

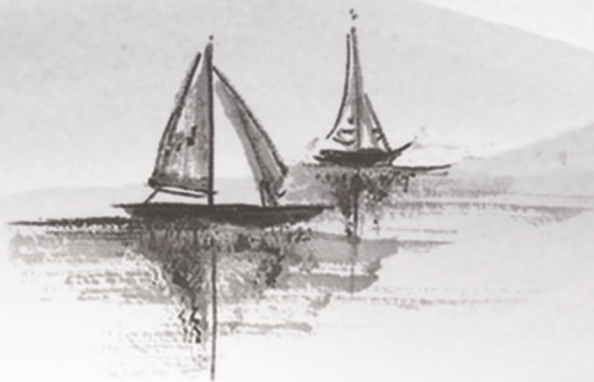


# 2018

## 社会责任报告

环境 / 社会 / 管治

 **中国银河证券股份有限公司** | **CGS**  
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD.



# 目录

报告编制说明 02

关于我们 03

**客户至上，深耕金融服务 08**

提升服务质量 09  
细化产品类别 11  
拓展服务渠道 12  
回应客户反馈 14  
保护投资者权益 15

**股东满意，维护市场稳定 21**

加强股东沟通 22  
保障交易安全 22  
全面风险管理 23  
依法合规运营 24

**员工为本，完善人才体系 26**

员工雇佣 27  
员工权益 29  
员工晋升 29  
员工关爱 30  
员工培训 31  
工作环境 34



2018 年社会责任报告  
(环境、社会及管治报告)

**业务发展，服务实体经济 35**

战略发展规划 36  
支持民营企业 36  
布局国际业务 37  
推动绿色金融 38

**社会繁荣，践行企业使命 39**

全面精准扶贫 40  
参与社会公益 41  
恪守绿色运营 42

**附录 44**

银河证券参与的社会组织 45  
2018 年度社会认可 46  
独立鉴证报告 47  
银河证券 ESG 指标对照表 48  
意见反馈表 50



# 报告编制说明

本报告介绍了 2018 年中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“银河证券”）及其所有附属子公司积极承担社会责任方面的活动及表现，关于本报告披露内容说明如下：

### ● 报告期间

本公司社会责任报告为年度报告，报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，适当追溯及展望。

### ● 报告组织范围

本报告以中国银河证券股份有限公司为主体，披露范围与《中国银河证券股份有限公司 2018 年年度报告》（以下简称“年报”）保持一致，涵盖本公司旗下各专业机构。

### ● 报告编制语言

本公司以中英文两种语言编制本报告。在对本报告的中英文版本理解上发生歧义时，以中文为准。

### ● 报告编制参照

本报告依据香港联合交易所（以下简称“联交所”）《环境、社会及管治报告指引》编制，参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）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》及上市公司 2009 年年度报告工作备忘录第一号附件二《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》。

### ● 报告数据说明

本报告中的财务数据摘自经审计的公司年报，其他数据来自公司内部系统或人工整理。本报告中所涉及货币种类及金额，除特别注明外，均以人民币为计量单位。

### ● 报告保证方法

本报告经过德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）独立第三方鉴证。

### ● 报告确认及批准

本报告所披露的内容和数据，已经公司董事会审议通过。

### ● 报告发布形式

电子版，印刷版。电子版登载于：联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）；上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；公司网站（<http://www.chinastock.com.cn>）。

## 关于我们

### 公司简介

本公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商，公司及旗下子公司提供经纪、销售和交易、投资银行和投资管理 etc 综合性证券服务。2007 年 1 月 26 日，公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，由中国银河金融控股有限责任公司（以下简称“银河金控”）作为主发起人，联合 4 家国内机构投资者共同发起正式成立。公司本部设在北京，注册资本为人民币 101.37 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司共有员工 9681 人。

2013 年 5 月 22 日，公司 H 股在联交所上市（股票简称“中国银河”，股票代码“06881”），至 2013 年 6 月 13 日超额配售选择权行使完毕，共发售 1,606,604,500 股 H 股。2015 年 5 月 5 日，公司配售发行 20 亿股 H 股。2017 年 1 月，公司首次公开发行 6 亿股 A 股，并于 2017 年 1 月 23 日在上交所上市（股票简称“中国银河”，股票代码“601881”）。

#### 公司 经营范围

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为银河期货经纪公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品；中国证监会批准的其他业务。

#### 公司 经营宗旨

根据国家法律法规、方针政策及国际惯例，致力开拓证券业务，秉承“创新、合规、服务、协同”的企业文化和“客户至上、员工为本”的经营理念，坚持“创造价值、增长财富”的企业使命，倾力打造“一流服务、最佳投行”，实现股东长期利益和公司价值的最大化，促进、支持国民经济和证券市场的发展。

目前，公司旗下拥有银河创新资本管理有限公司、中国银河国际金融控股有限公司（以下简称“银河国际”）、银河期货有限公司（以下简称“银河期货”）、银河金汇证券资产管理有限公司和银河源汇投资有限公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司在内地合计拥有 493 家证券营业部及 36 家分公司。

公司于上交所、联交所上市后，先后被纳入沪深 300、中证 100、180R 成长、180R 价值、180 金融、上证央企指数；富时全球指数（FTSE All-World Index）、富时全球新兴市场指数（FTSE All-Emerging Index）、富时香港上市中国公司指数（FTSE China (HK Listed) Index）、恒生中国 H 股金融行业指数，以及恒生综合指数系列中的恒生综合行业指数 - 金融业、恒生综合中型股指数等。



## 责任理念和战略

银河证券将社会责任纳入企业战略层面，结合公司三大业务体系，积极履行社会责任。三大业务体系共同满足人民群众和实体经济多样化的金融需求，实现公司与行业的可持续发展。同时，根据《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》中加大金融扶贫支持力度的要求，充分发挥资本市场作用，为贫困地区企业提供投融资服务，为实施乡村振兴战略打好基础、做出贡献。



### 公司三大业务体系

**1. 发展“以客户为中心”的财富管理业务体系。**融合经济、资管、及奖金账户管理等业务，建立客户分类和适当性制度和“客户分类、投顾分级、科技支撑、服务分层”的财富管理体系。

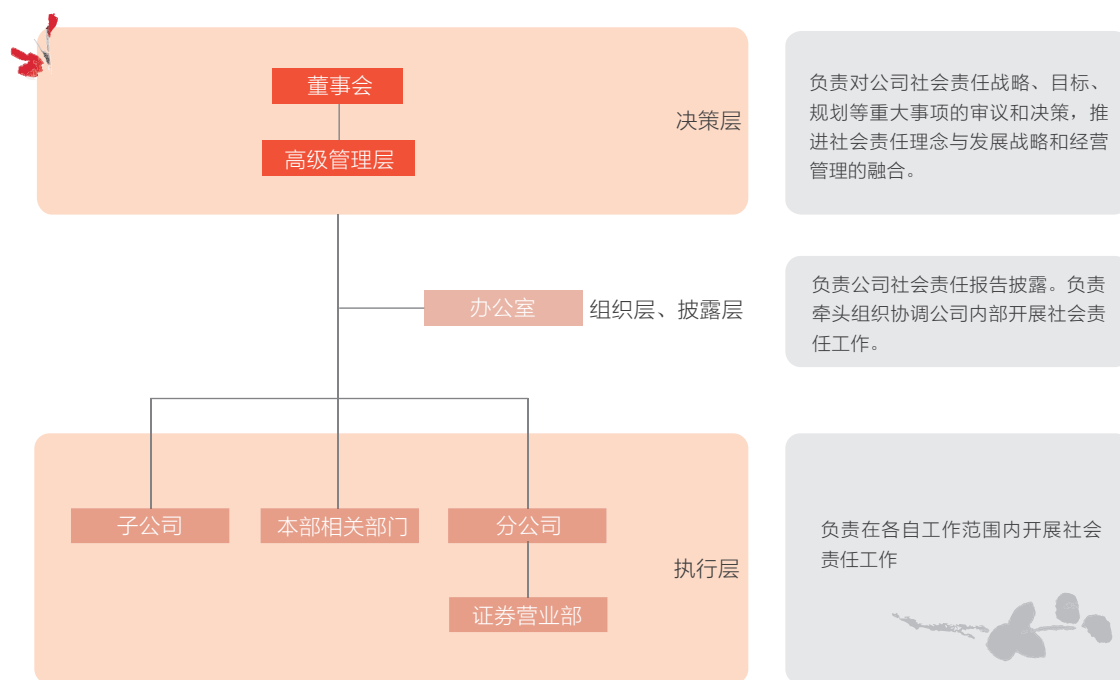
**2. 发展“以企业为中心”的投融资业务体系。**建设投融资协同的服务型投行；建立中小微企业投融资协同服务链、区域综合服务链、供给侧结构性改革服务链，形成投融资一体化机制，更灵活地支持国家重大科技和产业创新发展的服务链。

**3. 国际业务体系。**遵循“稳中求进”原则，探索发展以证券公司为主导、“账户体系”为基础架构的国际业务体系，提升证券公司国际业务的主动性和协同性，同时将境外业务纳入统一的合规风控体系，实施穿透式管理。

## 责任体系

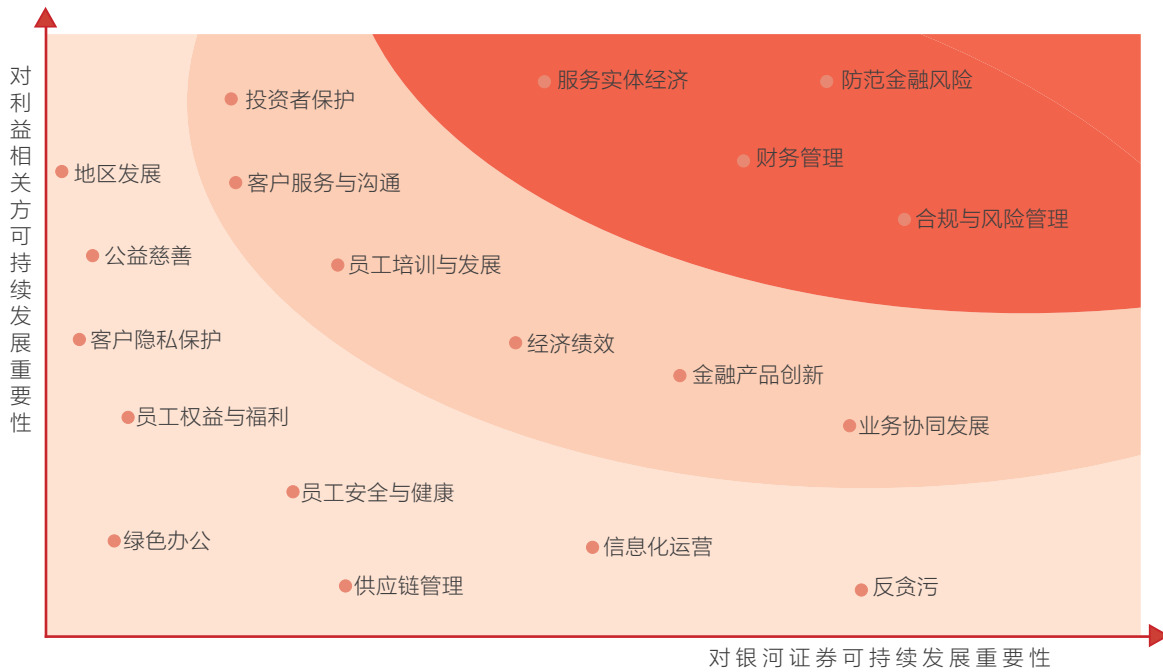
2018年，银河证券依据搭建的社会责任指标体系，严格遵守自上至下包括董事会、高级管理层、本部各部门、分支机构及子公司在内的社会责任管理模式。

银河证券社会责任管理模式



## 责任沟通

为系统识别公司社会责任管理工作的要点，银河证券结合企业发展战略、国家战略，参考了国内外金融企业社会责任管理要点、金融行业发展趋势等内容，基于各执行部门工作中与利益相关方沟通诉求中的理解，从公司及利益相关方两个可持续发展的维度，对社会责任所有议题的重大性程度进行了判断，绘制出了银河证券 2018 年社会责任议题重大性矩阵，作为本报告内容选择的依据及公司开展后续社会责任相关工作的基础。




与利益相关方沟通是银河证券企业社会责任管理中的重要环节，公司积极地通过各渠道与利益相关方沟通，了解各利益相关方的诉求，通过行动积极做出回应。

期望	沟通方式	回应措施
提供创新、多元化的金融产品	官网、公众号等媒体交流	提供方便、快捷金融服务
提供完整、真实、准确的产品服务信息	客服热线沟通	完善投诉处理流程，了解客户意见建议
客户 保障客户隐私	客户需求调研	及时发布产品、营销公告
提升客户体验	客户回访	提供多元化的产品
提供便民的营业网点	营业网点交流沟通	开辟便民的营业网点
平等、多元化的雇佣待遇	职工代表大会	完善员工招聘、晋升等内部管理制度与体系
享受合法的薪酬及福利待遇	内部会议	提供良好的薪酬及福利待遇
员工 提供良好的工作环境和培训机会	内部网络、邮箱、论坛	尊重员工权益，平等对待每位员工
提供良好的成长空间	银河网校、银河大学	提供多元化的岗位技能培训
提供多样化的员工工作与生活保障	企业内刊	组织丰富的员工活动
规范公司治理	股东大会	完善内部合规体系
提高股东回报	定期报告及公司公告	制定和落实发展战略
提升公司价值	路演等信息发布渠道	建立定期信息披露制度
保持可持续发展	投资者调研等活动	提升业务多元化水平，巩固行业领先地位
支持社会发展	实地调研、走访	开展公益活动
社会 环境保护	公益活动	实施扶贫项目
开展公益慈善活动	对受助群体的回访调研	开展员工志愿者活动
普及金融知识	投资者教育活动	开展投资者教育活动
遵守国家法律法规行业标准等规范	法律法规、政策指引、规范性文件	遵守法律法规
维护金融市场稳定	现场调查、非现场监管	金融手段支持国家战略及地方事业发展
政府 支持国家战略落实	拜访运营所在地政府	合规运营，化解社会金融风险
带动地方及周边产业发展	政府会议	提供就业岗位，依法纳税
提供就业机会	官网、媒体发布招聘公告	定期或不定期招聘
稳健的企业运营	定期沟通会汇报	提高企业运营效益
监管 公开透明的信息披露	定期报告及公司公告	及时准确地进行信息披露
完善的内部控制体系与风险管控体系	监管通报与评级	建立全面的企业内控体系，提升企业治理水平
促进行业健康发展	同业企业合作、交流及调研	参与推动行业标准和规范
合作 遵守商业道德	行业协会	建立健全内部管理机制
互利共赢、共同发展	官网、公众号等媒体交流	建立稳定沟通合作机制

# 客户至上，深耕金融服务

为资本市场的投融资各方客户提供优质金融服务是银河证券的立足之本。银河证券坚持新发展理念，按照国家提出的金融要面向居民投资者和面向企业服务的要求，正确处理发展中的重大关系，从提升服务质量、细化产品类别、拓展服务渠道、延伸服务触角、回应客户反馈、保护投资者权益等方面着手，深耕金融服务。



精益求精

精

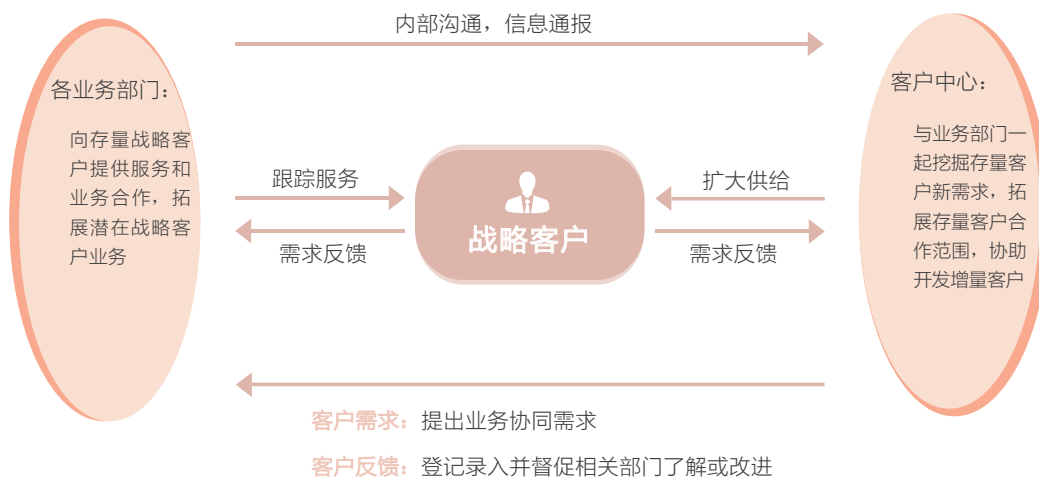
## 提升服务质量

为提升服务客户能力，积极响应战略合作伙伴的需求，践行以客户为中心理念，组织公司资源向客户提供全方位、一站式、综合金融服务，2018年，在原有服务架构基础上，银河证券成立了一级部门客户中心，并上线运行客户中心及机构客户综合服务平台。

客户中心平台创建了集团级的“客户账本”，实现了客户的“集中统筹”、“分层管理”、“动态跟踪”、“资源共享”、“协同服务”五大主要功能，落地了集团下各公司、各条线、各部门、各分支机构系统开户客户和场外手工客户统一归集，通过三要素识别对公司客户进行归并识别、信息整合，为包括经纪业务、投行业务等在内的1100余万客户建立全新唯一的客户号，实现客户集团内部的One-ID并构建了客户全景信息模型。



通过梳理战略客户的认定标准，初步筛选出了公司的359家战略客户名单，并将战略客户分为全国战略客户、总部战略客户和战略客户三大类。





### 案例：第一届银河发展论坛暨战略客户峰会

为了增强战略客户对公司平台的认可和粘性，公司召开了第一届银河发展论坛暨战略客户峰会。会议促进了公司多个部门与战略客户之间的沟通和交流，进一步增强了客户的粘性，切实推动了相关业务需求的落地。此外，中国农业发展银行和中国银河证券在论坛上签署了战略合作框架协议，今后双方将本着战略合作、高效合作、专业合作的原则在相互服务与共同为企业客户服务、创新业务和产品协同研发与拓展三大方面实现资源共享、优势互补、共谋发展。



### 案例：银河期货提供 + 互联网服务模式

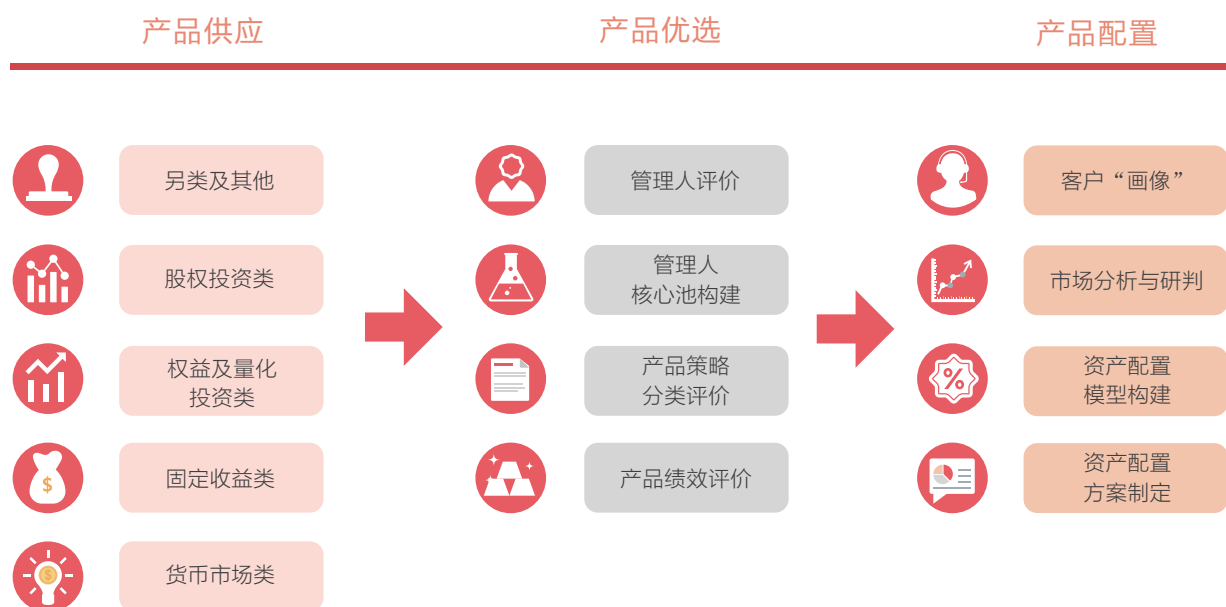
为了提高客户体验、简化业务流程、颠覆传统业务模式，银河期货积极着力于技术开发及业务创新，在银河期货一站通 APP 增加了掌上营业部窗口；客户可通过此窗口，足不出户选择办理：重置密码、到期证件补回、手机号变更、地址变更、邮政编码变更、结算银行变更、切换系统、适当性评估、签署协议等业务。

### 案例：银河证券投行为科技创新企业客户提供专业服务

近年来，银河证券一直密切追踪资本市场相关法律制度、政策和规则的调整，并在其中积极贡献我们的智慧与经验。公司积累了一批掌握核心技术的科技创新企业客户，为他们提供从投行服务到研究咨询、投资管理、资产管理、证券经纪业务以及其他金融创新业务在内的一揽子综合服务。其中，一部分科技创新企业已成为与银河紧密合作、共同发展的战略合作伙伴。下一步，银河证券将继续追踪、关注科创板相关政策、规则的进展，为现有和潜在客户准备多种方案。

## 细化产品类别

银河证券以产品作为服务客户的重要载体。遵循“全面、优选、配置”的产品供应思路，银河证券构建了全面的产品供应体系，对产品资源进行整合与共享，满足客户各类型资产的配置需求；通过科学有效的产品优选过程，为客户提供更为优质的产品和服务内容；对客户属性、投资目标和风险偏好等方面进行画像，提供有针对性的资产配置方案，为客户创造价值。



## 12 | 客户至上，深耕金融服务

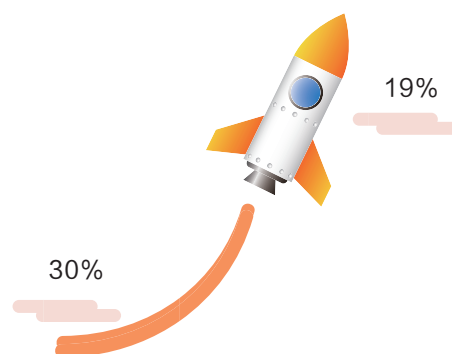
### 拓展服务渠道

随着全社会财富的不断积累，居民金融资产配置需求增强，迫切需要资本市场与证券行业拓宽投资渠道，助力居民财富保值增值。

银河证券顺应客户需求，为客户提供多种交易手段，客户可通过互联网、移动终端（包括手机、平板电脑等）、电话、柜台和网点内交易终端等多种方式完成交易。公司在全国 12 个城市建设了布局合理的 16 个网上交易镜像站点，能够支持百万级客户同时在线使用。此外，公司还通过搭建 VIP 客户快速交易系统和量化交易系统，为高端客户提供更好的服务。

银河证券正致力于通过产品创新、渠道创新、服务创新及营销创新，运用互联网运营服务理念，持续提升客户体验，丰富适合互联网营销的产品，提供具有公司特色、满足个性化需求的综合金融服务。

#### 开户流失率



网上开户系统优化，开户流失率显著降低

2018 年，银河证券共完成网上自助开户 716,239 户，占公司总开户量的 99.05%，较去年提高 6.17%。

### 延伸服务触角

529 家 营业网点

1037.68 万 客户

全国证券  
营业网点最多

为了给更多的地区提供便捷、精准的金融服务，建立与利益相关方高效沟通诉求的渠道，服务更广大客户，2018 年，银河证券在全国新设 23 家证券营业部，营业网点总数达到 529 家，其中：分公司 36 家、证券营业部 493 家，覆盖除台湾省以外的全国 31 个省、自治区、直辖市。截至 2018 年底，是全国证券营业网点最多的证券公司，服务境内经纪业务客户 1037.68 万户。境外网点（香港）和 41 家期货业务营业网点为客户提供了延伸服务。

案例：银河证券目前已上线 APP



### APP 简介

“中国银河证券”APP4.0 是公司全新打造的新一代智能炒股理财平台，功能涵盖银河优选、银河优顾、智能交易、资产全景、财富日历、智能客服等多个方面，新平台在快捷、安全的基础上，采用了场景化业务设计理念，致力于为用户提供一站式专业化综合金融服务。

“中国银河证券”累计注册用户约 1400 万人，2018 年月均活跃用户数 300 万人。

### 优化升级

- 全景账户：财富日历 + 资产全景 + 定期账单，提供实时、多元化资产分析指标
- 我的优顾：多维客户画像，专业服务个性，投顾大咖云集，全天候解读市场讯息

### 银河独家

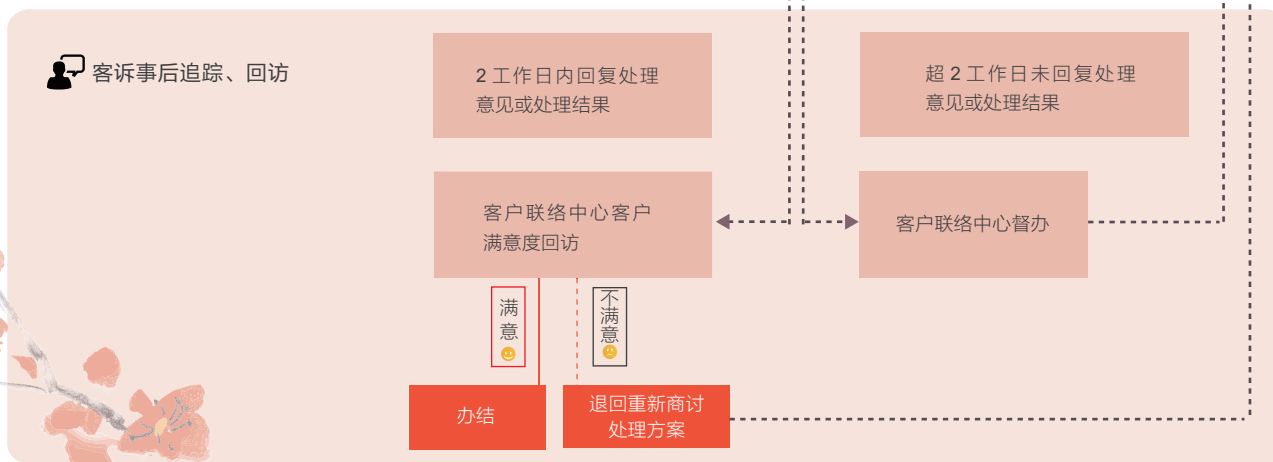
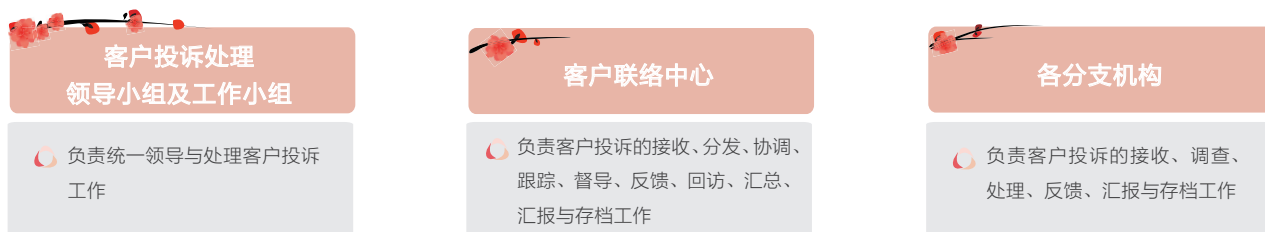
银河号小火车带您游历一带一路沿途城市



## 回应客户反馈

银河证券将客户反馈视为与客户保持良好沟通的重要环节。公司数量最多的客户群体是经纪业务客户，其中又以个人投资者居多，为保证这一客户群体与公司沟通渠道通畅，公司设立客户投诉处理领导小组及工作小组统筹管理经纪业务客户投诉，相关部门分工负责：客户联络中心负责客户投诉的接收、分发、协调、跟踪、督导、反馈、回访、汇总、汇报与存档工作；各证券营业部负责客户投诉的接收、调查、处理、反馈、汇报与存档工作。目前公司最主要的客户投诉渠道是电话投诉。

### 银河证券客户投诉工作职责分工



### 客诉问题整改落实

对于证券营业部存在责任的投诉，公司要求证券营业部进行落实整改的同时，将计入证券营业部年度绩效考核。

银河证券 2017-2018 年客户满意度情况

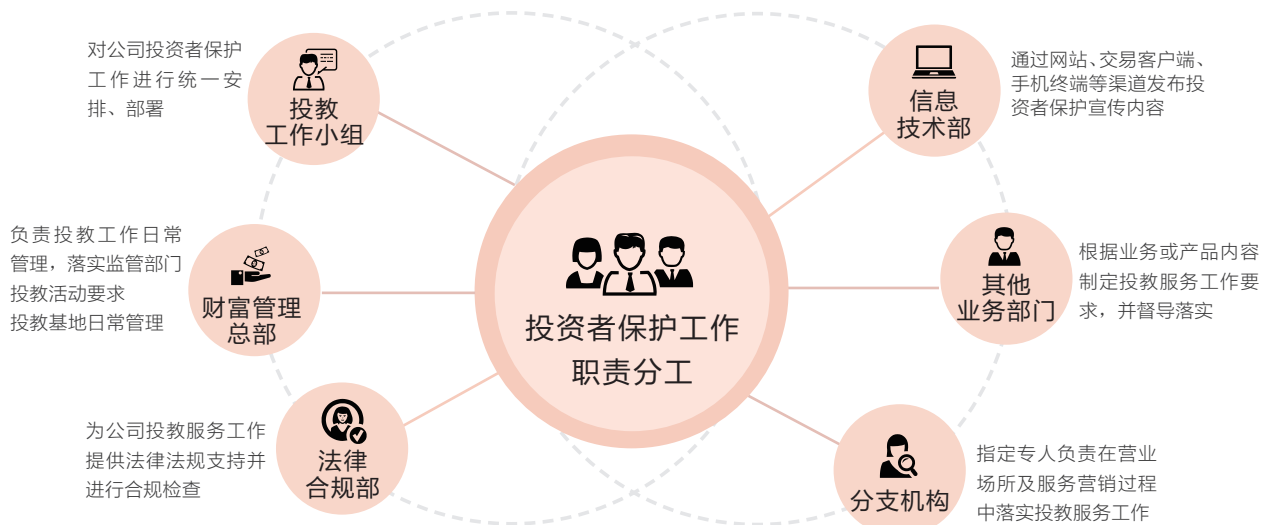
指标	单位	2017 年	2018 年
客户回访满意度	普通存量客户	81.47	99.03
	融资融券客户	96.05	99.64
	(%)	90.66	95.24
客诉电话评价满意度	满意	2.20	2.38
	一般	2.20	2.38
	不满意	7.14	2.38

## 保护投资者<sup>1</sup>权益

银河证券积极践行尊重和保护投资者权益的社会责任，将做好投资者保护作为一项促进市场健康发展的重要工作。通过健全投资者适当性管理、加大打击非法集资的力度、防范非法证券活动、强化中小投资者教育等扎实有效的工作，务实推进投资者保护。

银河证券将投资者保护作为公司经营管理不可分割的一部分，本着贴近市场、贴近大众、深入浅出、注重效果的原则，将投资者保护工作全面纳入各项业务环节中，多层次多形式地稳步推进。结合公司经营理念，银河证券全力落实“客户至上”，围绕投资者知情权、参与权、求偿权和监督权“四权”充分做好投资者保护。

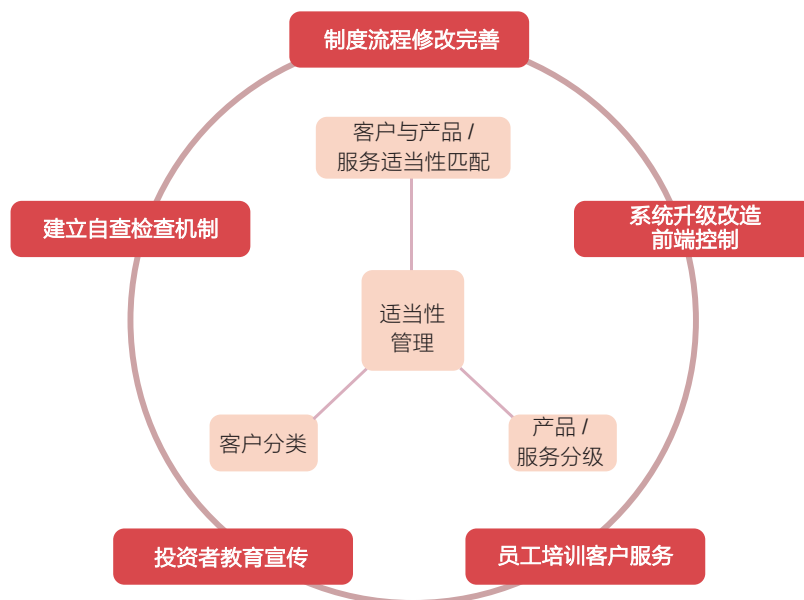
银河证券对保护客户隐私信息的管理也非常重视，制定了《证券交易业务系统用户及权限管理办法》，对公司证券交易业务系统实行以用户、权限和角色为核心的标准化管理，用户根据岗位职责、业务需要及风险控制要求，被赋予权限或角色，并实行权限互斥的原则，严格规范操作人员的行为。



1 本小节“投资者”为广义的资本市场的投资者，即银河证券的客户或潜在客户。



充分做好“了解你的客户”，全面落实投资者适当性管理



多种渠道的投教宣传



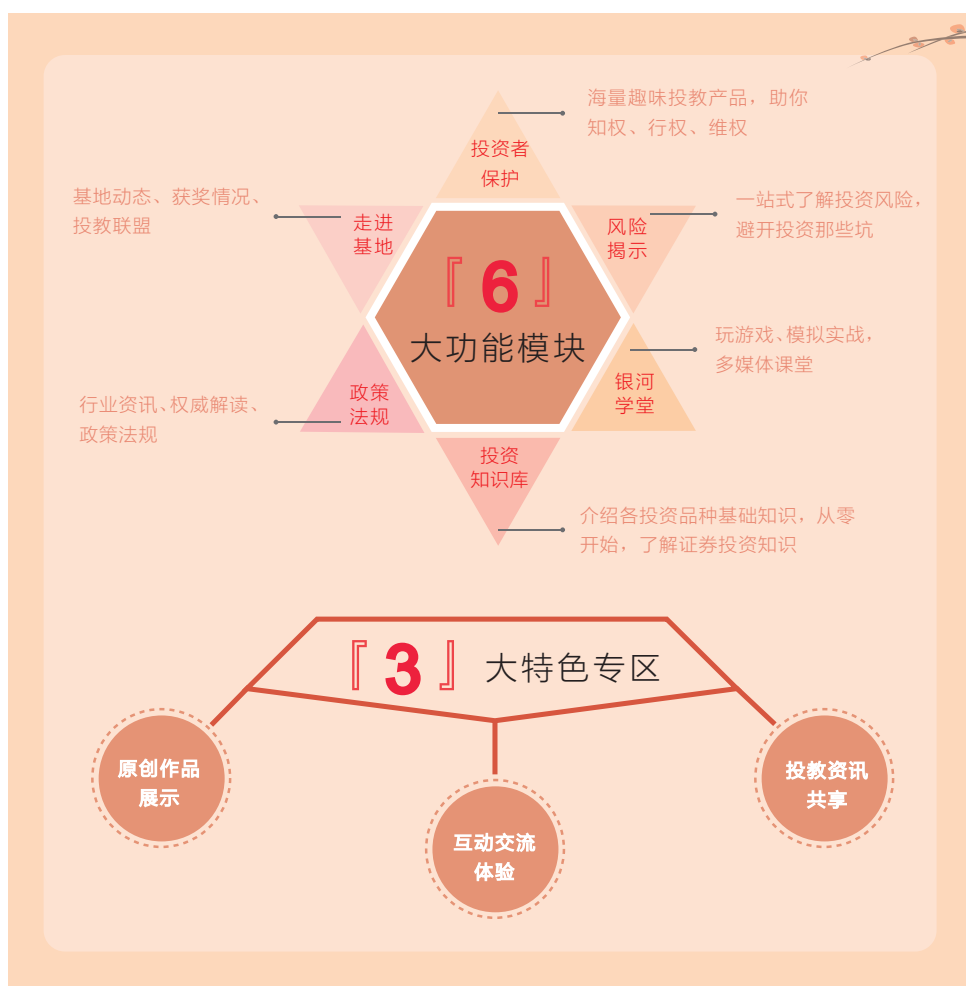


### 案例：中国银河证券投资者教育基地——国家级互联网投教基地

2018年1月16日，中国证监会举办国家级投教基地授牌仪式，公司董事长陈共炎出席授牌活动并代表公司领取投教基地铭牌及证书。2018年，公司正式下发《中国银河证券股份有限公司投资者教育基地管理实施细则》，完成投教基地LOGO设计和基地网站平台升级改版，投教基地正式迈入2.0时代。

新版投教基地设置“投资者保护”、“风险揭示”、“银河学堂”、“投资知识库”、“政策法规”、“走进基地”六大模块，采用互联网+投教形式，为投资者提供海量投教产品、一站式风险提示、免费视频课程、互动模拟游戏等，寓教于乐，引导投资者识别风险、理性投资。

### “中国银河证券投资者教育基地”——“6+3”功能设置



“中国银河证券投资者教育基地”——宣传体系构成



2018年，银河证券开展“明晰投资风险 保护合法权益”年度投教活动，积极组织落实监管部门、证券交易所及行业组织开展的专项投教活动。



### 专项活动



① 防范非法集资活动贯穿全年，针对非法集资近年来呈现的新趋势、新特点，重点围绕投资中介、私募股权投资、网络借贷等案件高发领域，向投资者普及防非知识、解析典型案例，加强对重点领域、重点区域、重点人群的针对性教育。

③ 月——“3.15 投资者权益保护宣传月”，充分利用公司互联网投教基地，通过网站、微信、APP 以及营业现场宣传等多种方式，深入宣讲非法证券活动特点及识别方法，普及证券金融知识，介绍多元化纠纷解决机制，提高投资者理性维权意识，切实保护投资者合法权益。

④ 月——“明规则、识风险，理性投资戊戌年”，围绕倡导理性投资、提高投资者守法意识等内容，向投资者开展宣传教育。

⑫ 月——“证券期货纠纷多元化解机制宣传月活动”、“认清本质，远离非法证券投资咨询”打非宣传月活动，提高投资者防非能力。



### 走入校园

⑤ 月——携手中证报价、中国结算，共同举办“理性投资，从我做起——金融知识进校园”活动，通过专题讲座方式与对外经济贸易大学金融学院的百余名在校学生进行了交流，帮助青年学子树立科学、理性的投资理念。

⑨ 月——“银河开学季”金融知识进校园专项活动，线上通过“银河答题王”开展投教答题活动，线下开展进校园专场宣传活动，多渠道、多形式落实将投资者教育纳入国民教育体系。

⑪ 月——受邀参加国家级投教基地联展暨青少年财经素养教育研讨会，上海东昌中学等 25 家学校的 300 余名师生、家长代表、包括公司在内的 19 家会员单位投教基地以及中央电视台、第一财经等多家媒体参加活动。

### 股东来了

⑥ 月——通过投教基地网站、官方微信等平台持续宣传推广《股东来了》投资者权益保护知识竞赛活动，引导投资者及员工积极参与。发布《“股东来了”每日一题，你答对了吗？》系列图文，在扩大活动宣传力度的同时，积极提高投资者证券基础知识水平。



## 20 | 客户至上，深耕金融服务

银河证券配合上交所对上市公司线上集体接待日活动进行宣传，主办3场“我是股东”券商专场活动，协办2场走进上市公司活动，组织落实3场投资者调查，组织参加“红马甲的故事”节目录制。公司配合深交所开展2次“投资者之声”调研及问卷调查活动，组织落实2场走进上市公司活动。为配合打非宣传月活动，公司投教基地作为协办单位，与中国证券业协会共同成功举办了“认清本质，远离非法证券投资咨询”打非宣传月启动仪式暨健康跑北京站活动。根据中国证券投资者保护基金公司制定的投资者调查抽样方案及调查事项，银河证券按期完成投资者信心调查、市场热点调查以及各专项或综合性调查，组织落实入样营业部更新工作，为证券监管部门了解投资者心理预期、证券市场的研究等提供了支持。



银河证券 2017-2018 年投资者教育情况

指标	单位	2017 年	2018 年
投资者教育场次	(次)	4,739	3,418
投资者教育覆盖人次	(万人次)	160.09	13.843

# 股东满意，维护市场稳定

银河证券以正确把握证券公司功能定位为核心，着力提升专业能力，全力保障交易安全，严格控制系统风险，强化依法合规经营，做经济发展的稳定器，对市场负责，对股东负责。





## 22 | 股东满意，维护市场稳定

### 加强股东沟通

2018年，银河证券持续完善投资者关系管理工作细则与流程，健全与国内外股东、潜在投资者、投行分析师、基金经理等广大群体的沟通联络机制，负责投资者、分析师沟通、调研接洽，维护和加深与投资者、分析师的紧密联系，宣传公司文化、推广公司战略、介绍公司业务，多渠道多角度开展投资者关系管理，增强他们对公司发展的信心。在与投资者沟通过程中，及时回应投资者关注问题，展示公司的经营亮点，并及时将投资者关注的主要问题和相关业务发展建议转呈公司相关部门，切实促进各项业务的良好发展与业绩提升。

2018年，公司召开股东大会2次，审议通过决议14项，在股东大会上专门安排投资者交流环节，及时回答投资者关注的问题。

2018年，银河证券先后组织了2017年度、2018半年度业绩发布会议，增进了与投资者和分析师的双向沟通；与野村、瑞士信贷、美银美林、中银国际、汇丰等国际投行分析师和中金公司、国泰君安、中信证券、招商证券、长江证券、太平洋证券、安信证券等国内证券分析师持续维护良好的沟通关系。年度内完成AH投资者、分析师调研、一对一会谈、投资者接待120多人次，分析师、投资者邮件、电话沟通、接洽180多次。及时回复投资者在上交所E互动平台针对公司的提问、参加投资者网上集体接待日活动等，认真倾听投资者的意见与建议。

### 保障交易安全

为保证交易市场安全、稳定，银河证券管理与技术并重，采取各种措施确保系统安全运行，提供安全的现场和网上交易通道、环境和服务。

目前银河证券实施了“两地三中心”安全高效的技术架构，建立起连接两地三中心和所有分支机构的二级冗余网络结构，并在此基础上建设了集中交易中心和数据中心，确保交易通道和环境安全。公司加大投入，组织进行防火墙、防病毒、安全认证、渗透测试等信息安全基础建设，对信息系统进行了风险评估，加强了对计算机病毒、网络攻击的安全防护，通过层层设防，确保信息系统整体安全。在近几年的信息安全等级保护测评中，公司连续取得了92分以上的高分。

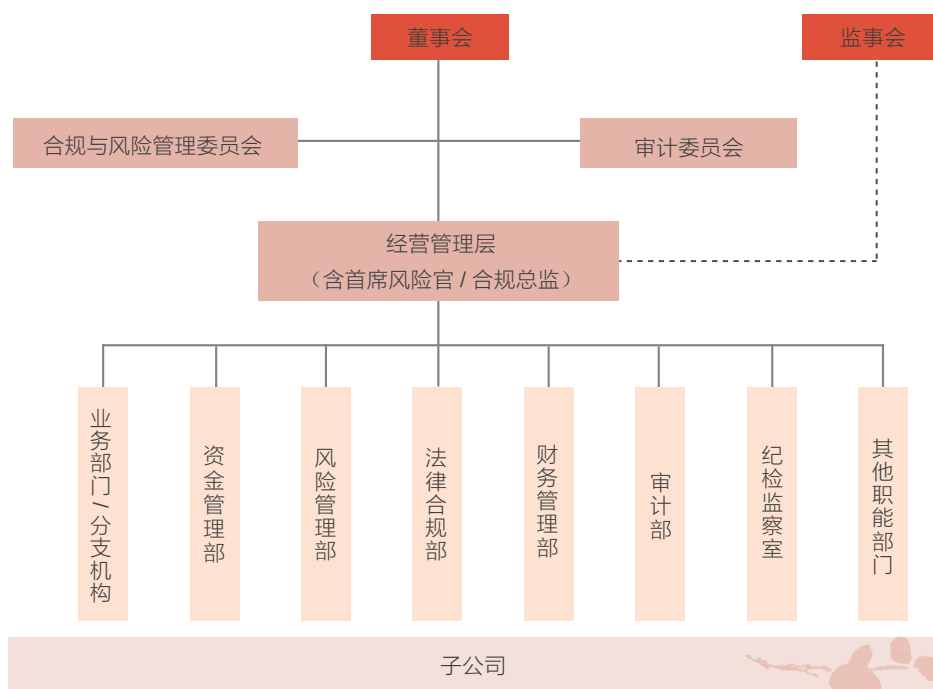
公司成立十多年来，未发生较大的技术事件和安全问题。

## 全面风险管理

银河证券始终坚持风险管理创造价值的理念，从“全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对”等维度，逐步推进全面风险管理，持续提高公司风险管理水平。公司经营活动面临的风险主要包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、合规风险、洗钱风险以及声誉风险等。公司以追求风险收益最大化为目标，采取有效措施，积极主动应对，整体实现了风险的可测、可控、可承受。

公司建立以董事会、监事会、经营管理层为主体的风险管理组织体系上层机构，按照“三道防线”建立公司风险管理组织体系的基层机构，将子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理。

银河证券风险管理组织架构图



公司在《全面风险管理建设纲要》中明确强化风险管理文化建设的要求，确立“风险管理人人有责，风险管理创造价值”的理念，通过制度流程、系统控制、激励考核、重大责任追究、培训宣传等方式有效落实风险管理文化和理念。

公司制定了较为完善的风险管理制度，建立了四级风险管理制度体系，使得风险管理覆盖母子公司全业务领域，贯穿业务评估准入、监控报告、风险应对、绩效考核等全流程。

### 依法合规运营

银河证券根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公司合规管理实施指引》要求，以《公司章程》、《合规管理制度》、《合规守则》、《信息隔离墙管理办法》、《反洗钱和反恐融资管理制度》为核心的 5 项基本合规管理制度以及其他多项合规管理具体规章，建立董事会及下设的合规与风险管理委员会、监事会、高级管理人员、合规总监、法律合规部、下属各单位负责人及合规管理人员、全体工作人员在内的多层次合规管理体系。

公司建立合规报告、合规考核及问责机制。对于日常合规管理过程中发现欺诈交易、洗钱和恐怖融资风险及不合规经营相关风险事项，公司按照监管要求及重大事件报告制度启动内外部报告程序，并启动违法违规风险事项调查处理程序，对具体责任部门及责任人予以问责处理。

在此基础上，公司信息隔离墙制度规定业务隔离、人员隔离、信息系统隔离、资金与账户隔离等方面的措施，实现各项业务之间的有效隔离，防范并控制敏感信息在相互存在利益冲突的业务之间不当流动和使用，防范利益冲突，避免发生内幕交易等违法违规行为。

#### 反欺诈交易

公司从信息系统建设及员工合规宣导两方面入手，切实加强公司合规经营并防范欺诈交易。在信息系统建设方面，公司相继完成并启用合规监测、利益冲突监测、员工执业行为监测以及客户交易行为监测管理系统，实现对于可疑交易的识别、分析、跟踪、监督及报告；另一方面，公司高度重视员工执业行为合规宣导工作，有效提高员工主动合规、自觉合规，自发抵制不合规执业行为的意识。2018 年，银河证券未发生欺诈交易法律诉讼案件。

#### 反洗钱交易

公司通过不断完善前期防范与后期惩治加强反洗钱工作。前期防范方面，公司开展客户身份识别及客户洗钱风险评估工作，并根据客户特点和业务性质对疑似洗钱的交易进行监测，交易金额的大小并不作为唯一的标准。公司结合证券业务实际情况和洗钱风险评估结果，自主建立了监测模型嵌入公司新版反洗钱系统（反洗钱综合监测系统）并上线运行。2018 年，银河证券未发生上升到法律诉讼环节的洗钱交易事件。

#### 合规采购

银河证券在建立健全采购管理制度的基础上，对外部供应商的甄选、评估和合作进行流程化和规范化管理，对供应商的守法情况、商业信誉和服务品质等制定明确的要求。公司采购管理部门同重要的供应商保持多层次的联系，对入围供应商加强资格审查并根据项目需要进行供应商现场调查，拒绝资质不良的供应商进入公司，并定期组织对供应商目录中有长期合作关系的供应商开展评价，平均每两年重新评估一次符合要求的供应商。2018 年，公司修订了《公司本部采购管理办法》与《公司分支机构采购管理办法》，本部通过招投标和商务谈判与 128 家供应商建立合作。

## 反腐倡廉

银河证券高度重视员工廉洁问题，注重职业道德培养，坚决反对贪污、贿赂、腐败等事件的发生，通过前期防范、过程监督及后期审核整改不断完善反贪污、贿赂、腐败的工作，于 2018 年末发生违反舞弊贿赂法律诉讼案件。

(一) 制定年度党风廉政建设和反腐败工作任务清单，明确各级党组织和各相关部门责任分工和具体要求，确保“一岗双责”落到实处。

(二) 加强公司对各级领导干部的监督提醒，强化事前监督力度，完善监督体制机制，对新任管理人员提出廉洁自律和履行党风廉政建设责任要求。

(三) 加强培训宣传，先后举办专题业务培训、6 期轮训班和 2 期党支部书记培训班；深入开展警示教育，强化用身边事教育身边人的良好效果。

(四) 强化纪检监察队伍建设，做实做强纪检监察分室，不断提高工作规范化水平。

(五) 完善制度建设，构建作风建设长效机制，进一步健全公司内控机制。



### 前期防范



### 过程监督

(一) 深入基层开展督导调研和监督检查，检查贯彻落实公司决策部署情况。全年共对 31 家分公司、174 家营业部开展专项监督检查，并形成专项报告 31 份。

(二) 紧盯重要节点和重点问题，持之以恒正风肃纪。

(三) 加强网络信访举报信箱使用，畅通全方位监督渠道，从严执纪问责。

(四) 持续加强与相关部门信息共享、协调联动机制，扩大监督执纪视野和问题线索收集范围，实现监督日常化、常态化。

(五) 紧跟中央部署做好内部巡视规划，强化内部巡视工作，对 5 家分公司和 1 家子公司开展专项巡视。



### 后期审核整改

(一) 全面从严落实巡视整改任务，有力推动巡视整改工作顺利进行。

(二) 完善有关规章制度和工作程序，坚持问题导向，强化执纪审查工作，及时受理和处置各类问题线索。

(三) 严格按照《中国共产党纪律处分条例》和公司《员工违纪违规行为处理办法》规定对违纪违规人员进行处理。

# 员工为本，完善人才体系

银河证券坚持以人为本，关爱员工健康安全，维护员工合法权益，为员工个人成长创造条件。



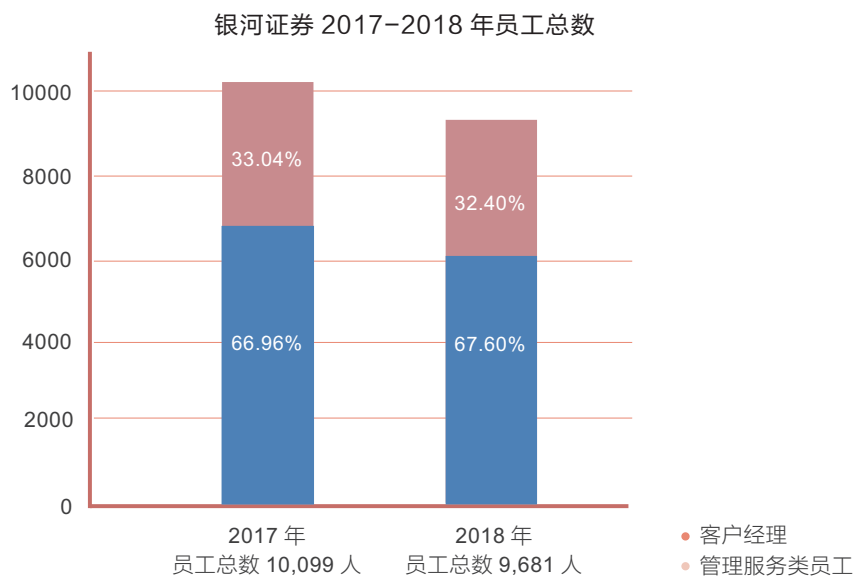
## 员工雇佣

公司制定了《公司员工招聘管理办法》以规范员工招聘工作，明确了基本招聘条件，招聘工作坚持公开招聘、平等竞争、全面考核、择优录用的原则。被录用员工均严格根据《劳动合同法》与公司签订《劳动合同书》，明确公司与员工的责任和义务，杜绝童工和强制劳工情况。

为提升重点业务的核心竞争力，公司建立了高素质的员工队伍，为业务转型进行人员储备。公司招聘工作始终遵循公开公平、竞争择优的原则。通过先内部调配，再外部招聘的方式，鼓励员工在公司内部合理流动，为员工提供晋升及学习机会。不采用一刀切的用人标准，针对每个岗位对人员素质的不同要求，制定了各岗位的招聘标准。在执行过程中，以公平公正的方式通过各种渠道（包括内部招聘、社会招聘、校园招聘、通过人才中介机构及内部推荐等）招募补充不同性别、教育背景、工作经历、专业及年龄的人才。

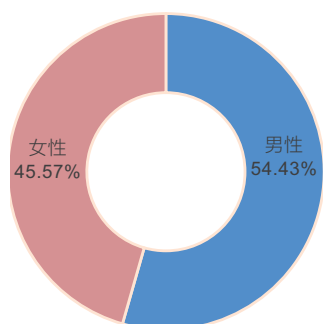
在深入推进业务转型过程中，注重将改革的力度、发展的速度和员工的可承受度有机统一。在保持工作岗位相对稳定、员工待遇相对稳定的前提下，通过双向选择、公开招聘、岗位流动等方式，使一批年富力强的优秀人才脱颖而出，初步建立起了“能上能下、能进能出”的市场化用人机制。

2018年，银河证券接收安置军转干部2名，通过校园招聘和社会招聘的方式共招录225名适应公司业务发展的优秀人才。按照产学研用结合的社会需求，积极吸纳高校学生进入公司锻炼实习，提升学生实践能力，增强学生就业竞争力。

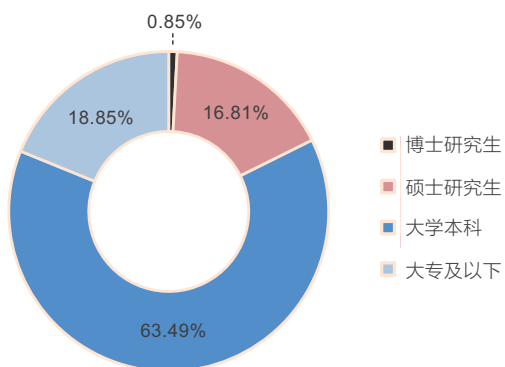
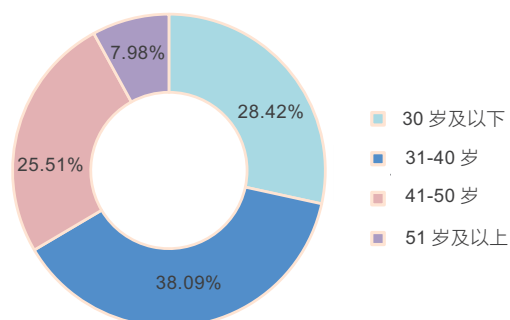


## 28 | 员工为本，完善人才体系

银河证券 2018 年按性别划分的员工比例



银河证券 2018 年按年龄划分的员工比例



银河证券 2018 年按受教育程度划分的员工数量及比例

银河证券 2018 年女性管理者占比<sup>2</sup>

2 1) 管理层指董事、监事、高级管理人员;

2) 数据截止为报告发布时间, 管理层人员划分及数据与年报一致。



## 员工权益

根据国家法律法规，银河证券给予所有员工应有的权益。公司《考勤与休假管理办法》对员工工作时长和休息日作了明确规定，员工依法享有合理的薪酬及假期（带薪年假、病假、事假、探亲假、生育假、婚丧假、工伤假）。公司制定了《公司员工福利管理办法》，在保障员工法定福利五险一金的基础上，根据国家政策及自身经营效益为员工提供了补充医疗保险、企业年金及员工体检等各类补充福利。

2018年，依据《职务职级管理办法》，公司连续第四年对本部全体员工职级职等及薪档进行了调整，并按员工调整后职级职等及薪档对应的固薪标准，自2018年1月1日起进行补发。

银河证券设立职工代表大会，员工以职工代表大会的方式积极参与公司管理，员工自治，维护自身合法权益，促进公司民主管理制度的健全完善。

银河国际作为银河证券海外运营实体，在母公司的整体用工政策下注重在境外运营过程中对当地员工劳工权益的保障，尊重平等雇佣，关注员工安全健康，禁止强制劳工及童工事项。除某些部门的部分职位因对语言有要求，如普通话等，或因人才战略需求，来配合银河国际全球市场部门发展业务的规划，其余职位基本优先雇佣运营所在地的员工。

## 员工晋升

为充分激发员工队伍活力，调动员工积极性，公司制定了适用于本部和分支机构的职务职级体系、绩效考核、薪酬分配等管理制度。

公司建立了包含四个职位序列的“MD制”职级体系，并将员工的绩效考核结果直接应用于职级晋升；制定《公司后备人才管理办法》、《公司职务职级管理办法》、《公司薪酬分配实施办法》，设计适应业务特点的激励机制，充分显现正向激励效果，为优秀人才成长提供了制度保障。

为保障青年骨干培训单位全覆盖的基本原则，通过个人自荐、单位推荐，在公司30-45岁年龄段管理服务类员工1537人中，确定了来自本部、分公司共203名青年人才（151名青年骨干人才，52名境外青年人才）。2017-2018年已完成所有青年骨干员工培训工作。

## 员工关爱

在实行与业绩贡献联动的激励机制同时，银河证券还建立了包含法定福利和补充福利的健全的福利保障制度，制定了《公司员工福利管理办法》，提升员工的满意度和归属感。

公司工会坚持围绕公司发展大局，把员工的意愿和需求作为工作的出发点和落脚点，生活上关心员工疾苦，思想上注重交流、沟通，努力当好职工“贴心人”。公司工会除了设立面向全体员工的节日统一祝福和员工个人的一对一祝福外，还以多种方式向困难员工、退休员工等特殊群体表达关爱，特别关注女员工的身心健康；修订《送温暖管理办法》，在员工遇到特殊困难时，及时送去物质或精神上的帮扶；成立退休员工服务中心，定期组织退休员工座谈会和丰富多彩的户外活动，增进退休员工间情感交流，强健体魄，陶冶情操；组织退休员工各项公司福利的发放工作。

公司工会着眼于推动公司企业文化建设的发展，结合行业特点和自身实际，倡导“快乐工作，健康生活”理念，成立了13个文体俱乐部，每年组织开展广泛性、多样性的春季登山踏青、秋季健步走、垂钓、游泳健身、书画培训、青年联谊、亲子大讲堂、摄影大赛、健身活动等活动，覆盖面广，员工参与度高，丰富了员工业余文化生活，营造了良好的企业文化氛围。

公司工会也特别关注职工维权服务工作。通过“工会信箱”、“银河证券工会”邮箱、工会工作人员邮箱，多渠道受理了7起员工维权工作。



▶ 以“传承工匠精神，争当业务标兵”为主题，举办第三届业务技能比武。经过层层选拔角逐，12名选手脱颖而出。中国金融工会党组成员、副主席王海光莅临决赛现场并致词指出中国银河证券工会始终遵循“工会搭台、业务唱戏、职工为角”的方式，劳动竞赛让银河广大一线员工有了一个充分展现自我风采、为金融行业增光的平台。



▲ 承办并组队参加中投公司系统第四届职工运动会，通过视频直播、“中投生态圈”APP等传播形式，产生良好宣传效果。公司运动健儿奋力拼搏，夺得乒乓球团体冠军、总成绩第三名等优异成绩。



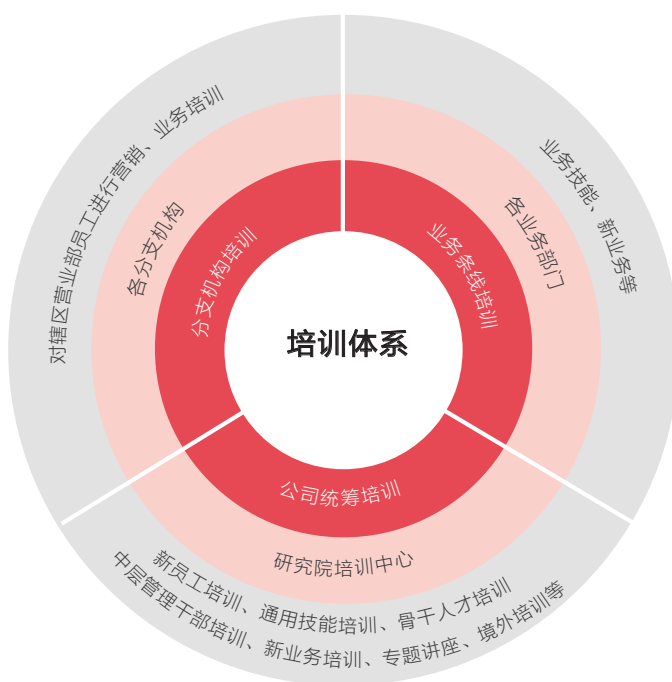
▲ “唱响红五月·劳动者之歌”合唱比赛，增强公司的吸引力和凝聚力，员工幸福感不断提升，银河人其乐融融一家亲。

## 员工培训

为提升公司培训工作，银河证券在着力优化培训体系的同时，积极进行培训创新，促进培训工作转化为现实生产力，为公司战略落地和业务开拓提供智力支持，帮助员工在职业发展上拓宽通道、提升空间，努力打造和深化学习型组织建设。

2018年，公司根据工作实际，适时修订《员工培训管理办法》、《兼职培训师管理暂行办法》和《参加外部培训管理办法》。在培训政策的框架之下，银河证券通过制定年度培训计划，稳步有序地开展形式多样、内容丰富的各类培训活动和培训项目，有针对性地提高全员素质水平及业务能力。公司针对公司高管、部门经理、证券营业部经理、新员工等不同层级制定分级培训课程，并对研究人员、投行人员、投顾人员、财务人员、合规风控人员、IT人员等不同岗位进行分类培训。

目前银河证券的培训体系由分层、分级与分类三个维度构成，培训职能由专设的培训中心履行。



银河证券 2017-2018 年培训汇总

指标	单位	2017 年	2018 年
公司层面统筹培训	(期)	3	28
	(人次)	151	831
业务部门层面培训	(期)	219	224
	(人次)	1,447	2,975
分支机构层面培训	(期)	499	700
	(人次)	4,791	4,292
合计	(期)	721	952
	(人次)	6,389	8,098
培训总经费支出金额	(万元)	398.48	908.91

2018年8月，银河证券上线新的培训学习平台“银河大学”。

“银河大学”是一个技术更先进、学习更敏捷的集在线培训学习 + 在线考试 + 知识库 + 共享交流的一站式培训解决方案，支持 PC、企业微信、微信、浏览器及 APP 等多渠道的信息推送和学习。截至 2018 年底，“银河大学”共发布课程 284 门，课程总时长 446 小时；举办线上考试 11 场，参加考试人数 24,023 人。



### 讲师队伍

银河证券讲师队伍由内训师和外部培训师两部分组成。根据公司《兼职培训师管理暂行办法》，银河证券已建有兼职培训师人才储备库。在培训实践中，公司高管、部门中层及业务骨干作为内部培训师已多次在各类培训中面授课程。同时，银河证券已与十余家外部培训供应商建立了业务联系并开展相关合作。外部培训师成为专业讲师队伍的重要补充。

### 课程体系

银河证券借鉴国际先进经验，自主研发财富管理师课程体系，并与国际相关资格认证考试对接。2018年公司共组织4期财富管理师培训，合计258人参训。今后，公司还将在其他业务条线开发相应课程体系，不断更新业务人员的知识体系，孵化符合市场需求的业务人才队伍。

### 外部合作

银河证券一直重视与行业、协会及高校的合作。除继续教育和从业资格考试外，银河证券还与中国证券业协会、中国基金业协会保持较为密切的业务联系，包括参与课程课件设计、课程共享、举行讲座、举办论坛、参与行业与公司评价，等等。在高校方面亦有合作，比如参加一些高校或学院举办的金融人才高端峰会、专题论坛，等等。

### 案例：公司办公软件应用技巧提高班 Office 培训取得圆满成功

2018年6月，公司首期 Office 高级技能培训在本部正式开班，内容主要涵盖 Excel 的数据管理、图表制作以及通用函数介绍、PPT 的优化设计与排版以及 Word 文档的高效排版等，总培训时长持续八周课时共 24 天。本次培训深受员工欢迎，报名踊跃，共有来自银河金控、本部及北京分公司等单位 150 余人参加。

8 月，公司办公软件应用技巧提高班圆满结业。从培训反馈调查看，参训学员对 Excel/Ppt/Word 三大办公软件的学习收获非常满意，应用软件技能得到了较大提高，对提高工作效率有很大帮助。多名参训学员表达了希望公司继续开设本次 office 课程高阶版培训的意愿。



### 案例：公司首期财富管理师培训

2018年7月14日，公司首期财富管理师培训在浙江湖州营业部正式开班。本次财富管理培训班课程内容涵盖《财富管理概述》、《客户关系建立与管理》、《金融工具》、《投资组合管理》、《财富管理的合规与风控》五大模块，共计 42 课时讲授及 3 课时考试。经过选拔，首期财富管理师培训由来自公司 B1、B2、E1 型营业部的 55 名优秀投资顾问参加，湖州太湖绿色金融小镇派员参加。



### 案例：博士后工作站

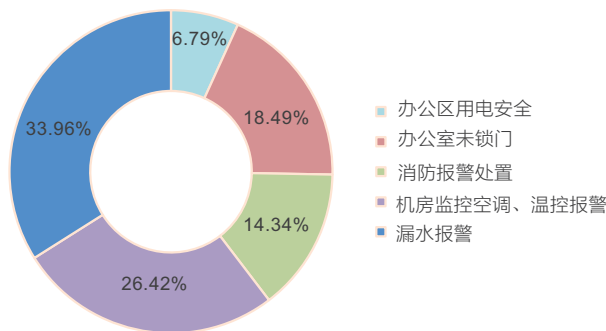
银河证券博士后科研工作站以中国经济运行与发展中的重大理论问题、资本市场改革发展中的重大理论与实践问题和证券公司发展创新过程中的现实性、前瞻性、战略性问题为研究对象，力求通过宽视角、深层次、高质量的研究，为把银河证券打造成国内一流券商服务，为资本市场的改革发展服务，为发展繁荣中国的经济和金融科学服务。

2018 年，博士后科研工作站按照公司的经营计划和部门的工作计划开展工作，严格对在站博士后研究人员的考核、保质保量完成研究工作任务，同时还直接参与相关业务部门的具体实务工作。2018 年共撰写专题研究报告 37 篇、公开报纸（刊物）发表文章 3 篇、参与公司下达相关研究课题多项，并直接参与相关部门的业务工作。2018 年有 1 位博士后出站，7 位博士后研究人员报到入站。

## 工作环境

公司高度重视保障经营场所及员工人身安全。2018年，银河证券依据国务院《企业事业单位内部治安保卫条例》、《公安机关监督检查企事业内部治安保卫工作规定》、国家《消防法》《反恐怖主义法》和公司《安全保卫工作指引》相关要求，重新规范安全防范有关流程，修订了相关人员职责，制定了安防、消防预案，对公司本部部分楼层安防、消防设施进行了升级改造，严格落实值班制度，加强安全巡逻班次，在公司东门设置便衣安全岗，及时发现消除安全隐患。

银河证券 2018 年本部排查和消除的安全隐患



2018年度，公司未发生由于工作疏漏导致的灾害性事件、未发生人员伤亡、未发生财产损失。在“两会”、“一带一路高峰论坛”等重大、重点敏感时期，公司均无安全维稳事件发生。

银河证券 2017-2018 年重大安全事故及工伤情况

指标	单位	2017 年	2018 年
公司系统重大安全事件	(件)	0	0
公司系统工伤事故发生数 <sup>3</sup>	(次)	2	0
公司系统工伤人数	(人)	2	0

银河证券十分注重员工在工作中的身心健康，保障员工身心愉悦地投入工作。以公司本部为例，银河证券通过以下措施保护员工身心健康：设立员工健康服务中心，聘请专门医务人员为员工提供组织体检、防流感疫苗接种、日常接诊等医疗服务，针对病患员工提出治疗建议，经常性向员工宣传预防传染病的常识等；除供应桶装饮用水外，为公司本部办公区各楼层茶炉统一加装净水设备，提高饮用水质量；为美化办公环境，持续维护办公场所绿植。2018年，本部员工体检率达94%以上<sup>4</sup>。

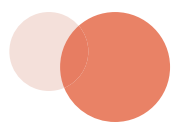
<sup>3</sup> 工伤指因工作相关意外而导致无法工作超过3天，获取方式为公司员工报送工伤保险。

<sup>4</sup> 该比例为公司本部。公司本部体检人次1216（包含公司领导+公司本部员工+公司本部外地工作人员体检），公司本部年底实际员工人数1296人（其间有体检之后辞职离开公司情况）。



# 业务发展，服务实体经济

作为大型国有金融机构，2018年，银河证券积极响应国家对金融机构应履行的社会责任要求和号召，以为实体经济服务作为出发点和落脚点，从服务中发现真正的金融需求，不断提高服务实体经济的能力与水平。





## 战略发展规划

基于对证券行业发展趋势的研判和对上一个五年战略规划实施结果的评估和对公司各方面情况的剖析，2018年，银河证券着手制订了公司2018-2022年战略发展规划。

新战略发展规划中，公司确立了“双轮驱动，协同发展”的新业务模式和“集中统筹+条线监督+分层管理”的管理体制，以及按三年转型、三年巩固的“两步走”进行战略实施的总体安排。新的业务模式和管理体制共同满足人民群众和实体经济多样化的金融需求，适应投资者需要进行金融创新。能够更好地承载公司业务全面发展，在行业竞争格局重塑中脱颖而出。

新战略发展规划充分考虑了外部机遇与挑战、内部优势与劣势以及证券行业主要业务发展趋势，为公司未来转型发展提供了明确指引和清晰思路。



## 支持民营企业

为贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和金融工作会议的精神，更好地发挥金融对实体经济的支持作用和服务功能，积极支持民营上市公司发展，解决民营企业融资难、融资贵问题，银河证券拟牵头，联合央企、地方国企、金融投资机构、大型民营企业集团等共同发起设立银河发展基金（母基金），总规模计划达600亿元。

基金投资主要面向：符合证券行业母计划要求的民营上市公司；符合银河证券自身发展战略的投资标的；具备参与上市公司并购重组等资本运作条件的特定行业；与银河证券形成战略合作关系的区域投资；具备后续资本运作条件的区域股权市场挂牌企业。银河发展基金的成立，将助力国家战略新兴产业的发展，帮助有发展前景的企业，特别是民营上市公司及其大股东摆脱流动性困境，推进上市公司的并购重组和产业升级，保证经济可持续发展。

同时，根据证监会和中国证券业协会统一部署，银河证券与银河金汇签署了20亿元“证券行业支持民营企业发展之银河1号FOF集合资产管理计划”的协议，已于2018年11月完成出资划款。

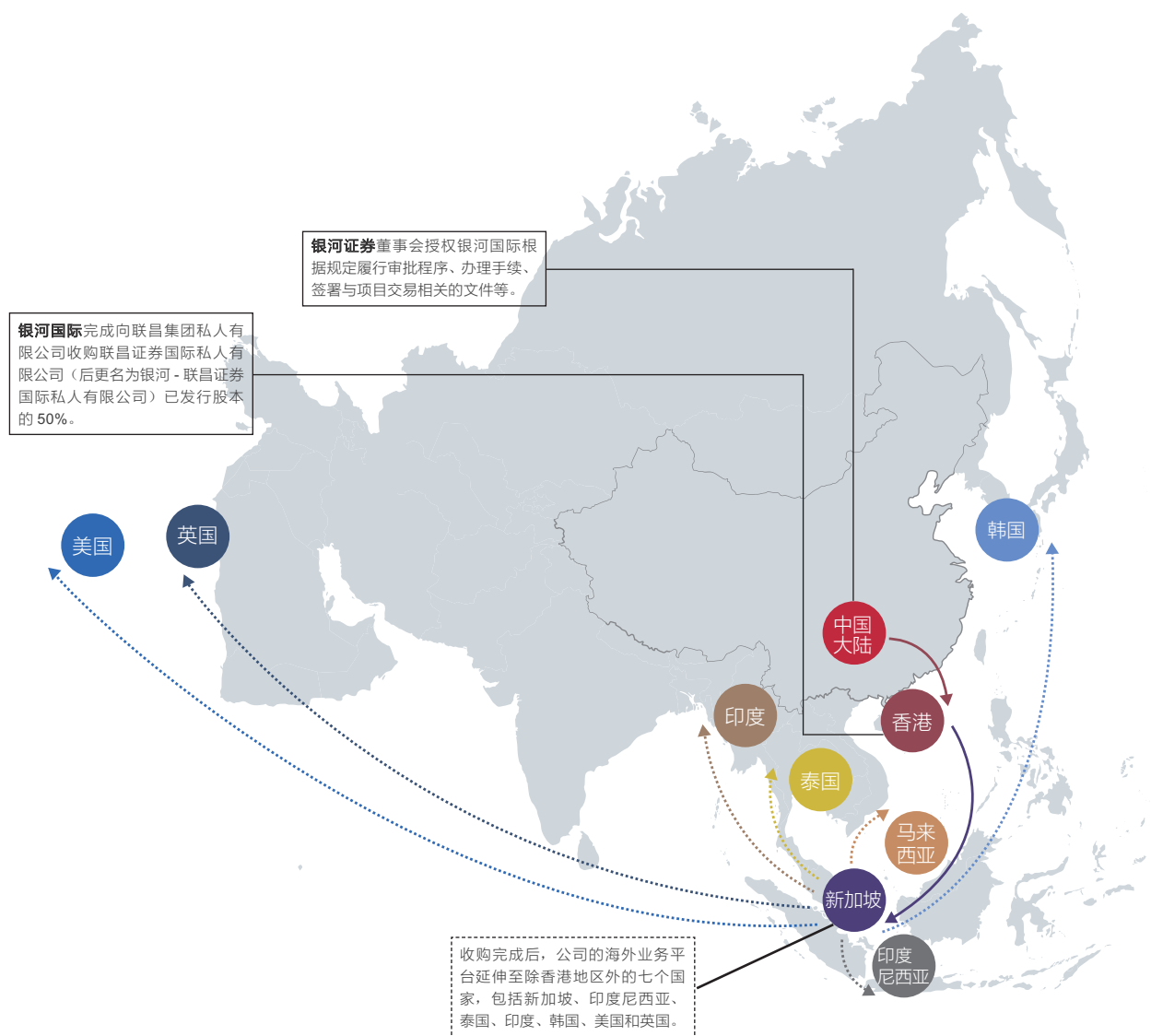
## 布局国际业务

财富管理体系、投融资业务体系和国际业务体系构成了公司的三大业务体系。国际业务在前两大业务体系的基础上，将财富管理和投融资业务通过跨境的方式提供给境内外客户，将客户“走出去”和“引进来”的商机融合，推动公司整体业务水平的提升，为境内外客户提供一站式服务。

公司正在围绕“一带一路”、大湾区和自贸区建设，建立以银河国际、银河联昌、银河海南为基础平台，以东南亚为核心，覆盖亚洲的国际业务体系架构。

银河证券与联昌证券建立战略合作关系，收购联昌证券50%股份，旨在创建亚洲本土最大的综合性金融服务商，是落实政府“一带一路”倡议和响应中国证监会鼓励中国券商走出去的具体体现，更是实施公司战略规划、加快国际化步伐的重要举措。“一带一路”的指导思想为银河提供了一个建立长期稳定发展的机遇，“一带一路”沿线同时向南北双向延伸，是实现国际化不可多得的机遇。

银河证券国际业务布局



## 推动绿色金融

随着中国的迅速发展，可持续发展成为当前国家经济转型升级的必然选择。绿色金融作为推动可持续发展不可或缺的创新性金融制度，引导和激励更多社会资金投资环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等绿色产业。推动绿色发展，着力改善生态环境，已经成为各方共识。

一直以来，银河证券积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，支持绿色产业项目健康有序的发展，并积极参与国家绿色金融项目的改革与实践，把发展绿色金融当作未来发展的主要方向之一。

### 案例：与地方政府的合作

2018年4月，银河证券宣布，在湖州太湖绿色金融小镇设立中国银河证券研究院长三角绿色金融研究中心，充分利用银河证券研究院的研究资源和平台为湖州的经济和绿色金融发展提供智力支持。研究院积极推进双方战略合作的落实，并根据湖州的具体情况，利用银河证券综合金融服务优势，为企业提供整体融资方案，引导社会资金投资于绿色产业，推动实现高效并具有可持续性的金融体系建设。



### 案例：成立亚洲金融合作协会绿色金融合作委员会

2018年11月，“亚洲金融合作协会绿色金融合作委员会成立仪式暨2018年绿色金融合作国际论坛”在海口成功举办，银河证券作为绿色金融合作委员会主任单位与亚洲金融合作协会共同主办了此次活动。公司董事长陈共炎任亚金协绿金委主任委员。亚金协绿金委将探索发起成立亚洲绿色金融投资基金，推动设立绿色债权交易和第三方认证平台，搭建碳金融交易合作平台，建立区域绿色金融市场，推进绿色金融业务区域合作，共建区域绿色金融体系。



在2018年绿色金融合作国际论坛上，来自哈萨克斯坦、日本、英国、美国等国家和地区以及相关国际组织代表分别围绕“一带一路”与绿色金融、政府的作用、绿色金融实践、ESG等议题进行圆桌论坛讨论。

# 社会繁荣，践行企业使命

2018年，银河证券持续关注社会各方利益，持续开展扶贫助困和公益工作，积极响应国家绿色发展的号召，广泛推行环保理念并付诸于行动，始终将绿色经营贯穿公司经营管理全过程。



## 全面精准扶贫

打赢脱贫攻坚战是祖国的召唤、时代的强音。面对新形势、新使命和新任务，银河证券坚持把扶贫工作纳入重要议事日程，以高度的政治、社会责任感和深厚的情怀，积极、持续开展扶贫工作，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。

为实现扶贫脱贫精准对接，公司领导率队多次到贫困地区实地调研和走访，深入一线了解脱贫攻坚最新需求和扶贫项目情况，与当地共同研究制定工作方案、措施并评估效果。

公司继续履行与甘肃静宁县、内蒙古林西县、贵州省道真县、新疆和田县、山西左权县签署的帮扶协议，从教育、产业、生态、金融、医疗和基础建设多维度扶贫，助力当地脱贫攻坚。

2018年，公司荣获中国证券期货行业“扶贫卓越贡献奖”“生态扶贫奖”和“最佳‘一司一县’结对帮扶项目奖”“最佳生态扶贫项目奖”；旗下子公司银河期货公司为此荣获“2018中国证券期货公司扶贫贡献奖”。

### 教育帮扶

继续帮扶宁夏红寺堡银河小学、贵州冰溪银河小学、甘肃静宁银河小学、西藏当雄银河小学、云南永善银河小学、内蒙阿尔山银河小学、新疆和田银河小学，在甘肃省静宁县设立“银河星光助学基金”，在云南省永善县参与幼儿园教育设施项目。

### 产业帮扶

在甘肃静宁县，援建500亩苹果高新技术示范园和良种苹果苗木繁育基地，带动发展果园4.5万亩；援建标准化牛棚1,311座、乡镇养牛小区3个及肉牛交易集散中心1个，实现4,300多人稳定脱贫。

### 消费扶贫

公司购买贫困地区苹果等土特产品，金额共计55余万元；为拓展静宁县农产品网销渠道，增加农民收入，助力在京东商城设立“静宁扶贫馆”并正式上线运营。



### 医疗帮扶

在内蒙林西县参与实施“精准筛查、精准治疗、慢病补偿、大病兜底”的“1351”健康扶贫工程，在四川省剑阁县参与乡村医疗器材设备购置项目，取得阶段性成果。

### 人才帮扶

公司在甘肃静宁县派出挂职副县长1人和驻村第一书记1人，在山西省左权县派驻村第一书记1人。为甘肃静宁县政府、企业和合作社管理人员，组织专题培训2期共300多人。

### 金融帮扶

助力甘肃静宁县获得郑州商品交易所“苹果期货交割库”，畅通了该县苹果产业与资本市场对接的渠道，承做苹果“保险+期货+银行”项目，有力提升苹果品牌价值和市场竞争能力。



### 生态保护

在甘肃静宁县，援建“经济+生态”公益林2万亩，涉及5个乡镇，惠及贫困人口4,602户1.9万人。该项目荣获“2018年中国证券期货业最佳生态扶贫项目奖”，是荣获该项奖励的唯一单位。

### 基础建设帮扶

在甘肃静宁县实施整村推进帮扶项目，投入资金用于修缮31个贫困村基层活动场所；在河北省蔚县参与实施贫困村“双基”项目，在云南省永善县乡村公共厕所改建项目。





## 参与社会公益

银河证券营业网点及子公司遍及境内各地及香港特区，常年结合本地情况，以向公益组织捐赠、参与公益组织活动、自发开展公益活动、员工参与志愿者活动等多种形式，积极参与社会公益。

### 案例：银河国际持续回馈国际社会

为了更好支持公益事业帮助有需要的社会群体，银河国际对支持公益事业定期向慈善机构捐款制定了相应规定。2018年，银河国际向健康快车、微笑行动、爱承传、香港公益金4家机构总共捐款港币55.7万元。

除了捐款，银河国际还积极派出员工参加各种志愿者活动。2018年7月，银河国际与银河证券深圳分公司的总经理、员工共计八位志愿者参加了在贵州兴仁举办的“2018中华儿慈会兴仁国际微笑行动”，为帮助偏远地区的贫困儿童进行手术贡献了自己的力量，获得各方的好评。



此外，银河国际派员参加了健康快车的年度大会。

## 恪守绿色运营

本公司属于低能耗、轻污染的以商务办公为主的金融企业，不会对自然环境及自然资源产生重大影响，日常资源消耗主要为办公用电、公务用车使用的汽油、自来水以及办公用纸，排放物主要来自能源消耗所产生的碳排放、生活污水、日常办公产生的办公及生活垃圾等无害废弃物。2018年，本公司未发生重大的环境相关诉讼案件。

2018年，公司依托 ESG 管理指标体系，继续加强环境管理理念及数据统计收集的培训宣贯，向下级单位普及 ESG 管理及规范环境数据管理工作，夯实公司环境管理的基础。

在规范绿色运营方面，2018年公司继续在以下几个层面开展工作：

### 信息化管理



- 公司以办公信息化为抓手，推进无纸化办公
- 鼓励客户非现场开户及交易，2018年，通过大力推广非现场开户，节约开户合同纸张约 43 吨
  - 持续开发前端业务系统，优化后台办公系统，简化流程工作，减少印刷数量，降低纸张使用量
  - 建立集中式数字化档案管理体系建设
  - 开展大范围、多角度覆盖的线上培训



### 办公资源节约

- 要求、鼓励员工对纸张和文具进行循环利用
- 采用感应水龙头等环保洁具，减少水消耗；进一步提高 LED 节能光源的使用覆盖率，节约用电
- 采用中水循环系统，减少新鲜水的使用及污水排放，提高水资源使用效率
- 压缩办公面积，减少闲置办公区域的浪费，提高资源使用效率。2018年，公司重新规划了 2460 m<sup>2</sup>办公区域，协调增加了 180 个工位设置，新装修的办公场所全部采用绿色环保材料

### 公务用车管理



- 管控本部和分支机构业务用车的配置与使用，明确新购车辆优先选用新能源车
- 公司本部公务用车 22 辆，设立车、卡对应台账，每月登记公务用车行驶公里数，精细化管理车辆用油情况
- 深化公务用车改革，鼓励员工减少车辆使用频次，提高车辆使用效率，鼓励员工搭乘公共交通工具



### 废弃物管理

- 加强老旧电子设备的重复利用，将可利用的网络设备、电子设备和配件，进行重新组装利用或捐献给需要的单位
- 加强对打印机硒鼓等低值易耗品的管理，由供货厂家进行回收，统一处理
- 聘请第三方专业机构负责公司本部办公垃圾分类集中回收，包括报刊杂志、包装纸、纸张、干电池、硒鼓等无害及有害废弃物





公司 2018 年未发生重大环保问题，未发生因环境问题而导致的环境诉讼案件、重大罚款或非经济处罚，主要排放物及资源使用数据如下：

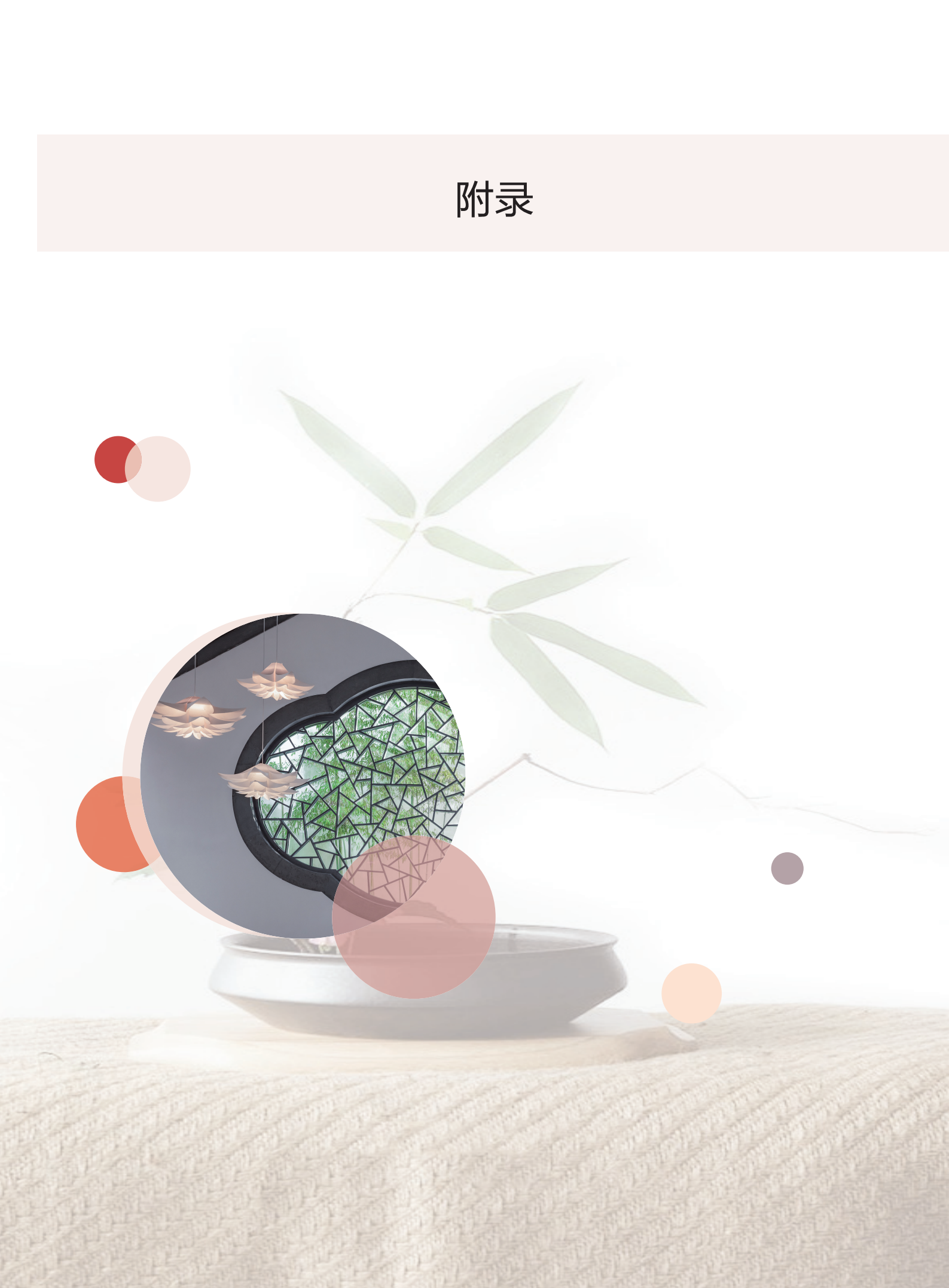
银河证券 2017-2018 年排放情况

指标	单位	2017 年	2018 年
直接排放源的温室气体排放量（范围一）	（吨二氧化碳当量）	1,680.37	1,033.27
间接排放源的温室气体排放量（范围二）	（吨二氧化碳当量）	21,598.26	21,247.67
温室气体总排放量（总量 = 范围一 + 范围二）	（吨二氧化碳当量）	23,278.63	22,280.94
单位办公面积温室气体排放量	（吨二氧化碳当量 / 平方米）	0.07	0.07
人均温室气体排放	（吨二氧化碳当量 / 人）	2.31	2.66
无害废弃物排放量（适用公司为生活垃圾）	（吨）	402.84	1,407.12
生活污水排放总量	（万吨）	21.13	19.51

银河证券 2017-2018 年资源消耗情况

指标	单位	2017 年	2018 年
办公用电总量	（兆瓦时）	31,280.05	30,310.36
办公用电人均量	（兆瓦时 / 人）	3.10	3.13
单位办公面积耗电量	（千瓦时 / 平方米）	90.85	87.15
汽油使用总量	（万升）	72.89	44.00
柴油使用总量	（升）	6,653.98	4,232.57
天然气使用量	（万立方米）	3.12	2.72
综合能源耗用量	（吨标煤）	4,617.63	4,239.25
综合能源人均耗用量	（吨标煤 / 人）	0.46	0.44
综合能源单位面积耗用量	（吨标煤 / 平方米）	0.01	0.01
耗水总量	（万吨）	23.91	22.95
单位面积耗水量	（吨 / 平方米）	0.69	0.65
办公复印用纸总量	（吨）	164.18	174.96
人均办公复印纸用量	（千克 / 人）	16.25	18.07

# 附录



## 银河证券参与的社会组织

社会组织名称	职务
中国金融学会绿色金融委员会	常务会员理事单位
中国国债协会	常务理事会员单位
中国证券业协会	常务理事会员单位
北京证券业协会	副理事长单位
中国证监会	会员
中国内部审计协会	团体会员
中国计算机用户协会	副理事长单位
北京上市公司协会	会员
香港特许秘书公会	联席成员
中国财政杂志社	理事单位
上海黄金交易所	特别会员（券商类）
中国金融会计学会	理事会副会长单位
北京金融街商会	理事单位
首都金融服务商会	监事单位
中国证券投资基金业协会	会员
中国保险资产管理业协会	联席会员
亚洲金融合作协会（Asian Financial Cooperation Association, AFCA）	理事单位
中国银行间市场交易商协会	会员
金融街人力资源协会	会员
中国社会保险学会社会保险基金投资管理专业委员会	会员
亚洲金融合作协会绿色金融合作委员会	主任单位
场外大宗商品衍生品协会	会员

## 2018 年度社会认可



# Deloitte.

# 德勤

## 獨立鑒證報告

中國銀河證券股份有限公司董事會（以下簡稱“董事會”）：

我們受中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”）董事會的委託，對銀河證券編制的自2018年1月1日起至2018年12月31日止的《2018年社會責任報告》（以下簡稱“社會責任報告”）進行有限保證鑒證（以下簡稱“鑒證工作”）。

### 董事會的責任

董事會負責根據香港聯合交易所發佈的《環境、社會及管治報告指引》（以下簡稱“ESG指引”）的披露建議編制社會責任報告，並對其中的表述（包括報告準則、報告局限性及報告所載的信息和認定）負責。

董事會負責確定ESG相關的績效表現和報告的目標，包括識別利益相關方以及確定利益相關方所關注的重大問題，負責建立和維護適當的ESG相關的績效表現管理系統和用於生成社會責任報告中披露的績效表現信息的內部控制系統，以及負責保留足夠的記錄。

### 我們的責任

根據與銀河證券的約定，我們負責實施鑒證工作，對社會責任報告中披露的2018年度ESG相關的績效指標實施獨立有限保證鑒證程式，並對社會責任報告中披露的ESG指標是否存在重大錯報進行評價，本鑒證報告僅為董事會編制，除此以外，並沒有其他責任。我們不會就我們的工作或本鑒證報告的內容，對任何第三方承擔任何責任。

### 我們的獨立性和品質控制

我們遵守國際會計師職業道德準則理事會《國際會計師執業道德守則》（“Code of Ethics for Professional Accountants”）對獨立性和其他道德的要求。我們的品質控制採用《國際品質控制準則第一號》（“International Standard on Quality Control 1”）。

### 工作的基礎

我們按照《國際鑒證業務準則第3000號：歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務（“International Standard on Assurance Engagements 3000”）》執行獨立有限保證鑒證工作。我們在策劃和執行鑒證工作時，均以取得一切我們認為必需的信息和解釋為目標，使我們能獲得充分的憑證作出結論。

### 工作程式、範圍及局限性

社會責任報告鑒證工作的內容包括與主要負責社會責任報告信息編制工作的人員進行詢問，並恰當地實施分析和其他證據收集程式。我們所實施的工作包括：

- 與銀河證券負責收集、整理和披露信息的管理層和員工、總部業務歸口管理部門的員工進行訪談，以瞭解在識別利益相關方及期望、篩選重大議題的程式，以及編制社會責任報告流程的有關控制；
- 根據 ESG 指引的披露要求，檢查關鍵信息是否已反映在社會責任報告中，抽取銀河證券總部層面相關原始檔與報告信息進行對比；
- 與銀河證券確立社會責任報告鑒證工作所包括ESG相關的績效指標及相關的評價標準；
- 對選定的ESG相關的績效指標進行分析、重新計算、實施抽樣，檢查與我們的工作成果一致性及編制社會責任報告流程的有關控制。

有限保證鑒證為獲取有限保證而實施的程式旨在確認信息的可信性，該程式的範圍會小於為獲取合理保證所實施的程式的範圍。我們的工作和鑒證報告並不會就銀河證券社會責任報告內部控制的有效性及其績效信息發表意見。

我們鑒證服務的範圍為銀河證券總部，我們沒有對銀河證券的其他分支機構及子公司實施上述鑒證工作，且不會訪問外部利益相關方。同時，歷史比較資料和ESG相關績效指標以外的其他信息也不在本次鑒證範圍內。

### 結論

根據我們上述的鑒證工作，我們並沒有注意到任何重大事項，使我們相信銀河證券在2018年度社會責任報告中披露的ESG相關的績效指標存在重大錯報。

德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）

2019年3月27日



## 银河证券 ESG 指标对照表

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		章节索引
范畴 A: 环境		
层面 A1: 排放物		
一般披露		社会繁荣, 践行企业使命 - 恪守绿色运营
A1.1	排放物种类及相关排放数据	社会繁荣, 践行企业使命 - 恪守绿色运营 - 银河证券 2017-2018 年排放情况
A1.2	温室气体总排放量 (以吨计算) 及 (如适用) 密度 (如以每产量单位、每项设施计算)	社会繁荣, 践行企业使命 - 恪守绿色运营 - 银河证券 2017-2018 年排放情况
A1.3	所产生有害废弃物总量 (以吨计算) 及 (如适用) 密度 (如以每产量单位、每项设施计算)	因公司为办公型企业, 有害废弃物全由第三方回收, 现正逐步完善统计。
A1.4	所产生无害废弃物总量 (以吨计算) 及 (如适用) 密度 (如以每产量单位、每项设施计算)	社会繁荣, 践行企业使命 - 恪守绿色运营 - 银河证券 2017-2018 年排放情况
A1.5	描述减低排放量的措施及所得成果	社会繁荣, 践行企业使命 - 恪守绿色运营
A1.6	描述处理有害及无害废弃物的方法、减低产生量的措施及所得成果	社会繁荣, 践行企业使命 - 恪守绿色运营
层面 A2: 资源使用		
一般披露		社会繁荣, 践行企业使命 - 恪守绿色运营
A2.1	按类型划分的直接及 / 或间接能源 (如电、气或油) 总耗量 (以千个千瓦时计算) 及密度 (如以每产量单位、每项设施计算)	社会繁荣, 践行企业使命 - 恪守绿色运营 - 银河证券 2017-2018 年资源消耗情况
A2.2	总耗水量及密度 (如以每产量单位、每项设施计算)	社会繁荣, 践行企业使命 - 恪守绿色运营 - 银河证券 2017-2018 年资源消耗情况
A2.3	描述能源使用效益计划及所得成果	社会繁荣, 践行企业使命 - 恪守绿色运营
A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题, 以及提升用水效益计划及所得成果	社会繁荣, 践行企业使命 - 恪守绿色运营
A2.5	制成品所用包装材料的总量 (以吨计算) 及 (如适用) 每生产单位占量	不适用
层面 A3: 环境及天然资源		
一般披露		社会繁荣, 践行企业使命 - 恪守绿色运营
A3.1	描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动	社会繁荣, 践行企业使命 - 恪守绿色运营
范畴 B: 社会		
层面 B1: 雇佣		
一般披露		员工为本, 完善人才体系 - 员工雇佣
B1.1	按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数	员工为本, 完善人才体系 - 员工雇佣
B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率	未披露



主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		章节索引
层面 B2: 健康与安全		
一般披露		员工为本, 完善人才体系 - 工作环境
B2.1	因工作关系而死亡的人数及比率	员工为本, 完善人才体系 - 工作环境
B2.2	因工伤损失工作日数	员工为本, 完善人才体系 - 工作环境
B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施, 以及相关执行及监察方法	员工为本, 完善人才体系 - 工作环境
层面 B3: 发展及培训		
一般披露		员工为本, 完善人才体系 - 员工培训
B3.1	按性别及雇员类别(如高级管理层、中级管理层等)划分的受训雇员百分比	员工为本, 完善人才体系 - 员工培训
B3.2	按性别及雇员类别划分, 每名雇员完成受训的平均时数	未披露
层面 B4: 劳工准则		
一般披露		员工为本, 完善人才体系 - 员工权益
B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工	员工为本, 完善人才体系 - 员工雇佣
B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤	员工为本, 完善人才体系 - 员工权益
层面 B5: 供应链管理		
一般披露		股东满意, 维护市场稳定 - 依法合规运营 - 合规采购
B5.1	按地区划分的供应商数目	股东满意, 维护市场稳定 - 依法合规运营 - 合规采购
B5.2	描述有关聘用供应商的惯例, 向其执行有关惯例的供应商数目、以及有关惯例的执行及监察方法	股东满意, 维护市场稳定 - 依法合规运营 - 合规采购
层面 B6: 产品责任		
一般披露		客户至上, 深耕金融服务
B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比	不适用
B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法	客户至上, 深耕金融服务 - 回应客户反馈
B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例	未披露
B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序	不适用
B6.5	描述消费者资料保障及私隐政策, 以及相关执行及监察方法	客户至上, 深耕金融服务 - 保护投资者权益
层面 B7: 反贪污		
一般披露		股东满意, 维护市场稳定 - 依法合规运营
B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果	股东满意, 维护市场稳定 - 依法合规运营
B7.2	描述防范措施及举报程序, 以及相关执行及监察方法	股东满意, 维护市场稳定 - 依法合规运营
层面 B8: 社区投资		
一般披露		社会繁荣, 践行企业使命
B8.1	专注贡献范畴(如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育)	社会繁荣, 践行企业使命 - 全面精准扶贫
B8.2	在专注范畴所动用资源(如金钱或时间)	社会繁荣, 践行企业使命 - 全面精准扶贫



## 意见反馈表

在报告编写过程中，银河证券尽可能考虑了不同利益相关方的阅读兴趣和要求，并尽可能使报告简洁、清晰和易于阅读。公司欢迎读者填写意见反馈表，就本报告及本公司的企业社会责任报告工作提出意见和建议。如对本公司的企业社会责任表现有任何意见和建议，欢迎通过以下方式反馈我们：

传真：（8610）6656 8532

电子邮箱：esg@chinastock.com.cn

邮寄地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座中国银河证券办公室

邮编：100033

1. 您属于以下哪类利益相关方？

- 银河证券股东和投资者
- 银河证券客户
- 银河证券供应商与合作伙伴
- 银河证券员工
- 政府组织（非监管机构）
- 监管机构
- 交易所
- 公众
- 其他

2. 您对银河证券《2018 年度社会责任报告》整体印象如何？

- 好
- 较好
- 一般
- 差

3. 请按以下各项对银河证券《2018 年度社会责任报告》的内容及质量作出评价：

- 清晰： 好  较好  一般  差
- 可信度： 好  较好  一般  差
- 重要性： 好  较好  一般  差
- 结构： 好  较好  一般  差
- 设计与排版： 好  较好  一般  差

4. 您对银河证券在经济层面履行社会责任的评价是：

- 好
- 较好
- 一般
- 差

5. 您对银河证券在环境层面履行社会责任的评价是：

- 好
- 较好
- 一般
- 差

6. 您对银河证券在社会层面履行社会责任的评价是：

- 好
- 较好
- 一般
- 差

7. 您对银河证券社会责任绩效和报告的建议：





 **中国银河证券股份有限公司** | **CGS**  
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD.

4008-888-888 95551

[Http://www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

For more information, please refer to :

更多咨询请参阅:

