



南京证券

NANJING SECURITIES

2023

南京证券股份有限公司  
社会责任暨环境、社会  
及治理(ESG)报告



# 目录

<b>开篇</b>	<b>01</b>	<b>完善机制</b>	<b>01</b>	<b>聚焦主业</b>	<b>03</b>	<b>凝心聚力</b>	<b>05</b>
关于南京证券	03	强化 ESG 管理		服务实体经济		共创共享共赢	
公司简介	03	ESG 管理架构	07	助力区域发展	31	保障员工权益	57
组织架构	04	ESG 管理行动	08	服务实体经济	33	促进员工发展	58
报告期内公司 ESG 相关主要荣誉	05	利益相关方沟通与实质性议题分析	09	专业金融服务	37	丰富员工生活	60
				开展投资者教育	40	强化安全生产	63
				网络与数据安全	43		
<b>未来展望</b>	<b>73</b>	<b>深化治理</b>	<b>02</b>	<b>低碳发展</b>	<b>04</b>	<b>彰显担当</b>	<b>06</b>
关于本报告	75	夯实发展根基		助力双碳目标		履行社会责任	
<b>附录</b>	<b>76</b>	强化党建引领	13	应对气候变化	47	助力乡村振兴	67
关键绩效表	76	深化公司治理	17	发展绿色金融	49	开展慈善公益	68
指标索引	79	加强合规风控	20	践行低碳运营	51	践行志愿精神	70
		培育特色文化	25				
		坚守商业道德	27				



# 开篇

“

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是公司成功上市五周年。我们认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。公司进一步完善了 ESG 工作的组织领导，董事会下设的发展战略委员会更名为“发展战略与 ESG 管理委员会”，增加 ESG 管理相关职责，加强对 ESG 工作的战略引领。在董事会及董事会发展战略与 ESG 管理委员会、管理层的领导推动下，公司 ESG 工作成效进一步提升。

”

## 优化公司治理，推动高质量发展

公司持续强化党建引领，将党的领导融入公司治理，不断推动党建工作和经营发展互融并促。报告期内，公司扎实开展主题教育，深入实施“红色引擎工程”，严格落实“三重一大”决策制度，健全完善党委全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、经理层负责经营的治理格局。公司秉承稳健经营理念，落实全面风险管理体系，逐步探索将 ESG 因素纳入风险管理环节，全面推进文化建设，“三正”文化得到广泛认可。报告期内，公司继续保持在证券公司“白名单”行列，在行业文化建设实践评估中取得新突破获评最高 AA 级，在投行业务质量评价中获评 A 类，在投资者教育工作评估中获评 A 等次，高质量发展扎实推进。

## 聚焦主责主业，服务实体经济

公司立足主业，深耕专业，发挥自身优势服务国家、地方重大战略和实体经济发展。报告期内，公司主动融入南京科创金融改革试验区建设，制订行动方案，促进科技、产业和金融高水平循环；成立招商引资工作专班，协助引入多个重大产业项目，以实际行动助力产业强市建设。积极服务科技创新、农业农村、中小微企业利用资本市场发展壮大，全年通过股权、债权融资等手段助力企业融资超 200 亿元。践行责任投资，在投资决策过程中将 ESG 作为考量因素，积极参与地方政府债券承销，已加入 20 家省市地方政府债券承销团，在投标量及中标量方面均位于市场前列。公司深入践行普惠金融，坚持以客户为中心，强化科技赋能，优化客户服务体验，丰富产品供给，打造专业投顾队伍，为客户提供多层次、多品种、风险收益匹配的金融产品，助力居民财富管理。

## 贯彻国家战略，发展绿色金融

公司积极响应国家“双碳”战略，助力绿色融资，支持绿色产业发展。报告期内，公司作为主承销商协助发行绿色债券、碳中和绿色债券等，助力环保企业在全国股转系统挂牌。公司参考 TCFD 框架，制订了应对气候变化管理体系，对气候相关风险和机遇进行识别、评估和管理，体现了公司应对气候变化的能力和远见。在日常运营中，公司高度重视节能减排、低碳环保，报告期内，公司人均办公耗电量、用水量、天然气用量等主要能耗指标下降。

## 践行国企担当，履行社会责任

公司积极履行国有企业社会责任。报告期内，公司继续扎实开展“一司一县”结对帮扶，三年累计投入帮扶资金约 950 万元，以实体项目为主，因地制宜、综合施策，服务乡村振兴多样化、多层次需求；积极开展慈善公益活动，在南京市慈善总会冠名设立“南京证券慈善基金”，截至报告期末已陆续注入资金 4,000 余万元，开展了一系列公益活动；积极践行志愿精神，不断壮大“宁证先锋”志愿者队伍，打造“宁证先锋”志愿服务品牌，广泛开展学雷锋、夏季送清凉、义务献血、金秋助学、智慧养老等服务活动，以实际行动践行文明新风。在员工培养方面，公司坚持“以人为本”，高度重视人才的引进和培养，提供多元发展平台，充分保障员工的各项合法权益，开展丰富多彩的活动，增强团队的凝聚力和员工归属感，共创共享企业发展成果。

报告期内，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“自信自强、真抓实干、守正创新、稳中求进”的工作主基调，各项工作取得了良好进展，保持了稳中有进的发展势头。继往开来，公司将继续凝心聚力、加压奋进，努力创造更好的高质量发展新成果，在全面推进中国式现代化南京新实践中展现新作为。

# 关于南京证券



## » 公司简介

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“公司”）前身为南京市证券公司，于 1990 年经中国人民银行批准成立，2012 年改制为股份公司，2018 年 6 月在上海证券交易所主板上市。

公司总部位于江苏省南京市，在江苏、宁夏、北京、上海、浙江、重庆、广东、江西、福建、陕西、云南、湖南、广西、山东、湖北、河北、四川、山西、河南、贵州、安徽等省（区、市）设有分支机构。

公司经营范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管等。

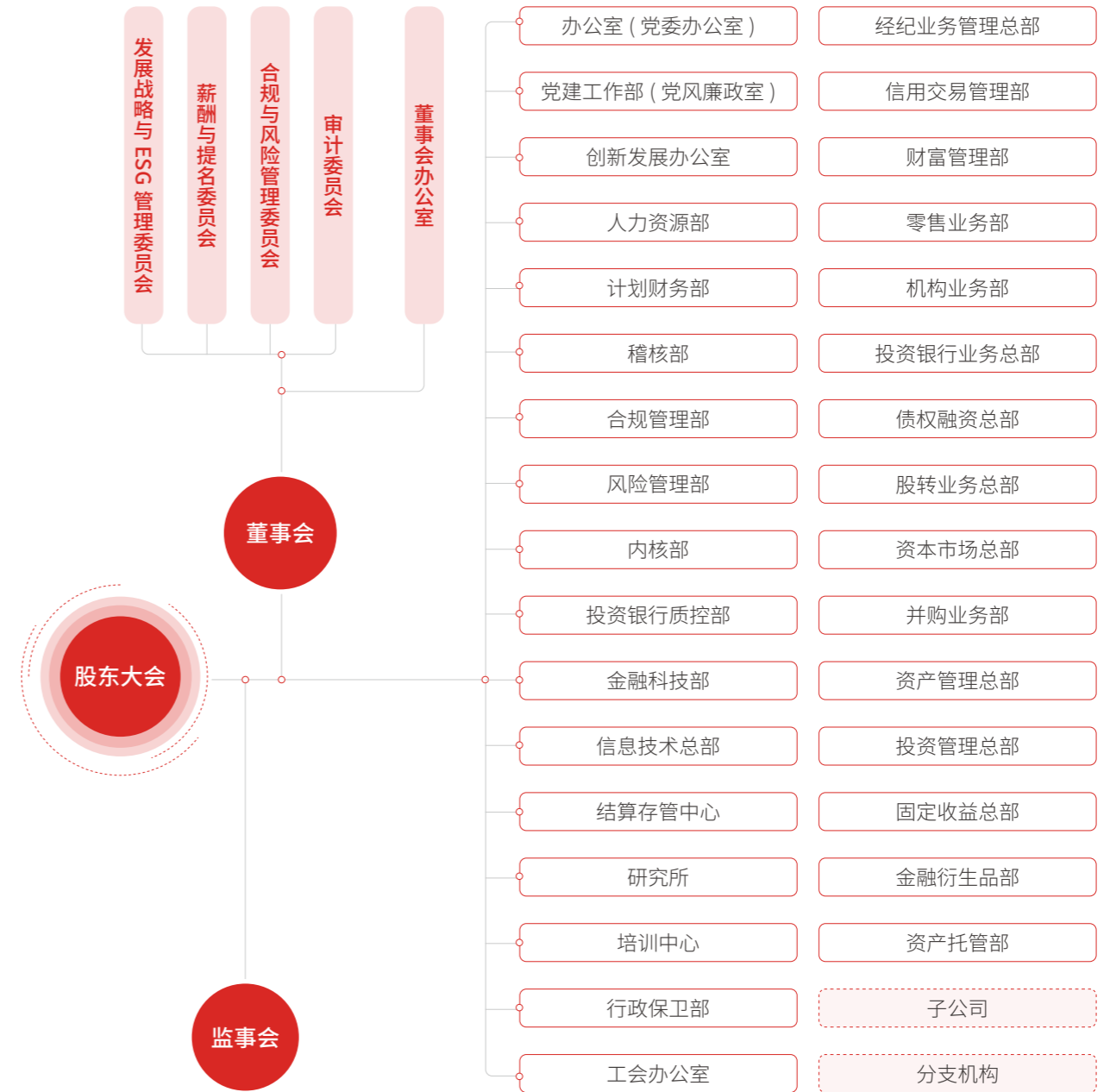
截至 2023 年末，公司设有 18 家分公司和 108 家证券营业部，拥有宁证期货有限责任公司（以下简称宁证期货）、南京巨石创业投资有限公司（以下简称巨石创投）、南京蓝天投资有限公司、宁夏股权托管交易中心（有限公司）4 家一级子公司，并作为第一大股东参股富安达基金管理有限公司，形成了覆盖证券、期货、基金管理、股权托管交易、另类投资等较为完整的证券金融产业链。

截至 2023 年末

公司注册资本  
**36.86** 亿元

总资产  
**585.08** 亿元

## » 组织架构



公司组织架构图

## » 报告期内公司 ESG 相关主要荣誉

2022 年度证券公司文化建设实践评估 AA 评级



中国证券业协会

2023 年证券公司投行业务质量评价 A 类



中国证券业协会

青年企业家培养“新动力”计划  
科技、金融支持单位



共青团江苏省委

2023 证券公司集合资管计划金牛奖  
“三年期短期纯债型金牛资管计划”



中国证券报

2023 年证券公司投资者教育工作评估 A 等次



中国证券业协会、上海证券交易所、  
深圳证券交易所、全国股转公司

数智化客户营销服务运营展业平台获选 2023 年  
上市公司数字化转型典型案例



中国上市公司协会

第二届新华财经基金投顾新锐金谘奖



新华财经

2023 年中国金鼎奖“最具影响力券商投教基地”  
“新锐投行债券承销团队”



每日经济新闻

2023 年上市公司乡村振兴优秀实践案例



中国上市公司协会

2023 年上市公司董事会优秀实践案例



中国上市公司协会

2023 中国证券业投资顾问团队君鼎奖



证券时报·券商中国

宁证期货获“优秀机构服务奖”



期货日报  
第十七届全国期货（期权）实盘交易大赛

南京市行业作风建设（2022 年度）  
先进单位



中共南京市委、  
南京市人民政府

南京市金融惠民助企（科创金融）  
劳动竞赛“优秀组织奖”  
《基于人工智能的数智化科创产业发展服务平台》  
荣获服务技术创新类二等奖



中国人民银行江苏省分行营业管理部、  
南京市财贸金融工会联合会、中共南京市  
委金融委员会办公室、南京金融学会

“苏银金租杯”第三届驻宁金融机构职工  
书画摄影展“优秀组织奖”



南京金融发展促进会

2023 年资本市场水晶球奖“最佳企业管理上市公司”  
“最具社会责任（ESG）上市公司”



证券市场周刊

2022-2023 年度全国企业文化  
优秀成果二等奖



中国企业联合会、中国企业家协会

“红色引擎工程”先进集体



南京市国资委

第十八届中国上市公司竞争力公信力  
“社会责任‘星’公司”



大众证券报

ESG 金茉莉奖



新华日报

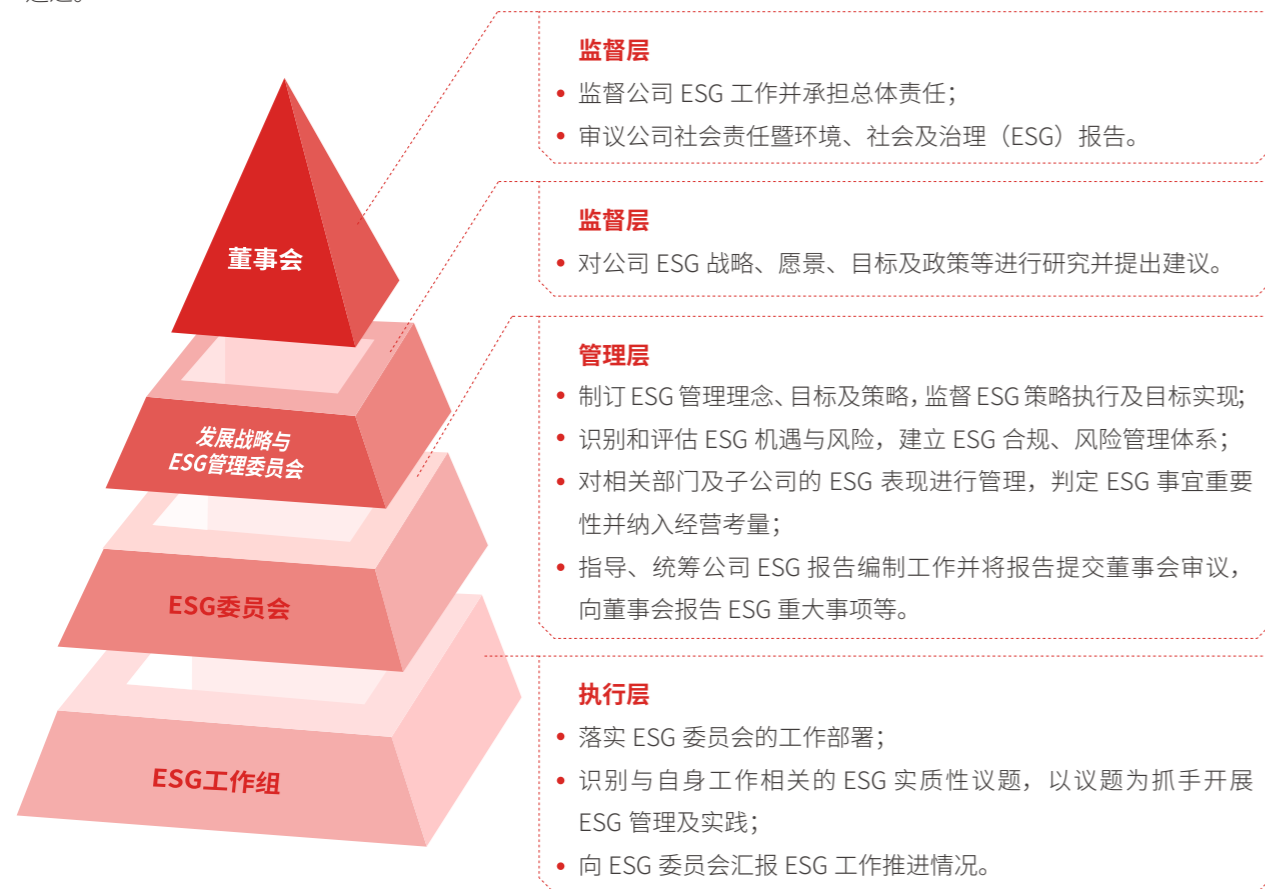
## 完善机制 强化 ESG 管理

公司的经营宗旨是充分发挥证券公司的作用，切实保护投资者合法权益，努力为客户提供满意服务、为员工提供发展空间、为股东提供稳定回报、为社会做出应有贡献，积极创造良好的经济效益和社会效益。报告期内，公司持续完善 ESG 管理架构，加强顶层设计；开展 ESG 主题培训，提升对 ESG 工作的认识；关注 ESG 风险，开展 ESG 风险评估和管理；加强与利益相关方沟通，积极回应重点议题。

### » ESG 管理架构

报告期内，公司进一步加强 ESG 工作的组织领导，将董事会下设的发展战略委员会更名为“发展战略与 ESG 管理委员会”，并在公司章程、委员会实施细则中增加 ESG 管理相关职责，发挥董事会对 ESG 工作的战略引领作用。

报告期内，董事会发展战略与 ESG 管理委员会共召开 2 次会议，审议通过了公司《2022 年度社会责任暨环境、社会及治理 (ESG) 报告》《关于董事会发展战略委员会更名及修订委员会实施细则的议案》等议案和报告，并报董事会审议通过。



公司 ESG 管理架构

### » ESG 管理行动

#### 开展 ESG 培训

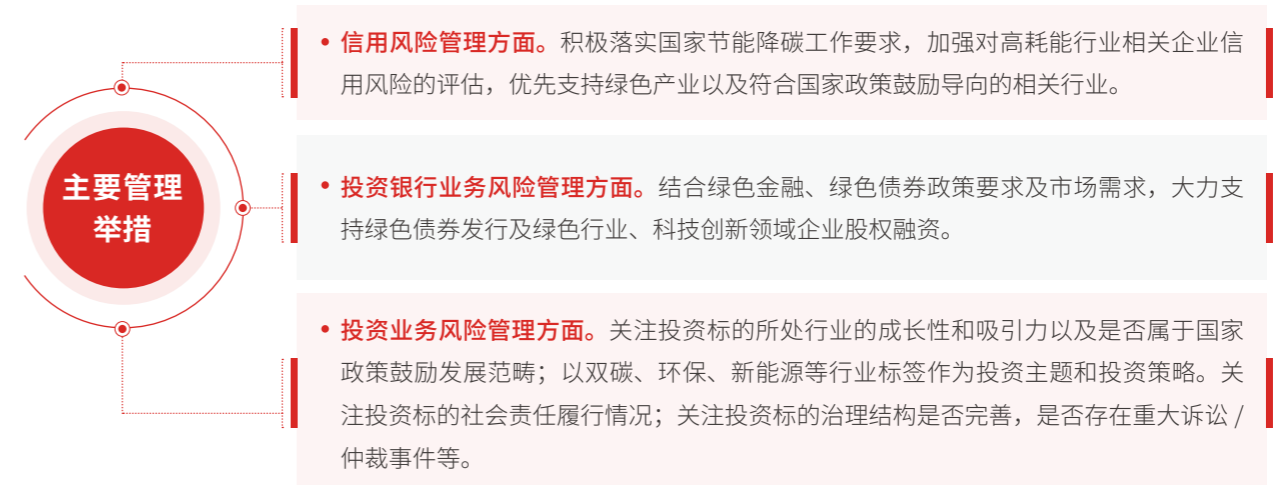
报告期内，公司开展《ESG 概念及报告编制》《2023 年 ESG 报告编制重点事项》等 ESG 主题培训，介绍了 ESG 的概念、发展历程、证券行业 ESG 实践及公司 ESG 报告编制的总体思路，并在新员工培训上介绍 ESG，公司员工对 ESG 工作的理解和认识进一步提高。

#### 管理 ESG 风险

报告期内，公司积极关注 ESG 风险管理，逐步探索将 ESG 风险管理融入全面风险管理体系。公司召开了 ESG 风险管理培训会议，要求相关业务部门及子公司在投资、融资类及投资银行等业务开展过程中，将 ESG 因素纳入尽职调查、风险审批和后续管理等环节，并持续进行优化和完善。



公司召开 ESG 风险管理培训会议



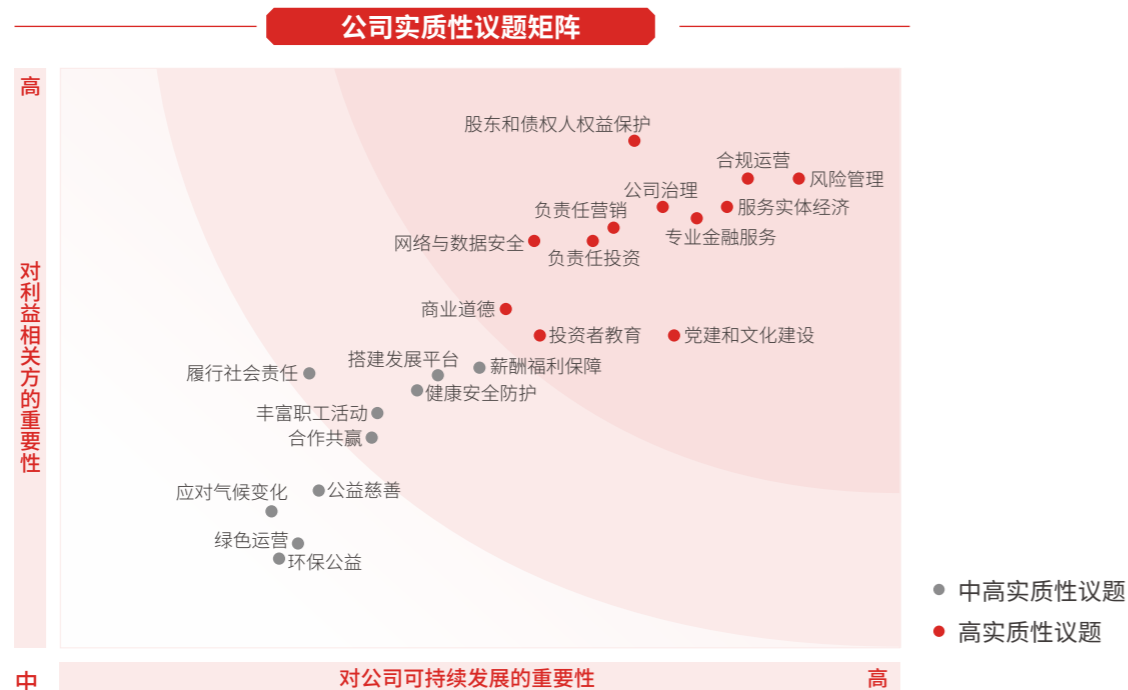
**案例 巨石创投开展 ESG 尽职调查**

公司子公司巨石创投在开展私募股权基金管理业务过程中,对拟投资企业开展 ESG 尽职调查,通过案头查询、现场尽调、填写调研问卷等方式,评估拟投资企业的 ESG 风险情况,并将评估结果作为投资决策依据之一。



**利益相关方沟通与实质性议题分析**

公司根据自身发展战略及发展阶段,借鉴同业实践及专家建议,识别出公司的主要利益相关方,并通过信息披露、股东大会、合作交流、不定期走访、调研、公益慈善活动等形式与利益相关方保持沟通。在此基础上,根据利益相关方的反馈和专家意见,确定了对公司和利益相关方具有重要性的 22 项实质性议题,并对各项议题的重要性进行分析和排序。



主要利益相关方	关注议题	主要沟通及回应方式
 <b>政府及监管机构</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>党建和文化建设</li> <li>服务实体经济</li> <li>合规运营</li> <li>风险管理</li> <li>商业道德</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强党建和文化建设</li> <li>发展绿色金融、助力实体经济发展</li> <li>遵纪守法、执行监管政策</li> <li>坚守合规风控底线红线</li> <li>廉政建设和廉洁从业</li> </ul>
 <b>股东及投资者</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>合规运营</li> <li>风险管理</li> <li>股东和债权人权益保护</li> <li>商业道德</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东大会、董事会及专门委员会、监事会</li> <li>做好信息披露</li> <li>坚守合规风控底线红线</li> <li>官网、投资者热线电话、官方邮件及上证 e 互动平台; 业绩说明会;</li> <li>廉政建设和廉洁从业</li> </ul>
 <b>客户</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>专业金融服务</li> <li>服务实体经济</li> <li>负责任营销</li> <li>负责任投资</li> <li>投资者教育</li> <li>网络与数据安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>提供优质金融服务</li> <li>发展绿色金融、助力实体经济发展</li> <li>提高客户服务与权益保障水平</li> <li>开展投资者教育</li> <li>增强网络与数据安全防护</li> </ul>
 <b>员工</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>薪酬福利保障</li> <li>搭建发展平台</li> <li>健康安全防护</li> <li>丰富职工活动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>平等规范雇佣</li> <li>完善薪酬福利</li> <li>建立沟通机制</li> <li>加强员工培训</li> <li>畅通发展通道</li> <li>强调安全生产</li> <li>关爱员工健康</li> <li>开展丰富活动</li> </ul>
 <b>供应商及合作伙伴</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规运营</li> <li>商业道德</li> <li>合作共赢</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公平采购、合规履约</li> <li>合作交流</li> <li>廉政建设和廉洁从业</li> </ul>
 <b>社区及公众</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>履行社会责任</li> <li>公益慈善</li> <li>应对气候变化</li> <li>绿色运营</li> <li>环保公益</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>助力乡村振兴</li> <li>公益慈善行动</li> <li>低碳运营、节能减排</li> <li>发展绿色金融</li> <li>开展环保活动</li> </ul>

# 02

## 深化治理 夯实发展根基

公司持续推动党的领导融入公司治理,把党的建设和公司发展战略同步谋划,加强党建引领,提升治理能力,强化合规风控,培育特色文化,坚守商业道德,夯实公司高质量发展根基。

- 强化党建引领
- 深化公司治理
- 加强合规风控
- 培育特色文化
- 坚守商业道德





# 强化党建引领

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入实施“红色引擎工程”，推动党建工作和经营发展互融并促，强化党风廉政建设，在南京市国资委“红色引擎工程”先进集体和先进个人评选中荣获多项荣誉称号。

## >> 推进主题教育

报告期内，公司扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，对照中央和省市委关于开展主题教育的有关要求，研究制定公司主题教育实施方案、成立公司主题教育领导小组及办公室，组织召开主题教育动员会议，召开主题教育领导小组会议 8 次，研究部署阶段性重点工作，发放主题教育工作提示单 7 份，充分利用公司官网党建专栏、“宁证先锋”党建平台、“南京证券党建”微信公众号等平台，对主题教育开展情况进行全方位学习宣传，先后发布动态信息 60 余条，编写主题教育简报 4 期。



公司开展主题教育动员会

### 深入调查研究

研究制订大兴调查研究之风实施方案，党委班子成员带头围绕年轻干部培养选拔使用、投研赋能业务发展等课题，开展解剖式调研 50 余场次，认真组织召开调研成果交流会，带动公司各级党组织、党员干部结合工作实际，带着问题深入开展专题调研，着力破解难题、促进发展，形成了一批站位高、思路新、举措实的调研成果。

### 抓好检视整改

聚焦学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，以及市委市政府工作要求，排查推动发展中存在的问题，形成 5 个方面问题清单，由公司领导牵头、责任部门主办、多部门协同，全力推进整改落实工作。

### 建立长效机制

持续健全完善长效机制，出台推进干部能上能下一系列制度规定，补齐短板、健全机制。



公司组织党员前往红色李巷开展红色研学

### 强化理论学习

制定公司党委理论学习中心组专题学习计划，领导班子成员带头讲授专题党课 10 场，组织前往大金山国防园、红色李巷等地开展红色研学活动，组织开展 3 期主题教育读书班，积极开展“学思想·我来讲”、“牢记嘱托、感恩奋进，挑大梁、勇登攀、走在前”大讨论等活动，营造浓厚学习氛围。

中国金融思想政治工作研究会发布《关于表彰 2023 年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果的通报》，公司选送的 3 篇调研成果分别获得奖项。

《以习近平经济思想引领证券行业高质量发展》荣获一等奖，

《证券行业年轻干部队伍建设的实践与思考——以南京证券为例》荣获二等奖，

《中华优秀传统文化在中国特色证券行业文化建设中的传承与实践》荣获三等奖。

## » 党建引领发展

### 夯实“一三五”组织体系

1

一个支部一座堡垒，把支部建在营业部，推动党的组织和工作实现动态全覆盖。

“三向培养”交叉任职，坚持把业务骨干培养成党员、把党员培养成业务骨干、把党员骨干培养成管理干部。

3

5

就是按照“五有”标准建强支部，坚持有坚强的班子、完备的制度、广泛的阵地、充足的经费、严格的考评“五有”标准。

公司持续健全“宁证先锋”党务管理信息平台，推动工作清单更明确、流程更清晰、督办更及时、考核更公平，组建 210 余人专兼职党务工作者队伍，推动基层党组织标准化规范化建设。

#### 截至报告期末

基层党委

5 个

党总支

7 个

党支部

86 个

党员总数

1,081 名

### 打造“宁证先锋”党建品牌

公司设有 60 个党员示范岗、7 个党员攻坚小组、27 个党员志愿服务队，组织公司窗口一线单位的党员开展“亮目标、亮身份、亮承诺”服务行动，发挥劳模工匠和党员干部在改革攻坚一线、业务突破一线、服务群众一线的先锋模范作用。同时，公司认真落实市国资委《学习贯彻新思想 推动高质量发展“三个一百、四个全覆盖”主题活动方案》，组织 4 个单位参加“百家企业话发展”、推荐 5 位党组织书记参加“百位书记谈党建”、推荐 4 名先进典型参加“百名典型展风采”活动。

### 设立服务“三链”党建联盟

公司作为发起单位，联合 34 家相关单位成立南京证券资本市场服务产业链供应链创新链党建联盟，并组织开展证券行业与资本市场等主题活动 5 场，推动成员单位加深了解。结合成员单位需求，与联盟成员单位签订多项合作协议，切实以金融力量助推产业高质量发展。

#### 案例 公司发起成立“南京证券资本市场服务产业链供应链创新链党建联盟”

2023 年 5 月，公司作为发起单位成立“南京证券资本市场服务产业链供应链创新链党建联盟”，大力构建“组织共建、资源共享、人才共育、文明共创、创新共研、发展共赢”的“党建+业务”发展新模式，推动联盟成员单位以高质量党建引领高质量发展。



“南京证券资本市场服务产业链供应链创新链党建联盟”成立大会

### 强化意识形态管理

公司党委定期开展工作研判，及时传达南京市意识形态领域情况通报精神，推动基层党组织书记上好意识形态专题党课。加强干部员工网络行为教育引导，筑牢网络意识形态安全防线。落实“三审三校”要求，抓实公司内刊、官网、官微等宣传文化阵地管理。加强正面宣传引导，营造良好舆论环境。

## » 党风廉政建设

公司党委始终把全面从严治党、加强党风廉政建设贯穿于企业发展和党建工作的全过程，坚持严字当头、一抓到底，持之以恒地抓好党风廉政建设工作。

做细

廉政教育

持续加强日常学习，定期发布廉政理论学习资料；召开 2 次警示教育大会，开展集体廉政谈话，组织观看警示教育片，增强党员干部廉洁自律意识；组织参观“中国共产党人的家风”档案展，开展“走进中华优秀传统文化·培育清正廉洁良好家风”教育活动等，引导党员干部修身律己、廉洁齐家，切实以廉洁家风涵养党风政风。

---

做实

专项工作

坚持不懈抓好中央八项规定及其实施细则精神的贯彻落实，积极开展违反中央八项规定精神突出问题专项整治、招标采购专项治理和违规吃喝专项整治，开展自查自纠，逐条逐项抓好问题整改，推动建章立制，构建长效机制。同时开设“违规吃喝专项整治”专栏，加强法律法规学习教育，加强典型案例剖析，引导党员干部从思想上正本清源、固本培元，弘扬清廉之风、养成俭朴之风。

---

做好

监督执纪

积极支持派驻纪检监察组工作，不断健全纪检监察、合规风控、稽核财务等协调联动的大监督体系，做好监督执纪工作，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

### 举报通道

公司畅通举报渠道，公司设南京市纪委监委派驻南京证券纪检监察组，可通过信函、面谈、电话、邮件等方式对违法违规行为或线索进行投诉举报，在公司 OA 网站公示举报电话、邮箱和通讯方式，并严格保护举报人的信息与人身安全。

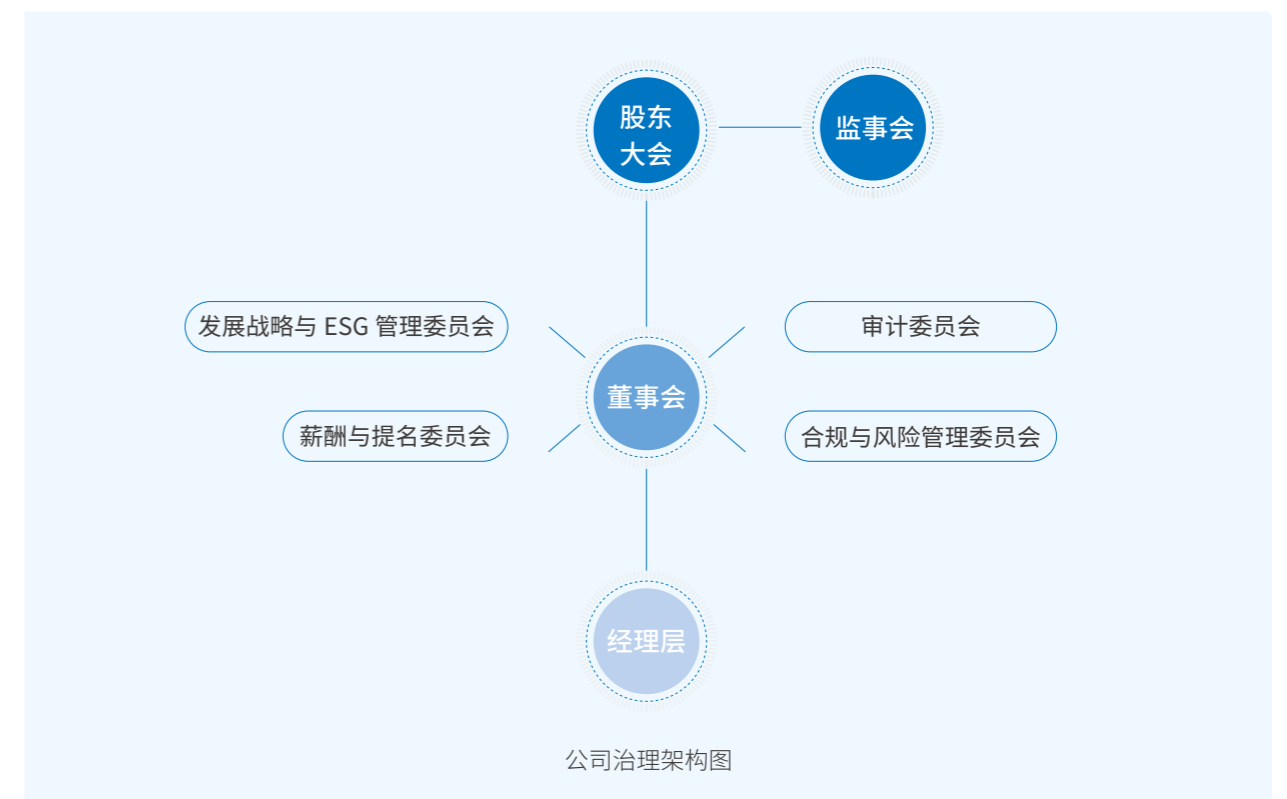
## 深化公司治理

公司不断推动将党的领导融入公司治理，持续完善治理机制，不断提高信息披露质量，积极做好投资者关系管理，强化对股东和债权人权益的保护。报告期内，公司保持在证券公司“白名单”行列，在 2023 年证券公司投行业务质量评价中获评 A 类，荣获“2023 年上市公司董事会优秀实践案例”。

## » 完善治理机制

### 加强党的领导

公司《章程》明确了党委在公司治理结构中的地位和职责，公司制定了《“三重一大”决策制度实施办法》，厘清党委和董事会、监事会、经理层等治理主体的权责边界。报告期内，公司持续推动党的领导融入公司治理，不断健全完善党委全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、经理层负责经营的治理格局，严格落实“三重一大”决策制度，公司财务报告、重大融资、换届、社会责任等重大事项，提交董事会或经理层作出决定前均经党委会前置讨论研究，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用。



### 持续完善制度

根据中国证监会、上海证券交易所（以下简称上交所）相关法律法规和监管规则的变化及公司实际情况，公司对内部治理制度体系进行持续完善。报告期内，对公司《章程》《董事会发展战略与 ESG 管理委员会实施细则》进行了修订，将廉洁从业管理要求和目标纳入《章程》；制定了《董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》，健全了公司考核和薪酬管理体系；修订完善了《信息披露事务管理制度》《关联交易管理办法》《洗钱和恐怖融资风险管理办法》《内部审计工作管理办法》等制度，明确和细化相关内控要求，为公司规范运作提供了坚实的制度保障。

## 完成董监高换届

公司按照相关法律法规、公司《章程》规定，在保持董事会、经营管理层工作连续性的基础上，结合股东推荐和工作调整等实际情况，完成新一届董事会、监事会成员提名选举和高级管理人员聘任等工作。



### 报告期内



## 保护股东和债权人权益

公司高度重视股东回报，积极落实现金分红政策，报告期内，公司向股东派发 2022 年度红利每 10 股 1 元（含税），共计派发现金红利 3.69 亿元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 57.09%，自 2018 年上市以来每年均进行现金分红，累计分红 17.22 亿元，为股东提供了稳定回报。

公司重视保护中小股东权益，召开股东大会时同时提供现场和网络投票的参会途径，积极为中小股东行使权利提供便利，审议涉及中小股东利益的重大事项时，对其单独计票；独立董事充分发挥专业优势，独立、公正、客观地对有关重大事项发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益；在开展投资者关系管理活动时，畅通投资者沟通渠道，对于投资者的提问或建议，公司在合规的前提下予以积极回应。

公司积极保护债权人的利益，所发行债券及其他各类债务本息均按时足额兑付或偿还，不存在违约或延期的情况。公司主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

## 保障投资者知情权

### 提升信息披露质量

公司建立了包括信息披露事务管理制度、关联交易管理办法、年度报告信息披露重大差错责任追究制度等在内的信息披露管理制度体系，对信息披露的事项及标准、工作流程、职责分工以及问责等作出了明确规定。报告期内，公司修订了信息披露管理制度，组织董监高及相关工作人员参加信息披露相关培训，组织会议解读定期报告等信息披露要求，提升相关人员的信息披露合规意识；持续加强信息披露工作管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重大信息，提升信息披露质量，有效保障了投资者的知情权。报告期内，公司披露定期报告 4 则，临时公告 36 则。

### 做好投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，积极主动开展投资者关系管理工作。报告期内，公司举办了 3 次业绩说明会，公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书及独立董事等出席会议，管理层主要成员参加会议，介绍公司经营发展情况，积极回应投资者关切；通过上证 e 互动、投资者热线、邮件等途径与投资者积极交流，解答投资者咨询提问、听取投资者意见和建议，增加公司透明度，增进投资者对公司的了解。

## 加强合规风控

公司高度重视合规风控工作，始终将防范风险、合规经营放在突出位置。报告期内，公司严格落实全员合规和全面风险管理要求，强化内部控制和审计监督，完善相关系统建设，公司持续稳健经营，各项风险控制指标均符合监管规定和董事会设定的有关管理标准，全年未发生重大风险事件。公司申报的合规课题《厚植法治理念，深耕合规文化，赋能企业高质量发展》入选江苏省法治建设创新项目，是南京市唯一一家入选的企业单位。

## 全面风险管理

### 风险管理架构

公司高度重视全面风险管理工作，按照法律法规和公司实际情况，建立了与自身发展战略相适应的全面风险管理体系，包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。公司通过董事会、总裁室及其下设的风险控制委员会、首席风险官、风险管理部及各相关后台管理部门、风控合规专员等从组织上确保公司风险管理文化的建立和各项管理制度、措施的落实，保障了公司风险管理体系有效运行。报告期内，公司净资本等各项风险控制指标持续满足监管要求。

## 健全风险管理制度体系

报告期内，公司制定了《交易行为管理办法》《股权融资项目承销风险评估管理办法》，修订完善了《压力测试管理办法》《债权融资业务包销管理办法》等一系列管理制度，进一步健全完善了风险管理制度体系。

## 制定风险控制指标体系

2023 年度，依据监管形势和市场环境，基于稳健经营的理念，董事会确定全年经营总体风险偏好为“风险中性”，并制定了较为完整、科学的风险容忍度指标体系，各类型风险应对策略如下：



公司设定了逐级审批权限及限额管理要求，做好各业务风险限额指标体系的管控。

### 案例 做好压力测试工作

公司每年开展年度综合压力测试、年度风险控制指标体系及业务规模压力测试，根据业务开展需要，不定期开展专项压力测试，评估压力情景下公司风险承受能力并采取必要应对措施，以确保公司在压力情景下的风险可测、可控、可承受。同时公司每月依据实际情况开展 1-3 次日常流动性压力测试，做好资金运作投资的流动性风控指标的测算和预估，从现金流和流动性指标角度评估公司在压力情景下的流动性风险承受能力，并有针对性地改进和提升公司流动性风险抗压能力，确保公司流动性指标充裕。

## 加强风险管理培训

报告期内，公司不断加强对风险管理相关人员的培训和管理，促进人员专业能力提升。组织开展内部风险管理培训 5 场，组织参加外部风险管理培训 20 场，主要包括《全面注册制证券公司信用业务培训》《全面注册制证券公司经纪、合规及投教业务培训》《会员客户交易管理培训》等。

### 案例 公司举办 2023 年度风控合规专员专项培训

2023 年 10 月，公司举办了 2023 年度风控合规专员专项培训，约 140 名风控合规专员参加培训。本次培训主要围绕关注类预警、交易所函件及程序化交易处理要求、全面注册制下经纪业务展业的风险管理等方面进行解读，取得了较好的培训效果。



## 强化科技赋能

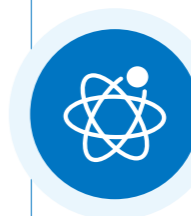
公司高度重视通过科技赋能提升风险管理水平。报告期内，围绕监管要求及业务开展需要，持续推进完善风险监控体系。

### 加强对异常交易和程序化交易的监测和报告

- 新增异常交易监控指标和监控功能，优化数据及资讯获取，对交易所规定的异常交易行为进行重点监控；
- 新增港股通异常交易风险监控模块；
- 强化程序化交易风险监控，新增程序化交易的监控指标，密切监控客户程序化交易行为，及时发现达到报告要求的客户并督促其履行报告义务。

### 适应业务发展需要，强化业务风险管控

- 升级两融柜台前端风控模块，优化集中度设置、客户维保比例、授信额度控制、灰白名单等相关菜单；
- 优化场内衍生品风控系统，完善合约情况、标的情况、敏感度分析等模块；
- 优化内部评级系统，更新了数据模型；
- 完善股票期权业务监测监控系统，满足证券交易所对股票期权业务的风险管理要求。



**案例 智能预警助力信用风险管理**

公司上线了自主开发的信用风险预警监控系统，该系统可较好地完成对全市场债券和股票在基本面、市场波动和负面舆情三个维度的风险预警和监控。较传统的风控模式，智能预警模型的非线性、实时性和准确性进一步提升了风控人员和投资经理的工作效率和效果。

**案例 加强场内、场外衍生品风险管理系统建设**

报告期内，公司启动了场外衍生品风险管理系统二期项目，完成了监管指标和压力测试模块等关键功能的开发。同时，针对场外衍生品三方估值项目，公司借助外部咨询方案，实现了场外衍生品风险计量的自主可控。

针对场内期权的复杂性，公司立项开发了场内期权风险管理系统，通过开发场内集中度计量和历史 VaR 指标计算等功能，提高对期权市场风险的监控和管理水平。

**» 合规稳健运营****合规管理架构**

公司建立了健全、有效的合规管理体系，董事会是公司合规管理的最高决策机构，决定公司的合规管理目标；经营管理层建立健全合规管理组织架构，倡导和培育合规管理文化；合规总监全面负责组织、协调公司合规管理工作，尽责履行合规审查、监督、检查和报告职责。合规管理部在合规总监领导下，具体开展合规管理工作，采取事前、事中和事后的合规管理措施，识别和防控合规风险；各业务经营条线承担合规管理的主体责任，各部门、各分支机构及子公司负责人和风控合规专员，切实推进本部门对监管规定和规章制度的贯彻执行，并配合合规管理部工作。

**健全合规管理制度体系**

公司遵循“以制度治企、以制度管人、以制度办事”的管理理念，持续完善合规管理相关制度。报告期内，结合落实重点监管法规及防控合规风险的实际需要，公司制定、修订相关制度 100 余项，对公司内部控制、合规管理及各业务条线规范流程等方面进行了细化和完善。

**落实合规管理举措**

报告期内，公司严格落实合规审查、合规检查、合规咨询等合规管理举措，提前介入主要业务环节，加大与业务部门的互动，提供服务支持及合规指导；在子公司层面，依据《子公司管理办法（试行）》等制度，在不影响子公司经营自主权和经营效率的前提下强化对子公司的全面合规管理。定期发布《法规跟踪》，及时传达监管规定并督导相关部门完成监管新规的更新和落地；加强从业人员执业行为管理，组织开展兼职情况自查、《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》落实情况自查、投资信息填报工作等，落实执业行为管理工作；持续提升合规队伍建设，加强同业交流和行业调研，组织集中学习和专项研究，定期开展风控合规专员交流会和年度风控合规专员专项培训班，传递合规监管导向。

**加强合规培训**

报告期内，公司组织合规相关培训 520 余次，涵盖证券从业人员执业行为、反洗钱工作相关宣导、证券行业典型案例学习、重点监管规定及合规风险点等方面，通过合规培训，进一步培育公司合规文化，提升员工合规意识。

**案例 “证券从业人员涉刑风险防范” 主题培训**

2023 年 6 月，公司开展“证券从业人员涉刑风险防范”主题培训，全体干部员工参加培训。本次培训以证券从业人员涉刑风险防范为切入点，结合行业内的违法违规典型案例，深刻剖析各业务条线违法犯罪的严重后果，并有针对性地提出防范建议，达到了警示员工规范执业，提升涉刑风险防范能力的预期效果。



## » 强化反洗钱管理

报告期内，公司按照反洗钱法律法规要求，认真开展制度修订、风险评估、客户身份识别、大额和可疑交易报告等反洗钱管理工作。公司选派员工参加中国人民银行南京分行举办的江苏省金融业反洗钱编译技能竞赛，荣获三等奖和优秀奖。

### 管理架构

公司董事会承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理的监督责任，经理层成立了由公司总裁担任组长，分管信息技术、经纪业务的分管领导担任副组长的反洗钱工作领导小组，合规总监、首席风险官、合规管理部门、风险管理部门、稽核部门以及相关业务部门负责人作为成员，负责反洗钱工作的统筹实施。总部部门及分支机构负责人为反洗钱第一责任人，各单位从组织管理、落实执行、技术支持、内部监督等方面各司其职，履行反洗钱职责。报告期内，反洗钱领导小组召开 4 次会议，推动反洗钱工作提质增效。

### 制度建设

报告期内，公司修订了《反洗钱工作管理办法》《反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》《洗钱和恐怖融资风险管理办法》等制度，进一步完善反洗钱组织架构、明确各部门职责，细化洗钱风险自评估、客户尽职调查、客户洗钱风险管理、大额交易和可疑交易报告等方面的工作要求，推动反洗钱工作规范化、标准化水平提升。公司将反洗钱信息安全纳入信息安全整体系统管理，专门发布《关于加强反洗钱信息安全保护工作的通知》，进一步落实反洗钱保密义务和责任，明确工作要求，强化全体人员的反洗钱信息安全意识。

### 重要举措

#### 优化反洗钱监测系统

对注册制模块、等级划分阈值和系统数据脱敏等个性化需求进行改造。

#### 严格识别客户身份

与非自然人客户建立业务关系及业务关系存续期间，除按照规定开展客户身份识别工作外，同时对其受益所有人和实际控制人等开展身份识别工作。存在可疑情形时，重新识别客户身份。

#### 加强可疑交易分析

密切关注上游犯罪线索，注重洗钱线索的识别和分析，加强可疑交易报告培训，督促分支机构提高可疑交易分析质量。

#### 提升自评工作效能

对固有风险较高领域和控制措施薄弱环节，制定措施推动改进，着手进行自评系统建设，提高自评工作效能。

## 培育特色文化

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入落实“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，全面推进文化建设工作，公司“正统、正规、正道”企业文化得到了广泛认可。公司获评 2021-2022 年全国金融系统文化建设优秀单位；荣获 2022 年-2023 年度全国企业文化优秀成果二等奖；在证券公司文化建设实践评估结果中获评最高级 AA 级；受邀为中国证券业协会、陕西证监局举办的文化建设专题培训班授课，受邀参加安徽省证券期货业协会举办的文化建设交流座谈会。

## 文化建设举措

### 以体制机制为抓手强化工作保障

- 公司成立了文化建设工作领导小组，报告期内，召开 2 次领导小组会议、2 次文化建设推进会、3 次文化建设联络员会议，统筹文化建设工作。
- 报告期内，公司在《企业文化建设纲要（2020—2025 年）》的框架下，制定了年度文化建设工作计划，出台了《关于落实中证协〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的工作方案》，进一步明确文化建设工作目标。

### 以文化活动为载体增进文化认同

- 报告期内，组织开展践行行业荣辱观文化理念演讲比赛、证券行业荣辱观宣传教育活动、“走进中华优秀传统文化·培育清正廉洁良好家风”教育活动、第十届职工书画摄影展、第十一届职工读书活动以及“文化建设先进集体”“文化建设先进工作者”评选等活动，激励广大干部员工更加认同并自觉践行行业和企业文化。

### 以理论研究为基础发挥智库作用

- 公司不断加强理论研究，提升研究质量，为行业文化建设贡献力量。公司 2 篇调研课题《丰富企业文化内涵提升企业文化建设品牌价值调查研究——以南京证券为例》《强化党建引领 聚力品牌打造 助力证券公司高质量发展》在“2022 年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果”中获奖，其中《丰富企业文化内涵提升企业文化建设品牌价值调查研究——以南京证券为例》课题在“2023 年南京市思想政治工作课题研究”中获得一等奖；公司《中华优秀传统文化在中国特色证券行业文化中的传承与实践》被列为中国证券业协会 2023 年度重点立项课题，内部控制文化案例被纳入华东交通大学审计科目教材。



## 坚守商业道德

公司严格遵守《刑法》《反不正当竞争法》等法律法规要求，在生产经营活动中，遵循自愿、平等、公平、诚信的原则。公司通过完善制度体系、加强培训宣导、强化监督检查和事后问责、培育廉洁文化等方式，提升员工的廉洁从业意识和职业道德操守，在业务开展及外部采购等过程中，坚守商业道德、拒绝贪污腐败，反对不正当竞争。报告期内，公司未发生贪污类和不正当竞争类涉诉案件。

### » 廉洁从业管理

#### 完善制度建设

公司持续健全廉洁从业制度体系，将廉洁从业管理总体要求和目标纳入公司《章程》，制定了《廉洁从业规定》，将廉洁从业纳入公司内部控制体系和全面风险管理体系，建立了事前防范、事中管控和事后问责机制，形成了覆盖各条线、各层面、各环节的廉洁从业闭环管理体系。明确了重点业务领域、财经纪律、人员管理、采购管理等方面的职能管理规定。

#### 重点业务

修订了《投资银行项目立项管理办法》《投资银行业务委托聘请第三方管理办法（试行）》等相关规章制度，明确了利益冲突相关处理原则和方法，以及选聘的第三方与公司、项目主体及聘用的其他中介机构存在关联关系的核查要求。进一步完善重点业务领域的廉洁从业制度。

#### 财经纪律

制定了《公务接待、商务接待管理暂行办法》《商务礼品管理办法（试行）》等制度，进一步明确和规范公务和商务接待有关事项，严格执行审批、报销、检查等要求，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神。

#### 人员管理

出台了《员工招录管理办法》《员工入离职管理办法（试行）》《员工年度考核办法（试行）》《关于新监管形势下进一步强化公司从业人员执业行为管理要求的通知》等制度，在人员招聘、员工管理、考核、晋升时，将廉洁从业情况作为考察评估的重要内容。

#### 采购管理

制定了《采购管理办法》《信息技术类资产及服务采购管理办法》等制度，明确规定各类采购形式和决策流程并严格落实，确保采购公开透明、公平公正，符合制度规范。

#### 加强廉洁培训

公司开展了《证券公司合规管理与职业操守》《公司廉洁从业规定解读及廉洁从业主题宣讲》《新监管形势下常见违法违规情形解析》等培训，持续深化廉洁教育工作。

### 强化监督检查

公司将各单位及其工作人员廉洁从业情况纳入日常检查、纪律检查、审计工作，就廉洁从业监管规则及公司《廉洁从业规定》落实情况开展专项联合检查，形成常态化监督机制。

### » 反垄断与反不正当竞争

公司在日常经营管理过程中严格执行反垄断与反不正当竞争等相关要求，强化公平竞争意识，要求在客户招揽、项目承揽过程中，通过合法正当竞争获取商业机会，不得以不正当竞争方式招揽业务，不得侵犯其他证券经营机构的商业秘密，不得从事其他违反公平竞争、破坏市场秩序的行为，不得输送或者谋取不正当利益。

公司高度重视与合作伙伴业务往来中的交易透明和诚实守信，在开展业务活动的过程中，充分尊重他人的知识产权和商业秘密，要求合作伙伴遵守反商业贿赂和反腐败相关法律法规和政策规定，营造廉洁、诚信的运营环境和良好的合作关系。

### » 知识产权管理

公司严格遵守《商标法》《专利法》《著作权法》《计算机软件保护条例》等法律法规，落实知识产权管理与保护要求。公司在计算机等设备的采购审批过程，将含有正版操作系统作为申请审批要素之一；公司使用国家版权局正版软件检查工具对办公电脑进行自查，提升员工软件正版化意识。截至报告期末，公司拥有 10 项计算机软件著作权、7 项注册商标。

### » 供应商管理

公司根据《招标投标法》《国有金融企业集中采购管理暂行规定》等法律法规，并结合实际，制定了《采购管理办法》《信息技术类资产及服务采购管理办法》等制度，建立了权责明确、运转规范、相互协调和制衡的采购管理体系。

公司按照制度规定的标准和程序，建立了信息技术类资产及服务采购的品牌与供应商库。对于入库备选品牌与供应商，关注其财务和经营状况、履约能力、资信等级、服务证券行业实践等方面情况。定期开展后续审查和评估，对于不符合规定标准的供应商及时进行调整。



# 03

## 聚焦主业 服务实体经济

报告期内,公司立足主责主业,发挥“投行+投资+研究+财富管理”的全业务链优势,积极服务国家战略和实体经济发展。公司坚持以客户为本,从与企业、投资者共成长的角度加强产品和服务供给,持续提升服务能力和质效,推进财富管理转型。

- 助力区域发展
- 服务实体经济
- 专业金融服务
- 开展投资者教育
- 网络与数据安全



## 助力区域发展

公司坚持服务实体经济的宗旨，发挥专业优势，服务国家、地方重大战略和实体经济发展。公司被南京市委、市政府评为“行业作风建设先进单位”，公司在服务经济社会发展中展现的优良作风和过硬担当得到肯定。公司积极助推创新型城市建设，公司员工和产品案例在南京金融业助推引领性国家创新型城市建设劳动竞赛动员大会上荣获领军人物、服务标兵及创新案例等多个奖项。

### 积极服务科技金融发展

主动融入南京科创金融改革试验区建设，专门制订行动方案，认真落实为地方政府提供专业咨询服务、参与资本市场培训、服务企业直接融资、加大金融科技研发等 10 项举措，促进科技、产业和金融高水平循环，公司在南京市“金融惠民助企（科创金融）”劳动竞赛中荣获“优秀组织奖”，公司申报的《基于人工智能的数智化科创产业发展服务平台》荣获服务技术创新类二等奖。



公司在南京市高质量建设科创金融改革试验区推进大会上发布专项行动方案

### 参与地方资本市场培育

报告期内，公司参与主办第三届江苏资本市场峰会，与新华日报社联合发布“新华江苏 100 指数”，打造江苏经济“晴雨表”，与南京经济技术开发区等签署战略合作协议，加入南京高铁枢纽经济区金融服务联盟，承办南京宏观经济研究联盟季度论坛、南京市工商联服务企业专题沙龙等活动，积极参与地方资本市场建设。



公司参与主办第三届江苏资本市场峰会

### 积极推进招商引资工作

围绕南京“2+6+6”创新型产业集群建设，公司成立了招商引资工作专班，制订了《2023 年招商引资工作方案》，积极发掘投资银行、股权基金等业务资源，协助引入多个重大产业项目，涉及先进制造、生物医药、智慧农业等领域，以实际行动助力产业强市建设。

### 研究助力区域经济发展

结合区域产业特征及市场关注重点，集中资源开展研究，为区域经济发展与资本市场建设建言献策。公司与江苏省战略与发展研究中心合作完成《江苏与广东经济社会发展重点指标对比分析》《江苏宏观经济运行重要风险识别及防范机制研究》等多篇研究报告。

## 服务实体经济

### » 服务直接融资

报告期内，公司深耕专业，围绕经济社会发展大局，积极服务科技创新、农业农村、中小微企业等利用资本市场发展壮大，全年通过股权、债权融资等手段助力企业融资超 200 亿元。

#### 案例 金钟股份创业板可转债项目

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（简称“金钟股份”）专业从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售，先后被认定为广东省级企业技术中心、广州市科技创新小巨人企业、广州市级企业技术中心、广州市企业研究开发机构等。2021 年，公司助力金钟股份登陆创业板，并持续为金钟股份提供高质量的资本市场服务。报告期内，助力金钟股份成功发行可转债并上市，发行规模 3.5 亿元，为金钟股份深化产业布局、突破产能瓶颈、巩固行业地位提供了支持。



#### 案例 农村产业融合发展专项债券

报告期内，公司联席主承销的 2023 年第一期江苏高淳国际慢城文化旅游产业投资集团有限公司农村产业融合发展专项债券成功发行，发行规模 3 亿元，募集资金全部用于农旅产业融合发展项目，主要建设内容包含休闲农业体验区整治、农事教育基地改造及配套基础设施建设、乡村旅游慢行系统、民宿改造工程、配套服务设施等工程，为乡村振兴注入金融力量。该项目系南京市首单农村产业融合发展专项债。

### » 践行责任投资

公司在投资决策过程中将 ESG 作为考量因素，固定收益投资关注募集资金用于绿色产业、乡村振兴、保障房建设等的债权类资产，权益类投资关注高新技术产业及投资标的 ESG 实践和风险等，积极服务国家可持续发展战略。

#### 固定收益类投资

公司积极参与地方政府债券、绿色债、碳中和债券和乡村振兴债等的投资交易，报告期内，公司参与投资交易的绿色产业相关债券 5.06 亿元，募集资金用于保障房建设或棚户区改造的债券约 20.73 亿元，募集资金用于城市停车场或地下管廊建设的债券约 3.4 亿元，募集资金用于产业园建设的债券约 6.45 亿元，募集资金用于乡村振兴的债券约 4.25 亿元。

#### 案例 地方政府债券方面

公司积极参与地方政府债券承销工作，现已成功加入 20 家省市地方政府债券承销团，在投标量及中标量方面均位于市场前列，为地方经济发展做出了积极贡献。2023 年，公司参与地方政府债券投标总金额达 5.39 万亿元，中标金额为 87.68 亿元，参与投资交易的地方政府债券 263.86 亿元。

#### 权益类投资

公司在遴选投资标的时关注新兴绿色产业和高新技术产业；同时关注投资标的是否属于两高一剩行业，是否因环境问题受到过处罚，是否发生重大负面事件、治理层面是否合规守信、是否存在重大诉讼案件等。

#### 案例 在权益投资中考虑投资标的 ESG 事项

报告期内，在某化学制品制造公司的权益投资决策中，根据调研情况得出其所处行业可能存在较高环境污染风险，公司进一步对其进行深度调研，发现该公司近年来花费大量成本全流程管控污染问题，从源头上推行绿色清洁生产工艺，推进技术改造以及环保精细化管理，环境风险得到控制，公司评估该投资标的的环境污染风险可控，不属于 ESG 高风险类，继续跟踪研究该公司并择机进行投资建仓操作。

#### 私募股权投资基金管理

报告期内，子公司巨石创投管理的私募股权投资基金直接投资 1.85 亿元，助力芯片研发、医药、智慧城市等领域企业发展。

## 参与行业建设

公司高度重视科技赋能和数字化转型，积极参加行业相关研究，公司金融科技部设立互联网金融、软件开发、量化智能、数据开发、网络安全、科技规划与管理等多支团队，重点聚焦云计算、大数据、机器学习和区块链等金融科技赋能与开发工作。

报告期内，公司牵头的行业标准化研究课题《证券期货行业基于云计算的大数据全生命周期管理指南研究》成功通过全国金融标准化技术委员会 2023 年度证券期货业标准研究课题结题评审，为证券期货行业机构推进大数据全生命周期管理工作提供参考，体现了公司在该领域的专业研究水平。

公司参与申报中国证监会科技监管局研究课题《证券期货业开源治理公共信息基础设施体系建设研究》的研究工作，并成功通过申报评审。研究制定相关建设方案，为行业开源治理基础设施提供整体规划和建设思路，强化行业开源风险监管及治理服务能力。

公司申报的“中小券商数字化转型技术底座规划与建设研究”“融合信息资产与漏洞治理的一体化攻击面管理平台研究”“证券行业仿冒网站及 APP 监测与处置研究”等 3 个项目入选深圳证券交易所 2023 年度研究课题；“自动化和常态化的网络资产攻击面运营平台的研究与实现”入选上海证券交易所 2023 年度研究课题，体现了公司在数字化转型技术和网络安全领域的专业水平和研究能力。

### 案例 公司成功协办大湾区交易所科技大会监管合规论坛

报告期内，深圳证券交易所（以下简称深交所）、香港交易所、广州期货交易所联合举办“科技引领·数智赋能”2023 年大湾区交易所科技大会，公司成功协办了本次科技大会的监管合规论坛，围绕科技监管的顶层规划，为交易所与行业机构的技术交流合作提供了专业平台，进一步提升了公司的行业影响力。



公司总工程师、党委委员、首席信息官致辞

公司持续强化研究团队建设，提升专业研究能力，利用自身专业优势助力行业高质量发展。报告期内，公司多项行业相关研究报告获得荣誉：

获奖时间	获奖课题	颁奖部门
2023.3 2023.5	《全球能源紧张情况下的中国碳排放政策：基于 GTAP-E 模型的情景分析及评估》获 2022 年度江苏省国际金融学会优秀课题二等奖、2022 年南京金融学会优秀调研论文二等奖	江苏省国际金融学会 南京金融学会
2023.3	《资本市场支持民营企业发展研究》获江苏省金融学会第八届优秀金融论文三等奖	江苏省金融学会
2023.3	《江苏培育新经济“独角兽”企业的对策思路》获江苏省金融学会第八届优秀金融论文表彰奖	江苏省金融学会
2023.3	《加强证券行业文化建设与道德风险防控 切实推动行业高质量发展》获江苏省金融学会第八届优秀金融论文表彰奖	江苏省金融学会
2023.5 2023.10	《资本市场与养老金体系协同发展研究》获 2022 年南京金融学会优秀调研论文二等奖、获 2022 年度市国企改革研究会重点研究课题一等奖	南京金融学会 南京市国有企业发展改革研究会
2023.5	《股票市场风险传染网络测度与影响机制分析——基于跨国股指数据及金融开放视角》获 2022 年南京金融学会优秀调研论文二等奖	南京金融学会
2023.5	《美联储加息周期下的人民币汇率及跨境资本流动》获 2022 年南京金融学会优秀调研论文二等奖	南京金融学会
2023.5	《南京金融体系支持专精特新企业发展研究》获 2022 年南京金融学会优秀调研论文二等奖	南京金融学会
2023.5	《“30·60”目标下南京绿色金融发展路径研究》获 2022 年南京金融学会优秀调研论文三等奖	南京金融学会
2023.5	《资本市场助力碳中和的国际经验与启示》获 2022 年南京金融学会优秀调研论文三等奖	南京金融学会
2023.10	《金融支持专精特新企业发展研究》获 2022 年度市国企改革研究会重点研究课题二等奖	南京市国有企业发展改革研究会
2023.11	《公募 REITs 在城投公司转型中的应用研究》获 2023 年交易所债券市场研究课题二等奖	深圳证券交易所 上海证券交易所

## 专业金融服务

公司深入践行普惠金融，坚持以客户为中心，强化科技赋能，优化客户服务体验，丰富产品供给，打造专业投顾队伍，为客户提供多层次、多品种、风险收益匹配的金融产品，助力居民财富管理。加强客户权益保障，强化投资者教育，引导投资者理性投资。

### 科技赋能，优化服务体验

报告期内，公司进一步加大金融科技投入，围绕客户服务、数字化运营等方面强化科技赋能，深化线上线下业务融合，提升客户服务体验。



**升级金罗盘。**升级版金罗盘搭载了智能交易系统，升级智能工具、智能选股、智能账户等功能，自主开发“金灵通”资讯，优化理财商城，推出高端理财，为客户提供“金博士”全周期的场景化个性化陪伴式服务，助力客户财富管理。

报告期内，金罗盘及相关服务覆盖了安卓、苹果、H5、微信小程序等多个平台，使用人数继续保持良好的增长势头，累计用户超过 **270** 万，月活约 **28** 万



**上线企业微信。**在企业微信平台中提供 7×24 小时在线的营销小站，客户可以全天候获取公司最新活动、产品、资讯和服务。

报告期内，企业微信添加客户超过 **7.3** 万人，消息发送数超过 **151** 万条，客户阅读人数超过 **42** 万人，客户阅读次数超 **70** 万次



**私募产品销售业务线上化。**以提升客户体验为目标，协同“金罗盘”手机客户端高端理财模块，帮助客户足不出户实现私募产品的配置，时间短、效率高，客户满意度大幅提升。

### 客户为本，提升服务质效

报告期内，公司持续完善产品评价筛选体系，产品池进一步丰富；切实落实“七分顾”的业务理念，围绕客户需求，做好资讯供给、优化线上服务，以多种方式帮助投资者深入了解宏观经济、证券市场形势、组合投资理念以及基金组合策略等，引导投资者以更长期的视角看待市场波动；加强投顾队伍建设，通过人才引入、加强培训、参与外部评选等方式，提升投顾队伍专业能力，公司财富管理部投顾团队荣获 2023 中国证券业投资顾问团队君鼎奖，公司基金投顾业务荣获第二届新华财经基金投顾新锐金谘奖，多名投顾人员在“第六届新财富最佳投资顾问评选”中获得奖项。



报告期内，公司组织面向员工和客户的线上、线下营销服务培训超 100 场，内容涵盖服务方案、业务介绍、产品介绍和法规解读等。为提升大经纪业务经营管理实战能力，公司针对经纪业务分支机构管理团队组织开展为期 2 天的专项经营管理培训。

#### 案例 公司组织开展专项经营管理培训

公司组织经纪业务分支机构管理团队开展专项经营管理培训，邀请业内知名培训团队，通过剖析日常经营管理过程中客户服务的关键点和痛点，以沙盘实战演练形式，促使培训学员深化财富管理转型理念，推动经纪业务高质量发展。



### 责任营销，保障客户权益

报告期内，公司对投资者权益保护、适当性管理等制度进行了修订完善，进一步健全完善投资者权益保护机制。

公司成立了由公司总裁担任主任委员的投资者权益保护委员会，负责统筹部署公司整体的投资者权益保护工作。公司成立投资者教育、适当性管理、防范打击非法证券、投诉处理、客户信息使用及规范等投资者权益保护专项工作组，负责策划、组织及落实专项投资者权益保护具体工作。

## 投资者适当性管理

报告期内，公司修订了《投资者适当性管理办法》《金融产品或服务投资者适当性管理工作指引》，持续完善适当性管理体系，明确和落实投资者适当性管理流程和履行适当性义务的相关要求，切实保护投资者合法权益。

## 践行负责任营销

公司制订了《代销金融产品业务管理办法》《公募基金代销业务管理办法》《公募基金代销业务操作指引》《私募产品销售业务操作指引》等制度，严格规范产品引入、明确产品销售培训、宣传推介、客户回访等流程，落实投资者保护措施。



## 报告期内

公司组织开展 **90** 余场重点产品路演培训，覆盖产品售前、售中和售后等主要环节，让员工和客户充分了解我们销售的产品，做好客户服务。



## 投资者投诉与调解

公司建立健全客户投诉处理制度体系，制定了《业务投诉管理办法》《信访投诉接待和处理工作管理办法》《证券经纪人管理办法》等相关制度，进一步提升投诉处理工作标准化、规范化水平，将保护投资者权益作为处理客户投诉的首要考虑因素。

公司在官方网站和营业场所公示了投诉电话、电子信箱和传真等，并安排专人在工作时间值守投诉电话，及时接收传真，定期查看投诉电子信箱，提升接通率和服务质量。报告期内，公司受理的客户投诉未发生超期未办结的情况。

## 报告期内



## 保护客户信息安全

公司高度重视客户信息保护，建立了较为完善的客户信息保护机制。公司严格遵循法律法规及监管规定，依法采集、使用投资者个人信息，不违规收集与业务无关的信息。通过数据加密、访问控制、安全传输、签名认证等技术措施，强化管控，加强投资者信息保护，防止相关信息被非法窃取、截留、泄露或篡改。

明确要求公司员工不得违规查询、复制、保存投资者信息、不得超出正常业务范围使用投资者信息等，保守业务活动中知悉的商业秘密与个人隐私，自觉维护投资者合法权益。

报告期内，公司通过专业安全服务商，对面向投资者的四款 APP 进行 APP 安全漏洞检测以及隐私合规检测等工作，发现问题及时整改加固并复测，不断提升客户信息保护能力，同时向投资者进行安全意识宣传教育，帮助客户增强个人隐私保护意识。

## 开展投资者教育

公司高度重视投资者教育工作，总裁室负责投资者教育工作的总体领导和战略指导，实行集中管理、分级实施的管理体制。通过精彩纷呈的投教活动，帮助投资者了解证券政策法规、普及证券知识、传导理性投资理念、揭示投资风险、引导投资者建立合理的市场预期，依法维权等。

## 高标准运维互联网投教基地


公司建设了互联网投教基地，推出“宁证学堂”“今日投教”等投教栏目，365 天不间断为投资者带来新鲜、专业的投教知识。

截至 2023 年末



高质量开展投教专项活动

报告期内,公司通过线上线下多种方式,结合重点宣传日、重要主题开展防范非法集资、全面注册制、3·15 投资者保护、5·15 全国投资者保护宣传日、《股东来了》投资者权益知识竞赛、北交所改革、金融消费者权益保护教育宣传月、江苏省大学生金融节、世界投资者周等各类专项投教活动近 20 项。




**线上方面**

- 开展线上投教活动 100 余场,其中“与市场俱进 与宁证同行”直播活动近 60 场,注册制知识竞赛等特色线上投教活动 3 场,吸引近 270 万人次参与,为投资者提供专业便捷、丰富有趣的线上投教服务。

**线下方面**

- 依托 120 余家分支机构开展进社区、进学校、进上市公司活动 960 余场,覆盖江苏、宁夏、云南等 20 余个省市自治区,金融知识宣传辐射全国。公司还积极联动监管、协会、交易所,联合开展上交所指数股 (ETF) 大讲堂、深交所“踔厉奋发”投教活动、防非健康跑等投教活动近 30 场,提高了公司投教活动的知名度和覆盖面。



**案例 公司与江苏新华日报财经传媒强强联手**

报告期内,公司与江苏新华日报财经传媒有限公司开展合作,由其为公司提供投教内容全媒体宣发、深度参与大学生金融节活动等服务。提高了公司和投教品牌的知名度和社会影响力,树立良好的品牌形象。

投资者教育纳入国民教育体系

报告期内,投教基地联合各分支机构开展专题讲座、知识竞赛等各类进校园活动 150 余场,走进全国各类大中小院校,助力 2 万余名学子提升财经素养。

公司与中国证券业协会、江苏证监局、南京大学构建“四合一”投教进校园合作机制,在中国证券业协会和江苏证监局指导下,投教基地牵头,与南京大学在课程共建、活动开发、实习实训、学术交流、人才培养等多方面开展校企合作,深化产教融合。

案例

与南京大学合作开设校级创新创业选修课《期权交易与投资实务》,共计 32 学时,把金融期权理论与投资实务的最新进展融入到高校教学,帮助学生建立对期权的全面系统性认识;与南京大学合作开设第二期金融科技实践课程,课程共计 48 学时,包含了 5 个金融科技实践项目,为同学们了解行业金融科技发展情况、常见业务模型框架、企业金融科技运行机制提供了学习机会;面向南大学子开展了“拥抱全面注册制 争做挑战答题王”知识竞赛活动,共计 1,600 余名学生参赛,反响热烈。



公司与南京大学合作开展金融实践课程

**案例 公司投资者教育进校园工作荣获多个奖项**

公司投资者教育进校园相关案例荣获 2023 股东来了优秀投保案例、2023 年江苏省金融教育案例大赛二等奖和 2023 年深交所推动投资者教育纳入国民教育优秀案例奖。



**荣誉**

公司互联网投资者教育基地获评“2023 年中国金鼎奖最具影响力券商投教基地”



## 网络与数据安全

公司高度重视网络与数据安全防护，持续健全制度、完善技术措施，严格落实管控责任，公司网络及信息系统全年安全运行无事故。

### 加强组织领导

报告期内，公司网络安全领导小组更名为“网络和信息安全领导小组”，进一步明确和落实网络和信息安全责任，强化网络和信息安全工作的组织领导。

### 完善制度建设

报告期内，公司修订了《网络安全管理办法》《网络安全事件应急处置预案》等制度，进一步明确了网络安全工作的组织领导、网络安全规划与管理、网络安全建设、个人信息保护、等级保护、网络安全教育培训与考核、应急指挥与处置、安全事件报告流程、事件调查与总结等事项，为规范开展网络安全工作做好制度保障。

### 强化防护措施

#### 运维安全方面

完成堡垒机系统的升级扩容，用户身份双因素认证机制加固，提高了信息系统运维的安全性和可靠性，同时减少了堡垒机作为集权系统的漏洞风险；公司新建 ITIL 系统，实现了 IT 运维流程线上化，提升了管理效率。

#### 数据安全方面

新建应用及 API 数据安全监测平台，通过该平台可及时发现存在漏洞的 API 接口以及未鉴权访问、批量下载等外部威胁行为，实现对网络中敏感数据流动进行实时监测和风险评估。加强 PC 端安全沙箱建设，结合零信任安全架构，实现 PC 终端个人数据和办公数据分类，并通过安全策略限制办公等内部应用数据外发，避免敏感数据泄露。

#### 隐私安全方面

积极响应行业监管要求，推进开展移动 APP 安全检测认证工作，并向监管部门进行 APP 备案。此外，公司还通过专业安全服务，开展 APP 源码审计、安全加固、渗透测试、渠道监测以及钓鱼网站和仿冒 APP 的实时监测与处置等工作。

#### 开发安全方面

完成软件开发安全平台及开源软件治理平台相关解决方案的验证测试，为未来相关项目建设打下坚实基础。

### 开展理论研究

2023 年，公司通过总结日常安全运营和安全资产管理经验，成功牵头申报深交所 2023 年行业创新研究课题《融合信息资产与漏洞治理的一体化攻击面管理平台研究》《证券行业仿冒网站及 APP 监测与处置研究》和上交所 2023 年行业研究课题《自动化和常态化的网络资产攻击面运营平台的研究与实现》，体现了公司在诸多网络安全领域的专业水平和研究能力。

### 网络安全培训和宣传

报告期内，公司组织开展《网络和信息安全知识培训》《网络安全意识教育培训》《信息技术人员网络安全技能和意识培训》《工作电子邮箱安全意识在线培训》等培训活动，积极开展网络安全宣传，进一步提升员工的网络信息安全防范意识和技术人员的安全技能。



公司发布网络安全宣传海报

### 案例 公司荣获南京市“2022 年网络安全等级保护和信息通报工作先进单位”称号

公司信息系统安全架构严格执行等保 2.0 标准，由专门团队负责统一规划设计、建设、管理和运营。公司按照监管要求每年进行等保测评，其中证券集中交易系统、鑫易通网上交易系统均通过了等保三级测评；公司投资交易系统、融资融券系统、统一办公平台和投资交易系统通过了等保二级测评。公司也凭借扎实的网络安全工作基础和成效，荣获南京市“2022 年网络安全等级保护和信息通报工作先进单位”称号。



# 04

## 低碳发展 助力双碳目标

为应对气候变化,响应国家“双碳”战略,公司逐步将气候变化的影响纳入日常运营的考量因素。积极发展绿色金融、强化节能减排、开展环保活动,用实际行动助力经济社会低碳转型。

- 应对气候变化
- 发展绿色金融
- 践行低碳运营



# 应对气候变化

为积极应对气候变化，提升 ESG 治理能力，报告期内，公司参考气候相关财务信息披露工作组 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 披露框架，结合同业做法、专家建议及公司实际情况，制订了应对气候变化管理体系，对气候相关风险和机遇进行识别、评估和管理。

## 应对气候变化管理体系

治理	<b>董事会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>承担公司气候风险管理整体责任，审核包含气候议题在内的社会责任相关报告。</li> </ul>
	<b>董事会发展战略与 ESG 管理委员会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>负责对气候相关重大事项进行研究并提出建议；负责审议应对气候变化相关的战略、目标及其他重大决策。</li> </ul>
	<b>管理层成立 ESG 委员会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>负责识别、评估、分析、管理气候风险和机遇，提高公司应对气候变化的能力。</li> <li>向董事会发展战略与 ESG 管理委员会及董事会报告气候相关重大事项。</li> </ul>
	<b>ESG 委员会下设 ESG 工作组</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>负责执行 ESG 委员会的部署，落实应对气候变化措施。</li> <li>向 ESG 委员会汇报应对气候变化措施执行情况。</li> </ul>
战略	<ul style="list-style-type: none"> <li>对气候变化相关风险及机遇对公司业务和运营的影响进行识别、评估和分析，在公司发展战略中予以考量，持续落实气候相关风险及机遇的管理举措。</li> </ul>
风险管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>逐步将气候相关风险管理纳入公司全面风险管理体系，基于公司战略和业务，对气候相关风险及机遇进行识别、评估，制订相应的应对机制。</li> </ul>
指标和目标	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过低碳绿色运营、节能减排等举措，降低能源消耗和碳排放。</li> <li>开展能源与资源消耗统计、温室气体排放量核算等工作，以此为基础完善节能减排措施及减排目标。</li> <li>大力发展绿色金融，加强绿色研究等。</li> </ul>

## 气候相关风险和机遇的识别、评估和管理

风险类型	风险描述	主要潜在财务影响	管理措施
<b>转型风险</b>			
政策和法律风险	国家气候相关政策的出台，可能导致公司、客户及投资标的无法满足监管要求而面临处罚、诉讼等事件，影响其偿债能力和估值，公司可能因此面临信用风险和投资组合贬值等风险。	营业成本 ↑ 投资组合价值 ↓ 营业收入 ↓	<ul style="list-style-type: none"> <li>关注气候相关法律法规和监管政策变化，强化节能减排。</li> <li>关注客户和投资标的气候相关风险、负面舆情等，及时管控公司相关风险。</li> </ul>
技术风险	支持向低碳、节能经济转型的技术改进或创新可能逐渐淘汰高碳排放的能源或技术，受到影响的客户和投资标的可能会面临收入下降和资产减值，影响其偿债能力和估值，公司可能因此面临信用风险和投资组合贬值等风险。	投资组合价值 ↓ 营业收入 ↓	<ul style="list-style-type: none"> <li>对依赖高碳排放能源或技术的客户和投资标的，加强气候相关尽职调查，持续监测并评估其气候风险，及时管控公司相关风险。</li> </ul>
市场风险	随着对气候变化关注的增加，市场供需结构可能发生转变，更偏向气候友好型产品或服务，不能迅速适应的客户和投资标的可能会面临收入下降、资产减值，影响其偿债能力和估值，公司可能因此面临信用风险和投资组合贬值等风险。	投资组合价值 ↓ 营业收入 ↓	<ul style="list-style-type: none"> <li>关注受气候变化影响较大的行业客户和投资标的，加强气候相关尽职调查，持续监测并评估其气候风险，及时管控公司相关风险。</li> </ul>
声誉风险	利益相关方对低碳经济转型的关注度增加，如公司出现相关负面报道，可能导致公司声誉受损，影响公司的收益和信用，增加融资成本。	营业收入 ↓ 营业成本 ↑	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强公司气候相关风险管理，主动披露公司在应对气候变化、助力低碳经济转型方面的努力和成效。</li> </ul>
<b>实体风险</b>			
急性风险	气候变化可能导致台风、飓风或洪水等极端天气的严重性加剧，公司、客户和投资标的可能受到灾害影响，导致运营中断、偿债能力或估值降低，公司可能因此面临操作风险、信用风险和投资组合贬值等风险。	投资组合价值 ↓ 营业收入 ↓ 资产价值 ↓	<ul style="list-style-type: none"> <li>关注极端气候预警，提前做好风险防范。</li> <li>科技赋能，提升线上运营能力，降低极端天气对公司运营的影响。</li> <li>关注受极端天气影响的客户和投资标的，及时管控公司相关风险。</li> </ul>
慢性风险	气候变化可能导致海平面上升、持续高温等较为长期的气候模式转变，可能导致能源成本提高，处于特定行业或地区的客户或投资标的可能出现资产损失、运营中断等，导致偿债能力或估值降低，公司可能因此面临信用风险和投资组合贬值等风险。	营业成本 ↑ 投资组合价值 ↓ 营业收入 ↓	<ul style="list-style-type: none"> <li>强化节能减排，减少天然气、汽油、电等消耗；</li> <li>对特定行业或地区的客户和投资标的，加强气候相关尽职调查，持续监测并评估其气候风险，及时管控公司相关风险。</li> </ul>

机遇类型	机遇描述	主要潜在财务影响	行动措施
资源效率	提高资源使用效率，如节能减排、循环经济、使用 LED 照明等可降低运营成本。	营业成本 ↓	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强资源、能源消耗的统计分析和监测，通过节能改造、线上办公等举措提高资源效率，降低运营成本。</li> </ul>
能源来源	气候变化可能使化石燃料产生的能源成本增加，关注清洁能源、低排放能源的使用，有利于在未来节约能源开支。	营业成本 ↓	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强能源成本、碳排放的统计分析，关注清洁能源的使用。</li> </ul>
产品和服务	结合国家战略和行业导向，加强低排放产品和服务的开发和研究，可能从市场供需结构转变中受益，改善竞争地位。	投资组合价值 ↑ 营业收入 ↑	<ul style="list-style-type: none"> <li>承销绿色债券或为绿色基础设施提供融资等金融服务。</li> <li>积极开展绿色研究、绿色投资等业务。</li> </ul>
市场机遇	在低碳经济转型中寻求新市场、新产品和新服务等，获得更有利的竞争地位。	营业收入 ↑	<ul style="list-style-type: none"> <li>承销绿色债券或为绿色基础设施提供融资等金融服务。</li> <li>积极开展绿色创新，关注新的产品和服务市场，抓住发展机遇。</li> </ul>
适应力	在温室气体减排和低碳经济转型的背景下，提高应对气候变化的适应能力，主动管理气候相关风险并抓住机遇，有助于公司实现高质量可持续发展。	营业收入 ↑ 营业成本 ↓	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强气候相关风险和机遇的识别、评估、分析和管理工作。</li> <li>关注减排、低碳经济转型相关政策，加强气候变化研究和交流，提高风险防控能力、抓住业务发展机遇。</li> </ul>

## 发展绿色金融

为响应国家“双碳”战略，适应经济低碳转型，公司积极开展绿色培训，探索绿色金融产品创新，支持绿色产业发展。公司网络大学上线《绿色债券新规与绿色债券介绍》培训课程，积极推广绿色债券承销业务。

## 案例

### 发行地区首单交易所碳中和绿色债券

报告期内，由公司主承销的南京市建邺区高新科技投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）成功发行，发行规模 4 亿元，募集资金用于偿还紫金（建邺）科技创业特别社区一期项目内绿色建筑建设、运营期间的借款。该债券是南京市建邺区首单交易所碳中和绿色债券。



### 绿色融资助力生态修复与保护

2023 年 3 月，由公司主承销的 2023 年第一期江苏长荡湖旅游控股有限公司绿色债券成功发行，发行规模 2 亿元，募集资金部分用于江苏金坛长荡湖水生态综合治理改造项目，旨在提升区域生态环境水平，有力支持长江生态修复工作。本期债券是发行人首支绿色债券。



### 助力环保企业登陆资本市场

报告期内，由公司推荐的扬州洁源环境股份有限公司（以下简称洁源环境）成功在全国股转系统挂牌。洁源环境成立于 1998 年，主要经营污水的收集、运输和处理，水污染控制与水资源利用技术的研发等，曾荣获省级环保教育基地、全国十佳污水处理厂、全国污水处理工程质量先进单位、全国污水处理文明建设示范企业等荣誉。此次登陆资本市场，有利于洁源环境利用资本市场做强做大。



绿色研究方面，公司持续加强绿色金融研究，《全球能源紧张情况下的中国碳排放政策：基于 GTAP-E 模型的情景分析及评估》获 2022 年度江苏省国际金融学会优秀课题二等奖、2022 年南京金融学会优秀调研论文二等奖；《“30·60”目标下南京绿色金融发展路径研究》获 2022 年南京金融学会优秀调研论文三等奖；《资本市场助力碳中和的国际经验与启示》获 2022 年南京金融学会优秀调研论文三等奖。

## 践行低碳运营

公司严格遵守相关法律法规，倡导低碳环保的运营和工作方式，完善节能减排管理机制，推动员工养成简约适度、绿色低碳的工作生活习惯，促进资源节约和环境保护。

### >> 节能减排管理

公司为金融企业，经营活动对气候、环境的影响主要来自于外购电力、天然气、汽油及水资源等的消耗及相关温室气体排放。

#### 节约用电

公司办公室区域要求做到人走关灯、关闭空调、关闭办公设备等；空调夏季不低于 26 摄氏度，冬季不高于 20 摄氏度；严禁私自使用大功率电器；天气晴朗、光线充足时，适当减少照明设备的使用数量；节假日期间，减少电梯开放；建立巡查机制，每周排班落实大楼安全节能巡查，对未关闭空调、电脑、复印机、照明等办公设备的部门记录在案并及时提醒。

#### 节约用水

公司重视水资源节约，加强保洁用水提醒，减少流动水清洗设备；巡查时关注水龙头跑冒滴漏现象，减少水资源浪费。在公司内张贴节约资源和能源的标语，营造节能降耗的文化氛围。2023 年公司用水量 64,393.04 吨，单位面积用水量 0.45 吨 / 平方米，用水量实现下降。

#### 无纸化办公

公司大力提倡无纸化办公。印发《关于进一步推行无纸化办公工作的通知》，完善线上流程模块、重要会议优先以电子媒体代替纸质文件、开发使用电子印章等，节约了大量纸张、油墨资源，省时高效。

#### 废弃物管理

公司废弃物主要为生活垃圾和厨余垃圾等，对各类垃圾分类处理，生活垃圾和厨余垃圾均选择具有相关许可条件的第三方进行回收处理。

### 加强能耗分析

公司逐月对电力用量等进行统计分析，剖析原因，针对性制订节能减排方案并加强落实，报告期内，公司人均办公耗电量、用水量、天然气用量等主要能耗指标下降。

#### 主要能源及资源使用情况

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
电力总量	千瓦时	9,859,929.78	10,048,502.11	<b>10,505,213.56</b>
其中：数据中心用电量	千瓦时	3,239,127.00	3,596,490.00	<b>4,161,459.00</b>
其他办公用电量	千瓦时	6,620,802.78	6,452,012.11	<b>6,343,754.56</b>
人均总耗电量	千瓦时 / 人	5,159.57	5,059.67	<b>5,094.67</b>
人均办公耗电量	千瓦时 / 人	3,464.57	3,248.75	<b>3,076.51</b>
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	71.20	71.64	<b>74.10</b>
天然气	立方米	60,288.00	59,242.00	<b>55,050.80</b>
汽油	升	88,322.69	84,312.16	<b>86,223.93</b>

说明：电力、天然气、汽油数据统计范畴为公司总部大楼、分支机构及全资子公司。

## 绿色数据中心建设

公司总部数据中心建筑面积约 3,591 平方米，从前期的设计、建设到后期的运营均以打造绿色数据中心为目标，采取多种方式节约能源。公司总部数据中心 2023 年 PUE 均值为 1.4。



采用高效设备，包括服务器、存储设备、网络设备等，这些设备都经过严格的选择和测试，确保其能源效率高、排放低。



优化数据中心设计，采用磁悬浮与自然冷源技术，构建节能环保的基础平台，极大提高空调系统能效比。同时，根据数据中心的实际负载情况，自主开发智能高效的控制策略，进一步提升机组节能降耗水平，对数据中心的能源消耗进行实时监控和调整，确保能源的高效利用。



科学构建机组综合效果安装模型，均衡实现节能效果与降噪水平。同时还充分利用 CFD 模拟技术，全流程保证空调暖通系统工作效率。尤其在热负载较高的云计算高密机房，利用 CFD 模拟验证结果，精准计算末端所需制冷量，合理排布机柜，提高了机房内的空调工作效率，降低了能耗，而且充分利用了机房面积，节省了设备投资。



加强维护管理。建立数据中心运维团队，对数据中心的运行进行实时监控和管理，定期进行设备检查和维修，确保设备的正常运行提升能源效率。

## 主要能源及资源消耗产生的温室气体排放情况

温室气体排放范畴	单位	2021 年	2022 年	2023 <sup>1</sup> 年
直接排放 (范畴 1)	吨二氧化碳当量	318.46	307.66	303.42
间接排放 (范畴 2)	吨二氧化碳当量	7,215.27	7,210.53	7,421.83
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	7,533.73	7,518.19	7,725.25
单位面积温室气体排放总量	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.05	0.05	0.05

说明：范围 1 温室气体排放量包括公司天然气消耗、自有车辆汽油消耗产生的直接温室气体排放，2023 年计算方法参考世界资源研究所《能源消耗引起的温室气体排放计算工具指南》以及政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 发布的《第五次评估报告》。范围 2 温室气体排放量包括外购电力及外购冷、热、蒸汽等产生的间接温室气体排放，2023 年外购电力碳排放因子参考生态环境部《关于做好 2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》的全国电网平均排放因子，由于排放因子计算调整原因，对 2021、2022 年数据进行重述。

## 环保公益活动

公司高度重视绿色环保，连续多年开展植树活动。报告期内，组织了“守护绿水青山·助力乡村振兴”义务植树活动，营造了“植绿、护绿、爱绿”的浓厚氛围，激发员工热爱家园、保护环境、深入践行 ESG 理念。



公司开展“守护绿水青山·助力乡村振兴”义务植树活动

# 05

## 凝心聚力 共创共享共赢

公司坚持“以人为本”，实施“人才兴企”战略，高度重视人才的引进和培养，提供多元发展平台，打造尊重人才、人尽其才的工作环境。充分保障员工的各项合法权益，公平对待员工，开展丰富多彩的活动，增强团队的凝聚力和员工归属感，共创共享企业发展成果。

- 保障员工权益
- 促进员工发展
- 丰富员工生活
- 强化安全生产



## 保障员工权益

### 权益保障

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，建立了规范、公正的用工管理制度，制定了《劳动合同制实施办法》《员工招录管理办法》《员工薪酬管理暂行办法》《员工休假及考勤管理办法》等制度，依法与员工签订劳动合同，按时足额为员工发放劳动报酬、缴纳五险一金，提供企业年金、补充医疗保险、带薪休假等福利待遇，多措并举保障员工的合法权益。不存在雇佣童工和强迫或强制劳动事件。

#### 提供保险保障

##### 职工团体商业保险

- 职工团体商业保险适用对象包括公司职工和 18 周岁以下职工子女，保险责任涵盖寿险、住院医疗、重大疾病、意外伤害、学生儿童意外伤害和住院费用补偿等。



##### 职工补充医疗保险

- 职工补充医疗保险适用对象为公司在职和退休职工，是公司在统筹医疗保险的基础上，为职工办理的一种补充性医疗保险形式，减轻患病职工个人经济负担。

### 民主沟通

#### 劳动争议调解委员

公司设立了以工会、行政和职工三方代表参加的劳动争议调解委员会，负责公司内部因履行劳动合同发生争议的调解，切实保障公司和员工的合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。过去三年没有发生重大劳工诉讼或劳务纠纷事件。

#### 工会

公司工会建立了三级管理体系，截至报告期末，二级分工会 21 个，三级分工会 137 个；报告期内，职工大会选举产生 3 名职工代表监事，保障员工在公司治理中享有充分的权利，对直接涉及职工切身利益的规章制度进行集体审议表决。

#### 合理化建议

报告期内，公司常态化做好合理化建议征集、办理工作，就反映的重要问题进行沟通，全年组织对有关部门提出的 75 项合理化建议进行回复、分批反馈，并由建议提出人员对回复情况进行满意度评分，做到有回应、有落实。推动建设合理化建议系统，报告期内实现合理化建议线上征集和办理。

## 促进员工发展

### 人才引进

报告期内，公司不断完善市场化引才机制，拓展各类招聘渠道，着力增强投行、资管、信息技术、经纪业务条线骨干等专业人才队伍力量，通过猎头、公司网站、外部招聘网站、高校等多种渠道招录各类专业人才 170 人。

公司重视青年人才的引进与培养，不断优化内部人才年龄结构，做好人才梯队建设。面向新入职的应届生，继续实施管培生培养制度和经纪业务条线培养制度，通过轮岗锻炼，打牢业务基础，提升综合素质，为公司发展储备管理人才。

#### 案例 加强校企联动，促进人才引进

公司积极响应国家号召，承担国有企业社会责任，通过与高校联合开设课程、开展证券行业扬帆计划暑期实习、参与澳门大学生实习项目、开展业务部门常规实习项目等方式，帮助学生了解资本市场，为学生提供实习锻炼机会。2023 年，公司通过多形式、多渠道提供了 200 余个实习名额。

### 人才培育

报告期内，公司持续推进员工培训的体系化、规范化、标准化建设，健全完善“岗前在岗衔接，内培外训结合，线上线下联动”的员工培训体系；将员工培训进一步分为业务培训和专题培训两大类，推进落实管理培训生培养、新员工一线锻炼、实习生人才储备、员工交流跟学、投研人员流动等机制，多措并举促进员工综合素质、业务能力和服务水平的提升。

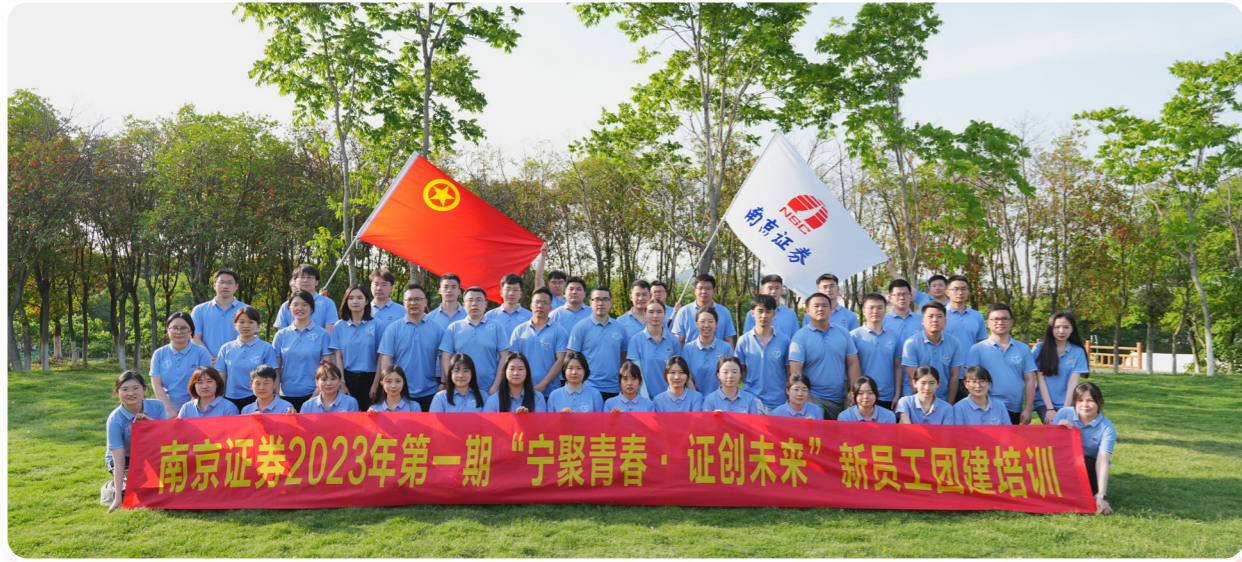
公司持续推进培训平台建设，深化推广应用。

#### 报告期内



报告期内，公司员工（不含子公司）累计完成培训学时 130,945 学时，人均学时 64.86 学时。

报告期内，公司开展了两期新员工团建培训，设置了素质拓展、专项课程学习、实地参观、分组讨论、优秀青年员工经验分享等环节，帮助新员工尽快融入工作环境，提升对公司企业文化的认同感，收到了预期的培训效果，专项课程授课满意度 95% 以上，团建培训整体满意度 95% 以上。



南京证券 2023 年第一期“宁聚青春·证创未来”新员工团建培训

**案例 管培生轮岗历练**

为做好人才梯队建设，公司制定实施了管培生轮岗培养制度，管培生定岗前安排到分支机构、业务部门、中后台职能部门参加为期两年的轮岗培养锻炼，通过不同岗位历练，熟悉业务运营，挖掘员工潜力，为公司业务发展培养和储备高质量人才。



公司举办管培生考评会

**激励考核**

公司建立了“定目标、抓过程、评结果、给反馈、强运用”的闭环绩效管理体系。通过组织实施员工“一人一表”绩效考核，强化业绩导向和过程管理，科学合理评估员工年度工作绩效。将绩效沟通反馈贯穿于绩效管理全过程，并加强考核结果的运用，考核结果与年度绩效考核、奖金分配挂钩，作为个人评先评优、职级调整等的重要依据，充分发挥绩效考核对员工的激励引导作用。

公司建立了完善的职级体系和科学的职级晋升机制，设置了管理方向和专业方向两大职业通道，为员工提供平等多元的发展机会。关注员工的长期表现，根据学历、资历、能力、业绩贡献、考核结果、廉洁从业等综合表现，并结合业务发展需要做好员工的职级晋升管理。

**丰富员工生活**

公司一直以来高度重视员工的身心健康，组织员工体检，开展体检报告解读、职工生病住院慰问等工作；开展丰富多彩的文化娱乐、体育健康、亲子互动等活动，丰富员工生活，增加员工归属感。对各项活动及时组织问卷调查，收集职工意见和建议，力争举办更多职工喜爱、乐于参加的活动，提升职工幸福感和获得感。

**文化体育活动**

报告期内，组织开展了职工居家收纳培训，提高职工生活品质；开展了油画培训，邀请专业老师指导；开展了职工书画摄影展、职工读书节等活动。考虑到公司分支机构分布区域广、营业网点较为分散等性质特点，在组织开展好全公司范围内大型活动的同时，发动各级分工会因地制宜组织举办规模不等形式丰富的活动。报告期内，各级分工会开展趣味运动会、手作、插花、郊游、迎新年等活动 100 多项，进一步丰富了员工业余生活。

**第十届职工书画摄影展**

书画摄影展主题为“明天更美好”，围绕公司上市 5 周年，弘扬“正统、正规、正道”的企业文化，引导职工奋进新征程、建功新时代。本次活动收到书画摄影作品 **741** 件，展出 **107** 件。



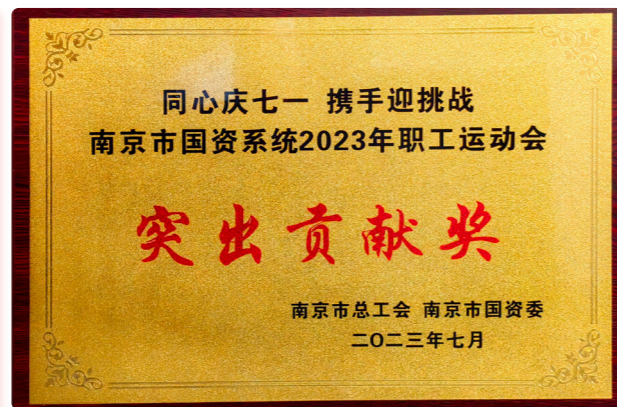


### 第十一届职工读书节

公司开展主题为“让读书成为一种习惯”的第十一届职工读书节，并在4月世界读书日前后开展“我最喜爱的书籍”职工短视频荐书大赛，收到荐书视频 **111** 个，近 **20** 万人次职工参与投票，最终 **58** 个优秀作品分获一、二、三等奖，进一步提升全员阅读的深度和广度。



开展“迎着阳光，走向健康”主题沿江健步走活动



公司在南京市国资系统 2023 年职工运动会中荣获“突出贡献奖”、公司篮球队和羽毛球队分获亚军

### 节日主题活动

#### 案例 绽放她力量 奋斗谱新篇

报告期内，公司开展了妇女节主题活动，各级分工会组织女职工参与插花、烘焙、采摘、登山、手作等有益于身心健康的活动培训共 154 场，共 935 人参与，丰富女职工的精神文化生活，陶冶性情，构建和谐关系。



#### 案例 “迎中秋”主题活动



联合市总工会组织职工参加“喜迎中秋 欢度佳节”中秋月饼制作活动

案例 亲子活动



组织“亲子约绘”流体熊DIY和端午节中国剪纸创作活动，增进亲子情感



公司举办 2023 年“缤纷暑假”小宁证文明文化之旅爱心暑托班，2021 年以来，公司已连续三年开办暑托班，以务实举措回应青年员工子女暑期看护教育需求。

关爱退休员工

为切实增强退休职工的归属感、荣誉感和幸福感，体现公司的人文情怀和集体温度，落实好退休职工服务保障工作，报告期内，公司制定发布《干部职工荣誉退休工作制度》，明确退休前的离岗前谈话、离岗欢送会等事项。在春节、重阳节、公司重大庆典活动等，通过电话、短信、现场等方式表达关心，让退休职工感受到来自组织的关爱。

强化安全生产

报告期内，公司扎实开展安全生产工作，强化组织领导，严格落实“三管三必须原则”和全员安全生产责任，加强检查巡检，强化培训演练，开展排查整治，消除安全隐患。全年未发生安全生产事故。

强化组织领导

公司设立了安全生产管理委员会，报告期内，安全生产委员会召开 4 次会议，研究推动公司安全生产工作。落实全员安全生产责任制要求，全员签订安全责任书，进一步明确了各层级安全生产管理工作职责，强化责任落实。

开展专项行动

扎实开展安全生产风险专项整治巩固提升年行动、重大事故隐患专项排查整治行动、“生命至上，隐患必除”消防安全专项行动、安全生产月、消防宣传月等专项活动；积极参加南京市第二届安全生产普法知识竞赛活动，荣获优秀组织单位。

抓好安全检查

重点对消防安全、食堂安全、出租房及集体宿舍安全、UPS 机房安全、施工现场安全、车辆安全等 6 个方面的安全生产管理情况进行彻底排查，认真消除隐患，举一反三化解风险。

完善制度体系

健全安全生产管理制度、火灾疏散应急预案、安全风险辨识评估与管控制度等安全生产管理体系，进一步提升公司安全生产标准化、规范化、制度化建设水平。落实南京市政府办公厅要求，做到了信息报送“一张图”、制度上墙“一块板”、台账记录“一本清”、配套保障“一条龙”。

加强培训演练

组织开展《江苏省安全生产条例》宣讲、消防安全专题培训、值班工作培训、数据中心气体灭火系统使用专题培训等，提升员工的安全意识，组织开展消防演练、极端情况下大楼断电场景应急演练等，提高员工的应急处置能力。



公司组织开展 2023 年度消防安全专题培训

# 06

## 彰显担当 履行社会责任

公司积极履行国有企业社会责任,报告期内,扎实开展“一司一县”结对帮扶,积极开展慈善公益活动,践行志愿精神,为乡村振兴和共同富裕贡献力量。

- 助力乡村振兴
- 开展慈善公益
- 践行志愿精神



## 助力乡村振兴

公司积极贯彻落实中国证监会关于促进乡村振兴工作的决策部署，自 2021 年公司作为首批证券公司参与签署《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议》以来，公司与宁夏同心县、宁夏海原县、贵州从江县等地开展“一司一县”结对帮扶，三年累计投入帮扶资金约 950 万元，公司以实体项目为主，因地制宜、综合施策，通过产业帮扶、公益帮扶、消费帮扶、组织帮扶、智力帮扶、文化帮扶等方式，服务乡村振兴多样化、多层次需求。公司助力乡村振兴成果入选“上市公司乡村振兴优秀实践案例”。

### 案例



报告期内，向宁夏同心县投入帮扶资金 100 万元，主要用于帮扶养老、旅游、电商等产业发展，建设农村实用人才培训基地，开展基层党校建设、特色农产品宣传等。同时，公司在兴隆乡援建的文明实践站为当地开展党组织联学联建和党建人才培养改善了场所条件。



报告期内，向宁夏海原县投入帮扶资金 100 万元，主要通过帮助当地绿色农产品加工车间建设和设备采购，原生态小型石磨加工厂基础设施建设、甜瓜储存冷库建设等实现产业帮扶，面向企业人员开展金融知识专业培训，支持基层党建人才培养等。同时，公司帮助曹洼乡建设的道路硬化等工程项目投入使用。



报告期内，向贵州从江县投入帮扶资金 104.6 万元，主要用于产业路硬化项目促进当地养殖业发展，奖励乡村教师和优秀学生，帮助改善基层医疗服务设施、改造党群活动中心基础设施，支持生产百香果包装盒助力销售变现等。同时，公司帮助秋里村修缮的社堂等公共文化设施投入使用。



公司实地调研云南省昆明市五华区的城郊农村地区情况，聚焦当地群众“急难愁盼”问题，向昆明五华区红十字会捐赠资金 80 万元，主要用于改善乡村教育设施、巩固乡村饮水安全、开展乡村环境整治、帮扶孤儿与特殊家庭未成年人等项目。



子公司宁证期货向河南省桐柏县捐赠资金，用于建设安棚镇香菇基地配套拦河坝蓄水灌溉设施。

## 开展慈善公益

### 冠名设立“南京证券慈善基金”

公司于 2019 年 11 月在南京市慈善总会冠名设立“南京证券慈善基金”，用于助学、助老、助幼、助医、助困、助残等慈善帮扶项目。至今已陆续注入资金 4,000 余万元，用于开展一系列乡村振兴、捐资助学等公益活动。

### 案例

报告期内，公司积极响应南京市“慈善一日捐”活动倡议，捐赠 200 万元，用于开展“情暖金陵”“对口援助·乡村振兴”等慈善公益项目。



报告期内，京津冀及周边多地持续强降雨，引发严重洪涝灾害。公司通过“南京证券慈善基金”向中华慈善总会捐款 50 万元，定向用于京津冀受灾地区防汛救灾和灾后重建，为受灾地区群众贡献爱心力量。

### “村企结对、文明共建”

报告期内，公司捐资新建的南京市高淳区阳江镇官城村卫生室正式启用，为村民家门口就医提供了便利，改善了当地乡村医疗卫生条件；连云港分公司党总支与连云港市赣榆区城头镇西大坊村开展结对共建活动，报告期内捐资支持西大坊村中心大街两侧改造项目，用于铺设人行道和绿化带。



南京市高淳区阳江镇官城村卫生室揭牌仪式

## 开展公益行动

报告期内，公司开展公益行动项目 20 余项，在服务乡村振兴、守护未成年人健康、关爱职工群体和支持女性创业就业、支持教育事业发展等方面积极行动，弘扬正能量，共建美好社会。

### 关爱未成年人身心健康

报告期内，向南京市建邺区慈善总会捐赠 100 万元用于帮助弱势群体和支持青少年身心健康发展。认领 500 个新年微心愿，为南京地区困境青少年、新业态新就业群体未成年子女等送上新年礼物。



公司捐资专项用于帮助弱势群体和支持青少年身心健康发展

### 关心职工群体和女性创业

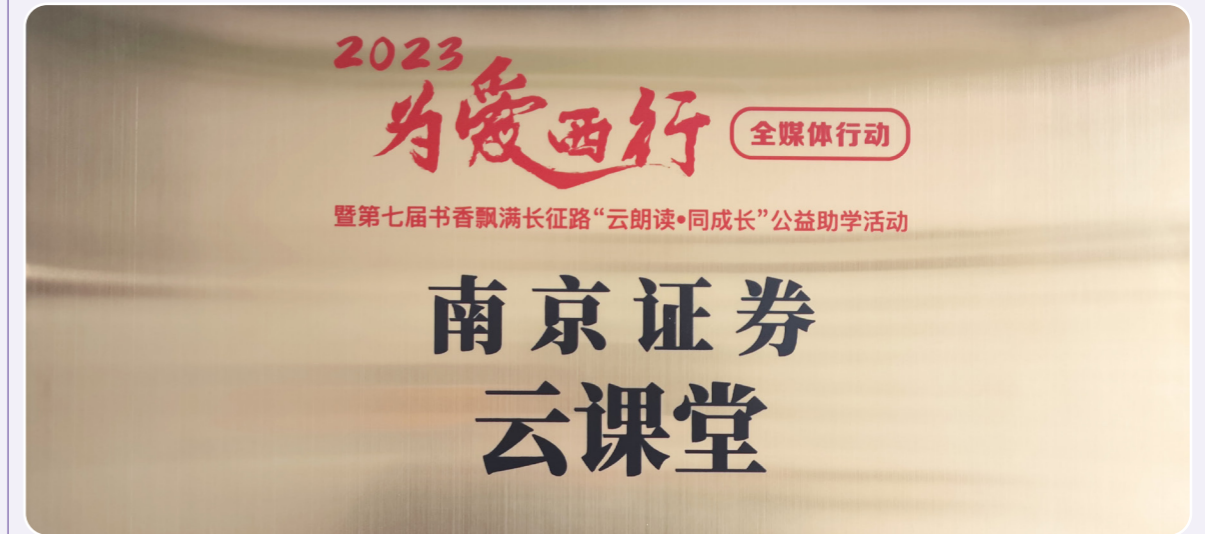
向宁夏总工会捐赠帮扶资金 150 万元，为全区新就业形态劳动者赠送职工互助保险，切实减轻其自付医疗费用压力。向江苏省妇女儿童基金会捐赠 20 万元用于“我助妇儿康·宿迁女性就业创业支持项目”，保障和鼓励乡村女性创业发展。



公司助力宁夏乡村振兴公益行动捐赠仪式

### 支持教育事业

公司在南京大学教育发展基金会设立了“南京证券奖学奖管教育基金”，奖励该校行知书院表现优异的学生和有突出贡献的教师。报告期内，公司积极助力“为爱西行”公益助学行动，捐赠爱心书籍和“网络云课堂”，为孩子们开阔视野、全面发展、健康成长尽一份力量。公司获评 2023 为爱西行全媒体行动暨第七届书香飘满长征路“云朗读·同成长”公益助学活动爱心单位。



## 践行志愿精神

公司积极践行志愿精神，不断壮大“宁证先锋”志愿者队伍，持续打造“宁证先锋”志愿者服务品牌，广泛开展学雷锋、夏季送清凉、义务献血、金秋助学等志愿服务活动，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，展现宁证风采。

公司现有党员志愿服务队 **27** 支，党员志愿人数 **563** 人，团员志愿者 **200** 余人。

### 春暖学雷锋，志愿我先行

公司团委发起倡议，推动公司广大员工争做“践悟雷锋精神·勇担时代使命”的排头兵、领跑者、先行军，广大员工积极响应，勇担时代之责，让学雷锋深入到理论学习、生态环保、金融反诈、守护儿童的方方面面，让雷锋精神焕发出新的生命力和感召力，取得了良好的社会效应。公司多个集体和个人荣获全国“金融系统学雷锋活动示范点”、“金融系统学雷锋模范”和南京市“岗位学雷锋先锋标兵”称号。

## 夏日送清凉，消暑润人心

公司积极开展清凉“益”夏送清凉活动，组织 4 个青年志愿服务站设立“爱心接力点”，为环卫工人、快递外卖小哥、交警、城管等户外工作者提供免费降温饮品、防暑用品，传递爱心、凝聚动力，以志愿服务树立品牌形象，以实际行动践行文明新风。



公司开展夏日送清凉活动

## 花开新时代，童心向未来

公司充分发挥“青年文明号”“青年岗位能手”的示范引领作用。六一儿童节来临之际，公司省级青年文明号备案创建单位的青年们走进南京市高淳区阳江中心小学校园，开展“童心飞扬庆六一·筑梦未来共成长”活动，为同学们送去了篮球、足球、排球等节日礼物，青年们还发挥专长，为孩子们带来了“娃娃讲金融”财商教育活动，以实际行动践行青年文明号创建承诺。报告期内，公司新增两个青年集体获评“南京市青年文明号入库培育集体（2023-2027）”。



关爱儿童庆“六一”活动



“娃娃讲金融”财商教育活动

## 学思践悟守初心，热血担当致青春

2023 年，公司开展了公益献血活动，公司总部及分支机构共 270 人参与，献血量达 83,360 毫升。

此次已是公司连续第十年组织无偿献血公益活动。十年来，公司充分发挥全国文明单位的示范引领作用，履行金融国企担当，秉承着无私奉献、服务社会的初心，累计献血人次超过 1,800 人，累计献血量超过 50 万毫升。



公司无偿献血公益活动

## “银发无忧，云上守护”智慧养老

报告期内，公司南京分公司党员志愿服务队积极参与所在社区“同城共筑”基层治理，与南京玄武门街道百子亭社区共同打造“银发无忧 云上守护”智慧养老服务项目，让社区独居老人获得贴心关爱服务，取得了良好的社会反响。



智慧养老项目荣获关爱贡献奖



## 未来展望

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全国两会传递出咬定青山不放松的坚定信心，吹响风雨无阻向前行的奋进号角。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习全国两会精神，贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议决策部署，聚焦高质量发展，坚持合规经营，强化风险防控，专注主业、优化供给、提高价值创造能力，做好科技、绿色、普惠、养老、数字金融“五篇文章”，加快向“国内一流的现代投资银行”战略目标迈进。



## 关于本报告

### 报告时间

报告文字信息和绩效以 2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日为主，部分信息可能涉及到以往年份的方针和实践。

### 参考标准

本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制。同时，参考全球报告倡议组织 (GRI)《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、中国国家标准 GB/T 36000-2015《社会责任报告编写指南》、国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》等要求。

### 数据说明

报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、监管部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表和行政文件及报告等。本报告的财务数据以人民币为单位，若与本公司年度报告不一致之处，以年度报告为准。

### 报告形式

本报告为中文版，以印刷（采用环保纸印刷）和电子两种形式发布。电子版可在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 查阅。

## 附录

### 关键绩效表

#### 经济绩效<sup>1</sup>

经济指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
营业收入	万元人民币	274,163.38	200,812.67	247,605.97
归属母公司股东的净利润	万元人民币	97,727.45	64,567.16	67,701.49
纳税总额	万元人民币	42,606.38	29,589.25	31,602.65
现金分红总额 (含税)	万元人民币	36,863.61	36,863.61	29,490.89
每 10 股派发现金股利 (含税)	元人民币	1.00	1.00	0.80

注 1：本表数据来源为本公司根据中国企业会计准则编制的合并财务报表或基于前述报表数据计算所得。

### 社会绩效

#### 员工雇佣绩效表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工总数	人	1,911	1,986	2,062
按性别划分	男性	945	972	1,037
	女性	966	1,014	1,025
按受教育程度划分	硕士及以上	634	672	747
	本科	1,174	1,215	1,220
	大专及以下	103	99	95
按年龄划分	大于 50 岁	143	167	207



## 员工雇佣绩效表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
按年龄划分				
30 岁至 50 岁	人	1,345	1,386	1,425
小于 30 岁	人	423	433	430

说明：数据统计范畴为公司总部、分支机构及全资子公司。

## 员工权益绩效表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
劳工歧视事件数	件	0	0	0
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
休产假的女员工数	人	45	45	51
休产假的女员工返岗率	%	100	100	100
员工体检覆盖率	%	100	100	100
因工作关系而死亡的人数	人	0	0	0

说明：数据统计范畴为公司总部、分支机构及全资子公司。

## 社会公益绩效

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
公益支出	万元	1,519.14	1,433.44	1,575.84

## 环境绩效

## 主要能源及资源使用情况

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
电力总量	千瓦时	9,859,929.78	10,048,502.11	10,505,213.56
其中：数据中心用电量	千瓦时	3,239,127.00	3,596,490.00	4,161,459.00
其他办公用电量	千瓦时	6,620,802.78	6,452,012.11	6,343,754.56
人均总耗电量	千瓦时 / 人	5,159.57	5,059.67	5,094.67
人均办公耗电量	千瓦时 / 人	3,464.57	3,248.75	3,076.51
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	71.20	71.64	74.10
天然气	立方米	60,288.00	59,242.00	55,050.80
汽油	升	88,322.69	84,312.16	86,223.93

说明：电力、天然气、汽油数据统计范畴为公司总部大楼、分支机构及全资子公司。

## 主要能源及资源消耗产生的温室气体排放情况

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
范围 1 温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	318.46	307.66	303.42
范围 2 温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	7,215.27	7,210.53	7,421.83
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	7,533.73	7,518.19	7,725.25
单位面积温室气体排放排放总量	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.05	0.05	0.05

说明：范围 1 温室气体排放量包括公司天然气消耗、自有车辆汽油消耗产生的直接温室气体排放，2023 年计算方法参考世界资源研究所《能源消耗引起的温室气体排放计算工具指南》以及政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 发布的《第五次评估报告》。范围 2 温室气体排放量包括外购电力及外购冷、热、蒸汽等产生的间接温室气体排放，2023 年外购电力碳排放因子参考生态环境部《关于做好 2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》的全国电网平均排放因子，由于排放因子计算调整原因，对 2021、2022 年数据进行重述。

# 指标索引

## 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 规范运作》对标索引

指标	对应章节
8.1	深化公司治理 保障员工权益 坚守商业道德 专业金融服务 开展投资者教育 发展绿色金融 践行低碳运营 助力乡村振兴 开展慈善公益 践行志愿精神
8.2	加强合规风控 专业金融服务 强化党建引领 坚守商业道德
8.3	完善机制，强化 ESG 管理
8.4	/
8.5	按要求披露
8.6	保障员工权益 强化安全生产 践行低碳运营 助力区域发展 服务实体经济 专业金融服务 助力乡村振兴 开展慈善公益 践行志愿精神

指标	对应章节
8.7	深化公司治理 保障员工权益 促进员工发展 丰富员工生活 强化安全生产
8.8	坚守商业道德 践行低碳运营
8.9	应对气候变化 发展绿色金融 践行低碳运营
8.10	践行低碳运营
8.11	践行低碳运营
8.12	不适用
8.13	加强合规风控 专业金融服务 强化安全生产
8.14	保障员工权益 促进员工发展 丰富员工生活 强化安全生产
8.15	加强合规风控 专业金融服务 服务实体经济

### 全球报告倡议组织 GRI 《可持续发展报告标准》指标索引

<b>使用说明</b>	公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日参照 GRI 标准报告了以下索引中引用的信息。
<b>使用的 GRI 1</b>	GRI 1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	对应章节
<b>GRI 2 一般披露 2021</b>		
<b>组织及其报告做法</b>		
2-1	组织详细情况	关于本报告 关于南京证券
2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	关于南京证券
2-3	报告期、报告频率和联系人	关于本报告
2-4	信息重述	关键绩效表
2-5	外部鉴证	公司无该披露项情况
<b>活动和工作者</b>		
2-6	活动、价值链和其他业务关系	关于南京证券
2-7	员工	关键绩效表
2-8	员工之外的工作者	公司无该披露项情况
<b>管治</b>		
2-9	管治架构和构成	关于南京证券 ESG 管理架构 深化公司治理 请参阅本公司 2023 年年度报告（以下简称年报）
2-10	最高治理机构的提名和遴选	ESG 管理架构 深化公司治理 请参阅本公司 2023 年年报
2-11	最高治理机构主席	ESG 管理架构 深化公司治理 请参阅本公司 2023 年年报
2-12	在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	ESG 管理架构 深化公司治理 请参阅本公司 2023 年年报
2-13	为管理影响的责任授权	ESG 管理架构 利益相关方沟通与实质性议题分析

GRI 标准	披露项	对应章节
2-14	最高治理机构在可持续发展报告中的作用	ESG 管理架构
2-15	利益冲突	深化公司治理 加强合规风控 坚守商业道德
2-16	关键问题的沟通	ESG 管理架构 利益相关方沟通与实质性议题分析
2-17	最高治理机构的共同知识	ESG 管理架构 ESG 管理行动 利益相关方沟通与实质性议题分析
2-18	对最高管治机构的绩效评估	请参阅本公司 2023 年年报
2-19	薪酬政策	促进员工发展 请参阅本公司 2023 年年报
2-20	确定薪酬的程序	促进员工发展 请参阅本公司 2023 年年报
2-21	年度总薪酬比例	请参阅本公司 2023 年年报
<b>战略、政策和实践</b>		
2-22	关于可持续发展战略的声明	关于本报告 完善机制，强化 ESG 管理
2-23	政策承诺	ESG 管理架构
2-24	融合政策承诺	ESG 管理架构 应对气候变化
2-25	补救负面影响的程序	强化党建引领 专业金融服务 网络与数据安全
2-26	寻求建议和提出关切的机制	利益相关方沟通与实质性议题分析 强化党建引领
2-27	遵守法律法规	深化公司治理 加强合规风控 坚守商业道德 专业金融服务 践行低碳运营 保障员工权益

GRI 标准	披露项	对应章节
2-28	协会的成员资格	培育特色文化 助力区域发展 服务实体经济 专业金融服务 助力乡村振兴
<b>利益相关方参与</b>		
2-29	利益相关方参与的方法	利益相关方沟通与实质性议题分析
2-30	集体谈判协议	保障员工权益
<b>GRI 3 实质性议题 2021</b>		
3-1	确定实质性议题的过程	利益相关方沟通与实质性议题分析
3-2	实质性议题清单	利益相关方沟通与实质性议题分析
3-3	实质性议题的管理	利益相关方沟通与实质性议题分析
<b>GRI 201 经济绩效 2016</b>		
201-1	直接产生和分配的经济价值	关键绩效表
201-2	气候变化带来的财务影响和其他风险和机遇	应对气候变化 发展绿色金融
201-3	固定福利计划义务和其他退休计划	请参阅本公司 2023 年年报
201-4	政府给予的财政补贴	请参阅本公司 2023 年年报
<b>GRI 202 市场表现 2016</b>		
202-1	按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	公司无该披露项情况
202-2	从当地社区雇佣的高管的比例	公司无该披露项情况
<b>GRI 203 间接经济影响 2016</b>		
203-1	基础设施投资和支持性服务	助力区域发展 服务实体经济 助力乡村振兴
203-2	重大间接经济影响	专业金融服务 助力乡村振兴 开展慈善公益
<b>GRI 204 采购实践 2016</b>		
204-1	向当地供应商采购的支出比例	公司无该披露项情况
<b>GRI 205 反腐败 2016</b>		

GRI 标准	披露项	对应章节
205-1	已经进行腐败风险评估的运营点	坚守商业道德 强化党建引领
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	坚守商业道德 强化党建引领
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	强化党建引领
<b>GRI 206 反竞争行为 2016</b>		
206-1	针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	无
<b>GRI 207 税务 2019</b>		
207-1	税务方针	请参阅本公司 2023 年年报
207-2	税务治理、控制和风险管理	请参阅本公司 2023 年年报
207-3	与税务关切相关的利益相关方参与及管理	请参阅本公司 2023 年年报
207-4	国别报告	公司无该披露项情况
<b>GRI 301 物料 2016</b>		
301-1	所用物料的重量或体积	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
301-2	所用循环利用的进料	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
301-3	再生产品及其包装材料	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
<b>GRI 302 能源 2016</b>		
302-1	组织内部的能源消耗量	践行低碳运营 关键绩效表
302-2	组织外部的能源消耗量	践行低碳运营 关键绩效表
302-3	能源强度	践行低碳运营 关键绩效表
302-4	降低能源消耗量	践行低碳运营
302-5	降低产品和服务的能源需求量	发展绿色金融 开展绿色研究
<b>GRI 303 水资源和污水 2018</b>		
303-1	组织与水作为共有资源的相互影响	践行低碳运营
303-2	管理与排水相关的影响	践行低碳运营
303-3	取水	公司为金融行业，不适用该指标
303-4	排水	公司为金融行业，不适用该指标

GRI 标准	披露项	对应章节
303-5	耗水	践行低碳运营 关键绩效表
<b>GRI 304 生物多样性 2016</b>		
304-1	组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	公司无相关运营点
304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	践行低碳运营
304-3	受保护或经修复的栖息地	公司无该披露项情况
304-4	受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟 (IUCN) 红色名录及国家保护名册的物种	公司无该披露项情况
<b>GRI 305 排放 2016</b>		
305-1	直接 (范围 1) 温室气体排放	践行低碳运营 关键绩效表
305-2	能源间接 (范围 2) 温室气体排放	践行低碳运营 关键绩效表
305-3	其他间接 (范围 3) 温室气体排放	公司无该披露项情况
305-4	温室气体排放强度	关键绩效表
305-5	温室气体减排量	关键绩效表
305-6	臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	公司无该披露项情况
305-7	氮氧化物 (NOX)、硫氧化物 (SOX) 和其他重大气体排放	公司无该披露项情况
<b>GRI 306 废弃物 2020</b>		
306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	践行低碳运营
306-2	废弃物相关重大影响的管理	践行低碳运营
<b>GRI 308 供应商环境评估 2016</b>		
308-1	使用环境评价维度筛选的新供应商	公司无该披露项情况
308-2	供应链的负面环境影响以及采取的行动	公司无该披露项情况
<b>GRI 401 雇佣 2016</b>		
401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	促进员工发展
401-2	提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	保障员工权益

GRI 标准	披露项	对应章节
401-3	育儿假	关键绩效表
<b>GRI 402 劳资关系 2016</b>		
402-1	有关运营变更的最短通知期	公司无该披露项情况
<b>GRI 403 职业健康与安全 2018</b>		
403-1	职业健康安全管理体系	保障员工权益 强化安全生产
403-2	危害识别、风险评估和事故调查	强化安全生产
403-3	职业健康服务	保障员工权益
403-4	职业健康安全事务: 工作者的参与、意见征询和沟通	保障员工权益 丰富员工生活
403-5	工作者职业健康安全培训	强化安全生产
403-6	促进工作者健康	保障员工权益 强化安全生产
403-7	预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	保障员工权益 强化安全生产
403-8	职业健康安全管理体系覆盖的工作者	强化安全生产
403-9	工伤	强化安全生产 关键绩效表
403-10	工作相关的健康问题	保障员工权益 丰富员工生活 关键绩效表
<b>GRI 404 培训与教育 2016</b>		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	促进员工发展
404-2	员工技能提升方案和过渡援助方案	促进员工发展
404-3	接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比	促进员工发展
<b>GRI 405 多元化与平等机会 2016</b>		
405-1	管治机构与员工的多元化	关键绩效表
405-2	男女基本工资和报酬的比例	保密限制
<b>GRI 406 反歧视 2016</b>		
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	保障员工权益
<b>GRI 407 结社自由与集体谈判 2016</b>		

GRI 标准	披露项	对应章节
407-1	结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	无
GRI 408 童工 2016		
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	无
GRI 409 强迫或强制劳动 2016		
409-1	具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	无
GRI 410 安保实践 2016		
410-1	接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	公司无该披露项情况
GRI 411 原住民权利 2016		
411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	公司无该披露项情况
GRI 413 当地社区 2016		
413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	助力区域发展 服务实体经济 专业金融服务 助力乡村振兴 开展慈善公益 践行志愿精神
413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	公司无相关运营点
GRI 414 供应商社会评估 2016		
414-1	使用社会评价维度筛选的新供应商	坚守商业道德
414-2	供应链的负面社会影响以及采取的行动	坚守商业道德
GRI 415 公共政策 2016		
415-1	政治捐助	公司无该披露项情况
GRI 416 客户健康与安全 2016		
416-1	评估产品和服务类别的健康与安全影响	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	加强合规风控
GRI 417 营销与标识 2016		
417-1	对产品和服务信息与标识的要求	加强合规风控 专业金融服务 网络与数据安全
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	公司无该披露项情况
417-3	涉及营销传播的违规事件	公司无该披露项情况
GRI 418 客户隐私 2016		
87 418-1	涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	无 专业金融服务



客服电话：95386

证券代码：601990

地址：中国江苏省南京市江东中路 389 号