

# 正和财通 乐跑追梦

财通证券股份有限公司

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



本报告使用环保再生纸印刷



财通证券订阅号



财通证券APP

财通证券股份有限公司

2024年度可持续发展报告



财通证券  
CAITONG SECURITIES

# 2024

## 可持续发展报告

Sustainability Report

财通证券股份有限公司

股票代码: 601108



# 目录

## CONTENTS

报告说明	01
董事会可持续发展声明	03
关于我们	06
可持续发展管理	13



**G 治理篇**  
**奋楫笃行 做强做优创一流** **25**

精益公司治理	27
依法合规运营	30
强化风险管理	39



**S 社会篇**  
**御势而上 润泽百业促发展** **43**

践行负责任投资	45
服务实体经济	48
提升服务品质	53
赋能员工成长	58
热心社会公益	68



**E 环境篇**  
**和合共生 筑梦同行焕生机** **71**

应对气候变化	73
发展绿色金融	76
践行绿色运营	80

**附录** **85**

关键绩效表	85
指标索引表	89
意见反馈表	91



# 报告说明

本报告为财通证券股份有限公司的第八份年度可持续发展报告（ESG报告、社会责任报告）。报告以客观求实为原则，披露公司的可持续发展理念和实践成效。公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

**时间范围** 2024年1月1日至2024年12月31日。为保证报告完整性，部分内容有向前追溯、向后延伸的情况。

**报告范围** 如无特殊说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

**指代说明** 为便于表达，报告中，财通证券股份有限公司简称为“财通证券”“公司”“我们”，本报告涉及的子公司及重要参股公司全称及简称见下表。

企业全称	企业简称
财通证券资产管理有限公司	财通资管
浙江财通资本投资有限公司	财通资本
财通创新投资有限公司	财通创新
财通（香港）有限公司	财通香港
永安期货股份有限公司	永安期货
财通基金管理有限公司	财通基金

**数据说明** 报告中的数据、案例来自财通证券及子公司、重要参股公司运行的原始记录或财务报告。报告中的财务数据如无特别说明，均以人民币为单位，与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

## 参考标准

- 全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准》（GRI Standards）
- 国际标准化组织《ISO 26000社会责任指南（2010）》
- 国家标准化管理委员会《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）
- 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编制指南》（CASS-ESG6.0）
- 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》
- 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》

## 报告原则

报告编制工作依据以下报告原则开展。

### 重要性：

我们开展重要性评估工作的程序包括：

- （1）识别相关的ESG议题；
- （2）评估议题的重要性；
- （3）董事会审阅及确认评估流程和结果。我们依据重要性评估结果对ESG事宜进行汇报，有关重要性评估工作的详情参见报告“实质性议题分析”章节。

### 准确性：

本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告“关键绩效表”部分。董事会对报告的内容进行保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 平衡性：

本报告内容反映客观事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚地披露。

### 一致性：

本年度可持续发展报告的编制方式与往年保持一致，若存在可能影响与过往报告作有意义比较的变更，均已在对应位置进行说明。

## 获取途径

本报告以简体中文版和英文版发布。如有歧义，请以简体中文版为准。本报告电子版可以在上海证券交易所网站下载浏览。



# 董事会可持续发展声明

2024年是新中国成立75周年，也是财通证券践行“金融报国”使命、深化高质量发展的攻坚之年。在复杂多变的市场环境下，我们坚决扛起浙江省属国企的责任担当，牢牢把握金融服务实体经济的根本宗旨，践行以投资者为本理念，精耕金融“五篇大文章”，聚力建设“四型财通”，坚定做“浙商浙企自己家的券商”，争创一流现代投资银行。从优化ESG治理架构到创新共富金融模式，从构建绿色金融生态到锻造人才强企引擎，我们在服务实体经济中彰显担当，在改革攻坚中突破创新，在践行ESG理念中赋能可持续，用点滴行动助力宏伟目标逐步变为美好现实。



## 奋楫笃行，我们以规范治理筑牢发展之基

我们深入践行“五要五不”中国特色金融文化和“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，将ESG治理视为驱动公司高质量、可持续发展的重要手段，强化ESG治理顶层设计，深化战略与ESG委员会职能，培育ESG企业文化，稳步提升ESG治理的系统性和有效性。我们坚守合规稳健运营，通过数智手段筑牢合规风控体系，通过构建“横向到边、纵向到底”全方位立体化监督体系，推动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。



## 御势而上，我们以协调发展共筑社会之善

我们始终秉承“以客户为中心”的理念，持续提升服务质量，积极履行社会责任，助力社会和谐发展。在投资者服务实践中，我们持续优化服务流程，开展形式多样的投教活动，帮助上万名投资者提升金融素养。在助力乡村振兴的道路上，我们深入山区海岛对接需求，通过产业帮扶、消费帮扶等多种方式，助力城乡区域协调发展。在公司高质量发展进程中，我们把人才视为第一资源、最关键要素，着力实施“干部人才梯队建设工程”，加强职业发展支持，做好权益保障和关怀，员工满意率达96.8%。



## 和合共生，我们以绿色金融守护生态之美

我们响应国家“双碳”战略目标，始终将绿色作为高质量发展的基石，依托金融之力守护绿水青山。我们深入贯彻绿色发展理念，以金融创新赋能绿色产业发展，2024年累计发行绿色ABS产品规模合计超62亿元，绿色资产涵盖市政基础设施、不动产以及新能源汽车等多个领域，有效盘活环境友好型资产。我们推行绿色运营，主动做好雨水回收再利用、可再生能源使用，将绿色环保的理念深度融入公司运营发展的每一个环节；我们推广无纸化办公，优化能源使用效率，让节约每一度电、每一张纸成为全员自觉。



## 风劲正是远航时，重任在肩再启程

我们将永葆“正和财通 乐跑追梦”的企业精神，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，以高质量发展为引领，用更坚定的政治站位、更开放的创新姿态、更扎实的担当作为，践行企业社会责任，全力推动公司可持续发展实践，为实现公司安全可持续高质量发展、助力社会进步作出更大贡献。



# 关于我们



## 公司简介

财通证券股份有限公司是一家总部在杭州的特色型综合型证券控股集团，前身为创立于1993年的浙江财政证券公司，2017年10月在上海证券交易所上市（股票代码：601108）。30余年创业发展，公司始终坚持合规稳健、守正创新，抓住管理体制调整和行业创新发展的机遇，从一家区域性的经纪类券商发展成为全牌照、特色化、集团化、国际化发展的上市券商，构建了跨证券、期货、基金、资管、股权投资以及境外金融等业务的全链条、综合化的服务体系，市场竞争力和综合实力快速提升。**连续7年获在浙金融机构支持浙江经济社会发展一等奖。**



资产总额  
**1445.55** 亿元



营业收入  
**62.86** 亿元



净利润  
**23.40** 亿元



加权平均净资产收益率  
**6.59** %



## 业务版图

截至报告期末，集团有在岗员工约6000人，分支机构212家，实现业务全国布局、浙江100%全域覆盖，境外服务延伸至中国香港、新加坡及“一带一路”沿线国家。旗下设财通证券资产管理有限公司、浙江财通资本投资有限公司、财通创新投资有限公司、财通（香港）有限公司、永安期货股份有限公司和财通基金管理有限公司6家子公司及重要参股公司，在各自领域均形成了相应特色和细分优势。



 **212** 家  
分支机构

 **6** 家  
子公司及重要参股公司



## 企业文化

**企业精神**  
正和财通 乐跑追梦

**企业愿景**  
争创一流现代投资银行

**核心价值观**  
敬畏 感恩 创新 责任

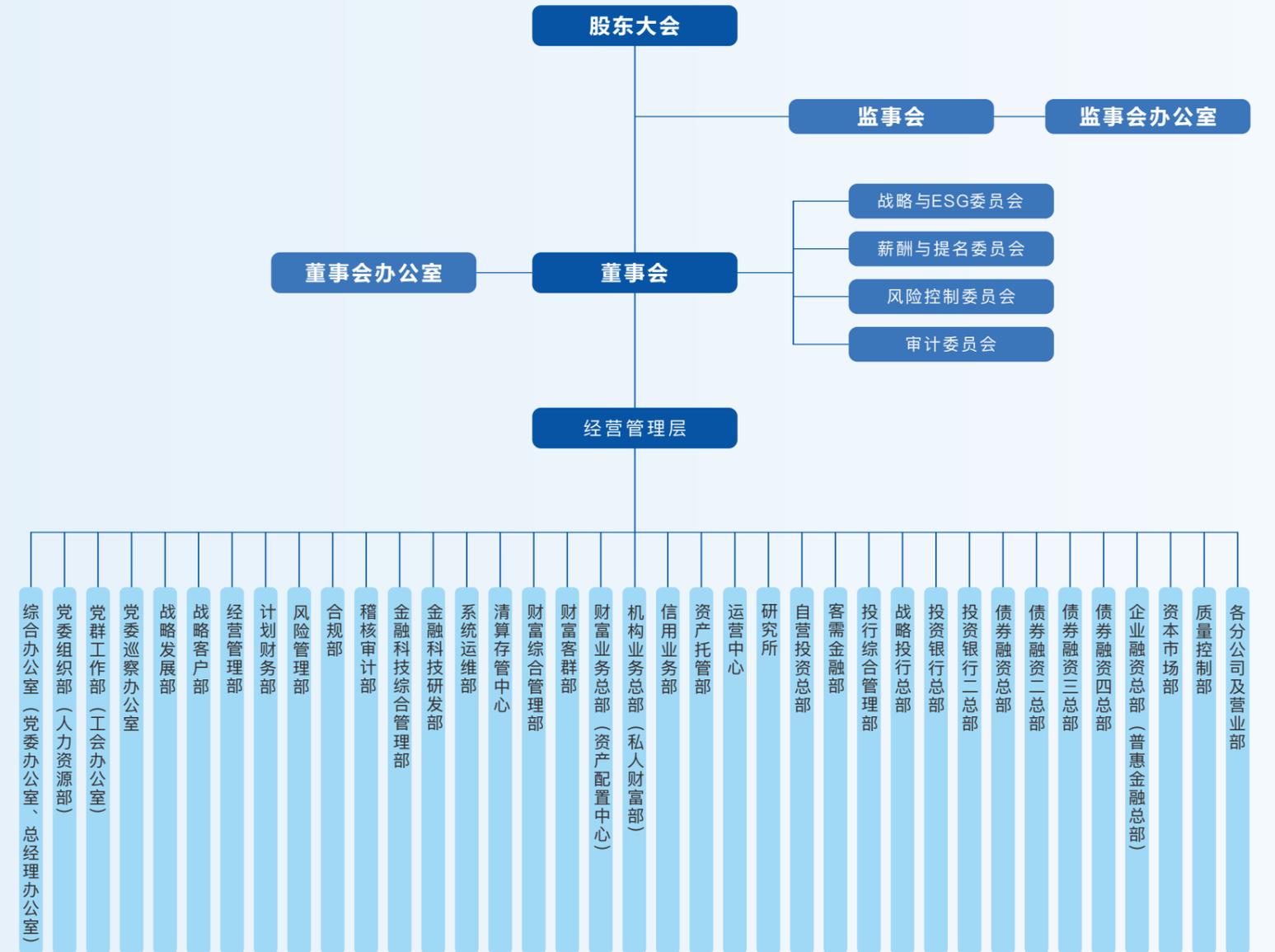
**使命目标**  
深耕浙江、服务全国 做“更懂你的综合金融服务商”

**经营宗旨**  
稳健经营 协同创新 唯实惟先 善作善成

**文化共识**  
财通共识



## 组织架构



## 荣誉奖项

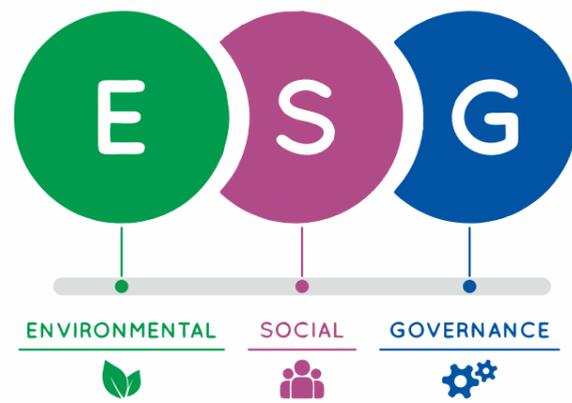


奖项名称	颁发/主办机构
国有企业上市公司ESG·先锋100指数	国务院国资委社会责任局
2023年度在浙金融机构支持浙江经济社会发展优秀单位一等奖	浙江省委金融办
浙江省人才工作最佳创新案例	浙江省人才发展研究院
“深入实施‘八八战略’一流财务管理体系助推中国式现代化”优秀案例	浙江省国资委
2024支持创业投资优秀奖	浙江省科技厅
2024杭州市上市公司ESG战略慈善影响力排行榜先锋20	杭州市民政局
2023上海证券交易所科创板股票做市商专项奖（先锋科创板股票做市商）	上海证券交易所
2023年度“推动投资者教育纳入国民教育优秀案例奖”	深圳证券交易所
2024年上市公司可持续发展优秀实践案例	中国上市公司协会
上市公司文化建设优秀实践案例	中国上市公司协会
CSTD企业学习设计大赛全国总决赛灯塔奖	CSTD中国人才发展协会
2024全球浙商ESG经典100	浙商发展研究院（浙商智库）
2023年度VCA活力政府引导基金	中国创投协会股权和创业投资专业委员会等
第三届“浙江金融榜”“金雁奖”-年度先锋机构	浙商总会金融服务委员会



奖项名称	颁发/主办机构
“新华信用金兰杯”责任投资卓越案例	新华社、中国经济信息社
2024浙江助力实体经济优秀奖	浙报集团·潮新闻钱江晚报
基金投顾机构金牛奖	中国证券报
2024中国证券业新锐投行君鼎奖	证券时报
2024中国证券业服务民营企业项目君鼎奖	证券时报
首届“中国股权创投私募英华奖”	中国基金报
年度最具品牌价值奖	财联社
新财富最具潜力投行	新财富
制造业年度最佳产业研究团队	新财富
2024年度服务上市公司高质量发展最佳机构	21世纪经济报道
2024中国证券业上市公司品牌价值榜TOP30	每日经济新闻
2024金融价值榜年度新锐投行TOP5	第一财经
2024年度金融助力民营经济发展经典案例	浙商杂志等
可信赖金融机构奖	银柿财经
第七届中国卓远IR最佳领袖奖、最佳信披奖、最佳创新实践奖、最佳投资者关系项目	RoadshowChina路演中





## 可持续发展管理



财通证券作为可持续发展理念的坚定践行者，始终以可持续发展为核心导向，紧跟可持续发展前沿政策、规定、倡议及举措，将可持续发展理念深度融入公司战略、管理和经营之中。

## 可持续发展管理

财通证券遵照中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，系统构建了权责分明的可持续发展管理体系。通过“决策层-管理层-执行层”三级治理架构，自上而下实现战略规划的有效传导和资源调配、业务实践的有机衔接。

ESG治理架构及职责		
角色	组成	主要职责
决策层	董事会及下设战略与ESG委员会	制定公司可持续发展战略 监督可持续发展战略执行情况 决策可持续发展重大议题和风险应对举措 ……
管理层	公司高管及相关职能部门	落实可持续发展战略 统筹可持续发展管理目标 开展可持续发展培训，引导全员有序开展可持续发展工作 ……
执行层	各部门及基层实践单位	执行可持续发展日常管理 履行企业环境、社会、公司治理相关责任

公司不断优化 ESG 管理架构和制度体系，运用科学高效的管理手段，积极推进 ESG 工作的全面提升。



### 案例 财通证券成功上榜国有企业上市公司ESG·先锋100指数〔2024〕

2024年11月7日，由国务院国资委社会责任局主办的“第七届中国企业论坛之国有企业社会责任平行论坛”在北京顺利召开，会上发布了《中央企业上市公司环境、社会及治理（ESG）蓝皮书（2024）》及“国有企业上市公司ESG·先锋100指数〔2024〕”等重要指数榜单。财通证券成功入选“国有企业上市公司ESG·先锋100指数”。



## 可持续发展亮点绩效



### 经济绩效



资产总额  
**1445.55** 亿元



营业总收入  
**62.86** 亿元



净利润  
**23.40** 亿元



加权平均净资产收益率  
**6.59** %



### 环境绩效

指标	绩效	指标	绩效
温室气体排放总量	4283 tCO <sub>2</sub> e	人均汽油消耗量下降	2 %
水资源人均消耗量	6.8 吨/人	绿色债券发行	4.25 亿元
雨水再回收利用量	2533 立方米	绿色ABS发行	62.31 亿元
可再生能源使用量	64304 吨	为投资者开展ESG专题培训	3场



### 社会绩效

指标	绩效
员工总人数	4798人
女性员工比例	46.98%
中层以上管理人员女性占比	27.18%
员工流失率	15.18%
员工培训覆盖率	100%
员工人均培训时长	127.65小时/人
员工满意度	96.8%
客户满意度	91.06%
开展投资者教育活动	2232场
制作原创投教产品	3188种
惠及投资者	6000万人次
数字化金融研发投入	8454万元
研发人数	297人
组织信息系统应急演练	572次
公益慈善投入金额	1915.28万元
参加公益服务	1660人次



### 治理绩效

指标	绩效
董事总人数	11名 其中独立董事4名、女性董事1名
董事会战略与ESG委员会组织召开会议	2次
审议议案	5项
披露公告数量	111份
2024年举办业绩说明会次数	3次
合规培训覆盖率	100%
反腐败与廉洁从业培训覆盖率	100%

## 利益相关者沟通

财通证券坚信，与各利益相关方携手共进是企业实现长期可持续发展的基石。我们高度重视与政府及监管机构、股东及投资者、客户及合作伙伴、社区及公益组织、员工等多元利益相关方的沟通与交流。探索构建“识别-沟通-响应-改进”的管理机制，明确界定与环境、社会及公司治理相关的核心议题，主动披露关键绩效指标，并将利益相关方建议转化为治理体系优化、产品服务创新、社会价值共创的具体实践。

利益相关方	高度关注议题	议题回应方式
 政府/监管机构	合规运营 风险管理 ESG 管理 服务浙江省与其他区域经济发展 服务实体经济 共同富裕 推进文化建设	参与政府调研 强化合规风控 推进“四型财通”建设 推进行业文化建设
 股东及投资者	公司治理 投资者关系管理 投资者教育	股东大会 定期信息披露 投资者调研和互动 业绩说明会 投资者教育基地建设
 客户	客户服务 数据安全及隐私保护 负责任营销 金融科技 负责任投资	客户服务热线 财通证券 APP 客户满意度调查 投资者教育
 合作伙伴	合规经营 供应商管理 非政府组织	合作交流 合同履行
 社区/公益组织	乡村振兴 公益慈善与志愿服务 绿色运营	志愿者服务 公益活动 绿色办公 绿色金融
 员工	员工培训与发展 员工权益及福利 员工平等及多元化 人才留任与激励	职工代表大会 培训项目 员工活动 工会慰问

## 实质性议题分析

2024年，我们依据“双重要性”原则（即对公司的财务影响及对经济、环境、社会的实质性影响），基于战略规划、行业研究及内外部利益相关方调研，综合全球可持续发展趋势与国内外可持续发展/社会责任相关标准、指南和倡议，通过问卷调查和沟通访谈等方式，搭建了财通证券实质性议题评估矩阵，最终确定重要性议题23项。

### 议题识别



国际倡议组织研究



政策与行业分析



同行领先企业实践案例



公司战略

### 议题评估



内部利益相关方问卷与调研



外部利益相关方问卷与调研

### 筛选报告



结合访谈反馈和专家评估，形成财通证券实质性议题矩阵

## 财通证券议题矩阵

### 环境

- ① 应对气候变化
- ② 绿色金融
- ③ 绿色运营

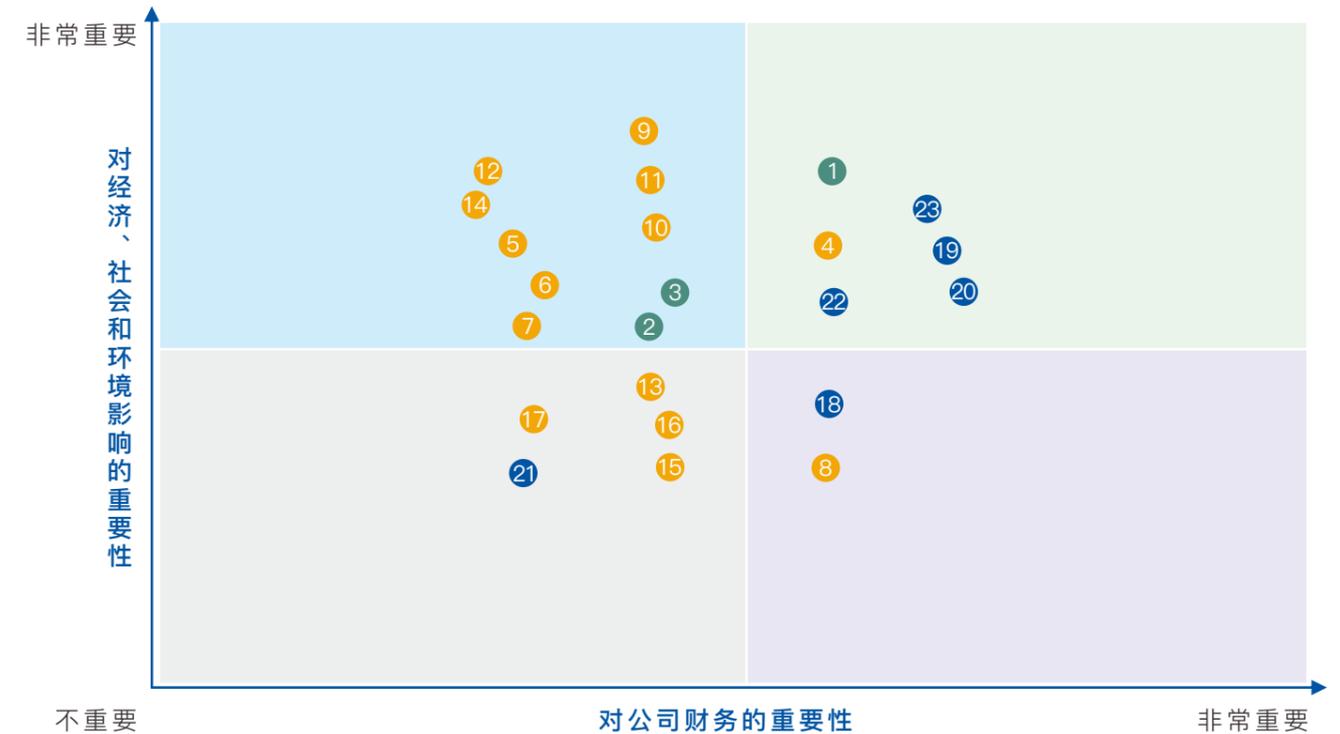
### 社会

- ④ 负责任投资
- ⑤ 科技金融
- ⑥ 普惠金融
- ⑦ 养老金融
- ⑧ 数字金融
- ⑨ 员工关爱
- ⑩ 员工培训与发展

- ⑪ 员工健康与安全
- ⑫ 客户服务
- ⑬ 负责任营销
- ⑭ 投资者教育
- ⑮ 供应链管理
- ⑯ 乡村振兴
- ⑰ 社区公益

### 可持续发展相关治理

- ⑱ 合规经营
- ⑲ 反洗钱
- ⑳ 商业道德及反腐败
- ㉑ 知识产权保护
- ㉒ 客户隐私保护与数据安全
- ㉓ 风险管理

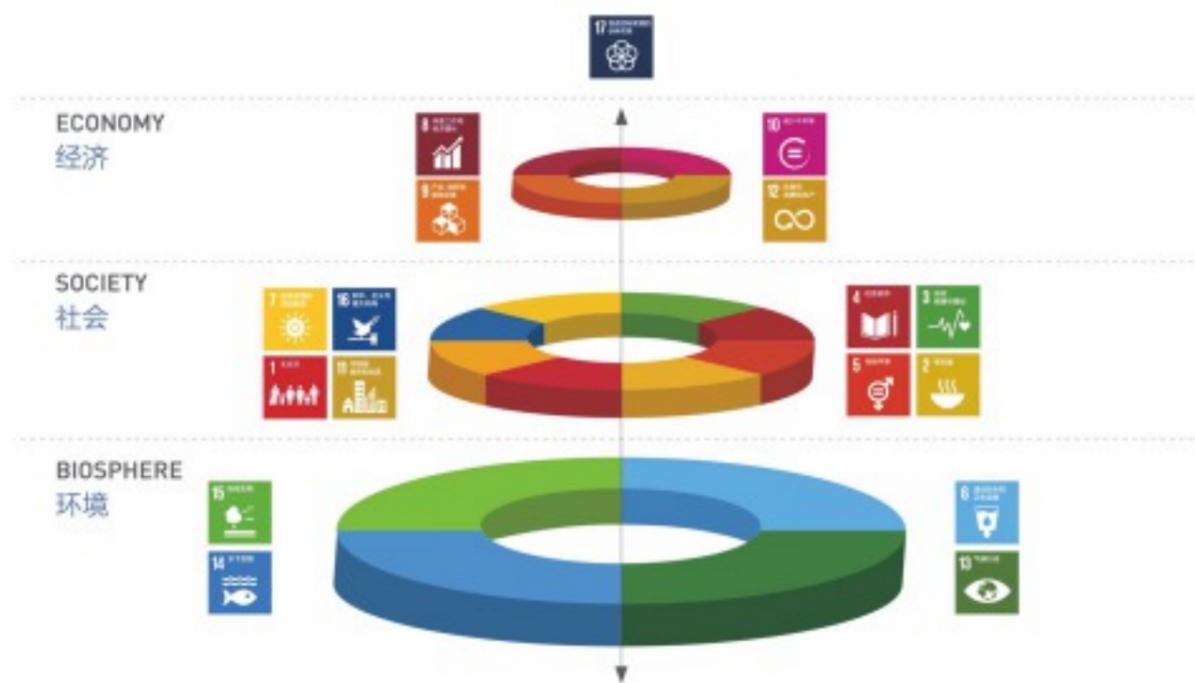


## 对联合国可持续发展目标SDGs贡献

财通证券以高质量可持续发展理念为导向，参考联合国可持续发展目标（United Nations Sustainable Development Goals, “UN SDGs”），稳步提升可持续发展能力。



	<p>财通证券通过加强公司治理和合规管理，确保公司运营的透明度和公正性，为建设和平、正义的社会作出贡献。财通证券建立完善的ESG管理架构，包括董事会战略与ESG委员会、ESG管理团队等，确保ESG战略的有效实施</p>	<p>对应议题</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>合规经营</li> <li>反商业贿赂及反贪污</li> <li>反不正当竞争</li> <li>风险管理与内部控制</li> <li>信息安全</li> </ul>
	<p>财通证券通过与各方利益相关者的有效沟通和合作，推动可持续发展目标实现</p>	<p>对应议题</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>行业合作与发展</li> <li>创新驱动</li> </ul>



联合国可持续发展目标SDGs分类

## 可持续发展评级与认可



评级机构名称	时间	公司评级认可
明晟 (MSCI)	2024年10月	BBB



评级机构名称	时间	公司评级认可
华证指数	2024年10月	AA



评级机构名称	时间	公司评级认可
Wind ESG	2024年5月	BBB



财通证券坚持以党建为统领，深入践行“五要五不”中国特色金融文化，持续健全完善公司治理架构和制度体系，不断提高公司治理水平，坚守合规经营底线，大力推进企业文化建设，深化全面风险管理，落实反腐倡廉建设，推动“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化落地生根，为公司稳健运营、做强做优提供坚实支撑。

**SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

响应联合国可持续发展目标 (SDGs)



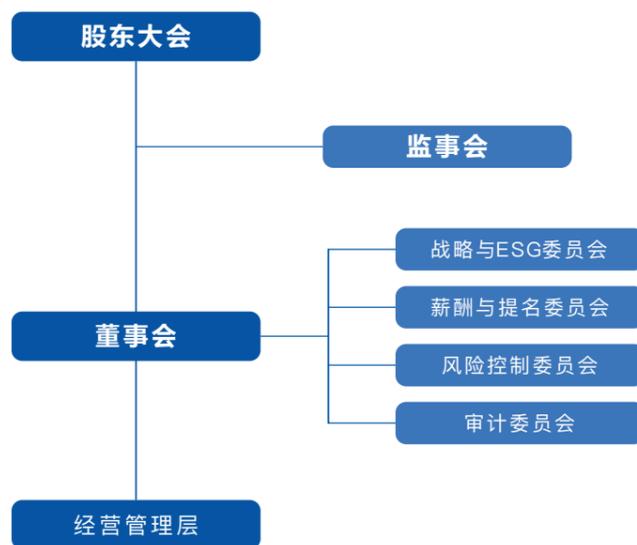
本章节严格参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》的要求，具体对应于该指引文件的第五章“可持续发展相关治理信息披露”，具体包括第一节“可持续发展相关治理机制”和第二节“商业行为”，并进行了详尽的阐述和分析。

## 精益公司治理

财通证券严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的规定，坚持各自独立、相互协作、权责清晰、有效制衡的治理原则，形成党委统一领导核心、董事会战略决策、监事会独立监督、经营管理层依法经营的现代公司治理体系。

### 三会运作

我们设立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层“三会一层”的公司治理架构，各层级在权限范围内各司其职、各负其责，确保公司规范运作、稳健经营。



### 2024年，公司共召开

股东大会会议 **3** 次，审议并通过议案 **18** 项；董事会会议 **7** 次，审议并通过议案 **58** 项；

董事会各专门委员会会议 **12** 次，审议并通过议案 **53** 项；监事会定期会议 **5** 次，审议并通过议案 **31** 项。

## 董事会独立性和多元化

我们认为，董事会成员的多元化、独立性和专业性，是保障股东利益、维持公司行稳致远的因素。为此，我们从专业经验、技能知识、服务任期、文化教育、性别能力等多维度考量董事会成员的构成。现任董事会成员均来自不同行业，专业领域涵盖法律、风险管理、会计、金融等，有利于董事会实现科学决策。

### 董事会

董事会共有董事 **11** 名，其中独立董事 **4** 名，职工董事 **1** 名，女性董事 **1** 名

独立董事占比 **36.36%**

## 信息披露

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》《证券公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规定，按时通过年度报告、中期报告等多种形式，全面履行信息披露义务。2024年，公司共编制并披露各类公告及文件111份，实现零补充、零更正，信息披露工作再次荣获上交所A类评价，并连续两年获得中国上市公司协会颁发的“上市公司董办最佳实践”奖项。



## 投资者关系管理

公司依据《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，持续深化与投资者及潜在投资者之间的信息交流，旨在实现公司价值最大化与股东利益最大化。

2024年

上交所e互动平台回复问题 **84** 个。主动“走出去”“引进来”，组织或参加调研及路演活 **25** 场，覆盖机构超 **50** 家，举办业绩说明会 **3** 次。

2024年

2024年实施 **2** 次权益分派，2023年度分红每股 **0.1** 元，2024年前三单季度分红每股 **0.05** 元，实际派发现金红利总额 **6.97** 亿元。

我们重视与投资者的交流互动，不断探索“走出去”“引进来”的方式和手段，多矩阵、多维度促进市场价值实现，合理引导预期，讲好金融国企故事，努力提升市场关注度。报告期内，12家研究机构出具报告89份，将财通证券列入推荐标的组合，或给予“买入”“增持”或“强烈推荐”评级。



## 依法合规运营

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、中国证券业协会《证券公司合规管理实施指引》等法律法规和自律规则的要求，构建完善公司内部合规管理体系，并对公司各层级合规管理职责、履职保障、运行机制等进行明确规定。

### 合规管理体系

公司高度重视合规管理工作，构建了健全的合规管理体系，涵盖合规制度、合规流程、合规监督等多个方面。2024年，我们持续健全合规制度体系，修订了《工作人员执业行为合规管理办法》《合规管理人员考核细则》《重点监控账户管理实施细则》《异常交易行为管理办法》等制度，对公司经营活动和员工执业行为进行合规性管理，并建立了完善的合规管理组织体系。报告期内，公司未发生重大合规风险事件。



2024年

已实现对公司经营过程中重大事项合规审查覆盖率 **100%**

2023年

入选证券公司 **“白名单”**

关键领域	我们的行动和成果
完善合规体系	<ul style="list-style-type: none"> <li>紧密跟进外部法律法规及监管规则的最新要求，及时做好内部配套制度建设完善，将具体要求内化到公司内规中</li> <li>修订《工作人员执业行为合规管理办法》，对员工各项执业行为进行全面合规管理，防范和控制不当执业引发的相关合规风险</li> <li>推进集团化合规管理数智平台建设，全年累计收集子公司合规管理数据200余条，分解任务3大类6项，按月跟踪督办</li> </ul>
加强合规教育	<ul style="list-style-type: none"> <li>聚力推进合规文化建设，开展“强监管、零容忍”系列警示教育和“以案为鉴，坚守底线”集中学习，梳理并组织学习证券从业人员违规案例11个</li> <li>研究监管案例，明晰合规执业底线，梳理证券研究业务、财富业务、投行业务共计263个处罚案例，形成分析报告，并面向全员发布</li> </ul>
支持业务开展	<ul style="list-style-type: none"> <li>创新开展投资、投行、研究等从业人员投资行为监测，自研监测模型，处理预警230笔</li> <li>落实监管新规和检查动态要求，组织集团内部开展专项自查并形成报告</li> </ul>

## 反洗钱

公司严格履行金融机构反洗钱义务，持续深化反洗钱内控管理体系，修订包括《反洗钱和恐怖融资基本制度》在内的5个内控制度，推进实施反洗钱集中作业模式，完善客户归属管理机制，全面升级反洗钱监测系统，自研可疑交易监测模型和客户洗钱风险评级模型，持续开展风险评估、监督检查和培训宣传活动。报告期内，公司未发生洗钱风险事件。

关键领域	我们的行动和成果
优化反洗钱作业模式	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定《反洗钱集中作业模式实施方案》并发布推进，将部分反洗钱重难点工作从分支机构上收总部集中处理，建立总部对不可疑案例的统一抽检机制，推动解决“一人多户”的客户归口管理机制，完善“以客户为单位”管理框架</li> </ul>
完善反洗钱系统功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>定制化开发新一代反洗钱监测系统，进一步提高客户信息互融互通与监测结果交叉共享，构建“一个起点、一条链路”管理闭环</li> </ul>
强化风险监测预警有效性	<ul style="list-style-type: none"> <li>搭建反洗钱模型实验室，探索案例特征化、特征指标化、指标模型化，开展可疑交易模型自研，持续提升风险监测预警准确性。全年可疑交易报告数量同比增加60%</li> </ul>

## 商业道德及反腐败

公司严格遵守《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等要求，修订《财通证券股份有限公司廉洁从业管理办法》，从制度建设、领导机制、职责分工、内控措施、信息系统及文化建设等方面，全面完善廉洁从业管理长效机制，并针对事前、事中、事后建立了闭环管理体系。

公司董事会决定廉洁从业管理的目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。公司主要负责人为落实廉洁从业管理职责的第一责任人，各部门、各单位负责人在职责范围内承担相应管理责任。

报告期内

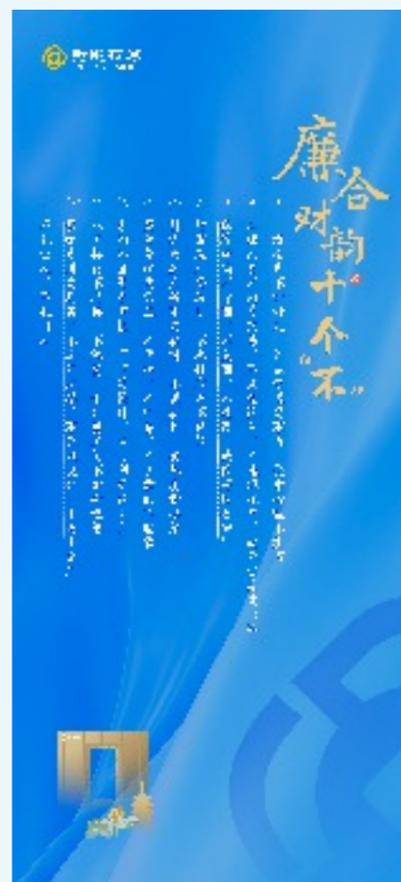
公司及分支机构 **未发生** 针对公司或在员工的贪污诉讼案件，

公司及员工 **未发生** 因违反廉洁从业规定受到行政监管措施及以上的外部处理情况。

关键领域	我们的行动和成果
廉洁文化建设	<ul style="list-style-type: none"> <li>高标准落实“崇勤尚廉保驾护航工程”，以“廉合财韵”廉洁文化品牌建设为牵引，将商业道德、反腐败、廉洁文化纳入宣导体系，如举办文艺作品展演，升级宣教平台推出专栏9个，编发学习材料126期</li> </ul>
“廉合”监督机制改革	<ul style="list-style-type: none"> <li>全面深化符合证券行业特点的“廉合”监督机制改革，融合纪检监察和合规监督，成立重点领域“廉合”监督工作小组，上线“廉合”监督数字化平台，向业务条线派驻监督专员，实现监督嵌入业务、穿透到底。累计开展员工谈话117人次、廉洁从业宣导12次</li> </ul>
“大监督”体系建设	<ul style="list-style-type: none"> <li>深化构建“横向到边、纵向到底”的大监督体系，强化母子公司穿透性和全覆盖，推动监督工作向前向下延伸</li> </ul>
供应商反腐败	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司采购实施细则第二十一条（十）的廉洁条款明确：严禁乙方以任何形式向甲方人员提供不正当利益，如私人便利、行贿或非正常商务宴请。同时，若乙方在合同履行中遭遇甲方人员索要利益或刁难，可向甲方纪检部门举报</li> </ul>

★ 案例 财通证券举行“廉合财韵”廉洁文艺作品展演

10月31日，财通证券举行廉洁文艺作品展演活动，现场发布了“廉合财韵”廉洁文化品牌和10个“不”廉洁文化宣传语。会上，财通证券董事长章启诚致辞表示，此次活动以廉为题、以合为径，通过寓廉于景、寓纪于案、寓教于乐的方式，把廉洁文化建设与“五要五不”中国特色金融文化深度融合，与“诚信、合规、专业、稳健”证券行业文化深度融合，旨在提升干部职工廉洁从业意识，营造崇勤尚廉良好风尚。



知识产权保护

公司恪守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》等法律法规，充分尊重并依法保护自身及他人的知识产权。同时，将金融功能触角延伸至知识产权领域，创新金融产品，有效盘活中小企业无形资产，提升发展动能。

★ 案例 财通证券成功发行杭州高新区（滨江）首单知识产权ABS

2024年12月，杭州高新区（滨江）的首单知识产权ABS“财通-杭州滨江知识产权第1期资产支持专项计划（科技创新）”成功发行，这也是全国首单含游戏动漫版权的资产证券化产品。此项目由财通证券担任财务顾问，财通资管担任计划管理人，我们围绕13家优质科创型中小微企业的114项知识产权，提供了创新融资解决方案，最终实现直接融资规模1.04亿元，票面利率2.34%。



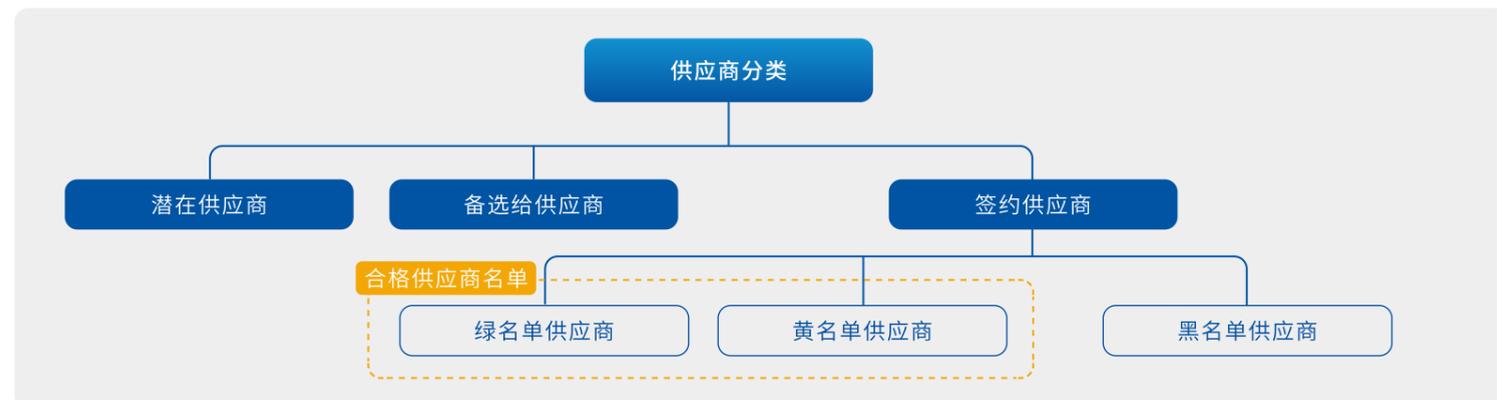
信访举报

公司通过官方网站等渠道公示纪检信箱和信访工作邮箱地址，任何违纪违规问题均可通过邮箱地址予以举报，同时提倡实名举报。我们严格执行《证券公司监督管理条例》《纪检监察机关处理检举控告工作规则》规定，严格履行对举报人的保护义务，严格规定工作人员不得向被举报人、被调查人泄露相关信息，严禁打击报复举报人及持不同意见者。同时，明确了检举人在其合法权利因检举控告而受到威胁或侵害时，有权提出保护申请。



## 供应商管理

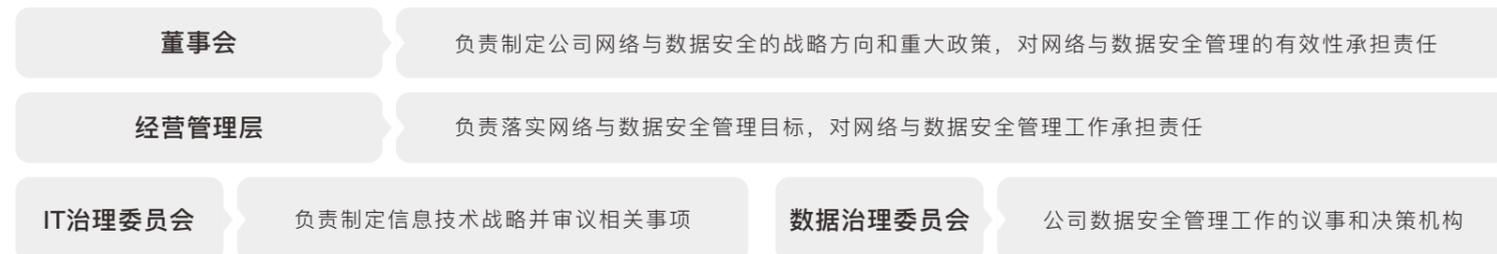
作为金融企业，公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定《采购供应商管理细则》，建立采购供应商评价工作机制，明确规定了供应商的遴选、准入及管理流程，为公司招标采购提供支持。同时，我们对存在重大违约、欺诈、商业贿赂或提供虚假资质等不良行为的供应商实行“零容忍”政策，一经查实即列入供应商黑名单，永久终止合作并保留法律追责权利。



## 网络与数据安全

公司高度重视网络与数据安全管理工作，严格遵循《中华人民共和国网络安全法》《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》等相关法律法规的要求，着力加强和规范网络及数据安全管理工作与个人信息保护工作，确保公司数据安全，履行客户隐私信息保护义务，保障客户隐私信息使用的合法合规性。报告期内，公司未发生任何涉及国家安全相关泄密事件，亦未发生与信息安全及客户隐私相关的负面事件。

### 财通证券网络与数据安全架构



报告期内，公司不断加强管理体系与制度建设，每年对信息系统内、外部审计，充分保障网络与数据安全。

### 关键领域

### 我们的行动和成果

#### 管理体系与制度建设

- 成立了网络与信息安全领导小组和信息安全管理小组，明确职责分工，负责信息安全的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实等工作
- 制定了包括《网络与信息安全管理办法》《数据治理办法》《数据安全管理办法》《数据分类分级管理细则》等制度文件，规范数据安全管理工作要求，确保数据统一管理、持续可控和安全存储

#### 技术与措施

- 采用虚拟化技术部署了包括Web应用防火墙、安全态势感知分析平台和蜜罐预警系统在内的网络安全防御与监测体系，减少物理服务器数量，降低能耗，增强网络安全防护能力
- 推进基础设施自主可控改造，采用国产操作系统、芯片、服务器等产品，减少外部技术依赖，提升供应链韧性和安全水平
- 完成软件成分分析（SCA）系统采购及部署工作，强化开源软件的安全治理框架，增强对恶意攻击的防御能力

#### 应急响应与演练

- 2024年修订了《网络安全事件应急预案》及《网络安全事件报告与调查处理实施细则》，完善内外部极端场景应急预案，梳理公司所有信息系统分类，形成公司应用系统“一本账”数据，推进应用系统生命周期闭环管控
- 全年组织572个应急演练子任务，3次灾备切换演练，1次行业演练，以及UF30上线前的多次灾备切换、温备切换、UF30认证逃生，UF30账户逃生演练，提高应急演练的全面性有效性

### 公司信息安全培训情况

指标		单位	2022年	2023年	2024年
信息安全	培训次数	次	4	4	6
	培训参与人数	人	公司全员	公司全员	公司全员
	培训覆盖率	%	100	100	100
	员工人均接收信息安全小时数	小时	2	3	3.6

## 客户隐私保护

公司高度重视客户隐私保护，建立全面的治理体系以确保客户信息安全。2024年，公司在网络与信息安领导小组下设客户信息保护工作小组，负责统筹和推进客户信息保护工作，遵循“保障安全、促进发展”的原则，构建并完善客户信息安全防护机制。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》《证券期货业网络和信息安全管理办法》《财通证券股份有限公司网络与信息安全管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定《财通证券股份有限公司客户信息保护管理办法》，明确全体员工在处理客户个人信息的各个环节，包括收集、传输、存储、使用、删除、销毁等，必须严格落实数据分类管控、访问授权、加密脱敏等隐私保护要求，确保数据资产安全。报告期内，公司未发生客户隐私泄漏事件。

关键领域	我们的管理举措
客户信息收集	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司在信息收集过程中严格遵循“最小必要”原则，并通过客户知情同意机制确保信息使用的合法性</li> <li>在信息使用过程中，公司采取了数据脱敏、加密等技术手段，确保客户敏感信息的安全性</li> </ul>
客户信息保存和使用	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>纸质信息管理：</b>业务开展过程中产生的客户纸质信息文件由专人负责，及时整理、归档、统一存放、保管，调阅需严格按照审批流程执行</li> <li><b>电子信息管理：</b>录入公司业务系统的客户电子信息资料由各业务系统记录、存储和管理，通过权限控制仅允许授权人员查询、维护客户信息。公司严格执行业务系统权限审批制度，定期检查权限使用情况</li> <li><b>保密要求：</b>公司对客户信息予以保密，不得泄露、出售、传播或违背客户意愿使用客户信息，法律法规或国家有权机关要求披露、提供的除外</li> <li><b>权限设置：</b>按照“分工清晰、最小权限”原则合理设置权限，明确客户信息的查询和使用程序，建立健全分级审批、严格控制的查询使用制度</li> </ul>
信息技术安全防护	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>系统建设：</b>公司完善信息技术系统，包括网络隔离、用户认证、数据加密、数据备份、数据销毁、病毒防范和非法入侵检测等措施，保护客户信息安全</li> <li><b>监测防护体系：</b>建立健全客户信息安全监测防护体系，完善系统功能模块，确保系统日志能及时、准确、全面地记录客户信息的查询和下载操作，确保信息泄露事件的可追溯性</li> <li><b>第三方管理：</b>对信息技术相关的第三方服务机构进行监督和管理，要求其落实保密义务，确保金融信息和客户信息安全。定期评估第三方服务机构的保护能力，发现不足时及时终止合作</li> </ul>

### 人员管理和宣传教育

- 禁止行为：**公司禁止员工收集与业务无关的客户信息、变相强制收集、采取不正当方式获取、超范围或超频次收集、违规查询复制保存篡改泄露信息、利用信息牟取不正当利益等行为
- 保密协议：**公司要求所有员工入职时签署《保密协议》，明确信息安全责任。涉及接触客户信息的劳务派遣、外协、实习等人员也需签署《保密协议》
- 培训与教育：**公司定期组织员工进行信息安全培训和警示教育，提升员工的信息安全意识和合规意识。通过开展投资者讲堂、利用客户回访等方式，加强投资者个人信息安全教育

### 检查问责机制及应急处置

- 内部机制：**公司构建了覆盖全员的内部监测、检查、问责与纠错机制，及时发现和处置潜在风险
- 报告与核查：**公司员工发现疑似客户信息泄露情况或违反保密制度行为时，应及时报告部门负责人，立即组织开展初步核查。如发现公司工作人员或业务活动导致信息泄露，应深入排查并及时处置风险
- 风险检查：**公司建立客户信息泄露风险检查机制，通过定期或不定期的自查、合规检查、审计检查、业务检查等方式，及时发现违规行为并采取有效措施处置风险
- 应急演练：**公司风险管理部门每年至少组织一次应急演练，提升信息安全事件应急处置能力，并形成应急演练报告存档备查



## 案例 财通证券App通过证券期货业App安全认证

2024年，财通证券App顺利通过证券期货业移动互联网应用程序安全认证，获得了产品认证证书，进一步验证了财通证券App良好的安全质量及客户隐私信息安全保护水平。

	财通证券	财通证券股份有限公司	大商所飞泰测试技术有限公司	CSTECH-01-20240015 (iOS版)	有效
				CSTECH-01-20240016 (Android版)	有效

## 强化风险管理

公司严格遵循《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司流动性风险管理指引》等法律法规及规范性文件，构建了涵盖母公司及各子公司的完整制度体系，对风险管理的目标、原则、组织架构、职责分工、基本流程等方面均作出了明确规定。

### 风险管理架构

公司根据全面风险管理的要求建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的风险管理组织架构，包括董事会（风险控制委员会）、监事会，经营管理层（风险管理委员会），风险管理部、合规部、各职能部门，业务部门及子公司共四个层级。



公司在各类业务活动中，包括投资交易、信用、投行及客户资产管理业务等，积极构建ESG风险管理框架。在部分业务领域，会根据业务特性进行ESG风险考量。在开展信用类业务前，会进行ESG尽职调查并完成风险评估，确保业务在可承受的ESG风险范围内有序开展。

### ESG风险管理流程



### 风险管理制度体系

公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，持续建立完善三层级的风险管理制度体系。其中，第一层级是以《风险管理基本制度》作为根本指导的公司基本制度；第二层级是根据市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等不同风险类型的风险管理核心制度，以及围绕风险控制指标、风险限额管理、应急风险管理、新业务风险管理等专项工作制定的核心制度；第三层级是根据风险管理核心制度制定的具体实施细则，包括各类业务的风险管理机制以及围绕子公司风险管理、压力测试、风险管理考核、风险管理追责、模型管理等工作制定的具体风险管理制度。

### 重要风险的类别和应对措施

公司经营中面临的风险主要有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、信息技术风险、声誉风险等。公司牢牢守住不发生重大风险的底线，报告期内，公司未发生重大风险事件。

主要风险类别	应对措施
<p>市场风险指因市场变量的不利变动而使公司投资组合发生损失的风险。主要源自自营证券、做市及其他投资活动，主要分为权益价格风险、利率风险、商品价格风险和汇率风险等</p>	<p>公司建立了自上而下的风险限额管理体系，根据风险偏好设定公司市场风险容忍度及整体风险限额，并将整体风险限额在各业务条线之间细化分解。公司董事会确定自营业务年度规模、市场风险损失容忍度、损失限额等重大风险限额；公司经营管理层将董事会确定的年度规模、市场风险损失容忍度、重大风险限额等进行分解，并审批确定相应风险限额，涵盖业务规模、损失限额等多维度指标。公司相关业务部门在上述基础上进一步细化部门层级的风险限额，并通过组合投资、逐日盯市、对冲缓释、监控预警等手段进行风险控制。公司不断完善管理流程及信息技术系统，对市场风险限额每日进行监控，及时预警和控制风险；并通过压力测试以及多维度的评估方法对公司面临的的市场风险进行分析评估，监测投资组合变动趋势及公司所承受的市场风险情况，及时揭示风险，为决策提供参考</p>
<p>信用风险指因借款人、交易对手或发行人未能履行其合约责任而导致损失的可能性，或由于借款人、交易对手、发行人的信用评级的变动和履约能力的变化而导致其债务市场价值变动而引起损失的可能性。公司信用风险源于信用类产品投资违约、证券信用业务客户违约、场外衍生品交易对手违约等，表现为债券等主体违约、信用评级下调、客户及交易对手违约等给公司造成损失的可能性</p>	<p>针对信用风险，公司采取了多种控制措施：在证券信用业务中，通过尽职调查和审查进行征授信管理，实施担保物和标的准入管理，控制客户融资规模和担保物集中度，逐日盯市并强化实时监控；在债券投资业务中，利用内评系统对发行人进行风险评估，设定投资等级准入标准，跟踪发行人经营和资信情况，及时调整负面清单债券的持仓并明确违约处置流程；在衍生品交易业务中，对交易对手进行授信管理，采用净额结算、衍生对冲工具、提前终止交易选择权等风险缓释措施，明确违约和提前终止事件的处理流程</p>
<p>流动性风险指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险</p>	<p>公司通过优化管理流程及系统，加强日间流动性管理和日常融资管理，实施流动性风险指标监测与限额管理，开展高评级债券类资产流动性管理业务，建立三级储备池，改善负债结构，强化融资渠道，健全信息系统等手段应对流动性压力。在新增投资、新业务开展时，根据业务特征对流动性风险指标进行压力测试，并将压力测试结果运用于公司的相关决策过程</p>
<p>操作风险指由内部流程缺陷、信息系统故障、人员失误或不当行为，以及外部因素等原因造成损失的风险</p>	<p>公司明确了操作风险的组织架构与职责分工、管理流程、文化建设，强化各防线职责。通过加强业务流程和系统建设、培训宣导、强化问责等手段减少操作风险发生的可能性。运用关键指标、损失数据收集、自我评估等工具提升管理能力。重视创新产品、创新业务操作风险的识别与控制，建立新业务管理制度和流程，明确需满足的条件和审批路径，确保新业务的组织结构、业务模式、风险状况经过充分论证，保障总体操作风险处于可控、可承受的水平</p>

<p>信息技术风险指公司经营及业务开展过程中所依赖的电子信息系统可能会面临软硬件故障、通讯线路故障、恶意入侵等不可预料事件带来的信息系统风险隐患，影响公司的声誉和服务质量，甚至会带来经济损失和法律纠纷</p>	<p>公司持续完善制度体系，落实网络安全责任制，建立健全网络和信息安全保障体系；对信息系统分级管理，深入开展风险监测预警，加强隐患排查整治，提升对重要信息系统的运维保障能力；推进风险文化建设，加强人员的安全意识宣导和技能培训；建立和加强分支机构信息系统安全管控体系；完善信息技术风险的有效沟通和共享机制</p>
<p>声誉风险指由于证券经营机构行为或外部事件、及其工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对证券公司形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险</p>	<p>公司把声誉风险管理纳入全面风险管理体系，建立管理机制，主动防范声誉风险和应对声誉风险事件，对经营管理中的声誉风险进行识别、评估、控制、监测、应对和报告，最大程度地防范和减少声誉事件对公司、利益相关方及行业的损失和负面影响。报告期内，公司根据内外部规定及要求，持续加强重点领域的声誉风险监测、预警，开展重点领域的专项舆情监测，不断提升对声誉风险的快速反应和处置效率；分层级开展系统的专题培训，不断提升员工的声誉风险防范意识</p>

### 风险文化建设

公司致力于将风险文化深度融入业务运营，着力打造具有前瞻性的风控体系。

关键领域	我们的行动和成果
<p>风险管理文化建设</p>	<p>制作“风控微知识”系列专业课程，组织集团风险管理工作会议、专项培训会、业务部门例会、定期刊物等，宣贯公司风险文化，解读风险政策，输出全风险理念与专业经验</p>
<p>发挥考核引领作用</p>	<p>公司将风险管理纳入考核和追责，持续优化风险管理考核机制，推动敬畏市场、敬畏规则、敬畏风险的内部文化</p>



# 社会篇

## 御势而上 润泽百业促发展



财通证券始终坚守服务实体经济的初心，立足金融工作的政治性、人民性、功能性三维坐标，抢抓政策市场新机遇，立足“做浙商浙企自己家的券商”新定位，深度融入国家发展大局，持续打响“选择财通 财运亨通”新品牌。我们以负责任投资构建产融共生纽带，以数字金融重塑客户服务品质，以“人才强企”战略锻造专业引擎，以共富基因激活公益能量，让有温度的金融力量，串联产业振兴、人才培养、普惠民生与社会共富，构筑起连接国家战略与民生福祉的价值桥梁，奋力书写金融“五篇大文章”的财通答卷。

本章节严格参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》的要求，具体对应于该指引文件的第四章“社会信息披露”。本章内容将全面覆盖该章节下的所有小节，具体包括第一节“乡村振兴与社会贡献”，第二节“创新驱动与科技伦理”，第三节“供应商与客户”内容以及第四节“员工”，并对这些小节进行详尽的阐述和分析。

### SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

响应联合国可持续发展目标 (SDGs)



## 践行负责任投资

公司深植可持续发展基因，以“负责任投资领航绿色变革”为使命，制定并发布《财通证券股份有限公司负责任投资声明》，在投前、投中、投后不断完善负责任投资流程，持续深化负责任投资实践，完善负责任投资体系。2024年，公司全面升级负责任投资框架，系统引导要素资源向高质量低碳经济配置。

### 负责任投资长期目标

我们深刻理解并坚定践行金融工作的政治性和人民性，将负责任的投资理念根植于发展战略之中，将ESG原则全面融入投资决策的各个环节，借助金融力量推动社会可持续发展。

关注领域	我们的行动和成果
推动零碳转型	以国家“双碳”战略为纲，聚焦电力、交通、工业等八大碳中和关键领域，通过绿色投融资工具创新与资本倾斜，推动高碳产业低碳化、新兴产业规模化
构建ESG闭环风控体系	将ESG因子深度融入“投前筛选-投中监测-投后赋能”全链条，依托“ESG智慧决策平台”，实现气候风险量化评估、转型技术动态追踪及碳效益精准核算，确保每笔投资兼具环境价值与财务回报
促进 ESG 信息披露	引导被投企业关注 ESG 治理、完善 ESG 信息披露
共建可持续发展生态	通过股东参与、资源链接与技术输出，推动被投企业设立科学碳目标（SBTi），构建“资本-产业-社会”协同共生的绿色生态圈，实现经济效益与生态效益双赢

### 负责任投资组织架构

公司建立明确的责任投资管理三级架构：集团层面设立战略与 ESG 委员会、投资决策委员会和 ESG 管理团队，全面推进 ESG 与责任投资活动；总部相关部门及子公司设置 ESG 联络员，负责分析 ESG 问题及联合第三方开展 ESG 相关培训，持续提升责任投资专业能力和管理水平；投资过程层面，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。

指标	相应职责
战略与 ESG 委员会	公司负责任投资的监督层，负责全面监管负责任投资事宜
投资决策委员会	公司负责任投资的管理层，负责任投资项目决策
ESG管理团队	公司负责任投资的执行层，负责任投资标的筛选、评估等具体工作

## 负责任投资策略

我们积极贯彻落实联合国责任投资原则组织（UN PRI）制定的六大负责任投资原则，和全球可持续投资联盟（GSIA）的七种投资策略，制定了科学的投资策略，推动负责任投资理念与公司业务的深度融合，优化金融供给。

投资策略	策略应用与实践	涉及资产类别
正面筛选	在选择赛道与设立股票池时，基于大方向、大判断并融合ESG理念，通过正面筛选机制，优先挑选在环境、社会和公司治理方面表现卓越的板块和公司，重点关注符合国家战略发展方向、秉持绿色发展理念的优质标的	权益类投资、另类投资-股权投资
负面剔除	通过设立投资负面清单的方式，将不具备社会效益、背离国家环保政策，有环保事故、安全事故或违法违规等不符合可持续发展路线的企业排除在外	权益类投资、另类投资-股权投资
ESG因子整合	将 ESG 整合策略充分融入实际的研究分析与投资决策中，引导研究员将 ESG 因素与传统财务指标一并分析，综合评估行业景气度与个股成长性，形成投资决策的有力支撑	固定收益类投资、另类投资-股权投资
积极股东	引导被投企业积极创造对环境和社会的正面影响，推动提升被投企业可持续发展质量	另类投资-股权投资
可持续主题	发行 ESG 策略产品，聚焦以新能源汽车为代表的绿色经济产业，助力光伏、储能、锂电等行业企业可持续发展	固定收益类投资
影响力投资	绿色债券、乡村振兴债券等可持续金融项目	固定收益类投资

我们明确要求相关业务部门将ESG因素纳入全公司范围的权益投资业务、固定收益业务和另类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。

业务类别	纳入方式
权益投资业务	公司开展上市公司权益类投资时，将ESG因素纳入投资决策，充分利用ESG评价方式，建立投资负面清单。重点关注ESG表现优于同行业的投资标的，对属于ESG投资负面清单的纳入禁投范围
固定收益业务	汇总分析发行人在财务问题、环保事项、公司内部治理、违法违规记录等方面的信息，由内部信评人员进行监控，并作为标的入池的前提要素之一
另类投资业务	尽职调查环节，将《客户环境、社会及公司治理（ESG）尽职调查评价表》纳入工作流程。在投资决策环节，股权投资业务的ESG评价高风险项目需报投资决策委员会专项评议，按相关规定审议通过方可实施。投后管理环节，每年将ESG风险评价内容和结果纳入投后管理报告

公司将积极股东理念融入业务实践，保障投资者和公司长期稳定权益，促进被投资企业提升可持续发展水平。在行使投票表决权时，我们除考虑一般事项外，还重点关注ESG关键事项，确保ESG考量贯穿于投票表决全过程，推动被投资企业迈向可持续发展之路。



### ★ 案例 财通资本投资凯茂精密科技，助推高端装备制造业提质升级

报告期内，财通资本管理的金开引领一期基金完成了对浙江凯茂精密科技有限公司3000万元的投资，助力浙江金华开发区落地总投资约50亿元的凯茂精密科技生产基地。此次投资充分体现了金融服务实体经济、负责任投资理念，除提供投资资金支持外，财通资本还深度联动金华开发区政府招商部门、银行机构、财通证券投行部，为凯茂精密科技生产基地的落地和长期发展因地制宜、因时制宜提供了招商政策、融资渠道、专业咨询等方面的支持。



### ★ 案例 财通证券投教基地成功举办ESG主题系列活动

2024年8月14日，财通证券投教基地迎来了2场别开生面的投资者教育活动——“金融强国绘蓝图 投教为民谱新篇”投教大讲堂及投资者座谈交流会。本次活动由深圳证券交易所、浙江证监局主办，财通证券承办，浙江证券业协会、财联社协办，旨在加强投资者对ESG投资理念的理解与认知，进一步畅通投资者沟通渠道，以高质量投资者服务助力金融强国宏伟目标加速实现。



## 服务实体经济

作为浙江省属券商，我们始终秉持“金融服务实体经济”根本宗旨，奋力打造创新型、服务型、平台型、变革型的“四型财通”，在科技金融、普惠金融和养老金融等领域，发挥专业优势，助力经济高质量发展。全年服务实体经济直接融资达1462亿元，连续7年获“在浙金融机构支持浙江经济社会发展先进单位一等奖”。



### 践行科技金融

公司积极响应政策号召，贯彻落实国家创新驱动发展战略，坚持创新首位战略，依托创新浙江建设沃土，聚焦“专精特新”、科创企业、战略新兴企业等关键领域，以产业思维推动企业运作，开展特色科创园区普惠金融服务，构筑起金融“活水”精准灌溉硬科技企业的产融生态，坚定写好科技金融大文章，助力新质生产力发展。

#### 财通投行

报告期内，全力推进服务企业北交所上市攻坚行动，全面强化“投行+投资+投研”三投联动机制，打造支持“专精特新”的服务矩阵。全年累计走访专精特新企业超1000家，北交所做市家数排名行业第8。

#### 财通创新

财通创新坚持聚焦“硬科技”投资，持续加大对智能制造、信息技术、医疗健康相关产业及细分产业链的行业研究、股权投资和赋能服务力度。报告期内3个项目完成IPO发行。截至报告期末，累计投资股权项目63个，实现11家被投资企业IPO上市，累计撬动投资金额471.83亿元。

#### 财通资本

新增投资专精特新“小巨人”及省级项目14个，科创企业占比70%以上，被投资企业宇星股份为北交所2024年首家过会企业，惠康科技入选国家级制造业单项冠军，安乃达成功登陆上交所主板。构建“基金招商+产业落地”闭环，招引优质项目超百个，累计撬动投资1450亿元。



### ★ 案例 财通证券保荐专精特新“小巨人”宏鑫科技成功登陆创业板

2024年4月15日，财通证券保荐承销的浙江宏鑫科技股份有限公司成功登陆深圳证券交易所创业板。公司以服务专精特新企业为抓手，持续打造“科创型财通”，2023年来累计助力5家专精特新企业完成IPO发行。宏鑫科技是国家级专精特新“小巨人”企业，成功登陆创业板，是财通证券积极响应国家级专精特新战略的又一成果，也是财通助力汽车零部件行业发展的具体实践。



### ★ 案例 财通资本服务的浙江省“4+1”宁波50亿元高端装备基金成功落地

8月30日，浙江省“4+1”专项基金——浙江甬元财通富浙高端装备产业股权投资合伙企业（有限合伙）（甬元财通富浙基金）完成备案，财通资本担任管理人。甬元财通富浙基金总规模50亿元，主要围绕“415X”先进制造业集群开展投资，重点支持新能源汽车等高端装备产业，80%投向直投项目（含定向基金），20%投向子基金，将助力宁波打造万亿高端装备产业集群。



## 践行普惠金融

公司深度践行金融为民理念，持续拓宽普惠金融的深度和广度，立足浙江高质量发展建设共同富裕示范区的光荣使命，努力书写“普惠金融”大文章，致力于通过金融创新和服务优化，提升金融服务覆盖率、可得性和满意度，助力解决金融服务不平衡不充分问题。同时，我们秉持公平、公正的原则，平等对待中小企业等各类市场主体，中小企业款项准时清算率达100%。2024年，公司出台《财通证券股份有限公司推进普惠金融高质量发展工作方案》，融合投行、投资、财富、期货、研究五大金融工具，在优化中小企业融资生态、护航实体经济高质量发展中彰显现代金融机构的使命担当，全力锻造具有区域特色的普惠金融实践范式。

### 关注领域

### 我们的行动和成果

#### 居民财富保值增值

##### 丰富“共富”产品供给

积极增加具有特色的普惠性产品供给，精心打造低门槛的金融产品，致力于拓宽城乡居民的投资理财渠道，让更多人平等享受到金融发展的红利。2024年，累计销售共富类产品203.13亿元，较上一年同比增长16%

##### 优化传统收费模式

落实公募基金费率改革要求，改变代销金融产品的传统收费模式，探索建立客户费用与业绩挂钩的收费机制，积极推广提高超额利润比例的共富产品

#### 山区海岛县发展

##### 实施“3510”一企一策助力共富专项行动

全面深化与衢州、丽水、舟山等地战略合作，全力支持山区海岛县脱贫致富，全年为山区海岛提供债券融资155.4亿元，同比增长8.3%

#### 中小微企业全生命周期服务

##### 打造企业全生命周期服务模式

秉持“一次握手，一生陪伴”理念，编制了一本企业全生命周期集成手册，打造了一套集成投行、投资、财富、期货、研究的金融服务工具箱，组建了一批深耕浙江协同服务团队，助力企业全生命周期发展。2024年，共服务6家企业成功实现估值提升，金额逾45亿元

##### 深耕企业普惠服务基地

在缙云、平阳等地试点打造企业普惠服务基地，已构建了“一支队伍、一支基金、一套产品、一个服务体系”的“四个一”全生命周期普惠金融服务模式，为更多企业提供了可借鉴、可复制的金融服务路径，全年签署综合金融顾问协议超百家，普惠基地专精特新企业拜访率超80%

★ 案例 财通资本服务的开化共富基金正式进入投资运作

2024年8月14日，财通资本管理的开化县财通两有通富股权投资合伙企业（有限合伙）正式进入投资运作阶段。开化财通两有通富基金规模2亿元，重点投向先进制造、智能科技、数字经济、农文旅等领域，将助力浙江衢州开化县建立健全多层次、多元化、全方位的“2+x”基金矩阵体系，为开化县产业链发展精准赋能。

践行养老金融

人口老龄化，是当前以及未来很长一段时间我国社会面临的突出问题，养老金融关乎民生福祉。财通证券着力做好“养老金融”这道必答题，打造覆盖风险适配、资产配置、产业联动的养老金融服务体系。我们聚焦需求侧多元化养老场景，引入个人养老金融产品，构建针对性的投顾服务体系，提供多元化、个性化、定制化的个人养老金配置服务。同时，积极探索个人养老金投资公募基金业务，建立并完善养老金融产品体系，推广绿色养老金融产品，形成金融工具创新与民生福祉提升的良好互动。

关注领域	我们的行动和成果
养老金融产品创新	不断加大养老型理财产品、养老目标基金、专属商业养老保险等产品开发力度，进一步丰富养老金融产品线，满足不同投资者的养老需求
养老金融服务优化	利用金融科技提升养老金融服务效率和便捷性，开发线上养老金融服务平台，提供养老财富规划、产品购买等一站式服务
适老化服务改造	围绕老年投资者获取信息的需求，优化官网及APP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，提高信息无障碍水平，改善老年用户体验

★ 案例 财通基金“好好享寿”养老综合金融服务项目入选浙江金融人才赋能产业高质量发展优秀案例

财通基金“好好享寿”养老主题项目首创落地“产品+投教+公益”联动新模式，涉及养老目标基金产品发布、养老产业调研、养老知识进社区、“彩虹相伴”助老公益活动等，旨在提供养老解决方案的同时，进一步提升投资者对养老投资的理性认知。特别是，专项活动着重加入了“养老反焦虑”内容，引入银发产业经济发展、养老投资策略、养老互动等体验，并以创意视频、线下活动等形式呈现，让养老投资理念传播润物细无声。



## 提升服务品质

公司始终坚定贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，打造“放心、安心、贴心”的“三心”服务，提升服务品质，树立服务口碑。

### 优化客户服务

公司制定《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》等一系列制度文件，从客户咨询的第一响应，到投诉处理的全流程跟进，均进行了严格规范与优化，为客户提供高规范、高效率、高品质的服务。

#### 负责任营销

公司始终将产品营销信息真实性视作生命线，积极践行社会责任，对营销手段严格把关。在业务开展中，严格执行行业协会自律规范，全方位规范宣传推介行为，严禁夸大产品收益、虚构服务内容、实施不正当竞争及同业诋毁等违规操作。针对营销团队实施穿透式管理，已建立全流程执业标准，要求营销人员精准掌握产品特性后开展推介工作，并通过闭环监督机制实现服务过程可追溯、质量可评估，切实维护市场秩序与客户权益。

#### 客户满意度

公司秉承“以客户为中心”的核心理念，深化投资者保护工作。依据《财通证券股份有限公司投资者投诉处理制度》，明确各部门、分支机构在投诉处理工作中职责划分，全方位规范约束投诉处理原则、处理流程，确保投诉事项依法合规高效处理，力求提升投资者满意度，切实保护投资者合法权益。报告期内，公司通过咨询受理等方式开展客户满意度调查工作，客户综合满意度91.06%。

### 发展数字金融

公司积极拥抱数字化转型和AI浪潮，以数字化改革为强劲引擎，全面赋能各领域业务加速发展。从推进落实“1+6+N”数智财通规划、1+3+N”金融科技改革创新实施方案，到迭代升级“1231”数字化改革目标，重点打造“1314N”数字化工具箱等举措，持续在业务转型升级、提升客户体验等方面发挥了重要支撑作用。2021年至今累计发布数字化标志性应用成果28项，较好地实现了数字化改革为业绩增效益、管理增效率、服务增效能的目标。



#### “1+6+N”“数智财通”规划

- 1 个“数智财通”大平台
- 6 个专业平台（数智财富、数智管理、数智运营、数智监督、数智投研、数智投行）
- N 个项目落地和外部平台链接



#### “1+3+N”金融科技改革创新实施方案

- 1 个数据底座
- 3 个数字化平台（企业全生命周期服务平台、协同增效平台和风控合规大监督集成平台）
- N 个场景



#### “1231”数字化改革目标



#### “1314N”数字化改革工具箱



### 治理结构

公司坚持深化落地数字化改革推进委员会运作机制，作为数字化工作的领导机构，由公司党委书记、董事长担任主任委员，公司总经理及金融科技分管领导担任副主任委员，负责统筹推进公司数字化建设工作。2024年进一步优化IT治理、数据治理等工作机制，修订完善《IT治理办法》《数据治理办法》等多项数字化相关管理制度。

### 数字化金融战略

公司持续推进“数智财通”建设规划，通过“固根基”“寻突破”“超融合”三大策略发展方向，推动科技与业务深度融合，全面赋能公司高质量发展。为进一步推动打造一流数字引领力券商，2024年底，公司启动谋划构建“AI\*(1+4+N)”数智财通创新体系，明确以AI助推“以客户为中心”重塑客户运营体系重大改革落地见效的目标。

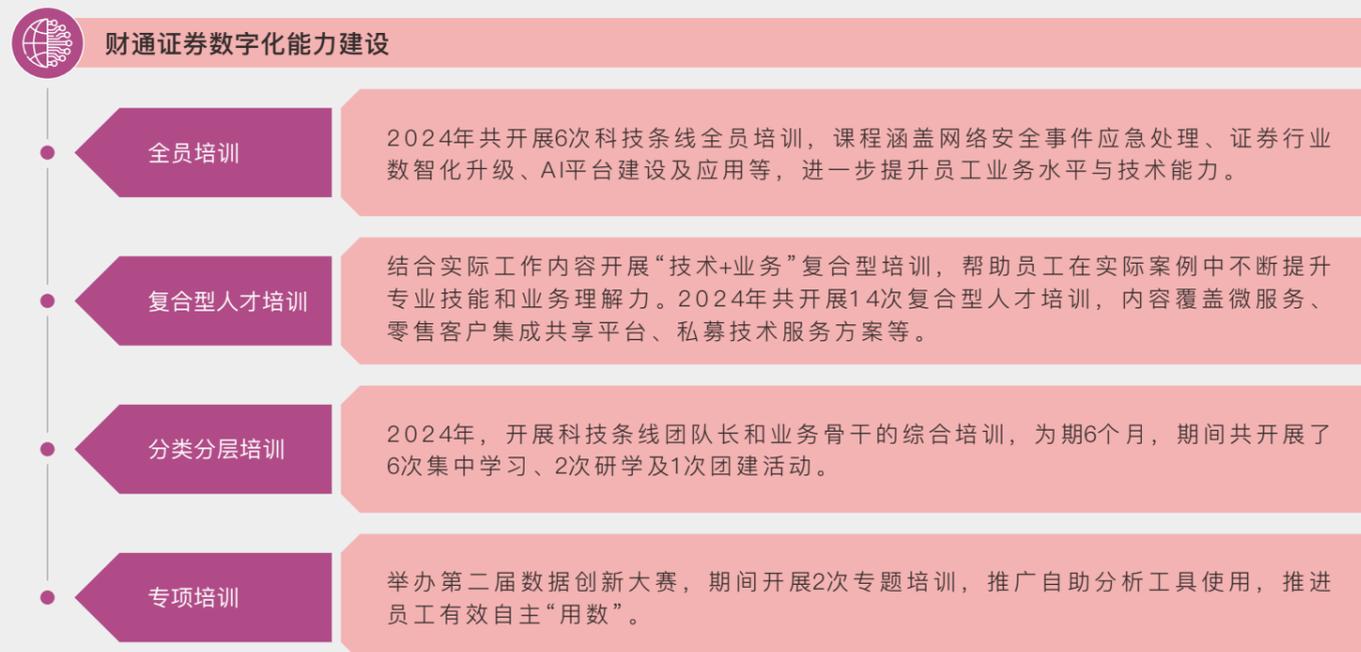


### 数字化金融成果

公司持续强化金融科技创新引领，深化创新金融服务模式及产品，2024年以“数智财通 蝶变向新”为主题，发布第四批标志性应用成果6项，分别为零售客户集成共享平台“客脉”、数智投行统一管理平台“投行+”、数智运营体系“悟空”、“数智财务”、固收+策略超市“智慧+”“永易企”。与此同时，我们积极布局AI大模型应用，自主研发的“财小智”实现了智能知识检索、智能办公等多个应用场景。牵头起草的金融行业标准《证券期货业务领域数据元标准 第1部分：证券公司》于2024年4月由证标委正式立项，首次向行业输出数字化改革的“财通标准”。

### 数字化能力建设

公司高度重视数字化能力建设，通过全员培训、复合型人才培训、分类分层培训和专项培训，提升员工数字化能力，共同推动数字化转型全面落地。



## 投资者教育

公司积极投身投资者教育事业，以“理财有方 财通万家”综合性投教品牌活动为引领，聚焦“进百校、结千企、入万家”核心主线，通过“请进来”与“走出去”的双向互动模式，不断深化和拓展投资者教育的内涵与外延，有力发挥投资者教育在助力共同富裕中的重要作用，切实保护投资者合法权益。

2024年

我们共举办各类投教活动 **2232** 场，制作原创投教产品 **3188** 种，  
各类媒体平台宣推新闻报道逾 **2000** 篇，惠及投资者超 **6000** 万人次。



### 案例 财通证券投资者教育基地开展“聚焦‘五篇大文章’，投教助力金融强国”浙江站特色投教集市活动

2024年8月22日，财通证券投教基地联合财联社等单位共同走进小河公园开展“聚焦‘五篇大文章’，投教助力金融强国”浙江站特色投教集市活动。活动以“绿色金融”为主题普及宣传绿色金融知识，树立可持续发展理念，助力国家低碳转型，为建设美丽中国贡献力量。



### 案例 “服务投资者 共享高质量”投资者服务周活动

2024年6月19日下午，“服务投资者 共享高质量”主题讲座在财通证券新昌江滨西路营业部举行，上交所与财通证券专业讲师走进营业部，与三十余名投资者面对面座谈交流，普及金融知识、倾听投资者心声，通过新“国九条”内容解读、投资者权益保护制度介绍，为投资者树立价值投资理念，鼓励投资者通过合法途径维护自己的投资权益。



## 赋能员工成长



### 保障员工权益

公司始终将员工视为最宝贵的财富，通过全面保障员工权益，为员工发展铺设多元化路径，打造积极向上、充满活力、具有归属感的工作环境，助力员工实现个人价值，为公司的持续创新与稳健发展注入强劲动力。

公司以《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》《禁止使用童工规定》等法律法规作为根本遵循，公司致力于为员工打造平等且优质的工作环境，确保每一位员工拥有公平的职业机遇。我们构建了严谨完善的用工制度与平等就业保障体系，实现劳动合同签订率与社会保险覆盖率双100%。

关注领域	我们的原则
员工权益	<ul style="list-style-type: none"> <li>严格核查员工身份，杜绝招募童工</li> <li>严格遵守法律法规和公司相关政策，规范员工招聘与离职流程，与全体员工进行平等协商，依法签订劳动合同</li> <li>坚决反对就业歧视，确保员工录用和职业发展不受种族、信仰、性别、宗教、国籍、民族、年龄、婚姻状况、身体状况、社会地位等任何因素的影响</li> </ul>
薪酬保险	<ul style="list-style-type: none"> <li>对标市场，综合考虑员工绩效考核和价值贡献进行分配</li> <li>按时、足额缴纳五险一金</li> </ul>
福利待遇	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工享有国家规定的各类假期待遇，例如法定节假日、年休假、探亲假、病伤假、婚假、产假与陪护假、丧假、事假等</li> <li>提供补充医疗保险、企业年金计划等多重福利</li> <li>提升员工体检标准，优化员工年休假使用期限</li> <li>开展各项文体活动，丰富员工日常工作生活</li> </ul>
民主管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>以职工代表大会制度推动民主管理</li> <li>建立工会组织，维护员工权益</li> </ul>

### 多元化雇佣

公司制定《财通证券员工招聘与录用管理办法》，坚持平等、开放、包容以及多元化的招聘理念，尊重员工基本人权，尊重不同文化背景员工的价值观、个性和隐私，严禁对员工的性别、种族、民族等方面进行筛选和限制，坚决杜绝雇用童工和任何形式的强迫劳动，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。报告期内，公司未发生与雇佣相关的诉讼案件，未发生强制劳工或使用童工等违规事件。

#### 2024年

公司员工总数 **4798** 人，新进员工 **504** 人

少数民族员工人数 **85** 人   退伍军人 **31** 人

境外（含港澳台） **59** 人   女性管理者 **53** 人

劳动合同签订率 **100%**



#### ★案例 财通资管荣获“2024NFUTURE 大学生最喜爱雇主”

一直以来，财通资管在赋能高校人才培养、开拓学生认知与金融视野、促进学生就业上持续发力、步履不停，助力高校培养理论与实践“双在线”的金融人才，为实现金融强国目标积极践行金融机构社会责任。回顾往昔，财通资管还曾荣获上海交通大学安泰经济与管理学院颁发的“校招新锐奖”、北京大学汇丰商学院颁发的“潜力雇主奖”、复旦大学管理学院颁发的“新锐招聘合作奖”，并与上海财经大学金融学院等高校签署实习实践基地，充分展现了社会、高校、学子对财通资管的持续认可与勉励。



### 薪酬与激励机制

公司已建立完善的员工薪酬管理体系，形成规范有效的激励机制，不仅严格依法执行全员五险一金全覆盖，还建立包含企业年金、补充医疗等补充福利体系。公司以绩效考核结果为导向进行薪酬分配，为员工提供具备市场竞争力的薪酬待遇，确保薪酬体系的公平性与激励性。

#### 关注领域

#### 我们的行动和成果

##### 员工薪酬管理体系

- 建立完善的员工薪酬管理体系，形成规范、有效的激励机制：修订出台员工职级薪酬管理办法，对员工薪酬实施规范化管理
- 建立薪酬动态调整机制，根据员工职级变化、考核结果、岗位价值发挥等因素动态调整其薪酬水平，有效激励高业绩员工

##### MD职级管理体系

- 构建以能力为核心的MD职级管理体系，拓展员工职业发展通道：匹配人才发展战略，借鉴行业先进做法，形成全面覆盖各个条线，以能力、绩效为标准的MD职级体系

##### 员工绩效评价体系

- 以高绩效为导向，逐步建立科学有效的员工绩效评价体系：制定员工绩效考核实施细则，不断强化员工绩效考核过程管理和结果应用

### 员工沟通

公司构建常态化的职工代表大会提案征集、审查、办理及落实机制，为职工开辟畅通无阻的沟通渠道，设置“线下信访办+线上意见箱”双向诉求表达矩阵。

2024年

共召开 **3** 次职代会，审议 **5** 项制度

公司员工满意率达 **96.8** %

### 职业健康与安全

公司始终将员工职业健康安全及职业病预防置于重要位置，不断精筑员工健康保障体系。近年来，公司持续开展项目安全生产启动仪式与培训、组织消防安全演练、夏季防汛防汛演练、项目安全隐患自检排查；保障大厦医疗应急方案，购置AED，医用担架等医疗保障设施设备，打造贴心安心的办公环境。



消防演习

2024年，公司持续优化员工健康关怀举措，丰富食堂菜品，用心打造健身房、职工之家、母婴室，与三甲医院联合设立公司医务室。建立“1+X”体检模式，满足员工对体检项目的多样性诉求，对于年满45周岁的员工，增加“无痛胃肠镜项目”专项检查的选项，持续提升员工满意度。



100%  
员工体检覆盖率

100%  
员工职业健康档案覆盖率

0次  
工伤发生次数

0人  
因工伤关系而死亡的员工人数

## 助力员工发展

公司高度重视人才价值，针对不同员工开展多层次培训，不断完善培训体系并创新方式，为员工提供多元成长路径，助力公司可持续高质量发展。

### 职业晋升

在人才强企战略指引下，公司扎实推进人才盘点工作，全力强化人才储备。持续推动“聚才8090”计划，深入开展能力素质调研。通过严谨细致的评估流程，为每位员工动态建立专属档案，逐一进行精准“画像”与特色“标签”，并将详实信息录入个人数据库。借助数字化手段，精准算好人才“明细账”，有效盘活现有人才资源，进一步优化人力配置结构，确保人岗相适、才尽其用，为公司长远发展筑牢人才根基。

## 人才培养

公司根据战略和业务发展需要，不断建设涵盖党政教育、人才梯队及业务赋能全体系分层分级的人才培育体系。公司鼓励员工参加行业认证考试、专业培训课程及学历提升，并提供考试费用补贴和学习时间支持。公司注重专业化人才规模素质提升，大力提倡尊重人才、凝聚人才、服务人才的价值理念，搭建了以一套培训体系为支撑，一支师资队伍、一个培训基地、一个数字化平台和一套培训课程和N个培训实施主体的“1+N”培训管理模式，实现梯队与业务双轮驱动。

针对员工的不同层级、发展目标、阶段性能力要求，通过组织开展专题培训、轮岗锻炼、上派下挂等多种手段开展员工培训培养。2024年，公司干部建设创新举措《“职无边界，才通八方”——财通证券与台州市开展“双向互派”干部跟班学习项目》获评浙江省人才工作最佳创新案例，打造了具有“财通特色”的政企人才交流模式。

### 梯队VS业务双轮驱动 打造“聚才”系列

	聚才投行	聚才投研	聚才财富	聚才服务
聚才领航	领跑班	舵手	负责人队伍培养	围绕业务重心开展战略学习及支持三驾马车发展的子系列培训
聚才跨越	稳跑班	海鹰	管理人才梯队培养	
聚才成长	速跑班 起跑班	破浪 启帆	高级财富顾问培养 中低级财富顾问培养	
员工培训工作室				
课程支撑 师资支撑 制度支撑 平台支撑				

2024年，作为公司年度“三件实事”之一的员工培训工作室完成建设。培训室具备文化展示、示范培训、模拟（实战）演练、培训经验交流等“八大功能”，将打造成为公司的学习型组织建设阵地、员工示范培训项目打造阵地、专业师资队伍建设阵地。



“聚才领航”培训班



员工培训工作室正式揭牌

关注领域	我们的行动和成果
年轻骨干培养	通过自愿报名、部门选拔、测评和面谈等方式对年轻骨干进行甄选；通过集中培训、导师辅导和在岗实践等环节修炼九大胜任能力；设置公平公正的考核机制，让优秀人才脱颖而出
“聚才”系列培训	建立包括培训组织体系、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。公司根据业务发展需求，不断更新和优化培训课程，涵盖专业知识、管理能力、综合素质等多个方面，满足员工不同阶段的成长需求
数字化培训平台建设	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，为员工提供便捷、高效的学习渠道

### 2024年员工总体培训情况

4212 人 接受培训的员工总人数  
100% 员工培训覆盖率  
537656 小时 员工培训总时长  
127.65 小时 员工培训人均时长

培训情况	人数	培训情况	时数
接受培训的基层员工人数	4027人	基层员工培训总小时数	499197小时
接受培训的中级管理员工人数	168人	中级管理员工培训总小时数	37219小时
接受培训的高级管理层人数	17人	高层员工培训总小时数	1240小时

### 案例 财通证券荣膺培训行业大奖

2024年，财通证券荣膺“CSTD企业学习设计大赛全国总决赛灯塔奖”“人才强企工程品牌学习项目奖”两大培训行业奖项。人才发展灯塔企业奖评选活动由中国领先的人才发展服务平台CSTD主办，面向人才发展领域的优秀企业，通过评价人才发展成果价值，为企业人才发展理念方法、模式创新、组织能力等方面树立标杆和示范，照亮人才发展前行方向。

### 校企合作

公司持续深化与省内外知名高校战略合作伙伴关系，加强与高校联动创设实习基地，探索打造“产教结合、校企共建、协同发展”的人才培养新模式。

### 案例 财通证券举办“才聚财通”高校企业开放日活动

12月18日，财通证券携同浙江大学经济学院共同举办“才聚财通”企业开放日暨党建活动。浙江大学经济学院金融学系研究生第四党支部、金融学（试验班）本科生党支部一行23位师生来到公司参观，并围绕资本市场总结及展望、职业生涯发展等议题进行共同分享与交流。此次活动不仅为师生提供了一个深入了解公司工作环境和文化的平台，更有效推动了校企之间的互动交流，对校企合作的深化起到积极推动作用。



### 增强员工归属

公司高度重视增强员工归属感，依法建立包含五险一金、带薪休假的保障体系，公司积极组织各类文化活动、困难帮扶、心理健康关爱项目等，增强员工之间的凝聚力和团队合作精神，持续提升员工获得感、幸福感、归属感。

### 员工关爱与帮扶

公司持续推动“三件实事”文化品牌建设，每年精心征求并切实落地“三件实事”，从员工的实际需求出发，解决员工呼声最高、需求最强的急事难事，内容覆盖工作环境优化、生活品质提升、职业发展助力等多个维度，让员工切实感受到公司的温暖与重视，让“家”的概念在公司内部生根发芽。

#### 报告期内

公司落实困难补助近 40 人，慰问金额 9 万元；  
全年做好对婚育病丧退会员的慰问，

日常慰问 500 多人次，慰问金额 30 万元。

### 丰富员工精神生活

公司以“正和财通 乐跑追梦”企业精神为内核，持续开展多元化员工活动，组建10余个工会活动小组，积极组织趣味运动会、户外拓展、文化讲座及艺术展览等集体活动，有效促进团队协作与员工身心健康。同时，我们持续打造财通人自己的节日“财通日”，通过系列精品文化活动构建起跨部门交流纽带，增强员工归属感与团队凝聚力，营造出积极向上、乐跑追梦的企业文化氛围。

★ 案例 财通证券第四个“财通日”活动美好启幕，全体财通人携家人朋友走近财通

10月24日，奋力建设“四型财通”，争创一流现代投资银行——财通证券第四个“财通日”主题活动正式启幕。主论坛上，财通证券董事长章启诚作《新机遇、新定位、新品牌》主旨演讲，文化嘉年华创新推出财通文化市集，展示山海特色共富产品、DIY企业文化漆扇，来自五大业务总部的文创产品惊艳亮相，全体财通人携家人朋友走近财通，感受中国特色金融文化、行业文化与财通文化的魅力。



第四个“财通日”主题活动正式启幕



财通日文化嘉年华



和美财通 包您好运主题美食活动



龙吟祈福 正和财通书法活动



举办资深员工、退休老同志重阳联谊活动



热心社会公益

公司始终秉持公益初心，充分发挥专业优势，主动响应国家战略号召，持续推动乡村振兴与慈善公益行动，依托“一善染心”公益品牌进行系统化、规范化运作，汇聚社会各界的公益力量，将点滴善举汇聚成惠及社会的大爱，以实际行动诠释国企使命。2024年，公司通过金融扶贫、产业扶贫、教育扶贫、公益扶贫，以及举办“党建+金融”赋能培训班，惠及乡村干部、乡村振兴带头人、乡村儿童及老弱病残等群体，累计受益人数达2万余人。

2024年

全年公益帮扶资金 **1915.28** 万，  
其中乡村振兴：**562.3** 万，社会公益 **1352.98** 万，同比增长 **17** %。

助力乡村振兴

公司积极践行金融报国、服务乡村振兴的国家战略，秉持为国分忧、公益向善的社会责任感，巩固扶贫成果、拓展服务领域。2024年，累计投入乡村振兴帮扶资金562.3万元。

★ 案例 财通证券开展金融赋能培训班

2024年，公司联合浙江大学开展第八期“党建+金融”赋能培训班，巩固帮扶地区领导干部金融知识水平，提升金融能力和素养，做乡村振兴的“金融明白人”，进一步提升金融服务在乡村振兴中的质效。



## 社会公益

公司积极投身慈善事业，持续将爱心资金精准投放于病患救治、教育基础设施建设、金融知识普及、儿童福利院设施升级等多个关键领域。2024年，全年慈善资金投入1352.98万元。

## ★ 案例 财通证券赴新疆阿克苏地区开展公益捐赠活动

2024年9月，财通证券董事长章启诚带队赴乌什县英阿瓦提乡英阿特村进行项目捐赠，资金将用于基层组织建设，致力为福利院孩子们营造更丰富多彩的成长环境。



## 推动社区志愿

公司大力倡导积极参与社会公益事业，激励员工成为当地志愿者队伍中的中坚力量，以切实行动诠释责任与担当，为社会持续传递正能量。在环保行动中，我们主动投身于植树造林、清理河道垃圾等任务，为守护绿水青山不遗余力；在大型赛事与活动现场，我们积极开展志愿宣讲，充分展现金融正能量。报告期内，公司参加公益服务累计1660人次。

## ★ 案例 “携手学思想 青志赋先行”学雷锋志愿活动

2024年3月1日，公司组织宣讲员在航站楼内零距离面向旅客和团员青年进行宣讲，巩固拓展团员和青年主题教育成果，进一步擦亮了“浙企青年·爱学习”和“青年志愿红”的底色。



## 财商教育

为积极响应金融强国战略，履行金融机构社会使命，财通证券将财商教育深入校园，全力推进金融教育更好地纳入国民基础教育体系。目前，我们已在清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学等国家重点建设高校，成功举办专业讲座、学生座谈、参访交流等一系列丰富多彩的活动，帮助高校学子提升金融素养，了解行业实务。

## ★ 案例 “职有道”金融务实课堂走进高校

从2023年起，财通资管联合财通证券研究所推出“职有道”金融实务系列课程，并在浙江大学首站起航，截至2024年底已完成14次授课。“职有道”课堂邀请不同业务条线资深人员，分享前瞻行业视野、成熟投研框架、务实业务案例等内容，将投教知识与求职实务有机融合，打造“理论+实操”沉浸式、互动式课堂，解锁深度融合的育人模式，将赋能高校学子教育、培育优秀金融人才作为长期事业。



# E 环境篇

## 和合共生 筑梦同行焕生机



财通证券作为国有上市金融机构，坚定贯彻新发展理念，认真做好绿色金融大文章，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型，积极探索实现国家“双碳”目标新路径。我们创新绿色金融工具精准对接绿色产业融资需求，累计支持绿色项目规模超62亿元，有效促进能源结构优化与生态保护协同发展。同时，我们坚持以水为脉，以绿为基，通过绿色行动，积极支持水资源保护、气候行动等工程，让生态润泽民生，以行动守护碧水蓝天，为实现“碳达峰、碳中和”战略目标不断贡献力量。

本章节严格参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》的要求，具体对应于该指引文件的第三章“环境信息披露”。本章内容将全面覆盖该章节下的所有小节，即第一节“应对气候变化”、第二节“污染防治与生态系统保护”以及第三节“资源利用与循环经济”，并对这些小节进行详尽的阐述和分析。

### SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

响应联合国可持续发展目标 (SDGs)



## 应对气候变化

公司严格遵循国际可持续准则理事会 (ISSB) IFRS S2框架，围绕治理、战略、风险管理、指标目标全方位构建气候风险管理体系，精准识别并应对公司经营中的气候风险，把握环境风险相关机遇。

### 气候变化治理

公司建立了较为完善的治理架构来应对气候变化。公司董事会全面负责监督气候风险，强化对气候风险管理工作的规范监管。董事会战略与ESG委员会承担公司气候风险管理的总体责任，每年审查并批准气候风险管理战略、目标、风险与机遇、行动计划及其他重大决策，特别关注应对气候变化的提案。ESG工作小组成员涵盖公司内部各部门和子公司，负责采取有效措施减缓公司面临的气候风险，把握绿色发展机遇，积极与利益相关方沟通，协调各方共同推进气候变化行动的实施。

### 气候变化战略

公司将气候变化相关风险与机遇纳入整体发展战略，制定并执行短期、中期及长期规划，积极降低自身运营过程中的温室气体排放，并逐步推动金融活动中投融资主体的低碳转型，为国家实现“双碳”目标及全球气候治理贡献积极力量。

#### 短期行动 (1-3年)

##### 完善气候风险管理体系

将气候相关风险全面纳入公司现有的风险管理体系，制定详细的气候风险评估标准和流程，确保在项目评估和投资决策中充分考虑气候因素

##### 加强绿色金融产品创新

加大绿色债券、绿色信贷等产品的开发力度，为环保、清洁能源等项目提供更便捷的融资渠道

##### 提升内部运营的低碳化水平

在公司内部全面推行节能减排措施，如优化办公大楼的能源管理系统，推广无纸化办公，鼓励员工使用公共交通等，降低公司自身的碳排放

#### 中期行动 (3-5年)

##### 深化绿色投资布局

加大对新能源、节能环保等绿色领域的投资力度，逐步提高绿色投资项目在公司总投资中的占比，支持更多具有长期发展潜力的绿色技术创新企业

##### 完善ESG信息披露

按照TCFD等国际标准，进一步提升公司可持续发展报告中应对气候变化部分的质量和透明度，详细披露气候风险、减排目标、行动进展等信息，增强投资者和社会各界的信任

#### 长期行动 (5年以上)

##### 开展国际合作与交流

积极参与国际绿色金融领域的交流活动，借鉴国际先进经验和先进技术，提升公司在应对气候变化方面的国际化水平和竞争力

##### 建立长期气候目标评估和调整机制

定期回顾和评估公司应对气候变化的长期目标，根据全球气候形势、政策变化和市场发展，及时调整战略和行动计划，确保公司在应对气候变化的长期征程中始终保持正确方向

### 影响、风险和机遇管理

公司依据自身业务发展及战略规划，综合专家专业意见，识别与气候变化相关的风险与机遇，构建科学的风险与机遇矩阵。

#### 气候相关风险和机遇分析



识别

参考国际财务报告准则基金会 (IFRS) 《国际财务报告可持续披露准则第 2 号—气候相关披露 S2》框架，结合气候相关政策、业务发展情况、同业分析结果，识别梳理 9 项与气候变化相关的机遇和风险



评估

结合同业对标、专家判断，征求主要利益相关方意见，从发生概率、潜在财务影响程度两个维度进行实质性评估



分析

通过分析主要气候风险和机遇，以及其对公司的潜在财务影响，制定初步应对措施，积极促进经济社会可持续发展

### 气候相关风险及机遇的影响和应对措施

风险/机遇类型	风险描述	影响时间	潜在财务影响	应对策略
政策及法律风险	气候相关政策的不断更新，可能面临客户因无法满足环保要求而导致的处罚结果，造成违约风险	短中长期	营业收入减少 投资组合价值降低	在尽职调查中纳入ESG因素
市场风险	环境保护和低碳发展相关政策可能带来宏观结构性转型，影响市场供需结构，对公司财务造成直接或间接影响，或导致客户偿债能力下降进而提升信用风险	短中长期	投资组合价值下降	以切实案例使企业认识到可持续发展的重要性，协助企业完善ESG体系建设
急性物理风险	因台风、洪水、干旱等极端气候，可能导致公司、客户与投资标的经营活动受到影响或发生财产损失的风险	短期	营业收入减少 投资组合价值下降 固定资产贬值 信用风险上升	在尽职调查中纳入ESG因素
慢性物理风险	因持续性高温、海平面上升等长期的气候变化，可能导致公司、客户与投资标的运营成本上升、正常运营受到影响或发生财产损失的风险	中长期	营业成本增加投资组合价值下降	持续跟踪、评估气候变化对市场的影响
技术风险	市场向低碳方向转型，传统高耗能技术逐步淘汰，导致部分无法及时更新技术的投资标的市场估值受到影响	短中期	营业收入减少投资组合价值下降	持续加强气候变化、环境和社会风险管理，识别ESG维度
市场机遇	为落实国家“双碳”战略的重大决策，碳中和、气候变化投融资等相关政策陆续出台，对绿色金融业务及市场具有引导作用 投资者更重视金融行业的可持续性，绿色金融产品更易受到市场欢迎	短中长期	营业收入增加投资组合价值上升	发展绿色金融业务，为节能环保、新能源等绿色产业提供金融服务。同时，开发节能环保、碳中和主题基金等
产品和服务	通过为绿色产业提供投融资金融服务，加大绿色投资力度，持续增加ESG及碳中和主题金融产品供给，建立健全“碳达峰、碳中和”导向的金融产品创设、引入与销售体系，为公司带来收入增长空间	中长期	营业收入增加； 投资组合价值增加	发展绿色金融业务，为节能环保、新能源等绿色产业提供金融服务
资源效率	通过推行无纸化办公等方式推动节能减排，在运营过程中提高能源、水资源、物料等资源的使用效率，降低运营成本 有利于提升可持续发展能力	中长期	运营成本降低	不断提升员工节能环保的意识，在办公场所开展绿色运营行动

### 指标和目标

公司温室气体来源主要通过设备、照明等能源消耗，或公务车辆、员工自有车辆等汽油燃烧。我们聚焦绿色金融、能源使用及碳排放等领域，设定相关指标及目标，并通过定期统计指标数据来监测进展，并依此拟定针对性的改进策略，切实提高气候变化管理工作的有效性。

#### 气候变化相关目标：支持“双碳”目标，到2040年，实现运营层面碳中和

指标	单位	2022年	2023年	2024年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	3,712.67	4,077.15	4,283.06
范围一：温室气体排放量	吨二氧化碳当量	143.15	121.07	127.77
范围二：温室气体排放量	吨二氧化碳当量	3,569.52	3,956.08	4,155.29
人均温室气体排放量	吨二氧化碳当量/人	0.98	0.90	0.89
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	1.50	1.10	1.30

### 发展绿色金融

公司持续深耕ESG投资领域，构建了ESG投资全流程管理体系，自主开发ESG投研体系，将环境风险因子穿透式嵌入投前、投中、投后各阶段的投资决策中，形成全流程闭环管理，显著提升绿色金融资产配置精准度及绿色金融管理水平。

#### 财通证券 环境风险识别、评估及监控流程



公司深入分析各业务条线与国家在绿色金融、转型金融方面的政策方针之间的关联，实现政策导向与经营实践的高度契合，持续增强绿色金融国家战略的承接转化能力。

关注领域	我们的行动和成果
权益投资	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司以中长期视角分析企业基本面，发掘拥有可持续竞争优势、较强盈利能力且经营团队重视股东权益的企业，注重使用ESG因子发现标的潜在风险，不同地域、及产业的企业ESG因子动态调整</li> <li>相较于传统的权益投资，公司在ESG评价体系中增加对于环境因子、社会因子和治理因子等研究，通过在权益投资中实践ESG评价体系，间接参与被投资企业环境、社会与公司治理议题管理，驱动被投资企业提升环境、社会与公司治理管理水平</li> </ul>
固收投资	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司将自上而下的主题式研究与自下而上的基本面评估相结合，引入ESG评价体系，将ESG议题纳入公司固收投资基本面分析之中，致力于通过ESG因子分析，降低投资风险，挖掘投资机会，增强风险调整后回报</li> <li>公司在债券投资中，关注发债企业 ESG 治理表现，并将其纳入债券投资的评估中，有效规避存在重大ESG风险且ESG特性持续恶化的企业</li> </ul>
量化投资	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司将ESG投资策略应用于量化投资领域中，在遴选公募基金、私募基金等管理人时，将内控治理、道德风险融入投资管理能力评价中开展管理人尽调</li> </ul>
另类投资	<ul style="list-style-type: none"> <li>在公司层面，探索将ESG投资体系应用于另类投资，包括私募股权和房地产投资等领域，在全面深入贯彻国家产业政策调整政策的同时，牢固构建ESG投资风险意识与理念</li> </ul>

## 绿色融资

公司全面贯彻绿色金融政策及规定，充分发挥财通集团军“投行+投资+财富”三驾马车的综合金融服务优势，开展股权融资、债券融资等多元化业务，满足企业低碳转型融资需求，以全链条金融服务加速实体经济绿色升级进程。

绿色融资	我们的行动和成果
绿色债券承销	积极参与绿色债券承销业务，助力多家企业完成绿色债券发行，畅通环保、清洁能源等项目的融资渠道，同时引导更多社会资金向绿色产业聚集。投行2024年绿色债券承销额19.24亿元
绿色资产证券化	截至2024年底，财通资管累计发行绿色ABS产品规模合计62.31亿元，绿色资产涵盖市政基础设施、不动产以及新能源汽车等多个领域
绿色信贷投放	加大对绿色项目的信贷投放力度，优先支持符合国家绿色产业政策的项目和企业，为绿色经济发展提供了有力的资金保障
乡村振兴与绿色金融结合	继续携手浙江省丽水市遂昌县蔡源乡，共建“共富农场”产业设施，将绿色金融理念融入乡村振兴实践，为当地文旅产业发展提供金融支持，助力乡村增强自身“造血功能”

## 案例 财通资管发行超15亿元绿色ABS，助力新能源汽车产业链融资

2024年6月，财通资管发行了“智慧普华融资租赁星河3期资产支持专项计划”，发行规模超过15亿元，该资产支持专项计划专注于新能源汽车产业链融资，以金融创新赋能绿色产业发展。

## 绿色投资

公司秉持“绿色引领未来”的发展理念，将环境、气候变化等ESG关键因素深度融入多项核心业务流程，以资本力量推动产业结构绿色升级。

报告期内
公司成功助力绿色债券发行 <b>4.25</b> 亿元，绿色债券持仓规模达 <b>16.45</b> 亿元。

## 绿色投资

## 我们的行动和成果

## 绿色产业投资

- 截至2024年12月，财通创新投资新能源、节能环保等各类绿色类项目22个，投资规模约为14.27亿元，数量占比35%
- 财通资本投资金固阿凡达，助力汽车产业绿色化
- 2024年助力绿色债券发行4.25亿元

## 绿色投资宣导

- 高度重视负责任投资宣导与交流，通过专项培训、自媒体平台宣传等手段强化ESG理念宣导



## ★ 案例 财通资本投资金固阿凡达，助力汽车产业绿色化

2024年12月，财通资本投资杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司2000万元，为全国汽车产业绿色化发展提供增长动能。在当前汽车减排压力日益增大的背景下，汽车轻量化对于节约能源、减少排放、实现可持续发展战略具有十分重大的意义。金固股份于2011年开始研发的新型低碳钢制车轮项目，相较于传统钢轮和铝轮，阿凡达钢轮采用的钕微合金钢作为新型的轻量化材料，具有质量轻、强度高、成本低的优势，是对传统车轮的一次升级优化。



“阿凡达”钕微合金低碳车轮-展示图



## ★ 案例 财通资本、财通创新投资企业安乃达成功登陆上交所主板

2024年7月3日，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司成功登陆上交所主板。安乃达为专业从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售的高新技术企业，致力于发展高效节能、绿色环保的电驱动技术，基于创新低碳产品为社会创造智能绿色的出行方式。财通资本、财通创新作为安乃达的共同投资方，开展综合金融服务，对安乃达进行资本赋能，更好助力绿色环保事业。



## 绿色研究

公司深入开展绿色研究，积极参与行业的交流和研讨，致力于探索可持续发展与环境保护之间的有效融合点。我们建立了专业的绿色研究团队，深度剖析绿色产业链，定期输出环境效益量化评估与投资价值关联分析。2024年共发布研究报告2890篇，其中包括《绿证CCER衔接机制出台，充分明确市场边界》《9月绿证数据发布，碳排放核算体系建设加速》《三行业碳市场工作方案征求意见稿发布》等多篇聚焦于绿色发展和可持续投资领域的研究报告，为投资者提供准确、全面的绿色金融信息和专业建议。



## ★ 案例 财通资管举办清洁能源REITs产业见解与投资价值研讨会

2024年9月，财通资管在上海举办清洁能源REITs主题闭门研讨会，汇聚产业端、投资端专家，共同展望清洁能源REITs的发展蓝图。与会嘉宾围绕当前能源行业形势进行深入剖析，并就清洁能源投融资策略及REITs实务进行交流探讨，针对产业发展遇到的共性问题，共同寻求解决方案。



## 践行绿色运营

公司立足“双碳”战略，坚定秉持“绿色发展先行者”的战略定位，积极推进与践行低碳环保的运营模式与工作方法，全面倡导绿色办公、文明办公。报告期内，公司持续优化能源资源利用举措，切实推动节能行动的落实，实现环境绩效目标。



## 环境管理

公司遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国循环经济促进法》《中华人民共和国节约能源法》等相关法律法规要求，响应全面加强生态文明建设号召，将绿色低碳的发展理念融入日常运营管理全过程，致力于减少对自然资源的消耗和对环境的影响。报告期内，公司未发生与环境保护相关并对公司有重大影响的、已确认的违规事件。



## 能源管理

公司持续加强日常运营中的节能降耗管理，通过实施节能改造、优化设备运行等环保措施，有效减少能源消耗和温室气体排放，积极助力国家“双碳”战略目标实现，推动经济社会绿色可持续发展。

关注领域	我们的行动
数据中心节能	<ul style="list-style-type: none"> <li>机房建设采用维谛变频空调，利用变频器调整压缩机转速降低能耗，计划通过升级精密变频空调，加装泵柜设备等方式，进一步降低空调能耗</li> <li>对未启用机柜安装机柜盲板进行封堵，减少“热区”问题和除湿工作，提高能源利用率</li> <li>聘请专业团队加强机房维护，采用专业化、精细化管理方式，提高动环设备制冷效果，避免能源浪费</li> <li>2024年，总部数据中心全年平均PUE为1.55，耗电量51625180kW；灾备中心机房全年平均PUE为1.44，耗电量2690761.2kW</li> </ul>
节能降耗	<ul style="list-style-type: none"> <li>倡议员工非办公时间及时关闭照明灯及电器设备，杜绝“电灯长明”“电脑长开”现象</li> <li>工作时间视情况充分利用自然光照，关闭不必要的照明光源</li> <li>倡议节约用电，杜绝电力浪费，严格设置办公区域空调制热、制冷温度，短距离楼层倡导楼梯步行，减少电梯使用</li> <li>采用新型T8型节能灯管对地下车库近700盏日光灯节能改造，亮度不变且有效降低灯源功耗</li> </ul>
节约燃油	<ul style="list-style-type: none"> <li>鼓励员工使用新能源汽车，在公司停车场区域铺设充电桩，2024年人均汽油消耗总量下降至13.8升/人，同比下降约2%</li> <li>引导驾驶人员树立节约意识，科学规范驾驶，确保车辆保持良好状态减排降耗</li> <li>配备视频会议、电话会议系统，鼓励员工在线系统学习培训，减少出差频次</li> </ul>

## 水资源管理

公司遵循节约、保护的原则进行水资源管理，积极推动水资源管理工作，响应国家节约用水的政策号召，水资源消耗主要来自公司的日常办公，其取水来源为市政供水，并未直接从自然界取水。在报告期内，公司总耗水量10479吨，人均用水量为6.8吨/人，雨水回收再利用量2,533立方米。

关注领域	我们的行动
节约用水	<ul style="list-style-type: none"> <li>在公共区域广泛张贴节约用水标识，倡导全员节约用水。</li> <li>公司大厦配备了先进的雨水回收系统，将收集的雨水经过净化处理后，有效用于植被灌溉和车辆清洗，加强水资源的循环利用</li> <li>后勤保障部门及时更换损毁的供水器具及管线，杜绝漏水、渗水等水源浪费现象</li> </ul>

## 废弃物管理

公司物料消耗主要是办公用纸，日常运营中重点管控纸质物料消耗，通过信息系统降低纸张使用量。对于产生的电子设备、硒鼓墨盒等有害废弃物，实行分类收集、定点暂存并委托专业机构规范处置，并同步加强办公垃圾资源化处理，有效实现办公环节资源节约与环境保护目标。

关注领域	我们的行动和成果
节约办公用品	<ul style="list-style-type: none"> <li>教育员工树立节约意识，合理节约使用各类办公耗材，如提倡双面用纸</li> <li>在办公用品采购中，优先选择节能环保产品</li> <li>鼓励系统内调剂使用闲置资产和设备，减少新购</li> <li>会议材料多以电子文档形式传送或展示，减少纸张消耗</li> <li>2024年A4、A3废纸量，硒鼓墨盒和碳粉盒产生量均同比下降：废纸量从2330000张下降至1917500张，同比下降17.7%；硒鼓墨盒从876盒下降至704盒，同比下降19.6%；碳粉盒从431盒下降至346盒，同比下降19.7%</li> </ul>
优化办公流程	<ul style="list-style-type: none"> <li>在公司内网开设工作流程线上审批平台，鼓励员工使用邮件、OA系统发送内部文件，实现线上审批</li> </ul>
节约粮食	<ul style="list-style-type: none"> <li>倡导员工在餐厅就餐时按需索取，不浪费粮食</li> </ul>
回收利用	<ul style="list-style-type: none"> <li>分类处理办公垃圾，电池、墨盒等有害废弃物协调属地社区由专业机构实施无害化处理，可回收垃圾安排专人精细化分拣，实现回收利用</li> <li>对于色带、墨（粉）盒、硒鼓等耗材，在保证质量前提下循环使用，减少浪费</li> <li>生活垃圾建立定时清运机制，确保分类垃圾规范处置</li> </ul>

## 生物多样性

公司积极响应国家生物多样性保护战略，将生物多样性保护纳入公司可持续发展的战略考量，联合多方利益相关者开展公益项目，持续为生态系统保护和生物多样性恢复贡献力量，推动人与自然和谐共生。

### ★ 案例 财通证券组织新年启跑活动，倡导社会关注西湖湿地生态及野生动植物保护

新年伊始，财通证券“选择财通 财运亨通”启跑活动在西湖畔启幕。财通证券公司领导与战略合作伙伴有关领导一同起跑，路线沿途经过断桥、苏堤和白堤。作为亮点之一，此次活动特别融入了生物多样性保护理念，在跑步路线沿途设置生态保护宣传点，倡导社会共同关注西湖湿地生态及野生动植物保护。



# 附录

## 关键绩效表

### 经济绩效

指标	单位	2022年	2023年	2024年
资产总额	亿元	1256.92	1337.54	1445.55
所有者权益	亿元	329.75	346.27	364.27
营业收入	亿元	48.27	65.17	62.86
净利润	亿元	15.17	22.52	23.40
每股收益	元	0.34	0.48	0.50
经济合同履约率	%	100	100	100

注1：本表数据来源为本公司根据中国企业会计准则编制的合并财务报表或基于前述报表数据计算所得

### 环境绩效

指标	单位	2022年	2023年	2024年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	3,712.67	4,077.15	4,283.06
范围一：温室气体排放量	吨二氧化碳当量	143.15	121.07	127.77
范围二：温室气体排放量	吨二氧化碳当量	3,569.52	3,956.08	4,155.29
人均温室气体排放量	吨二氧化碳当量/人	0.98	0.90	0.89
汽油消耗总量	升	20795.00	21165.00	21173.00
人均汽油消耗总量	升/人	14.12	14.10	13.80
单位面积汽油消耗总量	升/平方米	0.68	0.69	0.69
天然气消耗量	立方米	44847.80	34254	40874.00
人均天然气消耗量	立方米/人	30.40	22.80	26.68
单位面积天然气消耗量	立方米/平方米	1.50	1.10	1.30
耗电总量（机房）	千瓦时	4365629	4795940	5277819
耗电总量（办公区）	千瓦时	2196764	2234573	2209181
人均耗电量	千瓦时/人	1491	1489	1442
单位面积耗电量	千瓦时/平方米	71.50	72.80	71.90
可再生能源	千瓦时 KWH	53642	61894	64304

年度用水量	吨	13237	9348	10479
人均用水量	吨/人	9.00	6.20	6.80
废纸量	张	2300000	2330000	1917500
硒鼓墨盒	件	804	876	704
碳粉盒	件	395	431	346
废弃物回收量	吨	/	0.5	1.5

### 员工雇佣

指标	单位	2022年	2023年	2024年
员工总数	人	3801	5026	4798
按性别划分	男性	2073	2652	2544
	女性	1728	2374	2254
按雇佣类型划分	全职员工	/	/	4798
	兼职员工	/	/	410
按年龄划分	<30岁	602	1039	906
	30-50岁	3009	3766	3589
	>50岁	190	221	303
按地区划分	境内	/	4963	4739
	境外（港澳台及海外）	/	63	59
接受教育程度划分	博士	19	31	32
	硕士	1119	1638	1679
	本科	2463	3115	2883
	大专及以下	200	242	204



新进员工总数	人	880	868	504
按性别划分	男性	496	463	265
	女性	382	405	239
按年龄划分	<30岁	419	444	260
	30-50岁	457	423	243
按地区划分	>50岁	2	1	1
	境内	876	860	442
	境外（港澳台及海外）	2	8	14
员工流失率	%	14.2	12.86	15.18
管理人员数量	人	184	190	195
男性管理者数量	人	/	/	142
女性管理者数量	人	/	/	53
少数民族员工数量	人	63	91	85
退伍军人人数	人	14	26	31

数据统计范围说明：统计口径为财通证券母公司

数据计算参考标准：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

指标	单位	2022年	2023年	2024年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社保覆盖率	%	100	100	100
工会入会人数占比	%	100	100	100
每年人均带薪年假天数	天	/	/	8.6
员工体检覆盖率	%	100	100	100
员工职业健康档案覆盖率	%	100	100	100
工伤发生次数	次	0	0	0
因工伤关系而死亡的员工人数	数	0	0	0

数据统计范围说明：统计口径为财通证券母公司

数据计算参考标准：带薪年假天数统计根据国家《职工带薪年休假条例》的规定

## 员工雇佣

指标	单位	2022年	2023年	2024年
员工培训参与人数	人数	3565	4232	4212
员工培训覆盖率	%	93.79	94.17	100
按性别划分	男性	92.62	94.33	99.51
	女性	92.62	93.99	99.60
按员工类型划分	普通员工	3400	4061	4027
	中级管理层	154	157	168
	高级管理层	11	14	17
员工每年人均接受培训时长	小时	74.52	79.62	127.65
按性别划分	男性	69.30	79.63	120.91
	女性	77.64	79.61	135.23
按员工类型划分	普通员工	79.20	84.03	123.96
	中级管理层	51.17	102.04	221.00
	高级管理层	59.72	37.43	72.96

数据统计范围说明：统计口径为财通证券母公司。公司成立财通证券“员工培训工作室”，具备示范培训、公司文化展示、培训成果展示、讲师风采展示、讲师队伍建设、课程体系建设、模拟（实战）演练及培训经验交流等“八大功能”

## 社会公益

指标	单位	2022年	2023年	2024年
公益慈善投入金额	万元	3588.60	1688.30	1915.28

数据统计范围说明：财通证券总部及下属公司

## 信息安全

指标	单位	2022年	2023年	2024年
培训次数	次	4	4	6
培训参与人数	人	公司全员	公司全员	公司全员
培训覆盖率	%	100	100	100
员工人均接收信息安全小时数	小时	2	3	3.6

数据统计范围说明：财通证券总部及下属公司

### 反腐败培训

指标	单位	2022年	2023年	2024年
培训次数	次	10	11	12
培训覆盖率	%	100	100	100

数据统计范围说明：财通证券总部及下属公司

## 指标索引表

### 9.2.1 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》索引表

维度	序号	议题	章节索引
环境	1	应对气候变化	应对气候变化、发展绿色金融
	2	污染物排放	践行绿色运营
	3	废弃物处理	践行绿色运营
	4	生态系统和生物多样性保护	践行绿色运营
	5	环境合规管理	践行绿色运营
	6	能源利用	践行绿色运营
	7	水资源利用	践行绿色运营
	8	循环经济	发展绿色金融、践行绿色运营
社会	9	乡村振兴	热心社会公益
	10	社会贡献	服务实体经济、践行负责任投资
	11	创新驱动	发展数字金融
	12	科技伦理	不涉及
	13	供应链安全	依法合规运营
	14	平等对待中小企业	发展普惠金融
	15	产品和服务安全与质量	提升服务品质
	16	数据安全与客户隐私保护	依法合规运营
可持续发展相关治理	17	员工	赋能员工成长
	18	尽职调查	可持续发展管理
	19	利益相关方沟通	可持续发展管理
	20	反商业贿赂及反贪污	依法合规运营
	21	反不正当竞争	依法合规运营、强化风险管理

### 9.2.2 CASS-ESG 6.0、GRI指标索引表

报告目录	CASS-ESG 6.0	GRI									
关于本报告	P1.1-P1.3	2-2、2-3、2-4									
董事长致辞	P2.1-P2.2	2-22									
关于财通证券	P4.1-P4.3	2-1、2-9									
可持续发展管理	G3.1-G3.7	3-1、3-2、3-3									
治理篇	精益公司治理 依法合规运营 强化风险管理	G1.1-G1.11、S3.4-S3.11	2-12、2-15、2-26、2-27、205-2								
				社会篇	践行负责任投资 服务实体经济 提升服务品质 赋能员工成长 热心社会公益	S1、S2、S3.1-S3.3、S4、S5、V1、V2、V3	2-19、2-20、206、401、404、405-1、413-415、403、416-1、417、418				
								环境篇	应对气候变化 发展绿色金融 践行绿色运营	E1-E5、V4	301-2、302-4、303、306
附录	关键绩效表 指标索引表 意见反馈表	A2 A4 A5	- - -								

## 意见反馈表

### 尊敬的读者：

非常感谢您在百忙之中阅读本报告，为了改进报告编制工作，提升财通证券履责能力，我们特别希望倾听您的意见和建议，请您不吝赐教！

### 您属于哪个利益相关方？

政府及监管部门  客户  员工  供应商  科研院校  其他

### 您对报告的评价：

1、您对公司可持续发展报告的总体评价是？

很好  较好  一般  较差  很差

2、您认为本报告所披露信息、数据、指标是否清晰、准确、完整？

很合理  较合理  一般  较差  很差

3、您认为报告版式设计和表现形式？

很好  较好  一般  较差  很差

4、您认为本报告可以从以下哪些方面改进？

报告主题  设计排版  内容逻辑  语言表达

5、您对我们今后的可持续发展工作与报告的编制还有哪些建议？

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---