

财通证券股份有限公司
二〇一八年度社会责任报告



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

序 言

社会责任是企业对社会应负的责任，是对经济、社会、环境可持续发展做出贡献的意愿、行动和业绩表现，企业应以一种有利于社会的方式进行经营和管理，履行社会责任是企业价值观和竞争力的重要体现。在履行社会责任方面，我们遵循《可持续发展报告指南》及金融服务行业补充指南、社会责任标准、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等规定和要求，同时结合行业特点，如国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》进一步强化了券商作为市场中介在中小投资者保护中承担的责任和义务，及上市公司作为中小投资者回报主体，在充分保障和优化投资者知情权、投票权和收益权中必须履行的义务和责任。

公司作为省属国有企业，深刻领悟公司理应承担的责任和义务，充分体现一个国有企业应有的担当；公司作为一家有高度社会责任感的上市证券公司，深知企业发展、市场发展、社会发展的高度一致性，深知企业履行社会责任是一项长期持久的工作，应新时期和目前行业发展的要求，公司秉承“敬畏、感恩、创新、责任”的核心价值观，以实际行动推动企业守法合规、创新发展，并在追求创造利润、保护股东权益的同时，积极承担对国家、对员工、对客户、对社区和对环境的责任，高度重视社会公益、发展绿色经济、环境保

护等非商业领域的责任和贡献。公司作为市场参与主体，始终坚持国有主体地位与市场化方向相结合，不忘初心，牢记使命，全方位服务实体经济，以专业知识助力国家、地区经济持续健康发展，为脱贫攻坚、实现努力小康社会，建设新时代中国特色社会主义贡献一份力量。

财通证券股份有限公司

二〇一九年四月

财通证券股份有限公司

2018年度社会责任报告

报告编制说明

本报告真实、客观地介绍了2018年度财通证券股份有限公司(以下简称“公司”或“财通证券”)履行社会责任方面的重要信息。公司希望本报告能起到与社会各界沟通的桥梁作用,增强社会各界对公司履行社会责任情况的认知。同时公司也希望得到社会各界的监督和支持,促使公司更好的履行社会责任,履行国企的担当。

本报告依据上海证券交易所(以下简称“上交所”)发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及上市公司《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》编制。

本报告所列举之内容均来源于财通证券股份有限公司及下属子公司,是财通证券股份有限公司公开披露的第二份社会责任报告,报告期为2018年度。本报告所披露的经营管理数据截至到2018年12月31日。

本报告于2019年4月25日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。本报告电子版形式登载于:上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、财通证券股份有限公司网站(<http://www.ctsec.com/investor/>)。

一、公司价值

（一）公司简介

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合性的证券公司，其前身是成立于1993年5月的浙江财政证券公司，2013年10月整体变更为股份公司，总部设在浙江省杭州市。2017年10月24日公司在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“财通证券”，股票代码601108。截至2018年底，公司总股本为35.89亿股。

公司始终坚持合规经营、稳健发展，抓住了管理体制调整和行业创新发展的机遇，从一家区域性的经纪类券商发展成为全国性的综合型券商，构建了跨证券、期货、基金、资管、股权投资以及境外金融等业务的全链条、综合化的服务体系，市场竞争力和综合实力快速提升。

公司拥有4家一级全资子公司，分别为财通证券资产管理有限公司、财通证券（香港）有限公司、浙江财通资本投资有限公司、财通创新投资有限公司，截至2018年底共设立证券分支机构139家，其中分公司有15家，证券营业部124家，主要分布在浙江省内各市县及北京、上海、深圳、福州、厦门、青岛、大连、南京、无锡、重庆、成都、常熟等城市。公司主要参股公司有永安期货股份有限公司（截至2018年底期货营业部有32家，分公司10家）、财通基金管理有限公司。

公司经营范围：证券经纪，证券投资咨询，证券自营，证券承销与保荐，融资融券，证券投资基金代销，代销金融

产品以及中国证监会核准的其他业务。此外，公司下属公司财通证券资产管理有限公司经营证券资产管理业务；浙江财通资本投资有限公司经营私募基金管理等相关业务；财通证券（香港）有限公司涵盖证券交易、孖展融资；就证券提供意见；就机构融资提供意见；提供资产管理；放债人业务；咨询业务等业务；财通创新投资有限公司经营股权投资、金融产品投资等另类投资业务；永安期货股份有限公司主要经营商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务；财通基金管理有限公司经营基金管理业务。

（二）企业文化

1.公司愿景：打造“三有、三更”券商

以员工为中心，打造“有竞争力、有责任心、有归属感”的券商

以客户为中心，打造“更接地气的浙江本土投行、更贴心的财富管理专家、更懂你的综合金融服务商”

2.公司核心价值观：敬畏、感恩、创新、责任

3.客户服务理念：一切为了客户—— 知其心精于业敏于行

“知其心、精于业、敏于行”是从心到行的服务历程。以客户价值为中心，完善对客户服务价值链的理解，以客户需求为导向，增强各业务环节服务的针对性、系统性和标准性，实现客户服务的全过程解决方案，打造服务品牌。

（三）战略规划

2018年正值公司成立25周年之际，面对市场监管、行业

发展的新趋势，公司发布了“新时期、新财通”的“两大目标”和“五大战略”。对内以员工为中心，打造“三有”券商，即有责任心、有竞争力、有归属感；对外以客户为中心，打造“三更”券商，即打造“更接地气的浙江本土投行”，打造“更贴心的财富管理专家”，打造“更懂你的综合金融服务商”。为此，公司将实施“深耕浙江”战略，做更接地气的浙江人自己的投行；实施集团化发展战略，全面提升公司综合能力；实施科技发展战略，布局未来，提升公司现代性；实施人才发展战略，以人为本，架构良好干事生态；实施文化品牌战略，打造共同的价值理念。

（四）公司荣誉

2018年度，公司及下属子公司荣获的主要奖项情况如下：

所获奖项	颁奖机构
“2018 中国先锋证券经纪商”/杭州第四分公司分获“2018 中国先锋证券 APP”、“2018 中国最佳券商分公司”	《国际金融报》，“2018 中国先锋证券经纪商”
2017 年度金融机构支持浙江经济社会发展一等奖	浙江省人民政府
财通证券公司“造血式”扶贫；2018 金融机构精准扶贫经典案例君鼎奖	证券时报
最具社会责任感券商（财通证券股份有限公司）；最受年轻用户推崇 APP（财通证券 APP）	每日经济新闻

“最佳教育扶贫项目奖”、“最佳精准脱贫项目奖”、“优秀创新扶贫奖”、“最佳创新金融产品扶贫项目奖”	中国证监会、国务院扶贫办指导，中国证券业协会、中国期货业协会主办，证券时报券商中国承办
2018 中国绝对收益产品君鼎奖	证券时报
2018 中国固收类投资团队君鼎奖	
最具实力券商资管	每日经济新闻
2018 中国优秀财富管理机构君鼎奖	证券时报
2018 中国优秀期货公司君鼎奖	
“最佳教育扶贫项目奖”、“最佳精准脱贫项目奖”、“优秀创新扶贫奖”、“最佳创新金融产品扶贫项目奖”	中国证监会、国务院扶贫办指导，中国证券业协会、中国期货业协会主办，证券时报券商中国承办
2018 中国区十大创新项目君鼎奖	证券时报

二、回报股东、务实进取

（一）经营数据

2018年，证券行业外部经营环境并未发生较大改善，证券市场震荡单边走低，行业竞争日趋激烈，行业整体经营数据下滑。截至2018年12月31日，公司总资产586.95亿元，净资产196.76亿元。2018年，公司实现营业收入31.68亿元，归属于母公司股东的净利润为8.19亿元。2018年度，公司总共缴纳各项税费3.83亿元，切实履行了国有企业的社会责任。

（二）公司治理

作为上市公司，公司深刻意识到规范的公司治理，可以释放企业的内生活力、驱动发展、提高市场竞争力，更受投资者欢迎。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，建立和完善法人治理结构，形成了党委会、股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，发挥好党组织在国有企业的职能，确保其“把方向、管大局、保落实”的领导作用，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。我们时刻积极对标行业一流上市公司的治理标准，深知自己任重而道远，需要不忘初心、牢记使命、勇于跨越、追求卓越。

公司不断完善董事会的决策体系，提升决策的科学性和有效性。董事会下设战略委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会4个专门委员会，另外公司12名董事中设有4名独立董事，专门委员会和独立董事在参与公司董事会决策中发挥专业优势，为董事会决策提供参考、咨询意见。

2018年，公司共召开了2次股东大会，6次董事会，3次监事会，12次董事会专门委员会会议，从每次会议的召集、召开，到表决等程序均合法、合规，实现了公司治理的高效和科学，充分体现了公司治理的程序意识和权限意识。

（三）保障投资者、债权人权益

1. 切实履行信息披露义务

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《信息披露管理制度》等规则、制度的规定，不断加强对信息披露主动性和全面性的研究与把握，2018年，公司董事会按照公司《章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，真实、准确、完整地披露了公司2017年度报告、2018年一、三季度报告、2018年半年度报告等4份定期报告，及时披露了董事会、监事会及股东大会决议以及设立分支机构、对外投资、对子公司担保等临时公告，全年总共完成公告披露120余份，依法履行了信息披露义务，保证了股东享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。截止目前，公司所披露的定期报告、临时公告无重大错误，没有受到监管部门、交易所的公开谴责。

2. 积极做好投资者关系管理工作

公司不但通过定期报告、临时公告、公司网站、上证e互动线上方式，还通过股东大会、调研沟通会等线下方式，与投资者及时、深入、广泛地互动沟通、答疑解惑，促进投资者对公司的了解和认可，保护了投资者合法权益。公司专设投资者服务热线及投资者关系管理岗，由专人解答投资者问题，听取投资者的意见或建议，并将有关信息反馈至管理层。截至报告期末，公司通过上证e互动累计回复93个投资者问题，公司在投资者交流活动中公开、公平、公正对待所有投资者。

3. 杜绝、防范内幕交易行为

为规范内幕信息管理，防范内幕信息泄露风险，公司按

照相关法律法规和规范性文件的要求，结合实际情况，制定了《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案管理办法》，严格界定内幕信息及内幕信息知情人范围，明确规定公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密责任。报告期内，公司严格按照内幕信息管理的相关要求，做好了内幕信息管理登记备案工作。经自查，本年度公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，不存在涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

（四）重视股东回报

公司在兼顾自身未来发展的同时，积极履行上市公司现金分红，重视对股东投资的合理回报。在公司《章程》中明确要求在不影响公司资金需求、可持续经营能力及未来长期发展的前提下，应保持持续、稳定的利润分配政策。为进一步保证全体股东的合法权益，增强利润分配政策的透明度、可操作性，上市前即制定并经股东大会审议通过了上市后《未来三年股东回报规划》，建立了持续、稳定的投资者回报机制，致力于实现投资者和公司利益的“共赢”，能让投资者分享公司成长和发展成果。

报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案：以截止2017年12月31日公司总股本3,589,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共派发现金红利646,020,000.00元，剩余未分配利润转入下一年度。并拟定了公司2018年度利润分配方案提交公司2018年度董事会审议，

具体为：以截止2018年12月31日公司总股本3,589,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共派发现金红利251,230,000.00元，剩余未分配利润转入下一年度。上述分配预案尚需提交公司年度股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

（五）依法保护债权人权益

2018年公司信用状况良好，主体信用等级为AAA，公司按时还本付息，报告期内未出现债务违约或延迟支付本息的情况。截至报告期末，公司债券存量为207.23亿元，其中收益凭证9.55亿元、短期融资券25亿、公司债26.68亿元、次级债141亿元、永续债5亿元。报告期内所有结息债务均已按时兑付本息或利息。

（六）加强合规与风险控制管理

公司始终坚持稳健经营的理念，将扎实稳健的经营风格贯彻于公司日常各项业务经营，确保本公司保持合规经营、控制风险。公司高度重视合规与风险管理工作，坚持从事前、事中、事后三个方面采取积极有效的措施，对公司各部门、业务线和分支机构的业务活动开展合规与风险管理，形成了能覆盖各个业务条块和管理环节的合规管理和风险控制管理体系，积极将全面有效合规风控塑造为核心竞争力。公司建立了由公司章程、公司风险管理与合规管理基本制度等构成的完整的合规风控制度体系。2018年，我们积极完善、修订了多项重要合规管理、风险控制方面制度，督促子公司完善合规风控制度体系，以强化合规风控对各业务、各子公

司、各部门及分支机构的覆盖和管控。2018年在证监会分类评价中继续被评为A类A级。

1.在合规经营方面，公司树立内生性合规文化，并持续建立健全合规管理制度，加强对合规经营的细节管理，确保合规管理工作的有效落实。报告期内，公司积极寻找短板促提升，积极开展监管新政、新规的专题业务培训；积极处置、排查公司业务风险情况；完成了《合规问责制度》、《投行业务合规管理办法》、《信息隔离墙管理办法》等7项重要基础性制度的制定或修订，进一步夯实基础。

2.在风险控制方面，公司全力打造审慎的风险管理意识和健全有效的风险管理体系。公司致力于推行风险管理创造价值的理念，面对证券市场中的各种风险，持续建立健全风险管理体系。公司在切实做好按业务条线划分的纵向条线风险管理的基础上，借助量化模型和信息系统等工具，建立起按风险类别划分的横向条线风险管理体系，全方位覆盖公司各项业务及重要环节。

2018年，外部环境恶化及需求端等因素影响，国内经济下行压力加大，在持续去杠杆的背景下，企业股债涨跌分化，证券市场风险事件增加。公司风险管理部充分发挥团队协作，一方面抓好全面风险管理体系建设的持续推进，完善公司内部控制体系建设；一方面做好日常风险的监测、预警、评估、报告和处置，有效落实风险管理工作。

报告期内公司各项风险控制指标均持续达标，较强的资本实力和偿债能力为股东、债权人权益提供了根本保障。

三、客户权益维护

公司始终坚持“一切为了客户——知其心精于业敏于行”的客服理念，以自身的专业能力，从平台、安全、创新、沟通等各个方面，向客户提供全面优质的服务，用诚信态度经营客户的托付，为客户创造价值，赢得了客户的长期信任。

（一）客户适当性管理工作及其他制度建设

修订了公司《投资者适当性管理办法》；组织了全公司(含所有相关业务管理部门及分支机构)半年度适当性管理自查工作。完成了《客户投诉与纠纷处理制度》等五大制度发文；《客户回访制度》目前已完成修订，择时下发。

（二）投顾业务开展情况

1.修订了公司《投资顾问业务管理办法》。

2.线上投顾业务：为推进线上投顾业务发展，筛选并组织总部及分支机构42名公司优秀投顾在APP推出“股友圈”，并开展投顾服务。

3.线下业务：带领客户积极参与线下业务，总部投顾为分支机构作线下讲座将近100场，“走进浙股”调研13次。

（三）财富顾问队伍的客户服务支撑工作

1.通过CRM中的关键时刻服务系统（KPM）新增了提醒功能，解决了金融产品服务难题，包括产品到期、分红、认购等重要时点提醒服务等，运用金融科技为分支机构节约了大量工作时间并更好地实现精准服务，较大地提高了工作效率。

2.专业化培训支持。积极组织财富顾问集中培训，内容

涉及基础业务、财富管理及投行等综合业务，效果明显。

3.协同十多个业务部门和子公司推出了客户版的《财通证券综合金融服务手册》，为前台人员展业提供了较好的支持。

（四）加强基础服务建设

公司在基础服务建设上始终以科技助力金融发展为方向。持续拓宽客户服务渠道，全面实现电话、网站、PC、APP、微信等服务咨询受理，在网站、APP 在线渠道引入智能客服，常见问题客户在线自助查询，一般问题客户通过智能机器人解决，疑难复杂问题客户进入人工在线咨询的层次化服务。

同时对现有客服系统进行升级，增设各类客户资金账号查询等自助服务体验功能，优化 CRM 系统的关键时刻服务系统（KPM）功能，包括产品到期、分红、认购等重要时点提醒服务等，解决了金融产品服务难题，运用金融科技为分支机构节约了大量工作时间并更好地实现精准服务，较大地提高了工作效率。

除了运用智能化手段提升客户体验，公司在基础服务建设上也是力求统一、标准、规范。为内外部客户提供新股申购提醒、风险测评通知等标准化增值服务，公司理财中心专设远程服务中心，为客户提供咨询受理、投诉受理、客户回访、视频见证开户及业务办理、适当性双录审核等工作。

通过建立服务运营链来提升员工服务技能、挖掘客户需求，改善客户体验。注重挖掘业务链中服务流程设计体验；通过发现问题、收集客户需求、提供改善建议等方式，将信

息反馈至相关业务部门，形成信息收集闭环；并持续建设智能客户、员工知识库，注重话术流程设计，建立一系列的服务运营制度、规范，来不断优化基础服务功能和员工服务能力，以培养综合性基础服务人员为方向，加强基础服务运营梯队建设，力求成为公司对外客户服务的窗口品牌。

为推进线上投顾业务发展，筛选并组织总部及分支机构 42 名公司优秀投顾在 APP 推出“股友圈”，并开展投顾服务。目前访问用户数 16 万人次，发布投顾观点 2000 多条，且已实现线上投顾业务收费；APP 投顾视频录制 318 期，其中盘后点评超过 200 期，市场策略、财富讲堂及交易技巧 40 余次，生产并线上推送咨讯产品 235 篇。实现 APP 订阅上证资讯产品，目前共有超过 10000 名以上客户订阅。

（五）投资者教育

加强投资者教育，旨在有效帮助广大投资者了解各类证券知识，树立正确的投资理念，提升风险防范意识，远离投资陷阱，既是推动证券市场健康发展的重要保障，也是证券公司义不容辞的责任。

1.严格贯彻落实监管要求，做好投资者教育专项活动

公司根据《证券期货投资者适当性管理办法》对开展风险测评、回访投诉处理等一系列维护投资者合法权益工作进行自查及整改工作，不断加强投资者适当性管理工作，提高投资者自我认知能力，切实保护投资者合法权益。

公司贯彻落实监管要求，积极开展或参与了一系列投资者教育专项活动，主要包括：①.组织“认清本质，远离非法

证券投资咨询活动”打非宣传月活动，普及投资者保护知识；②.开展“3.15 金融消费者权益日”活动；③.组织全辖分支机构开展“理性投资从我做起”投资者教育专项活动；④.参加浙江证监局主办的“感恩有你·共同成长”投资者保护专项活动；⑤.配合上海证券交易所开展 2018 年度投资者教育与保护系列活动；

2018 年，为做好投资者证券知识普及工作，公司对具体业务展开了投资者教育活动，如债券、ETF、试点创新企业股票、沪伦通等业务。同时，为做好风险揭示工作，切实保护投资者权益，公司对乐视网、*ST 华泽、金亚科技、雅百特、绿庭投资、中弘股份、长生生物等风险警示，以及投资者异常交易等开展投教活动。

2.丰富活动形式，积极开展投教活动

今年，公司组织开展投资者走进上市公司活动 13 余次、总部及分支机构组织各类投教活动 383 场、投资者参与 57146 人，以及在官网、官微发布、推送投保系列文章，向投资者发送短信等等，受众近百万人次。

为了切实达到宣传效果，扩大受众范围，公司采取多种投资者各类形式进行投教宣传和风险揭示，通过微信、短信、官网、营业现场、走进社区等各种服务渠道全面开展活动，让客户可以根据自己情况，灵活选择渠道方式和时间，积极参与到投教活动中来，有力推动投资者保护工作的实施。

公司不断加大投资者教育宣传力度，重视创新投资者教育形式，积极探索开发投资者教育特色产品。从漫画、微电

影、微信 H5 页面、电子课件等，创造投资者喜闻乐见的投教产品。如分支机构开展投资者权益保护教育拍摄活动，并制作风险提示漫画，通过视频、漫画等灵活多样的形式，不断提高投资者教育效果，帮助投资者增加投资知识和提升风险防范意识。

四、以人为本、和谐家文化

1. 员工基本情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 3061 人，具体构成情况如下：

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
经纪业务人员	1,599
投行业务人员	380
投资业务人员	52
信用业务人员	22
资管业务人员	181
信息技术人员	187
管理人员	153
研究人员	71
财务人员	81
合规管理及风控人员	174
其他业务及行政人员	161
合计	3,061
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	27

硕士	758
大学本科	1,963
大学大专	274
中专及以下	39
合计	3,061

2.员工权益保障

为了实现公司战略目标，稳步推进落实“十三五”发展规划，公司进一步健全和完善人力资源管理制度，逐步实施MD职级制度，建立以能力和业绩为导向的薪酬激励政策，薪酬水平与公司业务发展保持同步，定期参与市场调研活动，加强绩效考核，建立能上能下、能进能出的升降机制，注重人工效能建设，强化人才引进机制，打造具有市场竞争力、注重内部公平性和激励有效性的薪酬体系，并适度向业务部门及市场稀缺人才倾斜，助力公司业务发展。

员工年度总薪酬由固定工资、绩效奖金、福利津贴等项目组成，公司依法为员工足额缴纳国家规定的“五险一金”外，还为员工提供了较为完善的补充福利项目，包括企业年金、补充医保、意外保险等。

3.构建多层次员工培训体系

根据公司战略和业务发展的需要，制定了分层分级培训管理模式。针对年轻骨干和基层管理人员培养，打造“聚才系列”项目，强化业务技能、企业文化和综合素养的培养。针对中层管理人员，坚持政治理论学习和业务学习“两手抓”、“两手硬”。开展多样化政治教育活动，组织全体中层以上人员

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，组织赴井冈山实践学习等，持续提升干部员工政治站位。针对反腐倡廉建设、业务前沿知识等内容积极开展中层干部集中培训，充分利用主管部门提供的学习机会，积极选送中层管理人员参加外部学习。针对全体员工的反洗钱、合规风控管理、日常业务技能、通用能力提升等培训需要，开展各类内部培训和外派培训学习，充分利用网络学习手段，开展“财通讲坛”等多样化学习方式。为强化培训与员工职业发展的互相促进，制定了员工培训与职业发展相结合，员工继续教育等制度，强化培训效用。

2018 年公司共举办内部培训 62 场，共计 113 个培训日，参训人员合计 8680 人次，2018 年公司共外派员工 419 人次参加外部机构组织的各类培训 132 场，基本覆盖各层级各岗位。围绕人才梯队建设与业务发展的培训统筹管理与分层分级培养体系初步形成，针对不同层级员工形成聚才系列培训项目，形成了公司分层分级的多层次人才培养体系。

4.员工关爱

公司积极倡导构建和谐劳动关系，实现个人价值、工作开心、生活幸福的财通员工乐业之使命。充分发挥工会特长，组织丰富多彩的文体活动，丰富会员生活，弘扬财通文化，展现积极向上的精神风貌，助力公司创新发展。2018 年公司围绕关爱员工的主线开展了如下工作：

一是集体福利关心员工生活。全年开展了“送清凉”活动、春节、端午节、中秋节慰问、电影券赠送、公园年卡代办、

员工生日温馨祝福、结婚、退休慰问、疗休养等活动，还设立专项帮扶预算资助了 31 名困难职工。实实在在的关怀，使会员切切实实地感受到了组织的关怀，增强了员工的向心力和凝聚力。

二是文体活动丰富多彩。2018 年公司开展了丰富多彩的员工活动，成功组织迎新文艺汇演、春季登山活动、乒羽球赛、庆“六一”亲子活动、健步走等活动。重温初心，既弘扬财通文化，又丰富了员工的业余文化生活，增加了公司员工间的交流与友谊，提高了员工的身体素质。

三是加强员工保障。公司在为员工缴纳法定社保的同时，额外增加了商业医疗险、企业年金的缴存，确保基础保障，强化后续保障。

五、投身公益事业、积极履行社会经济责任

（一）精准扶贫

1. 扶贫方略

公司以习近平中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，积极落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》《“十三五”脱贫攻坚规划》以及《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的要求，响应中国证券业协会“一司一县”结对帮扶行动号召，把打赢脱贫攻坚战作为崇高的政治责任。公司在现阶段扶贫攻坚的新形势下，深入分析自身资源和帮扶对象需求特征，加强实地调研，进一步明确了新目标和新任务，与甘肃省甘谷县、四川省剑阁县、江

西省余干县、云南省禄劝县四个国家级贫困县开展结对帮扶，将精准帮扶与区域特色开发相结合，通过产业扶贫、教育扶贫、金融扶贫、公益扶贫等多元化的方式推动贫困地区自身能力建设，助力其实现“造血功能”。

2.精准扶贫工作

2018年4月，为进一步提升结对县干部推动和引领当地精准脱贫的能力和水平，公司联合浙江大学举办了金融扶贫支持培训班，来自甘肃省甘谷县、四川省剑阁县、江西省余干县的领导干部共30人参加了培训。

2018年5月，公司向四川省剑阁县投入帮扶资金150万元，用于扶持剑阁县特色产业，带动当地经济发展，增加当地困难群众收入。

2018年5月，公司向甘肃省甘谷县安远镇老庄村投入帮扶资金150万元，发挥地区产业比较优势，扶持苹果和花椒特色产业种植，推动贫困户增收。

2018年5月，公司向江西省余干县投入帮扶资金150万元，资助余干县古埠镇黄岗小学校园改造项目。在其原教学楼后的新征土地上新建校舍，改善学校硬件设施，为学生健康成长创设良好的环境。

2018年5月，公司向云南省禄劝县投入帮扶资金150万元，连同2017年部分帮扶资金共计200万元，用于入股则黑乡与禄劝云郎酱香白酒酒业有限公司合作的高粱酒场项目，则黑乡每年抽取10%的收益分成，用于改善打车村的基础设施建设和公益事业，该项目将使则黑乡打车村255户建

档立卡贫困户受益。

2018年9月和12月，公司在产业扶贫、智力扶贫的基础上，对云南禄劝县、四川剑阁县、甘肃甘谷县实施了消费扶贫，分别在结对帮扶的禄劝县认购农特产品116万元、在剑阁县、甘谷县各认购价值30万元的农特产品。

3.省内“千企结千村、消灭薄弱村”项目

根据省委办公厅《关于做好新一轮扶贫结对帮扶工作的通知》（浙委办发〔2018〕63号）和省国资委《关于做好省属企业参与“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动的通知》要求，公司结对常山县大桥头乡濛桥村，就村集体经济扶持项目多次与县、乡、村三级领导干部以及村民代表联系沟通，并在实地踏勘的基础上，出资300万元建设濛桥精品民宿建设项目。目前，精品民宿项目已经正式开工。

4.省内低收入农户奔小康工程

自2008年浙江省委、省政府实施“低收入农户奔小康工程”以来，我司积极响应省委、省政府的号召，积极投入天台县雷峰乡的低收入群众增收工作。10年来，我司紧紧结合天台县雷峰乡实际，按照“着眼当前、立足长远，因地制宜、注重实效”的帮扶原则，通过产业扶贫、技能培训和基础设施建设帮扶，进一步增强结对村自我发展能力，实行造血式扶贫，累计投入帮扶资金734万元，主要用于当地发展特色产业、加强生态村建设、强化农民技能培训、救助特困群众以及教育就学等，有力地促进了雷峰乡的经济发展和民生改善，低

收入农户致富能力得到了明显增强，生产生活条件得到有力改善。

5.其他社会公益

公司在国家引导、社会迫切需要的扶助领域中，积极关注公司有力量帮助的项目，并将公司资源快速转化为公司供给开展多样化的社会公益活动，广泛支持产业、医疗、教育等领域公益项目。2018年，公司联合浙江国富慈善基金会三年共同捐赠600万元人民币，设立“浙江大学医学院附属第一医院器官移植基金”等社会公益项目。

公司从自身兼有国有企业、金融企业、上市企业三重属性的角度出发，坚持经济效益与社会效益并重。积极投身社会公益事业，努力把公司建设成为客户信赖、股东满意、员工自豪、社会尊重的优秀企业，实现对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。公司创立“一善染心”公益品牌，持续深入开展公益行动，从贫困人口扶助、贫困患儿救助、中华文化遗产等方面传递善的理念，以善行回报社会，以善心感染人心，以善德弘扬文化，聚合社会各界的公益力量，把点滴的小爱凝聚成对社会的大爱。

多年来，公司坚持组织全体员工积极参加各类公益帮扶活动，自觉承担企业社会责任，强化企业的担当地位。2018年10月，公司帮扶的江西余干县古埠镇黄岗小学校园改造项目获得2018中国证券期货业“最佳教育扶贫项目奖”。

(二)反洗钱

公司积极履行金融机构反洗钱的责任，严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规。2018年，公司进一步完善内部关于反洗钱的管控，新制定了《财通证券股份有限公司反洗钱工作领导小组议事规则》《财通证券股份有限公司客户身份识别管理办法》，修订了《财通证券股份有限公司客户风险等级管理办法》《财通证券股份有限公司反洗钱风险评估操作细则》等反洗钱制度。

2018年，公司反洗钱工作领导小组在公司经营层授权下持续强化工作履职，执行各项反洗钱工作决议。合规部作为公司牵头反洗钱管理部门，编制了反洗钱系统功能改进需求建议，涵盖了客户身份重新识别、客户洗钱风险划分、可疑交易报告分析等功能模块，优化了工作流程，进一步提升反洗钱工作效率。

公司实现了对全部分支机构的反洗钱工作全覆盖。针对分支机构的反洗钱检查包括了九个方面共40项检查点，涉及了营业部反洗钱工作的各方面情况。

此外，公司还加强了针对不同受众的反洗钱业务培训，共进行反洗钱业务培训8次。培训受众包括公司反洗钱岗位人员、各级分支机构合规管理人员和总部相关部门合规管理人员、公司高级管理人员等，培训主题涉及受益所有人身份识别、分支机构反洗钱工作开展要点、洗钱风险管理要求、身份证过期客户的处理方法等相关内容。

（三）全力支持实体经济、地方经济和中小企业发展

公司投资银行业务遵循公司“股债并举，多元发展”的策略，持续优化队伍结构、持续提升团队质量和专业化水平，提升品牌知名度，助力地方经济发展。2018年，公司投行部门积极落实“深耕浙江”战略，一是集中优势兵力于浙江，推行省内网格化服务和区域责任制。二是以专班服务为契机，强化与当地企业、省市属国企的深度合作。三是引导员工扎根浙江，鼓励在浙江拓展业务，服务客户。目前，公司已与20余个企业集团和地方政府签订战略合作协议。

2018年，公司股债承销支数为36支，总承销金额205.10亿元，其中，企业债承销金额98.40亿元，排名全国第四位。公司股权融资业务加大项目储备，增强服务实体经济的能力，共完成1单可转债的发行（联主），承销金额11.4亿元；完成5单股权项目申报，全部为浙江省内项目，辅导备案IPO企业12家。为浙江企业承销的债券融资规模达184亿元。成功发行了“18春蕾”扶贫专项公司债券，“18华友钴业”绿色公司债券。新三板业务将防控风险放到更加重要的位置，不断提升服务水平。截至2018年12月31日，公司已累计成功挂牌236家、持续督导220家，省内挂牌企业市场份额16.61%，排名首位。

（四）环境贡献

1.为响应国家绿色发展战略，参与国家生态文明建设，公司利用专业优势积极开发绿色金融产品和服务，引导社会资金支持绿色企业和绿色产业的发展，为保护环境、促进社会可持续发展贡献一份力。

2018年，公司作为主承销商的浙江华友钴业股份有限公司2018年非公开发行绿色公司债券（第一期）在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台正式挂牌转让。债券募集资金全部用于废旧电池资源化绿色循环利用项目、废水处理优化提升及再生资源综合利用项目、硫酸铵废水资源化综合回用二期项目、含钴废料多组分高值化清洁循环利用示范项目的建设及运营。该募投项目符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制发布的《绿色债券支持项目目录》（2015年版）的相关要求，属于绿色产业项目，绿色等级评估结果为最高等级G1。

2.公司作为证券金融服务类公司，不涉及生产环节，对环境的主要影响为公司日常运营过程中的纸张、水电等资源的消耗。公司严格遵守环境保护方面的法律法规，坚持绿色、共享、创新、发展的运营理念，提倡节约能源，倡导绿色办公，尽可能地利用信息技术，建立并使用OA办公系统，实施视频与电话会议，通过电子流转的方式进行业务审批。

2018年，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。

结语

公司相信“敬畏、感恩、创新、责任”的价值观力量，努力实现成为“有竞争力、有责任心、有归属感”的券商，成为“更接地气的浙江本土投行、更贴心的财富管理专家、更懂你的综合金融服务商”这一愿景。我们不断提升自己，实现对客户、

对社会、对国家那义不容辞的使命，为客户、国家和社会创造财富，勇担社会责任。公司将继续坚持在依法、合规的前提下努力提升业绩，推动传统业务转型升级，积极探索创新业务，依法纳税，支持国家经济事业发展；公司将继续创造更多的就业机会，提高人才队伍素质，为社会稳定和谐贡献力量；公司将继续积极投身公益事业，通过捐资、捐智、帮助弱势群体等方式回报社会；公司也将继续奉行勤俭节约的企业作风，减少经营管理和业务拓展活动对资源和能源的消耗，为环境的可持续发展贡献力量，以绵薄之力促进经济社会发展和进步。

财通证券股份有限公司

2018年4月25日