

# 中信证券股份有限公司

## 社会责任报告

2018年度

# 目录

一、关于本报告.....	4
(一) 报告时间范围.....	4
(二) 报告发布周期.....	4
(三) 编写参照标准.....	4
(四) 数据说明.....	4
(五) 报告的批准与发布.....	4
二、关于中信证券.....	4
(一) 公司简介.....	4
(二) 公司治理.....	6
(三) 经营业绩.....	6
(四) 荣誉列表.....	7
三、社会责任管理体系.....	15
(一) 社会责任理念.....	15
(二) 社会责任管理架构.....	15
四、服务社会.....	17
(一) 回报股东.....	17
(二) 提升多样化的财富管理功能.....	18
(三) 推进行业发展.....	18
(四) 支持“一带一路”建设.....	19
(五) 助力民营经济.....	19
(六) 服务三农.....	20
(七) 发行绿色债券.....	20
五、产品责任.....	20
(一) 提升产品与服务质量.....	20
(二) 注重隐私保护.....	21
(三) 保护知识产权.....	22
(四) 加强投资者教育.....	23

六、反贪污.....	24
(一) 反洗钱.....	24
(二) 廉洁建设.....	25
(三) 合规管理.....	26
七、关怀员工.....	27
(一) 员工雇佣.....	27
(二) 员工培训.....	32
(三) 员工健康与安全.....	35
八、环境责任.....	36
(一) 绿色办公.....	36
(二) 绿色出行.....	37
(三) 关键数据表.....	38
九、供应商管理.....	39
(一) 规范采购.....	39
(二) 绿色采购.....	39
(三) 环境及社会风险管理.....	40
十、社区投资.....	41
(一) 精准扶贫.....	41
(二) 教育支持.....	43
(三) 环保活动.....	45
(四) 信托基金.....	46
附录：《环境、社会及管治报告指引》内容索引.....	46

## 一、关于本报告

本报告介绍了2018年中信证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中信证券”）积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。

### （一）报告时间范围

除另有说明外，本报告的时间跨度为2018年1月1日至2018年12月31日。

### （二）报告发布周期

社会责任报告的发布周期为年度报告。

### （三）编写参照标准

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及上市公司2009年年度报告工作备忘录第一号附件二《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》，并参考遵循香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》编制。

### （四）数据说明

本报告中所有数据均来自公司相关统计报告、正式文件。本报告中第八章第三节关键数据表中数据经普华永道中天会计师事务所鉴证。

本报告中的货币币种，除有特殊标注外，均为人民币。

### （五）报告的批准与发布

本报告所披露的内容和数据经公司董事会、监事会审议通过。

本报告以PDF电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

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

公司网站（<http://www.cs.ecitic.com>）

## 二、关于中信证券

### （一）公司简介

中信证券是中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准的第一批综合类证券公司之一，前身为中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成

立，注册资本3亿元。

2002年12月，公司首次公开发行A股40,000万股，于2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易（股票简称“中信证券”，股票代码“600030”）。2011年9-10月，公司首次公开发行H股107,120.70万股（含部分行使超额配售权的部分），于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市交易（股票简称“中信证券”，股票代码“6030”）。截至报告期末，公司总股数1,211,690.84万股，其中，A股983,858.07万股，H股227,832.77万股。

公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。

目前，公司拥有主要全资子公司4家，分别为中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）、中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”）、金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）、中信证券投资有限公司（以下简称“中信证券投资”）；拥有主要控股子公司2家，即，中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）、华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）。

截至2018年12月31日，公司及中信证券（山东）、中信期货、金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”）在境内共拥有分公司77家，营业部278家（其中，证券营业部273家，期货营业部5家）。此外，中信证券国际通过其下属公司在香港拥有4家分行。

公司于上海证券交易所上市后，先后被纳入上证180指数、上证50指数、沪深300指数、上证公司治理指数、新华富时A50指数、道琼斯中国88指数、上证社会责任指数等；公司于香港联交所上市后，先后被纳入恒生中国H股金融行业指数、恒生AH指数系列、恒生环球综合指数、恒生综合指数、恒生综合行业指数——金融业、恒生综合中型股指数、恒生中国企业指数、恒生中国内地100指数、中证恒生沪港通AH股精明指数、上证沪股通指数、富时中国25指数、MSCI中国指数等成份股，极大提升了公司的形象。2014年11月17日沪港通开通后，公司股票分别成为沪股通和港

股通的标的股票。2016年12月5日深港通开通后，公司H股股票为深港通标的股票。

## （二）公司治理

作为在中国大陆和中国香港两地上市的公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及证监会相关规章制度的要求，不断完善法人治理结构，公司治理情况符合相关法律法规的规定，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，确保了公司的规范运作。

报告期内，公司严格遵照《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》（以下简称“《守则》”），全面遵循《守则》中的所有守则条文，同时达到了《守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。

## （三）经营业绩

2018年，公司实现营业收入372.21亿元，归属于母公司股东的净利润93.90亿元，继续位居国内证券公司首位。

2018年，公司及子公司所得税、营业税及附加等总计44.74亿元；公司及控股子公司（中信证券（山东）、金通证券、中信期货、华夏基金）合计缴纳证券及期货投资者保护基金1.52亿元。

2018年，公司实现每股收益0.77元，每股社会贡献值<sup>1</sup>为3.35元。公司主要业务保持市场前列。境内股权业务承销规模1,783亿元，市场份额14.75%，排名行业第一；债券业务承销规模7,659亿元，市场份额5.11%，排名同业第一；境内并购重组（中国证监会通道类业务）交易规模723亿元，排名行业第二。境内代理股票基金交易总量11.05万亿元（不含场内货币基金交易量），市场份额6.09%，保持行业第二。资产管理规模1.34万亿元，市场份额10.40%，主动管理规模5,528亿元，均排名行业第一。融资融券、股票质押、约定购回余额行业排名领先。互换、场外期权、结构化产品和收益凭证等合约规模1,200亿元，保持市场第一。

---

<sup>1</sup>注：每股社会贡献值=每股收益+每股增值额。其中，每股增值额=（纳税额+职工费用+利息支出+公司对外捐赠额+证券投资者保护基金-因环境污染等造成的其他社会成本）÷股份。

#### **(四) 荣誉列表**

##### **◆ 本公司**

**颁发单位：Euromoney**

2018年最佳投资银行

**颁发单位：FinanceAsia**

最佳券商、“一带一路”最佳银行、最佳证券承销商、最佳权益证券发行机构、最佳跨国并购交易奖、最佳公司债券奖

**颁发单位：Asiamoney**

最佳绿色金融券商

**颁发单位：全国银行间同业拆借中心**

核心交易商、优秀债券市场交易商、优秀衍生品市场交易商、对外开放突出贡献奖

**颁发单位：财新传媒“2017年度财新资本市场成就奖”**

最佳中国国内债券市场券商、最佳中资发行人股票资本市场承销商（以承销金额计）、最佳中国市场投行、中国市场金融机构行业最佳投行、最佳中国A股资本市场承销商、最佳中国A股IPO承销商、最佳中国绿色债券承销商、最佳中国金融债承销商

**颁发单位：新财富**

本土最佳投行、最佳股权承销投行、最佳债权承销投行、最佳并购投行、能源领域最佳投行、现代物流领域最佳投行、最佳IPO投行、海外市场能力最佳投行、航天军工领域最佳投行、金融地产领域最佳投行、最佳再融资投行

**颁发单位：证券时报**

2018中国区五星绿色债券承销商、2018中国区全能投行君鼎奖、2018中国区十佳财

务顾问君鼎奖、2018年中国资产管理券商君鼎奖、2018年中国权益类投资团队君鼎奖

**颁发单位：证券日报**

中国证券市场金骏马奖（实体经济优质服务奖）

**颁发单位：美国通讯公关职业联盟**

2017 Vision Awards年度报告评比-2017年年度报告金奖、亚太地区年报评比80强（第57名）、中文年报60强、技术成就奖

**颁发单位：香港交易所**

2017年“沪港通”最活跃中资经纪商大奖

**颁发单位：上海证券交易所**

2017年度投资者教育与保护系类活动评选：我是股东组织（银奖）

2017年度国际市场拓展优秀会员、产品创新优秀参与机构、地方政府债券优秀承销商

**颁发单位：中国证券业协会、中国期货业协会**

扶贫卓越贡献奖、优秀融资扶贫奖、“一司一县”结对帮扶项目奖、最佳服务贫困地区企业IPO融资项目奖

**颁发单位：深圳证券交易所**

优秀固定收益业务创新机构奖、优秀利率债承销机构奖

**颁发单位：国家开发银行**

优秀承销商、优秀做市商、金融债创新奖



**颁发单位：银行业信贷资产登记流转中心**  
信贷资产登记流转业务专业服务奖

**颁发单位：外汇交易中心**  
债券通优秀报价机构

**颁发单位：中债金融估值中心**  
中债金融估值中心有限公司突出创新贡献奖

**颁发单位：中央国债登记结算有限责任公司**  
优秀承销机构奖、地方债非银类承销商最佳贡献奖、中债绿色债券指数样本券优秀承销机构

**颁发单位：中国金融期货交易所**  
国债期货五年最佳贡献奖

**颁发单位：中国证券报·金牛理财网**  
三年期金牛券商集合资产管理人、三年期金牛券商集合资管计划、2017年度金牛券商集合资管计划

**颁发单位：中国基金报**  
中国最佳券商资管、中国券商资管固收奖、中国券商资管权益奖、中国券商资管资产支持证券奖

**颁发单位：中国资产证券化研究院**  
汇菁奖—最佳研究机构

**颁发单位：财新智库**

2018年度财新资本市场成就奖：最佳中国国内债券市场券商、最佳中国市场投行、中国市场金融机构行业最佳投行、最佳中国公司债券承销商、最佳中国资产证券化承销商

**颁发单位：中国农业发展银行**

优秀承销商、最佳券商类机构奖

**颁发单位：深圳市福田区政府**

百强纳税企业

#### ◆ 中信里昂证券

##### 2018亚洲货币券商评选

**颁发单位：亚洲货币**

整体区域研究与销售第一名（亚洲不包括澳大利亚、中国A股、B股、日本）、澳大利亚整体研究及销售第一名、日本整体研究及销售第一名、中国整体研究及销售第二名（A股、B股）、最活跃交易商票选的整体区域研究第一名（亚洲，不包括澳大利亚和日本）、整体区域研究第一名（亚洲，不包括澳大利亚和日本）、最活跃交易商票选的整体区域销售第一名（亚洲，不包括澳大利亚和日本）、整体区域销售第一名（亚洲，不包括澳大利亚和日本）

亚洲地区（不包含日本）奖项：

研究：最佳策略团队第一名、最佳经济团队第一名（最佳定量）、技术分析团队第一名（最佳定量）、技术分析团队第二名、最佳汽车及部件分析团队第一名、最佳银行分析团队第一名、最佳赌场与游戏分析团队第二名、最佳消费者非必需品分析团队第一名、最佳消费者常用品分析团队第一名、最佳工业分析团队第一名、最佳多元化金融工具分析团队第一名、最佳能源分析团队第二名、最佳保健分析团队第一名、最佳保险分析团队第一名、最佳材料分析团队第三、最佳房地产分析团队第一名、最佳半导体与半导体设备分析团队第一名、最佳软件与互联网服务分析团队

第一名、最佳科技硬件与设备分析团队第二名、最佳电信服务等级分析团队第三名、最佳交通分析团队第三名

销售：最佳地区对冲基金整体服务第三名、最佳地区大宗券商整体服务第三名、最佳地区销售团队第一名、最佳地区销售团队第二名、最佳地区销售团队第三名、最佳地区销售交易团队第三名

日本：

研究：最佳整体国家研究第一名、最佳策略团队第一名、最佳经济团队第一名、最佳银行分析团队第一名、最佳消费者非必需品分析团队第一名、最佳消费者常用品分析团队第一名、最佳工业分析团队第一名、最佳能源分析团队第一名、最佳保健分析团队第一名、最佳保险分析团队第一名、最佳半导体与半导体设备分析团队第一名、最佳科技硬件与设备分析团队第一名

销售：最佳整体销售服务第一名、最佳国家销售团队第二名、最佳国家销售交易团队第一名

澳大利亚

研究：最佳整体国家研究第一名、最佳策略团队第一名、最佳小盘分析团队第一名、最佳银行分析团队第一名、最佳赌场与游戏分析团队第一名、最佳消费者非必需品分析团队第一名、最佳消费者常用品分析团队第一名、最佳工业分析团队第一名、最佳多元化金融工具分析团队第一名、最佳能源分析团队第一名、最佳保健分析团队第一名、最佳材料分析团队第一名、最佳房地产分析团队第一名、最佳软件与互联网服务分析团队第一名、最佳科技硬件与设备分析团队第一名、最佳电信服务分析团队第一名、最佳交通分析团队第一名、最佳公共事业分析团队第一名

销售：最佳整体销售服务第一名、最佳国家销售团队第一名、最佳国家销售交易团队第一名

**颁发单位：金融亚洲**

2018年国家成就奖；

香港：中资金融机构香港最佳投资银行、中资金融机构香港最佳券商

### **颁发单位：财资**

2018年AAA国家奖项：

中国

中国最佳股票挂钩项目：中国船舶重工股份有限公司10亿美元零息可交换为中国邮政储蓄银行股份的债券（中信里昂证券作为其中一名全球协调人及账簿管理人）。

中国最佳银行股本项目：中信银行(国际)18亿美元分期优先债券（中信里昂证券作为其中一名全球协调人）。

印度尼西亚

印度尼西亚最佳高收益债券项目：Medco Energi 5亿美元优先票据（中信里昂证券作为其中一名账簿管理人）

菲律宾

菲律宾最佳FIG债券项目：信安银行3亿美元优先无担保票据（中信里昂证券作为其中一名牵头经办人及账簿管理人）

孟加拉国

孟加拉国最佳并购项目：深圳证券交易所及上海证券交易所1.19亿美元收购孟加拉国达喀尔证券交易所25%的股份（中信里昂证券作为独家财务顾问）

印度

印度最佳首次公开发售项目：HDFC Standard Life Insurance 13亿美元首次公开发售（中信里昂证券作为其中一名全球协调人、账簿管理人及牵头经办人）

印度最佳新发行债券项目：YES Bank 6亿美元定息票据（中信里昂证券作为其中一名账簿管理人及牵头经办人）

◆中信证券（山东）

颁发单位：上海证券交易所

2017年度投资者教育与保护系列活动：我是股东组织（金奖）、最佳创意（铜奖）

◆金石投资

颁发单位：中国证券报

金牛券商股权投资机构

颁发单位：清科集团

2018年中国私募股权投资机构50强”第17名（证券行业第1名）

◆中信期货

颁发单位：大连商品交易所

2017年度：优秀会员金奖、最佳产业服务奖、最佳农产品服务奖、最佳产业拓展奖、最佳工业品服务奖、最佳创新服务奖、最佳技术支持奖、最佳机构服务奖

颁发单位：中国金融期货交易所

2017年度：白金奖、产品拓展奖（股指期货、国债期货）、技术管理奖

颁发单位：上海期货交易所

2017年度：优秀会员30强、产业服务奖（铜、燃料油、沥青、锌、铅、钢材、锡、黄金、白银、铝、天然橡胶、镍）、产业服务优秀会员

颁发单位：中国证券业协会、中国期货业协会、证券时报

2018年中国证券期货业优秀创新扶贫奖

颁发单位：期货日报 证券时报

中国最佳期货公司、最佳商品期货产业服务奖、最佳金融期货服务奖、最佳精准扶

贫公益奖、最佳资产管理业务奖、最佳期货私募基金孵化奖、年度最佳投教工作奖、最佳期货IT系统建设奖、最佳期货衍生工具创新业务发展奖、最佳诚信自律期货公司、最佳品牌建设推广奖、最受欢迎的期货经营机构公众号、最佳风险管理子公司奖（中信中证资本）、最佳境外期货业务服务奖（中信期货国际）、最佳中国期货经营分支机构（中信期货华南分公司）、年度优秀期货资产管理产品奖（中信盈时—国道睿进1号）、中国金牌期货研究所（中信期货研究咨询部）

◆**华夏基金**

**颁发单位：Asia Asset Management**

中国最佳基金管理公司

**颁发单位：中国基金报**

十大产品创新基金公司奖、最佳指数量化创新产品奖、最佳海外跨境创新产品奖、最佳另类组合创新产品奖、十大最佳基金管理人、最佳主动权益基金管理人、最佳指数和量化基金管理人

**颁发单位：每日经济新闻**

最佳企业年金管理基金公司、最具竞争力基金公司、最佳海外投研团队、最佳权益类产品

**颁发单位：上海证券报**

公募基金20周年“金基金”TOP基金公司大奖、华夏沪深300ETF获得第十五届“金基金”·指数基金奖（一年期）、华夏上证50ETF获得十五届“金基金”·指数基金奖（三年期）

**颁发单位：中国证券报**

中国基金业20年卓越贡献公司、被动投资金牛基金公司

## 三、社会责任管理体系

### （一）社会责任理念

中信证券的发展愿景和理念是努力增强全球配置资产能力、全球业务布局能力、全球客户服务能力，不断提高境内外管理水平，加强国际化人才培养，努力建设成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行。在寻求企业自身发展的同时，围绕服务、员工、环境及社区四个方面践行社会责任。

#### 服务

- 提升业务多元化，服务实体经济；
- 以客户为中心，与客户共成长；
- 合规经营、严控风险、加强企业供应链管理及反贪污管理。

#### 员工

- 坚持以人为本、市场化管理的人才强企战略；
- 积极为社会提供就业岗位，依法保障员工合法权益；
- 坚持公平、公正的原则，依据岗位任职标准雇用员工，在岗位聘任、职务晋升、薪酬福利、发展培训等方面提供公平的机会；
- 为员工提供健康安全的工作环境。

#### 环境

- 践行国家绿色发展理念，采取多种节能减排措施实现绿色办公；
- 倡导环保行为，提升公众环保意识。

#### 社区

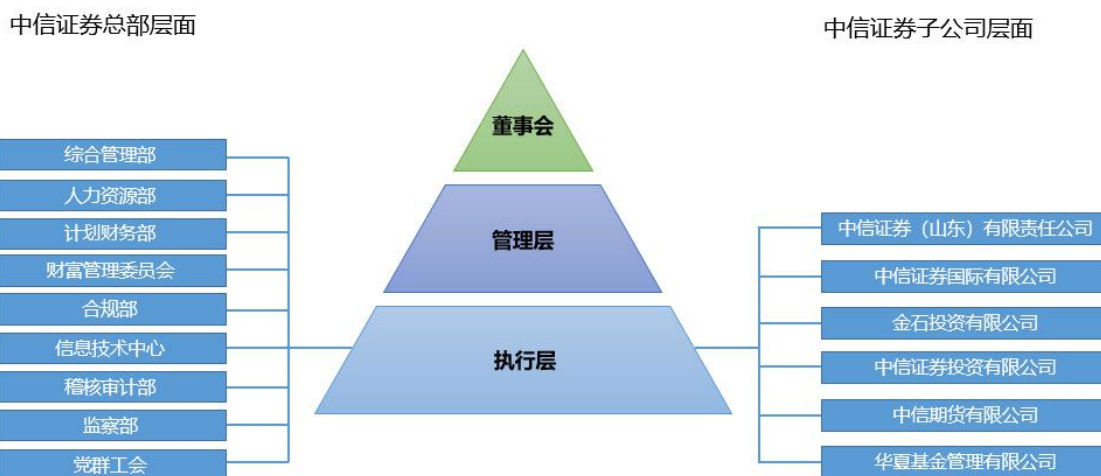
- 积极开展精准扶贫工作，以多种方式回馈社会；
- 鼓励支持员工为公益事业贡献志愿服务。

### （二）社会责任管理架构

公司将社会责任理念纳入到日常运营的各个方面，建立了社会责任管理架构，持续推动社会责任理念与自身业务发展的融合，将社会责任工作落到实处。

- 董事会：公司董事会作为社会责任管理架构的决策层，负责整体社会责任策略的制定及重大事项的决策管理。

- 经营管理层：公司经营管理层负责统筹实施社会责任策略，对各相关部门及下属分公司、子公司的社会责任表现进行管理，并向董事会就社会责任工作进行汇报。
- 执行层：公司各相关部门、分公司及子公司是公司社会责任工作的具体执行者，配合管理层完成社会责任管理相关工作任务。



中信证券社会责任管理组织架构

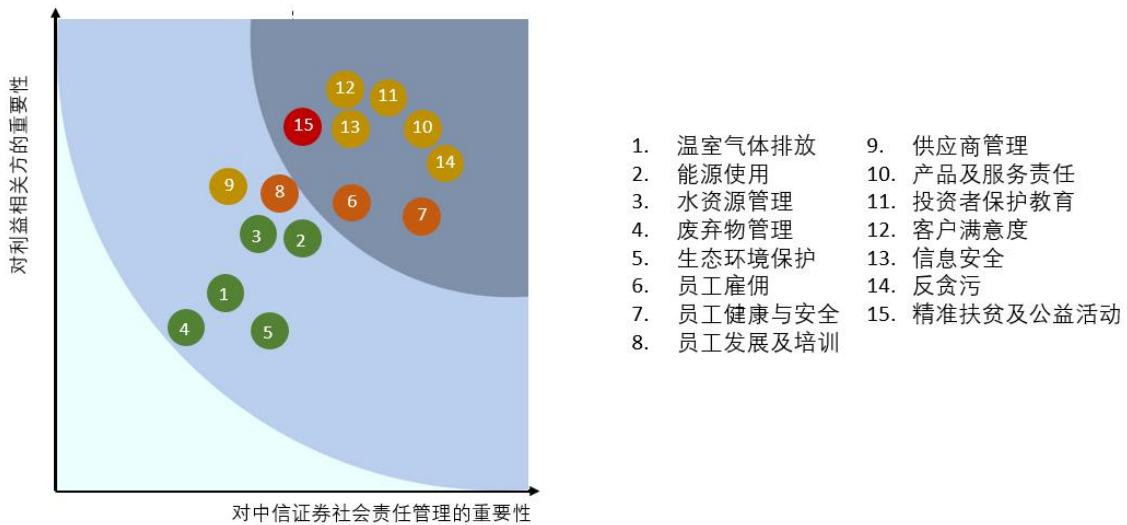
公司根据实际业务及管理运营的特点，识别了包括股东及投资者、政府及监管机构、员工、供应商、客户、合作伙伴、社区及公众在内的主要利益相关方。为确保公司与各利益相关方之间信息能够及时有效传达，公司建立并不断完善沟通机制。2018年，公司识别的主要利益相关方及其关注的主要议题列示于下表。

主要利益相关方	主要沟通渠道	关注的主要议题
股东及投资者	股东大会、企业年报、电话、电子邮件、网络平台、接待来访、参加投资者见面会	盈利能力 经营策略 信息披露透明度
政府及监管机构	重大会议、政策咨询、事件汇报、机构考察、公文往来	合规运营 公司治理 精准扶贫
客户	客户拜访、满意度调查、客户投诉热线	服务质量 隐私保护
员工	员工建议箱、工会、员工满意度调查、员工活动	薪酬福利 发展培训 工作环境
供应商	供应商考察、沟通会议	公平合作 诚信履约



合作伙伴	沟通会议	公平合作 诚信履约 共同发展
社区及公众	公益活动、社区互动、 企业招聘宣讲及实习机会	社区关系 促进就业 公益慈善

公司通过上述渠道与主要利益相关方保持了良好的沟通，以了解他们对社会责任重要议题的反馈意见。此外，公司亦于2018年进行了利益相关方问卷调查，识别主要利益相关方关注的重要议题，作为公司行动及报告的重点。公司对于社会责任重要议题的识别及分析列示于下方矩阵图中。



## 四、服务社会

公司从自身业务特点出发，积极开展业务，通过保荐承销、企业购并、财务顾问、资本中介、资产管理和基金管理等专业化金融服务，成功推动企业上市融资、改善企业治理结构、促进企业快速发展，推动中国资本跨境流动、促进中国资本市场健康稳定发展。

在为股东创造经济价值、不断提升多样化的财富管理功能的基础上，我们不断推进行业发展，支持“一带一路”建设、助力民营经济、服务三农，并积极发行绿色债券，在努力实现自身发展的同时服务社会，实现企业与社会共同发展。

### （一）回报股东

公司以主动、开放的态度，向股东披露真实、准确、完整的信息。除法律规定

的信息披露途径外，公司主要通过电话、电子邮件、网络平台、接待来访、参加投资者见面会等形式与投资者进行交流，确保所有股东尤其是中小股东能够充分行使自己的权利。

公司严格遵照公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，制定利润分配方案。公司自成立以来每年均实施了现金分红。其中，2018年，公司现金分红金额占归属于母公司股东的净利润比例超过30%，符合相关监管要求及公司利润分配政策。

## （二）提升多样化的财富管理功能

公司已开展的资产管理业务包括：集合资产管理、定向资产管理（包括企业年金投资管理、全国社保基金转持股份管理、全国社保基金境内投资管理、基本养老保险基金投资管理等）、专项资产管理、投资顾问管理等。目前公司为数千家企业提供企业年金投资管理服务，继续担任全国社保基金转持股份管理人、全国社保基金境内投资管理人以及基本养老保险基金投资管理人。

在国内资本市场对外开放的步伐明显加快的大背景下，公司建立了完备的跨境QDII<sup>2</sup>产品业务线，为客户量身定制境外或跨境的资产管理业务，包括定制化的投资策略和产品方案、开设独立账户、配备专属投资团队、满足客户个性化需求等全方位多样化金融服务。

## （三）推进行业发展

公司积极配合证监会、中国证券登记结算有限责任公司，协助推进H股“全流通”试点业务。该业务解决了长期遗留的H股市场的股权结构、股份流通和市值管理等机制问题，探索了新的资本市场外汇管理模式，进一步夯实了香港证券市场和H股上市公司长远发展的基础。

同时，公司首创公募基金“券商交易结算+银行托管”运作模式，为行业改革先行试水，为市场发展方向提供了参考。公司作为公募基金的交易结算券商，在方案申报、产品销售、交易支持、结算运营和信息安全等方面为公募基金提供了高质量的服务，保障基金客户的产品成功发售和正常运作。新模式下，公募基金的证券交

---

<sup>2</sup> QDII：合格境内机构投资者（“Qualified Domestic Institutional Investor”），是指在人民币资本项目不可兑换、资本市场未开放条件下，在一国境内设立，经该国有关部门批准，有控制地，允许境内机构投资境外资本市场的股票、债券等有限证券投资业务的一项制度安排。

易活动完全纳入证券公司经纪业务框架统一管理。新模式从账户层面、交易层面、结算层面、数据层面实现多维一体的全业务、全流程、全周期的主动管理和风险控制，全面落实监管机构规范资本市场运作、维护市场秩序、防范市场风险的要求。

2018年，公司成为中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）第一届财务会计委员会委员单位，勤勉尽责地履行委员单位义务，在各项准则、监管新规和行业指引等文件的征求意见阶段，积极建言献策，为行业发声；积极参与证券业协会组织的关于新金融工具准则、新三板股票估值方法及财务信息化建设等方面的培训和研讨会，并多次作为新准则估值、减值指引编写小组的主要成员，主讲非上市股权的估值方法。同时，公司被财政部确定为金融保险行业会计准则与会计信息化的定点联系单位，是联系单位当中唯一一家证券公司。公司还被中国人民银行下设的中国金融会计学会任命为副秘书长单位，以协助该学会推动财务会计理论和实务的协调发展。

#### **（四）支持“一带一路”建设**

为贯彻落实党的十九大会议精神，促进“一带一路”资金融通，发挥交易所债券市场服务“一带一路”建设的作用，上海证券交易所于2018年开展“一带一路”债券试点。公司积极响应“一带一路”债券试点，并作为主承销商承销了中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券（第二期），用于“一带一路”项目。

#### **（五）助力民营经济**

公司积极响应一行两会有关“帮助有发展前景但暂时陷入经营困难的上市公司纾解股票质押困境”的倡导，为化解股权质押风险，提升股权质押融资业务风险管理水平，支持民营经济高质量发展的方法和途径。2018年，公司成立了证券行业支持民企发展的资产管理计划。

2018年11月，公司牵头主承销的厦门金圆投资集团有限公司2018年纾困专项债券（第一期），作为深圳证券交易所首批纾困专项公司债券及福建省首单纾困专项债券成功发行。本次纾困专项债券募集资金拟用于在厦门市设立专项股权投资基金，以帮助A股上市公司的实际控制人化解因股票质押而出现的流动性困难问题，支持民营企业稳健发展。

## （六）服务三农

公司积极响应国家“乡村服务战略”，践行金融服务实体经济的社会责任，充分发挥产品设计和交易定价的优势，在农产品价格保护方面发挥了积极作用。2018年，公司与国内几家大型保险公司合作，共同为2亿多元农产品提供了价格跌价保护。例如，河南许昌母鸡养殖户鸡蛋价格保险项目，涉及106家养鸡场，120万只蛋鸡，鸡蛋6,000吨；云南省西双版纳傣族自治州勐海县橡胶价格保险项目，惠及360户建档贫困户，为4,000亩橡胶提供保障；陕西富平果农苹果价格保险项目，涉及保费10万元，惠及农户20多家等。

## （七）发行绿色债券

公司积极支持绿色产业相关项目，协助多家金融企业、非金融企业发行绿色金融债券，募集资金均依据法律法规的规定和监管部门的批准，全部用于绿色产业项目。

2018年，公司继续担任核心主承销商为三峡集团发行了两只绿色公司债券，发行规模共计75亿元，系2018年总发行规模最大的绿色公司债券。该债券的募集资金用于乌东德和白鹤滩两个兼具防洪、灌溉、发电等综合利用效益的巨型水电站项目，引起了市场高度关注，以金融方式促进实体经济绿色发展的重要成果，具有重要的经济、社会和环保效应，惠及国计民生。

## 五、产品责任

中信证券始终坚持树立为客户创造价值，与客户共同成长的理念，各业务条线密切协同，满足客户多元化的需求和服务。

### （一）提升产品与服务质量

公司始终坚持为客户提供最优质的服务，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》、《证券期货投资者适当性管理办法》等法律法规，该等法律法规要求对公司的合规运营有重大影响，公司遵循合规经营、勤勉尽责，坚持客户利益至上原则。为统一服务标准，提升服务质量，公司对经纪业务分支机构开展的各项业务建立了一系列的制度、流程及规范，统编形成公司《营业部运营业务规定及流程汇编》，内容涵盖客户服务、网点管理以及

考核等方面。

公司统一客户联络中心分别在青岛、杭州、西安设三大中心，为投资者提供线上业务办理、证券交易业务咨询、客户回访等全方位的标准化业务运营服务。统一客户联络中心依托中信证券强大的信息资源和研发优势，不断优化行业领先的客户语音、在线互动平台，持续业务创新，打造证券业卓越的线上业务执行中心。

2018年，公司建立了全面的客户投诉保障机制，该机制遵循归口管理、方便客户、及时妥善处理、保护客户合法权益的原则。公司指派专人处理客户投诉，明确投诉处理的责任部门及责任人，事后统一归档，定期检查，并将客户投诉处理情况的考核列入公司合规考核体系，按有关办法进行奖惩。

除此之外，公司还在客户服务方面开展了一系列的工作。如：丰富非现场业务办理种类，新增非现场办理账户非关键信息维护和涉税信息维护相关功能，为客户提供便利；优化部分账户业务表单及流程，优化业务流程，提高工作效率；启用柜员综合业务平台，降低柜台学习成本，提升业务受理效率；加强了外籍人员及港澳台人员识别工作，进一步明确客户身份。

## **（二）注重隐私保护**

隐私保护是公司产品责任的重要议题。公司严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，该等法律法规要求对公司客户隐私保护工作有重大影响，公司依法为客户开立的账户保密。在公司《客户账户业务规定及操作指引》、《经纪业务投资者适当性管理实施细则（试行）》、《经纪业务投资者适当性管理双录实施细则（试行）》等制度中，公司均对客户信息保护做出了明确规定，要求对客户信息和资料严格保密，除法律法规和自律规则另有规定的，不得对外披露、私自泄露客户信息，防止客户信息和资料被不当利用。此外，公司还在柜台交易系统权限管理、客户档案管理等相关制度中做出了明确的规定，以贯彻落实客户信息及资料保密的相关要求。

公司建立了信息安全管理体系统。为进一步加强信息安全的控制，再次修订了公司《信息系统运行管理办法》、《信息系统应急管理辦法》、《业务连续性管理办法》、《信息系统数据管理办法》、《信息系统资产管理办法》、《信息系统采购管理办法》、《信息安全管理辦法》等内部制度，新增发布了公司《公募基金证券

公司交易和结算模式业务信息安全管理办法》，从制度层面对信息安全进行强化。

公司确立了明确的企业信息安全方针，即“预防为主，分级保护，共同参与，持续改进”，实现了物理安全、网络安全、主机/终端安全、应用安全及数据安全的动态闭环管理，落实了技术与管理的并重原则，有效提升了公司整体信息安全水平。对于客户信息保护的工作，也有具体的部署，从应用系统层面、终端层面都有相应的管控手段，同时以安全意识宣贯相配合，在公司客户权益保障方面效果明显。

2018年，公司完善了生产向测试环境数据转移的脱敏机制，有效保护客户隐私数据。同时，信息安全管理部针对特定部门、特定员工群体实施USB禁写策略，并部署了网络数据泄露防护监控系统，IM监控系统以及网络行为监控工具。其中，网络数据泄露防护监控系统用以对客户信息等敏感数据外泄进行监控审计；IM监控工具对特定业务部门进行聊天日志记录审计；网络行为管控工具可对公司员工访问互联网邮箱进行记录审计，实现了公司业务行为审计的全方位覆盖。此外，公司还建立了研发敏感域，保证开发源代码不能被桌面终端获取，有效保障了公司的信息安全。

### **（三）保护知识产权**

公司遵守《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国商标法》及《中华人民共和国著作权法》等相关知识产权法律法规。该等法律法规禁止侵犯商标注册人的注册商标专用权、侵犯著作权权人的著作权，对公司的知识产权保护工作有重大影响。针对自身商标和著作权均制定了相关管理办法，如公司《商标管理办法（试行）》、《著作权管理办法（试行）》等。该等管理办法中对相关知识产权的管理部门及职责，对应权益归属、行使及保护等方面均做出了明确规定，同时明确法律部门对实际管理落实情况进行督查。当公司权益被侵害时，公司法律部门将依据国家及地方有关法律法规维护自身合法权益。

2018年，公司在自动化交易平台、固定收益量化分析系统、ECIF客户信息系统、市场风险计算系统、私募管理人自助服务云平台、托管网银系统、研究服务系统、第三方支付系统、市场数据服务系统等应用领域已获得21项计算机软件著作权登记证书。

#### （四）加强投资者教育

在落实服务管理的过程中，公司将自身的力量更多的贡献给广大社会投资者，以企业服务为基础，更好的履行企业社会责任。

2018年，公司多次开展投资者教育宣传活动。在证券业协会、中国证券监督管理委员会深圳监管局“理性投资，从我做起”投资者教育专项活动中，公司组织分公司、营业部以“315国际消费者权益日”为契机，采取线上、线下多种形式进行宣传。公司立足于正面引导，避免对市场产生负面影响，围绕市场热点及投资者关注问题，通过知识普及、风险提示和宣传，引导广大投资者正确认识资本市场，坚持长期投资、价值投资、理性投资理念。相关活动宣传成果显著，其中包括：

- 向客户发送1,916,517条宣传“理性投资 从我做起”活动的短信；
- 印制《“理性投资 从我做起”投资者教育与保护案例汇编》9,980册；
- 制作了221条横幅，张贴了235张海报；
- 合计开展了250场现场专题宣传活动，受众人数共计5,680人；
- 官方微信公众号以专题形式编辑发布了《教你3个指标看出哪些上市公司带“病”！》、《证监会56.7亿元罚单背后，让每个股民不寒而栗！》等宣传教育文章，合计阅读量约151,026人次。

公司的各项经营服务同样也接受着社会各界的监督和考评。2018年2月1日，公司获得中国证券投资者保护基金公司颁发的2017年度“投资者调查优秀证券公司”奖；2018年7月20日，上海证券交易所评选出了“2018年投教新锐百强”，公司北京安外大街证券营业部、广东分公司宋蕾、上海恒丰路证券营业部陈雯亭获评了“2018年投教新锐百强”。

#### 案例1：

公司组织深圳辖区分支机构于2018年下半年开展了线上、线下形式多样的“险有所知、投有所择、老有所享”投资者教育专项宣传活动，积极引导老年人投资者树立理性投资理念。分支机构人员向现场办理业务的老年人投资者揭示投资风险，以此提升老年人投资者对非法证券活动的甄别能力。同时，深圳辖区分支机构联合社区街道办等其他组织机构积极走进社区，共举办了逾10场次宣讲活动，现场老年人受众人数合计逾270人次。



## 案例2:

为丰富投资者教育与保护工作形式，2018年中信证券（山东）制作多种投教产品，原创作品10余个，由员工构思的动画片《股间道》、员工自导自演的微电影《完美的投资者》、员工自主绘制的漫画《钱大爷的蛋饼摊生意》等均获得各界好评。



## 六、反贪污

### （一）反洗钱

公司遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规的要求，建立健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等反洗钱核心制度，切实履行金融机构反洗钱义务。公司根据有关监管法规变化和公司业务经营管理需要，持续修订公司反洗钱相关制度和操作规范，落实日常反洗钱基础工作，不断提升公司洗钱风险防控水平。

2018年，公司结合本年度反洗钱工作重点，对内部反洗钱制度体系进行了重新



梳理，对公司《反洗钱客户身份识别及风险管理实施细则》、《经纪业务反洗钱内控制度》以及《经纪业务反洗钱客户身份识别和风险管理实施细则》进行逐一修订，新建公司《受制裁业务管理规定》以及《经纪业务贵金属反洗钱内部控制制度》。形成了以公司《反洗钱管理办法》为主、各项配套制度为辅的反洗钱分层制度体系和管理流程。该制度体系可以覆盖公司不同业务条线的反洗钱工作，为公司各部门、业务线及分支机构开展相关业务提供合规指引。

2018年，公司持续对反洗钱系统进行优化：对可疑交易监测逻辑、监测模型和阈值进行了评估和调整，完善了客户洗钱风险因素计量和触发机制；新增了客户身份信息监控、流程处理提醒等功能，提高了分支机构履行客户身份识别、客户身份资料保存和可疑交易调查甄别等反洗钱义务的有效性。

为适应市场监管和实时监控发展需要，对证券交易活动进行实时监控，沪深交易所发布《关于加强重点监控账户管理工作的通知》。公司多个部门积极配合交易所对“重点监控账户”开展监管措施，并主动筹划建立“异常账户监控”相关制度和系统，严格按照监管要求确认账户异常监控系统数据筛选逻辑，对未成年人开户、身份证过期、一人多个一码通等多个异常监控模型进行定期扫描，并通过内部管理流程向分支机构责任人推送异常账户信息进行主动调查和管理，切实落实“依法、全面、从严”的监管要求，推进建立“以监管会员为中心”的交易行为监管模式，充分发挥会员在客户账户和交易行为管理方面的重要作用，体现中信证券在打击金融行业违法犯罪方面的社会责任。

## **（二）廉洁建设**

公司一贯倡导员工诚信、自律执业，高度重视廉洁从业建设，并深刻认知诚信、廉洁是公司的宝贵无形资产。“守法、诚信、正直”是公司员工的行为准则，是员工应当秉持的职业道德。为了更好进行廉洁建设，公司在诸多文件和制度中制定了具体要求和准则。与此同时，公司识别并遵循《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于领导干部报告个人有关事项的规定》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等纪律方面的制度规定，始终贯彻落实中共中央、国务院、证监会等对行业及从业人员廉洁建设的要求。

2018年，公司严格贯彻落实公司《员工违规违纪处理办法》的有关规定，抓紧、抓好廉洁建设及违纪行为处罚管理工作，制定并下发了公司《廉洁从业规定》、《廉洁自律管理规定》，对员工在执业过程中涉及的商业秘密、职业道德、亲属和利益关系人回避、防范商业贿赂、财务纪律等做出了具体要求，明确和细化了在各项经营活动中的禁止行为。同时，在公司《合规检查与监测制度》中，将员工守法、诚信、正直等职业道德遵守情况纳入监测范畴。

2018年，公司强化了员工执业行为的监测和管理，强调严肃问责违规违纪员工，提升廉洁从业氛围。公司监察部（根据有关规定，经董事会同意，公司于2019年3月6日撤销监察部，其职责、人员由本公司纪委办事机构承接；监察部承担的调查处理员工违反公司内部规章制度行为的职责，转由人力资源部承接）除设立专门信箱外，还建立了专门的电子邮箱，进一步畅通廉洁从业监督和问题反映渠道。为了健全监督制约机制，促进廉洁从业建设，推动廉政宣传教育，公司监察部不断完善组织建设和队伍建设，定期对下级纪委开展工作巡查，指导投行委设立监察部，制定公司《纪检监察干部轮岗工作管理办法》，并探索纪检监察干部队伍建设的新方法。公司通过系统检测员工证券投资、考勤、兼职等情况，对于违法违规违纪行为，将会视情节依规予以处理。

除此之外，公司还设置和推送在线学习课程，对全体员工进行合规测试和廉洁警示教育。公司通过组织开展专题党课教育、宣讲《廉洁从业的形势与要求》、开展新修订的《中国共产党纪律处分条例》在线测试、召开警示教育大会、通报公司近年员工违规违纪案例、通过公司内网、电子期刊、微信公众号等多种形式发布监管动态，对违反诚信案例进行宣传、组织新任领导人员开展廉政谈话并签署《廉洁从业承诺书》等形式，在公司营造知法纪、明界限、懂规矩、崇廉洁的环境氛围。

### **（三）合规管理**

2018年，公司制定和修订了一系列合规管理制度，其中：补充制定了公司《制度管理规定》、《合规专员管理办法》、《合规宣导与培训工作指引》、《债券交易业务管理办法》、《投资银行类业务合规检查制度》等17项公司层面合规管理和业务管理制度；对公司《合同管理办法》、《合规报告制度》、《未公开信息知情人登记制度》等10项制度进行了修订，提升了制度的全面性和完备性，促进了公司

业务的规范开展。2018年，该等制度及管理体系对公司倡导诚信自律，廉洁从业等管理工作起到了较好的控制与防范作用，未发生重大违法违规事件。

公司要求新员工入职时签署《法律责任警示书及承诺书》，填写从业资格证券账户、兼职等信息，公司合规部对上述信息和员工诚信信息进行审查。2018年，公司通过案例警示教育、合规执业提示等形式，对员工进行针对性的合规教育和培训，树立守法合规意识和执业理念，切实防范员工违反从业人员执业准则或参与违法犯罪活动。

## 七、关怀员工

员工是公司最宝贵的财富。公司注重最大限度地发挥全体员工的知识、技能、才华和敬业精神，反对因地区、文化、性别等差异而引发的歧视现象。公司通过完善管理体制、优化工作环境、强调人文关怀等途径，为员工搭建了强有力的职业发展平台，实现公司与员工的共同发展。

### （一）员工雇佣

#### 1. 人才多元化

公司始终秉持平等、多元化的人才理念，员工民族、性别、年龄、技能、教育背景、行业经验等素质的差异化为公司创建多元化包容性的企业文化提供了基础，也是企业实现多元化发展的先决条件。

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》、《女职工劳动保护特别规定》等法律法规。该等法律法规对公司的员工雇佣、员工管理工作有重大影响。公司依法制定了公司《劳动合同管理办法》、《考勤管理办法》等内部规章制度及相关实施细则，切实保护员工的合法权益。公司在招聘过程中严格审核入职人员信息，按照法规及制度要求处理员工聘用及离职程序，坚决杜绝聘用童工和强制劳工。2018年，公司未发生重大违反雇佣层面法律法规的事件。

2018年，公司积极响应监管要求，通过内部调动、外部招聘的方式加强风险管理、合规团队的人员配置，选聘分支机构专职合规专员，进一步提升了公司风险管理、合规管理的能力；同时，公司新设了独立的内核部，以加强对投资银行业务的

专业审核力量。

2018年，公司在持续通过市场化方式选聘人才的基础上，加大了校园招聘的人才选拔力度，拓宽学生了解公司招聘信息的渠道，增加了北京、上海等区域之外的高校的宣讲，使非一线地区院校的优秀学生也能及时了解公司的招聘信息，为这些学生提供公开、公平的招聘机会。同时，公司建立了较为完善的新员工培养机制，以促进新员工快速学习专业知识，熟悉公司管理要求，提升基本工作技能。

2018年，公司开展了暑期实习生招聘，公司总部为超过300位在校大学生提供了暑期的实习机会。同时，为响应中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”，系公司第一大股东中国中信有限公司的实际控制人）和深圳市金融办的要求，公司在暑期为12名香港大学生、2名台湾大学生提供了实习机会。

截至2018年12月31日，本集团共有员工15,842人（含经纪人、派遣员工），其中本公司员工9,245人（含经纪人、派遣员工），构成情况如下：

员工构成概览	人数
母公司在职员工的数量（含经纪人、派遣员工）	9,245
主要子公司在职员工的数量（含经纪人、派遣员工）	6,597
在职员工的数量合计	15,842
母公司及主要子公司需承担费用的退休职工人数	243
按专业构成类别	人数
经纪业务	8,978
投资银行	1,211
资产管理	1,060
证券投资类	196
股票/债券销售交易	616
直接投资	162
研究	452
清算	294
风险控制	151
法律监察/合规/稽核	280
信息技术	1,027
计划财务	601
行政	357
其他	457

教育程度类别	人数
博士	226
硕士	5,096
本科	9,288
大专及以下	1,232

## 2. 薪酬福利

为吸引人才、留住人才，公司制定了一系列人力资源管理制度，为员工提供有竞争力的薪资福利和奖励机制，并开展丰富的企业活动。

公司遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和《工伤保险条例》等相关法律法规。该等法律法规要求公司根据生产经营特点和经济效益，依法自主确定本单位的工资分配方式和工资水平，依法按时支付员工薪酬，对公司的薪酬福利管理工作有重大影响。员工薪酬由工资、年度奖金、特殊奖励和保险福利等构成。为平衡业务风险和财务目标，公司采取分享制的奖金激励原则。在肯定业务部门创造利润的前提下，奖金分配首先“向业务倾斜、向盈利业务倾斜、向重要创新业务倾斜”，同时充分承认中后台部门对公司的作用和价值。奖金与公司当年经营业绩挂钩。公司每年度按董事会审议批准的比例，从年度利润中提取奖金总额。公司还制定了《绩效考核管理办法》，积极认可员工为公司做出的贡献；同时，公司建立了全面的福利保障体系，除依法为员工缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等基本社会保险，以及住房公积金之外，公司还为员工提供企业年金等员工福利。

## 3. 休假及工时

公司遵守《中华人民共和国劳动法》中对于员工工时、员工休假的规定。该等法律法规要求劳动者享有休息休假的权利，对公司的员工休假、工时管理有重大影响。同时，公司制定了《考勤管理办法》，对公司员工享有的各类假期进行规范管理，各类休假包括国家法定节假日、带薪年假、事假、病假、工伤假、婚假、丧假、产假、生育奖励假、陪产假、计划生育假和哺乳假。

2018年，公司修订了考勤管理的相关制度，进一步明确了公司考勤管理、员工休假的相关要求。公司利用微信企业号的方法，实现员工便捷的请假及差旅申请，

并记录相关信息，同时通过OA系统和人力资源系统的数据联动，完整记录员工的公司本地出勤、出差、休假等全方位考勤信息。公司将员工年休假的使用时间延长到次年的春节前，以便于员工更好地规划和使用个人假期。

#### 4. 员工晋升

公司重视员工的晋升发展，通过每年度的绩效考核和晋升选拔，使优秀员工获得职级提升机会，促进员工个人的职业发展。公司制定了《职级体系管理办法》，建立了体现公司特色的职级体系以及与之配套的绩效考核及晋升机制，为所有员工提供平等机会。同时，对于新晋升一定职级以上的员工，公司为其专门举办晋升仪式及培训会，使晋升人员更快的适应新的工作角色，更好的开展工作。

为打造公司核心竞争力，鼓励创新协作精神，保持核心人力资源队伍的持续稳定，公司设立“董事长奖励基金”等特殊奖励，对做出特殊贡献的员工做出表彰和奖励。

#### 5. 员工活动

公司举办多种多样的员工活动，倡导工作生活平衡。2018年，员工活动包括俱乐部活动、亲子活动、植树活动、知识技能大赛等。

##### 案例1：六一“宝贝加油，亲子总动员”活动

2018年6月2日，公司工会举办了“宝贝加油，亲子总动员”儿童节活动，总参与人数超过600人，现场气氛欢快温馨，很多平时忙碌的员工带着宝宝前来参加活动，在童玩节上留下了欢声笑语，创造了美好回忆。



##### 案例2：儿童绘画活动

2018年5月27日，公司组织员工的孩子们参加儿童绘画创作活动，20多名员工的孩子参与了该活动。绘画间隙，孩子们在家长及管理人士的带领下参观了公司健身



中心，尝试了乒乓球、桌面足球等运动项目，公司食堂还为孩子们准备了丰盛的午餐，让孩子们画得随心、玩得开心、吃得放心。

绘画活动结束后，孩子们的画作被装框在公司健身中心长期展出。该活动为孩子们提供了一个展示自我的舞台，丰富了孩子的想象力，也为家长与孩子、家长与家长、孩子与孩子创造了互动、沟通的机会。



### 案例3：妇女节活动

公司工会、女工委为公司女职工组织了丰富多彩的三八活动，其中包括十期剪纸系列讲座。

在剪纸讲座中，公司特别邀请专家讲述剪纸的历史、剪纸工具和材料，详细介绍如何划线、如何剪纸，并进行实操演示。公司女职工在讲座中认真聆听，积极实践，一笔一画、一刀一剪、有模有样的剪出自己心仪的莲花团花剪纸作品。



#### 案例4：中信证券第十届运动会

在中信证券成立23周年之际，公司在全国多地举办了运动会。运动会以趣味项目为主，集健身、竞技、娱乐、观赏于一体，旨在回顾公司历史、弘扬拼搏精神、提升团队意识。此次活动参与广、影响大、趣味强，是公司企业文化建设的传承和创新。



#### （二）员工培训

公司人力资源部每年定期根据现有培训体系，结合业务需要，制定年度培训计划，并组织有针对性的业务培训，将培养人才的目标落到实处，实现员工和公司的共同成长、公司为员工提供了形式多样而有针对性的培训，公司使用Webex视频会议系统，实现线下培训课程同时线上直播，方便更多员工通过互联网同步学习。

2018年，公司培训中心完成了培训架构搭建并初步建立了五大课程体系；对公司首批内部讲师进行聘任，建立了公司内部讲师库；在常规培训基础之上，新开设



“国际大讲堂”、“职场加油站系列技能讲座”、“金融产品设计人员沙龙”、“新任部门B角培训”等培训项目，深受员工欢迎；同时，加大对部门自行举办的业务培训的督导及协同，有效拓展了员工视野，增加了参训机会。

2018年，公司共组织各类面授培训64场，总学时927小时，累计培训人数6,694人；推送线上课程18门，总学时124小时，累计推送104,155人。

### 案例1：2018年总部校招新员工培训

为了使新员工更快地融入公司文化，了解公司规章制度及业务内容，实现从学生向职场人的身份转变，公司分别在2018年7月、9月分两批举办“中信证券2018年度总部校招新员工培训”，总部及中信期货校招新员工330余人参加了培训。公司总部各部门及子公司近40名内部讲师结合大量生动、详实的案例，全面介绍了公司各项业务和证券专业知识，并进行了考试。针对授课内容，公司还设置了相应的情景演练环节，由投行、资管等业务线近20名专家进行现场辅导，促进新员工加深理解、学以致用。除了课堂学习之外，公司还安排了合规知识竞赛、团队建设、优秀员工代表经验分享等内容，让新员工在丰富多彩的团队活动中促进融合，感受团队精神与公司文化。



### 案例2：“职场加油站”系列讲座

为提高员工工作效率，公司人力资源部于2018年开展“职场加油站”系列办公

技巧讲座。在2018年全年分多期开展EXCEL、PPT、WORD等办公软件使用技巧，以提升员工的办公软件使用技能。

该系列讲座提供多种学习渠道，包括总部、经纪业务分支机构、金石投资、中信期货等员工的现场培训，还通过Webex参与讲座，或在E-Learning学习平台进行线上学习。

### 案例3：2018年新晋升员工晋升仪式暨培训会

为增强公司职级晋升员工的使命感和荣誉感，提升新晋职级人员在新的任职资格要求下的自身素质能力，促进不同部门员工之间横向沟通交流，公司于2018年3月24日举办2018年新晋职级员工晋升仪式暨培训会。

晋升仪式共分为三个环节，包括颁发《职级聘任书》、任职资格与能力素质分享以及工作经验分享。晋升仪式后，公司为新晋职级员工提供了与其能力素质要求相对应的培训。培训的内容因职级而异，不同职级的员工培训不同的内容。培训均采用沙盘模拟的形式展开，集参与性、互动性、实战性和竞争性于一体，现场学员在培训中处于高度兴奋状态，气氛十分活跃。会后，参加此次活动的员工表示，不仅得到了许多管理理念上的收获，也与不同部门的同事结下了深厚友谊，对于今后适应好新的工作角色、更好地开展工作信心倍增。



### （三）员工健康与安全

保护员工的安全与健康权益，是对员工最基本的责任。在安全第一、预防为主、综合治理的方针下，公司坚持把以人为本，关注生命作为一切工作的最高准则。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规。该等法律法规要求公司必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害，同时公司有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务，对公司员工健康安全有重大影响。公司制定完善了公司《消防管理规定》、《安全保卫管理规定》、《租户及访客管理规定》、《办公楼物品出入规定》等相关规章制度，确保员工工作环境的安全。公司设立了安全工作领导小组，作为保障公司安全运营的最高领导机构，对安全管理工作的落实起到了领导及监督作用。

公司北京办公楼作为北京市朝阳区消防重点单位，设有微型消防站，保安员24小时坚守备勤。2018年，公司微型消防站参与朝阳消防支队的紧急拉动演练10余次，均能够在规定时间、规定地点，完成规定拉练科目的演习。随着办公面积增加，公司加大安全消防设备投资力度，增加了240具灭火器，并聘请资质第三方为各类消防安防设备进行定期维护保养。在“119宣传周”期间，公司结合防火工作实际情况，模拟发生火灾事故，组织7个业务部门200多名员工参与消防演习，增强员工消防意识，加强消防保障。

2018年，公司根据实际情况，采取了多种治安保护措施。针对安全热点事件，公司及时发布安保通知及全员警示，提高全员安全意识，共同做好防范工作。2018年3月、5月，公司多次邀请北京国际安全防卫学院的讲师为安保人员开展体系化培训，加强安保人员应对突发事件的能力。

公司不仅为员工提供商业补充医疗保险及意外险，还积极组织各类健康讲座，邀请医疗专家讲授常见病防治、日常保健等相关知识，为员工的健康和安全保驾护航。公司每年组织全体员工进行健康体检，并提供流感、乙肝等疫苗注射的福利。公司总部大楼还优化了新风系统，配备空气净化器，办公区域空气质量大为改善，有效提升了办公环境质量。

2018年6月，在公司工会牵头，信息技术中心、财富管理委员会金融科技部、综合管理部三部门协同支持下，员工生活平台APP“信福e家”成功上线。平台设有“健康管理”和“健身”服务版块。“健康管理版块”引入丁香大健康服务，为员工提供一站式问诊、体检报告分析和药品查询等服务。“健身版块”引入中体柠檬健身服务，为员工提供一定比例的健身补贴，以鼓励员工积极锻炼，增强体质。

## 八、环境责任

作为金融服务机构，公司业务对环境及天然资源并无重大影响，但公司理解自身的环境责任，积极为减少全球温室气体排放贡献自身的力量。公司遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》等重要法律法规及国家政策要求，该等法规及政策要求对公司的节能减排工作的开展有重大影响。因此，公司不断推进并完善绿色运营的相关措施，采用多种手段落实节能减排工作。

### （一）绿色办公

公司积极推行绿色办公理念，并贯彻实施多类环保措施，包括节约照明用电、禁止私自接电改电、公共区域空调温度节能设置、洗手间节水、禁止公务车私用、推行无纸化办公等。

#### 1. 节约纸张

为节约纸张，公司要求个人电脑网络打印默认设置为黑白、双面打印，同时提倡员工对非正式上报文件要缩小字体、缩小字距及行距，并重复使用已打印的单页复印纸。公司每月对各部门的打印数量进行统计、分析，并提醒全体员工节约用纸。2018年，中信里昂证券（公司境外业务的品牌名称）发布的16,000份调查报告中，99%都以电子版形式发布。通过采取上述措施，公司的纸张使用数量呈下降趋势。

#### 2. 珍惜水资源

2018年，公司对北京总部大楼净水主机进行废水回收改造，将主机过滤后的废水通过增加管道统一回收到地下中水水箱后重复利用，每年节约水资源约2,500吨。

### 3. 垃圾分类

2018年，公司积极响应政府部门有关加快推进生活垃圾分类工作的意见，开展垃圾分类回收专项活动。公司成立联合工作组，实施北京办公楼垃圾分类工作计划及方案。通过配备分类垃圾桶及分类垃圾袋、张贴分类标识贴、设立“垃圾分类”主题宣传栏、组织垃圾分类专项培训等措施，有效促进了废弃物的回收工作，并提升了员工的环保意识。公司要求物业委托有资质的垃圾清运回收机构对废弃物进行回收，同时利用变废为宝的垃圾回收款购买米面油、食品、儿童用品等，赴北京朝阳区“儿童希望之家”进行专项捐助，将环境保护与公益活动相结合。

### 4. 减少废弃物

2018年，公司发起了“低碳环保、从我做起”的倡议。北京办公楼在茶水间均放置了温馨提示，提倡员工少喝瓶装饮料，尽量不使用一次性纸杯。同时，北京办公楼会议室取消标配瓶装水，倡导内部会议自带水杯或使用可重复使用的茶杯，2018年矿泉水消耗较2017年减少约1,000箱。该等措施减少了废弃塑料瓶及一次性纸杯的产生量。

## （二）绿色出行

公司推行绿色出行理念，鼓励员工使用公共交通的出行方式。2018年，公司继续贯彻执行《中信集团公务用车制度改革方案》的有关精神，厉行节约，反对浪费。公司针对公车使用制定了《公务车辆管理使用规定》，明确了公车使用过程中的申请及审批流程、费用核算及限额规则，并在所有公车内安装GPS定位系统，一方面可以追踪外派车辆的平日使用情况，另一方面也可为外派车辆提供路况指引，减少实际用车油耗。

公司相关管理部门针对车辆的油耗进行月度统计，并形成季度报告。管理人员根据季度报告定期分析车辆油耗趋势，对于高出正常标准的情况及时分析潜在原因，避免资源浪费的现象持续发生。为达到相关车辆的排放标准要求，公司及时淘汰老旧车辆，并保证运行车辆的尾气排放标准符合国家相关规定。通过落实公车管理办法，公司已明显减少了公车使用的情况，有效降低了公司运营过程中产生的汽车尾气排放。

为了认真贯彻落实中信集团关于公务用车制度改革工作的部署和要求，着力做

好公务用车管理、公务出行保障等方面的工作，公司对所属子公司、分公司公务用车资源进行了摸底，并根据公司业务发展和战略需求对各地公务车辆进行适当调整，充分提高公务用车使用率。同时，公司将各地公务车辆统一纳入公司OA内网派车使用，方便公司员工公务出行需求，并要求各子公司、分公司参照公司总部最新出台的公务用车使用管理规定，明确车辆使用范围和车辆使用程序，规范了各地公务用车运行管理方式。

### （三）关键数据表

#### 1. 排放物

指标	2018年数据
温室气体排放总量（范围一及范围二）（吨）	24,972.69
直接温室气体排放（范围一）（吨）	691.91
汽 油	94.37
柴 油	31.15
天然气	566.39
间接温室气体排放（范围二）（吨）	24,280.78
电 力	24,280.78
每平方米温室气体排放（吨/平方米）	0.18
有害废弃物（吨）	0.81
人均有害废弃物（吨/人）	0.0002
无害废弃物（吨）	8.05
人均无害废弃物（吨/人）	0.0019

注：

（1）排放物数据统计范围仅包括中信证券、中信期货、华夏基金及金石投资四家实体总部层面。

（2）基于运营特性，本集团主要气体排放为温室气体排放，源自使用燃料及由化石燃料转化的电力。

（3）温室气体清单包括二氧化碳、甲烷和氧化亚氮。温室气体核算按二氧化碳当量呈列，并根据中国国家发展与改革委员会刊发的《2015 中国区域电网基线排放因子》及政府间气候变化专门委员会（IPCC）刊发的《2006年IPCC国家温室气体列表指南》进行核算。

（4）公司运营涉及的有害废弃物类型主要包括办公楼打印设备产生的废弃硒鼓和墨盒、及废弃荧光灯管。废弃硒鼓和墨盒由打印供货商回收处置，废弃荧光灯管由物业更换并由物业交由有资质的回收商进行回收处置。

（5）本集团运营涉及的无害废弃物类型主要包括废弃电子设备和废弃办公家具。废弃电子设备及废弃办公家具均由回收商进行回收处置。



## 2. 能源及资源消耗

指标	2018年数据
能源消耗总量（兆瓦时）	35,757.45
直接能源（兆瓦时）	3,400.60
汽 油	385.50
柴 油	118.48
天然气	2,896.62
间接能源（兆瓦时）	32,356.85
电 力	32,356.85
每平方米能源消耗（兆瓦时/平方米）	0.26
用水量（吨）	138,198.00
每平方米耗水量（吨/平方米）	1.00

注：

- （1）能源及资源消耗数据统计范围仅包括中信证券、中信期货、华夏基金及金石投资四家实体总部层面。
- （2）综合能源消耗量根据电力和汽油消耗量和中华人民共和国国家标准《综合能耗计算通则（GB/T 2589-2008）》中换算因子计算。
- （3）公司用水主要来自市政自来水，在求取适用水源上无问题。
- （4）包装物数据不适用于本公司。

## 九、供应商管理

在采购管理中，公司本着公平、公正、公开的合作精神，规范公司的供应链管理，加强供应链监督，保证采购质量、提高效率并降低成本，维护公司利益，控制供应链风险。

### （一）规范采购

公司采购管理委员会为公司采购管理最高决策机构，由公司执行委员会行使采购管理委员会职责。2018年，公司更新了内部制度，包括公司《采购管理制度》、《采购管理操作规程》等。公司组织建立评审专家库，专家库中的评审专家由公司有关部门推荐的财务、技术、审计、业务的内部专家，以及所聘请的相关技术、经济等方面的外部专家组成。

### （二）绿色采购

在办公环境改造及改善的过程中，公司践行绿色采购理念。对于采购的产品及

施工环境提出具体环保要求，主要体现在：

- 施工管理：产生异味的施工程序安排在周末、节假日，尽可能减少对办公环境的影响；新装修改造的楼层投入使用前，均获取空气质量检测合格证。
- 家具选用：选择符合国家环保标准的合格产品，尤其在板材、包布等主要材料上制定了行业内较高的环保家具选择标准。
- 材料选用：使用符合国家环保标准的合格材料，并提供环境检测相关报告，严格管理进场核验及验收检测手续。

### （三）环境及社会风险管理

在项目征集环节中，公司对供应商或承包商的相关资质提出要求，如投标单位需提供ISO9000及ISO14000等认证证明文件、企业相关资信证明、资产负债表及近三年业绩证明材料等。对供应商及承包商资质审核、供货能力与市场地位评估，能够有效降低潜在环境与社会管理风险对公司带来的不利影响。

针对IT采购，公司制定并实施了《信息系统采购管理办法》，明确了供应商管理流程、准入、人员管理、考核等具体管理细则，切实执行供应商风险管理。在实际IT采购中，公司倾向选择业界排名靠前的供应商，例如在一年一度的台式机、笔记本电脑、服务器的采购框架协议方案征集中，公司通过当年的Gartner或IDC排名进行筛选，通常公司将选择排名前三的生产厂商。与此同时，公司在实施IT采购时，仍进一步要求供应商提供质量、安全和环保资质证书凭证，如：环保（EPEAT）、噪音（CNAS）和质量可靠性测试（平均无故障时间）等指标。公司通过落实上述对供应商的管理措施，有效管控了供应商环境及社会风险对自身运营造成的潜在不良影响。

公司亦注重对供应商的定期审查。供应商入库后，归口管理部门对供应商数据库中的供应商实行定期复审制，复审的周期可根据供应商所提供产品或服务的性质确定，发生供应商类别变化的，应该及时更新。对于供应商基本状况发生重大变化的，包括但不限于分立、合并、更名、股权变更、管理层重大变更、业务范围重大调整等，按照新供应商入库原则判断其是否应该继续留在供应商库中。归口管理部门定期对库内的不合格供应商进行清理，包括：标识进黑名单的供应商、连续两年被标识为不合格的供应商、三年内没有信息更新和合同执行的潜在供应商、在日常



管理过程中发现供应商基本情况发生变化已不适合在库内的供应商。

## 十、社区投资

作为国民经济微观的一环，公司的生存与发展依赖于国家政策、市场环境和社会各界支持，只有得之于社会、回报于社会才能实现和谐共生、持续发展。公司始终牢记使命、强化责任担当，聚焦精准扶贫、教育支持、环保活动等社区投资领域，积极发挥国有企业的公民作用，履行企业社会责任。

公司成立伊始即牢记自己的社会责任。从自然灾害到重大疾病，从贫困母亲到留守儿童，从希望小学到高中助学，从援藏建设到帮扶赣南革命老区，公司责无旁贷的履行社会责任。在落实证券期货开展“一司一县”结对帮扶行动中，除已帮扶西藏申扎县、河北省沽源县两个贫困县外，公司与江西省赣州市会昌县、中信期货与江西省鄱阳县分别开展“一司一县”结对帮扶。公司发挥体系化、多途径的金融服务优势，通过资产证券化、“保险+期货”等创新方式，实现对贫困地区的产业帮扶。此外，公司还积极组织各类志愿者活动。2018年，中信里昂证券员工志愿者活动时长超过1,100小时。

### （一）精准扶贫

精准扶贫是系统工程，关键是建立各负其责、各司其职的责任体系，上下联动、统一协调的扶贫工作协同体系，要综合运用公司多种资源，形成帮扶体系。公司强化责任担当，成立了扶贫专项工作小组，以体系化的能力、市场化的手段，积极践行国家脱贫攻坚战略。

#### 1. “一司一县”结对帮扶

公司及其下属公司积极落实“一司一县”结对帮扶。由于扶贫覆盖区域较为广泛，扶贫对象类型比较多样，公司因地制宜，因村因户因人施策，细化具体的帮扶方案。

2018年1月，中信证券向江西省赣南革命老区会昌县派出两名挂职干部，分别担任会昌县发展和改革委员会副主任和工信局副局长。他们可以及时调用公司多种资源为贫困地区提供政策、方案、技术等一系列支持，给予充分的人才保障。中信证

券、会昌县的双方领导及相关人员多次互访并进行实地调研，交流信息，针对新问题不断探讨解决的途径和方法，有效促进了脱贫攻坚工作的开展。同时，中信证券工会依托会员群体，积极采购会昌县的农产品，助力贫困县稳定脱贫。2018年公司工会既采购会昌县特色农产品脐橙、桔柚192万元。

## 2. 金融创新帮扶

公司发挥业务门类齐全、综合能力突出的优势，提供体系化、多途径的金融服务，实现对贫困地区的产业帮扶。2018年，公司投行委业务线担任安徽省阜阳市某材料公司、江苏省宿豫县某食品集团有限公司A股上市主承销商，新三板业务线为贵州省长顺县安达科技能源股份有限公司提供做市服务。

通过发挥债券市场作用，公司多次参与中国扶贫基金会下的助农信贷资产证券化项目。2018年，公司完成了中和农信公益小额贷款3-5号资产支持专项计划的设立工作。公司投资1.5亿元参与了该资产证券化5号产品的认购。

## 3. 绿色帮扶

在前期多次调研、交流、考察的基础上，公司针对会昌县下营村及南星村确定了以太阳能光伏发电为主导的扶贫模式。

一期工程由周田镇政府立项，公司捐资236.89万元，天合光能EPC承建338.42KW分布式光伏电站，于2017年底在周田镇下营村如期完工、并网发电。一期工程下营村光伏电站运行情况良好，截至2018年12月，累计发电37.4万度，产生收益31.8万元。直接惠及下营村的136户建档立卡贫困户及村集体，使下营村的脱贫攻坚工作呈现出崭新面貌。

2018年10月17日会昌县人民政府、中信证券、天合光能三方签署了《中信证券捐赠会昌县光伏扶贫电站项目建设补充合作协议》，该项目以会昌县西江镇南星村为实施主体，总装机容量575.4KW，总投资356.748万元，并于2018年12月实现并网发电。

## 4. 捐献衣物

2018年10月，公司组织2018年秋季“送温暖、献爱心”捐献衣物活动。截至2018年10月30日，累计收到衣物共362件，悉数交到公益组织“爱心衣橱”志愿者团队，志愿者们会对衣物进行初步分类、洗涤和消毒处理，处理后将陆续运送到四

川、青海、西藏等偏远山区，分发给需要帮助的老人和小孩。

## （二）教育支持

公司坚持教育扶贫为根本，长期耕耘，形成可持续发展的良好局面，让贫困地区的孩子们接受良好教育。

### 1. 援助中小学

公司在帮扶会昌县周田镇下营村时，了解到当地建设小学教师宿舍周转及“班班通”联网教学系统的需求。公司及时协调华夏基金所属慈善基金会，于2017年11月底捐资68万元，用于下营村小学的建设工程。经设计施工、集中采购、装修安装等环节，在2018年9月新学期开学之际，教师周转房和“班班通”联网电教系统正式投入使用。教师的住宿环境得到全面改善，学生们也用上了与赣州市教育体系联网的先进教学系统。

华夏基金援建张家口市张北县三号乡中心小学，华夏人基金会捐赠1,207,805元，主要用于援建一栋含办公楼和室内活动中心一体的两层综合楼，以解决目前老师办公环境与学生开展各类活动所面临的问题，为师生们建立一个良好的工作和学习环境。在江苏省条港初级中学，华夏人基金会捐赠100万元整，分两年捐出，主要用于建设江苏条港初级中学运动场项目。

### 2. 援建幼儿园

自2011年起，公司响应国家援藏的总体规划安排及中信集团的号召，先后派出2位干部到当地直接参与对口援藏及扶贫工作。申扎县地处藏北高原，平均海拔近5,000米，生态环境极其恶劣，幼儿教育资源短缺。公司于2014至2015年捐资207万元试点援建了两所村镇级幼儿园。在此基础上，公司在2016年继续捐资299万元，在西藏申扎县申扎镇六村和雄梅镇八村援建了第三、第四所幼儿园。2017年，公司按计划再次捐资310万元，在申扎县卡乡五村及塔尔玛九村援建第五、第六所幼儿园。2018年，公司继续捐资325万元在申扎镇七村、下过乡一村援建第七、第八所幼儿园。中信证券在藏北高原援建乡村级幼儿园的模式已成为当地精准扶贫的一个经典样板，并形成多方受益与共赢的局面。

### 3. 帮扶贫困生

自2012年起，公司与河北省张家口地区的沽源县政府签约合作，依托沽源一中

资助贫困高中学生。经家访、公示等环节，每年从当地新入学高中生中选择100名贫困家庭的学生进行资助，每位贫困学生每年获得2,000元的资助（其中：县政府配套出资1,000元/年/人，中信证券出资1,000元/年/人），直到高中毕业。公司2012年资助10万元，2013年资助20万元，2014-2018年每年资助30万元，目前已经累计资助180万元，并帮助400名贫困学生完成高中学业。该项目的落地与持续实施，与国家精准扶贫方向相吻合，公司拟继续坚持下去，为边远贫困地区贫困户的持久脱贫致富作出贡献。

2018年，公司还帮扶了清红蓝打工子弟学校的贫困生。该学校的学生均为北京周边地区外来务工人员的子弟。公司组织员工于前往该校开展公益活动。公司员工利用学生课余时间，与学校的学生们进行交流，了解他们在学校的学习和生活状况，鼓励他们努力学习。公司员工向小一至初三共九个年级优秀学生颁发学业优秀奖学金，还通过回收闲置书籍、采购少儿读物等方式，向学校图书角捐赠了近百本课外书籍，以此鼓励学生们开拓视野、增长见识。此外，公司还向学校捐赠了价值约800元的体育用品和学习用品，以此鼓励学生们健康努力的生活学习。

华夏基金于内蒙古自治区兴和县开展了贫困助学项目。华夏人基金会一次性捐赠20.6万元，为内蒙古自治区兴和县二中42名家庭经济困难学生提供3年助学金，每年每名学生2,000元。

#### 4. 儿童工作站

华夏基金对儿童工作站进行慈善捐款，该儿童工作站系北京市房山区良乡镇为儿童提供精准帮扶和多元化服务的平台，站内设有生活照料、心理关怀、图书预览、文化娱乐、陪伴聊天、康复护理、健康指导等多种服务功能，是良乡镇为管辖区内困境儿童提供基本服务保护的重要载体和主要途径，使镇上儿童不离本地区就可以享受到多样化服务。

#### 5. 教育资金支持

自2007年起，公司累计资助河北、山西贫困县的高中896万元。公司建立与当地共同出资的机制，依托学校的资源优势，精准识别需要帮扶的贫困学生。每年通过组织员工与受助贫困学生交流，为贫困学生打开沟通渠道，实现情感互动，形成各方共赢和谐发展的良好效果。除捐建西藏幼儿园、资助河北贫困学生

外，公司2018年度其他教育扶贫支出244万余元。

此外，华夏人慈善基金会委托北京市戈友公益援助基金会对一系列公益活动提供相关支持，包括青少年志愿者活动、好校长成长计划，教师成长计划、校园安全官计划，项目金额为517,495元。

### （三）环保活动

公司积极响应国家建设美丽中国的总部署，组织员工投身于环保公益活动中，为守护绿水青山做出贡献。

#### 1. 库布齐沙漠植树活动

2018年5月13日，公司举办了“库布齐沙漠植树活动”。来自公司总部、内蒙古分公司、华夏基金的共计50名员工报名参加。同时，公司及分子公司也组织了植树活动，参与人数100余人，植树99棵。



#### 2. 鄂尔多斯市恩格贝公益林建设项目

2017年，《联合国防治荒漠化公约》第十三次缔约方大会在鄂尔多斯举行，恩格贝被指定为“青年志愿者防沙治沙植树活动暨鄂尔多斯市青年志愿者服务基地”。华夏基金作为UNPRI联合国责任投资原则组织成员，与恩格贝环保理念和社会责任感高度吻合。2018年，华夏人基金会经实地考察，为履行社会责任，也为国家防沙治沙公益事业做出贡献，一次性捐款50.05万元用于园区内公益林建设。

#### 3. 南海子公园垃圾捡拾活动

2018年10月20日，公司在北京南海子郊野公园举行团建，活动以集体游戏、技能竞赛并结合公益活动的形式进行，期间公司向参与者分配垃圾袋和手套，沿途捡拾游客丢弃的垃圾，并向游客宣传文明游园、保护环境的公益知识。本次活动参与

人数超过100人。

#### (四) 信托基金

中信里昂证券主席信托基金致力于为亚洲、澳大利亚、欧洲和美洲等地的弱势群体、团体和社区提供资金和人力支持。该信托基金的核心目标是减少贫困，向包括教育、健康和福利、商业和环境企业在内的一系列领域的中小型非政府组织提供补助，以支助可量化、可持续的项目。

自2007年以来，该信托基金已经影响了50余万人的生活，提供了2,770余万美元的资金支持125个基层非政府组织的工作。2018年，该基金总的资助支出为110万美元。自2007年至今，该信托基金的贡献总结如下：

<b>建造30所学校</b>	<b>7,000项奖学金项目</b>	<b>1,372项大学奖学金项目</b>
在泰国和印度，我们在自然灾害后重建学校，建造更多教室，助力学生重返校园。	帮助面临拐卖危险的柬埔寨儿童、越南南部贫困女孩和澳大利亚土著学生接受教育。	我们为日本的孤儿、泰国的医学生以及印尼、越南、中国和其他国家的许多学生提供高等教育机会。
<b>4,000次免费诊疗</b>	<b>为55位医生提供培训</b>	<b>帮助38,871名学生连接互联网</b>
为中国孤儿的救命手术、柬埔寨农村贫困人口的康复疗程以及老挝的医疗服务提供资助。	重视能力建设。为柬埔寨和老挝的医生培训提供资金支持，使其能够利用新技能改善当地的医疗条件。	在菲律宾，从2008年开始与阿亚拉基金会合作，为全国各地的学校提供通信系统。



柬埔寨吴哥儿童医院受益儿童



香港NGO活动受益儿童

### 附录：《环境、社会及管治报告指引》内容索引

范畴	议题	一般披露/关键绩效指标	索引
环境	A1 排放物	一般披露：有关废气及温室气体排放、对水及土壤的排污、有害及无害废弃物的产生等的： (1) 政策；及 (2) 遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	环境责任



		A1.1 排放物种类及相关排放数据	环境责任——关键数据表
		A1.2 温室气体排放量及(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算)	环境责任——关键数据表
		A1.3 所产生有害废弃物总量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算)	环境责任——关键数据表
		A1.4 所产生无害废弃物总量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算)	环境责任——关键数据表
		A1.5 描述降低排放量的措施及所取得成果	环境责任——关键数据表
		A1.6 描述处理有害及无害废弃物的方法减低产生量的措施及所取得成果	环境责任——关键数据表
	A2 资源使用	一般披露: 有效使用资源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	环境责任——绿色办公、绿色出行
		A2.1 按类型划分的直接及/或间接能源(如电、气或油)总耗量(以千个千瓦时计算)及密度(如以每产量单位、每项设施计算)	环境责任——关键数据表
		A2.2 总耗水量及密度(如以每产量单位、每项设施计算)	环境责任——关键数据表
		A2.3 描述能源使用效益计划及所取得成果	环境责任——关键数据表
		A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题, 以及提升用水效益计划及所取得成就	环境责任——关键数据表
		A2.5 制成品所用包装材料的总量(以吨计算)及(如适用)每生产单位占量	环境责任——关键数据表
	A3 环境及天然资源	一般披露: 减低上市公司对环境及天然资源造成重大影响的政策。	环境责任
		A3.1 描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动	环境责任
社会	B1 雇佣	一般披露: 有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时间、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的: (1) 政策; 及 (2) 遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	关怀员工——员工雇佣
		B1.1 按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数	未采用
		B1.2 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率	未采用
	B2 健康与安全	一般披露: 有关提供安全工作环境及保障员工避免职业性危害的: (1) 政策; 及	关怀员工——员工安全

	(2)遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	
	B2.1死亡人数及比率	未采用
	B2.2因工伤损失工作日数	未采用
	B2.3描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法	关怀员工 ——员工健康与安全
B3 发展与培训	一般披露：有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	关怀员工——员工培训
	B3.1按性别及雇员类别(如高级管理层、中级管理层)划分的受训雇员百分比	未采用
	B3.2按雇员类别及性别划分，每名雇员完成受训的平均时数	未采用
B4 劳工准则	一般披露：有关防止童工或强制劳工的： (1)政策；及 (2)遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	关怀员工——员工雇佣
	B4.1描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工	关怀员工——员工雇佣
	B4.2描述在所发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤	不适用
B5 供应链管理	一般披露：供应链的环境与社会风险管理政策。	供应链管理
	B5.1按地区划分的供应商数目	未采用
	B5.2描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目以及有关惯例的执行及监察方法	未采用
B6 产品责任	一般披露：有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的： (1)政策；及 (2)遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	产品责任
	B6.1已售或已运送产品数量中因安全与健康理由而须回收的百分比	不适用
	B6.2接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法	未采用
	B6.3描述与维护及保障知识产权有关的惯例	产品责任——保护知识产权
	B6.4描述质量检定过程及产品回收程序	不适用
	B6.5描述消费方资料保障及隐私政策，以及相关执行及监察方法	产品责任——注重隐私保护
B7 反贪污	一般披露：有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： (1)政策；及 (2)遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	反贪污
	B7.1于汇报期内对上市公司或其雇员提出并已审结的贪污诉	未采用



		讼案的数目及诉讼结果	
		B7. 2描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法	反贪污——廉洁建设
B8 社区投资		一般披露：有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	社区投资
		B8. 1专注贡献范围如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育)	社区投资
		B8. 2在专注范围所动用资源（如金钱或时间）	社区投资