



2017

海通证券企业社会责任报告

HAITONG SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

# 目录

CSR 2017

<b>董事长致辞</b>	<b>01</b>	<b>稳健经营，回报股东</b>	<b>33</b>
<b>总经理致辞</b>	<b>03</b>	经济贡献	35
<hr/>		公司治理	35
<b>公司概况</b>	<b>05</b>	风险管理	37
公司简介	07	合规运营	38
发展历程	07	<hr/>	
组织架构及主要业务	08	<b>以人为本，人才强司</b>	<b>41</b>
国际化布局	10	员工权益	43
社会认可	11	员工培训	46
<hr/>		员工关爱	49
<b>责任理念</b>	<b>13</b>	<hr/>	
海通证券的责任管理	15	<b>和谐社会，绿色发展</b>	<b>51</b>
海通证券的社会责任模型	17	社会公益与志愿服务	53
<hr/>		精准扶贫	56
<b>专业服务，创造价值</b>	<b>19</b>	环境贡献	63
落实适当性管理，加强投资者保护	21	<hr/>	
完善服务体系，提升客户体验	25	<b>附录</b>	<b>67</b>
支持实体产业发展与技术革新	28	《上海证券交易所披露建议》索引表	67
		联交所《环境、社会及管治报告指引》索引表	68
		《可持续发展报告指南》（GRI G4）索引表	71
		关于本报告	77

## 董事长致辞



2017年，是海通证券成立29周年，党的十九大胜利召开，更是给我们指明了新的发展方向，我们积极服务先进制造业等产业发展，帮助实体经济做大做强；我们积极参与脱贫攻坚战，全力发挥券商在国家扶贫攻坚战略中的排头兵作用，推动贫困地区实现经济转型发展和产业升级。

回顾海通走过的岁月，我们无比自豪。伴随着我国资本市场的发展进程，海通证券先后实现了境内外的上市增资，有序完成了战略层面的收购兼并。以前瞻的眼光和坚定的决心，形成并完善了集团化和国际化的布局。我们秉持“稳

健乃至保守”的风险管理理念与“全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的的合规理念，稳健经营，回报股东；我们坚持“以人为本、人才强司”的人才战略，牢固树立“人才资源是第一资源”的指导思想，实现员工与企业的共同成长。

2018年，海通证券迈入第30个年头。三十而立，意味着从青年向壮年过渡，意味着积淀底蕴升华层次，意味着承担更多责任的同时争取更大的成就。党的十九大提出：“不忘初心，牢记使命”！站在时代的新起点，面对新的形势新的挑战，对海通而言，为实体经济提供优质高效的金融解决方案，满足客户对多元化高附加值的金融产品和金融服务的需求，推动经济高质量发展，就是我们的初心、我们的使命，就是我们的本源、我们的主业。我们将以人为本，提升效率优化服务；拥抱科技，精益求精追求卓越；肩负起促进社会均衡发展的责任。我们将继续深入贯彻党的十九大精神，以海纳百川的气势、兼容并蓄的胸怀，与股东、客户、员工、社会等每一个合作伙伴共同创造新的辉煌！  
道虽远，行则必至。海通人，向前行！

董事长：

## 总经理致辞



2017年，公司围绕战略目标，坚持稳中求进，积极应对挑战，取得了较好的经营业绩。年末公司总资产 5,347.06 亿元，归属于母公司净资产 1,177.55 亿元，营业收入和净利润水平继续保持行业前列，分类评级为行业最高的 AA 级。

面对日益激烈的行业竞争格局和日趋严厉的行业监管形势，我们继续秉承“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，坚持依法合规经营，搭建多层次的风险管理组织架构，持续提升核心竞争力。我们加强完善适当性管理制度，积极开展投资者教育，进一步保护投资者权益；我们不断完善服务体系，提升客户体验，构建线上线下

融合发展的综合金融服务体系；我们注重员工培养，上线海通财富管理学院 2.0 网络学习平台，为员工提供个性化的培训服务；我们以支持实体经济发展为使命，坚持创新发展，连续三年获得“上海金融创新成果奖”；我们支持绿色金融，绿色债券发行工作始终走在市场前列，2017 年内绿色债券发行总额 385 亿；我们积极响应帮扶国家级贫困县的行动倡议，建立扶贫帮扶领导小组，不仅连续五年向上海崇明区拨付帮扶资金帮助实施“美丽乡村”计划，还从资金扶贫、金融扶贫、教育扶贫与产业扶贫四个方面助力与公司签订“一司一县”结对帮扶框架协议的贫困县精准脱贫，2017 年公司慈善捐赠近 1,000 万元。

展望 2018 年，我们要对复杂的宏观经济形势和日趋严厉的行业监管形势保持清醒的认识，对金融行业动态发展格局要有深刻的认识，要牢牢抓住服务实体经济发展这根主线，深化落实以客户为中心的服务理念，通过强化资本保障、制度保障、人才保障和基础设施保障，增强软实力，培育新动力，深入推进公司集团化、国际化、信息化发展，在我国实现全面建成小康社会的目标下，为将公司打造成国内一流、国际上有影响力的金融控股集团而努力奋斗！

总经理：

# 01 公司概况

海通证券股份有限公司（“海通证券”或“公司”）成立于1988年，是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名、注资的大型证券公司。公司于2007年在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600837），并于2012年在香港联合交易所挂牌上市（股票代码：6837）。

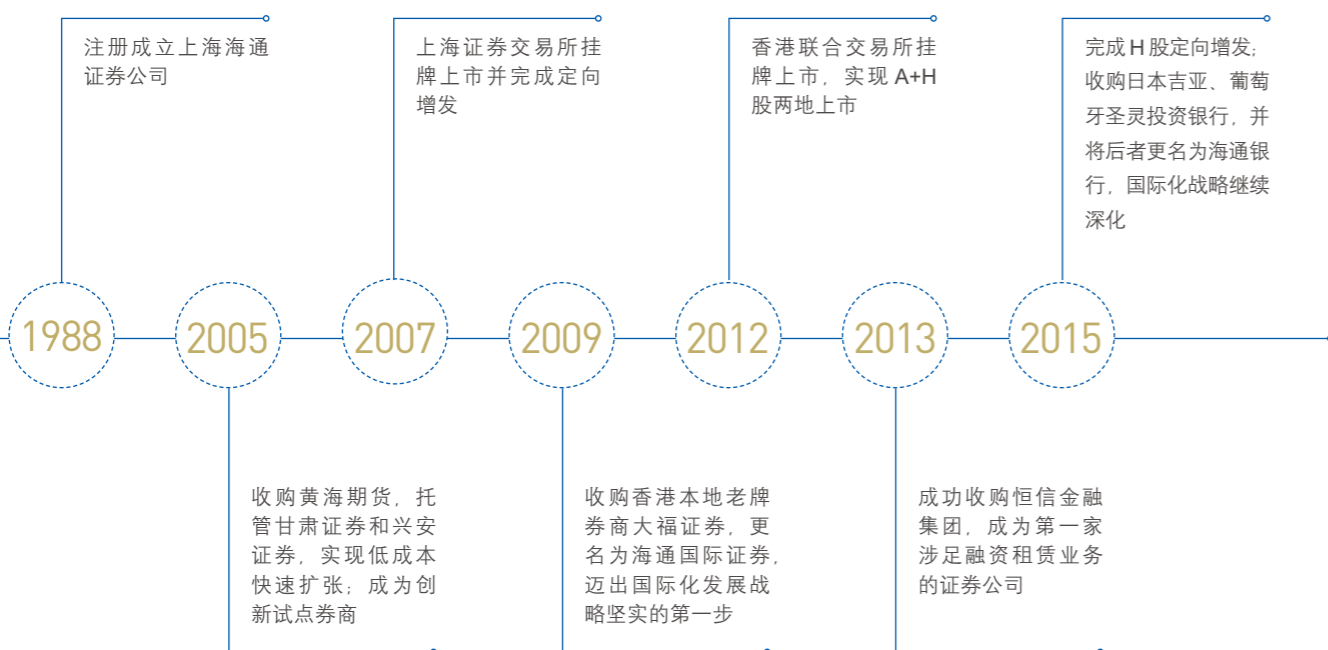


## 公司简介

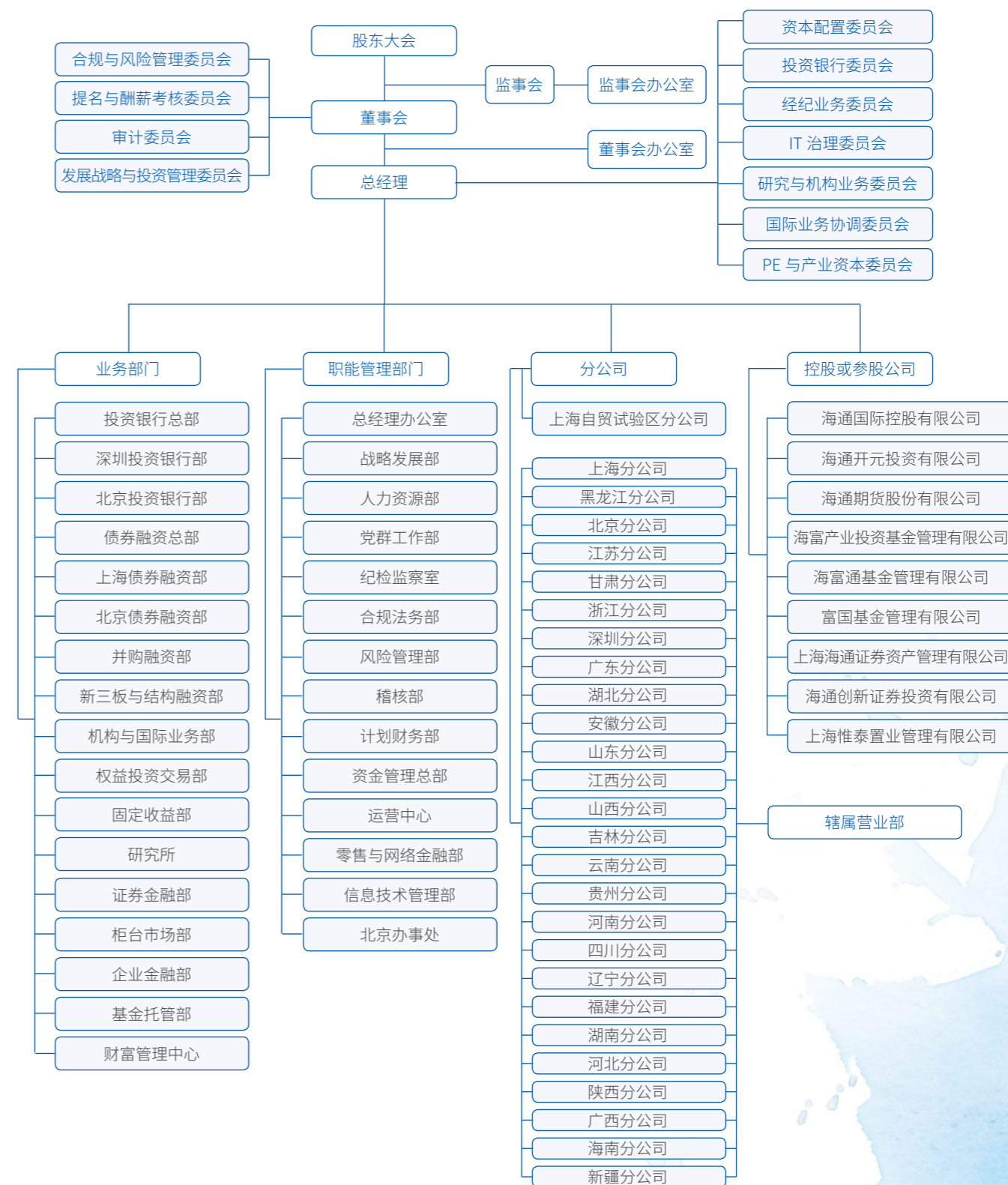
海通证券股份有限公司（“海通证券”或“公司”）成立于1988年，是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名、注资的大型证券公司。公司于2007年在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600837），并于2012年在香港联合交易所挂牌上市（股票代码：6837）。经过近30年的稳健经营，海通证券已经从1,000万注册资本的地方券商，发展成为资产管理规模超1.2万亿、总资产达5,347.06亿元、归母净资产达1,177.55亿元的国际化投行。

公司的总体发展战略为：坚持以客户为中心，以经纪、投资银行、资产管理等中介业务为核心，以资本型中介业务和投资/租赁业务为两翼，以创新和国际化为驱动力，加强研究、人才、IT和风控合规四根支柱建设，加强资本与投资管理、资产和财富管理、投行承揽与销售定价、机构经纪与销售交易和互联网证券等五大能力建设，致力于把海通建设成为以网上证券、财富管理证券、中小企业证券、机构业务证券为核心的国内一流、国际有影响力的中国标杆式投行。

## 发展历程



## 组织架构及主要业务



### 海通证券七大业务板块

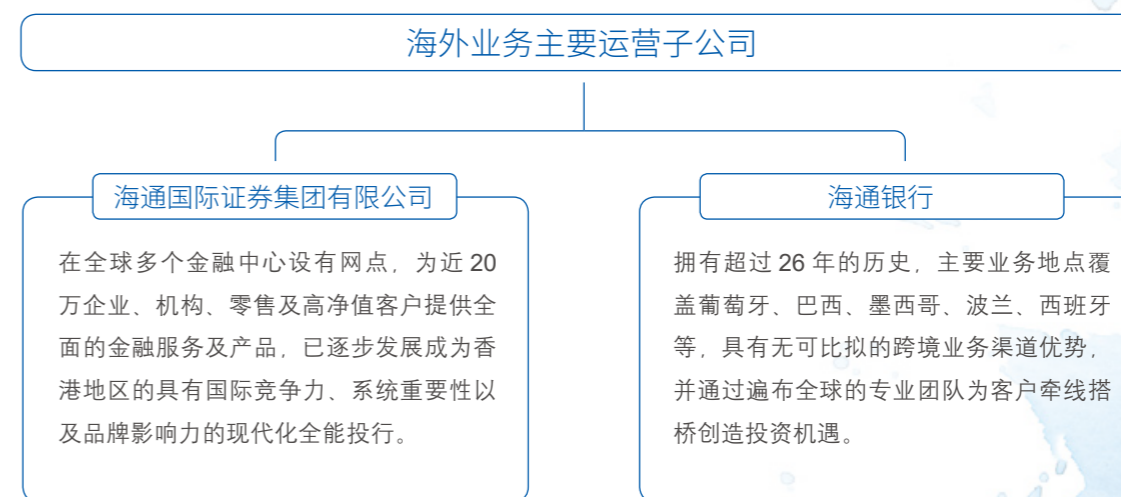
业务名称	业务介绍
 证券及期货经纪业务	公司接受客户委托，按照客户要求，代理客户买卖证券、期货，并向客户收取佣金的业务。公司将客户分为零售客户、高净值个人客户、企业客户和金融机构客户，根据不同类型客户差异化的需求提供针对性的综合服务解决方案。
 投资银行业务	公司为企业客户在资本市场上发行股票、债券等筹集长期资金提供中介服务，为企业客户优化资本结构、进行产业整合、促进业务转型提供财务顾问服务，并按合同约定收取费用的业务。公司按业务性质不同，将投资银行业务分为股权融资业务、债券融资业务、并购融资业务、新三板与结构融资业务，公司致力于为客户提供一站式的境内外投资银行服务。
 自营业务	公司以自有资金作为本金在资本市场进行运作，以期获得投资收益的业务。按照投资标的的不同，公司将自营业务分为权益类投资、固定收益类投资和另类投资。
 直投业务	公司以自有资金作为本金对非公开发行公司的股权进行投资，投资收益通过以后企业的上市或购并时出售股权兑现的业务。
 资产管理业务	公司作为资产管理人，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其它金融产品的投资管理服务。 <b>主要运营子公司：</b> 上海海通证券资产管理有限公司：开展定向业务、集合业务、专项业务、QDII 业务和创新业务等； 海富通基金管理有限公司、富国基金管理有限公司：开展共同基金（含 QDII）管理业务、企业年金、全国社保基金和特定客户资产管理等，为投资者提供专业化的基金投资理财服务。
 融资租赁业务	公司作为出租人向承租人交付特定商品的使用权，而向承租人收取一定费用的业务。 <b>主要运营子公司：</b> 海通恒信国际租赁股份有限公司：在政教、医疗、节能环保、信息科技、农林食品、工业设备、电子、小微企业等诸多行业领域开展业务。
 海外业务	<b>主要运营子公司：</b> 海通国际证券集团有限公司：提供企业融资、经纪及开展融资、投资管理、固定收益、外汇及商品、结构性投融资、现金股票及股票衍生产品等业务； 海通银行：提供证券、研究、资本市场、兼并收购、财务咨询和项目融资在内的综合性专业服务。

### 国际化布局

海通证券立足亚太，遍布全球，经营网点遍及全球 14 个国家和地区，拥有 27 家分公司、331 家证券及期货营业部，境内外拥有超过 1,130 万名客户。继成功收购整合海通国际证券后，海通证券继续稳步推进国际化战略，于 2014 年收购恒信金融集团、2014 年设立自贸区分公司、2015 年收购海通银行，建立了业内领先的国际业务平台，增强了对客户的跨境金融服务能力，提升了公司的国际影响力。



海通证券国际化布局图



## 社会认可

## 海通证券获得的荣誉

类型	荣誉名称	颁发单位
社会贡献	2017 年度金融扶贫奖	第一财经、上海上市公司协会、上海市经济团体联合会
	2016 年作出杰出贡献	中国扶贫基金会
环境贡献	2017 年上海金融系统重点用能机构节能减排专项竞赛优秀组织奖	上海市金融服务办公室
	2017 年上海金融系统重点用能机构节能减排专项竞赛优秀节能奖二等奖	上海市金融服务办公室
	新能源行业 IPO 先锋投行	国际金融报
公司运营	最佳上市公司	大公报
	2017 上海企业 100 强	上海市企业家协会、上海市企业联合会、上海市经济团体联合会
	五星级诚信创建企业	上海市企业诚信创建活动组委会
	第八届上市公司投资者关系 - 最佳新媒体运营奖	证券时报
	信息披露 A 类评级	上海证券交易所
	2016 年度企业债券主承销商全面信用评价第一名	国家发展改革委办公厅
	首届上海市企业法务技能大赛第二名	上海市法制宣传教育联席会议办公室、上海市经济和信息化委员会、上海市国资委、上海市司法局

类型	荣誉名称	颁发单位
服务客户	十五届新财富最具影响力研究机构第三名	新财富
	上海金融创新奖二等奖	上海金融创新奖评审工作领导小组办公室
	并购重组先锋投行	国际金融报
	债券承销先锋投行	国际金融报
	中国区全能投行君鼎奖	证券时报
	中国区债券投行君鼎奖	证券时报
	优秀公司债券承销商	上海证券交易所
	2017 优秀证券公司 APP 评选优秀运营团队	券商中国
	2017 优秀证券公司 APP 评选十大品牌	券商中国
	2017 优秀证券公司 APP 评选优秀运营案例	券商中国
公共关系	2017 年度最佳证券交易 APP	猎豹大数据
	2017 年度最佳智能券商	证券日报
	2017 券商 APP 风云榜年度十佳 APP	新浪财经
	2017 券商 APP 风云榜最佳创意性 APP	新浪财经
	2017 最佳券商 APP	AppAnnie
	2017 年度上海市网络安全等级保护工作先进单位	上海市重要信息系统安全等级保护工作协调小组办公室
	最佳新媒体品牌传播上市公司	大公报



# 02

## 责任理念

随着金融行业全面深化改革，多层次资本市场建设快速推进，证券行业在资本市场中重要性持续提升。



## 海通证券的责任管理

### 责任管理理念

随着金融行业全面深化改革，多层次资本市场建设快速推进，证券行业在资本市场中重要性持续提升。海通证券以管理一流、人才一流、服务一流、效益一流为经营目标，依托于金融专业优势，积极履行社会责任。

经济责任层面，  
致力于稳健经营，  
合规运营，  
回报股东；



社会责任层面，  
致力于培养人才，  
服务客户，  
奉献社区；



## 海通证券 责任理念

### 经营理念：

务实 / 开拓 / 稳健 / 卓越

### 经营方针：

规范管理  
积极开拓  
稳健经营  
提高效益



### 经营品牌：

稳健乃至保守

### 经营管理目标：

管理一流、人才一流  
服务一流、效益一流

环境责任层面，  
致力于绿色运营，  
绿色金融，  
追求永续发展。



## 海通证券的社会责任模型

### 重要利益相关方参与

公司始终将企业社会责任作为企业整体运营中不可分割的重要组成部分。公司与股东、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社会六大利益相关

方建立常态化沟通机制，把各利益相关方的诉求纳入运营和决策过程中，为各方创造价值，促进公司可持续发展。

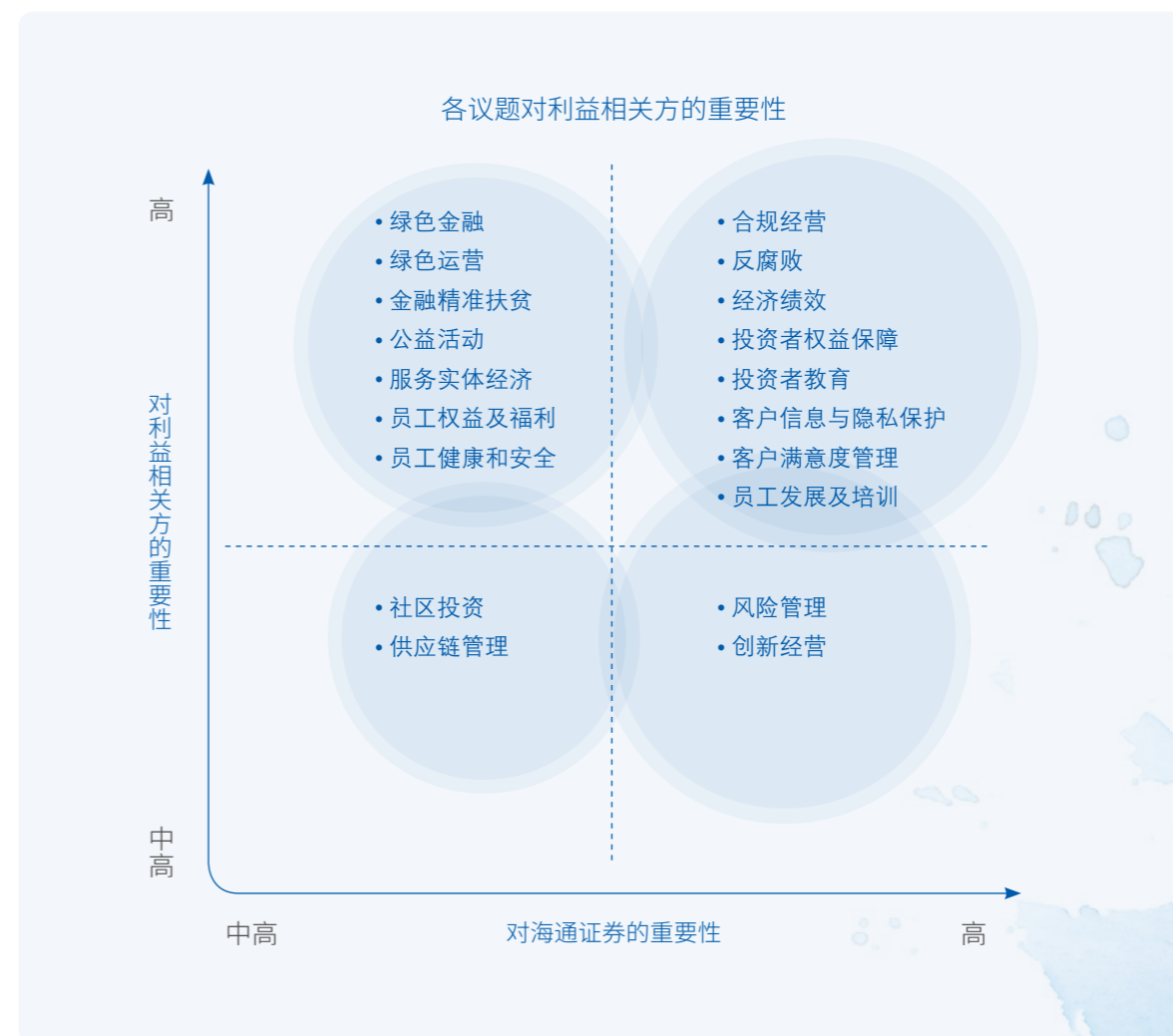
### 利益相关方的期望与回应

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
 股东	<ul style="list-style-type: none"> <li>风险管理</li> <li>经济绩效</li> <li>合规经营</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东大会</li> <li>定期信息披露</li> <li>投资者沟通会议及调研</li> <li>路演、反向路演</li> <li>微信公众号等媒体</li> </ul>
 客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>投资者权益保障</li> <li>投资者教育</li> <li>客户满意度管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客户调研</li> <li>客户服务与投诉</li> <li>客户满意度调查</li> <li>客户活动</li> <li>海通财 APP</li> <li>微信公众号等媒体</li> </ul>
 员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>经济效益</li> <li>员工健康和福利</li> <li>员工发展及培训</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工会活动</li> <li>员工培训</li> <li>企业 OA 平台</li> <li>员工活动</li> <li>每周动态</li> <li>海通财富管理学院</li> <li>微信公众号等媒体</li> </ul>
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规经营</li> <li>投资者权益保障</li> <li>投资者教育</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>配合监管机构核查</li> <li>参与政府调研活动</li> <li>政策执行</li> <li>信息披露</li> </ul>
 供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>经济绩效</li> <li>创新经营</li> <li>供应链管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合作交流</li> <li>制定采购管理办法</li> <li>日常沟通</li> <li>招投标活动</li> </ul>
 社会	<ul style="list-style-type: none"> <li>公益活动</li> <li>绿色运营</li> <li>社区投资</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>社区活动</li> <li>志愿者活动</li> <li>扶贫、环保等公益项目调研及实施</li> <li>支持实体经济相关业务</li> <li>绿色运营</li> <li>微信公众号等媒体</li> </ul>

### 实质性议题识别与分析

为了使报告更好地聚焦于利益相关方的关注重点，公司对各利益相关方进行问卷调研，以筛选出重要实质性议题，并在报告中作重点披露。本次调研根据金融行业特征，结合社会趋势，识别实质性议题供利益相关方进行排序打分，分析得出各议题对内外部利益相关方的重要性。

本次利益相关方调研发放问卷 97 份，回收有效问卷 91 份，回收率 93.8%。基于调研结果，公司在报告中对合规经营、投资者保护、客户服务、员工发展、社会公益及服务实体经济等内容进行重点披露，并在未来的经营中更加关注上述议题，以切实回应利益相关方之期望与诉求。



# 03

## 专业服务 创造价值

公司响应监管部门要求，完善适当性管理制度，以保护投资者为基础，为个人客户提供优质的金融服务。同时，公司紧跟国家经济发展战略，推动企业转型升级，创造经济价值。

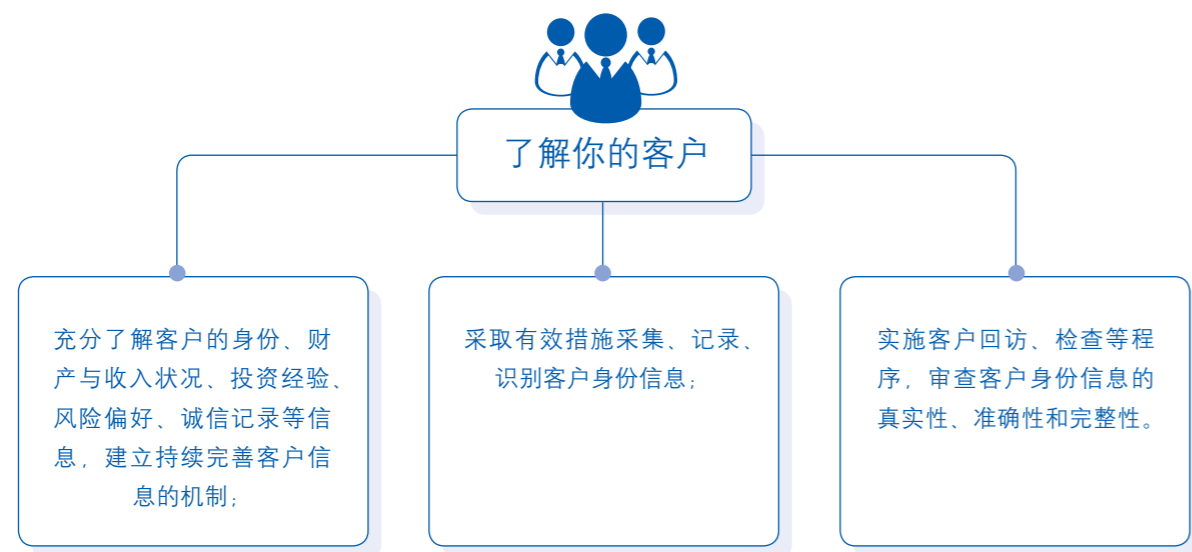


## 落实适当性管理，加强投资者保护

### 完善适当性管理

伴随着多层次资本市场建设的快速推进，投资者的需求也日趋多元，投资环境进一步复杂化。各类金融产品的功能、特点、复杂程度及风险收益特征千差万别，而不同投资者在专业水平、风险承受能力、风险收益偏好方面存在较大差异。为保护投资者的合法权益，促进证券市场的健康稳定发展，公司依据《证券期货

投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定，秉承“了解你的客户”的原则，进一步完善适当性管理制度，加强适当性管理的配套建设，积极开展适当性管理培训宣传，对公司适当性管理工作进行系统规划，确保将适当性管理落到实处。



对于投资者，公司建立了以投资者客观能力和主观意愿为分类标准的客户分类制度。根据投资者专业能力公司将客户分为专业投资者和普通投资者，并进一步加强对于普通投资者的保护。普通投资者需进行风险测评，公司根据其风险承受能力评估结果进行分类分级，同时完善客户动态评估机制。

对于金融产品，公司建立了金融产品的风险评估制度。根据风险评估指标以及产品信息对各类金融产品进行风险等级评估，公司坚持产品与客户风险承受能力的适配原则，充分揭示产品风险，确保将适当的产品推荐给适当的客户。



**制度完善：**公司依据监管部门适当性管理的规定，修订《海通证券股份有限公司适当性管理试行办法》并完成各业务部门所涉及业务的适当性管理制度的修订工作

**人员配备：**从公司总部到分支机构明确适当性管理工作的负责人员

**技术准备：**建立投资者评估数据库、配备营业部现场双录设备及非现场业务的留痕设备等

**内部培训：**组织开展适当性管理培训，通过会议、视频培训、现场培训、网络考试等方式对《证券期货投资者适当性管理办法》进行解读、对适当性管理要求做宣导

**外部宣传：**制作发放适当性管理宣传手册、设计制作适当性管理动漫宣传片、开展“履行适当性，你我有责任”专项投资者教育活动等



客户填写风险测评问卷



开展“双录”

## 负责任的产品营销

公司根据国家《广告法》和监管部门要求，依法投放金融产品的宣传广告，并根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司代销金融产品管理规定》等法律法规，制定《海通证券股份有限公司代销金融产品业务管理办法》、《私募基金业务管理办法》等办法，以规范公司金融产品销售业务，保证客户能够了解真实、完整的产品信息，维护投资者的合法权益。

公司及销售人员在开展金融产品销售业务时需遵循自愿平等、诚实信用、公平交易的原则，全面、客观地向投资者披露产品的相关信息，并充分说明产品的信用风险、市场风险、流动性风险等，不得有误导、欺诈投资者的行为。

## 注重投资者教育

公司高度重视投资者教育工作，借助众多的经营网点、95553 客服平台、互联网平台等，配备专职的投教团队，全力构建“资源整合、协同推进”的投教体系。公司立足“彩虹大讲堂”投教基地，依托基地“实时交流、智

慧体验”的公益平台，建立“依托现场、网络互动”的投教场景，立足培养“了解风险、理性投资”的客户队伍，传播“笃学健行、开拓创新”的投教文化。

2017 年，公司未发生任何产品和服务的信息及标识违规事件，亦无违反营销宣传规定的事件。

慧体验”的公益平台，建立“依托现场、网络互动”的投教场景，立足培养“了解风险、理性投资”的客户队伍，传播“笃学健行、开拓创新”的投教文化。



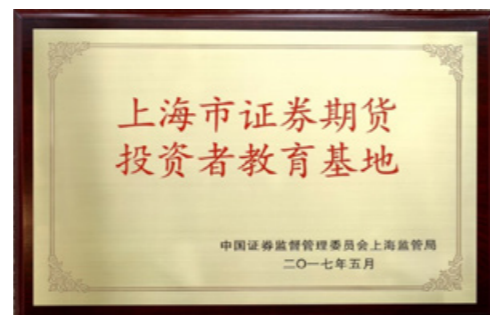
## 彩虹大讲堂

“彩虹大讲堂”投资者教育基地分为宣传展示区、专家讲堂区、模拟体验区、互动沟通区、征集意见区等五个区域。

基地成立至今，通过“高校系列”、“竞赛系列”、“专家系列”、“互动系列”、“扶贫系列”五大系列的投教活动，开展包括“经济学家的一堂课”、“我是股东——走进上市公司”、“未来的金融大师”、“八校金融知识竞赛”、“投资策略研讨会”等，通过专家授课、上市公司走访、董秘答疑、现场培训、观看电影、小游戏、知识竞赛、模拟交易等多种方式，帮助投资者更快、更好的掌握业务知识，提高风险防范意识。截止 2017 年，

累计开展投教活动 29 场，参与投资者 6,000 多人次，收到各类表扬信 20 余封。

2017 年，海通证券“彩虹大讲堂”投教基地获评上海市首批证券期货投资者教育基地，也是上海地区唯一获此殊荣的实体投资者教育基地。



“彩虹大讲堂”获评上海市首批证券期货投资者教育基地

公司自主开发了“证券业务序列”、“投资知识序列”、“投资理念序列”等三大序列投教产品，通过卡通投教形象、投教游戏、微电影等，帮助投资者更好的了解证券金融市场，提高投资意识。

## 三大序列投教产品



### 证券业务序列

设计“海博士”卡通投教形象，针对开户、新股申购、创业板、港股通、贵金属、期权、融资融券等业务规则、风险揭示制作了图文、动漫等投教产品，提高了海通投教产品的辨识度，帮助投资者更好地了解业务知识、掌握业务技能。



▶ 港股通投教产品



### 投资知识序列

开发“海通大富翁”、“金融成长乐园”等“寓教于乐”的投教产品，将复杂的证券知识转化为投资者喜闻乐见的游戏，让投资者充分享受学习的乐趣。



▶ “海通大富翁”投教产品



### 投资理念序列

拍摄“与你同行”系列投教微电影，通过身边普通人的投资故事将价值投资、长期投资、理性投资等投资理念传递给投资者，并引导投资者不轻信、不传播市场谣言，弘扬市场正能量。



▶ “与你同行”投教微电影

## 完善服务体系，提升客户体验

### 互联网金融服务优化

为推动现代信息技术与公司业务及服务的全面融合，有效提升客户体验，公司借助“金融科技”构建线上线下融合发展的综合金融服务体系。公司实施移动互联网发展战略，目前已经逐步完成了包括 e 海通财 App、网上开户、网上营业厅、在线商城和微信在内的五大平台的建设工作。通过移动互联网技术，公司推动开户、业务办理、产品销售等客户服务从线下

向线上转型，目前互联网开户占比维持在 99% 以上，网上业务办理占比达 74%。

随着公司在大数据、深度学习、知识图谱、量化分析等领域的突破，“e 海通财”上线了短线精灵、相似 K 线、智能搜索、智能舆情、智能资讯等服务，帮助客户利用大数据解读市场行情、资讯，有效降低投资决策的时间成本。

### 优化 e 海通财 APP

完善行情、交易、资讯、开户、掌厅、商城等各个模块



新增大宗交易、新债申购、沪深/港股 Level2 行情、美股行情、两融账户分析、指标选股等新功能

交易委托比近 **58%** 交易客户数量占比 **77%** 以上 App 装机量 **1,900 万**

2017 年在由证券时报·券商中国主办的首届“券商中国·2017 优秀证券公司 APP 评选”活动中，“e 海通财”凭借在互联网金融领域的优异表现，荣获三项大奖：

- 2017 证券公司 APP 十大品牌
- 2017 券商 APP 优秀运营团队奖
- 2017 券商 APP 优秀运营案例奖



► e 海通财荣获多项大奖

### 客户信息安全与交易安全

公司信息安全管理遵循“责任明确、授权合理、流程规范、技管结合”的工作方针，严格遵循《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规，制定《海通证券股份有限公司信息系统项目管理办法》、《海通证券信息系统安全检查管理办法》等办法，对数据的生产、传输、使用、保存、备份、销毁

等多方面进行严格管理，保障客户资料的完整性、可用性和保密性；同时建立封闭的交易系统，设置双重口令进行客户身份认证，在系统上线前进行多项测试保证客户交易的安全性。2017 年，公司未发生客户信息安全或交易安全相关的法律诉讼。

安全管理类型	具体措施
	建立信息系统身份识别机制，增强公司信息系统的边界防护
数据使用安全管理	充分利用生物科技，加强客户权限管理 增加公司信息系统的终端防护能力，配合多种身份认证手段有效识别客户身份
数据存放安全管理	完善数据存放区域的管理，避免在非可控区域永久存放客户敏感及隐私资料，防止数据被截流或不当获取 严格控制外来人员及设备接触公司数据的权限范围，严格规范对信息系统供应商的管理，积极开展员工安全培训
交易系统安全管理	通过边界防火墙、边界路由器与外部各网络进行连接，使用中间件技术保证事务处理的完整性、机密性、可靠性 实施灾备系统、设备、线路的冗余设计保证业务的连续性 使用集中交易系统实现对大规模并发处理的快速响应以及对应用数据的安全保护



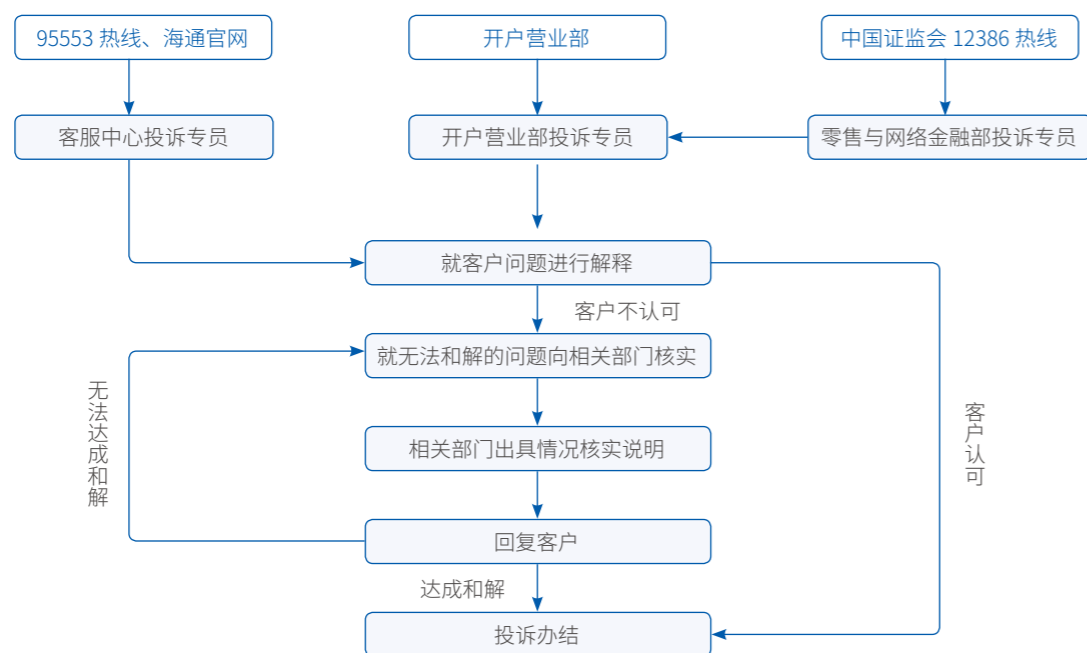
公司荣获 2017 年度上海市  
网络安全等级保护工作先进单位

## 完善客户咨询及投诉管理

为更好地服务客户，公司建立了7\*24小时的咨询和投诉渠道，通过公司的全国统一客服热线95553、公司官网及微信公众号、e海通财APP、网上交易等平台，实现电话咨询、在线咨询、智能咨询相结合，极大地提高了客户服务的质量和效率。

公司重视客户投诉，制定《海通证券股份有限公司客户投诉管理办法》，明确处理公司客户投诉的职责分工、投诉处理机制、投诉处理应急机制、投诉处理责任追究等内容，规范投诉处理的工作流程，力求让客户投诉得到圆满解决。

海通证券客户投诉处理流程图



海通证券 2015-2017 年客户咨询及投诉数据

客户咨询渠道	单位	2015 年	2016 年	2017 年	
客户咨询数量	电话咨询	件	675,118	761,797	686,609
	在线咨询 <sup>1</sup>	件	232,210	196,645 <sup>2</sup>	191,351
	智能咨询 <sup>3</sup>	件	—	82,892 <sup>4</sup>	782,225
其中投诉数量	件	109	84	130	
投诉问题解决比例	%	100	95.24	99.23	

注 1：在线咨询是指通过海通证券公司官网、微信公众号、以及 e 海通财 APP 等互联网平台的在线人工客服客户咨询的数量；

注 2：2016 年 6 月起统计在线人工客服咨询的数量；

注 3：智能咨询是指通过 e 海通财 APP 智能客服咨询的数量；

注 4：2016 年 11 月起统计智能咨询数量。

## 提升客户满意度

客户满意度是检验客户服务工作的重要指标，公司通过满意度调查识别客户服务中的问题，并进行及时改进。公司互联网证券客服中心建立自动语音评价系统，对所有接受人工服务咨询的客户，系统自动让客户对客服人员服务态度、业务能力等进行评估。对于接收

到“不满意”或“有遗留问题”的电话，客服中心质检专员均会实时质检评估并及时回复客户。2017 年，公司对于所有评价不满意和有遗留问题的电话处理率为 100%。

客户满意度调查结果

	调查渠道	单位	2015 年	2016 年	2017 年
客户满意度调查次数	电话	次	301,542	207,613	207,640
	在线	次	—	80,947	67,305
客户满意度	电话	%	94.96	96.45	96.92
	在线	%	—	78.61	89.08

## 支持实体产业发展与技术革新

### 服务先进制造业

发展先进制造业是建设现代化经济体系的必要基础。公司持续服务多家先进制造业龙头或具有发展潜力的优质企业，以深入的行业分析为导向，围绕“金融服务实体经济”的原则，积极探索合作模式和机会，为多家企业提供融资、首次公开募股（IPO）、并购重组等服务，助力先进制造业升级。

公司在支持先进制造业过程中，不断研究与总结先进

制造业各类型企业发展中的问题与困境，为企业进行定制化服务，帮助先进制造业转型。以汽车行业为例，公司研究发现我国传统汽车行业仍处于技术升级阶段，目前存在汽车工艺落后、生产设备落后以及生产人才技术紧缺的特点。根据不同的汽车行业企业特征，公司提供针对性的融资服务，如为汽车经销商提供债务融资，为汽车零部件企业提供股权融资等。



### 绿色企业债支持北汽股份技改扩建

随着新能源的发展，电动化等技术变化带动汽车行业转型，汽车行业的技术革新加剧市场竞争，以传统工艺为主或未能及时进行技术升级的汽车生产企业将面临被市场淘汰的命运。为解决汽车行业新能源技术研发、应用需要大量资金的困境，海通证券为北京汽车股份有限公司（简称“北汽股份”）在 2016-2017 年公开发行共计 48 亿元绿色企业债。其中，海通证券于 2016 年作为主承销商为北汽股份发行的 25 亿元“16 京汽绿色债”为全国首单绿色企业债，该资金用于对北汽股份株洲基地进行改扩建，将来生产北汽自主研发的新能源汽车。帮助北京汽车股份有限公司发行绿色企业债，推动了汽车行业的技术升级，支持新能源产业发展，为服务先进制造业提供了绝佳案例。



## 推动科技创新

科技创新可以推动传统工艺和技术不断升级，是国家经济转型的重要支点。公司持续追踪科技创新行业趋势及产业政策，挖掘企业价值，加强理解科技创新企业灵活商业模式，提升服务能力，为科创企业提供股权融资、债权融资、并购重组、新三板与结构融资等一揽子服务。

### 公司从三方面提升服务科创企业能力：

1. 不断加强自身对科创行业的深刻认识，在建设团队时重点引入具有科创行业学科、业务背景的人员，同时关注科创行业相关的国家产业政策及行业趋势，提升服务水平。
2. 及时对科创类企业信息，进行行业划分、行业研究，梳理行业特点，积累对科创类企业的经验，形成服务体系，提高效率与专业性。
3. 在公司内推进跨部门合作，结合公司研究所、投行部、财富管理部、企业金融部等各部门的专业优势，分享与科创企业相关的资讯，形成综合服务能力。

2017 年公司投行部成功推荐 7 家科技创新企业在 A 股市场首次公开发行并上市，募集资金总额 25.14 亿元。



## 发掘价值，帮助泛微网络上市

科创企业所在行业大多为新兴行业，在起步成长阶段难以判断其成长性与未来价值，较难得到监管部门、资本市场认同。作为科技创新企业的泛微网络是一家专业的协同管理软件厂商，主营业务为提供协同管理软件产品和应用实施方案。海通证券发掘泛微网络成长潜力与投资价值，经过两年多的筹备帮助泛微网络于 2017 年成功于上交所上市，募集资金总额为 2.48 亿元，助力科创企业进一步发展。

## 支持小微企业发展

小微企业是企业家创业成长的主要平台，也是科技创新的重要力量。鉴于小微企业在管理体系、人才配置和资本方面与成熟企业有较大差距，公司积极开展新三板挂牌、持续督导及融资业务，解决小微企业规范化及资金难题。

### 截至 2017 年 12 月 31 日：

公司累计推荐挂牌新三板企业 **178** 家，其中 2017 年推荐 **22** 家  
公司持续督导新三板企业 **168** 家，督导企业创新层占比 **19.05%**，行业排名第三  
公司定向增发承销家数 **35** 家次，为挂牌公司募集资金 **20.69** 亿元



## 新三板高管培训系统

新三板挂牌企业在日常经营、持续运营特别是公司治理、信息披露等方面容易出现不规范等问题。为帮助新三板挂牌公司更加符合国家法规和监管部门的要求，海通证券在 2017 年引入“新三板高管培训系统”，提升督导效率及质量。

系统主要功能包括：

- 信息披露：提供完整规范的公告模板、在线公告审核流程与自动化审核工具、公告查询与公告跟踪；
- 月度沟通：企业在线填写月度沟通表，提前识别和控制风险；
- 业务通知：多渠道发布业务通知，及时传达来自监管机构和主办券商的最新要求；
- 消息中心：内嵌邮件系统，方便随时沟通，并实现过程留痕；
- 底稿管理：全自动底稿整理与归档系统，实现工作底稿随时收集，分阶段整理。

该培训系统的实施可帮助企业便捷、快速且自律地熟悉、遵循并适应新三板市场的运行规范，更好地与投资者互动和成长。



新三板高管培训系统截图

## 推动中资企业国际化

在全球化高度发展的今天，海外并购有利于我国企业提高自主创新和品牌竞争力，实现技术升级与强化资源整合，开拓国际市场加强国际合作，互利共赢，推

动经济全球化。公司联合旗下子公司海通国际与海通银行，积极协助中国企业通过并购等方式在全球经营，形成国际化布局。



### 协助均胜电子海外并购

2017 年海通证券第三次协助均胜电子进行海外并购业务，定向增发项目募资 83.20 亿元，收购全球排名第四的汽车安全领域 KSS 公司和欧洲排名前五的车载信息系统产品 TS 公司，帮助均胜电子在全球配置资源、市场服务方面进一步掌握产业链主导权。该项目获 2017 年第十届新财富中国最佳投行评选最佳再融资项目奖。



均胜电子项目获新财富中国最佳投行评选最佳再融资项目奖

随着我国债券市场的发展，越来越多的公司和机构选择境外发债以拓宽融资渠道。境外发行债券不仅有助于企业拓宽融资渠道、优化负债结构、打通企业与国际资本市场的联系，而且在债券发行过程中获得国际

权威评级机构出具的信用评级，也将提升企业国际资本市场上的形象。公司凭借自身优势与丰富市场经验，帮助中国企业融通全球资金，扩大企业在境外投资者中的影响力，对企业有重大的战略意义。



### 发行青海省投境外债

2017 年，由海通证券上海债券部承揽，协调海通银行、海通国际合作发行青海省投（标普 BB-）363 天期美元债。该项目是海通银行首单在亚洲市场担任全球协调人的美元债，发行规模 3 亿美金，票面利率 6.3%，全球认购倍数超过 5 倍。



### 推广“债券通”业务

2017 年 7 月，海通证券作为首批债券通主承销商为中国铝业公司承销“17 中铝业 SCP007BC”。“债券通”作为债券市场的境内外互通的桥梁，在支持国家“一带一路”、“人民币国际化”的国家战略上具有重要意义。海通证券积极参与推广“债券通”业务，帮助企业提升国际知名度。

## 坚持创新发展

为贯彻落实国家创新驱动发展战略，公司秉持“创新创造价值”的理念，不断在金融服务机制、模式、产品和技术等多方面进行创新尝试，力求金融创新服务实体经济。公司自 2013 年起连续推出一系列债券创新品种，包括市场首只永续债券、首只计入权

益的可续期债券、首只超长期含权债券、首只项目收益债券、首只绿色金融债券、首只利率与金价挂钩的连结债券及金融双创债券等，连续三年荣膺“上海金融创新奖”。



2015 年 1 月

海通证券可续期债券  
上海金融创新成果奖  
一等奖



2016 年 4 月

海通证券项目收益债券  
上海金融创新成果奖  
三等奖



2017 年 6 月

海通证券绿色债券系列产品  
上海金融创新成果奖  
二等奖



### 连结债券

2017 年 2 月，海通证券作为主承销商首发全国第一只连结债券——17 黄金债，为发行人赤峰黄金募集资金 7 亿元。受益于利率挂钩金价的创新设计，该债券以低于市场水平的利率完成发行。

2017 年 11 月，海通证券作为主承销商，为深圳能源发行了票面利率与煤价挂钩的连结债券。该连结债券发行规模为 8 亿元，是全国能源行业首只连结债券，也是深圳证券交易所发行的首只连结债券。



### 全国首单创新创业金融债

2017 年 12 月，海通证券作为独家主承销商进行创新设计的全国首单创新创业金融债——“17 齐鲁银行债”成功发行。该债券发行规模 5 亿元，主体及债项评级均为 AA+，票面利率 5.00%，募集资金将用于创业创新领域的信贷投放，全力支持国家“大众创业、万众创新”战略。

# 04

## 稳健经营 回报股东

海通证券多年来秉承务实、开拓、稳健、卓越的经营理念，在竞争激烈、复杂多变的行业环境中积极进取，不断完善公司治理体系，推进风险管理和内控建设，持续提升核心竞争力，努力为股东创造可持续的价值回报。



## 经济贡献

### 经营成果

公司各项业务稳扎稳打，持续推进，营业收入、净利润等多项主要经营指标连续多年位居行业前列，实现稳健经营。2017年，公司年末总资产人民币5,347.06亿元，归属于母公司净资产人民币1,177.55亿元；实现收入人民币282.22亿元，同比上升0.75%，归属于母公司净利润人民币86.18亿元，同比上升7.15%；加权平均净资产收益率7.56%，同比上升0.17个百分点。2017年，公司每股社会贡献值2.57元。

### 主要经营贡献

	单位	2015年	2016年	2017年
主营业务收入总额	万元	3,808,626.77	2,801,101.46	2,822,166.72
利润总额	万元	2,111,886.85	1,116,172.70	1,288,939.70
纳税总额	万元	581,654.01	703,811.27	490,943.39
资产总额	万元	57,644,889.23	56,086,584.62	53,470,633.28
每股收益	元	1.48	0.70	0.75
每股社会贡献值	元	3.27	2.69	2.57

注：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 + 对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司股份总数

## 公司治理

### 保护股东利益

公司高度重视对股东合理的投资回报，充分维护公司股东依法享有资产收益的权利，并将分配政策作为基本制度规定在《公司章程》中。公司在制定具体分红方案时，董事会、股东大会充分听取独立董事、监事会及公众投资者的意见，接受独立董事、监事会及公众投资者对公司利润分配的监督。自2014年以来，公司每年的现金股利分配占当年归属于母公司净利润的比例均超30%，符合监管要求及公司利润分配政策。

2017年，公司向股东派发现金股利人民币25.3亿元，占当年归母净利润的31.46%。

公司切实保护中小股东的权益，加强与境内外投资者的沟通交流，通过电话、电子邮件、上交所E互动平台等多种渠道解答投资者问题，听取投资者意见。2017年，公司共召开业绩发布会2次，机构路演2次，券商交流会7次，接待投资者调研47次，通过上海证券交易所E互动平台解答投资者疑问61次。

### 完善公司治理机制

公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会相关法规的要求及香港联交所上市规则等相关规定，不断完善法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事

会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，确保公司的规范运作。

公司董事会成员拥有多元化的专业特长及管理经验，如刘志敏先生拥有金融和策略专长，在亚洲金融服务领域拥有多于35年的经验；肖遂宁先生同时在环境技术、资源投资行业企业担任独立董事；冯仑先生拥有法学博士及公共政策硕士学位；张鸣先生是经济学博士、教授及高级研究员；林家礼先生目前是香港高等法院律师，帮助公司在管理中考虑经济、社会及环境方面的法律、政策等风险。

2017年，公司根据相关法律法规以及公司的实际运营情况，对《公司章程》进行了两次修订，修订内容包括：增加党建条款；明确首席信息官和首席风险官为公司高级管理人员；明确全面风险管理相关监管要求；增加公司设立合规总监以及合规管理工作的相关表述，进一步优化和完善公司治理体系。

鉴于公司关联交易、对外担保等重大事项为股东、监管机构等外部利益相关方的关注重点，公司于2017

年修订《关联交易管理办法》，同时持续完善对外担保的内部程序，确保公司在审议、披露流程在符合监管要求的同时不影响业务的正常开展。

2017年，本公司召开股东大会3次，董事会7次，监事会5次，审计委员会5次，独立董事年报工作会议2次，提名与薪酬考核委员会2次，合规与风险管理委员会3次，发展战略与投资管理委员会2次，共计29次会议。

### 高质量信息披露

公司建立了科学规范的信息披露制度，强调信息披露时点的主动性、及时性，格式的规范化，以及内容的真实性、准确性、完整性和公平性，不断完善信息披露机制，保证投资者能够及时、准确、平等地获取有关信息。作为在中国大陆和中国香港两地上市的公司，公司高度重视信息披露监管法规的新变化，持续跟踪

并梳理上市地各类法律法规及监管制度，以满足大陆和香港两个市场的监管要求和投资者需求。

2017年，公司A股共披露58个临时公告、4个定期报告及12个月度财务数据简报，在上海证券交易所信息披露工作评价结果为A（优秀）；H股披露海外监管公告、通告、通函共计138个。

## 风险管理

### 全面风险管理体系

公司秉承“稳健乃至保守”的风险管理理念，严格按照《公司法》、《证券公司全面风险管理规范》等法律法规、监管要求及内部制度持续开展公司风险管理工作，并从全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对等五个方面深入推进全面风险管理体系的建设。

全覆盖方面，公司搭建了层次分明的风险管理组织架构，包括董事会、监事会、经理层、首席风险官、全面风险管理相关部门、分支机构和子公司。公司在各业务及业务管理部门和分支机构均指定了专人担任风控专员，在各子公司均任命了风险管理负责人。另外，公司根据重要性原则将 16 家子（孙）公司统一纳入集团化风险管理，具体从子公司风险管理负责人提名、考核、限额管理及报告、风控指标管理四个方面实现子公司垂直化的风险管理。

可监测方面，公司建立了监管指标、风险容忍度和风险限额指标、业务风控指标三个层级的风险指标体系。公司每日对主要监管指标、风险容忍度和风险限额等重要风险指标进行监控，并以风险报告的形式上报公

### 供应链管理

公司作为金融服务机构，主要进行 IT 软硬件、办公用品以及服务的采购，供应商总数较少，因此公司供应链对环境及社会造成负面影响的风险较低。为规范公司的采购流程，公司制定《公司采购管理办法》，严格监控和防范各类商业贿赂活动，保证供

司管理层。

能计量方面，公司采用了风险价值、敏感性、久期、DV01、压力测试等方法对市场风险进行计量；初步实现了对违约率、损失率等信用风险指标的计量，并随着违约数据的积累，逐步完善计量方法和模型。

有分析方面，公司定期编制风险管理日报、周报、月报、季报、半年报和年报，并按照不同的汇报路径向公司董事会、总经理室和首席风险官报告，针对重大风险编制专项评估报告。

能应对方面，公司以风险容忍度为基础，根据风险评估和预警的结果，选择与自身风险偏好相适应的风险应对策略，建立合理、有效的应对机制，制定了《突发事件应对实施办法》、《流动性风险应急管理办法》、《网络与信息安全事件应急预案》等制度。

另外，公司还通过文化促进、制度完善、系统建设、人才招聘、投入增加等五大措施为全面风险管理工作提供有力保障。

应商公开、公平参与竞争。在选择供应商时，公司重视供应商的商业道德和社会责任，以进一步降低供应链风险，提高运营效率。2017 年公司总部的合作供应商共有约 170 家，其中经招标的供应商有 37 家。

## 合规运营

### 依法合规运营

公司贯彻“全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的合规理念，建立了科学合理、职责分明的合规管理架构体系。通过公司董事会及其下设的合规与风险管理委员会、监事会、高级管理人员、合规总监、合规管理部门、其他内部控制管理部门以及业务部门、分支机构、子公司的相关

### 加强反腐倡廉工作

公司高度重视反腐倡廉工作，严格遵守《中华人民共和国证券法》、《证券业从业人员执业行为准则》等法律法规。2017 年，公司主要从四方面开展工作：一是注重制度建设，先后制订下发了《各级干部廉洁从业若干规定》、《关于加强干部监督谈话制度的实施办法》、《关于重申“十个严禁”加强干部队伍廉洁规范的通知》等制度和规范性文件，严明纪律规矩；二是开展廉洁从业教育，邀请专家以案说纪、参观警示教育基地、进行廉洁提醒谈话等；三是加强日常监督合力，发挥好监督工作会商机制，开展巡察工作，组织落实相关检查，对干部选拔任用工作实施监

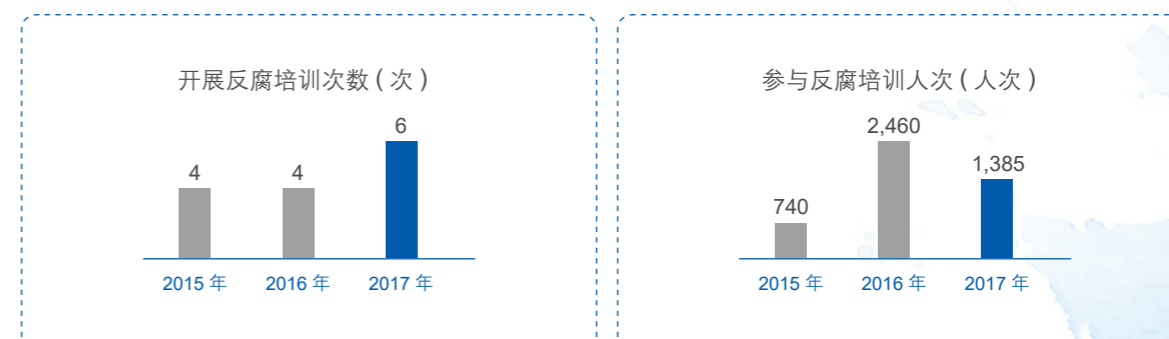
部门或岗位，形成覆盖全部业务条块和管理环节的合规管理体系，使合规管理贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。

2017 年全年，公司未出现重大违规事件，在中国证监会的证券公司分类监管评级中，公司获得证监会 A 类 AA 级评级。

督，防止产生违规问题和风险隐患；四是严肃查处违纪问题并进行案情通报，教育警示广大干部员工引以为戒。2017 年，公司没有已确认的贪污事件，或针对员工有关贪污的公开法律诉讼。

2017 年，时任公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席杨庆忠带领公司各部门、子公司部分总经理助理以上干部和上海分公司及辖属营业部负责人近 60 人前往参观警示教育基地，同时，公司组织 400 多名部门、分子公司总经理助理以上干部观看国企领域系列贪腐案件警示教育片《警钟在国企敲响》，进一步加强警示教育。

### 反腐培训情况



### 完善信访举报制度

公司设立合规投诉与举报处理制度，为内外部利益相关方参与公司合规管理提供了畅通的沟通渠道。客户、供应商等公司外部人士可通过来信、邮箱、电话、传真、来访、网络等方式向公司反映问题，内部员工可通过 OA 系统链接到纪检监察平台进行举报。公司建

立健全信访组织机构，公司党委书记为公司信访工作第一责任人。在接收到贪腐方面的信访举报后，公司严格按照工作程序开展审查、处理，并及时完善管理制度，从源头堵塞制度漏洞。

### 推进反洗钱工作

公司根据《中华人民共和国反洗钱法》，结合行业特点和公司实践，建立了以公司总部反洗钱领导小组统筹领导、合规管理部门组织实施、相关业务部门和分支机构落实执行的反洗钱组织体系。同时，公司根据证券行业特征探索设计客户洗钱风险评估指标体系，开发反洗钱客户风险等级管理系统，有效支持了客户洗钱风险评估和分类管理工作。2017 年，公司结合中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第 3 号）监管要求，修订《反洗钱工作管理办法》和《公司大额交易和可疑交易报告管理实施细则》，保障公司各项反洗钱工作的有序开展。

公司积极开展反洗钱培训，一方面，公司强化内部反洗钱培训团队，3 名反洗钱岗位人员在国内首批获得“国际认证反洗钱师”资格（ACAMS），2 人获得公司内训师资格；另一方面，公司从全员、反洗钱管理岗、各级领导、业务条线、新员工等多层次积极开展反洗钱培训。2017 年，公司自行制作反洗钱电子

培训课件，组织开展 2 次反洗钱视频培训和 1 次反洗钱专项培训，并在营业部针对性开展反洗钱现场培训和指导。除公司总部统一组织的培训，公司分支机构还定期组织学习公司统一编制的《合规监测季刊》中的反洗钱动态、案例分析和经验交流等，切实提升员工，特别是一线业务人员的反洗钱意识和水平。

为提高预防和打击洗钱活动意识，营造知法守法反洗钱氛围，2017 年，公司围绕中国人民银行《关于加强开户管理及可疑交易控制措施的通知》（“117 号文”）以及“加强账户管理、完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系”等主题，在全公司范围集中组织开展反洗钱宣传活动。公司各分支机构累计发放宣传手册 1.8 万份、宣传折页 2.9 万份、反洗钱宣传单 5.8 万份，发送反洗钱宣传短信 185 万条，发送反洗钱宣传电子邮件 7 万封。同时，公司通过“海通反洗钱合规”微信公众号、反洗钱宣传微电影、电子网络系统等积极开展反洗钱宣传活动，促进了证券投资者和社会公众对反洗钱知识的了解。



▶ 反洗钱宣传

# 05

## 以人为本 人才强司

公司始终坚持“以人为本、人才强司”的人才战略，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，主动承担保障员工权益、保护员工身心健康、致力员工关爱的责任，同时从实现员工个人价值出发，完善员工成长与发展体系，实现员工与企业的共同成长。



## 员工权益

### 员工雇佣

公司依照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，与员工建立平等的雇佣关系，依法保障员工享有的各项基本权益。公司在员工聘用过程中，由人力资源部对员工身份进行核实，禁止于业务营运中聘用童工及强制劳工，并定期检查员工加班及劳动强度情况。2017年，公司未发生雇佣童工及强制劳工的违规事件。同时，公司按照“德才兼备”的标准，采取公开招聘、公平竞争、严格考核的办法，择优录用人才，避免基于性别、地区、种族、信仰及其他因素的歧视或差别待遇。对于违反公司规章制度的员工，公司已建立起一套终止其雇佣合同的程序，解雇的条款及条件已于《员工手册》中列明。于所有情况下，管理人员会咨询人力资源部以确保遵守适用的法律法规。

公司建立多层次的养老保险体系。除依法缴纳社会保险，公司还为员工购买补充医疗保险，并建立了企业年金制度。截至2017年底，已有5,276人加入企业年金计划。公司在制定员工福利相关制度时充分考虑运营地的法律法规，如海通银行葡萄牙总行按照葡萄牙当地的法律规定，为员工缴纳社会保障金和退休基金，并

为员工购买补充商业医疗保险、人寿保险、劳动意外险、个人意外险等补充保险。

公司注重员工工作与生活的平衡，严格落实每日工作8小时、每周工作40小时工时制度，保证员工每周休息2日，对于特殊工种和岗位依法实行了特殊工时制度。公司按照《员工年休假管理若干规定》进行员工带薪年假审批和管理，保障员工带薪休假的法定权利。

公司保障女性员工合法权益，在政治权利、选人用人、工资收入等方面实施男女平等制度，严格执行《女员工禁忌劳动范围的规定》等女员工特殊保护政策，按规定支付女员工婚期、产假期、哺乳期等特殊时期的劳动报酬，并保证女员工在各种特殊时期的假期安排。

为适应公司发展需要，2017年，公司制定《海通证券股份有限公司分支机构人员编制管理办法(试行)》、《海通证券股份有限公司分支机构薪酬管理办法(试行)》等分支机构人员编制、薪酬方面的管理制度，加强分支机构人事管理，确保每位员工的合法权益。



### 员工雇佣绩效指标

指标	单位	2015年	2016年	2017年
员工总数	人	5,235	5,539	5,717
按性别划分	男性	2,939	3,108	3,209
	女性	2,296	2,431	2,508
按雇佣类型划分	劳动合同	5,235	5,539	5,717
	退休返聘	0	0	0
按年龄组别划分	>50岁	470	426	381
	30至50岁	3,833	3,765	3,650
	<30岁	932	1,348	1,686
按地区划分	大陆	5,228	5,532	5,710
	境外(含港澳台)	7	7	7
员工流失率	%	9.39	7.00	7.42
按性别划分	男性	6.15	4.57	4.72
	女性	3.24	2.43	3.70
按年龄组别划分	>50岁	0.78	0.85	0.89
	30至50岁	6.83	4.57	4.26
	<30岁	1.78	1.58	2.27
按地区划分	大陆	9.39	7.00	7.42
	境外(含港澳台)	0	0	0
员工休假	实际使用产假的女员工人数	91	107	145
	休完产假回到工作岗位的女员工比例	93	97	95

注：以上数据包括海通证券总公司、分公司及营业部，部分劳务派遣工未纳入以上数据。



## 职业健康与安全

公司遵守职业健康与安全的相关法律法规，关爱员工的身心健康，加强对员工身心健康的保障。公司工会每年组织员工参加体检。工会还设立了职工之家，建

立员工健康小屋，为员工提供健康体检、健康咨询、专家会诊等服务。2017年，公司未发生员工职业健康及安全相关的违规事件。



### 健康小屋

“健康小屋”采用“互联网+医疗”的模式，实现员工视频在线问诊、健康咨询、远程专家会诊等各项服务，并提供预约挂号、住院安排和外院陪诊的就医支持服务。健康小屋还是小型的体检中心，为员工进行体脂、血糖、胆固醇等健康检查服务，并对员工健康情况建档管理。



员工在健康小屋进行体检

为丰富公司员工应急救护知识，提高员工的自救互救能力，公司邀请上海市红十字会的老师开展职工应急救护技能培训。2017年，公司工会于5月至10月间举办了三期培训活动，近70名学员参与培训并获得救护员证书。



### 应急救护技能培训

急救培训课上，授课老师通过生动形象的案例讲解、现场演练等方式，科普了应急救护常识，传授了如异物梗阻、流血骨折、心脏骤停等常见突发事故的现场救助方法。培训内容丰富、实用，讲解图文并茂、通俗易懂，师生互动活跃，取得良好的效果。



应急救护现场培训

### 职业健康与安全绩效指标

指标	单位	2015年	2016年	2017年
员工体检覆盖率	%	90	90	90
因工作关系死亡的人数	人	0	0	0
因工伤而损失的工作日数	天	0	0	2
员工职业病发病率	%	0	0	0

注：以上数据包括海通证券总公司、分公司、营业部。

## 员工培训

### 员工培训体系

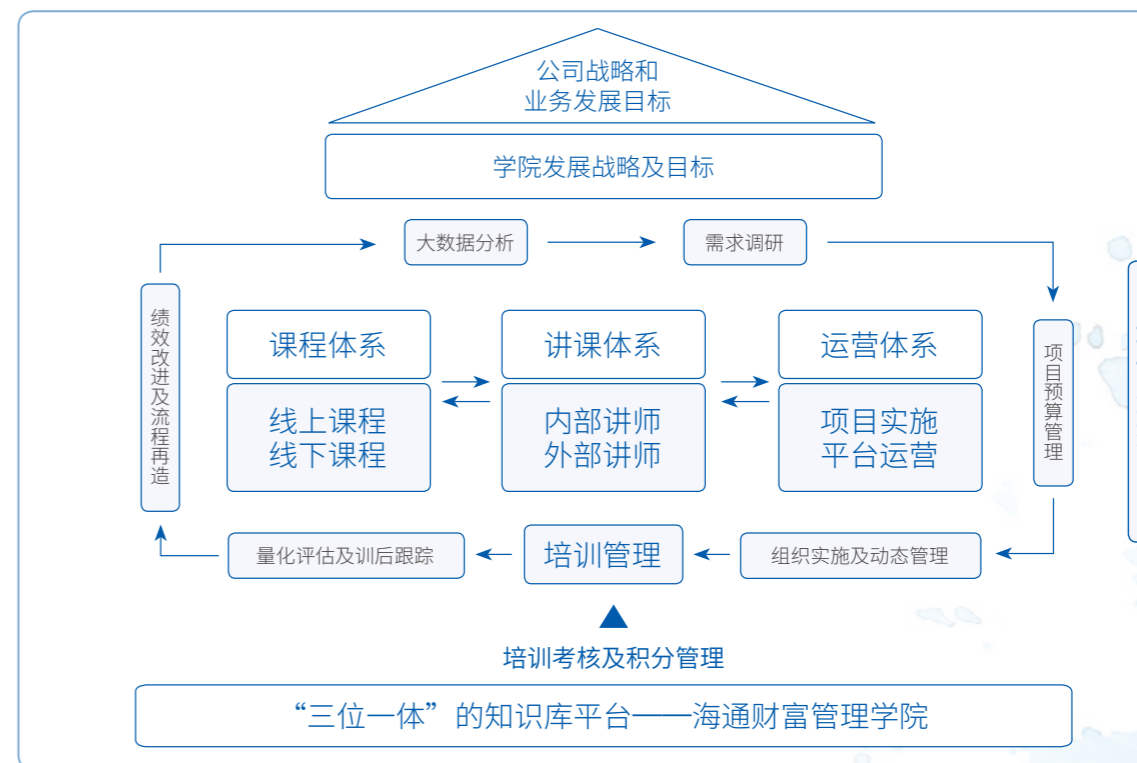
公司牢固树立“人才资源是第一资源”的指导思想，立足员工在岗学习及职业提升需求，依托海通财富管理学院平台，从制度完善、资源库建设、项目实施、系统规划、活动运营、考核与激励等六个方面展开具体工作，并根据干部员工成长路径，建立分类、分层培训体系，实现培训的良性循环，全面建设符合公司发展需求的培训体系。

目前，公司已经形成了后备干部培训、新任干部培训、大投行业务、新员工培训、内训师培训等多层次的面授培训体系，全面提升员工的综合素质、专业技能。

公司的课程体系分为线上课程和线下课程，开发、采购超过1,000门课程。课程涉及30多个类别，约80个模块，基本覆盖各业务条线。

公司培训的讲师体系以内部培养为主，外部借力为辅。截至2017年，公司内训师队伍125人，主要由管理干部和业务骨干构成，外部入库讲师35余人。

公司运营体系主要由培训项目和海通财富管理学院平台运营构成。培训项目涵盖了业务发展、干部梯队、员工成长等各方面。2017年，公司开展各类培训项目587期。



公司培训工作荣获第九届中国企业在线学习大会2017年度博奥奖“最佳学习生态运营奖”



## 海通财富讲堂

海通财富讲堂面向公司内部员工，致力于打造一个“有深度、有广度、有温度”的系列公开课平台。针对当前业务发展重点和员工培训需求，公司充分整合内外部师资力量，聘请相关领域专家和优秀内训师开展专题讲座，帮助员工开阔视野、提升技能。截止 2017 年，海通财富讲堂已开展培训 3 次，累计参与 1,035 人次。



海通财富讲堂培训



投行业务专题培训



2017 年新员工培训



后备干部培训



“国际金融市场新趋势”专题培训

## 个性化培训平台

为满足不同员工的培训发展需要，建设符合公司发展需求的培训体系，公司上线海通财富管理学院 2.0 网络学习平台。平台利用互联网的优势，为员工提供丰富的学习资源以及良好的在线学习体验，提高培训的覆盖率。

海通财富管理学院平台通过建立场景化的虚拟学院，以职业提升分院、工商管理分院、专业技能分院、继续教育分院、子公司分院及新员工培训中心在内的“五大分院一大中心”为框架，为员工提供职业提升、专业技能、继续教育、新员工培训等个性化的培训服务，提升培训效率。

截止 2017 年底，公司员工在海通财富管理学院在线培训 114,694 人次，人均在线培训时长 12.18 小时。

平台还设置积分空间相关功能，员工参与各类培训即可获得相应的培训积分，累积积分可通过海通财富管理学院委托第三方兑换为学习用品，捐赠至选定的公益项目。



海通财富管理学院平台截图

### 员工培训情况绩效指标

指标	单位	2015 年	2016 年	2017 年
员工培训人次	人次	37,060	115,622	124,741
员工培训投入	万元	929.71	1,134.30	991.30
员工培训覆盖率	%	100	100	100
按性别划分	女性	%	100	100
	男性	%	100	100
按员工类别划分	高级管理层	%	100	100
	中级管理层	%	100	100
	普通员工	%	100	100
员工每年人均接受培训时长	小时	22	22	23
按性别划分	女性	小时	22	23
	男性	小时	22	22
按员工类别划分	中高级管理层	小时	16	17
	普通员工	小时	23	24

注：以上数据包括海通证券总公司、分公司、营业部。

## 员工关爱

### 工会与职代会

公司于2003年成立了工会组织，并相应成立工会经费审查委员会、女职工委员会和劳动争议调解委员会等机构，依法维护职工的合法权益。工会通过与公司签订集体劳动合同、工资协商专项集体合同、女职工保护专项合同，依法保障职工的工资水平、劳动条件、集体福利等。目前，公司工会系统下辖直属工会39家，

各基层工会均独立开展活动。

公司工会设立职工代表大会，保障职工参与民主决策、民主管理和民主监督的权利。2017年，公司召开了两次职工代表大会，审议并通过了增补第六届监事会职工监事等议案。

### 员工福利

为提升员工的医疗保障水平，公司工会开展职工互助保障工作。2017年，公司为3,192名员工购买了职工互助B类保障。工会还设立了公司帮困基金，职工家庭或个人遭受意外灾害、严重意外人身伤害或重大疾病等，可申请帮困基金。2017年，公司帮扶困难员工52人，共计发放帮扶基金160,000元。

保护。在“三八”国际妇女节来临之际，公司工会组织开展了女职工专项体检、“关爱女性身心健康与疾病防治”专题讲座、女职工春季踏青出游活动、女性员工关爱包发放等活动。同时，公司对已设立的“爱心妈咪小屋”进行升级，配备了单人沙发、转椅、长凳和双门冰箱等设施，并添置了一些装饰花卉、照片墙、靠垫等软装用品，为哺乳期女员工提供了舒适柔性的专用空间。

在关爱女性员工方面，公司签订了《海通证券股份有限公司女员工劳动保护专项集体合同》，重视女职工

爱心妈咪小屋



## 企业文化建设

公司重视企业文化工作，积极开展丰富多彩的员工活动。公司工会成立了瑜伽、羽毛球、篮球等11个兴趣俱乐部，活跃员工业余文化生活，缓解员工工作压力。2017年，公司团委继续推进青年文明号创建工作，

完成《海通证券股份有限公司青年文明号管理办法》的修订，并组织员工开展“爱在海通，青春同行”城市公益徒步活动、“海通就在您身边”金融志愿者服务、小海星公益行动——童书大募集、“午间沙龙”活动等。



### “爱在海通，青春同行”五·二〇青年公益徒步

2017年5月20日，公司在上海地区举办了“不忘初心跟党走”一学一做主题团日暨“爱在海通，青春同行”五·二〇青年公益徒步活动，纪念五四运动98周年和建团95周年。参与者从不同的起始点出发，沿途寻访了多个党团纪念馆、公司总部旧址和部分经营网点，用脚步丈量了公司29年发展壮大轨迹，最终汇聚到终点——海通证券大厦。抵达终点后，团员青年们踊跃参与爱心义卖和捐款，为公司对口贫困县的孩子们献上六一儿童节的问候，并投票选出了“不忘初心，爱在海通”五·二〇青年公益徒步手机摄影大赛的优胜作品。活动吸引了来自总部、上海分公司、海通期货、海通资管、海通恒信、富国基金等多家单位近200名团员青年参与。



### 午间沙龙

2017年11月21日，公司“午间沙龙”系列课程正式启动。沙龙分为“思·享”、“乐·健”、“雅·趣”三大主题，由思享一小时、照片的故事、健康生活689、办公室运动、书享时刻、艺术空间六大板块组成。公司定期开展理论经典学习交流、工作生活经验分享、艺术人文修养提升等活动，为员工提供了一个展示风采、提升能力的平台，也是公司企业文化体系的重要组成部分。



午间沙龙——美术趣玩



午间沙龙——立功竞赛推进会



午间沙龙——海通证券徒步骑跑文化



午间沙龙——分析解读十九大

# 06

## 和谐社会 绿色发展

公司在创造经济效益的同时，热心社会公益，投身社会慈善事业，通过塑造公益品牌，建立长效公益机制，努力创造社会价值。同时，公司积极倡导绿色运营，支持绿色产业发展，节能减排，为实现社会的可持续发展贡献力量。



## 社会公益与志愿服务

公司积极投身慈善事业，在教育、健康、运动等多方面组织各类社会公益活动，支持社区发展，创造社会价值。公司员工也踊跃参与社会公益，大力发扬慈善精神，在公司内部形成了公益慈善的良好氛围，“爱在海通”的公益品牌深入人心。

公司大力倡导志愿服务精神，鼓励员工积极参与志愿服务活动，努力回馈社会。公司的“学雷锋志愿日”服务活动已经持续十年之久，人人参与志愿服务的理念已在公司员工的心中生根发芽。



### 海通国际慈善基金

海通证券下属子公司海通国际证券集团有限公司于2014年注册成立了“海通国际慈善基金”，该慈善基金致力于有效集中资源，策略性地长远规划并参与各种社区项目及慈善活动。



### 积极推广冲浪风帆运动

海通国际通过赞助各种公益活动来回馈社会，从2017年秋开始，海通国际全力赞助香港冲浪风帆会所举办的冲浪风帆赛事，培育香港冲浪风帆代表队，积极推广冲浪风帆运动。2017年11月1日-5日，由海通国际赞助，香港一年一度最大型的冲浪风帆公开锦标赛在香港赤柱正滩举行，来自世界各地的冲浪风帆好手来港与本地精英运动员角逐锦标。

海通国际计划未来投放更多资源支持风帆运动员，增进社会、商界及员工对冲浪风帆的投入感，并且期望香港风帆运动和海通国际一起立足香港，进军全球，在国际舞台上乘风破浪。



▶ 2017 海通国际冲浪风帆公开锦标赛



### “海通国际爱老·爱脑”计划

海通国际慈善基金与伸手助人协会合办“海通国际爱老·爱脑”计划，旨在通过园艺、音乐及艺术等不同形式的治疗活动，帮助有需要的老人改善情绪及与认知障碍症相关的问题。通过多项兴趣班扩展社交圈，为老人缔造更丰盛和欢愉的晚年。截至2017年底，“海通国际‘爱老·爱脑’计划”已为伸手助人协会辖下5家长者服务单位提供169小时的活动时数，受惠的长者数目达1,840人次。



▶ “海通国际爱老·爱脑”计划



### “海通就在您身边”学雷锋志愿活动

为纪念第55个“学习雷锋纪念日”，大力弘扬雷锋精神，公司团委向系统内广大团员青年发出了开展“爱在海通，快乐公益”2017年海通青年公益志愿活动的倡议。3月5日，公司团委组织开展了“海通就在您身边”的学雷锋志愿活动，来自总部部门、上海分公司及辖属福州路营业部、建国西路营业部和互联网证券服务中心的部分青年员工来到南京东路社区，主动为社区居民和过往的游客行人提供金融风险防范、防金融诈骗、反洗钱、理财及证券业务咨询等服务。



▶ 学雷锋志愿活动



### “炎热高考，清凉一曼”

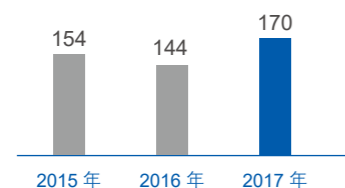
自 2014 年，哈尔滨一曼街营业部已经连续三年开展爱心助考活动。在学生中考和高考期间，营业部设立“高考服务站”、“志愿者服务队”，为考生及家长提供纸笔、绿豆汤、清凉用品和休息服务区。



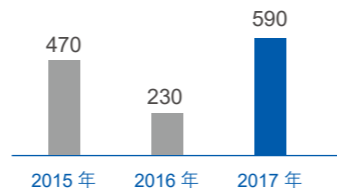
▶ 哈尔滨一曼街营业部助考驿站

员工志愿服务绩效表

志愿者活动参与人次数（人次）



志愿者活动小时数（小时）



## 精准扶贫

### “积木式”扶贫管理

2017 年，国家脱贫攻坚战略进一步深化，公司积极响应帮扶国家级贫困县的行动倡议，全力发挥券商在国家扶贫攻坚战略中的排头兵作用，充分利用自身在资本市场的资源和专业优势，大力实施金融扶贫和产业扶贫，推动贫困地区实现经济转型升级和产业升级。

公司建立了扶贫帮扶领导小组，由公司党委书记、董事长任组长，下设工作小组和职能工作机构，实施“积木式”扶贫，即以公司作为核心扶贫基底，不仅协调各部门和子公司力量，同时加强外部资源整合，做到扶贫成效最大化。

#### 为进一步加强扶贫工作，公司积极落实“三联动”：

##### • 管理部门与业务部门联动

公司将投资银行部等一线专业部门纳入工作小组，并明确由党群工作部承担日常联络和协调工作。

##### • 总部与分支机构联动

在总公司的部署下，海通安徽分公司、江西分公司全程参与对安徽、江西两省贫困县帮扶工作，2017 年 12 月黑龙江分公司与哈尔滨市延寿县签订“一司一县”扶贫备忘录，探索切入点全力支持当地社会和经济转型发展。

##### • 经济支持与人才保障相联动

除了在资金和项目上予以支持外，公司多名干部和业务骨干在贫困县（市）担任经济顾问和挂职副市长，为当地发展出谋划策。

#### 扶贫理念

- 针对帮扶地区特征
- 发挥金融专业优势
- “输血”又“造血”
- 全方位合作推动发展

#### 扶贫方针

- 推进统筹协调
- 建立长效机制
- 加强资源整合
- 围绕政策导向

#### 主要扶贫手段

- 金融扶贫
- 教育扶贫
- 基建扶贫
- 产业扶贫
- 公益扶贫

#### 两大主要扶贫方向

##### 助推美丽村镇建设

公司持续帮助推进实施“美丽乡村，生态崇明”行动计划，同时与上海郊区贫困群众开展城乡党组织结对帮扶工作，帮助地方经济发展。

##### “一司一县”结对帮扶

公司通过与国家级贫困县签订“一司一县”结对帮扶协议，与当地政府建立全方位的合作关系，同时发挥券商优势，帮助贫困地区企业融资，促进经济发展。

## 助推美丽村镇建设

公司积极助力上海周边地区村镇发展。截至 2017 年，公司已实现对上海崇明区综合帮扶五年，每年向当地拨付帮扶资金 500 万元，已累计完成拨付资金 2,500 万元，协助地区实施“美丽乡村”计划。通过五年的综合帮扶，崇明岛的基建项目已完成建设并投入使

用，智慧岛孵化器、工业园区创业园项目也正加快推进。与此同时，公司继续与上海金山区廊下镇、浦东新区宣桥镇光明村开展城乡党组织结对帮扶工作，定期慰问当地困难群众，为当地投资者开展普惠金融教育，不断将城乡党组织结对工作推向深入。

业，整合资源，运用市场手段开发“造血”项目，帮助地方政府转变观念，转变经济增长方式。

2017 年，公司与安徽利辛县春蕾农业发展有限责任公司、江西家俊婴童用品有限公司先后签订了“一县一企”结对帮扶工作框架协议，帮助两家企业规范公司治理，优化财务内控制度，提升融资能力和企业形象，保障业务持续发展。

### “一司一县”结对帮扶

公司 2016 年起与安徽省亳州市利辛县、江西省赣州市宁都县、安徽省六安市舒城县签订了“一司一县”结对帮扶框架协议，每年向三县政府各拨付 100 万元专项扶贫基金，并提供智力资源，从资金扶贫、金融扶贫、教育扶贫与产业扶贫四个方面助力帮扶对接县脱贫。

公司注重贫困地区教育发展，设立海通证券奖学金、助学金支持教育事业，同时组织书籍募捐，帮助贫困县部分学校建立“小小图书馆”。



### “小海星”公益计划——童书大募集活动

公司团委在公司成立 29 年之际，发起了爱在海通“小海星”公益计划——童书大募集活动。公司各部门及子公司积极参加童书募捐活动，现场募集儿童读物 323 本，并将募集到的书籍、书单、祝福卡一并打包寄送到贫困小学的低年级小朋友手中，丰富小朋友们的精神生活。



▶ 宁都贫困小学书籍捐赠仪式



▶ 利辛贫困小学书籍捐赠仪式



▶ “小海星”公益计划

公司发挥专业优势，为结对帮扶县的企事业单位提供全方位资本市场专业服务，支持地方经济转型发展。公司分别在两省三地召开“一司一县”结对帮扶金融知识专题培训会 and 资本市场知识专题讲座，为当地政府、企业、乡镇负责人送去了金融专业知识，加深了他们对资本市场的认识、提升运用资本市场融资的能力。公司业务部门多次前往调研，安徽分公司、江西分公司也发挥熟悉当地情况的优势，走访地方支柱企

#### 利辛县

位于安徽省西北部，亳州市辖境的南部，全县面积 2,005 平方公里，总人口约 170 万人，风景优美，被评为十佳生态休闲旅游城市、安徽旅游品牌十大新兴旅游县域、全省休闲农业与乡村旅游示范县，享有“皖北水乡、淮上江南”美誉。

#### 宁都县

位于江西省东南部，地处赣江正源贡水上游，总面积约 4,053 平方公里，总人口 83 万。宁都有“赣南粮仓”之称，年产粮食 30 万吨，以水稻、黄鸡、果业、蘑菇、油茶等作为农业主导产业和茶叶、烟叶、席草、白莲等作为区域特色产业。

#### 舒城县

位于安徽省中部、大别山东麓、巢湖之滨，江淮之间，全县面积 2,100 平方公里，总人口约 160 万，是中国龙文化发源地之一，全国十三家梁祝文化发祥地之一。县内产业以农副产品加工、纺织服装和服饰为主。



▶ 与江西省赣州市宁都县签订结对帮扶协议



▶ 在利辛县开展金融知识专题培训会

#### 资金扶贫

设立扶贫专项基金 300 万元

#### 金融扶贫

提供融资策划、债券发行、企业上市等全方位金融服务

#### 教育扶贫

设立“海通证券奖学金、助学金”

#### 产业扶贫

推荐两省三地的特色产品

## 广泛的扶贫力量

各地分公司紧跟总公司扶贫战略，通过捐资助学、扶贫慈善、爱心公益等多种方式开展公益扶贫活动，形成广泛的扶贫力量。

2017 年分公司及  
营业部共捐款约

**26** 万元

### 广泛扶贫力量

团委组织公司上海地区的团员青年开展 5.20 青年公益徒步和爱心义卖活动，所得善款投入公司结对帮扶基金，定向帮扶江西省赣州市宁都县车头完小学，改善学生的学习生活条件。



► 五·二〇青年公益徒步



► 结对帮扶捐赠仪式

甘肃武威建国街营业部自 2011 年连续七年组织开展“捐资助学”活动，资助学生已超过 1 千名。2017 年营业部再次开展“快乐六一·捐资助学”活动，亲赴国家级贫困县武威市李家窝铺小学发放学习及体育用品。



► 甘肃武威建国街营业部捐资助学

四川分公司在社区举办金融知识培训讲座，帮助贫困群众远离金融诈骗，树立正确投资意识；分公司青年团员参与由中国扶贫基金会组织的“善行者”活动，身体力行投身公益。



► 分公司团员参加“善行者”活动



► 四川分公司长期帮扶麦盖提县

新疆分公司与新疆证监局定点帮扶县麦盖提县建立长期帮扶关系，多年资助当地维吾尔族大学生，2017 年再次向当地捐助 20 万元支持地方基础建设。

广东分公司积极参与广东广播电视台举办的大型公益宣传活动，投入 6 万元以运动赛事宣传新农村建设。



► 广东分公司参与大型公益宣传活动



### 结合券商优势推动金融扶贫

在践行脱贫攻坚社会责任过程中，公司充分利用自身在资本市场的资源和专业优势，努力挖掘 IPO 项目，积极探索多层次的资本市场融资业务，同时不断创新金融产品和服务，以多种方式积极扶持贫困地区经济

发展。公司金融扶贫业务覆盖全国 100 多个市、县，已为贫困地区企业融资逾 30 亿元，不仅实现了对贫困地区企业的资金“输血”，更培育了地方实体经济持续增长的“造血”功能。



公司在第三届中国（上海）上市公司企业社会责任峰会上荣获“2017 年度金融扶贫奖”

#### 金融扶贫案例精选

项目名称	项目进展及成果
宁夏嘉泽新能源股份有限公司首次公开发行项目	上海证券交易所主板上市，募集资金 24,408 万元
新疆立昂技术股份有限公司	深圳证券交易所创业板上市
贵州三阁园林债转股及现金融资项目	融资金额 3,000 万元
江西永通科技股份有限公司定向增发项目	融资金额 3,870 万元
湖南马上游科技股份有限公司新三板定向增发项目	融资金额 2,700 万元
利辛农商行 IPO 上市计划	已启动
利辛春蕾农业 15 亿公司债	即将报上交所审核
海南省琼中县“橡胶场外期权”精准扶贫项目	
云南省勐海县“白糖场外期权”精准扶贫项目	通过期货保险等服务，对农产品价格下跌风险进行保护，为农民规避市场风险，项目名义本金及套期保值金额达 1,736 万元
河南省睢县“鸡蛋利润指数场外期权”精准扶贫项目	
黑龙江省明水县“玉米场外期权”精准扶贫项目	



### 宁夏嘉泽上市打破贫困地区企业上市困境

2017 年 7 月 20 日，由海通证券保荐承销的宁夏嘉泽新能源股份有限公司在上海证券交易所上市，打破宁夏地区 14 年来没有企业主板上市的困境。公司首次公开发行总股本 193,300 万股，首发融资 24,408 万元，全部用于宁夏贫困地区风电项目。

从 2015 年第三季度开始，海通证券为宁夏嘉泽提供上市辅导。海通证券结合风电行业特征和企业特点，为宁夏嘉泽设计了合理的改制上市方案，为其快速发展提供资本市场资源。该项目不仅帮助宁夏嘉泽提升了企业实力，并为项目周边剩余劳动力提供短期就业岗位 2,000 多人次，缴纳各项税收 1,804.63 万元，修建道路 100 余公里、爱心水窖 50 多口，申报光伏扶贫项目 150 兆瓦（MW），在增加就业岗位、丰富当地税收、完善基础设施、促进清洁能源行业发展、践行社会责任等方面带来了良好的社会效益。



宁夏嘉泽新能源股份有限公司成功上市



### 《上海证券报》采访海通证券总经理，分享精准扶贫经验



海通证券总经理：瞿秋平

“未来证券公司的扶贫工作更应在“精准”上下功夫，具体而言，可以集中资金优势，投入到适宜产业项目发展；通过政策导向和外部市场力量介入，把产业扶贫引入市场化轨道；加大对贫困人员的培训力度，培养他们自主致富能力。”

——瞿秋平

## 环境贡献

### 绿色金融

发展绿色金融是建设生态文明的重要基础，也是供给侧结构性改革的重要内容。公司充分发挥专业优势，不断创新绿色金融产品和服务，通过多渠道、多品种的绿色融资工具为绿色企业和绿色项目提供融资，为构建生态文明建设贡献力量。

绿色债券系列产品是公司针对绿色企业及绿色产业项目推出的特色金融服务产品，旨在解决我国绿色产品的融资困境，推动我国绿色产业更好发展。公司绿色

债券发行工作始终走在市场前列，曾为国内绿色债市场提供了两个全市场“首单”：国内首单绿色企业债券——16京汽绿色债以及国内首单绿色金融债债券——16浦发绿色金融债01，募集资金分别用于新能源汽车升级改造以及发放绿色贷款。

2017年，公司绿色债券发行总额385亿元，绿色债券成果荣获上海金融创新成果奖二等奖。

### 苏州协鑫新能源绿色公司债券

2017年，海通证券承销苏州协鑫新能源投资有限公司非公开发行的绿色公司债券，规模为17.5亿元，债券募集资金将用于光伏电站绿色项目，充分发挥了资本市场对光伏新能源等相关绿色行业的输血作用。

### 铜陵发展绿色债

海通证券承做铜陵发展投资集团有限公司2017年绿色债券，债券规模为12亿元，募集资金拟用于绿色基金公司的后续增资。绿色产业投资基金是我国发展绿色金融过程中的巨大创新，该债券进一步壮大了铜陵市绿色产业投资基金的资金实力，有助于铜陵市绿色金融体系的构建与完善。

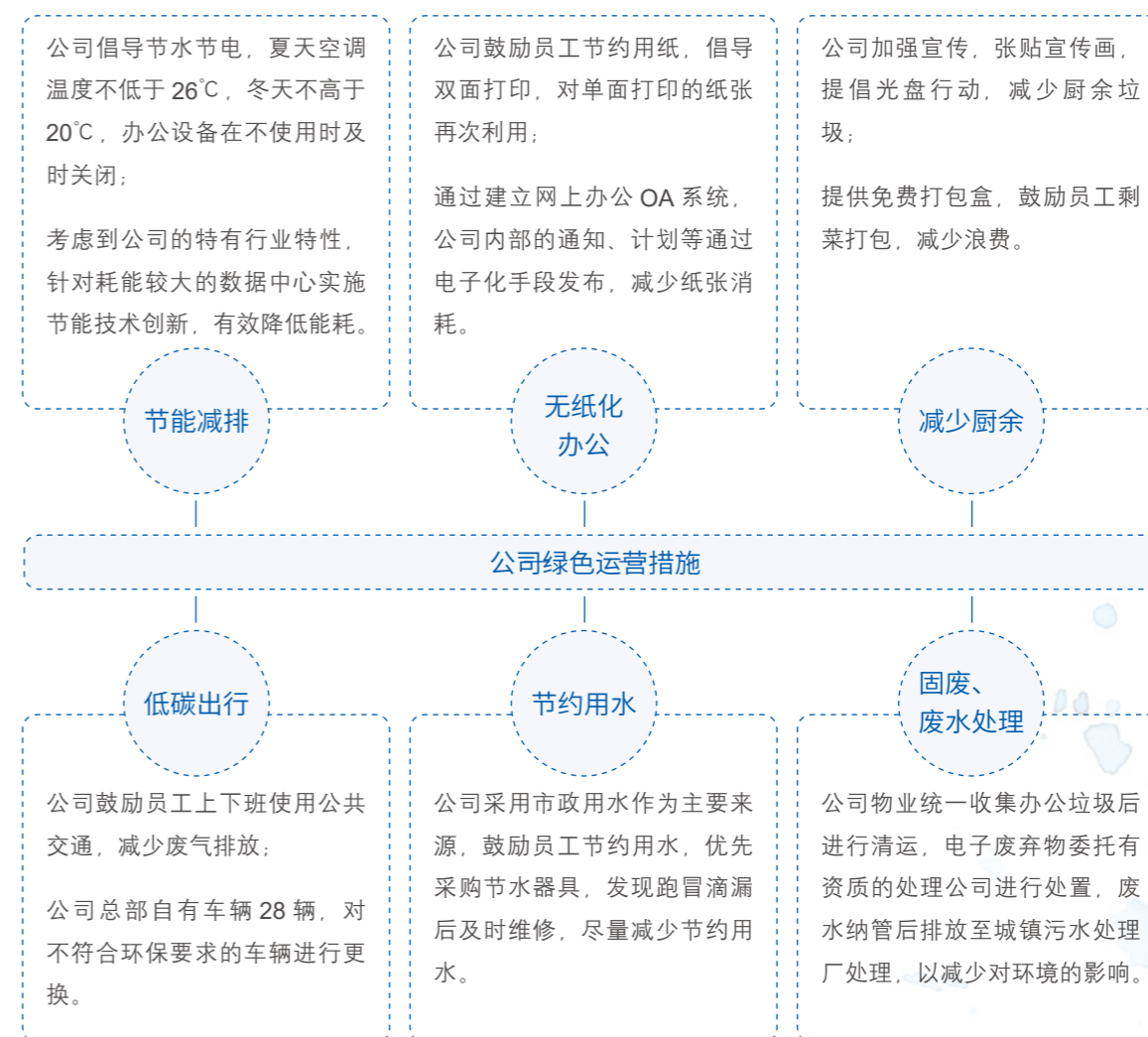
绿色债券荣获上海金融创新成果奖二等奖



## 绿色运营

作为金融服务公司，公司对环境的主要影响为公司运营过程中对纸张、水电等资源的消耗。公司严格遵守环境方面的法律法规，始终将绿色运营贯穿于经营管理的全过程中，在经营的各个方面注重绿色环保的经

营理念，采取多种手段减少公司运行对环境和天然资源产生的不利影响。2017年，公司未发生环境方面的违规事件。



海通证券荣获2017年上海金融系统重点用能机构节能减排专项竞赛“优秀节能”与“优秀组织”两项大奖！

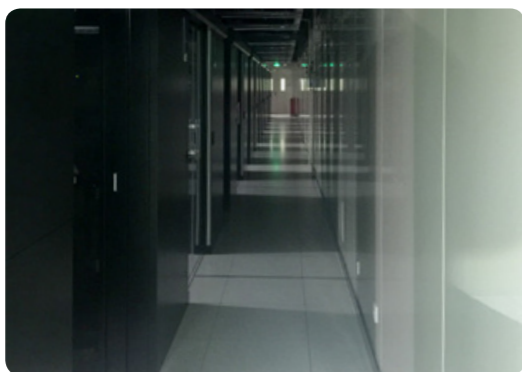


### 数据中心节能技术创新

随着公司业务的增长，数据中心运行面临着越来越大的压力。机房虚拟化技术作为改善数据中心能耗的重要手段，可以提高服务器的利用率，减少硬件需求数量，降低运营成本。2017 年公司数据中心通过改造机房照明系统、推广虚拟化、超融合和 KVM 等技术创新，有效提升设备效能，降低机房功耗。

截至 2017 年底，公司数据中心现有虚拟机 3,586 台，对应宿主机 619 台，减少使用实体服务器 2,967 台，按单台服务器功率为 360W 计算，可实现全年节约用电约 930 万度；数据中心的服务器全面采用 KVM 管理，大量减少显示器等外设的使用，节约机房空间的同时，全年节约用电约 42 万度。

同时，公司的南方中心机房也完成了照明改造，通过机房照明控制系统，实现机房有人作业时亮 80% 灯、无人作业时亮 20% 灯的自动控制，每个机房每天节约电量约 108 度，由灯具发热减小而少消耗的空调制冷量达 18.9 度，全年节约用电约 4.6 万度。



▶ 南方中心机房 20% 的照明模式



▶ KVM 系统减少显示器使用

### 环境绩效指标

指标	单位	2015 年	2016 年	2017 年
温室气体排放总量	吨	1,311.43	1,412.26	1,433.38
单位面积温室气体排放量	吨 / 平方米	0.02	0.02	0.02
耗水总量	吨	39,002.02	42,882.79	47,178.38
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.54	0.58	0.62
耗电总量	千瓦时	7,966,368	8,379,918	8,588,750
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	110.33	113.32	112.41
车辆耗油量	升	178,838	160,313	164,895
天然气消耗总量	立方米	78,348	101,198	105,233
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	1.97	2.50	2.49
办公用纸总量	包	5,860	7,106	7,380
电子产品废弃量	件	552	367	267
办公无纸化发生次数	次	14,453	16,414	17,344
办公无纸化节省纸张数	张	72,265	82,070	86,720
数据中心年耗电量	千瓦时	457	511	555

注 1：温室气体、耗电、耗水及耗油数据的统计口径为海通证券总公司及分公司，其余数据统计口径为海通证券总公司。

注 2：温室气体排放量核算范围为公司用车、使用天然气产生的直接排放与外购电力产生的间接排放，参考国家发展改革委对气候变化司发布的中国区域电网平均二氧化碳排放因子、联交所提供的流动源的温室气体排放系数以及世界资源研究所发布的“城市温室气体核算工具 2.0”进行估算。

## 附录

## 《上海证券交易所披露建议》索引表

关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知

披露建议	章节索引
第一条	公司概况 责任理念
第二条	董事长致辞 总经理致辞 责任理念 专业服务, 创造价值 稳健经营, 回报股东 以人为本, 人才强司 和谐社会, 绿色发展
第三条	已达到要求
第四条	稳健经营, 回报股东
第五条: 第(一)点	以人为本, 人才强司 和谐社会, 绿色发展 专业服务, 创造价值
第五条: 第(二)点	环境贡献
第五条: 第(三)点	专业服务, 创造价值 以人为本, 人才强司 稳健经营, 回报股东
第六条	已达到要求
第七条	已达到要求

## 联交所《环境、社会及管治报告指引》索引表

层面、一般披露及关键绩效指标	描述	披露章节
主要范畴 A. 环境		
层面 A1. 排放物		
一般披露 A1	有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的: (a) 政策; 及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	环境贡献
KPI A1.1	排放物种类及相关排放数据	环境贡献
KPI A1.2	温室气体总排放量 (以吨计算) 及 (如适用) 密度 (如以每产量单位、每项设施计算)	环境贡献
KPI A1.3	所产生有害废弃物总量 (以吨计算) 及 (如适用) 密度 (如以每产量单位、每项设施计算)	环境贡献
KPI A1.4	所产生无害废弃物总量 (以吨计算) 及 (如适用) 密度 (如以每产量单位、每项设施计算)	环境贡献
KPI A1.5	描述减低排放量的措施及所得成果	环境贡献
KPI A1.6	描述处理有害及无害废弃物的方法、减低产生量的措施及所得成果	环境贡献
层面 A2. 资源使用		
一般披露 A2	有效使用资源 (包括能源、水及其他原材料) 的政策。	环境贡献
KPI A2.1	按类型划分的直接及 或间接能源 (如电、气或油) 总耗量 (以千个千瓦时计算) 及密度 (如以每产量单位、每项设施计算)	环境贡献
KPI A2.2	总耗水量及密度 (如以每产量单位、每项设施计算)	环境贡献
KPI A2.3	描述能源使用效益计划及所得成果	环境贡献
KPI A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题, 以及提升用水效益计划及所得成果	环境贡献
KPI A2.5	制成品所用包装材料的总量 (以吨计) 及 (如适用) 每生产单位占量	公司产品为金融产品, 不适用该指标
层面 A3. 环境及天然资源		
一般披露 A3	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策	环境贡献
KPI A3.1	描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动	环境贡献

层面、一般披露及关键绩效指标	描述	披露章节
<b>主要范畴 B. 社会 雇佣及劳工常规</b>		
<b>层面 B1. 雇佣</b>		
一般披露 B1	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	员工权益
KPI B1.1	按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数	员工权益
KPI B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率	员工权益
<b>层面 B2. 健康与安全</b>		
一般披露 B2	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	员工权益
KPI B2.1	因工作关系而死亡的人数及比率	员工权益
KPI B2.2	因工伤损失工作日数	员工权益
KPI B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法	员工权益
<b>层面 B3. 发展及培训</b>		
一般披露 B3	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动	员工培训
KPI B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层等）划分的受训雇员百分比	员工培训
KPI B3.2	按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数	员工培训
<b>层面 B4. 劳工准则</b>		
一般披露 B4	有关防止童工或强制劳工的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	员工权益
KPI B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工	员工权益
KPI B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤	员工权益
<b>主要范畴 B. 社会 营运惯例</b>		
<b>层面 B5. 供应链管理</b>		
一般披露 B5	管理供应链的环境及社会风险政策	风险管理
KPI B5.1	按地区划分的供货商数目	—

层面、一般披露及关键绩效指标	描述	披露章节
KPI B5.2	描述有关聘用供货商的惯例，向其执行有关惯例的供货商数目、以及有关惯例的执行及监察方法	风险管理
<b>层面 B6. 产品责任</b>		
一般披露 B6	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及隐私事宜以及补救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	完善服务体系，提升客户体验
KPI B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比	不适用
KPI B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法	完善服务体系，提升客户体验
KPI B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例	—
KPI B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序	不适用
KPI B6.5	描述消费者数据保障及隐私政策，以及相关执行及监察方法	完善服务体系，提升客户体验
<b>层面 B7. 反贪污</b>		
一般披露 B7	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	合规运营
KPI B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果	合规运营
KPI B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法	合规运营
<b>层面 B8. 社区投资</b>		
一般披露 B8	有关以小区参与来了解营运所在小区需要和确保其业务活动会考虑小区利益的政策	精准扶贫 社会公益与 志愿服务
KPI B8.1	专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育）	精准扶贫 社会公益与 志愿服务
KPI B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）	精准扶贫 社会公益与 志愿服务

## 《可持续发展报告指南》（GRI G4）索引表

《可持续发展报告指南》索引		
编号	内容	披露章节
战略与分析		
G4-1	机构最高决策者（如 CEO、董事长或相当的高级职位）就可持续发展与机构的相关性及机构可持续发展战略的声明	董事长致辞 总经理致辞
G4-2	对主要影响、风险及机遇的描述	董事长致辞 总经理致辞
机构概况		
G4-3	机构名称	公司概况
G4-4	主要品牌、产品和 / 或服务	公司概况
G4-5	机构总部的地点	封底
G4-8	机构所服务的市场	公司概况
G4-9	报告机构的规模	公司概况
G4-10	a. 按雇佣合同和性别划分的员工总人数 b. 按雇佣类型和性别划分的固定员工总人数 c. 按正式员工、非正式员工和性别划分的员工总数 d. 按地区和性别划分的员工总数 e. 机构的工作是否有一大部分由法律上认定为自雇的人员承担，或由非员工及非正式员工的个人（包括承包商的员工及非正式员工）承担 f. 雇佣人数的重大变化（如旅游或农业雇佣人数的季节变动）	员工权益
G4-12	描述机构的供应链情况	风险管理
G4-13	报告期内机构规模、架构或所有权方面的重大变化	公司概况
对外部倡议的承诺		
G4-14	a. 机构是否及如何按预警方针及原则行事	公司治理 风险管理
确定的实质性方面与边界		
G4-17	a. 列出机构的合并财务报表或相当的文件中包括的所有实体 b. 说明在合并财务报表或相当的文件包括的任何实体中，是否有未纳入可持续发展报告的实体。	关于本报告
G4-18	a. 说明界定报告内容和指标方面边界的过程 b. 说明机构如何应用“界定报告内容的报告原则”	关于本报告
G4-19	a. 列出在界定报告内容的过程中确定的所有实质性方面	责任理念

《可持续发展报告指南》索引		
编号	内容	披露章节
利益相关方参与		
G4-24	机构的利益相关方群体列表	责任理念
G4-25	就参与的利益相关方，说明识别和选择他们的根据	责任理念
G4-26	利益相关方参与的方法，包括按不同的利益相关方类型及组别分类的参与频率，并指明是否有任何参与是专为编制报告而进行	责任理念
G4-27	利益相关方参与的过程中提出的关键主题及顾虑，以及机构回应的方式，包括以报告回应。说明提出了每个关键主题及顾虑的利益相关方组别	责任理念
报告概况		
G4-28	所提供信息的报告期	关于本报告
G4-29	上一份报告的日期	关于本报告
G4-30	报告周期	关于本报告
G4-31	查询报告或报告内容的联系人	关于本报告 封底
G4-32	a. 说明机构选择的报告方案（核心或全面） b. 说明针对所选方案的 GRI 内容索引（见下表） c. 如报告经过外部审阅，引述外部审阅报告	索引表
治理		
G4-34 至 G4-55	公司治理	公司治理
商业伦理与诚信		
G4-56	说明机构的价值观、原则、标准和行为规范，如行为守则和道德守则	责任理念 风险管理 合规运营
G4-57	寻求道德与合法行为建议的内外部机制，以及与机构诚信有关的事务，如帮助热线或建议热线	合规运营
G4-58	举报不道德或不合法行为的内外部机制，以及与机构诚信有关的事务，如通过直线管理者逐级上报，举报机制或热线	合规运营

《可持续发展报告指南》索引		
编号	内容	披露章节
经济指标		
G4-DMA	管理方法披露	经济贡献
G4-EC1	机构产生及分配的直接经济价值	经济贡献
市场表现		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
间接经济影响		
G4-DMA	管理方法披露	社会公益与志愿服务 精准扶贫
G4-EC7	开展基础设施投资与支持性服务及其影响	社会公益与志愿服务 精准扶贫
G4-EC8	重大间接经济影响，包括影响的程度	社会公益与志愿服务 精准扶贫
采购行为		
G4-DMA	管理方法披露	风险管理 环境贡献
环境绩效指标		
物料		
G4-DMA	管理方法披露	环境贡献
能源		
G4-DMA	管理方法披露	环境贡献
G4-EN3	机构内的能源消耗量	环境贡献
G4-EN5	能源强度	环境贡献
G4-EN6	减少的能源消耗量	环境贡献
G4-EN7	产品和服务能源需求的减少	环境贡献
水		
G4-DMA	管理方法披露	环境贡献
G4-EN8	按源头说明总耗水量	环境贡献
排放		
G4-DMA	管理方法披露	环境贡献

《可持续发展报告指南》索引		
编号	内容	披露章节
G4-EN15	直接温室气体排放量（范围一）	环境贡献
G4-EN16	能源间接温室气体排放量（范围二）	环境贡献
G4-EN18	温室气体排放强度	环境贡献
G4-EN19	减少的温室气体排放量	环境贡献
产品和服务		
G4-DMA	管理方法披露	专业服务，创造价值
G4-EN27	降低产品和服务环境影响的程度	环境贡献
合规		
G4-DMA	管理方法披露	合规运营
交通运输		
G4-EN30	为机构运营目的而运输产品、其它货物及物料以及机构员工交通所产生的重大环境影响	环境贡献
供应商环境评估		
G4-DMA	管理方法披露	环境贡献
G4-EN33	供应链对环境的重大实际和潜在负面影响，以及采取的措施	风险管理
雇佣		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-LA1	按年龄群、性别及地区划分的新进员工和离职员工总数及比例	员工权益
G4-LA3	按性别划分，产假/陪产假后回到工作和保留工作的比率	员工权益
职业健康与安全		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-LA6	按地区和性别划分的工伤、职业病、误工及缺勤比率，以及和工作有关的死亡人数	员工权益
G4-LA7	面临职业病易发或高风险的工人	员工权益
培训与教育		
G4-DMA	管理方法披露	员工培训
G4-LA9	按性别和员工类别划分，每名员工每年接受培训的平均时数	员工培训
G4-LA10	加强员工持续就业能力及协助员工转职的技能管理及终生学习计划	员工培训

《可持续发展报告指南》索引		
编号	内容	披露章节
多元化与机会平等		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-LA12	按性别、年龄组别、少数族裔成员及其它多元化指标划分，治理机构成员和各类员工的组成	员工权益
男女同酬		
供应商劳工实践评估		
G4-DMA	管理方法披露	风险管理
劳工问题处理机制		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-LA16	经由正式申诉机制提交、处理和解决的劳工问题申诉的数量	员工权益
人权指标		
投资		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
非歧视		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-HR3	歧视个案的总数，以及机构采取的纠正行动	员工权益
结社自由与集体谈判		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
童工		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-HR5	已发现具有严重童工事件风险的运营点和主要供应商，以及有助于有效杜绝童工的措施	风险管理 员工权益
强迫与强制劳动		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-HR6	已发现具有严重强迫与强制劳动事件风险的运营点和主要供应商，以及有助消除一切形式的强迫与强制劳动的措施	员工权益 风险管理
安保措施		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益

《可持续发展报告指南》索引		
编号	内容	披露章节
当地社区		
G4-DMA	管理方法披露	精准扶贫
反腐败		
G4-DMA	管理方法披露	合规运营
G4-SO4	反腐败政策和程序的传达及培训	合规运营
G4-SO5	针对腐败个案所采取的行动	合规运营
公共政策		
合规		
G4-DMA	管理方法披露	合规运营
G4-SO8	违反法律法规被处重大罚款的金额，以及所受非经济处罚的次数	合规运营
供应商社会影响评估		
G4-DMA	管理方法披露	风险管理
产品及服务标识		
G4-DMA	管理方法披露	专业服务，创造价值
G4-PR3	程序要求的产品及服务信息种类，以及需要标明这种信息的重要产品及服务的百分比	专业服务，创造价值
G4-PR4	按后果类别说明，违反有关产品及服务信息和标识的法规及自愿性准则的事件总数	专业服务，创造价值
G4-PR5	客户满意度调查的结果	专业服务，创造价值
市场推广		
客户隐私权		
G4-DMA	管理方法披露	专业服务，创造价值
G4-PR8	侵犯客户隐私权及遗失客户资料的经证实投诉总数	专业服务，创造价值
合规		
G4-DMA	管理方法披露	合规运营



## 关于本报告

本报告是海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“公司”）发布的第七份社会责任报告，旨在向各利益相关方披露公司在经济、社会和环境方面所采取的行动和达到的成效。

### 报告范围

组织范围：本报告以海通证券股份有限公司为主体，涵盖旗下重要附属公司，包括：海通国际控股有限公司、海通开元投资有限公司、海通期货股份有限公司、海富产业投资基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司及海通创新证券投资有限公司。

时间范围：2017年1月1日至2017年12月31日。

发布周期：本报告为年度报告。

### 数据说明

报告中的数据、案例来自海通证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

### 编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》、香港联合交易所有限公司《上市规则》及其附录二十七《环境、社会及管治报告指引》，同时参考全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（GRI G4）。

### 发布形式

本报告以PDF电子文件形式登载于

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）

海通证券公司网站（<http://www.htsec.com>）



总部地址 (HQ Address) : 上海市广东路 689 号  
邮编 (P.C) : 200001  
邮箱 (E-mail) : haitong@htsec.com  
全国统一客服热线 (Call Center): 95553



海通证券官方微信