



财通证券
CAITONG SECURITIES



2020 社会责任报告

财通证券股份有限公司



目录

董事长致辞	01	稳健经营·筑牢发展根基	15	科技金融·创造卓越价值	49	回馈社会·构建共荣生态	73
回顾十三五	03	专题：深化文化建设， 助力公司可持续发展	17	专题：矢志创新，持续 推进数字化转型	51	专题：打好金融“战疫”， 彰显省属国企责任担当	75
走进财通证券	05	党建引领	19	加强信息安全管理	54	助力脱贫攻坚	82
关于我们	05	公司治理	23	构建财富管理全价值链	55	聚合公益力量	87
发展历程	06	合规风控	25	优化客户体验	57	开展可持续金融	91
组织架构	07						
业务板块	09	深耕浙江·回归金融本源	31	携手员工·书写幸福生活	59	对标索引	95
责任理念及管理	10	专题：推进金融顾问制度， 赋能浙江经济高质量发展	33	专题：构建和谐“家文化”， 凝聚人心汇集力量	61	关于本报告	97
责任理念	10	社会化平台建设	36	保障员工权益	63		
责任管理	11	深化战略合作	39	搭建成长平台	65		
		服务实体经济	41	深化员工关怀	68		
奖项与认可	13	投资者保护与教育	45				



董事长致辞



2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，亦是新冠疫情肆虐全球，“黑天鹅”频现的极不平凡之年。面临错综复杂的国内外环境，我们树立守正之志，弘扬和谐之愿，坚持以客户为中心，积极投身服务实体经济高质量发展、服务社会财富保值增值的时代浪潮，在加速转型中孕育新的生机。

我们切实强化“重要窗口”意识，以“深耕浙江”为第一战略，持续开展“三服务、三走进、三助力”活动，与 50 余个地方政府、国有企业和金融机构的战略合作不断深化。积极探索金融供给侧改革的浙江路径，深入推进金融顾问制度向纵深发展，成功写入《浙江省地方金融条例》，开创全国先河；牵头组织浙江省并购联合会、玉皇山南基金小镇政协委员会客厅，开展金融支持浙商境内外一体化发展支持计划，助推全国大宗商品金融服务创新中心升级，为实体经济对接资本市场搭建了良好的对话和服务平台。

我们紧紧把握浙江“数字经济”一号工程的发展机遇，

积极拥抱金融科技，持续推进“三中心、两平台、一朵云”整体架构实施落地，推动金融科技与业务的融合与创新，为公司数字化转型赋能。围绕客户全生命周期进行金融场景布局，创新开展“金融+场景+科技”深度融合，努力构筑数智财富的综合服务新生态。

我们始终坚持以高质量党建引领高质量发展，推出“资本市场红色引擎”党建品牌。牢固树立底线思维，积极响应中国证监会号召，全面开展合规文化建设活动，不断健全洗钱风险管理制度体系，推动完善全面风险管理体系，为高质量发展筑牢稳健根基，切实发挥资本市场“看门人”职责。

我们时刻牢记反哺社会的重大责任，通过“一善染心”公益品牌运作，不断践行公益事业。第一时间牵头子公司率先捐款 1200 万元助力抗疫，在特殊时期展现特别作为。坚持输血和造血相结合的帮扶思路，助力打赢脱贫攻坚战。向西湖大学捐赠 1 亿元，支持开展基础科学研究。创新以绿色债券为代表的绿色金融模式，为建设“绿水青山”贡献金融力量。

2021 年是“十四五”开局之年，我们将以数字化转型为主线，继续发扬“人正财通、财通人和”的企业精神，开启建设“数智财通”，全面提升公司竞争力、影响力和凝聚力的高质量发展新征程。让我们把握时代脉搏，坚守初心使命，以梦为马，不负韶华，以优异成绩迎接建党 100 周年！

财通证券党委书记、董事长

回顾 “十三五”

回首“十三五”，我们坚持稳中求进的发展基调，积极融入资本市场深化改革和全省经济社会发展大局，努力践行金融服务实体的初心使命，形成了全牌照、集团化发展格局。

政治建设全面加强

召开第一次党代会，完善党组织架构，创设党建品牌，公司政治站位全面提升。



规模实力显著增强

2017 年在上海证券交易所上市，成为浙江省首家在主板 IPO 上市的国有企业。



6 家子公司

140 余家分支机构

总资产 966.59 亿元

净资产 234.48 亿元

利润行业排名进入前

20 位

净资产收益率进入行业前

10 位

(注：利润、净资产收益率的行业排名为中国证券业协会公布的 2019 年数据，2020 年数据暂未公布。)

战略目标更加清晰

提出“深耕浙江、服务全国、争创一流”的愿景，研究提出并全面推进“五大战略”。



公司治理持续强化

“三会一层”法人治理结构不断完善，信息披露连续两年获得上海证券交易所最高评级。

上海证券交易所

上证公函【2020】1213 号

关于 2019-2020 年度信息披露工作评价结果的通报

财通证券股份有限公司：

根据《上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法（2017 年修订）》，本所已完成沪市上市公司 2019-2020 年度信息披露工作评价。经综合考评，你公司 2019-2020 年度信息披露工作评价结果为 A。

社会影响不断提升

与浙商总会金融服务委员会、省并购联合会等社会化平台的统筹协同全面打开，作为浙江省政府直属企业的担当全面提升。



改革创新硕果累累

完成总部组织架构优化调整、全分公司化管理和分支机构前后台分离改革；推行 MD 职级体系和职业经理人试点，探索长效激励机制。推动金融科技赋能财富管理、赋能集中运营、赋能“效能聚升”。



走进财通证券

关于我们

财通证券股份有限公司（以下简称“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 月改制设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。

2020 年，公司员工约 3200 余人，140 余家分支机构，主要分布在浙江省内各市县及北京、上海、深圳、厦门、南京、重庆、成都等中心城市，旗下有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 4 家全资子公司，参股永安期货股份有限公司、财通基金管理有限公司、浙江省浙商资产管理有限公司以及浙江股权服务集团等公司，相关公司在各自领域均形成了相应特色和细分优势。

2020 年 4 月，公司总部顺利搬入自己的新大楼，上海第二总部正式运行。新大楼新风貌，给公司带来更好的办公环境，更贴心的后勤服务，更浓厚的文化氛围。公司工作氛围和精神状态展现新的气象，员工收获了归属感、幸福感，增强了凝聚力。



▲ 财通证券杭州总部—财通双冠大厦

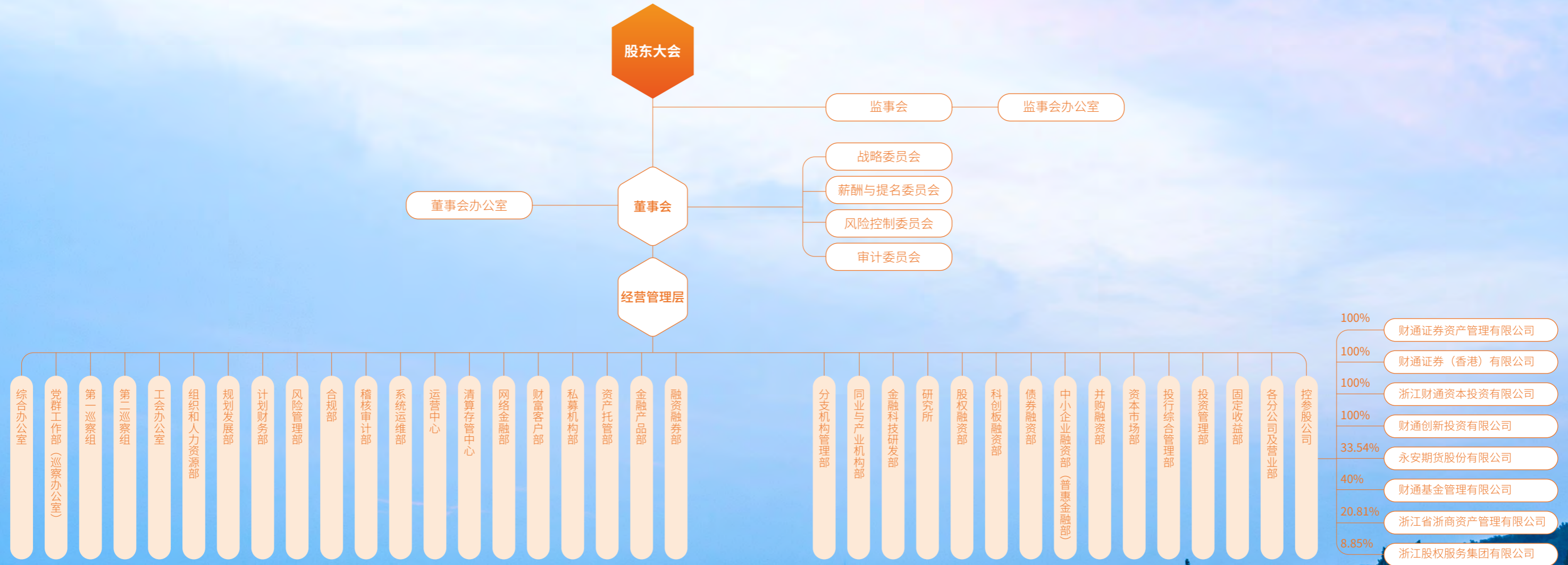


▲ 财通证券上海总部—陆家嘴富汇大厦

发展历程



组织架构



业务板块

公司始终坚持合规经营、稳健发展，抓住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。

- 证券经纪 / 期货经纪
- 境外经纪 (证券、期货)
融资融券 / 股票质押融资
孖展 (香港)
- 证券研究 / 投资顾问
- 证券资管
- 期货资管
- 证券投资基金
- 跨境资管
- 私募股权基金



- 股权融资 / 债权融资
- 财务顾问 / 并购重组
- 新三板 / 海外业务

- 权益投资
- 固定收益投资
- 股权直接投资
- 做市业务
- 另类投资



责任理念及管理

责任理念

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，以实际行动推动企业守法合规、稳健发展，并积极承担利益相关方责任，高度重视环境保护、积极参与社会公益、着力发展绿色经济，以期实现公司、行业和社会的可持续发展。

企业精神：人正财通 财通人和

敬畏、感恩、创新、责任

八大文化共识

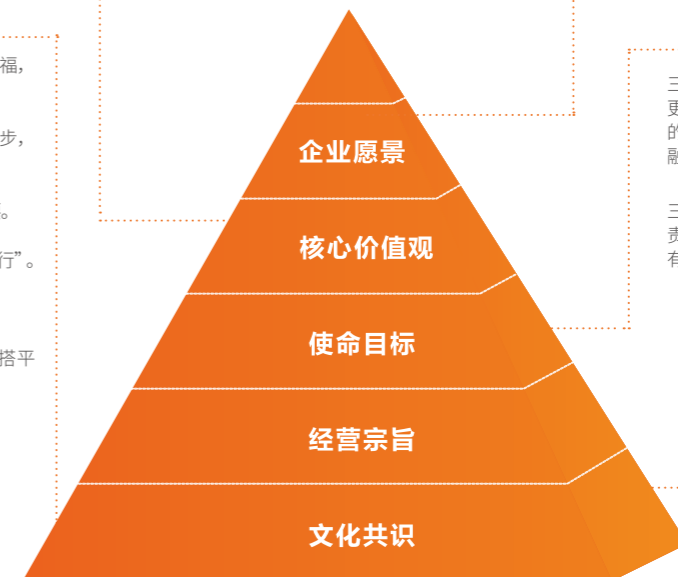
- 为客户创造价值，为员工谋幸福，为社会担责任。
- 业务更深一度，行动更先一步，服务更进一层。
- 合规风控为先，守正创新为要。
- 不轻易说“不行”，想办法说“行”。
- 问题不放过，经验不浪费。
- 让干事者有舞台，为成事者搭平台。
- 因为懂得，所以简单。
- 同一个财通，共同的家。

深耕浙江，服务全国，争创一流

“三更三有”

三更：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。

三有：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。









规范服务、稳健发展、务实创新、追求卓越

责任管理

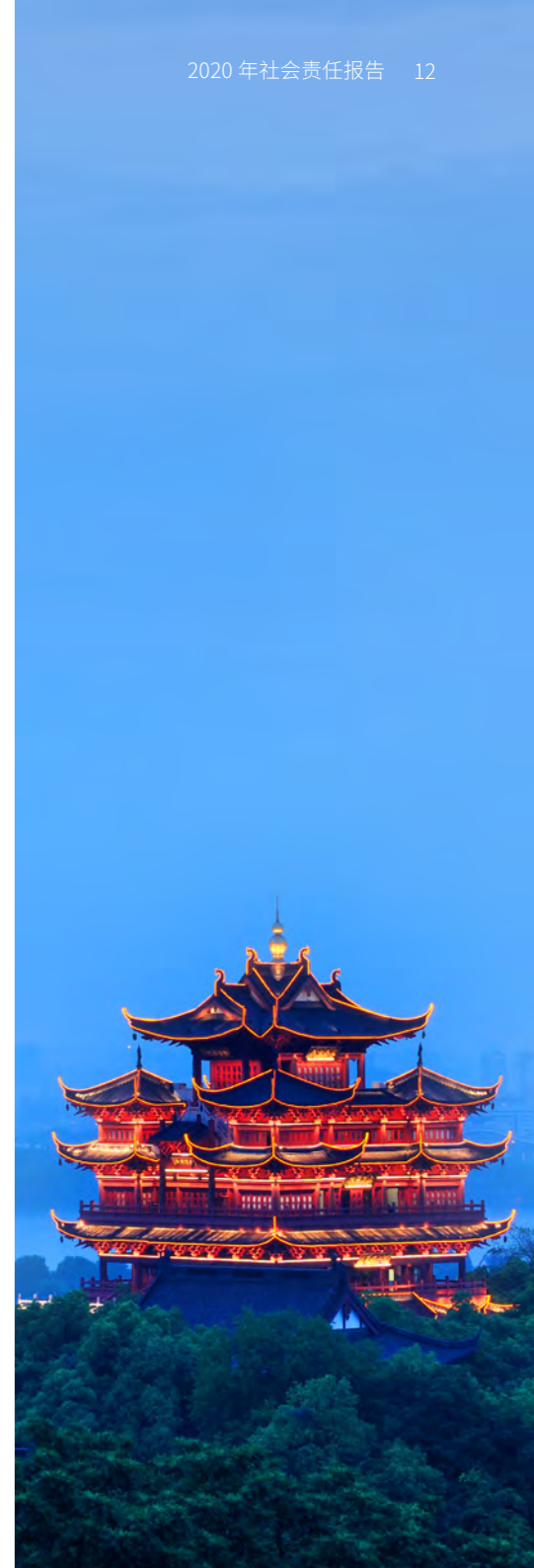
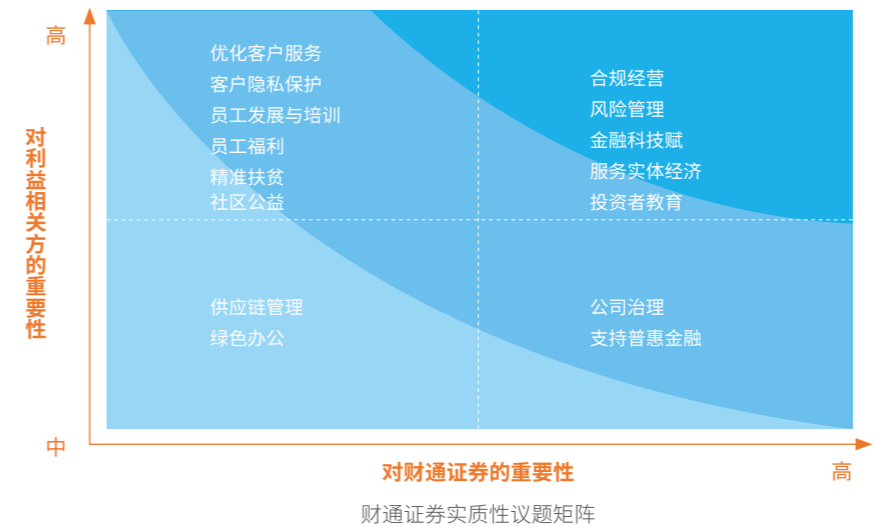
利益相关方沟通

财通证券高度重视与利益相关方的有效沟通，与股东、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区等对公司可持续发展有重要影响的群体建立常态化的沟通机制，深入了解各利益相关方的期望与诉求，通过多种渠道和措施积极回应各方诉求，并将各方关注的关键议题纳入公司日常运营和决策过程中，以期创造共享价值。

利益相关方	关注议题	沟通渠道与方式
 股东	<ul style="list-style-type: none"> ● 投资回报 ● 稳健发展 ● 合规经营 ● 公司治理 ● 风险管理 	<ul style="list-style-type: none"> ● 股东大会 ● 定期信息披露 ● 投资者调研 ● 投资者互动 ● 业绩说明会 ● 完善公司治理体系 ● 健全全面风险管理体系
 客户	<ul style="list-style-type: none"> ● 优化客户服务 ● 保护数据安全 ● 金融科技赋能 	<ul style="list-style-type: none"> ● 客户服务热线 ● 投资者教育 ● 财通证券 APP ● 大数据和智能创新应用
 员工	<ul style="list-style-type: none"> ● 员工权益保障 ● 员工发展与培训 ● 员工福利 	<ul style="list-style-type: none"> ● 健全人才考评体系 ● 完善内部培训体系 ● 组织员工活动
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> ● 合规经营 ● 依法纳税 ● 服务实体经济 ● 金融风险防范 ● 绿色金融 	<ul style="list-style-type: none"> ● 配合监管机构核查 ● 参与政府调研活动 ● 支持普惠金融 ● 深耕浙江，服务实体 ● 强化合规风控 ● 发行绿色债券
 供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> ● 诚信经营 ● 公平采购 ● 供应商管理 	<ul style="list-style-type: none"> ● 合作交流 ● 招投标活动 ● 合同履行
 社区	<ul style="list-style-type: none"> ● 精准扶贫 ● 社会公益 ● 绿色运营 	<ul style="list-style-type: none"> ● 志愿者服务 ● 扶贫公益活动 ● 绿色办公

实质性议题识别与分析

公司积极响应国家和行业政策，综合公司战略、发展愿景和各利益相关方的期望与诉求，参考同行业企业、合作伙伴的社会责任履职情况，结合专家咨询意见，通过识别、分析和筛选的流程，确立对于公司和各利益相关方具有实质性意义的关键议题，并在报告中予以重点披露。



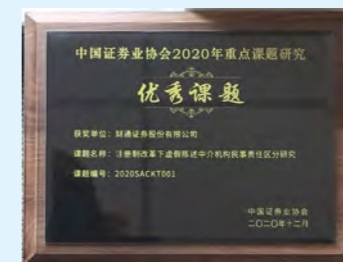
奖项与认可

奖项名称	颁奖机构
2019 年度浙江省融资畅通工程突出贡献奖	中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅
2019 年度在浙金融机构支持浙江经济社会发展一等奖	浙江省人民政府
2020 中国区新锐证券经纪商君鼎奖	证券时报
2020 中国区新锐投行君鼎奖	证券时报
2020 中国区交易所债券投行君鼎奖	证券时报
2020 中国区证券投资顾问团队君鼎奖	证券时报
2020 中国区创业板项目君鼎奖	证券时报
2020 中国资产管理券商君鼎奖	证券时报
2020 中国权益类投资团队君鼎奖	证券时报
2020 中国固收类投资团队君鼎奖	证券时报
文化建设券商君鼎奖	证券时报
文化建设扶贫公益优秀团队君鼎奖	证券时报
第二届中国品牌建设论坛“最佳经典品牌奖”	人民日报、国际金融报
第十届金鼎奖“2020 年度优秀文化建设案例”	每日经济新闻
第十届金鼎奖“2020 年度新锐投行”	每日经济新闻
第十届金鼎奖“2020 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP20”	每日经济新闻

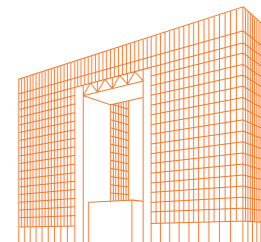
奖项名称	颁奖机构
2020 浙商最信赖金融机构	浙商杂志
浙商抗疫英雄	浙商杂志
2020 年度扶贫企业	国际金融报
证券公司绿色金融金牛奖	中国证券报
2020 “金质量”社会责任奖	上海证券报
“金字招牌”2019 年度杰出品牌竞争力企业	新京报
首届“金联榜”最佳创新奖	浙江省金控企业联合会
2020 年中国百强企业奖	中国上市公司百强高峰论坛
首届浙江金渠榜“金雁”奖	浙商总会金融服务委员会
中小投资者关系互动奖	全景网



2020 年, 公司《注册制下虚假陈述中介机构责任区分研究》荣获中国证券业协会优秀课题。



▲ 公司荣获中国证券业协会优秀课题





稳健经营

筑牢发展根基

- 专题：深化文化建设，助力公司可持续发展
- 党建引领
- 公司治理
- 合规风控

专题

深化文化建设，助力公司可持续发展



▲ 财通证券企业文化大会现场

金融行业联通千行百业，牵系千家万户，是弘扬社会主义先进文化、践行以人民为中心发展思想的重要载体。培育健康行业文化，构建资本市场良好生态，这是行业监管的要求，也是证券公司发展的内在需求。

作为浙江省属券商，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持和加强党的全面领导，围绕“新时代文化浙江工程”和证券行业文化建设要求，紧扣“人正财通，财通人和”的企业精神，倡议文以化人、文以载道、文以养心，确立了企业文化建设的三大目标：以正向的文

化理念筑牢发展根基、以良好的文化治理构建发展生态、以拼搏的文化精神激活发展动力。构建特色的企业文化理念体系，着力打造以客户为中心的“服务文化”、以合规经营为底线的“合规文化”、以市场为导向的“争先文化”、以价值共创为核心的“和谐文化”，为奋力打造浙江“重要窗口”贡献财通力量。

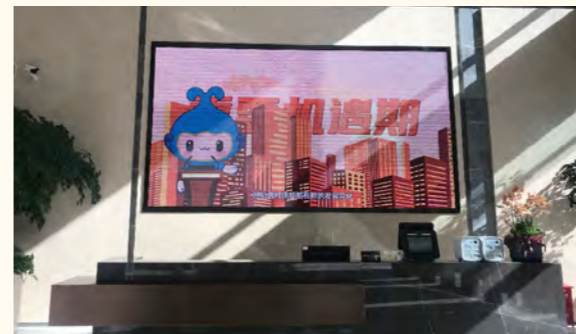
2020年，公司组建“企业文化建设委员会”，在行业里率先召开企业文化大会，全面部署企业文化建设工作。

- 高质量建设运营“文化品牌陈列馆暨党群服务中心”，成为“财通文化客厅”和“财通人的教室”，成为财通证券对外的金名片。

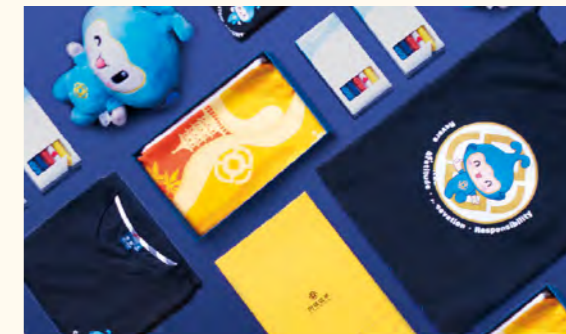


▲ 财通证券“文化品牌陈列馆暨党群服务中心”

- 创新宣导载体，推出文化使者“财小童”，拍摄文化宣传片，丰富文化宣导“工具箱”，彰显“国字号”文化魅力。



▲ 运用多种传播载体，实现企业形象窗口的统一管理



▲ 文化使者“财小童”周边商品

- 构建官微、官网、企业微信、内刊、OA 在内的自媒体矩阵，提升文化传播的创新力和圈粉力，传递财通好声音，积极释放金融正能量。



- ▲ 推出“财通故事”“文化心视角”“文化心语”等栏目，用多样形式传递财通好声音

“欲尽致君事业，先求养气功夫”。文化伴随财通成长，引领财通发展。财通证券将用文化凝聚共识、汇聚力量、展现形象，让企业文化建设不仅有力度、硬度，还具有温度，为实现“服务全国，争创一流”目标而努力奋斗，不负客户的信任，不负时代和行业的使命，为经济高质量发展注入源源不竭的金融动力！



公司企业文化建设工作受浙江省国资委领导批示肯定，并荣膺《证券时报》“文化建设券商君鼎奖”、《每日经济新闻》第十届金鼎奖“2020年度优秀文化建设案例”。

党建引领

公司深入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，始终坚持党的领导，加强党的建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分发挥党委领导核心和政治核心作用。

资本市场红色引擎

公司党委坚持“高质量党建引领高质量发展”，聚焦“深耕浙江、服务全国、争创一流”发展主线，进一步做深做实党建融入中心、引领发展文章，激发党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，为实现财通二次飞跃提供更为坚强的政治和组织保证。

- 创树“资本市场红色引擎”党建品牌，实施“点燃‘资本市场红色引擎’，不负‘重要窗口’使命担当”主题十大系列活动，各党组织开展主题活动 300 余场次，持续筑牢“金融服务实体经济”站位。



▲ 财通证券党建品牌发布现场

- 财通证券党委书记、董事长陆建强要求各党组织和广大党员要真正发挥“红色引擎”作用，以更强的使命担当、更高的工作标准、更实的举措成效成为公司发展最具凝聚力、战斗力、号召力的中坚力量，将党建优势转化为发展优势。



▲ 财通证券党委书记、董事长陆建强为全体党员干部上党课



▲ 公司党支部组织学习和部署“点燃资本市场红色引擎”活动方案

- 探索“党建+业务”新路径，与战略合作伙伴开展党建强发展强”双强“共建，加深与地方政府、企业的联系和服务，推动双方实现“党建共强、业务共促”。



▲ “财通·滨江”党建共建促“双强”之走进恒生电子专场

- 聚力“党建+文化”，实施“党建铸魂 文化聚心”主题实践活动，以“党建+文化”五大载体——财通文化大学习大讨论、财通文化主题党日活动、基层党组织“党建+文化”试点、持续深化党建品牌的财通文化内涵、巩固健全服务员工长效机制为抓手，促进党建工作和文化建设融合发展，文化凝聚力全面增强。



▲ 公司各级党组织开展“庆祝建党九十九周年”主题党日活动



▲ 公司各级党组织开展形式多样的党建活动



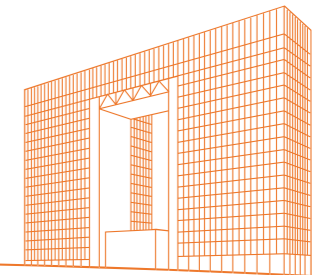
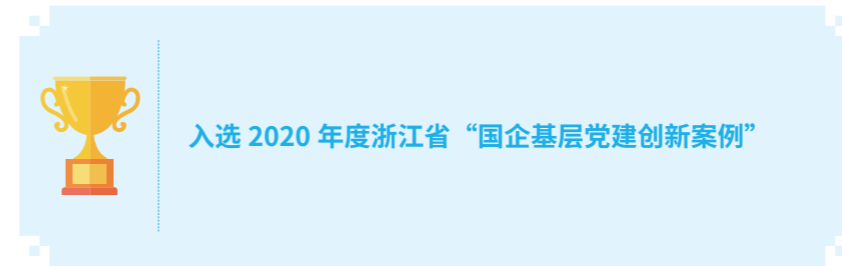
- 聚力“党建+科技”，以金融科技赋能党建创新。以数字赋能党建创新，开发“书香财通”党建项目，打造“党建+区块链+公益”新模式。



▲ “书香财通”智能书柜



▲ “书香财通”小程序



公司治理

规范治理

公司严格依照中国《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，结合公司内部《公司章程》形成了“三会一层”各司其职、相互协调、相互制衡的公司治理结构，确保了公司的稳健经营、规范运作和可持续发展。

公司董事会下设薪酬与提名委员会、战略委员会、风险控制委员会、审计委员会等四个委员会。

信息披露

公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律规范和相关要求，严格按照“真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂”的原则做好信息披露工作，严格执行《内幕信息知情人登记备案管理办法》，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。



2019-2020 年度公司连续两年获得上海证券交易所信息披露工作 A 类评价

2020 年，召开股东大会

3 次、

董事会 5 次、

监事会 4 次、

各类专门委员会 8 次。

2020 年，公司共发布定期公告

4 条，

发布临时公告 75 条。

投资者关系

公司高度重视投资者关系管理工作，通过构建与投资者的良好关系，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司资本市场的良好形象。

在日常沟通方面，公司建立了完备的定期沟通机制，通过设立投资者咨询热线、网上互动交流、电子邮件、现场接待、业绩说明会、路演以及上交所 E 互动平台等多种形式加强与投资者的交流沟通。

2020 年，公司把握市场机遇，加大投资者沟通力度，及时回应市场关注问题并听取反馈。首次通过上海证券交易所路演平台完成公司 2019 年度网上业绩说明会，首次通过全景网信息平台参与浙江上市公司投资者交流日活动，促进投资者对公司的价值认知和理念认同。

2020 年，接听投资者电话

1500 余次，

在上证 E 互动回复投资者提问

249 次。



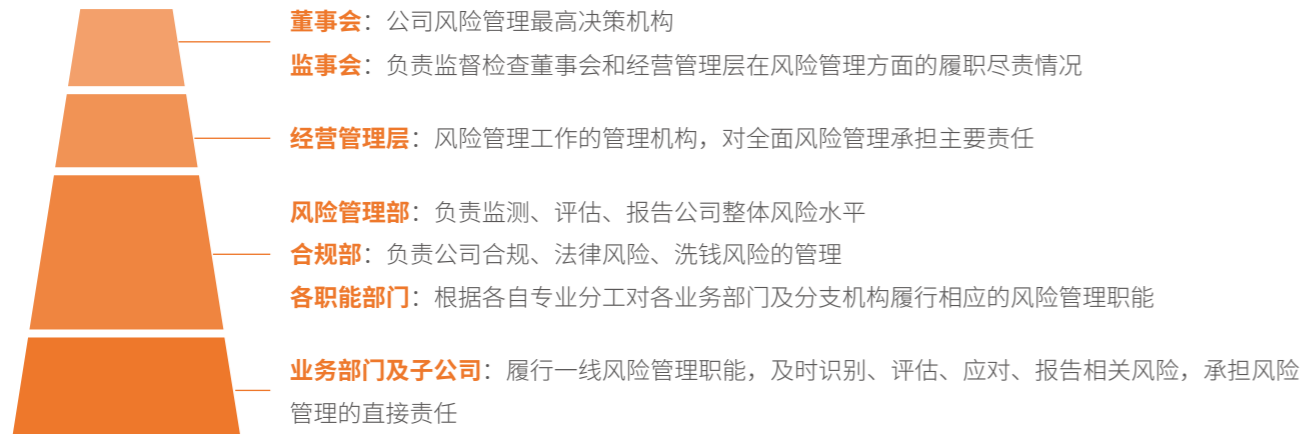
▲ 财通证券召开 2019 年度网上业绩说明会

合规风控

风险控制

公司严格遵守《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，并结合公司实际，制定《风险管理基本制度》，持续建立完善与公司业务复杂程度适配的全面风险管理体系，根据全面风险管理的要求建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的风险管理组织架构，防范和控制经营中面临的各类风险。

2020 年，公司通过集团风险管理会议、专题研究、案例分析、风控座谈、专题培训等形式，积极开展风险管理培训，宣导稳健的风险文化，提升风险管理能力。



▲ 风险管理组织架构图



▲ 修订发布风险管理制度



▲ 2020 年 7 月，财通证券举办集团公司风险管理工作会议

合规管理

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，制定了《合规管理基本制度》《诚信合规手册》《合规检查办法》《合规问责办法》等制度，通过开展合规审查、督导与检查，对公司经营活动及员工执业行为的合规性进行管理。此外，公司已经建立了全方位、多层次、较为完善的合规管理组织体系。



2020 年，公司积极响应证监会号召，开展合规文化建设活动。公司专门印发了《合规文化建设方案》，并制定具体的举措。公司为提升合规人员的履职能力与履职作风，通过组织合规人员参与能力评价工作，开展针对性的培训、实操等培养工作，将工作作风纳入合规人员考核等方式，促进合规人员履职能力与履职作风的提升。

公司分类评价连续 6 年保持 A 类 A 级

公司积极打造“合规乐学”品牌，2020年，共组织了 **7** 次高质量的培训，邀请了 **13** 位资深外部教师，

面向 **4000** 人次进行授课；组织全体员工参与新《证券法》及反洗钱等线上合规测试共计 **3** 次。



▲ 制定合规文化建设方案



▲ “合规乐学”第一期培训



▲ 合规启航培训班

内部监督防控

公司积极构建、纪检监察、巡察监督、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《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。

- 发布《大监督体系建设实施意见》，推动公司治理体系和治理能力现代化，切实提升公司防控重大风险的能力，为实现“两大目标”和“五大战略”保驾护航。



财通证券召开“大监督体系建设会议” ▶

反洗钱

公司严格遵照《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》相关法律规定，通过完善洗钱风险管理架构、建立健全制度体系，扎实开展各项反洗钱工作。

健全公司洗钱风险管理制 度体系

根据法律规章和公司实际经营情况，修订了《财通证券股份有限公司洗钱风险评估管理办法》《财通证券股份有限公司反洗钱工作领导小组议事规则》等制度，并通过增加反洗钱工作领导小组成员等措施，进一步完善反洗钱内控体系。

加强反洗钱宣传 增强社会公众反洗钱意识

通过公司微信公众号“合规之窗”推送反洗钱法律法规和当前行业监管热点，持续增强社会公众的反洗钱意识；以开展反洗钱知识竞赛为契机，通过新大楼视频、微信等多途径开展了为期一个月的反洗钱集中宣传，包括竞赛优秀作品展播等。

强化教育培训 提升反洗钱队伍素质

通过聘请外部专家、组织新员工反洗钱培训，参加人行举办的务实培训班等提升岗位人员反洗钱工作水平，更好把握下一阶段工作方向。

公司已基本建立覆盖当前法规和监管要求的反洗钱相关制度共 **11** 个，

持续推进 **32** 万项客户信息的完善及整改工作。

2020年，对 **60** 家分支机构开展了反洗钱检查及审计。

公司积极响应中国人民银行杭州中心支行与中国财贸工会浙江省委员会举办的全省反洗钱竞赛，荣获三等奖。



▲ 财通证券荣获“2020 浙江省反洗钱专业技能竞赛”三等奖

● 公司组织开展“反洗钱竞赛”，全面提升全员反洗钱工作技能及意识。



▲ 公司举办 2020 年反洗钱专业技能竞赛



▲ 公司开展丰富多彩的反洗钱宣传活动



廉洁从业

公司制定了《廉洁从业管理办法》《工作人员执业行为合规管理办法》等制度，公司员工合规展业、廉洁从业的具体要求，同时建立了执业行为监测系统，对员工执业行为进行监测，以构建良好的商业生态环境。此外，公司通过廉洁从业大排查、廉洁从业宣导等形式，规范员工行为，强化廉洁教育，营造风清气正干事环境，打造“清廉财通”。

开展员工廉洁从业及合规展业大排查

在全公司范围内开展了廉洁从业实施情况和执业行为的大排查，并在后续下发了《关于明确工作人员合规谈话及廉洁从业承诺相关事项的通知》。公司要求每位员工签署《合规执业承诺书》，同时，在新员工入职、员工晋升或跨部门调动的情况下安排合规谈话，强调对于员工廉洁从业的相关要求。

强化对与员工廉洁从业的宣导

通过制定并发布《诚信合规手册》，明确廉洁从业的基本原则和底线要求。此外，通过公司微信公众号开展廉洁从业和执业行为内外部制度的视频培训，并要求全员开展学习。公司还在浙江省国资委反腐败导刊中分享大数据防控利益输送助力廉洁管理的相关做法。

公司廉洁从业实施情况和执业行为大排查共涉及 **20** 余个总部部门，**24** 家分公司及其下属网点营业部，涉及人数达 **3000** 余人。

深耕浙江

回归金融本源

- 专题：推进金融顾问制度，赋能浙江经济高质量发展
- 社会化平台建设
- 深化战略合作
- 服务实体经济
- 投资者保护与教育



推进金融顾问制度，赋能浙江经济高质量发展

在浙江省地方金融监督管理局的指导下，财通证券联合在浙金融机构、中介机构共同推进金融顾问制度，进一步发挥金融机构资源和专业优势，筛选培养一批专业金融顾问队伍，对浙江省内龙头、骨干企业有效开展日常金融顾问

服务，强化金融对实体经济的服务功能，帮助企业建立健全风险防控体系，为企业提供伴随式的金融服务，促进浙江经济金融健康稳定发展。截至 2020 年 12 月 31 日，共聘任了 350 余名省、市两级金融顾问。

- 2020 年，组织新一批金融顾问培训，省、市两级共 120 余名金融专业人士参与培训。



▲ 2020 年新一批金融顾问培训现场



- 2020 年，协助浙江省 11 个地市以各种形式召开金融顾问服务实体经济推进会，深入推进金融顾问制度全面推广。



▲ 财通证券党委书记、董事长陆建强主动扛起金融“三服务”大旗，带队走访杭州、嘉兴等地



- 协助浙江省 8 个地市成立了金融顾问工作室，为当地金融顾问开展工作提供了保障和便利。



▲ 各地成立了金融顾问工作室

服务成效

截至 2020 年底，浙江省金融顾问已走访服务省内企业

6500 余家，

为 1200 余家企业增加贷款

500 多亿元；

为 **8** 家企业获得股权类投资，

帮助 **65** 家企业通过发行债券募

集资金 **541** 亿元，

协助 **1** 家新三板企业挂牌精选层、

6 家企业成功上市，

8 家企业 IPO 过会，

为 **14** 家企业提供保险综合方案，

为 **10** 家企业上市筹备提供法律服务。

- 2020 年 12 月 14 日，浙江省副省长朱从玖赴财通证券调研，充分肯定了“金融顾问制度”的试点成效，强调通过制度安排强化落实，积极鼓励开展市场化创新，将金融资源更有效地匹配到实体经济发展中。



▲ 浙江省人民政府副省长朱从玖一行赴财通证券调研



推动浙江首创的“金融顾问制度”写入《浙江省地方金融条例》，从试点到扩面、再到立法开创全国先河。



▲ 《中国新闻》对“金融顾问制度”写入《浙江省地方金融条例》进行深度报道

社会化平台建设

浙商总会金融服务委员会

在浙江省地方金融监督管理局指导下，由财通证券牵头成立浙商总会金融服务委员会（简称“金服会”），金服会以在浙金融机构、中介机构为主体，是基于金融回归本源、服务实体经济的初心和落实金融顾问制度、防控化解金融风险的需求而成立的非盈利性、联合性行业组织，于 2018 年 12 月 1 日正式成立，现有银行、证券、保险、中介机构等 86 家成员单位。

- 为帮助海外浙商面对疫情冲击和国际贸易摩擦带来的不利影响，金服会以财通为主要力量，组织专班，以电话访谈方式联系了美、英、德、澳、日、越南等 10 余国的浙商会长或代表，对 63 家境外浙商进行一对一访谈，并将了解到的情况形成专题汇报报至省领导及国办。在浙江省地方金融监督管理局的指导下，由金服会和中国银行牵头，联合财通证券、进出口银行等 6 家机构共同开展金融支持浙商境内外双循环一体化发展行动，通过金融支持稳链补链强链。依托浙商总会、浙江省侨商会、浙江省工商联等资源面向浙商企业广泛收集金融服务需求，对征集到的 57 个浙商海外项目目前已成功完成服务 17 个。



▲ 金服会牵头实施金融支持浙商境内外双循环一体化发展行动

基金小镇委员会客厅

公司党委书记、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推动私募股权机构对接，加强对基金小镇金融专业机构和人才的团结联谊、互动交流，帮助小镇企业解决金融问题；同时，传达党的方针政策，共同商议社会热点难点问题，为小镇企业高质量发展积极赋能。

2020 年，玉皇山南基金小镇委员会客厅围绕“赋能民营经济高质量发展、助力畅通融资、疫情下的创业投资机会”等主题，以“4431 工作模式”定期组织会客活动，在社会上释放守正创新正能量。

- 2020 年，“玉皇山南基金小镇委员会客厅”组织开展 12 次会客活动，形成 3 个提案或建议报浙江省政协参阅，持续高质量打造政协履职的“金融样板”。



▲ 2020 年，“委员会客厅”围绕“同心战‘疫’、众志成城”“疫情下的创业投资机会”等主题开展会客活动

浙江省并购联合会

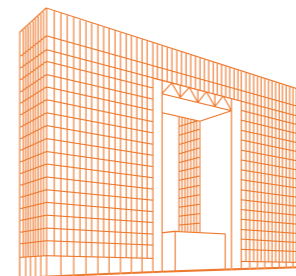
公司合力构建并购信息平台，为企业牵线搭桥促并购，以助推“融资畅通工程”、上市公司高质量发展为主线，坚持服务实体经济，引导上市公司会员通过并购重组提升核心竞争力；引导机构会员优化金融产品和服务，提高金融资源配置效率，推动全省经济高质量发展。

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。财通证券牵头专班服务，为华策影视、杰克缝纫机、精工集团等提供并购服务。

- 发挥会长单位作用，牵头推进浙江省并购联合会工作，发布“浙江凤凰榜”及浙江资本市场发展报告，努力打造并购价值链的“浙江高地”。



▲ 2020 年第三届“浙江凤凰榜”发布会召开现场



深化战略合作

2020 年，公司持续深化与 50 余个地方政府、国有企业和金融机构的战略合作，发挥金融专业优势，服务浙江八大万亿产业发展。

加强金融机构协同



▲ 财通证券与工商银行浙江省分行签署全面战略合作协议，为“重要窗口”建设贡献金融智慧



▲ 财通证券、与杭州银行，杭州高新区（滨江）签订三方战略合作伙伴关系协议，携手为“创新滨江”“数字滨江”建设赋能



▲ 财通证券与宁波通商银行签署战略合作协议，在同业业务、债券投资、产品零售、资产管理等方面展开全面合作



▲ 财通证券与博时基金签署战略合作协议，在投资研究、资本业务、财富管理、培训资源等领域深化服务合作和互动协作

服务地方经济发展



▲ 财通证券与西湖区人民政府签订战略合作协议，携手打造金融供给侧改革的“西湖样板”



▲ 财通证券与舟山市政府签订战略合作框架协议，为建设“重要窗口”海岛风景线提供金融支撑



▲ 公司与宁波市奉化区人民政府签订战略合作协议，助力当地政府平台更好地发挥资本市场融资作用



▲ 公司与嘉兴市政府签订战略合作协议，加速构建“产业+科技+金融”生态圈

助推国企转型升级



▲ 财通证券与物产中大签订战略合作协议，合力助推浙江供应链集成产业高质量发展



▲ 财通证券与浙江省二轻集团签署战略合作协议，助“八大万亿产业”高质量发展

服务实体经济

2020 年，公司围绕浙江省委、省政府“凤凰行动”计划和“融资畅通”工程，始终坚持“深耕浙江”战略，以区县为单位网格化服务浙江，实施“承销保荐”+“融资规范+战略咨询+产业赋能+直接投资”的“1+4”展业模式，全力践行金融服务实体经济。

2020 年，公司共发行 IPO 及再融资 **8** 单，

累计募集资金 **65.20** 亿元。



案例 助力大洋生物实现“新三板”到“中小板”的飞跃

2017 年开始，公司为大洋生物提供金融服务，当年即通过新三板挂牌为公司融资 8029 万元，次年 12 月公司通过新三板定增为公司融资 5189 万元。此后公司持续为大洋生物提供配套服务，包括介绍客户瑞江化工、引荐研究所团队提供研究支持等。2020 年 10 月，公司推荐大洋生物在深交所中小板上市，融资 4.33 亿元。公司助力大洋生物实现从“新三板”到深圳“中小板”的飞跃，提供的金融服务包括新三板挂牌、新三板定增、IPO 保荐承销、推荐产业客户、对接投研服务等。



▲ 大洋生物成功登陆深圳证券交易所中小板



- 财通证券成功助力多家企业成功登陆资本市场。



▲ 亿田智能成功登陆深证证券交易所创业板



▲ 金田铜业成功登陆上海证券交易所主板



▲ 天普股份成功登陆上海证券交易所主板

2020 年，公司累计完成债券项目 **78** 单，

承销金额 **571.75** 亿元。



财通证券获评国家发改委“2019 年度企业债券主承销商信用评价”A 类主承销商。

- 截至 2020 年底，公司债券承销服务已覆盖浙江全部 11 个地级市，服务企业从尚未取得评级的区县平台到浙江国资、物产中大等 AAA 级大型国有企业并与浙江省内多地政府及金融机构保持了良好的合作关系。
- 2020 年，财通证券发行浙江首单地方国有企业双创债、多单项目发行利率创全国最低，多个债券品种创全国或浙江第一。

**热烈祝贺 宁波市江北开发投资集团有限公司
2020年非公开发行公司债券（第一期）成功发行！
首次亮相资本市场即逆势创宁波区域下半年同级别同品种最低利率！！**



债券简称	发行规模	发行期限	票面利率	主体评级	债项评级	认购倍数
20甬开01	10亿元	3年	4.59%	AA	AA	1.72倍

主承销商：财通证券股份有限公司
评级公司：中诚信国际
审计机构：MAZARS 中审众环
律师事务所：DOS 学旬律师事务所

▲ 宁波市江北开发投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

**热烈庆祝2020年第一期杭州萧山国有资产经营集团有限公司
公司债券成功发行！**



债券简称	发行规模	发行期限	票面利率	信用评级	认购倍数
20萧国资债01	15亿元	7年	4.18%	AAA/AAA	3.87

发行人：杭州萧山国有资产经营集团有限公司
主承销商：财通证券股份有限公司

评级机构：中诚信国际、MOORE 太平国际、大华会计师事务所
审计机构：大华会计师事务所
律师事务所：六和律师事务所、L&L L.V. YIM

▲ 杭州萧山国有资产经营集团有限公司 2020 年第一期公司债券

**热烈庆祝宁波宁南贸易物流区开发投资有限公司
2020年项目收益专项公司债券（第一期）成功发行！
创2018年以来同级别同期限项目收益公司债券最低利率！**



债券简称	发行规模	发行期限	票面利率	信用评级
20宁开01	5.5亿元	3+2年	5.5%	-/AA

主承销商：财通证券
评级机构：中诚信国际
审计机构：RSM 官诚
律师事务所：ALSHIBRAHIM LAW OFFICES

▲ 宁波宁南贸易物流区开发投资有限公司 2020 年项目收益专项公司债券（第一期）

**热烈祝贺
杭州高新科技创业服务有限公司
2020年非公开发行创新创业公司债券（第一期）成功发行！
暨浙江省首支地方国有企业双创债成功发行并逆势创票面利率新低！**



债券简称	发行规模	发行期限	票面利率	认购倍数	主体/债项
20科创S1	16亿元	3+2年	3.65%	1.80倍	AA/AA+

主承销商：财通证券
评级机构：中诚信国际、中泰证券
审计机构：大华会计师事务所
律师事务所：ALSHIBRAHIM LAW OFFICES

▲ 杭州高新科技创业服务有限公司 2020 年非公开发行创新创业公司债券（第一期）

- 公司“三服务、三走进、三助力”活动走进企业，金融赋能产业发展。



▲ 财通证券走进省国贸集团



▲ 财通证券走进浙江省农发集团



▲ 财通证券走进省机场集团



▲ 财通证券走进浙旅集团



▲ 财通证券走进正泰集团



▲ 财通证券走进海亮集团

投资者保护与教育

投资者教育

2020 年，财通证券修订《投资者教育管理办法》，建设实体投教基地，创新投教活动载体，加强与投资者沟通；持续推进投教宣导，普及金融知识，提升投资者风险防范能力，倡导理性投资。

- 财通证券秉承“公益、服务、教育、开放”的理念，打造科技型、专业化的投资者教育基地，旨在搭建集金融知识、投资理念、风险识别等内容为一体的投资者服务平台。

投资者教育基地设有证券历史区、资本市场区、基金特色区、产品展示区、专家讲堂区、模拟交易区、互动沟通区、国民教育区、风险警示区、意见征集区等十大功能专区。



▲ 财通证券投资者教育基地正式投入运营

证券历史区

为帮助投资者更全面地了解证券市场的发展历程，基地配备了先进的触屏一体机设备及定制投教软件，生动活泼的形式展现给投资者。



▲ 投资者教育基地证券历史区

资本市场区

区内知识板块涵盖资本市场深化改革、资本市场对外开放及资本市场热点荟萃三个专题，对科创板、创业板、证券法及投资者维权途径等金融知识进行全面解读。



▲ 投资者教育基地资本市场区

模拟交易区

区内配备 VTM 智能自助柜员机、投教智能一体机、苹果电脑等电子设备提供投资者进行模拟操作，从模拟开户、风险提示、适当性管理以及股市行情等环节，使投资者更直观地了解股票市场。



▲ 投资者教育基地模拟交易区

国民教育区

该区域设有百余册财经类图书可供投资者免费借阅，依托国民财商教育活动，对青少年进行金融素养讲座，让青少年树立正确的金钱观、投资观。



▲ 投资者教育基地国民教育区

- 2020 年，公司加大实体网点的智能化场景应用，推广启用投教一体机、VTM 自助办理机，积极打造“智慧营业厅”。



▲ 公司投教一体机

- 开展多层次投资者活动，通过“请进来”和“走出去”的方式，积极开展多形式的公益讲座、参观体验、实地交流等活动，借助互联网科技手段，线上线下相结合，以金融知识普及、投资风险提示、防非打非宣导为重点，给公众提供“听得懂、看得见、摸得着”的投教课堂。


2020 年，公司共开展投资者教育专项活动 **14** 次，投教知识覆盖投资者人数达 **300** 余万人次。



▲ “携手科创板 理性共成长”科创板专题讲座



▲ 公司开展“防非打黑”专项投教活动



2020 年，公司在第五届智能金融国际论坛暨 2020 金融界“领航中国”年度评选颁奖盛典中，获得中国证券公司杰出投资者教育奖、中国证券公司杰出运营奖。



▲ 公司开展“三板新风，携手向前”投资者教育讲座



▲ 公司“理性投资 远离非法证券期货陷阱——投资者教育进社区”活动



▲ 公司组织“紧跟改革步伐、争做理性投资人”活动



适当性管理

2020 年，公司依据相关法律法规，及时修订《适当性管理办法》《投资者适当性分类管理办法》等适当性管理制度；设立适当性管理领导小组，下设适当性管理工作小组，由运营中心牵头管理，与各相关业务部门，共同落实适当性管理各项工作。公司基于投资者的不同风险承受能力以及产品或者服务的不同风险等级因素，提出明确的适当性匹配意见，将适当的产品或者服务销售或者提供给适合的投资者。

科技金融 创造卓越价值

- 专题：矢志创新，持续推进数字化转型
- 加强信息安全管理
- 构建财富管理全价值链
- 优化客户体验



专题 矢志创新，持续推进数字化转型

财通证券持续发力金融科技，抓住浙江打造“数字经济”一号工程的机遇，实施“信息系统提升工程”，以“效能聚升”、“争先创优”为抓手，推进“三中心、两平台、一朵云”整体架构实施落地，用科技手段提升公司效能，

为公司数字化改革赋能；同时，围绕客户的全生命周期进行金融场景布局，创新开展“金融+场景+科技”深度融合，由单一应用场景向打造综合服务生态转变。

三中心



- 以客户为中心，以产品服务为驱动，整合各类数据资源，结合大数据，人工智能等技术，为客户提供近距离的、最合适的金融服务

两平台



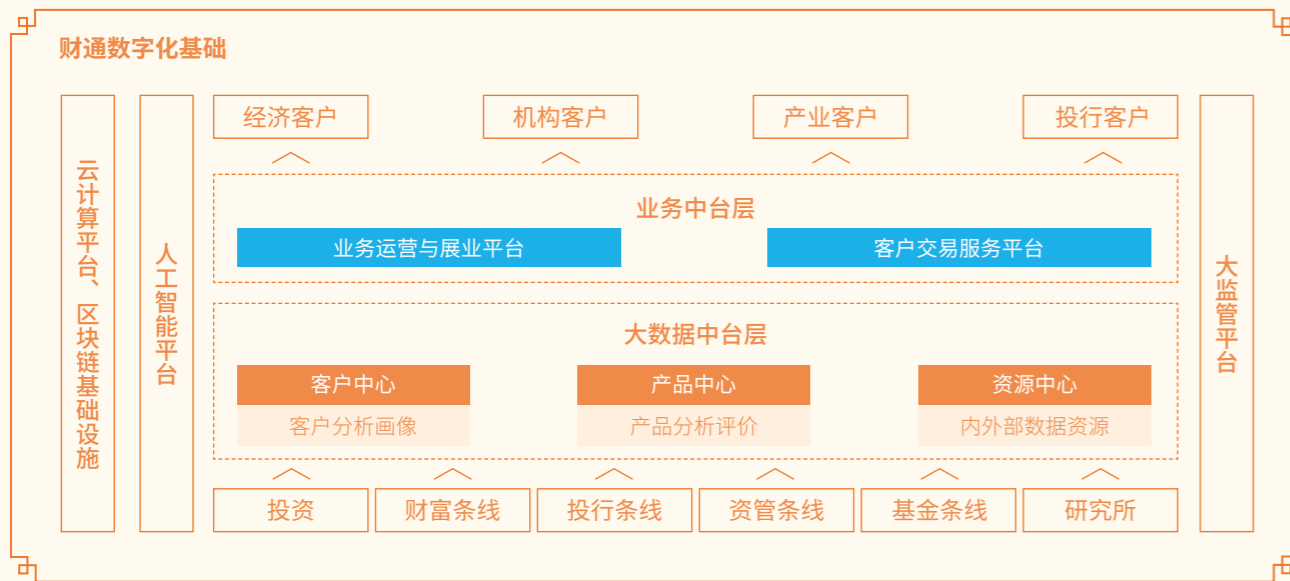
- 以互联网连接一切为基础深度打造全面服务客户的客户服务平台以及全面服务员工日常工作的运营展业平台，形成客户服务和企业运营一体化的科技信息化系统

一朵云



- 利用阿里云，蚂蚁大数据平台，人工智能和区块链技术，为公司信息化平台化提供基础设施支撑，为数字化转型保驾护航

▲ 财通证券打造“三中心、两平台、一朵云”，积极布局金融科技



▲ 财通数字化基础

此外，公司还借助大数据和数据可视化技术，上线了基于实时行情和公司实时成交数据的大屏，通过实时监测企业数据，洞悉运营增长，助力智能高效决策。



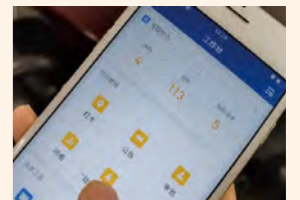
公司数字化屏幕 ▶

精益求精，提升专业智创效率

- 构建全域泛客户识别体系的客户中心，实现客户数据统一管理。
- 构建集“产品信息、基金管理、舆情资讯、统计报表、私募展业”于一体的产品中心后台系统。
- 聚合公司外部数据资源，推出企业通、基金通、债券通、资讯通、公告通等五个通应用，打造集团化、中心化的资源中心。
- 基于 STP 中台，打造客户交易服务平台。
- 打造基于自主研发体系架构的运营展业平台——展招平台，搭建一线人员与客户沟通桥梁，助力财富顾问高效精准展业。
- 打造员工统一工作平台，规范内部管理、强化部门协作，与客户建立更高效的超级链接，迭代创新智慧生活APP功能，实现访客、会议等职能管理，提高办公信息化水平。



▲ “展招”平台操作界面



▲ 员工统一工作平台页面

- 作为财通证券“两地三中心”中的一个重要组成部分，新大楼数据中心采用 A 类机房标准建设，于 2020 年 4 月正式投入使用。



▲ 新大楼数据中心机房监控室

- 2020 年 6 月，上海金桥托管机房正式启用，标志着公司以极速交易系统、level2 行情系统为根基的沪市量化托管生态建设初步完成。



▲ 上海金桥托管机房

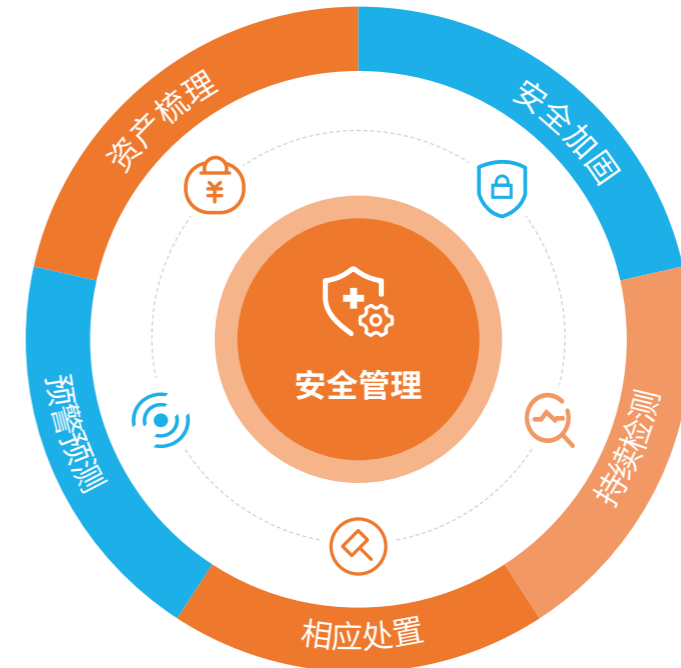
加强信息安全管理

随着互联网金融迅猛发展，在传统的网上开户、网上交易等系统基础上，公司陆续创新推出了新型互联网交易、展业等平台，在给客户带来了便利的同时，也对公司信息安全防护提出了更高的要求。

2020 年公司在网络安全管理能力上，从安全管理制度完善、信息安全检测及防护措施加强、安全管理平台建设等方面持续展开。同时，在互联网资产监测、互联网恶意攻击行为及时发现、敏感信息防护方面不断提升能力，为客户化运营提供坚实的安全支撑环境。

案例 阿里云构筑金融科技发展基础资源根基

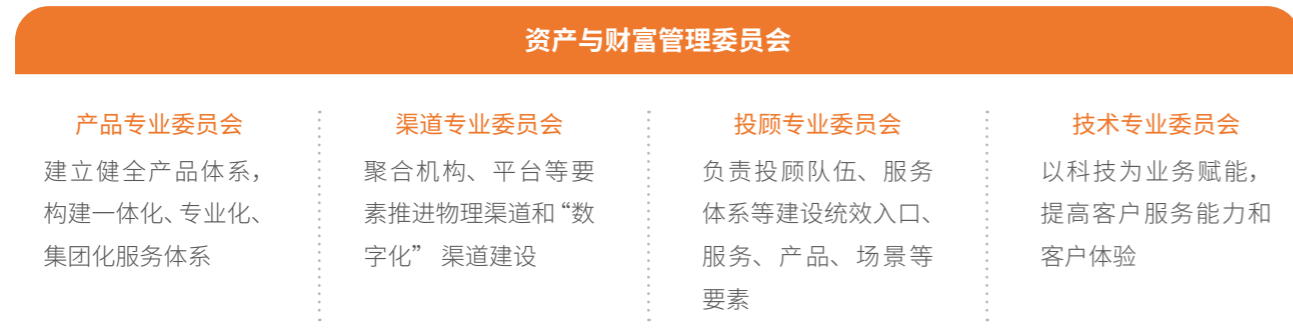
2020 年 4 月，公司重点项目阿里飞云天平台顺利上线。通过对 IT 基础设施资源的虚拟化和池化，实现了基础架构的敏捷性，为公司金融科技发展提供稳定、灵活、高效、安全的基础云计算资源。同时，新建的阿里云数据中台体系，即打造统一的数据资产研发、管理和治理平台，形成完善的数据资产研发、管理与治理的机制，提升数据质量、安全和共享能力，助力公司数字转型。



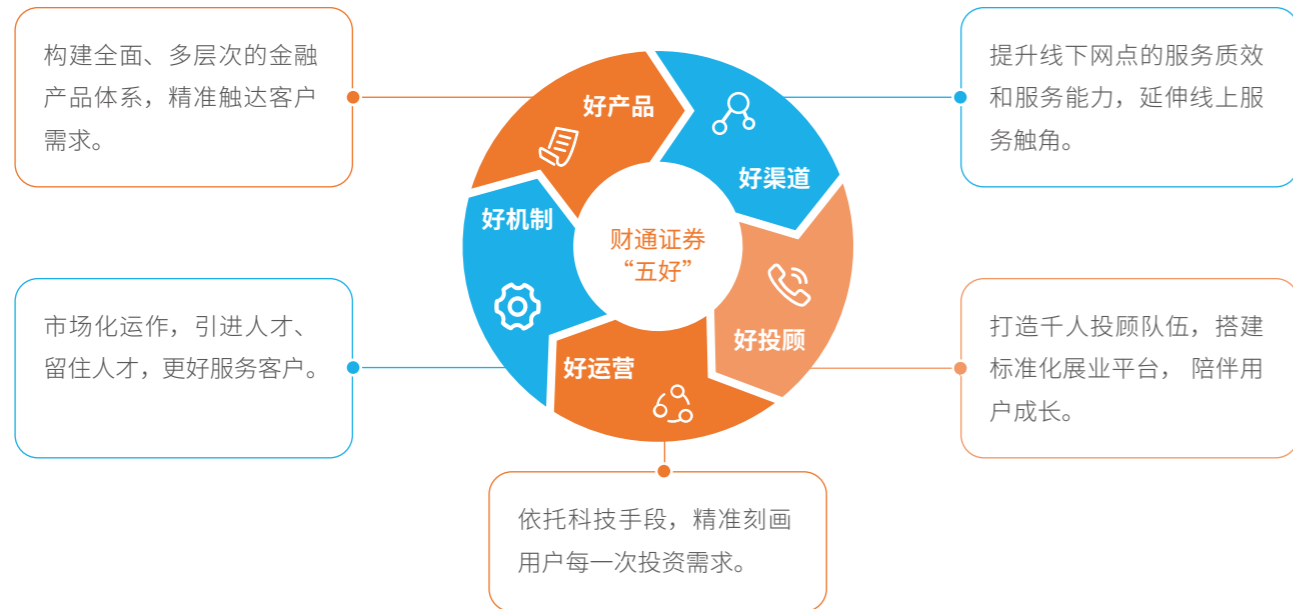
▲ 以“安全目标”为核心，持续提升数据安全能力

构建财富管理全价值链

2020 年，财通证券成立“资产与财富管理委员会”，下设产品、渠道、投顾、技术专业委员会，在业内首创实施“业务品牌化运营”。公司“资产与财富管理委员会”及各专业委员会共计召开会议 10 余场，形成《“财通赢家”推广实施方案》，公司财富管理转型全面加速。



此外，公司始终坚持以客户为导向，以“五好”为路径，构建财富管理全价值链，以满足客户综合金融需求。



- 广泛对接分支机构，构建 360 度立体私募服务圈，服务私募客户全生命周期。



▲ 财通证券私募专享会现场

- 打造“千人投顾”队伍，创新网上直播等金融服务方式，为客户提供便捷、高些的理财顾问服务。



财通证券投资顾问直播现场

- 2020 年 10 月 24 日，财通证券上市三周年之际，位于上海陆家嘴的上海总部大楼正式启用，集团旗下专业的财富管理品牌“财通赢家”首发亮相，标志着财通证券开启杭州、上海双城联动的财富管理转型之路。



▲ “财通赢家”首发亮相



▲ 上海总部大楼正式启用

优化客户体验

财通证券紧紧围绕“以客户为中心”，制定了《客户投诉与纠纷处理制度》，建立首问责任制、精简办理流程。为提升客户服务体验，公司以数据治理为基础，在传统客户服务的渠道与流程基础上，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。



- 开展“效能提升”专项行动以来，各部门审批能效答复提升，切实提升业务办理效率，公司主要领导就“效能聚升”工作作出批示。



- 加强集中运营，有效提高客户的便捷度和体验。自主研发并上线产品见证开户系统，产品户见证开户时间缩短至原来的 1/6，已有 96% 的业务实现了“一次不用跑”或“最多跑一次”。



- 建立首问责任制，精简办理流程提升用户体验和客户满意度。

▲ 效能聚升，全面提升客户体验

- 财通证券党委书记、董事长陆建强就公司“效能聚升”工作作出批示，截至 2020 年 12 月 31 日，OA 流程审批整体办结率连续多月超过 90%。
- 设立“效能提升”意见中心，建立会员参与、汇集众智、快速响应的问题解决机制，针对问题专题跟进、破解。



▲ “效能提升”工作情况通报



▲ 公司工作台页面展示

2020 年，公司电话满意度为

94.11 %，

在线满意度为

86.66 %。

截至 2020 年底，在线人工咨询服务量占比由 2019 年的 61% 下降至

31 %，

智能客服咨询量由 2019 年的 1345 余通上涨至

6571 通，

占比由 39% 上升至

69 %，

效能提升明显，智能客服使用率与客户体验感大幅提升。

优化财通 APP

财通 APP 秉承“以客户为中心”的服务理念，打造自动化、智能化和场景化的互联网金融服务 APP 平台。

在客户体验的优化上，APP 不仅从改进开户、新业务规则改版、优化行情及交易，新增各类业务办理、内容建设、投资与社交工具及提升数据能力等维度进行优化创新，使客户在 APP 上可全面体验 7X24 小时智能客服服务，社交化陪伴式投顾服务以及流畅的交易体验。

此外，通过打造智能营销平台，搭建 APP 数字化运营体系，以用户画像、交易行为等多维度个性化、数字化元素，切入多样性关键业务场景，输出对应个性化运营动作。从个性化触达到个性化服务，满足用户的千人千面需求，大大提升用户体验。

A股希望在哪里
2020-08-05 13:21 | 807次阅读

自从有了财通证券(601108)自己的APP以后，总的来讲是比较好的。虽然中间也有一点点小插曲，但是我是非常满意的。主要是在我最困难的时候它能给了我很大的希望，特别是遇到问题的时候，财通证券的工作人员会很快的处理问题。借此机会我向财通证券的工作人员表说一声谢谢。

收起

1

...

👍

137****0905
昨天 17:51 | 48次阅读

疫情改变了世界，也改变了我们的炒股模式。财通证券(601108)在APP不断的改进下，使我们的交易流畅顺畅，快速便捷，盯盘，盘前盘后的分析，形势变化得提醒，使我们目不暇接。还有很多娱乐节目，签到，浇花，猜点位，晒业绩，还有吐槽大会，丰富多彩，使我们减少了股市的无味干燥，提高了兴趣，增加了知识。谢谢你，财通证券。

收起

1

...

👍

▲ 客户对财通 APP 的高度评价



荣获“2020 中国证券业数字化运营团队君鼎奖”



携手员工 书写幸福生活

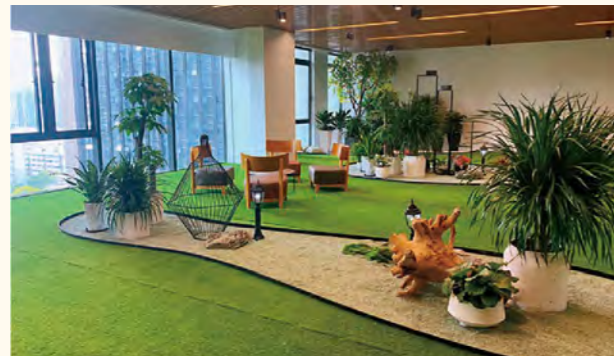
- 专题：构建和谐“家文化”，凝聚人心汇集力量
- 保障员工权益
- 搭建成长平台
- 深化员工关怀

专题 构建和谐“家文化”，凝聚人心汇集力量

“家”是人类生活的基本单位，我们遵循人伦之道，倡导加强企业文化建设，把财通证券打造成和谐大家庭，构建以和谐为基础，具有凝聚力和竞争力的“家”文化。

“互助、创新、坚持、自我”是公司“家文化”的核心元素。公司致力于与员工营造和谐的合作伙伴关系，互帮互助，共克难关；贯彻创新发展，拒绝墨守成规，立志成为引领时代发展的弄潮儿；意志坚定，不畏艰难，迎难而上，不断克服困难实现高速发展；谨守自我，保留自身个性与工作热情，不被困难磨灭。

- 公司建造员工休闲区、食堂、健身房、乒乓球室、理发室、医务室等众多设施，帮助员工缓解工作压力，同时提升员工幸福感和凝聚力。



▲ 公司杭州总部员工休闲区



▲ 公司杭州总部食堂

自创办以来，我们多次开展丰富多彩的文娱体活动，平衡员工工作与生活的同时，精彩员工业余生活，减少工作压力，给员工物质和精神的双重回报。

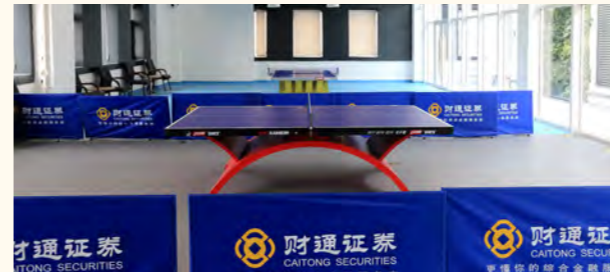
公司多次召开职工代表大会，畅通上下沟通渠道，深入了解员工在财通证券的工作情况，倾听员工的感受和诉求，不断改进各项制度，切实解决员工实际问题，为员工营造更加舒适的工作氛围。



▲ 公司杭州总部理发室



▲ 公司杭州总部医务室



▲ 公司杭州总部乒乓球室



▲ 公司杭州总部健身房



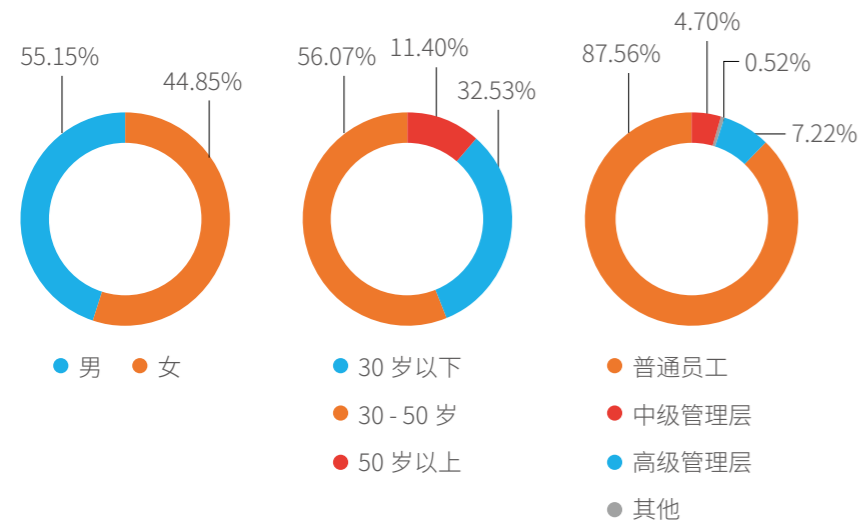
▲ 公司杭州总部乔迁新址

保障员工权益

财通证券严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《禁止童工使用规定》等法律法规，制定并落实《员工招聘与录用管理办法》《员工绩效考核实施细则》，按规定签署劳动合同，建立完善的薪酬制度；为员工缴纳社保公积金，购买团体意外险，定期组织开展疗休养、健康体检等活动，建立企业年金、补充医保制度；同时，公司坚持公平公正的雇佣观念，杜绝一切因性别、国家、宗教、民族及其他因素产生的歧视现象。

2020 年财通证券共召开 6 次职工代表大会，审议通过《企业年金方案》等涉及职工利益的重要制度。

公司调整完善女职工委员会，大幅加强了女职工服务工作；成立了 27 个基层分工会，选举了 119 名分工会委员，并以分工会为单位开展活动。



截至 2020 年 12 月 31 日，
公司有员工

3255 人；

劳动合同签订率 100%，

社会保险覆盖率 100%。



▲ 公司为每位女性员工额外购买“平安女性安康互助保险”

搭建成长平台

完备的培训体系

公司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进一步完善，搭建培训网络学习平台，针对不同层级员工开展聚才系列培训项目和分支机构管理人才梯队培训项目，同时实施综合金融服务资格认证项目，形成了公司分层分级的多层次人才培养体系。

2020 年公司共举办内部培训 70 余场，共计 100 余个培训日，参训人员合计 20000 余人次，

2020 年公司共外派员工 150 余人次参加外部机构组织的各类培训，基本覆盖各层级各岗位人员。

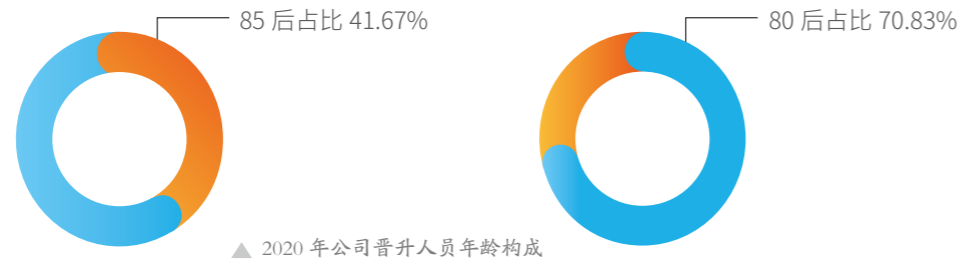
市场化的用人机制

财通证券出台总部和分支机构《员工招聘与录用管理办法》《员工绩效考核实施细则》等，完善选人用人机制，将员工的个人成长、家庭建设、精神追求与公司发展、业务提升、人才稳定有机结合。加强年轻干部培育和专业化人才引进平衡管理，让贤崇优，打造良好向上的人才生态。

为匹配人才发展战略，公司形成全面覆盖各个岗位，以能力、绩效、资历为核心标准的 MD 职级体系，建立了高效透明的考核晋升机制，打通人员晋升通道，拓展员工职业发展通道，提升薪酬激励有效性。

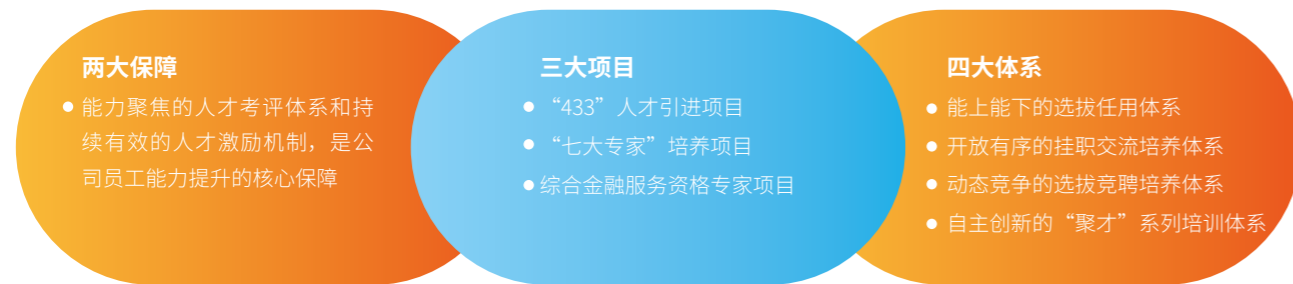
在 MD 职级体系下，公司每年定期组织开展职级评审，按照“规范高效、公平公正”、“分级分类、择优晋升”、“效率优先、兼顾公平”的原则，评选符合晋升条件的员工，并根据评审结果给予相应的薪酬待遇。

2020 年公司内部提拔 63 人



目标导向的人才培养机制

公司以“能力提升三年行动计划”为主线，基于公司“两大保障”，开展“三大项目”，不断完善“四大体系”，持续推进员工赋能工作，一手抓内部培养，一手抓外部引进，全面开启“分支机构人才梯队建设”、“‘七大专家’培养”、“综合金融服务资格认证”、“‘菁英计划’管培生校园招聘”等多个人才建设项目。



- 开展“争先创优”专项行动，以时不我待、争创一流的责任感和紧迫感，提振员工精气神，激发组织活力。



▲ 开展“争先创优”专项行动



▲ 财通证券召开 2020 年度优秀财富顾问表彰会

- 启动“能力提升三年行动计划”，加强员工专业素质、职业素质和道德规范培养，引导全员梳理正确的人生观、价值观和利益观。



▲ 启动“能力提升三年行动计划”



▲ “能力提升三年行动计划” 培训现场

- 打造学习型组织，持续提升员工专业精神。完成嘉兴分公司等 9 家分公司综合金融服务资格认证，增强公司长期健康发展的韧劲和动力。



▲ 综合金融服务资格认证项目

- 公司开展分支机构管理人才梯队培训项目，培养公司分支机构管理人员储备队伍，加强干部多岗位交流，建立优秀人才猜脱颖而出机制。



▲ 分支机构管理人才梯队项目培训现场

深化员工关怀

公司竭力为员工提供全方位的关爱，非常关注员工身心健康，通过多种形式的关怀活动以及文体活动，真正做到对员工的生活关怀、健康关怀、家庭关怀，促进员工健康成长。

员工健康安全

2020 年是艰苦抗疫的一年。在抗疫期间，公司一直心系员工，在做好物资保障工作的同时，结合企业文化建设，积极做好员工心理健康建设，开展政策宣传，普及防疫知识。通过在官网上发布员工办公防疫指南的方式，向员工科普日常办公生活中防疫关键点、规范洗手六步法、口罩正确佩戴方法等知识，帮助员工合理科学抗疫。

公司始终关注员工上班后的劳动保护、心理健康等问题，采取了多项措施和活动，保障员工身心健康安全。

- 4 月总部杭州新大楼以及 9 月上海财富中心启用，为了保障员工的生产生活工作环境安全需求，与浙江冰虫签订了共 98 万元办公环境空气治理和去甲醛消毒治理项目
- 公司开展“送健康”活动，投入 54 万元为员工购买口罩

▲ 公司多措并举保障员工身心健康安全



▲ 公司邀请红十字会对员工进行急救培训



▲ 公司开展消防安全演习

员工关怀活动

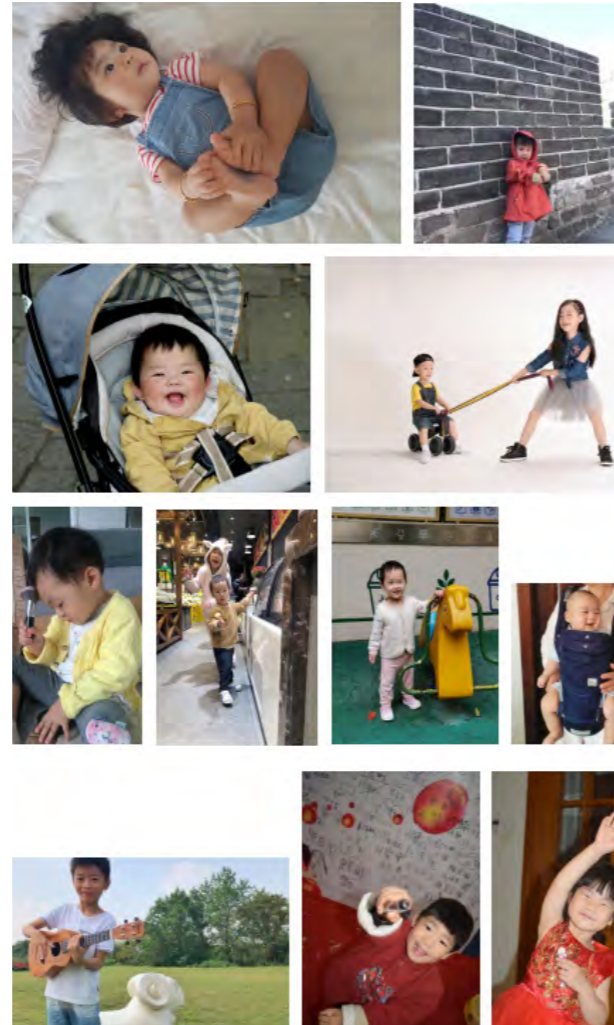
公司一直重视对女性员工、困难员工、退休员工提供全方位的关怀和帮扶工作，落实对员工的生活关怀、健康关怀、家庭关怀，促进员工健康成长。



▲ 派人看望生育女性员工



▲ 妇女节给女员工送上节日祝福



▲ 六一儿童节举办“童心不改似少年，温暖前行助飞跃”财通萌娃摄影比赛



▲ 举办员工生日会，及时送上温馨的生日祝福及生日蛋糕



▲ 全面开展了“送清凉”活动，工会领导分赴各地慰问网点一线员工



▲ 组织员工跳工间操

趣味文体活动

公司为丰富员工业余生活，提升员工幸福指数，公司工会开展众多工会兴趣小组活动。2020 年，公司修订《兴趣活动小组管理办法》后，规范梳理了所有兴趣小组，扶持和鼓励了员工乐于参加，积极向上的兴趣小组。其中乒乓球、羽毛球、游泳、心理、美食兴趣小组及健乐跑俱乐部、戏剧舞蹈社等活动开展得有声有色、红红火火。除此之外，公司还多次承办财通战略合作伙伴乒乓球友谊赛，组织了 3 次未婚青年联谊活动。

- 举办丰富多彩的文体活动。



▲ “绽放青春、追逐梦想” 第三届足球赛暨啦啦队表演赛



▲ 健身兴趣小组



▲ “‘乒’出健康，‘羽’动飞扬” 首届乒羽赛



- 结合重大节日举办联谊活动。



▲ 财通证券资管举办“6周年·正青春”嘉年华暨家庭日活动



▲ 财通基金举办“相伴已九，奋进共赢”企业文化团队活动



回馈社会

构建共荣生态

- 专题：打好金融“战疫”，彰显省属国企责任担当
- 助力脱贫攻坚
- 聚合公益力量
- 开展可持续金融

专题

打好金融“战疫”，彰显省属国企责任担当

2020 年伊始，新型冠状病毒肺炎疫情突如其来，带来一场没有硝烟的战役。作为国有上市券商，财通证券认真贯彻落实党中央、省委省政府的重大决策部署，切实响应证监会要求以及行业自律组织的倡议，主动作为，勇于担当，发挥金融专业优势，切实履行国企责任，交出一份推进疫情防控和促进经济社会发展的满意答卷。

财通证券荣获“大爱浙商”抗疫英雄称号 ▶



分秒必争，为疫情防控跑出“加速度”

- 公司第一时间成立疫情防控工作领导小组，全面部署落实疫情防控工作，建立三级联动防控机制，统筹抓好疫情防控和生产经营，确保员工生命安全，维护资本市场平稳运行。
- 2020 年 1 月 27 日，财通证券率多家子公司向浙江大学教育基金会捐款 1200 万元，并于当日到位，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等，紧急驰援抗疫。



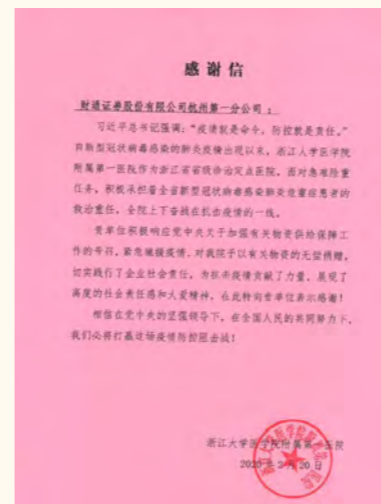
- 面对防疫物资紧缺的现状，公司及子公司通过多方联系，第一时间采购口罩、消毒用品等物资，捐赠给抗疫一线。



▲ 公司向杭州市江干区人民医院捐赠口罩



▲ 公司向马腾路社区捐赠防疫物资



▲ 公司向浙大一院捐赠防护服



▲ 公司向上海市漕河泾街道捐赠防疫物资



▲ 公司向西湖区红十字会捐赠防疫物资

生命至上，全面保障员工生命安全

- 财通证券党委书记、董事长陆建强带队检查一线疫情防控工作，要求各单位要在坚决落实各项疫情防控措施的同时，在各自的业务领域守土尽责，共克时艰，确保公司平稳运行。
- 新冠疫情初期，面对防疫物资紧缺的现状，公司通过多方联系，第一时间采购口罩、消毒用品等物资，协同物业公司做好办公场所的消毒和疫情排查等工作。实行最小化办公，强化严防严控意识，筑牢防疫“防火墙”，全面确保员工生命安全。



▲ 公司领导带队检查一线疫情防控工作

守土尽责，为市场维稳按下“快捷键”

- 成立应急工作小组，制定业务连续性紧急预案，组建了一支 20 人的“现场突击队”，确保业务办理和非现场办公的正常运行，为正常开市做好充分保障。

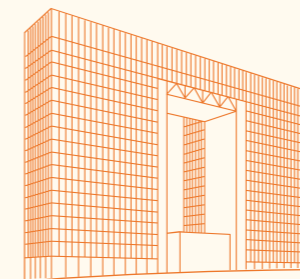
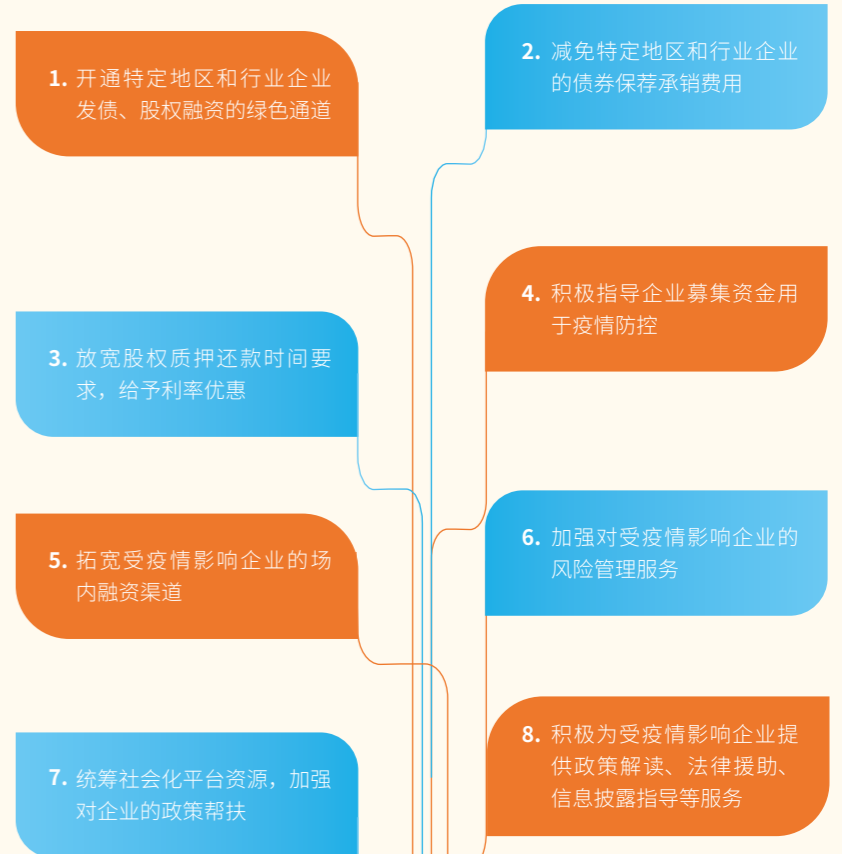


凝心聚力，用金融力量铸起战“疫”抗压屏障

- 研究制定八项政策措施，以金融之力护航企业复工复产，共克时艰。



▲ 出台战“疫”惠企 8 条

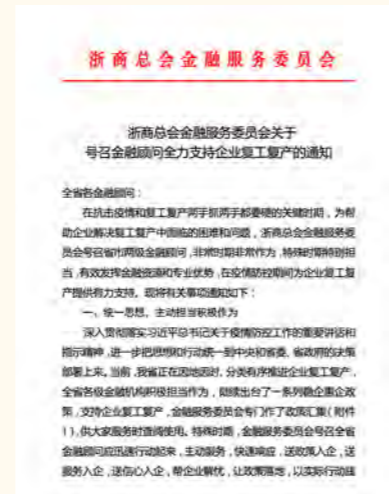


- 公司出台《三服务、三走进、三助力专项行动方案》，推进金融顾问工作再升级，成立由金融顾问为组长，200 多名业务骨干参与的 43 个金融顾问“专班小组”，深入走访帮扶企业。



▲ 金融顾问走访企业

- 积极发挥浙商总会金融服务委员会（简称金服会）牵头作用，推动 24 家成员单位出台 103 项惠企政策，召集逾 350 位金融顾问送政策下乡、送服务入企。



▲ 金服会出台《关于号召金融顾问全力支持企业复工复产的通知》

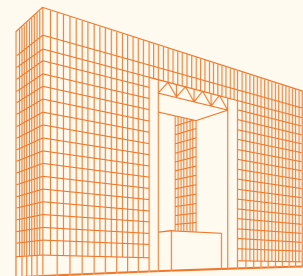
发挥文化凝聚力、激发向善力量

抗疫“大考”中，财通证券党委率各级党组织和党员干部，冲锋在前；员工自发组织捐款、购买防疫物资 258.9 万余元驰援抗疫。

出资 80 万元与天使妈妈基金会合作设立“守护抗疫平民英雄”和“财通战疫项目”，为 59 位抗疫平民英雄募捐 59 万余元。

疫情中涌现的抗疫先锋，传递出榜样的力量。永安资本全资子公司上海永安瑞萌商贸有限公司负责人曹先珂充分利用永安体系专业优势，帮助实体企业渡过难关，荣获“浙江省抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号。

- 公司员工踊跃参与防疫志愿服务，参与志愿活动 254 人次，服务时长 1560 小时。



举集团之力为各地复工复产注入金融力量



财通证券资管担纲计划管理人的浙江首单“疫情防控”ABS（中大元通租赁 2 号资产支持专项计划）成功发行。发行规模 8.15 亿元，票面利率创原始权益人中大元通租赁所发行的同类产品新低。



财通基金发行行业龙头精选混合型证券投资基金，助力企业再融资，抗击疫情，恢复生产。



永安期货发挥大宗商品风险管理功能，帮助火神山和雷神山医院的塑料建材供应企业，湖州口罩生产企业、湖北食品加工企业降低成本，对冲风险。

永安资本帮助疫情严重地区实体企业降低成本超千万元，第一时间启动“保险+期货”赔付，为农民春耕备耕提供资金超过 1600 万元。



财通（香港）为一家受疫情严重影响的本地企业（DAS Beauty Group 美容医学集团）进行利息减免，为当地企业纾困。



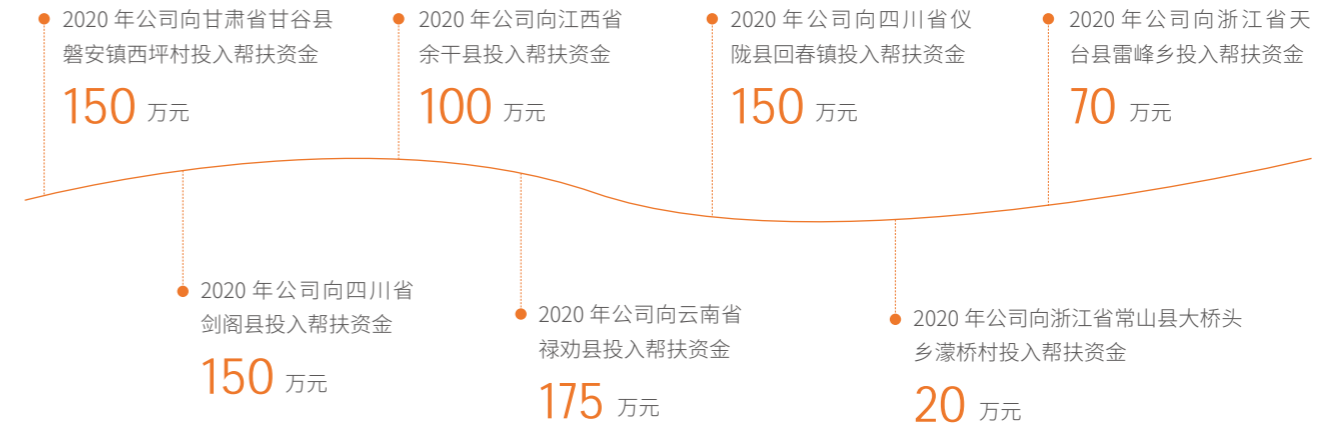
财通资本积极推进金华政府基金运作与公铁联运项目立项，充分发挥金融服务力量，为地方经济发展护航。跟进投后服务，为已投资企业出谋划策，帮助拟投资企业申报国家及省疫情重点防控企业名单，为企业争取低息贷款，降低企业融资成本，减少疫情对企业的影响。



财通创新完成对某泛在电力物联网企业股权投资的首次交割，在复工复产期间缓解企业流动资金困难

助力脱贫攻坚

财通证券全面贯彻党中央、国务院关于脱贫工作的战略部署，按照省委、省政府以及中国证监会的要求，充分发挥金融机构的专业优势，精心下好“金融扶贫、智力扶贫、产业扶贫、消费扶贫”四步棋，为贫困地区实现脱贫攻坚目标作出积极贡献。



金融扶贫

面对贫困地区金融产品及服务供给相对匮乏、企业发展“融资难、融资贵”的实际问题，公司发挥专业特长，综合运用投资融资、金融顾问等手段，将自身资源有效转化为公益供给，为贫困地区企业提供精准金融服务。



智力扶贫

针对贫困地区思想观念、教育资源等方面的短板，加大针对性投入，推动扶贫同扶志、扶智紧密结合，提高贫困群众脱贫致富的内生动力和实际能力。

案例 举办第四届财通证券精准扶贫经济干部培训班

2020 年 10 月，公司联合浙江大学举办第四届财通证券精准扶贫经济干部培训班。该培训班通过不同课程设置，为结对县的干部搭建一个学习交流的平台，进行“造血式”扶贫，更好地发挥了公司在证券市场和资本市场的优势。

来自四川省剑阁县和仪陇县、甘肃省甘谷县、江西省余干县、云南省禄劝县、浙江省衢州常山县大桥头乡和台州天台县雷锋乡 7 县 53 名领导干部参加了本期培训。



- 公司向梓桐镇中心小学提供教育基金 10 万元，用于奖励品学兼优、家贫志坚的乡村学子和爱岗敬业的优秀教师。



▲ 公司捐赠现场

- 向淳安、江西、贵州等农村学校共捐赠 9 台智能书柜，为留守儿童提供优质资源。



▲ 财通证券党委副书记、工会主席胡国华调研梓桐镇中心小学智能爱心书柜项目

- 加大投入改善办学条件，实现儿童就近入学，向江西省余干县投入帮扶资金支持黄岗财通小学建设微机房、餐厅和教师宿舍，改善学校孩子们的教育环境和条件。



▲ 公司向江西省余干县黄岗财通小学捐赠现场

产业扶贫

公司坚持因地制宜，针对各结对县的实际情况开展具有特色的产业扶贫工作，建立可持续的扶贫产业链，增强其内生发展动力，推动“输血式”扶贫向“造血式”扶贫转变。

- 建立“产业园 + 合作社 + 农户”的利益联结机制，在结对帮扶的仪陇县回春镇建设奔康产业园，村集体以帮扶资金为分红资本获得固定收益，有效解决了撂荒土地问题。



▲ 公司党委书记、董事长陆建强在四川省仪陇县回春镇产业奔康园现场



获人民日报、国际金融报颁发的“2020 年度扶贫企业”奖

- 充分利用当地自然资源优势，推动“旅游+”多产业融合发展，公司投入帮扶资金发展浙江省常山县精品民宿项目。



公司帮扶的精品民宿外观 ▶

- 聚焦特色产业打造产销一体化的产业链，向江西省余干县投入帮扶资金，支持发展马家柚产业园项目；向四川省剑阁县投入帮扶资金，支持发展石庙村葡萄产业项目。



▲ 公司帮扶的江西省余干县马家柚产业园



▲ 公司帮扶的四川省剑阁县石庙村葡萄产业项目

消费扶贫

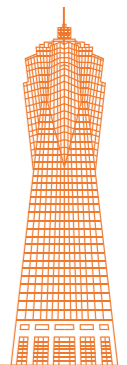
公司积极创新消费扶贫模式，利用“以购代捐”“以买代帮”等方式，引导职工购买贫困地区产品，鼓励工会优先采购贫困地区产品。



▲ 公司超市设立爱心扶贫专柜



▲ 公司工会认购仪陇县农产品



聚合公益力量

“一善染心”

公司通过“一善染心”公益品牌系统规范运作，积极参与社会公益事业，开展资助大学、资助国家图书馆等文化资助类的公益捐赠活动，培育健康的企业文化，主动承担社会责任，通过公益善行的榜样力量，吸引、汇聚更多社会力量来关心公益事业，回报社会，树立良好的企业社会形象。

案例

“中华古籍保护”项目

财通证券携手国家图书馆、中国古籍保护协会率先发起“中华古籍保护”项目，成为我国官方古籍保护项目引入的第一股社会力量。公司资助修复珍贵古籍西夏文献，响应“一带一路”战略开展文化交流，修建傣文古籍文献提供中心等，最大限度保护濒危文献，同时积极参与中华古籍普查文化志愿服务行动。



▲ 公司参与中华古籍普查文化志愿服务行动

- 公司通过杭州市西湖教育基金会向西湖大学捐赠总计 1 亿元，分 10 年支付，每年捐赠 1000 万元，用于支持西湖大学建设及发展，为科教兴国、创新驱动发展战略提供动力支撑。



▲ 财通证券与西湖大学举行战略合作协议暨捐赠协议签约仪式

- 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”，帮扶贫困患者。



▲ “浙江大学医学院附属第一医院器官移植基金”捐赠现场

● 财通证券开展形式多样的公益活动。



▲ 财通证券党委书记、董事长陆建强参与公司青年员工爱心课堂互动



▲ 财通证券资管“守护孩子金盾家园”校园安全教育项目



▲ 永安期货在贵州省威宁县资助成立“九三中学永安民族艺术团”



▲ 财通资本针对困难群众和高龄老人，开展有针对性的慰问帮扶活动

公益法律服务

公司积极围绕员工、客户等群体实际法律需求，多维度开展法律公益宣传、服务等活动，有效树立起公司良好形象，扩大了社会影响力。

开辟在线普法新载体

- 在公司 OA 主页开辟“公司律师云在线”栏目，2020 年共发布各类普法文章、普法问答 70 余篇，实现公司员工法律知识普及全覆盖。
- 利用微信公众号“合规之窗”开展日常法治宣传工作，以“12·4 国家宪法日”、“4·15 国家安全教育日”为契机，举办“财通证券法治宣传教育周”等主题活动，推送专题报道阅读量达 4300 人次，共 3 万余人参与网络法律竞答活动。

建立法律服务新机制

- 积极借助科技赋能，创新公益品牌，在行业内首家推出针对员工、客户的线上公益法律服务，通过公司 OA 及财通 APP 无偿为员工、客户提供法律判断、解决思路等专业性意见。2020 年共完成在线公益法律解答 200 余次，涵盖金融纠纷、民间借贷、物业管理、高空抛物侵权、交通事故、婚姻矛盾等各类问题，均得到满意评价。



▲ 开展现场公益法律服务



开展可持续金融

绿色金融

2020 年，公司继续聚焦生态文明建设，深耕绿色金融，启动以绿色债券为代表的直接融资模式，为气候、环境可持续发展项目提供强大的支持，促进环境保护及治理，为建设浙江“绿水青山”贡献金融力量。

案例 全国首单绿色旅游项目收益公司债券

2020 年 2 月 19 日，财通证券主承销的桐庐芦茨慢生活体验区旅游开发有限公司 2020 年非公开发行绿色项目收益公司债券（第一期）在上海证券交易所上市。这是全国首单绿色旅游项目收益债券。

芦茨慢生活体验区是经省政府批准的浙江首个乡村慢生活体验试点区，本次债券的发行为旅游业的融资方向提供了新思路，将有效提高桐庐县旅游资源开发的多样性。



▲ 桐庐芦茨慢生活体验区旅游开发有限公司 2020 年非公开发行绿色项目收益公司债券（第二期）

截至 2020 年底，公司共发行绿色债券

7 只；

承销金额

53.9 亿元

其中 2020 年发行绿色债券

4 只；

承销金额

26.5 亿元。



▲ 财通证券荣获“绿色金融金牛奖”

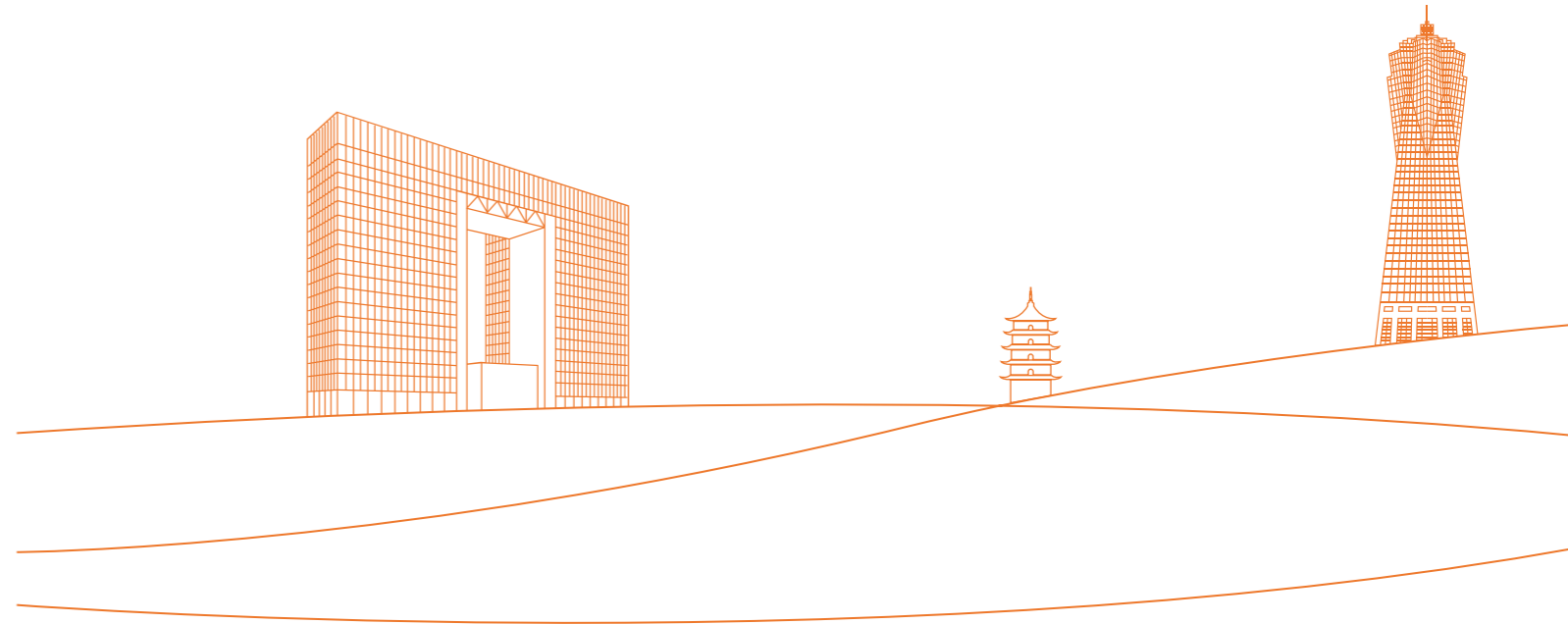
案例 浙江省首单绿色公交项目收益债

2020 年 5 月和 8 月，由财通证券主承销的两期浙江德清交运投资建设有限公司 2020 年非公开发行绿色项目收益专项公司债券（G20 德交 1 和 G20 德交 2）成功发行，募集金额分别为 9 亿元和 3.5 亿元，期限 10 年，这是浙江省首单绿色公交项目收益债券。

本次债券的募投项目为德清县绿色公共交通建设项目，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）。



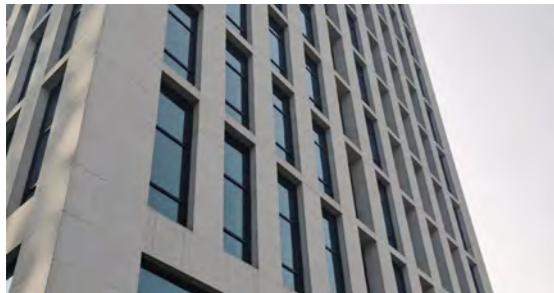
▲ 浙江德清交运投资建设有限公司 2020 年非公开发行绿色项目收益专项公司债券（第二期）成功发行



绿色运营

公司倡导低碳环保、节能降耗的绿色运营模式，在全公司范围内开展“厉行节约、反对浪费”的专项工作，大力营造节约为荣、浪费可耻的浓厚氛围。加强食堂管理、水电、空调等能源管控、办公用品、耗材使用管控等，向员工宣导绿色低碳的理念，把厉行节约要求融入日常工作生活中，推动实现企业的可持续发展。

- 外墙采用节能环保外墙材料，降低能耗



- 大楼室内照明采用节能 LED 光源，降低能耗



实现节能降耗的公司杭州新大楼



- 楼顶安装太阳能光伏板，利用太阳能转换电能



- 雨水回收系统：将雨水回收处理后，用于车辆清洗及绿植灌溉



提高能源利用效率

- 采用节水模式，公共区域张贴节约用水、用纸标识
- 室内空调温度夏季不低于 26 度，冬季不高于 20 度
- 下班后公共区域定时开启节能模式

低碳减排

- 出台《办公类实物资产管理办法补充规定》，持续优化管理办公室通用办公设备资源
- 倡导员工无纸化办公，合理控制纸张印制总量
- 严控一次性用品领用，杜绝个性化高端办公用品使用

打造“健康、环保”食堂

- 合理安排备餐食材，杜绝食材浪费
- 实行阳光后厨管理，实时视频方式接受员工监督
- 发起光盘行动，培养文明用餐厉行节俭的好风尚
- 对餐后剩余菜品、厨余垃圾进行检查，杜绝厨余浪费等不良行为



对标索引

目录	GRI Standards	CASS-4.0
董事长致辞	GRI 102	P2
回顾十三五	GRI 102 / GRI 201 / GRI 202	P2
走进财通	关于我们	GRI 102 / GRI 202
	发展历程	GRI 102 / GRI 202
	组织架构	GRI 102
	业务板块	GRI 102
责任理念及管理	责任理念	GRI 102
	责任管理	GRI 102
稳健经营·筑牢发展根基	专题：深化文化建设，助力公司可持续发展	GRI 102 / GRI 103
	党建引领	
	公司治理	GRI 102 / GRI 419
	合规风控	GRI 205 / GRI 404 / GRI 419
深耕浙江·回归金融本源	专题：推进金融顾问制度，赋能浙江经济高质量发展	GRI 404
	社会化平台建设	M3.6 / S4.1
	服务实体经济	GRI 413
	投资者保护与教育	GRI 404 / GRI 419

目录	GRI Standards	CASS-4.0
科技金融·创造卓越价值	专题：矢志创新，持续推进数字化转型	GRI 102
	加强信息安全管理	GRI 416 / GRI 418
	构建财富管理全价值链	
	优化客户体验	M2.14 / M2.15 / M2.18
携手员工·书写幸福生活	专题：构建和谐“家文化”，凝聚人心汇集力量	GRI 102 / GRI 401 / GRI 402
	保障员工权益	GRI 102 / GRI 401 / GRI 402 GRI 405 / GRI 406
	搭建成长平台	GRI 404
	深化员工关怀	GRI 403 / GRI 406
回馈社会·构建共荣生态	专题：打好金融“战役”，彰显国有企业责任担当	GRI 413
	助力脱贫攻坚	GRI 413
	聚合公益力量	GRI 413
	开展可持续金融	GRI 302
奖项与认可	GRI 202	A3
对标索引		A5
关于本报告	GRI 101	P1.1 / P1.2 / P1.3

关于本报告

《财通证券股份有限公司 2020 年社会责任报告》是财通证券股份有限公司自上市以来发布的第四份社会责任报告。报告详细披露了财通证券股份有限公司 2020 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

2020 年 1 月 1 日至 2020 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：永安期货股份有限公司、财通基金管理有限公司、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。

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

本公司董事会及全体董事，保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任。

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》

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。



财通证券

CAITONG SECURITIES