



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



海通证券

2020

Corporate Social
Responsibility Report

海通证券社会责任报告

目录

- 01 董事长致辞
- 02 总经理致辞

关于海通证券

- 03 公司概况
- 05 业务布局
- 06 推进行业文化建设

社会责任理念及管理

- 07 责任理念
- 08 责任管理

稳健经营， 推动公司高质量发展

- 13 责任专题：做金融行业数字化转型的“先行者”
- 17 公司治理规范有序
- 18 风险合规管理
- 22 反腐败
- 23 夯实党建根基

开拓进取， 绘制美好商业蓝图

- 27 责任专题：可持续金融创造可持续价值
- 31 应对气候变化
- 34 服务实体经济
- 37 优质客户服务

共创共建， 致力和谐社会建设

- 43 责任专题：全方位助力打赢脱贫攻坚战
- 45 同心抗疫克时艰
- 47 打造幸福职场
- 51 热心公益慈善

- 55 数据资料篇
- 63 报告索引
- 70 释义
- 71 报告编制说明



董事长致辞



董事长

2020年是“十三五”规划收官之年，也是我国全面小康社会如期建成、中国共产党第一个百年奋斗目标成功实现之年。在新《证券法》实施、注册制改革铺开、金融业对外全面开放的背景下，公司坚持战略引领，紧紧抓住金融服务实体经济发展这根主线，把握住资本市场改革与国内国际双循环新格局下的重大战略机遇，主要财务指标和业务指标稳居行业前列。

2020年，公司秉承“行稳致远”的发展理念，严守合规风控底线，切实保障合规风险管理工作落到实处。公司坚持科技引领，在信息技术应用创新、金融科技应用、数字化转型、核心技术攻关等领域取得累累硕果，数字海通1.0基本建成。公司积极响应国家战略，在决战科创板中取得不俗成绩，并完成多个具有较大市场影响力的项目，服务实体经济能力不断提升。公司密切关注气候变化风险和机遇，引导和激励更多社会资本投入绿色产业，为应对全球气候变化做出新的贡献。

公司还积极践行社区责任，着力打造“爱在海通”党建引领扶贫公益品牌。2020年，公司继续发挥头部券商在资本市场的专业优势和资源优势，在“一司一县”结对帮扶、新一轮农村综合帮扶等方面持续发力，公司结对的国家级贫困县全部实现脱贫摘帽。在新冠肺炎疫情防控的严峻形势下，公司积极驰援抗疫一线，抓好疫情防控不松懈，夺取了疫情防控和高质量发展双胜利。

岁月更迭，华章交替。展望2021年，党的十九届五中全会描绘了“十四五”时期经济社会发展的宏伟蓝图，也对发展资本市场提出了新的更高要求。公司将科学把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，积极服务新发展格局，在防范化解金融风险、服务实体经济、金融科技赋能、巩固脱贫成果等方面持续履责，在加强党的建设上有新成效，在服务国家战略上有新作为，在落实上海任务上有新进展，开启公司高质量可持续发展的新征程！

总经理致辞



总经理

2020年是中国资本市场建立30周年，在中国对外开放步伐进一步加快、新冠肺炎疫情持续影响的背景下，公司坚持“在危机中育先机、于变局中开新局”的战略格局，抓住资本市场深化改革带来的发展机遇，坚持“一张蓝图绘到底”，主要经营指标继续排名行业前列。

2020年，公司进一步健全合规风险管理体系，分类评级为行业最高的A类AA级，综合竞争力和合规与风险管理能力均保持行业领先地位。公司抓住注册制改革全面推进的市场机遇，发挥金融专业优势，为科创企业、中小微企业提供多元化的金融解决方案。2020年，公司科创板IPO共实现融资540.02亿元，市场排名第一。与此同时，公司加大对疫情防控债、绿色债券投资，推出ESG主题产品，深度践行ESG投资理念。公司加大对气候变化风险及机遇的识别，通过绿色债券发行、运营过程中的节能减排等，助力中国2060年前碳中和目标实现。

在推进高质量发展的同时，公司还积极践行对员工、社区的责任。公司关注员工职业发展，依托海通财富管理学院线上平台，开展“启航计划”新员工培训、“向日葵计划”内训师培训等，2020年员工培训达360,000人次。公司深化金融精准扶贫，开展一系列以“海通·爱”命名的扶贫公益项目和大型公益活动，截至2020年，公司及下属子公司共结对联系18个贫困县、7个贫困村，直接投入扶贫公益资金7,300余万元，先后投入抗疫公益资金2,400余万元，“爱在海通”的理念深入人心。

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是建党一百周年，也是“十四五”规划的开局之年。站在新的十年的起点，公司将按照“十四五”规划的目标，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，全面履行社会责任，为股东、客户、员工、社区等利益相关方创造共享价值，将公司打造成为国内一流、国际有影响力的中国标杆式投资银行！

关于海通证券

公司概况



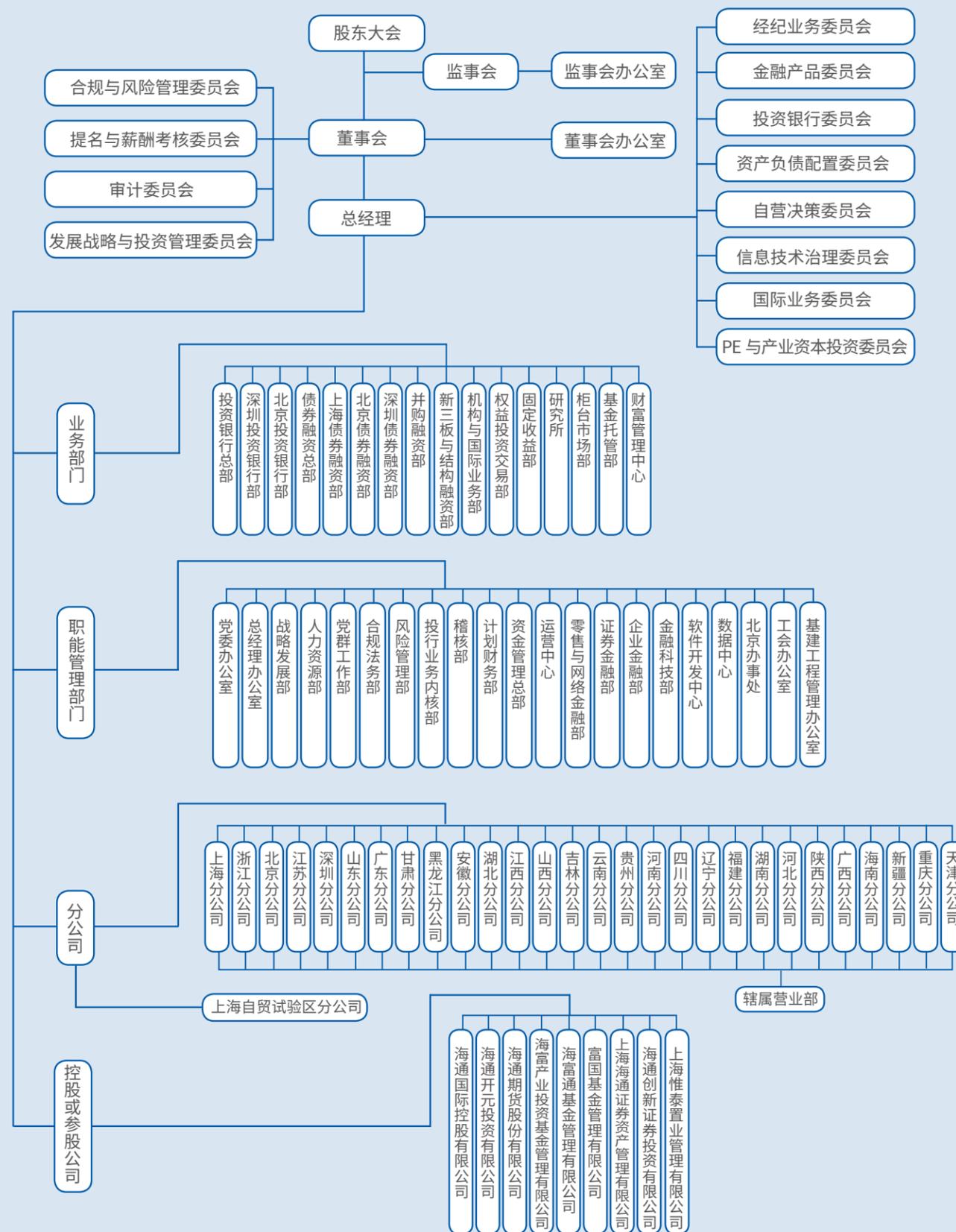
基本情况

海通证券股份有限公司成立于1988年，始终坚持“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念、“稳健乃至保守”的风控品牌，三十余年行稳致远，是中国境内二十世纪八十年代成立的证券公司中唯一一家至今仍在营运并且未更名、未被政府注资且未被收购重组过的大型证券公司。

公司简介

公司名称	海通证券股份有限公司
英文名称	Haitong Securities Co., Ltd.
总部地址	中国上海市广东路 689 号
主要控股参股公司	海富通基金、海富产业、海通开元、海通创新、海通资管、海通国际控股、惟泰置业、海通期货、富国基金
资产总额	6,940.73 亿元
营业收入	382.20 亿元
员工总数	11,282 名
客户总数	近 1,800 万名

组织架构



01

关于海通证券

02

社会责任理念
及管理

03

稳健经营，
推动公司高质
量发展

04

开拓进取，
绘制美好商业
蓝图

05

共创共建，
致力和谐社会
建设

06

数据资料篇

07

附录

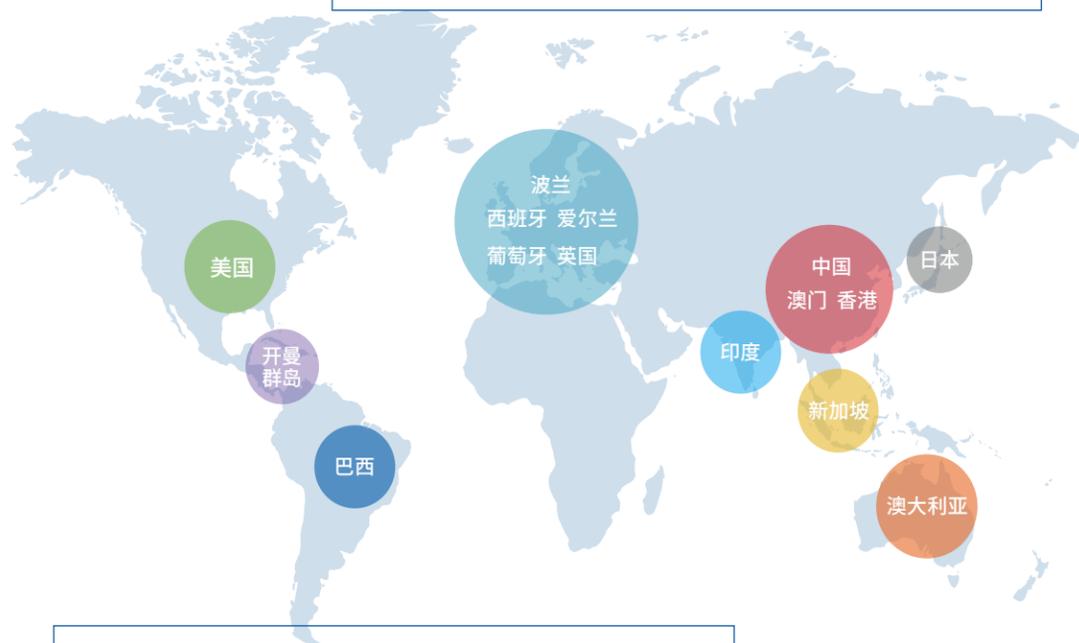
业务布局

经过多年的深耕细作，公司逐步完善了集团化、国际化的战略布局，基本建成涵盖证券期货经纪、投行、自营、资产管理、私募股权投资、另类投资、融资租赁、境外银行等业务领域的金融服务集团。

战略引领、稳步前行是海通证券探索国际化的重要经验。面对复杂多变的国际政治经济形势，公司坚持“立足亚太、辐射全球”的国际化发展战略，通过收购整合海通国际、海通恒信、海通银行，设立上海自贸区分公司，建立了业内领先、全方位多地区的国际业务平台，致力于把握日益增长的跨境业务机会，满足客户的跨境业务需求，提升集团的国际影响力。

海通证券国际化布局

集团营业网点覆盖“纽、伦、东、沪、新、港”六大国际金融中心。截至 2020 年底，集团在中国境内拥有 **343** 家证券及期货营业部，遍布 **30** 个省、直辖市和自治区；



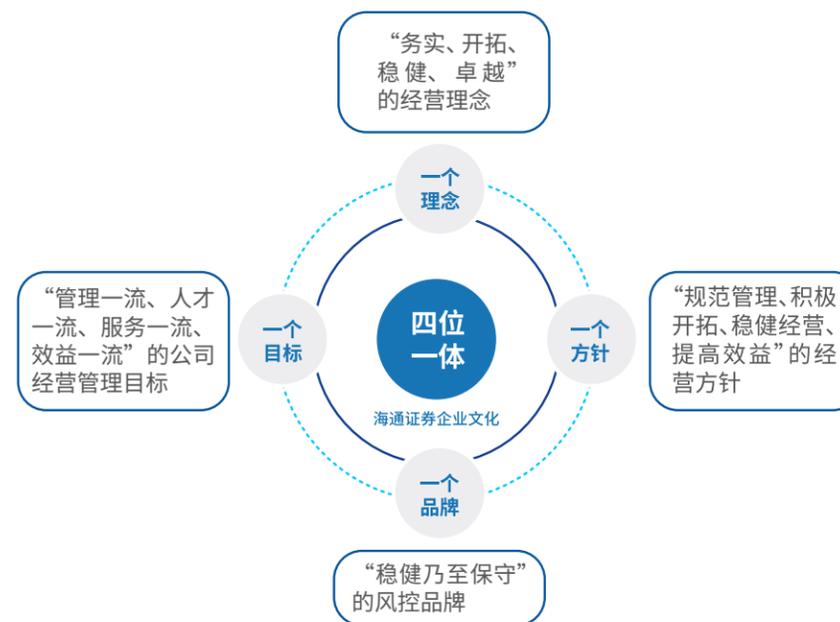
境外方面，集团在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲等全球 **5** 大洲 **14** 个国家和地区设有分行或子公司。

推进行业文化建设

2019 年，中国证券业协会发布《证券行业文化建设倡议书》，提出“推动行业形成‘忠、专、实’的文化底蕴和合规、诚信、专业、稳健的文化理念”。海通证券第一时间成立行业文化建设工作领导小组及推进工作组，率先在行业内召开动员部署大会，研究制定了公司文化建设配套制度和改进计划，并每年制定具体推进方案，推进证券行业文化建设工作常态化。



公司召开海通证券行业文化建设动员部署大会



公司已形成“四位一体”的企业文化，包括一个经营理念——务实、开拓、稳健、卓越；一个风控品牌——稳健乃至保守；一个目标——管理一流、人才一流、服务一流、效益一流；一个方针——规范管理、积极开拓、稳健经营、提高效益。

公司明确提出“内外兼修久久为功，持续推进企业和行业文化建设”的工作目标，在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念指引下，以“举旗帜、聚民心、育新人、展形象”为实现路径，推进文化建设工作。

“举旗帜”

充分发挥党委把方向、管大局、保落实的作用，注重探索推进中国特色现代企业制度，实现了行业文化“入章程”“入战略”“入考核”。

“聚民心”

坚持党建与业务融合，不断夯实党建宣传工作物理阵地，结合扶贫公益、抗击疫情等重大任务以及国庆司庆等重要节点，以项目化的活动和具体的案例强化文化认同。

“育新人”

围绕“人人合规、主动合规”的合规文化，开展内容广泛的合规培训；坚持党管干部原则，把政治关、品行关、廉洁关作为讲担当、谈作为的重要前提，积极培育“海通好榜样”。

“展形象”

精心运营公司官网官微、“海通证券党建”微信公众号、“青春海通”B 站视频号等宣传阵地，展示行业文化建设相关动态，有效连接起各方面的内外部宣传媒介。

01

关于海通证券

02

社会责任理念及管理

03

稳健经营，推动公司高质量发展

04

开拓进取，绘制美好商业蓝图

05

共创共建，致力和谐社会建设

06

数据资料篇

07

附录

社会责任理念及管理

责任理念

海通证券秉承“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，准确定位自身作为上市公司、金融公司以及企业公民的角色，努力实现高质量发展、绘制美好商业蓝图以及致力和谐社会建设，为股东、客户、员工和社会创造价值。



作为上市公司，公司秉承“稳健乃至保守”的经营理念，强化风险及合规管理，借助金融科技优化运营体系，满足投资者与监管机构的关注与期待。



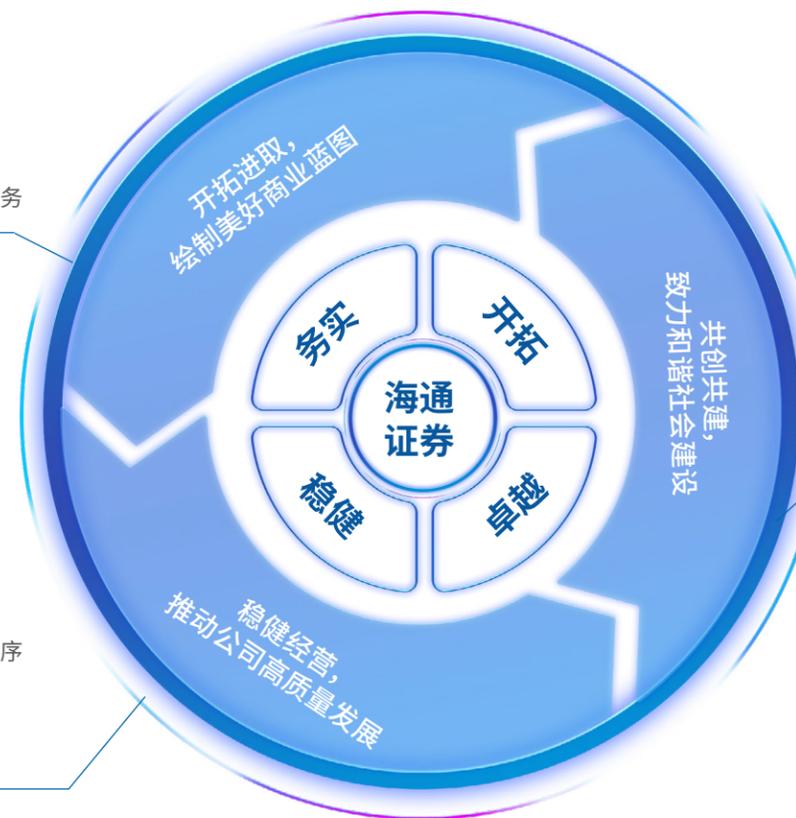
作为金融公司，公司切实回归金融本源，利用自身主营业务优势，服务实体经济、应对气候变化；践行金融机构的责任，为客户提供高质量的产品及服务，借助金融力量绘制美好商业蓝图。



作为企业公民，公司积极践行对于员工、社区的责任，在促进就业、员工发展、精准扶贫、乡村振兴等领域持续履责，致力和谐社会建设。

海通证券社会责任模型

- 服务实体经济
- 致力可持续金融
- 应对气候变化
- 高质量的客户服务



- 培养高素质人才
- 巩固脱贫成果
- 热心公益慈善

- 金融科技赋能
- 公司治理规范有序
- 风险合规管理
- 加强党建引领

责任管理

社会责任管理

公司积极识别并管理决策和运营活动所带来的影响，持续完善社会责任管理架构，通过将社会责任理念融入发展战略和日常运营，保障社会责任工作的持续有效开展，为各利益相关方创造价值。

海通证券社会责任管理架构



01

关于海通证券

02

社会责任理念及管理

03

稳健经营，推动公司高质量发展

04

开拓进取，绘制美好商业蓝图

05

共创共建，致力和谐社会建设

06

数据资料篇

07

附录

利益相关方沟通

根据自身的业务特点和运营特点,参考同行业先进经验和实践,海通证券识别了公司的主要利益相关方,包括股东、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区及公众,并通过各种渠道与方式积极回应利益相关方诉求。

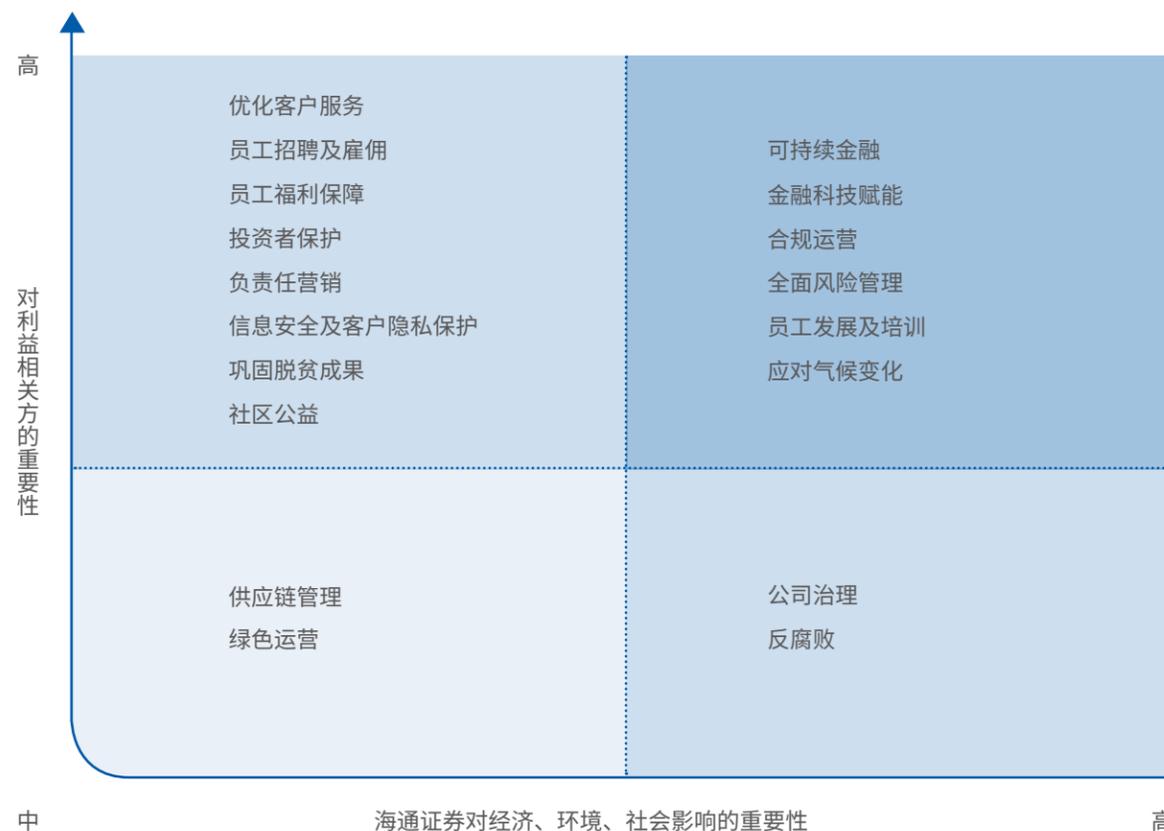
利益相关方的期望与回应

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
 股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 全面风险管理 合规运营 反腐败 	<ul style="list-style-type: none"> 股东大会 定期信息披露 投资者沟通 建立全面风险管理体系 合规管理 反腐败制度
 客户	<ul style="list-style-type: none"> 金融科技赋能 优化客户服务 投资者保护 信息安全及客户隐私保护 负责任营销 	<ul style="list-style-type: none"> e海通财App 客户咨询与投诉 客户满意度调查 投资者教育活动 适当性管理 客户隐私保护制度
 员工	<ul style="list-style-type: none"> 员工招聘及雇佣 员工发展及培训 员工福利保障 	<ul style="list-style-type: none"> 薪酬福利制度 员工培训计划 海通财富管理学院 员工文体活动
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 全面风险管理 合规运营 投资者保护 应对气候变化 	<ul style="list-style-type: none"> 定期信息披露 配合监管机构核查 参与政府调研活动 助力企业科创板上市 气候变化风险识别
 供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 供应链管理 反腐败 	<ul style="list-style-type: none"> 合作交流 招投标活动 反商业贿赂
 社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> 可持续金融 巩固脱贫成果 社区公益 应对气候变化 绿色运营 	<ul style="list-style-type: none"> 负责任投资 帮扶贫困区县 “爱在海通”系列公益活动 员工志愿服务 绿色办公

实质性议题识别与分析

为更好地识别和判断各社会责任议题的重要性,公司在上一年度开展利益相关方问卷调研的基础上,进一步开展社会责任议题的识别、评估和筛选工作,确立对于公司和利益相关方具有重要性的实质性议题,在报告中重点披露和回应。

海通证券实质性议题分析流程及实质性议题矩阵



稳健经营， 推动公司高质量发展

资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用，上市公司是资本市场的基石。提高上市公司质量是推动资本市场健康发展的内在要求，是新时代加快完善社会主义市场经济体制的重要内容。

——国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，2020年10月

要强化监管科技应用实践，积极运用大数据、人工智能、云计算、区块链等技术加强数字监管能力建设，不断增强金融风险技防能力，提升监管专业性、统一性和穿透性，为坚决打赢金融风险防控攻坚战和复工复产工作贡献科技力量。

——中国人民银行金融科技委员会2020年第1次会议，2020年5月

- 公司2020年获证券公司分类评级**A类AA级**评价；
- e海通财移动平台用户总数超**3,800**万，App月活近**480**万；
- “海通反洗钱合规”微信公众号累计关注人数**1.1**万余人，发布反洗钱合规宣传材料近**600**篇。



责任 专题

做金融行业数字化转型的“先行者”

随着人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与金融业务的深度融合，金融科技已逐渐成为推动金融行业转型升级的新引擎，深刻影响着传统金融机构的经营和管理模式，持续重塑金融服务新业态。

海通证券作为金融行业数字化转型道路上的“先行者”，始终走在数字化浪潮前端。公司通过综合应用人工智能、大数据、区块链等新兴技术，以智能化发展方向、以大数据平台为核心、以基础设施建设为基础，持续推进金融科技创新，打造优质、高效的金融服务。

海通证券数字化转型体系

打造海通“智慧大脑”

以智能化发展方向

以大数据平台为核心

以基础设施建设为基础

“1+3+N”的大数据战略

大力实施金融云战略，推动传统IT基础设施全面转型

完成“两地三中心”的数据中心整体布局，灾备体系更加完备，信息系统业务连续性管理水平不断提升

- 2020年，海通证券母公司信息技术投入总额为 **8.75** 亿元。
- “金融文档智能语义分析应用”荣获第七届证券期货科学技术奖“优秀奖”。
- 《智能数据检索引擎的研究与应用》荣获证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）2019年度优秀课题二等奖。
- 《海通证券混合金融云平台》荣获2018-2019年上海金融业改革发展优秀研究成果三等奖。

金融科技助力智慧运营

公司积极探索利用人工智能、大数据等新技术，推进运营线上化、自动化、智能化水平，通过智能零售、智能运营、智能风控、智能搜索、智能文档处理等，提升公司内部运营效率，优化客户体验，推进公司金融科技高质量发展。

海通证券在智慧运营方面的主要应用

2 智能运营

综合应用RPA+技术，顺利完成200多个业务流程自动化的改造，提供了7×24×365的全天候高质量作业，大幅提高自动化处理效率。

3 智能风控

利用机器学习、知识图谱等技术进行异常交易检测、债券信用风险预警、舆情监控等方面的研发和应用。

4 智能搜索

针对海量资讯及数据的检索需求，构建了智能资讯检索和智能数据检索，实现通过简单自然语言输入就能方便快捷地检索信息。

1 智能零售

构造全方位的智能零售体系，提供智能资讯、智能选股、智能账单、智能盯盘、智能客服、精准营销等，实现千万级用户全面触达。

5 智能文档处理

利用自然语言处理及语义分析技术，在实现机器对金融文档结构化和深度理解的基础上，应用到文档的智能复核、智能检索、智能撰写探索等方面。



全力保障疫情期间信息系统稳定运行

2020年，在新冠肺炎疫情防控的严峻形势下，海通证券迅速建立应急响应机制，全力保障信息系统顺利开市和稳定运行。公司制定远程办公工作方案，在安全管控的前提下，打通“VPN-桌面云-堡垒机-后台业务系统”访问路径，为公司业务部门特别是湖北分公司的同事提供远程办公模式支撑；全辖自建安全的远程视频及电话会议系统为工作沟通提供有效保障；RPA赋能疫情防控信息收集自动化；e海通财APP上线疫情助手，提供实时疫情咨询服务，内容涵盖疫情动态、疫情地图、名家问诊、在线药房、疫情问询机器人智能客服等。

公司疫情期间借助公司智能办公协同体系，实现移动办公日均在线超过4,000人；视频会议召开超过2,500场；线上会议时长总计约3,000小时，有效保证协同高效运作。



01

关于海通证券

02

社会责任理念
及管理

03

稳健经营，
推动公司高质
量发展

04

开拓进取，
绘制美好商业
蓝图

05

共创共建，
致力和谐社会
建设

06

数据资料篇

07

附录

海通证券首个基于区块链的电子存证系统顺利投产

2020年，海通证券金融区块链平台已完成基础平台 BAAS 建设及首个基于区块链的电子存证应用上线，日上链量约 8,000 笔，总上链量达到 100 余万笔，实现部分业务办理过程的可信、可靠留痕和第三方存证。

同时公司还积极寻求与不同机构合作，先后参与金融科技应用课题研究、区块链行业治理、应用标准制定推广等，为行业区块链应用发展建言献策。

海通证券金融区块链平台荣获 2020 中国计算机用户协会云应用分会云鹰优秀项目奖、2020 中国数字化转型与创新数字化技术应用典范案例等荣誉。



互联网金融优化客户体验

公司顺应数字经济发展趋势，运用科技手段提升服务的专业化水平，构建面向数字化时代的服务能力，持续优化客户体验，为客户创造价值。自2014年以来，公司持续提升自主研发能力，持续完善以“e海通财”为核心品牌的互联网综合服务建设，为客户及投资者提供智能、高效、专业的一站式服务。

2020年，公司加快推进互联网平台及其生态圈建设，e海通财全年发布50个 App版本和13个 PC版本。

- 新增新三板申购、创业板注册制等投资方式，提升综合金融服务能力；
- 完善场景化服务体验，上线两融专区等场景化服务，提升沉浸式用户体验；
- 完善智能化产品和服务矩阵，上线智能形态选股等智能服务，提升客户投资效率；
- 上线行情Level-2特色指标、极速行情、融资融券等特色功能，为客户提供更专业更及时的行情、交易、资讯、投教等全方位服务；
- 上线Mac版行情，拓宽交易渠道。



创新引领推动行业发展

2020年公司持续推广海通金融科技合作伙伴计划OCEAN，与合作伙伴携手打造科技生态圈，推进金融科技研究及成果落地，并积极参与金融科技技术交流，助力金融行业科技实力提升。

携手合作伙伴探索金融科技应用

2020年，公司与北京庖丁科技有限公司共同开发基于 NLP (Natural Language Processing, 简称“自然语义处理”) 的金融文档智能语义分析，实现了投行文档的审核与复核，进一步提高金融文档质量和工作效率，降低公司的法律风险，避免笔误造成的不必要损失。

智能语义分析在行业内属于该类首款应用，投入应用以来已累计完成超过 5,000 篇文档、200 余万项数据检查，节省 60% 的人工复核时间。金融文档智能语义分析在智能复核、智能投研、智能底稿、智能撰写等场景具有广阔的应用空间，未来将逐渐延伸至金融文档的撰写、复核、监管审核、阅读分析等生态全链。

公司在金融文档智能处理领域处于行业内处于领先水平，先后荣获证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）2018 年度优秀课题唯一一等奖、证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）2019 年度优秀课题二等奖、2020 年“奋斗杯”上海市青年金融业务创新大赛三等奖、第七届证券期货科学技术奖等。

海通证券首次参展中国金融科技产业峰会

“2020 第三届中国金融科技产业峰会”在苏州国际博览中心开幕，本次大会以“让金融更科技”为主题，围绕“专业化、国际化、平台化和生态化”四大方向，优选全国性大型金融机构、龙头金融科技企业参展，全面展现金融科技最新探索实践。海通证券首次亮相金融科技产业峰会，围绕公司数字化转型之路，对外全面展示公司科技发展战略和金融科技应用成果。

本次产业峰会海通证券展台分为赋能客户展示和金融科技成果展示，其中混合金融云平台入选本次大会发布的金融科技科研成果《金融科技应用创新实践录》中的典型案例。



首次参展中国金融科技产业峰会



海通证券展台

公司治理规范有序

完善治理架构

作为 A+H 股两地上市的公司，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等文件要求，持续完善法人治理结构，保障股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会各司其责、有效运作，实现公司的合规稳健经营和持续健康发展。

2020 年，为深入贯彻落实新《证券法》要求，公司梳理公司治理相关制度，结合实际情况，修订了《公司章程》及相关法人治理文件，进一步明确和规范关于股东持股变动、公开征集股东权利等相关要求，践行规范运作下的高质量发展。

随着公司集团化、国际化、信息化战略的深入推进和落实部署，关联交易作为公司实现集团内外资源整合、战略协同的重要抓手，其重要性日渐凸显。2020 年，公司制定《海通证券股份有限公司关联（连）交易管理实施细则（试行）》，明确了关联交易管理的组织架构、具体执行的操作规程、交易信息的上报统计等内容，以满足公司股权结构调整、国际化经营过程中对关联交易管理提出的更高要求。



高质量信息披露

公司严格按照监管机构要求，持续健全信息披露机制，严格把控信息披露各个环节，诚信、规范、专业、有效地开展信息披露工作，确保投资者能够及时、准确、平等获取信息，切实维护广大投资者的合法权益。

2020 年，公司认真履行上市公司信息披露义务，披露 A 股临时公告 78 个、H 股公告及通函 190 个，同时编制并披露 2019 年年度报告、2020 年半年报和季度报告等相关定期报告，进一步提高了公司的透明度，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整和公平。



公司连续5年获上海证券交易所上市公司信息披露工作A类评价

强化投资者沟通

保护投资者合法权益是促进资本市场健康发展永恒的主题。公司高度重视投资者关系管理工作，通过构建与投资者之间的沟通桥梁，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司在资本市场的良好形象。



2020年，公司获选“2019年全景投资者关系金奖——杰出IR企业”

2020 年，为克服疫情影响，公司充分利用线上渠道与投资者沟通，及时回应市场关注问题并听取反馈，通过设立投资者咨询热线、网上互动交流、电子邮件、电话会议、现场接待、业绩说明会、投资者见面会、路演以及上交所 E 互动平台等多种渠道和沟通形式，加强与境内外投资者的交流沟通。

2020年投资者沟通方式

- 举办公司年报及中期业绩线上发布会，超过 200 名投资者及分析师参会；
- 通过上交所线上平台，组织召开线上业绩说明会及现金分红说明会；
- 组织现场调研 20 次、电话会议 48 次，接待投资者、分析师及研究员 280 余人次；
- 参加瑞银集团、中信证券、中信建投等境内外主流机构举办的投资者年会、以及上海辖区上市公司集体接待日活动；
- 通过投资者热线接听和上交所 E 互动平台答复投资者问题。



风险合规管理

全面风险管理体系

公司高度重视金融风险防控工作，始终秉持“稳健乃至保守”的风险管理理念以及“稳健”的风险偏好，根据《证券公司全面风险管理规范》等监管要求，建立了以《海通证券股份有限公司全面风险管理办法》为纲领的多层级制度体系，覆盖了各级单位、各风险类型、各项业务以及各管控要素等维度，从全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对等方面持续深入推进全面风险管理体系建设，为提升风险管理专业化水平提供保障。

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、各业务及业务管理部门、分支机构和子公司。公司针对日常经营管理中面临的合规风险、洗钱及恐怖融资风险、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等主要风险，进行评估、计量、监控、应对和报告，并通过考核、检查、稽核等手段，不断强化对各类风险的事前防范、事中和事后控制管理。

01

关于海通证券

02

社会责任理念及管理

03

稳健经营，推动公司高质量发展

04

开拓进取，绘制美好商业蓝图

05

共创共建，致力和谐社会建设

06

数据资料篇

07

附录

为强化集团化风险管控、推动风险管理全覆盖，2020年，公司进一步完善了基于全面风险管理的信息技术系统框架，并积极探索金融科技手段在风险管理领域的应用实践。其中，公司以大数据技术为基础，从同一客户管理、关联客户挖掘、舆情监测和预警等方面入手，形成“以客户为中心”的风险信息全视角展现，尽力做到全方位防范风险。

多管齐下加强信用风险管理

在信用风险管理方面，公司制定《海通证券股份有限公司（集团）法人客户统一授信管理办法（试行）》及《海通证券股份有限公司（集团）法人客户统一授信管理标准》，修订《海通证券股份有限公司（集团）信用风险管理办法》，对客户信用风险的识别、评估、监控、应对等各个环节做出全流程规定，进一步加强客户风险管理。



公司建立了独立审慎的内部评级模型，用于评估客户的信用违约风险。同时，鉴于环境、社会及公司治理（ESG）因素会对客户的信用资质造成一定影响，公司将 ESG 因素纳入内部评级模型。在评估行业特定风险时，公司针对能源行业等 ESG 风险较高的行业，将更慎重地评估行业中企业的信用风险；在评估个体风险时，公司将企业的公司治理水平作为重要评价因素，尽力避免因 ESG 因素产生的信用风险。

在风险管理培训方面，风险管理部制定了《2020年度集团范围内的风险管理培训计划》，结合线上及线下的培训方式，针对集团风险、市场风险、信用风险、操作风险等培训内容，面向母公司、分支机构、子公司员工开展培训，全面提高员工的风险管理意识，提升其风险管理素养。

合规管理体系

公司严格遵守《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等文件要求，持续推进合规管理体系建设，完善合规管理各项机制。2020年，公司结合新《证券法》及行业监管规则要求，发布《海通证券股份有限公司合规手册（2020年版）》《海通证券股份有限公司合规问责办法》等制度。

2020年，公司借助金融科技进一步提升合规管理有效性，推动完成“集团中央控制室系统”二期建设，升级集团信息隔离墙系统，加强集团信息隔离墙限制名单的联动。同时，公司升级完善反洗钱系统、员工行为监测系统及客户异常交易监控系统三大系统，并进一步探索推动合规管理的可视化应用。

开展合规培训，培育合规文化

公司倡导人人合规、时时合规、处处合规的合规文化。2020年，公司通过现场培训、专项分析、周报分享、手册指导等方式，围绕新《证券法》《民法典》，针对员工行为、适当性、反洗钱等内容，面向全体员工开展合规培训宣导，推进合规文化培育。

2020年，公司共编制《金融监管动态周报》50期，《合规学习文件选编》4期。

反洗钱

公司严格按照《反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等文件要求，构建完善的反洗钱制度体系，切实履行反洗钱义务，落实金融机构反洗钱责任。

2020年，公司制定《公司反洗钱和反恐怖融资监控名单管理实施细则》和《公司反洗钱和反恐怖融资监控名单筛查管理工作指引》，进一步细化反洗钱监控名单筛查管理工作要求，规范反洗钱和反恐怖融资监控名单管理工作。同时，公司修订《海通证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估管理实施细则》，优化洗钱风险评估的方法及流程，进一步加强洗钱风险管控。

公司建立健全董事会负责下的反洗钱组织架构，形成由公司反洗钱领导小组统筹协调，合规法务部牵头组织实施，相关业务部门和分支机构落实执行的反洗钱管理体系，切实履行反洗钱的相关职责。同时，公司配备5名拥有3年以上金融机构反洗钱工作经验的反洗钱专员，从业务审核、监测分析、分支机构管理等方面分工协作，全面推进各项反洗钱工作深入开展。

在培训方面，为增强员工反洗钱履职能力，公司于2020年面向高级管理人员、反洗钱岗位人员、业务人员等员工开展4次专项培训，进一步明确客户洗钱风险评估工作要求及高风险客户尽职调查管理要求，切实强化员工洗钱风险管理意识。

在反洗钱宣传方面，公司基于“海通反洗钱合规”微信公众号，通过反洗钱宣传视频、反洗钱小课堂、反洗钱宣传文章等方式，全面提高社会公众的反洗钱意识，充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重要作用。

截至 2020 年，“海通反洗钱合规”微信公众号累计关注人数 **1.1** 万余人，发布反洗钱合规宣传材料近 **600** 篇。



开展2020年反洗钱宣传活动

为了更大范围、更深层次地宣传普及反洗钱知识，全面提高社会公众的反洗钱意识和能力，公司于 2020 年 9 月发布《关于开展 2020 年反洗钱宣传活动的通知》，在集团范围内开展反洗钱宣传活动，注重将反洗钱与扫黑除恶、反恐怖、反腐败、禁毒、打击非法集资、打击非法证券活动等专项工作有机融合，筑牢防范洗钱风险和案件的社会防线，履行证券公司反洗钱的 responsibility 和义务。



建设基层立法联系点

2020 年，在上海市人大常委会基层立法联系点“扩点提质”工作推进会上，海通证券被上海市人大常委会确立为基层立法联系点，是 25 家基层立法联系点中唯一的企业单位。

海通证券基层立法联系点按照“凸显特色、整合资源、扩大参与、注重实效”的原则，有序推进基层立法联系点各项工作，构建了“49+4+1+X”的工作网络，即集合了公司在上海的 49 家下属单位，聘请了上海立法研究所、上海财经大学法学院等 4 家专业顾问单位，形成了 1 个集聚公司内外专家的专业人才库，以及众多的信息采集点，充分发挥公司金融专业属性，全过程参与立法全过程，助力上海市地方法治建设。



基层立法联系点

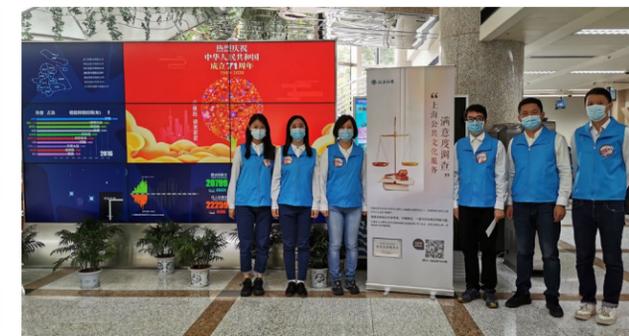


公司被上海市人大常委会确立为基层立法联系点

海通证券基层立法联系点立足基层专业视角，献策优化营商环境，一是向中小企业客户征求《上海市促进中小企业发展条例（修订草案）》立法意见，为支持中小企业渡过疫情难关、恢复经济社会活力出谋划策；二是邀请市人大法工委领导及等 9 家外商投资企业相关负责人座谈征求《上海市外商投资条例（草案）》的立法意见和建议，会上各企业负责人切实维护外资企业权益，高质量引进外资建言献策。



外商投资企业相关负责人座谈



上海公共文化服务满意度问卷调查

海通证券基层立法联系点利用“49+4+1+X”的工作网络，通过“e 海通财”APP、官方网站等线上沟通渠道，以及海通在沪所有营业网点及上海图书馆发放问卷宣传单形式，开展上海公共文化服务满意度问卷调查活动，广泛、深入听取客户、投资者、一线百姓心声。

反腐败

公司积极营造廉洁从业氛围，增强员工的自律意识，避免员工违规违纪。2020 年，公司制定或修订《关于深化落实全面从严治党加强党风廉政建设“四责协同”机制的实施办法》《海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法》等内部制度，严格规范员工廉洁从业行为，全面推进廉洁从业管理。2020 年，公司未发生针对公司或员工的贪污诉讼案件。

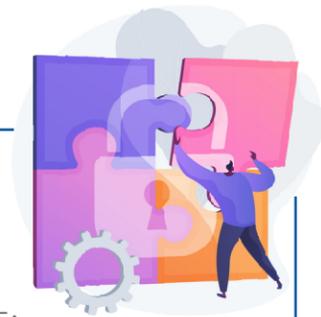
公司根据《海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法》，明确由董事会决定廉洁从业管理目标并对廉洁从业管理的有效性承担责任，并形成上海市纪委监委驻海通证券纪检监察组指导监督、党委办公室牵头管理、合规法务部及人力资源部检查问责、各业务部门及分支机构落实执行的廉洁从业管理架构，切实履行廉洁从业管理的相关职责。

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渠道。外部利益相关方可通过来信、邮箱、电话、传真、来访、网络等方式进行投诉举报；公司员工则可通过 OA 系统链接到纪检监察平台进行举报。

在检举者保护方面，公司根据《纪检监察机关处理检举控告工作规则》等法规条例，制定并实施《上海市纪委监委驻海通证券纪检监察组信访举报管理实施办法》，明确规定公司在接收到信访举报后，开展核查及处理工作的同时，须严格落实保密要求，保护检举者的隐私。

海通证券检举者保护措施

- 对检举内容及检举者个人信息严格保密；
- 严禁将举报材料及检举者信息转交或告知被举报的组织或人员；
- 检举核查及处理工作应当在不暴露检举者身份信息的情况下进行；
- 若宣传报道检举有功人员时涉及公开其身份信息，应当征得检举者同意。



夯实党建根基

加强基层党组织建设

公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终把坚持党的领导、加强党的建设作为公司发展的“根”和“魂”，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，使党组织发挥作用组织化、制度化、具体化。

2020 年，公司通过搭建党建信息管理平台、编制支部建设规范化工作指导手册、严格落实“三会一课”及主题党日活动制度，推动基层党支部规范化建设。同时，公司有序推进“奋进新时代，党员先锋行”“把初心落在行动上，把使命担在肩膀上”等主题党日活动，激励广大党员不忘初心、牢记使命。

截至 2020 年底，

公司共有基层党委	党总支
8 个	30 个
直属党支部	基层党支部
4 个	285 个
党员	
3,323 名	

多样化党建活动开展

2020 年，公司牢牢把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”总体要求，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进“四史”学习教育。公司制定公司“四史”学习教育方案，紧密结合实际，围绕重要节点开展“六个一”专题活动，要求各党支部围绕“进博会”“抗疫主题展”等内容开展主题党日活动，教育引导广大党员回望过去、坚守初心、激发力量、不断前行。



2020年主要党建活动

- 开展“四史”学习教育专题党课；
- 通过“先锋课堂”开展“四史”学习教育专题学习活动；
- 开展“不忘初心、牢记使命”党支部书记讲“微党课”；
- 开展党团“四史”学习教育专场。

“先锋课堂”开展“四史”学习教育系列活动

为扎实推进“四史”学习教育，丰富学习内容、提升学习实效，公司充分发挥“先锋课堂”党员教育阵地作用，结合线上及线下渠道，面向广大党员、员工开展“先锋课堂”“四史”学习教育专题学习活动。

借助黄浦区党校的优质师资力量，公司开展了一系列内容丰富、形式新颖的“四史”学习教育主题党课和现场教学活动，通过寻访参观、主题讲解等形式，让员工重温历史、感悟初心、汲取力量。



开拓进取， 绘制美好商业蓝图

中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和，推动经济社会发展全面绿色低碳转型。

——国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话，2020年9月

金融改革任重道远，金融行业应始终按照党中央的决策部署，紧紧围绕全面建成小康社会的目标任务，立足金融本源，提升金融对实体经济的服务水平，建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，构筑国家金融安全体系，为中国经济转型升级和高质量发展提供金融支撑。

——《人民日报》，2020年9月

- 主承销绿色债 **17** 期，发行规模 **310.50** 亿元，承销规模 **87.47** 亿元；
- 科创板IPO实现融资 **540.02** 亿元，市场排名 **第一**；
- 客户投诉处理率 **100%**，客户满意度超过 **99%**。



将ESG因素纳入全面风险管理

ESG 风险也可称为可持续性、非财务风险，重点关注公司在环境、社会和公司治理方面的问题。将 ESG 因素纳入风险管控有利于公司非财务风险的防控，促进公司长期的可持续发展。

ESG 风险管理作为践行 ESG 理念的基础，海通证券将 ESG 因素纳入集团风险管理范围。对于与 ESG 因素有关的主要风险，公司通过评估、计量、监控、应对和报告等环节，以及考核、检查、稽核等手段不断强化对各类风险的事前防范、事中和事后控制管理。

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、各业务及业务管理部门、分支机构和子公司。公司董事会设合规与风险管理委员会，具体履行董事会风险管理职责。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。

公司的风险管理工作充分考虑 ESG 因素，在尽职调查过程中纳入 ESG 因素，并将 ESG 尽职调查管理机制融入投资银行业务、债券融资业务、权益投资业务等投融资业务，切实防范可能因 ESG 风险产生的客户信用违约风险或金融资产估值不利变动的市场风险。

海通证券ESG风险管控措施

业务类型	ESG 风险管理措施
投资业务	<ul style="list-style-type: none"> • 应用正面筛选责任投资策略 将符合国家政策导向、节能环保的企业优先考虑纳入“白名单”，作为投资备选标的。 • 应用负面剔除责任投资策略 建立量化选股模型的黑名单系统，将存在负面新闻、违法违规、重大环境污染事故或公司治理等存在重大问题的公司列入“黑名单”。
融资业务	<ul style="list-style-type: none"> • 尽职调查中进行信用核查 通过查询信用中国网、国家企业信用信息公示系统、中华人民共和国生态环境部网站等 29 个网站，对承做项目的发债主体进行信用核查，包含发债主体是否为环境保护领域失信生产经营单位等。 • 审核客户环保手续 在协助客户上市的过程中，要求客户提供第三方环评材料，并出具相关的环境核查意见。 • 审核并限制融资主体的资金用途 重点审核融资主体的合规性、债务可持续性等主要影响因素，并对融资主体的资金用途予以限制，严格禁止其投向高污染、高能耗以及产能过剩行业。 • 审核标的上市公司经营可持续性 针对标的的券等项目，重点审核标的上市公司的经营是否符合产业政策导向、节能环保方面是否有负面舆情、是否承担社会责任等，给予综合评价优异的上市公司更优惠的融资条件以扶持激励。



01

关于海通证券

02

社会责任理念
及管理

03

稳健经营，
推动公司高质
量发展

04

开拓进取，
绘制美好商业
蓝图

05

共创共建，
致力和谐社会
建设

06

数据资料篇

07

附录



海通国际助力首支ESG概念绿色科技物业股港交所上市

第一服务控股有限公司（简称“第一服务”）致力于在物业生命周期各阶段为住宅及非住宅物业客户提供数字互联、绿色、健康的人居体验，于2018年至2020年连续三年获中国指数研究院评为「中国绿色科技物业创新企业」。

2020年10月，海通国际作为独家保荐人、独家全球协调人及联席账簿管理人，协助第一服务成功登陆香港资本市场，并成功引入多家顶级境内外长线基金和国际知名ESG基金。第一服务的成功上市，标志着港股市场迎来首支ESG概念绿色科技物业股。

公司将ESG培训作为强化ESG理念的有效手段，聚焦ESG理念、ESG投资等方面，开展ESG相关培训。2020年，海通国际开展面向投行人员的ESG培训，培训内容包括ESG投资的发展现状及趋势、国际投行在ESG投资方面的优秀实践等，进一步提升员工对ESG的理解。

践行负责任投资

可持续金融在全球方兴未艾。2006年，联合国责任投资原则组织（UNPRI）正式成立，推动各大投资机构在投资决策中纳入ESG因子；国内监管机构先后发布《构建绿色金融体系的指导意见》《绿色投资指引（试行）》等政策，就推动证券市场完善绿色金融体系、支持绿色投资提出了具体要求，致力于推动我国经济向绿色转型。

公司积极响应国内外发展趋势，在投资决策过程中考虑ESG相关因素，并应用正面筛选、负面剔除等责任投资策略，推动责任投资理念与公司投资业务的有机融合。2020年，公司通过投资疫情防控债、投资绿色债券、推出ESG主题产品等方式，深度践行ESG投资理念，在获得投资回报的同时创造社会价值。

海通国际推出海通MSCI中国A股ESG ETF

2020年10月，海通国际推出首支在香港交易所上市的宽基ESG ETF——海通MSCI中国A股ESG ETF，也是香港第一支提供关于中国A股ESG广泛投资机会的ETF产品。

此次发行的海通MSCI中国A股ESG ETF追踪MSCI全球ESG通用指数，精选具有稳健ESG表现及发展的投资标的，为投资者提供投资众多ESG表现良好的A股公司的渠道以获得稳健的投资回报，同时也是公司全面推广及实践ESG投资的体现。

海通证券高度重视ESG研究工作，在提升自身ESG投资水平的同时，为客户提供ESG相关的研究服务，发布《行稳致远——ESG策略的奥义》、《“碳中和”的投资机会》等，推动ESG投资理念的应用。

开展A股ESG投资价值研究分析

在ESG投资的重要性逐步上升的市场环境下，ESG因素对上市公司长期投资的影响愈发受到投资者关注。2020年3月，海通证券受全国社保基金理事会委托，就ESG评级的意义与ESG基金的投资价值进行深入研究。

公司分别从ESG评级对股票未来收益的预测作用、A股市场的ESG基金业绩等方面开展研究，研究成果表明ESG评级较高的上市公司整体的经营情况和盈利能力更加稳健，未来的收益水平更高，发生风险事件的概率更低。上述研究成果得到了客户的高度认可，与此同时，公司也为国内ESG投资理念的推广做出了贡献。

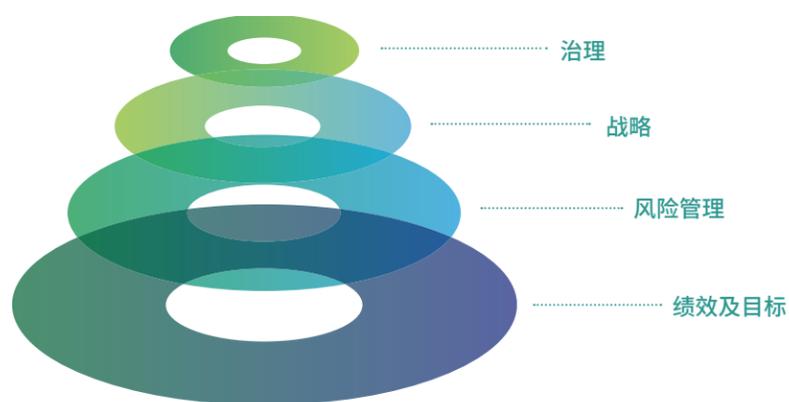
应对气候变化

气候变化管理

中央银行与监管机构绿色金融网络（Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System, NGFS）2019 年的第一份综合报告提出“气候相关风险是金融风险的源头之一”，为金融行业敲响了警钟；2020 年 10 月，我国生态环境部表示，应对气候变化的工作将全面纳入“十四五”的生态文明建设。

海通证券充分意识到气候变化问题的严重性和应对气候变化的紧迫性，于 2020 年支持气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）提出的倡议，根据 TCFD 提供的框架，披露公司应对气候变化相关风险和机遇采取的管理措施和取得的成效。

海通证券气候变化管理体系



治理

董事会负责监督包含“应对气候变化”议题在内的 ESG 相关事宜，各相关职能部门和业务部门将应对气候变化作为重点工作之一。



战略

全面分析并评估气候相关风险和机遇对公司经营带来的潜在财务影响，通过低碳运营、助力新能源产业发展等方式降低风险、把握机遇。



风险管理

基于 TCFD 框架识别与公司相关的气候变化风险和机遇并明确其实质性，未来计划将气候变化风险管理内容嵌入公司现行风险管理流程。



绩效及目标

每年度 CSR 报告中披露温室气体排放来源，统计温室气体排放总量及密度，呈现节能减排措施及成果。

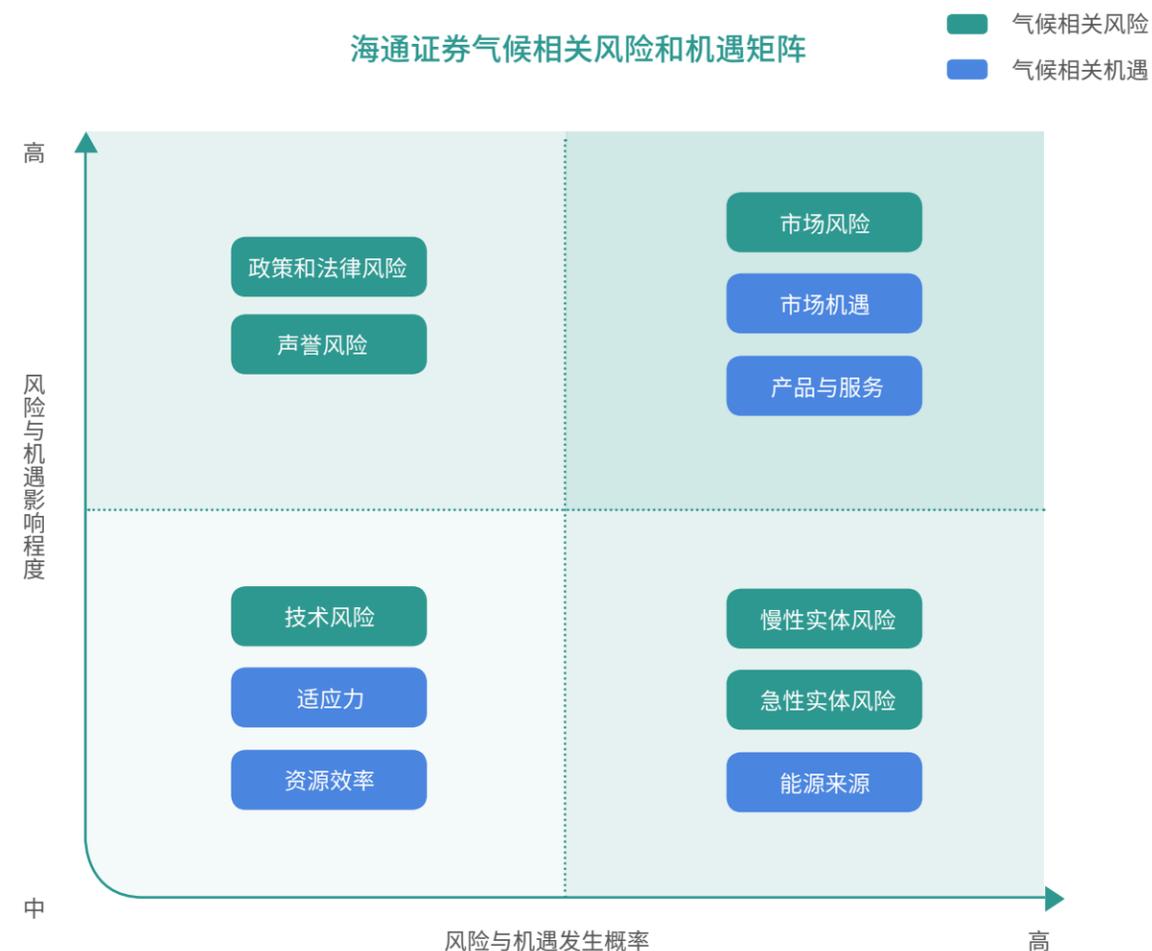
识别气候变化风险和机遇

为更好地识别海通证券业务活动和运营过程中气候变化带来的风险和机遇，公司于 2020 年开展气候相关风险及机遇的识别、评估和分析工作，并结合专家意见，识别出对公司具有实质性的风险及机遇，在报告中予以披露。

海通证券气候相关风险和机遇

气候相关风险	转型风险	政策和法律风险、声誉风险、市场风险、技术风险
	实体风险	慢性实体风险、急性实体风险
气候相关机遇		市场机遇、产品与服务、适应力、资源效率、能源来源

海通证券气候相关风险和机遇矩阵



基于气候相关风险和机遇矩阵，海通证券对市场风险、政策和法律风险、声誉风险、慢性实体风险、急性实体风险 5 项高实质性气候相关风险，以及市场机遇、产品与服务、能源来源 3 项高实质性气候相关机遇开展分析，并评估其潜在财务影响，以采取相应的管理措施。

海通证券气候相关风险及机遇财务影响分析

风险 / 机遇类型	风险 / 机遇描述	潜在财务影响	管理措施	
风险	市场风险	随着利益相关方对气候变化议题的重视,公司、客户、投资标的可能因未满足消费者期待而面临市场风险。	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入减少 投资组合价值降低 客户信用风险升高 	<ul style="list-style-type: none"> 形成由董事会监督、各相关职能部门和业务部门积极落实的气候变化管理机制
	政策和法律风险	随着气候相关政策不断出台,公司、客户及投资标的可能因无法满足政策和监管要求面临违约、处罚、诉讼等事件造成损失。	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入减少 投资组合价值降低 客户信用风险升高 	<ul style="list-style-type: none"> 根据 TCFD 框架识别公司经营相关的气候相关风险及机遇
	声誉风险	气候相关议题愈发受到大众关注,若公司、客户及投资标的在应对气候变化的举措未满足利益相关方期待,将对其声誉造成一定的风险。	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入减少 投资组合价值降低 客户信用风险升高 	<ul style="list-style-type: none"> 在 CSR 报告中将气候变化议题作为实质性议题重点回应
	急性实体风险	公司、客户及投资标的的实体运营单位可能面临因台风、洪水、暴风雨等极端气候灾害导致财产损失或运营中断。	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入减少 投资组合价值降低 运营成本增加 财产损失 	<ul style="list-style-type: none"> 持续完善物业管理体系,制定应急管理预案以应对台风、洪水、暴风雨等极端天气
	慢性实体风险	公司、客户及投资标的的可能面临因气温上升、海平面上升等慢性气候灾害影响正常生产经营。	<ul style="list-style-type: none"> 投资组合价值降低 运营成本增加 财产损失 	
机遇	市场机遇	低碳经济背景下,市场更加偏好气候友好型企业,创新开发气候友好型产品和服务有利于带来未来收入增长空间。	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入增加 投资组合价值增加 客户信用风险降低 	<ul style="list-style-type: none"> 为节能环保、新能源等绿色产业提供金融服务
	产品与服务	公司为开发和创新低碳产品和低碳技术的气候友好型企业提供金融服务或投资该类企业,可为公司带来收入增长空间。	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入增加 投资组合价值增加 客户信用风险降低 	<ul style="list-style-type: none"> 通过数据中心低碳改造实现能耗降低,减少温室气体排放
	能源来源	公司、客户及投资标的积极推进清洁能源代替高碳能源,有利于在未来减少能源开支。	<ul style="list-style-type: none"> 运营成本降低 投资组合价值增加 	<ul style="list-style-type: none"> 合理利用视频会议系统,减少差旅出行频次,降低因差旅产生的温室气体排放

推进节能减排

随着云计算、大数据、人工智能、互联网等信息技术的迅猛发展,作为数据承载体的数据中心也与日俱增,导致数据中心碳排放的持续增长。2019年,工信部等三部门《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》提出加强在用数据中心绿色运维和改造等要求,公司积极响应政策号召,持续推进数据中心节能减排。

智能化数据中心推进节能减排

公司数据中心充分利用云计算、虚拟化技术的优势,将规模化和智能化有序结合,通过混合金融云平台智能按需配置,动态管控服务及网络资源,统筹管理各类资源,进一步降低设备能耗、提升资源利用率。

截至2020年底,海通证券混合金融云平台桌面云使用了82台计算资源主机节点,运行桌面虚拟机4,300个,全年节约用电超过330万度。测试云和生产云平台共使用宿主机约300台,运行虚拟机3,300余台,有序回收主机2,000多台,全年节约用电超过400万度。

注:吸碳量根据联交所《如何准备环境、社会及管治报告附录二:环境关键绩效指标汇报指引》提供的系数“每棵树每年减除23千克二氧化碳当量”估算。

2020年,公司数据中心
共计节省用电量超
过 **730** 万度,
减少二氧化碳排放约
5,873.58 吨,
相当于约
25.54 万棵树一年的吸碳量。

服务实体经济

支持科创企业发展

科创板的设立并试点注册制,是新时代资本市场深化改革的重要事件。2020年,科创板发行延续良好局势,试点注册制取得了阶段性的成功。

公司积极落实党中央关于金融支持科技创新的重要指示,紧紧抓住科创板推出的历史性机遇,在半导体、高端装备、生物医药等众多科技创新领域深耕细作,为科创企业提供上市保荐等服务,为我国科创事业的蓬勃发展贡献海通力量。



2020年,公司成功助力中芯国际、思瑞浦、沪硅产业、复旦张江等优质项目登陆科创板,助力科创企业做大做强。科创板IPO共实现融资人民币 **540.02** 亿元,市场排名 **第一**。

助力中芯国际成为科创板融资之最

中芯国际集成电路制造有限公司（简称“中芯国际”）是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。2017年起，海通证券持续为中芯国际提供上市辅导、尽职调查、上市方案设计等服务。

2020年7月，公司创纪录地在3个月时间内为中芯国际完成了申报、问询、过会、注册、发行等流程，帮助中芯国际于科创板顺利挂牌上市，募集资金达人民币532亿元，为科创板融资之最，也是10年来整个A股融资之最。通过本次上市，公司支持中芯国际募集资金用于并行研发和先进产能建设，助力中芯国际向成为世界一流的集成电路制造企业迈出关键一步。



助力中芯国际登陆科创板

助力思瑞浦科创板上市

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（简称“思瑞浦”）是我国少数中高端模拟芯片供应商之一，其自主研发的信号链模拟芯片填补了国内技术空白，对我国领先通信设备厂商的零部件国产化替代至关重要。

海通证券作为思瑞浦上市的保荐机构和主承销商，在时间紧、任务重的严峻形势下，克服新冠疫情负面影响，为思瑞浦提供股权激励落地、战略配售、保荐承销等一揽子服务，快速助力思瑞浦于2020年9月登陆上交所科创板并募集资金21.5亿元，为我国模拟芯片关键“卡脖子”技术实现突破提供资金支持。



助力思瑞浦成功登陆科创板

支持小微企业发展

中小微企业是国民经济发展的生力军，在稳增长、扩大就业、促进创新、繁荣市场和满足人民群众需求等方面，发挥着极为重要的作用。

海通证券积极落实国家关于金融机构支持小微企业的相关部署，加大对中小微企业的金融支持力度，通过提供新三板挂牌、债券发行等直接、间接融资服务，拓宽中小微企业融资渠道，帮助企业解决融资难题，激发小微企业发展活力。

2020年末，公司共持续督导

新三板挂牌企业 **124** 家，

年内申报

4 家企业新三板基础层挂牌，

1 家精选层挂牌，

通过定向发行为小微企业提供融资达

2.84 亿元。

成功推进携测信息新三板挂牌

2020年11月，海通证券作为主办券商，成功推荐杭州携测信息技术股份有限公司（简称“携测信息”）在新三板挂牌。携测信息以分析仪器销售及租赁为主营业务，致力于打造分析仪器租赁头部平台，并围绕实验室分析仪器租赁开展相关业务，为科学实验室提供一站式服务。

海通证券在推荐企业挂牌过程中对携测信息开展尽职调查，规范公司的经营行为，梳理并解决公司的财务问题，对企业大股东、管理层开展关于公司治理、信息披露、资本运作等相关方面的培训，为企业未来发展打下良好基础。

发展绿色金融

海通证券坚持绿色发展理念，充分发挥资本市场优化资源配置的作用，通过发行绿色债券、助力绿色企业上市等金融服务，引导和激励更多社会资本投入绿色产业，服务国家生态文明建设。

2020年，海通证券主承销各品种绿色债17期，发行规模310.50亿元，承销规模87.47亿元，债券品种涵盖企业债、公司债、债务融资工具、金融债、ABS和项目收益票据等主流品种。



助力发行绿色企业债券，助推污水处理达标排放

武汉三镇实业控股股份有限公司是武汉市水务骨干企业，在疫情防控期间严格要求下属各污水处理厂及水厂严格按防疫高质量运营，确保安全优质供水和污水处理达标排放。

2020年3月12日，由海通证券作为牵头主承销商的“2020年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色债券”成功簿记发行，发行规模8.7亿元，募集资金将全部用于湖北省内疫情严重地区的污水处理项目及与防控疫情相关的流动资金支出，在支持绿色企业发展的同时，为全力抗击疫情提供坚实助力。

助力生态环境保护和治理高新技术企业上市

上海复洁环保科技股份有限公司（简称“复洁环保”）是一家致力于生态环境保护和治理的国家高新技术企业，集高端节能环保技术与装备的研发、设计、制造、集成、安装与运维服务为一体，为客户安全、高效地实现污泥减容减量及恶臭污染物与挥发性有机污染物的净化处理、污染减排。

2020年8月，海通证券作为保荐机构和主承销商，帮助复洁环保于科创板上市，募集资金总额8.4亿元，用于低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目、环保技术与设备研发新建项目，并补充流动资金。通过本次发行，公司成功助力推动国家污泥减量和废气净化整体水平的进步。

优质客户服务

完善客户服务流程

公司通过官方客服热线95553、智能化客服、公司官网、线下分支机构等多种渠道受理客户咨询和投诉。为有效处理客户的咨询投诉，公司制定《海通证券股份有限公司客户投诉管理办法》，从提升客户满意度和公司品牌内涵角度出发，对投诉受理、投诉处理、投诉反馈及回访等客户投诉的各项环节进行规范，明确各单位之间的责任分工，提高处理效率。

公司客户服务中心结合金融科技手段，不断探索智能化客服的体系建设，提升客户服务体验及满意度。2020年，智能回访项目上线运行，全年累计执行126个交易日，回访时长约21,695小时，相当于日均节省22个专职回访人员的工作量，此外年内启动智能语音导航项目，预计将在下一年度进一步提升客服接通率，并扩大客户服务覆盖面。

2020年度，公司客服电话满意率达**99.8%**，
在线满意率达**99.9%**，处于历史最好水平。



2020年，公司先后开展“暖心服务”、“情绪压力调节技巧”等客服人员培训活动，帮助**30**名新进客服人员、**30**名次新客服人员提升沟通技巧，进一步提升客户服务质量，增进客户体验满意度。



客服人员培训现场

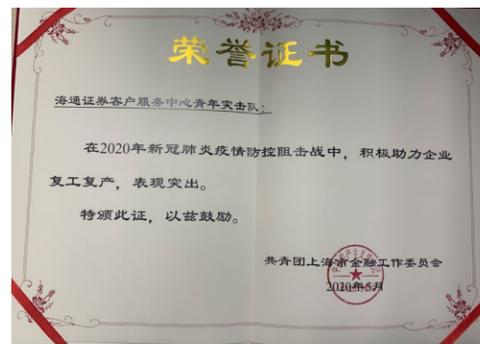
2020年，在抗击新冠肺炎疫情的大背景下，公司从应急支持、客户服务两方面进行全面部署，确保服务支持全面到位。

应急支持

公司紧急支援疫情严重地区的9家分公司辖属21家营业部，协助开展中签提醒、两融回访等关键服务及业务回访，累计应急回访9,000个

客户服务

公司利用智能技术，不断优化并完善咨询服务，2020年累计咨询服务380万人次，智能服务占比74%，智能知识库准确率达99.2%



共青团上海市金融工作委员会颁发的
抗疫荣誉证书



公司获得抗击新冠肺炎疫情先进集体
称号



中国客户联络中心颁发的
年度卓越服务奖

信息安全及客户隐私保护

公司遵循“责任明确、授权合理、流程规范、技管结合”的工作方针，严格按照《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《系统安全管理办法》《网络安全管理制度》《信息系统安全检查管理办法》等内部制度，对客户信息和交易数据进行规范管理，严禁员工泄露、交易和滥用客户信息，切实保障客户信息安全和交易安全。

在网络与信息安全防控方面，公司遵循“体系化、实战化、常态化”的指导方针，从预测、防护、响应、检测、持续监控与运营五个维度开展信息安全能力建设，开展网络安全实战攻防演练实践，切实加强并完善网络与信息安全防控能力。

同时，为进一步完善支撑“威胁检测、态势感知、安全对抗”三项信息安全核心能力需要，公司对内部安全设备、各类操作系统、应用系统日志进行统一收集和存储，并结合规则分析、统计分析、机器学习以及威胁情报等分析手段及时发现信息安全威胁和事件，逐步构建安全威胁的检测、响应、调查、处置的安全运营自动化。

2020年，公司未发生客户信息安全或交易安全相关的违规事件。

加强信息安全运营平台建设

公司不断加大信息安全运营平台的投入，从预测、防护、响应、检测、持续监控与运营五个维度开展信息安全能力建设，进一步完善“威胁检测、态势感知、安全对抗”三项信息安全核心能力。

公司结合规则分析、统计分析、机器学习以及威胁情报等分析手段，及时发现信息安全威胁和事件，并为信息安全事件的处理和追溯提供有力的原始数据支撑，逐步构建安全威胁的检测、响应、调查、处置的安全运营全自动化。

同时，公司着力加强数据安全治理，在2020年下半年完成了“业务数据分类分级及安全防护体系建设项目”，全方位保障公司数据安全、客户信息安全。

开展员工网络安全教育

公司围绕“网络安全为人民，网络安全靠人民”的宣传主题，开展了全公司员工线上安全测评、视频学习及线上答题系列宣传活动。定期宣贯安全防范主题图说，在全公司范围内，发送信息安全意识相关宣贯邮件。

公司针对安全运营人员开展安全技术提升专项培训，包括了安全配置加固、常见安全漏洞加固、安全风险评估、安全漏洞扫描实现规范、安全配置核查实施规范和告警日志分析六个专题，全面提升安全运营人员的专业水平。

投资者教育

公司高度重视投资者基地建设及投资者教育工作，2020年在全国范围内开展“携手科创板·理性共成长”投资者教育讲座，地区涵盖上海、深圳、广东、江苏、浙江、山西、贵州、江西、广西、山东、安徽十一个城市，共有1,000余名科创板投资者来到讲座现场，30,000余名投资者通过线上直播的形式同步观看讲座。

“携手科创板·理性共成长”科创板投教活动——江西站

2020年9月19日，海通证券投资者教育基地同海通证券江西分公司联合举办“携手科创板·理性共成长”大型讲座，深入讨论了科创板改革进程、科创板主要制度创新、科创板市场运行现状以及科创板未来展望等热门议题。



科创板投教讲座江西站现场

公司贯彻落实证监会与教育部联合印发《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》，将投资者教育纳入国民教育体系中。2020年，海通证券投教基地开展“投教进高校”系列国民教育活动，涵盖上海财经大学、上海同济大学等知名院校。



“投教进高校”活动上海财经大学站



投教基地开展“国企开放日——财大学生进海通”



根据中国证监会考核评定，海通证券投资者教育基地被命名为国家级投教基地。

共创共建， 致力和谐社会建设

按照到2020年实现全面建成小康社会和分两个阶段实现第二个百年奋斗目标的战略部署，2018年至2022年这5年间，既要实现全面小康，又要为基本实现农业农村现代化开好局、起好步、打好基础。

——中共中央 国务院《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》

（金融机构）为受疫情影响较大的地区、行业和企业提供差异化优惠的金融服务。金融机构要通过调整区域融资政策、内部资金转移定价、实施差异化的绩效考核办法等措施，提升受疫情影响严重地区的金融供给能力等。

——中国人民银行等五部门《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，2020年1月

- 员工培训覆盖率 **100%**，员工人均培训时长 **33.67** 小时；
- 精准扶贫总投入 **1,464.57** 万元，帮助建档立卡贫困户脱贫数 **2,061** 人；
- 发行各品种疫情防控债 **30** 期，承销规模 **160.97** 亿元，为企业融资合计 **312.34** 亿元。



全方位助力打赢脱贫攻坚战

01

关于海通证券

02

社会责任理念
及管理

03

稳健经营，
推动公司高质
量发展

04

开拓进取，
绘制美好商业
蓝图

05

共创共建，
致力和谐社会
建设

06

数据资料篇

07

附录

多措并举推进精准扶贫

2020 年是脱贫攻坚的决战年，作为国有大型金融企业，海通证券深刻把握资本市场服务国家脱贫攻坚战略的总体要求，借助多种扶贫方式及手段，积极投身脱贫攻坚战。

公司积极响应“一司一县”结对帮扶倡议，先后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、云南省文山州西畴县等开展结对工作。2020 年公司进一步响应中国证监会和中国证券业协会关于与挂牌督战脱贫攻坚县结对开展公益项目的倡议，与新疆喀什地区叶城县签订挂牌督战结对公益帮扶协议，助力贫困地区脱贫摘帽。

在扶贫机制建设方面，公司成立党委书记、董事长任组长的扶贫小组，下设工作小组和职能工作机构，为扶贫工作提供组织保障。同时积极协调各业务部门及子公司力量，形成管理部门与业务部门联动、总部与分支机构联动、经济支持与人才保障相联动的扶贫“三联动”体系，为扶贫工作的开展提供体系保障。

在扶贫模式上，公司凭借自身独特优势，立足贫困地区特点，探索创新了一套多层次、系统性、立体式的综合金融精准扶贫体系，构建了资本市场金融帮扶、“一司一县”产业帮扶、新一轮农村综合帮扶、社会慈善公益帮扶、教育培训智力帮扶等“五位一体”模式，形成了多层次、多渠道、多方位的精准扶贫工作格局。

“金融 + 创新”促经济帮扶

通过助力贫困县企业上市、新三板挂牌、发行可转债等，共募集资金约 15 亿元；发行扶贫专项债 17.8 亿元；通过融资租赁、股权质押等方式帮助贫困县融资约 16 亿元。

“资金 + 项目”促产业帮扶

结合贫困地区自然条件和经济发展实际，投入资金开展特色产业帮扶。在落实助力云南西畴县及其下辖三个贫困村过程中，累计投入 150 万产业帮扶资金，带动当地建档立卡贫困户 186 户，受益群众近 1,500 人。

海通证券扶贫模式

“扶贫 + 扶智”促人才帮扶

发挥金融领域专业优势，帮助贫困地区政府部门、企业和投资者增长金融知识，增强金融风险防范意识。先后在 10 个县举办 16 场金融培训，近 1,500 人参与。

“公益 + 教育”促文化帮扶

积极打造“爱在海通”党建引领扶贫公益品牌，设立“海通公益专项基金”，2016 年以来投入教育扶贫公益资金 820 多万元。

截至2020年，海通证券集团及下属子公司共结对联系18个贫困县（经济薄弱区）、7个贫困村（经济薄弱村），直接投入扶贫公益资金7,300余万元，为贫困地区引入资金近70亿元，派驻和投入一线扶贫工作和项目的干部人才近百人。

城乡帮扶助力乡村振兴

在城乡建设工作中，海通证券积极做好对口上海市崇明区、金山区和浦东新区的三家经济薄弱村的帮扶工作，与三家单位签订结对帮扶框架协议，通过组织联建、党员联育、活动联搞、资源联用、服务联做等方式开展结对帮扶活动，形成“互惠互利、双向受益、共同提高、合作共赢”的帮扶模式。

早在 2007 年，公司党委与光明村党总支开展城乡党组织结对帮扶，十四年来，公司围绕帮助发展经济、帮助困难群众、帮助培养人才、帮助改善村貌和帮助文化建设等五个方面助力光明村发展。

截至 2020 年底，公司慰问光明村当地困难群众近

300 人，提供慰问金 43 万元；

提供 20 万元
资金帮助光明村改造老年活动室，

总共资助 40 余万元
帮助当地文化品牌建设。

打造地方文化品牌，助力乡村文化建设

在开展城乡党组织结对帮扶工作中，海通证券始终认为，帮扶工作不仅要重视物资等硬实力的帮助，更要注重文化等软实力的扶持，有意识地在帮助城乡文化建设方面提供海通的智慧资源。2007 年以来，公司党委连续 14 年资助宣桥镇举办“海通杯”村民才艺大赛，为光明村群众文化软实力的提升，提供智力支持和资金支持。

“海通杯”村民才艺大赛参赛选手涵盖老、中、青、少四个年龄层次，由参赛居民在活动当天直接进行才艺展示，评委当场评选颁奖。通过多年的文化舞台运作，大赛已成为宣桥镇引领群众文化工作的品牌项目，为当地居民提升综合文化素养提供抓手，充分展现良好精神风貌，为乡村文化建设奠定基础。



近年来，在城乡党组织结对帮扶和新一轮农村综合帮扶工作指导下，上海地区城乡一体化发展进一步加快，农民实现持续增收，美丽乡村建设已初见雏形。下一步，海通证券将以服务乡村振兴战略为目标，进一步采取行动支持乡村振兴战略的战略实施。

公司将继续以城乡党组织结对帮扶为抓手，按照党中央的乡村振兴实施时间表，继续因地制宜、循序渐进、规划蓝图、提升目标，进一步丰富共创共建内容，健全共创共建机制，为让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园贡献力量。

同心抗疫克时艰

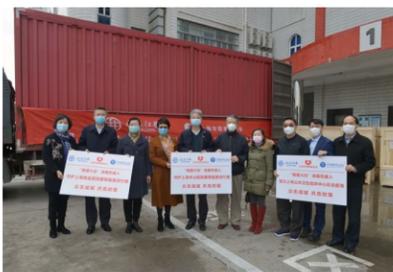
积极驰援抗疫一线

2020 年初，一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了人们工作及生活的节奏。疫情就是命令，防控就是责任。海通证券高度重视疫情防控工作，按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，把疫情防控作为当前最重要的工作来抓，在做好员工防护、保障客户服务的同时，积极为武汉地区疫情防控贡献力量。

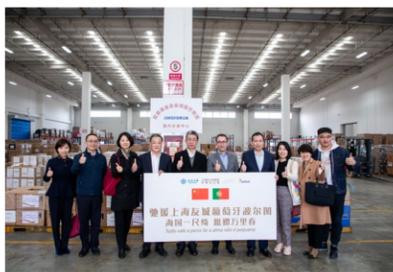
疫情爆发后，海通证券决定以紧急采购防疫物资的方式支援抗疫一线，想方设法帮助缓解一线物资紧缺的燃眉之急。在防疫物资供应越发紧张的情况下，公司多方寻找防疫物资采购渠道，最终实现抗疫物资捐赠项目 16 箱，筹措采购核酸测试试剂盒 2 万份、医疗设备及器械 8,169 件，以及医用手套、口罩、免洗洗手液等防疫物资 628 万余件。

海通证券为各方捐赠防疫物资

采购 20 台价值 650 万元的消毒机器人，捐赠至上海中山医院、瑞金医院援鄂医疗队及本部等单位。



向上海友好城市葡萄牙波尔图，以及子公司海通银行所在地里斯本政府捐赠 5 万个口罩、5,000 份新冠病毒检测试剂盒，6,250 件防护服，价值 200 万元。



向“一司一县”结对帮扶县安徽利辛县、舒城县和江西宁都县捐赠 10.5 万副一次性丁腈手套和 1,920 瓶免洗洗手液。



向湖北省荆州市监利县人民医院捐赠雾化器、制氧机、呼吸机等医疗设备共 1,772 件，价值 97 万余元。



金融抗疫惠民生

2020 年 2 月，中国人民银行等五部委发布通知，强调提高债券发行的服务效率，对募集资金主要用于疫情防控及疫情较重地区的主体发行债券尽力开通绿色通道。

海通证券立即成立疫情防控债券工作领导小组，明确相关部门职责，迅速启动疫情防控债券发行等工作，支持有市场、有前景、有技术竞争力的民营企业开展债券融资，确保资金及时投放向疫情防控一线的企业。

创设信用风险缓释凭证，助力疫情防控债券顺利发行

诚泰租赁股份有限公司（简称“诚泰租赁”）为医疗健康、物流、基础设施、城市公用等疫情密切相关领域的企业提供供应链和适租设备等金融服务。为缓解公司资金压力，保障诚泰租赁疫情防控工作的顺利进行，海通证券成功创设首单以疫情防控 ABN 为标的的信用风险缓释工具（CRMW），有效撬动和支持了 5.955 亿元“20 诚泰租赁（疫情防控债）ABN001”的资金募集，其中不低于 7,000 万元计划投向承担火神山医院、方舱医院、小汤山医院改建的施工企业，约 3,000 万元用于缓解由于疫情停运的各地公交公司的流动性资金紧张问题。

助力联投集团发行疫情防控债

作为湖北省的重要国有企业，湖北省联合发展投资集团有限公司（简称“联投集团”）在疫情防控的严峻时刻站上了防疫第一线。为助力联投集团打赢疫情防控阻击战，海通证券通过发行“疫情防控债”的方式，为企业从资本市场获得充足有效的防疫资金来源。

2020 年 2 月 19 日，由海通证券担任牵头主承销商和簿记管理人的“20 鄂联投（疫情防控债）MTN001”成功完成簿记，发行规模为 10 亿元，募集资金部分用于定点医院建设、疫情防控信息平台开发、医疗设备物资采购等领域。



2020 年，海通证券合计为 24 家企业发行各品种疫情防控债 30 期，承销规模 160.97 亿元，为企业融资合计 312.34 亿元。其中，公司为疫情最严重的湖北省地区重要国企发行各类疫情防控债券 6 只，承销规模 50.7 亿元，融资合计 68.7 亿元。

01
关于海通证券

02
社会责任理念及管理

03
稳健经营，推动公司高质量发展

04
开拓进取，绘制美好商业蓝图

05
共创共建，致力和谐社会建设

06
数据资料篇

07
附录

打造幸福职场

促进员工多元化

海通证券坚持为员工提供平等公正的工作环境和平台，着力打造性别平等的职场环境，努力建设多元化、国际化的人才队伍，确保所有员工享有公平的工作机会。

2020年9月，公司开展了2021届应届毕业生招聘工作，致力于寻找具有专业知识与高素质的高校优秀应届毕业生，为公司发展储备优质人才库。

公司贯彻落实国际化人才发展战略，积极引进有留学背景的海外人才，同时根据境外子公司的需求选拔合适人才并实施外派，有效增强了境内外管理、业务的联动。

深化人才培养

公司注重人才培养，形成了以专题培训、新员工培训、业务专项培训、领导力培训、商业道德培训为主体，丰富全面的员工培训体系。2020年度，公司积极面对疫情挑战，充分发挥学院平台的桥梁和纽带作用，开展多元化的线上训练营、线上培训班及直播培训活动，为员工成长和职业发展提供持续的支持。

2020年培训绩效



公司重视向员工开展针对性的业务培训，建设海通财富管理学院线上平台，开展线上客户服务与营销、公募基金销售技能等线上课程培训。2020年，公司已完成对海通财富管理学院平台3.0版本的优化升级，形成“五大分院 一个中心”为基础体系的课程中心，并整合内外部资源创建讲师库，为员工搭建了资源丰富、师资专业的成长平台。



01
关于海通证券

02
社会责任理念及管理

03
稳健经营，推动公司高质量发展

04
开拓进取，绘制美好商业蓝图

05
共创共建，致力和谐社会建设

06
数据资料篇

07
附录

“启航计划”新员工培训

公司于2020年8月和11月举办了六期“启航计划”新员工在线培训活动，包含“学习之旅”“风采展示”“学习活动”三大模块，并通过竞赛排名的方式有效调动新员工的学习积极性，全面提高了新员工的执业技能和职业素养。



“启航计划”新员工在线培训班首页

“向日葵计划”内训师培训

公司于2020年6月举办了内训师在线培训，43名员工参加了培训。通过专项培训，员工有效提升了课程开发及专业授课能力，并获得了内训师资质。



管理层领导力培训

公司重视员工管理及领导能力提升，借助海通财富管理学院在线课程和直播功能，开展了管理类专题在线课程，提升管理层经营能力和专业水平。

2020年，公司组织9期领导力和管理类主题相关讲座，公司在库后备干部和2019年以来的新任干部共计757人参加了培训。



廉洁从业主题培训

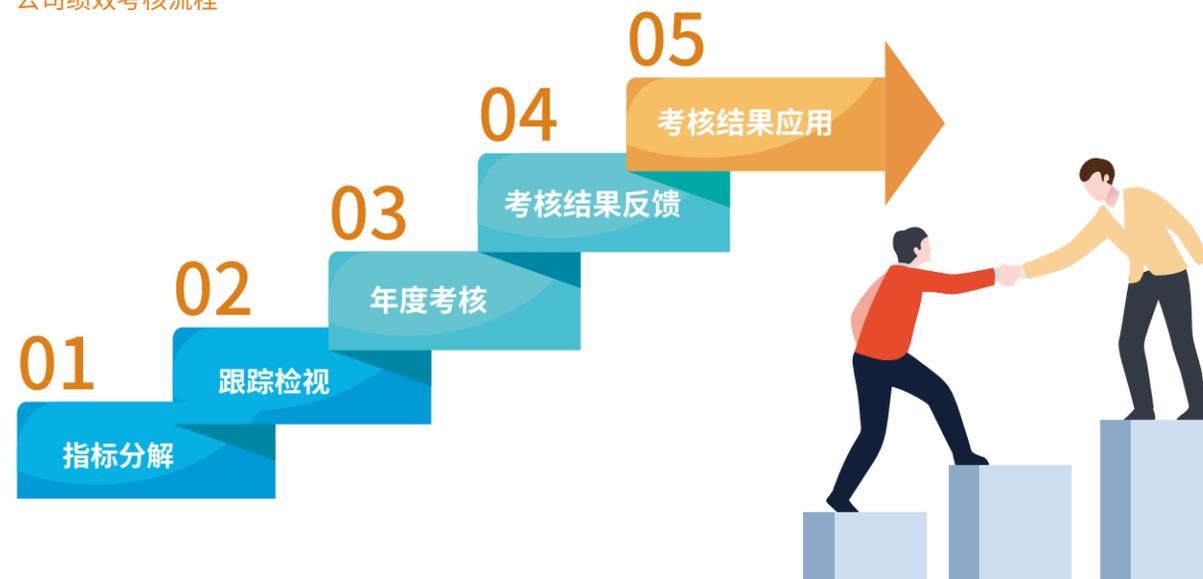
公司组织开发廉洁从业等方面的课程，向全体员工开放，并列入干部类培训在线必修课程、新员工入职培训必修课程。培训覆盖全体员工。



绩效考核及申诉

公司基于《海通证券股份有限公司绩效管理办法》等相关制度，着力打造具有海通特色的绩效考核体系，综合评估员工个人业绩和综合能力，并将考核结果与工资分配、职等评定、绩效调薪、职位晋升等多方面进行挂钩，形成科学公正的绩效考核标准。

公司绩效考核流程



此外，公司遵循公平、透明、有效的考核原则，基于绩效考核管理体系，建立了绩效评估的反馈、申诉及处理机制，允许对评估结果有异议的员工在一周内，向相关负责人提出复议；若仍对复议结果有异议，员工可在提出复议后两周内，向人力资源部提出申诉。

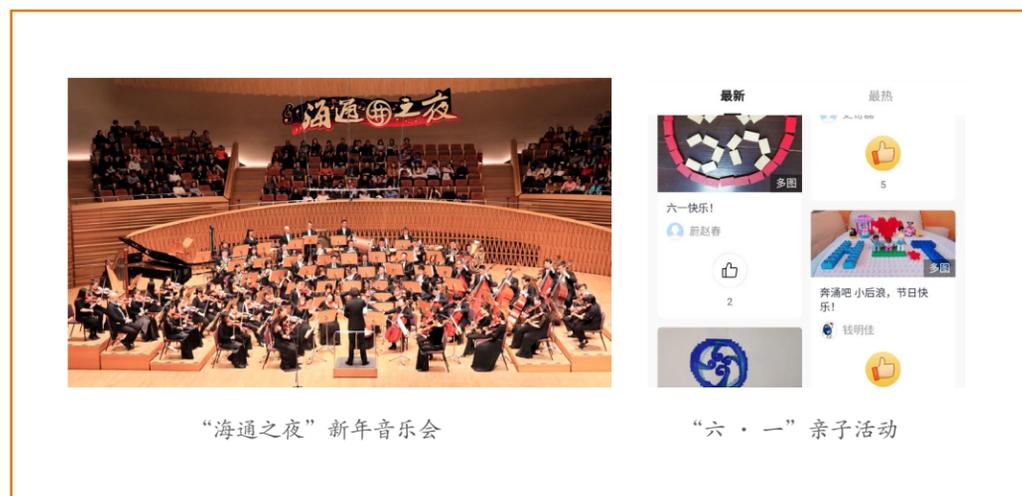
创造活力环境

公司始终关怀员工，以职工需求为导向，日常开展“夏送清凉冬送温暖”等职工慰问活动，并依托自主建立的职工帮困互助会，构建帮困救助的长效机制。

帮扶困难员工 **71** 位，帮扶金额 **22.2** 万元 | 为 **11** 名员工提供大病救助

在新冠肺炎疫情防控的关键时刻，公司第一时间部署疫情防控措施，紧急下拨抗击疫情专项资金，采购紧缺防疫物资，为职工开通 24 小时心理疏导热线，并动用工会经费 1,228 万元为职工配备安全防护用品，努力为员工提供物质与精神的双重支持。

公司倡导劳逸结合、和谐健康的工作与生活方式，2020 年，公司积极开展“海通之夜”新年音乐会、“六一”亲子活动等节日庆祝活动，支持各类文体活动，提高员工的幸福感与归属感。



“海通之夜”新年音乐会

“六·一”亲子活动

热心公益慈善

打造“爱在海通”公益品牌

2015年，海通证券党委首次提出“爱在海通”的公益口号，旨在号召全体党员和集团员工将随手公益的爱心善举汇聚成服务国家战略，践行社会责任的“海通大爱”，使爱心公益成为海通人的鲜明特征。

近年来，海通证券以党建为引领，开展了一系列以“海通·爱”命名的扶贫公益项目和大型公益活动，不断深化“爱在海通”的品牌内涵，形成了“LOVE”的品牌含义，使“爱在海通”的公益理念逐渐深入人心。



“L”-“Leading”
党建引领的“海通·爱”

“O”-“Original”
不忘初心的“海通·爱”

“V”-“Value-oriented”
价值导向的“海通·爱”

“E”-“Enjoyable”
快乐公益的“海通·爱”

支持教育事业

在“爱在海通”扶贫公益品牌框架下，海通证券构建“1+X”的公益扶贫模式，重点聚焦教育、健康、文化等领域，通过1个公益基金，以及“海通·爱X”系列公益项目等，持续改善贫困地区学子学习及成长环境，为教育事业贡献力量。

“1+X”公益扶贫模式

“1”	<p>海通公益专项基金</p> <p>与上海市慈善基金会合作成立“海通公益专项基金”，支持“海通·爱”系列公益扶贫项目开展。2018年至今，基金拨付资金720余万元，惠及贫困县受助对象近40,000名。</p>
“X”	<p>“爱在海通·美丽西藏”助学项目</p> <p>自2018年起，资助西藏日喀则市应届贫困藏族大学生，支持贫困地区学子顺利完成学业。</p>
	<p>“爱在海通·美丽新疆”助学项目</p> <p>为莎车县塔尔其乡扎滚艾日克村和兰干村100名在校小学生提供助学金6万元，为两村推广汉语教育的6位汉维双语教师提供补助金5万余元。</p>
	<p>“海通·爱朗读”推普脱贫公益项目</p> <p>2019年捐赠500万元，为6省11县18所学校的中小学生和学龄前儿童，专项购置语言学习、传统文化类书籍和音频教学用具。</p>
	<p>“海通·爱健康”净水暖心公益项目</p> <p>携手云南省绿色环境发展基金会为云南省西畴县，40余所学校安装净水暖水设备。</p>
	<p>“海通·爱传递”再生电脑教室项目</p> <p>联合子公司富国基金为江西省宁都县的三所小学搭建了1间“海通证券”电脑教室和2间“富国基金”电脑教室。</p>
	<p>“海通·爱飞翔”乡村教师看上海项目</p> <p>支持70位来自安徽、江西、黑龙江等9省长期扎根乡村教育事业的优秀教师于每年7-8月赴上海参加培训，捐助资金70余万元。</p>
	<p>“小海星公益课堂”项目</p> <p>海通证券青年组成志愿者服务队，跟随公益项目走过安徽、江西、云南、新疆、宁夏、西藏等地，为当地儿童带去“小海星公益课堂”金融知识普及课程。</p>

开展教育公益捐赠,支持贫困地区教育事业

作为沪滇对口扶贫协作地区,海通证券 2019 年与云南省西畴县对接,在董马乡么铺子村捐助修建海通幼儿园,助力董马乡实现“一村一幼”全覆盖的目标。2020 年 9 月,幼儿园落成开园,共吸收全乡适龄儿童 56 人,解决了困扰村民多年的幼儿失学难题。

在克服疫情困难如期开园之后,该幼儿园在运营过程中发现亟缺一套高清监控系统。子公司海通开元在了解到这一情况后,主动提出向么铺子村海通幼儿园捐赠全套高清监控系统,用以加强校园安全防范工作,保障海通幼儿园的人身和财产安全。

与此同时,公司团委也发起了面向海通幼儿园的“小海星”童书募集活动,在各级团组织和海通员工的支持下,共筹集捐赠了超 3,000 本童书,进一步丰富了学生们的精神生活。



海通证券捐赠仪式



“小海星”童书募集活动

员工青春志愿行动

海通证券致力于将“爱在海通”的公益理念融入企业文化,号召公司员工将随手公益的爱心善举汇聚成践行社会责任的“大爱”,使爱心公益成为公司和每一位员工的鲜明特征。

“赤诚青春 为爱举手”无偿献血活动

2020 年 4 月,公司上海地区的海通青年积极参与了“赤诚青春 为爱举手”无偿献血活动,为抗击新冠肺炎疫情献出了海通青年的力量。



“爱在海通·小海星”童书募集

2020 年 9 月,公司组织“爱在海通·小海星”童书募集活动,总部各部门、各分支机构、子公司员工积极参与现场捐赠,共汇聚了千余本爱心书籍,并同书单、祝福卡一并打包寄送到云南分公司,由分公司转交给西畴县的学生,支持教育事业。



海通国际世界自然基金会(WWF)米埔自然保护区志愿活动

米埔自然保护区是香港重要的湿地,是每年近五千万只水鸟迁徙的重要中途站及越冬地。海通国际于 2020 年 6 月组成 23 人的志愿者队伍前往世界自然基金会香港分部的米埔自然保护区进行时长约两小时的清除入侵性植物和攀藤植物的义务工作,以维持合适的生态环境,促进生物多样性。



数据资料篇

01

关于海通证券

02

社会责任理念
及管理

03

稳健经营，
推动公司高质
量发展

04

开拓进取，
绘制美好商业
蓝图

05

共创共建，
致力和谐社会
建设

06

数据资料篇

07

附录

经济

主要经营贡献

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
主营业务收入总额	万元	2,376,501.46	3,486,032.00	3,821,982.83
税前利润总额	万元	757,036.69	1,387,192.10	1,575,730.96
纳税总额	万元	540,793.61	536,074.71	625,088.16
资产总额	万元	57,462,363.41	63,679,363.16	69,407,335.07
基本每股收益	元	0.45	0.83	0.90
每股社会贡献值 ¹	元	2.40	2.96	2.96

注：每股社会贡献值=（扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润+向政府支付的款项+员工薪酬和福利+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

环境

公司倡导绿色低碳办公，遵循《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，制定节能环保相关制度，号召公司全体员工将节能环保理念融入工作和生活，致力于节约社会资源、保护环境、减少污染。2020年，公司未发现与环境保护相关并对公司有重大影响的、已确认的违规事件。

能源消耗与温室气体排放

公司日常运营过程中涉及的主要能源包括电能、天然气以及公司公务用车产生消耗的汽油等。2020年，公司大力推行节能减排措施，以实际行动践行环保理念。

节能减排措施

- 倡导合理用电，夏天空调温度不低于26°C，冬天不高于20°C；
- 办公设备未使用时设置休眠，避免灯光及办公设备的无效运作；
- 定期保养自有车辆，以保障车辆性能，提高汽油利用率；
- 合理利用视频会议系统，减少差旅出行频次，降低因差旅产生的温室气体排放；
- 推动数据中心智能化运营，降低设备能耗、提升资源利用率。

温室气体排放及能源消耗绩效指标表¹

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
温室气体排放总量 ²	吨二氧化碳当量	9,258.25	8,591.36	9,717.57
单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.11	0.10	0.10
耗电总量	千瓦时	11,795,625	10,992,063	10,839,657
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	134.86	122.43	111.57
天然气消耗总量	立方米	96,336	112,802	84,545
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	2.25	2.64	1.97
自有车辆汽油消耗总量	升	277,511.84	226,837.27	232,179.07
广东路数据中心能耗	千瓦时	4,358,060	4,670,300	4,913,244
南方数据中心能耗	千瓦时	1,760,000	2,105,370	2,851,549
上证通数据中心能耗	千瓦时	850,000	882,762	1,061,527

注1：温室气体、耗电及自有车辆汽油的统计口径为海通证券母公司总部、分公司和海通国际、海通开元、海通期货、海富产业、海富通基金、海通资管、海通创新总部；其余数据统计口径为海通证券母公司总部。

注2：温室气体排放量核算范围为公司使用天然气、自有车辆汽油消耗产生的直接排放与外购电力产生的间接排放。温室气体排放因子2018、2019年参考国家气候战略中心发布的中国区域电网平均二氧化碳排放因子（2012）及香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》（2015）附录，2020年根据《如何编备环境、社会及管治报告 附录二：环境关键绩效指标汇报指引》更新。

水资源管理

公司主要用水来源为市政用水，水资源消耗主要为办公过程中的生活用水。

公司鼓励员工节约用水，优先采购节水器具，发现跑冒滴漏后及时维修，下班后由巡视员检查关闭水龙头，避免水资源浪费。对于办公产生的废水，公司纳管后排入市政管网，由城镇污水处理厂统一处理，减少对环境的影响。

水资源消耗绩效指标表¹

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
耗水总量	吨	53,541.99	40,496.47	42,596.28
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.61	0.45	0.44

注：统计口径为海通证券母公司总部、分公司和海通国际、海通开元、海通期货、海富产业、海富通基金、海通资管、海通创新总部。

废弃物管理

公司产生的主要废弃物为厨余垃圾、办公用纸、快递纸盒、玻璃等无害废弃物，以及电子废弃物、硒鼓墨盒等有害废弃物。

公司严格按照《上海市生活垃圾管理条例》对废弃物进行分类处理。对于办公及生活垃圾，由公司物业统一收集后进行清运；对于电子废弃物、硒鼓墨盒、碳粉盒等有害废弃物，公司设置定点存放，定期委托有资质的公司进行回收处置。

废弃物相关绩效指标表¹

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
办公无纸化发生次数	次	191,393	189,930	245,945
办公无纸化节省纸张数 ²	张	958,465	949,650	1,229,725
电子产品废弃量 ³	件	203	659	915

注1:办公无纸化、电子产品废弃量的数据统计口径为海通证券母公司总部。

注2:办公无纸化节省纸张数仅包括通过办公自动化(OA)系统节省的纸张数。

注3:公司尚未对无害废弃物产生量进行统计。

注4:公司2019年将服务器、交换机等大型设备纳入电子产品废弃物的统计范畴,因此2019年电子产品废弃量数据较2017、2018年增长较多。

社会

员工雇佣与多元化

公司严格遵守《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,坚持为员工创造平等公正的发展平台与就业环境。公司杜绝由宗教信仰、家庭、残疾等其他因素引起的歧视行为,始终坚持男女平等就业的原则,拥护多元化、国际化的员工队伍,确保所有员工享有公平的工作机会。

公司按照《员工手册》《员工年休假管理若干规定》《海通证券股份有限公司薪酬管理办法(试行)》《海通证券股份有限公司女职工特殊利益保护集体合同》等内部制度与实施细则,对员工的人权保护、薪酬福利、工作时间、假期、民主参与等方面进行规范管理。2020年,公司未发生雇佣童工及强制劳工的现象。

人权保护	<ul style="list-style-type: none"> • 定期检查劳动强度,禁止强制劳动 • 严格核查员工身份,杜绝招募童工 • 列明解雇条款及条件,建立合法的解雇程序
薪酬福利	<ul style="list-style-type: none"> • 以市场水平为定薪依据、以绩效考核结果为分配导向 • 按时、足额缴纳五险一金 • 提供补充医疗保险、住房补贴、企业年金计划等补充福利

工时与假期	<ul style="list-style-type: none"> • 标准工时 40 小时 / 周 • 法定节假日、年休假、病假、婚假、生育假等
民主管理	<ul style="list-style-type: none"> • 职工代表大会制度推动民主管理 • 工会组织维护员工权益

2020年,公司进一步完善薪酬管理方案,制定《海通证券股份有限公司关于落实工资决定机制改革的实施方案》《进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案》等制度,建立健全与公司经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制,并按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的原则,进一步深化职业经理人薪酬制度改革。

公司注重女员工保护,积极落实《女职工禁忌劳动范围的规定》等政策,按国家相关法律法规要求支付女员工婚假、产假、哺乳假等特殊时期相应的劳动报酬,并保障女员工享受各种特殊时期的假期安排。

公司每年针对离职员工开展员工满意度调查,从工作内容及强度、薪资及福利、培训及考核、职业生涯发展等多维度听取员工心声,充分了解员工对公司的意见及建议,为公司进一步优化管理水平奠定基础。2020年,公司员工满意度调查结果为100%。

员工雇佣绩效指标表¹

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
员工总数	人	5,653	5,718	5,910
按性别划分	男性	3,194	3,235	3,371
	女性	2,459	2,483	2,539
按雇佣类型划分	全职劳动合同制	5,653	5,718	5,910
	全职劳务派遣制	0	0	0
	兼职员工	0	0	0
按年龄组别划分	>50 岁	374	440	495
	30 至 50 岁	3,904	3,727	3,920
	<30 岁	1,375	1,551	1,495
按地区划分	大陆	5,646	5,713	5,904
	境外(含港澳台)	7	5	6
员工流失率 ²	%	6.33	5.10	5.47
按性别划分	男性	4.02	3.30	6.44
	女性	2.31	1.80	4.17
按年龄组别划分	>50 岁	0.07	0.05	0.81
	30 至 50 岁	3.89	2.60	4.59
	<30 岁	2.37	2.45	9.30
按地区划分	大陆	6.33	5.07	5.47
	境外(含港澳台)	0	0.03	0

注1:统计口径为海通证券母公司。

注2:2019、2018年员工流失率公式为:各类别员工流失率=年内该类别员工流失人数/年末员工总数;2020年员工流失率公式变更为:各类别员工流失率=年内该类别员工流失人数/年末该类别员工人数。

员工培训与教育

公司持续完善员工职业发展的专业化管理，从制度完善、课程体系建设、师资队伍培养、在线学习平台建设、培训项目实施、学习活动运营等方面展开具体工作，形成了面向全体员工的以专题培训、新员工培训、业务专项培训、领导力培训、商业道德培训为主体的培训体系，促进员工与企业共同成长。

为培养国际化、专业化、高素质的优秀员工，公司制定《海通证券股份有限公司专业技术资格证书奖励细则》，对取得专业技术资格证书的员工提供一定比例考试费用的支持，鼓励员工在立足本职工作之外，实现个人专业能力与综合素质的再突破。

2020年度，公司奖励了获得注册会计师(CPA)、注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、项目管理师(PMP)等专业资格证书的95位员工，支持其提升个人能力。

员工培训绩效指标表¹

指标	单位	2018年	2019年	2020年
员工培训人次	人次	101,963	263,074	360,000
员工培训投入	万元	1,096.00	1,254.18	635.00
员工培训覆盖率 ²	%	100	100	100
按性别划分	女性	%	100	42.96
	男性	%	100	57.04
按员工类别划分	高级管理层	%	100	0.24
	中级管理层	%	100	12.67
	普通员工	%	100	87.09
员工每年人均接受培训时长 ³	小时	23.00	25.00	33.67
按性别划分	女性	小时	23.00	33.70
	男性	小时	22.00	33.65
按员工类别划分	高级管理层	小时	17.00	32.71
	中级管理层	小时	17.00	34.54
	普通员工	小时	24.00	33.67

注1:统计口径为海通证券母公司。

注2:2018、2019年各类别员工培训覆盖率=接受培训的该类别员工人数/该类别员工人数。2020年根据香港联合交易所发布的《如何编备环境、社会及管治报告 附录三:社会关键绩效指标汇报指引》(2020年3月),计算方法调整为: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3: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。

注4:2020年受疫情影响,员工培训项目主要借助海通财富管理学院平台,通过线上方式实施,因此2020年员工培训投入较前两年减少。

员工健康与安全

公司始终致力于避免和减轻职业病带来的健康损伤,定期安排员工进行健康体检,并提供心理援助、心理健康教育等员工援助计划(Employee Assistance Program,简称“EAP”),通过专业的方式帮助员工缓解心理压力,提升心理素质,实现身心健康的平衡。

2020年,公司未发现员工职业健康及安全相关的违规事件。

职业健康与安全绩效指标表¹

指标	单位	2018年	2019年	2020年
员工体检覆盖率	%	90	90	100
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 ²	天	0	281	0
员工职业病发病率	%	0	0	0

注1:统计口径为海通证券母公司。

注2:2019年公司发生2起员工工伤事件,其中1起由于员工2019年均在休养未在岗,因此因工伤而损失的工作日数较多。

知识产权管理

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》《计算机软件保护条例》等法律法规,严格保护自身、客户和第三方机构的知识产权及商业信息。

公司大力推进办公软件正版化与标准化的工作,通过统一采购国产办公软件套件,集中组织员工办公软件使用技能培训,提高员工办公软件的使用技能与软件正版化意识。同时,结合办公桌面云的推广,公司在办公桌面云上实现对安装、使用软件的统一管理,实现了办公桌面云100%的软件正版化率。

供应链管理

作为金融业企业,公司供应商类别主要涉及信息技术软硬件类、办公用品类、设施设备提供以及服务类。

公司制定《公司采购管理办法》,持续完善供应商准入及筛选流程,强化供应商评价体系。在与供应商确认合作关系前,公司依托自主研发的“E海智信”内部平台,以及国家企业信用信息公示系统、信用中国等外部信息网站,进行供应商信息和信用查询,在环境、纳税、商业道德等社会责任方面有不良记录的供应商将不予考虑。

公司贯彻诚实信用、廉洁自律的原则,要求参与开评标员工严格遵守《廉洁从业自律规定》,要求所有供应商签署《廉洁协议》并提供无行贿犯罪的相关证明材料,严格监控和防范各类商业贿赂、围标串标等行为,倡导风清气正的采购环境。

公司重视供应商的环境和社会影响,要求供应商遵守和执行环境保护、安全施工、劳工管理等方面的法律法规,并在供应商评价体系中加大对环境保护、安全施工、劳工管理、履行行业责任方面的考核比重,推动供应商提高其环境及社会责任的表现。另外,公司积极践行绿色采购,对于拥有环境管理体系认证证书、或提供绿色环保认证产品的供应商,将在供应商评价中予以加分。

客户权益保护

公司根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于加强证券经纪业务管理的规定》等要求，制定《海通证券股份有限公司客户投诉管理办法》，明确了客户投诉的职责分工、投诉处理机制、投诉处理应急机制以及投诉处理工作责任追究等内容，规范客户咨询与服务流程。

公司建立了7*24小时的客户咨询与投诉渠道，通过全国统一客服热线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，有效保障客户服务质量和效率，维护客户权益。

客户服务绩效指标表

指标	单位	2018年	2019年	2020年	
客户咨询数量	电话咨询 ¹	件	435,583	467,343	564,039
	在线咨询 ¹	件	154,705	256,001	422,447
	智能咨询 ²	件	1,313,481	1,745,819	2,812,413
其中投诉数量	件	90	191	175	
投诉问题解决比例 ³	%	96.70	100	100	
客户满意度调查 次数	电话 ¹	次	71,516	54,263	68,489
	在线 ¹	次	62,301	97,708	133,454
客户满意度	电话	%	95.40	99.83	99.83%
	在线	%	93.99	99.97	99.98%

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。2020年，由于证券市场关注度提升，因此客户电话咨询、在线咨询数量，以及满意度调查次数较往年整体提升较多。

注2：智能咨询是指通过e海通财APP智能客服咨询的数量。2020年，由于公司智能知识库问法大幅扩展，因此e海通财APP覆盖客户咨询问题更广，客户智能咨询数量、满意度调查次数较往年提升较多。

注3：投诉问题解决比例=已结案的投诉数量/总投诉数量。

公司严格遵守《证券公司监督管理条例》《证券公司代销金融产品管理规定》《基金从业人员执业行为自律准则》等条例规定，规范公司金融产品销售业务，确保客户了解真实、完整的产品信息，维护投资者的合法权益。同时，公司依据《广告法》和相关监管部门要求，加强广告投放的管理与审核。

社区投资

自2008年以来，公司连续十多年深耕扶贫帮困领域，持续推进结对帮扶、对口支援、脱贫攻坚等一系列工作，形成了“爱在海通”党建引领扶贫公益品牌，取得了积极成效。

社会公益绩效指标表

指标	单位	2018年	2019年	2020年
志愿者活动参与人次	人次	272	552	800
志愿者活动小时数	小时	1,200	1,036	800
慈善捐赠	万元	1,008.25	1,628.38	3,183.90
精准扶贫总投入	万元	1,030.49	2,229.51	1,464.57
帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,746	2,924	2,061



报告索引

《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》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	关于海通证券 社会责任理念及管理
第二条	董事长致辞 总经理致辞 社会责任理念及管理 稳健运营，推动公司高质量发展 开拓进取，绘制美好商业蓝图 共创共建，致力和谐社会建设 数据资料篇
第三条	已达到要求
第四条	数据资料篇
第五条：第（一）点	稳健运营，推动公司高质量发展 共创共建，致力和谐社会建设 数据资料篇
第五条：第（二）点	应对气候变化 数据资料篇
第五条：第（三）点	稳健运营，推动公司高质量发展 开拓进取，绘制美好商业蓝图 共创共建，致力和谐社会建设 数据资料篇
第六条	已达到要求
第七条	已达到要求

香港联交所《ESG报告指引》(2019年) 索引表

该版本于2019年发布，于2020年7月1日或之后开始的财政年度生效

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。	应对气候变化 数据资料篇
KPI A1.1	排放物种类及相关排放数据。	数据资料篇
KPI A1.2	直接（范围 1）及能源间接（范围 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）。	数据资料篇
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）。	数据资料篇
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）。	数据资料篇
KPI A1.5	描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	应对气候变化 数据资料篇
KPI A1.6	描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤。	数据资料篇
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。	应对气候变化 数据资料篇
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）。	数据资料篇
KPI A2.2	总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	数据资料篇
KPI A2.3	描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	应对气候变化 数据资料篇

01

关于海通证券

02

社会责任理念及管理

03

稳健经营，推动公司高质量发展

04

开拓进取，绘制美好商业蓝图

05

共创共建，致力和谐社会建设

06

数据资料篇

07

附录

KPI A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	数据资料篇
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。	公司产品仅为金融产品，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。	应对气候变化 数据资料篇
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。	应对气候变化 数据资料篇
层面 A4. 气候变化		
一般披露 A4	识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策。	应对气候变化
KPI A4.1	描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动。	应对气候变化
主要范畴 B. 社会		
雇佣及劳工常规		
层面 B1. 雇佣		
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。	打造幸福职场
KPI B1.1	按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	数据资料篇
KPI B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	数据资料篇
层面 B2. 健康与安全		
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。	数据资料篇

KPI B2.1	过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	数据资料篇
KPI B2.2	因工伤损失工作日数。	数据资料篇
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。	数据资料篇
层面 B3. 发展及培训		
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。	打造幸福职场 数据资料篇
KPI B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层）划分的受训雇员百分比。	数据资料篇
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。	数据资料篇
层面 B4. 劳工准则		
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。	数据资料篇
KPI B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	数据资料篇
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。	数据资料篇
主要范畴 B. 社会		
层面 B5. 供应链管理		
一般披露 B5	管理供应链的环境及社会风险政策。	数据资料篇
KPI B5.1	按地区划分的供货商数目。	数据资料篇
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，以及相关执行及监察方法。	数据资料篇
KPI B5.3	描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	数据资料篇
KPI B5.4	描述在拣选供货商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法。	数据资料篇
层面 B6. 产品责任		

01

关于海通证券

02

社会责任理念
及管理

03

稳健经营，
推动公司高质
量发展

04

开拓进取，
绘制美好商业
蓝图

05

共创共建，
致力和谐社会
建设

06

数据资料篇

07

附录

一般披露 B6	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐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。	优质客户服务 数据资料篇
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。	公司产品仅为 金融产品，不 涉及产品回收
KPI B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	优质客户服务
KPI B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	数据资料篇
KPI B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序。	公司产品仅为 金融产品，不 涉及产品回收
KPI B6.5	描述消费者数据保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	数据资料篇
层面 B7. 反贪污		
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。	反腐败
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。	反腐败
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。	反腐败
KPI B7.3	描述向董事及员工提供的反贪污培训。	反腐败
层面 B8. 社区投资		
一般披露 B8	有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	热心公益慈善 数据资料篇
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）。	数据资料篇
KPI B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。	数据资料篇

《可持续发展报告标准》(2016) 索引表

《可持续发展报告标准》指标	披露项内容
基础	
101	报告编制说明
组织概况	
102-1	公司概况
102-2	公司概况
102-3	封底
102-4	业务布局
102-5	公司概况
102-6	公司概况
102-7	公司概况
102-8	数据资料篇
102-9	数据资料篇
102-10	公司概况
102-11	风险合规管理
战略	
102-14	董事长致辞 总经理致辞
102-15	董事长致辞 总经理致辞
道德和诚信	
102-16	社会责任理念及管理
管治	
102-18	公司概况
102-21	责任管理
102-22	公司治理规范有序
102-29	责任管理
利益相关方参与	
102-40	责任管理
102-41	数据资料篇
102-42	责任管理
102-43	责任管理
102-44	责任管理
报告概况	
102-45	报告编制说明
102-46	责任管理
102-47	责任管理
102-48	不涉及
102-49	责任管理
102-50	报告编制说明

01

关于海通证券

02

社会责任理念
及管理

03

稳健经营，
推动公司高质
量发展

04

开拓进取，
绘制美好商业
蓝图

05

共创共建，
致力和谐社会
建设

06

数据资料篇

07

附录

102-51	报告编制说明
102-52	报告编制说明
102-53	报告编制说明
102-54	报告编制说明
102-55	《可持续发展报告标准》(2016) 索引表
经济	
103-1	稳健运营，推动公司高质量发展 开拓进取，绘制美好商业蓝图
103-2	共创共建，致力和谐社会建设
103-3	数据资料篇
经济绩效	
201-1	数据资料篇
间接经济影响	
203-1	开拓进取，绘制美好商业蓝图 共创共建，致力和谐社会建设
反腐败	
205-2	反腐败
环境	
103-1	应对气候变化
103-2	数据资料篇
103-3	
能源	
302-1	数据资料篇
302-3	数据资料篇
环境合规	
307-1	数据资料篇
社会	
103-1	共创共建，致力和谐社会建设
103-2	数据资料篇
103-3	
雇佣	
401-1	数据资料篇
职业健康与安全	
403-2	数据资料篇
培训与教育	
404-1	数据资料篇
多样化与机会平等	
405-1	打造幸福职场 数据资料篇
童工	
408-1	数据资料篇
强迫与强制劳动	
409-1	数据资料篇
营销与标识	
417-2	数据资料篇
417-3	数据资料篇
客户隐私	
418-1	数据资料篇

释义

常用词语释义		
公司、海通或海通证券	指	海通证券股份有限公司
集团	指	本公司及其子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
香港联交所、联交所	指	香港联合交易所有限公司
香港上市规则	指	香港联交所证券上市规则
A 股	指	本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股， 于上海证券交易所上市并进行交易
H 股	指	本公司每股面值人民币 1.00 元的普通股， 于香港联交所上市及以港元买卖
ETF	指	交易型开放式指数基金
IPO	指	首次公开发售
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
富国基金	指	富国基金管理有限公司
海通银行	指	海通银行 (Haitong Bank, S.A)
海通开元	指	海通开元投资有限公司
海通期货	指	海通期货股份有限公司
海通创新证券	指	海通创新证券投资咨询有限公司
海通国际控股	指	海通国际控股有限公司
海通国际	指	海通国际证券集团有限公司，于香港联交所上市， 股份代号：665
海通恒信	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司，于香港联交所上市， 股份代号：1905
海富产业	指	海富产业投资基金管理有限公司
海富通基金	指	海富通基金管理有限公司
海通资管公司	指	上海海通证券资产管理有限公司
上海惟泰置业	指	上海惟泰置业管理有限公司

报告编制说明

本报告是海通证券股份有限公司发布的第十一份社会责任报告，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：本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

时间范围：2020年1月1日至2020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。本报告涉及的海通证券及旗下子公司均已经过上海青悦环保的环境数据库检索，于报告期内无环境负面记录。

• 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》、香港上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》(2015)的要求，同时参考香港联合交易所发布的《环境、社会及管治报告指引咨询总结》(2019)，以及全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告标准》(2016)的部分标准。

• 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>)