



2021

海通证券 社会责任报告
Corporate Social Responsibility Report

目录



董事会环境、社会及 公司治理(ESG)声明	01
--------------------------	----

01 走进 海通证券

关于我们	05
强化ESG管理	08
利益相关方沟通与实质性议题分析	10

专题一： 践行ESG理念， 打造可持续金融新业态	13
---	----

专题二： 服务“双碳”战略， 创新绿色发展路径	17
--	----

ESG管理与绩效	65
-----------------	-----------

附录	
报告索引	73
报告编制说明	78

02 稳健运营， 夯实治理根基

完善公司治理	27
加强风险合规管理	29
提高公司“软实力”	34

03 金融聚力， 提升服务体验

创开新局，服务实体	39
科技赋能，价值创造	44
保障客户权益，优化服务	47

04 不忘初心， 共绘美好蓝图

赋能职业发展	53
助力乡村振兴	59
贡献社会发展	62

董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明

2021 年是“十四五”规划和 2035 远景目标的开局之年，也是中国共产党成立一百周年。海通证券在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚持科学把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，积极服务新发展格局，主要财务指标和业务指标稳居行业前列，环境、社会及公司治理（简称“ESG”）管理能力及水平不断提升。

公司始终秉承“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，准确定位自身作为上市公司、金融公司以及企业公民的角色，努力实现高质量发展、绘制美好商业蓝图以及致力和谐社会建设，为股东、客户、员工和社会创造价值。2021 年，公司设立董事会发展战略与 ESG 管理委员会，明确董事会对 ESG 工作进行监督并承担整体责任，进一步推进 ESG 管理的规范、高效。2021 年度，董事会识别出公司在以下方面的 ESG 管理重点，并积极推进管理落地。



稳健经营，推动公司高质量发展

公司遵循“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，严守合规风险底线，切实保障合规风险管理工作落到实处。2021 年，公司建立 ESG 风险管理体系和客户 ESG 尽职调查制度和流程，推进业务层面 ESG 风险的系统、规范管理。公司坚持党建引领，积极开展庆祝建党百年系列活动、党史学习教育和企业文化建设工作，将党建工作与经营管理深度融合。公司秉持“科技引领”发展战略，着力建设“数字海通 2.0”，以全面数字化转型引领驱动公司高质量发展。

开拓进取，绘制美好商业蓝图

公司始终抓牢服务国家战略和实体经济主线，为科技创新、实体经济转型升级提供支持。同时，公司充分发挥自身业务优势，通过多渠道、多品种的绿色投融资工具，支持绿色产业和绿色项目发展。2021 年，公司新承销发行绿色债券 59 只，总金额 555.60 亿元。此外，公司新启用的张江科技园数据中心成功通过 LEED 最新标准金级认证，公司还制定自身的环境绩效目标，并将每年审视报告目标达成进展，以自身行动助力“30·60”碳达峰、碳中和目标实现。

共创共建，致力和谐社会建设

公司注重人才发展，依托海通财富研修院员工培训平台构建丰富全面的培训体系，为员工职业发展提供持续支持。2021 年，员工培训投入 780 万元，各类培训覆盖员工 350,000 人次。公司持续推进东西部结对帮扶、城乡结对帮扶，全力推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。此外，公司还广泛凝聚员工公益志愿力量，组建形成多地域联动、多部门驱动和多层次互动的 2,700 余人公益志愿者服务队，“爱在海通”的公益品牌进一步深化。

展望未来，新时代、新格局、新趋势下的中国投资银行将迎来新生态，公司也进入“十四五”规划新的攻坚期。海通证券将继续秉承“行稳致远”的发展理念，抓牢服务国家战略和实体经济的主线，在环境、社会及公司治理等方面持续履责，夯实基础，砥砺前行，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

01 走进 海通证券

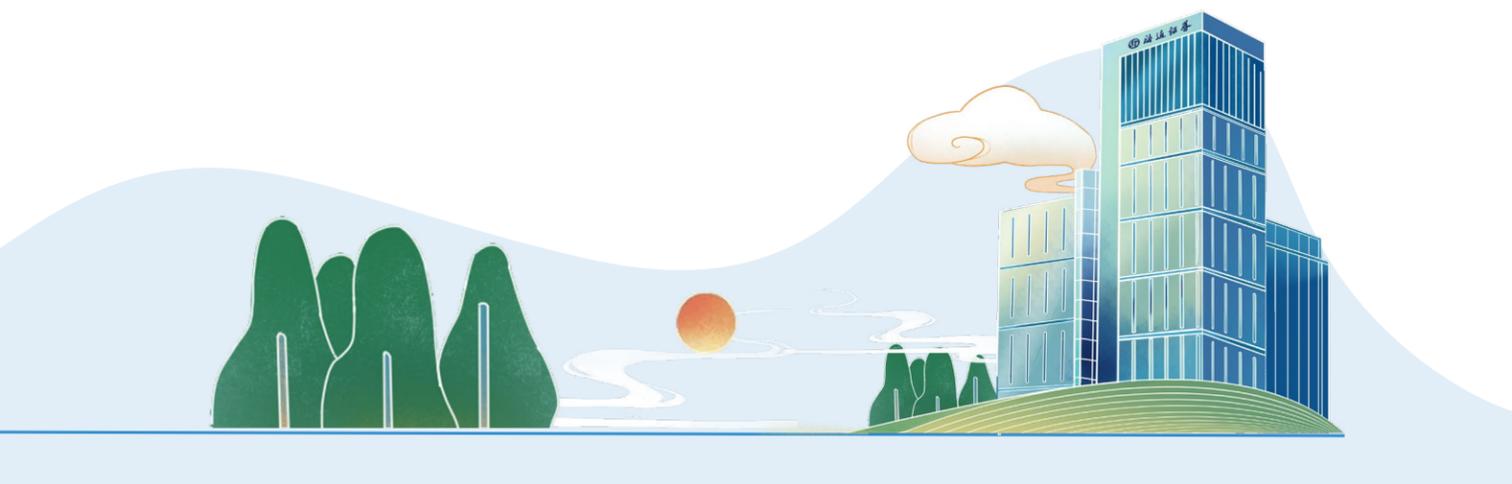


关于我们

公司简介

海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“公司”）成立于 1988 年，注册资本 130.642 亿元。公司始终坚持“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念 and “稳健乃至保守”的风控理念。在三十多年的经营中，公司成功渡过了多个市场和业务周期、监管改革和行业转型发展，是中国境内二十世纪八十年代成立的证券公司中唯一一家至今仍在运营且未更名、未被政府注资且未被收购重组过的大型证券公司。

公司简介



业务布局

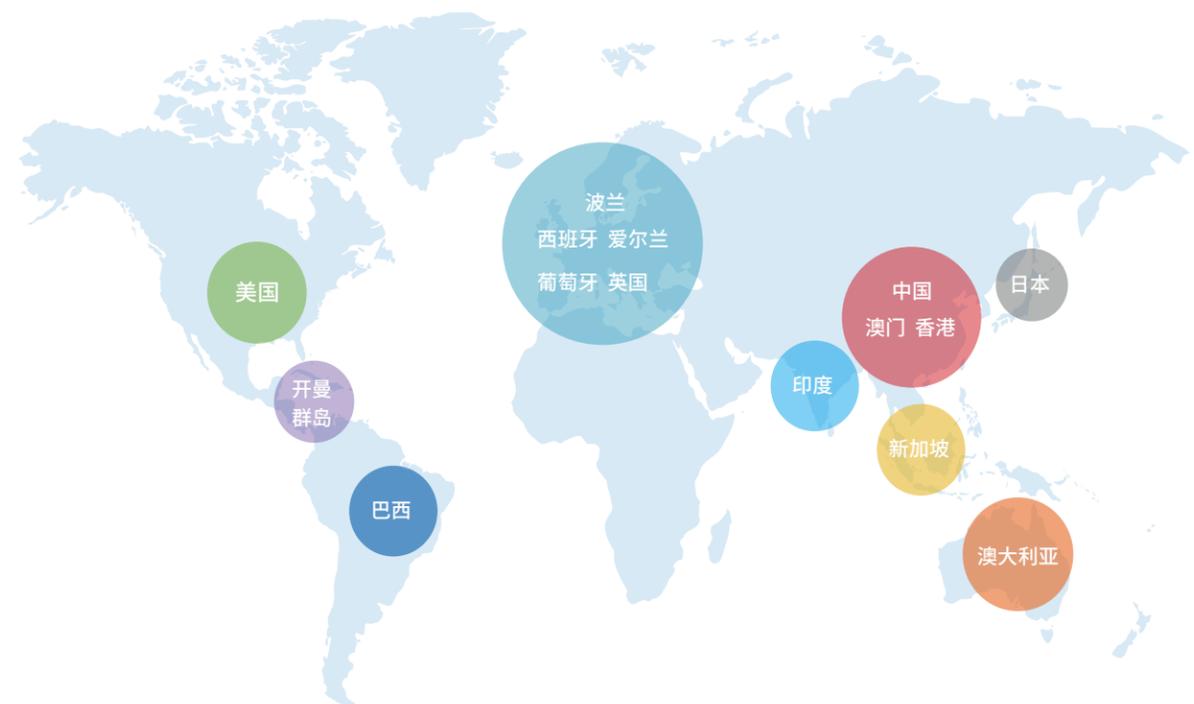
海通证券基本建成涵盖证券期货经纪、投行、自营、资产管理、私募股权投资、另类投资、融资租赁、境外银行等多个业务领域的金融服务集团，营业网点覆盖“纽、伦、沪、港、新、东”六大国际金融中心。

截至 2021 年底，海通证券在全球 5 大洲 14 个国家和地区设有分行或子公司，公司通过收购整合海通国际证券、海通银行，设立上海自贸区分公司，获得了亚太地区先发优势以及欧美地区前瞻性的战略储备；海通证券在中国境内拥有 340 家证券及期货营业部，境内外客户超 1,900 万名。

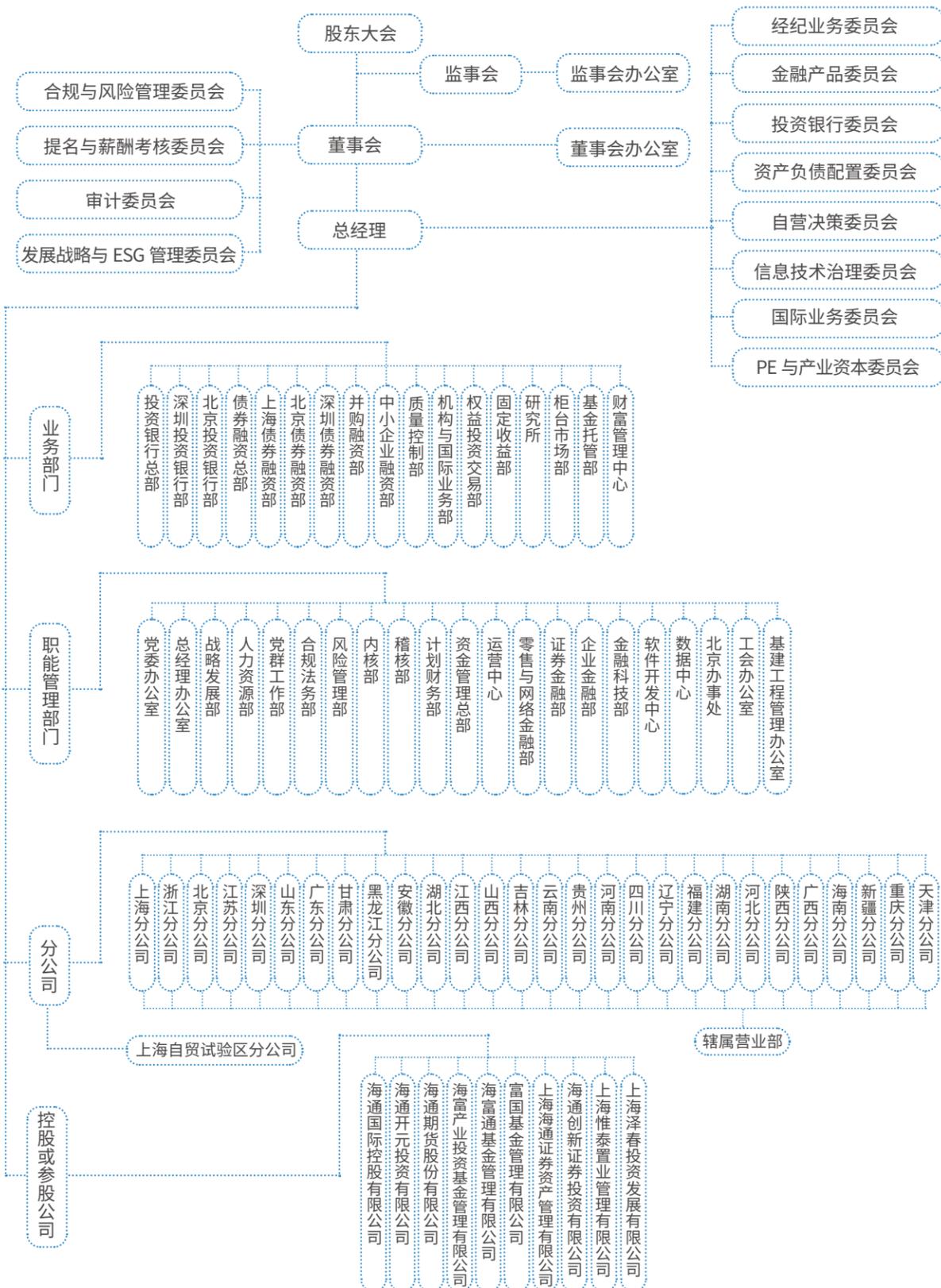
截至 2021 年底，海通证券主要控股或参股公司为海通国际控股、海通开元、海通期货、海富产业、海富通基金、富国基金、海通资管公司、海通创新证券、上海惟泰置业、上海泽春。



海通证券国际化布局



组织架构



强化 ESG 管理

ESG 管理架构

公司关注自身管理决策和运营为经济、环境及社会带来的影响，持续完善 ESG 管理架构，将 ESG 理念融入发展战略和日常经营，保障 ESG 工作的持续有效开展。

2021 年，为进一步促进 ESG 管理的系统化推进，公司设立董事会发展战略与 ESG 管理委员会。委员会为董事会制定公司发展战略、经营策略及 ESG 战略提供依据，及对包括 ESG 在内的中长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议，推进 ESG 管理工作规范、高效实行。

海通证券 ESG 管理架构

管理层

董事会：

- 董事会参与 ESG 重大事项的审议与决策，对公司 ESG 工作进行监督并承担整体责任。

发展战略与 ESG 管理委员会：

- 指导及审阅公司总体的 ESG 理念、目标及策略、ESG 议题的识别和排序，监督公司 ESG 管理绩效目标的制定，检讨目标实现的进度，并就实现目标所需采取的行动提供建议。
- 审阅公司年度《社会责任报告》及有关商业道德、员工多元化、气候变化相关议题的制度等其他 ESG 相关披露信息。
- 评估 ESG 相关风险及机遇，确保设立有效的 ESG 风险管理及内部监控系统。

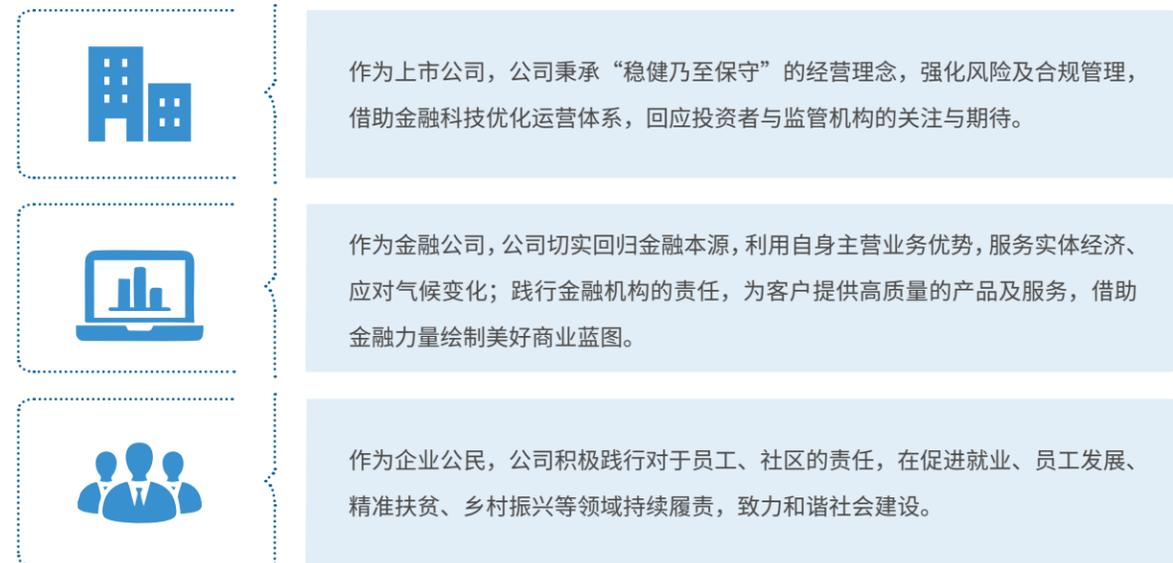
实施层

相关职能及业务部门：

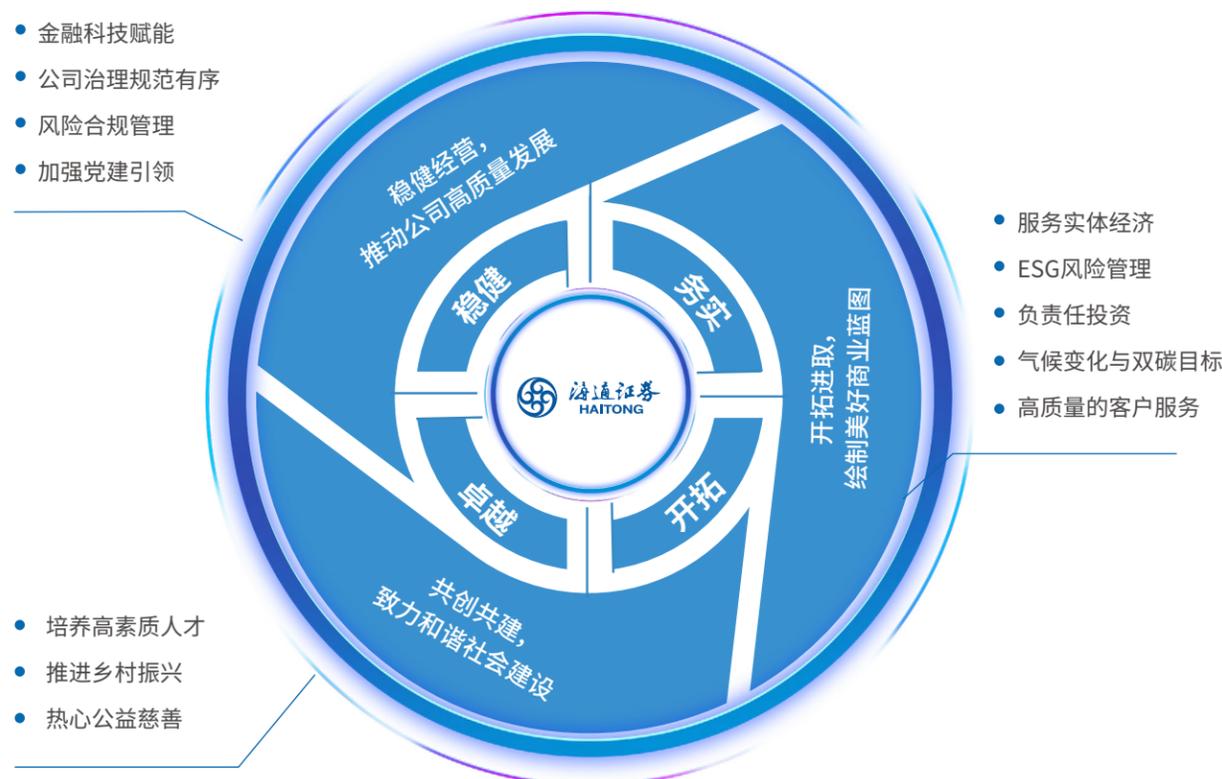
- 识别与自身工作相关的 ESG 实质性议题，以议题为抓手开展 ESG 管理及实践，负责 ESG 工作组委派工作的具体落实。

ESG 理念

海通证券秉承“务实、开拓、稳健、卓越”的风控理念，准确定位自身作为上市公司、金融公司以及企业公民的角色，努力实现高质量发展、绘制美好商业蓝图以及致力和谐社会建设，为股东、客户、员工和社会创造价值。



海通证券社会责任模型



利益相关方沟通与实质性议题分析

利益相关方沟通

根据自身的业务特点和运营特点，参考同行业先进经验和实践，海通证券识别了公司的主要利益相关方，包括股东及投资者、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区及公众，并通过各种渠道与方式积极回应利益相关方诉求。

利益相关方的期望与回应

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
 股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 全面风险管理 ESG 风险管理 合规运营 商业道德 负责任投资 	<ul style="list-style-type: none"> 股东大会 定期信息披露 投资者沟通 建立全面风险管理体系 ESG 尽职调查体系 合规管理 反腐败制度 负责任投资制度
 客户	<ul style="list-style-type: none"> 金融科技赋能 优化客户服务 投资者教育 数据安全及客户隐私保护 服务实体经济 	<ul style="list-style-type: none"> e海通财App 客户咨询与投诉 客户满意度调查 投资者教育活动 客户隐私保护制度
 员工	<ul style="list-style-type: none"> 员工平等与多元化 员工权益及福利 员工培训与发展 	<ul style="list-style-type: none"> 薪酬福利制度 员工培训计划 员工文体活动
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 全面风险管理 推进文化建设 合规运营 投资者教育 气候变化与双碳目标 	<ul style="list-style-type: none"> 定期信息披露 企业文化建设 配合监管机构核查 参与政府调研活动 气候变化风险识别
 供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 供应商管理 商业道德 	<ul style="list-style-type: none"> 合作交流 招投标活动 反商业贿赂
 社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> 公益慈善与志愿服务 推进乡村振兴 气候变化与双碳目标 	<ul style="list-style-type: none"> “爱在海通”系列公益活动 员工志愿服务 绿色办公

实质性议题识别与分析

在基于交易所信息披露要求、同业对标、公司实际运营情况分析形成的社会责任议题库的基础上，为更好地识别和判断各社会责任议题的重要性，2021 年，公司面向股东及投资者、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区及公众等利益相关方开展问卷调查。按照识别、沟通和分析的顺序，确立对于公司和利益相关方具有重要性的 19 项议题，并由董事会最终审核、确定公司重要议题的识别结果，确保涵盖重要社会责任议题。

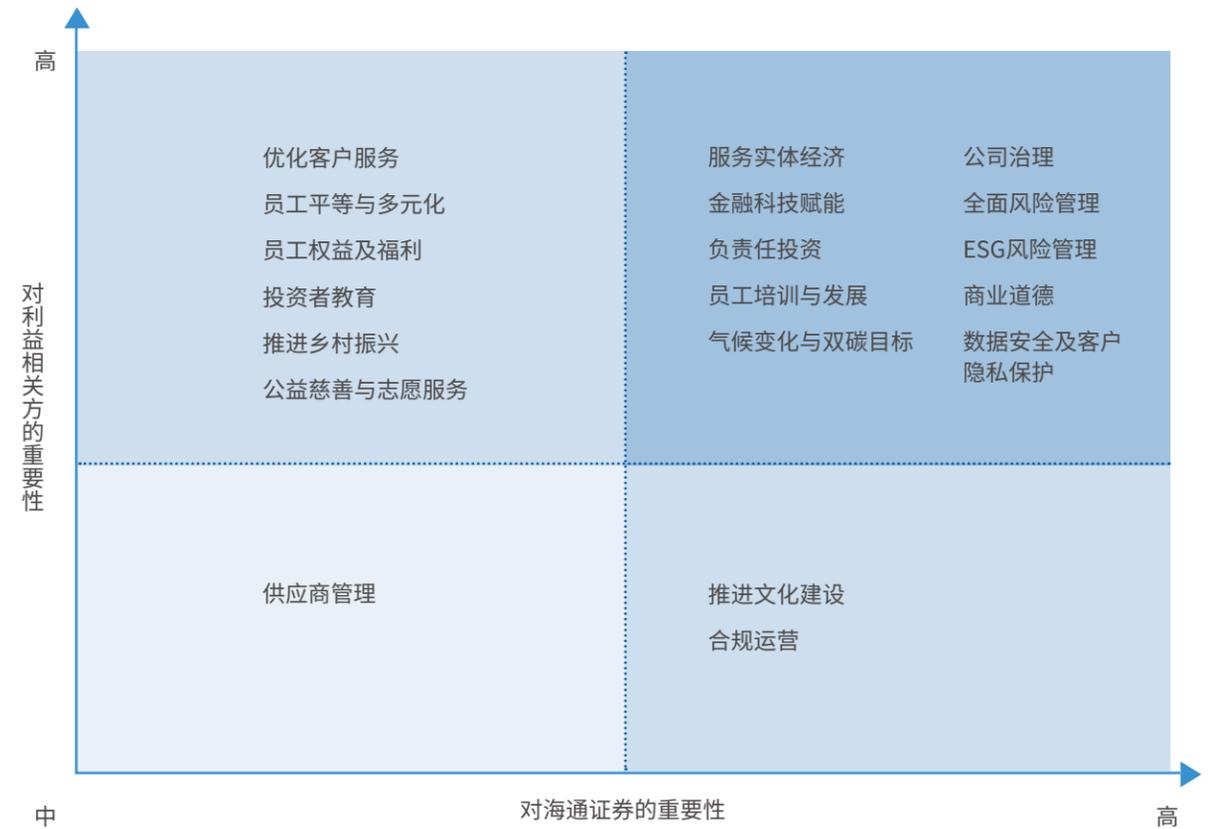
海通证券实质性议题分析流程



2021 年实质性议题的主要变动

2020年议题	2021年议题	议题变动原因
可持续金融	ESG 风险管理	更直接地回应国际资本市场的关注重点
反腐败	负责任投资	更直接地回应国际资本市场的关注重点
—	商业道德	更直接地回应国际资本市场的关注重点
—	员工平等与多元化	更直接地回应国际资本市场的关注重点
巩固脱贫成果	推进乡村振兴	回应国家最新政策要求
绿色运营、应对气候变化	气候变化与双碳目标	回应国家最新政策要求
—	推进文化建设	回应监管要求

海通证券实质性议题矩阵



实质性议题分析是确认本报告披露重点的重要基础。在“对海通证券的重要性”“对利益相关方的重要性”两个维度上评分较高的议题，将作为本报告的披露重点。公司将依据利益相关方的关注重点，从理念、管理制度、关键行动、行动绩效等方面，对议题管理情况进行全面阐述。



专题一 | 践行 ESG 理念， 打造可持续金融新业态

有序推进 ESG 风险管理

随着 ESG 理念愈发受到国内外关注，ESG 成为衡量企业综合管理水平、风险管控能力和中长期发展潜力的综合标准。根据中央银行与监管机构绿色金融网络（Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System, NGFS）研究显示，环境和气候相关的风险或已成为系统性金融风险的重大来源之一，对金融稳定构成系统性的威胁。对于金融机构而言，公司要防范金融业务层面客户的 ESG 风险转化为公司的市场风险、信用风险和声誉风险。

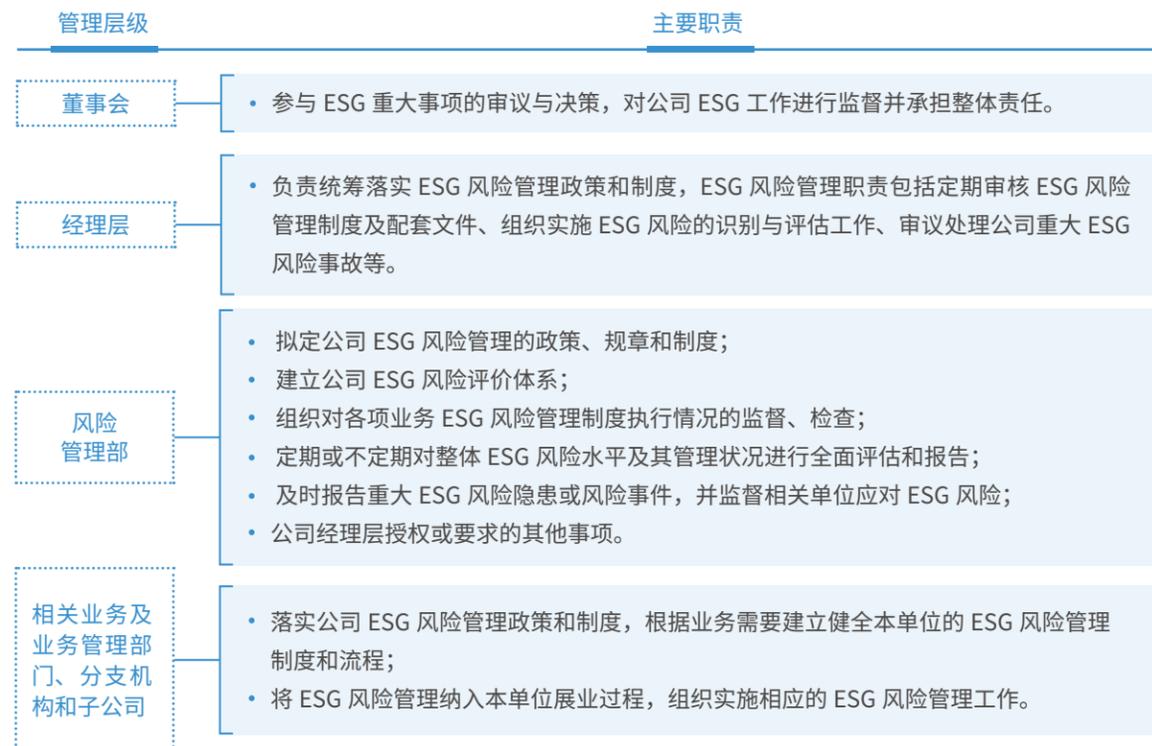
海通证券高度重视业务层面的 ESG 风险管理，逐步将 ESG 风险融入自身全面风险管理体系。2021 年，公司制定《海通证券股份有限公司（集团）ESG 风险管理办法（试行）》《海通证券股份有限公司（集团）客户 ESG 尽职调查指引》，对投资交易类业务、信用类业务、投资银行业务及客户资产管理业务等业务活动中 ESG 风险管理机制和流程加以规范，确保各业务在可承受的 ESG 风险范围内有序运作。

完善 ESG 风险管理顶层设计

为更好地推进业务层面 ESG 风险管理，公司搭建了董事会、经理层、风险管理部、相关业务及业务管理部门、分支机构和子公司四级 ESG 风险管理架构，并明确各层级的具体职责，对业务层面的 ESG 风险进行系统、规范管理。



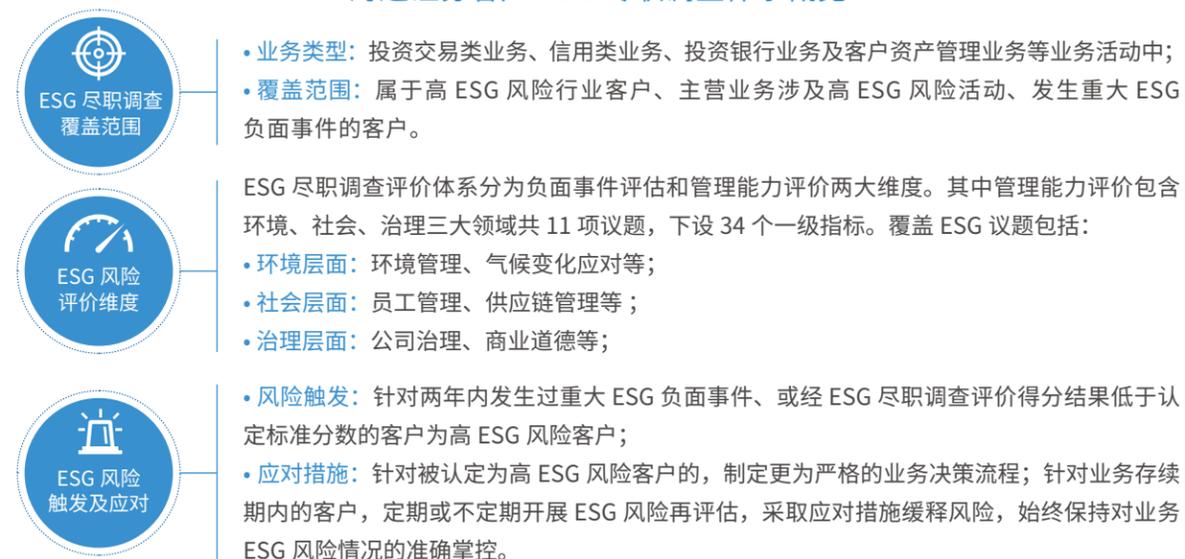
海通证券业务层面 ESG 风险管理架构与职责



搭建客户 ESG 尽职调查体系

结合公司业务实际，海通证券制定《海通证券股份有限公司（集团）客户 ESG 尽职调查指引》，其中明确了与业务风险特征相适应的 ESG 尽职调查制度和流程，确保对各业务活动中面临的 ESG 风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

海通证券客户 ESG 尽职调查体系概览



依据客户 ESG 尽职调查体系对某发电行业企业开展 ESG 尽职调查

某大型发电企业发电门类包括燃煤、燃气、水电、风力、光伏、瓦斯发电等六大类，企业发电装机、发电量、供热量位列山西省前列。海通证券相关部门识别出该企业的燃煤发电等部分业务涉及公司界定的高 ESG 风险行业，因此结合《海通证券股份有限公司（集团）客户 ESG 尽职调查指引》要求，依据 ESG 尽职调查评价体系的相关指标，对该企业进行 ESG 尽职调查。

在 ESG 尽职调查阶段，公司尽调人员通过检索该企业官方网站、巨潮资讯网等，查询到企业的年度报告、社会责任报告等公开材料，对该企业在 ESG 方面的管理制度、管理行动、管理绩效及潜在风险进行审慎调查；与此同时，公司还检索信用中国网、生态环境部官方网站、公众环境研究中心等监管机构或权威第三方网站，对该企业近两年 ESG 方面的负面事件进行检索，最终评定该企业 2021 年 ESG 尽职调查评价结果高于认定标准分数，不属于海通证券认定的高 ESG 风险客户，可正常开展业务。未来，公司还将持续关注该企业的 ESG 风险变化情况，适时开展 ESG 风险再评估，保障企业 ESG 风险在可控范围内。

海通证券开展集团层面 ESG 风险管理培训

为提升公司各单位的 ESG 风险管理水平，推动 ESG 风险管理办法落地，海通证券于 2021 年开展 ESG 风险管理制度培训，从制度层面及实际操作层面对 ESG 风险管理、ESG 尽职调查及 ESG 评分进行了现场培训，进一步提升相关单位的 ESG 风险管理意识及水平。现场共有 17 个业务及业务管理部门、子公司的主要负责人及业务骨干参加了培训。



积极践行 ESG 投资理念

随着 ESG 投资理念的兴起，ESG 因素对上市公司长期投资的影响愈发受到投资者关注。公司积极顺应国内外发展趋势，在投资决策过程中考虑 ESG 相关因素，并应用负面剔除、ESG 因子整合、可持续发展主题投资等责任投资策略，推动责任投资理念与公司投资业务的有机融合。

海通证券 ESG 投资策略及应用

ESG 投资策略

应用情况



海富通基金使用第三方 ESG 数据库中季度 ESG 综合打分，其打分按排名共 9 个等级，由高到低为 AAA-C 级。公司剔除 BB 及以下企业，剔除占比约 17%。



海富通基金将第三方 ESG 舆情整合进多因子模型；在优化器中考虑沪深 300 等基准的 ESG 综合得分，使得优化后组合的综合得分优于当期基准。



海富通基金投资新能源车、风电、光伏、储能、绿电等新能源产业链。截至 2021 年 12 月 31 日，海富通基金绿色债券的持有市值约为 40.8 亿元。

海富通基金推出海富通碳中和主题混合型基金，推进可持续发展主题投资

2021 年 9 月，海富通基金推出了首批 4 只碳中和主题基金之一的海富通碳中和主题混合型基金，募集规模 8.12 亿元。

该基金将在碳中和主题领域内，跟踪“碳中和”目标实现的发展趋势，聚焦相关上市公司以及所属上下游产业链的成长性与商业模式，积极把握“碳中和”行业中的个股投资机会，力争实现基金资产持续稳定增值。

海通国际证券发行全球首支 ESG 主题的亚洲（除日本外）企业高收益美元债 ETF

海通国际证券围绕自身在 ESG 投资领域已形成的核心竞争力和品牌影响力，继 2020 年推出港股市场第一支 ESG 主题的 A 股 ETF 之后，2021 年在欧洲发行全球首支 ESG 主题的亚洲（除日本外）企业高收益美元债 ETF，受到了海外投资者的青睐，资产规模快速上升。

与此同时，公司积极参与 ESG 投资沟通及交流活动，践行 ESG 投资理念，树立负责任投资形象。在中国金融学会绿色金融专业委员会 2021 年年会上，海富通基金与多位学者及多家机构共同签署《北京 ESG 投资（基金）生态倡议》，积极参与 ESG 投资相关标准、政策、制度的研究和制定工作。2021 年 9 月，海富通基金加入联合国责任投资原则组织（UNPRI），承诺将在其六项责任投资原则指导下，挖掘对环境和社会产生长期积极影响的投资机会，也表现出公司践行 ESG 投资策略的决心。

专题二 服务“双碳”战略，创新绿色发展路径

应对气候变化

气候变化已成为当前人类面临的重大威胁之一。世界经济论坛发布的《2022 年全球风险报告》指出，气候危机仍然是人类面临的重大长期威胁。若未能对气候变化采取行动，全球国内生产总值可能缩水六分之一。习近平主席在 2020 年联合国大会一般性辩论中提出“30·60”碳达峰、碳中和目标，进一步加速中国绿色低碳转型的进程。

海通证券充分意识到气候变化问题的严重性和应对气候变化的紧迫性，参照 G20 金融稳定委员会 (Financial Stability Board, 简称“FSB”) 气候相关财务信息披露工作组 (Task Force on Climate-related Financial Disclosure, 简称“TCFD”) 的建议框架，从治理、战略、风险管理、指标及目标四个方面，开展气候变化风险的管理工作。

海通证券气候变化管理体系

治理 董事会参与包括气候变化在内的 ESG 重大事项的审议与决策，对气候变化事宜进行监督并承担整体责任。董事会发展战略与 ESG 管理委员会负责指导气候变化相关管理目标制定、审阅气候变化相关议题的披露信息、评估气候变化风险等。

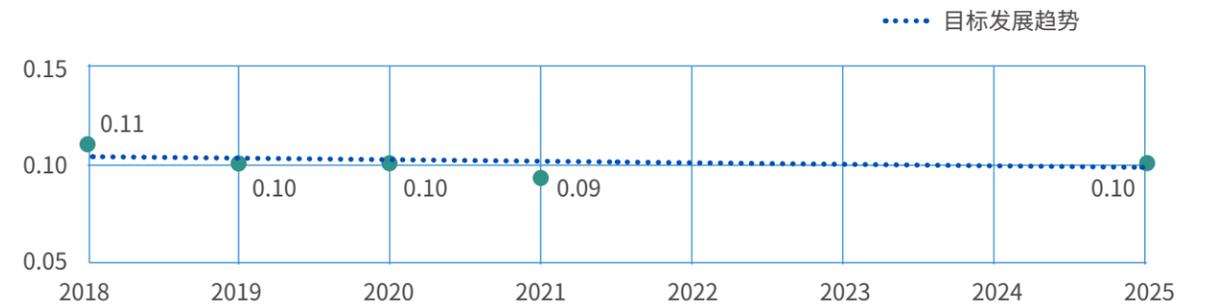
战略 全面分析并评估气候相关风险和机遇对公司经营及业务带来的潜在财务影响，通过低碳运营、助力新能源产业发展等方式降低气候变化风险、把握机遇。

风险管理 基于 TCFD 框架识别与公司相关的气候变化风险和机遇并明确其实质性。构建客户 ESG 尽职调查体系，考虑客户的气候变化因素，将投资交易类业务、信用类业务、投资银行业务及客户资产管理业务等业务活动中客户的能源管理、碳排放管理、节能减碳措施等气候变化管理水平，及环境方面的负面事件发生情况纳入尽职调查。

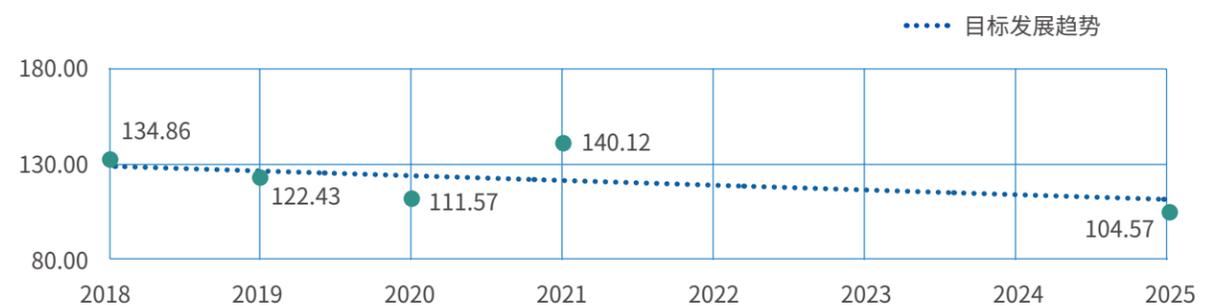
指标 每年开展温室气体排放量、单位面积温室气体排放量等指标的统计、分析及披露工作，以此评估公司气候变化议题管理水平，并据此制定改进方案推进节能减排。

目标 综合分析公司 2018-2020 年温室气体排放及能源使用强度、金融行业企业相关强度数据，结合公司“十四五”期间人员及业务预期增长情况，制定温室气体排放及能源管理目标¹，即以 2020 年为基准，2025 年单位面积温室气体排放量保持在不高 于 0.1tCO₂e/m² 的水平；以 2020 年为基准，单位面积耗电量到 2025 年下降 6%。同时，公司还将在年度 CSR 报告中定期披露目标达成进展。

海通证券单位面积温室气体排放趋势图 (tCO₂e/m²)



海通证券单位面积耗电量趋势图 (kWh/m²)



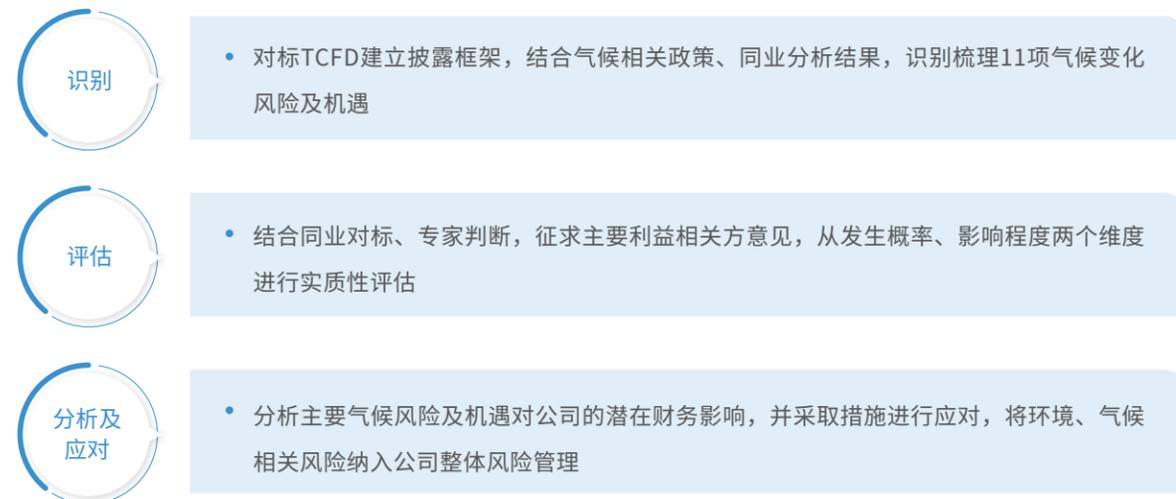
注 1：温室气体排放量统计口径为公司使用天然气、自有车辆汽油消耗产生的直接排放与外购电力产生的间接排放。

注 2：温室气体排放及能源管理目标数据口径包括海通证券母公司总部（即广东路海通证券大厦）、分公司、母公司自有数据中心，以及海通国际证券、海通开元、海通期货、海富产业、海富通基金、海通资管公司、海通创新证券总部。

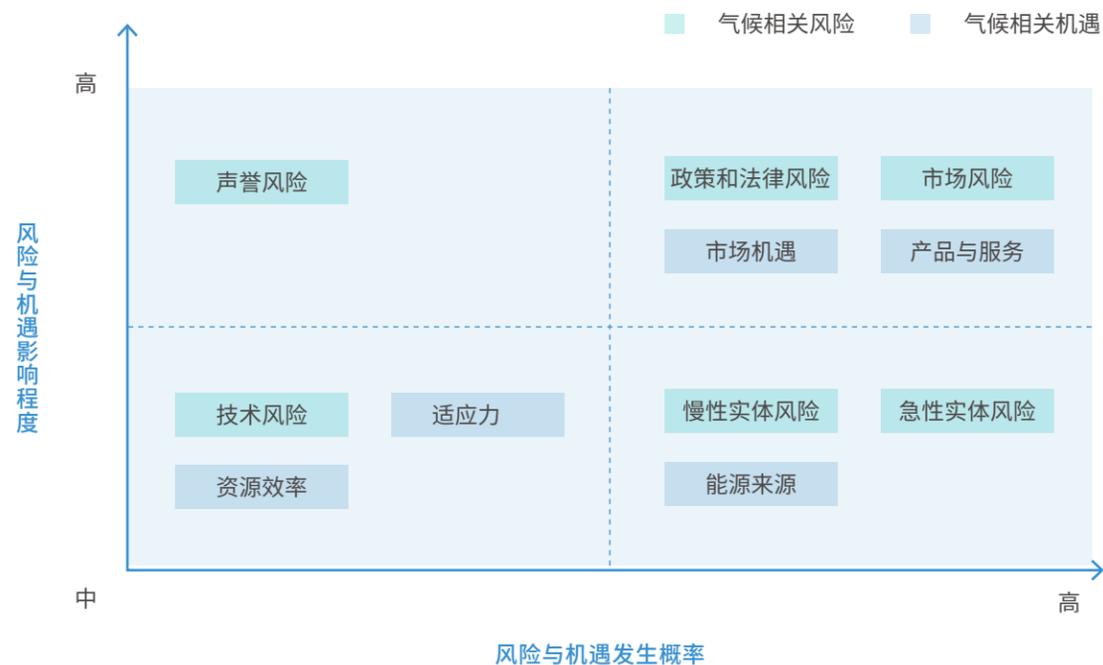
注 3：近三年公司温室气体排放及能耗保持在较低水平，但由于 2021 年张江数据中心启用，以及 2022 年 5 月后外滩新总部大楼启用，公司预计未来 1-2 年内温室气体排放及能耗将呈现上升趋势。公司将进一步加强管理，在相关数据趋于稳定后实现下降。

为更好地识别海通证券业务活动和运营过程中气候变化带来的风险和机遇，公司开展气候相关风险及机遇的识别、评估和分析工作，并结合专家意见，识别出对公司具有实质性的风险及机遇，在报告中予以披露。

气候相关风险及机遇的识别、评估及分析



海通证券气候相关风险和机遇矩阵



基于气候相关风险和机遇矩阵，海通证券对市场风险、政策和法律风险 2 项高实质性气候相关风险，以及市场机遇、产品与服务 2 项高实质性气候相关机遇开展分析，并评估其潜在财务影响，以采取相应的管理措施。

海通证券气候相关风险及财务影响分析

风险类型	风险描述	潜在财务影响	管理措施
 市场风险	随着低碳政策的出台、利益相关方对气候变化议题的重视，市场绿色产品的供需结构将发生改变，可能对公司业务产生影响，也可能导致客户偿债能力下降带来信用风险升高或投资组合价值降低，从而对公司营业收入造成影响。	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入减少 投资组合价值降低 	<ul style="list-style-type: none"> 形成由董事会监督、发展战略与 ESG 管理委员会指导的气候变化风险管理体系。 根据TCFD框架识别公司经营相关的气候相关风险及机遇。
 政策和法律风险	随着气候相关政策不断出台，公司、客户及投资标的可能因无法满足政策和监管要求面临违约、处罚、诉讼等事件造成损失。	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入减少 投资组合价值降低 	<ul style="list-style-type: none"> 在客户尽职调查过程中，关注包括环境、气候相关风险在内的ESG风险。

海通证券气候相关机遇及财务影响分析

机遇类型	机遇描述	潜在财务影响	管理措施
 市场机遇	低碳经济背景下，市场更加偏好气候友好型企业，创新开发气候友好型产品和服务有利于带来未来收入增长空间。	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入增加 投资组合价值增加 	<ul style="list-style-type: none"> 发展绿色金融业务，为节能环保、新能源等绿色产业提供金融服务。
 产品与服务	公司为开发和创新低碳产品和低碳技术的气候友好型企业提供金融服务或投资该类企业，可为公司带来收入增长空间。	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入增加 投资组合价值增加 	<ul style="list-style-type: none"> 开发节能环保、碳中和主题基金等绿色金融产品。

发展绿色金融

2016 年出台的《关于构建绿色金融体系的指导意见》将绿色金融体系上升至国家战略。随着“30·60”碳达峰、碳中和目标的提出，中国绿色金融进入全新的发展阶段。

海通证券积极响应国家政策导向，通过多渠道、多品种的绿色投融资工具，支持绿色产业和绿色项目发展。2021 年，海通证券新承销发行绿色债券 59 只，发行规模合计 555.60 亿元，其中碳中和债券 17 只，发行规模合计 193.95 亿元。海通国际证券帮助客户完成 40 笔绿色债券的发行，融资规模达 110 亿美元，较 2020 年增长 267%。



服务绿色资产支持专项计划，助力清洁能源产业发展

2021 年 9 月，由中国电力建设股份有限公司（简称为“中国电建”）下属水电五局、水电七局、水电九局、水电十一局、水电十四局、北京院和贵阳院七家联合作为原始权益人，中电建（北京）基金管理有限公司（简称为“电建基金”）作为代理人的“中信证券 - 中国电建 2021 年绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）”成功发行，发行规模 18.95 亿元，此次募集资金全部用于支持风电、水电和光伏等清洁能源项目。

海通证券作为本产品的销售机构，协助电建基金创新采用以“多原始权益人 + 代理人”模式为成员单位提供证券化产品发行打包服务，助力各成员单位优化资产结构、盘活存量资产。本产品的成功发行是积极响应国家双碳目标的生动实践，体现了海通证券对于绿色金融政策的充分理解和把握，为绿色产业发展贡献力量。

助力三峡集团成功发行首批碳中和绿色公司债券

中国长江三峡集团有限公司（简称“三峡集团”）是国内最大的清洁能源集团和全球最大的水电开发企业，主营业务包括水电业务、新能源业务、生态环保投资与运营等。

自 2018 年以来，海通证券先后协助三峡集团申报及注册公司债 600 亿元（已发行绿色公司债 145 亿元）、绿色可交换公司债 200 亿元（已发行完毕），双方建立了良好的合作关系。2021 年 3 月，公司作为主承销商，助力三峡集团率先响应国家低碳发展目标要求，于上海证券交易所成功发行首批碳中和绿色公司债券——“GC 三峡 01”，发行规模 10 亿元，充分发挥了绿色金融工具对于低碳发展的支持作用，助力三峡集团构建清洁低碳、安全高效的能源体系，推动绿色新能源行业的高质量发展。

公司还积极与相关企业、研究机构、国际组织广泛联系、密切合作，积极推进“双碳”目标下的产业合作、路径探讨、交流活动等，不断扩大金融服务碳中和的技术实力和影响力。

海通证券研究所举办碳中和专题会议

2021 年 4 月，海通证券研究所在上海举办碳中和专题会议。研究所宏观策略及相关行业分析师对“碳中和”相关板块投资热点作解读和展望，同时，研究所还邀请“绿色金融”以及 ESG 领域专家进行圆桌交流，就国家减碳政策作专业解读。

会议主要介绍绿色金融和 ESG 投融资市场现状，以及金融机构自身的碳中和与支持实体经济碳中和的具体举措，把握碳中和带来的发展机遇，为公募、保险资管、私募等客户提供了碳中和理论支持及实践参考。



海通国际证券助力金融机构碳中和

2021 年，海通国际证券与中英金融机构气候与环境信息披露试点工作联合发布《中国金融机构实现碳中和的路径与方法》报告，并与一国两制研究中心联合发布《香港：面向未来的国际金融中心》报告，特别撰写香港打造面向全球的可持续金融中心和 ESG 投资枢纽的前景及倡议，为金融机构碳中和提供助力。



《香港：面向未来的国际金融中心》报告发布会现场

建设环境友好的新总部大楼

海通证券坚持节能环保原则，在办公场所持续开展节能技术改造，并大力倡导环保办公理念，减少办公过程中资源浪费，提高资源、能源使用率，降低运营成本，营造绿色、高效的办公环境。

2021 年，公司南外滩总部大楼装修工程在设计、施工过程中，通过装修材料的选取，控制系统的节能设计等措施以减少新大楼投入使用后的能源消耗，实现节能减排。

南外滩总部大楼节能减排举措



装修材料选用天然无机材料，如天然无机涂料，天然木皮等，有效地减少污染物排放，延长物料的使用年限。



选用 LED 光源灯具，提升灯具的发光效率和使用寿命。同时，LED 光源废弃后易回收，不含铅、汞等污染物，更绿色环保。



设计智能照明控制系统及智能空调控制系统，合理控制各区域设备使用状态，减少能耗。

打造绿色数据中心

在绿色数据中心建设方面，公司现有数据中心（机房）共 5 处，包括自有的张江科技园数据中心、海通大厦本部机房，以及租赁的上证通外高桥地球站机房、上证通金桥机房以及深证通南方中心异地灾备机房。公司通过大量使用云计算、虚拟化技术，最大化利用硬件平台的所有资源，减少机房空间占用，降低机房设备能源消耗。

海通证券张江科技园数据中心成功通过国际权威 LEED 最新标准金级认证

2021 年，海通证券新启用的张江科技园数据中心正式获得由美国绿色建筑委员会颁发的 LEEDV4.1 金级证书，成为证券期货经营机构中唯一一家成功通过国际权威最新标准金级认证的数据中心，标志着其不仅在节能方面达到了较高水平，在运行时具有高效能与高效益，同时在节地、节水、节材、室内环境等方面体现整体可持续性。



海通证券数据中心 LEED V4.1 金级认证证书



节能方面，采用免费制冷板式热交换器、可变频水泵、LED 照明灯等多种节能设备；

节水方面，采用循环水系统，并采用先进工艺，有效控制循环冷却水飘水率及蒸发率；

节材方面，选用可回收利用的材料；

室内环境方面，采用特殊材料实现数据中心六面体保温。

02 稳健运营， 夯实治理根基

近年来，资本市场风险逐步收敛、总体可控，市场结构日益改善，市场活力和韧性明显增强。但我们也清醒认识到，当前金融风险仍处于易发、多发和高发阶段，我们将坚持底线思维，坚持分类施策、精准拆弹，见微知著、抓早抓小，坚决守住风险底线。

——中国证监会主席易会满接受新华社记者采访，2021年12月

- 公司连续6年获上海证券交易所上市公司信息披露工作A类评价。
- 2021年，公司开展6次专题辅导党课，成立126个基层党史学习教育宣讲团队，开展622场基层宣讲，累计覆盖1.8万余人。

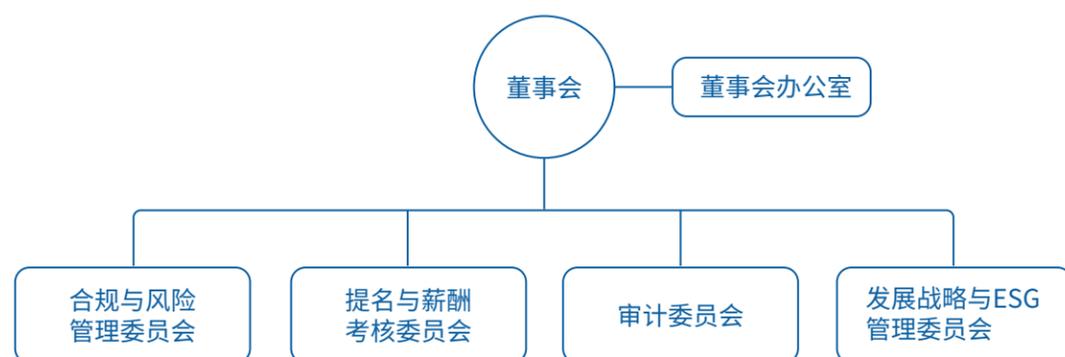


完善公司治理

优化公司治理架构

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会相关法规的要求及《香港上市规则》等相关规定，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，确保公司规范运作，公司治理科学、规范、透明。根据公司章程规定，公司现有职工监事 3 名，由职工代表大会选举产生，充分保障员工参与公司治理的权利。

董事会治理架构



董事会成员构成及 2021 年相关会议召开情况



提高信息披露质量

在信息披露方面，公司以投资者价值判断为主线，形成规范化、简洁易懂的信息披露模式，进一步提高信息披露的透明度，完善信息披露体系。在做好强制性信息披露的基础上，公司还积极推进自愿性信息披露，主动对境内外投资者和资本市场重点关注事项进行披露，回应投资者真实关切，传递投资价值、引导合理预期。

为维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会 2021 年 2 月新修订的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司修订了《公司内幕信息知情人登记制度》，进一步加强内幕信息保密工作。

2021 年，公司在完成定期报告披露的基础上，共披露 47 个 A 股临时公告，115 个 H 股公告、通告及通函。同时公司结合自身特点从形式到内容对信息公开专栏进行升级，并启动了对各子公司建立和完善其信息公开栏目的督导工作，保证信息披露的及时有效。



强化投资者沟通

公司高度重视与投资者的沟通交流工作，以投资者需求为导向，深化投资者分层维护机制，通过线上、线下相结合的方式持续加大与投资者沟通的力度，积极向投资者传递公司的经营战略、策略和经营成效。

公司建立了完备的日常沟通机制，通过投资者咨询热线、网上互动交流、电子邮件、电话会议、现场接待、业绩说明会、投资者见面会、路演以及上交所 E 互动平台等多种形式加强与境内外投资者的交流沟通，提高公司透明度。

公司持续增强主动管理市场的价值意识，优化与投资者 (IR)、券商分析师 (AR)、媒体 (MR) 与监管机构 (RR) 的关系管理与信息沟通，及时向董事会、管理层反馈资本市场的观点和期待，形成市场前瞻思维与公司发展战略的良性互动。



加强风险合规管理

全面风险管理

公司高度重视金融风险防控工作，始终秉持“稳健乃至保守”的风控理念以及“稳健”的风险偏好，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司内部控制指引》《证券公司全面风险管理规范》等规定，及《公司章程》的要求，不断完善多层次风险管理体系建设。

公司搭建了层次分明的风险管理组织架构，包括董事会、监事会、经理层、首席风险官、风险管理部门、分支机构和子公司。公司在各业务及业务管理部门、分支机构均指定了专人担任风控专员，在各子公司均任命了风险管理负责人。公司针对日常经营管理中面临的合规风险、洗钱及恐怖融资风险、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等主要风险，进行评估、计量、监控、应对和报告，并通过考核、检查、稽核等手段，不断强化对各类风险的事前防范、事中和事后控制管理。结合监管规则要求和公司实际情况，公司于 2021 年修订《海通证券股份有限公司市场风险限额管理办法》《海通证券股份有限公司子公司全面风险管理办法》等。

2021 年海通证券推进全面风险管理举措



此外，公司高度重视区块链金融平台的建设，不断扩大区块链应用场景，持续推进金融科技在风险管理中的应用。2021 年，公司使用区块链及多方安全计算技术开发了高风险客户名单管理系统，区块链技术保证了数据不可篡改，创造了安全的数据共享环境；多方安全计算技术实现了数据的“可用不可见”，实现数据传输共享的同时保证了数据安全，实现了全集团的高风险客户数据共享共用，进一步提升了风险管理能力。

推进合规管理

公司严格遵守《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等文件要求，健全合规管理制度，将合规管理贯穿于决策、执行、监督及反馈各环节，形成了纵横结合、紧密联动的全方位合规体系。2021 年，公司发布《海通证券股份有限公司信息隔离墙管理办法（2021 年修订）》《海通证券股份有限公司债券账户间反向交易监控工作指引》，进一步加强信息隔离墙管理要求。

2021 年，公司围绕合规文化建设、事前审核、事中监控、事后考核的基础合规职能，推进集团合规中央控制室系统升级，提升自动化、数字化程度，并通过系统开展投行利益冲突核查、债券交易监控等方面的监测，进一步强化信息技术在合规管理方面的应用，提升合规管理能力及水平。

在合规文化培育方面，公司通过专项分析、合规手册、政策周报、系列讲座、重点风险提示等方式，及时传导行业重要监管政策、监管措施、市场动态，将合规培训覆盖全体员工，贯穿执业全过程、经营管理各环节。



公司作为上海市人大常委会基层立法联系点，充分发挥基层立法联系点的基层属性、立法属性和联通属性，以扎实行动彰显基层立法联系点应有效能。2021 年，公司参与《公司法（修订草案）》《期货法》《个人信息保护法》等 3 部国家法律立法，参与《上海市浦东新区市场主体退出若干规定》等浦东新区法规制定，就深化国资国企改革、强化创新驱动发展、优化调整布局结构等方面提出诸多建设性意见，并在保障数据安全、加快数据要素市场培育、推动数字经济更好服务和融入新发展格局等方面建言献策。2021 年，公司组织或参加 35 次国家、地方立法活动，在 2021 年度上海市地方性法规草案征询意见过程中共提出 121 项立法建议，其中 22 条立法建议被采纳。

在法治宣传教育工作方面，2021 年，公司利用金融专业强、法宣网络广、青年员工多的特点，广泛开展《宪法》《民法典》普法宣传，积极参与立法研究，不断提高员工学法、守法、尊法、用法的意识与自觉。2021 年，公司合规法务部荣获“2016—2020 年度上海市法治宣传教育先进集体”称号。



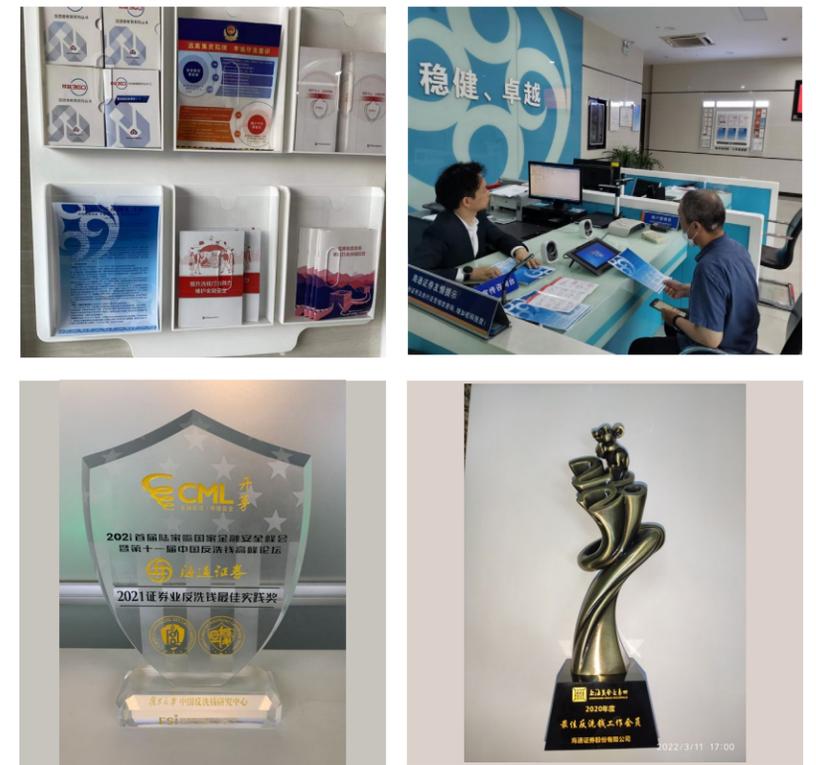
筑牢反洗钱防线

公司严格按照《反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等文件要求，构建完善的反洗钱制度体系，切实履行反洗钱义务，落实金融机构反洗钱责任。2021 年，公司修订《洗钱和恐怖融资风险自评估管理实施细则》《反洗钱系统权限管理办法》《反洗钱信息安全管理办法》等反洗钱内控制度，加强洗钱风险评估、信息安全、大额交易和可疑交易报告、客户洗钱风险等级划分等管理要求。

公司建立健全董事会负责下的反洗钱组织架构，形成了公司反洗钱领导小组统筹协调、合规法务部牵头组织实施、相关业务部门和分支机构落实执行的反洗钱管理体系。为不断提升公司员工的反洗钱意识和履职能力，2021 年，公司持续开展反洗钱知识宣导，组织 7 次反洗钱专项培训，共计 2.5 万人次参加。



同时，公司通过悬挂宣传横幅、摆放海报、播放动画、设立反洗钱咨询台、发放宣传折页和宣传单等方式积极开展反洗钱宣传，并将反洗钱与扫黑除恶、反恐怖融资、打击非法集资、打击非法证券活动等专项工作有机融合，向社区群众普及金融与反洗钱知识、远离非法证券教育知识等，提高公众对非法证券活动和洗钱活动的识别和防范意识，有效预防和打击洗钱犯罪，维护国家金融稳定，履行企业社会责任。



在首届陆家嘴国家金融安全峰会上，公司获“2021 证券业反洗钱最佳实践奖”

上海黄金交易所授予公司“2020 年度最佳反洗钱工作会员”称号

坚守廉洁从业

公司积极营造廉洁从业氛围，增强员工的自律意识，避免员工违规违纪。2021 年，公司新制定《海通证券股份有限公司党委巡察发现问题整改监督工作方案》，修订《上海市纪委监委驻海通证券纪检监察组会议制度》，派驻纪检监察组与公司党委联合制定发布《海通证券股份有限公司关于建立健全干部谈话制度的实施办法》，严格规范员工廉洁从业行为，全面推进廉洁从业管理。2021 年，公司未发生针对公司或员工的贪污诉讼案件。

公司制定《公司廉洁从业管理办法》，明确公司党委办公室是廉洁从业管理工作的牵头部门，派驻纪检监察组负责对公司廉洁从业执行和落实情况进行指导和监督，董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。公司主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，公司其他高管按分管范围承担落实廉洁从业管理的责任。

在检举者保护方面，公司根据《中国共产党章程》《中国共产党党内监督条例》《纪检监察机关处理检举控告工作规则》等要求，制定了《上海市纪委监委驻海通证券纪检监察组信访举报管理实施办法》，规定了举报人的权利，明确对于违反制度侵害检举者合法权益的行为，公司依规依纪依法严肃查处。

检举方式及检举者保护措施



- 外部利益相关方可通过来信、邮箱、电话、传真、来访、网络等方式进行投诉举报。
- 公司员工则可通过 OA 系统链接到纪检监察平台进行举报。



- 对检举内容及检举者个人信息严格保密。
- 严禁将举报材料及检举者信息转交或告知被举报的组织或人员。
- 检举核查及处理工作应当在不暴露检举者身份信息的情况下进行。
- 若宣传报道检举有功人员时涉及公开其身份信息，应当征得检举者同意。

此外，公司高度重视廉洁文化建设，坚持廉洁教育覆盖总部职能、分支机构和子公司，组织开发廉洁从业等方面的课程并向全体员工开放，该系列课程列入干部类培训在线必修课程、新员工入职培训必修课程。

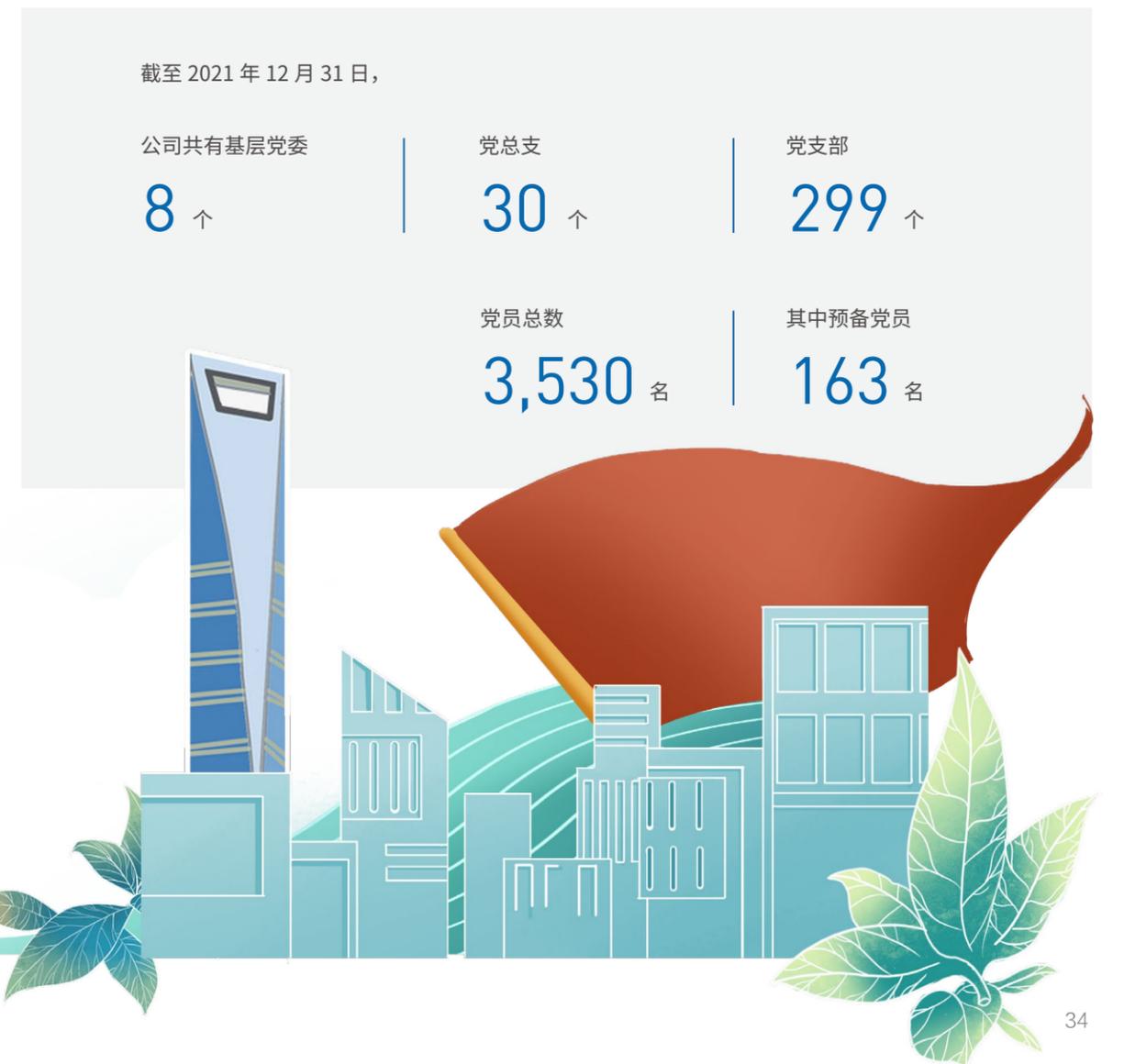


提高公司“软实力”

党建引领新发展

海通证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥“把方向、管大局、促落实”的领导作用，切实落实全面从严治党主体责任，坚定不移深化国资国企改革，着力推动公司高质量党建引领高质量发展。2021 年，公司制定了《海通证券股份有限公司落实意识形态工作责任制的责任清单》（第 2 版）和《海通证券股份有限公司党务公开实施办法》，为意识形态责任制建设和党务公开推进提供了制度保障。

在信息系统建设方面，公司建立了党建信息系统，目前已实现基层党建督导、支部工作记录、对内对外宣传、党员发展全周期管理等功能，有助于高效化、多样化、无纸化、数据化开展党建工作，有助于提升各级党组织基层党建工作效率和质量。



公司举行庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动

2021 年 6 月 29 日下午，海通证券在海通张江科技园举行庆祝中国共产党成立 100 周年活动。活动回顾党的百年风华，讴歌党的丰功伟绩，通过“海通好榜样”表彰、致敬光荣在党 50 年老党员、党史知识竞赛、文艺表演等方式隆重庆祝中国共产党成立 100 周年。

除了当日现场活动外，公司围绕庆祝中国共产党成立 100 周年主题，通过走访慰问“光荣在党 50 年”老党员、创建百个党员示范岗、开展“庆祝建党百年，立足岗位奉献”党建主题活动、“礼赞百年、海通有声”诗歌征集等方式庆祝中国共产党成立 100 周年。针对公司青年员工众多的特点，公司以线上线下的方式开展党史知识竞赛，历时 50 余天、121 支队伍、3,000 余人通过个人赛和团队赛的方式参与答题。



党史知识竞赛



“写家书话初心”活动

推进行业文化建设

健康良好的行业文化是证券行业软实力和核心竞争力的重要体现。2019 年，中国证券业协会发布《证券行业文化建设倡议书》，提出“推动行业形成‘忠、专、实’的文化底蕴和合规、诚信、专业、稳健的文化理念”。海通证券第一时间成立行业文化建设工作领导小组及推进工作组，研究制定了公司文化建设配套制度和改进计划，并每年制定具体推进方案，推进行业文化建设工作常态化。



海通证券召开 2021 年度行业文化建设总结推进会

2021 年是中国证券行业文化建设的“全面推进期”，也是海通证券推进行业文化建设的“巩固建成期”。公司以中国证券业协会《证券行业文化建设十要素》为工作指引，确立了 2021 年行业文化建设“巩固建成期”的推进方案，制定《海通证券落实行业文化建设 2021 年推进方案》，全面落实证券行业文化建设工作要求。

海通证券行业文化建设 2021 年推进方案



对标行业规范，提升文化建设水平

- 贯彻落实《证券行业文化建设十要素》指导意见
- 加强学习交流
- 加强基层实践和经验总结



巩固宣传阵地，展现海通文化形象

- 党建引领文化建设，发挥群众工作优势
- 整合公司文化传播平台，形成工作合力
- 创新形式夯实线下宣传阵地
- 弘扬金融国企的使命担当，持续做好扶贫公益工作



深化文化载体，育文化育人育发展

- 守好廉洁从业关
- 抓好考核激励关
- 把好选人用人关



融合经营管理，推动公司健康发展

- 公司发展融合文化理念
- 将文化理念融入到各项管理制度和业务流程
- 加强声誉风险管理工作，培育“人人有责、全员参与”的员工声誉风险意识

为全面推进和提高行业文化建设，2021 年中国证券业协会开展首次证券行业文化建设评估工作。海通证券在此次文化建设实践评估中获得 A 类评价，为行业最高评价。

03 金融聚力， 提升服务体验

应对疫情的经验再次启示我们，服务实体经济、保护投资者合法权益是资本市场发展的根与魂，也应该是全球交易所和监管者的首要目标，我们要继续担负起资本市场的使命责任，进一步强化市场功能发挥，坚持依靠实体、服务实体，推动实体经济和资本市场的良性循环。

——中国证券监督管理委员会主席易会满在第60届世界交易所联合会会员大会暨年会的致辞

- 海通证券科创板 IPO 共有 **16** 单项目挂牌，实现融资 **172.20** 亿元。
- e 海通财 APP 装机量超 **4,100** 万，月平均活跃用户数超 **575** 万。
- 累计 **1,500** 多万次客户服务中，投诉率仅为 **0.016%**，客户投诉处理率 **100%**，客户满意度超过 **99%**。



创开新局，服务实体

支持科创企业发展

科创板设立以来，海通证券紧抓“硬科技”的市场定位，不仅在项目数量上取得了较高的市场份额，更是保荐承销了多家市场关注度极高的明星企业，包括中芯国际、沪硅产业、复旦张江、思瑞浦等多个行业龙头，在集成电路及生物医药领域成功打造了“海通品牌”。2021 年，海通证券科创板 IPO 共有 16 单项目挂牌，实现融资 172.20 亿元。



2021 年，海通证券科创板 IPO 共有

16 单项目挂牌



实现融资

172.20 亿元

» 荣誉

2021 年，海通证券凭借国内首单境外已上市红筹企业回归——中芯国际集成电路制造有限公司科创板上市项目，荣获上海市人民政府颁发的

2020 年度上海“金融创新成果奖”一等奖



保荐半导体清洗设备龙头盛美上海科创板上市

2021 年 11 月，由海通证券担任保荐机构和主承销商的盛美半导体设备（上海）股份有限公司（简称“盛美上海”）完成首次公开发行股票并在上交所科创板上市。

盛美上海成立于 2005 年，是国内半导体清洗设备龙头，主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售。海通证券保荐盛美上海成功登陆上交所科创板，是公司布局科创板、服务半导体产业链的又一重大创新成果，也为更多在境外上市的中国概念股的回归起到了示范作用，对 A 股资本市场的全球化发展具有指标性意义。

助力生物医药研发，成功保荐南模生物登录科创板

2021 年 12 月，由海通证券担任保荐机构的上海南方模式生物科技股份有限公司（简称“南模生物”）在上交所科创板挂牌上市。南模生物为生命科学研究和创新药研发提供基因修饰动物模型及相关技术服务，在探求基因功能、药物机理、药效评价等方面发挥了重要作用。

海通证券全程负责项目申报审核及发行上市，为 A 股首家基因修饰动物模型企业上市保驾护航，是公司助力生物医药创新研发，服务国家科技创新发展战略的具体体现。



除股权融资业务外，根据中国证监会发布的《关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》，海通证券进一步发挥行业引领作用，聚焦科技创新，在债券融资业务端助力符合国家重点支持行业的科技创新企业发展。

主承销全国首批科技创新公司债、中西部地区首单科技创新公司债——成都高新投资集团科技创新公司债

2021 年 3 月，由海通证券牵头主承销并作为受托管理人的成都高新投资集团有限公司（简称“成都高投”）公开发行 2021 年科技创新公司债券（面向专业投资者）（第一期）在上交所成功发行，成为我国首批、中西部地区首单成功发行的科技创新公司债。此次科技创新债是在双创债框架下为聚焦科技创新战略而推出的债券品种，将进一步发挥引领作用，助力符合国家重点支持行业的科技创新企业发展。

促进中小微企业融资

促进中小微企业发展是保持国民经济高质量发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。海通证券积极落实国家关于金融机构支持小微企业的相关部署，加大对中小微企业的金融支持力度，帮助企业解决融资难题，激发小微企业发展活力。

海通恒信助力小微租赁业务蓬勃发展

海通证券旗下公司海通恒信积极响应国家号召，利用融资租赁方式为小微企业提供金融服务。海通恒信深耕小微企业设备租赁业务，随着小微租赁投放规模日渐增加，已成立全资子公司——海通恒信小微融资租赁（上海）有限公司专门经营小微企业设备租赁业务，为小微企业健康蓬勃发展保驾护航。

2021 年，海通证券为海通恒信设计并发行了多期资产支持专项计划（ABS）和资产支持票据（ABN），发行规模近 70 亿元。公司通过金融创新，促进资本市场资金持续服务小微企业，为小微企业的发展提供了坚实的保障。为表彰小微企业设备租赁业务发起设立资产支持专项计划的良好表现，上海证券交易所连续两年为海通恒信颁发了“资产证券化业务优秀发起人”称号。

2021 年 11 月，北京证券交易所（简称“北交所”）正式开市，对于支持中小企业创新发展和新三板改革具有重要意义。海通证券积极响应国家号召，组建了以董事长和总经理为主的北交所工作小组负责各项业务推进。公司聚焦以专精特新企业为代表的创新型中小企业，重点围绕京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈等地区进行布局，兼顾其他创新产业集中的区域，着力去寻找发力点和潜在的业务机会。公司遵循逐层递进的原则，将持续开发符合国家战略的创新型中小企业，为其设计从“新三板挂牌到北交所上市”的整体上市规划。

2021 年，公司助力新三板挂牌 4 家企业，位列全行业第 4 位，其中 2 家企业已于当年进入创新层。北交所方面，公司保荐的国义招标股份有限公司在精选层挂牌，并作为首批上市企业平移至北交所，其他北交所在审项目 2 家。2021 年，公司持续督导的新三板挂牌公司数量合计 97 家，占挂牌公司总体数量的 1.4%，督导的创新层挂牌公司数量 22 家，占创新层企业总体数量的 1.8%。



2021 年，公司助力新三板挂牌

4 家企业

位列全行业第

4 位



2021 年，公司持续督导的新三板挂牌公司数量合计

97 家

占挂牌公司总体数量的

1.4%

助力民营企业发展

为拓宽民营企业融资途径，帮助民营上市公司纾解股权质押风险，2018 年海通证券积极响应政府及监管机构号召，第一时间设立了规模为 50 亿元的“证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 1 号 FOF 单一资产管理计划”（简称“母基金”），并成立民营企业纾困基金专项工作小组，指导、督促各地分支机构与当地政府、金融办等合作，推动实体经济健康发展。2021 年公司修订《海通证券股份有限公司关于证券行业支持民企发展系列资产管理计划管理暂行办法》，进一步保障纾困基金业务稳妥推进。

2021 年，海通证券纾困基金专项工作小组共审议批准成立 3 个子基金，合计总规模 11.25 亿元；项目投资金额合计达 39.05 亿元，其中母基金直接投资 9 个项目，合计金额 12.26 亿元。



对三丰智能大股东纾困，有效缓解其流动性困难

三丰智能装备集团股份有限公司（简称“三丰智能”）是智能物流输送成套装备的龙头企业，主要产品为智能物流输送装备、工业机器人、自动化仓储与分拣设备等。2020 年入选工信部第二批“专精特新”小巨人企业。

2021 年，海通纾困母基金出资 8,710 万元，对三丰智能第一大股东兼实控人朱汉平进行纾困，将其股权质押业务的单体集中度下降至 80% 以下，绝对负债从 3 亿下降至 2.2 亿，有效缓解了大股东的流动性，为实控人和管理层解决了后顾之忧，助力公司持续经营。

大宗交易方式纾困嘉泽新能大股东，有效提升上市公司经营能力

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（简称“嘉泽新能”）位于宁夏风力发电民企上市公司的第一梯队，其主业深耕风力、光伏发电，符合国家新能源发电转型方向。

2021 年 3 月，海通纾困母基金通过专项计划对嘉泽新能第一大股东金元荣泰进行纾困，并成功展期防止违约，缓解了大股东股票质押负债的流动性风险，有效提升了上市公司的经营能力和市场估值，支持宁夏民营绿色产业的发展。

推动区域建设及对外开放

作为根植上海的头部券商，公司紧紧抓住上海国际金融中心建设的机遇，持续做好上海当地实体经济的服务工作，落实长三角一体化发展战略，深化自贸区金融产品创新，进一步深入推进上海国际金融中心的建设。

成功助力上海地产发行上海市属企业首单自贸区人民币债券

自中央结算公司 2019 年推行《中央结算公司上海自贸区和境外债券业务指引》以来，海通证券积极响应，于 2021 年 5 月作为独家协调人成功协助上海地产（集团）有限公司（简称“上海地产”）发行上海市属企业首单自贸区人民币债券，募集资金将用于虹桥开发区、临港园区、世博政务社区等一系列重点项目建设。

自贸区人民币债券的发行是推进上海作为人民币定价中心、金融资产配置中心的重要举措，符合国家自由贸易试验区战略。推动上海自贸区的金融创新不仅可以推动上海经济发展方式的转型，服务国家长三角一体化的发展战略，更可以面向海外提升我国的国际市场竞争能力。



成功助力上海地产发行上海市属企业首单自贸区人民币债券



2021 年，海通证券获评中央国债登记结算有限责任公司颁发的“国际化业务卓越贡献机构”，公司探索丰富自贸区跨境金融体系及积极参与上海国际金融中心建设得到充分肯定。



海通证券获评中央国债登记结算有限责任公司颁发的“国际化业务卓越贡献机构”

科技赋能，价值创造

打造科技投行

随着人工智能、大数据、云计算、物联网等新兴技术与金融业务的深度融合，金融科技已逐渐成为推动金融行业转型升级的新引擎，金融科技将驱动价值理念从业务导向转为客户导向、管理模式从粗放型转向精细化、盈利模式从通道驱动转为专业化驱动，持续重塑金融服务新业态。

作为行业数字化转型的探索者和先行者，海通证券秉持“科技引领”发展战略，以建设“数字海通 2.0”为目标，于 2021 年正式发布《海通证券股份有限公司“十四五”科技发展规划（2021-2025 年）》，并成立由主要领导挂帅的规划推进领导小组和主要业务部门牵头的工作小组，全面启动公司“十四五”科技规划推进工作。

公司“十四五”科技发展规划从业务发展、经营管理、数据应用、科技能力、机制体制等五大领域入手，提出了 25 项任务 49 项子任务。截至 2021 年末，公司机构客户服务平台“e 海通达”、券源管理系统“e 海通券”、投研服务平台“e 海智研”等业务平台完成一期上线，关键业务领域赋能效果明显；大数据门户建设、数据分析应用也取得阶段性成果，数据管理应用不断深化。

持续完善以“e 海通财”为核心品牌的互联网综合服务平台建设

自 2014 年以来，公司持续提升自主研发能力，不断完善以“e 海通财”为核心品牌的互联网综合服务平台建设，为客户及投资者提供智能、高效、专业的一站式服务。

2021 年，e 海通财 APP 加快推进互联网平台及其生态圈建设，全年发布 45 个版本，新增增值服务、北交所专区及智能定投功能，对内容板块，包括行情资讯、理财商城等做了重大升级。截至 2021 年 12 月底，e 海通财 APP 装机量超 4,100 万，月平均活跃用户数超 575 万。

e 海通财 APP 2021 年主要新增功能如下

搭建非金融产品生态圈

推出盘中宝、神奇九转、智能形态选股等系列服务，为用户提供高品质的专业资讯、行情指标、策略选股等增值服务。

保障北交所业务开展

成为首批上线实现北交所开户的券商，完成北交所配套功能改造上线。

显著提升智能化水平

根据市场行情智能化投资场外基金，首创业内独有的定投高级参数设置，可由客户自主配置扣款区间、扣款率等参数。



e 海通财 App 首页截图



神奇九转功能界面截图



盘中宝功能界面截图

引领行业发展

在金融科技创新方面，海通证券始终保持着积极探索、勇于创新的态度，持续推进金融科技创新，深化人工智能、大数据等技术与业务的融合，推动行业区块链应用生态，以金融科技创新引领行业发展。

2021 年海通证券金融科技创新应用

人工智能

推进机器人流程自动化（RPA）、光学字符识别（OCR）、自动语音识别技术（ASR）等技术在各业务领域的广泛应用。

- 在富格式文档解析、文本再生、智能复核等方面实现创新，应用延伸到写、读、查、审等文档处理全周期。
- 截至 2021 年 12 月底，累计处理文档超 8,300 篇，检测冲突 30 余万处，帮助确认正确数据计算及一致性关系 700 余万处，显著减少文档的错误率，有效降低执业操作风险和合规风险。
- 作为“联合协办方”首次举办世界人工智能创新大赛（AIWIN），公司负责算法技术赛“互联网舆情企业风险事件的识别和预警”赛道，共吸引来自国内外顶级高校、知名互联网企业等超过 1,300 个团队报名，成为 AIWIN 有史以来参赛人数最多的技术赛道。

大数据

致力于打造“数据 + 模型 + 系统”三位一体的债券信用风险预警体系。

- 该体系融合舆情、工商、财务等 8 大领域数据，加工底层指标超 1,700 个，实现更有效的主体风险变动捕捉，实现对超 14,000 家发债企业和上市公司的准实时预警。

区块链

致力于打造行业领先的海通证券区块链金融平台。

- 公司打造了基于区块链的电子存证、黑名单共享等场景应用，并作为行业首家证券公司通过了中国电子技术标准化研究院赛西实验室（CNAS 认可实验室）区块链系统功能和性能测试。截至 2021 年 12 月底，累计上链量超 1,060 万笔，应用场景数量和上链数量排名行业前列。
- 公司积极参与行业区块链共建与治理，对接上证链（上证信息网络有限公司）、天平链（北京互联网法院）、中证链（中国证券业协会）等行业联盟链，承办中国证券业协会“联盟链专题研讨会”，积极参与行业标准化工作，完成区块链电子存证领跑者企业标准的制定和公开。

随着金融科技不断突破创新，公司在核心技术攻关、信息技术应用创新等领域取得了多项奖励和荣誉，先后获得中国人民银行、中国证监会、中国证券业协会、中国计算机用户协会等颁发的行业奖项 20 余个。其中，“投资银行标准工作文本智能审核及再生平台”首次获得中国人民银行和中国证监会联合评选的金融科技发展奖二等奖，《证券公司信用风险智能预警应用关键技术研究》和《基于区块链在证券行业的高价值数据挖掘治理及安全共享应用研究》两项研究首次获得中国证券业协会重点研究课题优秀奖。

保障客户权益，优化服务

提升客户服务质量

公司不断提升客户服务体验及满意度，积极发挥对接公司各部门、分支机构及客户的桥梁作用，认真做好客户问题及需求跟踪和反馈等工作。

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》及中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，公司秉承“了解你的客户”的原则，制定《海通证券股份有限公司适当性管理试行办法》，明确了公司开展适当性管理工作的组织架构和人员分工，以及客户适当性管理、产品及业务适当性管理的具体流程等，确保适当性管理工作落到实处。

2021 年，为持续提升公司客户服务中心客服人员的沟通技巧、专业能力及情绪管理能力，不断塑造 95553 客户服务中心客户心中亲和力强、专业度高的品牌形象。公司综合开展多种形式的培训，包括新员工培训、外部培训、专项业务培训及日常培训等。全年累计进行 3 次外部培训、4 次专项业务培训及 200 余次日常培训，培训覆盖全部客服人员。

全年累计

3 次外部培训 4 次专项业务培训

200 余次日常培训，培训覆盖全部客服人员



强化业务技能培训，提升客服中心服务质量

2021 年，公司邀请外部专业客户管理机构的专家，讲授《全媒体客服中心服务技能提升》课程。通过理论结合实际、边学边练的趣味教学方式让客服人员对岗位价值、客服中心组织架构有更多了解，同时塑造自身的基本素质，让客服学会如何成为客户问题的解决者、客户需求的关注者，更好地成为公司形象的代言人。此次培训参与人员 30 人，覆盖所有入职 1 年以内的新员工。



《全媒体客服中心服务技能提升》培训现场

海通证券基于大数据、人工智能，充分运用金融科技推出数字化运营平台。通过对运营后台的集中管理、运营数据的集中监控、服务渠道的集中对接以及运营策略的集中管控等手段，实现集中化、精准化和智能化的数字化运营管理，优化客户交易体验，提升运营效率。

提升业务转化率

- 运用数字化运营平台建立事前、事中、事后的全流程服务场景，对客户业务流程中遇到的相关问题进行服务，进一步提升金融资源配置效率和各项业务的转化率。

提供精准化服务

- 运用数字化运营平台已经实现客户服务的全业务链覆盖，通过对客户的交易数据和行为数据进行分析，形成精准的用户画像，匹配相对应的服务，增强用户金融服务的获得感和满意度，充分实现数据驱动运营和客户服务。

提升客户体验

- 运用数字化运营平台对全业务流程进行 100% 的运行监控。对业务流程中失败率较高、停留时间较长、跳出率高等问题做到及时反馈。
- 通过智能回访提升客户服务体验。2021 年，公司已实现包括新债中签资金不足通知、新股中签通知、风险测评到期通知、证件到期通知、新开户客户关怀等在内的智能回访场景，年度累计执行时长 109,635 小时，相当于增加了 57 个专职回访人员的服务能力。
- 通过智能互动式语音应答 (IVR) 提升客户服务体验。智能 IVR 指客户利用音频按键，从该系统中获得预先录制的数字语音信息或系统合成的语音信息，本功能可以实现 24 小时自助式服务。2021 年，公司正式上线智能互动式语音应答 (IVR)，目前已覆盖上海、浙江及江苏地区，正逐步向全国开放。智能 IVR 上线以来总服务 11,000 多人次，拦截成功率 30% 以上，对应地区服务接听率提升 15%。

2021 年，公司全年电话客服满意度 **99.08%**、在线客服满意度 **99.97%**，

多年维持高满意度水平；2021 年内累计 **788,608** 次人工电话及人工在线咨询服务中，

投诉率仅为 **0.007%**，投诉处理率 **100%**。

信息安全及客户隐私保护

公司遵循“责任明确、授权合理、流程规范、技管结合”的工作方针，对《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《计算机信息系统安全保护条例》等文件要求进行详细学习和解读，并制定《海通证券股份有限公司软件系统安全管理办法》《海通证券股份有限公司网络产品和服务采购安全审查实施细则》等多项制度并，同时开展相应培训，对客户信息和交易数据进行规范管理，严禁员工泄露、交易和滥用客户信息，切实保障客户信息安全和交易安全。数据中心以“体系化、实战化、常态化”为指导方针，不断加大信息安全运营平台的投入，从预测、防护、响应、检测、持续监控与运营五个维度开展信息安全能力建设，形成规范化工作、制度化管理的信安全管理长效机制。

2021 年公司信息安全及客户隐私保护工作

提高网络安全防范意识

- 制作全员信息安全意识培训课件、视频及习题，讲解网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等法律法规。
- 开展钓鱼邮件演练活动，提高钓鱼邮件防范能力。
- 微信公众号宣贯安全防范知识手册，在全公司范围内发送网络安全周宣贯邮件。
- 在 OA 系统开辟“数据治理”专栏，向全体员工开展宣传教育。

开展信息安全能力建设

- 开展网络安全实战攻防演练实践。
- 完善支撑“威胁检测、态势感知、安全对抗”三项信息安全核心能力需要，逐步构建安全威胁的检测、响应、调查、处置的安全运营自动化。

投资者保护

公司始终以保护投资者为己任，以适当性管理为抓手，不断提升客户服务质量，加强“投资门槛”教育，帮助投资者正确了解自身的风险承受能力、投资目标，倡导理性投资理念。

在客户适当性管理方面，公司通过大数据平台分析投资者画像，由系统综合判断客户基本信息、资产状况、交易经历、风险承受能力等多维度情况，为客户提供金融综合评估服务。与此同时，公司客户经理向客户详细讲解业务或产品的规则和风险提示事项，做好风险提示服务，并对客户、产品的后续情况做好持续跟踪，加强客户适当性的后续管理，切实保护投资者合法权益。

在投资者教育方面，公司依托国家级投教基地，开展“投教相约星期六”专题投教活动、“理性财会赢”投教主题画展等，2021 年全国各投教基地共接待投资者 44,704 人次，投资者满意度达 97.30%。此外，公司还通过走进社区街道、走进学校、走进上市公司、开展线上知识竞赛等方式，全年完成“3.15”“5.15”“防非宣传月”“基础设施 REITs”“雪球产品”“金融知识普及月”“世界投资者周”“北交所业务”“宪法宣传”“投教进百校”等十大主题投教活动，共覆盖 249 万人次投资者，大力推动投资者教育工作的实战化、常态化。



“投教相约星期六”

为推动投资者教育纳入国民教育体系，公司于 2021 年面向全国 50 余所中小学、近 40 所大专院校，共计开展投教活动 112 场，惠及在校学生超 3 万人次。



“投教进百校”活动——同济大学站

2020 年海通证券与上海证券交易所、同济大学经济与管理学院签署合作备忘录，共同推出“SSE 高校实务课程体系”。该课程作为同济大学经济与管理学院和上海证券交易所、海通证券签署的合作项目，致力于逐步打造一套高品质、标准化、成体系，受学生欢迎，让学生受益的“证券投资理论与实务课程”。

2021 年 10 月 25 日，海通证券投教基地开展“投教进百校·资本市场改革与发展”活动，基地讲师向 80 余名同济大学经济与管理学院学生讲述中国股票市场发展历史，现场气氛热烈，受到学生的欢迎。



“股票市场改革与发展”主题讲座

04 不忘初心， 共绘美好蓝图

国家建立健全多层次、广覆盖、可持续的农村金融服务体系，完善金融支持乡村振兴考核评估机制，促进农村普惠金融发展，鼓励金融机构依法将更多资源配置到乡村发展的重点领域和薄弱环节。

——《中华人民共和国乡村振兴促进法》，2021年6月

- 员工培训覆盖率 **100%**，员工人均培训时长 **33.22** 小时。
- 乡村振兴总投入 **3,137.3** 万元。



赋能职业发展

人才招聘及储备

人才是企业发展的关键资源，公司始终致力于建立多元化的人才招聘渠道，打造具有竞争力的人才发展环境。

公司每年根据业务发展需求，提前预测人才招聘需求，面向市场开放招聘岗位。2021 年，公司聚焦投资银行和金融科技领域，重点引进公司急需的专业性人才，同时兼顾研究、自营、管理部门的人才需求，不断加强人才引进力度。

在员工招聘渠道方面，公司构建线上招聘、校园招聘、服务外包、猎头顾问等多种人才招聘渠道，满足各层次人才的引进需求，做好公司人才库的开发和储备工作。与此同时，公司积极开展应届毕业生的招聘工作，通过线上广告、高校定点宣传等方式，促进高校应届毕业生就业。2021 年，海通证券母公司社会招聘 473 人，校园招聘 209 人。



此外，公司还积极响应中国证券业协会《关于开展 2021 年度扬帆计划·证券行业大学生实习活动的通知》，面向高校招聘投行、研究、金融科技等各个模块的实习生，实习内容包括市场动态的跟踪、行业研究、案例分析、协助项目发行、研究报告的资料整理和数据处理等，在提升学生职业素养的同时，加强公司的人才储备。同时，公司与北京大学光华管理学院建立实习基地，签订《实习基地备忘录》，以人才交流合作促进学校和企业双方全方位的深度合作，进一步扩大公司的人才招聘渠道。

搭建员工成长平台

公司立足于打造标杆式投行的定位及使命，以完备的制度体系为基础，以三级培训管理组织架构为保障，以梯队培养建设和人才价值创造为重点，以分层分级的培训项目和培训活动为支柱，以开放合作的智库建设为核心，以培训闭环管理和量化管理为抓手，坚持战略引领、业务协同，坚持分层分级、全员覆盖，坚持创新发展，统筹管理，坚持平台思维、共建共享，通过线上线下相结合的系统化管理和整体化运营，着力建设全流程、系统化、多维度的素质培养体系，积极构建集团层面培训生态圈，助力公司人才发展及梯队建设。

2021 年，公司举办启航计划 - 新员工培训、燎原计划 - 新任干部培训、蒲公英计划 - 精品课程开发暨讲师培训、蒲公英计划 - 分支机构专题培训、海通财富讲堂、认证课程培训等多项培训及学习活动，为员工成长和职业发展提供持续的支持。

开展海通证券启航计划——新员工培训

2021 年，海通证券共实施 10 期启航计划——新员工培训，近千名新员工参训。培训设置新员工的互动活动，并针对性地安排从业规范、职业素养等课程。同时，培训通过海通财富研修院，提供个性化的专业类选修课供新员工持续、自主学习。



公司重视员工管理及领导能力提升，借助各类培训项目及海通财富研修院在线课程和直播培训，提升管理层经营能力和专业水平。2021 年，公司组织了新任干部培训和以宏观经济、思维方式、职场文化、市场趋势为主题的海通财富讲堂公开课，公司干部全部达到了规定的学时要求。

组织开展 2021 年燎原计划——新任干部培训

2021 年 5 月，海通证券在井冈山举办了燎原计划 - 新任干部培训。公司部门、分支机构、子公司共近 60 名新任干部和挂职干部参加了培训。培训紧紧围绕“党建工作、战略落实、业务推进”三大主题，通过“学思践悟”四个内容模块的学习和研讨互动，有效提升新任干部的综合素质和业务能力。



在针对性的业务培训方面，公司制定了面向总部各部门、分公司、子公司的“蒲公英计划”，利用平台培训班、直播、主题打卡、问答社区等功能，集中开展课程开发以及讲师的输送，加大“蒲公英计划”覆盖面，切实提升员工的业务能力及水平。

开展“蒲公英计划”分支机构业务专题培训

2021年5月至8月，在公司的统筹安排下，贵州、湖北、河南、重庆、四川等10家分公司，根据培训需求及“蒲公英计划”的运营要求，实施“蒲公英计划”分支机构专题培训。10家分支机构分别选择了《分支机构营销管理合规实务》《金融产品评价与筛选》《做客户身边的产品顾问》等精品面授课程，由公司授权讲师和外部讲师授课，近400名分支机构业务骨干参加了培训。

公司积极推进线上培训平台建设，搭建海通财富研修院员工培训平台，整合内外部资源创建讲师库、课程库、案例库等，为员工搭建资源丰富、师资专业的成长平台。

2021年，海通财富研修院上线课程

200余门；发布学习地图、考试任务、

培训班近600个，近25万人次

完成学习；发布直播45场，累计观看

20余万人次。



此外，公司还联合外部专业教育机构，合作开展员工培训项目。2021年，海通财富研修院联合纽约金融学院，以课程学习、社群研讨方式举办了《Python 数据应用系列课程》在线认证培训，培训内容包括如何运用 python 语言进行金融数据的获取、数据的分析以及数据的可视化展现。本次培训共 3,000 余人次参与了学习，覆盖总部部门、分公司和子公司等各单位。

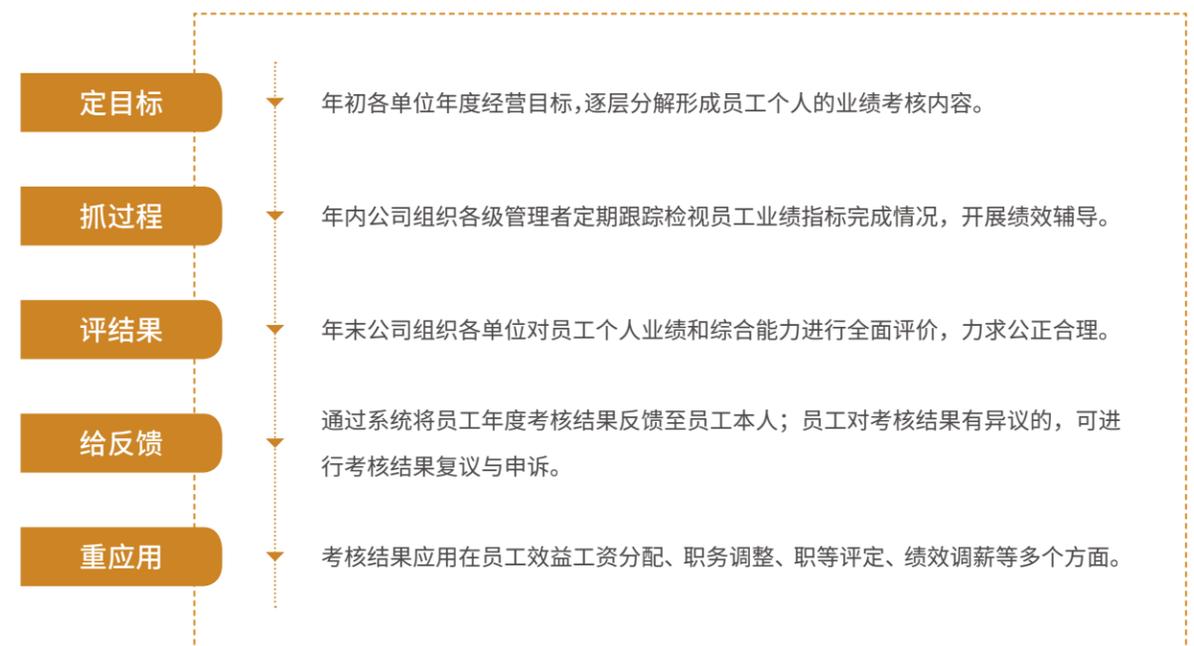
公司激励员工立足本职工作，积极钻研业务，提升个人技能。对于员工取得《海通证券股份有限公司专业技术资格证书奖励细则》规定的投资分析、财富管理、信息技术、风险管理、审计税务等类别的专业技术资格证书的，公司按考试报名费 50% 的比例给予员工奖励。近三年已有近 200 名员工申请了 CFA、FRM、PMP 等专业技术资格证书奖励。

绩效考核与晋升

公司基于《海通证券股份有限公司绩效管理办法》等相关制度，组织实施全员绩效考核，持续完善考核要素，着力打造具有海通特色的绩效考核体系，并将考核结果与工资分配、职等评定、绩效调薪、职位晋升等多方面进行挂钩，形成科学公正的绩效考核标准。

公司绩效管理包含“定目标、抓过程、评结果、给反馈、重应用”五个环节，形成完整的闭环流程。

海通证券员工绩效管理流程





注重员工绩效申诉反馈及保密性

公司建立考核结果申诉处理机制，为员工考核结果提供公平公正的保障机制。员工考核结果确定后，个人可在系统中按照权限查询考核结果。个人对考核结果有异议的，可在考核结果反馈后一周内向本单位领导提出复议；如个人对复议结果仍有异议，可在提出复议后两周内，向人力资源部提出申诉。针对个人的绩效考核申诉，人力资源部门审核员工提交的证明材料以及系统中的相应考核数据，结合考核指标及计分方式，最终确认考核结果。

在员工绩效申诉的保密性方面，公司将绩效申诉的知晓范围严格控制在员工本人、所在单位业务主管与负责人、公司人力资源部的范围内，其他无关人员无权知晓和介入。员工对定量指标完成情况提出异议后，所在单位业务主管与负责人通过业务系统调阅原始数据，与员工本人进行核对。员工仍有异议的，向人力资源部提请流程，该流程不经过无关人员，保障员工绩效申诉的保密性。

在员工晋升方面，公司始终秉持制度化、专业化、市场化的基本原则，建立与行政体系并行的 MD 职位体系，打破单一的行政晋升通道，鼓励优秀专业人员向专业通道发展，扩展员工职业发展路径，为员工提供公平、公正的晋升机会及广阔的职业发展空间。

公司总部设置投行序列、投资序列、研究序列、销售序列、产品序列、职能管理序列、信息技术序列、前台支持序列，纵向设置十个职级十九个职等，从学历、资历、业绩、能力、专业资质、合规风控等六个维度，对各序列各职等制定相应的任职资格要求、评分标准，实现职级能上能下、薪酬能增能减，充分体现人才的价值。

此外，公司重点对离职员工开展员工满意度调查，从工作内容、工作时间、工作强度、能力发挥、主管、薪资、福利考核、培训、公司管理、职业生涯发展等多维度听取员工心声，进一步改善工作环境、提升在职员工满意度水平。2021 年，公司员工满意度调查结果为 96%。



2021 年，公司员工
满意度调查结果为

96%

深化员工关怀

公司以员工需求为导向，依托工会建设，切实做好帮扶慰问、职工关怀、健康管理、职工体检、女工保护等工作，为员工创造安全、健康、温馨的职场环境。

2021 年各基层工会新建职工之家 8 个、职工书屋 6 个、爱心妈咪小屋 3 个，进一步拓展员工服务渠道。与此同时，公司工会充分发挥职工帮困互助会保障作用，2021 年组织基层工会开展“五必访”慰问 4,470 人次，帮扶困难员工 87 人次，为 7 名大病职工提供救助。

2021 年组织基层工会开展“五必访”

慰问 4,470 人次，帮扶困难员工

87 人次，为 7 名大病职工提供救助。



公司开展庆祝“三八”国际妇女节活动

2021 年 3 月，在第 111 个“三八”国际妇女节到来之际，根据公司庆祝建党 100 周年有关工作要求，组织各基层工会结合女职工实际需求，公司积极开展 2021 年“三八”国际妇女节系列庆祝活动。

公司各基层工会开展“新时代、新女性、新形象”主题讲座、“我为群众办实事”服务项目、“你好恒信女神——遇见更美好的自己”“寻找最美李焕英”“四个一”等主题活动，积极宣传、维护女职工合法权益和特殊利益，让女职工享有更多获得感、幸福感、安全感。

公司积极建立与员工的沟通渠道，通过公司工会下设的职工代表大会和按公司章程设立的沟通交流机制，保障职工参与民主决策、管理和监督的权利。2021 年，公司召开第四届职工代表大会，先后审议《公司 2020 年度职工代表监事述职报告》《海通证券股份有限公司集体合同》（2021 续签版）等文件。

助力乡村振兴

深化东西部协作结对帮扶

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是国家从脱贫攻坚战略向乡村振兴战略有效衔接的关键之年。在中国证监会、上海市委市政府的正确领导下，在上海市国资委的具体指导下，海通证券深入推进东西部协作，继续开展“百企帮百村”结对帮扶、“一司一县”结对帮扶工作，助力云南西畴、新疆叶城、安徽利辛、安徽舒城、江西宁都等五个脱贫县，以及云南西畴三个脱贫村巩固脱贫攻坚成果。

持续加大投入，巩固拓展结对帮扶县脱贫成果

公司持续加大对结对县帮扶力度，向云南西畴“双一百”结对村划付 150 万元，支持三村开展山泉水加工产业发展，支持当地教育基础设施建设；向江西宁都划付 100 万元，支持当地长盛中心卫生院建设；向安徽利辛、舒城两县各划拨 100 万元帮扶资金，支持当地建设村民文化广场和农产品示范大棚产业帮扶项目；支持新疆叶城教育事业发展，完成建设安全教室、舞蹈教室、幼儿园运动场地建设，支持“宝叶助研”教研水平提升项目。



向云南西畴“双
一百”结对村划付

150 万元



向江西宁都划付

100 万元



支持中寨村山泉水加工产业

海通证券充分发挥自身在资本市场的资源与专业优势，深入拓展证券金融服务功能，借助资本市场力量，持续推进金融帮扶。

发挥金融优势，为结对帮扶县注入发展动力

2021 年 6 月，海通证券作为联席主承销商，助力江西省交通投资集团成功发行全国首批、上交所首单乡村振兴专项公司债券，发行规模 5 亿元，期限 3 年，票面利率 3.42%，截至发行时创江西省有史以来同期限公司债最低利率、2021 年以来全国交通运输行业同期限公司债最低利率。

本债券募集资金将助力建设通村道路，落实 2021 年中央一号文件“大力实施乡村建设行动，加强乡村公共基础设施建设，实施农村道路畅通工程”的要求。本项目起自南昌县冈上镇荆林村，终于宁都县赖村镇设枢纽互通与泉南高速石吉段相接，路线全长约 248.601 公里，项目的建成将有利于沟通省内外资源，对促进沿线乡村发展有重大意义，极大缓解以往因道路不畅而影响农副产品运输等问题。

海通期货发挥风险管理特长，持续打造“共期美好”金融品牌，运用“保险+期货”形式，将期货场外期权与现货结合，开展金融专业帮扶、乡村振兴工作。

2021 年累计开展 11 个“保险+期货”及场外期权项目，覆盖 6 个原国家级贫困县，
累计保障农产品种植面积逾 16 万亩、生猪养殖数量近 10 万头、农户 1.6 万余户，
规避名义本金风险超 4 亿元，提供超过 1,000 万元费用支持，受到了当地政府、
农户和相关单位的一致好评。

持续推进城乡结对帮扶

在城乡建设工作中，公司积极落实上海市委、市政府关于深化农村综合帮扶工作和“结对百镇千村，助推乡村振兴”行动的指导意见，用心用力做好上海市崇明区综合帮扶和崇明建设富安村、金山山阳镇九龙村以及浦东宣桥镇光明村等城乡党组织结对帮扶工作。

海通证券 2021 年推进城乡结对帮扶主要工作及成果

产业帮扶，
聚焦重点
“输血造血”

- 自 2013 年以来每年向崇明区投入 500 万元帮扶资金，2021 年一次性拨付专项资金 1,000 万元。
- 面向上海地区员工组织崇明绿色农产品专场团购，累计消费 61,000 元。
- 9 年来累计投入帮扶资金 5,000 万元，支持崇明区推进实施长兴海洋科技港一期、二期，正大崇明 300 万羽蛋鸡场股权投资等重点“造血”项目建设。

入户慰问，
传递帮扶
真情真意

- 重要节庆，由公司领导带队慰问定点帮扶困难群众，助困扶老、助学助残，献爱心送温暖。
- 组织青年志愿者分别于新年、开学等节点赴崇明、金山开展志愿关爱行动，公司志愿者定期与结对学生开展学业辅导、心理疏导等。

打造品牌，
助力乡村
文化振兴

- 连续十五年携手光明村面向整个浦东新区宣桥镇开展“海通杯”市民才艺秀，该项目已逐渐成为宣桥地区群众文化的盛典，也是宣桥镇政府引领乡村群众文化生活的精品品牌。

贡献社会发展

2021 年，公司结合党史学习教育，按照“学党史 悟思想 办实事 开新局”的要求，充分利用组织覆盖“点多面广”的特点，广泛凝聚汇集公益志愿力量，组建形成多地域联动、多部门驱动和多层次互动的 2,700 余人公益志愿服务队，组织公司系统全体党工团组织认真落实“爱在海通”公益清单项目，有力深化了“我圆群众微心愿”“小海星公益课堂”“爱在海通、全员行动”等一系列志愿公益活动。

支持教育事业发展

在“爱在海通”党建公益品牌引领下，海通证券构建“1+1+X”的公益帮扶模式，重点聚焦教育、健康、文化等领域，通过 1 个专项基金，1 支志愿者队伍，以及 X 个“海通·爱”系列公益项目等，持续改善贫困地区学子学习及成长环境，为教育事业发展贡献力量。

海通证券教育公益系列活动

爱在海通·美丽助学

2021 年，公司新增结对帮扶 20 名藏族大学生。截至 2021 年底，累计结对帮扶 70 名藏族大学生和 100 名喀什地区小学生，并携手 TCL 公司向新疆喀什的叶城县、莎车县和巴楚县 30 所幼儿园捐赠价值 60 万元的多媒体教学一体机设备；开展“海通·爱健康”净水暖心公益项目，为云南西畴县 27 所学校安装 45 台净水暖水设备，改善师生用水条件。

爱在海通·小海星

2021 年，公司各级党团组织走进全国 30 个省市自治区的 50 余所学校，为 37,000 余名学生开展了“小海星遇见彩虹”青少年财商公益课堂，引导脱贫地区青少年从小建立正确的理财观和金融风险防范意识。

爱在海通·希望同行

2021 年，公司组织志愿者集中开展走访慰问，为百位青少年精心准备了学习用品、防疫用品、新年礼物、清凉礼包、空调被等慰问物资，向结对的青少年送上最温暖、最真挚的关心和祝福。

海通·爱朗读

2021 年，“海通·爱朗读”第三季在河南巩义启动，为新疆、西藏等边疆地区和河南灾区的孩子们带去 62 个“海通证券·小石榴书屋”、近 8 万册图书，并精心准备了 5,000 个爱心盲盒。



“海通·爱朗读”普通话推广项目助力乡村振兴

近年来，海通证券以“爱在海通”党建公益品牌为引领，携手全国政协委员、央视新闻主播海霞老师“石榴籽计划”开展了“海通·爱朗读”推广普通话助力乡村振兴项目。公司在边疆助推精准脱贫，不仅要发挥行业优势和专业优势，做好“金融帮扶”，更要致力于做好“语言帮扶”，通过推广普通话，为边疆民族和乡村地区精准脱贫、发展振兴奠定坚实的文化基础。

2021 年，“海通·爱朗读”为新疆、西藏等边疆地区和河南灾区的孩子们带去 62 个“海通证券·小石榴书屋”、近 8 万册图书，并精心准备了 5,000 个爱心盲盒。小石榴书屋内有各类图书近千册，包括中华优秀传统文化、普通话推广、安全教育、科普知识等，为孩子们学习语言和中国传统文化知识提供条件。



2021 年，“海通·爱朗读”为新疆、西藏等边疆地区和河南灾区的孩子们带去

62 个“海通证券·小石榴书屋”、近 **8** 万册图书，并精心准备了 **5,000** 个爱心盲盒



2021 年海通·爱朗读活动现场

带动员工投身公益

公司结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，制定公司 3 项重点发展项目清单和 14 项重点民生项目清单。围绕“建党百年志愿礼赞”主题，发布党工团倡议书，征集公司“爱在海通”志愿者 2,700 余人，开展志愿活动 274 场，参与志愿服务 7,800 人次，志愿服务对象达 8 万余人。



“爱在海通”志愿者

2,700 余人



参与志愿服务

7,800 人次



开展志愿活动

274 场



志愿服务对象达

8 万余人



“我圆群众微心愿”志愿公益活动助力乡村振兴

为巩固扩大脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，公司聚焦城市困难群众，深入开展“我圆群众微心愿”志愿公益活动，组织上海地区 100 家党组织与黄浦区党建服务中心共同开展微心愿认领活动，为 100 名困难群众实现微心愿，帮助他们克服生活中的困难，过上更好的生活。

各分支机构积极响应号召，联系所在社区弱势群体或帮扶对象同步开展相关活动。安徽分公司党委设立了“爱在海通·我圆学生微心愿”帮困助学基金，向舒城职业学校 12 名贫困残疾学生进行爱心捐赠，用微基金实现微心愿；广西分公司党总支捐赠 23,000 元帮助广西桂林市全州县才湾镇水月岩初中购置一批球场照明设备，并开展“爱在海通·点亮梦想”爱心募捐产品销售劳动竞赛和爱心捐赠活动，劳动竞赛所得奖金和自愿捐款所得资金全部捐赠用于给学生采购体育运动器材。



2021 年，海通证券荣获第十届上海市“慈善之星”提名奖。



ESG 管理与绩效

经济绩效

主要经营贡献

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
营业收入	万元	3,486,032.00	3,821,982.83	4,320,546.74
利润总额	万元	1,387,192.10	1,575,730.96	1,854,379.88
纳税总额	万元	536,074.71	625,088.16	789,252.51
资产总额	万元	63,679,363.16	69,407,335.07	74,492,514.94
基本每股收益	元	0.83	0.90	0.98
每股社会贡献值 ¹	元	2.96	2.96	3.03

注：每股社会贡献值 = (净利润 + 向政府支付的款项 + 员工薪酬和福利 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等) / 其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本 / 公司股份总数

环境管理

公司倡导绿色低碳办公，遵循《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》等文件要求，号召公司全体员工将节能环保理念融入工作和生活。2021 年，公司未发现与环境保护相关并对公司有重大影响的、已确认的违规事件。

能源消耗及碳排放

公司日常运营过程中涉及的主要能源包括外购电力、天然气以及公司公务用车消耗的汽油等。2021 年，公司大力推行节能减排措施，以实际行动践行环保理念。

温室气体排放及能源消耗绩效指标表

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	10,322.12	11,967.41	41,397.26
范围 1 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	858.45	811.74	3,090.91
范围 2 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	7,732.91	8,905.83	24,714.90
范围 3 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	1,730.76	2,249.84	13,591.45
单位面积温室气体排放量 (范围 1 和范围 2)	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.10	0.10	0.09

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
耗电总量	千瓦时	10,992,063	10,839,657	42,538,554
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	122.43	111.57	140.17
天然气消耗量	立方米	112,802	84,544	132,603
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	2.64	1.97	1.56
自有车辆汽油消耗量	升	226,837.27	232,179.07	1,035,447.74
海通证券母公司数据中心能耗总量	千瓦时	7,658,432	8,826,320	15,925,166
自有数据中心能耗总量	千瓦时	4,670,300	4,913,244	11,814,382
海通大厦本部广东路机房能耗	千瓦时	4,670,300	4,913,244	4,857,142
张江科技园数据中心能耗	千瓦时	—	—	6,957,240
租赁数据中心能耗总量	千瓦时	2,988,132	3,913,076	4,110,784
深圳通南方中心异地灾备机房能耗	千瓦时	2,105,370	2,851,549	3,059,431
上证通外高桥地球站机房能耗	千瓦时	882,762	1,061,527	970,000
上证通金桥机房能耗	千瓦时	—	—	81,353

注 1：2019 年和 2020 年，耗电及自有车辆汽油的统计口径为海通证券母公司总部、分公司、母公司自有数据中心，以及海通国际证券、海通开元、海通期货、海富产业、海富通基金、海通资管公司、海通创新证券本部，其余数据统计口径为海通证券母公司总部，公司于 2021 年扩大环境数据统计范围。2021 年，耗电及自有车辆汽油等相关指标的统计口径为海通证券母公司总部和分公司、营业部、母公司自有数据中心，以及海通国际证券及其合并报表范围子公司，海通恒信及其合并报表范围子公司，海通开元、海通期货、海富产业、海富通基金、海通资管公司、海通创新证券等 6 家子公司的本部及其下属分支机构；其余数据统计口径为海通证券母公司总部。

注 2：范围 1 温室气体排放量包括天然气消耗、自有车辆汽油消耗产生的直接温室气体排放，计算方法参考香港联合交易所《如何编备环境、社会及管治报告 附录二：环境关键绩效指标汇报指引》（2021 年 5 月）以及世界资源研究所发布的“城市温室气体核算工具 2.0”进行估算；范围 2 温室气体排放量包括外购电力产生的间接温室气体排放，2019 年和 2020 年计算系数参考发改委《2011 和 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子》中 2012 年区域电网排放因子，2021 年计算系数参考生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施（2022 年修订版）》中 2021 年度温室气体电网排放因子；范围 3 温室气体排放量根据 Greenhouse Gas Protocol 范围 3 计算工具估算。2019、2020 年范围 3 温室气体排放量为海通证券母公司租赁数据中心外购电力产生的间接温室气体排放，2021 年范围 3 温室气体排放量新增海通证券母公司总部员工差旅产生的温室气体排放。

注 3：2021 年，海通证券母公司新增张江科技园办公楼及张江数据中心，因此耗电总量及单位面积耗电量增加。

水资源管理

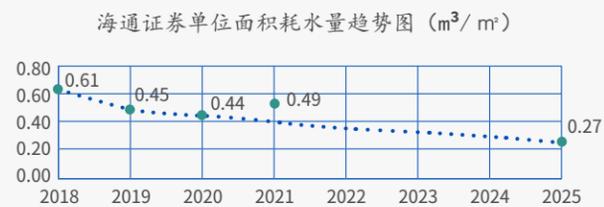
公司主要用水来源为市政用水，水资源消耗主要为办公过程中的生活用水。

公司鼓励员工节约用水，优先采购节水器具，发现跑冒滴漏后及时维修，下班后由巡视员检查关闭水龙头，避免水资源浪费。对于办公产生的废水，公司纳管后排入市政官网，由城镇污水处理厂统一处理，减少对环境的影响。



海通证券水资源管理目标

为进一步加强水资源消耗的管理，综合分析公司 2018-2020 年单位面积耗水量数据、金融行业企业公开披露的单位面积耗水量数据，结合公司“十四五”期间人员及业务预期增长情况，公司设定降低用水强度的量化目标，计划以 2020 年为基准，到 2025 年单位面积耗水量下降 38.64%。



注：数据统计口径包括海通证券母公司总部、分公司和海通国际证券、海通开元、海通期货、海富产业、海富通基金、海通资管公司、海通创新证券总部

水资源消耗绩效指标表¹

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
耗水总量	吨	40,496.47	40,496.47	147,555.32
单位面积耗水量	吨/平方米	0.45	0.45	0.49

注 1：2019、2020 年统计口径为海通证券母公司总部、分公司和子公司海通国际证券、海通开元、海通期货、海富产业、海富通基金、海通资管公司、海通创新证券总部，公司于 2021 年扩大环境数据统计范围。2021 年统计口径为海通证券母公司总部和分公司、营业部，海通国际证券及其合并报表范围子公司，海通恒信及其合并报表范围子公司，海通开元、海通期货、海富产业、海富通基金、海通资管公司、海通创新证券等 6 家子公司的本部及其下属分支机构。
注 2：2021 年海通证券母公司新启用张江科技园区，园区的大型中央空调冷却塔耗水量较大，导致单位面积耗水量上升。

废弃物管理

公司产生的主要废弃物为厨余垃圾、办公用纸、快递纸盒、玻璃等无害废弃物，以及废旧电脑、硒鼓墨盒等有害废弃物。公司积极加强宣传，通过张贴宣传画等形式，提倡光盘行动，减少厨余垃圾产生，同时通过引进 OA 办公系统、金融文本审核系统等，减少办公用纸的使用与废弃。

在废弃物处理方面，公司严格按照《上海市生活垃圾管理条例》对废弃物进行分类处理。对于办公及生活垃圾，由公司物业统一收集后进行清运；对于废旧电脑、打印机、服务器、交换机等电子废弃物，公司设置定点存放，定期委托有资质的公司进行处置。

在废弃物管理目标方面，公司将逐步完善废弃物来源识别、统计，将单位面积有害废弃物及无害废弃物产生量控制在较低水平。

废弃物相关绩效指标表¹

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
办公无纸化发生次数	次	189,930	245,945	200,966
办公无纸化节省纸张数 ²	张	949,650	1,229,725	1,004,830
电子产品废弃量 ³	件	659	915	625

注 1：办公无纸化、电子产品废弃量的数据统计口径为海通证券母公司总部。
注 2：办公无纸化节省纸张数仅包括通过办公自动化（OA）系统节省的纸张数。
注 3：公司尚未对无害废弃物产生量进行统计。

员工平等与多元化

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，坚持为员工创造平等公正的发展平台与就业环境。公司杜绝由宗教信仰、家庭、残疾等其他因素引起的歧视行为，始终坚持男女平等就业的原则，拥护多元化、国际化的员工队伍，确保所有员工享有公平的工作机会。

公司贯彻落实国际化人才发展战略，积极引进有留学背景的海外人才，同时根据境外子公司的需求选拔合适人才并实施外派，提升员工背景的多元化。

公司按照《员工手册》《员工年休假管理若干规定》《海通证券股份有限公司薪酬管理办法（试行）》《海通证券股份有限公司女职工特殊利益保护集体合同》等内部制度与实施细则，对员工的人权保护、薪酬福利、工作时间、假期、民主参与等方面进行规范管理。2021 年，公司未发生雇佣童工及强制劳工的现象。

人权保护

- 定期检查劳动强度，禁止强制劳动
- 严格核查员工身份，杜绝招募童工
- 列明解雇条款及条件，建立合法的解雇程序

薪酬福利

- 以市场水平为定薪依据、以绩效考核结果为分配导向
- 按时、足额缴纳五险一金
- 提供补充医疗保险、住房补贴、企业年金计划等福利

工时与假期

- 标准工时 40 小时 / 周
- 特殊工种按照特殊工时制
- 法定节假日、年休假、病假、婚假、生育假等

民主管理

- 职工代表大会制度推动民主管理
- 工会组织维护员工权益

员工雇佣绩效指标表¹

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
员工总数	人	5,718	5,910	6,146
按性别划分	男性	3,235	3,371	3,496
	女性	2,483	2,539	2,650
按雇佣类型划分	全职劳动合同制	5,718	5,910	6,146
	全职劳务派遣制	0	0	0
	兼职员工	0	0	0
按年龄组别划分	>50 岁	440	495	576
	30 至 50 岁	3,727	3,920	4,070
	<30 岁	1,551	1,495	1,500
按地区划分	大陆	5,713	5,904	6,146
	境外 (含港澳台)	5	6	0
员工流失率 ²	%	5.10	5.47	6.54
按性别划分	男性	3.30	6.44	7.78
	女性	1.80	4.17	4.91
按年龄组别划分	>50 岁	0.05	0.81	1.04
	30 至 50 岁	2.60	4.59	6.09
	<30 岁	2.45	9.3	9.47
按地区划分	大陆	5.07	5.47	6.54
	境外 (含港澳台)	0.03	0	0

注 1：统计口径为海通证券母公司。

注 2：2019 年员工流失率公式为：各类别员工流失率 = 年内该类别员工流失人数 / 年末员工总数；根据香港联合交易所《如何编备环境、社会及管治报告 附录三：社会关键绩效指标汇报指引》，2020 年、2021 年员工流失率公式变更为：各类别员工流失率 = 年内该类别员工流失人数 / 年末该类别员工人数。

员工培训与发展

公司制定了《海通证券股份有限公司培训工作管理办法》及实施细则，从制度完善、课程体系建设、师资队伍培养、在线学习平台建设、培训项目实施、学习活动运营等方面展开具体工作，不断满足员工的培训及发展需求，促进员工与企业共同成长。

员工培训绩效指标表¹

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年	
员工培训人次	人次	263,074	360,000	350,000	
员工培训投入	万元	1,254.18	635.00	780.00	
员工培训覆盖率 ²	%	100	100	100	
按性别划分	女性	%	100	42.96	43.12
	男性	%	100	57.04	56.88
按员工类别划分	高级管理层	%	100	0.24	0.24
	中级管理层	%	100	12.67	12.37
	普通员工	%	100	87.09	87.39
员工接受培训平均小时数 ³	小时	25.00	33.67	33.22	
按性别划分	女性	小时	25.00	33.70	33.21
	男性	小时	25.00	33.65	33.23
按员工类别划分	高级管理层	小时	25.00	32.71	30.87
	中级管理层	小时	25.00	34.54	34.18
	普通员工	小时	25.00	33.67	32.68

注 1：统计口径为海通证券母公司。

注 2：2019 年各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 该类别员工人数。2020 年、2021 年根据香港联合交易所发布的《如何编备环境、社会及管治报告 附录三：社会关键绩效指标汇报指引》，计算方法调整为：各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 接受培训的员工总人数。

注 3：各类别员工每年人均接受培训时长 = 该类别员工接受培训的总小时数 / 该类别员工人数。

员工健康与安全

公司始终致力于避免和减轻职业病带来的健康损伤，定期安排员工进行健康体检，并提供心理援助、心理健康教育等员工援助计划（Employee Assistance Program，简称“EAP”），通过专业的方式帮助员工缓解心理压力，提升心理素质，实现身心健康的平衡。

2021 年，公司未发现员工职业健康及安全相关的违规事件。

职业健康与安全绩效指标表¹

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
员工体检覆盖率	%	90	100	100
因工作关系死亡的人数	人	0	0	0
因工伤而损失的工作日数 ²	天	281	0	0
员工职业病发病率	%	0	0	0

注 1：统计口径为海通证券母公司。

注 2：2019 年公司发生 2 起员工工伤事件，其中 1 起由于员工 2019 年均在休养未在岗，因此因工伤而损失的工作日数较多。

知识产权管理

公司严格遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《计算机软件保护条例》等法律法规，严格保护自身、客户和第三方机构的知识产权及商业信息。

2021 年公司在知识产权保护方面的相关制度及措施

- 建立软件正版化的组织保障机制，并于 2021 年制定《海通证券股份有限公司科技类知识产权管理办法（试行）》。
- 在软件正版化方面确保足够的资金投入，加大工具类采购力度，保障软件正版化工作的有序推进。
- 不断加强知识产权保护和软件正版化的宣传，开展面向全集团的专题培训和宣贯。
- 在稳步提升 IT 基础设施自主可控能力的基础上，重点聚焦应用系统自主可控能力建设，著作权和专利申请工作积极展开，2021 年共获得 15 项软件著作权和 8 项专利授权。

供应商管理

作为金融业企业，公司供应商的类别主要涉及信息技术软硬件类、办公用品类、设施设备提供以及服务类供应商。

公司总经理办公室负责在采购计划制定、实施执行、效果评估环节中，重点关注供应商对环境保护、安全施工、劳工管理等履行社会责任的表现。例如在公司基建工程建设过程中，要求供应商严格遵守和执行国家和地方各项安全施工、环境保护、劳工管理等法律法规及政策，对存在相关重大违法或重大不良行为记录的供应商实施禁入；在具体招标项目的供应商资质要求、综合评分标准设置以及对供应商后续考核评估的过程中，公司持续关注供应商企业是否拥有完善的内部治理体系、ISO 质量管理体系、环境管理体系认证、绿色环保认证等，并通过各项考核标准和指标的设置引导和鼓励供应商更好地履行社会责任。

此外，公司制定《海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法》《海通证券股份有限公司基建工作人员廉洁自律准则》等制度，其中明确参与招投标活动的员工需遵守廉洁从业相关规定，签署相关廉洁承诺，严格遵守招投标纪律。同时，公司要求参与采购的外部供应商提供无行贿犯罪等重大违法记录的相关证明并签署相应承诺及协议，并持续监督外部供应商履行廉洁诚信相关承诺的表现情况。此外，公司利用内外部权威工具对供应商的资质情况进行持续审查，一旦识别出供应商存在经证实的重大违法或恶意串标等行为，将拒绝该供应商参与公司采购活动，维护公司招投标规范、有序、诚信的良好环境。

产品及服务

2021 年，根据《证券投资基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》等文件要求，公司对《海通证券股份有限公司客户投诉管理办法》进行修订，进一步完善客户服务管理制度。

零售与网络金融部通过全国统一客服热线 95553、智能化客服、公司官网、微信公众号、e 海通财 APP 等多种沟通渠道，为客户提供 7*24 小时客户咨询（含智能客服）与投诉服务，从提升客户满意度出发，对投诉受理、投诉处理、投诉反馈以及回访等各项环节进行规范，明确各单位之间的责任分工，有效保障客户服务质量和效率，维护客户权益。

客户服务绩效指标表

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年	
客户咨询数量	电话咨询	件	467,343	564,039	475,897
	在线咨询 ¹	件	256,001	422,447	312,711
	智能咨询 ²	件	1,745,819	2,812,413	2,153,408
其中投诉数量	件	191	175	152	
投诉问题解决比例 ³	%	100	100	100	
客户满意度调查次数	电话	次	54,263	68,489	58,265
	在线	次	97,708	133,454	78,482
客户满意度	电话	%	99.83	99.83	99.08
	在线	%	99.97	99.98	99.97

注 1：在线咨询是指通过海通证券公司官网、微信公众号、以及 e 海通财 APP 等互联网平台的在线人工客服客户咨询的数量。

注 2：智能咨询是指通过 e 海通财 APP 智能客服咨询的数量。

注 3：投诉问题解决比例 = 已结案的投诉数量 / 总投诉数量。

负责任营销

公司严格遵守《证券公司监督管理条例》《证券公司代销金融产品管理规定》《基金从业人员执业行为自律准则》等文件要求，规范公司金融产品销售业务，确保客户了解真实、完整的产品信息，维护投资者的合法权益。同时，公司依据《中华人民共和国广告法》和相关监管部门要求，加强广告投放的管理与审核。2021 年，公司未发现任何产品和服务的信息及标识违规事件，亦无违反营销宣传规定的事件。

社区投资

社会公益绩效指标表

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
员工志愿服务人次	人次	552	800	7,800
员工志愿服务总时长	小时	1,036	800	9,800
乡村振兴（原精准扶贫）总投入	万元	2,229.51	3,183.90	3,137.30

报告索引

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》索引表

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》——第八章 社会责任	
指引要求	本报告章节索引
8.1	专题二：服务“双碳”战略，创新绿色发展新路径 4.1 赋能职业发展 4.2 助力乡村振兴 4.3 贡献社会发展
8.2	3.3 保障客户权益，优化服务 ESG 管理与绩效
8.3	1.2 强化 ESG 管理
8.4	已披露
8.5	已达到要求
8.6	专题二：服务“双碳”战略，创新绿色发展新路径 3.3 保障客户权益，优化服务 4.1 赋能职业发展 4.2 助力乡村振兴 4.3 贡献社会发展
8.7	4.1 赋能职业发展
8.8	专题二：服务“双碳”战略，创新绿色发展新路径 ESG 管理与绩效
8.9	已达到要求
8.10	ESG 管理与绩效
8.11	ESG 管理与绩效
8.12	不适用
8.13	不适用
8.14	4.1 赋能职业发展 ESG 管理与绩效
8.15	3.2 科技赋能，价值创造

香港联交所《环境、社会与管治报告指引》（2022 年 1 月 1 日起生效版）

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
主要范畴 A. 环境	
层面 A1. 排放物	
一般披露 A1	服务“双碳”战略， 创新绿色发展新路径 ESG 管理与绩效
KPI A1.1	ESG 管理与绩效
KPI A1.2	ESG 管理与绩效
KPI A1.3	ESG 管理与绩效
KPI A1.4	ESG 管理与绩效
KPI A1.5	服务“双碳”战略， 创新绿色发展新路径 ESG 管理与绩效
KPI A1.6	ESG 管理与绩效
层面 A2. 资源使用	
一般披露 A2	服务“双碳”战略， 创新绿色发展新路径 ESG 管理与绩效
KPI A2.1	ESG 管理与绩效
KPI A2.2	ESG 管理与绩效
KPI A2.3	服务“双碳”战略， 创新绿色发展新路径 ESG 管理与绩效
KPI A2.4	服务“双碳”战略， 创新绿色发展新路径
KPI A2.5	公司产品仅为金融产品， 不适用该指标
层面 A3. 环境及天然资源	
一般披露 A3	服务“双碳”战略， 创新绿色发展新路径 ESG 管理与绩效
KPI A3.1	ESG 管理与绩效
层面 A4. 气候变化	
一般披露 A4	服务“双碳”战略， 创新绿色发展新路径
KPI A4.1	ESG 管理与绩效
主要范畴 B. 社会	
营运惯例	
层面 B5. 供应链管理	
一般披露 B5	ESG 管理与绩效
KPI B5.1	ESG 管理与绩效
KPI B5.2	ESG 管理与绩效
KPI B5.3	ESG 管理与绩效
KPI B5.4	ESG 管理与绩效
层面 B6. 产品责任	
一般披露 B6	保障客户权益，优化服务 ESG 管理与绩效
KPI B6.1	公司产品仅为金融产品， 不涉及产品回收
KPI B6.2	保障客户权益，优化服务 ESG 管理与绩效
KPI B6.3	ESG 管理与绩效
KPI B6.4	公司产品仅为金融产品， 不涉及产品回收
KPI B6.5	保障客户权益，优化服务
层面 B7. 反贪污	
一般披露 B7	ESG 管理与绩效
KPI B7.1	ESG 管理与绩效
KPI B7.2	ESG 管理与绩效
KPI B7.3	ESG 管理与绩效
层面 B8. 社区投资	
一般披露 B8	贡献社会发展
KPI B8.1	贡献社会发展
KPI B8.2	贡献社会发展

《全球可持续发展报告标准》（2016）索引表

《可持续发展报告标准》指标	披露项内容
基础	
101	报告编制说明
组织概况	
102-1	公司简介
102-2	公司简介
102-3	公司简介
102-4	业务布局
102-5	公司简介
102-6	公司简介
102-7	公司简介
102-8	ESG 管理与绩效
102-9	ESG 管理与绩效
102-10	公司简介
102-11	加强风险合规管理
战略	
102-14	董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 声明
102-15	
道德和诚信	
102-16	强化 ESG 管理
管治	
102-18	公司简介
102-21	强化 ESG 管理
102-22	完善公司治理
102-29	强化 ESG 管理
利益相关方参与	
102-40	强化 ESG 管理
102-41	ESG 管理与绩效
102-42	强化 ESG 管理
102-43	强化 ESG 管理
102-44	强化 ESG 管理

《可持续发展报告标准》指标	披露章节
报告概况	
102-45	报告编制说明
102-46	强化 ESG 管理
102-47	强化 ESG 管理
102-48	不涉及
102-49	强化 ESG 管理
102-50	报告编制说明
102-51	报告编制说明
102-52	报告编制说明
102-53	报告编制说明
102-54	报告编制说明
102-55	《可持续发展报告标准》（2016）索引表
102-56	不涉及
经济	
103-1	强化 ESG 管理
103-2	ESG 管理与绩效
103-3	
经济绩效	
201-1	ESG 管理与绩效
间接经济影响	
203-1	创开新局，服务实体 助力乡村振兴 贡献社会发展
反腐败	
205-2	加强风险合规管理

《可持续发展报告标准》指标	披露章节
环境	
103-1	服务“双碳”战略，创新绿色发展新路径 ESG 管理与绩效
103-2	
103-3	
能源	
302-1	ESG 管理与绩效
302-3	ESG 管理与绩效
环境合规	
307-1	ESG 管理与绩效
社会	
103-1	强化 ESG 管理 ESG 管理与绩效
103-2	
103-3	
雇佣	
401-1	ESG 管理与绩效
职业健康与安全	
403-2	ESG 管理与绩效
培训与教育	
404-1	ESG 管理与绩效
多样化与机会平等	
405-1	赋能职业发展 ESG 管理与绩效
童工	
408-1	ESG 管理与绩效
强迫与强制劳动	
409-1	ESG 管理与绩效
营销与标识	
417-2	ESG 管理与绩效
417-3	ESG 管理与绩效
客户隐私	
418-1	ESG 管理与绩效

释义

常用词语释义		
公司、海通或海通证券	指	海通证券股份有限公司
集团	指	本公司及其子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
香港联交所、联交所	指	香港联合交易所有限公司
香港上市规则	指	香港联交所证券上市规则
A 股	指	本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易所上市并进行交易
H 股	指	本公司每股面值人民币 1.00 元的普通股，于香港联交所上市及以港元买卖
IPO	指	首次公开发售
ETF	指	交易型开放式指数基金
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
海通银行	指	海通银行 (Haitong Bank, S.A)
海通开元	指	海通开元投资有限公司
海通期货	指	海通期货股份有限公司
海通创新证券	指	海通创新证券投资有限公司
海通国际控股	指	海通国际控股有限公司
海通国际证券	指	海通国际证券集团有限公司，于香港联交所上市，股份代号：665
海通恒信	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司，于香港联交所上市，股份代号：1905
海富产业	指	海富产业投资基金管理有限公司
海富通基金	指	海富通基金管理有限公司
海通资管公司	指	上海海通证券资产管理有限公司
上海惟泰置业	指	上海惟泰置业管理有限公司
上海泽春	指	上海泽春投资发展有限公司

报告编制说明

本报告是海通证券股份有限公司发布的第十二份社会责任报告，旨在向各利益相关方披露公司在经济、社会和环境方面所采取的行动和达到的成效。

报告范围

组织范围：本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

时间范围：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

发布周期：本报告为年度报告。

数据说明

报告中的数据、案例来自海通证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联交所《环境、社会与管治报告指引》（2022 年 1 月 1 日起生效版），并参考中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》（2016）。

汇报原则

本报告编制过程遵循香港联交所《环境、社会及管治报告指引》的汇报原则，具体应用情况如下。

重要性原则：本报告报告通过实质性分析识别、沟通、分析流程确定报告需重点回应的议题。

量化原则：本报告披露关键定量绩效指标（详见“ESG 管理与绩效”章节内容），并对指标含义作出解释，说明计算依据和计算公式。

平衡原则：本报告内容反映客观事实，对涉及正面、负面信息的指标均进行披露。

一致性原则：本报告明确说明所披露的关键定量绩效指标的统计方法和统计口径，同时尽量保证不同报告期的指标及计算方法保持一致，以反映绩效水平的变动趋势。

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>)

香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>)

海通证券公司网站 (<http://www.htsec.com>)



总部地址 (HQ Address): 上海市广东路689号

邮编 (P.C): 200001

邮箱 (E-mail): haitong@htsec.com

全国统一客服热线 (Call Center): 95553