

兴业证券股份有限公司
社会责任报告

Industrial Securities
Corporate Social Responsibility Report

2019



提升员工价值 创造客户价值

目录

兴业
证券

员工篇

培训与职业发展
保障员工权益

61 64

成长共创价值

加强投资者保护

金融+科技打造行业竞争优势

打造客户服务新模式

支持实体经济发展

45 50 52 56

专业创造价值

客户篇

合规运营

风险管理

公司治理

为股东创造价值

31 32 34 37

信任承载价值

股东篇

责任专题：共创共建，打造公益“兴”责任

责任专题：做绿色金融的倡导者与引领者

责任理念与管理

关于兴业证券

05 11 15 21

卓越成就价值

概要篇

董事长致辞

01

关于本报告

附录

2019年所获荣誉

社会责任关键绩效表

81 87 89 91

环境贡献
精准扶贫

73 79

奉献共享价值

社会贡献篇

董事长致辞

兴业
证券



近年来，金融供给侧结构性改革不断深化，资本市场新政密集推出，证券行业正迎来历史性的发展机遇。兴业证券董事会和经营班子切实提高政治站位、提升大局意识，始终把思想和行动统一到党中央国务院和福建省委省政府的决策部署上来，防风险、稳增长、促发展，全力提升证券金融机构核心竞争能力，切实担负起服务实体经济高质量发展的使命和职责。

一年来，兴业证券集团上下紧紧围绕建设一流证券金融集团的战略目标，以新发展理念引领集团高质量发展，完善体制机制、提升专业能力，为业务转型与加快发展立柱架梁，推动各项重点工作取得积极成效，集团综合经营实力大大增强，在服务实体经济创新发展、绿色金融、扶贫公益、投资者教育等社会责任领域取得了突出成绩。

不忘初心，回归本源，以服务实体经济发展履行社会责任。兴业证券积极发挥作为资本市场重要中介机构的专业能力和优势，通过股权融资、债权融资、并购重组、财务顾问、股权投资、资产证券化等现代投资银行的综合金融服务，切实服务实体经济的转型与发展，为提升社会直接融资

比例、优化社会融资结构做出突出贡献。自成立以来，兴业证券累计完成境内融资类项目 1,500 多单，协助各类企业实现股债融资金额近 7,000 亿元人民币。2019 年，公司帮助各类企业实现股债融资超过 1,000 亿元，同时顺应资本市场改革与经济发展需要，加大对高新技术产业的服务力度，成功保荐全国首批、福建省首只科创板股票“福光股份”上市。

共克时艰，担当作为，发挥金融专业优势服务疫情防控大局。在共同抗击新冠肺炎疫情的战役中，兴业证券在扎实做好自身疫情防控工作、切实保障客户与员工身体健康的同时，以专业金融服务助力打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。兴业证券自主发行全国首单以证券公司为主体发行的疫情防控公司债券，募集 30 亿元支持新冠肺炎疫情防控相关业务；公司积极发挥投行业务优势，承销、分销多只疫情防控债券，有效纾解企业融资难题、帮助企业共同渡过难关；子公司兴证期货为多家防疫物资生产企业提供期权服务，推出行业首单“防疫服期权”，以创新金融服务践行金融机构在疫情防控中的担当和责任。此外，兴业证券及子公司兴证基金、兴证期货合

计捐款超过 1,300 万元，第一时间驰援疫情防控一线。

坚守理念，践行责任，将绿色投融资融入业务发展。兴业证券将绿色发展与专业能力紧密结合，以时间的锻造和客户的认同积淀品牌。控股子公司兴证基金长期坚持价值投资，是中国证券基金行业责任投资与可持续发展的推动力量。2008 年成立的国内首支社会责任基金——兴全社会责任，首创管理费固定比例专项用于公益支出，每年从该基金管理费收入中提取 5% 作为专项基金投入社会公益事业，目前累计捐赠金额超过 7,200 万元。兴业证券经营的海峡股权交易中心，是全国唯一一家集区域股权交易市场、资源环境交易市场、金融资产交易市场为一体的区域性股权市场，自成立以来积极提供碳排放权、排污权、用能权等要素交易服务，打造绿色金融特色服务板块，挖掘资源环境要素的金融属性，开发出碳排放权抵押、排污权抵押、林权抵押等绿色金融特色信贷产品，为绿色发展，生态文明建设做出积极贡献。

锐意进取，勇于创新，建立绿色证券金融“四位一体”服务体系。“金山银山不如绿水青山”，可持续发展已是普遍共识。绿色金融是可持续发展的重要组成部分，兴业证券致力于做绿色证券金融的倡导者和先行者。近年来，公司已经形成了绿色投资、绿色融资、绿色研究以及环境权益交易“四位一体”的服务体系，积极参与行业标准的制定与行业共识的建立，参与制定绿色标准、发布绿色研究报告与白皮书，致力于推进全行业对绿色发展的重视与实践。公司获聘为中国证券业协会绿色证券委员会副主任委员单位，荣获《财经》“可持续发展绿色奖”，年内成功发行集团首单绿色 ABS，全年发行绿色产品超过 5 亿、分销绿色产品超过 20 亿，推进绿色指数、绿色标准等发布。

立足金融，惠泽民生，打造全方位慈善公益体系。从 1996 年第一所兴业希望小学诞生伊始，24 年来，全体兴证人积极参与社会慈善公益事业，将其融入企业文化和日常经营管理中。2009 年，兴业证券出资 500 万元发起设立行业内最早的专业性基金会之

——兴业证券慈善基金会，作为兴业证券集团专业化践行公益慈善活动的平台，接受各界慈善捐赠、开展合法安全投资，不断扩大基金规模。2014 年，公司董事会决定建立长效的公益投入机制，每年以不超过母公司报表利润总额的 1% 用于公益事业支出，目前已经累计捐赠资金超过 1.1 亿元，帮扶和捐助对象包括留守儿童及家长、流动儿童及其家庭、乡村学生及教师、受灾群众、贫困家庭、贫困学生、公益组织、志愿者等，惠及人数超过 9 万。

多点开花，精准帮扶，开展多项扶贫活动。兴业证券坚决贯彻落实习近平总书记关于精准扶贫、精准脱贫的战略思想，积极响应证监会、中证协结对帮扶行动倡议，出资 5,000 余万元，同时撬动当地政府共同出资，在福建长汀县、宁化县、政和县、上杭县，宁夏隆德县、云南彝良县设立多个专项基金，用于当地建设爱国主义教育基地、帮扶留守儿童等多个公益项目。在长期持续的教育扶贫实践中，建立了以素质教育为核心的教育公益项目体系，已在福建、宁夏、云南等地建立超过 2,500 个班级图书角，累计捐赠图书 20 万余册，覆盖乡村学校超过 280 所，捐建 63 个“儿童之家”，超过 5 万名儿童受益，数万名乡村教师接受职业热情与教育技巧培训。兴业证券慈善基金会充分发挥平台作用，联合公司员工、业务合作伙伴、各级政府、社会组织等多方资源，探索开展包括民生扶贫、产业扶贫、资产收益扶贫在内的多样化的扶贫活动，脚踏实地，扎实推进扶贫攻坚各项工作的有效落实。2019 年，兴业证券全方位扶贫公益体系入选国务院扶贫办“2019 年社会组织扶贫 50 佳案例”。

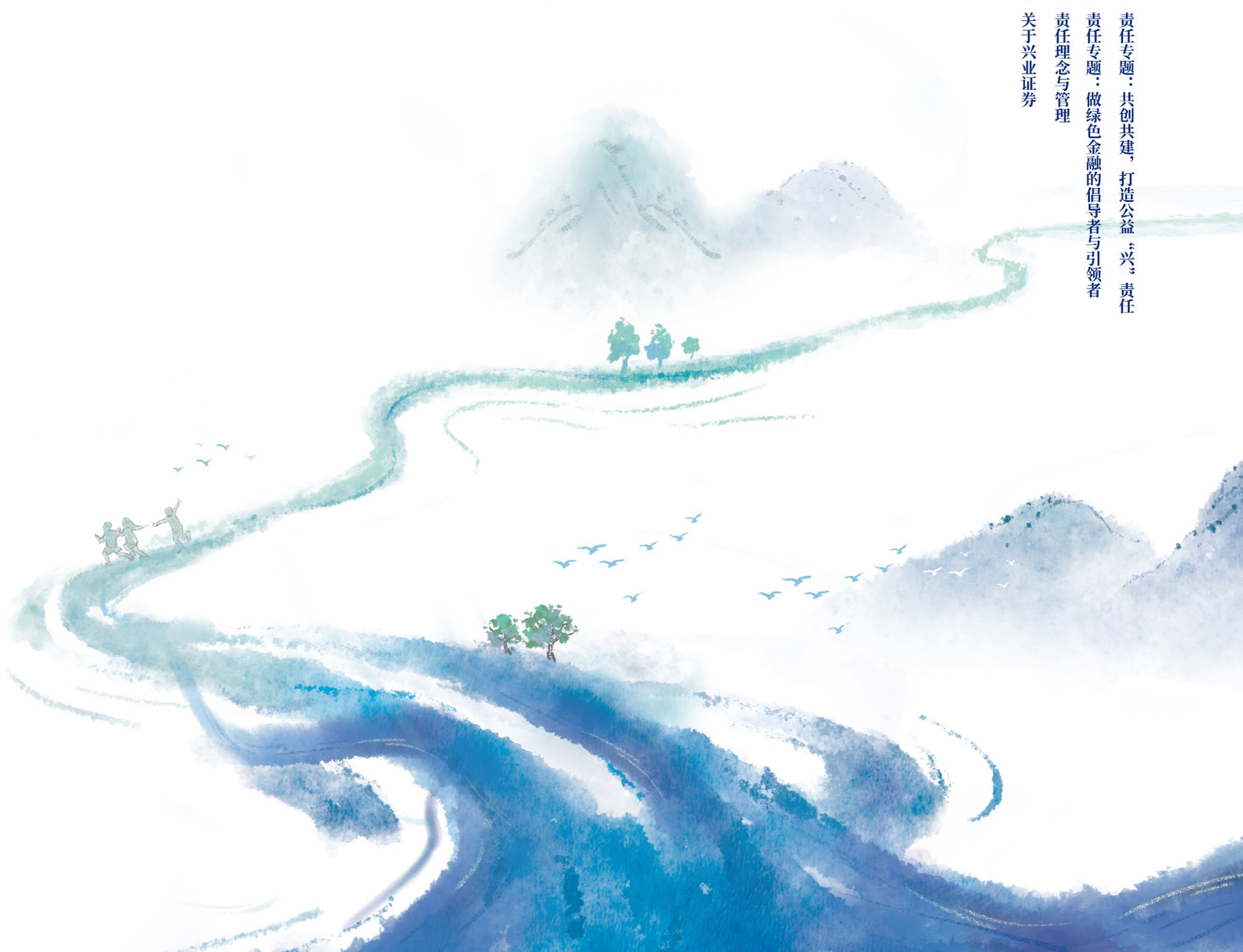
未来，资本市场将在推动产业转型升级与创新发展、服务实体经济高质量发展、支撑大国崛起中发挥更加深远的作用，兴业证券也将在建设一流证券金融集团的新时代征程下继续奋进！在追梦的路上，兴业证券将更加坚定的为股东、客户、员工、社会提升价值、创造价值，共同构建一个更加和谐、美好与可持续发展的未来。

- 责任专题：共创共建，打造公益“兴”责任
- 责任专题：做绿色金融的倡导者与引领者
- 责任理念与管理
- 关于兴业证券

卓越成就价值

概要篇

壹



公司简介

兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“公司”）是中国证监会核准的全国性、综合性、创新类证券公司，成立于1991年10月29日，2010年10月13日在上海证券交易所首次公开发行股票并上市（601377.SH）。公司注册地为福建省福州市，主要股东有福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新（集团）有限公司、中国证券金融股份有限公司等。截至2019年末，公司注册资本66.97亿元。集团口径总资产170,574,955,230.14元，净资产37,043,686,981.51元。

全国的营业网点



在全国设立

83 家分公司、

136 家证券营业部，

覆盖全国 **31** 个省、直辖市、自治区



发展历程与大事记

兴业证券发展历程



2017-未来

第五阶段：建设一流证券金融集团



2010-2016

第四阶段：上市与发展



2000-2009

第三阶段：发展与磨砺



1994-1999

第二阶段：起步与成长



1991-1993

第一阶段：拓荒与初创

- 2017年11月3日，杨华辉同志任中共兴业证券股份有限公司委员会书记。
- 2017年11月29日，兴业证券完成第五届董事会、监事会、高管层换届工作，选举杨华辉同志为董事长、聘任刘志辉同志为总裁，王仁渠同志为监事会主席。在新时代新形势下，兴业证券集团迈入建设一流证券金融集团的新征程。
- 兴业证券已发展成为涵盖证券、基金、期货、资产管理、直接股权投资、另类投资、海外业务等专业领域的证券金融控股集团，公司综合实力和核心业务位居行业前列。

- 2010年10月，兴业证券在上海证券交易所首次公开发行股票上市，并于2013年、2016年先后完成再融资和配股，资本实力显著增强，兴证基金、兴证期货得到迅速发展。成立兴证国际、兴证资管、兴证资本、兴证投资，入股并经营海峡股权交易中心。
- 2016年，兴证国际在香港联交所上市，兴业证券迈上了专业化、集团化、国际化发展道路。

- 2000年，兴业证券首批被核准为经营各类证券业务的综合类证券公司。
- 2003年，兴证基金成立。
- 2005年，成为全国首批规范类证券公司。
- 2007年，兴证期货成立。公司各项业务、财务指标跻身行业20强。

- 1994年，福建兴业证券公司成立，成为一家地方性专业证券公司，多年代理交易量居行业前列。
- 1999年改制并更名为兴业证券股份有限公司，成为全国首批综合类证券公司。

- 1991年10月29日，兴业证券公司的前身福建兴业银行证券业务部在福州成立并正式对外营业。
- 1992年兴业证券成为上海证交所和深圳证交所首批异地会员，同年设立上海证券业务部，正式进驻上海证券市场，开启全国化经营，是福建省首家进入上海的金融机构。

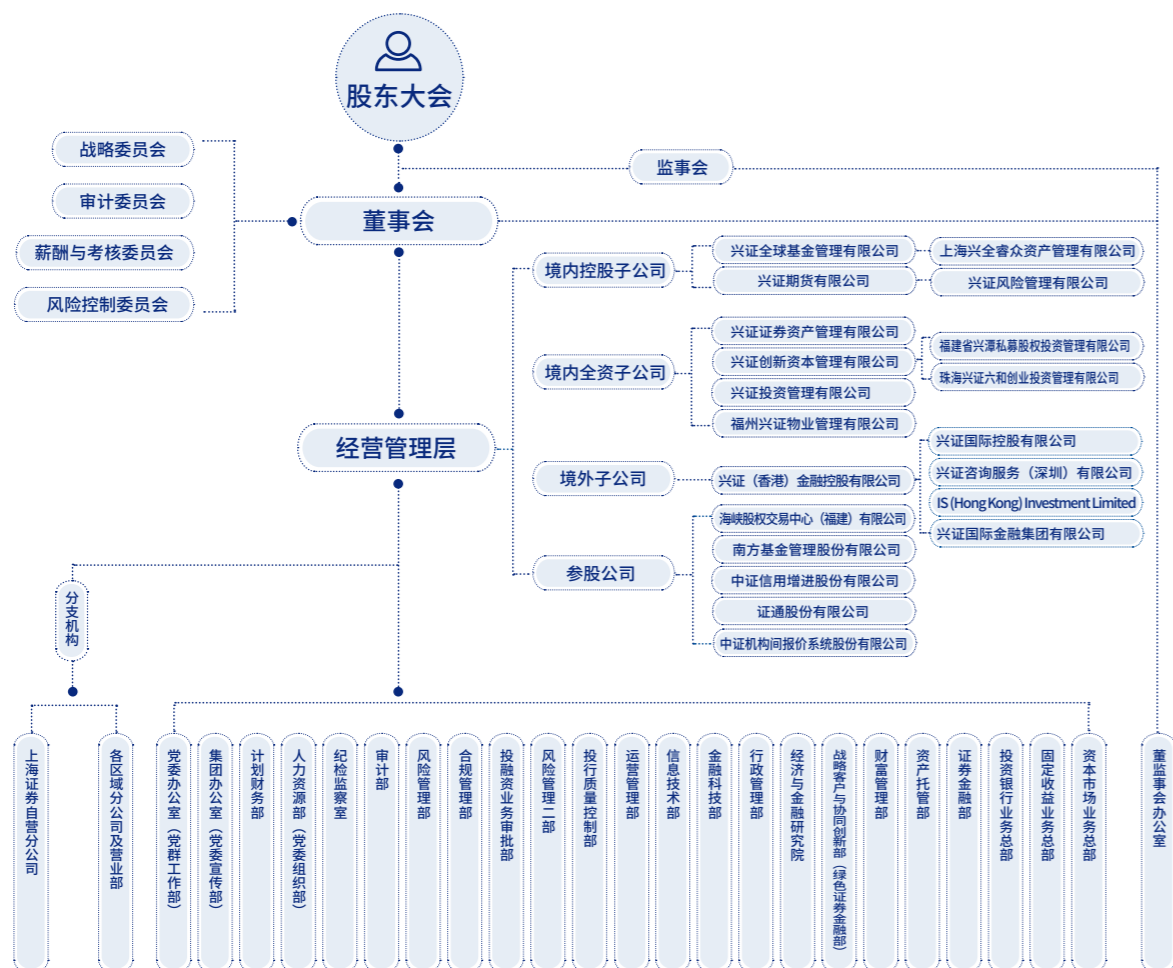
兴业证券主要业务领域

- 证券
- 基金
- 期货
- 资产管理
- 私募股权投资管理
- 直接股权投资
- 境外业务
- 风险管理
- 另类投资

主要业务及组织架构

自 1991 年成立以来，兴业证券伴随我国资本市场发展而不断发展，从 1,000 万资本金、1 家证券业务部起步，发展到今天在全国 31 个省、直辖市和自治区设有 83 家证券分公司、136 家证券营业部。全资或控股兴证基金、兴证国际、兴证期货、兴证资管、兴证资本和兴证投资等 6 家子公司，经营福建海峡股权交易中心，参股南方基金、中证信用、证通股份、中证机构间报价系统公司等，设立兴业证券慈善基金会，作为专门从事慈善公益和扶贫工作的平台。

兴业证券组织架构图



打造企业文化理念体系

兴证愿景：建设一流证券金融集团

兴证精神：开拓进取 担当奉献 创新协同

兴证使命：追求卓越 共同兴业

战略指导思想：专业化 集团化 国际化

核心价值观：提升员工价值 创造客户价值

经营原则：稳健规范 持续发展

兴证愿景：
建设一流证券金融集团

金融是现代经济的核心，在中国特色社会主义进入新时代，中国经济从高速增长过渡到高质量增长的大背景下，兴业证券提出建设一流证券金融集团的战略目标。

一流的证券金融集团必须有强大的资本实力、一流的竞争能力和盈利能力、一流的科学的体制机制、一流的人才和企业文化、一流的风险管理能力、较强的国际竞争力。

兴证使命：
追求卓越 共同兴业

我们坚信，只有拒绝平庸、追求卓越，才能提供更专业的金融服务，助力实体经济高质量发展；才能为客户、股东、员工和社会创造更多的价值，实现共同兴业兴邦。

核心价值观：
提升员工价值 创造客户价值

提升员工价值：我们重视员工专业价值的提升，为员工提供成长的平台，不断提升员工专业能力、管理能力与政治素养，让员工具有行业竞争力。我们深信，人才是兴证核心竞争力的基础，只有一流的人才，才能提供一流的服务，创造超越客户期望的价值。

创造客户价值：作为金融企业，我们将一切以客户为导向，整合资本、信息、人才资源，为客户提供贯穿全生命周期的专业金融服务。通过提供专业金融服务为客户创造价值，进而回报股东，回馈社会。

兴证精神：
开拓进取 担当奉献 创新协同

开拓进取：伟大的蓝图是脚踏实地做出来的，要实现我们的战略目标，首先必须具备开拓进取的精神，树立做大做强理念，弘扬奋斗文化，追求卓越，锐意进取。以结果为导向，拥有极强的执行力，不等不靠，敢打敢拼。

担当奉献：良好的精神状态是实现一流证券金融集团建设目标的重要保障，我们必须要有担当奉献精神；要讲责任、讲奉献、讲格局，突出实干、实绩导向；要把敢不敢为、愿不愿为、善不善为、能不能为作为选拔人才的标准；要形成从“催着干”“推着干”到“争着干”“比着干”的干事创业新局面。

创新协同：服务实质经济高质量发展需要创新的理念、方法、工具、模式，集团化经营需要集团内外的深度合作和高效协同，要牢固树立创新发展的理念，要有敢为人先的意识，强化集团一盘棋，整合各类资源，为客户提供一站式综合类证券金融服务。

战略指导思想：
专业化 集团化 国际化

专业化：专业能力是证券金融企业最核心的竞争力。我们倡导敬业、专业、乐业的文化，敬业是专业的根本，乐业是专业的升华。我们相信，专业创造价值，专业成就价值。

集团化：保持集团一体化发展的战略定位，树立集团一盘棋理念，增强集团意识、大局意识；有效搭建集团协同体系，为客户提供一站式综合类证券金融服务，提升集团专业能力，增强集团发展合力；让协同活力不断释放，协同落地，产生实实在在的协同成效。

国际化：一流的证券金融集团，必须走国际化发展的道路。公司目前已经具备了国际化发展的基础，随着中国资本市场的对外开放和越来越多的中国企业走出国门参与全球竞争，将国际化作为未来五年最重要的发展战略，通过服务“一带一路”国家战略，建设具有国际竞争力的一流中资海外证券金融集团必将成为现实。

经营原则：
稳健规范 持续发展

稳健规范就是强化风险管理和质量效益意识，主动识别、主动管理业务发展风险。源头严预防、过程严监控、事后严追责，建立贯穿业务生命周期风险管理三道防线，打造风险管理文化，促进公司高质量、可持续发展。

持续发展就是以“一流证券、百年兴业”为可持续发展目标，平衡好稳增长和防风险的关系，把握经营管理的底线，认清风险本质。在做好风险管控的同时，树立持续发展的理念，提升集团核心竞争力。只有一流的风险管理能力才能有一流的管理能力和市场竞争力。

兴业证券积极参与行业文化建设

兴业证券成立二十八年来，坚守初心，不忘来路，“开拓进取，担当奉献，创新协同”，形成了具有兴证特色的文化理念，并引领公司朝着“专业化、集团化、国际化”方向发展。

在中国经济向高质量发展的大背景下，公司构筑了集团企业文化理念体系，提出必须用专业能力坚定为股东、

客户、员工、社会提升价值、创造价值，提出建设一流证券金融集团的战略目标，提出追求卓越、共同兴业的兴证使命，提升员工价值、创造客户价值的核心价值观，开拓进取、担当奉献、创新协同的兴证精神，专业化、集团化、国际化的战略指导思想，稳健规范、持续发展的经营原则，赋予了新时代企业文化体系建设新的内涵。

随着新时代下文化建设重要性的进一步凸显，兴业证券积极响应证监会主席重要讲话和中证协《倡议书》，着力践行行业文化，打造特色文化品牌。结合证券行业文化建设具体进度，公司真抓实干、务实探索，抓住行业文化建设的关键环节，充分发挥自身主观能动性，制定文化建设改进计划，并提出明确文化建设“三步走”。

兴业证券文化建设组织架构



第一阶段：文化建设宣传倡导期（2019年11月-12月）

- 完成第一轮讲话精神大学习、大讨论，各单位形成图文并茂的心得总结和本单位做深做实文化建设的建议举措上报公司；
- 成立以董事长为领导小组组长，总裁、监事会主席为副组长，公司其他高管为成员的文化建设工作领导小组；
- 在中国证券报刊发题为《兴业证券：发挥专业优势 打造特色品牌》报道，借力媒体平台，传播行业文化，形成较大影响力。

第二阶段：文化建设落地期（2020年）

- 完成文化建设配套制度梳理，相关制度融入公司全业务链和战略业务协同，并进一步深入推进文化宣传，丰富拓展文化内容和形式，使企业文化真正入脑入心；
- 推动公司内部合规风控穿透，从业人员普遍树立“诚信为荣、失信为耻”的道德观念，并根据证券行业文化试点实操阶段工作要求，参与行业文化建设。

第三阶段：文化建设全面推进期（2021年）

- 根据监管部门、行业自律组织要求，全面推动文化建设，以公司创业三十周年契机，将文化和行业文化价值观进一步融入企业文化理念体系，持续打造深度人文关怀软环境，真正起到为证券行业发展提供精神价值，促进自身高质量发展的良好效果。



社会责任理念

长期以来，兴业证券倡导建立推崇责任文化，做务实的社会责任践行者。公司秉承持续发展的理念，始终坚持承担社会责任与企业成长相统一，与利益相关方互利共赢，提升员工价值，创造客户价值，重视股东价值，贡献社会价值，实现企业整体价值的最大化。

在中国特色社会主义进入新时代的新形势下，兴业证券提出了“建设一流证券金融集团”的新战略目标，同时将坚决贯彻党中央、国务院扶贫工作相关精神，发挥证券公司的专业优势，切实服务实体经济，助力贫困地区发展，专业化践行慈善公益活动，真正落实好证券公司肩负的社会责任。

社会责任管理

利益相关方沟通

公司始终将企业社会责任作为企业整体运营不可分割的重要组成部分，与股东、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区等利益相关方建立常态化的沟通机制，通过多样化的日常参与和沟通活动，确保及时了解各利益相关方的期望和诉求，不断改进企业履责管理和实践，为各方创造共享价值。



利益相关方期望及回应

利益相关方	关注议题	沟通方式及渠道
 股东	<ul style="list-style-type: none"> • 合规经营 • 反腐败 	<ul style="list-style-type: none"> • 股东大会 • 定期信息披露 • 投资者调研 • 反腐败培训
 客户	<ul style="list-style-type: none"> • 合规经营 • 客户隐私保护 • 投资者教育 • 金融科技 	<ul style="list-style-type: none"> • 95562 客服专线 • 客户满意度调查 • 投资者保护活动 • 适当性管理 • 优理宝 APP
 员工	<ul style="list-style-type: none"> • 员工权益保障 • 员工关爱 • 员工发展及培训 	<ul style="list-style-type: none"> • 工会及职代会 • 企业OA平台 • 兴证财富管理学院、员工活动
 政府与监管机构	<ul style="list-style-type: none"> • 合规经营 • 风险管理 • 反腐败 	<ul style="list-style-type: none"> • 定期沟通与汇报 • 机构考察 • 政策执行 • 反腐败培训
 供应商与合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> • 合规经营 • 供应链管理 	<ul style="list-style-type: none"> • 招标采购 • 合作交流
 社区	<ul style="list-style-type: none"> • 精准扶贫 • 社会公益 • 绿色运营 • 绿色金融 	<ul style="list-style-type: none"> • 社区活动 • 各类帮困扶贫项目 • 公益活动 • 低碳环保运营 • 绿色金融



实质性议题识别与分析

2019 年，我们结合国家及行业政策，以及国内外社会责任标准，综合考虑公司战略以及利益相关方关注的重点和期望，按照识别、评估和筛选的程序，界定具有较强实质性的社会责任议题作为报告披露重点，持续提升报告的沟通价值。

识别社会责任议题

- 分析国家宏观政策及行业热点内容。
- 梳理分析上交所要求、GRI 标准等政策及标准。
- 分析公司战略与实践重点，识别 16 项议题。

对议题重要性进行评估

- 基于利益相关方意见，结合专家意见对议题实质性进行综合分析。
- 从对利益相关方的重要性和兴业证券对经济、环境、社会影响的重要性两个维度对 16 项议题进行评估。

形成实质性议题分析矩阵

- 根据评价结果构建实质性分析矩阵，结合议题重要性的高低程度，获得议题的排序结果，对于高实质性的议题在报告中重点披露。

兴业证券实质性议题矩阵



做绿色金融的倡导者与引领者
责任专题：

兴
证
券
业

发展绿色金融，是实现绿色发展的重要措施，也是供给侧结构性改革的重要内容。在可持续发展得到普遍共识的今天，兴业证券致力于做绿色证券金融的倡导者和先行者，将绿色发展理念纳入集团长期发展战略，积极发挥资本市场优化资源配置、服务实体经济的功能，支持和促进生态文明建设。

加快布局，统筹推进绿色金融发展

为统筹协调公司的绿色金融工作，公司于 2018 年正式成立绿色证券金融部，并于 11 月发布《兴证集团持续推进绿色证券金融业务发展的行动方案》，明确将“绿色发展”理念纳入集团长期发展战略，指明各单位在绿色证券金融业务中的职责分工，以实现集团绿色证券金融业务长期化、可持续发展。

2019 年，在集团领导的高度重视和指导下，公司绿色证券金融部协同相关部门积极研究行业标准和有效适用的机制、体制，各业务单位也在业务实践中努力探索，推进公司绿色金融工作取得成效。

创建绿色金融业务标准，推动绿色金融业务规范发展

2019 年，在充分借鉴同业先进经验及实践的基础上，结合证券行业业务特点及公司资源禀赋，兴业证券着手制定集团绿色金融业务标准，助力绿色金融业务体系化、规范化发展，将集团绿色金融业务发展落到实处。

《绿色金融业务标准》明确了集团绿色金融业务内涵及外延：包括绿色企业、绿色项目和绿色金融服务体系。



绿色企业
是指主营业务为绿色业务，且绿色绩效综合表现较好的企业；



绿色项目
是指绿色绩效表现较好并对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域有融资需求的项目；



绿色金融服务体系
涵盖绿色融资、绿色投资、环境权益交易和绿色研究等四大类金融服务。



2020 年 1 月 4 日，公司荣获 2020《财经》长青奖——可持续发展绿色奖，进一步体现了社会各界对公司社会责任工作的认可。

2019 年 10 月，公司创建了“兴证绿金”宣传品牌。以集团绿色金融的战略发展目标、体系、品牌内涵为核心，结合业务培训、案例分析、落地项目、活动发布、研究成果等新闻事件点，通过对内、对外、线上、线下多渠道全媒体的宣传形式，打造集团绿色金融的市场品牌形象。

四位一体，提供多方位绿色金融服务

绿色融资

根据集团业务经营特色，公司建立以绿色金融多元化支持体系为主线的服务体系、协同组织体系，通过绿色可转债、绿色资产证券化、绿色债券等形式，积极引导社会资金投向环境治理和节能、减排、低碳环保等绿色产业发展，推动生态文明建设。

助力海峡环保发行绿色可转债

福建海峡环保集团股份有限公司（简称“海峡环保”）是福建省环保行业环境治理领域的龙头企业之一，主营业务为污水处理及其再生利用等服务，2017年由兴业证券保荐上市。

多年来，公司高度关注海峡环保的发展，凭借着环保及水务行业的深入了解，2019年，公司作为保荐机构和主承销商完成海峡环保可转债的发行，帮助企业募集资金4.6亿元。

项目募集资金主要投入“福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目”、“福州市祥坂污水处理厂提标改造项目”、“福州市浮村污水处理厂二期工程项目”及“闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目”四个项目，为海峡环保提升污水处理能力、拓展区域环境综合服务能力提供保障。

发行绿色资产证券化产品，推进绿色光电设施普及

2019年9月，兴业证券作为管理人及独家销售机构的“兴业圆融-顺泰租赁绿色惠农资产支持专项计划”成功发行，该专项计划是在国家方针政策的指导下，将“绿色兴农”理念与绿色金融工具相结合的创新实践。

项目基础资产为小额分散的户用光伏发电设备融资租赁债权，承租人均均为农户。公司通过该项目的成功实施，可为农户提供绿色发电设施，满足日常用电需求，减轻农户购置设备资金压力，促进绿色光电设施在全国农村的普及。

2019年，
公司资本市场业务总部完成

14只绿色债券的分销，
分销总规模**23.8**亿元，
有效支持了发行人绿色项目的
融资需求。

绿色投资

随着我国经济的不断发展，ESG投资理念越来越受到社会各界的关注与重视。公司积极践行绿色投资理念，在投资和资产管理业务中一直坚持社会责任标准，子公司兴证基金、兴证资本通过发行绿色公募产品、绿色专户产品、绿色股权投资等形式，推进绿色投资业务开展。

兴业证券绿色投资项目概览

绿色公募基金

- 兴全社会责任基金成立于2008年，为国内首只公募社会责任基金产品。截至2019年底，基金规模约60.96亿元，累计单位净值3.87元，2019年总回报44.33%，最近5年收益率114.4%，同类排名前12%。
- 兴全绿色投资基金成立于2011年，为国内首只绿色投资基金。截至2019年底，基金规模约5.21亿元，累计单位净值2.62元，2019年总回报55.89%，最近5年业绩增长46.9%。

绿色专户

- 截至2019年底，兴证基金已成立6只社会责任专户，计提公益金超过520万元。

绿色股权投资

- 设立环保基金。2019年，海峡股权交易中心旗下专业基金管理公司——福建海岚股权投资管理公司联合泉州水务集团、深圳美丽生态公司共同发起设立泉州水务环保基金（总规模5亿元），并与国内垃圾渗滤液处理细分领域龙头企业武汉天源环保股份有限公司举行了项目签约仪式，完成了基金的首个投资项目。
- 绿色股权投资。子公司兴证投资以承接启源纳川老股的形式投资星恒电源股份有限公司3,000万元。



绿色研究

立足研究优势，公司通过整合绿色产业和金融资源，构建产、学、研全流程的绿色金融发展体系。对于符合绿色标准的行业与公司，公司加大研究服务力度，积极为绿色金融市场发展贡献研究智慧，不断扩大公司在绿色金融领域内的行业影响力。

2019 年，公司针对环保设备、新能源汽车产业链、光伏、风电等绿色产业发布研究报告近百篇，其中，涉及相关绿色产业专题及深度报告 10 余篇；公司经济与金融研究院发布《ESG 投资基础：ESG 对股票估值、风险和收益的影响研究》，通过利用标准贴现现金流模型中的三个传导机制，验

证了 ESG 信息与公司估值及业绩之间的联系；绿色证券金融部撰写《践行 ESG 理念，促进可持续发展》报告，报告阐述了 ESG 理念的定义、意义及在中国的发展现状，并提出证券公司 ESG 理念应用实施建议，为证券行业践行 ESG 理念提供参考。

积极参与行业绿色金融发展研究工作

2019 年，凭借在绿色金融领域的专业能力，兴业证券获聘为中国证券业协会绿色证券委员会副主任委员单位。

与此同时，公司相关人员高质量完成了中证协多个绿色金融研究课题，参与中国证券业协会 2019 年度《证券行业发展绿色金融蓝皮书》起草工作等，使得公司参与到证券行业绿色金融业务发展顶层设计和专项业务发展机制建设中，进一步提升了公司在绿色金融发展领域的专业影响力。



环境权益交易

碳排放权、用水权、用能权、排污权是所有人、地区和国家拥有的基本环境权益，也是发展权在资源利用上的具体体现。建立全国统一的环境权益交易市场体系，将有利于有限的环境权益在地区、城乡、三次产业、行业和企业之间自由流转，实现环境权益在不同部门、不同地区之间的高效配置，用市场机制解决不断恶化的环境问题。作为绿色金融的重要参与主体，公司创新排污权、碳排放权、用能权

等交易机制，积极推进环境权益交易市场的低碳经济发展。

2019 年，海峡股权交易中心以做大做强环境权益交易规模和促进绿色融资为重点，多措并举，扩大交易规模。截至 2019 年，累计成交排污权 13.13 亿元，其中 2019 年新增成交排污权 1.22 亿元；成交碳排放权 5.59 亿元，其中 2019 年新增成交碳排放权 3.55 亿元；成交用能权 645.38 万元，其中 2019 年新增成交用能权 565 万元。

与此同时，海峡股权交易中心还积极挖掘环境权益金融属性，探索绿色金融服务。2019 年海峡股权交易中心共帮助福建省企业获得绿色信贷 1 亿元、排污权抵押贷款 3,000 万元、碳资产管理 500 万元；帮助多家绿色环保企业及时购得排污权指标，保障项目建设如期推进，助力福建省各地市的垃圾分类处置工作，推动了环境权益市场发展。

持续发力，推动绿色金融服务完善

加强 ESG 可持续投资的研究与应用

加强 ESG 信用模型体系的研究工作

- 公司拟通过将 ESG 可持续投资理念融入到信用评价的方法中，把 ESG 因子、宏观因子和财务因子有机结合，构建全面的 ESG 非财务风险分析与评价体系。

加强可持续投资应用

- ESG 表现是投资者评估企业非财务风险和可持续发展潜力的重要依据，公司拟着手建立并完善 ESG 非财务风险评价体系，应用于公司信用业务、大投行业务、自营和资管业务等领域，从而稳健、持续地创造长期价值。

加强可持续投资的理念宣传

- 公司将继续加强可持续投资理念的投教工作，开展绿色金融服务体系的专业培训。

绿色金融业务发展机制建设

完善组织架构建设

- 逐步完善集团绿色金融组织架构建设，成立专项领导小组和工作小组，推动各单位建设绿色金融业务人员队伍，指定绿色金融业务专职联系人，负责绿色金融业务推动与协调工作。

推进业务标准出台

- 尽快推进《绿色金融业务标准》的出台，开展相关培训，并加强内外部传导，同时推动绿色金融业务标准线上系统建设工作，在实现基本管理功能基础上，未来还可通过大数据呈现“绿色企业库”绿色企业客户的全景视图。

优化绿色金融项目服务

- 推进公司绿色金融业务制度流程建设，建立绿色金融项目“绿色通道”审批机制，并制定绿色金融业务服务手册，形成绿色金融业务客户服务体系。

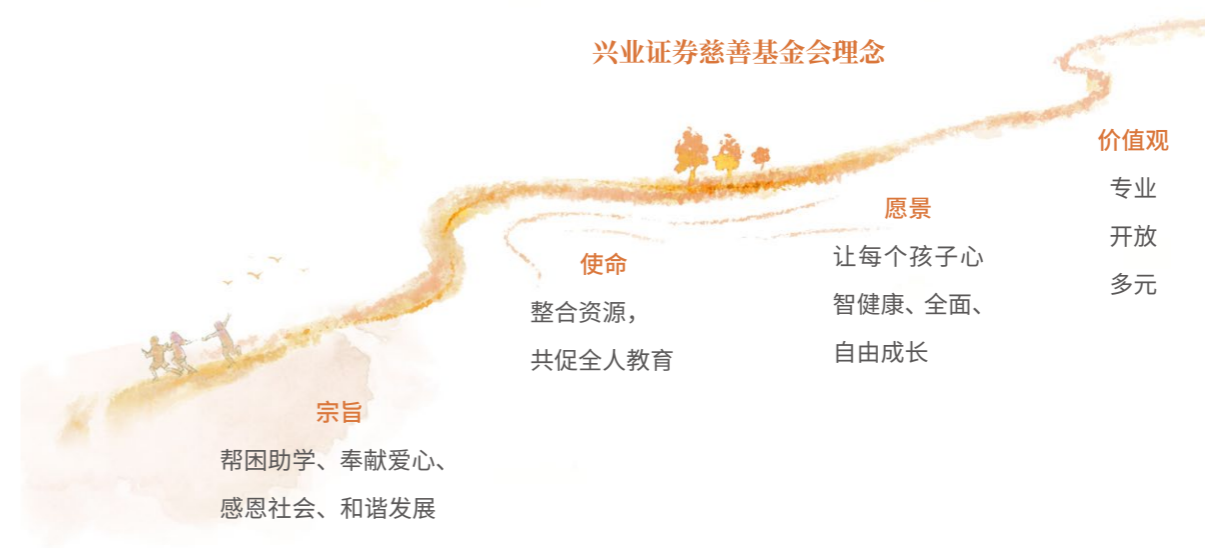
责任专题：
共创共建，
打造公益“兴”
责任

兴
证
券
业

规范运作，建立长效公益机制

为统筹集团公益活动开展，2009年，公司成立兴业证券慈善基金会，作为专业化、系统化、持续化开展公益慈善活动、践行社会责任的平台。

兴业证券慈善基金会由兴业证券独家捐资发起，是全国证券行业内最早设立的专业性基金会之一。作为兴业证券集团专业化践行公益慈善活动的平台，兴业证券慈善基金会打造了一支专业素质过硬的团队，并将“规范透明”作为立身之本，专业透明度位居全国证券公司发起的基金会前列。



为保证兴业证券公益事业的可持续发展，2014年，公司董事会决定建立长效的扶贫公益投入机制，每年以不超过母公司报表利润总额的1%用于扶贫公益事业支出，2019年兴业证券集团公益性支出近2,950万元。

截至2019年12月，参与月捐计划的员工已经超过**4,000**人次，累计捐赠金额将近**50**万元

此外，公司还建立员工月捐机制和大额配捐制度，员工可在公司OA系统点击月捐按钮即可完成月捐签约，由公司每月自动从工资中提取一定比例的工资，作为公益捐赠。截至2019年12月，参与月捐计划的员工已经超过4,000人次，累计捐赠金额将近50万元。二十多年来，兴业证券及其子公司、员工、客户等累计对外捐赠超过3.3亿元。

深耕教育，打造特色公益品牌

兴业证券以教育公益为重点，聚焦留守（流动）儿童资助项目、乡村儿童阅读项目等优质品牌公益项目，打造自身特色公益品牌。

公司建立了以素质教育为核心的教育公益项目体系，从强调教学设施等硬件捐赠的“硬公益”转向对贫困地区孩子们的内心成长的深切关注，打造了包括激发孩子学习兴趣的“兴证梦想中心”项目、提升孩子阅读量与视野的“阅读助学计划”项目、解决留守儿童家庭教育缺失问题的“社区儿童发展中心”、提升教师职业热情与教学技巧的“乡村教师培训”项目、支持贫困师生求学施教的“奖助学金项目”项目等教育公益品牌项目。

兴未来 - 留守（流动）儿童关爱项目

为改善省内留守儿童的教育和成长环境，阻断贫困代际传递，兴业证券捐资支持兴业证券福建省留守儿童关爱计划，连续三年资助福建省内贫困县青少年社会工作服务机构开展留守儿童关爱服务项目。

公司还联合共青团福建省委以及外部专业社会力量共同搭建省内社会工作服务山海协作平台，开展福建版的“牵手计划”，一对一的为省内贫困县留守儿童服务社会组织和专职人员提供督导、培训、参访学习、咨询等能力建设服务，支持贫困县青少年事务社会工作机构和专业人才队伍建设，提升其专业化和职业化水平。

2018-2019 年，兴业证券福建省留守儿童关爱计划已启动两期，累计资助了 22 个留守儿童关爱项目，投入 160 余万元，惠及省内 15 个省级贫困县 6000 余名留守儿童及其家长，开创了我省社会力量大规模资助留守儿童社会服务项目先河。

“兴未来 - 留守（流动）儿童关爱项目”得到了共青团福建省委及各地党委、政府的高度认可和充分肯定，获得社会各界的积极响应和广泛赞誉，并在 2019 年福建省民政厅和福建省慈善总会主办的善行八闽—海峡公益慈善项目大赛中荣获二等奖。



霞浦儿童之家社工组织留守儿童参观禁毒教育基地



连城留守儿童之家举办儿童戏剧故事会



宁化县儿童之家社工组织孩子们在端午节画团扇



兴业证券福建省留守儿童关爱计划获奖证书和奖杯

兴视野 - 阅读助学类项目

2018-2019 年，公司专注乡村儿童阅读助学领域，通过提供师资培养、研究课程、阅读课程等，拓展贫困地区师生的视野，推动贫困地区教育事业发展。



451 建宁班班图书角



阅读种子教师分享授课心得

支持建立班级图书角

在省内贫困县建宁再投入 29 万元持续推动当地阅读教育，共在 17 所学校建立了 126 个班级图书角，通过机构派驻专职协调员等方式推动建立阅读长效机制。

支持开设研究类课程

继续与上海春禾青少年发展中心合作，每年拨付 24 万元支持省内贫困县的 6 所中学开设《研究性学习》课程，资助项目学校的 40 多位同学参加 2019 年春季在贵州省、上海市举行的省级、全国 ETS 大会、社团工作交流会等，探索前瞻性教育公益。

支持担当者行动项目

与担当者行动教育基金合作的分级阅读课课程进入全国实验区推广阶段，目前在全国 19 个县域开展了 72 场活动，800 余名一线的老师 and 上万名的学生受益。



爱心图书室



感恩教育课

轻公益作为一种新型公益理念，通过推动开放、轻量化的公益模式，降低公益参与门槛，提升公益体验。公司根据自身公益慈善需求，发起了一批教育公益、扶贫帮困、行业发展探索等公益支持项目，包括联合兴业证券慈善基金会发起公益开放日项目、对口帮扶政和县护田小学儿童成长活动中心项目、参与福建省直机关让阅读点亮梦想 - 关爱农村留守儿童图书捐赠项目、北京善行者项目、基金会支持公益生态发展的“福建模式”项目等多个项目，以更为简单、便捷的形式传播公益理念。

开展兴业证券慈善基金会公益开放日活动

2019年5月，由兴业证券和兴业证券慈善基金会联合主办，资助福建省野百合助学公益服务中心在留守儿童服务项目点——连城县丰图小学举办公益开放日。

公益开放日组织捐赠人和媒体代表与小学留守儿童、学生一起参加精彩别致的趣味运动会，欢庆即将到来的六一儿童节。



多方参与，助推社会公益发展

自2006年以来，兴证基金公益项目累计支出达**1.4**亿元，其中2019年度公益支出

1,034万元

兴业证券充分发挥子公司、分支机构的力量，在全国各地开展公益项目。子公司兴证基金自2006年启动的“大山有爱”助学助教计划是我国公募基金业最早的教育扶贫计划之一，涵盖教育、文化、体育、环境四大类。自2006年以来，兴证基金公益项目累计支出达1.4亿元，其中2019年度公益支出1,034万元。

2019年，兴证基金坚持党建引领企业文化建设，将党建基地建设和教育公益基地建设相结合，捐赠90万元为云南澜沧惠民镇中心小学、景迈小学修建塑胶篮球场、足球场、跑道等设施；公司还向真爱梦想基金会捐赠50万元，举办1期校长工作坊、1期局长工作坊，吸引来自全国20多个省市的216位教育工作者参与，致力于影响基层教育政策制定者、为乡村学校校长提供引导力培训，与公益组织建立深度联结，推进区域改革实践。



设立社会责任专户公益金，支持教育扶贫

自2017年起，子公司兴证基金通过社会责任专户公益金支持“互+计划”互联网教育扶贫项目，项目重点围绕课程共享、教师成长的关键核心，支持从输血到造血网络教育帮扶的长效落地，促进乡村教师教育振兴。其中，“兴成长计划”暑期乡村教师培训项目，与全国11省112区县26708名教师一起搭建教师成长共同体，从教师全面提升信息素养的维度助力教育精准扶贫。

2019年，该项目入选国务院扶贫办《中国企业精准扶贫50佳案例（2018）》。



兴证国际组织开展敬老、爱老活动

兴证国际在为客户提供优质的产品服务外，也根植本地社群，积极参与各种社会发展和公益项目，关注社会上需要帮助的群体。

2019年，兴证国际先后组织员工到访保良局黄竹坑护理安老中心、瞻养院等地，协助整理花园盆栽、探望患病老人等。未来，公司还将继续鼓励员工参与义务工作，服务社群、积极与非政府机构建立策略性关系等，更好地服务当地社区。



凝心聚力，坚决打赢疫情防控攻坚战

2020年初，新型冠状病毒肺炎（简称“新冠肺炎”）疫情牵动人心。自新冠肺炎疫情发生以来，公司党委高度重视、全力以赴，坚决贯彻落实党中央、国务院关于加强新冠肺炎疫情防控工作的重大决策部署和省委、省政府的工作要求，按照“毫不放松抓紧抓实抓细疫情防控工作、统筹做好业务发展各项工作”的总体要求，以专业金融服务助力疫情防控工作。公司还务实践行社会责任，出资捐赠设立疫情防控专项基金，号召全体党员捐款支持疫情防控工作。

公司认真贯彻落实中国人民银行、证监会等五部委文件精神以及福建省委省政府关于加强疫情防控与强化金融服务的工作要求，充分发挥资本市场专业优势和产品特点，积极探索业务创新，结合公司实际和受疫情影响企业与客户的需求，有针对性地设计并发行券商疫情防控债券，用于支持相关企业和对接相关业务。

发行全国首单券商疫情防控公司债

2020年2月10日，公司在上海证券交易所成功公开发行30亿疫情防控公司债券，募集资金优先用于支持新冠肺炎疫情防控相关业务。这是全国首单以证券公司为主体发行的疫情防控公司债券，也是福建省首单疫情防控公司债券，同时是市场首批疫情防控公募债券。

发行疫情防控公司债券是公司利用资本市场专业优势支持疫情防控的重要举措之一，公司运用集团化经营和覆盖全国的分支机构网点，立足证券业本源和优势，优先用于支持受疫情影响的企业和医药研发、医疗器械制造、物资运输仓储、疫区建设施工等疫情防控领域企业抗击疫情和生产经营发展的资金需求，体现了证券经营机构主动担当作为、积极践行社会责任，为助力疫情防控发挥资本市场的专业和产品优势。



杨华辉董事长走访信息技术部、金融科技部、运营管理部、资产托管部等部门，对疫情防控期间奋战在工作岗位上的一线员工表示慰问



郭宁宁副省长一行在兴业证券福州分公司湖东路营业部检查指导工作

在新冠肺炎疫情发生后，公司内部也迅速行动，通过公司捐资、党员募捐等多种形式，切实践行公司责任文化。

2020年1月27日，公司决定捐赠1,300万元人民币，专项用于疫情防控和救治。其中1,000万元用于设立新型冠状病毒疫情防治及帮扶专项基金，主要用于采购防疫及救治急需物资，另外300万元由公司控股子公司兴证基金专项捐赠给基金同业公会发起的“致敬白衣天使”专项项目，驰援抗击疫情的工作者。2月14日，兴业证券向福建省对口支援的湖北省宜昌市慈善总会捐赠500万元，专项用于宜昌市疫情防控和医院购置急需的医疗设备和物资。2月21日，兴业证券子公司兴证期货向兴业证券慈善基金会捐款38.77万元，设立兴证期货扶贫帮困专项公益基金，主要用

于医院应对新冠肺炎疫情防控工作，致敬在一线奋战的医护人员。

与此同时，为积极响应党中央对广大党员的号召，支持新冠肺炎疫情防控工作，兴业证券党委领导带头做表率，广大党员积极响应，踊跃捐款，奉献爱心，集团近2,000名党员参与捐款。捐赠资金将统一用于慰问战斗在疫情防控斗争第一线的医务人员、基层干部群众、公安民警和社区工作者等，资助因患新冠肺炎而遇到生活困难的群众等，为疫情防控贡献力量。

金融助力、战“疫”必胜。未来，兴业证券将充分运用多元化的资本市场产品和服务手段，维护资本市场和促进实体经济的持续健康发展，按照省委、省政府的决策部署和工作要求，为坚决打赢疫情防控阻击战做出更大努力。

2020年1月27日，公司决定捐赠**1,300**万元人民币，专项用于疫情防控和救治。



福建上杭红十字会接收捐赠

- 合规运营
- 风险管理
- 公司治理
- 为股东创造价值

信任承载价值

股东篇

贰



为股东创造价值

2019 年资本市场回暖，随着科创板的设立和注册制的试点，各项重大改革措施不断落地，对外开放水平显著提升，为证券业带来诸多利好，公司经营业绩同比表现实现大幅提升。报告期末，集团总资产 1,705.75 亿元，净资产 370.44 亿元。集团全年实现营业收入 142.50 亿元，净利润 19.15 亿元，同比分别增长 119% 和 233%。

集团总资产	净资产
1,705.75 亿元	370.44 亿元
集团全年实现营业收入	净利润
142.50 亿元	19.15 亿元

公司在兼顾长远发展的同时，重视对投资者的合理回报，执行持续、稳定的利润分配政策。自 2010 年上市以来，公司持续每年进行现金分红，已累计分配现金红利 42.79 亿元。2018 年度现金分红总额占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的比 247.39%，在有统计数据的 39 家上市券商中排名第 2 位。2019 年公司拟以分红派息股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.8 元（含税），以公司 2019 年末总股本 6,696,671,674.00 股计算，共计派送现金红利 5.36 亿元，占 2019 年当年归属于上市公司股东净利润的 30.40%。（该预案尚待股东大会审议）

公司在关注自身及全体股东经济利益的同时，也高度关注公司员工、债权人、客户、国家等利益相关者的共同利益。

2019 年，集团实际缴纳各项税金及附加共计	集团向银行等债权人给付的借款利息共计	向中国证券投资者保护基金公司缴纳证券投资者保护基金
27.25 亿元	34.26 亿元	3,486.25 万元
其中母公司	公司为社会创造的每股增值额	每股社会贡献值
17.79 亿元	1.60 元	1.87 元
公司对外捐赠		
2,944.29 万元		

公司治理体系完善

公司始终重视建立健全专业化、规范化、透明化的公司治理体系。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《证券公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求制定《公司章程》，设立股东大会、董事会和监事会并规范运作，公司“三会一层”在各自的职责、权限范围内各司其职，各尽其责，决策科学、执行有力、监督到位、运转高效。

公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名，均是国内金融、会计等方面的知名专家和学者。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和风险控制委员会等 4 个专门委员会，各委员会按照章程规定和各委员会议事规则履行职责。公司监事会由 5 名成员组成，其中股东监事 3 名，职工监事 2 名。



公司治理



信息披露依法合规

公司制定《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人报备制度》等规章制度，畅通内部重大信息报送渠道，严格内幕交易防控，及时、准确、完整地履行信息披露义务。

2019 年，公司严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关法规要求，结合公司经营管理实际真实、准确、完整、及时做好信息披露工作，全年共完成 4 份定期报告、103 份临时公告编制与披露，未发生公告更正情况。

公司荣获上海证券交易所 2018-2019 年度信息披露工作 A 类评价。

投资者关系良好

公司坚持贯彻战略型投资者关系管理的思路，持续高效、专业地开展投资者关系管理工作。公司通过及时接听投资者关系专线、及时回复上证 E 互动平台上投资者的相关问题，为中小投资者和个人投资者与公司的交流沟通搭建了有效的平台。

除定期召开业绩说明会、投资者见面会、分析师交流会外，还热情接待股东、投资者、分析师的来访和实地调研；主动派员参加各种形式的资本市场投资策略会，积极地和卖方分析师、买方机构投资者交流沟通。通过向投资者（尤其是境内外机构投资者）介绍公司的发展战略、业务经营和发展情况，传递公司的投资价值，树立公司在资本市场中的良好形象。

公司获得福建证监局投资者关系管理“A”类评价。

在做好日常与投资者面对面、电话会议以及网络沟通交流的基础上，公司



全面风险管理体系

兴业证券高度重视全面风险管理工作，积极按照监管要求和公司实际情况，建立与公司业务发展相匹配的全面风险管理体系，包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制等。

公司根据全面性、适应性、有效性原则推进全面风险管理工作。全面风险管理覆盖公司各部门、分支机构及子公司，覆盖所有类别风险，贯穿决策、执行和监督全过程。

加强信用风险管控

信用风险是指因债务人或交易对手无法履约而对公司造成损失的风险。公司的信用风险主要来源于经纪类业务风险、债券投资违约风险、交易对手信用风险、融资类业务风险四个方面，针对各个业务环节的信用风险，公司制定了对应的管控措施，以降低相关风险对于公司的影响。

针对经纪类业务信用风险

公司在代理客户进行的证券交易时均以全额保证金结算。通过全额保证金结算的方式，在很大程度上控制了交易业务量相关的结算风险。针对客户进行的债券正回购业务，对申请开展正回购客户的资质进行严格要求，控制客户标准券使用比例和回购套作倍数，并安排专人实时监控，出现风险及时与客户联系解决。

针对债券投资的违约风险

公司制定《兴业证券股份有限公司固定收益投资内部评级操作规程》。公司对投资债券的债项评级有严格的限制要求，公司在获取外部信用评级的基础上，开发了债券内部信用评级模型，对公司所投债券进行了内部评级。通过对内部评级与外部评级的综合分析动态比较，公司密切跟踪发债主体的经营情况和资信水平，以便于提前识别信用风险，调整持仓结构，规避违约损失。此外，针对债券投资的集中度风险，公司建立了相应的阈值监控体系，实行分散化投资，避免单个债券信用等级下降或违约对公司造成显著损失。



针对交易对手
信用风险

公司会预先对潜在对手方进行调查和研究，根据对手方的行业地位、资产规模以及经营情况等因素，分别设定内部评级和对手方限额。

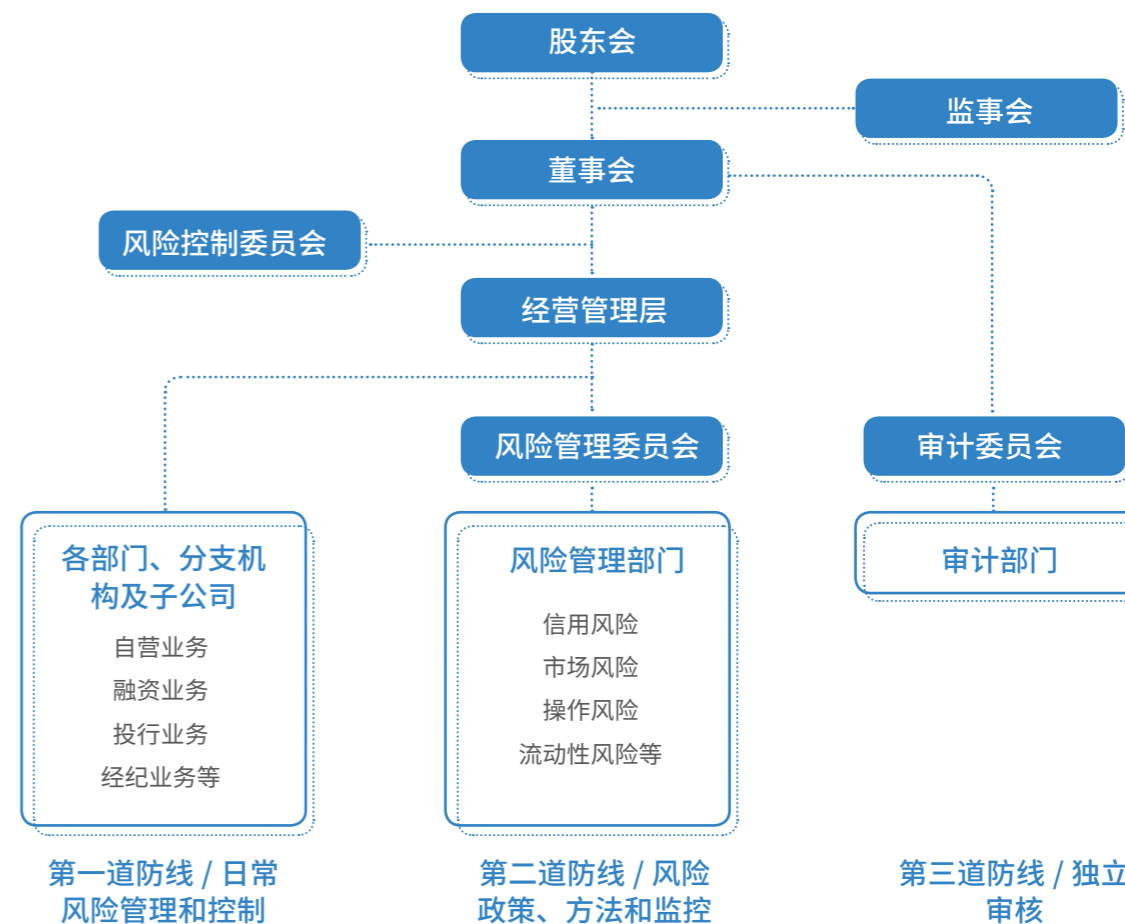


针对融资类业
务信用风险

公司参照内外规要求，建立了科学的客户资质审核机制，对客户财务状况、资信状况、融资目的、风险承受能力以及对证券市场的波动情况进行审核，同时建立科学有效的项目风险管理评价体系，谨慎判断客户的偿债意愿和偿债能力，合理评估客户违约概率及违约损失，严格控制客户的交易额度；在客户主体分析的基础上，重点分析客户融资项目的信用状况，严格控制单一投资者及单一证券业务规模；同时将相关风险数据列为重点监测值，在监控系统中设定风险监控预警阈值，实施逐日盯市并及时预警；建立信用风险定量分析体系，通过压力测试等手段对信用风险进行评估。

公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，制定《兴业证券股份有限公司全面风险管理制度》并经董事会审批后发布实施，用来指导公司的全面风险管理工作。公司建立由董事会、监事会、经营管理层、风险管理部门、各部门、分支机构及子公司组成的全面风险管理组织架构，即董事会及其风险控制委员会、监事会——公司经营管理层及其风险管理委员会——风险管理部门——各部门、分支机构及子公司。

公司确立风险管理三道防线，即各部门、分支机构及子公司实施有效自我控制为第一道防线；风险管理部门在事前和事中实施专业的风险管理为第二道防线；审计部门实施事后监督、评价为第三道防线。“三道防线”风险管理治理架构的设计，有效的保证了风险管理权责的制衡与约束，保障了风险管理工作执行的效率与效果。



开展风险管理培训

为了学习风险管理的先进理念，加强集团风险管理人员队伍建设，建立健全集团风险管理体系，保障集团业务稳健发展，集团风险管理部会同党委办公室（学院、党校）于2019年11月22至23日联合举办了2019年度兴证集团风险管理培训。集团副总裁、首席风险官夏锦良，集团首席财务官林红珍出席本次培训，本次培训设上海、福州等多地50余个分会场，集团各子公司、总部各单位及各分支机构近500名风险管理人员及业务人员参与学习。

此次培训持续两天，由厦门大学吴世农教授与吴育辉教授为集团各单位教授财务造假识别、财务报表解读、财务分析决策、债务危机预警、企业信用评级等相关内容，两位教授的授课理论结合实践、深入浅出、精彩纷呈，参训人员受益匪浅。经过此次培训，集团各子公司、总部各单位及各分支机构的各位同仁，将进一步强化风控意识，牢守风控底线，秉持“稳健经营，长远发展”的经营理念，保障集团业务可持续发展。

切实履行各项合规管理职责，保障集团业务规范发展

2019 年，公司全面落实《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》等监管要求，不断完善合规制度体系，优化合规管理人员配置，强化合规管理的垂直穿透力度，加强科创板等创新业务和合规高风险领域的管控，推动集团协同业务的合规开展，推进合规管理信息系统建设，深入落实合规培训宣传工作，着力构建统一高效的合规管理体系。

公司有针对性地健全和完善合规制度体系。根据监管要求及工作需要，及时制定或修订了《合规考核与合规问责管理办法》、《合规管理人员管理细则》、《子公司合规管理实施细则》等多项合规管理制度，涉及合规审查、合规检查、合规监测、合规考核、合规问责、合规人员管理、子公司合规管理、反洗钱、投资者适当性、信息隔离墙、员工执业行为等多个方面；梳理完善子公司合规管理制度，推动子公司落实制度整改工作，建立健全合规管理制度体系，为合规管理提供有力的制度支撑。

优化各单位合规管理人员配置

公司总部各业务部门设立合规经理。对于自营、投资银行、债券、财富管理、研究等合规风险管控难度较大的业务部门，以及公司异地总部，配备专职合规经理。

强化合规管理的垂直穿透力度

不断总结子公司与分公司合规管理过程中的经验教训，完善集团合规管理顶层机制设计，按照垂直、穿透的管理原则，从制度、流程、人员、系统等方面进一步完善对子公司与分公司的合规管控措施。

推进合规管理信息系统建设

按照“试点先行、逐步推广”原则，推进合规管理系统的使用，并重点对信息隔离墙、合规考核等模块进行改造优化。收集、梳理各单位使用情况后续需求，持续迭代优化。

深入落实合规培训宣传工作

公司分层次、分需求，构建涵盖前中后台人员的多维度合规培训体系。制定员工合规手册，组织员工签署合规承诺书。及时解读监管法律法规，对行业违规案例进行分析，加强风险警示教育。

2019 年，公司共开展合规培训

30 余次

覆盖员工

50,000 人次左右

廉政建设

公司把反腐败作为加强党风廉政建设重要工作抓紧抓实，严格落实省委“五抓五看”、“八个坚定不移”和省纪委“五抓五重”要求，提高政治站位，注重学习教育，把好风险防控，强化监督执纪，推动构建“三不腐”机制，促进公司依法规范发展。

一、强化反腐败建章立制完善长效机制

结合行业识别的贪污、受贿等腐败行为和监管部门通报的反腐败案例，公司制定修订涉及贪污、受贿等腐败行为事前防控、事中管控、事后追责制度体系。其中《员工廉洁从业规定》、《员工合规与廉洁从业承诺书》、《员工守则》等，要求员工执业过程中不得出现贪污、受贿等腐败行为，一经发现将予以严肃处理，并列明从重或加重处理情形；《员工合规手册》第二十四章专门规定反商业贿赂有关内容，严禁员工进行或接受贿赂行为；《信访举报工作管理办法》第四至六条规定，对检举者信息、有关内容保密，检举人合法权利受威胁和侵害时给予保护，对检举人打击报复的，追究相应党纪政纪和法律责任，泄露检举人信息内容的，给予批评教育直至纪律处分。

二、强化反腐败学习教育拧紧思想阀门

结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，2019 年公司统一开展党风廉政与反腐败学习教育 38 次。充实反腐败学习内容，组织各单位学习《中国共产党问责工作条例》等党内规章，邀请省委党校专家讲授全面从严治党与反腐败斗争形势，增强反腐败学习内容的针对性、时效性。丰富反腐败学习形式，开展党规党纪、反腐败、落实八项规定精神等在线学习测试，每两周编发《党建纪检工作期刊》，每周推送廉政警句，增强反腐败学习教育的针对性、多样性。注重反腐警示教育，组织员工学习《教育警示录》、举办警示教育征文活动、观看反腐败电影、参观反腐败基地等反腐教育系列活动，教育引导员工筑牢反腐倡廉思想根基。

开展集团纪检干部培训

为贯彻落实集团党委全面从严治党部署要求，着力提升纪检干部政治素养、业务能力，12月13日、14日在福建省委党校举办集团纪检干部培训班，来自集团各单位70多名纪检干部参加培训。集团党委副书记、纪委书记王仁渠同志作培训结业讲话，就加强集团党风廉政建设和反腐败斗争工作提出明确要求。

培训班邀请福建省委党校教授讲授全面从严治党与反腐败斗争形势，学习党的十九届四中全会精神和《中国共产党问责工作条例》，进行纪检监察与反腐败工作实务培训。通过课堂教学、警示教育、交流研讨、主题观影、实地参观、现场考试等形式，增强学习成效。



三、强化廉洁从业管控促进依法执业

集团把廉洁从业管控工作作为推进反腐败斗争的重要内容抓紧抓实，促使廉洁从业内化于心、外化于行。加强自查自纠整改，2019年组织75个一级单位开展廉洁从业与反腐败工作自查排查2次，对2个单位进行现场检查，查找评估贪污、受贿等腐败风险点，查缺补漏、建章立制，制定修订《资产证券化业务聘请第三方机构提供专项服务操作规程》等30多项制度。注重日常考察评估，将员工廉洁从业情况纳入管理体系，在人员聘用、提拔、离职以及考核、审计、稽核等情形时，对其廉洁从业与贪污、受贿等腐败情况予以考察评估。

四、强化监督执纪推进全面从严治党

充分把握运用好监督执纪“四种形态”，让贪污、受贿等腐败行为无处遁形。持之以恒正风肃纪，推进落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任，巩固拓展落实中央八项规定精神成果。修订《员工违规失职问责管理办法》，进一步明确各单位开展贪污、受贿等腐败行为问责工作权限、精简工作程序、规范报备报批，加大贪污、受贿等腐败行为问责督导力度，有效推进贪污、受贿等腐败行为问责处理标准化、程序化。认真办理信访举报，建立工作台账，制定《信访接待工作规程》，设立信访接待室，规范接待工作，认真核查反映贪污、受贿等腐败问题线索。

五、强化履行协助职责提升工作质效

在职责范围内积极配合监察机关调查贪污、受贿等腐败案件中有关证券信息查询工作，2019年协助查询37批次539人次有关证券账户信息和金融财产情况，促进精准打击惩处贪污、受贿等腐败行为，省纪委调查技术室专门来信感谢我司工作质效。建立快速查询机制，确定责任部门和联络员，专人专岗负责查询，确保及时准确反馈查询情况。规范工作流程，采取专网专用，建立查询档案，层级审核把关，高效有序开展有关证券信息查询工作。恪守保密纪律，对负责查询人员严明纪律要求，明确禁止性行为要求，对违纪违法者严肃查处。

2019年，公司未发生涉及公司或员工已审结的贪污犯罪案件。



深入细化洗钱风险管理，全面提升集团反洗钱水平

公司高度重视反洗钱工作，并持续认真履行反洗钱义务，在组织架构、制度建设、流程梳理、系统优化、宣导培训等方面积极落实反洗钱要求。

2019 年，公司总部（不含分支机构）开展反洗钱宣传活动

11 次

发放反洗钱宣传手册等

2,200 余份



完善制度及组织架构建设

根据《中国人民银行福州中心支行办公室关于 2018 年证券期货业金融机构反洗钱现场检查相关情况的通报》、《福建辖区证券期货经营机构客户身份识别工作指引（试行）》相关要求等原因，多次修订制定相关内控制度，调整反洗钱领导小组和工作小组的架构，召开反洗钱领导小组和工作小组会议，重要反洗钱事项纳入董事会议案审议，各部门均积极参与反洗钱相关会议、认真部署落实反洗钱工作要求。

日常扎实做好“三大核心义务”

抓好“核对、了解、登记、留存”四个环节，在初始、持续识别和重新识别方面真正做到“了解你的客户”，并采取相应的风险控制措施，例如对证件过期未及时更新或信息留存不完整的客户账户进行限制等措施，有的放矢地开展反洗钱工作；妥善保管客户身份资料和交易记录，并持续做好大额可疑交易报告工作；不断优化反洗钱监测模型对各种异常情形进行筛选、甄别并及时报送。

加强反洗钱系统建设

建设多个 IT 系统对反洗钱工作进行支撑，具有完善的系统备份策略和应急预案。全年不断优化反洗钱相关系统功能，全方位评价客户风险等级、支持可疑交易报送要求，使反洗钱工作有效落地。

加强宣传培训，建设公司洗钱风险管理文化

组织多场反洗钱培训，包括法规规章制度、内控机制和流程、基础专项知识和识别分析技能。公司各单位均积极开展宣传，以线上与线下相结合方式开展形式多样、内容丰富的反洗钱宣传活动，如公司总裁通过主流媒体《证券时报》发表题为《兴业证券全面强化反洗钱 做有责任的证券公司》的反洗钱宣传文章，自主拍摄反洗钱微电影《防线》，聘请专业团队

开发设计反洗钱知识竞赛微信小程序以开展全集团范围反洗钱知识竞赛、反洗钱宣传走进社区、开展反洗钱暨扫黑除恶专题海报设计评选比赛制作反洗钱知识普及的动漫、海报等，有效提高反洗钱宣传工作的覆盖面、传播度以及效益性。

- 加强投资者保护
- 金融+科技打造行业竞争优势
- 打造客户服务新模式
- 支持实体经济发展

专业创造价值

客户篇

叁



支持实体经济发展



经济是肌体，金融是血脉。在供给侧改革的引领下，中国经济正处于从总量扩张向结构优化转变、产业结构升级转型的新时代。中国经济的高质量发展，需要金融体系进一步深化改革，提高直接融资比重，促进间接融资体系向直接融资体系转型。作为资本市场核心载体的证券公司，更需要把握机遇、回归本源、守住底线，以更高质量的发展，支持实体经济发展，服务国家战略。

2019 年以来，兴证集团大力落实金融供给侧改革部署，积极推进科创板、债转股、创新性资产证券化等业务，为促进资源优化配置、支持实体经济发展、服务创新驱动发展战略、拓宽直接融资渠道发挥了重要作用。

2019 年，公司完成股权融资项目	公司帮助各类企业共完成债券项目发行	子公司兴证资本完成投资项目
8 单	110 只	5 个
项目募集金额	发行规模	合计投资金额
338.62 亿元	1,402.80 亿元	5.51 亿元
承销金额约	完成资产证券化项目发行	其中资金流向先进制造领域
55.37 亿元	88 只	2.99 亿元
其中完成科创板首批上市	发行规模	流向教育文娱领域
1 单	581.11 亿元	1.73 亿元
募集资金		支持 TMT 行业发展
9.8 亿元		0.19 亿元

推动科技创新发展

科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，设立科创板并试点注册制是进一步落实创新驱动发展战略、推动高质量发展、全面深化资本市场改革的重要举措，是完善资本市场基础制度、激发市场活力和保护投资者合法权益的重要安排。兴业证券作为实体经济与资本市场的连接纽带，坚决支持国家科创战略布局和资本市场创新改革，致力于为科技创新企业提供专业的综合金融服务。

自 2018 年 11 月习主席在进博会上宣布，将在上交所设立科创板并试点注册制以来，兴业证券携集团之力积极稳妥地进行科创板业务布局。为抓住科创板重大历史机遇，集团围绕“集团化办投行”的战略部署，集中集团各业务部门、各子公司和各分公司，成立集团科创板业务发展工作领导小组，下设两个委员会和五个工作小组，至上而下成体系、成建制

地推动科创板业务发展，并带动整个集团综合业务再上一个新台阶。

截至 2019 年 12 月 31 日，兴业证券保荐的 5 个科创板 IPO 项目被上海证券交易所受理，其中福光股份于 2019 年 7 月实现科创板首批上市，赛特新材于 2019 年 12 月通过上市委审核，并已于 2020 年 2 月上市。

通产丽星 55 亿并购，助推国家科技创新发展、加速硬科技孵化

兴业证券作为其独立财务顾问，协助通产丽星收购国家高新技术企业力合科创。本次重大资产重组历时一年，交易对价约 55 亿元，股票发行价格为 6.88 元 / 股，同时拟募集配套资金总额不超过 5 亿元。

标的资产力合科创以科技创新服务为主业，是深圳清华大学研究院控股的科技创新服务平台公司，下设多个控股子公司，体量较大，业务复杂。标的公司主营业务为科技创新服务，此类资产上市在 A 股属于首例。力合科创通过此次重组进入上市公司主体，通过资本市场力量助力企业发展，对于加快推进社会主义先行示范区国际科创中心建设、推动国家科技创新发展、加速硬科技孵化，以及深化推进深圳开展区域性国资国企综合改革试验具有重大战略意义。

作为科创板股票发行的跟投主体，兴证投资紧抓科创板政策机遇，与集团投资银行业务总部紧密配合，积极推动符合条件的企业在科创板上市。2019 年，兴证投资协同集团投行推进了 12 个科创板项目的申报工作，其中赛特新材、宏晟光电、力合微、博睿数据 4 个项目已完成内部投决流程。

2019 年，兴证投资协同集团投行推进了

12 个

科创板项目的申报工作

助力福光股份科创板上市

福建福光股份有限公司于 2019 年 7 月 22 日在上交所科创板上市，是科创板首批上市公司，也是福建省第一家科创板上市企业，发行市盈率 49.39 倍，项目募集资金总额 9.79 亿元，由集团投行担任发行的保荐机构和主承销商。福光股份是全球光学镜头的重要制造商，包括变焦镜头、高清镜头在内的多项产品销量在全球范围内处于领先水平。项目团队通过与企业深入交流，认真研读国内外行业研究报告，对相关领域专家进行深入访谈，发掘核心技术亮点，确认了项目的科创属性，对公司自身核心技术优势与国家和经济发展需求的全方位的有力论证，得到了科创板上市委委员的认可。

福光股份科创板 IPO 项目于 2018 年 12 月 18 日开始企业上市辅导、2019 年 3 月 28 日申报、2019 年 6 月 11 日通过上市委审核并于 2019 年 7 月 1 日获得证监会同意科创板注册。兴证投资参与本次股票发行的战略配售，与福光股份签订战略配售认购协议书，于 2019 年 7 月顺利认购福光股份首次发行的人民币普通股 A 股共 1,586,042 股，占总股本 1.03%，认购价款总计人民币近 4,000 万元。

服务民营经济

兴业证券作为证券行业支持民营企业发展系列之兴业证券资产管理计划（含子基金）（以下简称“支持民营企业发展系列资管计划”）项目的发起机构，依托其子公司兴证资管和兴证资本设立相关的资产管理计划或者私募股权投资有限合伙型基金，专项用于帮助有发展前景的上市公司纾解股权质押困难，解决上市公司或者大股东流动性困难。

截至 2019 年 12 月 31 日，兴业证券旗下累计成立 6 只专项纾困产品，分别由兴业证券子公司兴证资管及兴证资本作为管理人进行管理，累计成立规模 53.102 亿元。2019 年度，上述 6 只纾困产品累计投放资金 19.52 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日
累计成立规模

53.102 亿元

2019 年度
累计投放资金

19.52 亿元

成立日期	管理人	产品名称	存续规模	备案号	出资人	出资金额	当前状态
2018 年 11 月 16 日	兴证资管	证券行业支持民营企业发展系列之兴业证券 1 号 FOF 集合资产管理计划（母基金）	201,000	SET570	兴业证券资产管理有限公司	1,000	已投资
					兴业证券股份有限公司	200,000	
2019 年 1 月 28 日	兴证资管	证券行业支持民营企业发展系列之兴业证券 1 号单一资产管理计划	3,000	SGA177	徐州经济技术开发区金龙湖城市投资有限公司	5,000	已投资
2018 年 12 月 24 日	兴证资本	福建省纾困一号股权投资合伙企业（有限合伙）（子基金）	200,000	SEW665	兴证创新资本管理有限公司	9,000	已投资
					福建省海洋丝路投资基金管理有限公司	1,000	
					兴证证券资产管理有限公司 - 证券行业支持民营企业发展系列之兴业证券 1 号 FOF 集合资产管理计划	120,000	
					福建省国有资产管理服务有限公司	50,000	
					福州市华侨基金有限责任公司	10,000	
平潭发展基金合伙企业（有限合伙）	10,000						
2019 年 5 月 15 日	兴证资管	证券行业支持民营企业发展系列之兴业证券 2 号集合资产管理计划	60,000	SGQ517	兴证证券资产管理有限公司 - 证券行业支持民营企业发展系列之兴业证券 1 号 FOF 集合资产管理计划	30,000	已投资
					内蒙古金融资产管理有限公司	30,000	
2019 年 9 月 10 日	兴证资管	证券行业支持民营企业发展系列之兴业证券 3 号集合资产管理计划	45,000	SGC157	兴证证券资产管理有限公司 - 证券行业支持民营企业发展系列之兴业证券 1 号 FOF 集合资产管理计划	20,000	已投资
					兴业证券股份有限公司	25,000	
2019 年 9 月 30 日	兴证资管	证券行业支持民营企业发展系列之兴业证券 5 号单一资产管理计划	20,020	SJE099	徐州经济技术开发区金龙湖城市投资有限公司	20,020	已投资
合计设立规模						531,020	
合计设立规模（扣除兴业证券 1 号 FOF 投资子计划 / 基金规模）						361,020	

注意：截至报告日，上述 6 只专项纾困产品均已开立相应的投资交易账户，并进行了投资。

助力纳川股份及其实际控制人纾困

福建纳川管材科技股份有限公司（简称“纳川股份”）成立于 2003 年，是注册地在泉州的一家上市公司，第一大股东和实际控制人为陈志江，主营业务是塑料管材的生产、销售和贸易。

启源纳川新能源产业基金系纳川股份于 2017 年设立的并购基金，但受公司业绩不佳和市场下行等因素影响，纳川股份及其实际控制人陈志江产生纾困需求。

在了解到其纾困需求后，兴证投资积极响应，于 2019 年 12 月参与直接投资星恒电源股权项目，受让启源纳川基金持有的 0.741% 的星恒电源股份，对应投资金额为 3,000 万元，为上市公司体内并购基金提供融资服务并直接投资于优质的民营实体企业，助力民营经济解决发展难题。

支持中小微企业发展

我国市场信用风险难以有效规避，中小企业融资困难成为金融体系持久问题。兴业证券及其子公司充分发挥自身业务优势，为中小企业提供个性化融资服务、风险管理、财务管理需求，有效服务中小企业，真正将金融服务实体经济落到实处。

2019 年，兴业证券新三板业务实现挂牌 4 家，督导新三板企业共计 253 家，累计募集资金 2.91 亿元。截至 2019 年 12 月，公司累计助力 89 家福建企业挂牌新三板企业，累计完成 67 次定增，募集资金 16.55 亿元。

截至 2019 年 12 月，

公司累计助力

89 家福建企业挂

牌新三板企业

累计完成

67 次定增

募集资金

16.55 亿元

全国首单专利许可知识产权 ABS， 助力中小高新技术企业解决融资难问题

2019 年，兴业证券成功发行“兴业圆融 - 广州开发区专利许可资产支持专项计划”。作为全国首单专利许可知识产权 ABS，基础资产为广州开发区内 11 家高新技术企业的 103 件发明专利、37 件实用新型专利的专利许可使用费，该专项计划的创立，开辟了全新的知识产权证券化业务模式，有助解决我国中小高新技术企业所正在面临的自主知识产权“研发投入大”与“产生收益慢”的双重困境，促进知识产权与金融资本的准确对接与有机融合，帮助中小高新技术企业解决了融资难问题，符合国家“创新和完善知识产权运用机制”、“开展知识产权证券化试点”的发展方向。

兴证期货子公司兴证风险管理以其牌照的独特性，通过实现货权控制，将基于企业主体信用的融资风控逻辑转变成基于实物流、资金流和信

息流的全链条风险管理逻辑，可比银行、券商更有效提供供应链融资服务。

坚持以客户导向为主线，构建专业负责的财富管理服务体系

兴业证券始终坚持“以客户为中心”的服务理念，通过打造全方位多维度的财富管理服务体系，充分发挥公司在投研与投资领域的优势，为客户资产保值增值与传承提供专业化服务。

2019 年，兴业证券围绕不同客户群体的多样化财富管理需求，进一步深化落实财富管理转型工作。公司坚持按照“好公司、好产品、好时机”及“核心化、精品化、定制化”的指导思想遴选产品，通过一系列线上及线下营销活动联动，以优质产品创造客户价值。公司深入研究创新交易服务模式，优化完善业务流程，为客户提供全面的业务服务方案和交易工具。公司积极推动金融科技与业务发展的深度融合，构建专业化、智能化、场景化的金融服务平台，建立全生命周期的客户服务框架，以专业服务提升客户体验。

打造客户服务新模式



贯彻落实资本市场深化改革，积极推动科创板业务开展

设立科创板并试点注册制，开启了推动我国资本市场迈向服务高质量发展新的历史征程。兴业证券紧跟经济发展趋势，主动把握设立科创板并试点注册制的发展机遇。2019年，公司积极推进并落实科创板业务相关的权限开通、交易服务、适当性管理、投资者教育等工作，为广大投资者提供专业的科创板股票

交易及财富管理综合服务。

随着科创板开板后新股供给的常态化，投资者参与热情趋稳，市场逐渐回归理性。公司以科创板业务为抓手，不断深入挖掘客户需求，协同推进各项业务的综合发展，持续做好投资者服务工作，进一步助推公司财富管理转型。

截至2019年12月底，公司已开通科创板股票交易权限的客户共计**6.63**万户

服务**3**万余名投资者参与科创板股票交易投资



2019年12月，公司凭借在科创板交易管理和上市保荐中的优异表现，荣获上海证券交易所颁发的“科创板交易管理优秀会员”和“科创板企业上市优秀会员”表彰。

进一步夯实适当性管理体系，切实保护投资者合法权益

2019年，兴业证券严格按照《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规，规范公司代销金融产品销售及服务，切实履行“将合适的产品销售给合适的投资者”的核心职责，采取多种措施有效防范

可能存在的风险，维护投资者的合法权益。

2019年，公司已建立与投资者分类、产品或服务分级及适当性匹配相关的适当性管理工作机制；明确职责分工，形成健全有效管理制度体系；不断优化公司适当性管理系统，重视培训宣导工作，组织推动多种渠

道开展适当性管理宣传、培训；强化投资者适当性管理主体责任，切实保护投资者合法权益。

2019年全年，公司未发生产品和服务信息与标识违规的事件，未发生涉及市场营销的违规事件。

兴业证券历年来坚持金融科技发展的战略定位，积极推进大数据、云计算、人工智能等创新技术应用，不断加深金融科技前瞻性规划和布局，对行业技术创新与标准制定作出突出的贡献。在集团协同、客户

权益、产品品质、服务体系等领域不断开拓创新，加速集团全方位数字化转型，构筑一流金融集团的科技竞争优势，推动证券行业高质量发展。

金融科技赋能 集团协同战略

金融科技助力集团协同管理，自主研发兴证e家联动母子公司集团化办公，优化集团内的经营管理效能，全年高效承载近18万件在线审批；构建集团化的智能化风险管理体系，提升集团整体的风险防范能力，保障公司业务稳定、健康运转，维护公司全球的股东权益和客户利益。

金融科技为业务协同和模式创新提质增效，在集团协作、科创板、财富管理转型、公募券商结算模式、银行理财子公司等业务方向积极试点率先布局，整合集团优势资源，发挥先发优势，为客户提供更加综合、高效的金融服务。

金融 + 科技 打造行业竞争优势



金融科技赋能 守护客户权益

坚持用户隐私信息保护

兴业证券在推行科技创新的同时，坚守用户隐私保护的底线。2019年，中国人民银行发布金融行业标准加强移动金融客户端应用软件安全管理（银发〔2019〕237号）的通知，金融科技部协同信息技术部快速反应组织解读自查，并邀请业内安全厂商共同商议开展改进工作。从“身份认证安全、逻辑安全、安全功能设计、密码算法及密钥管理、数据安全”多角度保障用户隐私安全，促进证券业务的可持续健康发展。

坚持投资者教育

公司积极响应国家号召，践行投资者教育责任。通过投放投教机器人等科技手段建设国家级示范投资者教育基地，并运营“兴e课堂”、“投教展播”、“投教专项活动”和“投教模拟体验”等多个线上投教模块，充分发挥金融科技在投资者教育中的示范性作用。

集团统一客服，提供全方位客户咨询渠道

兴证集团客服中心 95562 为客户提供快捷的电话咨询。2017年起，兴业证券全面推进智能化客服中心建设，通过智能客服、智能外呼、智能质检等服务实现客服中心服务的质效跃升，使在线人工坐席访问量下降 50%，客户服务效率显著提升。

金融科技赋能 精品化产品供给

兴业证券秉承价值投资理念，构建行业领先的数字化产品管理体系，实现金融产品的引入、评级、入库、销售、反馈全面线上化，并通过管理流程和科技系统的深度融合，实现机构、研究院、合规风控、财富管理、分支机构的协同作业，保障兴业证券为客户提供的产品质量。

兴业证券 互联网平台服务协议及隐私政策

本条款适用于兴业证券优理宝。
如果您有任何疑问、意见或建议，
请通过客服热线95562与我们联系。

尊敬的用户：

为使您正常使用兴业证券互联网平台服务，我们需要按照相关法规要求进行实名制管理、履行反洗钱等职责并采取相关风险防范措施。

我们将严格保护您的个人信息。确保信息安全，具体详见以下条款。

在点击同意以下协议前，请务必审慎阅读，并充分理解协议条款内容（后续可通过“我的-设置”菜单查看），本次协议条款更新时间为2019年8月。

《兴业证券互联网平台服务协议》

《兴业证券互联网平台隐私条款》

利用机智猫精准营销的智能化手段，落实适当性营销要求的同时，为客户精准传达价值投资理念。2019年完成9只首发公募产品累计认购115.68亿，产品销售规模保持行业前五，切实有效保证对投资者高价值金融产品的精准供给，打造行业财富管理转型示范效应。

金融科技赋能 优理宝线上服务

为了向全社会提供专业、优质、友好的金融服务，让客户足不出户全天候办理在线业务，兴业证券构建了全方位、多层次的在线普惠金融服务体系，传递低碳化、无纸化的金融服务。

一直以来，兴业证券坚持“客户至上”的服务理念，推出优理宝移动金融终端APP，支持开户、交易、行情、财富管理等特色服务等，为客户提供专业化、个性化、智能化的财富服务体验。

优理宝APP于2019年5月发布5.0版本，基于“统一品牌、统一账户”、“全面覆盖、分层分类”、“人机结合、总分融合”、“立足专业、综合服务”四大原则设计“普通、白银、黄金、铂金”的四级会员服务体系。

2019年，优理宝全年新开户69.5万；月活客户54.54万，较期初增长31.7%，月活客户与有效户比值为83.7%，获《每日经济新闻》年度最受用户喜爱券商APP，以及新浪券商年度十佳APP。



金融科技赋能 中高端客户服务

兴业证券打通线上线下服务链路，依托投顾工作平台与线上渠道联动，标准化投顾的服务流程和服务工具，为中高端客户提供一站式优质服务。

在全生命周期服务方面，通过用户画像等手段集成客户全景视图，围

绕客户生命周期与服务场景构建基本服务框架，提供客户潜力分析、激活转化、持续服务、高端客户经营、流失预警等全生命周期的服务支持，保证中高端客户的服务品质。

在专业化服务方面，兴业证券基于

用户与产品标签体系，以人机结合模式为客户提供全方位资产配置报告，集成 KYC 账户诊断信息与产品评价、资产配置、组合建议等信息，以客户为中心提供个性化资产配置建议。

金融科技赋能 机构交易服务体系

兴业证券发挥交易行情自主研发能力，提供高效灵活的 SMT 量化服务品牌，支持常规算法、兴证特色算法，同时为机构客户提供灵活的定制算法。

兴业证券量化框架基于世界领先的复杂事件处理引擎 APAMA 构建，支持

多核心平行扩展，单核心支持每秒百万级的高速量化事件计算。作为行业首批具备 Level-2 行情资格的证券公司之一，基于与上交所、深交所直接对接行情源的微秒级深加工 L2 行情服务，为算法执行提供最优的行情驱动。

兴业证券提供行业领先的算法交易服务，拥有 TR+、VWAP、TWAP、VP 等算法服务，同时也有单向网格等特殊类算法的策略服务。同时为机构客户提供灵活高效的算法定制服务能力，满足个性化算法交易需求，辅助客户快速获得量化能力。

金融科技赋能 运行安全保障

全面抓实信息安全管理。在监管机构和行业自律组织的指导下，遵循“谁运行、谁负责，谁使用、谁负责”、安全优先、保障发展的原则，着力在建章立制上下功夫，在力求长效上求突破。主持证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）2019 年课题《信息资产安全风险自动化管控研究与实践》的研究工作，示范行业安全运营体系经验。通过有效的信息安全管理

和技术措施，有效保护投资者交易安全和数据安全，有力保障集团信息资产安全。

全力保障信息系统稳定运行。依托一体化运维体系，健全“两地三中心”高效协同的运行保障机制，有效保障各类信息系统及各数据中心的安全、稳定、高效运行，确保全年无重大信息系统事故的发生。系统运维方面，

引入业务性能监控平台，持续优化运维自动化系统，减少操作风险，提升运维效率；在应急体系方面，强化应急机制建设和灾备演练，健全运行保障体系，保障各业务连续安全稳定运行。构建集团信息系统稳定运转的坚强后盾，在重大疫情期仍然为客户提供可靠的金融科技服务。

持续优化适当性管理，切实履行“卖者尽责”义务

公司高度重视投资者适当性管理工作，充分认识落实投资者适当性管理工作的重要性和必要性，根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相关制度，建立了适当性管理制度体系，明确各单位职责分工，各单位负责人对本单位适当性管理工作承担第一责任，切实落实“了解客户、了解产品，将适当的产品销售给适当的投资者”的主体责任，持续加强推进投资者适当性管理长效工作机制建设。

2019 年，公司持续通过专项培训、案例分析等方式对相关从业人员开展专项培训，以强化工作人员对适当性管理工作的理解，提高其履行适当性管理义务所需的知识和技能。公司依托总部国家级投教基地和古田省级投教基地，通过现场讲座、户外宣传、知识问答、互动游戏和制作投放投教宣传产品等方式，开展适当性管理宣传工作，充分利用线上线下平台，持续有效普及适当性管理知识。



结合适当性管理原创制作《了解科创适当性，感受人生“小欢喜”》主题投教产品、多种主题海报、易拉宝、微信 H5 动画等。



投教基地转发《深交所股票期权系列知识（一）适当性开户》、《深市期权投教 - 投资者适当性及开户》等适当性管理主题投教文章，紧跟市场热点，进行有效宣传与普及。

加强投资者教育

2019 年，公司继续深耕细作，发挥集团总分联动的协同优势，用心打造国家级投教基地和古田投教基地的品牌特

色，通过线上线下融合，全面推进集团化、专业化投教工作的有效部署与开展，在投资者教育道路上稳步前行。

加强投资者保护



双投教基地，打造投资者教育行业标杆

兴业证券总部国家级投教基地坚持“5+2、白+黑”工作模式，开放时间业内最长，覆盖工作日及周末，最大程度方便投资者参观学习；秉持分级分类投教理念，积极开展不同主题形式多样的投教活动；结合投资者需求、资本市场热点及监管精神，持续开发投放内容丰富的投教产品；日常发布各类投教知识文章及案例，帮助投资者及时全面了解证券市场法律法规、交易规则、投资风险等各类知识。

总部国家级投教基地 2019 年汇总数据

投资者接待人次 30,082 人次	自主举办活动场次 123 场	指导分支机构举办活动场次 2,312 场	参与活动人次 163,935 人次
投教产品种数 445 种	更新各类投教文章 2,878 篇	投教课程 110 门	

兴业证券首次尝试把红色革命和红色金融元素融入到日常投资者教育工作中，在龙岩“古田会址”景区内创办投资者教育基地，2019 年初正式试运行并获评福建省省级投教基地。在运行的过程中，兴业证券积极借助古田特殊地理位置和闽西红色文化资源优势，因地制宜打造出“投资者教育+红色金融+党建+国民教育”的特色投教运作模式。

古田省级投教基地 2019 年汇总数据

投资者接待人次 12,968 人次	活动场次 63 场	联合分支机构举办活动场次 8 场	参与活动人次 2,455 人次
新增投教产品总数 47 种	更新各类投教文章 84 篇		

公司在业内首创电子投教园地替代原有的墙面投教园地，依托公司国家级投教基地为总平台，进行内容的统一维护管理；2019 年，进一步推动实现电子投教园地超过七成的网点覆盖率。投教官网设置“兴 e 课堂”、“投教展播”、“投教模拟体验”等多个线上线下联动的投教模块，充分发挥金融科技在投教领域的应用。

此外，为不断提升现场投资者的参与感和体验感，兴业证券 2019 年对总部投教基地和古田投教基地进行了部分区域升级改造，总部投教基地新设

模拟交易区、国民教育可视化屏，古田投教基地新增了有声图书墙和五大维度课程体系，加强了投教基地信息化程度和科技互动性，提高展示内容

的更新效率，充分展示投教基地专业化运营与精细化的管理特色。

集团化协作，推动投教纳入国民教育体系

2019 年公司持续多元化开展投教宣传工作，线上线下相结合，积极探索将投资者教育纳入国民教育体系的多重路径，撬动教育的“影响力杠杆”，不断拓展投教载体，根据投资者年龄结构变化趋势，分别打造小学、中学、高校、老年大学四个年龄层次的投资者教育课程，走进学校、社区、上市公司、革命老

区等多地，开展了一系列多主题、多元化的国民教育投教活动。

公司积极整合集团内部优质投教资源，打造专业投教团队，开展投教讲师认证培训，选拔优秀骨干近百人纳入集团投教队伍；全面启动儿童财商系列活动，累计于全国各地中小学开展少儿财商活动 70 场，用《小小理财家》

少儿理财课程在更多中小學生群体中播撒理财知识的种子；推进“投资者教育进百校”系列活动，继续加强与福建省内各大高校密切联动，接待高校师生团队参观实践，并陆续走进福州大学、福建江夏学院、龙岩学院、厦门大学 MBA 福州教研中心等多所高校，通过投教活动的开展传播证券投资知识，有效提升学生财经素养。



通过持续有效运营及专业服务，公司投教基地逐步成为公司对外品牌窗口与工作交流平台，受到监管机构及同业一致认可。



2018-2019 年度全国证券期货投资者教育基地考评中，在 29 家国家级投教基地中得分位列第一，获得“优秀”评级。



荣获证券时报授予“投资者财务团队君鼎奖”、香港交易所授予“2019 港股通投资者教育模范券商”。



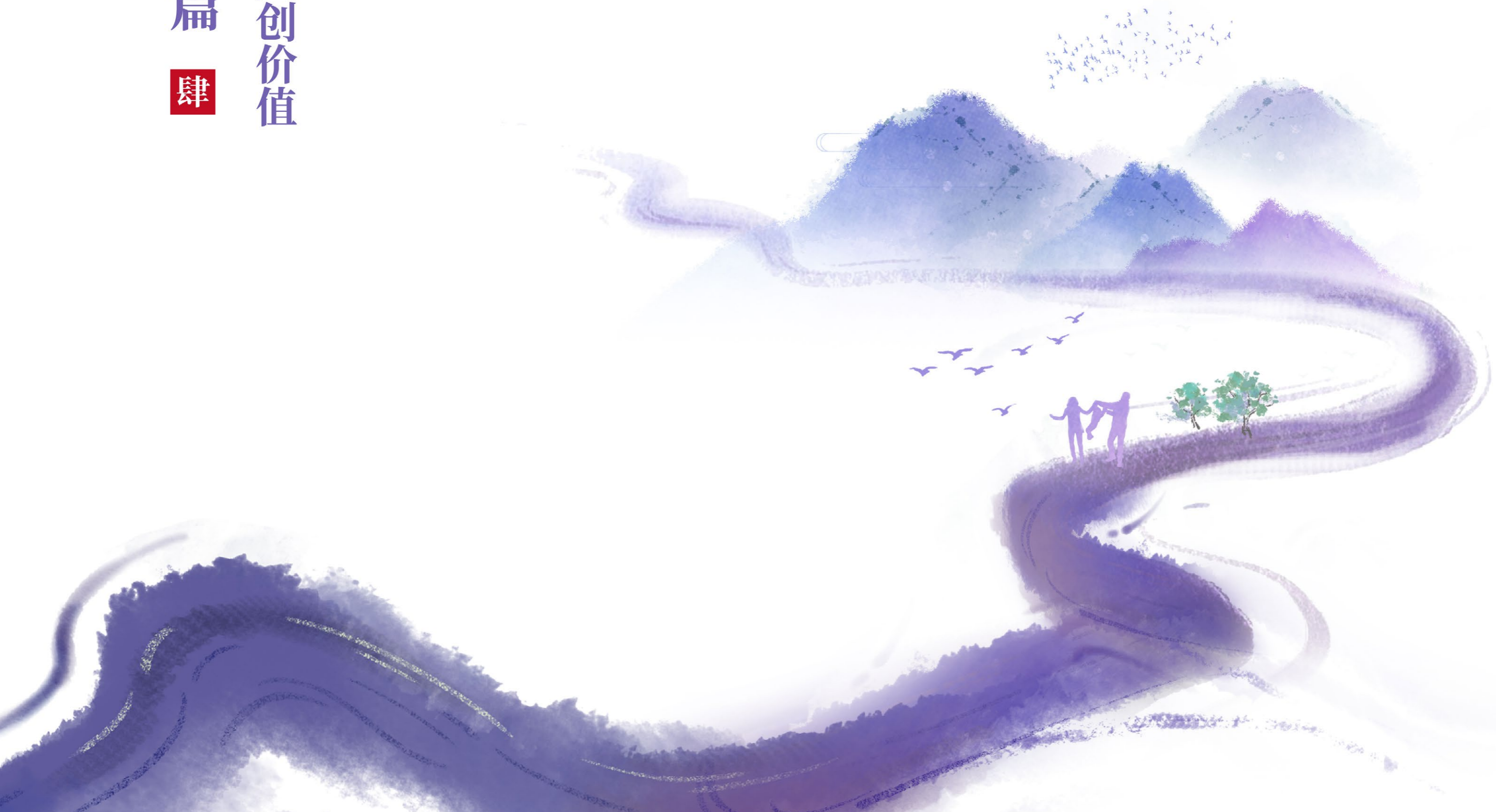
《闽西，红色金融发展历程》视频在深交所联合人民日报社《讽刺与幽默》报主办的“2019 年度全国投教漫画、轻漫短视频公益大赛”中荣获视频组“佳作奖”。

- 培训与职业发展
- 保障员工权益

成长共创价值

员工篇

肆



保障员工权益



员工雇佣及福利

公司为员工提供完善的就业保障，严格执行《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，依法与职工签订并履行劳动合同，切实保护员工取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、接受职业技能培训、享受社会保险和福利待遇等各项基本权益。公司在聘用过程中公平、公正对待应聘人员，拒绝歧视及差别待遇，同时依照相关法律法规对员工身份进行核实，抵制雇佣童工及强制劳工，2019年，公司未发生雇佣童工及强制劳工的违规事件。

公司按时足额为员工发放工资和缴纳基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、工伤保险、失业保险、生育保险。为响应国家建立多层次养老保险制度的号召，更好地保障员工退休后的生活，公司建立并为员工缴纳企业年金。基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司及其下属子公司员工组建成立兴业证券股份有限公司员工持股计划，公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加员工持股计划。此外，公司还为员工提供补充医疗保险、健康体检、员工餐厅或餐补、防暑降温费、退休礼金等福利。2019年，公司修订了薪酬管理办法及福利管理办法，进一步完善了支持公司文化与管理理念的薪酬福利体系。

公司形成了较为系统完善的员工绩效管理体系，评价机制符合并支持公司战略，客观、公正地评价管理干部及员工的工作表现和业绩情况。建立了绩效考核的反馈、申诉及处理机制，各级主管与员工进行反馈面谈。对于考核结果有异议的，员工可以提出申诉，公司会认真核实并予以答复，确保考核的客观、公正。

公司根据业务发展规划，通过多种渠道，提升员工多元化，积极引进各类人才，为社会创造就业机会，2019年公司招聘员工数超过3,500人，积极参加由共青团主办的“扬帆计划·证券行业大学生实习”活动，提供包含总部、分公司在内的多业务条线实习岗位，为当代大学生的成长成才和中国证券业的持续发展贡献企业力量。2019年公司引进美国籍、加拿大籍、韩国籍等多名外籍人员；为促进闽台经济文化交流合作，公司积极参加海峡两岸人才交流会、海峡人才创业周等活动，为台湾青年创造众多就业实习机会。公司严格遵守《劳动法》相关规定，在录用职工时，不以性别为由拒绝录用女性或者提高对女性的录用标准，2019年公司新引进员工中女性占比45%，超过国务院印发的《中国妇女发展纲要（2011—2020年）》中“妇女占从业人员比例保持在40%以上”的目标。

员工晋升

公司认真贯彻执行党的干部路线、方针、政策，履行党管干部、党管人才的职责，建立科学规范的干部选拔聘用制度，形成富有生机与活力、有利于优秀人才脱颖而出、公正、公平、公开的选人用人机制，推进管理干部队伍年轻化、知识化、专业化，构建了集团统一的干部管理体系，力求建设一支懂经营、会管理的高素质现代金融企业干部队伍，保障公司各项事业持续、快速、协调、健康发展。

公司持续关注员工的职业成长，构建集团统一的、符合人才成长规律的、市场化的人才管理体系，为员工提供管理职务和专业职级并行的双轨职业发展通道，建立能上能下、能进能出的市场化用人机制，让更多业绩优秀、潜力突出的员工有机会得到快速成长。

工会组织与民主参与

公司加强组织建设，加强基层工会组织建设调研摸底，建立各单位工会对接人联络机制，统筹指导工会组织建设，成立上海联合工会，优化驻沪各单位工会工作。

公司积极促进民主管理，2019年10月8日公司召开第四届第二次职工代表大会，共计117名职工代表通过现场和视频的方式参会，审议通过公司《福利管理办法》《企业年金方案》等6项制度。



2019年荣获智联招聘联合北京大学社会调查研究中心颁发的“2019年中国企业优选雇主”。



员工关爱

公司结合员工需求，完善工作机制，创新工作方式，为员工办实事、做好事。

完善关心关爱机制

积极拓展关心关爱资源和手段，构建制度化、长效化关心关爱机制，提供常态化医疗服务咨询，为员工购买补充医疗保险，为遭受意外员工募捐等。

做好会员福利发放

在规范发放福利工作的基础上，满足员工个性化、多样化需求，加强对单身员工、家属等不同群体人文关怀，增强员工获得感、归属感、认同感。

注重员工走访慰问

公司领导带队对困难党员、员工等走访慰问，将精神关怀与物质关怀相结合，使之成为凝心聚力的暖心工程。

开展多样文体活动

开展庆祝新中国成立70周年首届职工运动会、篮球赛、足球赛等活动10余场，组建篮足球、羽毛球、太极拳等兴趣组，积极参与行业比赛交流，展现公司员工精神风貌。

2019 年走访慰问
困难党员、员工

21 人，

发放慰问帮扶金额

10.5 万元



兴业证券成立企业大学（兴证财富管理学院）和党校（兴证党校），服务人才发展需要，培训公司各个层级员工，支撑人才发展。

严谨的管理制度规范培训发展

兴业证券为规范培训与人才发展，制定相关制度，指导培训的组织，激励员工积极参加各类专业认证，提升自身能力和专业度，发布《兴业证券股份有限公司培训工 作管理办法（2018 年 11 月修订）》、《兴业证券集团管理干部教育培训规划》、《兴 业证券股份有限公司内部培训师管理办法（2018 年 11 月修订）》、《兴业证券股 份有限公司 E-Learning 管理暂行规定》等制度，对管理干部、培训工作、内训师、 线上学习平台等均制定详细制度，规范和指导员工发展与成长。

兴业证券积极支持员工获取相关专业认证。公司发布《关于鼓励职员参加注册专业 资格考试等相关事项的通知》，确定了适用于全司正式员工的高级以上职称的奖励 标准和注册专业资格的奖励标准，鼓励全体员工积极参加相关注册专业资格考试及 参加高级职称评定，提升员工的专业水平，着力打造财富管理等核心业务的持续发 展能力和竞争优势。

兴业证券员工接受继续教育的相关奖励标准

- 对于通过与业务密切相关、由国内或国际权威机构组织的注册专业资格考试、并取得注册资格的职员，公司给予 1,000 - 5,000 元的物质奖励。
- 对于取得省级以上主管部门评定颁发的高级以上职称的职员，公司给予 1,000 - 3,000 元的物质奖励。
- 对参加专业资格考试或职称资格考试的职员，公司在时间上给予支持，原则上每个考试科目给予一天的工休假进行考前复习。工休假期间，职员的工资福利待遇不变。



2019 年，
公司共计 8 人申
请 CIIA、CMA、
FRM、CPA 等专
业资格奖励，奖励
金额 2.3 万元

丰富的培训体系支撑人才发展

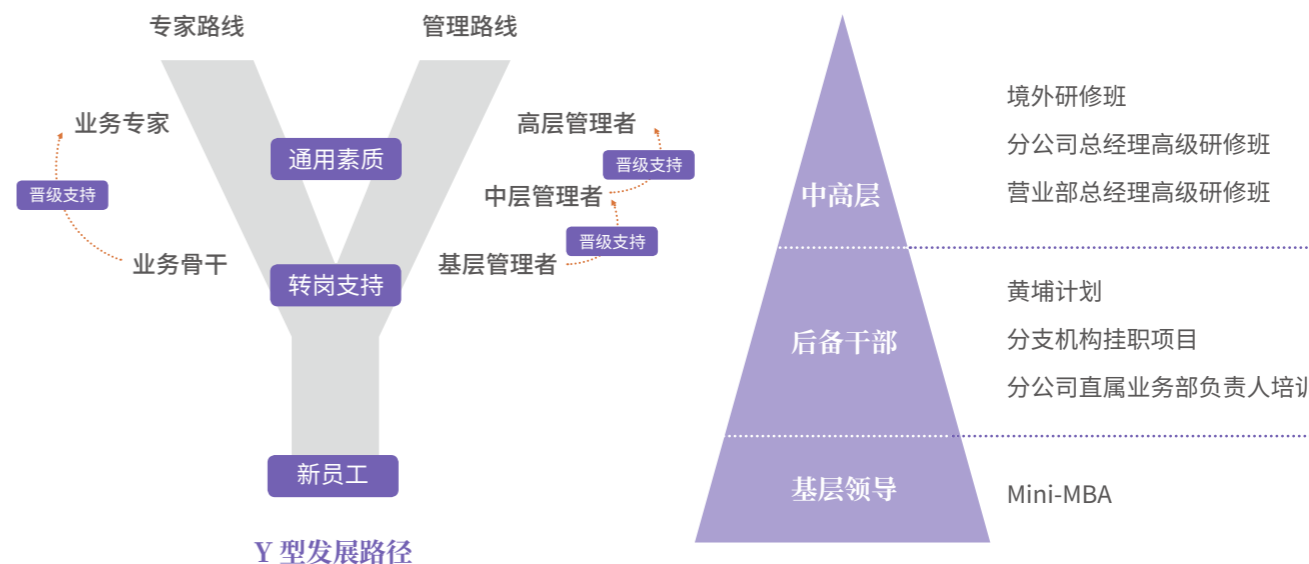
2010年，为适应战略转型和组织发展的需要，公司成立了业内第一所企业大学——兴证财富管理学院，2018年，为进一步加强和规范对党员的教育、培训和管理，适应当前党建工作要求，增强党员干部的政治意识并提升综合素质，公司设立兴证党校，与兴证财富管理学院合署办公。

2019年是兴业证券实施一流证券金融集团战略的重要之年，面临快速变化的外部市场与加速分化的行业竞争格局，兴证财富管理学院、党校积极应对，不断提高政治站位意识，认真贯彻落实集团党委决策部署，围绕党建与领导力培训、集团协同、做大做强分公司三条主线开展大量工作，积

极组织实施了一系列党建与领导力培训、集团协同培训、分公司业务赋能培训，支持和配合集团转型发展，取得新成效。



多元化培训项目满足各级人才



加强党建与领导力培训，强化党建引领，助推集团干部梯队建设

根据《兴业证券集团管理干部教育培训规划》2019年兴证党校举办多个党建项目和领导力项目，在中央党校举办集团中青年干部政治理论培训班，在福建省委党校举办集团纪检干部培训班，实施集团党员发展对象培训班及“党建促发展”学习案例分享研讨会，开展多家分公司中层干部领导力培训暨主题党日活动，紧密结合实际、切实提高集团各级党组织及党员干部的政治水平和领导力，增强党性修养、职业素养和法纪观念，发挥党员干部的先锋模范作用。

举办分公司深化转型及分公司干部赋能系列培训，加强集团战略宣导，强化分公司经营管理团队对战略的理解和执行，提升分公司业务部、财富管理部及业务发展部中层管理干部的专业与管理能力，促进分公司年轻干部和后备干部的快速成长成才，推动分公司干部梯队的建设。



加强集团协同及分公司赋能各项培训，助力集团专业化、集团化发展

联合投资银行业务总部、投行质量控制部与资本市场业务总部等单位开展多期科创板业务宣导培训，联合资产托管部举办主经纪商服务模式业务协同培训，联合财富管理部举办投资顾问

赋能培训、投资顾问“新财富评选”冲刺培训以及财富管理专员培训，联合风险管理部、合规管理部，举办集团风险管理培训、新任合规负责人培训，以及反洗钱、执业行为等在线培训，联合信息技术部举办集团信息技

术管理培训，联合运营管理部举办运营讲师认证培训，举办办公行政综合管理培训及保密专项培训，助力提升员工专业化、集团化协同综合能力。



推进新员工培训，加强以“文化”为导向，加快新员工对集团的认同与融入

举办多期集团新员工培训，联合经济与金融研究院举办集团投研新人培训，加强新员工学习、理解、认同集团文化，帮助其尽快融入集团，奠定业务协同和职业发展的良好基础。



首批博士后进站，打造复合型战略型博士后人才队伍

兴业证券博士后科研工作站揭牌暨首批博士后进站仪式，制定发布《兴业证券博士后科研工作站管理办法》，打造一支适应社会主义现代化建设和公司战略发展需要，具有自主创新能力和跨学科、复合型的战略性博士后人才队伍。

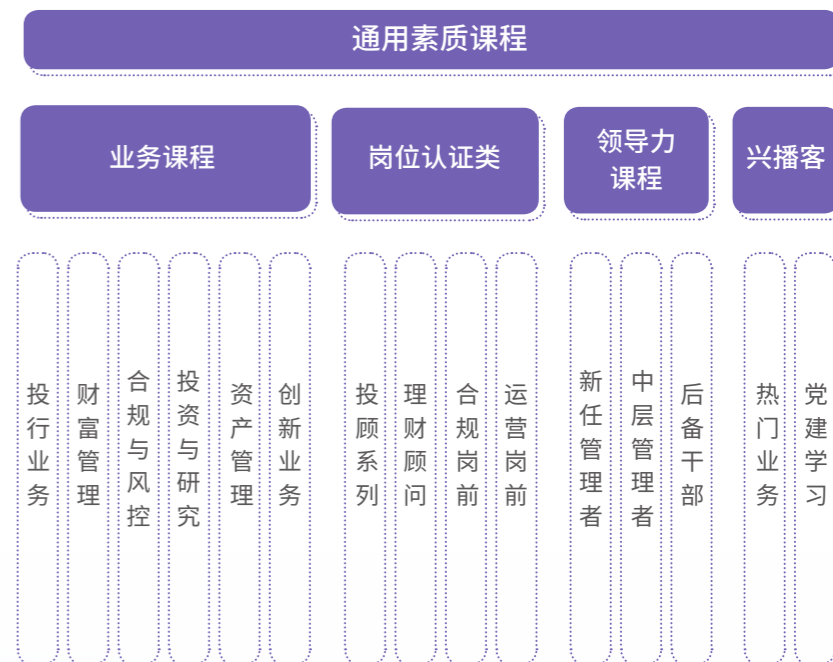


数字化时代，在线学习引领学习新风向

E-Learning 系统拓展 PC+ 移动学习，打造线上学习矩阵

公司将 E-learning 定位为“课程学习平台 + 培训管理平台”，平台涵盖了包括通用技能、管理技能、专业知识、资格考试、新员工入职、兴业公开课、兴业微课程等几大模块，共数百门课程。

微信公众平台配合培训项目的组织，实现培训的 O2O，真正打造移动学习微社区，充分调动员工学习积极性，同时将学习笔记、实践案例分享给所有学员，形成学习成果到学习资源的良性互动。

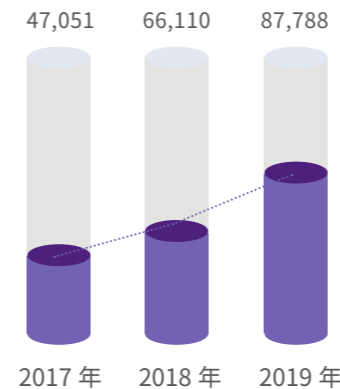


线上学习方式 6 大支撑，打造数字化学习新范式



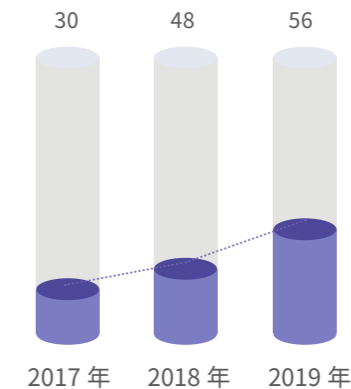
培训游戏化让学习有趣有料，翻转学习打通线上和线下，学以致用，在工作中学，案例教学汇集公司优秀学习经验，在经验中学。数据、社群、平台让学习的数字化得以支撑。

员工培训人次



员工培训人次

员工每年人均接受培训时长



员工每年人均接受培训时长



2019年，兴业证券：
员工培训覆盖率
100%

2019年，兴证财富管理学院、兴证党校获得《培训》杂志“2019-2020年度中国人才发展菁英奖-中国企业大学50强”，中国企业大学年会“引擎奖——2019中国标杆企业大学奖”。此外，兴证财富管理学院曾获得国际绩效改进协会颁发的“绩效改进最佳实践”。

在中国证券业协会组织的行业面授培训讲师选拔聘任以及在线培训课程招投标中，连续四年蝉联上榜及中标，且每年受聘及中标数量均大幅领先其他券商，居行业首位，在有力支持行业发展同时也促进提升公司专业影响力。



- 环境贡献
- 精准扶贫

奉献共享价值 社会贡献篇

伍



2019 年以来，兴业证券扎实按照党中央、国务院和省委、省政府关于打赢脱贫攻坚战的工作部署，按照证监会、中证协“一司一县”、“一县一企”倡议，深化东西部扶贫协作，加大省内贫困县帮扶力度，扎实推进国家级贫困县、省级贫困县和革命老区苏区县的帮扶工作，在金融、教育、产业、民生扶贫等多方面精准发力，取得一定成效。

加强组织领导，健全工作机制

建立健全扶贫工作机制

兴业证券集团党委高度重视扶贫工作，公司党委副书记、监事会主席分管、联系公司扶贫工作，兴业证券慈善基金会作为专业化践行公益慈善活动的平台，负责扶贫工作的具体落实，各子公司、各地分公司积极参与公益实践，形成集团党委统一领导、各子公司、分公司协同参与、慈善基金会具体落实的扶贫工作机制。

统筹制定精准扶贫规划

兴业证券按照党中央“精准扶贫、精准脱贫”基本方略，深入加强东西部扶贫协作和省内贫困县帮扶，聚焦“三区三州”深度贫困地区和特殊困难人群，充分发挥自身 20 多年的教育扶贫优势，发挥自身金融行业平台优势和投研优势，从金融、教育、产业、民生消费扶贫等着手，扎实推进扶贫工作，助力结对帮扶的国家级贫困县 2020 年如期脱贫摘帽，巩固省内贫困县脱贫成果防止返贫。

建立长效扶贫资金筹措机制

为保证兴业证券扶贫公益事业的可持续发展，2014 年，兴业证券董事会决定建立长效的扶贫公益投入机制，每年以不超过母公司报表利润总额的 1% 用于扶贫公益事业支出，2019 年，兴业证券集团公益性支出近 2,950 万元。

发挥特色优势，全力脱贫攻坚

截至 2019 年 12 月，兴业证券集团已经与宁夏隆德县、西藏八宿县、甘肃宕昌县、河南栾川县、云南彝良县以及青海共和县、四川白玉县、江西

广昌县、陕西延长县、安徽太湖县等 10 个国家级贫困县签订结对帮扶协议，与省内上杭、政和、宁化、长汀等 4 个贫困县签订合作协议，发起设

立兴证 - 上杭、长汀、宁化、政和、彝良等多个扶贫专项基金，并在当地落地开展各类专项扶贫项目。

扎实推进国家级贫困县帮扶工作

2019 年，兴业证券扎实推进结对的宁夏隆德、西藏八宿、甘肃宕昌、云南彝良、河南栾川等 5 个国家级贫困县帮扶工作。

» 在宁夏隆德 «

在宁夏隆德，持续加强闽宁协作，教育方面，在前期隆德县留守儿童教育扶贫项目试点基础上，捐赠 165 万元联合隆德县团委等启动隆德县闽宁 - 兴证留守儿童研学基地项目等 4 个教育扶贫项目，重点打造了以留守儿童帮扶为特色的隆德县教育扶贫模式。此外在民生方面，还对接隆德县团委、残疾人托养创业中心，打造以残疾人运营为主体的闽宁协作助残乐购平台，销售具有宁夏特色的中药材、枸杞、果脯、土豆粉等农副产品，还通过隆德县残疾人托养中心在闽宁协作助残乐购平台采购隆德县农土特产品作为春节福利，直接带动 1,000 多名残疾人就业增收。

截至 2019 年 12 月，宁夏隆德、西藏八宿和河南栾川已提前完成**脱贫摘帽**



奖学金颁奖典礼

》 在西藏昌都八宿 《

在西藏昌都八宿，聚焦“三区三州”深度贫困地区和特殊困难人群，捐资 46 万元联合福建省直党工委、福建省团省委、福建省第八批援藏工作队、昌都团市委开展第二期“闽藏亲·感党恩”昌都市好少年夏令营，组织 30 多名昌都市贫困青少年来闽学习交流，深入开展教育帮扶，助力西藏少数民族贫困地区青少年全面成长。在福建省第九批援藏工作队八宿工

作组的协调下，兴业证券、兴证期货向八宿县人民政府捐赠 152.99 万元，签约落地 6 个扶贫项目，包括兴证八宿县珠巴村相聚是缘民宿合作社扶贫项目等产业扶贫项目 3 个，特殊贫困人口的保障救助项目 1 个，教育扶贫项目 2 个，带动 1,200 多名群众受益和近百人脱贫。



兴业证券结对帮扶八宿县



“闽藏亲·感党恩”昌都市好少年夏令营启动仪式

》 在甘肃宕昌 《

在甘肃宕昌，年初，兴业证券与甘肃宕昌县签订了结对帮扶协议，并基于当地实际扶贫需求，向宕昌县政府捐赠 500 万元，深度融合村办合作社联合控

股富民公司带贫的“宕昌模式”，形成了富民公司牵头引领、合作社组团发展、贫困户参与受益的带贫机制，已带动一万多户贫困户稳定增收。



甘肃宕昌签约仪式



兴业证券宕昌模式产业扶贫基地

》 在云南彝良 《

在云南彝良，继续开展“兴业证券教育扶贫奖助学金”、乡村儿童阅读助学、童伴之家等教育扶贫项目，累计捐赠教育扶贫资金 340 多万元，超过 3 万余名师生受益。

此外，积极组织当地分公司发挥资本市场专业优势开展金融、产业服务，在西藏八宿，举办家庭资产配置专题培训和投资者教育，为贫困地区群众普及金融知识、更新金融观念、增强风险辨别意识，在智力扶贫方面贡献力量；在宕昌开展富民公司企业股份制改造辅导、金融理财服务、食用菌销售对接等产业金融扶贫工作。

加大福建省内贫困县帮扶力度

设立扶贫专项基金

年初，新设立了兴证-长汀、政和、宁化三个扶贫专项基金和集美大学教育基金，资金总额达 2,600 万元，为扶贫工作提供资金支持。

扎实开展教育扶贫

“兴业证券福建省留守儿童关爱计划”第二期项目已在全省 10 个贫困县全面铺开；捐赠 30 万元资助上杭县 2019 年“优秀园丁”奖教金项目，上杭县小学、初中、高中 15 位优秀教师获奖；捐赠 500 万元开展兴证-长汀县实验幼儿园分园建设及采购项目，项目分三年到期，目前已经捐赠 250 万元。

切实抓好民生扶贫

捐赠 26 万元定向资助宁化溪背村幸福院改造提升项目，为溪背村 414 名老人提供更高质量的日间照料、就餐休息、娱乐交流场所，保障农村老人晚年生活；捐赠 140 万元，在上杭石砌村落地开展清水治污工程，切实解决当地污水治理、环境污染问题，改善当地用水环境。



推动各子公司和分支机构因地制宜开展扶贫工作

子公司兴证期货充分发挥“保险+期货”模式在脱贫攻坚方面作用，实施多个“保险+期货”专业扶贫项目，包括鸡蛋期货价格保险试点项目和全国首单红枣“期货+保险”价格险项目等，涉及鸡蛋、玉米、红枣等多个品种，转移分散了相关农业产业链风险，帮助贫困地区农民增收、农业发展，取得显著成效。同时，捐赠扶贫资金 20 万元定向用于帮扶安徽太湖县天华镇合铺村，在合铺村资助建设扶贫工作车间，促进贫困户本村在地就业，带动贫困村经济发展，巩固扶贫攻坚成果；捐赠 10 万元参与兴证八宿县建档立卡贫困农牧民疾病政策兜底保障项目，为八宿县 16 名患有重病的贫困农牧民提供疾病政策兜底报销支持，切实减轻重症群众看病难的问题。

兴业证券遍布全国各地的分支机构也积极参与辖区公益扶贫工作，如浙江分公司的“爱久久”公益助学项目，在长达 5 年多的时间里，持续为贫困地区儿童、青少年提供书籍、学习用品等捐助。陕西分公司积极对接辖区国家级贫困县及集中连片特困县，捐资 4 万元用于资助贫困县建档立卡农村贫困户中的高考优秀学生。厦门分公司走进南安市汤井小学，开展图书捐赠和图书角建设公益活动，为孩子们提供高品质阅读支持。

加大“保险+期货”业务，将金融扶贫落到实处

2019 年兴证风险管理开展“保险+期货”业务。业务涉及鸡蛋、玉米、猪饲料、橡胶、红枣等品种，共赔付国家级贫困县农户、合作社及相关企业 213 万元。

2019 年上期所“保险+期货”橡胶项目，权利金共 80 万元，共赔付农户约 168 万元，赔付率高达 188%，位列 2019 年度上期所 41 个天然橡胶价格险项目的第一名，受到监管及市场的高度认可。



下一步的扶贫规划

2020 年是脱贫攻坚决战决胜之年，脱贫攻坚战的冲锋号已经吹响。兴业证券将按照党中央、国务院和省委、省政府脱贫攻坚工作部署，充分发挥自身专业优势，全力抓好脱贫攻坚工作。

继续推进国家级贫困县帮扶工作

一方面，以深化闽宁协作、加强深度贫困地区帮扶工作为重点，按照“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶”的要求，加强与省直机关工委、省民政厅、团省委及西藏金融工作相关主管部门的协同合作，统筹闽宁扶贫专项基金、八宿扶贫专项捐赠等扶贫资金，重点在宁夏隆德县打造以留守儿童服务为特色的隆德县教育扶贫模式，在昌都市及八宿县资助公益成效显著、公益需求迫切、有地方特色的教育、民生、小产业扶贫项目，发挥自身优势巩固脱贫攻坚成果，防止返贫。另一方面，加大对对对的云南彝良、甘肃宕昌等未摘帽贫困县的帮扶力度。在宕昌，持续融入“宕昌模式”，同时依托兴业证券甘肃分公司为当地企业提供金融等资本市场服务支持，助力彝良、宕昌 2020 年如期打赢脱贫攻坚战。此外，将根据扶贫工作部署，2020 年将在江西省结对一个贫困县，开展结对帮扶工作，巩固脱贫成果。

扎实做好省内贫困县扶贫减贫工作

一方面，继续落实已结对帮扶省级贫困县和革命老区县的扶贫项目，在长汀县、上杭县发起一批教师发展、学生培训、奖教金等教育公益项目，同时在政和、宁化因地制宜开展扶贫项目。另一方面，将扶贫工作与兴业证券自有品牌公益项目相结合，与省财政厅、省团委合作，继续开展第二期“兴业证券留守儿童关爱计划”，同时发起宁化县留守儿童关爱项目，继续资助优秀的阅读助学项目。此外，拟结对帮扶柘荣县并设立“兴业证券-柘荣县扶贫专项基金”，根据柘荣县当地脱贫攻坚工作需求，因地制宜开展教育、民生扶贫等项目，助力柘荣当地脱贫减贫。最后，根据省内贫困县公益慈善需求，引导公益慈善资源优先投向省内贫困县，加大省内贫困县资源倾斜力度，积极发展教育、民生、产业类扶贫项目，助力省内贫困地区减贫，巩固脱贫成果。

绿色建筑

我司上海办公场地坐落于丁香国际东塔楼，大楼通过香港环保建筑协会 BEAM 白金级认证及 LEED 金级认证，采用以下节能措施：

LED 灯具和 Dali 调光系统，结合 Siemens 生物存在探测、恒照度控制等 EIB 系统，提供全自动照明节能管理。

屋顶绝热系统内嵌阳光追踪百叶帘的内循环呼吸幕墙，有效地将室外环境对室内的影响降到最低。

将安装雨水收集装置，用于绿化浇灌。

绿色办公

公司倡导低碳环保的经营方式和工作方式，积极推进节能环保制度，号召公司员工将节能环保理念融入工作和生活，最大限度地节约社会资源、保护环境、减少污染。



节水节电

公司倡导节约用电，夏天空调温度不低于 26℃，冬天不高于 20℃，办公设备在不使用时及时关闭；采用市政用水作为主要来源，鼓励员工节约用水，采用节水型卫生洁具。



办公无纸化

推行无纸化办公，内部办公系统已经实现完全线上审批，业务经营逐渐电子化，向客户推荐手机、PAD、电脑端等在内的多渠道电子化交易平台。



绿色出行

仅配置少量公务车，并对公司车辆进行严格管理，减少公车使用，鼓励员工采用公交和地铁等公共交通方式。



减少碳排放

各级分公司及营业部大都设有视频会议系统，跨区域会议多采用视频会议、电话会议等形式举办，减少现场会议数量，降低出行产生的碳排放。

牵手环境计划

2017 年，为响应中国证券投资基金业协会与联合国责任投资原则（UNPRI）组织举办的“负责任的投资原则：ESG 定义投资新趋势研讨会”上倡导的社会责任理念，兴证全球基金管理有限公司委托公益平台发起“库布其胡杨林”计划，治沙建林，为后代栽种胡杨，为未来创造绿洲。

兴证基金连续第三年在内蒙古库布其沙漠种植胡杨，每年均多次组织员工、客户、家属等赴库布其沙漠参与“世界地球日”植树活动，并进行项目考察，旨在改善沙漠贫困地区生态环境、涵养水土资源、提升物种多样性，也为当地居民提供了生态植树工作，在改善环境的同时带动旅游产业发展。

兴证基金是支付宝“蚂蚁森林”的公益品牌合作伙伴。2019 年 4 月 22 日世界地球日之际，公司再次与蚂蚁森林合作，面向 5 亿用户上线 8,000 株位于阿拉善地区的兴全胡杨，以此促进更多人关注沙漠治理、环境保护，并由阿拉善生态基金会在阿拉善地区推广胡杨林种植，推动当地环保工作的发展。

2019 年 4 月，兴证基金荣获“2019 蚂蚁森林年度最佳公益合作伙伴”称号。



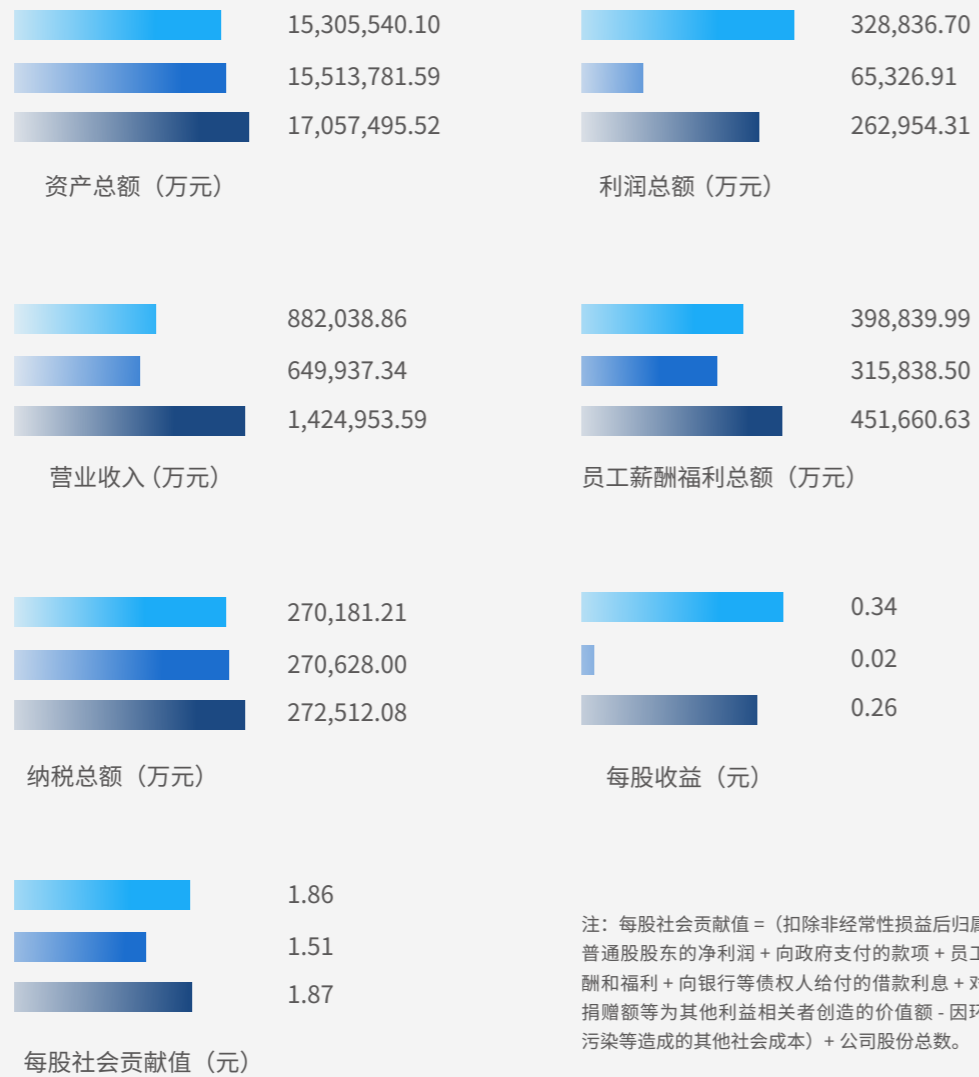
社会责任关键绩效表



经济绩效

经济绩效指标

■ 2017 年 ■ 2018 年 ■ 2019 年



注：每股社会贡献值 = (扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 + 向政府支付的款项 + 员工薪酬和福利 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等) 为其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) + 公司股份总数。

环境绩效

环境绩效指标

指标	单位	2017 年	2018 年	2019 年
耗电总量	千瓦时	5,824,021	7,023,061	9,716,995
人均耗电量	千瓦时 / 人	3,243	4,228	5,490
耗水总量	吨	53,044	78,432	160,272
人均耗水量	吨 / 人	29.53	47.22	91.00
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	4,097	4,941	6,836
人均温室气体排放总量	吨二氧化碳当量 / 人	2.28	2.97	3.86
数据中心能耗	千瓦时	2,755,029	4,345,673	4,245,605
数据中心 PUE	/	1.70	1.77	1.63

注 1：数据统计口径为兴业证券总部。

注 2：数据中心能耗包括福州数据中心及上海丁香数据中心，其中，上海丁香数据中心于 2018 年启用。

注 3：PUE= 数据中心总设备能耗 / IT 设备能耗。

注 4：温室气体排放量核算范围为公司办公过程中外购电力产生的间接排放，参考国家发展改革委应对气候变化司发布的中国区域电网平均二氧化碳排放因子进行估算。



社会绩效

员工雇佣绩效指标

指标	单位	2017年	2018年	2019年
员工总数	人	4,615	5,769	7,214
按性别划分	男性	2,608	3,264	3,919
	女性	2,007	2,505	3,295
按地区划分	境内	4,594	5,747	7,213
	境外(含港澳台)	21	22	1
按年龄组别划分	>50岁	71	89	74
	30至50岁	2,592	3,326	4,144
	<30岁	1,952	2,354	2,996
按受教育程度划分	博士	52	46	52
	硕士	1,441	1,630	1,859
	本科	2,967	3,853	5,008
	大专及以下文化	155	240	295
新进员工总数	人	917	2,274	3,405
按性别划分	女性	339	891	1,513
	男性	578	1,383	1,892
按年龄组别划分	>50岁	2	5	0
	30至50岁	459	1,140	1,344
	<30岁	456	1,129	2,061
按地区划分	境内	916	2,266	3,335
	境外(含港澳台)	1	8	70
员工流失率	%	16.15	15.73	20.48
残障员工数	人	28	30	30
管理层男性员工数	人	206	209	189
管理层女性员工数	人	55	80	96

注：数据统计口径为兴业证券总部及分支机构。

员工权益绩效指标

指标	单位	2017年	2018年	2019年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
劳工歧视事件数	件	0	0	0

注：数据统计口径为兴业证券总部及分支机构。

员工培训绩效指标

指标	单位	2017年	2018年	2019年
员工培训人次	人次	47,051	66,110	87,788
员工培训覆盖率	%	100	100	100
按性别划分	男性	%	100	100
	女性	%	100	100
按年龄划分	>50岁	%	100	100
	30至50岁	%	100	100
	<30岁	%	100	100
按员工层级划分	普通员工	%	100	100
	管理层员工	%	100	100
全体员工每年人均接受培训的平均小时数	小时	30	48	58
按性别划分	男性	小时	30	48
	女性	小时	30	48
按员工层级划分	普通员工	小时	29	47
	管理层员工	小时	40	65
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例	%	100	100	100

注：数据统计口径为兴业证券总部及分支机构。

反贪污绩效指标

指标	单位	2017年	2018年	2019年
反腐败相关培训次数	次	14	18	38
参与反腐败培训人次	人次	5,000	6,000	8,000

注：2017-2018年反腐培训人次为估算值。

合规管理绩效指标

指标	单位	2017年	2018年	2019年
合规培训次数	次	9	21	33
合规培训参与人次	人次	18,000	21,000	50,000

注：2017-2019年合规培训参与人次数据为估算值。

客户服务绩效指标

指标	单位	2017年	2018年	2019年
客户咨询数量	个	159,320	264,120	378,731
其中，人工客服咨询数量	个	142,568	133,438	138,098
其中，智能客服咨询数量	个	16,752	130,682	240,633
客户投诉数量	个	44	91	112
客户投诉处理率	%	97.72	96.70	92.86
客户满意度调查次数	次	142,568	133,438	138,098
客户满意度	%	99.43	99.43	98.60

注 1：人工客服咨询数量包括电话客户咨询及在线客服咨询数量。

注 2：2018年12月18日，因公司系统短暂故障导致2018年投诉数量增多；2019年假冒我司的非法证券活动增加及2018年12月因系统短暂故障部分在2019年新增投诉导致2019年投诉数量增多。

注 3：2017年客户投诉处理率在数据报送期间存在1笔未处理完结的投诉；2018年在数据报送期间存在3笔未处理完结的投诉，因此客户投诉处理率下降；2019年在数据报送期间存在8笔未处理完结的投诉，因此客户投诉处理率下降。

兴业证券慈善基金会近三年收支情况

指标	单位	2017年	2018年	2019年
基金会年度筹款额	万元	5,043.30	3,646.50	2,751.67
其中，兴业证券（包括子公司）捐赠额	万元	3,659.60	1,490.70	2,504.98
基金会年度支出额	万元	4,472.00	4,155.30	2,481.45

员工志愿服务绩效指标

指标	单位	2017年	2018年	2019年
员工志愿服务时长	小时	2,458	324	162
员工志愿服务参与人次	人次	1,570	70	184

2019 年所获荣誉



公司加入的主要行业协会：

中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、福建省证券期货业协会、中国期货业协会、上交所、深交所、福建省金融学会、福建省企业与企业家协会、中国上市公司协会、福建省上市公司协会、中国银行间市场交易商协会、香港中资证券业协会、香港中国企业协会上市公司委员会、阿拉善生态基金会理事单位等。

颁发单位：上海证券交易所

年度信息披露工作“A”类评价、科创板交易管理优秀会员、公司债券优秀承销商、地方政府债券优秀承销商、优秀风险债券处置案例参与机构

颁发单位：《新财富》

“本土最佳研究团队”第五名；“最具影响力研究机构”第五名；医药生物、交通运输仓储、港股及海外市场研究第一名；“最佳销售服务团队”第一名；北上广深地区最佳服务团队第一名；“最佳投顾团队”第四名

颁发单位：《上海证券报》

最具影响力证券研究机构第二名；医药生物、交通仓储、化工研究第一名

颁发单位：《证券市场周刊》

“水晶球奖”本土金牌研究团队第五名；有色金属、医药生物、海外研究第一名；北上广深地区金牌销售服务经理第一名

颁发单位：和讯网

年度券商品牌奖、年度券商优秀资产管理奖

颁发单位：中国经济网

金融服务百强、金融创新百强

颁发单位：《每日经济新闻》

“金鼎奖”最受用户喜爱 APP、最具影响力托管券商、最具影响力券商资管、最佳公募基金权益团队奖

颁发单位：《财经》

“长青奖”可持续发展绿色奖

颁发单位：《中国证券报》

金牛基金管理公司、年度金牛券商集合资产管理人

颁发单位：《投资时报》、标点财经研究院

“金禧奖”最佳主经纪商、最佳社会责任企业

颁发单位：大连商品交易所

优秀会员金奖、优秀机构服务奖、十大期货投研团队十年成就奖

颁发单位：《证券时报》

中国区新锐证券经纪商、中国区零售证券经纪商、中国权益类投资团队、五年持续回报明星基金公司、中国证券期货业最佳医疗扶贫项目奖

颁发单位：《21 世纪经济报道》

年度券商主动管理金帆奖、年度最具竞争力证券资产管理公司

颁发单位：国务院扶贫办

社会组织扶贫 50 佳案例

颁发单位：香港交易所

沪港通五周年港股通卓越信息服务券商、港股通投资者教育模范券商

颁发单位：香港大公文汇传媒集团

“中国证券金紫荆奖”最具创新能力研究机构

《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》索引表

关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知

披露建议	章节索引
第一条	社会责任理念
第二条	董事长致辞 社会责任理念 股东篇：信任承载价值 客户篇：专业创造价值 员工篇：成长共创价值 社会贡献篇：奉献共享价值 环境贡献 做绿色金融的倡导者与引领者 共创共建，打造公益“兴”责任
第三条	已达到要求
第四条	社会责任关键绩效表
第五条：第（一）点	客户篇：专业创造价值 员工篇：成长共创价值 社会贡献篇：奉献共享价值 共创共建，打造公益“兴”责任
第五条：第（二）点	环境贡献 做绿色金融的倡导者与引领者
第五条：第（三）点	股东篇：信任承载价值 客户篇：专业创造价值 员工篇：成长共创价值
第六条	已达到要求
第七条	已达到要求

《可持续发展报告标准》（2016）索引表

《可持续发展报告标准》指标		《可持续发展报告标准》指标		《可持续发展报告标准》指标	
披露项内容		披露项内容		披露项内容	
一般披露		102-49	社会责任管理	社会	
组织概况		102-50	关于本报告	103-1	保障员工权益
102-1	关于兴业证券	102-51	关于本报告	103-2	社会责任关键绩效表
102-2	关于兴业证券	102-52	关于本报告	打造客户服务新模式	
102-3	关于兴业证券	102-53	关于本报告	103-3	金融+科技超融合 打造行业竞争优势
102-6	关于兴业证券	102-55	《可持续发展报告标准》索引	雇佣	
102-7	关于兴业证券	经济		401-1	社会责任关键绩效表
102-8	社会责任关键绩效表	103-1	为股东创造价值 支持实体经济发展 精准扶贫	培训与教育	
102-11	风险管理	103-2	责任专题：共创共建，打造公益“兴”责任	404-1	社会责任关键绩效表
102-13	2019 年所获荣誉	103-3	合规运营 社会责任关键绩效表	多样化与机会平等	
战略		经济绩效		405-1	社会责任关键绩效表
102-14	董事长致辞	201-1	为股东创造价值	童工	
102-15	董事长致辞	间接经济影响		408-1	保障员工权益
道德和诚信		支持实体经济发展 精准扶贫 责任专题：共创共建，打造公益“兴”责任		强迫与强制劳动	
102-16	打造企业文化理念体系	203-1	合规运营 社会责任关键绩效表	409-1	保障员工权益
管治		环境		营销与标识	
102-18	主要业务及组织架构	103-1	环境贡献	417-2	打造客户服务新模式
102-22	公司治理	103-2	社会责任关键绩效表	417-3	打造客户服务新模式
利益相关方参与		103-3	能源		
102-40	社会责任管理	302-1	社会责任关键绩效表		
102-42	社会责任管理	302-3	社会责任关键绩效表		
102-43	社会责任管理	环境合规			
102-44	社会责任管理	307-1	环境贡献		
报告概况					
102-45	关于本报告				
102-47	社会责任管理				
102-48	不涉及				

本报告是兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“公司”）发布的第八份社会责任报告，旨在向各利益相关方披露公司在经济、社会和环境方面所采取的行动和达到的成效。

报告范围

时间范围：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

发布周期：本报告为年度报告，上一份报告发布时间为 2018 年。

组织范围：如无特别说明，本报告范围涵盖兴业证券股份有限公司及其合并报表范围内的子公司。

企业全称	企业简称
兴业证券股份有限公司	兴业证券、公司
兴证全球基金管理有限公司	兴证基金
兴证期货有限公司	兴证期货
兴证（香港）金融控股有限公司	兴证（香港）金控
兴证国际金融集团有限公司	兴证国际
兴证证券资产管理有限公司	兴证资管
兴证投资管理有限公司	兴证投资
兴证创新资本管理有限公司	兴证资本
福州兴证物业管理有限公司	兴证物业
上海兴证管理咨询有限公司	兴证管理咨询

数据说明

报告中的数据、案例来自兴业证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》，同时引用了全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（2016）的部分标准，详见《可持续发展报告标准》索引。

报告获取

本报告以中文版向社会发布，发布形式分为印刷版和电子版。电子版报告可在公司网站下载（网址：<https://www.xyzq.com.cn>）。如对本报告的内容如有疑问或建议，请不吝指正。

地址：上海市浦东新区长柳路 36 号东塔 21 楼

邮编：200135