

# 2015 年度社会责任报告

## 一、 报告编制说明

本报告秉承海通证券社会责任与企业成长的相统一的社会责任理念，并阐述了2015年1月1日至2015年12月31日期间所履行的社会责任的具体实践工作。本报告披露的所有内容和数据已经海通证券股份有限公司董事会审议通过。关于本报告的披露内容，说明如下：

### （一）报告范围

报告的组织范围：本报告以海通证券股份有限公司为主体。

报告的时间范围：2015年1月1日至2015年12月31日。

报告的发布周期：本报告为年度报告。

### （二）报告编制原则

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等相关规定编写。

### （三）报告数据说明

报告中的财务数据摘自《海通证券股份有限公司2015年年度报告》。其他数据来自公司内部各部门整理完成。

本报告中有关数据所涉及货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

### （五）报告发布形式

本报告以PDF电子文件形式登载于

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）

海通证券公司网站（<http://www.htsec.com>）

## 二、 公司简介与公司治理

## 1. 公司简介

海通证券股份有限公司成立于 1988 年，是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名、注资的大型证券公司。公司前身是上海海通证券公司，于 1994 年改制并发展成全国性的证券公司。2001 年底，公司整体改制为股份有限公司。2002 年，公司完成增资扩股，注册资本金增至 87.34 亿元，成为当时国内证券行业中资本规模最大的综合性证券公司。海通证券 A 股于 2007 年在上海证券交易所挂牌上市并完成定向增发，H 股于 2012 年在香港联合交易所挂牌上市，2015 年完成 H 股定向增发，公司注册资本金增至 115.02 亿元。

公司经纪业务基础雄厚，截至 2015 年 12 月 31 日，公司在中国境内拥有 328 间证券及期货营业部，遍布 30 个省、直辖市和自治区；在香港、澳门、欧洲、北美洲、南美洲和南亚等 11 个国家或地区设有分行或子公司。凭借遍布全国的营业网点和极具战略性的国际化布局，公司得以建立庞大且稳定的客户群，截至 2015 年 12 月 31 日，公司在境内外拥有超过 770 万名客户。公司经纪业务总交易量市场份额稳居市场前列。公司投资银行业务具有较高的市场影响力，拥有专业的服务能力、卓越的创新能力和优秀的销售定价能力，可以为客户提供个性化、全方位的融资解决方案。尤其在金融、高科技企业和民营企业的发行承销、国有企业改制重组、文化传媒企业并购重组等方面享有盛誉。公司首批取得新三板主办券商资格，新三板做市业务处于行业领先地位。公司研究实力和影响力排名行业前茅，荣获 2015 年《新财富》“本土最佳研究团队”第二名。

公司大力推进国际化战略，积极推动境内外业务联动，着力打造海外发展的业务平台。2010 年 1 月，公司成功收购香港本地老牌券商大福证券，更名为海通国际证券，海通国际证券经营业绩快速提升，在香港人民币产品领域始终保持领先地位，首批获得合格境外机构投资者（QFII）资格，成功完成多个大型 IPO 项目发售。2015 年 9 月，公司成功收购葡萄牙圣灵投资银行，将其更名为海通银行，进一步提升了海通的国际知名度和品牌影响力，海外布局进一步完善，国际化战略继续深化。

公司积极推进金融控股集团建设，基本建成了以证券为核心，业务涵盖期货、直接股权投资、基金和融资租赁等多个业务领域的金融控股集团。公司在国内证券业 PE 投资领域处于领先地位，打造了国内 PE 投资领域的知名品牌。公司拥有海通资产管理、海富通基金和富国基金等专业资产管理子公司，资产管理总规模

逾 9000 亿元。公司成立海通创新证券投资公司，打造另类投资的专业平台。公司控股子公司海通期货稳居期货行业市场份额前三位，获得期货行业 AA 类评级。公司 2013 年成功收购恒信金融集团，成为第一家涉足融资租赁业务的证券公司。

## 2. 法人治理结构

作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会相关法规的要求及香港联交所上市规则等相关规定，不断完善法人治理结构，进一步建立健全了合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作，公司治理科学、规范、透明。公司“三会”（股东大会、董事会、监事会）的召集、召开及表决程序规范合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能够严格按照《公司内幕信息知情人登记制度》的有关规定，加强对公司内幕信息的管理，做好内幕信息知情人登记工作，投资者关系管理工作专业规范。

报告期内，公司根据按照中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2014]19号）的有关规定，以及公司的实际情况，对《公司章程》和《股东大会议事规则》进行了修订，修订内容包括对公司经营范围，对子公司担保事项，增加监事会成员等方面，进一步优化和完善公司治理结构。

报告期内，本公司召开股东大会 3 次，董事会 13 次，监事会 5 次，独立非执行董事年报工作会议 2 次，审计委员会 5 次，提名与薪酬考核委员会 4 次，发展战略与投资管理委员会 1 次，合规与风险管理委员会 2 次，共计 35 会议。

## 3. 信息披露

目前公司建立了科学规范的信息披露制度，明确了信息披露的流程和责任人。在信息披露工作中，公司重点强调信息披露时点的主动性、及时性，格式的规范化及内容的真实性、准确性、完整性和公平性。公司从上市至今在信息披露中没有出现信息披露“打补丁”、漏报、错报、迟报等现象，实现了信披零误差。公司高度重视信息披露监管法规的新变化，不断加强自身学习，提升信息披露的

规范性和有效性，适应国内和香港两个市场的监管要求和满足投资者需求。公司所有的信息披露均在公司网站和法定媒体上同时发布，并在公司网站投资者栏目中设置英文和繁体版本，便于境外投资者阅读和浏览。

2015 年公司 A 股共披露 83 个临时公告，4 个定期报告及 12 个月度财务数据简报，H 股披露海外监管公告、通告、通函共计 192 个。全年未发生因信息披露形式瑕疵而发布补充或更正公告情况，公司信息披露工作获得上海证券交易所上市公司信息披露 A 类评价。

#### **4. 投资者关系管理**

公司实现 A+H 上市后，境内外投资者人数超过 30 万人，受到众多投资者关注。公司高度重视投资者关系管理和市值管理工作，遵循诚信、专业、规范、公开、公平、公正、透明、互动的原则开展投资者关系管理工作。

2015 年公司通过多种形式开展投资者、分析师交流活动，接待了境内外大量投资者与分析师的来访，参加境内外投行交流会 15 次，接待分析师及投资者调研等 64 次，接待境内外分析师、投资者超过 500 名，交流活动基本由公司高管负责接待。通过组织年度、半年度、季度业绩发布会，公司高管及相关业务主管第一时间向投资者介绍公司当期经营情况，并回答投资者关注的问题，在公司发生重大事项后，也及时召开相关的电话说明会，向投资者做出详细说明并解答疑问。此外，公司还通过投资者热线、电话会议、E-mail、上交所的 e 互动平台等方式与投资者及分析师保持日常沟通。

#### **5. 注重投资者回报、保护投资者权益**

公司高度重视对股东合理的投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，并将分配政策作为基本制度规定在《公司章程》中。公司在制定具体分红方案时，董事会、股东大会充分听取独立董事、监事会及公众投资者的意见，并通过各种方式与公众投资者进行沟通和交流，接受独立董事、监事会及公众投资者对公司利润分配的监督。

公司自 2007 年以来累计向股东派发现金股利 105.23 亿元（含税），派送股票股利 12.34 亿股（含税），以资本公积转增股本 28.80 亿股。2007 年至 2014 年，公司每年的股利分配金额占当年可供分配利润的比例基本均在 30%以上，分

别达到 51.75%、35.69%、54.44%、53.87%、57.79%、73.42%、47.40%、148.25%。

## 6. 依法保护债权人利益

公司按时还本付息，报告期内未出现违反债务契约或延迟支付本息的情况。截至报告期末，公司境内主要标准化负债存量为 660 亿元，其中公司债 230 亿元、次级债 350 亿元、短期公司债 80 亿元；非标准化负债超过 900 亿元。报告期内所有到期债务或需结息债务均已按时兑付本息或利息。

公司就回购股份这一重大事项严格按照监管规定、依法合规地召开债券持有人会议，同时力求与债权人保持充分的沟通。在就该事项提请债券持有人会议审议的过程中，时间进度与程序合规、会议的表决程序与结果合法公正，同时力求保障债券持有人的充分知晓权与最大限度地保护相应债权人的利益。

## 三、公司社会责任实效

### 1. 经营业绩再创历史最好水平

2015 年，公司总资产、净资产、营业收入和净利润等主要财务指标刷新历史最好水平，主要业务指标排名行业前列。根据中国企业会计准则，2015 年全年公司实现营业收入 380.86 亿元，同比增长 111.84%；归属于母公司净利润 158.39 亿元，同比增长 105.42%；总资产 5,764.49 亿元，同比增长 63.47%；归属于母公司净资产 1,076.95 亿元，同比增长 57.53%。

### 2. 加快业务转型，提升客户体验

#### (1) 加快互联网金融建设

公司互联网化率水平行业领先，业务流程优化和后台业务集中有效提升了传统经纪业务效率，移动互联网战略取得了显著成效，这为公司总部和分支机构创新转型提供了坚实基础，成为零售业务低成本扩张的重要抓手。

在线开户、业务办理、客户回访等业务实现了从营业部往分公司、从分支机构往客服中心集中的受理模式，并以互联网思维为指导、以客户体验为方向对传统的业务流程和系统架构进行了全面优化，全面提升了业务效率、系统性能和客户体验。后台业务集中和流程优化带来的成效显著，在线开户和业务办理的互联网化率水平行业领先，引起了业内的广泛关注，以开户为例，经过后台流程和系

统的全面优化后，系统性能大幅提升，可以支持单日超过 5 万的开户能力；后台人员效率大幅提升，单人日均业务受理量从不足 50 提升至最高 200；客户平均开户时间从年初的 24 分钟优化至 10 分钟，缩短了 58%。公司总部各部门、客服中心和分支机构齐心协力，成功应对了牛市行情下的业务并发量，显著提升了客户服务水平与服务效率。

移动互联网战略取得成效，e 海通财 APP 跻身市场前列，客户活跃度和使用率大幅提升，互联网品牌影响力进一步提升，在公司自主 IT 研发能力快速提升的支持下，移动互联网发展取得卓越成效，e 海通财 APP 用户量超速增长，从年初的 40 万增长到近 350 万，行业排名从第 9 位跃升至第 5 位，月活跃客户超过 160 万；公司全年 97% 的开户、70% 的业务办理都通过 e 海通财平台完成，手机端占比高达 90%，e 海通财已经成为公司最为核心、用户量最大的平台；e 海通财品牌建设卓有成效，公司互联网金融业务赢得业界和媒体的广泛关注和诸多荣誉。

## （2）研究排名市场领先，积极为政府及监管部门建言献策

公司获得 2015 年新财富“本土最佳研究团队”第二名和“最具影响力研究机构”第二名，在固定收益、石化、有色、汽车、新能源与电力设备、批零贸易、医药等七个研究方向获得第一。

2015 年公司积极参与各级监管部门的重大课题，成果丰硕：1) 完成中国证监会、中国证券业协会、交易所等委托的各类任务 20 项，其中重大课题 2 项，获得相关部门高度评价。2) 参加上海金融业联合会 2014 年优秀论文评奖活动，荣获一等奖 1 项，二等奖 1 项，三等奖 1 项。3) 完成上海新金融研究院委托重大课题：《2020 年上海国际金融中心发展战略研究》，获得评委高度评价，即将由金融出版社出版。4) 面对股市异常波动，为维稳市场献计献策。公司组织人员多次参加央行上海总部组织的内部研讨会，对市场稳定提出了针对性建议，为上海金融服务办提供了多篇关于稳定市场的专题报告。

## （3）为客户提供多样化的财富管理功能

公司面向不同风险偏好的投资者推出了各类分级型的集合计划，既能满足较低风险偏好投资者的投资确定性需求，也能为较高风险偏好的投资者提供获取高收益的机会。固定收益分级产品有赢、财、鑫、升 4 个系列，作为海通资管固定

收益的特色产品，自 2012 年底至今已经发行超过 1000 期；公司还结合自身业务特点为证券公司经纪业务客户打造了现金管理产品；海通投融宝系列通过分级设计对接固定收益特性的投资品以及参与股票质押式回购业务及其收益权，为机构客户提供较低风险的财富管理工具；公司还在股票、固定收益、大宗商品、外汇和衍生品市场开展量化投资交易和对冲套利业务，为更加广泛的投资者提供理财服务。

#### （4）开展投资者适当性管理，做好投资者教育工作

公司积极落实监管部门各项文件精神，通过建立适当性制度、完善内部控制及强化技术系统管理，规范公司适当性管理工作，引导投资者理性参与证券投资，切实保护投资者合法权益。

全面落实“了解你的客户”原则。充分了解客户的身份、财产与收入状况、投资经验和风险偏好等信息，并建立持续完善客户信息的机制。采取有效措施采集、记录、识别客户身份信息，实施客户回访、检查等程序，审查客户身份信息的真实性、准确性和完整性。

建立以投资者专业判断能力和风险承受能力为核心的客户分类制度。公司根据投资者专业判断能力将客户分为专业投资者和普通投资者，普通投资者需进行风险测评，根据风险承受能力评估结果进行分类分级，并完善客户动态评估机制。

强化金融产品适当性管理。建立各类金融产品风险评估指标，根据了解的金融产品信息，评估其风险等级。建立产品与客户风险承受能力的适配原则，充分揭示产品风险，确保将适当的产品推介给适当的客户。落实各项业务适当性管理。以创业板、融资融券、新三板、港股通、股票期权等金融创新业务为工作重点，严格按照各项业务适当性管理要求实施业务权限开通、持续适当性管理、投资者教育与风险揭示等。

强化技术系统管理。公司客户关系管理（CRM）系统是实施适当性管理的主要工作平台，实现客户信息管理、金融产品或服务的风等级管理、客户的分类分级管理、金融产品或服务与客户之间进行匹配以及适当性管理与服务工作的留痕等。

建立健全内部控制。明确各部门及其工作人员各自的适当性工作职责，加强对公司投资者适当性制度建立及执行情况的监督和检查，确保公司投资者适当性

制度得到有效执行。

公司高度重视投资者教育工作，树立以客户为中心的服务理念，切实加强适当性管理要求，真正将适当性管理作为加强投资者保护的重要内容。

### 3. 促进实体经济发展

#### (1) 通过多种投行、融资业务服务实体经济

2015 年公司完成股权融资项目 37 个，承销金额 508 亿元；完成债券承销项目 66 个，承销金额 1500 亿元；完成重大资产重组项目 22 个，并购重组交易金额 1478 亿元。

截止 2015 年末，公司融资类业务规模超过 1800 亿元，其中融资融券 607 亿元，股票质押规模实现较大幅度增长，较好地支持了实体经济发展。

2015 年海通直投子公司及产业基金合计投资金额超过 40 亿元，所投资金主要用于中小微企业发展壮大。

#### (2) 充分发挥业务优势，服务中小微企业发展

2015 年，公司积极推荐创新型、创业型的中小企业完成首次公开发行并上市，完成 9 家 IPO 项目发行，9 单皆为民营企业，致力于为民营中小微企业的发展服务。完成了包括 14 家中小企业的再融资项目、5 个中小企业的重大资产重组项目和数十家中小企业的财务顾问项目。

债券融资方面，2015 年度公司承销了 2015 年西安投资控股有限公司小微企业增信集合债券。该产品通过国有企业发行债券，募集资金转贷给用于小微企业，间接支持小微企业发展。小微企业增信集合债券在拓宽小微企业融资渠道，改善其“融资难”、“融资贵”问题上起到了重要的作用。

2015 年，海通证券推荐了 64 家中小微企业在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，广泛覆盖文化传媒、信息技术、新材料等多个行业门类，有效地支持了中小微企业的发展。

#### (3) 积极推动地方经济发展

2015 年大幅提升了国企项目数量的比重，积极为推进国企改革添砖加瓦。尤其为配合上海国资改革，公司把握住位处上海的地缘优势，深度对接了多个上海国企项目。此外公司还执行了一个上海金融国资改革重点项目——浦发银行收购上海信托项目，该项目为第一家上市银行通过重大资产收购信托牌照的案例，

该次收购突破了《商业银行法》并取得国务院特批，切实推进了上海国资改革，具有市场标杆意义。

债券融资方面，2015 年度，公司持续支持地方经济发展，承销债券超过 1000 亿元，通过直接融资渠道为地方降低融资成本。其中，多数债券募集资金除用于保障房、公路、轨道交通、航空、旅游、电力等民生行业。公司针对基础设施行业投资回收期长、盈利较弱的特点，设计了永续期债券以及超长期债券，为企业提供了长期、低成本资金，并通过方案的巧妙设计首次将债券资金用于项目资本金，有效放大资金杠杆，提高资金效率。公司还为了支持基建项目，设计了项目收益债券，专项资金用于项目建设，依靠项目自身收益还债，缓解了建设资金需求量大与地方政府高负债之间的矛盾。

#### **4. 支持中国企业走出去**

2015 年，公司控股子公司海通国际以保荐人或联席簿记管理人身份参与了多个境内企业在香港的 IPO 项目，其中包括鲁证期货（1461），恒投证券（1476），金斯瑞生物科技（1548），联想控股（3396），中国通号（3969），青岛银行（3866）等。根据彭博数据，所涉及的 IPO 项目的融资总额达 426 亿港元。通过海外上市，境内企业不仅可以获得国际资本的支持，拓宽了融资渠道，也对公司治理结构、品牌建设有积极的作用。

此外，公司于 2015 年成功完成了海通银行的收购。通过此次收购，公司建立了业内领先的国际化业务平台，不仅覆盖欧美等发达地区，在巴西、印度等颇具潜力的新兴市场国家或地区也有所布局，公司具备了为客户在全球范围内提供金融服务的能力，未来将进一步致力于为中国企业进入国际市场提供金融支持。

#### **5. 坚持依法纳税**

公司自成立以来，一直将依法纳税，诚信经营，作为履行社会责任、回报社会的方式。2013 年度至 2015 年度，公司（母公司口径，不含代扣代缴限售股）纳税总额分别为 14.59 亿元、19.62 亿元、48.89 亿元。

#### **6. 坚持依法合规经营，注重风险防范**

公司高度重视合规与风险管理工作，持续贯彻“合规从高层做起，人人主动合规，合规创造价值”的合规理念，建立了科学合理、职责分明的合规与风险管理架构体系。该体系由董事会及其下设的合规与风险管理委员会、首席风险控制

执行官、合规和风险管理部门、职能管理部门、业务部门、分支机构、子公司的相关部门或岗位五个层级组成。通过开展卓有成效的合规与风险管理工作，保障公司各项业务依法合规经营，同时防范各类业务风险。

公司坚持依法合规经营，采取积极有效的措施，对各业务条线和分支机构的业务活动开展合规与风险管理，促进公司持续健康发展。公司不断建立和完善各项具体制度，形成覆盖全部业务条块和管理环节的合规管理体系，使合规管理能够贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。在合规管理基本框架之下，公司通过合规审核和咨询保障公司传统业务和创新业务的有序发展；建设反洗钱制度和监控系统，防范洗钱风险；创建信息隔离体系防止内幕交易，控制利益冲突，防范公司声誉风险，维护投资者利益；依托合规检查和合规报告制度，完善合规风险处置机制，做到随时发现问题，随时进行整改；积极组织合规培训，强化合规监测，提高员工合规意识，防范道德风险；完善合规考核制度，强调合规执业的基本要求，将业绩考核与合规考核相结合；积极参与监管部门和自律组织的调研活动和规则制定，推动行业合规宣导工作。

公司响应事中事后监管新机制，主动进行合规管理模式转型。合规管理严把审核关，投入更多的资源对拟开展的业务的合法性、合规性和风险进行评价和把关，将合规审核嵌入业务流程；不断提高合规管理人员的法律素养，依据法理和监管规则背后的精神和原则进行合规分析；加强业务中的持续合规管理，落实业务部门自身的合规管理责任；建立自我约束和自查自纠机制，加强人员管理和职业道德教育。

合规文化建设方面，公司建立了合规热线和合规总监信箱制度，受理有关公司合规管理的举报和建议，为广大员工和投资者参与公司合规管理提供了畅通的沟通渠道，有力地保障了投资者的合法权益。公司还积极主动将投资者教育工作融入日常业务管理流程，在业务的各个环节开展投资者教育；通过投资者园地建设、专题报告会、讲座、宣传咨询等方式向投资者普及证券基础知识，介绍各种证券投资产品和各项证券业务，宣传金融证券方面的政策法规及市场规则，揭示证券投资风险。

公司确立了“稳健乃至保守”的风险管理理念以及“稳健”的风险偏好，严格按照有关法律法规和监管部门的要求，从制度建设、组织架构、指标体系、人

才队伍、信息系统、应对机制等多个方面落实全面风险管理体系建设，建立了完整有效的风险管理结构体系。公司制定了全面风险管理办法，明确了董事会、合规与风险管理委员会、监事会、经理层、首席风险官、风险管理部门、各部门及分支机构、子公司、内部审计部门的风险管理职责。公司制定了风险偏好、风险容忍度、风险限额体系，通过对经营中的市场风险、信用风险、操作风险以及流动性风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对和全程管理，进行风险防范。通过开展行之有效的风险管理工作，对各项业务在产品业务多样化复杂化、杠杆率提升及市场波动加剧背景下的平稳开展形成了有力的支撑与保障，并注重评估各项业务风险对公司经营、客户及利益相关者权益的可能影响，积极采取相关控制措施，确保各类风险可测、可控、可承受。公司开展对净资本监控指标及风险限额指标的日常监控，并通过定期风险汇报机制将风控指标的执行情况向首席风险官等公司管理层汇报。此外，通过对分支机构和职能部门的稽核和检查，发现问题并及时督导整改，努力提高公司风险管理能力和水平。

公司还积极配合交易所做好自律监管工作，根据上海证券交易所和深圳证券交易所的相关自律规定和要求，对投资者进行合规教育和风险揭示，引导理性投资；对违反交易所交易规则的帐户采取有效措施，维护正常的交易秩序和市场的稳定。

在 2015 年市场出现大幅波动的情况下，重点加强了投资类业务及融资类业务的风险管理力度。投资类业务方面，重点加强了对具有较大风险敞口的业务的监控力度，确保在股票指数急速下行期间，各项投资比例限额、VaR 限额与止损限额得到充分执行，保持自营投资风险可控。融资类业务方面，加强风险监控，特别是高风险客户情况，关注低于补仓线、平仓线客户数量、金额，并对持仓集中度较高、负债金额较大客户进行分析、评估；适时采用逆周期调节机制，对股票质押式回购业务进行风险控制，具体措施包括控制质押率等；实时监控应强制平仓客户情况，关注客户是否及时补仓、减仓及其他风险应对措施，评估风险应对措施的合理性，融资类业务风险得到了有效控制。此外，通过日报、周报、月报等报告机制对其他业务条线和集团内主要子公司的风险状况及时进行了汇总和报告。

## **7. 促进员工成长，激发凝聚力**

公司始终坚持“以人为本、人才强司”的人才战略，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

#### （1）科学的员工职业生涯规划

围绕公司的集团化、国际化的发展战略所确定的各项目标任务，结合员工最现实、最关心、最直接的需求推进人才管理机制创新，公司帮助员工确定职业发展道路，制定岗位晋升序列计划，设计不同晋升路线，向员工展示了不同的发展路径。使具有不同能力素质、不同工作兴趣的员工都能找到适合自己的发展路径，增进工作的方向感。

报告期内，公司结合发展目标和任务，加强培训制度体系、课程体系、讲师体系建设，优化培训项目实施流程，提高培训的针对性，通过开展多层次、多渠道、多形式的培训活动，全面提高公司员工的竞争力，培训种类涵盖专业技能培训、管理技能培训、通用技能培训以及后续职业培训等四大类；培训方式包括公司内部培训、委托专业培训机构培训、海外岗位实践培训、通过海通财富管理学院开展在线学习、部门内部培训、自学等多种途径，并为公司所有员工建立培训档案。培训档案作为干部员工考核以及上岗任用、职务晋升、专业技术职务评聘的重要依据。

为了激励公司员工提升个人技能，取得行业内高端执业资格证书，公司制定了《海通证券股份有限公司专业技术资格证书奖励细则》和《海通证券股份有限公司在职学历学位教育奖励细则》；鼓励员工利用业余时间积极参加在职学历、学位教育，并给予奖励。

#### （2）健全的员工劳动福利制度

公司重视人才的吸引、激励、培养和使用，注重薪酬水平的外部竞争力及薪酬制度的内部公平性，实行以市场水平为定薪依据、以绩效考核结果为分配导向的薪酬体系。根据国家、地方有关法律法规和公司章程，建立健全公司员工多层次、全方位的福利保障体系，给予员工更多关爱。除国家规定的基本医疗保险外，公司还建立了补充医疗保险制度，给予员工适当的医疗补助，解决生活困难员工的后顾之忧。除国家规定的基本养老保险外，公司还建立了企业年金计划，提高

员工退休后的生活待遇，进一步增强企业凝聚力。

### （3）充足的干部人才储备

公司坚持正确的用人导向，不断健全完善选人用人机制，遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则，在创新干部选用方式、改进评价办法、拓宽成才渠道、强化激励约束等方面进行了积极探索，通过民主推荐、组织考察、竞争上岗等措施，提高选任干部的透明度和群众参与度，使一批优秀年轻人才脱颖而出，干部队伍得到了及时的调整和补充。目前，公司本科及以上学历干部占干部总人数的94%，公司干部人才储备充足，结构合理，具有较强的市场竞争力。

公司牢固树立“人才资源是第一资源”的指导思想，把人才队伍建设作为四根支柱之一纳入公司发展战略，努力构建适应公司集团化、国际化发展的人才选拔培养工作机制，不断完善与公司发展相适应的人才队伍管理的长效机制，优化人才资源配置。根据各类人才的个人发展需求及其能力、素质情况，结合不同的职业发展路径，对不同类别人才给予相应的学习培训、实践提高的机会，并实施跟踪考察和动态管理，帮助员工提升综合能力。

### （4）团结进取的绩效文化氛围

公司建立了完备的绩效管理体系，绩效管理工作在公司战略传递、目标达成、人才培养、员工职业发展、干部选拔等方面都发挥了积极作用。公司绩效管理工作遵循一致统一、客观公正、量化优先、公开透明、注重实效、及时反馈等原则，通过绩效理念宣导、绩效结果应用等环节，将考核结果与员工职业发展挂钩，确立了以业绩和能力为导向的绩效理念，团结进取的绩效文化氛围建设已初见成效。

公司绩效管理体系将公司的战略规划及年度经营管理指标层层分解到各级单位和员工，让每一位员工明确公司的发展远景、年度经营规划与个人工作目标之间的关系。在绩效管理过程中，公司通过定期开展业绩检视与辅导工作，及时指出广大干部、员工工作中的问题与不足，辅导、帮助各级单位、员工提升工作绩效、达成绩效目标，引导、鼓励员工积极参与到公司整体业务发展过程之中；同时，作为公司绩效管理流程重要环节之一的年度绩效考核，客观、公正地评价员工的年度工作完成情况，进而调动了员工的工作积极性，激发了员工创造性地开展工作的热情。

#### （5）充分发挥工会积极作用

公司积极贯彻落实《上海市职工代表大会条例》，加大职工民主管理工作力度，构建和谐劳动关系。公司推行平等协商和签订《集体合同》制度，认真落实《集体合同》的条款，《集体合同》运转正常。2015年，公司被上海市总工会评选为“2013-2014年度上海市十佳厂务公开民主管理工作先进单位”，并被授予“上海市五一劳动奖状”。

公司工会积极组织开展了职工立功竞赛活动，进一步激发广大职工的主观能动性和工作热情，推动岗位创新，提高服务质量，促进岗位成才。报告期内重点开展了“岗位创新、服务争优、技能提升”为主题的职工立功竞赛活动，搭建公司员工岗位创新平台，评选出一批优秀岗位创新案例、创新服务明星和优质服务明星，取得了良好效果。

公司工会以职工之家建设为抓手，进一步加强工会组织建设，增强基层工会活力，2015年开展了关爱女职工与妈咪小屋建设，并进行了夏季高温慰问和冬季送温暖活动，更好地发挥工会凝聚职工、组织职工的积极作用。同时，公司工会积极履行社会义务，组织完成了上海地区义务献血工作，共有92名员工报名参加献血。

#### 8. 倡导绿色环境，促进节能减排

2015年，公司全面推广了无纸化项目，使业务流程的凭证电子化，降低运营成本，提高总部统一管理能力。特别是与互联网开户的结合，节省了大量纸质单证的印刷和使用。全年共生成电子协议1756万份，节省了A4纸1亿2623万张。以70克复印纸计，节省的纸张重达551吨，相当于节约了5万多立方米的水资源，少砍伐8千多棵大树。

公司机房全部采用KVM系统（即交换机通过直接连接键盘、显示器和鼠标端口对计算机进行访问和控制）对机房主机进行管理，大大节约了显示器、键盘和鼠标的使用数量。以每台显示器用电30W计算，机房设备目前共计1590台，每天可节约用电1145度，全年可节约42万度电。

2015年，公司网上交易、门户网站、网上开户、呼叫中心以及网厅等系统进行了全面扩容。全年公司共采购约150台服务器，全部采用虚拟化技术。最大化利用硬件平台的所有资源，简化系统架构，降低管理难度，提升设备效能，降

低电力消耗及减少设备占用空间，达到节能降耗的目的。使用虚拟化技术使每台服务器的平均利用率从 7%提高到 60—80%，降低 70—80%耗电量。按照 1 台实体服务器虚成 4 台虚拟机计算，相当于使用了 600 台服务器，节约台数为 450 台，节约了 75%的服务器。以每台设备用电 460w 计算，每天节电约 207 度，全年可节电约 7.5 万度。

分支机构运维日志采用电子化日志代替纸质日志，不但方便总部及时了解分支机构信息系统运行情况，而且省去了纸质日志印刷、邮寄、保管等环节，节约了纸张的消耗，实现低碳环保。

## 9. 履行社会责任，投身公益事业

报告期内，公司积极开展各类社会公益事业，在社区共建、城乡结对、综合帮扶、志愿服务等方面发挥应尽义务，促进社会和谐发展。

公司牢记驻区单位的社会责任，与所在社区——黄浦区南京东路街道社区开展社区党建联建，从完善区域联动机制、优化区域发展环境、建立资源整合模式等各个方面开展结对共建工作。公司与街道社区建立了“组团式零距离服务”模式，定期为社区提供帮困助学、文体资源等公益服务，与社区困难学生结对，帮困助学。

公司持续帮助崇明县人民政府开展新一轮农村综合帮扶工作，加快上海城乡一体化发展。公司运用市场化手段帮助崇明县重点“造血”项目建设，协助崇明县建设现代化农业示范区，推进实施“美丽乡村”行动计划。本次帮扶协作为期五年，公司每年将安排不少于 500 万元的帮扶资金。截至 2015 年已捐助帮扶资金 1500 万元。

2015 年，公司党委在与浦东新区宣桥镇光明村党总支开展结对帮扶工作的基础上，公司党委又分别与崇明县建设镇和金山区廊下镇签订上海市城乡党组织结对帮扶协议，在帮助发展经济、帮助困难群众、帮助培养人才、帮助改善村貌和帮助文化建设等五个方面有特色、有创新地开展工作。2015 年三个结对镇村的走访慰问资金已达 15 万元，城乡结对帮扶工作得到有效推进。

公司团委以青年文明号创建活动为抓手，引导和激励青年职工立足本职岗位，敬业奉献，更好地发挥青年集体的生力军作用。公司团委评选表彰 4 家青年集体为年度青年文明号公司，现有青年文明号集体 45 家。公司团委被授予 2014

年度上海青工工作先进团组织。

## 四、公司社会责任展望

2016 年，公司将继续把社会责任建设融入到公司发展和日常经营管理中，继续按照既定的战略，坚持合规经营，完善国际化布局，强化协同效应，全面提升公司综合实力和承担社会责任的能力。

### 1. 继续加强客户服务水平，同时做好投资者适当性管理和投资者保护工作

2016 年公司将继续加快互联网金融建设，以客户体验为方向，提升业务效率、系统性能。在财富管理方面，坚持以客户需求为导向的市场化产品研发机制，同时利用好公司国际化的先发优势，把握好境内居民对海外资产需求快速增长的机会，加快发展境外资产管理业务。

公司将继续按照相关要求严格做好客户回访与客户投诉工作，建立投资者教育和投资者保护工作体系，更加贴近投资者和市场的实际需求。

### 2. 支持中国企业走出去，支持“一带一路”战略

在经济全球化和人民币国际化的大背景以及“一带一路”战略指引下，跨境资本流动更趋活跃，跨境并购、跨境投融资需求不断增加。公司将继续加强各国国际业务板块的整合工作，利用公司在海外发展的先发优势和人才优势，积极发挥境内外业务的协同效应，为境内企业走出去，为境内投资者海外投资提供更加专业、全面的金融服务。

### 3. 以自身发展推动社会责任建设

公司在为社会贡献经济价值的同时，将继续坚持公司与社会和谐发展的理念，将企业的社会责任建设融入到公司发展战略和经营管理及各业务条线中，大力发展绿色金融，以回报股东和各利益相关方，加大服务实体经济、提升服务水平、构建和谐劳动关系、保护生态资源与环境为己任，开拓创新，奉献社会，促进公司与社会的和谐共同成长。

2016 年，公司将继续以市值管理为导向，持续实现股东利益最大化，以客户为中心，持续专业为客户创造价值，以人为本，构建和谐劳动关系，帮助员工成长，以构建和谐社会和保护环境为己任，将自身发展与社会、环境发展的有效结合，实现可持续发展。

