

# GUOTAI JUNAN

2017 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND  
GOVERNANCE REPORT

**國泰君安證券股份有限公司  
環境、社會及管治報告**

## 報告編制說明

本報告介紹了2017年國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“公司”、“國泰君安”或“國泰君安證券”）及其子公司（以下合稱“我們”）積極承擔經濟、社會和環境責任方面的活動及表現。時間範圍為2017年1月1日至2017年12月31日（特別注明的除外）。

本報告中的財務數據來源于經審計的公司2017年度財務報告（除特別注明外，本報告中所涉金額以人民幣作為計量幣種）。

本報告依據上海證券交易所發布的《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發布的通知》、《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〉編制指引》以及香港聯合交易所有限公司《環境、社會及管治報告指引》編制。本報告內容符合上述指引中的有關要求，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。

本報告所披露的內容和數據，經公司董事會、監事會審議通過。

本報告以PDF電子文件形式登載于：

上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）

香港聯合交易所有限公司網站（<http://www.hkex.com.hk>）

公司網站（<http://www.gtja.com>）

## 社會責任管理概況

### SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT OVERVIEW

## 公司簡介

### COMPANY PROFILE

我們是中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。我們跨越了中國資本市場發展的全部歷程和多個周期，逐漸形成了風控為本、追求卓越的企業文化，始終以客戶為中心，為個人和機構客戶提供各類金融服務，成為中國資本市場全方位的領先者以及中國證券行業科技和創新的引領者。在致力於實現高質量增長、規模領先的同時，我們注重盈利能力與風險管理。2008 年至 2017 年，我們連續十年獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）授予的 A 類 AA 級監管評級，為前五大證券公司中唯一一家。取得這樣的成績，源自於我們對國泰君安共識的高度認同和持續實踐。

基於在中國本土強大的競爭優勢，我們主動滿足客戶跨境需求，務實推進國際化，建立覆蓋全球的業務網絡和執行能力，為客戶提供綜合金融服務，努力成為根植本土、覆蓋全球、有重要影響力的綜合金融服務商。

我們的經營範圍為：證券經紀；證券自營；證券承銷與保薦；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；融資融券業務；證券投資基金代銷；代銷金融產品業務；為期貨公司提供中間介紹業務；股票期權做市業務；中國證監會批准的其他業務。

截至 2017 年末，我們擁有國泰君安金融控股有限公司、上海國泰君安資產管理有限公司、國泰君安期貨有限公司、國泰君安創新投資有限公司等 4 家全資專業子公司以及上海證券有限責任公司、國聯安基金管理有限公司 2 家控股專業子公司，分別在境內外從事相關業務，並在境內共設有 32 家分公司、414 家證券營業部和 19 家期貨營業部，營業網點遍布全國 30 個省市自治區和直轄市。

## 我們的社會責任理念

### OUR CONCEPT OF SOCIAL RESPONSIBILITY

我們總結公司二十多年來的發展經驗，凝聚提煉形成了《國泰君安共識》。《國泰君安共識》是我們企業文化、價值觀的體系化展現，也是國泰君安人共同的價值觀和目標，更體現了我們強烈的社會責任意識。

- 公司使命：以金融服務創造價值
- 公司願景：成為根植本土、覆蓋全球、有重要影響力的綜合金融服務商
- 公司精神：創建一流、追求卓越
- 核心價值：誠信、責任、親和、專業、創新

■ 公司理念：

利益觀	金融報國	我們信奉國家強盛是金融強盛的前提，爭做行業健康發展的領跑者。
	市場導向	我們堅持以市場為導向，堅信創造優良業績是實現公司使命的前提和基礎。
	統籌兼顧	我們相信，追求長期目標的過程能夠帶動中短期目標的實現。
業務觀	客戶至上	我們堅持以客戶為中心，用專業服務為客戶創造價值。
	穩健經營	我們堅持穩健經營，“風險管理創造價值，合規經營才有未來”是我們始終不渝的信條。
	創新超越	我們把創新作為公司發展的動力，始終保持謙虛的心態，持續學習，超越自我。
人才觀	以人為本	我們視員工為公司生存發展的基石，以平等開放的態度廣攬人才，以事業的發展成就人才。
	選賢任能	我們堅持文化認同、德才兼備、勤勉敬業、績效優異的選才標準。
	協同協作	我們崇尚共擔責任、共創業績、共享成果、共同發展的團隊合作精神。
處世觀	精誠勇進	我們推崇精以啟事、誠以待人、勇于擔當、銳意進取的行事風格。
	珍惜聲譽	我們用實際行動維護公司品牌，捍衛公司榮譽。
	社會責任	我們積極承擔社會責任，致力於成為受尊敬的企業。

## 我們的社會責任模型 03

OUR MODEL OF SOCIAL RESPONSIBILITY

### 1 客戶至上，統籌兼顧

我們堅持以客戶為中心，用專業服務為客戶創造價值。我們認為為客戶創造價值後，股東和員工的利益勢必緊隨。我們相信追求長期目標的過程能夠帶動短期目標的實現，並致力於規模與效益的平衡。

### 2 風控為本，追求卓越

我們相信風險管理創造價值，合規經營才有未來。我們追求卓越，致力於為所有的崗位選擇最優秀的人才，為客戶提供最優質的服務，實現最佳結果。

### 3 以人為本，協同協作

我們視員工為生存發展的基石。我們堅持文化認同與傳承，以事業的發展成就人才。我們崇尚共擔責任、共享成果的團隊合作精神。

### 4 創新超越，珍惜聲譽

我們認為創新是公司發展的動力和行業領先的重要保證，始終保持危機意識和前瞻意識。我們珍惜聲譽，視聲譽為我們的生命。我們崇尚職業道德和敬業精神，致力成為受尊重的企業。

## 我們社會責任管理 04

### OUR SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT

我們的社會責任管理由公司黨委和董事會決策、經營層統籌，公司黨委辦公室、總裁辦公室及品牌中心負責推進和實施，總部各部門及各子公司、各分支機構相互配合、分工協作，共同推動和開展社會責任工作。

#### 決策層——公司董事會和經營層

對公司社會責任戰略規劃、實質性議題等重點事項進行審議和決策，並對年度《環境、社會及管治報告》進行專項審議。

#### 組織層——總裁辦公室、品牌中心

組織協調各部門開展社會責任工作，包括協調組織策劃相關活動、收集社會責任相關資料、編制《環境、社會及管治報告》等。

#### 執行層——各部門、各子公司及各分支機構

在各自的工作職責範圍內具體執行開展社會責任工作和活動，協助統計社會責任工作情況及關鍵績效指標。

**公司治理及投資者關係管理** 董事會辦公室

**客戶關係、產品及服務責任管理** 各業務部門、各子公司、各分支機構

**節能減排、安全保衛** 總裁辦公室

**精準扶貧、慈善公益** 黨委辦公室、公益基金會

**員工** 人力資源部、金融學院

**信息系統安全** 信息技術部、數據中心

**社會責任檢查** 戰略管理部、合規部、法律部

**社會責任監督** 監事會辦公室、紀檢監察室、稽核審計部

## 公司基本信息 05

### COMPANY BASIC INFORMATION

中文名稱：國泰君安證券股份有限公司

英文名稱：Guotai Junan Securities Co., Ltd.

中文簡稱：國泰君安、國泰君安證券

英文簡稱：GTJA、Guotai Junan Securities

住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號

法定代表人：楊德紅

上市地點、股票簡稱和股票代碼：

A股：上海證券交易所、國泰君安、601211

H股：香港聯合交易所、國泰君安、02611

官方網站：<http://www.gtja.com>

## 客戶至上，統籌兼顧

我們堅持以客戶為中心，用專業服務為客戶創造價值。我們認為為客戶創造價值後，股東和員工的利益勢必緊隨。我們相信追求長期目標的過程能夠帶動短期目標的實現，並致力於規模與效益的平衡。

### 1 我們以客戶為中心開展各項業務 WE CONDUCT ALL KINDS OF BUSINESS WITH OUR CUSTOMERS

#### 機構金融

我們全面推進企業機構客戶一體化服務體系建設，服務機構客戶 25,905 家。全年完成證券承銷項目 370 個、主承銷金額 3,514.09 億元，並購重組項目 12 個、涉及交易金額 478.56 億元，開展了 13 個跨境並購項目、完成交割 3 個；資產托管及外包業務累計上綫產品 5,927 祇、業務規模 7,550 億元；建立起覆蓋收益憑證、報價回購、收益互換、場外期權、利率互換、信用衍生品等業務的 FICC 業務體系，年末客需業務規模超過 400 億元；連續三年蟬聯新財富“最具影響力研究機構”第一名，並獲評“本土最佳研究團隊”第二名，各研究方向入圍團隊數量 22 個、上榜團隊 15 個。

#### 個人金融

我們不斷完善零售客戶服務體系，為 1,110 萬證券帳戶提供高質量的財富管理服務。全年新設 48 家證券業務部、2 家期貨營業部，年末證券期貨營業網點合計 433 家，遍布境內 30 個省市自治區的主要城市；推動建設包含產品中心、客戶中心和策略中心的“君弘·精益”零售客戶綜合服務體系，優化服務產品、服務渠道和服務方式；着力打造以智能化、場景化、社交化為特色的君弘 APP 綜合互聯網金融平臺，用戶體驗和服務水平全面升級；推出君弘靈犀智能化服務體系。以智能客服、智能投資、智能理財為總體框架，為海量用戶提供了 30 多項智能化服務。公司榮獲《21 世紀經濟報道》金石獎評選“年度最受信賴財富管理證券公司”。國泰君安君弘在券商中國舉辦的券商中國·優秀證券公司 APP 評選中，榮獲包括 2017 證券公司 APP 十大品牌、2017 券商 APP 優秀運營團隊獎與 2017 券商 APP 用戶滿意獎等六項大獎；在新浪財經的 2017 券商 APP 風雲榜中，榮獲年度十佳 APP 獎第一名、最佳用戶服務 APP 獎與最具 AI 範 APP 獎。

#### 投資管理

我們完成了私募股權投資基金子公司規範，累計完成投資項目 27 個，管理基金 45 祇。我們的資產管理規模較上年末增長 4.77%，其中主動管理資產規模增長 11.8%，資產證券化產品和多策略產品分別增長 62.94% 和 46.38%。量化投資團隊連續三年獲得中國私募基金年會量化對衝策略“三年最佳獎（2014-2016）”，君享新利 3 號、君得利 2 號、君得鑫、君享匯創 1 號等產品獲得中國證券報金牛獎。

#### 國際業務

國泰君安國際榮獲財資 (THE ASSET) 2017 公司金獎、香港中資基金業協會攜手彭博「2017 年離岸中資基金大獎」評選「最佳中資券商」、大公報中國證券「金紫荊」評選「最佳上市公司」等多個重要獎項。



## 我們堅持客戶利益至上

WE INSIST ON THE SUPREMACY OF CUSTOMER INTERESTS

### 保障客戶交易和信息安全

我們的集中交易系統、行情系統、第三方存管系統、PB 系統、個股期權系統、新三板做市商系統等可用性均達到 99.999% 的行業最高水平。我們通過容量分析和預測模型對交易系統的容量指標數據進行采集，及時跟踪和解決系統容量預警，提升安全運維效率和災備能力。我們重視對交易系統訪問控制權限的審查，重視數據備份和終端安全檢查。我們按季度對主要供應商進行評價，重視系統開發中的移交評估以及系統運行中的防病毒、操作日志等安全管理。我們定期對內部員工、外包人員進行信息安全與合規風險培訓和考試，並簽署保密承諾書，定期對客戶信息安全進行檢查。



### 保持與客戶順暢溝通

為進一步維護客戶的利益，我們按照國務院辦公廳頒布的《關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》及證監會《關於加強證券經紀業務管理的規定》，建立了手機客戶端、互聯網平臺、電話、短信等多樣化的溝通渠道，全年客戶服務總量累計超過 187 萬，其中電話服務約 102 萬，互聯網平臺服務總量超過 85 萬。我們 95521 客服專線全年發送短信近 3 億條，解決客戶投訴 2056 次，其中在綫解決 687 例；事後解決 1369 例。事後解決的投訴中，客戶滿意度為“接受、基本滿意、滿意”的共計 1110 例，占比 81%。我們打造的智能客服系統可以面向海量互聯網用戶和客戶提供 7\*24 小時語音問答服務，在綫回復成功率超過 96%。

### 重視開展投資者教育

我們嚴格按照證監會《證券期貨投資者適當性管理辦法》採取了一些列措施維護投資者的合法權益。我們的國家級投教基地正式運行，各分支機構也陸續建立了省級投教基地，借助開放平臺開展投資者教育。我們策劃、組織了數場大型投資者權益保護系列專題活動，如債券投資者權益保護教育專項活動、“普及金融標準提升服務質量”主題活動，積極參評上交所“投教新銳”展播活動、2017 年投資者教育與保護系列活動，組織落實 3.15 “投資者權益保護”宣傳月活動、12.4 “尊法·學法·守法·用法”憲法宣傳周活動、“投資者保護·明規則、識風險”專項宣傳活動。我們還利用國泰君安君弘 APP 綫上渠道，以視頻直播方式開展投資者教育，在投教內容及覆蓋面上形成了行業領先的優勢。



## 我們積極回報股東

WE ACTIVELY REWARD SHAREHOLDERS

我們在《公司章程》中特別規定了現金股利比例：

- (1) 每年以現金形式分配的股利不低於當年實現的可分配利潤的 15%；
- (2) 如採取現金與股票相結合方式分配股利，以現金形式分配的股利不低於該次實際分配股利的 20%。

我們主要以現金分配股利，最近三年分紅比例均超過 30%。

单位：亿元人民币

	2017年（預案）	2016年	2015年
現金分紅金額	34.8557	29.7375	47.2750
歸屬於上市公司股東淨利潤	98.8154	98.4142	157.0029
分紅金額占淨利潤的比重	35.27%	30.22%	30.11%

## 4 我們注重保障債權人權益

WE FOCUS ON PROTECTING THE RIGHTS AND INTERESTS OF CREDITORS

我們制定《債券持有人會議規則》，設立償付工作小組，充分發揮債券受託管理人的作用和嚴格履行信息披露義務，償債保障措施與募集說明書的相關承諾保持一致，至今未發生本息未及時兌付情況。

我們按照中國證監會及證券自律組織的相關規定，按時通過年度報告、中期報告等定期報告履行信息披露義務，及時披露債券存續期內發生可能影響其償債能力或債券價格的重大事項。

## 5 我們守法經營依法納稅

WE PAY TAXES ACCORDING TO THE LAW

我們嚴格遵守各項財政及稅務法規，守法經營，依法納稅，以稅收貢獻回報社會。我們認真貫徹資產管理產品增值稅徵收改革，積極參與國家稅務總局開展的“千戶集團”大企業稅收管理，主動提升全員納稅意識和財稅管理效能。我們在上海市第三產業納稅百強企業排行榜上名列前茅，獲得年度“經濟貢獻百強企業”榮譽。

## 6 我們開展精準扶貧回報社會

WE CARRY OUT ACCURATE POVERTY RELIEF AND RETURN SOCIETY

我們積極參與“一司一縣”精準扶貧，與江西省吉安縣、四川省普格縣、安徽省潛山縣三個國家級貧困縣建立幫扶結對關係。

### 產業幫扶

我們支持三縣企業推動規範治理、改制上市、并購重組和發行場內外債券類產品融資，扶持三縣企業 IPO 或新三板挂牌，幫助設立或參與設立產業基金或產業引導基金，協助引進各類項目和投資資金、開發碳減排收益產品等。與潛山縣推進天柱山旅遊項目融資項目正在實施。

### 財務顧問

我們組織專業力量為三縣政府提供金融及產業發展政策規劃、基礎設施投融資、企業改制、并購重組、金融創新、資產管理等方面的財務顧問服務。



## 項目援建

我們投入 2847.28 萬元援建三縣設立產業基金以及新農村建設、學校建設等項目，同時響應中國證券業協會倡議投入 225 萬元參與援建山西隰縣光伏扶貧村級電站建設項目。

## 人才幫扶

我們加強與三家貧困縣的人才交流，為當地政府及企業提供金融和資本市場專業知識培訓，並為三縣領導幹部舉辦了專題培訓，支持三縣選派幹部、企業高管到公司進行短期學習培訓和業務實踐操作。我們邀請三縣公務人員及企業家來上海參加培訓累計 200 多人次。

## 教育幫扶

我們與三縣學校和貧困生結對幫扶，建立檔案卡，提供培訓和實習，提升其專業知識水平和工作技能，並在同等條件下優先錄用。我們的公益基金會每年資助每縣貧困大學生 100 名，資助貧困中小學生 300 名、貧困教師 50 名。我們與華東師範大學合作，為三縣 50 名優秀校長、教師提供為期一周的暑期教師培訓項目。我們創新扶貧方式，每年投入 200 萬元為吉安縣、潛山縣、普格縣全部 10904 名在職教師和 13 餘萬名小學生購買定制型補充醫療保險，作為重大疾病保險的補充，避免“因病致貧”、“因病返貧”，該項目社會反映良好，榮獲金融企業“2017 年度券商扶貧創新獎”。

## 公益幫扶

我們團委、青年志願者協會聯合吉安縣團委、普格縣團委、潛山縣團委開展“在一起”關愛留守兒童活動 6 次，參與青年志願者 50 餘人，受益兒童 550 人次，累計捐贈書籍 1800 本，文具及體育用品 2100 件，課桌椅 200 套。公益基金會資助三縣建檔立卡困戶合計 300 戶。我們將新員工培訓安排在吉安、潛山兩縣，培訓期間組織新員工赴當地光榮院、敬老院、福利院、貧困家庭進行慰問。我們通過公司內部客戶端、網上商城等渠道幫助三縣銷售農副產品。

# 風控為本，追求卓越

我們相信風險管理創造價值，合規經營才有未來。我們追求卓越，致力於為所有的崗位選擇最優秀的人才，為客戶提供最優質的服務，實現最佳結果。

## 1 我們堅信合規風控是首要核心競爭力

WE FIRMLY BELIEVE THAT COMPLIANCE RISK CONTROL IS THE PRIMARY CORE COMPETITIVENESS

我們堅信風險管理是證券公司的首要核心競爭力，建立起全面有效的風險管理和內部控制體系，並運用先進的風險管理手段與科技優勢，前瞻性的把握整體風險，連續十年獲得中國證監會授予的 A 類 AA 級監管評級。

我們按照監管要求修訂了公司章程、公司風險管理與合規管理基本制度、風險偏好管理辦法及各類型風險管理辦法等重要制度，制定了風險快速應對管理辦法和子公司合規與風險管理辦法。

我們修訂了一線合規風控制度，開發上線一線風控平臺，制定了審查檢查指引，優化培訓考核機制，顯著提升一線合規風控能力。

我們完成母公司與所有境內外子公司的網絡連通、系統對接、財務與業務數據采集，實現了系統自動生成合并報表以及風險數據統計和風險總量計算。

我們已形成公司級風險快速應對機制，可針對監管政策重要調整、市場風險事件及突發情況，快速啓動應對機制，開展風險分析評估并提交報告。

我們制定完成 33 個總部部門以及全部分支機構的風險管理手冊，穩步推進風險管理手冊系統與長效管理機制建設。

我們整合合規風控系統，自主開發全面風險管理平臺，實現基礎信息集中存放及并表管理、授權管理、風險管理手冊管理等多項綜合性風險集成管控功能。

## 2 我們不斷優化資產負債結構

WE CONSTANTLY OPTIMIZE THE BALANCE SHEET STRUCTURE

我們設立了資產負債委員會，在董事會、總裁辦公會議授權範圍內承擔資產負債及流動性管理職責，按照安全性、流動性、盈利性原則，合理分配資金及資本資源，引導各業務條綫和各子公司調節經營行為及資產負債結構，不斷優化資產負債狀態，保證資產負債總量均衡、結構合理，符合公司戰略和監管要求。2017 年，我們通過發行 H 股和 A 股可轉換債券補充資本，進一步優化了資本架構。

## 3 我們持續完善公司治理

WE CONTINUE TO IMPROVE CORPORATE GOVERNANCE

我們嚴格遵守境內外上市地的法律、法規及規範性文件的要求，規範運作，不斷完善公司治理結構和制度體系，提升公司治理水平。

我們建立了由股東大會、董事會、監事會和公司管理層組成的健全、完善的公司治理架構，形成了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間權責明確、運作規範、相互協調、相互制衡的完整的議事、決策、授權、執行的公司治理體系。

我們嚴格遵守《香港證券交易所有限公司證券上市規則》附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》的有關規定，達到了其中絕大多數建議最佳常規條文的要求。2017年，我們制訂了董事會多元化政策，增聘1名港籍人士擔任獨立董事。

我們為董事履職提供各種必要的資料和便利，每月向董事、監事通報月度經營管理情況，董事長與非執行董事保持順暢溝通。我們通過業績發布會、路演、投資者接待會、網絡互動、電話等方式與股東溝通，維護投資者關係。

## **4 我們是中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商** WE ARE A LONG-TERM, CONTINUOUS AND COMPREHENSIVE LEADING COMPREHENSIVE FINANCIAL SERVICE PROVIDER IN CHINA'S SECURITIES INDUSTRY

我們是中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商，資本規模、盈利水平、業務實力和風險管理能力一直位居行業前列，已連續10年獲得證券公司分類評價A類AA級。

我們規模持續領先，盈利能力突出，盈利水平始終保持行業前列。2007年至2017年，我們的淨利潤一直居于行業前3位，營業收入、總資產已連續七年排名行業前3位。2017年，我們營業收入排名行業第3位，歸屬於上市公司股東的淨利潤排名行業第2位，總資產、淨資產、淨資本分別排名行業第3位、第2位、第1位。

2017年末，我們服務的機構客戶數2.6萬戶、較上年末增加11.14%，開立的個人金融賬戶數超過1,110萬戶、較上年末增加22%。最近3年與我們合作投行項目數量達2個或以上的客戶數高達221名，粘性較高。

2017年，我們各項主營業務持續發展，綜合金融服務能力穩步提升。在機構金融業務方面，股權類融資承銷金額排名行業第2位，股票質押回購融出資金排名行業第2位，研究業務在《新財富》最佳分析師評選獲得“最具影響力研究機構”第1名；在個人金融業務方面，代理買賣證券業務淨收入（含席位租賃）排名行業第1位，融資融券餘額排名行業第2位，代理銷售金融產品淨收入排名行業第1位，金融期貨交易量排名行業第3位；在投資管理業務方面，資產管理業務受托資金規模及月均主動資產管理規模均排名行業第3位。

我們推進金融科技發展，基于大數據、人工智能等打造行業領先的智能APP，推出君弘靈犀智能化服務品牌，構建數字化機構服務體系，對客戶的全業務支持及個性化服務能力迅速提升。期末移動終端用戶突破2,200萬戶、較上年末增加83%，月度活躍用戶數排名行業第2位。

我們積極推進FICC、資產托管及金融科技的發展，鞏固創新領域的領先優勢，FICC業務覆蓋了收益憑證、報價回購、收益互換、場外期權、利率互換、信用衍生品等業務類別，并首批取得債券通報價商資格和獲準試點開展跨境業務及人民幣利率互換集中清算代理業務。

# 以人為本，協同協作

我們視員工為生存發展的基石。我們堅持文化認同與傳承，以事業的發展成就人才。我們崇尚共擔責任、共享成果的團隊合作精神。



## 1 我們的員工隊伍 OUR STAFF

截至 2017 年末，我們共有 14877 人，其中境內 14439 人，境外 438 人。我們嚴格遵守相關法律規定，不存在僱傭童工或強制勞工行為，未發生因工作受傷或死亡情況。

員工構成及流失情況如下：

性別	2017年人數（人）	2017年員工流失率（%）
男性員工	8331	10.45%
女性員工	6546	7.28%

年齡構成	2017年人數（人）	2017年員工流失率（%）
30歲及以下	5436	13.35%
31歲-40歲	5608	7.26%
41歲-50歲	3032	4.57%
51歲及以上	801	4.79%

## 2 我們的員工發展 OUR STAFF DEVELOPMENT

我們已建成與人力資源發展戰略相配套的、以國泰君安金融學院為核心、線上線下相結合的培訓體系。2017 年，我們進一步加大培訓資源投入，母公司年度培訓經費投入 2750 萬元，較上一年增長 46.42%。金融學院先後組織面授培訓 531 場，累計完成授課 8841 課時，有 15754 人次參加面授培訓；累計新上線 38 個系列總計 85 學時的網絡課程，有 8613 人參加網絡或移動端培訓，累計完成在綫學習 35.6 萬課時，公司總部金融學院組織的人均培訓時長為 66.04 小時，培訓覆蓋率為 98.6%。各子公司、各分支機構結合自身經營管理需要自行組織本單位的其他培訓，人均培訓時長為 58.68 小時，培訓覆蓋率為 92.65%，其中子公司合計投入培訓費用約 445 萬元。此外，境內員工按規定均分別參加中國證券業協會、中國基金業協會、中國期貨業協會等自律組織的執業資格年度培訓。

我們持續優化招聘渠道建設，搭建公司招聘管理平臺，綜合運用校園宣講、網站招聘、獵頭推薦、內部招聘、員工推薦等多種方式強化公司人才供應鏈體系建設。我們嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》及《中華人民共和國勞動合同法》的規定，按照公平考核、擇優錄取的標準，進行員工招聘，不會因為人員的民族、種族和宗教信仰不同而差別對待，員工中男女比例分別為 56% 和 44%，不存在性別歧視。

我們結合年度考評情況，為員工提供并安排崗位續聘、職務晉升等機會。我們通過集中學習、交流任職、總部業務部門輪崗工作、分支機構崗位掛職鍛煉等多個環節，培養和鍛煉骨幹人才，加速骨幹人才成長并發揮其作用。我們完善了公司專業職級管理辦法，落實了專業職級與績效、薪酬之間的匹配。

我們注重幹部隊伍的培養建設，篩選出 300 名基層管理人員儲備人才，形成了覆蓋公司各管理層級的儲備人才梯隊。我們通過提拔任用、交流任職等方式加大對後備幹部的培養使用力度，2017 年共有 35% 的後備幹部獲得提拔、交流或參加重要培訓，新提拔任用的幹部中有 60% 來自後備幹部。

我們結合公司國際化戰略需要，在 2017 年啓動國際化人才培養計劃，選拔了 20 名國際化人才，分批次前往香港、紐約等地參加學習、培訓。

我們在 2017 年有 1 人入選上海領軍人才計劃，2 人入選上海領軍金才計劃，2 人入選上海海外金才計劃，4 人入選上海青年金才計劃。

### 3 我們的薪酬體系 OUR COMPENSATION SYSTEM

我們根據國家法律法規，按照“內具公平，外具競爭”薪酬激勵目標，建立起相應的薪酬分配和考核激勵體系，實行崗位工資制和績效獎金相結合的分配制度，以業績為導向，吸引和凝聚優秀人才。

我們根據國家政策繳納企業年金，同時依據適用的法律法規，為員工建立各項社會保險（養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險）、住房公積金，并依據法規足額繳納上述社會保險費和住房公積金。

### 4 員工權益保障 EMPLOYEE RIGHTS PROTECTION

我們成立了職工代表大會和工會，涉及員工重大利益事項，均須經過職工代表大會審議，努力為員工創造良好工作環境和生活支持。2017 年我們組織召開了 3 次職工代表大會，審議培訓計劃、醫療補充險等事項。我們制定并嚴格遵守員工休假管理辦法，對工作原因影響的休假可以在一定期限內予以延期。

我們與所有聘用人員簽署勞動合同，約定崗位、工作職責、工作時間、績效考核、解聘離職等。公司職代會審議并授權簽署集體合同、工資專項集體合同和女職工特殊權益保護集體合同，并設勞動爭議調解委員會負責調解員工與公司之間發生的勞動爭議。



我們用勞動競賽引導、幫助員工提升自身素質能力，實現職業夢想與光榮。2017 年，我們有 2 名員工獲上海市“五一勞動獎章”，1 名員工獲上海市職工技能大賽金質獎章，資產托管部獲上海市“工人先鋒號”稱號。

我們通過工會、各類協會組織了龍舟賽、乒乓球賽、攝影書畫比賽、戶外徒步活動等多種類型的文娛活動，緩解員工工作壓力，增進員工之間交流，增強企業文化凝聚力。

我們組織各基層工會對退休員工進行節日慰問，安排體檢，并通過制度建立起困難救助的長效機制。

2017年度員工健康與安全數據	
因工作關係死亡人數	0
工傷（多于3日）	0
工傷（少于3日）	0
因工傷損失工作日數	0

## 5 員工合規管理 STAFF COMPLIANCE MANAGEMENT

為進一步加強合規文化建設，凝聚合規共識，增強員工自我約束能力，防範合規風險，我們依照《中華人民共和國證券法》、《證券從業人員執業行為準則》、《中華人民共和國刑法》等法律法規的要求制定并及時修訂《員工合規手冊》，下發至每一位員工。《員工合規手冊（2016版）》包括公司合規文化、合規管理機制、員工執業資格要求、內幕交易與利益衝突防範、客戶及同業關係、信息隔離牆與反洗錢、員工行為規範，等。我們還制定了員工《違規違紀處理辦法》、《違規違紀處理程序》等制度，及時處理和制止違規違紀行為。

我們秉承合規經營的原則，嚴禁經營活動中出現商業賄賂。員工在業務活動中涉及贈送或接受禮品、招待等，嚴格按照公司禮品及業務招待管理辦法執行，接受超過一定數額的禮品一律上交管理。我們設紀檢監察室，負責監督和查處業務活動中的違規違紀行為；對經查實的，移交合規部門進行問責和紀律處分。

# 創新超越，珍惜聲譽

我們認為創新是公司發展的動力和行業領先的重要保證，始終保持危機意識和前瞻意識。我們珍惜聲譽，視聲譽為我們的生命。我們崇尚職業道德和敬業精神，致力成為受尊重的企業。

## 1

### 我們不斷推動業務創新

WE CONTINUE TO PROMOTE BUSINESS INNOVATION

投資銀行業務方面，我們發行了第一祇民營企業“一帶一路”永續中票——17 紅獅 MTN004，第一祇鋼鐵行業“債券通”產品——鞍山鋼鐵 2017 年度第二期短期融資券，第一祇小公募雙創公司債——濟南聖泉 2017 年度創新創業公司債券（第一期），第一祇項目收益公司債券——葛洲壩項目收益債券。

零售業務方面，我們榮獲“年度最佳經紀業務證券公司”、“2017 年領航中國年度評選杰出券商經紀業務獎”、“年度最受信賴財富管理證券公司”、“APP 十大品牌、用戶滿意獎、優秀運營團隊獎”、“2017 最佳理財移動客戶端”、“2017 年度最佳智能服務券商”等獎項。

交易投資業務方面，我們成為第一批債券通做市報價商、行業內唯一一家黃金期權波動率曲面報價商、鎳期貨交易商等。

投資管理業務方面，我們第一批完成私募投資基金子公司整改；投資參與總規模 300 億元的上海科創母基金的投資。

## 2

### 我們堅持服務實體經濟

WE INSIST ON SERVING THE REAL ECONOMY

我們全年完成各類證券承銷總額為 351.409 億元，完成重大并購重組項目 12 個、涉及交易金額為 478.56 億元，開展了 13 個跨境并購項目。同時，通過股票質押業務為實體經濟提供資金，年末餘額 907.72 億元；我們回歸投資本源，助力有核心技術支撐、基礎扎實的實體企業發展，2017 年完成 13 個項目投資，投資總金額 5.8 億元。

我們幫助地方政府投資平臺發行債券，籌集地方基礎設施建設資金 564.9 億元。我們作為唯一一家券商參與上海科創母基金投資，為深度融入上海科創中心建設打下堅實基礎。我們積極與地方政府及其下設產業引導基金合作，共同設立并管理地方產業基金，如青島城市發展 1 號基金、天津東麗區建設發展投資基金、鎮江國控基金等，協助地方政府開展城市建設和產業轉型升級。

我們全年新增新三板掛牌企業 9 家，做市企業 92 家，主承銷了支持中小微企業的“2017 年焦作市投資集團有限公司小微企業增信集合債券”和“華夏銀行股份有限公司 2017 年第一期金融債券”。

我們立足服務實體經濟，積極推進 ABS 發展，全年備案資產證券化產品規模達 645 億元，年末存續規模 390 億元，被評為上交所 2017 年度“資產支持專項計劃優秀管理人”。

## 3

### 我們積極服務國家“一帶一路”倡議

WE ACTIVELY SERVE THE NATIONAL ONE BELT AND ONE ROAD INITIATIVE

我們協助上海電力收購巴基斯坦 K-Electric Limited 66.4% 股份，涉交易總金額 17.70 億美元，獲得《亞洲金融》雜誌頒發的“最佳巴基斯坦交易”獎。

我們分別協助網宿科技收購俄羅斯 CDN-VIDEO LLC 70% 股權、沙隆達收購以色列 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.100% 股權等。

## 4 我們努力踐行綠色發展理念 WE STRIVE TO IMPLEMENT THE CONCEPT OF GREEN DEVELOPMENT

我們倡導綠色運營，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》，把節約資源、保護和改善生態與環境、有益于消費者和公眾身心健康的理念，貫穿于經營管理的全過程和各個方面，以實現可持續增長，達到經濟效益、社會效益和環保效益的有機統一。

我們涉及的排放主要為辦公所使用的電力、紙張以及辦公車輛所使用的汽油、員工食堂使用的天然氣。我們經營活動不涉及國家法律法規監管的廢氣、廢水排放以及包裝材料、有害廢棄物的處置或處理。我們辦公場所總建築面積約 45 萬平方米。

溫室氣體排放			
範圍	排放源	排放量（噸二氧化碳當量）	排放占比
直接排放	汽油消耗	395.12	0.78%
直接排放	天然氣消耗	428.10	0.84%
間接排放	用電	49767.43	98.00%
其他間接排放	用紙	192.54	0.38%
合計		50783.19	

報告期內，我們經營中所產生的溫室氣體排放量為 50783.19 噸二氧化碳當量（主要為二氧化碳、甲烷、氧化亞氮等），年度排放強度為每平方米 0.1129 噸二氧化碳當量，人均排放 3.41 噸二氧化碳當量。

### 電力

報告期內，我們的耗電量為 6380.44 萬千瓦時，耗電強度為 141.79 千瓦時 / 平方米。我們耗電量主要用于交易系統及辦公空調系統。我們有業內唯一的高等級、大容量、獨立園區型數據中心，承擔整個集團的交易、清算和結算功能，其耗電量約為我們總耗電量的 1/3。報告期內，我們主要採取購置、更換節能設備、採用先進技術減少設備投入等方式節能。

### 用水

報告期內我們用水 32.19 萬立方米，人均 21.64 立方米。我們的數據中心採取雙路集中水冷制冷技術和自然冷卻技術，降低用水量。

### 汽油

報告期內我們辦公用車汽油使用量為 14.15 萬升，人均 9.51 升。我們盡可能使用低排量、節能型車輛作為公務用車，並嚴格車輛使用管理。

### 天然氣

報告期內我們使用天然氣 12.38 萬立方米，人均 8.32 立方米，主要是員工食堂使用。

### 有害廢棄物及無害廢棄物

我們在開展業務中不涉及有害廢棄物排放。

我們產生的無害廢棄物主要是辦公用紙。報告期內我們使用辦公用紙合計 40.26 百萬張（折合 A4 標準）。我們自公司成立以來即開展無紙化辦公，集團內日常文件流轉均使用 OA 系統，同時我們實行核算到人、雙面使用等措施減少紙張使用。

## 集中採購管理

我們制定并實施了公司《項目和採購管理辦法》，加強項目和採購行爲的管理，規範項目立項、開發、建設以及採購活動的實施過程，控制和防範在項目的開發實施和採購活動方面的風險，與供應商保持良好溝通和合作，并定期對供應商的產品、報價、服務及表現進行評估，在盡可能降低成本的同時，確保項目和採購產品或服務的質量。

## 大力發展綠色金融

我們大力發展綠色債券業務，主承銷 17 華興銀行綠色金融 01、17 鄭州銀行綠色金融 01、17 交通銀行綠色金融債、17 武漢地鐵綠色債 01、17 華夏銀行 01 等 10 祇綠色債券，融資總額 565 億元，確保了一批優質的綠色產業項目能够在建設及運營期間獲得充足的資金支持。

我們服務環保企業上市融資，2017 年保薦上海洗霸在上交所上市，該公司是全球領先的水處理產品、工藝、技術及整體解決方案服務商。

我們積極拓展碳金融業務，爲多家企業減排提供培訓和金融服務，已簽署減排合約合計 230 萬噸 / 年，全年實現碳排放權交易量 330 餘萬噸。



## 我們熱心投入公益事業

WE ARE DEVOTED TO PUBLIC SERVICE

我們于 2012 年成立上海國泰君安社會公益基金會，統籌開展公益事業。2017 年，在重點做好一司一縣精準扶貧工作之外，還開展了農村幫扶結對、資助貧困大學生、希望小學扶貧助學等一系列公益活動。

連續 5 年每年向奉賢區資助 500 萬元，用于推進該區的綜合幫扶工作。與上海市奉賢區青村鎮、靜安區曹家渡敬老院等單位開展結對幫扶，開展助困敬老各項活動。

全國 14 家分公司參與當地大學的資助貧困大學生項目，捐贈金額 62.46 萬元，資助 140 位品學兼優的學子們順利完成大學學業。

繼續扶助雲南丹丹、甘肅涇源、江西曉坑三所國泰君安希望小學，全年累計發放獎教、獎學金共計 23.1 萬元，物資捐贈 20 餘萬元。



公益基金會開展一對一資助活動，動員員工參與資助貧困學生，公司領導帶頭、員工積極參與，總部及分公司員工一對一資助貧困學生 1082 名，累計金額 108 萬元。

公益基金會聯合國泰君安君弘 APP 探索“互聯網金融 + 公益”的平臺運營新模式，吸引 30 多萬用戶參與，積攢了近兩千份成長禮物，送至貧困地區和希望小學。

分支機構積極回饋當地社區，廣東分公司爲抗戰老兵募集 1.15 萬元，甘肅分公司向涇源希望小學捐贈物資 2.6 萬元，海南分公司向樂東縣捐贈扶貧約 2.4 萬元，河南分公司資助 10 名大學生學費并捐助 0.5 萬元，江蘇分公司向當地兒童、老人捐助物品 2929 件，新疆分公司資助 20 萬元于當地少數民族等。

## **6** 我們獲得的榮譽 THE HONORS WE GOT

### **2017**

#### **Jan 1月**

國泰君安獲評第六屆中國公益節“2016年年度責任品牌獎”。

國泰君安獲評“2016上海納稅百強榜（第三產業）”。

國泰君安子公司國泰君安國際獲評和訊網第14屆中國財經風雲榜海外行業評選“年度優秀券商獎”。

國泰君安子公司國泰君安期貨獲評2016年大連商品交易年度優秀會員表彰“優秀會員金獎”、“最佳產業拓展獎”、“最佳機構服務獎”、“最佳機構拓展獎”、“最佳農產品服務獎”、“最佳工業品服務獎”、“最佳技術支持獎”。

國泰君安獲評上海證券交易所債券市場“優秀公司債券承銷商”、“優秀公司債券受託管理人”、“地方政府債券優秀參與獎”三項大獎。

#### **Feb 2月**

國泰君安獲評《亞洲金融》雜誌2016亞洲金融年度成就獎“最佳巴基斯坦交易獎”。

國泰君安獲評《亞洲貨幣》雜誌2016年度最佳私人銀行評選“最佳新產品發展私人銀行獎”。

國泰君安獲評2016年上海證券交易所“做理性的投資人”主題活動系列評選“我是股東最佳組織獎”第二名、“投資者最喜愛的宣傳短片”第一名、“最佳宣傳短片”第一名、“投資者最喜愛的首席經濟學家公開課”第二名、“最佳首席經濟學家公開課”第三名、“投資者最喜愛的投資故事”第二名。

#### **Mar 3月**

國泰君安獲評《環球金融》雜誌第十八屆年度全球最佳投資銀行評選“最佳新銳投行”。

國泰君安榮獲《新財富》雜誌第十屆新財富中國最佳投行評選“本土最佳投行第三名”、“海外市場能力最佳投行第五名”、“最佳股權承銷投行第三名”、“最佳債權承銷投行第三名”、“金融地產行業最佳投行第二名”。

國泰君安獲評“上海黃金交易所2016年度競價市場杰出貢獻獎”。

#### **Apr 4月**

國泰君安獲證券時報2017中國區全能投行君鼎獎“2017中國區全能投行”、“2017中國區債券投行”。

國泰君安子公司國泰君安證券資產管理有限公司榮獲上海市黃浦區人民政府2016年度上海市黃浦區高端服務業100強企業“第9位”。

國泰君安子公司國泰君安證券資產管理有限公司榮獲《中國基金報》2017英華獎“中國最佳券商資管獎”、“中國券商資管固收獎”、“中國券商資管權益獎”。

#### **May 5月**

國泰君安獲評《廣告主》雜誌第九屆廣告主金遠獎“綜合類案例金獎”、“綜合類案例銀獎”。

國泰君安獲評《國際金融報》2017國際先鋒投行“2017IPO先鋒投行”、“2017并購重組先鋒投行”、“2017債券承銷先鋒投行”。

國泰君安獲評《金融時報》2016中國卓越金融品牌榜評選“年度卓越金融營銷傳播案例”。

#### **June 6月**

國泰君安君弘獲評《國際金融報》2017國際先鋒管理機構評選“2017最佳理財移動客戶端”、“2017行業先鋒人物”。

國泰君安獲評《財經》雜誌長青獎暨首屆《財經》年度最佳金融機構評選“最具影響力研究機構”。

## July 7月

國泰君安獲評上海市政府主辦的 2016 年度上海金融創新獎二等獎。

國泰君安子公司國泰君安證券資產管理有限公司榮獲《21 世紀經濟報道》中國資產管理金貝獎“2017 最佳證券資產管理公司”。

國泰君安子公司國泰君安證券資產管理有限公司榮獲《證券時報》2017 中國財富管理君鼎獎“2017 中國財富管理機構君鼎獎”。

## Aug 8月

國泰君安獲評《恆生電子》2017 證券行業創新大獎

## Sept 9月

國泰君安君弘獲評《券商中國》主辦的 2017 證券行業金融科技峰會暨券商中國·優秀證券公司 APP 評選“2017 證券公司 APP 十大品牌”、“2017 券商 APP 用戶滿意獎”、“2017 券商 APP 優秀運營團隊獎”等六項大獎。

國泰君安子公司國泰君安證券資產管理有限公司榮獲《21 世紀經濟報道》金帆獎評選“2017 券商資管主動管理金帆獎”。

國泰君安子公司國泰君安證券資產管理有限公司榮獲第七屆招商銀行托管 2016 年“金眼睛”獎“對衝量化策略優勝獎”。

## Oct 10月

國泰君安子公司國泰君安證券資產管理有限公司榮獲《每日經濟新聞》2017 中國資管金鼎獎“最具實力券商資管”、“最佳固收團隊”、“最佳 ABS 團隊”。

## Nov 11月

國泰君安獲評《新財富》雜誌第十五屆新財富最佳分析師評選“最具影響力研究機構”第一名。

國泰君安子公司國泰君安國際獲評《財資》雜誌 2017 企業大獎金獎。

國泰君安獲評中國證券金紫荊獎“最佳新媒體品牌傳播上市公司”。

國泰君安獲評第一財經“2017 年度智能服務券商”。

## Dec 12月

國泰君安獲評《證券市場周刊》第十一屆賣方分析師水晶球獎“最具影響力研究機構”第一名。

國泰君安獲評《21 世紀經濟報道》2017 年 21 世紀新金融發展峰會暨首屆 21 世紀新金融“金石獎”評選“最受信賴財富管理證券公司”。

國泰君安獲評《21 世紀經濟報道》第十二屆 21 世紀亞洲金融年會“中國最佳財富管理證券公司”。

國泰君安獲評 2017 香港交易所市場數據論壇“港股通杰出貢獻內地券商”獎。

國泰君安獲評《中國證券報》主辦的 2017 年中國證券業金牛分析師評選“五大金牛研究所”。

國泰君安獲評《華爾街見聞》金融領軍者評選“年度卓越證券機構”、“年度卓越投行業務證券機構”。

國泰君安獲評《金融時報》第十屆中國金融機構金牌榜“金龍獎”“年度最佳經紀業務證券公司”。

國泰君安獲評前程無憂網站主辦中國典範雇主評選“2017 校園人才戰略典範”獎。

國泰君安獲上海上市公司協會主辦 2017 金融市場經典案例評選經典案例獎。

國泰君安獲金融電子化雜誌主辦的 2017 年度金融業科技及服務優秀創新獎，IT 服務平臺入選金融電子化雜誌主辦的 2017 年金融信息化 10 件大事。

國泰君安智能服務平臺入選金融科技創新聯盟主辦的 2017 年度中國金融科技典型案例

## 未來展望

我們將繼續秉承“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念，以金融服務創造價值，積極履行社會責任，繼續向“根植本土、覆蓋全球、有國際競爭力的現代投資銀行”的戰略目標奮勇前進。

2018年，我們將繼續堅持“穩中求進”的主基調，努力把握發展機遇，推進實施各項戰略舉措，繼續提升公司的經營業績和綜合競爭力，保持長期、持續、全面領先，致力於成為有責任擔當、受人尊敬的公司。

### 完善客戶體系，提升服務能力

構築完成行業領先的企業機構和零售客戶兩大服務體系，通過賬戶統一，使其成為連接客戶與業務單元、業務人員的綜合平臺，提升公司客戶服務的綜合效率和能力。

通過建立集團化數據治理平臺，完成所有業務數據匯聚和分析，並積極推進現有系統的數據化改造，全面提升各領域業務描述、運營管理、決策支持三個層面的數字化水平。

應用大數據及人工智能技術深入挖掘客戶特徵與潛在需求，助力業務和管理單元開發更加符合客戶需求的服務和產品。

### 打磨業務體系，提升核心競爭力

充分利用金融科技的效能，通過有效的財富管理策略和服務手段，提升客戶的投資體驗。協同聚集客戶資產，制定有針對性的服務策略，重點加強集團級或區域級機構客戶服務。

反復打磨、精細雕琢各自的核心競爭力，提升自己的定價能力和定價權，提高客戶黏性。

重塑公司的金融產品組織體系，理順產品開發、產品引入、產品審核、組織銷售及創設等各方面的機制流程，提高其對各類業務的促進和支持作用。

完善買方業務生態圈，推動私募股權投資、資管、信用、交投、戰略投資及另類投資等買方業務綫深耕重點產業，提高優質資產獲取能力，形成聚合效應。

### 強化合規風控，助力業務發展

將境內外子公司統一納入公司整體風險管理體系中，並按照矩陣化管理的要求落實對分支機構的合規風控管理，繼續保持行業最佳的監管評級。

推動公司整體授信體系建設，提升創新業務風險管理技術與能力，發揮其戰略“引擎”作用。

通過風險管理手冊體系的實施落地、改進授權管理、提高數字化管理水平等措施，進一步提高合規風控管理的專業水平。

## 統籌各方利益，積極回報社會

公平對待所有投資者，重視股東回報，擔當起公眾公司應有的社會責任，以良好的市場形象提升公司品牌的知名度和影響力，提升公司的價值。

按照集團化、國際化戰略部署，統一布局，明確總量，改善結構，完善人力資源管理體制機制，提升員工的歸屬感和獲得感。

繼續扎實推進“一司一縣”、“一縣一企”精準幫扶工作，做好現有的結對扶貧及教育幫扶等各項公益幫扶工作。

