

高效 | 誠信 | 穩健 | 創新

目錄

Table of Contents

01

關於華泰證券

公司概況	8
責任理念	13

02

社會責任議題

利益相關方參與	16
實質性議題的識別與分析	17

03

規範治理 股東滿意

公司治理	20
全面風險管理	22
合規管理	23

04

創造價值 客戶信賴

金融支持產業	28
投資者保護	31
優質客戶服務	33

05

人才為本 共同成長

員工關愛	38
培訓與職業發展	42

06

發揮金融優勢 助力社會進步

公益事業	48
精準扶貧	50

07

注重低碳運營 促進可持續發展

發展綠色金融	56
創造美麗環境	59

社會認可	62
------	----

公司榮譽	62
------	----

附錄	64
----	----

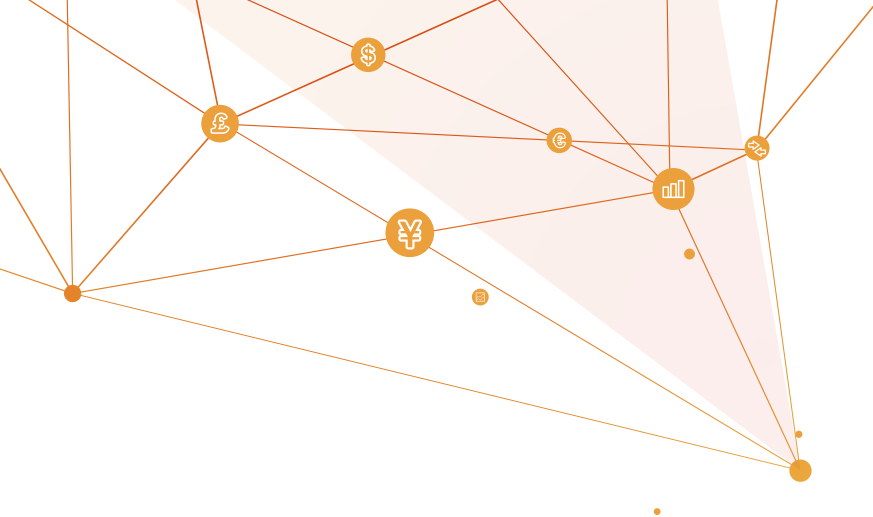
《上海證券交易所披露建議》索引表	64
------------------	----

聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表	65
----------------------	----

《可持續發展報告指南》(GRI G4)索引表	68
------------------------	----

關於本報告	77
-------	----

社會責任願景	78
--------	----



前言

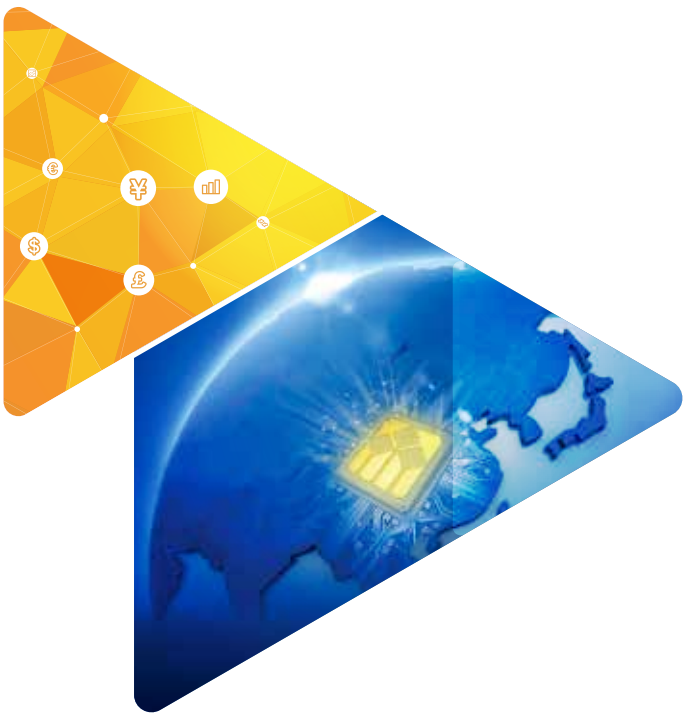
回歸本源 攜手奮進

2017年黨的十九大勝利召開開啟了中國特色社會主義的新時代。2017年也是不平凡的一年，金融監管部門加大力度防控各種風險，強化金融為實體經濟服務的職能，同時國家繼續推動綠色金融體系建設，深化精準扶貧精準脫貧工作。面對複雜多變的監管和社會環境，我們繼續推進改革轉型步伐，積極應對考驗與挑戰，經營業績實現了同比增長，綜合實力穩居行業第一方陣。

在強監管、嚴治理、控風險的背景下，我們進一步完善全面風險管理體系，嚴格落實合規管理新規，在中國證監會的證券公司分類評價中，獲評A類AA級評級。與此同時，在強化投資者保護體系與投資者適當性管理能力的基礎上，我們不斷優化客戶體驗，開啟了在線智能服務新模式。公司移動金融服務終端漲樂財富通APP月度活躍用戶數已連續三年位居券商行業第一位。

黨的十九大報告指出：“深化金融體制改革，增強金融服務實體經濟能力，提高直接融資比重，促進多層次資本市場健康發展。”2017年，我們主動回歸服務實體經濟本源，推進資產證券化業務，幫助企業降低負債、降低杠杆；完善中小微企業綜合服務體系，助力中小微企業成長；積極落實“三去一降一補”精神，為鋼鐵、煤炭、礦冶等國有企業提供立體化的金融服務方案，幫助企業實現“新常態”轉型升級。





打贏精準脫貧、污染防治攻堅戰是全面建成小康社會必須跨越的關口。我們積極響應國家扶貧號召，以“精準扶貧、精準脫貧”為基本方針，充分發揮公司人才、智力、資源和資本等方面的優勢，開展“一司一縣”結對幫扶和江蘇省對口幫扶工作；同時貫徹落實國家綠色發展的政策要求，持續推進綠色金融項目，支持綠色、環保的優質產業發展。2017年內公司承銷的綠色債券項目超過100億元，已成為國內綠色債券承銷發行的先鋒隊和主力軍。

2018年是改革開放四十周年，也是公司新一輪改革轉型攻堅克難和破舊立新的關鍵一年。我們將始終秉承“高效、誠信、穩健、創新”的核心價值觀，圍繞客戶需求的新變化、新格局，打造面向未來的全新服務體系和專業能力。一切過往，皆為序章。未來已來，就是現在！讓我們攜手共進，攻堅克難，堅定不移把戰略轉型做實、做細、做深、做精，努力成為兼具本土優勢和全球視野的一流綜合金融集團，推動富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國建設！



01

關於華泰證券

- ◆ 公司概況 8
- ◆ 責任理念 13





公司概況

1 公司介紹

华泰证券股份有限公司（以下簡稱“公司”）是一家中國領先的綜合性證券集團，具有龐大的客戶基礎、領先的互聯網平臺和敏捷協同的全業務鏈體系。公司於1991年4月成立，在20多年的發展歷程中，公司抓住了中國資本市場及證券業變革創新的歷史機遇，實現了快速成長。公司堅持秉承“以客戶服務為中心、以客戶需求為導向、以客戶滿意為目的”的經營理念，致力於成為兼具本土優勢和全球視野的一流綜合金融集團。

營業收入

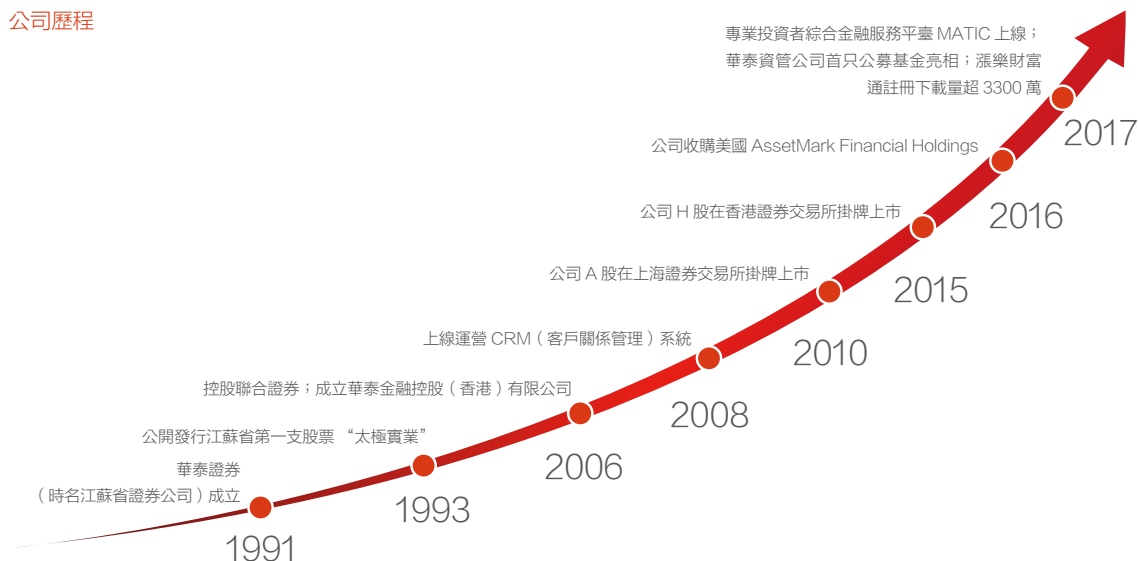
人民幣 2,110,853.41 萬元

資產總額

人民幣 38,148,253.98 萬元

股票種類	A 股	H 股
股票上市交易所	上海證券交易所	香港聯合交易所
股票簡稱	華泰證券	HTSC
股票代碼	601688	6886
上市時間	2010年2月26日	2015年6月1日

公司歷程





2 公司業務

公司搭建了客戶導向的組織機制，通過線上線下有機結合的方式，為個人和機構客戶提供全方位的證券及金融服務，從事的主要業務包括財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務和國際業務。公司境內外擁有 5 家全資子公司與 3 家控股子公司，29 家分公司及 242 家營業部。

華泰證券主要子公司列表



注：華泰國際金融控股有限公司於 2017 年 12 月 4 日取得香港證監會批復，批准其為華泰金控（香港）的大股東，目前香港子公司的架構重組正在進行中。

業務介紹



財富管理業務

依託移動端（漲樂財富通）與 PC 端專業平臺、分公司與證券期貨營業部、華泰金融控股（香港）有限公司，美國 AssetMark Financial Holdings（以下簡稱“AssetMark”），以線上線下和境內外聯動模式，向各類客戶提供多元化財富管理服務，包括證券期貨期權經紀、金融產品銷售、資本中介等業務。

- 證券期貨期權經紀業務 主要包括代理客戶買賣股票、基金、債券、期貨及期權等，提供交易服務。
- 金融產品銷售業務 公司向客戶提供各種金融產品銷售服務和資產配置服務，相關金融產品由公司及其他金融機構管理。
- 資本中介業務 公司向客戶提供融資融券、股票質押式回購等多樣化融資服務。



機構服務業務

以投資銀行為龍頭，以機構銷售為紐帶，整合投資交易、研究等業務資源，為各類企業及金融機構客戶提供全方位的綜合金融服務，主要包括投資銀行業務、研究與機構銷售業務、投資交易業務和資產託管業務。

- 投資銀行業務 主要包括股權承銷、債券承銷、財務顧問和場外業務等。
- 研究與機構銷售業務 主要包括公司為客戶提供各種專業化研究服務以及向客戶推廣和銷售證券產品及服務。
- 投資交易業務 主要包括權益證券投資及交易、固定收益投資及交易、OTC 金融產品與交易業務等。
- 資產託管業務 主要包括為私募基金、公募基金等各類資管機構提供資產託管和基金服務業務。



投資管理業務

接受客戶資金委託，依託專業化的投研平臺和龐大的客戶基礎，創設和提供各類金融產品並管理客戶資產，有效滿足客戶投融資需求，主要包括：證券公司資產管理、私募股權基金管理及基金公司資產管理業務等。

證券公司資產管理業務 公司通過全資子公司華泰資管公司參與經營證券公司資產管理業務，包括集合資產管理業務、定向資產管理業務、專項資產管理業務和公募基金管理業務。

私募股權基金業務 公司通過全資子公司華泰紫金投資開展私募股權基金業務。

基金公司資產管理業務 公司持有兩家公募基金管理公司南方基金和華泰柏瑞的非控股權益，通過其參與經營基金公司資產管理業務。



國際業務

公司通過全資子公司華泰金融控股（香港）有限公司參與經營國際業務，主要包括：投資銀行、經紀及財富管理、研究和機構銷售、股票衍生品、固定收益銷售與交易以及資產管理等。公司還收購了美國領先的統包資產管理平臺——AssetMark，為投資顧問提供投資策略及資產組合管理、客戶關係管理、資產託管等一系列服務。

投資銀行業務 公司向中國及外國公司提供股權及債券承銷服務、跨境並購諮詢服務和融資方案服務。

經紀及財富管理業務 公司為客戶提供港股、美股等多個海外市場證券交易服務以及海外資產配置和財富管理服務。

研究和機構銷售業務 公司為客戶提供境內外一體化、覆蓋各行業的研究與機構銷售服務。

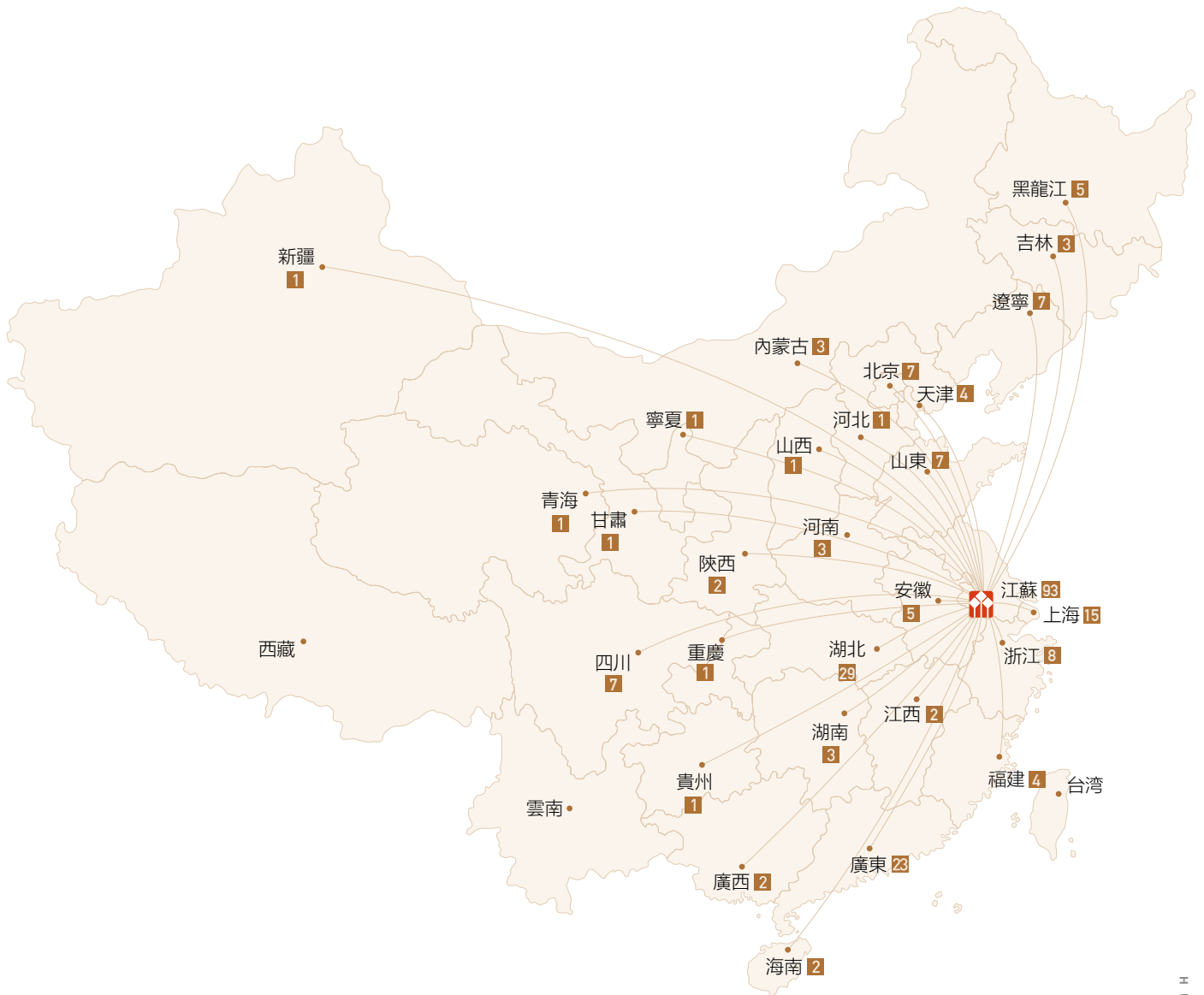
股票衍生品業務 公司開展跨境股票衍生品交易、設計以及銷售業務，為客戶提供各類權益類資本中介服務。

固定收益銷售與交易業務 公司為客戶提供做市交易、跨資產類別銷售、結構化產品等全面的固定收益銷售及交易服務。

資產管理業務 公司向機構客戶、高淨值及零售客戶提供組合及基金管理服務。

境內營業部數量及分佈

省市及地區	營業部數量	省市及地區	營業部數量	省市及地區	營業部數量
安徽省	5	河北省	1	寧夏回族自治區	1
北京市	7	河南省	3	山東省	7
重慶市	1	湖北省	29	山西省	1
福建省	4	湖南省	3	陝西省	2
甘肅省	1	吉林省	3	上海市	15
廣東省	23	江蘇省	93	四川省	7
廣西壯族自治區	2	江西省	2	天津市	4
貴州省	1	遼寧省	7	新疆維吾爾自治區	1
海南省	2	內蒙古自治區	3	浙江省	8
黑龍江省	5	青海省	1		



華泰金融控股（香港）有限公司

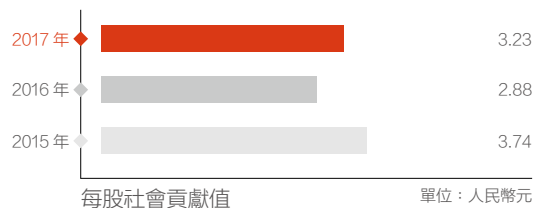
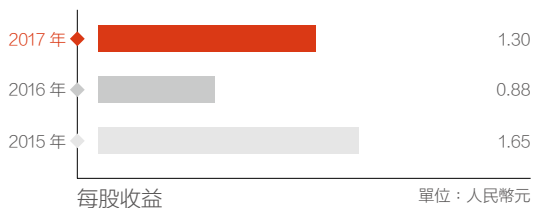
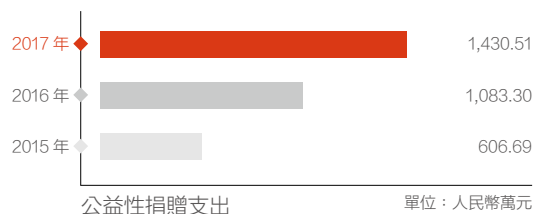
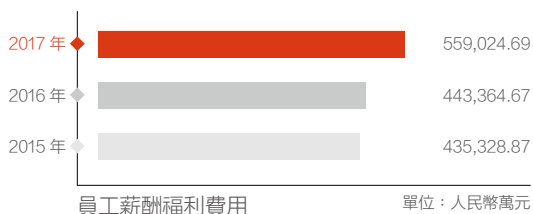
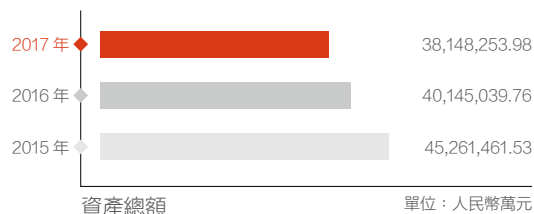
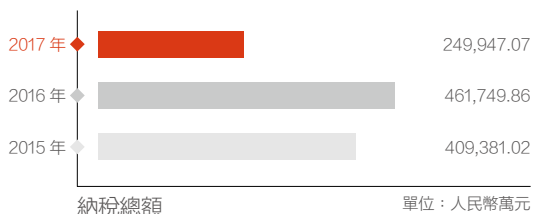
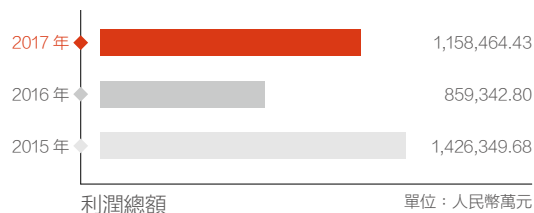
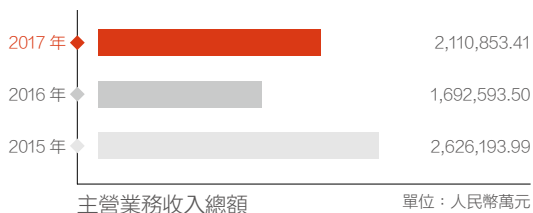
華泰金控（香港）註冊資本 88 億港幣，在香港業內排名前列。作為本公司的全資子公司，華泰金控（香港）利用香港全球金融中心地位，為客戶提供全球資本市場服務。



註釋：本節所用地圖和展示僅為公司業務覆蓋展示，不代表標準地理地圖。

3 經營業績

公司積極適應監管政策與市場環境變化，堅持合規與創新發展，持續深化改革轉型，綜合實力和行業地位進一步提升。2017年，公司實現歸屬於股東的每股淨資產值人民幣12.19元，實現每股收益人民幣1.30元；總資產人民幣3,814.83億元，歸屬於上市公司股東的所有者權益人民幣873.36億元；營業收入人民幣211.09億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣92.77億元。

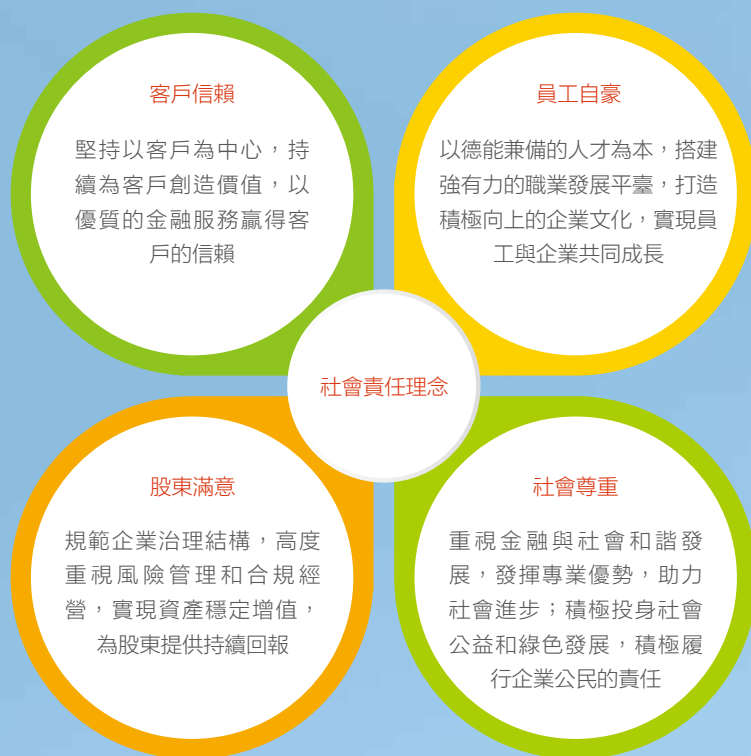


注：每股社會貢獻值 = (公司淨利潤 + 年內為國家創造的稅收 + 向員工支付的工資 + 向銀行等債權人給付的借款利息 + 對外捐贈額等為其他利益相關者創造的價值額 - 因環境污染等造成的其他社會成本) / 公司股份總數

責任理念

1 社會責任理念

華泰證券自成立以來，始終堅持“高效、誠信、穩健、創新”的核心價值觀，秉承“以客戶服務為中心、以客戶需求為導向、以客戶滿意為目的”的經營理念，努力實現對客戶負責、對股東負責、對員工負責、對社會負責的和諧統一。公司致力於成為兼具本土優勢和全球視野的一流綜合金融集團，打造具有國際競爭力、品牌影響力和系統重要性的金融機構。



02

社會責任議題

- ◆ 利益相關方參與 16
- ◆ 實質性議題的識別與分析 17







利益相關方參與

1 利益相關方識別與溝通

華泰證券的重要利益相關方包括股東、客戶、員工、政府及監管機構、供應商及合作夥伴、社區等對公司的可持續發展有重要影響的群體。公司通過與利益相關方建立常態化的溝通機制，瞭解各方訴求、意見和建議，將利益相關方及其關注點代入公司的運營和決策過程中，為各方創造價值。

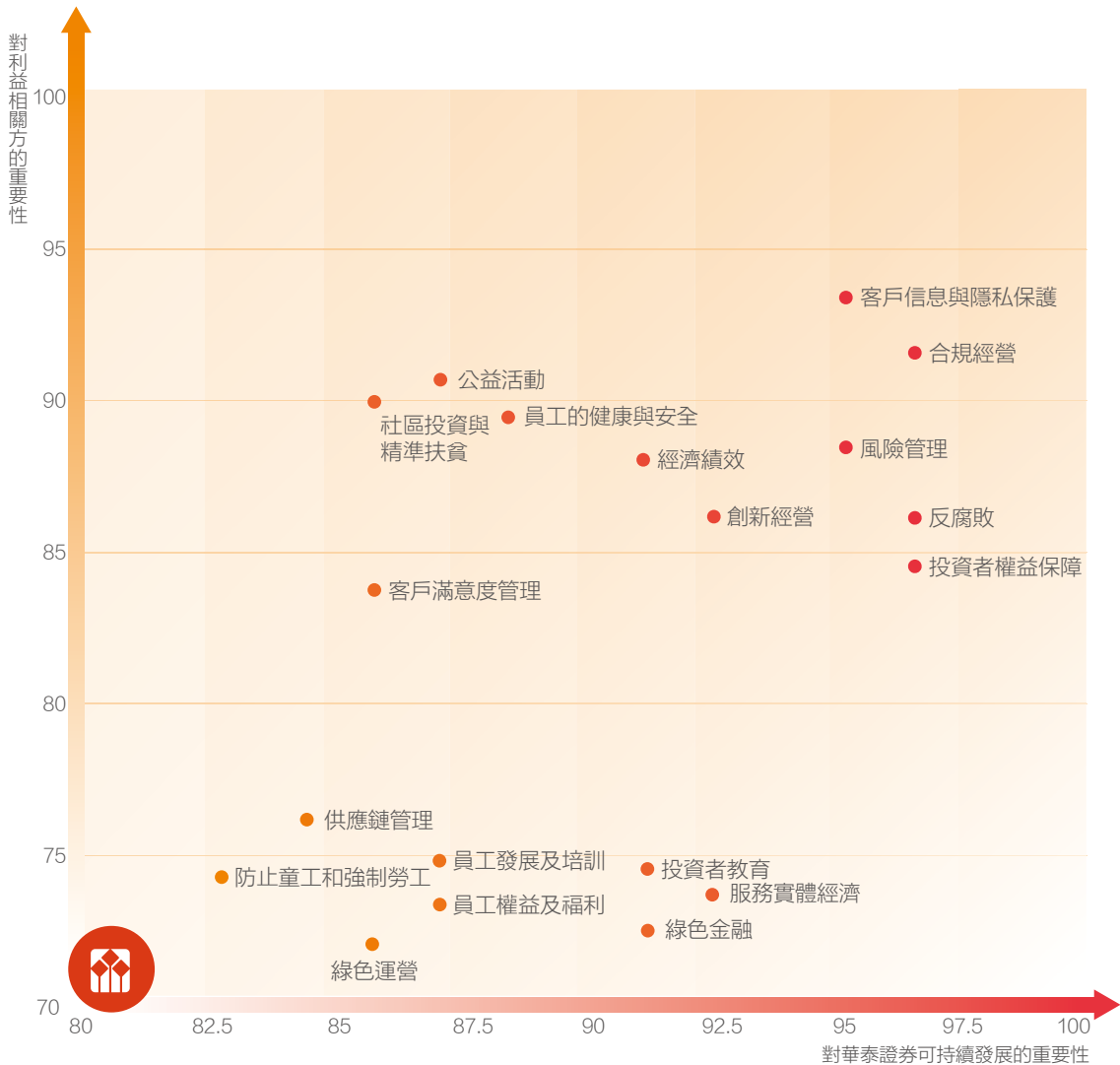
利益相關方的溝通與回應

關鍵利益相關方	關注的議題	溝通與回應
股東	合規經營 投資者權益保障 反腐敗	股東大會 定期資訊披露 投資者溝通會議及調研 公司官網、微信公眾號等媒體
客戶	合規經營 客戶隱私與保護 投資者權益保護	客戶調研 客戶服務與投訴 客戶滿意度調查 漲樂財富通 微信公眾號等媒體
員工	員工的健康和安全 員工發展及培訓 員工權益及福利	工會活動 員工培訓 企業 OA 平臺 員工活動 微信公眾號等媒體
政府及監管機構	合規經營 反腐敗	配合監管機構核查 參與政府調研活動 政策執行 資訊披露
供應商及合作夥伴	合規經營 供應鏈管理	合作交流 制定採購管理辦法 日常溝通 招投標活動
社區	社區投資 公益活動 綠色運營	社區活動 志願者活動 扶貧、環保等公益項目調研及實施 支持實體經濟相關業務 推廣無紙化運營 綠色建築 發展綠色金融

實質性議題的識別與分析

為了使報告更好地回應利益相關方的訴求與期望，華泰證券開展社會責任實質性議題的識別工作。根據社會趨勢，結合金融行業特徵，綜合考慮公司戰略及運營重點，公司分析列出了實質性議題，並通過問卷的形式對內外部利益相關方進行調研、匯總評分，得出實質性議題的重要性分佈圖。

公司根據議題重要性在社會責任報告及日常工作中對合規經營、投資者權益保障、客戶資訊與隱私保護、員工發展、公益活動及社區投資等內容進行重點披露與管理，以切實回應利益相關方之期望與訴求，持續提升社會責任報告的溝通價值。



03

規範治理 股東滿意

- ◆ 公司治理 20
- ◆ 全面風險管理 22
- ◆ 合規管理 23



2017 CSR
社會責任報告



公司不斷提升治理水準，積極回報股東，以全員、覆蓋、穿透為核心理念，持續完善全面風險管理體系，同時形成了合規管理組織架構健全、各層級職責定位明確清晰、全員合規的合力局面。

公司治理

1 完善治理機制

公司嚴格按照境內外上市地的法律、法規及規範性檔要求規範運作，不斷提高公司治理的有效性。公司股東大會、董事會、監事會和經營管理層相互分離、相互制衡，各層次在職責權限範圍內，各司其職，各負其責，公司經營管理規範有序。在中國證監會 2017 年證券公司分類評價中，公司被評為 A 類 AA 級。

2017 年，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等境內外上市公司的法律法規，修訂完善了公司《章程》、《獨立董事工作制度》、《募集資金管理制度》、《資訊披露暫緩與豁免管理制度》、《董事會專門委員會工作細則》等一系列法律法規。

公司股東大會、董事會、監事會的召集、召開及表決程式規範、合法有效，2017 年共召開各類會議 33 次，其中召開 1 次年度股東大會和 1 次臨時股東大會，董事會會議 9 次，董事會各專門委員會會議 18 次，監事會會議 4 次；共審議、審閱、審查或聽取了約 133 項議案、報告，保證了重大決策的科學規範和公司的可持續發展，切實維護了廣大股東和公司的利益。

2 重視資訊披露

作為 A+H 股兩地上市公司，華泰證券嚴格按照法律法規和相關規定要求，制定《資訊披露管理辦法》、《重大資訊內部報告制度》、《內幕資訊知情人登記管理及保密制度》等規章制度，對公司資訊披露的管理流程與規範作了明確規定，保證資訊披露的真實、準確、完整和及時，確保經營的公開透明。2017 年，公司在上海證券交易所和香港交易及結算所有限公司披露易網站合計披露檔約 291 份，其中上海證券交易所網站披露檔 130 份，香港交易及結算所有限公司披露易網站披露檔 161 份，不存在重大會計差錯、重大遺漏資訊補充、業績預告更正等情況，未發生漏報、瞞報、錯報等情況。

經上海證券交易所綜合考評，華泰證券在上市公司 2016 年度資訊披露工作評價中被評為 A 級。



3 增強投資者溝通

公司注重與投資者的溝通，由董事會辦公室通過公司網站“投資者關係”欄目、上交所網站E 互動平臺，及時答覆投資者諮詢問題，認真做好日常投資者來電諮詢及董事會郵箱郵件的處理工作，有效回應投資者關注的問題。

2017 年，公司積極參與籌劃舉辦 2016 年度現場業績發佈會、2017 年中期電話業績發佈會等活動，加強與投資者的溝通與交流。2017 年全年，公司總部共接待境內外多家券商和基金公司等機構共 30 批次約 210 名研究員和投資人員的到訪調研或電話訪談，及時梳理完善投資者日誌和調研情況索引，持續完善投資者溝通機制。

4 積極回報股東

公司重視對投資者的合理投資回報，制定了持續、穩定的利潤分配政策。公司《章程》明確了公司利潤分配政策、公司利潤分配方案的決策程式和公司利潤分配政策調整的決策程式等。上市以來，公司連續七年持續進行現金分紅，執行情況符合證券行業和公司《章程》的有關規定。

全面風險管理

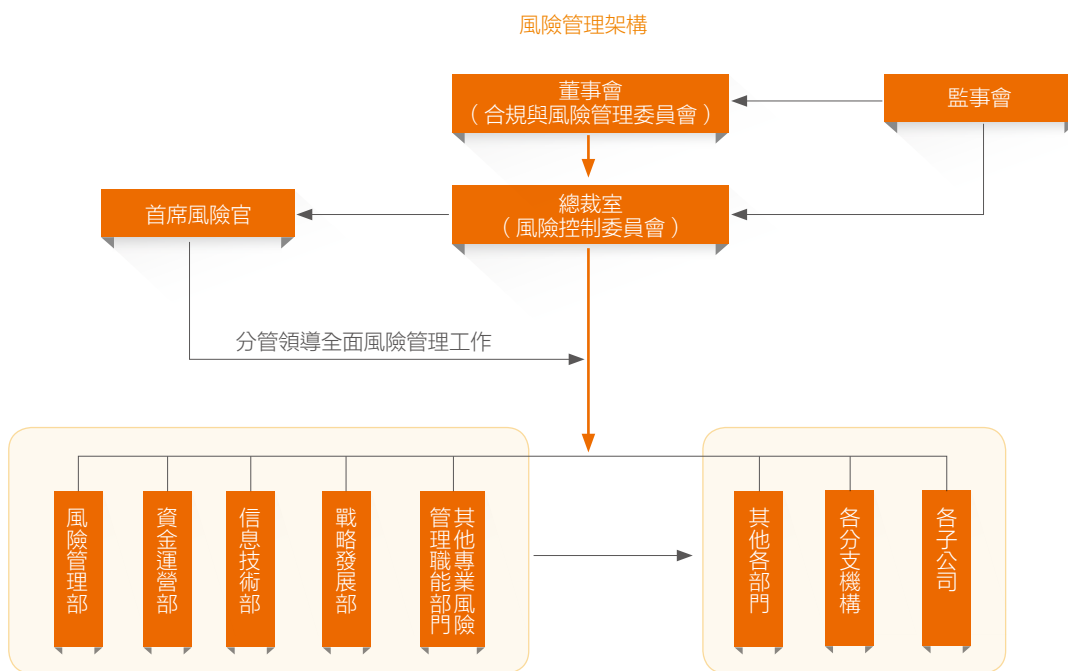
1 全面風險管理體系

公司高度重視風險管理工作，以全員、覆蓋、穿透為核心理念，依據最新監管要求及公司業務發展實際情況，建立並持續完善全面風險管理體系。

公司建立董事會、經營管理層、

業務層面三維的風險管理制度體系，明確全面風險管理的總體目標、原則、組織架構、授權體系等，並在集團層面構建包括風險偏好、容忍度和風險限額等在內的指標體系，與業務發展有機結合。公司建立由

董事會及合規與風險管理委員會，監事會，總裁室及風險控制委員會，風險管理部及各專業風險管理部門，其他各部門、分支機構及子公司組成的全面風險管理組織架構，並明確各組織職責定位。



公司將子公司納入集團全面風險管理體系，探索構建有效的子公司風險管理模式，通過制定《子公司風險管理辦法（試行）》，對子公司風險管理體系建設、風險制度及指標體系，風險管理人員配備及考核、風險報告等事項提出了明確要求。同時大力深化專業風險條線集中統一的管理思路，構建滿足集團業務發展要求的專業風險管控體系。

公司推行穩健的風險文化，持續開展覆蓋全員的風險管理培訓和風險管理文化宣傳活動，不斷增強全體員工的風險管理意識和風險敏感度。2017年，公司開展風險管理培訓18次，參與風險管理培訓332人次。

公司重視風險管理與資訊技術系統的有效結合，通過“交易、投資組合和風險管理一體化平臺”和企業風險管理平臺（Enterprise

Risk Management Platform，簡稱“ERMP”）系統建設，進一步增強集團總體風險識別、量化評估和控制的能力。2017年，完成“交易、投資組合和風險管理一體化平臺”外購部分一期系統需求整合、開發配置和測試工作，同時完成企業風險管理平臺（ERMP）整體框架搭建、一期上線試運行工作。



合規管理

1 合規管理體系

2017年，公司積極落實證監會合規管理新規《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》，在公司《章程》及基本合規管理制度中進一步明確了董事會、監事會、

高級管理人員、合規總監、各部門、各分支機構以及各層級子公司負責人的合規職責。現行合規管理組織架構健全、各層級職責定位明確清晰、全員合規的合力局面基本形成。同

時，公司從制度建設、合規人員配備、履職保障、合規工作機制、集團化合規管理等方面對合規管理體系進行優化，推進合規管理全覆蓋。



公司注重合規文化建設，積極探索新媒體合規宣導方式，常態化、多層次、全方位的合規培訓體系已經初步形成。在現場集中合規培訓及測試、法律法規手冊彙編發佈等傳統合規文化宣導形式基礎上，公司設立內部鈴客公共號“合規視界”，充分利用“華泰證券培訓”微信公眾號，錄製網絡學院培訓課程，面向公司全體員工推

送最新監管案例解讀、行業新規、監管會議精神與合規知識等內容，精心設計宣導材料，擴大培訓宣傳的廣度和深度。公司全年組織開展現場合規培訓 22 次，培訓對象涵蓋新員工、各部門與分支機構合規管理人員、分支機構負責人、一線業務人員等，著力提升全員合規意識。

2017年，在中國證監會的證券公司分類評價中，公司獲評A類AA級評級。

2 員工投訴舉報處理

公司積極落實違規投訴與舉報處理制度，對公司內外部可能存在的違規行為可以通過電話、短信、公司門戶網站、微信公眾號、企業郵箱等向公司反映，相關部門嚴格按照規定程式第一時間核實調查。同時，公司制定《華泰證券信訪處理工作暫行辦法》、《華泰證券股份有限公司紀檢監察信訪舉報歸口管理辦法》等，完善信訪舉報信息溝通機制，落實信訪舉報的工作責任，實現信訪舉報工作的規範化、標準化和程式化。

3 反洗錢

公司積極落實反洗錢相關法律法規，積極履行金融機構反洗錢的責任。2017年，公司重點改造升級了可疑交易監測系統，引入湯森路透反洗錢黑名單數據庫，重構可疑交易監控指標，優化可疑交易甄別分析流程，有效防範洗黑錢等違法犯罪活動。公司修訂了《反洗錢內部控制制度》、《大額交易和可疑交易報告工作管理辦法》等多項內部規章制度，同時牽頭組織多次反洗錢專項宣傳和培訓活動，進一步擴大反洗錢工作的社會影響，營造良好的反洗錢和反恐怖融資的宣傳氛圍。

報告期內，公司福州六一中路證券營業部等4家營業部及相應人員因存在未按照規定履行客戶身份識別義務等問題，分別收到其所在地中國人民銀行分支機構的《行政處罰決定書》。

公司高度重視，已制定整改方案並指導營業部從反洗錢內控制度建設、客戶身份識別、客戶洗錢風險等級劃分、可疑交易監控等方面積極開展整改工作，及時提示客戶完善身份基本資訊、對相關客戶採取持續識別或重新識別措施，完善客戶洗錢風險等級管理及加強可疑交易分析和甄別工作，並已及時向相關監管機構提交整改報告。

4 反腐敗

公司按照《中國共產黨廉潔自律準則》等法律法規，積極落實黨風廉政建設。2017年，公司制定印發了《華泰證券公司2017年紀檢監察工作要點》，明確公司全年紀檢監察工作的重點任務，並組織黨員幹部層層簽訂《2017年度黨風廉政建設責任書》。

公司加強廉潔紀律教育，於2017年6月至11月期間組織全體黨員及管理人員在公司網絡學院開展學習《中國共產黨黨內監督條例》、《中國共產黨問責條例》等黨紀黨規。公司還組織全體黨員領導幹部以現場或網絡視頻觀看警示教育片《亂紀之禍》等活動，組織黨組織圍繞“保持清正廉潔的政治本色，為公司健康快速發展建功立業”主題，結合黨紀條規學習，積極組織討論。2017年，公司開展反腐敗相關培訓3次，培訓人次約5,000人。



《傳家風 頌美德 共築中國夢》視頻截圖

廉政公益廣告獲獎

公司積極參與廉潔文化的宣傳工作，在省紀委組織的全省廉政公益廣告優秀作品評選活動中，公司報送的《傳家風 頌美德 共築中國夢》公益視頻獲評全省廉政公益廣告視頻類銅獎；報送的《公、正、廉、潔》系列廣告獲得平面類作品銀獎。



5 保護知識產權

公司積極推進知識產權的保護工作，根據《中華人民共和國著作權法》、《中華人民共和國商標法》等國家有關法律法規，結合公司實際情況，制定《華泰證券股份有限公司知識產權管理制度》。制度明確了對知識產權類型的梳理，公司知識產權管理的職責分工，商標、專利、著作權、商業秘密等的管理與保護，旨在進一步規範公司知識產權管理工作，為公司員工管理與保護各項知識產權提供制度依據。

6 廣告與宣傳

公司根據國家《廣告法》和監管要求依法投放廣告，執行《華泰證券股份有限公司廣告宣傳管理辦法（試行）》、《華泰證券股份有限公司分支機構廣告宣傳指引（試行）》，加強廣告投放的管理與審核。

報告期內，公司於2017年1月18日收到中國證監會《關於對華泰證券股份有限公司採取責令改正措施的決定》（[2017]3號），主要因為公司營業部及資產管理子公司分別利用同名微信公眾號、官方網站向不特定對象公開宣傳推介私募資產管理產品。該行為違反了《證券公司客戶資產管理業務管理辦法》第三十九條、《私募投資基金監督管理暫行辦法》第十四條、《證券公司監督管理條例》第二十七條的規定。

針對監管部門的決定，公司及相關子公司採取了相應的整改措施，具體為：

（1）針對營業部通過微信公眾號向不特定對象宣傳推介資產管理產品的問題，公司組織各分支機構對微信宣傳小集合產品情況進行了自查整改，並要求各分支機構加大自媒體管理力度，強化分支機構負責人責任，指定人員對擬發佈內容進行事前審核。對於涉事營業部，公司已進行了通報批評並作內部合規問責，要求相關單位引以為戒，嚴禁再犯。

（2）針對資產管理子公司通過官方網站向不特定對象宣傳推介相關資產管理產品的問題，公司責成資產管理子公司積極整改。資產管理子公司已牽頭對網站進行改造並設置了特定對象線上調查程式，對於小集合產品，僅允許經過特定對象調查的投資者查閱產品資訊。定期對網站運行、資訊發佈等領域的合法合規情況進行專項自查，強化對網站宣傳推介資訊、微信公眾號發佈資訊的檢查抽查，納入合規檢查重點內容。

7 供應鏈管理

公司嚴格按照《中華人民共和國採購法》、《中華人民共和國招投標法》等法律法規，制定《公司採購管理辦法》，規範日常辦公用品、裝修設施的集中採購。在採購中，公司關注供應商在環保、勞工等社會責任方面的表現，對於不符合要求的供應商，公司將不予考慮。

指標	單位	2015年	2016年	2017年
大陸供應商數量	家	131	128	120
境外供應商數量（含港澳臺）	家	0	0	0



04

創造價值 客戶信賴

- ◆ 金融支持產業 28
- ◆ 投資者保護 31
- ◆ 優質客戶服務 33



2017 CSR
社會責任報告



公司緊跟國家經濟戰略發展趨勢，利用金融優勢，扶持實體經濟，推動企業轉型升級，創造經濟價值；同時，公司積極落實適當性管理，不斷完善客戶服務體系，優化客戶體驗，為客戶提供優質的金融服務。

金融支持產業

1 資產證券化提升資本流動性

截止至 2017 年底，
新發 37 只資產證券化（ABS）產品
規模人民幣 463.52 億元
企業資產證券化業務中排名前三

目前我國實體經濟增速減緩，長期去庫存壓力加大，結構性改革步入深水區，因此，資產證券化的推行有著重要意義。資產證券化（ABS）改進資本流動性，為實體經濟引入更多金融“活水”，提高資金使用效率，有利於實現資本市場上供給與需求的有效匹配，同時也幫助企業盤活存量資產，開拓新的融資管道，降低融資成本。

華泰證券（上海）資產管理有限公司（以下簡稱“華泰資管”）積極推進資產證券化業務，基礎資產類型涵蓋消費金融、租賃、應收賬款等多種類型，以直接融資的形式配合風險隔離，實現了負債出表，有效幫助企業降低負債、降低杠杆。其中票據資產證券化、保理等資產證券化業務，極大地解決了中小企業主體弱、融資難、成本高的痛點，有力地支持實體經濟發展。

資產證券化助力循環經濟

推進循環經濟是可持續發展的基礎。華泰資管擔任計劃管理人，發行設立了華泰資管-中再資源廢棄電器電子產品處理基金收益權資產支持專項計劃，成為首只以廢棄電器電子拆解的補貼基金作為還款來源的資產證券化產品，樹立了金融支持資源循環利用與環境保護的良好標杆。該產品不僅創設了信託貸款，架設了雙 SPV 結構，穩定了現金流，成為優質的基礎資產；同時根據補貼基金的特性，設計了匹配的循環購買模式和兌付方案，最大化的解決了長期融資需求，進一步促進循環經濟、綠色發展。

資產證券化助力民生建設工程

保障房建設屬我國民生建設工程的重要組成部分。自 2010 年起，國務院、發改委等相繼發佈了政策支持保障房建設。華泰證券資管擔任計劃管理人，開創性地利用信託貸款，創設了信託受益權作為基礎資產，發行設立了揚州保障房信託受益權資產支持專項計劃，成為市場中保障房、公租房、棚改房、安置房等大類資產證券化的坳本。該項目採用雙 SPV 的交易結構設計，引發了市場逾百億的大類資產證券化，為解決保障房建設的資金缺口提供有力支持。



2 綜合服務助力中小微企業發展

中小微企業是我國加快轉型升級和增強發展內生動力的重要力量，也是振興實體經濟的生力軍。華泰證券子公司——華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合”）建立中小微企業綜合服務體系，切實提升中小微企業綜合服務水準，於2016年成立了成長企業融資部，主要面向中小微企業，開展規範化改制、財務顧問、私募股權融資、新三板推薦掛牌等業務。

2017年在防控風險的前提下，華泰聯合新三板推薦企業掛牌3家，定向增發19單，募集資金人民幣8.00億元。在財務顧問（Finance Advisor，簡稱“FA”）業務方面，華泰聯合年內共完成私募融資項目9單，累計融資額人民幣11.79億；返利網、銀聯商務2單老股轉讓的顧問業務，交易金額人民幣7億元，投資人網絡覆蓋機構超800家，涵蓋產業資本、上市公司、保險系、銀行系、

專業PE、資管通道等主流投資人，助力中小微企業成長，解決中小微企業融資難題。

華泰證券旗下子公司——江蘇股權交易中心有限責任公司（以下簡稱“江蘇股交”）致力於中小微企業的成長和培育，設立“科技創新板”、“專精特新板”、“眾創板”，積極引導科技創新型企業、專精特新型企業進入資本市場，針對不同企業、不同行業提供融資、融智、融商等服務，力爭成為高新技術企業、專精特新型企業的聚集地，成為科技與金融聯動的有效載體。

江蘇股交聯合達晨創投、南京銀行等合作機構一起，開展定期投融資對接會及企業專項培訓活動，為中小微企業發展提供支持。2017年舉辦投融資對接會14場，融資總額人民幣5.09億元，服務掛牌企業88家；舉辦企業專項培訓及會員培訓等活動17場，參加培訓近800人次。



江蘇股交板塊介紹

科技創新板

2017年新增企業102家

引導科技創新企業實現體系化對接資本圈，擴大企業品牌影響力和市場公信力，提高股權融資、並購重組成功率，同時引導社會資源向具有競爭力的新興行業、創新型企業集聚，培育新的經濟增長點，推動產業結構調整升級。

專精特新板

2017年新增企業162家

主要服務省市經信委認定和培育的專精特新和小巨人企業，通過整合金融服務資源，提供專屬的掛牌展示、股權融資、債權融資、資本運營、財務顧問等綜合性金融服務，成為企業的規範輔導平臺、融資創新平臺、產業整合平臺和上市培育平臺。

眾創板

2017年新增企業104家

由江蘇股權交易中心與南京聯合產權（科技）交易所於2017年3月聯合打造。“眾創板”融合了兩個市場的服務資源，以“蘇甯金服”的產品眾籌和南京市各類政策性引導基金為核心特色，為掛牌企業提供綜合金融服務，努力打造成為南京市優質中小微企業的培育園地和直接融資中心。



中小企業股權激勵專題培訓會

江蘇省經信委中小企業改革發展處、全省各設區市、縣（市）部分經信委領導和工作人員，以及 70 多家掛牌企業負責人和媒體代表共 120 餘人參加中小企業股權激勵專題培訓會。

2017 年 7 月 13 日，江蘇股權交易中心 2017 年度中小企業股權激勵專題培訓會在江蘇小貸之家一金峰匯大酒店隆重舉行。本次培訓是在江蘇省經信委的指導下，由江蘇股權交易中心主辦，太湖金穀（蘇州）資訊技術有限公司協辦，主要面向江蘇股權交易中心“專精特新板”掛牌企業，目的是讓掛牌企業進一步熟悉股權交易中心的平臺功能和規則，更好地瞭解宏觀經濟以便指引企業戰略發展，更好地學會運用股權激勵手段幫助企業抓住人才。



舉辦澳洲上市交流論壇，幫助企業走出去

為了響應國家“走出去”戰略，同時也為了向中小微企業提供更多的融資管道與方式，江蘇股權交易中心於 2017 年 12 月主辦了中國企業赴澳洲上市交流論壇。活動主要針對專精特新板掛牌企業，由不同領域的專家解讀了澳大利亞投資政策、市場概況以及中國企業赴澳洲上市所涉及的中國法律問題和財務要求。江蘇股權交易中心致力為中小微企業開展更多活動，擴展企業視野，幫助企業借助資本市場做大做強。

3 立體化方案助推供給側改革

供給側結構性改革是我國應對經濟發展新常態作出的重大戰略決策，助推供給側結構性改革，使我國經濟向形態更高級、分工更優化、結構更合理的階段演進，而推進供給側改革，則少不了充足的資金保證與優質的金融服務。

公司緊跟國家發展戰略，挖掘市場需求，發揮專業技術優勢，在產業結構調整、產業規劃和產業並購重組等方面建言獻策，為鋼鐵、煤炭、礦冶等國有企業提供立體化的金融服務方案，落實“三去一降一補”（即去產能、去庫存、去杠杆、降成本、補短板）精神，幫助企業實現“新常態”轉型升級。



2017 年助推供給側改革項目精選

服務對象	首鋼集團有限公司 (簡稱“首鋼集團”)	新餘鋼鐵股份有限公司 (簡稱“新鋼股份”)	五礦資本控股有限公司 (簡稱“五礦資本”) 金瑞新材料科技股份有限公司 (簡稱“*ST 金瑞”)
服務對象介紹	大型國有企業集團，以鋼鐵業為主，兼營礦產資源業、建築及房地產業等多項業務。	江西省國資委控股的大型鋼鐵企業，生產規模達到年產鋼 1,000 萬噸。	五礦資本：中國五礦集團公司（簡稱“中國五礦”）旗下金融控股平臺公司； *ST 金瑞：長沙礦冶研究院旗下子公司，主營業務為電池材料、錳及錳系產品業務。
服務內容	作為獨家主承銷商及簿記管理人，協助首鋼集團非公開發行 2017 年可交換公司債券，發行規模共人民幣 60 億元。	作為保薦機構和主承銷商，幫助新鋼股份非公開發行 A 股共計 401,826,484 股。	作為牽頭獨立財務顧問和主承銷商協助 *ST 金瑞發行股份購買五礦資本控股有限公司 100% 股權，完成資產重組。
服務成果	通過發行本次債券，為智能立體停車庫等城市綜合服務業項目的建設提供穩定的資金保障，有效助力首鋼集團產業轉型戰略的落實，同時有助於優化首鋼集團債務結構、拓展融資管道、降低財務壓力。	募集資金人民幣 17.6 億元，主要用於投入“煤氣綜合利用高效發電項目”，建設高效發電機組，實現企業資源優化配置，推進企業能源結構的戰略性調整，促進產業升級，實現綠色發展。	助推中國五礦金融資產上市，大幅提升中國五礦整體資產證券化水準，建立“金融牌照 + 產業直投”的業務格局，形成金融實體相互促進的良性循環，深化國企改革、推進國企混改。

投資者保護

1 適當性管理

2017 年，公司嚴格按照《證券經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》及《證券期貨投資者適當性管理辦法》的要求，切實履行“將合適的產品銷售給合適的投資者”這一核心職責。公司制定《華泰證券股份有限公司投資者適當性管理辦法》，對金融產品代銷、證券投資顧問業務等相關業務和服務都做出了具體的規定，進一步加強適當性管理工作。

公司堅持以客戶為中心，不斷完善 CRM (Customer Relationship Management) 客戶管理系統，通過徵信評級全面瞭解客戶資信水準和風險承受能力，綜合確定客戶信用評級及授信額度，在充分尊重客戶的需求差異性基礎上，對客戶進行分層分級服務，在銷售過程中將產品風險、適當性匹配情況等資訊如實、完整的告知客戶，並對風險揭示過程進行雙錄，強化投資者保護體系與投資者適當性管理能力。同時，公司根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》要求，修訂《華泰證券股份有限公司回訪工作制度》，2017 年共計完成 233.87 萬次回訪。

2017 年，公司主要從制度建設、流程規範、系統開發、適當性培訓四大方面落實適當性管理，保護投資者的合法權益。



投資者在移動端購買不適當產品時的風險提示截圖

修訂《华泰證券股份有限公司投資者適當性管理辦法》，對主要業務風險等級名錄、各類產品風險評級指引、主要業務條線適當性管理規範等一系列制度規則進行調整。

制度建設



對新開戶投資者的分類及轉化、普通投資者特別保護、金融產品銷售等流程進行了梳理規範，確保將合適的產品銷售給合適的投資者。

流程規範



建立投資者評估數據庫，打造投資者分類、產品/服務分級的技術支持體系，改版漲樂財富通 APP 業務功能及產品展示規則，落地應用錄音錄像系統，全面梳理技術系統。

系統開發



適當性培訓

組織開展對相關部門、分支機構及其工作人員的適當性培訓工作，督促其掌握相關產品和服務的適當性工作要求；開展適當性新規培訓及執業考試 4 次，合計參考逾 1 萬人次。



2 投資者教育



走進上市公司系列投教活動

為規範公司的投資者教育工作，切實提高投資者教育成效，同時根據中國證監會及證券業協會相關規章制度，結合證券交易所等監管機構關於投資者教育和客戶交易管理的相關要求，公司制定了《华泰證券股份有限公司投資者教育工作制度》，同時通過建立投資者教育基地，組織開展多管道、多形式的投教項目，大力推進投資者教育活動。

2017 年，公司與江蘇省證券業協會聯合開展“全國證券期貨投資者教育基地”參觀活動，組織開展“基地品牌行”活動，走進多地高校、社區等，廣泛開展投資者教育知識宣傳。同時，公司積極組織開展“3.15 投資者保護宣傳月”、“明風險、識規則”、“債券投資者保護教育”、“12.4 普法”、“打擊非法證券”、“走進上市公司”等多場專項投資者教育與保護活動，倡導理性投資理念，保護投資者的合法權益。



投資者教育基地

華泰證券投資者教育基地位於南京市華泰證券大廈，總面積 650 平方米，是中國證監會授牌的首批國家級證券期貨投資者教育基地。

投教基地分為歷史回顧區、風險警示區、投資必知區、互動體驗區和培訓交流區五大區域，著力體現“回顧、警示、學習、體驗、交流”的規劃思路，充分展示資本市場的發展成果，幫助投資者掌握投資風險防範措施，獲取金融知識，實現在“瞭解市場、知曉風險、瞭解業務、掌握工具”的基礎上參與資本市場投資活動。

自投教基地投入運行以來，公司投資者教育基地組織開展“3.15 投資者權益保護”、“明風險、識規則”、“債券投資者保護教育”、“12.4 普法”、“打擊非法證券”等多場活動，成為投資者教育的重要陣地。

2017 年，公司投資者教育基地接待參觀人數約 6,035 人，舉辦論壇、座談會等活動共 22 餘場，有效提升了公司投資和品牌形象。



優質客戶服務

1 保障交易安全和客戶資訊安全

公司資訊技術部根據《中華人民共和國網絡安全法》以及《證券期貨業資訊安全保障管理辦法》等行業規範，採取多種措施保障交易系統安全和客戶資訊安全。

公司的集中交易系統在設計上充分考慮了高性能、可擴展性、易維護性和高可用，在功能上實現了管理集中、交易集中、存管集中、清算集中、風險總控，多方面保障客戶交易行為及資訊安全。同時，公司不斷加大基礎設施投入，加強集中交易系統運行環境和網絡

的建設，建立與主生產系統處理能力相當的備用交易系統，在緊急情況下可實現一鍵切換，有效保障交易的連續性。另外，公司還通過人工和自動化相結合的方式建立了多層運維監控體系，實現對交易系統運行狀況的全面監控，確保交易系統安全運行。

在保障客戶資訊安全方面，公司通過構建 9 項安全職能和 38 個安全工作流，從基礎防禦措施建設、對抗演練檢測能力、日常運營與應急響應、持續分析與可視化情報預

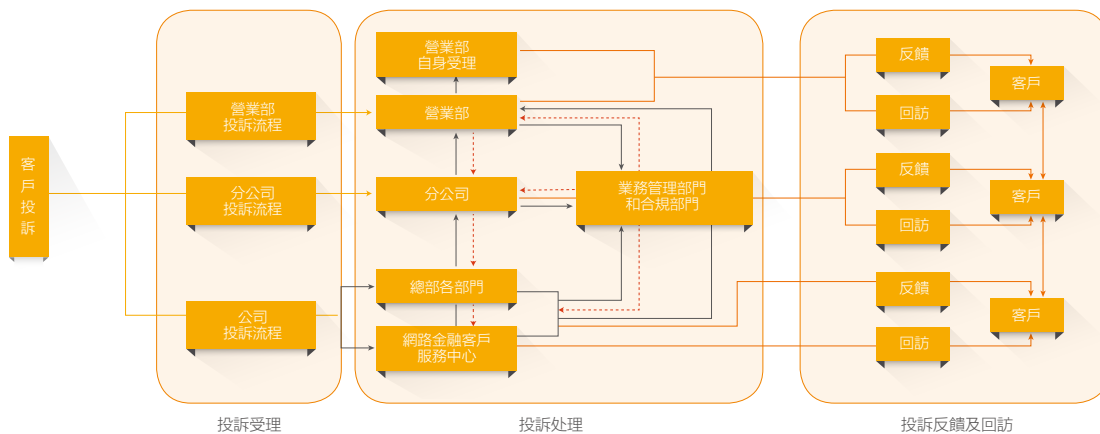
“泰坦”平臺保障安全

為進一步保障資訊安全，公司自行研發安全分析平臺“泰坦”，將商業及開源威脅情報數據與自身的資產庫、流量數據庫及網絡協議過濾規則庫相結合，建立起企業級威脅情報庫，有效防範可能存在的安全威脅。

測、保障業務連續性等多個緯度保護客戶資訊安全。公司實施 DevSecOps (Development, Security and Operations) 模式，通過協調業務與安全之間的關係，將安全貫穿從開發到運維整個業務生命週期的每一個環節，實現對安全漏洞的閉環管理，提升客戶安全運營的整體效率。

2 “以客戶為中心”的服務宗旨

客戶投訴處理流程圖



公司堅持“以客戶為中心”的服務宗旨，以實現“零投訴”為目標，全面提升客戶服務管理水準。公司制定《華泰證券客戶服務規範》，引導各營業網點實現客戶服務工作的規範與統一，並邀請第三方機構對全公司線上、線下整體服務進行全方位測評，診斷現有服務短板，提升服務品質。2017年，公司對客戶服務中心“前臺+中臺+後臺”的組織架構進行調整，

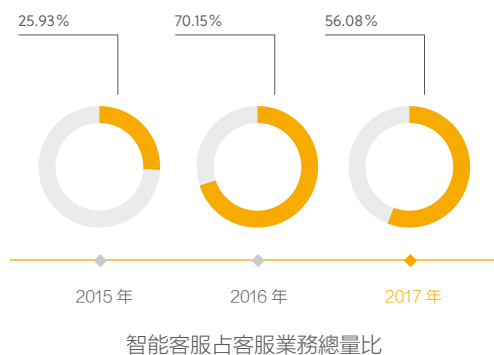
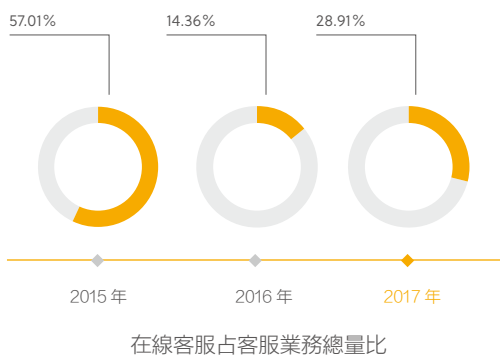
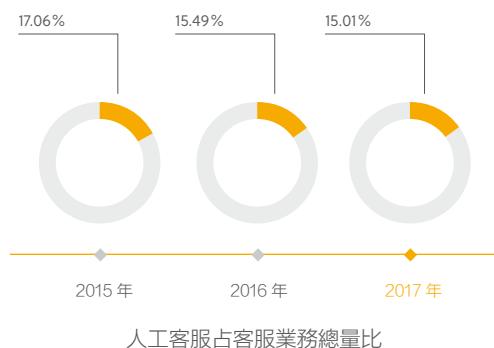
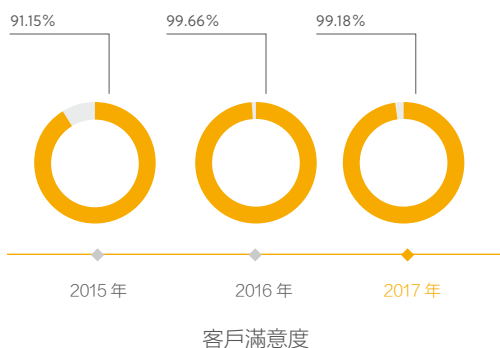
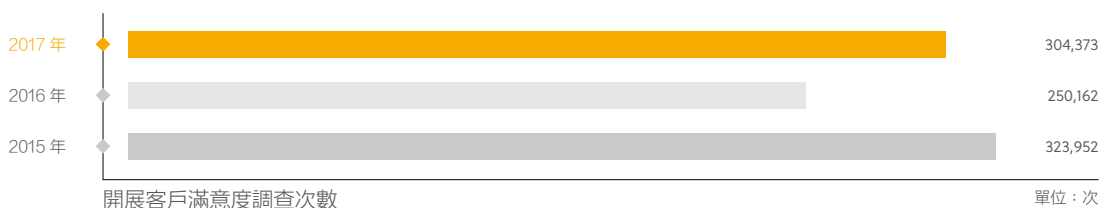
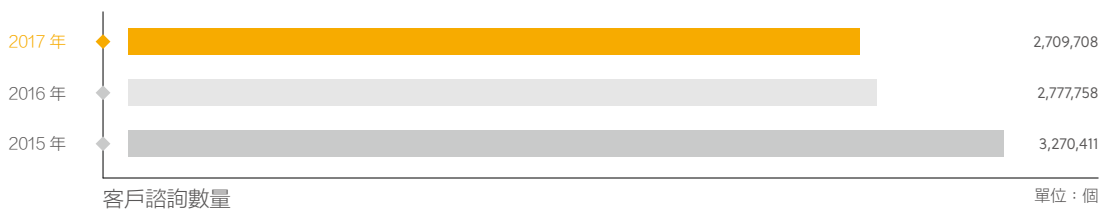
推出“客戶分級、客服分級、服務分級”的分級服務新舉措，大大提升了服務效率。

公司通過官方客服熱線 95597、公司官網、漲派財富通在線客服等多種管道受理客戶諮詢和投訴，嚴格執行《華泰證券股份有限公司客戶投訴處理制度》，從提升客戶滿意度和公司品牌內涵角度出發，對投訴受理、投訴處理、投訴反饋及回訪等客戶投

訴的各項環節進行規範，明確各單位之間的責任分工，提高投訴處理工作效率。

2017年客戶服務中心成立專家坐席專門處理客戶不滿、投訴和建議，報告期內專家坐席共處理客戶各類投訴建議及反饋 2,957 筆，其中實質性投訴僅 44 筆。客戶滿意度調查 2017 年開展 304,373 次，已連續 2 年維持在 99% 以上。

客戶服務指標結果



注：客戶滿意度調查方式

- 1、95597 接入人工服務的客戶在每通服務完畢後，客服專員觸發評價功能，客戶可以選擇滿意、一般或不滿意。
- 2、每通在線服務完畢後，客服專員觸發評價功能，客戶可以選擇滿意、一般或不滿意。



3 智能服務優化客戶體驗

在提高服務效率、優化客戶體驗方面，公司利用人工智慧系統，通過多方位的智能佈局，上線在線客服人機協助、諮詢熱點輿情分析等技術，開啟了在線智能服務新模式。截至 2017 年 12 月底，公司智能服務共計 151.96 萬次，占諮詢服務總量的 56.08%。同時，公司從服務方式類、服務數據類、體驗優化類及業務優化類等需求出發，聚焦服務平臺智能化改造，進一步完善公司智能化體系。2017 年，公司移動財富管理終端“漲樂財富通”共升級發佈 14 個版本，完成了 7 次平臺重大升級。公司以金融交易科技創新為核心，利用科技的力量，構建專業化、智能化、場景化的金融服務平臺，不斷為客戶提供極致的智能金融服務。

公司在第十五屆中國最佳客戶聯絡中心及最佳管理人系列獎項評選中榮獲
中國最佳客戶聯絡中心
中國客戶聯絡中心最佳服務體驗獎
中國客戶聯絡中心最佳智能服務應用獎

漲樂財富通 5.0，樂享智能

作為較早佈局移動互聯網平臺的券商之一，華泰證券於 2014 年推出了移動財富管理終端“漲樂財富通”。漲樂財富通不斷深挖金融服務能力，以科技智能為基礎，2017 年 11 月推出重大升級版本——漲樂財富通 5.0，以“樂享智能，讓專業世界更簡單”為主題，打造四大核心模塊：漲樂智能家族、全景行情、嚴選理財、超級賬戶。新版本以金融科技+大數據為策略，建立“專業、智能”的品牌認知，重點更新 AI 智能盯盤、漲跌分析、異動捕捉等十大功能。



截止至 2017 年底，漲樂財富通累計下載量超過 3,700 萬臺，根據易觀智庫統計，2017 年 12 月月均活躍用戶數達 604.34 萬，連續 3 年保持券商第一。

05

人才為本 共同成長

- ◆ 員工關愛 38
- ◆ 培訓與職業發展 42





人才是公司最為核心的資源。華泰證券以人為本，保障員工的基本權益，打造積極向上的企業文化，構建科學高效的培訓體系，搭建強有力的職業發展平臺，實現員工與企業的共同成長。

員工關愛

1 員工權益

公司嚴格遵守《勞動法》、《勞動合同法》等法律法規，確保員工依法享有平等就業和選擇職業、取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護、接受職業技能培訓、提請勞動爭議處理以及法律規定的其他勞動權利，充分保障員工各項權利。

公司制定了《華泰證券股份有限公司考勤制度》，按照國家法律法規，明確員工的工作時間，並積極落實員工休假；同時在制度中明確“員工享受的假期除國家規定的公休日、法定節假日外，還可享受帶薪年休假、婚假、生育假、病假及喪假”。公司產假及年假制度均符合國家相關法律法規要求。公司制定《員工管理制度》、《員工管理辦法》等制度，規定員工的最低學歷要求錄用條件，杜絕使用童工的情況，並拒絕任何基於種族、膚色、性別、國籍、宗教、年齡、社會出身及其他因素的歧視或差別待遇。

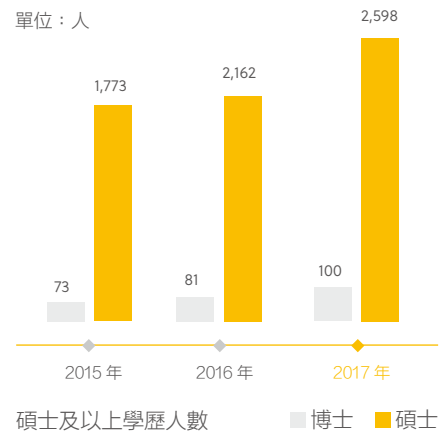
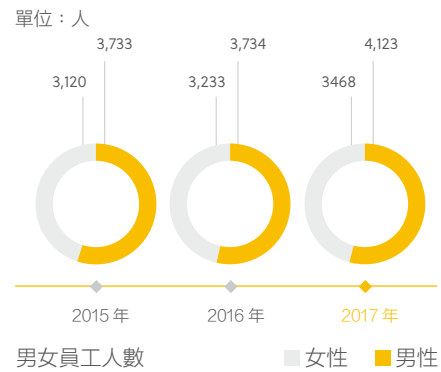
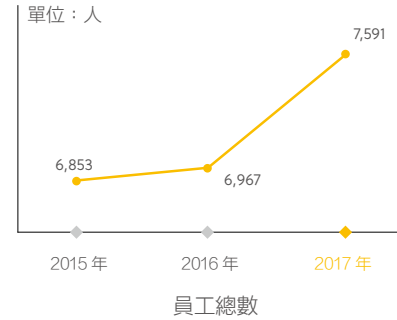
公司為員工提供有競爭力的薪酬，並建立了全面的福利保障體系。除依法為全體員工繳納社會保險外，公司還為在職員工及其配偶、子女投保補充醫療保險、重疾及意外險以及工會福利和假期福利；對於退休員工，公司提供補充醫療保險、年度體檢等福利項目，減少員工醫療健康保障的後顧之憂。2017年，公司建立了企業年金計劃，保障員工退休後的待遇水準。





員工履傭績效指標

指標	單位	2015年	2016年	2017年	
員工總數	人	6,853	6,967	7,591	
按性別劃分	男性	3,733	3,734	4,123	
	女性	3,120	3,233	3,468	
按年齡組別劃分	>50歲	210	218	252	
	30至50歲	4,386	4,455	4,941	
	<30歲	2,257	2,294	2,398	
按地區劃分	大陸員工	6,750	6,856	7,484	
	境外員工(含港澳臺)	103	111	107	
按受教育程度劃分	博士	73	81	100	
	碩士	1,773	2,162	2,598	
	本科	3,908	3,926	4,206	
	大專及以下	1,099	798	687	
新進員工總數	人	903	1,024	1,270	
按性別劃分	女性	352	469	505	
	男性	551	555	765	
按年齡組別劃分	>50歲	3	3	2	
	30至50歲	310	305	473	
	<30歲	590	716	795	
按地區劃分	大陸員工	861	995	1,248	
	境外員工(含港澳臺)	42	29	22	
新招應屆畢業生	人	272	363	336	
少數民族員工人數	人	166	151	152	
殘障員工數	人	3	2	2	
管理層男性員工總數	人	97	96	120	
管理層女性員工總數	人	28	33	33	
員工流失率	%	9.65	17.21	8.87	
按性別劃分	男性	%	10.89	19.46	9.23
	女性	%	8.42	14.99	8.48
按年齡組別劃分	<30歲	%	9.96	18.54	11.7
	30至50歲	%	10.21	16.32	7.15
	>50歲	%	17.07	21.67	15.35
按地區劃分	大陸員工	%	9.65	17.21	8.87
	境外員工(含港澳臺)	%	0	0	0



注1：員工流失率數據統計口徑為華泰證券，其餘數據統計口徑為華泰證券、華泰香港、華泰聯合、華泰紫金、華泰期貨、華泰資管、江蘇股交。

注2：以上數據包含退休返聘人員，部分勞務派遣工未納入以上數據，華泰證券及其子公司在保安、司機、保潔等崗位上會少量使用勞務派遣工。

員工權益績效指標

指標	單位	2015年	2016年	2017年
勞工歧視事件數	件	0	0	0
勞動合同簽訂率	%	100	100	100
社會保險覆蓋率	%	100	100	100
實際使用產假的女員工數	人	122	166	199
休完產假回到工作崗位的女員工比例	%	100	100	100

注 1：以上數據統計口徑為華泰證券、華泰香港、華泰聯合、華泰紫金、華泰期貨、華泰資管、江蘇股交。

2 員工關懷

員工是公司的寶貴財富，公司一直致力於為員工提供健康、舒適、溫馨的工作氛圍。

公司裝修工作嚴格推行環保標準，在材料選型及合同中明確環保要求，要求各種裝飾材料供應單位必須提供相應檢測報告，現場批量抽樣送檢、檢測指標符合綠色環保標準後投入使用；

公司工會每年開展職工體檢，體檢覆蓋率 100%。公司制定職工代表大會制度，就涉及職工福利的重大決策或議案徵求職工意見，保障職工參與民主決策、民主管理、民主監督的權利。2017 年，公司召開兩次職工代表大會，就《華泰證券股份有限公司員工管理辦法》、《華泰證券股份有限公司企業年金方案》徵求職工意見。

公司每年對困難員工進行幫扶，慰問困難員工和獻血員工，舉辦“退休員工新春茶話會”；關愛女性員工，組織女員工“三八”婦女節藤編、插花、溫泉等系列活動；實施“員工關懷計劃”，進一步提升員工的歸屬感和組織的凝聚力。

2017 年，工會全年慰問生活困難黨員、群眾 89 人次，慰問金額達人民幣 18.4 萬元。



員工關懷計劃

實施針對所有新員工的“新起點”關懷項目，發放新員工入職手冊、入職大禮包、向新員工家屬郵寄感謝信，幫助新員工快速融入公司

開展“心關懷”項目，推送員工入司周年祝福、生日祝福

創新 10 周年、20 周年員工周年慶紀念方式，定制“築夢路上、有您相伴”為主題的紀念手冊並組織周年慶典儀式

為退休員工定制以“揚起幸福之帆、開啟金色旅程”為主題的紀念賀卡

組織實施“員工關愛日”活動及系列沙龍，將專業的心理健康知識和調適方法傳遞給員工，幫助員工保持良好的工作狀態



職業健康與安全績效指標

指標	單位	2015年	2016年	2017年
因工作關係死亡的員工數	人	0	0	0
工傷發生次數	次	2	4	0
因工傷損失的工作日數	天	240	360	0

注1：以上數據統計口徑為華泰證券、華泰香港、華泰聯合、華泰紫金、華泰期貨、華泰資管、江蘇股交。



3 企業文化

公司組織豐富多彩的文體活動，設立了籃球、足球、乒乓球、羽毛球、瑜伽、太極拳等各類興趣小組，提升員工的幸福感。2017年，公司策劃實施了“咱們的’華泰範兒’”評選活動，以工作能力、個人才藝，以及公益慈善活動的組織和參與經歷等作為評選標準，在全集團範圍內徵集員工報名。公司集團13個總部部門、29家分公司、100多家營業部、5家子公司的170餘位女性同仁和150餘位男性同仁熱情參與。活動期間，在“華泰證券頻道”微信公眾號接受大眾投票，累計74.8萬人次參與，閱讀量達84.4萬次以上。活動共計評選出30名“華泰範兒”，展示了公司向上、熱情的華泰範兒和精神面貌，傳播了集團品牌形象。



財富樂跑團

華泰證券已經連續三年作為南馬合作夥伴組織“財富馬拉松·漲樂財富通”系列活動。2017年10月15日，華泰證券再次組織客戶、同仁等組成的200人“財富樂跑團”，和2萬餘名跑友一起參與全程馬拉松、半程馬拉松、迷你健身跑等項目。

培訓與職業發展

1 員工職業培訓

公司持續完善多層次培訓體系，提升員工業務能力。為滿足華泰綜合金融服務和財富管理轉型的需要，公司以人力資源整體戰略為綱要，建立以“公司戰略、制度系統、平臺系統、實施系統”為基礎，以“講師體系、課程體系、評估體系”為支柱，以“學習能量”為核心的具備國際化領先企業大學格局的培訓體系。通過引入國際專業資源和培訓工具，深化案例教學和競賽教學，進一步豐富“案戰”、“項戰”、“煉戰”環節實戰內涵，激發學員學習動力，提升培訓效率。

公司打造了多個培訓品牌項目，其中以“華泰星、星戰營、星達人”為代表的通用能力項目關注員工職業發展，以“海外直通車、投顧星、華泰大講堂”為代表的業務能力提升項目專注員工專業能力提升；多措施並舉樹立全球視野，堅持“走出去”與“請進來”相結合，策劃“海外直通車”國際化主題系列培訓，加快國際化人才培養步伐。

2017 員工培訓

公司 2017 年全年共完成 38 場集中培訓，20 期華泰大講堂，180 場外派培訓；現場參訓人員約 3,675 人，通過遠程視頻或網絡形式參訓人員超過 20,000 人次；網絡培訓學院學習完成率為 98.6%。2017 年公司內部講師共完成 365 學時的授課，開發課程 144 門。

2017 年 3-10 月 員工培訓

“華泰星”項目

通過對公司戰略和文化的深度宣導，推進公司文化和價值觀落地，同時站在未來看現在，基於員工未來 1-3 年最需要提升的核心能力設計培訓內容，把“華泰星”真正打造成為具備華泰 DNA 的高素質員工品牌項目。



2017 年 10 月 管理幹部培訓

“星戰營”項目

對新任營業部負責人、分支機構後備幹部進行財富管理轉型、管理角色認知、領導力提升等培訓，採用“集中培訓 / 研討 + 領導力測評 + 體驗式案戰 + 實戰分享”混合式培養方案，實現管理人員核心能力與領導力發展突破。





2017年3-12月

投資顧問培訓

“投顧星”項目

緊跟財富管理轉型戰略要點，聯動經紀及財富管理部、各地分支機構，分別在南京、天津、深圳、上海、武漢、杭州六地舉辦了8場繁星計劃，1場金星計劃，覆蓋全國29家分公司800餘名投顧，全方位提升投顧業務技能，關注投顧理念轉變與意願啟發，有效激發投顧工作動力。



2017年3月

海外專題培訓

“海外直通車”項目

堅持發掘集團外具備國際投行理論框架與實戰經驗優秀師資，以2016年海外培訓為契機，引進海外培訓參與成員一致反饋課程內容最為實用和授課講師最佳的專題課程，組織“金融技術與互聯網金融”主題培訓，共吸引900多人次參與。



2017年12月

內部講師培訓

“星達人”項目

通過“界定標準——能力評估——定制課程——實戰演練——在崗輔導——通關認證”的標準化能力提升與固化路徑實施培訓，培養課程開發與講授優質內部講師隊伍。



2017年全年

業務專題培訓

“華泰大講堂”項目

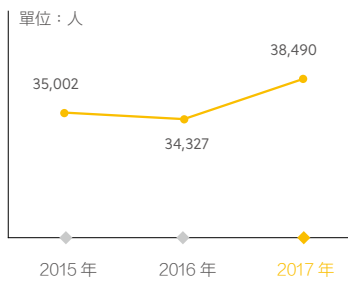
現場集中培訓與遠程視頻培訓相結合，組織華泰大講堂20期，其中研究所【格物致知】培訓15期，緊扣時事熱點的私募新規、香港互聯互通、Fintech（金融科技）、區塊鏈技術、網絡安全法解讀等專題培訓5期，提升綜合金融服務業務能力。



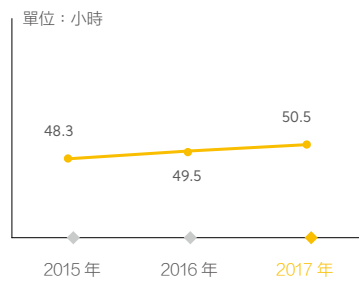
員工培訓績效指標

指標	單位	2015年	2016年	2017年	
員工培訓人次	人次	35,002	34,327	38,490	
員工培訓總支出	萬元	835.46	1,112.53	1,335.37	
員工培訓覆蓋率	%	100	100	100	
按性別劃分	男性員工	%	100	100	100
	女性員工	%	100	100	100
按員工類型劃分	普通員工	%	100	100	100
	基層管理者	%	100	100	100
	中高層管理者	%	100	100	100
全體員工每年人均接受培訓的平均小時數	小時	48.3	49.5	50.5	
按性別劃分	男性員工	小時	48.1	49.3	50.2
	女性員工	小時	48.6	49.8	50.8
按員工類型劃分	普通員工	小時	44.5	45.2	46.6
	基層管理者	小時	65	70	82
	中高層管理者	小時	115	118	122

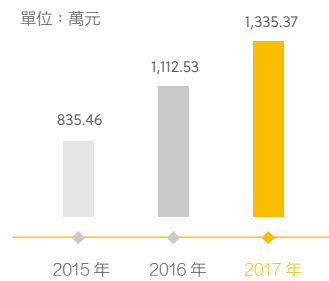
注：以上數據統計口徑為華泰證券。



員工培訓人次



全體員工每年人均接受培訓的平均小時數



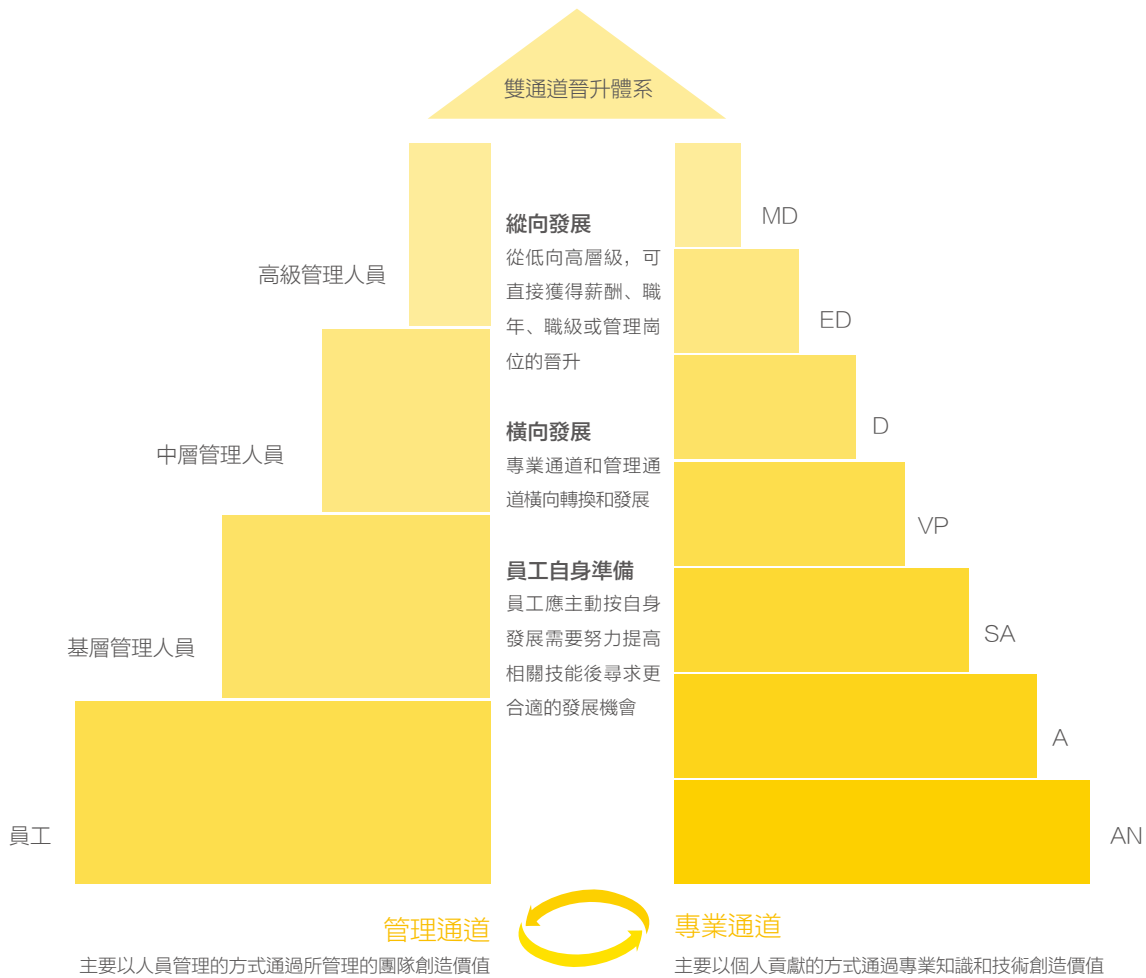
員工培訓總支出

2 員工晉升體系

公司設置了豐富且多元的員工晉升體系，雙通道晉升機制的設置較好地滿足了員工在管理方向和專業方向不同的發展意願，並實現管理方向和專業方向的自由轉換。

管理方向上，項目化搭建管理人才梯隊。一方面，打造“黃埔計劃”，常態化選拔總部優秀年輕員工掛職基層管理崗位，在實戰中觀察培養潛質、在實踐中錘煉管理能力，搭建總部管理幹部後備隊伍。另一方面，開展“遠航計劃”，立體評估，精準選拔分支機構後備幹部，後續開展針對性追蹤和培養，助力崗位晉升的最後一公里。

專業方向上，公司根據國際投資銀行慣例和公司實際情況設計 MD (Managing Director) 職級體系，包含 7 個層級，每個層級設置多個小職年，公司以年度為單位，基於考核結果和能力評估情況，常態化對員工進行職級或職年的調整，發揮職級體系的正向激勵作用，為公司業務發展提供空間、動力和保障。



06

發揮金融優勢 助力社會進步

- ◆ 公益事業 48
- ◆ 精準扶貧 50







公司積極投身社會公益事業，通過“益心華泰”的公益品牌傳遞公益理念，同時根據幫扶地區實際情況，充分利用金融行業優勢，努力探索新路徑、新方法，逐漸打造出具有行業特色和突出效果的扶貧工作模式。

公益事業

多年來，公司一直致力於社會公益事業，倡導員工在力所能及的範圍內參與各種形式的志願活動。同時，公司通過塑造“益心華泰”的公益品牌，建立長效的公益機制，在教育、健康、賑災等多個領域開展公益項目，用實際行動得到社會的認可。

“益心華泰”公益品牌

公司攜中華慈善總會“為了明天·關愛兒童”項目，發起“益心華泰”系列公益活動，建立“關愛兒童之家”，並組織多種形式的親情關愛、素質教育等服務，累計受益兒童 8,000 餘人次。

2017 年，公司延續“益心華泰”的公益項目，向中華慈善總會“為了明天·關愛兒童”項目捐贈人民幣 50 萬元善款，並在安徽省金寨縣雙河初級中學、湖北省恩施市龍鳳鎮龍馬民族學校分別新設“關愛兒童之家”，設立“益心華泰”成長獎學金，資助困難學生，共幫助貧困地區 88 名學生得到良好教育。

公司將企業文化活動與“益心華泰”公益行動結合，組織來自總部部門、分支機構和子公司的 14 名“華泰範 er”代表通過家庭走訪、志願服務，用天文知識、安全教育等共計 46 節多樣志願服務課程，溫暖了安徽嶽西和江蘇宿遷的近 200 名留守兒童。

為了吸引更多參與公益，實踐公益，“為了明天·關愛兒童”項目還在騰訊“微信運動”捐贈步數主頁面接受熱心網友的捐贈，網友用步數即可兌換華泰證券的善款捐贈至“為了明天·關愛兒童”公益項目，為留守兒童奉獻愛心。





慈善捐款救助白血病患兒

2017年11月17日，華泰聯合參加由愛佑慈善基金會聯合愛佑未來慈善基金會、華夏同學會、順豐公益基金會共同舉辦的2017愛佑慈善夜“愛·奇跡之門”，針對“愛佑天使”——孤貧白血病患兒醫療救助項目，捐助善款人民幣100萬元。



2017年度，華泰證券及子公司公益性支出總計人民幣1,713.98萬元，涉及定點扶貧、捐贈慈善基金、幫助貧困學子、公益贊助等多個方面。



精準扶貧

1 扶貧規劃與思路

公司積極響應國家扶貧號召，以“精準扶貧、精準脫貧”為基本方針，充分發揮公司人才、智力、資源和資本等方面的優勢，助力貧困縣早日實現脫貧攻堅，以為 2020 年全面建成小康社會、打贏脫貧攻堅戰做出應有貢獻為扶貧目標。

結合當地資源稟賦，公司積極幫助扶貧對象和貧困地區發展特色優勢

產業，提升扶貧對象和貧困地區借助資本市場實現自我發展的能力，持續增強經濟發展的內在動力，通過組建金融扶貧工作站，設立營業網點，提供多層次資本市場幫扶服務，提供產業扶貧、消費扶貧、教育扶貧、就業扶貧、公益扶貧服務，積極推介當地特色資源以及選派人員掛職十個方面努力推進扶貧工作，保障扶貧有效性。

華泰特色扶貧思路

發揮人才智力優勢，為貧困地區做好金融智庫

利用人才優勢，組織精幹力量為貧困縣提供金融諮詢和金融發展解決方案，幫助貧困縣借力資本市場實現快速發展。

發揮行業仲介優勢，為貧困地區鋪好管道橋樑

發揮服務投融资兩端的仲介優勢，將金融業態與扶貧工作進行深入對接，幫助貧困地區“引進來”、“走出去”，持續增強金寨經濟發展的內在活力。

發揮金融專業優勢，轉換貧困地區扶貧思路

以金融手段保障貧困縣農戶利益，開展“保險+期貨”項目，通過期貨市場風險對沖，為農業產品價格下跌風險提供保護，幫助農戶管理價格風險。

發揮幫扶對象優勢，積極推介貧困地區特色資源

利用多種管道幫助貧困地區特色產品、旅遊資源走向市場，促進當地農業、旅遊業等特色產業發展。



《中國證券》2017年4期“證券行業社會責任——扶貧”專刊刊登《持之以恆，精準發力，全心服務國家脫貧攻堅戰略》，分享華泰證券精準扶貧經驗



2 精准扶貧工作概要

公司全心服務國家脫貧攻堅戰略，發揮行業優勢與專業優勢，充分調動內外部資源，開展多層次、多形式扶貧項目及扶貧活動，以“造血”代“輸血”，在公司黨委領導下，積極開展

江蘇省對口幫扶與“一司一縣”結對幫扶。同時，華泰證券旗下子公司也響應國家扶貧行動倡議，分別與四川省劍閣縣、陝西省延長縣等地簽訂協議開展扶貧工作。

江蘇省對口幫扶

自 1994 年起，公司已連續 23 年開展江蘇省扶貧工作，2017 年公司將江蘇省對口幫扶的豐縣年度幫扶款項從人民幣 45 萬提升至人民幣 100 萬，加大幫扶工作力度。

公司重點加強豐縣梁寨鎮紅樓村村集體基礎設施建設，推進公廁建設、道路加寬、綠化、下水道暗化、回填土等五個民生項目，投資額人民幣 55 萬元，大力改變村容村貌。公司幫助紅樓村建設的“600 噸果蔬保鮮儲存庫”項目 2017 年已成功出租，每年為村集體增加收入人民幣 15 萬元，解決了部分低收入農戶家庭的就業問題，帶動包裝、運輸、維修等相關產業發展。

在共同努力下，豐縣紅樓村 2017 年集體經濟收入達到人民幣 23 萬元，2016 至 2017 年間共有 194 名低收入人口實現脫貧。



紅樓村扶貧工作座談會



紅樓村路面修建

“一司一縣”結對幫扶

公司積極響應中國證券業協會“一司一縣”結對幫扶國家級貧困縣行動倡議，2016年與安徽省金寨縣達成了結對幫扶意向，集中公司資源和優勢為金寨提供綜合金融服務。

2017年“一司一縣”結對幫扶取得進一步進展，公司利用多種管道幫助金寨特色農副產品打開市場、帶動

農民增收，推薦的靈芝孢子粉、無抗健康豬肉等金寨特色農副產品已在“中證普惠”APP消費扶貧平臺上進行線上銷售。同時，公司積極推介金寨豐富的紅色教育資源，將金寨作為定點紅色教育基地，在脫貧攻堅路上與金寨互促互進。

2017年，華泰聯合、安徽分公司

先後多次赴金寨專題調研，公司主要領導帶隊到金寨召開扶貧工作座談會，與縣金融辦、近十家企業進行了座談，深入瞭解當地企業發展狀況和融資需求，提出了股權、債權融資業務的具體扶貧方案，對當地兩家企業進行融資方案討論，制訂融資計劃書，為下一步幫扶金寨脫貧打下基礎。

金寨縣

安徽省金寨縣隸屬於安徽省六安市，總面積3,814平方公里，截止2017年，金寨縣戶籍總人口68.21萬人，是安徽省面積最大、人口最多的山區縣。

金寨縣物產豐富，全縣林地面積440萬畝，森林覆蓋率74.29%，有茶園17.7萬畝、栗園50萬畝、毛竹24.2萬畝、油茶22萬畝、山核桃7萬畝。

作為革命老區，金寨是中國革命的重要策源地、人民軍隊的重要發源地；生態環境優越，擁有“天堂寨”國家5A級旅遊景區等旅遊景點。



金寨紅色教育培訓



金寨扶貧工作座談會

劍閣縣脫貧攻堅

2017年1月17日，華泰期貨與四川省廣元市劍閣縣政府簽訂精準扶貧戰略合作協議，提供人民幣100萬元資金用於支持劍閣縣姚家鄉柳場村公路建設、300畝藤椒種苗移栽、貧困學生助學、文化廣場建設和6萬畝油菜保險等脫貧攻堅項目建設。



延長縣精準扶貧

2017年3月29日，華泰期貨與陝西省延長縣簽署了“一司一產、‘長’‘期’攜手”精準幫扶備忘錄，為延長縣無償提供人民幣50萬元精準扶貧產業資金，幫助延長縣七裡村街道辦付家原村發展150座蔬菜大棚產業項目，並鼓勵員工訂購延長縣特色生態農產品。





3 精准扶貧成效

公司 2017 年精准扶貧工作情況統計表

單位：萬元 幣種：人民幣

指 標	數量及開展情況
一、總體情況	
其中：1. 資金	1,713.98
2. 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數（人）	334
二、分項投入	
1. 產業發展脫貧	
其中：1.1 產業扶貧項目個數（個）	7
1.2 產業扶貧項目投入金額	423.77
1.3 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數（人）	334
2. 教育脫貧	
其中：2.1 資助貧困學生投入金額	11.36
2.2 資助貧困學生人數（人）	135
2.3 改善貧困地區教育資源投入金額	50
3. 社會扶貧	
其中：3.1 定點扶貧工作投入金額	177.4
3.2 扶貧公益基金	751.45
4. 其他項目	
其中：4.1 項目個數（個）	1
4.2 投入金額	300
4.3 其他項目說明	公益贊助

4 後續精准扶貧計劃

全面深化“一司一縣”結對幫扶工作

深化產業扶貧。從實際出發，既立足當地優勢資源，又重視當地產業發展短板，有針對性地幫助金寨縣進行招商引資。積極推進“一縣一企”結對幫扶工作，幫助當地企業規範治理、解決融資難題等，切實增強金寨縣自身造血功能。

深化公益扶貧。在“關愛兒童之家”金寨項目落地的基礎上，積極開展關愛活動。

深化“黨建+扶貧”。積極推介

金寨紅色資源，2018年計劃開展4期黨員教育培訓班。同時將黨建活動與扶貧工作相結合，組織黨員到金寨開展扶貧公益活動，探索雙方合作共建模式。

指導分支機構、子公司做好“一司一縣”結對幫扶工作，支持江西分公司與江西省鄱陽縣開展扶貧工作，支持華泰期貨與四川省劍閣縣、陝西省延長縣開展結對幫扶工作，繼續開展“保險+期貨”項目，擴大受益群體。

繼續做好與蘇北貧困縣的對口幫扶工作

做到資金保障到位，履行好後方單位職責，積極配合省委扶貧工作隊，第一時間將扶貧資金撥付到位。

做到人員配備到位，選優配強扶貧工作隊員，入村駐點，深入基層，將公司人才智力優勢與扶貧工作精準對接。

做到項目選擇精準，總結扶貧經驗，繼續堅持好的做法，在深入調研、多方論證的基礎上，結合當地優勢資源，充分尊重當地群眾意見，選擇好扶貧項目，找準扶貧工作切入點。

07

注重低碳運營 促進可持續發展

- ◆ 發展綠色金融 56
- ◆ 創造美麗環境 59



2017 CSR
社會責任報告



公司秉承可持續發展理念，在創造財富的過程中持續關注自身所處的環境。公司通過開發和執行綠色金融項目，引導社會資本投向環境友好型企業，履行自身的環境責任。同時，公司關注自身運營過程中的資源和能源節約，將節能減排的理念融入日常運營，以減少公司活動對環境的影響。

發展綠色金融

1 綠色債券

十九大報告明確指出“加快生態文明體制改革，建設美麗中國”，並把“發展綠色金融”作為“推進綠色發展”的路徑之一。公司充分響應中國人民銀行等七部委聯合印發的《關於構建綠色金融體系的指導意見》，從戰略高度持續推進綠色金融項目，切實貫徹國家節能減排和綠色發展的各項政策要求，支持綠色、環保的優質產業發展。

公司近年來在綠色債券領域投入大量資源，是國內綠色債券承銷發行的先鋒隊和主力軍。作為主承銷商，公司於2016年協助浦發銀行發行首單綠色金融債，實現境內綠色金融債券從制度框架到產品發行的正式落地。2017年，公司繼續致力於綠色債券發行，包括華電集團人民幣50億元綠色公司債、大唐新能源人民幣20億元綠色公司債、龍源電力人民幣20億元綠色公司債及人民幣30億元綠色企業債等。



2016 年度綠色公司債券貢獻獎
上海證券交易所頒發



2017 年度中債綠色債券指數成分券優秀承銷機構獎
中央國債登記結算有限責任公司頒發

2017 年主要綠色債券發行項目

項目名稱	發行規模 (人民幣億元)	主要資金去向
17 龍源綠色債 01	30	主要用於江蘇蔣家沙 300 兆瓦海上風電場項目、山東沾化馮家一期風電等項目建設及補充營運資金
G17 華電 3	5	主要用於索風營水電站、構皮灘水電站、宿州秸稈發電等項目日常運營以及償還多個水電站項目的債務資金
G17 華電 2	10	
G17 華電 1	20	
17 雲水務綠色債	5.5	主要用於玉溪市生活垃圾焚燒發電項目、大理污水廠項目建設及補充營運資金
G17 龍源 1	20	用於 11 個風電項目的投資建設以及 3 個風電項目的前期融資償還
17 甘肅銀行綠色金融債	10	用於儲備綠色產業項目(包括清潔交通、清潔能源、污染防治和資源節約與循環利用綠色產業項目)
總計	100.5	

雲南水務公募綠色債券成功發行

2017 年是“十三五”規劃的重要一年，也是國家貫徹落實“創新、協調、綠色、開放、共用”五大發展理念的深化之年。華泰聯合擔任主承銷商和簿記管理人，協助雲南水務投資股份有限公司發行 17 雲水務綠色債，發行規模為人民幣 5.5 億元，為雲南水務帶來了長期限、低成本的資金支持，拓寬其綠色產業的融資管道。

雲南水務主要從事城市供水、污水處理、中水回用以及固廢物處理等業務，發行 17 雲水務綠色債是華泰聯合回應國家綠色發展政策、踐行綠色發展理念、加快綠色產業融資管道建設的具體實踐。

2 綠色資產證券化

華泰資管 - 葛洲壩水電上網收費權綠色資產支持專項計劃

榮獲

2016 企業資產證券化年度獎 優秀交易獎

匯富 · 華泰資管 - 中再資源廢棄電器電子產品處理基金收益權資產支持專項計劃

榮獲

2016 企業資產證券化年度獎 新銳獎

綠色資產證券化在構建綠色金融體系中發揮了重要作用。公司發揮專業優勢，積極推進綠色 ABS (Asset-Backed Securitization, 即資產證券化) 項目，通過多樣化的增信方式為企業提供快速、長期、穩定的資金支持，匹配綠色產業發展特性。華泰資管曾先後推出全國首單水電行業綠色 ABS，全國首單央企綠色

ABS、首單固體廢棄物處理行業環保 ABS，在業務上不斷突破，幫助綠色環保企業拓寬融資管道，盤活存量資產，改善負債結構，降低融資成本。對於“兩高一剩”(高污染、高能耗及產能過剩)類的產業，華泰資管堅決貫徹分類監管的要求，不予立項、不予申報，擁護國家的產業結構調整和供給側改革政策。

葛洲壩水電上網收費權綠色資產支持專項計劃

發展清潔能源，是改善我國能源結構、保障能源安全、推進生態文明建設的重要任務。華泰資管以中國葛洲壩集團所屬五家水力發電公司未來特定期間內的水電上網收費權作為基礎資產，擔任計劃管理人發行了規模為人民幣 8 億元的水電“綠色”資產支持專項計劃。基礎資產和募集資金投向符合“綠色債券支持項目目錄(2015 年版)”所列的“5. 清潔能源”界定內容，並由獨立第三方綠色論證機構出具了綠色認證報告。得益於優質的基礎資產，該產品得到了銀行、基金等大型金融機構投資人充分認可，優先級資產支持證券年化加權平均利率僅為 3.41%，為發展清潔能源產業有效降低了融資成本，是以金融支持可持續發展的良好實踐。

3 服務環保產業

華泰聯合證券響應國家能源發展戰略，為能源類企業的業務發展、產業升級、戰略佈局提供全方位的服務，以 IPO、再融資、戰略引資、產業整合等多種資本服務助力綠色金融。

華泰聯合證券先後主導完成了能源、新能源汽車行業多個具有重要影

響力的項目，包括長江電力重大資產重組、皖能電力非公開發行、湖北能源非公開發行、開灤股份非公開發行、南京公用收購南京港華燃氣、眾泰汽車重大資產重組等項目，樹立了服務綠色實體經濟的行業標杆。

承銷新能源企業禾望電氣成功上市

隨著全球變暖、氣候變化等問題的日益得到關注，我國提出可再生能源的發展目標，計劃於 2020 年、2030 年非化石能源占一次能源消費比重分別達到 15%、20%，以應對氣候和變化環境問題。

禾望電氣是一家專注於新能源和電氣傳動產品的研發、製造、銷售和服務的高新技術企業。華泰聯合證券擔任保薦機構和主承銷商，助力禾望電氣在上海證券交易所主板成功掛牌上市，公開發行 6,000 萬股，募集資金總額人民幣 8.02 億元。

此次成功上市，通過資本實力的增強，禾望電氣將加大在研發方面的投入，不斷改善研發條件，引進研發設備，優化研發管理，以高效的研發活動帶動產品的創新和升級，進一步發展新能源科技。

華泰聯合證券以專業嚴謹的態度對禾望電氣的公司治理、財務規範、行業佈局等多個方面進行了系統梳理和分析論證，響應《風電發展“十三五”規劃》，以高效的服務助力我國新能源電氣領域的行業先驅進一步騰飛。



創造美麗環境

1 低碳運營

公司倡導低碳環保的經營方式和工作方式，積極推進節能環保制度，號召公司員工將節能環保理念融入工作和生活，最大限度地節約社會資源、保護環境、減少污染，為員工打造一個健康、舒適的工作環境。公司認真分析了在金融機構辦公運營中涉及的環境因素，實施有效的節能辦公管理。

低碳辦公 · 環境和諧

推進無紙化

鼓勵員工使用電子化文檔，提供審批檔在線修改和定稿功能，減少列印用紙

推進電子化業務，增強“漲樂財富通”功能，鼓勵客戶採用無紙化服務



2017 年紙張消耗 4,600 包

推廣電話、視頻會議

運用電話、視頻會議優化企業資訊溝通模式，減少現場會議數量，降低因商務旅行產生的碳排放



2017 年視頻會議超 2,000 次，視頻會議總時長約 4,000 小時

推廣在線培訓

利用雲端學習 APP、微信公眾平臺等對員工進行培訓，減少因培訓產生的出差和車輛使用



2017 年通過遠程視頻或網絡形式參訓人員超過 20,000 人次

倡導綠色出行

公司自有車輛 45 輛，並對公司車輛進行嚴格管理，鼓勵同行共同用車，同時推行地鐵等公共交通，減少公車使用



2017 年公司用車共 302,021 公里

低碳數據中心

數據中心機房大部分區域採用高效節能的冷通道封閉新技術，提高設備散熱效率，加強冷氣流利用效果

通過虛擬化技術，實現服務器的整合，大量減少服務器的使用，降低能耗



2017 年數據中心用電量 9,850,601 度

固廢、廢水處置

辦公垃圾由物業統一清運，及時清掃打造美麗環境

電子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨水匣等有害廢棄物委託有資質的單位進行回收，由回收方進行處置或再利用

廢水納入市政污水管網運送至城市污水廠處理



2017 年回收碳粉盒約 70 只，硒鼓墨水匣約 360 只



地下車庫節能減排成果顯著

華泰證券廣場配備兩層高的地下車庫，約有 1,500 個停車位，為了提供充足照明，地下車庫安裝 1,950 盞照明設備，若全年開啟用電量合計 512,460 千瓦。

為承擔環保責任，踐行低碳運營，公司開啟節能照明模式，在工作日晚間（22：00 ~ 7:00）關閉 1,300 盞，2017 年節能 91,611 千瓦；週末全天關閉 1,300 盞，2017 年節能 97,344 千瓦。全年共節能 188,955 千瓦，節能比約 37%，可抵消超過 147.5 噸二氧化碳，相當於減少了燃燒 589.3 噸煤的溫室氣體排放量。

環境關鍵指標統計

指標	單位	2015 年	2016 年	2017 年
溫室氣體排放總量	噸	16,387	15,346	16,552
人均溫室氣體排放總量	噸 / 人	14.6	10.9	9.8
單位面積溫室氣體排放量	噸 / 平方米	0.09	0.07	0.08
耗水總量	噸	67,366	88,139	69,445
人均耗水量	噸 / 人	60.20	62.78	41.09
單位面積耗水量	噸 / 平方米	0.32	0.42	0.33
耗電總量	千瓦時	23,134,560	21,643,898	23,433,535
人均耗電量	千瓦時 / 人	20,674	15,416	138,66
單位面積耗電量	千瓦時 / 平方米	110	103	112
消耗天然氣總量	立方米	748,005	1,075,998	888,205
人均天然氣消耗量	立方米 / 人	668	766	526
單位面積天然氣消耗量	立方米 / 平方米	3.56	5.12	4.23
消耗紙張總量	包	3,800	4,100	4,600
電子產品廢棄量	件	12900	13200	11400
破粉盒	個	45	63	70
硒鼓墨水匣	個	295	320	360
車輛用油數據	萬元	27	28.9	16
車輛行駛公里數	公里	416,000	363,140	302,021

注 1：表內數據統計口徑為華泰證券總部，不含華泰萬麗酒店。

注 2：辦公垃圾由物業統一清運，因此無法統計產生量。

注 3：電子產品廢棄量為估算。

注 4：溫室氣體排放量包括公司車輛耗油產生的直接溫室氣體排放及外購電力產生的間接溫室氣體排放，參考國家氣候戰略中心發佈的中國區域電網平均二氧化碳排放因數及香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》附錄中提供的參數進行估算。



2 綠色建築

2017年5月，華泰證券廣場取得美國綠色建築委員會（USGBC）頒發的綠色能源與環境設計先鋒獎（LEED-NC）金級認證證書，該廣場作為華泰證券總部，標誌著公司以身作則、積極承擔環境責任的形象。



華泰證券廣場

總建築面積約 24 萬平方米，包括辦公樓、商務活動中心、證券交易中心等建築，成為集辦公、管理、商務於一體的現代化綜合金融服務場所。

採用可再生能源

- 配備太陽能光伏發電系統、太陽能熱水系統、日照光誘導照明裝置系統、地源熱泵系統等系統
- 其中，太陽能熱水系統 2017 年加熱水 4,116 立方、地源熱泵系統及冷水機組 2017 年共節約用電 49,984 度

採用節能技術

- 充分利用自然通風、自然採光、景觀綠化等手段，達到因地制宜的節能利用
- 空調系統採用的冰蓄冷技術、地板送風系統等技術
- 設置節能時間控制模塊控制照明
- 配備能源管理、樓宇自控等智能化系統

採用節水技術

- 利用雨水回用技術，實現廣場範圍內綠化澆灌採用雨水 600 立方
- 採用市政用水作為主要來源，鼓勵員工節約用水，採用節水型衛生潔具

採用環保材料

- 使用低揮發、環保綠色的膠水、油漆、塗料、地毯等
- 採用呼吸式雙層幕牆及 LOW-E（低輻射）玻璃
- 使用 FSC（森林認證）認證產品

綠色裝修制度

- 要求各種裝飾材料供應單位必須提供相應檢測報告，現場批量抽樣送檢、檢測指標符合綠色環保標準後投入使用



華泰證券廣場
獲美國綠色建築委員會 金級認證

根據美國綠色建築委員會對多個項目的調查成果，執行 LEED 認證標準的項目，污水排放量減少約 40%；二氧化碳排放量減少 33%-39%。
根據二星級綠色建築設計標識證書，華泰證券廣場 1-3 號樓建築節能率達 65.53%。



華泰證券廣場

美國綠色建築委員會 綠色能源與環境設計先鋒獎（LEED-NC）金級認證
江蘇省二星級綠色建築設計標識項目
南京市可再生能源建築應用示範項目



社會認可

公司榮譽

集團主要獎項與榮譽

社會責任

新華網和中國社科院經濟學部企業社會責任研究中心主辦的“中國社會責任公益盛典”

公司榮獲“2017年中國社會責任傑出企業獎”

風險管理

華夏時報社主辦的“第十屆金蟬獎”評選

公司榮獲“2016年度風控管理證券公司”獎項

其他

香港《中國融資》雜誌舉辦的“2016中國融資上市公司大獎”頒獎典禮

公司榮獲“最具品牌價值”獎項

《21世紀經濟報道》主辦的“亞洲資本金方向獎評選”

公司榮獲“年度卓越證券公司”獎項





業務分部主要獎項與榮譽

財富管理業務

易觀數據：
 漲樂財富通 2017 年月活數量保持業內第一
 中國經營報社、中國社會科學院：
 2017 年度“卓越財富管理證券公司”
 東方財富網：
 華泰期貨榮獲“最受歡迎期貨公司”

Wind 統計：
 股基交易份額 2017 年繼續保持業內第一
 證券時報社“券商中國”舉辦的“2017 優秀證券公司 APP”評選：
 漲樂財富通榮獲“十大品牌”、“用戶滿意獎”、“最
 朗朗上口券商 APP 名·白金獎”等獎項

機構服務業務

2017 年度經重組委審核通過的並購重組交易數量排名第
 二、交易金額排名第一
 MergerMarket:
 2017 年度大中華區由公司擔任財務顧問的並購項目數排
 名第二
 美國權威金融雜誌《機構投資者》與財新傳媒聯合舉辦的
 2017 年“機構投資者財新大中華最佳分析師”評選活動：
 研究所獲得最具研究實力中資機構第二名、最佳分析師團
 隊第四名、最佳銷售團隊第五名，9 個行業方向分析師上
 榜，獲得最佳分析師獎
 證券時報舉辦的“2017 中國區優秀投行君鼎獎”評選：
 華泰聯合證券獲得“2017 中國區全能投行君鼎獎”；“2017
 中國區債券投行君鼎獎”；“2017 中國區並購投行君鼎獎”；
 “2017 中國區十大創新項目獎：奇虎 360 私有化、首旅
 酒店收購如家酒店集團 100% 股權項目”

新財富第十屆最佳投行獎項：
 本土最佳投行 第六名
 海外市場能力最佳投行 第三名
 最佳股權承銷投行 第四名
 最佳債權承銷投行 第七名
 最佳並購投行 第二名
 資產證券化最佳投行 第五名
 醫療健康行業最佳投行 第三名
 金融地產行業最佳投行 第五名
 TMT 最佳投行 第二名
 最佳財務顧問項目：順風控股借殼鼎泰新材 第一名
 最佳海外項目：奇虎 360 私有化 第一名；首旅酒店收
 購如家 第三名；西王食品收購 Kerr 第六名
 2017 年新財富最佳分析師評選：
 策略研究團隊獲得第四名
 建築工程研究團隊獲得第二名
 宏觀研究團隊和金融工程團隊入圍並取得第七名

投資管理業務

上海證券交易所：
 2016 年度資產證券化優秀產品創新獎
 投中集團“第十一屆中國投資年會”年度峰會：
 2016 年度中國最具成長潛力私募股權投資機構 TOP10
 2016 年度最佳醫療服務領域投資機構 TOP10
 《每日經濟新聞》主辦的“2017 中國資管行業”論壇及
 大資管行業金鼎獎：
 最具實力券商資管、最佳固收團隊、最佳 ABS 團隊、最
 佳券商資管 ABS 產品—融資租賃類

第三屆中國資產證券化論壇：
 ABS 傑出交易獎
 優秀交易獎
 新銳獎
 《中國證券報》：
 南方基金榮獲“2016 年度金牛基金管理公司”
 華泰柏瑞基金榮獲“被動投資金牛基金公司”
 《上海證券報》：
 南方基金榮獲“2016 年度金基金·TOP 公司獎”
 華泰柏瑞量化智慧榮獲“金基金·2016 年度量化基金”

國際業務

華泰金控（香港）實收資本達到 88 億港幣，資本規模位
 居香港行業前列
 MergerMarket:
 2016 年度香港地區中資投行並購數量及交易金額 華泰金
 控（香港）均排名第二

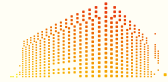
Cerulli Associates:
 截至 2017 年第三季度末，AssetMark 在美國 TAMP
 行業中的市場份額為 9.5%，排名第三



《上海證券交易所披露建議》索引表

關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發佈《上海證券交易所上市公司環境資訊披露指引》的通知

披露建議	章節索引
第一條	關於華泰證券 社會責任議題
第二條	關於華泰證券 社會責任議題 規範治理，股東滿意 創造價值，客戶信賴 人才為本，共同成長 發揮金融優勢，助力社會進步 注重低碳運營，促進可持續發展
第三條	已達到要求
第四條	關於華泰證券
第五條：第（一）點	創造價值，客戶信賴 人才為本，共同成長 發揮金融優勢，助力社會進步
第五條：第（二）點	創造美麗環境
第五條：第（三）點	創造價值，客戶信賴 人才為本，共同成長 規範治理，股東滿意
第六條	已達到要求
第七條	已達到要求



聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	披露章節
主要範疇 A. 環境		
層面 A1. 排放物		
一般披露 A1	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	創造美麗環境
KPI A1.1	排放物種類及相關排放數據	創造美麗環境
KPI A1.2	溫室氣體總排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）	創造美麗環境
KPI A1.3	所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）	創造美麗環境
KPI A1.4	所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）	創造美麗環境
KPI A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	創造美麗環境
KPI A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果	創造美麗環境
層面 A2. 資源使用		
一般披露 A2	有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	創造美麗環境
KPI A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源（如電、氣或油）總耗量（以千個千瓦時計算）及密度（如以每產量單位、每項設施計算）	創造美麗環境
KPI A2.2	總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）	創造美麗環境
KPI A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果	創造美麗環境
KPI A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果	創造美麗環境
KPI A2.5	製成品所用包裝材料的總量（以噸計）及（如適用）每生產單位占量	不適用
層面 A3. 環境及天然資源		
一般披露 A3	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策	創造美麗環境

KPI A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動	創造美麗環境
主要範疇 B. 社會 僱傭及勞工常規		
層面 B1. 僱傭		
一般披露 B1	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	員工關愛
KPI B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的雇員總數	員工關愛
KPI B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的雇員流失比率	員工關愛
層面 B2. 健康與安全		
一般披露 B2	有關提供安全工作環境及保障雇員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	員工關愛
KPI B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率	員工關愛
KPI B2.2	因工傷損失工作日數	員工關愛
KPI B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法	員工關愛
層面 B3. 發展及培訓		
一般披露 B3	有關提升雇員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動	培訓與職業發展
KPI B3.1	按性別及雇員類別（如高級管理層、中級管理層等）劃分的受訓雇員百分比	培訓與職業發展
KPI B3.2	按性別及雇員類別劃分，每名雇員完成受訓的平均時數	培訓與職業發展
層面 B4. 勞工準則		
一般披露 B4	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	員工關愛
KPI B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	員工關愛
KPI B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	員工關愛
主要範疇 B. 社會 營運慣例		
層面 B5. 供應鏈管理		
一般披露 B5	管理供應鏈的環境及社會風險政策	合規管理
KPI B5.1	按地區劃分的供貨商數目	合規管理



KPI B5.2	描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供貨商數目、以及有關慣例的執行及監察方法	合規管理
層面 B6. 產品責任		
一般披露 B6	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	優質客戶服務
KPI B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比	不適用
KPI B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	優質客戶服務
KPI B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	合規管理
KPI B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程式	不適用
KPI B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法	優質客戶服務
層面 B7. 反貪污		
一般披露 B7	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	合規管理
KPI B7.1	於彙報期內對發行人或其雇員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果	合規管理
KPI B7.2	描述防範措施及舉報程式，以及相關執行及監察方法	合規管理
層面 B8. 社區投資		
一般披露 B8	有關以小區參與來瞭解營運所在小區需要和確保其業務活動會考慮小區利益的政策	公益事業 精準扶貧
KPI B8.1	專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）	公益事業 精準扶貧
KPI B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）	公益事業 精準扶貧

《可持續發展報告指南》（GRI G4）索引表

《可持續發展報告指南》索引		報告位置
編號	內容	披露章節
戰略與分析		
G4-1	機構最高決策者（如 CEO、董事長或相當的高級職位）就可持續發展與機構的相關性及機構可持續發展戰略的聲明。	——
G4-2	對主要影響、風險及機遇的描述	前言
機構概況		
G4-3	機構名稱	公司概況
G4-4	主要品牌、產品和 / 或服務	公司概況
G4-5	機構總部的地址	封底
G4-6	機構在多少個國家運營，在哪些國家有主要業務，或那些國家與報告所述的可持續發展事宜特別相關	——
G4-7	所有權的性質及法律形式	——
G4-8	機構所服務的市場	公司概況
G4-9	報告機構的規模	公司概況
G4-10	a. 按僱傭合同和性別劃分的員工總人數	員工關愛
	b. 按僱傭類型和性別劃分的固定員工總人數	
	c. 按正式員工、非正式員工和性別劃分的員工總數	
	d. 按地區和性別劃分的員工總數	
	e. 機構的工作是否有一大部分由法律上認定為自雇的人員承擔，或由非員工及非正式員工的個人（包括承包商的員工及非正式員工）承擔。	
	f. 僱傭人數的重大變化（如旅遊或農業僱傭人數的季節變動）	
G4-11	集體談判協議涵蓋的員工總數百分比	——
G4-12	描述機構的供應鏈情況	合規管理
G4-13	報告期內機構規模、架構或所有權方面的重大變化	公司概況
對外部倡議的承諾		
G4-14	a. 機構是否及如何按預警方針及原則行事	公司治理 合規管理
G4-15	a. 機構參與或支持的外界發起的經濟、環境、社會公約、原則或其他倡議	——
G4-16	a. 機構加入的協會（如行業協會）和國家或國際性倡議機構	社會認可



確定的實質性方面與邊界		
G4-17	a. 列出機構的合併財務報表或相當的檔中包括的所有實體。 b. 說明在合併財務報表或相當的檔包括的任何實體中，是否有未納入可持續發展報告的實體。	關於本報告
G4-18	a. 說明界定報告內容和指標方面邊界的過程 b. 說明機構如何應用“界定報告內容的報告原則”。	關於本報告
G4-19	a. 列出在界定報告內容的過程中確定的所有實質性方面。	實質性議題的識別與分析
G4-20	a. 對於每個實質性方面，說明機構內指標方面的邊界	——
G4-21	a. 對於每個實質性方面，說明機構外指標方面的邊界	——
G4-22	說明重訂前期報告所載資訊的影響，以及重訂的原因	——
G4-23	說明範圍、指標方面邊界與此前報告期間的重大變動	——
利益相關方參與		
G4-24	機構的利益相關方群體列表	利益相關方參與
G4-25	就參與的利益相關方，說明識別和選擇他們的根據	利益相關方參與
G4-26	利益相關方參與的方法，包括按不同的利益相關方類型及組別分類的參與頻率，並指明是否有任何參與是專為編制報告而進行	利益相關方參與
G4-27	利益相關方參與的過程中提出的關鍵主題及顧慮，以及機構回應的方式，包括以報告回應。說明提出了每個關鍵主題及顧慮的利益相關方組別	利益相關方參與
報告概況		
G4-28	所提供資訊的報告期	關於本報告
G4-29	上一份報告的日期	關於本報告
G4-30	報告週期	關於本報告
G4-31	查詢報告或報告內容的連絡人	關於本報告 封底
G4-32	a. 說明機構選擇的報告方案（核心或全面） b. 說明針對所選方案的 GRI 內容索引（見下表） c. 如報告經過外部審驗，引述外部審驗報告。GRI 建議進行外部審驗，但這並非根據本指南編制的要求。	索引表
G4-33	a. 機構為報告尋求外部審驗的政策和目前的做法。 b. 如未在可持續發展報告附帶的審驗報告中列出，則需說明已提供的任何外部審驗的範圍及根據。 c. 說明報告機構與驗證服務方之間的關係。 d. 說明最高治理機構或高級管理人員是否參與為可持續發展報告尋求審驗。	——
治理		
G4-34 至 G4-55	公司治理	公司治理 合規管理

商業倫理與誠信		
G4-56	說明機構的價值觀、原則、標準和行為規範，如行為守則和道德守則。	責任理念 合規管理
G4-57	尋求道德與合法行為建議的內外部機制，以及與機構誠信有關的事務，如幫助熱線或建議熱線。	合規管理
G4-58	舉報不道德或非法行為的內外部機制，以及與機構誠信有關的事務，如通過直線管理者逐級上報，舉報機制或熱線。	合規管理
經濟指標		
G4-DMA	管理方法披露	公司概況
G4-EC1	機構產生及分配的直接經濟價值	公司概況
G4-EC2	氣候變化對機構活動產生的財務影響及其風險、機遇	—
G4-EC3	機構養老金固定收益計劃所需資金的覆蓋範圍	—
G4-EC4	政府給予的重大財政補貼	—
市場表現		
G4-DMA	管理方法披露	員工關愛
G4-EC5	不同性別的工資起薪水平與機構重要運營地點當地的最低工資水準的比率	—
G4-EC6	機構在重要運營地點聘用當地高層管理人員的比例。	—
間接經濟影響		
G4-DMA	管理方法披露	公益事業 精準扶貧
G4-EC7	開展基礎設施投資與支持性服務及其影響	公益事業 精準扶貧
G4-EC8	重大間接經濟影響，包括影響的程度	公益事業 精準扶貧
採購行為		
G4-DMA	管理方法披露	合規管理 創造美麗環境
G4-EC9	在重要運營地點，向當地供應商採購花費的比例	—
環境績效指標		
物料		
G4-DMA	管理方法披露	創造美麗環境
G4-EN1	所用物料的重量或體積	—
G4-EN2	採用經循環再造的物料的百分比	—
能源		



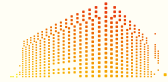
G4-DMA	管理方法披露	創造美麗環境
G4-EN3	機構內的能源消耗量	創造美麗環境
G4-EN4	機構外部的能源消耗量	—
G4-EN5	能源強度	創造美麗環境
G4-EN6	減少的能源消耗量	創造美麗環境
G4-EN7	產品和服務能源需求的減少	創造美麗環境
水		
G4-DMA	管理方法披露	創造美麗環境
G4-EN8	按源頭說明總耗水量	創造美麗環境
G4-EN9	因取水而受重大影響的水源	—
G4-EN10	循環及再利用水的百分比及總量	—
生物多樣性		
G4-DMA	管理方法披露	—
G4-EN11	機構在環境保護區或其他具有重要生物多樣性意義的地區或其毗鄰地區，擁有、租賃或管理的運營點。	—
G4-EN12	描述機構的活動、產品及服務在生物多樣性方面，對保護區或其他具有重要生物多樣性意義的地區的重大影響	—
G4-EN13	受保護或經修復的棲息地	—
G4-EN14	按瀕危風險水準，說明棲息地受機構運營影響，列入國際自然保護聯盟 (IUCN) 紅色名錄及國家保護名冊的物種數量	—
排放		
G4-DMA	管理方法披露	創造美麗環境
G4-EN15	直接溫室氣體排放量（範圍一）	—
G4-EN16	能源間接溫室氣體排放量（範圍二）	創造美麗環境
G4-EN17	其他間接溫室氣體排放量（範圍三）	—
G4-EN18	溫室氣體排放強度	創造美麗環境
G4-EN19	減少的溫室氣體排放量	創造美麗環境
G4-EN20	臭氧消耗物質 (ODS) 的排放	—
G4-EN21	氮氧化物、硫氧化物和其他主要氣體的排放量	—
污水和廢棄物		
G4-DMA	管理方法披露	—
G4-EN22	按水質及排放目的地說明污水排放總量。	—

G4-EN23	按類別及處理方法說明廢棄物總重量	—
G4-EN24	嚴重洩露的總次數及總量	—
G4-EN25	按照《巴塞爾公約》附錄I、II、III、VIII的條款視為有害廢棄物經運輸、輸入、輸出或處理的重量，以及運往境外的廢棄物中有害廢棄物的百分比	—
G4-EN26	受機構污水及其他徑流排放嚴重影響的水體及相關棲息地的位置、面積、保護狀態及生物多樣性價值	—
產品和服務		
G4-DMA	管理方法披露	創造價值，客戶信賴
G4-EN27	降低產品和服務環境影響的程度	創造美麗環境
G4-EN28	按類別說明，售出產品及回收售出產品包裝物料的百分比	—
合規		
G4-DMA	管理方法披露	合規管理
G4-EN29	違反環境法律法規被處重大罰款的金額，以及所受非經濟處罰的次數	合規管理
交通運輸		
G4-DMA	管理方法披露	—
G4-EN30	為機構運營目的而運輸產品、其他貨物及物料以及機構員工交通所產生的重大環境影響	創造美麗環境
整體情況		
G4-DMA	管理方法披露	—
G4-EN31	按類別說明總環保支出及投資	—
供應商環境評估		
G4-DMA	管理方法披露	創造美麗環境
G4-EN32	使用環境標準篩選的新供應商的比例	—
G4-EN33	供應鏈對環境的重大實際和潛在負面影響，以及採取的措施	創造美麗環境
環境問題處理機制		
G4-DMA	管理方法披露	—
G4-EN34	經由正式申訴機制提交、處理和解決的環境影響申訴的數量	—
社會績效指標		
勞工實踐和體面工作		
僱傭		
G4-DMA	管理方法披露	員工關愛
G4-LA1	按年齡群、性別及地區劃分的新進員工和離職員工總數及比例	員工關愛



G4-LA2	按主要業務地區劃分，不提供給臨時或兼職員工，只提供給全職員工的福利	——
G4-LA3	按性別劃分，產假 / 陪產假後回到工作和保留工作的比率	員工關愛
勞資關係		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-LA4	有關重大運營變化的最短通知期，包括指出該通知期是否在集體協議中具體說明	——
職業健康與安全		
G4-DMA	管理方法披露	員工關愛
G4-LA5	由勞資雙方組建的職工健康與安全委員會中能幫助員工監督和評價健康與安全相關項目的員工代表在總職工人數中所占的百分比	——
G4-LA6	按地區和性別劃分的工傷、職業病、誤工及缺勤比率，以及和工作有關的死亡人數	員工關愛
G4-LA7	面臨職業病易發或高風險的工人	員工關愛
G4-LA8	與工會達成的正式協議中的健康與安全主題	——
培訓與教育		
G4-DMA	管理方法披露	培訓與職業發展
G4-LA9	按性別和員工類別劃分，每名員工每年接受培訓的平均時數	培訓與職業發展
G4-LA10	加強員工持續就業能力及協助員工轉職的技能管理及終生學習計劃	培訓與職業發展
G4-LA11	按性別劃分，接受定期績效及職業發展考評的員工百分比	——
多元化與機會平等		
G4-DMA	管理方法披露	員工關愛
G4-LA12	按性別、年齡組別、少數族裔成員及其它多元化指標劃分，治理機構成員和各類員工的組成	員工關愛
男女同酬		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-LA13	按員工類別和主要運營地區劃分，男女基本薪金和報酬比率	——
供應商勞工實踐評估		
G4-DMA	管理方法披露	合規管理
G4-LA14	使用勞工實踐標準篩選的新供應商的比例	——
G4-LA15	供應鏈對勞工實踐的重大實際和潛在負面影響，以及採取的措施	——
勞工問題處理機制		
G4-DMA	管理方法披露	員工關愛
G4-LA16	經由正式申訴機制提交、處理和解決的勞工問題申訴的數量	員工關愛

人權指標		
投資		
G4-DMA	管理方法披露	員工關愛
G4-HR1	含有人權條款或已進行人權審查的重要投資協議和合約的總數及百分比	—
G4-HR2	就經營相關的人權政策及程式，員工接受培訓的總小時數，以及受培訓員工的百分比	—
非歧視		
G4-DMA	管理方法披露	員工關愛
G4-HR3	歧視個案的總數，以及機構採取的糾正行動	員工關愛
結社自由與集體談判		
G4-DMA	管理方法披露	員工關愛
G4-HR4	已發現可能違反或嚴重危及結社自由及集體談判的運營點或主要供應商，以及保障這些權利的行動	合規管理
童工		
G4-DMA	管理方法披露	員工關愛
G4-HR5	已發現具有嚴重童工事件風險的運營點和主要供應商，以及有助於有效杜絕童工的措施。	合規管理
強迫與強制勞動		
G4-DMA	管理方法披露	員工關愛
G4-HR6	已發現具有嚴重強迫與強制勞動事件風險的運營點和主要供應商，以及有助消除一切形式的強迫與強制勞動的措施。	員工關愛
安保措施		
G4-DMA	管理方法披露	員工關愛
G4-HR7	安保人員在運營相關的人權政策及程式方面接受培訓的百分比	—
原住民權利		
G4-DMA	管理方法披露	—
G4-HR8	涉及侵犯原住民權利的個案總數，以及機構採取的行動	—
評估		
G4-DMA	管理方法披露	—
G4-HR9	接受人權審查或影響評估的運營點的總數和百分比	—
供應商人權評估		
G4-DMA	管理方法披露	—
G4-HR10	使用人權標準篩選的新供應商的比例	—



G4-HR11	供應鏈對人權的重大實際和潛在負面影響，以及採取的措施	—
人權問題處理機制		
G4-DMA	管理方法披露	—
G4-HR12	經由正式申訴機制提交、處理和解決的人權影響申訴的數量	—
社會指標		
當地社區		
G4-DMA	管理方法披露	精準扶貧
G4-SO1	實施了當地社區參與、影響評估和發展計劃的運營點比例	—
G4-SO2	對當地社區具有重大潛在影響或實際負面影響的運營點	—
反腐敗		
G4-DMA	管理方法披露	合規管理
G4-SO3	已評估腐敗風險並發現重大風險之運營點的總數及百分比	合規管理
G4-SO4	反腐敗政策和程式的傳達及培訓	合規管理
G4-SO5	針對腐敗個案所採取的行動	合規管理
公共政策		
G4-DMA	管理方法披露	—
G4-SO6	按國家和接受者 / 受益者說明，政治性捐獻的總值	—
反競爭行為		
G4-DMA	管理方法披露	—
G4-SO7	涉及反競爭行為、反托拉斯和壟斷措施的法律訴訟的總數及其結果	—
合規		
G4-DMA	管理方法披露	合規管理
G4-SO8	違反法律法規被處重大罰款的金額，以及所受非經濟處罰的次數	合規管理
供應商社會影響評估		
G4-DMA	管理方法披露	合規管理
G4-SO9	使用社會影響標準篩選的新供應商的比率	—
G4-SO10	供應鏈對社會的重大實際和潛在負面影響，以及採取的措施	—
社會影響問題處理機制		
G4-DMA	管理方法披露	—
G4-SO11	經由正式申訴機制提交、處理和解決的社會影響申訴的數量	—
產品責任指標		
客戶健康與安全		

G4-DMA	管理方法披露	—
G4-PR1	為改進現狀而接受健康與安全影響評估的重要產品和服務類別的百分比	—
G4-PR2	按後果類別說明，違反有關產品及服務健康與安全影響的法規及自願性準則的事件總數	—
產品及服務標識		
G4-DMA	管理方法披露	優質客戶服務
G4-PR3	程式要求的產品及服務資訊種類，以及需要標明這種資訊的重要產品及服務的百分比	優質客戶服務
G4-PR4	按後果類別說明，違反有關產品及服務資訊和標識的法規及自願性準則的事件總數	優質客戶服務
G4-PR5	客戶滿意度調查的結果	優質客戶服務
市場推廣		
G4-DMA	管理方法披露	合規管理
G4-PR6	市場禁售或有爭議的產品	合規管理
G4-PR7	按後果類別說明，違反有關市場推廣（包括廣告、推銷及贊助）的法規及自願性準則的事件總數。	合規管理
客戶隱私權		
G4-DMA	管理方法披露	優質客戶服務
G4-PR8	侵犯客戶隱私權及遺失客戶資料的經證實投訴總數	優質客戶服務
合規		
G4-DMA	管理方法披露	合規管理
G4-PR9	如有違反提供及使用產品及服務的法律法規，說明相關重大罰款的總金額	—



關於本報告

報告範圍

報告組織範圍：本報告披露華泰證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華泰證券”）積極承擔經濟、社會和環境責任方面的活動及表現。本報告以華泰證券股份有限公司為主體，涵蓋全資子公司及控股子公司。

報告時間範圍 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，部分內容超出此範圍。

報告發佈週期：本報告為年度報告。

報告編制依據

本報告編制依據上海證券交易所《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發布〈上海證券交易所上市公司環境信息披露指引〉的通知》、《關於進壹步完善上市公司扶貧工作信息披露的通知》、香港聯合交易所有限公司《環境、社會及管治報告指引》，同時參考全球報告倡議組織《可持續發展報告指南》（GRI G4）。

報告數據來源

報告中的數據、案例來自華泰證券及其子公司實際運行的原始記錄或財務報告。本報告的財務數據以人民幣為單位。若與財務報告不壹致之處，以財務報告為準。本報告涉及的華泰證券及旗下子公司均已經過公眾環境研究中心（IPE）和上海青悅環保的環境數據庫檢索，於報告期內無環境負面記錄。

報告獲取方式

上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

香港交易及結算所有限公司披露易網站（www.hkexnews.hk）

華泰證券股份有限公司網站（www.htsc.com.cn）



社會責任願景

如果說華泰證券是一顆正在茁壯成長的大樹，股東、客戶、員工、社會等各利益相關者是其生長的土壤、空氣與水，華泰證券與他們相生相息，相生相成，共同構築起穩定的生命系統。最大化地維護各相關者利益是公司經營發展所秉持的理念、精神以及力量，更是應盡的社會責任，融入了公司發展戰略，融進了公司的文化和血液。未來，公司致力於在做大做強中實現各相關利益方的和諧共贏，塑造誠信、盡責的社會形象，努力成為客戶信賴、社會尊重、股東滿意、員工自豪的優秀企業公民，走可持續發展之路，共築美好未來。

本報告是繼 2011 年首次發佈《華泰證券股份有限公司 2010 年度社會責任報告》後，公司發佈的第 8 份社會責任報告。本報告在承繼的基礎上，對內容和表現形式做了相應的改變，以期更加準確地反映公司履行社會責任的情況，接受社會公眾監督。對於尚未完善之處，公司將會在未來的工作中不斷修正、改進，以更好地披露公司履行社會責任、保護各利益相關方合法權益的真實情況。



 華泰在線 : www.htsc.com

 客服熱線 : **95597**

 地址 : 中國江蘇省南京市江東中路228號 華泰證券

Huatai Online : www.htsc.com

Customer Services Hotline : 95597

Address : No. 228 Middle Jiangdong Road, Nanjing, Jiangsu Province, PRC

© HUATAI SECURITIES All Rights Reserved.

本報告採用可再生環保紙製作



免責聲明

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。