

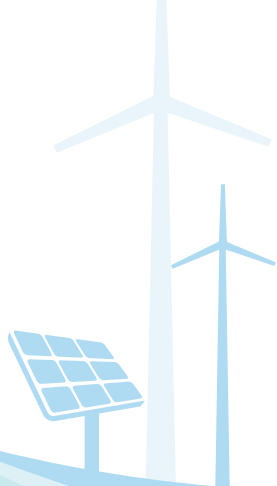


2022

第一创业证券股份有限公司
环境、社会与公司治理(ESG)报告

目 录

释义	01	治理篇	
报告编制说明	02	强化公司治理	17
董事会声明	03	党建引领促发展	17
2022 年 ESG 亮点绩效	04	推进行业文化建设	18
奖项与认可	05	完善治理机制	19
		信息披露及投资者沟通	21
		保障股东及债权人权益	22
关于第一创业	07	风险及合规管理	23
公司简介	07	推进风险管理	23
组织架构	08	落实合规管理	27
与可持续发展有关的会员资格及外部倡议	08	开展反洗钱管理	29
ESG 理念与治理	09	恪守商业道德	30
ESG 理念与战略	09	推进反腐败管理	30
落实联合国可持续发展目标	09	规范商业行为准则	33
ESG 治理体系	11		
利益相关方沟通与实质性议题分析	13		



社会篇

创造客户价值 35

服务实体经济 35

优化客户服务 36

保障信息与隐私安全 41

支持员工发展 44

促进员工平等与多元化 44

保障员工权益 46

搭建员工成长平台 49

促进共同富裕 51

支持乡村振兴 51

践行公益慈善 53

环境篇

践行可持续金融 55

发展绿色金融 55

践行负责任投资 57

应对气候变化 65

推进绿色运营 67

推进节能管理 67

开展水资源管理 68

落实废弃物管理 68

关键定量绩效表 69

报告标准索引 74



释义

常用词语释义		
公司、第一创业、第一创业证券	指	第一创业证券股份有限公司
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
ETF	指	交易型开放式指数基金
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
一创投行	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司，系本公司的全资子公司
一创投资	指	第一创业投资管理有限公司，系本公司的全资子公司
创新资本	指	深圳第一创业创新资本管理有限公司，系本公司的全资子公司
一创期货	指	第一创业期货有限责任公司，系本公司的全资子公司
创金合信	指	创金合信基金管理有限公司，系本公司的控股子公司
FSB	指	Financial Stability Board，金融稳定理事会
GRI	指	全球报告倡议组织
GRI 标准	指	全球可持续发展标准委员会于2021年10月更新发布的《GRI 可持续发展报告标准》
UN PRI	指	联合国责任投资原则组织
TCFD	指	Task Force on Climate-Related Financial Disclosures，气候相关财务信息披露工作组
REITs	指	Real Estate Investment Trust，不动产投资信托基金
SASB	指	Sustainability Accounting Standards Board，可持续发展会计准则委员会
SDGs	指	Sustainable Development Goals，联合国可持续发展目标

报告编制说明

本报告是第一创业证券股份有限公司的第七份环境、社会与公司治理 (ESG) 报告,旨在向各利益相关方披露公司在经营中对 ESG 实质性议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与取得的成效。

报告范围

组织范围:如无特别说明,本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致,其它披露范围将通过附注等形式进行说明。

时间范围:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明,均为在此期间内数据。

发布周期:本报告为年度报告。

编制依据

本报告编制依据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市地方金融监督管理局《深圳市金融机构环境信息披露指引》,并参考全球报告倡议组织 (GRI)《可持续发展报告标准》(2021)、可持续发展会计准则委员会基金会 (SASB)《可持续发展会计准则》、金融稳定理事会 (FSB) 气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 建议、明晟 (MSCI) ESG 评级内容、恒生企业可持续发展指数可持续发展表现评估调查问卷 (恒生 CSA)、标普全球企业可持续发展评估 (标普 CSA)、《深圳证券交易所上市公司社会责任报告披露要求》、深交所关于参加《深圳证券交易所上市公司环境、社会责任和公司治理信息披露指引》试编工作的通知、中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》、中国证券业协会《证券公司履行社会责任专项评价办法》、《深圳经济特区绿色金融条例》、中国企业改革与发展研究会《企业 ESG 披露指南》团体标准。

数据说明

本报告中数据和案例来自公司实际运行的正式记录。

本报告的财务数据以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不一致之处,以年度财务报告为准。

确认及批准

本报告经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

报告获取与回应方式

本报告提供简体中文版供读者参阅,报告电子版可在深交所网站 (www.szse.cn) 及公司官方网站 (www.firstcapital.com.cn) 下载。

公司重视利益相关方的意见,欢迎读者通过以下联络方式与我们联系。您的意见将协助我们进一步完善本报告以及提升公司整体的 ESG 表现。

联系邮箱: IR@fcsc.com

联系电话: 0755-23838868

联系地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15 楼

联系传真: 0755-23838877

董事会声明

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，是党的二十大召开之年。这一年，第一创业牢记作为资本市场重要中介机构的初心使命，坚定贯彻落实新发展理念，强化“以客户为中心”的经营理念，充分发挥市场化机制优势和作用，坚持主动服务国家战略，锐意进取、守正创新，不断提升综合金融服务能力，持续提升服务实体经济和居民财富管理能力，在中国经济加速转型、高质量发展不断推进中发挥积极作用。

2022年，党的二十大报告、中国证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》等文件均对绿色转型、绿色低碳发展、公司治理、信息披露等ESG议题提出指导建议。面对新发展目标，作为一家负责任的上市券商，第一创业积极履行社会责任，为绿色低碳可持续发展贡献力量。公司自2019年起将ESG纳入公司战略，坚持践行ESG理念，推动ESG生态建设，积极履行社会责任。

作为国内首家加入联合国责任投资原则组织（UN PRI）的证券公司，公司全面推进ESG治理体系建设，从ESG治理、ESG投融资、ESG风险管理和ESG信息披露四个方面落实ESG实质性议题的管理。2022年，公司依托ESG委员会为核心的管理架构，将ESG纳入全面风险管理体系，持续开展负责任投资实践，在资产管理、固定收益、自营投资及交易、私募股权基金管理等业务条线的投资决策中考量ESG因素，推进ESG融资及ESG财富管理实践，并持续推进ESG信息披露，发布ESG报告，提升信息披露透明度。

公司沉淀ESG实践先行探索经验，推动ESG生态系统建设。2022年，公司积极参与ESG信息披露标准制定工作，与首都经济贸易大学中国ESG研究院联合牵头起草发布国内首个企业ESG信息披露标准《企业ESG披露指南》团体标准，并配套牵头起草发布《企业ESG评价体系》和《企业ESG报告编制指南》团体标准，填补了国内本土化企业ESG信息披露标准的空白；作为证券业金融机构代表参与《深圳市金融机构环境信息披露指引》的内部讨论及修改完善工作，为证券行业绿色金融制度体系建言献策；作为深圳市绿色金融协会绿色金融标准委员会副主任委员单位积极参与《金融机构投融资环境效益信息披露指标要求》等标准制定工作；参与中国证券业协会远程课程共建，申报的《ESG理念在信息披露方面的应用》和《ESG理论与实践》两门课程入选中国证券业协会远程培训课程。

凭借出色的ESG管理实践，公司2021、2022连续两年入选恒生A股可持续发展企业基准指数（HSCASUSB）成份股；2022年，公司获评深交所国证ESG评级AA级，MSCI ESG评级提升为BBB级，Wind ESG评级获得AA级。公司2022年标普可持续发展评估（CSA）得分位列中国内地行业第二，并荣获《哈佛商业评论》“2022拉姆查兰管理实践奖——企业ESG实践奖”、深圳市公司治理研究会“2022大湾区上市公司治理TOP20”、“2022大湾区上市公司绿色治理TOP20”、《财经》2022“长青奖·可持续发展创新奖”、Wind ESG“2022年度最佳实践上市公司——A股最佳实践奖、A股金融行业最佳实践奖”等系列权威奖项。

党的二十大的号角吹响，新征程已经起航。未来，第一创业将牢记初心使命，积极发挥金融机构在资源配置中的重要作用，主动服务国家战略，积极服务实体经济和居民财富管理，继续从战略高度全面践行ESG可持续发展理念，致力于成为ESG实践的行业先行者和倡导者，为中国经济高质量发展贡献力量。

2022 年 ESG 亮点绩效

经济绩效

资产总额

478.07 亿元

管理总资产

8,945.08 亿元

净利润

4.01 亿元

纳税总额

12.04 亿元

现金分红

1.68 亿元

每股社会贡献值

0.58 元

社会绩效

员工总数

3,539 人

男性员工占比

58%

女性员工占比

42%

员工培训总支出

216.05 万元

员工培训覆盖率

100%

员工人均培训小时数

10.42 小时

捐赠支出

1,071.30 万元

环境绩效

单位面积耗电量

170.10 kWh/m²

单位面积耗水量

0.32 t/m²

绿色投资规模

649.75 亿元

单位面积温室气体排放量

0.09 tCO₂e/m²

人均汽油燃料消耗量 (里程数)

207.45 公里 / 人

绿色融资规模

37.49 亿元

奖项与认可

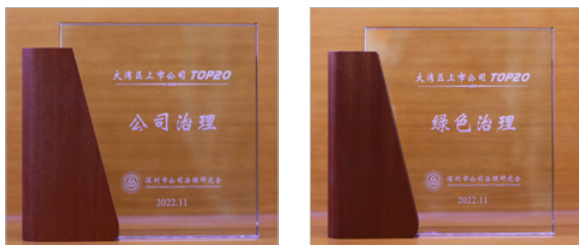
荣获《财经》2022“长青奖·可持续发展创新奖”



荣获《哈佛商业评论》“2022 拉姆·查兰管理实践奖——企业 ESG 实践奖”



荣获深圳市公司治理研究会“2022 大湾区上市公司治理 TOP20”并蝉联“2022 大湾区上市公司绿色治理 TOP20”



荣获深圳经济特区金融学会“深圳 2021 年度优秀绿色金融案例——绿色金融先锋创新奖”



荣获《证券时报》“中国上市公司 ESG 百强”奖项



荣获财联社“2022 财联社致远奖·公司治理先锋企业奖”



荣获 Wind ESG “2022 年度 A 股最佳实践奖” 和
“2022 年度 A 股金融行业最佳实践奖”



荣获新华社 - 中国经济信息社 “新华信用金兰
杯——责任投资创新产品案例”



MSCI ESG 评级调升至 **BBB 级**



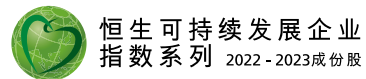
Wind ESG 评级为 **AA 级**



深交所国证 ESG 评级为 **AA 级**



再度入选**恒生 A 股可持续发展企业基准指数**
(HSCASUB)



2022 标普可持续发展评分位列中国内地行业**第
二名**



关于第一创业

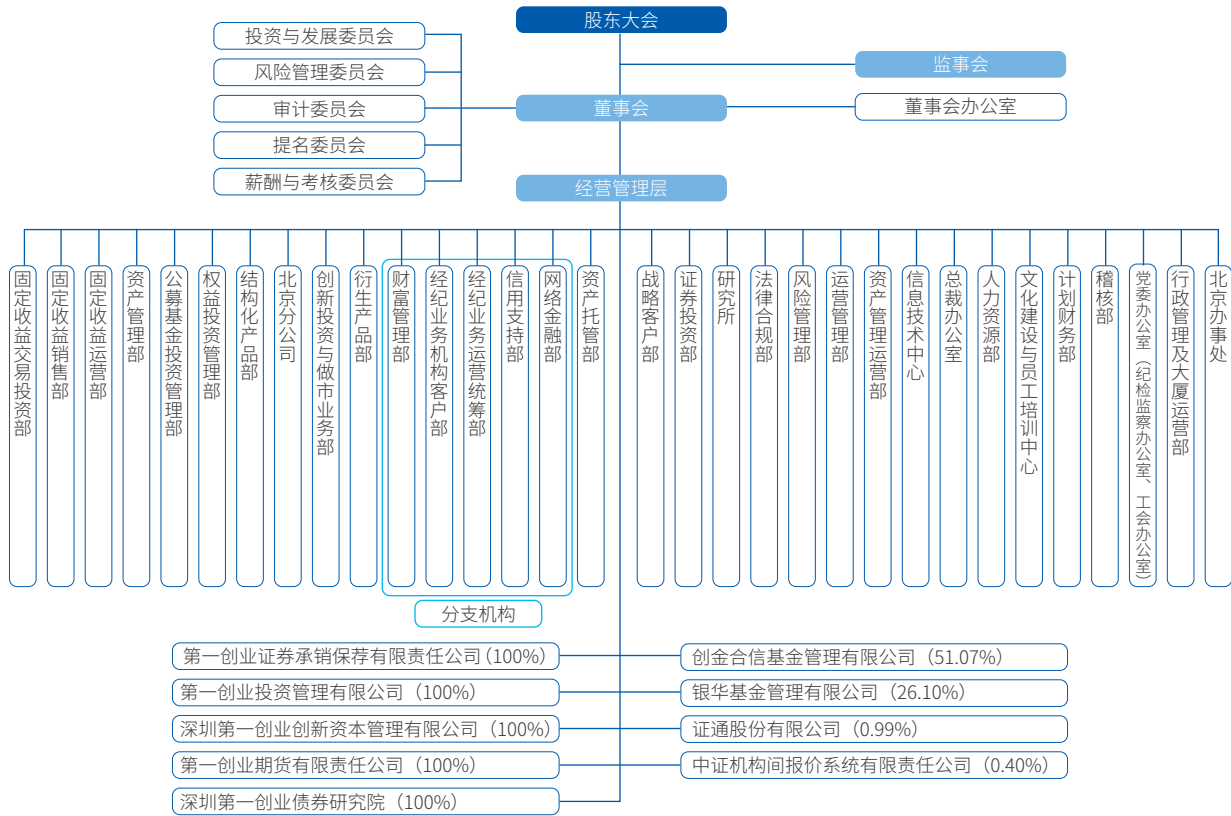
公司简介

第一创业系经中国证监会批准设立的综合类证券公司，前身是 1993 年 4 月成立的佛山证券公司。公司坚持“有固定收益特色、以资产管理业务为核心”的战略目标，秉持“以客户为中心”的经营理念，持续聚焦服务国家战略，不断优化人才结构，积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇，锐意进取，通过诚信、专业的服务为客户创造价值，成就客户梦想，打造受人尊敬的一流投资银行。

公司名称	第一创业证券股份有限公司
英文名称	First Capital Securities Co., Ltd.
总部地址	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
主营业务范围	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（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；代销金融产品；投资银行业务；私募股权基金管理和另类投资业务；期货业务；基金管理业务
分支机构	第一创业在全国共设有 57 家分支机构，在北京、上海、深圳、河北、厦门、广州、成都、云南、济南、武汉、佛山、长沙、杭州、郑州、海南等地设立了分公司。
全资 / 控股子公司	一创投行、一创投资、创新资本、一创期货、创金合信
股票简况	股票上市交易所：深交所 股票简称：第一创业 股票代码：002797.SZ



组织架构



与可持续发展有关的会员资格及外部倡议

- 2020 年 8 月 ● 加入广东省企业内部控制协会 (又称企业反舞弊联盟)
- 2021 年 2 月 ● 响应中国证券业协会《巩固拓展结对帮扶成果担当推进乡村振兴新使命倡议书》
- 2021 年 6 月 ● 加入深圳市供应链金融协会
- 2021 年 7 月 ● 加入深圳市绿色金融协会
- 2021 年 9 月 ● 加入中关村数字经济产业联盟, 成为副理事长单位
- 2021 年 9 月 ● 成为中国基金业协会绿色与可持续投资委员会委员单位
- 2021 年 9 月 ● 响应深圳市绿色金融协会《碳达峰、碳中和倡议》
- 2021 年 10 月 ● 加入香蜜湖女性董事联盟, 响应深圳市公司治理研究会《香蜜湖女性董事联盟倡议》
- 2021 年 10 月 ● 参与《证券时报》“中国企业 ESG 发展联盟”启动仪式, 成为发起会员单位
- 2021 年 12 月 ● 加入深圳市公司治理研究会, 成为理事单位
- 2021 年 12 月 ● 参与《财经》可持续发展 SDG 30 人联盟倡议《碳中和行动宣言》
- 2022 年 1 月 ● 响应中共深圳市福田区福田街道工作委员会《关于积极动员加入金融先锋志愿服务队的倡议书》
- 2022 年 12 月 ● 成为深圳市绿色金融协会绿色金融标准委员会副主任委员单位

ESG 理念与治理

ESG 理念与战略

第一创业始终秉持“追求可持续发展，做受人尊敬的一流投资银行”的愿景，积极承担对股东、客户、员工、社区、环境的责任，践行“成就企业家和投资者的梦想”的使命，努力打造“诚信、进取、创新”的价值观，实现“一流机制、一流人才、一流服务、一流品牌”。

第一创业于 2020 年加入联合国负责任投资原则组织（UN PRI），是国内首家以集团整体加入该组织的证券公司。公司与首都经济贸易大学等机构联合发起成立国内首家专门开展 ESG 研究的高校智库——中国 ESG 研究院，行业首家支持并落实 TCFD（气候相关财务信息披露工作组）信息披露建议，创设并持续运作行业首个 ESG 整合策略债券型券商资管产品——“第一创业 ESG 整合债券”系列，成立深圳首个公益资管产品“第一创业聚善”系列，与首都经济贸易大学等机构联合牵头起草发布国内首个企业 ESG 信息披露标准《企业 ESG 披露指南》团体标准，并配套牵头起草发布《企业 ESG 评价体系》和《企业 ESG 报告编制指南》团体标准。

公司将可持续发展纳入公司发展战略，坚持从战略高度积极践行联合国可持续发展目标（SDGs）和 ESG 理念，全面推进 ESG 治理体系建设，落实 ESG 实质性议题并提高公司 ESG 绩效，逐步将 ESG 实质性议题落实情况纳入公司绩效考核体系，积极将 ESG 因素纳入投资决策和业务发展，着力打造 ESG 投研体系，将 ESG 因素全面融入投资分析和决策过程，积极开展 ESG 投资实践，为客户提供符合 ESG 标准和绿色金融标准的金融产品与服务。

落实联合国可持续发展目标

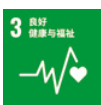
2022 年是公司全面落实 ESG 理念的第二年。公司结合联合国可持续发展目标（SDGs）、国内经济转型及可持续金融深化趋势，继续追求可持续发展。公司以 ESG 实质性议题管理为核心，从 ESG 治理、ESG 投融资、ESG 风险管理、ESG 信息披露四个方面全面展开 ESG 实践，可持续发展战略取得较好进展，以实际行动支持联合国可持续发展目标。

联合国
可持续发展目标

企业实践行动



2022 年,公司在湖南省平江县、安徽省颍上县、河南省淮滨县、贵州省锦屏县、广西隆林各族自治县等 5 个结对帮扶县持续开展各项针对性帮扶行动,累计投入帮扶资金近 300 万元,从智力帮扶、公益帮扶、文化帮扶、生态帮扶、消费帮扶 5 个方面落地帮扶项目,积极助力乡村振兴。



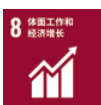
公司为员工打造可持续的职业健康管理体系,以健康生活、快乐工作为目标,持续推动建立全面、系统的员工健康关怀体系。同时,公司通过长期可持续性的健康管理项目,帮助员工识别并降低健康风险,推动公司员工整体健康水平的提升。



2022 年,公司向上海真爱梦想公益基金会捐款 20 万元建成广西隆林各族自治县第五小学“梦想中心”,这是公司连续九年建成的第 11 间梦想中心。公司向湖南省平江县大爱平江慈善基金会捐款 20 万元,改善平江县启明中学的体育基础设施。公司向上海真爱梦想公益基金会捐款 30 万元,在河南省淮滨县 40 所学校推广“运动梦想课”,通过线上学习和线下培训以及对学校体育课程的运营服务,帮助体育教师掌握科学的教學理念和方法,带领学生积极科学运动。公司向大连市普兰店区慈善总会、湖南省平江县大爱平江慈善基金会、安徽省颍上县添爱慈善基金会共计捐款 10.3 万元,帮扶当地贫困家庭学生。



2022 年,公司向河南省淮滨县慈善总会、安徽省颍上县添爱慈善基金会和湖南省平江县大爱平江慈善基金会共计捐款 51 万元,用于改善农村基础设施及促进生态环境改善等。



公司经营稳健。2022 年,公司实现营业总收入 26.11 亿元,实现归母净利润 4.01 亿元。2022 年,公司员工总数从上年的 3,481 人增加至 3,539 人,公司持续创造就业机会,不断完善人才招聘和发展体系。



2022 年,公司向河南省淮滨县慈善总会、广西隆林各族自治县慈善总会、安徽省颍上县添爱慈善基金会、湖南省平江县大爱平江慈善基金会和贵州省锦屏县红十字会共计捐款 110 万元,用于文化保护及展示项目建设、红色文化旅游项目建设及促进文明乡风文化建设等。



为支持投资者选择合适的产品及服务,公司有效落实投资者适当性管理义务,在公司证券经纪及信用业务、资产管理业务等各个业务条线均制定适当性管理制度,并通过具体业务流程及系统流程、功能设置等方式落实制度规定,切实履行了解投资者、了解产品、适当性匹配及信息告知等适当性管理职责,不向普通投资者推介风险等级高于其风险承受能力的产品或者服务。



公司建立并持续健全气候相关风险评估和识别机制。截至 2022 年末,公司气候相关风险的统计评估覆盖信用业务、债券投资业务、资产管理业务等。在日常风险管理工作中,风险管理部门与业务部门沟通并提交公司风险管理执行委员会或授权机构设定具体风险控制措施,包括额度控制、风险对冲、风险分散等措施。



2022 年,公司持续关注与子公司创金合信共同认养的 200 亩阿拉善防沙林的治理状态,及时督促开展补种、维护工作,并收到阿拉善生态基金会感谢信,对公司引领“公益认养,荒漠播绿”新潮,为更多公司参与生态公益事业起到榜样示范作用表示了感谢。



2022 年 5 月 18 日,公司作为深圳券商代表,连续第三年协办由中证中小投资者服务中心和《证券日报》主办、深圳证监局联合主办的“5·19 中小投资者保护宣传周”【深圳专场】活动。公司董事会秘书屈姘发表《高质量发展是公司做好投资者保护的首要任务》主题演讲;2022 年 10 月至 2023 年 1 月,在深证投资者服务中心和深圳市证券业协会主办、公司承办的“投教同行——全面知悉上市公司股东权利义务、依法行权维权理性参与资本市场”专项活动第 27 期中,公司通过体系化、品牌化的投教产品和线下投教主题活动对《上市公司投资者关系管理工作指引》进行系列特色宣传,将投资者保护工作落到实处。

为落实 ESG 理念，公司投入各种资源，加强 ESG 投研能力，提升 ESG 管理绩效。

投入 ESG 的资源类型	企业实践事例
 物理资源	<p>公司与首都经济贸易大学等机构联合发起成立国内首家专门开展 ESG 研究的高校智库——中国 ESG 研究院，并出资支持中国 ESG 研究院的课题项目。中国 ESG 研究院已出版《ESG 理论与实践》《国内外 ESG 评价与评级比较研究》等学术专著，举办年度中国 ESG 论坛，开展中国企业 ESG 披露团体标准制定工作。</p>
 人力 / 专家资源	<p>公司在各业务线设置 ESG 研究岗，为公司 ESG 实践提供研究支持；资产管理、财富管理、固定收益投资交易和风险管理等团队积极参加 ESG 内外部培训，提升在 ESG 方面的专业认知，理解证券行业面临的 ESG 风险和机遇。公司注重与 ESG 外部专家交流，邀请中国 ESG 研究院的教授学者共同探讨公司面临的 ESG 机遇与挑战。</p>
 信息资源	<p>为积极践行 ESG 投资理念，公司制定了《资产管理部城投债 ESG 整合评估数据库管理规程》，规范公司城投债 ESG 整合评估数据库的日常使用、运行维护和升级改造等活动，推动相关部门将评估数据库数据信息等作为信用研究、投资决策和风险管理的参考，将 ESG 纳入城投债风险管理与投资决策的全流程。此外，公司修订《股票池管理办法》《债券池管理办法》，在动态跟踪中充分考虑标的证券的 ESG 表现。</p>

ESG 治理体系

公司不断完善 ESG 治理顶层设计，推动 ESG 战略落地与执行。公司董事会是 ESG 最高管理机构，授权管理层推进落实 ESG 实践工作，落实 ESG 实质性议题管理。公司在经营管理层成立 ESG 委员会，由公司总裁和党委书记担任 ESG 委员会主任委员。

公司 ESG 委员会是公司经营管理层贯彻落实公司董事会 ESG 战略的执行和议事机构，负责推动建立健全由 ESG 治理、ESG 投资、ESG 风险管理和 ESG 信息披露等四个方面组成的公司 ESG 治理体系，并以 ESG 实质性议题为核心，统筹执行公司 ESG 战略。公司 ESG 委员会至少每半年召开一次会议，可根据需要召开临时会议。

第一创业 ESG 治理架构



2022 年 7 月 4 日，公司召开 ESG 委员会 2022 年半年度会议，审议《ESG 实质性议题 2022 年上半年落实情况 & 下半年推进计划》议案，并听取《证券行业 MSCI ESG 评级变化分析》、《〈企业 ESG 披露指南〉团体标准》和《ESG 资讯分享》报告。

2023 年 2 月 15 日，公司召开 ESG 委员会 2022 年总结及 2023 年计划会议，审议《公司员工权益及福利声明》和《ESG 实质性议题 2022 年落实情况 & 2023 年推进计划》议案，并听取《ESG 资讯分享》报告。

在完善 ESG 治理顶层架构的基础上，第一创业将 ESG 治理渗透在各层级员工管理中，将 ESG 纳入《组织绩效考核管理方案（2022 年）》中，设置 ESG 相关激励指标，以加分项形式引导和促进公司 ESG 发展。

ESG 信息披露助力公司 ESG 工作阶段性回溯、宣传交流和监管回应，是 ESG 治理的延展和持续提升 ESG 治理能力的关键环节。2022 年，公司通过完善 ESG 信息披露指标体系、打造 ESG 信息披露 IT 系统、建设公司官网“可持续发展”专栏，持续推进 ESG 信息披露体系化、科学化。

第一创业 2022 年持续完善 ESG 信息披露

完善公司 ESG 信息披露指标体系



结合国际国内披露框架、监管制度及 ESG 评级体系，更新完善公司 ESG 信披指标体系，指标增至 238 个。

打造公司 ESG 信息披露 IT 系统



在公司 ESG 信息披露 IT 系统中对指标进行更新，按监管要求组织起草公司《温室气体排放核算方案》并完成公司运营碳排放数据填报测算 IT 系统开发。

建设公司官网“可持续发展”专栏



完成公司官网“可持续发展”栏目建设方案，并推进网页设计。

此外，第一创业积极推动行业 ESG 信息披露，深入参与 ESG 信息披露标准建设。2022 年，公司参与中国证券业协会远程课程共建，申报的《ESG 理念在信息披露方面的应用》和《ESG 理论与实践》两门课程入选协会远程培训课程体系。公司与首都经济贸易大学、中国企业改革与发展研究会等机构联合牵头起草发布国内首个企业 ESG 信息披露标准《企业 ESG 披露指南》团体标准，并配套牵头起草发布《企业 ESG 评价体系》和《企业 ESG 报告编制指南》团体标准，为厘清企业 ESG 实质性议题适用标准和披露要求，推动企业 ESG 报告编写和信息披露标准化贡献了力量。

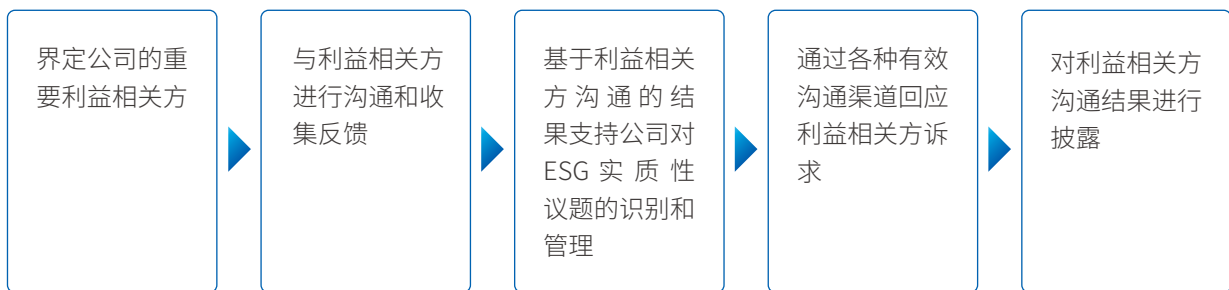
利益相关方沟通与实质性议题分析

利益相关方沟通

利益相关方的沟通反馈能为公司制定重大经营决策提供参考，推动公司实现经济价值和社会价值的统一。

2022 年，第一创业通过群体影响力和群体利益相关程度两个维度进行衡量，根据公司所处行业环境以及自身经营特点，将股东与债权人、政府与监管机构、客户、员工、供应商与合作伙伴、环境与社区界定为重要利益相关方，并针对不同利益相关方建立多种沟通渠道，主动收集各利益相关方所关注的议题，以此作为公司 ESG 实质性议题识别和管理的重要参考。

第一创业利益相关方沟通流程



2022 年，公司保持与各重要利益相关方的持续沟通，了解其关注议题，并通过不同的沟通渠道回应其诉求。

重要利益相关方	关注议题	沟通方式和渠道
 <p>股东与债权人</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 公司治理 • 商业道德 • 投资者保护 	<ul style="list-style-type: none"> • 7*24 小时投资者热线 • 投资者关系邮箱 • 股东大会 • 年报业绩说明会 • 定期报告及临时公告 • 深交所“互动易”平台 • 投资者保护活动 • 反腐败管理体系
 <p>政府与监管机构</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 乡村振兴 • 服务实体经济 • 行业文化建设 • 公司治理 • ESG 风险管理 • 商业道德 	<ul style="list-style-type: none"> • 乡村振兴帮扶项目 • 服务国家战略相关金融业务 • 企业文化建设 • 定期报告及临时公告 • ESG 风险管理体系 • 廉洁从业审查机制
 <p>客户</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 客户服务 • 负责任投资 • 投资者保护 • 数据安全及隐私保护 • 营销信息合规 	<ul style="list-style-type: none"> • 95358 客服专线 • 客户满意度调查 • 负责任投资策略应用 • 投资者教育活动 • 信息与隐私安全保障举措 • 落实适当性管理
 <p>员工</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 员工培训与发展 • 员工平等与多元化 • 员工权益及福利 	<ul style="list-style-type: none"> • 员工培训体系 • 员工招聘战略 • 员工薪酬及福利体系 • 投诉监督邮箱
 <p>供应商与合作伙伴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 供应链管理 • 商业道德 	<ul style="list-style-type: none"> • 日常沟通 • 行业合作交流 • 招投标活动 • 反商业贿赂制度建设
 <p>环境与社区</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 乡村振兴 • 社会公益 • 金融服务对环境的影响 • 负责任投资 • ESG 风险管理 • 绿色运营 	<ul style="list-style-type: none"> • 绿色金融 • 负责任投资策略应用 • 社区公益活动 • 爱心捐赠和志愿服务 • ESG 风险管理体系 • 低碳运营和无纸化办公

实质性议题识别和分析

2022年，公司参考《GRI 可持续发展报告标准》、气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议、可持续发展会计准则委员会（SASB）可持续会计准则等框架，结合各利益相关方反馈的关切议题以及公司行业环境和经营特点，通过政策研究、行业对标、专家判断等进一步开展议题更新、筛选和评估的工作，确定公司实质性议题并开展针对性管理。

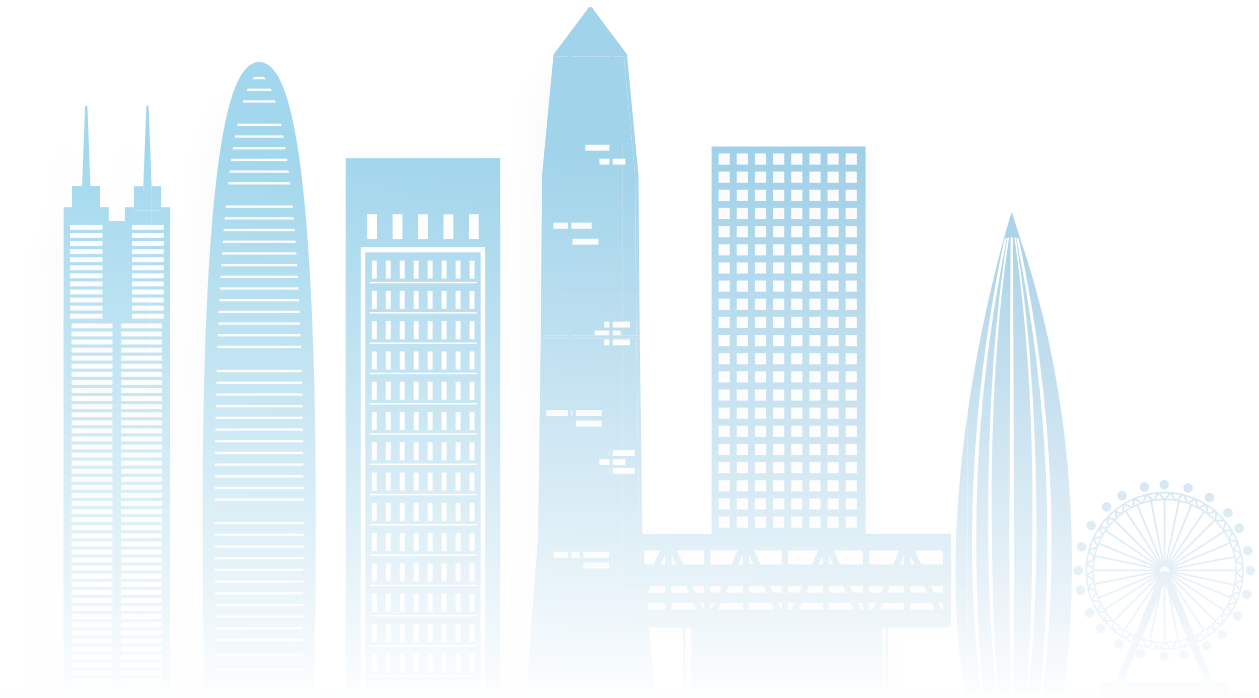
公司识别和分析重大经济、环境和社会因素影响下公司所面临的风险和机遇，识别并筛选出18项ESG实质性议题，分为环境类、社会类和治理类，同时结合内外部专家意见征询、管理层反馈、明晟（MSCI）及标普（S&P）等评级机构关注重点对实质性议题开展检验，对18项ESG实质性议题进行重要性排序。本报告将重点披露2022年内具有较高实质性的ESG议题管理和表现。

第一创业 2022 年实质性议题列表

序号	议题类别	ESG 实质性议题	影响范围		优先级 / 影响程度
			内部	外部	
1	环境类	金融服务对环境的影响		✓	高
2		负责任投资	✓	✓	高
3		绿色运营	✓	✓	中
4	社会类	数据安全及隐私保护	✓	✓	高
5		服务实体经济		✓	高
6		员工培训与发展	✓		高
7		客户服务	✓	✓	高
8		投资者保护	✓	✓	中
9		乡村振兴		✓	中
10		员工平等与多元化	✓		中
11		员工权益及福利	✓		中
12		社会公益		✓	中
13		治理类	营销信息合规	✓	✓
14	公司治理		✓		高
15	ESG 风险管理		✓		高
16	商业道德		✓	✓	高
17	行业文化建设		✓	✓	高
18	供应链管理			✓	中

第一创业 2022 年实质性议题变动说明

2021 年实质性议题	2022 年实质性议题	变动原因
—	服务实体经济	新增议题，展现公司助力实体经济高质量发展的主要工作
—	行业文化建设	新增议题，回应证券行业趋势及中国证券业协会于 2021 年发布的《证券行业文化建设十要素》
—	投资者保护	新增议题，回应新《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中“投资者保护专章”相关监管要求，展现公司投资者教育工作特色
ESG 投资策略	负责任投资	扩展议题，契合国内外资本市场关注重点
产品与服务设计	客户服务	优化议题表述
预防金融犯罪	商业道德	更针对性地回应国际评级机构及资本市场的关注点
道德和诚信		
反腐败		



强化公司治理

党建引领促发展

坚持党的领导、加强党的建设是企业经营发展的根本保证和重要驱动力。第一创业坚持把党建引领转化为企业发展动能，使党组织与行政架构保持一致，坚持“双向进入，交叉任职”，深入贯彻落实“第一议题”制度，把党建工作作为公司的重要工作内容。

2022年，公司从坚持理论学习、组织党委换届、开展特色化党建活动、加强党风廉政建设等方面推进公司党建工作开展。

第一创业 2022 年党建重点工作

坚持理论学习

- 组织开展“喜迎二十大，踔厉奋发向未来”系列学习活动；
- 组织党员参加市非公党委主办的“亲爱的党，请听我说”喜迎党的二十大征文比赛活动，呈报 19 篇参赛作品；
- 组织党员及员工参加中国人民银行“新时代、新起点、新征程”学习宣传贯彻党的二十大精神主题宣讲比赛。

组织 党委工会换届

- 9月，召开全体党员大会，严格按照《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作条例》等选举程序选举产生新一届党委、纪委班子；
- 11月，召开第二届工会会员代表大会，选举产生第二届工会委员会。

党组织建设

- 2022年，公司党组织建设覆盖全集团，包括总部、分支机构及全资子公司。截至2022年末，公司党委下辖 13 个党组织，其中二级党委 1 个（下辖 7 个党支部），直属党支部 12 个，管理党员 328 名，其中正式党员 306 名，预备党员 22 名；
- 经纪业务党总支升级为二级党委；
- 新成立四个党支部：公益基金会党支部、总部职能支持三支部、经纪业务党委经纪业务发展委员会一支部、经纪业务北京党支部；
- 企业中高层管理人员（部门负责人及以上）担任各级党组织书记的人数共计 14 人，占比达到 70%。

开展 特色化党建活动

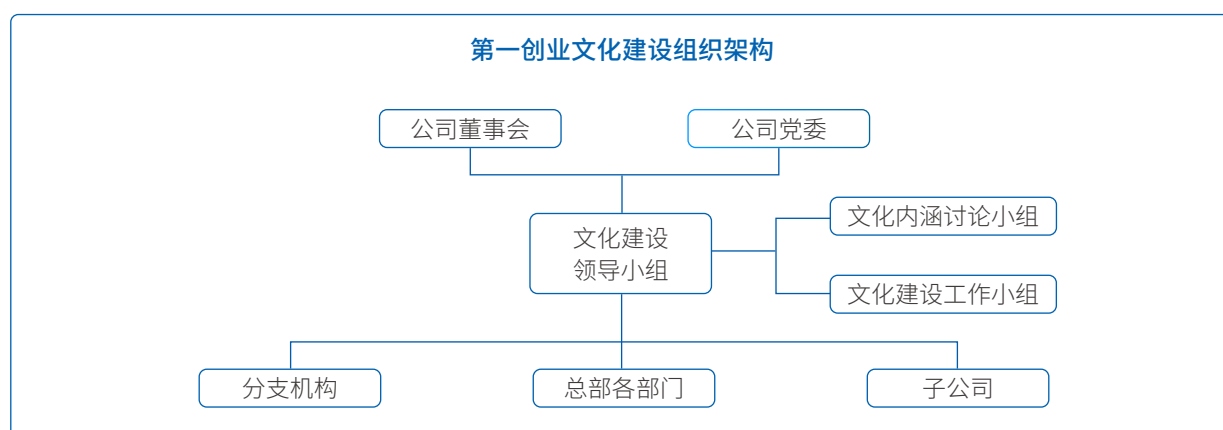
- 举办“共读一本书”活动，通过党员共读《ESG 理论与实践》《中国的选择》《改革开放简史》，不断提升党员能力与素质；
- 开展“以客户为中心”主题研讨会，员工向公司发展献计献策，致力于提升专业价值、用心服务客户；
- 选派党支部骨干参加资本市场学院举办的党性教育专题培训体验课，锤炼党性，坚定信念；
- 上线 OA（Office Automation，办公自动化）党建平台，全方面展示党组织建设成果和党员风貌。

加强 党风廉政建设

- 6月，组织开展作风建设、廉洁从业集体学习活动，以实际行动推进廉洁自律，强化作风建设；
- 12月，通过“廉洁从业、拒绝贪腐”海报宣传、观看反腐警示片《永远在路上》等方式，组织开展“一起廉、更精彩”为主题的反腐败月宣传活动；
- 在中秋国庆、元旦春节等节假日，发布廉洁过节倡议，营造廉洁氛围。

推进行业文化建设

2022 年，第一创业积极践行证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，按照中国证券行业协会发布的《证券行业文化建设十要素》推动公司文化建设，形成目标明确、协调有序、运作高效的文化建设工作组织架构与机制，建立由党委引领、董事会战略决策、文化建设领导小组统筹推动、文化内涵讨论小组凝聚共识、文化建设工作小组具体实施、各层级全员参与的文化建设体系。



2022 年，公司制定《企业文化建设工作总体目标》《2022-2024 年文化建设重点方向与重点工作任务》，并落实双月跟进机制，确保各项重点工作有序落地并取得实效。

同时，公司在完善机制建设、丰富文化活动、参与协会培训、加强文化品牌宣传等方面开展自身的行业文化建设工作。

第一创业 2022 年行业文化建设重点工作

完善机制建设

- 对《绩效管理制度》《职位职级管理办法》《管理人员管理办法》《培训管理办法》等制度进行修订，将文化建设相关指标应用在绩效考核、职级调整方案中。

丰富文化活动

- 举办首届“书山有路，好书共读”全员共读活动，通过“共读打卡+阅读运营+线下分享”的形式共读经典、相互启发；
- 举办第三届“创行天下”系列活动，宣传企业文化、传递健康理念、提升团队协作能力；
- 开展“学海行舟·好课共学”系列学习活动，学习行业文化和公司文化内涵，为证券行业高质量发展贡献力量并与公司共成长。

参与协会培训

- 积极参与协会远程课程共建，报送 8 门课程，《ESG 理念在信息披露方面的应用》和《ESG 理论与实践》2 门课程成功入选协会远程培训课程库；
- 参与协会面授培训，2 位员工参与并受邀在协会举办的培训中担任讲师；
- 使用自有场地为证券从业人员水平评价测试提供支持。

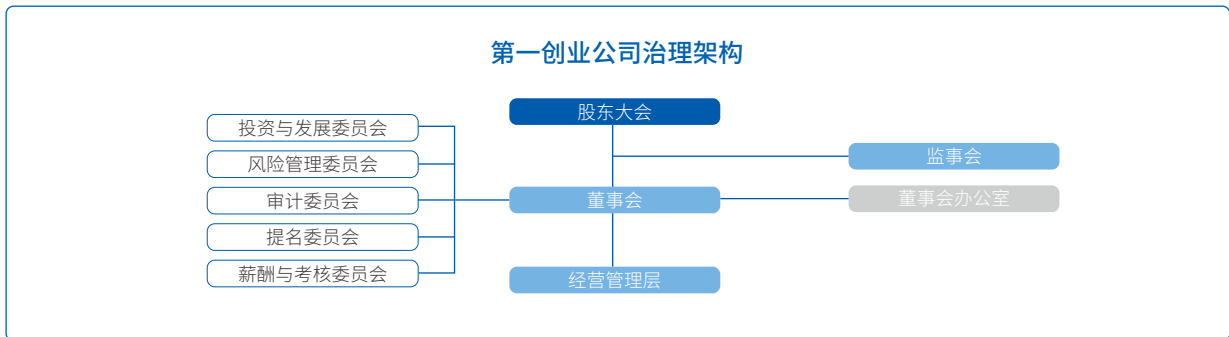
加强文化品牌宣传

- 开展对内宣传，及时跟进宣传公司经营管理及文化建设工作中涌现的先进个人和事迹；
- 推进对外宣传，通过中央媒体主动宣传行业形象、宣导行业文化理念。

完善治理机制

第一创业严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及相关规定，制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度文件，形成较为完善的公司治理制度体系。

公司建立由股东大会、董事会、监事会、经营管理层组成的法人治理结构，形成了权责分明、运作规范、协调制衡的治理机制，有效保证公司治理决策的科学性。



董监事及高管多元化

公司持续优化董事会、监事会、高级管理人员构成。公司董事会提名委员会认真审阅候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历和兼职等资格材料，并就候选人资格条件和选任程序出具书面审核意见。董事会提名委员会积极推动董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能等。

公司设置3名职工监事，占全体监事人数的43%。2022年，公司全体董事、监事及高级管理人员均符合有关任职资格条件，专业背景覆盖经济、金融、法律、财务、风险管理、信息技术等专业领域。



董事会独立性

公司在《公司章程》中明确规定独立董事的任职条件和特别职权，要求其不得在公司担任除董事以外的职务，不得与本公司存在可能妨碍其做出独立、客观判断的关系。公司召开股东大会选举独立董事时，均考察候选人的独立性，并要求独立董事候选人签署《独立董事候选人声明》，声明符合法律法规和准则规定的独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

截至 2022 年末，公司董事会成员 13 名，其中独立董事 5 名，占比 38%。公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员均由独立董事担任，切实保障董事会决策的客观性和公正性。公司独立董事严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实、勤勉、审慎地履行独立董事职责，保障公司董事会的规范运作，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

关联交易管理

公司加强关联交易管理，严格根据深交所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等监管规定和公司实际情况，与股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立，形成独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。2022 年 8 月，公司修订《关联交易管理办法》，进一步规范关联交易行为，维护公司、公司股东特别是中小股东和债权人的合法权益。

2022 年，公司发生的日常关联交易未超出公司股东大会批准的“预计 2022 年度日常关联交易”的范围，发生的偶发关联交易均遵照公司《关联交易管理办法》履行相应审批程序，上述关联交易均属合理、必要，定价客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

第一创业关联交易管理体系

制度规定

公司《关联交易管理办法》规定：公司与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的、与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5% 的关联交易，提交董事会审议并及时披露；低于前述金额的关联交易由总裁进行审批；与关联人发生的成交金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5% 的关联交易，提交股东大会审议并及时披露。

组织体系

公司董事会办公室负责组织公司关联交易事项的管理。公司法律合规部、计划财务部配合董事会办公室履行关联交易管理职责。公司稽核部至少每半年对关联交易事项进行一次检查，出具检查报告并提交董事会审计委员会。

信息披露

公司严格按照监管规定及公司《关联交易管理办法》进行关联方及关联交易信息披露，除需披露临时公告的关联交易外，公司通过年度报告披露关联方以及本年度发生的关联交易。

信息披露及投资者沟通

提升信息披露

公司严格遵循《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及相关规定，开展信息披露和投资者沟通工作。2022 年，公司根据相关监管规定和实际情况，修订《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等三项信息披露相关制度。

2022 年，公司通过深交所网站（www.szse.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》等符合监管规定条件的信息披露媒体发布各类定期报告和临时公告文件共计 131 份。公司在官方网站（www.firstcapital.com.cn）和公司官方微信公众号（第一创业证券）开设“投资者关系”专栏，及时发布各类公告信息。

2022 年，公司信息披露合法合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何违反信息披露相关规定的情形，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司持续提升信息披露质量，取得良好成效。2022 年 7 月 4 日，深交所发布《关于深市上市公司 2021 年度信息披露考核结果的通报》（考核期间为 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日），公司获最高 A 类（优秀）评级，是公司 2016 年上市以来首次获得 A 类评级。

加强投资者沟通

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及相关规定，制定公司《投资者关系管理制度》，建立与股东有效沟通的渠道，通过业绩说明会、投资者交流会、投资者热线电话等形式，保持和投资者的良好关系。

第一创业 2022 年投资者关系管理工作

举办业绩说明会

- 2022 年 4 月 15 日，公司在全景网“投资者关系互动平台”和深交所“互动易”投资者互动平台举办“第一创业 2021 年年度报告网上业绩说明会”，通过网络方式回答投资者提问 56 个，问题回复率 100%。公司总裁、财务总监、董事会秘书和独立董事参加业绩说明会，积极回应每一位投资者的关切，文字直播观看超过 50,000 人次。

回应投资者咨询

- 公司采取多种方式持续加强与投资者的沟通：通过深交所“互动易”投资者互动平台回复投资者各类咨询 86 次，回复率 100%。
- 公司通过 7*24 小时投资者服务热线 0755-23838868 及投资者专用邮箱 IR@fcsc.com 回答投资者各类咨询 78 次。

反映投资者诉求

- 公司致力于与投资者建立良性互动，持续收集投资者观点、诉求及建议，通过《舆情简报》《投资者关系月报》《要情简报》等方式反馈给董事会和管理层，作为优化投资者保护工作的重要参考。

加强投资者保护

作为上市证券公司，第一创业切实落实投资者保护责任，包括开展形式灵活多样、内容丰富生动的投资者保护活动，健全投资者保护组织体系建设、完善投资者保护机制建设、认真落实投资者适当性管理等方面，积极引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。

2022 年 5 月 18 日，公司作为深圳券商代表，连续第三年协办由中证中小投资者服务中心和《证券日报》主办、深圳证监局联合主办的“5·19 中小投资者保护宣传周”【深圳专场】活动。公司董事会秘书屈娅发表《高质量发展是公司做好投资者保护的首要任务》主题演讲。

2022 年 10 月至 2023 年 1 月，在深证投资者服务中心和深圳市证券业协会主办、公司承办的“投教同行——全面知悉上市公司股东权利义务、依法行权维权理性参与资本市场”专项活动第 27 期中，公司通过体系化、品牌化的投教产品和线下投教主题活动对《上市公司投资者关系管理工作指引》进行系列特色宣传，将投资者保护工作落到实处。

保障股东及债权人权益

公司根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的有关规定，制定合理的利润分配政策和分红方案，保障股东权益。

2022 年，公司严格按照利润分配政策，制定并实施了公司 2021 年度利润分配方案。2022 年 6 月，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。

公司积极拓宽融资渠道、不断完善负债结构，重视债权人权利保障。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为债券的按时、足额偿付制定一系列工作计划，制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

公司指定专门人员负责债券还本付息事宜，自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。



2022 年，公司公开发行两期公司债券，募集资金合计 **30** 亿元。公司按时完成各期债券到期利息及本金兑付。

风险及合规管理

推进风险管理

全面风险管理体系

公司根据《证券法》《证券公司内部控制指引》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规，建立覆盖公司经营管理各环节的全面风险管理体系，并结合监管规则变化及业务开展需求不断优化完善。

公司围绕风险管理总体目标及基本原则，建立“董事会及其下设风险管理委员会 - 经营管理层及其下设执行委员会 - 风险管理部等履行专项风险管理职责的相关部门 - 职能及业务部门”四级风险管理组织架构。此外，公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

第一创业公司治理架构



公司任命一名高级管理人员作为首席风险官负责全面风险管理工作。公司《风险管理办法》对首席风险官的任职条件、工作权限、工作职责等作出如下规定。

第一创业对首席风险官的相关要求及规定

独立性要求

- 首席风险官不得兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门。

工作权限

- 公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权和独立性。
- 首席风险官有权参加或者列席与其履行职责相关的会议，调阅相关文件资料，获取必要信息。
- 公司股东、董事不得违反规定的程序，直接向首席风险官下达指令或者干涉其工作。

工作职责

- 首席风险官领导风险管理部门，推动和落实公司全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。

公司建立健全风险的识别评估及监控报告机制，在各项业务全流程环节持续开展风险管理，基于对业务各项重要风险点的判断，定期跟踪内外部环境的变化，对所面临的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等进行持续识别和风险监控指标的监测预警，持续优化完善风险管理监控及报告体系，并对风险的应对和处置机制进行了规定。

2022 年，公司持续修订各类风险管理相关办法和实施细则并完善贯彻执行。公司风险识别、评估和控制的各流程及措施均有效执行。

第一创业 2022 年风险管理举措

全面风险管理

- 公司通过日常风险监控、压力测试等方式，广泛、持续不断地收集相关信息并识别与实现控制目标有关的风险。
- 公司按业务、部门和风险类型等对风险进行分类，全面、系统、持续地收集可能影响实现公司经营目标的内外部信息，识别公司面临的风险点及其来源、特征、形成条件和潜在影响。
- 公司采取定性与定量相结合的方法，根据风险发生的可能性及其影响程度对识别的风险进行评估，对各种风险进行分析和排序，确定重点关注和优先控制的风险。

完善风险上报

- 公司通过在各业务部门和主要职能部门设立业务风险管理岗，完善业务风险监控和报告机制。
- 公司制定《风险管理办法》并规定，对超过预警阈值的情形和突发性风险，监控部门按风险的大小向首席风险官、公司经营管理层直至董事会进行报告。

第一创业 2022 年风险管理举措

严格风险准入

- 公司经营管理层及其下设的各专业委员会负责对公司拟开展的新业务、新产品进行审核，风险管理部从市场风险、信用风险、净资本及流动性风险和 ESG 风险等多角度进行专项风险评估及分析，确保业务风险可控。
- 公司设定各业务线的产品开发或批准的风险管理准入标准，在产品审核过程中从产品设计、投资范围、投资比例、投资限制等角度出发，合理评估产品风险等级，确保符合审核标准。

守牢审计防线

- 公司设立了独立于公司各业务部门和职能部门的稽核部，以风险为导向，按照各项外部监管规定和内部稽核制度的规定定期开展内部审计工作，针对特殊情况或重大问题，根据需要开展专项审计，并对审计发现的问题进行整改跟踪，确保内部控制机制持续、有效运行。

公司将风险管理纳入考核及员工评估，制定包含风险管理指标的激励政策措施。根据《风险管理办法》规定，公司建立了与风险管理相匹配的绩效考核机制，将风险管理的相应评价纳入全体员工的绩效评估中。公司各部门的绩效考核中设立专门的风险管理考核项目及权重；对违反风险管理制度导致发生风险事故的部门及个人，公司将进行风险考核扣分，并根据相应的问责制度进行责任追究。

公司积极推进风险管理文化建设，持续开展风险管理培训与宣导。2022 年，公司切合工作实际，紧贴新业务和资本市场发展热点，先后组织异常交易、操作风险管理、ESG 纳入全面风险管理体系等专项主题培训，风险管理相关培训与宣导工作全面覆盖业务部门及子公司，有效地在全公司范围内宣导了风险管理原则和风险文化，帮助员工提高了主动识别和报告公司潜在风险的能力。

公司倡导全员风险管理的理念，建立了风险管理工作的员工沟通机制，重视一线业务人员的意见，保障风险管理措施符合各业务条线特征和实际需求，要求各项风险限额及风险措施与业务部门充分沟通，重要风险管理措施均经过业务部门的讨论或测算验证，从而凝聚全体员工力量，使员工积极参与并共同改进风险管理实践。

ESG 风险管理

公司将 ESG 风险纳入全面风险管理体系，全面梳理各业务条线 ESG 相关风险因素，在《股票池管理办法》《债券池管理办法》《衍生产品部投资交易管理办法》《内部信用评级和授信管理办法》等内部投融资管理办法，明确 ESG 风险识别流程，要求开展 ESG 尽职调查，将 ESG 风险管理融入多领域多业务条线的实践当中，并覆盖各业务部门及子公司。

公司搭建与 ESG 相结合的内部信用评级体系，在评级模型中引入标的企业的治理水平、信息披露及舆情等 ESG 信息，将其 ESG 管理水平反映至其内部评级结果中，进而影响标的企业准入，持续提高投融资组合的 ESG 质量。

第一创业 ESG 风险管理举措

投资业务 ESG 风险管理

- 公司将 ESG 因子纳入相关行业的内部评级模型中，如原材料、能源、金属与采矿、重工业、交通运输等。
- 公司要求投资标的的投资分析报告须包括 ESG 专项分析的内容。
- 公司对已入库的投资标的进行动态跟踪，监控标的 ESG 资质方面的变化，对 ESG 资质下降至入库阈值以下的标的，公司及时调整标的 ESG 评分并执行出库管理。

融资业务 ESG 风险管理

- 公司在项目尽职调查文件和审批文件中增加 ESG 章节，对相关风险进行专项分析及汇报，明确规定不向淘汰类产业或违反环保政策的行业、信评质量差或存在失信情况的融资人提供融资服务。
- 公司建立了日报机制，持续对相关标的进行日常舆情监控，如发生 ESG 相关的重大舆情，将及时上报、分析和处理。

公司重视 ESG 理念的员工宣导，以常态化培训塑造 ESG 风险管理文化。2022 年，公司积极开展 ESG 风险管理、ESG 投融资业务等专项培训，共开展 ESG 培训 429 小时。

第一创业 ESG 风险管理培训交流情况

将 ESG 纳入全面风险管理培训

- 公司面向全体员工开展《证券行业 ESG 风险管理的分析与应用》专题风险管理培训，分析讲解 ESG 对信用风险、市场风险、操作风险等各类风险的影响，提高员工对于 ESG 相关风险的认识深度和敏感度。

将 ESG 纳入公司新员工培训

- 公司面向新员工开展风险管理培训，培训主题涵盖 ESG 相关理念。

积极参与 ESG 相关同业交流

- 公司积极加强与同行的沟通交流，参与深圳资本市场学院 ESG 专题授课项目，与同行分享公司 ESG 风险管理的理论研究成果及实践经验。

2022 年，第一创业凭借基于 ESG 和舆情大数据的内部信评体系项目，在人民日报社主管主办的主流财经媒体“券商中国”主办的“首届中国证券业数字化转型君鼎奖”评选中，荣获“**君鼎奖—合规风控数字化优秀践行者**”奖项。

落实合规管理

完善合规管理体系

公司严格遵循《证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规及相关规定，制定《合规管理办法》《合规检查管理规定》《合规经理管理规定》等合规管理相关制度，形成较为完善的合规管理制度体系。

公司在《合规管理办法》中规定了公司、董事会、监事会、高级管理人员、以及各部门和各分支机构的负责人、各层级子公司及全体员工的合规管理职责。对于在经营管理和执业过程中发现的违法违规行为和合规风险，公司全体员工均有义务按照公司制度的规定，向合规总监和法律合规部报告。公司已建立合规问责机制，由稽核部担任问责部门，进行相关部门和人员的责任追究。

公司为各合规管理人员均配置了办公邮箱、固定电话等，确保及时完成合规审查、接受合规咨询等。公司对外公示总机电话和客服热线等，接受公众和投资者咨询、投诉等。

对在经营管理及执业过程中违反法律、法规和准则的，或对违规事项、合规风险存在延报、慌报、误报、瞒报、漏报，或存在其他失职、渎职、违规行为的，一经查证，公司将根据具体情节、合规风险程度等按照法律、法规和准则以及公司《员工违规行为处分管理办法》的有关规定对相关责任人员进行责任追究，并与绩效考核和薪酬发放相挂钩。

2022年，公司持续完善覆盖公司各部门、各分支机构、各层级子公司及全体工作人员的合规管理体系。2022年，董事会、监事会、高级管理层以及各部门、各分支机构、各层级子公司各自履行自身合规管理职责，全体员工不断学习与其执业行为有关的法律、法规和准则，主动识别、控制其执业行为的合规风险，公司法律合规部通过合规管理制度建设、合规报告、合规检查、合规咨询、合规培训、合规考核等各项合规管理程序持续完善公司合规管理体系。

2022年，公司在常规审查、合规咨询、数字合规、合规宣导等方面采取多项合规管理措施，通过日常系统流程、程序等进行具体落实合规管理工作。



第一创业 2022 年合规管理工作



常规审查

公司对内部规章制度、重大决策、新业务和新产品、日常经营及业务事项、对外报送的重要文件等进行了合规审查。



合规咨询

公司通过书面、口头、即时通讯工具等各种形式为公司各职能条线及业务条线提供专业、及时、全面的合规咨询意见。



数字合规

公司持续推进系统建设，依托信息技术力量提升员工行为监测、信息隔离墙和反洗钱等工作的管理水平。



合规宣导

公司积极进行合规宣导与培训，向全体员工、相关业务人员传递最新的合规信息和合规理念，营造良好的合规文化环境。2022 年，公司共开展合规培训 4,719 次，培训总时长 7,944.90 小时，员工培训覆盖率 100%。

公司明确合规风险上报机制，在《合规管理办法》中规定，对于在经营管理和执业过程中发现的违法违规行为 and 合规风险，公司全体员工均有义务按照公司制度的规定，向合规总监和法律合规部进行报告。公司建立合规问责机制，由稽核部担任问责部门，对涉及违规事件的相关部门和员工进行责任追究。



开展反洗钱管理

公司严格遵循《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规，制定了《反洗钱内部控制制度》《客户洗钱风险等级分类管理办法》《反洗钱及反恐怖融资监控名单管理细则》等反洗钱制度，建立完整的反洗钱内控机制和组织框架，明确董事会、经营管理层、各部门和员工的反洗钱工作要求。2022年，公司未发生反洗钱相关违法违规事件。

2022年，公司通过客户信息真实性管理、可疑交易监测、完善洗钱风险上报机制、反洗钱教育等方面推进落实反洗钱管理工作。

第一创业 2022 年反洗钱管理工作

严格落实客户信息真实性管理

- 公司各业务部门及分支机构严格执行公司《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2018年修订）》《识别非自然人客户受益所有人工作指引》《客户身份证件过期管理指引》和档案管理制度的规定。
- 在客户身份资料的真实性及完整性存在疑点、客户行为或交易情况异常、客户涉及监管协查等情形时，公司会对客户进行身份识别及受益所有人识别，并对客户、受益所有人身份进行核查等。
- 在业务关系存续期间，公司通过洗钱风险等级划分、可疑交易监测等对客户进行持续管理，适时开展尽职调查。

建立可疑交易监测与报告及名单监控体系

- 公司各业务部门及分支机构严格执行《第一创业证券股份有限公司反洗钱及反恐怖融资监控名单管理细则》规定。
- 在与客户建立业务关系或为其开立账户前，公司均会进行黑名单数据库扫描，防止与名单人员建立业务关系；在与客户业务关系存续期间，公司会持续开展名单监控工作。
- 针对反洗钱及反恐怖融资名单调整的情况，公司将对所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告并采取相应管控措施。

持续优化洗钱风险上报机制

- 《大额交易和可疑交易报告管理办法（2019年版）》《反洗钱及反恐怖融资监控名单管理细则》规定，经系统筛查和人工核查，最终识别与反洗钱及反恐怖融资名单匹配的客户，应上报公司高级管理层审核并采取分类管控措施，包括但不限于调整客户风险等级、加强监控、采取停止开立账户、中止交易、依法冻结资产以及上报可疑交易报告、将相关情况报告中国人民银行和其他相关监管部门等。

开展反洗钱教育活动

- 2022年，公司针对反洗钱系统操作实务等内容开展了5次反洗钱专项培训。
- 公司对反洗钱岗位人员开展了5次反洗钱培训。

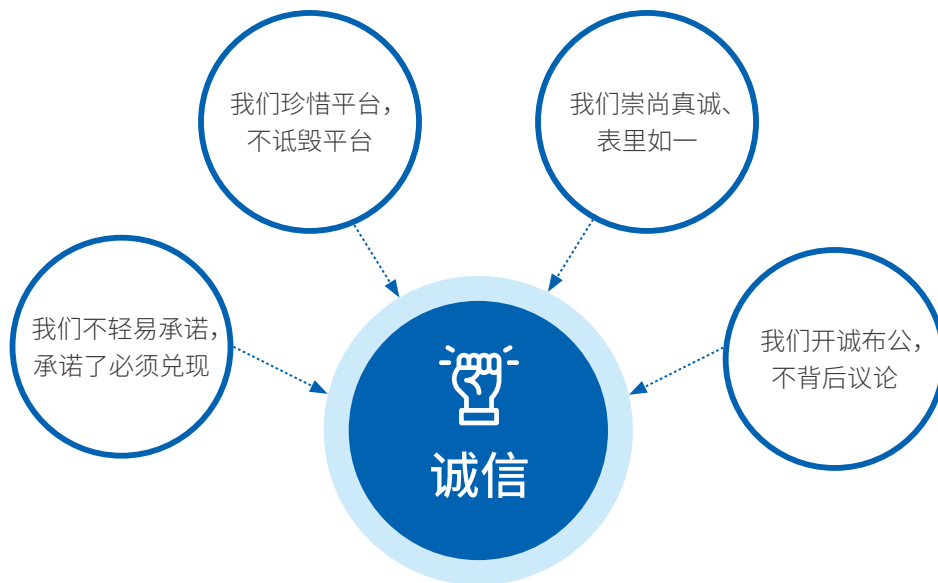
恪守商业道德

推进反腐败管理

道德与诚信

公司的核心价值观为“诚信、进取、创新”，公司董事会是负责管理商业道德和腐败问题的最高执行机构。公司每年面向全体员工通过在线课程和知识竞赛等方式开展诚信与道德培训，并通过开展道德与诚信考试来确保员工的职业操守。

第一创业诚信价值观核心内容



2022 年 8 月，公司法律合规部组织公司全体员工及经纪人学习并线上签署公司《员工合规手册（2022 年版）》，覆盖约 2,000 人次。

反腐败与反贿赂

为有效落实《廉洁从业规定》《廉洁从业实施细则》《证券从业人员职业道德准则》以及相关业务自律规则中关于廉洁从业的相关内容，公司已经建立起了全面的反腐败与反商业贿赂制度体系，制定公司《廉洁从业管理办法》《作风建设二十条》等制度文件，明确了反腐败与反贿赂以及廉洁从业相关规定。

2022 年，公司修订《员工合规手册》，对员工在经纪业务、代销业务、自营业务、资产管理业务、证券投资咨询业务、融资类业务、投资银行类业务，以及信息技术服务外包、物品和服务采购、项目招投标、人员招聘等业务活动中应遵循的廉洁从业要求进行了全面的规定，并要求员工不得以任何方式干扰或者唆使、协助他人干扰证券期货监督管理或者自律管理工作。

公司建立完整的反腐败工作体系，通过设立纪检监察办公室，更好地传达、贯彻和落实上级党委纪委及公司党委纪委的指示，推进公司党风廉政建设及廉洁从业管理工作，最大力度发挥纪检监察工作监督、保护、教育和惩处作用，进一步完善了纪检监察工作的组织保障。

公司建立廉洁从业审查机制，不断健全内控机制，加强定期与不定期相结合的监督检查，并开展日常审计审查，落实组织内部自查及对相关部门和分支机构反腐败检查。2022年，公司未发生腐败贿赂事件。

第一创业 2022 年反腐败举措

制度建设层面

- 在各主要业务管理制度中明确反商业贿赂的责任主体、具体条款内容等，并通过日常宣导和培训，贯彻执行反腐败相关制度规定。
- 在内控审计方面，建立《稽核审计工作制度》《员工违规行为处分管理办法》《廉洁从业管理办法》《离任稽核管理办法》等涉及反舞弊、违规问责、廉洁从业等相关的制度。

合同审核层面

- 在与供应商和客户的合同 / 协议中约定有关反商业贿赂的相关条款，并要求各相关单位切实履行。

稽核审计层面

- 每年度组成跨部门的内控自评工作小组，开展内部控制有效性评估，围绕公司内部控制的设计有效性和执行有效性，其中包含反舞弊反贿赂、廉洁从业等重要环节。
- 日常在对各部门、各子公司、各分支机构的常规审计项目，在稽核程序中，会采取穿行测试、费用检查、员工访谈、匿名问卷等审计手段，检视是否存在包括商业贿赂在内的违法违规情况。
- 审计依据包括内外部法律法规、行业准则制度等。

招标监督层面

- 安排稽核部负责对公司招标项目进行见证监督，每次由行政管理及大厦运营部作为招标组织部门发起，稽核部作为监督方参与现场见证，防范可能存在的供应商贿赂、舞弊等风险。

跟踪报告层面

- 安排稽核部每半年开展一次后续审计，对过往发现的问题整改情况进行验收复核，若未及时整改且无合理理由的，稽核部将采取稽核提示函、考核扣分等管理措施进行督导。
- 每年度和每季度结束后，公司安排稽核部定期向董事会审计委员会报告日常审计发现的主要情况和整改落实情况。

整改反馈层面

- 稽核部如若发现存在缺陷乃至违规行为，将向公司董事会审计委员会、管理层报告，并督导相关责任部门限期落实整改完善。
- 如果发现员工舞弊违规行为线索，公司将进行专项审计调查，根据审计调查结果，依规报公司审定后予以相应的处分问责。

纪检监察方面

- 制定公司《纪检监察信访举报工作管理办法》，明确纪检监察信访举报工作的原则，将公司所辖范围内涉及党员违反党章党纪、公司员工违反廉洁从业规定等违规违纪行为纳入举报受理范围，并设立举报渠道，规范了举报受理流程，进一步强化了公司纪律监督机制。

第一创业 2022 年反腐败培训情况

- 2022 年 6 月 ● 公司组织党委、纪委委员及公司总裁办公会成员学习并重温了《中央八项规定》《廉洁从业管理规定》《作风建设二十条》等相关文件。为扩大学习范围，强化党员的先锋模范作用，带头践行廉洁从业，公司组织各党支部相继开展作风建设、廉洁从业集体专题学习。专题学习活动覆盖全体员工。
- 2022 年 8 月 ● 公司组织对全体董事会、监事会及高级管理层人员进行主题为《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》的线下培训，其中包含对廉洁从业相关内容的讲授，公司董监高人员参与率 100%。
- 2022 年 12 月 ● 公司通过“廉洁从业、拒绝贪腐”海报宣传、观看反腐警示片《永远在路上》等方式，组织开展“一起廉、更精彩”为主题的反腐败月宣传活动，员工参与率 100%。



2022 年，公司组织开展全员廉洁从业方面的培训共计近 **1 万** 个小时，包括职业道德与诚信、反洗钱和反腐败、信息安全等内容，员工参与率 **100%**。

检举者保护

公司制定了《纪检监察信访举报工作管理办法》，明确了纪检监察信访举报工作的原则，将公司所辖范围内涉及党员违反党章党纪、公司员工违反廉洁从业规定等违规违纪行为纳入举报受理范围，并设立举报渠道，规范了举报受理流程，进一步强化了公司纪律监督机制。

公司建立了多渠道举报机制，允许员工在发现各部门、分支机构、其他员工存在违法违规行为或合规风险隐患时，可以通过邮件、正式文件、信函、面谈、电子邮件或其他方式对违法违规行为或线索进行投诉举报。信访举报件经逐级呈报公司党委分管领导和主要领导审批后，实行分级负责，归口办理，公司对原始材料、凭证等予以保留，并建立台账、依规做好登记。公司对举报内容及举报人信息予以严格保密。

规范商业行为准则

供应商管理

第一创业作为金融企业，主要供应商类型包括 IT 供应商、固定资产供应商以及建设承包商。截至 2022 年末，公司供应商总数约为 520 家。

公司使用线上采购管理平台，规范供应商管理，对供应商进行资信调查，确保供应商取得环境管理体系证书、提供环保产品及方案。在供应商管理制度方面，公司常态化推进供应商信息管理，制定了公司《采购管理办法》《采购服务商供应商考察执行细则》《信息技术供应商管理指引》，规定招标采购部门负责供应商基本资料的收集和保存，明确了供应商考察原则和方法，加强了对重要信息系统供应商的考察细则和管理标准。在材料选用方面，公司选择符合国家环保标准的合格材料，提供环境检测相关报告，严格管理进场核验及验收检测手续等。在办公家具选用方面，公司选择符合国家环保标准的合格产品，尤其在板材等材料上遵循行业内较高的环保标准，坚持采购零甲醛办公家具。

公司积极开展供应商的风险识别和管理工作，对不同类型供应商的主要风险点进行识别，并开展相应管理举措，保障供应商主要风险得到监测和防范。

供应商风险识别及管理

供应商类型	主要风险点	管理举措
IT 供应商	知识产权 信息安全 产品质量 商业道德	开展供应商尽职调查 落实供应商准入考核 推进廉洁采购 推进绿色采购 落实供应商动态监测和流动管理
固定资产供应商 建设承包商	环境影响 社区影响 员工健康与安全 产品质量 商业道德	

在推进廉洁采购方面，公司制定《信息技术保密及反商业贿赂协议》，明确商业行业准则和商业贿赂违约条款。公司强制要求年度内签约的所有供应商签署反商业贿赂协议，并对供应商开展反腐败宣传，确保供应商了解公司反腐败有关规定。对出现腐败问题的供应商，公司施行黑名单管理，不再向相关供应商采购产品。

反不正当竞争

反不正当竞争是对反垄断的深化，在反垄断维护市场自由和有效竞争的基础上，努力推动市场交易遵守商业道德，实现公平和有序竞争。

公司严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《禁止垄断协议暂行规定》《经营者反垄断合规指南》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，坚决反对不正当竞争。

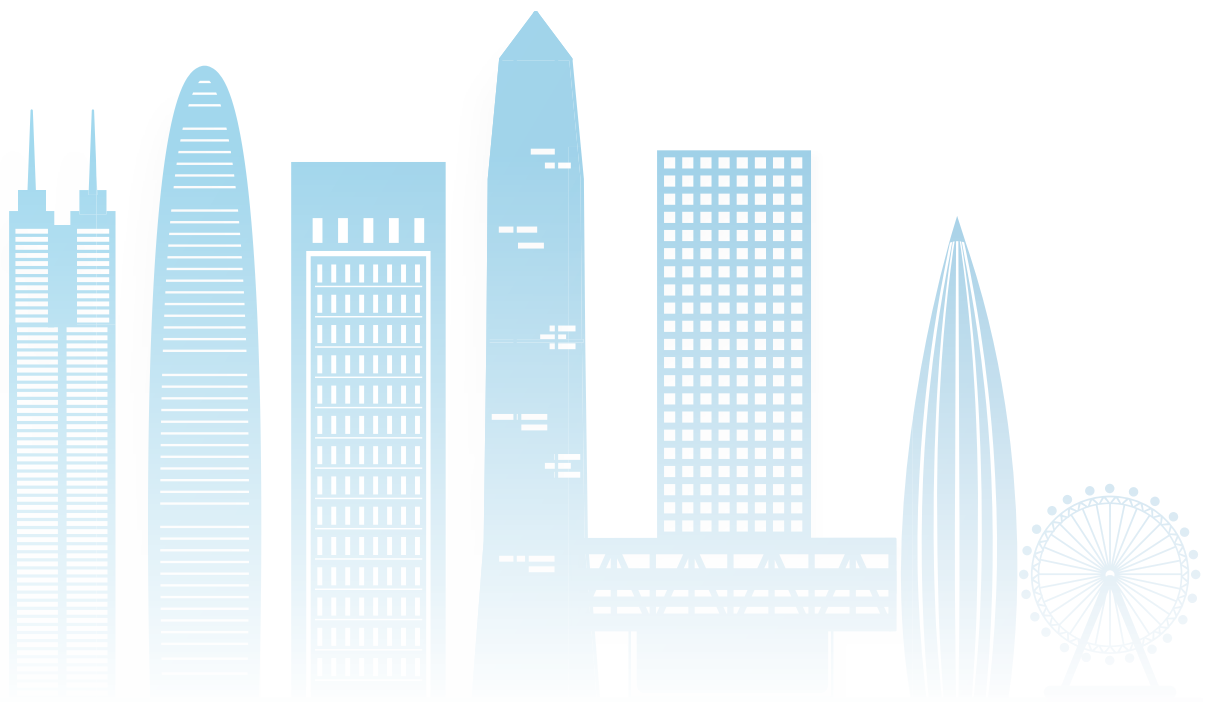
公司积极开展反不正当竞争相关员工培训，引导员工保持良好的商业操守及品行，确保合规开展竞争，维护行业正当竞争秩序。

2022 年，公司未发生因运营中的不正当竞争行为或违反反垄断法而受到相关部门制裁的事件。

知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》等法律法规，依法保护自身知识产权，尊重并避免侵犯他人的知识产权。

2022 年，公司持续细化涉及专利权、技术、软件、商标权等知识产权类的无形资产管理，落实公司及员工的知识产权保护。同时，公司坚决不侵犯他人知识产权，在业务开展过程中，注重他人知识产权的保护，在与供应商和客户的合同 / 协议中约定有关知识产权归属和产权保护的相关条款，并切实履行。



创造客户价值

服务实体经济

第一创业积极响应国家战略，为参与京津冀、长江三角洲、粤港澳大湾区等地区经济建设的企业提供全方位的金融服务，包括协助股权融资、发行债券等，响应资本市场服务实体经济的号召，促进实体经济稳健高效发展。

第一创业服务实体经济主要工作及成果

京津冀区域

- 公司助力北京金隅集团股份有限公司、国网国际融资租赁有限公司等 4 家京津冀地区公司发行债券，募集资金共计 39.28 亿元；
- 公司助力华创阳安股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京科拓恒通生物技术有限公司等 3 家京津冀区域上市公司非公开发行股票，募集资金共计 47.09 亿元。

长江三角洲

- 创金合信于 2022 年 10 月公开募集发行一只支持长江三角洲区域一体化发展的基金产品——“创金合信中债长三角中高等级信用债指数”证券投资基金，募集金额 5.4 亿元，主要投资注册地在上海、江苏、浙江以及安徽省的企业发行债券；
- 公司积极支持长三角一体化发展，助力新沂市沐东新城投资开发有限公司、盐城市交通投资建设控股集团有限公司等 9 家长三角区域企业发行债券，募集资金共计 26.75 亿元。

粤港澳大湾区

- 公司助力粤港澳大湾区 2 家企业实现首发上市及股权再融资，募集资金共计 30.38 亿元。

“一创天恒 - 国家新媒体产业园区世界集住房租赁资产支持专项计划”成功发行



2022 年 4 月 21 日，由第一创业担任计划管理人及独家主承销商的“一创天恒 - 国家新媒体产业园区世界集住房租赁资产支持专项计划”成功发行，产品总规模 13 亿元。本项目的成功发行对促进首都住房租赁市场的健康长远发展具有示范意义，也是公司积极响应资本市场服务实体经济号召、坚持守正创新和以客户为中心的业务实践成果。

北京天恒置业集团有限公司（以下简称“天恒集团”）为北京市西城区重点国企。为推动住房租赁业务发展，天恒集团积极布局存量租赁房资产，创建并培育“恒寓”品牌。天恒集团于国家新媒体产业基地开发天恒世界集，是全国首单科创文创园区租赁住房类 REITs。

一创投行担任风华高科非公开发行股票保荐机构和联席主承销商



2022 年，一创投行完成风华高科非公开发行股票项目，募集资金总额 50 亿元。该项目是广东省属控股上市公司近十年获批的最大规模的再融资项目，募集资金用于祥和工业园高端片式电容 (MLCC) 基地项目和新增月产 280 亿只片式电阻器技改及扩产项目建设。该募投项目的建设将大幅提升风华高科的产能和技术能力，进一步确立公司的行业优势地位，为公司的未来发展打下坚实的基础。

广东风华高新科技股份有限公司（简称“风华高科”）是广东省属国有企业，是专业从事高端新型元器件、电子材料、电子专用设备等信息基础产品生产、研发、销售的高新技术企业，是目前国内片式无源元件行业规模最大、元件产品系列生产配套最齐全、国际竞争力较强的电子元件企业。

优化客户服务

深化金融科技应用

第一创业支持科创企业、民营企业等实体经济产业发展，并以金融科技推进公司数字化转型，全面优化客户服务体验。

公司制定《2022-2024 年信息技术发展规划》，梳理和编制公司数字化战略，进一步夯实金融科技基础，积极推动数字化转型。公司通过建立以能力建设为目标的项目组合，指导未来三年数字化建设，同时以新方法论和 ITBP（IT 业务合作伙伴）机制为抓手，促进科技与业务融合。公司成立了金融科技委员会，负责统筹安排数字化转型工作的落实，协同业务部门识别和应对数字化转型的风险，并监控规划执行情况及效果。



第一创业金融科技行动



固收业务

建设小E机器人、交易台、固收商城等，让固收业务在线上开展，通过数字手段提升业务效率；利用公司远程工具和 eBOND 系统，保障交易投资安全。



资管业务

建设 A10、P51 等平台，让银行投顾业务可以直接数字化方式完成，同时通过科技手段完成资管产品全生命周期管理。



经纪业务

通过客户端、智能化、数字化等，丰富客户服务方式，提升用户体验。



风险管理

通过数字化手段完成公司级联合风控、事前风控。

同时，2022 年，公司通过科技手段开发客户服务手段，推动自身客户服务技术升级，促进客户服务向智能化、数字化发展。

第一创业客户服务技术创新

大数据对零售

以大数据和人工智能为基础，依据经纪线现状，围绕核心 KPI 提出 20 多个赋能场景点，从客户拉新、客户流失、客户价值、客户资产提升等多个方向，科技赋能业务。

机构 CRM 对机构客户

公司机构 CRM 系统已初步实现了以客户为中心，围绕客户产生的活动和业务机会进行全流程管理，同时不断优化核心流程，增强共享与沟通，让用户体验感更好。

创金合信打造“机器猫”系统



创金合信通过“机器猫”系统来帮助机构客户打通在资管业务产业链中各个环节的信息并提高协作效率。“机器猫”系统为机构客户提供从直销开户、电子合同签署、账户管理、投资研究、交易执行到投后管理等流程的一体化解决方案。

提升客户服务水平

公司坚持“以客户为中心”的客户服务理念，不断探求深度理解客户，精准服务客户，以成就客户为使命，砥砺前行。

公司针对战略客户、机构客户及财富客户制定不同的服务策略，力求为客户提供更为精准的服务，提升客户服务质量。

第一创业客户分群服务策略



战略客户

公司围绕战略客户需求，协同公司各个业务团队，建立了战略客户服务体系，通过持续的跟踪拜访，时刻关注客户需求，建立了对接联络沟通机制及反馈体系，形成潜在需求跟进、需求分析与响应、项目管理与协调的全流程覆盖，为战略客户提供精准、及时和高质量的一体化综合服务。



机构客户

公司在机构客户服务方面制定“一户一册”服务模板，围绕一个客户充分尽调，深入挖掘投融资需求，合理匹配资金与资产，并提供综合解决方案。同时持续构建“1+1+N”协同机制，一个客户、一个客户经理、N个专业团队共同服务，强化部门间协同能力与效率，打通牌照壁垒，延展服务半径，将客户服务做到极致。



财富客户

公司推动落地“以客户为中心”的全客群 O2O 经营与服务机制，打造“e 创财富”品牌，推动建立高净值客户联合服务机制，探索超高净值客户投顾服务模式，以总分联动的敏捷专家小组服务的方式，以客户为中心“先顾后投”形成配置方案。

公司建立了“客户经营策略月度沟通会”机制，统筹协调并制定对财富客户的各项运营与服务工作，形成“以客户为中心”的适量与关键服务触达，建立高净值客户资产配置产品创设为需求的沟通机制，联动资产管理业务。

公司通过健全服务工作制度体系、提升员工业务水平、提升员工服务质量三个方面提升公司的客户服务水平。

第一创业提升客户服务水平举措

健全服务工作制度体系

- 公司健全工作流程、话术标准、考核管理等方面，形成服务工作的制度体系；明确行为规范和禁止性要求，为工作人员提供接听指引；
- 公司建立可操作性强的激励奖惩机制，将服务质量纳入年度考核，用制度保障更高质量的服务工作。

提升员工业务水平

- 公司定期开展针对性的培训，为员工的业务提升提供多方面的支持，实现高质量的服务。业务培训包括：新业务培训、新制度培训、系统升级培训、操作培训等，确保服务人员掌握最新业务信息，提升业务处理能力；
- 培训结束后，公司还设置了专项业务测试、电话拨测、月度考试及业务抽查，跟踪检验培训效果，巩固培训成效。

提升员工服务质量

- 公司对服务行为及服务用语方面进行规范，服务过程中严格执行公司服务管理的相关制度，使用礼貌用语，不敷衍、不推诿，以认真负责的态度，耐心解决投资者问题；
- 公司定期进行服务录音抽查，通过监听督促服务及业务达到标准水平；
- 公司对不满意录音逐条监听，发现问题及时纠正，真正落实公司“以客户为中心”的经营方针，实现“不仅让客户满意，而且让客户感动”的服务标准。

2022年，公司启用新的满意度评价系统。满意度评价形式由原来的短信评价改为话务结束后即时语音评价。2022年，公司全国统一服务热线接听客户来电64,100通，评价次数为14,568次，其中满意次数为14,403次，服务满意度达到98.87%。

畅通沟通渠道

公司制定了《客户投诉管理办法》，对客户投诉管理的职责分工、投诉类别、投诉处理作出明确规定。2022年，公司不断完善客户投诉处理机制，确保投诉渠道畅通，妥善处理客户投诉，提升客户服务水平。

公司畅通客户沟通渠道，规范客户投诉处理机制，将全国统一的服务热线“95358”和各分支机构的服务热线作为公司接收投诉的渠道，同时接受监管、行业公会的转接投诉。公司在投诉处理过程中，严格遵守首问责任原则、妥善解决原则、赔偿与调解原则，最大限度解决客户问题；处理结束后及时分析总结，避免同类投诉再次发生。2022年，公司共受理投诉46件，投诉处理完结率为100%。

负责任营销

公司持续推动负责任营销，确保营销信息的真实、透明和全面，不向投资者就不确定事项提供确定性的判断，不向投资者提供有可能使其误认为具有确定性的意见，不隐瞒投资产品风险情况。

为支持投资者选择合适的产品及服务，公司有效落实投资者适当性管理义务，在公司经纪、资产管理、信用业务、投资咨询业务等各个业务条线均制定适当性管理制度，并通过具体业务流程及系统流程、功能设置等方式落实制度规定，切实履行了解投资者、了解产品、适当性匹配及信息告知等适当性管理职责，不向普通投资者推介风险等级高于其风险承受能力的产品或者服务。

2022 年，公司在产品及服务营销推广过程中，未发生违反金融营销宣传相关规定的事件。

开展投资者教育

公司制定《投资者教育管理办法》，将投资者教育融入各项业务的日常经营，在账户开设、金融产品和服务营销、交易权限开通、资金存取与交易、客户服务及重大信息公告等环节做好风险揭示，提示投资者不参与非法证券活动。

2022 年，公司通过线上线下相结合的方式，积极开展读懂上市公司报告、退市新规下的退市常态化、基础设施公募 REITs、ETF 大讲堂、北交所走近投资者、金融知识普及、防范非法证券等投资者教育活动，为投资者揭示各类金融产品及服务的风险。

凭借在投教作品及投教活动方面的突出表现，公司获得多项荣誉奖项：

- 视频作品《“注册制”成长记》荣获“您好，注册制！”投资者教育产品评选活动“**优秀作品奖**”；
- 深圳辖区“您好，注册制！”投资者教育产品“**优秀制作奖**”；
- 《股东来了》2022 投资者权益知识竞赛“**优秀组织奖**”。

- 2022 年，公司电子投教产品点击率约 **160** 万人次，投教服务走进学校、上市公司、社区等，覆盖各类投资者约 **30** 万人，向投资者开展宣传证券政策法规、普及证券知识、传导理性投资理念、揭示投资风险、引导依法维权等。

保障信息与隐私安全

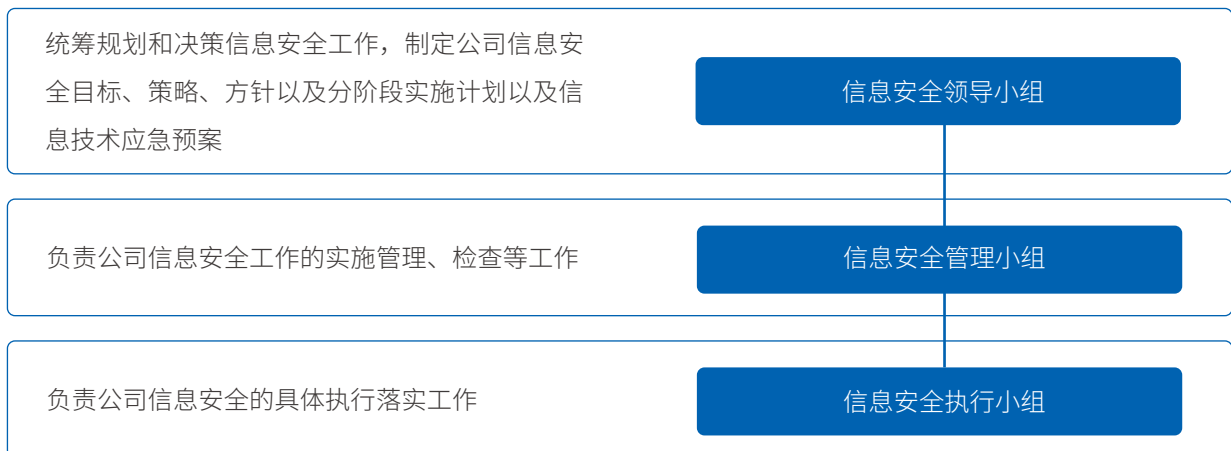
信息安全建设

公司严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《计算机信息系统安全保护条例》等文件要求，制定发布公司《数据安全管理办法》《信息系统安全管理办法》《数据管理办法》等制度，强化信息安全制度建设。截至 2022 年末，公司信息保护相关制度政策已覆盖全部业务条线及数据管理工作。

2022 年，公司没有出现数据泄露和网络安全事件，未对客户和员工造成负面影响。

公司成立“信息安全领导小组 - 信息安全管理小组 - 信息安全执行小组”三级信息安全管理体系。公司信息安全领导小组由公司总裁担任主任委员，为公司信息安全第一责任人，负责对公司信息安全建设的总体监督管理，领导小组统筹规划、决策公司信息安全工作。公司金融科技委员会下设安全与应急小组为公司信息安全管理小组，负责公司信息安全工作的实施管理、检查等工作。信息安全执行小组由信息技术中心信息安全管理、信息系统维护人员、各分支机构信息技术人员等组成，组长由信息技术中心负责人担任。

第一创业信息安全管理体系



公司建立健全网络安全应急处理制度，已制定针对外部服务商、运营商、监管机构的应急联系手册，明确安全事故处理汇报途径，出台应急处置方案和应急响应手册。

公司每年定期举行信息系统应急演练。2022 年，公司应急指挥小组组织各部门、各分支机构实施了 4 次应急演练，基本覆盖重要信息系统应急演练。公司及时收集演练报告进行汇总和总结，并根据演练中发现的问题进行相应的整改，组织人员对应急预案、处理流程、系统部署等方面进行优化，对应急预案进行修订并及时发布，进一步加强公司在信息系统方面的应急处置能力和协同能力，确保在信息系统突发事件发生时，能快速响应、及时处置、快速恢复，切实保障投资者的合法权益。

公司积极落实员工信息安全管理，通过制定《员工信息安全管理办法》、加强员工信息安全宣传教育等方式，延伸客户信息安全保护，将信息安全管理做深做实。

第一创业员工信息安全管理

员工信息安全管理

- 公司明确规定员工的信息安全职责，制定《员工信息安全管理办法》，规定员工发现可疑安全事件，可通过邮件、微信、QQ、电话等方式向信息安全人员反馈上报，或通过 OA 中填写事件工单进行反馈。

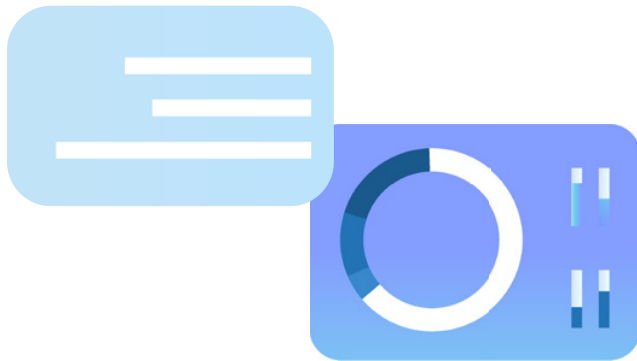
员工信息安全培训

- 公司非常重视员工信息安全意识宣贯，安全团队制定有年度信息安全宣导计划，定期开展安全意识宣导工作。根据计划对公司员工开展安全意识培训、安全技能培训以及考试，并将信息安全培训参加情况纳入各部门组织绩效评价因素。

公司积极推进供应商信息安全管理，在《信息技术供应商管理指引》中明确保护客户信息，并由公司采购部门、信息技术中心对供应商进行审核。

公司定期组织信息安全内外部专业审计。公司每年组织外部专业审计机构开展专项技术审计，并引入两家外部第三方安全服务机构的信息安全服务，服务内容包含网络监控、网站监控、网站防篡改、系统漏洞扫描、渗透测试等。公司每月对信息系统运行情况进行安全扫描和渗透测试，提供安全检查报告，并跟进所查漏洞及问题的改进。2022 年，公司基于信息安全管理体系自主识别和发现信息安全漏洞 87 个并及时修复处置。

公司已通过了信息系统开发及运维范围的 ISO27001 认证并取得认证证书，2022 年公司拓展信息系统开发范围并通过年度认证审核工作。截至 2022 年末，ISO27001 认证和审核对公司信息系统相关业务的覆盖率达 **100%**。



ISO27001 认证证书

客户隐私保护

公司充分尊重和保障客户隐私权益，在数据收集、处理、使用过程中保护客户的知情权、信息处置权，最大限度减少不必要客户信息收集并定期清理过期数据，严格规范客户隐私收集和使用的合规审核，严禁非法使用或租用、出售客户隐私。

第一创业客户隐私保护举措

减少客户信息收集和存储

- 公司在有关系统处理中按照必要性收集和存储客户信息，并定期对超出二十年保存期限的客户相关资料进行删除或匿名化处理。

保护信息收集的知情权

- 公司在展业时，比如炒股 APP、开户、运营活动等隐私政策协议会明确告知获取客户信息的性质和收集信息的使用途径。
- 公司在隐私政策协议明确“我们如何保护您的个人信息”以及“我们接入的第三方及如何共享、转让、公开披露您的个人信息”。

保障客户的信息处置权

- 公司向个人客户提供控制私人数据的权利，并在隐私政策协议及系统中进行公示说明。

严格落实第三方信息征用合规审核

- 涉及司法、监管或其他机构需要公司一个或多个客户资料的行为需要经公司合规等部门严格审核。



支持员工发展

促进员工平等与多元化

员工招聘

公司每年根据发展战略、业务需求、经营效益，结合当年度各业务线的目标任务和人才储备计划，确定员工招聘需求，制定并执行年度人员招聘计划。公司结合业务和组织的变化，根据业绩进展做动态评估，半年度、每季度回顾招聘计划，合理投放招聘资源。

在员工招聘渠道方面，公司通过社会招聘、校园招聘、内部招聘等多种人才招聘渠道，满足各层次人才的引进需求，做好公司人才库的开发和储备工作。

第一创业校园招聘及社会招聘 2022 年主要举措



校园招聘

- 积极开展应届毕业生招聘工作，通过推出线上宣传视频、使用内推码等方式促进高校应届毕业生就业，2022 年校招投递人数较 2021 年增加 100%；
- 为应届毕业生安排年度创业生培训，涵盖线上和线下课程，帮助应届生顺利完成从校园到职场的转变；
- 根据每年实习生的背景情况，量身定做相应的实习生培训。



社会招聘

- 社招渠道增加行业垂直招聘公众号的合作，扩大社招人才来源。
- 2022 年“一创伯乐”积极为公司引荐人才，内推人次破历史记录。经日积月累、持续不断的内部宣传，内推已成为最有效的社招渠道。



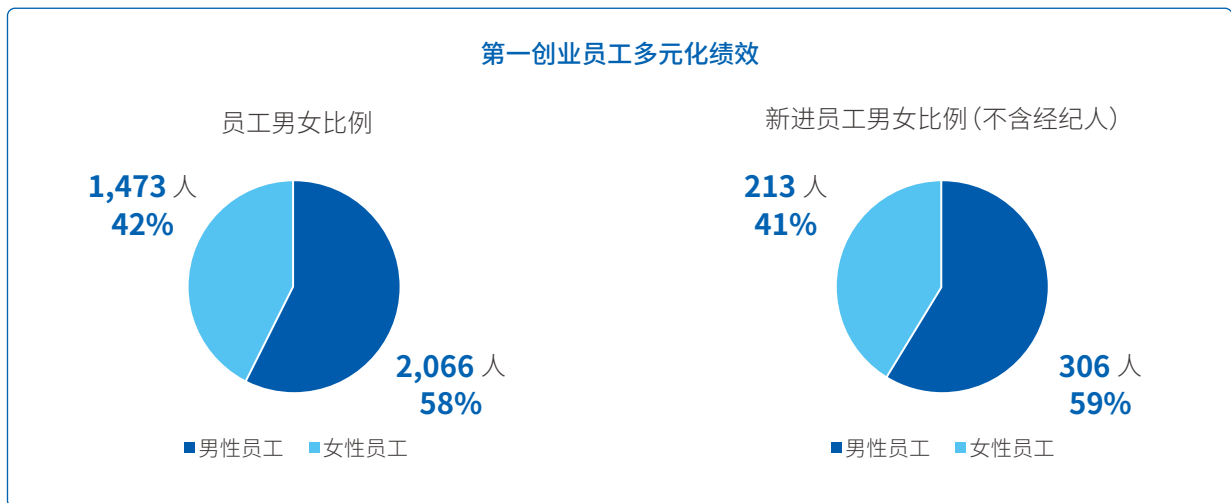
2022 年，公司新进员工人数 **519** 人（不含内部招聘人数），通过内部招聘填补的职位空缺为 **50** 个。

员工平等与多元化

第一创业严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，坚持机会均等原则，形成“公开、公平、透明、市场化”的人力资源政策，确保员工不因其年龄、性别、籍贯、婚姻状况或残疾等非工作因素受到歧视或差别待遇，并严禁雇用童工或强制劳工。

同时，公司注重建设多元化的职场环境，为不同性别、不同年龄的员工提供平等的工作机会。

2022年，公司制定《公司员工权益及福利声明》，并于2023年2月由公司ESG委员会审议通过。



公司制定《员工违规行为处分管理办法》，对于包括歧视或骚扰在内的各项违规行为，根据情节和后果，给予责任人相应的行政处分、职务处分、经济处分。2022年公司未收到关于歧视或骚扰事件的举报或投诉。



保障员工权益

员工福利体系

公司建立完善的福利保障体系，在切实维护员工的基本权益之外，有效满足员工多层次及个性化的福利保障需求。

第一创业福利保障体系



福利假期

- 除法定假期外，公司额外为员工提供福利年休假。



六险二金

- 公司依法为全体员工缴纳五险一金，另外设立企业年金计划，员工入职满 2 年后可加入计划。
- 公司为员工提供保障全面的补充商业保险项目，涵盖意外伤害保障、重大疾病保障、意外伤害医疗保障、疾病身故保障、住院津贴及门急诊医疗保障。



健康关怀

- 公司每年为员工安排体检。
- 日常工作中，公司关注环境健康，对办公场所定期消杀、清洗地毯和空调滤网、石材养护等，不定期清洗会议椅、员工椅、空调主机等。



节日福利

- 公司为员工提供丰富的节假日福利及弹性福利项目，每年元旦、春节、端午节、中秋节，公司为员工发放节日津贴或礼品。每年妇女节，公司为女性员工精心准备节日礼品。每年儿童节，公司为员工 14 周岁及以下子女发放节日礼物或安排节日活动。
- 作为节假日福利的补充，公司为员工提供弹性福利预算，结合员工实际需求不定期推出形式多样、内容丰富的福利项目。



其它福利

- 公司为员工提供优质的办公环境、餐饮服务及保障性住房资源。
- 公司提供员工餐厅，为员工提供搭配合理、营养丰富的一日三餐，并提供工作日餐补。2022 年，公司员工餐补标准提升 14.29%。
- 公司提供人性化的物资配置，茶水间、会议室均配备茶包、咖啡等，洗手间配备置物袋、针线包、女性用品等，供员工自助使用。

第一创业员工关怀体系



员工健康与安全

2022年，公司制定并面向全员发布了《办公环境安全管理制度》，从办公场景的安全管理和突发事件处置预案等方面切实保护公司及员工的人身和财产安全。

公司为员工打造可持续的职业健康管理体系，以健康生活、快乐工作为目标，持续推动建立全面、系统的员工健康关怀体系。同时，公司通过长期可持续性的健康管理项目，帮助员工识别并降低健康风险，推动公司员工整体健康水平的提升。

第一创业职业健康管理体系

健康评估	健康宣导	健康促进	健康援助
<ul style="list-style-type: none"> 年度体检 体质监测 基因检测 心理健康评估 	<ul style="list-style-type: none"> 健康期刊 健康微课 健康讲座 一创健康月 	<ul style="list-style-type: none"> 名医坐诊 中医理疗 体检报告解读 俱乐部 健康活动 	<ul style="list-style-type: none"> 商业保险 就医绿道 健康管家

2022年，公司职业健康管理体系覆盖员工 2,359 人（不含经纪人），员工覆盖率 100%，无工伤情况发生。

2022年，公司面向全体员工开展形式多样的“一创健康月”系列活动，涵盖线上学习、健康理疗、心理咨询和急救认证四大模块。

“一创健康月”活动

线上学习

线上系列课程“好课共学·健康伴我行”，包括三类课程，第一类为身体健康，涵盖颈椎病、腰痛、睡眠障碍等职场常见健康问题；第二类为心理健康，提供电子书资源，带领阅读，帮助员工舒缓情绪；第三类为急救知识，涵盖各类常见意外处理知识。

健康理疗

公司开展名医坐诊，中医理疗等活动，为员工提供健康理疗福利。

心理咨询

公司在 2022 年面向全体员工开通了“一创心力量”——7*24 小时的 EAP 心理援助热线，通过外部专业咨询师为在工作、家庭或个人生活上遇到困扰的员工提供专业支持。

急救认证

公司“一创下午茶”（第 102 期）开展“红十字救护员”认证培训，由专业讲师带领学员了解常见急症的救护方法，并学习如何通过人体模型实操心肺复苏术（CPR）和自动体外心脏除颤器（AED）开展急救。经过为期一天的培训和实操，学员 100% 通过考核，获得“红十字救护员”证书。

员工申诉管理

公司制定《员工投诉与举报制度》《员工违规行为处分管理办法》，并在内部办公系统中公布投诉、举报邮箱。当员工认为自己的合法权益受到侵害时，可依据相关制度规定向公司相关部门或工会提出申请，要求其保护自己合法权益。

员工在对绩效考核、职级调整的结果存有异议时，可按公司制度向人力资源部提出申诉，由人力资源部负责整理申诉材料并提交公司领导层核定。公司将对申诉流程严格保密，妥善处理员工申诉，切实保障员工权益。

促进员工沟通

公司积极建立与员工的沟通渠道，依据《中华人民共和国工会法》成立员工工会，员工入会率 100%。公司工会保障职工参与民主决策、管理和监督的权利。2022 年，公司召开第二届工会会员代表大会，选举产生第二届工会委员会，先后审议通过 7 项人力资源制度的更新，进一步加强员工权益的保障。

公司每年面向全体员工不定期开展满意度调查，了解员工对行政服务、办公环境、信息技术服务、员工福利、培训需求等多方面的意见及建议，就调查结果向员工进行反馈，并有针对性地采取改善措施。2022 年，除上述例行满意度调查，公司还组织了“说出你的心声”员工沟通活动，征集到 383 条感谢和 296 个提问。

搭建员工成长平台

员工培训与发展

第一创业以“一流机制、一流人才、一流服务、一流品牌”为自身的人才管理理念，坚信证券公司是经营人才的公司、人才是公司最宝贵的资源。公司围绕“助力战略落地，促进人才发展”目标，完善人才发展牵引机制，丰富培训产品线，增加员工专项培训内容和培训时长。2022年，公司在员工培训方面的支出为216万元。

第一创业 2022 年培训项目

计划名称	计划目标	计划详情	参与培训计划的全职员工百分比
北极星计划	提升 S 类和 A 类管理人员的领导力	北极星计划以三个主题训练营的方式开展，涵盖线下与线上培训。	3.2%
分支机构领航计划	提升分支机构负责人的领导力	2022 年开展一期，覆盖 53 位学员，以“关键对话”为主题，提升分支机构负责人的管理能力。	2.8%
远航计划	提升 B 类管理人员的领导力	开展“团队执行力”“沟通影响力”“创新思维”三大线上主题训练营，通过“学、练、测、评”四大环节，确保学有所获、学以致用。	3.3%
好书共读项目	分享知识、促进交流，持续打造学习型组织	2022 年开展好书共读项目，采用“共读打卡 + 阅读运营 + 线下分享”的形式，汇集了来自总部、分支机构、子公司的 1,000 余位员工参加。	56.2%
好课共学项目	提升公司全员职业发展所需技能和知识水平	2022 年，开展好课共学活动，涵盖“好课任我学”“文化在我心”“健康伴我行”三个模块，为期 3 个月，采用部门竞赛的方式。丰富学习资源，提升员工职场竞争力。	95.0%
新员工融入项目	加强新加入员工对公司的了解，加快适应岗位的速度	累计执行 16 个阶段，有效支持新员工适应公司环境和岗位工作。	21.3%
优秀员工学习激励项目	拓宽优秀员工视野，促进优秀员工交流和学习	结合公益活动，提升优秀员工的使命感和自我挑战提升的意志品质。	1.4%
经纪业务线专业能力专项培训	提升分支机构员工的专业能力，提升客户服务质量	开展金融产品培训季、资产配置培训季、基金投顾专项培训三大主题培训，全面提升分支机构员工的专业能力。	31.7%

除了开展专项培训项目以外，公司于 2022 年还对员工开展了涉及道德与诚信、信息安全、反洗钱、反腐败、ESG、风险管理等各类常态化专项培训。

第一创业近三年常态化专项培训开展情况

培训类型	培训总小时数		
	2020 年	2021 年	2022 年
道德与诚信	1,115	2,149	1,938
信息安全	646	1,326	5,221
反洗钱	3,957	6,057	3,200
反腐败	568	988	2,225
ESG	1,390	872	429
风险管理	1,138	1,172	3,322

公司定期实行人才盘点，通过人才测评、360 反馈、人员访谈等环节检视公司人才现状，识别高潜员工，持续激励优秀人才；对各层级高潜人员，根据个人特性和发展需求，个性化地安排学习内容。公司鼓励员工参加继续教育、专业培训及交流、考取学位证书等持续成长。2022 年，公司共支持培养了 7 位联邦企业架构框架 (FEAF) 专家、8 位金融骨干项目人才和 1 位金融领军项目人才。

绩效考核及晋升

公司海洋文化中突出了“开放、包容、协作、创新”的内涵，提倡多元化，坚持机会均等原则，形成“公开、公平、透明、市场化”的人力资源政策，致力于为全体员工提供公正平等的就业机会和工作环境。

公司的人才理念是“第一创业创造的机会首先属于合格的第一创业人”，当出现岗位空缺时优先使用内部人才；同时严格规范招聘流程，持续进行面试官培训给予应聘者平等机会，尊重员工的多元化背景。

公司实行 MD (Managing Director) 职级体系，制定了《职位职级管理办法》《员工绩效管理办法》，为员工提供清晰的职业路径，促使公司与员工在业务发展中共同成长。公司根据公司业绩、部门业绩、个人业绩、绩效与贡献、风控合规情况进行绩效考核。2022 年，公司运用 KPI 目标管理和多维绩效考核工具进行绩效考核的员工比例为 100%。

促进共同富裕

社会的发展离不开正确处理效率与公平的关系，慈善事业兼顾效率与公平，有效促进社会成员共同进步，让社会变得更和谐更美好。

第一创业坚持共同富裕、财富向善，在乡村振兴、公益慈善等领域做出贡献，积极探索公益慈善与资产管理业务的深度融合，形成“带上员工做公益、带着客户做公益、带动合作伙伴做公益、融合业务做公益”的新格局。

支持乡村振兴

2022年，公司在结对帮扶的湖南省平江县、安徽省颍上县、河南省淮滨县、贵州省锦屏县、广西隆林各族自治县等5个县持续开展各项针对性帮扶行动，累计投入帮扶资金近300万元，从智力帮扶、公益帮扶、文化帮扶、生态帮扶、消费帮扶5个方面落地帮扶项目，积极助力乡村振兴。

第一创业乡村振兴重点方面



第一创业 2022 年助力乡村振兴项目

安徽省颍上县

- 捐资 20 万元，用于陈桥镇小东庄村农业精品苗木种植，促进生态环境改善。
- 捐资 25 万元，用于古绳村等 5 个村的文化广场电子屏建设，持续改善农村基础设施。
- 捐资 5 万元，用于贫困家庭学生帮扶。

湖南省平江县

- 捐资 20 万元，为启明中学翻新篮球场，改善学校基础设施。
- 捐资 10 万元，用于汨罗江生态治理项目。
- 捐资 30 万元，用于烟舟村红色文化旅游项目建设。
- 捐资 5 万元，用于贫困家庭学生帮扶。

河南省淮滨县

- 捐资 30 万元，在 40 所学校推广“运动梦想课”，通过线上学习和线下培训以及对学校体育课程的运营服务，帮助体育教师掌握科学的教学理念和方法，带领学生积极科学运动。
- 捐资 21 万元，用于建设周空村主题公园，改善农村基础设施。
- 捐资 15 万元，用于促进周空村文明乡风文化建设。

贵州省锦屏县

- 公司与农业农村部农村经济研究中心合作完成《贵州省锦屏县现代农业发展规划》。
- 公司将研究成果《贵州省锦屏县坝区农业产业振兴规划调研报告》报送中国证券业协会。
- 捐资 20 万元，推进贵州锦屏县侗绣非遗文化保护项目。
- 采购农副产品，为当地农副产品销售、农民创收做出贡献。

广西隆林各族自治县

- 捐资 20 万元建成该县第五小学“梦想中心”，为孩子们提供优质素养教育课程及硬件设施。
- 捐资 20 万元，推进广西隆林各族自治县水洞村苗族文化保护与展示项目。
- 采购农副产品，为当地农副产品销售、农民创收做出贡献。

践行公益慈善

社区公益

第一创业自成立以来，积极投身教育建设、社区建设等公益领域，切实履行企业社会责任，为社会奉献爱心。

2022年2月17日，“深圳市第一创业公益基金会”（以下简称“公益基金会”）正式成立。公司作为公益基金会发起人捐赠原始资金600万元，截至2022年末，公司及全资子公司向公益基金会捐赠855万元。公益基金会的成立致力于更好地汇聚公司在资产管理、金融科技等领域的专业优势，通过探索“公益+金融”的模式，赋能公益慈善行业，为促进社会公平正义做出应有的贡献。

2022年，公司向所在社区捐赠了茶叶、音箱、移动电源、电动车等价值19.79万元的物资。同时，公司也开展了走进社区的公益活动，通过加强员工参与力度，逐步完善志愿者服务体系，参与社区建设。



2022年，公司及子公司捐赠支出合计 **1,071.30** 万元。

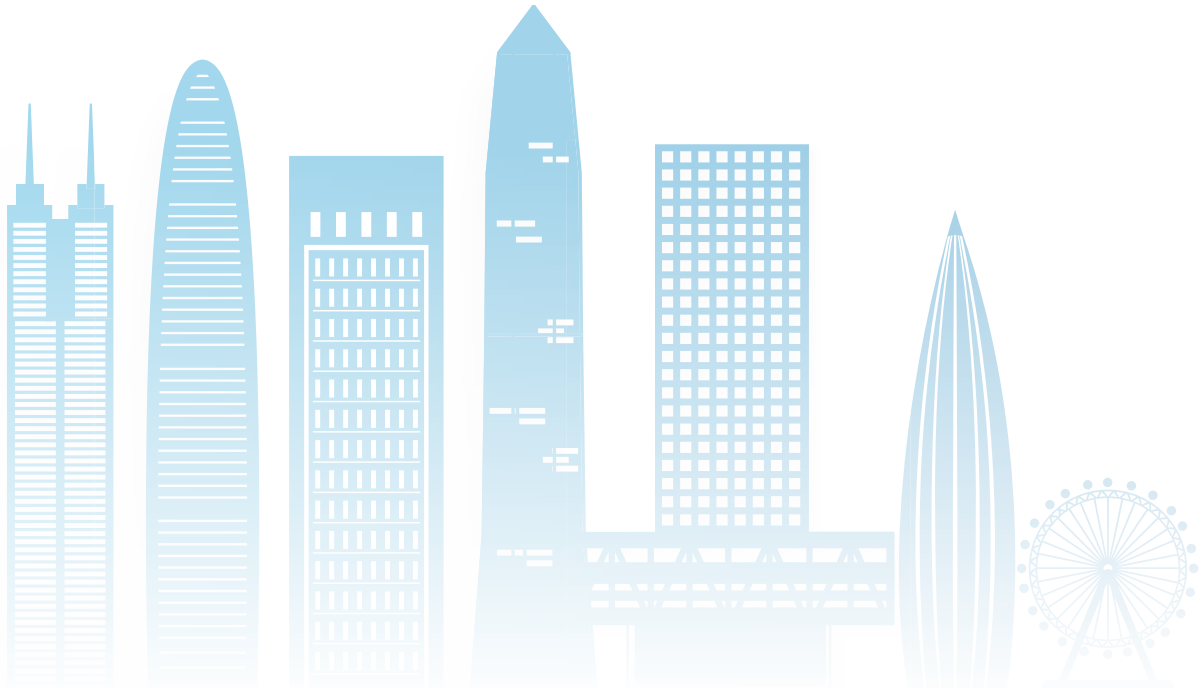
发布深圳证券业首只公益资管产品



2022年8月，由第一创业为管理人、中国农业银行深圳分行作为托管人的深圳证券业首只公益资管产品——“第一创业聚善”系列落地。该产品将部分管理费收入捐赠给上海真爱梦想公益基金会，用于乡村振兴地区的教育公益项目。

该产品是公司公益资管品牌“第一创业聚善”系列的首只公益资管产品，在为客户提供财富回报的同时与客户共同参与公益事业，实现了公益慈善与资产管理业务的深度融合。

该公益金融模式是深圳证券业在社会影响力金融发展方面的最新实践，也是第一创业“带上员工做公益、带着客户做公益、带动合作伙伴做公益、融合业务做公益”公益新格局的实例体现。



持续推进阿拉善生态保护



长期以来，公司不断探索绿色公益模式，持续创新，踏实践行，与阿拉善生态基金会携手，积极投身沙漠治理和绿化，促进生态文明建设，以实际行动推动社会可持续发展。

2022 年，公司持续关注与子公司共同认养的 200 亩阿拉善防沙林的治理状态，及时督促开展补种、维护工作，并收到阿拉善生态基金会感谢信，对公司引领“公益认养，荒漠播绿”新潮，为更多公司参与生态公益事业，履行社会责任起到榜样示范作用表示了感谢。

未来，第一创业将与阿拉善生态基金会继续深入合作，建设美丽中国、造福子孙后代，为生态文明建设贡献力量。



践行可持续金融

发展绿色金融

第一创业积极响应国家政策号召，持续推进绿色投融资业务，成功发行低碳转型挂钩公司债券、绿色公司债券等绿色金融创新产品，为企业和居民财富管理提供多元化绿色金融服务，引导和激励更多社会资本投入绿色产业，支持绿色企业及产业蓬勃发展。

第一创业 2022 年绿色投融资情况

第一创业

- 绿色股票投资方面，截至 2022 年末，公司投向绿色资产的规模为 812.19 万元；
- 绿色债券投资方面，截至 2022 年末，公司投向绿色资产的规模为 19.26 亿元；
- 绿色金融产品交易方面，2022 年，公司完成 ESG 债券二级交易 583.42 亿元，完成公募 REITs 二级交易 0.22 亿元；
- ESG 财富管理方面，公司持续加强 ESG 产品的引进与销售，截至 2022 年末，全年引入销售 ESG 主题公募基金和资管产品共计 304 只，保有 ESG 主题公募基金和资管产品 180 只，保有规模 2.60 亿元。

一创投行

- 成功发行低碳转型挂钩公司债券、绿色公司债券等绿色金融创新产品 3 只，募集资金规模共计 18.37 亿元，其中专项用于低碳转型债券 1 只，发行规模 10 亿元，用于绿色产业项目债券 2 只，发行规模共计 8.37 亿元。

创金合信

- 自有资金绿色投资合计 0.30 亿元；
- 截至 2022 年末，5 只权益公募基金投资低碳绿色产业上市公司合计 45.16 亿元。

一创投资

- 2022 年，新增股权投资金额中的 37.58% 具有绿色产业属性。

第一创业 2022 年绿色融资项目案例

项目内容	项目内容	项目意义
2022 年 6 月 21 日	一创投行担任联席主承销商协助国网租赁成功发行租赁行业首单低碳转型挂钩公司债券。本期债券发行规模 10 亿元，期限 2 年，发行利率 2.7%，创融资租赁行业 2022 年初至发行日同期限债券利率最低水平。	本期债券条款设置中，国网租赁低碳转型挂钩债券以智能电网、输变配电及清洁能源领域融资租赁业务投放金额作为关键绩效指标，与国家低碳发展战略高度契合。本次低碳转型挂钩公司债券的成功发行是一创投行为企业以实际行动贯彻落实国家“双碳”战略部署的生动实践，彰显了一创投行的社会责任担当。
2022 年 9 月 28 日	一创投行顺利完成眉山发展控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券 (第一期) 的发行工作。本期债券发行规模为 3.37 亿元，发行期限为 3 年期，发行利率为 5%。	该绿色债券是一创投行担任主承销商发行的首单绿色公司债券，募集资金主要用于偿还与瓦屋山旅游综合开发项目相关的银行贷款。本项目的建设有利于提升生态保护、旅游开发水平，改善景区交通、污染物处理配套设施；同时可提高景区接待水平，引导关注生物多样性保护、湿地生态资源。
2022 年 11 月 18 日	一创投行作为联席主承销商参与“盐城市交通投资建设控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券”，发行金额 5 亿元。本次募集资金用于“盐城沐阳新能源发展有限公司 240 兆瓦分布式光伏发电项目”。	该项目采用分布式发电方式，年发电量 26,020 万千瓦时，与同等发电量的火力发电相比可实现二氧化碳年减排量 17.97 万吨，二氧化硫年减排量 41.63 吨，氮氧化物年减排量 46.58 吨，烟尘年减排量 8.33 吨。一创投行顺应我国清洁能源产业建设及环保法律法规、为推动盐城市绿色、健康、低碳、可持续发展贡献自己的力量。

践行负责任投资

2020年7月，公司正式加入联合国负责任投资原则组织（UN PRI），成为国内首家签署该原则、承诺践行六大负责任投资原则的证券公司。公司将自身发展与社会进步、环境改善紧密相连，致力于成为行业 ESG 可持续发展理念的先行者和倡导者，将 ESG 因素纳入《股票池管理办法》《债券池管理办法》等投资管理制度，并搭建 ESG 投资团队，持续完善 ESG 投资体系。

2022年，公司搭建并完善与 ESG 因素相结合的全面风险管理体系，持续梳理、优化各项风险管理制度及操作流程，结合 ESG 外部评级、ESG 指标及舆情信息等要素，将 ESG 风险管理理念具象化。

公司在投资决策中积极落实负责任投资原则，推进 ESG 筛选、ESG 主题投资、ESG 整合、积极股东法等 ESG 投资方法的应用及相关政策体系的建设。截至 2022 年末，负责任投资及 ESG 投资相关政策制定及策略应用已基本覆盖公司的券商资产管理业务、固定收益投资交易业务、公募基金管理业务、私募股权基金管理业务和自营投资及交易业务。

第一创业 ESG 投资方法应用及投资政策概况

ESG 筛选

- **自营投资及交易业务：**各投资类业务的投资决策流程中，将 ESG 相关指标纳入股票、债券等标的的遴选标准中，在尽职调查、决策审批等阶段增加 ESG 风险管理相关要求。
- **券商资产管理业务：**制定《资产管理业务债券投资的 ESG 负面审慎清单》，从行业和债券发行主体两个层面提出明确的负面筛选要求，将高污染、重大违法违规等相关的行业和企业纳入负面清单。
- **固定收益投资交易业务：**根据特定 ESG 标准或关键 ESG 因子表现将某些行业、企业从投资组合中进行排除或保留，主动投资于 ESG 表现较好的标的。
- **私募股权基金管理业务：**一创投资依据《产业结构调整指导目录》《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019）》《环境保护综合名录（2021）》等国家环境风险管理政策、法规及标准，制定《一创投资 ESG 负面筛选清单》，在预沟通、立项阶段，针对属于《一创投资 ESG 负面筛选清单》中提及行业的项目，设置更严格的立项通过要求，如通过环境影响评估、在规定时间内完成减排要求、对重大 ESG 风险点提出管理及改善计划等。

ESG 主题投资

- **自营投资及交易业务：**投资于新能源汽车（主要包括电池、整车、智能驾驶相关公司）、新能源（主要包括新能源汽车、光伏、风电、半导体等行业）等产业链，重点关注节能环保、清洁能源等绿色产业的投资机会挖掘，在项目筛选中充分考虑拟投资企业的经营、运作及生产模式是否高度符合 ESG 理念，在项目评审中特别关注拟投资对象是否符合 ESG 理念。

ESG 整合法

- **券商资产管理业务：**搭建与 ESG 相结合的内部信用评级体系，在评级模型中引入标的公司治理水平、信息披露及舆情等 ESG 信用信息，将 ESG 信息反映至其内部评级结果中，进而影响标的准入。
- **私募股权基金管理业务：**一创投资制定《一创投资 ESG 投资管理落实草案》，在决策全流程中践行 ESG 投资要求，并完善质控会管理指引，在对尽调工作清单的质量控制审核中加入 SASB 行业实质性议题及指标相关内容。

积极股东法

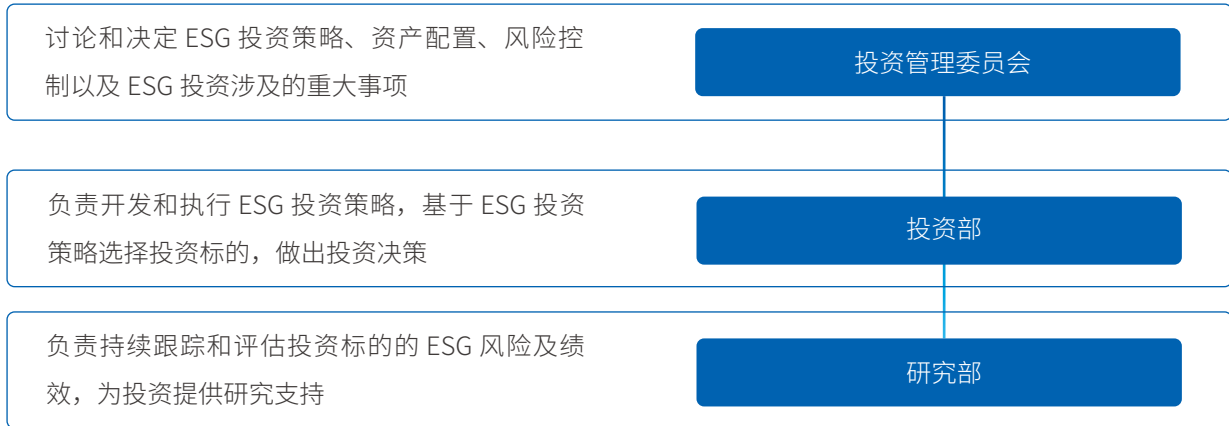
- **公募基金管理业务：**创金合信制定《创金合信基金管理有限公司责任投资政策》，规定“在符合法律法规的前提下，以保障基金份额持有人和产品委托人利益为首要原则，公司 ESG 相关主题类型产品将尽可能积极行使其因投资证券所享有的表决权，以促进被投资企业提高治理水平、提升企业价值和推动社会价值为目标，作出合理的投票决策”，要求 ESG 主题投资经理严格按照此政策执行所有权投票。
- **私募股权基金管理业务：**通过行使投票权、参与决策讨论或提供经营管理建议方式，推动被投企业落实双碳战略。向被投企业提供 ESG 支持，如 ESG 最新资讯分享、ESG 经营管理经验分享、ESG 培训等。

券商资产管理业务 ESG 投资实践

资产管理部是第一创业开展券商资产管理业务的主要部门。2022 年，为确保 ESG 因素纳入券商资产管理业务的投资决策过程，资产管理部建立健全监督和激励机制，修订信用债评估指引，要求在信用研究中分析 ESG 风险，并在债券入库报告中增加 ESG 风险评估的专门章节。

资产管理部建立“投资管理委员会 - 投资部 - 研究部”的 ESG 投资管理架构。投资管理委员会整合投资部和研究部资源，打造 ESG 投研团队，投研团队以投资经理为核心、研究员为支撑。投资经理根据投资管理委员会的总体要求，在研究员的支持下，对投资标的的基本面进行深入分析，结合对证券市场和投资时机的判断，拟定所管理产品的具体投资计划，下达投资指令，构建投资组合；研究员负责建立 ESG 评估框架和研究方法，建立和维护内部 ESG 评分数据体系，与技术团队合作开发 ESG 研究系统，对投资标的进行深入调研分析，向投资经理汇报投资观点和实施风险。

资产管理部 ESG 投资管理架构



2022 年，资产管理部进一步推进固定收益类产品 ESG 投研体系的完善和流程的搭建，将 ESG 因素纳入债券入库评价体系，并积极在投资实践中运用 ESG 正面筛选、负面筛选等 ESG 投资策略，实现更好地规避风险、增厚收益、捕捉行业和市场趋势机会。

资产管理部 ESG 投资策略应用

ESG 投研体系

- 主要采用“ESG 整合 + 负面筛选”的方法搭建全方位的 ESG 投研体系。

ESG 整合信用分析框架

- 开发了城投债 ESG 整合评估数据库。
- 初步设计、构建了产业债 ESG 体系，并针对煤炭、钢铁等高风险行业制定“安全生产”、“环境管理与行动”等特别关注指标。
- 针对重大 ESG 风险实施负面清单管理。

ESG 投资策略

- 主要应用 ESG 整合法、负面筛选法、同类最佳法等策略。

ESG 投资流程

- 实施准入和负面清单管理，通过 ESG 整合评价的企业才能进入准入范围。
- 进入 ESG 整合评价的标的由投资经理作出是否投资的选择。

ESG 投资团队

- 目前投资团队 12 人，其中：投资经理 7 人，投资助理 3 人，研究员 2 人。

固定收益 ESG 整合投研体系



2022 年，公司券商资产管理业务条线 ESG 相关产品获得收入约 **1.07** 亿元。

2022 年，公司券商资管业务投资行业规模占比前五的行业为金融业，租赁和商务服务业，建筑业，公共管理、社会保障和社会组织，制造业，与 2021 年投资行业规模占比前五的行业保持一致，占比及排名略有变化。

这五个行业的投资集中度从 2021 年的 88.76% 提升至 2022 年的 91.95%。其中，金融业的投资规模占比提升最多，从 2021 年的 39.21% 提升至 2022 年的 49.79%，提升了 10.58 个百分点。

第一创业券商资管业务投资行业分布				
序号	行业	2021 年末占比	2022 年末占比	变化
1	金融业	39.21%	49.79%	+10.58pct
2	租赁和商务服务业	16.29%	18.44%	+2.15pct
3	建筑业	12.40%	12.75%	+0.35pct
4	公共管理、社会保障和社会组织	17.40%	7.52%	-9.88pct
5	制造业	3.46%	3.45%	-0.01pct
前五大行业合计		88.76%	91.95%	+3.19pct

注：金融行业的统计口径为，母公司管理的资管产品投向金融行业公司发行的证券、金融产品或其他金融工具的，统一纳入金融行业投资规模进行统计。

截至 2022 年末，公司券商资管业务持仓绿色债券 12.30 亿元。其中，持仓的 2021 年抚州市投资发展（集团）有限公司绿色债券的募集资金投资项目为抚州市城市绿色生态提升工程项目，主要包括中心城区海绵城市项目及抚州城区管网提升等项目，符合《绿色债券发行指引》中重点支持的项目要求，项目建成后，将全面提升生态系统稳定性，促进当地生态环境质量持续领跑。按照募集资金使用比例所产生的环境效益，折算后可收集雨水量为 3,137,031.50 立方米。

固定收益投资交易业务 ESG 投资实践

固定收益交易投资部是第一创业开展固定收益自营投资业务的主要部门。固定收益交易投资部积极将 ESG 因素纳入固定收益自营投资业务的投资决策流程，包括标的筛选、标的入池、内部信用评价等环节。2022 年，公司积极参与 ESG 相关债券、类 REITs 及公募 REITs 的一级及二级投资交易，完成 ESG 相关债券一级销售 24 笔共 16.52 亿元，二级交易 1,461 笔共 583.24 亿元；完成类 REITs 资产支持票据一级销售 1 笔 0.60 亿元；完成公募 REITs 二级交易 328 笔共 0.22 亿元。

固定收益交易投资部 ESG 投资策略应用

投资 ESG 相关产品

- 积极参与 ESG 相关债券、公募 REITs 的一级及二级投资交易。
- 典型案例：参与投资市场首单清洁能源发电项目——鹏华深圳能源 REIT 一级认购，项目资金用于投资碳中和项目资产，支持国家“双碳”目标。
- 典型案例：参与红土深圳安居 REIT、中金厦门安居 REIT 等保障性租赁住房 REITs 项目一级认购，项目资金用于新的保障性租赁住房项目建设，缓解项目所在地租赁住房需求。

标的 ESG 表现筛选

- 根据特定 ESG 标准或关键 ESG 因子表现，将某些行业、企业从投资组合中进行排除或保留，主动投资于 ESG 表现较好的标的。
- 信用跟踪环节充分考虑标的 ESG 状况，规避环境污染严重、公司治理混乱的企业。

截至 2022 年末，公司固定收益投资交易业务持仓南京地铁集团有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据（碳中和债）3,000 万元，本期碳中和绿色债募集资金均用于归还与轨道交通相关的绿色产业领域有息债务，募投项目均为城市轨道交通类项目，符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2020 年版）》（征求意见稿）中相关条目。按照募集资金使用比例所产生的环境效益如下表：

序号	项目名称	项目投资规模 (亿元)	持有资金规模 (亿元)	折算后二氧化碳减排量 (吨/年)	折算后节能量 (吨标准煤/年)
1	南京地铁二号线项目 (一期、东延)	149.76	0.30	356.67	177.18
2	南京地铁三号线项目 (一期、二期)	297.62		170.15	84.57
3	南京地铁四号线一期项目	200.12		70.31	34.93
4	南京地铁十号线一期项目	101.25		116.44	57.93
5	南京地铁一号线南延项目	86.81		701.88	348.69
合计		835.56	0.30	1,415.45	703.30

注 1：资料来源为《南京地铁集团有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据（碳中和债）募集说明书》；

注 2：本次项目类绿色债券的环境效益，即绿色项目的节能减排量测算，参考中国银保监会《绿色融资统计制度》中的绿色信贷项目节能减排量测算指引进行测算。

公募基金管理业务 ESG 投资实践

创金合信是第一创业从事公募基金和私募资产管理等业务的控股子公司。2022 年，创金合信设立 ESG 业务委员会，ESG 业务委员会负责推动建立健全由 ESG 治理、ESG 投资、ESG 风险管理和 ESG 信息披露等四个方面组成的公司 ESG 治理体系。创金合信制定了《责任投资政策》，对负面筛选策略在股票投资、债券投资中的应用以及股东参与和代理投票的投后管理进行了规定。

创金合信积极实践正面筛选和负面剔除策略，打造 ESG 基金产品“投资特征池”，设置“投资特征池”准入标准，限制不符合产品投资策略和投资范围的证券不能进入对应产品的“投资特征池”，并严格限制 ESG 基金产品净资产的 80% 以上比例要投资于“特征池”内的证券。在投资管理过程中，创金合信运用 ESG 数据库评价结果，在相关绿色主题产品投资策略构建和投后管理上，针对 ESG 基金的投资结构和质量要求进行每日跟踪监测，对于非绿色主题的投资产品运用 ESG 的评级结果进行负面跟踪，由组合风险与质量部对组合配置质量进行风险监测和提示。

创金合信 ESG 投资策略应用

股票投资 ESG 管理

- 创金合信在投资过程中，建立了股票投资的 ESG 数据库，从环境、社会和公司治理三方面进行评级。
- 以“创金合信 ESG 责任投资基金”为例，创金合信采用负向筛选策略，将 A 股和深港通港股按照“AAA-CCC”9 档进行 ESG 评级，以评级为 B 以上的标的构建产品特征池，作为潜在投资对象。

债券投资 ESG 管理

- 债券研究人员在对被研究标的进行分析时，识别出可能对发行人偿债能力产生重大影响的实质性 ESG 因素，并在债券池的出入池管理过程中出具研究标的债券的 ESG 因素评估意见，自评或引用外评结论作为出入池研报。

企业参与和代理投票

- 基金投资人员按照《上市公司股东大会及债券持有人大会投票管理办法》制度执行所有权投票，投票议案包含但不限于股东权利、信息披露、关联交易、审计实践、商业道德等公司治理相关问题。

推进 ESG 投资研究

- ESG 投资研究负责部门主要由 ESG 业务委员会牵头，权益部门、固定收益部、组合风险与质量部、合规与风险管理部等相关部门共同参与。



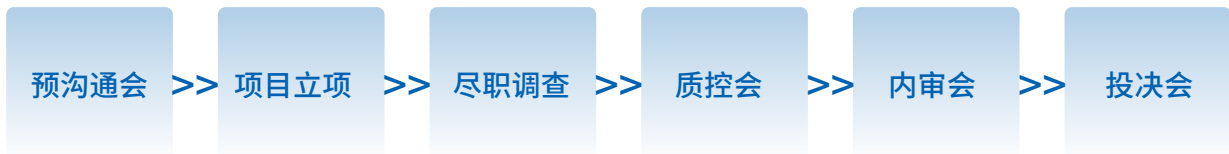
截至 2022 年末，创金合信已成立五只权益公募基金投资低碳绿色产业上市公司合计 **45.16** 亿元。

私募股权基金管理业务 ESG 投资实践

一创投资是第一创业从事私募股权基金管理业务的全资子公司。2022 年，一创投资持续推进私募股权基金投资业务的 ESG 管理工作，不断优化 ESG 投资管理组织体系、完善 ESG 投资决策流程、落地 ESG 投资策略应用，将 ESG 投资管理贯穿投前和投后流程。

2022 年，一创投资将“项目统筹及系统管理部门”作为 ESG 投资方案的制定施行和培训管理的负责部门，并制定了完善的 ESG 投资决策流程。质控会上，项目统筹及系统管理部门将督促投资团队重点关注拟投资企业所属行业的实质性议题，识别现在和未来的潜在风险点；内审会上，项目统筹及系统管理部门将结论汇报给内审会委员，作为决策的重要参考标准。

一创投资 ESG 投资决策流程



一创投资制定《ESG 投资管理落实草案》，其中包含负面筛选清单法、ESG 整合法、绿色产业及绿色债券属性判定法等 ESG 投资策略。

一创投资 ESG 投资策略应用

负面筛选法应用

- 一创投资已编制《一创投资 ESG 负面筛选清单》，规定在预沟通和立项阶段，如项目行业属于负面筛选行业清单，可设置更严格的立项通过要求，如通过环评、在规定时间内完成减排要求、对重大 ESG 风险点提出管理及改善计划等。

ESG 整合法应用

- 一创投资在尽调工作准备环节，参照《SASB 行业实质性议题及指标》，将 ESG 因素纳入尽调工作清单中，并将尽调结果通过风控报告和投资建议书反馈；
- 2022 年，一创投资共完成对 13 个项目的尽调评估，并就项目所处行业、实际核查项、现阶段重点关注问题、未来重点关注问题等进行高层汇报和审核。

企业参与和代理投票

- 一创投资持续跟踪被投资企业双碳政策落实情况，每季度完成已投资项目检查工作的收集和报送；
- 一创投资通过行使投票权、参与决策讨论或提供经营管理建议方式，推动被投资企业落实双碳战略，加深可持续发展理念；
- 一创投资向被投资企业提供 ESG 支持，如 ESG 最新资讯分享、ESG 经营管理经验分享、ESG 培训等。



2022 年，一创投资在 **36** 个投资项目的业务流程中将 ESG 纳入相关资产投资及管理的判断，并帮助 **3** 个已完成投资的项目在 ESG 方面实现较为明显的提升。

自营投资与交易业务 ESG 投资实践

衍生产品部是第一创业开展衍生品投资等权益投资业务的主要部门。衍生产品部将 ESG 因子纳入衍生品投资等 ESG 权益投资管理，积极运用负面筛选、ESG 整合、可持续主题投资等 ESG 投资策略，提升公司 ESG 权益投资管理水平，致力于防范重大 ESG 风险，并提高长期稳定投资回报。

衍生产品部 ESG 投资策略应用

负面筛选

- 在业务部门工作制度中，明确入池的研究报告中“须包含对标的证券 ESG 评级因素的考量”。
- 以“华证指数”作为入池的参考项，对于评级在 BBB 以下的标的，特别关注是否存在影响其投资价值的重大瑕疵。
- 对于在池标的定期开展回顾，关注是否存在 ESG 负面事件；对于影响恶劣且持续存在的，将调低标的的仓位或剔除标的。

ESG 整合

- 在证券池管理纳入 ESG 因子的基础上，投资经理进一步运用 ESG 整合策略，优化投资组合的整体 ESG 质量。
- 截至 2022 年末，公司衍生产品投资组合中 ESG-A 级标的占比 1.74%（全市场占比 0.51%），ESG-B 级标的占比 88.50%（全市场占比 82.64%），ESG-C 级标的占比 9.76%（全市场占比 16.85%），公司衍生产品投资组合 ESG 评级结构明显优于市场水平。

可持续主题投资

- 针对投资周期较长的项目倾向于对更契合可持续发展的资产进行投资。

应对气候变化

2020年11月起，公司宣布支持气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议，并参考TCFD对环境气候风险管理进行信息披露，结合《深圳经济特区绿色金融条例》相关要求对环境气候风险进行管理。2022年，公司将环境气候风险纳入公司统一的ESG管理框架，对环境气候风险与机会进行识别，逐步推进TCFD框架的应用。

公司建立并持续健全气候相关风险评估和识别机制。截至2022年末，公司气候相关风险的统计评估覆盖信用业务、债券投资业务、资产管理业务等。在日常风险管理工作中，风险管理部门与业务部门沟通并提交公司风险管理执行委员会或授权机构设定具体风险控制措施，包括额度控制、风险对冲、风险分散等措施。

此外，公司紧跟国家政策和监管要求，定期不定期收集外部与气候变化（例如排放限制）有关的监管要求以及其它相关因素，并纳入风险评估与识别中。公司风险管理部门与业务部门沟通并提交公司风险管理执行委员会或授权机构设定具体风险控制措施。

公司将气候变化相关风险纳入整体风险管理流程，渗透于市场风险、信用风险、声誉风险等的管理中，并在各环节均设置了相应的管控标准及要求，评估气候相关风险对公司整体的影响。

第一创业气候变化风险管理环节及举措

风险识别	公司建立了新业务新产品的风险判断，分析论证，对外部市场变化的持续监控与分析影响。
风险评估	公司建立新业务新产品的准入、量化计量和风险分级。
风险控制	公司建立新业务新产品的额度与授信，持续监控与报告。

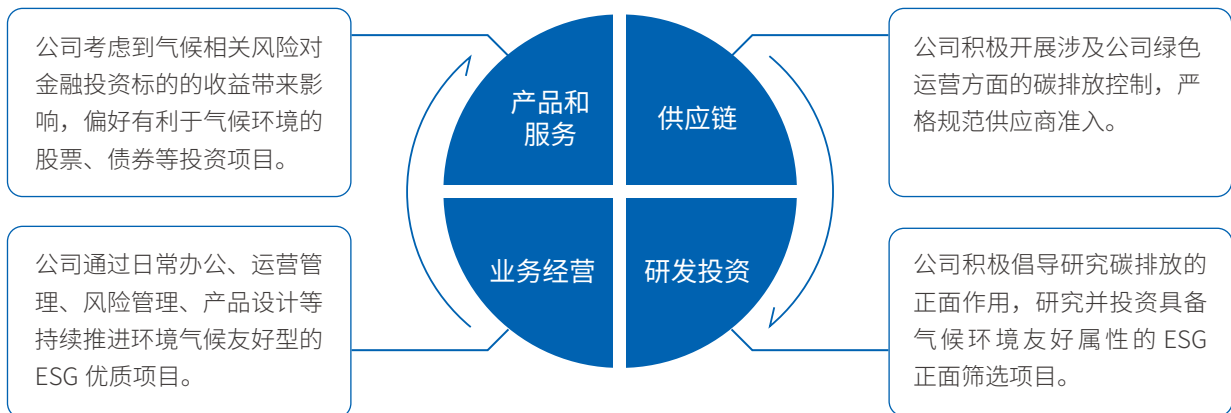
气候变化风险包括物理风险和转型风险。公司作为金融企业，面临的物理风险主要是公司运营遭受突发事件的风险及其所带来的职场安全和交易安全的风声事故，面临的转型风险包括因环境政策和绿色技术等改变带来的政策风险、市场风险、声誉风险、技术风险等。2022年，公司充分评估与气候变化相关的物理风险和转型风险，多措并举规避或减轻气候变化风险带来的负面影响。

第一创业物理风险和转型风险管理

<p>物理风险管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 针对气候相关情景所带来的物理风险，公司制定《应急处置管理办法》，明确应急管理的组织架构、报告机制及应对措施，并针对性地建立职场及信息技术设施的应急处理预案，以有效应对该类物理风险。
<p>转型风险管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 公司对自营、资产管理及信用业务的持仓及产品投资范围进行评估，筛查公司持仓中受环境气候影响较大的标的，评估其行业或个券所面临的不确定性或负面因素，通过评级打分、专项评估报告等手段深化投研分析，调整投资项目及持仓的分布。 面对信用风险，公司结合外部 ESG 评级及各类环境指标对投资标的进行评级打分，评级高低将直接影响最终投资规模；面对市场风险，公司设定鼓励投资的 ESG 相关行业或相关技术改造的领先主体，从风险管理角度引导投资；面对声誉风险，公司关注投资标的的 ESG 负面舆情可能对公司声誉造成的不利影响。

公司在识别气候相关风险的基础上，调整公司战略布局和业务运营情况，通过持续的环境气候等 ESG 风险管理，缓解相关风险的负面影响，为公司业务及战略提供正面效益。

第一创业气候变化风险应对措施



推进绿色运营




第一创业遵循《中华人民共和国环境保护法》等环境保护相关法律法规，号召公司全体员工将节约资源、减少排放的理念融入工作和生活，最大限度降低自身运营对环境产生的影响。报告期内，公司未出现违反环境保护相关法律法规的情况。

公司积极践行 ESG 理念，推行绿色运营，坚持做绿色环保赋能者和降耗倡导者。公司通过推进节能管理、开展水资源管理及落实废弃物管理三个维度践行绿色运营。

推进节能管理

公司使用的主要能源为出行消耗的汽油及外购电力等。通过绿色办公、绿色出行、践行环保三个方面推进节能管理。

第一创业节约能源行动

 绿色办公	<ul style="list-style-type: none">• 提高资源利用率，将办公电脑的使用年限由四年延长至五年，并将自用区的办公家具循环再利用。• 下班后“人走灯灭”节能原则，要求员工下班时关闭办公室所有电器电源。
 绿色出行	<ul style="list-style-type: none">• 实行预约用车制，车辆集中管理、专人驾驶、统一调配，集体活动安排集中乘坐车辆出行，减少尾气排放。
 环保活动	<ul style="list-style-type: none">• 倡导自带饮水杯、再生资源回收、绿色出行、废弃电池集中处理等，全力营造“低碳”氛围。• 2022年3月26日，公司响应世界自然基金会（WWF）地球一小时（Earth Hour）活动，提出“关一盏灯，与自然共生”的口号，在晚上8:30熄灯一小时。

截至2022年末，公司累计通过视频会议系统召开线上会议38,051人次，总时长31,345.73小时，在降低运营成本、提升工作效率的同时也降低了因差旅而造成的二氧化碳排放。

开展水资源管理

公司水资源来源为市政供水和外购供水服务。市政供水由行政管理及大厦运营部委托大厦物业服务中心根据相关部门验收合格后使用，外购供水服务主要为日常接待用水。2022 年公司耗水量为 13,714 吨，人均耗水量为 3.88 吨，较 2021 年减少了 50.45%。

落实废弃物管理

公司废弃物产生的主要来源为日常的办公运营；产生的废弃物主要为电子垃圾、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物，以及办公垃圾等无害废弃物。公司电子垃圾根据《第一创业证券股份有限公司固定资产管理制度》进行报废和管理，其余废弃物如碳粉盒、硒鼓墨盒等由外包供应商根据日常使用情况进行管理。

公司推行无纸化办公，2022 年通过用 OA 办公系统进行信息流转、会议采用 PAD 电子阅读器、发出节约纸张倡议、要求双面打印等行动减少废弃物的产生。2022 年，公司纸张消耗量为 44.83 吨，人均纸张消耗量为 0.01 吨，较 2021 年降低了 50.75%。



关键定量绩效表

经济绩效指标表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
营业总收入	万元	311,981.54	325,471.69	261,135.86
利润总额	万元	104,566.95	97,271.51	46,382.06
纳税总额	万元	121,900	141,900	120,400
资产总额	万元	4,063,643.14	4,314,722.85	4,780,689.82
员工薪酬福利费用	万元	131,902.73	138,295.27	128,043.25
捐赠支出	万元	374.38	1,035.00	1,071.30
基本每股收益	元	0.21	0.18	0.10
每股社会贡献值 ¹	元	1.03	0.64	0.58

注 1：每股社会贡献值 = (公司净利润 + 年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等) / 公司股份总数。

注 2：捐赠支出的统计口径为：公司及子公司的合计捐赠支出。

环境绩效指标表

绿色运营绩效指标表^{1、2}

指标	单位	2021 年	2022 年	同比
自有车辆汽油用量 (里程数)	公里	936,460.42	734,174.45	-21.60%
人均汽油燃料消耗量 (里程数)	公里 / 人	269.02	207.45	-22.89%
天然气消耗总量	立方米	—	1,095.00	—
人均天然气消耗量	立方米 / 人	—	0.31	—
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	—	0.03	—
耗电总量	千瓦时	8,055,720.00	7,301,635.84	-9.36%
人均电能消耗量	千瓦时 / 人	2,314.20	2,063.19	-10.85%
单位面积电能消耗量	千瓦时 / 平方米	182.05	170.10	-6.56%
外购热能消耗总量	吉焦	3,019.09	3,159.54	4.65%
人均热能消耗量	吉焦 / 人	0.87	0.89	2.94%
单位面积热能消耗量	吉焦 / 平方米	0.07	0.07	7.88%
耗水总量	吨	4,956 ⁵	13,714	176.71%
人均耗水量	吨 / 人	7.82	3.88	-50.45%
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.39	0.32	-18.34%
有害废弃物产生量 ³	件	—	1,841	—
无害废弃物产生量 ⁴	吨	89.54	44.83	-49.93%

注 1：能源消耗的统计口径为：公司总部、各分公司、各分支机构、各全资子公司的使用量。

注 2：公司员工人数的统计口径为：在公司总部、各分公司、各分支机构办公的员工，公司面积为公司总部、各分公司、各分支机构、各全资子公司的面积。

注 3：公司产生的有害废弃物包括废电池、废打印机、废碳粉盒、墨盒、硒鼓、废电子产品，以件数计。

注 4：公司产生的无害废弃物包括废纸产生量。

注 5：2021 年耗水量为 2021 年公司总部投行大厦耗水量，不包括分支机构。

温室气体排放绩效指标表^{1, 2}

指标		单位	2021年	2022年	同比
范围1 温室气体排放量 ³	营业办公	吨二氧化碳 当量	—	2.37	—
	自有车辆		—	131.13	—
	自有车辆 - 甲烷		—	1.13	—
	自有车辆 - 氧化亚氮		—	1.05	—
	合计		172.09	135.68	-21.16%
范围2 温室气体排放量 ³	电力		—	3,247.57	—
	采暖（制冷）		—	342.45	—
	合计		5,174.34	3,590.02	-30.62%
范围3 温室气体排放量 ⁴	差旅出行		—	111.25	—
	差旅出行 - 甲烷		—	1.06	—
	差旅出行 - 氧化亚氮		—	0.06	—
	差旅住宿		—	24.86	—
	办公用水		—	1.92	—
	办公用纸		—	78.32	—
	合计		—	217.47	—
温室气体排放总量		5,346.43	3,943.18	-26.25%	
人均温室气体排放总量 (范围1+范围2)		吨二氧化碳 当量/人	1.54	1.05	-31.64%
单位面积温室气体排放总量 (范围1+范围2)		吨二氧化碳 当量/平方米	0.12	0.09	-27.67%

注1：温室气体排放的统计口径为：公司总部、各分公司、各分支机构、各全资子公司的使用量。

注2：公司员工人数的统计口径为：在公司总部、各分公司、各分支机构办公的员工，公司面积为公司总部、各分公司、各分支机构、各全资子公司的面积。

注3：根据公司实际情况，直接温室气体排放量（范围一）包括自有和长期租用轿车产生的化石燃料燃烧排放，能源间接温室气体排放量（范围二）包括外购电力排放和外购热能排放。碳排放因子参考《中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）》《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》《住宿业碳排放研究进展》等文件。

注4：范围三温室气体排放量包括员工因商务差旅乘坐飞机、高铁、出租车等交通工具，以及居住酒店产生的碳排放，根据 Greenhouse Gas Protocol 范围3 计算工具进行估算。

社会绩效指标表

员工雇佣绩效指标表

指标		单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工总数		人	3,322	3,481	3,539
按性别划分	男性	人	1,860	2,042	2,066
	女性	人	1,462	1,439	1,473
按年龄组别划分	<30 岁	人	—	958	858
	30 至 50 岁	人	—	2,316	2,437
	>50 岁	人	—	207	244
按受教育程度划分 (不含经纪人)	硕士及以上	人	757	814	875
	本科	人	1,160	1,240	1,283
	大专及以下	人	185	194	201
管理层男性员工人数		人	—	—	89
管理层女性员工人数		人	—	—	26
少数民族员工人数		人	—	—	83
劳动合同签订率		%	100%	100%	100%
残障员工数量		人	—	—	2
新进员工总数 (不含经纪人)		人	—	606	519
按性别划分	男性	人	—	342	306
	女性	人	—	264	213
按年龄组别划分	<30 岁	人	—	288	245
	30 至 50 岁	人	—	308	272
	>50 岁	人	—	10	2
员工流失率 ¹		%	16.79	19.71	17.00
按性别划分	男性	%	—	60.05	58.10
	女性	%	—	39.95	41.90
按年龄组别划分	<30 岁	%	—	45.37	35.16
	30 至 50 岁	%	—	51.47	61.60
	>50 岁	%	—	3.16	3.24

注 1: 各类别员工流失率 = 年内该类别员工流失人数 / 年内员工流失人数。

员工培训绩效指标表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
员工培训总支出	万元	210	221	216
员工培训人次	人次	5,815	11,990	16,031
员工培训覆盖率 ¹	%	100	100	100
员工每年人均接受培训时长 ²	小时	47.68	57.48	48.26
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例	%	100	100	100

注 1：各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 接受培训的员工总人数。

注 2：各类别员工每年人均接受培训时长 = 该类别员工接受培训的总小时数 / 该类别员工人数。

员工健康与安全绩效指标表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
员工体检覆盖率 ¹	%	100	100	100
工伤发生次数	次	0	0	0
因工伤而损失的工作日数	天	0	0	0
因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0	0
职业病发生次数	次	0	0	0

注 1：员工体检覆盖率 = 年内参与体检的员工数 / 年末员工总数。

客户服务绩效指标表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
客户投诉数量	件	49	58	46
客户投诉办结率	%	95.92	96.55	100.00
客户满意度	%	99.57	99.63	98.87

社会公益及志愿服务绩效指标表

指标	单位	2021年	2022年
捐赠支出	万元	1,035.00	1,071.30
员工志愿服务人次	人次	—	100
员工志愿服务总时长	小时	—	500

报告标准索引

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》索引

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》		
指引要求	本报告章节索引	页码
8.1	强化公司治理 创造客户价值 支持员工发展 促进共同富裕 践行可持续金融 推进绿色运营	本报告第 17-22、35-68 页
8.2	风险及合规管理 恪守商业道德	本报告第 23-34 页
8.3	ESG 理念与治理	本报告第 9-16 页
8.4	ESG 理念与治理	本报告第 9-16 页
8.5	强化公司治理 支持员工发展	本报告第 17-22、44-50 页
8.6	推进绿色运营	本报告第 67-68 页
8.7	推进绿色运营	本报告第 67-68 页
8.8	推进绿色运营	本报告第 67-68 页
8.9	不涉及	—
8.10	不涉及	—
8.11	支持员工发展	本报告第 44-50 页
8.12	恪守商业道德	本报告第 30-34 页
8.13	ESG 理念与治理 支持员工发展 促进共同富裕 推进绿色运营	本报告第 9-16、44-54、67-68 页

《深圳市金融机构环境信息披露指引》索引

《深圳市金融机构环境信息披露指引》				
披露层面	指引要求	本报告章节索引	页码	
一般规定	第九条	关于第一创业	本报告第 7 页	
	第十条	ESG 理念与治理 践行可持续金融 推进绿色运营	本报告第 9、55-68 页	
	第十一条	ESG 理念与治理 践行可持续金融 推进绿色运营	本报告第 11、12、55-68 页	
	第十二条	践行可持续金融	本报告第 55-66 页	
	第十三条	践行可持续金融	本报告第 55-66 页	
	第十四条	践行可持续金融	本报告第 55-66 页	
	第十五条	践行可持续金融	本报告第 55-66 页	
	第十六条	践行可持续金融 推进绿色运营	本报告第 55-68 页	
	第十七条	践行可持续金融	本报告第 55-66 页	
	第十八条	践行可持续金融	本报告第 55-66 页	
	第十九条	践行可持续金融	本报告第 55-66 页	
	第二十条	践行可持续金融	本报告第 55-66 页	
	第二十一条	践行可持续金融	本报告第 55-66 页	
	第二十二条	促进共同富裕	本报告第 51-54 页	
	第二十三条	践行可持续金融	本报告第 55-66 页	
	第二十四条	强化公司治理 风险及合规管理 恪守商业道德 创造客户价值 支持员工发展	本报告第 17-50 页	
	第二十五条	报告编制说明	本报告第 2 页	
	第二十六条	保障信息与隐私安全	本报告第 41-43 页	
	特别规定	第二十七条	不适用	——
		第二十八条	不适用	——
		第二十九条	不适用	——
		第三十条	践行可持续金融	本报告第 55-66 页

GRI 内容索引

使用说明	第一创业在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日参照 GRI 标准编制报告。		
使用的 GRI 1	GRI 1: 基础 2021		
GRI 标准	披露项	本报告章节索引	页码
GRI 2: 一般披露 (2021)	2-1	关于第一创业	本报告第 7 页
	2-2	报告编制说明	本报告第 2 页
	2-3	报告编制说明	本报告第 2 页
	2-4	报告编制说明	本报告第 2 页
	2-6	关于第一创业	本报告第 7 页
	2-7	促进员工平等与多元化 关键定量绩效表	本报告第 45、72 页
	2-8	促进员工平等与多元化 关键定量绩效表	本报告第 45、72 页
	2-9	组织架构	本报告第 8 页
	2-10	组织架构	本报告第 8 页
	2-11	组织架构	本报告第 8 页
	2-12	组织架构 ESG 治理体系	本报告第 8、11、12 页
	2-13	组织架构 ESG 治理体系	本报告第 8、11、12 页
	2-14	ESG 治理体系	本报告第 11、12 页
	2-16	利益相关方沟通与实质性议题分析	本报告第 13-16 页
	2-17	ESG 理念与战略	本报告第 9 页
	2-22	董事会声明	本报告第 3 页
	2-27	强化公司治理 风险及合规管理 恪守商业道德	本报告第 17-34 页
	2-28	与可持续发展有关的会员资格及外部 倡议	本报告第 8 页
	2-29	利益相关方沟通与实质性议题分析	本报告第 13-16 页
GRI 3: 实质性议题 (2021)	3-1	利益相关方沟通与实质性议题分析	本报告第 13-16 页
	3-2	利益相关方沟通与实质性议题分析	本报告第 13-16 页
	3-3	利益相关方沟通与实质性议题分析	本报告第 13-16 页

GRI 标准	披露项	本报告章节索引	页码
GRI 201: 经济绩效 (2016)	201-1	2022 年 ESG 亮点绩效 关键定量绩效表	本报告第 4、69 页
	201-2	应对气候变化	本报告第 65-66 页
	201-3	支持员工发展	本报告第 44-50 页
GRI 203: 间接经济影响 (2016)	203-1	服务实体经济 促进共同富裕	本报告第 35-36、51-54 页
	203-2	服务实体经济 促进共同富裕	本报告第 35-36、51-54 页
GRI 205: 反腐败 (2016)	205-2	恪守商业道德	本报告第 30-33 页
	205-3	恪守商业道德	本报告第 30-33 页
GRI 206: 反竞争行为 (2016)	206-1	规范商业行为准则	本报告第 34 页
GRI 302: 能源 (2016)	302-1	推进节能管理 关键定量绩效表	本报告第 67、70 页
	302-3	关键定量绩效表	本报告第 70 页
	302-4	推进节能管理	本报告第 67 页
	302-5	推进节能管理	本报告第 67 页
GRI 303: 水资源和污水 (2018)	303-1	开展水资源管理	本报告第 68 页
	303-2	开展水资源管理	本报告第 68 页
	303-3	开展水资源管理	本报告第 68 页
	303-4	开展水资源管理	本报告第 68 页
	303-5	开展水资源管理 关键定量绩效表	本报告第 68、70 页
GRI 305: 排放 (2016)	305-1	关键定量绩效表	本报告第 71 页
	305-2	关键定量绩效表	本报告第 71 页
	305-3	关键定量绩效表	本报告第 71 页
	305-4	关键定量绩效表	本报告第 71 页
	305-5	推进节能管理 关键定量绩效表	本报告第 67、71 页
GRI 306: 废弃物 (2020)	306-1	落实废弃物管理	本报告第 68 页
	306-2	落实废弃物管理	本报告第 68 页
	306-3	落实废弃物管理 关键定量绩效表	本报告第 68、70 页
	306-4	落实废弃物管理 关键定量绩效表	本报告第 68、70 页
	306-5	落实废弃物管理 关键定量绩效表	本报告第 68、70 页

GRI 标准	披露项	本报告章节索引	页码
GRI 308: 供应商环境评估 (2016)	308-1	规范商业行为准则	本报告第 33 页
	308-2	规范商业行为准则	本报告第 33 页
GRI 401: 雇佣 (2016)	401-1	促进员工平等与多元化 关键定量绩效表	本报告第 44、72 页
	401-2	保障员工权益	本报告第 46、47 页
	401-3	保障员工权益	本报告第 46、47 页
GRI 403: 职业健康与安全 (2018)	403-1	保障员工权益	本报告第 47、48 页
	403-2	保障员工权益	本报告第 47、48 页
	403-3	保障员工权益	本报告第 47、48 页
	403-4	保障员工权益	本报告第 47、48 页
	403-5	保障员工权益 关键定量绩效表	本报告第 47、48、73 页
	403-6	保障员工权益	本报告第 47、48 页
	403-7	保障员工权益	本报告第 47、48 页
	403-8	保障员工权益	本报告第 47、48 页
	403-9	保障员工权益 关键定量绩效表	本报告第 47、48、73 页
	403-10	保障员工权益	本报告第 47、48 页
GRI 404: 培训与教育 (2016)	404-1	关键定量绩效表	本报告第 73 页
	404-2	搭建员工成长平台	本报告第 49、50 页
	404-3	关键定量绩效表	本报告第 73 页
GRI 405: 多元性与平等机会 (2016)	405-1	完善治理机制 促进员工平等与多元化 关键定量绩效表	本报告第 19、45、72 页
GRI 406: 反歧视 (2016)	406-1	促进员工平等与多元化	本报告第 45 页
GRI 413: 当地社区 (2016)	413-1	促进共同富裕	本报告第 51-54 页
	413-2	促进共同富裕	本报告第 51-54 页
GRI 414: 供应商社会评估 (2016)	414-2	规范商业行为准则	本报告第 33 页
GRI 417: 营销与标识 (2016)	417-1	优化客户服务	本报告第 40 页
	417-2	优化客户服务	本报告第 40 页
	417-3	优化客户服务	本报告第 40 页
GRI 418: 客户隐私 (2016)	418-1	保障信息与隐私安全 关键定量绩效表	本报告第 41-43、73 页

《企业 ESG 披露指南》团体标准索引

《企业 ESG 披露指南》团体标准		
标准要求	本报告章节索引	页码
3.2	应对气候变化 推进节能管理 开展水资源管理 落实废弃物管理	本报告第 65-68 页
3.3	ESG 理念与战略 落实联合国可持续发展目标 ESG 治理体系 利益相关方沟通与实质性议题分析	本报告第 9-16 页
3.4	完善治理机制	本报告第 19-20 页
3.5	落实联合国可持续发展目标	本报告第 9-10 页
3.6	利益相关方沟通与实质性议题分析	本报告第 13-16 页
3.7	关键定量绩效表	本报告第 69-73 页
3.8	关键定量绩效表	本报告第 69-73 页
3.9	落实废弃物管理	本报告第 68 页
3.10	应对气候变化	本报告第 65-66 页
3.11	保障员工权益	本报告第 46-48 页
3.12	优化客户服务	本报告第 36-40 页
3.14	完善治理机制	本报告第 19-20 页
3.15	完善治理机制	本报告第 19-20 页
3.16	落实合规管理	本报告第 27-28 页
3.18	推进反腐败管理 规范商业行为准则	本报告第 30-34 页



联系电话：0755-23838868

客服热线：95358

办公地址：广东省深圳福田区福华一路 115 号投行大厦 15 楼