

证券代码：600155

证券简称：华创阳安

华创阳安股份有限公司 2018 年度社会责任报告

2019 年 4 月 10 日

目 录

第一节	前言	3
第二节	公司概况.....	3
第三节	股东和债权人权益保护	4
一、	完善公司治理结构，加强规范运作.....	4
二、	规范信息披露，保护投资者利益.....	5
三、	严格管理内幕信息，杜绝内幕交易.....	5
四、	加强投资者关系管理.....	5
五、	积极开展投资者权益宣传活动.....	6
六、	完善公司利润分配机制.....	6
七、	建立健全内部控制体系.....	6
第四节	员工权益保护	7
一、	坚持以人为本，保障员工合法权益.....	7
二、	关爱员工身心健康，丰富员工生活.....	7
三、	积极开展员工培训，提升员工业务素质.....	7
四、	为员工创造更好的工作环境及发展方向.....	8
第五节	环境保护与可持续发展	8
一、	不断强化安全意识，紧抓安全防范工作.....	8
二、	引进先进工艺、设备，提升能源使用效率.....	8
三、	产品不断创新升级，绿色环保、节能降耗.....	9
四、	增强节约意识，倡导绿色办公.....	9
第六节	对客户的责任	9
一、	不断创新与改进，为客户持续增值.....	9
二、	重视风险管理，依法合规经营.....	10
三、	加强投资者权益保护.....	11
四、	重视客户投诉管理.....	11
五、	落实投资者适当性管理.....	11
第七节	社会公益事业	11
一、	精准扶贫规划.....	12
二、	精准扶贫概要.....	12
三、	精准扶贫成效.....	13
四、	后续精准扶贫计划.....	15
第八节	公司社会责任展望	16

第一节 前言

一年来，华创阳安股份有限公司（曾用名“河北宝硕股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）恪守企业社会责任准则，在实现稳健发展的同时，积极履行企业社会责任，将社会责任理念融入到工作的各个环节，不断培养全员诚信意识，切实保护股东和客户的利益，推进环境保护与可持续发展，积极投身扶贫公益事业，以多种方式回馈社会，全面践行企业社会责任。

根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》、《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》、《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等相关规定，公司编制了《华创阳安股份有限公司 2018 年度社会责任报告》（以下简称“本报告”或“报告”），本报告为公司第二次向社会发布的社会责任报告，本着客观、真实的原则，系统的总结和反映了公司及控股子公司在 2018 年度履行社会责任、参与构建和谐社会的的工作情况。

第二节 公司概况

华创阳安股份有限公司成立于 1998 年 7 月 21 日，1998 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市，证券简称“华创阳安”，证券代码“600155”。公司在北京市工商行政管理局西城分局注册登记，注册资本为 173,955.6648 万元人民币。公司坚持运用现代金融科技，创新商业模式和服务手段，跨区域整合各类金融及信息资源，把公司打造成为一流的综合金融服务商，恪守使命，规范经营，为国家经济社会发展创造价值，实现股东、员工与社会的和谐发展。

公司作为以证券服务业为核心的控股平台，依托控股子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）开展证券业务，通过管型材子公司经营塑料管型材。公司及子公司主要经营范围：从事证券经纪；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；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融

产品业务；聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料硬管、塑料制管子接头、塑料制管子肘管等的生产和销售以及塑钢门、塑钢窗、铝型材生产、销售及门窗的安装等业务。

公司主要子公司分别为：华创证券有限责任公司、华创期货有限责任公司、金汇财富资本管理有限公司、兴贵投资有限公司、贵州兴黔财富资本管理有限公司、华创并购资本管理(深圳)有限公司、保定宝硕新型建筑材料有限公司、河北宝硕管材有限公司。

目前，华创证券为公司主要资产与核心业务，证券公司的经营水平和盈利能力对证券场景气程度有较强的依赖性，证券场景气程度又受到国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况、投资者心理以及国际经济金融环境等诸多因素影响。证券场景气程度的变化，以及证券行业周期性波动的特征，对证券公司的经纪、承销与保荐、自营和资产管理业务造成一定的影响。

2018年，我国经济发展稳中生变，证券市场持续走低，上证综指全年下跌24.7%，两融余额较年初下滑26%，IPO、再融资规模同比下降40%和28%。债券市场走出牛市行情，中债综合财富指数全年上涨8.2%，10年国债收益率全年下行约70bp。面对复杂多变的市场环境，在董事会的正确领导下，公司认真分析外部经营环境，剖析认知基本能力，调整组织架构，细化经营职责，合理安排大类资产配置，强化成本管控，引导和推动各条线、各机构加强协同，优化考核指标体系，大力提升运作效率和执行力，实现稳健发展。

第三节 股东和债权人权益保护

一、完善公司治理结构，加强规范运作

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件相关规定和要求，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，公司建立了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会以及董事会领导下的经理层，制定了相关议事规则及制度，并按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，建立了独立董事制度，形成了较为完善的公司法人治理结构，明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员的职责，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。

二、规范信息披露，保护投资者利益

公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露管理办法》、《公司投资者关系管理办法》等规定，本着公平对待所有投资者的原则，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，重点强调信息披露时点的及时性、主动性，格式的规范化及内容的真实性、准确性、完整性和公平性，不实行差别对待政策，未发生有选择性地、提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

报告期内，公司通过《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)共发布 76 次临时公告、4 次定期报告，同时每月定期发布华创证券财务数据简报，公司真实、准确、完整地披露了可能影响投资者投资决策的信息，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息，保证投资者对公司重大事项和经营情况的知情权。

三、严格管理内幕信息，杜绝内幕交易

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息管理工作，维护信息披露的公平原则，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照相关法律法规、规范性文件、监管部门及《公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的规定和要求，认真做好内幕信息知情人登记备案和报告工作，并安排知悉内幕信息知情人签署内幕信息保密函，做好相关宣传教育工作，杜绝发生内幕交易。

四、加强投资者关系管理

公司严格按照中国证监会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司与投资者关系工作指引》及其他有关法律、法规的规定，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作，持续加强投资者关系维护，构建与投资者的良好关系。公司通过投资者关系热线（0312-3109607）、传真（0312-3109607）、邮箱 bszqb@huachuang-group.cn、上证 E 互动平台及举办网上年度报告说明会等多种渠道，积极与广大投资者进行交流互动，确保在信息披露范围内满足投资者及时获取上市公司信息的需求，保证投资者充分的知情权，以增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者合法权益。

五、积极开展投资者权益宣传活动

报告期内，根据河北证监局下发的《关于组织开展 2018 年“元旦春节”期间防范非法集资宣传教育活动的通知》（冀证监发[2018]5 号）、《关于组织开展 2018 年辖区防范非法集资宣传月活动的通知》（冀证监发[2018]93 号）、《关于开展非法集资宣传及网络借贷排查工作的通知》（冀证监发[2018]174 号）、《关于组织开展辖区“12.4”国家宪法日宣传活动的通知》（冀证监发[2018]273 号）以及河北上市公司协会下发的《关于开展“理性投资 从我做起”投资者教育专项活动的通知》（冀上协发[2018]2 号）等相关文件内容，围绕防范非法集资、保护投资者教育和法制宣传日活动内容并结合公司业务实际情况，公司及华创证券综合运用网络、宣传材料、典型案例、投资者问答、培训讲座等各种方式，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，推动全社会尊法守法学法用法；为继续做好投资者保护工作，培育长期投资、价值投资文化，大力宣传市场规则、风险底线，普及与证券相关的基础知识，结合实际讲解案例，以案说法，提高投资者专业知识水平和风险防范意识，引导投资者树立正确的投资理念；切实加强金融知识普及宣传，提高社会公众的法律金融知识水平和风险识别能力，从源头上做好防范非法集资相关宣传工作，积极履行社会责任。

六、完善公司利润分配机制

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定和要求，着眼于公司长远和可持续发展，在综合考虑公司经营情况和发展目标、股东要求和意愿等因素，特别是在充分考虑中小股东利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。结合公司实际情况，《公司章程》中规定了有关利润分配政策，明确了现金分红标准和比例，同时公司制定了《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》，使股东回报在制度上得到保证，充分地保护广大中小投资者的合法权益。

七、建立健全内部控制体系

公司及子公司华创证券严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规及规范性文件的要求，结合实际情况，综合考虑公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，制定了较为完善的公司内部控制制度体系。报告期内，

公司严格按照上市公司监管要求，新制定或修订了相关多项制度，加强对关联交易、对外投资、对外提供财务资助、信息披露等重大事项的管控，进一步提升了内部治理和规范运作水平，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及信息披露的真实、完整提供了合理保障。

第四节 员工权益保护

公司秉持构建和谐劳动关系的理念，在遵守《劳动合同法》及其他相关法规的同时，还会充分关注员工的职业成长、工作环境、身心健康，采取各种举措，提升员工在公司的幸福感和安全感，并加强企业文化建设，增强员工向心力，提升企业的凝聚力，以实现员工与企业的共同发展。

一、坚持以人为本，保障员工合法权益

公司一向坚持以人为本的原则，保护劳动者合法权益、规范劳动秩序。公司为员工提供完善的就业保障，认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，依法与职工签订并履行劳动合同，保障职工合法权益。公司依法为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等各项社会保障费用，切实保障了员工的基本利益，激发员工的工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定。

二、关爱员工身心健康，丰富员工生活

公司一直以来十分重视员工的身体健康和心理健康。每逢传统佳节，公司工会给员工及员工家人送去节日问候和礼品福利；日常工作生活中，凡遇员工生育、生病住院、直系亲属病故，公司工会及时组织慰问关怀。同时，公司非常重视员工在工作之外的文化生活，除了年会等活动以外，还组织员工旅游、体育竞技赛等各种活动，不断丰富员工文体生活。

三、积极开展员工培训，提升员工业务素质

公司及子公司高度重视员工培训，致力于高素质人才队伍建设，不断提升培育工作的有效性，实现公司业务发展和员工职业发展的“双赢”。报告期内，公司通过面授、现场操作等方式，持续开展了多层级的员工培训、多元化的业务培训、多类型的合规培训及多种创新型培训项目，以提升员工职业技能和素养，配合公司战略发展，同时注重对于参训人员技能应用的跟踪与评估，有效地推动了

公司学习型组织的建设和发展。此外，公司经常性外派员工参加各类行业研讨会、交流会等活动，进一步拓宽了职员对于行业发展的认知，在交流中提升了自身的岗位技能与知识水平。未来，公司将加大员工培训的力度和广度，注重培训工作的实用性，为公司持续发展提供源源不断的人力资源，培育更多的优秀员工。

四、为员工创造更好的工作环境及发展方向

公司严格按照相关劳动法律法规，合法合规地开展公司人力资源管理工作，将企业文化贯穿落实到细微之处；努力为员工创造安全、和谐的办公环境，搭建稳健成长的职业通道。通过科学的绩效考核与激励措施，促进员工的积极性和向心力；通过多层次的培训体系，提升员工的知识技能；通过多种类的薪酬福利制度，改善员工待遇水平；努力培养复合型、创新型人才。

第五节 环境保护与可持续发展

公司坚持把可持续发展理念融入到公司发展战略中，不断深化对社会可持续发展的认识，树立了可持续发展观，积极倡导全员践行绿色发展理念，倡导发展循环经济，提高资源利用效率，致力于在公司长期发展中实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

一、不断强化安全意识，紧抓安全防范工作

公司始终坚持“安全第一、预防为主”的安全理念，建立健全各项安全生产管理制度，改进劳动保护设施，狠抓安全落实工作，不断提高安全生产管理水平，强化安全生产宣传教育，提高员工安全生产技能。为确保公司生产经营场所及办公场所的安全稳定，公司多次组织防震减灾知识讲座，举办消防安全培训，认真开展安全隐患排查工作，开展逃生自救演练等活动，提升了广大员工防灾自救的意识和能力。

二、引进先进工艺、设备，提升能源使用效率

公司建材业务通过子公司管型材公司经营，生产设备从德国克劳斯玛菲和奥地利格瑞纳公司引进，采用双螺杆、双腔共挤、复合共挤和软硬共挤等先进生产工艺，产品挤出的工艺参数和工艺流程均由工业微机监控，设备和技术的先进性确保了公司产品在同行业的突出品质。产品研发中心拥有从事建材研究工作十年

以上的专业人员，从德国引进的全套性能检测专业设备，可实现对产品的水密、气密、隔音、保温、性能试验等各项试验，保证达到节能降耗、绿色环保的要求。

三、产品不断创新升级，绿色环保、节能降耗

目前国家大力倡导建材行业以“创新、协调、绿色、开放、共享”为发展理念，以提高建筑能效为核心，以科技创新为引领的发展趋势。其中以发展被动式低能耗建筑、75%节能居住建筑、绿色建筑、绿色建材等为重点。

公司子公司型材公司认真贯彻国务院在消费品工业领域开展“增品种、提品质、创品牌”的战略部署，以开发绿色、环保建材产品为重点。其中所开发的65系列五腔三密封型材以及86系列七腔三密封型材被动房用窗系统已达到河北省“被动式低能耗居住建筑节能设计标准”，被中国塑料门窗专业委员会评选为“推广应用优选产品”。新开发的86平开系列型材是国内首创，该系列型材的推出必将引领国内高端节能型材产品，是中国式“被动房”的首选门窗材料。

四、增强节约意识，倡导绿色办公

公司积极响应“建设资源节约型社会”的号召，大力倡导员工注意勤俭节约，并从制度、流程上控制成本，公司持续全面推广无纸化办公，广泛推行并使用办公自动化系统，使业务流程的凭证电子化，降低运营成本，提高公司管理水平，并通过双面打印等措施，节约了纸张的消耗，实现低碳环保。充分利用视频会议系统召开会议、进行项目沟通以及业务培训，引导员工养成节约能源的良好习惯。公司积极改善办公场所环境，特别是营业网点的经营环境，紧紧围绕“以客户为中心”的宗旨，坚持人性化、绿色、低碳、环保理念，提高营业部软硬件水平，努力营造良好的环境。

第六节 对客户的质量

公司及子公司华创证券坚持“以客户为中心，与客户共成长”的服务理念，时刻关注客户结构、客户需求、客户习惯的变化，及时调整经营策略和服务手段，努力满足不同客户在不同时期的投融资需求，与客户共享财富增值、共享发展成果。

一、不断创新与改进，为客户持续增值

华创证券及其子公司在线上和线下两个层级建立起了范围涵盖证券经纪、投资咨询、财务顾问、保荐承销、证券自营、资产管理、融资融券、基金代销、IB 业务、代销金融产品、基金管理、期货业务、PB 业务、直投业务、另类投资等专业的服务体系。

华创证券通过向客户提供优质的理财服务，来提高公司经纪业务的竞争力。从“客户、资产、产品”三个维度全面完善客户服务体系，丰富客户服务模式，打造符合财富管理方向的客户服务体系。零售业务部在为客户提供传统投资咨询服务的同时，充分了解客户的需求，创新理财产品与咨询服务产品，形成不同风险收益配比的完整产品线，打造以产品为核心，以综合服务能力为理财人员基本要求，给客户提供以保值增值为目标的全面客户服务模式，以财富管理转型为契机全面提升客户服务质量。机构业务部通过提升交易通道服务优势、优化资金对接服务方式等，积极利用资源对接开拓市场。信用业务部为了服务企业客户借力资本市场，通过股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等证券公司融资类业务，向公司客户提供了新的融资渠道，解决了中小企业客户融资难的问题；通过融资融券业务，向符合条件的客户出借资金或者证券，为客户提供资本中介服务。

公司资产管理业务秉承客户需求为核心的业务宗旨，2018 年以主动管理作为重要业务方向，着力构建资产管理核心能力，推动业务加快转型。在强化客户适当性管理基础上，与银行、保险、上市公司等机构加强业务合作，不断丰富和完善资产管理业务形态和服务方法，满足客户各类服务需求，夯实并提升全业务链体系功能。

公司固定收益业务在保留传统债券业务及客户资源的同时，进一步开拓整合银行、信托、保险、产业基金、PE、政府等客户资源，根据客户需求，提供企业多债权品种融资、财务顾问、投资顾问、撮合交易等全周期全方位综合金融服务，通过提供多元化、差异化服务，增加客户黏度，形成固定收益业务核心竞争力，与客户及合作伙伴共同成长。

二、重视风险管理，依法合规经营

公司高度重视合规与风险管理工作，把以风险防范为核心的内部控制制度建设放在首位。根据监管部门相应要求，公司控股子公司华创证券制定了经纪业务的相关管理制度、服务规范和操作规程，建立了集中交易模式下统一的柜台系统权限管理制度，通过集中交易系统、监控系统对营业部的日常经营情况进行及时

有效的监控和风险防范，并结合事前、事中、事后的风险防范机制，不断完善内控制度和操作流程，保障各项业务依法合规经营，使客户利益得到保障。

此外，华创证券投行项目质量控制体系严格控制项目质量，确保各项目在依法合规的前提下开展，维护客户信息安全，协助企业规避风险。对已上市的客户提供优质的后期持续督导培训，在专业知识方面给客户提供专业的指导，努力为客户提供更优质的服务，满足客户正当权益，为资产增值提供专业建议。

三、加强投资者权益保护

严格落实投资者保护工作要求，华创证券建立了自有资金与客户资金之间的隔离墙，保证客户资金安全。公司在开户、服务、交易等各个环节进行必要的制度安排和技术处理，实现对客户个人信息安全的保护。公司一贯重视客户适当性管理，充分揭示产品风险，将合适的产品销售给合适的投资者，保护客户利益。

四、重视客户投诉管理

华创证券依托 4008-6666-89 官方热线、官网、客户端和官方微信，建立多层次、专业化、互动式、综合性的客户服务平台，努力提升客户体验，华创证券高度重视投资者的各项诉求，坚持“以用户需求为中心”，秉持“维护和谐”的一贯原则，公司及子公司建立了一支专业服务团队，搭建了客服热线、在线客服、客服邮箱、短信等多渠道、全方位的服务网络，为用户提供了畅通的服务、建议和投诉通道，认真听取用户提出的意见和建议，持续完善产品，以满足用户的需要；严肃对待用户投诉问题，并及时落实处理；定期开展用户满意度调查，保护用户的合法权益。

五、落实投资者适当性管理

华创证券严格遵守《证券期货投资者适当性管理办法》，高度重视并落实投资者适当性管理工作实务，建立了投资者适当性管理的内部控制制度。全面了解投资者情况，深入分析产品和服务，进行科学有效的评估，充分揭示风险，并提出明确的适当性匹配意见，将适当的产品或服务提供给适合的投资者。在后续服务中，持续对用户做好风险提示工作，倡导理性投资、审慎决策。

第七节 社会公益事业

公司及子公司华创证券积极响应国家号召，在保证企业可持续健康发展的同时，积极履行精准扶贫社会职责，推动精准扶贫工作有序开展，将精准扶贫工作作为公司一项重要任务，建立扶贫长效机制。

一、精准扶贫规划

2018年，公司子公司华创证券继续全面贯彻《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，紧紧抓住“精准扶贫、精准脱贫”这个关键，围绕“两不愁三保障”的标准，在产业发展脱贫、教育扶贫、社会扶贫等重点领域，积极探索符合贫困地区实际、注重群众增收的脱贫奔小康之路。同时结合企业实际，立足金融控股企业定位，为贫困地区经济发展提供全面金融服务，努力开拓“产业+金融”的扶贫新模式，重点帮助贫困区培育扶贫产业、龙头企业，指导当地发展特色产业，建立带动贫困人口脱贫的市场化机制，积极履行社会责任，集中力量攻坚克难，更好推进精准扶贫、精准脱贫工作。华创证券在中国证监会、国务院扶贫办指导，中国证券业协会、中国期货业协会与《证券时报》联合主办的“2018中国证券期货业扶贫评选活动”中分别荣获“优秀融资扶贫奖”“最佳产业扶贫项目奖”以及“最佳服务贫困地区企业融资项目奖”三项大奖。

二、精准扶贫概要

报告期内，公司认真贯彻落实中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》和贵州省委省政府“大扶贫”战略的有关要求，发挥自身资源及综合服务优势，以贵州贫困区县为主要对象，主动履行社会责任，积极开展精准扶贫。

一是结对帮扶贫困县，领导干部带头推进扶贫工作。落实与黔南州独山县、安顺市西秀区、黔南州贵定县、铜仁市思南县、黔西南州晴隆县等5个结对帮扶县的帮扶工作，继续加大对帮扶区县产业项目、基础设施项目等扶持力度。公司董事长陶永泽同志亲自带队组织对贫困乡镇的调研工作，为地方经济寻找持续增长模式。

二是依托多层次资本市场，大力开展金融扶贫、产业扶贫。充分发挥“底层资本市场+互联网”服务模式优势，大力开展非标资产证券化服务，与地方政府、

投资平台探索成立产业孵化中心，支持贫困地区产业发展。2018 年度，华创证券累计协助 13 个贫困区县融资 40.41 亿元。

三是全力开展公益扶贫，积极履行企业社会责任。

大力支持贫困地区教育事业：向“贵州大学郑强奖助学基金”捐赠 5 万元，用于帮助贫困大学生；向黔东南苗族侗族自治州黎平县大稼乡高枳小学学生食堂工程建设项目捐赠 25 万元；向黔东南苗族侗族自治州从江县加勉乡寨坪村幼儿园建设项目捐赠 30 万元；向铜仁市思南县捐赠 33.45 万元用于鸚鵡溪镇沙沟小学校园设施建设；资助平塘县甲茶镇 16 名贫困大学生共计 8 万元；到遵义市桐梓县黄连乡冯秀英小学等贫困地区学校开展“金融扶贫助力脱贫攻坚”爱心捐赠活动。

强化贫困地区医疗卫生条件：投入 19 万元，对铜仁市思南县瓮溪镇卫生院原手术室进行改造；到凉山州普格县吉乐乡中心小学、布拖县乌科乡中心小学、攀枝花仁和区布德小学开展“致美四川”教育帮扶活动，并向学生捐赠价值 2.5 万元的基本卫生用品。

强化贫困地区生活基础设施建设，改善群众生活状况：投入 107 万元帮助安顺市西秀区蔡官镇药寨村修建饮水池；向贵定县和独山县共计捐赠资金 100 万元，用于农村危房改造；向捐赠贵定县昌明镇良田村美丽乡村建设项目捐赠 30 万元；到安顺市西秀区幺铺镇张胜村等贫困村镇开展现场扶贫救助和慰问活动，发放救助资金和生活物资；组织公司员工向贫困山区残疾人捐款共计 19 万元。

扶持贫困地区特色产业发展：向贵阳市花溪区高坡苗族乡批林村捐赠 15 万元，作为种养殖业扶贫发展启动资金；捐赠 100 万元用于贫困县安顺西秀区龙宫镇发展农村特色产业；向纳雍县张家湾镇阿雍村产业扶贫项目捐赠 20 万元；支持贫困地区南瓜产业项目发展筹备资金 70 万元；向山西省隰县下李乡鸭湾村光伏电站建设项目捐赠 75 万元，助推光伏产业扶贫。

四是采购贫困县区农产品，积极开展消费扶贫。报告期内，采购和推荐销售贫困县区农副产品累计 27 万元。

五是充分发挥人力资源优势，开展精准人才帮扶。招聘录用来自新疆少数民族贫困地区、贵州贫困区县等地的毕业生 30 余名；根据贫困地区需求，选派 4 名优秀金融干部到贫困县挂职，助力脱贫攻坚。

三、精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	942.36
2. 物资折款	5.61
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	5
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	280.00
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	308.41
2.2 职业技能培训人数（人/次）	151,472
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	2
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	12.46
4.2 资助贫困学生人数（人）	2,399
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	88.45
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	19.00
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.00
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	11

7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.15
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	5
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	
8.2 定点扶贫工作投入金额	237.00
8.3 扶贫公益基金	1.50
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	4
9.2 投入金额	
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
9.4 其他项目说明	资助农村危房改造、美丽乡村建设等贫困县生活基础设施建设
三、所获奖项（内容、级别）	
公司在中国证监会、国务院扶贫办指导，中国证券业协会、中国期货业协会与《证券时报》联合主办的“2018 中国证券期货业扶贫评选活动”中分别荣获“优秀融资扶贫奖”“最佳产业扶贫项目奖”以及“最佳服务贫困地区企业融资项目奖”三项大奖。	

四、后续精准扶贫计划

2018 年，公司子公司华创证券将坚持为贫困区经济发展提供精准扶贫的全面金融服务，围绕扶贫攻坚重点工作，扎实推进精准扶贫工作。2019 年公司子公司华创证券扶贫工作计划如下：

(1) 加大“一司四县”扶贫工作力度。按照“一司一县”结对帮扶工作要求，持续对安顺西秀区、独山县、贵定县和思南县等结对帮扶贫困区县的帮扶支持，继续加大对帮扶区县产业项目、基础设施项目等扶持力度。

(2) 持续开展“捐资助学”活动。继续做好来自贫困县的应届毕业学生招聘录用工作，支助独山县上司镇峰洞小学 3 名贫困学生完成学业，做好“捐资助学”。

(3) 持续开展“消费扶贫”活动。积极响应协会消费扶贫的号召，推选优质农副产品在“中证普惠”平台销售，同时做好贫困地区农副产品采购工作。

(4) 继续开展“金融人才扶贫”，支持挂职干部助力脱贫攻坚。

(5) 落实公益扶贫项目。结合贫困县特色产业及新农村建设，做好公益扶贫。

(6) 持续开展金融精准扶贫。把分支机构网点建设与推动区域经济社会发展有机结合起来，进一步下沉金融服务，加强项目精准对接工作。

(7) 支持贫困地区拓宽融资渠道。继续发挥“底层资本市场+互联网”服务模式优势，大力开展非标资产证券化服务，为贫困地区地方政府平台保持流量、盘

活存量、做大增量、优化质量提供支持；与地方政府、投资平台探索成立产业孵化中心，支持贫困地区产业发展。

第八节 公司社会责任展望

过去的一年，公司对企业社会责任的认识更加清晰，任务更加明确，更加深刻地认识到企业要承担的对环境、社会、经济的责任。在追求自身稳健发展的同时，公司始终坚持服务社会、履行社会责任的理念，始终坚持将自身的成长与地方建设和实体经济发展紧密结合，大力推进服务实体经济、保护投资者合法权益工作，积极参与社会经济建设、新农村建设和教育扶贫工作。公司在股东权益保护、客户服务、职工权益保护、公益事业、环境环保等诸多社会责任方面努力工作，忠实地履行企业社会责任，积极回馈社会，共创和谐社会。

2019年，公司将秉承“取之于社会、回报于社会”的企业宗旨，本着对客户、员工、股东和社会负责的态度，在更多的领域承担更多的社会责任，继续深化履行社会责任与公司战略发展的融合，为利益相关方提供更优质的综合金融服务和产品服务，增强金融服务实体经济能力，充分发挥证券公司作用，促进市场资源有效配置，为社会、经济、环境的可持续发展做出新的积极贡献。

华创阳安股份有限公司

2019年4月10日