

兴业证券股份有限公司 2015 年度社会责任报告

一、前言

1. 《兴业证券股份有限公司 2015 年社会责任报告》系兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）连续第 8 年编制的社会责任报告，本报告介绍了 2015 年公司积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现，真实、客观地记录了公司报告期内履行社会责任方面的重要信息。

2. 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《<公司履行社会责任的报告>编制指引》而编制，内容符合指引中的有关要求。

3. 本报告经 2016 年 3 月 29 日召开的公司第四届董事会第 15 次会议审议通过。

二、公司简介

兴业证券股份有限公司（601377 SH）是中国证监会核准的首批综合类证券公司、全国创新类证券公司和 A 类 AA 级证券公司，经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、融资融券、证券投资基金代销、代办非上市股份公司股份转让、为期货公司提供中间介绍业务、证券投资基金托管业务等。

1991 年 5 月，兴业证券的前身福建兴业银行证券业务部成立。1994 年 4 月，在证券业务部的基础上改组设立福建兴业证券公司，成为福建兴业银行全资控股的一家专业证券公司。1999 年 12 月，根据国家关于金融业“分业经营和分业管理”的政策要求，福建兴业证券公司改制增资并与兴业银行脱钩，更名为兴业证券股份有限公司，成为首批综合类证券公司。2010 年 10 月在上海证券交易所上市，成为证券行业第 5 家 IPO 上市证券公司。

经过 20 多年坚持不懈的努力，兴业证券从一家证券业务部，发展成为一家全国性证券公司，到今天拥有 33 家分公司、65 家证券营业部，并控股兴业全球基金公司、兴证期货公司、兴证证券资产管理公司、兴业创新资本公司、兴证投资管理公司 5 家境内子公司及兴证香港 1 家境外子公司，基本构建起涵盖证券、

基金、期货、资产管理、直接投资、另类投资和跨境业务等专业领域的中大型证券金融控股集团。

近年来，兴业证券抓住市场机遇，坚持战略导向，着力发展私人财富管理业务、投资银行业务、机构与销售交易业务、资产管理业务、证券投资业务等核心业务线，大力推进产品与业务创新，取得优良的经营业绩，综合实力及主要业务和经营指标进入行业 15 强，部分业务指标进入行业前 10 强。目前兴业证券正按照“TOP10”战略目标的要求，争取用 10 年（2011-2020）左右的时间，使公司综合实力进入行业 10 强，成为一家全国性的、系统重要性现代投资银行。

长期以来，兴业证券倡导社会责任文化，秉承持续发展的理念，始终坚持承担社会责任与企业成长相统一，与利益相关方互利共赢，并将企业社会融入企业文化和日常经营管理中，实现企业整体价值的最大化。

三、完善公司治理

（一）不断提高公司治理水平

随着公司发展壮大，公司治理承担着更多的责任。公司积极做好股东大会、董事会及董事会专门委员会的会议组织筹备工作，2015 年共召开股东大会 3 次，审议议案 21 项；召开董事会会议 11 次，审议和研究讨论议案 50 项，董事会专门委员会会议 12 次，审议和研究讨论议案 31 项，所有议案均获得出席会议董事或委员一致同意，每次会议均顺利进行，保障了股东大会重大事项决策作用，董事会战略引导和执行督促及董事会专门委员会决策咨询作用得到较好发挥，及时、有力支持了公司各项业务顺利开展。定期向全体董事通报月度主要经营信息和财务信息、合规法律简报和案例分析，构建起公司经营层与董事之间比较全面、立体的信息沟通机制，确保公司董事可以及时、准确、完整了解公司相关信息。

（二）进一步完善信息披露制度

在信息披露方面始终坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，2015 年严格遵守法律、行政法规和规范性文件要求，结合经营运作和业务发展特色，梳理信息披露制度，完善信息披露流程，逐步形成与行业和公司相适应的信息披露特色实践。准确、高效地完成年报、半年报、季报等 4 次定期报告的编制工作，不存在监管机构要求补充、更正的情形，全面反映了公司的实际经营情况。做好临时公告的编制及披露工作，共组织 99 次临时公告，从投资者角度，主动增加并充分披露投资者关注的信息和热点问题，真实、准确、及时地反映了公司经营状

况，不存在监管机构督促刊登修订公告的情形，为投资者提供公平获得公司信息的渠道。做好内幕信息知情人登记管理工作，全年内幕信息知情人登记共计 329 人次，未发生因泄露重大信息导致公司股价异常波动情形，也未发生在非指定信息披露媒体泄露公司未披露信息导致监管机构检查或股价异动的情形，确保投资者公平获得信息。公司连续第二年获得上交所上市公司信息披露质量评定 A 类评价，位居上市券商前列。

（三）持续推进投资者关系管理工作

2015 年，公司持续推进投资者关系管理工作。认真做好投资者日常联系工作，按照信息披露的规范和要求，做好投资者专线电话、传真的接听工作、上证 E 互动平台、公司门户网站投资者关系栏目、投资者电子信箱的维护工作，确保投资者沟通渠道的通畅，及时回应投资者所关心的问题，满足投资者及时获取上市公司信息的需求。进一步强化与机构投资者的沟通交流，根据投资者的调研需求，先后召开了 10 次机构投资者见面会；根据上海证券交易所关于举办业绩说明会的通知要求，在上海召开公司 2014 年度业绩说明会暨投资者见面会，组织公司配股网上路演，积极主动参与国内外知名投行举办的机构交流活动。通过这些集中式的交流活动，向投资者特别是境内外机构投资者介绍公司发展战略、业务发展及经营情况，传递公司投资价值，树立公司良好的资本市场形象。

四、促进经济可持续发展

（一）创造良好业绩积极回报股东和社会

2015 年公司把握行业发展机遇，积极应对市场大幅波动，总体实力和经营业绩大幅增长。报告期末，集团公司总资产 1,138.18 亿元，较年初增长 54.88%，净资产 192.88 亿元，较年初增长 26.68%。全年实现营业收入 115.41 亿元，净利润 45 亿元，同比分别增长 106%和 131%；实现每股收益 0.80 元，同比增长 135%。公司股东获得了较好的经济回报。

公司在兼顾长远发展的同时，重视对投资者的合理回报，执行持续、稳定的利润分配政策。自 2010 年以来，每年均向股东分配了现金红利，其中 2012 年至 2014 年三年累计现金分红占三年实现的年均可分配利润的比达到了 75.01%。2015 年公司拟以总股本 6,696,671,674 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共派送现金红利 669,667,167.40 元，占 2015 年当年归属于

2015 年公司拟以总股本 6,696,671,674 股为基数¹，向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共派送现金红利 669,667,167.40 元，占 2015 年当年归属于上市公司股东的净利润的 16.07%，该分配预案尚待股东大会审议。

公司在关注自身及全体股东经济利益的同时，也高度关注公司员工、债权人、客户、国家等利益相关者的共同利益。年内积极为国家创造税收，集团实际缴纳各项税金及附加共计 28.14 亿元，其中母公司 22.27 亿元。集团向银行等债权人给付的借款利息共计 27.3 亿元，向中国证券投资者保护基金公司缴纳证券投资者保护基金 6754 万元，公司对外捐赠 2,667 万元。公司为社会创造的每股增值额 1.87 元，每股社会贡献值 2.67 元。

（二）提供全面专业的产品和服务为客户创造价值

1. 为客户提供全方位财富管理服务

2015 年公司继续以客户为中心，构建多层次的财富管理的产品和服务体系，更好满足客户的投融资一体化需求，通过综合金融服务创造客户价值。一方面，通过创设和精选的优秀投资人管理的权益类、固定收益类、现金管理类产品线，并在融资融券交易模式、VIP 快速交易通道上形成并保持特色和优势，满足客户投资与财富增值的需求。另一方面，通过股票质押、约定购回等业务提供个性化融资服务，助推私人客户个人事业发展。同时，公司内部跨部门联动合作，为超高净值客户提供并购重组、市值管理等财务顾问服务。积极尝试推进家族财富管理服务。通过不断推进和完善，公司逐步构建了满足客户全生命周期的创富、增富、保富、传富需求的产品和服务体系，财富管理的模式初见成效。

2. 为各类机构投资者提供专业服务

2015 年，公司机构客户与销售交易业务积极不断扩大服务范围和种类、提升服务的广度和深度，推进从传统为公募基金提供研究服务向为各类机构投资者提供全能服务转型。机构客户与销售交易服务得到了机构投资者的高度认可，跻身行业第一梯队。2015 年机构与销售交易业务综合席位收入 7.64 亿元，同比增长 177%，行业排名第 7 位，同比上升 1 位；服务公募基金、QFII/RQFII、保险社保和企业年金等机构客户数量大幅增加。研究服务竞争力继续提升，总体研究

¹公司回购股份的方案尚在进行中，以上方案暂不考虑公司回购股份的影响，最终以实施利润分配时股权登记日的总股本扣除派发红利前已回购股份数为基数进行 2015 年利润分配。

能力和水平已稳居行业前列，在 2015 年“新财富”评选中，研究所荣获“本土最佳研究团队”第 4 名，比 2014 年上升 2 位；机构销售荣获“最佳销售团队”第一名，连续两年蝉联新财富第一。积极推进主经纪商服务,获得基金托管业务和私募外包服务业务资格，托管私募产品数量居行业第 7 位。

3. 努力满足实体经济各类企业发展过程中的融资需求

2015 年公司股权及债券融资业务继续加大拓展力度，满足实体经济客户发展过程中的融资需求。债券融资业务完成企业债、公司债和中小企业私募债承销金额 461 亿元，同比增长 153%，行业排名第 7 位，同比上升 6 位；承销家数 45 家，同比增长 41%，行业排名第 8 位。股权融资业务完成股票主承销金额 241 亿元，同比增长 182 %，行业排名第 14 位，同比上升 4 位；承销家数 24 家，同比增长 101%，行业排名第 11 位，同比上升 1 位。新三板当年新挂牌企业 63 家，行业排名第 18 位，同比上升 7 位。财务顾问业务净收入 2.2 亿元，同比增长 212%，行业排名第 20 位，同比上升 7 位；在中国证券业协会 2015 年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价中继续保持 A 类评级。

4. 资产管理业务积极提供专业化产品和服务满足客户需求

2015 年兴证资产管理公司权益投资、创新投资、量化投资、资产证券化等业务线实现多点开花，多只产品创下净值新高，实现公司、客户共赢，在市场上打响了兴证资管的品牌；集合产品期末规模由年初的 124 亿元增加到 244 亿元，增长 97.6%，集合产品整体投资收益率居行业前列。兴全基金公司继续保持良好的发展态势，管理资产总规模 1758 亿元，同比增长 53.86 %，其中公募基金管理规模 1131 亿元，增长 23.71 %；专户规模 456 亿元，增长 99.78%；平均净资产收益率和主动投资管理能力保持在行业前列。

（三）持续深化服务海西经济区建设

2015 年，公司紧紧围绕中央支持福建加快发展的政策措施，积极主动服务福建省生态文明先行示范区、21 世纪海上丝绸之路核心区、自贸试验区和福州新区建设，充分发挥资本中介作用，依托多层次资本市场融资渠道，积极为福建省实体经济提供直接融资服务。

1. 积极为海西经济区提供融资服务，促进产业转型升级

2015 年，公司在福建省内完成 6 家企业股票主承销，合计募集资金 59.27

亿元，主承销家数在福建地区排名第 1 位。完成 10 个债券项目主承销，发行规模 160.90 亿元，债券发行数量和发行金额继续保持福建地区第 1 位。同时公司充分发挥资本市场中介作用，抓住政策变化、A 股市场并购重组和再融资市场环境优化等时机，推进福建福能、福日电子等福建上市公司积极开展产业整合，利用资本市场将分散在不同部门和集团的同类资产进行整合，通过资产置换促进产业升级，优化福建省产业结构。

2. 全力支持海西经济区战略性新兴产业和小微企业发展

2015 年，公司紧紧依托国家多层次资本市场和区域股权交易市场，大力支持福建战略性新兴产业和小微企业发展。公司抓住福建省民营经济发达和中小微企业众多的特点，积极对接新三板市场，为中小微企业提供各类场外挂牌、交易、融资服务。2015 年完成福建省新三板推荐项目 32 家，新挂牌数排名福建地区第 1 位；截至 2015 年底，在福建省新三板累计推荐挂牌 38 家，在福建地区排名第 1 位；2015 年，公司共为福建省 10 家挂牌企业提供融资服务，累计募集 3.08 亿元，约占福建省市场份额 30%；为 23 家福建省新三板企业提供做市服务，市场份额 54.76%，在福建省市场排名第 1。同时公司积极通过直接投资方式带动社会资本为福建省中小微企业融资，2015 年在福建省新增设立 3 只直投资基金（平潭兴杭隆庆、平潭兴杭龙腾和平潭兴杭旌彩），基金总规模 2.48 亿元；截止 2015 年底，在福建省共设立股权投资基金 8 只，资金总规模 20.27 亿元。

兴业证券负责经营的海峡股权交易中心积极服务福建省中小微企业，截至 2015 年末累计挂牌企业 1634 家，较年初增加 421 家；共有 13 家挂牌企业转板至新三板；2015 年新增企业融资 28.2 亿元，同比增长 2.15 倍，截止 2015 年末累计为企业融资 44.35 亿元。

（四）坚持开展投资者教育，保护投资者合法权益

1. 深入开展投资者教育活动

2015 年公司积极配合上海证券交易所及深圳证券交易所开展“我是股东---中小投资者走进上市公司”大型媒体互动活动；组织投资者参与中国人民银行开展的“3.15 金融消费者权益日”活动以及投资者保护基金公司开展的投资者信心调查活动；根据中国证券业协会及福建省证券期货业协会要求积极开展“中小投资者权益保护宣传月”活动以及“公平在身边”投资者保护专项活动。积极推广个股期权、沪港通业务投资者教育及适当性管理工作。

2. 坚决打击非法证券活动

2015 年，公司积极开展打击非法证券活动。强化内部员工整治非法证券活动的意识，提高员工对非法证券活动的认识，要求员工在平时工作中做到合规合法，把日常业务工作和打击非法证券活动紧密联系起来。利用公司网站、回访电话、短信平台、张贴公示、讲座等方式，重点突出以揭示各类非法证券活动欺骗手法为重点的整治非法证券宣传教育活动，提高投资者对非法证券的识别和防范能力。把整治非法证券活动工作有机融入客户服务和业务环节，告知投资者公司名称、网址、业务范围及客户服务热线，提示投资者辨别和防范非法证券活动。2015 年公司推荐专家参加了中国证券业协会与中国国际广播电台联合推出的打非宣传专题节目《真相》（第二季），提示广大投资者应正确识别陷阱，避免上当受骗。

（五）积极参与证券市场维稳工作

2015 年下半年，证券市场出现大幅波动，面对巨大的市场风险，公司坚决贯彻监管部门“稳定市场、防控风险”的政策方针，在证券市场维稳期间，积极参与市场维稳工作，切实做好风险防控及客户维稳。

1. 响应监管部门号召积极参与市场维稳

2015 年在市场维稳期间，公司响应证券监管部门号召，积极参与证券市场维稳工作。作为 21 家发起券商之一，承诺在上证综指 4500 点以下，以公司 2015 年 7 月 3 日自营持仓为基础，自营股票不减持，并择机增持；按 2015 年 6 月底净资产规模的 20% 出资，由中国证券金融股份有限公司运作，维持市场稳定；开设维稳专用账户，投入大额自有资金增持二级市场股票，维护市场稳定。

2. 认真做好应急处置及客户维稳

2015 年维稳期间，公司各分支机构成立了突发事件应急工作小组，负责人为组长，各分支机构制定了突发事件应急预案，要求分支机构负责人务必到岗，工作期间未经公司同意不得离岗外出；分支机构加强营业场所安保管理，防范营业场所出现客户纠纷等突发事件。同时各分支机构加强投资者教育工作，对于风险承受能力较低的客户尽量引导投资一些风险等级较低的品种或产品，尤其对于开通创业板、风险警示、退市股票及信用类业务相关权限的客户充分做好风险揭示及客户的适当性管理工作。在市场处于相对高位时，理财顾问要对客户进行风险提示，提醒客户适当减仓控制风险；各分支机构加强对客户的关心，留意客户

的情绪,及时给予客户关怀与帮助,做好客户的服务和安抚工作,维护客户的情绪稳定。

五、促进社会可持续发展

(一) 坚持依法合规经营

2015 年公司坚持依法合规经营,建立健全覆盖所有业务流程的合规与风险管理组织架构、制度体系、信息系统和人才队伍,加强各业务线事前管控,使各项业务在合法合规的前提下稳妥开展,通过合规风控审查强化内控管理,有效防范合规风险。公司组织开展“坚守合规底线强化风险管理”专项活动,共有 36 个业务部门和分支机构开展专项培训 1389 次,参加人数累计超过 4 万余人次。通过合规培训、警示教育、合规宣讲、征文竞赛等多种形式,推进合规风控文化教育,牢固树立全员风控意识。公司还积极贯彻落实反洗钱法律法规,全年累计向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告 140 份,完成所有客户洗钱风险等级划分工作。两家营业网点参与 2015 年反洗钱宣传月互评分别取得小组第一、第二的优异成绩。公司作为证券行业唯一代表参加人民银行总行金融机构大额交易和可疑交易报告制度修订座谈会,并提交修订反馈意见。公司积极举办反洗钱培训工作,荣获福建省反洗钱协会颁发的培训工作“优秀奖”。

(二) 践行员工责任

一是为员工发展提供制度保障。严格执行《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,依法与职工签订并履行劳动合同,按时足额为职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、生育保险等。实施股份回购用于员工持股计划,探索通过股权激励建立市场化长期激励机制。公司人力资源品牌行业影响力提升,先后获得“2015 年度中国人才管理典范企业”、“2015 年度人才管理 HR 影响力典范”等荣誉。二是开展形式多样的员工培训。公司内部机构兴证财富管理学院围绕“转型与创新”、“核心专业能力提升”、“管理与通用能力培养体系建设”三大主线,组织实施十余项培训计划、120 期面授培训、4800 人次面授培训,完成 160 余门在线课程教育和 200 余篇案例汇集。公司员工培训项目得到社会广泛认可,公司荣获“金融人才发展创新奖”、“中国优秀企业大学菁英奖”、“中国企业商学院最佳领导奖”和“中欧 TOP20 E-Learning 企业最佳实践奖”等奖项。三是加强员工关怀。充分发挥公司工会的员工关怀功能,协调公司与员工的关系,加强正能量传播,有效推

动和谐企业建立。公司工会将打造兴证“员工之家”作为工会工作的总目标，围绕“以人为本”的理念，开展员工企业文化传播、加强员工关怀、综合素质提升等工作。同时，夯实工会基础，着力提升工会工作的规范性和系统性。拟定《公司工会建设指引》，从组织建设、工作方向、工作形式、经费收缴与管理等方面，对各级工会进行指引，为后续推动各级工会组织建设奠定基础。与此同时，根据员工的不同诉求，公司各级各部门工会组织策划了不同类型的关怀活动，有效增强了员工归属感和凝聚力。

（三）投身社会公益事业

1. 增强公益支持力度，持续提升公益管理

2015 年，由公司发起的兴业慈善基金会共获得各类捐赠 2888.14 万元，同比增长 110%。其中公司捐赠 2400 万元，公司员工、子公司及客户等捐赠近 500 万元。兴业慈善基金会全年公益项目支出 584 万元，各类项目涉及福建、安徽、甘肃、湖南、广西、贵州、四川等多个省份。兴业慈善基金会持续提升公益管理能力，逐步建立与自身发展相适应的 IT 信息系统和内部制度规范，全年中基透明指数得分（FTI）始终保持满分 100 分，位居全国最透明基金会之列；2015 年 7 月，基金会正式获评福建省 4A 级基金会，是本年度福建省唯一一家获评 4A 级以上荣誉的非公募基金会。

2. 深耕公益品牌项目，促进儿童身心发展

2015 年，兴业慈善基金会持续推进“兴未来—流动儿童社工服务”“兴证梦想中心”、“兴悦读—阅读推广”三个品牌项目，累计服务福建省内 120 余所学校超过 5 万名乡村学生和进城务工人员随迁子女。在福州市、泉州市流动儿童比例较高的 7 所学校捐建“兴未来”社工站，提供个案咨询、主题小组、班会活动、家庭探访等服务，帮助流动儿童减少成长烦恼，构建良好的成长环境。在宁化、建宁、顺昌三地捐建 12 间“兴证梦想中心”，福建省梦想中心总数达到 115 间，帮助乡村孩子提升综合素质；举办多场梦想教师技能培训、梦想沙龙研讨、梦想课程竞赛、创新课程试点活动，提升乡村教师能力，培育种子教师超过 60 名。在打工子弟学校和乡村学校实施“兴悦读—阅读推广”项目，捐建班级图书角，以读书会、竞赛活动、成长夏令营等方式推广儿童阅读；同时组建儿童阅读专家团队，研发儿童分级阅读课程并在 7 所学校开始试点，推动一线乡村教师的实践与成长。

3. 搭建公益实践平台，倡导参与公益行动

2015 年 7 月，公司联合兴业慈善基金会在公司办公系统建立员工月捐通道，提升员工捐赠的便捷程度和积极性，半年参与员工达 347 人次；同时，基金会利用支付宝、微信等工具，建设网络 and 手机捐赠平台，捐赠人数近 231 人次，为社会公众奉献爱心、参与公益搭建了快捷、方便、透明的平台。公司全年主办或协办榕树坊爱心图书室援建、班班有个图书角援建、“穿墙引线-爱无边界”、“国际社工日福州公益沙龙”、“与爱联结--家庭系统排列公益讲座”、“兴公益体验”夏令营、“非公募基金会福建论坛开放日”、“迎青运益起跑”爱心义跑、“一本书的力量”阅读沙龙等丰富多彩的公益活动，吸引了员工、客户及社会公众参加，传递了兴证公益理念，促进了公益参与。

子公司兴业全球基金公司一直以来坚持履行企业公民责任。自 2008 年起每年从旗下管理的兴全社会责任基金的管理费收入中提取 5% 成立兴全社会责任公益金，专项用于社会公益、慈善方面的捐赠，2008 年至 2015 年 8 年间累计对外捐赠 4185.22 万元，其中 2015 年兴业全球基金捐赠 30 项公益项目，捐资 701.82 万元，在各类慈善捐助中，教师培训和助学是慈善基金的主要投向。2015 年兴业全球基金还加强对慈善项目投入地区（四川凉山、德格、青海、西安）的考察，深入了解项目落地环境，组织公益机构、公司员工及客户赴四川德格、凉山、青海等地进行公益项目考察活动。兴业全球基金内部的公益文化也蓬勃发展，积极向外界传播公益文化，传递社会爱心，同时将社会公益融合到日常营销工作中来，创新性地推出公益营销。2015 年，兴业全球基金持续赞助包括复旦复兴论坛、同济复兴论坛、中科大复兴论坛、竞达体育青少年足球训练营、虹口区青少年足球训练营、东方艺术中心未来大师、东方艺术中心名家名剧月、半度音乐工作室、牵手上戏在内的 11 个文化项目，其中大部分项目已赞助 7 至 8 年。

六、促进环境可持续发展

（一）树立社会责任投融资品牌

长期以来，公司努力践行绿色金融理念，推动绿色经济发展，在公司投融资业务中坚持社会责任标准，将目标公司支持绿色发展及履行社会责任的情况纳入考量，利用金融工具促进全社会节能减排和低碳经济发展，促进企业履行社会责任。

公司融资业务积极推动符合国家产业政策和低碳环保的企业上市融资，公司

将 TMT、环保与公用事业、医药等行业作为融资业务的重点行业，助力产业升级和转型。公司积极助推大众创业，万众创新，主承销的内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券为国内发行的首只双创孵化专项债券。公司客户资产管理业务和证券投资业务在选择投资标的时十分注重其履行社会责任情况，在选择投资企业时，不但要看企业的财务绩效，同时也要考虑企业的社会和环境绩效，达到财务绩效、社会绩效和环境绩效三方面统一。

子公司兴业全球基金公司在社会责任投资方面处于基金行业领先地位。国内首只公募社会责任基金——兴全社会责任基金运作至今成果丰硕，据银河证券数据，截至 2015 年 12 月 31 日，兴全社会责任基金累计净值 3.0760 元，2015 年全年净值增长 68.18%，同类排名 77/359，获得银河证券 6 年期、7 年期最高五星评级。截至 2015 年年底，兴全社会责任基金的过往 7 年业绩在 122 只同类基金中排名第 8 位，体现长期稳定的业绩。2011 年 5 月 6 日，兴业全球基金公司又成立了国内首只绿色投资基金——兴全绿色投资基金（LOF），通过挖掘绿色科技产业或公司，以及传统产业中积极履行环境责任公司的投资机会，力争实现当期投资收益与长期资本增值。据银河证券数据，截至 2015 年 12 月 31 日，兴全绿色投资基金累计净值 2.3770 元，2015 年该基金累计净值增长 28.26%，同类排名 289/359，获银河证券 3 年期、4 年期五星最高评级。截至 2015 年 12 月 31 日，过往 3 年业绩增长 165.49%，排名同类前 1/5。

（二）倡导低碳环保的工作生活理念

公司坚持节能环保理念，倡导绿色办公，总部及分支机构严格按照《兴业证券股份有限公司营业办公用房装修管理暂行办法》规定的程序和标准，使用节能环保材料，严禁超标准豪华装修。公司建立统一集中采购平台，涵盖重要的、可批量采购的商品和服务，执行绿色环保采购标准。公司不断完善协同办公系统，无纸化办公程度不断提高。

长期以来，兴业证券一直把全面推进履行社会责任工作当作核心竞争力来打造，坚持经济责任与社会责任的统一，在努力提升公司自身经济价值的基础上不断追求和谐发展、绿色发展的社会责任，树立了企业公民的形象。