



国泰君安证券股份有限公司 2020年度社会责任报告

2020 ENVIRONMENTAL
SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT

报告编制说明

本报告介绍了2020年国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”、“国泰君安”或“国泰君安证券”)及其子公司(以下合称“我们”)积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。时间范围为2020年1月1日至2020年12月31日(特别注明的除外)。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司2020年度财务报告(除特别注明外,本报告中所涉金额以人民币作为计量币种)。

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的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、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》以及香港联合交易所有限公司上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编制。本报告内容符合上述指引中的有关要求,已遵守《环境、社会及管治报告指引》载列的“不遵守就解释”条文。

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



CONTENTS

目录

01 报告编制说明

04 关于国泰君安

04 公司简介

05 经营业绩

05 公司治理

06 公司荣誉

08 社会责任管理概况

08 我们的社会责任理念

10 我们的社会责任管理

09 我们的社会责任模型

11 公司基本信息

12 把握新发展阶段

16 贯彻新发展理念

18 创新

28 绿色

34 共享

22 协调

32 开放

40 构建新发展格局

42 向改革要动力

44 向管理要效率

43 向人才要活力

45 向创新要发展

46 专题

坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战

GUOTAIJUNAN

关于国泰君安

公司简介

我们是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。我们跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期，逐渐形成了风控为本、追求卓越的企业文化，始终以客户为中心，为个人和机构客户提供各类金融服务，成为中国资本市场全方位的领先者以及中国证券行业科技和创新的引领者。在致力于实现高质量增长、规模领先的同时，我们注重盈利能力和风险管理。2008年至2020年，我们连续十三年获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）授予的A类AA级监管评级，为前五大证券公司中唯一一家。取得这样的成绩，源自于我们对国泰君安共识的高度认同和持续实践。

基于在中国本土强大的竞争优势，我们主动满足客户跨境需求，务实推进国际化，建立覆盖全球的业务网络和执行能力，为客户提供综合金融服务，努力成为受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行。

我们的经营范围为：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；公募基金业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。

截至2020年末，我们拥有国泰君安金融控股有限公司、上海国泰君安资产管理有限公司、国泰君安期货有限公司、国泰君安创新投资有限公司、国泰君安证裕投资有限公司、上海国翔置业有限公司等6家全资专业子公司及上海证券有限责任公司1家控股专业子公司分别在境内外从事相关业务，并在境内共设有33家分公司、420家证券营业部和28家期货营业部，营业网点遍布全国32个省市自治区和直辖市。

公司治理

作为在上交所和香港联交所上市的公司，我们严格遵守境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断完善公司治理结构和制度体系，提升公司治理水平。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，我们建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

报告期内，我们严格遵守企业管治守则的有关规定，达到了其中绝大多数建议最佳常规条文的要求，公司董事长通过会议等多种方式与非执行董事沟通，听取建议和意见；公司管理层每月向董事、监事通报月度经营管理情况；公司董事长、董事、总裁、董事会秘书及其他管理人员通过业绩发布会、路演、投资者接待会、网络互动、电话等方式与股东沟通，不断提高公司治理水平。

经营业绩

截至2020年末，我们总资产为**7028.99亿元**，较上年末增加**25.67%**；

归属上市公司所有者的权益为**1373.53亿元**，与上年末基本持平。

2020年，我们实现营业收入**352.00亿元**，同比增长**17.53%**；

实现归属上市公司股东的净利润**111.22亿元**，同比增长**28.77%**；

加权平均净资产收益率为**8.54%**，较上年提升**1.79个百分点**。

公司荣誉

2020第一财经 金融价值榜

年度投行

2020中国基金报 英华奖

年度最佳基金销售券商
年度最佳私募托管券商
年度最佳券商资管

2020证券时报 君鼎奖

中国区全能证券经纪商
中国区全能投行
中国证券业十大品牌APP
中国优秀期货公司

2020新财富 最佳投行评选

本土最佳投行
最佳股权承销投行
最佳债权承销投行
最佳IPO投行

2020国际先锋 系列评选

年度国际先锋金融机构
年度扶贫企业

2020每日财经新闻 金鼎奖

年度最具社会责任感券商
年度最具影响力托管券商
年度金融科技创新奖

财资杂志(The Asset) AAA资产服务、机构投资者 和保险大奖

中国区最佳私募基金托管机构奖

2020机构投资者·财新 资本市场分析师成就奖

最佳分析师团队
最佳销售团队

中国券商上市公司 品牌价值榜·总榜TOP2

2020中国证券报 金牛奖

十大证券公司金牛奖
金牛财富管理团队
金牛资产管理团队
证券行业文化建设奖
证券公司社会责任奖

亚洲银行家 Wealth&Society2020

中国年度财富管理证券服务

2019年度 上海金融创新奖

二等奖、三等奖

GUOTAIJUNAN

社会责任管理概况

我们的社会责任理念

我们总结公司二十多年来的发展经验，凝聚提炼形成了《国泰君安共识》。《国泰君安共识》是我们企业文化、价值观的体系化展现，也是国泰君安人共同的价值观和目标，更体现了我们强烈的社会责任意识。

未来，我们将按照中国证监会的要求，进一步厚植“合规、诚信、专业、稳健”为引领的企业文化，把合规经营摆在更加突出的位置，把诚信经营的品牌擦得更亮，不断提升专业水平和核心竞争力，将稳健打造为我们的经营底色和鲜明特质。并以此为指引，不断强化我们的社会责任意识，持续优化、丰富社会责任理念内涵。

我们的社会责任模型

客户至上，统筹兼顾

我们坚持以客户为中心，用专业服务为客户创造价值。我们认为为客户创造价值后，股东和员工的利益势必紧随。我们相信追求长期目标的过程能够带动短期目标的实现，并致力于规模与效益的平衡。

风控为本，追求卓越

我们相信风险管理创造价值，合规经营才有未来。我们追求卓越，致力于为所有的岗位选择最优秀的人才，为客户提供最优质的服务，实现最佳结果。

以人为本，协同协作

我们视员工为生存发展的基石。我们坚持文化认同与传承，以事业的发展成就人才。我们崇尚共担责任、共享成果的团队合作精神。

创新超越，珍惜声誉

我们认为创新是公司发展的动力和行业领先的重要保证，始终保持危机意识和前瞻意识。我们珍惜声誉，视声誉为我们的生命。我们崇尚职业道德和敬业精神，致力成为受尊重的企业。

我们的社会责任管理

我们的社会责任管理由公司党委和董事会决策、经营层统筹，公司党委办公室、总裁办公室及品牌中心负责推进和实施，总部各部门及各子公司、各分支机构相互配合、分工协作，共同推动和开展社会责任工作。

决策层——公司党委、董事会和经营层

对公司社会责任战略规划、实质性议题等重点事项进行审议和决策，并对年度《社会责任报告》进行专项审议。

组织层——党委办公室、总裁办公室、品牌中心

组织协调各部门开展社会责任工作，包括协调组织策划相关活动、收集社会责任相关资料、编制《社会责任报告》等。

执行层——各部门、各子公司及各分支机构

在各自的工作职责范围内具体执行开展社会责任工作和活动，协助统计社会责任工作情况及关键绩效指标。

- ◎ 公司治理及投资者关系管理：董事会办公室
- ◎ 客户关系、产品及服务责任管理：各业务部门、各子公司、各分支机构
- ◎ 节能减排、安全保卫：总裁办公室
- ◎ 精准扶贫、慈善公益：党委办公室、公益基金会
- ◎ 员工：人力资源部、金融学院
- ◎ 信息系统安全：信息技术部、数据中心
- ◎ 社会责任检查：战略管理部、合规部、法律部
- ◎ 社会责任监督：监事会办公室、纪检监察室、稽核审计部

公司基本信息

中文名称：国泰君安证券股份有限公司

英文名称：GuotaiJunan Securities Co., Ltd.

中文简称：国泰君安、国泰君安证券

英文简称：GTJA, GuotaiJunan Securities

住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市南京西路 768 号

法定代表人：贺青

上市地点	股票简称	股票代码
A 股：上海证券交易所	国泰君安	601211
H 股：香港联合交易所	国泰君安	02611

官方网站：<http://www.gtja.com>



GUOTAIJUNAN

把握新发展阶段

当前整个世界正处于大发展、大变革和大调整时期，我们正面临百年未有之大变局。经过几代人持之以恒接续奋斗，我国 GDP 总值超过一百万亿，成为世界第二大经济体，进入了中国特色社会主义新时代。在全面建成小康社会后，我国已经全面开启建设社会主义现代化国家的新征程，经济和社会都将追求更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。新的发展阶段也赋予资本市场新的定位和使命，通过深化改革，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，资本市场在国民经济和金融体系中的地位将显著提升。伴随着科创板、创业板设立并试点注册制，各项重大改革举措不断落地，对外开放步伐显著加快，资本市场的生态环境正在发生重大变化。

我们面临的机遇前所未有，我们面临的挑战也前所未有。

深耕国家战略新兴产业 为科创企业提供投资银行全业务链服务

我们持续强化重点产业研究与服务,聚焦战略性新兴产业,真正建立以客户为中心的业务模式,增强跨业务板块、跨母子公司的客户共享、业务协作和资源整合,设计、提供具有市场竞争力的综合金融解决方案。我们提升公司在重要产业的全业务链服务能力,更好推动我国科技自立自强,助力打好关键核心技术攻坚战,促进提升我国重要产业链供应链现代化水平。

在融资端,我们全年完成各类证券承销总额达 8,088.52 亿元,同比增幅 45.45%,市场占比 7.3%,累计承销家数 2,047 家,同比增幅 49.30%。证监会审核通过的重大并购重组项目 5 个,涉及交易金融金额 156.28 亿元。5 年间,我们累计为 1871 家企业客户提供了投行服务(新增企业客户 541 家),通过股权融资、债券融资、并购重组等方式,为实体企业提供融资支持,助力企业实现战略转型和产业升级。

在投资端,我们旗下投资平台证裕公司积极布局高端装备、先进制造、工业控制、新能源、半导体、消费电子等多个实体经济行业,为实体经济直接融资提供近 10 亿元资金支持;投资 6 家民营企业股权类项目,为民营企业提供融资支持达 3.14 亿元;并作为保荐机构跟投子公司,完成 7 个科创板战略配售项目,金额合计 2.94 亿元,累计跟投 12 个科创板项目,助力科创企业发展与产业升级。

坚持以广大居民财富保值增值需求为核心导向 加快转型发展财富管理、普惠金融,更好地服务百姓对美好生活的向往

我们更加主动融入国内大循环格局,全面彻底推动传统经纪业务向财富管理转型,助力“多渠道增加城乡居民财产性收入”;以业务逻辑为支撑,建立开放协作的客户服务体系,打通零售、机构、企业三类客户的协同合作通道,实现公司综合财富管理能力的提高;加大内外部优质金融产品的引入和供给,加快资产管理布局,为更多客户提供长期持续稳健回报的投资理财服务。

我们为 global 客户打造高效、便捷的一站式全球证券投资平台、财富管理平台 and 交易融资平台;为 global 客户提供全球超过 20 个期货及期权市场及 8 个重要证券市场的在线服务,以及涵盖多个领域的一体化和一站式的财富管理方案;推出认股权证产品(涡轮)及场外交易结构性产品,为 global 客户进一步提供了产品的多元化和对冲选择。

我们强化产品供给侧结构性改革,推进产品业务高质量发展。我们加强头部、明星公募基金合作,引进前 20 大公募基金(非货规模)的产品达 349 只,占公募引入量近二分之一;私募 A1 头部管理人合作家数位列第一;从 A1 头部管理人代销产品数量位列第二;与高毅私募取得独家合作,实现销量 26 亿;千宜多策略对冲私募,实现销量 16 亿,全渠道销售第一;景林三年封闭期私募,销量 14 亿,为券商渠道销售第一。

聚焦重要区域 加大战略资源投入,更好地服务区域高质量发展

我们助力建设形成强大国内市场,贯彻区域协调发展战略,聚焦重要区域和中心,突出服务北京、上海、粤港澳大湾区国际科技创新中心建设,推动更好地全面对接多层次资本市场。我们将加大对重要区域的战略资源投入,增强总分联动、力量下沉,全面提升对区域的综合金融服务能力,包括更好地服务区域产业升级、区域新基建重大投融资,更好地服务京津冀协同发展、长江经济带高质量发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设等,助力打造高质量创新平台和新增长极。



我们完成首个母基金的设立,一期规模 80 亿元,并投资上海生物医药等战略性新兴产业基金;与上海临港新片区管委会、临港集团签署三方战略合作协议,共创政企合作新模式;为自贸区新片区上飞装备、治臻新能源、城林环保等多家战略性新兴产业领军企业提供资本运作服务;新设服务国家战略、深耕区域市场的苏州分公司,公司全年完成长三角区域内企业 865 亿元股权融资和 6392 亿元债权融资,助力区域经济高质量一体化发展。



突出服务“国内国际双循环” 增强国际化经营管理能力

我们始终坚持主动伴随客户、稳健务实的国际化战略,在美国、香港、新加坡等主要国际金融中心以及越南等一带一路地区进行了战略布局;围绕形成双循环新发展格局,打造境内外资源协同平台,建立长效的跨境联动机制与内部协同激励机制,加强对境外业务发展战略、合规风控的统筹管控;借助上海国际金融中心建设、自贸区金融改革先行先试,推动更强有力的国内与国际业务循环联动,助力实现高质量引进来和高水平走出去。

GUOTAIJUNAN

贯彻新发展理念

我们站在新发展阶段的新起点上，坚持金融服务实体经济的宗旨，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大新的发展理念，切实发挥投资银行的资本中介功能和投融资枢纽作用，携手同业有效保护投资者合法权益，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的多层次资本市场体系，助力我国经济实现高质量增长，在国家繁荣和民族振兴中实现自己的价值。



创新

创新是发展的第一动力，我们始终把创新摆在实现高质量持续发展全局的核心位置，不断推进业务创新、管理创新、技术创新、机制创新、文化创新等各方面创新，让创新贯穿公司经营管理一切工作，让创新在全公司蔚然成风。

业务创新

我们完成了多个具有市场影响力的明星项目，树立行业标杆。我们保荐的九号公司为 A 股市场首家申请发行 CDR 的红筹企业，保荐的亿华通为氢能与燃料电池第一股，保荐的敏芯股份为 MEMS 芯片第一股等，提升了公司市场影响力。我们全力把握债券创新品种业务机会，先后完成首单发改委注册制下的企业债券、首单支持 G60 科创走廊建设双创公司债、首单民营企业公募短期公司债、首单省属企业小微企业增信集合债以及全市场首批“交易所公募短期公司债券 + 民营企业债券融资支持工具计划”等承销发行。



我们深入应用金融科技，着力提升科技平台服务体验。我们践行“共建、共治、共享”的数字化财富管理生态理念，上线智能订单及 6 款增值服务功能，构建 2B2C 智能投顾，推出君弘 STS 智能交易服务体系，成立 STS 创新实验室，聚焦提升客户服务能力。我们升级 VTM 平台设计，试点上线智能互动桌面项目，开发小型 VTM 智能柜员机，提升网点智能化服务能力，“零售客户服务体系组网点智能化建设”项目获上海市金融创新三等奖。我们提前布局并构建自主交易策略研发及服务体系，逐步向交易策略自研迈进，“自主交易策略研发”项目已推荐申报上海市国资委 2021 年度企业创新发展和能级提升项目。

我们积极拥抱资本市场开放趋势，完成首单 QFII 融资融券业务，交易标的涵盖主板、创业板、科创板等多类别股票；我们完成了首单 QFII 转融通证券出借交易业务；自研算法交易系统覆盖全业务场景，逐步完成从传统的人工执行模式向数字化交易转型；我们大力发展避险业务，“国泰君安避险业务综合金融解决方案”荣获上海市政府授予的 2019 年度上海金融创新成果奖二等奖。

我们发行国内首只布局法国市场的华安法国 CAC40ETF 产品；“中日 ETF 互通产品——华安日经 225ETF”荣获上海市政府授予的 2019 年度上海金融创新成果奖二等奖。

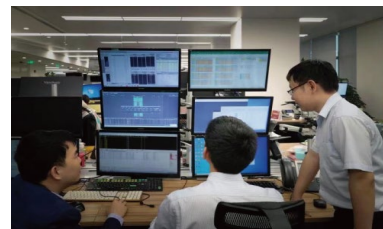
管理创新

我们着力打造数字化金融产品管理体系，重点围绕强化产品基础研究、推进产品供给改革、优化产品运营效率、加强产品风险管理四个方面展开建设，实现智能化产品管理生态，实现严选产品业绩位于同类前 1/3 分位，产品组合收益优于同类平均。我们形成 2 大类型、5 大维度、84 项指标，在线上实现风险识别、风险监测、风险化解、风险回顾的闭环管理，产品审核全流程平均用时较上年降低 70%。我们深化产品组织管理与协同支持，通过实施产品交期管理，探索储架式管理，建立产品引入预沟通机制、产品审核信息、研究信息发布常态机制、重点销售产品经理跟踪机制，审核综合效能同比提升近 3 倍。

我们的期货业务上线了场外商品 + 权益核心业务系统，实现了场外业务全方位、实时风险监控；上线了深度定制化的飞豹做市系统，提升做市技术速度；上线运行了期现供应链管理系统，大幅提升期现业务管理效率和管控水平。

技术创新

我们保持在科技层面的投入优势，信息技术投入达到 12 亿元，在第七届证券期货业科学技术奖评选中，获得 1 个二等奖、2 个优秀奖，是获奖等级最高和数量最多的券商；“O2O 一体化客户运营智能平台”项目荣获上海市金融科技创新三等奖，信息化水平在上海国资系统蝉联第二，成功入选“上海市公共数据开放试点项目”。全年新增专利 8 项、软件著作权 4 项，继续在行业保持领先。



我们布局数字生态，更新制定《2019-2021 年金融科技战略规划》，提出了科技引领的战略目标，科技与业务高度融合、科技子公司、异地研发中心、技术专家委员会等组织架构和运行机制优化措施；业内首倡“开放证券”理念，成功举办



国泰君安首届科技大会，引领行业创新变革；积极推进与银行、保险、科技、监管等企业和行业机构开展了多层次生态合作，发布了国泰君安开放金融云、STS 智能交易服务系统、国泰君安场外金融云、组装式智慧财富管理体验中心解决方案等多个最新开放合作实践成果。



我们全面赋能，推进数字化转型，快速实现全公司员工一站式在线办公和业务处理，保障疫情期间各项业务顺利开展；行业首家支持创业板注册制开户，从监管政策发布到系统全面开通业务的整个过程仅耗时 17 小时；快速推进生态化财富管理平台建设，助力获得基金投顾试点资格，拓展买方财富管理新型展业模式；完成公司经营管理驾驶舱 II 期主体建设，实现集团经营管理数字化决策。

我们持续创新，扩大自主研发优势，规划并建设以交易为核心的增值服务生态网络，全面建设量化、程序化、极速超高频交易系统，量化交易全链路延时综合两市排名第一；成功推出了集极智交易、策略定制、融资融券、投资研究于一体的 STS 智能交易服务，满足量化客户专业需求；扩大核心系统的自主研发优势，新增的两融交易系统、集中清算平台的自主研发比率高达 90% 以上。



协调

协调是发展的内生特点，我们建设践行公司文化，秉承“金融报国”理念，寓公司发展于国家民族振兴之中，全面提升金融服务实体经济的效率和水平，为客户创造价值，为员工职业发展提供广阔舞台，统筹兼顾，协调发展。

落地行业文化 践行公司文化

我们深入贯彻落实证券基金行业文化建设动员大会精神和《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》要求，充分发挥企业文化底蕴深厚的优势，全方位推动“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念落地生根、见行见效，在完善工作机制、优化考核激励、加大培训宣导、履行社会责任等方面取得积极进展，持续推动公司更好服务实体经济、服务国家战略、助力抗疫复工复产，实现创新高质量发展。报告期内，我们荣获首届“证券行业文化建设金牛奖”，行业文化研究课题获评中国证券业协会优秀重点课题，“金融报国，国企担当”文化品牌入选上海市国资系统企业文化优秀案例。



始终把客户的需求放在第一位

我们通过“君弘灵犀 + 95521 客服 + 君弘在线投顾 + 响应人团队”建立客户全覆盖的响应机制，全年灵犀智能客服服务量达 1839 万次，全渠道客服平台总服务 659 万人次，智能回访 46 万次，智能通知 63 万次，电话人工客服沟通 56.6 万次，在线人工客服沟通 36.4 万次，线上意见反馈沟通 5.8 万次，人工服务一次性解决率达 93%。

我们形成了“投诉受理—预处理—升级处理—流转分发—处理跟踪—客户反馈”规范完整的客户投诉处理闭环流程，加大对分支机构客户投诉管理的督导力度，全年收到内外部投诉共计 1880 例，投诉数据总体下降趋势显著；开展 95521 客户服务满意度评价，服务满意度达到 94% 以上；开展监管转办投诉的自查与回访工作，回访完成率 100%。

为客户交易和信息安全构筑“铜墙铁壁”

我们对君弘 APP 等重要系统进行多轮安全扫描、渗透测试，第一时间修复版本迭代过程中新增安全漏洞，保障客户的交易安全；对君弘 APP 面向用户系统的核心加密库进行代码混淆、密钥混淆，增大反编译成本，并在前后台通信过程中增强证书安全校验力度、建设三防安全控制能力、保障客户个人信息数据加密传输，避免信息泄漏与篡改；进行新的终端信息采集和交易流水上送，及时监测客户交易终端伪造、异常交易等非法行为，上线君弘 APP 交易卫士功能、稽核合规相关功能，最大限度保障了客户交易安全；多次修订君弘 APP 交互流程，补充申请手机权限目的清单、APP 使用第三方 SDK 及其收集共享的个人信息等，方便客户充分了解个人金融信息数据，保障客户信息安全。

我们按照证监会的统一部署首批试点开展证券行业国产密码改造，进一步优化硬件加密措施，升级网上交易软件的 SSL 握手协议、加装数字证书和协同签名的安全机制、导入协同签名技术，从根本上摆脱对国外密码技术和产品的过度依赖，提高了客户端密钥的安全性；参与证监会牵头的等级保护 2.0 金融行业标准以及《证券期货业网络安全等级保护基本要求》、《证券期货业网络安全等级保护测评要求》等的制定工作，并率先开展了等级保护 2.0 行业标准的试点应用。

积极开展投资者教育

运营 1 家国家级投教基地的基础上，我们先后在云南、广东、广西、深圳等地建设了省级投教基地，目前已有 7 家实体投教基地获得授牌。开展策略报告会、专题座谈、培训班、股民学校、主题讲座和进社区、进校园、进企业等专场活动 5815 场，覆盖中小投资者 66.37 万人次；印制发放海报、宣传手册、折页等宣传材料 61611 余份；发送投教短信约 267.83 万条；通过官方网站、交易软件、委托电话、邮件等方式发送投教信息约 455.65 万条；策划、组织开展数场大型投资者权益保护系列专题活动，包括“新《证券法》宣传普及”、“315 投资者保护主题教育活动”、“新三板改革投资者教育专项活动”、“上交所 3·15、新《证券法》知识竞答活动”、“上交所科创板知识竞答”、“防范非法证券期货宣传月”、“‘创业创新 共赢发展’ 创业板改革投资者教育专项活动”、“上海辖区 2020 年防范非法证券期货宣传月活动”、“上交所科创板会员合作投教活动”、“5.15 全国投资者保护宣传日活动”、“2020 年‘金融知识普及月·金融知识进万家·争做理性投资者·争做金融好网民’”、“‘股市黑嘴’‘非法荐股’‘场外配资’及相关‘黑群’‘黑 APP’专项整治行动”、“上交所理性投资：远离非法证券期货陷阱——投资者教育进社区”等；原创制作了形式多样、内容丰富的投教产品共计 175 件，为实现产品更快更有效地触达投资者，通过微信公众号、网站、视频号、抖音号、新华网、芒果 TV 等多个平台发布投教产品，覆盖投资者 414 余万人次。



坚持合规风控为首要核心竞争力

我们持续推进集团一体化风险管理系统建设，建立集团统一化管理模式和子公司垂直化管理机制，分类制订风险管理方案及风险控制指标，推动风险系统数据开放和共享，持续推进各类风险管理系统功能和数据治理工作，充分利用金融科技为公司风险管理赋能，建立起全面有效的风险管理和内部控制体系。

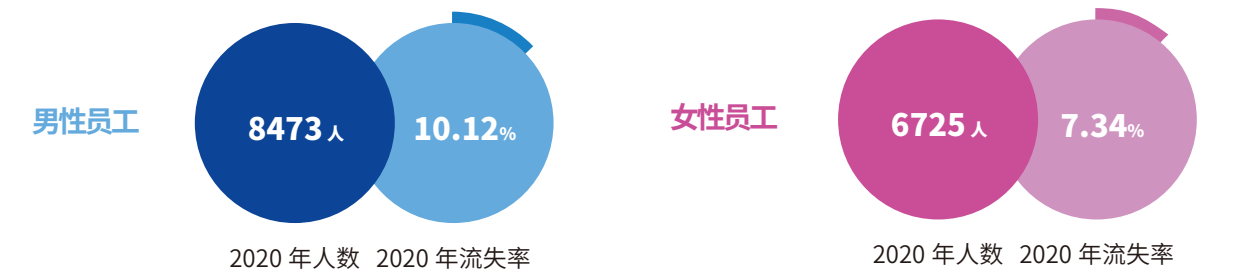
我们对新业务评审实施分类分级精准化管理，全程助力公司公募基金外包业务、公募基金投顾业务等业务资格申请，持续跟踪评估前期已落地创新业务，强化业务关键环节全过程合规管控；持续推进集团化统一管控，进一步完善子公司制度及流程建设，落实子公司合规管理制度的审查与备案工作，优化子公司合规考核指标；进一步推进协议分类分级的差异化审核机制，优化合同审核流程，保证法律审核质量的同时提升法律审核效率。

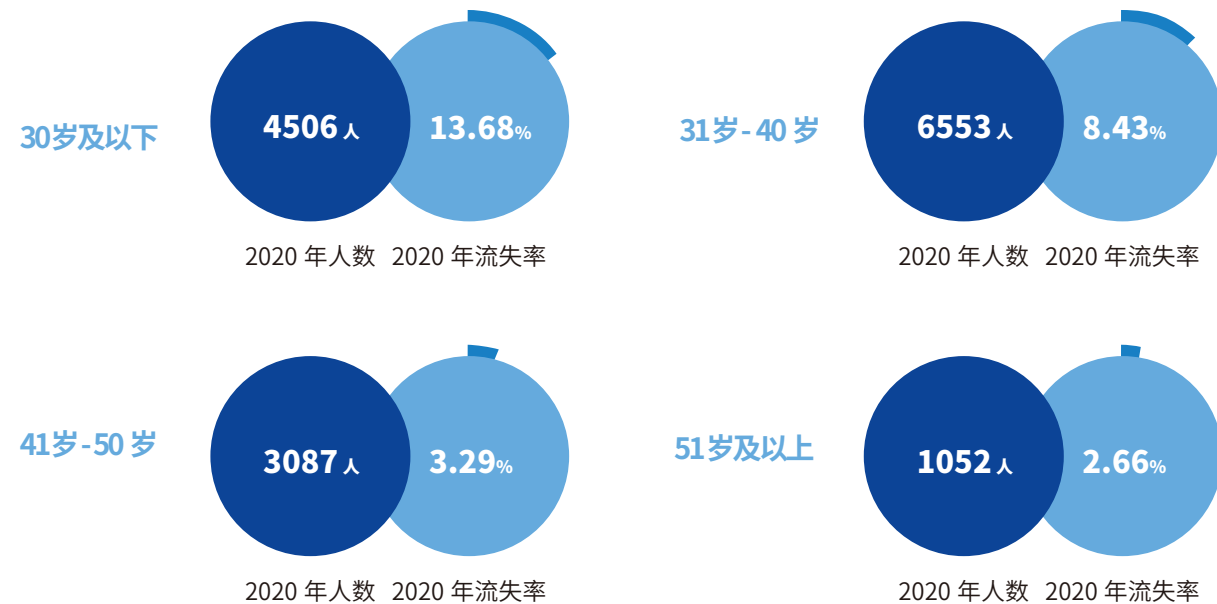
我们积极推进金融科技与法律合规管理深度融合，基本实现绝大部分法律合规职能的在线化、系统化和智能化，持续完善异常交易、员工投资行为监测、观察清单、母子公司交易监控、通信管理等各类监控系统，提高覆盖广度、监控准度、预警实时性，实现合规监测的全覆盖。我们持续建立并完善债券投资交易监测系统，优化完善跨回墙流程管理系统建设，推进合规管理信息系统全覆盖。持续优化全面风险管理平台，构建集团统一的风险限额系统化管理和监控体系，集中展示集团层面数据、指标、监控及图表信息。我们建立负面舆情信息库，以此作为母子公司之间舆情反馈互通的有效载体。持续推进 RM 系统建设，提升对场外衍生品等复杂创新业务的风险量化及监控能力。梳理风险数据集市底层数据源及采集任务调度机制，实现中后台管理数据的一体化集约化。

我们严格遵守中国人民银行发布的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，制定及持续修订了《洗钱和恐怖融资风险管理办法》、《反洗钱工作管理办法》等系列反洗钱内控制度，并编制《反洗钱重大风险事件应急预案》、《分支机构反洗钱风险名单管理操作流程》等操作细则，定期开展反洗钱宣传活动、专题培训、劳动竞赛、自查评估等工作，建立了大额交易和可疑交易报告流程，完善内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制。报告期内我们未受到监管机构反洗钱处罚。

坚持优秀人才为高质量发展基石

截至报告期末，我们有员工 15198 人，其中境内 14391 人，境外 807 人。我们严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规规定，严格禁止且不存在雇佣童工或强制劳工行为，未发生因工作受伤或死亡情况。员工构成及流失情况如下：





我们持续优化招聘渠道建设，搭建公司招聘管理平台，综合运用校园宣讲、猎头推荐、微信公众号招聘、员工推荐等多种方式强化公司人才供应链体系建设，按照公平考核、择优录取的标准进行招聘。



我们以“文化认同、德才兼备、勤勉敬业、绩效优异”的人才观为指导，动态优化员工队伍，建立内部人才交流培养体系；借鉴国际投行职级理念及操作实践，建立了专业职级管理体系，与岗位体系并行，共同形成员工职业生涯通道。

我们已建成与人力资源发展战略相配套的、以国泰君安金融学院为核心、线上线下相结合的培训体系。报告期内，我们大力推广线上培训，极大地节约了培训经费，年度培训投入 1021 万元，同比减少 28.2%；截至 2020 年 11 月，全集团线上学习时间 79 万小时，同比增长 17%；现场培训 247 场次，累计时长达 17.02 万小时，较 2019 年增长 15.4%；公司人均培训课时 77.76 小时，较 2019 年增长 13.22%；新增线上课程 849 门，总课程数达 12599 门，共 22 大类，覆盖各类岗位专业知识技能。此外，境内员工按规定均分别参加中国证券业协会、中国基金业协会、中国期货业协会等自律组织的执业资格年度培训。



绿色

绿色是发展的普遍形态，我们深知生态环境没有替代品，用之不觉，失之难存，节约资源和保护环境是我们义不容辞的责任，我们要像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，齐心协力推动整个社会形成绿色发展方式和生活方式。

绿色经营

我们严格遵守《中华人民共和国环境保护法》，把节约资源、保护环境、改善生态、益于公众的健康理念贯穿于经营管理的各个方面，以实现可持续增长，达到经济效益、社会效益和环保效益的统一。

我们涉及的资源排放主要为：办公所使用的电力、纸张以及车辆油耗、员工食堂所使用的天然气。我们的经营活动是提供证券期货相关服务，不涉及国家法律法规监管的废气、废水排放以及制成品所用包装材料、有害废弃物的处置或处理。我们的办公场所总建筑面积约 52 万平方米。

温室气体排放

范围	排放源	排放量（吨二氧化碳当量）	排放占比（%）
直接排放	汽油消耗	2914.76	5.07
直接排放	天然气消耗	1228.63	2.14
间接排放	用电	52604.69	91.58
其他间接排放	用纸	695.39	1.21
合计		57443.47	100

报告期内，我们经营中所产生的温室气体排放量为 57443.47 吨二氧化碳当量（主要为二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等），年度排放强度为每平方米 0.1104 吨二氧化碳当量，同比下降 4.67%；人均排放 3.7797 吨二氧化碳当量，同比下降 4.45%。排放量的上升主要来自我们用电的增长。

电力

报告期内，我们的耗电量为 6744.19 万千瓦时，同比下降 5.79%；耗电强度为 129.70 千瓦时 / 平方米。我们耗电量主要用于交易系统及办公空调系统。报告期内用电量下降主要得益于公司大力倡导节能减排，并安排专人规范管理用灯用电。

水

报告期内，我们用水 27.45 万立方米，同比下降 12.41%，人均用水 18.06 立方米。用水量的大幅减少主要得益于我们办公场场所的精简与集中化运营。我们用水属于办公生活用水，来自于城市供水体系，不存在适用水源提取问题；用量较小，不存在需要特别提升用水效益的问题。

汽油

报告期内，我们办公用车汽油使用量为104.35万升，同比下降0.4%；人均使用68.66升。我们尽可能使用低排量、节能型车辆作为公务用车，并严格车辆使用管理。我们在公司内部倡导绿色出行，组织员工“低碳环保绿色出行”。同时，在举办投资策略报告会、经营管理工作会等各类会议活动时，我们均会标注公交出行路线，倡导低碳出行。

天然气

报告期内，我们使用天然气35.53万立方米，同比下降1.96%，人均使用23.38立方米。主要因为公司餐厅伴随办公场所的搬迁开展集中化、集约化运营。

纸张

我们产生的无害废弃物主要是办公用纸。报告期内，我们办公用纸量1.45亿张，同比上升185.84%。其中，上海证券用纸量占总用纸量的66.85%，主要与上海证券股权变更需要准备印制大量的申报及会务资料。扣除上海证券用纸，集团总用纸量为4821万张，同比下降2.36%。我们自公司成立以来即开展无纸化办公，集团内日常文件流转均使用OA系统，同时我们实行核算到人、双面使用等措施减少纸张使用。

集中采购管理

我们制定了《项目和采购管理办法》，建立领先行业的物资集采平台，规范项目立项、开发、建设以及采购活动的实施过程，控制和防范在项目的开发实施和采购活动方面的风险，与供应商保持良好沟通和合作，并定期对供应商的产品、报价、服务及表现进行评估，在尽可能降低成本的同时，确保项目和采购产品或服务的质量。员工个人的每笔物资采购申请都要严格说明，并经过严密审批、归档，以避免办公资源的浪费和过度消费。

倡导垃圾分类

我们积极响应国家及上海市政府对垃圾分类的倡导，加强垃圾分类知识的宣传学习，积极改造和增设垃圾分类回收的设施，内部每层区域设立“干垃圾、湿垃圾和可回收物”三类垃圾箱，有害垃圾需联系前台投掷和处理，为员工提供方便和较强操作性的方案；杜绝上班时间产生食品垃圾，节约电池使用，并做好废弃电池的统一储备、统一处理，避免造成垃圾污染。



减少线下能耗

我们鼓励、推广网络、视频会议系统开展培训和会议交流，减少各类资源的消耗，也降低交通、住宿等成本支出；在年度工作会议等大型会议中采用无纸化会议材料，节约会议材料印制成本；开展非现场、微型化营业部建设，积极推广网上交易，在线服务。减少分支机构的能耗支出；在公司分支机构搬迁等工程建设过程中，严格采用环保、绿色的材料，采购低能耗、节能电器设备。

发展绿色债券

报告期内，我们主承销20广铁绿色债、20华夏银行绿色金融01、20建湖绿色债、20广业绿色债01、20碧水G1、G20深高1、20重庆农商绿色债01等10只绿色债券，融资总额达223亿元，确保了一批优质的绿色产业项目能够在建设及运营期间获得充足的资金支持。我们还服务环保企业上市融资，2020年助力中闽能源、新天绿能、圣元环保、侨银环保、亿华通-U等绿色环保企业登陆资本市场，融资额达44.98亿元，支持环保事业发展。

发展碳金融

报告期内，我们碳金融交易量创历史新高，历史累积交易量占全市场的比重继续上升，成为国内试点碳交易市场的重要参与方和流动性提供商，为碳交易市场的发展成熟贡献了重要力量；完成了与摩拜单车骑行碳普惠减排量的交易，为摩拜和其用户创造了可观的绿色收益；启动了国内最大一笔森林碳汇减排量的开发交易投资，助力当地绿色发展。此外，我们参股子公司华安基金还发行了华安低碳生活主题基金，该基金从成立到投资均将环境和社会以及治理（ESG）因素纳入投资考量，对ESG本土化进行了积极探索。

开展环保活动

我们以关爱员工身心健康、宣传绿色价值观为目标，积极组织各类公益环保活动。报告期内，我们积极响应国家提倡垃圾分类的号召，举办“随手一分，美化十分——垃圾分类讲座及答题竞赛活动”；组织员工开展网球、篮球、羽毛球、乒乓球、赛车、拔河比赛、户外健身等文体活动；参与、组织“善行者”、“健步行”等绿色公益捐步活动。



开放

开放是发展的必由之路，我们引入优质境外股东改善资本结构，通过战略合作引入先进管理经验，伴随客户融入全球经济体系，为投资者提供全方位的跨境金融服务，努力成为“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”。



加快国际化发展布局

为进一步适应全球化发展趋势，为客户发掘更优质的投资资源和更广阔的融资市场，我们制定了《2020-2022 年国际业务战略分规划纲要》，明确了规划期内的总体目标和分步目标；改组国际业务发展协调委员会为跨境业务协同发展委员会，负责公司跨境业务发展的统筹规划和协调推进；设立国际业务委员会，负责组织所辖单位在境外开展综合金融服务及跨境业务；加快完善国际化经营服务体系，持续优化跨境业务一体化管理，深化以东南亚为主的“一带一路”沿线布局，不断提升国际服务竞争能力。

助力客户海外投融资发展

我们立足香港市场，致力于为国内优质企业提供专业的海外融资服务。报告期内，助力福建交通集团收购斯里兰卡汉班托塔港 20% 少数股权。海外服务平台国泰君安国际进一步加强境外企业机构服务，参与完成 IPO 保荐项目共 4 个，完成一、二级股票承销项目共 32 单，协助企业融资总额 1240 亿港元；中资美元债市场占有率仍继续保持前列，协助客户融资总额约 4643 亿港元，完成债券承销及相关项目数量共计 221 单，以发行笔数计，位列彭博亚洲地区（除日本）G3 货币企业高收益债券承销排行榜第 2 名。华安基金与欧洲交易所合作，使用法国 CAC40 指数开发法国 CAC40ETF，并在上海证券交易所上市交易。

服务“一带一路”战略

报告期内，我们助力云南省最大的水电开发公司（华能水电）发行 5 亿短债、永续一期 20 亿和二期 20 亿，发挥中国电力企业自身优势，加强“一带一路”沿线国家能源开发与合作；布局东盟国家发展，参与东盟金融市场发展，拟在广西南宁设立国泰君安东盟区域总部（筹），加快发展面向东盟的跨境资本市场融资、投资和交易服务，通过为东盟企业中国子公司提供融资、投资和风险管理等金融服务；携手联营公司华安基金共同服务兰州新区商投集团，为建设运行“中欧班列”、畅通“丝绸之路”提供战略性支持。

欧洲代表处正式开业

为进一步探索欧洲市场，我们于 2019 年 6 月 12 日在伦敦登记设立欧洲代表处，2020 年 1 月正式开业，为集团在欧洲业务布局打好基础，积累资源，探索投资并购和参股合作等国际化布局机会。

报告期内，欧洲代表处进一步探索集团在欧洲国际化布局的路径，进行广泛的市场调研和收集信息，了解中资证券公司在英国的运营情况；分别与伦敦证券交易所及上海证券交易所伦敦代表处首席代表建立了紧密联系，积极探讨合作机会，共筹线上研讨会以推进跨境合作；与积极参与跨境业务的会计师事务所和律师事务所建立联系，深入探讨业务扩展工作。

共享

共享是发展的根本目的，我们携手股东、员工以及社会各方共谋发展，并与各方共享发展成果，在共商、共建、共享中凝聚多元力量，增强发展动力，赢得社会认同，实现高质量的可持续发展。

股东回报

我们在《公司章程》中特别规定了现金股利比例：（1）每年以现金形式分配的股利不低于当年实现的可分配利润的 15%；（2）如采取现金与股票相结合方式分配股利，以现金形式分配的股利不低于该次实际分配股利的 20%。我们主要以现金分配股利，最近三年分红比例均超过 30%。

现金分红金额

单位：亿元人民币

2018 年	24.50
2019 年	34.39
2020 年 (预案)	49.83

归属于上市公司股东净利润

单位：亿元人民币

2018 年	67.08
2019 年	86.37
2020 年 (预案)	111.22

分红金额占净利润的比重

单位：亿元人民币

2018 年	36.52%
2019 年	39.82%
2020 年 (预案)	44.80%

债权人权益保障

我们制定《债券持有人会议规则》，设立偿付工作小组，充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务，偿债保障措施与募集说明书的相关承诺保持一致，至今未发生本息未及时兑付情况。我们按照中国证监会及证券自律组织的相关规定，按时通过年度报告、中期报告等定期报告履行信息披露义务，及时披露债券存续期内发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项。

员工权益与成长

保障员工基本权益 我们遵守中华人民共和国《劳动法》、《合同法》等法律法规以及公司《章程》，制定了一系列符合公司实际情况的人力资源管理制度，包括薪酬、绩效考核、专业职级评定等。我们以岗位价值和能力为导向，以绩效成绩为牵引，建立“内具公平，外具竞争”的薪酬体系，提高薪酬资源的使用效率，激励绩效优秀员工，达到凝聚和吸引优秀人才的目的。我们遵守《中华人民共和国社会保障法》等法律法规，为员工建立并缴纳各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险）、住房公积金和企业年金。

我们与所有聘用人员签署劳动合同，约定岗位、工作职责、工作时间、绩效考核、解聘离职等，员工可以按照公司休假管理办法享有一定数量的带薪休假。公司职代会审议并授权签署集体合同、工资专项集体合同和女职工特殊权益保护集体合同，并设劳动争议调解委员会负责调解员工与公司之间发生的劳动争议。报告期内，完成《2020 版国泰君安证券股份有限公司集体合同》、《2020 版国泰君安证券股份有限公司工资专项集体合同》、《2020 版国泰君安证券股份有限公司女职工特殊权益保护专项集体合同》签订。

激发员工成长动力 我们加强考核指标体系建设，助力员工成长，一方面引入了客户类的指标，强调了公司利益与客户利益的捆绑，实现双向共赢，另一方面，不再过分强调当年的绝对数考核，拉长考核周期，避免过度追求短期利益。在对领导人员的考核评价维度中，加入了行为考核的评价权重，通过使用 360 度工具，侧重干部队伍在德能勤绩廉方面的综合表现，引导领导人员重视长期行为表现。

我们实施股权激励计划，高标准、严要求选取对标企业，并且设定具有高挑战性的解锁条件，将激励和约束形成有机统一的整体，使得公司共同的发展愿景能够落到实处，从制度根源上建立起一种激励与约束内在统一的中长期激励约束机制来引导员工重视中长期利益，将股东利益、公司利益和核心员工利益有效捆绑，构建核心人才与公司事业的利益共同体，激发公司发展动力。

遵守廉洁从业规定 根据中国证监会发布的《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和中国证券业协会发布的《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等监管要求，我们制定及修订了《廉洁从业规定》、《领导人员廉洁从业若干规定》、《领导人员廉洁从业承诺实施办法》、《投行事业部聘请第三方等廉洁从业风险防控管理办法》等制度，各部门、各经营单位根据自身情况也相应制定了廉洁从业管理制度，要求在开展业务及管理活动中，严格遵守法律法规、监管规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。我们每年定期开展廉洁从业主题教育活动，要求公司高级管理人员及各部门、各子公司、各分公司负责人签署年度廉洁从业承诺书并指定专人负责本单位的廉洁从业管理。我们定期开展廉洁从业自查和检查以及不定期开展巡视、检查，报告期内未发现公司或员工违反廉洁从业规定的情形。

做好员工关怀与服务 我们以职代会为基本形式开展司务公开民主管理工作，职代会审议表决通过涉及重要荣誉推荐、企业年金、薪酬管理、培训费用、民主管理、风控问责、亲属回避、集体合同等与公司战略发展和员工切身利益相关的事项 组织集体协商，续签 2020 版公司集体合同。审议过程中，由基层工会汇总整理代表们反馈的意见、建议和询问，并及时向提案部门进行反馈；审议结果均向员工公示。

我们全力以赴服务广大员工，既做好法定节假日、员工生日等普惠的员工慰问关怀工作，做好先进模范员工、异地任职干部职工、女员工、困难员工、退休员工等特定员工群体的精准及时的关怀、帮扶、慰问工作，特别是在新冠疫情期间精准慰问帮扶困难职工 1 例。在 2020 年元旦春节期间，开展上海市金融工会和公司工会两级困难职工的精准慰问帮扶工作，上海市金融工会慰问帮扶我司困难员工 40 人，帮扶金额人民币 8 万元；公司工会慰问帮扶我司困难员工 41 人，帮扶金额人民币 28.7 万元。

丰富员工文体生活 我们通过工会及各类协会组织员工参加文艺汇演、篮球赛、羽毛球赛、摄影书画活动、户外徒步公益活动等多种类型的文娱活动，缓解员工工作压力，增进员工之间交流，增强企业文化凝聚力。新冠疫情期间，研究开发“国泰君安证券线上员工活动平台”，探索线上工会活动组织方式：

1 月 18 日，总部直属工会举办“2020 ‘国泰君安杯’ 迎新春健康跑”活动。

3 月，各基层工会纷纷组织女职工的三八妇女节线上活动。

7 月，总部直属工会足球协会组队参加上海证券同业公会举办的“海通证券杯 2020 年上海证券业足球大赛”，获季军。

8 月间，总部直属工会棋牌协会组队参加了 2020 年上海金融职工文体活动“工行杯”棋牌比赛，资产托管部获得象棋项目决赛“优胜奖”。

8 月下旬，员工游泳协会组队参加了 2020 年上海金融职工文体活动“农行杯”游泳比赛，取得男子中年组 50 米自由泳金牌等佳绩。

9 月下旬，公司工会组织足球协会报名参加了由上海市金融职工文体协会主办、中国民生银行上海分行承办的 2020 年上海金融职工文体活动“民生杯”足球比赛。

9 月底，公司工会开展国泰君安证券“我与祖国共奋进·携手迈向新征程”2020 金秋健康跑活动。

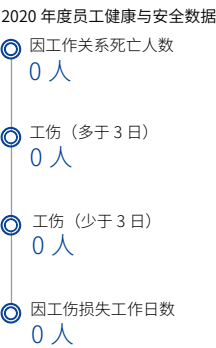
10 月，公司工会协同总部直属工会乒乓球协会组队参加上海市总工会、上海市体育局举办的上海市职工健康趣味运动会，荣获乒乓球等级联赛甲乙混合组冠军。

关爱员工身心健康 报告期内，我们在总部办公大楼内建设了“国泰君安证券职工之家”，为员工提供专业健身场所，完成“国泰君安证券职工之家”预约系统建设，用数字手段便利员工参与活动；参与“爱心妈咪小屋”项目主题活动，总部直属工会“妈咪小屋”被上海市总工会评定为四星级妈咪小屋；进一步加强员工健康促进工作，对接专业机构，聘请专业心理咨询师，试点搭建“心理健康咨询小屋”；采购一批除颤仪，同时对员工进行急救培训。



我们各级工会配合行政相关部门开展在职职工、退休职工健康体检，组织安排工会员工参加眼科、齿科等健康相关培训和讲座，参加 2020 年度上海金融系统急救培训等活动。

我们制定了《安全生产责任制实施细则》，每年与各单位负责人签署安全生产责任书，并定期检查责任落实情况。2020 年，根据上海市安全生产委员会印发的《上海市安全生产专项整治三年行动实施方案》，我们制定了公司《安全生产专项整治三年行动实施方案》，确保安全生产实现“零伤害、零事故、零损失”工作目标，为维护好员工生命财产安全和集团高质量发展提供有力保障。



关心青年员工成长 打造青年“立体化”思想教育的学习模式。持续开展 36 期“青年大学习”；开展“与历史对话，让青春绽放”系列学习活动，进一步推动公司广大团员青年知史爱党、知史爱国，激发团员青年艰苦创业、奋楫争先的精神，以实干推动公司高质量发展；开展“改革再出发，青年话担当”公司领导与青年共话改革活动，线上向公司全体青年员工征集对公司改革发展的思考和建议，共有 316 名青年员工参与问卷调查，围绕十大方面提出了 947 组思考或建议。

提升青年“多维度”服务大局的贡献度。聚焦上海三项新的重大任务，围绕公司新一轮三年战略规划和创新转型重点业务，组建 76 支公司改革创新专项青年突击队、1 支“援藏对接”青年突击队；持续创建 25 家公司青年文明号，倡导良好职业道德、社会公德；优先从创建集体中培育青年岗位能手；升级汇智平台为 2.0，在平台原有的定位上扩展为项目孵化平台、创新推动平台和协同协作平台，在原有孵化项目类型基础上，加大对业务和科技创新类项目的扶持力度，2020 年共孵化支持 7 个青年项目。

搭建青年“全方位”成长平台。开展 2020 年青英·钻石午间沙龙“奋楫争先、聚焦成长、专业致胜”系列活动 6 期；推荐青年参加“奋斗杯”上海市青年技能大赛青年商务英语大赛荣获一等奖；持续开展公司级团内评优及外部荣誉推优，为公司优秀的青年团队和个人搭建展示才华、进一步成长的平台；运行青年公寓项目，做好到期批量退租和招租的衔接工作，全年完成两处公寓共 101 套房、58 人次续租、43 人次配租等工作；疫情期间组建疫情防控青年突击队、青年志愿服务队，组织青年义务献血，参与社区疫情防控等志愿服务工作，积极承担社会责任。



奋战脱贫攻坚 我们积极响应中国证监会、证券业协会及上海市国资委的号召，落实国家脱贫攻坚战略，履行企业社会责任，分别与江西省吉安县、四川省普格县、安徽省潜山县、云南省文山州广南县和麻栗坡县等国家级贫困地区签订了对接帮扶协议。经过两年多的精准帮扶，各重点项目稳步推进，帮扶各县全部脱贫，地区面貌和经济均有较大程度的改善和提高。

产业扶贫方面，出资 3000 万元在四川省普格县设立“农业产业扶贫基金”，桑蚕种植园及瑞牧饲料等项目已成功落地，报告期内基金支出 940.2 万元；出资 300 万元在云南麻栗坡建设的马街乡黄牛集市和巴布乡物流中心，改善当地产业环境，推动相关产业发展，促进村集体增收 20 万元；成功完成 S20 凉山 1、S20 凉山 2 两只扶贫专项债券，合计 30.1 亿元，有效支持当地产业发展。

教育扶贫方面，投入 3000 万元援建安徽潜山市国泰君安天柱山镇中心学校，学校占地 50 亩，建筑面积约 2 万平方米，可容纳中小學生 1400 余名，成为当地设施最新、生源最好、师资力量最强的义务教育学校，2020 年 10 月该校小学部启用，中学部计划将于 2021 年秋季完工；通过君弘 APP 的“爱心牛场”线上公益活动和 818 理财节线上活动，为四川委洛小学捐赠超 3 万份学习用品。

医疗扶贫方面，为结对帮扶四县定制“国泰君安成长无忧”医疗补充保险公益项目，覆盖所有教师、小学生近 35 万人次，全年理赔 890 件、合计 462 万元；出资 100 万元与北京尤迈慈善基金会合作，在安徽潜山、四川普格、江西吉安和云南麻栗坡四地开展“远程医疗服务项目”，邀请北京协和医院的专家通过远程视频系统为贫困地区疑难病患提供会诊，并为贫困地区基层医生进行技术培训，全年共开展远程医疗问诊 297 次，基层医生线上集中培训 12 次，受益医生及病患达到 994 人次。

民生扶贫方面，出资 150 万元为云南省麻栗坡县六合乡转堡村全村 428 户家庭新建水冲厕所，投入 270 万元为广南县 9 个贫困村开展道路硬化、新建垃圾焚烧炉、安装太阳能路灯等基础设施建设项目，改善贫困地区人居环境；多次组织和参与“消费扶贫”行动，采购云南省广南县、麻栗坡县和上海市奉贤区的优质农产品，支持各地脱贫攻坚工作；与奉贤区开展第二轮“五年帮扶结对”结对城乡综合帮扶，报告期内捐助 500 万元用于该区“百村园”帮扶项目。



GUOTAIJUNAN

构建新发展格局

结合国家十四五规划及 2035 年远景发展目标与指导方针、主要目标和重点任务，坚持立足国内和全球视野相统筹，坚持结合问题导向和目标导向相统一，坚持中长期目标和短期目标相贯通，坚持全面规划和突出重点相协调，经过反复深入研究，我们提出了“三个三年三步走”的中长期发展战略路径构想。

第一个三年，从 2020 到 2022 年：重在打基础、补短板，巩固头部券商市场地位。深刻认识公司面临的责任使命、竞争压力及存在的问题，坚持问题导向和结果导向，以综合改革为抓手，全面提高经营管理水平，全力巩固公司在头部券商中的市场地位，构筑起迈向航母级券商的牢固基础。

第二个三年，从 2023 年到 2025 年，也就是到十四五规划期末：重在提能力、强长项，核心指标处于行业领先地位。在前三年发展的基础上，进一步把工作重心聚焦在提能力、强长项上，打造行业全面领先的经营管理核心竞争力，真正成为本土证券业卓越品牌代表。

第三个三年，从 2026 年到 2028 年：重在综合化、国际化。在本土全面领先的基础上，公司进一步打造综合化、国际化能力，深耕本土，布局亚太，覆盖全球主要金融市场，成为“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”。

向改革要动力

我们牢牢把握上海区域性国资国企综合改革试验的重要契机，按照目标导向、问题导向和结果导向相统一的原则，聚焦公司治理、人才建设、战略布局、绩效考核、科技赋能、组织架构和党的建设七个方面，研究制定、积极推进公司综改试验三年工作计划，加紧落实综合改革任务。着眼现代一流投行转型升级发展需要，持续优化经营管理机制，提升组织运行效能和执行力，在更高站位与更大格局中，加大集团整体的综合协同，形成更高水平的服务能级。

我们积极推动公司经营管理机制优化改革，有力促进协同、提升决策效率。我们设立零售客户协同发展委员会、企业客户协同发展委员会、机构客户协同发展委员会和跨境业务协同发展委员会，并明确了四个协同发展委员会的基本运行规则，明晰协同授权事项；加大或明确对资产负债管理委员会、IT 治理委员会、风险管理委员会的决策授权，提升经营管理的决策效率。

我们贯彻落实上海市开展区域性国资国企综合改革试验的工作要求，聚焦关键少数，实施 A 股限制性股票激励计划，激励约束对公司发展最为关键的核心人才，将公司股东利益与核心人才利益紧密联结，将核心人才利益与公司长期性、进取性的发展目标紧密捆绑，促进核心人才与公司共担风险、共享收益，通过机制创新缓解金融全面对外开放带来的核心人才竞争压力，以市场化的手段全面提升核心人才的主人翁意识，激发干事创业的活力。在股权激励计划中，我们通过对标业绩优秀的市场主体，设置具有挑战性的考核条件，引导激励攻坚克难、开拓创新、拼搏超越；通过基础性考核指标的设立，落实健康发展、防范风险的底线要求，引导合规展业、稳健经营。

我们以打造“强大的前台、专业的中台、集约的后台”为目标持续优化公司组织架构和配套运行机制。公司总部一级部门由原先的38个精简到31个，进一步理顺业务逻辑，厘清职责边界，优化考核激励，做好人岗适配，完善协同机制，实现责、权、利的有机统一；围绕零售、机构、企业三类客户群核心需求，建设财富管理、机构研究、投资银行、交易投资、信用业务、国际业务和资产管理七大业务线，并设立相应的业务委员会；启动投行事业部制改革，完成第一阶段改革并取得预期效果，设立投行事业部执委会，进一步激发团队深耕重点产业与重要区域，争先进位、创新发展的动力与活力；配套调整优化了研究所考核激励、机构委综合收入考核、权益类投资考核等机制。



向人才要活力

“致安之本，惟在得人”。人才是第一资源，是公司实现高质量发展的根本保障。我们制定了人力资源战略规划，提出了打造三支关键干部人才队伍（复合型干部队伍、年轻干部队伍、重点领域中高端人才队伍），完善六大人力资源管理机制（架构岗位管理机制、人力资源配置机制、职级管理机制、考核管理机制、激励约束机制、集团管控机制），构建一个工作体系（“三位一体”的人力资源管理工作体系）、一个系统平台（面向集团的人力资源信息化系统平台）的“3611”重点工作计划，旨在全面优化人力资源管理机制，健全人力资源管理体系，为公司战略目标的实现提供坚强的组织支撑与人才保障。

我们加大干部人才的轮岗交流，打破门户观念，拆除所有阻碍人才内部流动的显性隐性藩篱，建立刚性制度安排，打造人才的“源头活水”。

我们“不拘一格降人才”，坚持“五湖四海”，扩大视野、放大格局，完善多渠道发现识别和举贤荐能机制，把公司内外方方面面的优秀人才集聚到事业舞台上。对于特别优秀的年轻干部，打破常规、大胆使用，用好破格提拔、先任职再晋级等方式，破除隐性台阶、条线壁垒，破除论资排辈，树立鲜明的选人用人风向标。

我们优化中高端人才吸引留用机制，建立重点业务领域中高端人才库，提升精准定位、快速引进、定向猎取中高端人才的能力。同时，注重发挥高端人才的领军作用，持续优化人才考核、激励政策，使重点人才进得来、留得住、干得好。

我们建立分层分类、协同一体的集团管控机制，管住、用好子分公司经营班子“关键少数”，规范子公司董事、监事和高级管理人员的选派和履职管理。加强对子分公司高级管理人员的年度考核、任期考核、薪酬管理和日常监督，对于在同一岗位担任主要领导时间过久的强制进行交流。

向管理要效率

我们全面落实“集约、降本、提质、增效”精细化管理要求，聚焦体现高质量发展和经营效率的核心指标，追求量质齐升的内涵式发展。我们以“集约、降本”为手段和前提，以“提质、增效”为发展导向目标，加强集团精细化管理，为客户提供更高品质、更高效率的综合金融服务。我们坚持统筹创新发展和合规稳健，健全与自身发展战略相适应的全面风险管理架构，建立有效的风控前置程序、完备的风险管理系统、强大的风险文化体系，不断完善与注册制相适应的责任体系，全面加强自身的声誉风险管理和声誉资本建设，坚守防范系统性风险底线，以过硬的合规风控能力，注重堵漏洞、强弱项，为资本市场打好防范化解重大风险攻坚战作出贡献。

我们加强集团化管理，理顺集团专业垂直管理和子公司法人治理的关系，实现“专业经营、协同发展、集约运营、有效管控”，算好资本规划和资源配置总账，从投入和产出、短期和长期、局部和整体等方面进行综合统筹，做好全成本分摊和资源配置的“加减乘除”，做到科学投入、集约管控，坚决杜绝跑冒滴漏。我们加快推行全成本分摊和集中采购，全年节约费用超过 1 亿元；IT、稽核、财务等共同探索制定 IT 效能评估体系，推进 34 个低效能系统的整合或下线。

我们加大力度夯实集团化管理制度基础，修订了子公司管理办法、子公司合规与风险、财务管理办法等制度，加大垂直管理和集约化管理力度，开展子公司全面风控评价，实现子公司 OA、合规系统和总账系统的对接统一；制定集团化结算行为管理细则，形成部分子公司清结算数据的集中方案；稽核审计中心集中专业审计资源，统一高效开展集团范围的审计工作。

我们通过专业化、精细化管理助力提升公司运营效率，大力推进分支机构柜台业务综合受理，从行业角度提出改革现有客户资金监管模式的政策建议；建立重大合规事项持续跟踪机制，落实反洗钱各项管理工作，完善合规与风险管理问责机制；优化客户投诉管理机制，投诉总量同比下降 29%；保持公司负债融资成本竞争优势，平均融资成本持续下降，并形成分层利率定价体系，提高内部资金定价的灵活性。



向创新要发展

我们坚决贯彻创新驱动发展战略与服务资本市场枢纽地位战略，坚定确立创新在公司向现代一流投资银行转型中的重要地位，以服务实体经济和广大居民需求为导向，全面塑造争先进位的发展新优势。我们健全创新激励实施方案、容错纠错机制，突出科技优先理念，强化金融科技引领与业务深度融合，倡导构建“开放证券”发展理念，促进证券金融跨界能力整合，构建平台化与生态化的价值共同体，更好推动公司创新驱动发展，高质量满足和引领新的金融需求。

我们加大金融科技创新，全面提升科技赋能和科技引领能力。我们举办了首届金融科技大会，首次提出促进能力整合、构建价值共同体的平台化、生态化的“开放证券”全新理念，积极推动头部金融企业跨行业生态合作。两融集中清算、低延时两融等重点 IT 系统取得积极进展，对业务形成有力支持；完成集团管理驾驶舱 II 期建设和上线试运行，首次实现集团主要经营数据管理的统一归并、分析和管理。与银行共同设立科技公司的方案已获监管机构受理。此外，公司还荣获第七届证券期货科学技术奖二等奖等多个重要奖项，金融科技研发能力保持领先。

我们设立创新型分公司——苏州分公司，服务长三角一体化发展的国家战略，在畅通经济循环、优化产业生态体系、基础设施互联互通、金融资源高效配置等方面，充分发挥主场优势，不断拓展区域网点的辐射效应，勇当“急先锋”、“突击队”和“主力军”；推进“沪苏同城”协调发展，充分发挥在投资银行、资产管理、股权投资、研究咨询等领域的专业优势，重点打造面向科技型、创新性企业的高端投融资服务平台，助力更多沪苏企业做强做大；坚持高起点规划、高标准定位、高水平建设，来满足苏州居民的财富管理需求。

我们制订发布了《公司鼓励积极创新的实施方案（试行）》和《容错纠错实施办法》，明确创新活动的定义、分类、立项和评价流程，形成激励和荣誉体系，明确容错纠错适用范围，在公司营造鼓励创新、允许试错的良好氛围。

专题 坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，我们坚决扛起疫情防控的社会责任，尽最大努力保障员工健康安全，保障各项工作不断不乱；全力以赴推动经营管理和业务开展；全面发力维护市场稳定、服务实体经济；加速推进各项改革、谋划长远发展，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

加强统一领导，为疫情防控提供坚强保证

我们把疫情防控作为守初心、担使命的现实考题，以最大决心、最严举措、最大努力，争取最好结果。1月23日，公司党委召开书记办公会，要求高度重视疫情防控，决定成立公司疫情防控工作领导小组，由贺青同志任组长，负责全集团疫情防控集中统一领导和决策部署，领导小组下设办公室。公司党委及疫情防控领导小组多次听取公司整体和湖北分公司疫情防控情况报告、重点业务条线疫情影响和预案制订情况汇报；研究部署各条线开市后工作安排，并提出了具体工作要求；在严格执行春节领导带班值班制度的基础上，增设了疫情防控值班，主要领导带头坐镇指挥，领导小组办公室负责督办、汇总各部门、各单位每日“零报告”执行情况，压紧压实各部门、各单位主要负责人为本部门、本单位疫情防控“第一责任人”的职责。



细化防控举措, 全力守护员工健康安全

我们以“三个全覆盖”为要求, 抓紧抓实疫情防控工作。“覆盖全员”, 员工、外包人员、物业人员、经常业务往来人员、家属等全部纳入信息统计和监测范畴; “覆盖全机构”, 建立了全集团“一盘棋”的疫情防控管理体系; “覆盖全场景”, 各类预案和工作措施力求做到各种情况下有备而无患。

一是持续做好跟踪监测工作。疫情发生后, 公司在全集团设立了75个监测报告点, 每日跟踪监测数万名员工和家属, 以及外包员工、聘用物业员工和家属的健康状况、具体动态。二是全面加强职场防控工作。人员管理方面, 各办公场地主要出入口均设立了监测点, 所有人员进入必戴口罩、必测体温, 尽量减少访客接待, 去外地员工均报备登记并严格实施后续居家隔离观察。环境卫生方面, 物业全面加强办公场所通风和做到消毒全覆盖, 空调停止供热。行政办公方面, 各单位以“最低限度配置在岗员工”原则制定了分组轮岗方案, 实施错峰上班, 取消了非必要出差, 不组织人群聚集的活动, 不召开非必要现场会议。后勤保障方面, 公司想方设法为员工争取口罩等防疫物资, 各餐厅严格餐饮服务人员管理, 实行员工分批用餐。三是要害部位重点防控。公司机房、交易室和具保密性质的数据操作室等疫情期间不接待任何访客, 执行更严格、差异化的出入管控措施。后勤部门每日把盒饭送到关键运维部门。



科学制订预案, 严防因疫情引发金融风险

我们科学管理、有序组织, 统筹安排好疫情防控和经营工作, 加强疫情防控期间金融服务保障, 确保不发生重大金融风险。

一是及时做好春节休市时间调整及交易服务安排的风险提示工作。根据中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所和中国登记结算有限公司发布的统一安排, 公司及时发布《关于2020年春节休市时间调整及交易服务安排的公告》, 并向广大投资者提示相关风险。二是制定了分级别、分地区、差异化的防控方案和应急预案。公司汇编形成了以3级响应标准为分类的《国泰君安证券疫情防控应急处置预案汇总表》, 包含了15个工作大类和105项具体措施, 全面覆盖公司所有部门和各子公司。统一下发了《国泰君安证券分支机构疫情防控工作应急预案》, 指导不同地区的分支机构差异化做好业务开展、交易服务、人员及客户安排。三是迅速制订部署全员线上办公、全业务线上办理的措施。公司制定并发布了《关于疫情期间运用金融科技做好客户线上服务的通知》, 引导客户通过拨打95521、君弘灵犀智能客服、君弘在线咨询、员工在线咨询等多种方式进行线上交易和业务办理。充分发挥金融科技优势, 实现支持全品类场内交易、全品种线上交易和证券开户、科创板交易权限在线开通、新三板在线开通等40余项业务的在线办理。同时, 公司加强互联网类系统的安全扫描与保障服务, 建立和使用互联网应用的内容监控系统, 加强业务运营与品牌部门的沟通协作, 实行7*24小时值班, 保障交易系统、互联网系统安全运行及内容安全。

彰显社会责任, 拳拳爱心支援抗疫一线

我们以最快速度成立防控新型冠状病毒肺炎专项基金, 动员全体员工为抗击疫情贡献力量, 累计向上海国泰君安社会公益基金会捐赠超过2400万元, 专项资助疫情防控以及急需物资的采购。

公司向黄冈市多家医院捐赠了病毒检测试剂盒、仪器、防护服等紧缺物资; 向上海瑞金医院捐赠了消毒机器人、检测试剂、医用口罩等物资; 向上海援鄂医疗队成员和家属提供了慰问金和防护用品; 向湖北省捐赠了15辆负压救护车。此外, 公司党委紧急下拨专项党费350万元, 支持湖北分公司党委及其他疫情相对严重地区分公司党组织购买疫情防控药品、物资, 补助因疫情生活出现困难的党员、群众等。公司还在国泰君安“成长无忧”公益医疗补充保险中, 专门新增了针对新冠肺炎的补贴项目, 助力对口帮扶的四川普格、安徽潜山、江西吉安和云南麻栗坡四个国家级贫困县防控疫情, 巩固脱贫攻坚成果。



依托金融科技,为客户提供优质便捷线上服务

2020年2月3日开市第一天起,我们即启动了完备的应急预案程序,遍布全国的分支机构服务了3300多万客户及用户,综合业务量峰值达4.97万笔/秒,成功应对了极端天量行情的考验,确保交易安全、市场稳定。为了解决投资者短期内难以在线下与投资顾问见面沟通的难题,国泰君安把投资顾问请进君弘APP直播间,与成千上万客户在线“面对面”交流,向客户提供“有温度”的人机合一、伴随式服务。疫情暴发期间,君弘在线累计访问人次超1900万,日均服务量较平日提升超100%。对于受疫情影响自身无法有效提供客户服务的分支机构,公司启动了“伙伴托管服务”。公司95521客服中心还建立了临时分中心,成功应对了开市首日大增3.5倍的话务高峰。



柔性处理风险,维护受疫情影响客户的利益

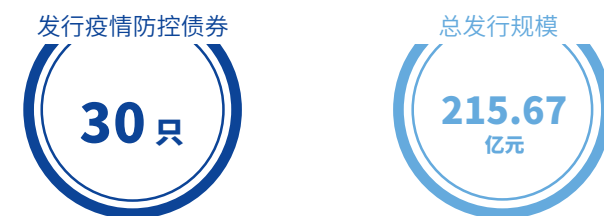
为帮助信用客户渡过疫情期间股市突然波动的暂时冲击,公司两融业务通过总部、分公司及营业部“三线”合力应战,开辟视频鉴证、录音电话、电子邮件等沟通绿色通道,采取“柔性平仓、延期追保”等稳定举措。特别对参与阻击“新冠肺炎”的一线医务人员、需隔离或治疗的客户,专门制定特别风控保障方案,免除他们的后顾之忧。公司充分考虑疫情对质押融资客户的影响,主动了解客户困难,采取线上服务手段支持客户及时履约,并为受到疫情影响的企业和个人提供专业柔性风险处理方案。



发挥专业力量,助力资本市场稳定

公司研究所第一时间发布了疫情对产业影响的相关报告,上线了以“保持冷静、坚定前行”为主题的新冠肺炎疫情研究专题,发布800多篇研究报告、召开300余场电话会议,通过多种方式持续输送客观、真实、专业的研究观点,帮助客户理性看待市场,消除恐慌情绪,产生了良好的稳定效果。公司举办的春季投资策略线上交流会,观看人数超过7万人次,最高峰时有2000余名客户同时在线,创下历届策略会之最。

公司投行业务采用“线上+线下”双轨工作方式,于复工后首周内就圆满完成了神工股份和中银证券两个IPO项目的询价发行工作,助力两家企业实现募资总额近24亿元。公司在完成湖北省内企业首单疫情防控公司债券之后,又迅速助力发行30只疫情防控债券,总发行规模达215.67亿元,多只品种成为行业首单,多次创下市场利率新低,以实际行动支持疫情严重地区企业融资。



主动服务企业复工复产,服务国家战略

为落实中央有关金融支持复工复产、更好服务实体经济的相关要求,公司经营管理层先后带队走访上海、北京近40家国企、民企、政府机构等单位,全力以赴支持企业复工复产,进一步服务国家战略。

一是支持优质民企克服暂时困难。走访均瑶集团、正泰集团等知名民企,通过财务顾问、投资中期票据等形式,帮助企业恢复正常经营、走出困境;二是服务国企改革。走访中国人保、中国人寿、中国建设银行、中国银行、浦发银行、上海华谊、上海建工、上汽集团和太原铁路局等单位,与邮储银行签署战略合作协议,积极协助企业开展再融资、债券发行、分拆上市、股权激励、市值管理等业务,进而更好发挥资本市场枢纽作用,促进国有资产保值增值;三是通过战略合作发力科技创新。拜访中国电子、中国商飞、华为集团等企业,并与临港集团、上海科创办、国科控股签署战略合作协议。加大力度购买国内企业科技设备,支持中国龙头科技企业加快实现产业链国产替代,积极帮助科技企业登陆科创板。同时发挥专业优势,加强中小科创企业孵化。



WWW.GTJA.COM