



**同梦
同兴**

SHARED DREAMS
FOR PROSPERITY
1991-2021

2020

**兴业证券股份有限公司
社会责任报告**

INDUSTRIAL SECURITIES CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

CONTENTS

目 录

董事长致辞 03



概要篇

三十而立，共赴兴程

关于兴业证券	07
责任理念与管理	15
责任专题： 绿色发展，基业长兴	19
责任专题： 坚守初心，共荣共兴	27

股东篇

行稳致远，共同兴业

为股东创造价值	41
公司治理	42
全面风险管理体系	44
合规运营	47
反腐败	49

客户篇

追求卓越，同梦同兴

支持实体经济发展	55
深化财富管理转型 打造客户服务新模式	60
金融+科技打造行业竞争优势	62
加强投资者保护	65

员工篇

活力职场，上下齐兴

员工权益	71
员工培训与职业发展	74

环境篇

绿水青山，兴火相传

低碳绿色运营	81
践行环保公益	82



社会责任关键绩效表	83
奖项及荣誉	87
附录	89
报告编制说明	92



概要篇

三十而立, 共赴兴程

- 关于兴业证券
- 责任理念与管理
- 责任专题:
绿色发展, 基业长兴
- 责任专题:
坚守初心, 共荣共兴

责任专题：

绿色发展，基业长兴

绿色发展理念作为新经济增长引擎，事关我国经济转型与高质量发展，是在资源配置上兼顾短期发展效率和长期发展目标的重要抓手。发展绿色金融，既是供给侧结构性改革的重要内容，也是推动我国经济社会高质量发展的强大内生动力。

兴业证券作为立足福建、辐射全国的综合性券商，积极把握福建省深化绿色金融创新的机遇，深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的指导思想，致力于做绿色证券金融的倡导者和先行者。

积极推进绿色金融体系化建设

2018年以来，公司率先在行业内设立绿色证券金融部作为绿色证券金融业务的总牵头和总协调部门，并发布《兴证集团持续推进绿色证券金融业务发展的行动方案》，明确将绿色发展理念纳入公司长期发展战略，全面推动绿色证券金融业务持续发展。

2020年，公司进一步强化绿色金融体系建设，从组织体系完善、业务标准制定、考核体系搭建等方面，全方位推动落实绿色金融业务管理机制体系建设工作。

全方位推动绿色金融体系建设

- 

组织体系完善

正式成立绿色证券金融领导小组及工作小组，并明确了相应的工作职责，有序开展绿色金融业务推动与协调工作。
- 

业务标准制定

《兴证集团绿色金融业务评价标准》为证券行业首个绿色金融业务评价标准，明确了绿色证券金融业务的内涵及外延，为开展绿色金融业务评价工作奠定基石。
- 

考核体系搭建

正式将绿色金融业务发展纳入综合考核，对集团绿色证券金融工作进展情况进行有效督导、分析、协调。
- 

绿色产品库维护

着手搭建了公司“绿色企业库”和“绿色基金库”并持续对产品库进行维护更新；对已纳入绿色企业库项目，实行“绿色通道”审批，为绿色企业、绿色项目营销服务形成有效支持。
- 

系统建设升级

推进绿色金融系统建设，已在绿色金融评价功能建设方面明确绿色企业模块的角色、流程、数据源等问题，并已实现绿色企业识别功能，未来还将计划上线ESG评价功能。

助力优彩资源深交所中小板上市

案例

优彩环保资源科技股份有限公司（简称“优彩资源”）是国内知名的涤纶短纤维制造企业，主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等。

兴业证券高度重视优彩资源的股权融资项目，制作了详细的业务发展规划，帮助企业顺利通过发审委审核。2020年9月25日，优彩资源在深圳证券交易所中小板上市，兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。此次公开发行不超过8,159.96万股A股股票，募集资金总额为4.77亿元，募集资金将主要用于年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目二期、新建研发中心项目以及补充营运资金。

此次上市发行响应国家“构建节约型社会、发展循环经济”的政策导向，助力优彩资源进一步扩大公司业务规模、升级产品结构，为绿色环保产业发展贡献力量。



绿色投资

随着我国经济的不断发展，ESG投资理念愈发受到社会各界的关注与重视。作为积极承担社会责任的金融业上市公司，兴业证券践行负责任投资理念，将环境、社会和公司治理(简称“ESG”)等多重因素纳入到投资的评估决策中，通过投资对社会产生积极影响。

集团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。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、基金池白名单以及在ESG方面的入池标准等，同时还负责对各业务人员进行负责任投资方面的培训与宣导，以进一步提升公司的负责任投资意识与能力。

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，讨论通过后可将该标的加入投资标的池。对于有一定ESG风险的投资标的，需上报至投融资业务审批部

审批，待入池申请通过后才可作为备选投资标的。

公司关注投资标的的ESG风险和机遇，根据实际情况，结合不同行业特征选定ESG因素作为评价投资标的重要维度之一。公司参考监管公告、监管处罚、行业资讯、上市公司信息披露、负面舆情等多渠道ESG相关信息进行投资分析，并通过相互验证确保信息准确性。

子公司兴证全球基金按照合同约定，对于“两高一剩”行业的投资采取了限金额、限占比、限久期等措施，对于个别产能过剩、产品或工艺淘汰或非鼓励的限制性行业还采取了禁投措施。兴证全球基金旗下兴全社会责任基金和兴全绿色投资基金设立了“禁止投资库”与“限制风格库”，对于存在不符合责任理念、受到环保类处罚等负面信息的公司进行负面剔除，在追求投资业绩的同时，提升投资的社会效益。未来，兴证全球基金计划将进一步完善在农业、生物多样性、气候变化、能源使用、林业、矿产、石油及天然气、交通运输、原材料等行业的专项投资政策覆盖，坚持践行ESG理念。

责任专题：

坚守初心，共荣共兴



专业运作，建立公益长效机制

为统筹公益扶贫工作开展，2009年，兴业证券发起设立行业内最早的专业性基金会之一——兴业证券慈善基金会，作为专业化践行扶贫公益活动的平台。兴业证券慈善基金会始终将“规范透明”作为立身之本，在2020年福建省社会组织等级评估中顺利实现从4A级到5A级的重大跨越，成为全国证券公司发起的基金会中首家同时达到5A评级和FTI中基透明指数满分的慈善基金会。

为保证公司公益事业的可持续发展，公司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，为扶贫、公益工作提供规范长效的资金支持。

此外，公司还建立员工月捐机制，员工在OA系统点击月捐按钮即可完成月捐签约，由公司每月自动从工资中提取一定比例的资金作为公益捐赠。公司还出台大额配捐制度，鼓励公司员工、客户等相关方向兴业证券慈善基金会捐赠善款。

截至2020年12月底，兴业证券及其子公司、员工、客户等捐赠各类扶贫、公益资金超过

3.8 亿元

累计开展各类扶贫、公益项目超过

600 个

项目遍及全国

28 个省市自治区

责任为先，推进公益志愿服务

打造教育公益特色品牌

百年大计，教育为本。兴业证券高度重视教育事业，特别是贫困地区教育事业的发展，以教育公益为重点，聚焦兴未来-社区儿童发展计划、兴视野-教育创新伙伴计划、兴青年-社会责任培力计划等项目，在为青少年营造良好的学习及成长环境的同时，打造自身特色公益品牌。

兴未来-社区 儿童发展计划

2020年，该项目自试
点以来已建成

8个标准化儿童之家

服务8所乡村学校

4,000余名

在校学生

直接受益乡村

儿童达

1,000余名

2020年，公司推出升级版兴证·兴未来儿童之家项目，该项目以儿童友好理念为驱动，充分考虑儿童的特点、兴趣和需求，在资源匮乏的农村学校捐建功能完备、充满童趣和人文关爱的儿童公共空间，同时以此为平台，布置精选分级的优质适龄阅读图书，引入儿童友好的服务内容，实施“空间营造+专题服务”相结合的标准化运营模式，让乡村儿童乐在其中、学在其中、成长其中。



兴证·兴未来儿童之家项目站牌



2020年，兴业证券在宁化县乡村学校捐建兴证·兴未来儿童之家

兴视野-教育 创新伙伴计划

为响应中证协参与挂牌督战县脱贫攻坚项目的帮扶倡议、支持宕昌县如期完成脱贫攻坚任务、搭建长期发展基础，公司将兴视野品牌公益项目与教育扶贫相融合，捐资发起兴证“班班有个图书角”、兴证“科学进校园”教育扶贫、兴证“阅读领航员”三个教育类项目，通过提供图书资源、乡村教师培训、科学课程、阅读推广等服务，为宕昌县金木九年制学校等8所学校63个班级的数千名孩子们提供更丰富、更优质的阅读资源和阅读条件，同时帮助乡村学校搭建长期、系统的高品质阅读教育和教师发展支持体系，着力提升当地基础教育水平，阻断贫困代际传递，为宕昌县脱贫攻坚和乡村振兴提供坚实的教育支撑和智力保障。



兴业证券在宕昌县乡村学校捐建兴视野图书角

兴业证券志愿者走访宕昌县教育扶贫项目

兴青年-社会 责任培力计划

2020年公司再次向复旦大学管理学院捐赠20万元发起兴青年-社会责任培力计划，首批资助了4个大学生公益实践项目，支持其深入基层开展社会实践调研和志愿服务，培养自身独立思考能力与社会责任意识，引导青年学子承担社会责任和使命。

轻公益支持项目

在教育公益、扶贫帮困、行业发展探索等领域发起轻公益支持项目，例如发动投资者教育基地在福建省内“兴未来”公益项目点举办了10场儿童财商教育公益课程，超过200名留守及流动儿童受益。

扎实开展员工志愿服务

公司为鼓励员工参与到公益志愿服务中，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，服务范围包括金融知识普及、关爱儿童、扶贫济困、结对帮扶、社区服务、环境保护、社会救助等。

2020年，为进一步推进志愿者协会和队伍建设，促进公司志愿者及志愿服务管理规范，公司制定并发布《兴业证券股份有限公司志愿者管理规范（试行）》，明确志愿者权利和义务。公司还将每年10月29日兴业证券“司庆日”作为兴业证券“公益日”，鼓励公司团委、志愿者协会联合兴证慈善基金会共同组织开展主题宣传、公益捐赠、公益项目等系列志愿活动，践行兴业证券责任文化理念。

截至2020年，
志愿者协会已吸收志愿者

800 余名

参与志愿服务

800 余人次

志愿服务时长达

1,962 小时

举办兴业证券 2020 年首届“公益日”

案例

在2020年首届“公益日”公司围绕“兴证公益日·与责任同行”的主题，策划、组织集团各单位开展形式多样的系列公益活动。

在“公益日”爱心捐赠活动中，7,400多名员工积极参与，捐赠公益资金240多万元；在兴业证券慈善基金会公益开放日活动中，由公司与福建省财政厅、省直机关团工委、浦发银行福州分行团委等共同组建志愿者队伍，走进公司捐助的升级版兴证·兴未来儿童之家项目点，开展图书捐赠、儿童财商公益课、共同手工创作等活动，让志愿者们实地体会兴业证券扶贫公益实践。



2020年10月28日，公益开放日活动在福建省宁化县湖村镇湖村中心学校举办



2020年公益开放日活动中，兴业证券志愿者与孩子们互动

与此同时，公司充分发挥子公司、分支机构的力量，在运营所在地发起一系列公益志愿服务活动，以高度的热情和积极的行动响应公益日号召，充分展现兴证人昂扬向上、担当奉献的精神面貌和担当作为。

多样化员工志愿服务活动



慈善基金会、兴证投资与云南分公司赴彝良回访扶贫项目



青岛分公司志愿者代表开展“净滩”公益活动



固定收益业务总部举办“为祖国绿化添兴意”主题公益活动



河南分公司赴河南栾川庙子镇兴业证券幼儿园开展公益日志愿服务活动



兴证全球基金组织开展志愿献血活动



四川分公司走访看望抗美援朝志愿军老战士

在宁夏隆德县

公司持续加大闽宁协作投入力度，一方面积极推动2019年援建的各类留守儿童帮扶、奖助学金公益项目的顺利实施落地，收集和跟踪项目成效；另一方面，依托闽宁-兴证文化教育扶贫专项基金，共投入170万元继续资助奖助学金、乡村妈妈爱心驿站公益项目，并根据当地新增的实际需求，新发起了一批留守儿童服务空间改造、教学资源改善类公益项目，不断完善以留守儿童关爱帮扶为重点的隆德县教育扶贫项目体系。

依托闽宁-兴证文化教育扶贫专项基金，共投入

170 万元



隆德县举办闽宁-兴证圆梦助学金发放仪式



兴业证券在隆德县继续巩固和拓展乡村妈妈爱心驿站公益项目

在甘肃宕昌县

在持续融入“宕昌模式”，巩固产业帮扶成果的基础上，公司积极响应党中央和国务院挂牌督战的决策部署，结合自身教育扶贫优势和宕昌县当地发展需求，继续投入近30万元，开展兴视野-宕昌县兴证阅读助学教育扶贫项目。



兴业证券在宕昌县贾河小学举办兴视野图书捐赠仪式



兴业证券甘肃分公司代表向学生捐赠图书

在云南彝良县

深切关注乡村少年儿童的身心发展，持续开展关爱留守儿童、困境儿童系列活动，如童伴妈妈、社区儿童发展项目等；继续设立教育扶贫奖教金项目，鼓励当地教师提高教学积极性，大力开展阅读助学、春禾启梦计划等创新教育类扶贫公益项目，通过提供高水平阅读、搭建线上课堂、开展教师培训、指导学生社团、搭建交流平台等方式，助力当地基础教育全面发展。



2020年6月，兴业证券资助的彝良县留守儿童服务项目开展六一儿童节活动



2020年8月，兴业证券资助彝良县优秀学生社团外出参加研究性学习全国大赛

巩固脱贫成果，推进乡村振兴

2020年12月，习近平总书记在中央农村工作会议上强调，“要坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”。

下一步，公司将按照中央和福建省委乡村振兴工作部署，持续发挥自身资本市场平台资源优势和脱贫攻坚经验优势，在助力结对帮扶地区全面完成脱贫攻坚任务的基础上，继续加大相对贫困地区的帮扶力度，加强老区苏区县的帮扶工作，助力实施乡村建设行动，为巩固脱贫成果和乡村振兴持续贡献“兴”智慧、“兴”力量。

持续助力结对帮扶县 巩固脱贫攻坚成果

- 加强闽宁协作对口帮扶
- 深化闽藏对口支援工作
- 做好彝良县、井冈山市等结对县帮扶工作
- 继续巩固宕昌、栾川等结对帮扶县后续项目成果

做好福建省内相对贫困 地区帮扶工作

- 落实已结对帮扶的老区苏区县教育帮扶项目
- 持续创新探索留守、困境儿童关爱帮扶模式



股东篇

行稳致远，共同兴业

- 为股东创造价值
- 公司治理
- 全面风险管理体系
- 合规运营
- 反腐败



客户篇

追求卓越, 同梦同兴

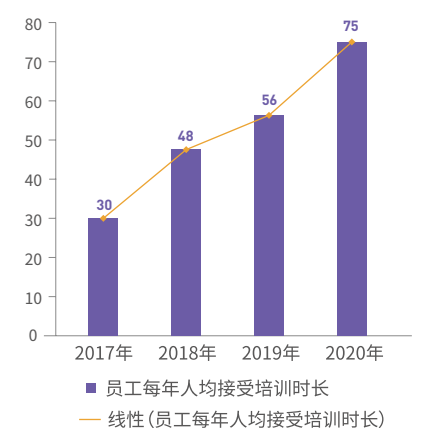
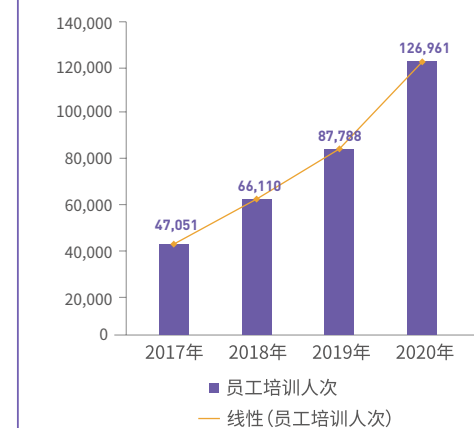
- 支持实体经济发展
- 深化财富管理转型 打造客户服务新模式
- 金融+科技打造行业竞争优势
- 加强投资者保护



员工篇

活力职场, 上下齐兴

- 员工权益
- 员工培训与职业发展





环境篇

绿水青山, 兴火相传

- 低碳绿色运营
- 践行环保公益

社会责任关键绩效表

经济绩效

经济绩效指标表

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
资产总额	万元	15,513,781.59	17,057,495.52	18,101,969.66
利润总额	万元	65,326.91	262,954.31	615,550.37
营业收入	万元	649,937.34	1,424,953.59	1,757,968.72
员工薪酬福利总额	万元	315,838.50	451,660.63	515,563.05
纳税总额	万元	270,628.00	272,512.08	481,835.53
每股收益	元	0.02	0.26	0.60
每股社会贡献值	元	1.51	1.87	2.55

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。

环境绩效指标表

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	4,941	6,836	4,462
人均温室气体排放总量	吨二氧化碳当量 / 人	2.97	3.86	1.61
耗电总量	千瓦时	7,023,061	9,716,995	5,151,527
人均耗电量	千瓦时 / 人	4,228	5,490	1,854
耗水总量	吨	78,432	160,272	30,556
人均耗水量	吨 / 人	47.22	91.00	11.00
天然气消耗总量	立方米	——	——	63,868
自有车辆汽油消耗总量	升	——	——	52,397

注 1：2018、2019 年数据统计口径为兴业证券上海办公场所；2020 年天然气消耗量的数据统计口径为兴业证券上海总部，其余数据统计口径为兴业证券上海总部、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、兴证风险管理。2020 年受疫情影响，员工在家办公时间较长，公司实际运营时间减少，因此耗电量、耗水量、温室气体排放量较 2019 年下降幅度较大。

注 2：公司于 2020 年开始统计天然气消耗量和自有车辆汽油消耗量。

注 3：2018、2019 年温室气体排放量核算范围为公司办公过程中外购电力产生的间接排放，参考国家发展改革委应对气候变化司发布的中国区域电网平均二氧化碳排放因子进行估算。2020 年温室气体排放量核算范围为公司使用天然气、公司自有车辆消耗汽油产生的直接排放及办公过程中外购电力产生的间接排放，参考联交所《如何编备环境、社会及管治报告 附录二：环境关键绩效指标汇报指引》估算。

员工雇佣绩效指标表

指标		单位	2018 年	2019 年	2020 年
员工总数		人	5,769	7,214	7,786
按性别划分	男性	人	3,264	3,919	4,091
	女性	人	2,505	3,295	3,695
按地区划分	境内	人	5,769	7,213	7,785
	境外（含港澳台）	人	0	1	1
按年龄组别划分	>50 岁	人	89	74	89
	30 至 50 岁	人	3,326	4,144	4,876
	<30 岁	人	2,354	2,996	2,821
按受教育程度划分	博士	人	46	52	62
	硕士	人	1,630	1,859	2,161
	本科	人	3,853	5,008	5,268
	大专及以下文化	人	240	295	295
新进员工总数		人	2,274	3,405	2,003
按性别划分	女性	人	891	1,513	917
	男性	人	1,383	1,892	1,086
按年龄组别划分	>50 岁	人	5	0	0
	30 至 50 岁	人	1,140	1,344	933
	<30 岁	人	1,129	2,061	1,070
按地区划分	境内	人	2,274	3,404	2,003
	境外（含港澳台）	人	0	1	0
员工流失率		%	15.73	20.48	17.61
残障员工数		人	30	30	30
管理层男性员工数		人	209	189	207
管理层女性员工数		人	80	96	121

注：数据统计口径为兴业证券总部及分支机构。

员工权益绩效指标表

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
劳工伤视事件数	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	2018 年	2019 年	2020 年
员工培训覆盖率		%	100	100	100
按性别划分	男性	%	100	100	100
	女性	%	100	100	100
按员工层级划分	普通员工	%	100	100	100
	管理层员工	%	100	100	100
全体员工每年人均接受培训的平均小时数		小时	48	58	75
按性别划分	男性	小时	48	58	75
	女性	小时	48	58	75
按员工层级划分	普通员工	小时	47	50	74
	管理层员工	小时	65	65	78
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例		%	100	100	100

注 1：数据统计口径为兴业证券总部及分支机构。

注 2：2018、2019 年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。2020 年计算方式调整为：各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 接受培训的员工总人数。

反腐败绩效指标表

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
反腐败相关培训次数	次	18	38	39
参与反腐败培训人次	人次	6,000	8,000	296,000

注：2018-2019 年发腐败培训人次为估算值。2020 年因新冠肺炎疫情增加线上反腐败培训次数，培训实现全员覆盖，因此反腐败培训人次较前两年增长较多。

合规管理绩效指标表

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
合规培训次数	次	21	33	35
合规培训参与人次	人次	21,000	50,000	60,000

注：2018-2020 年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	2018 年	2019 年	2020 年
客户咨询数量	个	264,120	378,731	911,189
其中，人工客服咨询数量	个	133,438	138,098	171,304
其中，智能客服咨询数量	个	130,682	240,633	739,885
客户投诉数量	个	91	112	127
客户投诉处理率	%	96.70	92.86	94.49
客户满意度调查次数	次	133,438	138,098	135,600
客户满意度	%	99.43	98.60	97.84

注 1：2018、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 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两年大幅上升。

注 2：2019 年假冒我司的非法证券活动增加及 2018 年 12 月因系统短暂故障部分在 2019 年新增投诉导致 2019 年投诉数量增多。

注 3：2018 年、2019、2020 年在数据报送期间分别存在 3 笔、8 笔、7 笔未处理完结的投诉。

兴业证券慈善基金会近三年收支情况

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
基金会年度筹款额	万元	3,646.50	2,751.67	4,065.15
其中，兴业证券（包括子公司）捐赠额	万元	1,490.70	2,504.98	3,747.51
基金会年度支出额	万元	4,155.30	2,481.45	2,473.47

注：截止报告披露时，以上数据未经审计。

员工志愿服务绩效指标表

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
员工志愿服务时长	小时	324	162	805
员工志愿服务参与人次	人次	70	184	1,962

注：2020 年公司新设立兴业证券“公益日”，因此员工志愿服务参与度较前两年有较大幅度提升。

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: 350003

电话: 0591-38281888

传真: 0591-38281999