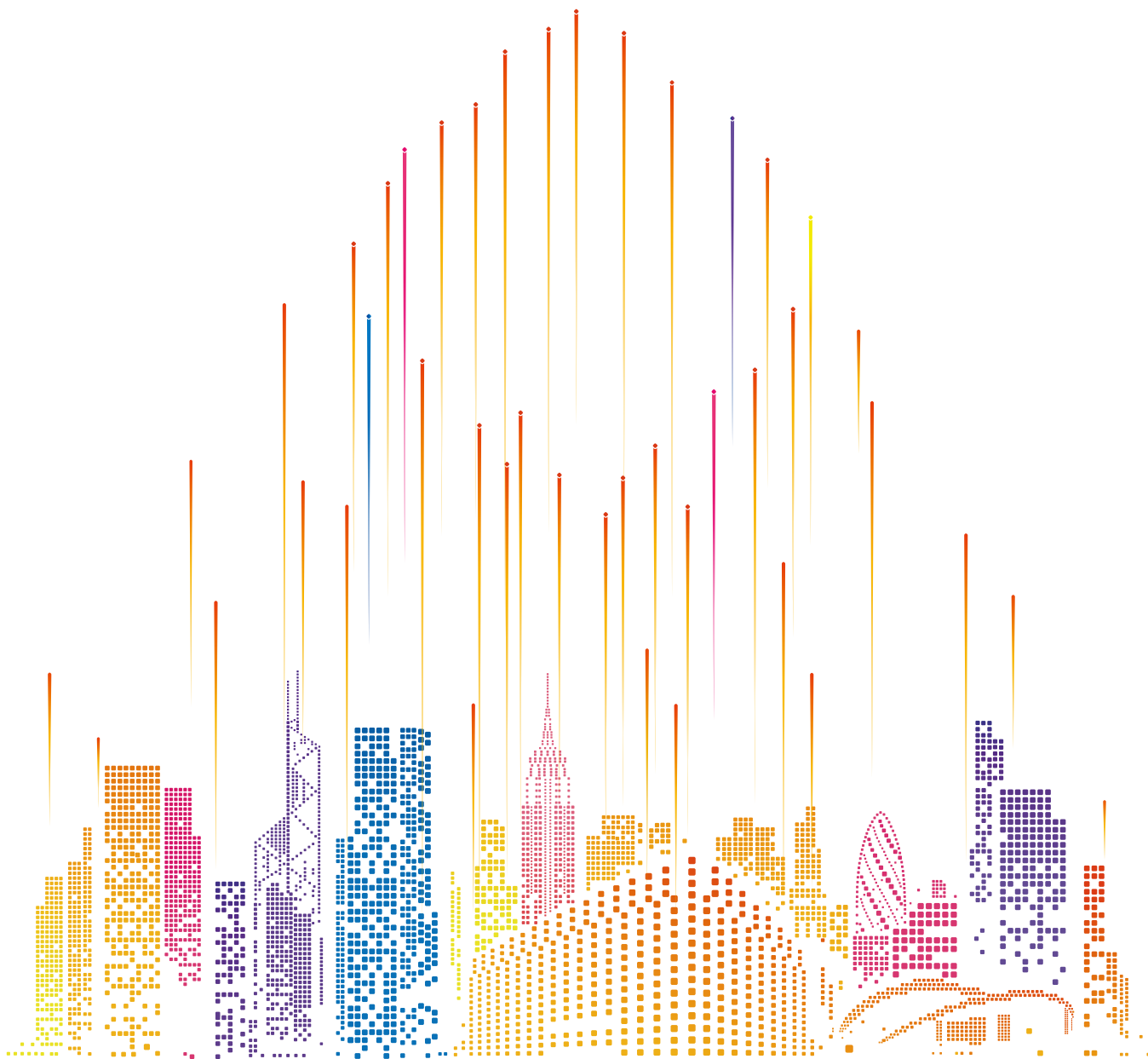
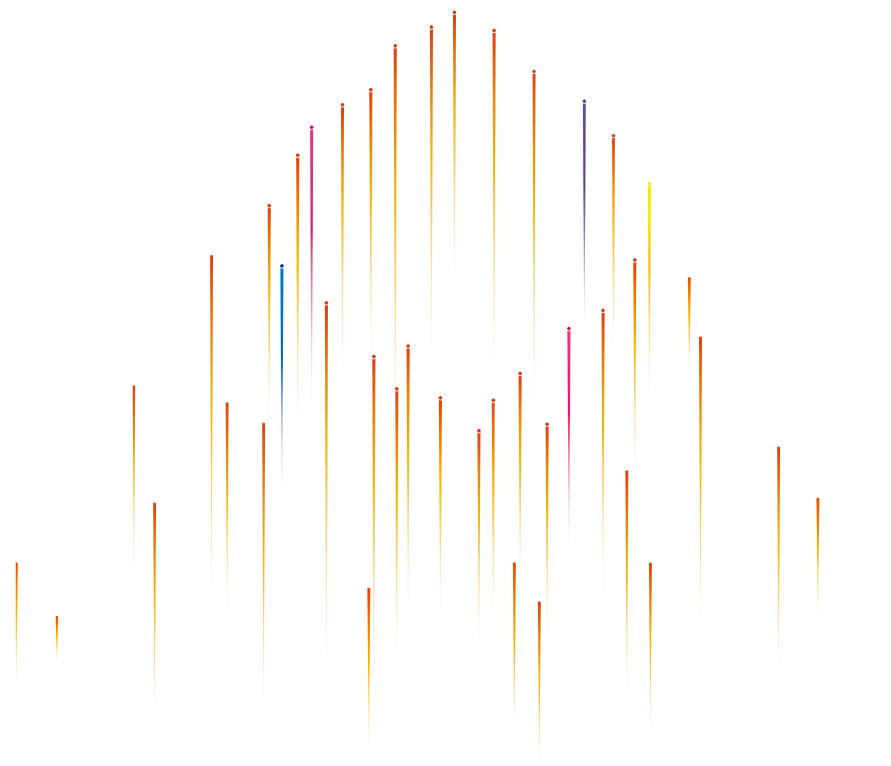






高效 | 诚信 | 稳健 | 创新

目录

Table of Contents

01

关于华泰证券

公司概况	8
责任理念	13

02

社会责任议题

利益相关方参与	16
实质性议题的识别与分析	17

03

规范治理 股东满意

公司治理	20
全面风险管理	22
合规管理	23

04

创造价值 客户信赖

金融支持产业	28
投资者保护	31
优质客户服务	33

05

人才为本 共同成长

员工关爱	38
培训与职业发展	42

06

发挥金融优势 助力社会进步

公益事业	48
精准扶贫	50

07

注重低碳运营 促进可持续发展

发展绿色金融	56
创造美丽环境	59

社会认可	62
------	----

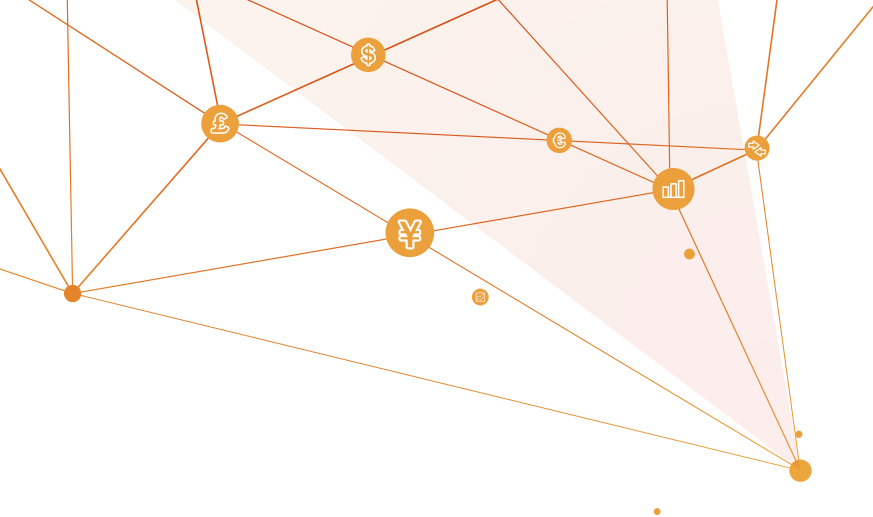
公司荣誉	62
------	----

附录	64
----	----

《上海证券交易所披露建议》索引表	64
联交所《环境、社会及管治报告指引》索引表	65
《可持续发展报告指南》（GRI G4）索引表	68

关于本报告	77
-------	----

社会责任愿景	78
--------	----



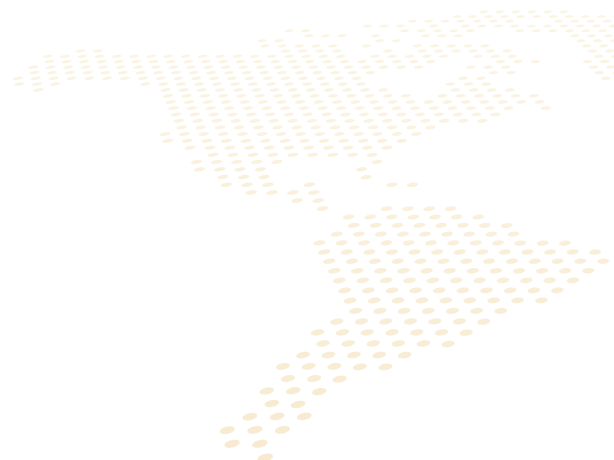
前言

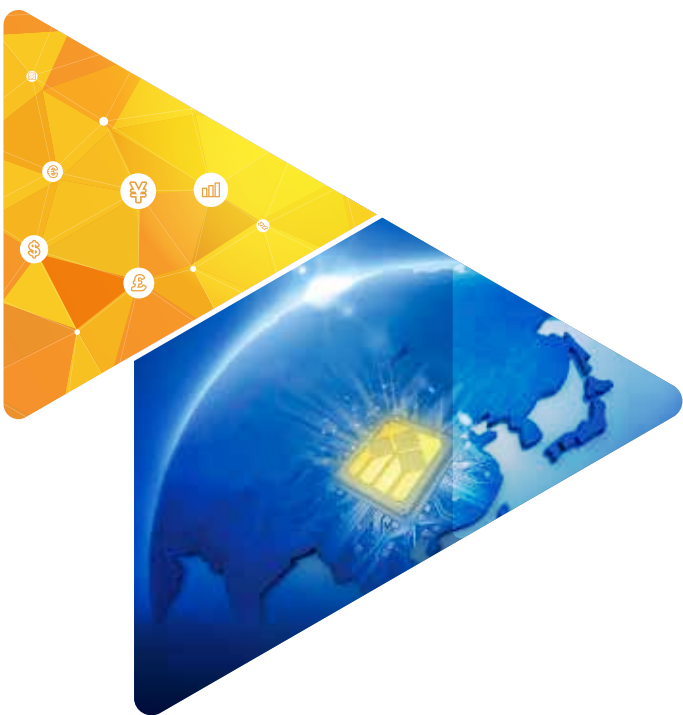
回归本源 携手奋进

2017 年党的十九大胜利召开开启了中国特色社会主义的新时代。2017 年也是不平凡的一年，金融监管部门加大力度防控各种风险，强化金融为实体经济服务的职能，同时国家继续推动绿色金融体系建设，深化精准扶贫精准脱贫工作。面对复杂多变的监管和社会环境，我们继续推进改革转型步伐，积极应对考验与挑战，经营业绩实现了同比增长，综合实力稳居行业第一方阵。

在强监管、严治理、控风险的背景下，我们进一步完善全面风险管理体系，严格落实合规管理新规，在中国证监会的证券公司分类评价中，获评 A 类 AA 级评级。与此同时，在强化投资者保护体系与投资者适当性管理能力的基础上，我们不断优化客户体验，开启了在线智能服务新模式。公司移动金融服务终端涨乐财富通 APP 月度活跃用户数已连续三年位居券商行业第一位。

党的十九大报告指出：“深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。”2017 年，我们主动回归服务实体经济本源，推进资产证券化业务，帮助企业降低负债、降低杠杆；完善中小微企业综合服务体系，助力中小微企业成长；积极落实“三去一降一补”精神，为钢铁、煤炭、矿冶等国有企业提供立体化的金融服务方案，帮助企业实现“新常态”转型升级。





打赢精准脱贫、污染防治攻坚战是全面建成小康社会必须跨越的关口。我们积极响应国家扶贫号召，以“精准扶贫、精准脱贫”为基本方针，充分发挥公司人才、智力、资源和资本等方面的优势，开展“一司一县”结对帮扶和江苏省对口帮扶工作；同时贯彻落实国家绿色发展的政策要求，持续推进绿色金融项目，支持绿色、环保的优质产业发展。2017 年内公司承销的绿色债券项目超过 100 亿元，已成为国内绿色债券承销发行的先锋队和主力军。

2018 年是改革开放四十周年，也是公司新一轮改革转型攻坚克难和破旧立新的关键一年。我们将始终秉承“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，围绕客户需求的新变化、新格局，打造面向未来的全新服务体系和专业能力。一切过往，皆为序章。未来已来，就是现在！让我们携手共进，攻坚克难，坚定不移把战略转型做实、做细、做深、做精，努力成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团，推动富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国建设！



01

关于华泰证券

- ◆ 公司概况 8
- ◆ 责任理念 13





公司概况

1 公司介绍

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）是一家中国领先的综合性证券集团，具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系。公司于 1991 年 4 月成立，在 20 多年的发展历程中，公司抓住了中国资本市场及证券业变革创新的历史机遇，实现了快速成长。公司坚持秉承“以客户服务为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的”的经营理念，致力于成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团。

营业收入

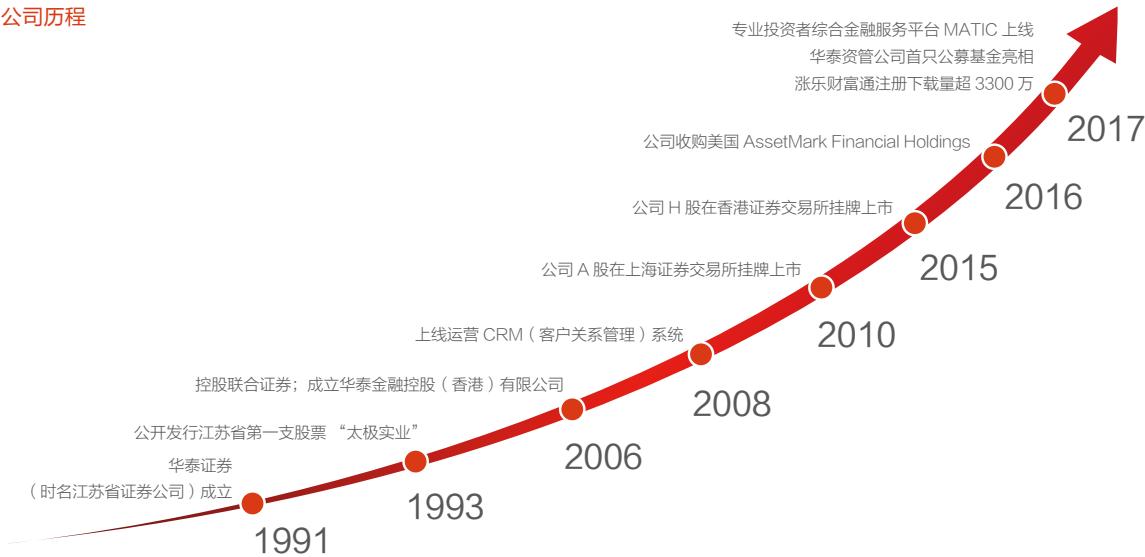
人民币 2,110,853.41 万元

资产总额

人民币 38,148,253.98 万元

股票种类	A 股	H 股
股票上市交易所	上海证券交易所	香港联合交易所
股票简称	华泰证券	HTSC
股票代码	601688	6886
上市时间	2010 年 2 月 26 日	2015 年 6 月 1 日

公司历程

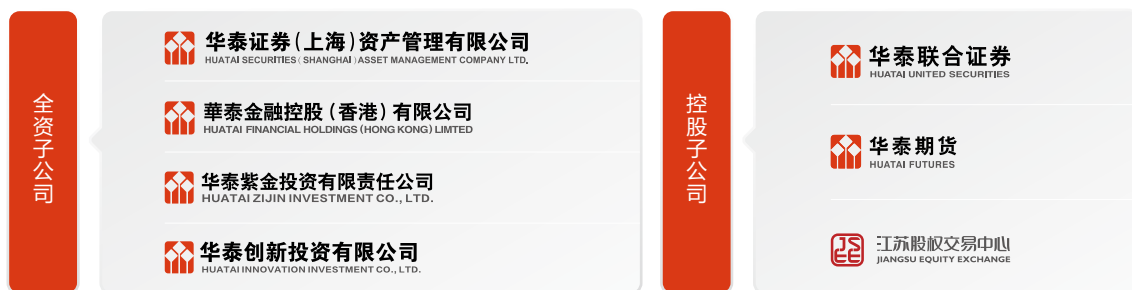




2 公司业务

公司搭建了客户导向的组织机制，通过线上线下相结合的方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。公司境内外拥有 5 家全资子公司与 3 家控股子公司，29 家分公司及 242 家营业部。

华泰证券主要子公司列表



注：华泰国际金融控股有限公司于 2017 年 12 月 4 日取得香港证监会批复，批准其为华泰金控（香港）的大股东，目前香港子公司的架构重组正在进行中。

业务介绍



财富管理业务

依托移动端（涨乐财富通）与 PC 端专业平台、分公司与证券期货营业部、华泰金融控股（香港）有限公司、美国 AssetMark Financial Holdings（以下简称“AssetMark”），以线上线下和境内境外联动模式，向各类客户提供多元化财富管理服务，包括证券期货期权经纪、金融产品销售、资本中介等业务。

- | | |
|------------|--|
| 证券期货期权经纪业务 | 主要包括代理客户买卖股票、基金、债券、期货及期权等，提供交易服务。 |
| 金融产品销售业务 | 公司向客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务，相关金融产品由公司及其他金融机构管理。 |
| 资本中介业务 | 公司向客户提供融资融券、股票质押式回购等多样化融资服务。 |



机构服务业务

以投资银行为龙头，以机构销售为纽带，整合投资交易、研究等业务资源，为各类企业及金融机构客户提供全方位的综合金融服务，主要包括投资银行业务、研究与机构销售业务、投资交易业务和资产托管业务。

- | | |
|-----------|---|
| 投资银行业务 | 主要包括股权承销、债券承销、财务顾问和场外业务等。 |
| 研究与机构销售业务 | 主要包括公司为客户提供各种专业化研究服务以及向客户推广和销售证券产品及服务。 |
| 投资交易业务 | 主要包括权益证券投资及交易、固定收益投资及交易、OTC 金融产品与交易业务等。 |
| 资产托管业务 | 主要包括为私募基金、公募基金等各类资管机构提供资产托管和基金服务业务。 |



投资管理业务

接受客户资金委托，依托专业化的投研平台和庞大的客户基础，创设和提供各类金融产品并管理客户资产，有效满足客户投融资需求，主要包括：证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金公司资产管理业务等。

证券公司资产管理业务 公司通过全资子公司华泰资管公司参与经营证券公司资产管理业务，包括集合资产管理业务、定向资产管理业务、专项资产管理业务和公募基金资产管理业务。

私募股权基金业务 公司通过全资子公司华泰紫金投资开展私募股权基金业务。

基金公司资产管理业务 公司持有两家公募基金管理公司南方基金和华泰柏瑞的非控股权益，通过其参与经营基金公司资产管理业务。



国际业务

公司通过全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司参与经营国际业务，主要包括：投资银行、经纪及财富管理、研究和机构销售、股票衍生品、固定收益销售与交易以及资产管理等。公司还收购了美国领先的统包资产管理平台——AssetMark，为投资顾问提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务。

投资银行业务 公司向中国及外国公司提供股权及债券承销服务、跨境并购咨询服务和融资方案服务。

经纪及财富管理业务 公司为客户提供港股、美股等多个海外市场证券交易服务以及海外资产配置和财富管理服务。

研究和机构销售业务 公司为客户提供境内外一体化、覆盖各行业的研究与机构销售服务。

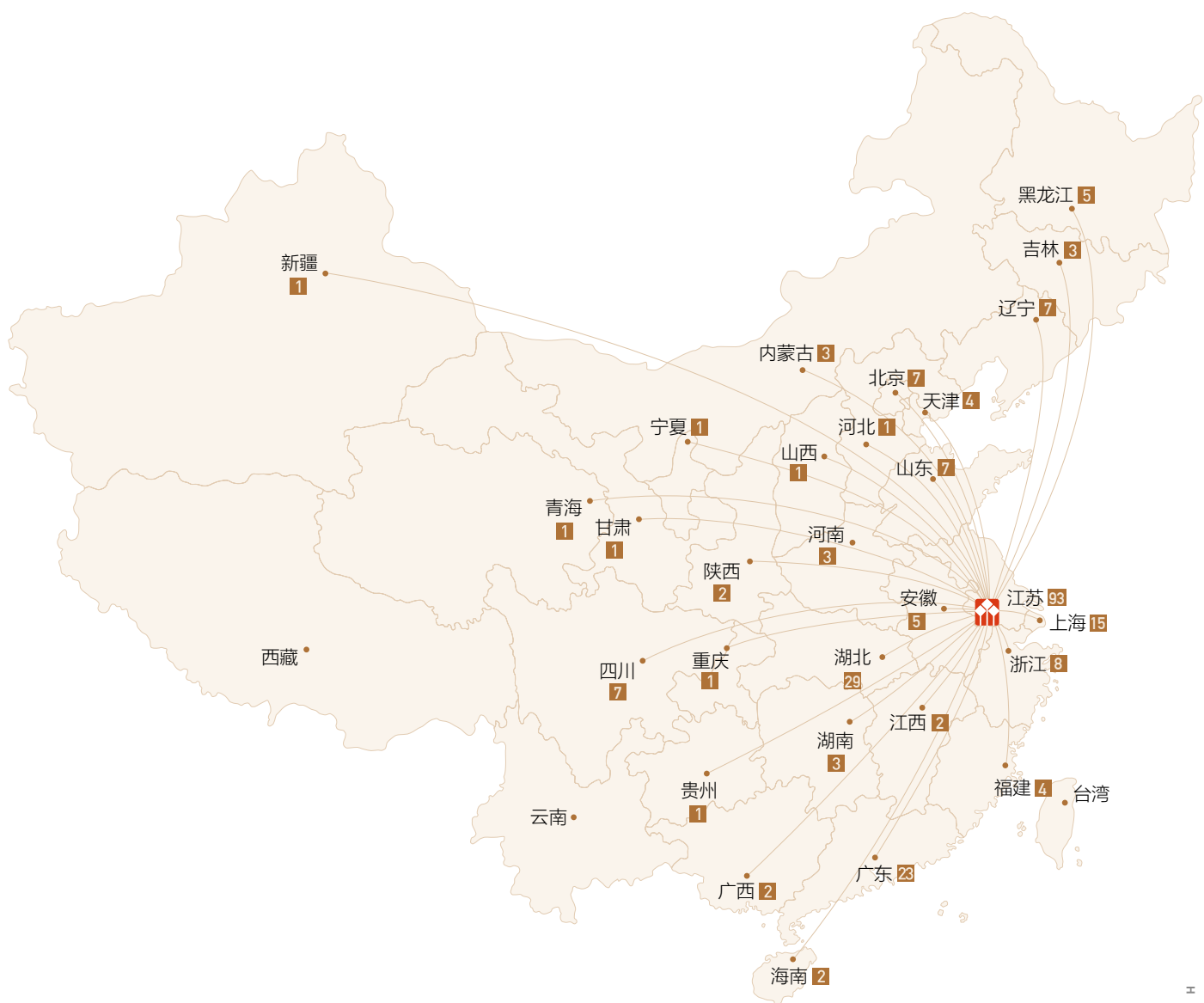
股票衍生品业务 公司开展跨境股票衍生品交易、设计以及销售业务，为客户提供各类权益类资本中介服务。

固定收益销售与交易业务 公司为客户提供做市交易、跨资产类别销售、结构化产品等全面的固定收益销售及交易服务。

资产管理业务 公司向机构客户、高净值及零售客户提供组合及基金管理服务。

境内营业部数量及分布

省市及地区	营业部数量	省市及地区	营业部数量	省市及地区	营业部数量
安徽省	5	河北省	1	宁夏回族自治区	1
北京市	7	河南省	3	山东省	7
重庆市	1	湖北省	29	山西省	1
福建省	4	湖南省	3	陕西省	2
甘肃省	1	吉林省	3	上海市	15
广东省	23	江苏省	93	四川省	7
广西壮族自治区	2	江西省	2	天津市	4
贵州省	1	辽宁省	7	新疆维吾尔自治区	1
海南省	2	内蒙古自治区	3	浙江省	8
黑龙江省	5	青海省	1		



华泰金融控股（香港）有限公司

华泰金控（香港）注册资本 88 亿港币，在香港业内排名前列。作为本公司的全资子公司，华泰金控（香港）利用香港全球金融中心地位，为客户提供全球资本市场服务。

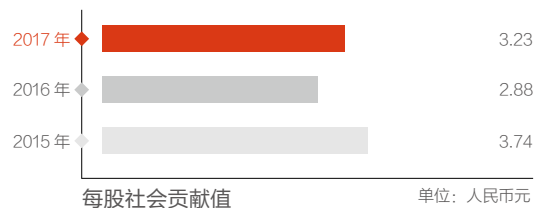
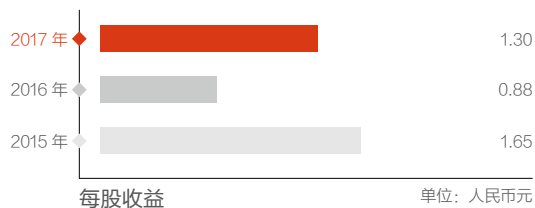
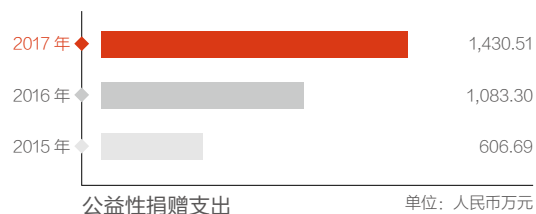
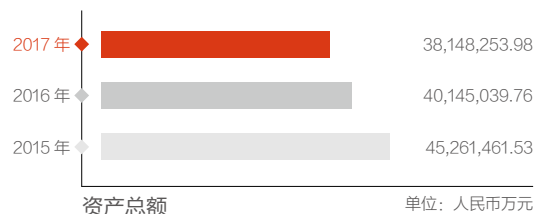
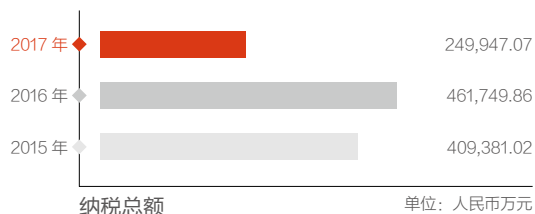
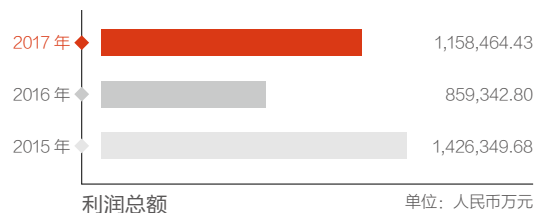
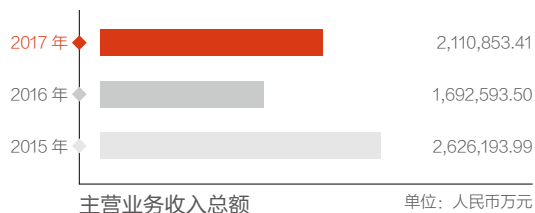


中国香港
Hong Kong China

注释：本节所用地图和展示仅为公司业务覆盖展示，不代表标准地理地图。

3 经营业绩

公司积极适应监管政策与市场环境变化，坚持合规与创新发展，持续深化改革转型，综合实力和行业地位进一步提升。2017年，公司实现归属于股东的每股净资产值人民币12.19元，实现每股收益人民币1.30元；总资产人民币3,814.83亿元，归属于上市公司股东的所有者权益人民币873.36亿元；营业收入人民币211.09亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币92.77亿元。

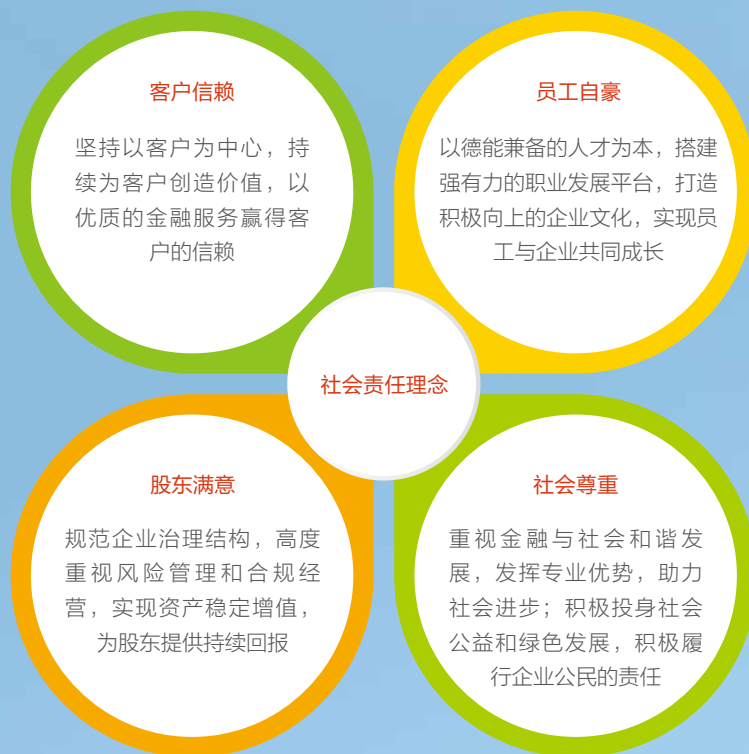


注：每股社会贡献值 = (公司净利润 + 年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司股份总数

责任理念

1 社会责任理念

华泰证券自成立以来，始终坚持“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，秉承“以客户服务为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的”的经营理念，努力实现对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。公司致力于成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团，打造具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的金融机构。



02

社会责任议题

- ◆ 利益相关方参与 16
- ◆ 实质性议题的识别与分析 17







利益相关方参与

1 利益相关方识别与沟通

华泰证券的重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、社区等对公司的可持续发展有重要影响的群体。公司通过与利益相关方建立常态化的沟通机制，了解各方诉求、意见和建议，将利益相关方及其关注点代入公司的运营和决策过程中，为各方创造价值。

利益相关方的沟通与回应

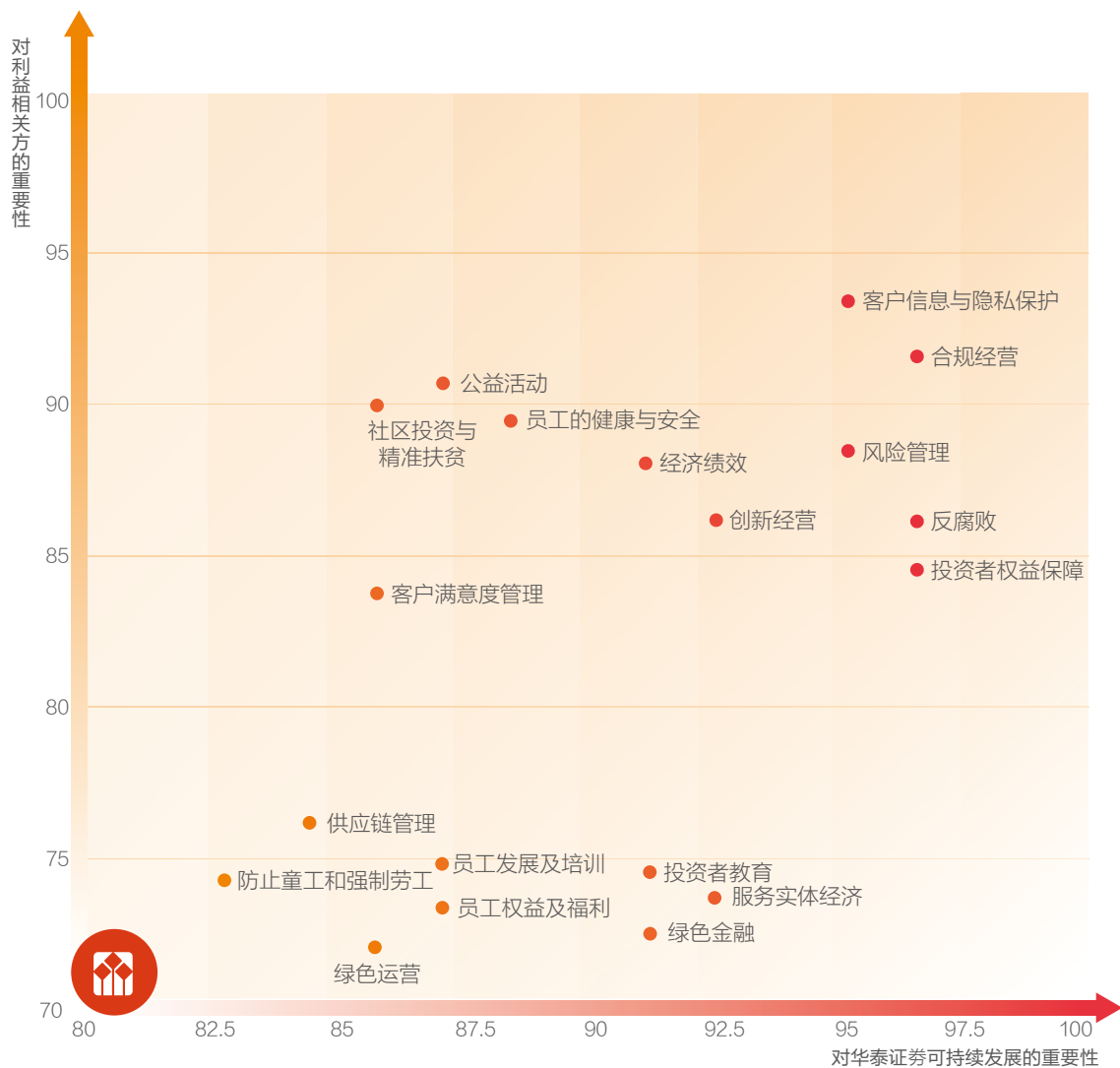
关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
股 东	合规经营 投资者权益保障 反腐败	股东大会 定期信息披露 投资者沟通会议及调研 公司官网、微信公众号等媒体
客 户	合规经营 客户隐私与保护 投资者权益保护	客户调研 客户服务与投诉 客户满意度调查 涨乐财富通微信公众号等媒体
员 工	员工的健康和安全 员工发展及培训 员工权益及福利	工会活动 员工培训 企业 OA 平台 员工活动 微信公众号等媒体
政府及监管机构	合规经营 反腐败	配合监管机构核查 参与政府调研活动 政策执行 信息披露
供应商及合作伙伴	合规经营 供应链管理	合作交流 制定采购管理办法 日常沟通 招投标活动
社 区	社区投资 公益活动 绿色运营	社区活动 志愿者活动 扶贫、环保等公益项目调研及实施 支持实体经济相关业务 推广无纸化运营 绿色建筑 发展绿色金融



实质性议题的识别与分析

为了使报告更好地回应利益相关方的诉求与期望，华泰证券开展社会责任实质性议题的识别工作。根据社会趋势，结合金融行业特征，综合考虑公司战略及运营重点，公司分析列出了实质性议题，并通过问卷的形式对内外部利益相关方进行调研、汇总评分，得出实质性议题的重要性分布图。

公司根据议题重要性在社会责任报告及日常工作中对合规经营、投资者权益保障、客户信息与隐私保护、员工发展、公益活动及社区投资等内容进行重点披露与管理，以切实回应利益相关方之期望与诉求，持续提升社会责任报告的沟通价值。



03

规范治理 股东满意

- ◆ 公司治理 20
- ◆ 全面风险管理 22
- ◆ 合规管理 23





2017 CSR
社会 责任 报告



公司不断提升治理水平，积极回报股东，以全员、覆盖、穿透为核心理念，持续完善全面风险管理体系，同时形成了合规管理组织架构健全、各层级职责定位明确清晰、全员合规的合力局面。

公司治理

1 完善治理机制

公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件要求规范运作，不断提高公司治理的有效性。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡，各层次在职责权限范围内，各司其职，各负其责，公司经营管理规范有序。在中国证监会 2017 年证券公司分类评价中，公司被评为 A 类 AA 级。

2017 年，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等境内外上市公司的法律法规，修订完善了公司《章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《董事会专门委员会工作细则》等一系列法律法规。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开及表决程序规范、合法有效，2017 年共召开各类会议 33 次，其中，召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，董事会会议 9 次，董事会各专门委员会会议 18 次，监事会会议 4 次；共审议、审阅、审查或听取了约 133 项议案、报告，保证了重大决策的科学规范和公司的可持续发展，切实维护了广大股东和公司的利益。

2 重视信息披露

作为 A+H 股两地上市公司，华泰证券严格按照法律法规和相关规定要求，制定《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等规章制度，对公司信息披露的管理流程与规范作了明确规定，保证信息披露的真实、准确、完整和及时，确保经营的公开透明。2017 年，公司在上海证券交易所和香港交易及结算有限公司披露易网站合计披露文件约 291 份，其中上海证券交易所网站披露文件 130 份，香港交易及结算有限公司披露易网站披露文件 161 份，不存在重大会计差错、重大遗漏信息补充、业绩预告更正等情况，未发生漏报、瞒报、错报等情况。

经上海证券交易所综合考评，华泰证券在上市公司 2016 年度信息披露工作评价中被评为 A 级。



3 增强投资者沟通

公司注重与投资者的沟通，由董事会办公室通过公司网站“投资者关系”栏目、上交所网站E互动平台，及时答复投资者咨询问题，认真做好日常投资者来电咨询及董事会邮箱邮件的处理工作，有效回应投资者关注的问题。

2017年，公司积极参与筹划举办2016年度现场业绩发布会、2017年中期电话业绩发布会等活动，加强与投资者的沟通与交流。2017年全年，公司总部共接待境内外多家券商和基金公司等机构共30批次约210名研究员和投资人员的到访调研或电话访谈，及时梳理完善投资者日志和调研情况索引，持续完善投资者沟通机制。

4 积极回报股东

公司重视对投资者的合理投资回报，制定了持续、稳定的利润分配政策。公司《章程》明确了公司利润分配政策、公司利润分配方案的决策程序和公司利润分配政策调整的决策程序等。上市以来，公司连续七年持续进行现金分红，执行情况符合证券行业和公司《章程》的有关规定。

全面风险管理

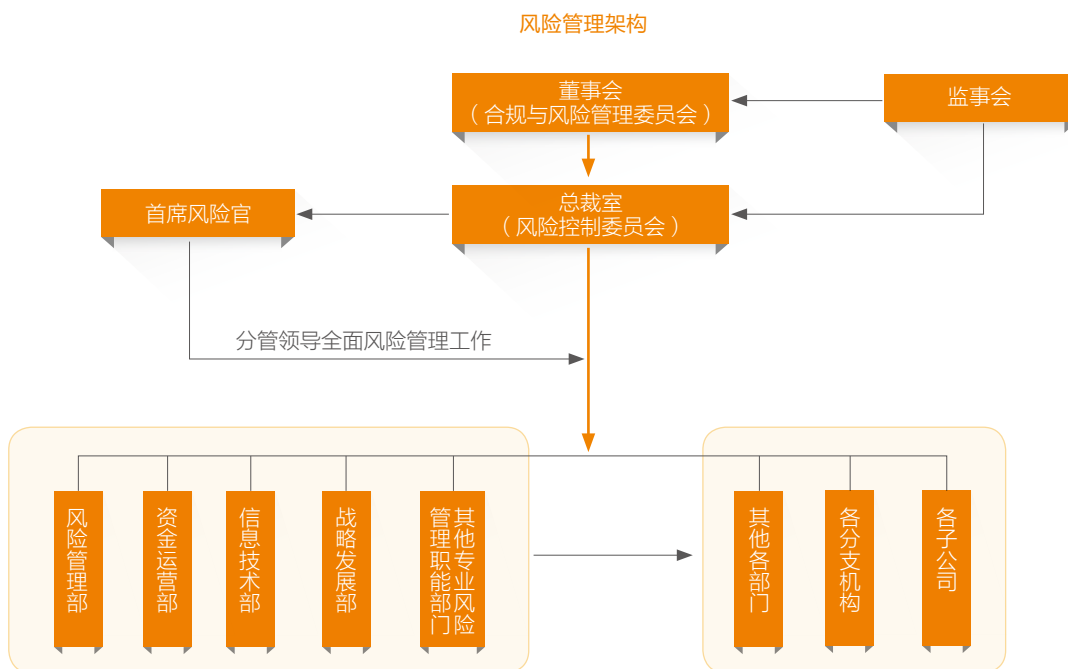
1 全面风险管理体系

公司高度重视风险管理工作，以全员、覆盖、穿透为核心理念，依据最新监管要求及公司业务发展实际情况，建立并持续完善全面风险管理体系。

公司建立董事会、经营管理层、

业务层面三维的风险管理制度体系，明确全面风险管理的总体目标、原则、组织架构、授权体系等，并在集团层面构建包括风险偏好、容忍度和风险限额等在内的指标体系，与业务发展有机结合。公司建立由

董事会及合规与风险管理委员会，监事会，总裁室及风险控制委员会，风险管理部及各专业风险管理部门，其他各部门、分支机构及子公司组成的全面风险管理组织架构，并明确各组织职责定位。



公司将子公司纳入集团全面风险管理体系，探索构建有效的子公司风险管理模式，通过制定《子公司风险管理办法（试行）》，对子公司风险管理体系建设、风险制度及指标体系，风险管理人员配备及考核、风险报告等事项提出了明确要求。同时大力深化专业风险条线集中统一的管理思路，构建满足集团业务发展要求的专业风险管控体系。

公司推行稳健的风险文化，持续开展覆盖全员的风险管理培训和风险管理文化宣传活动，不断增强全体员工的风险管理意识和风险敏感度。2017年，公司开展风险管理培训18次，参与风险管理培训332人次。

公司重视风险管理与信息技术系统的有效结合，通过“交易、投资组合和风险管理一体化平台”和企业风险管理平台（Enterprise

Risk Management Platform，简称“ERMP”）系统建设，进一步增强集团总体风险识别、量化评估和控制的能力。2017年，完成“交易、投资组合和风险管理一体化平台”外购部分一期系统需求整合、开发配置和测试工作，同时完成企业风险管理平台（ERMP）整体框架搭建、一期上线试运行工作。



合规管理

1 合规管理体系

2017 年，公司积极落实证监会合规管理新规《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，在公司《章程》及基本合规管理制度中进一步明确了董事会、监事会、

高级管理人员、合规总监、各部门、各分支机构以及各层级子公司负责人的合规职责。现行合规管理组织架构健全、各层级职责定位明确清晰、全员合规的合力局面基本形成。同

时，公司从制度建设、合规人员配备、履职保障、合规工作机制、集团化合规管理等方面对合规管理体系进行优化，推进合规管理全覆盖。



公司注重合规文化建设，积极探索新媒体合规宣导方式，常态化、多层次、全方位的合规培训体系已经初步形成。在现场集中合规培训及测试、法律法规手册汇编发布等传统合规文化宣导形式基础上，公司设立内部铃客公共号“合规视界”，充分利用“华泰证券培训”微信公众号，录制网络学院培训课程，面向公司全体员工推

送最新监管案例解读、行业新规、监管会议精神与合规知识等内容，精心设计宣导材料，扩大培训宣传的广度和深度。公司全年组织开展现场合规培训 22 次，培训对象涵盖新员工、各部门与分支机构合规管理人员、分支机构负责人、一线业务人员等，着力提升全员合规意识。

2017 年，在中国证监会的证券公司分类评价中，公司获评 A 类 AA 级评级。

2 员工投诉举报处理

公司积极落实违规投诉与举报处理制度，对公司内外部可能存在的违规行为可以通过电话、短信、公司门户网站、微信公众号、企业邮箱等向公司反映，相关部门严格按照规定程序第一时间核实调查。同时，公司制定《华泰证券信访处理工作暂行办法》、《华泰证券股份有限公司纪检监察信访举报归口管理办法》等，完善信访举报信息沟通机制，落实信访举报的工作责任，实现信访举报工作的规范化、标准化和程序化。

3 反洗钱

公司积极落实反洗钱相关法律法规，积极履行金融机构反洗钱的责任。2017年，公司重点改造升级了可疑交易监测系统，引入汤森路透反洗钱黑名单数据库，重构可疑交易监控指标，优化可疑交易甄别分析流程，有效防范洗黑钱等违法犯罪活动。公司修订了《反洗钱内部控制制度》、《大额交易和可疑交易报告工作管理办法》等多项内部规章制度，同时牵头组织多次反洗钱专项宣传和培训活动，进一步扩大反洗钱工作的社会影响，营造良好的反洗钱和反恐怖融资的宣传氛围。

报告期内，公司福州六一中路证券营业部等4家营业部及相应人员因存在未按照规定履行客户身份识别义务等问题，分别收到其所在地中国人民银行分支机构的《行政处罚决定书》。

公司高度重视，已制定整改方案并指导营业部从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、客户洗钱风险等级划分、可疑交易监控等方面积极开展整改工作，及时提示客户完善身份基本信息、对相关客户采取持续识别或重新识别措施，完善客户洗钱风险等级管理及加强可疑交易分析和甄别工作，并已及时向相关监管机构提交整改报告。

4 反腐败

公司按照《中国共产党廉洁自律准则》等法律法规，积极落实党风廉政建设。2017年，公司制定印发了《华泰证券公司2017年纪检监察工作要点》，明确公司全年纪检监察工作的重点任务，并组织党员干部层层签订《2017年度党风廉政建设责任书》。

公司加强廉洁纪律教育，于2017年6月至11月期间组织全体党员及管理人员在公司网络学院开展学习《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党问责条例》等党纪党规。公司还组织全体党员领导干部以现场或网络视频观看警示教育片《乱纪之祸》等活动，组织党组织围绕“保持清正廉洁的政治本色，为公司健康快速发展建功立业”主题，结合党纪条规学习，积极组织讨论。2017年，公司开展反腐败相关培训3次，培训人次约5,000人。



《传家风 颂美德 共筑中国梦》视频截图

廉政公益广告获奖

公司积极参与廉洁文化的宣传工作，在省纪委组织的全省廉政公益广告优秀作品评选活动中，公司报送的《传家风 颂美德 共筑中国梦》公益视频获评全省廉政公益广告视频类铜奖；报送的《公、正、廉、洁》系列广告获得平面类作品银奖。



5 保护知识产权

公司积极推进知识产权的保护工作，根据《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》等国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定《华泰证券股份有限公司知识产权管理制度》。制度明确了对知识产权类型的梳理，公司知识产权管理的职责分工，商标、专利、著作权、商业秘密等的管理与保护，旨在进一步规范公司知识产权管理工作，为公司员工管理与保护各项知识产权提供制度依据。

6 广告与宣传

公司根据国家《广告法》和监管要求依法投放广告，执行《华泰证券股份有限公司广告宣传管理办法（试行）》、《华泰证券股份有限公司分支机构广告宣传指引（试行）》，加强广告投放的管理与审核。

报告期内，公司于 2017 年 1 月 18 日收到中国证监会《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]3 号），主要原因为公司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品。该行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三十九条、《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四条、《证券公司监督管理条例》第二十七条的规定。

针对监管部门的决定，公司及相关子公司采取了相应的整改措施，具体为：

（1）针对营业部通过微信公众号向不特定对象宣传推介资产管理产品的问题，公司组织各分支机构对微信宣传小集合产品情况进行了自查整改，并要求各分支机构加大自媒体管理力度，强化分支机构负责人责任，指定人员对拟发布内容进行事前审核。对于涉事营业部，公司已进行了通报批评并作内部合规问责，要求相关单位引以为戒，严禁再犯。

（2）针对资产管理子公司通过官方网站向不特定对象宣传推介相关资产管理产品的问题，公司责成资产管理子公司积极整改。资产管理子公司已牵头对网站进行改造并设置了特定对象在线调查程序，对于小集合产品，仅允许经过特定对象调查的投资者查阅产品信息。定期对网站运行、信息发布等领域的合法合规情况进行专项自查，强化对网站宣传推介信息、微信公众号发布信息的检查抽查，纳入合规检查重点内容。



7 供应链管理

公司严格按照《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定《公司采购管理办法》，规范日常办公用品、装修设施的集中采购。在采购中，公司关注供应商在环保、劳工等社会责任方面的表现，对于不符合要求的供应商，公司将不予考虑。

指标	单位	2015 年	2016 年	2017 年
大陆供应商数量	家	131	128	120
境外供应商数量（含港澳台）	家	0	0	0

04

创造价值 客户信赖

- ◆ 金融支持产业 28
- ◆ 投资者保护 31
- ◆ 优质客户服务 33



2017 CSR
社会 责任 报告



公司紧跟国家经济战略发展趋势，利用金融优势，扶持实体经济，推动企业转型升级，创造经济价值；同时，公司积极落实适当性管理，不断完善客户服务体系，优化客户体验，为客户提供优质的金融服务。

金融支持产业

1 资产证券化提升资本流动性

截止至 2017 年底，
新发 37 只资产证券化（ABS）产品
规模人民币 463.52 亿元
企业资产证券化业务中排名前三

目前我国实体经济增速减缓，长期去库存压力加大，结构性改革步入深水区，因此，资产证券化的推行有着重要意义。资产证券化（ABS）改进资本流动性，为实体经济引入更多金融“活水”，提高资金使用效率，有利于实现资本市场上供给与需求的有效匹配，同时也帮助企业盘活存量资产，开拓新的融资渠道，降低融资成本。

华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）积极推进资产证券化业务，基础资产类型涵盖消费金融、租赁、应收账款等多种类型，以直接融资的形式配合风险隔离，实现了负债出表，有效帮助企业降低负债、降低杠杆。其中票据资产证券化、保理等资产证券化业务，极大地解决了中小企业主体弱、融资难、成本高的痛点，有力地支持实体经济发展。

资产证券化助力循环经济

推进循环经济是可持续发展的基础。华泰资管担任计划管理人，发行设立了华泰资管-中再生资源废弃电器电子产品处理基金收益权资产支持专项计划，成为首只以废弃电器电子产品拆解的补贴基金作为还款来源的资产证券化产品，树立了金融支持资源循环利用与环境保护的良好标杆。该产品不仅创设了信托贷款，架设了双 SPV 结构，稳定了现金流，成为优质的基础资产；同时根据补贴基金的特性，设计了匹配的循环购买模式和兑付方案，最大化的解决了长期融资需求，进一步促进循环经济、绿色发展。

资产证券化助力民生工程

保障房建设属于我国民生工程的重要组成部分。自 2010 年起，国务院、发改委等相继发布了政策支持保障房建设。华泰证券资管担任计划管理人，开创性地利用信托贷款，创设了信托受益权作为基础资产，发行设立了扬州保障房信托受益权资产支持专项计划，成为市场中保障房、公租房、棚改房、安置房等大类资产证券化的范本。该项目采用双 SPV 的交易结构设计，引发了市场逾百亿的大类资产证券化，为解决保障房建设的资金缺口提供有力支持。



2 综合服务助力中小微企业发展

中小微企业是我国加快转型升级和增强发展内生动力的重要力量，也是振兴实体经济的生力军。华泰证券子公司——华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）建立中小微企业综合服务体系，切实提升中小微企业综合服务水平，于2016年成立了成长企业融资部，主要面向中小微企业，开展规范化改制、财务顾问、私募股权融资、新三板推荐挂牌等业务。

2017年在防控风险的前提下，华泰联合新三板推荐企业挂牌3家，定向增发19单，募集资金人民币8.00亿元。在财务顾问（Finance Advisor，简称“FA”）业务方面，华泰联合年内共完成私募融资项目9单，累计融资额人民币11.79亿；返利网、银联商务2单老股转让的顾问业务，交易金额人民币7亿元，投资人网络覆盖机构超800家，涵盖产业资本、上市公司、保险系、银行系、专业PE、资管通道

等主流投资人，助力中小微企业成长，解决中小微企业融资难题。

华泰证券旗下子公司——江苏股权交易中心有限责任公司（以下简称“江苏股交”）致力于中小微企业的成长和培育，设立“科技创新板”、“专精特新板”、“众创板”，积极引导科技创新型企业、专精特新型企业进入资本市场，针对不同企业、不同行业提供融资、融智、融商等服务，力争成为高新技术企业、专精特新企业的聚集地，成为科技与金融联动的有效载体。

江苏股交联合达晨创投、南京银行等合作机构一起，开展定期投融资对接会及企业专项培训活动，为中小微企业发展提供支持。2017年举办投融资对接会14场，融资总额人民币5.09亿元，服务挂牌企业88家；举办企业专项培训及会员培训等活动17场，参加培训近800人次。



江苏股交板块介绍

科技创新板

2017年新增企业102家

引导科技创新企业实现体系化对接资本圈，扩大企业品牌影响力和市场公信力，提高股权融资、并购重组成功率，同时引导社会资源向具有竞争力的新兴行业、创新型企业集聚，培育新的经济增长点，推动产业结构调整升级。

专精特新板

2017年新增企业162家

主要服务省市经信委认定和培育的专精特新和小巨人企业，通过整合金融服务资源，提供专属的挂牌展示、股权融资、债权融资、资本运营、财务顾问等综合性金融服务，成为企业的规范辅导平台、投融资创新平台、产业整合平台和上市培育平台。

众创板

2017年新增企业104家

由江苏股权交易中心与南京联合产权（科技）交易所于2017年3月联合打造。“众创板”融合了两个市场的服务资源，以“苏宁金服”的产品众筹和南京市各类政策性引导基金为核心特色，为挂牌企业提供综合金融服务，努力打造成为南京市优质中小微企业的培育园地和直接融资中心。



中小企业股权激励专题培训会

江苏省经信委中小企业改革发展处、全省各设区市、县（市）部分经信委领导和工作人员，以及 70 多家挂牌企业负责人和媒体代表共 120 余人参加中小企业股权激励专题培训会。

2017 年 7 月 13 日，江苏股权交易中心 2017 年度中小企业股权激励专题培训会在江苏小贷之家—金峰汇大酒店隆重举行。本次培训是在江苏省经信委的指导下，由江苏股权交易中心主办，太湖金谷（苏州）信息技术有限公司协办，主要面向江苏股权交易中心“专精特新板”挂牌企业，目的是让挂牌企业进一步熟悉股权交易中心的平台功能和规则，更好地了解宏观经济以便指引企业战略发展，更好地学会运用股权激励手段帮助企业抓住人才。



举办澳洲上市交流论坛，帮助企业走出去

为了响应国家“走出去”战略，同时也为了向中小微企业提供更多的融资渠道与方式，江苏股权交易中心于 2017 年 12 月主办了中国企业赴澳洲上市交流论坛。活动主要针对专精特新板挂牌企业，由不同领域的专家解读了澳大利亚投资政策、市场概况以及中国企业赴澳洲上市所涉及的中国法律问题和财务要求。江苏股权交易中心致力为中小微企业开展更多活动，扩展企业视野，帮助企业借助资本市场做大做强。

3 立体化方案助推供给侧改革

供给侧结构性改革是我国应对经济发展新常态作出的重大战略决策，助推供给侧结构性改革，使我国经济向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进，而推进供给侧改革，则少不了充足的资金保证与优质的金融服务。

公司紧跟国家发展战略，挖掘市场需求，发挥专业技术优势，在产业结构调整、产业规划和产业并购重组等方面建言献策，为钢铁、煤炭、矿冶等国有企业提供立体化的金融服务方案，落实“三去一降一补”（即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板）精神，帮助企业实现“新常态”转型升级。



2017 年助推供给侧改革项目精选

服务对象	首钢集团有限公司 (简称“首钢集团”)	新余钢铁股份有限公司 (简称“新钢股份”)	五矿资本控股有限公司 (简称“五矿资本”) 金瑞新材料科技股份有限公司 (简称“*ST 金瑞”)
服务对象介绍	大型国有企业集团，以钢铁业为主，兼营矿产资源业、建筑及房地产业等多项业务。	江西省国资委控股的大型钢铁企业，生产规模达到年产钢 1,000 万吨。	五矿资本：中国五矿集团公司（简称“中国五矿”）旗下金融控股平台公司； *ST 金瑞：长沙矿冶研究院旗下子公司，主营业务为电池材料、锰及锰系产品业务。
服务内容	作为独家主承销商及簿记管理人，协助首钢集团非公开发行 2017 年可交换公司债券，发行规模共人民币 60 亿元。	作为保荐机构和主承销商，帮助新钢股份非公开发行 A 股共计 401,826,484 股。	作为牵头独立财务顾问和主承销商协助 *ST 金瑞发行股份购买五矿资本控股有限公司 100% 股权，完成资产重组。
服务成果	通过发行本次债券，为智能立体停车库等城市综合服务业项目的建设提供稳定的资金保障，有效助力首钢集团产业转型战略的落实，同时有助于优化首钢集团债务结构、拓展融资渠道、降低财务压力。	募集资金人民币 17.6 亿元，主要用于投入“煤气综合利用高效发电项目”，建设高效发电机组，实现企业资源优化配置，推进企业能源结构的战略性调整，促进产业升级，实现绿色发展。	助推中国五矿金融资产上市，大幅提升中国五矿整体资产证券化水平，建立“金融牌照 + 产业直投”的业务格局，形成金融实体相互促进的良性循环，深化国企改革、推进国企混改。

投资者保护

1 适当性管理

2017 年，公司严格按照《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，切实履行“将合适的产品销售给合适的投资者”这一核心职责。公司制定《华泰证券股份有限公司投资者适当性管理办法》，对金融产品代销、证券投资顾问业务等相关业务和服务都做出了具体的规定，进一步加强适当性管理工作。

公司坚持以客户为中心，不断完善 CRM（Customer Relationship Management）客户管理系统，通过征信评级全面了解客户资信水平和风险承受能力，综合确定客户信用评级及授信额度，在充分尊重客户的需求差异性基础上，对客户进行分层分级服务，在销售过程中将产品风险、适当性匹配情况等信息如实、完整的告知客户，并对风险揭示过程进行双录，强化投资者保护体系与投资者适当性管理能力。同时，公司根据《证券期货投资者适当性管理办法》要求，修订《华泰证券股份有限公司回访工作制度》，2017 年共计完成 233.87 万次回访。

2017 年，公司主要从制度建设、流程规范、系统开发、适当性培训四大方面落实适当性管理，保护投资者的合法权益。



投资者在移动端购买不适当产品时的风险提示截图

修订《华泰证券股份有限公司投资者适当性管理办法》，对主要业务风险等级名录、各类产品风险评级指引、主要业务条线适当性管理规范等一系列制度规则进行调整。

制度建设



对新开户投资者的分类及转化、普通投资者特别保护、金融产品销售等流程进行了梳理规范，确保将合适的产品销售给合适的投资者。

流程规范



建立投资者评估数据库，打造投资者分类、产品/服务分级的技术支持体系，改版涨乐财富通 APP 业务功能及产品展示规则，落地应用录音录像系统，全面梳理技术系统。

系统开发



适当性培训

组织开展对相关部门、分支机构及其工作人员的适当性培训工作，督促其掌握相关产品和服务的适当性工作要求；开展适当性新规培训及执业考试 4 次，合计参考逾 1 万人次。



2 投资者教育



走进上市公司系列投教活动

为规范公司的投资者教育工作，切实提高投资者教育成效，同时根据中国证监会及证券业协会相关规章制度，结合证券交易所等监管机构关于投资者教育和客户交易管理的相关要求，公司制定了《华泰证券股份有限公司投资者教育工作制度》，同时通过建立投资者教育基地，组织开展多渠道、多形式的投教项目，大力推进投资者教育活动。

2017 年，公司与江苏省证券业协会联合开展“全国证券期货投资者教育基地”参观活动，组织开展“基地品牌行”活动，走进多地高校、社区等，广泛开展投资者教育知识宣传。同时，公司积极组织开展“3.15 投资者保护宣传月”、“明风险、识规则”、“债券投资者保护教育”、“12.4 普法”、“打击非法证券”、“走进上市公司”等多场专项投资者教育与保护活动，倡导理性投资理念，保护投资者的合法权益。



投资者教育基地

华泰证券投资者教育基地位于南京市华泰证券大厦，总面积 650 平方米，是中国证监会授牌的首批国家级证券期货投资者教育基地。

投教基地分为历史回顾区、风险警示区、投资必知区、互动体验区和培训交流区五大区域，着力体现“回顾、警示、学习、体验、交流”的规划思路，充分展示资本市场的发展成果，帮助投资者掌握投资风险防范措施，获取金融知识，实现在“了解市场、知晓风险、了解业务、掌握工具”的基础上参与资本市场投资活动。

自投教基地投入运行以来，公司投资者教育基地组织开展“3.15 投资者权益保护”、“明风险、识规则”、“债券投资者保护教育”、“12.4 普法”、“打击非法证券”等多场活动，成为投资者教育的重要阵地。

2017 年，公司投资者教育基地接待参观人数约 6,035 人，举办论坛、座谈会等活动共 22 余场，有效提升了公司投资和品牌影响力。



优质客户服务

1 保障交易安全和客户信息安全

公司信息技术部根据《中华人民共和国网络安全法》以及《证券期货业信息安全保障管理办法》等行业规范，采取多种措施保障交易系统安全和客户信息安全。

公司的集中交易系统设计上充分考虑了高性能、可扩展性、易维护性和高可用，在功能上实现了管理集中、交易集中、存管集中、清算集中、风险总控，多方面保障客户交易行为及信息安全。同时，公司不断加大基础设施投入，加强集中交易系统运行环境和网络

的建设，建立与主生产系统处理能力相当的备用交易系统，在紧急情况下可实现一键切换，有效保障交易的连续性。另外，公司还通过人工和自动化相结合的方式建立了多层运维监控体系，实现对交易系统运行状况的全面监控，确保交易系统安全运行。

在保障客户信息安全方面，公司通过构建 9 项安全职能和 38 个安全工作流，从基础防护措施建设、对抗演练检测能力、日常运营与应急响应、持续分析与可视化

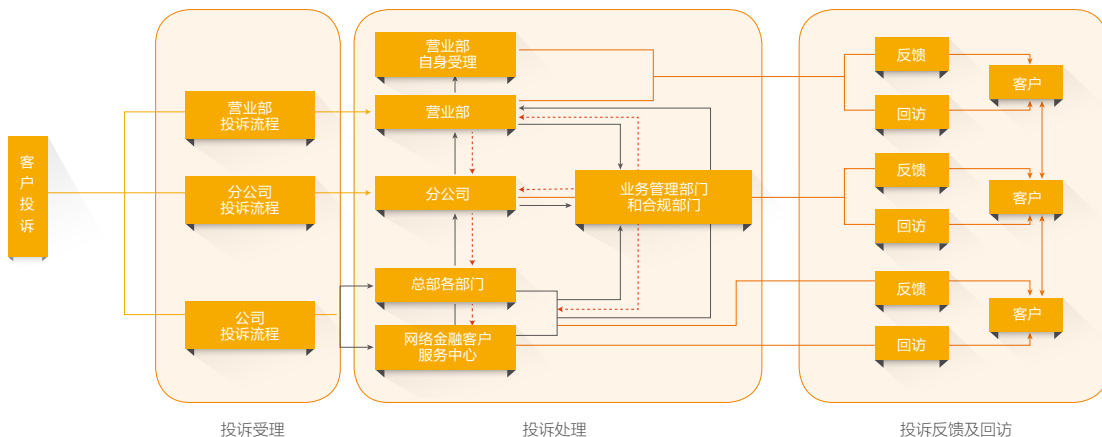
“泰坦”平台保障安全

为进一步保障信息安全，公司自行研发安全分析平台“泰坦”，将商业及开源威胁情报数据与自身的资产库、流量数据库及网络协议过滤规则库相结合，建立起企业级威胁情报库，有效防范可能存在的安全威胁。

情报预测、保障业务连续性等多个维度保护客户信息安全。公司实施 DevSecOps (Development, Security and Operations) 模式，通过协调业务与安全之间的关系，将安全贯穿从开发到运维整个业务生命周期的每一个环节，实现对安全漏洞的闭环管理，提升客户安全运营的整体效率。

2 “以客户为中心”的服务宗旨

客户投诉处理流程图



公司坚持“以客户为中心”的服务宗旨，以实现“零投诉”为目标，全面提升客户服务管理水平。公司制定《华泰证券客户服务规范》，引导各营业网点实现客户服务工作的规范与统一，并邀请第三方机构对全公司线上、线下整体服务进行全方位测评，诊断现有服务短板，提升服务品质。2017 年，公司对客户服务中心“前台 + 中台 + 后台”的组织架构进行调整，

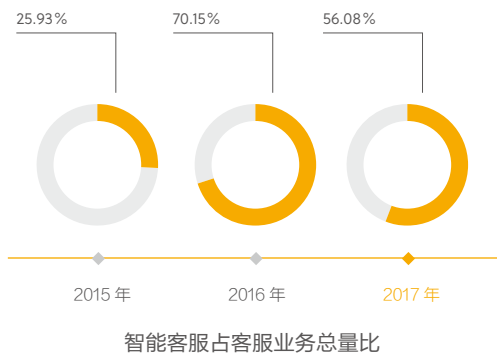
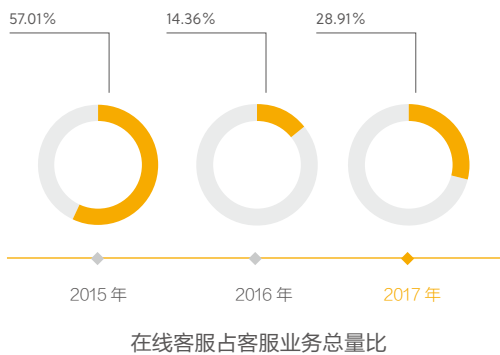
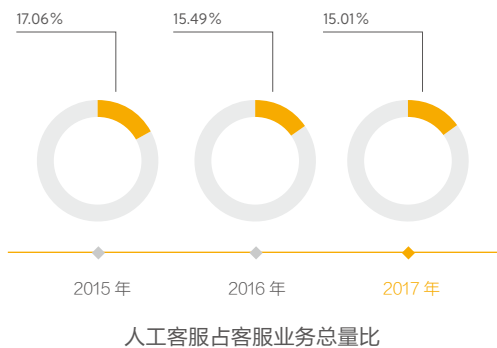
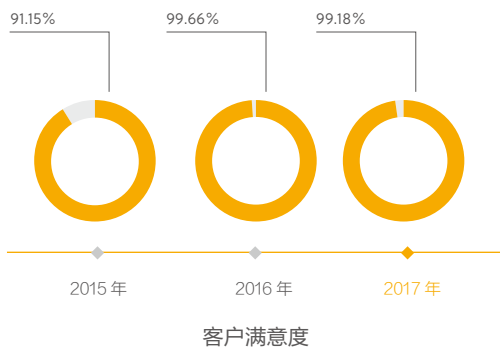
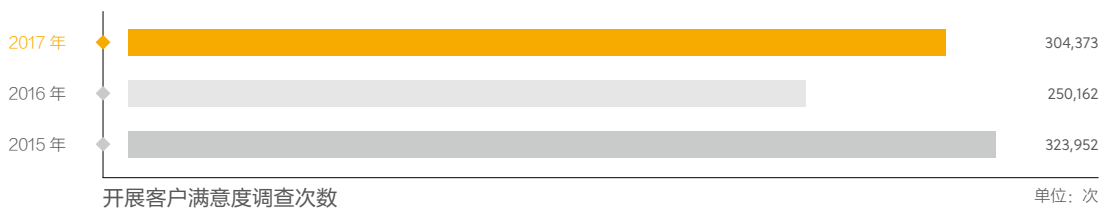
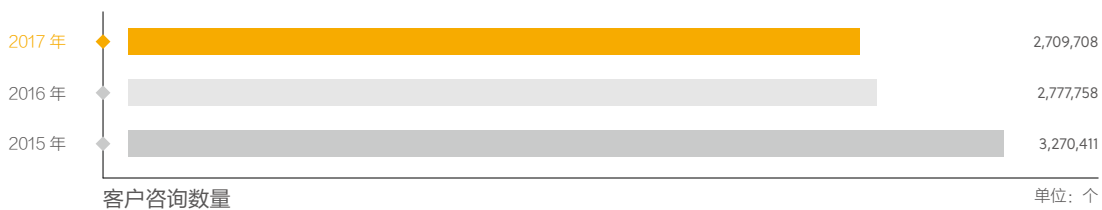
推出“客户分级、客服分级、服务分级”的分级服务新举措，大大提升了服务效率。

公司通过官方客服热线 95597、公司官网、涨乐财富通在线客服等多种渠道受理客户咨询和投诉，严格执行《华泰证券股份有限公司客户投诉处理制度》，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，提高投诉处理工作效率。

2017 年客户服务中心成立专家坐席专门处理客户不满、投诉和建议，报告期内专家坐席共处理客户各类投诉建议及反馈 2,957 笔，其中实质性投诉仅 44 笔。客户满意度调查 2017 年开展 304,373 次，已连续 2 年维持在 99% 以上。

客户服务指标结果



注: 客户满意度调查方式

- 1、95597 接入人工服务的客户在每通服务完毕后, 客服专员触发评价功能, 客户可以选择满意、一般或不满意。
- 2、每通在线服务完毕后, 客服专员触发评价功能, 客户可以选择满意、一般或不满意。



3 智能服务优化客户体验

在提高服务效率、优化客户体验方面，公司利用人工智能系统，通过多方位的智能布局，上线在线客服人机协助、咨询热点舆情分析等技术，开启了在线智能服务新模式。截至 2017 年 12 月底，公司智能服务共计 151.96 万次，占咨询服务总量的 56.08%。同时，公司从服务方式类、服务数据类、体验优化类及业务优化类等需求出发，聚焦服务平台智能化改造，进一步完善公司智能化体系。2017 年，公司移动财富管理终端“涨乐财富通”共升级发布 14 个版本，完成 7 次平台重大升级。公司以金融交易科技创新为核心，利用科技的力量，构建专业化、智能化、场景化的金融服务平台，不断为客户提供极致的智能金融服务。

公司在第十五届中国最佳客户联络中心及最佳管理人系列奖项评选中荣获
中国最佳客户联络中心
中国客户联络中心最佳服务体验奖
中国客户联络中心最佳智能服务应用奖

涨乐财富通 5.0，乐享智能

作为较早布局移动互联网平台的券商之一，华泰证券于 2014 年推出了移动财富管理终端“涨乐财富通”。涨乐财富通不断深挖金融服务能力，以科技智能为基础，2017 年 11 月推出重大升级版本——涨乐财富通 5.0，以“乐享智能，让专业世界更简单”为主题，打造四大核心模块：涨乐智能家族、全景行情、严选理财、超级账户。新版本以金融科技 + 大数据为策略，建立“专业、智能”的品牌认知，重点更新 AI 智能盯盘、涨跌分析、异动捕捉等十大功能。



截止至 2017 年底，涨乐财富通累计下载量超过 3,700 万台，根据易观智库统计，2017 年 12 月月均活跃用户数达 604.34 万，连续 3 年保持券商第一。

05

人才为本 共同成长

- ◆ 员工关爱 38
- ◆ 培训与职业发展 42





人才是公司最为核心的资源。华泰证券以人为本，保障员工的基本权益，打造积极向上的企业文化，构建科学高效的培训体系，搭建强有力的职业发展平台，实现员工与企业的共同成长。

员工关爱

1 员工权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，确保员工依法享有平等就业和选择职业、取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、接受职业技能培训、提请劳动争议处理以及法律规定的其他劳动权利，充分保障员工各项权利。

公司制定了《华泰证券股份有限公司考勤制度》，按照国家法律法规，明确员工的工作时间，并积极落实员工休假；同时在制度中明确“员工享受的假期除国家规定的公休日、法定节假日外，还可享受带薪年假、婚假、生育假、病假及丧假”。公司产假及年假制度均符合国家相关法律法规要求。公司制定《员工管理制度》、《员工管理办法》等制度，规定员工的最低学历要求录用条件，杜绝使用童工的情况，并拒绝任何基于种族、肤色、性别、国籍、宗教、年龄、社会出身及其他因素的歧视或差别待遇。

公司为员工提供有竞争力的薪酬，并建立了全面的福利保障体系。除依法为全体员工缴纳社会保险外，公司还为在职员工及其配偶、子女投保补充医疗保险、重疾及意外险以及工会福利和假期福利；对于退休员工，公司提供补充医疗保险、年度体检等福利项目，减少员工医疗健康保障的后顾之忧。2017年，公司建立了企业年金计划，保障员工退休后的待遇水平。



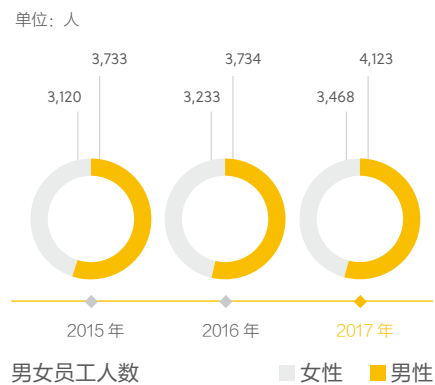
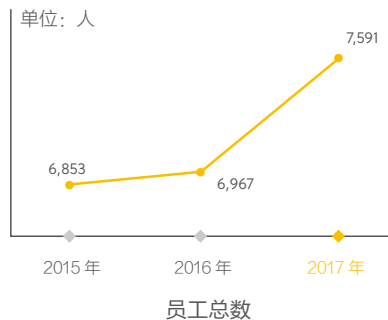


员工雇佣绩效指标

指标	单位	2015 年	2016 年	2017 年
员工总数	人	6,853	6,967	7,591
按性别划分	男性	3,733	3,734	4,123
	女性	3,120	3,233	3,468
按年龄组别划分	>50 岁	210	218	252
	30 至 50 岁	4,386	4,455	4,941
	<30 岁	2,257	2,294	2,398
按地区划分	大陆员工	6,750	6,856	7,484
	境外员工 (含港澳台)	103	111	107
按受教育程度划分	博士	73	81	100
	硕士	1,773	2,162	2,598
	本科	3,908	3,926	4,206
	大专及以下	1,099	798	687
新进员工总数	人	903	1,024	1,270
按性别划分	女性	352	469	505
	男性	551	555	765
按年龄组别划分	>50 岁	3	3	2
	30 至 50 岁	310	305	473
	<30 岁	590	716	795
按地区划分	大陆员工	861	995	1,248
	境外员工 (含港澳台)	42	29	22
新招应届毕业生	人	272	363	336
少数民族员工人数	人	166	151	152
残障员工数	人	3	2	2
管理层男性员工总数	人	97	96	120
管理层女性员工总数	人	28	33	33
员工流失率	%	9.65	17.21	8.87
按性别划分	男性	10.89	19.46	9.23
	女性	8.42	14.99	8.48
按年龄组别划分	<30 岁	9.96	18.54	11.7
	30 至 50 岁	10.21	16.32	7.15
	>50 岁	17.07	21.67	15.35
按地区划分	大陆员工	9.65	17.21	8.87
	境外员工 (含港澳台)	0	0	0

注 1: 员工流失率数据统计口径为华泰证券, 其余数据统计口径为华泰证券、华泰香港、华泰联合、华泰紫金、华泰期货、华泰资管、江苏股交。

注 2: 以上数据包含退休返聘人员, 部分劳务派遣工未纳入以上数据, 华泰证券及其子公司在保安、司机、保洁等岗位上会少量使用劳务派遣工。



员工权益绩效指标

指标	单位	2015 年	2016 年	2017 年
劳工歧视事件数	件	0	0	0
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
实际使用产假的女员工数	人	122	166	199
休完产假回到工作岗位的女员工比例	%	100	100	100

注 1：以上数据统计口径为华泰证券、华泰香港、华泰联合、华泰紫金、华泰期货、华泰资管、江苏股交。

2 员工关怀

员工是公司的宝贵财富，公司一直致力于为员工提供健康、舒适、温馨的工作氛围。

公司装修工作严格推行环保标准，在材料选型及合同中明确环保要求，要求各种装饰材料供应单位必须提供相应检测报告，现场批量抽样送检、检测指标符合绿色环保标准后投入使用；

公司工会每年开展职工体检，体检覆盖率 100%。公司制定职工代表大会制度，就涉及职工福利的重大决策或议案征求职工意见，保障职工参与民主决策、民主管理、民主监督的权利。2017 年，公司召开两次职工代表大会，就《华泰证券股份有限公司员工管理办法》、《华泰证券股份有限公司企业年金方案》征求职工意见。

公司每年对困难员工进行帮扶，慰问困难员工和献血员工，举办“退休员工新春茶话会”；关爱女性员工，组织女员工“三八”妇女节藤编、插花、温泉等系列活动；实施“员工关怀计划”，进一步提升员工的归属感和组织的凝聚力。

2017 年，工会全年慰问生活困难党员、群众 89 人次，慰问金额达人民币 18.4 万元。



员工关怀计划

实施针对所有新员工的“新起点”关怀项目，发放新员工入职手册、入职大礼包、向新员工家属邮寄感谢信，帮助新员工快速融入公司；

开展“心关怀”项目，推送员工入职周年祝福、生日祝福；

创新 10 周年、20 周年员工周年庆典纪念方式，定制“筑梦路上、有您相伴”为主题的纪念手册并组织周年庆典仪式；

为退休员工定制以“扬起幸福之帆、开启金色旅程”为主题的纪念贺卡；

组织实施“员工关爱日”活动及系列沙龙，将专业的心理健康知识和调适方法传递给员工，帮助员工保持良好的工作状态。



职业健康与安全绩效指标

指标	单位	2015 年	2016 年	2017 年
因工作关系死亡的员工数	人	0	0	0
工伤发生次数	次	2	4	0
因工伤损失的工作日数	天	240	360	0

注 1：以上数据统计口径为华泰证券、华泰香港、华泰联合、华泰紫金、华泰期货、华泰资管、江苏股交。



3 企业文化

公司组织丰富多彩的文体活动，设立了篮球、足球、乒乓球、羽毛球、瑜伽、太极拳等各类兴趣小组，提升员工的幸福感。2017 年，公司策划实施了“咱们的‘华泰范儿’”评选活动，以工作能力、个人才艺，以及公益慈善活动的组织和参与经历等作为评选标准，在全集团范围内征集员工报名。公司集团 13 个总部部门、29 家分公司、100 多家营业部、5 家子公司的 170 余位女性同仁和 150 余位男性同仁热情参与。活动期间，在“华泰证券频道”微信公众号接受大众投票，累计 74.8 万人次参与，阅读量达 84.4 万次以上。活动共计评选出 30 名“华泰范儿”，展示了公司向上、热情的华泰范儿和精神面貌，传播了集团品牌形象。



财富乐跑团

华泰证券已经连续三年作为南马合作伙伴组织“财富马拉松·涨乐财富通”系列活动。2017 年 10 月 15 日，华泰证券再次组织客户、同仁等组成的 200 人“财富乐跑团”，和 2 万余名跑友一起参与全程马拉松、半程马拉松、迷你健身跑等项目。

培训与职业发展

1 员工职业培训

公司持续完善多层次培训体系，提升员工业务能力。为满足华泰综合金融服务和财富管理转型的需要，公司以人力资源整体战略为纲要，建立以“公司战略、制度系统、平台系统、实施系统”为基础，以“讲师体系、课程体系、评估体系”为支柱，以“学习能量”为核心的具备国际化领先企业大学格局的培训体系。通过引入国际专业资源和培训工具，深化案例教学和竞赛教学，进一步丰富“案战”、“项战”、“炼战”环节实战内涵，激发学员学习动力，提升培训效率。

公司打造了多个培训品牌项目，其中以“华泰星、星战营、星达人”为代表的通用能力项目关注员工职业发展，以“海外直通车、投顾星、华泰大讲堂”为代表的业务能力提升项目专注员工专业能力提升；多措施并举树立全球视野，坚持“走出去”与“请进来”相结合，策划“海外直通车”国际化主题系列培训，加快国际化人才培养步伐。

2017 员工培训

公司 2017 年全年共完成 38 场集中培训，20 期华泰大讲堂，180 场外派培训；现场参训人员约 3,675 人，通过远程视频或网络形式参训人员超过 20,000 人次；网络培训学院学习完成率为 98.6%。2017 年公司内部讲师共完成 365 学时的授课，开发课程 144 门。

2017 年 3-10 月 员工培训

“华泰星”项目

通过对公司战略和文化的深度宣导，推进公司文化和价值观落地，同时站在未来看现在，基于员工未来 1-3 年最需要提升的核心能力设计培训内容，把“华泰星”真正打造成为具备华泰 DNA 的高素质员工品牌项目。



2017 年 10 月 管理干部培训

“星战营”项目

对新任营业部负责人、分支机构后备干部进行财富管理转型、管理角色认知、领导力提升等培训，采用“集中培训 / 研讨 + 领导力测评 + 体验式案战 + 实战分享”混合式培养方案，实现管理人员核心能力与领导力发展突破。





2017 年 3-12 月

投资顾问培训

“投顾星”项目

紧跟财富管理转型战略要点，联动经纪及财富管理部、各地分支机构，分别在南京、天津、深圳、上海、武汉、杭州六地举办了 8 场繁星计划，1 场金星计划，覆盖全国 29 家分公司 800 余名投顾，全方位提升投顾业务技能，关注投顾理念转变与意愿启发，有效激发投顾工作动力。



2017 年 3 月

海外专题培训

“海外直通车”项目

坚持发掘集团外具备国际投行理论框架与实战经验优秀师资，以 2016 年海外培训为契机，引进海外培训参与成员一致反馈课程内容最为实用和授课讲师最佳的专题课程，组织“金融技术与互联网金融”主题培训，共吸引 900 多人参与。



2017 年 12 月

内部讲师培训

“星达人”项目

通过“界定标准——能力评估——定制课程——实战演练——在岗辅导——通关认证”的标准化能力提升与固化路径实施培训，培养课程开发与讲授优质内部讲师队伍。



2017 年全年

业务专题培训

“华泰大讲堂”项目

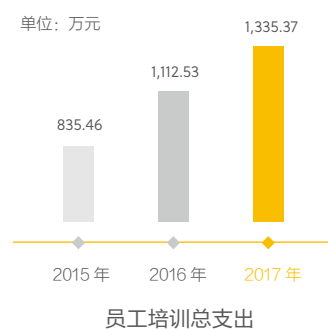
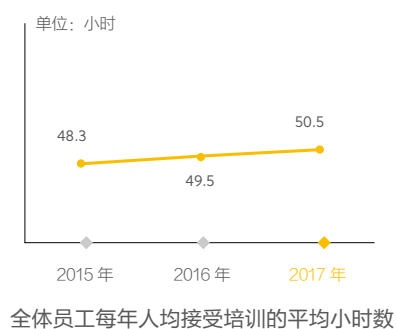
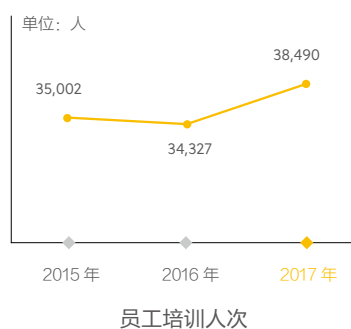
现场集中培训与远程视频培训相结合，组织华泰大讲堂 20 期，其中研究所【格物致知】培训 15 期，紧扣时事热点的私募新规、香港互联互通、Fintech（金融科技）、区块链技术、网络安全法解读等专题培训 5 期，提升综合金融服务业务能力。



员工培训绩效指标

指标		单位	2015 年	2016 年	2017 年
员工培训人次		人次	35,002	34,327	38,490
员工培训总支出		万元	835.46	1,112.53	1,335.37
员工培训覆盖率		%	100	100	100
按性别划分	男性员工	%	100	100	100
	女性员工	%	100	100	100
按员工类型划分	普通员工	%	100	100	100
	基层管理者	%	100	100	100
	中高层管理者	%	100	100	100
全体员工每年人均接受培训的平均小时数		小时	48.3	49.5	50.5
按性别划分	男性员工	小时	48.1	49.3	50.2
	女性员工	小时	48.6	49.8	50.8
按员工类型划分	普通员工	小时	44.5	45.2	46.6
	基层管理者	小时	65	70	82
	中高层管理者	小时	115	118	122

注：以上数据统计口径为华泰证券。



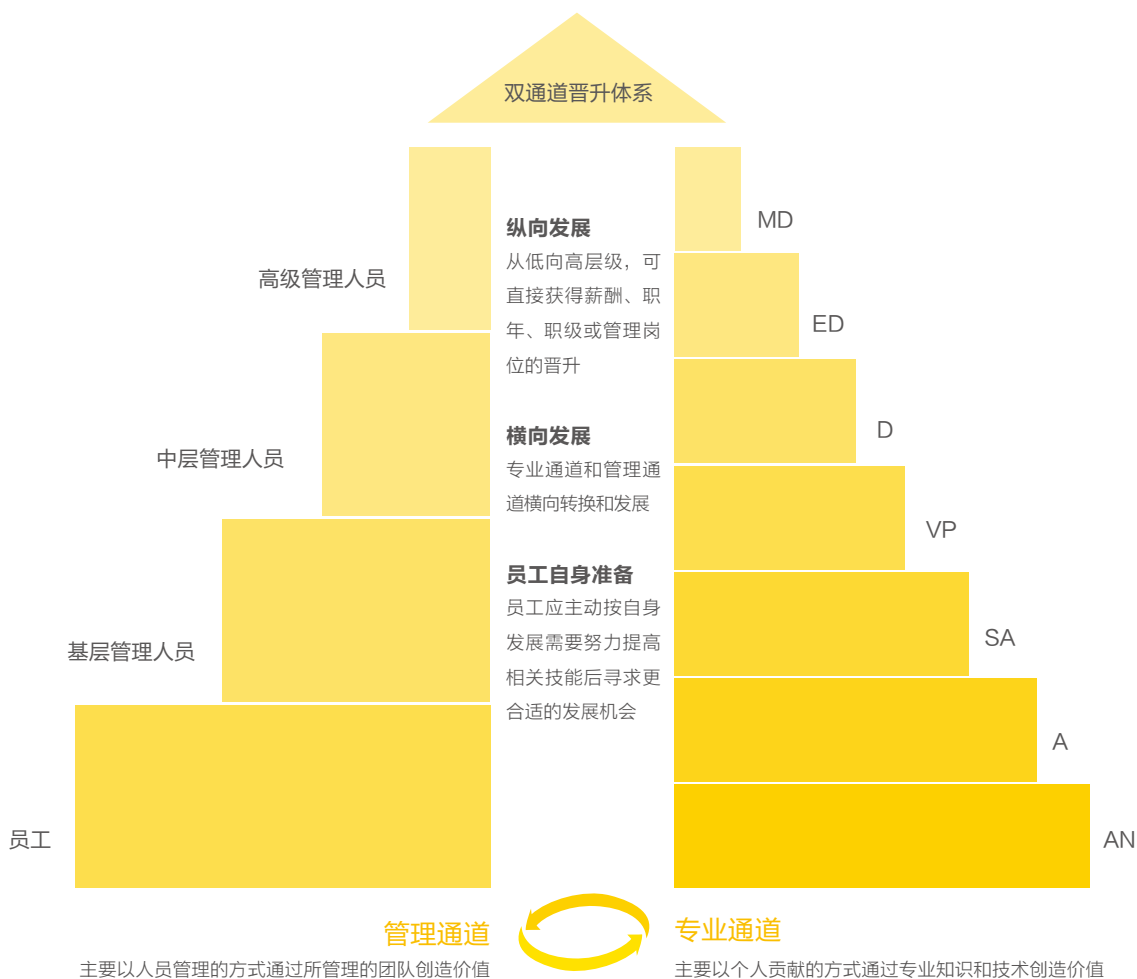


2 员工晋升体系

公司设置了丰富且多元的员工晋升体系，双通道晋升机制的设置较好地满足了员工在管理方向和专业方向不同的发展意愿，并实现管理方向和专业方向的自由转换。

管理方向上，项目化搭建管理人才梯队。一方面，打造“黄埔计划”，常态化选拔总部优秀年轻员工挂职基层管理岗位，在实战中观察培养潜质、在实践中锤炼管理能力，搭建总部管理干部后备队伍。另一方面，开展“远航计划”，立体评估，精准选拔分支机构后备干部，后续开展针对性追踪和培养，助力岗位晋升的最后一公里。

专业方向上，公司根据国际投资银行惯例和公司实际情况设计 MD (Managing Director) 职级体系，包含 7 个层级，每个层级设置多个小职年，公司以年度为单位，基于考核结果和能力评估情况，常态化对员工进行职级或职年的调整，发挥职级体系的正向激励作用，为公司业务发展提供空间、动力和保障。



06

发挥金融优势 助力社会进步

- ◆ 公益事业 48
- ◆ 精准扶贫 50







公司积极投身社会公益事业，通过“益心华泰”的公益品牌传递公益理念，同时根据帮扶地区实际情况，充分利用金融行业优势，努力探索新路径、新方法，逐渐打造出具有行业特色和突出效果的扶贫工作模式。

公益事业

多年来，公司一直致力于社会公益事业，倡导员工在力所能及的范围内参与各种形式的志愿活动。同时，公司通过塑造“益心华泰”的公益品牌，建立长效的公益机制，在教育、健康、赈灾等多个领域开展公益项目，用实际行动得到社会的认可。

“益心华泰”公益品牌

公司携手中华慈善总会“为了明天·关爱儿童”项目，发起“益心华泰”系列公益活动，建立“关爱儿童之家”，并组织多种形式的亲情关爱、素质教育等服务，累计受益儿童 8,000 余人次。

2017 年，公司延续“益心华泰”的公益项目，向中华慈善总会“为了明天·关爱儿童”项目捐赠人民币 50 万元善款，并在安徽省金寨县双河初级中学、湖北省恩施市龙凤镇龙马民族学校分别新设“关爱儿童之家”，设立“益心华泰”成长奖学金，资助困难学生，共帮助贫困地区 88 名学生得到良好教育。

公司将企业文化活动与“益心华泰”公益行动结合，组织来自总部部门、分支机构和子公司的 14 名“华泰范儿”代表通过家庭走访、志愿服务，用天文知识、安全教育等共计 46 节多样志愿服务课程，温暖了安徽岳西和江苏宿迁的近 200 名留守儿童。

为了吸引更多人参与公益，实践公益，“为了明天·关爱儿童”项目还在腾讯“微信运动”捐赠步数主页面接受热心网友的捐赠，网友用步数即可兑换华泰证券的善款捐赠至“为了明天·关爱儿童”公益项目，为留守儿童奉献爱心。





慈善捐款救助白血病患者

2017年11月17日，华泰联合参加由爱佑慈善基金会联合爱佑未来慈善基金会、华夏同学会、顺丰公益基金会共同举办的2017爱佑慈善夜“爱·奇迹之门”，针对“爱佑天使”——孤贫白血病患者医疗救助项目，捐助善款人民币100万元。



2017年度，华泰证券及子公司公益性支出总计人民币1,713.98万元，涉及定点扶贫、捐赠慈善基金、帮助贫困学子、公益赞助等多个方面。



精准扶贫

1 扶贫规划与思路

公司积极响应国家扶贫号召，以“精准扶贫、精准脱贫”为基本方针，充分发挥公司人才、智力、资源和资本等方面的优势，助力贫困县早日实现脱贫攻坚，以为 2020 年全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战做出应有贡献为扶贫目标。

结合当地资源禀赋，公司积极帮助扶贫对象和贫困地区发展特色优势

产业，提升扶贫对象和贫困地区借助资本市场实现自我发展的能力，持续增强经济发展的内在动力，通过组建金融扶贫工作站，设立营业网点，提供多层次资本市场帮扶服务，提供产业扶贫、消费扶贫、教育扶贫、就业扶贫、公益扶贫服务，积极推介当地特色资源以及选派人员挂职十个方面努力推进扶贫工作，保障扶贫有效性。

华泰特色扶贫思路

发挥人才智力优势，为贫困地区做好金融智库

利用人才优势，组织精干力量为贫困县提供金融咨询和金融发展解决方案，帮助贫困县借力资本市场实现快速发展。

发挥行业中介优势，为贫困地区铺好渠道桥梁

发挥服务投融资两端的中介优势，将金融业态与扶贫工作进行深入对接，帮助贫困地区“引进来”、“走出去”，持续增强金寨经济发展的内在活力。

发挥金融专业优势，转换贫困地区扶贫思路

以金融手段保障贫困县农户利益，开展“保险+期货”项目，通过期货市场风险对冲，为农业产品价格下跌风险提供保护，帮助农户管理价格风险。

发挥帮扶对象优势，积极推介贫困地区特色资源

利用多种渠道帮助贫困地区特色产品、旅游资源走向市场，促进当地农业、旅游业等特色产业发展。

本期专题 | HIGHLIGHTS

持之以恒 精准发力 全心服务国家脱贫攻坚战略

华泰证券积极响应国家扶贫号召，以“精准扶贫、精准脱贫”为基本方针，充分发挥公司人才、智力、资源和资本等方面的优势，助力贫困县早日实现脱贫攻坚，以为 2020 年全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战做出应有贡献为扶贫目标。

结合当地资源禀赋，公司积极帮助扶贫对象和贫困地区发展特色优势产业，提升扶贫对象和贫困地区借助资本市场实现自我发展的能力，持续增强经济发展的内在动力，通过组建金融扶贫工作站，设立营业网点，提供多层次资本市场帮扶服务，提供产业扶贫、消费扶贫、教育扶贫、就业扶贫、公益扶贫服务，积极推介当地特色资源以及选派人员挂职十个方面努力推进扶贫工作，保障扶贫有效性。

《中国证券》2017 年 4 期“证券行业社会责任——扶贫”专刊刊登《持之以恒，精准发力，全心服务国家脱贫攻坚战略》，分享华泰证券精准扶贫经验



2 精准扶贫工作概要

公司全心服务国家脱贫攻坚战略，发挥行业优势与专业优势，充分调动内外部资源，开展多层次、多形式扶贫项目及扶贫活动，以“造血”代“输血”，在公司党委领导下，积极开展

江苏省对口帮扶与“一司一县”结对帮扶。同时，华泰证券旗下子公司也响应国家扶贫行动倡议，分别与四川省剑阁县、陕西省延长县等地签订协议开展扶贫工作。

江苏省对口帮扶

自1994年起，公司已连续23年开展江苏省扶贫工作，2017年公司将继续江苏省对口帮扶的丰县年度帮扶款项从人民币45万提升至人民币100万，加大帮扶工作力度。

公司重点加强丰县梁寨镇红楼村村集体基础设施建设，推进公厕建设、道路加宽、绿化、下水道暗化、回填土等五个民生项目，投资额人民币55万元，大力改变村容村貌。公司帮助红楼村建设的“600吨果蔬保鲜储存库”项目2017年已成功出租，每年为村集体增加收入人民币15万元，解决了部分低收入农户家庭的就业问题，带动包装、运输、维修等相关产业发展。

在共同努力下，丰县红楼村2017年集体经济收入达到人民币23万元，2016至2017年间共有194名低收入人口实现脱贫。



红楼村扶贫工作座谈会



红楼村路面修建

“一司一县”结对帮扶

公司积极响应中国证券业协会“一司一县”结对帮扶国家级贫困县行动倡议，2016 年与安徽省金寨县达成了结对帮扶意向，集中公司资源和优势为金寨提供综合金融服务。

2017 年“一司一县”结对帮扶取得进一步进展，公司利用多种渠道帮助金寨特色农副产品打开市场、带动

农民增收，推荐的灵芝孢子粉、无抗健康猪肉等金寨特色农副产品已在“中证普惠”APP 消费扶贫平台上进行线上销售。同时，公司积极推介金寨丰富的红色教育资源，将金寨作为定点红色教育基地，在脱贫攻坚路上与金寨互促互进。

2017 年，华泰联合、安徽分公司

先后多次赴金寨专题调研，公司主要领导带队到金寨召开扶贫工作座谈会，与县金融办、近十家企业进行了座谈，深入了解当地企业发展状况和融资需求，提出了股权、债权融资业务的具体扶贫方案，对当地两家企业进行融资方案讨论，制订融资计划书，为下一步帮扶金寨脱贫打下基础。

金寨县

安徽省金寨县隶属于安徽省六安市，总面积 3,814 平方公里，截止 2017 年，金寨县户籍总人口 68.21 万人，是安徽省面积最大、人口最多的山区县。

金寨县物产丰富，全县林地面积 440 万亩，森林覆盖率 74.29%，有茶园 17.7 万亩、栗园 50 万亩、毛竹 24.2 万亩、油茶 22 万亩、山核桃 7 万亩。

作为革命老区，金寨是中国革命的重要策源地、人民军队的重要发源地；生态环境优越，拥有“天堂寨”国家 5A 级旅游景区等旅游景点。



金寨红色教育培训



金寨扶贫工作座谈会

剑阁县脱贫攻坚

2017 年 1 月 17 日，华泰期货与四川省广元市剑阁县政府签订精准扶贫战略合作协议，提供人民币 100 万元资金用于支持剑阁县姚家乡柳场村公路建设、300 亩藤椒种苗移栽、贫困学生助学、文化广场建设和 6 万亩油菜保险等脱贫攻坚项目建设。



延长县精准扶贫

2017 年 3 月 29 日，华泰期货与陕西省延长县签署了“一司一产、‘长’‘期’携手”精准帮扶备忘录，为延长县无偿提供人民币 50 万元精准扶贫产业资金，帮助延长县七里村街道办付家源村发展 150 座蔬菜大棚产业项目，并鼓励员工订购延长县特色生态农产品。





3 精准扶贫成效

公司 2017 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	1,713.98
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	334
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	423.77
其中：1.1 产业扶贫项目个数（个）	7
1.2 产业扶贫项目投入金额	423.77
1.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	334
2. 教育脱贫	61.36
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	11.36
2.2 资助贫困学生人数（人）	135
2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	50
3. 社会扶贫	928.85
其中：3.1 定点扶贫工作投入金额	177.4
3.2 扶贫公益基金	751.45
4. 其他项目	300
其中：4.1 项目个数（个）	1
4.2 投入金额	300
4.3 其他项目说明	公益赞助

4 后续精准扶贫计划

全面深化“一司一县”结对帮扶工作

深化产业扶贫。从实际出发，既立足当地优势资源，又重视当地产业发展短板，有针对性地帮助金寨县进行招商引资。积极推进“一县一企”结对帮扶工作，帮助当地企业规范治理、解决融资难题等，切实增强金寨县自身造血功能。

深化公益扶贫。在“关爱儿童之家”金寨项目落地的基础上，积极开展关爱活动。

深化“党建+扶贫”。积极推介

金寨红色资源，2018 年计划开展 4 期党员教育培训班。同时将党建活动与扶贫工作相结合，组织党员到金寨开展扶贫公益活动，探索双方合作共建模式。

指导分支机构、子公司做好“一司一县”结对帮扶工作，支持江西分公司与江西省鄱阳县开展扶贫工作，支持华泰期货与四川省剑阁县、陕西省延川县开展结对帮扶工作，继续开展“保险+期货”项目，扩大受益群体。

继续做好与苏北贫困县的对口帮扶工作

做到资金保障到位，履行好后方单位职责，积极配合省委扶贫工作队，第一时间将扶贫资金拨付到位。

做到人员配备到位，选优配强扶贫工作队员，入村驻点，深入基层，将公司人才智力优势与扶贫工作精准对接。

做到项目选择精准，总结扶贫经验，继续坚持好的做法，在深入调研、多方论证的基础上，结合当地优势资源，充分尊重当地群众意见，选择好扶贫项目，找准扶贫工作切入点。

07

注重低碳运营 促进可持续发展

- ◆ 发展绿色金融 56
- ◆ 创造美丽环境 59



2017 CSR
社会 责任 报告



公司秉承可持续发展理念，在创造财富的过程中持续关注自身所处的环境。公司通过开发和执行绿色金融项目，引导社会资本投向环境友好型企业，履行自身的环境责任。同时，公司关注自身运营过程中的资源和能源节约，将节能减排的理念融入日常运营，以减少公司活动对环境的影响。

发展绿色金融

1 绿色债券

十九大报告明确指出“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”，并把“发展绿色金融”作为“推进绿色发展”的路径之一。公司充分响应中国人民银行等七部委联合印发的《关于构建绿色金融体系的指导意见》，从战略高度持续推进绿色金融项目，切实贯彻国家节能减排和绿色发展的各项政策要求，支持绿色、环保的优质产业发展。

公司近年来在绿色债券领域投入大量资源，是国内绿色债券承销发行的先锋队 and 主力军。作为主承销商，公司于 2016 年协助浦发银行发行首单绿色金融债，实现境内绿色金融债券从制度框架到产品发行的正式落地。2017 年，公司继续致力于绿色债券发行，包括华电集团人民币 50 亿元绿色公司债、大唐新能源人民币 20 亿元绿色公司债、龙源电力人民币 20 亿元绿色公司债及人民币 30 亿元绿色企业债等。



2016 年度绿色公司债券贡献奖
上海证券交易所颁发



2017 年度中债绿色债券指数成分券优秀承销机构奖
中央国债登记结算有限责任公司颁发

2017 年主要绿色债券发行项目

项目名称	发行规模 (人民币亿元)	主要资金去向
17 龙源绿色债 01	30	主要用于江苏蒋家沙 300 兆瓦海上风电场项目、山东沾化冯家一期风电等项目建设及补充营运资金
G17 华电 3	5	主要用于索风营水电站、构皮滩水电站、宿州秸秆发电等项目日常运营以及偿还多个水电站项目的债务资金
G17 华电 2	10	
G17 华电 1	20	
17 云水务绿色债	5.5	主要用于玉溪市生活垃圾焚烧发电项目、大理污水厂项目建设及补充营运资金
G17 龙源 1	20	用于 11 个风电项目的投资建设以及 3 个风电项目的前期融资偿还
17 甘肃银行绿色金融债	10	用于储备绿色产业项目(包括清洁交通、清洁能源、污染防治和资源节约与循环利用绿色产业项目)
总计	100.5	

云南水务公募绿色债券成功发行

2017 年是“十三五”规划的重要一年，也是国家贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共用”五大发展理念的深化之年。华泰联合担任主承销商和簿记管理人，协助云南水务投资股份有限公司发行 17 云水务绿色债，发行规模为人民币 5.5 亿元，为云南水务带来了长期、低成本的资金支持，拓宽其绿色产业的融资渠道。

云南水务主要从事城市供水、污水处理、中水回用以及固体废物处理等业务，发行 17 云水务绿色债是华泰联合回应国家绿色发展政策、践行绿色发展理念、加快绿色产业融资渠道建设的具体实践。

2 绿色资产证券化

华泰资管 - 葛洲坝水电上网收费权
绿色资产支持专项计划

荣获

2016 企业资产证券化年度奖 优秀交易奖

汇富·华泰资管 - 中再生资源废弃电器电子产品
处理基金收益权资产支持专项计划

荣获

2016 企业资产证券化年度奖 新锐奖

绿色资产证券化在构建绿色金融体系中发挥了重要作用。公司发挥专业优势,积极推进绿色ABS(Asset-Backed Securitization,即资产证券化)项目,通过多样化的增信方式为企业提供快速、长期、稳定的资金支持,匹配绿色产业发展特性。华泰资管曾先后推出全国首单水电行业绿色ABS,全国首单央企绿色ABS、首单固体废弃物处理

行业环保ABS,在业务上不断突破,帮助绿色环保企业拓宽融资渠道,盘活存量资产,改善负债结构,降低融资成本。对于“两高一剩”(高污染、高能耗及产能过剩)类的产业,华泰资管坚决贯彻分类监管的要求,不予立项、不予申报,拥护国家的产业结构调整和供给侧改革政策。

葛洲坝水电上网收费权绿色资产支持专项计划

发展清洁能源,是改善我国能源结构、保障能源安全、推进生态文明建设的重要任务。华泰资管以中国葛洲坝集团所属五家水力发电公司未来特定期间内的水电上网收费权作为基础资产,担任计划管理人发行了规模为人民币8亿元的水电“绿色”资产支持专项计划。基础资产和募集资金投向符合“绿色债券支持项目目录(2015年版)”所列的“5.清洁能源”界定内容,并由独立第三方绿色论证机构出具了绿色认证报告。得益于优质的基础资产,该产品得到了银行、基金等大型金融机构投资人充分认可,优先级资产支持证券年化加权平均利率仅为3.41%,为发展清洁能源产业有效降低了融资成本,是以金融支持可持续发展的良好实践。

3 服务环保产业

华泰联合证券响应国家能源发展战略,为能源类企业的业务发展、产业升级、战略布局提供全方位的服务,以IPO、再融资、战略引资、产业整合等多种资本服务助力绿色金融。

华泰联合证券先后主导完成了能源、新能源汽车行业多个具有重要影

响力的项目,包括长江电力重大资产重组、皖能电力非公开发行、湖北能源非公开发行、开滦股份非公开发行、南京公用收购南京港华燃气、众泰汽车重大资产重组等项目,树立了服务绿色实体经济的行业标杆。

承销新能源企业禾望电气成功上市

随着全球变暖、气候变化等问题的日益得到关注,我国提出可再生能源的发展目标,计划于2020年、2030年非化石能源占一次能源消费比重分别达到15%、20%,以应对气候变化环境问题。

禾望电气是一家专注于新能源和电气传动产品的研发、制造、销售和服务的高新技术企业。华泰联合证券担任保荐机构和主承销商,助力禾望电气在上海证券交易所主板成功挂牌上市,公开发行6,000万股,募集资金总额人民币8.02亿元。

此次成功上市,通过资本实力的增强,禾望电气将加大在研发方面的投入,不断改善研发条件,引进研发设备,优化研发管理,以高效的研发活动带动产品的创新和升级,进一步发展新能源科技。

华泰联合证券以专业严谨的态度对禾望电气的公司治理、财务规范、行业布局等多个方面进行了系统梳理和分析论证,响应《风电发展“十三五”规划》,以高效的服务助力我国新能源电气领域的行业先驱进一步腾飞。



创造美丽环境

1 低碳运营

公司倡导低碳环保的经营方式和工作方式，积极推进节能环保制度，号召公司员工将节能环保理念融入工作和生活，最大限度地节约社会资源、保护环境、减少污染，为员工打造一个健康、舒适的工作环境。公司认真分析了在金融机构办公运营中涉及的环境因素，实施有效的节能办公管理。

低碳办公 · 环境和谐

推进无纸化

鼓励员工使用电子化文档，提供审批文件在线修改和定稿功能，减少打印用纸

推进电子化业务，增强“涨乐财富通”功能，鼓励客户采用无纸化服务



2017 年纸张消耗 4,600 包

推广电话、视频会议

运用电话、视频会议优化企业信息沟通模式，减少现场会议数量，降低因商务旅行产生的碳排放



2017 年视频会议超 2,000 次，视频会议总时长约 4,000 小时

推广在线培训

利用云端学习 APP、微信公众平台等对员工进行培训，减少因培训产生的出差和车辆使用



2017 年通过远程视频或网络形式参训人员超过 20,000 人次

倡导绿色出行

公司自有车辆 45 辆，并对公司车辆进行严格管理，鼓励同行共同用车，同时推行地铁等公共交通，减少公车使用



2017 年公司用车共 302,021 公里

低碳数据中心

数据中心机房大部分区域采用高效节能的冷通道封闭新技术，提高设备散热效率，加强冷气流利用效果

通过虚拟化技术，实现服务器的整合，大量减少服务器的使用，降低能耗



2017 年数据中心用电量 9,850,601 度

固废、废水处置

办公垃圾由物业统一清运，及时清扫打造美丽环境

电子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物委托有资质的单位进行回收，由回收方进行处置或再利用

废水纳入市政污水管网运送到城市污水厂处理



2017 年回收碳粉盒约 70 只，硒鼓墨盒约 360 只



地下车库节能减排成果显著

华泰证券广场配备两层高的地下车库,约有 1,500 个停车位,为了提供充足照明,地下车库安装 1,950 盏照明设备,若全年开启用电量合计 512,460 千瓦。

为承担环保责任,践行低碳运营,公司开启节能照明模式,在工作日晚间(22:00 ~ 7:00)关闭 1,300 盏,2017 年节能 91,611 千瓦;周末全天关闭 1,300 盏,2017 年节能 97,344 千瓦。全年共节能 188,955 千瓦,节能比约 37%,可抵消超过 147.5 吨二氧化碳,相当于减少了燃烧 589.3 吨煤的温室气体排放量。

环境关键指标统计

指标	单位	2015 年	2016 年	2017 年
温室气体排放总量	吨	16,387	15,346	16,552
人均温室气体排放总量	吨 / 人	14.6	10.9	9.8
单位面积温室气体排放量	吨 / 平方米	0.09	0.07	0.08
耗水总量	吨	67,366	88,139	69,445
人均耗水量	吨 / 人	60.20	62.78	41.09
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.32	0.42	0.33
耗电总量	千瓦时	23,134,560	21,643,898	23,433,535
人均耗电量	千瓦时 / 人	20,674	15,416	138,66
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	110	103	112
消耗天然气总量	立方米	748,005	1,075,998	888,205
人均天然气消耗量	立方米 / 人	668	766	526
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	3.56	5.12	4.23
消耗纸张总量	包	3,800	4,100	4,600
电子产品废弃量	件	12900	13200	11400
碳粉盒	个	45	63	70
硒鼓墨盒	个	295	320	360
车辆用油数据	万元	27	28.9	16
车辆行驶公里数	公里	416,000	363,140	302,021

注 1: 表内数据统计口径为华泰证券总部,不含华泰万丽酒店。

注 2: 办公垃圾由物业统一清运,因此无法统计产生量。

注 3: 电子产品废弃量为估算。

注 4: 温室气体排放量包括公司车辆耗油产生的直接温室气体排放及外购电力产生的间接温室气体排放,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及香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》附录中提供的参数进行估算。



2 绿色建筑

2017 年 5 月，华泰证券广场取得美国绿色建筑委员会（USGBC）颁发的绿色能源与环境设计先锋奖（LEED-NC）金级认证证书，该广场作为华泰证券总部，标志着公司以身作则、积极承担环境责任的形象。



华泰证券广场

总建筑面积约 24 万平方米，包括办公楼、商务活动中心、证券交易中心等建筑，成为集办公、管理、商务于一体的现代化综合金融服务场所。

采用可再生能源

- 配备太阳能光伏发电系统、太阳能热水系统、日照光诱导照明装置系统、地源热泵系统等系统
- 其中，太阳能热水系统 2017 年加热水 4,116 立方，地源热泵系统及冷水机组 2017 年共节约用电 49,984 度

采用节能技术

- 充分利用自然通风、自然采光、景观绿化等手段，达到因地制宜的节能利用
- 空调系统采用的冰蓄冷技术、地板送风系统等技术
- 设置节能时间控制模块控制照明
- 配备能源管理、楼宇自控等智能化系统

采用节水技术

- 利用雨水回用技术，实现广场范围内绿化浇灌采用雨水 600 立方
- 采用市政用水作为主要来源，鼓励员工节约用水，采用节水型卫生洁具

采用环保材料

- 使用低挥发、环保绿色的胶水、油漆、涂料、地毯等
- 采用呼吸式双层幕墙及 LOW-E（低辐射）玻璃
- 使用 FSC（森林认证）认证产品

绿色装修制度

- 要求各种装饰材料供应单位必须提供相应检测报告，现场批量抽样送检、检测指标符合绿色环保标准后投入使用



华泰证券广场
获美国绿色建筑委员会 金级认证

根据美国绿色建筑委员会对多个项目的调查成果，执行 LEED 认证标准的项目，污水排放量减少约 40%；二氧化碳排放量减少 33%-39%。

根据二星级绿色建筑设计标识证书，华泰证券广场 1-3 号楼建筑节能率达 65.53%。



华泰证券广场

美国绿色建筑委员会 绿色能源与环境设计先锋奖（LEED-NC）金级认证
江苏省二星级绿色建筑设计标识项目
南京市可再生能源建筑应用示范项目



社会认可

公司荣誉

集团主要奖项与荣誉

社会责任

新华网和中国社科院经济学部企业社会责任研究中心主办的“中国社会责任公益盛典”

公司荣获“2017 年中国社会责任杰出企业奖”

风险管理

华夏时报社主办的“第十届金蝉奖”评选

公司荣获“2016 年度风控管理证券公司”奖项

其他

香港《中国融资》杂志举办的“2016 中国融资上市公司大奖”颁奖典礼

公司荣获“最具品牌价值”奖项

《21 世纪经济报道》主办的“亚洲资本金方向奖评选”

公司荣获“年度卓越证券公司”奖项





业务分部主要奖项与荣誉

财富管理业务

易观数据：
涨乐财富通 2017 年月活数量保持业内第一
中国经营报社、中国社会科学院：
2017 年度“卓越财富管理证券公司”
东方财富网：
华泰期货荣获“最受欢迎期货公司”

Wind 统计：
股基交易份额 2017 年继续保持业内第一
证券时报社“券商中国”举办的“2017 优秀证券公司 APP”评选：
涨乐财富通荣获“十大品牌”、“用户满意奖”、“最朗朗上口券商 APP 名·白金奖”等奖项

机构服务业务

2017 年度经重组委审核通过的并购重组交易数量排名第二、交易金额排名第一
MergerMarket：
2017 年度大中华区由公司担任财务顾问的并购项目数排名第二
美国权威金融杂志《机构投资者》与财新传媒联合举办的 2017 年“机构投资者·财新大中华最佳分析师”评选活动：
研究所获得最具研究实力中资机构第二名、最佳分析师团队第四名、最佳销售团队第五名，9 个行业方向分析师上榜，获得最佳分析师奖
证券时报举办的“2017 中国区优秀投行君鼎奖”评选：
华泰联合证券获得“2017 中国区全能投行君鼎奖”；“2017 中国区债券投行君鼎奖”；“2017 中国区并购投行君鼎奖”；
“2017 中国区十大创新项目奖：奇虎 360 私有化、首旅酒店收购如家酒店集团 100% 股权项目”

新财富第十届最佳投行奖项：
本土最佳投行 第六名
海外市场能力最佳投行 第三名
最佳股权承销投行 第四名
最佳债权承销投行 第七名
最佳并购投行 第二名
资产证券化最佳投行 第五名
医疗健康行业最佳投行 第三名
金融地产行业最佳投行 第五名
TMT 最佳投行 第二名
最佳财务顾问项目：顺风控股借壳鼎泰新材 第一名
最佳海外项目：奇虎 360 私有化 第一名；首旅酒店收购如家 第三名；西王食品收购 Kerr 第六名
2017 年新财富最佳分析师评选：
策略研究团队获得第四名
建筑工程研究团队获得第二名
宏观研究团队和金融工程团队入围并取得第七名

投资管理业务

上海证券交易所：
2016 年度资产证券化优秀产品创新奖
投中集团“第十一届中国投资年会”年度峰会：
2016 年度中国最具成长潜力私募股权投资机构 TOP10
2016 年度最佳医疗服务领域投资机构 TOP10
《每日经济新闻》主办的“2017 中国资管行业”论坛及大资管行业金鼎奖：
最具实力券商资管、最佳固收团队、最佳 ABS 团队、最佳券商资管 ABS 产品—融资租赁类

第三届中国资产证券化论坛：
ABS 杰出交易奖
优秀交易奖
新锐奖
《中国证券报》：
南方基金荣获“2016 年度金牛基金管理公司”
华泰柏瑞基金荣获“被动投资金牛基金公司”
《上海证券报》：
南方基金荣获“2016 年度金基金·TOP 公司奖”
华泰柏瑞量化智慧荣获“金基金·2016 年度量化基金”

国际业务

华泰金控（香港）实收资本达到 88 亿港币，资本规模位居香港行业前列
MergerMarket：
2016 年度香港地区中资投行并购数量及交易金额 华泰金控（香港）均排名第二

Cerulli Associates：
截至 2017 年第三季度末，AssetMark 在美国 TAMP 行业中的市场份额为 9.5%，排名第三



《上海证券交易所披露建议》索引表

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

披露建议	章节索引
第一条	关于华泰证券 社会责任议题
第二条	关于华泰证券 社会责任议题 规范治理，股东满意 创造价值，客户信赖 人才为本，共同成长 发挥金融优势，助力社会进步 注重低碳运营，促进可持续发展
第三条	已达到要求
第四条	关于华泰证券
第五条：第（一）点	创造价值，客户信赖 人才为本，共同成长 发挥金融优势，助力社会进步
第五条：第（二）点	创造美丽环境
第五条：第（三）点	创造价值，客户信赖 人才为本，共同成长 规范治理，股东满意
第六条	已达到要求
第七条	已达到要求



上交所《环境、社会及管治报告指引》索引表

层面、一般披露及关键绩效指标	描述	披露章节
主要范畴 A. 环境		
层面 A1. 排放物		
一般披露 A1	有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	创造美丽环境
KPI A1.1	排放物种类及相关排放数据	创造美丽环境
KPI A1.2	温室气体总排放量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）	创造美丽环境
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）	创造美丽环境
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）	创造美丽环境
KPI A1.5	描述减低排放量的措施及所得成果	创造美丽环境
KPI A1.6	描述处理有害及无害废弃物的方法、减低产生量的措施及所得成果	创造美丽环境
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。	创造美丽环境
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）	创造美丽环境
KPI A2.2	总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）	创造美丽环境
KPI A2.3	描述能源使用效益计划及所得成果	创造美丽环境
KPI A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题，以及提升用水效益计划及所得成果	创造美丽环境
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	不适用
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	创造美丽环境

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	创造美丽环境
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	员工关爱
KPI B1.1	按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数	员工关爱
KPI B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率	员工关爱
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	员工关爱
KPI B2.1	因工作关系而死亡的人数及比率	员工关爱
KPI B2.2	因工伤损失工作日数	员工关爱
KPI B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法	员工关爱
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	培训与职业发展
KPI B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层等）划分的受训雇员百分比	培训与职业发展
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	培训与职业发展
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	员工关爱
KPI B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工	员工关爱
KPI B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤	员工关爱
主要范畴 B. 社会 营运惯例		
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	合规管理
KPI B5.1	按地区划分的供货商数目	合规管理



KPI B5.2	描述有关聘用供货商的惯例，向其执行有关惯例的供货商数目、以及有关惯例的执行及监察方法	合规管理
层面 B6. 产品责任		
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
KPI B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比	不适用
KPI B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法	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	合规管理
KPI B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序	不适用
KPI B6.5	描述消费者数据保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法	优质客户服务
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	合规管理
KPI B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果	合规管理
KPI B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法	合规管理
层面 B8. 社区投资		
一般披露 B8	有关以小区参与来了解营运所在小区需要和确保其业务活动会考虑小区利益的政策	公益事业 精准扶贫
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）	公益事业 精准扶贫
KPI B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）	公益事业 精准扶贫

《可持续发展报告指南》（GRI G4）索引表

《可持续发展报告指南》索引		报告位置
编号	内容	披露章节
战略与分析		
G4-1	机构最高决策者（如 CEO、董事长或相当的高级职位）就可持续发展与机构的相关性及机构可持续发展战略的声明。	——
G4-2	对主要影响、风险及机遇的描述	前言
机构概况		
G4-3	机构名称	公司概况
G4-4	主要品牌、产品和 / 或服务	公司概况
G4-5	机构总部的位置	封底
G4-6	机构在多少个国家运营，在哪些国家有主要业务，或那些国家与报告所述的可持续发展事宜特别相关	——
G4-7	所有权的性质及法律形式	——
G4-8	机构所服务的市场	公司概况
G4-9	报告机构的规模	公司概况
G4-10	a. 按雇佣合同和性别划分的员工总人数	员工关爱
	b. 按雇佣类型和性别划分的固定员工总人数	
	c. 按正式员工、非正式员工和性别划分的员工总数	
	d. 按地区和性别划分的员工总数	
	e. 机构的工作是否有一大部分由法律上认定为自雇的人员承担，或由非员工及非正式员工的个人（包括承包商的员工及非正式员工）承担。	
	f. 雇佣人数的重大变化（如旅游或农业雇佣人数的季节变动）	
G4-11	集体谈判协议涵盖的员工总数百分比	——
G4-12	描述机构的供应链情况	合规管理
G4-13	报告期内机构规模、架构或所有权方面的重大变化	公司概况
对外部倡议的承诺		
G4-14	a. 机构是否及如何按预警方针及原则行事	公司治理 合规管理
G4-15	a. 机构参与或支持的外界发起的经济、环境、社会公约、原则或其他倡议	——



G4-16	a. 机构加入的协会（如行业协会）和国家或国际性倡议机构	社会认可
确定的实质性方面与边界		
G4-17	a. 列出机构的合并财务报表或相当的文件中包括的所有实体。 b. 说明在合并财务报表或相当的文件包括的任何实体中，是否有未纳入可持续发展报告的实体。	关于本报告
G4-18	a. 说明界定报告内容和指标方面边界的过程 b. 说明机构如何应用“界定报告内容的报告原则”。	关于本报告
G4-19	a. 列出在界定报告内容的过程中确定的所有实质性方面。	实质性议题的识别与分析
G4-20	a. 对于每个实质性方面，说明机构内指标方面的边界	——
G4-21	a. 对于每个实质性方面，说明机构外指标方面的边界	——
G4-22	说明重订前期报告所载信息的影响，以及重订的原因	——
G4-23	说明范围、指标方面边界与此前报告期间的重大变动	——
利益相关方参与		
G4-24	机构的利益相关方群体列表	利益相关方参与
G4-25	就参与的利益相关方，说明识别和选择他们的根据	利益相关方参与
G4-26	利益相关方参与的方法，包括按不同的利益相关方类型及组别分类的参与频率，并指明是否有任何参与是专为编制报告而进行	利益相关方参与
G4-27	利益相关方参与的过程中提出的关键主题及顾虑，以及机构回应的方式，包括以报告回应。说明提出了每个关键主题及顾虑的利益相关方组别	利益相关方参与
报告概况		
G4-28	所提供信息的报告期	关于本报告
G4-29	上一份报告的日期	关于本报告
G4-30	报告周期	关于本报告
G4-31	查询报告或报告内容的联系人	关于本报告 封底
G4-32	a. 说明机构选择的报告方案（核心或全面） b. 说明针对所选方案的 GRI 内容索引（见下表） c. 如报告经过外部审验，引述外部审验报告。GRI 建议进行外部审验，但这并非根据本指南编制的要求。	索引表
G4-33	a. 机构为报告寻求外部审验的政策和目前的做法。 b. 如未在可持续发展报告附带的审验报告中列出，则需说明已提供的任何外部审验的范围及根据。 c. 说明报告机构与验证服务方之间的关系。 d. 说明最高治理机构或高级管理人员是否参与为可持续发展报告寻求审验。	——
治理		

G4-34 至 G4-55	公司治理	公司治理 合规管理
商业伦理与诚信		
G4-56	说明机构的价值观、原则、标准和行为规范，如行为守则和道德守则。	责任理念 合规管理
G4-57	寻求道德与合法行为建议的内外部机制，以及与机构诚信有关的事务，如帮助热线或建议热线。	合规管理
G4-58	举报不道德或非法行为的内外部机制，以及与机构诚信有关的事务，如通过直线管理者逐级上报，举报机制或热线。	合规管理
经济指标		
G4-DMA	管理方法披露	公司概况
G4-EC1	机构产生及分配的直接经济价值	公司概况
G4-EC2	气候变化对机构活动产生的财务影响及其风险、机遇	——
G4-EC3	机构养老金固定收益计划所需资金的覆盖范围	——
G4-EC4	政府给予的重大财政补贴	——
市场表现		
G4-DMA	管理方法披露	员工关爱
G4-EC5	不同性别的工资起薪水平与机构重要运营地点当地的最低工资水平的比率	——
G4-EC6	机构在重要运营地点聘用当地高层管理人员的比例。	——
间接经济影响		
G4-DMA	管理方法披露	公益事业 精准扶贫
G4-EC7	开展基础设施投资与支持性服务及其影响	公益事业 精准扶贫
G4-EC8	重大间接经济影响，包括影响的程度	公益事业 精准扶贫
采购行为		
G4-DMA	管理方法披露	合规管理 创造美丽环境
G4-EC9	在重要运营地点，向当地供应商采购花费的比例	——
环境绩效指标		
物料		
G4-DMA	管理方法披露	创造美丽环境
G4-EN1	所用物料的重量或体积	——
G4-EN2	采用经循环再造的物料的百分比	——



能源		
G4-DMA	管理方法披露	创造美丽环境
G4-EN3	机构内的能源消耗量	创造美丽环境
G4-EN4	机构外部的能源消耗量	——
G4-EN5	能源强度	创造美丽环境
G4-EN6	减少的能源消耗量	创造美丽环境
G4-EN7	产品和服务能源需求的减少	创造美丽环境
水		
G4-DMA	管理方法披露	创造美丽环境
G4-EN8	按源头说明总耗水量	创造美丽环境
G4-EN9	因取水而受重大影响的水源	——
G4-EN10	循环及再利用水的百分比及总量	——
生物多样性		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-EN11	机构在环境保护区或其他具有重要生物多样性意义的地区或其毗邻地区，拥有、租赁或管理的运营点。	——
G4-EN12	描述机构的活动、产品及服务在生物多样性方面，对保护区或其他具有重要生物多样性意义的地区的重大影响	——
G4-EN13	受保护或经修复的栖息地	——
G4-EN14	按濒危风险水平，说明栖息地受机构运营影响，列入国际自然保护联盟 (IUCN) 红色名录及国家保护名册的物种数量	——
排放		
G4-DMA	管理方法披露	创造美丽环境
G4-EN15	直接温室气体排放量（范围一）	——
G4-EN16	能源间接温室气体排放量（范围二）	创造美丽环境
G4-EN17	其他间接温室气体排放量（范围三）	——
G4-EN18	温室气体排放强度	创造美丽环境
G4-EN19	减少的温室气体排放量	创造美丽环境
G4-EN20	臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	——
G4-EN21	氮氧化物、硫氧化物和其他主要气体的排放量	——
污水和废弃物		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-EN22	按水质及排放目的地说明污水排放总量。	——

G4-EN23	按类别及处理方法说明废弃物总重量	——
G4-EN24	严重泄露的总次数及总量	——
G4-EN25	按照《巴塞尔公约》附录 I、II、III、VIII 的条款视为有害废弃物经运输、输入、输出或处理的重量，以及运往境外的废弃物中有害废弃物的百分比	——
G4-EN26	受机构污水及其他径流排放严重影响的水体及相关栖息地的位置、面积、保护状态及生物多样性价值	——
产品和服务		
G4-DMA	管理方法披露	创造价值，客户信赖
G4-EN27	降低产品和服务环境影响的程度	创造美丽环境
G4-EN28	按类别说明，售出产品及回收售出产品包装物料的百分比	——
合规		
G4-DMA	管理方法披露	合规管理
G4-EN29	违反环境法律法规被处重大罚款的金额，以及所受非经济处罚的次数	合规管理
交通运输		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-EN30	为机构运营目的而运输产品、其它货物及物料以及机构员工交通所产生的重大环境影响	创造美丽环境
整体情况		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-EN31	按类别说明总环保支出及投资	——
供应商环境评估		
G4-DMA	管理方法披露	创造美丽环境
G4-EN32	使用环境标准筛选的新供应商的比例	——
G4-EN33	供应链对环境的重大实际和潜在负面影响，以及采取的措施	创造美丽环境
环境问题处理机制		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-EN34	经由正式申诉机制提交、处理和解决的环境影响申诉的数量	——
社会绩效指标		
劳工实践和体面工作		
雇佣		
G4-DMA	管理方法披露	员工关爱
G4-LA1	按年龄群、性别及地区划分的新进员工和离职员工总数及比例	员工关爱



G4-LA2	按主要业务地区划分，不提供给临时或兼职员工，只提供给全职员工的福利	——
G4-LA3	按性别划分，产假 / 陪产假后回到工作和保留工作的比率	员工关爱
劳资关系		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-LA4	有关重大运营变化的最短通知期，包括指出该通知期是否在集体协议中具体说明	——
职业健康与安全		
G4-DMA	管理方法披露	员工关爱
G4-LA5	由劳资双方组建的职工健康与安全委员会中能帮助员工监督和评价健康与安全相关项目的员工代表在总职工人数中所占的百分比	——
G4-LA6	按地区和性别划分的工伤、职业病、误工及缺勤比率，以及和工作有关的死亡人数	员工关爱
G4-LA7	面临职业病易发或高风险的工人	员工关爱
G4-LA8	与工会达成的正式协议中的健康与安全主题	——
培训与教育		
G4-DMA	管理方法披露	培训与职业发展
G4-LA9	按性别和员工类别划分，每名员工每年接受培训的平均时数	培训与职业发展
G4-LA10	加强员工持续就业能力及协助员工转职的技能管理及终生学习计划	培训与职业发展
G4-LA11	按性别划分，接受定期绩效及职业发展考评的员工百分比	——
多元化与机会平等		
G4-DMA	管理方法披露	员工关爱
G4-LA12	按性别、年龄组别、少数族裔成员及其它多元化指标划分，治理机构成员和各类员工的组成	员工关爱
男女同酬		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-LA13	按员工类别和主要运营地区划分，男女基本薪金和报酬比率	——
供应商劳工实践评估		
G4-DMA	管理方法披露	合规管理
G4-LA14	使用劳工实践标准筛选的新供应商的比例	——
G4-LA15	供应链对劳工实践的重大实际和潜在负面影响，以及采取的措施	——
劳工问题处理机制		
G4-DMA	管理方法披露	员工关爱
G4-LA16	经由正式申诉机制提交、处理和解决的劳工问题申诉的数量	员工关爱
人权指标		

投资		
G4-DMA	管理方法披露	员工关爱
G4-HR1	含有人权条款或已进行人权审查的重要投资协议和合约的总数及百分比	——
G4-HR2	就经营相关的人权政策及程序，员工接受培训的总小时数，以及受培训员工的百分比	——
非歧视		
G4-DMA	管理方法披露	员工关爱
G4-HR3	歧视个案的总数，以及机构采取的纠正行动	员工关爱
结社自由与集体谈判		
G4-DMA	管理方法披露	员工关爱
G4-HR4	已发现可能违反或严重危及结社自由及集体谈判的运营点或主要供应商，以及保障这些权利的行动	合规管理
童工		
G4-DMA	管理方法披露	员工关爱
G4-HR5	已发现具有严重童工事件风险的运营点和主要供应商，以及有助于有效杜绝童工的措施。	合规管理 员工关爱
强迫与强制劳动		
G4-DMA	管理方法披露	员工关爱
G4-HR6	已发现具有严重强迫与强制劳动事件风险的运营点和主要供应商，以及有助于消除一切形式的强迫与强制劳动的措施。	员工关爱 合规管理
安保措施		
G4-DMA	管理方法披露	员工关爱
G4-HR7	安保人员在运营相关的人权政策及程序方面接受培训的百分比	——
原住民权利		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-HR8	涉及侵犯原住民权利的个案总数，以及机构采取的行动	——
评估		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-HR9	接受人权审查或影响评估的运营点的总数和百分比	——
供应商人权评估		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-HR10	使用人权标准筛选的新供应商的比例	——
G4-HR11	供应链对人权的重大实际和潜在负面影响，以及采取的措施	——
人权问题处理机制		



G4-DMA	管理方法披露	——
G4-HR12	经由正式申诉机制提交、处理和解决的人权影响申诉的数量	——
社会指标		
当地社区		
G4-DMA	管理方法披露	精准扶贫
G4-SO1	实施了当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点比例	——
G4-SO2	对当地社区具有重大潜在影响或实际负面影响的运营点	——
反腐败		
G4-DMA	管理方法披露	合规管理
G4-SO3	已评估腐败风险并发现重大风险之运营点的总数及百分比	合规管理
G4-SO4	反腐败政策和程序的传达及培训	合规管理
G4-SO5	针对腐败个案所采取的行动	合规管理
公共政策		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-SO6	按国家和接受者 / 受益者说明, 政治性捐献的总值	——
反竞争行为		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-SO7	涉及反竞争行为、反托拉斯和垄断措施的法律诉讼的总数及其结果	——
合规		
G4-DMA	管理方法披露	合规管理
G4-SO8	违反法律法规被处重大罚款的金额, 以及所受非经济处罚的次数	合规管理
供应商社会影响评估		
G4-DMA	管理方法披露	合规管理
G4-SO9	使用社会影响标准筛选的新供应商的比例	——
G4-SO10	供应链对社会的重大实际和潜在负面影响, 以及采取的措施	——
社会影响问题处理机制		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-SO11	经由正式申诉机制提交、处理和解决的社会影响申诉的数量	——
产品责任指标		
客户健康与安全		
G4-DMA	管理方法披露	——

G4-PR1	为改进现状而接受健康与安全影响评估的重要产品和服务类别的百分比	——
G4-PR2	按后果类别说明,违反有关产品及服务健康与安全影响的法规及自愿性准则的事件总数	——
产品及服务标识		
G4-DMA	管理方法披露	优质客户服务
G4-PR3	程序要求的产品及服务信息种类,以及需要标明这种信息的重要产品及服务的百分比	优质客户服务
G4-PR4	按后果类别说明,违反有关产品及服务信息和标识的法规及自愿性准则的事件总数	优质客户服务
G4-PR5	客户满意度调查的结果	优质客户服务
市场推广		
G4-DMA	管理方法披露	合规管理
G4-PR6	市场禁售或有争议的产品	合规管理
G4-PR7	按后果类别说明,违反有关市场推广(包括广告、推销及赞助)的法规及自愿性准则的事件总数。	合规管理
客户隐私权		
G4-DMA	管理方法披露	优质客户服务
G4-PR8	侵犯客户隐私权及遗失客户资料的经证实投诉总数	优质客户服务
合规		
G4-DMA	管理方法披露	合规管理
G4-PR9	如有违反提供及使用产品及服务的法律法规,说明相关重大罚款的总金额	——

关于本报告

报告范围

报告组织范围：本报告披露华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“华泰证券”）积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。本报告以华泰证券股份有限公司为主体，涵盖全资子公司及控股子公司。

报告时间范围 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，部分内容超出此范围。

报告发布周期：本报告为年度报告。

报告编制依据

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

报告数据来源

报告中的数据、案例来自华泰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。本报告涉及的华泰证券及旗下子公司均已经过公众环境研究中心（IPE）和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。

报告获取方式

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）

华泰证券股份有限公司网站（www.htsc.com.cn）



社会责任愿景

如果说华泰证券是一颗正在茁壮成长的大树，股东、客户、员工、社会等各利益相关者是其生长的土壤、空气与水，华泰证券与他们相生相息，相生相成，共同构筑起稳定的生命系统。最大化地维护各相关者利益是公司经营发展所秉持的理念、精神以及力量，更是应尽的社会责任，融入了公司发展战略，融进了公司的文化和血液。未来，公司致力于在做大做强中实现各相关利益方的和谐共赢，塑造诚信、尽责的社会形象，努力成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业公民，走可持续发展之路，共筑美好未来。

本报告是继 2011 年首次发布《华泰证券股份有限公司 2010 年度社会责任报告》后，公司发布的第 8 份社会责任报告。本报告在承继的基础上，对内容和表现形式做了相应的改变，以期更加准确地反映公司履行社会责任的情况，接受社会公众监督。对于尚未完善之处，公司将会在未来的工作中不断修正、改进，以更好地披露公司履行社会责任、保护各利益相关方合法权益的真实情况。



 华泰在线: www.htsc.com

 客服热线: **95597**

 地址: 中国江苏省南京市江东中路228号 华泰证券

Huatai Online: www.htsc.com

Customer Services Hotline: 95597

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

© HUATAI SECURITIES All Rights Reserved.
本报告采用可再生环保纸制作

