



财通证券
CAITONG SECURITIES



正和财通 乐跑追梦

正和财通
乐跑追梦

2022

财通证券股份有限公司

环境、社会及公司 治理报告



财通证券订阅号



财通证券APP

官网: <https://www.ctsec.com/>

总部地址: 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼



环保纸印刷



关于本报告

数据说明

报告中的数据、案例来自财通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。

报告说明

本报告是财通证券股份有限公司（“财通”“公司”或“我们”）自上市以来发布的第六份 ESG/ 社会责任报告，旨在向各利益相关方真实、客观地披露公司在环境、社会和公司治理方面所采取的行动和达到的成效，系统地回应利益相关方的期望和要求。希望本报告成为与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对公司的认知，也希望以此接受各方面的监督，促进公司更好发展的同时，积极履行社会责任。

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》
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》

报告可靠性保证

本公司董事会及全体董事，保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任。

报告范围

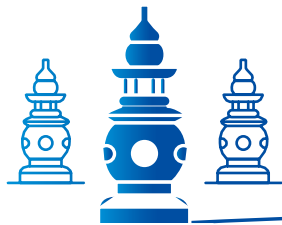
组织范围：如无特别说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

时间范围：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性及前瞻性，部分信息适当向前后年度延伸。

发布周期：本报告为年度报告，上一份报告为 2021 年。

报告获取

本报告以印刷版和电子版两种形式发布，电子版可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅获取。



目录

关于本报告	01
董事会 ESG 声明	04
绩效亮点	06

走进财通 08

公司概况	08
载誉前行	14

ESG 管理 17

党建引领高质量发展	18
ESG 管理体系	19
利益相关方沟通及实质性议题分析	20

服务大局，护航经济高质量发展 25

专题：金融活水，浇灌实体经济	26
专题：创新模式，推进共同富裕	28
专题：金融科技，强化数智赋能	32

除险保安，提升可持续发展质效 35

专题：全域构建“大监督一张网”	36
公司治理	37
合规运营	38
商业道德	43

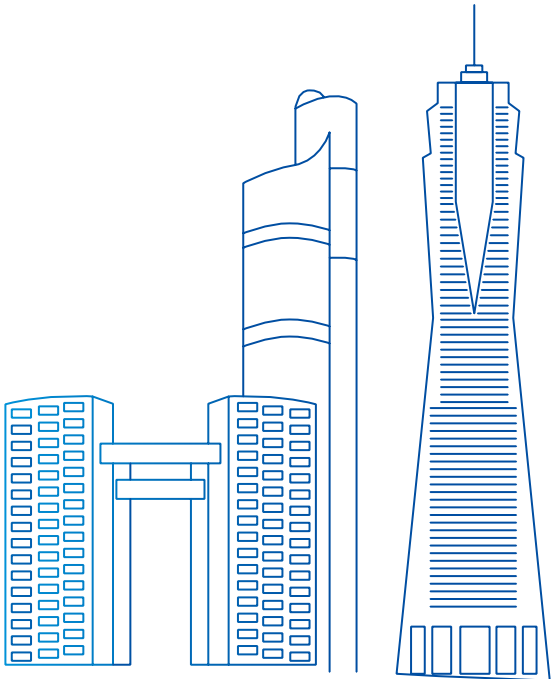
聚焦“双碳”，助推绿色金融加速发展 49

专题：金融服务为双碳目标注入持久动力	50
负责任投资	54
绿色低碳运营	56

一善染心，推进社会和谐和美 59

专题：共筑“爱家护家发展家”文化	60
客户服务	65
社会公益	68
员工权益	69
员工发展	72

关键量化绩效表	74
报告索引表	80



董事会 ESG 声明

2022 年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。党的二十大胜利召开，开启了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程。以“全面注册制”为主线的资本市场改革稳步推进，A 股全年 IPO 融资额领跑全球

过去这一年，困难和挑战屡现，财通人肩负浙江省属券商的使命责任，在变局中开新局，在危机中育先机，彰显了新担当，展现了新作为，开启了新征程。持续用金融企业的专业能力、专业优势履行社会责任，完善 ESG 治理体系，践行责任投资原则，秉持“金为实服务”理念，在“137N”新战略体系引领下，服务大局、赋能实体、深耕浙江，将 ESG 管理纳入集团战略、业务发展、企业文化和合规风控等版块，不断推进责任投资、绿色金融和社会公益等多个领域可持续发展，着力为各利益相关方创造包容共济的共享价值。

G 稳健经营，精进公司治理

财通证券遵循“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，严守合规风险底线，不断精进治理体系，强化战略与 ESG 委员会功能，持续完善 ESG 管理机制建设，不断提升 ESG 管理

系统性和有效性。将 ESG 管理作为驱动公司高质量、可持续发展的重要手段，根植于公司的企业文化和业务发展战略中。

筑牢合规风控防线，全面坚守稳健合规经营。紧紧围绕经营发展目标，运用数字化手段，持续打造完善与公司业务相适配的合规与风险管理体系，让稳健的风控合规文化深入工作日常，实现 ESG 风险管控与业务发展的有机融合，为公司的可持续发展保驾护航。

E 专精覃思，笃行绿色发展

笃行“双碳”目标、践行“两山”理论，积极响应浙江省委省政府号召，助力探索金融支持“碳达峰碳中和”和“绿水青山就是金山银山”的浙江方案。有效推进责任投资，加快推动 ESG 因素纳入投资决策机制，帮助投资者认识 ESG 问题对投资的影响，不断探索完善将 ESG 标准应用到管理端和投资端。推动低碳绿色发展，主动承担社会责任，并将其引用到投资端，注重投资标的在 ESG 方面的表现，在推动资产保值增值的基础上，全面提升投资管理的生态价值、社会价值和人文价值，实现生态、社会、人文的全面融合。

S 初心如磐，勇担社会责任

服务大局，积极投身经济社会高质量发展。勇当浙江“两个先行”金融排头兵，积极推进创新深化、改革攻坚、开放提升，助推三个“一号工程”。作为浙江唯一省属券商，财通证券锚定“争创一流现代投资银行”目标，坚持以客户为中心，依托集团军“投行+投资+财富”三驾马车等金融工具，聚力打造科创投行、共富投行、国资投行“三个投行”的特色业务金名片，重点聚焦“415X”先进制造业集群和专精特新企业、农业农村发展以及国资国企、地方政府的金融需求。希冀通过投行服务助力实体直接融资，通过投资撬动释放产业活力，通过财富管理提升居民财富效应。发挥综合金融工具的专业优势，陪伴更多企业在全生命周期服务中成长壮大，为建设共同富裕示范区赋能助力。

多措并举，传递向善正能量。从实施金融帮扶、产业帮扶、智力帮扶、消费帮扶和慰问帮扶等五个方面投入乡村振兴帮扶，巩固脱贫攻坚成果。通过“一善染心”公益品牌系统规范运作，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。2022 年，公司持续践行社会责任，在公共教育、

医疗卫生、文化遗产等领域持续助力社会公益，彰显国有金融企业的担当。

方兴未艾，深化数字改革

科技赋能，数字化改革持续发力。主动对接全省公共大数据平台，迭代升级“1231”数智财通体系建设，实施以“1314N”数字化工具箱为核心的数字化改革“一本账”，夯实数字化改革基础，巩固、完善、优化数字化平台项目。全面发挥金融科技优势，催化业务创新，优化客户体验，便捷后台运营，助力 ESG 管理高质量提升。

有为财通，逐梦而立。2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是浙江实施“八八战略”20 周年，财通证券也迎来“而立”之年。三十而立，再续华章，财通证券将继续围绕中心、服务大局，聚焦一流投行影响力、投资竞争力、财富支撑力、风险防控力、数字引领力和党建统领力“六个一流”，聚力打造科创型、服务型、平台型、变革型的“四型财通”，实现“一流现代投资银行”战略目标，为奋力谱写中国式现代化浙江新篇章做出更大的贡献！

2023 年 4 月

绩效亮点

经济绩效

资产总额
1,256.92 亿元

营业收入
48.27 亿元

基本每股收益
0.34 元 / 股

归属于上市公司股东的所有者权益
329.51 亿元

环境绩效

公司环保投入
2,303.67 万元

生态保护主题投入资金
56 万元

可再生能源使用量
53,642 度

雨水回收再利用
2,992 立方米

注：经济绩效统计口径与年报一致（不含参股公司）；环境绩效为财通证券公司总部。

社会绩效

员工总数
3,801 人

投诉处理率
100%

公益帮扶资金
3,588.59 万元

员工人均培训时长
74.52 小时

客户满意度
92.21%

员工志愿服务人均时长
3.63 小时

注 1：员工总数、员工人均培训时长、员工志愿服务人均时长统计口径为财通证券母公司。

注 2：投诉处理率、客户满意度统计口径为财通证券母公司总部。

注 3：公益慈善投入金额统计口径为财通证券母公司及参控股子公司。

走进财通

公司概况

财通证券股份有限公司（以下简称“财通”或“公司”）是一家总部在杭州的特色型综合性证券集团，前身为创立于 1993 年的浙江财政证券公司，2003 年 6 月改制设立财通证券经纪有限公司，2007 年 6 月提升为省直属国有企业，2017 年 10 月在上海证券交易所上市，股票代码 601108。

目前，公司员工近 5,000 人，160 余家分支机构，主要分布在浙江省内各市县及北京、上海、深圳、厦门、南京、重庆、成都等中心城市，公司相关公司在各自领域均形成了相应特色和细分优势。

业务板块

证券经纪 / 期货经纪
境外经纪（证券、期货）
融资融券 / 股票质押融资
孖展（香港）
证券研究 / 投资顾问



股权融资 / 债权融资
财务顾问 / 并购重组
新三板 / 海外业务

证券资管
期货资管
证券投资基金
跨境资管
私募股权基金

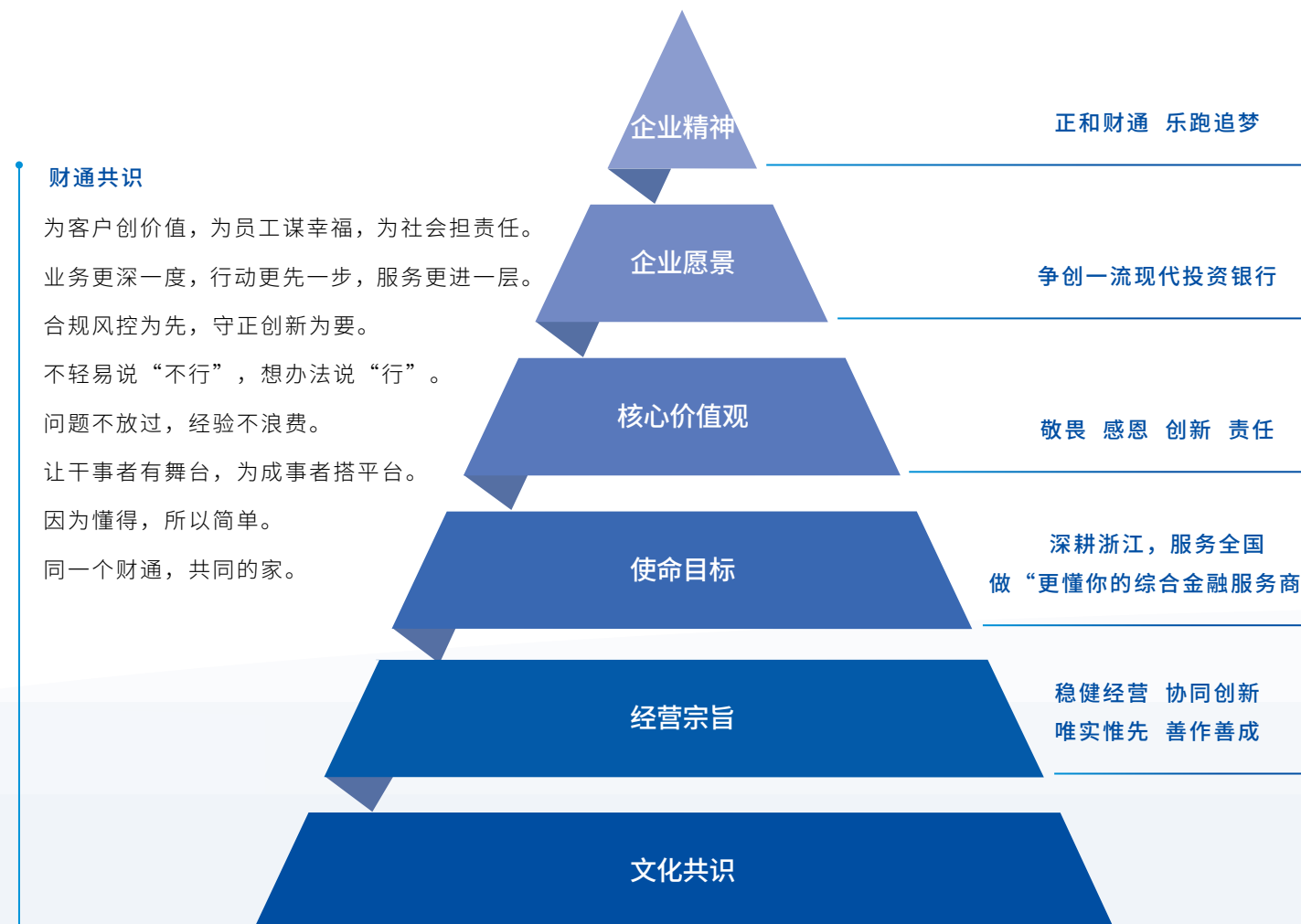
权益投资
固定收益投资
股权直接投资
做市业务
另类投资



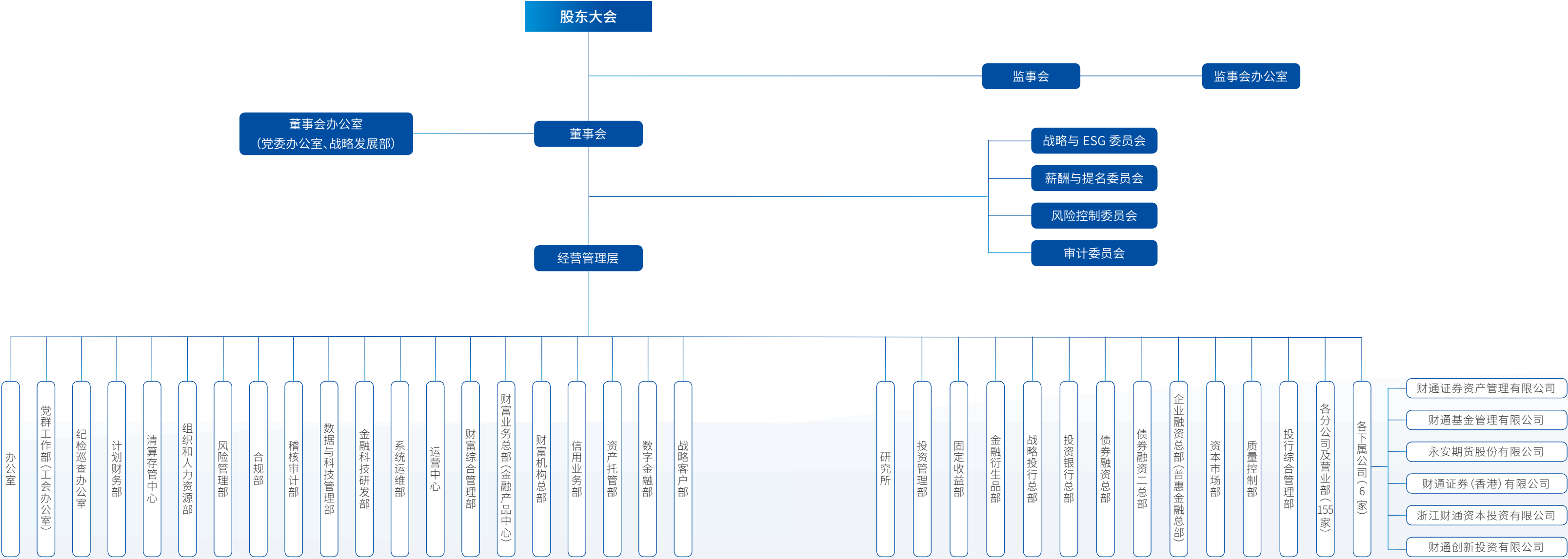
财通证券集团架构



财通证券企业文化理念体系



组织架构



载誉前行

- 

金融机构支持浙江经济社会发展一等奖
 浙江省人民政府
- 

浙江省融资畅通工程突出贡献奖
 浙江省人民政府
- 

凤凰腾飞·年度金融服务大奖
 浙江经视
- 

上市公司 ESG 优秀实践案例
 中国上市公司协会
- 

新华信用金兰杯责任投资卓越案例
 新华社
- 

2022 中国证券业投资者教育团队君鼎奖
 证券时报
- 

2022 中国证券业全能资管机构君鼎奖
 证券时报（财通证券资管）
- 

2022 中国证券业资管固收团队君鼎奖
 证券时报（财通证券资管）
- 

2022 中国证券业新锐投行君鼎奖
 证券时报
- 

2022 中国证券业债券融资项目君鼎奖
 证券时报
- 

2022 中国证券业资管权益团队君鼎奖
 证券时报（财通证券资管）
- 

资管金牛奖
 中国证券报（财通证券资管）
- 

最佳期货 IB 证券经营机构奖
 期货日报、证券时报
- 

2022 证券公司金牛奖·金牛成长投资银行团队
 中国证券报
- 

中国最佳期货公司
 期货日报、证券时报（永安期货）
- 

最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖
 期货日报、证券时报（永安期货）
- 

2022 中国证券业分析师金牛奖
 中国证券报
- 

2022 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30
 每日经济新闻
- 

最佳商品期货产业服务奖
 期货日报、证券时报（永安期货）
- 

五年持续回报主动权益明星基金公司
 第十七届中国基金明星基金奖（财通基金）
- 

2022 年度数字化转型成果奖
 每日经济新闻
- 

2022 年度最佳金融科技创新奖
 财联社
- 

金基金 · 成长基金管理公司奖
 上海证券报（财通基金）
- 

**资本市场「金帆」案例
· 2022 年度卓越证券公司**
 21 世纪经济报道
- 

**2022 年第十五届新财富最佳投行评选
· 进步最快投行**
 新财富

注：若无括号中特殊说明，获奖主体均为财通证券。



ESG 管理

- ◎ 党建引领高质量发展
- ◎ ESG 管理体系
- ◎ 利益相关方沟通及实质性议题分析

ESG 管理

党建引领高质量发展

公司坚持党建引领高质量发展，充分发挥党总揽全局的政治引领作用，明确至 2035 年系统搭建“一个总目标、八大专项行动、五项机制保障”为主体的“1+8+5”党建统领整体智治体系。2022 年，公司全面启动实施“红色引擎双融强基工程”推动党建整体建强“八大行动”，持续完善清廉财通建设体制机制，建设清廉财通“5+N+1”评价指标体系，开展特色党建活动，为企业高质量发展赋能添彩。



ESG 管理体系

公司董事会全面监督 ESG 相关事宜，下设战略与 ESG 委员会及 ESG 管理团队，并在总部相关部门及子公司设置 ESG 专员，持续提升 ESG 专业能力和管理水平。

公司将 ESG 纳入战略、业务发展、企业文化和合规风控等版块，持续关注自身发展对环境、社会的影响。2022 年发布了《财通证券股份有限公司环境和社会管理声明》《财通证券责任投资声明》《财通证券股份有限公司对外行使投票表决权声明》，进一步展现公司对 ESG 管理的承诺与决心，进一步提升可持续发展能力。

财通证券 ESG 管理架构

监督层

- 全面监督 ESG 事宜

管理层

- 制定公司 ESG 战略
- 监督 ESG 战略执行情况
- 识别 ESG 机遇与风险等

执行层

- 相关工作的具体实施

董事会

战略与 ESG 委员会

ESG 管理团队

利益相关方沟通及实质性议题分析

利益相关方沟通

公司高度重视与各利益相关方的有效沟通，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、社区等利益相关方建立常态化的沟通机制，深入了解且积极回应各利益相关方的期望和诉求，并把各方关注的关键议题纳入日常运营和决策过程中，以期创造共享价值。



利益相关方	关注议题	沟通渠道与方式
股东及投资者	• 公司治理 • 合规经营 • 风险管理	• 股东大会 • 定期信息披露 • 投资者调研和互动 • 业绩说明会
客户	• 优化客户服务 • 数据安全及隐私保护 • 金融科技 • 服务实体经济 • 投资者教育	• 95336 客户服务热线 • 财通证券 App • 客户满意度调查 • 投资者教育基地建设
员工	• 员工权益保障 • 员工发展与培训 • 员工福利 • 企业文化建设	• 职工代表大会 • “聚才”系列培训 • 员工活动 • 工会慰问 • “财通日”活动
政府及监管机构	• 公司治理 • 合规经营 • 风险管理 • 服务实体经济 • 推进普惠金融 • 投资者教育 • 企业文化建设	• 参与政府调研活动 • 强化合规风控 • 落实金融顾问制度 • 投资者教育基地建设 • 推进行业文化建设
供应商及合作伙伴	• 供应商管理	• 合作交流 • 合同履行
社区	• 乡村振兴 • 社会公益 • 绿色运营 • 投资者教育	• 志愿者服务 • 公益活动 • 绿色办公 • 绿色金融 • 投资者教育基地建设

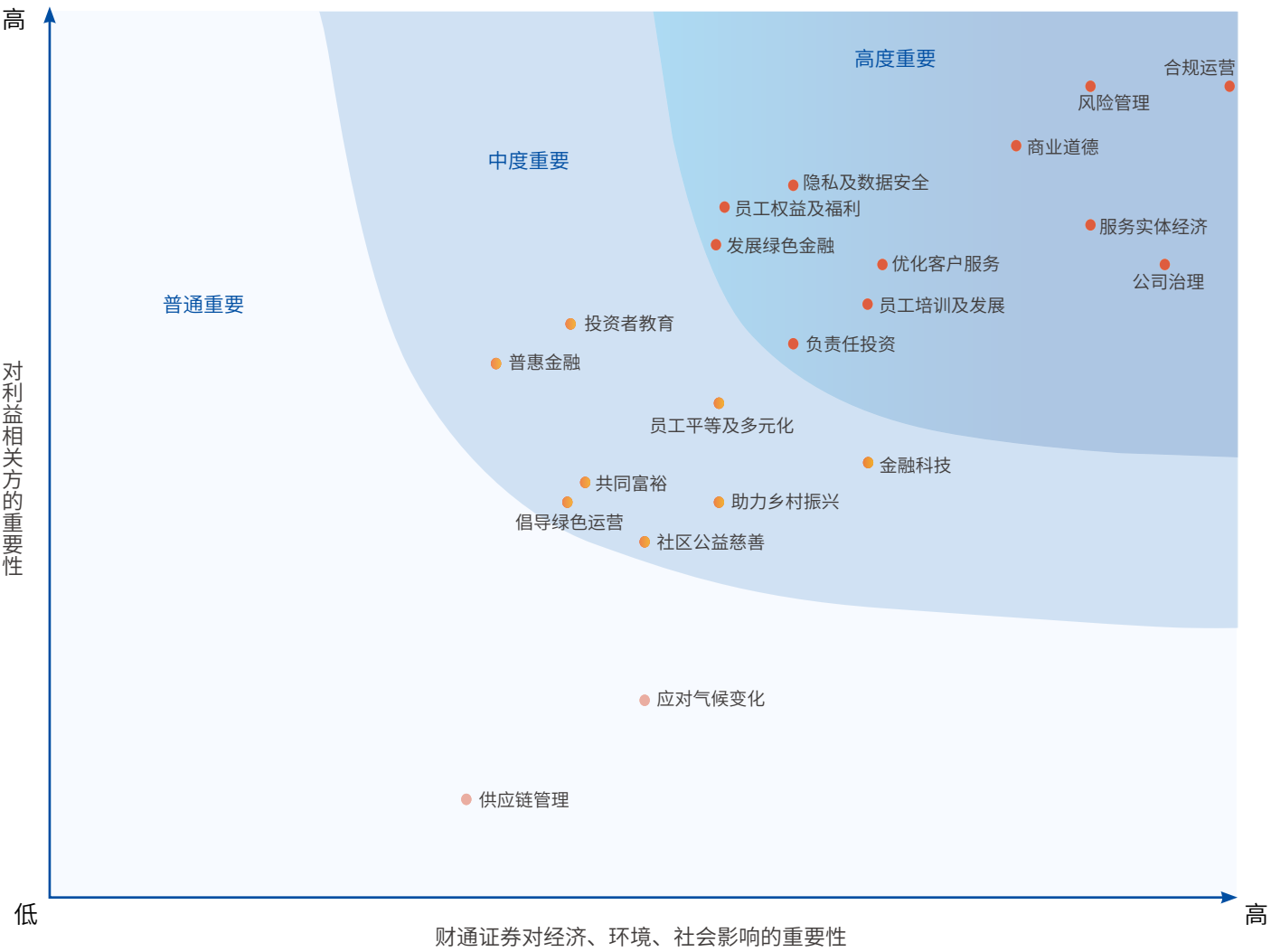
财通证券实质性议题识别与分析

公司严格对标国内外政策趋势和证券行业工作重点，积极响应国家和行业政策，综合公司战略、发展愿景和各利益相关方的期望与诉求，参考同行业企业、合作伙伴的社会责任履职情况，结合专家咨询意见，通过识别、分析和筛选的流程，确立对于公司和各利益相关方具有实质性意义的关键议题，并在报告中予以重点披露。

财通证券实质性议题分析流程



财通证券实质性议题矩阵





服务大局，护航经济高质量发展

- ◎ **专题** 金融活水浇灌实体经济
- ◎ **专题** 创新模式推进共同富裕
- ◎ **专题** 金融科技强化数智赋能

贡献
可持续发展
目标
(SDGs)



金融活水，浇灌实体经济

专题

干在实处勇立潮头

作为省属国有券商，财通证券深入贯彻落实浙江省委省政府“凤凰行动 2.0”、融资畅通工程和“三个一号工程”，充分发挥专业优势，通过金融强企稳固产业链影响，助力企业提高核心竞争力；通过双招双引、国企改革、企业上市等重点工作支持为域内提供精准服务，破解融资难题，更好服务中国式现代化和浙江“两个先行”。

绩效展示

IPO 过会 **10** 家
荣勋全省保荐家数均排名行业 **第一**

全年债券承销规模为 **675.67** 亿元
同比增幅 **5.82%**

公司债、企业债实现承销金额 **609.83** 亿元
位列行业第 **17** 位

承销浙江省内公司债、企业债金额为 **508.02** 亿元
位列省内 **第三**，市占率达 **13.11%**

全年实现 AAA 债券承销约 **121** 亿元，占比近 **18%**

公司多项业务数据实现全省领先地位居浙江 **首位**
创业板 IPO 过会数量省内 **第一**
北交所上市数量省内 **第一**

稳进提质五大攻坚

在浙江省经济稳进提质攻坚行动下，财通证券聚焦企业金融需求，谋划实施稳进提质五大攻坚行动。

攻坚行动——千人千企融千亿

2022 年，财通证券组织 **2,247** 人次业务骨干，聚焦“专精特新”企业和地方国资国企，走访名单内企业 **1,517** 家，其中国家级专精特新“小巨人”和单项冠军企业 **603** 家、省级“专精特新”和“隐形冠军”企业 **852** 家。公司签署综合金融服务协议（含金服宝盘股协议）**198** 份，助力企业实现融资 **1,268.31** 亿元。

攻坚行动——扩投资增活水

组建“扩投资增活水”攻坚专班，创新融资模式助力实体经济稳进提质，股权投资服务大局能力显著提升。全年各类投资规模（含撬动投资）超过 **1,800** 亿元，彰显“金为实服务”的使命担当和在激烈市场竞争中服务大局的能力。

优化“募投+直投”机制，建立“投投联动”合作专班，专岗负责协同项目对接，分行业组建小组共同开展项目走访交流，2022 年共联合拜访项目 **20** 个，通过 20%+30% 创新出资模式，协同出资发起设立萧通数智低碳基金、财通新瑞泰基金 **2** 个项目。加快构建券商特色的“母基金+子基金（直投）”基金招商和投资新模式，发挥国有资本引领带动作用。

绩效成果

自有资金投资：

投出 **208.5** 亿元
在浙 **41.3** 亿元，浙江占比 **19.8%**

撬动投资 **1,626.1** 亿元，
在浙撬动 **266** 亿元，浙江占比 **16.4%**



创新模式，推进共同富裕

专题

2021年5月，中共中央、国务院发布《关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》，浙江被赋予先行探索高质量发展建设共同富裕示范区的重要使命。作为浙江省属国有券商，财通证券积极履行主业优势、持续探索金融助力共富的路径机制，以金融活水浇灌共富之田。

一企一策，打造财通共富样板

2022年，公司发布《“一企一策”助力高质量发展建设共同富裕示范区行动方案（2022-2025年）》，系统梳理内外部服务菜单和工具，打造“3510”财通特色的“一企一策”助力共富模式，助力浙江省共同富裕先行和省域现代化先行。

3

集成运用“3”大金融服务工具

投行、投资、财富

5

打造“5”大类标志性成果

推出“共富”系列产品
开发“共富”数智工具
探索产业“共富”模式
打造山区“共富”样板
强化投教“共富”功能

10

聚焦开展“10”大专项行动



财通证券《打造“3510”“一企一策”助力共富新模式》获评2022年浙江国资国企服务共同富裕最佳实践案例

绩效展示

推出一批“共富”产品 拓宽居民财产收入

固收类产品
低波动“固收”产品
ESG主题集合计划
本金保障型浮动收益凭证
“财管家”基金投顾

2022年共富产品销售额占公司金融产品总销售规模比例提高到**20%**以上，全年累计销售**破百亿**

推广“共富”数智工具 搭建服务企业融通发展的公益数智系统

金服宝·盘股

签约**452**家；开户**8,765**家；托管日均资产**140**余亿元；托管股权激励期权资产**50**余亿元

金服宝·小微

覆盖约**2,000**家企业

“浙里易投”直接投融资系统

覆盖企业**23,000**余家

探索产业“共富”模式 以产业共富基金和综合金融服务助力产业全生命周期发展

武义金武民富基金常山县柚富股权基金
遂昌革命老区共富母基金

农文旅共富基金
萧通数智低碳股权基金

打造山区“共富”样板 金融创新优先向山区县试点

2022年，财通证券支持山区26县完成发债融资**37.2**亿元
财通资管固收投资于浙江省内债券总额**128.7**亿元，持有山区26县的债券**9.05**亿元
财通证券累计与**11**个山区26县签订战略合作协议
实现山区26县县级金融顾问**100%**全覆盖

强化投教“共富”功能 开展“理财有方 财通万家”投教公益活动

共开展活动**1,203**场，覆盖**10**余万人次
其中面向山区26县共开展了**118**场投教活动，覆盖乡村投资者**4,000**余人

生猪“保险+期货”，金融助农“定心丸”

生猪现货价格历经多次大起大落，十分考验养殖信心。为助力生猪稳产保供，财通证券联合永安期货等机构，推出“保险+期货”生猪项目，通过交易所的场内期货与期权进行风险对冲，帮助养殖户解除生猪价格波动带来的风险。

聚焦山区 26 县发展，构建全生命周期服务

2022 年，公司重点在浙江省平阳、缙云探索打造企业全生命周期普惠服务基地，为山区 26 县提供债券融资 **37.2** 亿元，深入开展国资架构梳理、评级提升等工作，成功协助青田县搭建 **2** 个 2A 级平台。报告期内，财通证券完成了“山区 26 县”企业衢州南高峰化工股份有限公司 IPO 申报，推进远洋渔业企业大洋世家（浙江）股份有限公司 IPO 审理进程。

乡村振兴

2022 年，财通证券围绕《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》等，积极响应巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作。报告期内，财通证券开展多项乡村教育活动，为国家发展贡献财通力量。

子公司财通资本与常山县国投公司签订柚富股权投资基金合作协议，助力当地特色产业振兴。



子公司财通资本联合龙游县政府共同组建成立规模 **10** 亿元的“金采农文旅共富基金”，助力乡村振兴产业发展。



财商进山区，与乡村学子共绘未来

2022 年，财通证券连续走进淳安县千岛湖镇青溪新城小学、上饶市余干县古埠镇黄岗小学等学校开展公益财商活动，捐赠优质财商图书优化乡村教育资源，通过公益课程引导孩子们树立正确的财富观念和意识，进一步培养综合素质，点亮乡村学子们的未来之路。



“财商进山区”乡村振兴活动

绩效展示

乡村振兴 2022 年投入资金 **1,948.29** 万元

“千企结千村”专项行动帮扶浙江省常山县 **50** 万元

“低收入农户增收”行动结对帮扶浙江省天台县 **50** 万元

共计 **100** 万元

“一司一县”精准帮扶，帮扶甘肃省甘谷县 **60** 万元

江西省余干县 **50** 万元；四川省剑阁县 **80** 万元

云南省禄劝县 **80** 万元；共计 **270** 万元

东西部扶贫协作，帮扶四川省宣汉县，**50** 万元

帮助“三留守”人员数 **64** 人

帮助乡村残疾人数 **65** 人

消费帮扶，采购浙江省常山县大桥头乡价值

58.82 万元的胡柚、胡柚汁特色产品

慰问帮扶，浙江省常山县大桥头乡濠桥村、四川宣汉县马渡关镇

双庙村和白马镇沙坪村共 **35** 户困难群众、慰问金 **4.2** 万元

金融科技，强化数智赋能

专题

2022年，公司以“1314N”新战略体系为指引，进一步迭代升级“数智财通”体系建设，研究提出财通证券数字化改革协同创新体系，发力金融科技，推动数字化发展新格局。

1个数据底座



数据归集和治理

拓宽数据归集范围，完善数据标准、数据质量、数据安全治理，迭代优化数据平台和数据仓库建设，支撑更多业务场景数据需求

1个面向员工产品



线上标准化展业服务体系

打造员工个人专业形象，实现线上客户共享，激发财富顾问业务潜力，拓宽创收来源

4个面向服务工具



员工宝 员工全生命周期服务

绩优宝 丰富完善分支机构画像、重塑财富条线员工考核体系、整合投行条线绩效管理

"监督一张网" 加强信用风险、市场风险、操作风险、反洗钱、声誉风险各专项风险管控能力建设，提升监督协同应用场景的建设

战略指挥系统 建设战略指挥系统

N个业务系统



数字化应用大场景 从“多跨、协同、创新”原则出发，围绕“一个财通”建设方向，打破部门、条线壁垒，构建可复制、可推广的数字化应用大场景

3个面向客户产品



财通 APP

以客户为中心，增加用户粘性，提升客户体验

机构 APP

机构 PC 工具

以业务机构化为转型方向，打造机构 APP+PC

金融科技，全生命周期陪伴中小微企业成长

“浙里易投”直接融资生态应用系统

聚焦股权融资，服务投融双方，覆盖企业的全生命周期，为科技型企业和专精特新企业提供精准便捷高效的直接融资服务



“浙里易投”作为公司响应浙江省数字化改革在金融领域提质扩面的典型改革成果，横跨“投资、投行、财富”三大业务板块。上线以来，“浙里易投”系统覆盖企业端、金融生态端，运用产业大数据及产业模型，取得切实成效。

进行产业链定位的科创企业：9.1 万家

主动管理股权基金：32 只

受托管理政府产业基金：22 只

应用覆盖企业：23,000 余家

主动管理股权基金规模：81.6 亿元

受托管理政府产业基金规模：330 亿元

直接融资总额：39.24 亿元

金服宝·盘股 ESOP 系统

提供股权激励、行权交易、税务筹划、股份回购、股份减持等一站式综合金融服务

金服宝·小微平台

聚焦中小微企业发展需求，解决企业股价架构设置不当影响后期资本市场发展的风险、企业多人股权代持穿透分红回购管理效率和合规性等一系列问题



除险保安，提升可持续发展质效

- ◎ **专题** 全域构建“大监督一张网”
- ◎ 公司治理
- ◎ 合规运营
- ◎ 商业道德

贡献
可持续发展
目标
(SDGs)



全域构建“大监督一张网”

专题

作为中国资本市场的重要服务者，财通深知廉洁合规是维护行业金融安全稳定、引导自身高质量发展的重要保障，而确保员工恪守商业道德，有效监督是关键。2022 年，公司继续深化大监督体系构建，切实抓好大监督体系的健全完善，打造财通监督“一张网”，以数智化赋能合规风险控制提质增效。

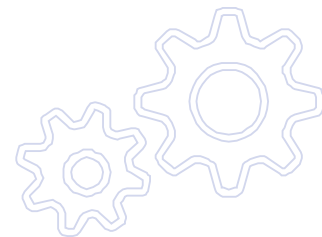
大监督体系介绍

公司制定《大监督体系建设实施意见》，明确监督精准高效的具体实施路径，坚持“统一高效、联合行动、关口前移、精准高效”要求，建设“共享中心、画像中心、协同中心”为一体的大监督平台，实现监事会、巡察、财务、人事、合规、风控和稽核审计等七大监督职能主体的信息互联互通。

• 统一高效、联合行动、关口前移、精准高效

• 监事会、巡察、财务、人事、合规、风控、稽核审计
—— 职能主体信息互联互通

• 共享中心、画像中心、协同中心 —— 大监督平台



公司治理

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等文件要求，搭建了各自独立、相互协作、权责清晰、互相制衡的治理架构，确保了公司治理体系的健全和行之有效。

公司以党委作为治理结构的领导核心和政治核心，对企业建设和发展负责，积极与股东大会、董事会、监事会、经理层建立沟通机制，支持其依法行使职权。

2022 年，

股东大会：共召开 **2** 次
审议通过议案 **21** 项

董 事 会：共有董事 **9** 名，独立董事 **3** 名，职工董事 **1** 名，女性董事 **2** 名
共召开 **10** 次，审议通过议案 **69** 项

监 事 会：共有监事 **5** 名
共召开 **4** 次，审议通过议案 **30** 项

投资者权益保护

公司高度重视投资者权益保障工作，持续加强投资者关系管理能力，积极履行投资者适当性管理义务，同心共筑资本市场发展之基。

优化投资者关系管理

公司建立了完备的投资者日常沟通机制，通过投资者咨询热线、网上互动交流、电子邮件、现场接待、业绩说明会、路演和上交所 e 互动平台等多种渠道，与投资者建立多元化的日常沟通桥梁，提高公司透明度。

2022 年，公司：

上交所 e 互动平台回复问题 **106** 个

举办现场接待活动 **6** 次

组织路演 **4** 次

举办业绩说明会 **3** 次

强化中小投资者保护

为加强中小投资者保护工作，公司进一步完善内部制度层级，规范中小投资者保护工作开展的流程，并落实在投资者教育服务活动中。

“理财有方，财通万家”年度专项活动

2022年，财通证券组织开展“理财有方 财通万家”年度专项投教公益活动，以“进百校、结千企、入万家”系列活动为主线，普及金融知识，将中小投资者保护与教育工作和日常业务开展相结合，把中小投资者教育服务落到实处。

- **“进百校”**：走进各地学校，开展国民财商课、财商知识问答等活动
- **“结千企”**：走进企业，举办“金融下午茶”沙龙、“企财课堂”等活动
- **“入万家”**：走进社区、乡镇和公共场所等地区，服务当地群众金融服务需求

合规运营

风险管理

公司树立全面风险管理理念，持续推动合规文化建设，强化合规风控体制机制，落实合规风控体系全覆盖，规范企业内部行为，构建廉洁从业文化氛围，全面防范道德风险。

2022年，
公司合规风控总投入达 **18,418.30** 万元

全面风险管理理念

公司根据金融行业风险管理要求和自身风险管控目标，建立了全面风险管理理念。全面风险管理理念由公司董事会、经理层以及全体员工和子公司共同参与，围绕着公司战略目标，对公司经营中的各类风险进行识别、评估、监测、应对和管理，并将子公司纳入公司全面风险管理体系之中。

风险管理组织架构

公司建立了由董事会、监事会，经理层，风险管理部、合规部、各职能部门，业务部门及子公司组成的四级风险管理组织架构。风险管理组织架构职责明确、完整健全，促进公司更加科学合理、全面有效地管控风险。



风险管理制度体系

第一层级

《风险管理基本制度》：解释全面风险管理理念核心意义，梳理风险管理组织架构及职责分工，识别和评估主要风险，明确风险管理机制和实施办法，为公司防护风险提供指引

第二层级

核心制度：根据公司识别的不同类型风险和自身业务类型分类，制定了矩阵式风险管理核心制度；围绕风险控制指标管理、风险限额管理等专项工作制定核心制度

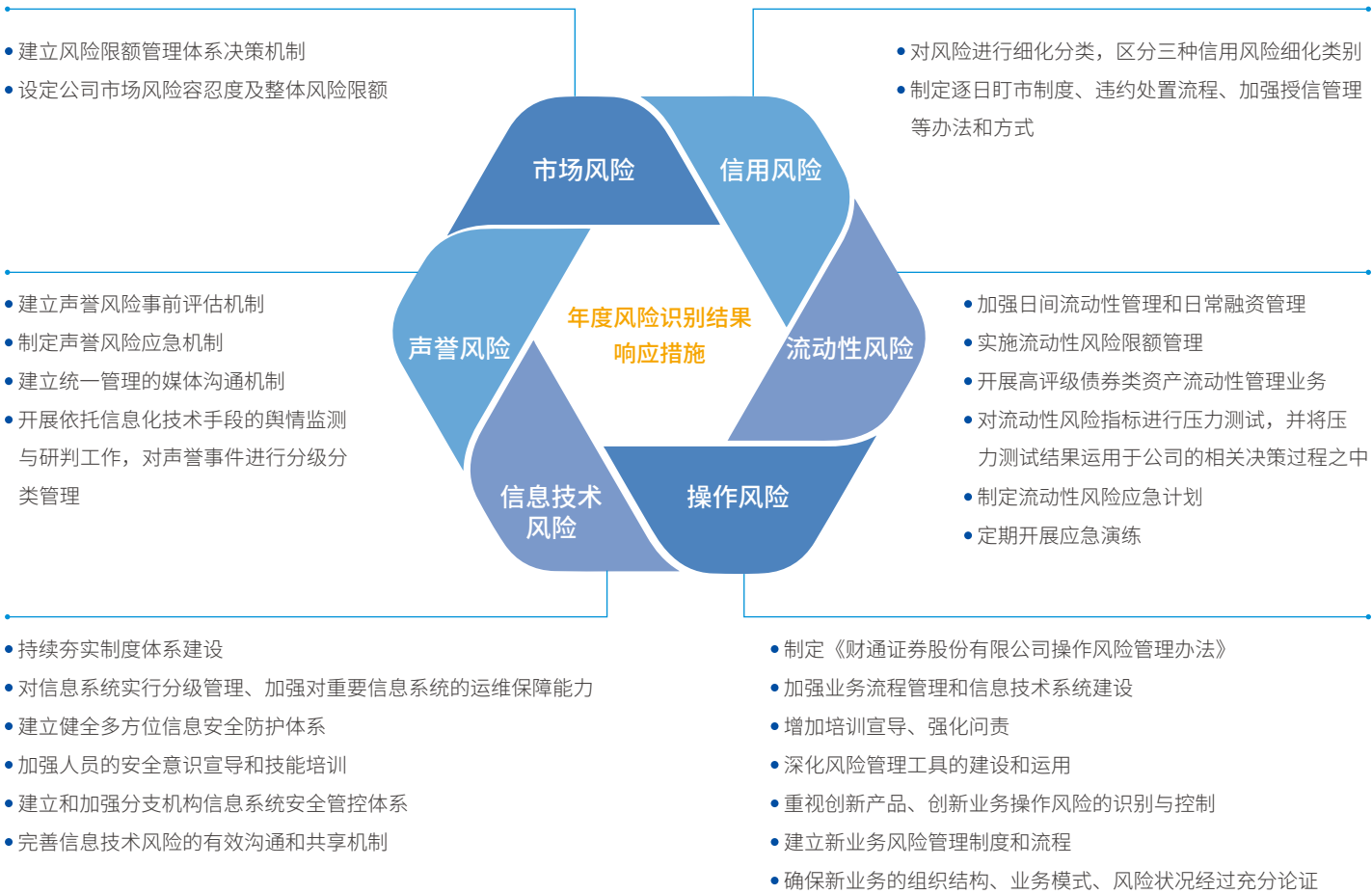
第三层级

具体实施细则：依据风险管理核心制度制定了具体实施细则，并围绕公司风险管理措施、考核、问责方法等工作制定具体的风险管理制度

风险管理具体举措

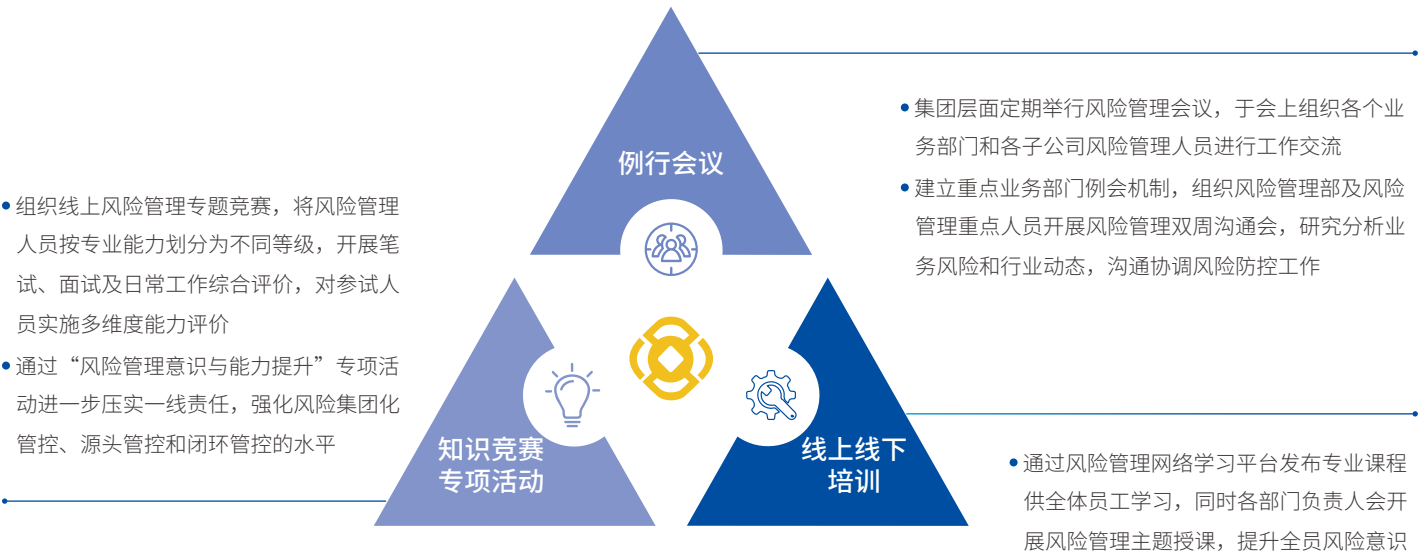
风险识别

公司开展年度风险识别工作，共识别六大类经营中可能面临的风险，并以此为依据制定了风险管理计划和措施。



例行会议与多元活动

公司将风险管理沟通规律化，定期组织风险管理会议，并通过线上线下多元化的活动方式，提升员工风险意识，加强风险管理责任联动能力，巩固风险管理能力水平。



“温故知新以除险，勤工笃行而保安”——公司召开 2022 年第一次集团风险管理工作会议

公司以现场和视频相结合的形式，召开了 2022 年第一次集团公司风险管理工作会议，推动并完善公司风险管理工作。公司风险管理相关负责人等共 50 余人参加本次会议。

会议结合当前宏观环境和行业发展情况等企业环境背景，分析风险管理工作所面临的形势和存在问题，并指出全体人员需继续保持对风险的敏锐性，防范业务开展中的各类风险。

合规管理

公司恪守合规管理底线，严格遵守国家与证券行业合规管理相关法律法规，建立科学有效的内部控制与合规管理体系，继续完善内部控制合规化制度建设，持续构筑企业合规文化氛围，切实做好一线业务人员内控监督工作，保障公司稳健经营。

知识产权保护

公司严格按照《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》等法律法规的要求，规范自身知识产权保护。



商业道德

反洗钱

公司严格依据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规，建立健全自身洗钱风险内部控制管理体系，深入履行反洗钱工作义务，积极运用信息化技术提升反洗钱工作效能。

2022 年反洗钱主要工作

深化反洗钱工作基础

- 完善组织架构，优化反洗钱工作领导小组成员构成
- 修订现有制度 **3** 个，更新指引 **1** 个
- 改进考核机制与指标，并实现考核指标线上管理
- 强化履职培训，公司总部开展反洗钱培训 **10** 场，参加监管机构培训 **3** 场
- 持续开展检查审计，共涉及 **80** 余家分支机构和部门

探索发挥金融科技优势

- 新上线客户尽职调查管理平台和机构洗钱风险评估系统
- 对三个现有系统的共十余项功能进行完善，优化可疑交易监测模型和客户洗钱风险评估因子 **43** 个
- 完善业务系统客户身份识别相关功能
- 引进中国互联网金融协会自然人身份校验接口并投入使用

构筑洗钱风险评估防线

- 完成机构洗钱风险自评估，识别出风险领域、控制措施薄弱环节 **20** 余个，提出风险缓释措施建议 **25** 项
- 完成 **7** 个业务条线 **22** 项业务的洗钱风险重评
- 修订出台《业务洗钱风险评估管理办法》，建立反洗钱评审机制，推进洗钱风险防控关口前移

反腐败

公司高度重视企业内部行为规范和廉洁从业，防范员工道德风险，持之以恒抓好反腐败和反贪污各项工作，同时严格执行《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等规定要求，做好监督执纪保密工作，相关核查工作须在不暴露举报人身份的情况下进行，任何单位和个人不得追查举报人相关情况。

2022 年，公司：

强化反腐败机制建设

- 健全完善“四责协同”机制，公司党委与驻公司纪检监察组联合印发《财通证券股份有限公司落实“四责协同”工作机制实施细则》
- 建立健全公司党委与驻公司纪检监察组会商互通联席会议机制，印发《驻公司纪检监察组与公司党委会商互通联席会议工作规则》，并组织召开 4 次会商互通联席会议
- 建立“互学互促双提升”机制，公司党委与驻公司纪检监察组联合印发《“互学互促双提升”活动方案》，同时派遣纪检监察部门负责人前往重点业务条线开展专题辅导

畅通信访渠道

- 设立内设纪检机构信访举报受理邮箱，依规、依纪、依法接收反映党组织、党员干部涉嫌违纪、违规问题的信访举报

深化学习交流

- 公司党委听取永安期货、财通资管、财通基金、杭州分公司党委和财通资本、财通创新党支部关于履行全面从严治党情况的专题汇报，同步开展全面从严治党“两个责任”履责大约谈行动
- 印制公司党委领导班子成员“谈心谈话本”，按照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中共浙江省委办公厅〈关于印发加强对“一把手”和领导班子监督“五张责任清单”的通知〉》等规定，明确公司党委书记、党委班子成员谈心谈话工作要求
- 组织举办《中央八项规定精神解读》专题党课，实现纪法和业务工作“双融合”、知识“双提升”
- 公司 OA 网络学习平台开设反腐败专栏，并上传警示教育片等宣传、培训课件，增强反腐败意识和能力

数据安全与隐私保护

公司严格遵守《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》等相关法律法规要求，切实维护公司数据安全，保障客户信息与隐私安全，确保客户信息使用的合法合规。

隐私与数据安全保护体系

公司形成了以数据治理委员会、信息安全管理小组和各部门数据治理专员组成的三级管理机制，并出台了多个隐私与数据安全保护内控制度，全面防范数据安全与隐私保护风险。

2022 年，
公司信息技术投入总额达 **53,405.61** 万元

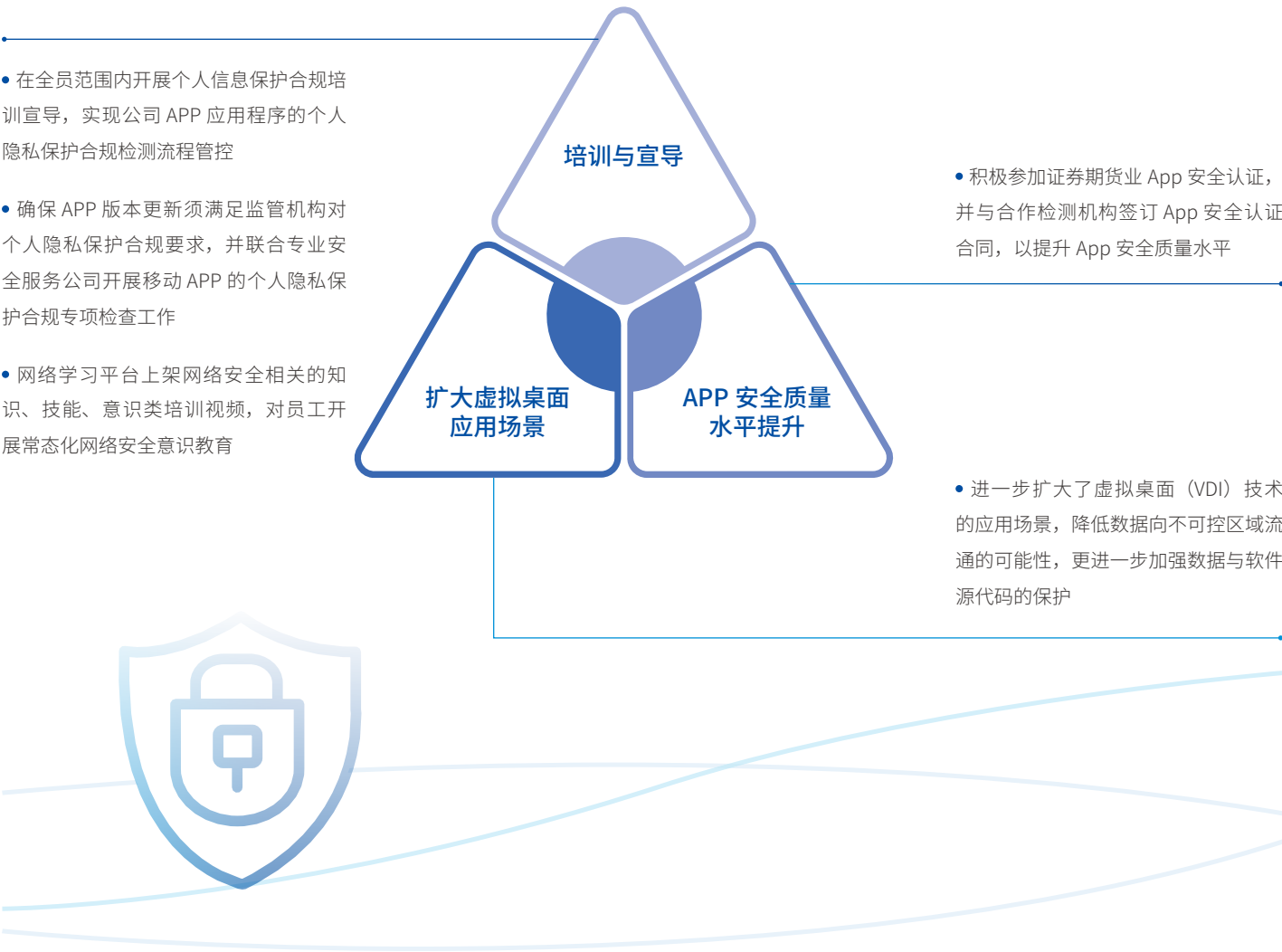


数据安全治理架构图

2022 年，公司制定《数据安全管理办法》《数据分类分级管理细则》《终端安全管理办法》等内控制度，规范个人信息安全管理要求；修订《数据治理办法》《数据分类分级管理细则》《元数据管理细则》《数据质量管理细则》等制度文件，提升了公司的数据治理能力和水平，确保数据的统一管理、持续可控和安全存储。

数据安全应急管理机制

公司制定了应对数据泄露安全事件专项应急预案，以明确数据泄露事件的发生时的职责分工、汇报机制、处置流程及信息发布机制，提升突发事件处置效率。2022 年 8 月，公司邀请数据及隐私保护方面的资深律师，结合证券行业自身的业务特点，对公司全员开展了一次个人信息保护合规要点的解读，加强了企业员工自身信息安全合规意识。



网络安全宣传周活动

2022 年 10 月，公司开展了主题为“增强网络安全意识，构筑网络安全防线”网络安全宣传周活动，以网络安全知识主题展览、视频学习、钓鱼邮件模拟等方式，将网络安全相关知识与实际工作相结合，了解国家网络安全法律法规和政策，共同营造“人人参与、人人有责”的网络安全氛围。



网络安全宣传周活动





聚焦“双碳”， 助推绿色金融加速发展

- ◎ **专题** 金融服务为双碳目标注入持久动力
- ◎ 负责任投资
- ◎ 绿色低碳运营

贡献
可持续发展
目标
(SDGs)



金融服务为“双碳”目标注入持久动力

专题

聚焦绿色投资

金融资本助推绿色产业上市

2022年4月29日，财通创新投资的国能日新科技股份有限公司（以下简称“国能日新”）成功在创业板上市交易。这是财通创新投资的第七家成功上市企业。

国能日新成立于2008年，十余年来一直致力于新能源行业的数据应用和开发，主营业务为能源数据管理、智慧电站服务、智慧电网规划运行服务和电力交易类服务。财通创新在“双碳”政策的宏观大背景下，积极投身新能源产业信息化行业，赋能新能源行业发展。

护航绿色产业

激活新能源产业，助推发展引擎

2022年11月18日，财通证券作为保荐机构及主承销商，完成对浙江运达风电股份有限公司（以下简称“运达股份”）配股发行。本次配股有效认购数量为15,982.20万股，占本次可配售股份总数16,267.69万股的98.25%，募集资金总额为14.7亿元。运达股份以浙江省机电研究院风电研究所为基础发展，承担风电领域多个国家“973”“863”科研支撑计划、国家重点研发计划项目及省部级科技技术课题研究项目。目前，运达股份已获得国家高新技术企业、国家创新型试点企业、浙江省创新型领军企业等荣誉，步入高速发展期。

锚定专精特新，护航低碳转型

2022年7月13日，财通证券保荐的“专精特新”小巨人企业科润智能控制股份有限公司（以下简称“科润智控”）登录上交所，成为衢州市首家登陆上交所上市企业。此次公开发行募资1.5亿元，主要用于节能型变压器，优化产品结构。科润智控从事变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备等输配电核心设备的研发、制造和销售业务，保障了我国风电发电产业和光伏发电产业的高速发展。

赋能价值创造

公司积极响应国家《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》等文件要求，综合运用绿色债券承销发行、绿色产业研究等方式，加大对绿色能源转型、节能环保等领域的绿色环保企业的业务支持。

2022年，子公司财通资本先后成立了常山柚富、杭州萧通、温岭财鑫、湖州新长合等一批绿色基金，全力支持新能源、数智低碳、大健康等绿色产业的发展。

发行绿色债券，服务企业提供资本对接

2022年发行广义绿色债券：

- 2022年5月6日，由财通证券作为主承销商的龙游县国有资产经营有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功簿记发行，发行规模**2.6**亿元，票面利率**3.98%**，主体评级为**AA**。募集资金拟主要用于核酸检测基地建设，农村隔离及封控小区简易设施建设，生活物资及保障性采购相关支出

2022年在审企业债：

- 2022年温岭市国有资产投资集团有限公司绿色债券，面值**8**亿元
- 2022年杭州西湖城市建设投资集团有限公司绿色债券，面值**30**亿元
- 2022年杭州萧山交通投资集团有限公司绿色债券，面值**15**亿元

2022年在审公司债：

- 荆州市荆州开发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行碳中和绿色公司债券，面值**10**亿元

绿色产业研究

公司高度重视 ESG 研究工作，通过对新能源细分项下的光伏、风电、储能、氢能、第三代半导体及新能源汽车等产业链多环节深入覆盖，并发布钠离子电池行业深度有研究报告《蓄势待发，即将快速成长》和储能行业深度报告《方兴未艾，全球储能市场 2021-25 年复合增速有望达到 94.26%》，引导更多投资者关注新能源板块，促进社会经济可持续发展。



发布钠离子电池行业及储能行业深度报告

金融纽带链接绿色产业投资发展

主办风电关键零部件专题会议，与专家共叙行业发展：

2022 年 9 月 6 日，公司主办“风电关键零部件技术发展论坛”，与中国轴承工业协会、力星股份携手，邀请 100 多位风电行业资深专家、风电行业核心企业高管、公募、保险、资管、私募等重要机构投资者共聚一堂，围绕风电零部件技术发展趋势和投资机会进行了深入探讨。

开展风光储专题会议，探讨产业发展趋势：

2022 年 11 月 18 日，公司邀请风光储领域核心企业，以及来自公私募等重要机构投资者共聚一堂，围绕风光储行业现状、未来发展趋势、行业格局及企业竞争力供应链变化等议题展开深入探讨。财通证券积极响应国家二十大的号召，推进绿色产业研究，为企业绿色转型保驾护航。



举办产业专题会议



负责任投资

责任投资组织架构

公司设立战略与 ESG 委员会和 ESG 管理团队，并在总部相关部门及子公司设置 ESG 联络员，持续提升责任投资专业能力和管理水平。在投资过程中，将 ESG 因素纳入投资标的筛选和投资决策委员会的决策流程中。公司明确要求相关业务部门将 ESG 因素纳入全集团范围的权益投资类业务、固定收益类业务和股权投资业务的全流程环节，将环境责任、社会责任和公司治理三个重要因素纳入投资决策中。



责任投资策略

公司将 ESG 投资理念贯穿到投前、投中、投后全流程中，追求商业价值与社会价值的最大交集，以资本、人才、资源、运营等各种方式全方位赋能被投企业，实现公司、被投资企业、行业与社会的共同成长。

正面筛选

- 筛选在环境、社会、公司治理方面高于同类水平的板块和公司，重点关注符合国家发展战略、具备绿色发展理念的标的企业
- 关注科技创新领域的发展与新变化，择机布局；对于传统能源行业的投资，优先选择环保管理水平较高的企业
- 在智能制造领域中优先选择环保管理水平和智能化水平较高的企业；在医疗健康领域中优先选择解决民生实际问题、促进社会健康卫生发展的企业

负面剔除

- 设立投资负面清单，将不具备社会效益、不符合可持续发展路线的企业排除在外



ESG 因子整合

- 研究分析与投资决策过程中，将发行人是否履行社会责任以及在环境、公司治理等方面表现进行综合评判，并与传统财务指标等因子共同形成投资决策
- 将投资标的是否符合国家战略导向、是否有重大违法行为、是否有诚信问题以及其他 ESG 相关因素纳入公司投资分析中，对各 ESG 因子进行权重赋分并得出综合评价得分作为投资建议的参考因素

积极股东

- 主动参与所投标的的公司治理，如通过实地调研、参与股东大会投票等方式加强同上市公司的接触，关注公司在环境、社会、公司治理方面的行动与措施，以弥补所投资公司 ESG 相关数据披露不充分、信息不对称的不足，协助和督促上市公司推行 ESG 理念
- 加强投后管理精细度，高度重视治理水平现代化和员工关怀，并坚持将 ESG 理念传导至被投资企业当中，赋能企业治理水平的提升

可持续主题

- 投资绿色债券
- 发行 ESG 策略产品
- 助力光伏、储能、锂电等行业企业可持续发展



影响力投资

- 参与资金用途为精准扶贫、新能源等债券的投资



绿色低碳运营

财通证券积极响应国家“双碳”目标，厉行节约、践行低碳、环保优先的理念。推进实现自身运营和业务的碳减排，深化低碳运营。公司号召员工参与节约资源、节能减排的培训，鼓励绿色出行，最大限度降低自身运营对环境产生的影响。报告期内，公司环保投入**2,303.67**万元。其中，生态保护主题投入资金**56**万元。

关键绩效

可再生能源使用**53,642**度

市政购水量：2022年**30,288**立方米

生态主题保护投入**56**万元



减少能耗

- 投入**1,006.6**万元开展办公楼外墙保温改造
- 采用风管机与VRV系统分区控制，空调夏季温度不低于**26**度，冬季不高于**20**度
- 投入**452**万元安装太阳能光伏板
- 采用节能LED光源，减少照明系统用电
- 投入**32.3**万元配置电动车充电桩，鼓励绿色出行



循环经济

- **垃圾分类**：开展厨房油烟净化设备改造、前端残渣处理改造，提高垃圾分类效率，减少水污染
- **雨水回收**：雨水经处理后用于车辆清洗及绿植灌溉
2022年，公司收集雨水的使用量为**2,992**立方米
- **光盘行动**：取消一次性纸杯使用，投入**9**万元购置可循环杯具



废弃物管理

- 电子废弃物、硒鼓墨盒等有害废弃物由第三方统一清运及回收处置
- 对重要核心生产系统设备采取“3年保修，运行满5年下线”的原则
使用超过五年的设备，将能正常使用、配置较好的设备用于测试仿真等环境
已报废、故障无法继续使用的设备，将可用硬盘、内存等作为备件进行再利用，用于出保设备维修、扩容

绿色办公

- **无纸化运营**：公司管理、业务线条均实现数字化管理；厉行节约管理并从费用管理、使用审批上进行控制
- **商旅平台管理系统**：统筹员工日常出行、公务出差费用管理，鼓励使用公共交通工具

数据中心节能

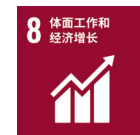
- **变频降耗**：建设采用维谛精密变频空调，通过智能温控系统降低能耗
- **使用优化**：对未启用机柜安装机柜盲板进行封堵，减少过热情况以避免数据中心内的“热区”问题的发生，提高能源利用率
- **基础设施运维**：针对性提高动环设备制冷效果，避免数据中心“跑冒滴漏”情况发生，减少无功消耗



一善染心，推进社会和谐和美

- ◎ **专题** 共筑“爱家护家发展家”文化
- ◎ 客户服务
- ◎ 社会公益
- ◎ 员工权益
- ◎ 员工发展

贡献
可持续发展
目标
(SDGs)



共筑“爱家护家发展家”文化

专题

员工福利

公司持续优化员工福利保障体系，充分增强员工的认同感、归属感。公司按时按规缴纳社保公积金，积极履行国家规定的年休假制度及产假等相关制度，建立补充医保、企业年金、定期体检、定期疗休养等福利设施来优化员工生活。2022年，公司持续提升公司食堂水平，关注员工健康，提升员工体检项目来逐步完善员工福利机制。

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》以及中华全国总工会发布的《中华全国总工会关于进一步推进职工董事、职工监事制度的意见》等要求于2022年制定并施行《**职工董事、职工监事制度**》。公司依法合规选举产生职工董事、职工监事。

职工董事、职工监事作为职工利益的代表者和维护者，在董事会、监事会中充分发挥其纽带作用，为职工发声，把握保证广大职工群众的权益。公司建立健全并落实职工代表大会制度和集体协商制度，保障员工从参与、决策到监督的全流程民主参与。

公司重视女性员工的身心健康发展，为女性员工打造温馨舒适的办公环境，并高度重视女性员工的权益保护和幸福感提升。



公司非薪酬福利体系

年度疗休养

2022年，有**1,662**名员工参加公司疗休养

年度体检

2022年，全体员工体检覆盖率为**100%**

幼儿园

解决职工照看孩子的后顾之忧，大幅提高职工归属感和幸福感

补充医保

适用于公司全体员工，员工当年发生的医疗费用，可以凭医疗费用发票及证明材料，通过公司指定的保险公司理赔支付

企业年金

依据国家有关法律法规建立，用于保障和提高职工退休后的待遇水平

意外险

除为公司全体在职员工缴纳外，涵盖所有在公司实习的实习生，充分保证实习生权益

公司员工关怀行动

公司每年举办三八财通女神节活动
公司在职工之家中设置妈咪暖心小屋
公司为全体女职工提供一份额外的关爱保险

全体员工关怀

为员工提供健身房、食堂、医务室、母婴室等福利设施。总部食堂员工满意度达到**98.52%**

女性员工关怀

特殊员工关怀

公司工会在职工婚丧育及困难时，及时慰问全年达**90**多人次，金额**27**万元
同时，多次深入基层，对困难员工慰问**8**万元



母婴室



员工食堂



员工健身房



员工医务室

多元化活动

公司致力于打造温馨、和谐的工作环境，积极开展丰富多样的文体活动，关爱员工身心健康，全面提升员工幸福感。

“财通日”文化建设 铸就财通人梦想

2022年10月24日，公司开展“财通日”文化建设活动，通过主题演讲、成果分享、文艺演出、书画展览、趣味互动等一系列丰富的活动，充分展现公司及员工发展风采，分享收获和荣光，增强员工归属感及幸福感，着力打造爱家护家发展家的文化基石，并向社会传递“正和财通、乐跑追梦”的财通正能量。



“财通日”活动现场图

“财通日”活动作为企业文化建设的载体，弘扬公司文化力量，财通人以快乐工作、快乐生活的阳光心态和加速跑的积极姿态，更好践行“金为实服务”。

2022年，财通证券文化建设实践案例成功入选中国证券业协会《2021年证券行业文化建设年报》。



热爱不止，乐跑逐梦

2022年10月9日，财通举办“喜迎二十大，乐跑开新局”上市五周年乐跑活动，财通人以昂扬向上的精神面貌和追逐梦想的奔跑身姿，为将要召开的二十大增添属于财通的色彩。活动见证“财通人”对运动的拼搏精神与汗水，每一次超越就是一次为梦想前行，跑出财通精神，凝聚财通力量。



公司上市五周年乐跑活动现场图

趣味财通，快乐逐梦

10月24日，子公司财通基金开展“财通日”主题文化活动——趣味运动挑战赛，本次活动体现财通员工有朝气、有活力的快乐家庭文化氛围，展现财通家人们团结一致、奋发向上的精神状态。



财通基金趣味运动会现场图

职业安全健康

公司重视员工的用工环境安全以及职业病预防工作，致力于让员工更健康快乐的工作。公司在日常运营中摆放绿植来呵护员工用眼健康，同时开展员工大健康项目，通过设置健身房、乐跑健身活动等号召员工拥有更加健康的身体和积极的心态。公司2022年邀请资深主任医生开展员工健康大讲堂，普及职业病预防的知识以及如何培养健康生活习惯等讲解，来帮助员工树立健康工作的理念。公司每年安排定期体检以及关注员工心理健康状况，努力将健康生活的文化价值传递给员工，提高员工幸福感。

客户服务

客户体验

公司实施创新协同变革，建设战略客户资源中心，打造战略客户集成共享平台，成为战略客户集成、拓展、共享和维护中心、全生命周期服务的枢纽，制定《财通证券股份有限公司客户首问责任管理办法》《财通证券股份有限公司投资者投诉处理制度》等文件，全力提升客户服务体验。

践行宗旨，真诚做好客户服务

公司持续优化服务，做到时刻在线陪伴每一位客户，在不同的岗位上做到真正为客户着想。

- 渠道销售条线通过电话和微信，耐心为一线理财经理和投资者拆解波动背后的逻辑
- 机构销售条线5个交易日连续开展5场财通有道·智库线上路演，邀请内外部专家展开宏观策略、利率市场、行业轮动、俄乌冲突等方面专业解读
- 电商运营主播团队线上直播、拍摄短视频，面对面陪伴客户



财通员工坚守岗位为客户服务

考虑到社会特殊人群的业务需求，公司设立 **3** 个爱心窗口和 **3** 个无障碍网点来确保服务到每一位客户。

数字科技 暖心为民

公司推动适老化与无障碍服务，助力老年投资者平等便捷地获取、使用互联网应用信息，财通证券官网及财通证券 APP 围绕老年投资者获取信息的需求，优化界面交互、内容朗读、操作提示、语音辅助等功能，提供相关应用的“关怀模式”“长辈模式”，推出更多具有大字体、大图标、高对比度文字等功能特点的产品，改善老年用户在使用互联网服务时的体验，提高信息无障碍水平，维护老年投资者在信息时代的合法权益，让老年投资者在信息化发展中有更多的获得感、幸福感、安全感。

消费者权益保护

公司通过构建财通投资者教育特色品牌，将传统投资者教育内容与文化、科技、教育、公益等理念相结合，在官方网站开设富有中国传统设计元素和互动性的投资者教育窗口，依托高度数智化的实体投资者教育基地，持续向整个社会传递正向的财富观念，帮助更多投资者作出符合自身风险承受能力的投资决定，守护投资者免于非法投资活动的侵扰。



2022 年，财通证券投资者教育基地：

已授牌成为 **“青少年学生第二课堂活动基地”**

被评为 **“杭州市上城区市民终身学习体验基地”**

原创视频代表浙江省获得证监会“我与资本市场的非凡十年”
视频投教作品大赛最高奖项

全年举办活动 **164** 场，服务不同群体到访者超过 **4** 万人次

负责任营销

公司注重产品营销信息的真实性，要求营销手段符合社会责任要求，营销环节严格遵守行业协会的各项规定准则，杜绝不正当竞争，不夸大或欺骗内容、不虚报服务或价格、不对竞争对手作误导性陈述等。严格管理营销人员的宣传推介行为，确保承揽人员在充分了解公司产品及服务内容的情况下，及时、准确地进行宣传；严格监督承揽人员服务工作，建立跟踪反馈机制，保障服务质量。

服务质量保障

公司秉持“以客户为中心”理念，围绕客户真实需求，提供综合金融服务。



2022 年财通证券客户服务质量亮点绩效：

客户投诉处理率 3 年持续达成 **100%** 处理

2022 年客户满意度达到 **92.21%**

社会公益

公司积极投身公益事业，履行社会责任，参与教育关爱、助残活动、医疗援助、医疗协助等多个公益领域。

社会公益活动类型及具体内容

教育关爱	医疗援助	助残活动	医疗协助	拥军爱国
通过杭州市西湖教育基金会向西湖大学捐赠 1,000 万元，公司助力西湖大学发展、推动科教进步和科研创新，主要用于其开展人才建设、学科建设、基础建设、学生培养、学术交流等日常运营费用	公司向浙江大学医学院附属第一医院捐赠 100 万元，用于浙江大学医学院附属第一医院器官移植学科建设及高层次人才培养，2022年共救助低收入家庭未成年先天性胆道闭锁等终末期肝病患儿肝脏移植 42 人	公司向省残疾人福利基金会捐赠 10 万元参与浙江孤独症帮扶公益活动，关爱和帮助孤独症患者，为其提供康复教育、训练治疗、日间照护等方面资助	公司向西安地区捐赠防护服，脚套，面罩等价值 8.3 万元的医疗物资	公司向驻海口青田部队捐赠价值 2 万元的学习书籍，缓解战士们的训练压力，丰富解放军官兵战士的文化活动

基金助农，把公益事业做好

财通基金向衢州市龙游县湖镇投入**20**万元，设立“财通基金柑橘品种改良试验田”，助力柑橘逐渐向现代化生产转化，帮助当地居民开发新品种，实现果农致富，也体现财通经济助民的企业责任发展。

全年投入公益帮扶资金**3,588.59**万元
(含参股公司)
其中：乡村振兴**1,948.29**万元
社会公益**1,640.3**万元
获得公益荣誉**17**项

公司在开展形式多样的公益实践的同时，鼓励员工积极参与志愿活动。2022年员工志愿活动参与达**1,069**人次，员工志愿服务总时长**3,879**小时。

员工权益

公司注重员工权益的保护，推动变革型组织建设，优化组织架构设置，健全员工薪酬与激励政策，不断完善多元雇佣渠道，保障劳动者权益。公司深入推进选人用人市场化改革，全力推进高素质、年轻化干部队伍建设，落实干部工作系统性重塑，强化高素质人才引进，根据不同类型的人才制定不同的招聘计划，夯实战略发展人才基础。

员工薪酬与激励

财通证券严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，制定并落实《员工绩效考核实施细则》《总部中后台员工职级管理办法（试行）》等制度，建立完善的薪酬和考核体系。

2022年，公司持续优化职级薪酬管理机制，通过外部信息以及内部战略的融合，再结合公司现状科学设计各层级员工薪酬水平，确定员工薪酬曲线形态，持续优化完善短期与长期、保障性与激励性相结合的绩效激励机制。

公司以高绩效为导向，逐步建立科学有效的员工绩效评价体系



每年定期组织开展针对全体员工的绩效考核工作，考核评估员工价值贡献，从而激发员工的潜力，实现人力资源的持续增值



公司将员工个人目标、公司整体战略目标、年度经营计划及企业文化建设有机结合，对员工考核不断加强对考核结果的反馈，促进员工绩效改进，形成不断成长的良性循环



公司明确考核申诉机制，员工对年度考评工作的公平公正性以及考核结果有异议的，可以向公司组织和人力资源部或纪检监察部门提出申诉

平等招聘

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《禁止童工使用规定》等文件要求，按规定与员工签署劳动合同，保证合同条款的落实。公司制定《财通证券员工招聘与录用管理办法》文件制度，坚持平等、开放、包容以及多元化的招聘理念，严禁对员工的性别、种族、民族等方面进行筛选和限制，严禁聘用童工及强制、强迫劳工，严格核实员工身份，定期监察及检查用工强度和 인권制度评估。财通证券致力于为员工提供平等公正的工作环境和发 展平台，确保所有员工享有公平的工作机会。2022 年，退伍军人员工数 **26** 人，少数民族员工数 **63** 人。

建立外部人才库

- 公司对标相关领域或者地域排名靠前的同业，整合各平台资源，建立了外部人才库
- 公司就各单位招聘需求开展调研，根据业务规模、行业动态及工作分工，同时结合行业对标数据及公司同比人力配比预测年度招聘需求。2022 年累计招聘到岗 **878** 人。

挖掘优秀毕业生

- 招聘采取实习与秋季校招相结合的方式。实习期间，公司为实习同学配备带教老师，负责实习期实习表现考察及问题解答等相关工作。实习部门的带教老师原则上由公司基层及以上管理人员担任。2022 年管理培训生累计招聘到岗 **168** 人。

落实高端人才引进

- 2022 年，公司研究落实公司高端人才需求及引进规划，主动、定向吸引或邀请外部高端人才、领军专家与公司领导进行面谈，持续建立常态化人才沟通交流机制。

开展人才专项攻坚

- 2022 年，公司开展稳就业保民生攻坚专项行动，彰显省属国有企业社会担当，保持较为旺盛的用工需求，为社会提供更多工作岗位。



积极响应全力配合

- 全年累计招聘应届毕业生 **181** 人，同比增幅达 **34%**
- 全年累计招聘入职新员工 **1,035** 人，同比增幅达 **14.8%**
- 有序推进浙江省对口就业援藏工作，向西藏那曲籍高校毕业生提供就业支持
- 为退役士兵提供就业机会



内外夹攻多头涉猎

- 内部紧盯行业市场变化，及时更新高端人才信息库
- 外部扩大猎头供应商数量
- 2022 年公司未出现一起主动裁员情况



走进校园深入宣传

- 全年累计组织和参加各类线上、线下招聘会、宣讲会共 **7** 场



校企合作引进生源

- 与浙江大学、湖州地区院校等开展校企合作，持续打开面向优质生源的大门



双轮驱动业务赋能

- 开展线上线下多渠道培训形式，提升员工专业能力

员工发展

员工培训

公司注重专业化人才规模素质提升，加大对投行、研究所、财富管理等业务的人力资源投入；以建立培训组织体系、培训内容体系、培训委派标准、培训执行规范四位一体的制度基石，全面深化人才培育工作统筹管理机制；重点聚焦于管理好“需求管理渠道、资源调配机制、运营支持保障”三大模块工作；大力提倡尊重人才、凝聚人才、服务人才的价值理念，注重聚才系列梯队培育工作，同步强化业务专家学习赋能培训工作。

接受培训的员工总人数

2022 年：**3,565** 人

2022 年员工接受培训的总时长

277,804.89 小时

2022 年员工接受培训的人均时长

74.52 小时

2022 年员工培训按类型划分

接受培训的基层员工人数：**3,400** 人

基层员工接受培训的总小时数：**269,268** 小时

接受培训的中级管理层员工人数：**154** 人

中级管理层员工接受培训的总小时数：**7,880** 小时

接受培训的高级管理层员工人数：**11** 人

高级管理层员工接受培训的总小时数：**656.89** 小时

2022 年度

公司实施内部培训项目 **131** 场

覆盖 **97,043** 人次

201 位讲师参与分享授课

公司入库线下课程 **402** 门

并共计委派 **301** 人次参加外派培训

鼓励员工继续教育获取各专业领域资质证书

增强培训实效，为员工聚才赋能

2022 年 10 月，公司举办“高绩效与领导力双提升”第四期培训班，为学员带来沉浸式学习交流与体验，提升负责人面对不同情境、不同员工的管理能力，以提高团队绩效。本活动已陆续组织 11 家相关负责人等干部骨干培训，分班、分片实施，共 265 人次参训。

11 月，公司开展 2022 年统招管培生专项教学规划，多渠道形成管培生人才教学档案。本次专项培养计划，共计 96 位管培生，由公司的领导或专家老师进行培训赋能，助力其成长为财通发展历程中的新生代坚实力量。



“高绩效与领导力双提升”第四期培训班现场图聚才种子第四十六期（管培生）培训现场图

员工职业发展

公司建立健全员工职业发展路径，鼓励员工发挥专长，多元化发展。通过持续完善人才队伍建设和人力资源机制建设，坚持多通道的人才队伍建设思路，完善市场化招聘人才机制、内部干部选拔任用机制、人才梯队建设机制，保障员工顺畅的职业发展路径，助推绩优员工得到快速成长。公司放大数字化优势，推进专题课程开发与教学资源部署，完备线上课程体系，帮助员工专业发展。

关键量化绩效表

经济绩效

经济绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
资产总额	亿元	966.59	1,104.25	1,256.92
营业收入	亿元	65.28	64.08	48.27
基本每股收益	元 / 股	0.63	0.71	0.34

注：经济绩效统计口径与年报一致

社会绩效

客户服务绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
客户咨询数目	个	251,938	255,236	242,185
人工客服咨询数目占比	%	68.70	60.77	59.29
智能客服咨询数目占比	%	31.30	39.23	40.71
投诉数目	件	65	41	91
投诉处理率	%	100	100	100
客户满意度	%	94.10	93.47	92.21
经证实的侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉次数	次	0	0	0

注 1：统计口径为财通证券母公司总部。

注 2：客户咨询方式包括人工客服（电话接入及人工在线）、智能客服咨询。

注 3：投诉问题解决比例 = 已结案的投诉数目 / 总投诉数目。

注 4：随着公司数字化、智能化水平提升和业务流程的优化，公司智能客服咨询数目占比逐年提升。

员工雇佣绩效表

指标		单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工流失率		%	10.85	11.69	14.23
按性别划分	男性	%	12.20	13.72	16.0
	女性	%	8.56	9.20	12.2
按年龄划分	>50 岁	%	14.75	8.44	9.6
	30 至 50 岁	%	9.65	10.86	12.3
	<30 岁	%	12.65	14.61	20.8
按地区划分	大陆	%	10.58	11.69	14.2
	境外（含港澳台）	%	0.00	0.00	100.00
新进员工总数		人	530	985	880
按性别划分	男性	人	339	573	496
	女性	人	191	412	382
按年龄划分	>50 岁	人	1	2	2
	30 至 50 岁	人	284	515	457
	<30 岁	人	245	468	419
按地区划分	大陆	人	530	985	876
	境外（含港澳台）	人	0	0	2

注 1：统计口径为财通证券母公司。

注 2：各类别员工流失率 = 年内该类别员工流失人数 / 年末该类别员工人数。

员工权益绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
违反员工雇佣及劳工法律法规所受处罚的次数	次	0	0	0
员工体检覆盖率	%	100	100	100
因工作关系而死亡的人数	人	0	0	0

注：统计口径为财通证券母公司。

员工构成绩效表

指标		单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工总数		人	2,884	3,464	3,801
按性别划分	男性	人	1,599	1,909	2,073
	女性	人	1,285	1,555	1,728
按年龄划分	>50 岁	人	122	154	177
	30 至 50 岁	人	2,082	2,441	2,690
	<30 岁	人	680	869	934

注：2020-2022 年统计口径为财通证券母公司。

员工培训绩效表

指标		单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工培训人数		人	2,595	3,117	3,565
员工培训覆盖率		%	89.98	89.98	93.79
按性别划分	男性	%	89.99	89.99	92.62
	女性	%	89.96	89.97	95.20
员工人均培训时长		小时	60.26	120.08	74.52
按性别划分	男性	小时	58.00	121.50	69.30
	女性	小时	62.50	118.50	77.64
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例		%	100.00	100.00	100.00

注 1：员工总数统计口径为财通证券母公司。

注 2：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。

注 3：各类别员工人均培训时长 = 该类别员工接受培训的总小时数 / 该类别员工人数。员工人均培训时长统计口径为报告期公司组织开展培训时长。

经济绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工参加反贪污培训次数	次	2	2	2
员工参加反贪污培训参与人次	人次	150	4,500	5,000
汇报期内对公司或员工提出并已审结的 贪污诉讼案件数	件	0	0	0

注 1：统计口径为财通证券母公司。

注 2：2021 年起，公司开展线上、线下覆盖全员的反贪污专题培训，因此培训人次较前两年大幅增长。

社会贡献绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
公益慈善投入金额	万元	4,493.50	2,411.28	3,588.59
其中，社会公益投入金额	万元	2,565.50	1,372.28	1,640.3
其中，乡村振兴投入金额	万元	1,928.00	1,039.00	1,948.29

注：2022 年统计口径为财通证券及参控股子公司。

员工志愿服务绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工志愿服务人次	人次	814	1,266	1,069
员工志愿服务总时长	小时	6,153	4,239	3,879
员工志愿服务人均时长	小时	7.56	3.35	3.63

注 1：统计口径为财通证券母公司。

注 2：2020 年至 2022 年，公司组织志愿者服务提升打造公益品牌，开展多项主题党日、困难群众送温暖等活动，员工志愿服务人次和志愿服务总时长逐年增加。

环境绩效

环境绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	228.4	3,800.71	3,712.67
范围 1 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	4.59	130.88	143.15
范围 2 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	223.81	3,669.83	3,569.52
人均温室气体排放量	吨二氧化碳当量 / 人	0.63	2.03	0.98
单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.03	0.09	0.11
天然气消耗总量	立方米	—	33,021.00	44,847.8
人均天然气消耗量	立方米 / 人	—	22.59	11.80
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	—	0.97	1.34
自有车辆汽油消耗量	升	1,696.00	21,934.00	20,795.00
耗电总量	兆瓦时	408.95	6,057.28	6,259.02
人均耗电量	兆瓦时 / 人	1.12	3.23	1.65
单位面积耗电量	兆瓦时 / 平方米	0.05	0.14	0.19
耗水总量	立方米	3,499.71	32,552.82	30,288
人均耗水量	立方米 / 人	9.59	17.36	7.97
单位面积耗水量	立方米 / 平方米	0.41	0.75	0.90
电子产品废弃量	件	1,254	206	972
总部数据中心 PUE(自有)	/	1.52	1.63	1.57
滨江灾备数据中心 PUE(自有)	/	1.44	1.45	1.56

环境绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
总部数据中心能耗 (自有)	兆瓦时	2,983.62	3,680.04	3,941.387
滨江灾备数据中心能耗 (自有)	兆瓦时	2,393.11	2,262.35	2,022.528

注 1：2021 和 2022 年温室气体排放、自有车辆汽油消耗、天然气消耗、耗电、耗水统计口径为财通证券杭州总部、财通证券资管上海本部、财通资本本部、 财通创新本部、财通香港本部， 2020 年该类指标统计口径不含财通证券杭州总部；电子产品废弃量、数据中心相关指标三年统计口径均为财通证券杭州总部。

注 2：范围 1 温室气体排放包括自有车辆汽油、天然气燃烧产生的直接温室气体排放，范围 2 温室气体排放为外购电力产生的间接温室气体排放。2020 年中国大陆排放因子参考生态环境部《2019 年温室气体排放报告补充数据表》中 2015 年全国电网平均排放因子，香港地区排放因 子参考香港交易所 2021 年 5 月 28 日更新《附录二：环境关键绩效指标汇报指引》中在香港运营电力的温室气体排放系数；2021 年中国大陆排放 因子更新为生态环境部《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。2022 年排放因子参考《关于做好 2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》。

注 3：2020 年—2022 年，财通证券资管上海本部、财通资本本部、财通创新本部、财通香港本部无天然气消耗。

注 4：电子废弃物包括数据中心的废旧服务器设备、网络设备、安全设备、台式电脑、打印机等废旧电子设备。因 2021 年财通证券杭州总部搬迁至新大楼，2020 年处置较多废弃物，因此近三年电子废弃物呈先上升后下降趋势。

报告索引表

财通证券在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日参照 GRI 标准报告在此份 GRI 内容索引中引用的信息。

GRI 标准	披露项	位置
GRI 2: 一般披露 2021	2-1 组织详细情况	公司概况
	2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	报告范围
	2-3 报告期、报告频率和联系人	时间范围，报告获取
	2-4 信息重述	报告可靠性保证
	2-5 外部鉴证	/
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	金融活水，浇灌实体经济
	2-7 员工	共筑“爱家护家发展家”文化
	2-8 员工之外的工作者	/
	2-9 管治架构和组成	组织架构
	2-10 最高管治机构的提名和遴选	公司治理
	2-11 最高管治机构的主席	合规运营
	2-12 在管理影响方面最高管治机构的监督作用	全域构建“大监督一张网”
	2-13 为管理影响的责任授权	ESG 管理体系
	2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	ESG 管理
	2-15 利益冲突	风险管理具体举措
	2-16 重要关切问题的沟通	利益相关方沟通
	2-17 最高管治机构的共同知识	董事会 ESG 声明

GRI 标准	披露项	位置
GRI 2: 一般披露 2021	2-18 对最高管治机构的绩效评估	绩效亮点
	2-19 薪酬政策	员工薪酬与激励
	2-20 确定薪酬的程序	员工薪酬与激励
	2-21 年度总薪酬比率	/
	2-22 关于可持续发展战略的声明	董事会 ESG 声明
	2-23 政策承诺	董事会 ESG 声明
	2-24 融合政策承诺	/
	2-25 补救负面影响的程序	/
	2-26 寻求建议和提出关切的机制	ESG 管理体系
	2-27 遵守法律法规	商业道德
	2-28 协会的成员资格	载誉前行
	2-29 利益相关方参与的方法	利益相关方沟通
	2-30 集体谈判协议	/
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1 确定实质性议题的过程	财通证券实质性议题识别与分析
	3-2 实质性议题清单	财通证券实质性议题矩阵
	3-3 实质性议题的管理	财通证券实质性议题分析流程
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1 直接产生和分配的经济价值	经济绩效表
	201-2 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	/
	201-3 固定福利计划义务和其他退休计划	员工福利
	201-4 政府给予的财政补贴	/

GRI 标准	披露项	位置
GRI 202: 市场表现 2016	202-1 按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比	/
	202-2 从当地社区雇佣高管的比例	/
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1 基础设施投资和支持性服务	创新模式，推进共同富裕
	203-2 重大间接经济影响	金融活水，浇灌实体经济
GRI 204: 采购实践 2016	204-1 向当地供应商采购的支出比例	/
GRI 205: 反腐败 2016	205-1 已进行腐败风险评估的运营点	反腐败
	205-2 反腐败政策和程序的转达及培训	反腐败，经济绩效表
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	/
GRI 206: 反竞争行为 2016	206-1 针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	/
GRI 207: 税务 2019	207-1 税务方针	参见年报内容
	207-2 税务治理、控制及风险管理	参见年报内容，风险管理
	207-3 与税务关切相关的利益相关方参与及管理	参见年报内容
	207-4 国别报告	/
GRI 301: 物料 2016	301-1 所用物料的重量或体积	/
	301-2 所用循环利用的进料	绿色低碳运营
	301-3 再生产品及其包装材料	/
GRI 302: 能源 2016	302-1 组织内部的能源消耗量	环境绩效表
	302-2 组织外部的能源消耗量	环境绩效表
	302-3 能源强度	环境绩效表
	302-4 降低能源消耗量	绿色低碳运营
	302-5 降低产品和服务的能源需求量	/

GRI 标准	披露项	位置
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1 组织与水作为共有资源的相互影响	/
	303-2 管理与排水相关的影响	/
	303-3 取水	环境绩效表
	303-4 排水	/
	303-5 耗水	环境绩效表
GRI 304: 生物多样性 2016	304-1 组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租聘、管理的运营点	/
	304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	/
	304-3 受保护或经修复的栖息地	/
	304-4 受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟（IUCN）红色名录及国家保护名册的物种	/
GRI 305: 排放 2016	305-1 直接（范围 1）温室气体排放	环境绩效表
	305-2 能源间接（范围 2）温室气体排放	环境绩效表
	305-3 其他间接（范围 3）温室气体排放	环境绩效表
	305-4 温室气体排放强度	/
	305-5 温室气体减排量	/
	305-6 臭氧消耗物质（ODS）的排放	/
	305-7 氮氧化物（NOX）、硫氧化物（SOX）和其他重大气体排放	/
GRI 306: 废弃物 2020	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	/
	306-2 废弃物相关重大影响的管理	/
	306-3 产生的废弃物	环境绩效表
	306-4 从处置中转移的废弃物	环境绩效表
	306-5 进入处置的废弃物	环境绩效表

GRI 标准	披露项	位置
GRI 308: 供应商环境评估 2016	308-1 使用环境评价维度筛选的新供应商	/
	308-2 供应链的负面环境影响以及采取的行动	/
GRI 401: 雇佣 2016	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	员工雇佣绩效表
	401-2 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	员工福利
	401-3 育儿假	员工福利
GRI 402: 劳资关系 2016	402-1 有关运营变更的最短通知期	/
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1 职业健康安全管理体系	员工权益
	403-2 危害识别、风险评估和事故调查	/
	403-3 职业健康服务	职业安全健康
	403-4 职业健康安全事务：工作者的参与、意见征询和沟通	公司非薪酬福利体系
	403-5 工作者职业健康安全培训	职业安全健康
	403-6 促进工作者健康	公司非薪酬福利体系
	403-7 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	公司非薪酬福利体系
	403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者	公司非薪酬福利体系
	403-9 工伤	/
	403-10 工伤相关的健康问题	/
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	员工培训绩效表
	404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	员工培训
	404-3 接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比	员工培训绩效表
GRI 405: 多元化与平等机会 2016	405-1 管治机构与员工的多元化	公司治理，平等招聘
	405-2 男女基本工资和报酬的比例	/
GRI 406: 反歧视 2016	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	/

GRI 标准	披露项	位置
GRI 407: 结社自由与集体谈判 2016	407-1 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	/
GRI 408: 童工 2016	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商	/
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	/
GRI 410: 安保实践 2016	410-1 接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	/
GRI 411: 原住民权利 2016	411-1 涉及侵犯原住民权利的事件	/
GRI 413: 当地社会 2016	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	创新模式，推进共同富裕
	413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	/
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-1 使用社会评价维度筛选的新供应商	财通证券实质性议题识别与分析
	414-2 供应链的负面社会影响以及采取的行动	/
GRI 415: 公共政策 2016	415-1 政治捐助	/
GRI 416: 客户健康与安全 2016	416-1 评估产品和服务类别的健康与安全影响	客户服务
	416-2 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	/
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	客户服务
	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	/
	417-3 涉及营销传播的违规事件	/
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	/