

恒投証券

HENGTUO 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
「HENGTUO SECURITIES」
(英文)名義開展業務)

股份代碼：1476

**2019 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	7
3.1. 利益相關方溝通	7
4. 合規經營	10
4.1. 廉潔規範	10
4.2. 客戶服務	11
4.3. 信息安全	12
4.4. 供應鏈管理	13
5. 專業團隊	14
5.1. 僱傭常規	14
5.2. 福利待遇	15
5.3. 健康與安全	15
5.4. 培訓及發展	17
6. 環境保護	19
6.1. 溫室氣體排放管理	19
6.2. 能源管理	21
6.3. 水資源管理	22
6.4. 無紙化辦公	22
6.5. 廢棄物管理	23
7. 服務社會	24
7.1. 投資者教育	24
7.2. 產業扶貧	25
7.3. 公益扶貧	25
附錄一：可持續發展數據摘要	27
附錄二：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引	30

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」）欣然發佈我們的第四份環境、社會及管治報告（「本報告」）。本報告闡述本集團的可持續發展理念，並彙報我們履行企業社會責任的相關工作情況。

報告標準

本報告的編寫符合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》）的彙報原則，內容亦涵蓋《指引》中的披露責任。

報告範圍

本報告集中總結本集團於二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日（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 2019 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發佈。如有歧義，以繁體中文版本為準。

報告反饋

我們重視您對本報告的意見。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服務證券公司，總部註冊地點在中國內蒙古自治區呼和浩特市，在中國深圳及長春設有分公司，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。



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，致力為各利益相關者創造利益。本年度，我們積極推進經紀業務向財富管理轉型，深化科技賦能，為客戶提供資產配置及個性化的金融服務，強化金融產品銷售，發展量化業務，積極提高市場份額，建立轉型下的盈利新模式。我們強化財富管理服務能力，提高研究工具數量及質量，開發自研量化回測交易平臺，穩步推動量化策略研究，為客戶提供多元化財務規劃及理財配置服務，豐富金融產品線，優化代銷產品結構。我們的互聯網金融業務亦持續深化科技賦能，積極推動重點項目建設，提高產品研發能力，有序實現運營模式的優化轉型。

於報告期內，本集團積極推動業務可持續發展，並獲得下列獎項及榮譽。

受表彰單位	所獲獎項或榮譽名稱	頒獎機構
恒泰证券股份有限公司	榮獲投保基金「投資者調查優秀證券公司」稱號	中國證券投資者保護基金公司
恒泰证券股份有限公司	「最佳創新突破 APP」獎項	新浪財經
恒泰证券股份有限公司	「2018 年度納稅信用 A 級納稅人」稱號	內蒙古自治區國家稅務局
恒泰证券股份有限公司	「2019 內蒙古最具影響普惠金融機構」獎	內蒙古金融網、內蒙古新金融研究院

恒投證券
2019 年度環境、社會及管治報告

受表彰單位	所獲獎項或榮譽名稱	頒獎機構
恒泰证券股份有限公司	「支持縣域民營經濟發展產品及服務大賽 2018 年度伯樂之星」獎	內蒙古自治區金融辦、證監局、科技廳、工信廳
恒泰证券股份有限公司	「2019 券商 APP 數字化財富管理獎」	證券時報·券商中國
恒泰证券股份有限公司	優秀證券公司 APP 入圍獎	證券時報·券商中國
恒泰证券股份有限公司	「中國證券公司傑出競爭力獎」	國內主流財經門戶金融界
恒泰证券股份有限公司	「中國證券公司傑出大數據應用獎」	國內主流財經門戶金融界
恒泰证券股份有限公司	「最具潛力團隊」獎	同花順互聯網投顧
恒泰期貨股份有限公司	2019 年度成長性期貨公司	第 17 屆中國財經風雲榜
恒泰期貨股份有限公司	2019 年度期貨業金牌服務獎	第 17 屆中國財經風雲榜
恒泰期貨股份有限公司	2019 年度浦東新區光彩之星	上海市浦東新區光彩事業促進會
恒泰期貨股份有限公司	第十三屆全國期貨實盤交易大賽優秀投資者服務獎	期貨日報、證券時報

3. 可持續發展策略

在推動業務可持續發展的同時，本集團關注運營對環境及社會帶來的影響，積極履行企業社會責任。本公司的董事會對環境、社會及管治策略及彙報承擔全部責任，評估及釐定相關風險，加強風險管理及內部控制，並督導管理層審核相關風險管理及內部監控系統的效能，以貫徹落實可持續發展政策。本公司的管理層已向董事會確認本公司的環境、社會及管治相關風險管理和內部控制系統的有效性。

3.1. 利益相關方溝通

本集團重視與各利益相關者溝通，以掌握他們對環境、社會及管治議題的意見。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、供應商、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• 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• 網上服務平臺• 電話• 郵箱

利益相關者	主要關注議題	溝通渠道
員工	<ul style="list-style-type: none"> • 薪酬及福利 • 職業安全與健康 • 培訓及發展 	<ul style="list-style-type: none"> • 工作表現晤談 / 評核 • 小組討論 / 會議面談 • 員工意見箱 • 員工溝通大會 • 工作微信交流群 • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 股東周年大會 • 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 • 共同發展 	<ul style="list-style-type: none"> • 報告 • 會議 • 探訪 • 講座
供應商	<ul style="list-style-type: none"> • 透明採購 • 可持續發展供應鏈 	<ul style="list-style-type: none"> • 供應商管理程序 • 供應商 / 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 • 高級管理人員訪問 • 業績公佈 • 官方網站 • 微信公眾號

利益相關者	主要關注議題	溝通渠道
專業團體	<ul style="list-style-type: none"> • 信息交流 	<ul style="list-style-type: none"> • 會議 • 定期探訪 • 會籍 • 工作小組
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

參考各利益相關者所關注的議題，我們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以「合規經營」、「專業團隊」、「環境保護」及「社會公益」為綱要，涵蓋業務營運、員工團隊、環境及社區等各個方面。



4. 合規經營

本集團以「誠信」為企業核心價值觀，堅持合規經營業務。我們持續完善合規管理及風險防範體系，以確保本集團整體合規風險的可測性、可控性、可承受性，維護企業信譽和品牌。

4.1. 廉潔規範

本集團嚴格遵守與廉潔營運相關的法律法規，包括《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。我們已制定《合規手冊》、《合規管理辦法》、《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》等，明文禁止徇私舞弊的行為。

本集團的內部控制及風險管理以健全性、合理性、制衡性、合規性及獨立性為基本原則。我們已制定《內部控制綱要》及《全面風險管理辦法》，釐清各單位對風險管理的權責，以及時識別、評估及應對相關風險。本集團亦編制了《員工廉潔執業行為管理規定》及《紀律檢查委員會紀檢監察信訪舉報工作管理辦法》，以較高的職業道德標準規範員工的個人行為，並鼓勵員工及與本集團有業務往來的人士透過書信、到訪、電話、電子郵箱等方式舉報本集團內部可能存在的舞弊行為。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。

4.2. 客戶服務

本集團竭誠為客戶創造價值。我們已制定《營業部客戶投訴管理規定》，規範客戶投訴處理工作的流程和存檔要求等，以持續提升客戶服務水平。客戶可以通過現場投訴、電話、傳真、信函、電子郵箱、網站等方式表達對服務的意見。我們會按投訴個案的性質、範圍、頻率及嚴重程度進行分類，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，我們會適時對投訴客戶進行專項回訪，瞭解客戶對投訴處理的滿意情況。於報告期內，本集團共接獲 30 宗與服務有關的投訴個案，全部個案均已按照《營業部客戶投訴管理規定》的程序和要求被妥善處理。

4.3. 信息安全

本集團謹慎處理各項業務信息的披露，在業務營銷活動、客戶服務、客戶管理、後臺系統支持等各個方面維護本集團和客戶的數據及合法權益。我們嚴格遵守《中華人民共和國保密法》、《中華人民共和國保密法實施辦法》、《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，並編制了《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，本集團落實客戶檔案規範化管理，加強對資訊系統的監控。同時，我們維護本集團和業務夥伴的知識產權、合法專利權、商標權、著作權等合法權利，將知識產權保護意識納入經營管理的各個環節中，不斷完善知識產權管理的組織建設與程序制度。我們密切監測所有知識產權的註冊及運用情況，並評估潛在的侵權及／或仿冒申索而可能產生的風險，以制定及採納相應的緩解措施。我們亦確保向大眾傳遞真實、準確、完整的資訊，杜絕使用虛假及誤導性商品說明的行為。

4.4. 供應鏈管理

本集團關注業務供應鏈的可持續性，致力與供應商建立長遠互惠的合作關係。我們遵守《中華人民共和國招標投標法》等法律法規，並以公平、公正、公開、經濟性、效率性和效果性為原則，制定了《集中採購管理辦法》。在選擇供應商時，我們會貨比三家，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，並充分考慮供應商的社會責任表現。本集團的稽核審計部會定期稽核檢查採購工作的流程，以防範過程中的道德風險和操作風險，完善本集團的採購機制。

5. 專業團隊

本集團視員工為我們的重要資產，竭誠為員工創造發展機會。我們已編制《員工手冊》，積極構建規範化且高效的人力資源管理體系。於 2019 年 12 月 31 日，本集團的員工團隊共有 2,021 人。

5.1. 僱傭常規

本集團嚴格遵守中華人民共和國《勞動法》、《勞動合同法》、《未成年人保護法》、《禁止使用童工的規定》等僱傭相關的法律法規，致力打造和諧多元的工作氛圍。我們已採納董事會成員多元化政策，確保董事會成員在技能、經驗以及視角的多元化方面達到適當的平衡，從而提升董事會的有效運作並保持高標準的企業管治水平。

在招錄員工時，我們遵循「精心組織、全面考評、公平公正、擇優錄用」的原則，主要考量應徵者的學歷、技能、工作經驗、品行等，而其性別、年齡、種族、家庭背景等則不會影響其受聘的機會。我們會查核應徵者的身份，以避免僱用童工。如發現員工在入職過程中提供虛假或偽造信息，本集團有權根據勞動合同相關內容與其解除僱傭關係。此外，我們實行標準工時制，規定所有員工每星期的工作時數不多於四十小時，以防止強制勞工或剝削的情況發生。有關員工離職方面，我們會按《員工離職管理辦法》及相關的勞動合同內容作出安排，人力資源部亦會針對關鍵崗位的人員進行面談，以瞭解其離職原因，並識別及管理員工離職相關的事宜。於報告期內，本集團並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。

5.2. 福利待遇

本集團的員工薪酬架構以市場為導向、以風險管理及績效考核為基礎，配合標準化的評審機制，確保員工獲得合理的報酬。員工的固定薪酬由崗位工資、固定補貼、特殊津貼等組成，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。我們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適時調整員工的薪酬，以提高本集團在市場上競爭力。此外，我們實行雙軌制的員工晉升原則，為員工提供縱向晉升與橫向發展的職業生涯發展方式。通過職業發展通道轉換，員工可以按照自身發展需求選擇向管理序列或者專業序列發展，尋求更合適的職業生涯發展機會。

在福利方面，本集團已制定《福利管理辦法》，以優於法定最低要求的福利條件吸引及挽留人才。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。我們亦根據中國國家規定為符合條件的員工繳納基本醫療保險、基本養老保險、失業保險、工傷保險、生育保險及住房公積金，並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，全方位照顧員工的需要。

5.3. 健康與安全

本集團關心員工的身心健康，嚴格遵守有關職業安全與健康的法律法規，包括《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》及《工傷保險條例》。我們不時安排多元化的員工活動，如冰雪健康跑活動、羽毛球比賽、健步行活動、職工趣味運動會等，讓員工得以舒展身心。

健步行活動

為紀念中華人民共和國成立 70 周年，並推進轄區投資者權益保護工作，內蒙古證監局指導內蒙古證券期貨業協會、內蒙古上市公司協會主辦，以及本公司承辦，於 2019 年 6 月 15 日開展以「國旗領航，投保同行」為主題的恒泰證券杯投資者保護健步行活動，逾一百五十名本公司員工參與其中。



冰雪健康跑活動

在 2019 年 12 月 21 日，中國證券業協會、中國證監局內蒙古監管局、內蒙古證券期貨業協會及「中證協投資者之家」互聯網投教基地與本公司在呼和浩特市共同主辦了以「認清本質，遠離場外配資與非法證券活動」為主題的冰雪健康跑活動，以進一步推動內蒙古轄區投資者保護和投資者教育工作，並敦促機構建立完善打擊非法證券活動工作的長效機制，優化資本市場發展生態。

本集團已建立完善的安全預警系統，並執行工作安全應急措施。我們嚴禁任何人士在工作場所吸煙，並為員工提供必要的保護設備。為加強員工面對意外和緊急事故的應變能力，我們定期舉行救援、火警逃生演習，並為員工提供職業安全教育，提高其職業安全意識。此外，我們根據實際情況為員工購買團體商業保險，提供意外傷害保障和意外、疾病住院補貼。本集團亦聯絡專業醫療機構，每年為員工組織一次職業健康體檢，並為員工按體檢結果建立健康檔案，適時向員工反饋健康信息。於報告期內，本集團並沒有違反任何有關提供安全工作環境及保障員工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。

5.4. 培訓及發展

本集團高度重視員工培訓。我們考慮行業監管要求、公司戰略發展要求、員工崗位能力提升需求三個方面，開展了 2019 年培訓需求調查。通過研究分析培訓需求調查結果，我們制定了恒泰證券 2019 年年度培訓計劃，並安排以下各類型的培訓，以促進合規與風險管理的宣導、培訓資源的留存與分享、內部師資與課程體系的建立，完善人才梯隊建設。

培訓類型	培訓課程/內容
內部面授培訓	<ul style="list-style-type: none"> • 區域營銷培訓 • 資管新規培訓 • 期權培訓 • 經紀業務後備人才培訓
內部線上培訓	<ul style="list-style-type: none"> • 新員工培訓 • 資格管理培訓 • 市場營銷學案例講解培訓
外部面授培訓	<ul style="list-style-type: none"> • 資管業務 • 衍生品業務 • 融資融券業務 • 投研業務 • 財務管理 • 風險管理 • 人力資源管理 • 反洗錢

於報告期內，本集團的全體員工均有接受不同程度的培訓，其按性別及員工類別劃分的平均培訓時數如下：

員工	平均培訓時數
按性別劃分	
女性員工	21.5 小時
男性員工	22.5 小時
按員工類別劃分	
初級員工	20.6 小時
中級管理層	38.3 小時
高級管理層	36.9 小時

6. 環境保護

本集團關注日常營運對環境及天然資源造成的影響，積極構建綠色金融企業。我們嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》，制定了《辦公環境管理規定》，在業務營運的同時實踐環境保育的理念，以持續提升本集團的整體環境表現。於報告期內，本集團並不知悉任何違反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. 溫室氣體排放管理

為應對氣候變化，中國發佈了《國家應對氣候變化規劃（2014-2020 年）》、《國家適應氣候變化戰略》及《中國應對氣候變化的政策與行動 2019 年度報告》等，並在《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）》中確認推動能源革命的重要性。

我們配合中國應對氣候變化的策略，積極管理溫室氣體排放。本集團不時透過電郵、海報、內部網絡等媒體宣傳綠色低碳的生活方式，包括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等，提升員工環境保護的意識。此外，本集團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》，為本集團呼和浩特辦公室進行溫室氣體排放盤查，並參考了氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）的建議，披露溫室氣體排放及耗能的情況。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	2019
範圍 1	直接溫室氣體排放	公噸二氧化碳當量	32.2
範圍 2	間接溫室氣體排放	公噸二氧化碳當量	1,432.0
範圍 3	其他間接溫室氣體排放	公噸二氧化碳當量	45.3
溫室氣體排放總量		公噸二氧化碳當量	1,509.5
溫室氣體排放強度		單位	2019
每平方米 (範圍 1, 2 及 3)		公噸二氧化碳當量/平方米	0.1

範圍 1: 本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、供熱和製冷或者本集團向外購買的蒸汽所間接引致的溫室氣體排放。

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

根據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本集團的固定設備及名下車輛的燃料耗用（範圍 1）、在業務營運時的電力使用（範圍 2）及水源消耗、污水排放、員工飛航公幹、廢物堆填及紙張使用（範圍 3）等。於報告期內，本集團呼和浩特辦公室的溫室氣體排放總量為 1,509.5 公噸二氧化碳當量，而溫室氣體排放強度則為每平方米 0.1 公噸二氧化碳當量。來年，我們將考慮逐步擴大溫室氣體排放盤查的覆蓋範圍，以加強對溫室氣體排放的管理。

6.2. 能源管理

本集團在多方面實行能源管理措施。我們採用高能源效益的燈具，並定期測量辦公室不同位置的亮度以減少高於需求亮度位置的燈具數目。為減低對空調系統的需求，本集團採用窗簾阻隔產生熱能的紫外線。我們亦採用中央監控的空調系統，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，並容許員工在不影響企業形象的情況下穿著輕便服飾上班，以確保合理使用空調系統。我們定期清潔照明裝置及冷氣系統的過濾網，並時常提醒員工關閉不必要的電子設備，以提高能源使用效益。此外，通過嚴格管理名下車輛的使用、質量和編制，本集團適時淘汰不符合環保標準的車輛，提高燃料使用效益。

於報告期內，本集團呼和浩特辦公室總耗電量為 1,479.3 兆瓦時，耗電的強度則為每平方米 105.7 千瓦時；而固定設備及名下的機動車隊共耗用了 13,483.0 立方米天然氣及 1,060.0 公升汽油。本集團將繼續監控在運營過程中的燃料耗用量及耗電量，以適時調整的能源管理措施。

6.3. 水資源管理

本集團支持善用水資源。我們鼓勵員工以容器盛水清洗物品代替長時間用水沖洗，並在洗車時使用高壓霧化水龍頭。在條件許可的情況下，我們安裝及使用感應式水龍頭，並把水壓調低，以便按需要用水。本集團亦在洗手間張貼節約用水的標示，提醒員工善用雙制式沖水馬桶的功能。同時，我們加強管理日常維護工作，定期查核水錶上的讀數，並進行隱蔽水管滲漏測試，以便安排維修，減少浪費。

本年度，本集團呼和浩特辦公室在運營過程中的用水總量為 5,662.0 立方米，而耗水的強度則為每平方米 0.4 立方米。我們於求取適用水源上沒有任何問題。來年，我們會繼續監控業務運營過程中的耗水量，並培養員工珍惜用水的習慣。

6.4. 無紙化辦公

本集團善用「恒泰綜合辦公秘書」系統，代替以紙本為主的辦公室行政系統，並按授權容許使用者在電子辦公網絡上查閱及存取資料，減少對資料發放和存儲設施的需求。此外，本集團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。我們亦預設打印機以省墨模式雙面打印，並在打印機旁的當眼處張貼告示，提醒員工盡可能採用雙面影印或使用再用紙，積極推進無紙化辦公。本年度，本集團呼和浩特辦公室的紙張使用總量為 1,881.3 千克，而紙張使用的強度則為每名員工 5.0 千克。來年，我們會繼續監控辦公用紙量，並持續完善電子辦公系統，以實現綠色無紙化辦公。

6.5. 廢棄物管理

本集團提倡從源頭減廢。我們嚴格遵守《中華人民共和國固體廢物污染環境保護法》，並以「減量化、無害化、資源化」為原則實行廢棄物管理。我們優先採購環保綠色產品，珍惜使用各項辦公用品，並減少使用一次性及不可回收的產品。本集團經常盤點各類物資的存貨量，以避免過量添置的情況出現。對於電腦耗材及其他電子廢物，我們已持續實施內部回收措施，並集中按環保方法處理。此外，我們亦與指定的餐廚垃圾收運服務單位簽訂協議集中收運餐廚垃圾，加強污染防治。

於報告期內，本集團呼和浩特辦公室的無害廢棄物產生總量為 5,000.0 千克，無害廢棄物產生的強度為每名員工 13.2 千克；而有害廢棄物則包括 232 件電池及 300 件廢舊墨盒 / 廢舊碳粉盒。來年，本集團會繼續監察無害廢棄物及有害廢棄物的產生，加強廢棄物管理。

7. 服務社會

本集團利用自身的專業優勢，積極開展投資者教育服務工作，並著力「精準扶貧」，切實履行企業社會責任。本年度，我們組織了多個公益項目，並作出慈善捐款共計約人民幣 1,048 萬元。

7.1. 投資者教育

本集團視投資者教育為保護投資者合法權益及促進市場健康有序發展的重要工作，致力培養合格理性的投資者，以助力建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。我們設有投資者教育基地，以專業化、特色化、多元化、公益性為原則，為廣大投資者提供系統化的學習平臺，提高投資者金融素養及風險防範意識。



投資者教育基地

於報告期內，本集團積極開展以普及證券知識、樹立理性投資理念、宣傳防範風險為核心內容的投資者教育活動。我們在烏蘭察布市察右中旗、烏蘭察布市四子王旗舉辦金融知識培訓活動，培訓內容主要圍繞政府融資、企業掛牌上市、發債以及金融扶貧等方面。此外，我們在錫林郭勒盟太僕寺旗、赤峰市翁牛特旗舉辦投資者教育培訓活動，推進貧困地區投資者教育工作，以加強普及金融知識，防範金融欺詐、非法集資、非法證券投資諮詢等非法金融活動，保障貧困地區投資者合法權益。

7.2. 產業扶貧

本集團積極響應行業的號召，以專業開展產業扶貧項目。於報告期內，我們完成了河北五花頭生態農業開發股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌工作。我們亦幫助甘肅凱凱農業科技發展股份有限公司完成了增發融資工作，融資金額為人民幣 5,390 萬元，實現產業脫貧，貢獻社會。

7.3. 公益扶貧

本公司分別在結對幫扶國家級貧困縣錫林郭勒盟太僕寺旗、赤峰市翁牛特旗、阿爾山市、烏蘭察布市四子王旗及烏蘭察布市察右中旗，以多種幫扶形式積極落實扶貧工作，共出資人民幣 958 萬元用於幫扶上述貧困地區的教育、醫療、黨建文化、基礎設施建設、養殖產業、旅遊扶貧產業等公益扶貧項目。

本公司出資人民幣 10 萬元，與呼和浩特市委組織部合作共建幫扶清水河縣貧困村街道路燈太陽能電池安裝項目。另外，本公司還出資人民幣 30 萬元購買太僕寺旗、翁牛特旗和阿爾山市相關企業及貧困戶的農副產品，以購代扶，幫助拉動當地產業發展。

本集團的一間子公司與雲南省大理州洱源縣教育體育局簽訂幫扶框架協議，定向捐助洱源縣茈碧湖鎮豐源中心完小和洱源縣西山初中，共計投入扶貧款項人民幣 20 萬元，用於校園教育設施改造等事項。

本集團向重慶市青少年發展基金會捐贈人民幣 20 萬元，用於重慶市豐都縣和武隆區開展青少年公益事業。新華基金在重慶市酉陽縣龍潭鎮花蓮村開展江北區金融辦攜手駐區金融機構對口幫扶活動，捐贈人民幣 10 萬元，並對村內六戶貧困家庭進行了現場慰問和物資幫扶。

附錄一：可持續發展數據摘要

以下是本年度本集團呼和浩特辦公室的環境範疇可持續發展數據摘要：

環境範疇	單位	2019 年度
溫室氣體排放		
直接溫室氣體排放（範圍 1）	公噸二氧化碳當量	32.2
間接溫室氣體排放（範圍 2）	公噸二氧化碳當量	1,432.0
其他間接溫室氣體排放（範圍 3）	公噸二氧化碳當量	45.3
溫室氣體排放總量（範圍 1, 2 及 3）	公噸二氧化碳當量	1,509.5
溫室氣體排放強度（每平方米） （範圍 1, 2 及 3）	公噸二氧化碳當量 / 平方米	0.1
能源耗用		
天然氣耗用量	立方米	13,483.0
汽油耗用量	公升	1,060.0
外購電力耗用量	兆瓦時	1,479.3
每平方米的外購電力耗用量	千瓦時 / 平方米	105.7
水源耗用		
用水總量	立方米	5,662.0
每平方米的用水量	立方米 / 平方米	0.4
紙張使用		
用紙總量	千克	1,881.3
人均用紙量	千克 / 員工	5.0
廢棄物產生量		
無害廢棄物產生總量	千克	5,000.0
人均無害廢棄物產生量	千克 / 員工	13.2
有害廢棄物產生量（電池）	件	232
有害廢棄物產生量（墨盒、碳粉盒）	件	300

以下是本年度本集團的人力資源數據摘要：

		2019 年度
員工總數	人數	2,021
按性別劃分的員工人數		
女性員工	人數	997
男性員工	人數	1,024
按僱員類別劃分的員工人數		
初級員工	人數	1,575
中級管理層	人數	403
高級管理層	人數	43
按年齡組別劃分的員工人數		
30 歲以下員工	人數	547
30 至 40 歲員工	人數	861
40 歲以上員工	人數	613
按地區劃分的員工人數		
內蒙古區域員工	人數	616
北京區域員工	人數	487
上海區域員工	人數	281
吉林區域員工	人數	235
廣東區域員工	人數	148
浙江區域員工	人數	73
重慶區域員工	人數	43
山東區域員工	人數	34
遼寧區域員工	人數	27
江蘇區域員工	人數	19
四川區域員工	人數	13
廣西區域員工	人數	6
福建區域員工	人數	6
湖北區域員工	人數	6
天津區域員工	人數	5
河南區域員工	人數	5
河北區域員工	人數	4
山西區域員工	人數	4
陝西區域員工	人數	4
湖南區域員工	人數	4
其他區域員工	人數	1

	2019 年度
員工總流失率*	12.0%
按性別劃分的員工流失比率*	
女性員工流失比率	10.9%
男性員工流失比率	13.0%
按僱員類別劃分的員工流失比率*	
初級員工流失比率	14.4%
中級管理層流失比率	3.2%
高級管理層流失比率	4.7%
按年齡組別劃分的員工流失比率*	
30 歲以下員工流失比率	16.5%
30 至 40 歲員工流失比率	13.8%
40 歲以上員工流失比率	5.4%
按地區劃分的員工流失比率*	
內蒙古區域員工流失比率	6.2%
北京區域員工流失比率	15.2%
上海區域員工流失比率	19.6%
吉林區域員工流失比率	5.1%
廣東區域員工流失比率	22.3%
浙江區域員工流失比率	11.0%
重慶區域員工流失比率	0.0%
山東區域員工流失比率	8.8%
遼寧區域員工流失比率	7.4%
江蘇區域員工流失比率	15.8%
四川區域員工流失比率	76.9%
廣西區域員工流失比率	16.7%
福建區域員工流失比率	0.0%
湖北區域員工流失比率	0.0%
天津區域員工流失比率	20.0%
河南區域員工流失比率	0.0%
河北區域員工流失比率	0.0%
山西區域員工流失比率	0.0%
陝西區域員工流失比率	25.0%
湖南區域員工流失比率	25.0%

*員工流失比率以流失員工員人數除以年終員工人數計算

附錄二：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

			相關章節/備註	頁數
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。	環境保護 —溫室氣體排放管理； —廢棄物管理	P. 19-20, 23
			本集團業務不涉及重大的直接氣體排放，或向水及土地的排污。	
	A1.1	排放物種類及相關排放數據。	不適用，本集團業務不涉及重大的直接氣體排放	
	A1.2	溫室氣體總排放量及密度。	環境保護 —溫室氣體排放管理； 可持續發展數據摘要	P. 19-20, 27-29
	A1.3	所產生有害廢棄物總量及密度。	環境保護 —廢棄物管理； 可持續發展數據摘要	P. 23, 27-29
	A1.4	所產生無害廢棄物總量及密度。	環境保護 —廢棄物管理； 可持續發展數據摘要	P. 23, 27-29
	A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果。	環境保護 —溫室氣體排放管理	P. 19-20
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。	環境保護 —廢棄物管理	P. 23	

指標內容		相關章節/備註	頁數	
A2: 資源使用	一般披露	有效使用資源的政策。	環境保護 —能源管理; —水資源管理; —無紙化辦公; —廢棄物管理	P. 21-22
	A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源總耗量及密度。	環境保護 —能源管理; 可持續發展數據摘要	P. 21, 27-29
	A2.2	總耗水量及密度。	環境保護 —水資源管理; 可持續發展數據摘要	P. 22, 27-29
	A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	環境保護 —能源管理	P. 21
	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。	環境保護 —水資源管理	P. 22
	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	
	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。	環境保護
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。	環境保護	P. 19-23

指標內容			相關章節/備註	頁數
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。	專業團隊 —僱傭常規； —福利待遇	P. 14-15
	B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	可持續發展數據摘要	P. 27-29
	B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	可持續發展數據摘要	P. 27-29
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。	專業團隊 —健康與安全	P. 15-17
	B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	專業團隊 —健康與安全	P. 15-17
	B2.2	因工傷損失工作日數。	專業團隊 —健康與安全	P. 15-17
	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。	專業團隊 —健康與安全	P. 15-17
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。	專業團隊 —培訓及發展	P. 17-18
	B3.1	按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比。	專業團隊 —培訓及發展	P. 17-18
	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。	專業團隊 —培訓及發展	P. 17-18

指標內容			相關章節/備註	頁數
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。	專業團隊 —僱傭常規	P. 14
	B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	專業團隊 —僱傭常規	P. 14
	B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	專業團隊 —僱傭常規	P. 14
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。	合規經營 —供應鏈管理	P. 13
	B5.1	按地區劃分的供應商數目。	由於業務性質，本集團沒有主要供應商。	
	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。	合規經營 —供應鏈管理	P. 13
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。	合規經營 —客戶服務； —信息安全	P. 11-12
			產品的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜不適用於本集團的證券業務	
	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。	合規經營 —客戶服務	P. 11
	B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	合規經營 —信息安全	P. 12
	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。	合規經營 —客戶服務； —信息安全	P. 11-12	

指標內容			相關章節/備註	頁數
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。	合規經營 —廉潔規範	P. 10-11
	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。	合規經營 —廉潔規範	P. 10-11
	B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	合規經營 —廉潔規範	P. 10-11
B8: 社區投資	一般披露	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。	服務社會	P. 24-25
	B8.1	專注貢獻範疇。	服務社會	P. 24-25
	B8.2	在專注範疇所動用資源。	服務社會	P. 24-25