



# 2019社会责任报告

财通证券股份有限公司

# 目录

## Contents

01 ○ 董事长致辞

03 ○ 关于财通证券

09 ○ 财通文化

13 ○ 责任管理

17 ○ 数说2019

18 ○ 荣誉2019

19 ○ **【责任聚焦】深耕浙江, 金融活水润泽实体经济**

29 ○ **敬畏: 坚守初心, 着力高质量发展**

31 完善治理

32 合规风控

35 清廉财通

37 ○ **感恩: 一善染心, 共建和谐生态圈**

39 绿色金融

41 绿色运营

42 扶贫攻坚

50 公益慈善

51 同心战“疫”

53 ○ **创新: 顺势而为, 激发经济新动能**

55 专题聚焦: 服务创新

57 科技创新

61 模式创新

62 业务连续

63 ○ **责任: 人和业盛, 构建命运共同体**

65 反洗钱

65 投资者保护

67 人才发展

72 民主管理

73 ○ **指标索引**

74 ○ **关于本报告**



# 董事长致辞



财通证券党委书记、董事长

陆建强

新世纪新时代带来新机遇，赋予新使命，我们将顺势而为，应势而变，乘势而上。但始终不变的，是我们服务实体经济的初衷，是客户至上的初心。

作为省属券商，我们深知肩上的责任，延伸服务价值链。过去的一年，我们深化落实深耕浙江、集团化发展、科技金融、人才发展、文化品牌等五大战略，推动财通再改革再迈进。我们与杭州、宁波、台州、金华、湖州、丽水、衢州等地签订合作协议，深度支持地方经济社会发展，引金融之水浇灌实体之田。

作为民营经济大省的本土券商，我们懂得客户的需求，共建发展生态圈。2019年，我们与蚂蚁金服、阿里云、浙江农信、杭州联合银行等战略携手，以科技带路，互信共荣，专业赋能，力争在客户服务上更深一度、更先一步、更进一层，也为浙江金融强省建设，钱塘江金融港湾建设添薪助力。

作为一家国有企业，我们更明白社会责任的要义，奋力争当领跑者。2019年，我们推动创新的金融顾问制度向纵深迈进；我们牵头发起的“玉皇山南基金小镇政协委员会客厅”纳良策解难题；我们牵头的省并购联合会为“凤凰计划”下半场切实助力；我们践行的“一善染心”公益行动继续激荡向善的力量。

作为一家社会企业，我们何其有幸，能与新时代同成长共发展，更重要的是，这一路还有你们携手同行。感恩所有领导在过去一年的亲切关怀，感谢所有客户一直以来的大力支持，感恩合作伙伴的通力协作，感谢公司所有小伙伴的努力奋斗！

让我们拥抱新时代，继续一路同行！

# 关于财通证券



## 集团化发展

财通证券股份有限公司是一家总部在杭州的特色型综合性证券集团,前身为创立于1993年的浙江财政证券公司,2003年6月改制成立财通证券经纪有限公司,2007年6月提升为省直属国有企业,2017年10月在上海证券交易所上市,股票代码601108。

近年来,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。

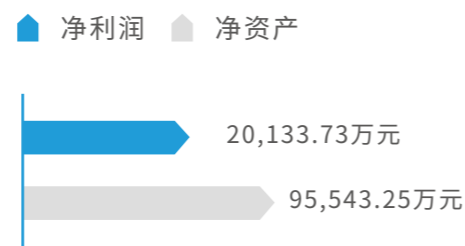
### 财通证券资产管理有限公司

财通证券资管是财通证券全资子公司,成立于2014年12月。公司以“主动管理+风险防控”为核心发展战略,立足传统固收投资优势,大力发展证券公司集合资产管理计划及公开募集证券投资基金管理业务,致力于为客户提供多元的资管产品链。

财通证券资产管理有限公司的主营业务:证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务。

财通证券资产管理有限公司注册资本20,000万元,截至报告期末,财通证券资产管理有限公司总资产人民币161,512.03万元,净资产人民币95,543.25万元;2019年实现营业收入人民币108,244.12万元,利润总额人民币26,716.59万元,净利润人民币20,133.73万元。

财通证券资产管理有限公司积极履行社会责任,在公益慈善、精准扶贫等方面取得卓有成效的成果,为促进经济社会和谐发展贡献了应有的力量。年内,连续第五年向浙江大学教育基金会捐赠人民币20万元,用于资助优秀大学生开展海外学术交流以拓展国际化视野;携手“北京天使妈妈基金会”,连续第二年推动“守护孩子金盾家园”校园安全教育项目落地33场,覆盖在校青少年儿童逾2000名,该项目还荣获《中国基金报》第一届中国基金业英华奖“2018年度最佳社会公益实践案例”;携手蚂蚁金服,探索落地1单智能书柜进校园项目,让偏远山区的小学生也能享受区块链技术发展带来的红利。

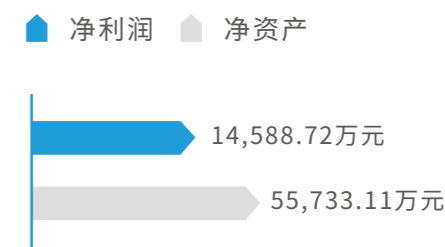


### 浙江财通资本投资有限公司

财通资本是财通证券全资控股的私募基金管理子公司,具备私募基金管理人资格。公司致力于与政府部门、上市公司、产业集团、超高净值客户等开展全方位的合作,提供专业的实业投资,股权投资,投资咨询等多维度金融服务,深挖产业链投资价值,帮助客户实现科学的资产配置和产业布局。

浙江财通资本投资有限公司的主营业务:实业投资,股权投资,投资咨询,资产管理,财务咨询。

浙江财通资本投资有限公司注册资本50,000万元,截至报告期末,浙江财通资本投资有限公司总资产人民币59,503.73万元,净资产人民币55,733.11万元;2019年实现营业收入人民币18,918.98万元,利润总额人民币14,300.94万元,净利润人民币14,588.72万元。

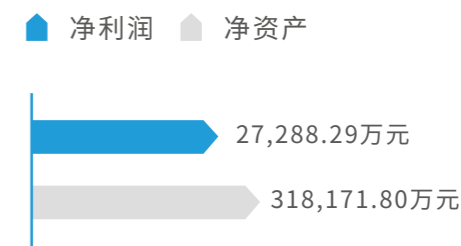


### 财通创新投资有限公司

财通创新是财通证券全资的另类投资子公司。财通创新以自有资金股权投资业务为主,聚焦新兴领域或成长性行业中技术创新或商业模式创新的企业,致力于打造一家以股权投资业务为核心,行业特色鲜明的专业另类投资公司。

浙江财通创新投资有限公司的主营业务:股权投资、金融产品投资。

浙江财通创新投资有限公司,注册资本人民币380,000万元,截至报告期末,浙江财通创新投资有限公司总资产人民币319,268.00万元,净资产人民币318,171.80万元;2019年实现营业收入人民币31,194.37万元,利润总额人民币28,915.15万元,净利润人民币27,288.29万元。

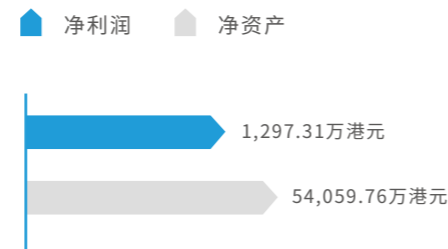


## 财通证券(香港)有限公司

财通香港是财通证券的全资附属公司。凭借香港国际金融中心的独特优势,为内地投资者提供更广阔、多元化、国际化的金融服务,同时为国际投资者寻求和挖掘内地的投资机会。

财通证券(香港)有限公司及其子公司的主营业务:放债人业务;提供证券买卖、孖展融资及就证券提供意见服务;提供资产管理业务及就证券提供意见服务;投资业务;咨询业务。

财通证券(香港)有限公司,已发行股份数目50,000万股,每股面值1.00港币,截至报告期末,财通证券(香港)有限公司总资产145,194.78万港元,净资产54,059.76万港元;2019年实现营业收入11,772.77万港元,利润总额1,873.21万港元,净利润1,297.31万港元。

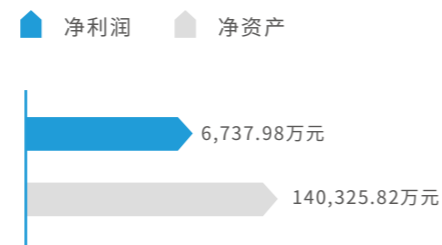


## 财通基金管理有限公司

财通基金是财通证券的参股子公司,是一家公募基金基金管理公司,目前已拥有公募基金管理、特定客户资产管理、QDII、受托管理保险资金投资管理等业务资格。财通基金纵深一二级市场,坚持为投资者创造价值。

财通基金管理有限公司的主营业务:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

财通基金管理有限公司注册资本人民币20,000万元,截至报告期末,财通基金管理有限公司总资产人民币212,817.14万元,净资产人民币140,325.82万元;2019年实现营业收入人民币47,930.54万元,利润总额人民币10,073.21万元,净利润人民币6,737.98万元。

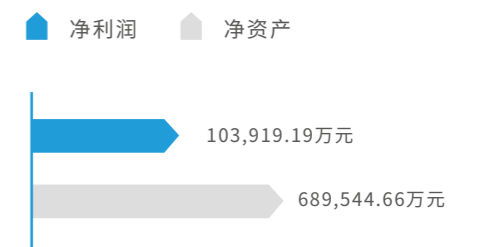


## 永安期货股份有限公司

永安期货是财通证券的参股子公司,是国内期货行业中规模最大、业务范围最广、研究实力最强的期货公司之一,成立以来经营规模连续20年跻身全国十强。扎根于实体经济,服务于产业企业,是企业风险管理的好伙伴。

永安期货股份有限公司的主营业务:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。

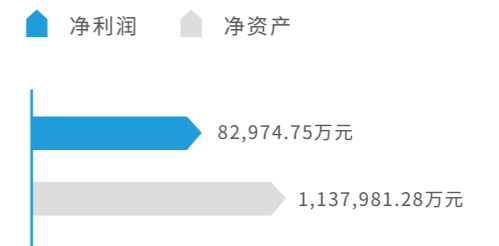
永安期货股份有限公司注册资本人民币131,000万元,截至报告期末,永安期货股份有限公司总资产人民币3,759,816.79万元,净资产人民币689,544.66万元;2019年实现营业收入人民币2,293,522.74万元,利润总额人民币130,622.25万元,净利润人民币103,919.19万元。



## 浙江省浙商资产管理有限公司

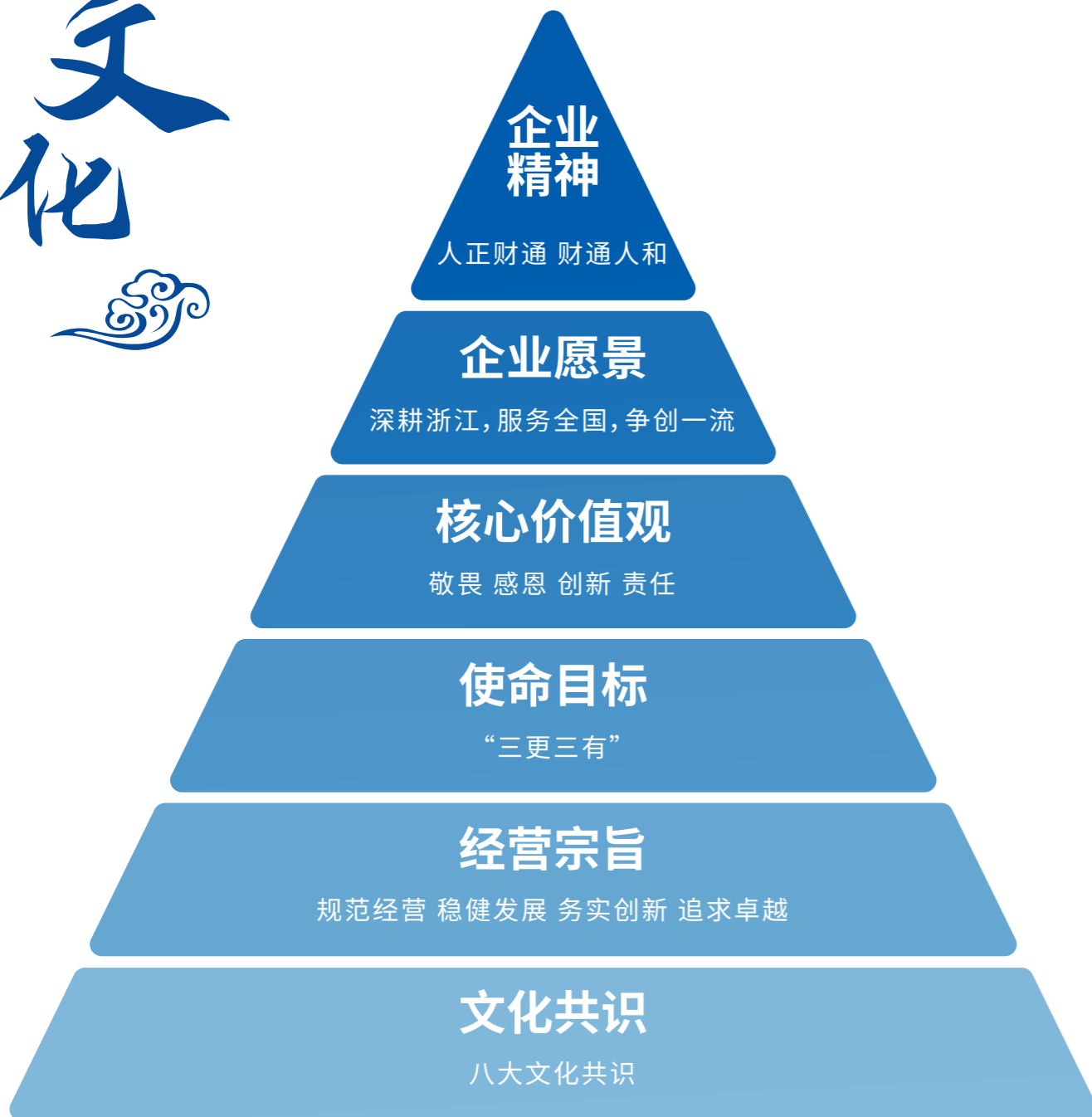
浙江省浙商资产管理有限公司是财通证券的参股子公司,主营业务为参与省内金融企业不良资产的批量转让业务;资产管理;提供资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务;提供企业管理、财务咨询及服务。

浙江省浙商资产管理有限公司注册资本人民币601,800万元,公司持有其20.81%的股权,截至报告期末,浙商资产总资产人民币5,109,441.67万元,净资产人民币1,137,981.28万元;2019年实现营业收入人民币543,879.52万元,利润总额人民币116,102.96万元,净利润人民币82,974.75万元。



# 财通文化

## 文化理念体系



## 企业精神

人正财通  
财通人和

在财通, 我们深知金融乃国之重器。每一次服务、每一笔交易、每一个项目, 都须基于良知, 创造客户价值、服务经济发展, 恪守规范, 正见正行, 行稳致远。

在财通, 我们相信人是发展之动力。每一项战略、每一次改革、每一个组织, 都须以人为本, 促进行业发展、推动社会和谐, 秉持专业, 价值共创, 和谐共融。

## 企业愿景

ZH **深耕浙江** G  
NA **服务全国** DE  
EX **争创一流** CE

作为浙江省属券商, 我们以深耕浙江、服务浙江为己任, 以追求卓越、争创一流为目标。我们坚守金融服务实体本源, 始终围绕客户需求, 为企业壮大、百姓富足奉献专业能力, 为浙江省经济发展贡献积极力量, 立足浙江省金融“排头兵”站位, 通过不懈努力, 服务全国, 走向世界, 力争领行业之先, 创一流券商。

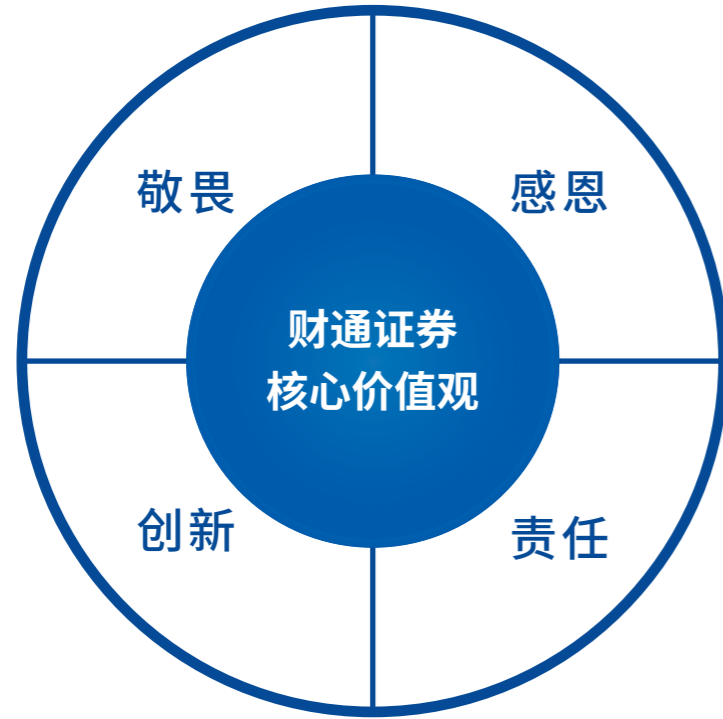
## 核心价值观

### 恪守规范、正念正行

敬畏市场, 敬畏法治, 敬畏专业, 敬畏风险。

### 铭记本源, 澎湃动力

感恩时代, 感恩社会, 感恩客户, 感恩员工。



### 秉持专业, 智创价值

创新理念, 创新机制, 创新模式, 创新路径。

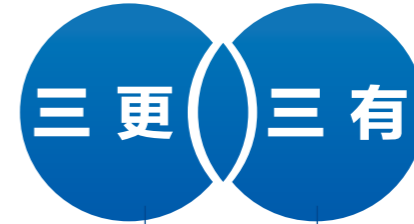
### 勇于担当, 使命必达

助力企业发展的责任, 实现财富增值的责任, 幸福员工生活的责任, 促进社会和谐的责任。

## 使命目标

对外以客户为中心, 打造“更接地气的本土专业投行、更贴心的财富管理专家、更懂你的综合金融服务商”的“三更”券商。

- 更接地气的本土专业投行
- 更贴心的财富管理专家
- 更懂你的综合金融服务商



- 有责任心
- 有竞争力
- 有归属感

对内以员工为中心, 打造“有责任心、有竞争力、有归属感”的“三有”券商。

## 经营宗旨

财通根基稳固的基石

财通经营特点的综合体现



财通持续发展的推动力量

实现一流券商的品质保证



# 责任管理



## 利益相关方参与

财通证券高度重视与利益相关方的有效沟通,与政府及监管机构、股东、客户、合作伙伴、员工、社区及公众等对公司可持续发展有重要影响的群体建立常态化沟通机制,并把各利益相关方的期望纳入运营和决策过程中,以期创造共享价值。

利益相关方参与	利益相关方的期望	公司回应方式
政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 合规经营</li> <li>● 依法纳税</li> <li>● 服务实体经济</li> <li>● 金融风险防范</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 配合监管机构核查</li> <li>● 参与政府调研活动</li> <li>● 支持普惠金融</li> <li>● 深耕浙江,服务实体</li> <li>● 强化合规风控</li> </ul>
股东	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 合理的投资回报</li> <li>● 良好的市值水平</li> <li>● 透明的信息传递</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 高质量发展</li> <li>● 完善公司治理</li> <li>● 加强信息披露</li> <li>● 积极管理和维护投资者关系</li> </ul>
客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 客户满意度管理</li> <li>● 便捷的金融服务</li> <li>● 创新的金融产品</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 开通客户满意度调查</li> <li>● 开展投资者教育</li> <li>● 优化财通APP</li> <li>● 大数据和智能创新应用</li> </ul>
合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 诚信经营</li> <li>● 公平采购</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 开展合作交流</li> <li>● 招投标会议</li> <li>● 建立长期合作关系</li> <li>● 履约合同</li> </ul>
员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 健全的权益保障</li> <li>● 良好的职业发展</li> <li>● 丰富的员工活动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 健全制度体系</li> <li>● 建设人才梯队</li> <li>● 组织员工活动</li> </ul>
社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 营造健康的社区环境</li> <li>● 参与扶贫和公益</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 安全合规运营</li> <li>● 投身扶贫公益活动</li> </ul>

## 实质性议题管理

综合考虑公司战略、愿景和各利益相关方的诉求,参考同行业企业、合作伙伴的社会责任履职情况,以及社会责任相关政策、指南要求等因素,结合专家咨询意见,我们选取了服务实体经济、金融科技、合规风险、人才发展、持续提升服务质量、绿色金融、扶贫公益作为实质性议题。



## 数说2019

指标	2019年	单位
主营业务收入总额	495,224.36	万元
利润总额	222,192.55	万元
归属于母公司股东的净利润	187,306.25	万元
纳税总额	46,579.27	万元
资产总额	6,499,211.32	万元
每股收益	0.52	元

## 荣誉2019

### 财通证券



2019中国区“新锐投行”、“新锐经纪商”和“信用业务经纪商”君鼎奖



新京报“金字招牌”“2019年度杰出品牌竞争力企业”



浙商最信赖助力实体经济证券公司



2019年度浙江省融资畅通工程突出贡献奖



2019中国证券业上市公司品牌价值第17名

### 财通资管



杭州市上城区重点企业



中国最佳固收类券商资管奖

# 责任聚焦

深耕浙江，金融活水润泽实体经济



## 责任聚焦

实体经济是金融的根基，金融是实体经济的血脉。实体经济根深蒂固，金融才能枝繁叶茂；金融与实体经济循环通畅，实体经济才会活力四射。在中国资本市场改革发展的道路上，在中国实体经济转型升级的道路上，证券公司的成长与突破为中国实体经济注入了新动能。

作为浙江省属券商，财通证券始终与浙江同呼吸、与实体经济共成长，秉持“干在实处、走在前列、勇立潮头”的浙江精神，积极践行国有券商的初心和使命，深耕浙江区域，服务实体经济发展。在财通证券的助力下，一批国企、民企、科创企业，纷纷踏上更广阔的舞台。

### 责任关键词：深耕浙江

财通证券坚决扛起省属国企的使命和责任，扎实推进“深耕浙江”战略，沉下心谋发展，坚持服务创造价值，打造“更接地气的本土专业投行”，充分发挥积极的金融力量，助力区域经济高质量发展。

2019年，公司全面启动“深耕浙江三年行动计划”，围绕“深耕浙江战略”推进重点业务单元改革，推动服务下沉；切实服务好民营企业、“地方政府”，服务好浙江国有企业转型；推动落实“金融顾问制度”，积极提升和发挥“金融服务委员会”的作用；积极作为，助推浙江经济高质量发展。



## 发挥省属券商担当，深入推进“融资畅通工程”

财通证券把“深耕浙江”作为重要战略，围绕浙江省委、省政府的中心工作，积极推进落实“融资畅通工程”，助力企业上市融资，全面提升金融服务实体经济的效能，大力推动“金融顾问制度”并获得高度肯定，公司荣膺“2019年度浙江省融资畅通工程突出贡献奖”，成为全省唯一获得表彰的券商。



### 政策响应：融资畅通工程

2019年2月20日，浙江提出要大力实施“融资畅通工程”，全面提升金融服务民营企业效能，打通民营企业融资的“最后一公里”。“融资畅通工程”致力于实现融资总量和增量的稳定增长，有效控制企业流动性风险；帮扶优质企业、中小微企业纾困；搭建好金融综合服务平台，搭建起市场主体信用体系和金融服务产品超市；结合推进高质量发展部署和浙江产业特色优势，研究差异化金融服务方案，创新中长期制造业贷款产品和服务等。

### 绩效数据

- 通过开展承销保荐、股权质押、直接投资等业务帮助企业新增融资**520**亿元，同比增长**97%**
- 省内IPO在审企业数、省内再融资数、新三板持续督导企业数、股债承销金额位居**全省第一**
- 新增挂牌企业**7**家省内持续督导新三板挂牌企业**199**家，位居行业第**13**名，省内**第一**名
- 辅导备案IPO企业**9**家
- 签约省内拟IPO企业**62**家
- 在审IPO项目**6**家，全部为省内项目
- 项目收益债发行数和规模位居全行业**第一**
- AA级公司债券和企业债券合计承销规模位居全行业**第三**
- 省内累计发行债券项目**180**只，总承销金额**1032**亿元，其中多个债券项目为浙江乃至全国“第一”
- 可转债发行家数位列行业第**18**名，省内位列行业第**1**名
- 发行绿色公司债券**2**只，承销金额**17.5**亿元，发行数量位列行业第**10**名

## 发挥主力军作用, 积极落实“凤凰行动”

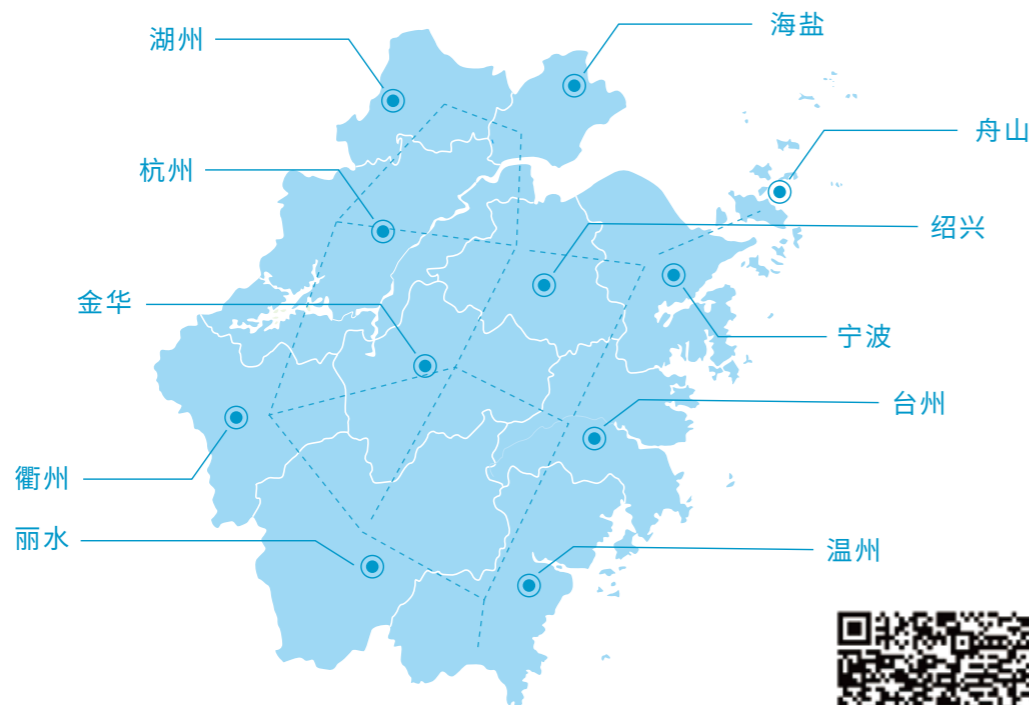
财通证券坚持“下沉服务, 深度对接”的导向, 以客户为中心, 通过机构联动、业务协同、贴近服务, 进一步提升综合服务能力和业务响应效率。

### 政策响应: 凤凰行动

2017年9月, 浙江省政府启动了以推进企业上市和并购重组为核心的“凤凰行动”计划, 以充分发挥资本市场在促进经济转型升级方面的重要作用, 深入推进供给侧结构性改革。该计划明确提出, 到2020年, 浙江力争境内外上市公司达到700家、重点拟上市企业300家, 同时60%以上上市公司开展并购重组, 年均并购重组金额达到800亿元以上, 进一步巩固提升浙江在资本市场上的全国领先地位, 建设金融强省。

## 服务地方经济发展

财通证券设立了15个专班工作组, 实行区域责任制、开展网格化服务。目前, 公司已与杭州、台州、金华、湖州、衢州、丽水、海盐等地签署战略合作。



扫码观看财通证券服务浙江经济



## 政企合作, 助推转型升级

2019年3月21日

财通证券携手战略合作伙伴省农信联社赴富阳考察, 与富阳区政府共商助力地方高质量发展之计。当天, 财通证券与富阳区政府签署战略合作协议, 双方将展开国有资产管理咨询、债权融资、股权融资、产业基金管理、财富管理等方面的咨询服务和业务合作, 实现共赢。



2019年3月26日

财通证券与海盐县政府签署战略合作协议。根据双方的战略合作协议, 财通证券将充分利用行业资源、产品优势、专业服务优势, 积极支持海盐辖区内企业、招商引资企业的资金配套和政府重大建设项目融资、经济结构调整和产业升级、国有资产管理与国有企业改革等, 为海盐提供全方位、便捷优惠的金融服务, 帮助海盐打响“企业股改上市突破战”, 切实助力做大做强资本市场“海盐板块”。



2019年8月7日

财通证券与宁波市政府签订战略合作协议, 服务浙江实体经济发展, 服务社会财富保值增值。目前, 财通证券已服务宁波地区47家企业/项目, 其中, 股权项目14家; 已发行债券6只, 发行总额47亿元。



2019年12月24日

财通证券与绍兴市人民政府签订全面战略合作协议, 助力绍兴经济高质量发展, 更好打造资本市场“绍兴板块”, 这是财通证券深耕浙江的又一重要举措。



## 助推国企转型升级

财通证券围绕浙江省国企改革、转型升级的需要,抓住机遇培养了一批包括安邦护卫、杭州交投、浙能水投等为代表的国企项目群,为浙江国企焕发活力,提升资产证券化率做出积极贡献,进一步服务浙江实体经济发展。

2019年,为不断增强、提高国有经济、国有资本参与资本市场的影响力、竞争力、抗风险能力,为促进国有资产保值增值做贡献。



2019年8月8日

财通证券与浙江省海港集团签署战略合作协议,立足现有良好合作基础,双方将展开深度合作,积极发挥各自的专业、资源和品牌优势,合力助推浙江海洋强省建设。

### 案例 助力国企改革,财通证券保荐企业“运达股份”成功上市

2019年4月26日,浙江运达风电股份有限公司(简称“运达股份”,股票代码:300772)成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市,打破了2017年11月以来浙江省内国有企业IPO的空白期。

财通证券担任本次发行的独家保荐机构和主承销商,在财通证券的专业助力下,运达股份从过会到领取IPO批文,仅用8天时间。运达股份上市,是财通证券“深耕浙江”,提升国企功能、服务浙江经济的重要举措。



## 助力打造科创板“浙江板块”

2018年11月5日,习近平总书记在首届中国国际进口博览会开幕式上,宣布在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。财通证券率先成立了科创板协同决策委员会,整合公司资源,协同推进科创板工作。

2019年,公司重点服务长三角及京津地区符合国家政策、产业导向的高新技术、战略新兴产业中的优质企业,关注传统产业战略转型和创新升级,助力供给侧改革。

### 政策响应:科创板

2019年7月22日,科创板正式开市,中国资本市场迎来了一个全新板块。设立科创板并试点注册制是提升服务科技创新企业能力、增强市场包容性、强化市场功能的一项资本市场重大改革举措。

#### 虹软科技

2019年7月22日,财通证券全资子公司财通创新投资的虹软科技成功登陆科创板,是科创板首批挂牌交易的25家公司之一。

#### 安博通

2019年9月6日,财通资本投资的安博通登陆科创板,成为国内第一家登陆科创板的网络安全企业。

#### 迈得医疗

2019年12月3日,财通创新投资的迈得医疗成功登陆科创板,成为第一家登陆科创板的医用耗材智能设备上市公司。

#### 当虹科技

2019年12月11日,财通创新投资的当虹科技成功登陆科创板,引领智能视频领域产业升级。

## 机构协同助力区域发展

财通证券大力推动在浙金融机构协同,以实现优势互补,资源共享,携手深入服务浙商,激发浙江区域市场活力,助力区域经济高质量发展。

### 金融机构战略合作



2019年4月8日

财通证券与民生银行杭州分行签署战略合作协议,双方将加强金融机构的协同效应,积极发挥各自的专业、资源、技术和品牌优势,实现优势互补、资源共享、共同发展,以更好地支持和服务地方经济的发展。

2019年4月12日

浙江省财政厅党组成员、浙江金控党委书记、董事长章启诚,浙江金控党委委员、副总经理倪一冰等一行到财通证券调研交流。双方将进一步加强产融互动,在战略规划、研究创新、业务资源等方面深化合作,携手为浙江实体经济提供更丰富、更优质的金融服务。



2019年5月24日

财通证券与光大银行杭州分行签署战略合作协议,双方宣布未来将加强金融机构间的协同效应,积极发挥各自的专业能力、资源禀赋和品牌优势,建立起长期稳定、互惠互赢的战略合作关系。



2019年7月18日

财通证券与人保财险浙江省分公司签署战略合作协议。双方将加强金融机构的协同效应,积极发挥各自的专业、资源和品牌优势,建立起长期稳定、互惠互赢的战略合作关系,进一步激发浙江区域市场活力,助力地方经济高质量发展。



2019年9月25日

财通证券与浙勤集团签署战略合作协议。同为浙江省国有企业,双方将积极发挥各自的专业、资源所长,加强国有企业之间的协同效应,建立起长期、稳定、互惠共赢的战略合作关系,助力浙江经济高质量发展。



## 组建深耕“部队”,下沉服务

围绕“深耕浙江”战略,财通证券制定了《深耕浙江团队建设实施方案》,从团队建设模式、管理方式、考核机制、保障措施等方面进行制度设计,充分发挥公司优势,专业前移、服务下沉。根据各分公司的区域基础条件、业务发展规划等实际情况,经过上下多轮的需求征求、双向选择、人岗匹配等工作,以投行人员为主组建了32人的总部深耕队伍,正式下沉服务。





# 敬畏

坚守初心，着力高质量发展

- 完善治理
- 合规风控
- 清廉财通



## 完善治理

公司严格依照我国《公司法》、《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》等相关法律法规以及公司内部《公司章程》的规定,按照建立现代企业制度的目标,健全和完善公司法人治理结构,形成了“三会一层”相互分离、相互制衡的公司治理结构,各司其职、各尽其责,确保了公司的稳健经营、规范运作和可持续发展。

### 党组织

公司党委是公司治理结构的领导核心和政治核心。公司党委支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权。2019年,公司党委深入贯彻落实中央、省委关于深化国有企业改革、完善法人治理结构的要求部署,全面明确公司党委在决策经营管理等环节的权责。持续建立健全党委会议议事规则,以“三重一大”集体决策为抓手,做实研究会研究讨论经营决策重大问题的程序。2019年共召开42次党委会,对198个重大事项进行了科学民主决策。

公司董事由股东大会选举产生,对股东大会负责。公司董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。公司重视董事会成员多元化,充分考虑公司情况、自身业务模式和具体工作需要,兼顾成员年龄、性别、教育和从业背景。董事会下设战略委员会、风险控制委员会、审计委员会和薪酬与提名委员会,为董事会决策提供支持。

### 董事、董事会及相关专业委员会

### 股东和股东大会

股东大会是公司的权力机构,依法行使职权。公司每年召开股东大会,保障所有股东享有平等地位并有效行使自身合法权利。公司股东大会的召集、召开、表决等相关程序符合有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定。2019年,公司组织召开股东大会2次。



公司监事会向股东大会负责。监事依照《公司法》和《公司章程》的规定,出席监事会会议、列席董事会会议,并向股东大会报告工作,提交监事会报告和有关议案。公司制定的《监事会议事规则》,对监事的组成、权限、监事会会议规范做出明确规定,督促全体监事本着对全体股东负责的态度,对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

### 监事及监事会

### 高级管理人员

公司高级管理人员遵守法律法规和公司章程,忠实、勤勉、谨慎地履行职责。

### 信息披露

公司严格按照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则做好信息披露工作,全年顺利完成4份定期报告、60余份临时公告、200多份制度文件的对外披露工作,按规定做好内幕信息知情人登记工作。公司获得上市后上交所首个完整年度(2018-2019年)信息披露考核评价“A”。

### 投资者关系管理

公司重视和加强投资者关系管理工作,为投资者关系管理工作设置必要的信息交流渠道,建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台,增进投资者对公司的了解。2019年,公司履行现金分红承诺,积极回复机构调研、股东提问,反馈投资者诉求,始终保持投资者提问100%回复率,切实做到善待投资者,用心沟通,维护好公司形象。

## 合规风控

### 合规管理

筑牢合规文化。金融是经营风险的行业,合规是我们的生命线。传承好“合规经营、稳健发展”的基因,筑牢底线意识和风险意识,坚持合规创造价值、合规人人有责,建立自觉尊崇制度、严格执行制度、坚决维护制度的规则文化。强化宣导,加强机制保障,建立“全面、全员、全过程、全覆盖”的集团化合规风控体系,并保持常态化的问责震慑。

2019年,国内外风险挑战上升,防范与化解金融风险依然是重中之重。随着金融供给侧改革不断深化,证券行业加快围绕高质量发展转型。在此背景下,公司认真落实省委省政府的重大决策部署,围绕“五大战略”、“两大目标”,深入推进合规管理制度与机制完善,强化合规风险防控,扎实推进各项合规管理工作。公司合规管理有效性评估报告表明,公司管理层为了达到合规管理环境、合规管理职责履行、经营管理制度与机制的建设及运行状况所既定的合规管理目标而进行的合规管理政策和程序的设计和实施上未发现重大合规管理缺陷和重大合规风险。公司分类评级继续保持A类。

公司重视合规管理文化,秉承全员合规,合规从管理层做起,合规创造价值,合规是生存基础这一合规管理理念。董事会审议通过的合规管理目标是通过建立健全公司合规管理制度与机制,实现对合规风险的有效识别与管理,促进公司全面合规管理体系建设,保障公司依法合规经营,维护客户合法权益,维护公司声誉,提升公司核心竞争力,从而实现股东、公司、员工利益的最大化。

为保障公司依法经营,合规运作,增强公司自我约束能力,实现公司持续规范稳健发展,公司根据《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》、《证券公司合规管理实施指引》等相关法律法规、自律规则的规定,公司已建立全方位、多层次的合规管理组织体系,构建了较为完善的合规管理体系。在公司合规管理组织架构中,董事会作为合规管理领导机构,负责决定本公司的合规管理目标,对公司合规管理的有效性承担最终责任,并坚持合规管理专业化发展;监事会作为公司监督管理机构,负责对公司合规管理的有效性承担监督责任;经营层则具体负责落实合规管理目标,健全合规管理机制,落实日常经营管理的合规管理工作,为保障合规管理的有效开展,公司根据规定设立了合规总监,合规总监是公司的合规负责人,是公司高级管理人员,直接向董事会负责,对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查;公司各部门、各分支机构及各子公司的负责人负责落实本单位的合规管理目标,并应当加强对本单位工作人员执业行为合规性的监督管理,对本单位合规运营承担责任。

## ■ 风险管理

公司高度重视金融风险防控工作,严格遵守《公司法》、《证券公司全面风险管理规范》等法律法规及公司章程,公司通过建立健全风险管理制度体系及组织架构、丰富完善风险防范和管控措施,防范和控制经营中面临的各类风险。

2019年,公司风险管理以“稳”字当头切实防控风险,积极处置原有风险,防控新生重大风险,全面推进基础建设,完善风险排查机制,宣导风险文化,加强集团风控。

**全方位覆盖。**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。

**健全制度体系。**公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求,制定《风险管理基本制度》,为公司风险管理工作提供了基本制度依据。

**为实现风险制度对各业务、各单位全覆盖,**公司建立了以各大类风险分类管理制度为横向和以各大类业务风险管理制度为纵向的矩阵式的风险管理制度体系,制定了《市场风险管理办法》、《信用风险管理办法》、《操作风险管理办法》、《流动性风险管理办法》、《声誉风险管理办法》和《自营投资业务风险管理办法》、《投资银行类业务风险管理办法》、《经纪业务风险管理办法》以及《子公司风险管理办法》和《子公司风险管理考核细则》等较为完备的风险管理制度体系。

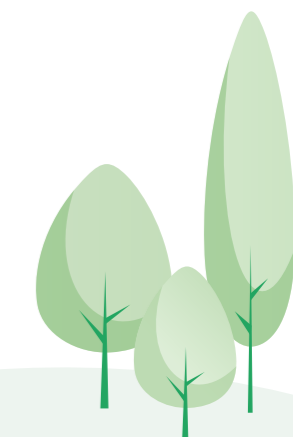
**风险管理文化建设。**公司建立《风险管理考核办法》和《风险管理问责办法》,形成与风险管理效果挂钩的考核和问责机制。同时,公司建立《风险管理人员管理办法》,规范一线风险管理人员的管理,进一步提升一线风险管理能力。此外,公司注重风险管理培训和宣导,形成了良好的学习研究氛围。

**完善风险排查和处置机制。建设应急管理体系,风险处置力度不断加大。**公司持续完善应急管理体系上层制度建设,制定了《业务连续性管理办法》和《应急工作管理办法》,梳理应急管理机制和流程。同时,参加公司重大风险处置,落实公司风险处置应急领导小组议定事项,分析风险成因,拟定情况说明,提出问责建议,优化后续流程工作。此外,快速启动风险专项报告,全年按监管要求报送相关信息资料。

**为加强公司的风险控制指标管理和压力测试工作,**公司制定了《财通证券股份有限公司风险控制指标管理办法》、《财通证券股份有限公司风险控制指标动态监控管理办法》、《财通证券股份有限公司压力测试实施办法》等专项的风险管理制度,以指导相关工作的开展。

**为督促子公司完善风险管理体系,强化集团风险管控,**公司在《子公司管理办法》和《风险管理基本制度》框架下,专门制定了《子公司风险管理办法》,明确了对于各种类型子公司的具体风险管理要求及标准。同时,公司在集团层面形成统一的风险偏好、风险管理政策体系,制定并持续优化完善风险管理指标体系,强化全员风险管理意识,提升集团风险管理水平。

**积极开展风险梳理及风险排查。**制定《关于贯彻浙江省委有关防控重大风险专题会议精神的工作方案》;实施季度排查机制,按季全面排查各业务条线及子公司风险并形成排查报告;根据市场舆情及监管热点组织专项排查。



## 内部控制

公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系,以确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。2019年,公司继续推进内部控制建设工作,结合公司组织架构的调整情况推进了内部控制手册的重新修订工作,持续完善公司内部控制体系。

## 清廉财通

财通证券紧绷廉洁之弦,健全反腐倡廉机制,紧盯廉洁从业风险,狠抓内部监督防控,强化执纪问责威慑,营造风清气正干事环境,打造“清廉财通”。

### 健全反腐倡廉机制

公司将党风廉政建设作为党建工作考核评价体系的重要部分,建立权责明晰、齐抓共管、逐级负责、层层落实的责任体系;强化廉洁教育,着力开展警示教育月活动,4,000余名干部员工参加警示教育大会,60余人参观警示教育基地,1,000余人观看警示教育片;刊发《反腐倡廉期刊》11期,引导党员和领导干部知敬畏、明底线、守纪律。



### 狠抓内部监督防控

公司积极构建纪检监察、合规管理、风险管控、稽核审计等条线协同互动的大监督体系,制定出台《财通证券股份有限公司联合检查管理办法》,整合监督资源,形成监督合力;健全廉洁风险管控体系,督促各党组织开展廉政风险排查工作;做好巡察后半篇文章,对上年度巡察企业开展了“回头看”;探索建立巡察整改督办机制,确保问题见底、整改到位,形成长效机制。



### 强化执纪问责威慑

公司加强问题线索处置,加大违纪问题处理力度,对巡察、审计和各类合规检查中发现的违规违纪问题予以严肃处理;加强对中央八项规定精神落实情况的监督检查,在节庆假日期间进行明察暗访;开展“四风”问题专项整治行动,压缩办事时限;协同驻司纪检组深入基层党组织开展调研监督,开展主题宣讲,收集意见建议,提出改进和解决措施。



# 感恩

— 善染心, 共建和谐生态圈



- 绿色金融
- 绿色运营
- 扶贫攻坚
- 公益慈善
- 同心战“疫”



## 绿色金融

“绿水青山就是金山银山”，发展绿色金融是促进绿色发展的重要方式和推动力，也是供给侧结构性改革的重要内容。作为“两山”理念发源地浙江省的省属上市券商，财通证券始终致力于动员和激励更多社会资本投入到绿色产业中。

为切实担负省属金融机构的责任使命，财通投行积极推进浙江省内绿色债券发展，近年来成功案例和市场品牌不断积累。自2018年发行第一只绿色债券—G18华友1后，截至2020年2月底，财通投行共发行绿色债券6只，承销金额38.4亿元，其中2019年发行绿色公司债券2只，承销金额17.5亿元，发行数量位列行业第10名。

### 案例 G19德交1|浙江省首单绿色公交债

2019年11月14日，财通证券主承销的浙江德清交运投资建设有限公司2019年非公开发行绿色项目收益专项公司债券(第一期)完成发行。G19德交1发行规模2.5亿元，票面利率6.5%，债券评级AA，募集资金主要用于德清县未来的公交停车场、首末站、候车亭及配套设施和新能源公交车辆购置等绿色公共交通领域的投资，并由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了绿色认证，认证本次债券绿色项目类别为清洁交通，绿色等级为绿(GB-2)。本次德清交运绿色公交债券对德清县推动公共交通行业绿色发展，建立美丽德清具有重要意义。

#### 浙江省首单绿色公交债

2019年11月14日，浙江德清交运投资建设有限公司2019年非公开发行绿色项目收益专项公司债券(第一期)完成发行。

由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了绿色认证。

浙江省首单绿色公交债

本次德清交运绿色公交债券对建立美丽德清具有重要意义。



### 案例 PRG虞优|浙江省首单绿色ABS

2019年10月31日，财通证券作为推广机构和财务顾问的上虞水务污水处理收费收益权绿色资产支持专项计划完成发行。本次专项计划的原始权益人为绍兴市上虞区水务集团有限公司，以其合法持有的污水处理收费收益权作为基础资产，发行规模8.5亿元。绍兴市上虞区水务集团有限公司是一家负责全区制水、供水、排水、污水处理规划、建设、运营管理的区属国有企业，下辖区供水有限公司、区水处理发展有限责任公司等8家国有全资子公司。本次专项计划的成功发行，有效拓宽了上虞水务自身融资渠道、降低其融资成本，为企业的进一步发展提供了契机，也为美丽上虞建设迈上新台阶提供了有力支撑。

#### 浙江省首单绿色ABS

本次专项计划的原始权益人为绍兴市上虞区水务集团有限公司。

2019年10月31日上虞水务污水处理收费收益权绿色资产支持专项计划完成发行。

浙江省首单绿色ABS产品。

以其合法持有的污水处理收费收益权作为基础资产，发行规模8.5亿元。

### 案例 G19绿洲1|“两山理论”发源地首单绿色公司债

2019年6月4日，财通证券主承销的安吉县绿洲新农村建设有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期)完成发行。G19绿洲1发行规模15亿元，票面利率7.3%，募集资金主要用于安吉经济开发区城北片区环境综合治理工程项目、安吉经济开发区西港溪(乌象坝至三官)综合治理工程项目以及补充流动资金。这是“两山理论”发源地首单绿色债券，是财通证券与安吉县合作践行“绿水青山就是金山银山”理念的具体行动，为安吉县创建中国美丽乡村国家级开发区、全面建成“两山”重要思想实践示范区作出贡献。

#### 安吉县首单绿色公司债

安吉县绿洲新农村建设有限公司2019年非公开发行绿色公司债券。

2019年6月4日，财通证券主承销的安吉县绿洲新农村建设有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期)完成发行。

G19绿洲1发行规模15亿元，票面利率7.3%。

为安吉县创建中国美丽乡村国家级开发区、全面建成“两山”重要思想实践示范区作出贡献。

## 绿色运营

财通证券以节能环保的原则,大力倡导环保办公、绿色运营,提升员工的环保意识,减少资源浪费,提高资源和能源的使用效率。2019年,公司推进电子签章系统建设,减轻了产品材料的打印需求及扫描工作,提升了工作效率,降低了办公成本。



“ 让大雷山披上绿装,  
借财通林奔向小康 ”

4月19日,财通证券党委副书记胡国华带领60余名党团员赴结对帮扶的天台县雷峰乡,开展“财通林”植树活动。绿水青山,金山银山。“财通林”是落实“大花园建设”理念的举措,深度契合雷峰乡“扬生态之长、做山水文章,兴绿色产业、强一方经济”的总体思路。今后雷峰乡及“财通林”将成为财通证券团委和台州分公司党团支部的重要活动基地。



## 扶贫攻坚

精准脱贫是党的十九大确立的决胜全面建成小康社会必须打赢的三大攻坚战之一。财通证券始终把履行社会责任、实现经济效益与社会效益的和谐发展作为重要发展理念和使命担当,积极响应国家号召,在证监会、中国证券业协会的倡导和指引下,把精准扶贫作为一项重要任务,充分发挥优势,加大扶贫资源投入,创新扶贫开发思路,探索精准扶贫模式,走出了一条形式多样、特色鲜明的精准扶贫道路。

2019年,公司以更大力度推进党的十九大坚决打好精准脱贫攻坚战和浙江省委推动乡村振兴等重大战略任务的落实,加大扶贫资源投入,创新扶贫工作举措,认真做好中国证券业协会“一司一县”精准扶贫、浙江省“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动、“东西部扶贫协作”和“低收入农户奔小康”帮扶工程。



公司在基础设施、公共服务、生态保护、产业发展、教育教学等不同领域为结对的8个县15个村镇提供帮扶。公司投入帮扶资金957.6万元。

作为浙江省属券商,财通证券一直以金融思维助力精准扶贫。除已经为省内的天台县雷峰乡、淳安县、常山县持续投入1,000余万帮扶资金外,2016年以来,还先后与四川剑阁、甘肃甘谷、江西余干、云南禄劝等4个国家级贫困县签订了精准帮扶协议。到2020年预计投入不少于3,000万元帮扶资金,通过金融扶贫、智力扶贫、产业扶贫等特色方式,助力各地脱贫致富,为国家脱贫攻坚作出应有贡献。



扫描观看财通证券扶贫成效

### 自2018年至今

5次获得省委省政府评定的年度“低收入农户奔小康工程”结对帮扶工作先进单位

### 2018年

荣获中国证券期货业最佳教育扶贫奖

### 2017年

荣获国际金融报最佳“造血式”扶贫案例奖

## 产业扶贫

打赢脱贫攻坚战，产业扶贫是关键。财通证券以“一司一县”精准帮扶、“千企结千村、消灭薄弱村”帮扶为抓手，先后与四川剑阁、甘肃甘谷、江西余干、云南禄劝等4个国家级贫困县签订了精准帮扶协议，与四川仪陇县回春镇、浙江天台雷峰乡、浙江衢州常山县濠桥村等乡村建立了长期稳定的结对帮扶关系。公司精准发力，因地制宜发挥当地资源优势、因势利导扶植完善产业体系，为贫困地区脱贫致富带来可持续发展的力量。

### 案例 建设“财通证券农业产业园”，激发致富内生动力

甘肃甘谷老村庄为财通证券“一司一县”结对帮扶地区。苹果和花椒种植是当地农业的主导产业。财通证券在邀请多领域专家深入调研、充分论证、合理规划的基础上，建成占地1,000亩的“财通证券农业产业园”，引进优质花牛品种和先进栽培管理工艺，以统一建园、统一管理、统一营销、合作社社员分红的运作模式，壮大村级集体资金和促进当地群众脱贫致富。



在此基础上，财通证券不断完善产业配套设施设备，建成库容200吨的果品气调库，延长销售时间。公司通过加强广告宣传、打造优质产品、引入电商服务、拓展销售市场、建立加工车间带动剩余劳动力就业等举措深化产业链条，推动贫困户稳定增收。近年来，老庄村基础设施不断完善，村间环境亮化美化、脱贫致富产业基本形成、群众生活水平不断提高，村容村貌焕然一新。



### 建设有机农业园，助力“三农”发展 案例



财通证券旗下永安期货结对陕西延长县和吉林安图县，多年来帮助其成功打造了“一村一品、一乡一业”有机农特产品基地。

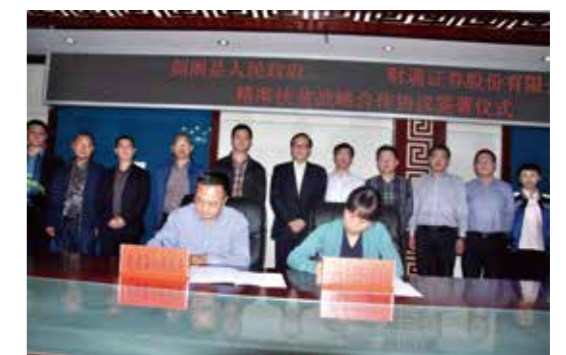
在延长县黑家堡镇康家坪村，公司结合当地大棚种植项目优势，出资200万元帮扶新建47座2,365米蔬菜大棚，用于种植西瓜、蔬菜等经济作物，预计大棚总收入可达134万元。在吉林安图县明月镇红星村，公司结合当地种植养殖优势，投入100万元作为资本要素，建设品牌蛋鸡省级标准化养殖示范基地，实现“造血式扶贫”。

## 金融扶贫

习近平总书记指出，“要做好金融扶贫这篇文章，提高贫困地区和贫困人口的金融服务水平”。财通证券在国家引导、社会迫切需要的扶助领域中，关注公司能力可有效支撑的项目，并将公司资源快速转化为公益供给，同时充分利用公司自身的优势积极开展金融扶贫。

### 案例 发挥证券行业优势服务县域企业和实体经济

2016年开始，财通证券与四川剑阁县人民政府开展战略合作协议，立足当地农副产品资源和旅游文化资源，以振兴特色产业经济为核心，为剑阁县提供金融扶贫服务。在广元市的支持下，积极推进国企改革和平台整合工作，完成县内13家国企及相关政府部门的专项摸底、尽职调查和资产评估，整合本地区投融资平台，完善法人治理结构，规范公司运营管理，打造主体评级为AA-的融资平台，充分发挥资本市场的造血功能，提高贫困地区利用资本市场促进经济发展的能力。



公司与四川剑阁县人民政府签订战略合作协议，提高贫困地区利用资本市场促进经济发展的能力



案例 结对帮扶云南禄劝县,助力组建国投公司



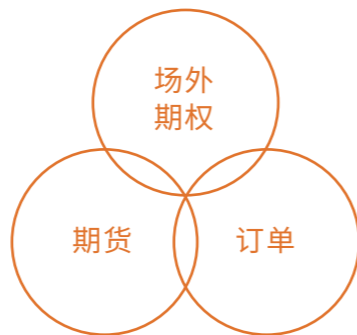
公司与云南昆明禄劝县签订战略合作协议,组建国投公司,实现资产资源有效整合

从2017年开始,财通证券在结对云南禄劝县时,引入资产重组思路,梳理全县资产,以合法合规的程序将国有经营性资产划拨到禄劝国投公司,并拟引入产业战略投资人,实现资源和资产的有效整合。整合后净资产有望达到40亿以上,净利润8,000万以上,主体评级有望达到AA级。资产重组过程中,财通证券发挥券商优势讲解融资产品、融资环境、融资租赁等金融知识,联合会计师整理财务规范、完善公司治理,有效提高了禄劝县及国资平台的融资能力,满足了当地企业综合发展的需要,也为下一步启动8-10亿元债券发行工作奠定了基础。

“保险+期货”,打造服务“三农”新模式

案例

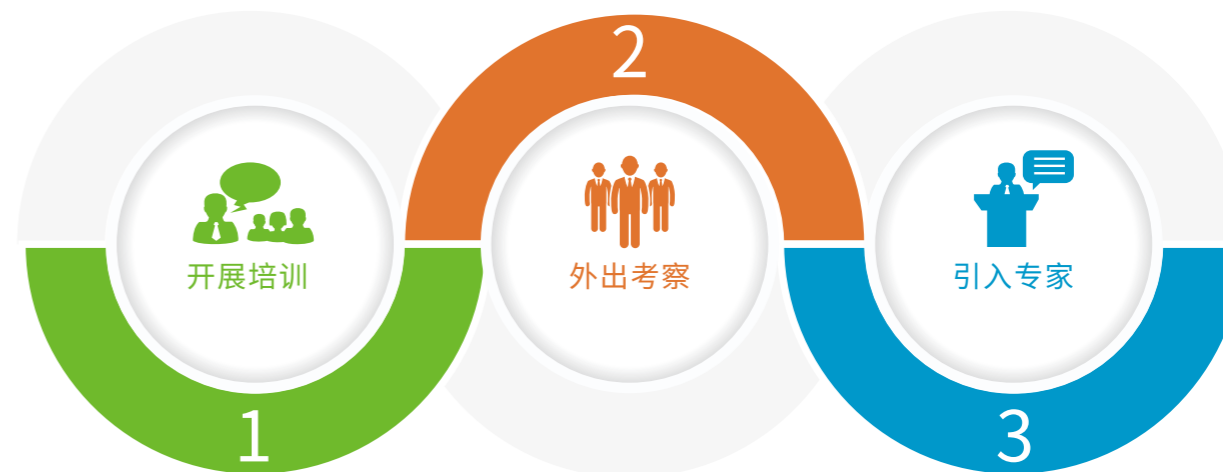
财通证券旗下子公司永安期货,多年来一直积极探索农业风险管理业务,发挥期货市场套期保值、规避价格风险作用,先后与吉林省农委、大连商品交易所、上海期货交易所等签订期货服务“三农”长期战略合作协议,与长春云天化农村合作社联手试点“场外期权+期货+订单”服务“三农”新模式,在吉林公主岭市、云南省西双版纳等地开展“粮食银行+场外期权”、玉米“保险+期货”和玉米场外期权项目,利用期货工具和市场化手段,在“价补分离、市场定价”的同时,帮助农民有效规避价格下跌风险,成功探索出了一条解决农产品价格补贴问题的专业新路,得到了政府和交易所的高度肯定,近几年来在全国范围逐步推广,为“保险+期货”落实“中央一号”文件提供了实践经验。



智力扶贫

扶贫先扶志,扶贫必扶智。财通证券主动对接结对点政府,研究制订了长期、系统的农户科技培训计划,引入外部智力资源,提升农民科技素养。

组织村干部、农协会、合作社人员到安吉、德清等地外出参观考察,有效地开阔农户的视野,提高农户的生产技能,加强农户增收致富的能力。



开展培训,突出农业结构调整、特色产业开发、实用技术、劳务技能等培训重点内容,不断提高农民科技素养。

主动引入第三方机构和专家资源协同开展扶贫工作,争取到浙江省农科院、省内部分高校等相关科研机构的支持,邀请了省农科有关方面的专家,为结对县域的茶叶、杨梅、柿子种植、蜜梨生产和家禽家畜养殖等项目提供科技支持,并邀请相关专家深入当地开展农户技能培训,促进低收入农户提高生产水平和创业能力。

## 案例 发挥专业优势,开展金融扶贫支持培训班



2017年开始,财通证券连续两年联合浙江大学举办了金融扶贫支持培训班。组织甘肃甘谷县、四川剑阁县、江西余干县、安徽利辛县的领导干部、企业负责人共69人开展金融知识培训。培训班本着“实际、实用、实效”的原则,采取理论学习与现场教学相结合的方式,围绕特色产业发展和金融扶贫服务等方面精心设置课程,邀请农业经济与农村发展方面的权威专家授课,参观考察新农村建设现场教学基地,实地学习调研特色小镇建设,取得良好成效。



百年大计,教育为本。教育扶贫是最主要、最长远的、最具持续性的智力扶贫。财通证券大力支持农村基础教育发展。2019年,财通证券向浙江淳安梓桐小学和江西余干黄岗财通小学捐赠爱心智能书柜5台、书籍500本。

## 案例 改造黄岗小学,为农村儿童提供优质教育资源

2017年11月,与江西余干县在教育扶贫项目上达成共识,启动了余干县古埠镇黄岗小学校园改造项目。针对黄岗村小学校舍破旧简陋、教学环境恶劣、设施设备多年失修、生源流失严重等问题,连续两年帮扶其在原址西侧新建学校。新学校占地面积约7,000平方米,建筑面积2,181平方米,项目总投资约550万元。新学校配备运动场、校门、围墙、绿化、亮化、美化等附属工程和班班通、科学实验仪器、音体美器材等教学设备,设六个教学班,另附设幼儿班三个,为200余名适龄儿童创设了学习生活和健康成长的乐园,让农村孩子享受到了优质教育资源。



公司与江西余干县签订战略合作协议,帮扶建设黄岗财通小学

## 民生扶贫

道路交通、供水供电、医疗卫生事业等基本生产和生活服务设施建设,是农村各项事业发展的基础,也是贫困地区人民最重要、最迫切的需求。财通证券重视农村基础设施建设和医疗健康扶贫,“想民所想、急民所急”,切实帮助困难群众解决民生困难。

### 改善甘肃老庄村基础设施,建设美丽乡村

### 案例

2016年和2017年,财通证券先后投资208万元,用于助推甘肃甘谷安远镇老庄村脱贫攻坚,主要帮扶文化广场、村道硬化、边沟边坡以及果园蓄水池等基础设施建设。2018年初,财通证券再次划拨150万元用于老庄村基础设施建设。截至目前,新建村道1公里,砂化农机道路2.4公里,维修通村公路790平方米,维修塌陷路段一处,新建维修道路排水渠110米,安装太阳能路灯45盏,新建休闲广场一处。



帮扶甘肃甘谷老庄村修筑进村道路

老庄村中心花园、长廊、文化墙、长城墙及广场的绿化、美化、亮化工程和冷库排洪渠等项目正在施工中。例如,老庄村山地陡峭,通村道路弯多坡陡,雨天排水不畅,存在山体滑坡、道路冲毁的安全隐患。财通证券出资修通村水泥路排水渠道,加固弯道险段,完成进村道路排水渠2.5公里全线硬化,对下老庄、上老庄、阳山三个自然村2.8公里长、8,400平方米的村间巷道全部实现硬化,确保道路通畅,群众出行安全。同时,实施美丽乡村“五大工程”,对进村2.5公里道路栽植花槐、侧柏等树木1,500株进行公路绿化;对村间空闲地、闲置地修建花坛,栽植花草绿化,修建花坛草坪美化面积3,500平米;整治残断墙壁、柴堆和土堆,清理杂物,修建垃圾池,解决垃圾乱倒、杂物乱堆问题;清理农户院内杂物并进行硬化,修建花坛,种植花木,美化环境;对所有农户院外墙体刷白,修补墙体,达到整洁美观,突出地方特色,建设环境优美乡村,提升居住环境。

## 案例 重建危房,改善农户居住环境

针对天台雷峰乡低收入农户老弱病残、劳动力缺乏的实际,财通证券制定出台了救助帮困公示制度,每年年底都由公司领导带队分头深入低收入农户集中村的特困户家中慰问孤寡老人、资助贫困学生,帮助危房改建。



公司致力贫困农户危旧房改造,图为天台雷峰乡潘潘杨村低保户改造中住房

## 案例 救助生命,减少因病致(返)贫

没有全民健康,就没有全面小康,人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。公司在扶贫工作开展中关注到对口扶贫县因病致贫、返贫这一民生难点。2017年9月7日至9日,财通证券联合北京天使妈妈基金会,借助腾讯公益“99公益日”活动平台,发起“为病儿寻找天使妈妈”定向募捐项目,为甘肃甘谷和四川剑阁二县的贫困大病患儿提供无偿资金救助,共得到3,912人次助力,筹得善款450,693.34元,来自两个贫困县的10余名贫困大病患儿得到专户资金的医疗救助。

2018年5月,财通证券联合浙江国富慈善基金会发起设立“浙一器官移植基金”,计划3年时间向浙一医院捐赠600万元,用于支持浙江大学医学事业发展,促进浙一医院器官移植学科建设及高层次人才培养,为贫困患者器官移植医疗提供资金帮扶,带动社会更多的爱心人士积极行动起来,把爱心献给每一位贫困患者、把温暖带给每一个贫困家庭。

2019年,公司向浙江国富慈善基金会提供资金100万元用于浙一医院器官移植研究和贫困患者治疗。



## 公益慈善

十余年公益路,激荡善的力量。财通证券以持续的公益行动,在贫困人口脱贫扶助、中华文化遗产、贫病患儿救助等方面取得了积极成果,并通过公益善行的榜样力量吸引汇聚了更多社会力量来关爱他人、回报社会。一点小小的善念即可感染人心,财通证券通过“一善染心”公益品牌系统规范运作,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。

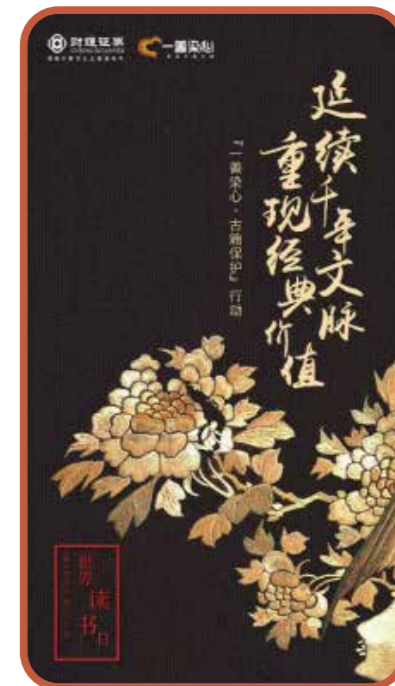
## 案例 携手努力,守护经典古籍

古籍是千年文脉的延续,是民族文明的传承,因此古籍保护至关重要。为了更好地推动古籍保护工作,弘扬中华优秀传统文化,财通证券以企业力量促进国家古籍保护事业,为古籍的原生性及再生性保护做出应有的贡献。

财通证券联合中国国家图书馆、中国古籍保护协会发起了“中华古籍保护项目”公益活动,成为我国官方古籍保护项目引入的第一股社会力量。公司从2017年起,计划5年内向中国古籍保护协会捐资500万元。2019年,公司投入80万元用于“中华古籍保护”公益项目。

三年来,财通证券积极配合开展修复及保护濒危古籍,古籍再版、发行、推广等工作,抢修性修复西夏文献,保护性出版的《西南彝志》更是入选第一批《国家古籍珍贵名录》;积极支持开展中华古籍普查(志愿者)工作,古籍普查志愿者服务在2017、2018年连续两年被列入文化部“春雨工程——全国文化志愿者边疆行”重点项目。

为了让更多人领略中华古籍之美并参与到古籍保护中来,公司在财通证券微信公众号平台特别开设了“守望中华古籍”系列栏目,以介绍中国图书馆四大馆藏古籍,让大家了解历史、珍视传统文化,认识古籍的价值。



## 同心战“疫”

2020年新年伊始,突如其来的新冠肺炎疫情,牵动着全国人民的心。生命重于泰山,疫情就是命令,防控就是责任。作为省属国企和上市券商,财通证券积极防控、主动作为,在努力做好本单位防疫和投资者防护工作的同时,积极履行社会责任奉献爱心和力量,通过捐资捐物等多种形式参与抗击疫情阻击战。

### 疫情防控应急预案

财通证券高度重视疫情防控工作,切实加强防控工作宣传教育,认真落实疫情防控措施,第一时间下发紧急通知,成立公司“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组”,制定《疫情防控应急预案》,部署落实各项防控工作。

### 捐赠物资



2020年1月27日

财通证券率旗下永安期货、财通基金、财通证券资管等子公司向浙江大学教育基金会捐款1200万元,紧急驰援抗击疫情。该笔资金用于支持浙江大学医学院附属第一医院采购防控疫情所需医疗用品和救治所需医疗设备,奖励疫情防控区一线的医护人员(含浙江支援武汉医疗队),支持新型冠状病毒肺炎疾病的科学研究,促进传染病学科的研究与发展,切实践行企业社会责任,为抗击疫情贡献力量。

### 守护抗“疫”平民英雄

有一些人,他们和我们一样,是儿女,是父母,是夫妻。春节至今,新冠肺炎疫情蔓延,他们虽不是一线医护人员,但也在与疫情搏杀。他们舍小家为大家默默坚守着岗位,他们身处最难防控的环境,他们奋斗在疫情前线。他们是“逆行者”,是需要尊重与守护的平民英雄。在他们身后,财通证券扛起国企担当,为战“疫”添保障!

2020年3月16日,财通证券联合北京天使妈妈慈善基金会发起的“守护抗疫平民英雄”项目在“新浪微公益”平台正式上线,财通证券出资50万元以配捐方式参与。爱心人士每捐款1元,财通证券同时配捐1元,资助疫情最前线的医护工作者、公安民警、环卫工人、社区工作者、建筑工人、爱心志愿者。



配捐企业:财通证券  
配捐额度:配捐50万元  
配捐比例:爱心人士每捐款1元,财通证券同时配捐1元



已筹款  
**651,476.51元**

捐款人次  
**34,735人**

公众筹款目标  
**3,000,000元**



此外,财通证券联合北京天使妈妈慈善基金会设立了“财通战疫援助”项目。该项目支援奋斗在疫情最前线的平民英雄,为抗疫一线医护人员子女提供大病救助。

奋斗在疫情最前线的平民英雄,为抗疫一线医护人员子女提供大病救助。

### 支持受困企业

沪深两市开市后,财通证券攻坚克难,保障行情交易稳定,为因疫情受困企业提供支持,全力维护市场和社会经济稳定贡献力量。

# 创新

顺势而为，激发经济新动能

- 专题聚焦：服务创新
- 科技创新
- 模式创新
- 业务连续



## 专题聚焦 服务创新

公司紧紧围绕“以客户为中心”，积极响应浙江省委省政府“最多跑一次”号召，以数据治理为基础，利用数据驱动业务流程和模式的敏捷开发、快速响应和迭代创新，不断强化对前端服务的支撑，提升客户的服务体验。

### 创新服务质量提升管理

#### 01 客户线上意见收集和处理



##### 线上客服体系

客户可以通过在线客服、意见反馈和95336客服热线反馈问题和意见，客服通过在线回复或电话回访等方式帮助客户解决疑问和难题，若客服无法处理的线上问题将上报运维和技术人员协助处理解决并留痕。公司根据问题性质，及时处理BUG类问题、优化线上体验和服务质量。



##### APP吐槽大会

每年底举行一次APP线上吐槽大会，线上客户可以就APP各类功能、服务和体验提出意见和建议，并可获得一定的吐槽奖励。通过这种形式，鼓励客户积极反馈，帮助改进APP各类体验。客户所有反馈都将整理归档，排期解决。



##### 线下网点反馈机制

公司还通过与线下分支机构的微信群、QQ群来反馈沟通客户各类问题，根据问题性质，及时处理BUG类问题、优化线上体验和服务质量。



##### 种子客户群

公司会根据线上客户互动反馈情况，建立种子客户群，主要用于日常重点功能的客户意见收集和处理，新功能体验测试，及时反馈客户体验结果，帮助线上功能和服务改进。

#### 02 定期沟通回访

公司会定期与分支机构、95336通过走访、电话等方式进行问题调研或问题集中反馈收集，并根据问题性质，及时处理BUG类问题、需求类问题，优化线上服务体验。

#### 03 整理意见需求，改进并反馈至客户和其他渠道

公司就从各个渠道收集到的问题和意见，会分类整理后分发到部门内部相关负责人处跟踪处理。待问题或需求解决、改进后，通过线上通知、线下沟通等方式反馈给对应客户或来源渠道。

### 服务质量绩效展示

#### 01 财通证券APP平台交易客户数提升

2019年财通证券APP交易用户占公司手机交易用户比为53.49%，相比2018年增长15.3%，APP交易用户占比持续提高。2019年APP交易用户数增长率14.32%，高于整体手机交易用户增长率，APP客户服务提升有一定成效。

#### 02 获得相关荣誉和好评

财通证券APP荣获券商中国颁发的2019券商APP综合服务满意奖和创新突破奖。通过对客户反馈的及时解决和处理，不断优化提升APP服务质量，获得了客户和分支机构的好评。

# 科技创新

“

改革开放四十年来积累的海量财富需要专业机构和专业人士来帮助理财,买房即挣钱的粗放时代已经结束,大财富需要各类资产专业配置的时代正全面开启。面对财富保值增值的大蓝海、大使命,资本市场特别需要数字科技的全面赋能。财富管理的一大基本矛盾就是服务的专业性和需求的广泛性之间的矛盾,解决这个矛盾的不二法门,就是科技赋能。

——财通证券董事长 陆建强

”

财通证券将科技发展作为五大战略之一,以期通过科技布局未来提升公司现代性。面对新形势、新环境、新科技,财通证券将继续坚持服务创造价值,以开放的心态、开放的思维、开放的机制,热情拥抱金融科技,全面提升综合竞争能力,做“更贴心的财富管理专家”。

## 大数据和智能创新应用

财通证券将围绕客户的全生命周期进行金融场景布局,通过“金融+场景+科技”的深度融合,由单一场景生态转向打造综合服务平台,为客户提供更透明、更安全的产品;更精准地了解用户需求,提高产品和服务的适当性;更实时、更智慧地提高服务主动性;更大众、更全面地提高服务的普惠性。同时,在小微领域,券商借助应用专业金融能力,通过科技赋能,逐步提升风控能力,有效扩大规范的融资渠道,建立小微企业信息聚集平台、金融赋能中心,从而为其提供全面的金融服务。

### 案例 财通STP·新一代极速交易平台

财通STP是财通证券依托金融科技背景,为专业投资者精心打造的一体化交易服务平台。目前,财通STP已将极速交易、极速行情、算法交易进行整合。在极速交易和极速行情方面,已经具备业内领先的低延迟解决方案,可提高专业投资者尤其是量化私募客户的交易执行效率;算法交易服务,可以为客户提供多种被动、主动算法策略,降低客户的交易成本。

### 案例 财通STP新一代技术交易平台的“速度”

- 01 深市实盘交易全链路耗时仅2.3毫秒,达到业内领先水平
- 02 深交所交易网关全链路委托上行12微妙
- 03 新一代内存交易技术更低交易延
- 04 一篮子中证500成分股脉冲测试耗时5毫秒
- 05 交易核心穿透时间8微妙



后续,财通STP还会不断集成交易相关功能,提升机构交易服务能力,向私募、信托、公募、银行理财子公司等专业投资者提供更优质的服务,构建STP交易服务生态圈。

## ◎ 聚焦：携手蚂蚁金服、阿里云，打造一流数字券商

“

金融是最需要数字化转型，也是最适合数字化转型的。原因很简单，金融的本质就是信用管理，信用在当下的存在方式就是数字。

——财通证券董事长 陆建强”

2019年9月25日，在杭州云栖大会开幕的当天，财通证券联合蚂蚁金服、阿里云正式建立金融科技全面战略合作伙伴关系，共同推进金融科技在证券行业的应用能力，打造一流数字生态券商。

随着战略合作伙伴关系的确立，参与三方将正式启动阿里飞天云、安全、大数据、智能双录和区块链等项目，推进金融科技在证券行业的应用能力，实现数字化驱动业务发展、互联网化运营变革、智能化业务应用等目标。

未来五年，财通证券将从服务型IT向创新型IT转型，强调IT的主动服务能力，用金融科技为业务赋能，建设财富管理云、机构业务云、投行业务云、资产管理云、自营云等在内的五朵金融科技云，为各类客户、各种业务提供一站式金融云服务，全面提升公司数据及科技能力，驱动业务快速创新。



### 01 合力构建“五朵云”助推财通证券打造一流数字生态证券



#### ● 财富管理云

将为各类客户提供便捷的交易体验以及丰富的产品配置。



#### ● 机构业务云

将为持牌机构客户提供交易服务、算法服务、订单服务和佣金管理，为私募客户提供包括交易服务、托管服务和外包服务、基金评估筛选和投顾服务等在内的一体化解决方案。



#### ● 投行业务云

连接全球发行网络，对接境内外加快展业渠道，发展定价能力。



#### ● 资产管理云

集资产管理、营销募集和运营管理一体化同步打造，形成高效的资产管理服务能力。



#### ● 自营云

将建成为投研一体化平台，提升投资能力。

通过输入阿里云和蚂蚁金服的金融科技能力，将提升财通证券整体技术框架，推动构建面向互联网场景下的新一代信息系统。

### 02 能力输入探索构建证券行业新一代信息系统

目前，财通证券正着力打造业务中台、数据中台及技术中台三大中台，以支持前台快速创新，加快数字化转型。其中，业务中台对现有业务及科技进行分析，抽取重复的业务逻辑，逐步进行功能及职能沉淀；同时，建设大数据平台，建立数据资产研发、管理与治理体系，构建数字化基础，在此基础上推动数据智能化平台的建设，最终在数据分析、智能营销及智能风控等场景落地，实现数据驱动业务；此外，引入成熟的技术架构和覆盖前中后台的开发工具及测试工具，打造自主可控的研发体系，建设研发效能平台。

互联网、技术基因是支撑蚂蚁金服和阿里云快速发展的核心动能，将这两大基因融入到金融业务当中去，也成为此次合作三方重点探讨的内容。

### 03 全面赋能形成良性的业务与技术双向驱动机制

值得注意的是，蚂蚁金服和阿里云不仅仅为财通证券提供了技术产品输出，更组建了专门的咨询团队，为财通证券实现金融科技转型提供全方位的支持。

通过携手蚂蚁金服、阿里云等金融科技伙伴，财通证券将以更开放的心态、更前瞻的思维、更灵活的机制，朝打造一流数字生态券商的目标阔步迈进，实现产品精致化、服务精准化、管理精细化，更好践行服务实体经济、服务财富增值的金融初心。



## 模式创新

财通证券积极创新金融服务模式,助力实体经济提质增效。

财通证券抓深做实金融顾问工作,修订金融顾问管理相关制度,加强金融顾问的日常管理,优化网络服务平台功能,提升金服会及金融顾问影响力。

持续加强省并购联合会平台建设,强化与公司业务线的合作,提高并购联合会平台作用和市场影响力;配合并购联合会发布“2019浙江凤凰榜”及浙江资本市场发展报告;协同举办第四届全球并购白沙泉峰会,做好相应组织服务工作。

深入推进山南小镇委员会客厅建设,打造会客平台,协调组织好分享与交流活 动,实现常态化工作机制,进一步扩大平台影响力。

### 抓深做实金融顾问工作

#### 案例 首倡金融顾问制度

在浙江省金融监管局的指导下,财通证券发挥牵头单位作用,深化和推广金融顾问制度,推行“1+N”服务机制,打造服务浙江企业的“金融医生”、服务地方政府的“子弟兵”。组建350余人的省市两级金融顾问队伍,宣导最新金融经济政策、梳理企业需求、帮助企业融资等综合金融服务、金融顾问制度正在全省扩面推广,金融顾问正对接服务1,000余家企业,致力打造金融供给侧改革浙江实例。



浙江省地方金融监管局组织召开金融顾问服务实体经济工作推进会,会议围绕高质量发展总目标,以落实金融“三服务”活动为重点,总结前期金融顾问试点的经验和做法

### 持续加强省并购联合会平台建设

#### 案例 牵头推动浙江省并购联合会工作

浙江省并购联合会是由浙江省政府推动组建的全国首个省级并购重组服务平台。目前,联合会有会员近300家。作为浙江省并购联合会的会长单位,财通证券联合举办白沙泉并购峰会,以全新格局,迎接并购新浪潮,形成广泛的社会影响面。合力搭建线上并购交易平台,收集近200家上市公司需求,建立高效信息匹配和撮合机制。



第五届全球私募基金西湖峰会在杭州国际会议中心正式举行,浙江省国资委、杭州市上城区政府、中国国新控股有限责任公司、浙江省并购联合会四方代表共同签署四方协议,全力服务“双百基金”。

### 深入推进山南小镇委员会客厅建设

做好基金小镇委员会客厅全年工作安排,组织好每期政协委员的主题分享活动,及时整理参会嘉宾的相关建议,以提案或建议形式上报省政协或相关部门,注重工作成效和会客成果。打造网络会客平台,实现线上线下的融合互动。通过开设微信工作交流群,将会客厅有限的物理空间转变为网上平台,吸引

更多感兴趣的企业和群众参与进来,与委员实时互动,汇集民智。打破驻点会客的方式,加强委员会客厅之间的交流,加强与其他界别和机构的互动,丰富活动的方式和内容,实现常态化工作机制。将会客厅的活动与金服会日常活动进行结合,打通平台资源,打造经典案例,进一步扩大委员会客厅的影响面。

#### 案例 牵头成立基金小镇委员会客厅

财通证券党委书记、董事长陆建强作为浙江省政协委员,牵头设立玉皇山南基金小镇委员会客厅,团结联谊新群体,学习交流解难题。截至目前,基金小镇已组织9次会客厅专题活动,围绕推动引领科创板、赋能民营经济高质量发展、助力畅通融资、区块链等焦点热点开展活动,在社会上释放守正创新的正能量。

“

上城区面积虽小,但是贡献不小,工作扎实,成绩喜人。

建立政治协商制度,就是要千方百计用好政协这个平台,以党委政府抓的重点、群众生产生活关心的焦点、还有社会的热点难点问题等为主导,各界政协委员,大家一起来分析问题,资政建言,找到最大公约数,画好最大同心圆,建设委员会客厅的意义就在于此。

建设好委员会客厅,要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑;进一步抓好政协系统党的建设,牢牢把握好政治方向,增强‘四个意识’,坚定‘四个自信’,做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

——张庆黎

”



2019年4月11日,浙江省政协主席葛慧君前往玉皇山南基金小镇委员会客厅走访调研



2019年1月25日,全国政协副主席张庆黎调研玉皇山南基金小镇

## 业务连续

大数据时代,信息系统的稳定与信息安全是企业稳定运营的基本保障,也是客户与监管机构十分关注的焦点与热点问题。财通证券秉承“以客户为中心”的原则,加强重要信息系统的运维保障能力,多措并举保障业务的连续性;将数据安全作为风险防范的重点工作,加强信息安全管理,提升信息系统运行的可靠性系数。

2019年,公司初步梳理完成行情服务应急预案的优化,以此为试点,确定应急预案优化的设计和落地方法;在信息安全保障方面,公司完成网络安全技术体系的总体方案设计,并初步确定了方案的实施路径。公司各信息系统运行稳定,全年未发生信息安全事件。

## 关键绩效

- 累计完成各交易所组织的测试572人/天
- 自行组织的测试92场次

组织开展全网灾备应急演练 2次

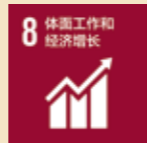
组织进行信息技术培训 10余次

单项应急演练 630余次

# 责任

人和业盛，构建命运共同体

- 反洗钱
- 投资者保护
- 人才发展
- 民主管理



## 反洗钱

公司积极落实金融机构反洗钱责任,严格遵照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规规定,通过完善洗钱风险管理架构、建立完善制度体系,落实执行各项反洗钱工作。

2019年,公司调整完善了洗钱风险管理架构。明确了董监高及各部门职责,由合规总监牵头负责洗钱风险管理工作,在各单位设立并聘任了洗钱风险管理人员合计164人。

健全了洗钱风险管理制度体系。全面建立了《反洗钱和反恐怖融资基本制度》、《反洗钱工作管理办法》、《反洗钱工作领导小组议事规则》、《反洗钱和反恐怖融资工作应急办法》以及客户身份识别、客户风险等级划分和管理、大额交易和可疑交易报告等11项反洗钱制度及2项工作指引。

制定了客户身份识别专项整改方案,全年整改不规范客户数据40余万条。

优化了反洗钱系统建设。按计划如期完成了检查接口规范、可疑交易报送接口、非自然人受益所有人模块等反洗钱系统的升级;完善了可疑交易监测模型,全年处理可疑交易流程8,000余条,并向反洗钱监测中心上报可疑交易21笔。

借力外部提升洗钱风险管理水平。完成了道琼斯商业黑名单的采购,保障了监控名单的完整性;委托外部评估公司全面评估工作反洗钱工作开展情况并出具评估报告;四是积极配合人行杭州中心支行要求,协助其开展法人金融机构洗钱风险现场评估。

## 投资者保护

### 适当性管理

财通证券根据我国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》、中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的要求,修订了《财通证券股份有限公司投资者适当性管理双录实施细则》,并对《财通证券股份有限公司科创板股票交易适当性管理办法》、《财通证券股份有限公司股票期权经纪合同》、《证券公司柜台市场业务调查问卷》的适当性部分进行了审核和修改,完善了公司中级及重大投诉纠纷处理流程和要求,同时根据管理要求,牵头组织三次公司适当性自查工作。

### 投资者教育

为维护投资者合法权益,促进证券行业持续健康发展,财通证券积极建设互联网投教基地,深入推广投资者保护工作。2019年,公司利用“3·15消费者权益日”、上海证券交易所“走近科创,你我同行”科创板投教活动等契机组织分支机构开展了十余场主题投教活动,并深入贫困地区开展“打击非法证券活动”主题讲座。

公司积极响应证券业协会“投资者教育进百校”行动倡议,与浙江财经大学等多家大学结对,为学校提供投资者保护主题讲座规划,提供不同层级的投教系列讲座。



2019年5月1日

财通证券组织开展了主题为“理性投资·与我同行”的财通青年金融服务之投资者教育实践活动,激励和引导广大青少年、投资者正确认识资本市场,持续提高专业知识和风险防范意识,共同营造资本市场理性投资文化氛围。



2019年全年

10次  
公司组织投教活动

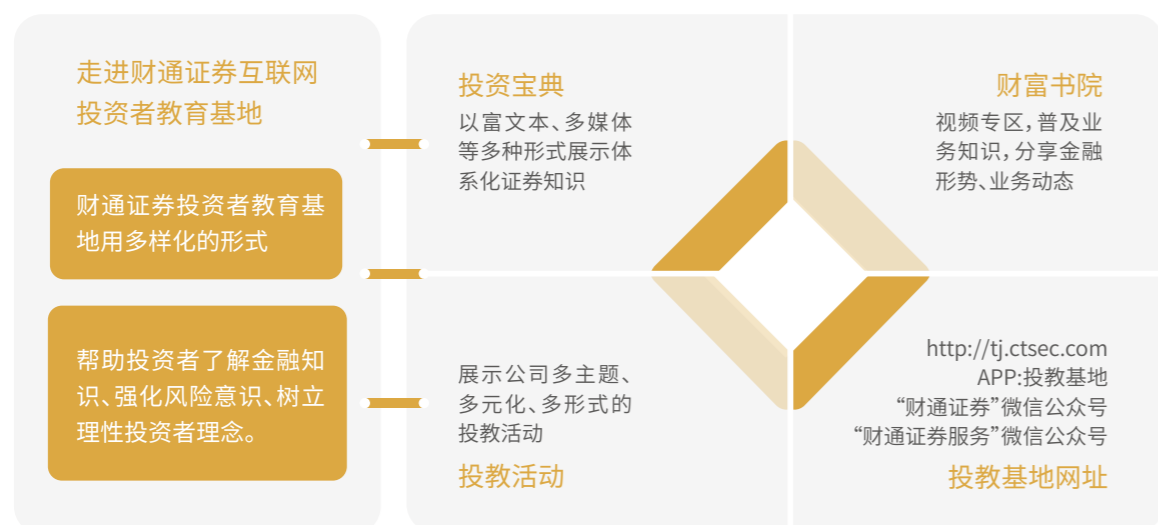
569场  
举办活动或培训

73,286人次  
总覆盖

29,748场  
发放宣传材料

公司投教微视频《知否知否,应是价值投资》在深圳证券交易所的投知微课堂评选中获得优秀奖。

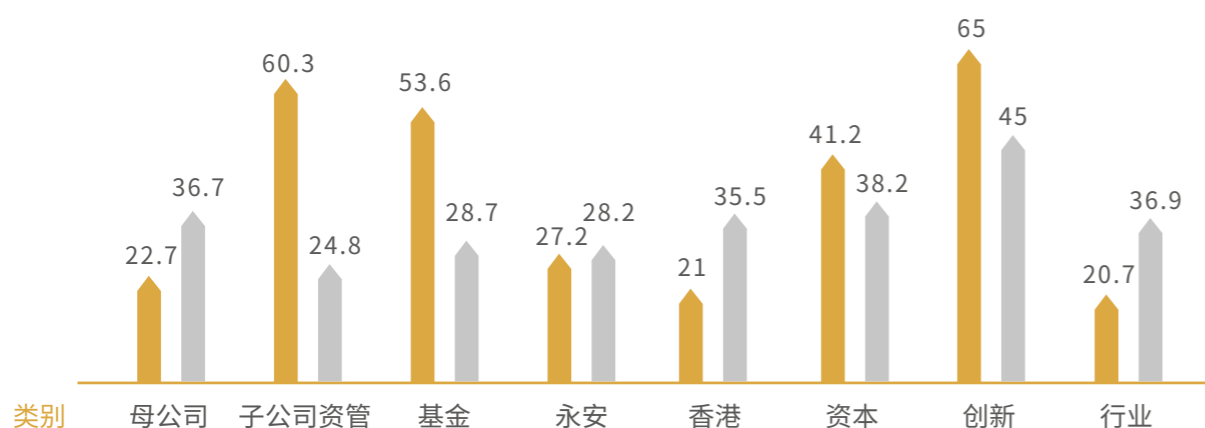




## 人才发展

财通证券以价值共创为核心，倡导和谐的家文化，在公司内部确立了“同一个财通共同的家”的文化共识，让每位财通人把这里当作自己的家来爱护好、经营好，让各单位成为“命运共同体”，注重物质激励和精神回报双平衡，形成事业共创、成果共享、互相赋能的良性环境。截至2019年12月底，公司共在岗4,301人(含参股公司)。

■ 硕士(含)以上学历占比(%) ■ 35岁(不含)以上员工占比



## 伞 权益保障

公司坚持“群众利益无小事”的理念，把关心员工生活，解决员工困难作为重要任务，全力维护员工合法权益，做好员工帮扶救助工作。2019年，公司全面开展了“送清凉”活动，公司领导分赴各地慰问网点一线员工。公司给每位员工精心准备了节日慰问品并送货上门，集中订购电影券、公园年卡，为员工准备温馨的生日祝福与生日蛋糕，及时派人看望生育、生病住院的员工。2019年，公司专项帮扶资助了30多名困难员工，切实解决了员工困难。

公司不因年龄、性别、民族、国家等因素区别对待任何员工。2019年，公司开展了以女职工权益保护为主题的答题竞赛，提升女性员工保障自身权益的意识。

## 职业 职业发展

让干事者有舞台，为成事者搭平台。资本市场改革开放的大时代，充满了机遇和挑战。财通证券将以市场为导向，全面深化人才发展战略，把拉高标杆、对标先进、创先争优作为干部员工的自觉追求，形成“能者上、平者让、庸者下”的选人用人良性局面，为想干事、敢干事、能干事的人才提供广阔平台；同时完善考核激励体系，加强典型引导，形成百舸争流、争先创优的良好氛围，努力打造“有责任、有竞争力、有归属感”的“三有”券商。

公司不断强化顶层设计，完善人才选用制度体系。2019年公司研究制定了《子公司人力资源管理办法》，明确母子公司人力资源管理边界；加大人才交流体制机制研究，起草了《员工交流管理暂行办法》和《人才交流实施方案》；修订完善《劳动合同管理办法》、《员工手册》、《员工奖惩办法》，为保障员工权益、深化人才发展奠定制度基础。



深耕浙江

围绕“深耕浙江”战略，开展3期“深耕浙江”人员队伍能力提升培训班，为206名分支机构负责人、投融业务骨干和投行下沉人员开展了综合金融服务培训，全面提升“深耕”能力。

综合金融服务

围绕财富业务转型，启动综合金融服务资格认证项目。以师课建设工作为载体，整合公司人才资源，组建了覆盖16个职能部门、6家子公司38名业务专家的专项工作组，创建了“客户需求中心化、教学模板统一化、教学模型标准化”的业务课程模型，协同提升综合金融服务能力。

建设人才梯队

围绕分支机构人才梯队建设，实施“将才计划”。选拔30名二级网点负责人和业务骨干组建了一级营业部管理后备梯队，实行人才观察考核机制，实时评估阶段性培养成效，为网点做强做大储备优秀人才。

- 公司出台了《子公司人力资源管理办法》，在公司范围内进行干部人才交流。
- 2019年，3名母公司中层管理人员到子公司挂职，2名子公司中层管理人员到母公司工作。

推动人才的轮岗交流机制建设



积极推进干部人才“外培”

- 选派17名优秀90后骨干、30名优秀80后干部参加浙江省国资组织的青年人才培养。
- 主动“走出去”，组织25名中高层管理人员和业务骨干赴澳大利亚接受业务专题培训，拓展干部人才的国际化视野。

加大分类分层的“内训”力度

- 全年开展内部培训64场，其中，业务技能类34场，职能管理类26场，人才梯队培养类4场，覆盖5,748人次。
- 积极筹建“财通学院”，修订4项培训基础运营制度；围绕公司财富业务转型和前后台分离后员工业务学习需求，及时完善网络学习平台课程122门。

## 文体活动

公司为员工组织了丰富多彩的文体活动,积极推动企业文化建设,增强员工的创造力、向心力和凝聚力。

3月

在“三八”妇女节开展“中国梦,劳动美”系列主题活动,包括知识竞答、花艺培训、烘焙、茶艺、插花等。



4月

举办“春光财好”赏春活动,300名员工共赴临安神龙川踏青。

5月

组队参加“第十七届浙江证券业乒乓球比赛暨第十届羽毛球比赛”,获得乒乓球团体亚军、乒乓球女单冠军、羽毛球男双冠军等8个奖项,同月还参加了“省财贸直属单位职工羽毛球比赛”,获得了男女混双亚军;举行首届“财通证券杯八人制足球邀请赛”,邀请省财政厅等相关友好单位进行友谊比赛。



6月

开展系列亲子活动,总部及在杭员工一起组织了“小小社会新鲜人”社会体验活动,其他地区网点也分别开展有意义的亲子活动,弘扬财通和谐家文化;积极组队参加“省财贸下属单位电子竞技大赛”。

7月  
9月

开展“新时期·新财通”第三届篮球赛。

10月

组织“重阳观影”,观看电影《攀登者》;举办以“举国同庆、盛世华诞,新时期、新财通”为主题的第四届趣味运动会。

11月

承办浙江省财贸工会2019年“浪漫爱恋之旅”青年联谊活动。

## 民主管理

财通证券持续增强员工的主人翁意识,加强民主建设,打造公司与员工的“命运共同体”,为公司实现持续、稳定、健康发展积蓄力量。

加强沟通调研,夯实“和谐财通”基础。2019年,公司先后调研了6家分公司,邀请基层网点小组长及会员一起召开座谈会,了解基层活动情况,谋求完善法制,为保障员工合法权益,构建“和谐财通”贡献力量。

探索和谐劳动关系,促进公司经营管理提升。2019年,公司召开6次职工代表大会,审议通过了公司《分支机构职级及薪酬管理办法》、《股份有限公司问责管理制度》等4个涉及员工切身利益的重要制度,两次选举公司员工董事、监事。

### 案例 以员工满意为导向,持续做好“一件好事”

为提升员工幸福感,做好食堂用餐服务“一件好事”,公司持续改善员工的用餐环境,提高菜品质量,保障食品安全,让员工吃得舒心、吃得放心。我们以员工满意作为检验工作成效的标准,根据员工需求不断完善服务,比如推行错时用餐、优化临时到访人员与挂职人员就餐服务。2019年,公司开展了四次满意度测评,员工满意度保持在95%以上。

## 指标索引

目录		CASS-CSR 4.0	SDGs
董事长致辞	—	P2.1/P2.2	—
关于财通证券	—	P4.3	—
财通文化	—	P4.1	
责任管理	—	G3.1/G3.2/G3.3	
数说2019	—	A2	
荣誉2019	—	A3	
<b>【责任聚焦】</b> 深耕浙江， 金融活水润 泽实体经济	—	S1.4	—
敬畏：坚守 初心，着力 高质量发展	完善治理	M1.1	目标16 和平、正义与强大机构
	合规风控	S1.1/M1.8	
	清廉财通	M1.3	
感恩：一善 染心，共建 和谐生态圈	绿色金融	E1.7	目标1 无贫穷
	绿色运营	E3.1/E3.2	目标3 良好的健康与福祉
	扶贫攻坚	S4.7/S4.8/S4.9	目标6 清洁用水和环境卫生
	公益慈善	S4.8/S4.13	目标11 可持续城市和社区
	同心战疫	S4.8/S4.10	目标12 负责任的消费和生产 目标15 陆地生物
创新：顺势 而为，激发 经济新动能	专题聚焦：服务创新	M2.1	目标9 产业、创新和基础设施 目标12 负责任的消费和生产
	科技创新	M2.1	
	模式创新	M2.1	
	业务连续	M2.1/M2.2/M2.13	
责任：人和 业盛，构建 命运共同体	反洗钱	S1.1	目标5 性别平等 目标8 体面的工作和经济增长 目标16 和平、正义与强大机构
	投资者保护	M1.4/M1.5	
	人才发展	S2.14/S2.16	
	民主管理	S2.4	
指标索引	—	A5	—
关于本报告	—	P1.1/P1.2/P1.3	—

## 关于本报告

《财通证券股份有限公司2019年度社会责任报告》是财通证券股份有限公司自上市以来发布的第三份社会责任报告。报告详细披露了财通证券股份有限公司2019年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统性地回应利益相关方的期望和诉求。

### 报告周期

本报告为年度报告。

### 时间范围

2019年1月1日至2019年12月31日，为增强报告可比性和前瞻性，部分内容往前后年度适当延伸。

### 报告边界

本报告以财通证券股份有限公司为主体，部分内容涉及旗下重要下属公司，包括：财通证券资产管理有限公司、浙江财通资本投资有限公司、财通创新投资有限公司、财通证券(香港)有限公司、财通基金管理有限公司、永安期货股份有限公司、浙江省浙商资产管理有限公司。

### 编制依据

联合国2030年可持续发展目标 (SDGs)

中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS-CSR4.0)

国际标准化组织《ISO26000:社会责任指南(2010)》

中国国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015)

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》

### 数据来源与可靠性保障

报告使用数据来源包括政府部门公开数据、财通证券内部相关统计报表、第三方问卷调查、行政文件及报告和第三方评价访谈等。

### 称谓说明

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

### 报告可靠性保证

公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。

### 报告获取

本报告以印刷版和电子版两种形式发布，电子版可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅获取。

