

股票代码：601878

股票简称：浙商证券

浙商证券股份有限公司 2017 年度社会责任报告

一、报告编制说明

本报告介绍了 2017 年浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”或“浙商证券”)积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。时间范围为 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,特别注明的除外。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司 2017 年度财务报告(除特别注明外,本报告中所涉金额以人民币作为计量币种)。

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及上市公司 2009 年年度报告工作备忘录第一号附件二《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》编制。本报告内容符合指引中的有关要求。

本报告经公司董事会审议通过。

本报告以 PDF 电子文件形式登载于:上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、浙商证券股份有限公司网站(<http://www.stocke.com.cn/zszq/index/index.jsp>)。

二、公司简况和公司治理

（一）公司简况

浙商证券股份有限公司是经中国证监会批准成立的综合性证券公司，成立于2002年5月，2012年9月整体变更为股份公司。总部位于浙江省杭州市，到2017年底，注册资本33.33亿元，总资产共计529亿元。

浙商证券是长三角南翼地区的重要财富管理机构，近年来，公司以“撮合投融资需求、服务实体经济发展”为发展思路，逐步构建完成“百家营业网点、五大金融产业、十个业务板块、横跨场内场外”的全国性金融产业格局，初步形成“证券+资管+期货+基金+创投”发展布局。公司共有近140家证券期货营业网点，拓展至全国22个省近44个地市特别是沿海经济发达地区，全国性营业网络已具规模。

公司业务范围涵盖了证券期货行业的主要业务，形成了证券经纪、投资银行、资产管理、期货业务、FICC、自营投资、卖方研究、融资融券、场外市场、直接投资等十大核心业务板块，联接沪深交易所市场和新三板市场、区域股权交易场外市场，积极为地方政府新型城镇化建设、各类机构和投资者提供综合投融资服务。

公司拥有全资子公司3家，分别为浙商期货有限公司、浙江浙商资本管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司。设立分公司18家，为浙商证券上海分公司、浙商证券宁波分公司、浙商证券天津分公司、浙商证券温州分公司、浙商证券台州分公司、浙商证券杭州分公司、浙商证券绍兴分公司、浙商证券丽水分公司、浙商证券江西分公司、浙商证券大连分公司、浙商证券福建分公司、浙商证券厦门分公司、浙商证券山东分公司、浙商证券金华分公司、浙商证券重庆分公司、浙商证券江苏分公司、浙商证券四川分公司、浙商证券安

徽分公司。截至 2017 年 12 月 31 日，公司有 95 家证券营业部，子公司浙商期货有 25 家期货营业部。

（二）公司治理

作为在上海证券交易所上市的公众公司，浙商证券严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会相关规章制度的要求，不断完善法人治理结构，形成了股东大会（权力机构）、董事会（决策机构）、监事会（监督机构）和经营管理层（执行机构）相互分离、相互制衡的公司治理结构，各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，相互协调，相互制衡，确保公司规范运作。

公司不断推进完善以董事会为核心的公司治理规则体系，董事会下设审计委员会、合规与风险控制委员会、提名与薪酬委员会、战略发展委员会 4 个专门委员会，9 名董事中包括 3 名独立董事，这些机构和董事在参与公司董事会决策中发挥专业优势，为董事会决策提供咨询意见。

2017 年公司不断完善和强化公司治理的程序意识和权限意识，共召开 4 次股东会，14 次董事会，3 次监事会，7 次董事会专门委员会会议，从每次会议的召集、召开，到表决等程序依法合规进行，实现了公司治理的高效和科学。

三、保护客户和投资者利益

2017年，证券经营业绩较上一年出现下滑，券商的营收和净利润指标总体出现双降。浙商证券坚持合规经营，创新发展，以创造价值为目标。报告期内，在控股股东支持和董事会正确领导下，经营管理层勤勉治理，全体员工辛勤努力，公司各项业务合规稳健发展，实现营业收入46.1亿元，同比增长0.34%；净利润10.64亿元，同比下降14.29%。截至2017年底，公司资产总额529亿元，同比下降1.52%；净资产135亿元，同比增加41.28%。

2017年度，公司缴纳各项税共10.49万元，忠实地履行国有企业的社会责任。

（一）坚持创新发展，提升服务质量

1. 推进科技金融建设

公司顺应新一轮科技革命与产业革命融合发展的趋势，将科技金融作为公司未来发展的核心战略，加快证券业务与互联网的全面融合，积极探索科技思维创新产品、服务和业务模式，实施传统业务的互联网化改造。

（1）高效的互联网渠道

公司注意到互联网渠道对于传统业务转型创新的重要性，建立多元服务网络，全面进行互联网流量入口布局，为客户提供便捷的互联网渠道。2017年全年渠道推广新增总客户数5万多户。

（2）便捷的科技手段

公司推进高效便捷的科技手段，全力打造富有公司特色的互联网平台，使其成为向客户提供高品质服务、与客户深度交流的前沿阵地。以微信平台为依托，举办各类在线营销活动，其中较大型活动有“上市红包雨”，借浙商证券A股上市契机，回馈客户、宣传浙商证券品

牌。汇金谷 APP 凭借 2017 年年初结束的大型活动“股市真人秀”，获得了《证券时报》组织评选的 2017 年优秀证券公司“优秀运营案例奖”。公司在“浙商证券”微信平台的基础上，继续搭建了“浙商证券在线”微信公众号，主要承担有宣传公司形象、传递公司动态、发布研究资讯及促进与客户沟通联系等多方面功能。“浙商证券在线”将与“浙商证券”微信服务号形成公司新媒体矩阵，未来将更快捷、更高效地承担公司宣传任务。

2017 年，公司对“汇金谷”APP 功能进行完善。“汇金谷”是公司服务客户的一款集成交易、理财、资讯、行情、业务办理、开户、模拟炒股、投顾服务等功能综合性移动交易终端，完善后移动交易渗透率更好提升。“汇金谷”APP 获得良好的客户体验，网上营业厅基本覆盖营业部主要柜台业务。同时，公司启动“友金谷”智能 APP 开发，更适合面向年轻客户打造社交化场景的交易工具，并可自主掌握行情、交易，是一款由公司自主掌握源代码的软件系统。

（3）有力的创新支持

公司积极利用科技金融技术支持各项业务的创新转型，搭建私募基金管理人服务平台，实现管理人可拥有自己的官网、自己的微信公众号、自己的产品运营平台。一方面在客户适当性、客户服务上为管理人提供互联网工具，使其展业更加方便，另一方面也为管理人自身的合规发展提供画像，有助于私募基金行业的合规稳健发展。

2. 构建特色财富管理新体系

2017 年，公司立足浙江经济强省的区位优势及“浙商”品牌在全国的影响力，适应居民日益增长的业财富管理需求，将财富管理业务作为公司传统经纪业务的转型方向，逐步构建专业、特色的财富管理新体系，实现客户财富的增值保值。

（1）客户为导向的服务模式

公司根据发展经验，不断改变财富管理业务理念，从以产品为中心转向以客户为中心，根据客户需求，提供差异化服务。公司依据客户的年龄、资产分布及风险偏好等因素，结合原有产品体系，设计多样化的产品组合投资策略，满足特定客户特定的财富管理需求，打造立浙商特色的财富管理品牌。

（2）以客户为导向，完善金融产品体系

公司立足于浙江经济强省的区位优势及“浙商”品牌在全国的影响力，适应居民日益增长的业财富管理需求，将财富管理业务作为公司传统经纪业务的转型方向，逐步构建专业、特色的财富管理新体系，以客户需求为中心，通过资产配置为客户提供差异化、个性化的服务，着力打造以类固收低风险产品为基础，以权益类净值型产品为特色，以其他股权、另类创新产品为补充的产品体系，实现客户财富的增值保值。公司不断拓宽产品引进和销售渠道，打造公司、网点、外部合作机构三位一体的销售模式。

3. 强化托管结算功能建设

随着国民财富迅速积累和资产管理的发展壮大，公司以提升客户服务水平为目标，通过引入运作合规、业绩优秀的私募基金管理人，加强资产保管、资金清算、会计核算、投资监督等方面的综合服务业务合作，借此满足高净值客户的理财需求。

公司紧跟人民币国际化和投资全球化的发展趋势，对“一带一路”相关投资基金的配套服务需求，加大信息技术投入和人员队伍建设力度，报告期内，公司提供综合服务的沪港通、深港通类证券投资产品均实现了明显的业绩增长，为客户带来了可观的投资回报。

随着资本市场的日益成熟和行业不断发展，公司对综合服务的内

涵与外延进行了进一步丰富和拓展。以综合服务为抓手，向私募管理人提供股指期货、商品期货、融资融券等全套投资方案，培育重点业务的经营能力，满足客户个性化、多样化的业务需求。通过提供投资咨询、风险控制、绩效评估等增值服务，提升行业竞争力。

4. 积极推进期货业务创新

浙商证券全资子公司浙商期货紧抓机遇，大力推进重点业务的创新步伐，获得证监会 AA 类评级。

资管业务继续提升主动管理能力，打造“浙商”资管财富品牌。期权业务率先在行业内取得做市业务资格，实行多维度推进，场内场外共同发力。

浙商期货香港子公司浙商国际有序开展各项业务，提前完成经营目标。境外业务为母公司做好配套服务，在全国范围内持续开展境外业务培训活动。

浙商期货子公司浙期实业进一步做精基差贸易业务，扎实深耕优势业务产业链，筹划布局新产业、新业务，带动资管、经纪业务协同发展。

（二）坚持客户至上，保护投资者利益

1. 卖方研究精准服务机构客户

公司研究所强化卖方研究特色，为客户提供专业的研究咨询服务。报告期内，公司研究所完成研究报告 1427 篇，同比增长 48.3%，其中策略研究报告 71 篇，宏观债券研究报告 217 篇，行业研究报告 331 篇，公司研究报告 442 篇，市场及其他报告 305 篇。着力打造卖方研究品牌，通过紧密证期合作，服务外延拓展到商品期货领域，进一步精准服务公募基金机构客户群体。

2. 坚定把守合规风控关口

2017 年是公司合规风控管理提升年，公司以落实全面风险管理规范为工作主线，以内控为核心，致力于全面风险管控体系建设，各项工作安全平稳，全年未发生较大风险合规事件，在证监会年度监管评级中获评为 A 类 A 级券商。

公司以问题为导向，对经纪业务“四违”现象采取高压态势，重新整编三支队伍，明确各自定位与职责。各业务线成立适当性管理工作小组，确保适当性管理依法合规。同时主动调整审计思路，强化对关键风险和子公司的审计力度，发现问题及时通报、全程督导、事后回看。强化合规风控文化，全年召开多场合规、风控会议，宣贯“合规风控是生命线”、“人人都是合规风控官”理念，明确业务分管领导、业务部门及分支机构负责人的管理职责，重申分支机构合规专员在业务风险管控环节主动性与有效性，提升风险防控与处置效率。

公司风险管理以落实全面风险管理规范为工作主线，以内控为核心，致力于全面风险管控体系建设。紧密对接监管新规，扎实织牢全面风险管理制度网，全年累计新建或修订包括信用风险、市场风险、压力测试等风险管理制度 34 项，风险管理已在各业务条线、各风险类型、各分支机构及子公司达到全覆盖。在突出关键风险防控、强化风险排查与应对措施的情况下，以问题为导向，深挖根源，举一反三，以点及面，查补问题短板，全面提升风险管理水平，促进风险管理与业务发展的动态平衡。

3. 积极开展投资者适当性管理

2017 年 7 月 1 日，证监会发布的《证券期货投资者适当性管理办法》正式实施。为贯彻落实适当性新规，公司自 2016 年底开始，梳理公司适当性制度流程，完善内控机制，进行技术系统改造，做好适当性新规实施的准备工作。

报告期内，公司制定或修订《投资者适当性管理办法》《营业网点录音录像操作指引》《金融产品、服务评级管理办法》，以及 17 项业务适当性制度和操作细则、双录话术，按照适当性新规要求，全面推进实施投资者适当性管理，各项业务运营稳定。

为防范经营风险，保护客户的合法权益，按照适当性新规规定，公司在现场办理开户、业务权限开通、产品销售等业务时，严格执行录音录像（统称“双录”）工作。2017 年全年，公司双录涵盖融资融券、股票期权、分级基金、创业板、新老三板、港股通、退市整理期股票、约定购回、e 融宝、股票质押、证券账户开户、大宗交易、产品销售等业务。

同时，公司组织对各分支机构适当性执行情况进行现场检查和远程检查，对检查结果进行通报，对检查发现的问题即刻进行整改，通过适当性检查和整改对业务适当性操作流程进行不断优化完善。

4. 做好投资者教育工作

2017 年，公司加大投资者教育各项费用投入，主要用于组织投资者教育活动、制作并发放投资者教育产品（制作投资者教育手册、折页、宣传片等形式的产品）、投资者教育基地建设等。公司通过短（彩）信、网上交易终端、移动终端及互联网自媒体等方式，将投资者教育工作进行全方位覆盖。全年公司发送与投资者保护内容相关的短（彩）信实现客户覆盖率 100%；官方微博、微信设置投资者保护宣传栏，公司官网发布投教专栏信息，网上交易终端及移动交易终端发布投资者教育信息公告近，极大地方便客户学习和教育。

公司注重互联网投教基地建设，自 2017 年 2 月投入试运行，5 月正式成为首批“浙江省证券期货投资者教育基地”，同时，浙商证券宁波分公司的实体投教基地获颁宁波市首家省级证券期货投资者

教育基地，并配备专人专岗负责投教基地的运营和推广。

四、保护公司员工的合法权益

（一）员工概况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司（含子公司）共有正式员工 3308 人。

公司加大人才支持保障力度，组织开展高端人才引进、招聘工作，2017 年全年共开展招聘活动 224 场次、面试 1583 人次。

（二）科学的员工职业发展规划

公司将人才视为公司发展的第一生产力，根据公司实际及行业当前发展现状，结合员工最现实、最关心的需求，创新人才管理机制，设计多种培养路径。使具有不同能力素质、从事不同业务类型的员工都有科学高效的职业发展方向。

报告期内，公司根据“重点业务开展、关键风险合规管理和推进人员专业持续学习”的需要，开展多层次、多渠道、多种类的培训活动。全年合计开展现场、视频、网络直播、网络测试、外派等 46 期专项培训班、培训人数 21225 人次，共计课程为 33789，覆盖各条业务线、各营业部和全体员工，培训覆盖率 100%。

培训活动以公司发展和业务需求为导向，注重提升公司管理人员的管理才能和业务骨干的专业素养，设计推出“浙商财富大讲堂”品牌载体，开展业务精英培训、投理顾人员轮训、新员工培训，并专门组织财富管理、机构业务、股权、固定收益业务、ABS、PPP、新三板、信用业务等新型业务培训，以满足员工展业时的专业知识需求。

（三）完善的薪酬体系和绩效氛围

公司坚持“有为者有位”的核心人才战略，将员工管理作为公司

发展环节中最为重要的一项内容，持续推进科学的职级管理与市场化的薪酬福利体系。公司实施 MD 职级动态考核调整，能者上庸者下，优化完善职位职级体系，拓宽员工职业发展通道。

报告期内，公司推动全面绩效管理系统顺利执行落地，加大落实绩效考核结果的运用。在绩效管理过程中，公司要求员工做好年度、月度计划与总结，撰写每日工作日志，结合总结内容，客观、公正地评价每个员工的工作完成情况。通过业绩检视与辅导，及时指出各级员工工作中的不足，辅导、帮助各级单位、员工提升工作绩效、达成绩效目标，调动员工工作积极性。

（四）充分发挥工会保障作用

公司坚持“发展为先、员工为本、基层为重”的工作理念，积极贯彻落实《浙江省职工代表大会操作规程（试行）》，加大职工民主管理力度，保障职工民主管理权利有效落实，促进公司内部劳动关系和谐。

报告期内，公司设立实施第三期浙商证券职工互助基金，公司员工积极缴纳职工互助基金。工会共为 17 名困难员工和 50 名退休人员及时送上慰问，慰问经费共计 21.7 万元。公司积极响应省总工会、省财贸工会号召，动员、组织员工集体参保职工大病医疗互助保险。

同时，公司推动落实补充医疗方案，报告期内完成管理机构招标，计划 2018 年初实施，提高员工的归属感。

在职工年金管理上，公司修订企业年金方案，加强企业年金评估与精细化管理，对年金管理进行优化，提高年金投资收益，切实保障员工利益。

五、保护股东和债权人的利益

（一）重视股东回报

公司坚持为股东带来最大化的价值回报，实施连续、稳定、积极的利润分配政策，并将分配政策作为基本制度规定在《公司章程》中。

公司严格遵照上述相关规定，制定利润分配方案。董事会、股东大会充分听取独立董事、监事会及公众投资者的意见，通过各种方式与公众投资者进行沟通和交流，接受独立董事、监事会及公众投资者对公司利润分配的监督。公司成立以来每年进行现金分红，从 2006 年重组到 2017 年，累计向股东派发现金股利 9.1378 亿元（含税），平均每年股利分配金额占当年可供分配利润的比例符合监管要求和公司利润分配政策。

（二）加强专业全面的投资者关系管理

投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一。2017 年，公司以积极、主动的态度，以提升市场价值为核心，从保护投资者合法权益的角度出发，按照信息披露的规范和要求，认真做好日常投资者接待工作，不断提高投资者关系管理工作的质量和水平。在对投资者服务中，着重建立有效的制度和流程，遵循诚信、专业、规范、公开、公平、公正、透明、互动的原则，组织多种形式的投资者及分析师交流活动。召开股东大会 4 次，公司董事、监事、高级管理人员及相关业务部门负责人列席会议，回答股东关注的问题；通过业务交流和拓展，拜访多地投资者；与机构投资者及分析师召开各种形式的会议累计超过 200 场次。在不断完善投资者咨询热线、传真、邮箱等传统沟通渠道的基础上，持续加强对公司门户信息平台、上海证券交易所 E 互动交流平台、公司 APP、微信公众号等新媒体渠道的建设，充分发挥互联网优势，不断创新与投资者的互动模式，确保中小投资

者意见反馈渠道的顺畅、便捷，帮助投资者全面、深度了解公司，坚定对公司成长性的信心。

（三）增进与投资者互动

2017年，公司举办多场投资者现场调研活动和大型投资者见面会，接待了大量机构投资者、分析师的调研来访；多次参加第三方机构策略会、年会、电话会议，接待多家机构现场调研；公司高级管理人员就经纪业务发展、传统业务转型、创新业务驱动、互联网金融、沪港通等投资者关心的问题答疑解惑，与投资者充分沟通，并认真听取了投资者和媒体对公司发展的意见和建议。通过和投资者诚信、规范、专业的交流沟通，得到了机构投资者的认同。

与投资者互动的一个主要目的是倡导“理性投资”的理念。公司举办“经济形势分析报告会”现场讲座，邀请著名经济学家就投资理念与方法、宏观经济形势、资本市场最新动态等话题，向普通投资者面对面讲授知识。

针对存量客户、社区居民、企事业单位员工、院校学生等大体量群体，公司通过举办培训讲座或报告会、发放宣传资料、发送宣传短信、悬挂宣传条幅、播放公益广告片、发表研究文章等形式开展专题宣传，介绍投资者保护相关知识、投资者适当性管理的基本理念和方法，以及投资者权益与义务等知识。

除此而外，公司还举办其他各项活动：用投资故事真实演绎，拍摄“爱的投资-选择”微电影，进行投资宣传；以客户征文，分享“我的投资故事”；组织投资者开展落实“凤凰行动”计划·走进上市公司活动，了解公司经营情况，进行实地调研、交流访谈；举行保护消费者权益有奖答题等，通过这些形式活泼多样的活动，更好地普及金融投资知识，增加与投资者互动。

（四）加强合规与风险控制管理

公司高度重视合规与风险管理工作，坚持从事前、事中、事后三个方面采取积极有效的措施，对各业务线和分支机构的业务活动开展合规与风险管理，制定了涵盖公司治理、业务管理、人事管理、行政管理、财务会计、信息技术、存管结算、合规管理、稽核审计等多方面的内部风险管理制度，从制度安排上规范公司各专业组织、管理部门和业务部门的职责、权限和操作流程，形成覆盖全部业务条块和管理环节的合规管理体系。

在组织和制度保障的基础上，公司近年来积极借鉴同行中的先进经验，全面建立了包含净资本指标监控模块在内的实时动态风险监控系統，从制度建设、流程规范、系统支持、实时监控等环节，加强对风险的事前和事中控制。

加强合规与风险管理，合规文化建设必不可少。公司积极倡导“合规人人有责、合规创造价值、细节决定成败”的合规理念，在全公司范围内推行诚信建设，营造诚信和道德价值观念氛围；编制《员工手册》、《党风廉政暨合规风控手册》等内部规范，组织多项合规培训，提高员工合规意识，防范道德风险；完善合规考核制度，强调合规执业基本要求，将业绩考核与合规考核相结合；积极参与监管部门和自律组织的调研活动和规则制定，响应中国证券业协会要求开展内控建设主题征文，推动行业合规宣导工作。同时，公司通过实施合规分级评价，对合规管理能力强的营业部在授权管理、绩效考核、合规监督、业务审计、年度评优等方面给予优惠政策，从正面引导各部门、各营业部及全体员工树立依法合规意识。

公司积极配合交易所做好自律监管工作，根据上海证券交易所和深圳证券交易所的相关自律规定和要求，对投资者进行合规教育和风

险揭示,引导理性投资;对违反交易所交易规则的账户采取有效措施,维护正常的交易秩序和市场的稳定。

(五) 做好真实准确完整及时的信息披露

公司明确董事会秘书负责信息披露及投资者关系管理,董事会办公室具体承担信息披露事务。根据公司《信息披露管理制度》,建立了详尽的信息披露工作规程,注重发挥董事会及其专业委员会、独立董事的事前审核和全程监督作用,在监事会的监督下严格遵照相关规定标准执行,力求信息披露工作的真实、准确、完整、及时。

2017年,公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,及时、准确、全面地披露信息,切实保护股东利益。全年未发生因信息披露形式瑕疵而发布补充或更正公告情况,也未发生过文字错漏现象,优秀的信息披露保证了公司高度的透明度。

六、履行社会责任，投身公益事业

（一）支持实体经济发展

1. 落实“凤凰行动”，推动多层次资本市场建设

公司积极响应浙江省委省政府“凤凰行动”计划，与省内多家地市政府达成全面战略合作关系。报告期内公司投资银行业务异军突起，营收占公司整体收入的十分之一。公司股权、债权融资规模 350 多亿元，其中 IPO 项目发行 4 单，创历史新高。新三板业务在市场持续低迷的情况下，公司挂牌累计 144 家，累计持续督导 142 家。积极开展走进上市公司活动，初步达成包括再融资、股权质押及并购重组等多项业务合作意向。

报告期内，公司参股的宁波股权交易中心新增挂牌企业 507 家，其中近半挂牌企业为高新技术和科技型企业，180 家挂牌企业先后获得近 20 亿私募股权融资，12 家企业进入 IPO 上市辅导期和申报阶段，实现挂牌企业数量与质量同步增长。

2. 助力地方经济转型升级

（1）积极推进绿色金融发展

近年来，公司积极响应国家关于推动绿色金融发展的号召，在金融服务中始终坚持可持续发展理念，引导社会资金流向绿色、环保的产业，为推动传统产业转型升级和实现企业环境友好度，助力“美丽中国”贡献自己的力量。2017 年，公司抓住国家大力推进全国中小企业资本市场平台快速发展的机遇，积极关注创新型、成长型、环保型中小企业，利用自身专业的资本中介能力，帮助解决了企业研发投入、产业升级所带来的资金压力。公司主承销的 17 天图 01 债系全国首单交易所双创债，获得“2017 年度上海证券交易所创新创业公司债券优秀产业机构”奖项；宝信软件可转债项目是公司时隔十年

后第二单可转债项目，也是 2017 年再融资新政后第一批申报的可转债项目。在创新业务开拓上，公司主承销的嘉化能源绿色公司债项目荣获浙江绿色金融十大优秀案例奖。

同时，公司积极参与到传统行业转型升级中来，在项目运作过程中，公司通过事前加强环境影响审核评估确定项目融资权限，事中、事后严格监督检查督促企业履行环保责任和社会承诺，全力支持传统行业加强研发，实现产品转型升级。

（2）发挥浙商母基金作用，推动产业转型升级

公司积极响应浙江省政府的号召，全力支持实体经济转型升级。浙商资本于 2015 年牵头组建浙商转型升级母基金，是国内券商系统内第一家市场化母基金。2017 年着力调整和完善母基金投资策略和资金配置方案，充分发挥母基金的放大和引导作用，撬动社会资金，支持医疗健康、先进制造、TMT、节能环保等行业的优秀企业发展，推动全省产业转型升级。

3. 支持农业及小微企业成长

（1）探索期货创新支农业务

期货子公司发挥商品期货领域的研究优势及现货企业的合作关系，在多个品种上建立了稳健盈利模式。在服务产业经济方面，浙商期货继续扩大场外业务规模，期货+保险业务范围已经覆盖了大豆、棉花、白糖、橡胶等多个品种，试点开展地区增加到黑龙江省、云南省和新疆自治区，项目覆盖面积超过 20 万亩，保额同比增长 240%；为企业在交易、交割中提供细致服务，帮助客户完成全部交接流程；为核心客户提供套利策略，成功规避了市场巨幅波动的风险。橡胶销售 5 万吨，基本确立了公司在橡胶行业中的地位。

加强对农产品期货的理论研究深度，完成农产品价格保护、纺织

品指数等课题研究，荣获 2017 金融界·领航中国金融行业年度评选“杰出产业服务奖”和上海期货交易所天然橡胶“保险+期货”精准扶贫试点项目“贡献奖”等多个奖项，11 人次在宏观策略、农产品期货、油脂、饲料养殖等研究中获得荣誉。

（2）新三板助力小微企业

公司紧紧抓住国家加快构建多层次资本市场和浙江省政府推进“凤凰行动”计划的机遇，积极发挥投资银行功能，与地方政府协同，通过股份制改造推动中小企业在三板市场、地方股交中心挂牌，推动小微企业获得更多的资本市场服务机会。2017 年，在新三板市场持续低迷的情况下，挂牌、做市业务不断突破。同时，通过公募和私募投行业务，帮助企业利用股权、债权及 ABS 等资产证券化工具筹集资金，充实资本实力，实施并购重组。

（二）践行公益责任

1. 注重节能减排

公司在节能减排方面大力推动“降本节支”。2017 年，公司在总部各项办公流程审批及营业部柜台业务凭证办理过程中继续推行无纸化办公模式，公司对协同办公系统进行优化，推行合同文案管理系统上线使用和电子用印审批功能，取代纸质办公流程。在营业部层面，公司以电子文件、电子签名代替纸质材料和书面签名，大幅减少了客户签名次数，在提升客户体验的同时也大幅减少了纸张的利用，降低印刷成本，避免资源的浪费。

2. 社会公益事业

2017 年，公司积极落实“一司多县”精准扶贫号召，捐助 260 万元帮助结对扶贫县江西上饶县望仙乡南峰小学、安徽岳西县菖蒲中心学校及和平中心学校修缮 3 所学校校舍。公司党委组织党员开展爱

心助学活动，为特困生送去助学金与学习用品，部分党支部还与特困生结对开展长期帮扶。

公司党委与杭州市福利院党委进行结对关爱，2017年第六次赴福利院慰问老人和残障人士，对杭州市第一、第三、第三社会福利院等社会养老机构捐赠现金或物资慰问。

公司从2014年开始，连续4年，每年出资100万元资助浙江省羽毛球队，支持体育事业发展。

公司以浙商文化为核心，结合公益事业，组织“登古道”公益活动。报告期内，从公司总部到各地分支机构，在攀登历史古道弘扬古道精神的同时，携手地方旅游、环保部门，共同参与到古道保护及绿色环保公益事业中来，在古道投放垃圾桶、方向指示牌、温馨提示牌等，体现公司高度的社会责任感，全年攀登了各地古道30余条。

各基层党支部积极热心社会公益或慈善事业。金华分公司向西市街社区老人资金捐赠，并为社区添置生活用品。东阳营业部每周组织员工上街进行卫生清扫和文明督导；永康营业部开展学雷锋公益环保，到黄店村植树绿化。丽水分公司响应团市委倡议，每月到火车站出站口做文明劝导志愿服务，春节前走访慰问3个社区16户贫困家庭，送去慰问品和节日祝福。温州营业部，为环卫工人送防暑降温用品，并在大罗山拾捡垃圾。淳安营业部慰问当地武警战士，组织员工无偿献血。北京朝阳门营业部每年赞助保定里庄小学四名贫困家庭孩子，向上饶南峰小学和保定高阳县小学困难学生捐款。成都营业部募集现金，对汶川县龙溪乡中心小学帮扶。厦门分公司为社区居民免费写春联，发放手提袋、窗贴。象山营业部向3所民工子弟学校12位贫困生捐赠资金、书包、衣服等学习生活用品。台州营业部对台州市儿童福利院孤残儿童给予生活帮扶。上海长乐路营业部为看望静安区老年

人日间服务中心“阳光之家”的老人们，和老人一起联欢。台州分公司购置书籍、学习用品、御寒棉被等爱心物资慰问黄岩区富山小学贫困生，向社会传递浙商证券的正能量。

3. 廉洁从业建设

公司党委切实担负起廉洁从业建设工作的主体责任，把廉洁从业要求贯穿于公司经营管理的全过程，同日常经营管理工作同部署、同考核、同推进。同时，督促各级党组织担负起本单位廉洁从业建设的主体责任，领导班子主要负责同志认真履行好第一责任人责任，分管领导落实好“一岗双责”要求。

公司制定党委督促检查工作制度，督促检查解决公司改革发展中的难点问题与基层反映的焦点问题。严格落实“八项规定”，紧盯公车使用管理、廉洁过节等重点领域，严明纪律规矩和防腐倡廉工作要求，杜绝违规违纪行为的发生。开展员工经商办企业违规行为全面清查，对中层以上人员和分支机构经理室成员个人信息进行申报采集；开展员工分层分类专项培训，对中层以上领导人员和重要岗位人员开展了合规风控与职业道德教育，并以此为起点，实施覆盖全员的职业道德教育。