

2017

社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

股票名称：华安证券

股票代码：600909



华安证券股份有限公司

HUAAN SECURITIES CO., LTD.

重要提示

- 本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所环境信息披露指引》等规则编制，介绍了2017年1月1日至2017年12月31日期间华安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在承担经济社会环境方面的工作开展情况及结果。
- 本报告已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 本报告财务数据来源于经审计的公司2017年度财务报告。本报告有关术语除特别说明外，均与同时发布的《华安证券股份有限公司2017年年度报告》含义一致。
- 本报告以PDF电子文件格式登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、公司网站（<http://www.hazq.com>）。

目录

一、概述	2
二、对股东的责任	6
三、对客户的责任	10
四、对员工的责任	15
五、履行精准扶贫社会责任	20
六、对社会及公众的责任	25
七、对行业的责任	29

走进华安
Into the HuaAn

一、概述

1

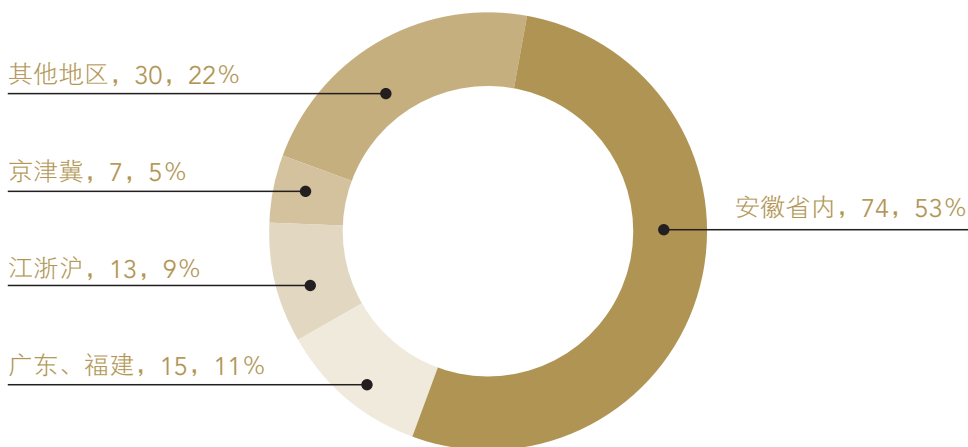
公司基本信息

中文名称	华安证券股份有限公司
中文简称	华安证券
外文名称	HUAAN SECURITIES CO.,LTD.
外文名称缩写	HUAAN SECURITIES
法定代表人	章宏韬
总经理	章宏韬（代）
注册资本	36.21 亿元
注册地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
邮政编码	230081
公司网址	http://www.hazq.com
电子信箱	bgs@hazq.com
公司股票代码	600909
上市证券交易所	上海证券交易所

公司的前身是安徽省证券公司。安徽省证券公司是经中国人民银行《关于成立安徽省证券公司的批复》（银复〔1991〕9号）批准，由中国人民银行安徽省分行出资于1991年4月18日设立。2001年，安徽省国有资产运营有限公司以其持有的安徽省证券公司、安徽证券交易中心净资产作为出资，联合其他股东共同设立了华安证券有限责任公司，注册资本17.05亿元。

2006年至2012年，公司经历了数次增资扩股，注册资本变更为28.21亿元。2012年12月，公司整体变更为股份有限公司。2016年12月6日，经中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2630号）批准，公司首次公开发行股票80,000万股并在上海证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由28.21亿股增加至36.21亿股。公司于2017年1月4日完成工商变更登记手续，注册资本变更为36.21亿元。

公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销等业务。截至2017年末，公司在全国共设立有15家分公司和139家证券营业部。



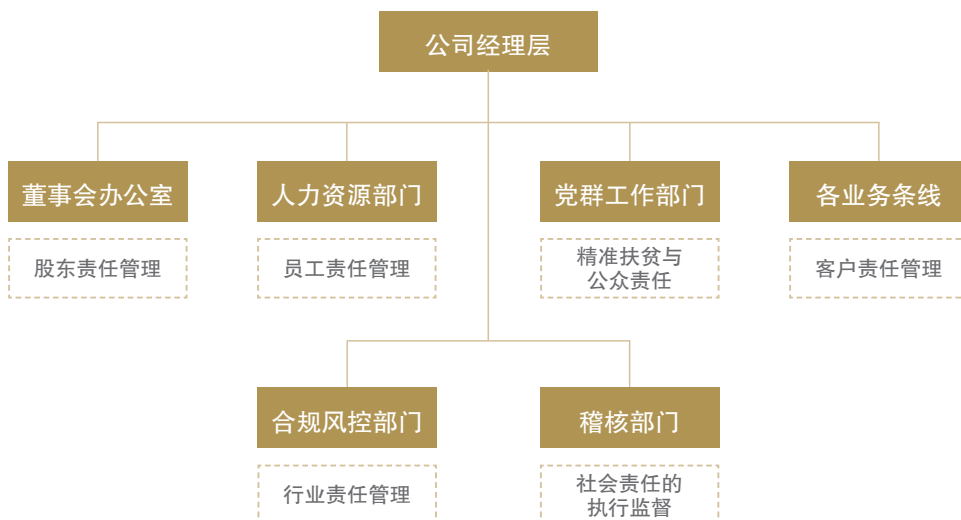
公司全资子公司华安新兴主要从事证券投资咨询业务，全资子公司华富嘉业主要从事私募投资基金业务，全资子公司华富瑞兴主要从事境内股权投资业务，控股子公司华安期货主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务，主要参股公司华富基金从事基金募集、基金销售、资产管理等业务。

3.1 社会责任理念与目标

公司主动担当作为金融企业、国有企业、公众公司的多重使命，将社会责任融入到发展战略当中，以“努力发展成为金融功能完善、业务发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活的证券金融服务集团”为愿景，坚持“服务客户、成就员工、回报股东、奉献社会”的发展使命，秉承“敬业、担当、创新、开放”的核心价值观，践行“诚信、稳健、专业、和谐”的经营理念，将短期利益与长期利益相结合、自我发展与共享发展相结合，在追求自身经济效益和股东商业利益的同时，重视对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献，努力实现创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，争做优秀企业公民。

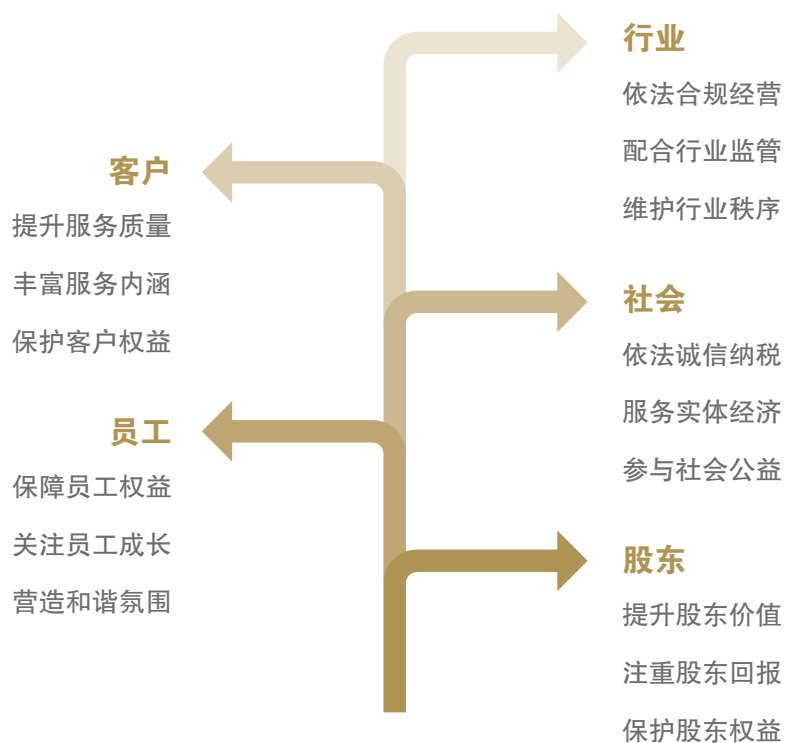
3.2 社会责任管理架构

公司建立了“集中管理、对口负责、全员参与”的社会责任管理架构。股东大会、董事会、监事会在治理层确定公司社会责任战略和管理原则，就重大事项进行决策；公司经理层对社会责任工作进行统筹、计划，决定权限范围内的重要事项，促进社会责任目标实现；公司所属各相关单位在职责范围内，负责有关工作的具体落实。公司致力于通过文化引领、考核推动、群团动员，提高全体员工的社会责任意识，形成全员参与的工作氛围。



3.3 社会责任管理内容

公司的社会责任管理，主要包括对股东的责任、对员工的责任、对客户的责任、对社会的责任以及对行业的责任等五个方面内容。

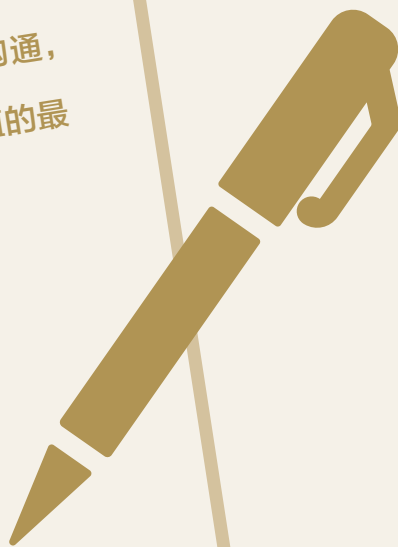


2017年，公司每股社会贡献值为0.44元^①。

^① 每股社会贡献值，即在公司为股东创造的基本每股收益的基础上，增加公司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、公司对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额，并扣除公司因环境污染等造成的其他社会成本，计算形成的公司为社会创造的每股增值额。

【二、对股东的责任】

公司以打造“金融功能完善、业务发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活”的现代证券金融服务集团为目标，致力于通过效益的不断提升、合理的利润分配、科学的公司管理、专业的信息披露、及时的交流沟通，切实履行对股东的责任，实现股东价值的最大化。





1 提升发展质量，提升股东价值

2017年，面对较为复杂严峻的外部形势，公司上下围绕“推进业务转型发展、协同发展、规范发展，不断提升管理精细化、专业化、市场化水平”的年度工作方针，抓发展提业绩、抓风控保稳定、抓布局谋长远，取得了显著工作成绩：

1.1 经营业绩逆市增长，收入结构显著改观

全年公司实现营业收入19.18亿元，归属母公司股东净利润6.50亿元，同比分别增长10.7%和7.9%。母公司营业收入17.85亿元，净利润6.40亿元，同比分别增长6.3%和0.8%，增幅好于行业整体水平，主要经营指标的排名得到一定幅度提升，分类评级连续第四年保持A类A级。在经营业绩增长同时，公司收入结构进一步改观，2017年母公司收入结构中，传统中介业务占比45.0%，资本和资本中介型业务占比53.3%，在上市募集资金带动下，公司盈利模式逐步由卖方业务为主向“买卖并重”转型。

1.2 主营业务平稳发展，业务布局渐次展开

证券经纪业务基本保持竞争优势，自营投资业务投资收益同比大幅提升，投资银行业务实现主板IPO和创业板IPO项目的双突破，资产管理业务管理规模和管理费收入达到历史最好水平，信用交易业务在规模增长同时保持全面无重大风险的发展态势。稳妥开展新三板做市和自营业务，推进私募基金管理子公司业务发展，完成另类投资子公司华富瑞兴设立工作。积极发展PB业务，获批报价系统私募产品做市业务资格，积极申报公募基金托管业务和期权做市业务资格，公司柜台业务和机构服务链条获得进一步延伸。

1.3 各子公司稳中向好，经营业绩持续改善

华安期货公司实现业务规模和经济效益的双提升，核心指标的行业排名大幅前移，全年实现净利润3709万元，同比增长88.4%，创历史最好水平。华富嘉业公司积极拓展私募基金管理业务机会，完成总规模35亿元的安华创新投资基金设立工作，年末私募基金管理总规模超过80亿元。华富瑞兴公司重点参与的360借壳上市项目获得证监会审核通过，取得了良好的预期经济效益及品牌效益。华富基金公司积极推进公募产品创新和机构客户布局，期末公募管理规模435亿元，专户管理规模69亿元，分别较上年末增长205%和13%，收入利润保持历史高位水平。

1.4 内部管理平稳扎实，改革措施有序推进

建立健全上市公司管理的各项基础制度和工作机制，扎实做好投资者关系、信息披露、机构调研等工作，加强品牌宣传工作，塑造和展示良好的上市公司形象；结合投资者适当性管理、合规管理新规实施、反洗钱等监管工作，以及各项审计、检查、调研工作，进一步完善合规和风险管理的制度建设、队伍建设、系统建设，整合内部监督资源，创新工作方式，筑牢公司内部控制防线；强化干部梯队建设，根据省委省政府部署开展职业经理人改革试点，继续探索市场化人才选用和考核激励机制改革。

2

依法分配利润，注重股东回报

公司在不断致力于提升自身盈利能力的同时，注重股东的合理回报，积极采用现金方式分配股利。2017年7月公司完成了2016年度利润分配方案，当年向全体股东每10股分配现金红利0.6元（含税），共分配现金红利21,726万元。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为36.09%，占当年可供分配利润的50.36%。

2017年度利润分配预案：以2017年末总股本3,621,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利21,726万元。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为33.44%，占当年可供分配利润的49.95%。公司2017年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，尚需公司股东大会审议通过。

依据公司首次公开发行股票并上市后的利润分配政策，公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，在满足公司正常经营资金需求情况下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。

3

完善公司治理，保障股东权利

3.1 完善公司治理

公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，建立了由股东大会、党组织、董事会、监事会和经理层组成的健全、清晰、有效的组织机构和公司治理结构，形成了股东大会、党组织、董事会、监事会和经理层之间权责明确、运作规范、相互制衡的公司治理机制。报告期内，依据上市公司治理和运作要求，进一步完善了各项基本管理制度和 workflows，并通过各种学习、培训和宣导，提升公众公司的规范管理意识。



公司严格按照上市公司规范运作，不断提高公司治理的有效性，公司2017年对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订；并将党建工作写入公司章程，进一步明确了党组织在公司法人治理结构中的法定地位。报告期内，公司共召开股东大会2次，审议议案（报告）19项、审阅4项报告；召开董事会11次，审议议案（报告）58项；召开监事会5次，审议议案（报告）17项；召开董事会各专门委员会会议14次，审议或听取议案（报告）29项。历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、相关议事规则的规定，董事、监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务，股东权益得到了充分保障。

报告期内，公司董事会办公室通过编写《董监高日常联系备忘录》加强与董事、监事、高级管理人员的联系，在关键时间节点向董监高提示股票窗口期交易禁止事项及相关监管机关文件精神等重要信息；公司董事会办公室编写刊物《信息周报》共20期，向董监高传达了宏观经济政策、行业最新动态、公司发展近况、重要法规解读等信息。

3.2 加强投资者沟通

公司以高度负责的态度策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，包括协调来访接待，保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的有效沟通。2017年，公司在官方网站上“投资者关系”栏目及时发布公司基本情况、定期报告和临时公告、投资者活动记录等信息，加强与投资者之间的联系。报告期内公司认真做好投资者电话咨询工作，客观回答投资者提出的问题，并将其作为经营管理的决策参考；参与深圳全景网络有限公司与安徽上市公司协会共同举办的“2017年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”；加强与投资者和相关机构的沟通交流，全年共接待券商调研员13人次，回复上证E互动提问19次。

3.3 加强信息披露管理

公司严格按照法律法规和相关规定要求，建立了较为完善的信息披露工作机制，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，确保经营公开透明。公司2017年依法完成2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告等定期报告编制和披露，并按规定披露财务数据简报12个，依法披露临时公告65项，不存在信息披露“打补丁”、漏报、错报、迟报等现象。公司所有披露信息均在公司网站和法定媒体上同时发布，便于投资者阅读浏览。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理和保密制度》，能够真实准确完整的记录内幕信息在公开前各个环节所有内幕消息知情人的名单，并按规定签署保密协议，有效防止了内幕交易的发生，保障了广大投资者的合法权益。公司2017年度不存在因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

【三、对客户的责任】

公司坚持“以客户为中心，与客户共成长”的服务理念，时刻关注客户结构、客户需求、客户习惯的变化，及时调整经营策略和服务手段，努力满足不同客户在不同时期的投融资需求，与客户共享财富增值、共享发展成果。



1

深化客户服务内涵

公司先后投资设立华富基金、华富嘉业、华富瑞兴，收购华安新兴、华安期货，参股安徽省股权服务集团和报价系统公司，综合证券和期货经纪、资产管理、投资咨询、融资融券、股权投资、产业基金等多方面专业能力，逐步搭建集团化、综合化的证券金融服务平台。公司以客户需求为导向，为其提供整体、长期、个性化的资产配置解决方案，对客户进行全生命周期的价值管理。

2017年，公司经纪业务持续强化营销体系建设，巩固基础客户和基础资产，以研究服务、主经纪商服务、个股期权、沪港通、深港通、柜台业务、收益凭证等为依托加大财富管理客户的服务力度，丰富服务手段。此外，公司继续从整体框架优化、先进工具运用等方面提高“徽赢”APP的竞争力和影响力，为客户提供便利的在线业务办理和财富管理服务。目前“徽赢”APP掌厅业务综合办理比例达到80%，2017年新增激活用户18万，月活用户15.6万。

华安证券

徽赢手机客户端

一站式综合金融理财服务平台
让财富梦想触手可及

下载“华安徽赢”

手机开户 足不出户 极速开户	行情交易 行情种类丰富，港股、新三板、全球指数统统都有，给您极速交易体验。	实用工具 一键打新 个股诊断 筹码分布 大盘预警 国债逆回购 等强大功能面面俱到
理财商城 专业趣味的基金投资主题，把握市场热点的同时普及投资者教育	掌上营业厅 创业板转签、三方存管变更、在线签约支付、身份信息变更等20余项常用业务在线办理	投顾微店 热门问题及时更新 专业客服为您实时解答疑惑
投教基地 面向公众的开放性、公益性、综合性的互动体验社区	资讯服务 汇集精选资讯，追踪行业热点，第一时间为您推送财经要闻与贴心提醒	在线客服 梳理汇总常见问题，专业客服为您实时解答业务疑惑

公司官网：www.hazq.com

2017年，公司进一步强化投行业务的资源配置和业务布局，加大直投业务、场外业务、融资类资管业务、做市商业业务与传统投行业务的资源整合，建立健全公司面向企业、金融机构和政府发行人、大投行服务平台。年内，公司投行业务完成某集团股份有限公司收购项目，实现了跨境并购财务顾问第一单；完成上市公司再融资1单，承销金额21.89亿元；累计共完成了7只、44亿元的债券发行工作，推荐新三板挂牌项目27个；完成必创科技和君禾泵业两个IPO项目，分别实现公司多年来创业板IPO和主板IPO重大突破。积极推进私募基金管理子公司业务发展，出色完成安徽省政府交办的安华创新投资基金设立工作，基金总规模35亿元，稳妥开展新三板做市和自营业务，完成另类投资子公司华富瑞兴的设立工作，公司服务产业客户的私募股权投资平台、另类投资平台、新三板做市和自营“三位一体”的股权投资业务体系基本形成并产生良好经营实绩。



2 提升客户服务质量

2.1 提高服务水平，提升客户体验

2017年，公司继续推进客户服务向网络化、自动化和标准化的方向发展，实施客服系统全面改版，构建以客户为中心的全渠道、多媒体、一站式、高效率的统一客户服务平台。同时优化官网、微信等前端交互，新增微赢APP在线服务功能，为客户提供便捷的服务渠道，提升了客户体验。公司将提升客户服务水平、优化网点经营环境与文明创建工作紧密结合，2017年宿州分公司、黄山分公司被授予第十一届“安徽省文明单位”荣誉称号。组织华安证券“客服之星”评选活动，在充分展示分支机构服务特色和一线客服员工风采的基础上，也为提升公司整体客户服务意识，发挥典型服务示范效应起到一定促进效应。2017年全年客户服务中心CC系统共接入客户电话95.16万次，接受人工业务咨询电话9.1万次，客户满意度在99%以上。官网、微信、客户端等在线服务平台受理客户咨询、意见和建议等约2.1万次。

2.2 升级信息系统，保证交易安全

2017年，公司各信息系统运行稳定，业务系统功能不断优化，信息化基础设施水平不断提高，全年公司未发生重大信息系统安全事故。为保障信息系统全年平稳运行，加强信息技术支撑的能力，提高信息技术服务水平，公司全年从实施信息技术全面安全检查、精细化信息技术管理、建立信息技术常态化培训机制和完善信息技术制度建设等方面顺利实施安全维稳工作方案；为进一步提升软件自主研发能力，公司从微赢APP、移动端CRM、数据仓库、大数据平台建设和应用、企业总线等方面不断推进金融科技的应用。报告期内，公司顺利获得由国家知识产权局颁发的“华安微赢综合金融服务软件（iOS版、Android版）V1.0.0”、“天天爱问答投资者教育软件（iOS版、Android版）V1.0”四项计算机软件著作权登记证书。



3

保护客户合法权益

3.1 严格落实投资者保护工作要求

公司建立了自有资金与客户资金之间的隔离墙，保证客户资金安全。公司在开户、服务、交易等各个环节进行必要的制度安排和技术处理，实现对客户个人信息安全的保护。公司一贯重视客户适当性管理，充分揭示产品风险，将合适的产品销售给合适的投资者，保护客户利益。根据《证券投资者保护基金管理办法》的规定，公司及时足额缴纳证券投资者保护基金，2017年实际缴纳投资者保护基金682.68万元，为促进证券市场稳定健康发展，保护证券投资者的合法权益作出了贡献。

3.2 开展多种形式的投资者教育活动

开展多种形式的投资者教育活动。2017 年公司建设并向安徽证监局申报了华安证券大别山（实体）投教基地和华安证券互联网投教基地，两家基地均于6月获得安徽证监局授牌为首批省级投教基地，其中，互联网投教基地是安徽省首家授牌的互联网投教基地。截止2017年末基地投放各类投教产品60余种，投教产品和内容展示丰富多样，展陈方式生动活泼。开展各类培训、座谈、竞赛等62场，共接待社会公众3700人次。互联网投教基地官网和手机客户端合计访问量12.9万人次/月，点击量2.1万人次/月，独立IP2.0万人次/月。

积极参与安徽省证券期货业协会举办的“安徽辖区第二届防非投保宣传作品大赛”活动，其中我司选送的19件作品有13件获得协会表彰。在上海证券交易所举办的“2017年度投资者教育与保护系列活动”中，公司选送作品分获上海证券交易所“最佳公开课”铜奖、“最佳图文奖”银奖。此外，公司还荣获上海证券交易所“百川众学”平台2017年度优秀组织单位，选送的《我眼中的上市公司——与华安20年的共同成长之路》荣获投资者最喜爱的“百川众学”作品。



【四、对员工的责任】

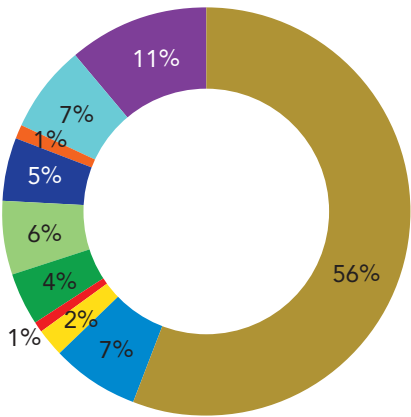
公司坚持“以人为本、人才兴司”的人才理念，持续推进人才强企战略，完善人才选拔、激励和权益保障机制，打造积极向上的企业文化，为员工营造良好的工作条件和成长环境，促进员工与公司共同发展。



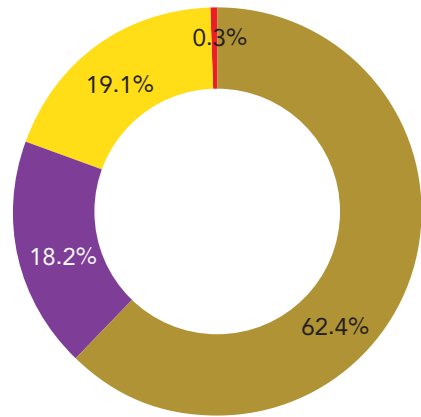
1

保障员工权益

截至报告期末，公司及主要子公司在职员工总数合计2700人，受教育程度较高，专业结构布局合理，本科及以上学历员工占比达81.8%。



■ 证券经纪业务人员 ■ 投资银行业务人员
 ■ 资产管理业务人员 ■ 投资管理人员
 ■ 期货业务人员 ■ 信息技术人员
 ■ 财务人员 ■ 研究人员
 ■ 合规、风控与稽核人员 ■ 行政管理及其他人员



■ 本科 ■ 其他 ■ 硕士 ■ 博士



公司贯彻落实《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，依法与员工签订、履行劳动合同，确保员工依法享有法律法规规定的劳动者权利。公司不断建立健全人力资源相关制度，为员工办理“五险一金”，并提供年金计划等补充福利，建立了覆盖公司全体员工，多层次、全方位、人性化的福利保障体系。公司各级工会组织员工开展2017年体检工作，保障员工的身体健康。2017年，公司工会新设女工委员会，注重保护女职工权益，发挥女职工的重要作用。公司为困难职工提供基本生活保障和物质帮助，通过各种形式的走访慰问让其感受华安大家庭的温暖。

2 关注员工成长

2.1 完善员工培训体系

公司致力于全体员工的培训开发，通过建立系统化、常态化的培训机制，激发员工学习知识技能、提高素质，实现员工发展与公司发展的有机统一。2017年公司持续完善多维度、多层次的员工培训体系，通过新员工入职培训、日常业务培训、专项培训、同业业务交流和外派学习培训相结合等多种学习形式，强化员工基础能力培养，支持和帮助员工获取职业生涯阶段所需的知识和技能。



2.2 积极推进引才选才机制改革

公司积极实施开放有效的人才引进政策，不断加强市场化人才引进力度，积极推进“人才属地化”政策，增强异地分支机构的经营活力。2017年公司开展了营业部负责人后备人才遴选、总部部门副职以下年轻干部选拔等工作，产生了6名年轻部门副职干部和21名部门总经理（主任）助理，按照市场化、属地化方式选拔了25家营业部负责人。公司积极参与国家及省市人才工程申报工作，先后参与国资委“特支计划”、“538”等重点人才工程申报，其中两人入选“538”拔尖人才。

公司各级工会通过职代会、民主评议等方式，鼓励员工参与重大事项的决策。积极推进职工之家建设，打造服务职工、履行工会职能的有效平台和载体，截至2017年底，公司共建成17家基层工会“职工之家”。报告期内，公司工会组织基层工会干部参加省金融工会组织的培训班，提升服务职工的能力。在公司范围内广范开展乒乓球、羽毛球、篮球、摄影、足球、拔河、棋牌、自行车、健步走等形式多样的日常群众文体活动，丰富员工业余文化生活，推进企业文化建设。

2017年公司团委以服务青年为宗旨，结合青年成长特点，适时开展了歌咏联欢会、“学雷锋”活动、读书会、上市周年征文等丰富多彩的主题活动，充实团员青年精神文化生活。2017年，公司团委荣获“省属企业共青团宣传工作先进集体”；六安分公司客户服务团员先锋队荣获省国资委“省属企业共青团员先锋队”；南昌团支部荣获“省属企业五四红旗团支部”。

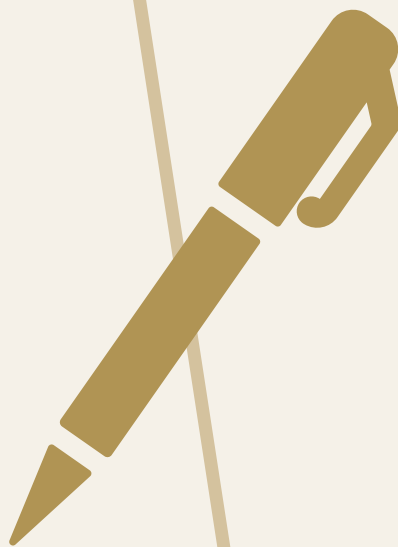


公司重视保障职工知情权、参与权、监督权，通过办公网、会议、文件、宣传栏等司务公开方式，将公司经营决策重大事项尤其是涉及到职工切身利益的事项向广大职工公开。坚持公司职工代表大会和年度工作会议合并召开，让职工代表参与公司年度工作报告的讨论，听取职工代表的意见。公司通过职代会、民主评议等方式，鼓励员工参与公司重大事项的决策，加强民主管理。报告期内，公司职工代表大会审议通过了《关于推荐职工监事的议案》和公司《员工手册》、《员工考勤假期管理办法》。



五、履行精准扶贫社会责任

公司积极履行国企社会责任，认真贯彻上级机关和主管部门关于精准扶贫工作有关部署要求，扎实推进联系帮扶点扶贫工作深入开展，促进当地经济发展，圆满打赢年度脱贫攻坚战。



1

精准扶贫规划

公司积极履行国企责任，服务国家脱贫攻坚战略，发挥证券市场精准扶贫工作的推动作用，帮助联系帮扶贫困地区制定资本市场发展规划，投入专门资源支持联系帮扶贫困地区更好地利用资本市场，拓宽当地企业直接融资渠道，不断增强自我发展能力，实现“造血式”扶贫；将产业扶贫和传统扶贫相结合，统筹安排公司扶贫帮扶资金的投向，设立小额贷款风险补偿基金，帮助贫困农户获得农业生产资金，促进当地优势产业的发展，发挥产业扶贫的综合带动作用，实现“开发式”扶贫。

2

年度精准扶贫概要

2017年，公司扎实推进各项扶贫举措落地实施，充分利用公司专业优势，推动精准扶贫事业再创新篇章。报告期内，公司捐赠500万元设立安徽华安证券公益基金会，成为安徽省首批正式认定的省级慈善组织，统筹公司扶贫捐赠工作，并将分支机构扶贫捐赠也纳入基金会集中管理。



2.1 加强组织领导，深入走访调研

公司党委始终坚持把扶贫帮扶工作纳入公司党委年度工作计划，定期召开会议研究，帮助解决扶贫联系点实际困难，并对下一步扶贫工作进行具体部署。公司主要负责人多次深入定点帮扶联系点亳州市谯城区卢张庄村、结对帮扶联系县宿松县走访调研，为当地实现脱贫致富想办法、找路子。公司领导多次参加慰问困难农户和老党员活动，先后为37户贫困农户和老党员送去4.2万元慰问金和慰问品。



2.2 选派驻村干部，增强扶贫工作力量

根据安徽省委的统一部署，公司向卢张庄村选派了3名优秀同志组成驻村扶贫工作队。扶贫工作队自驻村以来，与村工作人员同吃同住，加班加点，以饱满的工作热情投入到扶贫帮扶工作。凭借着扎实勤奋的工作，公司一名扶贫工作队成员得到了《人民日报》的报道和赞扬，肯定了公司扶贫工作取得的成效。经验收，卢张庄村已按计划完成脱贫任务，将如期出列。

2.3 聚焦扶贫帮扶计划，全面落实帮扶举措

公司扶贫工作队深入了解卢张庄村致贫原因和发展需求,制定扶贫帮扶工作计划,并认真组织落实。大力宣传精准扶贫的方针政策和决策部署,认真摸底调研,做好贫困户精准识别,完善档案资料,实行动态管理;积极落实“单位包村、干部包户”工作,推动各类扶贫项目资金落地;帮助贫困户解决就业、就学、就医、危房等困难,提升卢张庄村基础设施和基本公共服务水平;帮助贫困村和贫困户发展经济、培育特色产业,建立了莲藕种植基地、苗木和中药材种植基地,推进国家高标准农田治理项目,建设光伏发电设施。公司投入2.63万元为48户贫困户赠送化肥,同时为他们购买农业保险,帮助贫困户发展农业生产,保障增产增收。公司利用党费和驻村干部工作经费1.38万元,帮助建设村总支党员活动室。公司投入3.96万元向卢天庙小学165名学生发放校服,并送去“六一”节慰问品,解决学校师生统一着装问题,提高村小学的整体形象。



公司在做好传统扶贫帮扶工作的同时,又发挥公司专业优势,积极探索产业扶贫的路子,推动当地企业挂牌上市,由“临时输血”向“持续造血”转变,促进当地经济发展。2017年,公司帮助4家亳州市谯城区企业在地方股权交易市场挂牌,2家宿松县企业进行新三板挂牌上市前改制重组工作;稳健运作安诚股权投资基金,通过管理地方政府发起的4亿产业基金,主要投资亳州市谯城区当地企业,持续助力当地优势产业的发展。

2.4 发挥公益基金会作用，助力脱贫攻坚事业

安徽华安证券公益基金会成立后，公司又向公益基金会捐赠200万元，增强公益基金会扶贫帮扶的实力。公益基金会出资300万元与上海证券交易所、宿松县政府联合设立上证华安扶贫小额贷款风险补偿基金，为宿松县贫困农户获取农业生产贷款提供支持，缓解贫困户缺少合法有效的抵押物、贷款难问题，增强贫困户增收致富的能力。

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	711.17
其中：1. 资金	711.17
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	2.63
其中：1.1 产业扶贫项目类型	□ 农林产业扶贫
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	2.63
2. 教育脱贫	3.96
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	3.96
2.2 资助贫困学生人数（人）	165
3. 兜底保障	4.2
其中：3.1 帮助“三留守”人员投入金额	4.2
3.2 帮助“三留守”人员数（人）	37
4. 社会扶贫	700
其中：4.1 扶贫公益基金	700
5. 其他项目	0.38
其中：5.1 项目个数（个）	1
5.2 投入金额	0.38
5.3 其他项目说明	帮助建设卢张庄村总支部党员活动室

3

后续精准扶贫计划

2018年，公司将充分发挥公司扶贫工作队作用，进一步把对联系帮扶贫困地区的扶贫工作做实做细，强化扶贫工作成效。加大对安徽省亳州市谯城区、宿松县等联系帮扶贫困地区专业队伍的投入，加快推进当地企业进入多层次资本市场的步伐，增强当地企业的资本实力和发展能力，促进当地优势产业的发展。进一步发挥安徽华安证券公益基金会平台作用，积极开展对联系帮扶贫困地区扶贫捐赠活动，继续通过支持基础设施建设、精准帮扶贫困农户、开展爱心助学等传统帮扶形式帮助贫困县（区）贫困户脱贫脱困。

【 六、对社会及公众的责任 】

公司把社会利益融入自身核心理念，积极承担扶助社会弱势群体、推动社会进步等社会责任和义务，积极回报社会及公众，践行企业公民应有的社会责任。



1

依法诚信纳税

遵守国家税收法律法规、依法诚信纳税是公司规范化管理的重要内容，也是公司履行社会责任和回馈社会的一条主要途径。自成立以来，公司忠实履行纳税义务，如实申报缴纳各项税款，2017年公司共缴纳各项税费总计33967.12万元。

2

保护债权人权益

公司高度重视资金资产安全和保护债权人权益，通过制度建设、流程控制、风险监测等措施，提高经营管理水平，提升资产质量。截至报告期末，公司总资产399.08亿元，较年初增加53.2亿元。其中货币资金、结算备付金及存出保证金111.98亿元，占总资产的28.06%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期及应收款项类金融资产132.10亿元；融出资金、买入返售金融资产140.90亿元，占总资产的35.31%。资本杠杆率34.59%，流动性覆盖率516.29%，净稳定资金率128.69%，资产流动性较好，偿债能力强。报告期内，公司开展了多种形式的融资，包括借入两融收益权转让借款、同业拆借、债券回购、收益凭证、证券公司短期债券；加强授信管理工作，截至报告期末，公司获得商业银行的授信总额度为452.5亿元，较年初增长28%，使用授信额度68.7亿元。2017年度，公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形，于2017年11月2日对15华安01、15华安02进行了付息。

3

服务实体经济

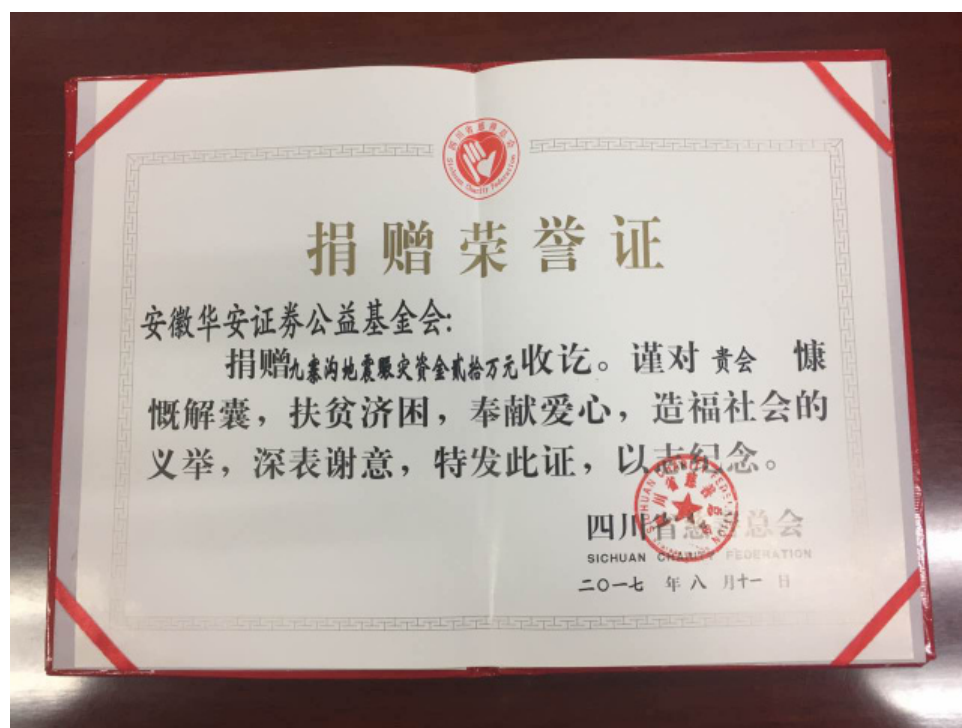
公司坚持“立足安徽、服务实体”的发展定位，充分整合集团内资源，针对实体企业的不同发展阶段和特定需求，提供包括四板、新三板、首发上市、再融资、公司债、企业债、私募债、资产证券化、并购重组财务顾问、做市、直接投资、质押融资等产品，为企业提供一站式投融资服务。

2017年，公司不断提升服务地方发展的能力，主动响应省政府关于金融工作的各项部署，努力承担省属金融机构的应有责任，全面提升服务地方经济发展的效果，在安徽省政府“金融机构支持地方发展经营业绩考核”中再次荣获“优秀”等次。年内累计完成债券主承销项目7个，承销额44亿元；新推荐新三板挂牌企业27家，完成新三板定向增发项目14个、融资额5.95亿元，向安徽股权中心推荐挂牌企业144家。

为优化金融和资本供给，推进资金链与创新链、产业链匹配融合，服务地方实体经济转型升级和创新发展，由公司全资子公司华富嘉业主导联合其余九家股东共同发起设立安徽安华创新风险投资基金，基金总规模为35亿元，由华富嘉业担任基金管理人，主要投资于初创期、成长期前端企业，联合市县、其他投资主体设立子基金，对接安徽全省战略性新兴产业集聚发展基地和试验基地。在投资方向上，基金将注重产业引领，以技术创新和产业升级为导向，贯彻自上而下的市场开发方向，按照“产业+基金”、“基地+基金”要求，围绕战略新兴产业和我省优势产业，促进产业整合效应，形成资本推动作用，为安徽经济转型升级发展作出贡献。



公司积极组织员工开展义务植树、义务献血、义务咨询、环境清理、便民服务等公益环保活动，为提升环境质量、建设环境友好型社会贡献力量。2017年8月11日，安徽华安证券公益基金会通过四川省慈善总会向九寨沟地震灾区捐款20万元，专项用于九寨沟地震灾区抗震救灾，集中体现了公司弘扬“一方有难，八方支援”优良传统，践行国有企业社会责任的担当意识。2017年11月，公司积极响应全国“扶贫日”活动相关要求开展“扶贫日”捐款活动。活动日当天共计捐款233817.97元，为精准扶贫攻坚战贡献了一份力量。



【七、对行业的责任】

作为证券经营机构，公司坚持依法合规经营，严守监管底线，积极配合各专项监管工作，在确保自身不发生重大经营风险的同时，注重维护行业经营秩序和健康发展。



公司高度重视合规管理工作，按照“横到边、纵到底”的要求建立了董事会、合规管理部、部门（分支机构）合规监督员三个层次的合规管理组织架构，将合规管理覆盖公司全业务链。

2017年，公司继续做好合规监督、合规审查、合规培训等各项日常工作，加强对公司内部规章制度、重大决策、新产品和新业务方案等的审查力度，加大对重点环节、重点业务及分支机构的检查力度；组织落实《证券期货投资者适当性管理办法》及相关适当性自查工作；落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和《证券公司合规管理实施指引》，补充合规管理人员，加强合规管理保障措施，压实合规管理责任；建立和执行信息隔离墙、合规监测和利益冲突管理；持续完善合规管理系统各项功能，对合规管理系统的账户、流程、权限等系统要素进行管理，提升合规管理的信息化、专业化水平；开展形式多样的合规培训，加强新入职、新任职人员的合规教育和考试，倡导和推进公司合规文化建设；充分发挥合规公众号“华安合规园地”的合规宣传阵地作用，有效助力公司广大员工和经营层提升合规经营意识。



公司秉承“稳健偏进取”的整体风险偏好，严格按照有关法律法规和监管部门要求，从管理制度、组织架构、信息技术系统、风险指标体系、人才队伍和风险应对机制等多个方面落实全面风险管理体系建设，建立了完整有效的风险管理结构体系。

2017年，公司继续推进全面风险管理各项工作。加强全面风险管理队伍建设，完善制度建设，加强风险限额的制定和执行工作，推进风险管理信息技术系统建设，认真做好风险监控日常工作，认真落实风险管理报告机制，加强风险应急机制建设，积极开展压力测试、风险评估和风险管理培训等工作，推进涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系的建设。加强对各部门、分支机构和子公司的风险管理工作，实现风险管理的全覆盖。通过开展行之有效的风险管理工作，对各项业务在产品、业务多样化、复杂化背景下的平稳开展形成了有力的支撑与保障，并注重评估各项业务风险对公司经营、客户及利益相关者权益的可能影响，积极采取相关控制措施，确保各类风险可测、可控、可承受，保障公司的可持续经营。

截至2017年年末，公司净资本91.01亿元，各项风险资本准备之和29.18亿元，流动性覆盖率521.37%，净稳定资金率128.69%。各项风险控制指标持续符合《证券公司风险控制指标管理办法》规定的监管标准。

2017年，公司反洗钱工作整体情况良好。在落实反洗钱法人监管试点及可疑交易报告综合试点工作的基础上，顺利完成《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》推进工作，全面升级改造反洗钱系统，自主开发建立可疑交易监测指标库，持续完善反洗钱工作管理体系。并根据《中国人民银行办公厅关于做好<金融机构大额交易和可疑交易管理办法>实施有关工作的通知》和安徽省金融机构反洗钱工作会议精神，从制度、系统、监测指标、培训等多角度，全力推进反洗钱“三号令”落实工作，按要求履行信息报送义务。

在2017年反洗钱宣传月期间，公司充分利用微信公众号、OA系统反洗钱园地的“政策法规”、“反洗钱制度”、“最新动态”等窗口，及时做好反洗钱业务知识的培训、宣传工作；分支机构通过现场发放材料、宣传横幅、播放动漫视频、咨询答疑和讲座等多种方式，广泛开展反洗钱基础知识普及教育，发放宣传资料万余份，宣传对象超过2000人/次。

2017年社会责任相关方评价

奖项名称	颁奖主体	备注
支持地方发展经营业绩考核“优秀”奖	安徽省政府	
最佳图文奖	上海证券交易所	
最佳公开课奖	上海证券交易所	
“百川众学”平台年度优秀组织单位	上海证券交易所	
2017年最佳推荐商会员	安徽省股权托管交易中心	
“2017年券商APP风云榜最具潜力发展APP”	新浪网	
“2017年券商APP风云榜最具创意性APP”	新浪网	
投资者调查工作优秀证券营业部	投保基金公司	
2016年度“金牛理财产品”奖	金牛财富管理论坛	华安理财安赢套利1号
最具成长性会员	大连商品交易所	华安期货公司
优秀会员金奖	中国金融期货交易所	华安期货公司
市场成长优秀会员	郑州商品交易所	华安期货公司
棉系产业服务优秀营业部	郑州商品交易所	华安期货公司
两家分支机构获“安徽省文明单位”荣誉称号	安徽省文明委	宿州、黄山分公司

华安证券股份有限公司

HUAAN SECURITIES CO., LTD.

地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

邮编：230081

电话：0551-65161691

传真：0551-65161600

网址：<http://www.hazq.com>

信箱：bgs@hazq.com