



2018 CSR

华泰证券 · 社会责任报告

HUATAI SECURITIES  
SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT



华泰在线: [www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

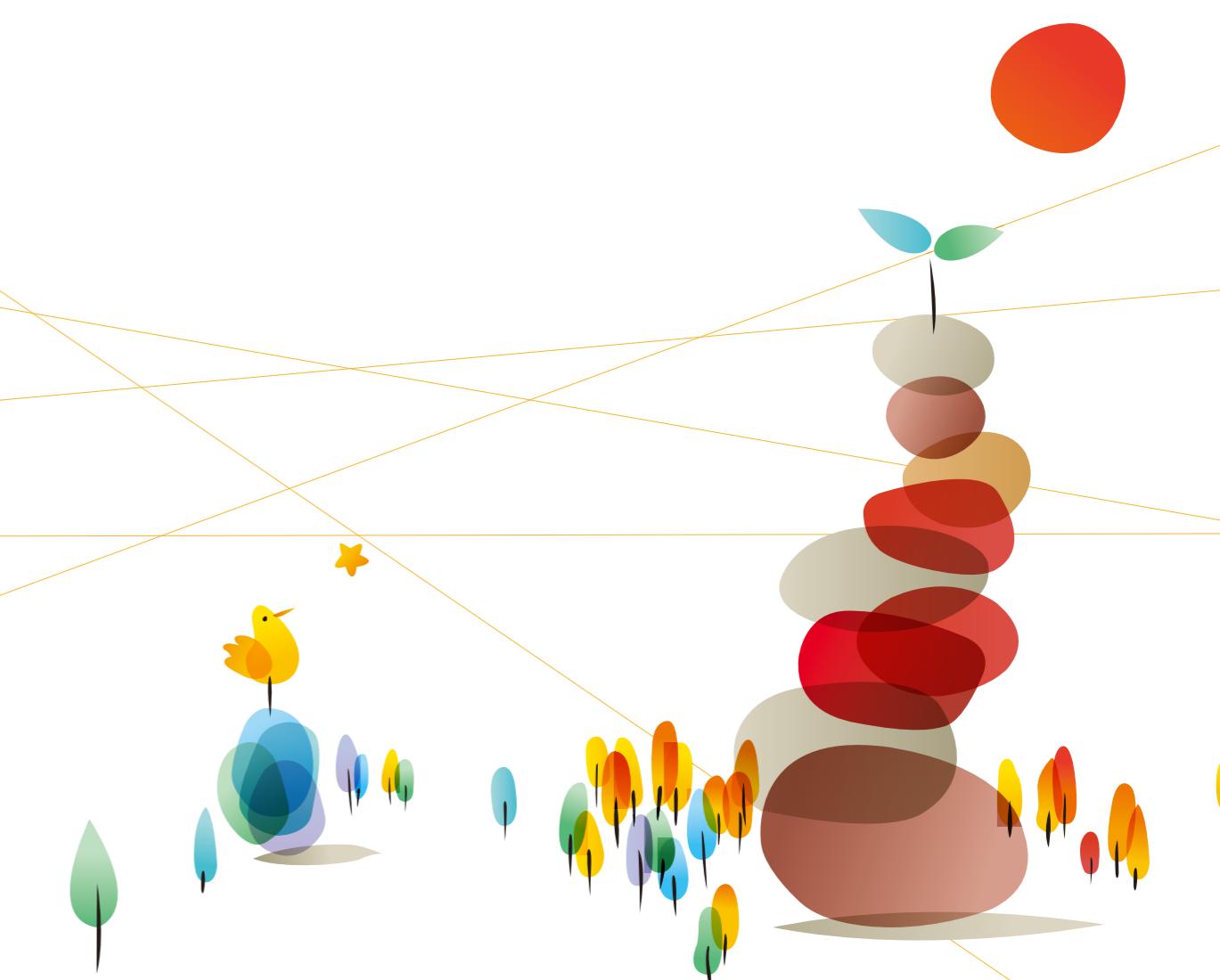
客服热线: **95597**

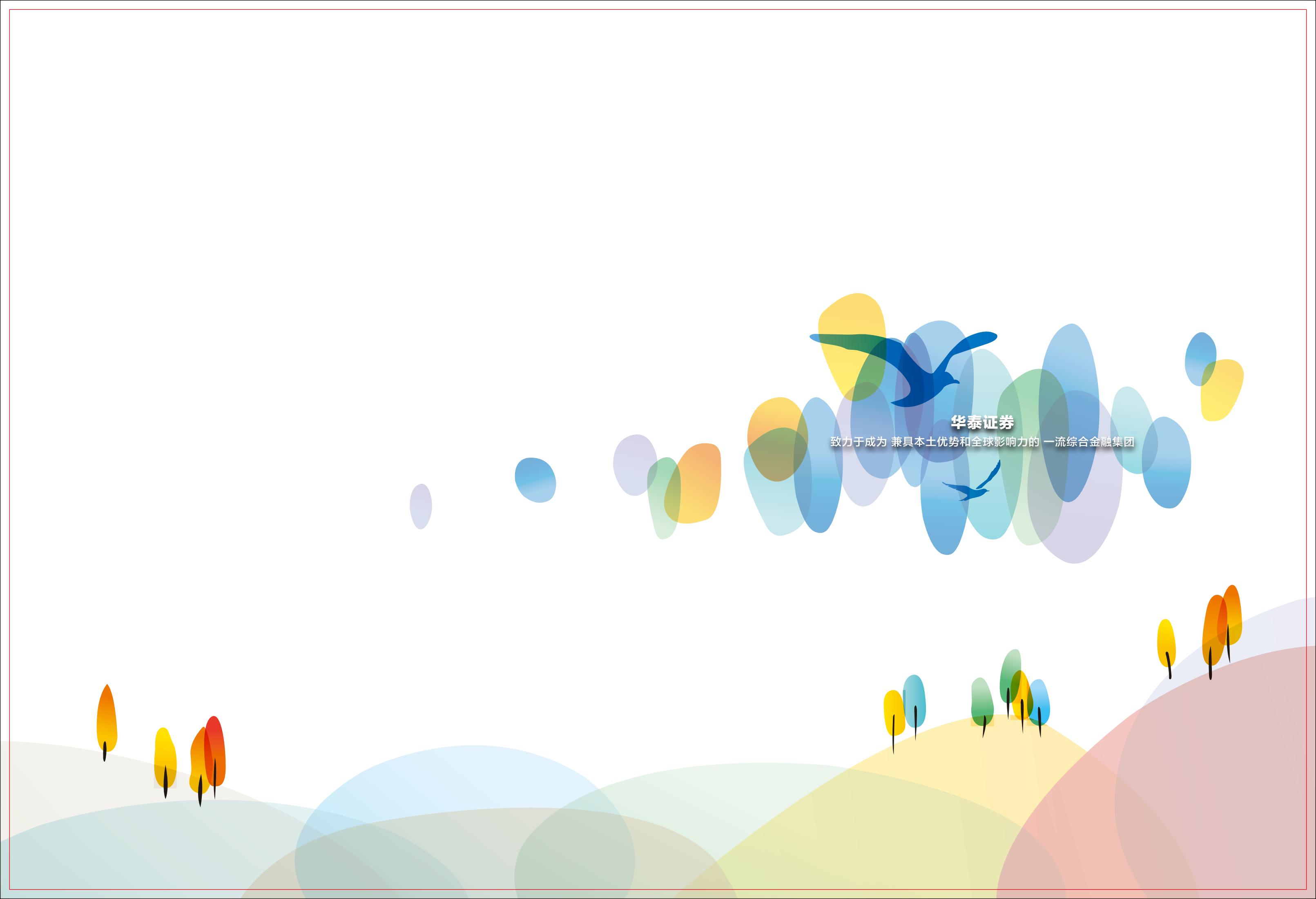
公司总部: 江苏省南京市江东中路228号

Huatai Online: [www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

Customer Services Hotline: 95597

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

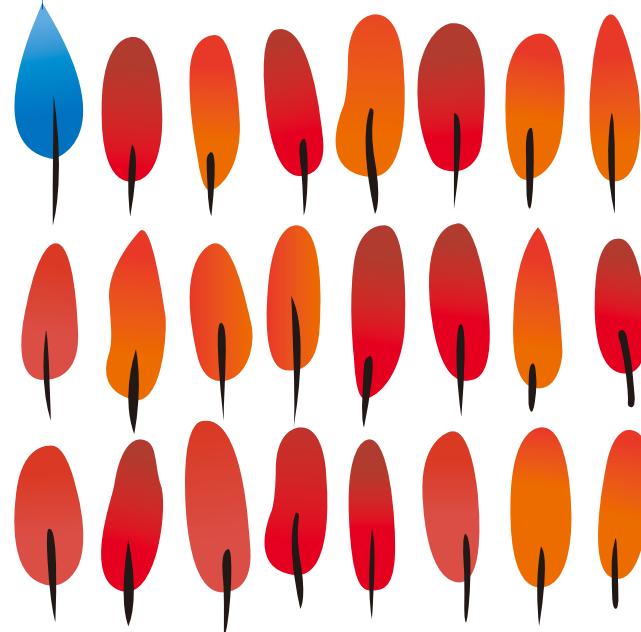




华泰证券

致力于成为 兼具本土优势和全球影响力的一流综合金融集团

CATALOG  
目录



董事长致辞 · 01

责任专题：华泰证券与全球可持续发展目标 · 02

公司简介 · 05

1.1 公司概况 · 05  
1.2 加强责任管理 创造共享价值 · 11



推动绿色发展 创造美丽环境 · 65

6.1 发展绿色金融 · 65  
6.2 践行低碳运营 · 69



筑牢风险防线 合规稳健运营 · 15

2.1 公司治理 · 16  
2.2 深化全面风险管理 · 18  
2.3 坚持合规运营 · 19  
2.4 加强法纪建设 · 22



附录 · 73  
奖项与认可 · 73



金融科技驱动 打造品质服务 · 25

3.1 金融科技推动转型升级 · 25  
3.2 高质量的客户服务 · 30  
3.3 投资者保护 · 36



《上海证券交易所披露建议》  
——索引表 · 77  
联交所 《环境、社会及管治报告指引》  
——索引表 · 78  
《可持续发展报告标准》  
——索引 · 82



坚持以人为本 共建幸福职场 · 39

4.1 员工权益与福利 · 39  
4.2 深化员工关怀 · 42  
4.3 职业培训与发展 · 45



金融服务社会 共创美好未来 · 49

5.1 扶持实体经济 · 50  
5.2 助力脱贫攻坚 · 54  
5.3 支持公益事业 · 62

报告编制说明 · 86

2018年，改革开放进入不惑之年，资本市场地位获得前所未有的提升，证券行业面临新一轮转型升级。身为市场的重要参与者，我们因势而变，在变化前洞察趋势，在趋势前勇于率先改变自我、颠覆自我，全面推进金融科技赋能下的财富管理转型，助力实体经济脱虚向实，在积极履行企业社会责任的同时，持续提升价值创造的能力和价值贡献。

回望2018年，行路不易，初心不移。在多变而又复杂的环境中，我们坚定方向，稳中求进，砥砺前行。我们始终以客户需求为中心，线上依托“涨乐财富通”APP，线下依托分布于240多个经营网点的2,000多名投资顾问，让客户的每一个触点都成为便捷链接服务的纽带，让财富服务更具质量、更有温度。我们搭建完善了针对投行、公募、私募、保险等客户的综合服务体系，借助专业平台全力打造研究、定价、交易、销售、风控等核心能力，持续深耕客户需求，陪伴客户成长。我们审慎而前瞻地布局全球市场，投资银行业务的境内外联动和快速响应能力显著提高，已然踏上了打造本土、香港和美国三地联通、资源共享、战略协同的国际化新征程。

2018年也是公司市场化改革取得历史性突破的一年，我们的混合所有制改革试点总体方案获批，并在完成非公开发行A股股票的同时引入阿里巴巴、苏宁易购等战略投资者，优化了治理结构，增强了布局未来的领先资本储备和全新理念支持。我们在逆境中不断寻求新的增长曲线，重新架构财富管理和机构服务体系，进一步锻造平台化、体系化、数字化运营的核心竞争力，持续释放全业务链服务的潜能；以服务实体经济为己任，为科技创新企业、民营企业、中小微企业提供多元化的金融解决方案。



董事长、总裁：周易  
2019年3月29日

## 责任专题：华泰证券与全球可持续发展目标

这一年，我们积极响应资本市场服务国家脱贫攻坚战略的号召，坚定不移地深入推进精准扶贫行动，持续推进“一司一县”结对帮扶和江苏省对口帮扶工作。依托证券金融行业优势及贫困地区特色资源，我们以项目建设为载体、以扶持产业发展为重点，在安徽省金寨县、山西省隰县等多个贫困县开展扶贫工作，着力提高贫困地区集体经济收入，提升贫困人口获得感，为脱贫攻坚贡献华泰力量。

饮水思源，不忘初心，我们始终心怀感恩，关爱员工，热心公益，积极开展生态文明建设。秉持以人为本的发展理念，我们为员工提供优质的职业发展平台，实现员工与企业共成长；连续3年开展“益心华泰一个明天”慈善项目，为留守儿童建立亲情联通、素质教育的服务平台，努力实现“让每一份成长都拥有陪伴”；启动“益心华泰一个长江”环保公益项目，携手专业环保机构，为长江源区探索生态、经济、社区平衡发展的新模式。我们践行绿色发展理念，积极为环保企业提供多方位金融服务，并将节能减排深刻融入到公司的日常运营中，助力绿色金融成为我国经济转型与发展的新引擎。

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。我们深知取得的点滴进步，都离不开社会、股东和客户的大力支持；我们深感肩头重任，不会辜负回馈股东、为客户创造价值的使命。新的一年，我们会怀揣履冰而行、难凉热血的执着，保守破而后立、百折向东的坚韧，与变化同行，与客户同进，勇往直前，久久为功，为各利益相关方创造卓越价值。

2015年9月，联合国正式通过了以17个可持续发展目标（Sustainable Development Goals, SDGs）为核心的《2030年可持续发展议程》（简称“议程”），提出了17项可持续发展目标（SDGs），旨在消除贫困、消除饥饿、促进男女平等、应对气候变化、加强可持续发展全球伙伴关系。

为促进《议程》目标在中国顺利落实，中国政府于2016年9月发布了《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》。

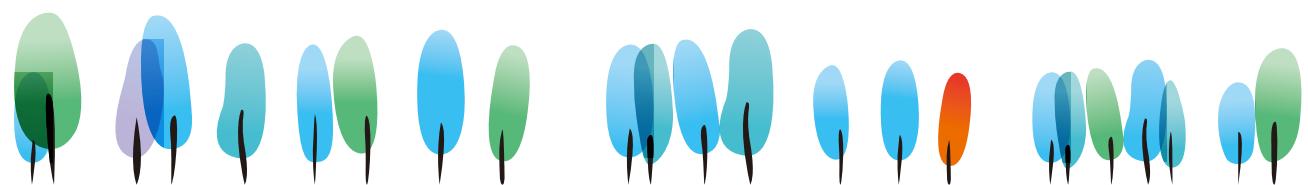
作为中国领先的综合性证券集团，华泰证券积极响应可持续发展目标落实方案，全面审视SDGs及其对公司业务的关联性，梳理出了SDG 1（无贫穷）、SDG 3（良好健康与福祉）、SDG 4（优质教育）、SDG 5（性别平等）、SDG 8（体面工作和经济增长）、SDG 9（产业、创新和基础设施）、SDG 13（气候行动）和SDG 16（和平、正义与强大机构）八项目标作为公司在推动可持续发展议程方面的工作重点，进一步明确了公司发展与可持续发展的联系，为未来企业社会责任工作提供方向性的参考。



## 责任专题：华泰证券与全球可持续发展目标

## 责任专题：华泰证券与全球可持续发展目标

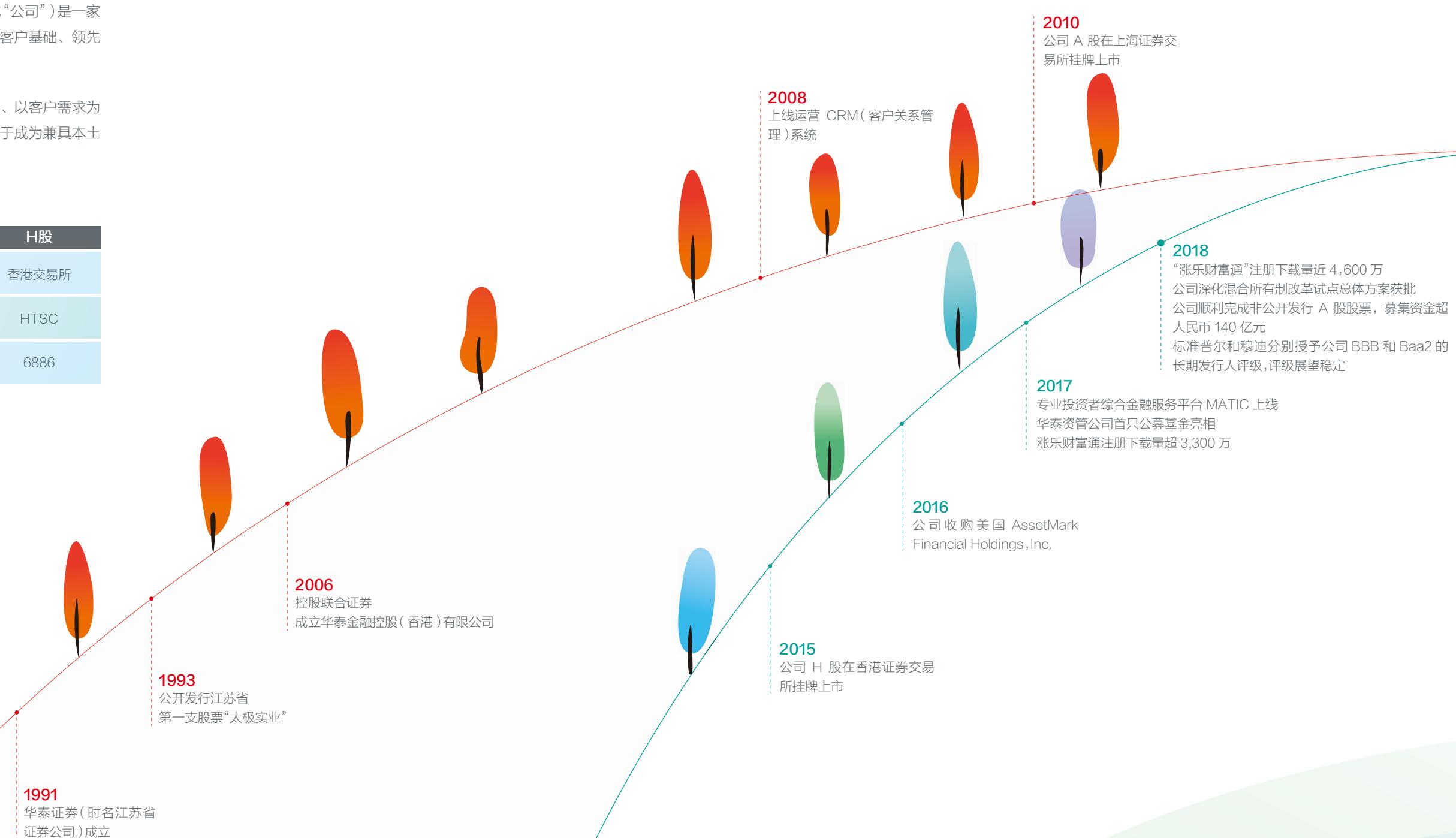
SDG 目标	公司的主要行动	本报告相关章节	SDG 目标	公司的主要行动	本报告相关章节
<b>1 无贫穷</b> 	深入推进精准扶贫行动,先后结对安徽省金寨县、四川省剑阁县等多个贫困县,通过金融扶贫、产业扶贫、公益扶贫等方式,助力贫困地区脱贫致富。2018年,精准扶贫总投入1,016万元,帮助建档立卡贫困户脱贫数64人。	5.2 助力脱贫攻坚	<b>8 体面工作和经济增长</b> 	在招聘过程中禁止雇佣童工和强制劳工,积极引入应届毕业生、残疾人等,并严格实行员工同工同酬。 发挥资本市场优势,为中小微企业提供优质的金融服务,解决小微企业融资难融资贵问题。	4.1 员工权益与福利 5.1 扶持实体经济
<b>3 良好健康与福祉</b> 	面向投资者开展投资者教育、打击非法证券等投资者保护活动,维护投资者合法权益。 开展员工体检、“泰健康”体质监测、“阳光心泰”员工心理关怀等项目,关注员工身心健康。2018年,员工体检覆盖率达到100%。	3.3 投资者保护 4.2 深化员工关怀	<b>9 产业、创新和基础设施</b> 	响应《中国制造2025》等国家战略,发挥资本市场优势,助力先进制造、智能制造业发展。	5.1 扶持实体经济
<b>4 优质教育</b> 	设立“益心华泰一个明天”项目,聚焦国家级贫困县留守儿童,通过物资捐赠、素质教育等形式,以教育为抓手减缓贫困的代际转移。 截至2018年,项目累计受益儿童15,000余人次。	5.2 助力脱贫攻坚	<b>13 气候行动</b> 	长期关注绿色金融领域,通过债券发行等形式支持绿色环保产业发展。 将节能减排融入公司日常经营行为,倡导员工节约能源,降低能耗,减少环境碳足迹。 启动“益心华泰一个长江”项目,携手专业NGO共同推动长江源区生态环境保护。	5.3 支持公益事业 6.1 发展绿色金融 6.2 践行低碳运营
<b>5 性别平等</b> 	创造平等的雇佣条件,杜绝招聘过程中的性别歧视行为。 在保障女职工合法权益的基础上,开展插花、茶艺等女职工关爱活动,并为女职工提供平等的职业发展空间。	4.1 员工权益与福利 4.2 深化员工关怀	<b>16 和平、正义与强大机构</b> 	建立有效、负责和透明的公司治理结构,实现公司合规稳健运营。 组织开展反腐倡廉培训,杜绝一切形式的腐败和贿赂行为。2018年,反腐培训参与人数2,309人。 强化供应商管理,规定所有采购合同须附上《反商业贿赂条款》,推进廉洁采购。	2.1 公司治理 2.4 加强法纪建设



华泰证券股份有限公司(简称“华泰证券”或“公司”)是一家国内领先的大型综合证券集团，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。

2018年，公司继续坚持“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影响力的一流综合金融集团。

股票种类	A股	H股
股票上市交易所	上交所	香港交易所
股票简称	华泰证券	HTSC
股票代码	601688	6886

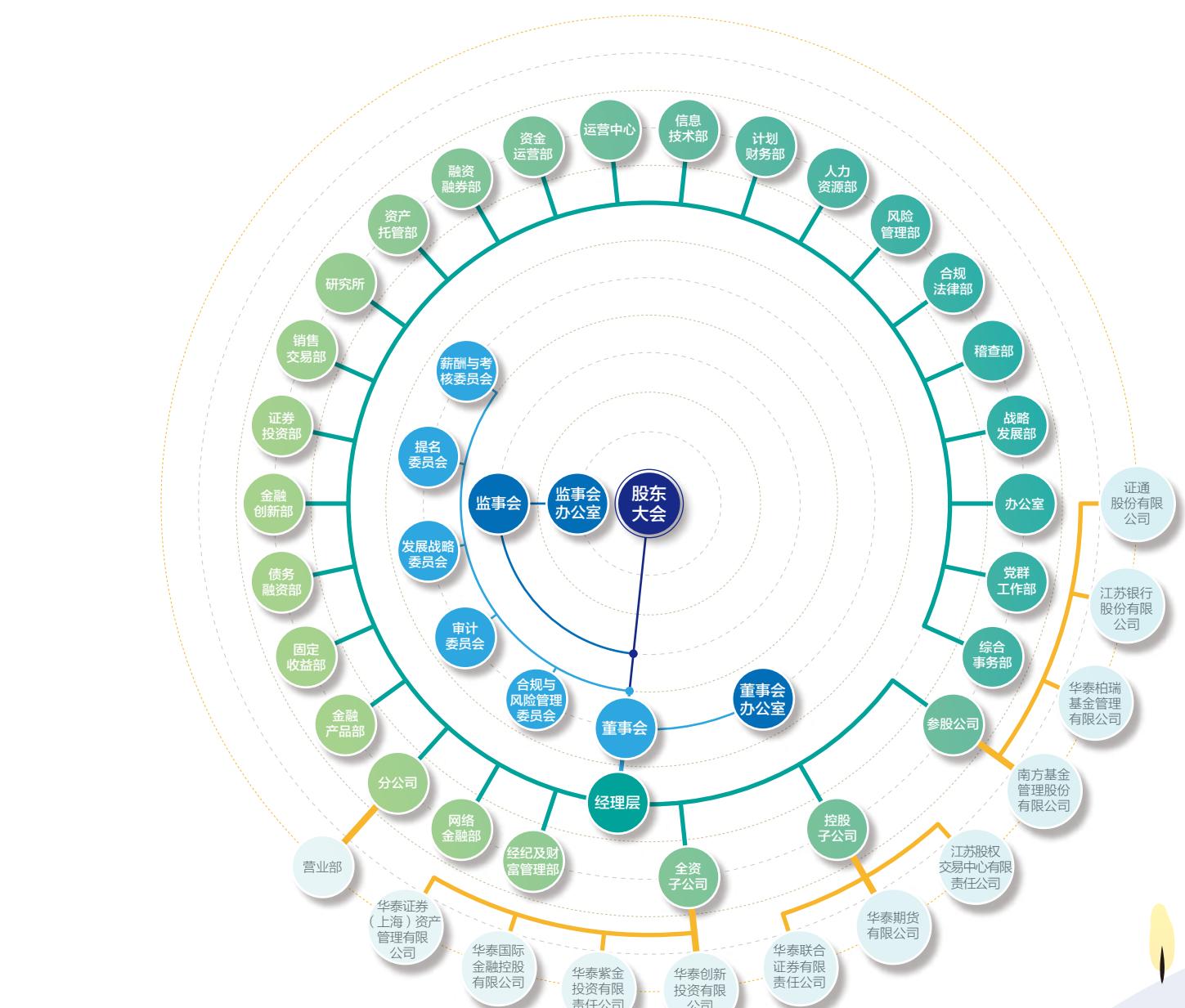


公司积极适应监管政策与市场环境变化，坚持合规与创新发展，持续深化改革转型，综合实力和行业地位进一步提升。2018年，公司实现归属于股东的每股净资产值人民币12.53元，实现每股收益人民币0.66元；总资产人民币3,686.66亿元，归属于上市公司股东的所有者权益人民币1,033.94亿元；营业收入人民币161.08亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币50.33亿元。

经营业绩	2016	2017	2018
主营业务收入总额	1,692,593.50	2,110,853.41	1,610,826.23
利润总额	859,342.80	1,158,464.43	644,867.03
纳税总额	461,749.86	249,947.07	180,684.10
资产总额	40,145,039.76	38,148,253.98	36,866,587.41
员工薪酬福利费用	443,364.67	559,024.69	642,596.95
公益性捐赠支出	1,083.30	1,430.51	1,016.73
每股收益(元)	0.88	1.30	0.66
每股社会贡献值(元)	2.88	3.23	2.54

单位：人民币万元

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



公司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。公司搭建了客户导向的组织机制，通过线上线下有机结合的方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务。



2018年，华泰证券在中国境内拥有241家营业部，29家公司，并且在境外通过华泰国际及其持有的香港业务、美国统包财富管理平台(AssetMark Financial Holdings, Inc.,以下简称“AssetMark”)运营主体经营国际业务。



## 公司简介

## 加强责任管理 创造共享价值

## 社会责任理念

华泰证券始终坚持“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。

### 社会责任理念

客户信赖	坚持以客户为中心,持续为客户创造价值,以优质的金融服务赢得客户的信赖;
员工自豪	以德能兼备的人才为本,搭建强有力的职业发展平台,打造积极向上的企业文化,实现员工与企业共同成长;
股东满意	规范企业治理结构,高度重视风险管理及合规经营,实现资产稳定增值,为股东提供持续回报;
社会尊重	重视金融与社会和谐发展,发挥专业优势,助力社会进步;积极投身社会公益和绿色发展,积极履行企业公民的责任。

## 公司简介

## 加强责任管理 创造共享价值

## 社会责任管理

在公司整体社会责任理念的指导下,公司积极将社会责任融入企业经营管理的各个方面,通过构建社会责任管理架构,持续将公司的责任理念和对利益相关方的承诺转化为具体行动,促进自身和利益相关方可持续发展。

为统筹协调公司的环境、社会及管治工作,进一步推动公司各部门履责,华泰证券成立了由董事会办公室牵头,人力资源部、合规法律部、风险管理部等职能部门及业务部门具体负责的ESG工作小组,保障公司社会责任工作的持续有效开展。

### 社会责任管理架构

决策支持	组织保障	实施落地
公司董事会参与社会责任重大事项的审议与决策,对公司的ESG工作进行监督并承担整体责任。	成立由董事会办公室牵头,各职能部门及业务部门具体负责的ESG工作小组。	公司各职能部门根据ESG工作小组的职责分工,实现ESG工作的执行落地。

## 公司简介

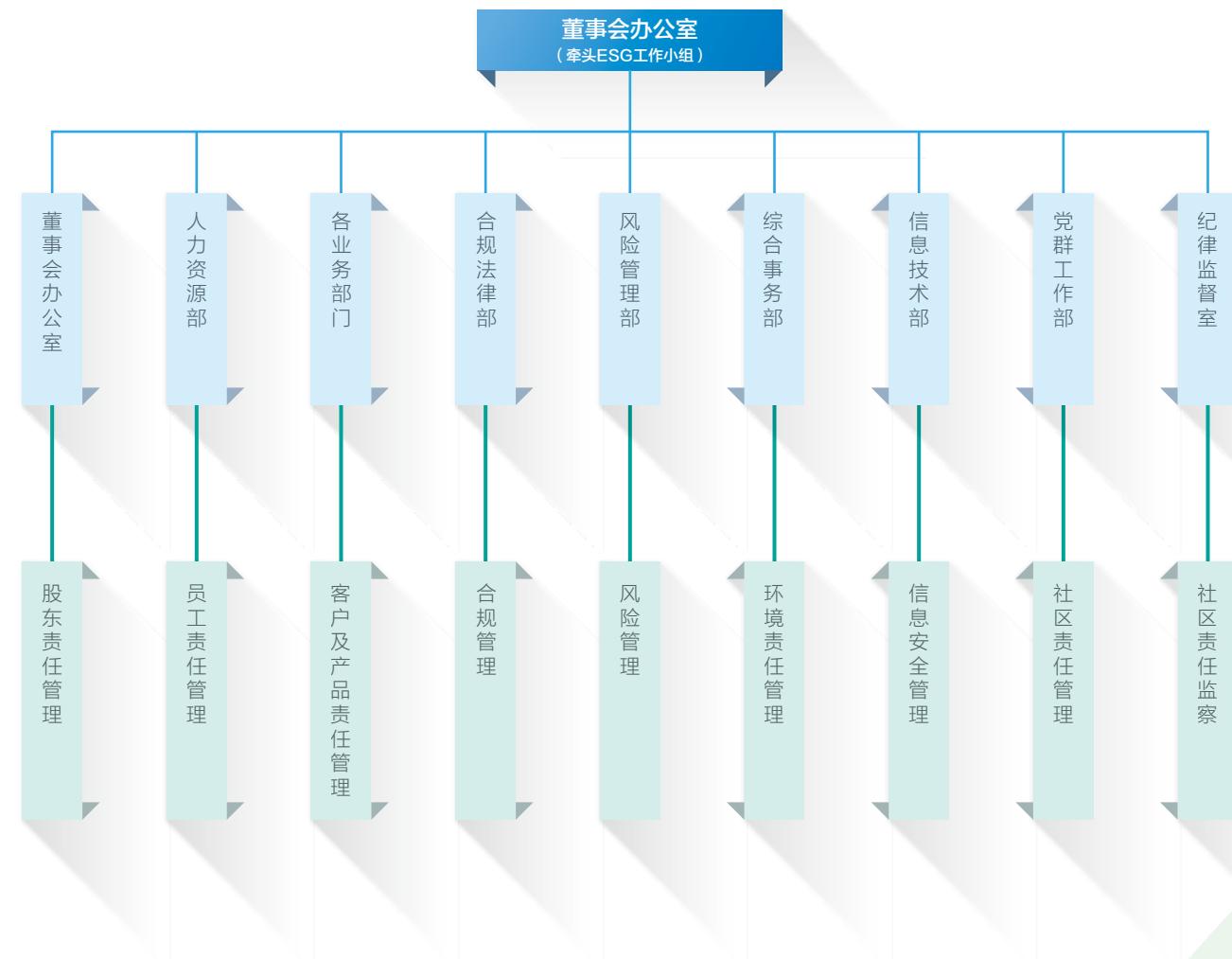
## 加强责任管理 创造共享价值

## ESG工作小组构成及职责

2018年,结合ESG工作小组的职责分工,公司编制完成《华泰证券环境、社会及管治(ESG)量化绩效指标手册》,在投资人对ESG信息关注度大幅提升的形势下,将ESG信息收集和报告工作标准化、规范化,进一步提升全公司的社会责任意识。



### 华泰证券 ESG 工作小组构成及职责



## 公司简介

## 加强责任管理 创造共享价值

### 利益相关方沟通

公司高度重视利益相关方沟通，与股东、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区等对公司可持续发展有重要影响的群体建立了常态化沟通机制。通过与利益相关方的沟通，公司深入了解各方诉求、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，实现社会责任与公司日常运营相结合，创造共享价值。

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 风险管理 投资者权益保障	反腐败 经济绩效	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 客户信息及隐私保护 投资者权益保护	客户满意度管理 服务实体经济	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	员工健康与安全 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	风险管理 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	公益活动 绿色运营	精准扶贫 绿色金融	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

## 公司简介

## 加强责任管理 创造共享价值

### 实质性议题识别与分析

为了使报告更好地回应利益相关方的诉求与期望，华泰证券定期开展实质性议题的识别工作。

2018 年，通过对国家及行业政策热点的解读，结合公司发展战略及运营重点，公司进一步明确社会责任履责重点及发展机遇，识别出 19 项议题。经过内部评估和外部专家判断，公司从对利益相关方的重要性和华泰证券的经济、环境、社会影响的重要性两个方面，获得议题的重要性排序，并在报告中针对实质性议题进行重点回应。



# 2

## 筑牢风险防线 合规稳健运营

华泰证券始终秉承“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，持续完善公司治理体系，推进全面风险和合规管理，努力为股东创造可持续的价值回报；公司不断加强反腐倡廉工作力度，努力营造坚守底线、廉洁从业的良好氛围，为企业持续高效发展打下坚实基础。

### 16 和平、正义与强大机构



## 筑牢风险防线 合规稳健运营 ➤ 公司治理

公司严格按照上市公司和证券公司的双重监管要求，认真落实《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，持续推进公司治理体系和治理能力的现代化建设，遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，不断优化股东大会经营管理、董事会科学决策、高级管理层高效执行和监事会严格监督的运行机制，提高公司的治理效率。

2018 年 8 月，公司按照《关于 < 华泰证券股份有限公司深化混合所有制改革试点总体方案 > 的批复》，调整董事会组成结构，引入新的战略股东代表担任公司董事，构建结构多元、优势互补的董事会，更好地发挥董事会的作用。

报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》等政策召开股东大会、董事会、监事会，同时对公司日常经营、财务状况、合规情况、内控情况进行检查，切实维护广大股东和公司的利益。

2018 年，公司共召开各类会议 29 次，其中董事会会议 9 次，董事会各专门委员会会议 16 次，监事会会议 4 次，审议、审阅、审查或听取议案、报告 99 项。

## 筑牢风险防线 合规稳健运营 ➤ 公司治理 ➤ 信息披露及时准确

公司制定《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，严格按照法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露各项信息。

2018 年，公司在上海证券交易所和香港交易及结算所有限公司披露易网站合计披露文件约 322 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，也未发生漏报、瞒报、错报等情况。

**在中国证监会 2018 年证券公司分类评价中  
公司被评为 A 类 AA 级。**

公司高度重视投资者的问题及建议，通过电话会议、网络在线平台、现场调研等多渠道多方式与投资者进行沟通，有针对性地、高效地为投资者提供服务。

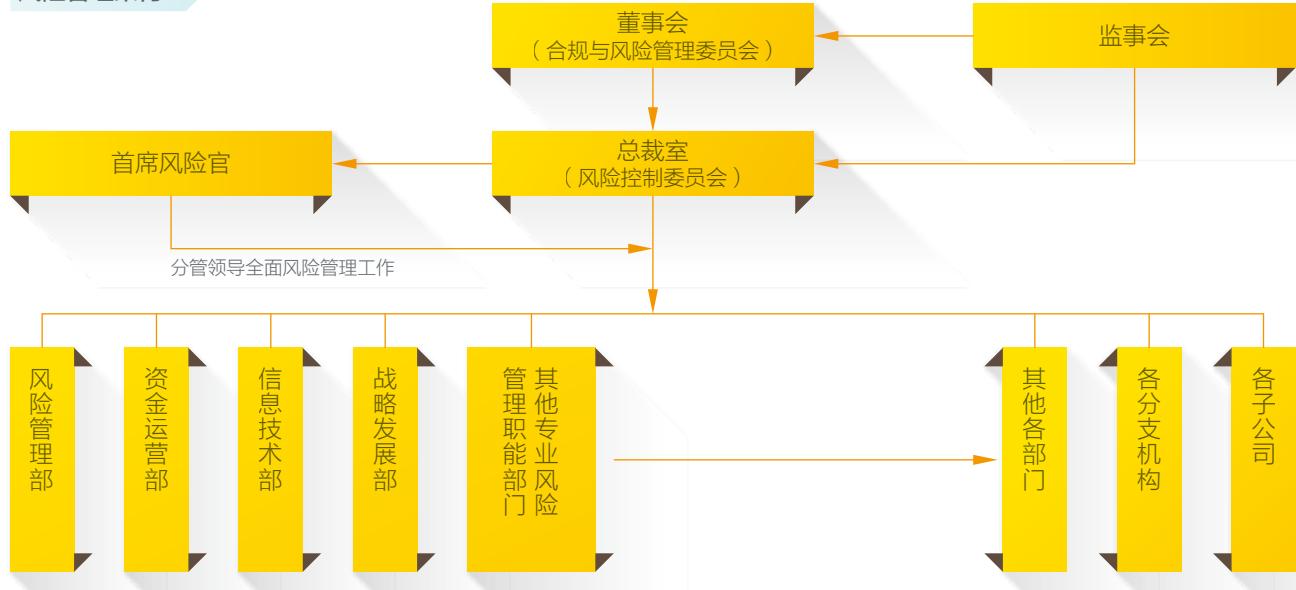
现场及电话业绩发布会	网站沟通	到访调研与电话访谈
对公司的年度、半年度及季度业绩进行说明，积极与境内外投资者、分析师进行沟通	定期维护更新公司网站“投资者关系”栏目；认真答复上交所网站 E 互动平台投资者提问	接待 15 批次券商和基金公司共 51 名研究人员的到访调研或电话访谈，认真做好解释和咨询工作。

华泰证券召开三季度业绩发布会
2018 年 11 月，华泰证券在南京举行三季度业绩发布会，对公司前三季度的业绩概要、业务亮点及公司发展战略进行了介绍，全面推介了公司业务发展优势和战略规划，有效引导了市场预期。

公司高度重视风险管理工作，根据监管要求及公司业务发展实际情况，以全员、覆盖、穿透为核心理念，建立了较为完善的风险管理体系。

公司建立健全风险管理组织架构，职责定位清晰，各层级有效履职，包括：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，风险管理部及各类专业风险管理部门，其他各部门、分支机构及子公司。

#### 风险管理架构



公司加强子公司风险管理，持续督促子公司落实集团全面风险管理的各项要求，以并表管理为抓手，风险管理触角全面延伸至各子公司，不断加强集团风险的覆盖和穿透管理。

公司以技术系统为支撑，整合集团风险管理信息，优化风险管理流程，提升管控效率。2018年，公司重点推进集团综合风 险 管 理 平 台 (Enterprise Risk Management Platform, 简称“ERMP”)二期建设，将系统数据范围全面拓展至子公司，逐步实现跨业务、跨子公司各类专业风险信息数据的集中分析和管理应用。

2018 年，公司从风险管理考核、集团风险指标体系、同一业务风险信息集中管理等方面，进一步深化完善全面风险管理体 系，提升集团风险管理水平。

公司继续推进 Calypso 系统全面实施，将产品覆盖范围进一步拓展至公司境内外的权益类、汇率类、大宗商品类以及利率类等产品及其衍生品业务，有效满足公司境内外交易业务前中后台一体化运作需求，提升公司交易投资业务的风险管理能力。

## 筑牢风险防线 合规稳健运营 ➤ 坚持合规运营

### 合规管理体系

公司建立并不断完善合规管理的组织架构和制度体系，在合规管理制度中明确董事会、监事会、高级管理人员、合规总监、合规管理部门和合规管理人员、各部门、各分支机构、各层级子公司和全体工作人员的合规管理职责。

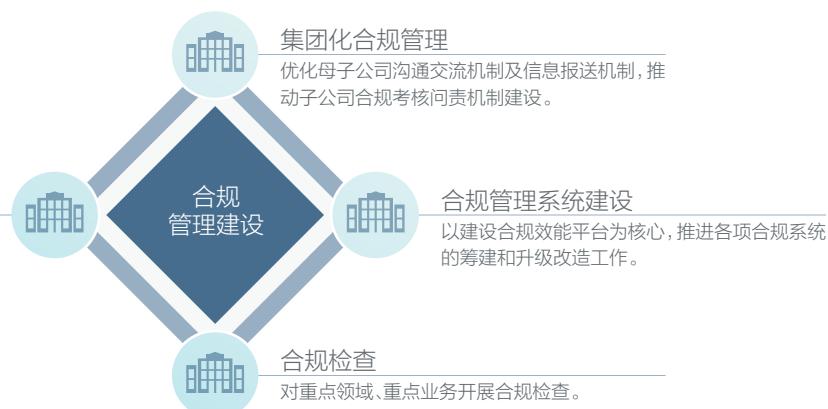
2018年，公司推进集团化合规管理，优化合规系统建设，同时梳理完善业务管理流程，加强合规检查与自查，大力开展合规文化建设，提升合规管理水平。2018年，公司合规法律部开展合规培训26次，合规培训参与人数9,268人次。

## 筑牢风险防线 合规稳健运营 ➤ 坚持合规运营

### 员工投诉举报处理

2018年，公司根据《省属国有企业监督执纪工作指导手册》和《纪检监察信访举报归口管理办法》等相关政策，研究制定《信访举报线索处置工作流程》，完善信访举报工作机制，增强工作的程序化规范化。

公司积极落实违规投诉与举报制度，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，公司纪检部门严格执行信访管理相关规定，认真做好信件登记和问题线索排查，以及对匿名举报材料的分析梳理。



## 筑牢风险防线 合规稳健运营 ➤ 坚持合规运营

### 反洗钱

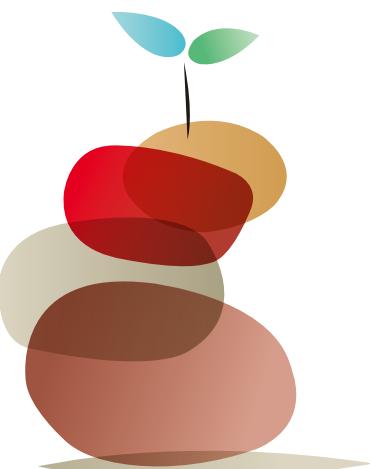
公司持续完善反洗钱内控制度建设，报告期内公司制定《反洗钱客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度》等3项制度，修订《反洗钱保密制度》、《反洗钱工作组织架构与职责》等7项制度，内容涉及大额交易和可疑交易报送、客户洗钱风险评估、客户身份识别等。

报告期内，公司浙江分公司因存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告，马鞍山华飞路证券营业部和盘锦石油大街证券营业部因未及时划分客户风险等级，分别收到其所在地中国人民银行下发的《行政处罚决定书》。

公司积极开展反洗钱自查工作，自查内容包括反洗钱组织机构及内控制度建设、客户身份识别、洗钱风险等级划分、可疑交易甄别、反洗钱培训宣传等，同时督促分支机构自查自纠，全面提升各项反洗钱工作水平。

公司高度重视，已组织相关分公司及营业部针对检查发现的问题拟定整改方案并报其所在地的中国人民银行，要求相关分公司及营业部严格按照整改计划认真、全面落实整改，加强客户身份识别和可疑交易监测工作，及时有效评估客户洗钱风险等级，严格落实客户身份识别义务。

合规文化建设	
线下宣导与培训	线上合规宣传
组织开展“倡合规，促发展”合规主题系列宣导活动，开展2次“合规协力”交流活动，实施“合规移动服务站”合规宣导项目，赴11家分公司开展现场培训交流与调研。	发挥公司通讯系统公众号“合规视界”的宣传阵地作用，及时传递最新监管案例、行业新规、监管会议精神与合规知识等内容，全年共推送35次，推送文章70篇，合计阅读量10,583次。
组织2018年“共建合力，同促发展”分公司合规管理人员年度集中合规培训。	开设公司办公系统“普法园地”模块，组织专项普法活动，编制普法宣传手册。
组织开展28次业务专项培训，培训内容覆盖金融产品销售、资管新规解读、场外衍生品业务、投资顾问业务和反洗钱等各个方面。	



## 筑牢风险防线 合规稳健运营 ➤ 坚持合规运营

### 知识产权保护

公司根据《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》，进一步推进知识产权的保护工作。该制度明确了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，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。

公司高度重视商标权益，指定战略发展部作为商标归口管理部门，对商标注册申请、变更、转让、到期续展、许可等事项进行统一管理，同时配合合规法律部监督商标侵权行为，维护公司商标的合法权益。

## 筑牢风险防线 合规稳健运营 ➤ 加强法纪建设

### 党建工作

公司以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，以“三会一课”为基本制度，以党支部为基本单位，深入开展民主生活会、组织生活会和民主评议党员等工作。

公司制定《2018年党建工作要点》，从政治建设、思想建设、基层党组织建设等六个方面提出了21项具体工作要求；印发《关于上报2018年党组织党建工作安排的通知》，组织各基层党组织进行党建科学规划；编印下发华泰证券《党支部工作指导手册》、《党支部工作纪实手册》和《党员组织生活手册》，对基层党组织活动开展情况和党员参与情况实施全流程记实管理。

公司开展多层次立体化的党员教育培训，引导广大党员和员工坚定理想信念，统一思想共识。公司深入推进“两学一做”学习教育制度化常态化，大力宣传社会主义核心价值观，把学习落实党的十九大精神与当前各项工作紧密结合起来，积极开展交流研讨，并通过现场交流会、OA系统、网络培训学院、云端学习APP及“华泰证券党建”微信公众号等多种载体进行教育宣传。

2018年，公司开展9次党员教育集中培训，2次在线培训，共计195学时，参与人次超过8,000人次。

## 筑牢风险防线 合规稳健运营 ➤ 坚持合规运营

### 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。

供应商统计					
指标	单位	2016年	2017年	2018年	
大陆供应商数量	家	128	120	126	
境外供应商数量(含港澳台)	家	0	0	0	

注：数据统计口径为华泰证券总部

## 庆祝改革开放 40 周年党建活动

为庆祝改革开放40周年，公司组织“青春凝聚党旗下”演讲比赛、“我有故事，讲给懂的你听”入党初心主题征文等，引导广大党员结合自身经历审视改革开放带来的辉煌成果，把个人理想、公司发展和党的事业紧密结合起来，坚定改革开放再出发的信心和决心，统一逐梦新时代的思想和行动。



“青春凝聚党旗下”演讲比赛

## 党建创新案例获“省属企业党建创新案例二等奖”

华泰证券无锡分公司党总支坚持从严从实抓党建，合规经营谋发展，推动党建工作与经营管理深度融合、联动推进。

在全面从严治党的新常态下，无锡分公司党总支把党建新常态与合规监管新形势有机结合，将《证券公司合规管理实施指引》作为集体学习的重要内容，通过集中学和研讨学等多种形式，进一步统一党员职工群众的思想；以贯彻落实国有企业党建工作座谈会精神为指导，把党员日常教育与合规教育深度融合，结合“四个意识”，通过合规培训、合规测试等，强化全员合规意识；把党员日常管理与合规风控精细化紧密结合，总结出一套行之有效“四有”（即：有组织、有执行、有反馈、有亮点）的工作作风。

华泰证券无锡分公司党总支“适应党建工作新常态·坚持合规经营稳健发展”创新案例，获得“省属企业党建创新案例二等奖”。



党建创新案例获奖证书

公司注重加强党风廉政建设，通过事前廉政教育、事中制度建设、事后稽核监察建设反腐倡廉体系。公司按照《华泰证券落实党风廉政建设主体责任、监督责任实施办法（试行）》要求，组织单位主要负责人层层签订党风廉政建设责任书、廉洁从业承诺书。

2018年，公司开展廉洁风险点排查工作，协同配合、督促公司各部门各单位，结合公司现有风险管理及内部控制体系，落实公司《廉洁风险防控工作实施方案》，进一步排查廉洁风险点，将监督嵌入业务管理流程，实现廉洁风险防控系统化、程序化。

公司积极推进廉洁采购，搭建集中采购信息公示平台，规定所有采购合同须附上《反商业贿赂条款》作为合同补充条款，所有项目经理须签署《廉洁责任书》。

此外，公司持续深入开展廉政教育活动，加强广大干部职工廉政思想教育。公司建立由纪检监察人员参与的“华泰清风”微信群，陆续将证券行业管理层人员违规炒股受罚没处罚的案例剖析，以及中央纪委及省纪委公开曝光的28起违反中央八项规定精神典型案例剖析、监察法解读等登载到微信群上，通过纪检监察员在全公司进行广泛的宣传教育，努力营造坚守底线、廉洁从业的良好氛围。报告期内，公司未发生针对公司或员工的贪污诉讼案件。

## 公司组织员工到浦口监狱开展警示教育活动

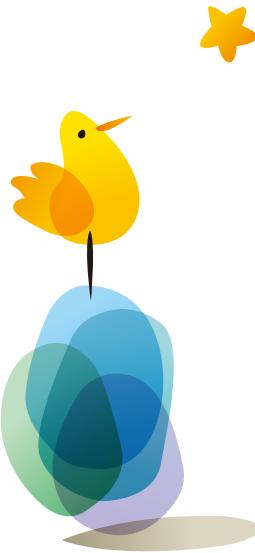


反腐绩效指标				
指标	单位	2016年	2017年	2018年
开展反腐培训次数	次	3	3	3
参与反腐培训人数	人	5,000	5,000	2,309

# 3

## 金融科技驱动 打造品质服务

华泰证券积极推进金融与科技的深度融合，借助金融科技的力量驱动业务发展，推动财富管理转型升级，进一步提升金融服务效率；公司注重客户权益保障，积极践行投资者保护责任，在为客户提供高品质服务的同时，营造良好的投资环境。



## 金融科技驱动 打造品质服务 ➤ 金融科技推动转型升级

### 华泰证券发布“涨乐财富通 APP6.0 版”

2018 年 11 月 22 日，华泰证券在北京水立方发布涨乐财富通 APP6.0 版，这是继涨乐财富通 APP5.0 在一年前开启券商人工智能战略布局之后，华泰证券全面探索金融科技赋能财富管理转型的重磅力作。

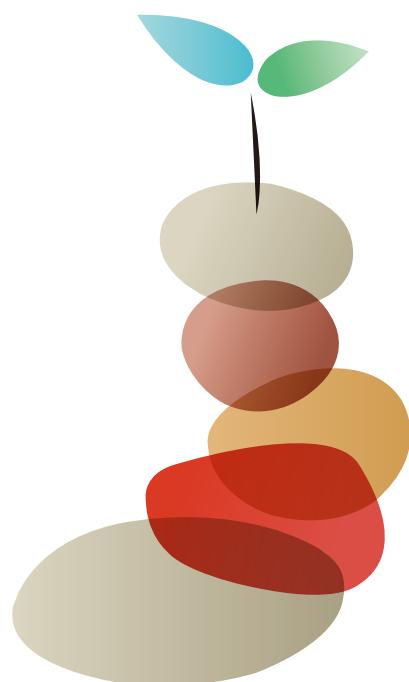
新版涨乐财富通 APP 依托华泰证券高效的全业务协同体系和行业领先的研发能力，通过人工智能、云计算等前沿应用科学深度挖掘潜在客户需求，全新推出“泰牛智投”、“智能家族”、“智能实时账户”、“涨乐课堂”、“专家”、“涨乐 U 会员”六大核心模块，并对数十项基础服务进行更新升级，旨在将智能科技和财富管理紧密结合，为金融理财客户提供量身定制的解决方案。



## 金融科技驱动 打造品质服务 ➤ 金融科技推动转型升级

随着中国的互联网财富管理规模增长，以及中国个人持有的可投资资产总额提升，充分运用金融科技手段为客户提供全面财富管理服务，深挖数据潜在价值，提升客户体验，正成为证券公司业务发展的新模式及重要战略选择。

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”，旨在以公司全业务链为支撑，以投顾专业服务为依托，以丰富的金融产品为手段，更高效、更便捷、更智能地满足客户多样化需求，打造专业化的财富管理业务体系。

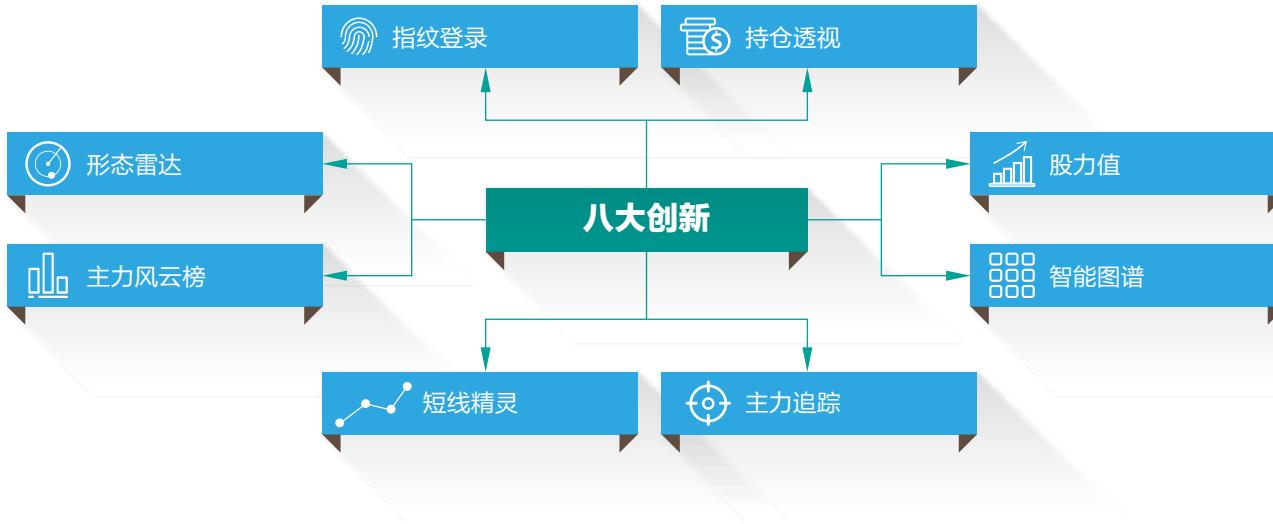


六大核心模块赋能投资者	
核心模块	升级内容
泰牛智投	通过大数据算法搭建模型,利用人工智能技术为客户提供以量化策略为主要内容的数据分析专区,主要提供精选策略、盯盘策略和大数据图表三个服务模块,为投资者提供交易参考。
智能家族	作为华泰证券长期以来着力打造的智能产品应用体系,新上线 8 大创新功能,包括股票股力值测试、智能图谱、主力追踪、短线精灵、主力风云榜、持仓透视、形态雷达、指纹登录。
智能实时账户	实现收益数据每 3 秒实时更新,并据此展示截至当日实时的投资者账户预估总资产。账户综合多维度智能分析,帮助客户建立对自身账户的整体认知,日间实时清算的实现提高了客户的资金周转和使用效率。
涨乐课堂	助力投资的“涨乐课堂”作为涨乐 6.0 首页 3 大频道之一,主打各种投教课程,覆盖股票、理财等领域,以课程学习的形式丰富投资者的专业知识,提升投资能力。
专家	明星汇聚的“专家”模块,组织资深的研究员以及投资顾问在涨乐平台上提供对市场的解读,以专家视角拓宽投资者视野,实现不同客群的金融教育普及。
涨乐 U 会员	提供差异化精准服务的“涨乐 U 会员”全新升级,在原有 U1、U2、U3 会员之上新增“超级会员”层级——涨乐 U+ 会员,U+ 会员可尊享专享理财、研究所路演等核心权益。不断丰富完善的会员权益有助于持续探索客户分类分层精准化服务,为客户持续创造价值。

2018 年,华泰证券涨乐财富通实现升级发布 22 个版本,8 次平台重大升级,全新推出主力行情追踪、短线精灵、智能图谱、形态雷达、股力值测算、主力风云榜、持仓透视、指纹登录 8 大创新交易科技服务,多维度辅助客户进行交易决策,不断深化品牌影响力。

截至 2018 年,涨乐财富通累计下载用户数达 4,569.71 万,年月均活跃用户数达 663.69 万,较去年增长 13.65%,最高月活达 723.69 万,连续四年保持证券行业排名第一。

### 八大创新成果



2018 年“涨乐财富通”APP 所获荣誉



荣获每日经济新闻举办的2018年中国券商行业高峰论坛  
“最具人工智能范APP”



荣获证券时报-券商中国举办的券商中国·优秀证券公司APP评选  
“2018年 证券公司APP十大品牌”  
“2018年 年轻用户喜爱的券商APP”



荣获新浪财经举办的2018券商APP风云榜  
“2018年 最佳用户服务APP”、“用户最喜爱APP”  
“年度十佳APP”



荣获新浪网、微博、新浪江苏举办的2017江苏V影响力峰会  
“2017年江苏年度最具品牌价值金融APP”

公司严格遵守《证券公司监督管理条例》、《证券公司代销金融产品管理规定》、《基金从业人员执业行为自律准则》等条例规定，制定《华泰证券股份有限公司金融产品代销管理办法(2017修订)》，规范公司金融产品销售业务，确保客户了解真实、完整的产品信息，维护投资者的合法权益。

公司建立完善的金融产品引入评审机制，按照《华泰证券股份有限公司金融产品全流程管理办法》，开展金融产品的尽职调查、评价和评审工作，进一步明确金融产品销售的业务流程。公司规定销售人员统一使用产品经理人的产品推介材料进行代销宣传，并向投资者披露委托人提供的金融产品合同、金融产品说明书等材料，全面、公正、准确地介绍金融产品有关信息，不得采取夸大宣传、虚假宣传等方式误导投资者购买金融产品。

在加强分支机构产品合规管理方面，2018年，公司发布《华泰证券股份有限公司分支机构投资顾问业务风险管控细则》，规定投资顾问需在了解客户风险承受能力、投资目标等基础上，向客户提供适当的服务，不得向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或服务，不得向普通投资者主动推介不符合其投资目标的产品或服务等。

公司还根据国家《广告法》和监管部门要求，制定《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)》等，加强广告投放的管理与审核。

2018年，公司未发生任何产品和服务的信息及标识违规事件，亦无违反营销宣传规定的事件。



公司高度重视客户数据的保护工作，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》、《证券期货业信息安全保障管理办法》等法律规范。公司成立了数据治理工作小组，将数据治理工作纳入IT治理委员会议事规则，各部门作为客户数据保护的责任单位，积极落实客户信息安全和交易安全的各项工作。

2018年，公司未发生客户信息及隐私泄露事件。



**保障交易安全**

集中交易系统在设计上充分考虑高性能、可扩展性、易维护性和高可用性，在功能上实现管理集中、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。

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。

通过人工和自动化相结合的方式建立了多层次运维监控体系，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。



**保障客户信息安全**

构建9项安全职能和38个安全工作流，从基础防御措施建设、对抗演练检测能力、日常运营与应急响应、持续分析与可视化情报预测、保障业务连续性等多维度保护客户信息安全。

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。

开展面向客户的数据保护培训，通过涨乐财富通、营业厅等多种渠道开展“电信诈骗防骗小贴士”等多主题的培训，提升客户信息安全保护意识。

### “泰坦”人工智能安全态势感知平台

近年来，网络安全威胁的发展呈现出新的特征，传统的安全边界防御措施不足以抵御新型、持续的高级威胁。华泰证券自主研发了“泰坦”人工智能安全态势感知平台，利用大数据、人工智能、威胁情报和可视化等技术，构建集威胁检测、分析、处置和全网安全态势感知于一体的企业级安全解决方案，使企业信息安全可知、可见、可控。

作为金融行业首家、自主研发、具有完全自主知识产权的人工智能安全态势感知产品，“泰坦”平台自上线以来，日均自动化处理10亿级别事件，产生数十个高危告警，攻陷检测时间和响应时间从1周降低为1天，有效地保障了公司互联网侧系统的安全稳定运行。

### 参与上交所《信息系统生命周期安全管理研究与实践》课题研究

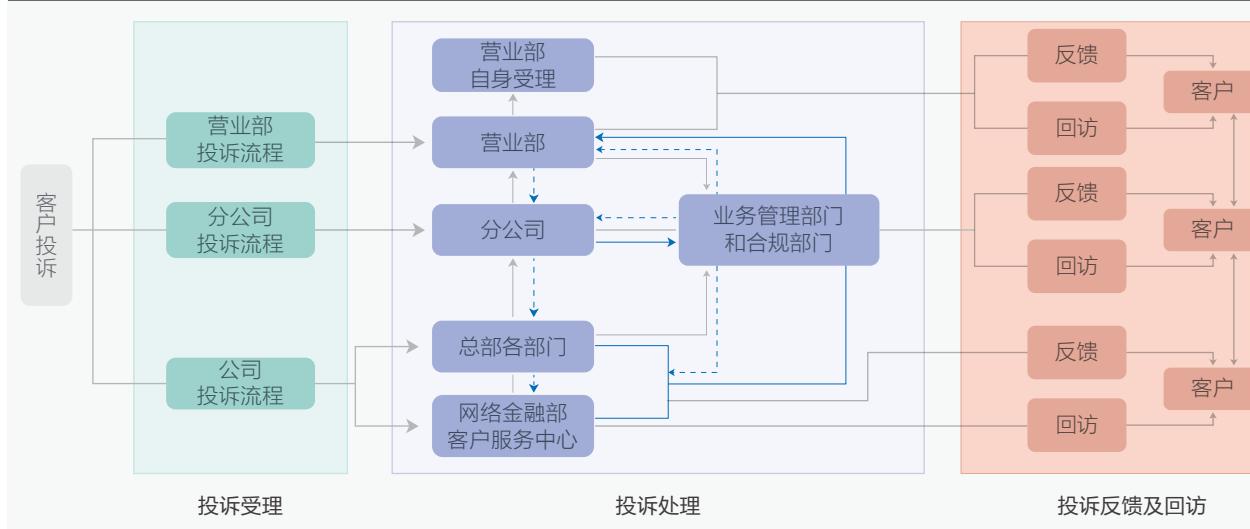
华泰证券参与证券信息技术研究发展中心（上海）2017年课题《信息系统生命周期安全管理体系的研究与实践》的联合研究工作，借鉴国内外成熟可靠的标准、方法和实践，结合行业信息系统的开发和运维现状，以漏洞管理为主线，以风险识别、评价和跟踪为手段，为证券行业探索了一套可行性高、实操性强、注重实效的信息系统生命周期安全管理体系。

课题组通过对30多家行业机构进行了调研，组织了多次课题研讨会，并结合华泰证券等有代表性的证券经营机构在信息系统安全生命周期管理的经验，总结出适用于证券行业特点、具备行业推广性的信息系统生命周期安全关键安全控制措施框架，并重点阐述了框架中适合证券行业业务特点的10大最佳安全实践和演进路线，覆盖了信息系统的全生命周期各阶段，全面提高了信息系统的安全性，对证券行业经营机构具有极大的借鉴意义，课题获得专家评委的一致好评，希望将研究成果向行业进行推广。



为有效应对客户咨询投诉的处理，公司制定《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。

**客户投诉处理流程图**



2018年，公司客户服务中心秉承以客户为中心的服务理念，进一步完善“普通坐席+高级坐席+专家坐席”客服人员分级，通过专业化、精准化的服务，全面提升服务效率与客户满意度。

2018年，客户服务中心受理客户各渠道服务需求548.26万次，客户综合评价满意率为99.50%，与去年相比提升0.32%。

公司建立了95597客服热线，通过官方客服热线95597、涨乐财富通在线客服、公司官网、线下分支机构等多种渠道受理客户咨询和投诉。

**客户服务绩效指标**

指标	单位	2016	2017	2018
客户咨询数量	个	2,777,758	2,709,708	2,159,982
开展客户满意度调查次数	次	250,162	304,373	329,653
客户满意度	%	99.66	99.18	99.41
人工客服占客服业务总量比	%	15.49	15.01	14.68
在线客服占客服业务总量比	%	14.36	28.91	28.93
智能客服占客服业务总量比	%	70.15	56.08	56.39

注1：客户咨询数量统计口径包括客户服务中心电话呼入服务量、人工在线服务量、智能机器人服务量

注2：2016、2017年客户满意度数据统计口径为客户服务中心，2018年客户满意度数据口径包括客户服务中心、营业网点

公司持续推进客户服务制度建设、服务质量管控与服务人员培训，协同分支机构共同提升公司整体客户服务水平。2018年，公司制定并发布《华泰证券前厅标准化服务指引》，进一步规范营业网点前厅管理，实现服务流程标准化、服务管理精细化，树立文明规范的服务形象。

为推进公司财富管理业务转型，推进投资顾问及营销人员的效能提升，为客户提供专业化的服务，公司遵循“为客户创造价值，强化学规风控管理，实现公司收入及客户资产规模协调增长”的原则，建立了专业化的投顾体系。

公司每月举办投资顾问及营销人员效能提升视频培训，甄选业绩优异、具备专项业务优势的投资顾问及营销人员进行经验分享，内容包含客户营销、投顾服务、专项业务开展、合规执业规范等方面。2018年，公司开展相关培训12场次，覆盖超3.3万人次。

同时，公司深入分支机构一线，充分调研分支机构需求，培养专业化的投顾人员。2018年，公司组织开展投顾“繁星计划”培训13场，覆盖人次730余人，组织开展“将星计划”培训2场，覆盖人次85人；根据分支机构需求提供专业培训95场，覆盖人次4,000余人。

#### 投顾星“繁星计划”培训

为帮助投资顾问快速了解公司企业文化及经营理念，更好地为客户提供服务，公司开展投顾星“繁星计划”培训，通过采取片区集中培训的方式，在广州、深圳、郑州、成都、上海、杭州、北京举办7场“繁星计划”培训，覆盖人次超过340人。



#### 投顾星“将星计划”培训

为拓宽绩优投顾职业视野，提升综合素养，2018年，公司在南京、上海举办2场投顾星“将星计划”培训，以“精·业务技能、拓·前沿视野、涵·人文素养”为主线，有效提升投资顾问为客户创造价值的综合金融服务能力。



公司高度重视《证券期货投资者适当性管理办法》的落实工作。2018年，公司修订并发布《华泰证券股份有限公司投资者适当性管理办法》(简称“《办法》”)，通过线上优化各项业务办理流程，线下梳理各项流程节点，确保各项系统功能、业务流程运行平稳。公司还修订录音录像工作指引，进一步优化了公司适当性管理的双录话术，同时修订风险测评问卷，明确服务风险评估标准及流程。

为提升公司各级人员对《办法》的理解，2018年，公司制作《适当性管理相关办法汇编手册》，同时面向总部员工和分支机构持续展开培训，帮助员工掌握制度要求及公司各项业务流程、操作系统，培训内容包括“投资者适当性管理案例分享”、“数字正式安全体系介绍”等，培训覆盖人次300余人。

2018年7月，公司经纪及财富管理部开展投资者适当性自查底稿的编制工作，组织开展经纪及财富管理业务条线投资者适当性自查。适当性自查重点围绕制度建设情况、特定业务适当性落实情况、配套保障措施情况、系统建设情况等方面展开，自查整体情况显示，经纪及财富管理业务条线相关适当性制度、业务流程、系统等均运行稳定。



华泰证券根据各级监管要求，制定《华泰证券股份有限公司投资者教育工作制度》，大力推进投资者教育活动，保护投资者的合法权益。

2018年，公司开发形式多样的投教产品，包括原创投教宣传视频6部，微信长图7幅，发表媒体宣传文章2篇；公司还依托华泰证券投资者教育基地，组织落实“3·15”投资者保护、“走进上市公司”等多场专项投资者教育与保护活动，组建“华泰证券队”代表江苏赛区参加“股东来了”投资者权益知识竞赛，探索青少年财商教育课程体系，将投资者教育纳入国民教育，有效提升公司投教品牌影响力。

#### 推动青少年财商教育

推动投资者教育纳入国民教育体系是华泰证券投资者教育工作的重点项目之一。2018年，南京郑和外国语学校“V笑假日雏鹰队”、南京市中华中学等大中小学生走进华泰证券投资者教育基地参观学习。

不同阶段的学生，对金融知识的了解有较大的差异，华泰证券投资者教育基地积极整合资源，努力探索适合青少年不同成长阶段的财经素养培育课程，形成了向小学生传递理性的金钱观、向中学生讲授资本市场风险案例、向大学生介绍资本市场重点业务的课程体系，致力打造青少年财经校外“课堂”。



#### “股东来了”投资者权益知识竞赛

为进一步落实中国证监会党委关于“资本市场人民性”的监管要求和保护投资者合法权益的职责，华泰证券承办由中证中小投资者服务中心、中央电视台财经频道联合主办的“股东来了”投资者权益知识竞赛江苏赛区区域赛，通过400万人次参与的网络答题、“50进20”面试分组、培训学习等环节选拔出5名选手，组建了一支知识储备充分、心理素质过硬、团队协作能力较强的“华泰证券队”，代表江苏赛区参加全国决赛。

公司在活动中积极向投资者传达理性投资理念，引导投资者全面知权、积极行权、依法维权，为投资者权益保护发挥了华泰的力量。



#### 2018年，公司投资者教育工作荣获：

中国证券投资者保护基金公司	“投资者调查优秀营业部”奖
上海证券交易所	“‘百川众学’平台2017年度优秀组织单位” “投资者最喜爱的‘百川众学’作品”奖(2部) “我是股东”活动金奖、最佳创意银奖、最佳创意铜奖、最佳公开课铜奖；
江苏省证券业协会	“投资者保护H5大赛优秀作品”奖 “‘股东来了’投资者权益知识竞赛江苏赛区区域赛优秀组织”奖

为保护投资者合法权益，远离非法证券、非法集资活动，公司积极开展打击非法证券活动，引导投资者树立正确的投资理念。

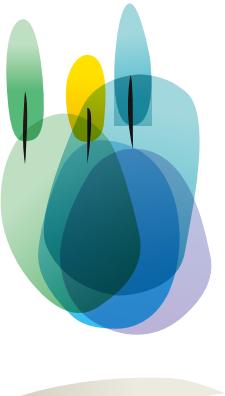
公司组织建立了非法集资监测预警常态化工作机制，组织分支机构利用投资者园地、海报宣传、电视墙滚动播放、涨乐财富通、微信公众号等平台，提示客户防范非法集资。

#### 华泰证券“打非”宣传月活动

2018年，公司组织开展非法证券投资咨询专项整治行动与打击非法证券咨询宣传月活动。宣传月期间，公司总部通过微信公众号发布宣传文章4篇，点击率达8,000余次；公司网站累计发布打击非法证券、非法集资相关专题文章26篇，浏览量近10,000次；涨乐财富通客户端累计发布专题文章35篇，主动推送的设备量达3,000万台，专题浏览量超130,000次。



公司“打非”宣传月活动使广大投资者充分认识到非法证券的危害性，提高了投资者对非法证券活动的识别和防范能力，有效引导投资者树立了正确的投资观念和认识，取得了较好的宣传和社会效果。



## 坚持以人为本 共建幸福职场

华泰证券坚持以人为本的发展理念，在员工招聘、雇佣过程中严格遵循各项法律法规，保障员工的基本权益；公司通过建立多样化的发展通道，为员工搭建广阔的发展平台，在助力人才发展的同时，为企业的发展积蓄力量。



## 坚持以人为本 共建幸福职场 ➤ 员工权益与福利

公司建立了全面的福利保障体系，除为全体员工依法足额缴纳各项社会保险及公积金外，还为在职员工及其配偶、子女提供补充医疗保险、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。

为保障和提高员工退休后的待遇水平，公司建立企业年金计划，2018年，公司企业年金计划覆盖员工共计5,576人。

## 坚持以人为本 共建幸福职场 ➤ 员工权益与福利 ➤ 民主沟通与参与

## 坚持以人为本 共建幸福职场 ➤ 员工权益与福利 ➤ 员工雇佣

公司严格遵守国家《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，坚决反对就业歧视，不将种族、信仰、性别、宗教、国籍、民族、年龄、婚姻状况、残疾、社会地位等作为直接及间接的歧视理由，依法与全体员工签订劳动合同，保障员工各项基本权益。

在员工解雇方面，公司制定并下发《规范员工主动及被动离职流程》，对于《劳动法》规定的各种离职类型流程进行规范，保证员工解雇流程严格遵守相关规定。

公司重视员工对企业发展和企业管理的建议，通过职代会、征求意见座谈会、调查问卷等渠道，加强员工与企业的沟通。

公司于1993年设立工会，坚持以平等协商和以职代会为基本形式的民主管理、民主决策、民主监督制度，切实维护员工民主参与的权利。

2018年，公司职代会充分征求员工对《华泰证券“十三五”发展战略规划（修编版）》、《华泰证券股份有限公司资金延期支付管理办法（2018年修订）》和《华泰证券股份有限公司企业年金方案（2018年修订）》的意见建议，并对员工意见进行统计与反馈，让员工真正参与到公司决策和管理中。

## 坚持以人为本 共建幸福职场 ➤ 员工权益与福利 ➤ 禁止童工与强制劳工

公司充分意识到雇佣童工和强制劳工违反基本人权以及国际劳工公约，严格遵守国家《未成年人保护法》、《禁止使用童工规定》等法律法规，规定员工的最低学历要求录用条件，在招聘过程中对员工实际年龄进行核实，避免雇佣童工情况发生。同时，公司严禁采取扣留存款或身份证明文件等不公平的方式限制员工与企业的雇佣关系。2018年，公司未发现有雇佣童工与强制劳动的违法违规事件。

公司注重员工工作与生活平衡，制定了《华泰证券股份有限公司考勤制度》，明确员工工作时间，保障员工享有国家规定的公休日、法定节假日、带薪年休假、婚假、生育假、病假及丧假等各项休假权利。



坚持以人为本 共建幸福职场 ➤ 员工权益与福利

员工雇佣绩效指标					
指标		单位	2016年	2017年	2018年
员工总数		人	6,967	7,591	8,826
按性别划分	男性	人	3,734	4,123	4,757
	女性	人	3,233	3,468	4,069
按年龄组别划分	>50岁	人	218	252	276
	30至50岁	人	4,455	4,941	5,538
	<30岁	人	2,294	2,398	3,012
按地区划分	大陆员工	人	6,856	7,484	8,665
	境外员工(含港澳台)	人	111	107	161
按接受教育程度划分	博士	人	81	100	103
	硕士	人	2,162	2,598	3,337
	本科	人	3,926	4,206	4,769
	大专及以下	人	798	687	617
新进员工总数		人	1,024	1,270	1,944
按性别划分	男性	人	555	765	1,076
	女性	人	469	505	868
按年龄组别划分	>50岁	人	3	2	4
	30至50岁	人	305	473	609
	<30岁	人	716	795	1,331
按地区划分	大陆员工	人	995	1,248	1,875
	境外员工(含港澳台)	人	29	22	69
新招应届毕业生		人	363	336	754
少数民族员工人数		人	151	152	222
残障员工人数		人	2	2	2
管理层男性员工总数		人	96	120	28
管理层女性员工总数		人	33	33	12
员工流失率		%	17.21	8.87	8.52
按性别划分	男性	%	19.46	9.23	9.89
	女性	%	14.99	8.48	6.87
按年龄组别划分	>50岁	%	21.67	15.35	5.49
	30至50岁	%	16.32	7.15	7.77
	<30岁	%	18.54	11.70	9.84
按地区划分	大陆员工	%	17.21	8.87	7.95
	境外员工(含港澳台)	%	0	0	38.64
劳工歧视事件数		件	0	0	0
劳动合同签订率		%	100	100	100

注1：除2016、2017年员工流失率数据统计口径为华泰证券，其余数据统计口径均为华泰证券、华泰联合、华泰紫金、华泰期货、华泰资管、华泰金控(香港)(不包括AssetMark)、江苏股交。

注2：以上数据包含退休返聘人员，未将劳务派遣工未纳入以上数据。

注3：2018年管理层员工人数统计仅包括高层管理人员。

坚持以人为本 共建幸福职场 ➤ 深化员工关怀 ➤ 员工关爱

公司重点打造员工关怀品牌，关注员工身心健康及成长，塑造和谐温馨的企业职场氛围。公司注重员工职业健康，每年组织体检，体检覆盖率100%；

关注困难员工，对困难员工数据库实施动态管理，及时开展家庭变故或生病、生育员工的慰问工作；

关爱女性职工，签订《女职工特殊权益专项集体协议》，在“三八”节期间为女职工开展了插花、茶艺、厨艺、牙科知识讲座等活动。

2018年华泰证券：慰问员工129人次  
发放员工慰问金328,777.60元

328,777.60元



员工关怀品牌	
	开展员工身心 健康关怀计划  公司提升员工体检预算，实施“泰健康”体质检测、“阳光心泰”员工心理关怀项目，通过体质检测、员工关爱日、关爱沙龙、亲子日活动、7*24小时心理关怀热线等服务内容，全方位帮助员工树立积极心态、建立良好的职场/家庭人际关系，助力员工实现健康生活、快乐工作。
	打造工作5-10年员工 关怀品牌  启动“心动力”青年成长训练营项目，帮助员工消除职业倦怠，激发员工工作热情，助力公司组织效能提升。
	提升工作10、20周年 员工关怀品牌影响力  为总部及分支机构280余名员工定制“筑梦路上、有您相伴”为主题的纪念手册，组织周年庆典仪式。
	HUATAI 打造 “文明华泰” 员工关怀新品牌  以视频形式将员工在工作场合中的行为举止场景化，宣导员工文明行为，加强员工对日常文明行为举止的关注，塑造良好的企业职场氛围。

**“泰健康”体质监测活动**

公司于2018年4月开展“泰健康”体质监测活动,通过11项体质监测,帮助员工了解自身体质状况和体育锻炼效果,同时根据测试成绩开出运动处方,促进员工积极参加体育锻炼,达到强身健体的目的,从而减少职业病和慢性病的发生。华泰证券南京总部共有200余名员工参加了该项活动。

**“阳光心泰”员工心理关怀项目**

2018年,公司组织4场员工关爱沙龙,主题包括“积极心态,乐享生活”、“离职面谈中的员工心理引导”等,帮助员工缓解工作和生活压力,培养积极乐观的心态。



公司持续推进企业文化建设,通过开展兴趣小组、运动会、摄影等形式多样的文体活动,丰富员工生活,塑造积极向上的企业职场氛围,提升企业凝聚力。

**丰富多彩的员工活动**

组织单身员工参加省国资委和江苏广播电视台总台主办的“万人相亲会”

开展瑜伽、太极拳、篮球、足球、羽毛球等员工活动

开展“迎元旦”健步走活动

组织优秀员工赴北戴河、无锡等地进行短期疗养

员工权益绩效指标				
指标	单位	2016	2017	2018
社会保险覆盖率	%	100	100	100
实际使用产假的女员工数	人	166	199	589
休完产假回到工作岗位的女员工比例	%	100	100	100
因工作关系死亡的员工数	人	0	0	0
工伤发生次数	次	4	0	3
因工伤损失的工作日数	天	360	0	90

注:以上数据统计口径为华泰证券、华泰联合、华泰紫金、华泰期货、华泰资管、华泰金控(香港)(不包括AssetMark)、江苏股交。



公司秉承人才强企的理念，在人才的引进招聘、选拔任用、培养、晋升等全流程制定相应的人才发展计划，关心员工职业发展，为员工成长成才搭建平台。

公司注重员工能力提升，建立了以“制度体系、学习平台”为基础，以“讲师体系、课程体系、评估体系、云端体系”为支柱，以“员工能力三角”为核心的培训体系，致力于培养国际化人才队伍。

公司针对各层级人员和业务条线，着力打造重点品牌培训项目，关注员工通用能力、专业能力、业务实战、海外业务等能力提升，同时确保理论学习与业务实战相结合，意识启发与能力提升相结合，推动员工个人成长。



公司全面升级云端学习体系，打造移动学习新常态。公司全新定制云端学习功能，推出券商首个自主发布通过苹果 APP Store 认证的学习类 APP，通过上线多项投顾最佳实践案例，举办多场直播培训，构建丰富的课程体系，重塑公司学习生态。

### 华泰云端学院

2018 年，华泰云端学院立足“学习合伙人”理念，倾力打造专属全体华泰人的“High 学节”系列学习活动，4,231 名华泰人参与该项活动。

学习节活动由“易见大咖”系列直播培训、“我司答人”金融知识竞赛、“学分加倍”专属学习地图、“走出温室”主题经验分享以及“双线讲堂”多场干货培训组成。2018 年，华泰云端学院人均学习课程 22.49 门，人均学习时间 25.51 小时，人均获得学分 31.40 分。



员工品牌培训项目	
通用能力建设	华泰星、星战营、星达人
专业能力建设	海外直通车、投顾星、华泰大讲堂
实战演练	案战、项战、炼战

#### “BAL 星战营 · 攀登者”团队管理锦囊培训

为深入推进公司改革转型，进一步加强适应未来发展的能力建设，公司于 2018 年全面推广“BAL 星战营 · 攀登者”团队管理锦囊培训，通过“集中培训 / 研讨 + 团队管理评估 + 管理情景案战 + 实战分享”的混合式培养方案，实现总部团队负责人团队管理能力突破。该培训共有 19 个部门的 93 位团队管理者参与培训，实现了总部业务管理部门团队管理者全覆盖。



#### 开展海外培训项目

华泰证券子公司华泰联合证券精心打造的海外培训项目，帮助员工了解海外投行的组织架构、运作模式及部门之间的协作机制，拓宽了国际视野并提升了投行专业技能。2018 年，华泰联合 40 余名前线业务人员和近 10 名后台人员分别前往美国纽约和新加坡进行海外培训。通过高效的前沿业务培训、软技能培训以及丰富多彩的团队合作项目，帮助员工明确自身发展方向同时加强团队合作能力。



2018 年，公司开展 43 场集中培训，32 期华泰大讲堂，11 期在线直播，130 场外派培训，现场参训人员约 4,500 人次，通过远程视频、在线直播参训人员超过 20,000 人次，网络培训自学超 250,000 人次；网络培训学院学习完成率为 98.60%；2018 年公司内部讲师共完成 450 学时的授课，开发课程超过 160 门。

员工培训绩效指标		单位	2016 年	2017 年	2018 年
指标					
员工培训人次	人次	34,327	38,490	63,382	
员工培训总支出	万元	1,112.53	1,335.37	2,041.61	
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	49.50	50.50	51.50	
按性别划分	男性员工	小时	49.30	50.20	51.30
	女性员工	小时	49.80	50.80	51.80
按员工类型划分	普通员工	小时	45.20	46.60	46.70
	基层管理者	小时	70	82	85
	中高层管理者	小时	118	122	126

注：2018 年员工培训人次、员工培训总支出、员工培训覆盖率数据统计口径为华泰证券、华泰联合、华泰紫金、华泰期货、华泰资管、华泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、江苏股交，其余数据统计口径均为华泰证券。



# 5

## 金融服务社会 共创美好未来

华泰证券积极发挥金融企业力量，履行金融行业的社会职责。公司利用资本市场优势，支持中小微企业、民营企业发展，推动经济“脱虚向实”；关注贫困地区及贫困人口需求，助力国家脱贫攻坚行动；打造“益心华泰”公益品牌，为美好生活贡献力量。



## 金融服务社会 共创美好未来 ➤ 扶持实体经济

华泰证券紧跟经济发展趋势，致力于为科技创新企业提供专业的综合金融服务。2018 年，公司充分发挥资本市场优势，积极服务科技、媒体和通信（Technology, Media, Telecommunication, 简称“TMT”）、大健康、智能制造等多个领域企业，有效推动科技创新发展。

服务科技创新企业主要项目	
TMT 领域	协助三六零完成美股私有化、拆除红筹架构等阶段，最终在 A 股重组上市，成为迄今最大规模的中概股以重组上市方式回归 A 股；  协助百度完成旗下金融服务事业群组的分拆，并为度小满金融引入国内外知名投资机构，完成 120 亿元人民币的融资；  协助东华软件引入腾讯公司战略投资 12.66 亿元人民币，推动双方业务整合。
大健康领域	协助无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“药明康德”）登陆 A 股，成为首例医疗健康行业中概股回归项目；  继药明康德 A 股上市后，同年协助其登陆 H 股，成为跨越两地资本市场的 A+H 股上市公司；  协助创业板有史以来最大规模首次公开发行（Initial Public Offering，以下简称“IPO”）迈瑞医疗登陆 A 股，募集资金总额 59.34 亿元人民币。
智能制造领域	协助鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”）在深圳证券交易所成功挂牌上市，募集资金 37.14 亿元人民币；  协助亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”）在上海证券交易所成功挂牌上市，募集资金总额 6.05 亿元人民币，助力电力巡检机器人行业领跑者融资。

**深耕中国大健康行业,助力药明康德登陆 A+H 两大资本市场**

2018 年 5 月,由华泰联合证券作为独家保荐机构及联席主承销商的药明康德在上海证券交易所成功挂牌上市,成为首例医疗健康行业中概股回归企业。

继药明康德 A 股上市后,华泰证券发挥跨境业务优势,联动两地经验丰富的团队,成功帮助药明康德登陆香港交易所主板,助力其成为跨越两地资本市场的 A+H 股上市公司,A 股募集资金约 23 亿元人民币,H 股募集资金约 79 亿港元。

药明康德是国际领先的开放式能力与技术平台公司,为全球制药及医疗器械等领域提供从药物发现、开发到市场化的全方位一体化的实验室研发和生产服务,承载着来自全球 30 多个国家的 3,000 多家创新合作伙伴的数千个研发创新项目,致力于将最新和最好的医药和健康产品带给全球病患。

药明康德的成功登陆 A+H 股资本市场,不仅拓宽了融资平台,为其拓展大健康领域创新生态打下坚实基础,也有效提升我国高新技术产业和战略性新兴产业发展,推动经济发展质量变革、效率变革和动力变革,是华泰证券服务大健康产业的有力见证。

**推进战新产业发展,助力亿嘉和实现 A 股上市**

2018 年 6 月,由华泰联合证券担任独家保荐机构和主承销商的亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“亿嘉和”)在上海证券交易所成功挂牌上市,募集资金总额 6.05 亿元人民币。

亿嘉和主营业务是为电力系统提供以数据采集处理为核心的巡检机器人产品和智能化服务。作为电力巡检机器人行业领跑者,亿嘉和抓住经济全球化发展过程中以人工智能为代表的技术革命,以及我国智能电网无人化巡检的发展趋势,坚决贯彻落实国家对于“新技术、新产业、新业态、新模式”的重要工作举措,在研发上不断创新,将机器人技术与电力技术融合,通过室内机器人、室外机器人、隧道机器人、无人机等多款电力巡检机器人产品实现对电网“输电、变电、配电”、“天上、地面、地下”全范围无人化运维检测覆盖。

作为本次发行的保荐机构和主承销商,华泰联合证券通过对亿嘉和的历史沿革、行业前景、公司治理、内部控制、财务规范、募投设计等多个方面进行系统梳理和详尽分析,研究制定出一套符合行业和公司特点的方案,为亿嘉和成功发行上市奠定了坚实的基础,助力制造业企业的发展。

面对小微企业融资难、融资贵等问题,公司积极发挥资本市场优势,打造面向小微企业的金融服务平台。为更好地服务中小微企业,华泰证券子公司华泰联合证券成立成长企业融资部,面向中小微企业开展规范化改制、财务顾问、私募股权融资、新三板推荐挂牌等针对性业务。

2018 年,在防控风险的前提下,华泰联合证券成长企业融资部先后完成中小企业定向增发 8 单,募集资金 6.81 亿元人民币;完成 3 单收购财务顾问业务,交易金额 2.13 亿元人民币;完成私募融资项目 7 单,累计融资额 141.03 亿元人民币,有效拓宽小微企业融资渠道,推动小微企业发展。

**哈投集团收购均信担保,新三板首例二级市场举牌**

2018 年 4 月,哈尔滨投资集团有限责任公司(简称“哈投集团”)通过其全资子公司哈尔滨哈投创业投资有限公司,以做市转让股票的转让方式收购哈尔滨均信投资担保股份有限公司(简称“均信担保”)部分股权。本次收购为新三板首例二级市场举牌案例,华泰联合证券担任本次交易的收购方财务顾问。

哈投集团成立于 2003 年,是哈尔滨市政府重大项目投融资平台和国有资产经营管理机构,产业涉及基础设施、热力电力、金融证券、电子制造、商业物流、土地收储、房产开发等行业。均信担保是一家混合所有制担保机构,2014 年初在新三板挂牌。

华泰联合证券作为本次交易的收购方财务顾问,为哈投集团提供了尽职调查、交易方案制定、权益变动披露等专业服务,并出具收购报告书之财务顾问报告。依托于集团华泰证券全业务链服务体系,华泰联合证券积极布局新三板成长企业服务链条,持续助力成长企业实现跨越式发展。



改革开放以来，我国民营企业蓬勃发展，在稳定经济增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了重要作用，成为推动经济社会发展的重要力量。然而近年来，民营经济的各类市场主体面临内外环境变化、经济转型升级等新挑战，民营企业融资难问题显著。

华泰证券充分发挥资本市场优势，帮助缓解民营企业融资难、融资贵等问题，通过建立以企业成长各阶段需求为中心，为高成长民营企业、创新型企业等提供全周期、全产业链的综合金融服务，伴随企业共同成长。

#### 推出上海证券交易所市场首单联合创设的 民营企业债券融资支持工具

为积极贯彻落实党中央、国务院关于拓宽民营企业融资途径的重大部署，在证监会相关部门及上海证券交易所等的指导下，华泰证券与中国证券金融股份有限公司（简称“中证金融公司”），于2018年12月14日成功联合创设信用保护工具，成为上海证券交易所市场上首单由中证金融公司与金融机构联合创设的民营企业债券融资支持工具。

华泰证券凭借优秀的信用风险管理能力、风险定价能力和承销能力，主动响应政策号召，在上海证券交易所市场试点开展信用保护工具业务。本次信用保护工具参考实体为江苏亨通光电股份有限公司（简称“亨通光电”），参考债务为亨通光电面向合格投资者公开发行的2018年公司债券。华泰证券、中证金融公司的强强联手，将信用保护工具的号召力和影响力发挥到最大化，使得帮助民企恢复融资、改善融资环境具备了可复制和切实可行的市场工具。

#### 助力三六零完成从美股退市到A股上市，成为迄今最大规模的中概股回归A股项目

2018年2月，三六零安全科技股份有限公司（简称“360”）在上海证券交易所举行重组更名暨上市仪式，江南嘉捷电梯股份有限公司正式更名为“三六零安全科技股份有限公司”，这标志着360以全新的面貌正式登陆A股市场。

360回归A股是迄今最大的互联网行业中概股的回归，历经私有化、拆红筹等阶段，最终实现A股重组上市。华泰联合证券作为私有化阶段的独家财务顾问、重组上市阶段的独立财务顾问和主承销商，全程无缝衔接，为客户提供专业高效的综合金融服务。

作为中国最大的互联网安全产品和服务提供商，360始终专注于互联网安全技术的研究和探索，致力于用创新的技术和产品解决用户的互联网安全问题。借助回归A股的契机，360致力于保障和推动我国互联网技术和经济的发展做出更大的贡献。

华泰联合证券始终以客户为导向，协助360专业、高效地完成了美股私有化、拆除红筹架构、境内上市公司资源对接、交易方案设计、交易方案实施等工作，及时应对各类突发情况，助力国内互联网及移动互联网安全行业龙头企业成功登陆A股资本市场。



公司坚定不移地深入推进精准扶贫行动，充分发挥证券金融行业优势，通过与国家级贫困县的“一司一县”结对帮扶、与苏北经济薄弱县的“五方挂钩”定点帮扶和关爱贫困地区留守儿童教育扶贫工作开展，逐渐总结出“以项目建设为载体、以扶持产业发展为重点、以提高集体经济收入为突破口、以增强贫困人口获得感为落脚点”的特色扶贫模式。

#### 华泰证券扶贫模式

##### 以项目建设为载体

公司在开展帮扶项目的过程中，坚持“派驻队员入户调研、村级申报项目、队部论证、镇村张榜公示、各方签约确定”的五步工作法，确保能够利用当地优势资源，打造优势产业帮助农民脱贫致富。

##### 以扶持产业发展为重点

公司注重利用资本市场，充分发挥自身服务于投融资两端的中介优势，以贫困地区实体经济需求为导向，以产业扶持为重点，帮助贫困地区不断增强经济发展的内在动力。

##### 以提高集体经济收入为突破口

公司以项目建设带动产业发展，以产业发展促进增收，通过精准分配、精准扶贫，为贫困户脱贫提供坚实的物质保障。

##### 以增强贫困人口获得感为落脚点

公司关注贫困人口的需求，为贫困户脱贫提供坚实的物质保障；公司注重贫困人口培养和教育，以“益心华泰一个明天”公益项目帮助留守儿童健康成长，阻止贫困代际传递。



2018 年主要扶贫项目概览		
扶贫工作地区	扶贫工作	扶贫投入与成效
徐州丰县梁寨镇小李寨村	实施果蔬保鲜冷库、道路硬化、路灯安装、学校操场、党建文化广场、党员活动室等项目建设；组织“精准扶贫·慈善一日捐”活动	2018、2019 年共投入 290 万元 2018 年集体经济收入达到 22.50 万元 39 户共 64 人建档立卡低收入家庭顺利脱贫
山西临汾市隰县	实施光伏扶贫村级电站建设项目、组织员工参与“2018 善行者走进隰县”大型公益徒步活动和“精准扶贫·慈善一日捐”活动	捐赠 300 万元，年产生扶贫效益 48 万元 为贫困地区筹款 80 余万元
海南琼中县	开展天然橡胶“保险 + 期货”试点项目	完成赔付 76.60 万元，惠及胶农达 632 人
四川省广元市剑阁县	贫困户小庭园建设、油菜保险、道路建设、藤椒产业发展、文化广场建设、乡村旅游节点及贫困学生捐资助学	投入 140 万元，帮助新建藤椒种植基地 300 亩，每亩藤椒产值可达 10,000 元，效益达每亩 3,800 元，每种植 1 亩藤椒即可带动 1 名贫困人口脱贫
甘肃省天水市秦安县	农膜政府采购金融衍生品应用试点项目	投入 30 万元，通过金融工具的应用为政府农膜采购每吨节约近 1,000 元

扶贫工作地区	扶贫工作	扶贫投入与成效
四川省凉山彝族自治州甘洛县	华泰联合证券担任巴中意科碳素股份有限公司 Pre-IPO 轮融资独家财务顾问	帮助意科碳素与投资人签订投资协议，融资金额达 1 亿元人民币
甘肃省	华泰金融控股（香港）担任甘肃银行上市项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人	帮助甘肃银行募集资金总额约 59.50 亿港元（行使超额配股权前）
安徽省六安市金寨县	走访慰问贫困家庭、关爱儿童、采购六安瓜片茶叶	帮助销售金寨“六安瓜片”茶叶 50.40 万元

2018 年 · 华泰证券 ——

精准扶贫投入约 1,016 万元

帮助建档立卡贫困户脱贫数 64 人

华泰证券获得“2016-2017 年度全省‘五方挂钩’帮扶工作先进单位”、“2018 年证券期货公司优秀教育扶贫奖”

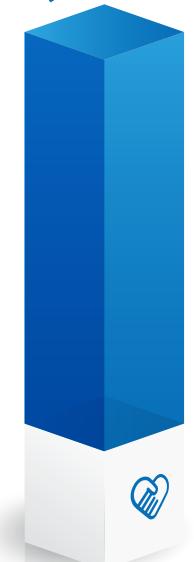
华泰证券江西分公司获评 2017 年度“扶贫工作先进单位”

华泰证券子公司华泰期货获得 2018 金融机构精准扶贫经典案例君鼎奖；2018 年证券期货公司优秀定点扶贫奖、最佳创新金融产品扶贫项目奖；最佳精准扶贫公益奖等

精准扶贫投入  
**1,016** 万元

帮助建档立卡贫困户脱贫数

**64** 人



结合贫困地区优势资源精准选择项目，通过项目建设完善产业链的发展，对贫困地区脱贫攻坚至关重要。

在选择帮扶项目的过程中，华泰证券坚持“派驻队员入户调研、村级申报项目、队部论证、镇村张榜公示、各方签约确定”的五步工作法，会同林牧渔业局等相关职能部门对项目规划、选址、实施方式、建设时限等进行详细论证，确保能够利用当地优势资源，打造优势产业帮助农民脱贫致富。

公司“五方挂钩”帮扶的睢宁、丰县都是农业大县，也是重要的蔬菜瓜果产地。经过详细调研，公司发现当地农副产品储存、保鲜能力不足的问题日益增加。因此，公司在丰县梁寨镇红楼村援助建设了一座“600吨果蔬保鲜储存库”，项目建成后直接推动农业产业化经营，还安置了部分农村富余劳动力，带动包装、运输、维修等相关产业发展，项目尚未完工，就有企业主与村里签订租赁合同，预交年租金15万元，大大提升了村集体的造血功能。

在山西隰县，在经过详细的规划论证后，公司及子公司华泰联合证券共计出资300万，在陡坡乡黑桑村等地援建了总规模为0.40MW的村级光伏扶贫电站。光伏扶贫电站项目预计年产生扶贫效益48万，可为160户贫困户带来每户3,000元的年收入，有效促进全县建档立卡贫困人口增收脱贫。



援助红楼村建设 600 吨  
果蔬保鲜储存库



援助隰县建立光伏扶贫电站

华泰证券及子公司充分整合自身的优势和资源，以金融人才智力优势、金融行业中介优势、金融专业服务优势，以贫困地区实体经济需求为导向，以产业扶持为重点，帮助贫困地区不断增强经济发展的内在动力。

公司为贫困县提供金融咨询和金融发展解决方案，同时帮助贫困地区培养金融人才和提升资本市场运作能力。华泰证券及子公司多次组织精干力量赴金寨、丰县等地开展座谈会，深入企业进行实地走访，进行现场答疑解惑、研究对策，并对贫困地区拟上市企业进行辅导培育，帮助规范企业治理。

#### 金融服务贫困县企业意科碳素

巴中意科碳素股份有限公司（以下简称“意科碳素”）总部位于省级贫困县四川省巴中市巴州区，核心生产基地在国家级贫困县甘洛县。2017年10月，华泰联合证券担任意科碳素公司Pre-IPO轮融资独家财务顾问，并协助进行商业谈判、设计交易方案、组织各方沟通等相关事宜。2018年4月底投资人与意科碳素双方完成投资协议签订，投资人于6月21日完成融资交割，金额为1亿元人民币。

#### 金融服务首家西北地区上市银行

华泰金融控股（香港）有限公司担任甘肃银行上市项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力甘肃银行股份有限公司为我国西北地区首家上市银行，募集资金总额约59.50亿港元（行使超额配股权前）。



华泰证券及子公司发挥自身专业优势，在服务模式上积极探索，满足贫困地区企业及群众的金融需求。

华泰证券子公司华泰期货依靠风险管理专业优势，利用“期货+资管+信托”等多种渠道和资源，探索开展小额标准仓单融资项目，为贫困地区中小企业提供个性化的金融服务；同时利用在金融衍生品应用、期货、期权研究方面的专业优势，在贫困地区开展和推广“保险+期货”项目，帮助涉农企业和农户管理农产品价格风险，降低农产品价格下跌损失。

#### “期货+保险”金融扶贫

海南省是我国天然橡胶的主要产区，橡胶是大部分产胶县区农民的主要经济来源。橡胶价格波动幅度较大，胶农深受其害。2017年6月，华泰期货联合人保财险在国家贫困县海南琼中县开展天然橡胶“保险+期货”试点项目。在该项目中，华泰期货为琼中县胶农无偿垫付211.47万元购买橡胶价格保险，承保橡胶现货量达2,000吨，覆盖632户胶农。

华泰期货风险管理子公司华泰长城资本管理有限公司则凭借自身优秀风险管理能力，为保险公司提供了相应的橡胶期货场外期权，作为橡胶期货价格保险的再保险，将风险由保险公司手中转移到期货市场中。

考虑到橡胶价格波动较大，单一结算模式很难为胶农提供确实的保障，因此，该项目分成两个阶段，分两次进行期权价格结算。其中第二阶段发生赔付，赔付金额约为76.60万元，人均赔付金额2,016元，保障了胶农基本收益。

除此之外，华泰期货还在云南江城县开展天然橡胶“保险+期货”项目，完成赔付300.90万元，惠及胶农2,467人；在河北省威县开展棉花“保险+期货”试点项目，完成赔付26.90万元，惠及棉农达1,296人，真正实现了精准扶贫。

华泰证券坚持把提升贫困人口的获得感作为扶贫工作的出发点和落脚点，将“以人为本”的工作理念贯穿于扶贫开发的全过程，关注贫困地区人民特别是贫困地区儿童的成长，实现“每一份成长都拥有陪伴”。

公司设立“益心华泰一个明天”公益项目，聚焦国家级贫困县留守儿童，旨在以教育为抓手阻止贫困的代际传递。公司连续3年通过物资捐赠、素质教育、亲情关爱、志愿服务等多元化的公益模式，帮助留守儿童健康成长。

#### 关注教师发展

在“睦邻行动”中，培训留守儿童所在学校教师成为睦邻导师，填补家庭教育空白。

引入南京师范大学培训资源，培训4个关爱儿童之家所在学校的50名班主任，提高教师的专业技能和心理辅导水平。



南师大专家针对4所留守儿童集中学校的教师开展培训

#### 聚焦留守儿童

组织志愿者队伍前往各“关爱儿童之家”所在学校，共计为孩子们带去了78节志愿课程。2018年，携手爱德基金会开启“睦邻行动”，更关注留守儿童的心理健康，组织全国各地的华泰员工和江苏棋院华泰证券围棋队教练作为志愿者前往关爱儿童之家授课、家访，帮助提高孩子们的综合素质。

公司设立“关爱儿童之家”成长奖学金，奖励品学兼优和家庭困难学生。



华泰证券江苏围棋队金牌教练为孩子们授课

#### 倡导社会行动

借助互联网平台资源，创新募捐途径，通过腾讯公益平台推出“益心华泰·困境儿童资助计划”，发起“一起捐”，共计1,337人次参与募捐，募集善款26.44万元  
在腾讯“微信运动”平台累计携手136.90万位益行家捐赠超过200亿步数，跻身“爱心企业捐步排行”前十。  
通过微信文章、宣传海报、新闻稿件、网络短视频等多种形式宣传项目，介绍留守儿童生存现状，提高留守儿童问题的社会关注度。

#### 项目绩效

3年累计受益儿童 **15,000 余人次**

公司层面累计捐赠 **190 万元**

动员个人捐赠 **38.24 万元**

#### 项目荣誉

项目在证监会、国务院扶贫办指导，中国证券业协会、中国期货业协会主办的年度证券期货业扶贫工作表彰会上获评**“优秀教育扶贫奖”**

公司参与的中华慈善总会“为了明天 关爱儿童”项目获民政部第十届**“中华慈善奖”**



在脱贫攻坚的关键时期，公司将一如既往，持续加大扶贫工作力度，积极为脱贫攻坚贡献华泰力量。

#### 因地制宜彰显特色，继续推进“一司一县”结对帮扶

公司将立足于金寨县域经济发展实际情况，辅导培育金寨企业进军资本市场，充分发挥人才智力优势，为金寨招商引资、资本运作提供智囊服务。借助于金寨红色教育资源，组织党员赴金寨干部学院开展党员教育培训班，不断推介金寨红色教育品牌。依托于“益心华泰 · 为了明天关爱儿童”公益项目，聚焦当地困境留守儿童，开展形式多样的公益活动。

#### 保持干劲加强巩固，继续推进“五方挂钩”定点帮扶

公司将着重做好民生改善工程和党建提升工程。加强与已脱贫户的沟通和交流，及时了解贫困户动态，防止他们的返贫。协助村集体继续提升集体收入，巩固帮扶效果。扶贫又扶智，增加对帮扶村所在小学的教学环境和教学质量帮扶。立足公司行业特点，加大对帮扶村金融风险意识和防范非法集资的宣讲。加大村内环境整治，改善村民生活环境。



为更好地支持公益事业发展，传递华泰的公益之心，2016年，在公司成立 25 周年之际，华泰证券携手中华慈善总会“为了明天 关爱儿童”项目，开启“益心华泰”系列公益活动。

2018 年，公司继续推进“益心华泰 一个明天”项目，更关注留守儿童的内心世界，同时开启“益心华泰 一个长江”项目，强化在生态环境保护领域的企业公民责任。公司聚焦教育和环境两大公益领域，着力推动贫困地区教育事业发展和生态文明建设，为社区发展贡献力量。

#### “益心华泰”公益大事记

2016 年

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”，组织多种形式的亲情关爱、素质教育等服务。

2017 年

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新设“关爱儿童之家”，设立“益心华泰”成长奖学金，帮助 88 名学生得到良好教育。

2018 年

引入爱德基金会、江苏南师教育培训中心开启“睦邻行动”，针对 4 所关爱儿童之家设点学校开展培训和社会专业服务，更专业地呵护留守儿童的心理健康，三年来累计受益儿童达 15,000 余人次。

启动“益心华泰 一个长江”环保项目，与山水自然保护中心开启为期 3 年的战略合作，成为山水在长江源区域生态保护的唯一战略合作伙伴，共同在长江源区开展生态保护工作。同时，连续 3 年支持绿色江河环保促进会在长江源区开展垃圾回收、环保宣传。

长江源区是全国生态系统最为脆弱的区域之一，源区内已经存在的草地退化、盗猎、人兽冲突等问题亟待解决。

2018年，公司启动“益心华泰一个长江”环保项目，与山水自然保护中心(简称“山水”)、绿色江河环境保护促进会(简称“绿色江河”)等专业环保机构开展长期合作，为长江源区不断探索生态、经济、社区平衡发展的新模式。



长江源——九曲通天河 彭建生 摄 / 山水供图



红外触发相机拍摄到的雪豹 / 山水供图



“益心华泰 一个长江”项目合作模式	
专业机构	长期合作内容
 山水 山水自然保护中心 SHANSHUI Conservation Center	通过科学研究、生态修复、社区发展和公众推动，共同在青海省称多县、玉树市、曲麻莱县等长江源区开展生态保护工作。
 绿色江河 绿色江河环境保护促进会	支持绿色江河在长江源区开展垃圾回收、环保宣传，支持“青藏绿色驿站”长江源驿的运营。

公司还致力于打造具有华泰特色的志愿者文化，广泛组织集团员工成为志愿者，参与贫困地区儿童探访，前往长江源区提供垃圾回收和环保宣传服务，以实际行动践行公益理念。在2018年12月5日，第33个国际志愿者日，公司组建益心华泰“红马甲”志愿者沙龙。



志愿者参与长江源区垃圾回收 向骞 摄



志愿者前往贫困地区探访困境儿童 向骞 摄

# 6

## 推动绿色发展 创造美丽环境

华泰证券积极响应国家绿色发展战略，支持绿色环保产业发展，促进经济绿色转型。公司将节能减排融入公司运营的全过程，降低运营对环境的不利影响，推动构建可持续的生态体系建设。



## 推动绿色发展 创造美丽环境 ➤ 发展绿色金融

## 推动绿色发展 创造美丽环境 ➤ 发展绿色金融

作为绿色金融的践行者，公司积极倡导绿色发展理念，通过债券发行、企业挂牌等手段为能源企业的业务发展、产业升级、战略布局提供全方位的服务，助力绿色金融成为我国经济转型与发展的新引擎。

2018年，公司先后主导完成了节能环保、新能源领域多个典型且具有重大影响力项目，包括助力我国环保水处理领域开拓者鹏鹞环保、新能源项目投资开发管理领域龙头江苏新能源两家公司成功IPO登陆A股资本市场，助力全国首单绿色可续期熊猫债券“18清PGY1”及龙源电力绿色企业债完成发行，持续支持绿色经济发展。



2018年公司绿色金融方面的主要项目		
企业名称	企业介绍	服务内容
鹏鹞环保股份有限公司 (简称“鹏鹞环保”)	提供环保水处理技术及产品研发、咨询设计、工程承包等全产业链服务	协助鹏鹞环保在深交所创业板成功挂牌上市，募集资金7.10亿元人民币。
江苏省新能源开发股份有限公司 (简称“江苏新能”)	从事新能源发电业务，业务包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块	协助江苏新能在上交所上市，募集资金10.62亿元人民币。
北控清洁能源集团有限公司 (简称“北控清洁能源集团”)	致力于发展太阳能发电、风力发电、清洁供暖等多种清洁能源业务	协助北控清洁能源发行“2018年面向合格投资者公开发行绿色可续期公司债券(第一期)”(债券简称“18清PGY1”)发行规模10亿元人民币，为全国首单绿色可续期熊猫债券。
龙源电力集团股份有限公司 (简称“龙源电力”)	从事新能源技术研究与开发，是国内最早开发风电的专业化公司	协助龙源电力发行“2018年绿色公司债券(第一期)”，发行规模30亿元人民币，票面利率3.96%。

助力地方国企 江苏新能成为江苏省内首家登陆 A 股市场的新能源发电企业

2018 年 7 月，江苏省新能源开发股份有限公司（简称“江苏新能”）在上海证券交易所成功挂牌上市，华泰联合证券担任发行的保荐机构和主承销商之一。江苏新能本次公开发行 11,800 万股，发行价格 9.00 元 / 股（发行市盈率 17.87 倍），募集资金总额 106,200.00 万元。

江苏新能主要从事新能源发电业务，属于国家战略性新兴产业，目前主要包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块。公司依托股东资源优势、区位优势、先发优势、技术优势等，不断增加装机容量，为改善江苏地区的能源供应结构、打赢生态环保攻坚战做出了应有的贡献。

在公开发行过程中，华泰联合证券充分发挥自身专业优势，助力江苏新能成功登陆 A 股资本市场，不仅为江苏新能进一步扩大装机规模，实现更快发展提供了保障，同时有力地推动了新能源产业的发展。

2018 年 12 月，由华泰联合证券作为牵头主承销商和簿记管理人的“龙源电力集团股份有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）”，发行规模 30 亿元人民币，票面利率 3.96%，发行利率创 2017 年以来绿色债券最低。

龙源电力成立于 1993 年 1 月，原隶属于国家能源部，后历经电力部、国家电力公司，长期代表国家从事新能源技术研究与开发，是国内最早开发风电的专业化公司。截至 2018 年，华泰联合证券已牵头完成了龙源电力集团股份有限公司（简称“龙源电力”）两期绿色公司债、两期绿色企业债的发行，合计发行金额 110 亿元人民币。

华泰联合证券发行的绿色公司债券募集资金将用于福建莆田南日岛海上风电场一期等 14 个风电项目的建设用途及债务置换，绿色企业债券募集资金将用于江苏龙源蒋家沙 300MW 海上风电场等项目的建设用途及补充营运资金，对龙源电力及其控股股东国家能源集团践行绿色发展提供了坚实的资金支持。



## 推动绿色发展 创造美丽环境 ➤ 践行低碳运营

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。报告期内，公司未发生环境方面的违法违法违规事件。

### 2018年，华泰证券——

耗电总量 33,640,620 千瓦时，  
单位面积耗电量 290 千瓦时 / 平方米；  
  
耗水总量 107,685 吨，单位面积耗水量 0.94 吨 / 平方米；  
温室气体排放量 23,843 吨二氧化碳当量，单位面积温室气体排放量 0.21 吨二氧化碳 / 平方米。

注 1：数据统计口径包括华泰证券总部、华泰联合总部、华泰紫金总部、华泰期货总部、华泰资管总部、华泰金控（香港）总部、江苏股交总部。

注 2：温室气体排放量包括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。



节约用电

公司倡导节水节电，夏天空调温度不低于 26 ℃，冬天不高于 20 ℃，办公设备在不使用时及时关闭；  
在地下室、办公区充分利用光导照明，累计全年可节省电能超过 300,000 千瓦时；配备太阳能光伏发电系统，实现全年度实际发电量 88,842 千瓦时。



节约用水

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。  
充分利用雨水回收系统，采用雨季收集，旱季灌溉绿化，全年可节约用水 500 吨左右。



推进无纸化

持续推进办公无纸化，2018 年部分子公司线下审批转移至线上进行，实现全年线上运行流程近 40 万条，相当于节约纸张 50 万张。  
建立内部移动通讯工具铃客，实现内部便捷的即时通讯，截至 2018 年，铃客提供商旅预订、公文看阅等应用服务近 40 个，减少线下纸质文件的需求和使用。

## 推动绿色发展 创造美丽环境 ➤ 践行低碳运营



推广视频会议

对视频会议系统进行升级，实现会议室、电脑桌面、PAD、手机等多种终端接入的全方位智能会议系统，减少现场会议数量，降低因商务旅行产生的碳排放。2018 年视频会议超 3,619 次，视频会议总时长约 7,956 小时。



固废、废水处置

办公垃圾由物业统一清运，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；2018 年，回收碳粉盒约 130 个，硒鼓墨盒约 525 个。

废水纳入市政污水管网运送至城市污水厂处理

### 低碳数据中心

华泰证券数据中心位于华泰证券广场，总面积 2,400 平方米。数据中心在建设之初就以打造绿色数据中心为目标，采取多种方式提升能源使用效率。

**采用冷通道封闭的新技术，提高设备散热效率，并通过增加盲板提升冷热通道隔离效果。**



**对空调间进行隔光隔热改造，充分与外界进行温度湿度隔离，提高回风温湿度的精确度。**

**利用电力资源、空间资源和制冷量，增加单位机柜的设备承载数量，提高设备空间、电力的使用效率。**

2018 年，华泰证券数据中心共有机柜 747 个，实际使用 474 个，总耗电量 871,477 千瓦时。在机柜使用率不到 70% 的情况下，机房整体 PUE 值低于 1.90。

**推动绿色发展 创造美丽环境 ➤ 践行低碳运营**

**推动绿色发展 创造美丽环境 ➤ 践行低碳运营**

**优化车辆管理 倡导绿色出行**

2018年，公司修订《华泰证券有限公司公务用车制度》、《机动车管理办法》等，进一步明确公司经营业务用车配置标准，优化车辆使用申请流程，严格管理用车行为。同时，公司在《机动车管理办法》中明确规定“在条件允许的情况下，优先考虑购置新能源汽车”。

公司倡导员工市内商务出行使用公共交通工具，交通不便时，尽量做到同向多人次合理安排，合理用车，充分发挥运输效能，减少汽车尾气排放对环境的污染。2018年，公司商务用车出行里程数比上一年度下降3%。

**绿色建筑 助力节能减排**

华泰证券总部位于南京市建邺区的华泰证券广场。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、证券交易大厅等建筑，是集办公、管理、商务于一体的现代化综合金融服务场所。

2017年，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。



可再生能源利用	节水技术	节能技术	绿色装修
配备太阳能光伏发电系统、日照光诱导照明装置系统等	利用雨水回用技术，实现广场范围内绿化浇灌	空调系统采用的冰蓄冷技术、地板送风系统等技术。 采用呼吸式双层幕墙及LOW-E(低辐射)玻璃	使用低挥发、环保绿色的胶水 油漆、涂料、地毯等 使用FSC(森林认证)认证产品

环境绩效指标				
指标	单位	2016	2017	2018
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	15,346	16,552	21,880
人均温室气体排放总量	吨二氧化碳当量/人	10.90	9.80	10.20
单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳当量/平方米	0.17	0.19	0.25
耗水总量	吨	88,139	69,445	84,601
人均耗水量	吨/人	62.78	41.09	39.31
单位面积耗水量	吨/平方米	1.00	0.79	0.96
耗电总量	千瓦时	21,643,898	23,433,535	30,960,200
人均耗电量	千瓦时/人	15,416	13,866	14,386
单位面积耗电量	千瓦时/平方米	246	267	350
消耗天然气总量	立方米	1,075,998	888,205	1,114,960
人均天然气消耗量	立方米/人	766	526	518
单位面积天然气消耗量	立方米/平方米	12.25	10.11	12.69
自有车辆耗油量	升	48,167	26,667	36,720
消耗纸张总量	包	4,100	4,600	5,500
电子产品废弃量	件	13,200	11,400	13,000
碳粉盒	个	63	70	130
硒鼓墨盒	个	320	360	525

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。

注5：经复核，《华泰证券2017年CSR报告》中披露的单位面积温室气体排放量、单位面积耗电量、单位面积天然气消耗量数据有误，已在本表进行更正。

## 附录

## 奖项与认可

## 附录

## 奖项与认可

奖项与认可		
获奖单位	奖项颁发单位	奖项名称
华泰证券	第一财经	年度证券公司
	澎湃新闻	年度券商机构 年度创新券商 年度普惠金融
	华尔街见闻	年度大众评审之卓越服务券商
	新华网	杰出企业奖
	深圳证券交易所	2017 年度优秀地方债承销机构
	财新	中国分析师综合排名第 2 名 18 个分行业奖项前 3 名 2 名分析师斩获全市场最受欢迎分析师前 5 名 香港销售交易团队内地排名前 3
		2017 年度财富管理证券公司 2018 年度风控管理证券公司
		华夏时报 杰出投顾服务奖 金融界 杰出券商服务奖 券商杰出智能科技应用奖
		中金在线 最具品牌价值上市公司
	21 世纪经济报道	金融科技金帆奖
	新浪财经	“涨乐财富通”荣获“2018 年最佳用户服务 APP”、“2018 年用户最喜爱 APP”、“2018 年度十佳 APP”
		每日经济新闻 涨乐财富通：最具人工智能范 APP
	证券日报	金骏马奖 - 最佳智能券商
	中国经营报	2018 卓越竞争力用户体验机构
	中国电子商会	华泰证券客户服务中心 十佳客户体验奖 十佳卓越管理人奖 十佳卓越服务团队奖
		中国证券业协会 优秀教育扶贫奖——“益心华泰一个明天”关爱留守儿童项目

获奖单位	奖项颁发单位	奖项名称
华泰证券	每日经济新闻	最具责任感券商
	金融时报	年度最佳社会责任证券公司
	江苏省扶贫工作领导小组	2016-2017 年度江苏省五方挂钩帮扶工作先进单位
	证券市场周刊	“进步最快研究机构”第四名 四个团队上榜
	II China 榜单	最佳分析师团队(大陆)第四名 最佳分析师团队(海外)第七名 最佳销售团队(大陆)第三名 最佳销售团队(海外)第十名
		中国保险资产管理业协会 “最佳进步研究机构”第三名 四个团队上榜
		凤凰网、凤凰财经 “涨乐财富通”荣获“2017 年度最佳创新营销 APP”
		证券时报 “涨乐财富通”荣获“2018 证券公司 APP 十大品牌” “2018 年轻用户喜爱的券商 APP”
	上海证券交易所	2017 年度公司债券优秀承销商 2017 年度优秀受托管理人 2017 年度绿色公司债券优秀参与机构
		深圳证券交易所 2017 年度优秀受托管理人 2018 年度优秀固定收益业务创新机构
		中央国债登记结算有限责任公司 创新业务奖
华泰联合证券	亚洲货币(Asiamoney)	中国最佳私营企业融资及投行业务奖
	AVCJ Mergermarket	最佳中型并购市场(5,000 万 -3 亿美元)财务顾问奖
	21 世纪经济报道	IPO 金帆奖 本土最佳投行
	新财富	最佳股权承销投行 最佳债权承销投行 最佳并购投行 最佳 IPO 投行 最佳再融资投行 海外市场能力最佳投行等
		最佳投行
		最佳债权承销投行
		最佳并购投行
		最佳 IPO 投行
		最佳再融资投行
		海外市场能力最佳投行等

## 附录

## 奖项与认可

获奖单位	奖项颁发单位	奖项名称
华泰联合证券	证券时报	中国全能投行君鼎奖
		中国区十佳财务顾问君鼎奖
		中国区十佳再融资投行君鼎奖
	清科集团	2018( VC / PE 支持 ) 中国企业境内上市最佳主承销商
华泰资管	上海市人民政府	2017 年度上海金融创新奖 金融创新成果奖——华泰资管 - 京东白条营收账款债券资产支持专项计划
		上海证券交易所 债券市场 2017 年度资产支持专项计划优秀管理人
	深圳证券交易所	债券市场 2017 年度优秀资产支持专项计划管理人
		中国优秀财富管理机构君鼎奖
	证券时报	中国资产管理券商君鼎奖
		中国财富管理领军人物君鼎奖
	中国证券报	2017 年度金牛券商集合资管计划——华泰紫金货币增强、华泰紫金周期轮动、华泰掘金中低评级 1 号
		最具实力券商资管
	每日经济新闻	最佳固收资管团队
		最佳 ABS 团队
		最佳 ABS 产品( 融资租赁类 ) —— 华泰资管 - 中飞租一期资产支持专项计划
	21 世纪经济报道	券商主动管理金帆奖
	财视中国	2017-2018 资产证券化介甫奖最佳管理人
		最具市场影响力 REITs 与商业地产抵押贷款资产证券化产品奖 —— 华泰佳越 - 苏宁云新一期资产支持专项计划
		券商杰出投顾服务奖
	东方财富网	2017 年最佳券商资管
		2017 年最佳券商资管固收类产品 —— 华泰紫金货币增强
	天天基金网	2018 年度最佳券商资管

## 附录

## 奖项与认可

获奖单位	奖项颁发单位	奖项名称
华泰金控( 香港 )	财资	香港地区最佳企业和机构顾问( 券商类 )
		香港地区最佳银团贷款融资项目
		香港地区最佳高收益债券项目
	中国融资	年度资本市场明星投行奖
华泰国际	每日经济新闻	最具成长性海外业务布局
	中国证券报	金牛券商股权投资机构
		金牛券商股权投资精英
	清科集团	2018 年中国私募股权投资机构 50 强
		医疗健康领域投资机构 20 强
华泰期货	证券时报	中国优秀期货公司君鼎奖
		金融机构精准扶贫典型案例君鼎奖
	中国证券报	中国基金业 20 年卓越贡献公司
		2017 年度最受信赖金牛基金公司
南方基金	上海证券报	公募基金 20 周年“金基金”Top 基金公司大奖
	中国证券报	中国基金业 20 年卓越贡献公司
		2017 年度最受信赖金牛基金公司
	东方财富网	东方财富风云榜 2018 年度最佳基金公司
华泰柏瑞基金	中国证券报	量化投资基金牛基金公司
	中国基金报	基金业 20 年最佳指数和量化基金管理人
	东方财富网	东方财富风云榜 2018 年度最佳品牌形象基金公司

## 附录

## 《上海证券交易所披露建议》索引表

《上海证券交易所披露建议》索引表	
披露建议	章节索引
第一条	公司简介
第二条	董事长致辞 筑牢风险防线,合规稳健运营 金融科技驱动,打造品质服务 坚持以人为本,共建幸福职场 金融服务社会,共创美好未来 推动绿色发展,创造美丽环境
第三条	已达到要求
第四条	筑牢风险防线,合规稳健运营
第五条: 第(一)点	金融科技驱动,打造品质服务 坚持以人为本,共建幸福职场 金融服务社会,共创美好未来
第五条: 第(二)点	推动绿色发展,创造美丽环境
第五条: 第(三)点	筑牢风险防线,合规稳健运营 金融科技驱动,打造品质服务 坚持以人为本,共建幸福职场
第六条	已达到要求
第七条	已达到要求

## 附录

## 联交所《环境、社会及管治报告指引》索引表

层面、一般披露及关键绩效指标	描述	披露章节
主要范畴 A. 环境		
层面 A1. 排放物		
一般披露 A1	有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的: (a) 政策; 及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	践行低碳运营
KPI A1.1	排放物种类及相关排放数据	践行低碳运营
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)	践行低碳运营
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)	践行低碳运营
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)	践行低碳运营
KPI A1.5	描述减低排放量的措施及所得成果	践行低碳运营
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	践行低碳运营
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。	践行低碳运营
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)	践行低碳运营
KPI A2.2	总耗水量及密度(如以每产量单位、每项设施计算)	践行低碳运营
KPI A2.3	描述能源使用效益计划及所得成果	践行低碳运营
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	践行低碳运营
KPI A2.5	制成品所用包装材料的总量(以吨计)及(如适用)每生产单位占量	公司产品为金融产品,不适用该指标
层面 A3. 环境及天然资源		
一般披露 A3	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策	践行低碳运营
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	践行低碳运营

## 附录

## 联交所《环境、社会及管治报告指引》索引表

## 附录

## 联交所《环境、社会及管治报告指引》索引表

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	员工权益与福利 深化员工关怀 职业培训与发展
KPI B1.1	按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数	员工权益与福利
KPI B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率	员工权益与福利
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	深化员工关怀
KPI B2.1	因工作关系而死亡的人数及比率	深化员工关怀
KPI B2.2	因工伤损失工作日数	深化员工关怀
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	深化员工关怀
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	职业培训与发展
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	职业培训与发展
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	职业培训与发展
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	员工权益与福利
KPI B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工	员工权益与福利
KPI B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤	员工权益与福利
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	坚持合规运营
KPI B5.1	按地区划分的供货商数目	坚持合规运营
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	坚持合规运营
层面 B6. 产品责任		
一般披露 B6	有关所提供之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	高质量的客户服务
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	高质量的客户服务
KPI B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例	坚持合规运营
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	高质量的客户服务

## 附录

## 联交所《环境、社会及管治报告指引》索引表

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	坚持合规运营 加强法纪建设
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	加强法纪建设
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	坚持合规运营 加强法纪建设
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	助力脱贫攻坚 支持公益事业
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)助力脱贫攻坚	助力脱贫攻坚 支持公益事业
KPI B8.2	在专注范畴所动用资源(如金钱或时间)	助力脱贫攻坚 支持公益事业

## 附录

## 《可持续发展报告标准》索引

《可持续发展报告标准》索引				
GRI《可持续发展报告标准》指标	披露项内容			
<b>一般披露</b>				
<b>基础</b>				
101-1	报告基础,包含界定报告内容和质量所需的报告原则	报告编制说明		
<b>组织概况</b>				
102-1	组织名称	公司概况		
102-2	活动、品牌、产品和服务	公司概况		
102-3	组织总部的位置	封底		
102-4	组织运营业务所在国的数量,在其中运营大量业务的国家名称,和/或与报告中涵盖的议题相关的国家名称	公司概况		
102-5	所有权的性质及法律形式	公司概况		
102-6	服务的市场	公司概况		
102-7	组织规模	公司概况		
102-8	员工和其他工作者信息	员工权益与福利		
102-10	报告期内组织规模、架构、所有权或供应链发生的重要变化	不涉及		
102-11	组织是否运用以及如何运用预警原则或方针	深化全面风险管理		
102-13	组织加入的主要行业协会或其他协会,以及国家或国际性倡议组织	奖项与认可		
<b>战略</b>				
102-14	组织最高决策者(如CEO、主席或同等高级职位)就可持续发展与组织的相关性及组织可持续发展战略的声明	董事长致辞		
102-15	描述关键影响、风险及机遇	董事长致辞		
<b>道德和诚信</b>				
102-16	描述组织的价值观、原则、标准和行为规范	加强责任管理,创造共享价值		
<b>管治</b>				
102-18	管治架构	主要业务及布局		
102-21	就经济、环境和社会议题与利益相关方进行的磋商	加强责任管理,创造共享价值		
102-22	说明最高管治机构及其委员会的组成	公司治理		
102-29	经济、环境和社会影响的识别和管理	加强责任管理,创造共享价值		

## 附录

## 《可持续发展报告标准》索引

利益相关方参与		
102-40	组织所参与的利益相关方列表	
102-42	就所选定的利益相关方,说明识别和选择的根据	
102-43	利益相关方参与的方法	加强责任管理,创造共享价值
102-44	通过利益相关方参与提出的主要议题和关切问题,包括组织是如何回应的,以及提出每个主要议题和关切问题的利益相关方群体	
报告概况		
102-45	合并财务报表中所涵盖的实体	报告编制说明
102-47	列出在界定报告内容的过程中确定的所有实质性议题	加强责任管理,创造共享价值
102-48	说明重订前期报告所载信息的影响,以及重订的原因	不涉及
102-49	与之前的报告相比,说明实质性议题、议题边界的重大变动	不涉及
102-50	所提供的信息的报告期(如财务年度或日历年)	报告编制说明
102-51	上一份报告的日期(如适用)	报告编制说明
102-52	报告周期(如每年一次、两年一次)	报告编制说明
102-53	可回答报告或其内容相关问题的联系人信息	封底
102-55	在 GRI 内容索引中详细说明采用的每一项标准,相应列出报告披露的所有内容。	《GRI 可持续发展报告标准》内容索引
经济		
103-1	对于每一个实质性议题,说明议题具有实质性的原因,实质性议题的边界,以及有关议题边界的任何特定限制	扶持实体经济 助力脱贫攻坚 支持公益事业 坚持合规运营 加强法纪建设
103-2	管理方法及其组成部分	
103-3	对组织如何评估管理进行说明	
经济绩效		
201-1	机构直接产生和分配的经济价值	公司概况
间接经济影响		
203-1	基础设施投资和支持性服务	扶持实体经济 助力脱贫攻坚 支持公益事业

## 附录

## 《可持续发展报告标准》索引

反腐败		
205- 2	反腐败政策和程序的沟通及培训	坚持合规运营 加强法纪建设
环境		
103- 1	对于每一个实质性议题,说明议题具有实质性的原因,实质性议题的边界,以及有关议题边界的任何特定限制	践行低碳运营
103- 2	管理方法及其组成部分	
103- 3	对组织如何评估管理进行说明	
能源		
302- 1	组织内部的能源消耗量	践行低碳运营
302- 3	能源强度	
环境合规		
307- 1	违反环境法律法规被处重大罚款货币总值、非货币制裁总数,以及通过争端解决机制提起的案件,如未发生该情况,对事实做出简要说明即可	践行低碳运营
社会		
103-1	对于每一个实质性议题,说明议题具有实质性的原因,实质性议题的边界,以及有关议题边界的任何特定限制	员工权益保障 职业培训与发展
103-2	管理方法及其组成部分	
103-3	对组织如何评估管理进行说明	
雇佣		
401- 1	按年龄组别、性别及地区划分的新进员工和流失员工总数及比例	员工权益与福利
职业健康与安全		
403- 2	工伤类别、工伤、职业病、损失工作日、缺勤等比率	员工权益与福利
培训与教育		
404- 1	按性别和员工类别划分,每名员工每年接受培训的平均小时数	职业培训与发展
多样化与机会平等		
405- 1	按性别、年龄组别及其他多元化指标划分,管治机构成员和各类员工的百分比	员工权益与福利

童工		
408-1	具有使用童工, 使用年轻工作者从事危险工作的运营点和供应商; 具有重大童工事件风险的运营点和供应商以及组织在报告期为促进有效废除童工而采取的措施	员工权益与福利
强迫与强制劳动		
409-1	已发现具有严重强迫或强制劳动事件风险的运营点和供应商, 以及有助于消除一切形式的强迫或强制劳动的措施	员工权益与福利
营销与标识		
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件数, 如未发现任何违反法规的情况, 做简单说明即可	高质量的客户服务
417-3	涉及市场营销的违规事件数, 如未发现任何违反法规的情况, 做简单说明即可	高质量的客户服务
客户隐私		
418-1	经证实的侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉总数	高质量的客户服务

**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(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

时间范围

2018年1月1日至2018年12月31日, 部分内容超出此范围

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附录二十七《环境、社会及管治报告指引》, 同时引用了全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(2016)的部分标准, 详见《可持续发展报告标准》索引

**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。本报告的财务数据如无特别说明, 均以人民币为单位。若与财务报告不一致之处, 以财务报告为准

**报告获取方式**上海证券交易所网站( [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) )香港交易及结算所有限公司披露易网站( [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) )华泰证券股份有限公司网站( [www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn) )