

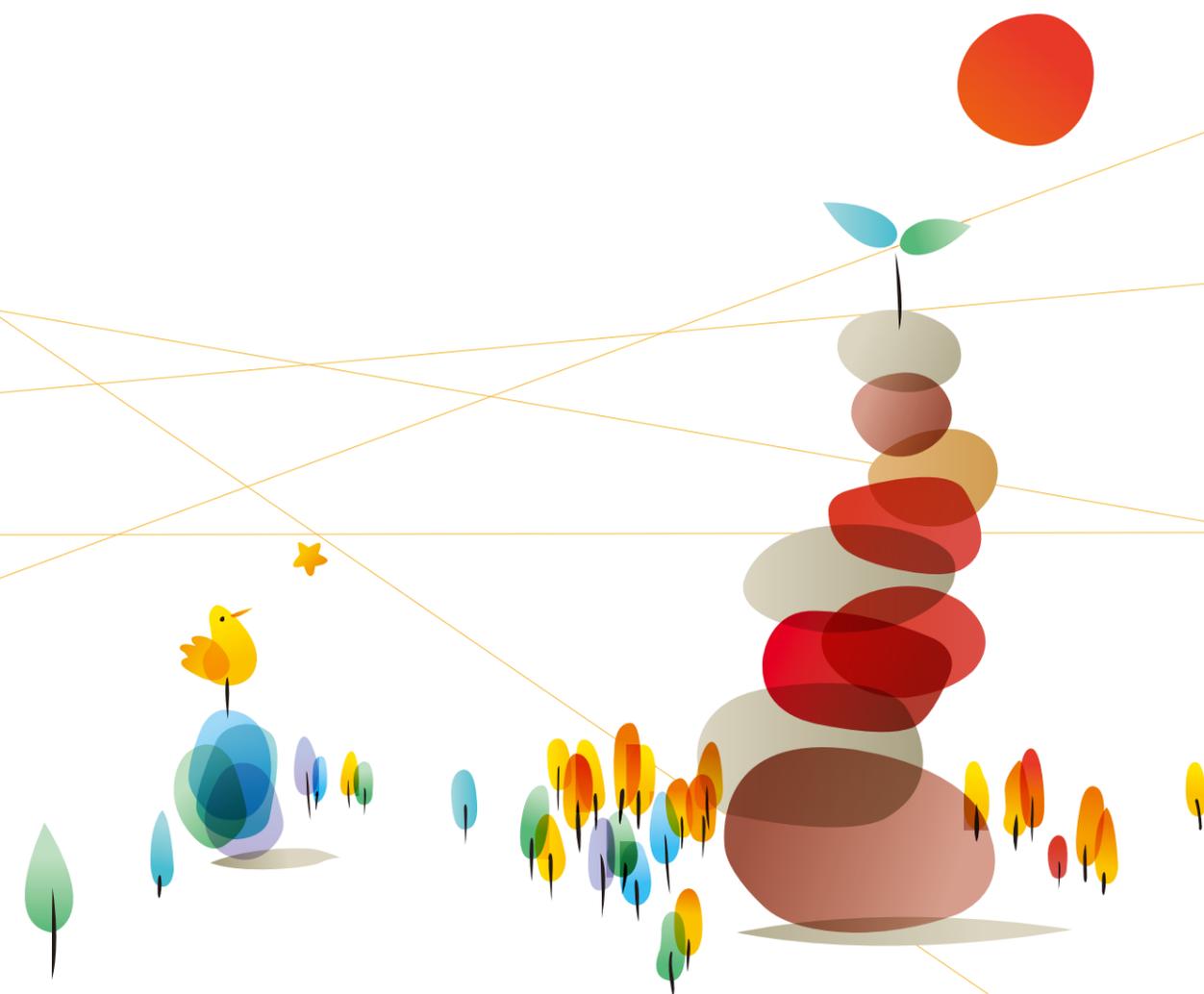


(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱為华泰证券股份有限公司，在香港以 HTSC 名義開展業務)

2018 CSR

華泰證券 · 社會責任報告

HUATAI SECURITIES
SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT



華泰在線 : www.htsc.com.cn 客服熱線 : **95597** 總部地址 : 江蘇省南京市江東中路 228 號

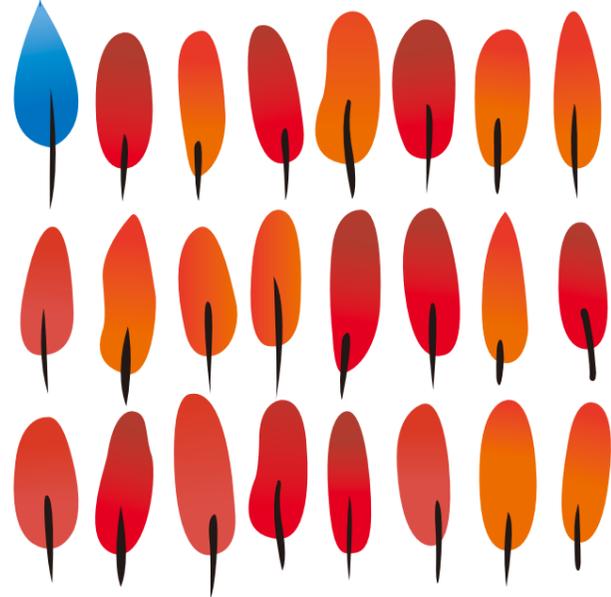
Huatai Online : www.htsc.com.cn Customer Services Hotline : 95597
Company Address : No. 228 Middle Jiangdong Road, Nanjing, Jiangsu Province, PRC



華泰證券

致力於成為 兼具本土優勢和全球影響力的一流綜合金融集團

CATALOG
目錄



董事長致辭 · 01

責任專題：華泰證券與全球可持續發展目標 · 02

公司簡介 · 05

1.1 公司概況 · 05

1.2 加強責任管理 創造共享價值 · 11



築牢風險防線 合規穩健運營 · 15

2.1 公司治理 · 16

2.2 深化全面風險管理 · 18

2.3 堅持合規運營 · 19

2.4 加強法紀建設 · 22



金融科技驅動 打造品質服務 · 25

3.1 金融科技推動轉型升級 · 25

3.2 高質量的客戶服務 · 30

3.3 投資者保護 · 36



堅持以人為本 共建幸福職場 · 39

4.1 員工權益與福利 · 39

4.2 深化員工關懷 · 42

4.3 職業培訓與發展 · 45



金融服務社會 共創美好未來 · 49

5.1 扶持實體經濟 · 50

5.2 助力脫貧攻堅 · 54

5.3 支持公益事業 · 62



推動綠色發展 創造美麗環境 · 65

6.1 發展綠色金融 · 65

6.2 踐行低碳運營 · 69



附錄 · 73

獎項與認可 · 73



《上海證券交易所披露建議》

——索引表 · 77

聯交所《環境、社會及管治報告指引》

——索引表 · 78

《可持續發展報告標準》

——索引 · 82



報告編制說明 · 86

1

董事長致辭

2018年，改革開放進入不惑之年，資本市場地位獲得前所未有提升，證券行業面臨新一輪轉型升級，身為市場的重要參與者，我們因勢而變，在變化前洞察趨勢，在趨勢前勇於率先改變自我、顛覆自我，全面推進金融科技賦能下的財富管理轉型，助力實體經濟脫虛向實，在積極履行企業社會責任的同時，持續提升價值創造的能力和價值貢獻。

回望2018年，行路不易，初心不移，在多變而又復雜的環境中，我們堅定方向，穩中求進，砥礪前行。我們始終以客戶需求為中心，線上依托“漲樂財富通”APP，線下依托分佈於240多個經營網點的2,000多名投資顧問，讓客戶的每一個觸點都成為便捷鏈接服務的紐帶，讓財富服務更具質量、更有溫度。我們搭建完善了針對投行、公募、私募、保險等客戶的綜合服務體系，借助專業平台全力打造研究、定價、交易、銷售、風控等核心能力，持續深耕客戶需求，陪伴客戶成長。我們審慎而前瞻地佈局全球市場，投資銀行業務的境內外聯動和快速響應能力顯著提高，已然踏上了打造本土、香港和美國三地聯通、資源共享、戰略協同的國際化新征程。

2018年也是公司市場化改革取得歷史性突破的一年，我們的混合所有制改革試點總體方案獲批，並在完成非公開發行A股股票的同時引入阿里巴巴、蘇寧易購等戰略投資者，優化了治理結構，增強了佈局未來的領先資本儲備和全新理念支持。我們在逆境中不斷尋求新的增長曲線，重新架構財富管理和機構服務體系，進一步鍛造平台化、體系化、數字化運營的核心競爭力，持續釋放全業務鏈服務的潛能；以服務實體經濟為己任，為科技創新企業、民營企業、中小微企業提供多元化的金融解決方案。

這一年間，我們積極響應資本市場服務國家脫貧攻堅戰略的號召，堅定不移地深入推進精準脫貧攻堅行動，持續推進“一司一縣”結對幫扶和江蘇省對口幫扶工作。依托證券金融行業優勢及貧困地區特色資源，我們以項目建設為載體、以扶持產業發展為重點，在安徽省金寨縣、山西省隰縣等多個貧困縣開展扶貧工作，著力提高貧困地區集體經濟收入，提升貧困人口獲得感，為脫貧攻堅貢獻華泰力量。

飲水思源，不忘初心，我們始終心懷感恩，關愛員工，熱心公益，積極開展生態文明建設。秉持以人為本的發展理念，我們為員工提供優質的職業發展平台，實現員工與企業共成長；連續3年開展“益心華泰 一個明天”慈善項目，為留守兒童建立親情聯通、素質教育的服務平台，努力實現“讓每一份成長都擁有陪伴”；啟動“益心華泰 一個長江”環保公益項目，攜手專業環保機構，為長江源區探索生態、經濟、社區平衡發展的新模式。我們踐行綠色經濟發展理念，積極為環保企業提供多方位金融服務，並將節能減排深刻融入到公司的日常運營中，助力綠色金融成為我國經濟轉型與發展的新引擎。

2019年是新中國成立70週年，是決勝全面建成小康社會的關鍵之年。我們深知取得的點滴進步，都離不開社會、股東和客戶的大力支持；我們深感肩頭重任，不會辜負回饋股東、為客戶創造價值的使命。新的一年，我們會怀揣履冰而行、難涼熱血的執著，保守破而後立、百折向東的堅韌，與變化同行，與客戶同進，勇往直前，久久為功，為各利益相關方創造卓越價值。

董事長、總裁：周易

2019年3月29日

責任專題：華泰證券與全球可持續發展目標

2015年9月，聯合國正式通過了以17個可持續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）為核心的《2030年可持續發展議程》（簡稱“議程”），提出了17項可持續發展目標（SDGs），旨在消除貧困、消除饑餓、促進男女平等、應對氣候變化、加強可持續發展全球夥伴關係。

為促進《議程》目標在中國順利落實，中國政府於2016年9月發佈了《中國落實2030年可持續發展議程國別方案》。

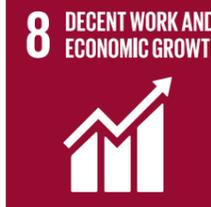
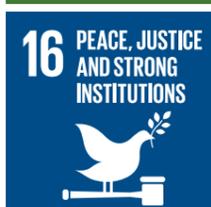
作為中國領先的綜合性證券集團，華泰證券積極響應可持續發展目標落實方案，全面審視SDGs及其對公司業務的關聯性，梳理出了SDG 1（無貧窮）、SDG 3（良好健康與福祉）、SDG 4（優質教育）、SDG 5（性別平等）、SDG 8（體面工作和經濟增長）、SDG 9（產業、創新和基礎設施）、SDG 13（氣候行動）和SDG 16（和平、正義與強大機構）八項目標作為公司在推動可持續發展議程方面的工作重點，進一步明確了公司發展與可持續發展的聯繫，為未來企業社會責任工作提供方向性的參考。

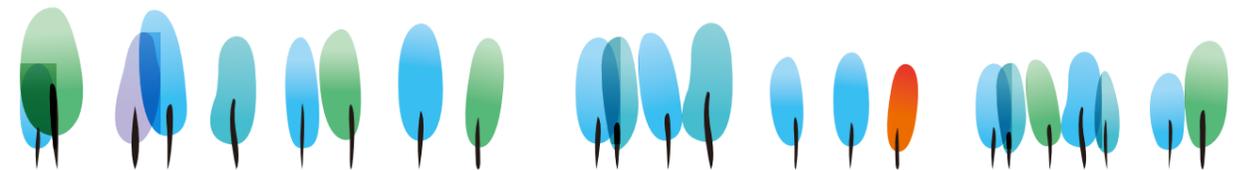


責任專題：華泰證券與全球可持續發展目標

SDG 目標	公司的主要行動	本報告相關章節
 <p>1 NO POVERTY</p>	<p>深入推進精準扶貧行動，先後結對安徽省金寨縣、四川省劍閣縣等多個貧困縣，通過金融扶貧、產業扶貧、公益扶貧等方式，助力貧困地區脫貧致富。2018年，精準扶貧總投入 1,016 萬元，幫助建檔立卡貧困戶脫貧數 64 人。</p>	5.2 助力脫貧攻堅
 <p>3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING</p>	<p>面向投資者開展投資者教育、打擊非法證券等投資者保護活動，維護投資者合法權益。</p> <p>開展員工體檢、“泰健康”體質監測、“陽光心泰”員工心理關懷等項目，關注員工身心健康。2018年，員工體檢覆蓋率 100%。</p>	3.3 投資者保護 4.2 深化員工關懷
 <p>4 QUALITY EDUCATION</p>	<p>設立“益心華泰 一個明天”項目，聚焦國家級貧困縣留守兒童，通過物資捐贈、素質教育等形式，以教育為抓手減緩貧困的代際轉移。</p> <p>截至2018年，項目累計受益兒童15,000餘人次。</p>	5.2 助力脫貧攻堅
 <p>5 GENDER EQUALITY</p>	<p>創造平等的雇傭條件，杜絕招聘過程中的性別歧視行為。</p> <p>在保障女職工合法權益的基礎上，開展插花、茶藝等女職工關愛活動，並為女職工提供平等的職業發展空間。</p>	4.1 員工權益與福利 4.2 深化員工關懷

責任專題：華泰證券與全球可持續發展目標

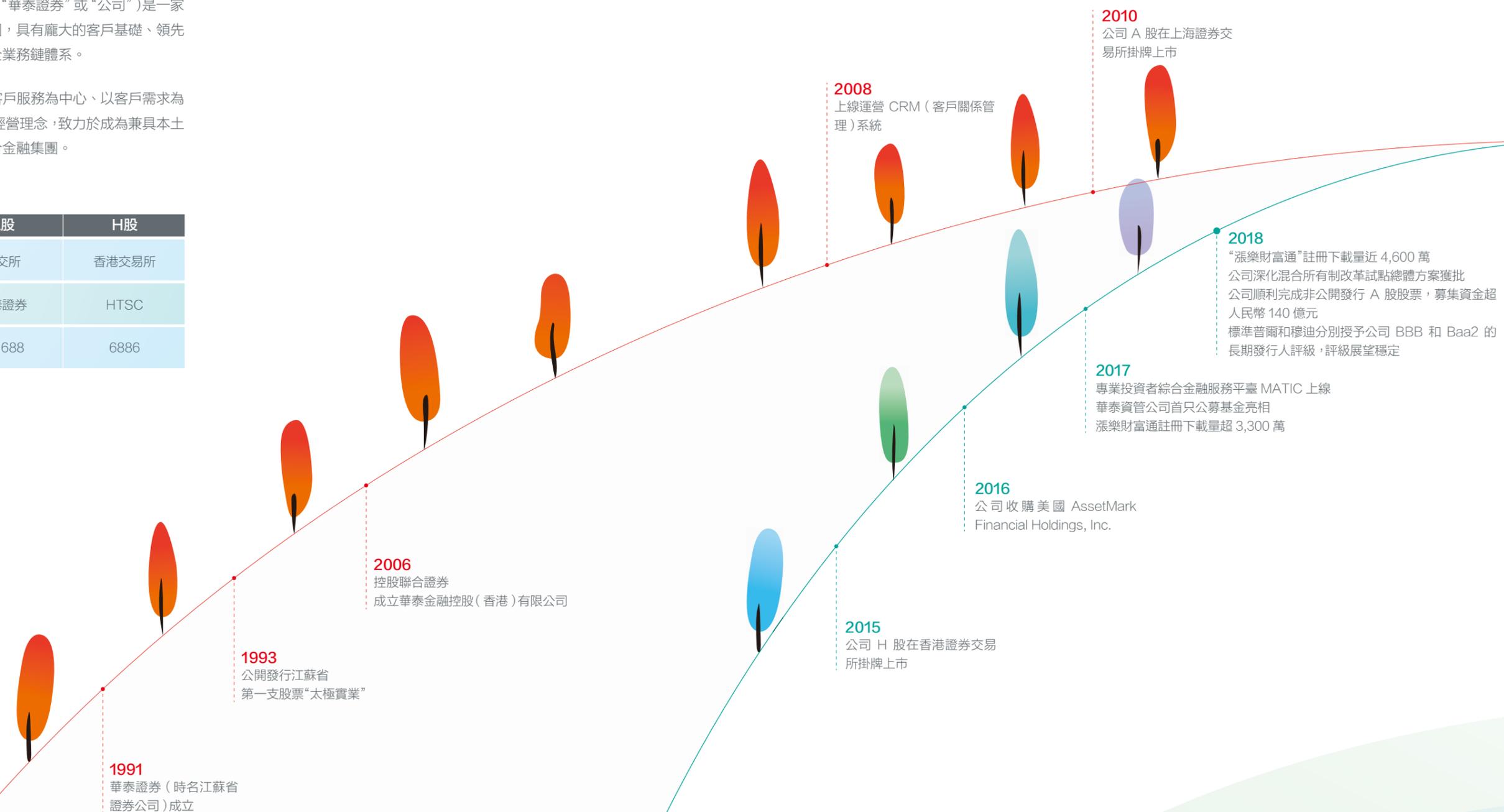
SDG 目標	公司的主要行動	本報告相關章節
 <p>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH</p>	<p>在招聘過程中禁止僱傭童工和強制勞工，積極引入應屆畢業生、殘疾人等，並嚴格實行員工同工同酬。</p> <p>發揮資本市場優勢，為中小微企業提供優質的金融服務，解決小微企業融資難融資貴問題。</p>	4.1 員工權益與福利 5.1 扶持實體經濟
 <p>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE</p>	<p>響應《中國製造 2025》等國家戰略，發揮資本市場優勢，助力先進製造、智能製造業發展。</p>	5.1 扶持實體經濟
 <p>13 CLIMATE ACTION</p>	<p>長期關注綠色金融領域，通過債券發行等形式支持綠色環保產業發展。</p> <p>將節能減排融入公司日常經營行為，倡導員工節約能源，降低能耗，減少環境碳足跡。</p> <p>啟動“益心華泰 一個長江”項目，攜手專業 NGO 共同推動長江源區生態環境保護。</p>	5.3 支持公益事業 6.1 發展綠色金融 6.2 踐行低碳運營
 <p>16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS</p>	<p>建立有效、負責和透明的公司治理結構，實現公司合規穩健運營。</p> <p>組織開展反腐倡廉培訓，杜絕一切形式的腐敗和賄賂行為。2018年，反腐培訓參與人數 2,309 人。</p> <p>強化供應商管理，規定所有採購合同須附上《反商業賄賂條款》，推進廉潔採購。</p>	2.1 公司治理 2.4 加強法紀建設



華泰證券股份有限公司(簡稱“華泰證券”或“公司”)是一家國內領先的大型綜合證券集團，具有龐大的客戶基礎、領先的互聯網平臺和敏捷協同的全業務鏈體系。

2018年，公司繼續堅持“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影響力的一流綜合金融集團。

股票種類	A股	H股
股票上市交易所	上交所	香港交易所
股票簡稱	華泰證券	HTSC
股票代碼	601688	6886

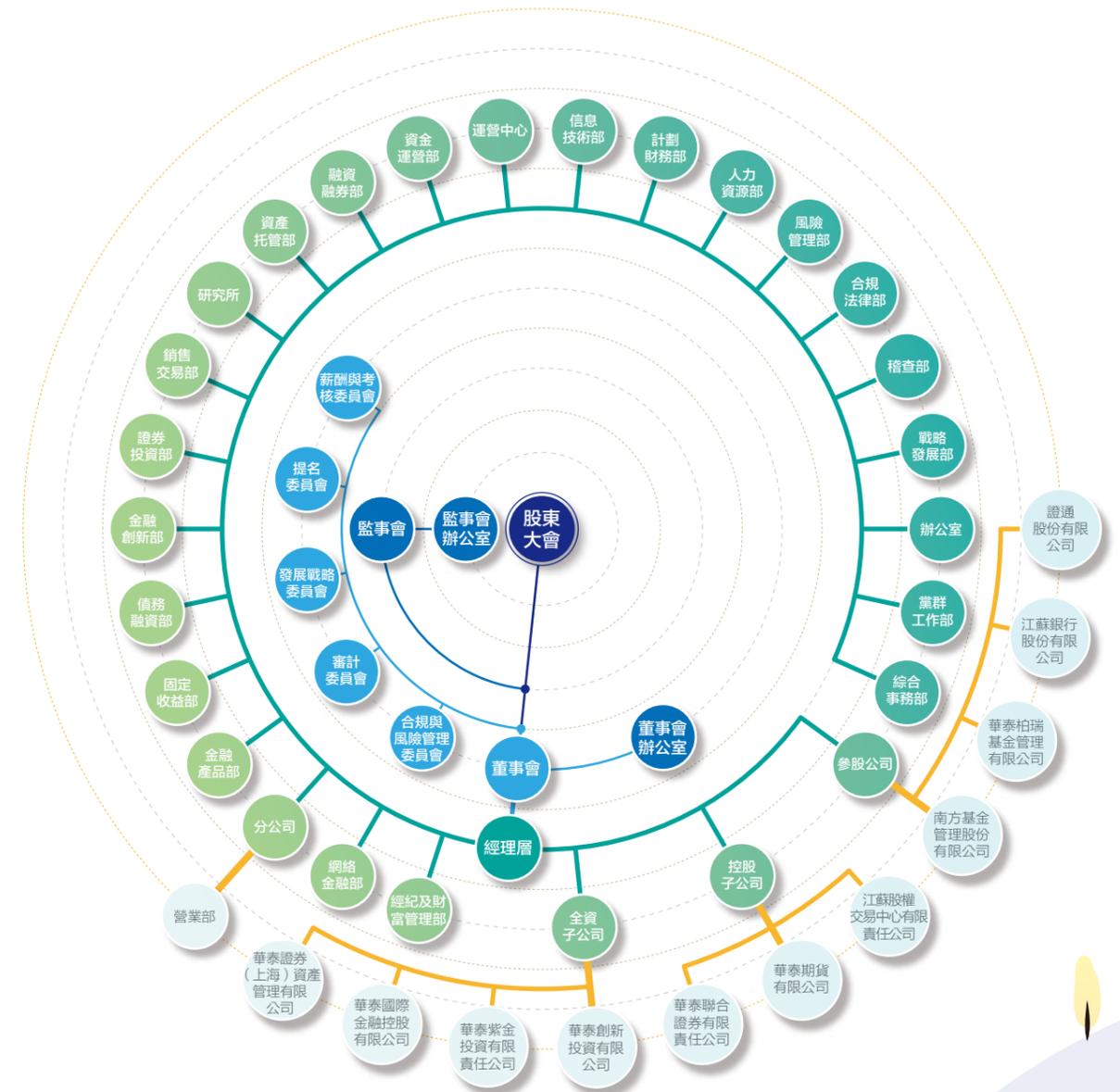


公司積極適應監管政策與市場環境變化，堅持合規與創新發展，持續深化改革轉型，綜合實力和行業地位進一步提升。2018年，公司實現歸屬於股東的每股淨資產值人民幣12.53元，實現每股收益人民幣0.66元；總資產人民幣3,686.66億元，歸屬於上市公司股東的所有者權益人民幣1,033.94億元；營業收入人民幣161.08億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣50.33億元。

指標	2016	2017	2018
主營業務收入總額	1,692,593.50	2,110,853.41	1,610,826.23
利潤總額	859,342.80	1,158,464.43	644,867.03
納稅總額	461,749.86	249,947.07	180,684.10
資產總額	40,145,039.76	38,148,253.98	36,866,587.41
員工薪酬福利費用	443,364.67	559,024.69	642,596.95
公益性捐贈支出	1,083.30	1,430.51	1,016.73
每股收益(元)	0.88	1.30	0.66
每股社會貢獻值(元)	2.88	3.23	2.54

單位：人民幣萬元

注：每股社會貢獻值 = (公司淨利潤 + 年內為國家創造的稅收 + 向員工支付的工資 + 向銀行等債權人給付的借款利息 + 對外捐贈額等為其他利益相關者創造的價值額 - 因環境污染等造成的其他社會成本) / 公司股份總數



公司從事的主要業務包括財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務和國際業務。公司搭建了客戶導向的組織機制，通過線上線下有機結合的方式，為個人和機構客戶提供全方位的證券及金融服務。



2018年，華泰證券在中國境內擁有241家營業部，29家分公司，並且在境外通過華泰國際及其持有的香港業務、美國統包財富管理平台（AssetMark Financial Holdings, Inc.，以下簡稱“AssetMark”）運營主體經營國際業務。



華泰證券始終堅持“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，努力實現對客戶負責、對股東負責、對員工負責、對社會負責的和諧統一。

社會責任理念	
客戶信賴	堅持以客戶為中心，持續為客戶創造價值，以優質的金融服務贏得客戶的信賴；
員工自豪	以德能兼備的人才為本，搭建強有力的職業發展平臺，打造積極向上的企業文化，實現員工與企業共同成長；
股東滿意	規範企業治理結構，高度重視風險管理和合規經營，實現資產穩定增值，為股東提供持續回報；
社會尊重	重視金融與社會和諧發展，發揮專業優勢，助力社會進步；積極投身社會公益和綠色發展，積極履行企業公民的責任。

在公司整體社會責任理念的指導下，公司積極將社會責任融入企業經營管理的各個方面，通過構建社會責任管理架構，持續將公司的責任理念和對利益相關方的承諾轉化為具體行動，促進自身和利益相關方可持續發展。

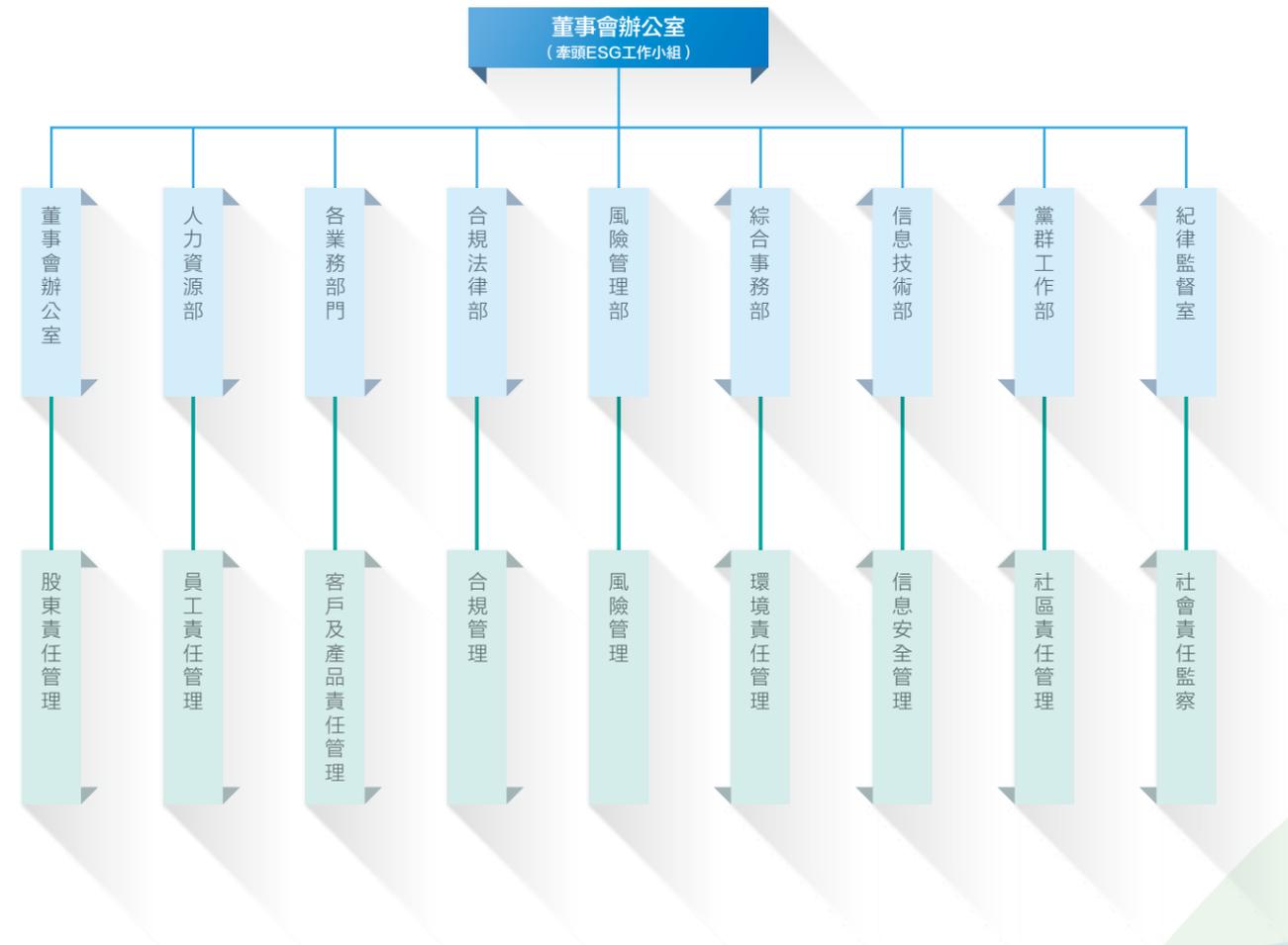
為統籌協調公司的環境、社會及管治工作，進一步推動公司各部門履責，華泰證券成立了由董事會辦公室牽頭，人力資源部、合規法律部、風險管理部等職能部門及業務部門具體負責的 ESG 工作小組，保障公司社會責任工作的持續有效開展。

社會責任管理架構		
決策支持	組織保障	實施落地
公司董事會參與社會責任重大事項的審議與決策，對公司的 ESG 工作進行監督並承擔整體責任。	成立由董事會辦公室牽頭，各職能部門及業務部門具體負責的 ESG 工作小組。	公司各職能及業務部門根據 ESG 工作小組的職責分工，實現 ESG 工作的執行落地。

2018 年，結合 ESG 工作小組的職責分工，公司編制完成《華泰證券環境、社會及管治 (ESG) 量化績效指標手冊》，在投資人對 ESG 信息關注度大幅提升的形勢下，將 ESG 信息收集和報告工作標準化、規範化，進一步提升全公司的社會責任意識。



華泰證券 ESG 工作小組構成及職責



公司高度重視利益相關方溝通，與股東、客戶、員工、政府及監管機構、供應商及合作夥伴、社區等對公司可持續發展有重要影響的群體建立了常態化溝通機制。通過與利益相關方的溝通，公司深入瞭解各方訴求、意見和建議，將利益相關方及其關注點代入公司的運營和決策過程中，實現社會責任與公司日常運營相結合，創造共享價值。

利益相關方的溝通與回應				
關鍵利益相關方	關注的議題		溝通與回應	
股東	合規經營 風險管理 投資者權益保障	反腐敗 經濟績效	股東大會 定期信息披露 投資者溝通會議及調研	公司官網 微信公眾號等媒體
客戶	合規經營 客戶信息及隱私保護 投資者權益保護	客戶滿意度管理 服務實體經濟	客戶調研 客戶服務與投訴 客戶滿意度調查	漲樂財富通 微信公眾號等媒體
員工	員工健康與安全 員工發展及培訓 員工權益及福利		工會活動 員工培訓 企業 OA 平臺	員工活動 微信公眾號等媒體
政府及監管機構	風險管理 合規經營 反腐敗		配合監管機構核查 參與政府調研活動 政策執行	信息披露
供應商及合作夥伴	合規經營 供應鏈管理		合作交流 制定採購管理辦法 日常溝通	招投標活動
社區	公益活動 綠色運營	精準扶貧 綠色金融	社區活動 志願者活動 扶貧、環保等公益項目 調研及實施	支持實體經濟相關業務 推廣無紙化運營 綠色建築 發展綠色金融

為了使報告更好地回應利益相關方的訴求與期望，華泰證券定期開展實質性議題的識別工作。

2018年，通過對國家及行業政策熱點的解讀，結合公司發展戰略及運營重點，公司進一步明確社會責任履責重點及發展機遇，識別出19項議題。經過內部評估和外部專家判斷，公司從對利益相關方的重要性和華泰證券的經濟、環境、社會影響的重要性兩個方面，獲得議題的重要性排序，並在報告中針對實質性議題進行重點回應。



華泰證券實質性議題矩陣

2

築牢風險防線 合規穩健運營

華泰證券始終秉承“高效、誠信、穩健、創新”的核心價值觀，持續完善公司治理體系，推進全面風險和合規管理，努力為股東創造可持續的價值回報；公司不斷加強反腐倡廉工作力度，努力營造堅守底線、廉潔從業的良好氛圍，為企業持續高效發展打下堅實基礎。



築牢風險防線 合規穩健運營

公司治理

完善公司治理

公司嚴格按照上市公司和證券公司的雙重監管要求，認真落實《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規，持續推進公司治理體系和治理能力的現代化建設，遵循各治理主體獨立運作、有效制衡、相互合作、協調運轉的原則，不斷優化股東大會經營管理、董事會科學決策、高級管理層高效執行和監事會嚴格監督的運行機制，提高公司的治理效率。

2018年8月，公司按照《關於〈華泰證券股份有限公司深化混合所有制改革試點總體方案〉的批復》，調整董事會組成結構，引入新的戰略股東代表擔任公司董事，構建結構多元、優勢互補的董事會，更好地發揮董事會的作用。

報告期內，公司嚴格按照《股東大會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《董事會專門委員會工作細則》等政策召開股東大會、董事會、監事會，同時對公司日常經營、財務狀況、合規情況、內控情況進行檢查，切實維護廣大股東和公司的利益。

2018年，公司共召開各類會議29次，其中董事會會議9次，董事會各專門委員會會議16次，監事會會議4次，審議、審閱、審查或聽取議案、報告99項。

築牢風險防線 合規穩健運營

公司治理

信息披露及時準確

公司制定《信息披露管理辦法》、《重大信息內部報告制度》、《內幕信息知情人登記管理及保密制度》等規章制度，嚴格按照法律法規要求，真實、準確、完整、及時、公平地披露各項信息。

2018年，公司在上海證券交易所和香港交易及結算有限公司披露易網站合計披露文件約322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，也未發生漏報、瞞報、錯報等情況。

在中國證監會2018年證券公司分類評價中，公司被評為A類AA級。



公司高度重視投資者的問題及建議，通過電話會議、網絡在線平臺、現場調研等多渠道多方式與投資者進行溝通，有針對性地、高效地為投資者提供服務。



華泰證券召開三季度業績發佈會

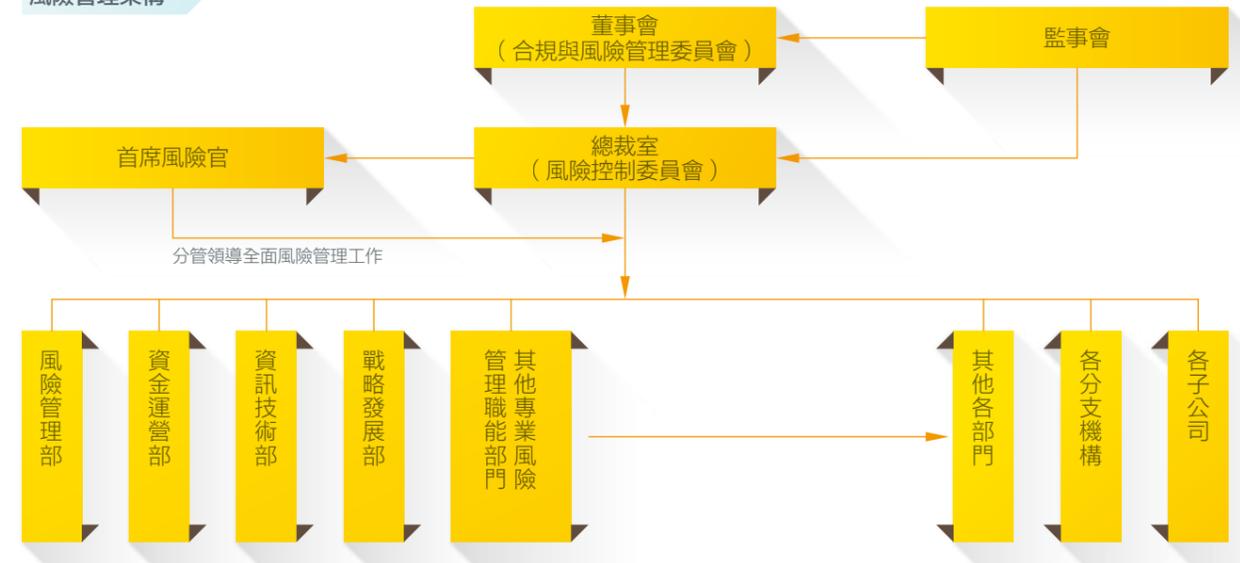
2018 年 11 月，華泰證券在南京舉行三季度業績發佈會，對公司前三季度的業績概要、業務亮點及公司發展戰略進行了介紹，全面推介了公司業務發展優勢和戰略規劃，有效引導了市場預期。

公司高度重視風險管理工作，根據監管要求及公司業務發展實際情況，以全員、覆蓋、穿透為核心理念，建立了較為完善的全面風險管理體系。

2018 年，公司從風險管理考核、集團風險指標體系、同一業務風險信息集中管理等方面，進一步深化完善全面風險管理體系，提升集團風險管理水平。

公司建立健全風險管理組織架構，職責定位清晰，各層級有效履職，包括：董事會及合規與風險管理委員會，監事會，總裁室及風險控制委員會，風險管理部及各類專業風險管理部門、其他各部門、分支機構及子公司。

風險管理架構



公司加強子公司風險管理，持續督促子公司落實集團全面風險管理的各項要求，以並表管理為抓手，風險管理觸角全面延伸至各子公司，不斷加強集團風險的覆蓋和穿透管理。

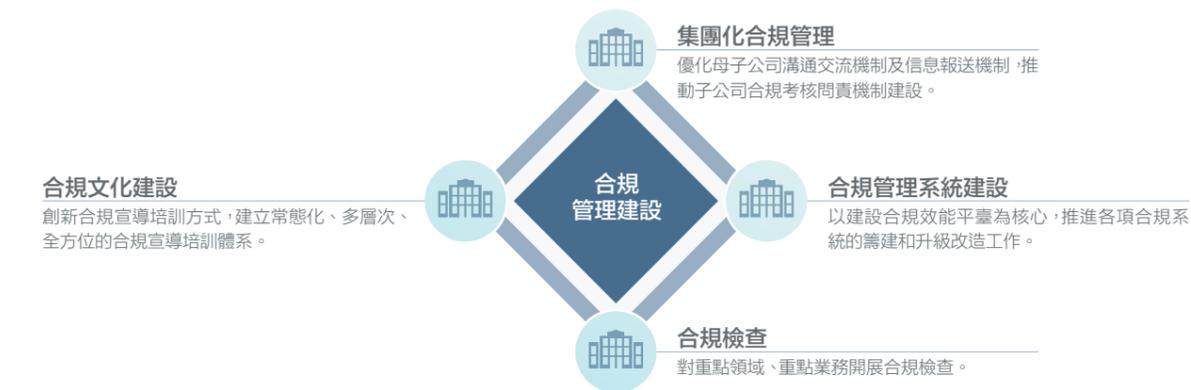
公司繼續推進 Calypso 系統全面實施，將產品覆蓋範圍進一步拓展至公司境內外的權益類、匯率類、大宗商品類以及利率類等產品及其衍生品業務，有效滿足公司境內外交易業務前中後臺一體化運作需求，提升公司交易投資業務的風險管理能力。

公司以技術系統為支撐，整合集團風險管理信息，優化風險管控流程，提升管控效率。2018 年，公司重點推進集團綜合風險管理平臺(Enterprise Risk Management Platform, 簡稱“ERMP”)二期建設，將系統數據範圍全面拓展至子公司，逐步實現跨業務、跨子公司各類專業風險信息數據的集中分析和應用。

築牢風險防線 合規穩健運營 → 堅持合規運營 → 合規管理體系

公司建立並不斷完善合規管理的組織架構和制度體系，在合規管理制度中明確董事會、監事會、高級管理人員、合規總監、合規管理部門和合規管理人員、各部門、各分支機構、各層級子公司和全體工作人員的合規管理職責。

2018年，公司推進集團化合規管理，優化合規系統建設，同時梳理完善業務管理流程，加強合規檢查與自查，大力發展合規文化建設，提升合規管理水平。2018年，公司合規法律部開展合規培訓26次，合規培訓參與人數9,268人次。



合規文化建設	
線下宣導與培訓	線上合規宣傳
<p>組織開展“倡合規，促發展”合規主題系列宣導活動，開展2次“合規協力”交流活動，實施“合規移動服務站”合規宣導項目，赴11家分公司開展現場培訓交流與調研。</p> <p>組織2018年“共建合力，同促發展”分公司合規管理人員年度集中合規培訓。</p> <p>組織開展28次業務專項培訓，培訓內容覆蓋金融產品銷售、資管新規解讀、場外衍生品業務、投資顧問業務和反洗錢等各個方面。</p>	<p>發揮公司通訊系統公眾號“合規視界”的宣傳陣地作用，及時傳遞最新監管案例、行業新規、監管會議精神與合規知識等內容，全年共推送35次，推送文章70篇，合計閱讀量10,583次。</p> <p>開設公司辦公系統“普法園地”模塊，組織專項普法活動，編制普法宣傳手冊。</p>

築牢風險防線 合規穩健運營 → 堅持合規運營 → 員工投訴舉報處理

2018年，公司根據《省屬國有企業監督執紀工作指導手冊》和《紀檢監察信訪舉報歸口管理辦法》等相關政策，研究制定《信訪舉報線索處置工作流程》，完善信訪舉報工作機制，增強工作的程序化規範化。

公司積極落實違規投訴與舉報處理制度，對公司內外部可能存在的違規行為可以通過電話、短信、公司門戶網站、微信公眾號、企業郵箱等向公司反映，公司紀檢部門嚴格執行信訪管理相關規定，認真做好信訪件登記和問題線索排查，以及對匿名舉報材料的分析梳理。

築牢風險防線 合規穩健運營 → 堅持合規運營 → 反洗錢

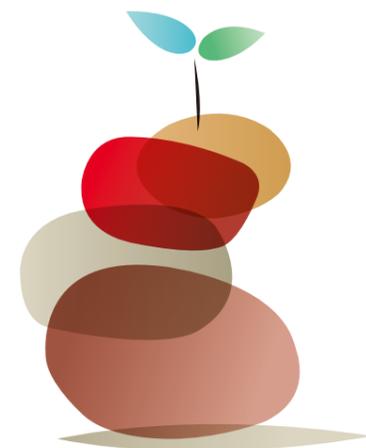
公司持續完善反洗錢內控制度建設，報告期內公司制定《反洗錢客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存制度》等3項制度，修訂《反洗錢保密制度》、《反洗錢工作組織架構與職責》等7項制度，內容涉及大額交易和可疑交易報送、客戶洗錢風險評估、客戶身份識別等。

報告期內，公司浙江分公司因存在未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送可疑交易報告，馬鞍山華飛路證券營業部和盤錦石油大街證券營業部因未及時劃分客戶風險等級，分別收到其所在地中國人民銀行下發的《行政處罰決定書》。

公司積極開展反洗錢自查工作，自查內容包括反洗錢組織機構及內控制度建設、客戶身份識別、洗錢風險等級劃分、可疑交易甄別、反洗錢培訓宣傳等，同時督促分支機構自查自糾，全面提升各項反洗錢工作水平。

公司高度重視，已組織相關分公司及營業部針對檢查發現的問題擬定整改方案並報其所在地的中國人民銀行，要求相關分公司及營業部嚴格按照整改計劃認真、全面落實整改，加強客戶身份識別和可疑交易監測工作，及時有效評估客戶洗錢風險等級，嚴格落實客戶身份識別義務。

在反洗錢宣傳教育方面，公司創新思路、豐富宣導形式，錄製網絡課程《反洗錢實務》並於公司網絡學院發佈，學習人次超過20,000人次；擬定“反洗錢之宮心計”微信宣傳方案，圍繞“警惕身邊的洗錢陷阱 保護賬戶安全”等宣傳主題持續開展活動 警示社會公眾洗錢風險。



築牢風險防線 合規穩健運營**堅持合規運營****知識產權保護**

公司根據《中華人民共和國著作權法》、《中華人民共和國商標法》等國家有關法律法規，結合公司實際情況，制定《華泰證券股份有限公司知識產權管理制度》，進一步推進知識產權的保護工作。該制度明確了公司知識產權管理的職責分工，商標、專利、著作權、商業秘密等的管理與保護，進一步規範公司知識產權管理工作，為公司員工管理與保護各項知識產權提供制度依據。

公司高度重視商標權益，指定戰略發展部作為商標歸口管理部門，對商標註冊申請、變更、轉讓、到期續展、許可等事項進行統一管理，同時配合合規法律部監督商標侵權行為，維護公司商標的合法權益。

築牢風險防線 合規穩健運營**堅持合規運營****供應鏈管理**

公司嚴格按照《中華人民共和國採購法》、《中華人民共和國招投標法》等法律法規，制定《公司採購管理辦法》，規範日常辦公用品、裝修設施的集中採購。在採購中，公司關注供應商在環保、勞工等社會責任方面的表現，對於不符合要求的供應商，公司將不予考慮。

供應商統計

指標	單位	2016年	2017年	2018年
大陸供應商數量	家	128	120	126
境外供應商數量(含港澳臺)	家	0	0	0

注：數據統計口徑為華泰證券總部

築牢風險防線 合規穩健運營**加強法紀建設****黨建工作**

公司以“兩學一做”學習教育常態化制度化為抓手，以“三會一課”為基本制度，以黨支部為基本單位，深入開展民主生活會、組織生活會和民主評議黨員等工作。

公司制定《2018年黨建工作要點》，從政治建設、思想建設、基層黨組織建設等六個方面提出了21項具體工作要求；印發《關於上報2018年黨組織黨建工作安排的的通知》，組織各基層黨組織進行黨建科學規劃；編印下發華泰證券《黨支部工作指導手冊》、《黨支部工作紀實手冊》和《黨員組織生活手冊》，對基層黨組織活動開展情況和黨員參與情況實施全流程記實管理。

公司開展多層次立體化的黨員教育培訓，引導廣大黨員和員工堅定理想信念，統一思想共識。公司深入推進“兩學一做”學習教育制度化常態化，大力宣傳社會主義核心價值觀，把學習落實黨的十九大精神與當前各項工作緊密結合起來，積極開展交流研討，並通過現場交流會、OA系統、網絡培訓學院、雲端學習APP及“華泰證券黨建”微信公眾號等多種載體進行教育宣傳。

2018年，公司開展9次黨員教育集中培訓，2次在線培訓，共計195學時，參與人次超過8,000人次。

慶祝改革開放40周年黨建活動

為慶祝改革開放40周年，公司組織“青春凝聚黨旗下”演講比賽、“我有故事，講給懂的你聽”入黨初心主題徵文等，引導廣大黨員結合自身經歷審視改革開放帶來的輝煌成果，把個人理想、公司發展和黨的事業緊密結合起來，堅定改革開放再出發的信心和決心，統一逐夢新時代的思想和行動。



“青春凝聚黨旗下”演講比賽

黨建創新案例獲“省屬企業黨建創新案例二等獎”

華泰證券無錫分公司黨總支堅持從嚴從實抓黨建，合規經營謀發展，推動黨建工作與經營管理深度融合，聯動推進。

華泰證券無錫分公司黨總支“適應黨建工作新常態，堅持合規經營穩發展”創新案例，獲得“省屬企業黨建創新案例二等獎”。

在全面從嚴治黨的新常態下，無錫分公司黨總支把黨建新常態與合規監管新形勢有機結合，將《證券公司合規管理實施指引》作為集體學習的重要內容，通過集中學和研討學等多種形式，進一步統一黨員職工群眾的思想；以貫徹落實國有企業黨建工作座談會精神為指導，把黨員日常教育與合規教育深度融合，結合“四個意識”，通過合規培訓、合規測試等，強化全員合規意識；把黨員日常管理與合規風控精細化緊密結合，總結出一套行之有效“四有”（即：有組織、有執行、有反饋、有亮點）的工作作風。



黨建創新案例獲獎證書



公司注重加強黨風廉政建設，通過事前廉政教育、事中制度建設、事後稽核監察建設反腐倡廉體系。公司按照《華泰證券落實黨風廉政建設主體責任、監督責任實施辦法（試行）》要求，組織單位主要負責人層層簽訂黨風廉政建設責任書、廉潔從業承諾書。

2018年，公司開展廉潔風險點排查工作，協同配合、督促公司各部門各單位，結合公司現有風險管理和內部控制體系，落實公司《廉潔風險防控工作實施方案》，進一步排查廉潔風險點，將監督嵌入業務管理流程，實現廉潔風險防控系統化、程序化。

公司積極推進廉潔採購，搭建集中採購信息公示平臺，規定所有採購合同須附上《反商業賄賂條款》作為合同補充條款，所有項目經理須簽署《廉潔責任書》。

此外，公司持續深入開展廉政教育活動，加強廣大幹部職工廉政思想教育。公司建立由紀檢監察人員參與的“華泰清風”微信群，陸續將證券行業管理層人員違規炒股受罰沒處罰的案例剖析，以及中央紀委及省紀委公開曝光的28起違反中央八項規定精神典型案例剖析、監察法解讀等登載到微信群上，通過紀檢監察員在全公司進行廣泛的宣傳教育，努力營造堅守底線、廉潔從業的良好氛圍。報告期內，公司未發生針對公司或員工的貪污訴訟案件。

公司組織員工到浦口監獄開展警示教育活動



反腐績效指標

指標	單位	2016年	2017年	2018年
開展反腐培訓次數	次	3	3	3
參與反腐敗培訓人數	人	5,000	5,000	2,309

3

金融科技驅動 打造品質服務

華泰證券積極推進金融與科技的深度融合，借助金融科技的力量驅動業務發展，推動財富管理轉型升級，進一步提升金融服務效率；公司注重客戶權益保障，積極踐行投資者保護責任，在為客戶提供高品質服務的同時，營造良好的投資環境。



金融科技驅動 打造品質服務

隨著中國的互聯網財富管理規模增長，以及中國個人持有的可投資資產總額提升，充分運用金融科技手段為客戶提供全面財富管理服務，深挖數據潛在價值，提升客戶體驗，正成為證券公司業務發展的新模式及重要戰略選擇。

作為較早佈局移動互聯網平臺的券商之一，華泰證券於 2014 年推出了移動財富管理終端“漲樂財富通”，旨在以公司全業務鏈為支撐，以投顧專業服務為依託，以豐富的金融產品為手段，更高效、更便捷、更智能地滿足客戶多樣化需求，打造專業化的財富管理業務體系。



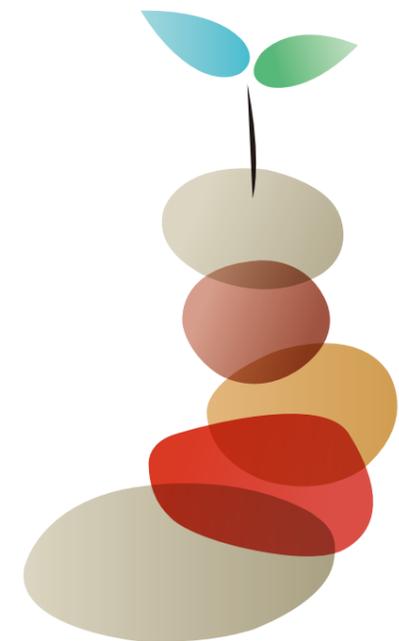
金融科技驅動 打造品質服務

金融科技推動轉型升級

發佈“漲樂財富通APP6.0版”

2018 年 11 月 22 日，華泰證券在北京水立方發佈漲樂財富通 APP6.0 版，這是繼漲樂財富通 APP5.0 在一年前開啟券商人工智能戰略佈局之後，華泰證券全面探索金融科技賦能財富管理轉型的重磅力作。

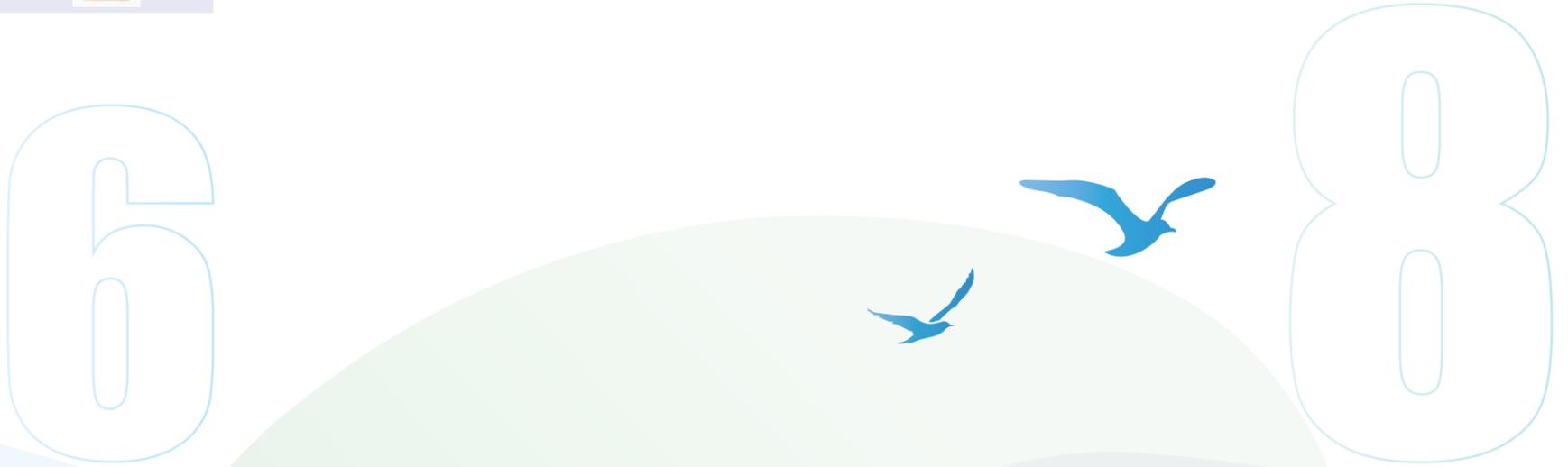
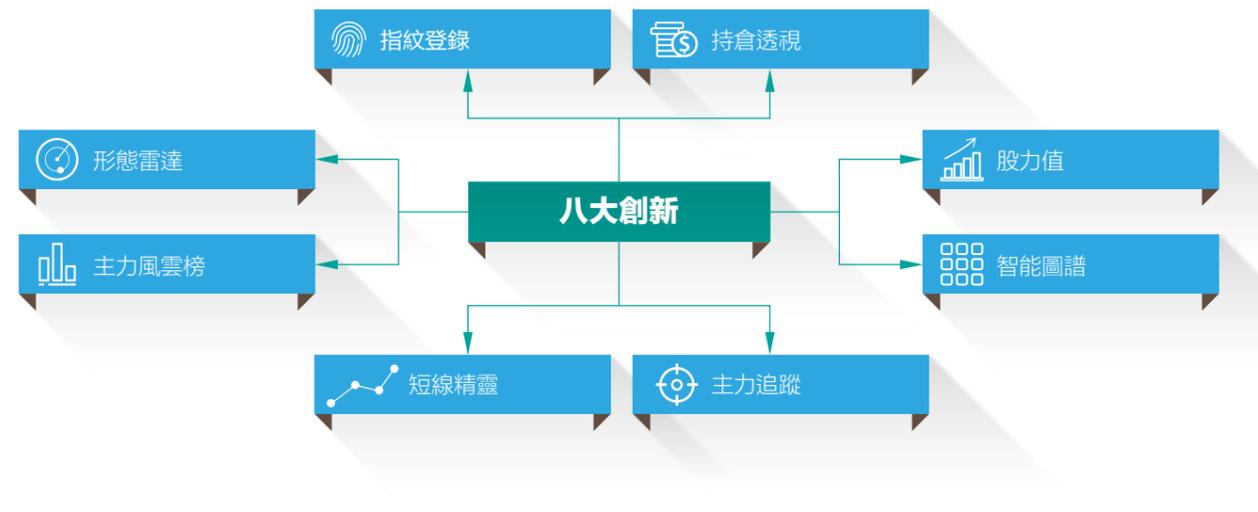
新版漲樂財富通 APP 依託華泰證券高效的全業務協同體系和行業領先的研發能力，通過人工智能、雲計算等前沿應用科學深度挖掘潛在客戶需求，全新推出“泰牛智投”、“智能家族”、“智能實時賬戶”、“漲樂課堂”、“專家”、“漲樂 U 會員”六大核心模塊，並對數十項基礎服務進行更新升級，旨在將智能科技和財富管理緊密結合，為金融理財客戶提供量身定制的解決方案。



核心模塊	升級內容	
泰牛智投	通過大數據算法搭建模型，利用人工智能技術為客戶提供以量化策略為主要內容的數據分析專區，主要提供精選策略、盯盤策略和大數據圖表三個服務模塊，為投資者提供交易參考。	
智能家族	作為華泰證券長期以來着力打造智能產品應用體系，新上線 8 大創新功能，包括股票股力值測試、智能圖譜、主力追蹤、短線精靈、主力風雲榜、持倉透視、形態雷達、指紋登錄。	
智能即時帳戶	實現收益數據每 3 秒即時更新，並據此展示截至當日即時的投資者帳戶預估總資產。帳戶綜合多維度智能分析，幫助客戶建立對自身帳戶的整體認知，日間即時清算的實現提高了客戶的資金周轉和使用效率。	
漲樂課堂	助力投資的“漲樂課堂”作為漲樂 6.0 首頁 3 大頻道之一，主打各種投教課程，覆蓋股票、理財等領域，以課程學習的形式豐富投資者的專業知識，提升投資能力。	
專家	明星彙聚的“專家”模組，組織資深的研究員以及投資顧問在漲樂平臺上提供對市場的解讀，以專家視角拓寬投資者視野，實現不同客群的金融教育普及。	
漲樂 U 會員	提供差異化精準服務的“漲樂 U 會員”全新升級，在原有 U1、U2、U3 會員之上新增“超級會員”層級——漲樂 U+ 會員，U+ 會員可尊享專享理財、研究所路演等核心權益。不斷豐富完善的會員權益有助於持續探索客戶分類分層精準化服務，為客戶持續創造價值。	

2018 年，華泰證券漲樂財富通實現升級發佈 22 個版本，8 次平臺重大升級，全新推出主力行情追蹤、短線精靈、智能圖譜、形態雷達、股力值測算、主力風雲榜、持倉透視、指紋登錄 8 大創新交易科技服務，多維度輔助客戶進行交易決策，不斷深化品牌影響力。

截至 2018 年，漲樂財富通累計下載用戶數達 4,569.71 萬，年月均活躍用戶數達 663.69 萬，較去年增長 13.65%，最高月活達 723.69 萬，連續四年保持證券行業排名第一。



2018年漲樂財富通APP所獲榮譽



榮獲每日經濟新聞舉辦的2018年中國券商行業高峰論壇
“最具人工智慧範APP”



榮獲證券時報-券商中國舉辦的券中國·優秀證券公司APP評選
“2018年 證券公司APP十大品牌”
“2018年 年輕用戶喜愛的券商APP”



榮獲新浪財經舉辦的2018券商APP風雲榜
“2018年 最佳用戶服務APP”、“用戶最喜愛APP”
“年度十佳APP”



榮獲新浪網、微博、新浪江蘇舉辦的2017江蘇V影響力峰會
“2017年江蘇年度最具品牌價值金融APP”

公司嚴格遵守《證券公司監督管理條例》、《證券公司代銷金融產品管理規定》、《基金從業人員執業行為自律準則》等條例規定，制定《華泰證券股份有限公司金融產品代銷管理辦法(2017修訂)》，規範公司金融產品銷售業務，確保客戶瞭解真實、完整的產品資訊，維護投資者的合法權益。

公司建立完善的金融產品引入評審機制，按照《華泰證券股份有限公司金融產品全流程管理辦法》，開展金融產品的盡職調查、評價和評審工作，進一步明確金融產品銷售的業務流程。公司規定銷售人員統一使用產品管理人的產品推介材料進行代銷宣傳，並向投資者披露委託人提供的金融產品合同、金融產品說明書等材料，全面、公正、準確地介紹金融產品有關資訊，不得採取誇大宣傳、虛假宣傳等方式誤導投資者購買金融產品。

在加強分支機構產品合規管理方面，2018年，公司發佈《華泰證券股份有限公司分支機構投資顧問業務風險管控細則》，規定投資顧問需在瞭解客戶風險承受能力、投資目標等基礎上，向客戶提供適當的服務，不得向普通投資者主動推介風險等級高於其風險承受能力的產品或服務，不得向普通投資者主動推介不符合其投資目標的產品或服務等。

公司還根據國家《廣告法》和監管部門要求，制定《華泰證券股份有限公司廣告宣傳管理辦法(試行)》、《華泰證券股份有限公司分支機構廣告宣傳指引(試行)》等，加強廣告投放的管理與審核。

2018年，公司未發生任何產品和服務的資訊及標識違規事件，亦無違反行銷宣傳規定的事件。



公司高度重視客戶數據的保護工作，嚴格遵守《中華人民共和國網路安全法》、《證券期貨業資訊安全保障管理辦法》等法律規範。公司成立了數據治理工作小組，將數據治理工作納入 IT 治理委員會議事規則，各部門作為客戶數據保護的責任單位，積極落實客戶資訊安全和交易安全的各項工作。

2018 年，公司未發生客戶資訊及隱私洩露事件。

 <p>保障交易安全</p>	<p>集中交易系統在設計上充分考慮高性能、可擴展性、易維護性和高可用性，在功能上實現管理集中、交易集中、存管集中、清算集中、風險總控，多方面保障客戶交易行為及資訊安全。</p> <p>加強集中交易系統運行環境和網路的建設，建立與主生產系統處理能力相當的備用交易系統，在緊急情況下可實現一鍵切換，有效保障交易的連續性。</p> <p>通過人工和自動化相結合的方式建立了多層運維監控體系，實現對交易系統運行狀況的全面監控，確保交易系統安全運行。</p>
 <p>保障客戶資訊安全</p>	<p>構建 9 項安全職能和 38 個安全工作流，從基礎防禦措施建設、對抗演練檢測能力、日常運營與應急回應、持續分析與可視化情報預測、保障業務連續性等多緯度保護客戶資訊安全。</p> <p>實施 DevSecOps (Development, Security and Operations) 模式，通過協調業務與安全之間的關係，將安全貫穿從開發到運維整個業務生命週期的每一個環節，實現對安全漏洞的閉環管理。</p> <p>開展面向客戶的數據保護培訓，通過漲樂財富通、營業廳等多種管道開展“電信詐騙防騙小貼士”等多主題的培訓，提升客戶資訊安全保護意識。</p>

“泰坦”人工智慧安全態勢感知平臺

近年來，網路安全威脅的發展呈現出新的特徵，傳統的安全邊界防禦措施不足以抵禦新型、持續的高級威脅。華泰證券自主研發了“泰坦”人工智慧安全態勢感知平臺，利用大數據、人工智慧、威脅情報和可視化等技術，構建集威脅檢測、分析、處置和全網安全態勢感知於一體的企業級安全解決方案，使企業資訊安全可知、可見、可控。

作為金融行業首家、自主研發、具有完全自主知識產權的人工智慧安全態勢感知產品，“泰坦”平臺自上線以來，日均自動化處理 10 億級別事件，產生數十個高危告警，攻陷檢測時間和攻陷回應時間從 1 周降低為 1 天，有效地保障了公司互聯網側系統的安全穩定運行。

參與上交所《信息系統生命週期安全管理研究與實踐》課題研究

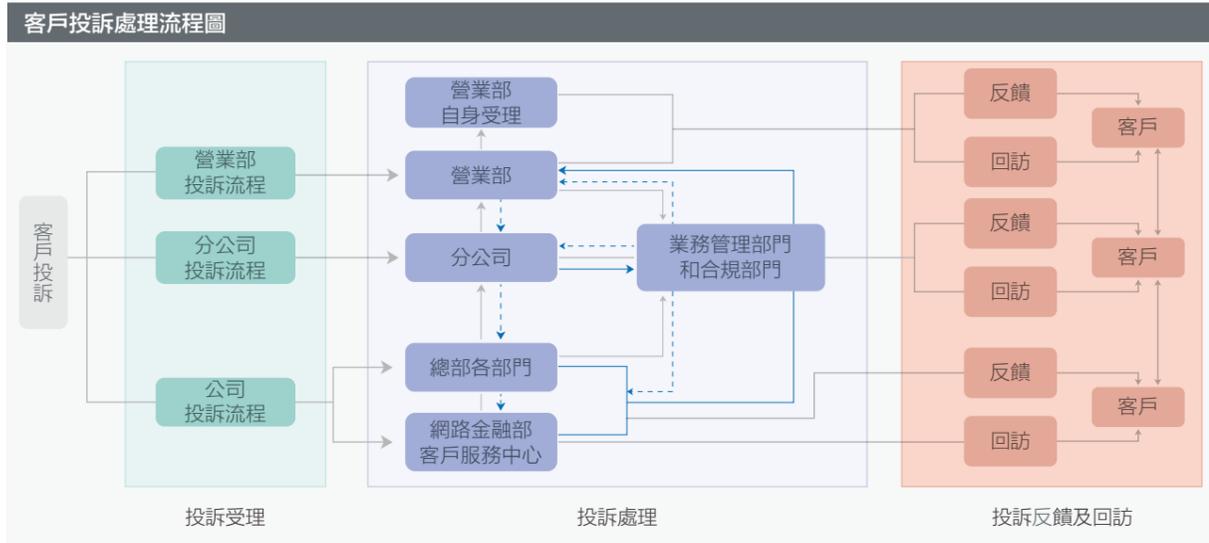
華泰證券參與證券資訊技術研究發展中心（上海）2017 年課題《信息系統生命週期安全管理體系的研究與實踐》的聯合研究工作，借鑒國內外成熟可靠的標準、方法和實踐，結合行業資訊系統的開發和運維現狀，以漏洞管理為主線，以風險識別、評價和跟蹤為手段，為證券行業探索了一套可行性高、操作性強、注重實效的資訊系統生命週期安全管理體系。

課題組通過對 30 多家行業機構進行了調研，組織了多次課題研討會，並結合華泰證券等有代表性的證券經營機構在資訊系統安全生命週期管理的經驗，總結出適用於證券行業特點、具備行業推廣性的資訊系統生命週期安全關鍵安全控制措施框架，並重點闡述了框架中適合證券行業業務特點的 10 大最佳安全實踐和演進路線，覆蓋了資訊系統的全生命週期各階段，全面提高了資訊系統的安全性，對證券行業經營機構具有極大的借鑒意義，課題獲得專家評委的一致好評，希望將研究成果向行業進行推廣。



為有效應對客戶諮詢投訴的處理，公司制定《華泰證券股份有限公司客戶投訴處理制度》，從提升客戶滿意度和公司品牌內涵角度出發，對投訴受理、投訴處理、投訴回饋及回訪等客戶投訴的各項環節進行規範，明確各單位之間的責任分工，提高投訴處理工作效率。

公司建立了 95597 客服熱線，通過官方客服熱線 95597、漲樂財富通線上客服、公司官網、線下分支機構等多種管道受理客戶諮詢和投訴。



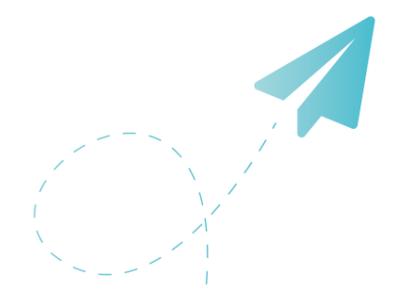
2018 年，公司客戶服務中心秉承以客戶為中心的服務理念，進一步完善“普通坐席 + 高級坐席 + 專家坐席”客服人員分級，通過專業化、精準化的服務，全面提升服務效率與客戶滿意度。

2018 年，客戶服務中心受理客戶各管道服務需求 548.26 萬次，客戶綜合評價滿意率為 99.50%，與去年相比提升 0.32%。

客戶服務績效指標				
指標	單位	2016	2017	2018
客戶諮詢數量	個	2,777,758	2,709,708	2,159,982
開展客戶滿意度調查次數	次	250,162	304,373	329,653
客戶滿意度	%	99.66	99.18	99.41
人工客服占客服業務總量比	%	15.49	15.01	14.68
線上客服占客服業務總量比	%	14.36	28.91	28.93
智能客服占客服業務總量比	%	70.15	56.08	56.39

次注 1：客戶諮詢數量統計口徑包括客戶服務中心電話呼入服務量、人工線上服務量、智能機器人服務量

注 2：2016、2017 年客戶滿意度數據統計口徑為客戶服務中心，2018 年客戶滿意度數據口徑包括客戶服務中心、營業網點



公司持續推進客戶服務制度建設、服務品質管控與服務人員培訓，協同分支機構共同提升公司整體客戶服務水準。2018年，公司制定併發布《華泰證券前廳標準化服務指引》，進一步規範營業網點前廳管理，實現服務流程標準化、服務管理精細化，樹立文明規範的服務形象。

為推進公司財富管理業務轉型，推進投資顧問及行銷人員的效能提升，為客戶提供專業化的服務，公司遵循“為客戶創造價值，強化合規風控管理，實現公司收入及客戶資產規模協調增長”的原則，建立了專業化的投顧體系。

公司每月舉辦投資顧問及行銷人員效能提升視頻培訓，甄選業績優異、具備專項業務優勢的投資顧問及行銷人員進行經驗分享，內容包含客戶行銷、投顧服務、專項業務開展、合規執業規範等方面。2018年，公司開展相關培訓12場次，覆蓋超3.3萬人次。

同時，公司深入分支機構一線，充分調研分支機構需求，培養專業化的投顧人員。2018年，公司組織開展投顧“繁星計畫”培訓13場，覆蓋人次730餘人，組織開展“將星計畫”培訓2場，覆蓋人次85人；根據分支機構需求提供專業培訓95場，覆蓋人次4,000餘人。

投顧星“繁星計畫”培訓

為幫助投資顧問快速瞭解公司企業文化及經營理念，更好地為客戶服務，公司開展投顧星“繁星計畫”培訓，通過採取片區集中培訓的方式，在廣州、深圳、鄭州、成都、上海、杭州、北京舉辦7場“繁星計畫”培訓，覆蓋人次超過340人。



投顧星“將星計畫”培訓

為拓寬績優投顧職業視野，提升綜合素養，2018年，公司在南京、上海舉辦2場投顧星“將星計畫”培訓，以“精·業務技能、拓·前沿視野、涵·人文素養”為主線，有效提升投資顧問為客戶創造價值的綜合金融服務能力。



公司高度重視《證券期貨投資者適當性管理辦法》的落實工作。2018年，公司修訂併發布《華泰證券股份有限公司投資者適當性管理辦法》(簡稱“《辦法》”)，通過線上優化各項業務办理流程，線下梳理各項流程節點，確保各項系統功能、業務流程運行平穩。公司還修訂錄音錄影工作指引，進一步優化了公司適當性管理的雙錄話術，同時修訂風險測評問卷，明確服務風險評估標準及流程。

為提升公司各級人員對《辦法》的理解，2018年，公司制作《適當性管理相關辦法彙編手冊》，同時面向總部員工和分支機構持續展開培訓，幫助員工掌握制度要求及公司各項業務流程、操作系統，培訓內容包括“投資者適當性管理案例分享”、“數字正式安全體系介紹”等。培訓覆蓋人次300餘人。

2018年7月，公司經紀及財富管理部開展投資者適當性自查底稿的編制工作，組織開展經紀及財富管理業務條線投資者適當性自查。適當性自查重點圍繞制度建設情況、特定業務適當性落實情況、配套保障措施情況、系統建設情況等方面展開，自查整體情況顯示，經紀及財富管理業務條線相關適當性制度、業務流程、系統等均運行穩定。



華泰證券根據各級監管要求，制定《華泰證券股份有限公司投資者教育工作制度》，大力推進投資者教育活動，保護投資者的合法權益。

2018年，公司開發形式多樣的投教產品，包括原創投教宣傳視頻6部，微信長圖7幅，發表媒體宣傳文章2篇；公司還依託華泰證券投資者教育基地，組織落實“3.15”投資者保護、“走進上市公司”等多場專項投資者教育與保護活動，組建“華泰證券隊”代表江蘇賽區參加“股東來了”投資者權益知識競賽，探索青少年財商教育課程體系，將投資者教育納入國民教育，有效提升公司投教品牌影響力。

推動青少年財商教育

推動投資者教育納入國民教育體系是華泰證券投資者教育工作的重點專案之一。2018年，南京鄭和外國語學校“V笑假日雛鷹隊”、南京市中華中學等中小學生走進華泰證券投資者教育基地參觀學習。

不同階段的學生，對金融知識的瞭解有較大的差異，華泰證券投資者教育基地積極整合資源，努力探索適合青少年不同成長階段的財經素養培育課程，形成了向小學生傳遞理性的金錢觀、向中學生講授資本市場風險案例、向大學生介紹資本市場重點業務的課程體系，致力打造青少年財經校外“課堂”。



“股東來了”投資者權益知識競賽

為進一步落實中國證監會黨委關於“資本市場人民性”的監管要求和保護投資者合法權益的職責，華泰證券承辦由中證中小投資者服務中心、中央電視臺財經頻道聯合主辦的“股東來了”投資者權益知識競賽江蘇賽區區域賽，通過400萬人次參與的網路答題、“50進20”面試分組、培訓學習等環節選拔出5名選手，組建了一支知識儲備充分、心理素質過硬、團隊協作能力強的“華泰證券隊”，代表江蘇賽區參加全國決賽。

公司在活動中積極向投資者傳達理性投資理念，引導投資者全面知權、積極行權、依法維權，為投資者權益保護發揮了華泰的力量。



2018年 公司投資者教育工作榮獲

中國證券投資者 保護基金公司	 “投資者調查優秀營業部”獎
上海證券交易所	 “‘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”獎(2部) “我是股東”活動金獎、最佳創意銀獎、最佳創意銅獎、最佳公開課銅獎；
江蘇省證券業協會	 “投資者保護 H5 大賽優秀作品”獎 “‘股東來了’ 投資者權益知識競賽江蘇賽區 區域賽優秀組織”獎

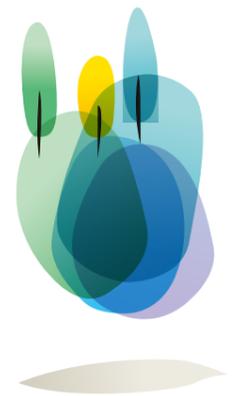
為保護投資者合法權益，遠離非法證券、非法集資活動，公司積極開展打擊非法證券活動，引導投資者樹立正確的投資理念。

公司組織建立了非法集資監測預警常態化工作機制，組織分支機構利用投資者園地、海報宣傳、電視牆滾動播放、漲樂財富通、微信公眾號等平臺，提示客戶防範非法集資。

華泰證券“打非”宣傳月活動

2018年，公司組織開展非法證券投資諮詢專項整治行動與打擊非法證券諮詢宣傳月活動。宣傳月期間，公司總部通過微信公眾號發佈宣傳文章4篇，點擊率達8,000餘次；公司網站累計發佈打擊非法證券、非法集資相關專題文章26篇，流覽量近10,000次；漲樂財富通客戶端累計發佈專題文章35篇，主動推送的設備量達3,000萬臺，專題流覽量超130,000次。

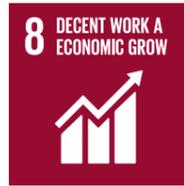
公司“打非”宣傳月活動使廣大投資者充分認識到非法證券的危害性，提高了投資者對非法證券活動的識別和防範能力，有效引導投資者樹立了正確的投資觀念和認識，取得了較好的宣傳和社會效果。



4

堅持以人為本，共建幸福職場

華泰證券堅持以人為本的發展理念，在員工招聘、雇傭過程中嚴格遵循各項法律法規，保障員工的基本權益；公司通過建立多樣化的發展通道，為員工搭建廣闊的發展平臺，在助力人才發展的同時，為企業的發展積蓄力量。



堅持以人為本，共建幸福職場 員工權益與福利 員工雇傭

公司嚴格遵守國家《勞動法》、《勞動合同法》等法律法規，堅決反對就業歧視，不將種族、信仰、性別、宗教、國籍、民族、年齡、婚姻狀況、殘疾、社會地位等作為直接及間接的歧視理由。依法與全體員工簽訂勞動合同，保障員工各項基本權益。

在員工解雇方面，公司制定並下發《規範員工主動及被動離職流程》，對於《勞動法》規定的各種離職類型流程進行規範，保證員工解雇流程嚴格遵守相關規定。

堅持以人為本，共建幸福職場 員工權益與福利 禁止童工與強制勞工

公司充分意識到雇傭童工和強制勞工違反基本人權以及國際勞工公約，嚴格遵守國家《未成年人保護法》、《禁止使用童工規定》等法律法規，規定員工的最低學歷要求錄用條件，在招聘過程中對員工實際年齡進行核實，避免雇傭童工情況發生。同時，公司嚴禁採取扣留存款或身份證明文件等不公平的方式限制員工與企業的雇傭關係。2018年，公司未發現有雇傭童工與強制勞動的違法違規事件。

公司注重員工工作與生活平衡，制定了《華泰證券股份有限公司考勤制度》，明確員工工作時間，保障員工享有國家規定的公休日、法定節假日、帶薪年休假、婚假、生育假、病假及喪假等各項休假權利。

堅持以人為本，共建幸福職場 员工权益与福利 合理薪資與福利

公司建立了全面的福利保障體系，除為全體員工依法足額繳納各項社會保險及公積金外，還為在職員工及其配偶、子女提供補充醫療保險、重疾及意外險以及工會福利和假期福利。對於退休員工，公司提供補充醫療保險、年度體檢等福利項目。

為保障和提高員工退休後的待遇水平，公司建立企業年金計劃。2018年，公司企業年金計劃覆蓋員工共計5,576人。

堅持以人為本，共建幸福職場 员工权益与福利 民主溝通與參與

公司重視員工對企業發展和企業管理的建議，通過職代會、徵求意見座談會、調查問卷等渠道，加強員工與企業的溝通。

2018年，公司職代會充分徵求員工對《華泰證券“十三五”發展戰略規劃（修編版）》、《華泰證券股份有限公司獎金延期支付管理辦法（2018年修訂）》和《華泰證券股份有限公司企業年金方案（2018年修訂）》的意見建議，並對員工意見進行統計與反饋，讓員工真正參與到公司決策和管理中。

公司於1993年設立工會，堅持以平等協商和以職代會為基本形式的民主管理、民主決策、民主監督制度，切實維護員工民主參與的權利。



員工僱傭績效指標					
指標	單位	2016年	2017年	2018年	
員工總數	人	6,967	7,591	8,826	
按性別劃分	男性	3,734	4,123	4,757	
	女性	3,233	3,468	4,069	
按年齡組別劃分	>50歲	218	252	276	
	30至50歲	4,455	4,941	5,538	
	<30歲	2,294	2,398	3,012	
按地區劃分	大陸員工	6,856	7,484	8,665	
	境外員工(含港澳臺)	111	107	161	
按地區劃分	博士	81	100	103	
	碩士	2,162	2,598	3,337	
	本科	3,926	4,206	4,769	
	大專及以下	798	687	617	
新進員工總數	人	1,024	1,270	1,944	
按性別劃分	男性	555	765	1,076	
	女性	469	505	868	
按年齡組別劃分	>50歲	3	2	4	
	30至50歲	305	473	609	
	<30歲	716	795	1,331	
按地區劃分	大陸員工	995	1,248	1,875	
	境外員工(含港澳臺)	29	22	69	
新招應屆畢業生	人	363	336	754	
少數民族員工人數	人	151	152	222	
殘障員工數	人	2	2	2	
管理層男性員工總數	人	96	120	28	
管理層女性員工總數	人	33	33	12	
員工流失率	%	17.21	8.87	8.52	
按性別劃分	男性	19.46	9.23	9.89	
	女性	14.99	8.48	6.87	
按年齡組別劃分	>50歲	21.67	15.35	5.49	
	30至50歲	16.32	7.15	7.77	
	<30歲	18.54	11.70	9.84	
按地區劃分	大陸員工	17.21	8.87	7.95	
	境外員工(含港澳臺)	0	0	38.64	
勞工歧視事件數	件	0	0	0	
勞動合同簽訂率	%	100	100	100	

注1：除2016、2017年員工流失率數據統計口徑為華泰證券，其餘數據統計口徑均為華泰證券、華泰聯合、華泰紫金、華泰期貨、華泰資管、華泰金控(香港)(不包括AssetMark)江蘇股交。

注2：以上數據包含退休返聘人員，未將勞務派遣工未納入以上數據。

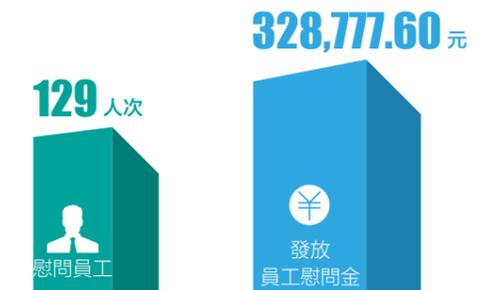
注3：2018年管理層員工人數統計僅包括高層管理人員。

公司重點打造員工關懷品牌，關注員工身心健康及成長，塑造和諧溫馨的企業職場氛圍。公司注重員工職業健康，每年組織體檢，體檢覆蓋率100%；

關注困難員工，對困難員工數據庫實施動態管理，及時開展家庭變故或生病、生育員工的慰問工作；

關愛女性職工，簽訂《女職工特殊權益專項集體協議》，在“三八”節期間為女職工開展了插花、茶藝、廚藝、牙科知識講座等活動。

2018年華泰證券：
慰問員工129人次 發放員工慰問金328,777.60元



員工關懷品牌	
 <p>開展員工身心健康關懷計劃</p>	<p>公司提升員工體檢預算，實施“泰健康”體質檢測、“陽光心泰”員工心理關懷項目，通過體質檢測、員工關愛日、關愛沙龍、親子日活動、7*24小時心理關懷熱線等服務內容，全方位幫助員工樹立積極心態、建立良好的職場/家庭人際關係，助力員工實現健康生活、快樂工作。</p>
 <p>打造工作5-10年員工關懷品牌</p>	<p>啟動“心動力”青年成長訓練營項目，幫助員工消除職業倦怠，激發員工工作熱情，助力公司組織效能提升。</p>
 <p>提升工作10-20周年員工關懷品牌影響力</p>	<p>為總部及分支機構280餘名員工定制“築夢路上、有您相伴”為主題的紀念手冊，組織周年慶典儀式。</p>
 <p>打造“文明華泰”員工關懷新品牌</p>	<p>以視頻形式將員工在工作場合中的行為舉止場景化，宣導員工文明行為，加強員工對日常文明行為舉止的關注，塑造良好的企業職場氛圍。</p>

“泰健康”體質監測活動

公司於 2018 年 4 月開展“泰健康”體質監測活動，通過 11 項體質監測，幫助員工瞭解自身體質狀況和體育鍛煉效果，同時根據測試成績開出運動處方，促進員工積極參加體育鍛煉，達到強身健體的目的，從而減少職業病和慢性病的發生。華泰證券南京總部共有 200 餘名員工參加了該項活動。



“陽光心泰”員工心理關懷項目

2018 年，公司組織 4 場員工關愛沙龍，主題包括“積極心態，樂享生活”、“離職面談中的員工心理引導”等，幫助員工緩解工作和生活壓力，培養積極樂觀的心態。



員工權益績效指標

指標	單位	2016	2017	2018
社會保險覆蓋率	%	100	100	100
實際使用產假的女員工數	人	166	199	589
休完產假回到工作崗位的女員工比例	%	100	100	100
因工作關係死亡的員工數	人	0	0	0
工傷發生次數	次	4	0	3
因工傷損失的工作日數	天	360	0	90

注：以上數據統計口徑為華泰證券、華泰聯合、華泰紫金、華泰期貨、華泰資管、華泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、江蘇股交。

公司持續推進企業文化建設，通過開展興趣小組、運動會、攝影等形式多樣的文體活動，豐富員工生活，塑造積極向上的企業職場氛圍，提升企業凝聚力。

豐富多彩的員工活動

- 開展瑜伽、太極拳、籃球、足球、羽毛球等員工活動
- 開展“迎元旦”健步走活動
- 組織單身員工參加省國資委和江蘇廣播電視總台主辦的“萬人相親會”
- 組織優秀員工赴北戴河、無錫等地進行短期療養



公司秉承人才強企的理念，在人才的引進招聘、選拔任用、培養、晉升等全流程制定相應的人才發展計劃，關心員工職業發展，為員工成長成才搭建平臺。

人才培養體系	
 <p>構建多維度人才引進體系 助推業務轉型</p>	<p>啟動 2018 年分支機構“十城百校 千人投顧”校園招聘項目，覆蓋海內外上千所高校；</p> <p>啟動投資顧問社招 RPO 項目</p>
 <p>深化管理人員後備培養 進行人才隊伍建設</p>	<p>組織開展“遠航計劃”，立體化、多維度進行管理人員後備考察選拔；</p> <p>持續開展“黃埔計劃”掛職項目，積極推進管理後備掛職鍛煉；</p> <p>持續優化升級人才盤點的形式和內容，進一步提升人才盤點的科學性和全面性</p>
 <p>建立適合業務發展 更為科學 合理的職級體系</p>	<p>根據國際投資銀行慣例和公司實際情況設有 MD (Managing Director) 職級體系</p>

公司注重員工能力提升，建立了以“制度體系、學習平臺”為基礎，以“講師體系、課程體系、評估體系、雲端體系”為支柱，以“員工能力三角”為核心的培訓體系，致力於培養國際化人才隊伍。

公司針對各層級人員和業務條線，着力打造重點品牌培訓項目，關注員工通用能力、專業能力、業務實戰、海外業務等能力提升，同時確保理論學習與業務實戰相結合，意識啟發與能力提升相結合，推動員工個人成長。

公司全面升級雲端學習體系，打造移動學習新常態。公司全新定制雲端學習功能，推出券商首個自主發佈通過蘋果 APP Store 認證的學習類 APP，通過上線多項投顧最佳實踐案例，舉辦多場直播培訓，構建豐富的課程體系，重塑公司學習生態。

華泰雲端學院

2018 年，華泰雲端學院立足“學習合夥人”理念，傾力打造專屬全體華泰人的“High 學節”系列學習活動，4,231 名華泰人參與該項活動。

學習節活動由“易見大咖”系列直播培訓、“我司答人”金融知識競賽、“學分加倍”專屬學習地圖、“走出溫室”主題經驗分享以及“雙線講堂”多場乾貨培訓組成。2018 年，華泰雲端學院人均學習課程 22.49 門，人均學習時間 25.51 小時，人均獲得學分 31.40 分。



員工品牌培訓項目	
通用能力建設	華泰星·星戰營·星達人
專業能力建設	海外直通車·投顧星·華泰大講堂
實戰演練	案戰·項戰·煉戰

“BAL 星戰營·攀登者”團隊管理錦囊培訓

為深入推進公司改革轉型，進一步加強適應未來發展的管理能力建設，公司於2018年全面推廣“BAL 星戰營·攀登者”團隊管理錦囊培訓，通過“集中培訓/研討+團隊管理評估+管理情景案戰+實戰分享”的混合式培養方案，實現總部團隊負責人團隊管理能力突破。該培訓共有19個部門的93位團隊管理者參與培訓，實現了總部業務管理部門團隊管理者全覆蓋。



開展海外培訓項目

華泰證券子公司華泰聯合證券精心打造的海外培訓項目，幫助員工瞭解海外投行的組織架構、運作模式及部門之間的協作機制，拓寬了國際視野並提升了投行專業技能。

2018年，華泰聯合40餘名前線業務人員和近10名後臺人員分別前往美國紐約和新加坡進行海外培訓。通過高效的前沿業務培訓、軟技能培訓以及豐富多彩的團隊合作項目，幫助員工明確自身發展方向同時加強團隊合作能力。



2018年，公司開展43場集中培訓，32期華泰大講堂，11期在線直播，130場外派培訓，現場參訓人員約4,500人次，通過遠程視頻、在線直播參訓人員超過20,000人次，網絡培訓自學超250,000人次；網絡培訓學院學習完成率為98.60%；2018年公司內部講師共完成450學時的授課，開發課程超過160門。

員工培訓績效指標				
指標	單位	2016年	2017年	2018年
員工培訓人次	人次	34,327	38,490	63,382
員工培訓總支出	萬元	1,112.53	1,335.37	2,041.61
員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
按性別劃分	男性員工	%	100	100
	女性員工	%	100	100
按員工類型劃分	普通員工	%	100	100
	基層管理者	%	100	100
	中高層管理者	%	100	100
全體員工每年人均接受培訓的平均小時數	小時	49.50	50.50	51.50
按性別劃分	男性員工	小時	49.30	50.20
	女性員工	小時	49.80	50.80
按員工類型劃分	普通員工	小時	45.20	46.60
	基層管理者	小時	70	82
	中高層管理者	小時	118	122

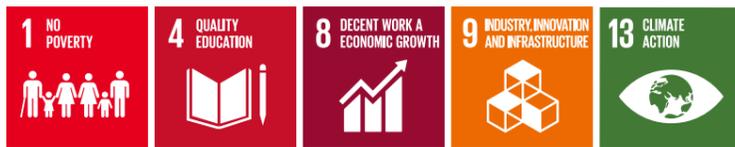
注：2018年員工培訓人次、員工培訓總支出、員工培訓覆蓋率數據統計口徑為華泰證券、華泰聯合、華泰紫金、華泰期貨、華泰資管、華泰金控（香港）（不包括AssetMark）、江蘇股交，其餘數據統計口徑均為華泰證券。



5

金融服務社會 共創美好未來

華泰證券積極發揮金融企業力量，履行金融行業的社會職責。公司利用資本市場優勢，支持中小微企業、民營企業發展，推動經濟“脫虛向實”；關注貧困地區及貧困人口需求，助力國家脫貧攻堅行動；打造“益心華泰”公益品牌，為美好生活貢獻力量。



金融服務社會 共創美好未來 扶持實體經濟 支持科技創新企業發展

華泰證券緊跟經濟發展趨勢，致力於為科技創新企業提供專業的綜合金融服務。2018年，公司充分發揮資本市場優勢，積極服務科技、媒體和通信（Technology, Media, Telecommunication，簡稱“TMT”）、大健康、智能製造等多個領域企業，有效推動科技創新發展。

服務科技創新企業主要項目	
 TMT 領域	協助三六零完成美股私有化、拆除紅籌架構等階段，最終在 A 股重組上市，成為迄今最大規模的中概股以重組上市方式回歸 A 股；
	協助百度完成旗下金融服務事業群組的分拆，並為度小滿金融引入國內外知名投資機構，完成 120 億元人民幣的融資；
	協助東華軟件引入騰訊公司戰略投資 12.66 億元人民幣，推動雙方業務整合。
 大健康領域	協助無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱“藥明康德”）登陸 A 股，成為首創醫療健康行業中概股回歸項目；
	繼藥明康德 A 股上市後，同年協助其登陸 H 股，成為跨越兩地資本市場的 A+H 股上市企業；
	協助創業板有史以來最大規模首次公開發售（Initial Public Offering，以下簡稱“IPO”）邁瑞醫療登陸 A 股，募集資金總額 59.34 億元人民幣。
 智能製造領域	協助鵬鼎控股（深圳）股份有限公司（以下簡稱“鵬鼎控股”）在深圳證券交易所成功掛牌上市，募集資金 37.14 億元人民幣；
	協助億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“億嘉和”）在上海證券交易所成功掛牌上市，募集資金總額 6.05 億元人民幣，助力電力巡檢機器人行業領跑者融資。

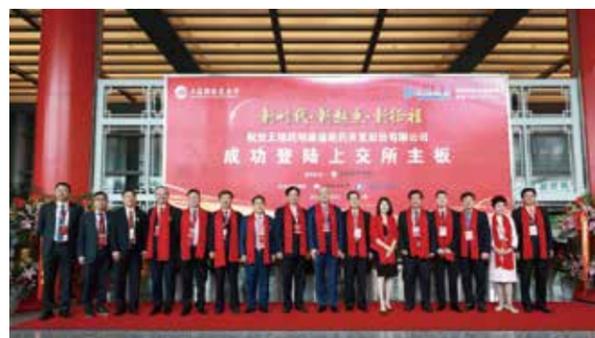
深耕中國大健康行業，助力藥明康德登陸A+H兩大資本市場

2018年5月，由華泰聯合證券作為獨家保薦機構及聯席主承銷商的藥明康德在上海證券交易所成功掛牌上市，成為首例醫療健康行業中概股回歸企業。

繼藥明康德A股上市後，華泰證券發揮跨境業務優勢，聯動兩地經驗豐富的團隊，成功幫助藥明康德登陸香港交易所主板，助力其成為跨越兩地資本市場的A+H股上市企業，A股募集資金約23億元人民幣，H股募集資金約79億港元。

藥明康德是國際領先的開放式能力與技術平臺公司，為全球製藥及醫療器械等領域提供從藥物發現、開發到市場化的全方位一體化的實驗室研發和生產服務，承載著來自全球30多個國家的3,000多家創新合作夥伴的數千個研發創新項目，致力於將最新和最好的醫藥和健康產品帶給全球病患。

藥明康德的成功登陸A+H股資本市場，不僅拓寬了融資平臺，為其拓展大健康領域創新生態打下堅實基礎，也有效提升我國高新技術產業和戰略性新興產業發展，推動經濟發展質量變革、效率變革和動力變革，是華泰證券服務大健康產業的有力見證。



推進新產業發展，助力億嘉和實現A股上市

2018年6月，由華泰聯合證券擔任獨家保薦機構和主承銷商的億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“億嘉和”）在上海證券交易所成功掛牌上市，募集資金總額6.05億元人民幣。

億嘉和主營業務是為電力系統提供以數據采集處理為核心的巡檢機器人產品和智能化服務，作為電力巡檢機器人行業領跑者，億嘉和抓住經濟全球化發展過程中以人工智能為代表的技術革命，以及我國智能電網無人化巡檢的發展趨勢，堅決貫徹落實國家對於“新技術、新產業、新業態、新模式”的重要工作舉措，在研發上不斷創新，將機器人技術與電力技術融合，通過室內機器人、室外機器人、隧道機器人、無人機等多款電力巡檢機器人產品實現對電網“輸電、變電、配電”、“天上、地面、地下”全範圍無人化運維檢測覆蓋。

作為本次發行的保薦機構和主承銷商，華泰聯合證券通過對億嘉和的歷史沿革、行業前景、公司治理、內部控制、財務規範、募投設計等多個方面進行系統梳理和詳盡分析，研究制定出一套符合行業和公司特點的方案，為億嘉和成功發行上市奠定了堅實的基礎，助力智能製造業企業的發展。

面對小微企業融資難、融資貴等問題，公司積極發揮資本市場優勢，打造面向小微企業的金融服務平臺，為更好地服務中小微企業，華泰證券子公司華泰聯合證券成立成長企業融資部，面向中小微企業開展規範化改制、財務顧問、私募股權融資、新三板推薦掛牌等針對性業務。

2018年，在防控風險的前提下，華泰聯合證券成長企業融資部先後完成中小企業定向增發8單，募集資金6.81億元人民幣；完成3單收購財務顧問業務，交易金額2.13億元人民幣；完成私募融資項目7單，累計融資額141.03億元人民幣，有效拓寬小微企業融資渠道，推動小微企業發展。

哈投集團收購均信擔保，新三板首例二級市場舉牌

2018年4月，哈爾濱投資集團有限責任公司（簡稱“哈投集團”）通過其全資子公司哈爾濱哈投創業投資有限公司，以做市轉讓股票的轉讓方式收購哈爾濱均信投資擔保股份有限公司（簡稱“均信擔保”）部分股權。本次收購為新三板首例二級市場舉牌案例，華泰聯合證券擔任本次交易的收購方財務顧問。

哈投集團成立於2003年，是哈爾濱市政府重大項目投融資平臺和國有資產經營管理機構，產業涉及基礎設施、熱力電力、金融證券、電子製造、商業物流、土地收儲、房產開發等行業。均信擔保是一家混合所有制擔保機構，2014年初在新三板掛牌。

華泰聯合證券作為本次交易的收購方財務顧問，為哈投集團提供了盡職調查、交易方案制定、權益變動披露等專業服務，並出具收購報告書之財務顧問報告。依託於集團華泰證券全業務鏈服務體系，華泰聯合證券積極佈局新三板成長企業服務鏈條，持續助力成長企業實現跨越式發展。



改革開放以來，我國民營企業蓬勃發展，在穩定經濟增長、促進創新、增加就業、改善民生等方面發揮了重要作用，成為推動經濟社會發展的重要力量。然而近年來，民營經濟的各類市場主體面臨內外環境變化、經濟轉型升級等新挑戰，民營企業融資難問題顯著。

華泰證券充分發揮資本市場優勢，幫助緩解民營企業融資難、融資貴等問題，通過建立以企業成長各階段需求為中心，為高成長民營企業、創新型企業等提供全週期、全產業鏈的綜合金融服務，伴隨企業共同成長。

推出上海證券交易所市場首單聯合創設的民營企業債券融資支持工具

為積極貫徹落實黨中央、國務院關於拓寬民營企業融資途徑的重大部署，在證監會相關部門及上海證券交易所等的指導下，華泰證券與中國證券金融股份有限公司（簡稱“中證金融公司”）於2018年12月14日成功聯合創設信用保護工具，成為上海證券交易所市場上首單由中證金融公司與金融機構聯合創設的民營企業債券融資支持工具。

華泰證券憑藉優秀的信用風險管理能力、風險定價能力和承銷能力，主動響應政策號召，在上海證券交易所市場試點開展信用保護工具業務。本次信用保護工具參考實體為江蘇亨通光電股份有限公司（簡稱“亨通光電”），參考債務為亨通光電面向合格投資者公開發行的2018年公司債券。華泰證券、中證金融公司的強強聯手，將信用保護工具的號召力和影響力發揮到最大化，使得幫助民企恢復融資、改善融資環境具備了可複製和切實可行的市場工具。

助力三六零完成從美股退市到A股上市，成為迄今最大規模的中概股回歸A股項目

2018年2月，三六零安全科技股份有限公司（簡稱“360”）在上海證券交易所舉行重組更名暨上市儀式，江南嘉捷電梯股份有限公司正式更名為“三六零安全科技股份有限公司”，這標誌著360以全新的面貌正式登陸A股市場。

360回歸A股是迄今最大的互聯網行業中概股的回歸，歷經私有化、拆紅籌等階段，最終實現A股重組上市。華泰聯合證券作為私有化階段的獨家財務顧問、重組上市階段的獨立財務顧問和主承銷商，全程無縫銜接，為客戶提供專業高效的綜合金融服務。

作為中國最大的互聯網安全產品和服務提供商，360始終專注於互聯網安全技術的研究和探索，致力於用創新的技術和產品解決用戶的互聯網安全問題。借助回歸A股的契機，360致力於為保障和推動我國互聯網技術和經濟的發展做出更大的貢獻。

華泰聯合證券始終以客戶為導向，協助360專業、高效地完成了美股私有化、拆除紅籌架構、境內上市公司資源對接、交易方案設計、交易方案實施等工作，及時應對各類突發情況，助力國內互聯網及移動互聯網安全行業龍頭企業成功登陸A股資本市場。



公司堅定不移地深入推進精準脫貧攻堅行動，充分發揮證券金融行業優勢，通過與國家級貧困縣的“一司一縣”結對幫扶、與蘇北經濟薄弱縣的“五方掛鉤”定點幫扶和關愛貧困地區留守兒童教育扶貧等工作開展，逐漸總結出“以項目建設為載體、以扶持產業發展為重點、以提高集體經濟收入為突破口、以增強貧困人口獲得感為落腳點”的特色扶貧模式。

華泰證券扶貧模式	
以項目建設為載體	公司在開展幫扶項目的過程中，堅持“派駐隊員入戶調研、村級申報項目、隊部論證、鎮村張榜公示、各方簽約確定”的五步工作法，確保能夠利用當地優勢資源，打造優勢產業幫助農民脫貧致富。
以扶持產業發展為重點	公司注重利用資本市場，充分發揮自身服務於投融資兩端的中介優勢，以貧困地區實體經濟需求為導向，以產業扶持為重點，幫助貧困地區不斷增強經濟發展的內在動力。
以提高集體經濟收入為突破口	公司以項目建設帶動產業發展，以產業發展促進經濟增收，通過精準分配、精準扶貧，為貧困戶脫貧提供堅實的物質保障。
以增強貧困人口獲得感為落腳點	公司關注貧困人口的需求，為貧困戶脫貧提供堅實的物質保障；公司注重貧困人口培養和教育，以“益心華泰 一個明天”公益項目幫助留守兒童健康成長，阻止貧困代際傳遞。



2018年主要扶貧項目概覽		
扶貧地區	扶貧工作	扶貧投入與成效
徐州豐縣梁寨鎮小李寨村	實施果蔬保鮮冷庫、道路硬化、路燈安裝、學校操場、党建文化廣場、黨員活動室等項目建設；組織“精準扶貧·慈善一日捐”活動	2018-2019年共投入290萬元；2018年集體經濟收入達到22.50萬元，39戶共64人建檔立卡低收入家庭順利脫貧
山西臨汾市隰縣	實施光伏扶貧村級電站建設項目、組織員工參與“2018善行者走進隰縣”大型公益徒步活動和“精準扶貧·慈善一日捐”活動	捐贈300萬元，年產生扶貧效益48萬元，為貧困地區籌款80余萬元
海南瓊中縣	開展天然橡膠“保險+期貨”試點項目	完成賠付76.60萬元，惠及膠農達632人
四川省廣元市劍閣縣	貧困戶小庭園建設、油菜保險、道路建設、藤椒產業發展、文化廣場建設、鄉村旅遊節點及貧困學生捐資助學	投入140萬元，幫助新建藤椒種植基地300畝，每畝藤椒產值可達10,000元，效益達每畝3,800元，每種植1畝藤椒即可帶動1名貧困人口脫貧
甘肅省天水市秦安縣	農膜政府採購金融衍生品應用試點項目	投入30萬元，通過金融工具的應用為政府農膜採購每噸節約近1,000元

扶貧地區	扶貧工作	扶貧投入與成效
四川省涼山彝族自治州甘洛縣	華泰聯合證券擔任巴中意科碳素股份有限公司Pre-IPO輪融資獨家財務顧問	幫助意科碳素與投資人簽訂投資協議，融資金額達1億元人民幣
甘肅省	華泰金融控股（香港）擔任甘肅銀行上市項目的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人	幫助甘肅銀行募集資金總額約59.50億港元（行使超額配股權前）
安徽省六安市金寨縣	走訪慰問貧困家庭、關愛兒童、採購六安瓜片茶葉	幫助銷售金寨“六安瓜片”茶葉50.40萬元

2018年華泰證券 ——

精準扶貧投入約1,016萬元

幫助建檔立卡貧困戶脫貧數64人

華泰證券獲得“2016-2017年度全省‘五方掛鉤’幫扶工作先進單位”、“2018年證券期貨公司優秀教育扶貧獎”

華泰證券江西分公司獲評2017年度“扶貧工作先進單位”

華泰證券子公司華泰期貨獲得2018金融機構精準扶貧經典案例君鼎獎；2018年證券期貨公司優秀定點扶貧獎、最佳創新金融產品扶貧項目獎；最佳精準扶貧公益獎等

精準扶貧投入

1,016萬元

幫助建檔立卡貧困戶脫貧數

64人



結合貧困地區優勢資源精準選擇項目，通過項目建設完善產業鏈的發展，對貧困地區脫貧攻堅至關重要。

在選擇幫扶項目的過程中，華泰證券堅持“派駐隊員入戶調研、村級申報項目、隊部論證、鎮村張榜公示、各方簽約確定”的五步工作法，會同林牧漁業局等相關職能部門對項目規劃、選址、實施方式、建設時限等進行詳細論證，確保能夠利用當地優勢資源，打造優勢產業幫助農民脫貧致富。

公司“五方掛鉤”幫扶的睢甯、豐縣都是農業大縣，也是重要的蔬菜瓜果產地。經過詳細調研，公司發現當地農副產品儲存、保鮮能力不足的問題日益增加。因此，公司在豐縣梁寨鎮紅樓村援助建設了一座“600噸果蔬保鮮儲存庫”，項目建成後直接推動農業產業化經營，還安置了部分農村富餘勞動力，帶動包裝、運輸、維修等相關產業發展。項目尚未完工，就有企業主與村裡簽訂租賃合同，預交年租金15萬元，大大提升了村集體的造血功能。

在山西隰縣，在經過詳細的規劃論證後，公司及子公司華泰聯合證券共計出資300萬，在陡坡鄉黑桑村等地援建了總規模為0.40MW的村級光伏扶貧電站。光伏扶貧電站項目預計年產生扶貧效益48萬，可為160戶貧困戶帶來每戶3,000元的年收入，有效促進全縣建檔立卡貧困人口增收脫貧。



援助紅樓村建設600噸
果蔬保鮮儲存庫



援助隰縣建立光伏扶貧電站

華泰證券及子公司充分整合自身的優勢和資源，以金融人才智力優勢、金融行業中介優勢、金融專業服務優勢，以貧困地區實體經濟需求為導向，以產業扶持為重點，幫助貧困地區不斷增強經濟發展的內在動力。

公司為貧困縣提供金融諮詢和金融發展解決方案，同時幫助貧困地區培養金融人才和提升資本市場運作能力。華泰證券及子公司多次組織精幹力量赴金寨、豐縣等地開展座談會，深入企業進行實地走訪，進行現場答疑解惑、研究對策，並對貧困地區擬上市企業進行輔導培育，幫助規範企業治理。

金融服務貧困縣企業意科碳素

巴中意科碳素股份有限公司（以下簡稱“意科碳素”）總部位於省級貧困縣四川省巴中市巴州區，核心生產基地在國家級貧困縣甘洛縣。2017年10月，華泰聯合證券擔任意科碳素公司Pre-IPO輪融資獨家財務顧問，並協助進行商業談判、設計交易方案、組織各方溝通等相關事宜。2018年4月底投資人與意科碳素雙方完成投資協議簽訂，投資人於6月21日完成融資交割，金額為1億元人民幣。

金融服務首家西北地區上市銀行

華泰金融控股（香港）有限公司擔任甘肅銀行上市項目的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力甘肅銀行股份有限公司為我國西北地區首家上市銀行，募集資金總額約59.50億港元（行使超額配股權前）。



華泰證券及子公司發揮自身專業優勢，在服務模式上積極探索，滿足貧困地區企業及群眾的金融需求。

華泰證券子公司華泰期貨依靠風險管理專業優勢，利用“期貨+資管+信託”等多種渠道和資源，探索開展小額標準倉單融資項目，為貧困地區中小企業提供個性化的金融服務；同時利用在金融衍生品應用、期貨、期權研究方面的專業優勢，在貧困地區開展和推廣“保險+期貨”項目，幫助涉農企業和農戶管理農產品價格風險，降低農產品價格下跌損失。

“期貨+保險”金融扶貧

海南省是我國天然橡膠的主要產區，橡膠是大部分產膠縣區農民的主要經濟來源。橡膠價格波動幅度較大，膠農深受其害。2017年6月，華泰期貨聯合人保財險在國家貧困縣海南瓊中縣開展天然橡膠“保險+期貨”試點項目。在該項目中，華泰期貨為瓊中縣膠農無償墊付211.47萬元購買橡膠價格保險，承保橡膠現貨量達2,000噸，覆蓋632戶膠農。

華泰期貨風險管理子公司華泰長城資本管理有限公司則憑藉自身優秀的風險管理能力，為保險公司提供了相應的橡膠期貨場外期權，作為橡膠期貨價格保險的再保險，將風險由保險公司手中轉移到期貨市場中。

考慮到橡膠價格波動較大，單一結算模式很難為膠農提供確實的保障，因此，該項目分成兩個階段，分兩次進行期權價格結算。其中第二階段發生賠付，賠付金額約為76.60萬元，人均賠付金額2,016元，保障了膠農基本收益。

除此之外，華泰期貨還在雲南江城縣開展天然橡膠“保險+期貨”項目，完成賠付300.90萬元，惠及膠農2,467人；在河北省威縣開展棉花“保險+期貨”試點項目，完成賠付26.90萬元，惠及棉農達1,296人，真正實現了精準扶貧。

華泰證券堅持把提升貧困人口的獲得感作為扶貧工作的出發點和落腳點，將“以人為本”的工作理念貫穿於扶貧開發的全過程，關注貧困地區人民特別是貧困地區兒童的成長，實現“每一份成長都擁有陪伴”。

公司設立“益心華泰 一個明天”的公益項目，聚焦國家級貧困縣留守兒童，旨在以教育為抓手阻止貧困的代際傳遞。公司連續 3 年通過物資捐贈、素質教育、親情關愛、志願服務等多元化的公益模式，幫助留守兒童健康成長。

關注教師發展

在“睦鄰行動”中，培訓留守兒童所在學校教師成為睦鄰導師，填補家庭教育空白。

引入南京師範大學培訓資源，培訓 4 個關愛兒童之家所在學校的 50 名班主任，提高教師的專業技能和心理輔導水平。



南師大專家針對 4 所留守兒童集中學校的教師開展培訓

聚焦留守兒童

組織志願者隊伍前往各“關愛兒童之家”所在學校，共計為孩子們帶去了 78 節志願課程。2018 年，攜手愛德基金會開啟“睦鄰行動”，更關注留守兒童的心理健康，組織全國各地的華泰員工和江蘇棋院華泰證券圍棋隊教練作為志願者前往關愛兒童之家授課、家訪，幫助提高孩子們的綜合素質。

公司設立“關愛兒童之家”成長獎學金，獎勵品學兼優和家庭困難學生。



華泰證券江蘇圍棋隊金牌教練為孩子們授課

倡導社會行動

借助互聯網平臺資源，創新募捐途徑，通過騰訊公益平臺推出“益心華泰·困境兒童資助計劃”，發起“一起捐”，共計 1,337 人次參與募捐，募集善款 26.44 萬元。

在騰訊“微信運動”平臺累計攜手 136.90 萬位益行家捐贈超過 200 億步數，躋身“愛心企業捐步排行”前十。

通過微信文章、宣傳海報、新聞稿件、網絡短視頻等多種形式宣傳項目介紹留守兒童生存現狀，提高留守兒童問題的社會關注度。

項目績效

3 年累計受益兒童 **15,000 餘人次**

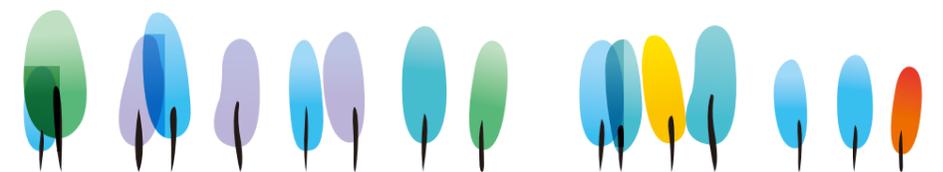
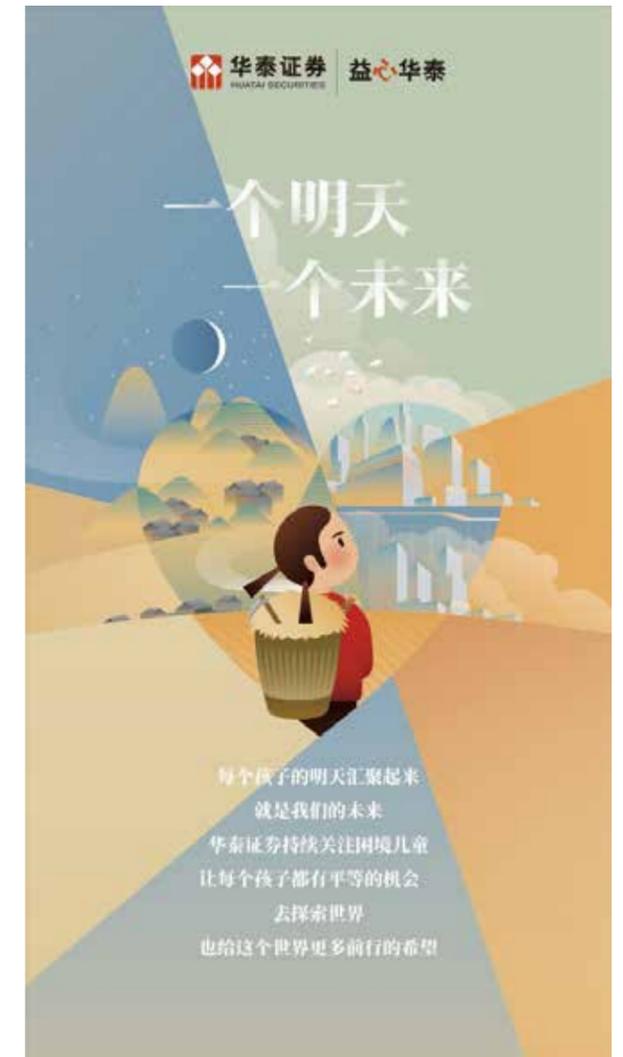
公司層面累計捐贈 **190 萬元**

動員個人捐贈 **38.24 萬元**

項目榮譽

項目在證監會、國務院扶貧辦指導，中國證券業協會、中國期貨業協會主辦的年度證券期貨業扶貧工作表彰會上獲評“**優秀教育扶貧獎**”

公司參與的中華慈善總會“為了明天 關愛兒童”項目獲民政部第十屆“**中華慈善獎**”



在脫貧攻堅的關鍵時期，公司將一如既往，持續加大扶貧工作力度，積極為脫貧攻堅貢獻華泰力量。

因地制宜彰顯特色 繼續推進“一司一縣”結對幫扶

公司將立足於金寨縣域經濟發展實際情況，輔導培育金寨企業進軍資本市場，充分發揮人才智力優勢，為金寨招商引資、資本運作提供智囊服務。借助於金寨紅色教育資源，組織黨員赴金寨幹部學院開展黨員教育培訓班，不斷推介金寨紅色教育品牌。依託於“益心華泰·為了明天關愛兒童”公益項目，聚焦當地困境留守兒童，開展形式多樣的公益活動。

保持幹勁加強鞏固 繼續推進“五方掛鉤”定點幫扶

公司將著重做好民生改善工程和黨建提升工程，加強與已脫貧戶的溝通和交流，及時瞭解貧困戶動態，防止他們的返貧。協助村集體繼續提升集體收入，鞏固幫扶效果。扶貧又扶智，增加對幫扶村所在小學的教學環境和教學質量幫扶。立足公司行業特點，加大對幫扶村金融風險意識和防範非法集資的宣講，加大村內環境整治，改善村民生活環境。



為更好地支持公益事業發展，傳遞華泰的公益之心，2016年，在公司成立25周年之際，華泰證券攜手中華慈善總會“為了明天關愛兒童”項目，開啟“益心華泰”系列公益活動。

2018年，公司繼續推進“益心華泰一個明天”項目，更關注留守兒童的內心世界，同時開啟“益心華泰一個長江”項目，強化在生態環境保護領域的企業公民責任。公司聚焦教育和環境兩大公益領域，著力推動貧困地區教育事業發展和生態文明建設，為社區發展貢獻力量。

“益心華泰”公益大事記	
2016年	攜手中華慈善總會“為了明天關愛兒童”項目，發起“益心華泰”系列公益活動，建立“關愛兒童之家”，組織多種形式的親情關愛、素質教育等服務。
2017年	在安徽省金寨縣雙河初級中學、湖北省恩施市龍鳳鎮龍馬民族學校新設“關愛兒童之家”，設立“益心華泰”成長獎學金，幫助88名學生得到良好教育。
2018年	引入愛德基金會、江蘇南師教育培訓中心開啟“睦鄰行動”，針對4所關愛兒童之家設點學校開展培訓和社會專業服務，更專業地呵護留守兒童的心理健康，三年來累計受益兒童達15,000餘人次。
	啟動“益心華泰一個長江”環保項目，與山水自然保護中心開啟為期3年的戰略合作，成為山水在長江源區域生態保護的唯一戰略合作夥伴，共同在長江源區開展生態保護工作。同時，連續3年支持綠色江河環保促進會在長江源區開展垃圾回收、環保宣傳。

長江源區是全國生態系統最為脆弱的區域之一，源區內已經存在的草地退化、盜獵、人獸衝突等問題亟待解決。

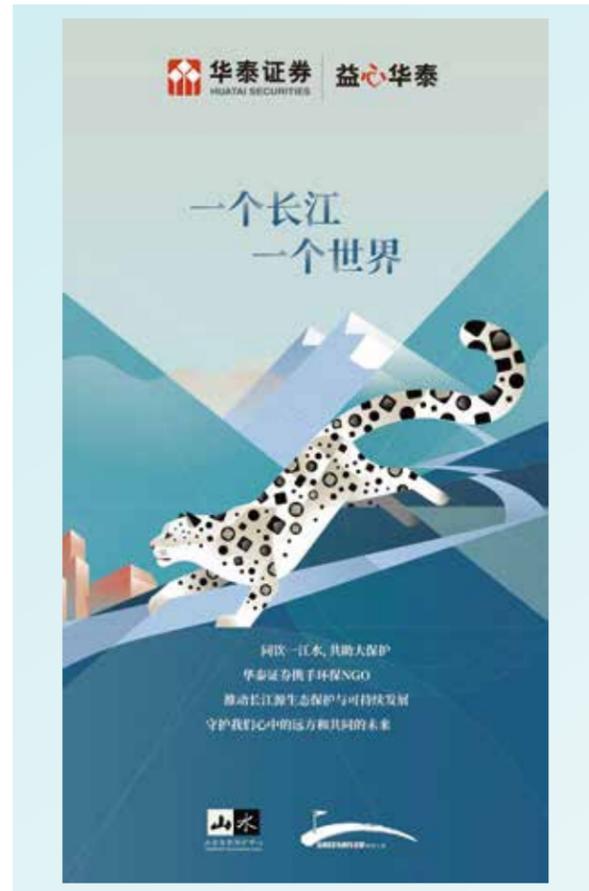
2018年，公司啟動“益心華泰 一個長江”環保項目，與山水自然保護中心（簡稱“山水”）、綠色江河環境保護促進會（簡稱“綠色江河”）等專業環保機構開展長期合作，為長江源區不斷探索生態、經濟、社區平衡發展的新模式。



長江源——九曲通天河



紅外觸發相機拍攝到的雪豹



“益心華泰 一個長江”項目合作模式	
專業機構	長期合作內容
 山水自然保护中心 SHANSHUI Conservation Center	通過科學研究、生態修復、社會發展和公眾推動，共同在青海省稱多縣、玉樹市、曲麻萊縣等長江園區開展生態保護工作。
	支持綠色江河在長江源區開展垃圾回收、環保宣傳，支持“青藏綠色驛站”長江源驛的運營。

公司還致力於打造具有華泰特色的志願者文化，廣泛組織集團員工成為志願者，參與貧困地區兒童探訪，前往長江源區提供垃圾回收和環保宣傳服務，以實際行動踐行公益理念。在2018年12月5日，第33個國際志願者日，公司組建益心華泰“紅馬甲”志願者沙龍。



志願者參與長江源區垃圾回收



志願者前往貧困地區探訪困境兒童

6

推動綠色發展，創造美麗環境

華泰證券積極響應國家綠色發展戰略，支持綠色環保產業發展，促進經濟綠色轉型。公司將節能減排融入公司運營的全過程，降低運營對環境的不利影響，推動構建可持續的生態體系建設。



推動綠色發展，創造美麗環境 發展綠色金融

作為綠色金融的踐行者，公司積極倡導綠色發展理念，通過債券發行、企業掛牌等手段為能源企業的業務發展、產業升級、戰略佈局提供全方位的服務，助力綠色金融成為我國經濟轉型與發展的新引擎。

2018年，公司先後主導完成了節能環保、新能源領域多個典型且具有重大影響力的項目，包括助力我國環保水處理領域開拓者鵬鵠環保、新能源項目投資開發管理領域龍頭江蘇新能兩家公司成功 IPO 登陸 A 股資本市場，助力全國首單綠色可續期熊貓債券“18 清 PGY1”及龍源電力綠色企業債完成發行 持續支持綠色經濟發展。



推動綠色發展，創造美麗環境 發展綠色金融

2018年公司綠色金融方面的主要項目		
企業名稱	企業介紹	服務內容
鵬鵠環保股份有限公司 (簡稱“鵬鵠環保”)	提供環保水處理技術及產品研發、諮詢設計、工程承包等全產業鏈服務	協助鵬鵠環保在深交所創業板成功掛牌上市，募集資金 7.10 億元人民幣。
江蘇省新能源開發股份有限公司 (簡稱“江蘇新能”)	從事新能源發電業務，業務包括風能發電、生物質能發電和光伏發電三個板塊	協助江蘇新能在上交所上市，募集資金 10.62 億元人民幣。
北控清潔能源集團有限公司 (簡稱“北控清潔能源集團”)	致力於發展太陽能發電、風力發電、清潔供暖等多種清潔能源業務	協助北控清潔能源發行“2018 年面向合格投資者公開發行綠色可續期公司債券(第一期)”(債券簡稱“18 清 PGY1”)發行規模 10 億元人民幣，為全國首單綠色可續期熊貓債券。
龍源電力集團股份有限公司 (簡稱“龍源電力”)	從事新能源技術研究與開發，是國內最早開發風電的專業化公司	協助龍源電力發行“2018 年綠色公司債券(第一期)”，發行規模 30 億元人民幣，票面利率 3.96%。

助力地方國企，江蘇新能成為江蘇省內首家登陸A股市場的新能源發電企業

2018年7月，江蘇省新能源開發股份有限公司（簡稱“江蘇新能”）在上海證券交易所成功掛牌上市，華泰聯合證券擔任發行的保薦機構和主承銷商之一。江蘇新能本次公開發行11,800萬股，發行價格9.00元/股（發行市盈率17.87倍），募集資金總額106,200.00萬元。

江蘇新能主要從事新能源發電業務，屬國家戰略性新興產業，目前主要包括風能發電、生物質能發電和光伏發電三個板塊。公司依託股東資源優勢、區位優勢、先發優勢、技術優勢等，不斷增加裝機容量，為改善江蘇地區的能源供應結構、打贏生態環保攻堅戰做出了應有的貢獻。

在公開發行過程中，華泰聯合證券充分發揮自身專業優勢，助力江蘇新能成功登陸A股資本市場，不僅為江蘇新能進一步擴大裝機規模，實現更快發展提供了保障，同時有力地推動了新能源產業的發展。



助力龍源電力綠色公司債成功發行，票面利率創2017年以來綠色債券最低

2018年12月，由華泰聯合證券作為牽頭主承銷商和簿記管理人的“龍源電力集團股份有限公司公開發行2018年綠色公司債券（第一期）”，發行規模30億元人民幣，票面利率3.96%，發行利率創2017年以來綠色債券最低。

龍源電力成立於1993年1月，原隸屬於國家能源部，後歷經電力部、國家電力公司，長期代表國家從事新能源技術研究與開發，是國內最早開發風電的專業化公司。截至2018年，華泰聯合證券已牽頭完成了龍源電力集團股份有限公司（簡稱“龍源電力”）兩期綠色公司債、兩期綠色企業債的發行，合計發行金額110億元人民幣。

華泰聯合證券發行的綠色公司債券募集資金將用於福建莆田南日島海上風電場一期等14個風電項目的建設用途及債務置換，綠色企業債券募集資金將用於江蘇龍源蔣家沙300MW海上風電場等項目的建設用途及補充營運資金，對龍源電力及其控股股東國家能源集團踐行綠色發展提供了堅實的資金支持。

推動綠色發展，創造美麗環境 踐行低碳運營

公司倡導低碳環保的經營方式和工作方式，積極推進節能環保制度，號召公司員工將節能環保理念融入工作和生活，最大限度地節約社會資源、保護環境、減少污染，為員工打造一個健康、舒適的工作環境。報告期內，公司未發生環境方面的違法違章違規事件。

2018年，華泰證券——
 耗電總量 33,640,620 千瓦時，
 單位面積耗電量 290 千瓦時 / 平方米；
 耗水總量 107,685 噸，
 單位面積耗水量 0.94 噸 / 平方米；
 溫室氣體排放量 23,843 噸二氧化碳當量，
 單位面積溫室氣體排放量 0.21 噸二氧化碳 / 平方米。

注 1：數據統計口徑包括華泰證券總部、華泰聯合總部、華泰紫金總部、華泰期貨總部、華泰資管總部、華泰金控（香港）總部、江蘇股交總部。

注 2：溫室氣體排放量包括車輛耗油產生的直接溫室氣體排放及外購電力產生的間接溫室氣體排放。

 <p>節約用電</p>	<p>公司倡導節水節電，夏天空調溫度不低於 26℃，冬天不高於 20℃，辦公設備在不使用時及時關閉。</p> <p>在地下室、辦公區充分利用光導照明，累計全年可節省電能超過 300,000 千瓦時；配備太陽能光伏發電系統，實現全年度實際發電量 88,842 千瓦時。</p>
 <p>節約用水</p>	<p>採用市政用水作為主要來源，鼓勵員工節約用水，採用節水型衛生潔具。</p> <p>充分利用雨水回收系統，採用雨季收集、旱季灌溉綠化，全年可節約用水 500 噸左右。</p>
 <p>推進無紙化</p>	<p>持續推進辦公無紙化，2018 年部分子公司線下審批轉移至線上進行，實現全年線上運行流程近 40 萬條，相當於節約紙張 50 萬張。</p> <p>建立內部移動通訊工具鈴客，實現內部便捷的即時通訊，截至 2018 年，鈴客提供商旅預訂、公文看閱等應用服務近 40 個，減少線下紙質文件的需求和使用。</p>

推動綠色發展，創造美麗環境 踐行低碳運營

 <p>推廣視頻會議</p>	<p>對視頻會議系統進行升級，實現會議室、電腦桌面、PAD、手機等多種終端接入的全方位智能會議系統，減少現場會議數量，降低因商務旅行產生的碳排放。2018 年視頻會議超 3,619 次，視頻會議總時長約 7,956 小時。</p>
 <p>固廢、廢水處置</p>	<p>辦公垃圾由物業統一清運，電子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害廢棄物委託有資質的單位進行回收，由回收方進行處置或再利用；2018 年，回收碳粉盒約 130 個，硒鼓墨盒約 525 個。</p> <p>廢水納入市政污水管網運送至城市污水廠處理。</p>

低碳數據中心

華泰證券數據中心位於華泰證券廣場，總面積 2,400 平方米。數據中心在建設之初就以打造綠色數據中心為目標，採取多種方式提升能源使用效率。

採用冷通道封閉的新技術，提高設備散熱效率，並通過增加盲板提升冷熱通道隔離效果。

對空調間進行隔光隔熱改造，充分與外界進行溫度濕度隔離，提高回風溫濕度的精確度。

利用電力資源、空間資源和製冷量，增加單位機櫃的設備承載數量，提高設備空間、電力的使用效率。

2018 年，華泰證券數據中心共有機櫃 747 個，實際使用 474 個，總耗電量 871,477 千瓦時。在機櫃使用率不到 70% 的情況下，機房整體 PUE 值低於 1.90。



推動綠色發展，創造美麗環境 踐行低碳運營

優化車輛管理 倡導綠色出行

2018年，公司修訂《華泰證券有限公司公務用車制度》、《機動車管理辦法》等，進一步明確公司經營業務用車配置標準，優化車輛使用申請流程，嚴格管理用車行為。同時，公司在《機動車管理辦法》中明確規定“在條件允許的情況下，優先考慮購置新能源汽車”。

公司倡導員工市內商務出行使用公共交通工具，交通不便時，儘量做到同向多人合理安排，合理用車，充分發揮運輸效能，減少汽車尾氣排放對環境的污染。2018年，公司商務用車出行里程數比上一年度下降3%。

綠色建築 助力節能減排

華泰證券總部位於南京市建鄴區的華泰證券廣場，華泰證券廣場總建築面積約24萬平方米，包括辦公樓、商務活動中心、證券交易中心等建築，是集辦公、管理、商務於一體的現代化綜合金融服務場所。

2017年，華泰證券廣場取得美國綠色建築委員會（USGBC）頒發的綠色能源與環境設計先鋒獎（LEED-NC）金級認證證書。



可再生能源利用	節水技術	節能技術	綠色裝修
配備太陽能光伏發電系統、日照光誘導照明裝置系統等	利用雨水回用技術，實現廣場範圍內綠化澆灌	空調系統採用的冰蓄冷技術、地板送風系統等技術 採用呼吸式雙層幕牆及LOW-E（低輻射）玻璃	使用低揮發、環保綠色的膠水、油漆、塗料、地毯等 使用FSC（森林認證）認證產品

推動綠色發展，創造美麗環境 踐行低碳運營

環境績效指標				
指標	單位	2016年	2017年	2018年
溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	15,346	16,552	21,880
人均溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量/人	10.90	9.80	10.20
單位面積溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量/平方米	0.17	0.19	0.25
耗水總量	噸	88,139	69,445	84,601
人均耗水量	噸/人	62.78	41.09	39.31
單位面積耗水量	噸/平方米	1.00	0.79	0.96
耗電總量	千瓦時	21,643,898	23,433,535	30,960,200
人均耗電量	千瓦時/人	15,416	13,866	14,386
單位面積耗電量	千瓦時/平方米	246	267	350
消耗天然氣總量	立方米	1,075,998	888,205	1,114,960
人均天然氣消耗量	立方米/人	766	526	518
單位面積天然氣消耗量	立方米/平方米	12.25	10.11	12.69
自有車輛耗油量	升	48,167	26,667	36,720
消耗紙張總量	包	4,100	4,600	5,500
電子產品廢棄量	件	13,200	11,400	13,000
碳粉盒	個	63	70	130
硒鼓墨盒	個	320	360	525

注1：表內數據統計口徑為華泰證券總部，不含華泰萬麗酒店。

注2：辦公垃圾由物業統一清運，因此無法統計產生量。

注3：電子產品廢棄量為估算。

注4：溫室氣體排放量包括公司車輛耗油產生的直接溫室氣體排放及外購電力產生的間接溫室氣體排放，參考國家氣候戰略中心發佈的中國區域電網平均二氧化碳排放因子及香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》附錄中提供的參數進行估算。

注5：經覆核，《華泰證券2017年CSR報告》中披露的單位面積溫室氣體排放量、單位面積耗電量、單位面積天然氣消耗量數據有誤，已在本表進行更正。

獎項與認可		
獲獎單位	獎項頒發單位	獎項名稱
華泰證券	第一財經	年度證券公司
	澎湃新聞	年度券商機構
		年度創新券商
	華爾街見聞	年度普惠金融
		年度大眾評審之卓越服務券商
	新華網	傑出企業獎
	深圳證券交易所	2017 年度優秀地方債承銷機構
	財新	中國分析師綜合排名第 2 名
		18 個分行業獎項前 3 名
		2 名分析師斬獲全市場最受歡迎分析師前 5 名
	華夏時報	香港銷售交易團隊內地排名前 3
		2017 年度財富管理證券公司
	金融界	2018 年度風控管理證券公司
		傑出投顧服務獎
	中金在線	傑出券商服務獎
		券商傑出智能科技應用獎
	21 世紀經濟報道	最具品牌價值上市公司
	新浪財經	金融科技金帆獎
		“漲樂財富通”榮獲“2018 年最佳用戶服務 APP”、 “2018 年用戶最喜愛 APP”、“2018 年度十佳 APP”
	每日經濟新聞	“漲樂財富通：最具人工智能範 APP”
	證券日報	金駿馬獎 - 最佳智能券商
	中國經營報	2018 卓越競爭力用戶體驗機構
	中國電子商會	華泰證券客戶服務中心
		十佳客戶體驗獎
		十佳卓越管理人獎
		十佳卓越服務團隊獎
	中國證券業協會	優秀教育扶貧獎 ——“益心華泰 一個明天”關愛留守兒童項目

獲獎單位	獎項頒發單位	獎項名稱
華泰證券	每日經濟新聞	最具責任感券商
	金融時報	年度最佳社會責任證券公司
	江蘇省扶貧工作領導小組	2016-2017 年度江蘇省五方掛鉤幫扶工作先進單位
	證券市場週刊	“進步最快研究機構”第四名 四個團隊上榜
	II China 榜單	最佳分析師團隊(大陸) 第四名
		最佳分析師團隊(海外) 第七名
		最佳銷售團隊(大陸) 第三名 最佳銷售團隊(海外) 第十名
	中國保險資產管理業協會	最佳進步研究機構”第三名 四個團隊上榜
	鳳凰網 鳳凰財經	“漲樂財富通”榮獲“2017 年度最佳創新營銷 APP”
	證券時報	“漲樂財富通”榮獲“2018 證券公司 APP 十大品牌”、 “2018 年輕用戶喜愛的券商 APP”
華泰聯合證券	上海證券交易所	2017 年度公司債券優秀承銷商
		2017 年度優秀受託管理人
		2017 年度綠色公司債券優秀參與機構
	深圳證券交易所	2017 年度優秀受託管理人
		2018 年度優秀固定收益業務創新機構
	中央國債登記結算有限責任公司	創新業務獎
	亞洲貨幣(Asiamoney)	中國最佳私營企業融資及投行業務獎
	AVCJ Mergermarket	最佳中型並購市場(5,000 萬 -3 億美元)財務顧問獎
	21 世紀經濟報道	IPO 金帆獎
	新財富	本土最佳投行
		最佳股權承銷投行
		最佳債權承銷投行
		最佳並購投行
最佳 IPO 投行 最佳再融資投行 海外市場能力最佳投行等		

獲獎單位	獎項頒發單位	獎項名稱
華泰聯合證券	證券時報	中國全能投行君鼎獎
		中國區十佳財務顧問君鼎獎
		中國區十佳再融資投行君鼎獎
清科集團		2018(VC/PE支持)中國企業境內上市最佳主承銷商
華泰資管	上海市人民政府	2017年度上海金融創新獎·金融創新成果獎 華泰資管-京東白條營收賬款債券資產支持專項計劃
	上海證券交易所	債券市場 2017 年度資產支持專項計劃優秀管理人
	深圳證券交易所	債券市場 2017 年度優秀資產支持專項計劃管理人
	證券時報	中國優秀財富管理機構君鼎獎
		中國資產管理券商君鼎獎
		中國財富管理領軍人物君鼎獎
	中國證券報	2017 年度金牛券商集合資管計劃——華泰紫金貨幣增強 華泰紫金週期輪動 華泰掘金中低評級 1 號
	每日經濟新聞	最具實力券商資管
		最佳固收資管團隊
		最佳 ABS 團隊
		最佳 ABS 產品(融資租賃類) ——華泰資管-中飛租一期資產支持專項計劃
	21 世紀經濟報道	券商主動管理金帆獎
	財視中國	2017-2018 資產證券化介甫獎最佳管理人
		最具市場影響力 REITs 與商業地產抵押貸款資產證券化產品獎 ——華泰佳越-蘇寧雲新一期資產支持專項計劃
	金融界	券商傑出投顧服務獎
	東方財富網	2017 年最佳券商資管
		2017 年最佳券商資管固收類產品 ——華泰紫金貨幣增強
天天基金網	2018 年度最佳券商資管	

獲獎單位	獎項頒發單位	獎項名稱
華泰金控(香港)	財資	香港地區最佳企業和機構顧問(券商類)
		香港地區最佳銀團貸款融資項目
		香港地區最佳高收益債券項目
	中國融資	年度資本市場明星投行獎
華泰國際	每日經濟新聞	最具成長性海外業務佈局
華泰紫金投資	中國證券報	金牛券商股權投資機構 金牛券商股權投資精英
	清科集團	2018 年中國私募股權投資機構 50 強 醫療健康領域投資機構 20 強
華泰期貨	證券時報	中國優秀期貨公司君鼎獎 金融機構精準扶貧經典案例君鼎獎
	中國證券報	中國基金業 20 年卓越貢獻公司 2017 年度最受信賴金牛基金公司
南方基金	上海證券報	公募基金 20 周年“金基金”Top 基金公司大獎
	中國證券報	中國基金業 20 年卓越貢獻公司 2017 年度最受信賴金牛基金公司
	東方財富網	東方財富風雲榜 2018 年度最佳基金公司
華泰柏瑞基金	中國證券報	量化投資金牛基金公司
	中國基金報	基金業 20 年最佳指數和量化基金管理人
	東方財富網	東方財富風雲榜 2018 年度最佳品牌形象基金公司

《上海證券交易所披露建議》索引表	
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	
披露建議	章節索引
第一條	公司簡介
第二條	董事長致辭 築牢風險防線，合規穩健運營 金融科技驅動，打造品質服務 堅持以人為本，共建幸福職場 金融服務社會，共創美好未來 推動綠色發展，創造美麗環境
第三條	已達到要求
第四條	築牢風險防線，合規穩健運營
第五條：第(一)點	金融科技驅動，打造品質服務 堅持以人為本，共建幸福職場 金融服務社會，共創美好未來
第五條：第(二)點	推動綠色發展，創造美麗環境
第五條：第(三)點	築牢風險防線，合規穩健運營 金融科技驅動，打造品質服務 堅持以人為本，共建幸福職場
第六條	已達到要求
第七條	已達到要求

聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表		
層面、一般披露及 關鍵績效指標	描述	披露章節
主要範疇 A. 環境		
層面 A1. 排放物		
一般披露 A1	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排汙、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	踐行低碳運營
KPI A1.1	排放物種類及相關排放數據	踐行低碳運營
KPI A1.2	溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	踐行低碳運營
KPI A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	踐行低碳運營
KPI A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	踐行低碳運營
KPI A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	踐行低碳運營
KPI A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果	踐行低碳運營
層面 A2. 資源使用		
一般披露 A2	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策	踐行低碳運營
KPI A2.1	按類型劃分的直接及/或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	踐行低碳運營
KPI A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	踐行低碳運營
KPI A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果	踐行低碳運營
KPI A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果	踐行低碳運營
KPI A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計)及(如適用)每生產單位佔量	公司产品为金融产品，不适用该指标
層面 A3. 環境及天然資源		
一般披露 A3	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策	踐行低碳運營
KPI A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動	踐行低碳運營

主要範疇 B. 社會 僱傭及勞工常規		
層面 B1. 僱傭		
一般披露 B1	有關薪酬及解雇 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	員工權益與福利 深化員工關懷 職業培訓與發展
KPI B1.1	按性別 僱傭類型 年齡組別及地區劃分的雇員總數	員工權益與福利
KPI B1.2	按性別 年齡組別及地區劃分的雇員流失比率	員工權益與福利
層面 B2. 健康與安全		
一般披露 B2	有關提供安全工作環境及保障雇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	深化員工關懷
KPI B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率	深化員工關懷
KPI B2.2	因工傷損失工作日數	深化員工關懷
KPI B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施 以及相關執行及監察方法	深化員工關懷
層面 B3. 發展及培		
一般披露 B3	有關提升雇員履行工作職責的知識及技能的政策 描述培訓活動	職業培訓與發展
KPI B3.1	按性別及雇員類別(如高級管理層 中級管理層等)劃分的受訓雇員百分比	職業培訓與發展
KPI B3.2	按性別及雇員類別劃分 每名雇員完成受訓的平均時數	職業培訓與發展

主要範疇 B. 社會 僱傭及勞工常規		
層面 B4. 勞工準則		
一般披露 B4	有關防止童工或強制勞工的： (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	員工權益與福利
KPI B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	員工權益與福利
KPI B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	員工權益與福利
主要範疇 B. 社會 營運慣例		
層面 B5. 供應鏈管理		
一般披露 B5	管理供應鏈的環境及社會風險政策	堅持合規運營
KPI B5.1	按地區劃分的供貨商數目	堅持合規運營
KPI B5.2	描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供貨商數目、以及有關慣例的執行及監察方法	堅持合規運營
層面 B6. 產品責任		
一般披露 B6	有關所提供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	高質量的客戶服務
KPI B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比	不適用
KPI B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	高質量的客戶服務
KPI B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	堅持合規運營
KPI B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	不適用
KPI B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策 以及相關執行及監察方法	高質量的客戶服務

層面 B7. 反貪污		
一般披露 B7	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	堅持合規運營 加強法紀建設
KPI B7.1	于彙報期內對發行人或其雇員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果	加強法紀建設
KPI B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	堅持合規運營 加強法紀建設
層面 B8. 社區投資		
一般披露 B8	有關以社區參與來瞭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	助力脫貧攻堅 支持公益事業
KPI B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)	助力脫貧攻堅 支持公益事業
KPI B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)	助力脫貧攻堅 支持公益事業

《可持續發展報告標準》索引		
GR《可持續發展報告標準》指標		披露項內容
一般披露		
基礎		
101-1	報告基礎，包含界定報告內容和質量所需的報告原則	報告編制說明
組織概況		
102-1	組織名稱	公司概況
102-2	活動、品牌、產品和服務	公司概況
102-3	組織總部的地址	封底
102-4	組織運營業務所在國的數量，在其中運營大量業務的國家名稱，和/或與報告中涵蓋的議題相關的國家名稱	公司概況
102-5	所有權的性質及法律形式	公司概況
102-6	服務的市場	公司概況
102-7	組織規模	公司概況
102-8	員工和其他工作者信息	員工權益與福利
102-10	報告期內組織規模、架構、所有權或供應鏈發生的重要變化	不涉及
102-11	組織是否運用以及如何運用預警原則或方針	深化全面風險管理
102-13	組織加入的主要行業協會或其他協會，以及國家或國際性倡議組織	獎項與認可
戰略		
102-14	組織最高決策者(如 CEO、主席或同等高級職位)就可持續發展與組織的相關性及組織可持續發展戰略的聲明	董事長致辭
102-15	描述關鍵影響、風險及機遇	董事長致辭
道德和誠信		
102-16	描述組織的價值觀、原則、標準和行為規範	加強責任管理、創造共享價值
管治		
102-18	管治架構	主要業務及佈局
102-21	就經濟、環境和社會議題與利益相關方進行的磋商	加強責任管理、創造共享價值
102-22	說明最高管治機構及其委員會的組成	公司治理
102-29	經濟、環境和社會影響的識別和管理	加強責任管理、創造共享價值

利益相關方參與		
102-40	組織所參與的利益相關方列表	加強責任管理 創造共享價值
102-42	就所選定的利益相關方 說明識別和選擇的根據	
102-43	利益相關方參與的方法	
102-44	通過利益相關方參與提出的主要議題和關切問題 包括組織是如何回應的 以及提出每個主要議題和關切問題的利益相關方群體	
報告概況		
102-45	合併財務報表中所涵蓋的實體	報告編制說明
102-47	列在在界定報告內容的過程中確定的所有實質性議題	加強責任管理 創造共享價值
102-48	說明重訂前期報告所載信息的影響 以及重訂的原因	不涉及
102-49	與之前的報告相比 說明實質性議題 議題邊界的重大變動	不涉及
102-50	所提供信息的報告期(如財務年度或日曆年度)	報告編制說明
102-51	上一份報告的日期(如適用)	報告編制說明
102-52	報告週期(如每年一次 兩年一次)	報告編制說明
102-53	可回答報告或其內容相關問題的連絡人信息	封底
102-55	在 GRI 內容索引中詳細說明採用的每一項標準 相應列出報告披露的所有內容。	《GRI 可持續發展報告標準》內容索引
經濟		
103-1	對於每一個實質性議題 說明議題具有實質性的原因 實質性議題的邊界 以及有關議題邊界的任何特定限制	扶持實體經濟 助力脫貧攻堅 支持公益事業 堅持合規運營 加強法紀建設
103-2	管理方法及其組成部分	
103-3	對組織如何評估管理進行說明	
經濟績效		
201-1	機構直接產生和分配的經濟價值	公司概況
間接經濟影響		
203-1	基礎設施投資和支持性服務	扶持實體經濟 助力脫貧攻堅 支持公益事業

反腐敗		
205-2	反腐敗政策和程序的溝通及培訓	堅持合規運營 加強法紀建設
環境		
103-1	對於每一個實質性議題 說明議題具有實質性的原因 實質性議題的邊界 以及有關議題邊界的任何特定限制	踐行低碳運營
103-2	管理方法及其組成部分	
103-3	對組織如何評估管理進行說明	
能源		
302-1	組織內部的能源消耗量	踐行低碳運營
302-3	能源強度	
環境合規		
307-1	違反環境法律法規被處重大罰款貨幣總值 非貨幣制裁總數 以及通過爭端解決機制提起的案件 如未發生該情況 對事實做出簡要說明即可	踐行低碳運營
社會		
103-1	對於每一個實質性議題 說明議題具有實質性的原因 實質性議題的邊界 以及有關議題邊界的任何特定限制	員工權益保障 職業培訓與發展
103-2	管理方法及其組成部分	
103-3	對組織如何評估管理進行說明	
僱傭		
401-1	按年齡組別 性別及地區劃分的新進員工和流失員工總數及比例	員工權益與福利
職業健康與安全		
403-2	工傷類別 工傷 職業病 損失工作日 缺勤等比率	員工權益與福利
培訓與教育		
404-1	按性別和員工類別劃分 每名員工每年接受培訓的平均小時數	職業培訓與發展
多樣化與機會平等		
405-1	按性別、年齡組別及其他多元化指標劃分，管治機構成員和各類員工的百分比	員工權益與福利

童工		
408- 1	具有使用童工、使用年輕工作者從事危險工作的運營點和供應商；具有重大童工事件風險的運營點和供應商以及組織在報告期為促進有效廢除童工而採取的措施	員工權益與福利
強迫與強制勞動		
409- 1	已發現具有嚴重強迫或強制勞動事件風險的運營點和供應商，以及有助於消除一切形式的強迫或強制勞動的措施	員工權益與福利
營銷與標識		
417- 2	涉及產品和服務信息與標識的違規事件數，如未發現任何違反法規的情況，做簡單說明即可	高質量的客戶服務
417- 3	涉及市場營銷的違規事件數，如未發現任何違反法規的情況，做簡單說明即可	高質量的客戶服務
客戶隱私		
418- 1	經證實的侵犯客戶隱私權及遺失客戶資料的投訴總數	高質量的客戶服務

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（簡稱“公司”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。

時間範圍

2018年1月1日至2018年12月31日，部分內容超出此範圍。

發佈週期

本報告為年度報告。

報告編制依據

本報告編制依據上海證券交易所《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》、《關於進一步完善上市公司扶貧工作信息披露的通知》、香港聯合交易所有限公司附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》，同時引用了全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》2016的部分標準。詳見《可持續發展報告標準》索引。

報告數據來源

報告中的數據、案例來自華泰證券及其子公司實際運行的原始記錄或財務報告。本報告的財務數據如無特別說明，均以人民幣為單位。若與財務報告不一致之處，以財務報告為準。

報告獲取方式

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)
華泰證券股份有限公司網站(www.htsc.com.cn)