



國泰君安
GUOTAI JUNAN

國泰君安證券股份有限公司
2020年度環境、社會及管制報告

2020 ENVIRONMENTAL
SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT

報告編制說明

本報告介紹了 2020 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 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日（特別注明的除外）。

本報告中的財務資料來源於經審計的公司 2020 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佈的《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發佈的通知》、《上海證券交易所上市公司環境資訊披露指引》、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上市規則附錄二十七《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資料，經公司董事會、監事會審議通過。

本報告以 PDF 電子檔形式登載於：

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.hkexnews.hk>)

公司網站 (<http://www.gtja.com>)



CONTENTS

目錄

01 報告編制說明

04 關於國泰君安

04 公司簡介

05 經營業績

05 公司治理

06 公司榮譽

08 社會責任管理概況

08 我們的社會責任理念

10 我們的社會責任管理

09 我們的社會責任模型

11 公司基本資訊

12 把握新發展階段

16 貫徹新發展理念

18 創新

28 綠色

34 共用

22 協調

32 開放

40 構建新發展格局

42 向改革要動力

44 向管理要效率

43 向人才要活力

45 向創新要發展

46 專題

堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰

GUOTAIJUNAN

關於國泰君安

公司簡介

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週期，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。在致力於實現高品質增長、規模領先的同時，我們注重盈利能力和風險管理。2008 年至 2020 年，我們連續十三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路和執行能力，為客戶提供綜合金融服務，努力成為受人尊敬、全面領先、具有國際競爭力的現代投資銀行。

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；公募基金業務；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 2020 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、上海國翔置業有限公司等 6 家全資專業子公司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 28 家期貨營業部，營業網點遍佈全國 32 個省市自治區和直轄市。

公司治理

作為在上交所和香港聯交所上市的公司，我們嚴格遵守境內外上市地的法律、法規及規範性檔的要求，規範運作，不斷完善公司治理結構和制度體系，提升公司治理水準。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券公司監督管理條例》、《證券公司治理準則》、《上市公司治理準則》等法律、法規及規範性檔的要求，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。

報告期內，我們嚴格遵守企業管治守則的有關規定，達到了其中絕大多數建議最佳常規條文的要求，公司董事長通過會議等多種方式與非執行董事溝通，聽取建議和意見；公司管理層每月向董事、監事通報月度經營管理情況；公司董事長、董事、總裁、董事會秘書及其他管理人員通過業績發佈會、路演、投資者接待會、網路互動、電話等方式與股東溝通，不斷提高公司治理水準。

經營業績

截至 2020 年末，我們總資產為 **7028.99 億元**，較上年末增加 **25.67%**；

歸屬上市公司所有者的權益為 **1373.53 億元**，與上年末基本持平。

2020 年，我們實現營業收入 **352.00 億元**，同比增長 **17.53%**；

實現歸屬上市公司股東的淨利潤 **111.22 億元**，同比增長 **28.77%**；

加權平均淨資產收益率為 **8.54%**，較上年提升 **1.79 個百分點**。

公司榮譽

2020第一財經 金融價值榜

年度投行

2020中國基金報 英華獎

年度最佳基金銷售券商
年度最佳私募託管券商
年度最佳券商資管

2020證券時報 君鼎獎

中國區全能證券經紀商
中國區全能投行
中國證券業十大品牌APP
中國優秀期貨公司

2020新財富 最佳投行評選

本土最佳投行
最佳股權承銷投行
最佳債權承銷投行
最佳IPO投行

2020國際先鋒 系列評選

年度國際先鋒金融機構
年度扶貧企業

2020每日財經新聞 金鼎獎

年度最具社會責任感券商
年度最具影響力託管券商
年度金融科技創新獎

財資雜誌(The Asset) AAA資產服務、機構投資者和保險大獎

中國區最佳私募基金託管機構獎

2020機構投資者·財新 資本市場分析師成就獎

最佳分析師團隊
最佳銷售團隊

中國券商上市公司 品牌價值榜·總榜TOP2

2020中國證券報 金牛獎

十大證券公司金牛獎
金牛財富管理團隊
金牛資產管理團隊
證券行業文化建設獎
證券公司社會責任獎

亞洲銀行家 Wealth&Society2020

中國年度財富管理證券服務

2019年度 上海金融創新獎

二等獎、三等獎

GUOTAIJUNAN

社會責任管理概況

我們的社會責任理念

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。

未來，我們將按照中國證監會的要求，進一步厚植“合規、誠信、專業、穩健”為引領的企業文化，把合規經營擺在更加突出的位置，把誠信經營的品牌擦得更亮，不斷提升專業水準和核心競爭力，將穩健打造為我們的經營底色和鮮明特質。並以此為指引，不斷強化我們的社會責任意識，持續優化、豐富社會責任理念內涵。

我們的社會責任模型

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。

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。

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、共用成果的團隊合作精神。

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。

我們的社會責任管理

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
- ◎ 資訊系統安全：資訊技術部、資料中心
- ◎ 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

公司基本資訊

中文名稱：國泰君安證券股份有限公司

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

中文簡稱：國泰君安、國泰君安證券

英文簡稱：GTJA, Guotai Junan Securities

住所：中國(上海)自由貿易試驗區商城路 618 號

辦公地址：上海市南京西路 768 號

法定代表人：賀青

上市地點	股票簡稱	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>



GUOTAIJUNAN

把握新發展階段

當前整個世界正處於大發展、大變革和大調整時期，我們正面臨百年未有之大變局。經過幾代人持之以恆接續奮鬥，我國 GDP 總值超過一百萬億，成為世界第二大經濟體，進入了中國特色社會主義新時代。在全面建成小康社會後，我國已經全面開啟建設社會主義現代化國家的新征程，經濟和社會都將追求更高品質、更有效率、更加公平、更可持續的發展。新的發展階段也賦予資本市場新的定位和使命，通過深化改革，打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，資本市場在國民經濟和金融體系中的地位將顯著提升。伴隨著科創板、創業板設立並試點註冊制，各項重大改革舉措不斷落地，對外開放步伐顯著加快，資本市場的生態環境正在發生重大變化。

我們面臨的機遇前所未有，我們面臨的挑戰也前所未有。

深耕國家戰略新興產業 為科創企業提供投資銀行全業務鏈服務

我們持續強化重點產業研究與服務，聚焦戰略性新興產業，真正建立以客戶為中心的業務模式，增強跨業務板塊、跨母子公司的客戶共用、業務協作和資源整合，設計、提供具有市場競爭力的綜合金融解決方案。我們提升公司在重要產業的全業務鏈服務能力，更好推動我國科技自立自強，助力打好關鍵核心技術攻堅戰，促進提升我國重要產業鏈供應鏈現代化水準。

在融資端，我們全年完成各類證券承銷總額達 8,088.52 億元，同比增幅 45.45%，市場占比 7.3%，累計承銷家數 2,047 家，同比增幅 49.30%。證監會審核通過的重大並購重組專案 5 個，涉及交易金融額 156.28 億元。5 年間，我們累計為 1871 家企業客戶提供了投行服務（新增企業客戶 541 家），通過股權融資、債券融資、並購重組等方式，為實體企業提供融資支援，助力企業實現戰略轉型和產業升級。

在投資端，我們旗下投資平臺證裕公司積極佈局高端裝備、先進製造、工業控制、新能源、半導體、消費電子等多個實體經濟行業，為實體經濟直接融資提供近 10 億元資金支持；投資 6 家民營企業股權類項目，為民營企業提供融資支援達 3.14 億元；並作為保薦機構跟投子公司，完成 7 個科创板戰略配售項目，金額合計 2.94 億元，累計跟投 12 個科创板項目，助力科創企業發展與產業升級。

堅持以廣大居民財富保值增值需求為核心導向 加快轉型發展財富管理、普惠金融，更好地服務百姓對美好生活的嚮往

我們更加主動融入國內大循環格局，全面徹底推動傳統經紀業務向財富管理轉型，助力“多管道增加城鄉居民財產性收入”；以業務邏輯為支撐，建立開放協作的客戶服務體系，打通零售、機構、企業三類客戶的協同合作通道，實現公司綜合財富管理能力的提高；加大內外部優質金融產品的引入和供給，加快資產管理佈局，為更多客戶提供長期持續穩健回報的投資理財服務。

我們為全球客戶打造高效、便捷的一站式全球證券投資平臺、財富管理平臺和交易融資平臺；為全球客戶提供全球超過 20 個期貨及期權市場及 8 個重要證券市場的線上服務，以及涵蓋多個領域的一體化和一站式的財富管理方案；推出認股權證產品（渦輪）及場外交易結構性產品，為全球客戶進一步提供了產品的多元化和對沖選擇。

我們強化產品供給側結構性改革，推進產品業務高品質發展。我們加強頭部、明星公私基金合作，引進前 20 大公募基金（非貨規模）的產品達 349 只，占公募引入量近二分之一；私募 A1 頭部管理人合作家數位列第一；從 A1 頭部管理人代銷產品數量位元列第二；與高毅私募取得獨家合作，實現銷量 26 億；千宜多策略對沖私募，實現銷量 16 億，全管道銷售第一；景林三年封閉期私募，銷量 14 億，為券商管道銷售第一。

聚焦重要區域 加大戰略資源投入，更好地服務區域高品質發展

我們助力建設形成強大國內市場，貫徹區域協調發展戰略，聚焦重要區域和中心，突出服務北京、上海、粵港澳大灣區國際科技創新中心建設，推動更好地全面對接多層次資本市場。我們將加大對重要區域的戰略資源投入，增強總分聯動、力量下沉，全面提升對區域的綜合金融服務能力，包括更好地服務區域產業升級、區域新基建重大投融資，更好地服務京津冀協同發展、長江經濟帶高品質發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設等，助力打造高品質創新平臺和新增長極。



我們完成首個母基金的設立，一期規模 80 億元，並投資上海生物醫藥等戰略性新興產業基金；與上海臨港新片區管委會、臨港集團簽署三方戰略合作協定，共創政企合作新模式；為自貿區新片區上飛裝備、治臻新能源、城林環保等多家戰略性新興產業領軍企業提供資本運作服務；新設服務國家戰略、深耕區域市場的蘇州分公司，公司全年完成長三角區域內企業 865 億元股權融資和 6392 億元債權融資，助力區域經濟高品質一體化發展。



突出服務“國內國際雙迴圈” 增強國際化經營管理能力

我們始終堅持主動伴隨客戶、穩健務實的國際化戰略，在美國、香港、新加坡等主要國際金融中心以及越南等一帶一路地區進行了戰略佈局；圍繞形成雙迴圈新發展格局，打造境內外資源協同平臺，建立長效的跨境聯動機制與內部協同激勵機制，加強對境外業務發展戰略、合規風控的統籌管控；借助上海國際金融中心建設、自貿區金融改革先行先試，推動更強有力的國內與國際業務迴圈聯動，助力實現高品質引進來和高水準走出去。

GUOTAIJUNAN

貫徹新發展理念

我們站在新發展階段的新起點上，堅持金融服務實體經濟的宗旨，貫徹創新、協調、綠色、開放、共用五大新的發展理念，切實發揮投資銀行的資本仲介功能和投融資樞紐作用，攜手同業有效保護投資者合法權益，打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的多層次資本市場體系，助力我國經濟實現高品質增長，在國家繁榮和民族振興中實現自己的價值。



創新

創新是發展的第一動力，我們始終把創新擺在實現高品質持續發展全域的核心位置，不斷推進業務創新、管理創新、技術創新、機制創新、文化創新等各方面創新，讓創新貫穿公司經營管理一切工作，讓創新在全公司蔚然成風。

業務創新

我們完成了多個具有市場影響力的明星專案，樹立行業標杆。我們保薦的九號公司為 A 股市場首家申請發行 CDR 的紅籌企業，保薦的億華通為氫能與燃料電池第一股，保薦的敏芯股份為 MEMS 晶片第一股等，提升了公司市場影響力。我們全力把握債券創新品種業務機會，先後完成首單發改委註冊制下的企業債券、首單支持 G60 科創走廊建設雙創公司債、首單民營企業公募短期公司債、首單省屬企業小微企業增信集合債以及全市場首批“交易所公募短期公司債券 + 民營企業債券融資支援工具計畫”等承銷發行。



我們深入應用金融科技，著力提升科技平臺服務體驗。我們踐行“共建、共治、共用”的數位化財富管理生態理念，上線智慧訂單及 6 款增值服務功能，構建 2B2C 智慧投顧，推出君弘 STS 智慧交易服務體系，成立 STS 創新實驗室，聚焦提升客戶服務能力。我們升級 VTM 平臺設計，試點上線智慧互動桌面專案，開發小型 VTM 智慧櫃員機，提升網點智慧化服務能力，“零售客戶服務體系組網點智慧化建設”專案獲上海市金融創新三等獎。我們提前佈局並構建自主交易策略研發及服務體系，逐步向交易策略自研邁進，“自主交易策略研發”專案已推薦申報上海市國資委 2021 年度企業創新發展和能級提升項目。

我們積極擁抱資本市場開放趨勢，完成首單 QFII 融資融券業務，交易標的涵蓋主機板、創業板、科创板等多類別股票；我們完成了首單 QFII 轉融通證券出借交易業務；自研演算法交易系統覆蓋全業務場景，逐步完成從傳統的人工執行模式向數位化交易轉型；我們大力發展避險業務，“國泰君安避險業務綜合金融解決方案”榮獲上海市政府授予的 2019 年度上海金融創新成果獎二等獎。

我們發行國內首只佈局法國市場的華安法國 CAC40ETF 產品；“中日 ETF 互通產品——華安日經 225ETF”榮獲上海市政府授予的 2019 年度上海金融創新成果獎二等獎。

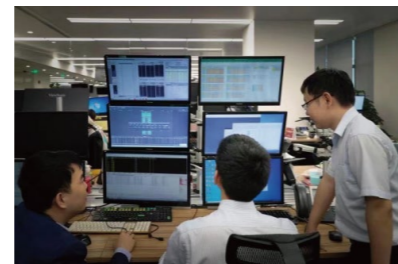
管理創新

我們着力打造數位化金融產品管理體系，重點圍繞強化產品基礎研究、推進產品供給改革、優化產品運營效率、加強產品風險管理四個方面展開建設，實現智慧化產品管理生態，實現嚴選產品業績位於同類前 1/3 分位，產品組合收益優於同類平均。我們形成 2 大類型、5 大維度、84 項指標，線上上實現風險識別、風險監測、風險化解、風險回顧的閉環管理，產品審核全流程平均用時較上年降低 70%。我們深化產品組織管理與協同支援，通過實施產品交期管理，探索儲架式管理，建立產品引入預溝通機制、產品審核資訊、研究資訊發佈常態機制、重點銷售產品經理跟蹤機制，審核綜合效能同比提升近 3 倍。

我們的期貨業務上線了場外商品 + 權益核心業務系統，實現了場外業務全方位、即時風險監控；上線了深度定制化的飛豹做市系統，提升做市技術速度；上線運行了期現供應鏈管理系統，大幅提升期現業務管理效率和管控水準。

技術創新

我們保持在科技層面的投入優勢，資訊技術投入達到 12 億元，在第七屆證券期貨業科學技術獎評選中，獲得 1 個二等獎、2 個優秀獎，是獲獎等級最高和數量最多的券商；“O2O 一體化客戶運營智慧平臺”專案榮獲上海市金融科技創新三等獎，資訊化水準在上海國資系統蟬聯第二，成功入選“上海市公共資料開放試點專案”。全年新增專利 8 項、軟體著作權 4 項，繼續在行業保持領先。



我們佈局數字生態，更新制定《2019-2021 年金融科技戰略規劃》，提出了科技引領的戰略目標，科技與業務高度融合、科技子公司、異地研發中心、技術專家委員會等組織架構和運行機制優化措施；業內首倡“開放證券”理念，成功舉辦國泰君安首屆



科技大會，引領行業創新變革；積極推進與銀行、保險、科技、監管等企業和行業機構開展了多層次生態合作，發佈了國泰君安開放金融雲、STS 智慧交易服務系統、國泰君安場外金融雲、組裝式智慧財富管理體驗中心解決方案等多個最新開放合作實踐成果。



我們全面賦能，推進數位化轉型，快速實現全司員工一站式線上辦公和業務處理，保障疫情期間各項業務順利開展；行業首家支持創業板註冊制開戶，從監管政策發佈到系統全面開通業務的整個過程僅耗時 17 小時；快速推進生態化財富管理平臺建設，助力獲得基金投顧試點資格，拓展買方財富管理新型展業模式；完成公司經營管理駕駛艙 II 期主體建設，實現集團經營管理數位化決策。

我們持續創新，擴大自主研發優勢，規劃並建設以交易為核心的增值服務生態網路，全面建設量化、程式化、極速超高頻交易系統，量化交易全鏈路延時綜合兩市排名第一；成功推出了集極智交易、策略定制、融資融券、投資研究於一體的 STS 智慧交易服務，滿足量化客戶專業需求；擴大核心系統的自主研發優勢，新增的兩融交易系統、集中清算平臺的自主研發比率高達到 90% 以上。



協調

協調是發展的內生特點，我們建設踐行公司文化，秉承“金融報國”理念，寓公司發展于國家民族振興之中，全面提升金融服務實體經濟的效率和水準，為客戶創造價值，為員工職業發展提供廣闊舞臺，統籌兼顧，協調發展。

落地行業文化 踐行公司文化

我們深入貫徹落實證券基金行業文化建設動員大會精神和《建設證券基金行業文化、防範道德風險工作綱要》要求，充分發揮企業文化底蘊深厚的優勢，全方位推動“合規、誠信、專業、穩健”行業文化理念落地生根、見行見效，在完善工作機制、優化考核激勵、加大培訓宣導、履行社會責任等方面取得積極進展，持續推動公司更好服務實體經濟、服務國家戰略、助力抗疫復工復產，實現創新高品質發展。報告期內，我們榮獲首屆“證券行業文化建設金牛獎”，行業文化研究課題獲評中國證券業協會優秀重點課題，“金融報國，國企擔當”文化品牌入選上海市國資系統企業文化優秀案例。



始終把客戶的需求放在第一位

我們通過“君弘靈犀 + 95521 客服 + 君弘線上投顧 + 回應人團隊”建立客戶全覆蓋的回應機制，全年靈犀智慧客服服務量達 1839 萬次，全管道客服平臺總服務 659 萬人次，智慧回訪 46 萬次，智慧通知 63 萬次，電話人工客服溝通 56.6 萬次，線上人工客服溝通 36.4 萬次，線上意見回饋溝通 5.8 萬次，人工服務一次性解決率達 93%。

我們形成了“投訴受理—預處理—升級處理—流轉分發—處理跟蹤—客戶回饋”規範完整的客戶投訴處理閉環流程，加大對分支機構客戶投訴管理的督導力度，全年收到內外部投訴共計 1880 例，投訴資料總體下降趨勢顯著；開展 95521 客戶服務滿意度評價，服務滿意度達到 94% 以上；開展監管轉辦投訴的自查與回訪工作，回訪完成率 100%。

為客戶交易和資訊安全構築“銅牆鐵壁”

我們對君弘 APP 等重要系統進行多輪安全掃描、滲透測試，第一時間修復版本反覆運算過程中新增安全性漏洞，保障客戶的交易安全；對君弘 APP 面向使用者系統的核心加密庫進行代碼混淆、金鑰混淆，增大反編譯成本，並在前後臺通信過程中增強證書安全校驗力度、建設三防安全控制能力、保障客戶個人資訊資料加密傳輸，避免資訊洩漏與篡改；進行新的終端資訊採集和交易流水上送，及時監測客戶交易終端偽造、異常交易等非法行為，上線君弘 APP 交易衛士功能、稽核合規相關功能，最大限度保障了客戶交易安全；多次修訂君弘 APP 交互流程，補充申請手機許可權目的清單、APP 使用協力廠商 SDK 及其收集共用的個人資訊等，方便客戶充分瞭解個人金融資訊資料，保障客戶資訊安全。

我們按照證監會的統一部署首批試點開展證券行業國產密碼改造，進一步優化硬體加密措施，升級網上交易軟體的 SSL 握手協定、加裝數位憑證和協同簽名的安全機制、導入協同簽名技術，從根本上擺脫對國外密碼技術和產品的過度依賴，提高了用戶端金鑰的安全性；參與證監會牽頭的等級保護 2.0 金融行業標準以及《證券期貨業網路安全等級保護基本要求》、《證券期貨業網路安全等級保護測評要求》等的制定工作，並率先開展了等級保護 2.0 行業標準的試點應用。

積極開展投資者教育

運營 1 家國家級投教基地的基礎上，我們先後在雲南、廣東、廣西、深圳等地建設了省級投教基地，目前已有 7 家實體投教基地獲得授牌。開展策略報告會、專題座談、培訓班、股民學校、主題講座和進社區、進校園、進企業等專場活動 5815 場，覆蓋中小投資者 66.37 萬人次；印製發放海報、宣傳手冊、折頁等宣傳材料 61611 餘份；發送投教短信約 267.83 萬條；通過官方網站、交易軟體、委託電話、郵件等方式發送投教資訊約 455.65 萬條；策劃、組織開展數場大型投資者權益保護系列專題活動，包括“新《證券法》宣傳普及”、“315 投資者保護主題教育活動”、“新三板改革投資者教育專項活動”、“上交所 3·15、新《證券法》知識競答活動”、“上交所科創板知識競答”、“防範非法證券期貨宣傳月”、“‘創業創新 共贏發展’ 創業板改革投資者教育專項活動”、“上海轄區 2020 年防範非法證券期貨宣傳月活動”、“上交所科創板會員合作投教活動”、“5.15 全國投資者保護宣傳日活動”、“2020 年‘金融知識普及月·金融知識進萬家·爭做理性投資者·爭做金融好線民’”、“‘股市黑嘴’‘非法薦股’‘場外配資’及相關‘黑群’‘黑 APP’專項整治行動”、“上交所理性投資：遠離非法證券期貨陷阱——投資者教育進社區”等；原創制作了形式多樣、內容豐富的投教產品共計 175 件，為實現產品更快更有效地觸達投資者，通過微信公眾號、網站、視頻號、抖音號、新華網、芒果 TV 等多個平臺發佈投教產品，覆蓋投資者 414 余萬人次。



堅持合規風控為首要核心競爭力

我們持續推進集團一體化風險管理系統建設，建立集團統一化管理模式和子公司垂直化管理機制，分類制訂風險管理方案及風險控制指標，推動風險系統資料開放和共用，持續推進各類風險管理系統的功能和資料治理工作，充分利用金融科技為公司風險管理賦能，建立起全面有效的風險管理和內部控制體系。

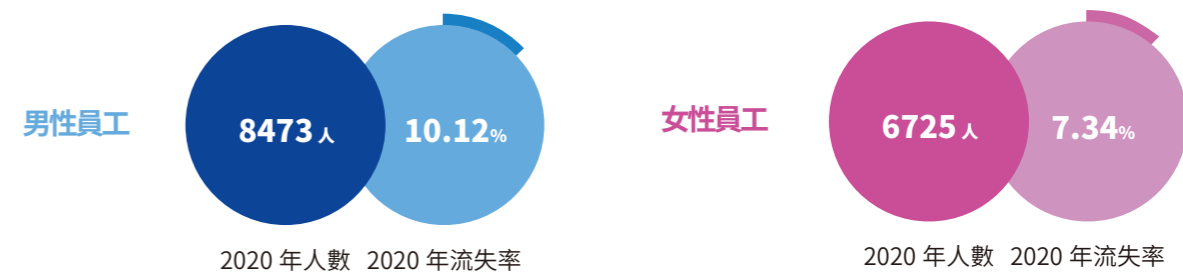
我們對新業務評審實施分類分級精細化管理，全程助力公司公募基金外包業務、公募基金投顧業務等業務資格申請，持續跟蹤評估前期已落地創新業務，強化業務關鍵環節全過程合規管控；持續推進集團化統一管控，進一步完善子公司制度及流程建設，落實子公司合規管理制度的審查與備案工作，優化子公司合規考核指標；進一步推進協議分類分級的差異化審核機制，優化合同審核流程，保證法律審核品質的同時提升法律審核效。

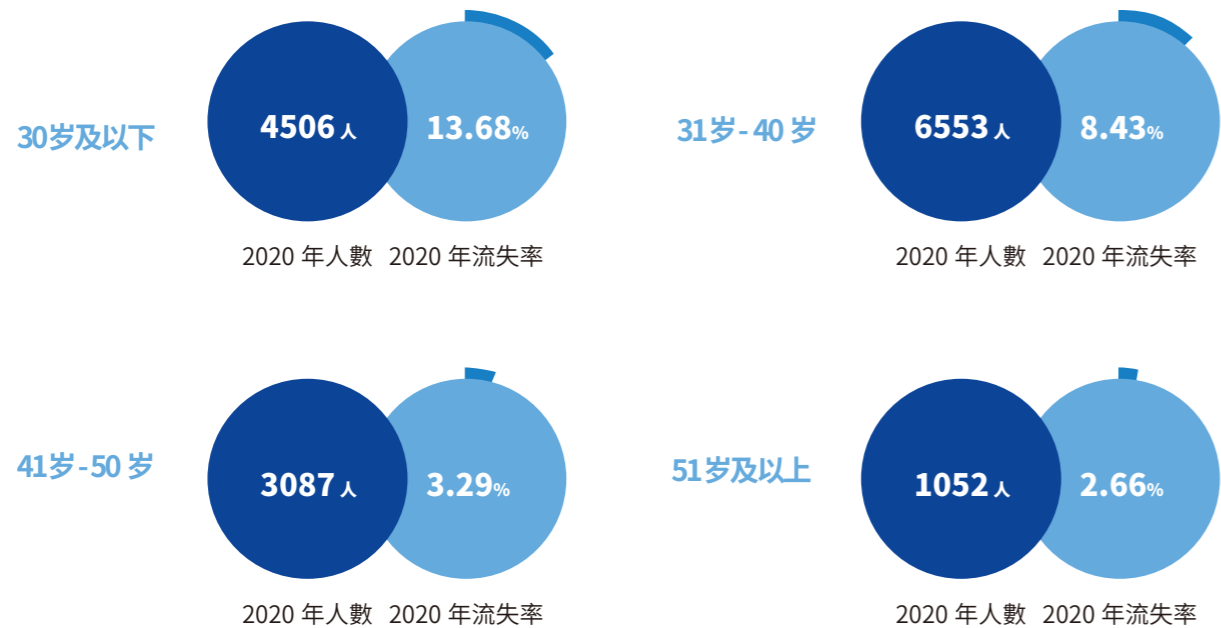
我們積極推進金融科技與法律合規管理深度融合，基本實現絕大部分法律合規職能的線上化、系統化和智慧化，持續完善異常交易、員工投資行為監測、觀察清單、母子公司交易監控、通信管理等各類監控系統，提高覆蓋廣度、監控准度、預警即時性，實現合規監測的全覆蓋。我們持續建立並完善債券投資交易監測系統，優化完善跨回牆流程管理系統建設，推進合規執行資訊系統全覆蓋。持續優化全面風險管理平臺，構建集團統一的風險限額系統化管理和監控體系，集中展示集團層面資料、指標、監控及圖表資訊。我們建立負面輿情資訊庫，以此作為母子公司之間輿情回饋互通的有效載體。持續推進 RM 系統建設，提升對場外衍生品等複雜創新業務的風險量化及監控能力。梳理風險資料集市底層資料來源及採集任務調度機制，實現中後臺管理資料的一體化集約化。

我們嚴格遵守中國人民銀行發佈的《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引》，制定及持續修訂了《洗錢和恐怖融資風險管理辦法》、《反洗錢工作管理辦法》等系列反洗錢內控制度，並編制《反洗錢重大風險事件應急預案》、《分支機構反洗錢風險名單管理操作流程》等操作細則，定期開展反洗錢宣傳活動、專題培訓、勞動競賽、自查評估等工作，建立了大額交易和可疑交易報告流程，完善內部檢查、審計、績效考核和獎懲機制。報告期內我們未受到監管機構反洗錢處罰。

堅持優秀人才為高品質發展基石

截至報告期末，我們有員工 15198 人，其中境內 14391 人，境外 807 人。我們嚴格遵守《勞動法》、《勞動合同法》等相關法律規定，嚴格禁止且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：





我們持續優化招聘管道建設，搭建公司招聘管理平臺，綜合運用校園宣講、獵頭推薦、微信公眾號招聘、員工推薦等多種方式強化公司人才供應鏈體系建設，按照公平考核、擇優錄取的標準進行招聘。



我們以“文化認同、德才兼備、勤勉敬業、績效優異”的人才觀為指導，動態優化員工隊伍，建立內部人才交流培養體系；借鑒國際投行職級理念及操作實踐，建立了專業職級管理體系，與崗位體系並行，共同形成員工職業生涯通道。

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。報告期內，我們大力推廣線上培訓，極大地節約了培訓經費，年度培訓投入 1021 萬元，同比減少 28.2%；截至 2020 年 11 月，全集團線上學習時間 79 萬小時，同比增長 17%；現場培訓 247 場次，累計時長達 17.02 萬小時，較 2019 年增長 15.4%；公司人均培訓時數 77.76 小時，較 2019 年增長 13.22%；新增線上課程 849 門，總課程數達 12599 門，共 22 大類，覆蓋各類崗位專業知識技能。此外，境內員工按規定均分別參加中國證券業協會、中國基金業協會、中國期貨業協會等自律組織的執業資格年度培訓。



綠色

綠色是發展的普遍形態，我們深知生態環境沒有替代品，用之不覺，失之難存，節約資源和保護環境是我們義不容辭的責任，我們要像保護眼睛一樣保護生態環境，像對待生命一樣對待生態環境，齊心協力推動整個社會形成綠色發展方式和生活方式。

綠色經營

我們嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》，把節約資源、保護環境、改善生態、益於公眾的健康理念貫穿於經營管理的各個方面，以實現可持續增長，達到經濟效益、社會效益和環保效益的統一。

我們涉及的資源排放主要為：辦公所使用的電力、紙張以及車輛油耗、員工食堂所使用的天然氣。我們的經營活動是提供證券期貨相關服務，不涉及國家法律法規監管的廢氣、廢水排放以及製成品所用包裝材料、有害廢棄物的處置或處理。我們的辦公場所總建築面積約 52 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	2914.76	5.07
直接排放	天然氣消耗	1228.63	2.14
間接排放	用電	52604.69	91.58
其他間接排放	用紙	695.39	1.21
合計		57443.47	100

報告期內，我們經營中所產生的溫室氣體排放量為 57443.47 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 0.1104 噸二氧化碳當量，同比下降 4.67%；人均排放 3.7797 噸二氧化碳當量，同比下降 4.45%。排放量的上升主要來自我們用電的增長。

電力

報告期內，我們的耗電量為 6744.19 萬千瓦時，同比下降 5.79%；耗電強度為 129.70 千瓦時 / 平方米。我們耗電量主要用於交易系統及辦公空調系統。報告期內用電量下降主要得益於公司大力宣導節能減排，並安排專人規範管理用燈用電。

水

報告期內，我們用水 27.45 萬立方米，同比下降 12.41%，人均用水 18.06 立方米。用水量的大幅減少主要得益於我們辦公場所的精簡與集中化運營。

我們用水屬於辦公生活用水，來自於城市供水體系，不存在適用水源提取問題；用量較小，不存在需要特別提升用水效益的問題。

汽油

報告期內，我們辦公用車汽油使用量為 104.35 萬升，同比下降 0.4%；人均使用 68.66 升。我們盡可能使用低排量、節能型車輛作為公務用車，並嚴格車輛使用管理。我們在公司內部宣導綠色出行，組織員工“低碳環保綠色出行”。同時，在舉辦投資策略報告會、經營管理工作會等各類會議活動時，我們均會標注公交出行路線，宣導低碳出行。

天然氣

報告期內，我們使用天然氣 35.53 萬立方米，同比下降 1.96%，人均使用 23.38 立方米。主要因為公司餐廳伴隨辦公場所的搬遷開展集中化、集約化運營。

紙張

我們產生的無害廢棄物主要是辦公用紙。報告期內，我們辦公用紙量 1.45 億張，同比上升 185.84%。其中，上海證券用紙量占總用紙量的 66.85%，主要與上海證券股權變更需要準備印製大量的申報及會務資料。扣除上海證券用紙，集團總用紙量為 4821 萬張，同比下降 2.36%。我們自公司成立以來即開展無紙化辦公，集團內日常檔流轉均使用 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

我們制定了《專案和採購管理辦法》，建立領先行業的物資集采平臺，規範專案立項、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，並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，確保專案和採購產品或服務的品質。員工個人的每筆物資採購申請都要嚴格說明，並經過嚴密審批、歸檔，以避免辦公資源的浪費和過度消費。

宣導垃圾分類

我們積極回應國家及上海市政府對垃圾分類的宣導，加強垃圾分類知識的宣傳學習，積極改造和增設垃圾分類回收的設施，內部每層區域設立“幹垃圾、濕垃圾和可回收物”三類垃圾箱，有害垃圾需聯繫前臺投擲和處理，為員工提供方便和較強操作性的方案，杜絕上班時間產生食品垃圾，節約電池使用，並做好廢棄電池的統一儲備、統一處理，避免造成垃圾污染。



減少線下能耗

我們鼓勵、推廣網路、視訊會議系統開展培訓和會議交流，減少各類資源的消耗，也降低交通、住宿等成本支出；在年度工作會議等大型會議中採用無紙化會議材料，節約會議材料印製成本；開展非現場、微型化營業部建設，積極推廣網上交易，線上服務。減少分支機構的能耗支出；在公司分支機構搬遷等工程建設過程中，嚴格採用環保、綠色的材料，採購低能耗、節能電器設備。

發展綠色債券

報告期內，我們主承銷 20 廣鐵綠色債、20 華夏銀行綠色金融 01、20 建湖綠色債、20 廣業綠色債 01、20 碧水 G1、G20 深高 1、20 重慶農商綠色債 01 等 10 只綠色債券，融資總額達 223 億元，確保了一批優質的綠色產業項目能夠在建設及運營期間獲得充足的資金支持。我們還服務環保企業上市融資，2020 年助力中閩能源、新天綠能、聖元環保、僑銀環保、億華通-U 等綠色環保企業登陸資本市場，融資額達 44.98 億元，支援環保事業發展。

發展碳金融

報告期內，我們碳金融交易量創歷史新高，歷史累積交易量占全市場的比重繼續上升，成為國內試點碳交易市場的重要參與方和流動性提供商，為碳交易市場的發展成熟貢獻了重要力量；完成了與摩拜單車騎行碳普惠減排量的交易，為摩拜和其用戶創造了可觀的綠色收益；啟動了國內最大一筆森林碳匯減排量的開發交易投資，助力當地綠色發展。此外，我們參股子公司華安基金還發行了華安低碳生活主題基金，該基金從成立到投資均將環境和社會以及治理（ESG）因素納入投資考量，對 ESG 本土化進行了積極探索。

開展環保活動

我們以關愛員工身心健康、宣傳綠色價值觀為目標，積極組織各類公益環保活動。報告期內，我們積極回應國家提倡垃圾分類的號召，舉辦“隨手一分，美化十分——垃圾分類講座及答題競賽活動”；組織員工開展網球、籃球、羽毛球、乒乓球、賽車、拔河比賽、戶外健身等文體活動；參與、組織“善行者”、“健步行”等綠色公益捐步活動。



開放

開放是發展的必由之路，我們引入優質境外股東改善資本結構，通過戰略合作引入先進管理經驗，伴隨客戶融入全球經濟體系，為投資者提供全方位的跨境金融服務，努力成為“受人尊敬、全面領先、具有國際競爭力的現代投資銀行”。



加快國際化發展佈局

為進一步適應全球化發展趨勢，為客戶發掘更優質的投資資源和更廣闊的融資市場，我們制定了《2020-2022 年國際業務戰略分規劃綱要》，明確了規劃期內的總體目標和分步目標；改組國際業務發展協調委員會為跨境業務協同發展委員會，負責公司跨境業務發展的統籌規劃和協調推進；設立國際業務委員會，負責組織所轄單位在境外開展綜合金融服務及跨境業務；加快完善國際化經營服務體系，持續優化跨境業務一體化管理，深化以東南亞為主的“一帶一路”沿線佈局，不斷提升國際服務競爭能力。

助力客戶海外投融資發展

我們立足香港市場，致力於為國內優質企業提供專業的海外融資服務。報告期內，助力福建交通集團收購斯里蘭卡漢班托塔港 20% 少數股權。海外服務平臺國泰君安國際進一步加強境外企業機構服務，參與完成 IPO 保薦專案共 4 個，完成一、二級股票承銷項目共 32 單，協助企業融資總額 1240 億港幣；中資美元債市場佔有率仍繼續保持前列，協助客戶融資總額約 4643 億港元，完成債券承銷及相關項目數量共計 221 單，以發行筆數計，位元列彭博亞洲地區（除日本）G3 貨幣企業高收益債券承銷排行榜第 2 名。華安基金與歐洲交易所合作，使用法國 CAC40 指數開發法國 CAC40ETF，並在上海證券交易所上市交易。

服務“一帶一路”戰略

報告期內，我們助力雲南省最大的水電開發公司（華能水電）發行 5 億短債、永續一期 20 億和二期 20 億，發揮中國電力企業自身優勢，加強“一帶一路”沿線國家能源開發與合作；佈局東盟國家發展，參與東盟金融市場發展，擬在廣西南寧設立國泰君安東盟區域總部（籌），加快發展面向東盟的跨境資本市場融資、投資和交易服務，通過為東盟企業中國子公司提供融資、投資和風險管理等金融服務；攜手聯營公司華安基金共同服務蘭州新區商投集團，為建設運行“中歐班列”、暢通“絲綢之路”提供戰略性支援。

歐洲代表處正式開業

為進一步探索歐洲市場，我們於 2019 年 6 月 12 日在倫敦登記設立歐洲代表處，2020 年 1 月正式開業，為集團在歐洲業務佈局打好基礎，積累資源，探索投資並購和參股合作等國際化佈局機會。

報告期內，歐洲代表處進一步探索集團在歐洲國際化佈局的路徑，進行廣泛的市場調研和收集資訊，瞭解中資證券公司在英國的運營情況；分別與倫敦證券交易所及上海證券交易所倫敦代表處首席代表建立了緊密聯繫，積極探討合作機會，共籌線上研討會以推進跨境合作；與積極參與跨境業務的會計師事務所和律師事務所建立聯繫，深入探討業務擴展工作。

共用

共用是發展的根本目的，我們攜手股東、員工以及社會各方共謀發展，並與各方共用發展成果，在共商、共建、共用中凝聚多元力量，增強發展動力，贏得社會認同，實現高品質的可持續發展。

股東回報

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%。

現金分紅金額

單位：億元人民幣

2018 年	24.50
2019 年	34.39
2020 年 (預案)	49.83

歸屬於上市公司股東淨利潤

單位：億元人民幣

2018 年	67.08
2019 年	86.37
2020 年 (預案)	111.22

分紅金額占淨利潤的比重

單位：億元人民幣

2018 年	36.52%
2019 年	39.82%
2020 年 (預案)	44.80%

債權人權益保障

我們制定《債券持有人會議規則》，設立償付工作小組，充分發揮債券受託管理人的作用和嚴格履行資訊披露義務，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資訊披露義務，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。

員工權益與成長

保障員工基本權益 我們遵守中華人民共和國《勞動法》、《合同法》等法律法規以及公司《章程》，制定了一系列符合公司實際情況的人力資源管理制度，包括薪酬、績效考核、專業職級評定等。我們以崗位價值和能力為導向，以績效成績為牽引，建立“內具公平，外具競爭”的薪酬體系，提高薪酬資源的使用效率，激勵績效優秀員工，達到凝聚和吸引優秀人才的目的。我們遵守《中華人民共和國社會保障法》等法律法規，為員工建立並繳納各項社會保險（養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險）、住房公積金和企業年金。

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，員工可以按照公司休假管理辦法享有一定數量的帶薪休假。公司職代會審議並授權簽署集體合同、工資專項集體合同和女職工特殊權益保護集體合同，並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。報告期內，完成《2020 版國泰君安證券股份有限公司集體合同》、《2020 版國泰君安證券股份有限公司工資專項集體合同》、《2020 版國泰君安證券股份有限公司女職工特殊權益保護專項集體合同》簽訂。

激發員工成長動力 我們加強考核指標體系建設，助力員工成長，一方面引入了客戶類的指標，強調了公司利益與客戶利益的捆綁，實現雙向共贏，另一方面，不再過分強調當年的絕對數考核，拉長考核週期，避免過度追求短期利益。在對領導人員的考核評價維度中，加入了行為考核的評價權重，通過使用 360 度工具，側重幹部隊伍在德能勤績廉方面的綜合表現，引導領導人員重視長期行為表現。

我們實施股權激勵計畫，高標準、嚴要求選取對標企業，並且設定具有高挑戰性的解鎖條件，將激勵和約束形成有機統一的整體，使得公司共同的發展願景能夠落到實處，從制度根源上建立起一種激勵與約束內在統一的中長期激勵約束機制來引導員工重視中長期利益，將股東利益、公司利益和核心員工利益有效捆綁，構建核心人才與公司事業的利益共同體，激發公司發展動力。

遵守廉潔從業規定 根據中國證監會發佈的《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》和中國證券業協會發佈的《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》等監管要求，我們制定及修訂了《廉潔從業規定》、《領導人員廉潔從業若干規定》、《領導人員廉潔從業承諾實施辦法》、《投行事業部聘請協力廠商等廉潔從業風險防控管理辦法》等制度，各部門、各經營單位根據自身情況也相應制定了廉潔從業管理制度，要求在開展業務及管理活動中，嚴格遵守法律法規、監管規定和行業自律規則，遵守社會公德、商業道德、職業道德和行為規範，公平競爭，合規經營，忠實勤勉，誠實守信，不直接或者間接向他人輸送不正當利益或者謀取不正當利益。我們每年定期開展廉潔從業主題教育活動，要求公司高級管理人員及各部門、各子公司、各分公司負責人簽署年度廉潔從業承諾書並指定專人負責本單位的廉潔從業管理。我們定期開展廉潔從業自查和檢查以及不定期開展巡視、檢查，報告期內未發現公司或員工違反廉潔從業規定的情形。

做好員工關懷與服務 我們以職代會為基本形式開展司務公開民主管理工作，職代會審議表決通過涉及重要榮譽推薦、企業年金、薪酬管理、培訓費用、民主管理、風控問責、親屬回避、集體合同等與公司戰略發展和員工切身利益相關的事項；組織集體協商，續簽 2020 版公司集體合同。審議過程中，由基層工會匯總整理代表們回饋的意見、建議和詢問，並及時向提案部門進行回饋；審議結果均向員工公示。

我們全力以赴服務廣大員工，既做好法定節假日、員工生日等普惠的員工慰問關懷工作，做好先進模範員工、異地任職幹部職工、女員工、困難員工、退休員工等特定員工群體的精準及時的關懷、幫扶、慰問工作，特別是在新冠疫情期間精準慰問幫扶困難職工 1 例。在 2020 年元旦春節期間，開展上海市金融工會和公司工會兩級困難職工的精準慰問幫扶工作，上海市金融工會慰問幫扶我司困難員工 40 人，幫扶金額人民幣 8 萬元；公司工會慰問幫扶我司困難員工 41 人，幫扶金額人民幣 28.7 萬元。

豐富員工文體生活 我們通過工會及各類協會組織員工參加文藝匯演、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。新冠疫情期間，研究開發“國泰君安證券線上員工活動平臺”，探索線上工會活動組織方式：

1 月 18 日，總部直屬工會舉辦“2020 ‘國泰君安杯’ 迎新春健康跑”活動。

3 月，各基層工會紛紛組織女職工的三八婦女節線上活動。

7 月，總部直屬工會足球協會組隊參加上海證券同業公會舉辦的“海通證券杯 2020 年上海證券業足球大賽”，獲季軍。

8 月間，總部直屬工會棋牌協會組隊參加了 2020 年上海金融職工文體活動“工行杯”棋牌比賽，資產託管部獲得象棋項目決賽“優勝獎”。

8 月下旬，員工游泳協會組隊參加了 2020 年上海金融職工文體活動“農行杯”游泳比賽，取得男子中年組 50 米自由泳金牌等佳績。

9 月下旬，公司工會組織足球協會報名參加了由上海市金融職工文體協會主辦、中國民生銀行上海分行承辦的 2020 年上海金融職工文體活動“民生杯”足球比賽。

9 月底，公司工會開展國泰君安證券“我與祖國共奮進·攜手邁向新征程”2020 金秋健康跑活動。

10 月，公司工會協同總部直屬工會乒乓球協會組隊參加上海市總工會、上海市體育局舉辦的上海市職工健康趣味運動會，榮獲乒乓球等級聯賽甲乙混合組冠軍。

關愛員工身心健康 報告期內，我們在總部辦公大樓內建設了“國泰君安證券職工之家”，為員工提供專業健身場所，完成“國泰君安證券職工之家”預約系統建設，用數位手段便利員工參與活動；參與“愛心媽咪小屋”專案主題活動，總部直屬工會“媽咪小屋”被上海市總工會評定為四星級媽咪小屋；進一步加強員工健康促進工作，對接專業機構，聘請專業心理諮詢師，試點搭建“心理健康諮詢小屋”；採購一批除顫儀，同時對員工進行急救培訓。



我們各級工會配合行政相關部門開展在職員工、退休職工健康體檢，組織安排工會員工參加眼科、齒科等健康相關培訓和講座，參加 2020 年度上海金融系統急救培訓等活動。

我們制定了《安全生產責任制實施細則》，每年與各單位負責人簽署安全生產責任書，並定期檢查責任落實情況。2020 年，根據上海市安全生產委員會印發的《上海市安全生產專項整治三年行動實施方案》，我們制定了公司《安全生產專項整治三年行動實施方案》，確保安全生產實現“零傷害、零事故、零損失”工作目標，為維護好員工生命財產安全和集團高品質發展提供有力保障。

關心青年員工成長 打造青年“立體化”思想教育的學習模式。持續開展 36 期“青年大學習”；開展“與歷史對話，讓青春綻放”系列學習活動，進一步推動公司廣大團員青年知史愛黨、知史愛國，激發團員青年艱苦創業、奮楫爭先的精神，以實幹推動公司高品質發展；開展“改革再出發，青年話擔當”公司領導與青年共話改革活動，線上向公司全體青年員工徵集對公司改革發展的思考和建議，共有 316 名青年員工參與問卷調研，圍繞十大方面提出了 947 組思考或建議。

提升青年“多維度”服務大局的貢獻度。聚焦上海三項新的重大任務，圍繞公司新一輪三年戰略規劃和創新轉型重點業務，組建 76 支公司改革創新專項青年突擊隊、1 支“援藏對接”青年突擊隊；持續創建 25 家公司青年文明號，宣導良好職業道德、社會公德；優先從創建集體中培育青年崗位能手；升級匯智平臺為 2.0，在平臺原有的定位上擴展為專案孵化平臺、創新推動平臺和協同協作平臺，在原有孵化項目類型基礎上，加大對業務和科技創新類項目的扶持力度，2020 年共孵化支持 7 個青年專案。

搭建青年“全方位”成長平臺。開展 2020 年青英•鑽石午間沙龍“奮楫爭先、聚焦成長、專業致勝”系列活動 6 期；推薦青年參加“奮鬥杯”上海市青年技能大賽青年商用英語大賽榮獲一等獎；持續開展公司級團內評優及外部榮譽推優，為公司優秀的青年團隊和個人搭建展示才華、進一步成長的平臺；運行青年公寓專案，做好到期批量退租和招租的銜接工作，全年完成兩處公寓共 101 套房、58 人次續租、43 人次配租等工作；疫情期間組建疫情防控青年突擊隊、青年志願服務隊，組織青年義務獻血，參與社區疫情防控等志願服務工作，積極承擔社會責任。

2020 年度員工健康與安全數據



奮戰脫貧攻堅 我們積極回應中國證監會、證券業協會及上海市國資委的號召，落實國家脫貧攻堅戰略，履行企業社會責任，分別與江西省吉安縣、四川省普格縣、安徽省潛山縣、雲南省文山州廣南縣和麻栗坡縣等國家級貧困地區簽訂了對接幫扶協議。經過兩年多的精準幫扶，各重點專案穩步推進，幫扶各縣全部脫貧，地區面貌和經濟均有較大程度的改善和提高。

產業扶貧方面，出資 3000 萬元在四川省普格縣設立“農業產業扶貧基金”，桑蠶種植園及瑞牧飼料等專案已成功落地，報告期內基金支出 940.2 萬元；出資 300 萬元在雲南麻栗坡建設的馬街鄉黃牛集市和巴布鄉物流中心，改善當地產業環境，推動相關產業發展，促進村集體增收 20 萬元；成功完成 S20 涼山 1、S20 涼山 2 兩隻扶貧專項債券，合計 30.1 億元，有效支持當地產業發展。

教育扶貧方面，投入 3000 萬元援建安徽潛山市國泰君安天柱山鎮中心學校，學校占地 50 畝，建築面積約 2 萬平方米，可容納中小學生 1400 余名，成為當地設施最新、生源最好、師資力量最強的義務教育學校，2020 年 10 月該校小學部啟用，中學部計畫將於 2021 年秋季完工；通過君弘 APP 的“愛心牛場”線上公益活動和 818 理財節線上活動，為四川委洛小學捐贈超 3 萬份學習用品。

醫療扶貧方面，為結對幫扶四縣定制“國泰君安成長無憂”醫療補充保險公益專案，覆蓋所有教師、小學生近 35 萬人次，全年理賠 890 件、合計 462 萬元；出資 100 萬元與北京尤邁慈善基金會合作，在安徽潛山、四川普格、江西吉安和雲南麻栗坡四地開展“遠端醫療服務專案”，邀請北京協和醫院的專家通過遠端視頻系統為貧困地區疑難病患提供會診，並為貧困地區基層醫生進行技術培訓，全年共開展遠端醫療問診 297 次，基層醫生線上集中培訓 12 次，受益醫生及病患達到 994 人次。

民生扶貧方面，出資 150 萬元為雲南省麻栗坡縣六合鄉轉堡村全村 428 戶家庭新建水沖廁所，投入 270 萬元為廣南縣 9 個貧困村開展道路硬化、新建垃圾焚燒爐、安裝太陽能路燈等基礎設施建設專案，改善貧困地區人居環境；多次組織和參與“消費扶貧”行動，採購雲南省廣南縣、麻栗坡縣和上海市奉賢區的優質農產品，支持各地脫貧攻堅工作；與奉賢區開展第二輪“五年幫扶結對”結對城鄉綜合幫扶，報告期內捐助 500 萬元用於該區“百村園”幫扶項目。



GUOTAIJUNAN

構建新發展格局

結合國家十四五規劃及 2035 年遠景發展目標與指導方針、主要目標和重點任務，堅持立足國內和全球視野相統籌，堅持結合問題導向和目標導向相統一，堅持中長期目標和短期目標相貫通，堅持全面規劃和突出重點相協調，經過反復深入研究，我們提出了“三個三年三步走”的中長期發展戰略路徑構想。

第一個三年，從 2020 到 2022 年：重在打基礎、補短板，鞏固頭部券商市場地位。深刻認識公司面臨的責任使命、競爭壓力及存在的問題，堅持問題導向和結果導向，以綜合改革為抓手，全面提高經營管理水準，全力鞏固公司在頭部券商中的市場地位，構築起邁向航母級券商的牢固基礎。

第二個三年，從 2023 年到 2025 年，也就是到十四五規劃期末：重在提能力、強長項，核心指標處於行業領先地位。在前三年發展的基礎上，進一步把工作重心聚焦在提能力、強長項上，打造行業全面領先的經營管理核心競爭力，真正成為本土證券業卓越品牌代表。

第三個三年，從 2026 年到 2028 年：重在綜合化、國際化。在本土全面領先的基礎上，公司進一步打造綜合化、國際化能力，深耕本土，佈局亞太，覆蓋全球主要金融市場，成為“受人尊敬、全面領先、具有國際競爭力的現代投資銀行”。

向改革要動力

我們牢牢把握上海區域性國資國企綜合改革試驗的重要契機，按照目標導向、問題導向和結果導向相統一的原則，聚焦公司治理、人才建設、戰略佈局、績效考核、科技賦能、組織架構和黨的建設七個方面，研究制定、積極推進公司綜改試驗三年工作計畫，加緊落實綜合改革任務。著眼現代一流投行轉型升級發展需要，持續優化經營管理機制，提升組織運行效能和執行力，在更高站位與更大格局中，加大集團整體的綜合協同，形成更高水準的服務能級。

我們積極推動公司經營管理機制優化改革，有力促進協同、提升決策效率。我們設立零售客戶協同發展委員會、企業客戶協同發展委員會、機構客戶協同發展委員會和跨境業務協同發展委員會，並明確了四個協同發展委員會的基本運行規則，明晰協同授權事項；加大或明確對資產負債管理委員會、IT 治理委員會、風險管理委員會的決策授權，提升經營管理的決策效率。

我們貫徹落實上海市開展區域性國資國企綜合改革試驗的工作要求，聚焦關鍵少數，實施 A 股限制性股票激勵計畫，激勵約束對公司發展最為關鍵的核心人才，將公司股東利益與核心人才利益緊密聯結，將核心人才利益與公司長期性、進取性的發展目標緊密捆綁，促進核心人才與公司共擔風險、共用收益，通過機制創新緩解金融全面對外開放帶來的核心人才競爭壓力，以市場化的手段全面提升核心人才的主人翁意識，激發幹事創業的活力。在股權激勵計畫中，我們通過對標業績優秀的市場主體，設置具有挑戰性的考核條件，引導激勵攻堅克難、開拓創新、拼搏超越；通過基礎性考核指標的設立，落實健康發展、防範風險的底線要求，引導合規展業、穩健經營。

我們以打造“強大的前臺、專業的中台、集約的後臺”為目標持續優化公司組織架構和配套運行機制。公司總部一級部門由原先的 38 個精簡到 31 個，進一步理順業務邏輯，厘清職責邊界，優化考核激勵，做好人崗適配，完善協同機制，實現責、權、利的有機統一；圍繞零售、機構、企業三類客戶群核心需求，建設財富管理、機構研究、投資銀行、交易投資、信用業務、國際業務和資產管理七大業務線，並設立相應的業務委員會；啟動投行事業部制改革，完成第一階段改革並取得預期效果，設立投行事業部執委會，進一步激發團隊深耕重點產業與重要區域，爭先進位、創新發展的動力與活力；配套調整優化了研究所考核激勵、機構委綜合收入考核、權益類投資考核等機制。



向人才要活力

“致安之本，惟在得人”。人才是第一資源，是公司實現高品質發展的根本保障。我們制定了人力資源戰略規劃，提出了打造三支關鍵幹部人才隊伍（複合型幹部隊伍、年輕幹部隊伍、重點領域中高端人才隊伍），完善六大人力資源管理機制（架構崗位管理機制、人力資源配置機制、職級管理機制、考核管理機制、激勵約束機制、集團管控機制），構建一個工作體系（“三位一體”的人力資源管理工作體系）、一個系統平臺（面向集團的人力資源資訊化系統平臺）的“3611”重點工作計畫，旨在全面優化人力資源管理機制，健全人力資源管理體系，為公司戰略目標的實現提供堅強的組織支撐與人才保障。

我們加大幹部人才的輪崗交流，打破門戶觀念，拆除所有阻礙人才內部流動的顯性隱性藩籬，建立剛性制度安排，打造人才的“源頭活水”。

我們“不拘一格降人才”，堅持“五湖四海”，擴大視野、放大格局，完善多管道發現識別和舉賢薦能機制，把公司內外方方面面的優秀人才集聚到事業舞臺上來。對於特別優秀的年輕幹部，打破常規、大膽使用，用好破格提拔、先任職再晉級等方式，破除隱性臺階、條線壁壘，破除論資排輩，樹立鮮明的選人用人風向標。

我們優化中高端人才吸引留用機制，建立重點業務領域中高端人才庫，提升精準定位、快速引進、定向獵取中高端人才的能力。同時，注重發揮高端人才的領軍作用，持續優化人才考核、激勵政策，使重點人才進得來、留得住、幹得好。

我們建立分層分類、協同一體的集團管控機制，管住、用好子分公司經營班子“關鍵少數”，規範子公司董事、監事和高級管理人員的選派和履職管理。加強對子分公司高級管理人員的年度考核、任期考核、薪酬管理和日常監督，對於在同一崗位擔任主要領導時間過久的強制進行交流。

向管理要效率

我們全面落實“集約、降本、提質、增效”精細化管理要求，聚焦體現高品質發展和經營效率的核心指標，追求量質齊升的內涵式發展。我們以“集約、降本”為手段和前提，以“提質、增效”為發展導向目標，加強集團精細化管理，為客戶提供更高品質、更高效的綜合金融服務。我們堅持統籌創新發展和合規穩健，健全與自身發展戰略相適應的全面風險管理架構，建立有效的風控前置程式、完備的風險管理系統、強大的風險文化體系，不斷完善與註冊制相適應的責任體系，全面加強自身的聲譽風險管理和聲譽資本建設，堅守防範系統性風險底線，以過硬的合規風控能力，注重堵漏洞、強弱項，為資本市場打好防範化解重大風險攻堅戰作出貢獻。

我們加強集團化管理，理順集團專業垂直管理和子公司法人治理的關係，實現“專業經營、協同發展、集約運營、有效管控”，算好資本規劃和資源配置總帳，從投入和產出、短期和長期、局部和整體等方面進行綜合統籌，做好全成本分攤和資源配置的“加減乘除”，做到科學投入、集約管控，堅決杜絕跑冒滴漏。我們加快推行全成本分攤和集中採購，全年節約費用超過 1 億元；IT、稽核、財務等共同探索制定 IT 效能評估體系，推進 34 個低效能系統的整合或下線。

我們加大力度夯實集團化管理制度基礎，修訂了子公司管理辦法、子公司合規與風險、財務管理辦法等制度，加大垂直管理和集約化管理力度，開展子公司全面風控評價，實現子公司 OA、合規系統和總帳系統的對接統一；制定集團化結算行為管理細則，形成部分子公司清結算資料的集中方案；稽核審計中心集中專業審計資源，統一高效開展集團範圍的審計工作。

我們通過專業化、精細化管理助力提升公司運營效率，大力推進分支機構櫃檯業務綜合受理，從行業角度提出改革現有客戶資金監管模式的政策建議；建立重大合規事項持續跟蹤機制，落實反洗錢各項管理工作，完善合規與風險管理問責機制；優化客戶投訴管理機制，投訴總量同比下降 29%；保持公司負債融資成本競爭優勢，平均融資成本持續下降，並形成分層利率定價體系，提高內部資金定價的靈活性。



向創新要發展

我們堅決貫徹創新驅動發展戰略與服務資本市場樞紐地位戰略，堅定確立創新在公司向現代一流投資銀行轉型中的重要地位，以服務實體經濟和廣大居民需求為導向，全面塑造爭先進位的發展新優勢。我們健全創新激勵實施方案、容錯糾錯機制，突出科技優先理念，強化金融科技引領與業務深度融合，宣導構建“開放證券”發展理念，促進證券金融跨界能力整合，構建平臺化與生態化的價值共同體，更好推動公司創新驅動發展，高品質滿足和引領新的金融需求。

我們加大金融科技創新，全面提升科技賦能和科技引領能力。我們舉辦了首屆金融科技大會，首次提出促進能力整合、構建價值共同體的平臺化、生態化的“開放證券”全新理念，積極推動頭部金融企業跨行業生態合作。兩融集中清算、低延時兩融等重點 IT 系統取得積極進展，對業務形成有力支撐；完成集團管理駕駛艙 II 期建設和上線試運行，首次實現集團主要經營管理資料的統一歸併、分析和處理。與銀行共同設立科技公司的方案已獲監管機構受理。此外，公司還榮獲第七屆證券期貨科學技術獎二等獎等多個重要獎項，金融科技研發能力保持領先。

我們設立創新型分公司——蘇州分公司，服務長三角一體化發展的國家戰略，在暢通經濟迴圈、優化產業生態體系、基礎設施互聯互通、金融資源高效配置等方面，充分發揮主場優勢，不斷拓展區域網點的輻射效應，勇當“急先鋒”、“突擊隊”和“主力軍”；推進“滬蘇同城”協調發展，充分發揮在投資銀行、資產管理、股權投資、研究諮詢等領域的專業優勢，重點打造面向科技型、創新性企業的高端投融資服務平臺，助力更多滬蘇企業做強做大；堅持高起點規劃、高標準定位、高水準建設，來滿足蘇州居民的財富管理需求。

我們制訂發佈了《公司鼓勵積極創新的實施方案（試行）》和《容錯糾錯實施辦法》，明確創新活動的定義、分類、立項和評價流程，形成激勵和榮譽體系，明確容錯糾錯適用範圍，在公司營造鼓勵創新、允許試錯的良好氛圍。

專題 堅決打贏疫情防控的 人民戰爭、總體戰、阻擊戰

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生後，我們堅決扛起疫情防控的社會責任，盡最大努力保障員工健康安全，保障各項工作不斷不亂；全力以赴推動經營管理和業務開展；全面發力維護市場穩定、服務實體經濟；加速推進各項改革、謀劃長遠發展，堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

加強統一領導，為疫情防控提供堅強保證

我們把疫情防控作為守初心、擔使命的現實考題，以最大決心、最嚴舉措、最大努力，爭取最好結果。1月23日，公司黨委召開書記辦公會，要求高度重視疫情防控，決定成立公司疫情防控工作領導小組，由賀青同志任組長，負責全集團疫情防控集中統一領導和決策部署，領導小組下設辦公室。公司黨委及疫情防控領導小組多次聽取公司整體和湖北分公司疫情防控情況報告、重點業務條線疫情影響和預案制訂情況彙報；研究部署各條線開市後工作安排，並提出了具體工作要求；在嚴格執行春節領導帶班值班制度的基礎上，增設了疫情防控值班，主要領導帶頭坐鎮指揮，領導小組辦公室負責督辦、匯總各部門、各單位每日“零報告”執行情況，壓緊壓實各部門、各單位主要負責人為本部門、本單位疫情防控“第一責任人”的職責。



細化防控舉措, 全力守護員工健康安全

我們以“三個全覆蓋”為要求, 抓緊抓實疫情防控工作。“覆蓋全員”, 員工、外包人員、物業人員、經常業務往來人員、家屬等全部納入資訊統計和監測範疇; “覆蓋全機構”, 建立了全集團“一盤棋”的疫情防控管理體系; “覆蓋全場景”, 各類預案和工作措施力求做到各種情況下有備而無患。

一是持續做好跟蹤監測工作。疫情發生後, 公司在全集團設立了 75 個監測報告點, 每日跟蹤監測數萬名員工和家屬, 以及外包員工、聘用物業員工和家屬的健康狀況、具體動態。二是全面加強職場防控工作。人員管理方面, 各辦公場地主要出入口均設立了監測點, 所有人員進入必戴口罩、必測體溫, 儘量減少訪客接待, 去外地員工均報備登記並嚴格實施後續居家隔離觀察。環境衛生方面, 物業全面加強辦公場所通風和做到消毒全覆蓋, 空調停止供熱。行政辦公方面, 各單位以“最低限度配置在崗員工”原則制定了分組輪崗方案, 實施錯峰上班, 取消了非必要出差, 不組織人群聚集的活動, 不召開非必要現場會議。後勤保障方面, 公司想方設法為員工爭取口罩等防疫物資, 各餐廳嚴格餐飲服務人員管理, 實行員工分批用餐。三是要害部位重點防控。公司機房、交易室和具保密性質的資料操作室等疫情期間不接待任何訪客, 執行更嚴格、差異化的出入管控措施。後勤部門每日把盒飯送到關鍵運維部門。



科學制訂預案, 嚴防因疫情引發金融風險

我們科學管理、有序組織, 統籌安排好疫情防控和經營工作, 加強疫情防控期間金融服務保障, 確保不發生重大金融風險。

一是及時做好春節休市時間調整及交易服務安排的風險提示工作。根據中國證監會、上海證券交易所、深圳證券交易所和中國登記結算有限公司發佈的統一安排, 公司及時發佈《關於 2020 年春節休市時間調整及交易服務安排的公告》, 並向廣大投資者提示相關風險。二是制定了分級別、分地區、差異化的防控方案和應急預案。公司彙編形成了以 3 級響應標準為分類的《國泰君安證券疫情防控應急處置預案匯總表》, 包含了 15 個工作大類和 105 項具體措施, 全面覆蓋公司所有部門和各子公司。統一下發了《國泰君安證券分支機構疫情防控工作應急預案》, 指導不同地區的分支機構差異化做好業務開展、交易服務、人員及客戶安排。三是迅速制訂部署全員線上辦公、全業務線上辦理的措施。公司制定並發佈了《關於疫情期間運用金融科技做好客戶線上服務的通知》, 引導客戶通過撥打 95521、君弘靈犀智慧客服、君弘線上諮詢、員工線上諮詢等多種方式進行線上交易和業務辦理。充分發揮金融科技優勢, 實現支援全品類場內交易、全品種線上交易和證券開戶、科创板交易許可權線上開通、新三板線上開通等 40 余項業務的線上辦理。同時, 公司加強互聯網類系統的安全掃描與保障服務, 建立和使用互聯網應用的內容監控系統, 加強業務運營與品牌部門的溝通協作, 實行 7*24 小時值班, 保障交易系統、互聯網系統安全運行及內容安全。

彰顯社會責任, 拳拳愛心支援抗疫一線

我們以最快速度成立防控新型冠狀病毒肺炎專項基金, 動員全體員工為抗擊疫情貢獻力量, 累計向上海國泰君安社會公益基金會捐贈超過 2400 萬元, 專項資助疫情防控以及急需物資的採購。

公司向黃岡市多家醫院捐贈了病毒檢測试剂盒、儀器、防護服等緊缺物資; 向上海瑞金醫院捐贈了消毒機器人、檢測試劑、醫用口罩等物資; 向上海援鄂醫療隊成員和家屬提供了慰問金和防護用品; 向湖北省捐贈了 15 輛負壓救護車。此外, 公司黨委緊急下撥專項黨費 350 萬元, 支持湖北分公司黨委及其他疫情相對嚴重地區分公司黨組織購買疫情防控藥品、物資, 補助因疫情生活出現困難的黨員、群眾等。公司還在國泰君安“成長無憂”公益醫療補充保險中, 專門新增了針對新冠肺炎的補貼專案, 助力對口幫扶的四川普格、安徽潛山、江西吉安和雲南麻栗坡四個國家級貧困縣防控疫情, 鞏固脫貧攻堅成果。



依託金融科技，為客戶提供優質便捷線上服務

2020年2月3日開市第一天起，我們即啟動了完備的應急預案程式，遍佈全國的分支機構服務了3300多萬客戶及使用者，綜合業務量峰值達4.97萬筆/秒，成功應對了極端天量行情的考驗，確保交易安全、市場穩定。為了解決投資者短期內難以線上下與投資顧問見面溝通的難題，國泰君安把投資顧問請進君弘APP直播間，與成千上萬客戶線上“面對面”交流，向客戶提供“有溫度”的人機合一、伴隨式服務。疫情暴發期間，君弘線上累計訪問人次超1900萬，日均服務量較平日提升超100%。對於受疫情影響自身無法有效提供客戶服務的分支機構，公司啟動了“夥伴託管服務”。公司95521客服中心還建立了臨時分中心，成功應對了開市首日大增3.5倍的話務高峰。



柔性處理風險，維護受疫情影響客戶的利益

為說明信用客戶渡過疫情期間股市突然波動的暫時衝擊，公司兩融業務通過總部、分公司及營業部“三線”合力應戰，開關視頻鑒證、錄音電話、電子郵件等溝通綠色通道，採取“柔性平倉、延期追保”等穩定舉措。特別對參與阻擊“新冠肺炎”的一線醫務人員、需隔離或治療的客戶，專門制定特別風控保障方案，免除他們的後顧之憂。公司充分考慮疫情對質押融資客戶的影響，主動瞭解客戶困難，採取線上服務手段支援客戶及時履約，並為受到疫情影響的企業和個人提供專業柔性風險處理方案。



發揮專業力量，助力資本市場穩定

公司研究所第一時間發佈了疫情對產業影響的相關報告，上線了以“保持冷靜、堅定前行”為主題的新冠肺炎疫情研究專題，發佈800多篇研究報告、召開300餘場電話會議，通過多種方式持續輸送客觀、真實、專業的研究觀點，說明客戶理性看待市場，消除恐慌情緒，產生了良好的穩定效果。公司舉辦的春季投資策略線上交流會，觀看人數超過7萬人次，最高峰時有2000余名客戶同時線上，創下歷屆策略會之最。

公司投行業務採用“線上+線下”雙軌工作方式，於復工後首周內就圓滿完成了神工股份和中銀證券兩個IPO專案的詢價發行工作，助力兩家企業實現募資總額近24億元。公司在完成湖北省內企業首單疫情防控公司債券之後，又迅速助力發行30只疫情防控債券，總發行規模達215.67億元，多隻品種成為行業首單，多次創下市場利率新低，以實際行動支援疫情嚴重地區企業融資。



主動服務企業復工復產，服務國家戰略

為落實中央有關金融支持復工復產、更好服務實體經濟的相關要求，公司經營管理層先後帶隊走訪上海、北京近40家國企、民企、政府機構等單位，全力以赴支援企業復工復產，進一步服務國家戰略。

一是支持優質民企克服暫時困難。走訪均瑤集團、正泰集團等知名民企，通過財務顧問、投資中期票據等形式，說明企業恢復正常經營、走出困境；二是服務國企改革發展。走訪中國人保、中國人壽、中國建設銀行、中國銀行、浦發銀行、上海華誼、上海建工、上汽集團和太原鐵路局等單位，與郵儲銀行簽署戰略合作協定，積極協助企業開展再融資、債券發行、分拆上市、股權激勵、市值管理等業務，進而更好發揮資本市場樞紐作用，促進國有資產保值增值；三是通過戰略合作發力科技創新。拜訪中國電子、中國商飛、華為集團等企業，並與臨港集團、上海科創辦、國科控股簽署戰略合作協定。加大力度購買國內企業科技設備，支援中國龍頭科技企業加快實現產業鏈國產替代，積極幫助科技企業登陸科创板。同時發揮專業優勢，加強中小科創企業孵化。



WWW.GTJA.COM