

# 牢记使命 积极践行国家脱贫攻坚战略

中信证券党委副书记、董事长 张佑君

中信证券坚持输血与造血协同互动的理念，从贫困地区区域经济的自身价值出发，充分利用固有资源，激发贫困人口内部活力，借助市场化的手段，从简单实现收入增长向深化贫困地区基本生产、生活条件转变，提供公平合理的制度安排，提升村民的组织化和合作化程度，大力发展集体经济，创新内源性的发展机制。

习近平总书记强调，打好脱贫攻坚战是党的十九大提出的三大攻坚战之一，对如期全面建成小康社会、实现我们党第一个百年奋斗目标具有十分重要的意义。中信证券党委以习近平总书记扶贫思想为指导，牢固树立“四个意识”，强化责任担当，聚焦产业扶贫、教育扶贫和机制扶贫，以体系化的能力、市场化的手段，积极践行国家脱贫攻坚战略。

中信证券成立伊始即牢记自己的社会责任。从自然灾害到重大疾病，从贫困母亲到留守儿童，从希望小学到高中助学，从援藏建设到帮扶赣南革命老区，中信证券责无旁贷地履行社会责任。我们深知，国有企业区别于一般市场主体，不仅在于财富的创造，更在于财富的分配。

作为国民经济微观的一环，中信证券的生存与发展依赖于国家政策、市场环境和社会各界支持，只有得之于社会、回报于社会才能实

现和谐共生、持续发展。近年来，中信证券逐步形成了自己的扶贫理念与实践范式，就是汇集公司体系的上下资源，在贫困地区、贫困人口的脱贫致富路径上当好参谋，聚焦精准扶贫，寻求适宜可行的方法，将有效的帮助送到第一线。

## 加强体系建设 形成扶贫合力

精准扶贫是系统工程，关键是加强党的领导，要建立各负其责、各司其职的责任体系，上下联动、统一协调的扶贫工作协同体系，要综合运用公司多种资源，形成帮扶体系。中信证券党委高度重视组织保障，成立了扶贫专项工作小组；各组员分别代表相关职能或业务线与贫困县建立对接渠道；就近的分支机构提供日常后勤支援。其次，给予充分人才保障。公司 2011 年开始选派 1 人到西藏申扎县挂职副县长，2018 年选派 2 人到赣南革命老区会昌县金融局挂职工作，他们可以及时调用公司多种资源为贫困地区提供政策、方案、技术等一系列支持。最后，搭建协同工作机制。公司整合系统内法人、员工、子公司等多个扶贫主体，各有侧重，相互协同。

在落实证券期货开展“一司一县”结对帮扶行动中，除已帮扶西藏申扎县、河北省沽源县两个贫困县外，公司与江西省赣州市会昌县、中信期货与江西省鄱阳县分别开展“一司一县”结对帮扶。公司扶贫覆盖区域较为广泛，扶贫对象类型比较多样，因地制宜，因村因户因人施策，细化具体的帮扶方案，积累了较为有效的扶贫经验。

## 发挥金融优势 强化产业帮扶

中信证券发挥业务门类齐全、综合能力突出的优势，能够提供体系化、多途径的金融服务，实现对贫困地区的产业帮扶。利用证监会“绿色通道”政策，为贫困地区积极提供融资服务。西藏卫信康医药股份有限公司于 2017 年完成首发（IPO）并在上海证券交易所上市，实现股权融资 3.48 亿元；安徽省阜阳大可新材料股份有限公司申请上市；江西省寻乌县企业“江西杨氏果业股份有限公司”于 2017 年 12 月在三板挂牌并完成首次融资 4.93 亿元。

中信证券发挥债券市场作用，多次参与中国扶贫基金会的助农信贷资产证券化项目，先后完成中和农信公益小额贷款 1 号、2 号、3 号、4 号资产支持专项计划，累计募集金额 20.01 亿元。

积极运用“保险+期货”创新扶贫新模式。公司通过当地扶贫办启动实施“保险+期货”扶贫项目，直接保障建档立卡贫困户的稳定脱贫。2018 年 5 月公司向云南省西双版纳勐海县捐赠 30 万元，用于购买中国人民财产保险公司橡胶种植保险及价格保障，直接惠及当地 100 户贫困户。2018 年 7 月公司向陕西省富平县薛镇捐赠 10 万元，用于购买太平洋财产保险公司苹果种植价格保险，承保 109 亩，惠及 56 户贫困户。2018 年 7 月公司向新疆博乐市乌图布拉格镇捐赠 10 万元，用于购买中国人寿财险公司的棉花种植价格保险，承保 165 吨，惠及 25 户贫困户。

中信期货还利用场外期权工具对云南凤庆糖业集团甘蔗收购，黑龙江海伦县生产的玉米，克东县等四个农业合作社生产的大豆等进行了精准扶贫。

借助自有投资平台，公司出资并带动其他投资人共计 1.08 亿元投资江西会昌石磊公司，助力该企业的技术升级、提升产能、规范治理，扶植当地特色氟盐化工产业。

利用公司投行客户（天合光能）在光伏组件产业的全球领先优势，积极引荐参与公司对口江西省会昌县、证券业协会牵头对口山西省隰县的光伏扶贫电站建设，依托并网发电收益，为建档立卡贫困户及村集体经济送上脱贫致富的稳定收入。

#### 突出扶智特色 聚焦可持续发展

扶贫必扶智。教育扶贫投入周期长、见效慢，但是扶“钱”不如扶“智”，让贫困地区的孩子们接受良好教育，努力阻断贫困代际传递。中信证券坚持教育扶贫为根本，长期耕耘，形成可持续发展的良好局面。

2007 年起，中信证券累计资助河北、山西贫困县的高中学生 837 万元。公司建立与当地共同出资的机制，依托学校的资源优势，精准识别需要帮扶的贫困学生。每年通过组织员工与受助贫困学生交流，为贫困学生打开沟通渠道，实现情感互动，形成各方共赢和谐发展的良好效果。

2014年起，中信证券累计捐资818万元援建西藏申扎县6所乡村幼儿园，辐射周边12个村，483个家庭2202人受益；“三包”惠民资金帮助156户牧民家庭教育脱贫。这一扶贫方式紧扣老百姓的生产生活，解放了劳动力，让孩子的双语教育提早了2年~3年，有利于民族团结，高度体现了习总书记“精准扶贫、精准脱贫”的精神，为平均海拔4700米的申扎县实现跨越式发展和长治久安作出了积极贡献，赢得各方的赞誉。

### 从扶志到自治 创新机制扶贫

贫困问题是世界性的难题，包含由于贫穷所直接导致或者衍生的一系列社会问题。习总书记指出：“扶贫不是慈善救济，而是要引导和支持所有有劳动能力的人，依靠自己的双手开创美好明天。”我们通过改善基本生产生活条件，落实基本的医疗、福利、救助保障，给予个人劳动技能培训，让贫困者具备脱贫的能力和意愿，并为扶贫产业的长期运行建立制度保障。

中信证券接受国务院扶贫办、国家能源局、证监会、证券业协会、江西省扶贫办等有关方面的具体指导，虚心听取建议，不仅把光伏发电作为扶贫项目，还通过系统的制度设计创新扶贫机制，实现多方共赢、动态均衡、组织自治。2017年11月，公司捐资236余万元，启动光伏发电一期工程，为会昌县下营村135户贫困户每年带来户均1400元、村集体9万元的收入。

中信证券制定了下营村《扶贫电站运行管理规则》，明确将发电的收益切分比例确定为 6:3:1。即贫困户直接受益占 60%，村集体经济受益占 30%，运维基金占 10%。这种制度安排既保障了各方权利，又将个体帮扶、壮大集体经济、维修保养等有机的联系起来，还能够利用收益去撬动农户参与劳动，引导村民积极主动就业，树立勤劳致富的理念，达到扶志的目的。

为了解决动态返贫的问题，中信证券在《规则》中嵌入了一个平衡调节机制。出现返贫情况时，村集体在履行了必要的认定程序后，准许动态调节光伏发电的受益对象，让那些相对更为贫困、原来又不是建档立卡的贫困户也能进入这个受益序列。这种制度安排有助于维护村民权利，促进乡里和谐、共同脱困，脱贫路上一个也不能落下。

中信证券在《规则》中还明确，任何条款的修改均需提交给村民来集体表决。2018 年春节时段，正是村民返乡的集中时期，中信证券扶贫干部协助村支书在村民中宣讲《规则》，广泛征求民意，最后于 2018 年 2 月 10 日获得了村民大会的签字表决通过。“股东大会”开在了村里，也开进了村民的心里。村民们既感受到集体智慧的力量，也体会到集体监督的作用。资本市场的“三公”原则在扶贫项目中得以创新开展，村民自治权利深得人心。

中信证券坚持输血与造血协同互动的理念，从贫困地区区域经济的自身价值出发，充分利用固有资源，激发贫困人口内部活力，借助市场化的手段，从简单实现收入增长向深化贫困地区基本生产、生活

条件转变，提供公平合理的制度安排，提升村民的组织化和合作化程度，大力发展集体经济，创新内源性的发展机制。

消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是我们党的重要使命。打赢脱贫攻坚战，历史性地解决中华民族千百年来存在的绝对贫困问题，是时代赋予我们的机遇。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中信证券不忘初心，牢记使命，积极践行国家脱贫攻坚战略，服务实体经济，努力为全面建成小康社会贡献力量！

## 发挥专业优势 积极投身脱贫攻坚事业

中信建投证券党委书记、董事长 王常青

2016 年是国家脱贫攻坚首战之年。这一年，为落实《中共中央关于打赢脱贫攻坚战的决定》和中央扶贫开发工作会议精神，中国证监会发布了《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》；也是在这一年，中国证券业协会在新疆召开扶贫工作座谈会，正式发出了“一司一县”结对帮扶的倡议，全面吹响了证券行业全行业参与脱贫攻坚工作的号角。

两年来，中信建投证券对于扶贫工作高度重视，认真贯彻落实中国证监会各项要求，积极响应中国证券业协会号召，全面履行企业社会责任，重点推进“一司一县”及“一县一企”结对帮扶工作，目前已与山西省吉县、江西省安远县、甘肃省礼县及三个贫困县的十家企

业建立结对帮扶关系，开展各项工作，大力支持贫困地区发展，按照务实、精准原则，努力把精准扶贫工作落到实处，真正发挥实际作用。

### 提高站位 健全精准扶贫工作机制

首先，中信建投证券充分认识履行社会责任和精准扶贫的重要意义，努力提高政治站位、增强责任意识，这是主动参与国家脱贫攻坚工作的重要思想和政治基础。党的十八大以来，党中央把贫困人口脱贫作为全面建成小康社会的底线任务和标志性指标，在全国范围全面打响了脱贫攻坚战。习近平总书记在十九大报告中指出，“坚决打赢脱贫攻坚战。让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺。”“确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。”

证券公司作为资本市场建设和国民经济发展的参与者、推动者、受益者，积极参与脱贫攻坚工作责无旁贷。中信建投证券自成立以来也一直把履行社会责任作为自身的重要职责，在2015年公司成立十周年时，确立了“汇聚人才、服务客户、创造价值、回报社会”的使命，“回报社会”就是其中重要的一项内容，也是我们公司各项工作的落脚点。我们认为，“回报社会”既体现在公司服务实体经济的股权、债权融资、为居民提供财富管理等主营业务上，也体现在公司履行社会责任的各种具体实践中。除此之外，我们还将扶危济困融入企业文化中，设立了公司“社会公益日”，决定将每年的10月17日（国



家扶贫日)确定为企业的“社会公益日”，每一年都在这一日组织开展公益捐款等活动。去年10月，中信建投证券共筹集爱心善款157万余元，员工参与率高达91.86%，党员参与率超过95%，筹集的资金将全部用于扶贫等相关公益事业的发展，同时也增强了员工的社会责任意识，使“回报社会”的企业文化深入人心。

为了更好开展扶贫工作，中信建投证券建立健全了精准扶贫工作的领导体制和工作机制，为全面推进精准扶贫工作打下坚实基础。在具体推动扶贫方面，中信建投证券党委、公司执委会多次召开会议，研究部署扶贫工作，就扶贫责任分工、扶贫相关政策以及对外捐赠等相关重大事项做出决策，不断推动扶贫工作深入开展。

其次，以扎实推动“一司一县”结对帮扶工作为重心，加大投入力度，努力支援国家级贫困地区做好脱贫攻坚工作。中信建投证券分管领导和相关分支机构负责人多次深入结对帮扶贫困县，实地调研贫困县的相关需求，在此基础上，采取行之有效的措施，形成了“全方位、多形式、多层次”的扶贫工作格局。

“全方位”主要体现在精准扶贫的覆盖面上，既要重点做好三个签约结对帮扶贫困县及相关企业的综合帮扶工作，又要充分利用中信建投证券业务优势，结合业务开展，努力为贫困地区提供更多金融服务，并为更多贫困地区教育事业贡献力量。

“多形式”主要体现在精准扶贫的方法方式上，包括捐款捐物、消费扶贫、产业扶贫、金融扶贫、派遣挂职干部、培训当地干部群众金融意识和能力等，同时妥善处理“输血”与“造血”关系，努力增强贫困地区内生发展动力。

“多层次”主要体现在精准扶贫工作的参与度方面，中信建投证券党工团各级组织齐参与、全公司上下总动员，总公司、分支机构、子公司及员工个人都积极参与到精准扶贫工作中来。

第三，加强全方位探索，在实践中不断总结经验，提升扶贫工作的效果和精准度。按照务实、管用和精准、有效原则，在实践中丰富和完善参与脱贫攻坚工作的方式、方法，努力给贫困地区老百姓和当地企业、学校等机构带来实实在在的帮助，起到应有的作用。

2017年底，中信建投证券领导分三个批次前往结对帮扶县实地调研扶贫工作，根据当地实际情况，有针对性地进行具体帮扶政策的研究。在走访吉县的过程中，了解到吉县的苹果产业管理及整合并不是很理想，而苹果产业又是脱贫攻坚的关键产业，如果发展起来将对脱贫起到十分重要的作用。针对这一情况，中信建投证券组织中信建投期货公司相关人员帮助吉县苹果果库申请成为郑州期货交易所交割仓库。成为期货交割仓库后，无论是从产业的规范管理上，还是吉县苹果的知名度上都有积极的作用。

扶贫、扶企 发挥优势多管齐下

脱贫攻坚，资金投入是保障。习近平总书记要求，增加金融资金对脱贫攻坚的投放，发挥资本市场支持贫困地区发展作用，吸引社会资金广泛参与脱贫攻坚，形成脱贫攻坚资金多渠道、多样化投入。两年来，中信建投证券在全面提高认识、努力增强工作主动性的基础上，深入了解结对帮扶贫困县的实际需求，结合公司自身优势，主要从扶贫、扶企、扶智等方面做了大量工作：

一是以捐助资金、捐物和购买农副产品等方式，切实解决贫困人口面临的各种实际困难。

2016年1月至2018年7月，中信建投证券的扶贫支出已超过1000万元，这些捐助资金主要用于贫困县困难群众的生活帮扶、医疗救助、子女上学等。公司党委还在公司党费中拿出117万元，用于礼县两个基层党组织活动中心的建设。除了捐款外，公司总部和分支机构的员工还积极向西藏、甘肃、青海、江西等地的贫困村民捐献衣物、食用油、书籍、火炉、电视、电脑等物品。2017年底，部分员工远赴甘肃省祁连山区的武威市祁连乡为山区里的学生送去文化体育用品、生活用品、学习办公用品共400余件套，合计价值20万元，课外读物1.3万余元，这些物品丰富了中小学生的课余生活，书籍打开了他们了解外面世界的窗户。

在消费扶贫方面，中信建投证券工会累计出资200多万元，先后购买了三个结对帮扶县和其他国家级贫困县的苹果、梨汁、脐橙等特色产品，以支持当地企业、农民的增收。在援助新疆方面，中信建投

证券于今年7月向喀什地区莎车县塔孜尔乡扎滚艾日克村和兰干村捐款30万元，用于提高两个村的基层组织办公条件、改善当地基础设施、帮助村民发展生产。此外，公司还在去年购买了新疆麦盖提县经销的矿泉水、哈密瓜等共计33万元。

二是积极探索扶贫方式，通过“保险+期货”，“光伏扶贫”等创新举措，保障农民能够获得稳定的生产收入，为他们脱贫致富提供有效帮助。

2017年6月，中信建投证券所属的中信建投期货与公司衍生品交易部联合中国人民财产保险股份有限公司重庆分公司，在国家级贫困区县重庆万州区、开州区和云阳县开展了1.5万吨玉米收入险的“保险+期货”项目试点。参与试点玉米种植面积为3.6万亩，受益的建档立卡贫困户近4000户。作为西部首单“保险+期货”收入险的试点，此项目已于2017年10月31日结束，实现赔付106.7万元。2018年5月，中信建投期货联合人保财险云南省分公司、重庆商社化工下属橡胶加工厂，在国家级贫困县云南省勐腊县开展1000吨天然橡胶“保险+期货”试点，保单成功出单。参与试点的胶农达400余户，其中建档立卡贫困户数量为200余户。近期，中信建投期货公司又在重庆合川、涪陵、武隆和成都简阳市分别开展3万吨玉米收入险试点，保单顺利出单，受益建档立卡贫困户共计3729户，参与农户25553户。该项目获得大连商品交易所2018年“农民收入保障计划”项目备案。

中信建投证券充分利用期权、保险等专业化工具，通过“期货+保险”金融扶贫模式，设计了基于农产品收入的期权及保险产品，有效实现了农民收入风险的承接和转移，保障了农民收入的提高。

2018年5月，中信建投证券捐资150万元帮助山西省隰县陈家河村建设的200千瓦光伏电站已经正式投入使用，扶贫总效益达24万元，预计可帮助160名建档立卡的困难群众脱贫，为其带来每年3000元的收入。

三是发挥中信建投证券自身业务优势，努力为贫困地区企业提供综合金融服务，助力企业发展，增强贫困地区自身造血功能。

通过开展主营业务，发挥自身优势，是证券公司支持贫困地区发展的最直接的途径之一。在这方面，中信建投证券相关部门和分支机构结合业务开展，大力推进“一县一企”结对帮扶工作的开展，同时也积极的服务于国家级贫困县的企业和农业，促进其生产效率的提高。

自2016年以来，中信建投证券与注册地在国家级贫困县的河南省新蔡县河南花花牛生物科技有限公司、内蒙古科尔沁右翼中旗的内蒙古莱德马业有限公司及江西省安远县的科迪科技（赣州）电子有限公司等3家拟上市的贫困地区企业建立合作关系，开展上市前的尽调、辅导工作。中信建投证券已推荐贫困地区7家企业到新三板挂牌，完成10家挂牌企业定向发行，募集资金金额共计6.15亿元。这些企业涉及电子信息、文化传播、生物科技和旅游开发等行业，通过利用资

本市场融资，不仅推动了企业自身发展，也对当地经济发展起到了很好的带动作用。比如，湖北孝感县的诺克特药业用定增融到的 7500 万元，投入到当地特产银杏叶的深加工，深加工后的提取物用于保健品制药中，较好扩大了产能，也带动了当地农民收入的增长。

2017 年 5 月，中信建投资本管理有限公司参与投资地处国家级贫困县——文山县的文山苗乡三七股份有限公司。作为当地的绿色重点养殖企业，苗乡三七股份有限公司对解决当地农民就业、提高农民创收有着重要作用。中信建投资本管理公司在投资 4000 万元并帮助该公司融资 3500 万元的同时，还积极协助企业完善公司治理、帮助企业开拓市场，有效对接中信银行等其他金融机构进行融资。资金的注入对企业及当地经济的发展都起着十分有效的推动作用。

2018 年 6 月，中信建投证券作为计划管理人在上海证券交易所成功发行了“京蓝沐禾 PPP 项目 ABS 产品”，募集资金 3.9 亿元，均用于扶贫、绿色节水灌溉、支农惠农等可持续发展项目建设，标志着全国首单 PPP 项目可持续发展资产支持专项计划正式成立并成功发行。该项目共分为 9 个子项目，部分项目应用了智慧农业云系统、自动灌溉系统和水肥一体化系统等五大系统工程，推行“农业管家”服务模式，极大程度的提升了灌溉效率，节约了水和化肥，促进了粮食的增收，提高了农民的收入。

除了以上工作，中信建投证券还自 2018 年 3 月起，积极推动和协助江西省赣州市安远县城投公司发行企业债券，目前初步确定发行企

业债规模 10 亿元，债券期限 7 年。募集资金将用于安远县产城新区 70 万平方米标准厂房的建设，预计年内可以完成发行。

四是积极推进扶智工作，通过举办资本市场专题讲座，努力增强当地各级干部和企业家的金融意识，促进当地企业和产业的发展。

针对贫困地区干部和企业经营管理人员金融意识薄弱和现代金融知识欠缺等问题，中信建投证券自 2016 年起先后组织投资银行部、债券承销部、研究发展部和分支机构的业务骨干赴吉县、安远县和礼县举办了 5 次大型“资本市场专题”培训，内容涉及宏观经济走势、资本市场基本情况、企业融资方式选择、企业规范治理和管理以及财务会计知识等。据初步统计，这些活动累计参与 800 余人次，受到当地干部及企业家的欢迎和好评。

五是通过派遣挂职干部，更好对接公司资源和当地需求，努力促进贫困地区脱贫攻坚进程。

中信建投证券曾在 2013 年至 2016 年派出证券金融部业务骨干王石同志赴山西省临汾市汾西县挂职副县长，协助当地开展脱贫攻坚工作。他任职期间工作兢兢业业，充分发挥其专业优势，为当地农产品加工销售、旅游、工业开发等方面的项目引进签约资金 30 亿元，这些项目带动了当地产业的发展，受到当地干部群众的好评。为了表彰王石同志在艰苦地区努力开展扶贫工作的优秀事迹，充分发挥榜样的作用，在他回到公司以后，公司党委予以提拔重用，让其担任了一个

部门的行政负责人，促使公司上下形成积极向上、积极参与扶贫的良好氛围。

2018年1月，根据安远县委、县政府的意愿，中信建投证券结合当地实际情况，派出了江西分公司业务骨干李新同志前往赣州市安远县挂职副县长，该同志目前已经在金融、市监、教育、卫计、团委、妇联、残联等多方面，协助当地政府开展帮扶工作，尤其在协助当地政府更好利用资本市场，促进相关产业发展方面做了大量工作。

### 扶贫公益两手抓 持续增加后续投入力度

在重点做好结对帮扶工作的同时，中信建投证券还继续坚持推动长期以来一直开展的支持贫困地区教育事业发展的相关社会公益活动，主要是参与了“美丽中国”乡村支教项目和安家皂小学危房改造项目。

“扶贫必扶智”，党和国家始终将教育扶贫作为扶贫开发、扶贫助困的根本大计。多年以来，中信建投证券的公益性支出绝大多数投入到了教育扶贫当中。在这方面，自2015年起，已连续3年共计捐助150万元用于支援“美丽中国”项目，资金用于乡村教师工资的发放，这其中有30万元来自于中信建投证券的“林焯爱心团队”。三年来，该项目为云南省保山市国家级贫困乡的三所学校输送了15名优秀教师，受益学生达2000人次。2016年至今，还资助了安家皂小学的危房改造项目，共计出资242万元用于学校校舍、食堂及操场的



建设。目前学生们已在宽敞明亮的教室中学习，在安全的塑胶操场上锻炼身体。中信建投证券还向安远县捐资 100 万元设立了中信建投证券（安远）教育扶贫基金，用于支援原中央苏区安远县贫困家庭的中小學生更好地接受教育并健康成长；通过中国扶贫基金会捐赠 65 万元，用于支持山西省贫困地区的教育事业；捐献 20 万用于资助贵州省 20 个极贫乡镇的幼儿园建立标准化食堂，为学龄前儿童提供健康的饮食保障等。

作为一家负责任的企业，中信建投证券发挥自身优势履行社会责任不仅仅体现在积极投身于扶贫工作中，还体现在大力支持“绿色经济”的发展上，中信建投证券绿色金融债券发行规模始终引领市场，连续两年绿色债券（含资产证券化产品）及创新创业公司债发行总金额位居行业榜首。中信建投证券服务绿色债券发行企业，不断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贡献力量，服务国家战略。

当前脱贫工作已经到了攻城拔寨的关键阶段，中信建投证券将继续发挥证券公司的优势，进一步加大在资金、人员等各方面资源投入力度，尤其要结合贫困地区的实际需求，积极学习借鉴优秀同行参与精准扶贫的好经验、好做法，不断探索和完善开展扶贫工作的形式和途径，力争为结对帮扶贫困县和当地企业、建档立卡贫困户等提供更

多实实在在的帮助，努力在国家脱贫攻坚中发挥更大作用，做出更大贡献。

## 为全面建成小康社会贡献华泰力量

华泰证券党委书记、董事长 周易

自 1991 年成立以来，华泰证券与中国资本市场同生共长，从中国证券业的跟随者、超越者到部分领域的领跑者，始终坚持饮水思源、不忘初心，在注重自身转型升级、创新发展的同时，积极承担社会责任。尤其在国家脱贫攻坚的关键时期，参与证券行业扶贫，我们责无旁贷。

行业初心和使命 要求我们必须担当重任

自 1987 年 9 月第一家证券公司成立以来，我国的证券行业已经走过了 31 年历程。31 年来，证券公司秉承为客户创造价值的初心，以服务实体经济为己任，在转变社会融资方式、优化资源配置、促进多层次资本市场健康快速发展等方面发挥了不可替代的作用，为经济社会发展作出了重大贡献。31 年来，服务国家战略一直是证券公司义不容辞的责任和政治使命，在新时代的背景下，证券公司有责任同贫困地区一道打好打赢脱贫攻坚战，优先支持贫困地区企业利用好资本市场资源，助力贫困地区早日实现脱贫，为全面建成小康社会添砖加瓦。

一是时代呼唤有责任有担当的企业。消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是我党的重要使命。党的十八大以来，中央将扶贫开发工作摆在更加突出的位置，纳入“四个全面”战略布局，作为实现第一个百年奋斗目标的重点工作。党的十九大报告强调，要坚决打赢脱贫攻坚战，确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽。当前，脱贫攻坚正处于关键时期，时间紧、任务重，需要动员全党全国全社会力量共同参与精准扶贫、精准脱贫，需要有责任有担当的企业深入扶贫一线，扛起先锋旗帜，引领时代潮流。

二是行业要求有行动有成果的扶贫。为贯彻落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，充分发挥资本市场作用，服务国家脱贫攻坚战略，2016年9月中国证监会出台了《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》。中国证券业协会发起了证券公司“一司一县”结对帮扶国家级贫困县行动倡议，并将证券公司履行脱贫攻坚等社会责任情况纳入分类评价，为进一步深化精准扶贫工作，2017年9月行业协会又发起服务脱贫攻坚再行动倡议，有力推动“一县一企”。中国证监会和中国证券业协会为行业扶贫吹响了号角，指明了方向。作为行业一员，华泰证券积极响应号召，2016年10月与安徽省金寨县开始“一司一县”结对帮扶，带着感情、带着责任投入到革命老区的脱贫攻坚实践中，努力在智力帮扶、产业帮扶、融资帮扶、就业帮扶、教育帮扶、公益帮扶等方面有所作为。

三是公司需要有温度有情义的文化。通过践行公益，参与脱贫攻坚，能够凝聚广大员工的共识，激发员工向上向善的精神力量，从而为公司发展提供不竭动力，让企业得到社会各界的尊重和认可。一直以来，华泰证券坚持把社会责任理念和企业发展战略融为一体，坚持公司发展与社会价值的同步提升。在集团公司的带动下，各分支机构和子公司主动参与各地政府机关、公益组织开展的扶贫帮困活动，营造起人人参与精准扶贫的良好氛围，构建起总部部门、分支机构和子公司共同参与的扶贫工作大格局，如江西分公司与鄱阳县携手扶贫开发，期货子公司与陕西省延长县、四川省剑阁县进行结对帮扶。

资本市场的功能和作用 决定我们必须尽其所长

发展是甩掉贫困帽子的总办法，而证券公司的优势就在于利用资本市场为贫困地区找准发展路子。证券行业的扶贫应从资本市场的功能和作用出发，明确角色定位，立足于贫困地区的资源禀赋，充分发挥自身服务于投融资两端的中介优势，以扶持产业发展为重点，以贫困地区实体经济需求为导向，帮助贫困地区不断增强经济发展的内在动力。

一方面，扶贫开发要尽“他”所长、因地制宜。立足贫困地区特色资源、市场、人文旅游等优势，因地制宜、量体裁衣，精准制定脱贫办法。公司在参与苏北“五方挂钩”对口帮扶的过程中，从当地农业产业需求出发，充分尊重当地群众意愿，先后在睢宁、丰县等地帮助建设了农贸市场、标准化肉鸡养殖小区和果蔬保鲜储存库等项目，

项目建成后不仅推动当地农业产业化经营，还为村集体带来可观的租金收入，有效提升了村集体的造血功能。公司“一司一县”结对帮扶对象——安徽金寨县，则被誉为“红军的摇篮、将军的故乡”，生态环境优越，“红、绿、蓝”三色旅游资源丰富。在帮扶过程中，公司积极推介当地特色资源，将金寨干部学院作为公司党员教育培训基地，挖掘其红色教育资源；通过“中证普惠”App 或自购帮销的形式，帮助金寨灵芝孢子粉、无抗健康猪肉、“六安瓜片”茶叶等特色农副产品拓宽销路。

另一方面，扶贫开发要尽“己”所长、发挥优势。公司牢牢把握金融扶贫工作的总要求，将金融业态与贫困地区需求进行精准对接，探索具有行业特色和突出效果的扶贫工作模式。一是发挥人才智力优势，为贫困地区做好金融智库。帮助当地培养金融人才和提升资本市场运作能力，2016年12月华泰证券应邀在金寨干部学院举办了一场资本市场专题培训会，培训当地党政机关干部和企业高管近500人。为贫困县提供金融咨询和金融发展解决方案，公司相关部门及投行子公司多次组织精干力量赴金寨开展座谈会，深入企业进行实地走访，现场答疑解惑、研究对策，对金寨拟上市企业进行辅导培育，帮助规范企业治理。

二是发挥行业中介优势，为贫困地区铺好渠道桥梁。帮助贫困县企业利用多层次资本市场进行直接融资，2015年华泰证券旗下的私募股权投资基金为贵州一树连锁药业有限公司提供股权融资服务，投

资金额 5148.2 万元，2017 年华泰证券为广安发展建设集团有限公司非公开定向债务融资 2.1 亿元。同时，将公司服务的上市公司客户与贫困县的优质资源进行整合，比如将贫困地区药材产地的“供”与上市医药公司的“需”进行嫁接，实现供需双赢。

三是发挥金融专业优势，转换贫困地区扶贫思路。公司期货子公司充分发挥专业优势，探索出“保险+期货”的扶贫新模式。2017 年，在内蒙古通辽市科左后旗开展的玉米“保险+期货”顺利通过大商所验收。在此基础上，又先后在海南省琼中县开展天然橡胶“保险+期货”试点项目，在河北省威县开展棉花“保险+期货”试点项目。目前，已顺利完成天胶和棉花“保险+期货”试点项目运作，其中天胶项目完成赔付 76.6 万元，惠及胶农达 525 人；棉花项目完成赔付 26.9 万元，惠及棉农达 1296 人。

### 消除贫困必须久久为功

让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺，这个承诺一定会兑现，但与贫穷的斗争不应就此止步。冰冻三尺，非一日之寒。消除贫困不可能一蹴而就，华泰证券将把反贫困内化到公司的文化基因中，践行普惠金融的理念，坚守公益社会的价值，持之以恒全情投入，做到绵绵用力、久久为功。

多年来，公司坚持把公益慈善事业作为对贫困人口进行精准滴灌的重要手段，不断加大投入力度，先后向江苏省慈善总会创始基金捐

赠 500 万元，增值部分用于扶贫和爱心救助；向“心蕊工程”捐赠 1000 万元，用于救助先天性心脏病儿童；捐赠 2000 万元设立“紫金希望之光”华泰证券关爱儿童专项基金，并将基金增值部分用于儿童大病救助；2017 年再次捐赠 500 万元，持续支持社会慈善事业。

自 2016 年起，公司捐助关爱留守儿童的“为了明天·关爱儿童”项目，先后在江苏省宿迁市仓集中心小学罗庄教学点、安徽省岳西县河图辅导小学、安徽省金寨县双河初级中学、湖北省恩施市龙马民族学校四所留守儿童聚集区域学校建立“关爱儿童之家”，为当地留守儿童提供心灵关怀、亲情连线及素质培养；动员员工和各界爱心人士共同参与“益心华泰·困境儿童资助计划”，为“关爱儿童之家”学校的贫困儿童定向捐赠。

随着活动的深入，华泰证券今年以金寨为试点，培训了留守儿童所在学校教师成为睦邻导师，定期组织团体学习活动，填补家庭教育空白，帮助留守儿童形成良好的行为习惯与心理状态，提升自我成长的能力。还引入高校培训资源培训 4 个关爱儿童之家所在学校的班主任，提高教师的专业技能和心理辅导水平。在全体华泰人的共同努力下，近年来“益心华泰”的公益品牌越来越响亮。

消除贫困，任重而道远。华泰证券将始终坚持高点站位，将扶贫开发作为一项重大政治任务、重大发展任务、重大民生任务和重大行动部署，全心服务国家脱贫攻坚战略，不断创新扶贫思路和方法，充分发挥证券行业优势，为全面建成小康社会作出应有贡献！

