



2022

社会责任(ESG)报告

Corporate Social
Responsibility Report



卷首语

已经过去的 2022 年是非凡的一年。党的二十大总结了十年栉风沐雨，十年春华秋实，为新时代党和国家事业发展指明了前进方向。

2022 年也是资本市场极具挑战的一年，面对复杂多变的国际地缘政治格局和严峻形势，全球经济形势曲折前行。

身处时代发展变革中的浙商证券，同样历经风雨、终见彩虹。践行证券金融本源和初心使命，在实现自身业绩稳步发展的同时，始终秉持一颗感恩之心，主动承担社会责任。我们深知，我们扎根的沃土是滋养企业发展的原动力，只有不断浇灌土地，反哺社会、感恩社会，才能实现经营业绩不断攀升，才能保持公司治理良性循环，才能胸怀国之天者的伟大格局，才能实现企业、社会、环境的和谐共生，才能实现经济社会生态系统的健康发展。

饮水思源，感恩奋进。2023 年，我们将继续秉持“同创同享同成长”的企业文化，坚定不移地聚焦服务实体经济和财富管理转型，锐意进取，坚持走高质量发展之路，心怀感恩，主动践行社会责任，为全面现代化中国建设而不懈奋斗！

目 录

一、报告编制说明	4
二、公司基本情况	4
三、公司治理,促进良性发展	5
四、客户至上,完善服务举措	7
五、稳健经营,构筑发展保障	11
六、服务实体,支持经济发展	14
七、关爱员工,加强企业凝聚	16
八、依法纳税,履行社会责任	19
九、2022年获得的荣誉	21

一、报告编制说明

本报告介绍了 2022 年浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”或“浙商证券”)积极承担社会和环境责任方面的活动及表现。时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,特别注明的除外。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司 2022 年度财务报告(除特别注明外,本报告中所涉金额以人民币作为计量币种)。

本报告依据上海证券交易所发布的《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》等规则编制,报告内容符合指引中的有关要求。

本报告经公司董事会审议通过。

本报告以电子文件形式登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)、浙商证券股份有限公司网站(<https://www.stocke.com.cn/>)。

二、公司基本情况

浙商证券是经中国证监会批准成立的综合性证券公司,成立于 2002 年 5 月,2006 年 8 月更名为浙商证券有限责任公司,2012 年 9 月整体变更为股份公司。总部位于浙江省杭州市,到 2022 年底,注册资本为 38.78 亿元,总资产 1370 亿元。

浙商证券以“服务实体经济发展、助力居民财富增长”为经营思路,逐步构建了全国性金融产业格局。公司共有 162 家证券期货营业网点,分布在全国 22 个省区 45 个地市,特别是沿海经济发达地区,全国性营业网络已具规模。

公司业务范围涵盖了证券期货行业的主要业务，形成了证券经纪、信用业务、财富管理、投资银行、资产管理、投资业务、期货业务、研究业务、托管业务等核心业务板块，联接沪深交易所市场、北交所和新三板市场、区域股权交易市场等，积极为地方政府、各类机构和投资者提供综合投融资服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙商证券拥有 9 家子公司（含全资子公司）、22 家分公司、109 家证券营业部。

三、公司治理，促进良性发展

（一）不断完善公司治理

浙商证券作为在上海证券交易所上市企业，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等要求，持续完善法人治理结构，形成股东大会（权力机构）、董事会（决策机构）、监事会（监督机构）和经营管理层（执行机构）相互分离、相互制衡的公司治理结构，它们在其权限范围内，相互协调，确保公司规范运营。

公司不断完善以董事会为核心的公司治理规则体系建设，董事会下设审计委员会、合规与风险控制委员会、提名与薪酬委员会、战略发展委员会 4 个专门委员会，9 名董事中包括 3 名独立董事，这些机构和董事在参与公司董事会决策中发挥专业优势，为董事会决策提供咨询意见。

2022 年，公司继续完善和强化公司治理规范化运作，共召开董事会、股东大会 13 次，审议各种议案 57 项；召开监事会会议 7 次，审议通过议案 32 项。从每次会议的召集、召开到表决等程序，都依法合规进行，体现了公司治理的科学性、规范化。

（二）为股东带来稳定回报

公司坚持为股东带来最大化的价值回报，实施连续、稳定、积极的利润分配政策，严格遵照相关规定，制定利润分配方案。董事会、股东大会充分听取独立董事、监事会及公众投资者的意见，通过各种方式与公众投资者进行沟通和交流，接受独立董事、监事会及公众投资者对公司利润分配的监督。公司成立以来，持续进行现金分红，从2006年重组到2022年，累计向股东派发现金股利29.43亿元（含税），平均每年股利分配金额占当年可供分配利润的比例符合监管要求和公司利润分配政策。

（三）与投资者互动联系

浙商证券建立健全了投资者关系管理工作的领导体制和工作机制，持续完善《投资者关系管理制度》等制度。报告期内，积极推进投资者关系维护，努力保护投资者的合法权益，通过电话、微信、公众号、上证E互动等方式积极回复投资者提出的问题，就投资者所关注的公司发展前景、经营情况等问题进行耐心细致地解答。

组织举办投资者路演活动，接待大量机构投资者、分析师的咨询；多次参加第三方机构策略会、年会、电话会议，服务多家机构现场调研。针对大体量群体客户，通过举办培训讲座或报告会、发放宣传资料、推送公众号信息、播放公益广告片、发表研究文章等形式，开展专题宣传，介绍投资者保护相关知识、投资者适当性管理的基本理念方法，以及投资者权益与义务等知识。完善浙商证券互联网投教基地和宁波分公司实体投教基地建设，开展投资宣传。组织投资者开展“凤凰行动·走进上市公司”、之江百人会、“梧桐树计划”等活动，进行实地调研交流，了解

公司经营情况。通过这些形式多样内容丰富的活动，更好地普及金融投资知识，增强与投资者的互动。同时很好塑造了公司在资本市场的企业形象，对于提升浙商证券品牌影响力、稳定公司股价发挥了积极的作用。

（四）优化信息披露工作

浙商证券不断提高信息披露质量，完善优化信息披露审核流程，2022年共披露公告、文件133份，向投资者及时、准确、完整地传递公司治理和经营管理信息，进一步提高了公司经营的透明度，方便投资者做出合理选择。公司信息披露工作获得了监管部门和市场的认可，在上海证券交易所组织的上市公司2020~2022年度信息披露工作评价中，浙商证券连续三年被评为最高级别A级。

四、客户至上，完善服务举措

（一）构建特色财富管理新体系

1. 以客户为中心，构建新型的全领域财富概念。努力打造围绕客户全生命周期需求的大财富服务，以更大的格局，更宽的视角，不仅为公众提供专业的财富管理服务，而且积极开展内容丰富形式多样的服务活动，努力为提升客户生活品质贡献力量。

2. 围绕客户需求，引导客户树立符合时代发展趋势的正确价值投资理念。积极落实投资者教育、客户适当性管理等工作，开展金融知识普及教育活动，引导和培育社会公众的金融意识和风险意识，持续提升客户的风险识别能力，正确认识自身投资需求，进行理性投资、组合投资和长期投资，为提高社会公众财产性收入做好服务。

3. 丰富金融产品体系，满足不同客户需求。积极为各类客户做好资产配置服务，引导他们根据资产属性、策略属性等做好资产组合。公司通过提供具有浙商证券特色的 FOF 组合、公募基金投顾服务策略，为客户提供一键式资产组合配置服务，并不断优化，最终实现根据不同客户的大数据，满足客户多元化投资的需求。

（二）卖方研究高质量服务机构客户

2022 年，公司研究业务多项战略举措优化并进，围绕“六大+四新”十个领域打造研究布局，紧密结合“深耕江浙、拥抱银行、扎根产业”三大战略，加快专业研究队伍建设，并进一步完善研究发布平台建设，升级小程序“浙商研究所 2.0”版本，增强机构投资者获取浙商研究动态的及时性。

截至年底，研究所深度研究并覆盖上市公司 770 余家，全年完成公司研究报告、行业研究报告、宏观策略研究报告、金融工程研究报告、市场研究报告、债券研究报告等各类研究报告 5000 篇。研究服务范围进一步扩大，年末公募（含保险）、私募及其它客户存量达到 240 余家。在新财富评选中，浙商证券连续三年夺得最具潜力研究机构第 1 名，蝉联进步最快研究机构第 1 名，是业内唯一连续两年夺得最具潜力和进步最快双冠的研究机构。

（三）期货业务创新服务客户

1. 深耕产业调研，服务产业龙头。浙商期货通过开展产业客户走访和上市企业及产业链龙头企业调研，深度了解客户需求，提供针对性的金融服务。围绕数字化发展策略，定期组织“初级研究员”系列培训，参与底层数据库建设，提升了产业服务人员

的专业素养，有效服务产业客户。

2. 基差贸易、场外业务服务实体发展。浙商期货全资子公司浙期实业开展基差贸易业务，覆盖了包括有色金属、贵金属、原油等以往未开展的品种，积极参与广期所工业硅的现货贸易，基本实现了上市品种的现货业务全覆盖。开展场外期权业务，服务签约客户近 600 家，与几百家企业开展了场外衍生品业务合作，涉及 40 多个品种。通过欧冶平台合作开展含权贸易服务，为实体企业的大宗商品采销保供稳价。

3. 境外业务发展良好。浙商期货香港子公司浙商国际，不断优化客户结构、拓展业务范围、提升服务能力。在 IPO 国际配售承销、中资企业境外美元债承销、债券通跨境债券交易、基金代销服务等多项新业务方面取得了突破性进展，逐渐形成了多元业务协同发展的良好局面。

（四）数字化提升服务客户水平

浙商证券加强客户服务，以“零售与机构双轮驱动”为导向，深化金融科技创新与应用。立足于广泛的中小投资者客群，通过推荐算法洞察客户、精准定位需求，聚焦客户体验，实现有效客户触达，不断降本增效，推进零售营销模式与服务重塑，有效提高客户服务质量。

同时，公司以专业且高效的机构技术平台，满足公募、私募、上市公司等机构客户所需要的数字技术服务，为机构客户提供更加便捷的一站式、全生命周期服务，将服务实体经济能力得到落实。

（五）积极开展投资者适当性管理

2022年，公司根据证券行业投资者适当性管理形势和自身实际，修订了《投资者适当性管理办法》，发布机构业务“七不得”，优化适当性管理组织架构、工作流程和工作要求。同时，持续开展运营标准化建设，通过集中运营管理，强化适当性过程管理和规范业务办理，所有开展经纪业务的分支机构在现场办理开户、业务权限开通、产品销售等业务时，严格执行“双录”工作。对高龄普通投资者购买金融产品，设置专门的风险警示环节，向客户充分揭示相关业务风险的同时，约束工作人员自觉规范业务行为。

浙商证券建立了较为完善的监督检查机制，通过信息系统对客户风险承受能力测评、开通业务权限等行为进行风险监测，提高适当性相关异常行为的发现能力，及时组织业务部门和分支机构开展风险排查。每半年一次开展适当性自查、专项检查，及时纠正存在的偏差。通过上述措施，进一步提高了公司履行投资者适当性管理义务的能力。

（六）加强投资者权益保护

2022年，浙商证券制定了《客户信息保护管理办法》，明确各层级职责，构建了相互衔接、全面有效的客户信息保护体系。

公司不断加大投资者教育各项费用投入，主要用于组织投资者教育活动、制作发放投资者教育产品（制作投教视频、图文、折页、游戏、手册等产品）、投资者教育基地建设等。公司拥有两家省级投教基地：浙商证券互联网投教基地和宁波分公司实体投教基地，它们积极配合监管机构组织各类投资者保护主题教育活动，致力于开发原创投教产品品牌，培育客户理性投资、价值

投资、长期投资理念。2022年，在中国证监会统一部署的投资者教育基地考核中，上述两家投教基地考核结果均为优秀。

五、稳健经营，构筑发展保障

（一）经营业绩保持稳定

2022年，浙商证券克服严峻复杂形势和其他因素影响，实现营业收入168.14亿元，同比增长2.41%；净利润17.02亿元，同比下降22.51%，低于行业整体降幅。截至2022年末，公司总资产1369.61亿元，较年初增长9.35%；净资产273.09亿元，较年初增加14.57%，加权平均净资产收益率6.58%。

（二）全面加强公司党建

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化政治思想建设，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，通过“第一议题”、理论中心组、专题宣讲培训、“三会一课”等形式，着力抓好思想理论武装。推进党的领导与公司治理相融合，修订党委议事规则，明确决策研究和前置讨论事项清单，发挥党委把方向、管大局、保落实。加强党委班子建设，选举产生公司新一届党委纪委领导班子。夯实基层党建工作，全面实施“强基强企”工程，强化党建工作标准化手册运用，提升党建标准化规范化水平。加强干部人才队伍建设，完善干部人事管理制度，突出唯实惟先，实施亮晒比拼“赛马”机制，推进干部能上能下。加强党建文化建设，推进“浙商红”党建品牌建设，深入开展党建课题研究 with 案例总结，多项党建案例成果入选中国金融业、中国证券业协会等案例汇编与调研成果库，有力提升了公司党建影响力。

（三）进一步强化合规风控管理

浙商证券持续全面加强合规和风险控制，完善制度体系，提升重要领域管控实效，2022 全年未发生较大风险合规事件。在证监会年度分类监管评级中，连续六年获得 A 类 A 级。

公司坚持合规管理助推业务持续规范发展的理念，不断细化投资者适当性、反洗钱、客户异常交易行为的管理措施，借力信息技术，提升检测效果。通过细化关键风险点的管控规则、强化新业务合规风险防控、开展检查自查回头看等措施，提前介入，助推业务持续规范发展，持续提升公司合规管理水平。

在风险管理上，全力做好重点风险防控，持续动态优化风控制度，充分发挥风险审核评估前置作用，强化风险研判，及时开展项目减退、资产减持，有序开展信用风险、市场风险、流动性风险和声誉风险等大类风险管理，全年浙商证券与子公司均未发生重大风险。公司明确各类风险指标，更新完善了 39 项董事会限额指标和 106 项风险控制委员会限额指标，全年监管风险控制指标持续满足监管要求，各项限额指标未发生突破限额情况，确保公司发展安全稳健。

（四）深入推进廉洁文化建设

浙商证券紧紧围绕“清廉券商”建设目标，多措并举推进廉洁文化建设。组织开展“清廉券商”标杆点创建，不断推进廉洁建设；拍摄廉洁从业主题短片《在路上》《信》参加全国“玉琮杯”微视频微电影大赛；组织参观廉政教育基地，开展“以案为鉴严约束、护航‘窗口’铸铁军”警示教育活动，公司廉洁教育经验在《中国纪检监察报》《反腐败导刊》等主流媒体刊发；要求全体员工学习贯彻《浙商证券廉洁风险防控工作手册》，不断

提升员工风险识别、防控的意识和能力。丰富的廉洁文化建设成果，进一步营造了公司风清气正的廉洁从业氛围。

（五）数字化建设有序推进

公司以金融科技“业务数智化、服务精准化、产品智能化、决策科学化、管理信息化、风控精细化”六化战略为目标，制定数字化发展规划，以业务发展赋能与管理运营赋能为中心，加快证券业务与数字金融融合，全面促进“数字浙商”体系建立。

1. 深化数字化改革，落实“数字浙商”战略。根据公司科技发展战略，制定了《科技运用考核办法》，明确目标责任制，增设数字应用中心，开展优秀数字化案例评选，从战略、组织、投入、考核上确保了数字化建设在公司健康发展。

2. 建成数字看板，助力公司经营决策。完成“1+14”级数字看板的自主研发，落成可视化数字大屏。通过建设数据看板，公司数据分析治理、数据挖掘、数据建模能力进一步提升，数据资产得以沉淀，为公司经营决策提供全面的数据支撑。

3. 打造数字专班，强化科技赋能。公司金融科技赋能的内容以业务发展为导向，建立零售、资管、信用、自营、机构、投行六大数字专班，有序开展工作，从运营效能、模式创新、全面风控上推进业务转型升级。管理上以打造数字化办公平台为中心，提高了各管理部门办事效率，提升了公司智慧企业运作水平。

4. 夯实数字基建，开展信创改造。公司致力于新技术研发与集成，已完成人工智能、大数据、区块链、云计算等技术储备，积极向公司各业务领域输出能力。同时，制定信息技术应用创新规划，以异构信创平台和数据库为基础，持续推进信创项目建设，

保障信息化核心技术安全可控。

六、服务实体，支持经济发展

（一）服务经济发展和居民财富管理

2022年，在资本市场改革新使命、全面开放新趋势的背景下，浙商证券紧抓“凤凰行动”“共同富裕”的战略机遇，不断提升融资创新及发行承销能力，积极为地方政府、机构、企业提供投融资服务，全年完成IPO、再融资等股权项目10单，承销规模81亿元；完成债券项目182单，承销规模813亿元，大力支持实体经济发展。

浙商证券构建了丰富的金融产品体系，满足各类客户的不同需求，并开展基金投顾业务，持续在产品研究、资产配置、组合策略等方面为客户提供专业的服务。引导客户从单一资产投资向核心资产组合投资转变。截至2022年末，公司标准产品保有量达465亿元，客户资产稳步提升。

（二）助力共同富裕示范区建设

浙商证券始终将自身专业优势与国家战略、实体经济发展紧密结合，积极助推浙江资本市场发展和实体经济“腾笼换鸟、凤凰涅槃”，争当“两个先行”开路先锋。2022年，实现浙江省内股债融资125单，主承销规模627亿元。

公司还通过创新债券业务，支持共同富裕示范区建设，成功发行6单绿色债、2单乡村振兴债、1单双创债、1单社会领域产业专项债券，承销总金额超过50亿元。其中，公司承销的开化县国有资产经营有限责任公司绿色乡村振兴公司债券，系全国首批、上交所首单、浙江省首单绿色乡村振兴公司债券，体现了浙

商证券在高质量建设发展浙江共同富裕示范区、助力山区 26 县跨越式高质量发展的国企担当。公司被上海证券交易所评为“2022 年度服务国家战略优秀承销商”。

（三）投资支持产业转型升级

浙商证券积极发挥旗下浙商转型升级母基金的双重杠杆放大作用，引导社会资金超过 300 亿元，带动一大批社会资金投资实体企业，支持新兴产业发展。截至 2022 年底，直接或间接投资 470 余家科技型创新型企业，投资企业主要集中在生物医药、人工智能、光电芯片、航空航天等新兴产业领域。

围绕省委、省政府建设“三大科创高地”的战略目标，浙商证券协同全资子公司浙商资本及其合作子基金，在浙江省内直接或间接投资企业近 80 家，累计投资金额 30 多亿元。浙商资本与多家上市公司合作设立产业基金，围绕其产业链进行深度布局，有效促进浙江产业集聚，为浙江建设科创高地添砖加瓦。

（四）发挥支持绿色发展作用

浙商证券坚持绿色发展理念，通过发行绿色债券、协助绿色行业企业融资等方式，全力发挥资本市场在推动经济社会创新、绿色发展方面的积极作用，全年成功发行浙江省绿色债 4 单，承销金额 26 亿元。

浙商证券积极发挥本土券商的主力军作用，分别协助湖州和衢州（首批国家绿色金融改革创新试验区）的企业发行绿色债券 3 单，承销金额 19 亿元。绿色债券的成功发行为浙江省全国绿色金融改革创新试验区，通过发行绿色债券方式进行直接融资提供了有益探索，也为该地区建设提供了资金支持。

（五）期货业务支农支小

浙商证券子公司浙商期货，发挥专业优势提供“保险+期货”服务，在浙江、广东、贵州等 19 个省区共开展了 168 个“保险+期货”项目，涉及玉米、豆粕、生猪、等 10 个品种，保障农产品货值超过 26 亿元，承保现货量 40 多万吨，实现期权赔付近 8000 万元，避免了农民因价格波动带来的风险。同时为脱贫地区企业提供现货贸易、场外期权等风险管理服务方案 52 个，名义本金约 10 亿元；举办期货专业知识培训 12 场，帮助他们学习掌握期货投资业务知识。还通过对接产业资源提供综合帮扶，累计在新疆、河北、浙江等地投入产业帮扶资金 100 多万元，其他帮扶投入 2700 多万元。

七、关爱员工，加强企业凝聚

（一）员工概况

截至 2022 年 12 月 31 日，浙商证券（含子公司）共有员工 4968 人。

公司加大人才支持保障力度，组织开展高端人才引进、招聘工作，2022 年全年开展招聘活动 414 场次，组织 1498 人次高端人才面试，完成高端人才入职审批 272 人，为业务发展提供了及时人才支持和智力保障。

（二）培训提升员工知识和技能

浙商证券培训工作，以数字化、业务化、运营化、体系化为发展方向，不断开发员工潜能，提升业务技能，更新知识观念，促进员工不断适应发展要求，更好地明确科学的职业发展规划。

2022 年，公司加强培训体系化建设，组建 123 名内部讲师队

伍，涵盖了研究、投行、资管、财富、机构等业务条线和部分支持序列。组织实施各类人才培训、新员工和骨干人员培训 27 期，参训人员 3067 人次。开展业务推动培训、数字化培训、网络平台培训，全年共完成线上线下培训班 40 期，组织网络系列课程 43 期。证券、基金从业后续教育参训达 6000 人次，外派培训共 800 多人次，有效提升了员工的知识水平和岗位技能。

（三）人才战略调动员工积极性

浙商证券坚持“德才兼备、有为者有位”的人才战略理念，将员工管理作为公司发展环节中一项重要的内容，持续推进人力资源能上能下、能高能低、能左能右、能进能出的“八能工程”建设，优化完善职位职级体系，拓宽员工职业发展通道，不断激发队伍活力、动力。

公司推动建设全面绩效管理，加强考核结果运用，将绩效结果与晋升、薪酬调整、MD 职级升降、奖金、评优、淘汰等严格挂钩，推进人才队伍建设。通过业绩检视与辅导，及时发现员工工作中的不足，辅导、帮助他们提升工作绩效、达成绩效目标，充分调动员工的工作积极性、主动性和创造性。

（四）不断完善员工福利保障机制

浙商证券坚持员工为本，加强职工民主管理力度。不定期召开职工代表大会，就涉及员工工作、学习、生活的规章制度进行审议，充分发挥职工的积极性和创造力，保障职工民主管理权利有效落实，促进公司内部劳动关系和谐。

完成公司工会换届工作，在下属各子公司、分支机构组建分工会，实现工会-分工会-工会小组的管理模式，为员工学习、生

活提供良好服务。围绕服务员工，聚焦员工最关心、最直接、最现实的问题，为员工参保浙江省省级产业工会第8期职工大病医疗，继续实施《浙商证券职工及子女补充医疗方案》，健全医疗保障体系，解决员工因为大病带来的经济压力。继续深化员工互帮互助机制运行，2022年开展第8期职工互助基金，帮扶困难职工。

在职工年金管理上，公司不断完善企业年金方案，加强企业年金评估与精细化管理，对年金管理进行优化，提高年金投资收益，切实保障员工利益。

（五）文化建设增强企业凝聚力

公司注重将企业文化建设与行业文化结合起来，推动“合规、诚信、专业、稳健”文化落地，不断增强公司向心力和凝聚力。在中国证券业协会发布2021年度证券公司文化建设实践评估结果中，公司获评BB级，分类监管评级加分0.5分。

公司开展“同创同享同成长”企业文化建设按照价值观统一、发展目标统一、品牌战略统一、管理标准统一的要求，明确建设中大型券商行动计划战略目标，进行广泛宣传，落实统一行动。建立健全文化建设组织运行机制和投入保障机制，有序推进“三同”文化建设。2022年组织1300名职工开展疗休养；征求员工意见建议，完成补充医疗保险、实施育儿假、建理发室等项目建设，切实为员工办实事、办好事。根据员工实际需求，组建兴趣小组，定期开展培训交流，培养了一批文体骨干人才，丰富了员工生活，活跃了公司文化氛围。同时，公司加强品牌建设，加大VI系统推广应用力度，把公司系统核心价值体系以规范合理有

效的形式体现在文化环境建设中，通过视觉形象使“浙商”品牌深入人心。

八、依法纳税，履行社会责任

（一）依法纳税履职尽责

遵纪守法，依法纳税，既是社会主义税收取之于民、用之于民的具体体现，又是企业应承担的社会责任。浙商证券始终把守法经营、依法纳税作为公司经营活动的“生命线”，牢固树立依法诚信纳税理念，认真履行纳税义务，日常工作规范、信息报送及时、信用状况良好，连续多年获评“纳税信用级别 A 级”。

2022 年缴纳各项税额共 26.69 亿元，这不仅是公司本职工作，也是为国家贡献税收、缓解政府压力、确保社会稳定的有力之举。今后公司将继续认真履行依法纳税义务，善用信用名片，更加规范完善纳税工作，为经济社会发展和改善民生做出应有的贡献。

（二）服务支持乡村振兴

2022 年，浙商证券大力贯彻落实乡村振兴工作。资金帮扶四川昭觉县博什瓦黑村搭建蔬菜大棚，“以点带面”带动培育新型职业农民（家庭农场）发展现代高山蔬菜产业。向湖北恩施两河口村捐赠资金，用于恩施生态农场配套设施三期项目建设。同时，帮扶完成建设江西上饶上峰林场光伏电站项目，安徽岳西和平中心学校学生宿舍空气能项目、寨湾组生态环境提升项目、西溪村环境整治项目和田头村亮化及人居环境整治项目，支持当地乡村振兴建设。

浙商期货开展结对帮扶，新签订协议及开展实质性帮扶地区

达 18 个，巩固脱贫攻坚成果。通过消费帮扶，在浙江、江苏、云南等地共签署 5 个购销合同，积极认购助农商品。主动协同各方资源，帮助脱贫地区相关主体设立网店销售平台 3 个，录用乡村振兴地区毕业生（实习生）共 47 人。浙商期货从多个维度深入助力乡村振兴，在中国期货业协会 2021~2022 年度乡村振兴考评中获得了第 5 名的好成绩。

（三）开展社会公益活动

浙商证券继续开展各项公益事业。向浙江省慈善总会捐赠 200 万元，联合其他机构共同成立金融港湾共富慈善基金，充分发挥“金融+慈善”的协同效应，助力共同富裕。向浙江省体育基金会捐赠 180 万元，用于浙江省男子围棋队训练和比赛，支持浙江省围棋事业发展。

公司联合浙江省教育厅开展浙商证券红烛教师奖励计划，继续捐赠 200 万元。该计划用于奖励那些长期坚守在浙江省山区 26 县和革命老区学校、享受农村教师任教津贴的在职教师和教育工作者。公司向浙江财经大学捐赠 200 万元，成立资本市场研究院，旨在打造智库研究高地，对共同富裕展开对策研究。

（四）开展绿色办公节能减排

浙商证券弘扬崇尚节俭文化，厉行节约、反对浪费，在会议、出差、办公等方面，倡导简单、实用、环保的理念，引导广大员工低碳生活和绿色出行，从小事做起，做文明浙商人。在总部各项办公流程审批、会议组织及营业部柜台业务凭证办理过程中，推行无纸化办公模式，对 OA 办公系统进行优化，推行合同文案管理系统上线使用和电子用印审批功能，取代纸质办公流程。在

营业部层面，公司以电子文件、电子签名代替纸质材料和书面签名，大幅减少了客户签名次数，在提升客户体验的同时也减少了纸张使用，降低了印刷成本，避免了资源浪费。

九、2022 年获得的荣誉

1. 浙商证券

——2022.1，被《华夏时报》评为年度品牌管理证券公司

——2022.1，被 Wind 评为 2021 年度“债券承销快速进步奖”
“最佳公司债承销商” “最佳可转债承销商”

——2022.2，被中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会评为 2021 年企业标准“领跑者”

——2022.2，获上海证券交易所 2021 年度公司债券优秀承销商、公司债券创新产品优秀承销商

——2022.3《新财富》进步最快投行（第 3 名）、最佳投行业务精英

——2022.5，获浙江省政府支持浙江省经济社会发展优秀单位一等奖

——2022.5，公司投教视频《拍“案”惊奇之场外配资莫轻尝》被中国证监会评为《非法证券期货宣传月活动》优秀作品，在证监会官网“非法证券期货风险警示”栏目展播

——2022.6，浙商证券“红色同心圆”党建品牌案例入选中国证券业协会《证券公司党建工作案例汇编》

——2022.6，入选中国上市公司协会 2021 上市公司数字化转型典型案例

——2022.6，论文《以“五个融合”探索国有券商党建引领

发展的路径——基于浙商证券加强党的建设的案例研究》入选中国企业家协会《全国企业党建创新优秀案例》

——2022.7，公司投教视频《许仙夫妇上市记》荣获《你好，注册制》短视频全国大赛铜奖、贵州片区报送入围奖

——2022.8，获上海证券交易所评价“在产业债市场建设中勇于担当，主动作为，在促进金融服务实体经济中发挥了行业标杆作用”

——2022.8，《金融机构助力建设浙江共同富裕示范区——浙商证券践行“三同文化”走共同富“浙”路》连续第二年入选中国证券业协会文化建设实践案例券商

——2022.10，入选中国上市公司协会“上市公司乡村振兴优秀实践案例（资助湖北恩施生态农场建设）”

——2022.11，论文《证券公司基于文化视角的党建探索——以浙商证券党建实践为研究案例》荣获中国金融思想政治工作研究会二等奖

——2022.11，获中国企业家协会（中企党建研究院）“全国企业党建创新优秀案例示范基地”荣誉称号

——2022.11，获评《每日经济新闻》“2022年度新锐投行团队”

——2022.11，获中国信息通信研究院2022（第二届）“金信通”金融科技创新应用优秀案例、“金信通”金融科技创新应用最具创新案例

——2022.12，获《中国证券报》2022中国证券公司金牛奖“金牛成长证券公司”

- 2022.12, 荣获《大众证券报》“2022 年度主板星公司”“2022 年度社会责任星公司”称号
- 2022.12, 获《南方财经》全媒体集团、《21 世纪经济报道》21 世纪企业公民研究案例“年度优秀责任投资机构”
- 2022.12, 荣获中国田径协会颁发的“跑遍中国优秀组织奖”
- 2022.12, 被中证信息技术服务有限责任公司评为 2022 年证券期货业风华正茂科技人“最美科技团队”
- 2022.12, 获评证券基金行业信息技术应用创新联盟 2022 年度优秀成员奖-优秀奖
- 2022 第二十届新财富最佳分析师评选：最具潜力研究机构（第 1 名）、进步最快研究机构（第 1 名）
- 2022 第十届 Wind 金牌分析师“最受关注机构”“进步最快研究机构”
- 2022 中国证券业分析师金牛奖：最快进步研究机构（第 1 名）
- 《新浪财经》2022 第四届金麒麟最佳分析师评选“最具特色研究机构（第 1 名）”
- 2022 第十届 Choice 最佳分析师评选：最佳研究机构、最受欢迎研究机构
- 获浙江省财贸工会颁发“浙江财贸工匠”“浙江省财贸系统工人先锋号”“浙江省财贸以名字命名的操作法”
- 获北京证券交易所执业质量第一档评价结果
- 连续三年被上海证券交易所评为“公司债券优秀承销

商”，并首获“服务国家战略优秀承销商”

2. 浙商证券研究所

——2022 第二十届新财富最佳分析师评选：最佳销售服务团队（第 8 名）、最佳销售服务团队（广深）（入围）、钻石分析师、银行（第 1 名）、轻工和纺织服装（第 2 名）、宏观经济（第 2 名）、金属和金属新材料（第 4 名）、机械（第 5 名）、食品饮料（入围）、交通运输仓储（入围）、最佳金融产业研究团队（第 6 名）、最佳消费产业研究团队（第 7 名）、最佳制造产业研究团队（第 10 名）；总分排名第 11 名

——《新浪财经》2022 第四届金麒麟评奖，银行业最佳分析师（第 1 名）、宏观经济最佳分析师（第 2 名）、新能源金属（有色）最佳分析师（第 2 名）、家居生活行业最佳分析师（第 2 名）、食品饮料最佳分析师（第 4 名）、交运物流最佳分析师（第 5 名）、医美行业最佳分析师（第 5 名）、创新药最佳分析师（第 7 名）、零售业最佳分析师（第 7 名）、消费电子最佳分析师（第 7 名）、宏观经济白金分析师、家居生活行业白金分析师、基础化工行业白金分析师

——2022《上海证券报》最佳分析师评选，最佳研究所所长、最佳银行业分析师（第 1 名）、最佳轻工纺织分析师（第 1 名）、最佳宏观经济分析师（第 4 名）

——2022 第十六届卖方分析师水晶球奖：银行（第 1 名）、纺织和服饰（第 1 名）、轻工造纸（第 2 名）、宏观经济（第 3 名）、钢铁（第 3 名）、有色金属（第 3 名）、深广地区金牌销售经理（第 4 名）、交通运输（入围）、新能源（入围）、电子

(公募) (入围)、金牌领队 (入围)

——2022 中国证券业分析师金牛奖, 机械设备组(第 1 名)、纺织服装组 (第 2 名)、宏观组 (第 4 名)、轻工制造组 (第 4 名)、有色金属组 (第 5 名)

——2022 第十届 Wind 金牌分析师评选: 纺织服装(第 1 名)、机械 (第 1 名)、轻工制造 (第 1 名)、交通运输 (第 1 名)、银行 (第 2 名)、医药 (第 3 名)、宏观研究 (第 4 名)、房地产 (第 4 名)、商贸零售 (第 4 名)、建筑 (第 4 名)

——2022 第十届 Choice 最佳分析师评选 : 分析师团队奖 (电子、机械设备); 分析师个人奖 (银行、电子、交通运输、传媒)

3. 浙商资管 (浙商证券全资子公司)

——《证券时报》2022 中国证券业公募固收产品君鼎奖 (浙商汇金短债)

——《中国证券报》2022 中国证券公司集合资管计划金牛奖 (一年期相对价值型金牛资管计划: 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划; 一年期中长期纯债型金牛资管计划: 浙商金惠添鑫 5 号 37 期集合资产管理计划)

——《新浪财经》2022 中国基金业金麒麟奖“最具成长潜力基金公司”

4. 浙商期货 (浙商证券控股子公司)

——2023. 2, 浙商期货荣获中国金融期货交易所 2022 年度“优秀会员综合奖金奖”、2022 年度“风险管理服务奖 (股指期货类)”

——2022.6，荣获“凤凰腾飞”第四届金融风云榜“年度金融服务大奖”

——2022.11，荣获证券之星第十届资本力量“年度卓越期货公司奖”“年度卓越期货掌门人奖”

——2022.11，在第十五届中国最佳期货经营结构暨最佳期货分析师评选中荣获“中国最佳期货公司”“最佳商品期货产业服务奖（金属、农副产品、能源化工）”“最佳金融期货服务奖”“最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖”“最佳企业文化品牌建设奖”“最佳资产管理领航奖”“最佳风险管理子公司服务创新奖”“最佳金融科技进步奖”“最佳衍生品综合服务创新奖”“中国最佳期货经营分支机构（上海分公司）”“中国期货公司金牌管理团队”“中国期货公司年度最佳掌舵人”“最佳期货人才培养机构贡献奖”“中国金牌期货研究所”“最佳期货研究机构领头人”“最佳农产品产业研究团队”“最佳宏观金融分析师（宏观）”“最佳农副产品期货分析师”

——2022.11，浙商期货助农项目入选第三届“全球减贫案例征集活动”最佳案例

——2022.12，荣获和讯第20届中国财经风云榜“2022年度品牌影响力期货公司”

——2022.12，荣获郑州商品交易所2022年度“投教先锋”团队

——荣获郑州商品交易所2022年期权仿真交易大赛第一赛段“优秀组织奖”“优秀会员奖”“产业服务优秀会员奖”“机构服务优秀会员奖”“期权市场服务奖”“客户管理奖”“农业

产业服务奖” “纺织产业服务奖” “化工产业服务奖” “冶金产业服务奖” “光伏建材产业服务奖”

——在中国农村信合作报举办的“期货助力乡村振兴典范单位案例”推介活动中，入选“期货助力乡村振兴突出典范单位案例” “期货助力乡村振兴创新典范单位案例”

——荣获大连商品交易所 2022 年度“优秀会员金奖” “优秀技术服务奖” “优秀农产品产业服务奖” “优秀能化产业服务奖” “优秀钢铁原燃料产业服务奖” “优秀机构服务奖” “优秀期权市场服务奖”

5. 浙期实业（浙商期货全资子公司）

——2022.9，荣获“浙江省服务业百强企业”

——郑州商品交易所 2022 年度“优秀风险管理公司”

