



**2021** | **社会责任报告**  
兴业证券股份有限公司

INDUSTRIAL SECURITIES CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

# CONTENTS

## 目录

董事长致辞	01
关于兴业证券	04
企业文化理念与管理	09

## 上篇：履责实践与影响

<b>行稳致远</b>	
<b>做可持续发展践行者</b>	
专题聚焦：稳健为基，ESG治理全面升级	15
ESG管理与信息披露再获突破	17
ESG表现广受认可	19

## 绿色发展， 做绿色金融先行者

专题聚焦：金融创新，支持双碳目标	25
绿水青山，践行环保公益	35

<b>同梦同兴，</b>	
<b>做共同富裕推动者</b>	
专题聚焦：共创共建，聚力乡村振兴	41
科技引领，致力普惠金融	51
赋能于人，培养高素质人才	57

## 下篇：ESG管理与绩效

公司治理	67		
环境议题管理	77		
社会议题管理	79		
利益相关方沟通与实质性分析	89		
ESG关键绩效表	91		
		奖项及荣誉	96
		报告索引表	98
		报告编制说明	100

## 董事长致辞

2021年是中国共产党成立100周年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是兴业证券发展历程中值得铭记的一年。三十年前，兴业证券在我国资本市场诞生和发展的历史大潮中应运而生；三十年间，兴业证券始终与行业并肩，奋楫笃行、开拓进取，实现了跨越式发展，在服务实体经济、支持直接融资、探索绿色发展等方面发挥重要作用、取得积极成效，已然成为福建省资本市场的主力军、领头羊和我国资本市场的重要中坚力量；三十年来，兴业证券在推动自身高质量发展的同时，始终坚持以人民为中心发展思想的初心使命，久久为功，用实际行动践行国有金融企业的使命担当。

2021年，全体兴证人凝心聚力，锚定“建设一流证券金融集团”的战略目标，大力发展财富管理与大机构“双轮驱动”业务体系，积极推进守正创新与金融科技赋能，加快构建做强总部、做大分公司、做专子公司的集团新发展格局，推动公司规模、质量、效益迈上历史性的新台阶，以实现营业收入189.72亿元、净利润58.55亿元，同比分别增长8%和28%，连续两年刷新历史最好业绩的优异表现，交出了一份靓丽的“十四五”开局答卷。

### 这一年我们不忘初心，以责任投融资体系服务实体经济融资与居民财富管理需求

2021年，我们始终坚持以服务实体经济高质量发展为导向，充分利用多层次市场、多种直接融资工具和创新融资方式，服务350余家企业实现境内外融资总规模近8,200亿元，同比增长43%，其中主承并保荐11家企业成功上市。

2021年，作为责任投资的开拓者、践行者和倡导者，我们进一步将责任投资理念运用到各业务条线。旗下兴证全球基金在业内率先践行责任投资理念，创设的国内首只社会责任主题基金已成为ESG投资领域最大规模的公募基金，持有人超过116万；集团自有资金

投资始终遵循责任投资的原则，通过一级二级市场积极践行责任投资；集团财富管理业务引入80只责任投资相关主题的金融产品，积极倡导责任投资理念，公司成为行业内首批大力推广绿色及ESG基金的证券金融机构。

### 这一年我们坚定不移，积极推动核心业务与经营管理的绿色可持续发展

绿色金融是兴业证券发展战略的重要组成部分，积极引导和推广绿色发展理念是我们长期坚持和努力的方向，在不断推动集团绿色融资、绿色投资、绿色研究、环境权益交易“四位一体”绿色证券金融服务体系纵深发展、进一步走深走实同时，绿色证券金融影响力不断增强。

2021年，我们成立行业第一个碳中和投资银行行业部，有效集中“碳中和”领域的专业优势、行业经验和资源，为绿色行业企业和企业的绿色业务提供全方位资本市场服务。绿色金融创新成效显著，协同创设全国首单“林业碳汇质押+远期碳汇产品约定回购”组合贷；2021年，作为新当选的中证协绿色发展委员会主任委员单位，我们积极履职，加强与行业的研究交流，广泛参与政府绿色金融研究课题，牵头输出智库研究报告；2021年，我们积极推动碳中和相关领域的国际合作，与联合国开发计划署（UNDP）驻华代表处合作推进中国“双碳”投资地图开发项目，为引导推动金融行业乃至更广范围的绿色可持续发展贡献“兴证力量”。

2021年，我们致力于将ESG理念深入贯彻到公司经营管理和业务执行各个方面和全部过程。公司在董事会层面设立“战略与ESG委员会”并将ESG相关原则写入公司章程，在战略层面为ESG发展构筑发展空间、注入发展基因。我们编制发布了《兴业证券环境信息披露报告》，成为行业首家提出自身碳中和及绿色投融资目标的券商，为证券行业开展环境信息披露提供“兴

证样本”。公司长期精耕ESG理念的工作成功获权威机构高度认可，MSCI ESG评级提升至BBB级，万得ESG评级获最高AAA级。

### 这一年我们再接再厉，以专业优势积极助力乡村振兴

2021年，脱贫攻坚工作取得历史性胜利，全面推进乡村振兴成为新发展阶段实现共同富裕、推进现代化建设的重大任务。兴业证券坚决融入国家战略，响应福建省委省政府的号召和证监会、中证协结对帮扶倡议，扎实推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，坚决做到脱贫不脱责任、摘帽不摘帮扶。

2021年，公司重点实施了和宁夏隆德、西藏八宿、云南彝良、江西井冈山以及甘肃宕昌等县市协作对口帮扶以及福建省内柘荣县、宁化县、上杭县等老区苏区县的振兴发展工作，帮扶项目覆盖产业、金融、人才、文化、生态、民生等领域。作为兴业证券践行社会责任的专业平台，兴业证券慈善基金会发挥金融企业基金会特色优势，积极探索金融公益服务项目，成功落地福建省首单闽宁协作“公益+保险+期货”项目和首单乡村振兴慈善信托，走出一条证券金融赋能公益创新实践的新路径。

### 这一年我们润物无声 发挥慈善公益力量传递金融温度

从1996年捐建第一所希望小学起，到在业内率先建立公益慈善基金会，到成立国内首只社会责任基金，再到全面融入脱贫攻坚、乡村振兴、生态保护等国家发展战略，兴业证券及其子公司、员工、客户等累计捐赠各类公益资金超过4.2亿元，开展各类公益项目700余个，公益足迹遍及全国28个省市自治区，已成为推动证券行业公益事业和责任文化发展的重要力量。2021年，以庆祝公司成立三十周年为契机，公司开展以“三十如一 全兴全益”为主题，形式多样的系列公益活动，期间集团员工积极响应、奉献爱心，捐赠资

金360余万元，捐赠人数超8,100人，累计开展了50余场志愿服务活动，以实际行动传递金融温度，践行慈善公益之心。

2021年，在疫情防控关键时期，公司向福建省内公立医院捐赠负压式救援型救护车及其他防疫物资；在河南、山西等特大暴雨灾害发生后，集团及员工第一时间踊跃捐款，帮助受灾群众渡过难关、重建家园，彰显国企责任担当，荣获“中国红十字博爱奖章”。2022年初，兴业证券再度联合兴业证券慈善基金会以及在港子公司兴证国际，向香港红十字会捐赠人民币200万元和相应防疫物资，共同驰援香港抗疫一线。

征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。2022年，兴业证券将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和深度融入新发展格局，踔厉奋发，笃行不怠，在全面建设一流证券金融集团的新时代新征程下继续奋进！更加坚定地为客户、员工、社会创造更大价值，共同构建一个更加和谐、美好与可持续发展的未来，以实干实效迎接党的二十大胜利召开！

董事长 杨华辉

二〇二二年三月

# 关于兴业证券

## 公司简介

兴业证券股份有限公司是中国证监会核准的全国性、综合类、创新型证券公司，成立于1991年10月29日。2010年10月，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。

兴业证券自成立以来，始终坚持依法经营、稳健经营、文明经营。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”的战略目标，正朝着专业化、集团化、国际化方向奋力迈进。明确提出要把公司建设成为具有一流的资本实力，一流的风险管理能力，一流的竞争能力和盈利能力，一流的人才和优秀企业文化、科学的机制体制以及较强国际竞争力的一流证券金融集团。

截至2021年



集团总资产

**2,174.63** 亿元

净资产

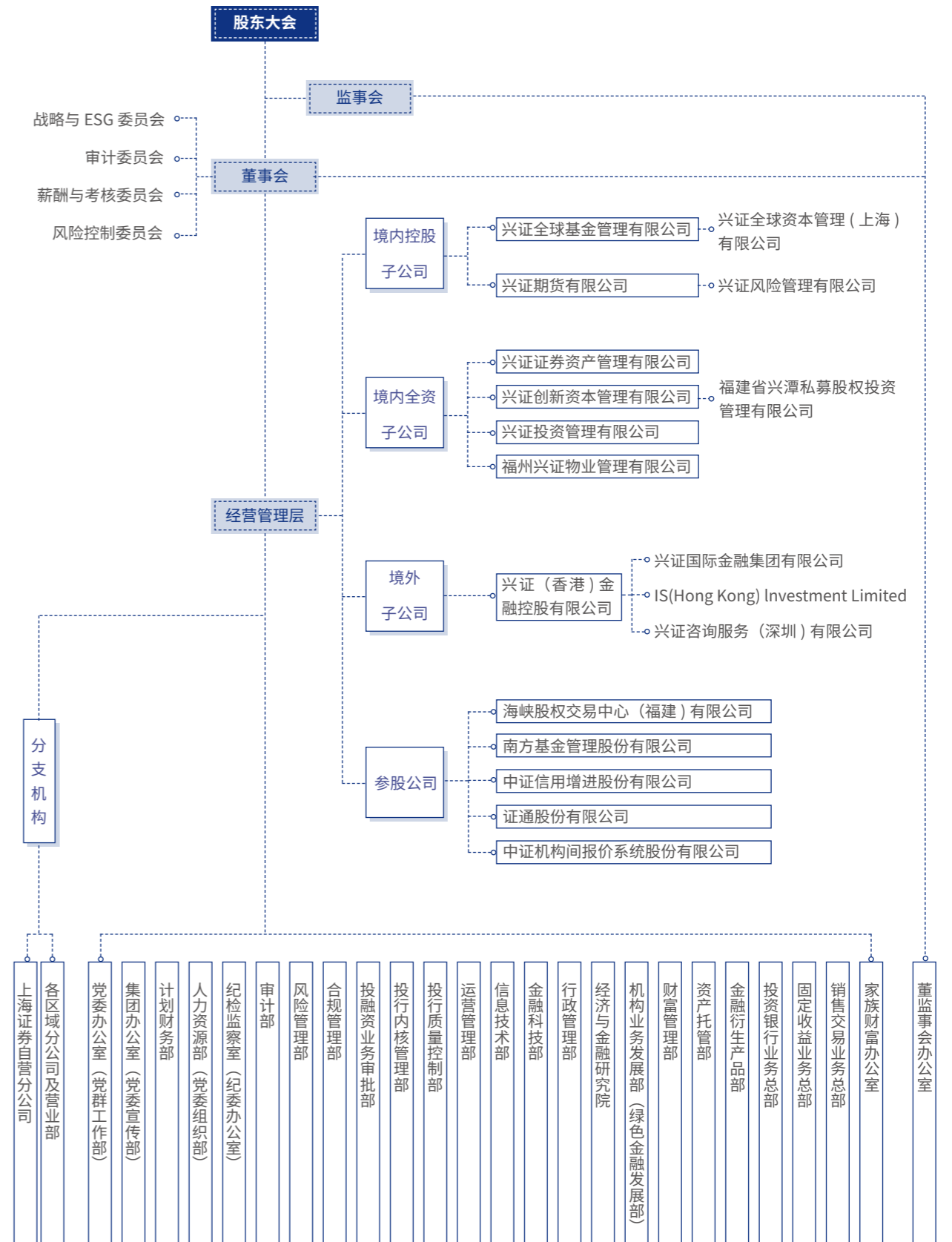
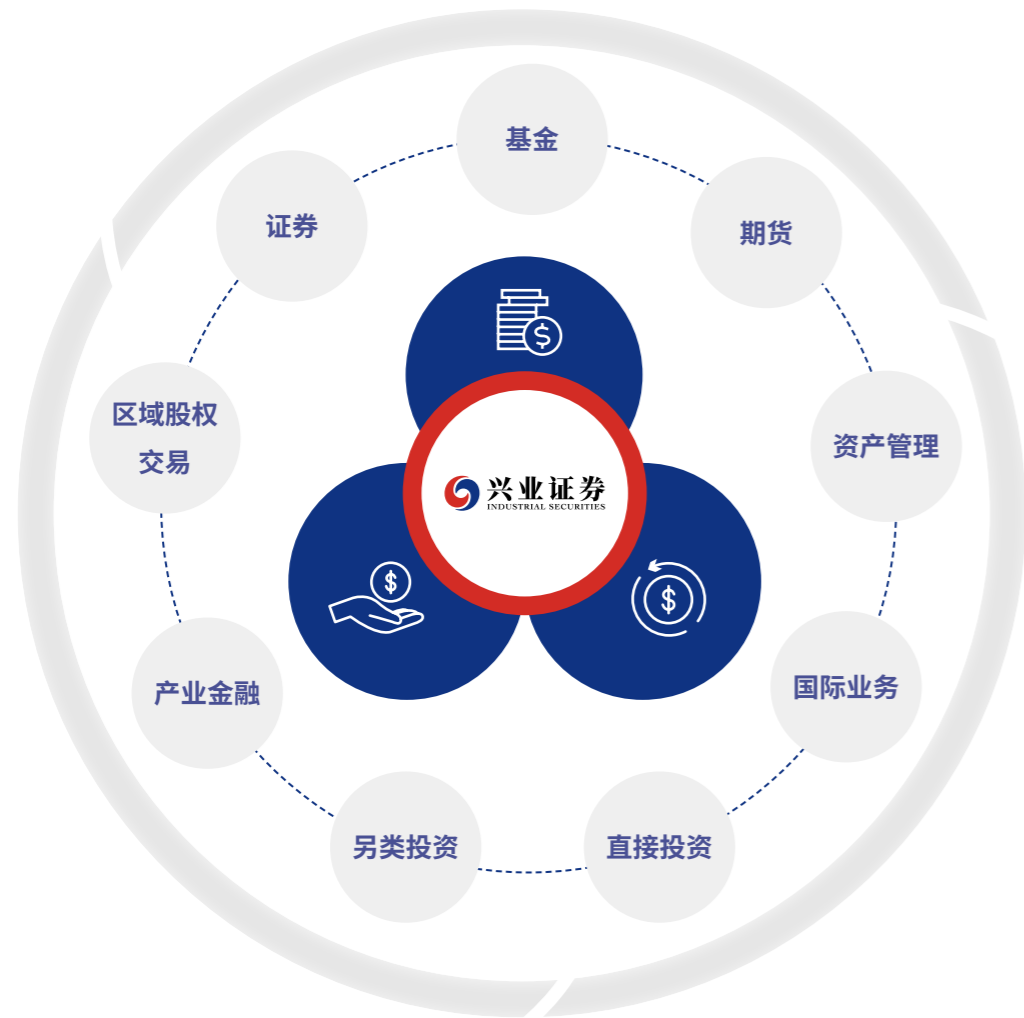
**453.55** 亿元

## 发展历程与 30 周年大事记

- 1991年 10月29日，福建兴业银行证券交易营业部在福州市华林路17号正式对外营业，标志着兴业证券的正式诞生。
- 1992年 人民银行上海市分行批复同意吸收福建兴业银行为上交所首批异地会员，福建兴业银行上海证券业务部设立，标志着福建兴业银行和兴业证券的第一个省外分支机构诞生。
- 1993年 福建兴业银行担任福建股票首次公开发行团主干事并主承销五家公司中的三家，一举奠定省内投行龙头地位。
- 1994年 福建兴业证券公司在福州成立。
- 1995年 公司召开第一次工作会议，确立了“依法经营、稳健经营”的经营方针。
- 1996年 公司捐建的第一所希望小学——霞浦县杨梅岭兴业证券希望小学成立。
- 1997年 公司投行业务发展迅猛，先后主承销中国武夷等多家公司A股IPO，并首次在省外市场主承销股票。
- 1998年 公司在福州召开首次自营业务工作会议，设立研究发展中心，首获“福建省直文明单位”。
- 1999年 公司与兴业银行脱钩并进行增资改制，在福州召开创立大会，更名为“兴业证券股份有限公司”。
- 2000年 公司成为全国首批综合类证券公司。
- 2001年 公司确立“专业化、规范化、市场化”指导思想。
- 2002年 公司召开首次经纪业务点评会。
- 2003年 公司发起设立“兴证全球基金管理有限公司”，启动“金牛计划”培训。
- 2004年 公司成为全国首批保荐机构，当年公司主承销IPO家数并列行业第1。
- 2005年 公司取得全国首批规范类证券公司资格，研发中心首次入选《新财富》最佳研究团队前十。
- 2006年 公司开展“春风送金”大型基金营销活动，在业内树立金融产品营销品牌。
- 2007年 公司获创新类证券公司资格；获批增资扩股，注册资本增至14.9亿元；通过收购方式控股华商期货，后更名为“兴业期货有限公司”。
- 2008年 公司分类评价首获A类A级，获证监会颁发的“账户规范先进集体”称号。
- 2009年 公司出资设立兴业证券慈善基金会，这是证券行业最早成立的一批基金会。
- 2010年 公司在上交所正式挂牌上市，成为A股市场第五家IPO上市的证券公司，兴证创新资本有限公司成立。
- 2011年 证监会核准公司在香港特别行政区设立兴证（香港）金融控股有限公司，设立行业第一所企业大学。
- 2012年 公司董事长兰荣参加全国证券公司创新发展研讨会并做主题发言，研究业务开始跻身行业前列。
- 2013年 公司分类评价首获A类AA级，海峡股权交易中心（福建）有限公司正式开业。
- 2014年 公司设立兴证证券资产管理有限公司、兴证投资管理有限公司，获准开展证券投资基金托管业务。
- 2015年 公司配股获得证监会发审委无条件通过，新一代集中交易系统上线。
- 2016年 公司被纳入上证50指数和上证社会责任指数样本股，兴证国际在港交所创业板上市。
- 2017年 11月29日，公司第五届董监事会换届，杨华辉当选新一任董事长，王仁渠当选新一任监事长，聘任刘志辉为总裁，提出建设一流证券金融集团战略目标。
- 2018年 公司荣获国家级证券期货投资者教育基地称号，分公司经营管理体制改革与经营转型全面启动，实施集团一体化经营与管理，兴证风险管理有限公司成立。
- 2019年 公司召开第五次党员代表大会，选举产生新一届党委和纪委，公司保荐的福建首家、全国首批科创板企业福建福光股份在上交所科创板上市交易，与福州、厦门等福建八市一区签订战略合作协议，博士后工作站揭牌。
- 2020年 公司发行全国首单证券公司疫情防控债，保荐福建龙泰家居成为全国首批、福建首家新三板精选层挂牌公司，成为福建省委首批15家重点智库建设试点单位。
- 2021年 公司发布2020年年度报告，收入、利润均创历史新高；在分类评价和首次行业文化建设实践评估中均获行业最高评级，发布《兴业证券集团“十四五”发展规划（2021-2025）》。

# 业务布局及组织架构

截至 2021 年底，兴业证券共有 25 个部门、109 家分公司、158 家证券营业部，控股并经营兴证全球基金、兴证国际、兴证资管、兴证期货、兴证资本、兴证投资、兴证风险、海峡股交等 8 家子公司，业务覆盖证券、基金、期货、资产管理、国际业务、直接投资、另类投资、产业金融、区域股权交易等专业领域。



## 企业文化理念与管理

### 企业文化理念

兴业证券以建设一流证券金融集团为战略目标，以追求卓越、共同兴业为使命，以提升员工价值、创造客户价值为核心价值观，以开拓进取、担当奉献、创新协同为兴证精神，贯彻落实专业化、集团化、国际化的战略指导思想和稳健规范、持续发展的经营原则，全面赋予新时代企业文化体系建设新的内涵。

#### 兴证愿景

#### 建设一流证券金融集团

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：**服务实体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。

## 推进行业文化建设

2021年，兴业证券积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，深入学习并贯彻落实《证券行业文化建设十要素》精神，持续推进公司文化建设。

### 2021年兴业证券行业文化建设关键举措

#### 推进企业文化 相关制度与 规划

- 编制并发布《兴业证券集团企业文化建设规划（2021-2025）》，明确今后一个时期的集团企业文化工作重点与行动方向。
- 将文化建设纳入集团十四五规划，引导集团企业文化工作行动方向。

#### 做好文化建设 组织保障工作

- 推动文化考评工作纳入全面从严治党暨党建工作考评，主要考核基层党委和基层党组织正面宣传、品牌建设、公文规范等文化建设工作。
- 将廉洁从业、合规诚信执业、风险控制、践行行业和公司文化理念等与文化建设相关的情况纳入考评体系。
- 根据《十要素》编制企业文化风控矩阵，防范文化建设风险，评估公司文化建设主要落实情况。
- 推动公司企业文化理念体系融入公司章程。

#### 做好文化研究 与宣传

- 加强行业文化理论研究，推选2篇文章报送并获得“2021年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果”优秀奖。
- 组织编撰《追求卓越——兴业证券成立三十周年纪念文集》并由中国金融出版社正式出版发行。
- 在每日经济新闻、上海证券报、财联社等主流媒体刊发文化专题文章。

#### 组织文化 建设培训

- 开展落实“十要素与企业文化学习课程”E-learning上线。
- 推动文化建设培训纳入分公司精细化管理、文化建设培训与合规风控培训融合，与风控体系融合，文化建设作为“新人入职第一课”纳入新员工培训课程体系。
- 完成第二批27家分公司文化使者认证及宣传，截至2021年底共选拔及培养文化建设讲师队伍100余人，选拔认证分公司文化讲师40余人。

### 2021年兴业证券行业文化建设获得荣誉

《证券行业党建引领行业文化建设发展研究》《红色血脉，铸魂育人——红色金融历史对中国特色证券行业文化建设的启示》2篇文章获得中国证券业协会“2021年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果”优秀奖。

培训案例入选中国证券业协会《2020年证券行业文化建设年报》。

兴业证券获中国金融思想政治工作研究会“2020-2021年全国金融系统思想政治工作优秀单位”。





# 行稳致远

做可持续发展践行者

- 专题聚焦：稳健为基，ESG治理全面升级
- ESG管理与信息披露再获突破
- ESG表现广受认可

上篇 履责实践与影响  
PART I

**专题聚焦**
**稳健为基，  
ESG 治理全面升级**

## 持续推进 ESG 管理行动

作为一家上市证券公司，兴业证券追求经济、环境与社会的和谐发展，将 ESG 管理视为推进自身高质量发展与可持续发展的重要维度，全面将 ESG 理念融入自身的经营管理。

兴业证券开展 ESG 管理和信息披露工作由来已久，已连续九年发布社会责任报告，并于 2021 年首次发布《环境信息披露报告》，不断对接国内与国际的先进 ESG 管理工具和披露框架，提升自身 ESG 管理水平，同时强化与利益相关方的沟通。

为进一步建立与相关方沟通的常态化机制，打造公司 ESG 与社会责任领域的沟通、传播阵地，公司在官网设立了“可持续发展”专栏，实时更新可持续发展动态，并设置了“社会责任报告”“环境信息披露报告”子栏目，持续向利益相关方披露自身社会责任实践进展。

## 全面升级 ESG 治理架构

ESG 管理是支持公司“十四五”时期高质量发展的重要抓手，中国证监会、沪深交易所、中国证券业协会等监管机构及行业自律组织越来越重视上市证券公司社会责任及 ESG 管理，上市公司建立明确的 ESG 工作管理机制、组织架构已是大势所趋。



“

上市公司应当根据所处行业及自身经营特点，形成符合本公司实际的社会责任战略规划及工作机制。

——《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

重视人才、业务、公司、行业的长期健康发展，鼓励构建 ESG（环境、社会、治理）治理架构和治理机制，推动经济、社会、环境的协调发展。

——中国证券业协会《证券行业文化建设十要素》

”



在过往多年的 ESG 与社会责任管理和实践积累的基础上，2021 年，兴业证券设立了董事会层面的“战略与 ESG 委员会”，负责研究拟订公司社会责任及可持续发展战略，决定公司环境、社会及治理（ESG）的愿景、目标、政策等，监督、检查和评估公司社会责任及可持续发展战略实施情况。针对绿色金融业务，兴业证券设立了绿色证券金融领导小组和绿色证券金融工作小组，充分贯彻落实绿色证券金融业务发展规划、行动计划及目标。

战略及 ESG 委员会的成立，是公司在战略层面全面推进 ESG 管理迈出的实质性的一步，表现出公司系统化推进 ESG 管理的决心，也为 ESG 理念深入公司经营管理、业务决策提供了扎实的治理保障。

## ESG 管理与信息披露再获突破

### 发布兴业证券首份《环境信息披露报告》

十九大以来，中国政府多次强调坚持“绿色发展”理念，习近平主席在 2020 年联合国大会一般性辩论中提出“30·60”碳达峰、碳中和目标，进一步加速中国绿色低碳转型的进程。

2021 年 11 月，在国家“30·60”碳达峰、碳中和目标提出一周年，公司成立 30 周年之际，兴业证券依据中国人民银行、国际气候相关财务信息披露工作组（TCFD）披露建议发布首份《环境信息披露报告》，向各利益相关方展现近三年在绿色金融、环境管理方面的行动及成果。



### 发布环披报告，展现公司对气候相关风险的识别、分析及管理成果

2021 年 10 月 26 日，兴业证券股份有限公司第五届董事会战略委员会第十一次会议表决通过了《关于审议〈兴业证券环境信息披露报告〉的议案》，并于 2021 年 11 月 16 日正式发布报告。

兴业证券首份《环境信息披露报告》从治理、战略、风险管理、指标和目标、“碳中和”行动等方面阐述了公司自 2018 年起推进绿色金融战略布局，在环境治理、战略、风险管理、指标及目标方面展开的实践与取得的成果，以期证券行业开展环境信息披露提供参考。

在气候风险管理方面，公司建立了绿色证券金融领导小组与工作小组，搭建“战略层—领导层—实施层”三层级的绿色金融治理体系，其中公司董事会作为战略层，负责研究拟订包括绿色金融、低碳运营等在内的公司发展战略，监督、检查和评估公司社会责任情况，包括监督公司对投融资活动、自身运营中重大气候变化风险及管理。

同时，报告针对样本资产开展气候变化风险及机遇的识别、评估，率先引入热力图评估工具，并披露公司将包括气候环境因素在内的 ESG 因素纳入投融资决策考量、加强对金融资产的气候环境风险管理的制度与措施。

兴业证券《环境信息披露报告》更多内容请移步官网链接：<https://www.xysec.com.cn/xysec/info/article/faced4cae24d48aca19ed69784d00d45>。

### 发布多项 ESG 管理制度

为进一步提升公司的 ESG 管理水平，实现 ESG 实质性议题的规范管理，公司自 2020 年起陆续发布《兴业证券股份有限公司负责任投资政策》《兴业证券股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理声明》《兴业证券股份有限公司员工权益及福利声明》《反贪污腐败及廉洁从业建设》等多项制度或声明，系统梳理、披露公司在负责任投资等议题方面的管理及实践。

2021 年，结合公司内部 ESG 工作进展，公司对相关制度进行修订，向内外部利益相关方展现公司最新的 ESG 管理思路及实践成果，同时进一步回应国际评级机构明晟（MSCI）ESG 评级关注指标，回应中国双碳目标落地过程中最新的外部政策要求。

# ESG 表现广受认可

2021 年，公司在 ESG 治理架构、ESG 风险管理机制、环境信息披露取得实质性突破的同时，ESG 表现也受到了评级机构、主流媒体的充分认可。

## ESG 评级机构

## ESG 评级



- MSCI 指数作为全球投资组合经理最多采用的投资标的，其 ESG 评级结果已成为全球各大投资机构决策的重要依据。
- 2021 年 12 月，兴业证券 MSCI ESG 评级首次达到 BBB 级，超过 62% 的全球同业公司，在过去两年中实现了评级的连续提升。



- 全球环境信息研究中心（Carbon Disclosure Project，简称 CDP）是于 2000 年成立于英国的独立非营利组织。CDP 评级结果会作为投资者、采购商和企业管理层的决策依据。
- 兴业证券 2021 年首次填报 CDP 气候变化问卷获评 B- 级，位于中国同业公司前列。



- 2021 年 11 月，万得（Wind）发布兴业证券最新 ESG（即环境、社会及公司治理）评级结果，兴业证券获得最高评级——AAA 级，ESG 综合得分 9.08/10，位列资本市场行业第 1 名。

2021 年，公司荣获：

- 新浪财经“金责奖”
- 投资时报“2021 年度绿色之星”
- 连续 3 年摘得《财经》长青奖——“年度可持续发展绿色奖”
- 第二届中国资产管理行业金司南奖——“最佳绿色金融资管机构”奖项
- “绿色金融业务标准与 ESG 指数产品”荣获“2020 年度福建省十大金融创新项目”
- 《财经》长青奖——“2021 年度可持续发展绿色奖”



## 兴业证券董事长杨华辉出席 2021 第二届中国资产管理武夷峰会并做主旨演讲

2021年5月13日，2021第二届中国资产管理武夷峰会围绕“碳中和·绿色资管”主题展开多方位交流，兴业证券董事长发表《践行责任投资理念做绿色证券发展先行者》主旨演讲，表示兴业证券将把支持绿色发展和降碳减排作为集团“十四五”规划的重要战略，为证券行业支持双碳目标贡献力量。



## 兴业证券受邀出席 2021 年中国金融学会绿色金融专业委员会年会

2021年9月25日，2021年中国金融学会绿色金融专业委员会年会暨中国绿色金融论坛在北京召开，兴业证券受邀参与年会，并作为北京 ESG 投资（基金）生态倡议的首批倡议者出席年会生态倡议仪式，就“践行 ESG 投资理念”“积极参与 ESG 投资相关标准和制度研究”“支持所在机构执行可持续发展战略”等进行了倡议。



## 兴业证券董事长杨华辉在 2022《财经》可持续发展高峰论坛发表主题演讲

2021年12月23日，《财经》杂志主办的2022《财经》可持续发展高峰论坛 | “碳中和下的经济新动力”在北京举行，兴业证券董事长杨华辉先生受邀发表“双碳目标下的投资机遇”的主题演讲，对双碳目标下带来的长期、结构性投资机遇进行了交流。他表示，在低碳转型中证券金融机构扮演重要角色，可以从拓宽绿色融资渠道、完善绿色投资管理体系、加强绿色金融研究与创新、加大碳金融服务创新等方面作为，积极推动中国经济发展绿色可持续转型。

## 兴业证券代表出席 2021 年福建省普惠金融和绿色金融工作推进会

2021年3月10日，福建省政府召开福建省普惠金融和绿色金融工作推进会，兴业证券总裁刘志辉代表公司出席会议并作了《贯彻新发展理念、服务新发展格局，做绿色证券金融的倡导者和先行者》主题发言，表示将以专业优势更好发挥金融对绿色产业的支持作用，为“经济发展高素质、生态环境高颜值”的新时代新福建建设作出新贡献！



## 兴业证券总裁刘志辉出席福建省绿色金融改革推进会

2021年11月11日，福建省政府召开福建省绿色金融改革推进会，兴业证券总裁刘志辉代表公司出席会议并以《兴业证券助力碳中和在行动》为主题介绍了公司在绿色直接融资和碳金融方面的工作成效。



## 兴业证券董事长杨华辉受邀出席第三届外滩金融峰会闭门研讨会

2021年10月22日至24日，在中国金融四十人论坛主办的第三届外滩金融峰会上，兴业证券董事长杨华辉受邀在闭门研讨会上发表主题演讲，分享证券金融领域 ESG 投资的发展情况以及兴业证券集团在绿色证券金融方面的实践，表示兴业证券坚持做绿色证券金融的先行者，做责任投资的开拓者、践行者和倡导者，把握社会经济绿色转型带来的发展机遇，用良好业绩证明了责任投资理念的价值。





# 绿色发展

做绿色金融先行者

- 专题聚焦：金融创新，支持双碳目标
- 绿水青山，践行环保公益

专题聚焦

金融创新，支持双碳目标

### “四位一体”组织保障再升级

2021年，在绿色金融领导小组和工作小组的基础上，公司进一步成立绿色研究、绿色融资、绿色投资、环境权益交易等四个专项工作小组，以“一基四元”的组织形式开展工作，保障绿色金融各项业务的持续健康发展。

绿色融资专项工作小组



牵头制定债权融资、股权融资领域绿色证券业务的工作方案

绿色投资专项工作小组



牵头制定绿色投资领域的整体工作方案，开拓绿色创新产品

绿色研究专项工作小组



牵头制定绿色研究整体工作计划，探索绿色及 ESG 相关指数产品研发

环境权益交易专项工作小组



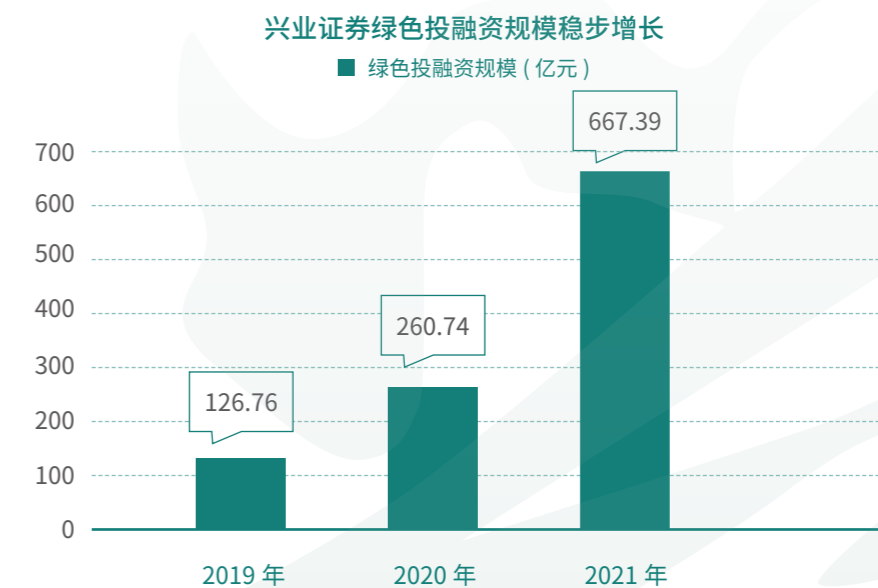
牵头制定环境权益交易业务的整体工作方案，推广优秀案例



为直接支持我国双碳目标的推进和落地，2021年，兴业证券投资银行业务总部成立了“碳中和行业部”，这是全市场首个响应国家“碳中和计划”而成立的投行行业部，公司将有效集中投行在“碳中和”领域的行业经验和资源，协同研究院深入研究碳中和和相关产业链上下游，协同符合条件的海峡股交碳中和相关产业挂牌企业在 A 股上市，通过资本市场专业力量帮助相关企业融资上市，实现社会价值和经济价值的并行。

2021年，兴业证券设立了明确的绿色金融目标：力争 2025 年绿色投融资规模达 2,000 亿元，绿色投融资规模每年增速不低于 45%。2019 年、2020 年及 2021 年，绿色投融资规模为 126.76 亿、260.74 亿、667.39 亿。增长率分别为 105.7%、155.96%，逐年稳步增长。

力争 2025 年绿色投融资规模达 **2,000** 亿元 绿色投融资规模每年增速不低于 **45%**



## 绿色融资<sup>1</sup>

兴业证券充分利用自身专业优势，积极拓展绿色融资服务，创新绿色金融产品，帮助绿色企业融资。积极推动绿色资产证券化，支持碳中和相关的债券、ABS 等产品的发展，为企业盘活绿色资产提供支持。

### 助力上海证券交易所首单资产、用途双碳中和 ABS—— 顺泰租赁成功发行

2021 年 4 月 28 日，常高新金隆控股（集团）有限公司下属顺泰租赁公司成功发行 ABS 产品“兴业圆融—顺泰租赁 3 期绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）”，兴业证券担任本次发行的独家承销机构，这是兴业证券承销发行的首只“碳中和 ABS”，也是上海证券交易所首只“资产和用途双碳中和 ABS”。

本专项计划基础资产涉及项目均为分布式光伏发电绿色低碳产业项目，对应的租赁物为顺泰租赁投放的光伏发电设备，包括户用光伏发电设备和小型工商业分布式光伏发电设备，与传统的以化石燃料为原料的火电技术相比，分布式光伏发电不消耗化石能源，对于降低碳排放、减缓气候变化等方面具有积极的推动作用。



<sup>1</sup> 注：绿色融资数据基于《兴业证券绿色金融业务评价标准》认定的绿色企业和绿色项目融资进行统计，绿色融资规模的统计口径为每期公司股权融资项目（含 IPO、再融资等）和债权融资项目的募集资金规模。

## 助力厦钨新能科创板 IPO，服务福建省实体经济及绿色金融发展项目

2021 年 8 月，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（简称“厦钨新能”）在上海证券交易所科创板首次公开发行上市，兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。厦钨新能是全球锂离子电池正极材料领域的重要制造商，本次募集资金将用于对现有产能进行扩产，并对产品生产线等进行升级，将助力新能源汽车产业快速发展，助力实现能源清洁、减少碳排放，为“碳达峰、碳中和”国家战略添砖加瓦。



厦钨新能科创板 IPO 项目敲钟现场

## 子公司兴证国际成功助力长兴城投发行 1.2 亿美元境外债 ——2021 年全国首单城投类美元债券发行

2021 年，子公司兴证国际成功协助浙江省长兴城市建设投资集团有限公司（“长兴城投”）发行定价 1.2 亿美元，3 年期，票息 4.2% 的高级无抵押境外债。长兴城投是长兴县政府直属的大型国有企业集团，承担长兴县主城区的城市基础设施建设任务。

本次发行为 2021 年全国首单城投类美元债券发行。长兴城投克服了永煤事件之后市场上的不利因素，成功完成了定价，体现了投资人对公司资质的高度认可。本次发行亦取得了香港品质保证局的绿色认证，是浙江省首单城投类绿色美元债券，体现了长兴政府对“绿水青山就是金山银山”理念的践行。



## 绿色投资<sup>2</sup>

兴业证券积极践行绿色投资（亦称“ESG 投资”“负责任投资”）理念，并于 2020 年制定并披露《兴业证券股份有限公司负责任投资政策》，通过不同投资策略，将包括环境、气候变化等因素在内的 ESG 因素纳入投资分析及评估决策中。公司在负责任投资方面的制度详见公司官网：<https://www.xyq.com.cn/xysec/info/article/3959b949416243cdbd43ae462c70745d>。

兴业证券及各相关子公司均设立投资决策委员会。投资决策委员会是投资管理最高的决策机构，主要负责审批包括 ESG 投资在内的投资准则与政策、投资流程、投资策略以及资产配置方案，同时进行投资授权、投资经理考核，及其他重大投资管理事项。在投资过程中，由投资研究员对投资标的进行包含 ESG 在内的初步分析，并上报部门投资决策小组进行研讨，讨论通过后可申请将该标的加入部门投资标的池。集团及各子公司设有投融资业务审批部，负责审核管理股票池、债券池、基金池名单，并在公司授权范围内开展 ESG 项目投资的审批。

### 兴业证券投资决策上报流程

投资研究员	部门投资决策小组	投融资业务审批部	投资决策委员会
对投资标的进行包含 ESG 在内的初步分析并上报部门投资决策小组进行研讨。	对投资标的包括 ESG 在内的内容进行讨论分析及决策。	负责审核管理股票池、债券池基金池名单，并在公司授权范围内开展 ESG 项目投资的审批。	审批包括 ESG 投资在内的投资准则与政策，投资流程，投资策略以及资产配置方案，同时进行投资授权、投资经理考核，及其他重大投资管理事项。

子公司兴证全球基金于 2020 年正式加入联合国负责任投资原则（UNPRI）组织，承诺按照六大责任投资原则，在与全球同行交流责任投资的领先实践与经验的基础上进一步将 ESG 纳入研究与投资决策中。兴证全球基金设立了从 ESG 领导小组到 ESG 牵头部门及其他职能部门的 ESG 工作组织架构，从领导层到落实层，逐层推进 ESG 投资策略的实施。

<sup>2</sup>注：绿色投资统计口径为每期末集团绿色投资基金产品规模、代销绿色基金规模以及公司自营绿色投资规模（2018 至 2020 年公司自营绿色投资规模未纳入统计）。

## 兴证全球基金负责任投资团队组织架构及具体职责



## 2021 年度绿色投资、ESG 投资业务开展情况

资产管理条线	子公司兴证全球基金是国内最早引进并践行绿色投资的资管机构，先后创设了国内首只以社会责任为主题及以绿色投资为主题的基金。此外，兴证全球基金也是目前国内 ESG 投资领域最大规模的公募基金，截至 2021 年末，兴证全球基金责任及绿色投资规模超过 200 亿。
自有资金条线	公司始终遵循责任投资的原则，如市场发行绿色金融相关债券，同等条件下公司优先考虑相关债券进行投资。截至 2021 年底，兴业证券自营绿色投资规模约 50 亿元，其中绿色相关债券合计券面金额 13.72 亿元，债券募资用途涵盖风电、清洁供热、水环境综合治理、轨道交通工程、智慧城市建设项目。
财富管理条线	截至 2021 年，公司先后引入代销责任投资相关主题金融产品近百只，并率先发布《兴证财富“碳中和”报告及行动纲要》，是业内首批大力推广绿色及 ESG 基金的证券金融机构之一。

## 绿色研究

在绿色研究方面，兴业证券着力构建“产、学、研”跨领域的绿色金融发展体系，依托业内一流的经济与金融研究院，发挥扎实、专业的研究优势，为政府、企业提供绿色研究服务，推动绿色产业投融资实践落地。

### 2021 年度绿色研究开展情况

 <p>绿色金融 智库研究</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 积极为福建省委省政府、湖北省政府、上海市政协、甘肃省委组织部、中证协提供绿色发展与绿色金融相关研究咨询和决策支持</li> <li>● 组织京沪粤等地投资机构赴内蒙古政府部门进行“双碳”专题政策调研、投资沟通，积极助力中国“双碳”行动区域实践</li> </ul>
 <p>ESG 投资研究</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不断完善兴业证券特色的上市公司 ESG 评价体系，将 ESG 评价纳入个股研究评价</li> <li>● 推动 ESG 及可持续投资策略、指数开发等研究工作</li> <li>● 子公司兴证全球基金全年开展了 13 项深度专题研究工作，内容包括 ESG 数据验证、E\S\G 评级因子有效性分析、ESG 指数构建、ESG 重点领域行业底层数据梳理、公司积极所有投票数据梳理等为未来持续深化 ESG 研究工作奠定了基础</li> <li>● 子公司兴证全球基金作为行业代表，参与了由中国证券投资基金业协会与上海高金金融研究院牵头、关于《ESG 投资产品信息披露研究》的专项课题，课题完成后将为行业制定相关政策规范，明确 ESG 产品概念框架，防范“洗绿”问题提供重要支持</li> </ul>
 <p>“双碳” 研究</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 推出一系列“碳中和”深度研究报告</li> <li>● 积极探索与国际组织、国内外知名高校相关研究机构、碳交易所、重要上市公司等单位的研究合作</li> <li>● 子公司兴证全球基金完成了 2019、2020 年度的碳足迹测算，并基于此发布了国内基金行业首份碳中和白皮书，分享公募基金可持续发展的理念和实践，并完成了公司碳交易专题研究</li> </ul>

## 环境权益交易

作为绿色金融的重要参与主体，公司参股并负责经营的海峡股权交易中心（简称“海峡股交”）是一家集股权交易、资源环境交易、金融资产交易于一体的地方性交易场所，2014 年起陆续启动了排污权、碳排放权、用能权以及林业碳汇等环境权益交易，在支持中小微企业发展、推动环境权益交易等领域积累了丰富经验。

### 2021 年度海峡股交环境权益交易开展情况

 <p>碳金融制度建设</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 修订《福建省碳排放配额质押登记操作规程》，规范碳质押业务流程</li> <li>● 协助兴业证券拟定《以碳交易为主线，打造综合性资源环境生态产品交易市场》，报备福建省政府</li> </ul>
 <p>碳金融业务开展情况</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2021 年度，积极推动碳排放权、排污权、用能权等环境权益交易业务，积极拓展林业碳汇交易，全年累计完成资源环境要素交易 4.41 亿元</li> <li>● 新增国际核证减排标准（VCS）林业碳汇交易品种，至此林业碳汇交易品种健全，囊括了福建林业碳汇、国家核证自愿减排标准（CCER）林业碳汇、VCS 林业碳汇三类林业碳汇交易</li> <li>● 积极推动环境权益要素抵质押业务，全年协助企业落地 2.346 亿元绿色融资，促进环境权益要素价值转换</li> </ul>
 <p>碳金融产品创新</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2021 年 3 月 16 日，借助海峡股交与兴业银行合作推出的“碳汇贷”项目，顺昌县国有林场获得兴业银行 2,000 万元融资，这是福建省首例林业碳汇质押 + 全国首例远期碳汇产品约定回购的综合融资项目</li> <li>● 2021 年 3 月 26 日，邮储银行三明分行向福建金森林业股份有限公司成功发放林业碳汇收益权质押贷款 100 万元，标志着福建首笔以林业碳汇收益权为标的物的质押贷款正式落地</li> </ul>

## 强化绿色金融人才队伍建设

公司积极宣传绿色发展理念，通过多种方式开展绿色金融业务培训，包括面向子公司、总部及分公司等业务单位开展了多场绿色金融专项业务培训，从标准介绍、考核指标解析、营销服务等方面提供专业培训支持；同时公司组织举办《绿色债券业务简介及展业建议》专项线上培训，为提高绿色融资客户服务能力提供支持团队建设。

### 首批分公司绿色金融专员完成认证培训

为进一步推动公司在“30·60”目标下绿色金融工作的稳步发展，促进绿色金融业务跨越式发展，人力资源部联合绿色金融发展部于4月16日—5月20日举办“分公司绿色金融专员认证在线训练营”，来自45家分公司的98位绿色金融专员完成认证培训。

本次训练营在内容上聚焦从宏观战略到“四位一体”服务体系，课程上线了来自集团内部绿色金融发展部、固定收益业务总部、兴证国际、海峡股交，以及兴业研究、中央财经大学等外部单位专家的10门课程。5家分公司通过直播交流分享了成功案例，就绿色企业开户、绿色股权项目、绿色债券项目、绿色ABS案例、绿色产品销售等主题组织了经验研讨。

学员通过完成课后打卡任务和撰写笔记，将知识进行内化，总共输出分公司绿色服务手册45份（10万字），学习笔记391篇（27万字），766人次参与学习话题讨论，汇总18万字发言。



参与学习话题讨论

766人次



汇总发言

18万字

2021年，兴业证券及子公司兴证全球基金多次组织ESG投资与ESG风险管理培训活动，邀请国内领先的专业机构开展ESG领域的相关培训，切实提高公司ESG投资和风险管理能力。

## 提高 ESG 专业水平，开展 ESG 风险管理和 ESG 投资培训

2021年7月，兴业证券举办2021年度集团ESG风险管理专场培训，着力提升集团业务及风控条线人员将ESG因素纳入业务开展及风险管控的意识，培训采用现场与视频相结合的形式，集团各子公司、总部各单位及各分支机构近600人参加培训。公司邀请外部ESG咨询机构商道纵横讲师、子公司兴证全球基金以及证券投资部、投行质量控制部、投资银行业务总部等业务部门负责人紧扣业务与风险管理实践，围绕ESG发展趋势、ESG投资、ESG信息披露以及碳中和、绿色金融等主题开展培训，深入浅出地剖析ESG管理理念，就业务和风险管理问题与学员交流探讨，参训人员收获颇丰。

2021年3月，子公司兴证全球基金邀请国内领先的责任投资咨询机构商道融绿为公司基金管理部、专户投资部、FOF与金融工程部、风险管理部、市场部和机构业务发展部等部门开展ESG投资相关培训与调研活动，为公司责任投资提供智力支持。

2021年10月，子公司兴证全球基金邀请外部ESG咨询机构紫顶开展公司治理投研及风险专题培训，公司FOF与金融工程部、风险管理部和主要投研人员参与了此次培训并与紫顶积极探讨A股上市公司的治理风险控制。



兴业证券 ESG 风险管理专场培训

# 绿水青山，践行环保公益

## 率先提出碳中和目标及实现路径

为响应国家“30·60”双碳目标，兴业证券于2021年提出自身运营的碳中和目标，积极推动自身运营中能源、资源使用及温室气体排放的精细化管理，不断推动绿色低碳办公、节能减排改造、清洁能源使用等碳减排行动，尽可能降低公司经营对环境和气候的负面影响。



注：范围一温室气体排放包括自有车辆燃油、天然气燃烧产生的温室气体排放，范围二温室气体排放包括外购电力消耗产生的温室气体排放，范围三温室气体排放为员工通勤和商务差旅、租用数据中心耗电产生的温室气体排放。



## 推动绿色数据中心

伴随着公司业务的不断发展，数据中心的碳排放量逐年上升，是实现“碳达峰、碳中和”目标的重要挑战之一。兴业证券高度重视数据中心的绿色发展，积极响应《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》等文件要求，采取多种方式支持数据中心有效应对气候变化。

### 数据中心节能减排措施

- 1 高效用能系统，选用智能母线、储能型UPS、高效冷热源机组等高效用能设备，提供能源利用效率。
- 2 弥漫式气流组织技术，通过机房弥漫式侧送风方式和机柜热通道封闭，显著提高机房制冷效率。
- 3 余热回收利用，设置热交换器，回收数据中心机房模块的热能作为生产辅助区、走廊等部位空调热源，降低冬季空调开启时间。
- 4 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。
- 5 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。

## 上海金桥数据中心获得绿色建筑三星

上海金桥数据中心按照数据中心绿色建筑三星要求进行建设，采用先进的绿色节能技术及措施，提高系统运行效率，降低数据中心能耗。

- 高效供电系统** 在靠近数据机房模块各层设置变电所，保障变电所深入负荷中心，降低供电线路损耗。
- 高效用能系统** 选用智能母线、储能型 UPS、高效冷热源机组等高效用能设备，提供能源利用效率。
- 自然冷却技术** 制冷装置的设计能力可达额定制冷总量的 86% 以上。
- 弥漫式气流组织技术** 通过机房弥漫式侧送风方式和机柜热通道封闭，显著提高机房制冷效率。



金桥数据中心采用弥漫式气流组织技术提高制冷效率

## 践行环保公益

土地荒漠化是我国面临的生态环境问题之一，防治土地荒漠化是应对气候变化和生物多样性恢复的基石，也是我国生态环境建设的重要任务。多年来，子公司兴证全球基金积极关注生态环境保护，通过公益活动、教育科普等方式持续助力气候变化的减缓和生态环境的改善。

### 持续推进“兴有胡杨，抵御黄沙”公益植树活动

自 2017 年起，兴证全球基金与蚂蚁集团、亿利基金会等联合发起防治荒漠化的合作行动，捐赠专项资金用于蚂蚁森林种树公益项目，并积极邀请公司员工、行业伙伴、合作伙伴等前往内蒙古库布其沙漠、阿拉善沙漠等地种植胡杨、樟子松等防沙治沙树木，鼓励用户持续的低碳绿色行为。2021 年，兴证全球基金累计投入近 700 万元，种植防沙治沙树木超过 36,000 株，面积超过 2,500 亩，减排碳量近 8,000 吨。



兴业证券积极发起环保公益活动，通过开展沙滩垃圾清理、公益植树活动等，培养员工及公众形成绿色低碳的生活理念。

### 兴证国际开展 2021 年度绿色环保行活动

2021 年 12 月，兴证国际开展 2021 年度绿色环保行活动。公司义工团队五十余人从东涌伯公坳出发，途径南大屿山郊游径，最终到达梅窝沙滩，将长达 850 米的梅窝银矿湾沙滩海岸沿线垃圾清理干净，以实际行动守护香港碧海蓝天。



兴证国际开展 2021 年度绿色环保行活动



# 同梦同兴

做共同富裕推动者

- 专题聚焦: 共创共建, 聚力乡村振兴
- 科技引领, 致力普惠金融
- 赋能于人, 培养高素质人才

专题聚焦

共创共建，聚力乡村振兴

党的十九大报告正式提出实施“乡村振兴战略”，并指出其是解决新时代我国社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。作为国家重大战略，乡村振兴的成功实践除了政府的财政投入外，更需要包括金融企业在内的社会各界给予全力支持，这也是时代赋予证券行业的责任与使命。

自成立以来，兴业证券在公益实践中逐步走出了一条独具行业特色、彰显公司责任文化的道路——立足于自身资本市场专业优势，积极携手优质公益合作伙伴，在产业、金融、人才、文化、生态、民生等领域开展行动，全方位助力乡村振兴。

发挥金融专业力量，开启战略公益新格局

2021年，兴业证券以党中央关于乡村振兴、公益慈善事业的重要精神为指导，在实现高质量发展的同时，依托集团综合优势，全面助力乡村振兴、深耕发展教育公益、创新金融公益模式、驰援公共突发事件，用实际行动书写金融企业的担当与责任。



2021年度兴业证券（包括子公司）公益性捐赠支出

3,784万元

截至2021年12月底

兴业证券及其子公司、员工、客户等各类公益资金超过4.2亿元

累计开展各类扶贫、乡村振兴、公益慈善项目近700个

公益足迹遍及全国28个省市自治区

专业化运作公益慈善事业

兴业证券慈善基金会是兴业证券专业化履行社会责任、统筹推进集团乡村振兴和公益慈善事业的重要平台。2021年兴业证券慈善基金会完成新一期战略规划，进一步明确“十四五”目标定位和发展方向，制定新发展阶段的使命、愿景、价值观，形成以教育公益、金融公益、乡村发展三大领域为主的项目战略发展方向，为公司公益慈善事业高质量转型发展奠定重要基础。

兴业证券慈善基金会新一期战略规划



兴业证券建立了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%向兴业证券慈善基金会捐赠，为公益慈善事业提供规范长效的资金支持。



兴业证券慈善基金会获评“5A级社会组织”



兴业证券荣获《上证报》最具社会责任机构奖



兴业证券荣获《每日经济新闻》中国金鼎奖扶贫成果奖



兴业证券慈善基金会荣获2021年FTI中基透明指数最高等级



龙斗村产业帮扶项目荣获福建省“阳光1+1”牵手计划十佳案例称号

## 巩固 脱贫成果， 接力 乡村振兴

2021年是全面推进乡村振兴开局之年，兴业证券致力于发挥专业优势，依托兴业证券慈善基金会专业平台，以金融为本，以公益为“媒”，逐步构建起“金融为核、教育为基、民生为本、产业为源”的帮扶工作体系，多渠道为乡村振兴注入金融活水，助力搭建金融服务乡村振兴的“大格局”。

2021年，按照中共福建省委、福建省人民政府《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》要求，兴业证券持续在省内宁化、永泰等脱贫地区推进乡村振兴帮扶项目，并与宁德市柘荣县确立战略合作关系；兴业证券还积极响应中国证券业协会乡村振兴倡议，签署《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议》，持续深耕“一司一县”结对帮扶，在宁夏隆德县、西藏八宿县、甘肃宕昌县、江西井冈山、云南彝良县等地继续实施帮扶行动，助力脱贫地区乡村振兴高质量发展。



兴业证券与柘荣县政府签订战略合作协议



兴业证券签署证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议

2021年，兴业证券落实各类产业、金融、人才、文化、生态、民生等乡村振兴公益项目40余个，直接投入乡村振兴帮扶资金超过1,200万元，上万名脱贫地区群众受益。



落实乡村振兴公益项目

40 余个



投入乡村振兴帮扶资金超过

1,200 万元

### 多管齐下，全面助力乡村振兴战略

#### 产业 振兴

- 帮扶残障青年就业创业
- 扶持高原农业产业发展
- 发展猕猴桃富民产业、中蜂养殖技术等特色农业

#### 金融助力 振兴

- 落地福建省首单乡村振兴慈善信托
- 创新发展“保险+期货”“金融助农模式”
- 打造“农信+证券”特色银证合作模式

#### 人才 振兴

- 启动第三期“兴业证券福建省留守儿童关爱计划”
- 推进兴证·兴未来儿童之家标准化建设
- 持续巩固提升结对帮扶地区教育帮扶成果

#### 文化 振兴

- 援建新时代文明实践基地

#### 生态 振兴

- 支持长汀县马兰山金融生态示范林建设

#### 民生 帮扶

- 关爱慰问困难家庭学生
- 帮扶农村低收入残疾人
- 帮扶易返贫贫困户和易致贫边缘户



## 产业振兴

2021年兴业证券坚持产业帮扶先行，立足脱贫地区产业特点，整合各类金融、公益资源，扶持小微产业、合作社发展，助力帮扶地区特色产业提档升级，激发乡村发展活力。

- 公司积极融入宁夏隆德县首创的残疾人“托养+创业”模式，实施残疾青年就业创业扶持、职业技能培训、打造助残平台等帮扶行动，将电商与残疾人就业创业相融合，直接带动隆德县残疾人就业

**40**余人，全县**2,000**多名重度残疾人受益。

- 公司联合西藏八宿县政府帮扶返乡青年创业，资助配置辣椒加工生产相关设备，扶持高原辣椒加工产业，带动当地**10**余名群众就业，进一步提升当地农业产业深加工发展水平。



兴业证券资助隆德县开展残疾青年职业技能提升培训班

- 公司在井冈山市支持当地新建猕猴桃种植基地恒温冷库、完善猕猴桃种植基地滴灌系统，强化现代农业科技和设备支撑，大力发展红心猕猴桃富民产业。



兴业证券捐赠支持井冈山市新城镇猕猴桃基地建设冷库

- 公司在甘肃宕昌县重点支持黑猪养殖、扶贫车间扩建、食用菌种植等相关农业合作社发展，完善乡村农业基础条件，壮大集体经济。

- 子公司兴证全球基金与中国农科院蜜蜂研究所合作，帮助陕西省留坝县提升中蜂养殖技术、扩建中蜂保种场，提高合作社及养蜂农户蜂产量与蜂蜜品质，助力当地农特产品+旅游等综合生态的健康发展。



兴证全球基金支持留坝县提升中蜂养殖技术

## 金融助力 振兴

我国脱贫攻坚取得胜利后，全面推进乡村振兴成为新发展阶段实现人民共同富裕的重大任务。兴业证券主动发挥金融企业基金会的特色优势，积极探索金融公益服务乡村振兴新路径，创新试点乡村振兴慈善信托、“公益+保险+期货”等金融助力乡村振兴项目。

### 落地福建省首单乡村振兴慈善信托

2021年9月，兴业证券主动发挥资本市场专业优势，组织兴业证券慈善基金会、家族财富办公室协同外部资源落地福建省首单乡村振兴慈善信托——“中航信托·兴证慈善·承未来宁化县乡村振兴慈善信托”，专项管理和运作慈善信托财产，建立可持续帮扶机制，重点扶持宁化县乡村人才振兴、城乡融合发展、公益帮扶等公益慈善行动。

公司通过该慈善信托设立了宁化县兴证·兴未来儿童之家持续公益服务项目，资助专业的乡村儿童社会服务机构，继续在此之前捐建的4所儿童之家开展基础运营维护、日常公益服务和特色公益主题活动，让乡村留守儿童等群体享受到常态化、高质量、可持续的公益帮扶，助力革命老区振兴发展。



慈善信托支持已在宁化县湖村中心学校建成的儿童之家开展持续公益服务

### 发展“保险+期货”金融助农模式

2021年10月，兴业证券集团在宁夏西吉县落地首单闽宁协作“公益+保险+期货”项目，为3家马铃薯种植合作社和40余户种植农户提供价格风险保障，助力当地马铃薯产业稳健发展和产业振兴。



兴业证券帮扶的西吉县种植农户收获马铃薯

子公司兴证期货、兴证风险在福建南平、西藏林芝、宁夏西吉、云南德宏落地了4单“保险+期货”项目，保险品种覆盖生猪、橡胶、猪饲料、马铃薯等农产品，最终实现向农户、合作社赔付180多万元，为乡村产业振兴发展持续提供金融力量。



兴证风险完成福建省南平市生猪“保险+期货”项目

### 与福建省农村信用社联合社签署战略合作协议，助力乡村振兴

2021年12月，兴业证券与福建省农信联社举办交流座谈会暨战略合作签约仪式。兴业证券总裁刘志辉和福建省农信联社主任王非代表双方签署战略合作协议。双方将以本次战略签约为契机，深化务实合作，着眼“开局”业务新突破，在公司治理、财富管理、中小企业融资服务等领域深化交流合作，打造“农信+证券”的特色银证合作模式，持续推动共同富裕，积极探索福建特色的乡村振兴之路。

### 人才振兴

人才兴则乡村兴。2021年兴业证券坚持教育帮扶为本，持续深耕乡村教育事业，为乡村建设培育人才，以人才振兴推动全面振兴，为乡村振兴注入持久的动力。

2021年4月，兴业证券、共青团福建省委支持兴业证券慈善基金会启动第三期“兴业证券福建省留守儿童关爱计划”，调整资助策略，保障资金、资源优先投向乡村（镇），在省内8个山区县域资助8家青少年事务社会服务机构进驻乡村、乡镇学校，建立了13个乡村振兴公益服务点，引入留守（困境）儿童培训辅导、假期关爱、心理健康关怀、亲情关爱支持等关爱服务资源，助力留守（困境）儿童身心健康、全面发展。

自2018年该关爱计划启动以来，兴业证券已直接投入公益资金270余万元，撬动社会配套资金近百万元，扶持了17家县域社工机构，为省内留守儿童关爱事业做出了积极贡献。

兴业证券在宁化县试点孤儿救助和帮扶责任教师奖励于一体的精准帮扶项目，为39名困难孤儿提供助学慰问金，奖励25名优秀孤儿关爱帮扶责任教师，并进一步探索长期帮扶机制；并捐建了一所兴证科技校园项目示范基地，补充科学教育短板，支持山区县孩子们多元发展。



兴业证券联合宁化县教育局举办奖助学金仪式



兴业证券捐建的兴证科技校园项目示范基地



兴业证券在永泰县嵩口镇为乡村孩子们开展儿童财商课程

为丰富乡村教育资源，2021年兴业证券开展兴证·兴未来儿童之家项目标准化建设，对儿童之家项目理念、选址要求、空间设计、硬件配置、施工建设流程、模块化公益服务、项目传播等进行系统化梳理，构建儿童友好型公共空间，为儿童之家在乡村地区推广复制打下了坚实基础。

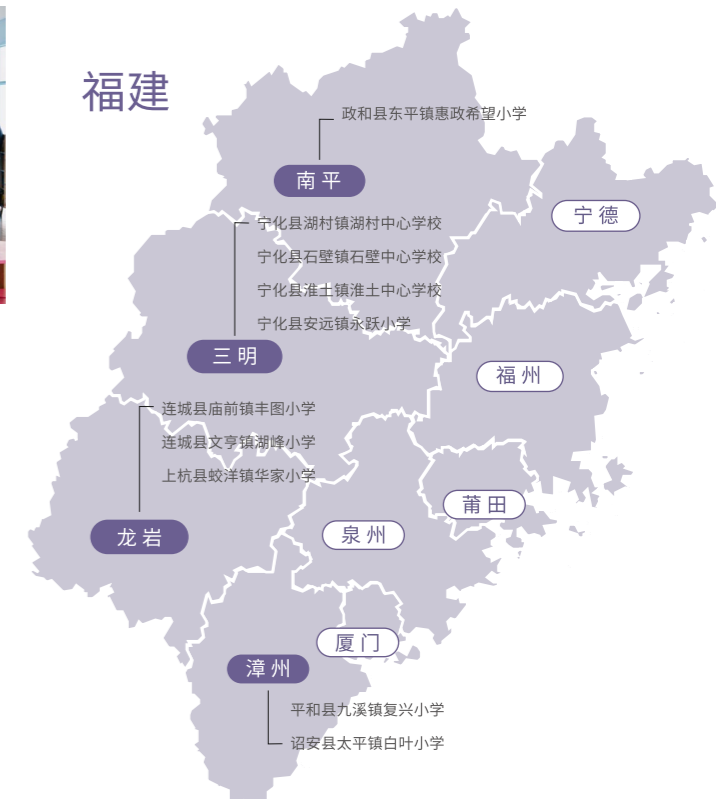
2021年，兴业证券联合福建省财政厅、当地乡贤在漳州市平和县、诏安县乡村小学捐建了2个标准化儿童之家，有效解决了当地农村学校教育困境；自该项目启动以来，已在福建省内6个山区县的乡村学校捐建了10个标准化儿童之家，4,000余名学生直接受益。



兴业证券在漳州市百叶村小学捐建的兴证·兴未来儿童之家启用



兴业证券慈善基金会联合福建省财政厅挂职干部考察平和县复兴小学项目点



2021年兴业证券在宁夏隆德县联合厦门大学、隆德县团委举办留守儿童乡村夏令营，在观庄乡小学捐建了一所留守儿童关爱基地，为50名农村困难大一新生提供圆梦助学金，持续保障教育帮扶阵地运作，全县5,000余名青少年儿童受益。



兴业证券联合厦门大学发起的隆德县闽宁-兴证乡村儿童夏令营开营

2021年在福建省第九批援藏工作队的指导下，兴业证券联合西藏八宿县政府实施教育补短板项目、持续运作兴证·金融助学金，捐赠了当地首台标准校车，弥补教育配套设施短板问题，护航藏区乡村娃上学路。



兴业证券捐赠八宿县首台标准化校车

2021年兴业证券在云南彝良县继续开展奖教帮扶，支持近800位当地教师，持续推动彝良县教育观念的更新和教学方式的转变；连续4年设立乡村儿童阅读助学项目，在完成配套硬件建设的基础上，引入晨诵研习、阅读成长讲坛等内容，不断促进彝良儿童阅读生态的改善；继续在乡村及易地扶贫搬迁进城安置点开展困境儿童支持、返乡大学生能力建设等服务，不断巩固前期教育脱贫成果。

兴业证券子公司兴证全球基金依托相关公益专项基金，发动员工参与，在福建上杭县、四川德格县、山西汾西县等地开展优秀教师培训、藏医班资助、教育管理者工作坊、财商课程、阅读助学等各类公益项目，全方位提升乡村地区教育水平，为乡村振兴提供人才支撑。



兴证全球基金资助开展教育管理者工作坊

## 文化振兴

### 兴业证券援建井冈山市新时代文明实践基地

振兴乡村文化离不开文化阵地的建设，2021年兴业证券支持井冈山市红十字会、罗浮镇政府建设新时代文明实践基地，整合现有乡镇公共服务资源，为1,400余名群众打造集青年就业培训、社区红十字服务站、困难群众救助中心、公共文化服务等于一体的多功能文化阵地，完善乡村公共文化服务体系，助力实现“井冈山建设成为革命老区共同富裕先行区”奋斗目标。



兴业证券援建井冈山市罗浮镇新时代文明实践基地

## 生态振兴

### 兴业证券守护马兰山绿水青山

乡村生态振兴是普惠的民生福祉。长汀县马兰山原山体植被覆盖率低、局部山场水土流失严重，为了改善马兰山的生态环境，2020年兴业证券积极响应福建省地方金融监管局倡议认捐300万元参与长汀县马兰山金融生态示范林项目。2021年长汀县马兰山金融生态示范林正式完工，治理水土流失面积2,100余亩，同时建设了配套的服务基础设施和金融文化宣传设施，形成金融生态文化景观，构建了守护绿水青山、打造“金山银山”的生态振兴样本。



兴业证券认捐的“长汀水土流失治理——金融生态示范林”

## 民生帮扶

### 兴业证券开展困境群体民生帮扶行动

2021年11月兴业证券与福建省直机关工委驻村干部开展低保户、易致贫户助学行动，为仙游县金溪村10个困难家庭孩子送去关爱慰问金，减轻家庭经济压力。12月兴业证券联合井冈山市残联实施农村低收入残疾人帮扶，对家庭困难的农村残疾人群进行重点帮扶，强化乡村振兴兜底保障，防止返贫。

2021年兴业证券积极响应中国扶贫基金会、中国证券业协会号召，组织兴业证券慈善基金会、四川分公司参加善行者公益徒步活动，用绿色行动汇聚爱心，募集善款帮扶隰县易返贫贫困户和易致贫边缘户稳定实现“两不愁，三保障”，助力隰县巩固拓展脱贫攻坚成果。



兴业证券联合福建省直机关工委为仙游县金溪村困难家庭送去助学慰问金



兴业证券慰问善行者公益活动隰县帮扶对象

## 科技引领，致力普惠金融

### 金融聚力数字化转型

2021年，公司以国家“十四五”规划、证券期货业科技发展“十四五”规划为指导，秉承“以客户为中心”服务理念、集团一体化发展思路和“数智兴证”规划愿景，从金融科技、财富管理、机构服务“三大生态”，数智化风险管理、运营、基础支撑“三项能力”出发，设计集团金融科技规划蓝图，并制定面向集团个人客户、机构客户、企业和政府客户、专业交易客户的智慧金融服务方案，高效满足广大居民资产保值增值需求，有力支持实体经济快速发展。

#### 2021年金融科技方面的重点工作

- 融合机制创新** 推进上证链、深证链技术共研与应用场景试点，与阿里云联合挂牌成立行业首家金融科技创新实验室，在技术合作基础上实现多笔面向具有发展潜力的金融科技企业投资，拓展“用、助、投、保”金融科技生态。
- 数字文化培育** 内部推行开放融合为核心的“KYB（了解行业）+KYC（了解客户）+KYP（了解产品）+KYT（了解团队）”文化，围绕行业、业务、市场、客户、产品等多维度开展深度调研与差距分析，打造优质的智慧金融服务体验。
- 5G消息探索** 积极探索5G消息在数智证券领域应用，融合大数据、人工智能、云计算等先进技术，构建5G消息服务号和应用场景矩阵，打造从获客、活客、留客到服务螺旋式升级的客户全生命周期陪伴式服务新体验。
- 鸿蒙生态建设** 配合华为HarmonyOS 2升级计划，迅速上线理财和资讯原子服务卡片，快速建立原子化服务卡片矩阵，为客户提供轻量化、场景化投资服务新体验；首批发布HarmonyOS版优理宝APP，上线HarmonyOS手表APP，快速完成基于HarmonyOS万物智联生态全布局。
- 数智投辅建设** 通过投资者教育、投资工具等，在外部生态输出专业化的投资能力引导潜在客户进入用户池；通过专业能力的输出，提升客户对服务价值的认可，陪伴客户共同成长。

与此同时在区块链方面，公司积极配合行业金融科技建设，推进行业区块链系统、人工智能技术在证券业务场景中应用落地。

在区块链应用方面，截至2021年12月，公司完成集团级机器人流程自动化（RPA）管理门户建设，初步实现对财务管理、机构服务、自营投资、海外业务的辅助支撑，提升集团运营一体化能力。



累计完成机器人流程场景建设 **103** 条  
(含上线试运行流程)。



线上机器人流程平均助力业务效率提升超 **80%**。



线上运行的机器人流程折合人工数量峰值超 **58** 人。

近年来，公司持续加大信息技术团队建设力度，多措并举推进金融科技人才引入和人才培养。2021年，公司自有IT人员350人左右，同比增长28%。

荣获中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室颁发的2021网络安全技能竞赛证券行业唯一一个“一等奖”以及安全攻防比赛优胜奖。

《证券行业平台化安全运营体系研究及实践》荣获中国人民银行、中国证监会颁发的“2020年度金融科技发展奖三等奖”。

《5G消息在数智证券领域的应用探索》荣获国家工业和信息化部第四届“绽放杯”5G应用征集大赛智慧金融专题赛二等奖。

## 服务创新型 中小型企业

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。

设立北交所，是我国支持中小型企业尤其是创新型中小企业的重要实践之一。为把握北交所市场发展机遇，自北交所设立以来，公司高度重视北交所业务宣讲推广活动，协同集团各单位及其他合作机构，承办及参与数十场北交所业务宣讲推广活动，多角度解读北交所政策规则，助力创新型中小企业登陆北交所。



兴业证券开展北交所宣讲推广活动

### 子公司兴证资本落地福建省内首只专精特新基金

2021年12月，由子公司兴证资本发起并管理，福建省产业股权投资基金有限公司、宁德市国有资产投资经营有限公司、福州市金融控股集团有限公司及厦门启达创业投资管理有限公司等省市级国有投资平台和专业投资机构参与投资的福建省首只专精特新股权投资基金完成募集及工商登记工作。

该基金是在认真贯彻福建省委省政府推进专精特新企业发展的部署精神下，福建省内设立的首支专精特新股权投资基金，基金将以“投资+赋能”的支持方式，汇聚兴业证券集团投资、投行、研究等综合金融服务优势，通过资本投入、后续融资导入、产业资源嫁接、企业发展辅导、研究力量支持等多种赋能方式，全方位助力福建专精特新类中小企业加速成长。

## 支持民营 企业发展

公司致力于为高成长民营企业、创新型企业等提供专业金融服务，以企业成长各阶段需求为中心，提供全周期、全产业链的综合金融服务，伴随企业共同成长。

### 股权融资助力天铁股份稳健发展

2021年12月7日，天铁股份（300587.SZ）向特定对象发行股票并上市，本次发行价格16.58元/股，募资总额8.1亿元，募集资金将用于橡胶减振垫产品生产线建设项目、钢轨波导吸振器产品生产线建设项目和补充流动资金，兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。

自2014年起兴业证券为天铁股份提供持续、专业的保荐和持续督导服务，2017年助力天铁股份实现创业板首发上市，2020年协助天铁股份完成发行可转债，此次再融资是公司第三次为天铁股份提供股权融资服务。

 本次发行价格 <b>16.58</b> 元/股	 募资总额 <b>8.1</b> 亿元
--	---

### 创新解决方案助力立方数科股权融资

2021年7月23日，立方数科（300344.SZ）以3.82元/股的价格完成了总额5.69亿元向特定对象发行股票。兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。

立方数科业务包含软件销售、技术服务、太空板销售及安装，近年来，立方数科太空板业务经营不善，公司流动资金极其紧张，多年来盈利能力薄弱，但公司建筑信息模型（BIM）相关业务具备较强竞争力，且国家政策大力支持，具备良好的发展前景。

经过对各方需求及情况的深入了解，公司设计了“协议转让+表决权安排+认购定增”的方案，为立方数科引入新的实际控制人及管理团队，通过本次发行彻底解决立方数科多年发展的资金瓶颈，实现了立方数科、原实际控制人、岭南投资方、债权人及质权人的多方共赢。

## 投资者教育

兴业证券积极通过线上、线下渠道开展投教活动宣传，借助金融知识普及月以及世界投资者周等各类专项活动契机，全年开展数千场投教活动，包括注册制改革、北交所新规、投资者保护宣传、国民教育、防范非法配资等众多主题。2021年，公司总部国家级投教基地接待投资者4万多人次，日常持续开展投资者满意度调查工作，满意度始终保持在95%以上。

兴业证券总部国家级实体投教基地连续第三年获评全国证券期货投资者教育基地“优秀”考评，兴业证券古田投教基地同样连续在福建辖区投教基地考核中获评“优秀”，并于2021年9月份正式获得国家级投教基地授牌，兴业证券成为行业首家、也是目前全国唯一一家拥有两个国家级投教基地的证券公司。



### “兴”火燎原——铭记来时路 启航新征程红色金融主题投教活动

2021年恰逢建党百年之际，为将投资者教育与党建、党史学习教育深度融合，兴业证券响应中国证监会5·15重走百年路号召，携手福建省证券期货业协会、福建省上市公司协会，开启“兴”火燎原——铭记来时路 启航新征程红色金融主题投教活动，通过视频连线龙岩古田、陕西延安等全国6个红色老区，以普及红色金融故事、走进上市公司、开展红色金融知识竞答等8场活动接力点亮红色投教“星火”，覆盖投资者709万人次。同时，公司发布业内首个以闽西红色金融特色为背景的系列投教漫画作品，通过深度挖掘闽西红色文化资源，将投资者教育与红色金融文化宣传、红色爱国主义教育紧密结合。

与此同时2021年以来，兴业证券投教基地在官网设有“兴e课堂”“投教展播”“投教专项活动”“投教模拟体验”等多个线上投教模块。

#### “兴e课堂”模块

为广大投资者提供从入门到进阶各个阶段的投教知识，包括股票、基金、债券、期货等金融产品的投教知识

#### “投教展播”模块

展示各种投教视频、动画、动漫等投教原创作品



#### “投教专项活动”

为投资者提供维权指南、各种投教主题活动展示



#### “投教模拟体验”模块

为投资者提供模拟炒股、风险测评等内容，官网2021年全年共发布近900条投教内容。



公司持续将投资者教育纳入国民教育体系，围绕“抓早抓小”原则，在幼儿园、中小学、职业学校、高等院校、老年大学等层次学校中普及证券金融知识，包括与高校建立常态化合作、定期开设投教必修课程、举行全国性模拟投资大赛、开展儿童财商教育等各类公益性国民教育活动。

#### 将证券期货知识普及课程纳入高校必修课程体系

与福建证监局、上海证券交易所、福州大学签订四方协议，在福州大学开设必修课程《金融产业创新课程》，建立校外实习实践基地。2021年开展11门金融创新课程共22课时，覆盖福州大学经济与管理学院大四学生累计880人次。

在集美大学开设《金融衍生工具》《商业银行》《公司金融》等8门必修课程共16课时，覆盖金融系、投资系大三学生累计1,200余人次。

#### 开展全国大学生模拟投资挑战赛

举办2021年“兴业证券杯”全国模拟投资大赛，并在比赛中嵌入K线技术指标、股票基本面分析技巧等主题的证券投资系列课程，共吸引来自150所高校，近2万名学生参与。

#### 开展儿童财商教育活动

联动厦门大学MBA福州教学点、西湖国际学校、福州市驿里社区、福州东南眼科医院等社会组织开展“小小CEO”等儿童财商教育活动近50场，覆盖千余人次。

#### 落实“四合一”机制要求

落实“一会、一局、一司、一校”四合一机制要求，联合中证协、福建证监局分别与福建江夏学院、闽西职业技术学院签署《证券期货投资者教育进校园工作合作备忘录》。

### 子公司兴证全球基金开展投教志愿服务活动 助力高校青年多元发展

兴业证券子公司兴证全球基金与复旦大学、上海财经大学、福州大学、闽江学院、龙岩学院等高校合作开展“一司一省一高校”投教志愿服务活动、青年公益大赛、财商教育、金融课程等公益行动，助力高校青年多元发展。



兴证全球基金“一司一省一高校”投教志愿服务活动启动

## 赋能于人，培养高素质人才

### 提升员工价值

#### 建设证券行业国家级一流博士后工作站

经国家人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会批准，兴业证券于2018年获准设立国家级博士后科研工作站，工作站依托兴业证券经济与金融研究院进行博士后培养，定位为公司决策提供智库支持、为行业发展以及政府和监管部门建言献策、为公司孵化“学术实践型”高层次人才，为博士后研究人员提供行业一流科研支持。

自获批设立博士后科研工作站以来，兴业证券充分利用公司平台优势，吸引高水平优秀人才进站开展课题研究，为公司孵化“学术实践型”高层次人才，目前累计已引进三届博士后科研人员。截至2021年年底，第一届博士后圆满完成了在站期间的研究工作并顺利完成答辩，同时积极参与到轮岗部门的日常工作中，为公司在站博士后树立了良好典范。

#### 建设证券行业一流培训中心和党校

从“学习是组织发展的动力，培训是员工最大的福利”到“提升员工价值，创造客户价值”，兴业证券一直践行人才立司的发展理念，2011年在证券行业内率先成立企业大学——兴证财富管理学院（现更名为兴证培训中心）。兴证培训中心始终坚持构建“覆盖全员、标准统一、资源共享、协同高效”的大培训体系，在集团内发展形成了一系列品牌培训项目、打造坚实人才梯队，在行业形成了多个培训助推业务发展的实践优秀案例。

2018年兴业证券又成立了证券行业内第一家企业党校——兴证党校。兴证党校始终坚持集中培训与经常性教育相结合、中长期系统培训与短期专题培训相结合、理论学习与实践锻炼相结合，以培训助力推动党建与业务工作互融共进，为集团发展建设汇聚起强大精神力量。

2021年，兴业证券在新华报业传媒集团《培训》杂志主办的“2020—2021中国人才发展菁英奖”评选中，荣获“标杆单位”称号，也是证券行业唯一一家获此奖项的单位。



### 严谨的培训管理制度规范人才发展

为规范培训与人才发展，公司制定相关制度，要求员工不断提升自身能力和专业度。公司发布《培训工作管理办法（2018年11月修订）》《管理干部教育培训规划》《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。

兴业证券鼓励和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》，确定了适用于公司全体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，着力打造财富管理核心业务的持续发展能力和竞争优势。2021年，公司共10人次申请CPA、ACCA等专业资格奖励，奖励金额3.3万元。

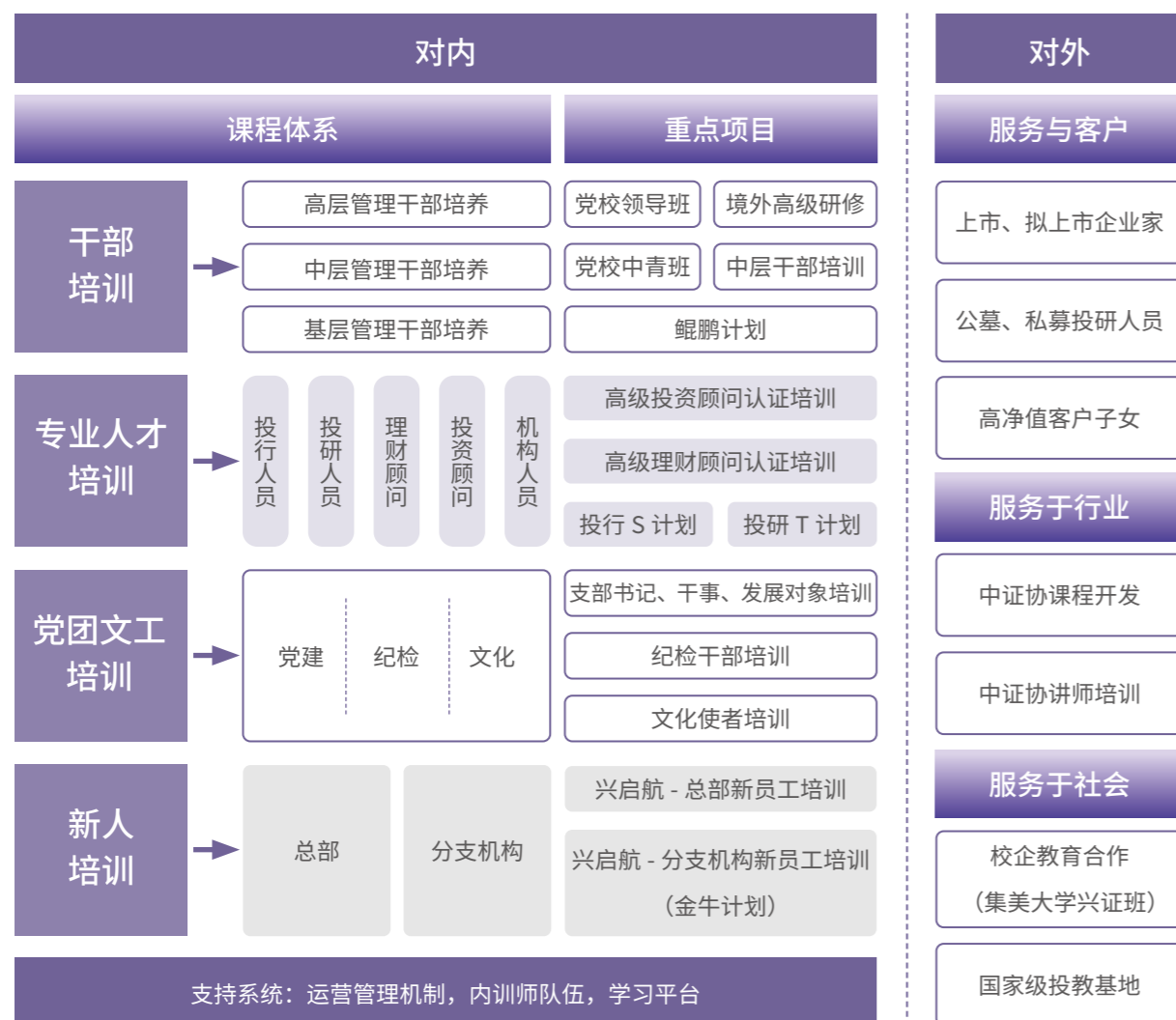
#### 兴业证券员工接受继续教育的相关奖励标准

- 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。



## 丰富的培训体系及项目支撑人才发展

2021年在确保符合疫情防控要求情况下，兴业证券（兴证党校、兴证培训中心）积极应对，采取线上线下方式，开展多层次、多样化培训，通过举办党建教育、文化培训、干部梯队建设、专业化人才培养等一系列培训项目，提升集团各级干部员工的政治思想素质、管理及专业能力。兴业证券（兴证党校、兴证培训中心）还派出公司内部讲师积极参与中证协举办的面授培训班授课及远程培训课件开发，为行业人才专业素质提升贡献力量。



在党建与干部培训的融合上，兴证党校于成立伊始就制订发布了《兴业证券集团管理干部教育培训规划》，对于兴证集团干部教育的指导思想、主要目标、内容体系、培训体系、保障体系、制度体系等做出了详细的说明。

对于不同层级的管理层员工，公司按照《集团干部教育培训规划》，以政治素养、经营管理和综合业务技能为核心内容，聚焦集团高层管理干部、高层后备干部、中层干部和中层储备干部多层次梯队建设，不断优化、完善集团总部与子公司、分公司协同联动的干部培训体系。近年来随着公司越来越重视员工培训，员工每年接受培训时长逐年增加。

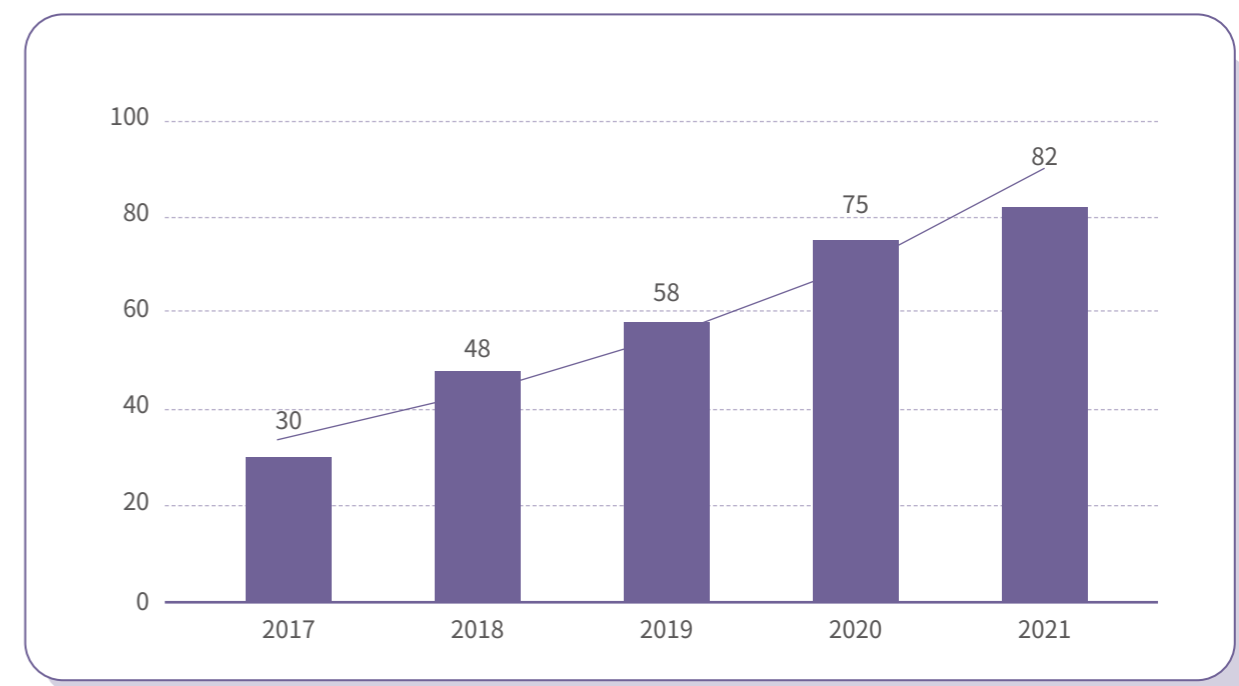
## 举办分支机构管理干部与后备干部领导力培训班

为建设一支富有战斗力的分支机构负责人以及后备干部人才队伍，兴业证券组织举办 2021 年首期分支机构管理干部与公司后备干部领导力培训班，共有 34 位新设二级分公司与县市营业部负责人，以及 16 位公司首批鲲鹏计划挂职干部全程参加并圆满结业。

本次培训根据公司干部队伍管理能力系统化培养方案，安排了战略文化、党建纪检、经营管理、双轮驱动业务发展、网点筹建等五大模块共五门在线课程和十一门面授课程内容，并邀请标杆分公司负责人分享经验、深入交流。培训最后，还安排了集中笔试，通过考核的学员方能获得正式结业证书，打造“学、炼、测”学习闭环。

近年来公司越来越重视员工培训，员工每年接受培训时长逐年增加。

兴业证券母公司员工每年人均培训接受时长 (单位：小时)





## 与外部专业机构合作开展分支机构绿色金融业务专员的联合培养

为进一步加快分支机构绿色金融业务专业人才培养，兴业证券组织举办“分支机构绿色金融专员认证在线训练营”，来自45家分支机构的98位绿色金融专员完成认证培训。

本次训练营在内容上聚焦从宏观战略到“四位一体”服务体系，从业务营销到“总分协同”机制流程的系统安排，重点强化核心区域分支机构绿色金融专业人才培养，并全面覆盖所有分支机构。课程上线了外部专业机构——中央财经大学的专家，以及公司内部相关业务部门，为员工带来10门绿色金融相关课程，5家分支机构通过直播交流分享了绿色金融的成功案例，有效培养和提升员工的绿色金融素养。

## 员工绩效考核及晋升

公司建立坚持以岗位价值为基础、以业绩贡献为依据的薪酬分配理念，在合法的前提下实施为绩效和贡献付薪的全面薪酬管理体系。其中基层员工和非销售人员薪酬挂钩公司或部门业绩经营情况及个人业绩情况。公司将员工的重点工作完成情况、廉洁从业、合规诚信执业、风险控制、践行行业和公司文化理念等情况一并纳入年度考核，该考核结果将挂钩员工年度绩效调薪及年度绩效奖励分配。

### 实施员工股权激励计划

公司响应国家号召，基于对公司未来持续稳定发展的信心，于2017年8月落地实施员工持股计划，覆盖人员范围为与公司签订正式劳动合同的总部、境内金融类控股子公司的员工及公司委派至其他子公司的外派人员，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加。

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。公司建立了绩效考核的反馈、申诉及处理机制，每年开展员工绩效考核，并且考核覆盖所有全职员工，各级主管与员工进行反馈面谈。对于考核结果有异议的，按照考评方案直接向考评办公室提出申诉，公司会认真核实并予以答复，同时做好保密工作，确保考核的客观、公正。

## 推进企业文化建设

2021年，为隆重庆祝中国共产党成立100周年、兴业证券成立30周年，集团党委组织开展了党史司史知识竞赛、红歌司歌合唱比赛和文艺汇演等多项文化活动，充分展现了集团员工奋发向上的精神风貌，增强了内部凝聚力和创造力。

### “党史司史我知道，同梦同兴再出发”知识竞赛

为认真贯彻落实习近平总书记关于党史学习教育的重要讲话精神，集团党委于2021年5-6月举办“党史司史我知道，同梦同兴再出发”知识竞赛。集团各级党组织积极响应，广泛宣传动员，近8,600名员工参与，整体参与率高达96%，兴起了新一轮的党史学习教育热潮。6月25日，从线上初赛脱颖而出的纪检监察室、审计部、资产托管部、厦门分公司、漳州分公司、浙江分公司等6支队伍，展开激烈线下现场决赛。最终审计部荣获本次知识竞赛决赛的一等奖，厦门分公司、漳州分公司荣获竞赛二等奖，纪检监察室、浙江分公司、资产托管部荣获三等奖，投融资业务审批部等12家单位荣获优秀组织奖，展现了集团浓厚的党史学习教育氛围。



## “嘹亮歌声献给党，同梦同兴再出发”集团合唱比赛

2021年6月，在公司党委领导下，党委办公室联合公司工会、团委举办了“嘹亮歌声献给党，同梦同兴再出发”集团合唱比赛，共有来自60多家一级单位的48支合唱团约1,500人参与，大家精心准备、反复演练、认真拍摄录制，展开激烈角逐。最终，厦门分公司等12支队伍获“入围奖”，直接晋级决赛，吉林分公司等12支队伍获“优秀奖”，另有3支队伍获“最佳人气奖”，3支队伍获“民族风采奖”，6支队伍获“特别组织奖”。比赛充分调动了广大员工爱党爱国、爱岗敬业的热情，在提升大家凝聚力的同时也体现了兴证人“家国同梦、时代同兴、你我同行”的伟大抱负和新时代风采。

2021年，集团组建了公司合唱团，并全力支持福建证监局开展“永远跟党走 奋进新征程”合唱汇演及参加中央驻闽单位庆祝中国共产党成立100周年合唱汇演活动，最终取得铜奖的好成绩，受到了福建证监局的充分肯定。



## 公司成立三十周年表彰文艺汇演

2021年10月30日，按照集团党委部署要求，党委办公室牵头集团办公室、人力资源部、行政管理部等多个部门成功举办公司成立三十周年表彰活动。现场活动分为《同梦·潮起》《同舟·破浪》《同兴·远航》三大篇章，集团各单位选送并表演的配乐诗朗诵、鼓舞表演、说唱、乐·舞、相声、表演唱、太极武术、微情景讲述剧、歌舞串烧等节目形式新颖、精彩纷呈，以艺术化的形式回顾了公司三十年发展的征程与故事，讲述公司建设一流的决心与举措，畅想公司扬帆远航的梦想与宏图，充分展示了公司员工开拓创新、勇于拼搏的精神风貌，表达了兴证人对祖国、对党的无限热爱和对公司的深切祝福。





- 公司治理
- 利益相关方沟通与实质性分析
- 环境议题管理
- ESG关键绩效表
- 社会议题管理

# 下篇 PART II

## 完善公司治理

### 公司治理

公司始终致力于完善公司治理体系建设，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《证券公司治理准则》等规定要求规范运作，形成了“党委领导核心，董事会战略决策，纪委和监事会独立监督，高级管理层授权经营”的公司治理机制，“一委三会一层”体系健全，在各自职责、权限范围内各司其职、各尽其责。

2021年，公司克服疫情影响，高效完成董监事会换届工作，召开股东大会、董事会、董事会薪酬与考核委员会会议、监事会会议，选举新一届董事会、监事会成员，选举董事长、监事会主席，组成新一届董事会各专门委员会，聘任公司高级管理人员；换届后相应推进完成上海证券交易所、监管局的备案、报告及工商变更登记等后续工作，确保新一届董监事任职程序合法合规。为进一步提升公司治理水平，完善ESG体系，践行ESG发展理念，公司修订《公司章程》，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，增加其ESG管理的相关职责。

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。董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会等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，其中职工监事2名。



公司共召开股东大会**3**次，  
审议或听取议案**26**项。



召开董事会会议**12**次，  
审议或听取议案**64**项。



召开董事会专门委员会会议**16**次，  
审议或审核议案**39**项，  
听取、研究讨论其他事项**7**项。



召开监事会会议共计**9**次，审议议案**32**项，  
三会运作高效规范，保障公司重大事项决策程序规范有效。



此外，公司荣获中国上市公司协会“**2021年度上市公司董办最佳实践案例**”奖。

注：以上为2021年度数据。

## 信息披露

公司高度重视信息披露工作，严格依据法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关监管要求开展信息披露工作。2021年，公司披露定期报告4次、各类临时公告及附件83份，披露信息真实、准确、完整，公平、及时地向境内外投资者传递公司重大信息。

2021年，公司依据中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、福建证监局《关于进一步做好辖区上市公司内幕信息知情人登记管理工作的通知》等外部最新规定，及时完成修订公司《内幕信息知情人管理制度》《信息披露管理制度》，不断完善内幕交易防控机制及内幕信息知情人登记管理，未发生内幕信息泄露事件。



公司荣获上海证券交易所2020—2021年度信息披露工作“A”类评价，并已连续四年获得该项评价。

## 投资者关系管理

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。2021年，公司全年累计接听投资者关系热线电话数百次，及时回复上证E互动平台上投资者互动提问130余次、定期更新公司官网上投资者关系模块内容，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。

在做好日常与机构投资者面对面、电话会议以及网络沟通交流的基础上，公司还定期召开业绩说明会、投资者见面会，并积极接待股东、投资者的来访和实地调研。公司主动参加福建证监局及辖区上市公司协会组织举办的辖区上市公司网络集体接待日活动，以及各种形式的资本市场投资策略会，并通过向投资者（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。2021年，公司全年召开定期报告业绩说明会3次、参加辖区上市公司集体接待日活动、参加券商研究所举办的投资策略会、接待机构投资者线上调研及其他投资者交流活动累计数十场。



公司获得福建省上市公司协会2020—2021年度投资者管理关系工作“A”类评价，并已连续四年获得该项评价。

## 风险合规管理

### 全面风险管理

公司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、子公司及比照子公司管理的孙公司（以下简称“子公司”），覆盖所有类别风险，贯穿决策、执行和监督全过程。

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，有效地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。



2021年，公司风险管理部门通过主题培训、现场讲授、E-Learning、小讲堂、案例分享等多种方式开展风险管理专题培训，培训对象覆盖集团各子公司、总部各单位及各分支机构。



## ESG 风险管理

公司重视 ESG 风险管理，将 ESG 风险管理视为推进可持续发展的重要方面，通过将 ESG 因素纳入投资银行类业务、融资类业务、投资类业务等集团及相关子公司金融服务的尽职调查、审批决策及后续管理环节，防范因投资、融资业务相关主体 ESG 风险对其信用履约能力造成影响而导致的信用风险。同时，公司还明确了尽职调查、审批决策及后续管理环节中 ESG 风险的识别、分析及上报机制，针对不同 ESG 风险水平的相关主体实行有针对性的风险防控措施。

公司于 2021 年发布《兴业证券股份有限公司环境、社会和公司治理 (ESG) 管理声明》，具体阐述在推进 ESG 管理体系建设、提升 ESG 风险管理水平、加强 ESG 管理实践方面的管理政策和实践进展。公司在 ESG 风险管理方面的制度详见公司官网：<https://www.xyq.com.cn/xysec/info/article/6b5d72a0d2ae4cdfa3248600e79af132>。

### 子公司兴证全球基金开展 ESG 风险专项管理

公司子公司兴证全球基金制定《ESG 风险管理办法》，并建立多层次的 ESG 风险管理架构，将 ESG 风险纳入业务考量。兴证全球基金董事会及风险控制委员会、公司管理层及风险管理委员会、ESG 投资领导小组、风险管理部、合规管理部、审计部、各业务及职能部门各负其责，进行 ESG 风险管理；投资总监、基金经理、投资经理、研究员按照公司《内部研究报告管理办法》等制度各负其责管理 ESG 风险。

投资经理对所投资的标的 ESG 风险负责，确保投资符合法律法规、产品合同、内部授权等相关要求；投资经理在持仓期间持续动态关注可能影响标的 ESG 风险的信息。持仓标的出现重大 ESG 风险时，投资经理应及时就相关信息向部门总监或负责人、风险管理部及合规管理部总监或负责人进行报告；风险管理部风控人员、合规管理部合规人员作为 ESG 风险管理的第二道防线，对各业务和职能条线的 ESG 风险情况进行事前、事中和事后的识别、监控、评估和处理。审计部稽核人员为第三道防线，对各业务和职能条线的 ESG 风险情况进行定期和不定期的监督检查。

公司制定了业务中 ESG 风险的触发识别及上报机制。对于投资标的突发的 ESG 风险事件，根据事件严重程度、企业主体责任、应对及处理、行业对比等维度对风险进行评估分析。风险管理部负责将 ESG 风险指标值及监控结果向 ESG 投资领导小组报告，并建立不同的预警级别；提示（一般的风险提示）、反馈（重点的风险提示，并需要重点关注风险事件发展）及剔除（将标的公司临时剔除投资组合）。

气候变化是一个全球性问题，各国需要通力合作来减少温室气体的排放。中国已经加入《巴黎协定》，并承诺力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。公司认可《巴黎协定》的重大意义，在“碳达峰”“碳中和”的目标指引下，密切关注气候变化议题的最新进展，重视转型路径的相关政策。公司将逐步在投资中纳入对气候变化因子的考量，关注低碳主题策略投资机会，积极研究低碳主题性投资产品，并努力减少自身的环境足迹。公司承诺自2021年起实现运营碳中和，并将每年定期发布碳中和报告。公司目前正在评估上述能源使用、多样性、气候变化等涉及行业的潜在风险，后续将会针对不同行业完善。

子公司兴证全球基金对于投资标的突发的 ESG 风险事件，根据事情严重程度、企业主观责任、应对及处理、行业对比等维度对风险进行评估分析。风险管理部负责将 ESG 风险指标值及监控结果向 ESG 投资领导小组报告，并建立不同的预警级别，目前预警预案分为三个等级。



### 关注投资标的公司治理风险，发布一级预警提示

2021年8月底，子公司兴证全球基金持有的泓德基金公募产品存在公司治理问题，即泓德基金某基金经理因不满公司变更基金经理的决定于公司内部大群中发送质问公司管理层的微信信息，并自行举办线上直播传递个人观点。

经 ESG 研究员、FOF 研究员、风险管理部相关负责人跟踪和讨论后，公司认为该事件暴露了泓德基金存在一定公司治理问题，在公司关键人物的事务安排上。公司、实控人未能妥善处理关键人物的安排，但可归属为程度较低的 ESG 风险事件，不会对公司持有的泓德基金公募产品造成显著负面影响，因此按照 ESG 风险管理制度，公司风险管理部门给予一般风险提示。

## 推进合规管理

2021年，公司全面落实监管要求，不断完善“全面合规、主动合规、持续合规”的长效机制，打造全流程、全覆盖、全方位的合规管理体系。

### 2021年度兴业证券合规管理主要措施

建立健全合规制度体系，进行合规制度“立、改、废”动态管理。制定或修订子公司管理、合规管理、异常交易、投资者适当性、反洗钱、信息隔离墙等多项制度。

加强合规队伍建设，定期召开合规管理会议，组织分支机构合规人员到总部培训交流，着力提高合规人员履职能力。

推动子公司、分公司加强合规内生机制建设，强化子公司、分公司对下辖机构的合规垂直穿透管理，健全覆盖总分子、境内外的集团化合规垂直穿透管理体系。

升级优化反洗钱、员工执业行为监控、客户异常交易行为监测、信息隔离墙管理等合规管理系统功能，实现合规管理工作的科技赋能，提升工作效率，强化履职留痕。



## 商业道德

### 反腐败

公司制定《关于实行党风廉政建设责任制的实施办法》《员工廉洁从业规定》《工作人员廉洁从业实施细则》《员工与客户等外部机构人员交往负面清单》等制度，明确公司员工在开展证券期货业务及相关活动中，严格遵守法律法规、中国证监会规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规定。其中《工作人员廉洁从业实施细则》规定公司董事、监事、高级管理人员及各层级管理人员、工作人员承担的廉洁从业责任，明确各业务条线禁止性要求，适用于以公司名义开展业务的工作人员，包括与公司建立劳动关系的正式员工、签署委托协议的经纪人、劳务派遣人员等。公司在反贪污腐败及廉洁从业建设方面的制度详见公司官网：<https://www.xyq.com.cn/xysec/info/article/04c1bdac5e8345e497e51e43d354d2cd>。

2021年，公司未发生涉及公司或员工已审结的贪污犯罪案件。

#### 2021年反腐败重点行动及成果

##### 健全责任体系

公司调整充实党风廉政领导小组及工作小组，召开公司有史以来层级最高、规模最大的纪检监察工作会议，加强党风廉政、廉洁从业工作部署推进，公司及下辖子公司董事会明确廉洁从业管理目标，明确各层级管理干部和有关职能部门的职责任务。

##### 完善工作制度

公司制定修订有关防范利益冲突、加强信息隔离管理、强化费用报销管理等制度和各业务领域防范廉洁风险制度，不断扎紧制度笼子，用制度管人、管事、管权，将依法依规执业要求嵌入到各工作环节进行监督管理。

##### 强化风险防控

公司根据证券业协会要求开展廉洁从业专项自查，组织各单位开展全面从严治党暨廉洁从业建设自查，抽选有关单位进行现场调研检查，督促整改落实，全面摸排总部有关部门、子公司、分支机构各项工作廉洁风险点，梳理进一步强化境外企业廉洁风险防控工作情况。

##### 培育廉洁文化

将廉洁文化建设写入公司文化建设工作方案和五年规划，促进将各类教育培训与廉洁教育相结合，做到廉洁教育全覆盖、常态化，特别注重对各级管理干部、新入职员工和重要业务领域、重点工作岗位人员教育提醒，引导员工筑牢反腐倡廉思想防线。

##### 供应商管理方面

公司出台《员工与客户等外部机构人员交往负面清单》，明确一旦公司员工与供应商等外部机构人员发生负面清单所列举的输送或者谋取不正当利益行为，员工及外部机构人员自行承担产生的相应法律风险，并对员工进行严肃问责处理。其中，外部机构人员覆盖公司所有供应商，如提供信息技术产品、装修办公场所、举办文体活动、开展宣传报道等涉及供应商。

##### 反腐败培训方面

2021年公司统一组织员工开展各类廉政学习46次，覆盖全体员工及劳务派遣工。在集中学习培训、“学习强国”、编发工作导刊、参观廉政教育基地的基础上，开展纪检干部上“廉政微党课”、推出漫画说纪、创设“正风肃纪在身边”栏目、邀请香港廉政公署开展反贪培训等，拍摄播放公司廉政视频，编发违反廉洁从业规定典型案例，引导员工涵养清正廉洁价值理念，将依法依规执业作为内心遵循和日常习惯。

##### 信访举报方面

**制度建设：**公司制定《处理信访举报工作规则》《处理信访举报操作规程》等信访制度，明确举报人享有《中华人民共和国监察法》《国务院信访条例》《监察机关举报工作办法》《纪检监察机关处理检举控告工作规则》及公司相关信访制度规定的权利。

**渠道建设：**公司通过设立举报电话、传真、电子邮箱、信访接待和智慧纪检系统举报平台等，受理信访投诉，及时发现问题线索。同时，公司纪检监察室归口管理信访举报工作，下发信访举报工作流程图、有关材料模板，规范信访举报、问题线索工作流程，对发现违规违纪人员严肃问责。

**举报流程：**阅信（邮件）、接访或接听举报电话→登记→呈报阅批→信访（案）件的办理→办结、回复回访→汇总统计分析→立卷归档。

**检举者保护：**《处理信访举报工作规则》第九章规定，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、泄露检举人信息内容的，根据公司有关问责制度严肃处理，涉嫌违法犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

## 反洗钱

公司持续提高反洗钱合规意识，扎实做好“三大核心义务”，优化客户尽职调查相关制度与操作规范，在初始识别、持续识别和重新识别方面认真做到“了解你的客户”，并采取相应的风险控制措施，针对性开展反洗钱工作。2021年，公司加大力度开展客户身份信息治理，贯彻“以客户为单位”的信息收集、尽职调查及记录保存，从事前引导、事中审核、事后规范多个环节，有效把控客户信息质量。

公司内部建立反洗钱领导小组，对公司反洗钱工作进行统一部署；反洗钱领导小组下设反洗钱工作小组，负责洗钱风险日常管理工作。根据监管规定变化及反洗钱实际工作情况，2021年公司修订7项反洗钱内控制度，完善业务条线的反洗钱操作规程，开展反洗钱专项审计，健全洗钱风险管理工作机制。同时，公司配备充足的反洗钱管理专兼职人员，引进具有国际视野和境外反洗钱工作经验的优秀人才，提高反洗钱管理工作水平。

2021年，根据人民银行关于洗钱风险自评估工作的有关规定，公司积极组织力量制定自评估工作方案，从组织保障、制度建设、指标建设、系统改造等方面，开展自评估工作的前期准备。公司初步搭建了自评估指标体系，取得阶段性成果，获得中国人民银行福州中心支行的肯定。与此同时，公司深入开展非经纪业务反洗钱课题研究，与中国证券业协会共同完成的课题《证券公司非经纪业务反洗钱工作分析研究》，获得2021年全国反洗钱征文比赛活动的优秀奖。



2021年，公司总部（不含分支机构）  
开展反洗钱宣传活动

**36**次



发放反洗钱宣传手册

**34,015**份

## 知识产权保护

公司重视知识产权的保护。对外，公司尊重服务厂商的知识产权，发布《兴业证券股份有限公司办公软件正版化管理办法》，建立软件正版化管理机制。2021年采购微软软件、Adobe软件、福昕编辑器等12款正版软件。对内，公司注重自身知识产权的保护，积极为自有知识产权申请专利。2018年以来，公司共发起信息技术类的发明、外观发明和软件著作权登记近50起，涉及手机图形界面、自动化测试、任务调度、数据仓库、监控方法和存储介质等多个领域和方面，有力地保护了公司的知识产权。



2018年以来，公司共发起信息技术类的  
发明、外观发明和软件著作权登记近

**50**起





## 能源管理

践行绿色低碳理念是金融机构落实可持续发展的重要行动之一。公司运营过程中主要涉及的能源使用包括外购电力、天然气、自有车辆消耗的汽油等，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等文件要求，倡导低碳环保的经营方式和工作方式，积极推进节能环保工作。2021年，公司未发现与环境保护相关并对公司有重大影响的、已确认的违规事件。

### 兴业证券能源管理措施



## 水资源管理

作为金融业企业，公司以市政用水作为主要来源，在求取水源方面无任何问题。公司鼓励员工节约用水，采用节水型卫生洁具和低需水量植物，对于卫生间、茶水间等办公区域，公司安排人员随时巡检，避免跑冒滴漏等现象发生。

## 废弃物管理

公司主要废弃物包括废纸、玻璃、塑料等办公垃圾，厨余垃圾等生活垃圾，以及硒鼓墨盒、废旧电脑等电子废弃物。公司通过办公节纸从源头控制废弃物的产生量，并通过垃圾分类、回收利用、委托有资质第三方等方式妥善处理废弃物。

### 兴业证券废弃物管理措施



## 员工招聘与雇佣

### 合规雇佣

公司严格执行《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。2021年，公司未发生雇佣童工及强制劳工的违规事件。

### 多元化招聘

公司坚持员工平等雇佣，在对外发布招聘启事及进行招聘选拔时，明确杜绝针对任何基于国籍、种族、性别、宗教、年龄、社会出身及其他因素的歧视，同时对用人单位进行宣导和培训，在用人单位对外发布招聘广告时对内容进行合规审查，禁止带有“全日制”“985”“211”和性别等字眼。

兴业证券员工构成

指标	单位	2019年	2020年	2021年
员工总数	人	8,334	8,906	10,200
按受教育程度划分	拥有博士及以上学位	76	80	84
	拥有硕士学位	2,394	2,734	3,154
拥有本科学位	拥有本科学位	5,495	5,730	6,383
	拥有大专及以上学历	369	362	579

注：统计口径为合并报表范围。2019年和2020年不含经纪人、派遣员工，2021年扩大统计口径，含经纪人、派遣员工。

公司在招聘过程中，积极提升员工多元化，创造平等的就业机会。例如在招聘女性员工方面，公司严格遵守《劳动法》相关规定，不以性别为由拒绝录用女性或者提高对女性的录用标准；在实际录用中坚持男女平等发展，以《中国妇女发展纲要（2021—2030）》中“城镇单位就业人员中的女性比例达到40%左右”为量化目标，截至2021年12月底公司在职员工中女性占比48.7%，2021年公司新引进员工中女性占比47.6%。与此同时，公司按照发展纲要积极促进女大学生充分就业，2021年公司招聘的应届毕业生中女大学生占比50.1%，高于男性比例；在少数民族招聘方面，2021年公司共引进来自21个民族的116位少数民族员工，积极促进少数民族就业。此外，公司制定《兴业证券股份有限公司员工权益及福利声明》，进一步明确在推进员工多元化方面的制度及措施，具体制度详见公司官网：<https://www.xyq.com.cn/xysec/info/article/6112cbe377114f30a9359e88cb576fed>。

公司招聘工作遵循“公开招聘、公平竞争、择优录用、规范管理”的原则，构建科学有效、系统完善的招聘体系，包括进行人员规划和招聘需求管理、招聘渠道多元化、招聘执行和质量控制管理等，引进科学的人才测评工具和专业的第三方背景调查公司，提高选人的科学性和准确性。

2021年，公司依据业务发展需要、组织架构设置和部门人员需求，在2021年初制定人员编制规划和费用预算，重点招聘大机构、财富、金融科技、创新业务等领域人才，并积极开拓招聘渠道，包括高校人才网等网络渠道、猎头渠道、修订员工举荐办法开拓内部渠道，积极开发新的人才库，2021年公司招聘员工数近2,400人。

在社会招聘方面，公司制定高层管理类、专业人才类招聘计划，举办多场线下金融科技专场招聘会，针对投行、财富、金融衍生等业务条线发布专场招聘广告，2021年通过网络渠道、猎头渠道、内部举荐等方式共引进金融领域成熟专业人才1,900余人。

在校园招聘方面，公司组织暑期实习生招聘、秋季校园招聘及金融科技专场校园招聘，前往校园开展招聘宣讲会、与高校合作开展就业辅导等活动，招聘启事在公司官网、官方招聘微信公众号、目标高校就业指导中心、高校就业微信公众号等内外部渠道发布，2021年共招聘应届生450余人。



2021年通过网络渠道、猎头渠道、内部举荐等方式共引进金融领域成熟专业人才

**1,900** 余人



2021年共招聘应届生

**450** 余人

### 制定实习生及应届毕业生带教计划

公司主要采取暑期实习的方式引进应届毕业生，一般是4—5月份启动实习生招聘，6—9月份进行实习考察。针对暑期实习生，公司制定专门导师带教计划，由公司指定骨干员工担任带教导师，由带教导师带领实习生进行岗位学习、锻炼，用人单位对实习生进行相关业务培训，最终通过答辩的形式决定实习生是否留用。

公司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，2021年累计有500余名实习生纳入到扬帆计划中，为当代大学生的成长成才和中国证券业的持续发展贡献力量。公司与清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、厦门大学、西安交通大学等众多高校建立了校级/院级的战略合作或实习基地等，加强校企合作；2020年开始，兴业投教基地正式向全国各大高校推出“空中训练营”实习生培养计划，通过线上互联网端开展实习工作，将学生个人成长与公司的需求和发​​展有机融合，培养在校生的职业价值观、基本金融职业技能。

此外，2021年，公司加大国际化人才引进，包括外籍员工、海外留学人员或具备海外工作背景的人才。2021年共引进外籍及港澳台同胞91人，引进的应届生中具备海外留学背景的人员189人，占比42%，同时在引进衍生品、家族财富管理等创新业务人才时，重点引进具备相关海外工作经验的成熟专业人才和管理类人才。

## 员工关爱与沟通

公司建立工会组织，通过不定期召开职工代表大会，保障员工表达合理化建议或意见的权利，让员工和公司管理层可以无障碍沟通，以加强员工对公司的了解，促进劳动关系的和谐。公司还通过走访、调研、座谈会等多种形式，了解公司内部的沟通状况及员工的满意度，听取员工对于公司发展的意见及建议并针对性地改善。

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、生育保险及其他法定社会保险。与此同时，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。此外，公司还为全体全职员工、劳务派遣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。

此外，公司工会为所有正式员工及劳务派遣工提供传统年节福利慰问（春节、端午、中秋、元旦新年慰问）、职工生日慰问、组织职工观影、婚丧嫁娶生病住院慰问、困难职工慰问等。为不断提升员工满意度，为员工提供更好的福利和关怀，公司针对体检、食堂膳食等员工健康和福利项目开展满意度调查，调查结果是公司选择福利项目供应商的重要参考依据。



2021年  
公司发放员工福利及慰问金额超过

**2,000**万元

## 客户权益保障

2021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）》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法律法规，规范公司代销金融产品销售及服务，强化服务推介的适当性匹配要求，切实履行“了解客户、了解产品、将适当的产品（或服务）销售（或者提供）给适合的金融消费者等义务”的核心职责，采取多种措施有效防范风险，维护投资者的合法权益。2021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。

公司高度重视客户服务质量及水平，制定《兴业证券股份有限公司经纪业务客户回访实施细则（2021年9月修订）》《兴业证券股份有限公司客户投诉处理实施办法（2021年3月修订）》，并通过智能化手段大力推进客户运营业务办理效率，有效提升客户满意度。

01

紧跟行业新形势，为客户提供便捷多样的网上开户方式，上线单向视频业务，突破人工、时间限制，实现7\*24小时不间断开户，缩短客户开户等待时间。

02

上线双向视频自动接入功能，实现双向视频开户等待队列智能化分配，保障全司日常双向视频业务的高效开展。

03

上线诚信档案查询RPA功能，运用RPA技术获取并自动上传客户诚信档案记录，实现单笔全流程效率提升14%，提升客户体验。

04

集中运营平台创新种子开户、新客首日开两融和新客首日同赋权等一系列优化举措，提升机构产品客户开户业务办理效率，实现“一窗受理、集成服务、一次办结”的服务模式创新，办理时长缩短50%。



集团客服中心通过基础服务中的语音呼入和在线客服开展客户满意度调查，

2021年度客户服务满意度为 **97.03%**

为进一步强化客服中心人才队伍建设工作，全面提升客服队伍的综合素质与能力，2021年，公司客服中心累计开展各类培训69次，培训581人次。2021年7月公司开展了特色培训活动，启动集团客服中心2021年度（第四届）师徒培训大赛，通过一系列的培训，进一步提升员工业务知识并提高技能水平和综合素质。



2021年，公司客服中心累计开展各类培训

**69**次

培训

**581**人次

## 数据安全及用户隐私保护

公司及时跟进国家、行业数据安全及隐私保护方面的法规标准，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国密码法》《金融数据安全 数据生命周期安全规范》等文件要求，制定《兴业证券股份有限公司信息系统数据安全管理办法》《兴业证券股份有限公司数据治理管理办法》《兴业证券股份有限公司数据分类分级管理办法》《兴业证券股份有限公司个人信息保护管理规范》《兴业证券股份有限公司数据脱敏管理规范》等数据安全及隐私保护相关的制度。

2021年是《数据安全法》和《个人信息保护法》颁布元年，为响应国家和监管要求，公司搭建了各类数据安全相关的系统平台，包括数据管控平台、数据脱敏系统、数据交换平台、敏感数据识别系统等，对敏感数据的存、管、用制定了标准化管控要求，形成了一套敏感数据从识别到使用的流程化、自动化的数据安全管理体系，有效地推进了数据分类分级落地工作，提升了公司整体数据安全管控能力。

在数据安全管控体系建设方面，公司建立信息安全及数据安全的管理体系，2020年通过了信息安全管理体ISO27001国内国际双认证，并于2021年通过了监督认证机构的再认证。



- 公司持续完善、优化安全运营体系，安全运营集中管理平台告警准确性及自动化程度显著提升，基于安全运营体系申报的《证券行业平台化安全运营体系研究及实践》荣获中国人民银行与中国证监会颁发的金融科技发展奖三等奖。
- 公司组队参加2021年网络安全技能竞赛，取得证券行业第一名和唯一一等奖。



2021年国家网络安全宣传周期间，公司开展全集团信息安全主题系列活动，通过在线培训课程、动画宣传短片、定制的屏保和桌面壁纸、定制的海报、易拉宝、在线答题等方式，在办公场所及线上各渠道开展个性化的信息安全意识宣传活动，宣传内容涵盖了数据安全以及个人信息保护等内容。

在数据安全及客户隐私保护方面，公司还针对信息技术人员开展《数据安全法》《个人信息保护法》《APP违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等文件解读，针对APP团队开展移动APP个人信息保护专项培训等。

## 供应商管理

公司不断完善采购规章制度，制定《兴业证券股份有限公司采购管理办法》、出台《兴业证券股份有限公司评审专家及专家库管理办法》《兴业证券股份有限公司采购评标室使用管理规范》，进一步规范公司日常采购活动。公司各类采购遵循以上管理办法严格履行采购审批及招投标等事项。

公司分区域分步骤逐步建立了全国装修工程合格供应商库，并制定了选用规则，以更加公平、公开、合理的方式选择供应商与公司采购项目。合格供应商至少应具备可独立承担民事责任、良好的商誉、可持续提供符合标准的优良商品或服务条件。

公司加强供应链社会责任管理，及时督促供应商问题整改，促进其提高服务质量。对于其违反相关法律法规、自身经营管理不善等原因或与公司合作过程出现重大责任事故等情况，经审核认定已不适合为本公司提供采购服务的供应商，限制其参加公司的任何采购活动。

# 社会公益

## 员工公益参与

为鼓励员工参与到公益志愿服务中，公司于 2011 年 3 月设立兴业证券志愿者协会。志愿者协会秉承“做务实的社会责任践行者”原则，积极弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，参与各项公益活动，传播公司责任文化。

兴业证券全体员工是公司公益精神的践行者和代言人，员工公益参与是公司履行社会责任的重要组成部分。2021 年，在兴业证券 30 周年司庆之际，公司设立兴业证券公益日，围绕“三十如一 全兴全益”公益主题，组织集团员工参加公益捐赠、线上公益体验、线下志愿服务等形式多样的系列公益活动，8,100 多名员工热情参与，员工捐赠公益资金超过 360 余万元。



兴证全球基金 | 兴证国际 | 兴证资管 | 兴证期货 | 兴证资本  
兴证投资 | 兴证风险管理 | 兴证全球资本 | 兴证慈善 | 海峡股交



2021 年兴证公益日主题海报



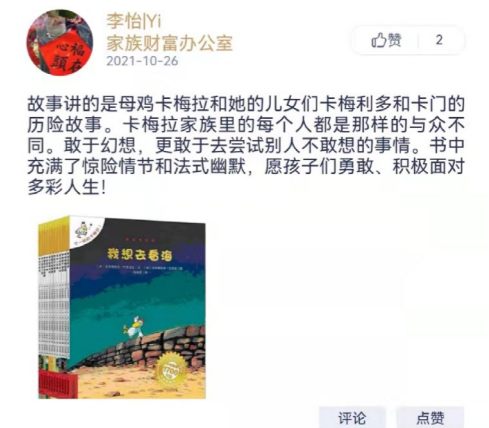
2021 年兴证公益日员工活动



2021 年兴证公益日纪念品



线上公益活动员工为你画画



线上公益活动员工好书推荐



总是因为梦中出现  
你们纯真和质朴  
心与心总是这样被一点点地靠近  
悄悄感应着你们美好的向往

羽翼破茧的不是一个虚构的故事  
程门立雪也不只是一个传说  
记忆里偶尔飘过的眼神  
是一缕阳光  
灼热地洒在大地上  
那闪闪的鳞片  
温暖 辽阔而深邃  
理想在心中升腾

心若在梦就在  
无畏的前行吧孩子  
让我们风雨同舟  
理想总会实现 梦想也不会遥远  
因为我们都是追梦人  
因为我们都在努力的奔跑  
向着我们的理想  
哪怕被荆棘划破我们的身体

——兴业证券福州分公司董事助理 陈慧群 10.26 稿

线上公益活动员工为你写诗



2021 年兴证公益日儿童作品公益展



2021 年兴证公益日儿童绘画公益展



热情参与系列公益活动

8,100 多名员工



员工捐赠公益资金超过

360 余万元

五湖四海的兴证人还以饱满的热情积极响应公益日号召，在全国多地开展了 50 余场形式多样的志愿服务公益活动，覆盖教育助学、扶贫帮困、金融投教、环保宣传等领域，身体力行践行公益初心。



兴业证券员工志愿服务风采展



兴业证券员工志愿服务风采展

此外，2021年兴业证券慈善基金会认真落实员工公益项目，组织开展河南水灾、山西隰县水灾灾后重建捐赠项目，配套“给乡村孩子的诗情画益”线上公益体验活动实施兴证·兴视野图书角项目，在国家乡村振兴重点帮扶县和福建部分县域的乡村学校建设标准化图书角并持续指导运营服务，全力支持公益事业发展。



兴证·兴视野图书角项目实施照片

## 支持高校发展

百年大计，教育为本。兴业证券高度重视教育事业，通过捐赠教育基金和奖助学金的方式，支持福建高校建设及高质量发展，鼓励学子自强自立、奋发成才。

### 支持高校建设及发展

2021年，值厦门大学百年校庆之际，兴业证券与厦门大学签署战略合作协议，并通过兴业证券慈善基金会向厦门大学教育发展基金会捐赠1,000万元，专项支持厦门大学建设和发展，进行全方位战略合作。



兴业证券—厦门大学捐赠签约仪式

2021年12月，兴业证券与集美大学举行2021年“集大—兴证”奖助学金发放仪式，为集美大学300多名学子提供奖学金、资助金，鼓励他们自强自立、奋发成才，助力集美大学高质量发展。



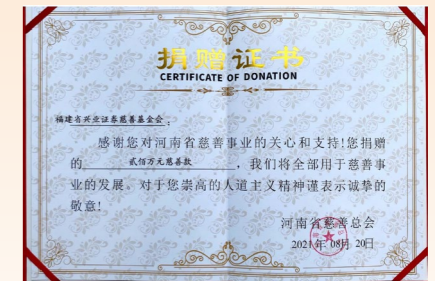
2021年“集大—兴证”奖助学金发放仪式

## 驰援急救 救灾

兴业证券通过驰援灾区防汛救灾、灾后重建和助力抗疫一线开展疫情防控等行动，积极驰援社会突发事件，支持保障人民群众生命财产安全，践行社会责任。

### 积极支援河南灾后重建

2021年7月，河南省多地遭遇极端强降雨天气，造成重大人员伤亡和财产损失，灾后重建、恢复生产、防疫等任务艰巨。兴业证券积极响应证券期货行业自律组织关于助力河南防汛救灾的倡议，坚定扛起国企责任担当，通过兴业证券慈善基金会向河南省慈善总会捐赠200万元（含兴业证券公益日集团员工捐赠的100万元），倾力支援河南省严重受灾地区的公共服务和基础设施重建等灾后重建工作，积极助力灾区恢复生产和生活秩序。



河南省慈善总会颁发捐赠证书

### 助力福建省常态化疫情防控

为适应疫情防控常态化，2021年8月兴业证券、兴业证券慈善基金会向福建省红十字会捐赠500万元，为福建省内柘荣、政和、宁化等20家市、县（区）级公立医院，购置负压式救援型救护车及其他防疫物资，用于新冠肺炎患者的隔离运送，保护患者和医护、运送人员的安全，防止疫情进一步扩散。在2021年9月份莆田、泉州抗击疫情中，这些负压式救援车辆和物资起到了积极作用。



兴业证券联合福建省红十字会向20个市、县（区）公立医院捐赠负压型救援救护车

### 支援山西隰县灾后重建

2021年9月山西省隰县遭遇持续强降雨，灾情严重，灾后重建、乡村振兴建设存在极大困难。兴业证券积极响应中国证券业协会倡议，组织兴业证券慈善基金会向隰县人民政府捐赠100万元（含兴业证券公益日集团员工捐赠的2万元），支援隰县人民群众生产自救、重建家园、加快推进美丽乡村建设，为受灾群众渡过难关、重建美好家园贡献应有力量。









隰县人民政府、中国证券业协会颁发捐赠证书

## 利益相关方沟通

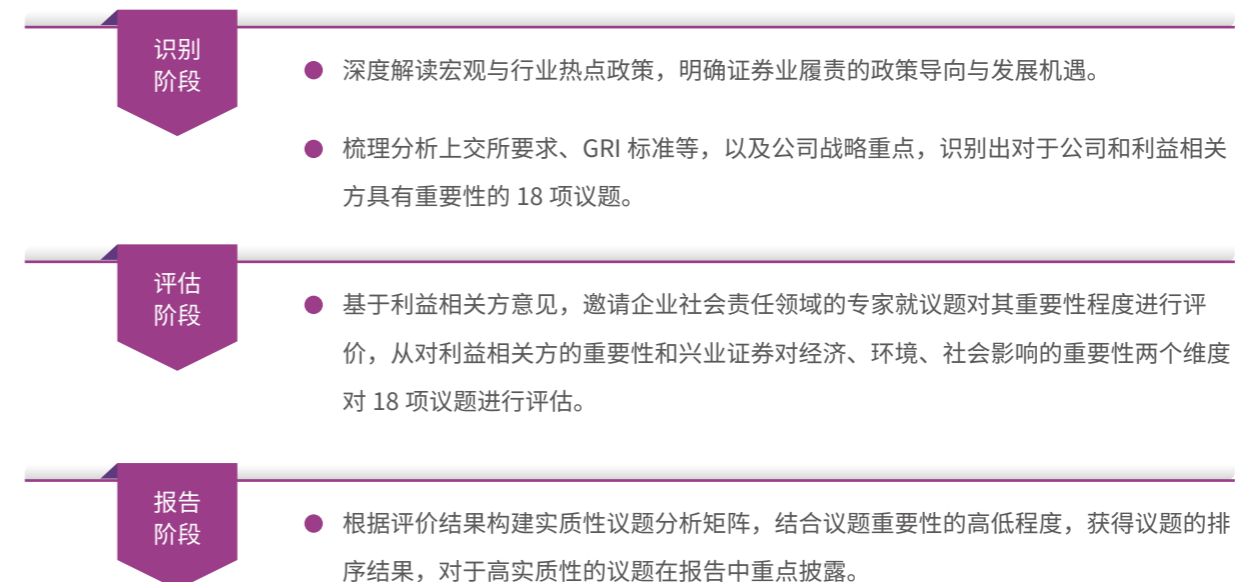
公司始终将企业社会责任作为企业整体运营中不可分割的重要组成部分，与股东及投资者、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区及公众等重要利益相关方建立常态化的沟通机制，并把各利益相关方的诉求纳入运营和决策过程中，为各方创造价值。

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
 股东及投资者	合规经营 反腐败	股东大会 定期信息披露 投资者调研 反腐败培训
 客户	合规经营 数据安全及客户隐私保护 投资者教育 金融科技	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	员工权益及福利 员工多元化 员工发展及培训	工会及职代会 企业 OA 平台 兴证财富管理学院、员工活动
 政府及监管机构	合规经营 风险管理 反腐败 推进行业文化建设	定期沟通与汇报 机构考察 政策执行 反腐败培训
 供应商及合作伙伴	合规经营 供应链管理	招标采购 合作交流
 社区及公众	助力乡村振兴 社会公益 低碳运营 绿色金融 负责任投资	乡村振兴项目 公益活动 低碳环保运营 推进绿色金融实践 负责任投资

## 实质性议题识别与分析

2021 年，兴业证券综合考虑公司战略以及利益相关方关注的重点和期望，进一步开展社会责任议题的识别、评估和报告工作，确立对于公司和利益相关方具有重要性的实质性议题，在报告中重点披露和回应。



兴业证券实质性议题矩阵





## 经济绩效

经济绩效指标表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
资产总额	万元	17,057,495.52	18,101,969.66	21,746,489.95
利润总额	万元	262,954.31	615,550.37	766,318.07
营业收入	万元	1,424,953.59	1,757,968.72	1,897,160.16
员工薪酬福利总额	万元	451,660.63	515,563.05	622,966.75
纳税总额	万元	272,512.08	481,835.53	582,765.74
每股收益	元	0.26	0.60	0.71
每股社会贡献值	元	1.87	2.55	2.95

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

环境绩效指标表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	36,133.43	32,424.46	35,987.31
其中，范围一温室气体排放量	吨二氧化碳当量	586.98	555.80	496.81
其中，范围二温室气体排放量	吨二氧化碳当量	17,159.74	13,581.75	12,295.93
其中，范围三温室气体排放量	吨二氧化碳当量	18,386.71	18,286.90	23,194.56
人均温室气体排放总量	吨二氧化碳当量 / 人	4.30	3.53	3.53
耗电总量	兆瓦时	22,342.13	17,123.73	21,163.40
其中，办公耗电总量	兆瓦时	17,653.13	12,292.73	15,502.40
其中，自有数据中心耗电量	兆瓦时	4,689.00	4,831.00	5,661.00
人均耗电量	兆瓦时 / 人	2.66	1.86	2.07
耗水总量	立方米	237,080.02	104,391.86	141,015.08
人均耗水量	立方米 / 人	28.19	11.37	13.83
自有车辆汽油消耗量	升	160,804.81	154,193.06	144,829.04
天然气消耗量	立方米	70,000.00	63,868.00	60,702
电子废弃物产生量	台	458	568	568

注1：耗电、耗水及自有车辆汽油统计口径为兴业证券上海、福州总部及分支机构（分公司和营业部），以及子公司兴证全球基金、兴证期货、兴证（香港）金控、兴证资管、兴证投资、兴证资本、兴证物业本部及分支机构，其中数据中心耗电统计口径为兴业证券母公司；天然气统计口径为兴业证券上海、福州总部，其中2019年天然气数据为估算。

注2：范围一温室气体排放包括自有车辆汽油、天然气燃烧产生的直接排放，范围二温室气体排放为外购电力、自有数据中心耗电产生的间接温室气体排放，2021年排放因子参考生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施（2022年修订版）》中2021年度温室气体电网排放因子；范围三温室气体排放根据员工通勤及差旅数据、租赁数据中心能耗，使用 Greenhouse Gas Protocol 范围3 计算工具估算。

注3：电子废弃物包括废旧服务器设备、网络设备、安全设备、台式电脑、打印机等废旧电子设备。

注4：2020年受疫情影响，公司耗电量、耗水量较2019年有一定程度的下降。2021年公司落实疫情防控常态化，耗电、耗水逐步恢复到正常水平，但相较疫情前仍有一定差距。

兴业证券母公司数据中心环境绩效表

项目名称	单位	自有或租赁	2019年	2020年	2021年
<b>数据中心年耗电量</b>					
自有数据中心能耗合计	兆瓦时	自有	4,689	4,831	5,661
福州——证券大厦数据中心	兆瓦时	自有	2,583	2,644	3084
上海——丁香数据中心	兆瓦时	自有	2,106	2,187	2577
租赁数据中心能耗合计	兆瓦时	租赁	1,396.00	1,523.30	1,584.79
福州——长乐滨海数据中心 <sup>1</sup>	兆瓦时	租赁	/	10.7	66.79
福州——仓科数据中心	兆瓦时	租赁	1,080	1,095	1153
福州——橘园洲数据中心	兆瓦时	租赁	7	6	6
上海——外高桥数据中心	兆瓦时	租赁	216	215	220
上海——金桥数据中心 <sup>2</sup>	兆瓦时	租赁	/	75.6	988.5
广东——东莞南方数据中心	兆瓦时	租赁	93	121	139
<b>数据中心 PUE</b>					
福州——证券大厦数据中心	/	自有	1.61	1.59	1.60
上海——丁香数据中心	/	自有	1.84	1.83	1.82
福州——长乐滨海数据中心	/	租赁	/	1.65	1.63
福州——仓科数据中心	/	租赁	1.53	1.51	1.52
福州——橘园洲数据中心	/	租赁	1.56	1.57	1.56
上海——外高桥数据中心	/	租赁	1.55	1.55	1.55
上海——金桥数据中心	/	租赁	/	1.23	1.44
广东——东莞南方数据中心	/	租赁	1.60	1.60	1.60

注：长乐滨海数据中心、金桥数据中心2020年起开始租赁机房，并陆续投入使用。

## 社会绩效

## 员工雇佣绩效指标表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
<b>员工总数</b>	人	7,214	7,786	9,065
按性别划分	男性	3,919	4,091	4,584
	女性	3,295	3,695	4,481
按地区划分	境内	7,213	7,785	9,061
	境外（含港澳台）	1	1	4
按年龄组别划分	>50岁	74	89	148
	30至50岁	4,144	4,876	5,943
	<30岁	2,996	2,821	2,974
按受教育程度划分	博士	52	62	65
	硕士	1,859	2,161	2,530
	本科	5,008	5,268	5,945
	大专及以下文化	295	295	525
<b>新进员工总数</b>	人	3,405	2,003	2,333
按性别划分	女性	1,513	917	1,113
	男性	1,892	1,086	1,220
按年龄组别划分	>50岁	0	0	3
	30至50岁	1,344	933	1,110
	<30岁	2,061	1,070	1,220
按地区划分	境内	3,404	2,003	2,331
	境外（含港澳台）	1	0	2
<b>员工流失率</b>	%	20.48	17.61	19.68
<b>管理层男性员工数</b>	人	189	207	245
<b>管理层女性员工数</b>	人	96	121	138

注 1：数据统计口径为兴业证券总部及分支机构。

注 2：2019 年和 2020 年不含经纪人、派遣员工，2021 年扩大统计口径，含经纪人、派遣员工。

## 员工权益绩效指标表

指标	单位	2019年	2020年	2021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。

## 员工培训绩效指标表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
<b>员工培训总支出</b>	万元	1,300	766	791
<b>员工培训覆盖率</b>		100	100	100
按性别划分	男性	%	100	100
	女性	%	100	100
按员工层级划分	普通员工	%	100	100
	管理层员工	%	100	100
<b>全体员工每年人均接受培训的平均小时数</b>	小时	58	75	82
按性别划分	男性	小时	58	75
	女性	小时	58	75
按员工层级划分	普通员工	小时	50	74
	管理层员工	小时	65	78
<b>接受定期绩效及职业发展考评的员工比例</b>	%	100	100	100

注 1：数据统计口径为兴业证券总部及分支机构。

注 2：员工培训覆盖率计算方式为：各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 该类别员工人数。

## 反腐败绩效指标表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
反腐败相关培训次数	次	38	39	46
参与反腐败培训人次	人次	8,000	296,000	360,000

注：2019 年反腐败培训统计数据为人数，当年未对培训人次进行统计；2020 年、2021 年反腐败培训统计数据为人次，为保守估算数据。

## 合规管理绩效指标表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
合规培训参与人次	人次	50,000	60,000	40,000

注：合规培训参与人次为估算值。

## 客户服务绩效指标表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
客户咨询数量	个	378,731	911,189	558,524
其中，人工客服咨询数量	个	138,098	171,304	143,820
其中，智能客服咨询数量	个	240,633	739,885	414,704
客户投诉数量	个	112	127	41
客户投诉处理率	%	92.86	94.49	100
客户满意度调查次数	次	138,098	135,600	135,749
客户满意度	%	98.60	97.84	97.03

注1：2019年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。2020年人工客服咨询数量包括电话咨询、在线服务、企业QQ服务、留言和邮件客户咨询数量。2020年公司全面推广优理宝智能助手，优理宝智能助手增加转人工服务渠道等，因此客户咨询数量、智能客服咨询数量较前一年大幅上升。2021年智能在线客服优化了统计口径，统计口径由统计咨询问答数量更改为统计问答人次，因此智能在线客服咨询总体数量有所下降。

注2：2021年投诉数据因统计口径调整导致数量下降，对外数据报送由原来的接收投诉件次调整为未撤诉的受理投诉件次。

注3：客户满意度的主要调查方式为客户服务事后评价，包含电话语音和在线服务。

## 兴业证券慈善基金会近三年收支情况

指标	单位	2019年	2020年	2021年
基金会年度收入总额	万元	2,751.88	4,147.38	4,934.83
其中，兴业证券（包括子公司）捐赠总额	万元	2,491.98	3,747.51	3,713.39
基金会年度支出总额	万元	2,481.66	2,473.48	3,519.99

注1：2021年度新增大额捐赠项目，一是设立厦门大学-兴业证券教育专项捐赠项目，拨款500万元；二是设立中航信托-兴证慈善-承未来宁化县乡村振兴慈善信托，慈善信托规模为500万元。

注2：上述收支情况数据以兴业证券慈善基金会年度审计报告为准。

## 员工志愿服务绩效指标表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
员工志愿服务时长	小时	162	805	1,267
员工志愿服务参与人次	人次	184	1,962	1,767

注：2020年起公司新设立兴业证券“公益日”，因此2021年和2020年员工志愿服务参与度较2019年有较大幅度提升。

## 奖项及荣誉

## 公司高管行业协会兼职情况

兼职单位	公司高管兼任职务
中国证券业协会	第七届监事会副监事长
上海证券交易所	第五届政策咨询委员会副主任委员
福建省金融学会	副会长
福建省企业与企业家联合会	副会长
福建省证券期货业协会	第八届会长
中国证券业协会	绿色发展委员会主任委员
中国证券业协会	证券行业文化建设委员会委员
中国证券业协会	证券经纪与财富管理委员会委员
上海证券交易所	第五届市场交易管理委员会委员
福建省证券期货业协会	理事
中国证券业协会	合规管理与廉洁从业委员会委员
中国证券业协会	发展战略委员会委员
上海证券交易所	科创板发展委员会委员
中国证券业协会	财务会计委员会委员
上海证券交易所	会员代表
深圳证券交易所	会员代表
中国证券业协会	证券科技委员会副主任委员
上海市证券同业公会	信息技术专业委员会副主任委员
福建省证券期货业协会	金融科技专业委员会主任委员

## 2021 年公司所获奖项

奖项名称	授奖单位
“本土最佳研究团队”第三名 “最具影响力研究机构”第五名 “最佳投顾团队”第一名 “北京区域最佳销售服务团队”第一名	第十九届新财富最佳分析师评选
“五大金牛研究机构”第四名	第十二届中国证券业分析师金牛奖评选
“本土金牌研究团队”第四名	第十五届卖方分析师水晶球奖
福建省十大金融创新项目	福建省金融工作办公室
2020-2021 年全国金融系统思想政治工作优秀单位	中国金融思想政治工作研究会
新时代全国金融系统党建百优案例	中国金融思想政治工作研究会 中央和国家机关工委机关党建研究杂志社
福建省金融支持城乡建设绿色发展典型案例	福建省绿色金融改革试验区工作领导小组
福建青年人才创新创业实践基地	共青团福建省委、福建驻沪办
国家级投资者教育基地	中国证监会
兴业证券慈善基金会获评 5A 级社会组织	福建省民政厅
年度信息披露工作“A”类评价	上海证券交易所
年度投资者关系管理工作“A”类评价	福建省上市公司协会

## 报告索引表

## 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》索引表

披露要求	章节索引
8.1	7、利益相关方沟通及质性议题分析
8.2	商业道德 客户权益保障
8.3	专题聚焦：稳健为基，ESG 治理全面升级
8.4	8、ESG 关键绩效表
8.5	已满足要求
8.6	专题聚焦：共创共建，聚力乡村振兴 5、环境议题管理 员工招聘与雇佣 客户权益保障 社会公益
8.7	完善公司治理 员工关爱与沟通
8.8	5、环境议题管理 供应商管理
8.9	5、环境议题管理 8、ESG 关键绩效表
8.10	5、环境议题管理
8.11	5、环境议题管理
8.12	5、环境议题管理
8.13	客户权益保障
8.14	员工招聘与雇佣 员工关爱与沟通
8.15	科技引领，致力普惠金融 数据安全及用户隐私保护

GRI《可持续发展报告标准》 指标	披露项内容
一般披露	
组织概况	
102—1	关于兴业证券
102—2	关于兴业证券
102—3	关于兴业证券
102—6	关于兴业证券
102—7	关于兴业证券
102—8	关于兴业证券
102—11	风险合规管理
102—13	奖项及荣誉
战略	
102—14	董事长致辞
102—15	董事长致辞
道德和诚信	
102—16	企业文化理念与管理
管治	
102—18	完善公司治理 专题聚焦：稳健为基， ESG 治理全面升级
102—22	完善公司治理 专题聚焦：稳健为基， ESG 治理全面升级
利益相关方参与	
102—40	7、利益相关方沟通与实质性分析
102—42	7、利益相关方沟通与实质性分析
102—43	7、利益相关方沟通与实质性分析
102—44	7、实利益相关方沟通与实质性分析
报告概况	
102—45	报告编制说明
102—47	7、利益相关方沟通与实质性分析
102—50	报告编制说明
102—51	报告编制说明
102—52	报告编制说明
102—53	报告编制说明
102—55	报告索引表

GRI《可持续发展报告标准》 指标	披露项内容
经济	
103—1	专题聚焦：共创共建，聚力乡村振兴 科技引领，致力普惠金融
103—2	商业道德
103—3	社会公益
经济绩效	
201—1	8、ESG 关键绩效表
间接经济影响	
203—1	专题聚焦：共创共建，聚力乡村振兴 科技引领，致力普惠金融 社会公益
反腐败	
205—2	商业道德
环境	
103—1	5、环境议题管理
103—2	5、环境议题管理
103—3	5、环境议题管理
能源	
302—1	8、ESG 关键绩效表
302—3	8、ESG 关键绩效表
环境合规	
307—1	能源管理
社会	
103—1	员工招聘与雇佣 客户权益保障
103—2	员工招聘与雇佣 客户权益保障
103—3	员工招聘与雇佣 客户权益保障
雇佣	
401—1	8、ESG 关键绩效表
培训与教育	
404—1	8、ESG 关键绩效表
多样化与机会平等	
405—1	8、ESG 关键绩效表
童工	
408—1	员工招聘与雇佣
强迫与强制劳动	
409—1	员工招聘与雇佣
营销与标识	
417—2	客户权益保障
417—3	客户权益保障

## 报告编制说明

本报告是兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“公司”）发布的第十份社会责任报告，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：2021年1月1日至2021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2021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	兴证全球基金
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

## 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《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并参考中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》（2016）。

## 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.xyq.com.cn>）如对本报告的内容如有疑问或建议，请不吝指正。

地址：福州市鼓楼区湖东路268号证券大厦19楼

邮编：350001

提升员工价值 创造客户价值



地址：中国福建福州市湖东路268号

邮编：350001

电话：0591-38281888

传真：0591-38281999