

兴业证券股份有限公司

601377

二〇一〇年 社会责任报告



二零一一年三月

兴业证券股份有限公司 2010 年社会责任报告

一、前言

1. 《兴业证券股份有限公司 2010 年社会责任报告》系兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）连续第三年编制社会责任报告，本报告介绍了 2010 年公司积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现，真实、客观地记录了公司报告期内履行社会责任方面的重要信息。

2. 本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》编制。本报告的内容符合指引中的有关要求。

3. 本报告经公司 2011 年 2 月 27 日召开的董事会 2011 年第一次会议审议通过。

二、公司简介

兴业证券股份有限公司（601377 SH）是中国证监会核准的全国创新类证券公司和 A 类 A 级证券公司，经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代销和为期货公司提供中间介绍业务等。

兴业证券前身可追溯至 1991 年设立的兴业银行证券业务部，1994 年在证券业务部基础上改组设立福建兴业证券公司，2000 年根据国家关于金融业“分业经营和分业管理”的政策要求，改制增资并与兴业银行脱钩，更名为兴业证券股份有限公司，2010 年 10 月 13 日在上海证券交易所挂牌上市。

经过 20 年坚持不懈的努力，兴业证券今天已发展成为拥有 22 个内设部门、3 家分公司、55 家证券营业部、3 家控股金融子公司的大中型证券公司，基本搭建起涵盖证券、基金、期货和直接投资等四个专业领域的证券金融控股集团模型。尤其是近年来，兴业证券抓住市场机遇，取得优良的经营业绩，主要业务和经营指标居行业 20 位左右，综合竞争实力、抗风险能力和市场影响力持续提升，公

司发展跃上了一个又快又好的新时期。

在长期的证券市场运作中，兴业证券秉承“艰苦创业、勤勉敬业、廉洁自律、励精图治”16字兴业精神，坚持“专业化、规范化、市场化”的战略指导思想，坚持“稳健规范、长远发展”的经营原则，坚持“业务必须增长、管理必须领先”的内在经营要求，坚持“提升员工价值，创造客户价值”的核心价值观，率先在证券业内倡导产业升级和推行变革转型。

在我国资本市场持续繁荣发展、证券行业加快产业升级的环境下，兴业证券确立以提升专业投资服务为核心内容的转型战略，争取用10年左右的时间，建立起以客户价值为导向的投资服务业务模式，利用上市平台进一步提升综合实力和竞争地位，基本实现将兴业证券打造为一家优质的综合性金融服务公司的愿景与理想。

履行社会责任，是企业赖以生存发展的长久之道。兴业证券深知自身肩负着重要而广泛的社会责任。在科学发展观统领下，把全面推进履行社会责任工作当作核心竞争力来打造，取得明显成效。履行社会责任不仅没有影响公司发展，反而大大提升公司在资本市场的形象，使公司赢得政府部门和监管机构的认可，获得股东和员工的支持，博得不断增加的客户和战略伙伴的信任，这一切反过来形成公司发展的合力和动力，给予公司更大的回报。

三、构建相对完善的公司治理体系

（一）持续优化治理结构

按照上市公司要求，公司建立健全基于股东会、董事会、监事会和经营层规范运作、相互制衡和相互促进的法人治理结构，积极发挥董事会下设专业委员会和独立董事的作用，进一步制定并完善《投资者关系管理制度》等7项关键制度，为履行社会责任提供制度保障，为广大股东尤其是中小股东的权益保护奠定基础。

2010年，公司依法严格召开股东会、董事会和监事会，不断提高“三会”合规运作水平，既保证经营管理稳步有序开展，又使广大股东了解和参与公司经营决策，保障各类股东的合法权益。2010年度，公司共召开股东大会三次（其

中一次现场会议、两次通讯表决会议)，董事会会议十一次（其中两次现场会议、九次通讯表决会议），监事会会议三次（其中两次现场会议、一次通讯表决会议），董事会下设审计委员会及薪酬与提名委员会现场会议各两次、风险控制委员会现场会议一次，审议 40 个董事会议案、8 个股东大会议案及 11 个监事会议案，包括《公司 2009 年度报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于确认公司 2007 年以来重大关联交易的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人报备制度〉等四项制度的议案》等。历次会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规、《公司章程》及相关议事规则的要求，其中股东大会的召开均聘请具有执业资格的律师事务所律师进行见证并出具专项法律意见。

（二）严格执行信息披露制度

2010 年，公司遵循“公平、公正、公开”的原则，严格执行上市公司信息披露要求。在信息披露的制度建设方面，制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》；根据上海证券交易所有关上市公司临时公告的格式要求，制定了《临时报告操作指南》；为加强公司有关内幕信息知情人的管理，防范内幕交易，制定了《内幕信息知情人报备制度》及《外部信息使用人管理制度》等制度。在信息披露事务培训方面，组织了董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人参加信息披露及内幕交易防控的专项培训，并组织全体员工学习《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《临时报告操作指南》等制度，提高全体员工信息披露意识。在组织实施信息披露事务方面，公司内部各部门、各分支机构、各子公司指定专人负责信息披露联络工作，构成基于各单位信息披露联络员、各单位负责人、董事会秘书处、董事会秘书、总裁、董事长的内部报告审核披露程序，严格保障了公司信息披露的真实性、准确性和完整性。

公司所有对外披露的信息均经内部流转报批程序后在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布公告。报告期内，公司已发布十三个临时公告和一个定期报告。临时公告内容主要包括董事会、监事会和股东大会决议，证券营业部搬迁、每月财务数据简报等，定期报告为公司 2010 年第三季度季报，所有已披露临时公告和定期报告均已向中国证监会福建监管局备案。同时，根据中国证监会对上市公司要求，对公司国际互联网页中的投资者

关系管理系统进行改版，分设定期公告、临时公告、内幕交易举报等三项内容，并将所有公告内容及时在公司网页发布。

（三）做好投资者关系管理

公司采取日常沟通与针对性活动相结合的方法，做好投资者关系管理。首先，配合上市进程，公司管理层直接与投资者面对面沟通，2010年9月在深圳、广州、上海和北京以及通过网络进行路演推介，增进投资者对公司的了解和认识，客观传递公司的投资价值信息。其次，不断拓宽、完善投资者关系交流互动平台，除了专人接待投资者以及开辟投资者专线电话、传真接待投资者的来电来函咨询外，还利用投资者关系管理系统与投资者进行交流，与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，以更好地服务股东的需求。

四、促进经济可持续发展

（一）创造良好业绩回报股东

公司长期秉承以良好业绩回报股东为重要目标，上市实现了股东回报，股东持有股份在资本市场有了更好的价值成长空间。在上市方案设计中，公司平衡新老股东的权益，发行规模充分考虑对老股东的摊薄程度，使实际控制人和老股东持股比例在发行后未发生实质性变化；发行价格充分考虑新股东的收益空间，市盈率较大幅度低于IPO重启后其他上市券商发行的市盈率，公司上市后因此受到广大投资者的认可，二级市场价格走势也表明新老股东均获得相应程度的回报。

2010年，公司坚持稳健经营，努力打造多元化收入结构，努力减少业绩波动。截至2010年末，公司总资产305.37亿元，较年初增长20.27%，归属于母公司的净资产83.96亿元，较年初增长65.89%，净资本65.36亿元，较年初增长72.58%。当年实现营业收入27.38亿元，实现归属于公司股东的净利润7.87亿元，基本每股收益0.39元。公司拟以2010年末总股本2,200,000,000股为基数，以年末未分配利润向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），共派送现金红利330,000,000元，占2010年当年可供投资者现金分配利润的66.02%，该分配预案尚待股东大会审议。

（二）推出优质的产品和服务为客户创造价值

公司始终以服务客户为使命，致力于为客户提供安全、快捷、高效和专业的证券金融服务，努力为客户创造价值。2010 年，公司根据市场变化和客户需求，推出各种类型的投融资产品和服务，特别是投资顾问产品和资产管理产品受到市场和客户的高度关注。

2010 年，公司对“优理宝”原有产品进行系统化升级，配合财富管理转型的基本业务流程，构建“优典资讯”、“优智理财”、“优策峰会”、“优品 E 站通”、“优先快车”五大系列产品体系。梳理后的新产品种类更丰富、资讯覆盖面更广，且更具时效性，兼顾了零售客户针对性服务需要和中高端客户个性化需求。其中资讯类产品系列——“优典资讯”7 月开始在营业部试用，2010 年签约客户超过 4 万户，覆盖公司 20 万以上客户数的 30%左右。

2010 年，公司资产管理产品形成基于“阿尔法、金麒麟、玉麒麟”三个品牌的覆盖固定收益、股票型、低风险等各类风险类型的产品线。2010 年 8 月公司金麒麟 3 号集合计划正式成立，募集资金 22.21 亿元，创下了当时低迷的市场氛围下单只集合计划发行规模的新高。2010 年公司通过阿尔法定向资产管理业务和金麒麟系列集合资产管理业务直接服务的客户数近 14000 户，服务的受托资产客户本金 30.21 亿元。公司资产管理产品总体表现良好给客户带来了回报，其中金麒麟 1 号产品累计净值增长率 15%，在可比产品中居第 1 位。

（三）积极开展投资者教育和保护工作

2010 年，公司强化投资者教育的针对性和有效性，不断提高投资者教育和服务的工作水平，实现投资者权益保护和投资者教育的常态化。

1. 建立投资者教育的制度保障体系

公司投资者教育制度覆盖范围涉及适当性管理、客户分类管理、投资者教育管理、回访实施、投诉机制、基础服务规定、反洗钱管理、融资融券业务等，并加强组织体系建设，不断提升服务管理水平和服务质量，推动公司服务品牌的建立和投资者教育活动的深入开展。

2. 通过各种方式帮助客户识别风险

2010 年公司完成客户风险承受能力分类，以网站、工作平台和纸质问卷等

渠道对投资者进行风险测评，并依托数据仓库的交易数据支持，综合分析客户客观风险偏好，最终根据客户的类别实现适当性管理和针对性的教育和服务。特别对于新入市和风险承受力较差的客户，通过在各个业务环节中的风险教育提高其风险意识，避免其盲目投资高风险产品，对保护投资者起到了积极的作用。

3. 开展丰富多彩的投资者教育活动

公司各地营业部按照不同投资者的类别、层次和特点，广泛深入的开展适当性教育培训和讲座，内容包括：客户自身识别认知、资产配置投资理念、金盾网上安全认证业务、股票、基金、权证、债券等品种基础交易知识和风险教育、资产管理产品分析、及时市场信息解读、反洗钱、IB 业务、普法教育等。公司注意不断丰富、更新投资者教育园地和网站内容，引导投资者自主学习投资知识。此外，还以集体授课、走进社区、投资报告会等方式，多渠道、多层次、创造性地开展投资者教育工作。据统计，2010 年共开展投资者教育活动 530 场次，常规活动 1000 多场。

4. 借助媒体的传播性扩大投资者教育工作的影响力

2010 年公司投资者教育的合作媒体包括了全国各地报刊，如《海峡都市报》、《闽北日报》、《东南快报》、《南国早报》、《南宁晚报》、《南昌信息日报》等；各地广播及电视专题节目，如福州经济电台午间股评、武汉《财经圈点》、陕西电视台的《今日证券》、杭州经济广播电台等；同时还采用海报、展架宣传等多样化方式，通过新闻媒体的广泛宣传，引导广大投资者理性投资，进一步提高风险防范意识和风险控制能力。

（四）依法纳税，按时缴纳投资者保护基金

公司坚持稳健经营，把依法纳税作为履行社会责任和回馈社会的最基本要求。长期以来如实申报税额，及时缴纳税款，报告期内实际缴纳各项税金及附加 5.31 亿元。公司根据有关规定按时向中国证券投资者保护基金公司缴纳证券投资者保护基金，为促进证券市场稳定发展做贡献，报告期内公司缴纳证券投资者保护基金 3427 万元。

五、促进社会的可持续发展

（一）坚持依法合规经营

1. 持续对公司制度进行全面梳理和完善

2010 年，根据有关监管规定与业务发展需要，对原有的 110 多项合规管理制度进行了全面梳理、及时进行修订和补充，公司还对营业部制度进行全面整理，汇编成 6 大类 105 个营业部合规管理制度，形成比较完善的合规管理制度体系。报告期内，公司着重对照法律法规、监管规定和行业规范，对制度建设与执行情况进行自查和梳理，对制度执行情况及实际效果进行核实评价，检查各项制度在日常工作中是否得到良好贯彻执行，提高了制度执行力和公司合规运作、诚信经营的水平。

2. 优化技术手段，完善公司内控机制建设

2010 年，公司组织对信息系统权限进行全面检查和清理，制定了统一的权限管理办法，规范权限设置与审批管理，有效防范权限管理风险。为加强敏感岗位监控，公司制定了《公司敏感岗位信息监控管理规定（试行）》，对敏感岗位的监控方式方法作出明确规定，防止重要信息泄露。公司基本完成合规管理信息系统建设，有利于提高合规管理的透明度、全员参与程度及合规管理工作的质量，实现事前、事中和事后的全流程控制和管理。公司还聘请国际知名会计师事务所对内部控制进行咨询评价，梳理公司的治理环境、财务管理、业务管理、人力资源管理、合规管理、风险管理和审计监督情况，评估公司内部控制的整体状况。公司对该会计师事务所提出的管理建议逐条进行整改落实，改进了公司的内部控制。

3. 落实监管要求，积极推动反洗钱工作

2010 年，根据外部监管要求和自身反洗钱工作开展需要，公司先后修订了《兴业证券反洗钱管理办法》和《存管结算体系反洗钱工作实施细则》，并制定了《反洗钱保密工作操作细则》等制度，完善了公司反洗钱工作的内控制度，并促使营业部进一步完善反洗钱工作机制。公司还组织福建辖区的营业部配合主管机构完成了反洗钱监管交互平台试点工作，积极参与反洗钱宣传活动，并在福建辖区反洗钱知识竞赛中取得证券期货业第一名并获得组织奖；配合人民银行福州

中心支行完成福建省反洗钱工作协会的设立工作； 2010 年公司被人民银行福州中心支行评为福建省、福州市级反洗钱现场检查免检单位。

4. 加强合规培训，提升全体员工合规意识

随着监管机构将证券公司合规管理由专项推动向常规监管转换, 公司更加重视全员合规培训工作。2010 年, 公司对营业部现场合规培训共计 962 人次, 对公司“金狮计划”学员、“金鹰计划”学员和总部新员工等专项合规培训 865 人次; 对所有营业部反洗钱工作人员反洗钱操作培训 700 余人次; “金麒麟 3 号”集合资产管理产品推广专项合规宣导超过 700 人次; 代理开户业务合规宣导超过 239 人次, 全体员工合规意识明显提升。

(二) 保障职工合法权益

1. 保障职工权益，构建和谐劳动关系

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规, 依法开展人员聘用等用工管理工作, 推行以人为本的经营管理理念, 依法保护职工的合法权益, 不断建立和完善包括退休管理、薪酬体系和激励制度等在内的用人制度, 构建和发展和谐稳定的劳动关系。公司依法与职工签订并履行劳动合同, 按时足额为职工发放工资和缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等, 报告期内为职工缴纳企业年金。

2. 开展职工培训，提供成长通道

公司高度重视人才培养, 积极开展职工专业技能培训, 通过培训不断提高员工价值。报告期内, 公司组织的培训形式多样、内容丰富, 全年参训总人数 4.67 万人次, 培训时长 3469 课时。其中: 面授类培训包括中高层财富管理培训、金星一期、金狮三期、金狮四期、金鹰三期、金鹰四期、金鹰五期、金牛七期、优秀个人拓展训练及新职员培训, 参训人数 1213 人次, 培训时长 1329.5 课时; E-Learning 网络培训包括营业部柜员上岗培训、合规专员上岗培训、新员工培训及后续教育培训, 并组织实施了“证券从业人员执业行为准则”、“信息披露”、“合规制度”等考试, 参与人员近 3.98 万人次。通过培训, 营造良好的学习氛围, 有效提高了职工的学习意识, 促进了职工专业知识和业务技能的不断提高,

强化了职工的合规意识。公司在员工成长通道上，设置专业技术职级和行政职级双线并重的机制，使不同类型、不同特点的高效能员工，最大限度发挥自己的才能，并有机会在实践中成长为团队的负责人。

（三）积极投身社会公益事业

1. 发挥上市公司表率作用，积极承担社会责任

2010 年公司上市期间，原计划举办大型上市庆祝活动。当得知当年遭受特大洪灾袭击的南平、三明、龙岩三市灾后重建任务较重时，公司决定压缩上市庆祝，将节省下来的 600 万元捐给上述三个地市各 200 万元；同时，由公司发起设立的福建省兴业慈善基金会，也捐献 21 万元及部分用品和图书，用于灾区 8 所小学的图书馆建设。在此之前，兴业证券及其员工还向玉树地震及西南旱灾灾区奉献爱心，总计捐赠 70 余万元用于支持灾区民众的抗灾工作。子公司兴业全球基金管理公司也为灾区捐赠 40 万元紧急灾难救灾款，第一时间将捐赠物品送达灾区。

2. 开展公益慈善活动，传播责任文化

2010 年公司组织策划“社会责任月”和“给孩子一本书”等主题活动，号召全司员工以实际行动参与到公益慈善活动中来，以志愿者的形式传递爱心、传播公司责任文化。公司上至高管，下至一线员工，纷纷全情参与，踊跃奉献爱心。营业部员工们还积极发动家属、客户和合作渠道参与进来，共计开展公益慈善活动 30 余次，募捐书籍近 8000 本书，参与人数近 5000 人，帮助人数近万人，在公司内部乃至社会舆论产生热烈反响和一致好评。

2010 年，子公司兴业全球基金管理公司继续对民族文化发展和其他公益项目给予支持。包括牵手云南文化志愿行、特约京剧演出《大唐贵妃》，常年资助立志保护和发扬本土原生态音乐、民族和新民族音乐的“半度音乐”组织，扶持上海戏剧学院大型戏剧公演和学生社团，赞助“未来大师”音乐会、名家名剧月等。还与复旦大学、中国科技大学等著名学府联合举办“复兴论坛”，与南方周末合办“社会责任论坛”，资助松鼠会“果壳时间”等科技公益项目，在诸多社会公益领域贡献自己的一份力量。

3. 以“儿童教育”和“西部助学”为主线，用好兴业慈善基金

2010 年，由公司发起设立的“福建省兴业慈善基金会”，总计收到捐赠 380 余万元，对外捐赠 430 余万元，其中自主捐赠 116 万，定向捐赠 314 余万元。捐赠项目以儿童教育为主要领域，涵盖了赈灾、扶贫、帮困等多个公益慈善领域。基金会重点运作了兴证小学、兴证图书馆、兴证宏志班、教师培训等项目，初步构建了基金会的公益项目体系，项目选择和运作能力也得到了较大的提升。

2008 年 4 月，根据股东会决议，子公司兴业全球基金管理公司每年从“兴业社会责任基金”管理费收入中提取 5% 作为专项基金投入社会公益事业，截止 2010 年底累计使用超过 1000 万元，主要包括助学、赈灾、文化扶持等领域。2010 年兴业全球基金管理公司继续开展“大山有爱”项目，捐建“兴业社会责任小学”、设立“兴业少先队室”颁发“兴业奖学金”等方式，改善西部乡村学校的教学环境。世博期间，还邀请青海玉树地震灾区 30 名小学生赴上海参加精彩世博夏令营活动。

（四）做好维稳工作

公司建立了维稳工作的组织机构、工作制度和应急预案，报告期内没有发生因信息系统、安全保卫、客户纠纷和公共媒体报道引发的影响稳定的事件。世博期间，公司设在上海的机构深入排摸风险隐患，强化运营安全防范，有效落实维稳要求，获得了当地监管机构的书面表扬。

六、促进环境可持续发展

（一）坚持社会责任投融资品牌

2010 年，公司投资银行业务积极培育和推进优质中小企业上市，成功保荐了海源机械、赣锋锂业等 2 个中小企业板 IPO 项目；高新兴、锦富新材、先河环保等 3 个创业板 IPO 项目，以及海特高新、众和股份、澳洋科技等 3 个再融资项目和兴业银行配股项目，保荐的项目主要集中在环保类、新能源、新技术等高新技术行业，与国家“十二五规划”倡导的“把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式”相一致。同时，对客户的募投资金投向提出符合国家产业政策和社会发展要求的意见和建议，帮助客户实现长远发展、绿色发展。

公司客户资产管理业务在目标客户的选择上，努力为具有社会责任的公司或

机构提供资产管理服务。在选择投资标的时，也十分注重其履行社会责任情况，在初级股票池及核心股票池的构建过程中，把社会责任因素作为一个重要的指标加入到上市公司投资标的的筛选模型中。优先把资金投资到“环境保护”、“民生建设”、“新兴产业”等国家鼓励的行业领域，促进这些产业的良性发展，并通过对上市公司过往“社会责任”表现，持续调整资产管理配置比重。

子公司兴业全球基金管理公司在社会责任投资方面处于基金行业的领先地位，2008年4月成功发行国内首个社会责任投资产品——兴全社会责任基金，强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的责任。截止2010年末，该基金累计净值达到1.708元，超过业绩比较基准81%，基金规模从成立之初的13.89亿元增长到2010年末的75亿元，不仅为基金持有人获得了高收益，而且引导资金向履行社会责任表现较好的行业和上市公司倾斜，为我国资本市场的社会责任投资迈出了第一步。

（二）倡导和践行低碳环保的工作和生活理念

公司长期以来倡导和践行低碳环保的工作和生活理念，报告期内，继续培训和教育内部各部门单位和全体员工在工作和个人日常生活中养成节约光荣、浪费可耻的氛围和习惯；因新设或者搬迁等原因装修场所时，全部使用节能和环保材料；日常营业和办公期间，继续采取多方面措施节约用水、用电和使用办公耗材，实行无纸化办公、双面打印和旧物重用，尽量不使用一次性用品，避免资源浪费或降低对自然环境的损害和污染。

“盛德大业 盛世兴业”，这是公司及员工对自身履行社会责任的勉励和期许。公司深信，唯有具备崇高社会责任感的企业公民，才能成就一番宏大事业。展望未来，公司将进一步发挥履行社会责任的表率作用，遵循高尚商业道德，弘扬良好社会风尚，奉献爱心和服务，努力为股东、员工、客户和社会，创造更新更多的美善价值。