

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2019 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

（一）本报告是浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江东方”）依据《上市公司治理规则》、《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》等规则编制，旨在真实客观反映公司 2019 年度在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的相关信息，诠释公司对企业社会责任的认识和理解。

（二）本报告的时间范围为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，报告的组织范围为公司及公司下属子公司、合营企业等。

（三）本报告是公司首次向社会公开发布企业履行社会责任的报告。

（四）本报告由公司八届董事会第二十四次会议审议通过。

2019 年，公司坚持稳中求进的工作主基调，聚焦金控平台高质量发展，围绕年初“党建聚力 管理提质 市场引领 协同驱动”工作主线，在确保自身稳健经营发展的同时，发挥上市金控平台的引领和表率作用，积极践行国企社会责任。

一、公司概况介绍

（一）公司简介

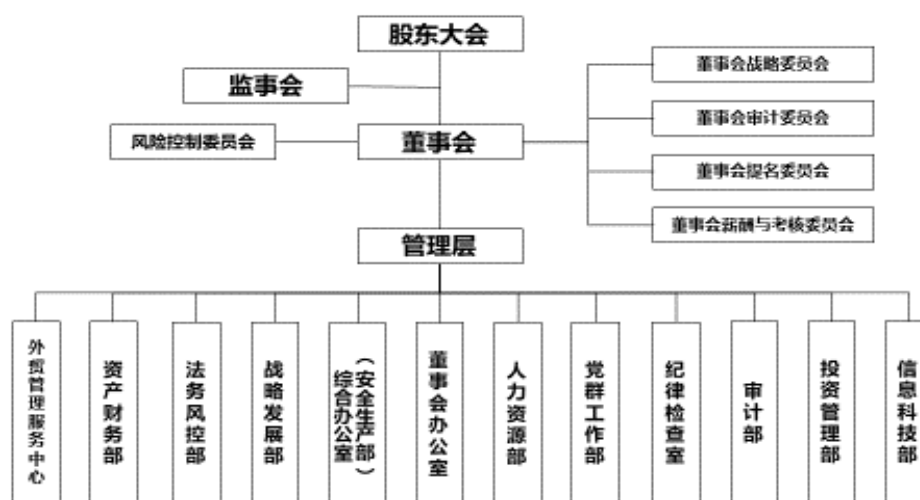
浙江东方是浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“省国贸集团”）旗下的核心成员企业。公司法定代表人为董事长金朝萍女士，公司注册地址为浙江省杭州市西湖大道 12 号，办公地址位于杭州市西湖大道 12 号新东方大厦。

浙江东方成立于 1988 年，1997 年在上海证券交易所上市（证券代码 600120），2012 年开始培育融资租赁、股权投资等类金融板块。2015 年 10 月，在浙江省委省政府的直接部署下，公司启动资产重组项目，推进金控平台建设。2017 年 6 月，资产重组项目顺利完成，公司在原有融资租赁、私募基金管理业务的基础上，增加了信托、期货、保险及财富管理等业务，成为浙江省属国有上市金融控股集

团。2018 年 3 月，公司正式更名为“浙江东方金融控股集团股份有限公司”。2019 年 7 月，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准，公司的行业分类正式变更为其金融业。

目前，公司下属控股公司 39 家、参股公司 20 余家，核心业务涉及金融、类金融及国内外贸易等领域，业务范围遍及国内及海外市场。

（二）公司组织架构



（三）公司使命和愿景

公司使命：为客户创造财富，为股东提升价值，为员工谋求发展。

公司价值观：专业、诚信、协同、创新。

公司愿景：致力于打造以“大资管”为核心，最具特色的国有上市金融控股集团。

（四）公司获得的社会认可和各项荣誉

报告期内，公司经营管理方面取得较大成绩和突破，受到各级机构的认可与好评，获得多个荣誉奖项。

获奖单位	奖项名称	颁奖单位
浙江东方	浙商 500 强第 149 名	《浙商》杂志社数据实验室
	中国明星企业奖	中国上市公司百强高峰论坛组委会、华顿经济研究院（原上海经济发展研究所）

	入选“中证浙江国资创新发展指数”	中证浙江国资创新发展指数发布会
浙金信托	2019 年度区域影响力信托公司	《证券时报》主办的“2019 年中国信托业发展高峰论坛暨第十二届中国优秀信托公司评选颁奖典礼”
	2019 优秀财富管理品牌	《证券时报》主办的“2019 年中国信托业发展高峰论坛暨第十二届中国优秀信托公司评选颁奖典礼”
	2019 “金琥珀”卓越财富管理品牌	《中国经营报》“金琥珀”2019 财富管理颁奖盛典
大地期货	中国最具成长性期货公司	第十二届中国最佳期货机构评选活动
	最佳企业品牌建设奖	
	最佳商品期货产业服务奖	
	中国金牌期货研究所	
	最佳精准扶贫突出贡献奖	
	子公司浙江济海旗下舟山济海能源有限公司荣获“最具影响力”奖	浙江国际油气交易中心长三角期现一体化油气交易市场
	子公司浙江济海荣获 2019 年度做市业务银奖	上海期货交易所
	子公司浙江济海荣获 2019 年度项目做市业务特别贡献奖	
	2019 年度技术支持优秀会员	郑州商品交易所
	2019 年度优秀会员综合金奖	中国金融期货交易所
优秀会员奖	大连商品交易所	
中韩人寿	“福多多幸福家庭保险产品计划”获“最具投资价值保险产品”	第十四届中国保险创新大奖颁奖典礼
	重承诺守信用放心品牌	中国保护消费者基金会
	2019 年度责任品牌奖	第九届中国公益节
	2019 年 3 季度风险综合评级（分类监管）A 类	中国银保监会
国金租赁	2019 年度“浙江省融资租赁优秀企业奖”	浙江省租赁业协会
般若财富	2019 年度责任品牌奖	第九届中国公益节
	2019 卓越财富管理机构奖	“新时代·大变局与新动力”第八届中国财经峰会
	中国企业公益诚信责任典范	第十六届中国诚信企业家大会
东方嘉富	2019 年度中国最佳私募股权投资机构 TOP100	融资中国资本年会
	2019 年度中国新锐 PE 投资机构 TOP10	2019（第二十一届中国）中国风险投资论坛
	2019 年最具影响力产业投资基金 TOP 30	金汇奖组委会、36Kr、母基金研究中心联合颁发
	2019 中国最佳新锐基金 TOP30	中国风险投资委员会、母基金联盟
	中国科技金融行业最佳新锐投资机构	融资中国 2018-2019 年度中国科技金融榜单

2019 中国最佳私募股权投资基金 TOP30	中国母基金联盟
-------------------------	---------

二、股东权益保护情况

（一）持续提升公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，持续提升和完善公司治理建设。2019 年度，根据新修订的《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合自身实际情况，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》等治理规则，权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的权责更加清晰、运作更加规范；公司组织董事、监事、高级管理人员及相关工作人员参加监管机构、公司自主组织的相关培训，不断增强公司高层以及工作人员规范运作的责任意识，提高履职能力。

目前，公司治理结构完善，股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、管理层各司其职、互相协调、有效督促，不断提升公司治理层水平和决策效率。2019 年度，公司共召开 4 次股东会、8 次董事会、7 次监事会、8 次董事会专门委员会会议，审议了定期报告、利润分配方案、中期转增股本、日常关联交易、重大对外投资等一系列重大事项。从每次会议的召集、召开，到表决等程序均依法合规进行，实现了公司治理的高效科学。公司独立董事依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等规定积极履行职责，深入了解公司的运营情况，对公司财务报告、风险防控、公司治理、对外担保等事项做出客观公正的判断，在关系中小股东利益的事项上依照法律、法规及监管要求发表独立董事意见，对重大事项提出建议，切实维护公司和各位股东特别是中小股东权益。

（二）不断规范信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，以合规信息披露为抓手，努力提高信息披露质量，确保信息披露的公平、公开、真实、准确、完整、及时。报告期内，公司依

据修订后的《公司章程》积极推进《信息披露管理制度》的修订工作，进一步规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，完善明确披露审批流程。该制度已于 2020 年 1 月修订完毕。

2019 年度，公司严格按照法律法规及监管要求披露各项重大信息，共在上海证券交易所网站、《上海证券报》进行信息披露 85 条次，披露定期报告 4 份，所有披露内容真实、准确、完整，披露流程规范，未发生信息披露违规情况。

（三）努力做好投资者关系维护

公司积极主动开展投资者关系工作，除常规的信息披露外，公司通过上证 e 互动、日常电话沟通交流等方式，本着规范、公平、专业的原则，在确保信披不违规的前提下，努力客观、真实、完整地向投资者介绍公司相关情况，尽量满足投资者的知情要求。此外，公司加强公司网站、微信公众号的建设，及时发布公司新闻动态，展现浙江东方的良好形象，提高投资者对公司的认同度。报告期内，公司组织了 2018 年度利润分配投资者网络交流会、浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过网络平台与投资者进行互动和沟通，就公司治理、经营状况、发展战略、社会责任履行等投资者关注的问题进行详细的解答，增进投资者对公司的了解。公司还保持与战略投资者、重要股东的持续沟通，在确保信披公平的前提下，主动介绍公司相关情况，听取其对公司发展、治理提升的建议和意见。

（四）持续做好股东回报

公司秉承为股东带来最大化的价值回报的理念，实施连续、稳定、积极的利润分配政策。多年以来，公司积极响应监管部门的政策和要求，严格落实《公司章程》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”的相关规定，连续向投资者实施现金分红，持续稳定回报投资者。

报告期内，公司实施完毕了 2018 年度利润分配方案，以公司 2018 年末总股本 874,388,093 股为基数，每 10 股分配现金红利 1 元（含税），合计分配利润 8,743.88 万元；同时，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 262,316,428 股。2019 年中期，公司实施中期资本公积转增股本方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 454,681,809 股，转增后公司总股本增加至 1,591,386,330 股。

2019 年度，公司经营业绩稳定，为继续持续、稳定回报公司股东，经公司八届董事会第二十四次会议审议通过，公司提出 2019 年度的利润分配预案：以 2019 年末的股本 1,591,386,330 股为基数，每 10 股送红股 2 股（含税），派发现金红利 0.6 元（含税）；同时公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。该预案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、客户权益保护情况

（一）努力保障客户权益

公司及下属子公司始终秉承“专业、诚信、协同、创新”的价值观以及客户利益至上的理念，坚信诚信是企业经营之本，在追求股东利益的同时兼顾客户的利益，按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，将客户需求放在首位，不断提升服务品质，保障客户合法权益，努力赢得客户和市场的信赖。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 44.49%，流动比率为 1.31，速动比率为 1.23，经营状况总体平稳，财务状况良好，债务清偿能力较强，具有较强的盈利和抗风险能力。同时，公司凭借稳定的经营业绩和合理的财务结构，与各家银行建立了长期稳定的合作关系，获得良好的信用评级和较为优惠的贷款利率，公司严格履行借款合同，按时向合作银行等支付利息，充分保护债权人的利益。

（二）提升客户服务水平

公司充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，严格保护供应商及客户的秘密信息和专有信息，与之保持长期良好的合作关系。公司建立信息化制度体系，推进信息化战略规划，通过优化操作系统、开发操作渠道等，不断提升客户体验。公司致力于为客户提供优质的金融产品和服务，力求满足客户多元化的投融资需求，强化业务的全过程管理，有效满足客户需求，提升客户服务水平和质量，推动专业的客户服务能力，实现客户利益的最大化。

四、员工权益保护情况

人才是构建公司核心竞争力的关键所在。浙江东方着重强化人才战略，为员工提供众多的成长机会和更好的发展平台，全力打造金控平台人才生态系统。

（一）党建引领企业文化建设

公司积极开展党建工作，通过党建引领推动公司企业文化的建设。公司充分发挥党组织优势和工会特长，组织丰富多彩的文体活动，丰富员工生活。公司开

展党建知识竞赛，组织参观上海“一大会址”、红船精神万里行、大航海时代的浙江精神等各类主题展览，观看《我和我的祖国》电影，开展“壮丽 70 年，奋进新时代”钱江新城徒步行活动、纪念五四运动一百周年系列活动、“六一”亲子烘焙、乐跑团跑动金融圈等活动。通过各色丰富多彩的群团活动，进一步增强企业凝聚力，激励全体员工积极进取。

（二）做好员工职业发展规划

公司努力写好“选育用留”文章，在“外引+内培”上下功夫，强化人才梯队建设。坚持凭业绩和能力选人，结合岗位实际需求，选拔特长明显、人岗匹配的人才，确保人才选拔的科学性和规范性。加强市场化人才引进，全年市场化引进金融、投资、法务、风控等专业人才；加强员工培养，构建覆盖不同业务领域和年龄阶段的多层次、立体化、全方位培训体系。

（三）切实保障员工权益

公司严格遵守《劳动合同法》条款，完善员工权益保障机制，建立了完善的人力资源管理制度和流程并严格执行，切实保障员工在劳动保护、劳动条件、工资支付、社会保险等方面的切身利益。公司设有职工监事，定期检查员工社会保险等缴纳情况。

（四）健全完善市场化薪酬体系

公司印发并严格贯彻落实《任职资格管理办法》、《职能部门薪酬管理制度》、《职能部门绩效考核办法》、《MD 序列职级评定标准》等制度，完成公司总部职能部门 MD 职级套转，将薪酬水平与岗位职级、绩效考核结果相挂钩，实现了“人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的市场化机制。

五、安全生产和节能减排情况

公司高度重视安全生产工作，完善安全管理制度体系，顺利通过杭州市安全标准化三级评审。组织结构方面，调整安全生产工作领导小组及办公室成员，将安全生产职能划归综合办公室，优化公司职能部门、各子公司安全生产工作小组成员，建立全覆盖的网格化管理队伍。日常管理方面，积极开展消防培训和应急演练工作；组织开展“安全生产月”活动；定期检查办公区域消防设施、走火通道、应急预案和内部保卫等，督促各单位落实重点部位和环节的防控；加大安全生产培训力度，切实提高全员安全意识。

公司坚持以提高能源利用效益为核心，以建设节约型企业为目标，认真做好节能减排工作。一是建立健全节能减排责任制，加强组织领导，形成节能减排常态化管理机制。二是广泛开展节能宣传，通过宣传海报、内网、LED 屏等方式宣传节能减排方针政策、法律法规等，牢固树立绿色发展理念。三是加强重点领域节能，规范办公用品采购，推行 OA、钉钉电子办公，规范公务用车的审批流程，降低水、电、油、纸等消耗，降低行政成本。四是推行新建建筑节能，在国贸金融总部大楼建设装修过程中，主体设计、施工、招投标、日常管理等每一个步骤和环节都严格把关，切实做好节能减排工作。

六、承担社会责任情况

2019 年度，公司围绕战略目标，以提高发展质量和效益为中心，在控股股东的大力支持下，在公司董事会的正确领导下，经营管理层勤勉治理，全体员工辛勤努力，公司整体经营持续保持良好的发展态势。2019 年度，公司实现营业收入 117.27 亿元，同比增长 9.41%；净利润 9.68 亿元，同比增长 24.26%。截至 2019 年底，公司资产总额 217.67 亿元，较期初增加 18.08%；净资产 120.82 亿元，较期初增加 22.41%，各项指标均创历史新高。2019 年度，公司忠实地履行国有企业在地方经济建设中担当的责任，缴纳各项税额共 4.3 亿元，为地方经济的发展做出了良好贡献。

公司积极响应国家发展战略，坚定回归服务实体经济本源。立足长三角区域一体化发展，发挥基金引导和撬动作用，推进资本与项目、项目与产业平台间的对接，推动科技与产业协同，通过产融互动服务长三角区域经济，助力构建长三角产业发展、科技创新、金融服务生态链。

公司及各下属公司和合营企业在注重业务经营发展的同时，积极关注、支持公益事业，践行社会责任理念，主动承担国企责任，积极回馈社会。公司积极响应国家精准扶贫号召，切实展开扶贫攻坚工作，结合企业自身优势，合理确定帮扶对象，科学谋划帮扶项目。公司扎实推进“千企结千村、消灭薄弱村”帮扶行动，与浙江省江山市张村乡玉坑口村、四川省仪陇县观紫镇大兴村成功建立了结对帮扶关系；浙金信托成立“浙金·乌兰察布市察哈尔右翼后旗精准扶贫慈善信托”；大地期货创新开展玉米、鲁山猪饲料成本指数、天然橡胶、白糖、红枣等“保险+期货”精准扶贫项目，设立“保险+期货”专项资金，向建德市大洋镇

政府等经济薄弱地区捐赠帮困资金；中韩人寿与专业扶助机构、主流媒体共同举办多项公益项目及公益画展，并制作公益台历向社会免费发放，关爱自闭症儿童；般若财富持续举办爱心义卖活动，将义卖所得捐献给慈善公益机构；东方嘉富合伙人对外捐赠 30 余万元，支持扶贫及设立专项奖学金。

七、总结和展望

2019 年，公司严格按照法律法规等有关规定，始终坚持“为客户创造财富，为股东提升价值，为员工谋求发展”的办企使命，切实维护了股东、员工权益，在追求经济利益的同时，遵守社会公德、商业道德，倡导绿色环保，积极参与社会公益及慈善事业，履行社会责任义务。

2020 年，公司将继续坚持可持续发展战略，持续提升核心竞争力和企业质量，推进公司高质量发展；坚持诚信经营，与客户建立良好的合作关系；推动企业文化建设，加强人才队伍建设，完善员工培养体系，以人为本，为员工的发展提供更好的条件；在促进经营发展，做强做优上市公司的同时，不断完善公司社会责任体系建设，支持社会公益事业，实现自身与全社会的和谐发展。

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2020 年 3 月