

财通证券股份有限公司

2017 年度社会责任报告

报告编制说明

本报告介绍了2017年财通证券股份有限公司(以下简称“公司”或“财通证券”)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(以下简称“上交所”)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,电子版形式登载于:上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、财通证券股份有限公司网站(<http://www.ctsec.com/investor/>)。

一、公司简介和公司治理

(一) 公司简介及财务状况

1. 公司简介

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)是一家经中

国证券监督管理委员会批准设立的综合性证券公司，其前身是成立于1993年5月的浙江财政证券公司，2013年10月整体变更为股份公司，总部设在浙江省杭州市。2017年10月24日公司在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“财通证券”，股票代码601108。截至2017年底，公司总股本为35.89亿股。

公司始终秉承“规范经营、务实创新，差异发展、追求卓越”的经营理念，致力于服务实体经济，紧紧围绕客户需求，专注提升专业水准、创新能力和服务水平，竭诚为客户提供投融资和财富管理服务。公司经过多年发展，搭建了多元化金融服务平台，目前业务牌照齐全，集团化经营初具规模，综合金融服务能力全面提升。

公司拥有4家一级全资子公司，分别为财通证券资产管理有限公司、财通证券（香港）有限公司、浙江财通资本投资有限公司、浙江财通创新投资有限公司，截至2017年底共设立证券分支机构135家，其中分公司有14家，证券营业部121家，主要分布在浙江省内各市县及北京、上海、深圳、福州、厦门、青岛、大连、南京、无锡、重庆、成都、常熟等城市。公司主要参股公司有永安期货股份有限公司（截至2017年底期货营业部有35家，分公司5家）、财通基金管理有限公司。

公司经营范围：证券经纪，证券投资咨询，证券自营，证券承销与保荐，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品以及中国证监会核准的其他业务。此外，公司下属公司财通证券资产管理有限公司经营证券资产管理业务；浙江财通资本投资有限公司经营私募基金管理等相关业务；财通证

券（香港）有限公司经营境外证券经纪业务和资产管理等业务；浙江财通创新投资有限公司经营股权投资、金融产品投资等另类投资业务；永安期货股份有限公司主要经营商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务；财通基金管理有限公司经营基金管理业务。

作为一家有高度社会责任感的上市证券公司，公司深知企业发展、市场发展、社会发展的高度一致性，深知企业履行社会责任是一项长期持久的工作。公司作为市场参与主体，始终坚持国有主体地位与市场化方向相结合，积极维护市场稳定、保障投资者权益，加快改革转型、优化管理机制、全力服务实体经济，实现稳中有进，以建设专业化、特色化、集团化、国际化的现代金融控股集团和具有区域特色优势的综合金融服务商为目标，把积极履行社会责任作为企业发展的价值准则之一，实现公司自身发展与经济、社会和环境发展的和谐统一。

2. 2017年公司财务状况、纳税情况

2017年，证券业受金融监管趋严、去杠杆的影响较明显，行业竞争日趋激烈，在这一背景之下，证券经营业绩较上一年出现下滑。截至2017年12月31日，公司总资产577亿元，净资产208亿元。2017年，公司实现营业收入40.12亿元，归属于母公司股东的净利润为15.04亿元。

公司作为社会公民，在实现自身效益的同时，依法按章纳税，严格规范纳税行为，及时缴纳税费。2017年度，公司总共缴纳各项税费5.7亿元，切实履行了国有企业的社会责任。

（二）公司治理

作为上交所上市的公众公司，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，建立和完善法人治理结构，形成了党委会、股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

公司不断完善董事会的决策体系，提升决策的科学性和有效性。董事会下设战略委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会4个专门委员会，另外公司12名董事中设有4名独立董事，这些专门委员会和董事在参与公司董事会决策中发挥专业优势，为董事会决策提供参考、咨询意见。

2017年，公司共召开了4次股东大会，10次董事会，4次监事会，12次董事会专门委员会会议，从每次会议的召集、召开，到表决等程序均合法、合规，实现了公司治理的高效和科学，充分体现了公司治理的程序意识和权限意识。

二、保护客户和投资者利益

公司始终坚持“一切为了客户——知其心精于业敏于行”的客服理念，以自身的专业能力，从平台、安全、创新、沟通等各个方面，向客户提供全面优质的服务，用诚信态度经营客户的托付，为客户创造价值，赢得了客户的长期信任。

1.积极拓展客户服务渠道，加快业务创新，提升客户体验

公司立足浙江，放眼全国，设立全国统一客服热线95336，

7*24小时受理客户咨询。同时，为紧跟金融科技发展趋势，拓宽服务渠道，公司积极发展互联网金融，以传统经纪业务网络化和线上理财服务为切入点，加大互联网金融技术平台建设，加快形成线上线下相融合的发展模式。以金融科技为导向，加大人力、技术投入，完善线上业务办理能力和投顾、投教功能，优化智能投顾和客户交易体验，打造投资社交平台，以实现产品、服务、运营管理等方面从原来传统的线下服务到线上线下相协同服务，为适应时代、市场变化的需要大力开展产品、业务、服务的创新。目前，公司90%以上的业务实现线上办理，公司已与十几家互联网公司展开全方位的合作，助力公司业务转型。

目前，公司已实现除电话外的网站、PC端、APP、微信在线咨询受理等，并于2017年启动智能客服项目，结合实地与非现场，从服务模式、智能实现、智能程度、交互体验等方面着手，目前已实现了网站在线渠道的智能客服，并将逐步在PC端、APP、微信等渠道设置智能机器人，以最终达成常见问题客户在线自助查询，一般问题客户通过智能机器人解决，疑难复杂问题客户进入人工在线咨询的层次化服务。

除了运用智能化手段提升客户体验，公司在基础服务建设上也是力求统一、标准、规范。公司理财中心专设远程服务中心，为客户提供基础化标准服务：电话及在线客户咨询受理、投诉受理及协同处理、客户回访、视频见证开户及业务办理、适当性双录审核等工作。通过建立服务运营链来提

升员工服务技能、满足客户需求，改善客户体验。公司通过建立统一呼叫电话、信函、专属客户经理电话等各种渠道让客户能及时联系公司总部、分公司、分支机构或客服人员，以便于客户及时反馈服务需求，并保障客户进行投诉或提供建议的权利；同时，公司还通过人工智能、大数据等现代技术，了解客户，主动分析客户需求，在适当的时候提供为客户主动提供精准服务。

2017年，公司修订出台了新的客户分级分类服务办法，从客户属性出发，梳理了集团所有的业务资源，根据不同的客户级别和客户类别提供合适的服务。打造“聚财投顾”服务品牌，推出了多个标准化投顾服务产品，满足不同投资风格和投资偏好的客户。积极拓展服务渠道，在 APP 推出投顾直播服务和投顾“股友圈”，积极参与线上投顾服务，投顾直播团队共在 APP 发表观点 6480 篇，客户互动 33618 次，APP 直播 70 期，“股友圈”发表观点 895 篇，发表投顾视频课程点播 52 期。

2.打造专业化、多元化的金融服务平台

公司及子公司在线下和线上两个层级建立起了范围涵盖证券经纪、投资咨询、保荐承销、证券自营、资产管理、融资融券、基金代销、IB业务、代销金融产品、基金管理、期货业务、PB业务、直投业务、另类投资等专业的服务体系。随着公司香港子公司的成立，公司获得部分了境外资本市场相关业务、使公司能够在更加广阔的领域为客户提供优质的

服务，全方位的满足客户的投融资需求。公司在加强标准化、网络化、自助化服务的同时，从善于发现客户需求、高效满足客户需求、创造引导客户需求三个层面，提升金融服务供给水平和质量，构建完善多层次服务体系。

3.以高度负责任的态度强化对客户的安全保障

公司从硬件和软件两个方面入手，为客户交易安全和客户个人信息安全提供全方位的保障。

硬件方面，随着互联网金融业务如火如荼的开展，2017年公司全年组织40余次全网测试，完成120余次系统升级，150余次单项应急演练和两次全网应急演练，有效提升了系统的稳定性和安全性。通过签订安全服务协议，建成态势感知平台，部署新一代应用防火墙、堡垒机、漏洞扫描与基线管理，优化网络架构，加强文件交换管控等具体工作措施，全年投入经费近1000万元，着力打造信息安全堡垒，提升信息安全防护水平。

软件方面，公司根据市场需求积极调整了IT治理工作思路，确定了新一届IT治理委员会成员。在制度建设方面，进行了软件开发、IT项目管理办法、数据治理管理办法、IT治理办法等多个制度的修订，部分制度已完成发文；公司以强化员工执业行为管理为抓手，注重合规、风险管理意识的培训与宣导。组织了IT全员的ITIL V3专项培训、信息安全专项培训以及IT项目管理专项培训三次大型培训以及近60场次制度流程、技术交流技能培训与考核。公司开展了涉及经营管理活动的全过程和所有业务的合规管理有效性评估工作，持续开展内部审计，确保问题得以及时发现和整改。公司还进

进一步深化反洗钱专项工作，完成了公司反洗钱系列制度的修订完善。

4.不断强化诚信建设

市场经济，诚信为本；诚以立人，信以立世。真诚对待客户，全面提升客户满意度和忠诚度；真诚对待合作伙伴，在互信基础上实现长久合作。报告期内，公司通过学习、培训等多种方式开展了诚信教育和宣传活动，员工积极参与，通过培训学习了解了合规知识，增强了诚信意识。在公司内部强化诚信氛围，促使公司员工更好的树立遵纪守法、自律高效、管理规范，有诺必践、诚实守信的形象。另一方面，公司在开展信用业务过程中，针对不同类型的客户，根据客户本身的情况，进行信用评级和授信，并由多部门按流程审批，以此防范信用风险。对于有失信行为的客户会有相应的记录，酌情列入公司信用黑名单或在信用业务管理系统中记载其不良信用记录。

5.始终保持与客户良好的沟通

公司以客户需求为导向，坚持主动正面应对客户，积极增进与客户之间的相互理解和信任。公司充分发挥沟通的主观能动性：通过优化流程，持续改进客服中心响应效率；还通过微信公众号、APP等社交平台，实现投资顾问与客户的在线交流、研究员成果分享；通过客户问题反馈响应机制，及时发现并提交客户问题，从源头上有效减少客户投诉情况。公司保障统一的客户服务平台，统一的咨询、投诉电话等传统途径有效运行。

6、投资者教育

加强投资者教育，旨在有效帮助广大投资者了解各类证券知识，树立正确的投资理念，提升风险防范意识，远离投资陷阱，既是推动证券市场健康发展的重要保障，也是证券公司义不容辞的责任。

(1) 严格贯彻落实监管要求，做好投资者教育专项活动
公司根据《证券期货投资者适当性管理办法》对开展风险测评、回访投诉处理等一系列维护投资者合法权益工作进行自查及整改工作，不断加强投资者适当性管理工作，提高投资者自我认知能力，切实保护投资者合法权益。

公司严格贯彻落实监管要求，在 2017 年积极开展或参与了一系列投资者教育专项活动，主要包括：一是组织“加强守法合规和社会责任意识”教育活动，普及投资者保护知识；二是配合中国人民银行开展“3.15 金融消费者权益日”活动；三是组织全辖分支机构参加中国证券业协会主办的“远离非法证券活动,传递正能量”打非主题宣传活动。同时，积极参与中证协组织的健康跑线上活动，在健康跑中，身体力行传递证券市场正能量，吸引更多人关注打击非法证券活动；四是配合上海证券交易所、浙江证监局开展投资者保护明规则、识风险“专项宣传活动暨 2017 年度投资者教育与保护系列活动；五是组织开展“理性投资·财通与您同行”大型春季毅行活动，活动旨在宣传适当性管理，弘扬理性投资精神，拉

近公司员工与客户之间距离；六是积极配合中国证券投资者保护基金公司开展投资者调查，并荣获“营业部经理调查优秀证券公司”称号，调查成果为传递投资者诉求和声音、改进投资者合法权益保护工作做出了积极贡献。

2017年，为做好投资者证券知识普及工作，公司对具体业务展开了投资者教育活动，如分级基金、债券、新三板、期货等业务。同时，为做好风险揭示工作，切实保护投资者权益，公司对欣泰退市、乐视网风险告知、投资者异常交易等开展投教活动。

（2）丰富活动形式，积极开展投教活动

为了切实达到宣传效果，扩大受众范围，公司采取多种投资者各类形式进行投教宣传和风险揭示，通过微信、短信、官网、营业现场、走进社区等各种服务渠道全面开展活动，让客户可以根据自己情况，灵活选择渠道方式和时间，积极参与到投教活动中来，有力推动投资者保护工作的实施。

同时，公司积极探索开发投资者教育特色产品。从漫画、微电影、微信 H5 页面、电子课件等，创造投资者喜闻乐见的投教产品。如分支机构开展投资者权益保护教育拍摄活动，并制作风险提示漫画，通过视频、漫画等灵活多样的形式，不断提高投资者教育效果，帮助投资者增加投资知识和提升风险防范意识。

至今，公司开展上市公司集体接待日活动 40 余次、在媒

体发布宣传稿件发表 23 篇、总部及分支机构组织各类投教活动 548 场、现场宣传活动次数 468 场次、投资者参与 28011 人，以及在官网、官微发布、推送投保系列文章，向投资者发送短信等等，受众近百万人次。

三、保护股东和债权人利益

1.切实履行上市公司信息披露义务

上市后，公司对信息披露工作高度重视，除自身及时了解执行监管要求外，公司及时与股东层面、公司各部门及分支机构进行充分沟通，确保相关信息披露义务人能够切实知晓披露要求。

公司严格按照中国证监会、上海交易所有关监管文件规定及公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案管理办法》等制度要求，加强信息披露工作管理，完善信息披露工作流程，确保披露内容和格式符合监管要求，并协助投资者通过公司定期报告全面了解公司经营状况和未来发展计划。

报告期内，公司自2017年10月24日上市以来共编制发布13份信息披露文件，其中临时报告10份，财务数据简报3份。全部公告均做到规范、真实、准确、完整和及时，没有出现差错及延误现象，确保了向所有投资者公开、公平、公正地披露信息。公司未发生内幕信息知情人在重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，能够确保所有股东、尤其是中小股东享有平等获取公司相关信息的权利。

2.做好投资者关系管理工作

投资者关系管理是上市公司规范运作、合规经营、市值管理的重要工作之一，2017年公司上市以来即高度重视开展投资者关系管理工作，秉承提升公司信用和市場价值的理念，从证监会关于保护投资者，特别是保护中小投资者合法权益的角度出发，在遵守上市公司信息披露规范要求的条件下，高水平、高质量地做好投资者关系管理工作。在董事会秘书的指导把关下，由董事会办公室具体负责投资者关系管理工作的开展和实施。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，通过投资者咨询热线、传真、邮箱、上交所E互动交流平台等渠道确保中小投资者能与公司进行正常沟通，帮助投资者能全面、深度了解公司，增强对公司未来发展的信心。

报告期内，公司认真、积极接听投资者热线咨询，在股价波动期间及时稳定投资者情绪，妥善处理中小投资者矛盾，2017年上市短短2个月在上交所E互动平台累计回复中小股东线上问询24次，与公司重要股东及小股东保持日常联系和沟通，做好相关股权管理服务作。

3.积极回报股东

公司高度重视对投资者的合理回报，上市前期即已经遵照《上市公司现金分红指引》来制定公司利润分配政策相关规定，制定了未来三年的利润分配计划方案，2017年度公司将严格履行相关利润分配政策的执行，以积极回报公司股东，实现共盈。

4.依法保护债权人权益

2017年公司信用状况良好，主体信用等级为AAA，公司按时还本付息，报告期内未出现债务违约或延迟支付本息的情况。截至报告期末，公司债券存量为192.22亿元，其中收益凭证82.29亿元、公司债39.93亿元、次级债65亿元、永续债5亿元。报告期内所有结息债务均已按时兑付本息或利息。

5.加强合规与风险控制管理

公司始终坚持稳健经营的理念，将扎实稳健的经营风格贯彻于公司日常各项业务经营，确保本公司保持合规经营、风险可控。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，对公司各部门、业务线和分支机构的业务活动开展合规与风险管理，形成了覆盖全部业务条块和管理环节的合规管理和风险控制管理体系，在证监会分类评价中连续3年被评为A类A级。

在合规经营方面，公司树立内生性合规文化，并持续建立健全合规管理制度，加强对合规经营的细节管理，确保合规管理工作的有效落实。公司强化员工合规培训，加强对合规文化的教育和引导，推进合规文化的持续建设。2017年是金融监管大年，行业监管全面发力，突出表现为密集出台或修订各项法律法规，全面收紧监管尺度，旨在防控金融风险，特别是10月1日正式实施的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》对深化行业合规工作提出了更高的要求。同时，公司10月份成功登陆资本市场。在此新形势、新背景下，公司合规管理也顺应形势，调整思路，扎实推进合规管

理、法律事务及反洗钱等工作。

在风险控制方面，公司已建立审慎的风险管理意识和健全有效的风险管理体系。公司致力于推行风险管理创造价值的理念，面对证券市场中的各种风险，建立健全了有效的风险管理体系。公司在切实做好按业务条线划分的纵向条线风险管理的基础上，借助量化模型和信息系统等工具，建立起按风险类别划分的横向条线风险管理体系，全方位覆盖公司各项业务及重要环节，准确有效地识别、评估、监测和管理各类风险。在开展新业务、做出金融创新和战略决策前引入风险评估，以根据不同的情况对未来的风险提前采取风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对措施，加强业务制度和流程建设，并严格执行，防范新业务带来的风险，确保相关业务的风险在公司的风险承受能力之内。

2017年面对公司各项业务的快速发展和复杂多变的外部环境，公司风险管理部门通过健全风险管理制度体系、完善风控管理系统和补充风险管理工作人员等一系列手段，紧紧抓住落实证监会“风控指标管理办法”的重点工作，在风险管理组织架构、队伍建设、文化建设、系统建设等方面不断加强，公司的风险管理能力得到持续提升。通过风险管理指标的多级分解落实，深化全面风险管理职能，实现风控指标的日常监测，及时、准确掌握证券公司风控指标执行情况。通过全面推进风险管理系统建设，打造风险管理信息平台，持续推进和优化风险量化管理，落实并提升风险管理控制效能。公司对风险管理工作的高度重视，科学评估、积极应对，始

终能做到公司风险的可知、可控、可承受，保证了各项业务的平稳运行和健康发展。报告期内公司各项风险控制指标均持续达标，较强的资本实力和偿债能力为股东、债权人权益提供了根本保障。

6.突出党建核心，保障优良作风

2017年，党的十九大会议胜利召开，公司积极组织党员干部学习宣贯党的十九大精神。开展“迎接十九大，做合格党员”征文活动，组织党员干部集中收听收看大会直播，制订《关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的方案》，通过党委书记上专题党课、开展中层及以上管理人员专题集中学习培训、在“财通党建”门户开设十九大精神学习专栏、利用QQ、微信等自媒体平台，实时交流学习情况，形成浓烈的舆论氛围。

2017年公司党委突出加强党建工作。一是制定党建工作要点和学习计划，新增宣贯中央、省委的重大决策部署和公司党风廉政建设工作要求。及时制定了贯彻落实全省国有企业党建工作会议精神“十条意见”，完成了党建工作要求进公司章程各项工作。修订公司“三重一大”制度，进一步规范党组织参与重大事项决策的内容程序。二是扎实推进“两学一做”常态化制度化。组织召开“两学一做”学习教育常态化制度化动员部署会议，制定下发具体实施方案，指导各党组织制定具体计划。督促指导各党组织严格规范组织生活，严格落实“三会一课”制度、“主题党日”活动等，通过加强学习研讨、推行挂牌上岗、建立党员突击队、开展志愿服务等，教育引导广大党员加强党性锤炼。三是围绕中心巩固基层党建根基。

根据公司管理模式变化，调整党支部和党总支，实现党组织在公司的全面覆盖和有效覆盖。继续推行《党支部考评管理办法》，从日常基础工作和创新特色工作两个方面对党支部实行党建工作目标考核管理，实现了党建工作与经营管理的同步抓、同步管。以中层管理人员和业务骨干为党员发展重点，全年发展党员 14 名，确保发展党员质量；先后组织 120 余名党支部书记、优秀党员代表赴井冈山实地接受教育。根据公司党建工作的实际需求，改版升级公司党建门户网，以信息化推动党建工作创新，提升党组织学习、交流效能。指导基层党组织以“主题党日”为主要载体，组织广大党员开展学习座谈（读书）会、参观教育基地、爱心助学及走访慰问困难党员等丰富多样的教育实践活动。四是增强主体责任意识，切实贯彻落实党风廉政建设责任制。严格落实年度党风廉政建设；构建反腐倡廉工作合力。五是抓好党建带团建激发团组织活力。指导公司团委开展“贯彻适当性，业务展新姿”证券业务知识竞赛等大型岗位建功活动，提升业务能力，加强团队协同；开展关心关爱团员青年活动。

四、保护公司员工合法权益

1. 员工基本情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 3083 人，具体构成情况如下：

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
投行业务人员	382
经纪业务人员	1752

投资业务人员	38
管理人员	152
研究人员	47
信用业务人员	17
资管业务人员	132
信息技术人员	144
财务人员	84
合规管理及风控人员	118
其他业务及行政人员	217
合计	3,083
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	28
硕士	701
大学本科	1,955
大学大专	350
中专及以下	49
合计	3,083

2. 员工权益保障

为满足公司战略需要，促进公司稳健、持续、健康、快速发展，公司高度重视吸引、激励和保留优秀人才，在兼顾市场竞争力和内部公平性的基础上，为员工提供有竞争力的薪酬福利待遇，推动实现人才价值和企业价值共创、共享。

为了实现公司战略目标，稳步推进十三五规划建设，公司进一步健全和完善人力资源管理制度和规定，逐步全面实施 MD 职级制度，建立以能力和业绩为导向的薪酬激励政策，

薪酬水平与公司业务发展保持同步，定期参与市场调研活动，加强绩效考核，建立能上能下、能进能出的升降机制，注重人工效能建设，强化人才引进机制，打造具有市场竞争力，注重内部公平性和激励有效性的薪酬体系，并适度向业务部门及市场稀缺人才倾斜，助力公司业务发展。

员工年度总薪酬由固定工资、绩效奖金、福利津贴等项目组成，公司依法为员工足额缴纳国家规定的“五险一金”外，还为员工提供了较为完善的补充福利项目，包括企业年金、补充医保、意外保险等。

3. 构建多层次员工培训体系

根据战略和业务发展的需要，公司制定了分层分级培训管理模式。针对年轻骨干培养，打造“聚才系列”项目，强化业务技能、企业文化和综合素养的培养。针对中层管理人员，坚持政治理论学习和业务学习“两手抓”、“两手硬”。针对政治理论、反腐倡廉建设、业务前沿知识等内容积极开展中层干部集中培训，充分利用主管部门提供的学习机会，积极选送中层管理人员参加外部学习。针对全体员工的日常业务技能、通用能力提升、合规风控管理等培训需要，开展各类内部培训和外派培训学习。为强化培训与员工职业发展的互相促进，制定了员工培训与职业发展想结合，员工继续教育等制度，强化培训效用。

2017 年公司共举办内部培训 61 场，共计 89 个培训日，参训人员合计 3174 人次，2017 年公司共外派员工 407 人次参加外部机构组织的各类培训 148 场，基本覆盖各层级各岗位。

围绕人才梯队建设与业务发展的培训统筹管理与分层分级培养体系初步形成，针对不同层级员工形成聚才系列培训项目，形成了公司分层分级的多层次人才培养体系。

4. 丰富员工生活，提升员工幸福感和满意度

公司积极倡导构建和谐劳动关系，实现员工能成就一番事业，实现个人价值，工作开心，生活幸福的财通员工乐业之使命。充分发挥工会特长，组织丰富多彩的文体活动，丰富会员生活，弘扬财通文化，展现积极向上的精神风貌，助力公司创新发展。如春季组织千人“财通与你同行”毅行活动，夏季开展300青年参加的激动人心的篮球赛，秋季举办老员工“过重阳、品香茗”与全体会员赏秋活动，11月举办千人参加高潮迭起的“全员同心庆上市，健康运动伴我行”第三届趣味运动会，12月举办“唱响财通唱响未来”歌唱大赛。同时，公司还开展了“关爱女职工”、“关爱会员身体健康”、“送清凉”等专题活动，还积极参加了证券业协会及省财贸工会组织的体育竞技比赛。

五、履行社会责任、投身公益事业

1.履行社会责任的宗旨和理念

公司积极投身社会公益事业，努力把公司建设成为客户信赖、股东满意、员工自豪、社会尊重的优秀企业，实现对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。公司创立“一善染心”公益品牌，持续深入开展公益行动，从贫困人口扶助、贫困患儿救助、中华文化遗产等方面传递善的理念，以善行回报社会，以善心感染人心，以善德弘扬

文化，聚合社会各界的公益力量，把点滴的小爱凝聚成对社会的大爱。

2.精准扶贫

近年来，公司积极履行社会责任，先后开展了“低收入农户奔小康”“联乡结村”以及“一司一县”结对帮扶工作，扶贫工作得到浙江省、杭州市两级政府和监管部门的肯定。党的十九大提出了“坚决打赢脱贫攻坚战”“决胜全面建成小康社会”的动员和部署，作为一家上市省属国有企业，公司积极承担社会责任，在结对四川省剑阁县、甘肃省甘谷县两个县的基础上，再结对江西省上饶市余干县、云南省昆明市禄劝县。

（1）通过发展特色产业、实施村庄整治和基础设施建设等项目，带动农村经济发展，改善交通状况和人居环境，帮助农民脱贫解困。结对帮扶的安远镇老庄村的建档立卡贫困人口实现36户185人脱贫。

（2）资助剑阁县五指山现代农业园区内配套的农耕科普博物馆建设，实施科技扶贫、旅游扶贫，推进剑阁县现代农业发展。目前，农耕科普博物馆的主体建筑即将完工。

（3）资助余干县古埠镇黄岗小学校园改造项目。将在其现教学楼后的新征土地上建一幢约900平方米新教学楼，改善学校硬件设施薄弱情况，增强办学能力，让农村孩子享受到优质教育资源，为学生健康成长创设良好的环境。

（4）扶持禄劝县则黑乡打车肉牛养殖。打车肉牛养殖场位于打车自然村，养殖场采取合作社+公司+贫困户的模式运行，扶持该项目将使全村255户建档立卡贫困户受益。

（5）2017年4月，公司联合浙江大学举办了金融扶贫支持培训班，来自甘谷县、剑阁县、安徽省利辛县的领导干部共39人参加了培训。本着“实际、实用、实效”的原则，采取理论学习与现场教学相结合的方式，围绕特色产业发展和金融扶贫服务等方面精心设置课程，邀请农业经济与农村发展方面的权威专家授课，参观考察新农村建设现场教学基地，实地学习调研特色小镇建设。

3.社会公益

公司从自身兼有国有企业、金融企业、上市企业三重属性的角度出发，坚持经济效益与社会效益并重。多年来，公司坚持组织全体员工积极参加各类公益帮扶活动，自觉承担企业社会责任，强化企业的担当地位。2017年公司开展了一系列社会公益活动。

（1）帮扶浙江省天台县雷峰乡实施危房改造工程，扶持观光休闲旅游茶园建设，为该乡祥益村制定旅游规划。

（2）2017年9月，结合公司“一善染心”的公益理念，以公司工会名义从甘肃省甘谷县益民果业农民专业合作社认购甘谷特产（花牛苹果）5600箱，计3.36吨，并定制印有销售二维码的包装箱，帮助其宣传推广和销售，推动贫困户增收。

（3）2017年9月7日至9日，公司联合天使妈妈基金会，借助腾讯公益平台发起了“为病儿寻找天使妈妈”定向募捐项目。公司广大员工、客户积极参与，筹得善款总计45万余元，全部存入天使妈妈基金会设立的“财通证券善款专户”，用于财通证券公司对口扶贫县贫困家庭的大病患儿。目前，在甘

谷县和剑阁县已完成部分孩子的医疗费用报销工作，把善款交到患儿家长手上。

(4) 公司以对中华文化的铭心之爱，加入到古籍保护的行列中，成为我国古籍保护的第一股社会力量。计划在五年的时间里，捐资500万元，与国家图书馆、中国古籍保护协会共同发起“一善染心 中华古籍保护行动”，开展古籍普查、保护修复、文献研究、人才培养、整理利用等系列工作。助力2017年“中华古籍普查文化志愿服务行动”，公司从“中华古籍保护”专项公益资金中拨出专款，全程支持活动落地，为志愿服务的精准实施提供了重要保障。

4.全力支持地方经济和中小企业发展

2017年，公司投资银行业务遵循公司“股债并举，多元发展”的策略，持续加大投行业务的投入、不断优化队伍结构、持续提升团队质量和专业化水平，拓展和提升品牌知名度，助力地方经济发展。公司投行业务初步完成全国重点布局，主要以省内为核心，充分开发省内企业客户资源，为省内企业提供包括IPO、定向增发、债券发行以及新三板挂牌等服务。全年共完成了1单IPO、1单再融资、1单并购重组、数单债券项目，截至2017年底累计推荐新三板挂牌数量226家，为中小微企业股权融资提供了专业支持，通过多渠道助力地方企业、地方经济的发展。

结语

公司坚持“大局凝共识诚信赢未来”的核心价值观，努力实现“以才聚财财通天下”的企业愿景，广聚天下人才，为其

构建才华施展平台；财富广聚通达神州，为客户、国家和社会创造财富，勇担社会责任。公司将继续坚持在依法、合规的前提下努力提升业绩，推动传统业务转型升级，积极探索创新业务，依法纳税，支持国家经济事业发展；公司将继续创造更多的就业机会，提高人才队伍素质，为社会稳定和谐贡献力量；公司将继续积极投身公益事业，通过捐资、捐智、帮助弱势群体等方式回报社会；公司也将继续奉行勤俭节约的企业作风，减少经营管理和业务拓展活动对资源和能源的消耗，为环境的可持续发展贡献力量，以绵薄之力促进经济社会发展和进步。

财通证券股份有限公司

2018 年 4 月 26 日