



2018

东方证券企业社会责任报告

Orient Securities Corporate Social Responsibility Report



目录 / CONTENTS

1 董事长致辞	02
2 关于我们	05
公司概况	
发展大事记	
组织架构	
业务构成及布局	
3 我们的社会责任理念	09
东方证券的企业文化	
主动开展社会责任管理	
2018 年责任绩效概览	
4 规范高效，创享经营之美	12
创造经济价值	
公司治理规范有序	
风险与合规管理	
党建促发展	
5 专业服务，悦享投资之美	23
服务实体经济	
优质金融服务	
加强投资者保护	
6 携手同行，分享成长之美	31
保障员工权益	
助力员工发展	
落实员工关爱	
7 回馈社会，共享大爱之美	47
从“输血”到“造血”，助力脱贫攻坚	
践行美好公益	
助力生态文明建设	
8 社会责任关键绩效表	66
9 附录	67
10 关于本报告	70



董事长致辞

20年前，东方证券在黄浦江畔迎着旭日而生，20年后，我们在外滩之东悦享漫天朝霞。

经过20年高速增长，东方证券已经从一家注册资本10亿元、总资产21亿元、营业部36家、员工586人的地方性小券商，发展壮大成为净资产500多亿元、总资产2千多亿元、营业部153家、员工5千多人的全国性大券商。辉煌成绩的取得，既离不开国家改革开放滚滚洪流激荡的天时，也离不开资本市场发展和上海国际金融中心建设的地利，更离不开公司全体干部员工、股东、客户对美好生活孜孜以求的人和。

2018年，面对错综复杂的国际国内形势，我们坚持稳中求进、提质增效的工作总基调，巩固发展优势业务，夯实提升基础业务，增强金融科技应用，深化产融结合，以务实进取的姿态实现稳步发展；我们的治理体系不断完善，合规风控卓有成效，连续10年获得AA级或A级评级；我们扎实践行“党建和企业文化就是生产力”，深化东方“家”文化，进一步提升员工的凝聚力和归属感。

2018年，我们继续响应国家号召，充分发挥自身优势，从治理企业的“小家”跨度到振兴民族“大家”的升华。我们发挥证券公司的专业力量，提供有针对性、差异化金融服务产品，支持和推动国家实体经济高质量发展；我们持续推进“东方姑娘”项目，总结成功经验，探索可复制的产业扶贫模式，打造“东方红宜红茶”，真正实现产业“造血”功能；我们创新金融扶贫模式，以“保险+期货”精准扶贫项目帮助超过1万户种植农户规避农产品价格波动带来的风险；我们倾注爱心在公益事业，依托心得益彰公益基金会，关注传统东方文化和儿童艺术教育，形成了公司极具个性和辨识度的社会责任子品牌；我们积极承销绿色金融债，践行可持续发展理念，服务国家绿色发展战略。

不畏浮云遮望眼。展望未来，我们要继续秉承客户至上、以人为本、专业服务、开拓创新的核心价值观，践行团结、进取、务实、高效的企业精神，弘扬坚韧执着、耐得住寂寞、低调务实不张扬、不服输、不折腾的东方气质，以更强的信念、更大的勇气、更高的智慧、更实的行动、更稳的耐性，迎难而上，扎实工作，支持国企改革和民企发展，服务广大投资者的财富管理，助力扶贫防污风控三大攻坚战，努力打造具有一流核心竞争力、为客户提供综合金融服务的现代投资银行！

党委书记、董事长

王谦

2018 年责任绩效概览



营业收入 **1,030,349.09** 万元，
利润总额 **133,130.55** 万元，
每股社会贡献值 **1.45** 元



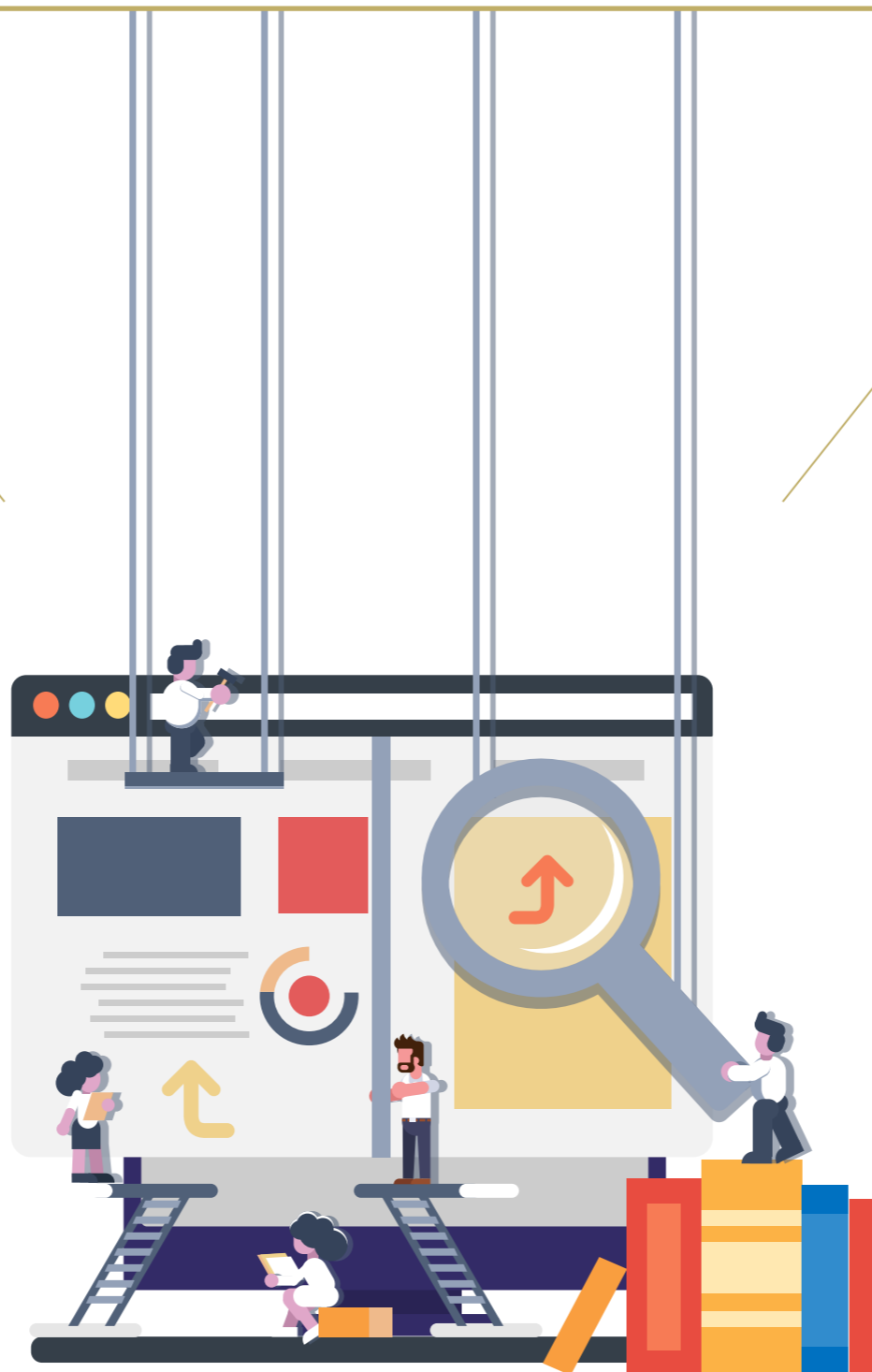
分支机构数量达 **153** 家，
覆盖全国 **76** 个城市



举办面授内训 **172** 期，网络培训 **100** 余场，
人均培训时长 **37.5** 小时



举办各类投教活动 **2,100** 余场，
参与人数超过 **30,000** 人次，
投放各类投教资料约 **29,000** 份



东方证券总部温室气体排放总量

2,917 吨二氧化碳当量，

人均温室气体排放量 **2.53** 吨二氧化碳当量



投入扶贫资金及物资折款人民币 **2,571.77** 万元，

实施各项扶贫项目共计 **39** 个，

帮助建档立卡贫困户脱贫数 **505** 人



发起“西遇知美 | 敦煌”第二季，组织员工参与艺术教室授课等。2018 年，员工志愿活动参与人数

122 人，员工志愿活动人均时长 **5.8** 小时



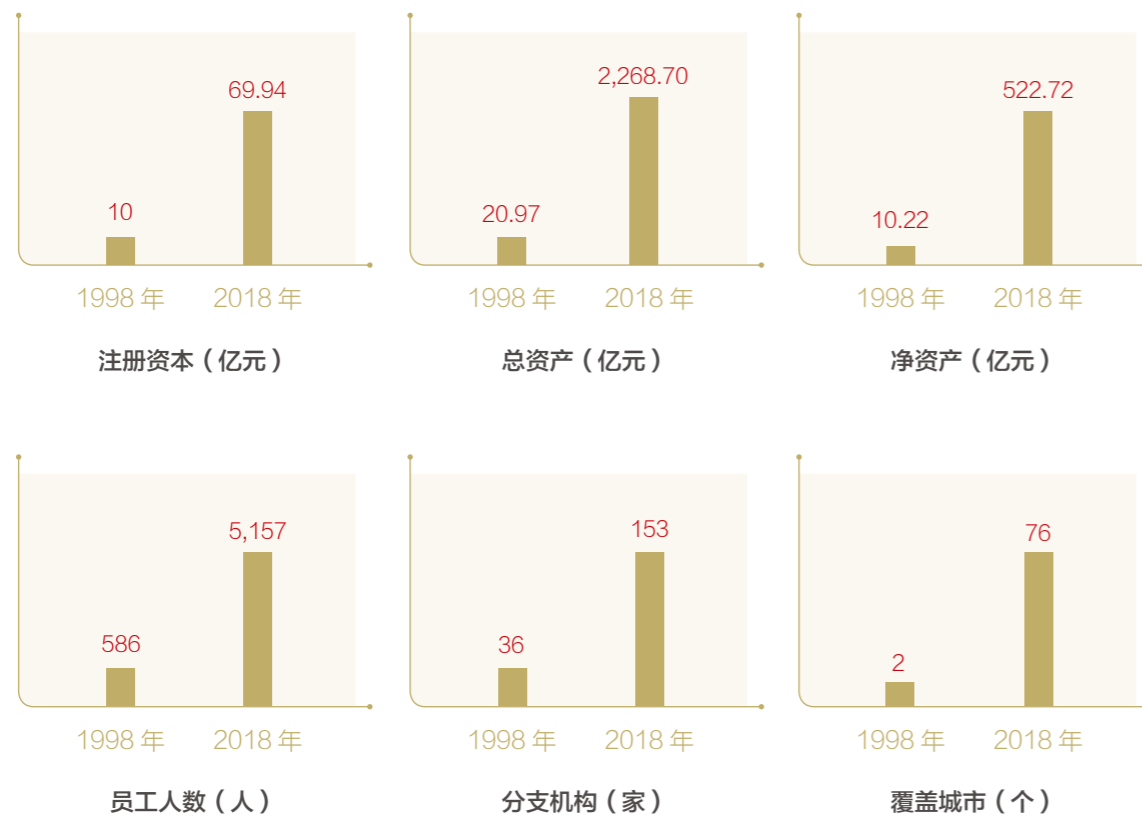
注：以上数据均为截至 2018 年 12 月 31 日的情况

关于我们

公司概况

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“我们”或“公司”）是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司，前身是于1998年3月9日开业的东方证券有限责任公司，总部设在上海，现有注册资本69.94亿元。

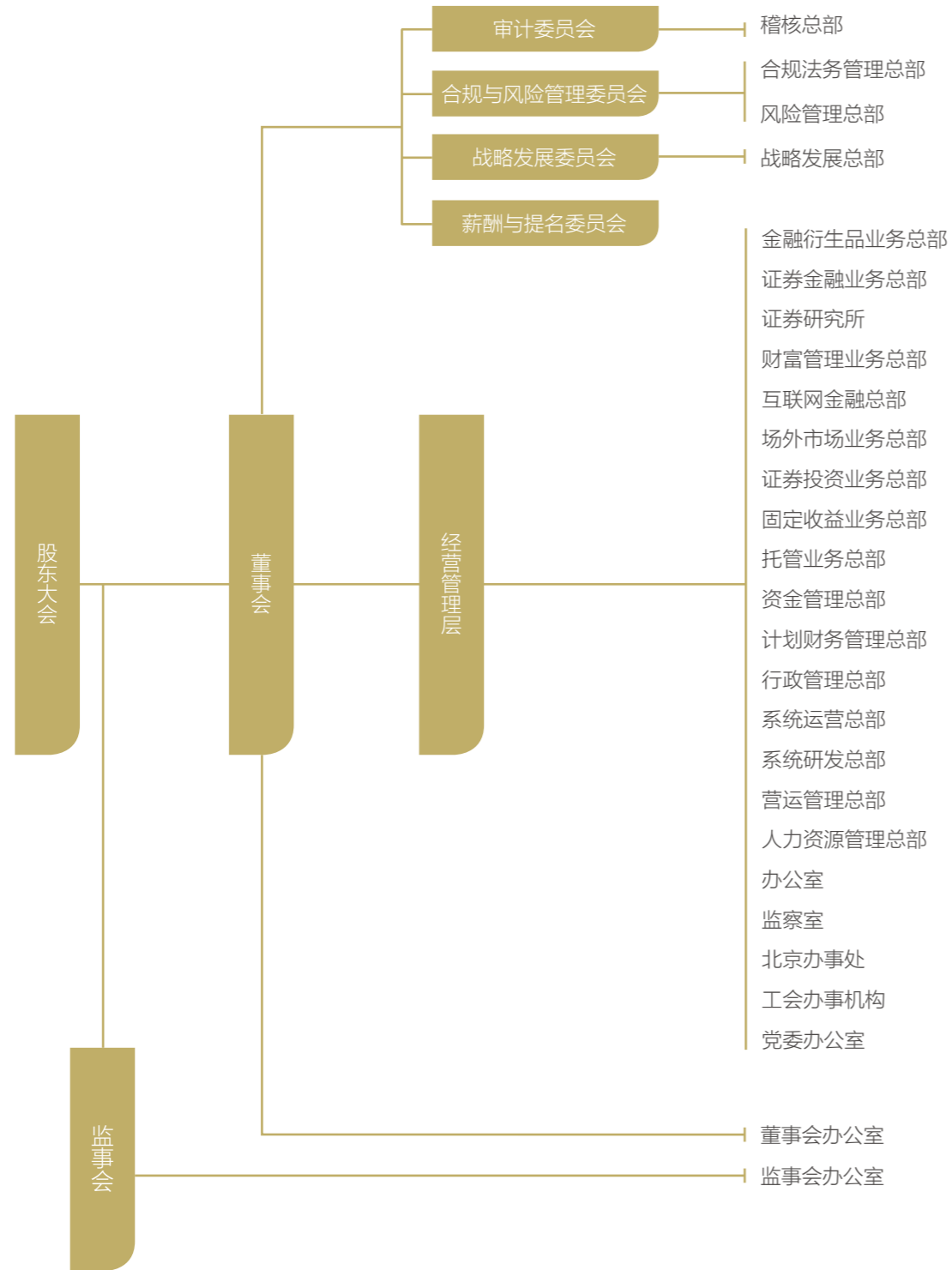
东方证券 1998-2018 年发展绩效



发展大事记



组织架构



业务构成及布局

东方证券是一家经中国证监会批准设立的提供证券、期货、资产管理、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式金融服务的综合类证券公司。经过多年发展，公司形成了自营投资、资产管理、证券研究等优势业务的业内领先地位。

东方证券五大类业务

证券销售及交易	以自有资金开展，包括权益类投资及交易业务、固定收益类投资及交易业务、金融衍生品交易业务、新三板做市业务、创新投资及证券研究服务
投资管理	为客户提供资产管理计划、券商公募证券投资基金产品及私募股权投资基金管理
经纪及证券金融	开展证券经纪业务和期货经纪业务，并为客户提供融资融券业务、股票质押回购业务、场外交易及托管业务等服务
投资银行	开展股票承销与保荐服务、债券承销服务、并购重组、新三板推荐挂牌及企业改制等相关的财务顾问服务
管理本部及其他业务	开展总部资金业务及境外业务等

东方证券分支机构分布



注：本表为母公司营业网点

我们的社会责任理念

东方证券的企业文化

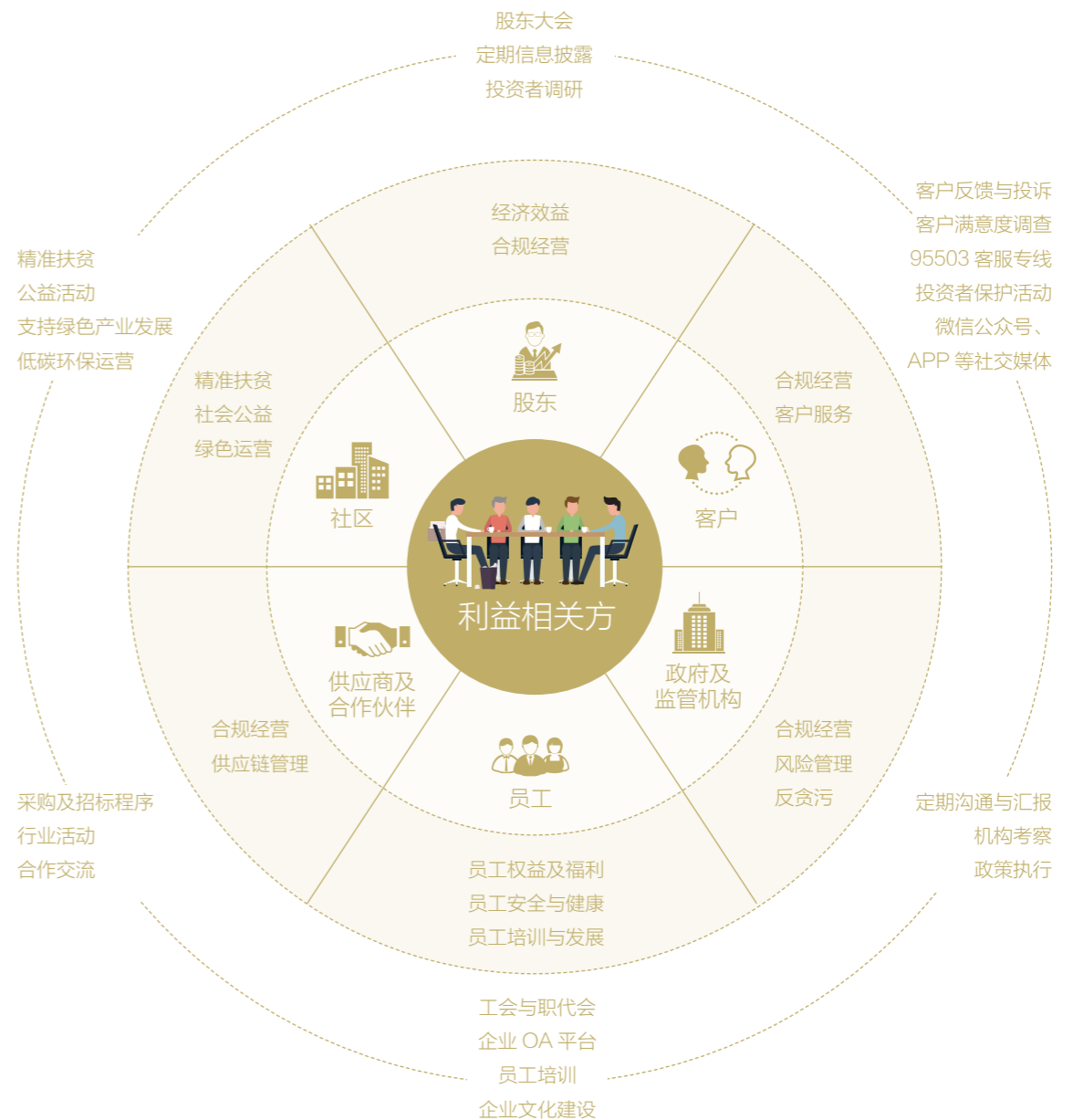
作为中国领先的资本市场服务提供商，东方证券将回报社会的责任理念融入公司企业文化、战略方针与日常运营中。我们着力在服务实体经济、创造财富的过程中为员工创造美好生活，与股东、社会分享成功，给予各方物质与精神的双重回报，成为员工自豪、股东满意、社会尊重的优秀企业。



企业社会责任管理

利益相关方沟通

我们始终将企业社会责任作为企业整体运营不可分割的重要组成部分，与股东、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区等利益相关方建立常态化的沟通机制，通过多样化的日常参与和沟通活动，确保及时了解各利益相关方的期望和诉求，不断改进企业履责管理和实践，为各方创造共享价值。



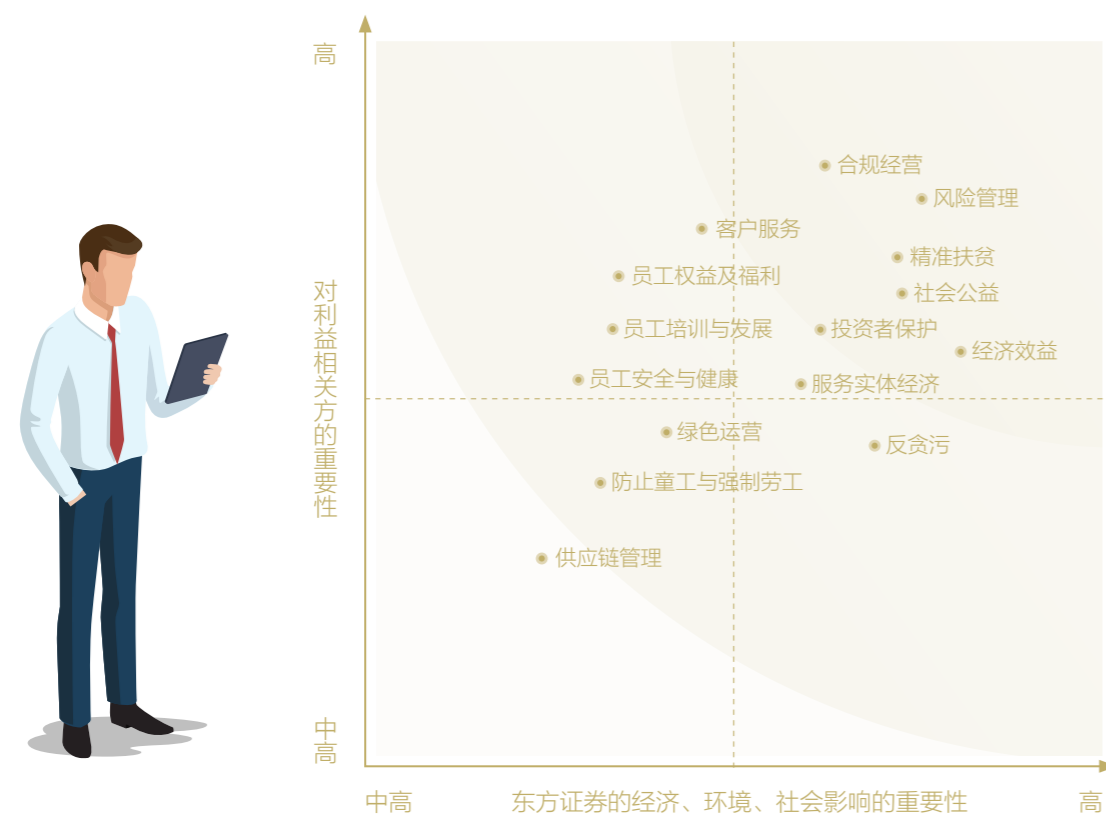
实质性议题识别与分析

2018年，我们结合国家及行业政策，以及国内外社会责任标准，综合考虑公司战略以及利益相关方关注的重点和期望，按照识别、评估和筛选的程序，界定具有较强实质性的社会责任议题作为报告披露重点，持续提升报告的沟通价值。

公司实质性议题分析途径

识别社会责任议题	对议题重要性进行评估	形成实质性议题分析矩阵
<ul style="list-style-type: none"> 分析国家宏观政策及行业热点内容 梳理分析联交所指引（2015年版）、上交所要求、GRI标准等政策及标准 分析公司战略与实践重点，识别15项议题 	<ul style="list-style-type: none"> 基于利益相关方意见，结合专家意见对议题实质性进行综合分析 从对利益相关方的重要性和东方证券的经济、环境、社会影响的重要性两个维度对15项议题进行评估 	<ul style="list-style-type: none"> 根据评价结果构建实质性分析矩阵，结合议题重要性的高低程度，获得议题的排序结果，对于高实质性的议题在报告中重点披露

东方证券实质性议题矩阵



规范高效，创享经营之美

我们不断提升公司经营管理和治理水平，注重投资者关系维护，为股东创造长期稳定的经济回报；我们切实防范化解金融风险，稳步推进合规管理，为公司长期稳健运营打下可持续的基础。



规范高效，创享经营之美

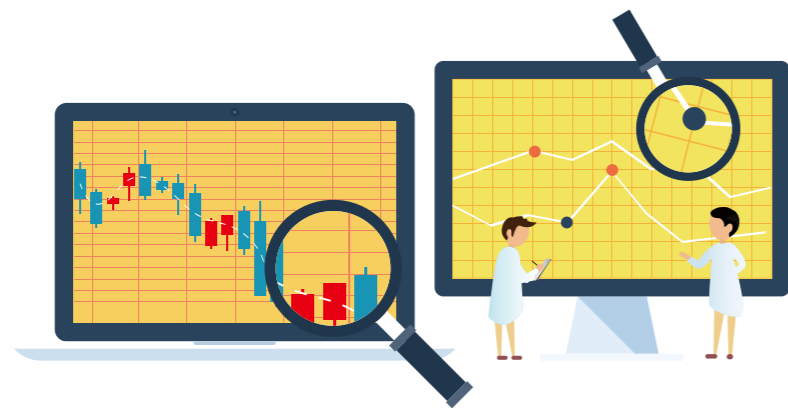
创造经济价值

2016-2018 年度经营成果



注1：每股社会贡献值 = (公司净利润 + 年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司股份总数

注2：公司本年盈利状况主要受证券市场剧烈震荡、大幅调整的影响，公司自营权益投资公允价值变动收益及投资收益同比均出现大幅下降，较大地影响了公司本年的盈利状况。此外，公司作为 A+H 两地上市券商，于 2018 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则，公司持有的权益工具价格波动直接在利润中体现，也使公司业绩受市场波动的影响愈发明显。



公司治理规范有序

完善公司治理

作为 A+H 股上市公司，我们严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会相关法规的要求及上海证券交易所（简称“上交所”）、香港联交所（简称“联交所”）上市规则等境内外上市地的法律规范。我们结合中国证监会、中国证券业协会对证券公司合规管理提出的新要求以及公司经营管理的实际需要，修订《公司章程》，制定《东方证券股份有限公司合规管理有效性评估管理办法》，有效防范和控制合规风险，持续提升公司合规管理有效性。

我们拥有健全、完善的公司治理架构，股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明、有效制衡、运作规范。2018 年，我们组织召开了各类会议 30 次，保障董事会、监事会和股东大会科学、高效地决策，专门委员会正常履职，提升公司治理水平。

2018 年，我们根据上市公司治理要求，有序推进公司换届工作，同时督促各部门及子公司落实《关联交易管理办法》，与申能集团签订《关联交易框架协议》，以及对公司关联交易管理制度、关联交易决策程序、关联交易审计机制等进行全面自查及梳理，有效降低了关联/连交易给公司带来的监管风险。

信息披露及时有效

我们严格按照上交所、联交所上市规则等要求，准确、完整、高效地履行信息披露的义务。

在现有的重大信息内部报告体系、定期报告编制体系、内幕信息知情人登记管理体系基础上，2018 年，公司根据上交所、联交所等监管要求，结合自身情况，拟定了公司信息披露备忘录、公告复核表、交易事项台账等一系列信息披露质量控制表格，严格规范复核环节与流程，确保公司更加准确、完整、高效地履行信息披露的义务。



2018 年，
召开股东大会 **2** 次
董事会 **9** 次
监事会 **6** 次
各专门委员会 **13** 次

2018 年，
公司股票入选：

- 上证公司治理指数
- 上证 180 公司治理指数样本股

2018 年，
披露定期报告 **4** 份

发布临时公告 **77** 个

月度财务数据简报 **12** 个

连续三年获得
上交所信息披露
“A”级评价（最高评级）

2018年，
开展各类路演活动

29次

接待券商分析师及机构
投资者现场调研

7次

加强投资者沟通

我们重视与投资者的沟通，持续做好投资者关系管理工作，提升沟通的有效性。除了通过正式公告向投资者传达公司经营的重要信息以外，我们通过定期海内外路演活动，协同加强公司领导与国内外投资者的沟通交流；积极参加行业活动，提升公司的市场知名度和影响力；加强对重点股东的综合金融服务，促进投资者对公司发展的理解和认同。

多样化的投资者沟通渠道



中期业绩路演、参与港股上市公司投资峰会

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，传导公司的投资价值，2018年9月，公司举行2018年中期业绩路演活动，组织举办了2018年中期业绩电话说明会并拜访多家机构投资者；参加了2018港股上市公司投资峰会暨投资者集体接待日活动。

广大投资者通过线上平台对公司各方面情况进行提问，我们就上半年经营业绩情况、发展战略、人才机制、风险管理体系以及自营、资产管理、财富管理、投资银行、互联网金融、国际化业务、股价与估值等问题与广大投资者进行了网络交流和互动，并与到场的投资者进行了面对面沟通。



2017年年度业绩发布会

2018年4月，我们在香港举办2017年年度业绩发布会，公司管理层与投资者进行了良好的沟通交流。作为一家A+H两地上市公司，我们诚信经营，规范运作，经营业绩持续增长，治理结构不断完善，高度重视投资者关系管理和投资者保护工作，努力为投资者带来稳定的回报。通过召开业绩发布会等多种形式的路演交流活动和业务推介，我们加强与投资者的沟通和交流，受到资本市场的高度认可和广泛关注。



投资者沟通相关荣誉和认可

- 由《中国融资》主办，香港中企协上市公司委员会、香港特许秘书公会等八家权威机构共同举办的2017年“中国融资大奖”中荣膺“最佳上市公司大奖”
- 中国上市公司协会评选的“2017年最受投资者尊重的上市公司”称号



2018 年度
券商分类评价中获
A 类 AA 级评级

风险与合规管理

强化风险管理

我们围绕“融入集团发展、服务业务经营、发挥保驾护航作用，构建主动有效的全面风险管理体系”的总目标，不断完善公司全面风险管理制度体系和组织架构，积极推进风险管理信息系统建设和子公司风险管理，持续落实《证券公司风险控制指标管理办法》，强化对各业务条线的风险管理和风险处置，切实履行风险管理职责，保障风险管理体系有效运行。

完善全面风险管理



召开子公司操作风险管理专项培训

为有效落实中国证券业协会发布的《证券公司全面风险管理规范》等文件的相关要求，进一步提高公司操作风险的管理水平，保证母子公司的协同性，我们召开了 2018 年子公司操作风险管理专项培训。

我们围绕操作风险管理基础知识、巴塞尔协议新变化对操作风险管理的影响及操作风险管理在证券公司的应用实例，进行专项培训，保障全面有序地推进操作风险的各项工作，确保实现集团公司层面的操作风险管理全覆盖。

合规管理体系

我们积极落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及《证券公司合规管理实施指引》最新监管要求，不断完善制度体系，建立健全组织架构；加强子公司合规管理，搭建集团化合规与风险管理框架；进一步推进信息系统建设及数据治理工作迈上新台阶；推动多项合规风险事项有效处置；围绕公司合规与风险管理文化建设，深入贯彻落实公司合规宣传工作等，着力构建主动有效的合规管理体系。

2018 年，我们顺利推进合规管理工作，合规管理体系运行基本有效，母公司层面全年未发生重大违法违规事件。

完善合规管理体系

完善制度体系	<ul style="list-style-type: none"> 完成《东方证券股份有限公司合规问责工作办法》等公司制度的制定或修订工作 建立健全组织架构，落实合规管理人员配置要求
推动集团化合规管理	<ul style="list-style-type: none"> 制定发布《子公司合规管理办法》 完善子公司向母公司的合规管理月报、（半）年报机制 关注子公司合规与风控事项，及时进行合规督导
信息系统建设及数据治理	<ul style="list-style-type: none"> 推进反洗钱系统升级工作 完善信息隔离墙系统建设 优化操作风险管理系统，强化公司对分支机构及子公司的集团化管控等
完善合规风险处置机制	<ul style="list-style-type: none"> 推动公司金融产品代销、保管等业务的合规风险排摸及处置事项 加强合规风险的事前预防与事后处置等
宣贯合规文化	<ul style="list-style-type: none"> 组织开展“奋斗新时代·合规风控与我同行”主题征文活动 优化“合规与风险管理”微信公众号 推进微课视频制作，通过多种途径进行宣导等

“奋斗新时代·合规风控与我同行”主题征文活动

我们始终将推进风险管理文化建设作为长期工作重点，有序推进风险管理文化建设。

为提升合规风控宣传的规划性、原创性，2018 年，我们举办了“奋斗新时代·合规风控与我同行”主题征文活动，共收到来自公司总部各部门、分支机构、子公司的投稿 180 篇，提升了合规风控宣传的全员参与度，增强了公司员工合规风控意识、促进公司形成良好的合规风控文化氛围。

2018 年，公司开展：
专项合规培训

22 次

专项合规检查

19 次

推进反洗钱工作

我们积极履行作为金融机构的反洗钱主体责任，严格遵守反洗钱相关法律法规，制定了《东方证券股份有限公司反洗钱工作制度》、《东方证券股份有限公司洗钱风险自评估制度》、《东方证券股份有限公司大额交易和可疑交易报告制度》等一系列内部制度，防范洗钱风险。

我们树立了风险为本的反洗钱理念。为了更好地落实《关于进一步加强对客户身份识别工作的要求》（235号文），我们修订了《东方证券股份有限公司反洗钱工作制度》和《东方证券股份有限公司证券营业部反洗钱工作制度》，完善公司反洗钱制度体系，同时通过部门相互协调配合，对公司原有的开户系统和反洗钱管理系统进行了升级。

为了让各分支机构了解反洗钱主要工作内容，我们编撰了《反洗钱工作手册》和《反洗钱操作手册》，提供专项培训和远程培训，帮助一线人员开展具体反洗钱工作。我们加强对子公司反洗钱的垂直管理工作，召开多次现场会议，就职责分工、受益所有人识别推进工作进行沟通，进一步完善反洗钱工作的管理。

知识产权保护

商业关系的建立，必须奠基在对于公司、客户及其他相关人士的知识产权、商业机密及劳动成果的绝对尊重之上。我们了解知识产权对公司的重要价值，以及保护这些机密信息对维护公司竞争优势的重要性，规范使用我们以及客户和第三方机构之间的知识产权、商业信息。我们对自身知识产权保护的主要体现形式为对自身商标权的保护，2018年，母公司层面知识产权并未遭受第三方的任何重大侵权或侵权质控。

供应链管理

由于金融服务机构的行业性质，我们的供应商总数较少，主要涉及IT软硬件、办公用品、设施设备以及服务的采购，因此我们的供应链对环境及社会造成负面影响的风险较低。

为提高供应商履责意识，我们对合作的供应商资质进行筛选、评估和定期检查，对不达标的供应商要求整改，若整改后仍不达标则取缔资格。2018年，母公司层面并未发现有任何供应商对商业道德、环境保护、劳工准则造成任何重大实际及潜在的负面影响或违规事件。

供应链绩效指标

指标	单位	2016年	2017年	2018年
大陆供应商数量	家	33	48	48
境外供应商数量	家	0	0	0

党建促发展

坚持党建引领

我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持党要管党、从严治党，认真落实全面从严治党主体责任，不断加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥党委的政治核心和领导核心作用，深入践行“党建和企业文化就是生产力”，为推动实施公司新战略规划提供坚强有力的政治保证和组织保证。

2018年，我们对《基层党支部工作实务指南》、《党员发展流程》等基层党组织建设和党员管理基本制度进行修订和梳理，为党建工作开展提供良好的制度保障。截至2018年底，公司共建立基层党组织95个，包括4个子公司党委、2个党总支和89个党支部，共有党员1,482名。

中共东方证券股份有限公司第一次代表大会胜利召开

2018年12月20日，中共东方证券股份有限公司第一次代表大会在东方证券大厦15楼会议室胜利召开。公司党委书记、董事长潘鑫军，公司党委副书记、总裁金文忠，公司党委副书记、纪委书记李宾，公司副总裁杨玉成、舒宏、张建辉、杜卫华，公司首席风险官杨斌，公司总裁助理刘毅等各基层党组织民主推选产生的104名公司党代表参加会议。

大会认为，近年来，公司党委高举中国特色社会主义伟大旗帜，带领各基层党组织贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，围绕战略目标，把握发展方向，充分发挥优秀党建、企业文化的引领、凝聚和保障作用，团结和带领广大职工抓住机遇，直面挑战，较好完成了各项工作任务，取得令人鼓舞的发展业绩，为建设国内一流现代投资银行奠定了坚实的基础。

大会强调，今后一段时期公司发展仍处于重要战略机遇期，公司党委将在上级党委的坚强领导下，坚持党要管党、从严治党，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，不断提高党的建设质量；深入践行“党建和企业文化就是生产力”理念，以优秀的党建和企业文化为保障，着力培养高素质干部人才队伍；坚持稳中求进、提质增效的工作总基调，巩固优势、补强短板、积极培育新的竞争优势，努力实现主要经营指标全面进入行业前十名，成为申能集团市场化机制探索创新的先行者和上海国际金融中心建设的排头兵。

大会号召，公司各基层党组织和全体共产党员，要在中央、市委和上级党委的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜不忘初心砥砺前行，追求卓越，为加快建成具有国内一流核心竞争力、为客户提供综合金融服务的现代投资银行而努力奋斗！



2018年，公司宣传片《党建和企业文化就是生产力》荣获2018年全国金融系统党建创新成果微视频“百优案例”。



◆ 党建微视频荣获“百优案例”

◆ 《党建和企业文化就是生产力》视频截图

党风廉政建设

2018年，我们根据市纪委、申能集团纪委、公司党委的要求和部署，深入落实“两个责任”，始终保持高压态势不松懈，围绕公司中心任务，强化监督执纪问责，严格贯彻中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，防范风险促发展，有效实现纪检监察工作融入公司经营管理目标，为公司健康发展提供坚强保障。

2018年，母公司层面未发生重大违法违规事件，未受到重大法律诉讼及行政处罚，未发生任何与贿赂有关的重大风险，亦没有出现任何有关集团的、已确认的贪污事件，或针对集团或其员工有关贪污的公开法律诉讼。

落实党风廉政建设

-  落实“两个责任”，构建责任体系
-  贯彻八项规定精神，驰而不息纠正“四风”
-  聚焦廉洁从业新规，深化廉洁风险防控
-  丰富活动形式，强化廉洁教育
-  加强队伍建设，提升履职能力

“幸福家园”主题实践活动

为增强基层党支部组织活力，2018年，我们依托东方证券各基层党支部力量，组织开展以“幸福家园”为主题的实践活动，以党员政治思想教育和岗位创先争优为主要内容，争创“一个党委一品牌，一个支部一特色，一名党员一面旗”，激发支部党员的积极性，进一步提升基层支部工作有效性。

创建“守护安全”品牌形象

东方证券系统运行总部党支部结合部门实际情况，围绕部门中心工作，创建“守护安全”的支部品牌形象。通过安全教育宣传周、全员教育大普及、知识竞赛等系列安全活动，系统运行总部党支部不断丰富活动内容，创新活动形式，既增加了党员学习、进步的积极性，又为支部和部门创造了良好的学习与创先争优的氛围。



◆ 安全教育宣传周

◆ 安全教育宣传册

区域化党建推动社区发展

第七联合党支部中华路营业部与黄浦区方西居委会签署双向协议，结合自身作为营业部联合党支部的特点，找准区域化党建这个突破口，与黄浦区豫园街道方西居民区党总支开展了一系列社区共建工作。

2018年，支部与方西居委党总支，组织全体党员观看电影纪录片《厉害了，我的国》、参观“不忘初心、牢记使命”《跨越时空的井冈山精神》主题展览，赞助“东方证券杯”豫园街道第五届楼宇职工健身运动会等，进一步丰富居民的社区生活，推动社区建设。



◆ 组织社区居民观看爱国教育纪录片

◆ 赞助街道职工运动会

专业服务，悦享投资之美

我们强化金融服务实体经济的职能，助力民营企业、中小微企业发展，推动实体经济“脱虚向实”；我们坚持“客户至上”的核心价值观，以投资者保护为基础，为社会财富管理提供优质的综合金融服务。



服务实体经济

支持民营企业发展

目前，民营企业存在融资难、融资贵等困境，融资手段单一。我们积极发挥资本中介的专业力量，通过提供有针对性、差异化的金融服务产品，激发民营企业活力，推动民营企业和民营经济高质量发展。

2018年，我们响应政府及监管机构号召，通过多种方式支持民营企业发展壮大。我们出资20亿元设立民企纾困基金，纾解民营企业股票质押风险；协助大型民企忠旺集团完成中国首单高端制造供应链资产证券化项目，帮助解决民营企业融资难题。

20亿纾困民企计划撬动百亿资金

纾解股权质押风险与市场稳定发展密切相关，通过提供纾困基金，我们帮助具备发展前景的民营企业走出困境，促进实体经济持续健康发展。

2018年11月15日，我们出资20亿元设立的“证券行业支持民企发展系列之东方证券1号单一资产管理计划”正式获中国基金业协会备案。该计划投向公司旗下不同的子计划，以市场化、商业化的模式，从多个层面支持有潜力的民营企业发展，为符合经济结构转型、优质的民营企业提供流动性，切实服务实体经济，支持民营经济健康发展。

服务创新产业发展

创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。推动创新创业高质量发展，离不开完善的金融服务。我们专注服务高成长、高技术的创新产业，助力技术创新和产业发展。

2018年，子公司东方花旗作为保荐机构（主承销商）帮助汇得科技通过IPO实现上市提升行业竞争力，优化产业结构；完成北京银信长远科技股份有限公司配股发行，为银信科技募得资金5.88亿元；帮助杭州士兰微电子股份有限公司完成非公开发行，融资7.3亿，推动创新技术产业高质量发展。

完成士兰微非公开发行

作为国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业，杭州士兰微电子股份有限公司是目前国内为数不多的以IDM模式（设计与制造一体化）为主要发展模式的综合型半导体产品公司，负责国家科技重大专项“01专项”和“02专项”多个科研专项课题，同时也是国家“910”工程的重要承担者。

2018年1月，东方花旗作为保荐机构（主承销商）完成了士兰微的非公开发行，本次发行为上市公司融资7.3亿，为企业开展创新研发、实现快速成长与发展提供助力。

支持中小微企业发展

我们秉持“与企业共同成长”的理念，助力优质中小微企业实现快速成长。2018年，我们协助泽生科技、众禄基金等中小微企业进行股权融资，为资本市场输送优质企业，支持小微企业的持久发展。

在服务中小微企业的过程中，我们贯彻落实“精品化”的服务理念，在增加推荐的挂牌公司数量的同时，注重提升推荐的挂牌公司质量，强化项目后续融资能力，为挂牌公司提供优质服务。

协助泽生科技完成 5.04 亿元融资

东方花旗坚持为新三板企业提供高效率、高质量的服务，助力中小微企业快速成长发展。

上海泽生科技开发股份有限公司，主营业务为生物工程产品、生化试剂、检测试剂的研究、开发，由于主要产品目前均处于研发阶段，尚未上市销售、未取得主营业务收入，2018年1月3日，东方花旗协助泽生科技完成股票发行，融资 5.04 亿元用于公司新药重组人组兰格林研发、补充流动资金等，提高企业整体经营能力。

服务“一带一路”战略

我们顺应国家战略，发挥证券公司职能以及跨境业务的优势，充分利用境内、境外两个市场，动员境内、国际、沿线国家当地资金和境内外企业共同参与“一带一路”建设，构建“一带一路”资本市场的利益和命运共同体，勇于承担企业社会责任，为国家和行业发展做出积极的贡献。

2018年，东方花旗协助以泰国为主要生产基地的博深工具股份有限公司完成对金牛研磨的横向并购，扩大了其在磨料磨具行业的市场份额，同时，东方花旗完成了今年国内资本市场规模最大的万华化学并购项目，为“一带一路”沿线的国内企业提升国际竞争力。

万华化学——国内资本市场规模最大的并购项目

万华化学集团股份有限公司是一家全球化运营的化工新材料公司，是全球少数几家、国内唯一一家拥有 MDI、ADI 系列产品全产业链覆盖能力的化工厂商。我们已连续十年为万华化学提供专业投行服务，见证了企业的跨越式发展。

2018年8月，东方花旗作为国内少数中外合资投行之一，充分发挥其在跨境并购业务上的优势，担任万华化学 522 亿元资产重组项目的独立财务顾问，顺利通过中国证监会审核。

通过我们的专业服务，匈牙利 BC 公司成为万华化学的全资子公司，纳入集团整体战略布局，万华化学因此成为全球第一大 MDI 供应商，并将实现在亚洲、欧洲和美洲三大主要市场均建有（和筹建）生产基地的布局，将更好地与跨国行业巨头展开竞争。

优质金融服务

智能服务优化客户体验

我们以移动金融终端为核心，坚定打造数字化、智能化的综合金融服务平台，实现对产品、服务的数字化传递和各类业务过程的数字化承载，为客户提供更为便捷、智能的服务体验。

打造智能服务平台

作为公司移动互联网统一门户，我们搭建了东方赢家财富版移动互联网平台，在平台建设的过程中，以用户研究结果指导产品设计，以金融科技为主要的赋能手段，实现平台的精细化、场景化、智能化特性。

2018年，东方赢家财富版 APP 持续迭代优化，共实现 22 个创新功能点，涉及账户、资讯、行情、交易、理财等多个板块的综合服务，基本实现了账户一体化、移动互联综合服务平台化以及公司各类业务互联网化的全新服务体系，为客户服务优化升级提供助力。

截至 2018 年 12 月 31 日，我们在互联网及手机平台拥有活跃经纪客户 41 万余人，股基交易额人民币 20,016.31 亿元。通过互联网及手机移动端进行交易的客户数占公司股票及基金经纪客户 95.49%，线上新增开户数占同期全部开户数 95.54%。通过互联网和手机平台的股票及基金经纪交易额占当期公司股票及基金经纪交易总额 74.92%。



在 2018 年的券商中国·优秀证券公司 APP 评选中，“东方赢家财富版 APP”荣获“2018 券商 APP 创新突破奖”、“2018 年最高颜值券商 APP 白金奖”，“2018 年券商 APP 优秀案例奖”等荣誉。



◆ 2018 券商 APP 创新突破奖



◆ 2018 年最高颜值券商 APP 白金奖



◆ 2018 年券商 APP 优秀案例奖

构建“东方天玑”智能生态版图

基于大数据、人工智能等金融科技手段的运用，2018年，在行业前沿的人工智能及金融科技领域，我们打通全平台智能服务体系，打造了以智能投顾为核心，智能理财、智能资讯和智能账户为主要抓手的大型综合东方天玑智能服务体系，利用大数据、人工智能、语音识别、NLP等金融科技手段，以智能投顾机器人为载体，建立了一体化的智能投资服务体系，覆盖客户投前、投中、投后的全生命周期服务，通过化繁为简、化简为易，为客户提供智能化、个性化的投资服务，极大简化了客户投资决策流程。

东方天玑四大功能模块

智能资讯

- 借助语音交互和语义识别的智能技术，通过对话、理解与反馈的交互方式，实现对客户的全程智能陪伴，提升客户满意度

智能投资

- 打造并推出前沿技术应用“东方AI选股”，满足不同投资经验投资者的选股诉求
- 通过系列智能工具，辅助客户投资行为进程的监测与反馈

智能账户

- 一键登录东方赢家财富版APP，实现一站式资产配置和账户管理
- 增加普通账户资产分析等功能，通过资产分类、盈亏分析、风险预警等不同的模式帮助投资者提升投资水平

智能理财

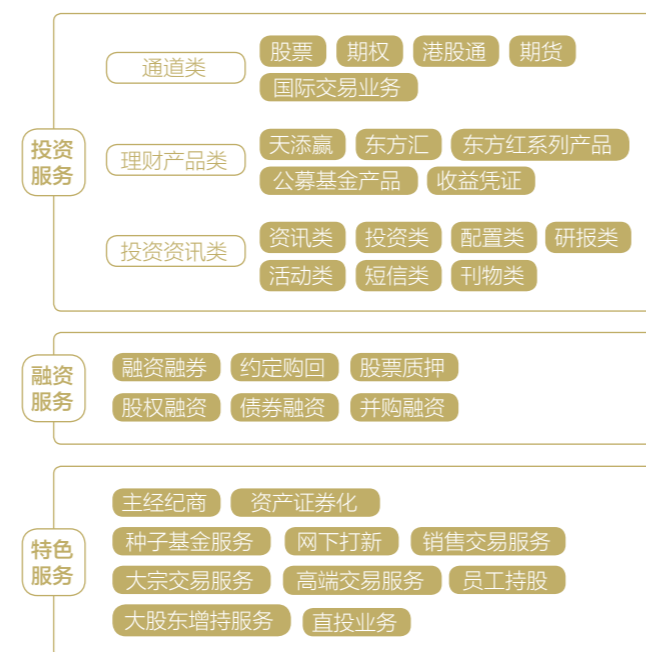
- 融合一站式金融超市理念的智能理财，全面规划并推动优化理财商城，详细解析产品特征，帮助客户理解和辅助分析
- 从交易流程上打破既往繁琐、缺乏智能和指引的老旧模板，围绕客户方便认知和操作的角度，重塑产品流程

优质客户服务体系

我们设立由财富管理业务总部统筹，各职能部门、业务部门、营业部等协调配合的客户服务体系，重点打造“东方赢家”财富管理品牌，建立“以客户为中心，依托全国分支机构网点与专业的销售服务团队，协同东方证券各总部和子公司的优势业务资源，为机构和个人投资者提供多元化、综合化、专业化的金融服务”的品牌内涵，致力于以优质的服务态度和专业的服务能力，满足客户的差异化需求。

“东方赢家”财富管理品牌曾获“2016中国最佳投资顾问品牌”、“2017中国财富管理品牌君鼎奖”；2018年，“东方赢家”财富管理品牌荣获“中国先锋财富管理品牌”。

东方赢家财富管理体系



为了规范客户投诉处理实施工作，提升客户服务质量和水平，我们制定《客户投诉处理实施细则》，明确首问负责制的投诉处理原则，确保客户投诉得到有效解决。

东方证券客户投诉处理流程



东方证券 95503 客服专线 2016-2018 年服务数据

指标	单位	2016年	2017年	2018年
95503 电话（人工）接待客户咨询数量	个	185,193	213,810	136,816
其中投诉数量	个	4	13	11
投诉问题解决比例	%	100	100	100

产品营销合规

我们严格按照《证券投资基金销售管理办法》、《证券公司代销金融产品管理规定》等政策要求，制定《证券投资基金销售业务管理办法》、《代销金融产品业务管理办法》等，以规范公司金融产品销售业务，保证客户能够了解真实、完整的产品信息，维护投资者的合法权益。

为保障引入代销金融产品业务合规、有效开展，我们制定《东方证券股份有限公司代销金融产品引入管理规定》，对产品的尽职调查、产品的评价与风险评估、产品的销售决策等进行规范。

我们规定销售人员统一使用产品管理人的产品推介材料进行代销宣传，在销售过程中向投资者全面、公正、准确地介绍金融产品有关信息，不得采取夸大宣传、虚假宣传等方式对投资者产生误导。

加强投资者保护

投资者教育

我们注重扎实高效地推进投资者教育工作，为行业培养理性投资者，不断推进金融服务功能社会化。我们通过建立投资者教育基地、开展多样化的投教活动等，帮助投资者树立理性投资意识。

在 2017-2018 年度上海辖区省级投教基地考核中，东方证券互联网投资者教育基地获“优秀”评级，是辖区内唯一一家获得“优秀”评级的互联网投资者教育基地。

依托线上投教基地和线下分支机构，2018 年，我们开展了一系列的投教活动，包括“理性投资，从我做起”315 投资者权益保护宣传月活动、“打击非法证券投资咨询”活动、沪伦通、CDR 业务知识培训、适当性管理专题投教等。

携手金融界打造智能投教体系

投资者权益保护事关投资者信心，是资本市场长期健康稳定运行的基石。2018 年 3 月 14 日，我们与金融界在北京签署战略合作协议，依托金融界智能投教云体系，推出智能投教应用系统，结合金融科技的“智能化、实战化、云服务”体系，解决以往投资者教育方式枯燥乏味、学习结果难以检测等问题及痛点，培养投资者的理性投资理念。

3 月 15 日，我们携手金融界发布智能投教机器人产品，并利用微信小程序定时举办有奖答题活动，创新与投资者的互动模式，有效提高投资者的专业水平和风控意识。活动期间，访问用户超过 8,200 人，累计浏览量近 17,000 人次。



◆ 与金融界签署战略合作协议

◆ 智能投教产品页面

系列投教活动



◆ 与新浪财经开设“理性投资，从我做起”投资者权益保护宣传月专栏



◆ “我是股东”走进上市公司天马科技

◆ “防范非法证券投资咨询”宣传进社区活动

保障客户信息安全

我们注重对客户信息安全的管理和保护，制定《东方证券股份有限公司信息安全应急预案》、《东方证券股份有限公司敏感期信息安全保障工作方案》等，并构建了以信息技术运维服务（ISO20000）和信息安全管理（ISO27001）为两大支柱的运维体系，保障信息系统安全稳定运行。

我们对任何客户信息的应用系统均有对应的安全措施加以保护。所有网上交易及涉及客户信息的互联网系统在通信中采用加密措施，并定期进行第三方安全性评估和安全加固，实现客户信息最大程度上的保护。2018 年，母公司层面未发现违反客户隐私或遗失客户资料的事件或接获经证实的相关投诉。

东方证券信息安全管理体

总体方针	防范风险、风险保护、整体规划、统一管理
总体策略	信息安全等级保护 采用先进成熟的信息安全技术和产品构建信息安全技术保障体系
管理体系	《东方证券股份有限公司计算机信息系统安全管理办法》 《东方证券股份有限公司计算机信息系统漏洞扫描和补丁管理实施细则》 《东方证券股份有限公司计算机信息系统恶意代码防护管理实施细则》等
技术措施	防火墙、入侵检测、应用防火墙等网络及应用层安全防护措施 主机及网络恶意代码防护系统 数据库审计、安全日志审计等安全管理系统 重要系统的数据加密、互联网通信采用安全加密通道 建立数据备份、灾备机制、定期演练

2018 年
公司总部及各分支机构
举办各类投教活动

2,100 余场

参与人数超过
30,000 人次

投放各类投教资料约
29,000 份

携手同行，分享成长之美

我们切实保障员工的基本权益，积极构建科学高效的培训体系，实现员工与企业共同成长；我们践行“快乐东方，健康生活”理念、营造“以人为本”的家文化氛围，给予员工物质与精神的双重回报。



保障员工权益

完善招聘服务体系

我们致力于打造社会与校园多渠道招聘的优质雇主品牌，为人才提供优良的就业机会，同时完善公司人才配置，优化人才结构和人才环境。

针对高端人才、新兴业务领域人才紧缺问题，我们有针对性地进行人才引进，2018年，引进全球高端人才，优化员工学历结构。同时，我们依托20周年司庆宣传、“东方i计划”项目宣传，“东方证券招聘”公众号、高校宣讲会 and 职业发展交流讲座等丰富渠道，提升了公司的雇主品牌知名度，得到了市场、同业和潜在雇员等多个群体的广泛认同。

“东方i计划”校园招聘



◆“东方i计划”启动仪式



◆“东方i计划”校园宣讲

总部约
77%
的新进员工为硕士及以上学历

实习项目共收到简历约
18,000份

与去年同比增长
157%

2018年母公司共引进员工
797人

规范雇佣及福利制度

我们严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，制定《劳动合同管理制度》，对员工雇佣、解雇等劳动关系变更事宜进行统一管理，杜绝任何基于种族、性别、宗教、年龄、社会出身及其他因素的歧视。我们对员工身份进行核实，并定期检查加班及劳动强度，2018年，母公司层面未发生雇佣童工及强制劳工的违规现象。

我们依法与全体员工签订劳动合同，建立《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《考勤及假期管理规定》等相关制度，保障员工获得劳动报酬、社会保险、休息休假及职业技能培训等各项基本权益。我们提供完善的员工福利，建立了覆盖在职及退休员工的全面医疗保障体系和定期体检。同时，我们于2006年建立了企业年金制度，是全国首家建立企业年金计划的证券公司，也是上海市首批建立企业年金计划的单位之一，为退休员工提供养老保障。

2018年，我们修订了《企业年金方案》，进一步完善员工福利保障。同时优化匹配市场发展情况的薪酬激励体系，加大薪酬激励的投入力度，为员工提供更有市场竞争力的薪酬。

薪酬与福利制度



2018 雇主荣誉与认可

- 荣获了由权威第三方机构评选的2018“中国年度最具发展潜力雇主”、“新锐非凡雇主”、“αi 优质职场优秀践行奖”等荣誉称号
- 上榜《福布斯》“2018 年全球最佳雇主 500 强”



◆ 菁英计划 αi 优质职场 优秀践行奖 ◆ 年度新锐非凡雇主 ◆ 中国年度最佳雇主 最具发展潜力雇主

员工数据绩效指标

指标		单位	2016年	2017年	2018年
员工总数		人	4,154	4,710	5,157
按性别划分	男性	人	2,280	2,569	2,795
	女性	人	1,874	2,141	2,362
按年龄组别划分	>50岁	人	165	176	179
	30至50岁	人	2,452	2,638	2,894
	<30岁	人	1,537	1,896	2,084
按地区划分	大陆	人	4,062	4,613	5,017
	海外（包括港澳台）	人	92	97	140

注1：以上数据统计口径包括东方证券、东证期货、东证资本、东方金控、东证资管、东证创投及东方花旗。
注2：部分劳务派遣工未纳入以上数据，东方证券及其子公司在保安、司机、行政、出纳等岗位上会少量使用劳务派遣工。

员工雇佣绩效指标

指标		单位	2016年	2017年	2018年
员工流失率		%	9	10	14
按性别划分	男性	%	11	12	15
	女性	%	7	8	12
按年龄组别划分	>50岁	%	0	0	12
	30至50岁	%	6	8	9
	<30岁	%	15	15	20
按地区划分	大陆	%	9	10	14
	海外（包括港澳台）	%	0	22	0
管理层男性员工数		人	180	214	256
管理层女性员工数		人	68	84	93
新招应届毕业生		人	185	179	56
少数民族员工数		人	112	125	152
残障员工数		人	2	2	2

注1：以上数据统计口径为东方证券母公司。
注2：部分劳务派遣工未纳入以上数据，东方证券及其子公司在保安、司机、行政、出纳等岗位上会少量使用劳务派遣工。
注3：管理层员工包括公司部门总经理助理以上、营业部副总经理以上级别的管理人员。

员工权益与关怀绩效指标

指标	单位	2016年	2017年	2018年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
劳工歧视事件总数	件	0	0	0

注 1：以上数据统计口径为东方证券母公司。

落实员工民主参与

为切实保障员工参与民主决策、民主管理、民主监督的权利，我们充分发挥工会全委会、职代会制度的推进作用，重视员工在公司经营管理与决策、制度完善等方面的民主参与，形成了“党委领导、行政支持、工会搭台、员工参与”的工作格局。

2018年第三届职代会第三次全体会议

2018年11月27日，为推进企业民主管理工作，我们召开了第三届职工代表大会第三次全体会议。

会议上，我们听取了公司《企业年金方案》修订情况介绍，审议通过了《东方证券股份有限公司企业年金方案》，充分落实和保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权，切实维护职工合法权益，构建和谐劳动关系。



助力员工发展

多样化晋升通道

我们根据人才梯队建设和员工职业发展的特点和要求，制定《员工晋升级实施细则》，对员工晋升级进行规范。按照不同层面的岗位职级，我们持续采用“年度”与“结构性”相结合的分类晋升级办法，对一定职级以下员工实行年度晋升级，构建有效的青年员工职业发展通道，对一定职级以上员工实行结构性晋升级，体现效率优先，优者晋升，激励员工向中高端骨干发展。

完善培训体系

我们的员工培训工作紧紧围绕公司的整体经营发展，以“一个核心，二条主线，一个平台”为主要工作思路。我们以“培训为业务服务”为核心，以“提供定制化课程”和“健全多元化培训”为主线，以“网络学习平台”促进资源共享，优化公司多层次、多形式的培训体系，助力公司可持续发展。

我们切实落实公司战略人才储备，加大各类培养投入，2018年，我们持续更新迭代 E-learning 网络学习平台，打造全员学习型组织；同时完善中高层管理人员、专业骨干人才、新员工等关键人才队伍培养，完成各类重点培训项目，培训次数及覆盖人数均创公司历年新高。

人才培训体系

- 

新员工培训

 - 组织实施年度新员工培训
 - 通过“悦读悦心”APP 建立员工移动在线读书平台
- 

后备人才选拔

 - 组织实施第二期“东方菁英”总部级青年后备人才培养
- 

中高层干部专项培训

 - 举办七场“创新与发展”系列培训，分析全球经济发展趋势，分享国内外最新热点
 - 与高校合作，每月定期推送系列公开课，提供个性化课程内容
 - 定期推送管理层专享书单，扩充各领域知识，开拓视野
- 

系列精品讲座

 - 以“东证讲坛”、“东证学堂”、“悦读悦心”等系列为载体，围绕各项业务和重点工作，聚焦国内外热点话题及关注焦点开展各类精品课程

2018 年培训绩效

组织举办面授内训

172 期

达

9,423 人次

推荐员工参加各类监管部门、专业培训机构举办的

320 个培训班

参训人次达

619 人次

网络培训

101 余场

涉及

2万 余人次

2018 年新员工培训

为促进新员工及时、全面地了解公司、感受公司文化，并快速适应角色转变以及后续工作开展，2018 年 10 月，我们举办“青春启航·共筑东方——东方证券 2018 年新员工培训”，来自东方证券、东证资管、东证期货、东证资本、东证创投的 114 名新员工参加了此次培训。

为期六天的培训主要包括企业文化与各业务模块介绍、职业素养课程、户外拓展训练等精彩内容，加深了新员工对组织的认知和工作的热情。



E-Learning 平台全面升级——打造全员学习型组织

为满足员工多样化的学习需求，让培训更为及时、便捷和灵活，每年我们都对 E-Learning 平台进行持续的迭代优化。

2018 年 11 月 22 日，E-Learning 平台全面升级，受众对象更广泛，实现了集团内部所有员工学习资源共享；课程内容更多元，上载课程近 600 门，涉及管理类、业务类、通用类等多模块；新平台学习互动更有趣，学习模式创新使用积分制、互相点赞等功能，提升员工学习乐趣。

同时，E-Learning 平台有效调动相关部门资源，聚焦部门业务模式介绍、跨部门业务合作推广、专业业务知识 / 经验的分享，为学员们带来更好的学习体验。2018 年 E-learning 平台人均培训时长 37 小时。

员工培训绩效指标

指标	单位	2016 年	2017 年	2018 年
员工培训人次	人次	8,345	10,666	30,042
员工培训覆盖率	%	100	100	100
按性别划分	男性	%	100	100
	女性	%	100	100
按员工类型划分	普通员工	%	100	100
	中层员工	%	100	100
	管理层员工	%	100	100
全体员工每年人均接受培训小时数	小时	37.5	38	37.5
按性别划分	男性	小时	37.5	38
	女性	小时	37.5	38
按员工类型划分	普通员工	小时	37.5	38
	中层员工	小时	37.5	38
	管理层员工	小时	53	60
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例	%	100	100	100

注：数据统计口径为东方证券母公司。



完善人才培养机制

我们聚焦专业化、有潜力的人才培养，通过搭建内外部培养平台，完善人才培养机制。为进一步推进集团内部人才交流，我们组织实施第二期“东方菁英”计划，多维度考量青年后备人才的素质和岗位胜任力。同时，我们拓展外部人才培养渠道，通过建设“金融人才实践基地”，推动与同业间人才的交流；设立“国家级博士后科研工作站”，引进专业化、高层次人才，为我们提升综合金融服务水平奠定基础。

搭建内外部人才培养平台

组织实施第二期“东方菁英”计划

- 完成公司年度人才盘点，梳理各部门“专业骨干”和“潜力人才”，进入后备人才库
- 通过管理岗位挂职、轮岗、完成专项任务、理论培训等为期1年的培养考察，推进集团内部人才交流

确立“上海金融人才实践基地”

- 接收5名金融人才来我司挂职锻炼，推进公司与本地同业间人才交流与培养
- 完成《东方证券实践基地中期评估报告》起草和上报工作，开辟内外部培训培养新渠道

获批“国家级博士后科研工作站”

- 有助于公司引进专业化、高层次人才，建立与战略发展规划相匹配的队伍体系
- 以财富管理商业模式研究为切入点和抓手，为公司提升综合金融服务水平奠定科研基础

第二期“东方菁英”计划后备人才培养

“东方菁英”计划是我们的总部级青年后备人才选拔培养项目，通过在线素质测评选拔，并采用集体讨论、个人陈述与自由问答相结合的方式，多维度考量候选人深层次的性格特质、思维能力和沟通协作等方面，科学而客观地梳理各部门“专业骨干”和“潜力人才”。

2018年9月底，在第二期“东方菁英”计划中，26名优秀青年经过甄选进入后备人才库，加入为期1年的培养计划，涵盖管理岗位挂职、导师带教、专项任务、理论学习、跨部门轮岗及定期座谈等主要内容，促进后备人才的思考和成长。



◆ “东方菁英”计划后备人才培养

落实员工关爱

员工福利保障

我们视员工的身心健康为企业宝贵的财富之一，对此倾力打造健康、安全、温馨的职场环境。我们关怀女性员工权益，2017年底签订新一轮《女职工特殊利益保护专项合同》；我们坚持落实帮扶工作常态化，每年开展“冬送温暖，夏送清凉”、生病生日慰问、困难员工伸援手等活动，为员工解决实际困难。2018年，公司慰问困难员工23名，慰问帮扶金额8万元。

我们倡导乐观、活力的健康生活方式，为员工提供定期健康体检、医疗咨询以及心理咨询服务。我们组织70余名一线优秀员工赴杭州、黄山进行疗休养，将公司对一线优秀员工的关怀落到实处。2018年，母公司层面未发生员工职业健康及安全相关的违规事件。

女员工四个一品牌系列活动

我们关心女员工的权益保障，2018年，我们继续开展女员工四个一品牌系列活动：“购买一份保险”、“组织一次体检”、“赠送一份礼物”、“听一堂讲座”，提高女性员工的福利。在“三八”妇女节，我们举行了手工胸针制作艺术讲座活动，拓宽女性员工业余生活。



◆ “三八”妇女节女员工活动

职业健康与安全绩效指标

职业健康安全关键绩效表	单位	2016年	2017年	2018年
因工作关系而死亡的人数	人	0	0	0
因工伤损失工作日数	天	0	0	0
员工体检覆盖率	%	100	100	100
员工职业病发病率	%	0	0	0

注1：以上数据统计口径为东方证券母公司。

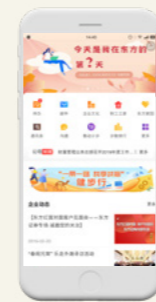
落实员工关爱

企业文化建设

我们深入践行“快乐东方，健康生活”理念、营造“以人为本”的家文化氛围，提升员工在工作中的愉悦感和归属感。我们通过开展“东方悦读”品牌文化项目、东方一家人视频栏目、东方文化下午茶、东方文化群英会、职工运动会等丰富多彩的企业文体活动，平衡员工的工作与生活。

快乐东方 APP

在“互联网+”思维方式的引领下，我们倾力打造快乐东方 APP 作为一站式职工服务新平台。全国各地员工均可通过快乐东方 APP 随时随地知晓公司发展动态、学习公司企业文化，参与公司各项文化活动，真正实现了“快乐工作，健康生活”。快乐东方 APP 已成为公司企业文化全国化的重要传播载体。



◆ 快乐东方 APP 截图

“东方悦读”品牌文化项目

“东方悦读”是公司级文化读书类品牌项目，我们通过线上线下结合的运作方式，致力于打造“东方人的读书家园”。我们通过开展“精选东方书单”、“共读一本书”、“评选阅读榜样”、“开展读书沙龙”等活动，为全体员工提供一个有深度、有温度的读书分享平台，传递公司对员工的精神文化关怀，推动在全公司范围内形成“爱学习、读好书”的文化氛围。

2018年8月21日，“东方悦读”项目举办作者见面会，邀请《投资精要——用中国文化看透资本市场》一书作者陈嘉禾先生分享“中国历史与文化中的投资智慧”，吸引“东方悦读”众多会员参加活动，与陈老师互动交流。



◆ “东方悦读”项目作者见面会现场



◆ 陈嘉禾先生进行读书分享

“东方一家人”企业文化品牌建设

我们坚持围绕“党建和企业文化就是生产力和企业竞争力”的战略定位，在党建和企业文化建设工作上，持续推进，不断深化。2018年，我们完成了4期《东方一家人》企业文化品牌电视栏目制作，通过四期视频展现了具有公司特色的党建企业文化品牌，发挥了引领思想、服务企业、凝心聚力、推动发展的作用。



◆ 第四期：献礼东方 20 年



◆ 第五期：不忘初心·砥砺前行



◆ 第六期：说句心里话



◆ 第七期：东方新家诞生记



东方 20 周年系列文化活动



2018 年是公司成立 20 周年，我们围绕该主题举办了一系列活动。我们寻找不同年龄段的员工讲述公司一路走来的“那些人、那些事”并拍摄纪录片，让员工充分感受到公司以及自身的成长，提升归属感。同时在 20 周年生日当天，公司策划了一系列由员工参与的庆生活动，让员工们被这种温暖而欢乐的气氛所包围，也鼓励员工与公司携手共创下一个更加美好的 20 年。除此以外，还举行了“20 年 20 人”突出贡献奖颁奖仪式、长期服务奖章授章仪式、“东方，我想对你说心里话”等企业周年庆祝系列文化活动，展现东方人昂扬向上的精神风貌，有效凝聚公司共同价值观念。



东方二十年周年司庆

2018 年 3 月 9 日，为庆祝公司成立 20 周年，我们在东方证券总部大楼开展了一系列的庆祝活动，全体员工共同庆祝这个美好而特殊的日子。

在公司总部的一楼大厅，我们陈列了东方证券 20 年发展历程的大型展板、庆祝公司成立 20 周年的炫目展台、印有公司生日祝福的精美点心，以及东方证券 20 周年定制可乐等物件。公司总部各个楼层的电视机循环播放公司 20 周年短片，员工们纷纷驻足观赏、合影留念。公司还为总部每个员工准备了公司成立 20 周年的小礼品，包括生日贺卡、定制可乐等，员工们爱不释手，纷纷用手机或相机拍摄下公司宣传品和展示活动的画面，在朋友圈向亲朋好友传递这份喜悦。

在东方证券 20 岁生日这一天，员工们收获了喜悦、感动和希望，也提升了员工们的归属感与凝聚力。



东方 20 周年系列文化活动



“奋斗新时代·我们在一起”主题座谈会暨长期服务奖授章仪式

为了更好弘扬东方精神和企业文化，激发全体员工围绕新三年战略规划建功立业，全国各地 40 多个基层党组织先后开展“奋斗新时代·我们在一起”主题座谈会，并向司龄满 10 年及以上的东方员工颁发“东方证券长期服务奖”纪念铜章，以此感谢并激励长期服务于公司，为公司发展贡献力量的东证人。在 878 名获奖员工中，有 233 人伴随公司一同走过 20 个春秋，见证公司的跨越式发展。

主题座谈会上，许多青年员工聆听前辈们发言后，产生了强烈的使命感和责任感。作为东方的未来，青年员工们纷纷表达在了自己的岗位上奋斗拼搏，做出不平凡成绩的信念。



“东方，我想对你说心里话”

“2006 年博士毕业，我来到东方证券，一待就是十二年。十二年间，东方给予了我物质和精神上的双重回报，让我深感自豪和满足。”

——东证创新党支部

“20 年，堪称美好年华金色岁月，而我，在这里度过了 13 个年头。在东方，我珍藏下人生和事业美好的日子，写下我切实的感悟：对公司文化的认同、推动、传承，就是最好的行动力，就是融入其中的成长。”

——第四联合党支部



“20 年 20 人”突出贡献奖颁奖仪式

2018 年 3 月 18 日，适逢公司成立 20 周年之际，在第六届职工文化艺术节总结表彰会上，我们隆重举办了“20 年 20 人”突出贡献奖颁奖仪式，向获奖团体和个人颁奖。

在现场大屏幕上，我们展示了每位获奖代表的先进事迹，体现了东方人辛勤付出、爱岗敬业的精神；同时通过颁奖仪式，我们展望美好未来，宣告新时代东证人不忘初心、逐梦前行的决心，引起全场热烈反响和强烈共鸣。



“东方 20 年，有幸参与了其中的 8 年，下一个 20 年希望可以长情陪伴，而我在自己的工作岗位上也将再接再厉，作出更好的成绩，我与东方共成长！”

——第七联合党支部

“从新人培训开始，就感受到东方的蓬勃朝气和盎然青春；从艺术节和运动会中，感受到了她独特的家文化；从企业发展中，感受到了党建和企业文化就是生产力的历史使命感；从实际业务中，更感受到了她的专业、务实、高效和客户至上的企业精神。”

——研究所党总支

回馈社会，共享大爱之美

我们全面推进脱贫攻坚行动，通过特色产业扶贫模式的探索和应用，激活贫困地区“造血”功能，实现精准帮扶；我们依托心得益彰公益基金会，专注于东方文化传承和儿童的艺术教育，传承和发扬东方艺术之美；我们推动绿色经济发展，减少自身运营产生的环境影响，助力生态文明建设。

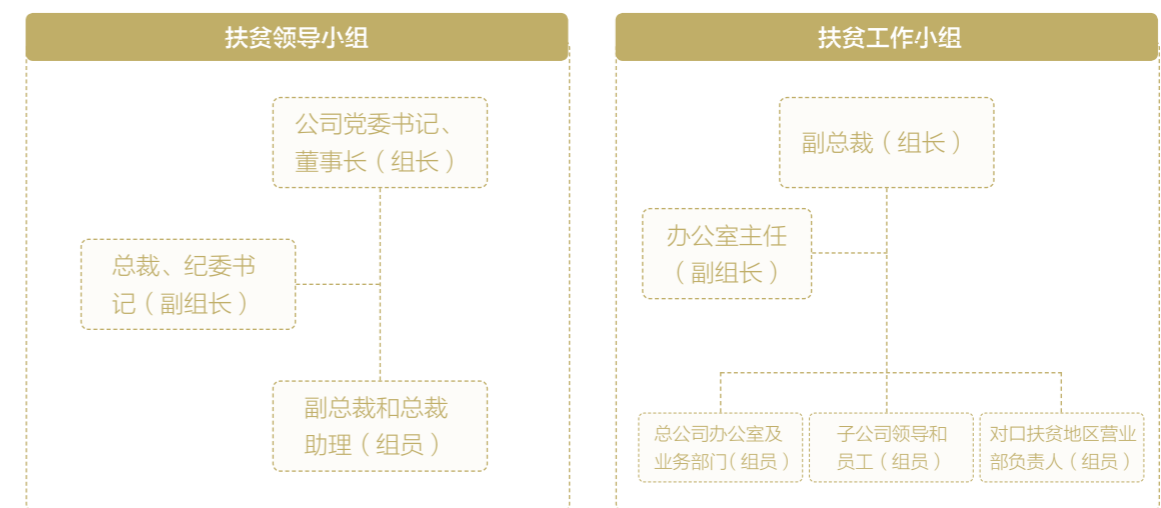


从“输血”到“造血”，助力脱贫攻坚

精准扶贫深入推进

随着国家精准扶贫战略的进一步深化，2018年，我们响应国家号召和行业指引，持续开展各项精准扶贫工作，借助自身优势找准精准扶贫发力点，激活贫困地区的“造血”功能。

扶贫组织体系

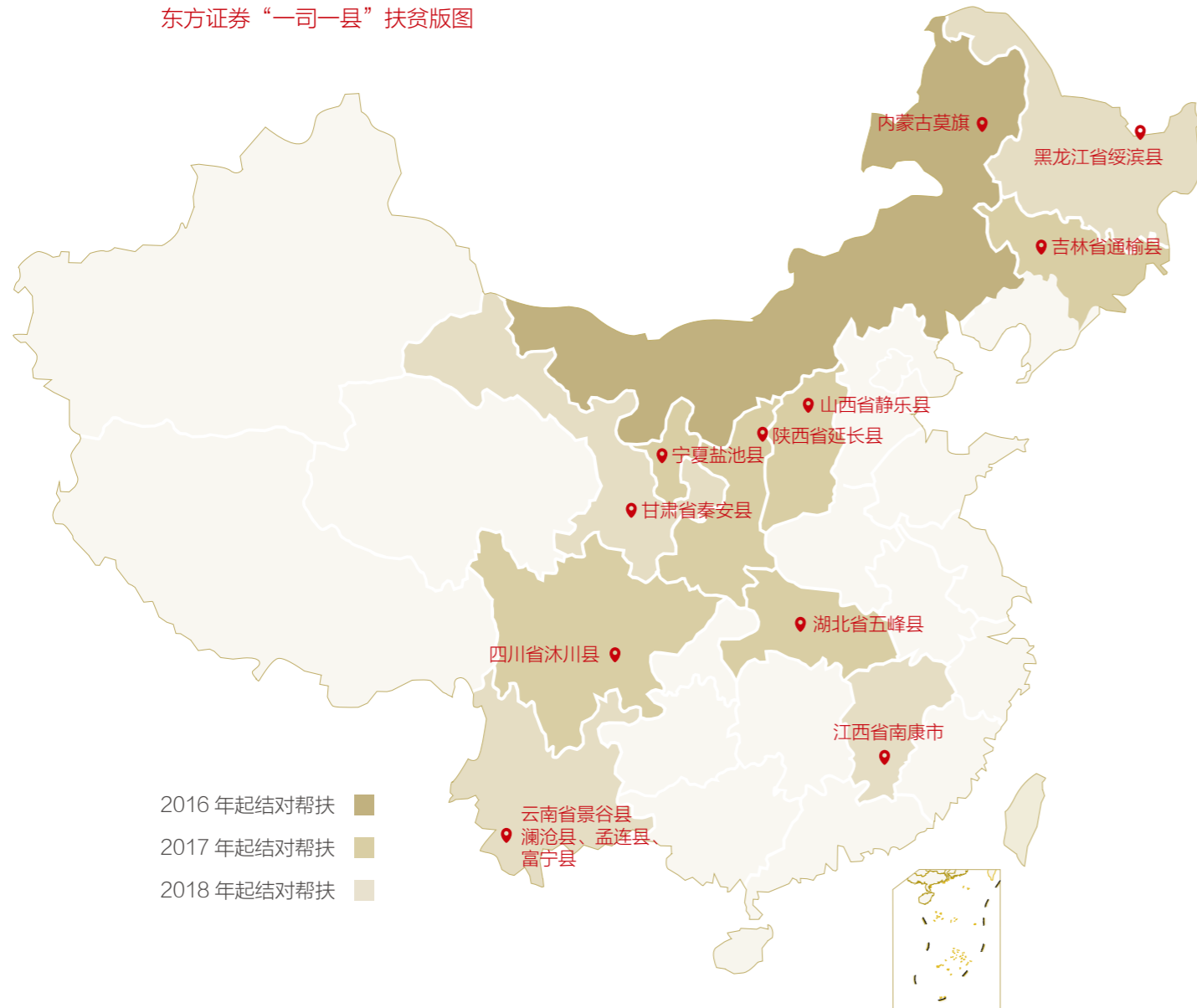


截至2018年底，东方证券及子公司已与内蒙古莫旗、山西省静乐县、陕西省延长县等14个国家级贫困县签订了“一司一县”结对帮扶协议，同时在新疆麦盖提县等多个非结对贫困县开展帮扶工作，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。

2018年精准扶贫投入及成果

扶贫模式	项目个数	项目投入及成效
产业扶贫	9个	投入扶贫资金1,121.48万元，成功打造“东方姑娘”、“东方红宜红茶”等项目，复制并持续推广公司现有产业扶贫模式
金融扶贫	11个	投入扶贫资金1,070万元，成功实施行业内创新的大规模“保险+期货”项目
教育扶贫	10个	投入扶贫资金133.77万元，资助贫困高中生共计近230人次
公益扶贫	8个	投入扶贫资金207.83万元
消费扶贫	1个	投入扶贫资金38.70万元

东方证券“一司一县”扶贫版图



2018年，我们在扶贫方面投入资金及物资折款共计**2,571.77**万元(含心得益彰公益基金会)，实施各项扶贫项目共计**39**个，扶贫项目覆盖产业扶贫、金融扶贫、教育扶贫、公益扶贫、消费扶贫等多个方面，帮助建档立卡贫困户脱贫数**505**人。

“造血式”扶贫助力脱贫攻坚

▷ “小菇娘”带来大改变

2016年，我们与内蒙古莫旗签订结对帮扶协议，在充分调研了解当地产业状况后，我们选择莫旗极具代表性的农产品菇娘果作为产业扶贫的落地方向，开展东方菇娘产业扶贫项目，以期通过“造血式”的产业帮扶，帮助贫困地区脱贫致富。截至2018年底，公司在莫旗东方菇娘产业扶贫项目投入共达578万元，帮助建档立卡贫困户脱贫数615人。

东方菇娘产业扶贫项目进展

时间	主要内容	项目成果
2016年	<ul style="list-style-type: none"> 与莫旗签订结对帮扶协议 实地调研莫旗菇娘产业发展、农产品电商平台建设情况 	<ul style="list-style-type: none"> 确定莫旗菇娘果为产业扶贫方向
2017年	<ul style="list-style-type: none"> 邀请专家对菇娘种植农人进行培训，并与村镇领导和种植户座谈，商讨菇娘产业发展规划 携手知名电商本来生活，签订《扶贫合作协议》 组织莫旗政府、企业、农户多方沟通协调，建立莫旗产业扶贫基地 成立菇娘果抗灾专项基金，补偿农户经济损失 	<ul style="list-style-type: none"> 为莫旗种植农户带来超过200万元的销售收入 帮助近50名贫困户实现就业 直接、间接带动超过300名建档立卡贫困户脱贫
2018年	<ul style="list-style-type: none"> 推进东方菇娘产业链标准化建设，通过捐建仓储转运基地、订制专用收果框等改善生产环境 	<ul style="list-style-type: none"> 新一季东方菇娘果上市，以更加优秀的品质和香甜的口感广受好评 帮助35名贫困户实现就业 直接、间接带动124户贫困户299人脱贫

“东方菇娘”项目的成功，不仅得益于我们引入合作伙伴因地制宜的发展特色产业，更离不开公司坚持采用商业化的思路和产业化的运作，从而实现了扶贫工作由“外部输血”向“内部造血”的转变。

其中，北石场村作为“莫旗菇娘标准化种植示范基地”的所在地，成为东方证券产业扶贫模式成功落地的缩影。

跨越 2700 公里的扶贫路

北石场村，位于内蒙古呼伦贝尔市莫旗登特科镇西南约 8 公里处。由于人均土地较少，且种植农作物结构较为单一，北石场村内建档立卡贫困户基数较大，脱贫攻坚任务较重。自 2017 年，这个距离上海 2700 公里的小村庄因为“菇娘果”与东方证券结缘后，在两年内发生了巨大的变化。

2017 年 5 月，我们邀请农业专家深入莫旗，结合当地产业实际，确定以菇娘果作为莫旗产业帮扶的重点。经过与莫旗政府、企业、农户等多方的深入沟通，我们在北石场村建立莫旗菇娘标准化种植示范基地，实实在在扎根当地开展扶贫。

2018 年，我们加大了对莫旗特别是菇娘果种植示范基地所在北石场村的帮扶力度，进一步推动菇娘果产业链标准化建设，通过产业化的运作模式，实现北石场村的产业发展。

2018 年北石场村扶贫行动



捐赠资金 50 万元，建立“东方菇娘”仓储转运基地，实现农户收果后就近分拣，提高分拣效率、增加农户收入



为减少收果环节的损耗，捐赠专项资金近 15 万元，订制 5,000 个“东方菇娘”专用收果框并免费发放给北石场村内的菇娘果种植贫困户



建立“东方菇娘”标准化分拣作业流程，进一步改善当地生产环境，提升分拣效率

经过我们的不懈努力，新一季的“东方菇娘”以更香甜的口感和更优秀的品质，再度获得市场的认可。经过两年的项目开展，东方菇娘产业扶贫项目直接、间接带动北石场村内贫困户 28 户 72 人成功脱贫。该项目长远地促进了当地菇娘果产业发展，也为东方证券产业扶贫探索出了一条可推广及可复制的道路。

▷ 可复制的产业扶贫模式

在对“东方菇娘”产业扶贫项目进行经验总结的基础上，我们探索出因地制宜、专业支持、商业运作的产业扶贫模式，并将模式继续推广到湖北五峰县、宁夏盐池县等其他结对帮扶的贫困县，让不同产业的更多贫困户受益，真正实现扶贫从“输血”到“造血”的转变。

2017 年，我们与湖北省五峰县签订结对帮扶协议，寻找产业扶贫的落地方式。经过扶贫小组的多次实地调研走访，我们了解到五峰县有较好的茶叶产业基础，当地出产的宜红茶深受中外茶客喜爱，然而近几十年宜红茶在激烈的市场竞争中逐渐淡出人们视野，茶业销量停滞，严重阻碍了当地经济发展。

基于五峰县产业基础和资源禀赋，我们以当地宜红茶产业为扶贫切入点，借助东方菇娘产业扶贫项目经验，携手国内知名电商本来生活网，以及老字号品牌“汪裕泰”的持有方上海茶叶有限公司，全面启动了湖北五峰“东方红宜红茶”产业扶贫项目。

东方红宜红茶产业扶贫项目



- 扶贫小组多次赴五峰实地调研走访，选取五峰当地特色高附加值产品——五峰红茶作为扶贫产业
- 对当地茶园、茶厂进行实地考察，对不同茶厂初步加工的茶叶进行评分考核，对茶叶生态环境和加工工艺综合考量



- 选择知名电商品牌——本来生活网，联手 167 年老字号茶叶品牌“汪裕泰”的持有方——上海茶叶有限公司，借助专业力量制定“东方红宜红茶”的生产标准、加工标准、储运标准、品质标准
- 多次评测，确定湖北五峰白溢春茶业股份有限公司为项目落地企业



- 借助旗下“东方红”品牌的知名度，打造“东方红宜红茶”品牌，利用品牌建立持久的市场竞争力和溢价能力
- 通过东方证券杯私募梦想创业营等线下活动进行品牌推广，扩大产品知名度



◆ 扶贫小组考察五峰县主要茶叶生产厂商



◆ 东方红宜红茶

2018年6月，首批东方红宜红茶亮相由财新网等主办的2018中国责任投资论坛夏季峰会活动，获得与会嘉宾高度好评。2018年7月底，第二批东方红宜红茶成功交付，并通过东方证券杯私募梦想创业营线下活动进行品牌推广。

“东方红宜红茶”的全面上线，促进了五峰宜红茶的消费，为当地创造了就业岗位，促进茶业种植农户增收。截至2018年底，“东方红宜红茶”产业扶贫项目共计帮助五峰当地32户67名建档立卡贫困户实现就业，取得了较好的扶贫效果。

为贫困地区引入金融“活水”

近年来，我们充分发挥金融专业知识和天然优势，积极创新扶贫模式，通过开展“保险+期货”项目、帮助贫困地区企业融资等方式，为贫困地区发展注入活水。

▷ “保险+期货”的扶贫模式

为化解贫困地区种植农户长期以来面临的价格波动风险，2018年7月，我们和东证期货携手安信农业保险公司，全面启动了“保险+期货”精准扶贫项目。通过为建档立卡贫困户提供农作物价格指数保险的方式，帮助规避农产品价格波动带来的风险，在鼓励农户劳动的同时，为其提供基本的生活保障。

该项目具有覆盖面广、涉及品种多、业务模式新等特点，同时也是业内首个由证券公司和期货公司实施覆盖范围如此之广的“保险+期货”扶贫项目。

2018年，我们累计为云南、湖北、内蒙古、黑龙江等地9个贫困县的种植农户购买了价格指数保险，涉及品种包括橡胶、白糖、玉米、大豆、苹果等5类，共计支付保险费用1,070万元，合计承保各类农产品亩数近20万亩，惠及超过1万户种植农户，其中建档立卡贫困户7,290户，占比超过七成。

截至目前，此次“保险+期货”项目已全部顺利完成赔付。农业保险公司累计向被保农户支付理赔金额共计1,135.27万元，平均每户获赔1,129元，有效地帮助贫困县农户化解了农产品价格下跌的风险。“保险+期货”项目不仅使得众多建档立卡贫困户直接受益，还间接刺激和带动了贫困县农户生产及稳定其家庭收入，有效助力了多个贫困县的脱贫攻坚工作及可持续发展。

什么是“保险+期货”？

“保险+期货”实质上是一种价格指数保险，当农产品价格下跌而出现收入受损时，保险公司将向农户提供保险，以此来实现农产品的价格托底保障。



“保险+期货”让农户不再“看天吃饭”

某农村地处云南省东南部，山区面积高达96%，环境条件恶劣，基础设施落后，属于深度贫困地区。村里的农户祖辈都以种植甘蔗等农作物自给自足。然而，赖以生存的甘蔗种植面临着各种风险，甘蔗价格大幅波动引起的“丰年歉收”打击了许多贫困农户的种植信心。

无法控制甘蔗欠收带来的风险，农户们“看天吃饭”的担心和忐忑，从2017年开始有了变化。

为了让农民收入得到保证，东方证券子公司东证期货积极发挥金融机构优势，与富宁县人民政府合作，开展“白糖期货价格指数扶贫保险”项目，利用当地糖蔗价格联动机制，运用白糖“保险+期货”，为蔗农提供一份价格保险，以市场方式防范价格剧烈变化带来的风险，减少政府行政干预农产品价格的次数，有效发挥市场机制配置资源的功能。

项目还优先选择种植甘蔗的贫困户，以及雇佣贫困户进行甘蔗种植的种植大户、合作社等，最终受益蔗农为804户，帮助受损农户获得了24万元的赔付款，使得大量农户规避了农产品价格波动带来的风险。

“在东方证券“保险+期货”项目的帮助下，村里的农户“腰包鼓了，腰板也挺直了，更重要的是，心定下来了，种植甘蔗再也没有后顾之忧了，打算来年再多种植几亩甘蔗地，感觉日子越来越有盼头。”

——某农村贫困户

▷ 帮助贫困地区融资

2018年，我们通过直接、间接等多种融资方式为贫困地区融资33.3亿元。其中，我们承销各类政策性银行扶贫专项金融债券共计19.9亿元；子公司东方花旗主承销贵州省安顺市西秀区城镇投资发展有限公司非公开发行公司债券项目，帮助实际完成募集资金13.4亿元。

东方花旗发行“18西秀非公开”债券

2018年，由东方花旗主承销发行的贵州省安顺市西秀区城镇投资发展有限公司非公开发行2018年公司债券“18西秀非公开”已获批23亿元，完成募集资金13.4亿元，募集资金拟用于西秀区2016年黄果树大街沿线城市棚户区（山玛西地块、马军屯地块、干河地块）改造项目和补充流动资金。

该项目加快了安顺市西秀区棚户区改造，满足低收入家庭的社会服务需求，有效推进保障性安居工程建设，促进城乡区域社会经济的协调发展，为安顺市西秀区的健康、可持续发展创造了条件。

践行美好公益

心得益彰公益基金会

我们始终将保护和传承东方文化遗产作为主要方向，并着眼于儿童的艺术教育。自2016年以来，我们依托心得益彰公益基金会，先后开展土家族织锦文化遗产保护、“西遇知美 | 敦煌”文化传承计划、心得益彰艺术教室建设、新疆麦盖提“社工陪伴”等项目，在传承和弘扬中国文化艺术方面贡献东方的力量。

心得益彰基金会公益大事记



心得益彰基金会近三年公益收支情况

指标	单位	2016年	2017年	2018年
年度筹款额	万元	212.08	1,031.63	1,340.37
年度支出额	万元	51.33	156.17	1,289.71

▷ 文化传承，传递敦煌之美

为保护和传承中国传统文化遗产，2016年，东方证券心得益彰公益基金会启动“西遇知美”文化保护项目，将敦煌作为文化保护的第一站，发起“西遇知美 | 敦煌”项目。该项目为期5年，我们旨在通过不同的视角和创作方式将敦煌呈现在大众眼前，不仅传递敦煌艺术之美，更传递敦煌所蕴含的东方精神。

在第一季“莫高窟”的基础上，2018年，“西遇知美 | 敦煌”第二季走进了敦煌研究院的修复师和临摹师，通过与他们的深度交流，了解敦煌文化背后的故事，同时，我们还通过公益大秀、纪录片等形式，传递敦煌研究院工作者对于敦煌艺术保护的坚守，呼吁更多人关注和保护敦煌艺术。

作为敦煌艺术的守护者，敦煌研究院的修复师和临摹师们日复一日、年复一年坚守在敦煌，用生动的临摹和复原技术保护和重现敦煌文化。他们对敦煌石窟付出的最柔软的心，以及对于敦煌文化保护的长期坚守，正是对中国人“温柔的脊梁”的最好诠释。



莫高精神就是我们（守护者）的脊梁，有了精神我们才能挺得住。

——原敦煌研究院保护研究所副所长 李云鹤

我们这一辈子就在敦煌做了一件事情。不厌倦，很喜欢。温柔的脊梁就是飞天的裙角和菩萨的脸庞，是敦煌里最美的元素。

——敦煌美术研究所临摹师 李林

被敦煌艺术魅力和敦煌守护者坚守之心所打动，我们邀请了服装设计师秦旭，以敦煌艺术为灵感，用481天的时间设计50余套霓裳，并举办“温柔的脊梁”公益大秀，将敦煌精神翻译成旖旎的服装语言，让敦煌艺术走进当代生活。同时，我们拍摄了《温柔的脊梁》纪录片，邀请敦煌研究院的临摹和修复师与秦旭进行面对面的交流，用纪录片的形式与公众分享他们对于敦煌艺术的理解，从创新的角度呈现敦煌的艺术性以及文化性。

“西遇知美 | 敦煌” 第二季 “温柔的脊梁” 亮相上海时装周

2018年3月31日，由我们独家赞助，心得益彰公益基金会主办，第一财经公益基金会、敦煌研究院联合主办的“西遇知美 | 敦煌”第二季“温柔的脊梁”公益大秀在上海时装周举行，吸引近600位观众到场观看。

“温柔的脊梁”整个系列以莫高窟、榆林窟为代表的敦煌艺术为灵感源头，敦煌守护者们的精神贯穿始终，这个系列不仅是对敦煌这个千年瑰宝所蕴藏着的美和温柔的表达，也是对那种执着的坚定和不变的初心最美的诠释。

“我们希望这个项目所传递的，不仅仅是敦煌的艺术之美，还希望公众能更加了解保护这座文化宝库的守护者们。他们把一生都奉献给了敦煌，没有他们的坚守，就不可能有今天的洞窟和壁画；没有他们的热爱，我们就不可能如此丰富地解读这座沙漠中的美术馆。”
——东方证券心得益彰公益基金会理事长”



河马生活节公益售卖

2018年9月，我们与心得益彰公益基金会再次携手河马生活节开展公益售卖活动，带去新一季“西遇知美 | 敦煌”衍生品，并展示了公司精准扶贫产品——东方姑娘果和东方红宜红茶。为期3天的公益售卖吸引了众多参观者参与购买，共筹款一万余元，所有款项将全部用于“西遇知美 | 敦煌”第三季的项目。



2018年，公司员工志愿
活动参与人数

122人

员工志愿活动人均时长

5.8小时

教育公益，传递艺术之美

在立足于文化遗产的保护和推广基础上，心得益彰公益基金会关注儿童的艺术教育，先后在甘肃、新疆等文化遗产所在地周边学校开展“心得益彰艺术教室”、“社工陪伴”等项目，为青少年儿童创造了解东方文化遗产的机会，激发他们的兴趣与好奇心。我们还组织员工志愿者定期到当地学校授课，为儿童的艺术教育提供支持和指导。

洮砚小学志愿者授课

2018年9月初，来自公司的志愿者们走进坐落于古丝绸之路沿线的甘肃省瓜州县广至乡洮砚小学，在由公司心得益彰公益基金会为该校捐建的艺术教室中，进行了首次志愿者授课活动。

在为期5天的授课中，公司5位志愿者陆续为孩子们带去了40多节妙趣横生的课程涵盖创意美术、文学鉴赏、自然科学、英语、体育等类别。小朋友们通过李广射虎、昭君出塞等历史故事，体会到了中国文化的精妙；通过有趣的小实验，领略了宇宙的浩渺；通过色彩斑斓的黏土，收获了手作的乐趣……

同时，基金会还特别邀请了心得益彰“西遇知美|敦煌”第一季手绘动画片《莫高霞光》的导演汤柏华作为专业艺术讲师，为孩子们介绍了敦煌壁画的历史和涵义，拓展孩子们的艺术认识范围，并开设泥板画体验课，让孩子们体验艺术的乐趣。



“ 每一位老师都教了一些我们从来都不知道的。例如：自然科学教了我们有关宇宙的知识，让我们了解了我们的地球是如此渺小的，还教了我们美术，在泥板上画画，画完，然后用画笔，再把颜色染上，一副漂亮的画就出来了。

——洮砚小学学生 杜四霞



助力生态文明建设

支持绿色产业发展

发展绿色金融是建设生态文明的重要基础，也是供给侧结构性改革的重要内容。金融作为经济发展的核心，在经济绿色转型和绿色发展过程中有着举足轻重的作用，发展绿色金融对于我国绿色经济发展意义重大。

2017年，我们成功发行国内首单绿色资产支持票据，并荣获国家开发银行“绿色金融债券优秀承销商”等多个奖项；2018年，我们继续践行绿色发展理念，帮助银行等金融机构发行绿色金融债券，推动资本市场与绿色产业融合协同发展。

助力中国农业发展银行发行“债券通”绿色金融债券

2018年，在“债券通”开通一周年之际，由我们作为牵头主承销商之一的中国农业发展银行（简称“农发行”）“债券通”绿色金融债券成功上市发行。农发行以公开招标方式，面向全球投资者成功发行30亿元“债券通”绿色金融债券，为“债券通”开通一周年献礼。

本期债券期限为2年期，发行利率为3.86%，募集资金将专项用于节能、污染防治、资源节约与循环利用、清洁能源、生态保护和适应气候变化五大类别项目投放。该债券的成功发行，也是我们支持国家节能环保产业发展的重要实践。

打造健康环保的办公空间

2018年，我们位于外滩滨江的新办公大楼“东方证券大厦”正式投入运营。“东方证券大厦”严格按照《绿色建筑评价标准》中的最高级别标准建设，最大限度地节约社会资源、保护环境、减少污染，为员工提供健康、实用和高效的使用空间。

多措施保障办公环境健康环保

绿色装修	<ul style="list-style-type: none"> 在整体设计方案及施工过程中采用环保型材料进行装饰，把对环境造成的危害降低到最小 在装修阶段研究制定空气“双过滤”方案并实施，装修后的室内各空间满足国家规定的室内空气检测标准
减少能耗	<ul style="list-style-type: none"> 合理利用建筑立面透明部分的自然采光，减小照明能耗 建筑内部采用高效用能设备，包括高效冷源机组、高效电机等，同时选用节水型生活用水器具和设备。
节约用水	<ul style="list-style-type: none"> 采用非传统水源进行绿化浇灌、路面浇洒、车库清洗等，做到雨水调蓄和利用的合理化和经济性。
加强绿化	<ul style="list-style-type: none"> 采用多种绿化形式，包括场地绿化草坪、屋面种植花园和低层墙面的垂直绿化，以改善建筑区域微气候和室外公共空间舒适性。
减少固废	<ul style="list-style-type: none"> 建筑地下空间一层设置有集中回收垃圾房，分类收集和处理废弃物，将可再利用或可再生材料有效回收利用。

绿色低碳运营

我们积极倡导低碳环保的经营方式和工作方式，积极推进节能环保制度，号召员工将节能环保理念融入工作和生活，最大限度地节约社会资源、保护环境、减少污染。2018年，母公司层面在经营中未发现任何环境污染事件，亦没有与环境保护相关并对公司有重大影响的、已确认的违规事件或任何申诉。

东方证券节能减排措施



推动数据中心节能减排

2018年，我们积极推进数据中心的节能与绿色化改造，在公司自管中山南路数据中心采取多项节能措施，尽可能降低公司运营对环境的负面影响。

节能措施	成果
采用室内微模块行级制冷、冷通道封闭方式集约节能措施	优化了气流组织，避免了冷热风混合，可以采用分组群控提高空调使用效率，在负荷不变的情况下，空调能耗减少，从而达到节能的目的。
采用高效的模块化不间断电源（Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply, 简称“UPS”）	模块效率 97.5%，系统效率 97.1%，低载高效，有效节约能耗开支；热插拔设计，维护时间低至 5 分钟。

东方金控开展“红包封回收行动”

为积极实践环保领域可再生能源的循环利用，子公司东方金控推出“红包封回收行动”，面向员工收集多达 2000 个可循环再用的红包封，交予专业环保组织处理再生，对红包封进行循环利用，提升员工减少废物产生、携手为环境出力的意识。

东方证券环境绩效指标

指标		单位	2016年	2017年	2018年
东方证券总部	温室气体排放总量 ¹	吨二氧化碳当量	2,689	3,168	2,917
	人均温室气体排放量	吨二氧化碳当量/人	3.04	2.63	2.53
	单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳当量/平方米	0.11	0.11	0.13
	耗水总量 ²	吨	10,829	10,346	11,453
	人均耗水量	吨/人	12.25	8.59	9.94
	单位面积耗水量	吨/平方米	7.05	6.73	8.77
	耗电总量 ³	千瓦时	3,560,889	4,212,749	3,831,060
	人均耗电量	千瓦时/人	4,028	3,499	3,326
	单位面积耗电量	千瓦时/平方米	149	152	172
	天然气消耗总量 ⁴	立方米	48,962	54,896	57,566
	人均天然气消耗量	立方米/人	55.39	45.59	49.97
	单位面积天然气消耗量	立方米/平方米	31.86	35.72	44.07
	办公用纸总量	包	4,049	4,818	1,910
	自有车辆汽油消耗量	升	32,333	35,500	36,003
东方证券营业部 ⁵	温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	10,541	12,893	18,043
	单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳当量/平方米	0.13	0.16	0.17
	耗水总量	吨	67,889	187,094	170,782
	单位面积耗水量	吨/平方米	0.84	1.07	0.98
	耗电总量	千瓦时	11,035,702	10,456,802	14,633,983
	单位面积耗电量	千瓦时/平方米	135.96	133.34	143.83

注 1：温室气体排放量核算范围为公司用车、使用天然气产生的直接排放以及外购电力产生的间接排放，参考国家发展改革委应对气候变化司发布的中国区域电网平均二氧化碳排放因子、联交所提供的流动源的温室气体排放系数以及世界资源研究所发布的“城市温室气体核算工具 2.0”进行估算，后同。

注 2：耗水总量及密度数据包括东方证券总部食堂，办公用水计入物业费暂无法统计。

注 3：耗电总量及密度数据包括东方证券总部办公及食堂消耗。

注 4：天然气为东方证券总部食堂消耗。

注 5：营业部相关环境数据为估算值。

注 6：公司产生的无害废弃物主要为日常办公垃圾，有害废弃物主要为电子垃圾、碳粉盒、硒鼓墨盒等，公司尚未对废弃物产生量进行统计。

奖项与认可

东方证券 2018 年所获荣誉

所获奖项	颁奖机构
2018 券商分类评级 A 类 AA 级	中国证券监督管理委员会
信息披露 A 级评价	上海证券交易所
“最佳公开课” 银奖	上海证券交易所
2018 中国证券期货业扶贫卓越贡献奖	中国证券业协会、中国期货业协会
2018 中国证券期货业优秀消费扶贫奖	中国证券业协会、中国期货业协会
2018 中国证券期货业最佳“一司一县”结对帮扶项目奖	中国证券业协会、中国期货业协会
“最受投资者尊重的上市公司”称号	中国上市公司协会联合中国证券投资者保护基金公司、上交所、深交所、中国证券业协会、中国基金业协会、中证中小投资者服务中心
黄浦区高端服务业百强企业第三强	上海黄浦区政府
债券通优秀报价机构	中国外汇交易中心、香港交易所、债券通公司
上海市企业管理现代化创新成果一等奖	上海市市工业经济联合会
国债期货五年最佳贡献奖	中国期货交易所
优秀交易团队奖（自营类）	中国期货交易所
2017 年度银行间本币市场核心交易商	全国银行间同业拆借中心
优秀债券市场交易商	全国银行间同业拆借中心
最佳技术奖	全国银行间同业拆借中心
资产证券化“最具潜力机构”	中国资产证券化研究院
私募基金最佳创新服务机构	上海股权投资协会
优秀会员单位	上海浦东国际金融学会
2017 年度“优秀自营机构奖”	中央国债登记结算有限责任公司
优秀综合做市机构	中国银行间市场交易商协会
优秀利率债尝试做市机构	中国银行间市场交易商协会
优秀信用债尝试做市机构	中国银行间市场交易商协会

所获奖项	颁奖机构
券商扶贫创新奖	新浪财经、新浪公益、微公益
金融企业扶贫创新奖	新浪财经、新浪公益、微公益
最具品牌影响力券商	每日经济新闻
最具实力财富管理券商	每日经济新闻
最具社会责任感券商	每日经济新闻
“αi 社会价值共创”企业精准扶贫案例典范奖	思盟企业社会责任促进中心、复旦管院
2018 卓越竞争力精准扶贫最佳贡献奖	中国经营报社
领航中国杰出社会责任奖	金融界网站
证券期货科学技术奖优秀奖	证券期货业科学技术奖励委员会
中国优秀财富管理机构君鼎奖	证券时报
2018 年度扶贫先锋企业	国际金融报
2018 年度产业扶贫先锋企业	国际金融报
2018 年度券商最佳扶贫案例	国际金融报
2018 中国先锋高净值客户服务商	国际金融报
2018 中国券商经纪业务先锋领袖	国际金融报
2018 中国先锋财富管理品牌	国际金融报
2018 中国最佳新型营业部	国际金融报
2018 中国期货经纪业务先锋	国际金融报
2018 中国证券期货投资者教育先锋	国际金融报
2017 年度媒体关系金勋章	界面新闻
最佳上市公司大奖	《中国融资》杂志社、皓天财经集团、香港中企协上市公司委员会、香港特许秘书公会等九家机构
中国金融思想政治工作研究会百优案例	《中国融资》杂志社、皓天财经集团、香港中企协上市公司委员会、香港特许秘书公会等九家机构

注：以上为 2018 及部分 2017 年度母公司所获荣誉，公司部门、个人及旗下公司荣誉详见网站。

东方证券参与的行业组织

组织名称	担任职务
中国证券业协会	会员
中国期货业协会	会员
上海市证券同业公会	监事长
上海金融业联合会	理事
上海场外大宗商品衍生品协会	理事
中国银行间市场交易商协会	会员
中国互联网金融协会	会员
上海市互联网金融行业协会	理事
上海金融理财师协会	会员
中国证券投资基金业协会	联席
上海金融法制研究会	会员
上海国资企业思想政治工作研究会	会员
上海股权投资协会	会员
上海浦东国际金融学会	理事
上海市企事业单位治安保卫协会	会员
上海市会计学会证券与期货市场工作委员会	常务理事会员
中国上市公司协会	会员
上海上市公司协会	理事

社会责任关键绩效表

指标	单位	2018年	
环境绩效			
排放物	温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	2,917
	人均温室气体排放量	吨二氧化碳当量/人	2.53
资源使用	耗电总量	千瓦时	3,831,060
	人均耗电量	千瓦时/人	3,326
	耗水总量	吨	11,453
	人均耗水量	吨/人	9.94
社会绩效			
员工雇佣、权益及健康			
员工总数	人	3,627	
员工流失率	%	14	
因工伤死亡人数	人	0	
因工伤损失工作日数	天	0	
员工培训覆盖率	%	100	
人均接受培训小时数	小时	37.5	
产品及服务			
客户投诉数量	件	11	
客户投诉处理率	%	100	
社区投入			
员工志愿活动参与人数	人	122	
员工志愿活动人均时长	小时	5.8	

注 1: 环境绩效统计口径为东方证券总部。

注 2: 员工雇佣、权益及健康数据统计口径为东方证券母公司。

附录

《上海证券交易所披露建议》索引表

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	
披露建议	章节索引
第一条	关于我们 我们的社会责任理念
第二条	董事长致辞 我们的社会责任理念 规范高效，创享经营之美 专业服务，悦享投资之美 携手同行，分享成长之美 回馈社会，共享大爱之美
第三条	已达到要求
第四条	规范高效，创享经营之美
第五条：第（一）点	专业服务，悦享投资之美 携手同行，分享成长之美 回馈社会，共享大爱之美
第五条：第（二）点	绿色低碳运营
第五条：第（三）点	规范高效，创享经营之美 专业服务，悦享投资之美 携手同行，分享成长之美
第六条	已达到要求
第七条	已达到要求

《可持续发展报告标准》索引

GRI《可持续发展报告标准》指标	披露项内容	GRI《可持续发展报告标准》指标	披露项内容
一般披露		一般披露	
组织概况		利益相关方参与	
102-1	公司概况	102-40	主动开展社会责任管理
102-2	公司概况	102-42	主动开展社会责任管理
102-3	封底	102-43	主动开展社会责任管理
102-4	公司概况	102-44	主动开展社会责任管理
102-6	公司概况	报告概况	
102-7	公司概况	102-45	关于本报告
102-8	保障员工权益	102-47	主动开展社会责任管理
102-11	风险与合规管理	102-50	关于本报告
102-13	奖项与认可	102-52	关于本报告
战略		102-55	《GRI 可持续发展报告标准》索引
102-14	董事长致辞	经济	
102-15	董事长致辞	103-1	规范高效，创享经营之美
道德和诚信		103-2	
102-16	东方证券的企业文化	103-3	
管治		经济绩效	
102-18	组织架构	201-1	经济贡献
102-21	主动开展社会责任管理		

GRI《可持续发展报告标准》指标	披露项内容
间接经济影响	
203-1	规范高效，创享经营之美
反腐败	
205-2	规范高效，创享经营之美
环境	
103-1	绿色低碳运营
103-2	
103-3	
能源	
302-1	绿色低碳运营
302-3	绿色低碳运营
环境合规	
307-1	绿色低碳运营
社会	
103-1	保障员工权益 助力员工发展
103-2	保障员工权益 助力员工发展
103-3	保障员工权益 助力员工发展

GRI《可持续发展报告标准》指标	披露项内容
雇佣	
401-1	保障员工权益
职业健康与安全	
403-2	保障员工权益
培训与教育	
404-1	助力员工发展
多样化与机会平等	
405-1	保障员工权益
童工	
408-1	保障员工权益
强迫与强制劳动	
409-1	保障员工权益
营销与标识	
417-2	优质金融服务
417-3	优质金融服务
客户隐私	
418-1	加强投资者保护

关于本报告

本报告是东方证券股份有限公司（简称“东方证券”、“我们”或“公司”）发布的第四份社会责任报告，旨在向各利益相关方披露公司在经济、社会和环境方面所采取的行动和达到的成效。

报告范围

时间范围：2018年1月1日至2018年12月31日。

发布周期：本报告为年度报告。

组织范围：如无特别说明，本报告范围涵盖东方证券股份有限公司及其合并报表范围内的子公司。

企业全称	企业简称
东方证券股份有限公司	东方证券或公司
东方金融控股（香港）有限公司	东方金控
上海东方证券创新投资有限公司	东证创投
上海东证期货有限公司	东证期货
上海东方证券资本投资有限公司	东证资本
上海东方证券资产管理有限公司	东证资管
东方花旗证券有限公司	东方花旗

数据说明

报告中的数据、案例来自东方证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《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》、《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》、香港联合交易所有限公司《上市规则》及其附录二十七《环境、社会及管治报告指引》，同时引用了全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（2016）的部分标准，详见《可持续发展报告标准》索引。

发布方式

本报告以中文版向社会发布，发布形式分为印刷版和电子版。电子版报告可在公司网站下载（网址：<http://www.dfzq.com.cn>）。

总部地址 (HQ Address) :

上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

上海市黄浦区中山南路 318 号

邮编: 200010

总机 (Tel): +86 21 6332 5888

传真 (Fax): +86 21 6332 7888

全国统一客服热线 (Call Center): 95503