

海通证券股份有限公司

2016 年社会责任报告

一、 报告编制说明

本报告秉承海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“公司”）社会责任与企业成长相统一的社会责任理念，并阐述了 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间（以下简称“本报告期间”）所履行的社会责任的具体实践工作。本报告披露的所有内容和数据已经海通证券股份有限公司董事会审议通过。关于本报告的披露内容，说明如下：

（一）报告范围

报告的组织范围：本报告以海通证券股份有限公司为主体，涵盖旗下重要附属公司，包括：海富通基金、海富产业、海通期货、海通国际控股、海通开元、海通创新证券、海通资管公司。报告的时间范围：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

报告的发布周期：本报告为年度报告。

（二）报告编制原则

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〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其附录二十七《环境、社会及管治报告指引》等相关规则编写。

（三）报告数据说明

报告中的财务数据摘自《海通证券股份有限公司 2016 年年度报告》。其他数据来自公司内部各部门整理完成。

本报告中有关数据所涉及货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

（五）报告发布形式

本报告以 PDF 电子文件形式登载于

上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

香港交易及结算所有限公司披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>)

海通证券公司网站 (<http://www.htsec.com>)

二、 公司简介与财务情况

1. 公司简介

海通证券股份有限公司成立于 1988 年，是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名、注资的大型证券公司。公司前身是上海海通证券公司，于 1994 年改制并发展成全国性的证券公司。2001 年底，公司整体改制为股份有限公司。2002 年，公司完成增资扩股，注册资本金增至人民币 87.34 亿元，成为当时国内证券行业中资本规模最大的综合性证券公司。海通证券 A 股于 2007 年在上海证券交易所挂牌上市并完成定向增发，H 股于 2012 年在香港联合交易所挂牌上市，2015 年完成 H 股定向增发，公司注册资本金增至人民币 115.02 亿元。

公司经纪业务基础雄厚，截至 2016 年末，公司在中国境内拥有 332 间证券及期货营业部，遍布 30 个省、直辖市和自治区；在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲等 14 个国家和地区设有分行或子公司。凭借遍布全国的营业网点和极具战略

性的国际化布局，公司得以建立庞大且稳定的客户群，截至 2016 年末，公司在境内外拥有超过 980 万名客户。公司经纪业务总交易量市场份额排名市场前列。公司投资银行业务具有较高的市场影响力，拥有专业的服务能力、卓越的创新能力和优秀的销售定价能力，可以为客户提供个性化、全方位的融资解决方案，尤其在金融、高科技企业和民营企业的发行承销、国有企业改制重组、文化传媒企业并购重组等方面享有盛誉。公司首批取得新三板主办券商资格。公司研究实力和影响力排名行业前茅，荣获 2016 年《新财富》“最佳宏观经济研究团队”和“最佳策略研究团队”第一名。

公司大力推进国际化战略，积极推动境内外业务联动，着力打造海外发展的业务平台。2010 年 1 月，公司成功收购香港本地老牌券商大福证券，更名为海通国际证券，通过近七年的整合与发展，海通国际已经发展成为公司在海外成熟的国际化业务平台，并确立了在香港中资证券机构中的领导地位，主要业务指标位列在港投行前列。2015 年 9 月，公司成功收购葡萄牙圣灵投资银行，将其更名为海通银行，进一步提升了海通的国际知名度和品牌影响力，海外布局进一步完善，国际化战略继续深化。

公司积极推进金融控股集团建设，基本建成了以证券为核心，业务涵盖期货、直接股权投资、基金和融资租赁等多个业务领域的金融控股集团。公司在国内证券业 PE 投资领域处于领先地位，打造了国内 PE 投资领域的知名品牌。公司拥有海通资产管理、海富通基金和富国基金等专业资产管理子公司，资产管理总规模逾人民币 1.48 万亿元。公司成立海通创新证券投资公司，打造另类投资的专业平台。公司控股子公司海通期货稳居期货行业市场份额前三位。公司 2013 年成功收购恒信金融集团，成为第一家涉足融资租赁业务的证券公司，通过三年的

整合与发展，海通恒信以业务创新为重要驱动力，依托集团优势，开展差异化竞争，在租赁行业中逐步打响了券商特色的租赁品牌。

2. 2016 年公司财务情况

截至 2016 年 12 月 31 日，海通证券总资产人民币 5,608.66 亿元，归属于母公司净资产人民币 1,101.30 亿元。2016 年，公司实现收入人民币 280.12 亿元，同比下降 26.45%，归属于母公司净利润人民币 80.43 亿元，同比下降 49.22%；加权平均净资产收益率 7.39%，同比减少 10.17 个百分点。

三、 公司治理

1. 建立了完善的治理结构

作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会相关法规的要求及香港联交所上市规则等相关规定，不断完善法人治理结构，进一步建立健全了合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作，公司治理科学、规范、透明。公司“三会”（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，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能够严格按照《公司内幕信息知情人登记制度》的有关规定，加强对公司内幕信息的管理，做好内幕信息知情人登记工作，投资者关系管理工作专业规范。

报告期内，公司根据按照中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2014]19号）的有关规定，以及公司的实际情况，对《公司章程》和《股东大会议事规则》进行了修订，修订内容包括对公司经营范围，对子公司担保事项，增加监事会成员等方面，进一步优化和完善公司治理结构。

报告期内，本公司召开股东大会2次，董事会6次，监事会4次，独立非执行董事年报工作会议2次，审计委员会5次，提名与薪酬考核委员会3次，发展战略与投资管理委员会4次，合规与风险管理委员会2次，共计28次会议。

2. 强化制度和流程建设，做好信息披露工作

目前公司建立了科学规范的信息披露制度，明确了信息披露的流程和责任人。在信息披露工作中，公司重点强调信息披露时点的主动性、及时性，格式的规范化及内容的真实性、准确性、完整性和公平性。公司高度重视信息披露监管法规的新变化，不断加强自身学习，提升信息披露的规范性和有效性，适应国内和香港两个市场的监管要求和满足投资者需求。公司所有的信息披露均在公司网站和法定媒体上同时发布，2016年公司对官网投资者关系栏目进行改版，使得页面更加美观、实用，同时也增加了投资者互动的功能。

2016年公司A股共披露55个临时公告，4个定期报告及12个月度财务数据简报，H股披露海外监管公告、通告、通函共计136个。

3. 加强投资者关系维护，增强投资者信心

作为A/H两地上市券商，公司投资者已分布于境内外，投资者结构也将更加多元化，2016年公司领导对投资者关系管理工作给予了大力支持，瞿秋平总经理亲自带队进行了2016年年报、2016年半年报香港机构投资者路演，拜访机构60家，获得市场高度认可。此外，投资者关系管理工作也针对公司领导变更、

证监会行政处罚等市场热点积极与分析师及投资者进行沟通，传递正能量。

2016年，公司共接待境内外分析师及投资者现场调研36次，接待投资者约250名，参加券商交流会7次，组织电话会议4次，举办了2015年年报、2016年半年报业绩发布会，共173家机构参加。此外公司组织参加了上海上市公司协会、上海证券交易所举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动。

4. 注重投资者回报、保护投资者权益

公司高度重视对股东合理的投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，并将分配政策作为基本制度规定在《公司章程》中。公司在制定具体分红方案时，董事会、股东大会充分听取独立董事、监事会及公众投资者的意见，并通过各种方式与公众投资者进行沟通和交流，接受独立董事、监事会及公众投资者对公司利润分配的监督。

公司自2007年以来累计向股东派发现金股利人民币156.99亿元（含税），派送股票股利12.34亿股（含税），以资本公积转增股本28.80亿股，其中2015年分配现金股利达人民币51.76亿元。2007年至2015年，公司每年的股利分配金额占当年可供分配利润的比例基本均在30%以上。

5. 依法保护债权人利益

公司按时还本付息，报告期内未出现违反债务契约或延迟支付本息的情况。截至报告期末，公司境内主要标准化负债存量为人民币767.4亿元，其中公司债券人民币157.4亿元、次级债人民币410亿元、非公开发行公司债券人民币200亿元；非标准化负债约人民币440亿元。报告期内所有到期债务或需结息债务均已按时兑付本息或利息。

四、 坚持依法合规经营，注重风险防范

1. 高度重视合规与风险管理，保障公司各项业务依法合规经营

公司高度重视合规与风险管理工作，持续贯彻“合规从高层做起，人人主动合规，合规创造价值”的合规理念，建立了科学合理、职责分明的合规与风险管理架构体系。该体系由董事会及其下设的合规与风险管理委员会、合规总监、首席风险控制执行官、合规和风险管理部门、职能管理部门、业务部门、分支机构、子公司的相关部门或岗位组成。通过开展卓有成效的合规与风险管理工作，保障公司各项业务依法合规经营，同时防范各类业务风险。

公司坚持依法合规经营，采取积极有效的措施，对各业务条线和分支机构的业务活动开展合规与风险管理，促进公司持续健康发展。公司不断建立和完善各项具体制度，形成覆盖全部业务条块和管理环节的合规管理体系，使合规管理能够贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。在合规管理基本框架之下，公司通过合规审核和咨询保障公司传统业务和创新业务的有序发展；建设反洗钱制度和监控系统，防范洗钱风险；创建信息隔离体系防止内幕交易，控制利益冲突，防范公司声誉风险，维护投资者利益；依托合规检查和合规报告制度，完善合规风险处置机制，做到随时发现问题，随时进行整改；积极组织合规培训，强化合规监测，提高员工合规意识，防范道德风险；积极配合交易所做好自律监管工作，根据交易所相关自律规定和要求，对投资者进行合规教育和风险揭示，引导理性投资，对违反交易所交易规则的帐户采取有效措施，维护正常的交易秩序和市场的稳定；完善合规考核制度，强调合规执业的基本要求，将业绩考核与合规考核相结合；积极参与监管部门和自律组织的调研活动和规则制定，推动行业合规宣

导工作。

公司响应监管新机制，主动进行合规管理模式转型。合规管理严把审核关，投入更多的资源对拟开展的业务的合法性、合规性和风险进行评价和把关，将合规审核嵌入业务流程；不断提高合规管理人员的法律素养，依据法理和监管规则背后的精神和原则进行合规分析；加强业务中的持续合规管理，落实业务部门自身的合规管理责任；建立自我约束和自查自纠机制，加强人员管理和职业道德教育。

合规文化建设方面，公司建立了合规热线和合规总监信箱制度，受理有关公司合规管理的举报和建议，为广大员工和投资者参与公司合规管理提供了畅通的沟通渠道，有力地保障了投资者的合法权益。公司还积极主动将投资者教育工作融入日常业务管理流程，在业务的各个环节开展投资者教育；通过投资者园地建设、专题报告会、讲座、宣传咨询等方式向投资者普及证券基础知识，介绍各种证券投资产品和各项证券业务，宣传金融证券方面的政策法规及市场规则，揭示证券投资风险。

公司确立了“稳健乃至保守”的风险管理理念以及“稳健”的风险偏好，严格按照有关法律法规和监管部门的要求，顺应公司集团化、国际化发展战略，从制度建设、组织架构、指标体系、人才队伍、信息系统、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架构体系。公司制定了全面风险管理办法，明确了董事会、合规与风险管理委员会、监事会、经理层、首席风险官、风险管理部门、各部门及分支机构、子公司、内部审计部门的风险管理职责。公司制定了风险偏好、风险容忍度、风险限额体系，通过对经营中的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险进行准确识别、审慎评

估、动态监控、及时应对和全程管理，进行风险防范。通过开展行之有效的风险管理管理工作，对各项业务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。公司开展对净资本监控指标及风险限额指标的日常监控，并通过定期风险汇报机制将风控指标的执行情况向首席风险官等公司管理层汇报。此外，通过对分支机构和职能部门的稽核和检查，发现问题并及时督导整改，努力提高公司风险管理能力和水平。

2016年，公司围绕《证券公司风险控制指标管理办法》新办法要求，对公司各层次风控指标进行了梳理与调整，对公司各层次风控指标进行了梳理与调整，依据公司大类资产规模、风险分布，对风险容忍度指标进行修订，并结合业务实际与系统现状；对原有风控指标动态监控系统及流动性风险管理系统进行了全面升级，每日动态计算并监控风控报表，持续跟踪系统数据处理情况，不断提升数据报送质量，全面满足监管要求与公司风险管理指标动态监控的需要。

2. 以规则与风险为本，构建海通证券反洗钱合规防线

反洗钱是预防和打击犯罪活动，维护国家安全、建设和谐社会的重要工作。反洗钱工作事关金融秩序的安全稳定和社会的公平正义，也是我国积极履行反洗钱国际义务、参与国际金融竞争与合作的重要前提。反洗钱工作不仅是《中华人民共和国反洗钱法》赋予证券公司的法定义务，也是证券公司应承担的社会责任，更是证券公司依法合规经营、提高经营管理水平、逐步走向国际化的内在需求。公司积极担当社会责任，努力构筑反洗钱合规防线，并取得了一定成绩。公司合规与风险管理总部于2012年荣获人民银行“全国反洗钱工作先进集体”荣誉称号；公司先后被中国人民银行上海总部授予“2012年上海市反洗钱工作先进集

体”、“2015年上海市反洗钱工作突出单位”荣誉称号。

自《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施，公司于2007年全面启动公司反洗钱工作，根据国家反洗钱法律法规和公司业务特点建立了以公司总部反洗钱领导小组统筹领导、合规与风险管理总部组织实施、相关业务部门和分支机构落实执行的反洗钱组织体系。公司根据反洗钱法律法规和规范性文件，结合行业特点和公司实践，逐步形成了1项基本反洗钱制度、2项实施细则和9项反洗钱专项制度和多项反洗钱相关保障制度在内的反洗钱制度体系，保障了各项反洗钱工作的有序开展。

公司根据证券行业特征探索设计客户洗钱风险评估指标体系，并开发反洗钱客户风险等级管理系统，有效支持了客户洗钱风险评估和分类管理工作。该客户洗钱风险评估指标体系已纳入2014年中国证券业协会修订发布的《证券公司反洗钱工作指引》，在证券行业进行推广使用，成为证券行业反洗钱工作参考标准。2014至2016年，公司先后在中国人民银行与中国金融培训中心在兰州、福州、杭州等多地举办的金融机构反洗钱高级管理培训班上，以及人民银行上海总部反洗钱培训交流会议中，多次做反洗钱专题经验汇报。

公司在与客户建立业务关系或办理业务时勤勉尽责落实客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱管理要求，严格按照《反洗钱法》等法律法规和监管要求开展客户身份识别，核对客户身份证明文件、登记客户身份基本信息，遵循“了解您的客户”原则了解客户及其交易目的性质，加强客户适当性管理，识别和评估客户洗钱风险，积极加强客户洗钱风险防范和管控。

公司加强了大额交易和可疑交易的监测和报告工作，从证券行业特征和公司实际出发，积极主动设计可疑交易监测模型，努力提高可疑交易的识别能力，深

入开展大额可疑交易的监测和报告工作，积极防范客户洗钱风险。

公司一方面强化内部反洗钱培训团队，公司多人取得“国际认证反洗钱师”资格（ACAMS）、内训师、中国金融培训中心反洗钱培训讲师资格；另一方面从全员、反洗钱管理岗、各级领导、业务条线、新员工等多层次积极开展反洗钱培训；自行制作标准化反洗钱电子培训课件，通过在公司电子学习平台组织员工学习；在对营业部内部反洗钱检查时，还针对性开展反洗钱现场培训和指导。除公司总部统一组织反洗钱培训外，分支机构还自行组织反洗钱培训，积极学习人民银行当地分支机构的文件和培训材料、定期组织学习公司统一编制的《合规监测季刊》中的反洗钱动态、案例分析和经验交流等，切实提升员工，特别是一线业务人员的反洗钱意识和水平。

随着国际国内金融市场的发展变化，洗钱风险越来越大，国际国内反洗钱监管要求和处罚力度不断加大，对证券公司反洗钱工作提出了更高的要求。对此，公司充分认识到反洗钱工作是一项长期而又复杂的任务，将始终贯彻反洗钱合规的内控管理要求，一方面以“规则为本”，切实履行各项反洗钱法定义务，做好反洗钱基础工作；另一方面，逐步强化以“风险为本”，加强对业务、产品、客户的洗钱风险的识别和评估，采取针对性的反洗钱内控措施，积极防范公司证券交易平台为不法资金、不法证券活动、违法犯罪活动提供金融服务等实质性洗钱风险。公司将进一步深化反洗钱内控体系建设和管理，不断提升风险防范意识和工作成效，为保障金融的稳健运行、促进社会经济发展作出更大的贡献。

3. 公司建立了防范贪污的措施及举报程序，以及相关执行及监察方法

公司依照《中华人民共和国证券法》、《证券业从业人员执业行为准则》、《中华人民共和国刑法》等对公司有重大影响的法律法规要求，建立了加强惩防体系

建设联席会议机制，纪检监察、组织人事、合规风控、稽核、财务、运营、信息技术等各参会的职能部门每季度定期查找、梳理各经营管理条线存在的风险点、危险区，共同协商防范经营风险与道德风险的对策，并落实相关具体措施。于本报告期间，公司及其附属公司或员工概无贪污诉讼案件发生。

公司进一步健全财务制度，强化费用预算管理，加强费用审批审核，对于大额报销严格控制要求明确用途；发文出台多项费用管理制度，分支机构实行财务集中，推行网络报销系统，严格控制成本，通过规范的财务方式严控职务消费，防范贪污。

建立了干部员工收受礼品登记上交制度，对于在工作交往中未能拒收的礼品实行登记、上交，各单位的礼品登记上交情况每年要向纪检监察部门报告。

公司注重规范“三重一大”程序，建立了规范的采购制度和流程，健全完善装修工程、固定资产、大宗物质与服务采购项目的招投标程序；开展巡察检查，对基层单位遵守党内法规、落实党风廉政建设“两个责任”情况进行监督，以多种方式关注了解商业贿赂事件，注意发掘相关问题线索。

加强企业廉洁文化建设，经常在干部员工中开展遵纪守法教育、合规展业教育、职业道德教育，引导广大干部员工知纪懂法，守住法律、纪律和道德的底线，自觉抵制不良风气的侵袭。

建立健全信访举报制度，公司有专人负责接受书信、电话、传真、来访、网络等形式的信访举报，在纪检监察业务管理平台上设立网上举报专栏，普及信访法规，畅通举报渠道。

对于收到的反映贪腐方面的信访举报，加强问题线索集体研判，严格按照工作程序开展审查、处理，注重发挥案件的警示教育功能，同时及时完善制度，从

源头堵塞漏洞。

4. 坚持依法纳税

公司自成立以来，一直将依法纳税，诚信经营，作为履行社会责任、回报社会的方式。2014 年度至 2016 年度，公司（母公司口径，不含代扣代缴限售股）纳税总额分别为人民币 19.62 亿元，48.89 亿元，51.09 亿元。

五、 为客户提供全球化的综合服务，注重投资者保护

1. 完善互联网平台建设，提升客户体验

公司移动互联网平台继续保持快速稳定发展，实现功能不断迭代，装机量和活跃度排名行业前列，为客户提供了行业领先的互联网证券服务。e 海通财 APP 全年迭代 14 次，完善了行情、交易、资讯、开户、掌厅、商城等各个模块，新增了打新专区、贵金属、港股通、各类服务推送、对账单、在线 IM、智能客服等新的功能，性能保持稳定，体验持续优化，不断满足客户多样化的互联网金融需求，e 海通财 APP 全年装机超 1000 万，月活超 300 万，使用 e 海通财 APP 的客户数达到 72%，e 海通财平台已经成为公司核心的互联网金融服务渠道。

移动互联网平台为公司线上和线下协同发展提供了有力支撑。如 e 海通财智能问答功能上线后迅速发挥作用，短时间就达到了解决 30% 的人工咨询工作量，为客户提供了良好的自助式服务；7×24 在线 IM、智能推送等功能在服务便利性和有效性上同样成效显著；移动互联网平台在线开户占比超过 99%，人脸识别自助式开户占比首次超过 50%，网厅业务受理次数超过 120 万次，风险测评、三方存管开通及变更、用户资料更新、国债逆回购、创业板转签等功能节省了大量的客户柜台办理时间。在做好基础服务的同时，公司紧紧围绕用户持续做好业务运

营工作，策划了如“燃情欧洲杯”、“为奥运加油为中国点赞”等多项客户回馈活动，持续提升平台客户满意度。

2. 提高机构客户服务水平，积极为监管部门建言献策

公司获得 2016 年《新财富》“本土最佳研究团队”第三名，“最具影响力研究机构”第二名，“本土最佳销售服务团队”第二名；其中宏观、策略两大最重量级的研究方向都获得了第一名，共有三个第一、三个第二、八个第三、两个第四、四个第五、四个入围。服务水平及研究实力得到机构客户的一致认可。

2016 年公司积极参与各级监管部门的各类重大课题，主要成果：1) 完成《2020 年上海国际金融中心发展规划》，由中国金融出版社出书，27 万字。2) 参加 2015 年上海金融联合会优秀论文评选，荣获一等奖 1 项，二等奖 1 项，三等奖 3 项。3) 参加中债登课题 1 项：《中国债券债券市场开放》，获得相关部门高度评价。4) 完成中国证券业协会任务《2015 年中国证券业发展总报告》，已出版；5) 参与中国证券业协会 2016 年重点课题研究 1 项，《场外股权和私募基金交易平台研究》荣获优秀奖；6) 参与 2016 年中国保险资管协会论文评比 1 项，《国际保险资管业务发展趋势研究与经验借鉴》；7) 积极发挥在资本市场的影响力，为中国资本市场的发展添砖加瓦，为政策制定和市场监管提供了有益的参考。组织人员多次参加监管部门举办的会议和各类培训交流，研究所荀玉根获得上交所的感谢函，江孔亮获得证券业协会的感谢函。

3. 为客户提供多样化的财富管理功能

公司面向不同风险偏好的投资者推出了各类型的集合计划，既能满足较低风险偏好投资者的投资确定性需求，也能为较高风险偏好的投资者提供获取高收益的机会。海通资产管理固定收益产品有赢、财、鑫、升大集合系列与海裕小集合

系列,作为海通资管固定收益的特色产品,自2012年底至今累计开放超过3700多期次;公司还结合自身业务特点为证券公司经纪业务客户打造了现金管理产品。公司在2016年发行了公司首只QDII美元债集合计划,为投资者提供了配置海外优质资产的途径。

为了满足不同渠道客户的不同需求,公司为客户提供了多样化的交易平台。公司的产品都可以在海通证券营业部进行产品的认申购和赎回、净值和份额查询、产品咨询、财富管理与配置咨询等服务。另外,公司积极拓展银证合作,主动管理的许多产品都可以在工商银行、建设银行、中国银行、兴业银行、民生银行、交通银行、天天基金、蚂蚁金服、同花顺与大智慧等金融机构与互联网平台进行购买和咨询。为了适应互联网金融发展的需要,公司建立了自己的直销账户体系,客户可以在官网或者微信平台上进行认申购或赎回操作。

为了做好客户身边的财富顾问,公司建立了多种渠道与客户进行沟通。海通客服电话是最直接的客户咨询平台;客户也可以通过公司官方网站访问产品信息,定制个性化的需求;公司通过微信公众号定期推送产品报价和市场观点及金融资讯,增加沟通与交流。

4. 开展投资者适当性管理,做好投资者教育工作

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》,进一步加强公司适当性管理制度建设、完善内部控制及强化技术系统管理,规范公司适当性管理工作,引导投资者理性参与证券投资,切实保护投资者合法权益。

公司全面落实“了解你的客户”原则。充分了解客户的身份、财产与收入状况、投资经验、风险偏好、诚信记录等信息,并建立持续完善客户信息的机制。采取有效措施采集、记录、识别客户身份信息,实施客户回访、检查等程序,审

查客户身份信息的真实性、准确性和完整性。

公司建立了以投资者客观能力和主观意愿的客户分类制度。公司根据投资者专业判断能力将客户分为专业投资者和普通投资者,进一步加强对于普通投资者的特别保护,普通投资者需进行风险测评,根据风险承受能力评估结果进行分类分级,并完善客户动态评估机制。

公司加强金融产品适当性管理工作。建立各类金融产品风险评估指标,根据了解的金融产品信息,评估其风险等级。建立产品与客户风险承受能力的适配原则,充分揭示产品风险,确保将适当的产品推介给适当的客户。落实各项业务适当性管理。以创业板、融资融券、新三板、港股通、股票期权等金融创新业务为工作重点,严格按照各项业务适当性管理要求实施业务权限开通、持续适当性管理、投资者教育与风险揭示等。

公司强化了技术系统管理。公司客户关系管理(CRM)系统是实施适当性管理的主要工作平台,实现客户信息管理、金融产品或服务的风等级管理、客户的分类分级管理、金融产品或服务与客户之间进行匹配以及适当性管理与服务工作的留痕等。

公司明确了各部门及其工作人员各自的适当性工作职责,加强对公司投资者适当性制度建立及执行情况的监督和检查,确保公司投资者适当性制度得到有效执行。

公司高度重视投资者教育工作,树立以客户为中心的服务理念,通过“走近上市公司”、“未来的金融大师”、“彩虹大讲堂”、“每日说评”等活动加强客户教育,通过投资者教育活动让客户更好的了解金融市场。

5. 公司高度重视客户信息安全及交易网络安全保障工作

保护客户的信息安全及其合法权益是公司应承担的企业社会责任，公司要求员工严格遵守相关要求，保护客户信息安全，严禁泄露、交易和滥用客户信息。公司客户信息安全管理遵循“责任明确、授权合理、流程规范、技管结合”的工作方针。

针对信息安全的保护工作，公司对数据的生产、传输、使用、保存、备份、销毁等多方面进行严格管理，为此制定了多项公司规定，包括《系统安全管理办法》、《网络安全管理制度》、《网上证券信息系统安全管理规定》、《信息系统安全检查管理办法》等。

为保障客户的交易数据、非交易数据的安全，公司网上交易及手机交易客户端采用多种主流的非对称加密、对称加密策略，部分关键路径的加密算法通过公司自主研发加固之后，安全等级更高，这些加固的加密算法均获得国家密码管理机构颁发的相关证书。根据公司相关安全管理办法规定，公司研发团队对加密算法的密钥进行严格管理，保证黑客无法窃取或破解海通的加密策略。

6. 加强客户投诉管理，完善投诉处理机制

为保障投资者合法权益，积极践行投资者保护职责，根据国务院办公厅颁布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及中国证监会《关于加强证券经纪业务管理的规定》等法律法规及相关文件要求，承担投资者投诉处理责任，提升服务意识、质量和水平，维护公司信誉与形象，公司于2016年制定了《海通证券股份有限公司客户投诉管理办法》。该办法明确了客户投诉的职责分工、投诉处理机制、投诉处理应急机制以及投诉处理工作责任追究等内容。

2016年，公司共受理投诉84件，主要涉及证券经纪业务、信息系统故障、

融资融券业务等，其中已协商成功并办结的有 80 件。协商不成尚未办结的有 4 件。

7. 通过全球化布局，提升客户服务能力

2016 年，公司控股子公司海通国际证券集团有限公司（以下简称“海通国际证券”）以保荐人或联席簿记管理人身份参与了 23 个香港 IPO 项目，根据彭博数据涉及承销金额达 14.19 亿美元，其中包括多个境内企业如邮储银行(1658)，浙商银行(2016)，中信建投证券（6066），大唐环境（1272），天津银行（1578），东方证券（3958），国银金融租赁（1606），上海大众公用(1635)，河北翼辰(1596)等。通过海外上市，境内企业不仅可以获得国际资本的支持，拓宽了融资渠道，也对公司治理结构、品牌建设有积极的作用。此外，海通国际证券 2016 年中国境内企业的海外并购投资金额再创新高。海通国际证券共参与了 11 个中国境内企业的跨境并购交易，其中包括宜华生活(600978.SH)收购新加坡上市家具生产商华达利、中国平安及 ZQ Capital 财团收购美国护肤品和营养品生产商如新集团等，所涉及的总交易规模超过 51 亿美元。境内企业通过海外收购技术专利与品牌，把专业技术引入国内市场，有利于提高中国境内企业的全球竞争力，更有助于推动国内经济转型及升级。

2016 年，公司全资境外子公司海通银行通过提供财务咨询的方式参与了数家中资企业具有代表性的跨境并购交易，涉及的公司例如湖南大康牧业有限公司收购一家巴西公司的项目，Tandem Bank 和三胞集团的私人股票配售的项目。在资本市场方面，2016 年对于海通银行来说是关键的一年，这一年来，海通银行将众多中资企业首次带入了国际资本市场，参与了众多和中国企业相关的具有标志性意义的交易，例如福建漳龙集团的首次 1.5 亿美元高级无担保欧债发行项目，

遵义旅游产业开发投资（集团）2.5 亿美元私人配售项目和波兰共和国首支三年期熊猫债的发行，也是首支欧洲主权债券，总发行量 30 亿人民币。

六、 促进实体经济发展

1. 充分发挥业务优势，服务中小微企业发展

公司积极推动创新型、创业型中小企业首次公开发行并上市，2016 年完成的股权融资项目中，包括 3 家民营企业 IPO、18 家民营企业再融资、4 家民营企业并购重组。特别是均胜电子海外并购项目，一次融资同时完成美国、德国两宗全球顶级汽车零部件供应商的跨境并购，满足了客户实现全球化战略的需求。债券承销方面，公司还完成了西投小微债，承销规模 4 亿元

2. 积极推动地方经济发展

为配合上海国资改革，公司把握住位处上海的地缘优势，深度对接了多个上海项目，2016 年完成的上海股权融资项目有：上实发展、百联股份、新世界、交运股份非公开发行项目，融资约人民币 75 亿元；浦发银行收购上海信托，是第一家上市银行通过发行股份收购信托牌照的案例，本次收购经国务院批准实施，切实推进了上海国资改革，获得了市场充分认可，实现了上海金融资源的强强联合，在上海金融国资改革上发挥了一定的样本示范作用。交通银行优先股项目，海通担任联席主承销商助力其融资人民币 450 亿元。此外公司还承接了诸多上海企业融资、并购项目，涉及科技、文化、金融等诸多领域，为上海作为经济、文化、科技中心贡献资本市场的力量。

债券融资方面，2016 年度，公司持续支持地方经济发展，其中承销各类地方企业发行债券超过人民币 1500 亿元。在募集资金使用方面，一方面是用于保

障房、公共设施、交通运输、航空、旅游、电力、医药等民生行业，拉动地方经济增长和促进地方就业；另一方面是置换地方企业的其他高息融资，通过直接融资渠道为地方降低融资成本。在债务融资工具品种方面，除了使用传统工具之外，公司还充分利用了可续期债券、绿色债券、项目收益债券、专项债券等新品种，拉长债务期限、降低融资成本，从而提高资金使用效率。

七、 促进员工成长，激发凝聚力

公司始终坚持“以人为本、人才强司”的人才战略，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，优化员工激励机制，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，关爱员工生活，积极营造人尽其才的良好成长环境，从激发员工潜能、实现员工个人价值出发，不断完善员工成长与发展体系，为员工提供保障、创造条件，实现员工与企业共同成长。

1. 科学的员工职业生涯规划

公司录用员工采取公开招聘、公平竞争、严格考核的办法，按照“德才兼备”的标准，择优录用；公司提供了平等的就业机会，不因劳动者的民族、种族、性别、宗教信仰不同而差别对待。公司员工对应的岗位均有明确的岗位说明书，岗位说明书详细描述了各个岗位职责及岗位任职资格基本要求，包括最低学历资格、金融从业经验等。根据国家《劳动法》和《劳动合同法》规定，遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，公司与每位员工签订劳动合同，建立劳动关系。劳动合同包含合同期限、工作时间和休息休假、劳动报酬和保险福利、劳动保护和劳动条件、合同的变更及解除等条款。

公司订立了《员工手册》等劳工政策，禁止于业务营运中聘用强制劳工及童

工。公司在员工聘用过程中，由人力资源部门对员工身份进行核实。此外，公司会定期检查员工加班及劳动强度情况，以确保符合相关的劳动法律法规。于本报告期内，公司及其附属公司遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等对公司有重大影响的法律法规，不存在使用童工和强制劳工的情况。2016年，公司有1名员工因突发心肌梗塞过世，占员工总人数0.018%。

围绕公司的集团化、国际化的发展战略所确定的各项目标任务，结合员工最现实、最关心、最直接的需求推进人才管理机制创新，公司帮助员工确定职业发展道路，制定岗位晋升序列计划，设计不同晋升路线，向员工展示了不同的发展路径。使具有不同能力素质、不同工作兴趣的员工都能找到适合自己的发展路径，增进工作的方向感。公司制定了《海通证券股份有限公司 MD 职位体系管理办法》，增加了员工职业发展路径，拓宽了专业序列发展空间，进一步引导优秀员工向专业通道发展。

2. 健全的员工劳动福利制度

公司重视人才的吸引、激励、培养和使用，通过推进集体合同制度建设、召开职工代表大会等推进企业的民主治理，促进公司和谐发展。公司在双休日、元旦、春节、国际劳动节、国庆节，以及法律法规规定的其他休假节日，安排员工休假，并根据国家规定制定、实施员工带薪年休假制度，严格遵守对公司有重大影响的法律法规。公司注重薪酬水平的外部竞争力及薪酬制度的内部公平性，实行以市场水平为定薪依据、以绩效考核结果为分配导向的薪酬体系。公司根据国家、地方有关法律法规和公司章程，建立健全多层次、全方位的员工福利保障体系，给予员工更多关爱。除国家规定的基本医疗保险外，公司还建立了补充医疗保险制度，给予员工适当的医疗补助，解决生活困难员工的后顾之忧。除国家规

定的基本养老保险外,公司还建立了企业年金计划,提高员工退休后的生活待遇,进一步增强企业凝聚力。

3. 充足的干部人才储备

公司坚持正确的用人导向,不断健全完善选人用人机制,遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则,在创新干部选用方式、改进评价办法、拓宽成才渠道、强化激励约束等方面进行了积极探索,通过民主推荐、组织考察、竞争上岗等措施,提高选任干部的透明度和群众参与度,使一批优秀年轻人才脱颖而出,干部队伍得到了及时的调整和补充。目前,公司本科及以上学历干部占干部总人数的 94%,公司干部人才储备充足,结构合理,具有较强的市场竞争力。

公司牢固树立“人才资源是第一资源”的指导思想,把人才队伍建设作为四根支柱之一纳入公司发展战略,努力构建适应公司集团化、国际化发展的人才选拔培养工作机制,不断完善与公司发展相适应的人才队伍管理的长效机制,优化人才资源配置。根据各类人才的个人发展需求及其能力、素质情况,结合不同的职业发展路径,对不同类别人才给予相应的学习培训、实践提高的机会,并实施跟踪考察和动态管理,帮助员工提升综合能力。

4. 团结进取的绩效文化氛围

公司建立了完备的绩效管理体系,绩效管理工作在公司战略传递、目标达成、人才培养、员工职业发展、干部选拔等方面都发挥了积极作用。公司绩效管理工作遵循一致统一、客观公正、量化优先、公开透明、注重实效、及时反馈等原则,通过绩效理念宣导、绩效结果应用等环节,将考核结果与员工职业发展挂钩,确立了以业绩和能力为导向的绩效理念,团结进取的绩效文化氛围建设已初见成效。

公司绩效管理体系将公司的战略规划及年度经营管理指标层层分解到各级

单位和员工，让每一位员工明确公司的发展远景、年度经营规划与个人工作目标之间的关系。在绩效管理过程中，公司通过定期开展业绩检视与辅导工作，及时指出广大干部、员工工作中的问题与不足，辅导、帮助各级单位、员工提升工作绩效、达成绩效目标，引导、鼓励员工积极参与到公司整体业务发展过程之中；同时，作为公司绩效管理流程重要环节之一的年度绩效考核，客观、公正地评价员工的年度工作完成情况，进而调动了员工的工作积极性，激发了员工创造性地开展工作的热情。

5. 完善的员工培训管理体系

公司顺应行业人才培养及发展趋势，立足于员工在岗学习及职业提升需求，依托海通财富管理学院，从完善制度、建设课程体系，实施重点培训项目、开展多种培训活动、培养讲师团队、规范培训管理等方面，全面建设符合公司发展需求的培训体系，持续推动公司与员工共同发展。公司发布了《海通证券股份有限公司培训课程体系管理办法（试行）》、《海通证券股份有限公司培训管理手册》两项培训工作制度，建立了较为完备的培训制度体系，为公司培训工作提供规范、有序的制度保障。2016年度实施各类培训项目150期，现场培训项目34期，参训人员2627人，人均达到44.5培训学时。目前已经形成了后备干部培训、新任干部培训、大投行业务、新员工培训、内训师培训等多层次的面授培训体系，全面提升员工的综合素质、专业技能，为员工的职业发展助力。

6. 充分发挥工会和团委的积极作用

公司积极贯彻落实《上海市职工代表大会条例》，加大职工民主管理工作力度，构建和谐劳动关系。公司推行平等协商和签订《集体合同》制度，认真落实《集体合同》的条款，《集体合同》运转正常。公司工会积极组织开展了职工立

功竞赛活动，进一步激发广大职工的主观能动性和工作热情，推动岗位创新，提高服务质量，促进岗位成才。报告期内重点开展了“制度创新、服务争优、技能提升”为主题的职工立功竞赛活动；做好困难职工慰问帮扶工作，2016年慰问困难员工50位，帮扶金额达人民币20万元；推进工会会员登记发放工作，不断丰富会员卡附加值功能，2016年度为机关本部1千多名员工开通了工会会员卡。

公司工会以职工之家建设为抓手，进一步加强工会组织建设，增强基层工会活力，2016年推进职工之家建设，创建健康小屋和阅览室，继续开展“妈咪小屋”创建活动，并进行了元旦春节、夏季高温慰问和冬季送温暖活动，更好地发挥工会凝聚职工、组织职工的积极作用，维护员工权益关爱女性员工，组织安排员工体检和女性员工专项体检。

公司团委以青年文明号创建活动为抓手，引导和激励青年职工立足本职岗位，敬业奉献，更好地发挥青年集体的生力军作用。2016年评选表彰了4家青年集体为年度青年文明号，并复审通过了27家公司级“青年文明号”集体；举办了“筑梦海通，共享青春”青年成长TED分享会、海通青年文化沙龙系列活动和“守法合规，践行责任”2016年海通证券青年辩论赛，为青年员工竞相展示才华，相互激励促进搭建平台。

表1. 海通证券员工人数及流失率分类统计表

分类	2016年度人数(人)	2016年度流失率
雇佣人总数(人)	9800	9.87%
其中：男员工总数(人)	5665	11.32%
其中：女员工总数(人)	4135	7.84%

按年龄分:	—	—
36 岁以下员工总数(人)	5841	11.50%
36-45 岁员工总数(人)	2513	8.56%
46-55 岁员工总数(人)	1261	5.13%
56 岁及以上员工总数(人)	185	11.75%

就违反公司规章制度的员工，公司已建立一套终止其雇佣合同的程序。解雇的条款及条件已于《公司员工手册》中概述。于所有情况下，管理人员会咨询人力资源部，以确保遵守适用的法律规定。

八、 倡导绿色环境，促进节能减排

于本报告期内，公司坚持把可持续发展及绿色环保理念融入到公司发展战略中，积极倡导全员践行绿色发展理念，倡导发展循环经济，提高资源利用效率。公司及其附属公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等对公司有重大影响的法律法规的要求。于本报告期内，公司及其附属公司未发生任何环境污染事件，未发生涉及环保的不合规事件及诉讼事件。公司未来将致力于持续改善环保表现，发展绿色金融。

1. 通过技术、设备更新，提升能源使用效率

公司作为非制造类企业，于日常运营过程中的对环境的主要影响为耗纸、耗电、耗水等。

2016 年，公司继续全面推广无纸化项目，使业务流程的凭证电子化，降低运营成本，提高总部统一管理能力，节省大量纸质单证的印刷和使用。全年共生

成电子协议 1359 万份，节省了 A4 纸 9461 万张。以 70 克复印纸计，节省的纸张重达 414 吨，相当于节约了 4 万多立方米的水资源，少砍伐 6 千多棵大树。

2016 年，公司集中交易及同城灾备机房均采购了超融合设备，采用虚拟化软件，通过软件定义存储资源、计算资源、网络资源的技术，提高硬件设备的资源利用率。在新系统上线和过保设备替换过程中，优先考虑使用虚拟机。在 2016 年增加生产环境虚拟机 216 台，约节约 11 个机柜空间。运行在超融合服务器上的每台虚拟机耗电量降低为实体机服务器的 12.5%。每天节电约 900 度，全年可节电约 32.85 万度。

2016 年，公司网上交易、门户网站、网上开户、呼叫中心以及网厅等系统在南方交易中心部署备份站点，共采购约 50 台服务器，全部采用虚拟化技术。由于南方中心网上交易站点上线，原深圳、广州站点逐步下线，下线站点服务器未报废服务器可再利用，最大化利用硬件平台的所有资源，简化系统架构，降低管理难度，提升设备效能，降低电力消耗及减少设备占用空间，达到节能降耗的目的。使用虚拟化技术使每台服务器的平均利用率从 7% 提高到 60—80%，降低 70—80% 耗电量。按照 1 台实体服务器虚成 8 台虚拟机计算，相当于使用了 400 台服务器，节约台数为 350 台。以每台设备用电 460w 计算，每天节电约 161 度，全年可节电约 5.7 万度。

分支机构运维日志通过采用电子化日志方便总部及时了解分支机构信息系统运行情况，节约了纸张的消耗，实现低碳环保。

表2. 海通证券上海地区能源及水消费情况

指标名称	计量单位	2016 年		2015 年	
		消费量	消费金额 (千元)	消费量	消费金额 (千元)

煤气	立方米	0	0	78348	353
天然气	立方米	101198	398	0	0
汽油	升	338480	2032.52	346052.2	2304.17
电力	千瓦时（度）	9806682	12914.5	9672757	13055.23
能源合计（当量值）	吨标准煤	1700.34	15345.02	1603.02	15712.4
能源合计（等价值）	吨标准煤	3437.1	15345.02	3316.06	15712.4
自来水	立方米	40915.61	205.5	43173.23	215.44

2. 严格供应链管理流程

公司与境内外众多供应商保持合作关系，供应商为公司提供各式各样的货品、设备、材料以及服务。公司要求供应商必须遵守相关的环境、社会及管制准则，并且支持其不断提升可持续发展的能力。与供应商建立互信的关系，有助于公司管理潜在的环境及社会风险，同时提高运营效率。

3. 高度重视绿色债券发行工作

绿色债券是指任何将所得资金专门用于资助符合规定条件的绿色项目或为这些项目进行再融资的债券工具。绿色债券创新性在于，为绿色企业及绿色项目提供专有的债券品种，并在审核、发行、流通、财税等多个方面给予支持，使得融资成本降低，从而起到鼓励绿色产业投资的目的。目前，根据人民银行、国家发改委的政策，绿色债券重点支持项目包括节能减排、绿色城镇化、清洁能源、循环经济、生态农业、污染防治、清洁交通等。

绿色债券系类产品是海通证券针对绿色企业及绿色产业项目推出的绿色金

融服务产品，旨在解决我国绿色产品的融资困境，推动我国绿色产业更好发展，从而为我国的生态环境治理开辟一条路径。

2016年公司承销各类绿色债券6只，发行规模人民币825亿元。其中，公司主承销的“16浦发绿色金融债01”为国内首只绿色金融债券，发行规模人民币500亿元；主承销的“16京汽绿色债01”为国内首只绿色企业债券，发行规模人民币25亿元。另外，公司另有多只债券绿色债券已经获得批文待发行，同时还有多只绿色债券正处于申报审核阶段。公司绿色债券承销业绩受到了主管机关及市场的认可，《上海证券报》、《中国经济导报》、《经济参考报》、《证券时报》等多家媒体均作出过深层报道。

九、 落实“一司一县”结对帮扶政策，全力开展社会慈善事业

1. 高度重视，积极行动，推动精准扶贫规划落到实处

自国务院、中国证监会和中国证券业协会下发证券公司落实精准扶贫的工作通知以来，公司深刻认识到国家扶贫开发工作的重要意义，积极响应帮扶国家级贫困县的行动倡议，认真制定扶贫工作总体规划。公司认为，作为一家大型综合券商，要全力发挥券商在国家扶贫攻坚战略中的排头兵作用，充分利用自身在资本市场的资源和专业优势，大力开发金融扶贫和产业扶贫，推动贫困地区实现经济转型发展和产业升级。为加强组织领导，公司党委建立了扶贫帮扶领导小组，由公司党委书记、董事长任组长，下设工作小组和职能工作机构，并将投资银行部、债券融资部、并购融资部、新三板与结构融资部等专业部门纳入工作小组，确保帮扶行动落到实处，见到实效。

2. 制定后续扶贫规划

根据公司的扶贫规划，扶贫工作主要聚焦在三个方面。一是通过与国家级贫困县签订“一司一县”结对帮扶工作框架协议，与当地政府建立全方位的合作关系，充分运用市场手段开发“造血”项目，帮助地方政府形成长效稳定收益机制，促进区域经济持续发展和稳定增长，帮助困难群众脱贫，力争通过三年时间帮助地方政府完成区域经济转型，实现脱贫致富目标。二是在加快上海城乡一体化发展进程中，继续开展为期五年的新一轮农村综合帮扶工作，推进实施“美丽乡村，生态崇明”行动计划，稳步推进上海崇明地区新农村建设的蓝图规划。三是与上海郊区贫困村镇开展城乡党组织结对帮扶工作，通过实体经济迁址落户、建立长期慰问走访机制、打造文化建设品牌活动、金融服务专业下乡等各类帮扶手段，帮助地方发展经济，改善村容村貌建设，实现困难群众改善生活的目标。

3. 精准扶贫初见成效

在公司上下的共同努力下，公司履行扶贫社会责任取得了阶段性成果，主要成效体现在三个方面。一是落实产业扶贫，有效促进了贫困地区经济转型升级。2016年公司通过投资银行、债券融资、期货业务、资本投资、股权质押融资等开展多层次的资本市场融资业务，2016年先后为贫困地区企业融资33亿元，公司的金融扶贫业务覆盖全国近20个地区，利用资本市场融资服务实体经济，不仅为企业解决了资金瓶颈缺口，更是为地方经济提供了“造血”项目，企业后期业务收入的持续增长，为地方经济带来了持续增长的动力和活力。二是落实社会扶贫，真情帮扶困难群众。公司在三个结对帮扶县建立了每年300万元的扶贫专项基金，形成政府、公司、社会协同推进的大扶贫格局，帮助困难群众及时获得帮扶。公司党委落实城乡党组织结对帮扶倡议，每年为困难群众、贫困学生提供慰问和资金支持。2016年公司先后为949名困难群众提供了扶贫帮助。三是落实

生态保护扶贫，上海崇明岛生态建设成效显著。公司自 2013 年帮助上海崇明岛开展新一轮农村综合帮扶以来，四年间已拨款人民币 2000 万元用于建设美丽乡村。目前，崇明岛已建成“三横十五纵”为主题框架的景观廊道、上海安全农产品生产基地、国家现代化农业示范园区，西沙湿地、东平森林公园、明珠湖等景区旅游功能开发完善，促进了崇明岛经济发展和生态建设同步见效，大幅改善了新农村建设整体面貌。

4. 全力开展公益扶贫和社会慈善事业

公司在创造经济效益的同时，不忘积极回馈社会，热心投身慈善事业，努力创造企业社会价值。通过捐资助学、扶贫慈善、爱心公益等各类社会公益活动，积极履行企业社会责任，在企业内部形成了扶贫济困的良好氛围。2016 年，公司团委发起组织了“爱在海通，为爱而行”城市徒步定向公益活动，定向帮扶贵州省赤水市贫困家庭子女，改善了他们的学习教育条件。甘肃武威建国街营业部从 2011 年开始，连续 6 年为国家级贫困县古浪县和天祝县开展捐资助学活动。陕西分公司党总支与蓝田县汤三村党支部开展交流研讨，帮助村民建立起信息平台。四川分公司在社区举办金融知识培训讲座，帮助贫困群众远离金融诈骗，树立正确投资意识；哈尔滨一曼街营业部在学生高考期间，连续两年开展爱心助考活动；富国基金以环保公益基金会和崇明华西村扶贫帮困点为抓手，推动志愿者工作。公益慈善活动已成为海通员工的共识，广大员工积极投身社会公益，大力发扬慈善精神，已成为海通企业文化的一股新风。

十、 公司社会责任展望及获奖情况

2017 年，公司将继续把社会责任建设融入到公司发展和日常经营管理中，继

续按照既定的战略，坚持合规经营，完善国际化布局，强化协同效应，全面提升公司综合实力和承担社会责任的能力。

1.承担责任，再接再厉，推动精准扶贫工作再上新台阶

一是积极开展“一司一县”结对帮扶行动，在与三家国家级贫困县签约结对的基础上，努力发挥公司的金融优势，与当地县政府就金融扶贫、产业扶贫、消费扶贫、人才培养和帮扶资金使用等方面开展进一步合作；二是继续推行上海崇明岛美丽乡村行动计划，全面推行完成帮扶发展规划，建设国家现代化农业示范园区，构建完善农产品市场流通体系，加快旅游性功能项目开发，打造崇明新农村建设新亮点；三是将金融扶贫和产业扶贫工作推向深入，在2016年已开发的证券期货扶贫项目基础上，后续跟踪已开发项目的进展情况和取得成效，不断完善现有项目的实施措施，提升扶贫成效；四是大力支持社会公益事业，继续发挥热心公益、助力慈善的优良传统，以各种形式深入开展各类社会反哺活动。

2.利用公司国际化业务优势，支持“一带一路”战略

经过多年整合与发展，公司已搭建起了较为成熟的海外业务平台，国际业务实力稳居行业龙头。展望未来，在经济全球化和人民币国际化的大背景以及“一带一路”战略指引下，跨境资本流动更趋活跃，跨境并购、跨境投融资需求不断增加。公司将继续加强各国际业务板块的整合工作，利用公司在海外发展的先发优势和人才优势，积极发挥境内外业务的协同效应，为境内企业走出去，为境内投资者海外投资提供更加专业、全面的金融服务。

3.继续加强客户服务水平，同时做好投资者适当性管理和投资者保护工作

2017年公司将继续加快互联网金融建设，以客户体验为方向，提升业务效率、系统性能。在财富管理方面，坚持以客户需求为导向的市场化产品研发机制。公

司将继续按照相关要求严格做好客户回访与客户投诉工作,建立投资者教育和投资者保护工作体系,更加贴近投资者和市场的实际需求。

4. 以自身发展推动社会责任建设

2017年,公司在为社会贡献经济价值的同时,将继续坚持公司与社会和谐发展的理念,将企业的社会责任建设融入到公司发展战略和经营管理及各业务条线中,大力发展绿色金融,以回报股东和各利益相关方,加大服务实体经济、提升服务水平、构建和谐劳动关系、保护生态资源与环境为己任,开拓创新,奉献社会,促进公司与社会的和谐共同成长。

5. 公司 2016 年获奖情况

上市公司监事会最佳实践 20 强——中国上市公司协会、上交所、深交所

2016 年度最具传播力证券公司——21 世纪经济报道

优秀公司债券承销商——上海证券交易所

最具互联网精神券商——券商中国

最+互联网券商——证券日报

上海市优秀网站——上海市第七届优秀网站评选活动组委会

中国证券业金牛分析师五大金牛团队奖——中国证券报

最具品牌价值上市公司——大公报

最佳上市公司 CEO——大公报

最具影响力研究机构第二名——新财富

本土最佳销售服务团队第二名——新财富

本土最佳研究团队第三名——新财富

上海百强企业——上海市企业联合会、上海市企业家协会、上海市经济团体

联合会

综合实力十强券商——21 世纪经济报道

中国最佳财富管理机构——证券时报

中国最佳证券经纪商——证券时报

中国最佳互联网证券公司——证券时报

中国最佳绝对收益产品——证券时报

中国最佳固收类投资团队——证券时报

中国优秀期货资管品牌——证券时报

年度十大品牌券商——新三板在线

上海证券交易所优秀公司债券承销商——上海证券交易所

中国最佳私募股权投资机构前五券商直投第一——投中年度榜

中国优秀财富管理机构——证券时报

第五届证券期货科学技术奖三等奖——证券期货业科学技术奖励委员会

中国区股转系统最佳做市商——证券时报

五星级诚信创建企业——上海市企业诚信创建活动组委会

ISO10015 培训管理体系国际标准认证——CQC ISO10015

附：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。	八
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。	八、1.
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	八、1.
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。	七、1. 七、2. 七、3. 七、4
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。	七、2. 七、6
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。 注：培训指职业培训，可包括由雇主付费的内外部课程。	七、5.
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。	七、1.

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。	八、2
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。	五、5.
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。	四、3.
层面 B8.社区投资		
一般披露 B8	有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑小区利益的政策。	九、4.