

海纳百川 通向辉煌



总部地址(HQ Address): 上海市广东路689号  
邮编(P.C): 200001  
邮箱(E-mail): haitong@htsec.com  
全国统一客服热线(Call Center): 95553



海通证券官方微信

# 2018

## 海通证券社会责任报告

### Corporate Social Responsibility Report 2018

# 目录

01	董事长致辞				
02	总经理致辞				
03	30年前行,行稳致远				
	关于海通证券				
05	公司概况				
07	组织架构				
08	2018年海通证券所获荣誉				
09	社会责任理念与管理				
13	专题:金融科技引领, 推动全面数字化转型				
19	专题:精准扶贫, 爱心回馈社会				
	稳健发展,实现卓越回报				
29	经济贡献	41			
30	党建引领	45			
34	公司治理	48			
35	合规与风险管理				
	优质服务,与客户共同成长				
	支持实体经济				75 附录
	客户权益保障				83 关于本报告
	投资者保护				
	携手员工,创造美好生活				
	员工权益保障				
	搭建人才成长平台				
	重视员工关怀				
	社区共建,实现共同发展				
	助力绿色经济				67
	推进绿色运营				68
	热心公益慈善				71





## 董事长致辞



2018 年是中国改革开放 40 周年，也是海通证券成立 30 周年。得益于中国经济以及整个资本市场的持续蓬勃发展，我们在稳健的经营理念中，通过集团化发展率先奠定综合金融服务基础，在前瞻性的国际化布局中获得跨境业务先发优势，同时坚持不懈推进研究、人才、IT、风控合规四根支柱建设，不断为股东、客户、员工、社会等利益相关方创造价值，成长为行业领先的大型综合证券公司。

2018 年，全体海通人不忘初心、牢记使命、保持定力、稳中求进。我们切实防范各类风险，严守经营底线；我们强化金融服务实体经济能力，稳步推进纾困基金落地，备战科创板、注册制；我们积极布局金融科技，推动全面数字化转型，打造“智慧海通”；我们开展一系列企业文化活动庆祝公司成立 30 周年，员工的荣誉感、责任感和使命感有力提升；我们深耕绿色金融，助力节能环保产业发展，实现经济和环境的和谐发展；我们积极发挥资本市场作用，探索普惠金融功能与机制，精准落实扶贫政策，精准对接帮扶对象，精准突出脱贫成效；我们积极发挥各地员工力量，开展长周期广覆盖的公益项目，着力打造“爱在海通”的公益品牌。

2019 年是建国 70 周年，也是在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放的重要一年。潮头登高再击桨，无边胜景在前头！展望 2019 年，公司将面临着更多的挑战和困难，我们要对未来充满信心，增强活力和动力、倡导专业和专注，聚焦防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，提升服务与管理的能力和能级，推动完善企业文化建设、以饱满的热情、高昂的斗志，认清形势、找准趋势、破瓶颈、觅出路，站在新的历史方位下，立足于海通 30 年发展的根基，深化改革转型再出发！

董事长

## 总经理致辞



过去的一年，是不平凡的一年！在全球政治经济局势日益复杂的背景下，国内经济下行压力加大，行业新规、新政密集出台，公司经营管理面临较大挑战。全体海通人紧紧围绕年初制定的“不忘初心、发扬优势、稳中求进”的指导思想，开拓进取，稳健务实，积极应对挑战，努力化解风险，取得了较好的经营业绩。

2018 年，公司主要财务指标继续排名行业前列，分类评级保持行业最高的 AA 级；科技发展规划加快落地，张江科技基地建设正式启动，e 海通财 7.0 版产品正式上线；公司积极推进支持民营企业纾困计划，完成业内首支省级国资平台的有限合伙纾困基金的落地！

2018 年，公司还主动发挥以证券为主业的金融集团优势，提出“龙头 + 配套”精准扶贫模式，通过直接资金帮扶、“期货 + 保险”等金融扶贫项目、“海通·爱传递”再生电脑教室等公益扶贫项目，进一步深化精准扶贫成效；成立“海通公益专项基金”，开展“爱在海通”公益活动，积极服务上海进博会，为社会繁荣贡献力量；承销绿色债券，推进绿色数据中心，实现环保可持续发展。

凡是过往，皆为序章！展望 2019 年，公司要更快地适应新形势，配套新机制，培育新动力，把握新机遇，推动实现高质量发展。为此，我们要进一步强化以“客户为中心”的发展理念，深入推进精细化组织管理和战略管理；要强化人才保障，持续推动完善企业文化建设；要助力打好防范化解金融风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战，不断提高金融服务实体经济能力，将公司打造成为国内一流、国际有影响力的中国标杆式投资银行！

总经理

# 30 年前行，行稳致远

## 海通证券三十年大事记

1988 年

注册成立上海海通  
证券公司

2005 年

收购黄海期货，托管甘  
肃证券和兴安证券，实  
现低成本快速扩张；

成为创新试点券商

2007 年

上海证券交易所  
挂牌上市并完成  
定向增发

2009 年

收购香港本地老牌券商  
大福证券，更名为海通  
国际证券，迈出国际化  
发展战略坚实的第一步

2012 年

香港联合交易所挂牌上  
市，实现 A+H 股两地  
上市

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

2015 年

完成 H 股定向增发；

收购日本吉亚、葡萄牙  
圣灵投资银行，并将后  
者更名为海通银行，国  
际化战略继续深化

2018 年

海通旗下子公司海通国  
际正式开展其在美国的  
做市业务，成为纳斯达  
克交易所史上首例中资  
背景做市商

## 海通证券三十年八大成就

经营业绩  
稳居行业前列

总资产、净资产三十年复合增长率分别  
达 35%、36%

聚集大批  
行业精英

员工数量达 10,391 人，人员规模增  
长近 800 倍

客户基础  
扎实

境内外客户数量近 1,400 万

确立多领域  
市场领导地  
位

经纪业务、投资银行、私募股权投资、  
境外业务、融资租赁、研究等业务位  
居行业前列

集团化布局  
日渐丰满

基本建成覆盖经纪、投行、资产管理，  
私募股权投资、另类投资、融资租赁、  
境外银行等多领域的金融服务集团

多方位全地区  
的国际资本  
市场平台

形成遍布中国境内的 330 家证券及  
期货营业部，在 14 个国家或地区  
设有分行或子公司

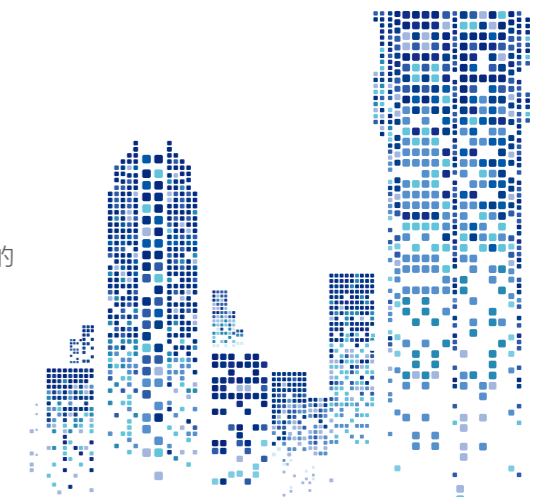
创新业务居  
行业领先地  
位

首批获得直接投资、融资融券、新三  
板做市、期权做市、自贸区、沪港通  
等多项业务牌照；

连续多年获得上海市金融创新奖

稳健经营的  
企业文化

逐步形成“一个理念、一个方针、  
一个目标、一个品牌”四位一体的  
企业文化





# 关于海通证券

## 公司概况

海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“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。公司拥有卓越的综合性业务平台和成熟的海外业务平台，经营网点遍及全球，自2007年以来总资产和净资产一直位居国内证券行业前列。2018年，公司基本建成了以证券为核心，业务涵盖期货、私募股权投资、基金和融资租赁等多个业务领域的金融控股集团。

海通证券围绕国内一流、国际有影响力的中国标杆式投行的目标，坚持一张蓝图绘到底，以服务实体经济、践行国家战略为己任，全力投身于上海五个中心建设、四大品牌打造，在深化改革中求发展，在持续创新中求突破，为员工创造价值，实现美好生活；为客户创造价值，实现共同成长；为股东创造价值，实现卓越回报；为社会创造价值，实现共同发展。



公司名称	海通证券股份有限公司
公司总部	中国上海市广东路 689 号
主要业务	财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等
上市地	2007 年，在上海证券交易所上市 (股票代码：600837) 2012 年，在香港联合交易所上市 (股票代码：6837)

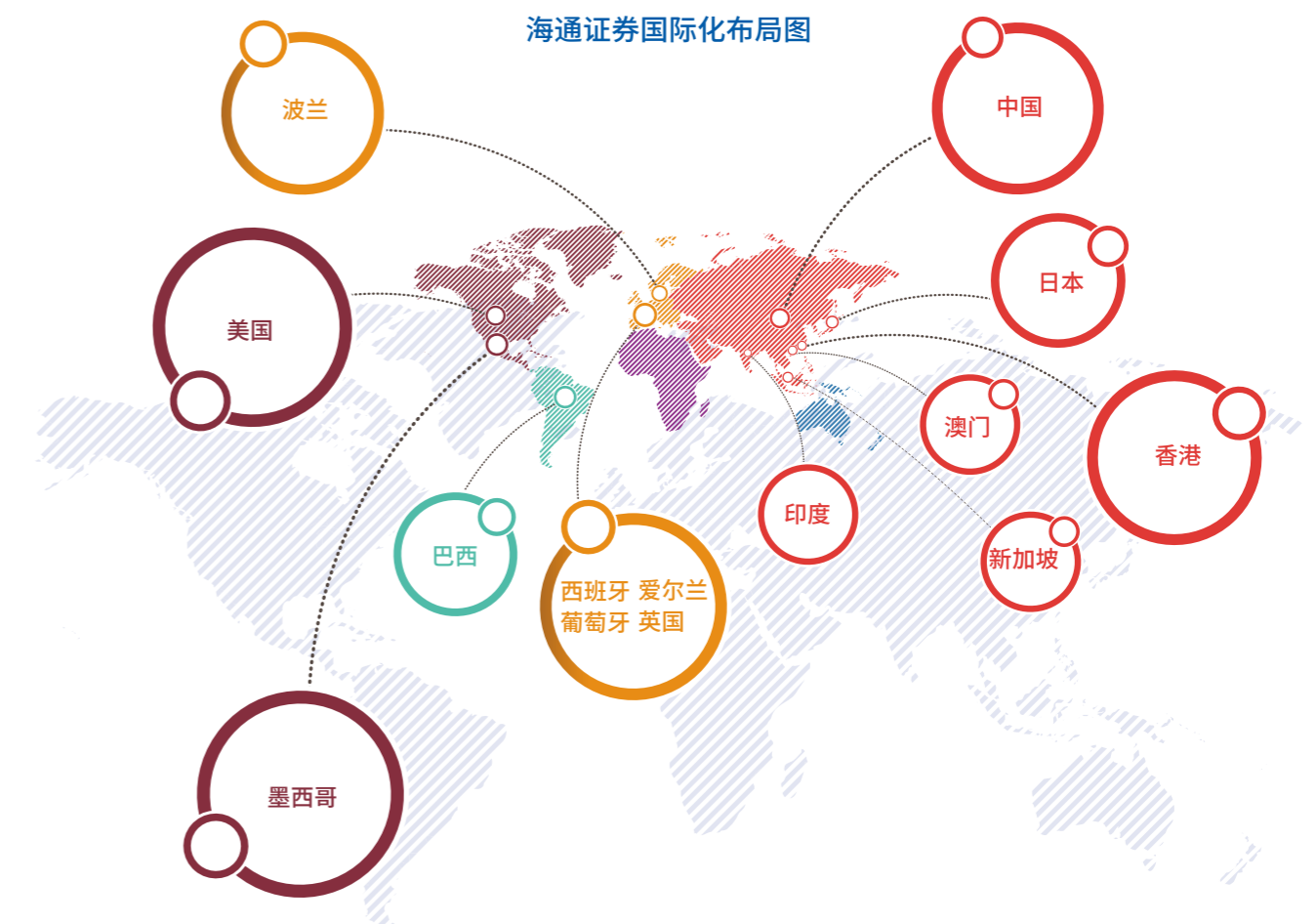
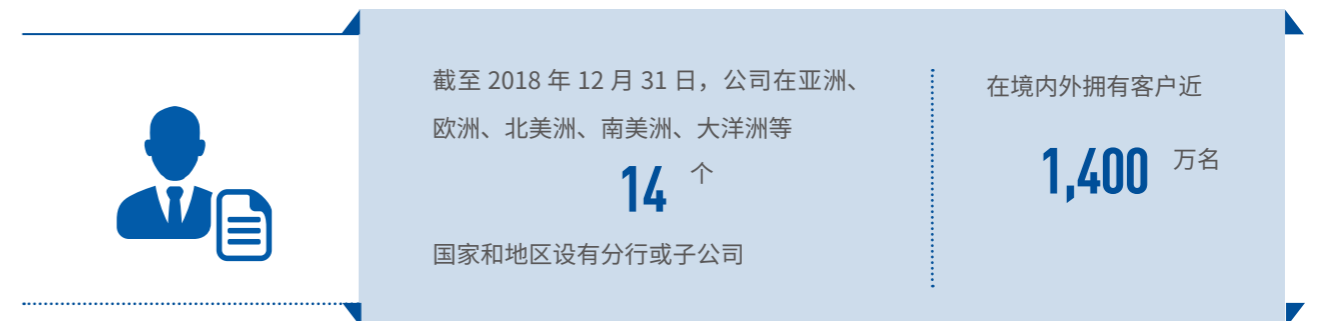
## 海通证券业务板块



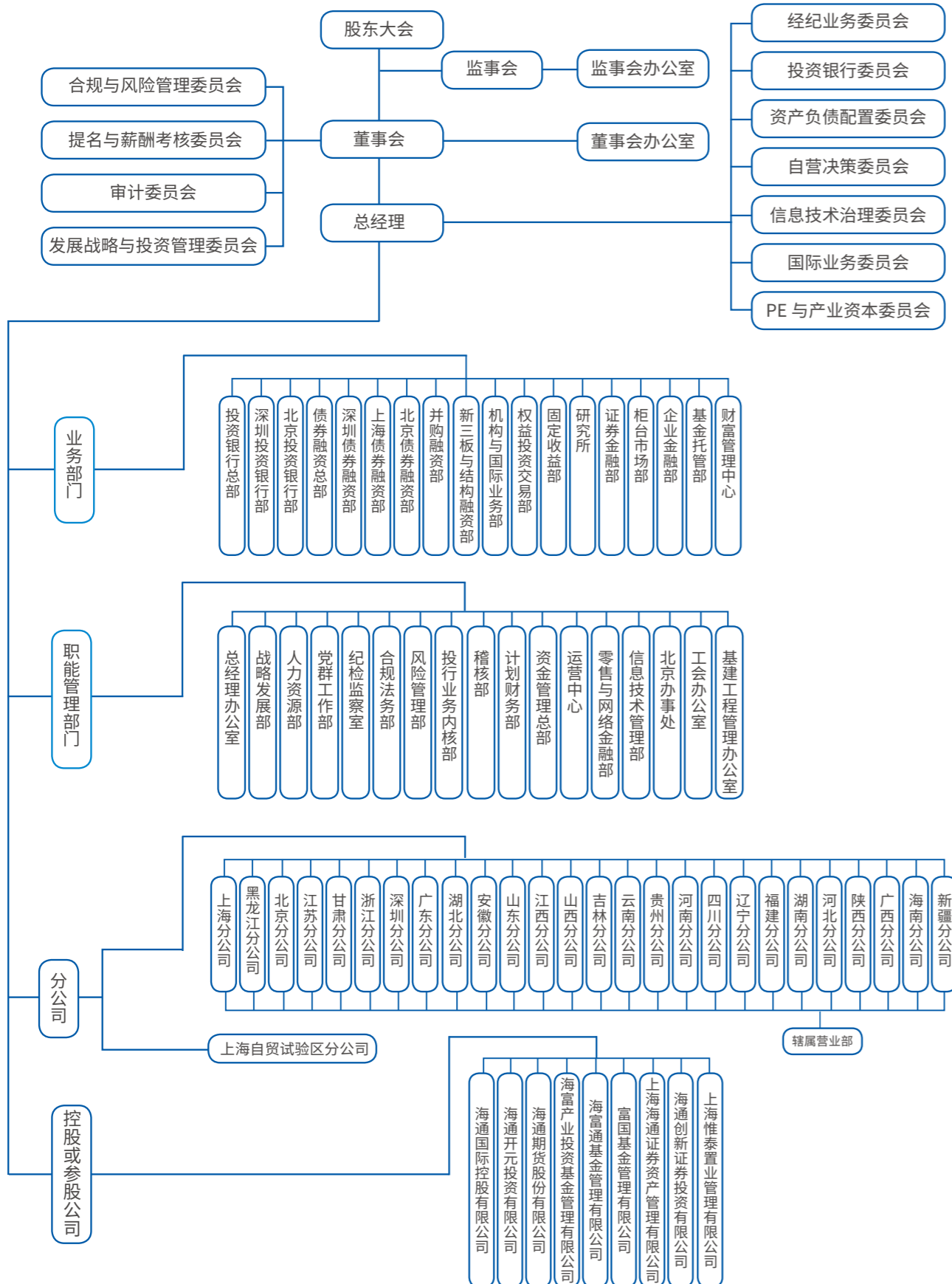
## 国际化布局

搭建业内领先、全方位多地区的国际业务平台，有利于公司把握日益增长的跨境业务机会，满足客户的跨境业务需求，提升公司的国际影响力。通过收购整合海通国际证券、海通银行，设立自贸区分公司，公司建立了业内领先的国际业务平台，获得了亚太地区先发优势以及欧美地区前瞻性的战略储备。

截至2018年12月31日，公司在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲等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，在境内外拥有近1,400万名客户。



## 组织架构



## 2018 年海通证券所获荣誉

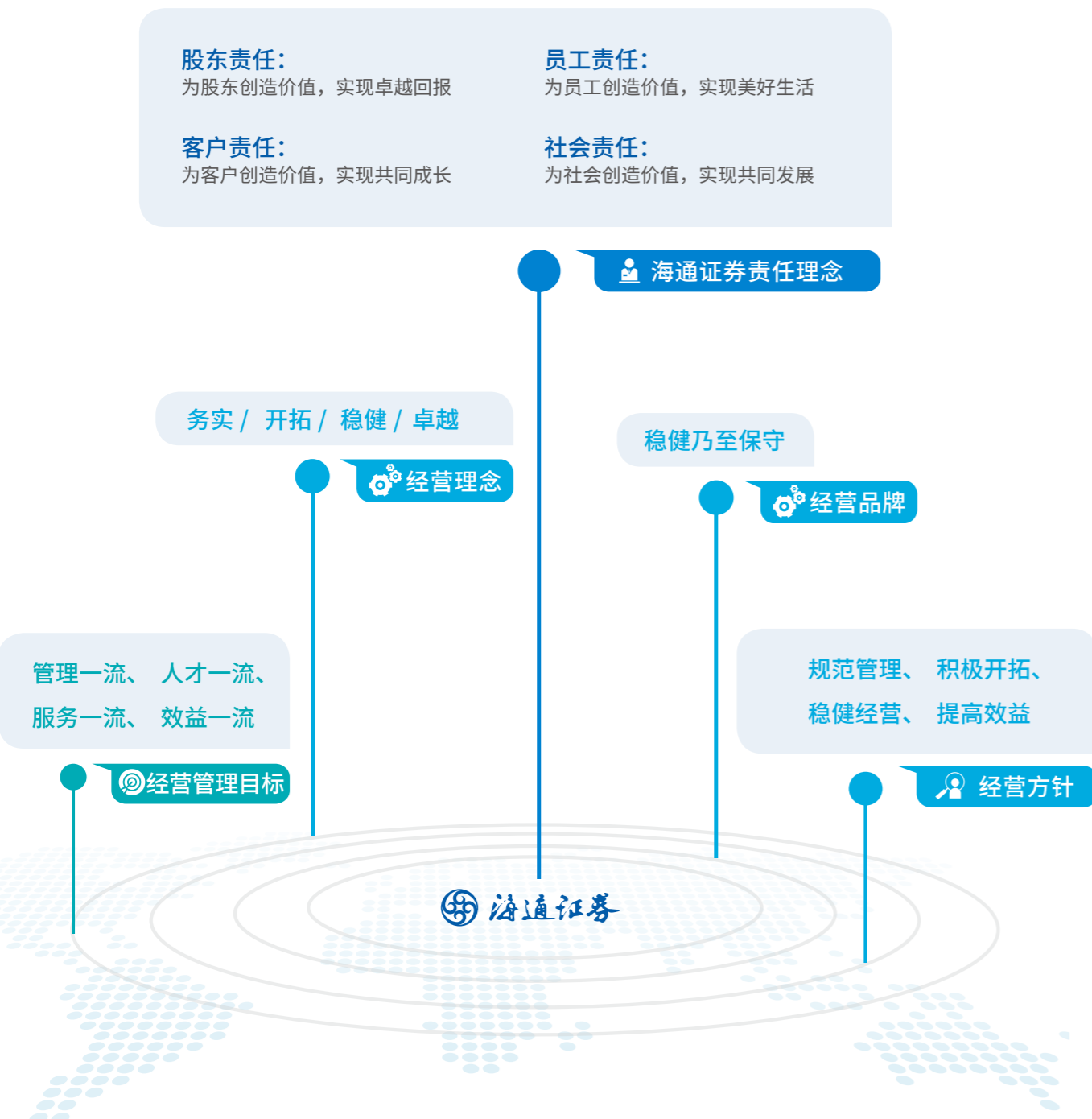
荣誉名称	颁发单位
上海上市公司企业社会责任峰会“杰出企业奖”	上海上市公司协会
2018 年中国证券期货业最佳医疗扶贫项目奖	证券时报
2017 年度扶贫项目融资先锋投行	国际金融报
2018 年中国证券期货最佳精准脱贫项目奖	中国证券业协会、中国期货业协会及《证券时报》联合主办
最具品牌价值公司	新浪财经
2017 年度国债期货优秀交易团队奖	中国金融期货交易所
沪港通最活跃中资经纪商	香港交易所
深港通最活跃中资经纪商	香港交易所
2018 年度最佳券商	亚洲货币
2017 年度上海市网络安全等级保护工作先进单位	上海市重要信息系统安全等级保护工作协调小组办公室
优秀承销机构奖	中央结算公司
中债绿色债券指数成分券优秀承销机构奖	中央结算公司
最具品牌影响力券商	每日经济新闻
2017 年中国固定收益市场展望调查国债、金融债预测一等奖	汤森路透
2018 中国固收类投资团队君鼎奖	证券时报
2018 中国区十佳交易所债券投行	证券时报
2018 中国区再融资投行君鼎奖	证券时报
2018 优秀期货公司君鼎奖	证券时报
2018 中国区全能投行君鼎奖	证券时报
2018 中国区十佳银行间债券投行	证券时报
2018 中国区五星绿色债券承销商	证券时报
最佳创意金奖	上海证券交易所
2018 证券公司 APP 十大品牌	券商中国
最佳基金销售券商	中国基金报
2018 券商 APP 风云榜年度十佳 APP	新浪财经
最佳券商	东方财富、天天基金网
2018 年度内地港股通推广先锋券商	香港交易所
港股通杰出信息服务券商	香港交易所
金牛券商股权投资机构	中国证券报
金牛券商股权投资精英	中国证券报
最具品牌价值上市公司	大公报
2018 年上海金融系统重点用能机构节能减排竞赛优秀创意奖	上海市金融服务办公室



## 社会责任理念与管理

### 责任理念

海通证券秉承“务实 开拓 稳健 卓越”的经营理念，以“管理一流、人才一流、服务一流、效益一流”为经营目标，依托于金融专业优势，积极践行股东责任、客户责任、员工责任和社会责任。



### 责任管理

#### 利益相关方沟通

公司始终将企业社会责任作为企业整体运营中不可分割的重要组成部分，与股东、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社会六大利益相关方建立常态化的沟通机制，并把各利益相关方的诉求纳入运营和决策过程中，为各方创造价值。

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
 <b>股东</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>风险管理</li> <li>经济绩效</li> <li>合规经营</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东大会</li> <li>定期信息披露</li> <li>投资者沟通会议及调研</li> <li>路演、反向路演</li> </ul>
 <b>客户</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>投资者权益保障</li> <li>投资者教育</li> <li>客户满意度管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客户调研</li> <li>客户咨询与投诉</li> <li>客户满意度调查</li> <li>e 海通财 APP</li> <li>微信公众号等媒体</li> </ul>
 <b>员工</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工权益及福利</li> <li>员工健康与安全</li> <li>员工发展及培训</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工会活动</li> <li>员工培训</li> <li>企业 OA 平台</li> <li>员工活动</li> <li>海通财富管理学院</li> <li>微信公众号等媒体</li> </ul>
 <b>政府及监管机构</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规经营</li> <li>风险管理</li> <li>投资者权益保障</li> <li>投资者教育</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>配合监管机构核查</li> <li>参与政府调研活动</li> <li>政策执行</li> <li>信息披露</li> </ul>
 <b>供应商及合作伙伴</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>经济绩效</li> <li>创新经营</li> <li>供应链管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合作交流</li> <li>制定采购管理办法</li> <li>日常沟通</li> <li>招投标活动</li> </ul>
 <b>社会</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>精准扶贫</li> <li>公益活动</li> <li>绿色运营</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>扶贫项目</li> <li>员工志愿者活动</li> <li>公益项目调研及实施</li> <li>支持实体经济相关业务</li> <li>绿色运营</li> <li>微信公众号等媒体</li> </ul>



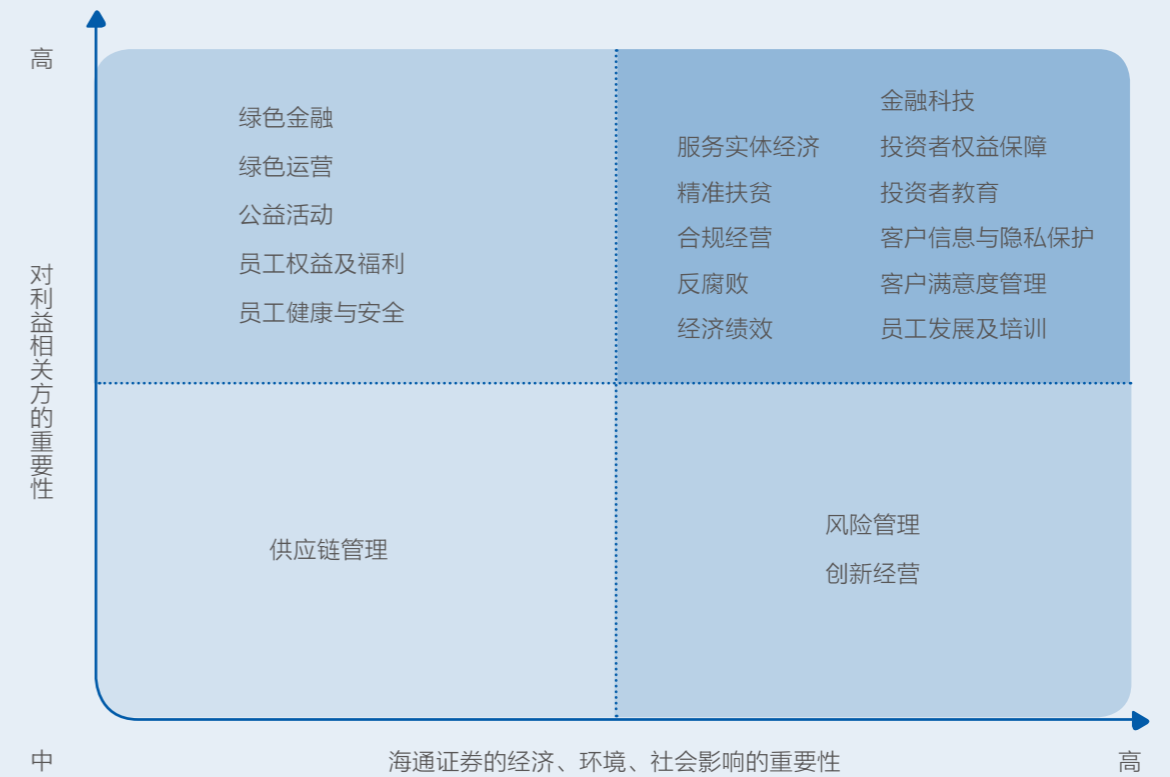
### 实质性议题识别与分析

为了使报告更好地回应利益相关方的诉求与期望，公司开展 CSR 议题的识别、评估和分析工作，确立对于公司和利益相关方具有重要性的实质性议题，在今天的报告中重点披露和回应。

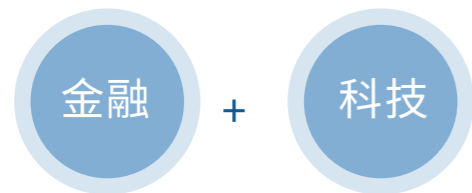
### 实质性议题分析流程



### 海通证券实质性议题矩阵

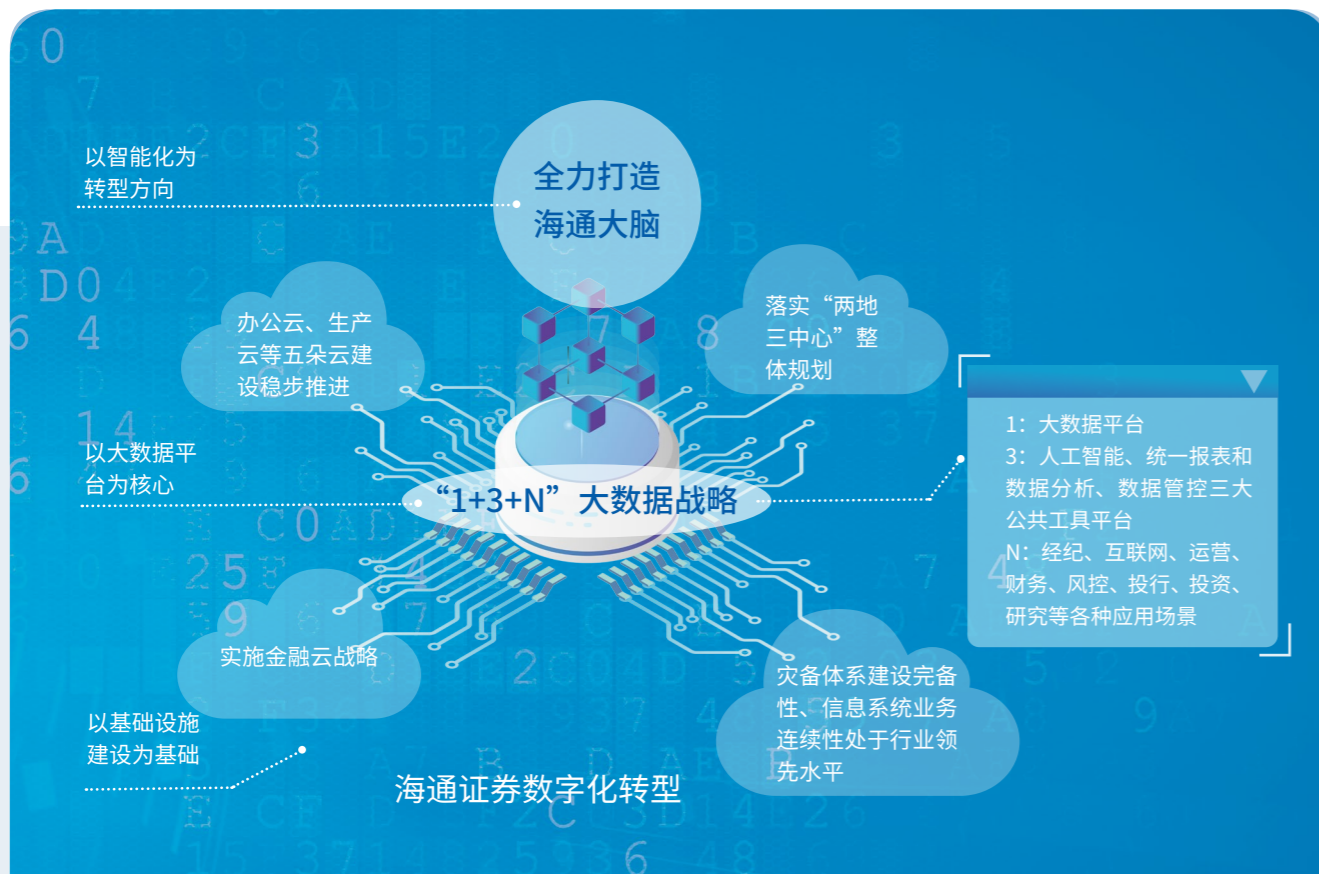


# 专题：金融科技引领， 推动全面数字化转型



“金融 + 科技”不仅是一场技术革命，更是推进证券业高质量发展的重要战略引擎。

公司将科技作为公司战略中的四根支柱之一，于 2016 年制定科技发展的五年规划，以“统一管理、自主可控、融合业务、引领发展”为指引，通过持续提升生产运行、软件研发、科技管理三大科技能力，推动公司全面数字化转型，为打造中国标杆式投行提供全面支撑。



## 海通证券 2016-2020 年科技发展规划



### 具体目标

- 实现公司一体化管理和完善 IT 治理机制；
- 基础设施实现整合开放、共享、云化服务；
- 重要信息系统实现安全、可靠、灵活扩展；
- 重要业务系统逐步实现自主可控；软件研发实现整体能力提升；
- 生产运行实现一体化、全天候、智能化；
- 推进公司大数据战略实施，以大数据平台为中心，以人工智能平台为基础，全力打造海通大脑。

## 案例 | 海通证券与华为技术有限公司签署全面战略合作协议

随着云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术在金融行业的深入应用，金融行业数字化转型势不可挡，并对信息通信技术（Information and Communication Technology，简称“ICT”）基础设施建设提出了史无前例的挑战和要求。

2018 年 5 月 25 日，海通证券与华为技术有限公司在深圳正式签署全面战略合作协议。海通证券首席信息执行官和华为上海代表处企业业务总经理分别代表双方签署协议，海通总经理瞿



秋平与华为董事兼企业业务总裁阎力大出席仪式并见证了协议签署。

海通证券将借助华为对于金融行业发展趋势的把握和对客户需求的理解，在金融行业数字化领域进行积极探索，共同为金融证券行业提供更具竞争力的行业解决方案。



## 金融科技赋能证券财富管理

近年来，互联网证券行业进入了精细化运营和智能化时代，金融科技赋能证券财富管理，进一步满足了公众的投资需求，提升了全社会的金融资源配置水平。

海通证券致力于打造“e海通财”互联网综合金融品牌，构建综合化、专业化、智能化五大投资交易平台，为零售及高净值客户提供一体化的财富管理服务。

2013年，海通证券首次推出“e海通财”移动端。通过数年的迭代更新，2018年，公司正式发布e海通财APP7.0版本，根据不同客户的特定需求，实现APP端与PC端互通，全面提升会员服务，同时帮助客户在更短的时间，做更准的决策。



>>> e海通财APP7.0及PC客户端产品发布会



>>> 海通证券瞿秋平总经理致辞



2018年，e海通财APP：

线上开户率为 **99.67%**，

线上业务办理占比达 **72.81%**，

---

APP交易客户覆盖率达 **81.02%**

App用户数 **2,339万**

荣获证券日报评选：

最佳智能券商



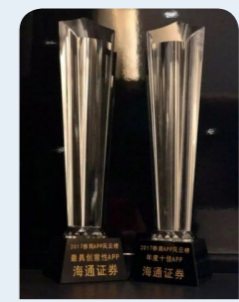
荣获猎豹大数据评选：

2017最佳  
证券交易APP



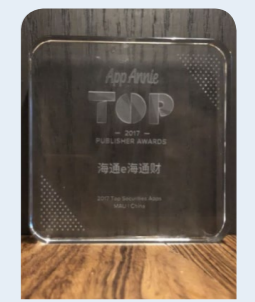
荣获新浪财经评选：

年度十佳APP  
最具创意性APP



荣获 App Annie 评选：

2017 年最佳  
券商 APP





## 金融科技助力智慧运营

结合证券业运营能力的转型需求，以及金融科技提供的技术基础，智慧运营转型应运而生。通过智慧运营，证券公司能够借助数据分析，更快速、全面、准确地掌握运营的各个环节，做出最优决策。

海通证券积极布局，借助金融科技探索智慧运营转型之路。公司通过建立运营监控平台、流程机器人、金融文档审核等应用，为公司提升效率、降低成本、减少风险；同时，公司持续拓展新技术应用的广度和深度，逐步达到全面的智慧运营，实现公司端到端流程的自动运转、各业务条线的透明管理、决策支持的数据支撑和风险合规的实时监控。

### 案例 | 深交所技术交流大会分享智慧运营成果

2018年，在深交所召开的技术交流大会上，海通证券以“金融科技助力智慧运营”为题做专题报告，向各方展示了海通在智慧运营方面的最新成果。同时，公司作为券商代表，还以互动展台的方式现场演示了智能语义分析技术在金融文档审核应用中的成果，获得与会人士的广泛认可。

金融文本智能语义分析应用以“债券类文档智能复核”为应用起点，引入前沿的语义分析技术，实现语义错误识别、一致性校验等复核功能，并设计了一键报错和用户行为统计功能，辅助人工进行文字校验及数据核对，减少文档复核工作耗时，提高工作效率。

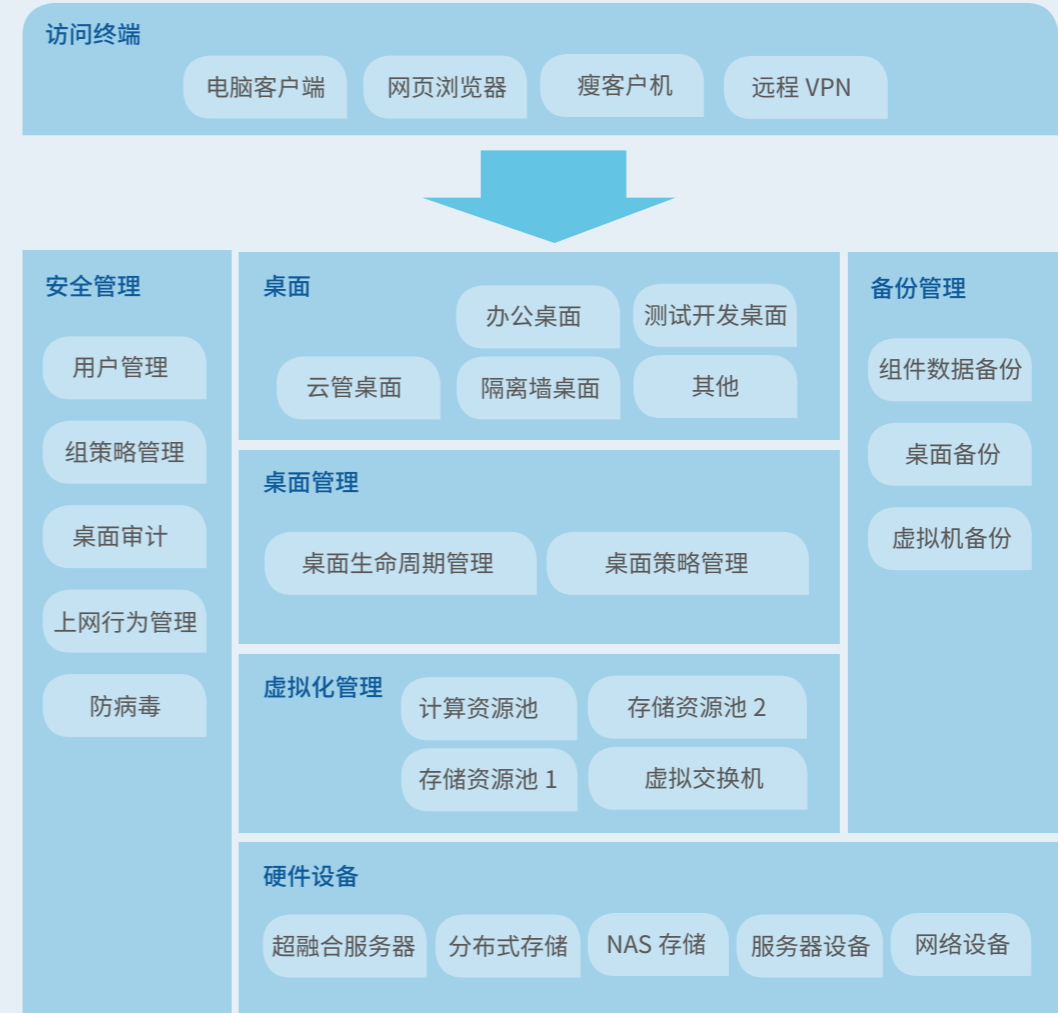


海通证券在 2018 年深交所技术交流大会上分享智慧运营成果

### 案例 | 推广海通云桌面，加强合规管控

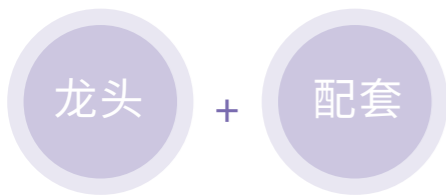
结合“云”的行业趋势，海通证券于 2017 年开始办公桌面云的建设，并于 2018 年实现海通证券总部大楼内各部门办公桌面云的推广，实现员工办公桌面的统一、灵活、高效管理，补丁和防病毒统一安全加固，以及员工办公行为的留痕审计，进一步加强对员工行为的合规管控。

截至 2018 年，办公桌面云推广部门数为 30 个，办公桌面数约为 1,400 个，活跃用户数约为 650 个。



海通云桌面架构

# 专题：精准扶贫， 爱心回馈社会



消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，也是全面建成小康社会的根本需要。海通证券深刻把握资本市场服务国家脱贫攻坚战略的总体要求，借助多种扶贫方式及手段，为困难群众摆脱贫困、贫困地区经济转型发展发挥作用。

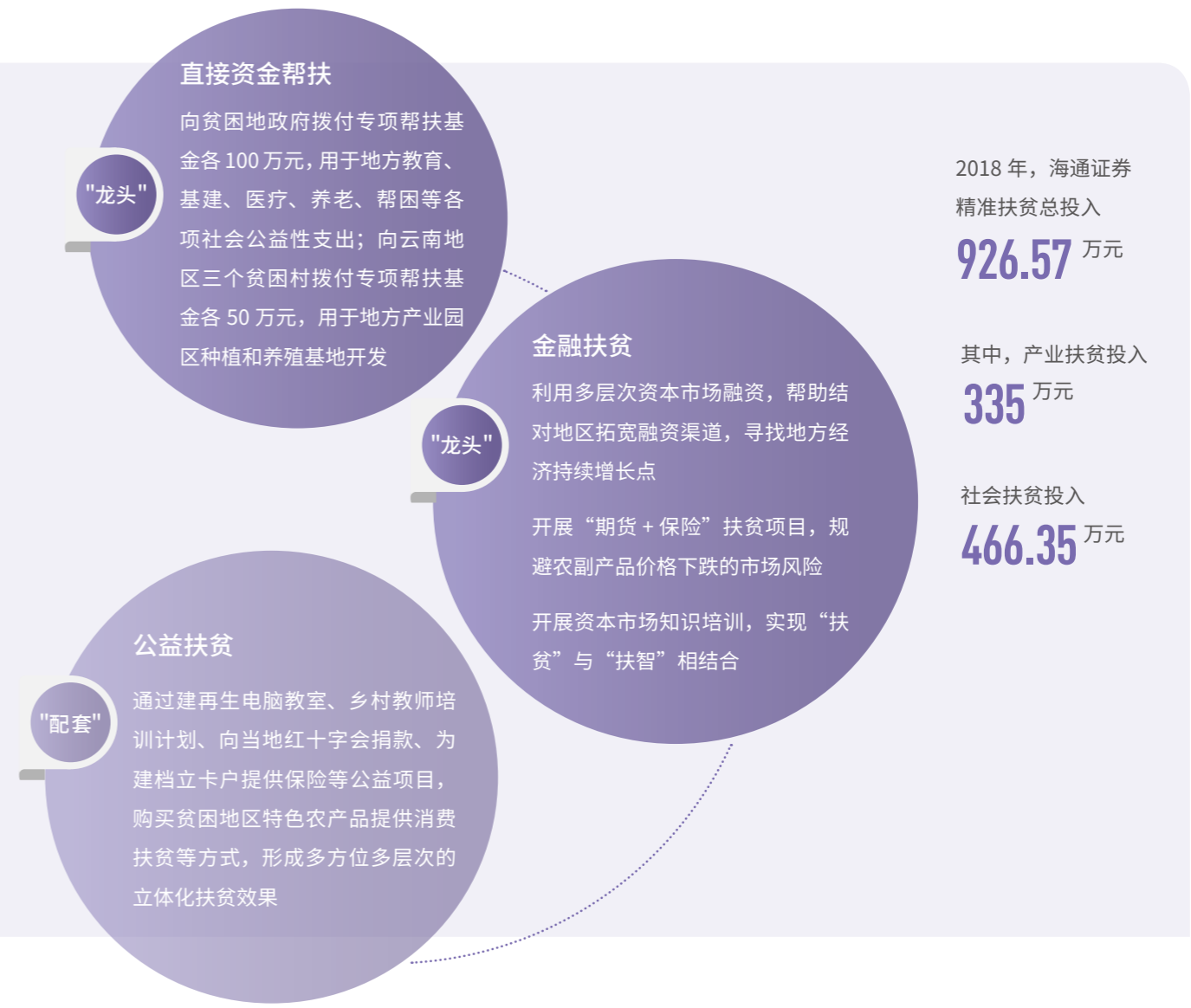
在扶贫机制建设上，公司目前已经成立了党委书记、董事长任组长，下设工作小组和职能工作机构的扶贫小组，同时积极协调各业务部门及子公司力量，形成管理部门与业务部门联动、总部与分支机构联动、经济支持与人才保障相联动的扶贫“三联动”体系，为扶贫工作的开展提供有力保障。

2018年，在对两年扶贫工作进行梳理和总结的基础上，公司结合自身精准扶贫优势和特点，对“一司一县”结对帮扶工作进行了系统化设计，提出“龙头+配套”的精准扶贫模式，为进一步深化精准扶贫工作、落实帮扶成效指明了方向。

## 海通证券“龙头+配套”扶贫模式

### “龙头+配套”深入推进精准帮扶

海通证券持续关注城乡建设和贫困地区发展，自2008年以来，公司先后与上海市浦东新区光明村、上海市崇明区、上海市金山区、安徽省亳州市利辛县、江西省赣州市宁都县、安徽省六安市舒城县、云南省文山州西畴县等开展结对工作，通过资金帮扶、金融扶贫、消费扶贫、公益扶贫等一系列手段，助力城乡区域发展。

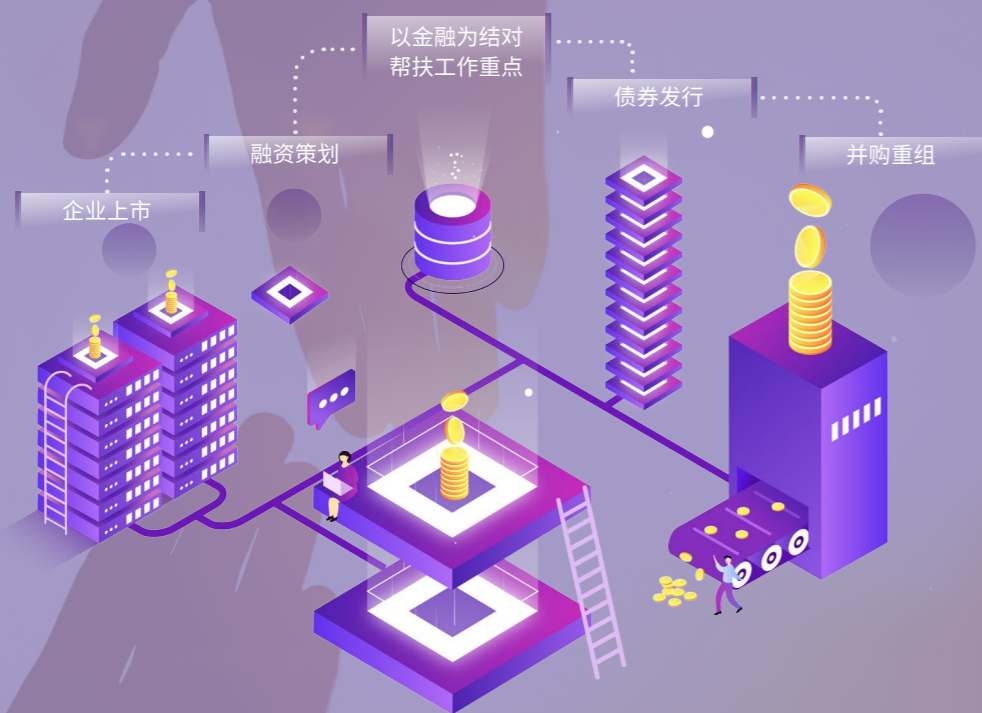




## 整合优势探索普惠金融扶贫新模式

### 为贫困地区提供金融支持

结合以证券为主业的金融集团优势，海通证券以金融为结对帮扶工作重点，在融资策划、债券发行、企业上市、并购重组等方面为贫困县企业提供全方位的金融服务，帮助企业拓宽融资渠道、降低融资成本、抵御市场风险，助力贫困地区企业和经济发展。



### 案例 | 帮助贫困县企业发行债券

由海通证券作为主承销商的利辛县春蕾农业发展有限公司 2018 年非公开发行扶贫专项公司债券于 2018 年 6 月拿到上海交易所批复，并于 2018 年 12 月进行簿记建档。

利辛县春蕾农业发展有限公司地处国家级贫困县——安徽省亳州市利辛县，为推动其快速脱贫，海通证券与利辛县当地政府及上海证券交易所进行积极沟通，持续推动项目进程。该债券的成功发行有效缓解了利辛县春蕾农业发展有限公司年末资金压力，为 2019 年利辛县的脱贫摘帽打下良好基础。

### 案例 | 为嘉泽新能源提供持续多样的融资服务

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“嘉泽新能源”）成立于 2010 年，是一家注册于宁夏回族自治区的民营上市发电企业，主要致力于绿色能源的开发。

海通证券于 2015 年与嘉泽新能源开展合作，助力嘉泽新能源于 2017 年 7 月在上交所成功上市，成为宁夏地区 14 年来首家主板上市企业。嘉泽新能源成功上市后，公司又通过帮助上市公司股东发行可交换债券、上市公司定向增发股票等手段，与其开展资本市场深度合作，在提升企业实力的同时，为宁夏当地增加就业岗位，推动当地经济发展。



- 2015

海通证券与嘉泽新能源开展资本市场合作
- 2017

海通证券帮助嘉泽新能源在上海证券交易所上市，首发融资 24,408 万元，全部用于宁夏贫困地区风电项目
- 2018

海通证券为嘉泽新能源的控股股东金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司非公开发行可交换公司债券 12 亿元，取得发行无异议函  
海通证券帮助嘉泽新能源筹划非公开发行股票事项，预计募集资金总额不超过 25.6 亿元，于 2018 年底向证监会申报并受理



### “保险 + 期货” 规避农副产品市场风险

基于公司多样化的金融服务手段，海通证券还整合子公司的优势及资源，鼓励子公司与贫困地区结对，通过多种方式帮助贫困地区脱贫。

2016 年底，海通证券子公司海通期货启动了海通期货“保险 + 期货”扶贫项目，为云南金平县、黑龙江桦川县等国家级贫困县提供定制化的场外期权风险管理服务，充分利用期货市场和保险市场功能发挥作用，形成风险转移对冲的闭合链条，有效帮助当地农户规避农副产品价格下跌的市场风险。

截至 2018 年，海通期货“保险 + 期货”项目累计服务了 **6 省 8** 个贫困县，保障名义本金达

**3,671** 万元，受益人数达 **8,938** 人。

#### 海通期货 2018 年“期货 + 保险”项目概览

项目名称	具体实践
云南金平县橡胶“期货 + 保险”项目	与中国人保合作，对金平县当地 4,000 吨橡胶进行投保，投保面积约 4 万亩，总共 3,661 名被保险人中有 3,613 名贫困户
陕西省延长县苹果“保险 + 期货”项目	捐资 50 万元为当地农户 2,000 吨苹果提供专业保障
云南省金平县橡胶产业 黑龙江桦川县大豆产业 云南省梁河县白糖产业 新疆英吉沙县棉花产业	提供风险对冲管理工具，涉及建档立卡户 5,110 户，资金投入 651 万元，保障标的名义本金 19,074 万元。

### 案例 | 云南金平县橡胶“期货 + 保险”项目

2018 年，海通期货在上海期货交易所的大力支持下，与中国人保在云南省金平苗族瑶族傣族自治县开展天然橡胶“保险 + 期货”项目，为当地橡胶产业发展与胶农收入“保驾护航”。

该项目胶农应缴保险费用全部由海通期货代为支付，费用总额达到了 360 万元。项目总共对金平县当地 4,000 吨橡胶进行投保，投保面积约 4 万亩。为了更好地体现“精准扶贫”的特点，项目重点针对建档立卡贫困户产出的橡胶进行价格保障，3,661 名被保险人中有 3,613 名贫困户。截至 2018 年，项目四期交易顺利完成，总计到期赔付 202 万，得到了当地政府和群众的高度认可。

除此以外，海通期货还开展资本市场知识、期货相关业务培训工作，向贫困地区群众普及金融知识，实现“扶贫”与“扶智”相结合，为贫困地区提供全方位的金融支持。



>>> 海通期货参与延长县金融合力精准扶贫研讨会



>>> 海通期货开展云南金平县橡胶项目金融培训会

## 多方位多层次实现立体化帮扶

海通证券从贫困地区的实际需求出发，针对性地开展教育扶贫、公益扶贫、医疗扶贫、基建扶贫等“配套”扶贫项目，切实解决贫困县最急需、最迫切、最普遍的问题。

结对帮扶县“配套”扶贫项目开展情况



扶贫模式	扶贫项目	扶贫成果	对口帮扶县
教育扶贫	“海通·爱飞翔”乡村教师培训计划	召集 50 名教师，提供为期 14 天的培训	安徽省亳州市利辛县 江西省赣州市宁都县 安徽省六安市舒城县
	“海通·爱传递”再生电脑教室项目	投资 23 万元，为宁都县 3 个小学建立再生电脑教室 3 个	江西省赣州市宁都县
	投资技工学校教育建设	购买多媒体教学器材及资助贫困生和优秀学生共 85 万元	江西省赣州市宁都县
公益扶贫	“爱在海通”保险公益项目	为 2,315 名乡村教师提供意外保险，保险期限为 3 年。	安徽省亳州市利辛县
医疗扶贫	先心病儿童救助	捐赠 368,757 元救治 24 名先心病儿童	安徽省六安市舒城县
基建扶贫	投资资金修路	投资 100 万元为贫困村县修缮道路，受益群众达 3,500 人	安徽省六安市舒城县

### 案例 | “海通·爱传递”再生电脑教室

海通证券携手公司分支机构及子公司与上海众谷公益青年发展中心合作，开展“海通·爱传递”再生电脑教室项目，以期通过汇聚各方优质资源，用公益的方式使贫困地区学生享受发达城市的教育、教学设备等各类资源。

2018 年 6 月 27 日，“和你看世界”海通证券江西宁都公益行活动——“海通·爱传递”再生电脑教室落成仪式在宁都县渡头小学正式举行。通过对再生电脑的专业分拣和可再生处理，公司将性能良好的电脑捐助给渡头小学，完善贫困地区教育硬件设施，助力贫困地区教育事业的发展。



截至 2018 年，公司向贫困区县小学捐赠电脑 **93** 台，书包 **594** 个，捐赠资金 **21** 万元，建立再生电脑教室 **3** 个，受益学生达 **600** 人。

### 案例 | 舒城县儿童先天性心脏病免费手术公益活动

2016 年以来，安徽省舒城县全力推进精准扶贫健康脱贫，开展大病专项救治活动。作为舒城县的对口帮扶单位，海通证券关注到先心病儿童这一特殊群体，大力支持舒城县儿童先天性心脏病免费手术公益活动。

2018 年 6 月 17 日，安徽舒城对全县贫困家庭患有先天性心脏病儿童进行筛查，从 54 名疑似患儿中确诊 24 名患儿赴北京手术救治，对于患儿手术费用超出部分，海通证券资助 368,757.62 元填补了手术费用缺口，做到先心病儿童“治疗零费用”，让 24 名患儿成功赴北京进行手术，避免了患病家庭“因病返贫、因病致贫”。

2018 年 8 月 3 日，公司党委副书记、纪委书记吴红伟赴安徽省舒城县对 24 名先天性心脏病儿童术后慰问，成功手术的患儿获得康复，恢复健康，享受到了同龄孩子应有的幸福与快乐。2018 年 10 月，海通证券“舒城县儿童先天性心脏病免费手术公益活动”荣获“2018 中国证券期货业最佳医疗扶贫项目奖”。





# 稳健发展， 实现卓越回报

海通证券遵循“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，坚持党建引领，通过提升经营管理和盈利能力，完善公司治理，优化全面风险管理体系以及内控制度等回馈股东可持续的投资价值。

- 不断提升经营能力，保持稳健的经营业绩，持续为股东创造经济价值

纳税总额较上年增长 **10.15** %

资产总额较上年增长 **7.47** %

- 坚持党建引领，实现党建工作“三个坚持”、“三个重点”和“三个方面”，通过各类党建主题活动，提升公司竞争力和凝聚力

党建微视频荣获全国金融系统党建创新成果微视频

## “百优案例”

- 积极落实金融机构反洗钱责任，面向内外部开展反洗钱宣传培训

开展各类反洗钱宣传活动 **291** 次

发放各类反洗钱宣传手册 **138,047** 份





## 经济贡献

在中国经济由高速发展向高质量发展的新时代，为适应“服务实体经济，防范金融风险，深化金融改革”的行业发展趋势，在打造国际一流现代投资银行的历史使命下，海通证券立足长远，建立以客户为中心的业务服务体系，完善跨境业务平台，以金融科技为引领，推动全面数字化转型。

公司牢牢把握金融服务实体经济发展这根主线，抓住市场机遇，积极应对挑战，保持稳健的经营业绩。截至 2018 年末，公司总资产人民币 5,746.24 亿元，归属于母公司净资产人民币 1,178.59 亿元；公司实现营业收入 237.65 亿元，归属于母公司净利润人民币 52.11 亿元。

## 主要经营贡献

指标	单位	2016 年	2017 年	2018 年
主营业务收入总额	万元	2,801,101.46	2,822,166.72	2,376,501.46
利润总额	万元	1,116,172.70	1,288,939.70	757,036.69
纳税总额	万元	703,811.27	490,943.39	540,793.61
资产总额	万元	56,086,584.62	53,470,633.28	57,462,363.41
每股收益	元	0.70	0.75	0.45

每股社会贡献值反映了海通证券为股东、员工、客户、社区及整个社会创造的全部价值，是公司履行社会责任的重要考核指标。2018 年，公司每股社会贡献值为 2.40 元。

指标	单位	2016 年	2017 年	2018 年
每股社会贡献值	元	2.69	2.57	2.40

注：每股社会贡献值 = (扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 + 向政府支付的款项 + 员工薪酬和福利 + 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

## 党建引领

### 强化基层党建工作

公司深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕公司中心任务，落实基层党建工作。报告期内，公司制定《党建工作发展规划（2018-2020）》、《公司党委理论学习中心组学习制度》、《海通证券股份有限公司基层党组织换届选举工作的实施细则》等制度，同时下发《2018 年公司党建工作要点》、《2018 年公司基层党建工作考核实施方案》等文件，进一步完善制度建设。

2018 年，公司注重“三个坚持”，切实履行管党治党责任；突出“三个重点”，切实夯实基层党建基础；对照“三个方面”，切实补齐工作短板。

### 海通证券主要党建工作

类型	具体内容	主要实践
注重“三个坚持”	坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务	坚持每月开展党委中心组理论学习，系统开展“学思践悟新思想”专题学习
	坚持牢固树立抓好党建是最大政绩理念	党委书记主持召开党委会 11 次，研究推进公司党建和意识形态工作
	坚持层层压实抓党建工作责任	面向 39 家直属党组织，制定 5 个方面、45 项考核内容
突出“三个重点”	以“两学一做”学习教育常态化制度化为重点	以纪念建党 97 周年和公司成立三十周年为契机，举办“我眼中的海通”党建微视频大赛评比，凝聚发展强大正能量
	以规范组织生活为重点	做到党员教育经常化、党员管理规范化、党内生活制度化、服务客户长期化、发挥作用具体化，让党组织和党员成为公司各项事业发展的先行者
	以制度建设为重点，发挥党组织战斗堡垒作用	以“贯彻十九大、建功新时代”为主题深入开展党建主题活动，深化“党员示范岗”、“党员责任区”建设，引导党员干部提振干事创业、开拓进取的精气神，切实增强谋改革、促发展的紧迫感责任感
对照“三个方面”	对照上年度工作情况	制定《党建工作发展规划（2018-2020）》，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用
	对照上年度班子民主生活会查摆情况	认真落实完成六个方面 15 项整改工作
	对照 2018 年市管企业党建考核情况	从强化制度执行、规范痕迹管理、推进党建信息化系统等方面制定 16 项整改清单

### 案例 | “贯彻十九大，建功新时代”党建主题活动

为深入学习贯彻党的十九大精神，公司党委在公司系统各级党组织中广泛开展“贯彻十九大，建功新时代”党建主题活动，充分发挥公司基层党组织和党员干部在推动公司改革发展、创新转型，加快推进中国标杆式投行建设中的积极作用。

报告期内，公司共有 137 个基层党组织上报了党建主题活动案例，内容涉及面广、形式与载体丰富、活动成效良好，充分体现了党建主题活动在增强公司竞争力和凝聚力上的重要作用。



投资银行部党建主题活动



资金管理部党建主题活动

### 案例 | 海通党建创新微视频荣获“百优案例”

2018 年，正逢“改革开放 40 周年”和“海通成立 30 周年”，海通证券党委为加强党对意识形态工作的领导，在公司各单位和全体员工中开展了为期 3 个月的以“我眼中的海通”为主题的微视频征集评选活动。

2018 年 8 月 3 日，公司报送的党建微视频《五心服务聚人心 党建引领促发展》荣获中国金融思想政治工作研究会与中央和国家机关工委《紫光阁》杂志社评选的全国金融系统党建创新成果微视频“百优案例”。作品围绕海通证券营业部“给发展以信心、给工作以用心、给人才以关心、给团队以齐心、给社会以爱心”的“五心工作法”，展现了海通证券营业部党支部在公司党委领导下的党建创新成果。



在海通证券股份有限公司党委的引领下

上海黄浦区福州路营业部《五心服务聚人心 党建引领促发展》一等奖作品

## 加强党风廉政建设

公司深入贯彻落实党中央、国务院廉政建设要求，严格遵守《监察法》、《中国共产党党内监督条例》、《国有企业领导人员廉洁从业规定》，中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等规定，制定了《海通证券股份有限公司关于加强干部监督谈话制度的实施办法》、《海通证券股份有限公司关于经营管理活动中防止各级管理人员利益冲突的实施办法》和《海通证券落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任清单》，从推进“四责协同”、加大执纪力度、做实日常监督、抓好廉洁教育等方面推进公司党风廉政建设工作。

### “四位一体”，加强党风廉政建设

#### 推进“四责协同”

- 党委书记履行第一责任人职责，做到“四个亲自”（重要工作亲自部署，重大问题亲自过问，重点环节亲自协调，重要案件亲自督办）
- 其他领导班子成员履行“一岗双责”
- 印发《海通证券落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任清单》
- 逐级签订《党风廉政建设责任约定书》

#### 加大执纪力度

- 在市纪委驻市国资委纪检监察组的指导下开展监督执纪工作
- 坚持把纪律和规矩挺在前面，注重运用和把握好监督执纪“四种形态”
- 强化正风肃纪，对违纪问题“零容忍”

#### 做实日常监督

- 探索实践巡察制度，对 5 家分、子公司开展巡察
- 坚持和深化监督工作会商机制，重点关注业务发展风险点
- 开展各级管理人员防止利益冲突专项自查
- 恢复中层以上干部个人事项报告，加强日常监督检查

#### 抓好廉洁教育

- 在年度、中期工作会议、财务预算会议上强调党建和党风廉政建设要求
- 把党规党纪、职业道德等教育纳入全体员工的教育培训中



**案例 | 公司党委召开 2018 年党建暨党风廉政建设会议**

2018 年 2 月 5 日，公司党委召开 2018 年党建暨党风廉政建设会议，全面回顾总结 2017 年工作，分析形势和任务，安排部署 2018 年党建工作和党风廉政建设工作，共计 260 余人参加了会议。



**反腐败相关绩效指标**

指标	单位	2016 年	2017 年	2018 年
开展反腐培训次数	次	4	6	8
参与反腐培训人次	人次	2,460	1,385	1,588

**公司治理**

**完善公司治理**

海通证券严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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，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，权限职责，清晰明确，确保了公司的规范运作以及公司治理的科学、规范、透明。

报告期内，公司根据中国证监会发布的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令第 133 号）的有关要求和内容，对《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》进行了修订，并于 2018 年 3 月 1 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了相关修订的议案。

截至 2018 年底，公司：



**持续信息披露**

作为 A 股、H 股两地上市的公司，公司严格遵循上海证券交易所股票上市规则、香港联合交易所有限公司上市规则等要求，建立满足两地证券交易所监管要求和投资者需求的信息披露体系，坚持以真实、准确、及时、完整的信息披露为重点，加强公司信息披露透明度，维护广大投资者的合法权益，为投资者提供了有效的决策依据。

2018 年，公司 A 股共披露 12 份月度财务数据简报、67 个临时公告以及 4 个定期报告，在上海证券交易所信息披露工作评价结果为 A（优秀）；H 股披露海外监管公告、通告、通函共计 208 个。

**强化投资者沟通**

海通证券注重投资者关系的管理，积极通过各种渠道与投资者沟通，向投资者传递公司价值。公司高管亲自参与投资者服务并配置专职的投资者关系服务团队，通过设立投资者咨询热线、网上互动交流、电子邮件、电话会议、现场接待、业绩说明会、投资者见面会、路演以及上交所 E 互动平台等多种形式加强与境内外投资者的交流沟通，提升公司透明度。

2018 年，公司进一步加大投资者沟通力度，由董事长带队进行了 2017 年年报境外机构投资者路演，董事会秘书、财务总监带队进行了 2018 年半年报境内外机构投资者路演，拜访机构 45 家，获得市场高度认可。

针对股票质押风险、纾困基金、科创板等市场热点，公司通过接待境内外分析师及投资者现场调研、参加券商交流会等形式与各方建立沟通，降低信息不对称导致的市场认识偏差。

截至 2018 年底，公司：



2017 年度及 2018 年中期业绩发布会

## 合规与风险管理

### 全面风险管理体系

公司高度重视金融风险防控工作，始终秉持“稳健乃至保守”的风险管理理念以及“稳健”的风险偏好，严格遵守《公司法》、《证券公司全面风险管理规范》等法律法规及公司章程，搭建了较为完整的风险管理架构体系。

公司识别的主要风险种类包括合规风险、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险，在报告期内，公司从风险管理能力和风险管理支持保障措施两大维度深入推进集团化全面风险管理建设。

### 海通证券全面风险管理

风险管理能力	全覆盖	搭建了层级分明的风险管理组织架构，覆盖各风险类别、各业务条线、各部门 / 分支机构 / 子公司，完善风险识别、评估、计量、监控、报告和应对等风险管理流程，不断强化对各类风险的事前防范、事中监控和事后检查处置。
	可监测	建立了监管指标、容忍度和限额、业务风控指标三层指标体系并进行持续监测，通过各类压力测试评估极端风险。
	能计量	针对市场、信用、流动性等风险分别开展计量并不断优化计量模型和方法，同时建立了模型开发、验证、上线的评估机制和流程，对量化模型进行持续的评估和校验。
	有分析	定期编制各类风险的分析报告，针对重大风险事件编制不定期报告，并将子公司纳入报告范围。
	能应对	根据风险评估和预警的结果，选择合适的应对策略，建立了有效的应对机制，并制定了具体的应急制度。
支持保障措施	文化宣导	培养风险管理文化，通过举办各类培训、专题会议、期刊宣传、财富学院课程等方式进行风险文化宣导。
	制度建设	建设风险管理制度，完善了以《海通证券股份有限公司全面风险管理办法》为纲领的多层级制度体系，覆盖了各类风险、各项业务、各子公司及各管控要素。
	系统构建与数据治理	搭建了各类风险管理专业系统，覆盖各类风险和业务条线，实现风险的识别、计量、评估、监控和报告等功能，同时初步搭建了集团风险数据集市并不断进行完善，对集团化风险管理形成有效支撑。
	人才队伍建设	广招风险管理人才，提升风控人员技能素质，建立健全人才培养机制。
	保障风控投入	制定了信息系统专项预算，加大风险管理信息系统投入，为深化落实集团风险管理提供保障。

### 案例 | 建立全面风险管理统一视图系统

为了建立公司统一集中的风险指标监测平台，公司开发了全面风险管理统一视图系统，对公司多层指标体系进行监测预警管理。

在全面统一风险管理方面，系统支持实现了跨业务种类、跨风险类型、跨子公司、跨部门、跨分支机构的风险数据分析和汇总展示；在指标体系层级设计方面，系统设有集团风险、重要风险事项、公司风险容忍度、风险控制指标等总量风险管理的指标，以及市场风险、操作风险、信用风险、流动性风险等专项风险管理的指标，实现各指标体系按年、季、月、日等维度进行统一分析和汇总展示，并提供分视图、多维度、明细下钻等查询，并以驾驶舱、预警线、波动趋势分析等直观图表进行展示；在监测预警方面，系统具备风险信息报告、监控预警、消息提醒等功能模块。



全面风险管理统一视图系统页面



## 合规管理体系

公司严格遵守《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公司合规管理实施指引》等法律法规，搭建了科学合理、职责分明、纵横联结的全方位合规管理架构体系。

2018 年，公司制定、更新了《关于加强员工执业行为合规管理的通知》、《海通证券股份有限公司合规检查实施办法》等 13 项管理制度或通知要求，切实落实《证券公司合规管理实施指引》的要求。

公司倡导人人合规、时时合规、处处合规的合规文化。2018 年，公司进一步完善了合规培训体系，利用内部培训系统，构建合规避风港，传导法律法规，设置新规解读等各类合规专业培训课程，组织召开合规负责人培训会等。

## 投诉举报处理

公司设立合规投诉与举报处理制度，为内外部利益相关方参与公司合规管理提供渠道。外部利益相关方可通过来信、邮箱、电话、传真、来访、网络等方式进行投诉举报；公司员工则可通过 OA 系统链接到纪检监察平台进行举报。

公司注重对检举者的保护，在接收到信访举报后，公司严格按照工作程序开展审查、处理。公司制定《海通证券股份有限公司纪检监察信访工作管理办法》，规定未经信访反映人同意，不得公开反映人的姓名、身份、工作单位及有关情况，在信访核查情况时，应当对反映人的身份予以保密。



## 反洗钱

公司积极落实金融机构反洗钱责任，严格遵照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关法律法规，通过构建以公司总部反洗钱领导小组统筹领导的三级反洗钱组织架构体系，落实执行各项反洗钱工作。



公司制定了较为完备的反洗钱内控制度体系，并在公司档案管理、合规考核、处罚细则等保障制度中包括了反洗钱相关内容，切实履行反洗钱相关工作职责。2018 年，公司修订《公司反洗钱客户风险等级划分管理实施细则》，同时开展了客户身份识别、客户风险等级划分、客户身份资料 and 交易记录保存、可疑交易报告、反洗钱宣传和培训等工作，加强反洗钱风险管理。

各分支机构根据公司和当地人行要求，通过营业场所悬挂反洗钱宣传横幅、摆放反洗钱宣传海报、走马灯滚动显示反洗钱宣传口号、电子显示屏播放反洗钱宣传动画、设立反洗钱咨询台、向客户发放人行反洗钱宣传折页、发放《海通证券反洗钱宣传单》、发送反洗钱宣传短信等各种方式，加强反洗钱活动效果。

2018 年，公司组织反洗钱专题培训 **5** 期，覆盖员工 **15,179** 人次

2018 年，公司在反洗钱宣传方面：



发放宣传手册

**28,964** 本



发放宣传折页

**37,366** 份



发放《海通证券反洗钱宣传单》

**71,717** 份



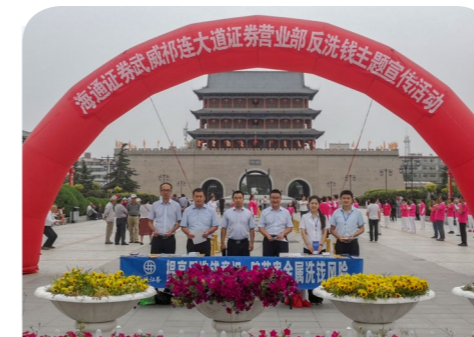
发送反洗钱宣传短信

**3,262,576** 条



反洗钱宣传电子邮件

**119,645** 封



搭建“反洗钱”主题宣传拱门



设置“反洗钱”主题宣传台

营业部“反洗钱”主题宣传活动

## 供应链管理

由于公司所处金融行业业务特点，主要涉及 IT 软硬件、办公用品、设施设备以及服务的采购等相关活动，供应商总数较少，因此公司的供应链对环境及社会造成负面影响的风险较低。

在加强供应链管理方面，公司制定《公司采购管理办法》以规范公司的采购流程。在选择供应商时，公司重视供应商的商业道德和社会责任，通过对供应商进行筛选、评估和定期检查，严格监控和防范各类商业贿赂活动。2018 年，公司未发现有任何供应商对商业道德、环境保护、劳工准则造成任何重大实际及潜在的负面影响或违规事件。

## 产品合规管理

公司严格按照国家《广告法》和监管部门要求，依法开展金融产品的宣传，并根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司代销金融产品管理规定》等法律法规，制定《海通证券股份有限公司代销金融产品业务管理办法》等政策，规范公司金融产品销售业务，保证客户能够了解真实、完整的产品信息，维护投资者的合法权益。

公司要求销售人员在金融产品销售过程中遵循自愿平等、诚实信用、公平交易的原则，全面、客观地向投资者披露产品的相关信息，并充分说明产品的信用风险、市场风险、流动性风险等。对于主动推介金融产品的，销售人员应当根据风险等级和投资目标相匹配的原则选择适合的客户进行销售，不得有误导、欺诈投资者的行为。

2018 年，公司未发现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。



# 优质服务， 与客户共同成长

金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职，也是防范金融风险的根本举措。作为资本市场的核心载体，海通证券积极落实国家战略，以客户服务中心，为投资者提供高质量的金融产品和服务，满足社会日益增长的综合金融服务需求。

- 充分发挥资本市场优势，为中小微、创新型企业提供新三板挂牌、债券发行等直接、间接融资服务，推动实体经济“脱虚向实”

2018年，公司为实体经济提供的融资总额超过 **5,400** 亿元

- 开展客户“满意度提升季”活动，引进智能机器人提升在线服务，优化客户体验

客户投诉处理率 **100** %

- 依托“彩虹大讲堂”实体投教基地，开展“未来的金融大师”等品牌投教活动，提升投资者风险防范意识

累计开发各类投教产品 **15** 个

开展各类投教活动 **35** 场

覆盖投资者 **6,000** 多人次





## 支持实体经济

### 民企纾困基金缓解融资难题

民营企业是国民经济的重要组成部分，在促进社会发展、科技进步和经济增长中发挥着重要作用。然而，随着我国经济市场化进程的加快，民营企业融资难问题成为制约民营企业生存和发展的重要障碍。

在 2018 年 11 月召开的民营企业座谈会上，习近平总书记提出，要毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展，支持民营企业发展并走向更加广阔舞台。海通证券积极响应政府及监管机构号召，充分发挥资本市场优势，拓宽民营企业融资途径，帮助民营上市公司纾解股权质押风险，促进企业稳定经营和高质量发展。

2018 年 10 月，中国证券业协会组织 11 家证券公司作为联合发起人，共同出资 255 亿，发起“证券行业支持民营企业发展系列资管计划”。作为自有资金出资最多的券商，海通证券出资 50 亿元，设立“证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 1 号 FOF 资产管理计划”（以下简称“母基金”）。海通证券还成立了民营企业纾困基金专项工作小组，指导、督促各地分支机构与当地政府和金融办等合作，支持民企发展，推动实体经济健康发展。

截至 2018 年 12 月 31 日，母基金已对 3 个子基金合计出资 8.90 亿元；同时，母基金拟出资参与的其他子基金正处于设立或沟通过程中。此外，海通资管通过现有和新设集合资管计划出资（母基金未出资参与），以协议受让 3 家上市公司控股股东部分股权的方式进行纾困。

#### 海通证券支持民企纾困基金建立情况

##### 1 证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 1 号 FOF 资产管理计划

专项用于支持民企发展，缓解民营上市公司股东股权质押风险行业的输血作用。

海通出资额

50 亿元



##### 2 上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）

基金计划总规模 100 亿元，首期规模 45.01 亿元，已缴款 22.51 亿元。该基金立足上海，辐射长三角地区，增加区域内产业龙头、就业大户、战略新兴产业等关键重点民营企业流动性

海通出资额

计划出资 10 亿元；已出资 5 亿元

##### 3 证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 5 号集合资产管理计划

通过认购可交换债券纾困美克集团，分设三期子基金操作。

海通出资额

计划出资 6.5 亿元；已出资 3.5 亿元

##### 4 厦门纾困发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

基金计划总规模 100 亿元，首期规模 10 亿元，已缴款 2 亿元。该基金主要投资于厦门市面临股权质押风险的上市公司股票、该上市公司拟并购的标的企业股权、该上市公司控股股东及关联公司的股权

海通出资额

计划出资 2 亿元，已出资 4,000 万元

母基金拟首次出资 5 亿元，参与“中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（拟用名称）。该基金计划总规模 100 亿，首期规模 30 亿元，首次出资 10 亿元。上海诺铁资产管理有限公司拟为管理人，母基金、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽中安金融资产管理有限公司拟为有限合伙人，海通资管拟为投资顾问。目前，该基金正处于设立过程中，已经提交名称预核准，合伙协议正在内部审批。



计划总规模

100 亿元

首期规模

30 亿元

首次出资

10 亿元

#### 案例 | 海通证券助力福建省首单纾困专项债券成功发行

2018 年 11 月 9 日，由海通证券作为联席主承销商的厦门金圆投资集团有限公司 2018 年纾困专项债券（第一期）成功发行。该债券共募集资金 10 亿元，认购倍数 22 倍，票面利率为 4.15%，将为厦门纾困基金提供市场化资金来源，助力资本市场稳定。

作为深交所首批纾困专项公司债券及福建省首单纾困专项债券，该债券的成功发行对落实化解上市公司股权质押流动性风险具有重大示范意义，也标志着海通证券携手战略合作伙伴金圆集团，通过吸引社会资本、以股权债权联动方式化解民营上市公司平仓压力迈出了坚实的一步。

#### 加快智能制造产业发展

加快发展智能制造，是培育我国经济增长新动能的必由之路，对于推动制造业供给侧结构性改革，打造制造业竞争新优势，实现制造强国具有重要战略意义。海通证券通过提供督导、挂牌、融资等服务等，为智能制造企业提供全方位的金融服务，助力制造业转型升级。

#### 案例 | 为中设智能提供资本市场配套服务

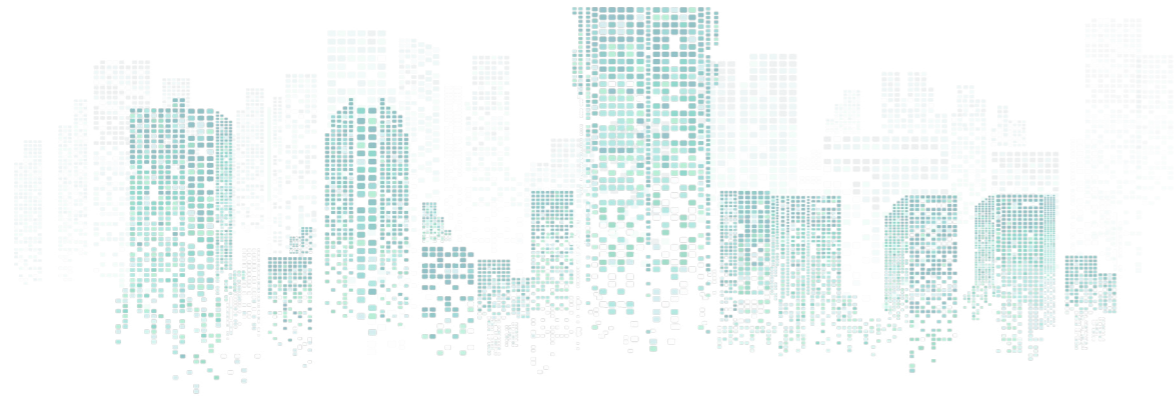
广州中设机器人智能装备股份有限公司（简称“中设智能”）为海通证券挂牌并持续督导的基础层公司，其主营业务是提供机器人应用系统集成、机器人及附属设备销售和技术服务，是一家国内领先的智能装备系统集成的高新技术企业。

在充分了解中设智能发展需求后，海通证券积极为其提供资本市场的配套服务，先后参与中设智能向股东借款的直接融资、向金融机构申请授信的间接融资、转让子公司部分股权、设立武汉全资子公司等资本市场运作的方案设计，有效提升中设智能治理规范性的同时，助力其在智能制造领域的稳步发展。

## 优化金融资源配置

### 解决中小微企业融资难题

小微企业、中小科技型、创新型企业由于规模小、管理制度不完善，普遍面临着融资难、融资贵等问题。海通证券加大对中小微企业的金融支持力度，通过提供新三板挂牌、债券发行等直接、间接融资服务，拓宽中小微企业融资渠道，帮助企业解决融资难题，激发小微企业发展活力。



#### 案例 | 助力阳澄股份实现新三板挂牌

上海阳澄电子股份有限公司（简称“阳澄股份”）是一家以智慧商显为核心的解决方案提供商和运营服务商，面向全球提供智能商显、AI 酒店、智能餐厅、智能展示等可视化解决方案和共享投播平台。

海通证券在辅导阳澄股份挂牌新三板的过程中，协助企业设立了股权激励平台，规范了关联交易及资金使用合规性问题，帮助阳澄股份顺利完成自主环评，并于 2018 年第三季度成功挂牌新三板，帮助企业拓展了客户资源及投资者渠道，支持中小企业健康发展。

#### 案例 | 协助民生银行获批 800 亿元小微企业专项金融债券

2018 年 11 月 20 日，海通证券作为牵头主承销商，成功发行了首期“18 民生银行 01”，协助中国民生银行股份有限公司助力小微金融、本期债券发行规模 400 亿元，债券期限 3 年，票面利率 3.83%，创年内金融债发行利率新低。

民生银行作为国内首家提出“小微企业金融”的全国性股份制商业银行，是小微金融的先行者和践行者，而海通证券作为首期“18 民生银行 01”的牵头主承销商，为该债的申报及发行做了大量沟通协调工作，对于促成小微企业专项金融债券的成功发行起到重要作用，拓宽了小微企业融资渠道，强化金融支持实体经济的力量。

### 提升优质企业融资效率

2018 年 12 月，国家发改委印发《关于支持优质企业直接融资 进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》，在严格防范风险的同时，鼓励符合要求的优质企业结合自身融资需求，更自主、高效地通过债券市场开展直接融资，增强企业债券服务实体经济能力。

海通证券充分发挥直接融资对于实体经济高质量发展的支持作用，在相关政策的指导下，帮助优质企业申报发行债券，借助“一次核准额度、分期自主发行”的发行管理方式，不断优化债券融资服务，进一步提升金融服务实体经济效率。

#### 案例 | 发行江苏省第一只优质主体企业债券

2018 年 10 月，由海通证券作为联席主承销商的 2018 年第一期江苏交通控股有限公司公司债券（简称“18 苏交债 01”）簿记建档发行，标志着该企业获核准 200 亿元优质主体企业债券顺利落地。

该债券募集资金将用于江苏省高速公路南沿江高铁、北沿江高铁、连淮扬镇高铁等项目建设，高速公路项目被纳入“三大战略”储备高速公路和国家高速公路网计划，为国家推进实施重大战略、重大规划、保障重点项目建设提供了重要支持。南沿江高铁、北沿江高铁、连淮扬镇高铁等项目建设为相应落实重大基础设施建设“补短板”，也是加强“长三角一体化发展示范区”建设的重要工程，有助于长三角一区域一体化连接。海通证券作为联席主承销商，为“18 苏交债 01”的顺利获批和发行提供了有力保障，创下了创新步伐最快、核准规模最大、融资成本最优等市场多项第一，是海通证券发挥直接融资支持实体经济高质量发展、利用金融服务实体经济的重要体现。

#### “18 苏交债 01”创下多项第一

创新步伐最快

全国省域首单获核准的优质主体企业债券，也是全国交通运输行业首单优质主体企业债券

核准规模最大

200 亿元为全国地方企业单次核准企业债券最大规模

融资成本最优

票面利率 4.439%，  
为近两年大规模（20 亿元以上）发行的 5 年期企业债券中最低



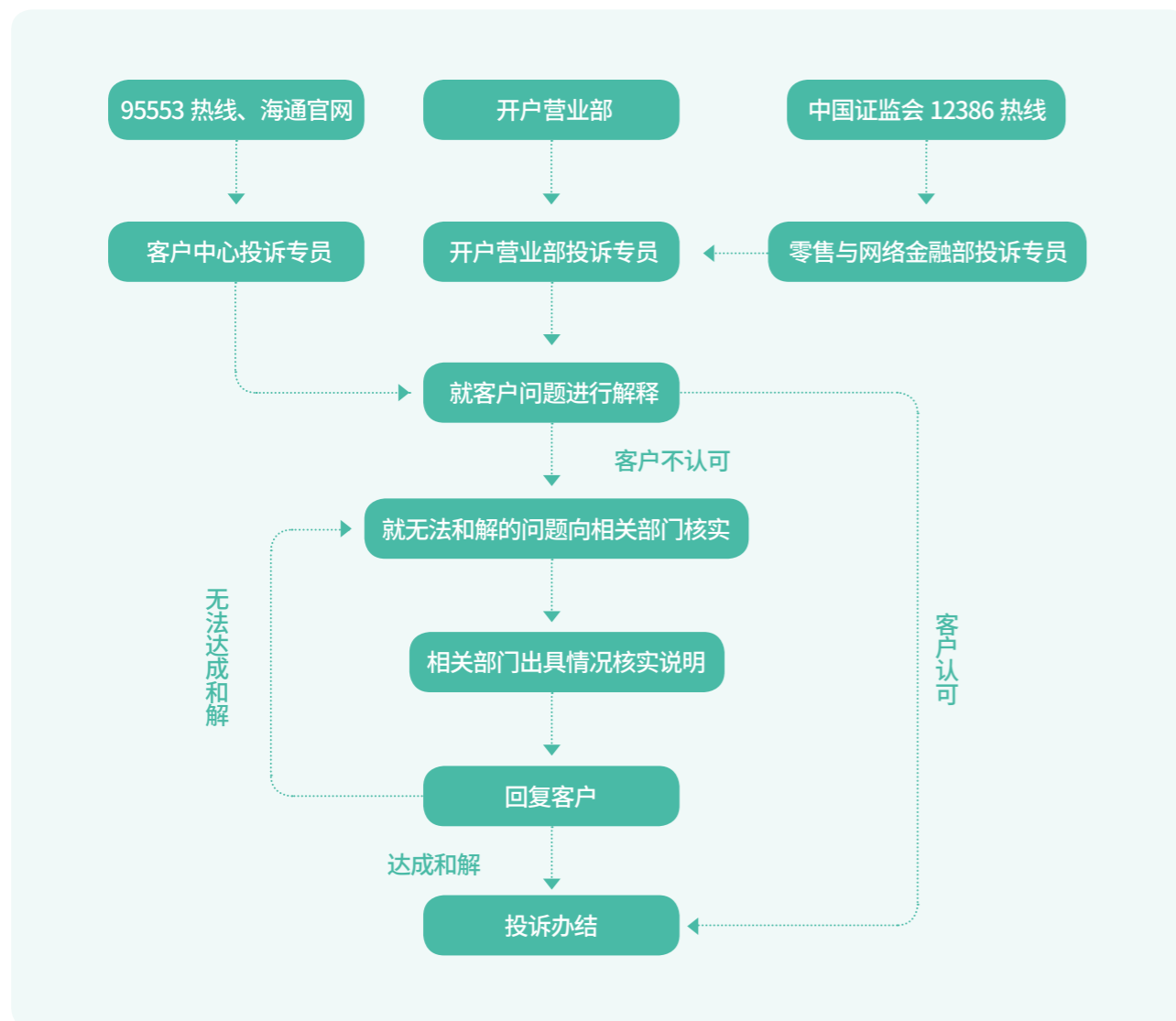
## 客户权益保障

### 完善咨询与投诉处理机制

公司根据《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》、《关于加强证券经纪业务管理的规定》等要求，制定《海通证券股份有限公司客户投诉管理办法》，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，规范客户咨询与服务流程。

公司建立了 7\*24 小时的客户咨询与投诉渠道，通过全国统一客服热线 95553、公司官网及微信公众号、e 海通财 APP、网上交易等平台，实现电话咨询、在线咨询、智能咨询相结合，有效保障客户服务质量和效率，维护客户权益。

### 海通证券客户投诉处理流程图



海通证券客户咨询及投诉数据

指标	单位	2016 年	2017 年	2018 年
客户咨询数量	电话咨询	件	761,797	686,609
	在线咨询 <sup>1</sup>	件	196,645 <sup>2</sup>	191,351
	智能咨询 <sup>3</sup>	件	82,892 <sup>4</sup>	782,225
其中投诉数量	件	84	130	90
投诉问题解决比例	%	95.24	99.23	96.7

注 1：在线咨询是指通过海通证券公司官网、微信公众号、以及 e 海通财 APP 等互联网平台的在线人工客服客户咨询的数量；

注 2：2016 年 6 月起统计在线人工客服咨询的数量；

注 3：智能咨询是指通过 e 海通财 APP 智能客服咨询的数量；

注 4：2016 年 11 月起统计智能咨询数量。

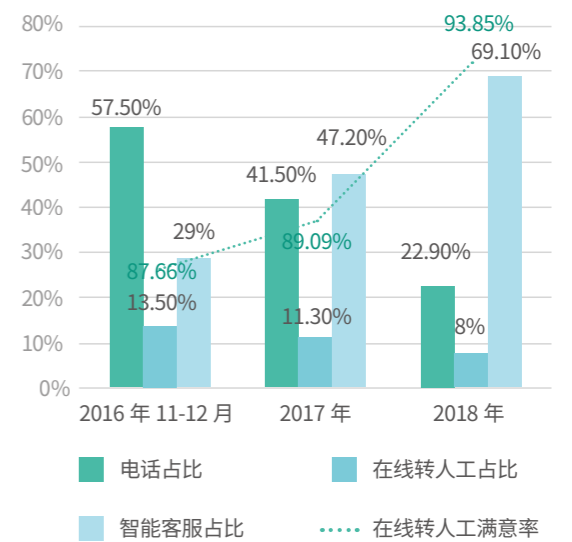
### 多方位提升客户服务质量

为满足客户需求，提升客户服务效率和质量，在建立完善的客户服务流程基础上，2018 年，公司通过开展客户服务“满意度提升季”活动、“海通最强音评选”活动、优化智能客服系统等方式，全面改善人工在线服务、智能客户服务水平，实现线下、线上整体服务质量的提升，为客户提供更高质量的服务。

### 案例 | 智能客服提升在线服务效率

随着公司线上服务办理模式的完善，客户在线咨询的数量不断上升，在线客服压力大幅增加。为保障在线服务响应的及时性和有效性，公司引进智能机器人开展在线智能客户服务，并保持 10 人的智能知识库维护团队，定期对在线转人工服务的业务问题进行分析聚类，通过智能问答后台的交互日志分析以及对新业务知识点的编写，大幅提升了客户在线咨询解答的有效性。

2018 年，公司智能客服占比 69%，服务准确率达到 99.5%，在线转人工服务满意率 93.99%，在减轻人工客服工作量的同时，有效提升了客户服务效率，优化客户体验。



### 客户满意度调查结果

指标	调查渠道	单位	2016 年	2017 年	2018 年
客户满意度调查次数	电话	次	207,613	207,640	71,516
	在线	次	80,947	67,305	62,301
客户满意度	电话	%	96.45	96.92	95.40
	在线	%	78.61	89.08	93.99

注 1：2018 年，公司智能在线客服全面应用，因此电话咨询数量下降  
 注 2：2018 年，公司对电话满意度评价类别进行调整，因此电话满意度数据较 2017 年有所下降。

### 维护客户信息安全及交易安全

海通证券高度重视客户信息安全和交易安全。公司遵循“责任明确、授权合理、流程规范、技管结合”的工作方针，严格按照《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规，制定了《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》等多项制度，对客户信息和交易数据进行规范管理，严禁员工泄露、交易和滥用客户信息，切实保障客户信息安全和交易安全。2018 年，公司未发现客户信息安全或交易安全相关的违规事件。

在客户信息保护方面，公司在数据治理、运行维护、系统安全等各个层次和角度制定了相关管理细则，严格规范公司对于客户信息的使用、存放等的管理。

在保障交易系统安全方面，公司制定《数据管理办法》，对数据安全、数据访问控制、客户数据脱敏做出了制度要求。在交易实施阶段，公司通过边界防火墙、边界路由器与外部各网络进行连接，使用中间件技术保证事务处理的完整性、机密性、可靠性。公司还通过使用集中交易系统实现对大规模并发处理的快速响应以及对应用数据的安全保护。



## 投资者保护

### 推进适当性管理

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》及中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，公司秉承“了解你的客户”的原则，制定《海通证券股份有限公司适当性管理试行办法》，明确了公司开展适当性管理工作的组织架构和人员分工，以及客户适当性管理、产品及业务适当性管理的具体流程等，确保适当性管理工作落到实处。



#### 完善客户信息机制

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，建立持续完善客户信息的机制



#### 识别客户身份信息

采取有效措施采集、记录、识别客户身份信息



#### 保障信息真实准确

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



在适当性管理制度建设的基础上，2018 年，公司继续开展新增业务和产品的适当性管理的推进工作，制定《试点创新企业股票或存托凭证交易投资者适当性管理办法》、《权益类场外衍生品交易业务投资者适当性管理办法（2018 年修订）》等制度，保证客户能够了解真实、完整的产品信息，将合适的产品销售给合适的客户。

同时，公司还定期开展适当性管理的自查、检查等工作，加大对全公司范围适当性的自查和分支机构适当性检查力度，进一步推动适当性管理工作的落实和改进，保障客户及投资者权益。



## 投资者教育

为帮助投资者树立理性投资意识，拓宽投资知识，提高投资技能，海通证券持续强化投资者教育工作。依托海通证券“彩虹大讲堂”实体投教基地，公司积极开发各类投教产品，打造各类投教品牌活动，不断加强投资者教育工作力度，履行投资者教育责任。



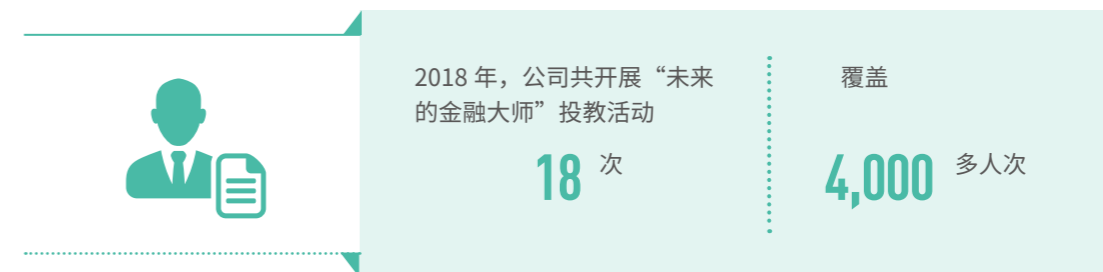
2018 年，公司制作了港股通、场内基金等投教图文产品，发布“理性投资，从我做起”、“中国证券市场 30 年”投教微电影，以及开展“防范非法金融”、“防范非法投资”等系列宣传活动，利用多样化的宣传形式提升投资者风险防范意识。

公司还借助投教基地、与学校等各类组织合作等形式，开展“未来的金融大师”、“每日说评”、“走近上市公司”等品牌投教活动，积极履行投资者教育责任，保护投资者合法权益。



## 案例 | “未来的金融大师”品牌投教活动

2018 年，海通证券积极落实投资者教育纳入国民教育体系的要求，面向小学、初高中及大学学生，开展“未来的金融大师”投教活动。公司利用讲堂、趣味游戏等形式，向学生传授了如何识别上市公司财务造假、投资风险等相关金融知识，通过“宣讲 + 游戏”相互渗透的方式，让学生在掌握金融知识的同时，学会辨别投资过程中的潜在风险。



- 2018 年：
- 海通证券被中国证券业协会评为“投资者教育优秀会员”
  - 海通证券投教基地被上海市证监局评为上海市“优秀”投资者教育基地
  - 投教活动荣获上海证券交易所颁发的 2017 年度投资者教育与保护活动最佳创意金奖、“我是股东”活动银奖、“最佳公开课”银奖、“最佳图文”铜奖
  - 《如何做到理性投资》荣获上海证券交易所颁发的 2018 年度投资者教育保护系列活动“最佳视频奖”。
  - 《头号玩家上证 50 期权攻略》荣获上海证券交易所颁发的 2018 年度投资者教育保护系列活动“最佳图文奖”。





# 携手员工， 创造美好生活

员工的素质与活力是企业发展的根本动力，海通证券重视员工权益保障和人才队伍结构的优化，多方位积极践行人才责任。公司严格履行招聘与雇佣政策，搭建有效沟通渠道，保障员工基本权益；完善培训及晋升体系，搭建员工发展平台，拓宽员工职业发展路径；开设多项文体活动，实现工作生活平衡，共建幸福职场生活。

- 依托“海通财富管理学院”平台，提供职业提升、专业技能、后续教育、新员工培训等多样化广覆盖的员工培训

员工培训总投入 **1,096** 万元

培训覆盖率 **100** % 人均培训时长 **23** 小时

- 打造星火计划、燎原计划、灯塔计划等特色管理干部培训，推动干部梯队建设

举办星火计划、燎原计划、灯塔计划共计 **5** 期

培训覆盖管理干部 **240** 人

- 围绕海通30周年司庆，策划30周年答谢会、“一起走过30年”午间沙龙等各类活动，提升员工归属感

开展30周年主题活动 **5** 场

覆盖 **42** 个 子公司及分支机构

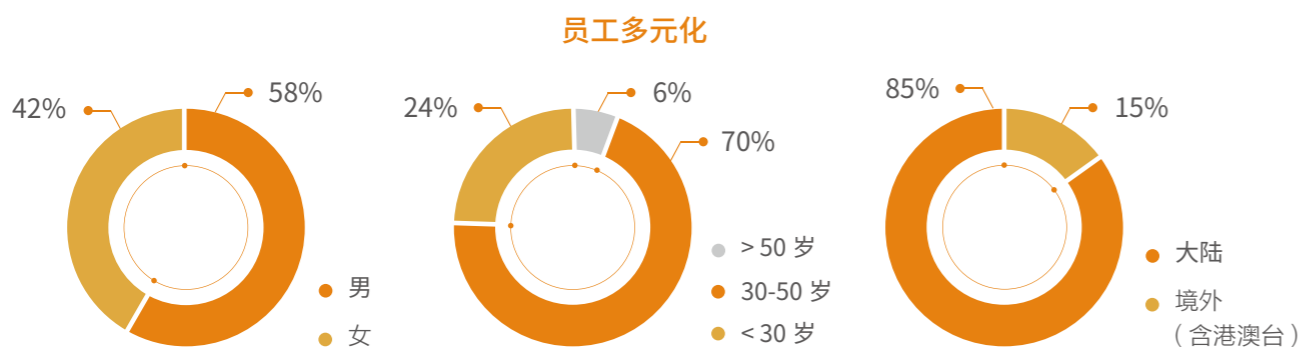




## 员工权益保障

### 劳动用工规范化

公司致力为员工提供机会平等、非歧视的工作环境，严格遵循《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关规定，采取公开招聘、公平竞争、严格考核的办法，拥护多元化的人才储备。公司按照“德才兼备”的标准，择优选拔员工，并依法签订劳动合同，建立合理合法劳资关系。报告期内，公司未发现雇佣童工及强制劳工的违规现象。



公司注重女员工保护，积极落实《女员工禁忌劳动范围的规定》等政策，按国家相关法律法规要求支付女员工婚假、产假、哺乳假期等特殊时期相应的劳动报酬，并保障女员工享受各种特殊时期的假期安排。

### 员工权益与福利保障

	保障措施	相关制度
<b>招聘雇佣</b>	反歧视：坚持平等雇佣，避免性别、宗教信仰、家庭、残疾等方面的用工歧视 童工：对员工身份进行核实，杜绝聘用童工 解聘：建立合法的终止雇佣合同程序，解雇的条款及条件在《员工手册》中列明	按照国家法律法规执行
<b>工时与假期</b>	工时：标准工时员工每周工作 40 小时；特殊工种按照特殊工时制 休假：法定节假日、年休假、病假、婚假、生育假等 强制劳工：定期检查员工加班及劳动强度情况，禁止强制劳动	《员工手册》、《集体合同》、《员工年休假管理若干规定》等
<b>薪酬与福利</b>	薪酬：以市场水平为定薪依据、以绩效考核结果为分配导向 保险及福利：按时、足额缴纳社会保险与住房公积金，并提供企业年金计划、补充医疗保险、员工住房补贴基金等补充福利	《海通证券股份有限公司总部薪酬管理办法（试行）》、《海通证券分支机构薪酬管理办法（试行）》

### 员工雇佣绩效指标

指标	单位	2016 年	2017 年	2018 年
<b>员工总数</b>	人	5,539	5,717	5,653
按性别划分	男性	3,108	3,209	3,194
	女性	2,431	2,508	2,459
按雇佣类型划分	劳动合同	5,539	5,717	5,653
	退休返聘	0	0	0
按年龄组别划分	>50 岁	426	381	374
	30 至 50 岁	3,765	3,650	3,904
	<30 岁	1,348	1,686	1,375
按地区划分	大陆	5,532	5,710	5,646
	境外 (含港澳台)	7	7	7
<b>员工流失率</b>	%	7.00	7.42	6.33
按性别划分	男性	4.57	4.72	4.02
	女性	2.43	3.70	2.31
按年龄组别划分	>50 岁	0.85	0.89	0.07
	30 至 50 岁	4.57	4.26	3.89
	<30 岁	1.58	2.27	2.37
按地区划分	大陆	7.00	7.42	6.33
	境外 (含港澳台)	0	0	0
员工休假	实际使用产假的女员工人数	107	145	112
	休完产假回到工作岗位的女员工比例	97	95	95

注：数据统计口径为海通证券母公司

## 职业健康与安全

公司努力为员工创建安全健康的工作环境，重视员工的身心健康，每年提供定期健康检查。公司还设有“健康小屋”，“健康小屋”采用“互联网+医疗”的模式，实现员工视频在线问诊、健康咨询、远程专家会诊等各项服务，并提供预约挂号、住院安排和外院陪诊的就医支持服务。2018 年度，公司未发现员工职业健康及安全相关的违规事件。

为保障员工心理健康，2018 年公司为员工购买 7\*24 小时电话心理咨询服务保障员工获取专业心理疏导，化解员工工作、生活、情感等压力。报告期内，有 11 位员工接受了该服务。

职业健康与安全绩效指标				
指标	单位	2016 年	2017 年	2018 年
员工体检覆盖率	%	90	90	90
因工作关系死亡的人数	人	0	0	0
因工伤而损失的工作日数	天	0	2	0
员工职业病发病率	%	0	0	0

注：数据统计口径为海通证券母公司

## 员工沟通与交流

公司积极建立与员工的沟通渠道，通过公司工会下设的职工代表大会和按公司章程设立的沟通交流机制，保障职工参与民主决策、管理和监督的权利。2018 年，海通证券召开职工代表大会暨工会会员代表大会，大会表决通过了《海通证券股份有限公司职工代表大会条例》（修订稿）、《海通证券股份有限公司工会帮困互助会章程》（修订稿）等六项议案。

对于经营管理的相关问题，公司搭建了合理有效的沟通与交流机制。公司定期通过司情发布会、企务公开栏向员工通报公司的经营管理情况；同时以“党委信箱”、“工会信箱”、“信访信箱”、“员工金点子”以及公司座谈会等多种渠道及方式，不定期向员工全面征询对于工作及管理的意见，积极与员工保持沟通。

为进一步加强与员工的沟通，提升整体管理水平，公司还针对离职员工开展满意度调查，充分了解员工对于公司发展的意见及建议。员工满意度调查采取问卷调查的形式，调查内容包括薪资待遇、工作环境、发展前景、企业凝聚能力等。

2018 年，公司员工满意度为 96%。

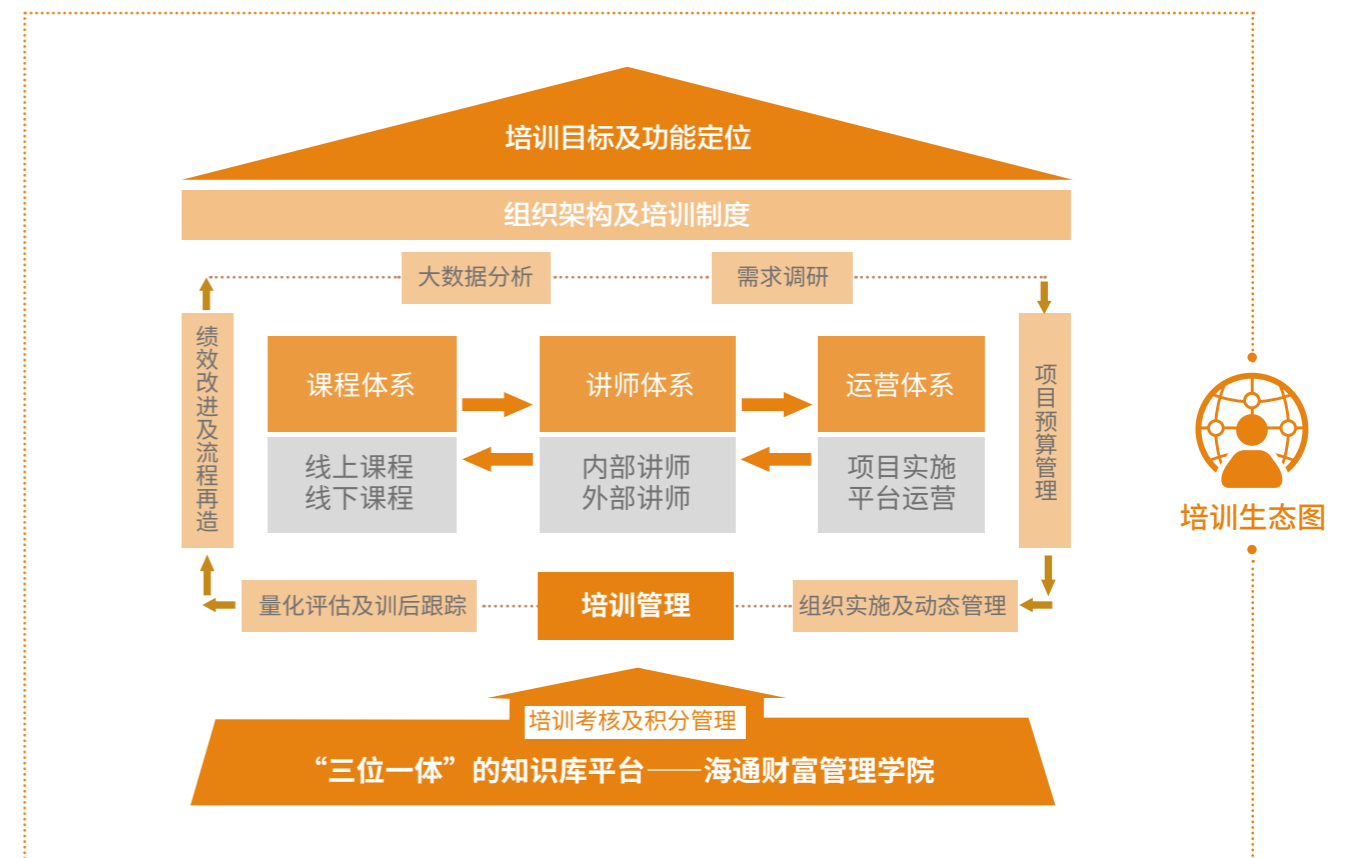
沟通与交流

## 搭建人才成长平台

### 员工职业培训

公司切实落实人才责任的履行，统筹整合内外部培训资源，提高员工职业素养与工作技能。依托海通财富管理学院，公司建立了以课程体系、讲师体系、运营体系为主体的培训生态圈，实现培训良性循环，全面建设符合公司发展需求的培训体系。

2018 年，公司从制度完善、课程体系建设、师资队伍培养、在线学习平台建设、培训项目实施、学习活动运营等方面展开具体工作，不断满足员工的培训及发展需求。



2018 年，公司根据员工职业发展的特点和要求，从现场培训、活动类培训、在线培训以及后续教育和外派培训四个方面制定培训计划，做到突出重点，全员覆盖。

公司注重员工管理及领导能力提升，针对管理人员制定了三类培训计划：星火计划、燎原计划和灯塔计划，分别从“品德、思维、管理、专业”四个维度对管理人员能力进行培养。2018 年，公司共举办星火计划 1 期，参训人数 43 人；举办燎原计划 2 期，参训人数总计 102 人；举办灯塔计划 2 期，参训人数总计 95 人。



### 2018 年海通证券培训体系



### 案例 | 海通财富管理学院

公司海通财富管理学院网络学习平台，为员工提供丰富的学习资源以及良好的在线学习体验，提升培训效率。

海通财富管理学院平台通过建立场景化的虚拟学院，以职业提升分院、工商管理分院、专业技能分院、后续教育分院、子公司分院及新员工培训中心在内的“五大分院一大中心”为框架，为员工提供职业提升、专业技能、后续教育、新员工培训等个性化的培训服务。

公司还通过“全员开放、定向捐赠”的公益模式，将线上学院积分管理与公益项目结合。员工可参与培训即可获得相应的培训积分，该积分可捐赠至选定的公益项目，进一步激发员工的学习积极性。



2018 年，海通财富管理学院  
在线培训

620,580 人次

人均在线培训时长

7.8 小时



2018 年，海通财富管理学院开展三个公益项目募集，共收到

42 家单位

2,650 人次

约 492 万积分捐赠



海通证券财富管理学院积分捐赠项目



海通证券捐赠的课桌椅

### 案例 | 强化干部梯队建设

为有效推动员工持续成长和干部梯队建设，实现对公司人才发展战略和组织绩效提升的支持作用。公司根据培训对象的不同，将三类管理干部培训计划：后备干部、新任干部、单位负责人分别设定为——星火计划、燎原计划和灯塔计划。

管理干部培训内容从“品德、思维、管理、专业”四个维度展开。品德通过现场教学、专题讲座等方式，提升管理干部的党性修养、政治素养；思维聚焦于管理干部的国际化视野、战略思维、创新变革思维的培养；管理重在提升管理干部的管理知识和技能；专业则旨在拓展管理干部的产业、行业视野，以满足公司发展需要。

2018 年，公司共举办星火计划 1 期，参训人数 43 人；举办燎原计划 2 期，参训人数总计 102 人；举办灯塔计划 2 期，参训人数总计 95 人。



2018 年后备干部培训教学



第一期新任干部培训



案例 | 国际化储备人才培养

公司境内外经营版图覆盖全球 14 个国家（地区），国际化人才队伍的培养为公司的国际化业务战略提供支持。2018 年，公司选拔了 32 位符合要求的员工作为国际化储备人才，在上海和香港进行培训与交流，将海外经验和方法与内地的展业能力相结合，提升储备人才的国际视野和整体业务能力。

现场培训

邀请高校教授和外部专家承担集中授课工作。从资本市场、政经形势、跨文化沟通、英文表达、外事纪律等方面提升国际化储备人才的全球开放视野、国际工作能力和纪律风险意识。

赴港交流实践

通过子公司业务学习、港交所参访、业务研讨、专家授课等形式，加强学员对境外子公司业务情况和公司国际化战略部署的了解。



国际化储备人才培养

奖项认可

海通财富管理学院获得“优秀企业大学”奖



“蒲公英计划——分支机构业务专题培训”获得“最佳学习项目”奖



海通财富管理学院荣获 2018 年（第四届）中国企业微课百强作品奖



员工培训绩效指标

指标	单位	2016 年	2017 年	2018 年
员工培训人次	人次	115,622	124,741	101,963
员工培训投入	万元	1,134.30	991.30	1,096.00

注：数据统计口径为海通证券母公司

员工培训覆盖率

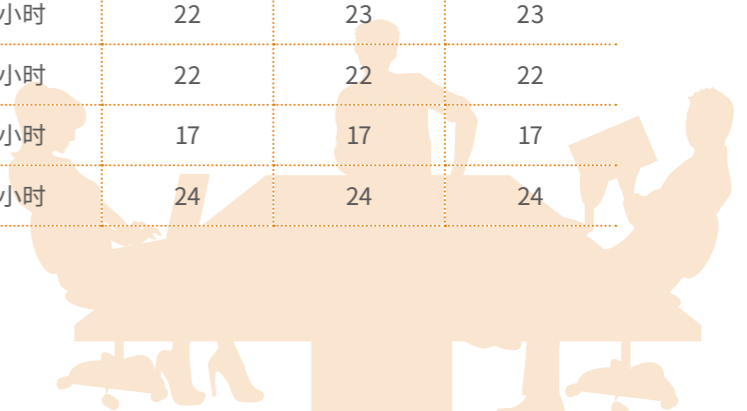
指标	单位	2016 年	2017 年	2018 年
员工培训覆盖率	%	100	100	100
按性别划分	女性	100	100	100
	男性	100	100	100
按员工类别划分	高级管理层	100	100	100
	中级管理层	100	100	100
	普通员工	100	100	100

注：数据统计口径为海通证券母公司

员工每年人均接受培训时长

指标	单位	2016 年	2017 年	2018 年
员工每年人均接受培训时长	小时	22	23	23
按性别划分	女性	22	23	23
	男性	22	22	22
按员工类别划分	中高级管理层	17	17	17
	普通员工	24	24	24

注：数据统计口径为海通证券母公司





## 多通道晋升机制

公司关注人才价值的持续提升，在职位晋升方面，公司遵循制度化、专业化、市场化的基本原则，制定《总部 MD 职位体系管理办法》，突破单一的行政职级体系，通过能上能下的职级安排，激发员工竞争潜力。

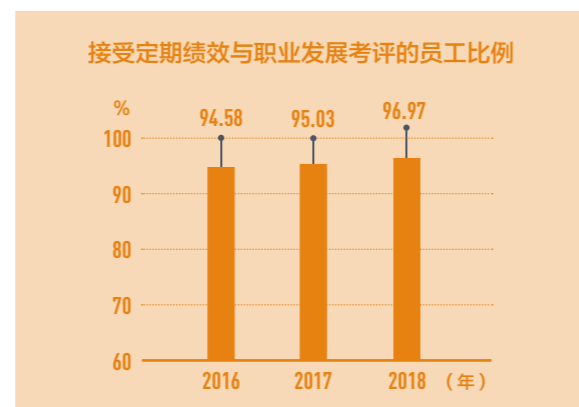
公司根据《总部 MD 职位体系管理办法》将职位体系横向细分为投行序列、研究序列、投资序列等八个专业序列，纵向分设董事总经理 (SMD)、董事总经理 (MD)、董事副总经理 (ED) 等十个职级，以适应不同业务特点和竞争需求。每年职等晋升，兼顾员工横向与纵向的发展诉求，员工职等达到任职资格，可晋升相应的专业序列或跨序列发展，充分实现人才价值。

2018 年，公司制定发布《子公司组织架构及编制管理办法》、《PE 子公司 MD 职位体系管理办法》，进一步完善子公司员工晋升管理，充分调动员工工作积极性。



在员工绩效考核方面，公司制定《海通证券股份有限公司绩效管理暂行办法》，通过构建科学的绩效管理体系，公正、客观地评价管理干部及员工的业绩达成情况和能力素质，进一步提升员工个人及企业的整体发展水平。

公司还建立了绩效考核的反馈、申诉及处理机制，各单位主要负责人根据考核结果，与员工进行沟通交流。对于考核结果有异议的，员工可在一周内向公司人力部门提出复议，确保考核的公平有效。



## 重视员工关怀

### 员工福利保障

2018 年签订了新一轮《海通证券股份有限公司集体合同》，以及《海通证券股份有限公司工资集体合同》、《海通证券股份有限公司女职工特殊利益保护集体合同》，新增体检标准和女职工休假的相关条款，进一步保障员工劳动条件等福利。

公司注重女性员工关爱，针对产后工作的女性员工，公司设立单人沙发、长凳和双门冰箱等配置齐全的“妈咪爱心小屋”，并添置装饰花卉、照片墙、靠垫等软装用品，为哺乳期女员工打造舒适的专用空间。

2018 年，公司修订《海通证券股份有限公司工会帮困互助会章程》，以进一步帮助员工度过突发急难。报告期内，通过重疾慰问、领导上门慰问和职工帮困互助会救助等形式开展帮困救助工作，共帮扶重疾员工 54 位，合计金额达到 18.8 万元，将关怀落到实处。

### 企业文化建设

海通重视企业文化建设，积极开展丰富的员工活动。公司设有插花、足球、摄影等 12 家职工文体俱乐部，定期组织各类活动，保障员工工作与生活的平衡。



员工参与插花



员工羽毛球比赛



## 公司庆祝 30 周年系列文化活动

### “行稳致远 30 年”答谢会



2018 年 8 月 22 日，海通证券“行稳致远 30 年”答谢会在黄浦体育园成功举行。上海证监局、上海市国资委、黄浦区政府等上级单位领导、股东单位、重要客户及合作伙伴、各大媒体、公司现任历任领导、员工代表等 500 人共聚一堂，见证公司 30 周年的难忘时刻。

### “我眼中的海通”微视频征集评选



在庆祝公司成立 30 周年之际，海通证券开展“我眼中的海通”微视频征集评选活动，鼓励员工用微视频的形式记录身边的海通人和海通事，展现先进集体和优秀个人的时代风采和各级党团组织的工作实践。

### “30 年前行，行稳致远——一起成长青春梦”青年论坛



2018 年 5 月 7 日，公司举行海通青年“行稳致远 30 年，一起奋斗青春梦”系列主题活动，5 位具有代表性的演讲人，与现场观众分享了自己在海通成长的经历与感悟，代表海通青年向公司 30 周年司庆献礼。

2018 年，适逢公司成立 30 年，公司开展三十周年答谢会、三十周年公益徒步活动、“我眼中的海通”微视频征集评选活动、“一起走过 30 年”午间沙龙活动等丰富的司庆活动，进一步增强员工的凝聚力与归属感。

### 海通 30 周年公益徒步

2018 年 9 月 8 日，海通证券在黄浦滨江举行了主题为“30 年前行，行稳致远”的 30 周年司庆公益徒步活动，来自总公司及分支机构的 500 余名员工参与了此次徒步。



### “一起走过三十年”午间沙龙系列活动



为了庆祝公司成立 30 周年，公司团委联合机关工会于 2018 年 6 月至 9 月举办了“一起走过 30 年”午间沙龙系列活动，开展了“记忆中的海通春晚”、“I love HT”司庆艺术作品创作等职工文化活动，充分展示了公司职工文化建设成果及海通员工的朝气和风采。

### 30 周年篮球季，展现活力海通人

为庆祝公司 30 周年，海通职工篮球俱乐部从 7 月到 9 月举办了为期 3 个月的篮球季活动，其中包含 2018 海通篮球元老新锐友谊赛、篮球邀请赛以及篮球嘉年华。海通篮球俱乐部元老与新近队员奉献了一场激烈精彩的友谊赛。





# 社区共建， 实现共同发展

作为负责任的企业公民，海通证券在创造经济价值的同时，关注周边环境和所在社区的发展。公司大力支持绿色项目和绿色产业发展，倡导绿色运营，实现环境可持续发展；借助“爱在海通”的公益品牌，打造长周期、广覆盖的公益活动，为人民美好生活建设添砖加瓦。

- 创新绿色金融产品和服务，通过多渠道、多品种的绿色融资工具，支持绿色产业和绿色项目发展

参与7项绿色债券的承销工作，直接间接融资超过 **130** 亿元

- 利用云计算、虚拟化技术，大力推进数据中心节能；推进办公无纸化和业务无纸化，提升运营效率，减少纸张消耗

办公无纸化发生次数 **191,393** 次

节省纸张数 **958,465** 张

- 成立“海通公益专项基金”，组织“爱在海通”公益徒步，通过“运动+公益”支持西藏学子教育事业

**7,375** 人参与“爱在海通”公益徒步，

募集公益资金共计 **100.76** 万元

帮助贫困学子 **30** 人

- 汇聚海通青年力量，为上海进博会保驾护航

30名员工志愿者参与了进博会志愿服务，

累计提供志愿服务 **60** 小时





## 助力绿色经济

海通证券响应国家政策导向和国内经济转型趋势响应监管机构的号召，通过多渠道、多品种的绿色融资工具，支持绿色产业和绿色项目发展，创造绿色价值。2018年，海通证券参与7项绿色金融债、绿色企业债和绿色公司债券的承销工作，总融资额超过130亿元。

海通证券 2018 年绿色债券发行情况

发行人	债券简称	期限（年）	债券类型	发行利率	发行额（亿元）
武汉地铁	18 武汉地铁绿色债 01	15	企业债	5.29%	20.00
武汉地铁	18 武汉地铁绿色债 02	7	企业债	5.09%	21.30
金控集团	18 陕金控绿色债	7	企业债	5.88%	10.00
三峡集团	G18 三峡 3	3	公司债	4.08%	40.00
绿园科技	G18 绿园 1	5	公司债	4.74%	12.00
齐鲁银行	18 齐鲁银行绿色金融 01	3	金融债	4.12%	30.00
浙江临海农商行	18 临海农商绿色金融债	3	金融债	5.50%	1.00
合计					134.30

### 案例 | 发行境内首单商业银行“债券通”绿色金融债券

2018年11月1日，由海通证券牵头主承销的境内首单商业银行“债券通”绿色金融债券——“18 齐鲁银行绿色金融 01”成功簿记发行。该债券为3年期固定利率金融债券，规模为30亿元，主体及债项评级均为AA+，票面利率4.12%，创2018年以来至发行日同期限同级别金融债券价格最低。

该债券募集资金将专项用于节能、污染防治、资源节约与循环利用、清洁交通、生态保护和适应气候变化五大类别共计14个项目，有效支持绿色产业发展。

2018年，海通证券荣获证券时报颁发的“2018中国区五星绿色债券承销商”称号。



### 案例 | 为环保制造企业提供资本市场服务

上海英正辉环保设备有限公司（简称“英正辉环保”）是一家从事纸浆模塑设备研发和销售的上海市高新技术企业，其生产的设备能有效节约纸浆生产能耗，且不添加木浆，属于新型环保型制造企业。

海通证券自2018年第三季度开始为英正辉环保提供服务，为企业梳理股权架构、提供同业竞争问题的解决方案，并就企业引入适格投资者及登陆资本市场的时间及步骤提出了整体规划性建议，为英正辉环保的新三板或科创板之路奠定了基础。

### 案例 | 助力节能环保领域高端磁材龙头企业金力永磁上市

2018年，由海通证券担任保荐机构的金力永磁首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。金力永磁是国家推进稀土战略资源深加工制造的代表企业，2015年在新三板挂牌，2016年，金力永磁在海通证券的辅导下准备上市。





作为国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商，金力永磁的产品被广泛应用于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等领域。2018年9月，海通证券助力金力永磁成为江西赣州首家磁材A股上市公司，推动了节能环保领域上游供应商发展，为我国新能源及环保领域建设提供助力。

## 推进绿色运营

### 倡导绿色办公

海通证券坚持节能环保原则，在办公场所持续开展节能技术改造，并大力倡导环保办公理念，减少办公过程中资源浪费，提高资源、能源使用率，降低运营成本，营造绿色、高效的工作氛围。

#### 绿色办公措施

 <b>节水节电</b>	倡导节约用电，夏天空调温度不低于26°C，冬天不高于20°C，办公设备在不使用时及时关闭；采用市政用水作为主要来源，鼓励员工节约用水，优先采购节水器具，发现跑冒滴漏后及时维修，尽量减少节约用水。
 <b>减少厨余</b>	加强宣传，张贴宣传画，提倡光盘行动，减少厨余垃圾；提供免费打包盒，鼓励员工剩菜打包，减少浪费。
 <b>低碳出行</b>	鼓励员工上下班使用公共交通，减少能源使用和废气排放；总部自有车辆28辆，对不符合环保要求的车辆进行更换。
 <b>固废、废水处理</b>	公司物业统一收集办公垃圾后进行清运，电子废弃物委托有资质的处理公司进行处置，废水纳管后排放至城镇污水处理厂处理，以减少对环境的影响。



### 推进数据中心节能减排

随着传统投行业务向线上化、智能化转型，数据中心的运行面临越来越大的压力。海通证券通过大量使用云计算、虚拟化技术，最大化利用硬件平台的所有资源，减少机房空间占用，降低机房设备能源消耗。

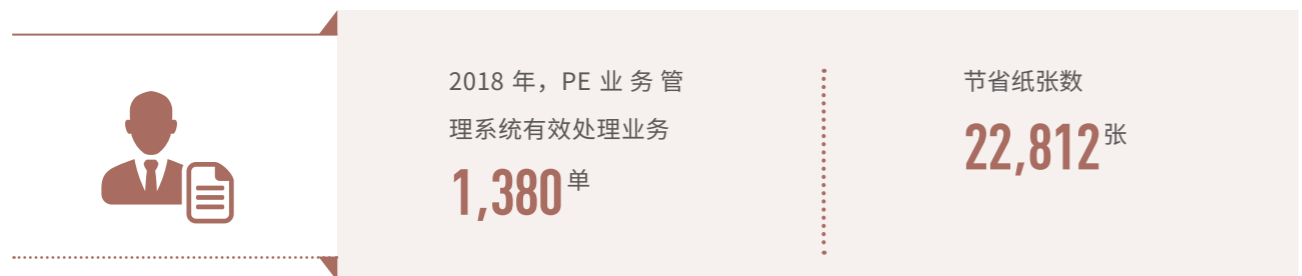


### 推进无纸化运营

公司在办公及业务运营过程中对于纸张的消耗是公司资源消耗的重要部分。在日常办公过程中，公司建立网上办公 OA 系统，通过电子化手段发布公司内部通知、计划；同时鼓励员工在办公过程中节约用纸，倡导双面打印，减少对于纸张的消耗。

#### 案例 | PE 业务管理系统实现审批无纸化

随着私募股权投资公司（PE）管理的基金规模不断增长，2018 年，海通证券引入 PE 业务管理系统，以基金管理业务及项目管理业务的“募投管退”为主线，为海通开元及其下属 7 家管理公司 40 多个基金提供全流程、全要素、全周期管理，在项目信息收集、项目立项、项目投资、项目风险管理、项目退出管理等流程上都实现审批无纸化。2018 年，PE 业务管理系统有效处理业务 1,380 单，节省纸张数 22,812 张。



环境绩效指标				
指标	单位	2016 年	2017 年	2018 年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	6,027.31	6,055.30	6,381.63
单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.08	0.08	0.06
耗电总量	千瓦时	8,379,918	8,588,750	11,473,020
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	113.32	112.41	106.80
耗水总量	吨	42,882.79	47,178.38	61,163.21
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.58	0.62	0.57
天然气消耗总量	立方米	101,198	105,233	96,336
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	2.50	2.49	2.25
电子产品废弃量	件	367	267	203
办公无纸化发生次数	次	157,330	176,330	191,393
办公无纸化节省纸张数	张	786,650	881,650	958,465
广东路数据中心能耗	千瓦时	4,356,500	4,347,100	4,358,060
南方数据中心能耗	千瓦时	—	1,000,000	1,760,000
上证通数据中心能耗	千瓦时	790,000	830,000	850,000

注1：温室气体、耗电及耗水数据的统计口径为海通证券总部及分公司；其余数据统计口径为海通证券总部。  
注2：温室气体排放量核算范围为公司使用天然气产生的直接排放与外购电力产生的间接排放，参考国家发展改革委应对气候变化司发布的中国区域电网平均二氧化碳排放因子、联交所提供的流动源的温室气体排放系数以及世界资源研究所发布的“城市温室气体核算工具2.0”进行估算。

## 热心公益慈善

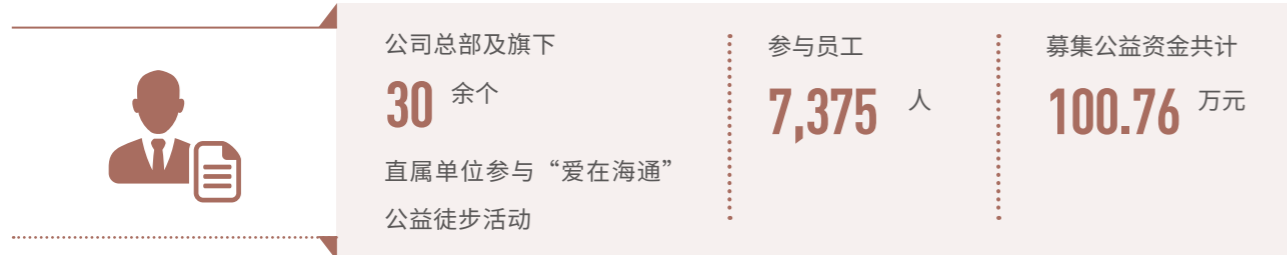
### “运动 + 公益” 为西藏学子点亮希望

2018 年, 公司将“爱在海通”的公益品牌与 30 周年司庆相结合, 组织员工开展公益徒步活动, 倡导员工通过“运动 + 公益”的形式, 传播海通的公益理念, 践行“爱在海通”的良好风尚。

#### 海通证券公益徒步



2018 年 5 月 - 8 月,



### 案例 | 成立“海通公益专项基金”助力贫困学子完成学业

2018 年, 海通证券以“爱在海通”公益徒步活动为契机, 在上海市慈善基金会的支持下, 以募集资金 100 多万元作为启动资金, 成立“海通公益专项基金”, 同时还成立了海通证券青年志愿者服务队, 为公司公益项目的长期持续开展提供了资金和人员保障。

作为基金成立后的首个实施项目, 海通证券携手解放日报支部生活开展“爱在海通·美丽西藏”助学项目, 将公益专项基金中的 60 万元善款捐赠给 30 位今年考入大学的贫困藏族大学生, 资助其完成四年的大学生活, 通过“运动 + 公益”的创新方式, 以实际行动践行社会责任。

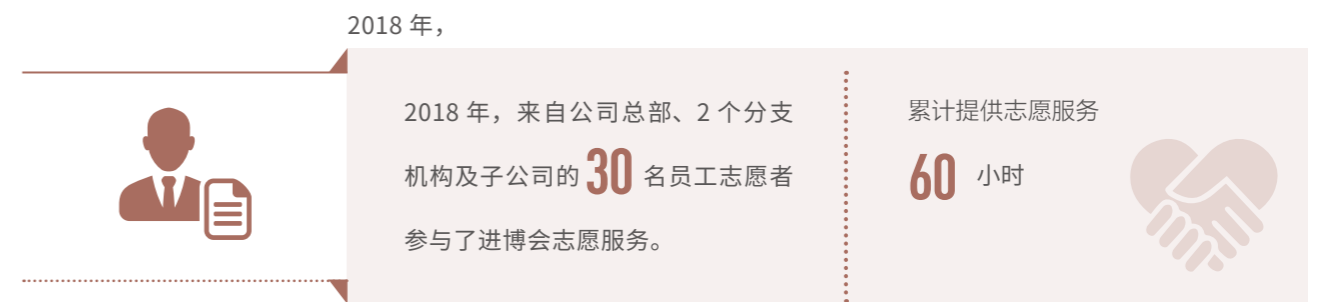


海通证券董事长周杰致辞

## 为上海进博会保驾护航

2018 年 11 月 5 日 - 10 日, 首届中国国际进口博览会在上海国家会展中心举办。为了进一步助力进博会, 发挥海通青年志愿者作用, 公司积极组织海通证券青年员工参与进博会志愿服务。

进博会期间, 海通证券设立了由海通证券上海青浦营业部、海通期货番禺路营业部等 20 多个窗口营业网点组成的志愿者服务站, 为进博会参展群众、志愿者等群体提供交通指引、饮水供应、旅游接待等服务, 展现了海通青年热心公益的精神风貌。



### 案例 | “平安地铁”志愿服务

海通证券上海分公司在公司内部招募近 30 名青年员工, 组成“服务进博”青年志愿者服务队, 参与上海“平安地铁”志愿服务, 为来往乘客提供购票指导、换乘指引等志愿服务, 有效维护了地铁秩序, 保障地铁乘车安全。



### 案例 | 设立进博会志愿者服务站

作为上海市期货行业唯一一家“青春上海”品牌志愿者服务站点, 海通期货上海番禺路营业部在进博会期间设立志愿者服务站。员工志愿者为进博会参展群众、外宾提供旅游接待、信息咨询等服务, 为进博会贡献力量。





## 长周期广覆盖践行社会公益

海通证券充分发挥分支机构、子公司的力量，在全国各地长期开展公益活动。公司的“学雷锋志愿日”服务活动已持续十年之久，各地营业部连续四年开展爱心助考活动，子公司海通国际依托“海通国际慈善基金”连续多年开展社区公益服务……人人参与志愿服务的理念已在公司员工的心中生根发芽。

### 案例 | “海通就在您身边” 志愿者活动

2018年3月5日“学习雷锋日”，公司团委向广大团员青年发出倡议，围绕“海通圆梦30年，爱心公益再出发”的主题，要求海通团员青年立足岗位，开展“海通就在您身边”青年志愿者活动，传递海通的公益理念。

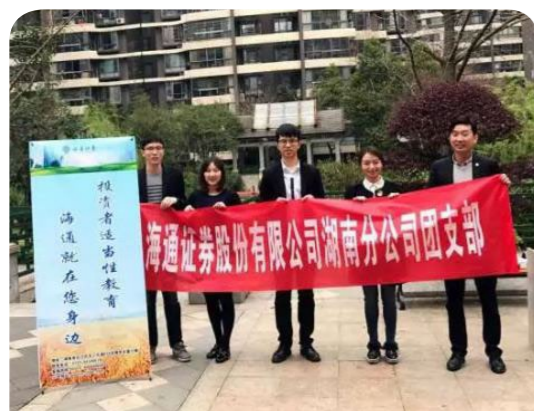
各地分支机构积极响应团委号召，走进基层社区，通过张贴横幅、发放宣传资料、现场讲解等形式，义务为投资者提供各类证券业务咨询服务，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。



上海黄浦区福州路营业部



辽宁分公司鞍山二道街营业部团支部



湖南分公司团支部



湖北分公司

### 案例 | 海通证券爱心助考活动

2018年，海通证券继续开展爱心助考活动，将公司290个营业部变身高考“驿站”，为高考考生及其家长免费开放，并提供休息区、饮用水、室内WIFI、空调等服务，方便考生及家长进行考前准备和午休。



海通证券哈尔滨高考驿站



海通证券长春高考驿站

### 案例 | 海通国际长期支持社区发展

海通证券下属子公司海通国际证券集团有限公司（简称“海通国际”）于2014年成立了“海通国际慈善基金”，致力于有效集中资源，长远规划并持续开展各种社区项目及慈善活动，为社区发展贡献力量。

自2016年起，海通国际慈善基金与伸手助人协会合办了海通国际“爱老·爱脑”计划，实践开拓长远及可持续发展慈善项目的方针，通过园艺、音乐及艺术等不同形式的治疗活动，帮助有需要的长者改善情绪及与认知障碍症相关的问题。

截至2018年底，海通国际“爱老·爱脑计划”已为伸手助人协会辖下五家长者服务单位提供298.5小时的活动，受惠的长者数目达4,128人次。

此外，海通国际连续多年与香港滑浪风帆会合作，积极向社会推广风帆运动。海通国际独家冠名赞助的“香港滑浪风帆公开锦标赛”是香港最重要的国际赛事之一，每年吸引来自英国、荷兰、意大利等世界各地的众多优秀选手角逐多个组别奖项，推动体育事业发展。



#### 员工志愿服务绩效

指标	单位	2016年	2017年	2018年
志愿者活动参与人次	人次	144	170	272
志愿者活动小时数	小时	230	590	1,200

# 附录

## 《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	关于海通证券 社会责任战略与管理
第二条	董事长致辞 总经理致辞 社会责任战略与管理 专题：金融科技引领，推动全面数字化转型 专题：精准扶贫，爱心回馈社会 稳健卓越，实现合规经营 优质服务，践行客户责任 携手员工，共建幸福职场 社区共建，共享美好生活
第三条	已达到要求
第四条	稳健卓越，实现合规经营
第五条：第（一）点	优质服务，践行客户责任 携手员工，共建幸福职场 社区共建，共享美好生活
第五条：第（二）点	推进绿色运营
第五条：第（三）点	稳健卓越，实现合规经营 优质服务，践行客户责任 携手员工，共建幸福职场
第六条	已达到要求
第七条	已达到要求

## 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
<b>主要范畴 A. 环境</b>		
<b>层面 A1. 排放物</b>		
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	推进绿色运营
KPI A1.1	排放物种类及相关排放数据	推进绿色运营
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）	推进绿色运营
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）	推进绿色运营
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）	推进绿色运营
KPI A1.5	描述减低排放量的措施及所得成果	推进绿色运营
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	推进绿色运营
<b>层面 A2. 资源使用</b>		
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。	推进绿色运营
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）	推进绿色运营
KPI A2.2	总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）	推进绿色运营
KPI A2.3	描述能源使用效益计划及所得成果	推进绿色运营
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	推进绿色运营
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
<b>层面 A3. 环境及天然资源</b>		
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	推进绿色运营
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	推进绿色运营



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	员工权益保障
KPI B1.1	按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数	员工权益保障
KPI B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率	员工权益保障
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	员工权益保障
KPI B2.1	因工作关系而死亡的人数及比率	员工权益保障
KPI B2.2	因工伤损失工作日数	员工权益保障
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	员工权益保障
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	助力员工发展
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	助力员工发展
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	助力员工发展
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	员工权益保障
KPI B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工	员工权益保障
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	员工权益保障

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	合规与风险管理
KPI B5.1	按地区划分的供货商数目	合规与风险管理
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	合规与风险管理
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	合规与风险管理 客户权益保障
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	客户权益保障
KPI B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例	——
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	客户权益保障
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	合规与风险管理 党建引领
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	合规与风险管理 党建引领
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	合规与风险管理 党建引领
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	专题：精准扶贫，爱心回馈社会 热心公益慈善
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）	专题：精准扶贫，爱心回馈社会 热心公益慈善
KPI B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）	专题：精准扶贫，爱心回馈社会 热心公益慈善

## 《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	组织总部的地点	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	员工权益保障
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	合规与风险管理
<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 总经理致辞
102-15	描述关键影响、风险及机遇	董事长致辞 总经理致辞
<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	社会责任战略与管理

<b>管治</b>		
102-18	管治架构	组织架构与业务布局
102-21	就经济、环境和社会议题与利益相关方进行的磋商	责任管理
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	责任管理
<b>利益相关方参与</b>		
102-40	组织所参与的利益相关方列表	责任管理
102-42	就所选定的利益相关方，说明识别和选择的根据	责任管理
102-43	利益相关方参与的方法	责任管理
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	责任管理
<b>报告概况</b>		
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	责任管理
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	所提供信息的报告期（如财务年度或日历年度）	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	报告编制说明
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
<b>经济</b>		
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	优质服务，践行客户责任 专题：精准扶贫，爱心回馈社会 热心公益慈善
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	经济贡献
间接经济影响		
203-1	基础设施投资和支持性服务	优质服务, 践行客户责任 专题: 精准扶贫, 爱心回馈社会 热心公益慈善
反腐败		
205-2	反腐败政策和程序的沟通及培训	合规与风险管理 党建引领
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	
103-2	管理方法及其组成部分	推进绿色运营
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	推进绿色运营
302-3	能源强度	推进绿色运营
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	推进绿色运营
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	
103-2	管理方法及其组成部分	员工权益保障 助力员工发展
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	员工权益保障

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	员工权益保障
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	助力员工发展
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	员工权益保障
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	员工权益保障
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	员工权益保障
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	合规与风险管理
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	合规与风险管理
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	客户权益保障

## 关于本报告

本报告是海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“公司”）发布的第九份社会责任报告，旨在向各利益相关方披露公司在经济、社会和环境方面所采取的行动和达到的成效。

### 报告范围

**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：海通国际控股有限公司、海通开元投资有限公司、海通期货股份有限公司、海富产业投资基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司及海通创新证券投资有限公司。

**时间范围：**2018年1月1日至2018年12月31日。

**发布周期：**本报告为年度报告。

### 数据说明

报告中的数据、案例来自海通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。

### 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。

### 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>)

香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>)

海通证券公司网站 (<http://www.htsec.com>)