

目录

董事会环境、社会及公司治理(ESG) 声明	01
走进海通证券	03
ESG治理体系	06
ESG理念	06
ESG治理与管理	07
利益相关方沟通与实质性议题分析	09

专题一

奋楫笃行，助推数字金融高质量发展

金融科技赋能行业发展	13
数据治理与信息安全	17

专题二

绿色发展，持续推进低碳转型

应对气候变化	21
服务“双碳”目标	26
推进绿色运营	29

01 行稳致远 夯实企业经营基础

公司经营与文化建设	37
风控合规管理	41
恪守商业道德	43

04 携手奋进 建设一流人才队伍

员工平等及多元化	71
员工权益及福利	73
员工培训及发展	76

02 履责于行 深入推行可持续金融

服务实体经济	47
ESG风险管理	53
践行责任投资	57

05 和衷共济 凝聚慈善帮扶力量

推进乡村振兴	83
弘扬公益精神	85

03 尽心竭力 提升客户服务质量

维护客户权益	65
保护客户隐私	66
深化投资者教育	67

ESG数据绩效表	89
报告索引	95
报告编制说明	101
评级报告	103

董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明

中央金融工作会议指出，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，要加快建设金融强国。海通证券深入贯彻落实中央金融工作会议精神，紧紧围绕加快建设金融强国的目标和推动金融高质量发展的要求，做好“五篇文章”，锚定目标、抢抓机遇，用实际行动担负好时代赋予金融工作者的光荣职责使命。

海通证券将 ESG 理念充分融入发展战略和日常经营中，通过建立董事会发展战略与 ESG 管理委员会、ESG 建设领导小组及 ESG 工作小组三层 ESG 治理架构，自上而下推进 ESG 工作的规划布局。董事参与 ESG 重大事项的审议与决策，对公司 ESG 工作承担整体责任，负责审议年度可持续发展报告，明确实质性议题的重要性排序（具体请参见本报告“利益相关方沟通与实质性议题分析”小节），监督公司 ESG 管理工作的规范、有效推进。

稳中求进，着力推动公司高质量发展

海通证券以金融科技赋能业务发展，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，为公司高质量发展夯实治理根基。2023 年，秉承“科技引领”的发展战略，全面打造数据治理 2.0，积极组织、参与前瞻性课题研究、行业标准制定，打通金融科技生态圈良性循环，筑牢数据安全与用户隐私保护防线；始终把党建引领作为推进各项事业发展的“红色引擎”，发布企业文化理念体系“海通家园”；贯彻落实“稳健乃至保守”的风险控制理念，深植公司“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，以 2023 年为“合规内控文化巩固年”，全面提升合规水平；营造廉洁从业氛围，打造海通清风文化。

履责于行，助力实体经济可持续发展

2023 年，海通证券共保荐承销 22 家企业 IPO 上市，承销金额 466.15 亿元；主承销各类债券 1,228 期，承销金额 4,847 亿

元。在科技金融方面，公司累计服务近 60 家企业登陆科创板，在 2023 年全市场融资规模排名前 20 的企业中，公司成功保荐 6 家。在绿色金融方面，公司通过境内绿色股权融资服务 11 家绿色企业，募资金额 249 亿元，主承销各品种绿色债券 46 期，募集资金 1,621 亿元，通过提供 ESG 研究咨询累计服务 542 名客户，公司以自有资金参与绿色债券投资 120 笔，投资规模 155.87 亿元；在普惠金融方面，综合运用股权投资、设立民营企业发展基金、融资租赁、“保险+期货”、资产支持专项计划等资本市场工具，探索发展普惠金融业务的新路径；在养老金融方面，海富通基金、富国基金受托管理各类养老金规模逾 6,267.76 亿元。同时，公司逐步完善 ESG 风险管理体系建设、强化气候相关风险和机遇的应对能力，为深入推行可持续金融、提升全面风险管理能力奠定基础。

笃行奋进，携手共创共享美好未来

公司致力于提升自身为利益相关方创造综合价值的的能力，携手客户、员工、环境、社会公众等主要利益相关方，共同构建责任生态圈。2023 年，通过设定客户服务管理四个目标，建立客户分类分级标准，客户服务中心电话和在线服务的总体满意度达 99.9%；坚持以人为本战略，全年员工培训总时长为 249,655 小时，人均时长达 34.04 小时；持续深化东西部协作，开展“百企帮百村”“一司一县”结对帮扶，优化“保险+期货”金融帮扶模式，助力乡村振兴累计投入帮扶资金超 450 万元；不断擦亮“爱在海通”党建公益品牌，捐资 1,000 万元成立上海爱在海通公益基金会，举办首届“爱在海通”公益论坛，进一步传递“爱在海通”公益理念。

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实施“十四五”规划、国企改革提升行动的关键之年，公司将切实发挥金融国企“稳定器”“压舱石”功能，携手各利益相关方，奋力开创新时代金融工作新局面，以自身的高质量可持续发展助力金融强国建设！

走进海通证券

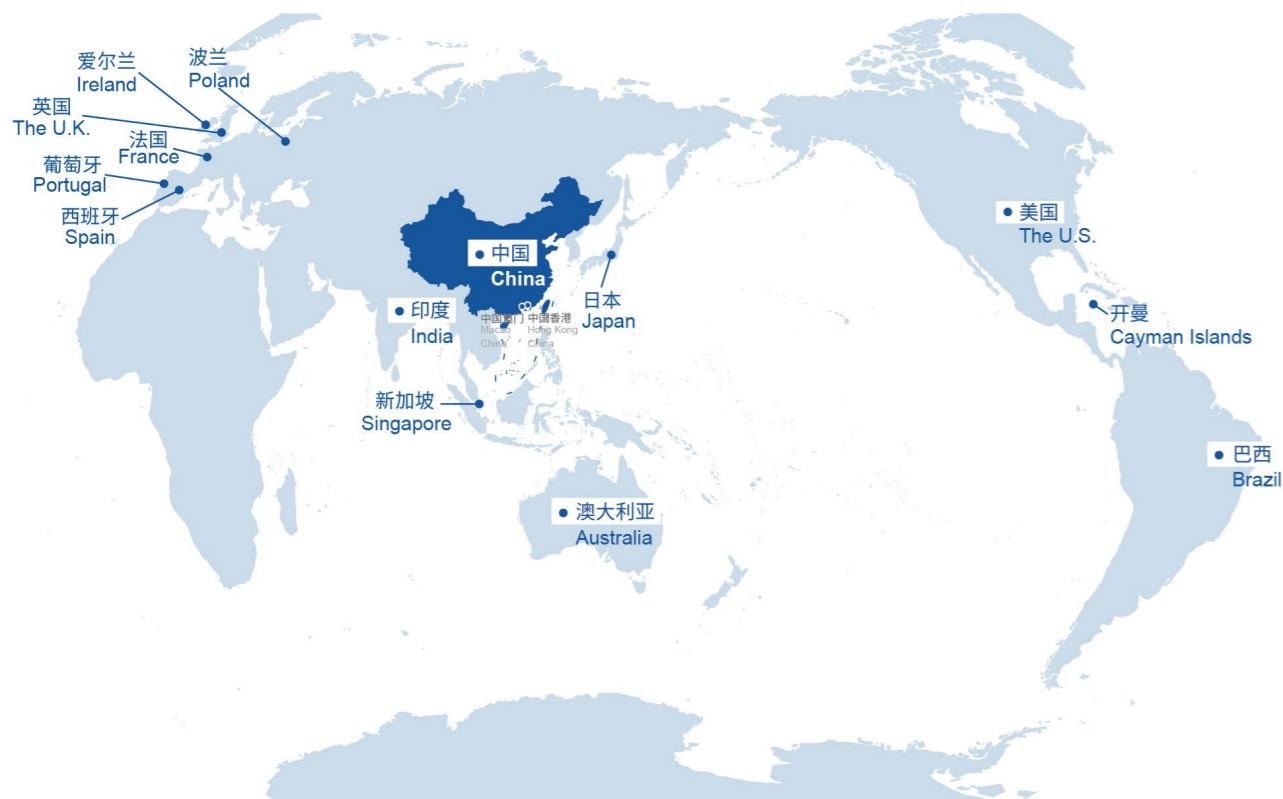
公司简介

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券、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”的风险控制理念，在三十多年的经营中，成功经历了多个市场和业务周期、监管改革和行业转型发展阶段。

百年未有之大变局下，海通证券将立足公司三十多年的发展根基，以打造国内一流、国际有影响力的现代金融服务企业为愿景，积极融入国家高质量发展和上海国际金融中心建设大局，准确识变、科学应变、主动求变，为实体经济健康发展作出积极贡献。

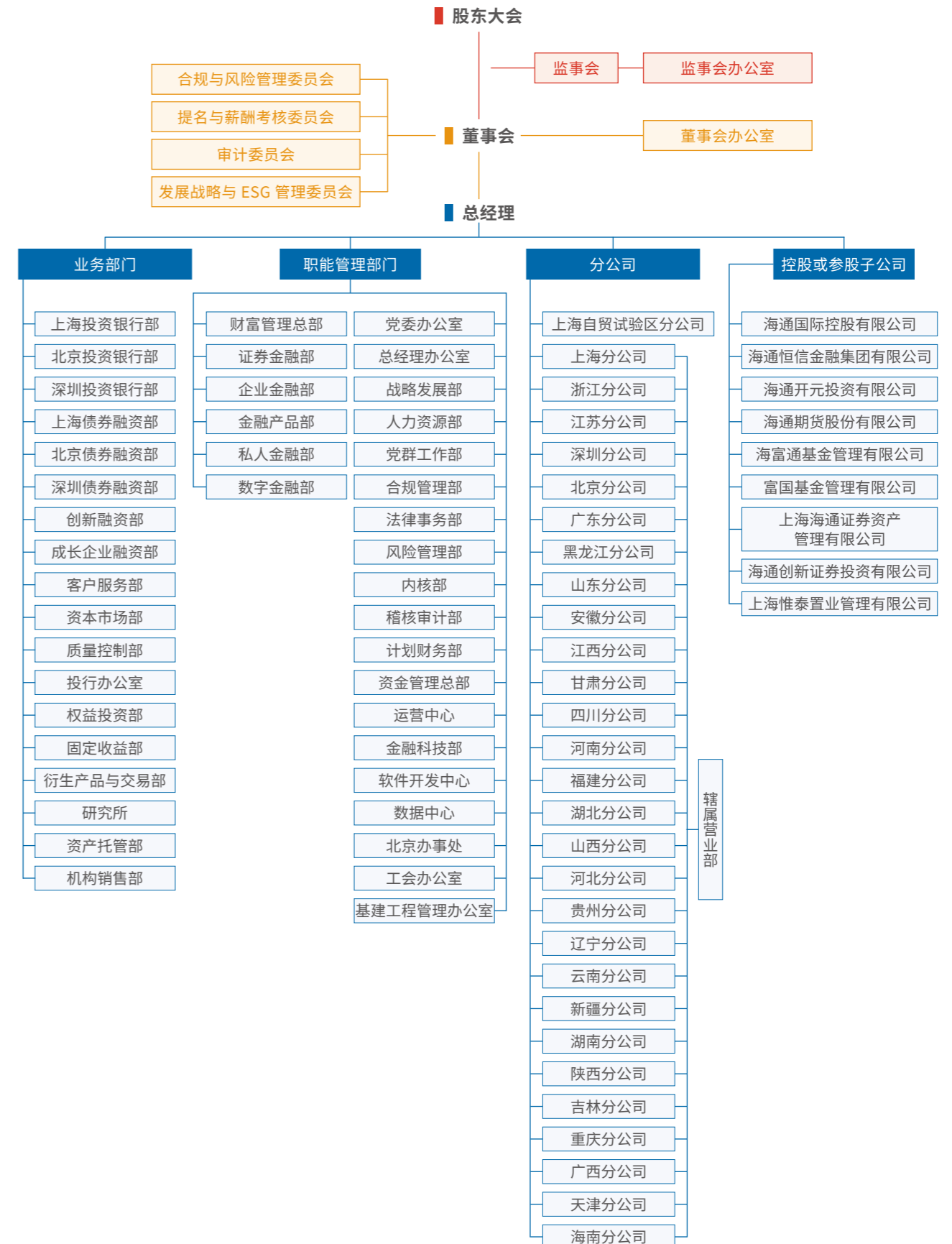
业务分布

海通证券业务涵盖证券期货经纪、投行、自营、资产管理、私募股权投资、另类投资、融资租赁、境外投行等领域，营业网点覆盖“纽、伦、新、港、沪、东”六大国际金融中心。海通证券主要控股或参股公司为海通创新证券、海通国际控股、海通开元、恒信金融集团、海通资管公司、上海惟泰置业、海通期货、海富通基金、富国基金。^注截至2023年末，海通证券在全球5大洲16个国家和地区设有分行、子公司或代表处，在中国境内拥有341家证券及期货营业部，遍布30个省、直辖市和自治区，在境内外拥有超2,400万名客户。



注：上海泽春投资发展有限公司于2024年2月26日注销。

组织架构



荣誉及认可



2023 年 MSCI ESG 评级
A 等级

★★★★★



2023 年填报 CDP 气候变化问卷获评 B 级
位于中国同业公司前列

★★★★★



恒生可持续发展企业
指数系列 2023 - 2024 成份股

2023 年恒生可持续发展企业指数评估中获得 A- 等级，入选恒生 A 股可持续发展企业指数、恒生 A 股可持续发展企业基准指数及恒生内地及香港可持续发展企业指数

★★★★★



截至 2024 年 2 月末中证指数 ESG 评价
AA 等级

★★★★★

上海市人民政府
2021-2022 年度
上海金融创新成果奖

★★★★★

国务院国有资产监督管理委员会
国有企业社会责任·先锋 100 指数 (2023)
国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数 (2023)

★★★★★

中央广播电视总台财经节目中心
中国 ESG 上市公司
金融业先锋 30 榜单

★★★★★

中国证券报
证券行业 ESG 金牛奖

★★★★★

每日经济新闻
券商 ESG 先锋奖

★★★★★

上海证券交易所
投资者教育优秀会员

★★★★★

深圳市地方金融管理局
绿色金融产品创新奖

★★★★★

财联社
ESG 金融年度大奖

★★★★★

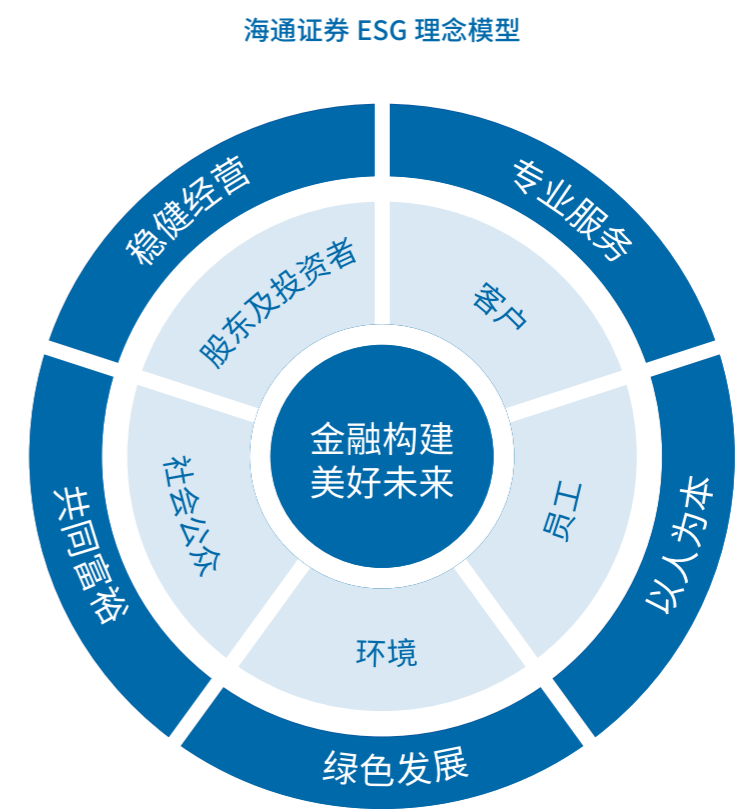
财经
可持续发展普惠奖

★★★★★

ESG 治理体系

ESG 理念

海通证券以“金融构建美好未来”为核心，依托自身金融服务的专业能力，致力于提升为利益相关方创造综合价值的能 力，同时携手股东及投资者、客户、员工、环境、社会公众等主要利益相关方，共同构建稳健经营、专业服务、以人为本、绿色发展、共同富裕的责任生态圈，与生态圈伙伴共创共享美好未来。



海通证券 ESG 理念阐释

- 金融构建美好未来** 是公司 ESG 管理及行动的核心，也是公司为利益相关方创造价值的根本动力
- 稳健经营** 公司在稳健合规发展基础上，获得持续的经济回报，为股东及投资者创造价值
- 专业服务** 公司借助专业优势，服务实体经济、创新产品及服务，为客户创造价值
- 以人为本** 公司推进员工权益保障、员工培训及发展等，为员工创造价值
- 绿色发展** 公司通过绿色运营、绿色金融等方式，支持“双碳”目标达成，为环境创造价值
- 共同富裕** 公司通过引导金融活水润泽民企小微、深化“爱在海通”公益品牌、落实乡村振兴战略、促进共同富裕，为社会创造价值

ESG 治理与管理

海通证券将 ESG 理念充分融入发展战略和日常经营中，不断完善 ESG 治理，提升 ESG 工作水平。公司已建立董事会发展战略与 ESG 管理委员会、ESG 建设领导小组及工作小组三层管理组织架构，自上而下推进整体 ESG 工作的规划布局，促进公司 ESG 管理工作的规范、有效推进。

海通证券 ESG 治理架构



2023 年海通证券 ESG 管理组织架构各层级工作进展

- 董事会发展战略与 ESG 管理委员会**
- 2023 年 3 月，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《海通证券 2022 年度社会责任报告》。
 - 2023 年 10 月，公司第八届董事会第一次会议选举产生新一届发展战略与 ESG 管理委员会委员及主任委员。此次换届选举进一步完善了公司 ESG 管理架构和治理体系，有利于持续发挥公司董事会及发展战略与 ESG 管理委员会的决策和监督作用，促进公司 ESG 管理工作规范高效执行。

ESG 建设领导小组、ESG 工作小组

- 为进一步明确实质性议题管理重点，公司根据工作实际动态调整 ESG 建设工作小组成员及分工。
- 公司每季度编制并发布《海通证券 ESG 资讯报告》，报告跟踪国内外 ESG 政策动态、同业动态及 ESG 评级变化，并展示当季度 ESG 管理的重点行动以及下阶段工作重点，为公司开展 ESG 管理行动及制定 ESG 管理决策提供基础与参考。

海通证券已在官网设立 [ESG 专区](#)，分设 ESG 管理体系、ESG 动态和社会责任报告三大板块。2023 年，公司编制及修订《信息安全及客户隐私保护管理声明》《负责任投资声明》《ESG 风险管理声明》等 6 份中英文版声明文件，并更新至官网 ESG 专区。公司将通过专区不定期更新 ESG 动态、定期披露社会责任 / 可持续发展报告，加强与利益相关方沟通，持续提升 ESG 管理透明度。

公司官网 ESG 专区已公开发布的管理声明清单

管理声明文件名称	对应实质性议题
《海通证券股份有限公司 ESG 风险管理声明》 《Statement of Haitong Securities Co., Ltd. on ESG Risk Management》	ESG 风险管理
《海通证券股份有限公司负责任投资声明》 《Responsible Investment Statement of Haitong Securities Co., Ltd.》	负责任投资
《海通证券股份有限公司信息安全及客户隐私保护管理声明》 《Statement of Haitong Securities Co., Ltd. on Information Security and Customer Privacy Protection Management》	信息安全及客户隐私保护
《海通证券股份有限公司员工权益与发展管理声明》 《Employee Rights and Development Management Statement》	员工平等及多元化 员工权益及福利 员工培训及发展
《海通证券股份有限公司反腐败与廉洁从业管理声明》 《Anti-corruption and Integrity Management Statement of Haitong Securities Co., Ltd.》 《海通证券股份有限公司供应商管理声明》 《Statement of Haitong Securities Co., Ltd. for Supplier Management》	商业道德

利益相关方沟通与实质性议题分析

利益相关方沟通

海通证券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，识别出公司的主要利益相关方，并通过各种方式和渠道与利益相关方取得沟通，以了解利益相关方对公司的关注重点与期待，从而将相关信息纳入公司的管理决策之中。

利益相关方关注议题与海通证券的回应方式

关键利益相关方	关注议题	沟通方式和渠道
 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 • 投资者沟通交流会议 • 公司官网
 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 • 信息安全及客户隐私保护 • 服务实体经济 • 负责任营销 	<ul style="list-style-type: none"> • 客户咨询与投诉 • 客户满意度调查 • 投资者教育活动 • “e 海通财”、“e 海方舟”、“e 海通达” APP
 员工	<ul style="list-style-type: none"> • 员工平等及多元化 • 员工权益及福利 • 员工培训及发展 	<ul style="list-style-type: none"> • 日常沟通反馈 • 员工座谈 • 员工培训 • 职工代表大会
 环境	<ul style="list-style-type: none"> • 气候变化与“双碳”目标 	<ul style="list-style-type: none"> • 发布“双碳”行动方案 • 推进节能减排
 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 • 数据治理 • 投资者教育 • 气候变化与“双碳”目标 • 推进绿色运营 	<ul style="list-style-type: none"> • 定期信息披露 • 发布文化建设报告 • 配合监管机构数据采集、报送、核查工作 • 参与政府调研活动 • 气候变化风险管理 • 披露绿色办公进展
 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"> • 日常沟通 • 招投标活动 • 供应商大会
 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 • 推进绿色运营 	<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

实质性议题是公司开展 ESG 管理与信息披露的基础和抓手。2023 年，海通证券通过实质性议题识别、评估与调研、报告三个环节，对议题重要性进行评估与排序，分析形成了实质性议题重要性矩阵，并在本年度可持续发展报告中对重要实质性议题的管理与表现进行重点披露，以更好地回应利益相关方的诉求与期望。

海通证券实质性议题分析流程



识别

- 对公司的业务特征和行业特征进行分析，对标上海证券交易所、香港联交所、上海市国资委 ESG 信息披露要求，参照同业关注重点后形成实质性议题库。

- 为更直接地回应监管和资本市场要求，公司通过新增议题、修订议题名称等方式将实质性议题从 19 个调整为 22 个。



评估与调研

- 针对股东及投资者、董事会及高级管理层、普通员工、客户、供应商及合作伙伴、政府及监管机构、社区代表与公益组织等利益相关方开展实质性议题调研，共收回 1,174 份调研问卷。

- 日常活动中，持续与利益相关方、内外部专家沟通，结合公司运营实际，评估议题影响的重要性程度。



报告

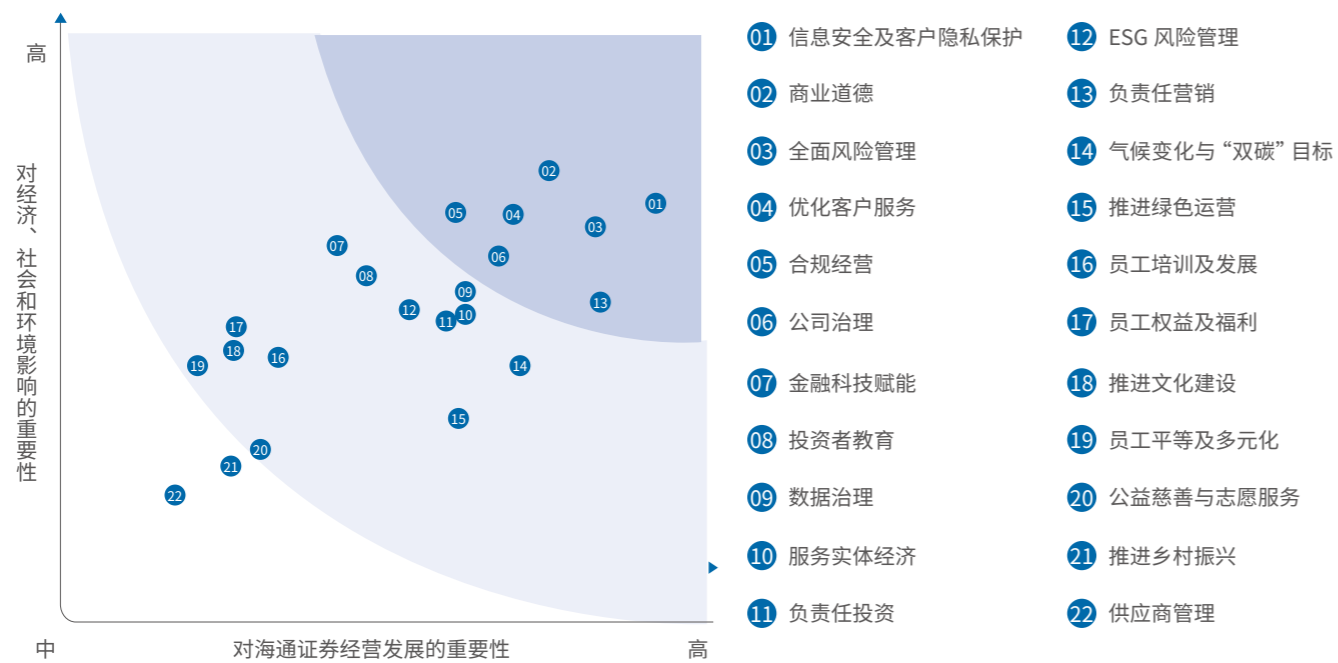
- 通过分析实质性问卷调研结果，结合国内外权威 ESG 评级机构及其他重要信息使用者的关注重点，从对公司经营发展的重要性和对经济、社会和环境的影响的重要性两个维度制作实质性议题矩阵，并对议题重要性进行排序。

- 将议题排序结果进行内部审议，由公司董事会审核，并在报告中就高实质性议题进行重点披露。

海通证券 2023 年实质性议题变化情况

实质性议题名称	相较于 2022 年变化情况	变动原因
数据治理	新增议题	对标《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理 (ESG) 指标体系 (1.0 版)》新增议题
负责任营销	新增议题	对标《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理 (ESG) 指标体系 (1.0 版)》新增议题,同时回应 SASB 可持续会计准则委员会针对投资银行业与经纪业的议题要求
推进绿色运营	从“气候变化与‘双碳’目标”议题中拆出,单独立题	相关监管机构和上级单位对公司环境资源消耗和绿色运营工作的重视程度不断提高,因此将“推进绿色运营”议题单独立题

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“对海通证券经营发展的重要性”“对经济、社会和环境的重要性”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。

海通证券实质性议题清单和对应章节

实质性议题	章节名称
公司治理	公司经营与文化建设
合规经营	风控合规管理
全面风险管理	风控合规管理
商业道德	恪守商业道德
优化客户服务	维护客户权益
信息安全及客户隐私保护	数据治理与信息安全 保护客户隐私
负责任营销	维护客户权益
数据治理	数据治理与信息安全
推进文化建设	公司经营与文化建设
金融科技赋能	金融科技赋能行业发展
服务实体经济	服务实体经济
投资者教育	深化投资者教育
员工平等及多元化	员工平等及多元化
员工权益及福利	员工权益及福利
员工培训及发展	员工培训及发展
推进乡村振兴	推进乡村振兴
公益慈善与志愿服务	弘扬公益精神
供应商管理	风控合规管理
ESG 风险管理	ESG 风险管理
负责任投资	践行责任投资
推进绿色运营	推进绿色运营
气候变化与“双碳”目标	应对气候变化 服务“双碳”目标

注:加粗项为识别出的高实质性议题。

专题一 奋楫笃行，助推数字金融高质量发展

金融科技赋能行业发展

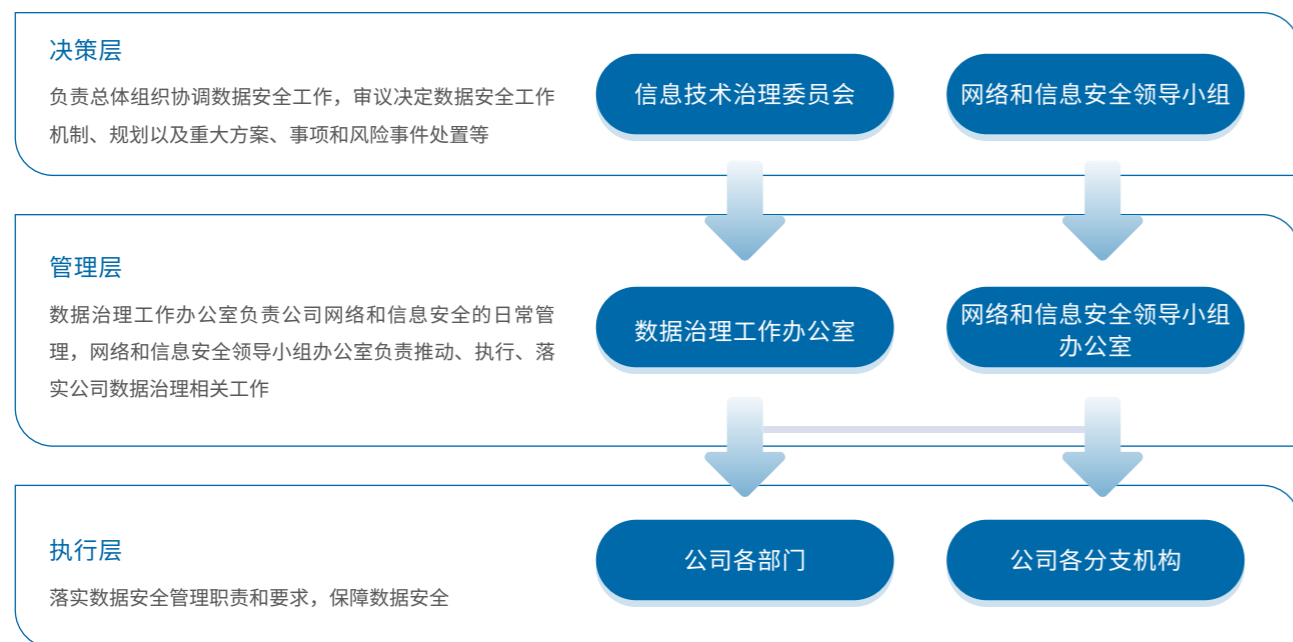
推进数字海通建设

推进金融科技应用、加快数字化转型，是发展数字经济的重要内容，也是推动数字经济高质量发展的关键举措。海通证券积极响应国务院《“十四五”数字经济发展规划》及央行《金融科技发展规划（2022-2025年）》，以公司制定的《“十四五”科技发展规划（2021-2025年）》为主线，聚焦证券公司自身的数字化转型，以科技引领公司发展，同时积极发挥金融中介作用，引导资金进入产业数字化和数字产业化领域，提高数字金融服务质效。截至2023年末，公司五年科技规划任务总体进度超78%。



公司设立“决策层-管理层-执行层”的信息技术管理组织架构，由董事长及总经理共同担任网络和信息安全领导小组组长，不断完善信息科技管理制度体系建设。2023年，公司制定或修订《网络和信息安全管理办法》《信息资产安全管理办法》等22项制度，并完成《子公司信息技术管理细则》的修订工作，进一步强化对子公司的信息技术管理规范。

海通证券信息技术管理组织架构



公司始终秉承“科技引领”的发展战略，以建设“敏捷化、平台化、智能化、生态化”为核心特征的“数字海通2.0”为目标，打造5个智能服务平台、1个投研系统，并建立以“智能审核、智能处理、智能质检、智能监控”为核心的智慧运营品牌，搭建前瞻性、多维度的企业智能风险监测、预警和管理平台，努力成为行业数字化转型的先行者。

海通证券 2023 年金融科技创新应用建设情况

一站式互联网金融平台

“e海通财”，全面焕新升级，丰富线上内容服务体系，推出“e海通财”长辈版，APP月度活跃数保持行业第一梯队

一体化智能交易平台

“e海方舟”，整合极速交易和极速行情，算法交易不断完善，针对各类交易场景形成分类解决方案，有效提升公司机构交易在市场上的竞争力，打造行业一流的机构交易服务体验

一站式机构客户综合服务平台

“e海通达”，围绕“投、融、保、研”和财富管理，打造一站式、全周期、综合化的机构服务生态圈

企业级金融区块链平台

“e海智链”，上线20多种业务场景，总上链数达千万笔，是行业内首家完成信创单轨上线的证券公司

投资研究系统

“e海智研”，将科技与研究相结合，打造一体化、智能化投研系统；2023年发力基本面投研，累计上线22个产业研究基本面，用户较2022年增加600%

智能流程自动化机器人平台

“e海智匠”，应用于公司20多个业务部门及子公司，自动化流程数达1,100余个，位居行业前列。在行业中首创机器人商城，形成数字员工运营治理体系



“e海通财”长辈版

提升科研创新能力

2023 年，公司拥抱科技、勇于创新，积极组织、参与前瞻性课题研究，坚持自主创新，实现多项技术突破，助力提升金融服务水平。

案例 金融科技创新实验室持续开展创新课题研究

2023 年，海通证券金融科技创新实验室围绕技术热点与业务需求，设立“跨机构信息网络中数据共享的综合隐私保护”“全景式智能化运维工具研究与应用”“基于金融大语言模型的证券公司内部高效协同助手研究与实践”三个研究课题，并组织完成 2022 年实验室研究课题的结题评审与 2023 年课题的开题评审工作。通过创新课题研究，将大数据、隐私计算、大模型等热点技术全面融入金融，降低金融服务成本，创新金融服务形式，提升金融服务效率，促进金融科技创新成果转化。



金融科技创新实验室 2022 年结题评审与 2023 年开题评审

案例 海通数智人 3D 形象全新升级

海通数智人项目于 2022 年 8 月正式上线，打造了“小海”和“海博士”两款形象。2023 年，公司对数智人 3D 形象进行了全新升级，成为行业首个 3D 多模可交互的金融科技创新应用。数智人可以化身智能培训官、智能客服等多重角色，在投资者教育、开户引导、培训等 10 余个业务领域发挥重要作用，持续赋能业务数智化，加速推动公司数字化转型，助力公司高质量发展。



数智人交互大屏

加强行业发展交流

海通证券积极参与行业前瞻性课题研究、行业标准制定等工作，推动产、学、研联动，打通金融科技生态圈良性循环，与生态伙伴一同推进行业数字化转型和高质量发展。

海通证券信息技术类行业课题成果

课题	课题概况
《证券公司信息系统效能评估机制的研究与实践》	公司联合上海证券申报该课题，入选 2023 年度证券业协会重点研究课题。课题基于公司与上海证券的实践经验，探索面向行业的信息系统效能评估实践方案，为相关工作领域的体系化和生态化建设作出贡献。
《证券期货行业科技能力评估研究》	2023 年 11 月，全国金融标准化技术委员会公布该课题顺利通过 2023 年度证券期货业标准研究结题评审。针对当前行业缺乏一套能够客观评价科技发展情况手段的痛点，课题的成果能够为行业内各类机构的科技能力评估以及未来可能进行的行业相关标准制订提供重要参考。

案例 联合主办第五届上海金融科技国际论坛智慧金融平行论坛

2023 年 12 月 17 日，公司联合主办第五届上海金融科技国际论坛智慧金融平行论坛，此次论坛以“数智融合 共创未来”为主题，聚焦智慧金融助力行业创新发展。论坛上举办多个发布仪式，包括《智慧金融白皮书》启动、智慧金融专委会 2023 年研究课题发布、海通证券数智人 2.0 和“泛海言道”大模型发布，展现了上海金融机构在智慧金融领域的最新成果。



第五届上海金融科技国际论坛智慧金融平行论坛

数据治理与信息安全

完善数据治理

海通证券围绕数据管理领域的国家标准《数据管理能力成熟度评估模型》（DCMM）框架体系，全面实施数据治理发展规划总体部署，强化数据人才队伍培养，深化数据资产运营管理，激发数据核心驱动力，加速推动公司数字化转型升级，为贯彻落实国家数字经济发展战略，打造数字海通夯实数据底座。

公司制定《数据治理管理办法》《海通证券数据治理三年规划（2023-2025）》，对数据治理、数据安全、个人信息保护等工作提出明确的规划目标，推动公司从信息化向数字化转型，打造数据治理 2.0，构建以价值驱动的高可信数据资产管理体系，力争成为行业标杆。

海通证券数据治理举措



数据管理能力评估

- 开展 DCMM 数据管理能力成熟度四级评估工作，从数据战略、数据治理、数据架构、数据安全等 8 个核心能力域，对公司数据管理能力进行全面评估，实现“以评促建，以评提质”，提升公司数据治理整体能力。



数据基础平台建设

- 建设数据仓库，采集全公司各类应用系统数据进行数据清洗、转换，按预设数据模型、指标计算提供全公司数据分析基础。
- 建设企业级大数据技术平台，实现基于该平台的历史查询功能，提供高性能的全表数据检索能力；实现基于该平台的实时非结构化或半结构化数据处理，构建客户画像系统；在数据展现的基础上提供数据推送及与第三方系统对接的能力。



数据的汇聚及互通

- 数据平台作为公司数据统一化管理门户，打通各个信息系统，并将数据进行汇总。截至 2023 年末，已有 130 个系统实现入仓，占公司系统的 46%，数据的接口情况均被监控；数据推送方面，已实现 91 个系统的数据推送工作，占公司系统的 32%。
- 公司门户“知识中心”菜单设有数据治理专栏，用于分享公司数据治理的管理方法与要求；数据资产管理平台“e 海智数”设有知识库模块，可对用户在数据使用、数据处理方面的内容进行知识补充。

2023 年，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，中国资产评估协会发布《数据资产评估指导意见》，公司将参照相关规定和指导意见，进一步开展数据资源入表工作，提升公司数据治理能力。

保障信息安全

海通证券积极践行“网络安全为人民，网络安全靠人民”的重要思想，遵循“责任明确、授权合理、流程规范、技管结合”的工作方针，严格遵守《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》《证券期货业网络和信息安全管理办法（218 号令）》等法律法规及条例要求，开展公司信息安全管理工作。

公司制定《数据安全管理办法》《数据生命周期安全规范》，并于 2023 年修订《网络与信息安全办法》等制度，明确公司信息安全管理的组织与职责、管理机制和要求，规范数据分类分级。公司信息安全相关政策适用于公司所有业务条线，子公司结合所在地法律法规和所属行业监管规定参考执行。2023 年，公司未发生数据安全违规事件或客户个人信息泄露事件。

海通证券不断完善信息安全管理组织架构，由网络和信息安全领导小组和信息技术治理委员会负责总体组织协调，引导全体员工养成正确的网络安全行为习惯，树立“守土有责，守土尽责”的安全意识。2023 年，公司每季度召开网络和信息安全领导小组会议，审议信息安全相关议题 3 次。



海通证券信息安全管理措施

采取信息安全防护措施

- **主动措施:** 建立“四横四纵”的纵深防御体系（四条防线四个重点区域），通过安全运营平台，7*24 实时监控及处置响应；针对固化的响应流程进行自动化编排，拦截外部攻击；开展常态化网络安全防护措施有效性验证；构建分子公司一体化指挥“烽火台”，实现公司内联动处置。
- **被动措施:** 制定《海通证券网络安全事件应急预案》，定期开展应急预案相关培训、安全测试和应急演练，强化网络安全队伍实战能力，并根据有关情况变化及时更新预案。

完善信息安全管理

- 上线数据库安全访问管理系统，实现数据库的数据动态脱敏、操作审计等功能。
- 在开发、测试环境不使用真实的个人信息，如果测试需要，在进行去标识化或匿名化脱敏处理后使用，如开发、测试环境使用未脱敏数据的，采取与生产环境同等的安全控制措施。
- 在移动终端安全、数据安全、开发安全和安全审计等方面进行规范化建设，满足《证券期货业移动互联网应用程序安全规范》要求。
- 积极开展数据出境安全评估的报送工作。2023 年，公司申报的协同办公 8 个数据项准予出境，在行业内率先通过国家网信办和上海网信办双重审核。

定期开展信息安全内外部审查

- **在外部审查方面，**公司基于网络安全等级保护工作和 ISO27001 认证工作，每年组织开展外部审计，并不定期聘请专业第三方机构实施信息技术管理工作专项审计。2023 年，公司现有 18 套已备案等级保护系统均完成测评工作。
- **在内部审查方面，**公司结合监管要求及公司内部管理规定，每年度开展一系列信息安全审查活动。2023 年 10 月，稽核审计部实施信息技术安全管理专项稽核，对网络安全、数据安全、运行安全及以上的细分领域进行检查。

加入行业组织

- 公司加入证券基金行业信息技术应用创新联盟，担任信息安全工作组（简称 WG9）副组长。公司已组织参加系列活动，包括申报创建课题《海通证券软件供应链安全管理平台建设》等。

截至 2023 年末，公司 ISO27001 认证范围覆盖公司 100% 业务系统的数据中心，包括主数据中心张江科技园数据中心、同城中心上证通金桥托管机房、异地备份中心深证通南方中心托管机房。

保护知识产权

为强化数字金融发展的保障基础，海通证券严格遵守《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》等法律法规，制定《海通证券股份有限公司科技类知识产权管理办法》，明确相关管理部门职责，加强核心系统、品牌系统保护及自主创新活动的知识产权保护。

海通证券知识产权管理举措

外采软件

- 建立软件正版化的长效工作机制。
- 明确采购、入库、申领、纠纷管理等软件全生命周期管理流程，将软件正版化纳入各部门考核指标，定期进行全员软件正版化意识宣贯培训。
- 通过科技管理系统实现软件全生命周期的线上化、流程化管控，定期通过技术工具规范员工安装使用软件的行为，通过部门协作、全员自查等方式督办违规软件的核查与整改。

内部软件

- 对于公司内部科技类软件著作权与专利的管理，要求对技术研发过程中可能涉及到的知识产权的产生，进行识别、评估、申请、登记、保护等措施，并在软件开发合同中规定知识产权所属的相关条款。
- 鼓励技术创新，推动课题孵化专利，加强系统专利布局，在重要系统研发活动中发掘高价值专利成果。

截至 2023 年末

累计获得国家专利授权
20项

累计获得软件著作权
102项

自 2010 年起，海通证券在行业中率先开始申请软件著作权登记

数量位居行业**第一**

软件著作权数量**破百**，标志着公司信息系统自主研发实现新突破

专题二

绿色发展，持续推进低碳转型

应对气候变化

近年来，全球多国出现极端的高温干旱天气。联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）指出，温室气体排放等人类活动将加剧极端温度、极端降水、台风、干旱等复合极端事件，全球将出现更多、更强、更持久的极端高温或极端气候。

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，参照国际可持续准则理事会《国际财务报告可持续披露准则第 2 号 - 气候相关披露》（简称 IFRS S2）的建议框架，从治理、战略、风险管理、指标及目标四个方面，开展气候变化相关风险和机遇的管理与披露工作。

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。2024 年 3 月，董事会审议通过《海通证券 2023 年度可持续发展报告》。
- 董事会发展战略与 ESG 管理委员会负责指导 ESG 建设领导小组进行气候变化与碳达峰碳中和和相关管理目标制定，审阅气候变化相关议题的披露信息，评估气候变化相关风险等。

战略

- 2022 年公司发布《海通证券“十四五”期间碳达峰碳中和行动方案》，把碳达峰碳中和纳入公司发展全局，从企业自身运营和业务端两方面落实绿色发展。

风险管理

- 识别：对标气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议，结合气候相关政策、同业分析结果，识别梳理 10 项具有实质性的气候变化相关风险及机遇。
- 评估：结合同业对标、专家判断，征求主要利益相关方意见，从发生概率、影响程度两个维度进行实质性评估。
- 分析及应对：分析主要气候相关风险及机遇对公司的潜在财务影响，通过低碳运营、助力绿色产业发展等方式将环境、气候相关风险纳入公司整体风险管理，并降低气候变化相关风险、把握机遇。



指标及目标

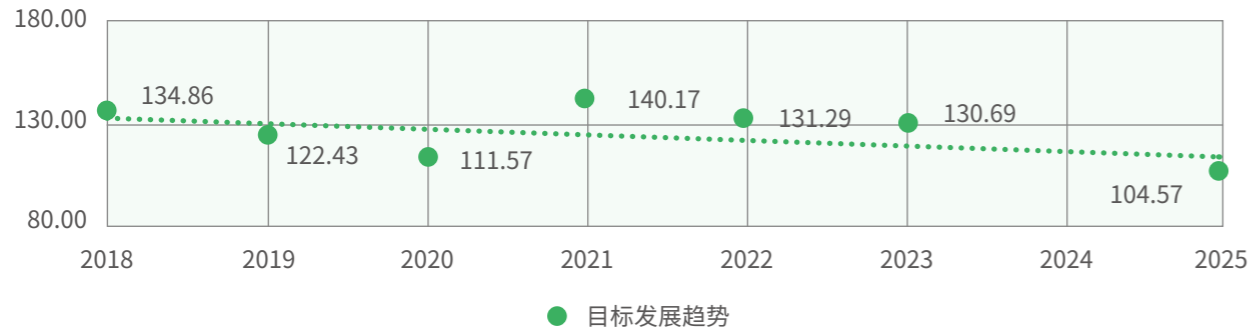
- 每年开展温室气体排放量、单位面积温室气体排放量等指标的统计、分析及披露工作，以此评估公司气候变化议题管理水平，并据此制定改进方案推进节能减排。
- 定期监测公司绿色金融业务的开展情况，相关指标详见“服务‘双碳’目标”小节。
- 温室气体排放及能源管理目标^{1、2}，即以 2020 年为基准，2025 年单位面积温室气体排放量保持在不高于 0.1tCO₂e / m² 的水平；单位面积耗电量下降 6%。2023 年，海通证券单位面积温室气体排放量为 0.1tCO₂e / m²，单位面积耗电量为 130.69 kWh / m²。
- 海通国际于 2020 年发布声明，承诺 2025 年底前提供或协助提供总额 200 亿美元规模的支持 ESG 及可持续发展的融资及投资资金。截至 2023 年末，海通国际已累计完成 254 亿美元规模的绿色及可持续债券发行。



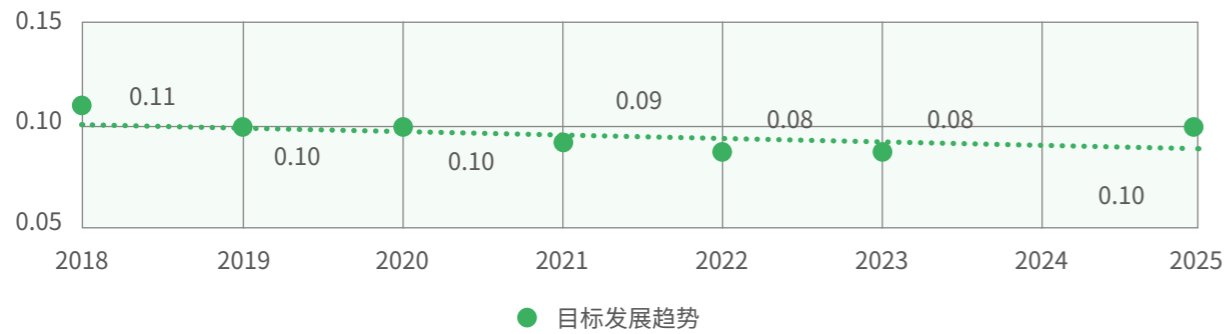
注 1：温室气体排放量范围包括范围 1、范围 2 的温室气体排放。2023 年，范围 1（天然气及自有车辆汽油消耗）、范围 2（办公耗电）统计口径为海通证券总部和分公司、营业部，海通国际、海通恒信、海通开元、海通期货、海富通基金、海通资管公司、海通创新证券 7 家子公司本部及其下属分支机构；范围 2（自有数据中心耗电）统计口径为海通证券总部。

注 2：2023 年，范围 1 计算方法及系数参考香港联交所《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）、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）、国家统计局《中国能源统计年鉴 2021》（2022）；范围 2 计算方法及系数参考生态环境部《关于做好 2023-2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》。

海通证券单位面积耗电量趋势图 (kWh / m²)

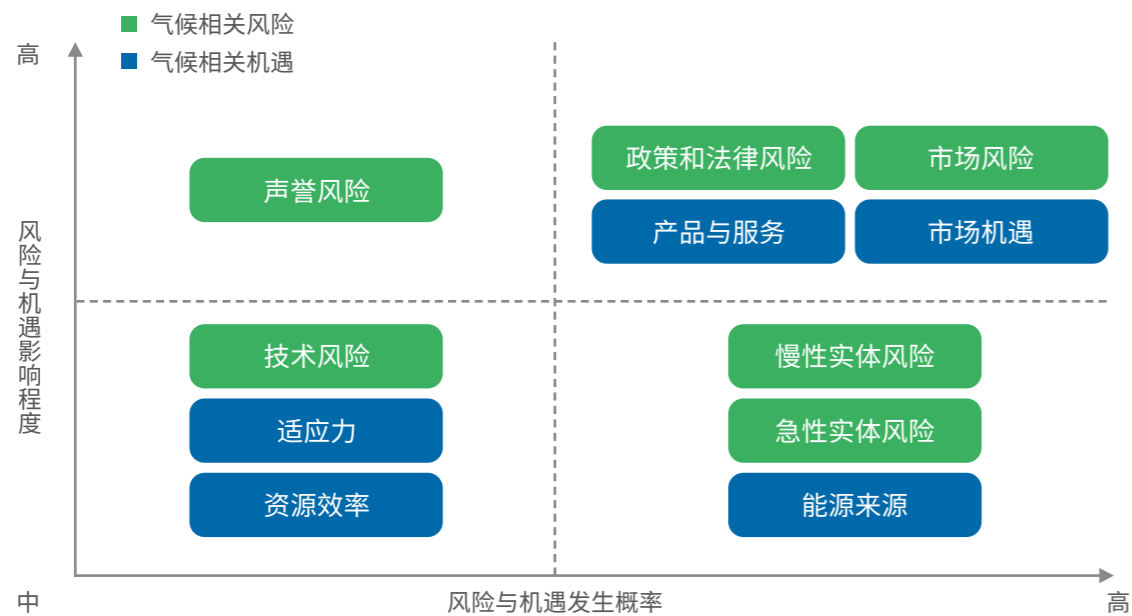


海通证券单位面积温室气体排放趋势图 (tCO₂e / m²)



为更好地识别业务活动和运营过程中气候变化带来的风险和机遇，海通证券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。

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、产品与服务机遇 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。

海通证券主要气候相关风险及财务影响分析

风险描述	潜在财务影响
市场风险 <ul style="list-style-type: none"> 业务端：气候变化相关风险可能对在极端天气高发地带经营的客户产生影响，包括对公司投资的客户产生影响，导致公司需要承担更多资产贬值的损失；对公司投资的债券产生影响，导致公司的投资收益降低；对公司提供两融业务和股权质押的客户产生影响，导致公司的风险敞口增加； 运营端 + 业务端：气候变化相关风险可能会对公司的信用评级 / ESG 评级产生影响，评级机构可能因公司未充分考虑和应对气候变化相关风险而降低对公司的评级，较低的信用评级 / ESG 评级可能影响公司展业。 	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入减少 营业成本增加
政策和法律风险 <ul style="list-style-type: none"> 业务端：随着气候相关政策不断出台，绿色生产和环保要求趋严，公司投资标的、融资方、交易对手方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，从而给公司带来财务损失。 	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入减少 投资组合价值降低

海通证券气候相关机遇及财务影响分析

机遇描述	潜在财务影响
市场机遇 <ul style="list-style-type: none"> 业务端：在低碳经济背景下，市场对绿色金融产品和服务（如绿色债券、绿色投资）的需求会增加，创新开发气候友好型产品和服务将带来收入增长空间。 	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入增加，2023 年，海通证券助力发行人为绿色项目、绿色产业募集资金 1,687.7 亿元，获得营业收入约 3,664.79 万元 投资组合价值增加
产品与服务机遇 <ul style="list-style-type: none"> 业务端：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，将带来收入增长空间。 	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入增加 投资组合价值增加

海通证券气候相关风险和机遇应对措施

气候相关风险
应对措施

ESG 尽职调查中明确包含气候相关风险审查内容：公司针对投资交易类业务、信用类业务、投资银行业务及资产管理业务等开展包含气候相关风险在内的 ESG 尽职调查，气候相关风险审查内容包括但不限于：能源管理、碳排放管理、节能减碳措施、企业受到环境行政处罚、发生环境违法违规等行为等环境负面事件的情况。

债券投资业务：公司在投前 ESG 尽调、投前内部评级和投后管理 3 个主要节点关注气候相关风险。

- 在投前 ESG 尽调中，重点关注投资标的气候变化管理水平是否符合公司 ESG 尽职调查的相关要求。
- 在投前内部评级中，重点关注气候变化对投资标的的影响，将在投资标的的行业风险、业绩可靠性、产能增长率等打分项中予以体现。
- 在投后管理中，持续关注气候相关因素如洪水、台风、“双碳”政策等对投资标的运营产生的影响，并适时采取相关投资策略。

权益投资业务：行业研究人员在进行储能、煤炭等相关行业的投资分析时，会将气候变化纳入分析范围，并充分考虑和评估相关行业和上市公司的 ESG 风险。行业研究人员将重点关注受气候变化影响较大行业的发展目标、绿色低碳清洁战略规划等。

资产管理业务：海通国际发布《OUR APPROACH TO CLIMATE-RELATED RISK MANAGEMENT》，参照气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的建议框架，从治理、战略、风险管理、指标及目标四个方面，开展气候变化相关风险的管理工作，并明确海通国际的气候相关风险和机遇管理目标包括以下方面：

- 培养自身在投资过程中评估与气候相关的风险和机遇的能力；
- 分析并降低气候相关风险，以保护投资者的利益；
- 通过管理活动，倡导对气候变化采取更负责任和更可持续的行为；
- 在主动投资组合中实施审查模式，管理具有重大气候风险的证券；
- 帮助客户从能源转型机遇中获益；
- 推出具有明确温升目标的投资产品；
- 与行业各界合作，共同应对气候相关风险。

气候相关机遇
应对措施

- 业务端应对措施详见“服务‘双碳’目标”小节。
- 运营端应对措施详见“推进绿色运营”小节。

服务“双碳”目标

绿色融资

实现碳达峰碳中和，是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求。海通证券积极响应国家政策号召，持续为节能环保、清洁能源、清洁交通等绿色产业，提供股权融资、债权融资、融资租赁等多渠道、多品种的绿色融资工具，引导和激励更多社会资本投入绿色产业，支持绿色产业和绿色项目蓬勃发展。2023 年，在境内绿色融资方面，公司投资银行条线助力绿色产业、绿色项目募集资金 1,870 亿元；在境外绿色融资方面，通过绿色股权融资服务实体企业 1 家并完成 11 只 ESG 债券，募集资金约 25.8 亿美元。

海通证券 2023 年绿色融资业务成果



海通证券 2023 年绿色融资典型案例

债券融资——助力全国首单“绿色+低碳转型挂钩”资产证券化产品成功发行

海通证券主承销的“海通恒信 26 号绿色资产支持专项计划（低碳转型挂钩）”是全国首单“绿色+低碳转型挂钩”资产证券化产品，募集资金 10 亿元，本期入池资产均为绿色交通类项目。

债券融资——助力中航租赁成功发行绿色自贸区离岸债券（明珠债）

海通证券作为总协调人、海通银行作为联席全球协调人、海通国际作为绿色结构顾问及联席全球协调人，助力中航国际融资租赁有限公司成功发行全国首单央企融资租赁公司绿色自贸区离岸债券（明珠债），发行规模人民币 11 亿元，募集资金主要用于符合可持续融资框架的相关绿色租赁项目。此次发行自贸区债券是航空工业租赁首次在自贸区市场公开亮相，获得了中资企业在穆迪 SQS2 绿色框架评分的最好成绩。

融资租赁——助力光伏企业绿色融资

浙江某公司属于国家高新技术企业，主营环保装备、新能源领域的研发。海通恒信针对该公司分布式光伏电站的业态模式，匹配恒信专项绿色产品，通过平滑还款的直租和回租产品结构为其提供融资资金，帮助该公司解决制造业企业投资难、调整慢的困难，有效助力其分布式光伏电站项目运营，推动区域绿色能源发展，在当地具有较好的社会示范效应。

绿色投资

海通证券抓住绿色发展机遇，通过开展股权投资、固定收益投资等方式促进企业环境绩效改善、发展绿色产业和减少环境风险，助力绿色、可持续的经济增长。

海通证券截至 2023 年末绿色投资业务成果

自营投资方面

- 绿色债券投资：公司以自有资金参与绿色债券投资 120 笔，总投资规模为 155.87 亿元。

资管业务方面

- 绿色债券投资：海富通基金管理的产品合计投资绿色债券¹共 53.92 亿元，海通资管公司管理的产品合计投资绿色债券共 0.39 亿元，富国基金管理的产品合计投资绿色债券²不少于 120 亿元，其中富国基金的“富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金”“富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金”为专项投资于绿色债券的基金。
- 绿色资管产品：海富通基金共有 1 支绿色主题产品，为“海富通碳中和混合基金”，截至 2023 年该基金总规模达 5.9 亿元；富国基金 2023 年共发行 4 支绿色主题产品，募集规模合计 34 亿元，分别为“富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”“富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金”“富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金”“富国碳中和混合型证券投资基金”。

私募股权投资业务方面

- 2023 年海通开元投资新能源项目 5 个，投资金额 2.4 亿元。截至 2023 年末，海通开元在管的新能源项目 39 个，累计投资金额 23.81 亿元。
- 2023 年海富产业投资新能源汽车企业 3 家，投资金额 1.2 亿元。

衍生品业务方面

- 海通证券通过发行挂钩碳中和 ETF 的保本雪球收益凭证，引导投资者进一步关注绿色金融产品。截至 2023 年末，累计发行 322 期，累计名义本金 9,810 万元，其中 90 期已成功敲出提前结束，为投资者带来较好投资体验。

注 1：参照 Wind 绿色债券标准。

注 2：名称中含有“绿色”或“碳中和”或“蓝色”的债券。

海通证券 2023 年度绿色投资典型案例

债券投资——认购绿色金融债券

兴业银行股份有限公司 2023 年第一期绿色金融债券发行规模 270 亿元，债券募集资金涉及绿色项目共 63 个，包括节能环保产业、清洁生产产业等六类绿色产业项目，该批次绿色项目每年约可节约标煤量 232.52 万吨，实现二氧化碳减排量 562.93 万吨。海通证券通过分销认购该债券 5 亿元，助力实现国家“双碳”目标。

债券投资——认购长江三峡碳中和债券

中国长江三峡集团有限公司 2022 年度第十一期绿色中期票据（碳中和债）发行规模 40 亿元，募集资金拟偿还的均为绿色项目，包括乌东德水电站和溪洛渡水电站项目。海通证券通过二级市场买入该债券 3 亿元，助力中国新能源事业发展。

债券投资——认购上海临港债券

上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券募集资金拟涉及项目符合《绿色产业目录》和《绿债目录》中有关类别。发行人持续推动 ESG 体系化建设，深耕绿色建造领域。海富通基金从二级市场买入该债券共 0.50 亿元，助力绿色可持续发展。

案例 海通开元积极部署新能源行业

海通开元积极落实国家战略，将新能源列为重点投资方向之一，设立了包括安徽省皖能海通双碳产业并购投资基金、辽宁海通新动能股权投资基金等在内的多支新能源产业投资基金。在具体业务开展中，紧扣能源生产和用能设备两大投资主线，在能源生产端，积极布局风电及光伏产业核心环节；在用能设备端，瞄准新能源汽车这一进展最快、应用最广的场景，以动力电池为切入点，实现了正极材料、负极材料、电池隔膜、电池装备到电池整包的产业链完整覆盖。

公司 PE 业务线将进一步依托已投的行业头部项目，沿产业链上下游持续延伸，挖掘更多优质新能源企业，以实际行动助力清洁能源产业发展，践行“双碳”发展目标。

推进绿色运营

环境管理体系

海通证券所有生产活动都在《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规框架内进行。公司坚持节能环保原则，推进绿色运营，采取各种措施预防和减少运营过程中对环境产生的污染。

海通证券将环境保护作为一项长期的、系统的工作，针对能源、水资源、排放物及废弃物排放均采取针对性节能环保措施。报告期内，公司未发生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。

海通证券环境管理体系建设整体情况

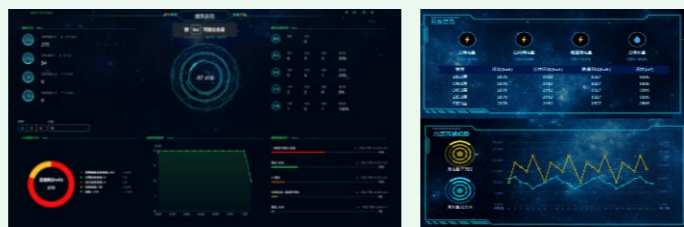
开展针对性管理

针对能源、水资源、排放物及废弃物排放设定目标，并开展针对性管理措施。

建设线上能耗监控平台

打造 PC+ 移动端的园区服务管理系统——

“e 海通勤”，设置“1 个平台 10 大模块”。其中“智慧能耗”模块通过监控公司 500 多个水电表、在线维护设备、统计日月年数据、趋势分析辅助等功能，实现能耗数据实时汇总及分析，提高能耗管理效率。



“e 海通勤”能耗监控平台

打造绿色文化

开展节能宣传活动，在公司办公区域、食堂等张贴宣传能源节约的海报、标语和提示，提醒员工在工作和生活中保持良好的行为习惯。

利用“智慧能耗”系统，实时监测各个区域的能源使用情况，提醒员工合理使用能源，并对能源消耗异常情况进行预警和纠正。

与各地环保组织合作，共同推动环保工作开展。

案例 开展“以俭修身”主题宣传活动

2023 年 2 月，公司在新总部园区、张江科技园开展“以俭修身”主题宣传活动，以动画视频、海报的形式鼓励员工勤俭办司，厉行节约，从我做起，从身边小事做起。



案例 组织观看电影《浏阳河上》

2023 年 4 月，公司组织观看电影《浏阳河上》，引导广大党员干部职工树立节水环保理念，营造关爱河湖、保护河湖的良好氛围。

能源管理

海通证券主要能源消耗来自食堂天然气、公务车辆汽油、外购电力等。公司制定了“以 2020 年为基准，单位面积耗电量到 2025 年下降 6%”的能源管理量化目标。2023 年，公司积极推进能源管理，在基础设施建设、办公运营、绿色数据中心建设等方面开展节能减排措施，推动公司 2025 年能源管理目标的实现。

海通证券 2023 年能源管理目标及完成情况

2023 年能源管理目标



能耗总量增幅不超过 2022 年能耗总量
(6,229.03 吨标准煤) 的

17%



能耗强度相较于 2022 年能耗强度
(0.00502 吨标准煤 / 万元) 下降

5%

2023 年能源目标完成情况



能耗总量同比下降

8.74%



能耗强度同比下降

5.47%

注：统计口径为上海地区法人名下总部园区（广东路、张江、南外滩）及营业网点，用能种类包括电力、汽油、天然气。



海通证券 2023 年节能减排主要措施

基础设施建设

- 公司基建类项目的设计遵循《公共建筑绿色设计标准》《公共建筑节能设计标准》《绿色建筑评价标准》等相关绿色节能规范。
- 建设环节主要采取的节能措施包括：使用保温材料减少散热，将传统使用风能、水冷却的空调系统引入自然冷却系统，并将空调系统改为自动控制系统，使用 LED 灯具和智能照明控制系统、集中管理运维系统。
- 海通外滩金融广场取得 LEED V4 金级认证以及 WELL (WELL Building Standard, 简称 WELL) 认证，张江科技园数据中心取得 LEED V4 金级认证。



LEED V4 金级认证



WELL 铂金级认证

办公运营

- 使用“e 海通勤”园区服务管理系统实时监测、管理能耗使用情况，并制定《每季度重点用能（碳排放）单位节能目标完成情况晴雨表》，针对能耗使用开展月度监测和分析。
- 降低电能消耗，物业夜间巡逻时加强对每层总控范围之外的电器管理，如会议室智慧屏电源、办公区电气设备，降低非必要的能源消耗；合理设置空调温度，冬季不高于 20°C，夏季不低于 26°C。
- 鼓励员工采用绿色出行方式，合理规划公务车路线，减少空驶和里程浪费，提供骑行和步行的设施及便利，鼓励员工共乘和拼车，降低车辆使用量。2023 年，海通证券作为黄浦区区域化党建成员单位，积极参与共建“南外滩金融直通车”项目。“南外滩金融直通车”董家渡金融城站于 2023 年 5 月 29 日正式开通，据统计，每天约 300 名公司员工乘坐直通车上下班。
- 遵循绿色采购原则，选用带有中国环境标志认证的办公设备，在招标办公家具供应商时，优先考虑具有五环认证的供应商。

公司现有数据中心（机房）共 4 处，包括自有的张江科技园数据中心、海通大厦本部机房，以及租赁的上证通金桥机房、深证通南方中心异地灾备机房。2023 年，公司积极推进绿色数据中心建设，通过部署光伏设备、延长自然冷却等措施减少数据中心能耗，在科技园机房 IT 负载同比增加约 55% 的情况下，动力基础设施用电下降约 20%，取得了较为显著的节能成效。

海通证券 2023 年张江科技园数据中心节能措施及成效

- 

部署清洁能源，截至 2023 年末张江科技园光伏总装机容量达到 265kW，2023 年全年光伏发电量共计 13.5 万千瓦时，覆盖屋面及停车位面积约 875 m²，为张江科技园测试机房及机房楼动力基础设施提供电力。2023 年，数据中心通过绿色电力证书交易平台，共购买 5,200 MWh 绿证，张江科技园机房绿电比例约达到 45%。
- 

实施机房楼智能照明改造项目，改造后机房楼照明用电量较原来下降不低于 60%。
- 

试点使用工信部绿色装备推荐目录中的永磁电机设备，改造后单台冷却塔使用功耗较原先下降 8%。
- 

进一步提升机房气流组织，精准控制全量机房精密空调送回风温度及送风量，实现机房精密空调用电功耗较大幅度下降。
- 


实施 AI 制冷调优项目，根据环境温度及机房末端负载变化，综合调节机房水冷系统中的冷水机组、水泵、冷却塔使用频率，不断降低水冷系统设备的整体功耗。通过 AI 优化制冷系统中各项设备的运行参数，张江科技园机房已具备全年 6 个月以上使用自然冷却系统完全带载的能力。
- 

数据中心投用机房巡检机器人、供配电智能巡检机器人，实现 IT 设备和机房 7*24 小时自动化、无人化、智能化监控，逐步实现机房基础环境全场景智慧运维。


水资源管理

海通证券水资源消耗主要来自办公用水、食堂用水，采用市政用水作为主要来源。公司已制定“以 2020 年为基准，单位面积耗水量到 2025 年下降 38.64%”的水资源管理量化目标。2023 年，公司积极推进水资源管理，通过智能节水、宣传教育、废水管理等方式，推动公司 2025 年水资源管理目标的实现。为加强用水管理，在建设阶段，公司尽可能选用节水设备，如节水洁具、感应龙头、感应马桶等，2023 年 9 月公司已开始建设水循环系统，设计回收率 65%。在运营阶段，公司保证水电设备安全、正常运行，减少用水浪费，引导全体员工养成安全、节约使用水电的良好习惯。2023 年，海通外滩金融广场空调及张江科技园循环水系统共循环用水 655 吨。


海通证券 2023 年主要节水措施

- 

进行节约用水教育

鼓励员工爱护用水设施与设备，增强节约用水意识，提高水资源的循环利用；鼓励员工做到“随手关水”“人走水关”。
- 

加强设施维修改造

经常对供水设施进行检修和管网检查，尤其关注预埋管道使用情况，发现问题及时检修，杜绝跑冒滴漏现象。每月抄记并及时上报异常漏水现象，节假日前全面检查，发现问题及时整改，并把节约用水工作列入交接班记录。
- 

建立节水用水监督机制

加强节水用水监督力度，及时发现和制止浪费水资源的行为，严肃处理损坏节水设施、设备的行为。

排放物及废弃物管理

海通证券产生的主要废弃物为厨余垃圾、办公用纸、快递纸盒、玻璃、硒鼓墨盒等无害废弃物，废旧电脑和电子产品等有害废弃物，主要排放物为食堂烟囱排放、公务车尾气排放等。公司制定持续优化废弃物排放的工作目标，逐步完善废弃物来源识别、统计，把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。

海通证券 2023 年废弃物管理行动

- 

推进无纸化办公

 - 提倡使用电子文件进行数据的记录、传输和保存。例如，纸张消耗较多的投行部门已基本实现从业务底稿到文件上报的电子化改造。
 - 除特殊文件，每页 A4 纸尽量双面打印使用。
 - 加强仓库领用管理，基本杜绝纸张使用的跑冒滴漏现象。
 - 2023 年，公司 A4 纸使用量约 2,000 包，较 2020 年减少约 4,000 包，较 2021 年减少约 2,000 包。
- 

食堂废弃物管理

 - 公司食堂是废弃物厨余垃圾主要产生单位，采用垃圾处理设备处理厨余垃圾，并由环卫部门收运。垃圾处理设备每天可投放量为 500 公斤，厨余垃圾经处理后会变成肥料，减轻对环境的影响。
 - 为减少厨余垃圾产生，公司对于加工产生的湿垃圾要求做到合理规划，减少加工损耗，并推广“光盘行动”，鼓励按需取餐。
 - 公司食堂采用先进的废水处理设备和技术手段，对废水处理设备的维护，确保设备正常运行，出水达到国家环保标准要求。同时，配合政府指定的环保机构做好设备油脂收运工作。
 - 公司食堂使用油烟净化设备处理油烟，使用电磁炉、空气净化设备减少废气排放量，并对餐饮设备进行定期维护和清洁，保证设备的正常运行和高效工作。



餐厨垃圾处理设备

01

行稳致远

夯实企业经营基础

一个海通
同心奋进

- 2023年8月，海通证券“初心宣讲团”荣获上海市国资委“市国资委系统基层理论宣讲先进集体”称号。
- 2023年，海通证券基层立法联系点共参与15部上海市地方性法规草案的立法意见征询工作，共有85条反馈意见被采纳。
- 2023年，海通证券面向重点单位开展廉政宣讲8次，累计参与约300人次。
- 2023年是海通证券“合规内控文化巩固年”，共66,711人次参加《2023年廉洁从业及职业道德》系列线上培训。

公司经营与文化建设

强化党建引领

海通证券坚持以党的二十大和中央金融工作会议精神为指引，始终把党建引领作为推进各项事业发展的“红色引擎”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握国资国企的特殊属性，强调金融工作的政治性，以加快建设金融强国为目标，坚持以高质量党建引领公司高质量发展。

2023 年，公司完成公司章程、“三重一大”决策制度、党委前置研究清单等修订工作，进一步明确公司党委的领导作用，公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，进一步确立党委在公司治理结构中的法定地位，更加明确党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项。

公司党委持续落实全面从严治党“四责协同”机制和“一岗双责”清单，通过开展基层党组织主题教育专题民主生活会、巡察直属党组织、定期召开监督工作联席会议等形式，着力提高党内监督效能，加强整改落实，形成齐抓共管的良好态势。

案例 成立“初心宣讲团”，用“青言青语”讲好党的创新理论

2023 年 5 月 25 日，海通证券“初心宣讲团”成立仪式在海通外滩金融广场顺利举行。为扎实推进主题教育，结合公司青年员工占比高的特点，公司党委以“初心课堂”宣讲为平台，积极组建“初心宣讲团”，打造一支有海通特色的高素质、专业化青年宣讲队伍。

自 2023 年 3 月“初心课堂”开放以来，已累计接待公司内外参观团队 160 余批、人员超 3,600 人次。2023 年 8 月，海通证券“初心宣讲团”荣获上海市国资委“市国资委系统基层理论宣讲先进集体”称号。



公司“初心宣讲团”成立仪式现场



“初心宣讲团”获市国资委系统基层理论宣讲先进集体

完善公司治理

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》《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、香港联交所相关规定，结合公司发展情况持续优化治理体系，不断提升治理水平，构建由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理机制。

2023 年，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，上海证券交易所修订《上海证券交易所股票上市规则》，公司结合实际情况修订《公司章程》及其附件和《公司独立董事工作细则》，在制度层面充分落实法律法规、监管规则对公司股东大会和董事会的履职要求。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司严格按照法定程序和议事规则，在 2023 年第一次临时股东大会顺利完成新一届董事会、监事会换届选举工作，并在公司新一届董事会第一次会议选举产生新一届发展战略与 ESG 管理委员会委员及主任委员。公司建立职工监事选任制度，2023 年公司职工代表大会完成 3 名第八届监事会职工代表监事换届选举。

董事总人数 10 名	执行董事 2 名	非执行董事 4 名
独立非执行董事 4 名	外部董事 8 名	女性董事 1 名
职工监事 3 名	召开股东大会 2 次	召开董事会会议 10 次
召开监事会会议 5 次	召开董事会各类委员会会议 17 次	

为维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展，2023 年，公司制订 A 股股份回购方案，并依据法律法规推进落实回购方案，根据沪、港两地监管要求及时披露回购实施情况。公司回购方案获得监管部门认可，在响应监管号召的同时，向市场传递积极信号，有效提振投资者信心。

公司充分保障股东及债权人利益，重视对投资者的合理回报，执行稳定的利润分配政策。同时，公司到期债券均足额兑付本息，未到期的其他债券均按时足额付息，有效保障债权人利益。

公司高度重视投资者关系管理，建立投资者咨询热线、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 互动平台等丰富的投资者沟通渠道，提高沟通渠道的畅通和有效性，客观、全面地帮助投资者深入了解公司战略规划、经营绩效等亮点，增进公司与资本市场的交流。

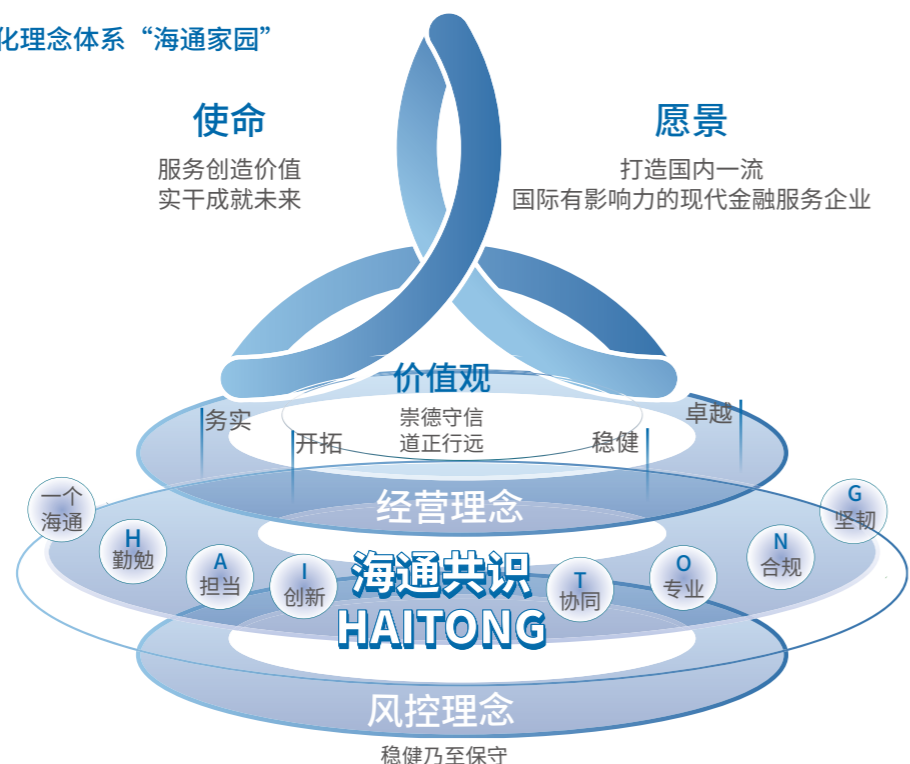
公司严格按照沪、港两地证券交易所上市规则和监管要求规范开展信息披露工作，不断完善公司《信息披露管理办法》，持续优化信息披露工作流程，确保公司定期报告和临时公告披露合规高效。在做好强制性信息披露的基础上，公司积极推进自愿性信息披露，针对境内外投资者和资本市场重点关注事项进行主动披露，增进投资者对公司的了解和认同。

2023 年，公司连续七年获得上海证券交易所信息披露 A 类（最高）评级，彰显监管机构对公司在资本市场合规，尤其是规范运作、信息披露等方面工作的高度肯定。

推进文化建设

2023 年，海通证券全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，持续巩固推进证券行业文化建设，提出并践行《海通证券股份有限公司关于进一步巩固推进证券行业文化建设的落实方案（2023~2025）》，有力塑造企业文化软实力，以价值共识推动公司高质量发展。2023 年 3 月，公司正式发布企业文化理念体系“海通家园”，以“一个海通”理念为指引，奋力开创公司高质量发展新局面。

海通证券企业文化理念体系“海通家园”



海通证券 2023 年企业文化建设重要举措及成果

开展文化建设效用回访

- 采用线上问卷与现场访谈形式进行企业文化建设效用回访，共收集 1,327 份问卷，并对高管和员工进行访谈。
- 结果显示，98% 的员工表示海通共识对员工增进公司业务协同，更好服务国家战略和实体经济有一定程度的帮助；超过 69% 的员工认为系列培训及团建活动对增强文化认同、提升企业凝聚力有很大帮助。

持续在主流媒体发声

- 联合新华财经、中国证券报、证券日报、学习强国、财联社等媒体平台发布公司文化建设优秀案例、理论研究文章，宣传公司企业文化。

扩大在高校的影响力

- 《海通证券股份有限公司企业文化的变革焕新》案例已经收录至交大安泰、南大商学院、同济创新创业学院、西南财大商学院等 8 家高校案例库中，进一步提升公司文化影响力。

案例 首次开展海通文化巡展活动，生动呈现海通证券 35 年发展历程

2023 年是海通证券成立 35 周年，为将焕新升级的文化理念入脑入心、笃信笃行，7 月至 9 月，公司在总部及全国 28 家分公司举办海通文化巡展活动。展陈内容包括“发展历程”“关于海通”“文化建设”“主题教育”展板和焕新文化的“海博士”文创产品。各地分支机构还结合自身实际、当地特色及主题教育开展情况，创新开展“自选动作”，总分联动聚合发力，共同讲好海通奋进故事，让“一个海通”“一个品牌”的内涵向下扎根、向上生长，也体现出全体海通人心怀热爱、躬耕不辍的精神面貌，凝聚起群策群力、共谋发展的力量和共识。



海通文化巡展活动

案例 持续开展基层立法联系点工作，充分展示国有证券企业应有担当

2023 年，海通证券基层立法联系点共参与 15 部上海市地方性法规草案的立法意见征询工作，共反馈意见 575 条，其中有 85 条意见被采纳。

2023 年 4 月，上海市人大常委会法工委向公司基层立法联系点颁发 2022 年度“立法建议采纳确定证明”，联系点持续发挥金融特色优势，以提高工作质效为导向，不断夯实基础建设，稳步推进联系点工作的规范化和制度化，全力打造企业参与全过程人民民主实践的响亮品牌。

风控合规管理

全面风险管理

海通证券高度重视风险管理和防控，以“稳健乃至保守”为风险控制理念，实行合规优先、风险管理优先的经营管理原则。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律法规及条例规定，制定《海通证券股份有限公司全面风险管理办法》等各类风险管理制度，通过优化管理流程、规范工作程序等方式，切实保证制度的实施。2023 年，公司结合外部监管要求和内部管理需要，完成《子公司全面风险管理办法》《风险事件应对管理办法》的修订工作。

公司全面风险管理涵盖的风险类别包括市场、信用、操作、流动性、声誉、合规、洗钱与恐怖融资、信息技术等风险。为加强对各类风险的管理，公司搭建垂直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、业务及管理部门、分支机构和子公司，针对特定重点业务和重要子公司成立跨风险条线的 8 个业务专项小组和 8 个子公司专项小组，初步形成内部矩阵式管理体系。

公司牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，加强前瞻性金融风险管理水平和风险预警能力。2023 年，公司按照“应用一批、培育一批”的工作思路，在智能预警中心二期建设过程中，加大对公司投、融、保业务条线，以及海通恒信、海通期货、海通国际等子公司的培训和宣导力度，进一步迭代模型、细化功能，同时，围绕区域和行业等维度，探索建立以数据为基础的风险评估机制。

公司不断完善风险管理培训体系，持续提升员工风险管控意识。2023 年，公司结合风险管理实际工作需要，开展多种形式的培训，包括风险事件应对管理办法及系统填报工作培训、分支机构金融产品代销业务风险防范要点的培训等，推进风险管理人才队伍建设。

合规管理

海通证券严格遵守《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及管理条例，制定《海通证券股份有限公司合规管理办法》等合规管理制度，完善合规管理体系，提升内部合规水平。

公司按照合规管理规定和公司实际情况，搭建清晰的合规管理组织架构，明确董事会、监事会、经营管理主要负责人、合规总监、其他高级管理人员的合规管理职责定位，构建“合规总监-合规部门-下属单位合规管理人员”三层级的合规管理队伍体系。

公司将 2023 年确立为“合规内控文化巩固年”，全面贯彻党中央、国务院关于金融工作的决策部署，落实中国证监会“合规、诚信、专业、稳健”行业文化的建设要求，深植公司“务



公司“合规内控文化建设年”总结大会暨“合规内控文化巩固年”启动大会

实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，召开了公司“合规内控文化建设年”总结大会暨“合规内控文化巩固年”启动大会。通过全部署、线上线培训、专项政策解读、监管动态传导、文体知识竞赛等方式，以《合规内控文化巩固年动态》为载体，广泛传导合规内控要求，在公司形成浓厚的合规内控文化氛围与建设热潮。

规范采购管理

海通证券供应商类型主要包括科技类、基建类和综合类三种。公司在统一的供应商管理办法的基础上，针对不同类型的供应商分类施策，防范可能由供应商给公司带来的风险。

公司严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《国有金融企业集中采购管理暂行规定》等法律法规及规定，制定《海通证券股份有限公司供应商管理办法（试行）》等制度，并于 2023 年修订《海通证券信息技术服务机构管理细则》《海通证券股份有限公司采购工作廉洁自律规范》，规范供应商及采购管理，监督采购环节的员工廉洁自律行为，规避业务风险。

公司设立采购管理委员会，负责对各类采购行为的真实性、合规性、安全性履行审计监督，委员会下设科技类、基建类采购工作小组，负责具体落实采购工作。公司持续推进绿色、安全及廉洁采购管理，对招标采购项目，将供应商的 ESG 指标评价纳入评标标准中，要求投标供应商提交的文件体现供应商的 ESG 理念，并能提供完整的证明文件。

海通证券采购管理措施

绿色采购

针对基建类供应商，公司按照国家规定和公司采购管理规定，严格审查供应商相关资质，对招标项目的供应商招标文件进行审核。公司项目设计类供应商需遵循《公共建筑绿色设计标准》《公共建筑节能设计标准》等绿色节能建筑标准，出具绿色建筑设计专篇，满足国家或国际绿色建筑认证要求。

安全采购

针对科技类供应商，公司在相关制度及合同中加入与公司数据及信息保护相关的条款，并对信息技术服务机构进行必要的审查评估，通过采购文件审核、合同协议审核、履约验收跟踪等方式，对服务机构和服务人员的访问权限、数据使用、保密义务与责任进行约束。

根据《海通证券股份有限公司数据治理管理办法》第六十八条规定，公司持续监督信息技术服务机构等相关方落实保密协议的情况，并将信息技术服务机构对投资者信息保护情况、保密协议履行情况纳入年度考评。2023 年，供应商年度考评中未发现服务机构泄密的相关事件。

廉洁采购

公司采购人员均签署廉洁自律规范，遵守采购领域法律法规及公司采购管理、廉洁自律各项制度，公开、公平、公正地组织或参与采购工作。

2023 年，公司召开供应商大会，明确采购工作中的十项禁止行为，通过要求全体供应商签署廉洁协议和出具守法证明材料、开展第三方资质查询等方式，严格把控廉洁采购的前端管理，将供应商腐败风险防范于未然。

恪守商业道德

严守廉洁纪律

海通证券积极营造廉洁从业氛围，打造海通清风文化。公司遵循中央八项规定精神、《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》《关于进一步加强财会监督工作的意见》等规定，不断完善制度建设，健全安全管理机制，定期开展内控审计及培训，保障公司正常经营。

海通证券廉洁从业管理措施

<p>完善制度建设</p>	<ul style="list-style-type: none"> 修订《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投资银行业务廉洁从业实施细则（2023 年修订）》，明确“十个严禁”廉洁行为，要求全体员工签署年度廉洁从业书，并公开发布《海通证券股份有限公司反腐败与廉洁从业管理声明》。
<p>明确管理责任</p>	<ul style="list-style-type: none"> 持续健全廉洁从业管理领导机制，对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员的管理机制，梳理履职用权流程。 公司董事会制定廉洁从业管理目标和总体要求，监事会对董事、高级管理人员履行监督职责，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指导和监督。
<p>开展审计监督</p>	<ul style="list-style-type: none"> 每年至少开展一次廉洁从业内部专项检查，每年度聘请外部审计师开展内部控制审计，对公司出具标准无保留意见的内部控制审计报告。 稽核审计部对公司有关部门、分支机构、子公司定期或不定期地开展内部审计监督，采用整合审计的方法，将被审计对象遵守廉洁从业规定的有关情况纳入审计工作范围。
<p>重视文化建设</p>	<ul style="list-style-type: none"> 组织开展覆盖总部部门、分支机构和子公司的廉洁从业、职业道德培训，课程向全体员工开放，同时是干部在线培训、新员工入职培训的必修课程。2023 年，公司面向重点单位开展廉政宣讲 8 次，累计参与约 300 人次。

案例 开展《2023 年廉洁从业及职业道德》系列线上培训，持续强化从业人员道德水平建设和廉洁从业管理

为进一步做好公司“合规内控文化巩固年”实施方案的推进，持续强化从业人员道德水平建设和廉洁从业管理，规范从业人员行为，公司通过专题直播、线上课程选修或集中组织必修的方式开展培训。

2023 年 10 月起，人力资源部、党委办公室、合规管理部针对全体员工联合组织《2023 年廉洁从业及职业道德》系列线上培训，截至 2023 年末，共 66,711 人次参加培训。

反洗钱

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》等法律及规章要求，构建由董事会、经营层、专项、业务等四个层级构成的反洗钱制度体系，切实履行反洗钱义务，落实金融机构反洗钱责任。

2023 年，公司修订《海通证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》《公司大额交易和可疑交易报告管理实施细则》《公司客户洗钱风险等级划分管理实施细则》等反洗钱内控制度，细化可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级划分管理等方面的工作要求。

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、合规管理部牵头组织实施、相关业务部门和分支机构落实执行的反洗钱管理体系。

为增强员工反洗钱履职能力，公司通过线上线下相结合的方式，组织开展 4 次反洗钱专项培训和 7 次系列培训，讲解反洗钱监管要求与工作形势、反洗钱基本知识、可疑交易监测与报告、风险等级划分与客户分类管理等反洗钱重点工作。

公司通过网站、行情软件、“e 海通财”APP 滚动宣传反洗钱提示信息。2023 年，公司组织开展分支机构反洗钱宣传作品评比，遴选出 16 份优秀宣传案例，并通过公司信息平台进行宣传，提高社会公众对违法犯罪活动的甄别能力，维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险，筑牢防范洗钱风险的社会防线。



检举者保护

海通证券遵循保护举报人合法权益的原则，按照《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》，以及公司《海通证券股份有限公司合规管理办法》第三十三条规定，保障举报人行使举报违法违规行为的权利。

公司设立公开、畅通的投诉举报工作渠道，保护公司、员工和第三方的合法权益，公司员工可通过 OA 系统链接到纪检监察平台进行举报，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。

公司须为检举内容及检举者个人信息保密，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，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，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，保护举报人不受打击报复。



02

履责于行

深入推行可持续金融

- 2023年，境内股权融资方面，海通证券共保荐承销**22**家企业IPO上市，承销金额**466.15**亿元，其中科创板IPO 10家，承销金额**379.70**亿元；境内债券融资方面，公司主承销各类债券**1,228**期，承销金额**4,847**亿元。
- 截至2023年末，股权投资规模**376.51**亿元，其中海通开元及下属管理平台私募股权投资基金管理规模**333.24**亿元，海通创新证券直接股权投资规模**43.27**亿元。
- 截至2023年末，海富通基金、富国基金受托管理各类养老金规模合计逾**6,267.76**亿元。



服务实体经济

证券公司是资本市场最重要的中介机构，资本市场和证券公司的高质量发展是“加快建设金融强国”应有之义。2023 年 10 月举行的中央金融工作会议强调要加快建设金融强国，做好科技金融、数字金融、普惠金融、绿色金融、养老金融五篇大文章。海通证券认真领悟贯彻中央金融工作会议精神，以服务实体经济为根本宗旨，为推动金融强国建设与高质量发展持续贡献力量。

海通证券 2023 年服务实体经济成果总览

投资银行业务

- 境内股权融资方面，2023 年海通证券共保荐承销 22 家企业 IPO 上市，承销金额 466.15 亿元。其中，科创板 IPO 10 家，承销金额 379.70 亿元；创业板 IPO 5 家，承销金额 56.09 亿元；主板 IPO 4 家，承销金额 26.10 亿元；北交所 IPO 3 家，承销金额 4.27 亿元。
- 境内债券融资方面，2023 年海通证券主承销各类债券 1,228 期，承销金额 4,847 亿元。
- 境外股权融资方面，2023 年海通国际保荐承销 4 家企业 IPO 上市，融资规模约 1.91 亿美元。
- 境外债券融资方面，2023 年海通国际共完成 117 笔^注债券发行项目，承销金额 18.17 亿美元。

投资业务

- 截至 2023 年末，股权投资规模 376.51 亿元。海通开元及下属管理平台私募股权投资基金管理规模 333.24 亿元，其中 2023 年投资金额 30.88 亿元，投资项目 52 个。海通创新证券直接股权投资规模 43.27 亿元，其中 2023 年投资金额 4.40 亿元，投资项目 6 个。
- 截至 2023 年末，海通资管公司累计发行资产支持专项计划逾百支，发行规模约 1,300 亿元。
- 截至 2023 年末，受托管理各类养老金规模逾 6,267.76 亿元，其中富国基金管理规模逾 4,000 亿元，海富通基金管理规模逾 2,267.76 亿元。

融资租赁及 期货业务

- 截至 2023 年末，海通恒信通过融资租赁方式服务实体经济 28,504 家。
- 2023 年，海通期货“保险 + 期货”项目共计覆盖 11 个省 6 个原国家级贫困县，累计保障橡胶、大豆、生猪、白糖、苹果、花生等现货规模逾 6 万吨、农户近 8,000 人，规避名义本金风险逾 5.4 亿元。

注：根据彭博“中国风险 G3+CNY”债券数据统计

投资银行业务

海通证券始终坚持以客户为中心，在综合考虑企业科创属性、盈利能力、行业地位、合规经营等基础上，为企业选择最优申报路径，登陆多层次资本市场。2023 年，海通证券投资银行业务品牌优势进一步向纵深拓展，重点布局 TMT、生物医药、新能源、先进制造等行业；不断优化属地化布局，以客户为中心，推进精准深度服务，提高服务质量，重点部署长三角、大湾区、华中等区域。

2023 年，海通证券助力长三角地区企业 IPO 挂牌 11 个项目，融资规模 347 亿元，长三角地区项目数量排名行业第 2，融资规模排名行业第 1。公司在大湾区和华中区也助力多家企业完成 IPO，影响力不断提升。

海通证券 2023 年投资银行业务服务实体经济典型案例

业务类型	项目名称及意义
股权融资	● 华虹半导体 (688347.SH) 科创板 IPO: 2023 年全市场融资规模最大的 IPO
	● 芯联集成 (688469.SH) 科创板 IPO: 2023 年全市场融资规模第二大的 IPO
	● 广钢气体 (688548.SH) 科创板 IPO: 电子大宗气体第一股
	● 中巨芯 (688549.SH) 科创板 IPO: 国内业务横跨电子湿化学品、电子特种气体、前驱体材料的电子化学材料平台型企业首次登陆资本市场
	● 裕太微 (688515.SH) 科创板 IPO: 首家以太网物理层芯片 A 股上市公司
债权融资	● 长三角投资 (上海) 有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (长三角一体化发展示范区债) (第一期): 全国首单专项用于服务长三角一体化发展国家战略的长三角一体化发展示范区债券
	● 成都文旅宽窄巷子和艺术中心资产支持专项计划: 全国首单历史文化街区 CMBS 和全国首单地方增信文旅类 ABS
	● 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年公开发行科技创新公司债券 (第二期) (专项用于集成电路): 全国首单集成电路专项科技创新公司债券
	● 海通证券股份有限公司自贸区债券: 全国首单证券公司明珠债, 单笔最大规模明珠债, 首单应用中央结算公司区块链数字债券发行系统的明珠债
	● 珠海华发投资控股集团有限公司横琴粤澳深度合作区企业债券: 首单横琴粤澳深度合作区企业债券, 受到澳门特区政府、广东省政府、珠海市政府、横琴合作区四地政府高度重视
● 中航国际租赁有限公司自贸区绿色债券: 首单央企信用的自贸区人民币绿债	

股权投资业务

股权投资业务是以资本力量助力中国经济高质量发展的有力手段和重要工具，也是连接金融机构与实体企业的重要桥梁。

海通开元作为私募投资基金子公司，直接从事一级市场私募股权投资基金管理业务，投资方向涵盖 TMT、大消费、金融（金融科技）、环保新能源、航空航天、新材料、集成电路、文化创意、先进制造等领域，以及国家重点支持产业、处于景气度上升阶段的新技术、新产业、新业态、新模式。

2023 年，在助力一批具有较高技术含量和较强市场竞争力的实体企业实现跨越发展的同时，海通开元完成上海浦东引领区海通母基金、安徽海螺海通工业互联网母基金、海通兴泰长三角合作发展基金签约，合计规模 140 亿元，初步建立母基金生态圈与投资链。

海通创新证券开展一级市场直接股权投资，依规开展注册制跟投和私募股权基金投资。投资方向涵盖集成电路、生物制药、新能源、新材料、高端设备制造和环保等科创领域。

海通证券 2023 年股权投资业务服务实体经济典型案例		
案例名称	服务产业	项目内容及意义
海通创新证券投资某协作机器人研发及生产企业	人工智能产业	<p>该协作机器人研发及生产企业成立于 2014 年，聚焦协作机器人系列产品的自主研发和生产，产品通过 CE 和 SEMI 认证，凭借智能、安全、稳定等特点，广泛应用于汽车、能源、半导体、3C、食品药品、教育科研等多个行业。</p> <p>海通创新证券通过增资的方式投资 0.15 亿元，为企业业务发展提供资金。投资完成后，发挥“一个海通”协同联动优势，对企业开展引荐，并从多方面赋能，例如介绍产业链客户、引荐投资方。</p>
海通开元助力晟斯生物快速发展	生物医药产业	<p>江苏晟斯生物制药有限公司（简称晟斯生物）成立于 2020 年，是一家立足中国、面向全球的创新生物药公司。</p> <p>海通开元于 2021 年 12 月完成对晟斯生物 B 轮的首次投资，并于 2023 年 3 月完成 C 轮的再次投资，C 轮投后估值近 50 亿元。海通开元完成对该项目的投资后，通过引荐企业创始人团队接洽合肥、上海等地方政府，帮助企业生产线落地，并从协同技术验证、人才获取、场景验证、组织并购四个维度协助企业发展。</p>

海通证券 2023 年股权投资业务服务实体经济典型案例

案例名称	服务产业	项目内容及意义
海通开元设立海通中小企业发展基金	中早期阶段创业公司	海通开元于 2021 年联合国家中小企业发展基金有限公司、地方国资及其他战略合作伙伴共同发起设立海通中小企业发展基金，总规模达 20 亿元，专项用于中早期阶段创业公司投资。截至 2023 年末，该基金已累计投资中小企业 22 家，在为企业带来资金支持的同时，运用海通各业务条线资源全方位赋能企业发展。

推进普惠金融

2023 年 10 月举行的中央金融工作会议强调要加快建设金融强国，做好科技金融、数字金融、普惠金融、绿色金融、养老金融五篇大文章。其中，“普惠金融”是指在机会平等、商业可持续与成本可负担的基础上，金融机构为各类市场主体提供有效的金融服务，特别强调满足农民、城镇低收入人群、小微企业等群体的金融需求。

海通证券综合运用股权、产业基金、融资租赁、“保险+期货”、资产支持专项计划等资本市场工具，探索发展普惠金融业务的新路径。

海通证券成立支持民营企业发展基金

为积极响应党中央、国务院及国家金融管理部门关于缓解民营企业及股东流动性困境、服务实体经济的要求，2018 年 11 月，海通证券出资 50 亿元成立了“证券行业支持民营企业发展系列之海通证券资管 1 号 FOF 单一资产管理计划”（以下简称母基金）。

截至 2023 年末，已累计成立 19 个子基金 / 子计划（以下与母基金合称支持民营企业发展基金），支持民营企业发展基金计划总规模 537.33 亿元，首期认缴规模 221.34 亿元，首期实缴规模 136.75 亿元，累计给予 74 家民营企业（85 个项目）流动性支持。

2023 年，海通恒信立足租赁本源，加大产业化转型力度，重点在高端装备制造、绿色租赁、数字经济等领域加力提效，突出“融资+融物”功能；大力拓展绿色能源业务，投放联名款新能源汽车、首批新能源无人驾驶矿卡，组建新能源保障车队为成都大运会、杭州亚运会保驾护航；通过金融科技提升普惠金融服务质效，助力中小微企业稳健发展。

海通恒信探索知识产权融资租赁模式

广州某公司是国家级专精特新“小巨人”企业，专注于军事数字化智能化领域。由于下游客户军工属性，整体回款周期较长，且呈季节性的集中回款特性，企业在经营过程中存在时点性的资金需求。海通恒信创新性地采用“无形资产-专利权”作为租赁物件，探索优化了知识产权的融资租赁模式，打通了海通恒信知识产权租赁产品路径，更好地促进企业知识产权的转化。

海通期货为更好地服务实体经济，制定一系列战略方针及目标，包括深化市场研究、提供风险管理服务、加强人才培养、创新服务模式等，为实体经济提供有效的风险管理工具和金融服务。截至 2023 年末，海通期货服务的产业客户涉及多个行业，借助“一个海通”协同、交易所项目以及三方渠道的深入绑定，帮助产业客户实现风险管理。

海通期货协助企业运用场内期权管理经营中的价格波动风险

为响应期货行业服务实体经济发展的号召，海通期货积极协助企业运用场内期权管理经营中的价格波动风险。2023 年，海通期货开展上期所“走进企业 服务实体”场内期权项目 3 个，包含铝、铜等品种，其中 2 个项目申请结项，引导和帮助 3 家专精特新、龙头企业运用衍生品管理原料采购、库存、销售环节的经营风险；协助 3 家企业成功备案参与郑商所“稳企安农 护航实体”产业专项计划场内期权项目，覆盖甲醇、棉花等品种，协助江苏、河南等地中小企业使用场内期权进行风险管理，保障企业稳健经营。

海通资管公司深耕资产证券化业务，通过发行基础资产覆盖应收账款（含供应链金融）、融资租赁、保理、保单质押贷款、收费收益权、商业物业抵押贷款 CMBS、类 REITs 等多种类型资产支持专项计划，助力各原始权益人盘活存量资产、调整债务结构，引导资金流向优质企业。

富国基金以服务实体经济为重要战略方针，积极响应“提升黄金市场与原油期货定价权，助力人民币国际化”的国家战略，创新推出富国上海金交易型开放式证券投资基金；积极参与全国首批基础设施公募 REITs 的申报发行工作，助力盘活基础设施存量资产，增强资本市场服务实体经济的质效。

发展养老金融

“养老金融”是指在积极应对人口老龄化的国家战略背景下，金融业聚焦养老金、养老服务、养老产业提供金融支持。其中，做好养老金的投资管理，是资产管理行业提供高质量服务、写好“养老金融”大文章的必然要求。

海通证券是行业首批开放开户、交易功能的券商之一，完成养老金专区 0-1 搭建上线，打造集开户、投教、交易于一体的综合养老金服务专区，入选首批个人养老金基金销售机构名录，通过多元化渠道积极推进养老金业务。

海富通基金作为市场首批获批公募 FOF 的六家公司之一，共发行成立三支养老目标基金，覆盖不同目标风险和目标日期。2023 年，海富通基金三支养老 FOF 已全部被纳入中国证监会发布的《个人养老金基金名录》。同时，海富通基金针对养老金及企业年金的相关投教知识开展了生动的宣传普及，帮助广大投资者进一步了解养老金制度及资本市场。



海富通基金公众号普及养老金知识



海富通基金开设“企业年金小百科”投教专栏

富国基金作为公募基金行业管理养老金的主力军之一，积极助力中国多层次、多支柱养老保险体系建设。富国基金分别于 2005 年、2010 年、2016 年获得首批企业年金基金投资管理人资格、社保基金投资管理人资格和基本养老保险基金投资管理牌照，2018 年首批发行养老 FOF 产品——富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金 (FOF)，2022 年首批公告增加针对个人养老金投资基金业务单独设立 Y 类基金份额的养老目标基金。截至 2023 年末，富国基金受托管理各类养老金规模逾 4,000 亿元。除管理养老金规模不断增长外，富国基金投资管理的业绩表现也长期保持稳健，在社保基金会的年度考核中累计获得 14 次投资经理表彰，涉及主动、海外、量化、固收多个投资领域。

ESG 风险管理

落实 ESG 风险管理体系

海通证券积极践行可持续发展理念，持续加强 ESG 风险管理相关工作建设。公司已制定《海通证券股份有限公司 ESG 风险管理办法（试行）》《海通证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查指引》，覆盖高 ESG 风险行业客户、主营业务涉及高 ESG 风险活动、发生重大 ESG 负面事件的客户，对投资交易类业务、信用类业务、投资银行业务及资产管理等活动中 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。各业务部门、子公司也针对本单位业务特点制定对应的 ESG 风险管理办法和 ESG 尽职调查指引，制度清单详见《海通证券股份有限公司 ESG 风险管理声明》。

公司高度重视业务层面的 ESG 风险管理，将 ESG 理念全面融入发展战略和日常经营。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。公司从 ESG 风险识别与评估、ESG 风险控制与监测、ESG 风险报告与应对三个方面建立了完善的 ESG 风险管理流程，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。海通证券各部门具体职责权限、ESG 风险管理流程详见《海通证券股份有限公司 ESG 风险管理声明》。

2023 年，公司对相关业务部门和子公司开展两次 ESG 风险管理考核，考核内容为新增客户的 ESG 尽职调查评价和已展业客户的 ESG 尽职调查评价更新，重点评估 ESG 尽职调查的落实程度与工作质量；对近 300 个项目进行了 ESG 风险评估，对近 150 个项目进行了 ESG 尽职调查，暂未发现高 ESG 风险客户。2023 年，海通证券各业务部门、子公司有序推进 ESG 风险管理工作落地，标的公司均不存在高 ESG 风险，客户 ESG 风险总体可控。

海通证券客户 ESG 尽职调查主要内容

ESG 尽职调查评价维度

- ESG 尽职调查评价体系分为负面事件评估和管理能力评价两大维度。其中管理能力评价包含环境、社会、治理三大领域共 11 项议题，下设 34 个一级指标。覆盖 ESG 议题包括：
 - 环境层面：环境管理、气候变化应对、生物多样性等；
 - 社会层面：员工管理、供应链管理等；
 - 治理层面：公司治理、商业道德等。
- 2023 年，公司在现有 ESG 尽职调查体系基础上，探讨治理因素在 ESG 风险管理中的重要性，以及商业道德议题在国有企业和民营企业中的不同表现与影响，助力一线尽职调查人员把握公司治理的底线思维。

ESG 尽职调查主要涉及行业

- 尽职调查指引中明确要求客户所属行业为采矿业、原材料加工制造业、医药制造业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、纸包装及纸制品行业的，需要开展 ESG 尽职调查及风险评估。
- 公司已发布 ESG 尽职调查通用行业评价体系和特定行业评价体系，其中特定行业已发布采矿业、原材料加工制造业及医药制造业三个行业。

ESG 风险触发及应对

- 涉及阶段：尽职调查和项目存续阶段。
- 风险触发：如果客户的 ESG 尽职调查评价表得分低于准入分数或者发生重大负面事件则触发阈值。
- 风险应对：各单位制定 ESG 风险应对方案，督促客户改善 ESG 管理水平，跟踪、评估改善措施的落实情况，定期监控和评估客户的 ESG 风险变化。若客户 ESG 风险持续恶化，各单位及时采取提前了结、控制或降低业务风险敞口等有效的风险缓释措施。

信用类业务强化 ESG 审查措施

针对股票质押等信用类业务，海通证券制定《海通证券股份有限公司股票质押式回购交易业务 ESG 风险管理办法（2023 年修订）》，在上述 ESG 风险管理流程的基础上，进一步加强对高 ESG 风险行业融入方的审核措施，并明确 ESG 风险与信用风险审查结果需同步提交公司审核。

海通证券股票质押业务加强 ESG 审查的方式

维度	内容
对高 ESG 风险行业加强审核	公司已把 ESG 风险评价结果纳入股票质押回购业务审批决策过程中。针对被认定为高 ESG 风险客户的，主次要责任方在展业前须审慎评估其 ESG 风险，制定 ESG 风险应对方案，并建立高 ESG 风险客户台账留档备查。ESG 风险应对方案包括： <ol style="list-style-type: none"> (1) 督促融入方改善 ESG 管理水平，跟踪、评估改善措施的落实情况； (2) 定期监控和评估融入方的 ESG 风险变化； (3) 若融入方 ESG 风险持续恶化，及时采取提前了结、控制或降低业务风险敞口等有效的风险缓释措施； (4) 其他应对和管控 ESG 风险的事项。
保持 ESG 风险与信用风险审查的一致性	公司明确主次要责任方在 ESG 尽职调查工作完成后，将签署后的《股票质押式回购交易业务 ESG 风险尽职调查报告》及相关支持性资料，与《股票质押式回购交易业务尽职调查表》《股票质押式回购交易业务尽职调查报告》等一并提交公司审核，审核流程参照《海通证券股份有限公司股票质押式回购交易业务尽职调查与贷后管理工作指引》执行。

针对项目融资类业务，海通证券通过制定项目融资类 ESG 风险管理办法、将 ESG 尽职调查要求融入互联网数据中心（IDC）项目和环保行业项目的信用风险评级与授信管理标准等方式，加强项目融资类业务的 ESG 风险管理。

海通证券加强项目融资类业务 ESG 审查的方式

维度	内容
制度	<p>《海通证券股份有限公司项目融资类客户信用风险评级与授信管理实施细则》</p> <p>《互联网数据中心（IDC）项目融资类客户信用风险评级与授信管理标准》</p> <p>《环保行业项目融资类客户信用风险评级与授信管理标准》</p>
项目融资类业务 ESG 尽职调查调整项	<p>海通证券在现有的 ESG 尽职调查通用行业以及三个特殊行业 ESG 尽职调查评价体系的基础上，针对互联网数据中心（IDC）项目和环保行业项目制定了进一步的 ESG 尽职调查专项打分项：</p> <ul style="list-style-type: none"> 涉及环保或安全生产问题、劳资争议、股权结构稳定性、管理层和股东信用记录等 ESG 维度的负面事项，审慎决策是否纳入公司业务名单。 结合环保行业项目的特殊属性，综合考虑环境与社会因素，根据业务特点设置针对性项目运营评估指标，发布环保行业的专项信用风险评级打分卡，从而细化环保项目的信用评估体系。 结合 IDC 项目的特殊属性，细化 IDC 项目的信用评估体系，例如在打分卡的基本情况评估指标中新增 PUE 值指标（Power Usage Effectiveness，简称 PUE），权重占比 4%。

尽职调查典型案例

开展业务主体和业务类型	标的公司 / 融资方所属行业	尽职调查方式及内容	尽职调查结果
海通证券债券投资业务	煤炭与消费用燃料	业务部门在投资某山西煤炭企业前搜集获取该企业的年报、社会责任报告、募集说明书，并查询 ESG 负面事件发生情况。	该企业的 ESG 评价结果为 69 分，虽然发生了 ESG 负面事件但总体风险可控。根据 ESG 尽职调查相关规定，该企业不属于高 ESG 风险客户，后续相应展业。

开展业务主体和业务类型	标的公司 / 融资方所属行业	尽职调查方式及内容	尽职调查结果
海通证券 - 股票质押业务	原材料加工制造业（钢铁）	融资方为某原材料加工制造业（钢铁）上市公司的控股股东，申请在公司质押融资 1.5 亿元，上市公司属于高 ESG 风险的行业。尽调人员对融资方相关负责人进行了访谈，取得了融资方签署的环境、社会与治理领域相关指标承诺函，并通过查询公开信息进行 ESG 尽职调查打分。	融资方控股公司虽处于高 ESG 风险行业，但 ESG 管理水平较好，ESG 评价结果为 79 分，不属于高 ESG 风险客户，可以开展股票质押业务。
海通创新证券 - 股权投资	化肥与农药	海通创新证券投资某化肥生产企业 3 亿元，是国内一线氮肥和复合肥企业。尽调人员通过公开资料查询、现场走访和访谈等方式开展 ESG 尽职调查。	尽调人员发现随着新生产基地产能的释放，标的公司总二氧化碳排放量有所增加，因此调整了 ESG 评价表相关部分，并与该企业沟通后期减少二氧化碳排放的计划。尽调结果显示，该化肥生产企业整体不存在高 ESG 风险。

案例

举办 ESG 风险管理专题培训

为提升各单位的 ESG 风险管理水平，2023 年 6 月，海通证券开展 ESG 风险管理专题培训，介绍了 ESG 风险管理建设最新进展、ESG 监管趋势及同业实践，并分享 ESG 投资策略与应用。培训覆盖母公司各部门和子公司分管风控条线班子成员，会后，各相关单位组织员工学习了培训内容。



海通证券举办 ESG 风险管理专题培训

践行责任投资

ESG 投资

随着绿色、可持续发展理念在金融领域的不断深化，ESG 因素对上市公司长期投资的影响愈发受到关注。海通证券积极顺应国内外发展趋势，构建 ESG 投资体系，开发 ESG 投资产品，助力构建资本市场高质量发展新生态。子公司海富通基金、富国基金作为联合国负责任投资原则（UNPRI）的签署方，积极推进 ESG 理念在投资业务中的应用。

海通证券于官网发布《海通证券股份有限公司负责任投资声明》，明确公司通过搭建完善的 ESG 三级管理架构，设立董事会发展战略与 ESG 管理委员会、ESG 建设领导小组及工作小组、ESG 建设工作主管部门，全面推进 ESG 与责任投资活动的整合。此外，资产管理相关的业务部门或子公司都设立了负责 ESG 研究与投资的岗位。

海通证券责任投资相关单位职责

固定收益部	二级部门信评及宏观研究部设有 1 名专员负责组织或参与 ESG 尽调，研究 ESG 各方面因素，发起部门内部 ESG 培训等 ESG 相关事宜
权益投资部	指定特定研究人员跟踪新能源行业，及时跟进行业发展动态，有针对性地关注有助于“双碳”目标实现的上市公司
衍生产品与交易部	其二级部门衍生产品设计部负责与场外衍生品业务相关的 ESG 指数策略研发和指数编制，实时跟踪 ESG 发展趋势并撰写相关研究材料，设计相关挂钩指数的产品结构，并跟踪 ESG 指数发布的全流程事项
海通国际	海通国际设有 ESG 委员会，负责监督海通国际证券集团有限公司及其附属公司的 ESG 战略，审查和监督海通国际的 ESG 政策和实践。资产管理部设有部门 ESG 委员会，每年定期举行会议
海富通基金	指定量化投资部两名人员兼职 ESG 的策略研究与事务处理，市场营销部安排两名人员兼职协助处理 ESG 相关事务
海通资管公司、海通开元、海通创新证券	指定具体人员负责落实 ESG 风险管理事宜
富国基金	富国基金各投资条线（主动权益、量化、固收）、战略与产品部等均有专门负责 ESG 的人员，各部门以不同视角关注和跟踪 ESG 领域的市场变化，并开展相应研究

公司在投资决策过程中考虑 ESG 相关因素，并应用 ESG 因子整合、筛选、主题投资、积极股东等责任投资策略，推动责任投资理念与公司投资业务有机融合。

海通证券 2023 年部分 ESG 投资^注成果

单位名称	ESG 投资成果
海通国际	<ul style="list-style-type: none"> 海通国际资产管理部共管理三支 ESG 主题基金，分别是 Tabula Haitong 亚洲高收益债 ESG ETF、MSCI 中国 A 股 ESG ETF (3031.HK)、海通低碳先锋股票基金，三支 ESG 基金产品 2023 年带来管理费收入约 557 万港币。
海富通基金	<ul style="list-style-type: none"> 2023 年 12 月，海富通基金发布海富通 ESG 领先股票型证券投资基金，基金代码为 018882 (A 类) / 018883 (C 类)。
富国基金	<ul style="list-style-type: none"> 2023 年 12 月 31 日（最新公开披露时间点），富国基金共管理可持续相关产品 21 支，规模合计 270 亿元；其中公募基金 19 支，规模合计 258 亿元（公募 ESG 产品的标准参考 Wind）。

注：ESG 投资中仅考虑环境维度的绿色投资，详见“服务‘双碳’目标”小节。

1. ESG 因子整合策略

适用服务	上市公司股权、私募股权
应用情况	<p>海富通基金在多因子模型中使用了 ESG 相关的因子，例如 Wind 环境、社会、公司治理打分及争议事件打分。在 ESG 相关的量化基金中，海富通基金要求组合的 ESG 综合打分大于基准的综合打分。</p> <p>富国基金将 ESG 评价体系与自下而上个股研究体系相结合，对上市公司分别进行社会价值打分和商业价值打分，取两者相加得分，最后再进行股票投资风险扣分，分数由高到低进行排序。富国基金将上述可持续评价体系运用于股票库，发行了多支可持续投资产品。</p> <p>海通国际制定私募股权投资基金 ESG 评选体系，在初步筛选阶段根据 ESG 政策与排除情况核查投资建议并评定 ESG 风险，在尽职调查阶段从 ESG 角度评定新投资及评定 ESG 管理系统的质量、审查 / 评估 ESG 风险和机会，在投资决策阶段提出 ESG 方面的关键问题，与投资对象公司的管理层就 ESG 行动计划达成一致，在退出阶段审查 ESG 情况并考虑新所有权下的 ESG 发展。</p>

2. 筛选策略

适用服务	上市公司股权、固定收益、私募股权、对冲基金和另类投资
应用情况	<p>公司各业务部门和子公司根据《海通证券股份有限公司 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》及相关配套文件，通过 ESG 尽职调查、核查 ESG 评级等多维度对投资标的进行投前核查，对于可能存在高 ESG 风险的标的进行限额控制，详情参照“ESG 风险管理”小节。</p> <p>公司权益投资部设定了严格的“股票池”纳入标准，在投资前把 ESG 高风险股票排除在外，剔除标准包括：商誉资产占比过高、大股东股票质押数量占比过高等。</p> <p>海富通基金剔除在各个行业内 ESG 综合打分较低的个股。</p>

3. 可持续发展主题投资策略

适用服务	上市公司股权、固定收益、对冲基金和另类投资、私募股权
应用情况	<p>2023 年 2 月 28 日，海通证券联合中证指数公司发布“中证海通证券 ESG 股债联动策略指数（指数代码：931227）”，截至 2023 年末，挂钩“中证海通证券 ESG 股债联动策略指数”的保本看涨收益凭证累计发行 84 期，募集金额超 15 亿元，存续规模 4.58 亿元，占公司发行的保本型浮动收益凭证存续规模的 8.02%。</p> <p>2023 年，海通开元及下属子公司新增投资新能源产业相关项目 7 家，投资金额 3.25 亿元。</p>

4. 积极股东策略

适用服务	上市公司股权、私募股权
应用情况	<p>积极行使股东权利，主动、定期与持股企业进行 ESG 议题沟通，通过与高级管理层进行对话、提交股东大会议案、代理投票等多种方式，引导持股企业积极创造对环境和社会的正面影响，助力持股企业提高 ESG 水平。</p> <p>2023 年，海通证券拟写《海通证券对外行使投票表决权声明》，详细阐述海通证券代表本公司或基金份额持有人在所投资公司的股东大会（股东会）、债券持有人大会上积极行使投票表决权的组织架构、基本原则、投票关注事项、制度与流程等。</p> <p>富国基金将可持续投资理念贯彻到股票研究入库、日常跟踪、投资决策、重大事项投票等组合管理全流程，除了在股票入库时，增加可持续投资评价环节 -ESG 得分 / 评级外，项目存续期内，一是日常监督中，更加关注被投资企业的可持续投资实践情况，并积极沟通和规范促进企业提升可持续绩效；二是在行使表决权中，积极通过投票来限制和规范不符合可持续投资的行为。</p>

案例

海富产业积极开展投后管理

武汉逸飞激光股份有限公司（简称逸飞激光）是领先的精密激光加工智能装备供应商，入选国家级专精特新“小巨人”企业（第二批第一年）。海富产业管理的中比基金、海富长江成长基金于 2017 年投资逸飞激光，在投后赋能下，逸飞激光逐渐发展壮大，由投资前一年营业收入 1 亿元增长至 2022 年末 5.4 亿元，并于 2023 年 7 月 28 日在科创板成功上市，海富产业管理的基金实现近 5 倍的回报。

公司治理方面，海富产业通过派驻董事牵头参与公司重大决策，为企业引入经验丰富的财务总监和董事会秘书，制定股权激励方案，帮助企业完善组织架构和股权结构。2020 年，海富产业发挥扎根长三角地区优势，积极帮企业对接江苏镇江当地政府，使企业第二工厂在镇江快速落地。

ESG 研究咨询

“双碳”目标的提出加速了 ESG 投资在中国资本市场的蓬勃发展，海通证券研究团队专注以碳中和等绿色研究为主的 ESG 研究，持续跟踪研究 ESG 前沿和关键问题，通过撰写研究报告、研究课题、提供咨询服务等实践，推动 ESG 生态建设，为机构与个人投资者提供投资参考。2023 年，海通证券研究所通过提供 ESG 研究咨询累计服务 542 名客户，实现营业收入约 7,841 万元。

海通证券 2023 年 ESG 研究咨询成果

研究报告或服务

- 研究所：《借鉴海外看 ESG 在中国的运用》；ESG 月报
- 海通资管公司：《ESG 可持续投资浅析》
- 海通国际资管：2023 年于海通国际宏观研究公众号发布 ESG 日报与周报 180 余篇；完成两项内部研究《中国及欧洲碳市场对比》与《绿色电力证书》，并为投行条线提供相关研究支持
- 海通国际股票研究：2023 年发布 6 篇可持续相关报告
- 富国基金：上财富国 ESG 研究院共规划并完成 15 篇研究报告，包含 1 篇年度报告《中国 ESG 发展报告·2023》，4 篇重点报告及 10 篇一般报告

研究课题

- 研究所：中投公司《碳排放强度和碳 beta》课题
- 海富通基金：与交大安泰经管学院共同开展《我国省级政府及大中城市政府 ESG 指数构建》项目，入选教育部高等教育司公布的 2023 年国家级大学生创新创业项目
- 富国基金：发布《中国 ESG 发展报告·2023》

研究机构

- 富国基金与上海财经大学联合创立 [ESG 研究院](#)

海通证券积极与外界沟通交流，通过组织员工参加专业机构举办的 ESG 主题研讨会、面向员工开展培训、举办 ESG 相关活动等方式帮助员工了解最新的 ESG 发展和趋势，提高公司整体 ESG 实践水平。

2023 年沟通交流成果

参加 / 举办培训



• 4月

公司衍生产品与交易部员工参加中证指数公司举办的“以绿色助力中国高质量发展——中证 ESG 主题系列研讨会”，探讨“双碳”目标背景下 ESG 及绿色投资发展机遇。

• 5月

海富通基金参加上海资产管理协会组织的美世 ESG 和可持续发展沙龙。

• 11月

海通开元组织员工参加普华永道举办的 ESG 培训，围绕 ESG 宏观政策及监管趋势、ESG 私募股权投资基金业务落地、拟上市公司 ESG 披露实践等交流分享。

海通国际资管部门以“ESG 概况与海通国际的 ESG 实践”为主题，面向管理培训生 (MT) 和毕业培训生 (GT) 开展 2 场 ESG 培训。

富国基金面向基金从业人员和上海财经大学师生开展“全球 ESG 基金发展现状与资管机构投资实践”培训。

举办 ESG 活动



• 9月

上海财经大学富国 ESG 研究院、上海财经大学中国式现代化研究院和《财经研究》编辑部联合主办“首届中国 ESG 学术论坛”。

• 11月

上海财经大学主办，上海财经大学富国 ESG 研究院、上海财经大学中国式现代化研究院承办“2023 上海财经大学校庆论坛暨首届 ESG 创新论坛”。



03

尽心竭力

提升客户服务质量

- 2023年，公司客户服务中心电话和在线服务的总体满意度为**99.9%**，投诉率仅**0.021%**。
- 公司获上交所优秀投资者教育会员、投资者保护优秀实践案例。
- 2023年，公司“彩虹课堂”荣获上海市金融工会、上海市证券同业公会“服务实体经济、支持普惠金融”专项立功竞赛活动“投资者教育与保护”二等奖。



维护客户权益

优化客户服务

海通证券秉持“以客户为中心”的理念，持续强化服务体系建设，打造闭环的服务价值链和开放的客户生态圈，为客户提供高质量的全生命周期综合金融服务，不断为客户创造更多价值。

2023 年，公司依据《证券经纪业务管理办法》《证券经纪业务管理实施细则》相关要求，修订《海通证券股份有限公司投资者回访管理办法》《海通证券股份有限公司客户投诉管理办法》，以设定的客户服务管理四个目标为导向，加强客户服务，推进业务开展，维护客户关系。

海通证券客户服务管理目标

- 梳理和规范各类客户服务内容并形成标准
- 协调服务提供部门，不断完善并优化服务内容
- 提升分支机构客户服务能力并促进业务发展
- 以客户为中心，满足服务需求并提升客户体验

2023 年，公司针对分支机构客户建立了三大类六小级的客户分类分级标准，搭建了五大服务体系共计 152 项服务内容，并对分支机构组织实施了 20 多场次的服务培训，通过“服务体验计划”累计收集了 350 项客户服务需求和建议，并进行优化跟踪。公司以客户收益与持有体验为目标，实现从“单一产品销售”到“解决客户需求”的服务进阶。

海通证券财富管理业务服务举措

- 改善持有体验：通过定制化服务引导客户建立良好的投资理念和框架，为客户提供专业陪伴式服务，实现财富健康、可持续增长。
- 夯实销售基础：以固收类产品和 ETF 为主要抓手，运用债券型公募及私募债产品销售充分挖掘大众客户、高净值客户及机构客户的投资理财需求，通过 ETF 产品满足交易型客户的交易工具需求，稳步做大公司产品客户规模，夯实销售基础。
- 整合内部资源：持续做好券结及量化产品的销售，整合公司内部资源，提高产品销售议价能力，提升产品销售综合贡献价值。

2023 年，公司客户服务中心电话和在线服务的总体满意度为 99.9%，投诉率仅 0.021%。

公司通过客服热线 95553、客户终端 APP、公司官网等渠道受理客户咨询及投诉事宜，积极处理来自 12386、地方监管及协会等上级部门转发的投诉事项，充分利用第三方调解平台与投诉人进行协商，积极促成投诉和解。公司制定《海通证券股份有限公司客户投诉管理办法》，明确投资者投诉处理流程、上级监管部门转交投诉处理流程以及各分支机构受理客户投诉处理流程。

落实负责任营销

海通证券严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《证券公司代销金融产品销售管理规定》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《私募投资基金募集行为管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》等法律法规及管理规定，制定《海通证券股份有限公司金融产品销售人员销售行为规范条例》，加强金融产品销售管理，规范金融产品销售人员的销售行为，并将相关内容纳入公司定期自查范畴，对自查发现的问题进行认真分析和严肃整改。2023 年，公司未发现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。

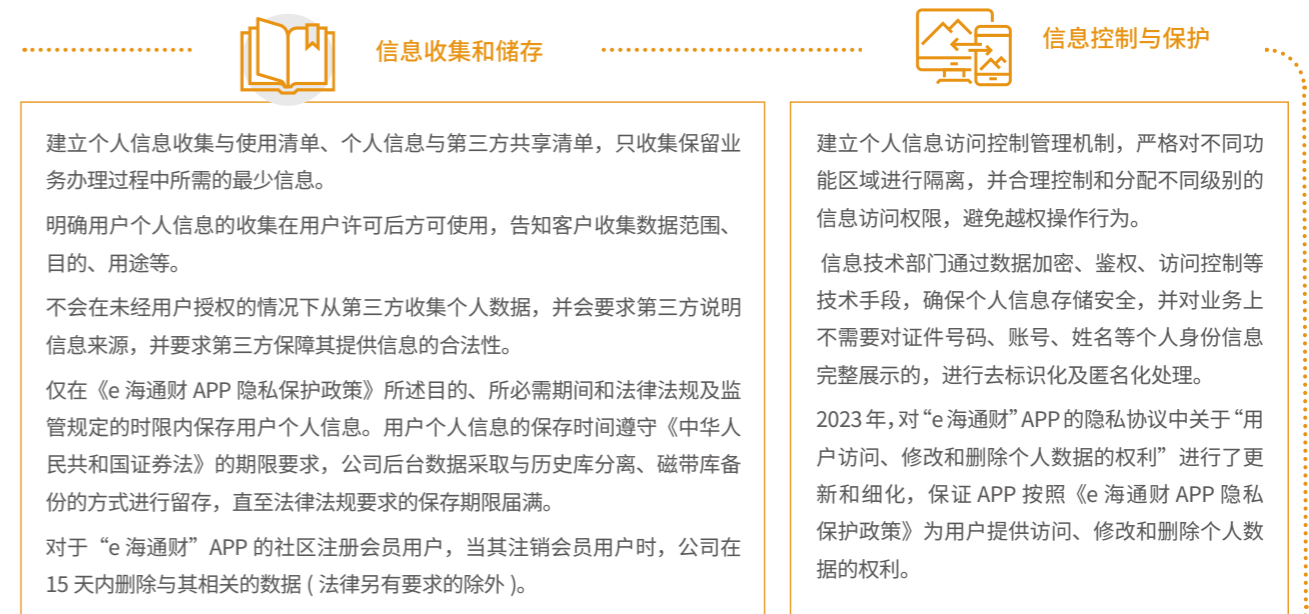
2023 年，公司修订发布《海通证券股份有限公司代销金融产品适当性管理指引(2023 年修订)》等 14 项适当性管理相关制度，并在制度中明确“了解你的客户”相关内容、职责及绩效考核要求，确保销售人员在销售金融产品或提供服务的过程中，勤勉尽责，审慎履职，全面了解投资者情况，充分揭示风险，基于投资者的不同风险承受能力以及产品服务的不同风险等级等因素，提出明确的适当性匹配意见，将适当的产品或服务销售或提供给适合的投资者。

保护客户隐私

海通证券尊重并保护客户隐私，制定《海通证券股份有限公司个人信息和隐私安全保护管理办法》《海通证券股份有限公司客户信息管理办法》等制度，加强数据在收集、传输、存储、使用、删除、销毁各阶段的管理，健全投资者个人信息保护体系，规范客户隐私管理，明确除法律法规规定、监管报送、客户同意或者客户身份识别的需要外，不得以任何方式向其他机构、个人提供客户信息，不得购买或使用非法获取或来源不明的个人信息。

2023 年，公司对《e 海通财 APP 隐私保护政策》进行修改，实现隐私政策归档、SDK 授权、安全键盘、简单密码校验、账号持续在线时间调整等优化，“e 海通财”APP 通过《证券期货业移动互联网应用程序安全认证》。2023 年，公司未发生违反客户隐私的相关事件或经证实的相关投诉。

公司客户隐私保护举措





员工信息隐私培训

采用多种形式对全体员工和部分外包服务人员开展数据安全与个人信息安全相关培训，2023 年，开展了邮件推送电子图说、摆放知识宣导易拉宝、培训讲座、网络安全知识竞赛等活动。



合作伙伴行为管理

根据《海通证券股份有限公司信息技术服务机构管理细则》，要求所有信息技术服务机构（包括硬件制造商、应用软件制造商、基础软件制造商、信息安全服务商、劳务外包服务商、信息咨询服务商、数据内容服务商、技术支持服务商、电信运营服务商等）与公司签订保密协议，承诺严格遵守保密协议的数据保密要求且不会向第三方提供个人数据。

公司通过合同条款、履约验收跟踪等方式，对服务机构和服务人员的访问权限、数据使用、保密义务与责任进行约束。

案例

开展有针对性、沉浸式的数据安全培训

2023 年，海通证券开展多项数据安全专题培训，针对高层管理人员、普通员工、外包员工等不同人群制作差异化培训内容，以日常生活中个人隐私泄露、敏感信息泄露等常见场景作为体验和互动项目。同时，设置合理的考核机制，充分带动员工学习积极性，加深员工对网络安全风险和防范技巧的认知，提升员工的信息安全防护水平。



数据安全前沿态势分享讲座



数据安全直播论坛



个人隐私案例体验

深化投资者教育

海通证券肩负为投资者服务的使命，以投资者为中心，持续探索完善投保工作机制方法，维护资本市场健康稳定发展。

公司打造的国家级证券期货投资者教育基地，坚持以“公益底色、专业本色、文化特色”为宗旨，以投资知识与投资理念为核心，传授投资知识、传播投资理念、传递市场信息，并与 5 家地方投资者教育基地联动共振，辐射更多的投资者。

2023 年，公司投教基地通过开展全面注册制海报展、设计游戏互动环节、媒体访谈、街头采访、知识竞答等多种形式，并推出元宇宙投教展厅，不断丰富投教活动内容，强化投教工作质效，为投资者提供专业、多样、有海通特色的投教服务。

2023 年，公司共接待线下访客超 1 万人次，访客群体涵盖中小投资者、在校学生、经侦刑警、业界同仁、监管领导等多个群体。

5·15 投资者权益保护活动期间，公司制作多媒体投教产品 108 件，投放原创实物投教产品 17,680 份，投教产品覆盖 393.3 万人次，开展公益性投教活动 332 场，覆盖投资者 28,834 人次。



5·15 投资者权益保护活动现场

案例

开展彩虹课堂投教公益计划，多措并举助力乡村振兴

2023 年 4 月，“彩虹课堂”走进广西钦州浦北县，活动志愿者团队为桥头村小学的孩子们讲授财商、金融素养课程；围绕“全面注册制改革向未来”主题，在乡村打谷场中开展专题宣讲活动；开展“防范非法金融，守好我们的钱袋子”专题宣讲活动，向广大乡村群众普及金融知识、揭示投资风险。

2023 年 9 月，在上海市金融工会、上海市证券同业公会组织开展的“服务实体经济、支持普惠金融”专项立功竞赛活动中，“彩虹课堂”荣获“投资者教育与保护”二等奖。

2023 年，公司积极参加上海市国资委开展的“上海国企开放日”活动，引导社会公众走进海通投教基地，成为上海国资国企改革发展见证者和参与者，公司“走进投教基地，感受资本市场魅力”荣获“上海国企开放日”示范活动。



海通证券投教基地

案例

上线元宇宙投教展厅，开启投资者教育数字化新维度

2023 年，公司投教基地上线全新投资者教育渠道——元宇宙投教展厅。该平台结合先进的元宇宙技术和海通特色的创新投教产品，打造了一个充满互动性和个性化的 3D 虚拟学习环境，提供定制化的学习内容，提高金融教育的普及度和可得性。



元宇宙投教展厅画面

2023 年，公司发布《股东来了》宣传信息 **147** 次，覆盖投资者超 **315** 万人次，在全国范围内开展公益性投教活动 **323** 场，覆盖投资者 **7,162** 人次，累计注册达 **62,462** 人，在上海辖区内除主办方外，注册人数排名 **第一**。



海通证券获上交所优秀投资者教育会员、投资者保护优秀实践案例



04

携手奋进

建设一流人才队伍

- 2023年，母公司全体员工中女性占比为 **43.89%**。
- 2023年，公司组织实施了 **153** 期线上培训班及 **159** 场直播培训，员工培训覆盖率为 **97.25%**，全年投入职工教育经费 **1,067** 万元。
- 2023年，公司共组织开展 **14** 场次各类安全培训，共有 **3,321** 人参加，培训总时长为 **1,200** 小时，共投入 **98,722** 元。



员工平等及多元化

海通证券始终坚持以人为本，树立德才兼备、以德为先的选人用人导向，建立健全科学的选人用人标准和人才选育体系，持续强化从业人员政治能力和专业能力。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，设置多元化招聘目标，坚决反对就业歧视，保障女性员工、少数民族员工与其他员工拥有同等权益。同时，公司在招聘过程中核验员工身份信息，杜绝雇佣童工，在用工过程中定期检查员工劳动强度，严禁强制劳动。2023 年，公司未发生员工歧视及雇佣童工或强迫劳动的事件。

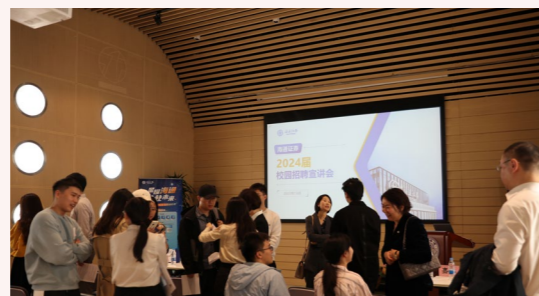
公司根据上海市国资委规划以及公司战略部署，制定《海通证券股份有限公司人力资源 2021-2025 “十四五”规划》及 2021-2023 年三年行动规划，按照业务发展趋势，围绕提升人才层次，储备核心、高层次人才的目标，有计划地引进领军人才、三类金才和具有较强市场竞争力、影响力和发展潜力的高端人才。

2023 年，海通证券积极贯彻落实“稳就业”政策，根据上年度的招聘情况，对照编制和现有人数，预测年度招聘需求，开发建立人才库，将各渠道收集的人才信息进行筛选和分类，根据职位需求和招聘条件，智能匹配并推荐适合的人才，提高人才招聘的精准度和效率。

海通证券 2023 年各类招聘开展情况

- 公司针对高校在校学生（以 2024 届、2025 届毕业生为主），开展 2023 年度“海豚计划”实习生项目，共有 **313** 名学生参与，最终 **8** 个部门 **42** 名实习生拿到海通校招终面直通卡，学历均为硕士研究生及以上，毕业于“985/211”“QS”前 70 高校学生人数占比超过 **95%**。

- 走进清华大学、南京大学，举办校园招聘宣讲会，两校近 **160** 名学生参加。



- 参加由上海市人力资源和社会保障局、上海市科学技术委员会、上海市欧美同学会联合举办的 2023 年“海外名校职业见面会”活动，吸引优秀留学生加入，涵盖社会招聘、校园招聘以及高层次人才招聘项目。

海通证券母公司 2023 年招聘多元化目标及完成情况

招聘多元化目标



通过校园招聘、社会招聘分别吸纳就业人数

300 人、**450** 人



2022 年度新进员工中女性员工占比为

41.8%

其中女性占比较 2022 年度占比增长

3% 以上



母公司全体员工中女性占比达到

42% 以上

2023 年完成情况



通过校园招聘、社会招聘分别吸纳就业人数

338 人、**500** 人



2023 年度新进员工中女性员工占比为

45.58%

其中女性占比较 2022 年度占比增长

3.76%



母公司全体员工中女性占比为

43.89%

员工权益及福利

守护员工权益

海通证券重视保障员工权益及福利，以员工需求为导向，开展帮扶慰问、健康活动等工作，并对全体员工的薪酬福利、工作时间、休假期限等进行规范管理。

海通证券员工薪酬与福利体系

<p>法定福利</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 按时、足额缴纳五险一金 • 法定节假日、年休假、病假、婚假、生育假、陪产假
<p>非法定福利</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 提供补充医疗保险、住房补贴、企业年金计划等福利 • 明确员工体检标准 • 优化全体员工年休假使用期限 • 帮助员工办理居住证积分、落户，申请人才公寓 • 海通外滩金融广场职工之家开展各项文体活动 • 依托工会建设，开展困难员工帮扶慰问、职工关怀、健康管理、女性员工权益保护等工作 • 针对女性员工，在财富研修院专门设有健身、养生、化妆等相关课程，组织“三八”国际劳动妇女节庆祝活动、女职工妇科专项体检、“美好生活家”家庭日等活动，完成公司总部大楼爱心妈咪小屋及配套设施建设
<p>工时与薪酬</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 标准工时 40 小时 / 周，特殊工种采取特殊工时制 • 薪酬以市场水平为定薪依据，以绩效考核结果为分配导向

2023 年，公司结合上海市国资委通知及财政部印发的《国有金融企业工资决定机制改革实施办法》等政策文件，制定《海通证券股份有限公司关于 2023-2026 年度落实工资决定机制改革的实施方案》，进一步加强工资总额管理，完善收入分配；制定《境外人员的管理规范》，规范外派人员福利标准；发布《关于公司人才异地交流有关服务保障的通知》，进一步规范异地交流人员的租房、交通等方面保障标准。

为构建和谐海通，倡导互帮互助的企业文化，公司设立工会帮困互助会，健全帮困救助体系。2023 年，公司共向 10 名困难职工发放互助会补贴，合计 8.5 万元。此外，在 2023 年元旦春节期间开展帮困送温暖活动，共向 60 名符合条件的困难职工发放困难帮扶金，合计 18 万元。

案例

举办第一届职工运动会，倡导形成健身运动风气和健康生活方式

公司于 2023 年 8 月 12 日至 9 月 16 日举办第一届职工运动会，开展 10 个大项、25 个小项竞赛项目，来自总部、分支机构、子公司 39 支参赛队近 2,000 名干部职工参加了运动会各项比赛及活动，3 万余人次观看活动直播。公司首届职工运动会充分展现出干部职工乘风破浪、开拓进取的昂扬姿态，焕发“一个海通，一个家园”蓬勃生机。



公司第一届职工运动会

案例

举办“美好生活家”家庭日活动，提升员工归属感和获得感

2023 年“六一”国际儿童节前夕，机关工会在海通外滩金融广场举办“美好生活家”家庭日活动，包括童心闪闪耀、小小生活家、露营嘉年华等三大主题，开展舞台互动、合影打卡、手工 DIY、集市游园等丰富多彩的活动项目，吸引公司总部 100 多个职工家庭热情参与，为构建和谐企业起到良好的促进作用。



“美好生活家”家庭日活动

注重员工沟通

海通证券坚持以员工为中心，打造通畅的沟通渠道，成立多级工会并定期召开职工代表大会。通过工会组长座谈会、员工满意度调查等多种形式听取员工意见，着力推动解决事关职工切身利益的实际问题，不断增强职工的获得感、幸福感、安全感。

员工通过职工代表大会依法参与公司民主管理，支持公司合法的生产经营和管理活动，维护自身合法权益。公司制定《海通证券股份有限公司职工代表大会工作条例》，明确职工代表大会依法行使审议建议、审议通过、审查监督、民主选举、民主评议等职权。2023 年 7 月，公司组织召开第五届第一次职工代表大会暨工会会员代表大会，选举新一届公司工会委员会，听取审议职工代表大会各项议案，进一步提升工会建设和民主管理水平。

为强化公司内部管理，保障劳动关系双方合法权益，公司工会方代表每三年与公司方代表平等协商签订《集体合同》，包括主合同、工资集体合同和女职工特殊利益保护集体合同，构建和谐稳定劳动关系，促进公司和谐发展。同时，公司工会定期开展员工意见和建议征集。2023 年，工会针对涉及员工切身利益的事项召开工会组长座谈会，机关各部门工会组长 30 余人参加会议，积极反映职工诉求，将征集的意见建议汇总整理转达至各相关部门逐一落实整改，确保职工诉求最大可能得到解决。

公司对相关业务条线员工开展调研及员工满意度调查，多层次听取员工心声，进一步提升在职工满意度。2023 年，公司对财富管理条线开展专项调研，评估财富管理条线的管理机制和服务效能；对 IT 条线全体员工 394 人开展在线问卷调研，全面了解 IT 条线人才管理现状和员工满意度，经调研 IT 条线员工满意度为 97.86%。根据调研情况，公司及时总结财富管理条线和 IT 条线管理现存的短板及问题，通过优化人员引进、优化内部管理、加强考核管理、加强党建引领，制定了一系列改进措施，多措并举，分步推进薪酬激励机制优化等专项方案，优化 IT 条线人力资源管理，提高员工满意度。

保障员工安全及健康

海通证券深入贯彻落实《国务院关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知》《国务院关于实施健康中国行动的意见》，增强员工风险防范意识和自救互救能力，加强办公场所安全，实施身体与心理健康促进行动，全面保障员工安全与健康。

公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《消防安全责任制实施办法》等法律法规及管理规定，2023 年 10 月，公司印发《关于切实做好消防安全管理工作的通知》，要求各部门牢牢树立安全发展理念，强化“隐患就是事故”理念。

公司通过宣传教育培训、防火灭火消防演练以及疏散逃生技能锻炼等，实现培训演练全覆盖，切实增强员工消防安全意识，提高应急处置能力，为营造安全的经营环境提供坚实保障。

2023 年 11 月，以“预防为主，生命至上”为主题的全国消防宣传月活动正式启动。公司建立并落实消防安全自我管理、自我检查、自我整改机制，在对防火重点部位“定点、定人、定责”基础上，组织开展消防安全检查和安全隐患源头清理，深入排查各领域各环节消防安全隐患。



海通证券 2023 年员工安全及健康保护措施

保护用品

- 为全体后勤服务员工购置劳动保护用品，包括安全帽、安全鞋、防护服、口罩等
- 配备一定数量的急救设备，包括急救箱、AED 紧急救助仪等
- 委托专业的消防服务机构进行安全评估和隐患排查，确保公司消防设施和消防器材的可靠性和有效性

安全培训

- 制定完善的培训计划，包括内、外部的基础安全知识培训、操作规程培训、应急处理培训等

消防演练

- 2023 年 11 月 9 日，公司在海通外滩金融广场和张江科技园同步开展消防应急演练，让员工在实战演练中，快速掌握火场逃生的基本方法，提高安全意识，增强自我保护能力和紧急疏散处理能力

身心健康

- 组织员工体检，2023 年，公司员工体检覆盖率为 100%
- 计划 2024 年 6-7 月重点实施职工心理关爱项目，普及心理健康知识，引导员工进行正确的心理调节，缓解工作和生活压力

2023 年，公司在员工安全方面的资金投入为 245 万元。公司共组织开展 14 场次各类安全培训，覆盖新政策解读、食品安全、厨房安全、设备操作、消防应急等主题，共 3,321 人参加，培训总时长为 1,200 小时，共投入 98,722 元。

员工培训及发展

强化人才培养

公司崇尚专业精神，完善员工培训机制，加强人才梯队建设和对员工成长成才的关心引导，更好地激励各类人才脱颖而出，担当作为。

2023 年，公司发布青年人才培养相关的组织工作提示，从入职引导人、职业发展导师、绩效管理三方面进一步完善公司青年员工培养机制，落实人才工作目标责任书相关要求，加强青年人才培育和指导力度，助力青年员工成长。

公司制定《海通证券股份有限公司培训工作管理办法（试行）》，建立“总部-分公司/部门-营业部”三级培训管理体系，规范员工培训工作管理，以海通财富研修院为平台，持续优化以职业提升、专业技能、工商管理、后续教育、子公司五大分院和新员工培训中心为架构的课程体系，整合内外部资源创建讲师库。



海通证券 2023 年各类员工培训情况



业务骨干

- “蒲公英计划”。2023 年度，“蒲公英计划”新开发课程 6 门，更新升级课程 18 门，内容涵盖经纪业务、大投行业务、金融科技等，并优选 13 门外部课程，通过专题讲授、案例学习、情景演练等多元化教学手段向业务骨干传授相关知识。2023 年“蒲公英计划”开展 19 期，21 家分子公司近千名业务骨干参训。

领导干部

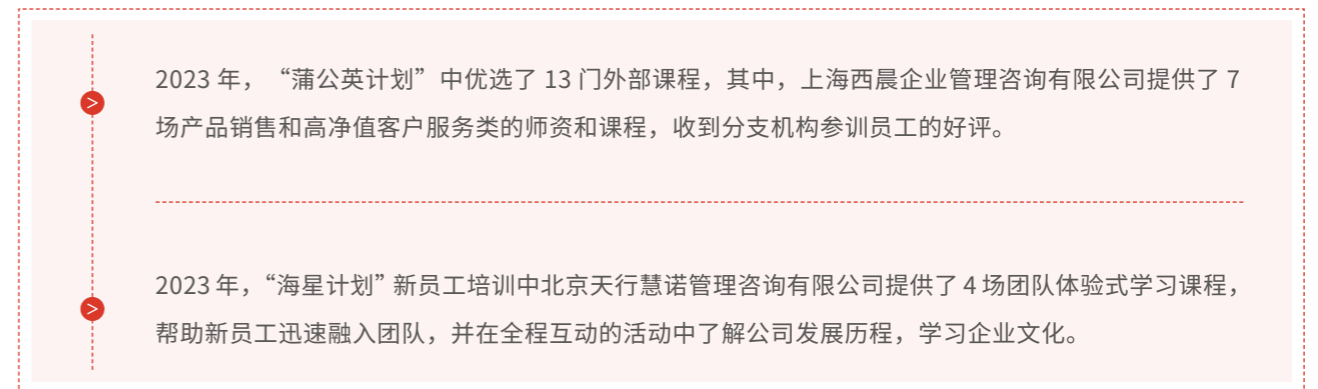
- “学习贯彻党的二十大精神”专题培训班。2023 年 2 月，公司在中国浦东干部学院连续举办 3 期（每期 3 天）培训，以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，涵盖与工作紧密结合的主题，185 名领导干部分 3 批进行了集中培训。
- 公司相关部门负责人主题教育读书班开展了领导干部领导力提升相关专题课程，由中国浦东干部学院特邀讲师授课。
- 海通财富研修院发布领导力课程 118 门，涵盖自我管理、团队管理、协作管理、战略管理等类别。



海通证券党委举办主题教育读书班第四期专题学习

公司在持续开展内部培训的同时，借助外部专业机构力量开展贴合业务和企业文化的课程，进一步提升员工专业素养和精神面貌。

海通证券 2023 年与外部机构合作开展的培训



海通证券重视员工及管理層管理和领导能力的培养提升，借助各类培训项目以及海通财富研修院在线平台，提升经营能力和专业水平。

2023 年，为进一步支持全体员工强化专业素养，公司通过报销考试费用、报销培训学习费用等形式，支持了 22 位在职员工获得相关证书认证，涵盖金融风险管理师、注册税务师、法律职业资格证书、美国管理会计师、注册信息系统安全专家等。

职级体系与考核

海通证券秉持制度化、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，由包含 7 个专业序列的总部职位体系、分支机构职位体系以及各子公司制定的符合其自身特点的职业体系组成，鼓励优秀专业人员向专业通道发展，激发组织活力和员工工作热情，贯彻尊重人才、尊重专业、尊重创造的理念。

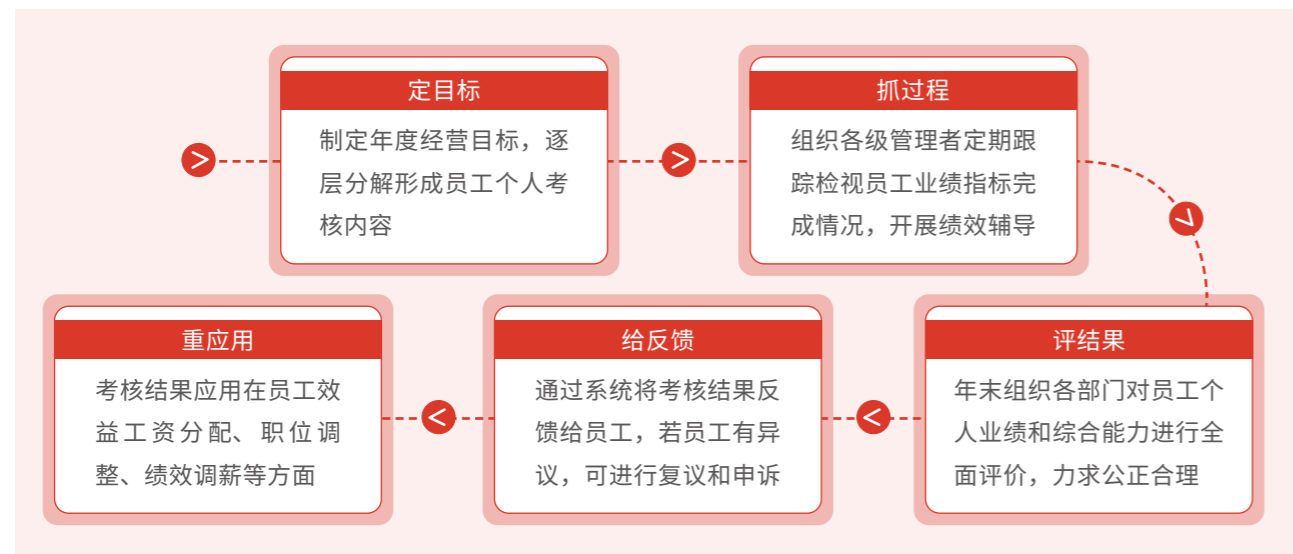
公司制定《职位体系管理总则》《总部职位体系管理办法》《分支机构职位体系管理办法》，职位体系遵循战略导向、专业匹配、动态管理、共同发展的原则，按照各条线特点配套完整的专业序列、职级职等和任职资格要求等，打破单一的行政晋升通道，为员工提供清晰的职业发展路径和广阔的职业发展空间。

2023 年，海通资管公司、海通开元参照公司《职位体系管理总则》及职位体系管理办法，结合自身管理实际，修订本单位 MD 职位体系管理办法，完善职级设置、晋升规则等内容。

公司逐步完善具有海通特色的绩效考核体系，制定《海通证券股份有限公司绩效管理办法》等制度，定期组织实施全员绩效考核（含基层员工及非销售员工），并将考核结果与效益工资分配、绩效调薪、职位调整等方面挂钩，形成科学公正的绩效考核标准。

公司绩效管理闭环流程包含“定目标、抓过程、评结果、给反馈、重应用”五个环节。

海通证券员工绩效管理流程



海通证券总部 MD 职位体系



2023 年，为进一步完善高级管理人员业绩考核和薪酬管理机制，公司修订《海通证券股份有限公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法（2023 年修订）》（简称《高管薪酬考核》）。同时，公司根据财政部及中国证券业协会相关要求，进一步加强人工成本预算跟踪管理，严格规范薪酬递延支付范围和递延方式，完善激励约束机制。

根据《高管薪酬考核》，公司设置包括重大安全、社会稳定性、环保事件相关条款在内的管理层考核指标，并将考核结果与薪酬兑现挂钩，实现薪酬与 ESG 绩效相挂钩。同时，《高管薪酬考核》设置高级管理人员在任期内给公司经营造成巨大损失或风险的扣回条款，高级管理人员因违纪违法受到处理的，按照《海通证券股份有限公司领导人员违纪违法约束性事项薪酬扣减细则（试行）》执行薪酬扣减。

公司建立员工申诉处理机制，针对个人绩效考核申诉，人力资源部门审核员工所在部门提交的说明、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。如员工对复议结果仍有异议，可在部门反馈复议结果后的两周内，直接向人力资源部提出申诉。同时，公司注重员工绩效申诉的保密性，申诉流程流转范围仅控制在员工本人、所在部门绩效考核经办人与负责人、人力资源部内。

海通证券员工申诉处理流程





05

和衷共济

凝聚慈善帮扶力量

- 2023年，公司助力乡村振兴累计投入帮扶资金**450**余万元。
- 2023年8月，公司成立上海爱在海通公益基金会，以“爱在海通”党建公益品牌为引领，为公益事业发展和国家乡村振兴战略实施贡献海通力量。



推进乡村振兴

助力东西部协作

2023 年，中共中央、国务院公布的中央一号文件，提出做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作，全面贯彻党的二十大精神，坚持农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。2023 年，在上海市委市政府的正确领导下，在市国资委的具体指导下，海通证券持续深化东西部协作，持续开展“百企帮百村”“一司一县”结对帮扶，优化“保险+期货”金融帮扶模式，助力农业强国建设。

公司主动落实上海市委市政府关于对口支援工作的指示要求，积极开展援滇、援疆、援藏、援青工作，努力解决帮扶地区群众实际问题，为促进区域经济高质量发展、推动实现共同富裕贡献海通力量。

2023 年 9 月，在公司第一届“爱在海通”公益论坛上，公司与安徽省利辛县、安徽省舒城县、江西省宁都县、云南省西畴县、新疆叶城县签署新一轮结对帮扶协议，持续开展五县结对帮扶工作。2023 年，海通证券助力乡村振兴累计投入帮扶资金超 450 万元。



公司举办第一届爱在海通公益论坛

海通证券 2023 年开展东西协作结对帮扶重点工作

助力成长教育 改善养老环境

- 支持安徽省利辛县帮扶资金 100 万元，用于改善利辛县中小学及幼儿园基础设施以及县养老服务中心建设。
- 支持江西省宁都帮扶资金 100 万元，用于残疾儿童家庭和相关康复机构建设，以及资助该县东山坝镇中小学教育、东山坝镇小源村公共服务活动场所建设和红培基地添置设备等。
- 面向新疆叶城县开展“爱在海通·助力成长”推普及学前教师赋能提升公益项目，覆盖全县 800 余名幼儿园园长、幼师，助力当地提升教学水平。
- 持续做好云南省西畴县三个脱贫村帮扶工作，投入 63 万余元，援建海通幼儿园，进一步改善儿童学习环境；支持中寨村汪家坪村小组居家养老服务中心建设，为当地老年人营造健康、舒适的养老服务环境；投入专项资金支持王家塘小学教学软硬件升级。

支援项目建设 拓宽帮扶渠道

- 支持安徽省舒城县帮扶项目“爱在海通·就业帮扶车间”资金 100 万元，用于舒城县卓山村食品加工钢构厂房建设，为乡村振兴、产业兴旺奠定基础。
- 积极探索党工联手、市场运作、公益支持、内购外销的海通特色消费帮扶模式，全年累计消费 125 万余元。通过上海市消费帮扶购买渠道采购云南特色滇红茶、特色咖啡、斑铜牛工艺品制作公司特色帮扶礼品；结合物业后勤在员工食堂食材采购等方面的需求，购买内蒙古兴和县牛羊肉等帮扶地区特色农产品等，传递“爱在海通”公益理念。

发挥金融优势 升级产业结构

- 2023 年助力江西省宁都县城市发展投资公司发行第二期公司债券，募集资金 4 亿元，持续助力宁都县三农产业结构升级。
- 2023 年，海通期货在贵州印江、广东肇庆等 11 个省 6 个原国家级贫困县开展橡胶、大豆、生猪、白糖、苹果、花生等农产品的“保险+期货”项目，现货规模逾 6 万吨、农户近 8,000 人，规避名义本金风险逾 5.4 亿元，帮助农户有效规避农产品市场价格波动风险，保障收益。

案例

打造“海通久音三交活动服务中心”项目，探索文化帮扶

2023 年，公司携手上海市嘉定区委区政府，面向青海省果洛藏族自治州久治县开展文化帮扶，捐赠资金 50 万元，打造“海通久音三交活动服务中心”项目，进一步彰显公司主动服务国家乡村振兴战略、参与上海对口支援帮扶工作的使命担当。

深化综合帮扶

公司立足专业优势，结合实际，有效配置工作力量和帮扶资金，扎实开展农村综合帮扶工作和城乡党组织结对帮扶工作。2023 年 9 月，在公司第一届“爱在海通”公益论坛上，公司党委、机关党委、投行委党委分别与浦东祝桥镇卫民村、崇明建设镇富安村、浦东宣桥镇光辉村签署新一轮城乡党组织结对帮扶协议。

2023 年，公司党委始终关心关注结对地区人民生活，帮助困难群众解决难题，进一步强化帮扶慰问的工作机制，在节假日期间慰问困难群众，各级党组织前往结对村开展入户慰问，为困难村民送去慰问金和慰问品，献爱心送温暖。

案例 公司助力上海市浦东新区祝桥镇卫民村产业振兴，深化综合帮扶

为强化人才帮扶，2023 年，公司按照“对口帮扶、量才适用”原则，积极输送优秀干部担任上海市浦东新区祝桥镇卫民村驻村第一书记，组织卫民农产品进公司销售活动，累计销售卫民大米 8.88 万元、葡萄 3.2 万元。公司还投入帮扶专项资金用于卫民村农产品品牌建设和销售包装制作，提升农业价值和产业层次，放大示范效应，有效带动村集体经济发展。

弘扬公益精神

擦亮公益品牌

2023 年，公司不断擦亮“爱在海通”党建公益品牌，在“爱在海通”公益理念指引下，持续打造“海通爱”系列公益项目，积极践行社会责任，不断贡献海通公益力量。

“爱在海通”党建公益品牌内涵

LEADING
党建引领的“海通·爱”
通过公司各级党组织广泛发动，举全司之力开展帮扶公益。

ORIGINAL
不忘初心的“海通·爱”
通过党员带动广大员工，在服务国家战略、助力乡村振兴、促进共同富裕中展现使命和担当。

VALUE-ORIENTED
价值导向的“海通·爱”
为帮扶对象提供经济帮助的同时，也帮助他们树立正确的价值观

ENJOYABLE
快乐公益的“海通·爱”
始终坚持“快乐公益”的理念，向社会传递爱心，传播快乐。

2023 年 8 月，海通证券作为唯一发起人，捐资 1,000 万元成立上海爱在海通公益基金会，以“爱在海通”党建公益品牌为引领，积极践行“一个海通”理念，统筹公司公益资源，广泛凝聚爱心合力，为公益事业发展和国家乡村振兴战略实施贡献海通力量。



上海爱在海通公益基金会揭牌仪式

2023 年 9 月 22 日，公司在 35 周年司庆之日举办第一届爱在海通公益论坛，发布“爱在海通”年度公益清单，推出司庆公益项目“海通·爱健康”。

案例 启动“海通·爱健康”公益项目，助力健康中国建设

为进一步深入践行金融国企社会责任，深化“爱在海通”党建公益品牌影响力，公司于 35 周年司庆和上海爱在海通公益基金会正式登记设立之际，启动“海通·爱健康”公益项目。员工积极参与自发募捐超 100 万元，会同公司专项公益基金面向新疆、西藏、青海等地 35 所学校捐赠体育器材，开展青少年身心健康教育，进一步传递“爱在海通”公益理念。



“海通·爱健康”活动现场

案例 持续推进“爱在海通·美丽西藏”公益项目，支持贫困藏族大学生完成本科学业

公司于 2018 年启动“爱在海通·美丽西藏”公益项目，支持上海对口支援地区西藏自治区日喀则市毕业的贫困藏族大学生完成大学四年本科学业。2023 年，公司继续投入 15 万元。截至 2023 年末，公司累计结对 90 位藏族大学生，拨付公益助学资金 125 万元。

2023 年 9 月 22 日，在第一届爱在海通公益论坛上，已顺利完成学业的结对学生旦增群培作为受助学生代表，以视频形式分享他从一名“爱在海通”项目受助者成为志愿者的感人故事。



受助学生代表视频送祝福

投身志愿活动

2023 年，面对河北汛情和甘肃青海地震灾情，海通证券坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和上级单位号召，胸怀“国之大者”，发挥“爱在海通”党建公益品牌引领作用，积极开展驰援救灾。

案例 驰援甘肃青海抗震救灾，践行企业社会责任

2023 年 12 月 18 日晚，甘肃临夏州积石山县发生 6.2 级地震，甘肃和青海部分地区受灾严重。海通证券积极发扬“爱在海通”公益精神，协同子公司海富通基金，携手旗下上海爱在海通公益基金会，依托属地分支机构积极驰援甘肃青海抗震救灾。

12 月 21 日、23 日，甘肃分公司志愿突击队将海通证券第一批驰援物资折叠床、取暖炉和第二批物资近 1,200 条电热毯送到积石山县刘集乡受灾群众手上；12 月 25 日，西宁文景街证券营业部志愿突击队将海通证券驰援物资棉被、棉服、帐篷等送到青海省海东市化隆县受灾一线群众手上，用实际行动回答“风雨同舟·爱在海通”的铮铮诺言。



海通证券驰援积石山县刘集乡灾区一线

案例 浙江分公司积极开展亚运会志愿活动，深化公司公益品牌内涵

2023 年，浙江分公司组织开展海通浙江区域党建工作站成员单位与太保人寿浙江分公司党支部开展亚运会志愿者联建活动，在亚运会定点医疗服务点配合医护人员开展亚运保障通道诊治引导、亚运涉赛人员服务等，深化公司“爱在海通”党建公益品牌和“共建共进”浙江区域党建工作站品牌内涵。



浙江分公司亚运会志愿活动

案例 海通期货连续 6 年荣获上海市浦东新区潍坊新村街道“慈善之星”荣誉称号

2018 年起至今，海通期货先后与潍坊新村街道共同开展投资者教育、关爱失独老人、田园工坊、认知障碍“舞动手指”脑健康大赛等活动，不断提升党员青年自身素质和责任意识。6 年来累计开展各类特色公益项目近 200 期，服务对象超 1 万人次，用实际行动践行志愿服务精神，书写新时代的雷锋故事。海通期货连续 6 年荣获上海市浦东新区潍坊新村街道“慈善之星”荣誉称号。



浦东新区潍坊新村街道“慈善之星”荣誉证书

ESG 数据绩效表

经济绩效

主要经营贡献

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
营业收入	万元	4,320,546.74	2,594,818.75	2,295,274.96
利润总额	万元	1,854,379.88	799,903.56	156,587.52
纳税总额	万元	789,252.51	856,043.30	478,054.92
资产总额	万元	74,492,514.94	75,360,930.50 ¹	75,458,679.22
基本每股收益	元	0.98	0.50	0.08
每股社会贡献值 ²	元	3.03	2.24	1.67

注 1: 财务数据随年报进行修订。

注 2: 每股社会贡献值 = 基本每股收益 + (公司年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等) / 公司发行股份总数。

环境绩效

温室气体排放及能源消耗绩效指标表^{1, 2}

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	41,397.26	53,957.87	47,204.98
范围 1 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	3,090.91	2,052.80	2,068.47
范围 2 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	24,714.90	31,197.94	32,904.84
范围 3 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	13,591.45	20,707.13	12,231.67 ³
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	0.09	0.08	0.08
综合能源消耗量 ⁴	吨标准煤	—	—	8,828.84
其中, 可再生能源消耗量 ⁵	吨标准煤	—	—	752.07
单位面积综合能源消耗量	吨标准煤 / 平方米	—	—	0.02
天然气消耗总量	立方米	132,603	126,734	157,828 ⁶
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	1.56	1.49	0.42 ⁷
自有车辆汽油消耗总量	升	1,035,447.74	666,395.21	772,547.37
办公耗电总量	千瓦时	42,538,554	40,613,754	48,663,770
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	140.17	131.29	130.69
海通证券母公司数据中心能耗总量	千瓦时	15,925,166	18,640,335	20,944,622
自有数据中心能耗总量	千瓦时	11,814,382	14,090,683	14,441,275
海通大厦本部广东路机房能耗	千瓦时	4,857,142	4,271,571	2,604,342
张江科技园数据中心能耗	千瓦时	6,957,240	9,819,112	11,836,933
租赁数据中心能耗总量	千瓦时	4,110,784	4,549,652	6,503,347
深圳通南方中心异地灾备机房能耗	千瓦时	3,059,431	3,821,200	4,575,986
上证通金桥机房能耗	千瓦时	81,353	259,449	1,927,361
上证通外高桥地球站机房能耗	千瓦时	970,000	469,003	0 ⁸

注 1: 【统计口径】2023 年, 除自有数据中心耗电、租赁数据中心耗电统计口径为海通证券总部, 其余数据统计口径为海通证券总部和分公司、营业部, 海通国际、海通恒信、海通开元、海通期货、海富通基金、海通资管公司、海通创新证券 7 家子公司本部及其下属分支机构。较 2022 年新增统计海通证券分公司、营业部, 海通国际、海通恒信、海通开元、海通期货、海富通基金、海通资管公司、海通创新证券 7 家子公司本部及其下属分支机构的天然气数据。

注 2: 【计算方式】2023 年, 范围 1 (天然气、自有车辆汽油消耗) 计算方法及系数参考香港联交所《如何筹备环境、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)、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)、国家统计局《中国能源统计年鉴 2021》(2022); 范围 2 (办公耗电、自有数据中心耗电) 计算方法及系数参考生态环境部《关于做好 2023-2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》; 范围 3 租赁数据中心耗电计算方法及系数参考范围 2。范围 3 商务旅行系数参考中国环境扩展投入产出数据库 Chinese Environmentally Extended Input-Output (CEEIO) database (2018) 直接排放因子数据, 并根据 2022 年中国 PPI 进行修正, 以及参考《北京市低碳出行减排方法学 (试行)》(2023) “高碳出行” 类别排放因子 (按里程计)。2021、2022 年温室气体排放数据计算方法及系数详见《海通证券 2022 年社会责任报告》。

注 3: 2022 年范围 3 员工差旅温室气体排放量计算方法及系数采用 Greenhouse Gas Protocol 范围 3 计算工具估算, 2023 年该工具已下线。因此公司结合中国环境扩展投入产出数据库、《北京市低碳出行减排方法学 (试行)》(2023)、2022 年中国 PPI 进行修正得出最新系数, 整体系数较之前的系数有所下降, 因此 2023 年范围 3 员工差旅温室气体排放量有较大幅度下降。

注 4: 综合能源消耗包括天然气、自有车辆汽油、办公耗电、自有数据中心耗电的能源消耗。

注 5: 2023 年, 可再生能源消耗量包括海通证券张江科技园光伏发电量 135 MWh 和购买使用的 5,200 MWh 绿色电力证书、海通国际采购 780MWh 可再生能源证书。

注 6: 公司天然气消耗总量 2022 年统计口径为海通证券总部, 2023 年扩大口径范围 (详见注 1), 因此 2023 年天然气消耗总量较上一年增幅较大。

注 7: 因天然气消耗总量统计口径扩大, 分公司、营业部天然气消耗量较少, 因此单位面积天然气消耗量大幅降低。

注 8: 2023 年, 因海通证券张江科技园数据中心已具备全部投产要求, 租赁的外高桥机房已退租。

水资源消耗绩效指标表¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
耗水总量	吨	147,555.32	109,600.74	173,264.97 ²
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.49	0.30	0.47
循环用水总量 ³	吨	—	—	655

注 1: 【统计口径】统计口径为海通证券总部和分公司、营业部, 海通国际、海通恒信、海通开元、海通期货、海富通基金、海通资管公司、海通创新证券 7 家子公司本部及其下属分支机构。

注 2: 2023 年 3 月, 公司总部搬迁至海通外滩金融广场, 耗水量较上一年度增幅较大。

注 3: 2023 年, 公司开始收集循环用水总量数据, 包括张江科技园 2023 年 9 月投入使用的循环水系统的循环水量及海通外滩金融广场空调循环水量。

废弃物相关绩效指标表¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
办公无纸化发生次数	次	200,966	300,113	301,963
办公无纸化节省纸张数 ²	张	1,004,830	1,500,565	1,896,215
有害废弃物产生量 ³	吨	—	—	6.92
无害废弃物产生量	吨	—	—	27
厨余垃圾产生量	吨	—	—	16.22
废纸产生量	吨	—	—	8.52
废碳粉盒产生量	吨	—	—	0.98
废硒鼓墨盒产生量	吨	—	—	0.95

注 1: 【统计口径】2023 年, 办公无纸化发生次数统计口径为海通证券总部, 其余废弃物相关数据统计口径为海通证券总部和分公司、营业部, 海通国际、海通恒信、海通开元、海通期货、海富通基金、海通资管公司、海通创新证券等 7 家子公司本部及其下属分支机构。2021、2022 年统计口径为海通证券总部。

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: 有害废弃物主要为电子产品废弃量, 海通证券总部按件数统计, 此处按照 2kg 每件估算。

环境合规与环保培训绩效指标表¹

指标	单位	2023 年
年度环保投资支出	万元人民币	705.57
环保培训次数	次	5
参加环保培训的员工人次	人次	2,721
因违反环境保护法律法规而受到处罚的事件数	件	0

注 1: 【统计口径】年度环保投资支出统计口径为海通证券总部, 其余指标统计口径为海通证券总部及分支机构。

员工绩效

员工雇佣绩效指标表¹

指标		单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工总数		人	6,146	6,584	7,334
按性别划分	男性	人	3,496	3,739	4,115
	女性	人	2,650	2,845	3,219
按雇佣类型划分	全职劳动合同制	人	6,146	6,584	6,998
	全职劳务派遣制	人	0	0	336
	兼职员工	人	0	0	0
按年龄组别划分	>50 岁	人	576	671	778
	30 至 50 岁	人	4,070	4,271	4,960
	<30 岁	人	1,500	1,642	1,596
按地区划分	大陆	人	6,146	6,584	7,313
	境外（含港澳台）	人	0	0	21 ²
按职位划分	普通员工	人	—	—	6,265
	中级管理层	人	—	—	1,058
	高级管理层	人	—	—	11
高级管理层按性别划分	男性	人	—	—	10
	女性	人	—	—	1
少数民族员工人数		人	—	—	237
员工流失率 ³		%	6.54	4.55	5.21
按性别划分	男性	%	7.78	5.00	5.03
	女性	%	4.91	3.97	5.44
按年龄组别划分	>50 岁	%	1.04	0.30	1.41
	30 至 50 岁	%	6.09	4.47	3.71
	<30 岁	%	9.47	6.52	11.72
按地区划分	大陆	%	6.54	4.55	5.22
	境外（含港澳台）	%	0	0	0
劳动纠纷事件数		件	0	0	2

注 1: 【统计口径】统计口径为海通证券总部和分公司、营业部, 2023 年起将劳务派遣员工纳入统计范围。

注 2: 2023 年, 公司境外员工为外派境外子公司工作人数。

注 3: 【计算方式】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

员工培训绩效指标表¹

指标		单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工培训人次		人次	350,000	348,177	289,122
员工培训投入		万元	780.00	715.00	1,067.00
员工培训覆盖率 ²		%	100	100	97.26
按性别划分	女性	%	43.12	43.74	43.74
	男性	%	56.88	56.26	56.26
按员工类别划分	高级管理层	%	0.24	0.23	0.15
	中级管理层	%	12.37	11.93	14.84
	普通员工	%	87.39	87.84	85.01
员工接受培训平均小时数 ³		小时	33.22	42.00	34.04
按性别划分	女性	小时	33.21	42.00	33.92
	男性	小时	33.23	42.00	34.13
按员工类别划分	高级管理层	小时	30.87	35.00	88.00 ⁴
	中级管理层	小时	34.18	42.00	34.45
	普通员工	小时	32.68	42.00	33.88

注 1: 【统计口径】统计口径为海通证券总部和分公司、营业部。

注 2: 【计算方式】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。2023 年, 员工培训覆盖率不为 100% 的原因是根据工作性质, 部分劳务派遣人员未纳入公司培训体系。

注 3: 【计算方式】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。

注 4: 2023 年, 公司加强了高级管理层培训。

员工健康与安全

员工健康与安全绩效指标表¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
社会保险覆盖率	%	100	100	100
员工体检覆盖率	%	100	100	100
因工作关系死亡的人数	人	0	0	1 ²
员工工伤人数	人	0	0	3 ³
因工伤而损失的工作日数	天	0	0	80
员工职业病发病率	%	0	0	0
接受职业健康与安全培训的员工人数	人	—	—	6,230
职业健康与安全培训覆盖的员工比例	%	—	—	84.95
职业健康与安全培训课时	课时	—	—	36
安全运营总投入	万元	—	—	254

注 1: 【统计口径】安全运营总投入统计口径为海通证券总部, 其余指标统计口径为海通证券总部及分支机构。

注 2: 因工死亡员工为劳务派遣员工, 因工死亡原因为工作时心脏不适发病致死。公司已为全体员工购买意外伤害保险, 加强安全意识宣导, 及时整改意外发生场所的防护措施。

注 3: 因工受伤员工均为劳动合同工, 受伤原因包括在收发室台阶上摔倒、运动比赛时韧带受伤以及下楼梯时膝盖扭伤。员工因工受伤或死亡均为意外事件, 公司知悉员工因工受伤情况后, 根据当地工伤管理机构的要求积极配合工伤认定申报工作, 确保员工享受各项工伤权益保障。公司已为全体员工购买意外伤害保险, 加强安全意识宣导, 及时整改意外发生场所的防护措施。

客户服务

客户服务绩效指标表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年	
客户咨询数量	电话咨询	件	475,897	279,377	257,504
	在线咨询 ¹	件	312,711	245,302	245,887
	智能咨询 ²	件	2,153,408	1,468,024	1,432,730
其中投诉数量 ³	件	152	57	109	
投诉问题解决比例 ⁴	%	100	100	100	
客户满意度调查次数	电话	次	58,265	38,789	44,723
	在线	次	78,482	66,448	60,178
客户满意度	电话	%	99.08	99.97	99.99
	在线	%	99.97	99.86	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咨询的数量。

注 2: 智能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 等互联网平台的智能在线和智能 IVR 的服务数量。

注 3: 2023 年公司投诉数量较上年明显增加的主要原因为服务质量、开销户流程、融资融券、系统类纠纷明显增加。

注 4: 【计算方式】投诉问题解决比例 = 已结案的投诉数量 / 总投诉数量。

社会公益及志愿服务

社会公益绩效指标表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年 ²
员工志愿服务人次	人次	7,800	8,500	4,100
开展志愿活动场次 ¹	次	—	—	790
员工志愿服务总时长	小时	9,800	32,500	17,800
员工志愿服务人均时长	小时	1.59	4.94	2.43
对外捐赠总投入	万元	3,137	2,867	1,656

注 1: 2023 年, 公司开始收集披露开展志愿活动场次的数量。

注 2: 2023 年, 社会公益绩效数值较 2022 年大幅减小的主要原因为 2022 年公司员工积极参与抗疫防疫有关公益志愿工作, 2022 年社会公益绩效数值较大。

反贪污培训绩效

反贪污培训绩效指标表¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
对公司及员工提出并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0	0
开展反贪污培训次数	次	18	8	8
参与反贪污相关培训员工人数	人	452	264	300

注 1: 【统计口径】统计口径为海通证券总部和分公司、营业部。

供应商绩效

供应商绩效指标表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年 ¹	
供应商总数	家	734	620	1,900	
按地区划分	大陆地区的供应商数	家	725	615	1,538
	港澳台及海外地区的供应商数	家	9	5	362
按公司的供应商评估制度执行环境、劳工、道德等方面表现评估的供应商数	家	734	620	1,441	

注 1: 【统计口径】2023 年较 2022 年、2021 年扩大统计口径, 新增港澳台及海外地区的供应商数、采购金额在 10 万元以内的大陆地区供应商。

报告索引

香港联合交易所《ESG 报告指引》（2023）索引表

B 部分：强制披露规定			
强制披露项		报告章节	
管治架构		ESG 治理与管理	
汇报原则		报告编制说明	
汇报范围		报告编制说明	
C 部分：“不遵守就解释” 条文			
层面、一般披露及关键绩效指标	报告章节	层面、一般披露及关键绩效指标	报告章节
A. 环境			
A1. 排放物	推进绿色运营	B3. 发展及培训	员工培训及发展
A1.1	推进绿色运营	B3.1	ESG 数据绩效表
A1.2	ESG 数据绩效表	B3.2	ESG 数据绩效表
A1.3	ESG 数据绩效表	B4. 劳工准则	员工平等及多元化
A1.4	ESG 数据绩效表	B4.1	员工平等及多元化
A1.5	ESG 数据绩效表	B4.2	员工平等及多元化
A1.6	推进绿色运营	营运惯例	
A2. 资源使用	推进绿色运营	B5. 供应链管理	风控合规管理
A2.1	ESG 数据绩效表	B5.1	ESG 数据绩效表
A2.2	ESG 数据绩效表	B5.2	风控合规管理
A2.3	推进绿色运营	B5.3	风控合规管理
A2.4	推进绿色运营	B5.4	风控合规管理
A2.5	公司产品仅为金融产品，不适用该指标	B6. 产品责任	维护客户权益
A3. 环境及天然资源	推进绿色运营	B6.1	公司产品仅为金融产品，不涉及产品回收
A3.1	推进绿色运营	B6.2	维护客户权益 ESG 数据绩效表
A4. 气候变化	ESG 风险管理	B6.3	数据治理与信息安全
A4.1	ESG 风险管理	B6.4	公司产品仅为金融产品，不涉及产品回收
B. 社会			
雇佣及劳工常规			
B1. 雇佣	员工平等及多元化	B6.5	维护客户权益
B1.1	ESG 数据绩效表	B7. 反贪污	恪守商业道德
B1.2	ESG 数据绩效表	B7.1	恪守商业道德
B2. 健康与安全	员工权益及福利	B7.2	恪守商业道德
B2.1	ESG 数据绩效表	B7.3	恪守商业道德
B2.2	ESG 数据绩效表	社区	
B2.3	员工权益及福利	B8. 社区投资	弘扬公益精神
		B8.1	弘扬公益精神
		B8.2	ESG 数据绩效表

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023）对标索引表

条款及披露内容	报告章节
8.1 综述	推进乡村振兴 弘扬公益精神 推进绿色运营 维护客户权益 风控合规管理
8.2 经营原则	公司经营与文化建设 维护客户权益 数据治理与信息安全
8.3 社会责任规划及工作机制	ESG 治理体系
8.4 每股社会贡献值	已披露
8.5 社会责任报告披露情况	已达到要求
8.6: (一)	社会责任制度建设
8.6: (二)	履行社会责任存在的不足与问题
8.6: (三)	改进措施和具体时间安排
8.7 民主管理	员工权益及福利
8.8: (一)	遵守环境保护法律法规与行业标准
8.8: (二)	环境保护计划
8.8: (三)	自然资源使用
8.8: (四)	污染物处置
8.8: (五)	污染防治设施
8.8: (六)	环境保护相关税费缴纳
8.8: (七)	供应链环境安全
8.8: (八)	其他环境保护责任
8.9: (一)	环境保护方针、目标及成效
8.9: (二)	年度资源消耗总量
8.9: (三)	环保投资和环技术开
8.9: (四)	排放污染物种类、数量、浓度和去向
8.9: (五)	环保设施建设和运行
8.9: (六)	废物处理、处置，废弃产品回收综合利用
8.9: (七)	与环保部门签订的自愿协议
8.9: (八)	受环保部门奖励情况
8.9: (九)	其他自愿披露信息
8.10: (一)	新、改、扩建的建设项目或重大投资
8.10: (二)	违反环境法律法规及处罚情况
8.10: (三)	环境问题重大诉讼或资产被查封、冻结、 扣押、质押、抵押
8.10: (四)	重点排污单位
8.10: (五)	新颁布的法律法规等对公司影响
8.10: (六)	环境保护重大事件
8.11 环保政策实施情况	不适用
8.12: (一)	污染物排放
8.12: (二)	环保设施的建设和运行
8.12: (三)	污染事故应急预案
8.12: (四)	减少污染物措施
8.13: (一)	产品安全法律法规与行业标准
8.13: (二)	生产环境与生产流程
8.13: (三)	产品质量安全保障机制及事故应急方案
8.13: (四)	其他生产与产品安全责任
8.14: (一)	员工管理制度及违规处理措施
8.14: (二)	防范职业性危害与配套安全措施
8.14: (三)	员工培训
8.14: (四)	其他员工权益保护责任
8.15 科学伦理	金融科技赋能行业发展

《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理 (ESG) 指标体系 (1.0 版)》索引表

《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理 (ESG) 指标体系 (1.0 版)》		
	条款及披露内容	报告章节
E1 环境管理	E1.1 环境管理目标和制度	推进绿色运营
	E1.2 通过环境管理体系认证	推进绿色运营
	E1.3 绿色产品研发与环保技术使用	服务“双碳”目标
	E1.4 环保总投入	ESG 数据绩效表
	E1.5 环保培训绩效	ESG 数据绩效表
E2 能源	E2.1 能源管理目标和规划	推进绿色运营
	E2.2 节约能源举措	推进绿色运营
	E2.3 可再生能源开发与应用	推进绿色运营
	E2.4 能源消耗总量	ESG 数据绩效表
E3 资源	E3.1 资源管理体系和规划	推进绿色运营
	E3.2 水资源目标和规划	推进绿色运营
	E3.3 节约用水举措	推进绿色运营
	E3.4 年度用水总量	ESG 数据绩效表
	E3.5 其他资源使用管理	推进绿色运营
E4 污染物	E4.1 废水管理目标和规划	推进绿色运营
	E4.2 减少废水排放举措	推进绿色运营
	E4.3 废水循环使用量	ESG 数据绩效表
	E4.4 废水污染物排放量	推进绿色运营
	E4.5 废气管理目标和规划	推进绿色运营
	E4.6 减少废气排放举措	推进绿色运营
	E4.7 废气污染物排放量	ESG 数据绩效表
	E4.8 固体废弃物管理目标和规划	推进绿色运营
	E4.9 固体废弃物处理举措	推进绿色运营
	E4.10 固体废弃物排放量	ESG 数据绩效表
	E4.11 固体废弃物回收、利用、处置量	ESG 数据绩效表
E4.12 其他污染物管理	不适用	
E5 气候变化	E5.1 识别气候变化风险, 以及建立应对气候变化的目标、战略	应对气候变化
	E5.2 助力“双碳”目标的举措	服务“双碳”目标
	E5.3 碳核查 / 盘查举措	应对气候变化
	E5.4 温室气体排放量	ESG 数据绩效表
E6 生物多样性	E6.1 生物多样性保护制度	不适用
	E6.2 生物多样性保护举措	不适用
S1 产品和服务	S1.1 产品安全与质量管理体系	维护客户权益
	S1.2 通过产品质量管理体系认证	不适用
	S1.3 产品研发创新	金融科技赋能行业发展
	S1.4 知识产权保护	数据治理与信息安全
	S1.5 客户信息保护和隐私	保护客户隐私
	S1.6 客户服务管理制度	维护客户权益
	S1.7 负责任宣传	维护客户权益
	S1.8 客户投诉量 / 投诉解决率	ESG 数据绩效表
	S1.9 客户满意度	维护客户权益

	条款及披露内容	报告章节
S2 员工责任	S2.1 员工雇佣和员工组成	ESG 数据绩效表
	S2.2 员工流失率	ESG 数据绩效表
	S2.3 员工民主管理	员工权益及福利
	S2.4 薪酬与福利体系	员工权益及福利
	S2.5 员工关爱	员工权益及福利
	S2.6 员工满意度	员工权益及福利
	S2.7 员工职业健康安全管理	员工权益及福利
	S2.8 通过职业健康安全管理体系认证	员工权益及福利
	S2.9 安全应急管理举措	员工权益及福利
	S2.10 安全生产投入总额	ESG 数据绩效表
	S2.11 安全生产培训绩效	ESG 数据绩效表
	S2.12 因工受伤和死亡	ESG 数据绩效表
	S2.13 员工体检覆盖率	ESG 数据绩效表
	S2.14 员工职业发展制度	员工培训及发展
	S2.15 员工培训和实践举措	员工培训及发展
	S2.16 员工发展的成效	员工培训及发展
S3 供应链责任	S3.1 供应商管理制度	风控合规管理
	S3.2 供应商 ESG 审查	风控合规管理
S4 社区责任	S4.1 开展公益慈善活动	弘扬公益精神
	S4.2 公益慈善投入	ESG 数据绩效表
	S4.3 志愿服务绩效	ESG 数据绩效表
S5 企业责任	S5.1 服务国家或上海市战略	服务实体经济
	S5.2 应对公共危机	员工权益及福利
	S5.3 信息安全	数据治理与信息安全、保护客户隐私
	S5.4 公共服务	推进乡村振兴、弘扬公益精神
	S5.5 税务贡献	ESG 数据绩效表
G1 公司治理	G1.1 党的领导	公司经营与文化建设
	G1.2 董事长 / 总经理分设	公司经营与文化建设
	G1.3 外部董事占比	公司经营与文化建设
	G1.4 合规管理体系	风控合规管理
	G1.5 风险管理体系	风控合规管理
	G1.6 审计制度	恪守商业道德
	G1.7 避免违反商业道德的举措	恪守商业道德
G2 ESG 治理	G2.1 董事会参与 ESG 管理	ESG 治理体系
	G2.2 ESG 工作组织架构	ESG 治理体系
	G2.3 ESG 战略 / 目标	ESG 治理体系
	G2.4 ESG 利益相关方识别	ESG 治理体系
	G2.5 实质性议题识别	ESG 治理体系
	G2.6 ESG 相关制度	ESG 治理体系
	G2.7 开展利益相关方沟通活动	ESG 治理体系
	G2.8 管理层薪酬同 ESG 绩效挂钩	员工权益及福利
	G2.9 具体业务考虑 ESG 要素	服务“双碳”目标、ESG 风险管理
G3 数据治理	G3.1 基础平台建设	数据治理与信息安全
	G3.2 数据汇聚互通	数据治理与信息安全
	G3.3 数据治理体系	数据治理与信息安全

GRI 内容索引表

使用说明	海通证券在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日参照 GRI 标准报告了在此份 GRI 内容索引中引用的信息。	
使用的 GRI 1	GRI 1: 基础 2021	
《可持续发展报告标准》(2021)		
GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	走进海通证券
	2-2	报告编制说明
	2-3	报告编制说明
	2-6	走进海通证券
	2-7	ESG 数据绩效表
	2-8	ESG 数据绩效表
	2-9	走进海通证券
	2-10	公司经营与文化建设
	2-11	公司经营与文化建设
	2-12	公司经营与文化建设
	2-13	ESG 治理与管理
	2-14	董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 声明 ESG 治理与管理
	2-16	ESG 理念 ESG 治理与管理
	2-17	董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 声明 ESG 治理与管理
	2-19	公司经营与文化建设
	2-22	董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 声明
	2-26	ESG 治理与管理
2-27	风控合规管理 推进绿色运营	
2-29	利益相关方沟通与实质性议题分析	
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1	利益相关方沟通与实质性议题分析
	3-2	利益相关方沟通与实质性议题分析
	3-3	利益相关方沟通与实质性议题分析
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1	ESG 数据绩效表
	201-2	ESG 治理与管理
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1	服务实体经济 推进乡村振兴 弘扬公益精神
GRI 205: 反腐败 2016	205-1	恪守商业道德
	205-2	恪守商业道德
	205-3	恪守商业道德
GRI 302: 能源 2016	302-1	推进绿色运营 ESG 数据绩效表
	302-2	推进绿色运营 ESG 数据绩效表
	302-3	推进绿色运营 ESG 数据绩效表
	302-4	推进绿色运营

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-3	推进绿色运营
	303-5	ESG 数据绩效表
GRI 305: 排放 2016	305-1	ESG 数据绩效表
	305-2	ESG 数据绩效表
	305-3	ESG 数据绩效表
	305-4	ESG 数据绩效表
GRI 306: 废弃物 2020	306-1	ESG 数据绩效表
	306-2	ESG 数据绩效表
GRI 308: 供应商环境评估 2016	308-1	推进绿色运营
	308-2	风控合规管理
	401-1	ESG 数据绩效表
GRI 401: 雇佣 2016	401-2	员工平等及多元化
	403-1	员工权益及福利
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-3	员工权益及福利
	403-4	员工权益及福利
	403-5	员工权益及福利
	403-6	员工权益及福利
	403-7	员工权益及福利
	403-8	员工权益及福利
	403-9	ESG 数据绩效表
	404-1	ESG 数据绩效表
	404-2	员工培训及发展 ESG 数据绩效表
404-3	ESG 数据绩效表	
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1	员工平等及多元化 ESG 数据绩效表
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	员工平等及多元化
GRI 408: 童工 2016	408-1	员工平等及多元化
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1	员工平等及多元化
GRI 413: 当地社区 2016	413-1	弘扬公益精神
	413-2	弘扬公益精神
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-1	推进绿色运营
	414-2	推进绿色运营
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1	维护客户权益
	417-2	维护客户权益
	417-3	维护客户权益
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	保护客户隐私

报告编制说明

本报告是海通证券股份有限公司发布的第十四份社会责任报告，暨第一份可持续发展报告，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。

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》（2023 年 12 月 31 日起生效版）、上海市国有资产监督管理委员会《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG）指标体系（1.0 版）》，并参考全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》（2021）。

报告范围

时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

发布周期：本报告为年度报告。

组织范围：本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。本报告涉及的合并报表范围子公司的全称及简称见下表。

企业全称	企业简称
海通证券股份有限公司	公司、海通证券
海通创新证券投资有限公司	海通创新证券
海通国际控股有限公司	海通国际控股
海通国际证券集团有限公司	海通国际
海通开元投资有限公司	海通开元
海富产业投资基金管理有限公司	海富产业
海通恒信金融集团有限公司	恒信金融集团
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	海通恒信
上海海通证券资产管理有限公司	海通资管公司
上海惟泰置业管理有限公司	上海惟泰置业
海通期货股份有限公司	海通期货
海富通基金管理有限公司	海富通基金
富国基金管理有限公司	富国基金

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。

汇报原则

重要性：公司识别出投资者等利益相关方关注的与经营相关的实质性议题，作为本报告汇报重点。本报告中对实质性议题的汇报同时关注公司运营涉及的行业特征以及所在地区特征。实质性议题分析的过程及结果详见本报告“利益相关方沟通与实质性议题分析”章节。同时，本报告对环境、社会及公司治理方面可能对投资人及其他相关方产生重要影响的事项进行重点汇报。

准确性：本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告“ESG 数据绩效表”章节。董事会对报告的内容进行保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平衡性：本报告内容反映客观事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚的披露。公司针对本报告范围内的对象，在报告期间内未发现应当披露而未披露的负面事件。

清晰性：本报告以简体中文、英文发布。本报告中包含表格、模型图等信息，作为本报告文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告文字内容。为方便利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及 ESG 标准的对标索引表。

量化及一致性：本报告披露关键定量绩效指标，并尽可能披露历史数据。本报告对同一指标在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若统计及披露方式有更改，在报告附注中予以充分说明，以便利益相关方进行有意义的分析，评估公司 ESG 绩效水平发展趋势。具体详见“ESG 数据绩效表”。

完整性：本报告披露对象范围涵盖与公司合并财务报表范围保持一致。

时效性：本报告为年度报告，覆盖时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。公司尽力在报告年度结束后尽快发布报告，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

可验证性：本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告，所披露数据来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部鉴证工作检查。

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>）

《海通证券股份有限公司 2023 年可持续发展报告》 评级报告



中国企业社会责任报告
评级专家委员会
Chinese Expert Committee on CSR Report Rating

受海通证券股份有限公司委托，“中国企业社会责任报告评级专家委员会”抽选专家组成评级小组，对《海通证券股份有限公司 2023 年可持续发展报告》（以下简称《报告》）进行评级。

一、评级依据

中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-CSR4.0）》暨“中国企业社会责任报告评级专家委员会”《中国企业社会责任报告评级标准（2020）》。

二、评级过程

1. 评级小组审核确认《报告》编写组提交的《企业社会责任报告过程性资料确认书》及相关证明材料；
2. 评级小组对《报告》编写过程及内容进行评价，拟定评级报告；
3. 评级专家委员会副主席、评级小组组长、评级小组专家共同签审评级报告。

三、评级结论

过程性 (★★★★★)

公司成立董事会发展战略与 ESG 管理委员会、ESG 建设领导小组及 ESG 工作小组三层 ESG 管理组织架构，自上而下推进 ESG 管理工作规范有序开展。董事长担任 ESG 建设领导小组组长，总经理担任副组长，ESG 建设领导小组下设工作小组，成员包含公司职能部门与业务部门，总经理办公室作为牵头部门推动 ESG 工作的执行。《报告》完成后，提报董事会进行审核并提出终审意见。报告定位为回应资本市场诉求、完善社会责任管理、强化利益相关方沟通、展示负责任形象的重要工具，功能价值定位明确。根据资本市场要求、行业关注重点、公司发展战略，对标上海证券交易所、香港联交所、上海市国资委 ESG 信息披露要求等开展利益相关方调查，识别重要性议题，作为报告披露重点。报告将以 PDF 电子版在公司官网、上交所和港交所平台发布，并通过微信长图文、视频号等方式进行传播，过程性表现卓越。

实质性 (★★★★★)

《报告》披露了贯彻宏观政策、保护客户信息安全、金融产品多样性、确保产品服务信息透明真实、交易平台安全保障机制、投资者培训与教育、反洗钱、风险管理、社会责任投资、绿色办公等所在行业关键性议题，叙述详细充分，具有卓越的实质性表现。

完整性 (★★★★☆)

《报告》主体内容从“行稳致远 夯实企业经营基础”“履责于行 深入推行可持续金融”“尽心竭力 提升客户服务质量”“携手奋进 建设一流人才队伍”“和衷共济 凝聚慈善帮扶力量”等角度系统披露了所在行业核心指标的 87.72%，完整性表现领先。

平衡性 (★★★★☆)

《报告》披露了“员工工伤人数”“员工流失率”“其中投诉数量”等负面数据信息，并简要描述“未发生数据安全违规事件或客户个人信息泄露事件”“未发生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”，平衡性表现领先。

可比性 (★★★★★)

《报告》披露了“利润总额”“温室气体排放总量”“环保培训次数”“客户咨询数量”等 89 个关键指标连续 3 年的对比数据，并通过“长三角地区项目数量排名行业第 2，融资额排名行业第 1”“软件著作权，数量位居行业第 1”等进行横向比较，具有卓越的可比性表现。

可读性 (★★★★☆)

《报告》以“金融构建美好未来”为主题，系统展示了对股东、客户、员工、伙伴、社区等利益相关方的履责理念、行动与成效，框架结构清晰，重点议题突出；封面插画简约清新，篇章跨页采用体现业务特点的实景大图，提高了报告辨识度；以丰富的案例向公众展示履责成果，强化了报告的传播性和沟通力，可读性表现领先。

创新性 (★★★★☆)

《报告》设置“奋楫笃行，助推数字金融高质量发展”“绿色发展，持续推进低碳转型”两大专题，凸显了公司在聚焦主业、绿色发展等方面的履责成效；以利益相关方证言形式呈现企业履责成效，强化了报告的传播力与公信力；加强社会责任管理，开展 ESG 尽职调查，推动下属子公司海通恒信国际融资租赁股份有限公司独立编制并发布 ESG 报告，创新性表现领先。

综合评级 (★★★★☆)

经评级小组评价，《海通证券股份有限公司 2023 年可持续发展报告》为四星半级，是一份领先的企业社会责任报告。

四、改进建议

1. 增加行业核心指标的披露，提高报告的完整性；
2. 增加对负面数据及企业履责不足之处的披露，提高报告的平衡性。

评级专家委员会副主席

评级小组组长

评级小组专家



出具时间：2024 年 3 月 28 日

扫码查看企业评级档案



总部地址：上海市中山南路 888 号

邮编：200011

邮箱：haitong@haitong.com

全国统一客服热线：95553