

# GUOTAI JUNAN

2018 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND  
GOVERNANCE REPORT

**國泰君安證券股份有限公司**  
**2018年度環境、社會及管制報告**

## 報告編制說明

本報告介紹了2018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2018年1月1日至2018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2018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 and 風險管理。2008 年至 2018 年，我們連續十一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 2018 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、國泰君安證裕投資有限公司等 5 家全資專業子公司以及上海證券有限責任公司 1 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 33 家分公司、420 家證券營業部和 26 家期貨營業部，營業網點遍布全國 31 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	我們推崇精以敬事、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——公司黨委、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《社會責任報告》進行專項審議。

#### 組織層——黨委辦公室、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《社會責任報告》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

### BASIC CORPORATE INFORMATION

- 中文名稱：** 國泰君安證券股份有限公司
- 英文名稱：** GuotaiJunan 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：** 上海市南京西路768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 CARRY OUT CLIENT-ORIENTED BUSINESS OPERATIONS

#### 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 3.5 萬戶。全年完成證券承銷項目 770 個、主承銷金額 3830.73 億元；資產托管及外包業務累計上綫產品 6,875 祇、業務規模 9,341 億元，其中托管公募基金 567 億元；客需業務品種和結構進一步豐富，衍生品、外匯、大宗商品及貴金屬等業務增長迅速；率先開展信用保護工具業務，累計為 4 家民營企業發行債券提供信用保護；推出研究報告 5,605 篇，舉行各種形式專題路演 430 場，在“機構投資者”評選中獲得大陸地區第 2 名。

#### 個人金融

我們不斷完善零售客戶服務體系，為 1,270 多萬證券帳戶提供高質量的財富管理服務。全年新設 1 家分公司、7 家證券業務部、8 家期貨營業部，年末證券期貨營業網點合計 446 家，遍布境內 31 個省市自治區的主要城市。我們聚焦客戶獲得感，集全公司之力構建包括君弘靈犀智能、95521 人工客服、君弘在綫投顧、員工第一響應人、分支機構服務團隊在內的立體的全方位零售客戶星級分類服務體系，總部集聚各業務條綫為服務體系賦能。我們利用金融高科技提升客戶極致體驗，君弘 APP 在業內率先實現了客戶差异化分類展示界面、差异化服務特權以及客戶與響應人在綫互動服務。

#### 投資管理

我們以服務實體經濟為宗旨，推動創建國泰君安母基金，圍繞五大重點行業儲備優質項目，管理基金 39 祇。我們成立了規模為 25 億元的紓困基金，幫助有成長潛力的上市公司紓解融資困難。我們年末資產管理規模 7,507 億元，其中主動管理資產規模 3,106 億元，占比 41%。我們大力發展資產證券化業務，創造了首單供應鏈金融 ABS 項目、國內首單高等院校 PPP 資產證券化項目、首單建築類可再生能源補貼綠色資產支持專項計劃等多項創新。

#### 國際業務

我們積極推進財富管理、固定收益及結構化產品的發展，優化資產結構和客戶結構，繼續保持在港中資券商的領先地位。



## 2

## 我們堅持客戶利益至上

WE INSIST ON PUTTING THE INTERESTS OF OUR CUSTOMERS IN THE FIRST PLACE

## 保障客戶交易和信息安全

我們客戶系統安全運行率達 99.998%，後臺集中交易系統安全運行率達到 100% 的行業最高水平。我們強化容量管理流程，建立容量分析預測模型，每日對交易系統的容量指標數據進行采集，形成交易系統容量日報，對系統容量告警及時進行跟踪和解決。我們進一步完善交易系統安全管理制度，在 ISO27001 信息安全管理体系下，保障交易系統進一步安全運行。我們按照規範對外包人員、員工、ECC 操作終端進行安全檢查，檢查項由原來 11 項增加到 18 項。我們起草了數據保護規範，對信息系統下載與查詢權限分離改造，已經對集中交易系統、綜合理財系統、PB 系統、外匯交易系統、算法交易系統等系統完成改造。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

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》及中國證監會《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，進一步維護客戶的利益。全年平臺客戶服務總量約 343 萬人次，其中靈犀客服服務 184 萬人次，電話服務 120.5 萬人次，互聯網平臺人工服務 18.2 萬人次，視頻見証服務 20.2 萬人次。通過 95521 通道發送短信超過 8600 萬條。視頻見証團隊向 5610 名客戶進行見証服務回訪，服務評價滿意度均在 95% 以上。我們形成了規範完整的閉環流程，通過系統平臺對接實現各單位聯動，妥善處理客戶投訴，並持續對投訴流程進行相應優化。2018 年客服中心接到客戶投訴 2291 例，客服中心成功解決 905 例，轉至分支機構等處理 1386 例，客戶投訴滿意度為“接受、基本滿意、滿意”的共 1037 例。

## 重視開展投資者教育

我們以國家級投教基地聯動各分支機構陸續建立省級投教基地，整合內部投教資源，積極對外開展公益性投資者教育工作。我們策劃、組織全國分支機構開展投資者權益保護系列專題活動，如 3.15 “理性投資從我做起”投資者教育專項活動、防範非法金融活動警示宣傳活動、滬倫通業務投資者教育專項活動、“認清本質，遠離非法證券投資諮詢活動”打非宣傳月活動、4.15 全民國家安全教育日活動等。我們不斷加強與上級監管部門及外部單位的協同協作，共同開展投資者教育工作，如積極落實上海證券交易所 2018 年度投資者教育與保護系列活動要求以及“投教新銳”展播活動、協助深圳證券交易所開展“投資者絲路行—上海站”投資者教育專項活動、協助香港聯合交易所開展“港股投教萬裏行”活動、協助中證中小投資者服務中心開展“知權·行權·維權”專題活動、協助上海證券同業公會開展“證券期貨糾紛多元化解機制專題宣傳活動”及“理性投資從我做起”投資者教育主題沙龍活動等。我們還利用君弘 APP 綫上渠道，以開設視頻直播節目、圖文直播欄目、打造牛人牛股社交平臺等方式開展投資者教育，在投教內容及覆蓋面上保持了行業領先的優勢。



3

**我們積極回報股東**

ACTIVELY REWARDING OUR 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%。

單位：億元人民幣

	2018年(預案)	2017年	2016年
現金分紅金額	23.9633	34.8558	29.7375
歸屬於上市公司股東淨利潤	67.0811	98.8154	98.4142
分紅金額占淨利潤的比重	35.72%	35.27%	30.22%

4

**我們注重保障債權人權益**

FOCUSING ON PROTECTION OF CREDITORS' RIGHTS

我們制定《債券持有人會議規則》，設立償付工作小組，充分發揮債券受托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

**我們開展精準扶貧回報社會**

REPAYING THE SOCIETY BY TARGETED POVERTY ALLEVIATION

我們持續開展“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了密切的幫扶關係。

**產業幫扶**

我們繼續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，通過衍生品交易幫助農戶對衝農產品價格下跌風險等等。與潛山縣推進天柱山旅遊項目融資項目正在積極推進。

**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**

我們擬投入 3000 萬元援建潛山縣天柱山鎮中心學校，第一筆建校款 1200 萬元已撥付，目前學校正在進行地基建設。我們擬與普格縣國資公司共同發起成立普格縣農業產業基金，希望通過示範農戶帶動更多的貧困農戶從事中藥材種植，夯實中藥材產業發展的社會基礎。





## 人才幫扶

我們持續為對口貧困縣開展系統化、多層次、針對性強的各類人才培訓，邀請三縣教師、公務人員及企業家來上海參加培訓累計 300 多人次。在對象上針對不同的人員開展分層分類培訓，在教學形式上既安排學員到滬學習也安排專家送教上門，在教學頻率上實現了集中教學和常態化教學相結合。

## 教育幫扶

我們的公益基金會每年資助結對幫扶三縣貧困大學生 150 名，貧困中小學生 900 名、貧困教師 150 名，並為三縣 50 名優秀校長、教師提供暑期教師培訓項目。為幫扶地區學生和老師購買的“成長無憂公益保險”共處理賠案件 180 餘起，共計賠款超過 160 萬元。

## 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、潛山縣團委全年開展“在一起”關愛留守兒童活動七次，120 多名志願者參與活動，全年累計捐贈書籍 482 本，文具及體育用品 2721 件、課桌椅 100 套；公益基金會資助三縣建檔立卡困戶合計 300 戶，對貧困家庭的病人和老人，聯手上海知名醫院專家送去義診；我們的“一對一”員工愛心助學、君弘財富俱樂部“君弘·公益”、“愛心牛場”會員公益項目得到公司員工積極響應，正在形成公益扶貧的長效機制。

# 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 AND RISK MANAGEMENT SERVE AS OUR CORE COMPETENCY

我們堅信合規風控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，前瞻性把握整體風險，連續十一年獲得中國證監會給予的A類AA級監管評級。

我們建立了由公司章程、公司風險管理與合規管理基本制度等構成的完整的合規風控制度體系。2018年，我們修訂了多項重要合規風控制度，督促子公司完善合規風控制度體系，以強化合規風控對整個集團的全覆蓋和精細化管控。

我們在集團層面制定統一的風險偏好、風險政策體系，修訂完善集團風險管理指標體系，探索實行經濟資本配置與考核，提升全員風險意識。

我們繼續在母公司總部、各業務部門與分支機構、各子公司增強合規風控人員配備，細化對於該等一線合規風控人員、子公司合規風控人員的合規風控考核體系，加強對各層級合規風控人員的支持與管理。

我們制定完成35個總部部門、所有分支機構和7家子公司的風險管理手冊，完成風險管理手冊系統建設，初步形成手冊管理長效機制。

我們加強數據治理工作，建立制度，推進數據標準化，強化數據質量管理，打造高標準、高質量的大數據平臺，並持續推動大數據在風險管控領域的應用。

我們完成集團并表管理系統建設，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。在此基礎上，我們不斷提升數據統計準確性、及時性。

我們整合合規風控系統，自主開發全面風險管理平臺，實現跨業務、跨子公司對各類風險信息數據統一分析和匯總展示。我們制定集團同一客戶、同一業務標準，形成集團客戶與業務數據集市，實現集團內同一客戶、同一業務風險信息集中統一管理。

我們初步實現對各類型風險的集團化統一管控，對集團市場風險、信用風險、操作風險等實施統一一限額管理，通過并表管理系統和風險管理指標中心，對集團市場風險、信用風險、流動性風險指標等進行逐日監測、計量、分析和報告。

## 2

### 我們不斷優化資產負債結構

WE CONSTANTLY OPTIMIZE THE STRUCTURE OF ASSETS AND LIABILITIES

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。

## 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。2018年，我們認真學習香港聯交所監管政策，推動修訂公司治理制度，保持和促進董事會構成多元化。

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, CONSISTENT AND ACROSS-THE-BOARD LEADER IN THE PRC SECURITIES INDUSTRY, PROVIDING INTEGRATED FINANCIAL SERVICES.

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 11 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 2018 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 8 年排名行業前 3 位。

2018 年末，我們服務的機構客戶數 3.5 萬戶、較上年末增加 20.06%；開立的個人金融賬戶數超過 1,270 萬戶、較上年末增加 14.07%。

2018 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、公司債及金融債承銷金額均排名行業第 3，資產托管業務規模排名行業第 2；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，金融期貨交易量排名行業第 3 位；在投資管理業務方面，月均資產管理規模及月均主動資產管理規模均排名行業第 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，其中利率互換全年交易量排名市場第 3，證券行業第 1；標準債券遠期綜合排名市場第 2，證券行業第 1。年內再獲場外期權一級交易商、信用衍生產品、人民幣利率互換代理清算、標準債券遠期代理清算、信用違約互換集中清算參與機構、交易中心外幣對市場會員以及銅期貨、鎳期貨、原油期貨做市商等新業務資格。

# 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 2018 年末，我們有員工 15236 人，其中境內 14882 人，境外 354 人。我們嚴格遵守《勞動法》、《勞動合同法》等相關法律規定，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	2018年人數(人)	2018年員工流失率(%)
男性員工	8530	10.62%
女性員工	6706	8.89%

年齡構成	2018年人數(人)	2018年員工流失率(%)
30歲及以下	5653	13.92%
31歲-40歲	5699	8.87%
41歲-50歲	3065	3.66%
51歲及以上	819	5.92%

## 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。2018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 2894.85 萬元，同比增長 5.3%。金融學院先後組織面授培訓 669 場，覆蓋員工 18670 人次；在綫課程總數達到 3473 餘門，員工網絡學習時間超過 92.6 萬小時，學習人數超過 10000 人。培訓內容涵蓋產品營銷、領導力培訓、新員工入職培訓、合規風控、法律法規、投資銀行業務、信用業務、港股通業務等。2018年，公司總部金融學院組織的人均培訓時長為 73.83 小時，培訓覆蓋率為 99.15%。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 44.48 小時，培訓覆蓋率為 100%，其中子公司合計投入培訓費用約 318.11 萬元。此外，境內員工按規定均分別參加中國証券業協會、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。

我們加強人力資源整體規劃，編制了《人力資源管理白皮書（2018）》和人才發展規劃，聚焦長期內生性發展機制建設，持續優化人力資源的管理機制和管理策略，有效激發全體員工幹事創業的活力和動力。

我們優化人力資源管理機制，建立包含“文化認同、德才兼備、勤勉敬業、績效優異”維度的幹部評價標準，協同金融學院組織正職幹部集訓、新任主管集訓；成立績效考核委員會，推動實施長期內生性機制配套考核體系，建立完善公司榮譽體系；健全專業職級體系，加強對關鍵業務的薪酬資源重點支持；根據矩陣式管理及兩大客戶服務體系建設需要，開展內部架構優化及編制調整工作。

我們強化人力資源基礎工作，開展海內外人才引進渠道的系統性研究，建立招聘、用工渠道管理體系；豐富完善福利項目，健全員工健康管理體系，重點加強員工在重疾等方面的醫療保障；推進幹部人事檔案數字化建設，搭建檔案電子化系統。

### 3 我們的薪酬體系 OUR REMUNERATION 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 PROTECTION OF EMPLOYEES' RIGHTS



我們適時召開職代會、工代會，落實員工民主管理權利，審議涉及員工重大利益事項，努力為員工創造良好工作環境和生活支持。2018年我們組織召開了3次職工代表大會，審議集體合同、培訓經費使用、薪酬管理辦法修訂等事項。我們召開了工代會和十餘次公司工會委員會會議，審議勞動競賽獎勵辦法、“職工之家”建設方案等事項。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。2018年，我們有2名員工被授予上海市“五一勞動獎章”，2個單位被授予上海市“工人先鋒號”稱號。

我們深化國泰君安青年項目匯智平臺建設、開展崗位建功活動、積極引入并有序運行青年公寓，為青年員工搭建展示才華的舞臺、解決生活上的後顧之憂。

我們關心員工健康，積極開展特定員工群體慰問關懷活動。我們在新辦公樓設置了職工活動中心，配置員工書屋、健康小屋、媽咪小屋。我們積極開展員工體檢和勞動保護行動，強化先進員工、女員工、异地任職幹部員工、困難員工、退休員工等特定群體的關懷、慰問、幫扶。

我們通過工會、各類協會組織、參加了文藝匯演、籃球賽、羽毛球賽、攝影書畫活動、戶外徒步公益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。

2018年度員工健康與安全數據	
因工作關係死亡人數	0
工傷（多於3日）	0
工傷（少於3日）	0
因工傷損失工作日數	0

## 5

### 員工合規管理

#### COMPLIANCE MANAGEMENT OF EMPLOYEES

我們着力提升全員合規意識，持續建設合規文化。我們制定並及時修訂《員工合規手冊》，內容包括公司合規文化、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，讓每一位員工簽收學習。我們重點加強對一綫業務人員、新員工、新設分支負責人、關鍵部門及崗位的合規培訓，不斷加強對員工炒股、內幕交易、代客理財、印章憑証管理、商業賄賂等風險高發領域的合規宣導與培訓。我們創新合規培訓形式，提升培訓效果，提高合規宣導力度。我們按照中國人民銀行發布的《金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）》、《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險指引》等規定要求制定了相關風險管理辦法，建立報告和審計機制，加強反洗錢管理。我們積極落實廉潔從業監管要求，構建廉潔從業風險防控體系，在全公司範圍開展“廉潔從業教育月”活動，組織學習《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》，營造遵章守紀、廉潔從業的良好氛圍。我們持續實施員工合規風控問責制度，對於各類違規行為進行嚴格問責。

# 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，我們作為主承銷商發行的紅獅控股 2018 年扶貧專項公司債券，是全國首單民營企業扶貧專項公司債券；我們作為聯席保薦機構和聯系主承銷商協助發行了 2018 年長江證券可轉債，是 2018 年完成發行的最大規模可轉債和 2018 年唯一一單券商可轉債。

零售業務方面，我們正式發布了國泰君安零售客戶服務體系，國泰君安君弘 APP 註冊用戶數突破 3000 萬戶，“君弘靈犀”人工智能證券服務創新項目獲得上海金融創新成果獎一等獎；我們打造全球覆蓋的諮詢服務、專業化資產配置服務模式等；我們積極響應滬港通、滬倫通及外匯業務，豐富投資者交易品種。

交易投資業務方面，我們相繼完成上交所和深交所首單信用保護合約交易，完成了銀行間信用風險緩釋合約和信用違約互換交易，創設了信用風險緩釋憑證，為紅獅集團、恒逸集團、蘇寧電器、圓通蛟龍等多個龍頭民營企業提供信用保護；我們參與了大連商品交易所“農民收入保障計劃”的玉米期權套期保值服務，設計了跨境的掛鈎倫敦金屬交易所價格人民幣結算的場外衍生產品，進行示範性首單交易；我們的客戶外匯賬戶體系已經落地，個人即期實盤外匯買賣業務啟動試運行。

機構業務方面，我們積極參與公募基金結算模式改革的研究與論證，獲準成為首批試點券商之一，首祇公募基金試點產品已順利落地。

## 2

### 我們堅持服務實體經濟，服務民營企業

WE INSIST ON SERVING THE REAL ECONOMY

我們全年完成各類證券承銷總額為 3830.73 億元，完成重大并購重組項目 7 個，完成 1 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，年末規模為 492 億元，并設立了規模為 25 億元的紓困基金，為優質上市公司紓解融資困難；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，2018 年完成 2 個項目投資，投資總金額 2.1 億元。

我們設立國泰君安母基金，聚焦深耕醫療健康、先進制造、新一代信息技術、新能源環保以及消費升級與現代服務業五大重點產業，致力於成為產業深耕的引領者、企業發展的助力者，為公司服務“一帶一路”、長三角一體化、粵港澳大灣區等國家戰略打下堅實基礎。

我們支持民營經濟健康發展，積極參與化解市場股權質押風險，設立紓困基金，緩解民營非上市企業短期流動性困難。與大成匯彩（深圳）實業合夥企業（有限合夥）等合作設立規模 10 億元紓困基金已完成備案，與青島國信等機構合作設立 10 億元規模紓困基金已完成投資決策。

我們大力支持中小微企業發展，助力內蒙古凌志馬鈴薯科技股份有限公司完成挂牌新三板以來的第三次股票發行，募集資金 1.2 億元，帶動了當地的農業產業和扶貧產業的發展。

我們助力創新、創業企業發展，支持北京德鑫泉物聯網科技股份有限公司和深圳市創新投資集團有限公司發行創新創業公司債券，融資額分別達 5 億元和 14.5 億元。

## 3

### 我們積極服務國家“一帶一路”倡議

WE ACTIVELY SERVE FOR THE NATION'S INITIATIVE OF "ONE BELT ONE ROAD"

我們作為聯席主承銷，助力石化油服非公開發行股票項目，石化油服作為國際油田服務工程承包龍頭企業，在諸多一帶一路國家有較多項目。

我們擔任主承銷商的連雲港港口集團有限公司可續期公司債券，是全國首單獲批的募集資金用于“一帶一路”建設的可續期公司債券。債券以可續期公司債券形式發行，有利于為“一帶一路”重點項目的順利推進提供長期、穩定的資金保障。

## 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 48 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	359.38	0.70
直接排放	天然氣消耗	934.01	1.84
間接排放	用電	48628.48	95.76
其他間接排放	用紙	188.90	0.37
合計		50110.76	100

報告期內，我們經營中所產生的溫室氣體排放量為 50110.76 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 0.1044 噸二氧化碳當量，同比下降 7.53%；人均排放 3.29 噸二氧化碳當量，同比下降 3.52%。

### 電力

報告期內，我們的耗電量為 6234.42 萬千瓦時，同比下降了 2.29%；耗電強度為 130.07 千瓦時 / 平方米，同比下降 8.27%。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

報告期內我們辦公用車汽油使用量為 12.87 萬升，同比下降了 9.05%；人均使用 8.45 升，同比下降 11.15%。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。

### 汽油

報告期內我們辦公用車汽油使用量為 12.87 萬升，同比下降了 9.05%；人均使用 8.45 升，同比下降 11.15%。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 27.01 萬立方米，同比增長了 118.17%；人均使用 17.73 立方米，同比增長 113.1%，主要是公司新增幾處員工食堂，改善了員工就餐條件。

### 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 39.5 百萬張（折合 A4 標準），同比下降了 1.89%。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。

我們大力發展綠色債券業務，聯席主承銷的九江銀行 2018 年第一期綠色金融債是 2018 年江西省首筆綠色債，募集資金全部用于節能、污染防治、清潔交通、清潔能源等項目；我們聯席主承銷的武漢地鐵集團 2018 年第一期綠色債券，為武漢市落實低碳城市戰略的資金支持提供了便利；我們主承銷的貴陽銀行 2018 年第一期綠色金融債，募集資金將全部用于綠色產業項目。

我們和中國電建合作成立的國君 - 中國電建可再生能源電價附加補助綠色 1 期資產支持專項計劃，已完成發行設立并在上交所挂牌轉讓，該計劃助力央企綠色發展，是資產證券化與綠色金融深度融合典範。

在 CCER 一級市場開發交易中，我們與摩拜單車達成碳普惠減排量交易協議、與河北某貧困縣達成當地森林碳匯減排量開發合作協議；在二級市場交易中，我們與廣東某發電廠開展首單碳配額回購融資交易，為實體企業擴展融資渠道提供創新的交易工具。

## 5

### 我們熱心投入公益事業

WE ARE DEVOTED TO PUBLIC WELFARE

2018 年，我們在重點做好一司一縣精準扶貧工作之外，還積極參與“城鄉綜合幫扶”、“百企百村對接幫扶”，與上海奉賢區、雲南省麻栗坡縣、雲南廣南縣分別簽署了幫扶協議。繼續堅持以往各項結對幫扶、貧困地區助學助教、資助貧困大學生等扶貧公益事業。

我們繼續深入開展分公司資助當地貧困大學生項目，全國 17 家分公司參與資助貧困學生 198 人，資助金額 102.75 萬元。

我們持續開展雲南國泰君安丹丹希望小學、甘肅國泰君安渭源希望小學、江西國泰君安曉坑希望小學扶貧助學工作，做好“國泰君安獎教、獎學”，“一對一”結對幫扶，捐贈文體用品，定期探望走訪等工作。全年累計發放獎教、獎學金共計 16.3 萬元，其他捐贈 10 餘萬元。

我們持續開展了一系列以“夢圓、書屋、成才”為主題的公益行動，相繼建成甘肅國泰君安渭源希望小學的“君弘財富公益愛心書屋 002 號”、雲南國泰君安丹丹希望小學“君弘財富公益愛心書屋 003 號”，舉辦超過 150 場高端客戶綫下公益活動，捐贈了 15000 冊書，8000 多件愛心物資。

國泰君安君弘 APP 聯合公司團委與國泰君安社會公益基金會協同深化“互聯網金融 + 公益”的平臺運營模式，持續開展“愛心牛場”活動，已有近 140 萬用戶積極參與，為貧困孩子積攢了近 2 萬餘份成長禮物。

我們主承銷的湖北省文化旅游投資集團 2018 年非公開發行扶貧專項公司債券（第一期）成功發行，是湖北省屬企業發行的首單扶貧公司債券、湖北省內企業 2018 年發行的首單扶貧公司債，募集資金將主要用于支持恩施土家族苗族自治州、長陽土族自治縣的精準扶貧項目建設，直接惠及當地千餘名建檔貧困人口。

我們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。

分支機構積極回饋當地社區。如貴州分公司與國泰君安社會公益基金會共同籌資 20 萬元用于貴州省 20 個貧困鄉鎮幼兒園建設標準化食堂，廣西分公司為貧困學生捐贈文具 30 套及圖書 500 餘冊，湖南分公司為當地多個小學捐贈校服、文體用品及捐資 15.5 萬元，并幫扶貧困村 6 萬元，山東分公司捐助當地小學捐物并捐資 13 名小學生共計 6.5 萬元，陝西分公司捐助貧困山區兒童 430 餘冊書籍及價值 1500 元書桌等。



## **6** 我們獲得的榮譽 OUR AWARDS

### 2018

#### Jan 1月

國泰君安獲評上海報業集團·澎湃新聞 2017 中國 TOP 金融榜“年度金融機構”、“年度券商資管”。

國泰君安獲評中國證監會投資者教育基地調研暨授牌活動“國家級投教基地”。

國泰君安獲評國際金融報社 2017 中國資本市場扶貧先鋒論壇“2017 扶貧先鋒機構”。

國泰君安獲評上海證券交易所 2017 年度上交所債券市場優秀參與機構和個人表彰大會“2017 年度地方政府債券優秀承銷商”、“2017 年度公司債券優秀承銷商”、“2017 產品創新優秀參與機構”、“2017 年度資產支持專項計劃優秀管理人”、“2017 年度債券優秀投資機構”。

國泰君安獲評證券日報第一屆新時代資本論壇“金駿馬·最佳智能券商獎”。

#### Feb 2月

國泰君安獲評新浪財經 2017 券商 APP 風雲榜評選“年度十佳 APP 獎·第一名”、“最佳用戶服務 APP 獎”、“最具 AI 範 APP 獎”。

國泰君安獲評投資者保護基金有限公司 2017 年度投資者調查和營業部經理調查工作評優“投資者調查和優秀調查工作負責人”。

國泰君安獲評金融界第六屆金融界領航中國年度評選“杰出券商經濟業務獎”。

國泰君安獲評上海證券交易所股票期權上市三周年慶祝及表彰大會“十佳期權經紀商”。

國泰君安獲評上海證券交易所“百川眾學”平臺 2017 年度刊登會員投資者教育作品情況“‘百川眾學’平臺 2017 年度優秀組織單位”、“投資者最喜愛的‘百川眾學’作品(2項)”。

國泰君安獲評上海證券交易所 2017 年度投資者教育與保護系列活動評選“‘最佳公開課’銅獎”、“‘最佳圖文獎’銀獎、銅獎”。

#### Mar 3月

國泰君安獲評中國基金報中國基金業英華獎公募基金 20 年特別評選“最佳基金托管券商”。

國泰君安獲評新財富雜誌第十一屆新財富中國最佳投行“本土最佳投行”、“金融地產領域最佳投行·第一名”、“最具創新能力投行·第二名”、“最佳再融資投行”、“最佳股權承銷投行”、“最佳債券承銷投行”、“海外市場能力最佳投行”。

#### Apr 4月

國泰君安獲評《彭博商業周刊》金融機構大獎 2018 “「風險管理」之「卓越大獎」”、“「企業融資」之「卓越大獎」”、“「年度衍生產品機構」之「杰出大獎」”。

#### May 5月

國泰君安獲評中國基金協會第六屆證券期貨科學技術獎“科學技術獎二等獎(雙態全流程 IT 管理平臺)”、“科學技術獎三等獎(智能化在綫服務平臺)”、“科學技術獎優秀獎(期貨公司創新業務全面風險管理系統)”。

國泰君安獲評上海期貨交易所年度優秀會員評比“2017 年度優秀會員 30 強”、“2017 年度產業服務獎”。

國泰君安香港子公司國泰君安國際獲評華富財經華富卓越投資者關係大獎評選“卓越投資者關係大獎”。

## June 6月

國泰君安獲評國際金融報社 2018 中國先鋒證券經紀商評選 “2018 中國先鋒證券經紀商”、“2018 中國先鋒智能經紀商”、“2018 中國先鋒證券 APP”、“2018 中國先鋒財富管理品牌”、“2018 中國融資融券業務先鋒”、“2018 中國港股通交易先鋒”。

國泰君安獲評證券時報 2018 中國財富管理高峰論壇暨第十二屆財富管理機構君鼎獎 “2018 中國優秀財富管理品牌君鼎獎”、“2018 中國固收類投資團隊君鼎獎”、“2018 中國優秀期貨公司君鼎獎”、“2018 金融機構精準扶貧經典案例君鼎獎”。

國泰君安香港子公司國泰君安國際獲評證券時報 2018 中國財富管理高峰論壇暨第十二屆財富管理機構君鼎獎 “2018 香港優秀財富管理機構”。

國泰君安香港子公司國泰君安國際獲評《亞洲企業管治雜誌》第 8 屆亞洲卓越大獎評選 “[ 亞洲最佳 CEO ]”、“[ 最佳投資者關係 ]”。

## July 7月

國泰君安獲評上海期貨交易所優秀分析師評選 “優秀團隊獎”。

國泰君安獲評 The Asset 雜誌 AAA 資產服務、機構投資者和保險大獎 “中國區最佳托管機構 ( 私募基金 )”、“最佳基金行政外包 ( 另類投資 )”。

國泰君安香港子公司國泰君安國際獲評湯森路透全球分析師評選 “‘綜合最佳選股能力’ 第一名”、“‘行業最佳選股能力：汽車行業’ 第一名”。

國泰君安獲評上海證券交易所 “投教新銳” 展播活動 “‘2018 年投教新銳百強’ ( 2 位個人、1 個集體 )”。

國泰君安香港子公司國泰君安國際獲評美國通訊公開職業聯盟 ( LACP) 2017 年度視覺獎評選 “[ 金獎 ]”。

國泰君安香港子公司國泰君安國際獲評美國獨立機構 MerCommInc 國際 ARC 年報獎評選 “[ 銅獎 ]”。

## Aug 8月

國泰君安獲評《中國基金報》“英華獎” “最佳私募綜合服務券商”、“最佳私募托管券商”。

國泰君安獲評中國經營報 2018 中國企業社會責任高峰論壇 “年度社會責任貢獻獎”。

## Sept 9月

國泰君安香港子公司國泰君安國際獲評《亞洲風險》雜誌 2018 年度最佳券商評選 “[ 2018 年度最佳券商 ]”。

國泰君安獲評上海市政府 2017 年上海金融創新獎 “2017 年度上海金融創新成果獎一等獎 ( 君弘靈犀 )”。

國泰君安獲評中國金融四十人論壇、金融城第三屆全球金融科技 ( 北京 ) 峰會 “第三屆金融科技創新案例評選十佳案例”。

國泰君安獲評新三板在綫 2018 年度新三板峰會暨第三屆金號角獎 “2018 年度最佳做市商”。

國泰君安獲評每日經濟新聞 2018 年券商行業高峰論壇暨 [ 2018 券商 · 金鼎獎 ] “最具品牌影響力”、“最佳托管券商”、“最受年輕用戶推崇 APP”、“最具實力券商資管”、“最佳 ABS 團隊”。

國泰君安獲評券商中國 2018 證券行業金融科技峰會暨券商中國 · 優秀證券公司 APP 評選 “APP 十大品牌獎”、“領軍人物獎” “優秀運營團隊獎”、“優秀案例獎”、“海報王”、“最高顏值券商 APP 白金獎”、“最旺人氣券商吉祥物”。

## Oct 10月

國泰君安獲評中國證監會、券商中國 “我們在行動”——2018 中國證券期貨業扶貧工作交流大會 “2018 中國證券期貨業 ‘扶貧卓越貢獻獎’”、“2018 中國證券期貨業 ‘最佳教育扶貧項目獎’”、“最佳創新金融產品扶貧項目獎”。

## Nov 11月

國泰君安獲評期貨日報、證券時報第十一屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選“中國最佳期貨公司”、“中國期貨公司最佳掌舵人（陳煜濤副總裁）”、“最佳金融期貨服務獎”、“最佳精準扶貧公益獎”、“最佳品牌建設推廣獎”、“最佳風險管理子公司服務獎”、“中國金牌期貨研究所”、“中國期貨公司金牌管理團隊”。

國泰君安獲評國際金融報社 2018 中國資本市場扶貧先鋒論壇“教育扶貧先鋒企業”、“扶貧投教先鋒機構”、“最佳‘一司一縣’結對幫扶案例”。

國泰君安獲評 2018 香港交易所市場數據論壇“2018 港股通優秀信息服務券商”。

國泰君安獲評澎湃新聞 2018 金融發展高峰論壇暨 2018TOP 金融榜“2018 [ 年度金融科技機構 ]”、“2018 [ 年度券商機構 ]”。

國泰君安獲評亞洲銀行家 2018 年全球財富與社會獎項計劃“2018 年度財富與社會‘中國最佳券商財富管理機構’”。

國泰君安獲評《亞洲金融》(Finance Asia) 2018 年度中國大獎 (China Awards 2018) “‘最佳一帶一路借款方’交易獎 (Best Belt & Road Borrower)”。

國泰君安獲評上海市國資委團工委“改革開放 40 周年，國企品牌再出發”上海市國資委系統品牌故事主題徵文比賽“一等獎”、“組織獎”。

## Dec 12月

國泰君安獲評新浪財經 2018 [ 金獅獎 ] 港股上市公司價值風雲榜“年度港股 [ 最佳上市公司 ]”。

國泰君安獲評前程無憂 (51job) “2018 年中國典範雇主”。

國泰君安香港子公司國泰君安國際獲評《財資》雜誌 2018 企業大獎評選 “[ 金獎 ]”。

國泰君安香港子公司國泰君安國際獲評亞洲金融雜誌成就獎評選 “[ 香港地區最佳交易獎 ]”。

國泰君安獲評金融界 2018 領航中國年度評選“杰出期貨公司獎”。

國泰君安獲評華爾街見聞 2018 年度中國金融金領帶獎評選“年度卓越期貨機構獎”、“年度大眾評審之卓越券商類移動應用”。

國泰君安獲評新浪財經 2017 券商 APP 風雲榜“年度十佳 APP 獎 · 第一名”、“最佳用戶服務 APP 獎”、“最具 AI 範 APP 獎”。

國泰君安獲評上海期貨交易所銅期權做市仿真大賽“做市商獎三等獎”。

國泰君安獲評團上海市委上海市青年突擊隊評選“上海團市委 2018 年青年突擊隊”。

國泰君安獲評金融界“杰出投資者青睞券商 APP 獎”。

國泰君安獲評中國金融思想政治工作研究會推薦評選 2017-2018 年全國金融系統文化建設先進單位和先進工作者“2017-2018 年全國金融系統文化建設先進單位”。

國泰君安獲評華夏時報、新浪財經大 V 頻道華夏機構投資者年會暨第十二屆金蟬獎“2018 年度證券公司”、“2018 年度投資者教育突出貢獻獎”。

國泰君安獲評香港交易所內地港股通投教活動年度交流會“2018 年度內地港股通推廣先鋒券商”。

國泰君安獲評東方財富網、天天基金網 2018 東方財富風雲榜“2018 年度最佳券商”、“2018 年度最佳券商資管權益投資團隊”。

國泰君安獲評和訊網第 16 屆財經風雲榜“年度券商品牌獎”、“年度券商 APP”。

## 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，按更高標準、更深內涵繼續向“本土全面領先、具有國際競爭力的綜合金融服務商”的戰略目標奮勇前進。

2019年，我們將堅定戰略方向，堅守經營底綫，堅持主動作為，把握機遇，狠抓落實，全面貫徹落實公司新一期戰略發展規劃，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

以集羣化協同機制加快零售客戶、企業與機構客戶兩大服務體系的建設步伐，提高服務體系的功能飽滿度、協同順暢度和客戶滿意度。

加大資源配置和業務下沉力度，推進更為深入精細的矩陣式管理，實現更為順暢的總部與分支機構的對接管理機制，提升公司綜合經營客戶的整體能力。

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

抓住科創板基礎制度變革機遇，下大力氣在重點產業和關鍵細分市場鍛造核心競爭力。

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。

繼續完善和強化產品開發、產品引入、產品審核、組織銷售及創設等各方面的機制流程，以金融產品為發力點加速推動財富管理轉型。

加快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

建立一體化、專業化、數字化和流程化的合規管理體系，提升合規管理支持業務創新發展的能力。

落實集團統一風險管控，優化風險偏好管理、并表管理、子公司垂直風控管理、重要領域風險管理，并通過優化分級授權、合理設定風險容忍度等方式為業務發展有效賦能。

### 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。

加強人力資源規劃與合理配置，優化業務條綫及部門的組織架構、功能定位和人員配置，完善績效考核和薪酬激勵制度，有效激發員工創造力。

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。

