
兴业证券股份有限公司 2017 年度社会责任报告

一、前言

1.《兴业证券股份有限公司 2017 年社会责任报告》系兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）连续第 10 年编制的社会责任报告。本报告介绍 2017 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、客观地记录报告期内公司履行包括精准扶贫在内的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 2018 年 3 月 29 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过。

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综合类上市证券公司。1991 年 5 月，兴业证券前身福建兴业银

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，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。

经过 27 年坚持不懈努力，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，到今天已建成涵盖证券、基金、期货、资产管理、私募投资基金、另类投资和跨境业务等专业领域的证券金融控股集团，在境内外设有 50 家分公司、142 家证券和期货营业部，控股兴全基金、兴证期货、兴证资管、兴证创新资本、兴证投资管理和兴证香港等 6 家金融子公司，负责经营福建海峡股权交易中心，其中兴证香港旗下兴证国际于 2016 年 10 月在香港联交所成功上市（8407.HK）。

近年来，兴业证券抓住市场机遇，取得优良经营业绩，综合实力 and 主要业务进入行业前 15 强，部分业务和经营指标进入行业前 10 强，研究业务和机构服务等业务已跻身行业第一梯队，公司综合实力、抗风险能力和市场影响力进一步提升。在新时代，兴业证券主动担负起服务实体经济的使命，推动公司持续健康发

展，力争通过 3-5 年时间的努力，建设成为国内一流证券金融集团。

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

三、构建科学完善的公司治理

（一）提高公司治理水平

2017 年，根据现行证券法律法规及对上市公司的最新监管要求，公司对《公司章程》进行完善、修改和补充。做好股东大会、董事会及各专门委员会的会议组织筹备工作，2017 年度共召开股东大会两次，审议议案 17 项；召开董事会会议 12 次，审议议案 62 项；召开董事会专门委员会会议 15 次，审议议案 26 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。公司定期向全体董监事报告月度主要经营信息和财务信息，向风险管理委员会报告月度风险管理信息，通过多种方式构建公司经营层与董监事之间信息沟通机制。2017 年 10 月

底，公司第四届董事会、监事会和高级经营管理层届满，按照监管要求圆满完成董事会和监事会法定换届程序，选举产生了第五届董事会、监事会和高管层。

（二）合规高效完成信息披露

在确保依法合规做好强制性信息披露的基础上，积极开展自愿性信息披露，帮助投资者及监管机构获取所需信息，准确高效地完成 4 次定期报告、104 份临时公告的编制及披露工作，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。做好内幕信息知情人管理，加强对重大信息流转过程的监控，规范操作流程，全年完成知情人登记工作 319 人次。

（三）做好投资者关系管理工作

持续推进投资者关系管理工作，认真做好投资者专线电话、传真的接听处理、上证 E 互动平台、公司门户网站投资者关系栏目和投资者电子信箱的维护工作，满足投资者及时获取公司信息的需求。强化与机构投资者沟通交流，组织召开投资者见面会和媒体见面会，积极接待机构投资者调研，建立良好的机构投资者沟通互动渠道。2017 年 2 月 8 日，公司以公告方式向广大投资者征求 2016 年度利润分配相关事项意见，认真听取投资者建议。

公司投资者关系管理工作得到地方证券监管机构较高评价,获得2016-2017 年度福建辖区上市公司投资者关系管理 A 类评级。

四、促进经济可持续发展

(一) 创造良好业绩回报股东和社会

2017 年,公司积极应对行业和市场环境变化,保持良好的发展态势,资本实力稳中有升,收入、利润实现快于行业平均水平的增长,全年实现营业收入 88.19 亿元,同比增长 16%;归属于上市公司股东的净利润 22.85 亿元,同比增长 12%,每股收益 0.34 元,同比增长 10%。

公司在兼顾长远发展的同时,重视对投资者的合理回报,执行持续、稳定的利润分配政策。自 2010 年上市以来,公司持续每年进行现金分红,已累计分配现金红利 29.39 亿元。2017 年,公司在法定时间内完成 2016 年度分红工作,2016 年度现金分红总额占当年合并报表归属于上市公司股东净利润比例为 48.59%,在 32 家上市券商位居前列。2017 年,公司拟以报告期末总股本 6,696,671,674 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元(含税),预计派送现金红利 1,004,500,751.10 元,占 2017 年当年归属于上市公司股东净利润比例为 43.96%

(该预案尚待股东大会审议)。

公司在关注自身及全体股东经济利益的同时 , 也高度关注公司员工、债权人、客户、国家等利益相关者的共同利益。2017 年 , 本公司实际缴纳各项税金及附加共计 26.98 亿元 , 向银行等债权人给付借款利息共计 32.84 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 9,409 万元 , 对外捐赠 3,951 万元 , 公司为社会创造的每股增值额 1.52 元 , 每股社会贡献值 1.86 元。

(二) 推出优质金融产品和服务为客户创造价值

1. 不忘初心积极为实体经济提供直接融资服务

2017 年 , 公司认真贯彻落实党的十九大和全国金融工作会议对金融业“回归本源 , 服务实体经济”的要求 , 全年合计为实体经济企业完成融资 1185.16 亿元 , 其中 , 债券融资业务完成企业债、公司债承销金额 646.57 亿元 , 承销家数 71 家 , 连续两年被上海证券交易所评为“年度优秀公司债券承销商”。股权融资业务完成股票主承销金额 303 亿元 , 主承销家数 27 家。公司积极通过并购重组财务顾问业务 , 服务产业结构转型升级 , 全年完成并购重组财务顾问项目 5 个。公司积极利用新三板市场为中小微企

业提供金融服务，2017 年，新三板持续督导企业中属于当年新挂牌的 75 家，再融资金额 25.36 亿元。公司还通过股票质押式回购为 113 家企业提供融资，融资额 210.23 亿元。公司子公司兴证期货公司积极开发实体经济客户，成立风险管理子公司，提供更多多样化的产品和服务满足客户套期保值的需求。

2.努力为私人客户提供财富管理服务

2017 年，公司围绕客户需求，多渠道为客户提供财富管理服务。通过“兴动”、“兴火”、“兴拓”等一系列营销活动，线上线下联动，提升客户价值；借助公司集团资源优势，开展多项产品营销活动，全年销售产品 667 亿元，同比增长 18%，为客户提供全方位资产配置服务；通过投资顾问、网下打新等业务，满足高端客户多样的金融服务需求。不断完善客户服务体系，通过套餐、资讯、投资者教育、资产配置及交易辅助工具等模块，提升客户体验。通过持续优化迭代优理宝 APP、优品城改版、开启机器人客服等手段，为客户提供更为便捷的交易体验及一站式投资理财服务。

3.全力为专业机构投资者提供综合金融服务

2017 年，公司积极为各类机构投资者提供投研、运营外包、

PB 交易、托管等综合服务，服务的公募基金、私募基金、QFII/RQFII、保险社保和企业年金等机构客户超过 800 家，投研能力和销售服务得到了机构投资者的高度认可。在 2017 年新财富杂志评选中，荣获“本土最佳研究团队”第 3 名，19 个团队入围行业评选榜单，其中 13 个行业排名前三，创历史最佳成绩；机构销售服务连续 4 年获得“最佳销售服务团队”第 1 名，北京、上海、深圳 3 地区最佳销售服务团队第 1 名。2017 年机构与销售交易业务综合席位收入 4.53 亿元，行业排名第六位。公司还积极为各类机构投资者提供托管服务，公募产品托管取得突破，私募产品托管规模排名行业第 9 位。

4.致力于通过专业化产品满足客户资产管理需求

2017 年，公司全资子公司兴证资产管理公司权益投资、固定收益投资、创新投资、量化投资、资产证券化等业务线积极为客户提供专业化、多样化的产品和服务，实现公司与客户共赢，主动管理期末规模达 654 亿，增长率 10%，大部分产品中长期投资业绩良好。兴全基金公司保持良好的发展态势，管理客户资产总规模 2431 亿元，其中公募基金管理规模 1597 亿元，平均净资产收益率和主动投资管理能力保持在行业前 10 位。过去十

年，兴全基金已经八次夺得“十大金牛基金公司”称号，投资管理能力备受业界认可，截至 2017 年底，兴全基金 5 年平均股票投资收益率达 230.91%，位居行业第一位。

（三）持续服务福建省经济社会发展

长期以来，公司一直将服务福建经济社会发展作为自身的职责之所在。2017 年，公司成立了由主要领导和业务部门负责人组成的服务新福建资本市场业务工作领导小组，加强对公司服务新福建建设的组织领导。同时，通过建立上市辅导员等制度，进一步完善服务福建的机制和网络。利用多元化金融工具，为福建省实体经济提供直接融资服务，股权融资、债权融资、场外挂牌的家数和融资额均排名福建第 1 位。

1.积极为福建企业和战略性新兴产业提供融资服务

2017 年，公司在福建完成 11 单股权融资项目，融资金额 102 亿元，成功帮助一批符合国家产业政策的福建省企业登陆资本市场，依靠上市平台实现资本与实体经济相结合；完成 15 个债券项目主承销，融资额 145.50 亿元，为福建一大批重点建设和产业项目提供资金支持。同时公司精准服务福建战略新兴产业发展，聚焦电子信息产业这一战略产业，近年来累计为福建电子

信息企业融资 137 亿元 ;公司还承担福建省新一代信息技术创投基金的财务顾问职责 ,发挥投资管理优势 ,甄选和投资快速成长的项目 ,推动产业集聚提升 ,带动福建信息技术企业做大做强。

2.全力支持福建小微企业发展

2017 年 ,公司抓住福建省民营经济发达和中小微企业众多的特点 ,全力扶持中小微企业发展。积极利用新三板市场为福建 18 家中小微企业完成新三板挂牌 ;为福建挂牌企业完成 22 次定增 ,融资额 7.12 亿元。海峡股权交易中心积极服务福建省中小微企业 ,跟踪并针对企业发展中不同阶段 ,合理安排不同融资手段 ,有效缓解企业中长期发展所需资金压力 ,截止 2017 年末累计挂牌企业 1957 家 ,累计实现企业融资 52.39 亿元 ,海峡股权交易中心正在成为福建小微企业规范发展和孵化成长的重要平台。公司还在福建设立 14 只直接股权投资基金 ,合计管理规模超过 40 亿元 ,投资省内中小微企业 35 家 ,投资的企业以信息技术、新材料、医药等具备较好发展潜力的行业为主 ,通过股权的方式为企业直接注资 ,缓解企业融资难的问题 ,有效促进相关产业转型升级。

(四) 积极开展投资者教育 ,保护投资者合法权益

1.成功创建国家级投教基地

公司以创建国家级投资者教育基地为抓手，整合集团优质投教服务资源，推广标准规范的投资者教育服务，切实保护投资者合法权益。公司投教基地创建工作标准高、内容多，开发了 70 种投教产品，规划 10 大功能区，打造 6 大特色亮点，建设大学城投教分基地，完善了线上线下投教服务。自 2016 年 11 月 21 日开放以来，举办投教活动 120 场，接待投资者 16000 余人次，接受监管部门与自律组织及同业调研参观来访 20 次。投教基地得到证监会投保局、福建证监局、中证协、同行及投资者高度认可，受到新华网、证券时报和福建电视台等多家媒体关注，先后荣获省级及国家级投教基地命名，成为国内投资者教育基地建设的标杆之一。

2.开展各类投资者教育和保护活动

公司认真落实《证券期货投资者适当性管理办法》，成立专项工作小组，从规范销售服务行为，确保相关产品与服务的销售适当性，保护投资者合法权益等角度，制定（或修订）适当性管理制度 33 项，建设适当性管理信息系统，确保相关制度落地。公司积极配合中国证监会、福建监管局、中国证券业协会、福建

证券业协会及沪深交易所开展投资者保护宣传活动，先后开展“3.15 国际消费者权益日”投资者适当性管理主题教育活动、“投资者保护·明规则识风险”专项宣传活动、“全面加强适当性管理 严格落实全面风险管理”专项宣传活动、“防非宣传月”活动及“防控债券风险 做理性投资人”债券投资者权益保护教育等分类专项活动。同时，公司积极参加上海证券交易所举办的“2017 年度投资者教育与保护系列活动”评选及“投教新锐”展播活动。公司结合最新市场变化情况，把投资者教育和风险揭示工作切实落实到日常的经营活动中，充分利用投教基地积极开展各种类型的投资者教育活动，持续向广大投资者传递证券投资知识，引导投资者树立正确投资理念，使投资者理性看待风险，提升自我保护和风险规避能力。

3.深入开展打击非法证券活动

公司根据福建证监局《关于集中开展“防非宣传月”专项工作的通知》，在全司范围内组织开展防非专项活动，参加中国证券业协会组织的“远离非法证券活动.传递正能量”健康跑活动；并多次走进社区、企业、高校，举办打非专题讲座及咨询活动，开展现场咨询 400 多次，张贴海报、横幅、标语 500 多份、发送教

育短信 170 多万条、发放各类宣传材料上万份。同时，公司通过线上渠道包括公司官网、投教基地网站及微信公众号，持续发布各类防非主题内容，通过防非风险警示语、风险案例等，帮助投资者了解非法证券期货活动的套路与陷阱，提高风险防范意识，维护自身合法权益。

4.认真完成欣泰电气事件先行赔付工作

欣泰电气事件发生后，公司作为欣泰电气公司保荐机构，本身没有参与欣泰电气造假，也没有承诺先行赔付，但为履行社会责任，维护资本市场稳定，保护投资者利益，公司经董事会批准自愿出资对适格投资者进行先行赔付，于 2017 年 6 月设立欣泰电气适格投资者先行赔付专项基金。先行赔付工作面临 12000 多个投资者，时间紧、难度大，公司精心组织，周密部署，在中国证券业协会，投保基金公司关心支持下，顺利完成先行赔付工作，得到了投资者的认可，未发生投资者群体性事件，取得了良好的社会效果。也为证券行业先行赔付机制建设积累了有益经验，成为证券纠纷多元化解机制的典型成功案例，得到了监管部门及相关单位的较高评价。

五、促进社会的可持续发展

（一）坚持依法合规经营，健全全面风险管理体系

2017 年，公司优化合规管理组织架构，完善公司合规管理制度体系，强化公司合规管理机制，推进垂直管理体制变革，加强人员队伍建设，建立健全制度体系，落实合规管理办法和全面风险管理规范各项要求，顺利通过了福建证监局全面风险管理规范现场检查；重点关注创新业务和合规风险较高业务的合规管理，通过合规审查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；加大合规培训力度，提高员工合规意识，促进公司合规文化建设，全年未发生重大合规风险事件。

（二）践行员工责任，实现员工与公司共同成长

1.完善员工保障，持续关注员工成长

公司为员工提供完善的就业保障，严格执行《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，依法与职工签订并履行劳动合同，按时足额为职工发放工资和缴纳“五险一金”，同时还为员工提供企业年金、补充医疗保险等福利。持续关注员工的职业成长，为员工提供清晰的职业发展通道，2017 年参照现代投资银行的通用做法，实施董事总经理（MD）职级管理体系，构建以业绩和能力为导向的职级管理体系，建立能上能下、能进能出的市场化

用人制度，对于业绩优秀、潜力突出的年轻员工提供成长通道。为保有和吸引关键人才和核心骨干队伍，公司实行稳健的中长期激励机制，在 2017 年完成员工持股计划。公司致力于雇主品牌建设，2017 年，荣获全国性人力资源会员组织“伯乐会”颁发的“中国好伯乐·最佳人力资源管理团队”称号。

2.精心组织多种培训，助力员工能力提升

2017 年，公司根据战略发展与组织优化需要，围绕“高效团队建设”关键策略，聚焦“核心人才培养”目标，采用内外结合、面授与在线结合等多种学习方式，开展领导力、核心业务能力、组织流程优化、员工素养等多层次、多维度培训，推进核心人才梯队建设，提升业务条线管理与专业水平，持续提高员工综合素养。2017 年，公司荣获新华报业集团旗下《培训》杂志授予的“中国人才发展菁英奖——最佳学习项目奖”、中欧商学院旗下在线学习事业部“中欧商业在线”授予的“中欧 TOP20 E-Learning 企业最佳实践奖”等奖项。

3.持之以恒践行员工关怀，维护员工权益

2017 年，公司坚持“以人为本”原则，关注员工诉求，创新关怀模式，切实将员工关怀落到实处。一是策划组织公司员工重要

节日慰问、生日慰问活动，打造温馨的“职工之家”；二是积极开展各类文体社团活动和培训活动，不断展现和传播职工积极向上的良好精神风貌；三是策划组织针对员工、员工家人的健康医疗服务，持续推进“蝌蚪宝宝”亲子医疗服务、儿科医生在线预约咨询服务，有效解决员工后顾之忧。四是做好困难、退休职工的慰问帮扶工作，将公司温暖精准有效传达给需要帮扶的职工；五是联合福建省团工委、省青基会，搭建“福大大”省直机关青年公益众筹平台，推动对事实孤儿的捐助工作。通过一系列的职工关怀活动有效凝聚职工力量，充分发挥职工的主人翁精神。

(三) 积极投身社会公益事业

1.探索可持续公益机制

公司坚持探索长效、可持续的公益机制，以福建省兴业证券慈善基金会作为集团专业化公益慈善活动的平台，接受公司、客户、员工及社会各界的慈善捐赠，并开展合法安全的投资，不断扩大公益慈善基金规模，2017 年吸纳社会慈善资金 4829.43 万元，其中母公司每年以不超过报表利润总额的 1%向兴业证券慈善基金会捐赠，2017 年捐赠资金 2600 万元。公司控股子公司兴全基金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%专项用于社会公益捐赠，2017 年捐赠金额达 2,446.57 万元；同时创新社会责任投资专户模式，在为数十家公益基金会管理公益资金的同时，还成立了 3 个社会责任专户产品，将其产生的部分业绩提成按约定比例重新投入到该公益项目中，不断扩大公益资金池。截至 2017 年底，兴业证券及其子公司、员工、客户等累计对外捐赠超过 2.6 亿元。

2.开展形式多样的慈善公益活动

2017 年，公司继续深耕各类教育公益项目。与各地教育部门建立联系机制，联合专业社会组织、社会工作者和志愿者，为困境儿童家庭教育、课外教育提供支持；资助乡村教育发展，开展阅读助学和教师能力培训项目，提升乡村教师的教学水平，丰富乡村学校的教学资源。2017 年重点推进留守儿童关爱、教师培训、阅读助学、梦想中心、研究性学习、家庭教育支持等各类教育公益品牌项目，累计运作教育公益项目 386 个，覆盖福建、湖北、云南等 24 个省（自治区、直辖市）48 个市（州）超过 70 个县（区、县级市）。公司全资子公司兴证资管在福建省平潭开展“兴证资管‘天元·书香’公益助学”活动，落地乡村阅读公益项目，为福建省平潭地区 18 所小学和幼儿园的 229 个班级、8870

个学生组建图书角。

公司控股子公司兴全基金长期以来一直坚持开展各类公益慈善活动，形成了兴全基金“牵手”系列公益项目，涵盖教育、文化、体育和环境四大类。截至 2017 年底，兴全基金牵手教育项目已累计投入超过 6,200 万元，涵盖学生素质教育与贫困助学、教师素质教育培训及基础学科、公益基地建设及志愿者行动等各个方面；牵手文化项目联合北大、复旦、同济、中科大等知名高等学府，打造“未名学者讲座”、“复兴论坛”、“名家名剧月”等精彩纷呈的文化品牌；牵手体育项目组织足球、徒步等全民参与的体育项目，累计参与人次已超过 10 万人；牵手环境项目于 2017 年 3 月启动环境治理公益项目——库布其沙漠胡杨林种植计划，同时与蚂蚁森林、亿利集团围绕植树治沙主题开展线上合作，向支付宝平台的 4.5 亿用户宣传环保理念。

3.整合资源，汇集更多慈善力量

2017 年，公司出台《关于进一步鼓励员工参与公益活动的通知》，通过员工 OA 月捐通道、员工公益假期激励、公益积分兑换激励等方式，激发员工公益参与积极性；同时，依托兴业证券慈善基金会平台，为社会公众提供更多公益志愿活动参与和公

益捐赠的机会。全年公司员工、客户等参与捐赠超过 1570 人次，参与志愿服务时长超过 2458 小时。受福建省民政厅委托举办福建省公益慈善论坛并主办慈善信托分论坛，向社会公众弘扬慈善理念；99 公益日期间，发动公司内外包括客户、员工、合作伙伴、机构在内的 172 个劝募团队，撬动捐赠 5315 人次。

公司控股子公司兴全基金专门制定了《公益项目管理办法》，对公益合作伙伴的选择、公益项目的评估、执行及总结优化都制定了明确的定性和定量的考核指标。严格管控和评估公益项目的质量，优胜劣汰，支持优秀公益合作伙伴成长和经营效率提升。兴全基金通过公益基地建设，带领担当者行动、知心姐姐教育服务中心、杉树公益基金会等公益组织共同参与公益基地的教育公益项目，促进公益组织间的合作互补，促进资源有效使用。兴全基金还建立了“爱心大使”小组，由员工在工作之余对接各家公益机构，整合社会爱心资源，推进公益项目高效开展，在 2017 年“99 公益日”上再度与腾讯合作，为“西部高原藏医学校”、“种棵改变未来的胡杨”等 10 个公益项目配捐，共筹集资金近 200 万元。

（四）全面落实精准扶贫工作

2017 年 ,公司坚决贯彻党中央、国务院扶贫工作相关精神 ,积极响应中国证券业协会发出的开展“一司一县”、“一县一企”结对帮扶的倡议 ,坚持“精准扶贫、精准脱贫” ,整合公司、合作伙伴、各级政府等多方资源 ,推进扶贫工作深入开展 ,扶贫工作成效显著 ,得到了社会的广泛认可 ,荣获“2017 金融企业扶贫创新奖”和“2017 教育扶贫先锋机构”等多个奖项。

1.推进已结对国家级贫困县扶贫工作

2017 年 ,公司深入推进云南彝良县精准扶贫工作。通过管理人员挂职、选拔优秀员工志愿者赴彝良乡村小学支教等方式与当地政府建立长效合作机制 ,助力彝良地区脱贫攻坚。依托“彝良 (革命老区) 教育扶贫专项基金”在彝良县落地阅读助学、留守儿童关怀、奖教金等教育公益项目。积极推进民生和消费扶贫 ,公司捐资 800 万元建设彝良县奎香乡安全饮水工程 ,动员公司工会、各分支机构、公司员工、客户等认购和销售彝良县特色农产品 ,总金额达到 24.7 万元。公司还发动社会慈善力量参与精准扶贫 ,其中公司客户捐赠超过 1500 万元 ,用于支持彝良县扶贫事业。

2.扩大结对帮扶的范围和广度

2017 年，公司继续开展“一司一县”、“一县一企”结对帮扶，与国家级贫困县宁夏隆德县、河南栾川县确定结对帮扶关系。公司和隆德政府各捐资 500 万元，共同设立“闽宁-兴证文化教育扶贫专项基金”，用于在隆德县开展留守儿童关爱、民间（非遗）文化产业发展的文化教育扶贫工作；向河南省栾川县捐赠扶贫专项资金 200 万元，用于与洛阳钼业共同在栾川县当地开展资助贫困学生、教师培训等捐资助学活动。公司深入调研，开展“一县一企”结对帮扶，与洛阳栾川钼业、宁夏康业投资、宁夏隆德人造花、彝良山益宝生物等企业确立结对帮扶关系，提供债券发行、规范公司治理、资本市场培训等服务，助力贫困地区企业发展。

3.积极开展产业金融扶贫

2017 年，公司继续发挥专业优势引进资金和项目，开展产业金融扶贫。通过股票增发、发行公司债等方式为国家级贫困县融资 194.67 亿元，其中在结对帮扶国家级贫困县河南省栾川县完成洛阳栾川钼业 180 亿元非公开发行，这是 2017 年资本市场上募集资金第二大定增项目。同时，公司还在国家级贫困县储备了 IPO、企业债、收购兼并等 5 个产业扶贫项目，预计融资金额达到 53.75 亿元。此外，公司与云南昭通市金融办联合主办“兴

业证券助力产业扶贫、金融扶贫调研暨金融培训会”，普及资本市场知识，为贫困县产业发展提供智力支持，并与当地重点企业成立一对一项目工作小组，逐一对接推进产业扶贫项目。

4.推进教育、民生、消费扶贫

公司积极支持中国证券业协会定点扶贫工作，和子公司兴全基金公司分别捐资 75 万元和 60 万元，支持山西省隰县光伏扶贫电站项目和山西省汾西县光伏农场扶贫项目；继续面向福建省扶贫开发重点县开展教育公益扶贫项目，在长汀、建宁、松溪、寿宁等地开展留守儿童关爱、阅读助学、教师培训等教育公益扶贫项目。公司控股子公司兴全基金在云南腾冲、甘肃平凉、西藏林芝等 7 个西部偏远地区落地教育扶贫项目，受益师生超过 19 万人次。公司子公司兴证期货公司从学生宿舍改造、卫生设备改造等方面着手在广昌、白玉、共和、永善四个国家级贫困县推进 10 个扶贫助困项目，带动公司工会、分支机构等在彝良、广昌、共和三个国家级贫困县认购当地特色农产品。

六、促进环境可持续发展

（一）大力推进绿色金融服务

公司努力践行绿色金融理念，推动绿色经济发展，积极为绿

色经济提供融资服务。股权融资业务支持再生资源产业发展，2017 年完成海峡环保、中再资环和龙马环卫等 3 家节能环保企业融资服务，融资额 16.47 亿元；债券融资业务有 3 个绿色债券项目正在推进中，预计融资额 65 亿元。场外业务加大对符合条件的绿色企业新三板挂牌培育支持力度，当年成功推荐 1 家绿色企业挂牌新三板，完成 3 次绿色企业再融资，参与 3 家绿色企业做市。私募股权投资业务积极关注节能、减排、低碳环保等绿色产业，将节能环保纳入公司投资业务的重点领域，完成绿色产业投资项目 3 个。

公司负责经营的海峡股权交易中心积极推进低碳经济发展，创新排污权交易机制，促进企业减排。2017 年累计成交排污权指标 1.7 万吨，其中二级市场成交 9806 吨，通过倍量调剂措施，减少排污权指标 1223 吨。为环境权益要素企业提供挂牌展示和交易转让、定向增资、股权质押融资等服务，2017 年在海交中心挂牌的环保类、林业类中小微企业已超过 500 家。

（二）树立社会责任投资品牌

公司在投资和资产管理业务中一直坚持社会责任标准，控股子公司兴全基金在社会责任投资方面处于基金行业领先地位。

2008 年 4 月 30 日 ,公司成立了国内首只社会责任基金——兴全社会责任混合型证券投资基金。该基金在投资决策中综合考虑公司发展的经济、持续发展、法律与道德等因素 ,在追求投资业绩的同时 ,影响或者推动公司社会责任的履行 ,以促进社会发展。根据 Wind 数据 ,2017 年底 ,兴全社会责任基金资产净值高达 86.32 亿元 ,自成立以来复权单位净值增长率高达 330.28% ,年化收益率达 16.27%。2011 年 ,兴全基金成立了国内首只绿色投资基金——兴全绿色投资基金(LOF) ,提出绿色投资筛选策略 ,重点关注的绿色科技产业或公司主要包含清洁能源产业和环保产业两个层次 ,同时对传统产业中积极履行环境责任、致力于向绿色产业转型、或在绿色相关产业发展过程中做出贡献的公司予以关注。根据 Wind 数据 ,2017 年底 ,兴全绿色基金自成立以来复权单位净值增长率高达 129.04% ,年化收益率达 13.24%。

(三) 倡导低碳环保的工作理念

公司一直倡导“节能、低碳”的环保理念 ,按照《兴业证券股份有限公司办公节能管理办法》 ,坚持从办公流程每个环节和细节入手 ,强化成本管理 ,强调节约资源 ,不断提高全体员工的环境节能意识 ,建设节能型公司。

2017 年，公司推行办公用品节能采购，优先采购符合环保要求的绿色、节能办公用品；公司全体员工在工作中尽量采用 OA 系统办公，减少纸张使用量，需打印的文件做到双面打印，避免不必要的浪费，打印机、复印机的墨粉用完后，重新灌装，做到了节约纸张和耗材；公司对用水、用电、车辆管理严格要求，做到节能降耗；公司职工食堂坚决不使用一次性筷子和餐盒，避免环境污染；公司还尽可能采用视频会议、电话会议，减少因差旅产生的污染和浪费。公司在新设分支机构营业场所装修中，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》规定的装修标准执行，全部使用节能和环保材料，确保营业场所环境安全。

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。