

天风证券

CORPORATE

SOCIAL

RESPONSIBILITY

REPORT

# 天风证券 社会责任报告

2018



## About this Report

This report is the third corporate social responsibility report published by TF Securities Co., Ltd ( "TF Securities" or "Company" ), aiming to disclose to stakeholders economic, social and environmental initiatives and achievements made by the Company.

### Scope of Report

Scope of Organization: This report covers TF Securities, the reporting main body, and its affiliates, TF Innovative Investment Co., Ltd, TF International Securities Group Co., Ltd and TFTR Investment Co., Ltd, TF futures Co., Ltd.

Reporting Period: January 1st, 2018 to December 31st, 2018.

Publishing cycle: Annually. The last report was published in June 2018.

### About the Figures

The figures and case studies in this report derive from the original records or financial reports of actual operations of TF Securities and its affiliates. The financial figures are in RMB, and the financial reports shall prevail in case of any discrepancy. The board of directors of the Company warrants that there are no false records, misstatements or major omissions in this report.

There are no negative records during the reporting period of TF Securities and its affiliates in the environmental databases of Institute of Public and Environmental Affairs (IPE) and Shanghai Qingyue.

### Basis of Reporting

This report is prepared based on the Notice on Strengthening CSR Work of Listed Companies & Issuing Guidelines on Environmental Information Disclosure of Listed Companies in SSE, Notice on Further Improving Disclosure of Poverty Alleviation Work Information of Listed Companies.

### Reference description

For the convenience of presentation and reading, "TF Securities Co., Ltd" is also referred to as "TF Securities" , "Company" or "We" in this report.

### Publishing Channel

This report is published in Chinese and English in both paper version and electronic version. You may download the electronic version from <http://www.tfzq.com>.

## 关于本报告

本报告是天风证券股份有限公司发布的第三份企业社会责任报告，旨在向利益相关方披露公司在经济、社会和环境方面所采取的行动和达到的成效。

### 报告范围

组织范围：本报告以天风证券股份有限公司为主体，涵盖旗下子公司，包括天风创新投资有限公司、天风国际证券集团有限公司、天风天睿投资股份有限公司、天风期货股份有限公司。

时间范围：2018年1月1日至2018年12月31日。

发布周期：本报告为年度报告，上一份报告发布时间为2018年6月。

### 数据说明

报告中的数据、案例来自天风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。本公司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。

本报告涉及的天风证券及旗下子公司均已经过公众环境研究中心（IPE）和上海青悦环保的环境数据库检索，于报告期内无环境负面记录。

### 编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《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》及《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》。

### 称谓说明

为了便于表述和阅读，本报告中“天风证券股份有限公司”也以“天风证券”、“公司”或“我们”表示。

### 发布方式

本报告以中英文版向社会发布，发布形式分为印刷版和电子版，电子版可在公司网站下载。（网址：<http://www.tfzq.com>）

# 目录 CONTENTS

<b>关于本报告</b> //	<b>01</b>	<b>4. 专题：产投研联动，服务战略新兴产业</b> //	<b>21</b>	<b>7. 普惠金融，共创和谐社会</b> //	<b>39</b>
About this Report		Feature: Industry-Investment-Research Integration, Serving Emerging Industry of Strategic Significance		Inclusive Finance, Co-building Harmonious Society	
<b>1. 关于天风证券</b> //	<b>05</b>	<b>4.1 产业链研究，支持产业转型升级</b> //	<b>22</b>	<b>7.1 金融扶贫，服务乡村振兴</b> //	<b>40</b>
About TF Securities		Industry Chain Research, Supporting Industry Transformation and Upgrading		Financial poverty alleviation, serving rural revitalization	
1.1 公司简介	06	<b>4.2 强化金融协同，支持粤港澳大湾区建设</b> //	<b>23</b>	<b>7.2 困境共赢，支持民企发展</b> //	<b>47</b>
Company Profile		Financial Synergy, Supporting the construction of GBA		Win-win approach for difficult situation, supporting the development of private enterprises	
1.2 品牌与文化	09	<b>4.3 债券发行支持新经济企业直接融资</b> //	<b>24</b>	<b>7.3 金融合作，助力东北振兴</b> //	<b>58</b>
Brand and Culture		Bonds Issuance, Supporting Direct Financing for Enterprises of New Economy		Financial cooperation, helping revitalize the Northeast	
1.3 年度荣誉	12	<b>5. 稳健金融，促进经济繁荣</b> //	<b>25</b>	<b>7.4 践行公益，参与社区发展</b> //	<b>50</b>
Annual Honors		Prudent Finance, Promoting Economic Prosperity		Public welfare practice, participating in community development	
<b>2. 社会责任管理</b> //	<b>13</b>	<b>5.1 提升合规风控管理</b> //	<b>26</b>	<b>7.5 文化立本，携手员工成长</b> //	<b>52</b>
Social Responsibility Management		Promote compliance and risk control management		Culture as the Foundation, Hand in Hand with Employee Growth	
2.1 社会责任理念	14	<b>5.2 完善公司治理体系</b> //	<b>28</b>	<b>8. 附录</b> //	<b>57</b>
Social Responsibility Concept		Improve corporate governance system		Appendix	
2.2 利益相关方沟通	16	<b>5.3 优化客户服务</b> //	<b>29</b>	上海证券交易所披露建议索引表	57
Communication with Stakeholders		Improve customer service		Index Table of Recommendations on Information Disclosure by Shanghai Stock Exchange	
<b>3. 专题：金融科技，赋能现代金融服务</b> //	<b>17</b>	<b>5.4 致力投资者教育与保护</b> //	<b>30</b>		
Feature: FinTech, Empowering Modern Financial Services		Dedicate to investor education and protection			
3.1 数据智能，优化客户服务	18	<b>6. 绿色金融，建设美丽中国</b> //	<b>33</b>		
Data Intelligence, Optimizing Customer Services		Green Finance, Building Beautiful China			
3.2 搭建平台，提升合规风控能力	19	<b>6.1 从布局到实践，推动绿色发展</b> //	<b>34</b>		
Platform Building, Improving Compliance and Risk Control Ability		Promote green development from layout to practice			
3.3 科技助力，金融服务实体经济	20	<b>6.2 绿色债券发行，服务生态文明</b> //	<b>35</b>		
FinTech, Serving Real Economy		Serve conservation culture with green bond issuance,			
		<b>6.3 绿色办公，践行低碳运营</b> //	<b>37</b>		
		Practice low carbon operation through green office			

# 1

## 关于天风证券 About TF Securities

2018年10月19日，  
天风证券在上海证券交易所挂牌上市

### 1.1 公司简介

Company Profile

#### 公司介绍

Introduction

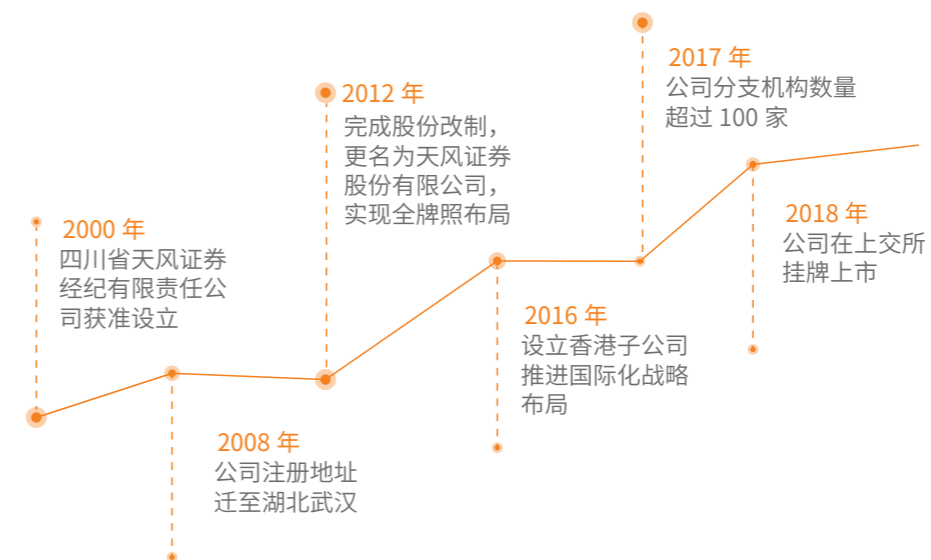
天风证券股份有限公司成立于2000年，总部设于湖北省武汉市，是一家拥有全牌照的全国性综合类证券公司。2018年10月19日，公司在上海证券交易所挂牌上市，股票代码：601162，注册资本达51.8亿元，总资产逾550亿元。

截至2018年12月31日，天风证券在全国重点区域和城市设有16家分公司及近百家证券营业部；拥有多家全资及控股一级子公司，包括一家境外子公司，员工人数超过3000人，提供立足全球视野、辐射全国的综合金融服务。

TF Securities Co., Ltd., founded in 2000 and headquartered in Wuhan, Hubei Province, is a national comprehensive securities company boasting all the licenses for securities brokerage, financial consulting, securities underwriting and securities management. On October 19, 2018, it was listed on the Shanghai Stock Exchange with stock code: 601162, registered capital of RMB5.18 bn and total assets of more than RMB55 bn.

#### 天风历程

Milestones

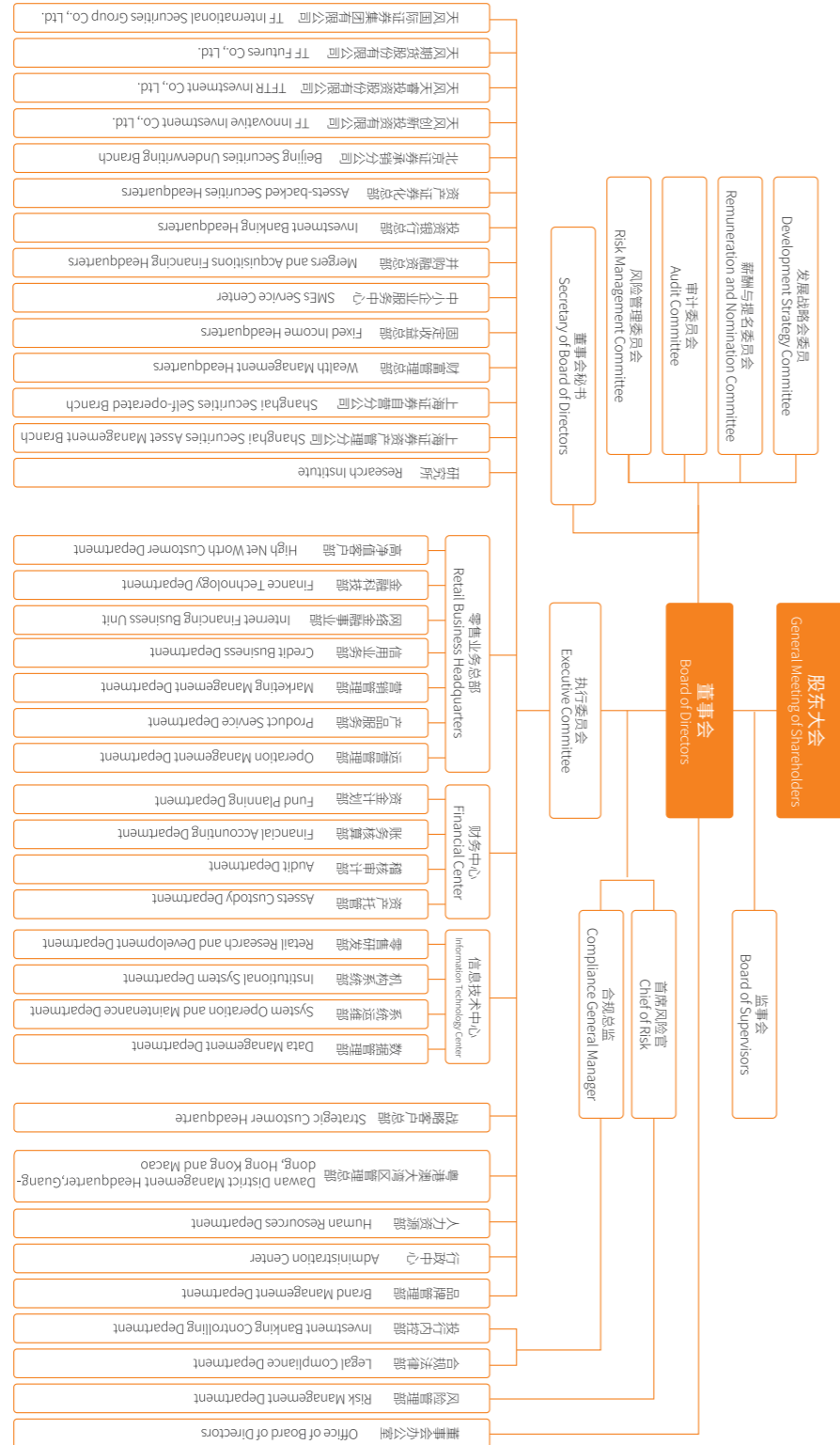


2018年10月19日，天风证券股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市，证券代码：601162。  
On October 19, 2018, TF Securities was listed on the Shanghai Stock Exchange.

天風證券  
TF SECURITIES

股票简称：天風證券 股票代码：601162

## 组织架构 Organization Structure



## 天风布局 TF Securities Presence

公司依托超百家分支机构布局，提供立足全球视野、辐射全国范围的综合金融服务

- 拥有多家全资及控股一级子公司，包含 1 家境外子公司
- 在北京、上海、天津、深圳、浙江、江苏、安徽、四川等区域设有分公司
- 在北京、上海、广州、深圳、武汉等全国重点区域和城市设有近百家证券营业部



天风证券分支机构数量及分布  
Number of Distribution of TF Securities Subsidiaries

The Company, with over one hundred affiliates, provides comprehensive financial services based on global vision and local practice.

- It boasts of a number of wholly-owned and holding subsidiaries, including one overseas subsidiary
- There are several branches in Beijing, Shanghai, Tianjin, Zhejiang, Anhui, Sichuan and other regions.
- Nearly 100 securities business departments are located in key regions and cities such as Beijing, Shanghai, Guangzhou, Wuhan, etc.

## 天风业务 TF Securities Business

天风证券拥有证券经纪、财务顾问、证券承销、证券资产管理等全牌照，利用良好的组织结构、管理方法和人才战略，公司在各项业务上均实现稳健发展。天风证券致力于构建以“财富管理能力和大投行服务能力”为核心，双核驱动的国际综合金融集团。



## 1.2 品牌与文化

### Brand and culture

#### 品牌定位 Brand Positioning

深谙专业为立身之本的天风证券，对自身专业提升一直不遗余力，无论是人才集聚与培养，还是行业前端的可行性探索，从创业开始单一的证券经纪牌照到 2012 年完成全牌照布局、成为综合金融服务专家，天风证券在专业道路上深耕不辍。

企业愿景：国际化综合金融集团

企业使命：实现国人财富梦想，助推实体经济发展，为社会创造价值。

TF Securities is founded on its in-depth understanding of the profession and is devoted to pushing forward its expertise boundaries. Since obtaining a single security broker license in the beginning of establishment, to achieving all license operation and becoming an integrated financial service savant in 2012, through attracting and cultivating talents, front-running cutting-edge financial exploration, TF Securities has never ceased pursuing professional advancement.

#### 品牌定位：综合金融服务专家

Brand Positioning of TF Securities: Comprehensive Financial Service Expert

#### (1) 聚焦客户利益，提供一揽子解决方案

在财富管理能力和大投行服务能力双核驱动之下，着力打造以客户利益为核心的综合业务体系，解决客户在投资、融资等全财富生命周期的需求，提升和优化投资者的服务体验。

#### (2) 聚焦金融使命，着眼全局性金融课题

勇于承担时代赋予金融机构的使命，充分挖掘研究能力和大投行能力的协同效应，将金融智慧与实体经济相结合，服务于多层次资本市场建设，为社会经济发展发挥应有作用。

#### (3) 聚焦社会责任，绘就立体化价值图谱

主动融入国家发展战略之中，积极践行金融扶贫、布局绿色金融、参与振兴东北、倡导金融服务新经济、持续组织投资者教育与保护活动、关注各类慈善公益项目，全面履行企业社会责任，实现企业价值和社会价值的统一，促进企业社会责任的可持续发展。

#### 企业文化

Corporate Culture

天风证券将企业文化作为公司的生命线和基础，始终注重企业文化建设。公司以“与客户共生共荣”作为企业的核心价值观，以“价值成长”为公司的共同信仰，与客户、员工、股东分享企业成长，构建起公司企业文化的核心体系。

TF Securities regards corporate culture as the lifeline and foundation of the company and always pays attention to the construction of corporate culture. It upholds the Company core value of “co-existence and common prosperity with customers”, follows the common belief of value growth, shares business growth with customers, employees and shareholders, and builds a core system of corporate culture.

#### 企业文化核心

客户观与人才观构成上升的双螺旋结构，形成天风的 DNA

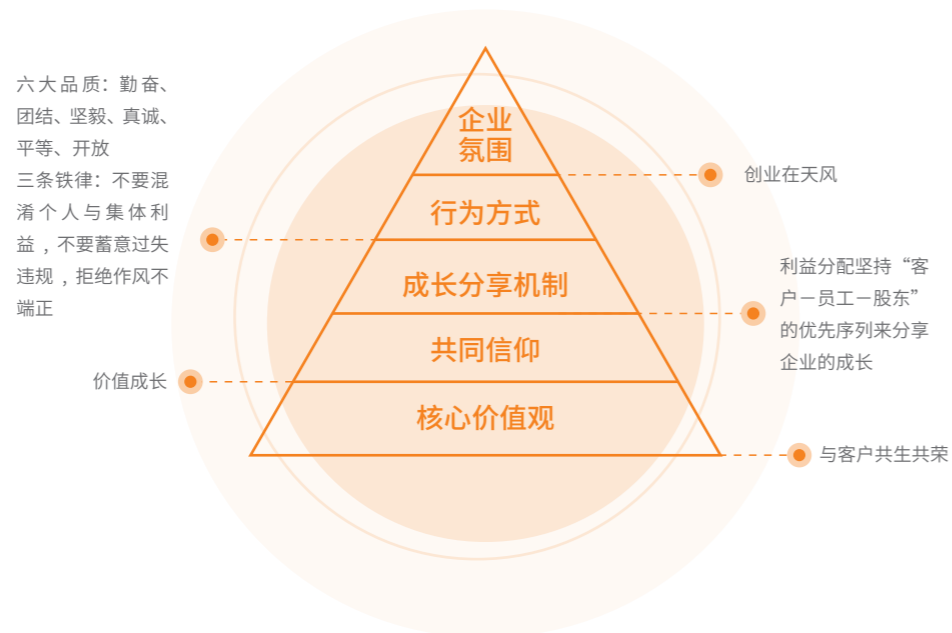
##### 客户观——“与客户共生共荣”

我们有一个梦想，做一家以客户为中心的金融企业，利用所有专业能力，去提升资金的利用效率，进而去提升经济运行的效率。我们深刻认识到提高金融领域的效率有助于提升整个社会的创新水平。如果我们看到这一切，却不去为改变这一切做些什么，这终将会成为我们这一生的遗憾。

##### 人才观——“以创业者为本”

人才支配资本，还是资本支配人才是一家企业的炼金石。在这个智力高密度集的行业，所谓的竞争，归根到底是人才的比拼与竞争。过去是人才为资本服务，现在应该是资本服务人才，其中的逻辑关系发生了颠覆性的变化。

## 企业文化核心构成



### 企业文化准则

四大公理	四大核心价值准则	八大行为特征
客户价值第一	团队价值高于个人价值	志存高远 心存敬畏
人是价值创造的根本	值得托付	尊重职业 快速行动
追求成功是一种美德	事实胜于权威	直言不讳 坚韧不拔
独立与完全责任	宽容积极失败	复盘共享 拥抱变革

## 1.3 年度荣誉

Annual Honors

奖项	评选单位
全国证券期货投资者教育基地	中国证券监督管理委员会
2018 年度上交所 - 资产支持专项计划优秀管理人	上海证券交易所
2018 年度深交所 - 优秀资产支持专项计划管理人	深圳证券交易所
中央对手清算业务优秀合作伙伴	上海清算所 & 交通银行
2018 湖北经济发展突出贡献奖	湖北省政府
年度最佳证券公司	《金融时报》
2018 卓越竞争力综合证券公司	《中国经营报》
2018 年度风控管理证券公司·金蝉奖	《华夏时报》
2018 领航中国杰出客户服务奖	金融界网站
2018 长青奖 - 可持续发展绿色奖	《财经》
2018 中国资产管理券商君鼎奖	《证券时报》
2018 中国区财务顾问君鼎奖	
2018 中国区十佳银行间债券投行	
2018 中国区五星扶贫债券承销商	
2018 中国区五星扶贫债券项目—17 凤凰铭城债	
三年期金牛券商集合资产管理人	《中国证券报》
2018 五大金牛研究团队奖	《中国基金报》
中国券商资管成长奖	《中国基金报》
2018 中国证券期货业扶贫爱心人物奖	《证券时报》
2018 中国证券期货业优秀消费扶贫奖	
最佳产业扶贫项目奖	《大众证券报》、南京师范大学商学院、江苏省创新经济研究基地
最佳资本新锐奖	
突出贡献金牌董秘奖	
新三板最佳持续督导券商	《第一财经》
年度最佳主承销商	《中国金融前沿论坛》
年度杰出管理人	
2018 年度中国最具价值不动产证券化机构	金砖传媒、《中国房地产金融》
2018 年度券商最佳扶贫案例	《国际金融报》
2018 年度产业扶贫先锋企业	
2018 年度创新扶贫先锋企业	
企业精准扶贫案例典范奖	复旦大学



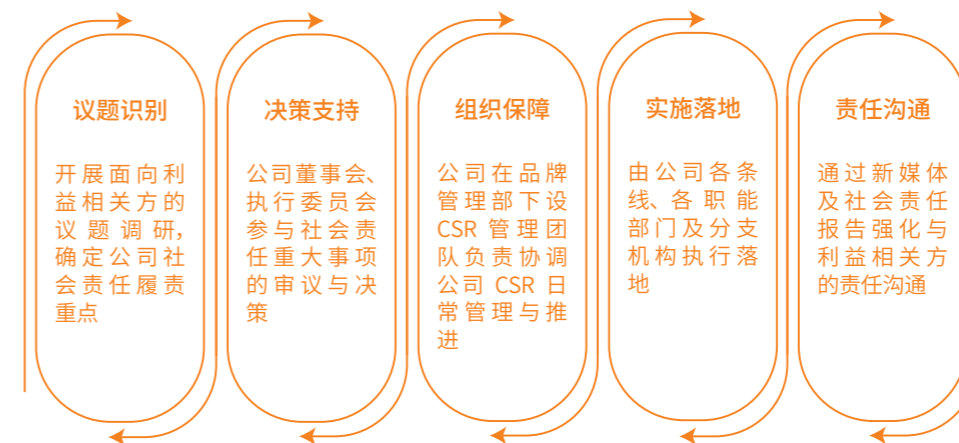
## 社会责任管理 Social Responsibility Management

天风证券在湖北将军山村援建红心猕猴桃基地

### 2.1 社会责任理念

Social Responsibility Concept

天风证券将社会责任融入企业经营管理之中，依托金融专业优势，形成具有天风特色的责任竞争力，主动承担经济、环境、社会责任，促进自身和利益相关方可持续发展。2018年，公司进一步健全社会责任管理机制，在原有三层级的责任体系基础上，制定了“议题识别 - 决策支持 - 组织保障 - 实施落地 - 责任沟通”的责任管理流程，每年通过对利益相关方的调研沟通，梳理公司社会责任履责重点，由公司执行委员会牵头，制定实施策略和推进计划，并推动相关条线和部门将社会责任融入到日常工作中。



On October 17th, 2018, the Company officially launched the “TF CSR” sub-brand to strengthen social responsibility communication and brand management. The sub-brand LOGO inherits the brand concept of TF Securities, growing into a warm flower with the hopeful TF seeds, representing the three core sectors of prudent finance, green finance and inclusive finance, and signifying TF Securities’ commitment to corporate social responsibility with financial strength.

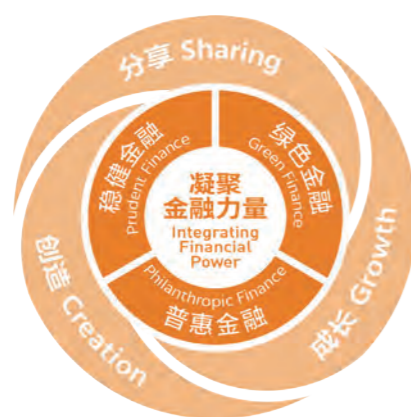


2018年10月17日扶贫日，公司正式推出“天风责任”子品牌，以强化社会责任的沟通和品牌化管理。子品牌LOGO继承了天风证券企业品牌理念，以充满希望的天风种子成长汇聚成温暖的花朵，分别代表了稳健金融、绿色金融和普惠金融三个核心板块，寓意天风凝聚金融力量，努力承担企业社会责任的承诺。



TF Securities strives to implement the UN Sustainable Development Goals (SDGs) and has formed a financial responsibility system with “cohesion of financial strength” as the core, “prudent green, and inclusive finance” the basis, and “creation, growth and sharing” the channel by combining the requirements for “major risks prevention and reduction, pollution prevention, and precision poverty alleviation” proposed by the 19th National Congress of the CPC and the Company’s social responsibility at the economic, environmental and social levels so as to achieve the goal of promoting economic prosperity, building beautiful China, and creating a harmonious society while driving the growth of the company itself.

天风证券努力落实联合国可持续发展目标（SDGs），结合十九大报告提出的“防范化解重大风险、污染防治、精准扶贫”三大攻坚战及公司在经济、环境、社会三个层面的社会责任，形成了以“凝聚金融力量”为核心，以“稳健金融、绿色金融、普惠金融”为基础，以“创造、成长、分享”为途径的天风证券金融责任体系。以期在推动天风自身发展的同时，实现促进经济繁荣、建设美丽中国、共创和谐社会的目标。



社会责任模型 Social Responsibility Model

- “稳健金融”加强合规风控，优化客户服务
- “生态金融”减小生态足迹，探索绿色金融
- “普惠金融”助力员工发展，深化金融扶贫

三大行动方向		
责任层面	行动方向	实质性议题
经济责任	促进经济繁荣	困境共赢计划 服务战略新兴产业 完善公司治理 服务地方经济 优化客户服务 加强投资者教育
环境责任	建设美丽中国	倡导绿色办公 减小生态足迹 探索绿色金融
社会责任	共创和谐社会	深化金融扶贫 参与社区发展 鼓励志愿活动 保障员工权益 携手员工成长

## 2.2 利益相关方沟通

### Communication with Stakeholders

公司高度重视利益相关方沟通，通过公司网站、客服电话、微博、微信等平台，与客户、员工、股东、政府及监管机构、社区及公众、生态环境等对公司的可持续发展有重要影响的群体建立了常态化沟通机制。深入了解各方诉求、意见和建议，并根据利益相关方关注重点选择履行企业社会责任的关键议题并设定相应目标，实现社会责任与公司日常运营相结合，创造共享价值。

2018年，公司就重点责任议题分别建立了专项工作沟通机制，积极同利益相关方沟通责任履行进展，开展责任议题调研分析1次，责任沟通专项报告逾30份。

In 2018, the Company established a special work communication mechanism on key responsibility issues, actively communicated the progress of responsibility fulfillment with stakeholders, and conducted research and analysis of responsibility issues, and more than 30 special reports on responsibility communication.

重要利益相关方和社会责任议题

重要利益相关方	责任理念	沟通与回应	主要关注议题
客户	客户是我们赖以生存和发展的第一资源	客户服务 反馈与投诉 微信微博等社交媒体	客户服务 客户满意度 投资者权益保护 投资者教育 客户隐私与数据安全
员工	人才资源是我们最核心的战略资源	员工活动 工会沟通 员工培训 员工关爱计划 文化建设	员工培训与发展 企业文化活动 员工平等机会与多样性 员工职业健康与安全
股东	我们必须为股东创造价值	股东大会 财务报告与业绩报告 投资者沟通会议及调研	公司经济绩效 合规与诚信 公司治理与风险管控
政府及监管机构	政府对我们的业务运营扮演着监管角色	机构考察 政策执行 信息披露	合规与诚信 公司治理与风险管控 服务实体经济
社区及公众	和谐稳定的社会环境是我们发展的基础	社区活动 员工志愿者 慈善公益项目 金融扶贫	金融扶贫 公益与慈善事业
生态环境	在我们的业务和运营中融入生态环境理念	责任投资引导 环境保护行动	绿色金融 绿色运营



## 专题：金融科技， 赋能现代金融服务 FinTech, Empowering Modern Financial Services

金融科技助力，天风证券第二届  
私募大赛开幕

2018年，在经济结构转型升级的大背景下，产业经济、企业和个人客户的金融需求都发生了重大变化，如何在降低金融风险的同时，更好地优化金融供给端产品和服务体系，以提高资源配置效率，成为金融机构面临的主要课题，也对金融机构的技术水平、风控能力和服务能力提出了较高要求。

天风证券将金融科技作为金融供给侧改革的重要手段，通过设立金融科技相关部门，加强科技人才的引入，从优化客户服务、提高风控能力、服务实体经济三个层面，积极布局金融科技，以丰富金融产品内容，更好地服务实体经济。

对内，公司通过金融科技运用，优化公司内部管理，搭建合规风控平台体系；对外优化升级面向客户的“高财生”APP，推出智能机器人，同时整合内部科技及业务能力，与前沿金融科技公司深入合作，为实体经济发展添砖加瓦。

In 2018, under the background of economic restructuring and upgrading, the financial needs of the industrial economy, enterprises and individual customers have undergone major changes. How to optimize financial products and service systems at supply end while reducing financial risks to improve the efficiency of resource allocation has become a major issue facing financial institutions, and it has also placed high demands on the technical level, risk control capabilities and service capabilities of financial institutions.

### 3.1 数据智能，优化客户服务

Data Intelligence, Optimizing Customer Service

2018年公司围绕客户、产品、服务三大核心方向，利用大数据及人工智能等金融科技手段，创新产品设计，丰富客户知识，围绕客户需求用心打造服务体系，提升客户服务能力。

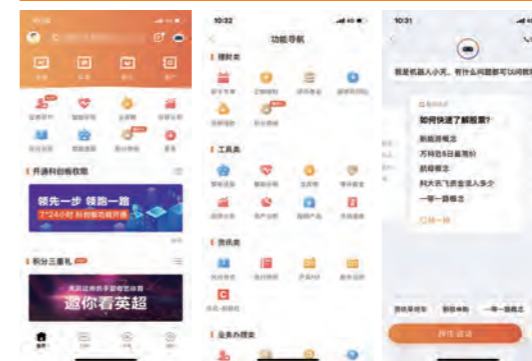
#### 案例 1：“天风高财生”APP，智能投顾，服务个人客户

Case 1: “TF GaoCaisheng” APP, serving individual customers with robo-advisor

公司自主研发了集大数据及智能算法于一体的综合金融客户端“天风高财生”APP，为客户提供高效的开户、行情交易、投顾、客服、业务办理等服务。2018年公司在原有“高财生”APP基础上进行19次迭代升级，上线营销类、交易类、行情类、资讯类、业务办理类、投顾类、服务类7大功能，并首次推出“千人千面”，通过对客户使用习惯和兴趣的智能分析，为客户提供更准确、更便捷、更有价值的信息功能。



“高财生”APP一周年活动  
Anniversary campaign of GaoCaisheng APP



“高财生”APP上线全新功能  
New functions of GaoCaisheng APP were launched

▶ 案例 2：机构交易平台 & 私募客户服务平台，服务机构客户

Case 2: Institutional Trading Platform & Private Equity Customer Service Platform, Serving Agency Client

伴随我国投资者结构多元化发展，天风证券在 2018 年重点提升了针对机构客户的服务力度，借助大数据和人工智能等金融科技手段，相继为机构投资者推出了机构交易平台 & 私募客户服务平台，实现了对机构客户服务的精准化和精细化；机构客户可通过新的交易平台实现沪深股票、债券、场内基金、港股通、期货相关的 14 项交易功能。

此外，公司还借助金融科技手段，深度服务由天风证券、新财富、雪球联合主办的第二届私募实盘交易大赛，公司新搭建的私募客户平台可实现私募产品分析、行业研报、私募赛场、行业排名等功能，以更好地服务私募机构和多层次资本市场建设。



金融科技助力天风证券第二届私募大赛  
FinTech to help the second PE Competition of TF Securities

3.2 搭建平台，提升合规风控能力

Platform Building, Promoting Compliance Risk Control Capability

合规风控是金融科技发展的前提，也是金融科技应用的重要场景。2018 年，公司通过大数据和人工智能等技术运用，搭建了天风合规智能平台，并升级了全面风险管理系统，通过金融科技的应用，有效提升了公司系统运行效率和合规风控能力。

▶ 案例 1：天风证券合规智能工作平台

Case 1: TF Securities Compliance Intelligent Platform

2018 年，公司正式推出天风证券合规智能工作平台，通过对合规人员管理、任务派发、待阅文件、任务跟踪、合规人员考核、合规报告、信息隔离墙、知识共享、法律法规库、监管动态等功能开发，为公司合规管理提供了先进的系统架构和定制化的功能服务，系统正式投入使用后，已实现公司合规日常工作线上流程化，大幅度提高了公司合规管理的准确度和效率。



天风证券合规智能工作平台 TF Securities Compliance Intelligent Platform

Compliance risk control is the premise of the development of financial technology and an important scenario for the application of FinTech. In 2018, the Company built TF Compliance Intelligent Platform through the use of big data and artificial intelligence, and upgraded the comprehensive risk management system. Through the application of financial technology, the Company effectively improved its system operation efficiency and compliance risk control ability.

▶ 案例 2：天风证券全面风险管理系统

Case 2: TF Securities comprehensive risk management system

2018 年，公司通过开展全面风险管理系统升级项目，对风险管理体系进行了全面规划，实现了统一持仓、同一客户、投资穿透等功能。在市场风险方面，共计完成 68 个指标开发，并上线风险集市和资管穿透模块；在信用风险方面，新项目功能涵盖新三板等 9 类项目，并完成机构客户与私募基金等主题的综合查询与管理，实现同一客户的自动识别与管理。



天风证券全面风险管理系统 TF Securities comprehensive risk management system

3.3 科技助力，金融服务实体经济

FinTech, Serving Real Economy

科技在实体经济发展中一直发挥着引擎的作用，金融科技兴起后，亦成为金融服务实体经济企业的重要突破口之一。2017 至 2018 年，天风证券结合市场发展趋势，大力发展资产证券化业务，并将其作为金融科技融合应用的重要场景，尤其是通过区块链技术与资产证券化业务的结合，重构和改善“信息中介”、“信用中介”和“资本中介”体系，使其成为拓宽企业融资渠道，降低企业融资成本的重要途径。

▶ 案例：度小满 ABS 产品发行，金融科技支持职业教育产业

Case: Duxiaoman ABS issuance, supporting vocational education industry with Fintech

2018 年 12 月 13 日，由天风证券担任计划管理人与销售机构的天风 - 度小满教育贷 2018 年第 1 期资产支持专项计划成功设立，总发行金额 18.29 亿元。该项目风险管理的理念即是使用大数据分析技术，实现用户标签、行业信息以及金融信息三者相互融合，在收益覆盖风险的前提下满足借款人的金融需求，提升风险定价能力与对风险预估、识别、量化和把控的能力。

天风-度小满教育贷2018年第1期资产支持专项计划 发行成功			
优先A档	优先B档	优先C档	优先D档
AAA	AA+	AA	AA-
13.74 亿	0.92 亿	0.83 亿	0.98 亿
4.25%	4.70%	5.85%	6.50%



天风 - 度小满 ABS 成功发行  
Successful launch of TF-Duxiaoman ABS



专题：产投研联动，  
服务战略新兴产业  
Industry-Investment-  
Research Integration,  
Serving Emerging Industry  
of Strategic Significance

天风证券 2018 未来新经济高峰  
论坛暨中期策略会



当前，我国经济正处在转型升级的关键节点，新产业、新业态、新模式不断涌现，经济增长驱动力也正在从资源要素投入转向创新和科技，而新经济的发展也亟需更好的金融服务体系支持。十九大报告提出，要推进经济转型升级，建设现代化经济体系，推动中国经济发展走上高质量、可持续的新路子。

天风证券深入贯彻中央战略规划和经济发展要求，落实创新驱动和科技强国战略，全力提升自身金融服务水准，在发起“新动能计划”，服务新经济的基础上，又以天风证券研究所的产业研究能力为切入点，汇集金融专业智慧，并发挥自身的综合金融服务能力，协同优质的资金及产业资源，通过产业研究，探索产投学研用的一体化模式，推动新经济发展成为产业变革的新动能。

At present, China's economy is at the key stage of transformation and upgrading. New industries, new formats and new models are emerging. The driving force of economic growth is shifting from resource factor investment to innovation and technology. The development of new economy also requires better support from financial service system.



## 4.1 产业链研究，支持产业转型升级

Industry Chain Research, Supporting Industry Transformation and Upgrading

作为国内一流的平台型卖方研究机构，天风证券以产业链研究方法为核心，通过全链条的产业化研究，搭建资本与实业之间的桥梁和纽带，以更好地服务以新兴产业、传统行业转型、国企改革为趋势的实体经济。

### 案例 1：2018 未来新经济高峰论坛暨中期策略会

Case 1: 2018 Future New Economy Summit Forum and Medium-Term Strategy Meeting

2018 年 7 月，由瞭望智库主办、天风证券研究所承办的“2018 未来新经济高峰论坛暨中期策略会”在北京举行。此次会议特邀 30 多位来自中财办、工信部、科技部等部门的负责人，汇聚 20 余位产业知名专家以及 200 余家上市公司，通过 10 余场专题讨论，70 余场主题演讲，共同商讨中国新经济发展走势。



天风证券副总裁、研究所所长赵晓光就新经济发表主旨演讲  
Zhao Xiaoguang, Vice President of TF Securities and Director of TF Research Institute delivered a keynote speech on the new economy

案例 2：发起科创联盟，孵化“硬科技”

Case 2: Initiating a technology-entrepreneurship alliance to incubate "hard technology"

为响应上海科创中心建设布局，天风证券于 2018 年 12 月牵头发起科创联盟，联合科研机构和优质上市企业，打造市场化的产—学—研—用一体化产业创新链，支持科学技术和科技企业发展。



科创联盟启动仪式现场  
Launching ceremony of science and entrepreneurship alliance

## 4.2 强化金融协同，支持粤港澳大湾区建设

Financial Synergy, Supporting the construction of GBA

On March 28, 2018, TF Securities took the lead in setting up the GBA Management Head Office in the industry, and coordinated the establishment of a professional team consisting over 130 members from business lines including corporate research, merger financing, bond issuance, asset securitization, and SME service centers to actively connect the large enterprises in the GBA with the new economy as the main body, and carried out business model innovation to meet the needs of different types of customers' financial services in Guangdong, Hong Kong and Macau to promote regional economic development.

2018 年 3 月 7 日，习近平总书记在参加广东代表团审议时指出，要抓住建设粤港澳大湾区重大机遇，携手港澳加快推进相关工作，打造国际一流湾区和世界级城市群。粤港澳大湾区拥有广泛的产业结构，除了拥有大量高新技术产业和各类传统制造业外，也是科研技术与传统产业结合的优选之地。2018 年 3 月 28 日，天风证券在行业内率先成立粤港澳大湾区管理总部，积极服务大湾区实体企业，助力区域经济发展。

案例：承办首届粤港澳大湾区国际金融发展论坛 共议湾区“金融+科创”发展

Case: Hosting the first international financial development forum of Guangdong, Hong Kong and Macau Greater Bay Area to discuss the development of "Finance+ Science and Technology" in the Bay Area

2018 年 11 月，由天风证券参与承办的首届粤港澳大湾区国际金融发展论坛在深圳举行。来自全国知名金融机构、企业家代表、媒体人士 300 余人汇聚一堂，以“湾区背景下的金融+科创”为主题，探讨大湾区“金融+科创”发展。来自天风证券研究所的行业分析师参与此次论坛并带来了关于粤港澳大湾区发展的数据分析和产业研判。



粤港澳大湾区国际金融发展论坛现场  
The site of the GBA International Financial Development Forum

## 4.3 债券发行 支持新经济企业直接融资

Bond Issuance, Supporting Direct Financing for New Economy Enterprises

中国证监会在 2018 年系统工作会议上强调，全系统应以服务国家战略、建设现代化新经济体系为导向，要加大对“四新”即“新技术、新产业、新业态、新模式”的支持力度。天风证券积极响应国家新经济发展战略，强化对新兴行业企业的金融服务，组建专业债券服务团队，优化债券融资服务，协助新经济企业发展直接融资，使实体企业获得成本低、稳定性高的资金支持，帮助其发展壮大。

TF Securities actively responded to the national development strategy for new economy, strengthened financial services for emerging industry enterprises, set up professional bond service teams, optimized bond financing services, assisted new economic enterprises in developing direct financing, and enabled entities to obtain financial support of low cost and high stability to help it grow and develop.

案例：天风证券助力比亚迪 30 亿元公司债券成功发行

Case: TF Securities helped BYD's 3bn corporate bond issuance successfully

自 2003 年进入新能源汽车领域的比亚迪是国内新能源汽车的代表企业之一，2018 年 4 月，由天风证券担任债券受托管理人和联席主承销商的“比亚迪公司债券（第一期）”完成发行，发行规模达 30 亿元。

天风证券助力  
比亚迪 30 亿元公司债券  
成功发行!

票面利率 **5.17%**  
发行规模 30 亿元，期限 3+2 年  
债券评级：主体评级 AAA，债项评级 AAA  
债券简称：18 亚迪 01  
债券代码：112674.SZ  
发行结果公告日：2018.04.16



比亚迪公司债券成功发行  
successful BYD bond issue



稳健金融，促进  
经济繁荣  
Prudent Finance,  
Promoting Economic  
Prosperity

天风证券“防非打非”直播节目演播室



## 5.1 提升合规风控管理

Promote compliance and risk control management

合规风控是金融机构的核心竞争力之一。天风证券一直将合规风控作为企业发展的“生命线”，秉持稳健的经营风格，高度重视风险管理和内部控制工作。公司严格遵守《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等一系列法律法规，依据监管要求及公司业务发展的实际情况，建立了一个横向覆盖公司全业务条线、纵向覆盖四级合规风控管理的组织架构。对于各子公司、分支机构以及各部门的内部控制及风险管理工作，公司明确了第一责任人，还制定了各子公司、分支机构的内部控制和 risk 管理制度并持续落实，为公司的持续稳定发展奠定基础。

2018 年，公司根据当期监管政策要求及公司合规风控管理的重点，组织了 12 期合规专项培训和 16 期风控专项培训。培训内容包括投行内控指引及资管新规解读、合同面签操作规范、股押业务法律风险防范、信息隔离、突发及重大事件应对、投资银行业务风险排查、不良资产处置等内容。公司还根据《关于修订〈证券公司全面风险管理规范〉等四项自律规则的通知》等内容的要求，对公司风险管理体系进行了全面的梳理和规划。为了完善落实全面风险管理要求同时支持公司业务持续、稳定的良性发展，公司从风险制度、风险文化、风险监控、风险信息管理系统等方面对风险管理体系进行了全面排查及优化。

此外，公司借助企业微信、企业内刊等平台，开辟风控合规专栏，面向公司全体员工，持续宣导合规风控文化，全年累计发布逾 70 期专栏内容，内容涉及政策解读、监管动态、典型案例、知识问答等。

Based on the regulatory requirements and the actual situation of the Company's business development, it has established a four-level compliance risk control management organization structure covering the Company's full service lines. The system radiates all employees of the company, and covers all aspects of business.



天风内刊《风景》合规风控专栏  
Compliance and risk control column on View the internal publication of TF Securities

案例：风险管理相关人员专项培训  
Case: Special training for risk management

2018年6月22日，公司举办风险管理及相关人员培训。公司专、兼职风险管理人员、操作风险联系人及与信用风险、市场风险、流动性风险管理的相关人员共80余人参加培训。培训对风险管理人员基本制度、信用风险、市场风险、操作风险以及流动性风险管理工作内容及要求进行解读，明确风险管理相关人员的职责，有效加强相关部门对风险管理的认识，促进公司风险管理制度的完善与落实，进一步加强公司的全面风险管理，明确全公司各业务条线/部门、分支机构、子公司专兼职风险管理人员及相关人员的风险管理职责。



风控专项培训现场  
Risk Control Training activities

案例：“助力反洗钱，我们在行动”专项活动  
Case: special campaign of “we are in action to fight against money laundering”

2018年10月，公司组织反洗钱专项培训和线上宣传活动，公司18个部门和109家分支机构负责人以及反洗钱工作人员参加了培训。培训邀请了中国人民银行武汉分行专家授课，培训内容包括当前反洗钱工作形势、法律制度框架、金融机构反洗钱工作关注重点，有效深化“风险为本”反洗钱理念，落实反洗钱监管工作要求，提高公司员工反洗钱履职能力。



天风证券反洗钱专项活动宣传海报  
Publicity posters of TF Securities anti-money laundering campaign

反商业贿赂和反洗钱 Anti-business bribery and anti-money laundering

The Company attached great importance to financial security, and explicitly prohibited commercial bribery and money laundering in various business systems, practitioners' behavioral norms, compliance management systems, anti-money laundering systems, etc., and stipulated its non-compliance responsibilities; the agreements signed with cooperating organizations clearly stated anti-commercial bribery clauses and anti-money laundering provisions for the strict abidance.

公司高度重视金融安全，在各业务制度、从业人员执业行为规范制度、合规管理制度、反洗钱制度等中明确禁止从事商业贿赂及洗钱行为，并规定了其违规责任；在与合作单位签订的协议中明确约定反商业贿赂条款与反洗钱条款并严格遵守。

2018年，公司根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(235号文)的相关要求，完成公司反洗钱内控制度的修订及反洗钱监测系统优化升级，健全了非自然人客户身份识别机制，规范了客户准入、存续维护等客户身份识别流程；协调各业务部门参与人民银行武汉分行的反洗钱履职现场调研，重点推进反洗钱工作要求向各业务条线覆盖。公司全年共修订反洗钱制度2次，组织内部反洗钱专项培训4次，并依托分支机构在全国范围开展了以“助力反洗钱，我们在行动”为主题反洗钱宣传活动。

5.2 完善公司治理体系

Improve Corporate Governance System

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及国家有关法律法规的要求，结合公司发展和现代金融企业发展趋势，不断提高公司治理的有效性，参照上市公司标准，建立了完善透明的公司治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡、各司其职，有效保障公司经营管理规范有序，为公司可持续发展奠定了基础。

公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会、发展战略委员会4个专门委员会，各专门委员会对董事会负责，为董事会的决策提供咨询意见。公司董事会由14名董事组成，其中女性董事2名，独立董事5名。5位来自金融、会计、法律等不同领域的独立董事，从不同的专业角度，在公司的风险控制、重大决策、财务审计等方面发挥了重要作用，使公司的经营决策更加高效和科学。

2018年，公司累计召开股东大会7次，董事会17次，监事会5次，风险管理委员会3次，薪酬与提名委员会2次，审计委员会4次，保证了重大决策的准确和规范，切实维护了公司和股东的合法权益。

The Company strictly abides by the Company Law, Securities Law, Guidelines for the Governance of Listed Companies and the requirements of relevant national laws and regulations, combining its development with the trend of modern financial enterprises, continuously improved the effectiveness of corporate governance, and established transparent corporate governance system with reference to the standards of listed companies.

### 保障股东权益 Secure Shareholders' Rights and Interests

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，公司制订了信息报送及披露相关办法，由公司董事会办公室负责信息披露及投资者关系的管理工作。2018 年公司信息披露工作真实、准确、完整、及时，确保股东尤其是中小股东都能公平地获得信息。在日常沟通方面，公司建立了完备的定期沟通机制，通过移动互联网、年度现场股东大会等定期向股东汇报公司的经营状况。

此外，公司还在各业务条线均安排“第一责任人”与“指定对接人”，全面配合公司层面各项信息披露工作，提升信息披露工作效率，保证信息披露的真实、准确、完整以及无报错补正情形发生。



天风证券股东大会现场 The scene of TF Securities Shareholders' Meeting

### 5.3 优化客户服务

Optimize customer service

公司始终秉承“与客户共生共荣”的价值理念，建立了以客户为中心的客户服务体系，全面提升客户服务管理水平，根据《证券公司监督管理条例》《关于加强证券经纪业务的相关规定》及其他相关规章制度，制定《天风证券股份有限公司投诉与纠纷管理办法》，对投诉受理、流转、分析与调查、处理等客户投诉的各环节进行规范，明确公司管理层、各职能部门及各分支机构职责分工，不断健全客户投诉和纠纷处理机制。同时公司建立首问责任制，通过天风证券全国统一客服热线 95391、客服邮箱、官方网站和各分支机构投诉专线等多种渠道受理客户咨询和投诉。

为提高客户服务水平，了解客户的真实需求，2018 年公司持续开展天风证券客户满意度调查。调查涵盖对营业网点服务质量、客服热线服务、日常资讯服务、投资者教育与培训以及公司网上交易系统、手机交易软件等的满意度调查，并通过公司官网、微信公众号以及投资者教育等集体活动等渠道发放调查问卷，回收有效问卷 6045 份，其中覆盖客户 5331 人，非客户 714 人。

客户满意度调查情况  
Survey of customer satisfaction

调查方面 Investigation	2018 年
营业网点服务质量满意度 Satisfaction of service quality at outlets	97.8%
客服热线服务满意度 Satisfaction of customer service hotline	97.0%
日常资讯服务满意度 Satisfaction of daily information service	96.4%
投资者教育与培训满意度 Satisfaction of investor education and training	96.5%

The Company, adhering to the value concept of “co-prosperity with customers”, established a customer-centered customer service system, and comprehensively improved the level of customer service management. According to the Regulations on the Supervision and Administration of Securities Companies, Regulations on Strengthening Securities Brokerage Business and other relevant rules and regulations, it formulated TF Securities Complaints and Disputes Management Measures to regulate the process of customer complaints, circulation, analysis and investigation, and handling, clarify the division of responsibilities of each level from the management, various functional departments to branches, and continuously improved the customer complaint and dispute handling mechanism.

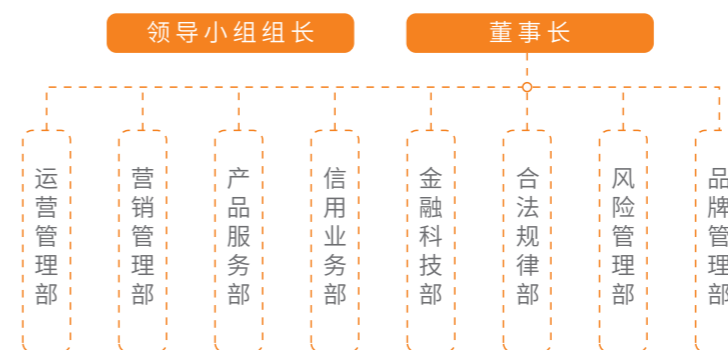
### 5.4 致力投资者教育与保护

Dedicate to investor education and protection

在证监会、证券业协会与交易所的指导下，天风证券高度重视投资者尤其是中小投资者的权益保护，公司围绕一线监管、风险揭示等重点工作，将投资者教育与打击非法证券活动相结合，组织开展了多层次、多形式、多渠道的投资者教育与保护系列活动，认真履行作为宣传教育主体的责任，落实中国证监会关于“加强投资者教育，培养长期投资、价值投资文化，持续提高中小投资者的专业知识水平和风险防范意识”的工作要求，保护投资者的合法权益。

公司制定了《投资者教育管理办法》，并建立了由董事长担任组长的两级投资者教育组织体系工作领导小组，负责公司投资者教育工作的统筹和实施，并依托全国近百家分支机构，开展面向投资者和公众的各类投教活动，切实提高投资者教育成效。

Under the guidance of the CSRC, the Securities Industry Association and the Exchanges, TF Securities attached great importance to the protection of the rights and interests of investors, especially small and medium-sized investors. The Company focused on front-line supervision, risk disclosure.



#### 公司投资者教育活动主要从线上和线下两个渠道推进：

线上，公司通过与湖北广播电视台及武汉大学资本市场法制研究中心合作，共同建设互联网投教基地。基地建成后共上线 8 个板块、15 个二级栏目、43 个三级栏目，包括图文、动画、专家专栏、视频课程在内的 95 种投教产品，并推出了小课堂、武大学者特约撰稿、投教视频及投教动漫等 8 种形式的特色产品，投教产品点击量累计达 443,499 人次。同时在社交媒体上，公司建立了“天风证券投教平台”，通过微信和微博宣传投教知识和资讯，线上日活跃用户突破 1,500 人次，日均阅读点击量近 3,000 次。



天风证券获评全国证券期货投资者教育基地  
TF Securities was awarded the National Securities Futures Investor Education Base



天风证券投资者教育基地  
TF Securities investor education and training base



The Company also leveraged the professional influence of the chief investment consultants and analysts, liaising with listed companies to hold series lectures, and at the same time carrying out special investment training and education programs collaborated with the listed companies, universities and the community.

线下，公司将投资者教育与保护落实到日常工作中，积极组织全国近百家分支机构及营业场所开展投资者教育宣传活动，通过在营业场所悬挂宣传条幅，向投资者发送短信提示，设置咨询台，印制并分发投资者教育宣传材料等形式，加强对客户的宣传教育。公司还发挥首席投顾及分析师的专业影响力，联络上市公司举办系列讲座，同时开展走进上市公司、走进校园及社区的专项投教活动。2018年，公司先后举办包括“投资者教育”走进武汉大学，“投保打非”走进中南财经政法大学，“防控债券风险”走进武汉华夏理工学院，“理性投资”走进保利时代社区、恒丰汽修厂等活动，以及联合安琪酵母、烽火通信及凯乐科技三家上市公司举行的“我是股东，走进上市公司”系列活动，持续深入高校学生、社区居民和广大中小投资者身边，帮助投资者树立“理性投资”理念，更好地保护投资者合法权益。



天风证券“投保打非”专项活动走进中南财经政法大学  
TF Securities carried out specialized activity of anti-fraud and illegal practice in insurance in Zhongnan University of Economics and Law

2018年1月16日，天风证券投资者教育基地成功获评为第二批（互联网）全国证券期货投资者教育基地；并在上海证券交易所主办的“做理性的投资人”投资者教育与保护系列活动中，连续荣获“最佳组织奖”“特色投教活动创新奖”和“投资者最喜爱的宣传短片奖”等多个奖项。

▶ **案例 1：“理性投资 从我做起”专项活动**  
Case 1: Special event of “Rational Investment Starts with Me”

2018年3月，天风证券联合武汉大学法学院举办“3.15”投资者教育专项活动“理性投资 从我做起”。活动针对中小投资者的非理性投资现象，进行现场的讲解和互动，旨在持续提高中小投资者的专业知识水平和风险防范意识。

除了线下的专题讲座外，天风证券还联合武汉大学资本市场法治研究中心，在天风证券投教基地上开辟了“天风·珞珈证券法论坛”板块，后续也将与投资者进行进一步的线上互动交流。



天风投教 - 专家讲堂  
TF Venture Education - Expert Seminar

▶ **案例 2：“我是股东”系列活动**  
Case 2: Series activities of “I the Shareholder”

为贯彻落实中国证监会2018年投资者保护重点工作安排，引导投资者树立理性投资理念和风险防范意识，天风证券继2017年开展“我是股东—走进上市公司”走进振华股份与骆驼股份后，2018年继续深耕细作，先后带领近百名中小投资者走进了安琪酵母、烽火通信及凯乐科技三家上市公司开展调研。

该系列活动也给上市公司提供了一个展示自身综合实力的平台，有助于加强上市公司规范其市场行为和信息披露，投资者通过实地调研，与上市公司相关高管面对面交流，其“股东意识”和“理性投资”也得到进一步提升，能够更理智地做出投资决策。



“我是股东”系列活动——天风证券组织中小投资者走进安琪酵母  
“I am a Shareholder” Series Activities - Small and Medium Investors of TF Securities walking into Angel Yeast

▶ **案例 3：公司员工受聘中证中小投资者服务中心“投教形象大使”**  
Case 3: Series activities of “I the Shareholder”

2018年9月至10月，由中国证监会办公厅和投资者保护局指导，中证中小投资者服务中心、中央电视台财经频道联合主办的投资者权益知识竞赛活动《股东来了》大赛落下帷幕，这是我国资本市场诞生以来第一次全国范围内的以竞赛形式普及股东权益保护知识的大型活动。来自天风证券零售业务总部的张天琪、李思慧作为湖北赛区代表队成员参赛，并最终表现出色，获得全国总冠军，在赛后受聘为中证中小投资者服务中心“投教形象大使”，参与投教中心举办的各项投教、投研活动，发挥示范引领作用，将投资者权益知识传播给更多的中小投资者。



《股东来了》大赛现场，张天琪、李思慧受聘为“投教形象大使”  
“I the Shareholder” series activities - TF Securities organized small and medium investors to visit Angel Yeast



## 绿色金融，建设美丽中国 Green Finance, Building Beautiful China

天风证券绿色金融  
服务企业——凌志环保

### 6.1 从布局到实践，推动绿色发展

Promote green development from layout to practice

发展绿色金融是建设生态文明建设的重要基础，也是供给侧结构性改革的重要内容。天风证券一直深耕绿色金融，从倡导绿色金融理念，到发挥专业优势，创新绿色金融产品和服务，通过多渠道、多品种的绿色融资工具为绿色企业和绿色项目提供融资，为构建生态文明建设提供动力。作为中国金融学会绿色金融专业委员会理事单位，天风证券在行业内率先成立绿色金融事业部，并将绿色金融纳入公司战略，捐资中央财经大学设立绿色金融国际研究院，打造国内首家、世界领先的具有中国特色的金融智库；还先后参与并举办博鳌亚洲论坛绿色金融分论坛等，持续以绿色理念为先导，以金融专业为抓手，倡议产业界、金融界共同参与绿色金融创新发展。

#### 案例 1：中证协绿色证券专业委员会成立 天风证券助力绿色证券发展

Case 1: The establishment of the SAC Professional Committee of Green Securities saw TF Securities' contribution to the development of green securities

2018年4月24日，中国证券业协会绿色证券专业委员会成立大会暨中国绿色证券高峰论坛在浙江省湖州市召开，此次会议由中国证券业协会、湖州市人民政府、亚洲金融合作协会与德国国际合作机构联合主办。浙江省副省长朱从玖、中国证监会公司债券监管部主任蔡建春、中国证券业协会会长陈共炎、湖州市委书记马晓晖、亚洲金融合作协会秘书长杨再平、德国国际合作机构首席代表 Thorsten Giehler 等领导和嘉宾出席会议并致辞。同时，来自 87 家证券公司、20 家基金管理公司的金融机构代表，与国内外相关专家、学者、企业家参会。天风证券执行委员会主任王琳晶出任绿色证券专业委员会主任委员，主持了本次会议的“绿色债券市场的发展趋势”主题论坛，并宣读了 2018 年委员会工作计划。

此次会议以“促进证券行业支持实体经济绿色发展”为主题，以成立中国证券业协会绿色证券专业委员会为契机，开展多方对话，探讨中国绿色金融下一步发展的关键举措，明确资本市场在引领绿色投资方面的重要作用，并分享湖州市政府支持落实绿色金融创新与实践的激励政策与措施。



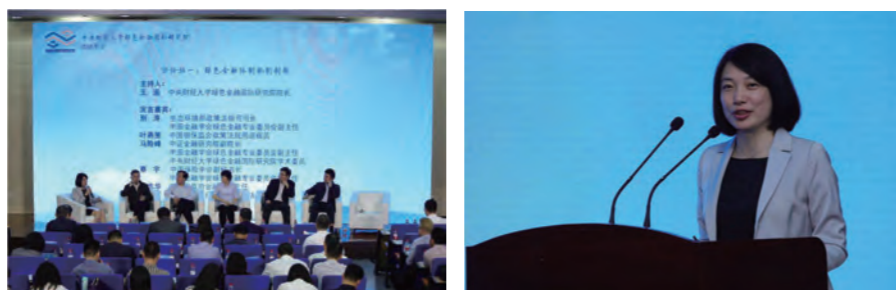
中证协绿色证券专业委员会成立现场，天风证券执行委员会主任王琳晶宣读委员会工作计划  
Wang Linjing, director of the TF Securities Executive Committee read the committee's work plan at the founding congress of the SAC Professional Committee of Green Securities.

As the council member of the Green Finance Professional Committee of the China Finance Society, TF Securities took the lead in setting up the Green Finance Division in the industry, and incorporated green finance into the company strategy. It donated funds to the Central University of Finance and Economics to set up the International Institute of Green Finance to build the world-leading financial think tank with Chinese characteristics. It also participated in and held the sub-forum of green finance in Boao Forum for Asia, continued to take the green concept as the guide, and took the financial profession as the starting point, and advocated the industry and the financial community to participate in the green financial innovation and development.

▶ **案例 2：中央财经大学绿色金融国际研究院年会 发布多项研究成果**

Case 2: A number of research results were released at the Annual Conference of International Research Institute of Green Finance, Central University of Finance and Economics

2018 年 9 月 29 日，由天风证券捐资设立的中央财经大学绿色金融国际研究院 2018 年会在北京举行。多位来自中央和地方政府、学术研究机构、金融机构的绿色金融领域专家出席会议，聚焦绿色金融发展的实践经验和未来议程展开了深入探讨。年会期间，绿色金融研究院还发布了《地方绿色金融发展指数及评估报告》《中国绿色债券市场发展报告 2018》《中国与“一带一路”国家清洁能源合作及相关能源金融实践》《企业 ESG 表现与债券信用风险相关性研究》《绿色贸易融资报告》等成果，以及与加拿大可持续发展研究所等机构开展的《中国土壤修复的融资模式研究》国际合作研究成果，由中财大绿金院团队与花都区政府合作研究的《粤港澳大湾区绿色金融合作》研究成果。各项研究成果聚焦地方绿色金融、粤港澳大湾区绿色金融合作、绿色债券、ESG、绿色贸易融资、土壤修复等议题，为绿色金融发展提供了专业视角和前瞻研究。



中央财经大学绿色金融国际研究院年会现场  
The scene of the annual meeting of the international research institute of green finance at CUFE

▶ **案例 1：天风证券 - 比亚迪新能源汽车租赁绿色资产支持专项计划**

Case 1: Green asset-backed plan for TF Securities-BYD New Energy Car Rental Project

2018 年 9 月 28 日，由天风证券担任计划管理人的“天风证券 - 比亚迪新能源汽车租赁绿色资产支持专项计划”在深圳证券交易所成功发行，这是国内首单新能源汽车租赁资产支持专项计划，帮助原始权益人实现了在绿色金融领域的零突破。此次资产支持专项计划发行总规模为人民币 3.66 亿元，其中优先级资产支持证券的发行规模为人民币 3.47 亿元；采用了优先 / 次级分层机制、现金流超额覆盖、超额利差、违约基础资产回购、差额支付承诺及维好承诺的信用增级方式，项目完成后将为新能源汽车运营平台提供融资便利，对普及和推广新能源汽车具有较强意义。

▶ **案例 2：国内首单煤改气 ABS 成功设立，绿色金融再添新军**

Case 2: China's first coal-to-gas ABS was successfully established, and new force was introduced to green finance

11 月 13 日，由天风证券担任管理人的“天风 - 河南能源供气资产支持专项计划”成功设立，总规模为 5.3 亿元，这是国内首单煤改气资产证券化项目。近年来，国家大力支持天然气行业的发展，在总体发展规划、能源规划等方面出台了大量指导性方针意见和政策法规，河南各省市相继出台具体的煤改气政策，直接推动了煤改气的迅速发展。此次河南煤改气项目，也是响应国家继续深化供给侧结构性改革的政策号召、推进煤炭行业产融结合、促进产业结构优化等方面进行了重要创新，产品的成功设立，也为国内煤改气企业创新融资模式提供了现实思路。

热烈祝贺天风-河南能源供气资产支持专项计划成功设立!

产品分类	证券评级	规模 (万元)	预期收益率
优先级 01	AAA	3,000	5.90%
优先级 02	AAA	3,300	6.25%
优先级 03	AAA	3,300	6.25%
优先级 04	AAA	10,950	6.50%
优先级 05	AAA	11,100	6.50%
次级	-	2,000	-

原档权利人：河南省煤业(集团)有限责任公司  
保证人：河南能源化工集团有限公司  
挂牌场所：上海证券交易所

管理人/推广机构：天风证券  
联合推广机构：中原银行  
评级机构：中诚信证评  
法律顾问：KING & WOOD MALLESONS 金杜律师事务所  
托管人/监管银行：中国民生银行  
评估机构：北京天润资产评估事务所

天风 - 河南能源供气资产支持专项计划  
Special plan of TF-Henan Energy-for-Gas ABS

## 6.2 绿色债券发行，服务生态文明

Issuance of Green Bonds, Service Conservation Civilization

Through its efforts in the field of green finance, TF Securities has continuously made breakthroughs in the field, and promoted green finance to become an important starting point for financial support for the development of the real economy. The Green Bond series products launched by the Company targeted at green enterprises and green industry projects, aiming to provide investment financing for China's green industry and serve the conservation civilization.

天风证券通过自身在绿色金融领域的努力，不断在绿色金融领域实现突破，助推绿色金融成为金融支持实体经济发展的关键抓手。绿色债券系列产品是公司针对绿色企业及绿色产业项目推出的特色金融服务产品，旨在解决我国绿色产业的投资融资，服务生态文明。

2018 年以来，天风证券积极响应国家新能源战略要求，通过绿色证券工具助力绿色产业发展，先后作为主承销商协助国轩高科发行 10 亿元绿色债券，募集资金用于年产 10 亿的 AH 动力电池项目，助力缓解新能源市场对高质量动力电池的迫切需求；还聚焦全球新能源汽车龙头企业，作为债券受托管理人和联席主承销商协助比亚迪公司成功发行公司债券，为国内新能源汽车板块的发展崛起提供支持。

**国轩高科绿色企业债券  
成功发行!**

票面利率 7.5%

发行规模 10 亿元

发行日期 2018.04.13

**天风证券助力绿色金融  
国轩高科绿色企业债券  
成功发行!**

票面利率 6.50%

发行规模 10 亿元

发行日期 2018.04.13

天风证券协助国轩高科发行 10 亿元绿色债券  
TF Securities assists Guoxuan Hi-Tech to issue 1 billion green bonds

## 6.3 绿色办公，践行低碳运营

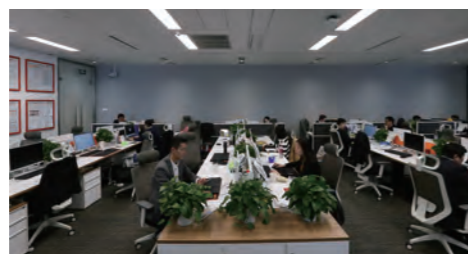
### Green Office, Practicing Low-carbon Operation

As a practitioner of green finance, TF Securities also advocated low-carbon environmental protection at the company's operational level. New branches throughout the country adhered to the use of environmentally friendly materials, and called on employees to integrate energy conservation and environmental protection concepts into their work and life to reduce the overall energy consumption in operation of the Company.

作为绿色金融的践行者，天风证券在公司运营层面也倡导低碳环保，在全国各地新设分支机构坚持使用环保材料，号召公司员工将节能环保理念融入工作和生活，降低公司整体运营能耗，积极推进节能环保制度，最大限度地节约能源，减少污染。

作为证券企业，公司对环境的直接影响为日常办公运营中的纸张、水电等资源的消耗及差旅产生的温室气体排放。近年来，公司持续推行无纸化办公和视频会议系统，同时在总部设置专人负责检查公司各区域水电使用状况，以减少浪费。公司严格遵守环境方面的法律法规，将绿色运营贯穿于经营管理的全过程。2018年，公司未发生环境方面的违规事件。

<p><b>节能减排</b></p> <p>公司鼓励员工无纸化办公，节约用纸，倡导双面打印，对单面打印的纸张再次利用；建立公司远程会议系统，减少出差旅途中产生的碳排放。</p>	<p><b>节水节电</b></p> <p>公司采用市政用水作为主要来源，鼓励员工节约用水，优先采购节水器具；办公场所照明均采用节能灯管，设置专人巡检办公区域水电及设备在不使用时及时关闭。</p>	<p><b>固废 废水处理</b></p> <p>公司物业统一收集办公垃圾后进行清运，电子废弃物委托有资质的处理公司进行处置，废水纳管后排放至城镇污水处理厂处理，以减少对环境的影响。</p>	<p><b>低碳出行</b></p> <p>公司鼓励员工上下班使用公共交通工具，减少废气排放，最大限度的节约资源并减少污染。</p>
--	--	---	--



天风证券总部及分支机构办公环境  
Office environment of TF Securities HQ and branches

“

**三！二！一！关灯！**  
**还地球一小时**  
**纯粹的黑。**

世界地球日

**22**  
2018/04/22  
三月初七  
星期日



世界地球日，天风证券发起“关灯一小时”节能活动  
TF Securities took part in the "Earth Hour" energy-saving activities on World Earth Day,

# 7

普惠金融，共创  
和谐社会  
Inclusive Finance,  
Co-building  
Harmonious Society

天风证券金融扶贫示范茶园  
“利川红种植基地”

## 7.1 金融扶贫，服务乡村振兴

Financial Poverty Alleviation, Serving Rural Revitalization

2018年是全面贯彻十九大精神的开局之年，也是打赢脱贫攻坚战三年行动的开局之年。天风证券积极响应国家脱贫攻坚战略，将脱贫攻坚与乡村振兴相结合，积极响应中国证监会“一司一县”“一县一企”金融扶贫倡议，充分发挥资本中介作用，走出了一条符合证券公司特点，以资源整合为核心，“四位一体”立体化帮扶的金融扶贫有效路径。2018年，公司继续拓展帮扶地区范围，在原有湖北房县、利川、神农架林区、四川苍溪、宁夏盐池、新疆巴里坤等6个贫困县“一司一县”帮扶的基础上，又将振兴东北与精准扶贫相结合，在2018年10月与吉林省延边朝鲜族自治州汪清县签约开展“一司一县”结对帮扶。公司坚持产业扶贫、智慧扶贫、消费扶贫、公益扶贫相结合的“四位一体”扶贫模式，不断整合各类社会资源，全方位推动贫困地区发展，实现乡村振兴。

为推动金融精准扶贫工作，公司先后建立了决策支持、组织保障、实施落地、宣传引导相结合的扶贫管理机制，并结合贫困地区实际情况的长中短期金融扶贫规划。短期，公司从智慧扶贫和公益扶贫先着手，通过向贫困地区派驻金融扶贫干部、开展金融知识培训帮助贫困地区提升金融素养，培养金融人才；中期，以产业扶贫为抓手，帮助贫困地区找准产业发力点，综合运用多种金融工具，做大做强优势产业和龙头企业，同时配合消费扶贫，全面助推贫困地区脱贫攻坚，带动贫困人口脱贫；长期，坚持推动扶贫工作站和分支机构在帮扶贫困地区落地，努力把人才和资源留在贫困地区，以建立长期的金融帮扶工作机制，脱贫不脱钩，推动贫困地区经济社会长久的可持续发展。

TF Securities actively responded to the national strategy of poverty alleviation, combined poverty alleviation with rural revitalization in its practice, and actively responded to the “one division and one county” and “one county and one enterprise” financial poverty alleviation initiative of the China Securities Regulatory Commission, giving full play to the role of capital intermediary and coming out of a “four-in-one” path of financial poverty alleviation in line with the characteristics of securities companies with the integration of resources as the core.



天风证券在吉林汪清和湖北利川等贫困县调研产业扶贫  
TF Securities investigates poverty alleviation through industrial development in poverty-stricken counties such as Wangqing in Jilin and Lichuan in Hubei

天风证券金融扶贫管理机制  
TF Securities financial poverty alleviation management mechanism



In addition, in 2018, the Company also participated in the research report on the Analysis and Recommendations of Poverty Alleviation Information Disclosure of Listed Companies in China and Index System for Evaluating the Performance of Securities Firms in Poverty Alleviation through cooperation with GRI, SSE and Syntao. The project analyzed the current situation of poverty alleviation information disclosure of listed companies, and according to regulatory requirements and poverty alleviation work, gave recommendations for the completeness of information disclosed by listed companies on poverty alleviation with respect to planning, summary, results, follow-up plans and other aspects, providing a theoretical basis for the standard disclosure of listed companies' poverty alleviation information, and an evaluation basis for the relevant departments to supervise the listed companies' poverty alleviation information disclosure.

此外，2018 年公司还先后与 GRI、上海证券交易所、商道纵横、高等院校等科研机构合作，发起研究了《中国上市公司扶贫信息披露分析及建议》和《券商扶贫绩效评价指标体系》等课题。其中《中国上市公司扶贫信息披露分析及建议》课题通过分析目前上市公司扶贫信息披露现状，根据监管要求与扶贫工作开展需要，从规划、概要、成果、后续计划等方面对上市公司扶贫信息披露完整性提出建议，为上市公司扶贫信息的标准化披露提供理论依据，为有关部门监管上市公司扶贫信息披露提供评估依据。



《中国上市公司扶贫信息披露分析及建议》研究报告  
The research report on the Analysis and Recommendations of Poverty Alleviation Information Disclosure of Listed Companies in China

助力贫困地区，对接资本市场 Helping poverty-stricken areas to dock with capital markets

3月26日，天风证券“一司一县”结对帮扶贫困县湖北房县的5家企业在武汉股权交易托管中心挂牌，此次集中挂牌的5家企业包含生态农业、汽车配件等多个产业领域，这也宣告“房县县域经济创新发展板块”在湖北资本市场正式启动。

8月24日，天风证券“一司一县”结对帮扶贫困县湖北利川的4家企业在武汉股权交易托管中心挂牌，此次帮扶项目由天风证券联合武大创投、樱顶投资共同完成，目前，天风证券正协助房县和利川多家企业规范公司治理，并阶段性开展资本市场知识普及培训，联合县政府探索设立贫困地区产业发展基金，以支持房县和利川重点优势产业融资发展。



天风证券帮扶房县和利川企业在武汉股权交易托管中心挂牌  
TF Securities helped enterprises from Fufang County and Lichuan City to be listed on the Wuhan Equity Exchange

品牌化思维，为扶贫产品增值 Brand Awareness to add value to poverty-alleviating products

贫困地区市场意识薄弱，特别是品牌意识非常落后。身处市场经济最前沿，公司了解市场需求和运作方法，通过品牌打造和互联网技术的运用，针对帮扶地区特色农产品开展消费扶贫，协助贫困地区特色产品对接市场，拓宽销售渠道，取得了良好的经济效益和社会效益。

公司联合武汉农畜产品交易所帮助房县小花菇、利川红茶、神农架蜂蜜等7个贫困地区的18种特色农产品提供包装设计、品牌塑造、渠道推广等方面的协助，帮助贫困地区特色产品对接互联网市场，通过推荐销售和消费认购等方式打开贫困地区的销售渠道。2018年，公司为贫困地区农产品开发全新的销售平台，并在1月参加全国证券行业消费扶贫拍卖会，现场竞购67.8万元扶贫产品。截至2018年12月，公司累计协助贫困地区销售农产品总额逾314万元。



天风证券系列扶贫产品  
TF Securities-backed series poverty-alleviating products

The poverty-stricken areas were generally lagging behind in terms of market, especially brand awareness. At the forefront of the market economy, the Company, with the understanding of the market demand and operation methods, through brand building and the use of Internet technology, helped to promote consumption of poverty-alleviating agricultural products of regional characteristic, assisting in and expanding the sales channel for the featured products to win economic and social benefits.

**案例 1：“一县一企”帮扶利川市打造茶业龙头品牌**  
Case 1: Help Lichuan City to create leading brand in tea industry

公司通过金融专家的指导，将“一县一企”结对的利川市企业飞强茶业对标上市公司，规范企业治理；同时公司帮助企业对接资本市场，拓展融资渠道，并为其“利川红”系列产品融入现代化品牌理念、提供包装设计；帮助其上架第三方消费扶贫平台扩展销路，对接媒体资源宣传推广，全方位促进企业发展。由于茶叶需求逐渐增加，带动了利川市 1 个特色产业、2 个茶叶专业合作社的发展，助推周边 8 个行政村的村民纷纷种茶采茶，大大提升贫困户收入水平，2018 年 4 月，飞强茶业的红茶也作为国事用茶，在印度总理访华期间使用，更进一步促进了当地茶叶产业发展。

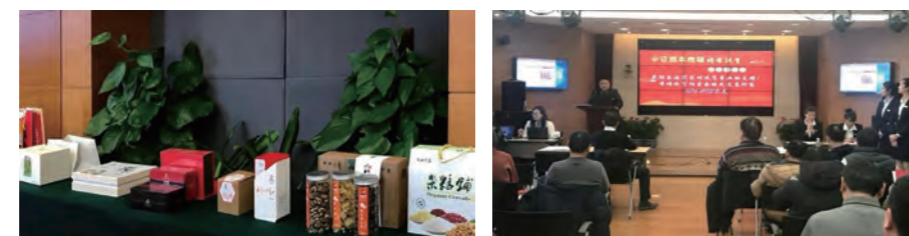


天风证券在利川帮扶茶叶基地及消费扶贫产品“利川红”  
TF Securities helped the construction of tea base in Lichuan and the consumer poverty alleviation product "Lichuan Red"

**案例 2：创新扶贫方式，参与中证精准扶贫拍卖会**  
Case 2: Innovate poverty alleviation methods to participate in the CSI Precision Poverty Alleviation Auction

2018 年 1 月 30 日，由中证机构间报价系统股份有限公司主办、中证互联股份有限公司承办的“中证资本市场精准扶贫专场拍卖会”在北京顺利举办，天风证券作为资本市场扶贫主体参与本场拍卖。

在拍卖会上，天风证券共推荐利川红茶、房县小花菇、苍溪猕猴桃、神农架百花蜜、将军山绿壳蛋等 6 种帮扶地区特色农产品参与展出和拍卖，并通过现场竞价购买的方式购买近 3,000 套扶贫产品，总额达 678,000 元，有效帮助贫困地区企业及农户推广销售当地优质农产品，提升农产品附加值，助力贫困地区脱贫攻坚。



中证资本市场精准扶贫专场拍卖会现场及天风证券帮扶产品展示  
CSI Capital Market Precision Poverty Alleviation Special Auction and display of TF Securities poverty-alleviating products



2018 年 7 月 1 日，《人民日报》刊文《湖北房县——对接现代金融打造扶贫产业》，报道天风证券与湖北房县开展“一司一县”结对帮扶合作，助力房县产业发展。

On July 1, 2018, the People's Daily published the article "Fangxian County-docking modern finance to build a poverty alleviation industry", reporting that TF Securities and Fangxian County, Hubei Province carried out "one division and one county" pairing assistance and cooperation to help industrial development of the county.

2018 年 7 月 10 日，新华社主办的《经济参考报》刊文《山沟沟里走出上市公司》，报道天风证券促进县域经济发展的金融扶贫工作。

On July 10, 2018, Xinhua News Agency-sponsored Economic Information Daily published the article "Listed Company in the Mountain Valley", reporting on the financial poverty alleviation work of TF Securities to promote county economic development.



10 月 17 日，天风证券将金融扶贫与投资者教育相结合，组织投教基地的专业讲师，为利川市建南镇黄金小学的孩子们带来一堂生动的金融普及课，并赠送给孩子们少儿金融读物，以教育扶贫的形式，迎接全国第五个扶贫日的到来。

### 2018 年精准扶贫开展情况 Precision Poverty Alleviation in 2018

单位：万元

指标 Index	数量及开展情况 Fact and Figure
一、总体情况 1. Overall Situation	
其中：1. 资金 Including: 1. Fund	508.22
2. 物资折款 Material converted into cash	1.9
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） Number of people lifted out of poverty with archives filed	44
二、分项投入 2. Details	
1. 产业发展脱贫 Poverty alleviation by industrial development	
	农林产业扶贫
	电商扶贫
	其他
其中：1.1 产业扶贫项目类型 Including: 1.1 Type of projects for poverty alleviation with industrial development	
1.2 产业扶贫项目个数（个） Number of projects	5
1.3 产业扶贫项目投入金额 Amount of fund invested in projects	295
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） Number of people lifted out of poverty with archives filed	38
2. 转移就业脱贫 Poverty alleviation with transfer employment	
其中：2.1 职业技能培训投入金额 Including: 2.1 Amount of fund invested in vocational skills training	4.8
2.2 职业技能培训人数（人/次） Number of people trained (person/time)	166
3. 教育脱贫	
其中：3.1 资助贫困学生投入金额	56.8
3.2 资助贫困学生人数（人）	524
3.3 改善贫困地区教育资源投入金额	20.65
4. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	2
5. 其他项目	
其中：5.1. 项目个数（个）	8
5.2. 投入金额	130.87
5.3. 其他项目说明	含公司用于房县及苍溪县两个金融扶贫工作站运营费用，组织专家及工作人员赴结对帮扶地区及“三区三州”等贫困地区调研及分支机构扶贫捐赠等相关事项

### 2018 年天风证券扶贫大事记

Milestones in Poverty Alleviation by TF Securities in 2018

2018.1	● 通过湖北省慈善总会向江西省湖口县大陇乡马步村捐助扶贫款项 5 万元
2018.2	● 开展“橙色暖阳”公益扶贫助学行动，向房县贫困学生捐款捐物共计 16.51 万元
2018.3	● 金融助力利川市茶产业发展登陆 CCTV 新闻频道两会特别节目 ● 助力“一司一县”结对帮扶县房县 5 家企业在武汉股权交易所挂牌并启动房县县域经济创新发展板块
2018.4	● 天风证券“一县一企”结对帮扶企业飞强茶业产品——“利川红·冷后浑”茶，成为东湖茶叙国事用茶
2018.5	● 参与捐资的欣鑫慈善基金会成立仪式暨 5·12 汶川特大地震十周年纪念活动在成都召开
2018.6	● 邀请来自结对帮扶贫困县利川、房县的 10 名小学生参加天风游学夏令营，并与郭晶晶等十余名奥运冠军一同观看跳水世界杯开幕式 ● 参加国务院扶贫办主办的全国企业参与精准扶贫培训班，并作为十家企业之一分享公司扶贫工作经验 ● 赴湖北大悟开展精准扶贫调研走访 3 个乡镇的 4 个贫困村
2018.7	● 《人民日报》刊文《湖北房县对接现代金融打造扶贫产业》，报道天风证券助力房县产业发展 ● 新华社主管主办的《经济参考报》刊文《山沟沟里走出上市公司》，报道天风证券助力房县县域经济发展 ● 联合全国扶贫专家赴利川开展系统性扶贫调研，全面剖析当地企业发展现状，助力县域经济发展
2018.8	● 联合欣鑫慈善基金会开展贫困助学活动，助力百名建档立卡贫困高中毕业生圆大学梦
2018.9	● 联合欣鑫慈善基金会在新疆巴里坤火石泉学校开展教育助学活动，向当地捐赠 32000 元奖助学金
2018.10	● 与吉林省延边朝鲜族自治州汪清县签署“一司一县”结对帮扶协议 ● 在湖北利川建南镇黄金小学开展少儿金融普及课，并捐赠少儿金融读物
2018.11	● 再度荣获复旦大学颁发的“企业精准扶贫案例典范奖”
2018.12	● 联合 GRI、上交所、商道纵横共同发起研究的《中国上市扶贫信息披露分析与建议》研究报告在上海发布



## 7.2 困境共赢，支持民企发展

Win-win approach for difficult situation, supporting the development of private enterprises

In 2018, General Secretary Xi Jinping pointed out in the private enterprise symposium that for private enterprises with the risk of equity pledge liquidation, relevant parties and localities should pay close attention to research and adopt special measures to help enterprises tide over difficulties and avoid problems such as transfer of enterprise ownership.

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，处在转变发展方式、优化经济结构和转换增长动力的关键期。2018年，习近平总书记在民营企业座谈会上指出，对有股权质押平仓风险的民营企业，有关方面和地方要抓紧研究采取特殊措施，帮助企业渡过难关，避免发生企业所有权转移等问题。

天风证券深入学习和贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，落实党中央、国务院关于打好防范化解风险攻坚战的决策部署，按照中国证监会支持民营企业的工作部署，落实中国证监会《关于支持证券基金经营机构积极参与化解上市公司股票质押风险、支持民营企业发展的通知》，公司发起“困境共赢”企业帮扶战略，成立由公司董事长担任组长的工作领导小组，集结公司最专业的团队和力量，充分发挥资本中介的作用，联合基金、PE、银行、保险、信托等机构，运用债券重组、债转股、并购重组、优先股等多种金融工具，为有需要的企业提供多种形式和途径的融资产品与服务。针对企业所面临的问题和困境，以金融全局性和前瞻性视角制定具体化支持民企方案，以切实行动，化解行业与企业的问题，服务民营经济高质量发展。

### 案例 1：天风证券与盛世景共同发起设立民营发展支持基金

Case 1: TF Securities and Sensegain jointly initiated the establishment of a private development support fund

2018年10月25日，天风证券与盛世景资产管理集团股份有限公司签署合作协议，本着化解金融风险、支持优质民营企业走出困境的责任感，双方决定共同发起设立民营发展支持基金，重点投向优质民营上市公司，以积极响应国家号召，协助民营上市公司增强韧性。



2018年10月19日，天风证券发起“困境共赢”企业帮扶战略行动  
On October 19, 2018, TF Securities launched a “win-win to tide over difficulties” strategic initiative to help enterprises

### 案例 2：设立证券行业首支支持民营企业发展资产管理计划

2018年10月31日，中国证券业协会组织召开“证券行业支持民营企业发展系列资产管理计划”发起人会议，天风证券作为11家联合发起人之一，发起行业系列资产管理计划，以帮助有发展前景的上市公司纾解困难，服务实体经济。

2018年11月2日，天风证券正式设立首只“证券行业支持民营企业发展资产管理计划”并完成备案。此次资产管理计划是“证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划”，用于帮助民营企业上市公司纾解困难，推进民营企业健康稳定发展。资管计划成立后，已先后帮助多家上市公司纾困。

## 7.3 金融合作，助力东北振兴

Financial cooperation, helping revitalize the Northeast

东北地区是新中国工业的摇篮和我国重要的工业与农业基地，党的十九大明确提出“要实施区域协调发展战略，深化改革加快东北等老工业基地振兴，建立更加有效的区域协调发展新机制”。2018年9月，习近平总书记在东北三省考察并主持召开深入推进东北振兴座谈会时强调，要解放思想，锐意进取，深化改革，破解矛盾，以新气象、新担当、新作为推进东北振兴，并提出了6个方面的要求。天风证券积极响应国家部署，在第一时间成立振兴东北工作专班，并依托东北振兴金融合作机制和东北地区分支机构，深化与东北地方政府、企业的金融合作，通过专业金融智慧和资本市场手段，提高东北地区企业运营效率，服务东北地区国企改革，助力东北振兴。

2018年，由天风证券发起并担任秘书长单位的东北振兴金融合作机制在吉林省举办一系列活动，并将协调办公室落户吉林，这是贯彻落实习近平总书记对东北振兴工作重要指示的实际行动，合作机制通过搭建连通政府部门、金融投资机构与东北各级政府以及各类企业之间的桥梁，打造开放式的信息共享平台和投融资服务合作平台。经过一年的探讨与摸索，这一政府与市场有效融合的机制正在逐步成为加快东北地区转型升级的新动能。

TF Securities actively responded to the national strategy, set up a special team in the first time, and relied on the Northeast Revitalization Financial Cooperation Mechanism and branches in the region to deepen financial cooperation with the local governments and enterprises, and improved the operational efficiency of enterprises in the Northeast, serving the reform of state-owned enterprises through financial expertise and capital market means.

### ▶ 案例 1：“东北振兴金融合作机制”落户吉林 凝聚金融力量助力转型升级

Case 1: “Financial Cooperation Mechanism for Northeast Revitalization” was settled in Jilin to consolidate financial strength to help economic transformation and upgrading

2018年10月22日，由吉林省人民政府、东北振兴金融合作机制共同主办的“金融助振兴—吉林行动”在长春市东北亚国际金融中心拉开帷幕。中共吉林省委书记巴音朝鲁，中共吉林省委副书记、省长景俊海，国家发展和改革委员会副主任林念修，国家开发银行行长郑之杰等出席开幕式并致辞。中国人民银行、中国银保监会、中国证监会主要领导及国内银行、保险、基金、证券等金融机构负责人，中共吉林省委、省政府与地方政府代表、企业代表等共计700余人出席活动。

作为此次主办方之一，“东北振兴金融合作机制”也在开幕式上正式宣布在吉林设置协调办公室，天风证券作为“东北振兴金融合作机制”秘书长单位，将围绕如何更好地发挥金融支持作用，做好金融服务振兴东北这一重大课题，与合作机制各成员单位共同努力，为推动东北经济转型发展打造助力器，为防范化解重点领域风险构建安全阀，为优化东北金融生态环境提供新途径，实现新时代东北全面振兴、全方位振兴，形成对国家重大战略的坚强支撑。



“金融助振兴—吉林行动”现场，天风证券执行委员会主任王琳晶出席项目推介会并发言  
Wang Linjing, Director of TF Securities Executive Committee, attended the project promotion meeting and delivered a speech at “Financial Assistance for Revitalization - Jilin Action”

2018年，天风证券协同东北振兴金融合作机制从三个方面入手，一是助力国资国企改革，二是支持东北地区新兴产业发展，三是参与制定东北地方政府新兴产业发展规划。合作机制发起“金融助振兴—吉林行动”，活动期间有17家金融机构与吉林省在基础设施建设等多个领域签署20多个合同项目，合同金额200余亿元，签署协议项目100多个，协议金额1,700亿元。作为合作机制的秘书长单位，天风证券也与吉林省金融办签署了3年融资500亿元和设立200亿元东北振兴债券基金的金融服务战略合作协议，根据协议天风证券将在盘活不良资产、汽车产业链优化升级、军民融合等方面与吉林省展开合作，打造一批合作机制样板项目。同时，公司发挥研究所优势，为地方产业政策设计提供战略咨询，推动重大项目落地吉林，协助吉林省各类企业和地方政府融资，助力吉林省经济发展。

### ▶ 案例 2：天风证券联合哈尔滨创业投资协会等单位共同成立哈尔滨创业投资协会新兴产业行业研究院

Case 2: TF Securities and Harbin Venture Capital Association and other units jointly established Emerging Industry Research Institute of Harbin Venture Capital Association

2018年5月26日，由天风证券与哈尔滨创业投资协会、北京紫峰投资、哈尔滨日报报业集团联合成立的哈尔滨创业投资协会新兴产业行业研究院成立。哈尔滨市委常委、常务副市长康翰卿、市科技局局长李志杰、各市级领导及创业者代表共300多人参加活动。研究院旨在为政府部门、创投机构、行业企业等在产业规划、投资决策、资源对接、产业咨询等方面提供专业化的研究服务。天风证券副总裁、研究院院长赵晓光参与启动仪式并致辞。

研究院成立期间，天风证券还组织首钢基金、黑龙江省投集团、兴业银行、绿地股交中心、东北再担保等东北振兴金融合作机制成员单位，对哈尔滨当地的一些创业创新企业进行了深入调研。在调研过程中，各成员单位对哈尔滨的新能源、军民融合、机器人等产业表现出极大的兴趣，并表示将积极参与到哈尔滨新兴产业发展规划的制定，通过流动性、资本金支持等方式对新兴企业的发展给予支持，打造经济增长新动能。

## 7.4 践行公益，参与社区发展

Public welfare practice, participating in community development

以企业公民的身份，关注并参与社区的可持续发展，一直以来，天风证券持续在贫困助学、帮扶弱势群体、志愿活动等方面，积极参与慈善公益活动，同时加强对分支机构慈善捐赠的管理，打造统一的天风责任品牌等行动，提升自身公益管理水平，以积极践行企业社区责任。

在慈善捐赠方面，天风证券公益捐赠及支出一直排名行业前列，在中国证券业协会2018年度公布的证券公司脱贫攻坚等社会责任履行情况专项评价结果中，天风证券以3.41%的公益性支出占比（公益性支出/营业收入）排名行业前十。



公司员工发起“橙色暖阳”公益助学行动  
The company's employees launched the “Orange Warm Sun” Public Welfare Program

### 案例 1: 联合欣鑫慈善基金会设立“天风-欣鑫奖学金”

Case 1: established “TF-Xinxin Scholarship” together with Xinxin Charity Foundation

2018年12月16日,天风证券与欣鑫慈善基金会联合主办的“乘风未来,共筑梦想”2018—2019学年度“欣鑫奖学金”捐助仪式暨导师结对帮扶启动仪式在成都举行。由天风证券捐资设立的“欣鑫奖学金”面向利川市、房县等13个国家级贫困县特别是多个“三区三州”深度贫困地区的133名建档立卡贫困学子,项目一期金额达379,000元。此外天风证券四川分公司总经理徐姝等公司分支机构负责人、公司扶贫总监鞠彬彬、高级扶贫专员程先知等多名天风证券员工均作为学生导师积极参与对孩子们的捐助帮扶工作。导师结对帮扶行动启动后,来自天风证券的导师们将在每月、每周定期对学生在学习、生活、职业规划、心理健康等方面为学生们提供深度帮扶。



助学金捐赠仪式现场,天风证券四川分公司总经理、欣鑫慈善基金会理事长徐姝为仪式致辞  
Xu Wei, the general manager of TF Securities Sichuan Branch and the chairman of Xinxin Charity Foundation, delivered a speech on the scene of the student grants donation ceremony.

### 案例 2: 组织青少年参与天风学长夏令营

Case 2: Organizing youth participating in the TF Academics Summer Camp

2018年六一儿童节期间,天风证券邀请公司“一司一县”结对帮扶贫困县湖北利川和房县的青少年来到武汉参与“天风学长夏令营”游学活动,在为期一周的游学期间,公司为孩子们安排了武大游学、天风学长财商课、趣味运动课等有趣的活动,还邀请孩子们与奥运冠军郭晶晶、高敏等互动,共同观看跳水世界杯开幕式,孩子们还收到了学长赠送的精美图书。活动有效帮助山区孩子们拓展视野,增长见识。随后的7月份,公司还组织员工去往孩子们所在的利川市第一民族实验小学与房县军店小学看望他们,持续关注孩子们的成长。



天风学长夏令营,奥运冠军向孩子们赠送礼物  
The Olympic champion present gifts to children at TF Xuechang Summer Camp

### 案例 3: 服务社区,天风证券扶贫工作者入选第七届世界军人运动会志愿者形象大使

Case 3: Serving the community, TF Securities poverty alleviation workers were selected as ambassadors for the volunteers of the 7th Military World Games

2018年5月,第七届世界军人运动会志愿者招募工作全面启动,作为总部位于武汉的全国性证券公司,天风证券积极支持军运会的建设和开展,倡议并组织员工和社区开展军运会志愿服务,并积极配合军运会执委会对志愿者候选人的情况考察,经过多重遴选、评选,来自天风证券的扶贫工作者鞠彬彬入选军运会志愿者形象大使。



天风证券的扶贫工作者鞠彬彬入选军运会志愿者形象大使  
Ju Binbin, a poverty alleviation worker of TF Securities, was selected as the ambassador of the volunteers of the Military World Games.

军运会执委会来访公司考察候选人情况  
The Executive Committee of the Military Games visited the company to inspect the candidates.

## 7.5 文化立本,携手员工成长

Corporate culture, helping employees' growth

天风证券始终坚持人才是价值创造的根本,将企业文化视为公司的核心竞争力之一,努力建设平等共创、互利共赢的企业文化,公司高度重视团队及员工对企业文化的学习和践行,努力维护员工的各项合法权益,为员工建设多元化的职业发展平台,打造舒适安全的工作环境和氛围,与员工携手共同成长。

### 保障员工权益 Secure employees' rights and interests

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》,奉行平等、非歧视的用工政策,完善员工权益体系,公平公正地对待不同国籍、种族、性别、宗教信仰和文化背景的员工,坚决杜绝雇用童工和强迫劳动。同时注重促进女性和少数民族就业,严格落实女性员工孕产期、哺乳期休假规定,保障女性员工拥有平等的薪酬福利和职业发展机会。公司努力为员工创造公平、和谐的工作环境。

TF Securities always insists that talents are the foundation of value creation, regarding corporate culture as the core competitiveness of the Company, and striving to build a corporate culture of equality and mutual benefit. The Company attaches great importance to the learning and practice of corporate culture by teams and employees. Efforts have been made to maintain the legitimate rights and interests of employees, build a diversified career development platform for employees, create a comfortable and safe working environment and working atmosphere, and grow together with employees.

TF Securities takes “starting on entrepreneurship” as the core of its outlook for talents. The Company attaches great importance to the gathering and cultivation of talents, and regards human resources as its core strategic resource. Through the market-oriented personnel recruitment, it constantly attracts outstanding talents to join, and actively expands the internal channels of promotion and competitive recruitment for employees.

助力员工成长 Help employees' growth

天风证券的“人才观”是“以创业者为本”。公司高度重视人才的聚集和培养，并将人才资源作为天风证券的核心战略资源，对外通过市场化的人力招募模式，不断吸引优秀的人才加盟，对内积极扩展内部竞聘招聘渠道，面向员工组织开展多个关键岗位的内部竞聘活动，为员工提供多样化的职业发展路径和平台。同时公司积极推广人才推荐招聘渠道，各类招聘职位均向员工开放人才推荐渠道，对于推荐成功的员工给予一定比例的物质奖励和荣誉奖励，提升员工的归属感。

2018 年为提升公司员工职业技能水平，适应更激烈的市场竞争，公司持续推出和完善“星云”人才培养计划，采用线上、线下培训相结合的方式，打造有广度和深度的人才培养方式。全年公司共组织“星·超越”业务公开课 15 场；“星·启航”新员工培训 24 场，覆盖长期实习生、管培生、校招新员工和社招新员工；“星·领袖”培训 2 场，面向天风骨干员工、分支机构总经理；搭建“星·E 学”线上学习平台，新增内训微课 160 余门，学习计划 12 项，课程项目触及员工超过 10,000 人次。

案例 1: 推出“当知当学”线上学习平台  
Case 1: The online learning platform was launched

2018 年，公司全面升级员工线上学习平台，在原有“时习”平台基础上推出“当知当学”线上学习平台，并上线近 2000 门线上课程，采用公司内部学长分享微课与外部采购课程相结合的方式，将专业知识和通用技能打包，使员工可以随时、随地开启职场内训学习。此外，公司还在学习平台上设置了知识分享、建言献策、献花点赞、生日祝福等功能，以更好地助力员工成长。



天风证券“当知当学”线上学习平台  
The online learning platform of TF Securities

案例 2: “天鹰计划”开启骨干员工培训  
Case 2: “Eagle Plan” training camp for key staff

2018 年 1 月，天风证券骨干员工培训班（天鹰计划第三期）在武汉总部展开，来自公司各部门、分支机构的 62 名优秀业务骨干参加了此次培训，天鹰三期学员的平均工作年限为 6.5 年，平均年龄 31 岁，在业务实践经验及管理经验方面均有一定积累。结合学员特点，公司设置了 4 大主题共计 14 门业务培训课程，并特别设计 3 场专题研讨会。

集中培训阶段结束后，公司还为来自不同条线的学员制定了一学期的专项线上学习考核计划，追踪学员在工作业绩、职位晋升方面的发展情况，提供更多有针对性的培训资源，促进学员们持续学习提升。



天风证券骨干员工培训第三期  
TF Securities Key Staff Training Phase III

关注员工生活 Enrich employees' lives

公司重视企业文化建设，关注员工文化生活，2018 年先后制作发布了新版《企业文化手册》《18 周年纪念手册》，并定期发布企业内刊《风景》，以及线上文化平台“橙色星系”，将其作为企业文化共建和传播的重要渠道。



天风证券企业内刊《风景》  
The enterprise journal View

线上文化平台“橙色星系”  
Orange Galaxy the online cultural platform



为丰富员工生活，建设良好的工作氛围，2018 年，公司持续开展多项员工文化活动，如“天风人的 X 档案”、“股票代码新姿势”等，公司还在每月为员工举办生日会，提升员工归属感和凝聚力。



员工生日会 Birthday parties for employees

案例 1: 2018 天风勋章学长授勋活动  
Case 1: TF Medal decorating ceremony

2018 年最后一个工作日，公司发布 2018 年度天风勋章学长名单，共计 196 名天风员工在这一年度获得学长勋章，升级为天风勋章学长。“勋章学长”活动是为入职公司满 5 年、10 年、15 年的员工们特别设置的，感谢他们在公司忠于职守、勤于奉献和奋斗，公司在每年举办一次学长授勋活动，记录这些优秀员工的职业状态和精神，并将其视作天风榜样。



天风证券 2018 年度学长授勋仪式现场  
The site of 2018 TF Medal decorating ceremony

案例 2: “捡书吧”天风图书流动计划  
Case 2: “Pick the Book” books flowing plan

2018 年 6 月，公司在武汉、北京、上海等办公场所开展“捡书吧”天风图书流动计划，在各地随即投放 200 余本文学、金融、艺术等相关书籍供员工读取并交换，并邀请公司高管为该系列图书题写推荐语和书签，以引导员工参与读书交流，倡导公司的读书文化。



公司总部“捡书吧”活动情况  
The Activities of Collecting Books at the Headquarter of the Company

# 附录

Appendix

## 上海证券交易所披露建议索引表

Index Table of Recommendations on Information Disclosure by Shanghai Stock Exchange

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	
披露建议	章节索引
第一条	关于天风证券 社会责任管理
第二条	社会责任管理 稳健金融，促进经济繁荣 绿色金融，建设美丽中国 普惠金融，共创和谐社会
第三条	已达到要求
第四条	已达到要求
第五条：第（一）点	专题：金融科技，赋能现代金融服务 专题：产投研联动，服务战略新兴产业 稳健金融，促进经济繁荣 普惠金融，共创和谐社会
第五条：第（二）点	绿色金融，建设美丽中国
第五条：第（三）点	专题：金融科技，赋能现代金融服务 专题：产投研联动，服务战略新兴产业 稳健金融，促进经济繁荣 普惠金融，共创和谐社会
第六条	已达到要求
第七条	已达到要求

官网：[www.tfzq.com](http://www.tfzq.com)

客服：95391

地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼



微信服务号  
天风证券



微信订阅号  
天风侃财

