



华泰证券  
HUATAI SECURITIES

2016 環境，社會及管治報告  
Environmental · Social and Governance Report



高效 · 誠信 · 穩健 · 創新

# 目 錄

## 企業社會責任概況

---

公司概況	/P04
公司 2016 年所獲主要榮譽	/P06

### 01 經濟建設

服務實體經濟 /P08

### 02 客戶信賴

專業服務客戶 /P14

### 03 股東回報

積極回報股東 /P24

### 04 員工發展

成就員工成長 /P32

### 05 社會關愛

真誠反哺社會 /P38

社會責任願景 /P46

本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

## 報告編製說明

### 報告範圍

報告組織範圍：本報告披露華泰證券股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」、「我們」或「華泰證券」）積極承擔經濟、社會和環境責任方面的活動及表現。本報告以華泰證券股份有限公司為主體，涵蓋全資子公司及控股子公司。

報告時間範圍：2016年1月1日至2016年12月31日，部分內容超出此範圍。

報告發佈周期：本報告為年度報告。

### 報告編製依據

本報告參照全球報告倡議組織（GRI）的《可持續發展報告指南》（G4），香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》等標準要求編寫。本報告滿足上海證券交易所《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發佈〈上海證券交易所上市公司環境信息披露指引〉的通知》、《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》、上市公司2009年年度報告工作備忘錄第一號附件二《〈公司履行社會責任的報告〉編製指引》等要求。

### 報告數據來源

公司經審計的2016年度財務報告，特別註明除外。其他數據來自於公司內部各部門整理完成。

### 遵守《環境、社會及管治報告指引》情況

本年度已遵守《環境、社會及管治報告指引》載列的「不遵守就解釋」條文，並在此報告中進行相關信息的披露。

### 報告獲取方式

香港交易及結算所有限公司披露易網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）

華泰證券股份有限公司網站（[www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)）

# 企業社會責任概況

## 公司概况

### 1、公司簡介

華泰證券是一家與中國資本市場同生共長發展起來的大型綜合性證券控股集團。二十多年來，公司始終堅持以客戶為中心，始終堅持穩健經營，抓住了資本市場及證券業改革創新的歷史機遇，成為了行業轉型時代的「超越者」。截至報告期末，經紀業務市場份額連續 4 年保持增長，連續 3 年位居行業第 1 位。投資銀行並購重組業務項目家數連續 5 年位居行業第 1 位，股票承銷金額躋身行業第 3 位，債券承銷金額躋身行業第 7 位。資管業務總規模位居行業第 2 位。華泰期貨有限公司（以下簡稱「華泰期貨」）客戶權益規模上升至行業前 3 位。

公司歷經數次收購，不斷設立專業子公司，一方面積極開拓市場，一方面通過收購兼併，不斷發展壯大，形成了證券控股集團架構。截至報告期末，公司擁有全資子公司 4 家，分別是華泰證券（上海）資產管理有限公司（以下簡稱「華泰資管」）、華泰金融控股（香港）有限公司（以下簡稱「華泰香港」）、華泰紫金投資有限責任公司（以下簡稱「華泰紫金」）、華泰創新投資有限公司（以下簡稱「華泰創新」）；控股子公司 3 家，分別是華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱「華泰聯合」）、華泰期貨有限公司、江蘇股權交易中心有限責任公司（以下簡稱「江蘇股權交易中心」）。2016 年，公司順利收購美國的財富管理技術平台提供商 AssetMark Financial Holdings（以下簡稱「AssetMark」），國際化邁出新步伐。集團業務覆蓋證券、基金、期貨、直接投資、境外業務等全業務領域，構建起了場內與場外、境內與境外、買方與賣方的綜合證券金融服務平台。

**第 1 位**

經紀業務市場份額  
連續 3 年位居行業

**第 1 位**

投資銀行並購重組業務項目家數  
連續 5 年位居行業

**第 3 位**

股票承銷金額躋身行業



公司製定了《華泰證券股份有限公司2016—2020年發展規劃》。未來，公司將堅持「高效、誠信、穩健、創新」的核心價值觀，秉承「以客戶服務為中心、以客戶需求為導向、以客戶滿意為目的」的經營理念，致力於成為兼具本土優勢和全球視野的一流綜合金融集團，成為具有國際競爭力、品牌影響力和系統重要性的金融機構。公司將立足國內資本市場，開拓國際資本市場，基於證券業務優勢積極拓展綜合經營，打造在亞太地區綜合實力領先、業務特色鮮明、核心競爭力突出的大型現代投資銀行。公司將在全業務鏈體系建設、創新發展、金融科技、集團化管治、國際化發展五個方面加快佈局。

## 2、公司經營業績及社會經濟發展貢獻

2016年，公司克服了複雜多變的市場挑戰，持續深化改革轉型，綜合實力和行業地位進一步提升。2016年，公司總資產人民幣4,014.50億元，本公司股東應佔總權益人民幣843.57億元；收入及其他收益總計人民幣246.32億元，本年利潤人民幣65.19億元，歸屬於本公司股東的本年利潤人民幣62.71億元。

表1：近三年華泰證券經營業績及社會經濟發展貢獻（合併）

幣種：人民幣單位：千元

經營業績	2016年	2015年	2014年
收入和其他收益總計	24,631,628	39,415,525	15,978,485
本年利潤 - 歸屬於本公司股東	6,270,612	10,696,871	4,486,276
資產總額	401,450,397	452,614,615	272,226,036
本公司股東應佔總權益	84,357,457	80,784,925	41,298,556
基本每股收益（元/股）	0.88	1.65	0.80
加權平均淨資產收益率（%）	7.73	17.09	11.74
社會經濟發展貢獻	2016年	2015年	2014年
企業所得稅	3,636,644	2,360,827	1,195,620
營業稅及附加	508,375	1,744,997	574,148
增值稅	699,176	-	-
未分配利潤	16,194,936	15,232,023	10,319,188
已派發現金分紅	3,581,384	2,800,000	840,000
利息支出	5,930,596	6,145,173	1,829,528
證券投資者保護基金	169,431	123,410	42,053
公益性捐贈支出	10,833	6,067	1,554
職工費用	4,338,369	4,412,816	2,521,883

資產總額

4,014.50 億元

本公司股東應佔總權益

843.57 億元

收入和其他收益總計

246.32 億元

本年利潤 - 歸屬於本公司股東

62.71 億元

## 🏆 公司 2016 年所獲主要榮譽



### 1、2016 年華泰證券所獲主要榮譽

獲獎單位	所獲獎項	頒獎機構	獲獎時間
	江蘇省生產性服務業百企 升級引領工程首批領軍企業	江蘇省發展和改革委員會	2016.11
	年度最佳創新業務券商	和訊網	2016.1
	2015 中國新三板最具投資眼光券商	中國網	2016.1
	中國最佳證券經紀商 中國最佳互聯網證券公司	《證券時報》	2016.7
	2016 年最佳證券公司獎	網易經濟學家年會、網易財經	2016.1
華泰證券	2016 年綜合實力十強券商 2016 年最佳主經紀商 2016 年券商互聯網創新獎	《21 世紀經濟報道》	2016.8
	新三板優秀做市商	中金在線	2016.3
	公益榮譽獎	香港公益金	2016.6
	品牌商組品牌建設金獎	TopDigital	2016.6
	參與課題榮獲 2016 年 中國證券業協會優秀課題	中國證券業協會	2016.11
	2016 中國金融機構金牌榜•金龍獎 2016 年度最具創新力證券公司	金融時報、中國社科院金融研究所等	2016.12
	2016 中國社會責任「責任產品獎」	新華網、中國社科院企業社會責任研究中心	2016.12

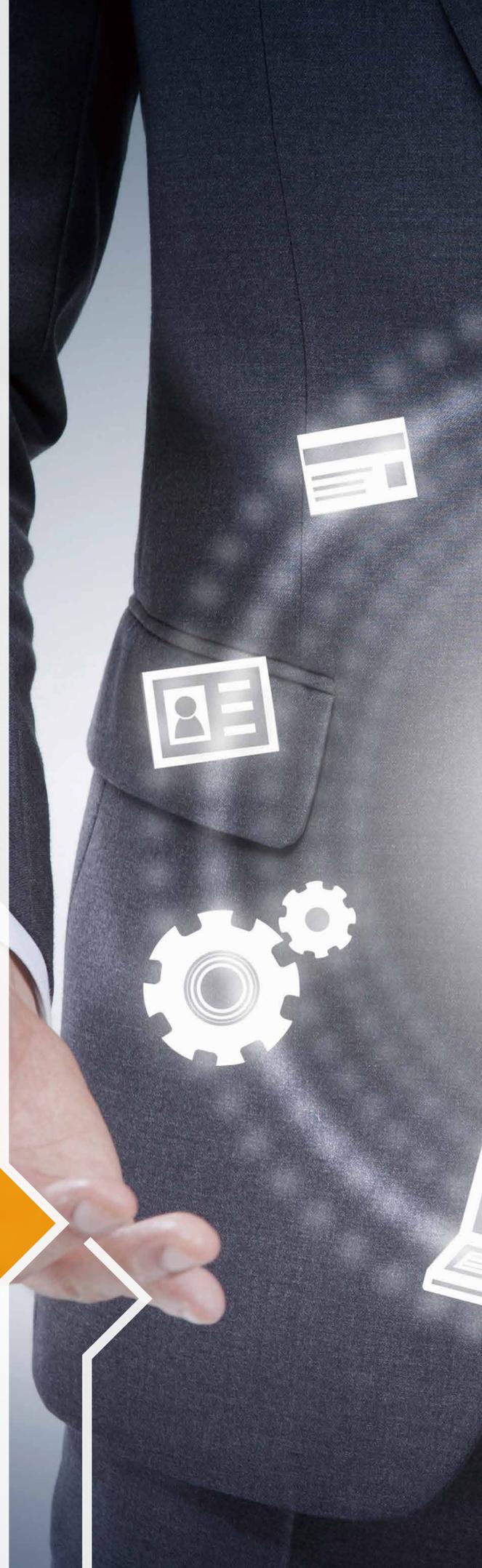
## 2、2016 年華泰證券主要子公司所獲主要榮譽

獲獎單位	所獲獎項	頒獎機構	獲獎時間
華泰聯合	本土最佳投行 海外市場最佳投行 本土最佳並購投行 地產金融行業最佳投行 TMT 行業最佳投行	新財富	2016.3
	最佳全能證券投行 最佳併購投行	《證券時報》	2016.4
	投中 2015 年度中國併購市場最佳投行（境內）TOP1 投中 2015 年度中國併購市場最佳投行（跨境）TOP5	投中集團	2016.4
華泰資管	最佳消費金融項目管理人	財視中國	2016.1
	年度傑出交易獎	中國資產證券化論壇和 清華大學國家金融研究院	2016.4
	2016 十大創新資管 / 基金產品 2016 年最佳主動管理資管大獎	《證券時報》	2016.7
	2016 年 ABS 最具實力管理人獎	《21 世紀經濟報道》	2016.8
	2016 最佳證券資產管理公司	新浪財經	2016.11
華泰期貨	優秀會員 30 強 鋁產業服務獎 白銀產業服務獎 鋼材產業服務獎 天然橡膠產業服務獎	上海期貨交易所	2016.5
	優秀會員獎 最佳機構服務獎 最佳機構拓展獎 最佳工業品服務獎	大連商品交易所	2016.1
	市場發展優秀會員、產業服務優秀會員、 品種產業服務優秀會員和優秀營業部	鄭州商品交易所	2016.1
	2016 年領航中國年度傑出品牌獎	金融界	2016.12
	中國最佳期貨公司 中國金牌期貨研究所 中國期貨公司金牌管理團隊 最佳資本運營發展獎 最佳金融期貨服務獎 最佳期貨私募基金孵化獎	《期貨日報》 《證券時報》	2016.10
南方基金	2015 年度被動投資金牛基金公司 2015 年度金牛基金管理公司	中國證券報	2016.3
	第十三屆中國「金基金」TOP 公司獎	上海證券報	2016.5
	第 11 屆中國基金業明星基金獎• 2015 年度十大明星基金公司	證券時報	2016.5
華泰柏瑞	被動投資金牛基金公司	中國證券報	2016.3
	2015 年度金基金•債券投資回報基金管理公司	上海證券報	2016.5

# 01 經濟建設

服務實體經濟

- 助力地方基礎設施建設和企業發展成長
- 大力發展綠色金融
- 積極履行納稅義務
- 精準扶貧





# 經濟建設 / 服務實體經濟

實體經濟是金融機構發展最為堅實的基礎。公司秉持互惠共生發展理念，積極投身到實體經濟發展中，以自身的專業優勢和能力為經濟建設貢獻力量。



## 1、助力地方基礎設施建設和企業發展成長

報告期內，公司立足服務於投資、融資需求，積極發揮投資銀行、資產管理等專業優勢，積極助力地方基礎設施建設和企業發展成長。

報告期內，華泰聯合併購業務龍頭地位和品牌影響力凸顯，根據 WIND 資訊統計數據，共完成併購重組業務交易數量 40 單，交易金額合計人民幣 2,112.40 億元，推動了企業做大做強和產業結構調整；合併完成股權主承銷 45 次，股權主承銷金額人民幣 794.05 億元，主承銷金額排名躋身行業第三；合併完成債券主承銷 128 次，主承銷金額人民幣 1,716.35 億元，主承銷金額行業排名第七，有效滿足了企業需求。

在服務中小企業方面，華泰聯合完成了多倫科技、通靈珠寶 2 家中小型 IPO 項目；發行重慶市合川工業投資（集團）有限公司小微企業增信集合債券。江蘇股權交易中心面向江蘇省內的中小微企業提供掛牌、股權交易、融資等一系列服務。報告期內，江蘇股權交易中心「專精特新板」開板，江蘇省 13 個地市的 100 家企業成功登陸「專精特新板」，涵蓋先進製造業、現代服務業和傳統優勢產業的中小企業等。報告期末，江蘇股權交易中心累計實現掛牌企業 1,139 家，其中價值板 13 家，成長板 1,126 家，與江蘇交易場所登記結算有限公司共同出資設立了江蘇小微企業融資產品交易中心，成功發行各類金融產品總計人民幣 164.01 億元，其中小微債累計發行金額人民幣 65.49 億元，服務小微企業 1,084 家，積極探索破解中小微企業融資難題。

併購重組業務，交易金額合計

**2,112.40 億元**

共完成併購重組業務 40 單

股權主承銷金額

**794.05 億元**

合併完成股權主承銷 45 次  
行業排名 NO.3

主承銷金額

**1,716.35 億元**

合併完成債券承銷 128 次  
行業排名 NO.7

## 2、大力發展綠色金融

浦發銀行

500 億元

首單綠色金融債

大唐新能源

各 10 億元

小公募綠色公司債及  
私募綠色公司債

《綠色公益榜》華泰聯合  
主承銷綠色債券隻數排名  
NO.2，發行規模排名 NO.8

公司積極響應國家建立綠色金融體系的號召，堅定地付諸服務綠色發展的實際行動。報告期內，華泰聯合在綠色金融債、綠色公司債、綠色企業債等品種上實現重大突破，發行了浦發銀行人民幣 500 億元綠色金融債，為首單綠色金融債；發行了大唐新能源人民幣 10 億元小公募綠色公司債及 10 億元人民幣私募綠色公司債。在中國證券業協會 2016 年 11 月 4 日發佈的《綠色公益榜》榜單中，華泰聯合主承銷綠色債券隻數排名第 2，發行規模排名第 8。華泰聯合亦榮獲 2016 年上交所綠色公司債券貢獻獎。華泰聯合註重支持節能減排、污染治理、生態保護等環保企業融資，主導了京藍科技收購沐禾節水、新希望收購本香農業、蒙草生態收購鷺路興等併購項目，交易金額約人民幣 25 億元。

華泰資管積極發揮券商資產管理業務優勢，推出了全國首單央企綠色 ABS、首單固體廢棄物處理行業環保 ABS——中再資源 ABS，以及華泰資管-葛洲壩水電上網收費權綠色資產支持專項計劃，以創新方式助力綠色產業發展。

## 3、積極履行納稅義務

公司一直將依法納稅作為開展經營活動的基本要求，不斷提升全員納稅意識和稅務遵從意識，按時足額繳納各項稅款。報告期內，公司積極響應國家「營改增」總體部署，製定符合實際的「營改增」方案，在 5 月 1 日前順利實現了「營改增」落地。報告期內，公司繳納企業所得稅人民幣 3,636,643,500 元，營業稅及附加人民幣 508,390,800 元，增值稅人民幣 699,176,100 元。

## 4、精準扶貧

報告期內，公司積極貫徹落實《中共中央國務院關於打贏脫貧攻堅戰的決定》（中發[2015]34 號）和中央扶貧開發工作會議精神，以及《中國證監會關於發揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰略的意見》，公司在連續 22 年對口扶貧蘇北地區的基礎上，與安徽金寨縣達成了結對幫扶合作協議，並專門製定了精準扶貧規劃。

- 江蘇省對口幫扶。**1994 年以來，公司一直參加江蘇省扶貧工作隊，2015 年之前，公司定點扶貧睢寧縣，2015 年調整為豐縣。22 年來，公司每年安排相關人員參與扶貧工作，每年撥付人民幣 45 萬扶貧款，累計撥付人民幣近 1,000 萬元，用於江蘇省對口幫扶工作。2016 年，公司在豐縣梁寨鎮紅樓村，啟動建設「600 噸果蔬保鮮儲存庫」幫扶項目，以推動農業產業化經營，並帶動包裝、運輸、維修等相關產業發展。經過一年的拼搏與付出，紅樓村集體經濟收入達到人民幣 22.50 萬元，超過江蘇省人民幣 18 萬元的脫貧標準，建檔立卡的低收入農戶 39 戶、109 人，人均收入達到了人民幣 6,000 元以上。
- 安徽金寨縣「一司一縣」結對幫扶。**2016 年 10 月公司積極響應中國證券業協會「一司一縣」結對幫扶國家級貧困縣行動倡議，與安徽省金寨縣達成了結對幫扶意向。公司將充分依託金寨縣現有文化、旅遊、區位、物產等資源，通過發揮金融專業優勢，幫助金寨縣推進精準扶貧、精準脫貧，加快發展縣域經濟。目前，公司為 500 位金寨各級領導幹部開展了資本扶貧政策解讀暨針對擬上市企業招商專題培訓會，對我國資本市場現狀、扶貧政策解讀與操作、IPO 條件及關注要點做了詳細解讀，對招商引資提出了許多合理化的建議。公司結合金寨產業特點進行招商引資，已介紹、協助 4 家公司到金寨註冊。

## 華泰證券精準扶貧規劃：

### 1、基本方略

精準扶貧、精準脫貧

### 2、總體目標

充分發揮公司人才、智力、資源和資本等方面的優勢，助力貧困縣早日實現脫貧攻堅

### 3、主要任務

結合當地資源稟賦，積極幫助扶貧對象和貧困地區發展特色優勢產業，借助資本市場持續增強經濟發展的內在動力

### 4、保障措施

- 1/ 組建金融扶貧工作站：在貧困地區設立金融扶貧工作站，建立結對幫扶長效對接機製
- 2/ 設立營業網點：在條件成熟的情況下，在貧困地區設立營業網點，傳播理性投資理念，促進當地資本市場健康發展
- 3/ 提供多層次資本市場幫扶服務
  - ① 精準對接貧困縣企業的上市輔導培育和孵化需求，積極推薦符合條件的優質企業進行上市融資，幫助縣域企業規範治理，為企業進軍資本市場提供意見和建議
  - ② 積極參與貧困縣供給側結構性改革，為不同規模、不同類型、不同成長階段的企業提供差異化的金融服務
  - ③ 開展金融知識培訓

#### 4/ 提供產業扶貧服務

- ① 為貧困縣產業基金的設立提供支持服務，積極參與引導基金的管理運作，為貧困縣中小企業提供投融資及管理諮詢服務，拓寬融資渠道，促進貧困縣經濟發展和產業升級
- ② 根據貧困縣產業發展情況，積極協助貧困縣開展招商引資推介

#### 5/ 提供消費扶貧服務：積極借助中證互聯消費扶貧業務平台，幫助貧困縣特色農產品拓寬銷售渠道，帶動農民增收和產業發展

#### 6/ 提供教育扶貧服務：組織優秀內部講師與貧困縣高職院校進行交流，幫助貧困縣培養金融專業人才，為貧困縣的長遠發展提供有力的人力資源支撐

#### 7/ 提供就業扶貧服務：同等條件下，優先錄用來自結對幫扶貧困縣建檔立卡貧困戶家庭的應屆畢業生，幫助解決貧困家庭就業問題

#### 8/ 提供公益扶貧服務

- ① 有針對性的開展扶貧助困活動，組織愛心人士對貧困村、建檔立卡貧困戶進行捐款、捐物
- ② 開展關愛兒童之家建設等多類型公益活動，促進貧困縣公益事業發展

#### 9/ 積極推介當地特色資源：結合公司自身和貧困地區實際，積極推介當地生態、旅遊及教育等方面的特色資源，如與革命老區結成定點紅色教育基地等

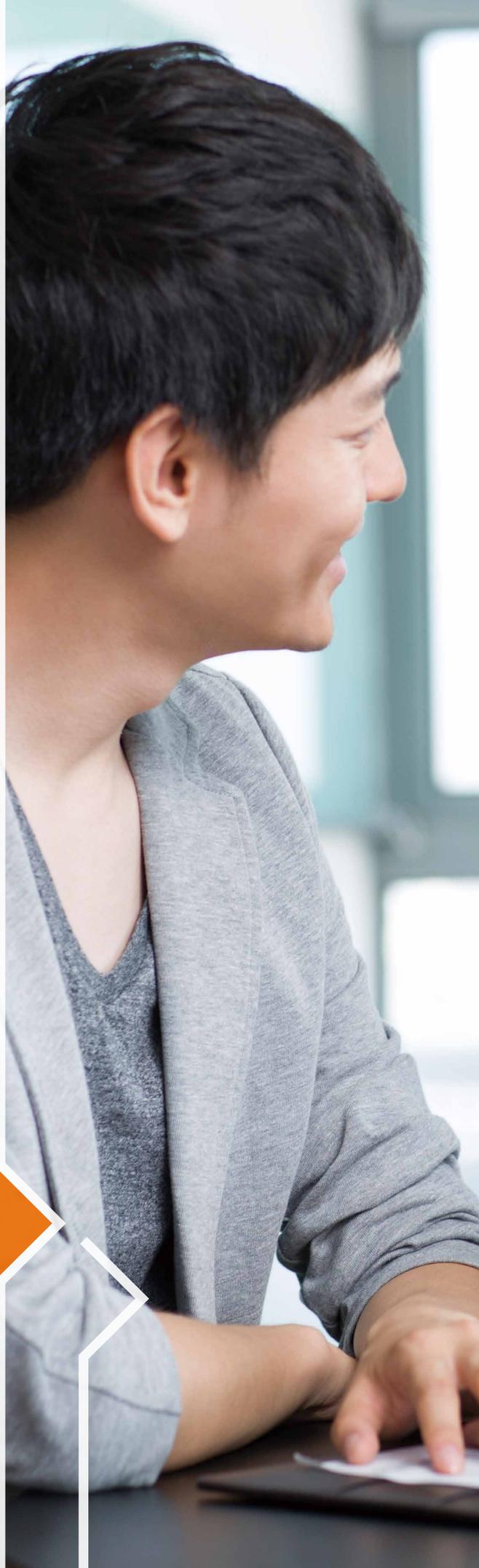
#### 10/ 選派人員掛職：根據貧困地區需求，選派政治合格、敢於擔當、業務水平和組織協調能力強的人員到貧困縣掛職，開展精準人才幫扶



# 02 客戶信賴

專業服務客戶

- 經紀與財富管理服務
- 投資銀行服務
- 資產管理服務
- 研究服務
- 跨境服務
- 客戶權益保護機製





# 客戶信賴 / 專業服務客戶

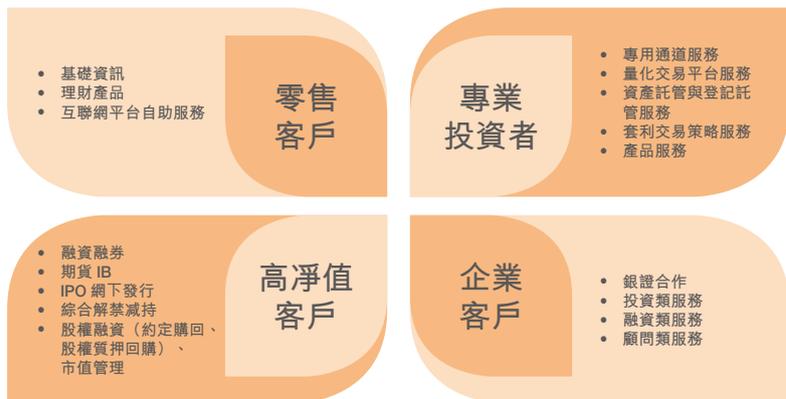
客戶是公司生存和持續發展最為扎實的根本。讓客戶滿意是公司孜孜追求的目標。公司堅持不懈地提升自身專業化服務能力，努力為客戶創造價值。

## 1、經紀與財富管理服務

公司是國內證券行業探索推動經紀業務從通道服務向理財服務轉型的先行者，也是實施互聯網戰略的先行者。公司大膽主動降低通道服務價格，還利於客戶，同時不斷強化自身能力，努力為客戶提供財富管理服務，幫助客戶實現資產保值增值。目前，公司已經打造形成線上以「漲樂財富通」為平台，線下以 29 家分公司、242 家營業部為渠道的線上線下相結合的服務渠道，依託全業務鏈業務結構和多樣化服務產品體系，為專業投資者、企業、高淨值和零售客戶提供全方位、綜合性證券金融服務。

報告期內，公司圍繞財富管理轉型，從製度規範、隊伍鍛造、服務資源和系統平台等方面，積極構建以綜合金融服務為核心的新經紀業務模式，持續提升專業服務能力，滿足客戶多元化需求。公司立足於打造客戶身邊的財富管理專家，持續優化網點佈局，在南京、上海等地分公司推進網點改革轉型，提升客戶服務水平。根據 WIND 資訊統計數據，2016 年，公司股票基金交易量合計人民幣 24.52 萬億元，市場份額為 8.85%。

為適應互聯網時代客戶的便捷性需求，公司打造了業內領先的移動服務平台——「漲樂財富通」，集開戶、業務辦理、證券交易、投資理財、賬戶管理、市場資訊等功能於一身。自「漲



萬鈔級「十股行情」



開放「股票討論區」



業內領先「有聲內參」



「漲樂財富通」贏大獎



樂財富通」上線以來，累計下載量達 2,637.68 萬台。報告期內，公司貼近客戶需求，「漲樂財富通」年內成功推出一批業內首創的功能，如業內首家滬深 Level-2 十檔行情服務體系、以智能打新為設計理念的新版打新神器、有聲資訊體系、保證金賬戶「應急取款」、理財產品實時收益展示以及淨值型產品的實時淨值展示、深港通與滬港通一鍵同步開通等。公司移動終端客戶開戶佔比 91.18%。根據易觀智庫統計數據，公司移動終端「漲樂財富通」日均活躍用戶數在券商類 APP 中排名第一。

母公司融資融券業務餘額

551.43 億元

市場份額 5.87%

市場排名 NO.2

為滿足客戶多元化融資需求，公司建立了以融資融券、股票質押為龍頭，轉融通、股權激勵行權融資、限制性股票融資等多項創新融資業務為羽翼的多元化信用業務格局。同時，公司切實推進客戶服務體系建設，深化產品服務內涵。截至報告期末，母公司融資融券業務餘額人民幣 551.43 億元，市場份額為 5.87%，市場排名第二。

華泰期貨積極推進期貨業務的完整閉環和與集團業務鏈的錯位融入，有效填補客戶服務空白。截至 2016 年 12 月 31 日，擁有客戶權益規模為人民幣 213.36 億元（含代理交易會員），首次進入行業前三。

公司網點分佈：



## 2、投資銀行服務

華泰聯合是公司專註於提供投資銀行服務的專業子公司，目前已形成了「專業化分工 + 體系化協同」的大投行業務模式，以及以「客戶經理 + 產品專家 + 行業專家」的人力資源目標導向，能夠為企業客戶和政府機構提供了一攬子高品質的證券承銷、財務顧問等專業投資銀行服務。報告期內完成華安證券 IPO、長江電力併購重組、西王食品併購等項目。

**1/ 財務顧問服務：**公司堅持客戶視角和前瞻思維，從產業佈局與策略角度，發揮大投行綜合優勢，為國內企業客戶提供以併購為主的財務顧問服務。目前，做到「人無我有，人有我優，人優我變」，專業能力得到了市場的廣泛認可，市場影響力和美譽度越來越大。

### 分眾傳媒

中概股回歸 A 股市場規模最大交易  
作為首席獨立財務顧問，參與並主導方案設計、紅籌拆除、PE 投資者出售舊股、與上市公司談判、借殼上市方案執行等核心環節。

### 長江電力

2015 年 A 股重組披露金額最大項目  
協助長江電力收購川雲公司，項目完成後，長江電力業務規模、裝機容量、綜合實力和核心競爭力得到有效提升，鞏固了行業龍頭地位。

### 申萬宏源證券

證券行業金額最大的重組案例  
承接項目總協調人，合並後形成收入第 1、淨利潤第 3、總資產規模第 5、淨資產規模第 4 的實力券商（2014 年數據）。

### 藍色光標

全方位的資本運作服務助力企業跨越式成長  
2011 年 -2013 年，提供從上市保薦到並購財務顧問持續深入服務，協助打造一體化營銷傳播服務鏈條。

### 美年大健康

A 股健康管理第一股  
提供融資服務，第一時間鎖定交易，巧妙設計交易結構，產業整合與借殼上市同步實現。

### 南京新百

A 股零售行業上市公司在海外單筆投資的最高額  
協助三胞集團（南京新百）收購英國老牌百貨 House of Fraser 成為中國企業有史以來最大的零售業境外投資，交易金額達 2 億英鎊。

### 國投安信

實業類上市公司發行股份購買金融資產的首筆交易  
協助國投安信跨界產業整合，為上市公司產業轉型及金融企業資產證券化提供新的參考路徑。

**2/ 股權承銷服務：**公司為國內企業客戶提供股權承銷服務，包括私募配售、供股等後續再融資以及可轉債發行、首次公開發售。堅持「行業為導向，客戶為中心」的戰略，聚焦和深耕 TMT、大健康、消費、金融、能源環保等行業，為客戶提供一攬子服務的能力越來越強，客戶粘性持續增強。戰略夥伴規模不斷擴張，在 TMT 行業市場連續三年排名第一。



非公開發行  
2016 年協助廣電運通非公開發行股票募集資金人民幣 31.37 億元。提升公司國有股比例，引入員工持股計劃，建立良好的企業、員工利益共享機製。



2016 年度 IPO 募集資金規模第 3 位  
2016 年協助華安證券成功完成了首次公開發行工作，募集資金總額達人民幣 51.28 億元，排名 2016 年度 IPO 募集資金規模第 3 位。



創新性地解決了歷史沿革和關聯交易，通過深入的行業研究，協助製定戰略及措施，以應對三網融合和互聯網電視等各種新業態的衝擊及挑戰。



非公開發行  
2014 年協助廣州友誼非公開發行募資百億元收購越秀金控，為廣州國資利用資本市場深化改革拉開序幕。

**3/ 債權承銷服務：**公司具備全牌照債券承銷業務，可為客戶提供包括企業債券、公司債券、中小企業私募債券、非金融企業債務融資工具、其他各種金融債券及資產證券化等承銷服務。



協助國家電力投資集團完成了人民幣 40 億元 5+N 年期可續期公司債的發行工作，票面利率 3.65%，成為目前市場上為數不多的擁有可續期公司債承銷經驗的券商。



作為獨家主承銷商，深入挖掘市場需求，確定合理的定價策略，以 4.28% 票面利率完成發行，創造了民營企業同期同類產品發行利率新低。



2011 年首次成為鐵道債承銷團成員，即取得主承銷資格，全年承銷量排名第 5，獲得兩期 2011 年鐵道債的主承銷機會。



公司主承銷的第一單公司債，該項目的發行標誌著中國證監會發佈《公司債券發行試點辦法》後，公司債券試點工作正式拉開帷幕，為我國公司債券市場的發展邁出歷史性的一步。

**4/ 場外業務：**作為主辦券商提供推薦服務，幫助非上市公司於全國中小企業股份轉讓系統掛牌並進行股份轉讓，並積極為掛牌企業提供後續融資服務；集團旗下的江蘇股權交易中心也可為公司其他業務提供交叉銷售機會並幫助公司為私募股權基金探索及發掘更多投資機會。在新三板推薦企業掛牌 29 家，完成 25 家掛牌企業的 29 次股權私募合計人民幣 24.28 億元；同時，不斷推進服務鏈條向早期企業延伸，三板與 FA 業務結合，建立對早期企業從定價、FA、賣方顧問、三板定增以及直投的一攬子服務體系。

### 3、資產管理服務

公司資產管理業務涵蓋證券公司資產管理、私募股權基金管理和公募基金管理，能够以多樣化的金融產品滿足不同客戶多樣化的投融資需求。

華泰資管成立於 2014 年 10 月 16 日，註冊地為上海，註冊資本為人民幣 26 億元，是公司從事資產管理業務的全資子公司，也是中國證券業內領先的綜合資產管理平台。截至報告期末，華泰資管管理資產總規模人民幣 8,833.20 億元，較 2015 年末增長 43.77%。其中，集合資管業務方面，管理集合資管計劃 92 隻，規模人民幣 1,294.74 億元，較 2015 年末增長 27.79%；定向資管業務方面，管理定向資管計劃 588 隻，規模人民幣 7,187.05 億元，較 2015 年末增長 43.81%；專項資管業務方面，在消費金融、票據、租賃、保障房、類信貸的金融類資產、綠色產業資產等領域建立了領先同行的優勢，管理專項資管計劃 34 隻，規模人民幣 351.41 億元，較 2015 年末增長 163.80%。

#### 優秀領域 做大做強

- 在固定收益類型領域主動管理能力提升，總規模 2,350 億元。
- 各類委外業務發展迅速。

#### 新設領域全面 啟航

- 公募業務籌備產品發行。
- 互聯網金融業務逐漸鋪開。



#### 特色領域突出 品牌

- 資產證券化創新產品不斷推出，品牌效應凸顯。
- 融資業務有效推進，資本創新業務日益完善。
- 佈局機關業務，構建全方位客戶服務體系。

#### 另類領域 開局

- 股權投資、策略投資、跨境投資、「三箭齊發」，助力豐富資產配置。

華泰紫金是公司從事私募股權基金管理業務的全資子公司，註冊資本金已增加至 60 億元人民幣，為客戶架起了投資與融資的橋梁，有效推動了創業創新。截至 2016 年底，華泰紫金合計設立私募股權投資基金 17 隻。具體情況如下：

表 2：公司私募股權基金數量及規模

幣種：人民幣

直投基金	認繳規模 (以工商登記為準)	實繳規模
華泰紫金（江蘇）股權投資基金（有限合夥）	10 億元	10 億元
北京華泰瑞聯併購基金中心（有限合夥）	10 億元	10 億元
江蘇華泰瑞聯併購基金（有限合夥）	90 億元	90 億元
南京華泰瑞聯併購基金一號（有限合夥）	54.42 億元	54.42 億元
南京華泰瑞聯併購基金二號（有限合夥）	29.02 億元	29.02 億元
南京華泰瑞聯併購基金三號（有限合夥）	6.02 億元	6.02 億元
南京華泰瑞聯併購基金四號（有限合夥）	0.52 億元	0.52 億元
深圳市華泰瑞麟股權投資基金合夥企業（有限合夥）	10 億元	5 億元
北京華泰瑞合醫療產業投資中心（有限合夥）	10 億元	7 億元
江蘇工業和信息產業投資基金（有限合夥）	12.06 億元	12.02 億元
江蘇華泰戰略新興產業投資基金（有限合夥）	25.0005 億元	25.0005 億元
江蘇華泰互聯網產業投資基金（有限合夥）	5.0005 億元	5.0005 億元
伊犁蘇新投資基金合夥企業（有限合夥）	19 億元	13.3 億元
華泰招商（江蘇）資本市場投資母基金（有限合夥）	100.20 億元	30 億元
北京華泰新產業成長投資基金（有限合夥）	25.23 億元	12.615 億元
南京華泰大健康一號股權投資合夥企業（有限合夥）	14.295 億元	0.15 億元
南京華泰大健康二號股權投資合夥企業（有限合夥）	1 億元	0 億元

## 華泰柏瑞

公募基金資產規模

974.88 億元

管理公募基金產品 46 隻，  
其中年內共發行 11 隻

實現基金分紅

13.34 億元

## 南方基金

公募基金資產規模

3,914.86 億元

管理公募基金產品 116 隻

非公募基金資產規模

2,537.31 億元

公司是華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱「華泰柏瑞」）的第一大股東，持股比例為 49%。華泰柏瑞建立了以主動權益投資、固定收益投資、量化投資及指數化（ETF）投資為核心的產品線。截至 2016 年末，華泰柏瑞管理公募基金 46 隻，資產規模為人民幣 974.88 億元。其中本年度內共發行成立 11 隻公募基金。華泰柏瑞以保護投資者利益為己任，努力為投資者創造投資價值，實現基金分紅人民幣 13.34 億元。

同時，公司也是南方基金管理有限公司（以下簡稱「南方基金」）的第一大股東，持股比例為 45%。南方基金堅持為客戶創造價值的核心理念，不斷提升為客戶創造價值的能力、提升開拓市場和服務客戶的能力。截至報告期末，南方基金管理公募產品 116 隻，規模人民幣 3,914.86 億元，非公募規模合計人民幣 2,537.31 億元。南方基金已經發展成為國內產品種類最豐富、業務領域最全面、經營業績最優秀、資產管理規模最大的基金管理公司之一。

## 4、研究服務

2016年，研究所圍繞公司研究業務「深入行業和產業，加強業務聯動，不斷打造研究業務影響力和市場定價權」經營計劃，通過加強隊伍基礎建設，優化考核機製，加大研究及銷售服務一體化服務力度，提高客戶服務質量等措施，面向機構零售、買方賣方、公募私募等全市場、所有類型客戶，投研服務能力不斷提升，華泰研究的業務影響力不斷提升。

表 3：2016 年研究業務獲獎情況

獎項	2016 年獲獎情況		2015 年獲獎情況	
新財富最佳分析師	進步最快研究機構	第四名	進步最快研究機構	第二名
	銀行業	第三名	最有影響力研究機構	第十名
	非銀行金融	第五名	機械行業	第四名
	機械行業	入圍	銀行業	入圍
	輕工行業	入圍	非銀行金融機構	入圍
	建築與工程	入圍	家電行業	入圍
	家電行業	入圍	餐飲旅遊行業	入圍
	房地產行業	入圍		
	北京銷售	第三名		
金牛最佳分析師	廣深銷售	第五名	餐飲旅遊行業	第一名
	家電行業	第二名	銀行業	第四名
	銀行業	第三名	商業貿易行業	第五名
	餐飲旅遊	第四名	節能領域研究	第四名
	電子行業	第五名		
	黑色金屬	第五名		
	商業貿易	第五名		

## 5、跨境服務

報告期內，華泰香港為內地投資者提供完善的境外金融服務，並大力協助境外投資者理解和參與中國內地資本市場，構建境內外資本市場和行業間相互溝通和交流的平台，積極服務於內地資本「走出去」和境外資本「走進來」。目前，華泰香港擁有香港證監會核發的第 1 類（證券交易）、第 2 類（期貨合約交易）、第 4 類（就證券提供意見）、第 6 類（就機構融資提供意見）及第 9 類（資產管理）牌照。2016 年度，華泰香港和母公司加大合作力度，協同服務於客戶跨境業務需求。投行業務共完成財務顧問項目 13 個，其中包括較具市場影響力的 24 億港元協議安排香港上市公司匹克體育私有化項目；完成 IPO 項目 3 個，股票配售項目 1 個，交易發行規模約 16.3 億美元；完成 6 個海外債券發行項目，交易發行規模約 19 億美元，其中包括長江電力雙貨幣可交換債；夾層融資項目 7 個，包括九倉電訊收購夾層融資項目，該收購被認為是香港有史以來最大電信併購交易和 2016 年亞洲最具地標性交易之一。

AssetMark 位於美國加利福尼亞州，成立於 1996 年，是一家行業領先、獨立的統包資產管理平台公司（又稱交鑰匙資產管理平台，Turn-key Asset Management Platform, 簡稱「TAMP」），現有 530 餘名員工，平台資產規模在美國市場排名行業第三。

## 6、客戶權益保護機製

報告期內，公司建立了覆蓋業務全流程的事前、事中、事後客戶權益保護機製，並通過堅實的信息技術保障，確保客戶權益不受侵犯。

投資者教育方面，公司形成了以官網、官方微信、「漲樂財富通」、95597、分支機構現場一體化的投資者保護工作推廣平台，踐行投資者教育。公司獲證監會首批授牌投資者教育基地。該基地位於南京市區，總面積 650 平方米，劃分為歷史回顧區、風險警示區、投資必知區、互動體驗區和培訓交流區五大區域，在參觀路線上充分體現「回顧、警示、學習、體驗、交流」的流程化規劃思路，告訴投資者在「瞭解市場、知曉風險、瞭解業務、掌握工具」的基礎上參與資本市場。公司投教基地已接待 5,000 餘位投資者參觀。

適當性管理方面，公司嚴格按照監管要求，落實「將合適產品提供給合適客戶」的理念，製定各項業務適當性管理製度，並借助 CRM 系統進行客戶分級與管理，推進各業務客戶信息統一管理。公司積極處理和解決各類投訴，秉承及時、快速原則，持續推進及優化投訴處理流程，強化過程跟踪，提升客戶投訴反饋及處理效率。

信息安全方面，公司高度重視信息安全工作，圍繞信息安全基礎設施建設與運營、信息系統安全生命周期機製建立、被動防禦到主動發現的轉變、持續地保護客戶數據提高人員安全意識、及積極融入安全社區並促進和維護和諧的互聯網安全外部環境五條主線展開。報告期內，公司信息系統運行正常，未發生任何重大信息安全事件。公司被授牌「2016 年省級機關信息安全等級保護工作先進單位」。報告期內，公司進一步改造了客戶交易終端信息，規範客戶交易終端送到後台的交易終端信息數據，實現對公司所有交易終端的可識別和可控制管理，防止交易終端非法接入，充分保障客戶交易安全。



# 03 股東回報

積極回報股東

- 公司治理
- 內部控制
- 信息披露
- 投資者關係管理
- 持續分紅





# 股東回報 / 積極回報股東

股東信賴與支持是公司經營發展最為穩定的力量。我們立足於企業價值的持續增長，通過科學的公司治理、完善的內部控制、及時準確的信息披露、專業的投資者關係管理、持續現金分紅以及積極參與穩定市場，切實履行對股東的責任，維護股東權益。



## 1、公司治理

公司嚴格按照境內外上市地的法律、法規及規範性文件要求，規範運作，不斷致力於維護和提升公司良好的市場形象。報告期內，公司選舉產生了新一屆董事會與監事會，調整了董事會專門委員會成員，進一步健全完善了科學的公司治理架構。報告期內，公司股東大會、董事會、監事會和經營管理層相互分離、相互製衡，各層次在職責權限範圍內，各司其職，各負其責，公司經營管理規範有序，公司獲得了香港會計師公會 2016 最佳公司治理特別提名獎。

公司嚴格按照上市公司規範運作，不斷提高公司治理的有效性。鑒於中國證監會修訂並頒佈《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會規則》等規定，公司根據有關法律法規和自身實際情況，修訂完善了公司《章程》和《股東大會議事規則》，同時，為了更好地提升經營管理層工作效率，提高規範發展水平，公司還修訂完善了《總裁工作細則》，依照更為嚴格的規則，規範開展經營運作。報告期內，公司股東大會、董事會、監事會的召集、召開及表決程序規範、合法有效，共召開各類會議 40 次，其中，1 次年度股東大會和 3 次臨時股東大會，董事會會議 12 次，董事會各專門委員會會議 18 次，監事會會議 6 次；共審議、審查或聽取了 128 項議案、報告，保證了重大決策的科學規範和公司的可持續發展，切實維護了廣大股東和公司的利益。

## 2、內部控制製



報告期內，公司按照企業內部控制規範體系的規定，建立健全並有效實施了內部控制，財務報告符合會計準則的要求，能夠真實、準確、完整地反映公司財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。公司董事會審計委員會、公司監事會、稽查部門對公司財務進行了有效的監督，畢馬威華振會計師事務所出具 2016 年度《內部控制評價報告》。根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、香港交易及結算所有限公司披露易網站（www.hkexnews.hk）、本公司網站（www.htsc.com.cn）。



公司嚴格管理、審慎經營、規範運作，細化完善合規管理製度，持續加大合規檢查力度，強化各業務條線合規管理，推進合規管理工作向事前滲透，對違法違規行為進行嚴格問責。公司於 2016 年 11 月 28 日收到中國證監會《行政處罰決定書》（[2016]126 號）；淮陰北京東路、瀋陽大西路證券營業部受到稅務部門《稅務行政處罰決定書》。針對上述處罰，公司嚴格遵從監管部門處罰決定，並進行了全面整改。



公司以集團化管理思路逐步將各子公司納入集團全面風險管理體系，進一步完善了各業務具體風險管理細則，繼續加快推進投資組合一體化建設和啓動企業風險管理平台建設，以系統化、平台化思路提升風險管理水平。同時，公司有針對性的進行風險應急演練，並加強各項風控指標的預警管理，盡可能避免風險事件的發生。《證券公司風險控制指標管理辦法》頒佈實施後，公司積極推動落實風險控制指標新規的各項要求。目前，公司能夠滿足風險控制指標新規的各項要求。



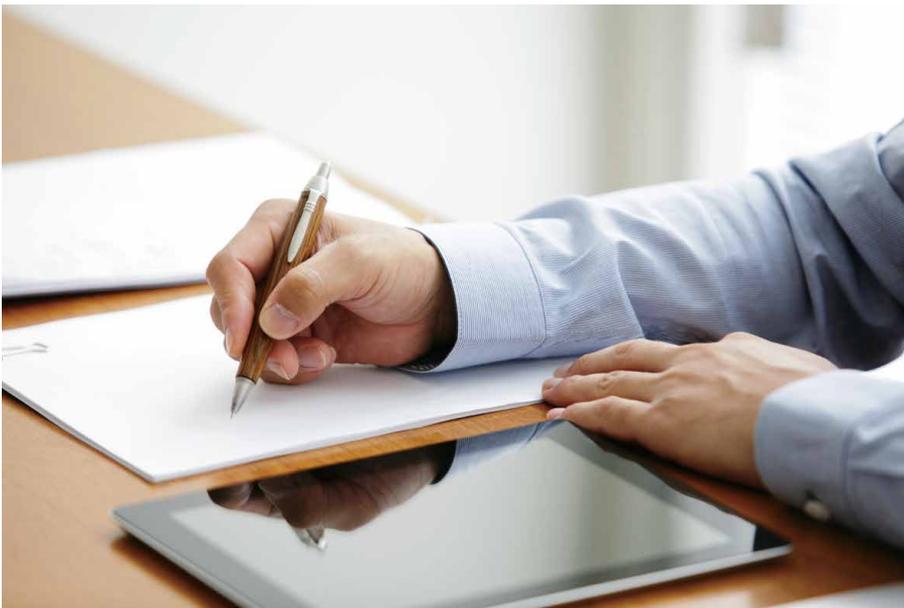
公司繼續貫徹「風險為本」的反洗錢工作原則，全面落實反洗錢各項工作。2016 年，公司繼續貫徹「風險為本」反洗錢工作原則，全面落實反洗錢各項工作：修訂了《反洗錢內部控制製度》和《反洗錢組織架構與職責》等內控制製度，進一步明確了總部各相關部門和分支機構反洗錢工作職責並細化反洗錢工作各項控制製措施；按照要求繼續嚴格履行客戶身份識別、客戶資料和交易記錄保存、客戶風險等級劃分、大額和可疑交易報告等各項反洗錢工作義務，及時識別、防範和化解公司面臨的洗錢風險。同時，公司在全公司範圍內開展了《中華人民共和國反洗錢法》頒佈十周年專項宣傳活動，進一步擴大反洗錢工作的社會影響，有效提升了反洗錢意識。公司嚴格遵守《中華人民共和國反不正當競爭法》、《中國證券業協會誠信管理辦法》、《中國證券投資基金業協會會員反商業賄賂公約》等法律法規和行業公約，製定了本公司的《洗錢風險自評估實施辦法（試行）》，有效預防賄賂、勒索、欺詐、洗錢等犯罪活動。公司高度重視廉政建設和反貪污工作，全面加強宣傳教育，並採取有效措施，控制貪腐事件的發生。

公司於 2014 年建立了內部知識產權保護和管理機製，明確知識產權保護種類和對象，並針對不同的知識產權保護對象細化保護具體內容和關鍵環節，實行知識產權對外事務和常規事務管理職能分工：對外事務由合規法律部負責協助處理外部訴訟爭議、指導檢查等工作。常規事務由獨立歸口部門（一般主要根據知識產權種類不同選擇特定的歸口部門）負責知識產權的註冊、申請、登記、轉讓、許可使用等工作。同時明確了公司全體員工知識產權保護義務以及各部門和分支機構知識產權保護職責。

### 3、信息披露

公司嚴格按照法律法規和相關規定要求，真實、準確、完整、及時、公平地披露了各項信息，確保經營公開透明。報告期內，公司在上海證券交易所和香港交易及結算所有限公司披露易網站合計披露文件約 304 份，其中上海證券交易所網站披露文件 140 份，香港交易及結算所有限公司披露易網站披露文件 164 份，不存在重大會計差錯、重大遺漏信息補充、業績預告更正等情況，未發生漏報、瞞報、錯報等情況。

報告期內，公司嚴格執行《內幕信息知情人登記管理及保密製度》，能夠真實、準確和完整記錄內幕信息在公開前的商議籌劃、論證諮詢、合同訂立等階段及報告、傳遞、編製、審核、決議、披露等各環節所有內幕信息知情人名單，並按照規定要求填寫內幕信息知情人檔案與重大事項進程備忘錄，有效防範內幕信息知情人進行內幕交易，保護廣大股東的合法權益。通過自查發現，公司不存在內幕信息知情人影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣本公司股票的情況，不存在因內幕信息知情人登記管理製度執行或涉嫌內幕交易被監管部門採取監管措施及行政處罰情況。



## 4、投資者關係管理

投資者關係是公司規範發展、合規經營的重要工作之一。報告期內，公司通過網站「投資者關係」欄目和上交所E互動平台，強化投資者的溝通聯繫；與A股、H股主要分析師建立了順暢的溝通渠道，及時回應市場的關注，不斷加深機構投資者對公司的理解，全年共接待境內外多家券商和基金公司等機構共40批次約138名分析師和投資人員的到訪調研或電話訪談。為配合定期報告的公佈，公司舉行了4次業績發佈會和分析師會議，並積極參加境內外證券經營機構舉辦的策略報告會與投資論壇，有效促進了投資者對公司經營情況和業績表現的深入瞭解，有效引導了市場預期。

表4：2016年公司接待調研、溝通、採訪等工作開展情況

序號	接待時間	接待地點	接待方式	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
1	2016年1月7日	公司	電話訪談	富國基金、南方基金、保銀投資、冠澤鼎投資、中國出口信用保險資管、華安基金、華強投資、恒德投資、啓元資產、持久投資、涌容資產、澤遠投資、盈泰投資、睿盟投資、安際投資（16人次）	公司業務發展情況、創新業務開展情況及公司長遠發展戰略等
2	2016年1月20日	公司	現場訪談	中銀國際控股有限公司（1人次）	
3	2016年1月21日	公司	電話訪談	民生商銀國際控股有限公司（3人次）	
4	2016年1月27日	公司	現場訪談	東興證券（1人次）	
5	2016年4月5日	公司	電話訪談	King Capital Management,L.L.C.（1人次）	
6	2016年4月12日	公司	電話訪談	滙豐、中金、美銀美林、高盛、摩根大通（10多人次）	
7	2016年4月15日	公司	電話訪談	招銀國際（1人次）	
8	2016年4月18日	公司	現場訪談	興業證券（2人次）	
9	2016年4月18日	公司	現場訪談	滙添富基金、東興證券、東吳證券、國壽安保基金、長信基金、太平洋證券（6人次）	
10	2016年4月21日	公司	電話訪談	JT Capital Management Limited（嘉泰新興資本管理有限公司）（1人次）	
11	2016年4月29日	公司	現場訪談	廣發證券（1人次）	
12	2016年5月6日	公司	現場訪談	國泰君安證券、中國人保資產管理公司、華融證券、上投摩根基金、華福證券（7人次）	
13	2016年5月11日	公司	電話訪談	滙豐（1人次）	
14	2016年6月2日	公司	現場訪談	高盛高華、Capital Group（3人次）	
15	2016年6月7日	公司	現場訪談	中銀國際證券（2人次）	
16	2016年6月20日	公司	現場訪談	東北證券、太平洋證券（2人次）	
17	2016年6月21日	公司	電話訪談	JPMorgan（3人次）	
18	2016年6月23日	公司	現場訪談	興業證券（2人次）	

序號	接待時間	接待地點	接待方式	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
19	2016年7月5日	公司	現場訪談	中信證券 (2 人次)	
20	2016年7月8日	公司	電話訪談	守正基金 (1 人次)	
21	2016年7月13日	公司	現場訪談	騰躍基金 (8 人次)	
22	2016年7月13日	公司	電話訪談	中信證券 (1 人次)	
23	2016年7月20日	公司	現場訪談	國信證券、申萬菱信 (3 人次)	
24	2016年7月21日	公司	現場訪談	中金、陽光管理 (3 人次)	
25	2016年8月30日	公司	現場訪談	國泰君安證券、友邦中國、嘉實基金、太平資產管理有限公司 (4 人次)	
26	2016年8月31日	公司	電話訪談	Macquarie (1 人次)	
27	2016年9月1日	公司	現場訪談	銘基國際投資公司 (Matthews International) (1 人次)	
28	2016年9月5日	公司	現場訪談	長江證券 (2 人次)	
29	2016年9月12日	公司	電話訪談	GSIP (1 人次)	
30	2016年9月23日	公司	電話訪談	德意志銀行 (1 人次)	
31	2016年9月26日	公司	現場訪談	Balyasny (1 人次)	公司業務發展情況、創新業務開展情況及公司長遠發展戰略等
32	2016年11月7日	公司	現場訪談	安信證券、紫雨資本、正享投資、天安財險、興證資管、南京證券、浙江億方博投資發展有限公司、上海知幾資產管理有限公司 (12 人次)	
33	2016年11月10日	公司	現場訪談	銀河證券、東興證券、廣發基金 (4 人次)	
34	2016年11月16日	公司	現場訪談	中銀國際證券、中再資管 (3 人次)	
35	2016年11月21日	公司	現場訪談	海通證券、千般資本、上海弘尚資管中心、財通證券、平安資管、浙江天堂矽谷資管、東北證券、中投證券、交通銀行 (11 人次)	
36	2016年11月25日	公司	電話訪談	第一上海證券、華夏基金、富國基金、柏恩投資、國海富蘭克林投資、華強投資、恒德投資、東方資產、尊道資產、美洲虎基金、招商國際資產 (11 人次)	
37	2016年11月28日	公司	電話訪談	Oriental Patron Financial Group (2 人次)	
38	2016年12月9日	公司	電話訪談	China Alpha Fund Management (HK) Limited (1 人次)	
39	2016年12月21日	公司	現場訪談	民生證券 (1 人次)	
40	2016年12月30日	公司	現場訪談	大和證券 (香港) (1 人次)	
41	2016年1月1日至2016年12月31日	公司	電話溝通	機構投資者、個人投資者等	公司經營情況、行業狀況等

## 5、持續分紅

公司製定了持續、穩定的利潤分配政策，分配政策調整或變更的條件和程序合規、透明。上市以來，公司連續七年持續進行現金分紅，執行情況符合證券行業有關規定，符合公司《章程》的規定，符合公司股東大會決議要求，保障了廣大股東依法享有的資產收益權利。2016年，公司執行了2015年度利潤分配方案，向全體股東每10股派送現金紅利人民幣5.00元（含稅）。公司2016年度利潤分配預案為：以2016年末總股本7,162,768,800股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利人民幣5.00元（含稅），現金分紅金額佔合並報表中歸屬於上市公司股東淨利潤的比例為57.11%。近三年來（含報告期），公司現金分紅的數額（含稅）累計為人民幣99.62億元。

表5：公司近三年（含報告期）普通股利潤分配方案和預案

單位：元 幣種：人民幣

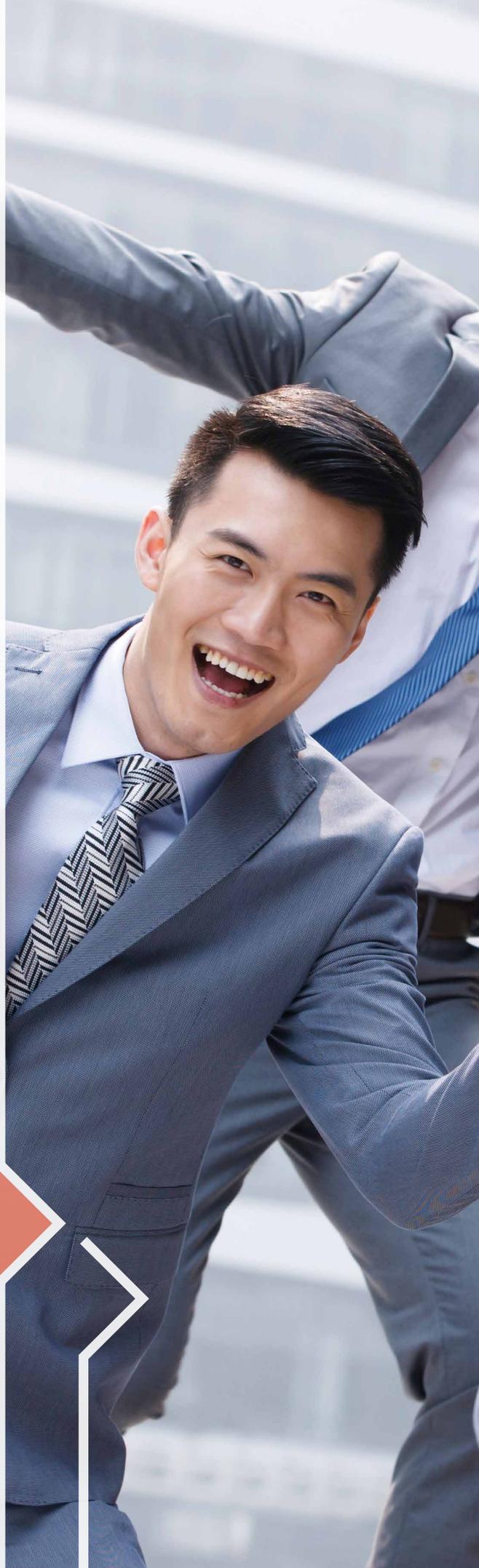
分紅年度	每10股 送紅股數 (股)	每10股 派息數 (元)(含稅)	每10股 轉增數	現金分紅的數額 (含稅)	分紅年度合並報表中 歸屬於上市公司股東的 淨利潤	佔合並報表中 歸屬於上市公司股東的 淨利潤的比率(%)
2016年	/	5.00	/	3,581,384,400.00	6,270,611,459.43	57.11
2015年	/	5.00	/	3,581,384,400.00	10,696,870,875.92	33.48
2014年	/	5.00	/	2,800,000,000.00	4,486,276,132.08	62.41



# 04 員工發展

成就員工成長

- 建設一支高素質員工隊伍
- 不斷完善員工職業發展機製
- 構築完善的員工權益保障機製
- 打造充滿活力的企業文化
- 打造綠色辦公環境



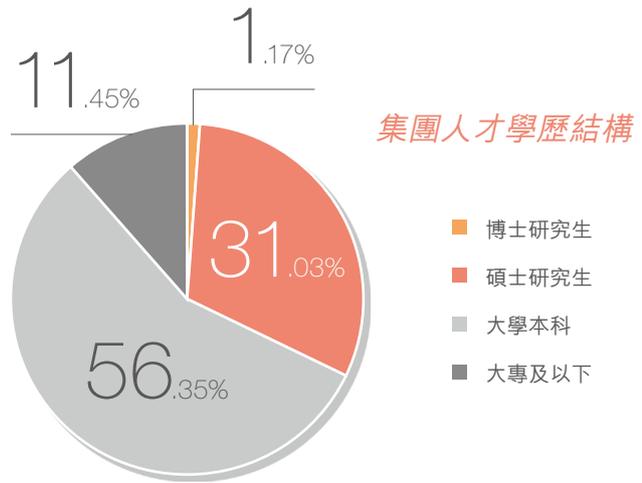


# 員工發展 / 成就員工成長

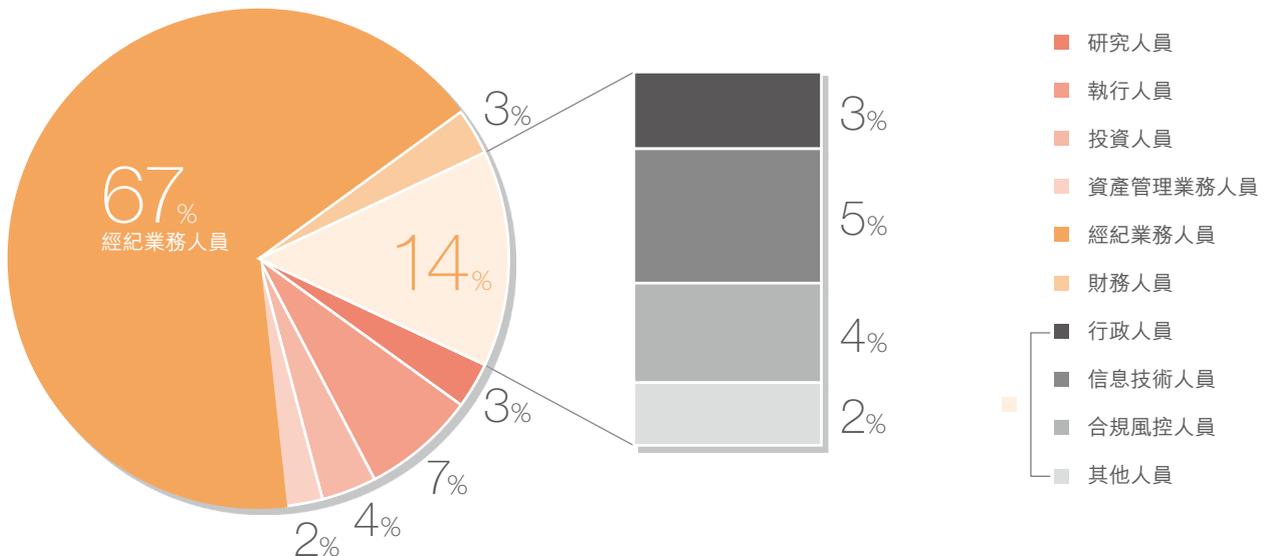
人才是公司最為核心的資源。公司一直堅持以人為本，持續推進人才強企戰略，通過建立人才選拔、激勵和權益保障機製，打造積極向上的企業文化，為廣大員工搭建起了強有力的職業發展平台，切實履行對員工的責任，積極維護員工權益。

## 1、建設一支高素質員工隊伍

截至報告期末，公司及子公司華泰聯合、華泰紫金、華泰期貨、華泰香港、江蘇股權交易中心、華泰創新、華泰資管等共有員工總數為 6,967 人，專業結構分佈合理，受教育程度較高，本科及以上人員佔比達 88.55%。



## 集團人才分佈





## 2、不斷完善員工職業發展機製

### ● 績效考核和人才梯隊建設

報告期內，公司堅持外部市場對標，向員工提供富有競爭力的薪酬激勵體系，吸引和保留內外人才。公司堅持 360 互評的考核方式全面評估員工素質能力，實現績效管理量化考核的管理理念，科學公正評價員工。公司組織開展分支機構總經理後備選拔工作，以綜合素質為核心，全方位多維度評估候選人，提升人才選拔的科學性，充實後備人才庫。從分支機構選拔了一批年輕、具備管理潛力的人才到總部業務部門掛職鍛煉，進一步培養人才的適應能力、管理能力，提升分支機構優秀人才對公司戰略的把握和自身綜合能力。

### ● 完善多層次的人才培訓體系

為適應行業創新轉型發展趨勢，公司繼續圍繞業務創新、入職教育、管理素質和內部講師等方面，採取集中培訓與外部培訓相結合、現場培訓與網絡培訓相結合的方式推進，年度培訓計劃有序實施。全年共完成 35 場集中培訓，155 場外派培訓；現場參訓人員約 2,864 人，通過遠程視頻或網絡形式參訓人員超過 1,500 人。2016 年公司內部講師共完成 339 學時的授課，開發課程 68 門，微課 18 門；優化出境培訓項目，安排了赴美金融技術及互聯網金融境外培訓項目；建立各部門內部常規培訓機製，組織各部門製定並實施本部門的年度培訓課程表，課程總數達 247 門。

### 3、構築完善的員工權益保障機製

- 構建和諧勞動關係

公司一直堅決貫徹落實《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》和《中華人民共和國勞動合同實施條例》等法律法規，確保員工依法享有平等就業和選擇職業、取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護、接受職業技能培訓、享受社會保險和福利、提請勞動爭議處理以及法律規定的其他勞動權利，避免發生聘用童工或強製勞工的情況；同時，通過採用綠色環保的辦公建材，給員工提供綠色的辦公環境，為員工的身心健康提供全面保護。為進一步貫徹上述有關國家法律法規，公司根據內外部客觀環境變化，修訂了本公司的《員工手冊》、《薪酬管理製度》、《績效管理製度》、《員工考勤製度》、《員工管理辦法》、《網絡培訓學院管理辦法》等製度，為建立和諧勞動關係奠定基礎，並建立健全中長期激勵機製。報告期內，公司未發生聘用童工和任何強製勞工的情形。

- 積極發揮工會作用

公司工會自 1993 年成立以來，運作良好，各級組織健全。2016 年，公司共召開 4 次職代會，對《員工補充醫療保險調整優化方案》、《公司「十三五」發展戰略規劃（2016—2020）（送審稿）》、《公司員工考勤製度（2016 年修訂）》、《關於做好公司職工監事換屆選舉工作的通知》徵求意見，確保員工權益。積極組織包括健身、羽毛球、乒乓球、瑜伽等各種文體活動興趣小組，活躍員工業餘文化生活，有效緩解壓力。

- 加強員工健康保障

公司為員工建立了全面的福利保障體系，除國家法定福利項目外，還為員工及其配偶、子女購買補充醫療保險及意外險，解除員工後顧之憂；每年組織員工參加體檢、享受高溫補貼。對於退休員工，公司向其提供補充醫療保險、年度體檢等福利項目，保障其晚年生活。

- 關愛女員工及困難員工

2016 年春節前期，工會積極開展退休員工、生活困難員工的慰問工作，同時對生育、生病住院、家庭變故員工及時看望，給予物質和精神上的關心幫助，使員工感受到華泰「大家庭」的關懷與溫暖。

#### 漲樂財富通 財富馬拉松



公司參與支持 2016 南京馬拉松，策劃組織「漲樂財富通財富馬拉松」第 II 季活動，組織客戶和員工成立「財富樂跑團」參與賽事，借助熱點賽事平台展示公司及業務品牌形象。華泰聯合繼續推進覆蓋全面的企業文化升級措施「紅衫計劃」，增強公司凝聚力。





## 4、打造充滿活力的企業文化

- 組織開展豐富多彩的文體活動

公司積極組織「三八」婦女節系列活動和沿長江江邊快走活動，常態化組織籃球、足球、羽毛球、瑜伽、快走等興趣小組活動，活躍員工文化生活。2016年，公司組隊參加了江蘇企業主題歌詠會、職工棋牌比賽、迷你馬拉松比賽、江蘇證券行業籃球友誼賽、聯合會羽毛球團體比賽，充分展現華泰人的蓬勃朝氣和火熱激情，在內部形成了團結、友愛的文化氛圍。

## 5、打造綠色辦公環境

2016年，華泰證券廣場工程項目完工。在項目施工掃尾整改方面，採取了積極有效保護措施，盡可能地減少污染、降低噪音，為員工辦公和休息提供環保、舒適、良好的環境。在分支機構辦公場所和營業場所裝修過程中，公司堅持綠色環保理念，堅決使用有助於環境保護的綠色環保建材，把對環境造成的危害降低到最小；家具採購招標規定強制性標準和其它質量技術標準，並提供原材料檢驗報告、材料產地證明。通過以上措施，為客戶和員工的身心健康提供全面保護。

# 05 社會關愛

真誠反哺社會

- 招錄人才，促進社會就業
- 堅持低碳節能，打造節約型企業
- 積極投身公益和慈善事業





# 社會關愛 / 真誠反哺社會

社會是公司發展成長根植的沃土。在汲取營養的同時，企業有責任也有義務為建立和諧、穩定社會做出應有的貢獻，公司也堅持不懈為經濟發展、慈善及社會公益事業盡一份力量。

## 1、招錄人才，促進社會就業

公司堅持「公平、公正、公開」原則，選拔優秀人才，也積極創造就業崗位，促進社會就業。公司打造「暢想未來，揚帆華泰」華泰證券校招品牌，為應屆畢業生及在校生提供大量的就業及實習機會。2016年，公司新增753個就業崗位，其中吸納應屆生331人。公司積極構建校企合作渠道，與多家國內頂尖高校商學院簽訂了實習基地合作協議，包括北京大學光華管理學院、上海交通大學安泰經濟與管理學院、清華大學五道口金融學院。同時，公司積極建立了北京大學江蘇實習基地，接納在校大學生實習249人。公司榮獲中華英才網評選的「2016年投資銀行/證券行業最佳僱主」的稱號並獲得中山大學嶺南商學院最佳僱主的稱號。

## 2、堅持低碳節能，打造節約型企業

在本報告期內，公司嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》等對公司可持續發展和綠色環保有重要指導意義和影響的法律



法規的要求，堅持倡導員工節約用水用電及其他能源的使用，鼓勵員工平時上下班充分利用公共交通工具，交通不便時，儘量做到同向多人次合並用車，厲行節約，減少廢氣對環境的污染；大力推進無紙化辦公，積極採用電子郵件、視頻會議等電子化辦公方式。

公司在辦公和經營場地建設中，利用節能技術，充分利用自然通風、自然採光、景觀綠化等手段，達到了因地製宜的節能利用。華泰廣場建設項目採用太陽能光伏系統、日照光誘導照明裝置系統、地源熱泵系統等，充分利用可再生能源，為低碳經濟帶來良好的社會效益，也為本公司和使用單位帶來良好的經濟效益。空調系統採用的冰蓄冷技術、地板送風系統等具有高效節能的結果，依據江蘇省採用冰蓄冷製冷系統實行峰谷電價的政策，可節省電費，且減少用電壓力；降低能源消耗。本項目堅持「高質水高用，低質水低用」的用水原則，利用雨水回用技術，將雨水利用於綠化澆灌，從而節約大量高質水源。建築設備系統高效運營，對各設備進行有效監測，對關鍵數據進行實時採集並記錄，確保各類設備系統運行穩定、安全可靠，達到節能環保的管理要求。在項目施工掃尾整改方面，採取了積極有效措施，達到了減少污染、降低噪音的效果。在幕牆、內裝修、景觀等方面，採用了綠色、新穎、環保的理念，如使用新型環保的裝飾材料，內照明設計值接近綠色建築目標值、且設置節能時間控制模塊等等，綜合為員工辦公和休息提供環保、舒適、良好的照明環境。

此項目的建設和使用對河西乃至整個南京產生了較大的經濟帶動作用；為本地居民帶來自身創業、就業機會，會增強居民對金融證券的認識，完善他們的理財觀念，使他們能夠清楚地意識到正確理財的重要性；同時有力帶動圍繞其產生的服務業的發展，其中包括物業管理、房地產評估、融資服務等等；項目的建設和使用帶來的生產、生活用品消費有效刺激本地廠家的生產和商家的銷售，給地方各類經濟帶來較大的收益。

華泰2016年度資源消耗情況如下

	電力消耗量 (萬千瓦時)	2,847.49	人均 2.03
	水消耗量 (噸)	88,139	人均 62.78
	天然氣 (立方)	1,075,997.80	人均 766.38

(\*統計口徑只包含母公司)

依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府採購法》等相關法律法規，公司製定了《集中採購管理製度》、《集中採購工作附則》等相關製度，建立了一套完善的供應商管理體系。建立供應商市場準入和評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠。強化供應商的低碳環保意識及社會責任感，共同促進社會可持續發展。

公司以公平公開的招標形式歡迎行業內符合要求的供應商加入我司的供應鏈中，建立入圍供應商庫，為給公司發展提供可靠的物資及服務支持保障。供應商實行動態考核、優勝劣汰原則進行分級管理。在全公司範圍內每年進行一次供應商滿意度調查，根據調查結果對供應商進行分級，分為優秀、合格、不合格三個等級，不合格的供應商予以淘汰。入圍供應商庫的建立、審核、增減、維護由專人負責管理。供應商管理實行採購與監督相分離的管理原則。在合同中明確廉政要求，禁止和防範各類商業賄賂活動，與供應商有利害關係的，實行回避製度。公司嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》和《中華人民共和國商標法》，緊扣業務發展，製定了《自媒體管理辦法（試行）》等製度，以梳理商標、域名，組合運用商標保護性註冊、商號預核准等方式，加強知識產權的維護；搶註行業專用域名，為公司未來業務的發展構建立體化的保障體系。公司積極與各級工商管理機關保持良好的溝通，有效利用公司「華泰」商標確權的優勢，成功阻擊商號侵權事件；採用合理行政手段爭取商號名稱優勢資源，最大化地保護公司合法權益。在密切關注行業發展熱點的同時，公司及時了解其他金融機構的註冊動態，完成高識別度的 HT.fund 等行業專有域名的搶註；配合子公司做好商標保護，及時完成「華泰期貨」商標申請，為公司後續業務發展保駕護航。2016 年 5 月，我司「華泰」、「漲樂」、「」獲得了江蘇省著名商標稱號，增加品牌附加值、有效擴大企業知名度。



### 3、積極投身公益和慈善事業

益心華泰•愛心義賣

益心華泰•愛心大使評選

益心華泰•志願服務

益心華泰•愛心募捐

「關愛兒童之家」項目

益心華泰•微信捐步

益心華泰•微信徒步

報告期內，公司堅持多渠道參與扶貧和社會公益事業，共支出人民幣 859.53 萬元用於助學、助困、公益贊助以及支援災區等。在重大自然災害面前，公司迅速反應馳援災區，累計向江蘇阜寧、射陽等龍捲風冰雹嚴重災害地區捐款人民幣近 303 萬元；同時員工積極向阜寧、射陽災區捐款人民幣 54.82 萬元，充分弘揚了團結互助、共克時艱的精神。公司繼續與江蘇男子圍棋隊簽訂捐贈協議，累計捐贈人民幣 300 萬元，支持江蘇省圍棋事業發展。

值公司成立 25 周年司慶之機，公司創立了「益心華泰」公益品牌，並進行了廣泛的推廣傳播，舉辦大量社會公益活動，充分調動了內外部資源參與到社會公益和慈善事業上來。

報告期內，公司圍繞「益心華泰」公益品牌打造，聯合中華慈善總會及騰訊公益平台，圍繞「讓每一份成長都擁有陪伴」主題組織，策劃了「為了明天•關愛兒童」關注留守兒童系列活動，通過微信公眾號、主流財經和都市報紙、重點門戶、電視媒體等進行整合傳播，獲得了廣泛的關注與愛心支持，可統計的微信閱讀量近 70 萬人次。



感同心  
道同行

一路相伴 感谢有您

让每一份成长都拥有陪伴  
——为了明天·关爱儿童

华泰证券 HUATAI SECURITIES 益心·华泰

华泰证券是中国领先的A+H股的综合性证券集团。2016年，华泰证券携手中华慈善总会“为了明天·关爱儿童”项目，开展“益心年华”公益系列活动，在捐助善款的基础上参与热心公益的社会大众共同参与打造“关爱儿童之家”，为留守儿童提供心灵关怀、亲情连线及素质培养等公益服务，让留守儿童的每一份成长都拥有陪伴。

主办方 华泰证券 公益合作伙伴

## 益心華泰 愛心義賣 / 愛心大使評選



### 益心華泰•愛心義賣

公司內部 200 餘名員工義賣 300 餘件愛心物品籌得人民幣 4.9 萬元。

### 益心華泰•愛心大使評選

活動開展的 4 天內累計 237.09 萬人次訪問評選頁面，59.27 萬人次參與投票，從員工中選出了 10 名愛心大使。



益心華泰之愛心大使評選

## 益心華泰 志願服務 / 愛心募捐 / 關愛兒童之家



### 益心華泰•志願服務

10 名愛心大使通過家庭走訪、志願服務、裝備捐贈等活動，溫暖了山西運城和江蘇宿遷的 169 名留守兒童。



### 「關愛兒童之家」項目

第一個「關愛兒童之家」（江蘇宿遷）已於 2016 年 9 月 9 日教師節前夕開放使用，截至報告期末，宿遷「關愛兒童之家」已累計完成 65 場不同類型的主題活動，近 1,900 人次的留守兒童參與。安徽安慶「關愛兒童之家」已完成選點、協議簽署工作，進入項目實施階段。同時，正在積極推進公司扶貧點安徽金寨地區「關愛兒童之家」的選址與建設工作，將公益活動和公司扶貧項目形成聯動。

### 益心華泰•愛心募捐

「益心華泰•愛心募捐 H5」上線 15 天內募得人民幣逾 11 萬元。



「益心華泰」關愛留守兒童項目中華慈善總會公益捐贈頁面

## 益心華泰 微信捐步



### 益心華泰·微信捐步

六一兒童節的「益心華泰·騰訊公益捐步」行動中，社會各界熱心人士共計捐贈 50 億步，為留守兒童兌換了公司捐贈的人民幣 50 萬元善款。



「益心華泰」公益系列活動之微信捐步，6月1日兒童節騰訊公益捐贈步數界面

## 益心華泰 公益徒步



三位體育冠軍和小朋友們在紫金山麓合影

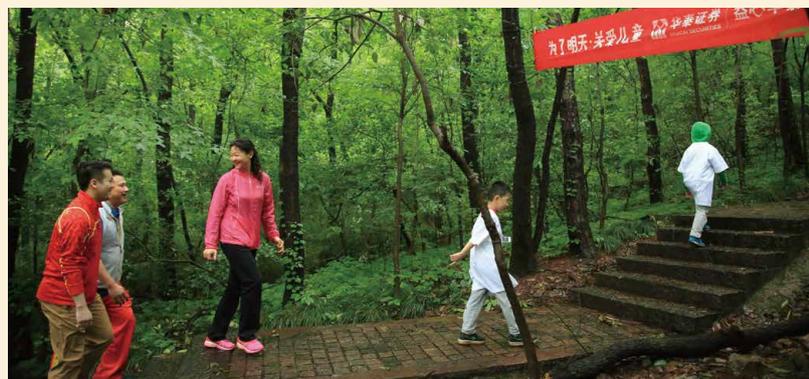
### 益心華泰·公益徒步

華泰金控（香港）在太平山組織公益活動



### 益心華泰·公益徒步

「益心華泰」公益系列活動之公益徒步



# 社會責任願景

如果說華泰證券是一棵茁壯成長的大樹，那麼股東、客戶、員工、社會等各利益相關者是其生長的土壤、空氣與水，華泰證券與他們相生相息，相生相成，共同構築起穩定的生命系統。最大化地維護各相關者利益是公司經營發展所秉持的理念、精神以及力量，更是應盡的社會責任，融入了公司發展戰略，融進了公司的文化和血液。未來，公司將繼續致力於在做大做強中實現各相關利益方的和諧共贏，塑造誠信、盡責的社會形象，努力成為客戶信賴、社會尊重、股東滿意、員工自豪的優秀企業公民，走可持續發展之路，共築美好未來。

本報告是繼 2011 年以來公司發佈的 7 份社會責任報告後，首次發佈《華泰證券股份有限公司 2016 年環境、社會及管治報告》。在承繼的基礎上，本報告對內容和表現形式做了相應的改變，以期更加準確地反映公司履行社會責任的情況，接受社會公眾監督。我們知道，因人力、時間等限制，本報告還存在諸多不足和待完善之處，將會在未來的工作中不斷修正、完善，更好地披露公司履行社會責任、保護各利益相關方合法權益的真實情況。



## 附：聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	披露章節
<b>主要範疇 A：環境</b>		
<b>層面 A1：排放物</b>		
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	社會關愛•真誠反哺社會—堅持低碳節能，打造節約型企業
<b>層面 A2：資源使用</b>		
一般披露	有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	社會關愛•真誠反哺社會—堅持低碳節能，打造節約型企業
<b>層面 A3：環境及天然資源</b>		
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	社會關愛•真誠反哺社會—堅持低碳節能，打造節約型企業
<b>主要範疇 B：社會—僱傭及勞工常規</b>		
<b>層面 B1：僱傭</b>		
一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	員工發展•成就員工發展—員工權益保障機製
<b>層面 B2：健康與安全</b>		
一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	員工發展•成就員工發展—綠色辦公環境
<b>層面 B3：發展及培訓</b>		
一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。 註：培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。	員工發展•成就員工發展—員工職業發展機製
<b>層面 B4：勞工準則</b>		
一般披露	有關防止童工或強製勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	員工發展•成就員工發展—員工權益保障機製
<b>主要範疇 B：社會—營運慣例</b>		
<b>層面 B5：供應鏈管理</b>		
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	社會關愛•真誠反哺社會—堅持低碳節能，打造節約型企業
<b>層面 B6：產品責任</b>		
一般披露	有關所提供的產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	股東回報•積極回報股東—內部控制； 社會關愛•真誠反哺社會—堅持低碳節能，打造節約型企業
<b>層面 B7：反貪污</b>		
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	股東回報•積極回報股東—內部控制
<b>主要範疇 B：社會—社區</b>		
<b>層面 B8：社區投資</b>		
一般披露	有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	經濟建設•服務實體經濟—助力地方基礎設施建設和企業發展成長；精準扶貧 社會關愛•真誠反哺社會—積極投身公益和慈善事業





本報告由再生環保紙張印刷  
版權歸華泰證券股份有限公司所有，未經許可不得轉載和翻印  
歡迎您對本報告提出意見和建議

客服熱線：**95597**

華泰在線：[www.htsc.com](http://www.htsc.com)

總部地址：南京市江東中路 228 號

Address: No.228 Middle Jiangdong Road, Nanjing, P. R. China