

恒投証券

HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文
公司名稱「恒泰証券股份有
限公司」註冊成立的股份有
限公司，在香港以「恒投證
券」(中文)及
「HENGTOU SECURITIES」
(英文)名義開展業務)

股份代碼: 1476

**2018 年度
環境、社會及管治報告**

目錄

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. 關於本報告..... | 3 |
| 2. 集團簡介 | 4 |
| 3. 可持續發展策略..... | 6 |
| 3.1. 利益相關方溝通 | 6 |
| 4. 規範營運 | 9 |
| 4.1. 廉潔合規管理 | 9 |
| 4.2. 客戶服務體系 | 10 |
| 4.3. 安全保密工作 | 11 |
| 4.4. 供應鏈管理 | 12 |
| 5. 專業服務團隊..... | 13 |
| 5.1. 僱傭常規..... | 13 |
| 5.2. 福利待遇 | 13 |
| 5.3. 健康與安全 | 14 |
| 5.4. 培訓及發展 | 15 |
| 6. 關注環境保護..... | 17 |
| 6.1. 低碳營運 | 17 |
| 6.1.1. 溫室氣體排放管理..... | 18 |
| 6.2. 綠色文明 | 19 |
| 6.2.1. 能源管理 | 19 |
| 6.2.2. 水資源管理 | 20 |
| 6.2.3. 無紙化辦公 | 20 |
| 6.2.4. 廢棄物管理 | 21 |
| 7. 貢獻社會 | 22 |
| 7.1. 實現產業脫貧 | 22 |
| 7.2. 愛心捐資助學 | 23 |
| 附錄一：可持續發展數據摘要..... | 24 |
| 附錄二：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引 | 28 |

1. 關於本報告

恒投證券（「HENGTOU SECURITIES」（英文）；於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」註冊成立的股份有限公司；「本公司」）及其附屬公司（「本集團」或「我們」）欣然發佈我們的第三份環境、社會及管治報告（「本報告」）。本報告旨在概述本集團的可持續發展理念及總結我們在各範疇履行企業社會責任的相關工作進展。

報告標準

本報告的編纂參照香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》附錄二十七所載的《環境、社會及管治報告指引》（下稱《指引》）中的彙報原則。本集團各利益相關者支持本報告的編撰，助我們更有效地掌握本集團在環境及社會範疇的營運現況，並作分析及披露。

報告範圍

本報告集中闡述本集團的核心業務於二零一八年一月一日至二零一八年十二月三十一日（下稱「本年度」或「報告期」）期間實踐可持續發展理念的整體表現。除非另有注明，本報告的內容涵蓋本集團直接控制的業務。有關本集團企業管治的詳細資料，請參閱本集團 2018 年年報中的「企業管治報告」章節或瀏覽本集團的官方網站(<https://www.cnht.com.cn/htzq/>)。

報告語言

本報告以繁體中文和英文編寫及發佈。如有歧義，以繁體中文版本為準。

報告反饋

我們珍視您對此報告的反饋。若閣下對於本報告或本集團的可持續發展策略有任何查詢或建議，歡迎以電郵形式（郵箱：dongban@cnht.com.cn）與我們聯絡。

2. 集團簡介

本公司是一家綜合性證券公司，在中國深圳及長春設有分公司，總部註冊地點在中國內蒙古自治區呼和浩特市，並在全中國共設有 144 家證券營業部。本公司擁有多家全資子公司，包括恒泰長財證券有限責任公司、恒泰期貨股份有限公司、恒泰先鋒投資有限公司和恒泰資本投資有限責任公司，並控股新華基金管理股份有限公司。

自成立以來，本集團一直秉承「創新、務實、誠信、合作」的企業核心價值觀，主要經營經紀及財富管理業務、投資銀行業務、投資管理業務及自營交易業務等，致力做好財富管理，為各利益相關者創造利益，並力爭成為具有強大市場影響力的證券控股集團。我們不斷挖掘傳統業務潛力，積極開拓新業務領域。本集團的互聯網金融業務等新興業務得以迅速發展，實現從「開放連接」到「科技賦能」的演進。截至 2018 年 12 月 31 日，本集團的線上累計開戶已達 94.28 萬戶，其中本年度新增 4.08 萬戶；本集團的線上累計客戶託管資產高達 89.31 億元，其中本年度新增 3.82 億元。

以下是本集團於報告期內的獲獎情況，反映本集團在業務發展及可持續發展的貢獻和地位：

| 受表彰單位 | 所獲獎項或榮譽名稱 | 頒獎機構 |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| 恒泰證券股份有限公司 | 「投資者訴求處理優秀案例」評選參與獎 | 深圳證券交易所 |
| 恒泰證券股份有限公司 | 2018 年度「港股投教萬里行」模範券商 | 香港交易所 |
| 恒泰證券股份有限公司 | 卓越組織獎 | 新財富 |
| 恒泰證券股份有限公司 | 優秀定點扶貧獎 | 中國證券業協會、中國期貨業協會 |
| 恒泰證券股份有限公司 | 優秀醫療扶貧獎 | 中國證券業協會、中國期貨業協會 |
| 新華基金管理股份有限公司 | 2018 年度扶貧新銳機構 | 國際金融報 |
| 恒泰期貨股份有限公司 | 2018 年度浦東新區光彩事業公益項目獎 | 上海市浦東新區工商聯合會 |
| 恒泰證券股份有限公司 | 2018 年度吉林轄區優秀證券期貨分支機構 | 吉林省證券業協會 |
| 恒泰證券股份有限公司 | 2018 年度十大品牌券商獎 | 新三板 |

3. 可持續發展策略

本集團十分注重自身運營對環境及社會帶來的影響。因此，我們積極推動業務在環境、社會及管治範疇的可持續發展，同時履行企業社會責任。本集團的董事會承擔環境、社會及管治策略及彙報的全部責任，負責評估及釐定有關環境、社會及管治的風險，持續優化風險管理及內部控制體系，並督導管理層審核相關風險管理及內部監控系統的效能，提高合規風險識別能力。

3.1. 利益相關方溝通

本集團高度重視各利益相關者對環境、社會及管治議題的意見，積極與各利益相關者保持溝通交流，以掌握他們所關注的議題及期許，作為本集團制定可持續發展策略的依據。本年度，我們聯繫了不同界別的利益相關者，包括客戶、員工、股東／投資者、業務夥伴、供貨商、監管機構、傳媒、專業團體（如中國證券業協會、中國期貨業協會、中國基金業等協會）、社區／非政府團體等。

| 利益相關者 | 主要關注議題 | 溝通渠道 |
|-------|---|--|
| 客戶 | <ul style="list-style-type: none"> • 客戶服務 • 客戶權益 • 信息安全 • 投訴處理 | <ul style="list-style-type: none"> • 日常營運 / 交流 • 客戶服務中心 • 客戶滿意度調查和意見表 • 客戶諮詢小組 • 客戶關係經理探訪 • 網上服務平台 • 電話 • 郵箱 |
| 員工 | <ul style="list-style-type: none"> • 薪酬及福利 • 職業安全與健康 • 經濟績效 • 培訓及發展 • 有效溝通 | <ul style="list-style-type: none"> • 工作表現晤談 / 評核 • 小組討論 / 會議面談 • 員工表達意見的渠道 • 員工溝通大會 • 工作微信交流群 • 研討會 / 工作坊 / 講座 • 刊物 / 業務簡報 • 員工內聯網 |

| | | |
|------------|--|--|
| 股東 / 投資者 | <ul style="list-style-type: none"> • 經濟績效 • 合規經營 • 信息透明 • 有效溝通 | <ul style="list-style-type: none"> • 股東周年大會與其他股東大會 • 投資者會議 • 中期報告與年報 • 企業通訊 • 業績公佈 • 股東參觀活動 • 建設投資者教育基地 |
| 業務夥伴 | <ul style="list-style-type: none"> • 合規經營 • 和諧共融 • 共同發展 | <ul style="list-style-type: none"> • 報告 • 會議 • 探訪 • 講座 |
| 供貨商 | <ul style="list-style-type: none"> • 公平競爭 • 透明採購 • 可持續發展供應鏈 | <ul style="list-style-type: none"> • 供貨商管理程序 • 供貨商 / 承辦商評估制度 • 招標制度及招標流程 • 會議 • 實地視察 |
| 監管機構 | <ul style="list-style-type: none"> • 信息透明 • 合規經營 | <ul style="list-style-type: none"> • 合規報告 • 每日報送監管文件 • 對公眾諮詢的書面回應 • 會議 |
| 傳媒 | <ul style="list-style-type: none"> • 信息透明 | <ul style="list-style-type: none"> • 新聞稿 • 傳媒聚會 • 高級管理人員訪問 • 業績公佈 • 官方網站 |
| 專業團體 | <ul style="list-style-type: none"> • 合規經營 • 信息交流 • 和諧共融 | <ul style="list-style-type: none"> • 會議 • 定期探訪 • 會籍 |
| 社區 / 非政府團體 | <ul style="list-style-type: none"> • 社區公益 | <ul style="list-style-type: none"> • 研討會 / 講座 / 工作坊 • 會議 • 投教宣傳活動 |

通過與各利益相關者的溝通交流，我們知悉他們關注業務營運、員工團隊、環境及社區等各個方面，並制定本集團的可持續發展策略。本年度，本集團的可持續發展策略有四大綱要，分別是「規範營運」、「專業服務團隊」、「關注環境保護」及「貢獻社會」。



4. 規範營運

本集團深信合規管控、風險防範是業務發展的基礎。因此，我們堅持合規經營的理念，增強風險防範意識，並持續完善合規風控體系，推動合規風控與業務經營相互促進、協同發展。

4.1. 廉潔合規管理

本集團嚴格遵守《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國證券公司監督管理條例》、《期貨交易管理條例》、《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》、《證券公司合規管理實施指引》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》等與廉潔營運相關的法律法規，明文禁止徇私舞弊的行為。我們制定了《合規手冊》、《合規管理辦法》、《合規專員管理規定》、《合規專員工作細則》、《反洗錢工作管理辦法》、《涉嫌恐怖融資可疑交易報告及資產凍結管理規定》、《新業務（產品）管理辦法》等，建構合規管理組織體系，加強對業務的合規管理。

為進一步確保本集團整體合規風險的可測性、可控性、可承受性，我們編纂了《內部控制綱要》、《全面風險管理辦法》及《新業務風險管理細則》等，以健全性、合理性、制衡性、合規性及獨立性為本集團內部控制及全面風險管理的基本原則，釐清各單位對風險管理的權責，以及時識別、評估、應對、及報告相關風險，並建立健全的全面風險管理體系。於報告期內，我們並沒有接到對本集團或員工提出的訴訟或任何貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的案件。

我們倡導以較高的職業道德標準約束個人的行為，以公正平和的心態維護企業的信譽和品牌。我們編制了《員工廉潔執業行為管理規定》、《紀律檢查委員會紀檢監察信訪舉報工作管理辦法》等，規定員工在業務營運的過程中需恪守《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨紀律處分條例》、《證券業從業人員執業行為準則》以及《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》等法律法規、中國證監會的規定、行業自律規則、社會公德、商業道德、職業道德和行為規範等，體現本集團以「誠信」為原則的企業核心價值觀。

4.2. 客戶服務體系

本集團始終秉承「以客戶利益第一」的經營理念，竭誠為客戶創造價值。為規範客戶投訴處理機制，我們編制了《營業部客戶投訴管理規定》，列明投訴處理工作的流程和投訴存檔要求等，以及時解決相關問題，促進服務水平的提高，維護本集團的形象和聲譽。客戶可以通過現場投訴、電話、傳真投訴、信函、電子郵箱投訴、網站投訴等方式表達對服務的意見及建議。在接到客戶投訴後，我們會根據投訴性質、範圍、頻率及後果嚴重程度分類，並交由營業部、經紀業務管理總部、合規管理部及公司投訴處理委員會跟進查核。在投訴處理完結後 2 日內，我們會對投訴客戶進行專項回訪，了解客戶對投訴處理的滿意情況。於報告期內，本集團共接獲 15 宗投訴個案，全部個案均已被妥善處理。

4.3. 安全保密工作

我們依賴資訊系統處理業務交易，而保護客戶隱私是本集團其中的一項重點工作。我們謹遵《中華人民共和國保密法》及《中華人民共和國保密法實施辦法》等國家規章制度，將保護客戶隱私工作貫穿於業務營銷活動、客戶服務、客戶管理、後台系統支持等各個方面。為全面維護本集團和客戶的數據及合法權益，我們編纂了《營業部保密工作守則》、《辦公自動化系統管理辦法》、《營業部電腦部工作手冊》、《營業部櫃檯操作管理權限》、《證券營業部客戶檔案管理規定》，通過審批信息調閱申請、MAC 地址、動態驗證碼、賬戶密碼及權限最小化等多重措施，合理分配證券營業部操作人員的數據存取權限，加強對證券交易系統的管理，同時落實客戶檔案管理規範化、制度化、科學化的工作，確保資訊系統有足夠以及有效的運作監控，嚴格控制整體的業務風險。

保護知識產權

在其他業務信息管理方面，本集團嚴格遵從《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》、《中華人民共和國商標法》及《中華人民共和國知識產權法》等法律法規，謹慎篩查業務的各項信息披露。我們嚴密處理廣告及知識產權的相關事宜，竭誠維護集團和業務夥伴的知識產權、合法專利權、商標權、著作權等一切合法權利，並確保向社會大眾傳遞完整、真實及準確的資訊，杜絕一切使用虛假及誤導性商品說明的欺詐行為。

4.4. 供應鏈管理

除了深化集團內部的監控管理工作外，本集團關注業務供應鏈的可持續性，與供應商建立長遠互惠的合作關係。我們根據《中華人民共和國招標投標法》等有關法律法規，制定了《集中採購管理辦法》等相關制度，明確集中採購的組織架構及職責，統一規範集中採購制度和流程。本集團的集中採購遵循公平、公正、公開、經濟性、效率性和效果性的原則，建立和完善採購機制，確保採購產品和服務滿足要求。在供應商選擇及採購政策方面，我們會按貨比三家的原則，選擇遵紀守法、規範經營、依法納稅、具有良好的商業信譽、設有健全的財務會計制度、提供符合國家或行業標準和要求的產品或服務、具有履行合同能力的供應商，充分考慮供應商的社會責任表現，以保障各項業務和管理的需要。而在集中採購活動過程中的監督管理工作方面，各個環節的集中採購工作會體現崗位分離，相互制約的原則，以完善內部約束機制。本集團的稽核審計部亦會定期對集中採購工作進行稽核檢查，防範集中採購過程中的道德風險和操作風險。本年度，本集團業務所涉及的三大供應商分別來自中國呼和浩特及北京，主要提供電子設備及營業辦公器具，包括文儀用品及書桌椅。

5. 專業服務團隊

本集團長期以來堅持以人才戰略為核心的發展思路，重視人才的引進、吸納、提升及穩定發展。通過提供良好的運營平台及專業的培訓機會，我們提升員工的職業能力，助他們實現價值。我們編纂了《員工手冊》，闡述本集團的各項制度及規定，構建規範且高效的人力資源管理體系。於 2018 年 12 月 31 日，本集團的員工團隊共有 2,064 人。

5.1. 僱傭常規

本集團嚴格遵從中華人民共和國與勞動及僱傭相關的法律法規，包括《勞動法》、《勞動合同法》、《未成年人保護法》、《禁止使用童工的規定》等，致力為員工打造公平公正、無歧視或騷擾、和諧包容的職場氛圍。於報告期內，本集團沒有違反任何有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、平等機會、多元化、反歧視、防止童工或強制勞工的相關法律及規例，亦沒有於本集團內發現童工或強制勞工的個案。

本集團遵循「精心組織、全面考評、公平公正、擇優錄用」的原則招錄員工。應徵者的學歷、技能、工作經驗、品行等是我們招聘錄用員工的主要考量，而其性別、年齡、種族、家庭背景等則不會影響其受聘的機會。關於應徵者的身份，我們會加以核實，以杜絕僱用童工的情況。員工須確保入職過程中提供的所有信息準確真實，如發現當中存在虛假或偽造信息，本集團有權認為員工存在欺詐行為，並可根據勞動合同相關內容與其解除勞動關係。

5.2. 福利待遇

員工的福利待遇是吸引及挽留人才的重要因素。本集團已制定以市場為導向、以風險管理及績效考核為基礎的員工薪酬架構，並執行標準化的多層面評審機制，以周全的薪酬體系提高本集團在市場上競爭力。員工的固定薪酬由崗位工資、固定補貼、特殊津貼等組成，並會根據各地區的經濟發展水平、勞動力市場價格狀況、年度工作業績考核結果而有所調整。而員工的變動薪酬則包括年度績效獎金、專項獎及其他獎勵。

在福利體系方面，本集團為員工提供優於法定最低要求的福利。我們根據中國國家規定為符合條件的員工提供社會保障，主要包括基本醫療保險、基本養老保險、失業保險、工傷保險、生育保險及住房公積金。除了法定假日外，員工可以享有病假、工傷假、事假、年休假、婚假、喪假、產前假、產假及計劃生育假。我們亦會按情況向員工發放防寒取暖費、防暑降溫費、節日費、團隊活動費等專項福利。此外，本集團實行困難職工幫扶援助機制，建立健全的規章制度對因病致貧、因災致貧等的員工提供補助，全方位照顧員工的需要。本年度，本集團累計發放約十二萬元人民幣的困難補助、慰問金、大病救助金。

5.3. 健康與安全

本集團謹遵《中華人民共和國職業病防治法》、《中華人民共和國安全生產法》、《工作場所職業衛生監督管理規定》、《工傷保險條例》等法律法規，竭誠為員工打造萬全的職場環境。於報告期內，我們並沒有違反任何有關提供安全工作環境及保障僱員以避免職業性危害的相關法律及規例，也沒有因工傷而損失的工作天或發生任何員工因工作關係而造成死亡的嚴重事故。

本集團為符合條件的員工提供基本的健康保障，並根據實際情況為員工購買團體險，提供意外傷害保障和意外、疾病住院補貼。此外，我們聯絡外間的專業醫療機構，每年統一組織一次員工職業健康體檢，費用由本集團支付。人力資源部會按體檢結果為員工建立健康檔案，並及時向員工反饋健康信息。於報告期內，本集團全體員工均有接受職業健康體檢。

除了員工的身體健康，我們也照顧到他們的心理健康。本集團不時舉辦多元化的員工活動，如女神節活動、乒乓球比賽、趣味運動會、青年聯誼會等，為他們提供放鬆身心的機會。



趣味運動會

為慶祝中國工會第十七次全國代表大會勝利召開，豐富廣大職工體育文化生活，培養職工集體意識和團隊精神及滿足職工的多樣化需求，自治區財貿輕紡農牧林水工會於 2018 年 10 月 20 日舉辦了直屬單位職工趣味運動會。

5.4. 培訓及發展

本集團高度重視員工培訓，已建立合理的人才選拔管理機制，為專業人才的培養及晉升提供了通道，積極實踐「為員工創造機會」的使命。本年度，我們通過發放《2018 年度培訓調查問卷》收集並分析有關員工學習狀態、培訓內容需求、培訓形式需求、內部師資隊伍建設可行性等幾個方面的數據，從而編制了《恒泰證券股份有限公司 2018 年度培訓計劃》，並組織針對性的內部面授培訓、內部線上培訓，及安排員工參加外部面授培訓。

| 培訓類型 | 培訓描述 |
|--------|--|
| 內部面授培訓 | 為支持公司新業務、重點業務發展，配合業務部門培訓需求，組織《投資者教育業務培訓》、《信息技術專項培訓》；為了提高營業部負責人及人事專員在員工管理過程中的法律意識，了解招聘入職、考核、轉正、薪酬管理、調動、離職及考勤休假環節中的風險點及預防和處置方法，減少公司勞動糾紛案件的發生及可能帶來的損失，組織《勞動用工風險防範培訓》。 |
| 內部線上培訓 | 人力資源部利用金融街投資集團網絡學院學習平台，與具有專業課程開發和線上培訓經驗的上海時代光華教育發展有限公司合作，開發新員工線上培訓系列課程—《走進恒泰》、《合規管理與合規執業要求》、《風險管理專題培訓》、《恒泰證券員工手冊》四門新員工線上學習課程；組織實施《經紀業務後備人才培養項目培訓》、《信息技術專項培訓》。 |
| 外部面授培訓 | 根據中國證券業協會的要求，為所有在職並具有證券執業資格證書的從業人員報名參加證券從業人員後續培訓；為具有基金從業資格的人員報名參加基金從業人員後續培訓；為具有期貨中間介紹業務資格的人員報名參加期貨從業人員後續培訓；為高層管理者及各部門報名參加由中國證券業協會，上海證券交易所等外部培訓機構舉辦的培訓。 |

於報告期內，本集團的全體員工均有接受不同程度的培訓，而整體員工的平均培訓時數為 19.3 小時。

6. 關注環境保護

本集團重視環境保護，積極構建綠色金融企業。我們倡導綠色低碳的生活方式，通過各種方式提升員工愛護環境、厲行節約的意識，並施行有關資源循環再利用、節能減排等措施，身體力行的踐行綠色運營，減少對環境造成的影響。於報告期內，本集團並沒有違反任何有關環境保護的法例或造成影響環境及自然資源的重大事故，亦沒有接到任何關於環境範疇的處罰及訴訟通知。

6.1. 低碳營運

隨著國際社會對有關全球氣候變化議題的關注，中國近年積極為應對全球氣候變化作出貢獻。由參與不具法律約束力的 2009 年《哥本哈根協議》，2016 年的《巴黎協議》，到 2017 年的聯合國氣候變化大會，中國持續引領全球控制碳排放量。在《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》（2016-2020）中，中國確認推動能源革命的緊迫性，並提及對能源消費總量和能耗強度實施雙重調控。國家能源委員會亦於 2016 年通過了《能源生產和消費革命戰略（2016-2030）》，列明能源革命的整體目標及有關策略。本集團正積極推動綠色生產及低碳企業文化，以配合中國應對氣候變化的策略。

6.1.1. 溫室氣體排放管理

本集團對溫室氣體排放進行監控管理，期望為減緩全球氣候變化出一分力。我們按照由世界資源研究所與世界可持續發展工商理事會開發的《溫室氣體盤查議定書》及國際標準化組織制定的《ISO14064-1》，為本集團位於呼和浩特的總部辦公室進行溫室氣體排放盤查，其於報告期內的溫室氣體排放表現如下：

| 溫室氣體排放 | | 單位 | 數量 |
|-------------------|-----------------|--------------|-------|
| 範圍 1 | 直接溫室氣體排放 | 公噸二氧化碳當量 | 14.2 |
| 範圍 2 | 使用能源間接引致的溫室氣體排放 | 公噸二氧化碳當量 | 247.6 |
| 範圍 3 | 其他間接溫室氣體排放 | 公噸二氧化碳當量 | 9.7 |
| 溫室氣體排放總量 | | 公噸二氧化碳當量 | 271.6 |
| 溫室氣體排放強度 | | 單位 | 數量 |
| 每平方米（範圍 1, 2 & 3） | | 公噸二氧化碳當量/平方米 | 0.02 |
| 每名員工（範圍 1, 2 & 3） | | 公噸二氧化碳當量/員工 | 0.82 |

範圍 1：集團擁有及控制的來源所產生的直接溫室氣體排放。

範圍 2：發電、供熱和製冷或者集團向外購買的蒸汽所間接引致的溫室氣體排放。

範圍 3：排放包括並非由集團擁有或直接控制，但與集團業務活動有關的來源所間接產生的溫室氣體排放。

參照溫室氣體排放盤查的結果，本集團的溫室氣體排放可分為直接排放（範圍 1）及間接排放（範圍 2 及範圍 3）。各範圍的溫室氣體排放分別來自集團的固定設備的燃料耗用、名下車輛的燃油消耗（範圍 1）、在業務營運時的電力使用（範圍 2）及水源消耗、員工外出公幹的飛航排放、廢物堆填及紙張使用（範圍 3）等。

於報告期內，本集團位於呼和浩特的總部辦公室的溫室氣體排放總量為 271.6 公噸二氧化碳當量，而溫室氣體排放強度則為每平方米 0.02 公噸二氧化碳當量及每名員工 0.82 公噸二氧化碳當量。我們寄望能於來年逐步擴大溫室氣體排放盤查的覆蓋範圍，繼續監察各範圍的溫室氣體排放，加強對溫室氣體排放的管理，以持續提升本集團的整體環境表現。

除了進行溫室氣體排放盤查外，我們透過電郵、海報、內部網絡等媒體向員工宣傳及教導減少溫室氣體排放，增強員工的環保責任感，深化在各方面推行綠色營運的措置。本集團大力提倡綠色出行，竭力優化運輸及貨物派送的計劃路線，並鼓勵員工盡可能選搭公共交通工具，及運用視頻會議取代非必要的海外出行、為不可避免的商務旅行選擇直航航機等。

6.2. 綠色文明

本集團積極倡行綠色文明辦公，在日常業務運作中實踐環境保育的概念，以減少業務運營對資源的耗用和環境的影響。為規範和完善本集團的辦公環境及場所條件，我們制定了《辦公環境管理規定》，明確節約能源、珍惜資源、減少污染物的產生及排放的措置，創建綠色文明辦公環境。

6.2.1. 能源管理

本集團從多方面著手進行能源管理，在辦公室、營業部等場所實行多項節能降耗的措施。我們採用高能源效益的燈具，在非經常使用的辦公區域安裝動態感應燈，並定期測量辦公室不同位置的亮度，以便減少高於需求亮度位置的燈具數目。我們亦不時提醒員工關閉不必要的電子設備，以減省各電子設備在待機時的能源消耗。此外，本集團採用中央監控的水冷式空調系統，配合可變速驅動器及可變製冷劑流量系統，方便使用者靈活調節空調溫度。我們規定辦公區域的空調溫度在夏季不得低於攝氏 26 度，在冬季不得高於攝氏 22 度，確保合理使用空調系統。本集團容許員工在不影響企業形象的情況下穿著輕便服飾上班，以減少對空調系統的需求。我們亦為有窗戶的地方安裝窗簾，也會定期檢查及更換壓力錶、壓力軟管及空氣壓縮機的連接器，並定期清潔照明裝置及冷氣系統的過濾網，以提高能源使用效益。本年度，本集團位於呼和浩特的總部辦公室在運營過程中的總耗電量為 318,696.1 千瓦時，而耗電的強度則為每平方米 22.8 千瓦時及每名員工 965.7 千瓦時。未來，我們會繼續適時監控本集團的電力使用，以便適時安排合宜的節省能源措置。

除了業務運營時的耗電量外，本集團也定期監控固定設備及名下車隊的燃料耗用量。我們嚴格控制車輛編制和規模，按車輛的合理使用年限適時淘汰不符合環保標準或耗油量高的車輛，並加快更新不符合環保節能要求車輛。我們亦管理名下車隊的使用，定期為車隊安排檢驗，為輪胎充氣，以提高燃料使用效益。本年度，本集團位於呼和浩特總部辦公室的固定設備共消耗了 1,400.0 千克柴油及 3,000.0 立方米天然氣；而名下的機動車隊共耗用了 1,430.0 公升汽油。

6.2.2. 水資源管理

本集團鼓勵合理運用水資源。我們在洗手間張貼珍惜用水的標貼，提醒員工善用雙制式沖水馬桶的功能。在條件許可的情況下，本集團盡可能安裝及使用感應水龍頭，並把水壓調低，方便按實際需要用水。我們亦不時指導員工合理用水，在洗車時使用高壓霧化水龍頭，並鼓勵以容器盛水清洗物品代替長時間用水沖洗。同時，本集團加強日常維護工作的管理，定期查核水錶上的讀數並進行隱蔽水管滲漏測試，以便安排適時的維修工作，減少造成浪費。

本年度，本集團位於呼和浩特的總部辦公室在運營過程中的用水總量為 3,639.0 立方米，而耗水的強度則為每平方米 0.3 立方米及每名員工 0.3 立方米。來年，我們會繼續監控本集團在業務運營過程中的耗水量，並培養員工節約用水的習慣。

6.2.3. 無紙化辦公

本集團善用創新科技，鼓勵員工盡可能使用電子通訊技術，如微信、電子郵件等，傳遞信息。我們在日常辦公中利用「恒泰綜合辦公秘書」系統、電話會議系統及視頻會議系統，以代替傳統紙本為主的辦公室行政系統，倡導無紙化低碳辦公。電子辦公系統會按授權容許使用者在辦公網絡上查閱和利用電腦儲存資料，減少對文件資料發放和存儲設施的需求。同時，我們鼓勵合理用紙，提醒員工盡可能雙面打印及影印，並收集已單面使用的紙張作為再循環利用。

本集團定期統計用紙量，並作出適當的調整安排。於報告期內，本集團位於呼和浩特的總部辦公室的紙張使用總量為 1,421.9 千克，而紙張使用的強度則為每名員工 4.3 千克。來年，本集團會繼續監控集團的紙張耗用量，不斷完善網絡、電子辦公環境和電話會議系統等多媒體遠程辦公系統，並推進櫃檯無紙化辦公的進程，力爭實現綠色無紙化辦公。

6.2.4. 廢棄物管理

本集團嚴格按照《中華人民共和國固體廢物污染環境保護法》實行廢棄物處理。我們以「減量化、無害化、資源化」為原則，提倡從源頭減廢，優先採購環保綠色產品，善用天然資源。我們選用可循環再造的碳粉盒及墨水匣，珍惜使用各項辦公用品，以負責任使用的方式盡可能延長其使用壽命及減少廢棄物的產生。我們嚴格控制各部門的辦公用品使用情況。辦公用品的申請需經過多級審批，並由行政中心統一採購發放，以避免浪費資源。本集團亦不時盤點各類物資的存貨量，評估耗用量，以避免過量添置的情況出現。此外，本集團已對辦公室的消耗品持續實施內部回收措施，並集中按環保方法統一處理。我們亦與電子公司合作回收廢舊的電腦及其他電子廢物，以便循環利用，加強污染防治。

本年度，本集團位於呼和浩特的總部辦公室的無害廢棄物產生總量為 48,800.0 千克，無害廢棄物產生的強度為每平方米 3.5 千克及每名員工 147.9 千克。而有害廢棄物產生總量則包括 260 件電池及 19 件廢舊墨盒 / 廢舊碳粉盒。來年，我們會繼續監察本集團的無害廢棄物及有害廢棄物的產生量，以便進一步加強污染防治的措置。

7. 貢獻社會

本集團積極響應中華人民共和國中央政府及行業有關「精準扶貧」的號召，彙集各方面的資源及力量，開展扶貧工作和其他公益性社會活動，切實履行企業社會責任。於報告期內，本集團共投入約一百萬元人民幣作社區投資及組織公益活動用途。

7.1. 實現產業脫貧

通過實現產業脫貧，本集團推動各行業的發展，貢獻社會。同時，我們獲得由中國證券業協會、中國期貨業協會頒發的「優秀定點扶貧獎」及「優秀醫療扶貧獎」，及由國際金融報頒發的「2018 年度扶貧新銳機構」殊榮。

本集團主力善用金融專業助力實現產業脫貧。本年度，我們幫助江西鄱陽縣盛態糧食實業有限公司和錫林郭勒盟羊羊牧業股份有限公司完成了增發融資工作，融資金額分別為人民幣 2,016 萬元和人民幣 1,002 萬元。我們亦完成了南充嘉陵發展投資有限公司債券項目（第二期）人民幣 5 億元企業債的發行，甘肅凱凱農業科技發展股份有限公司以及錫林郭勒盟羊羊牧業股份有限公司的新三板推薦掛牌工作，並推進河北五花頭生態農業開發有限公司的推薦掛牌工作，取得在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的批覆。

另外，我們與中國內蒙古自治區烏蘭察布市察右翼中旗政府簽訂扶貧合作框架協議，為當地企業提供產業服務支持。我們與陰山燕麥食品有限公司通力合作，採取以購代捐模式購入價值人民幣 10 萬元的特色農產品，並協助其進行市場推廣，促進當地特色農產產業的發展，從而幫助農民脫貧致富。

7.2. 愛心捐資助學

本集團關心學童的權益，積極在各地展開捐資助學的活動。我們聯合重慶市團市委、市青基會以 60 萬元人民幣設立新華愛心助學專項救助基金，定向在武隆區、豐都縣深度貧困鄉鎮開展愛心助學項目，幫助貧困地區青少年，特別是留守兒童。



捐資助學豐都縣蔡森壩完全小學

本集團亦與中國雲南大理州洱源縣政府簽署全面戰略幫扶協議，並捐資十萬元人民幣予縣內的牛街初級中學，用於購置學生宿舍儲物櫃等基礎設施、開展校園文化建設等，改善貧困地區的教育條件。



與中國雲南大理州洱源縣政府簽署全面
戰略幫扶協議



捐資十萬元人民幣予中國雲南大理州洱
源縣牛街初級中學

附錄一：可持續發展數據摘要

以下是本年度集團位於呼和浩特的總部辦公室的環境範疇可持續發展數據摘要：

| 環境範疇 | 單位 | 2018 年度 |
|------------------------|----------------|-----------|
| 溫室氣體排放量 | | |
| 直接溫室氣體排放 (範圍 1) | 公噸二氧化碳當量 | 14.2 |
| 間接溫室氣體排放 (範圍 2) | 公噸二氧化碳當量 | 247.6 |
| 其他間接溫室氣體排放 (範圍 3) | 公噸二氧化碳當量 | 9.7 |
| 溫室氣體排放總量 (範圍 1, 2 & 3) | 公噸二氧化碳當量 | 271.6 |
| 溫室氣體排放強度 | | |
| 每平方米 (範圍 1, 2 & 3) | 公噸二氧化碳當量 / 平方米 | 0.02 |
| 每名員工 (範圍 1, 2 & 3) | 公噸二氧化碳當量 / 員工 | 0.82 |
| 燃料耗用 | | |
| 固定設備柴油耗用量 | 千克 | 1,400.0 |
| 固定設備天然氣耗用量 | 立方米 | 3,000.0 |
| 機動車輛汽油耗用量 | 公升 | 1,430.0 |
| 電力使用 | | |
| 電力使用總量 | 千瓦時 | 318,696.1 |
| 每平方米的電力使用量 | 千瓦時 / 平方米 | 22.8 |
| 人均電力使用量 | 千瓦時 / 員工 | 965.7 |
| 水源耗用 | | |
| 用水總量 | 立方米 | 3,639.0 |
| 每平方米的用水量 | 立方米 / 平方米 | 0.3 |
| 人均用水量 | 立方米 / 員工 | 0.3 |
| 紙張使用 | | |
| 用紙總量 | 千克 | 1,421.9 |
| 人均用紙量 | 千克 / 員工 | 4.3 |
| 廢棄物產生量 | | |
| 無害廢棄物產生總量 | 千克 | 48,800.0 |
| 每平方米的無害廢棄物產生量 | 千克 / 平方米 | 3.5 |
| 人均無害廢棄物產生量 | 千克 / 員工 | 147.9 |
| 有害廢棄物產生量(電池) | 件 | 260 |
| 有害廢棄物產生量(廢墨盒、廢碳粉盒) | 件 | 19 |

以下是本年度本集團的社會範疇可持續發展數據摘要：

| 社會範疇 | 2018 年度 | |
|---------------------|---------|-------|
| 僱員總數 | 人數 | 2,064 |
| 按性別劃分的員工人數 | | |
| 女性僱員總數 | 人數 | 1,018 |
| 男性僱員總數 | 人數 | 1,046 |
| 按僱員類別劃分的員工人數 | | |
| 短期合約/兼職員工總數 | 人數 | 3 |
| 初級員工總數 | 人數 | 1,634 |
| 中級管理層總數 | 人數 | 412 |
| 高級管理層總數 | 人數 | 15 |
| 按年齡組別劃分的員工人數 | | |
| 30 歲以下員工總數 | 人數 | 605 |
| 30-40 歲員工總數 | 人數 | 877 |
| 40 歲以上員工總數 | 人數 | 582 |
| 按地區劃分的員工人數 | | |
| 內蒙古區域僱員總數 | 人數 | 632 |
| 北京區域僱員總數 | 人數 | 503 |
| 上海區域僱員總數 | 人數 | 287 |
| 吉林區域僱員總數 | 人數 | 248 |
| 廣東區域僱員總數 | 人數 | 153 |
| 浙江區域僱員總數 | 人數 | 58 |
| 重慶區域僱員總數 | 人數 | 40 |
| 山東區域僱員總數 | 人數 | 36 |
| 遼寧區域僱員總數 | 人數 | 28 |
| 四川區域僱員總數 | 人數 | 22 |
| 江蘇區域僱員總數 | 人數 | 19 |
| 廣西區域僱員總數 | 人數 | 6 |
| 福建區域僱員總數 | 人數 | 6 |
| 湖北區域僱員總數 | 人數 | 6 |
| 河北區域僱員總數 | 人數 | 4 |
| 天津區域僱員總數 | 人數 | 4 |
| 山西區域僱員總數 | 人數 | 3 |
| 陝西區域僱員總數 | 人數 | 3 |
| 湖南區域僱員總數 | 人數 | 3 |
| 河南區域僱員總數 | 人數 | 3 |

| | |
|------------------------|-------|
| 僱員總流失率* | 13.0% |
| 按性別劃分的僱員流失比率* | |
| 女性僱員流失比率 | 10.0% |
| 男性僱員流失比率 | 15.9% |
| 按僱員類別劃分的僱員流失比率* | |
| 短期合約/兼職員工流失比率 | 0.0% |
| 初級員工流失比率 | 15.2% |
| 中級管理層流失比率 | 4.9% |
| 高級管理層流失比率 | 0.0% |
| 按年齡組別劃分的僱員流失比率* | |
| 30 歲以下僱員流失比率 | 21.3% |
| 30-40 歲僱員流失比率 | 12.7% |
| 40 歲以上僱員流失比率 | 4.8% |
| 按地區劃分的僱員流失比率* | |
| 內蒙古區域僱員流失比率 | 2.1% |
| 北京區域僱員流失比率 | 23.5% |
| 上海區域僱員流失比率 | 21.6% |
| 吉林區域僱員流失比率 | 2.0% |
| 廣東區域僱員流失比率 | 26.8% |
| 浙江區域僱員流失比率 | 27.6% |
| 重慶區域僱員流失比率 | 2.5% |
| 山東區域僱員流失比率 | 8.3% |
| 遼寧區域僱員流失比率 | 3.6% |
| 四川區域僱員流失比率 | 9.1% |
| 江蘇區域僱員流失比率 | 0.0% |
| 廣西區域僱員流失比率 | 16.7% |
| 福建區域僱員流失比率 | 16.7% |
| 湖北區域僱員流失比率 | 50.0% |
| 河北區域僱員流失比率 | 0.0% |
| 天津區域僱員流失比率 | 0.0% |
| 山西區域僱員流失比率 | 33.3% |
| 陝西區域僱員流失比率 | 0.0% |
| 湖南區域僱員流失比率 | 0.0% |
| 河南區域僱員流失比率 | 0.0% |

| | | |
|-------------------------|----|------|
| 受訓僱員百分比 | | 100% |
| 按性別劃分的員工平均培訓時數 | | |
| 每名女性僱員平均培訓時數 | 小時 | 19.3 |
| 每名男性僱員平均培訓時數 | 小時 | 19.3 |
| 按工作類別劃分的員工平均培訓時數 | | |
| 每名短期合約/兼職員工平均培訓時數 | 小時 | 2.2 |
| 每名初級員工平均培訓時數 | 小時 | 23.0 |
| 每名中級員工平均培訓時數 | 小時 | 21.0 |
| 每名高級員工平均培訓時數 | 小時 | 90.2 |

*僱員流失比率以流失僱員人數除以年終僱員人數計算

附錄二：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

| 指標內容 | | 披露情況 | 頁數/ 備註 | |
|-----------------|------|--|------------------|--------------------------|
| A. 環境 | | | | |
| A1: 排放物 | 一般披露 | 有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | ● | P.17 - P.21 |
| | A1.1 | 排放物種類及相關排放數據。 | ● | P.17 – P.18; P.24 - P.27 |
| | A1.2 | 溫室氣體總排放量及密度。 | ● | P.17 – P.18; P.24 - P.27 |
| | A1.3 | 所產生有害廢棄物總量及密度。 | ● | P.21; P.24 - P.27 |
| | A1.4 | 所產生無害廢棄物總量及密度。 | ● | P.21; P.24 - P.27 |
| | A1.5 | 描述減低排放量的措施及所得成果。 | ● | P.17 – P.18 |
| | 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。 | ● | P.21 |
| A2: 資源使用 | 一般披露 | 有效使用資源的政策。 | ● | P.19 – P.20 |
| | A2.1 | 按類型劃分的直接及／或間接能源總耗量及密度。 | ● | P.19; P.24 - P.27 |
| | A2.2 | 總耗水量及密度。 | ● | P.20; P.24 - P.27 |
| | A2.3 | 描述能源使用效益計劃及所得成果。 | ● | P.19 |
| | 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。 | ● | P.20 |
| | A2.5 | 製成品所用包裝材料的總量及每生產單位佔量。 | 不適用，本集團業務不涉及包裝材料 | |

| 指標內容 | | | 披露情況 | 頁數/ 備註 |
|---------------------------|------|---|------|--------------------------|
| A3: 環境及 天然資源 | 一般披露 | 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。 | ● | P.17 - P.21 |
| | 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。 | ● | P.17 - P.21 |
| B. 社會 | | | | |
| B1: 僱傭 | 一般披露 | 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：(a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | ● | P.13 - P.14 |
| | B1.1 | 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。 | ● | P.24 - P.27 |
| | B1.2 | 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。 | ● | P.24 - P.27 |
| B2: 健康與 安全 | 一般披露 | 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | ● | P.14 - P.15 |
| | B2.1 | 因工作關係而死亡的人數及比率。 | ● | P.14 - P.15 |
| | B2.2 | 因工傷損失工作日數。 | ● | P.14 - P.15 |
| | 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。 | ● | P.14 - P.15 |
| B3: 發展及 培訓 | 一般披露 | 有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。 | ● | P.15 - P.16 |
| | B3.1 | 按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比。 | ● | P.15 - P.16; P.24 - P.27 |
| | B3.2 | 按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。 | ● | P.24 - P.27 |

| 指標內容 | | | 披露情況 | 頁數/ 備註 |
|---------------------|------|--|------|--------------|
| B4: 勞工準則 | 一般披露 | 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。 | ● | P.13 |
| | B4.1 | 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。 | ● | P.13 |
| | B4.2 | 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。 | ● | P.13 |
| B5: 供應鏈管理 | 一般披露 | 管理供應鏈的環境及社會風險政策。 | ● | P.12 |
| | B5.1 | 按地區劃分的供應商數目。 | ● | P.12 |
| | B5.2 | 描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。 | ● | P.12 |
| B6: 產品責任 | 一般披露 | 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。 | ● | P.10 - P.11 |
| | 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。 | | 不適用於本集團的證券業務 |
| | B6.2 | 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。 | ● | P.10 |
| | B6.3 | 描述與維護及保障知識產權有關的慣例。 | ● | P.10 |
| | B6.4 | 描述質量檢定過程及產品回收程序。 | | 不適用於本集團的證券業務 |
| | B6.5 | 描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。 | ● | P.11 |

| 指標內容 | | | 披露情況 | 頁數/ 備註 |
|--------------------|------|---|------|-------------|
| B7: 反貪污 | 一般披露 | 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | ● | P.9 - P.10 |
| | B7.1 | 於彙報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。 | ● | P.9 - P.10 |
| | B7.2 | 描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。 | ● | P.9 - P.10 |
| B8: 社區投資 | 一般披露 | 有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。 | ● | P.22 - P.23 |
| | B8.1 | 專注貢獻範疇。 | ● | P.22 - P.23 |
| | B8.2 | 在專注範疇所動用資源。 | ● | P.22 - P.23 |