

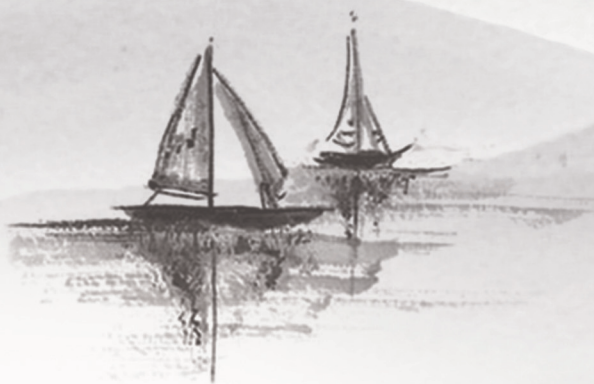


2018

社會責任報告

環境 / 社會 / 管治

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



目錄

報告編制說明 02

關於我們 03

客戶至上，深耕金融服務 08

提升服務質量 09
細化產品類別 11
拓展服務渠道 12
回應客戶反饋 14
保護投資者權益 15

股東滿意，維護市場穩定 21

加強股東溝通 22
保障交易安全 22
全面風險管理 23
依法合規運營 24

員工為本，完善人才體系 26

員工僱傭 27
員工權益 29
員工晉升 29
員工關愛 30
員工培訓 31
工作環境 34



2018年社會責任報告
(環境、社會及管治報告)

業務發展，服務實體經濟 35

戰略發展規劃 36
支持民營企業 36
布局國際業務 37
推動綠色金融 38

社會繁榮，踐行企業使命 39

全面精準扶貧 40
參與社會公益 41
恪守綠色運營 42

附錄 44

銀河證券參與的社會組織 45
2018年度社會認可 46
獨立鑒證報告 47
銀河證券 ESG 指標對照表 48
意見反饋表 50



報告編制說明

本報告介紹了 2018 年中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“銀河證券”）及其所有附屬子公司積極承擔社會責任方面的活動及表現，關於本報告披露內容說明如下：

● 報告期間

本公司社會責任報告為年度報告，報告期間為 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，適當追溯及展望。

● 報告組織範圍

本報告以中國銀河證券股份有限公司為主體，披露範圍與《中國銀河證券股份有限公司 2018 年年度報告》（以下簡稱“年報”）保持一致，涵蓋本公司旗下各專業機構。

● 報告編制語言

本公司以中英文兩種語言編制本報告。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。

● 報告編制參照

本報告依據香港聯合交易所（以下簡稱“聯交所”）《環境、社會及管治報告指引》編制，參考全球報告倡議組織（GRI）《可持續發展報告標準》、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）發布的《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發布〈上海證券交易所上市公司環境信息披露指引〉的通知》、《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》及上市公司 2009 年年度報告工作備忘錄第一號附件二《〈公司履行社會責任的報告〉編制指引》。

● 報告數據說明

本報告中的財務數據摘自經審計的公司年報，其他數據來自公司內部系統或人工整理。本報告中所涉及貨幣種類及金額，除特別注明外，均以人民幣為計量單位。

● 報告保證方法

本報告經過德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）獨立第三方鑒證。

● 報告確認及批准

本報告所披露的內容和數據，已經公司董事會審議通過。

● 報告發布形式

電子版，印刷版。電子版登載于：聯交所披露易網站（<http://www.hkexnews.hk>）；上交所網站（<http://www.sse.com.cn>）；公司網站（<http://www.chinastock.com.cn>）。

關於我們

公司簡介

本公司是中國證券行業領先的綜合性金融服務提供商，公司及旗下子公司提供經紀、銷售和交易、投資銀行和投資管理等綜合性證券服務。2007年1月26日，公司經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）批准，由中國銀河金融控股有限責任公司（以下簡稱“銀河金控”）作為主發起人，聯合4家國內機構投資者共同發起正式成立。公司本部設在北京，註冊資本為人民幣101.37億元。截至2018年12月31日，公司共有員工9681人。

2013年5月22日，公司H股在聯交所上市（股票簡稱“中國銀河”，股票代碼“06881”），至2013年6月13日超額配售選擇權行使完畢，共發售1,606,604,500股H股。2015年5月5日，公司配售發行20億股H股。2017年1月，公司首次公開發行6億股A股，并于2017年1月23日在上交所上市（股票簡稱“中國銀河”，股票代碼“601881”）。

公司 經營範圍

證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；為銀河期貨經紀公司提供中間介紹業務；代銷金融產品業務；證券投資基金托管業務；保險兼業代理業務；銷售貴金屬制品；中國證監會批准的其他業務。

公司 經營宗旨

根據國家法律法規、方針政策及國際慣例，致力開拓證券業務，秉承“創新、合規、服務、協同”的企業文化和“客戶至上、員工為本”的經營理念，堅持“創造價值、增長財富”的企業使命，傾力打造“一流服務、最佳投行”，實現股東長期利益和公司價值的最大化，促進、支持國民經濟和證券市場的發展。

目前，公司旗下擁有銀河創新資本管理有限公司、中國銀河國際金融控股有限公司（以下簡稱“銀河國際”）、銀河期貨有限公司（以下簡稱“銀河期貨”）、銀河金匯證券資產管理有限公司和銀河源匯投資有限公司。

截至2018年12月31日，公司在內地合計擁有493家證券營業部及36家分公司。

公司于上交所、聯交所上市後，先後被納入滬深300、中證100、180R成長、180R價值、180金融、上證央企指數；富時全球指數（FTSE All-World Index）、富時全球新興市場指數（FTSE All-Emerging Index）、富時香港上市中國公司指數（FTSE China (HK Listed) Index）、恒生中國H股金融行業指數，以及恒生綜合指數系列中的恒生綜合行業指數 - 金融業、恒生綜合中型股指數等。

責任理念和戰略

銀河證券將社會責任納入企業戰略層面，結合公司三大業務體系，積極履行社會責任。三大業務體系共同滿足人民群眾和實體經濟多樣化的金融需求，實現公司與行業的可持續發展。同時，根據《中共中央國務院關於打贏脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》中加大金融扶貧支持力度的要求，充分發揮資本市場作用，為貧困地區企業提供投融資服務，為實施鄉村振興戰略打好基礎、做出貢獻。



公司三大業務體系

1. 發展“以客戶為中心”的財富管理業務體系。融合經濟、資管、及獎金賬戶管理等業務，建立客戶分類和適當性制度和“客戶分類、投顧分級、科技支撐、服務分層”的財富管理體系。

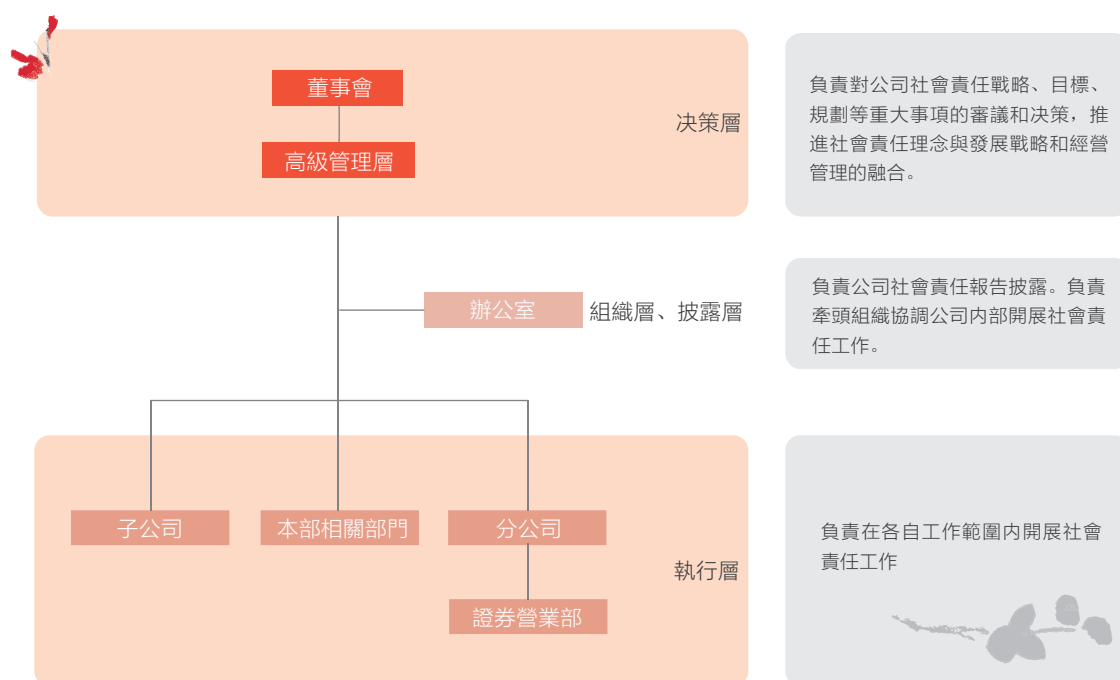
2. 發展“以企業為中心”的投融資業務體系。建設投融資協同的服務型投行；建立中小微企業投融資協同服務鏈、區域綜合服務鏈、供給側結構性改革服務鏈形成投融資一體化機制，更靈活地支持國家重大科技和產業創新發展的服務鏈。

3. 國際業務體系。遵循“穩中求進”原則，探索發展以證券公司為主導、“賬戶體系”為基礎架構的國際業務體系，提升證券公司國際業務的主動性和協同性，同時將境外業務納入統一的合規風控體系，實施穿透式管理。

責任體系

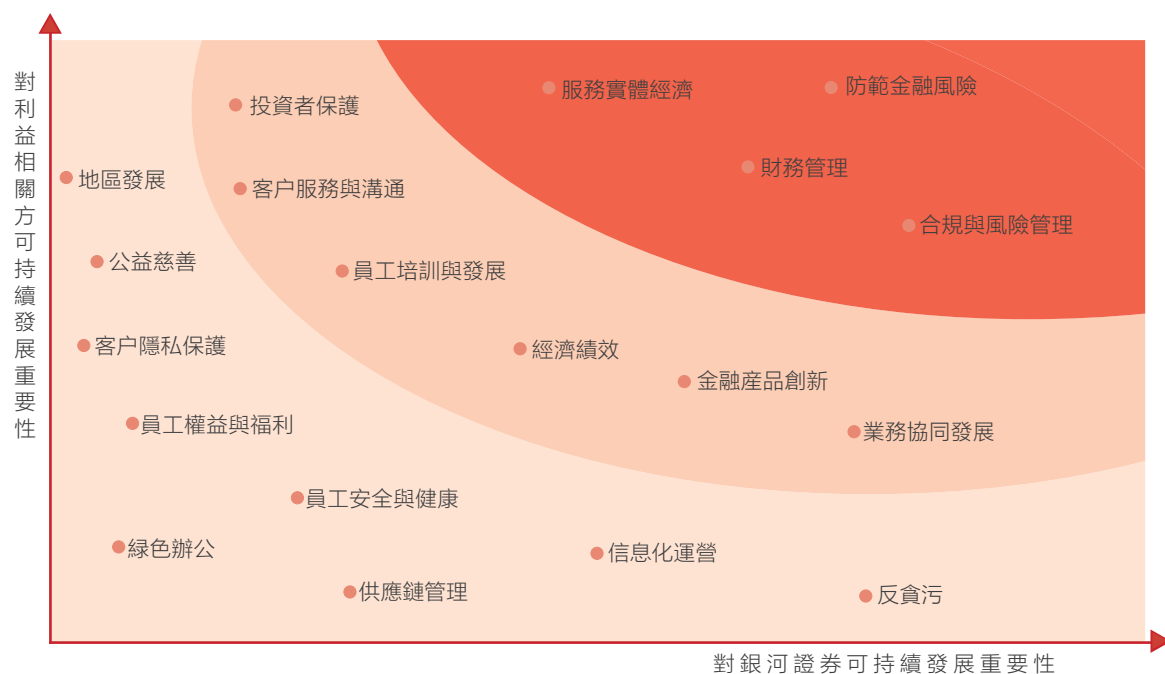
2018年，銀河證券依據搭建的社會責任指標體系，嚴格遵守自上至下包括董事會、高級管理層、本部各部門、分支機構及子公司在內的社會責任管理模式。

銀河證券社會責任管理模式



責任溝通

為系統識別公司社會責任管理工作的要點，銀河證券結合企業發展戰略、國家戰略，參考了國內外金融企業社會責任管理要點、金融行業發展趨勢等內容，基於各執行部門工作中與利益相關方溝通訴求中的理解，從公司及利益相關方兩個可持續發展的維度，對社會責任所有議題的重大性程度進行了判斷，繪制出了銀河證券 2018 年社會責任議題重大性矩陣，作為本報告內容選擇的依據及公司開展後續社會責任相關工作的基礎。




與利益相關方溝通是銀河證券企業社會責任管理中的重要環節，公司積極地通過各渠道與利益相關方溝通，了解各利益相關方的訴求，通過行動積極做出回應。

期望	溝通方式	回應措施	
客戶	提供創新、多元化的金融產品	官網、公眾號等媒體交流	提供方便、快捷金融服務
	提供完整、真實、準確的產品服務信息	客服熱線溝通	完善投訴處理流程，了解客戶意見建議
	保障客戶隱私	客戶需求調研	及時發布產品、營銷公告
	提升客戶體驗	客戶回訪	提供多元化的產品
	提供便民的營業網點	營業網點交流溝通	開辟便民的營業網點
員工	平等、多元化的僱傭待遇	職工代表大會	完善員工招聘、晉升等內部管理制度與體系
	享受合法的薪酬及福利待遇	內部會議	提供良好的薪酬及福利待遇
	提供良好的工作環境和培訓機會	內部網絡、郵箱、論壇	尊重員工權益，平等對待每位員工
	提供良好的成長空間	銀河網校、銀河大學	提供多元化的崗位技能培訓
	提供多樣化的員工工作與生活保障	企業內刊	組織豐富的員工活動
股東	規範公司治理	股東大會	完善內部合規體系
	提高股東回報	定期報告及公司公告	制定和落實發展戰略
	提升公司價值	路演等信息發布渠道	建立定期信息披露制度
	保持可持續發展	投資者調研等活動	提升業務多元化水平，鞏固行業領先地位
社會	支持社會發展	實地調研、走訪	開展公益活動
	環境保護	公益活動	實施扶貧項目
	開展公益慈善活動	對受助群體的回訪調研	開展員工志願者活動
	普及金融知識	投資者教育活動	開展投資者教育活動
政府	遵守國家法律法規行業標準等規範	法律法規、政策指引、規範性文件	遵守法律法規
	維護金融市場穩定	現場調查、非現場監管	金融手段支持國家戰略及地方事業發展
	支持國家戰略落實	拜訪運營所在地政府	合規運營，化解社會金融風險
	帶動地方及周邊產業發展	政府會議	提供就業崗位，依法納稅
	提供就業機會	官網、媒體發布招聘公告	定期或不定期招聘
監管機構	穩健的企業運營	定期溝通會匯報	提高企業運營效益
	公開透明的信息披露	定期報告及公司公告	及時準確地進行信息披露
	完善的內部控制體系與風險管控體系	監管通報與評級	建立全面的企業內控體系，提升企業治理水平
合作 伙伴	促進行業健康發展	同業企業合作、交流及調研	參與推動行業標準和規範
	遵守商業道德	行業協會	建立健全內部管理機制
	互利共贏、共同發展	官網、公眾號等媒體交流	建立穩定溝通合作機制

客户至上，深耕金融服務

為資本市場的投融資各方客戶提供優質金融服務是銀河證券的立足之本。銀河證券堅持新發展理念，按照國家提出的金融要面向居民投資者和面向企業服務的要求，正確處理發展中的重大關係，從提升服務質量、細化產品類別、拓展服務渠道、延伸服務觸角、回應客戶反饋、保護投資者權益等方面着手，深耕金融服務。



精益

精

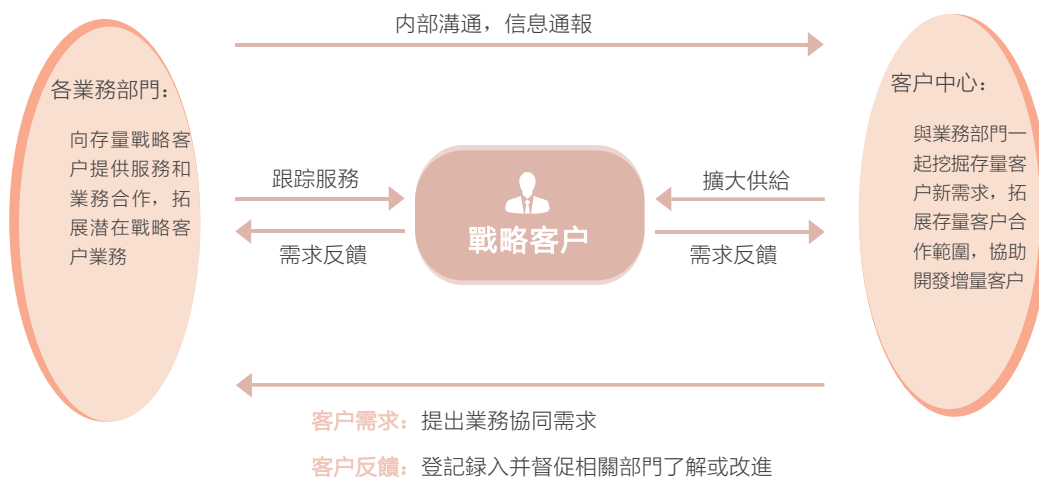
提升服務質量

為提升服務客户能力，積極響應戰略合作伙伴的需求，踐行以客户為中心理念，組織公司資源向客户提供全方位、一站式、綜合金融服務，2018年，在原有服務架構基礎上，銀河證券成立了一級部門客户中心，并上綫運行客户中心及機構客户綜合服務平臺。

客户中心平臺創建了集團級的“客户賬本”，實現了客户的“集中統籌”、“分層管理”、“動態跟踪”、“資源共享”、“協同服務”五大主要功能，落地了集團下各公司、各條綫、各部門、各分支機構系統開戶客户和場外手工客户統一歸集，通過三要素識別對公司客户進行歸并識別、信息整合，為包括經紀業務、投行業務等在內的1100餘萬客户建立全新唯一的客户號，實現客户集團內部的One-ID并構建了客户全景信息模型。



通過梳理戰略客户的認定標準，初步篩選出了公司的359家戰略客户名單，并將戰略客户分為全國戰略客户、總部戰略客户和戰略客户三大類。



案例：第一屆銀河發展論壇暨戰略客戶峰會

爲了增強戰略客戶對公司平臺的認可和粘性，公司召開了第一屆銀河發展論壇暨戰略客戶峰會。會議促進了公司多個部門與戰略客戶之間的溝通和交流，進一步增強了客戶的粘性，切實推動了相關業務需求的落地。此外，中國農業發展銀行和中國銀河證券在論壇上簽署了戰略合作框架協議，今後雙方將本着戰略合作、高效合作、專業合作的原則在相互服務與共同爲企業客戶服務、創新業務和產品協同研發與拓展三大方面實現資源共享、優勢互補、共謀發展。



案例：銀河期貨提供 + 互聯網服務模式

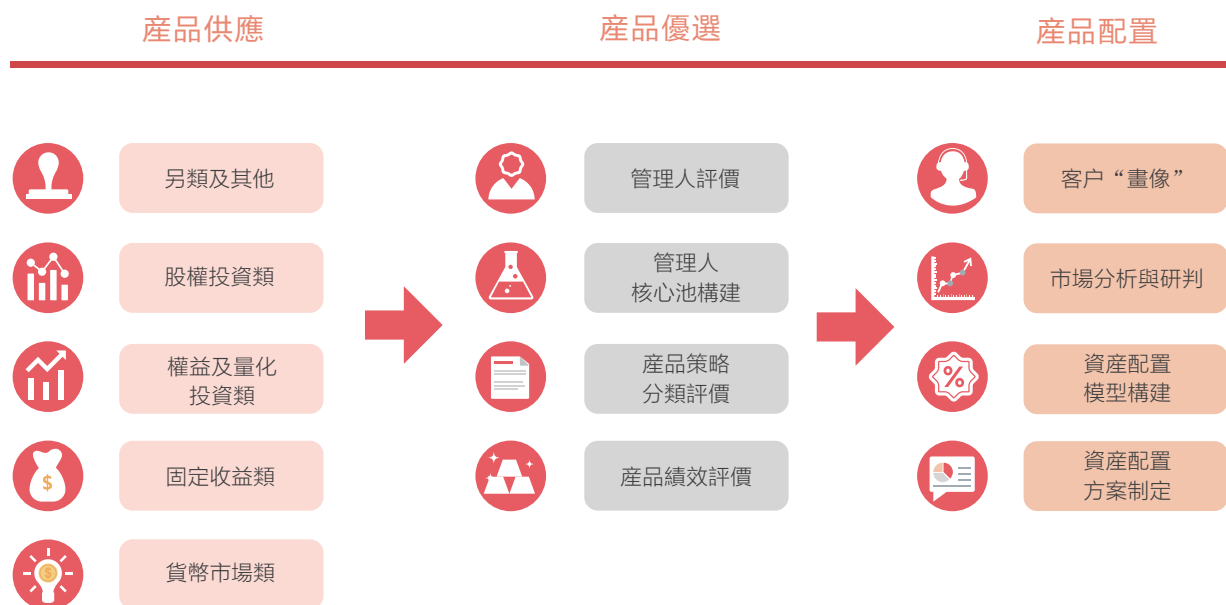
爲了提高客戶體驗、簡化業務流程、顛覆傳統業務模式，銀河期貨積極着力於技術開發及業務創新，在銀河期貨一站通 APP 增加了掌上營業部窗口；客戶可通過此窗口，足不出戶選擇辦理：重置密碼、到期證件補回、手機號變更、地址變更、郵政編碼變更、結算銀行變更、切換系統、適當性評估、簽署協議等業務。

案例：銀河證券投行為科技創新企業客戶提供專業服務

近年來，銀河證券一直密切追蹤資本市場相關法律制度、政策和規則的調整，并在其中積極貢獻我們的智慧與經驗。公司積累了一批掌握核心技術的科技創新企業客戶，爲他們提供從投行服務到研究諮詢、投資管理、資產管理、證券經紀業務以及其他金融創新業務在內的一攬子綜合服務。其中，一部分科技創新企業已成爲與銀河緊密合作、共同發展的戰略合作夥伴。下一步，銀河證券將繼續追蹤、關注科创板相關政策、規則的進展，爲現有和潛在客戶準備多種方案。

細化產品類別

銀河證券以產品作為服務客戶的重要載體。遵循“全面、優選、配置”的產品供應思路，銀河證券構建了全面的產品供應體系，對產品資源進行整合與共享，滿足客戶各類型資產的配置需求；通過科學有效的產品優選過程，為客戶提供更為優質的產品和服務內容；對客戶屬性、投資目標和風險偏好等方面進行畫像，提供有針對性的資產配置方案，為客戶創造價值。



12 | 客户至上，深耕金融服務

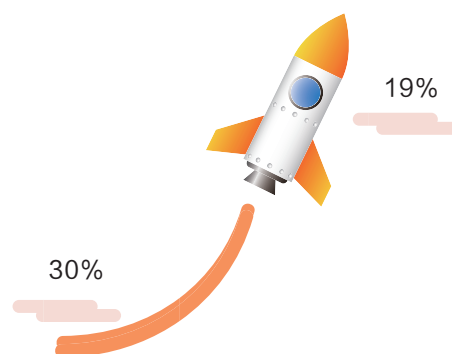
拓展服務渠道

隨着全社會財富的不斷積累，居民金融資產配置需求增強，迫切需要資本市場與證券行業拓寬投資渠道，助力居民財富保值增值。

銀河證券順應客戶需求，為客戶提供多種交易手段，客戶可通過互聯網、移動終端（包括手機、平板電腦等）、電話、櫃臺和網點內交易終端等多種方式完成交易。公司在全國 12 個城市建設了布局合理的 16 個網上交易鏡像站點，能夠支持百萬級客戶同時在綫使用。此外，公司還通過搭建 VIP 客戶快速交易系統和量化交易系統，為高端客戶提供更好的服務。

銀河證券正致力於通過產品創新、渠道創新、服務創新及營銷創新，運用互聯網運營服務理念，持續提升客戶體驗，豐富適合互聯網營銷的產品，提供具有公司特色、滿足個性化需求的綜合金融服務。

開戶流失率



網上開戶系統優化，開戶流失率顯著降低

2018 年，銀河證券共完成網上自助開戶 716,239 戶，占公司總開戶量的 99.05%，較去年提高 6.17%。

延伸服務觸角

529 家 營業網點

1037.68 萬 客戶

全國證券

營業網點最多

為了給更多的地區提供便捷、精準的金融服務，建立與利益相關方高效溝通訴求的渠道，服務更廣大客戶，2018 年，銀河證券在全國新設 23 家證券營業部，營業網點總數達到 529 家，其中：分公司 36 家、證券營業部 493 家，覆蓋除臺灣省以外的全國 31 個省、自治區、直轄市。截至 2018 年底，是全國證券營業網點最多的證券公司，服務境內經紀業務客戶 1037.68 萬戶。境外網點（香港）和 41 家期貨業務營業網點為客戶提供了延伸服務。

案例：銀河證券目前已上綫 APP



APP 簡介

“中國銀河證券”APP4.0 是公司全新打造的新一代智能炒股理財平臺，功能涵蓋銀河優選、銀河優顧、智能交易、資產全景、財富日歷、智能客服等多個方面，新平臺在快捷、安全的基礎上，採用了場景化業務設計理念，致力於為用戶提供一站式專業化綜合金融服務。

“中國銀河證券”累計註冊用戶約 1400 萬人，2018 年每月活躍用戶數 300 萬人。

優化升級

- 全景賬戶：財富日歷 + 資產全景 + 定期賬單，提供實時、多元化資產分析指標
- 我的優顧：多維客戶畫像，專業服務個性，投顧大咖雲集，全天候解讀市場訊息

銀河獨家

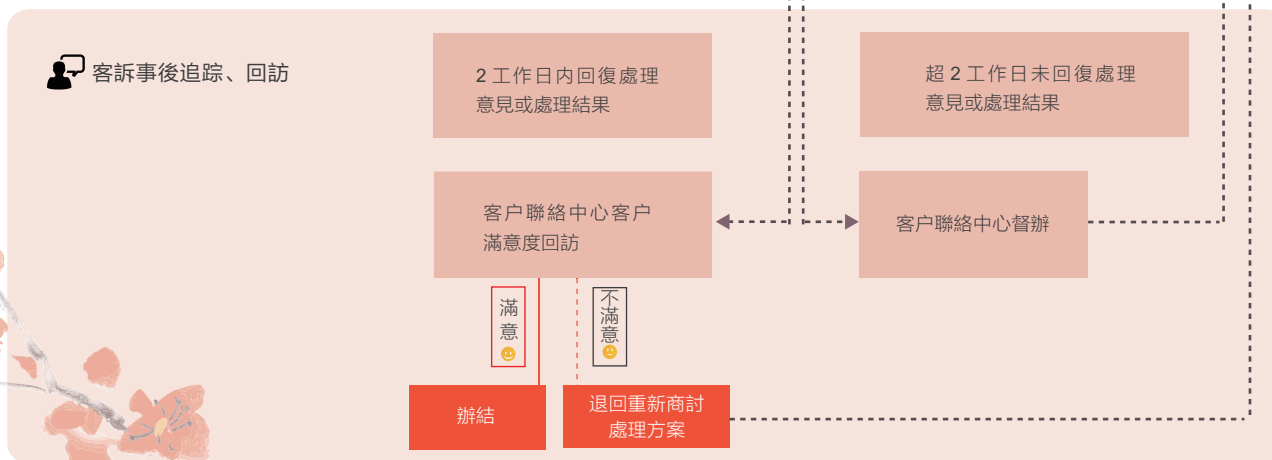
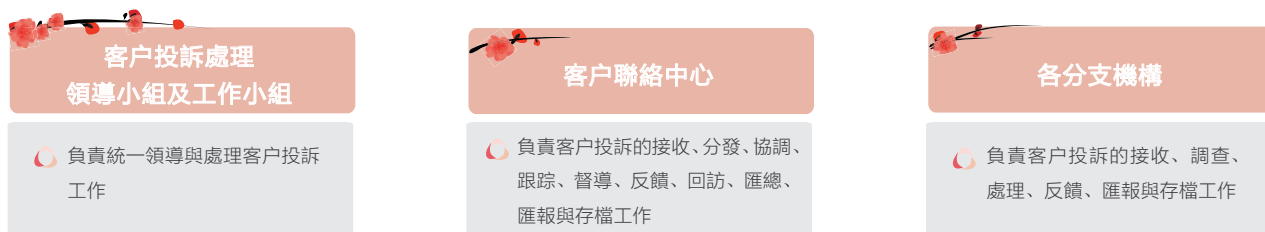
銀河號小火車帶您游歷一帶一路沿途城市



回應客戶反饋

銀河證券將客戶反饋視為與客戶保持良好溝通的重要環節。公司數量最多的客戶群體是經紀業務客戶，其中又以個人投資者居多，為保證這一客戶群體與公司溝通渠道通暢，公司設立客戶投訴處理領導小組及工作小組統籌管理經紀業務客戶投訴，相關部門分工負責：客戶聯絡中心負責客戶投訴的接收、分發、協調、跟蹤、督導、反饋、回訪、匯總、匯報與存檔工作；各證券營業部負責客戶投訴的接收、調查、處理、反饋、匯報與存檔工作。目前公司最主要的客戶投訴渠道是電話投訴。

銀河證券客戶投訴工作職責分工



客訴問題整改落实

對於證券營業部存在責任的投訴，公司要求證券營業部進行落實整改的同時，將計入證券營業部年度績效考核。

銀河證券 2017-2018 年客戶滿意度情況

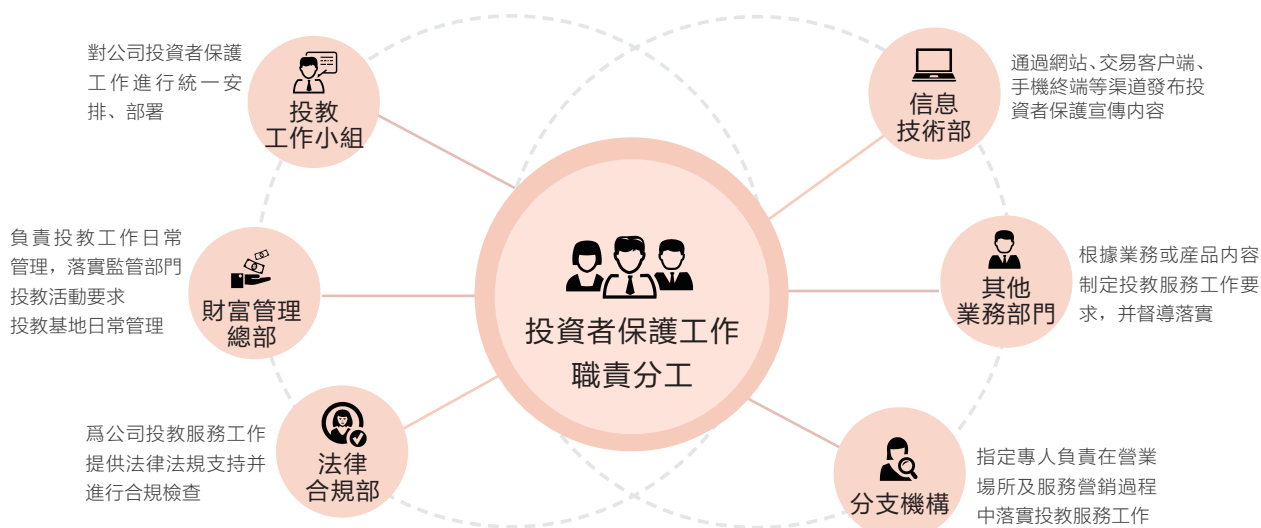
指標	單位	2017 年	2018 年
客戶回訪滿意度	普通存量客戶	81.47	99.03
	融資融券客戶	96.05	99.64
	(%)	滿意	90.66
客訴電話評價滿意度	一般	2.20	2.38
	不滿意	7.14	2.38

保護投資者¹權益

銀河證券積極踐行尊重和保護投資者權益的社會責任，將做好投資者保護作為一項促進市場健康發展的重要工作。通過健全投資者適當性管理、加大打擊非法集資的力度、防範非法證券活動、強化中小投資者教育等紮實有效的工作，務實推進投資者保護。

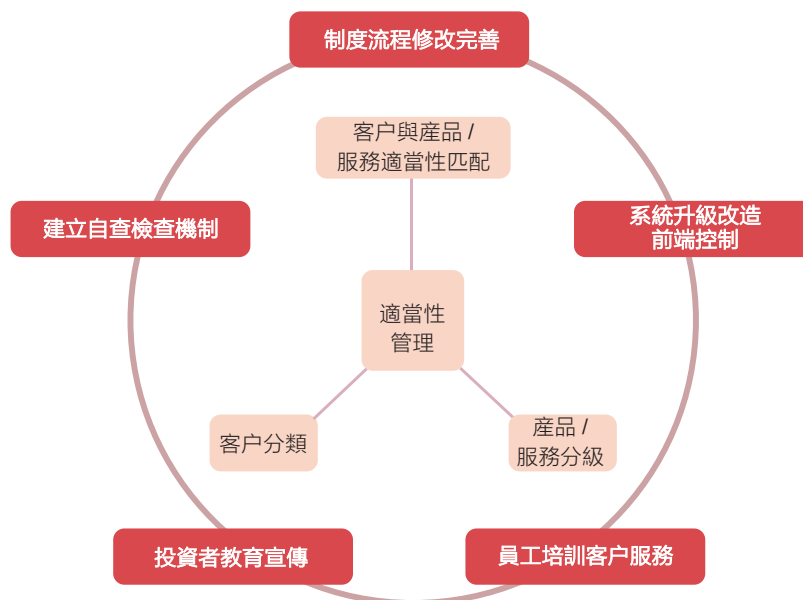
銀河證券將投資者保護作為公司經營管理不可分割的一部分，本着貼近市場、貼近大眾、深入淺出、注重效果的原則，將投資者保護工作全面納入各項業務環節中，多層次多形式地穩步推進。結合公司經營理念，銀河證券全力落實“客戶至上”，圍繞投資者知情權、參與權、求償權和監督權“四權”充分做好投資者保護。

銀河證券對保護客戶隱私信息的管理也非常重視，制定了《證券交易業務系統用戶及權限管理辦法》，對公司證券交易業務系統實行以用戶、權限和角色為核心的標準化管理，用戶根據崗位職責、業務需要及風險控制要求，被賦予權限或角色，並實行權限互斥的原則，嚴格規範操作人員的行為。



1 本小節“投資者”為廣義的資本市場的投資者，即銀河證券的客戶或潛在客戶。

充分做好“了解你的客户”，全面落實投資者適當性管理



多種渠道的投教宣傳



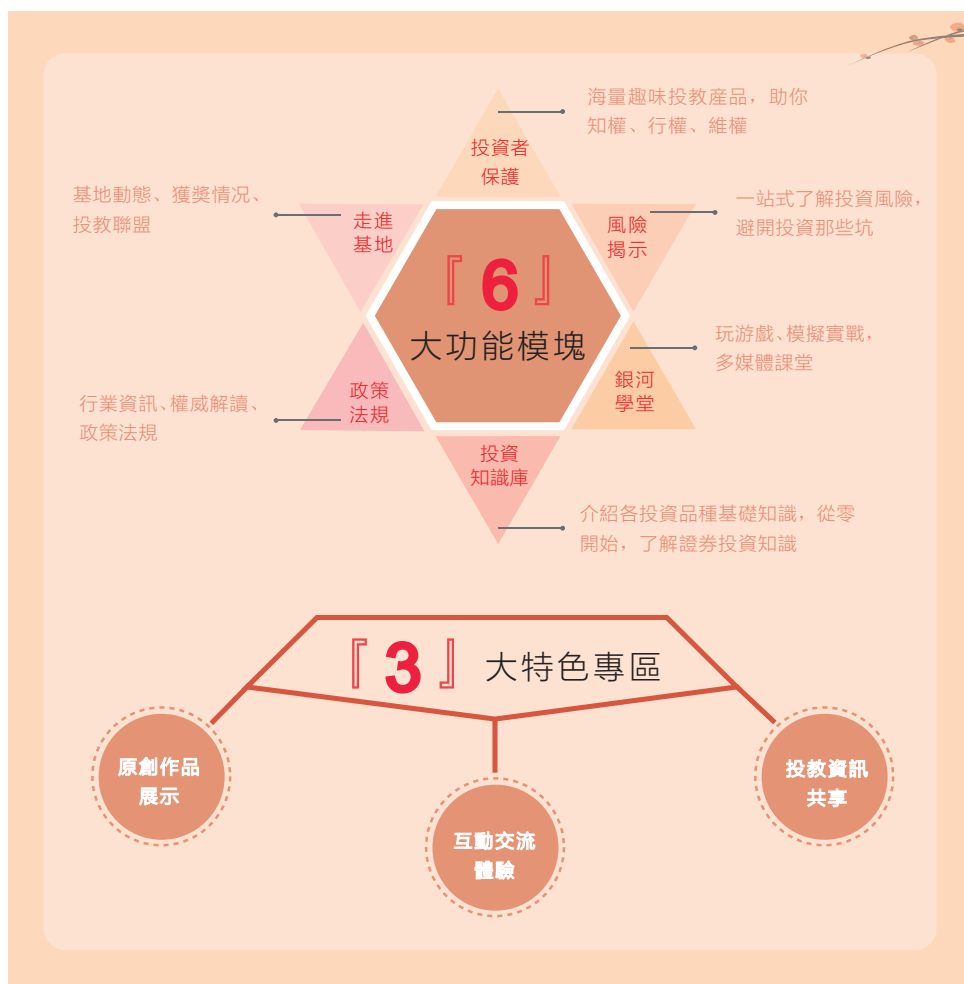


案例：中國銀河證券投資者教育基地——國家級互聯網投教基地

2018年1月16日，中國證監會舉辦國家級投教基地授牌儀式，公司董事長陳共炎出席授牌活動并代表公司領取投教基地銘牌及證書。2018年，公司正式下發《中國銀河證券股份有限公司投資者教育基地管理實施細則》，完成投教基地LOGO設計和基地網站平臺升級改版，投教基地正式邁入2.0時代。

新版投教基地設置“投資者保護”、“風險揭示”、“銀河學堂”、“投資知識庫”、“政策法規”、“走進基地”六大模塊，采用互聯網+投教形式，為投資者提供海量投教產品、一站式風險提示、免費視頻課程、互動模擬游戲等，寓教于樂，引導投資者識別風險、理性投資。

“中國銀河證券投資者教育基地”——“6+3”功能設置



“中國銀河證券投資者教育基地”——宣傳體系構成



2018年，銀河證券開展“明晰投資風險 保護合法權益”年度投教活動，積極組織落實監管部門、證券交易所及行業組織開展的專項投教活動。



專項活動



1 防範非法集資活動貫穿全年，針對非法集資近年來呈現的新趨勢、新特點，重點圍繞投資中介、私募股權投資、網絡借貸等案件高發領域，向投資者普及防非知識、解析典型案例，加強對重點領域、重點區域、重點人群的針對性教育。

3 月——“3.15 投資者權益保護宣傳月”，充分利用公司互聯網投教基地，通過網站、微信、APP 以及營業現場宣傳等多種方式，深入宣講非法證券活動特點及識別方法，普及證券金融知識，介紹多元化糾紛解決機制，提高投資者理性維權意識，切實保護投資者合法權益。

4 月——“明規則、識風險，理性投資戊戌年”，圍繞倡導理性投資、提高投資者守法意識等內容，向投資者開展宣傳教育。

12 月——“證券期貨糾紛多元化解機制宣傳活動”、“認清本質，遠離非法證券投資諮詢”打非宣傳月活動，提高投資者防非能力。



走入校園

5 月——携手中證報價、中國結算，共同舉辦“理性投資，從我做起——金融知識進校園”活動，通過專題講座方式與對外經濟貿易大學金融學院的百餘名在校學生進行了交流，幫助青年學子樹立科學、理性的投資理念。

9 月——“銀河開學季”金融知識進校園專項活動，線上通過“銀河答題王”開展投教答題活動，線下開展進校園專場宣傳活動，多渠道、多形式落實將投資者教育納入國民教育體系。

11 月——受邀參加國家級投教基地聯展暨青少年財經素養教育研討會，上海東昌中學等 25 家學校的 300 餘名師生、家長代表、包括公司在內的 19 家會員單位投教基地以及中央電視臺、第一財經等多家媒體參加活動。

股東來了

6 月——通過投教基地網站、官方微信等平臺持續宣傳推廣《股東來了》投資者權益保護知識競賽活動，引導投資者及員工積極參與。發布《“股東來了”每日一題，你答對了嗎？》系列圖文，在擴大活動宣傳力度的同時，積極提高投資者證券基礎知識水平。



20 | 客户至上，深耕金融服務

銀河證券配合上交所對上市公司線上集體接待日活動進行宣傳，主辦3場“我是股東”券商專場活動，協辦2場走進上市公司活動，組織落實3場投資者調查，組織參加“紅馬甲的故事”節目錄制。公司配合深交所開展2次“投資者之聲”調研及問卷調查活動，組織落實2場走進上市公司活動。為配合打非宣傳月活動，公司投教基地作為協辦單位，與中國證券業協會共同成功舉辦了“認清本質，遠離非法證券投資諮詢”打非宣傳月啓動儀式暨健康跑北京站活動。根據中國證券投資者保護基金公司制定的投資者調查抽樣方案及調查事項，銀河證券按期完成投資者信心調查、市場熱點調查以及各專項或綜合性調查，組織落實入樣營業部更新工作，為證券監管部門了解投資者心理預期、證券市場的研究等提供了支持。



銀河證券 2017-2018 年投資者教育情況

指標	單位	2017 年	2018 年
投資者教育場次	(次)	4,739	3,418
投資者教育覆蓋人次	(萬人次)	160.09	13.843

股東滿意，維護市場穩定

銀河證券以正確把握證券公司功能定位為核心，着力提升專業能力，全力保障交易安全，嚴格控制系統風險，強化依法合規經營，做經濟發展的穩定器，對市場負責，對股東負責。



22 | 股東滿意，維護市場穩定

加強股東溝通

2018年，銀河證券持續完善投資者關係管理工作細則與流程，健全與國內外股東、潛在投資者、投行分析師、基金經理等廣大群體的溝通聯絡機制，負責投資者、分析師溝通、調研接洽，維護和加深與投資者、分析師的緊密聯繫，宣傳公司文化、推廣公司戰略、介紹公司業務，多渠道多角度開展投資者關係管理，增強他們對公司發展的信心。在與投資者溝通過程中，及時回應投資者關注問題，展示公司的經營亮點，並及時將投資者關注的主要問題和相關業務發展建議轉呈公司相關部門，切實促進各項業務的良好發展與業績提升。

2018年，公司召開股東大會2次，審議通過決議14項，在股東大會上專門安排投資者交流環節，及時回答投資者關注的問題。

2018年，銀河證券先後組織了2017年度、2018半年度業績發布會議，增進了與投資者和分析師的雙向溝通；與野村、瑞士信貸、美銀美林、中銀國際、匯豐等國際投行分析師和中金公司、國泰君安、中信證券、招商證券、長江證券、太平洋證券、安信證券等國內證券分析師持續維護良好的溝通關係。年度內完成AH投資者、分析師調研、一對一會談、投資者接待120多人次，分析師、投資者郵件、電話溝通、接洽180多次。及時回復投資者在上交所E互動平臺針對公司的提問、參加投資者網上集體接待日活動等，認真傾聽投資者的意見與建議。

保障交易安全

為保證交易市場安全、穩定，銀河證券管理與技術並重，採取各種措施確保系統安全運行，提供安全的現場和網上交易通道、環境和服務。

目前銀河證券實施了“兩地三中心”安全高效的技術架構，建立起連接兩地三中心和所有分支機構的二級冗餘網絡結構，並在此基礎上建設了集中交易中心和數據中心，確保交易通道和環境安全。公司加大投入，組織進行防火牆、防病毒、安全認證、滲透測試等信息安全基礎建設，對信息系統進行了風險評估，加強了對計算機病毒、網絡攻擊的安全防護，通過層層設防，確保信息系統整體安全。在近幾年的信息安全等級保護測評中，公司連續取得了92分以上的高分。

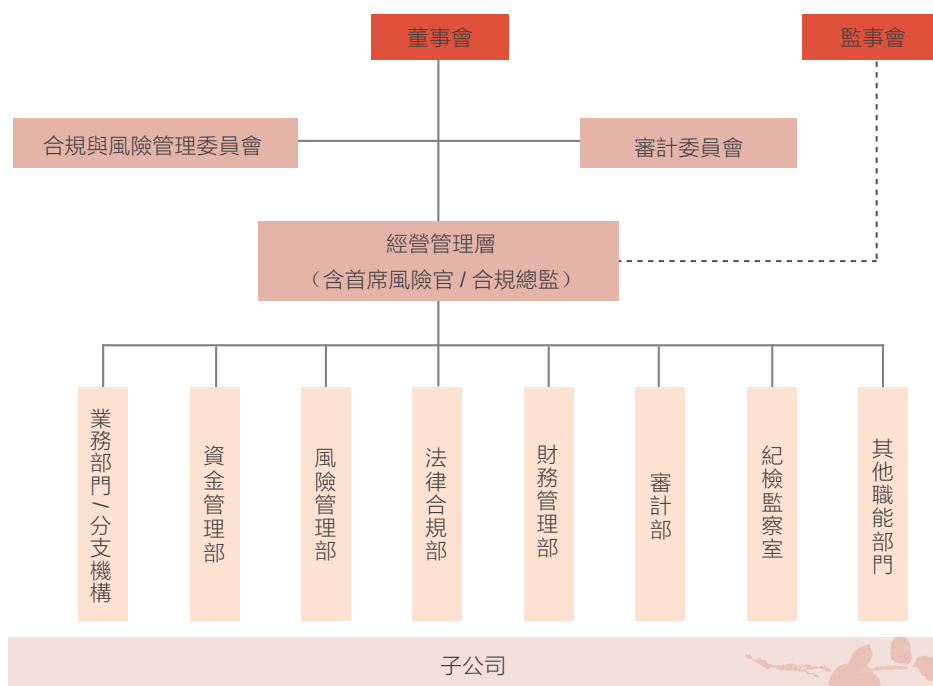
公司成立十多年來，未發生較大的技術事件和安全問題。

全面風險管理

銀河證券始終堅持風險管理創造價值的理念，從“全覆蓋、可監測、能計量、有分析、能應對”等維度，逐步推進全面風險管理，持續提高公司風險管理水平。公司經營活動面臨的風險主要包括市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險、合規風險、洗錢風險以及聲譽風險等。公司以追求風險收益最大化為目標，採取有效措施，積極主動應對，整體實現了風險的可測、可控、可承受。

公司建立以董事會、監事會、經營管理層為主體的風險管理組織體系上層機構，按照“三道防綫”建立公司風險管理組織體系的基層機構，將子公司的風險管理納入統一體系，對其風險管理工作實行垂直管理。

銀河證券風險管理組織架構圖



公司在《全面風險管理建設綱要》中明確強化風險管理文化建設的要求，確立“風險管理人人有責，風險管理創造價值”的理念，通過制度流程、系統控制、激勵考核、重大責任追究、培訓宣傳等方式有效落實風險管理文化和理念。

公司制定了較為完善的風險管理制度，建立了四級風險管理制度體系，使得風險管理覆蓋母子公司全業務領域，貫穿業務評估準入、監控報告、風險應對、績效考核等全流程。

依法合規運營

銀河證券根據《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》、《證券公司合規管理實施指引》要求，以《公司章程》、《合規管理制度》、《合規守則》、《信息隔離牆管理辦法》、《反洗錢和反恐融資管理制度》為核心的 5 項基本合規管理制度以及其他多項合規管理具體規章，建立董事會及下設的合規與風險管理委員會、監事會、高級管理人員、合規總監、法律合規部、下屬各單位負責人及合規管理人員、全體工作人員在內的多層次合規管理體系。

公司建立合規報告、合規考核及問責機制。對於日常合規管理過程中發現欺詐交易、洗錢和恐怖融資風險及不合規經營相關風險事項，公司按照監管要求及重大事件報告制度啓動內外部報告程序，并啓動違法違規風險事項調查處理程序，對具體責任部門及責任人予以問責處理。

在此基礎上，公司信息隔離牆制度規定業務隔離、人員隔離、信息系統隔離、資金與賬戶隔離等方面的措施，實現各項業務之間的有效隔離，防範并控制敏感信息在相互存在利益衝突的業務之間不當流動和使用，防範利益衝突，避免發生內幕交易等違法違規行爲。

反欺詐交易

公司從信息系統建設及員工合規宣導兩方面入手，切實加強公司合規經營并防範欺詐交易。在信息系統建設方面，公司相繼完成并啓用合規監測、利益衝突監測、員工執業行爲監測以及客戶交易行爲監測管理系統，實現對於可疑交易的識別、分析、跟蹤、監督及報告；另一方面，公司高度重視員工執業行爲合規宣導工作，有效提高員工主動合規、自覺合規，自發抵制不合規執業行爲的意識。2018 年，銀河證券未發生欺詐交易法律訴訟案件。

反洗錢交易

公司通過不斷完善前期防範與後期懲治加強反洗錢工作。前期防範方面，公司開展客戶身份識別及客戶洗錢風險評估工作，并根據客戶特點和業務性質對疑似洗錢的交易進行監測，交易金額的大小并不作為唯一的標準。公司結合證券業務實際情況和洗錢風險評估結果，自主建立了監測模型嵌入公司新版反洗錢系統（反洗錢綜合監測系統）并上綫運行。2018 年，銀河證券未發生上升到法律訴訟環節的洗錢交易事件。

合規採購

銀河證券在建立健全採購管理制度的基礎上，對外部供應商的甄選、評估和合作進行流程化和規範化管理，對供應商的守法情況、商業信譽和產品或服務品質等制定明確的要求。公司採購管理部門同重要的供應商保持多層次的聯系，對入圍供應商加強資格審查并根據項目需要進行供應商現場調查，拒絕資質不良的供應商進入公司，并定期組織對供應商目錄中有長期合作關係的供應商開展評價，平均每兩年重新評估一次符合要求的供應商。2018 年，公司修訂了《公司本部採購管理辦法》與《公司分支機構採購管理辦法》，本部通過招投標和商務談判與 128 家供應商建立合作。

反腐倡廉

銀河證券高度重視員工廉潔問題，注重職業道德培養，堅決反對貪污、賄賂、腐敗等事件的發生，通過前期防範、過程監督及後期審核整改不斷完善反貪污、賄賂、腐敗的工作，于 2018 年末發生違反舞弊賄賂法律訴訟案件。

(一) 制定年度黨風廉政建設和反腐敗工作任務清單，明確各級黨組織和各相關部門責任分工和具體要求，確保“一崗雙責”落到實處。

(二) 加強公司對各級領導幹部的監督提醒，強化事前監督力度，完善監督體制機制，對新任管理人員提出廉潔自律和履行黨風廉政建設責任要求。

(三) 加強培訓宣傳，先後舉辦專題業務培訓、6 期輪訓班和 2 期黨支部書記培訓班；深入開展警示教育，強化用身邊事教育身邊人的良好效果。

(四) 強化紀檢監察隊伍建設，做實做強紀檢監察分室，不斷提高工作規範化水平。

(五) 完善制度建設，構建作風建設長效機制，進一步健全公司內控機制。



前期防範



過程監督

(一) 深入基層開展督導調研和監督檢查，檢查貫徹落實公司決策部署情況。全年共對 31 家分公司、174 家營業部開展專項監督檢查，并形成專項報告 31 份。

(二) 緊盯重要節點和重點問題，持之以恆正風肅紀。

(三) 加強網絡信訪舉報信箱使用，暢通全方位監督渠道，從嚴執紀問責。

(四) 持續加強與相關部門信息共享、協調聯動機制，擴大監督執紀視野和問題線索收集範圍，實現監督日常化、常態化。

(五) 緊跟中央部署做好內部巡視規劃，強化內部巡視工作，對 5 家分公司和 1 家子公司開展專項巡視。



後期審核整改

(一) 全面從嚴落實巡視整改任務，有力推動巡視整改工作順利進行。

(二) 完善有關規章制度和工作程序，堅持問題導向，強化執紀審查工作，及時受理和處置各類問題線索。

(三) 嚴格按照《中國共產黨紀律處分條例》和公司《員工違紀違規行為處理辦法》規定對違紀違規人員進行處理。

員工為本，完善人才體系

銀河證券堅持以人為本，關愛員工健康安全，維護員工合法權益，為員工個人成長創造條件。



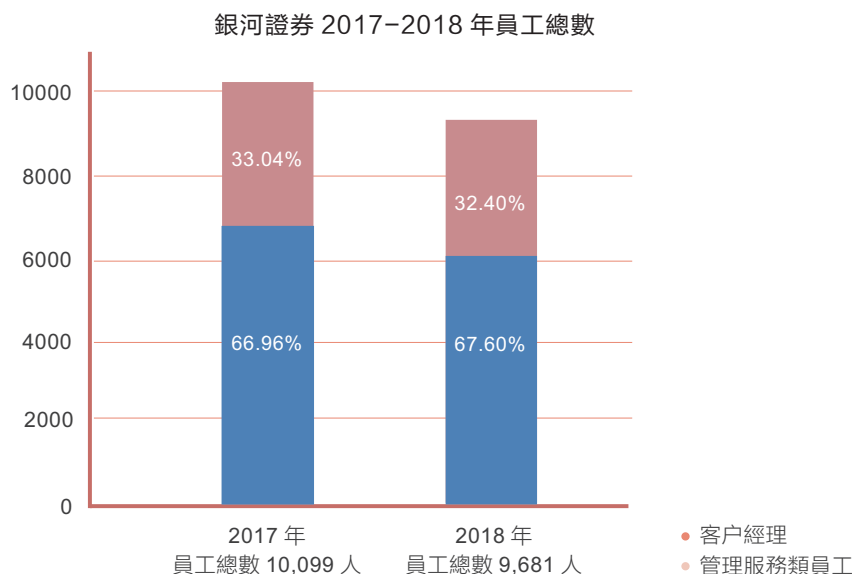
員工僱傭

公司制定了《公司員工招聘管理辦法》以規範員工招聘工作，明確了基本招聘條件，招聘工作堅持公開招聘、平等競爭、全面考核、擇優錄用的原則。被錄用員工均嚴格根據《勞動合同法》與公司簽訂《勞動合同書》，明確公司與員工的責任和義務，杜絕童工和強制勞工情況。

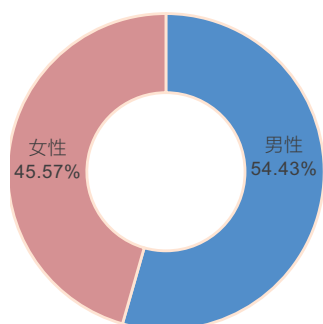
為提升重點業務的核心競爭力，公司建立了高素質的員工隊伍，為業務轉型進行人員儲備。公司招聘工作始終遵循公開公平、競爭擇優的原則。通過先內部調配，再外部招聘的方式，鼓勵員工在公司內部合理流動，為員工提供晉升及學習機會。不採用一刀切的用人標準，針對每個崗位對人員素質的不同要求，制定了各崗位的招聘標準。在執行過程中，以公平公正的方式通過各種渠道（包括內部招聘、社會招聘、校園招聘、通過人才中介機構及內部推薦等）招募補充不同性別、教育背景、工作經歷、專業及年齡的人才。

在深入推進業務轉型過程中，注重將改革的力度、發展的速度和員工的可承受度有機統一。在保持工作崗位相對穩定、員工待遇相對穩定的前提下，通過雙向選擇、公開競聘、崗位流動等方式，使一批年富力強的優秀人才脫穎而出，初步建立起了“能上能下、能進能出”的市場化用人機制。

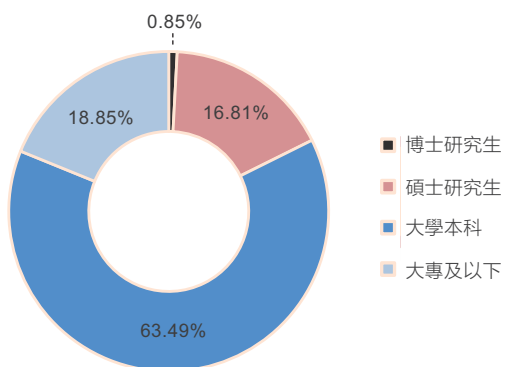
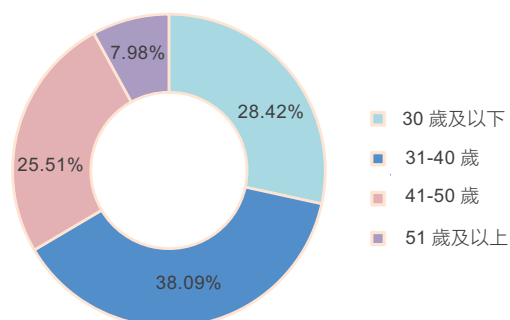
2018年，銀河證券接收安置軍轉幹部2名，通過校園招聘和社會招聘的方式共招錄225名適應公司業務發展的優秀人才。按照產學研用結合的社會需求，積極吸納高校學生進入公司鍛煉實習，提升學生實踐能力，增強學生就業競爭力。



銀河證券 2018 年按性別劃分的員工比例



銀河證券 2018 年按年齡劃分的員工比例



銀河證券 2018 年按受教育程度劃分的員工數量及比例

銀河證券 2018 年女性管理者占比²

2 1) 管理層指董事、監事、高級管理人員；
2) 數據截止為報告發布時間，管理層人員劃分及數據與年報一致。

員工權益

根據國家法律法規，銀河證券給予所有員工應有的權益。公司《考勤與休假管理辦法》對員工工作時長和休息日作了明確規定，員工依法享有合理的薪酬及假期（帶薪年假、病假、事假、探親假、生育假、婚喪假、工傷假）。公司制定了《公司員工福利管理辦法》，在保障員工法定福利五險一金的基礎上，根據國家政策及自身經營效益為員工提供了補充醫療保險、企業年金及員工體檢等各類補充福利。

2018年，依據《職務職級管理辦法》，公司連續第四年對本部全體員工職級職等及薪檔進行了調整，并按員工調整後職級職等及薪檔對應的固薪標準，自2018年1月1日起進行補發。

銀河證券設立職工代表大會，員工以職工代表大會的方式積極參與公司管理，員工自治，維護自身合法權益，促進公司民主管理制度的健全完善。

銀河國際作為銀河證券海外運營實體，在母公司的整體用工政策下注重在境外運營過程中對當地員工勞工權益的保障，尊重平等僱傭，關注員工安全健康，禁止強制勞工及童工事項。除某些部門的部分職位因對語言有要求，如普通話等，或因人才戰略需求，來配合銀河國際全球市場部門發展業務的規劃，其餘職位基本優先僱傭運營所在地的員工。

員工晉升

為充分激發員工隊伍活力，調動員工積極性，公司制定了適用於本部和分支機構的職務職級體系、績效考核、薪酬分配等管理制度。

公司建立了包含四個職位序列的“MD制”職級體系，並將員工的績效考核結果直接應用於職級晉升；制定《公司後備人才管理辦法》、《公司職務職級管理辦法》、《公司薪酬分配實施辦法》，設計適應業務特點的激勵機制，充分顯現正向激勵效果，為優秀人才成長提供了制度保障。

為保障青年骨幹培訓單位全覆蓋的基本原則，通過個人自薦、單位推薦，在公司30-45歲年齡段管理服務類員工1537人中，確定了來自本部、分公司共203名青年人才（151名青年骨幹人才，52名境外青年人才）。2017-2018年已完成所有青年骨幹員工培訓工作。

員工關愛

在實行與業績貢獻聯動的激勵機制同時，銀河證券還建立了包含法定福利和補充福利的健全的福利保障制度，制定了《公司員工福利管理辦法》，提升員工的滿意度和歸屬感。

公司工會堅持圍繞公司發展大局，把員工的意願和需求作為工作的出發點和落腳點，生活上關心員工疾苦，思想上注重交流、溝通，努力當好職工“貼心人”。公司工會除了設立面向全體員工的節日統一祝福和員工個人的一對一祝福外，還以多種方式向困難員工、退休員工等特殊群體表達關愛，特別關注女員工的身心健康；修訂《送溫暖管理辦法》，在員工遇到特殊困難時，及時送去物質或精神上的幫扶；成立退休員工服務中心，定期組織退休員工座談會和豐富多彩的戶外活動，增進退休員工間情感交流，強健體魄，陶冶情操；組織退休員工各項公司福利的發放工作。

公司工會着眼于推動公司企業文化建設的發展，結合行業特點和自身實際，倡導“快樂工作，健康生活”理念，成立了13個文體俱樂部，每年組織開展廣泛性、多樣性的春季登山踏青、秋季健步走、垂釣、游泳健身、書畫培訓、青年聯誼、親子大講堂、攝影大賽、健身活動等活動，覆蓋面廣，員工參與度高，豐富了員工業餘文化生活，營造了良好的企業文化氛圍。

公司工會也特別關注職工維權服務工作。通過“工會信箱”、“銀河證券工會”郵箱、工會工作人員郵箱，多渠道受理了7起員工維權工作。



◀ 以“傳承工匠精神，爭當業務標兵”為主題，舉辦第三屆業務技能比武。經過層層選拔角逐，12名選手脫穎而出。中國金融工會黨組成員、副主席王海光蒞臨決賽現場並致詞指出中國銀河證券工會始終遵循“工會搭臺、業務唱戲、職工為主角”的方式，勞動競賽讓銀河廣大一線員工有了一個充分展現自我風采、為金融行業增光的平臺。



▲ 承辦並組隊參加中投公司系統第四屆職工運動會，通過視頻直播、“中投生態圈”APP等傳播形式，產生良好宣傳效果。公司運動健兒奮力拼搏，奪得乒乓球團體冠軍、總成績第三名等優異成績。



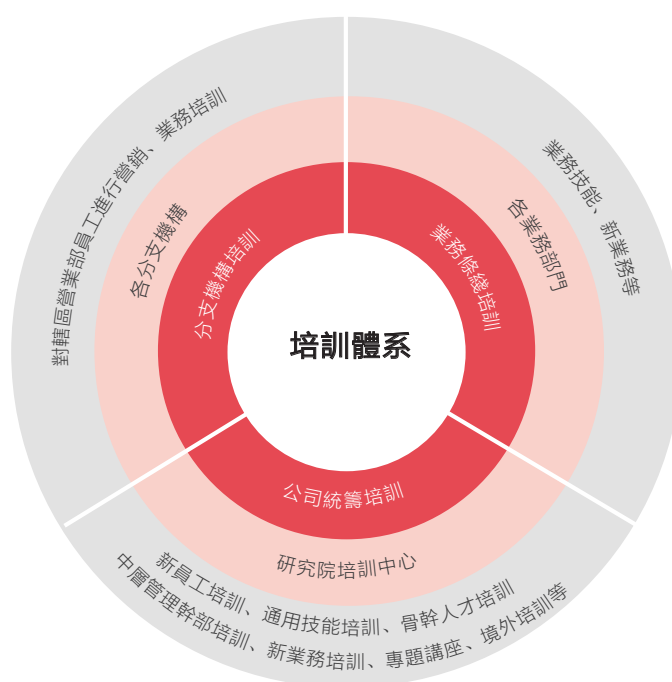
▲ “唱響紅五月·勞動者之歌”合唱比賽，增強公司的吸引力和凝聚力，員工幸福感不斷提升，銀河人其樂融融一家親。

員工培訓

為提升公司培訓工作，銀河證券在着力優化培訓體系的同時，積極進行培訓創新，促進培訓工作轉化為現實生產力，為公司戰略落地和業務開拓提供智力支持，幫助員工在職業發展上拓寬通道、提升空間，努力打造和深化學習型組織建設。

2018年，公司根據工作實際，適時修訂《員工培訓管理辦法》、《兼職培訓師管理暫行辦法》和《參加外部培訓管理辦法》。在培訓政策的框架之下，銀河證券通過制定年度培訓計劃，穩步有序地開展形式多樣、內容豐富的各類培訓活動和培訓項目，有針對性地提高全員素質水平及業務能力。公司針對公司高管、部門經理、證券營業部經理、新員工等不同層級制定分級培訓課程，並對研究人員、投行人員、投顧人員、財務人員、合規風控人員、IT人員等不同崗位進行分類培訓。

目前銀河證券的培訓體系由分層、分級與分類三個維度構成，培訓職能由專設的培訓中心履行。



銀河證券 2017-2018 年培訓匯總

指標	單位	2017年	2018年
公司層面統籌培訓	(期)	3	28
	(人次)	151	831
業務部門層面培訓	(期)	219	224
	(人次)	1,447	2,975
分支機構層面培訓	(期)	499	700
	(人次)	4,791	4,292
合計	(期)	721	952
	(人次)	6,389	8,098
培訓總經費支出金額	(萬元)	398.48	908.91

2018年8月，銀河證券上綫新的培訓學習平臺“銀河大學”。

“銀河大學”是一個技術更先進、學習更敏捷的集在綫培訓學習 + 在綫考試 + 知識庫 + 共享交流的一站式培訓解決方案，支持 PC、企業微信、微信、瀏覽器及 APP 等多渠道的信息推送和學習。截至 2018 年底，“銀河大學”共發布課程 284 門，課程總時長 446 小時；舉辦綫上考試 11 場，參加考試人數 24,023 人。



講師隊伍

銀河證券講師隊伍由內訓師和外部培訓師兩部分組成。根據公司《兼職培訓師管理暫行辦法》，銀河證券已建有兼職培訓師人才儲備庫。在培訓實踐中，公司高管、部門中層及業務骨幹作為內部培訓師已多次在各類培訓中面授課程。同時，銀河證券已與十餘家外部培訓供應商建立了業務聯系并開展相關合作。外部培訓師成為專業講師隊伍的重要補充。

課程體系

銀河證券借鑒國際先進經驗，自主研發財富管理師課程體系，并與國際相關資格認證考試對接。2018 年公司共組織 4 期財富管理師培訓，合計 258 人參訓。今後，公司還將在其他業務條綫開發相應課程體系，不斷更新業務人員的知識體系，孵化符合市場需求的業務人才隊伍。

外部合作

銀河證券一直重視與行業、協會及高校的合作。除繼續教育和從業資格考試外，銀河證券還與中國證券業協會、中國基金業協會保持較為密切的業務聯系，包括參與課程課件設計、課程共享、舉行講座、舉辦論壇、參與行業與公司評價，等等。在高校方面亦有合作，比如參加一些高校或學院舉辦的金融人才高端峰會、專題論壇，等等。

案例：公司辦公軟件應用技巧提高班 Office 培訓取得圓滿成功

2018年6月，公司首期Office高級技能培訓在本部正式開班，內容主要涵蓋Excel的數據管理、圖表制作以及通用函數介紹、PPT的優化設計與排版以及Word文檔的高效排版等，總培訓時長持續八周課時共24天。本次培訓深受員工歡迎，報名踴躍，共有來自銀河金控、本部及北京分公司等單位150餘人參加。

8月，公司辦公軟件應用技巧提高班圓滿結課。從培訓反饋調查看，參訓學員對Excel/Ppt/Word三大辦公軟件的學習收穫非常滿意，應用軟件技能得到了較大提高，對提高工作效率有很大幫助。多名參訓學員表達了希望公司繼續開設本次office課程高階版培訓的意願。



案例：公司首期財富管理師培訓

2018年7月14日，公司首期財富管理師培訓在浙江湖州營業部正式開班。本次財富管理培訓班課程內容涵蓋《財富管理概述》、《客戶關係建立與管理》、《金融工具》、《投資組合管理》、《財富管理的合規與風控》五大模塊，共計42課時講授及3課時考試。經過選拔，首期財富管理師培訓由來自公司B1、B2、E1型營業部的55名優秀投資顧問參加，湖州太湖綠色金融小鎮派員參加。



案例：博士後工作站

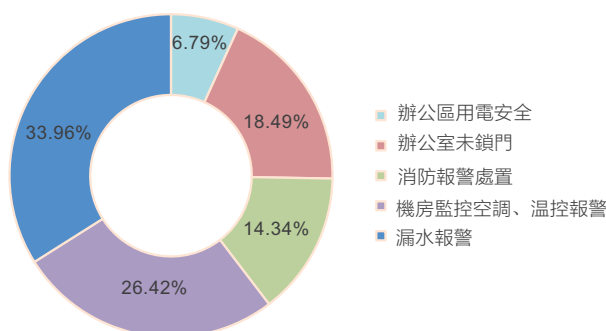
銀河證券博士後科研工作站以中國經濟運行與發展中的重大理論問題、資本市場改革發展中的重大理論與實踐問題和證券公司發展創新過程中的現實性、前瞻性、戰略性問題為研究對象，力求通過寬視角、深層次、高質量的研究，為把銀河證券打造成國內一流券商服務，為資本市場的改革發展服務，為發展繁榮中國的經濟和金融科學服務。

2018年，博士後科研工作站按照公司的經營計劃和部門的工作計劃開展工作，嚴格對在站博士後研究人員的考核、保質保量完成研究工作任務，同時還直接參與相關業務部門的具體實務工作。2018年共撰寫專題研究報告37篇、公開報紙（刊物）發表文章3篇、參與公司下達相關研究課題多項，並直接參與相關部門的業務工作。2018年有1位博士後出站，7位博士後研究人員報到入站。

工作環境

公司高度重視保障經營場所及員工人身安全。2018年，銀河證券依據國務院《企業事業單位內部治安保衛條例》、《公安機關監督檢查企事業單位內部治安保衛工作規定》、國家《消防法》《反恐怖主義法》和公司《安全保衛工作指引》相關要求，重新規範安全防範有關流程，修訂了相關人員職責，制定了安防、消防預案，對公司本部部分樓層安防、消防設施進行了升級改造，嚴格落實值班制度，加強安全巡邏班次，在公司東門設置便衣安全崗，及時發現消除安全隱患。

銀河證券 2018 年本部排查和消除的安全隱患



2018年度，公司未發生由于工作疏漏導致的災害性事件、未發生人員傷亡、未發生財產損失。在“兩會”、“一帶一路高峰論壇”等重大、重點敏感時期，公司均無安全維穩事件發生。

銀河證券 2017-2018 年重大安全事故及工傷情況

指標	單位	2017 年	2018 年
公司系統重大安全事件	(件)	0	0
公司系統工傷事故發生數 ³	(次)	2	0
公司系統工傷人數	(人)	2	0

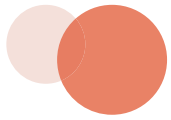
銀河證券十分注重員工在工作中的身心健康，保障員工身心愉悅地投入工作。以公司本部為例，銀河證券通過以下措施保護員工身心健康：設立員工健康服務中心，聘請專門醫務人員為員工提供組織體檢、防流感疫苗接種、日常接診等醫療服務，針對病患員工提出治療建議，經常性向員工宣傳預防傳染病的常識等；除供應桶裝飲用水外，為公司本部辦公區各樓層茶爐統一加裝淨水設備，提高飲用水質量；為美化辦公環境，持續維護辦公場所綠植。2018年，本部員工體檢率達94%以上⁴。

³ 工傷指因工作相關意外而導致無法工作超過3天，獲取方式為公司員工報送工傷保險。

⁴ 該比例為公司本部。公司本部體檢人次1216（包含公司領導+公司本部員工+公司本部外地工作人員體檢），公司本部年底實際員工人數1296人（其間有體檢之後辭職離開公司情況）。

業務發展，服務實體經濟

作為大型國有金融機構，2018年，銀河證券積極響應國家對金融機構應履行的社會責任要求和號召，以為實體經濟服務作為出發點和落腳點，從服務中發現真正的金融需求，不斷提高服務實體經濟的能力與水平。



戰略發展規劃

基于對證券行業發展趨勢的研判和對上一個五年戰略規劃實施結果的評估和對公司各方面情況的剖析，2018年，銀河證券着手制訂了公司2018-2022年戰略發展規劃。

新戰略發展規劃中，公司確立了“雙輪驅動，協同發展”的新業務模式和“集中統籌+條綫監督+分層管理”的管理體制，以及按三年轉型、三年鞏固的“兩步走”進行戰略實施的總體安排。新的業務模式和管理體制共同滿足人民群眾和實體經濟多樣化的金融需求，適應投資者需要進行金融創新。能够更好地承載公司業務全面發展，在行業競爭格局重塑中脫穎而出。

新戰略發展規劃充分考慮了外部機遇與挑戰、內部優勢與劣勢以及證券行業主要業務發展趨勢，為公司未來轉型發展提供了明確指引和清晰思路。



支持民營企業

為貫徹落實黨的十九大、中央經濟工作會議和金融工作會議的精神，更好地發揮金融對實體經濟的支持作用和服務功能，積極支持民營上市公司發展，解決民營企業融資難、融資貴問題，銀河證券擬牽頭，聯合央企、地方國企、金融投資機構、大型民營企業集團等共同發起設立銀河發展基金（母基金），總規模計劃達600億元。

基金投資主要面向：符合證券行業母計劃要求的民營上市公司；符合銀河證券自身發展戰略的投資標的；具備參與上市公司并購重組等資本運作條件的特定行業；與銀河證券形成戰略合作關係的區域投資；具備後續資本運作條件的區域股權市場掛牌企業。銀河發展基金的成立，將助力國家戰略新興產業的發展，幫助有發展前景的企業，特別是民營上市公司及其大股東擺脫流動性困境，推進上市公司的并購重組和產業升級，保證經濟可持續發展。

同時，根據證監會和中國證券業協會統一部署，銀河證券與銀河金匯簽署了20億元“證券行業支持民營企業發展之銀河1號FOF集合資產管理計劃”的協議，已于2018年11月完成出資劃款。

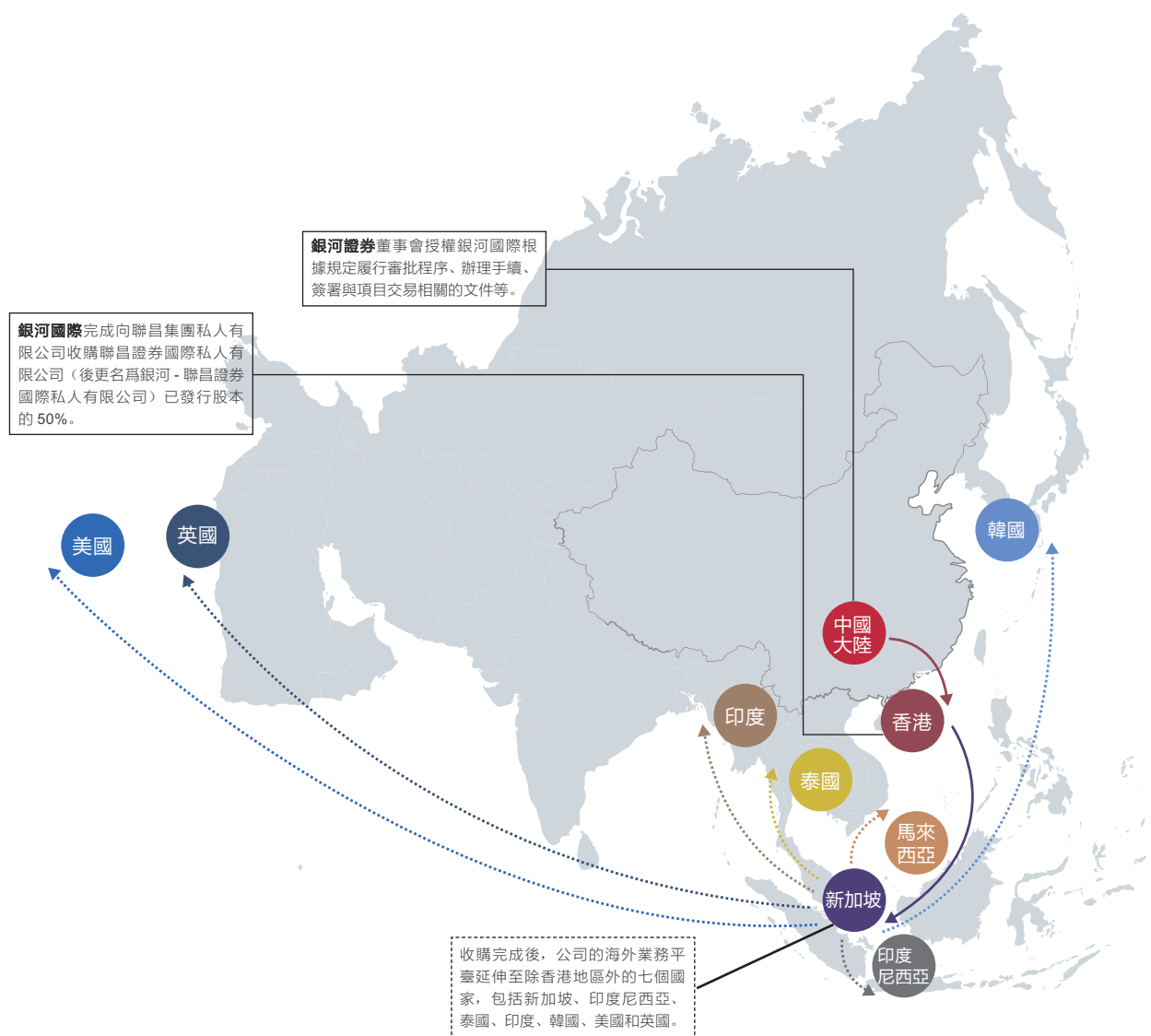
布局國際業務

財富管理體系、投融資業務體系和國際業務體系構成了公司的三大業務體系。國際業務在前兩大業務體系的基礎上，將財富管理和投融資業務通過跨境的方式提供給境內外客戶，將客戶“走出去”和“引進來”的商機融合，推動公司整體業務水平的提升，為境內外客戶提供一站式服務。

公司正在圍繞“一帶一路”、大灣區和自貿區建設，建立以銀河國際、銀河聯昌、銀河海南為基礎平臺，以東南亞為核心，覆蓋亞洲的國際業務體系架構。

銀河證券與聯昌證券建立戰略合作關係，收購聯昌證券 50% 股份，旨在創建亞洲本土最大的綜合性金融服務商，是落實政府“一帶一路”倡議和響應中國證監會鼓勵中國券商走出去的具體體現，更是實施公司戰略規劃、加快國際化步伐的重要舉措。“一帶一路”的指導思想為銀河提供了一個建立長期穩定發展的機遇，“一帶一路”沿綫同時向南北雙向延伸，是實現國際化不可多得的機遇。

銀河證券國際業務布局



推動綠色金融

隨着中國的迅速發展，可持續發展成爲當前國家經濟轉型升級的必然選擇。綠色金融作爲推動可持續發展不可或缺的創新性金融制度，引導和激勵更多社會資金投資環保、節能、清潔能源、綠色交通、綠色建築等綠色產業。推動綠色發展，着力改善生態環境，已經成爲各方共識。

一直以來，銀河證券積極踐行“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念，支持綠色產業項目健康有序的發展，并積極參與國家綠色金融項目的改革與實踐，把發展綠色金融當作未來發展的主要方向之一。

案例：與地方政府的合作

2018年4月，銀河證券宣布，在湖州太湖綠色金融小鎮設立中國銀河證券研究院長三角綠色金融研究中心，充分利用銀河證券研究院的研究資源和平臺爲湖州的經濟和綠色金融發展提供智力支持。研究院積極推進雙方戰略合作的落實，并根據湖州的具體情況，利用銀河證券綜合金融服務優勢，爲企業提供整體融資方案，引導社會資金投資于綠色產業，推動實現高效并具有可持續性的金融體系建設。



案例：成立亞洲金融合作協會綠色金融合作委員會

2018年11月，“亞洲金融合作協會綠色金融合作委員會成立儀式暨2018年綠色金融合作國際論壇”在海口成功舉辦，銀河證券作爲綠色金融合作委員會主任單位與亞洲金融合作協會共同主辦了此次活動。公司董事長陳共炎任亞金協綠金委主任委員。亞金協綠金委將探索發起成立亞洲綠色金融投資基金，推動設立綠色債權交易和第三方認證平臺，搭建碳金融交易合作平臺，建立區域綠色金融市場，推進綠色金融業務區域合作，共建區域綠色金融體系。



在2018年綠色金融合作國際論壇上，來自哈薩克斯坦、日本、英國、美國等國家和地區以及相關國際組織代表分別圍繞“一帶一路”與綠色金融、政府的作用、綠色金融實踐、ESG等議題進行圓桌論壇討論。

社會繁榮，踐行企業使命

2018年，銀河證券持續關注社會各方利益，持續開展扶貧助困和公益工作，積極響應國家綠色發展的號召，廣泛推行環保理念并付諸于行動，始終將綠色經營貫穿公司經營管理全過程。



全面精準扶貧

打贏脫貧攻堅戰是祖國的召喚、時代的強音。面對新形勢、新使命和新任務，銀河證券堅持把扶貧工作納入重要議事日程，以高度的政治、社會責任感和深厚的情懷，積極、持續開展扶貧工作，為打贏脫貧攻堅戰貢獻力量。

為實現扶貧脫貧精準對接，公司領導率隊多次到貧困地區實地調研和走訪，深入一線了解脫貧攻堅最新需求和扶貧項目情況，與當地政府共同研究制定工作方案、措施并評估效果。

公司繼續履行與甘肅靜寧縣、內蒙古林西縣、貴州省道真縣、新疆和田縣、山西左權縣簽署的幫扶協議，從教育、產業、生態、金融、醫療和基礎建設多維度扶貧，助力當地脫貧改堅。

2018年，公司榮獲中國證券期貨行業“扶貧卓越貢獻獎”“生態扶貧獎”和“最佳‘一司一縣’結對幫扶項目獎”“最佳生態扶貧項目獎”；旗下子公司銀河期貨公司為此榮獲“2018中國證券期貨公司扶貧貢獻獎”。

教育幫扶

繼續幫扶寧夏紅寺堡銀河小學、貴州冰溪銀河小學、甘肅靜寧銀河小學、西藏當雄銀河小學、雲南永善銀河小學、內蒙阿爾山銀河小學、新疆和田銀河小學，在甘肅省靜寧縣設立“銀河星光助學基金”，在雲南省永善縣參與幼兒園教育設施項目。

產業幫扶

在甘肅靜寧縣，援建500畝蘋果高新技術示範園和良種蘋果苗木繁育基地，帶動發展果園4.5萬畝；援建標準化牛棚1,311座、鄉鎮養牛小區3個及肉牛交易集約中心1個，實現4,300多人穩定脫貧。

消費扶貧

公司購買貧困地區蘋果等土特產品，金額共計55餘萬元；為拓展靜寧縣農產品網銷渠道，增加農民收入，助力在京東商城設立“靜寧扶貧館”并正式上線運營。



醫療幫扶

在內蒙林西縣參與實施“精準篩查、精準治療、慢病補償、大病兜底”的“1351”健康扶貧工程，在四川省劍閣縣參與鄉村醫療器材設備購置項目，取得階段性成果。

人才幫扶

公司在甘肅靜寧縣派出掛職副縣長1人和駐村第一書記1人，在山西省左權縣派駐村第一書記1人。為甘肅靜寧縣政府、企業和合作社管理人員，組織專題培訓2期共300多人。

金融幫扶

助力甘肅靜寧縣獲得鄭州商品交易所“蘋果期貨交割庫”，暢通了該縣蘋果產業與資本市場對接的渠道，承做蘋果“保險+期貨+銀行”項目，有力提升蘋果品牌價值和市場競爭力。



生態保護

在甘肅靜寧縣，援建“經濟+生態”公益林2萬畝，涉及5個鄉鎮，惠及貧困人口4,602戶1.9萬人。該項目榮獲“2018年中國證券期貨業最佳生態扶貧項目獎”，是榮獲該項獎勵的唯一單位。

基礎建設幫扶

在甘肅靜寧縣實施整村推進幫扶項目，投入資金用于修繕31個年貧困村基層活動場所；在河北省蔚縣參與實施貧困村“雙基”項目，在雲南省永善縣鄉村公共廁所改建項目。



參與社會公益

銀河證券營業網點及子公司遍及境內各地及香港特區，常年結合本地情況，以向公益組織捐贈、參與公益組織活動、自發開展公益活動、員工參與志願者活動等多種形式，積極參與社會公益。

案例：銀河國際持續回饋國際社會

爲了更好支持公益事業幫助有需要的社會群體，銀河國際對支持公益事業定期向慈善機構捐款制定了相應規定。2018年，銀河國際向健康快車、微笑行動、愛承傳、香港公益金4家機構總共捐款港幣55.7萬元。

除了捐款，銀河國際還積極派出員工參加各種志願者活動。2018年7月，銀河國際與銀河證券深圳分公司的總經理、員工共計八位志願者參加了在貴州興仁舉辦的“2018中華兒慈會興仁國際微笑行動”，爲幫助偏遠地區的貧困兒童進行手術貢獻了自己的力量，獲得各方的好評。



此外，銀河國際派員參加了健康快車的年度大會。

恪守綠色運營

本公司屬於低能耗、輕污染的以商務辦公為主的金融企業，不會對自然環境及自然資源產生重大影響，日常資源消耗主要為辦公用電、公務用車使用的汽油、自來水以及辦公用紙，排放物主要來自能源消耗所產生的碳排放、生活污水、日常辦公產生的辦公及生活垃圾等無害廢棄物。2018年，本公司未發生重大的環境相關訴訟案件。

2018年，公司依托 ESG 管理指標體系，繼續加強環境管理理念及數據統計收集的培訓宣貫，向下級單位普及 ESG 管理及規範環境數據管理工作，夯實公司環境管理的基礎。

在規範綠色運營方面，2018年公司繼續在以下幾個層面開展工作：

信息化管理



公司以辦公信息化為抓手，推進無紙化辦公

- 鼓勵客戶非現場開戶及交易，2018年，通過大力推廣非現場開戶，節約開戶合同紙張約 43 噸
- 持續開發前端業務系統，優化後臺辦公系統，簡化流程工作，減少印刷數量，降低紙張使用量
- 建立集中式數字化檔案管理體系建設
- 開展大範圍、多角度覆蓋的線上培訓



辦公資源節約

- 要求、鼓勵員工對紙張和文具進行循環利用
- 採用感應水龍頭等環保潔具，減少水消耗；進一步提高 LED 節能光源的使用覆蓋率，節約用電
- 採用中水循環系統，減少新鮮水的使用及污水排放，提高水資源使用效率
- 壓縮辦公面積，減少閒置辦公區域的浪費，提高資源使用效率。2018年，公司重新規劃了 2460 m²辦公區域，協調增加了 180 個工位設置，新裝修的辦公場所全部採用綠色環保材料

公務車輛管理



- 管控本部和分支機構業務用車的配置與使用，明確新購車輛優先選用新能源車
- 公司本部公務用車 22 輛，設立車、卡對應臺賬，每月登記公務車輛行駛公里數，精細化管理車輛用油情況
- 深化公務用車改革，鼓勵員工減少車輛使用頻次，提高車輛使用效率，鼓勵員工搭乘公共交通工具



廢棄物管理

- 加強老舊電子設備的重複利用，將可利用的網絡設備、電子設備和配件，進行重新組裝利用或捐獻給需要的單位
- 加強對打印機硒鼓等低值易耗品的管理，由供貨廠家進行回收，統一處理
- 聘請第三方專業機構負責公司本部辦公垃圾分類集中回收，包括報刊雜誌、包裝紙、紙張、幹電池、硒鼓等無害及有害廢棄物



公司 2018 年未發生重大環保問題，未發生因環境問題而導致的環境訴訟案件、重大罰款或非經濟處罰，主要排放物及資源使用數據如下：

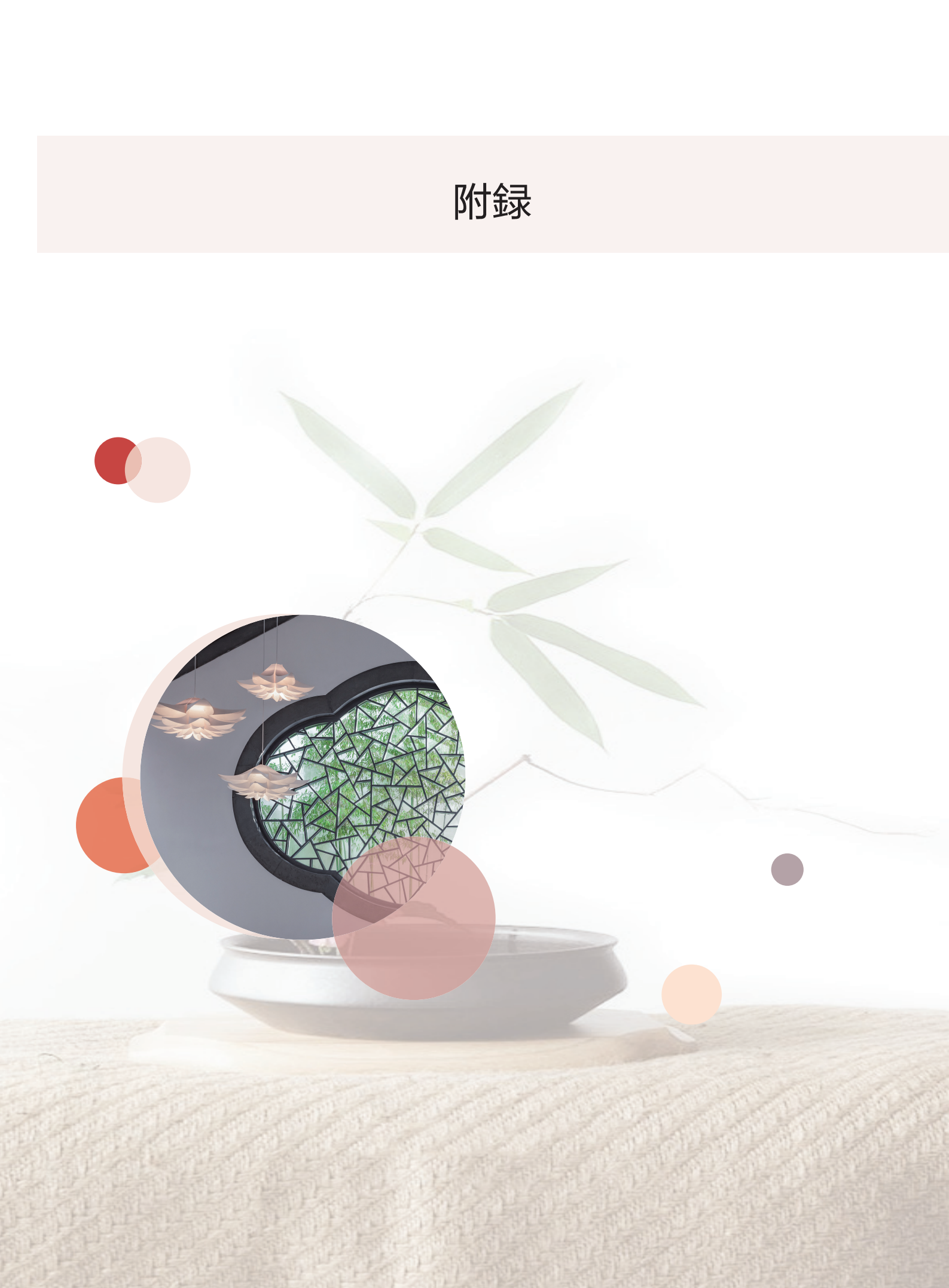
銀河證券 2017-2018 年排放情況

指標	單位	2017 年	2018 年
直接排放源的溫室氣體排放量（範圍一）	（噸二氧化碳當量）	1,680.37	1,033.27
間接排放源的溫室氣體排放量（範圍二）	（噸二氧化碳當量）	21,598.26	21,247.67
溫室氣體總排放量（總量 = 範圍一 + 範圍二）	（噸二氧化碳當量）	23,278.63	22,280.94
單位辦公面積溫室氣體排放量	（噸二氧化碳當量 / 平方米）	0.07	0.07
人均溫室氣體排放	（噸二氧化碳當量 / 人）	2.31	2.66
無害廢棄物排放量（適用公司為生活垃圾）	（噸）	402.84	1,407.12
生活污水排放總量	（萬噸）	21.13	19.51

銀河證券 2017-2018 年資源消耗情況

指標	單位	2017 年	2018 年
辦公用電總量	（兆瓦時）	31,280.05	30,310.36
辦公用電人均量	（兆瓦時 / 人）	3.10	3.13
單位辦公面積耗電量	（千瓦時 / 平方米）	90.85	87.15
汽油使用總量	（萬升）	72.89	44.00
柴油使用總量	（升）	6,653.98	4,232.57
天然氣使用量	（萬立方米）	3.12	2.72
綜合能源耗用量	（噸標煤）	4,617.63	4,239.25
綜合能源人均耗用量	（噸標煤 / 人）	0.46	0.44
綜合能源單位面積耗用量	（噸標煤 / 平方米）	0.01	0.01
耗水總量	（萬噸）	23.91	22.95
單位面積耗水量	（噸 / 平方米）	0.69	0.65
辦公復印用紙總量	（噸）	164.18	174.96
人均辦公復印紙用量	（千克 / 人）	16.25	18.07

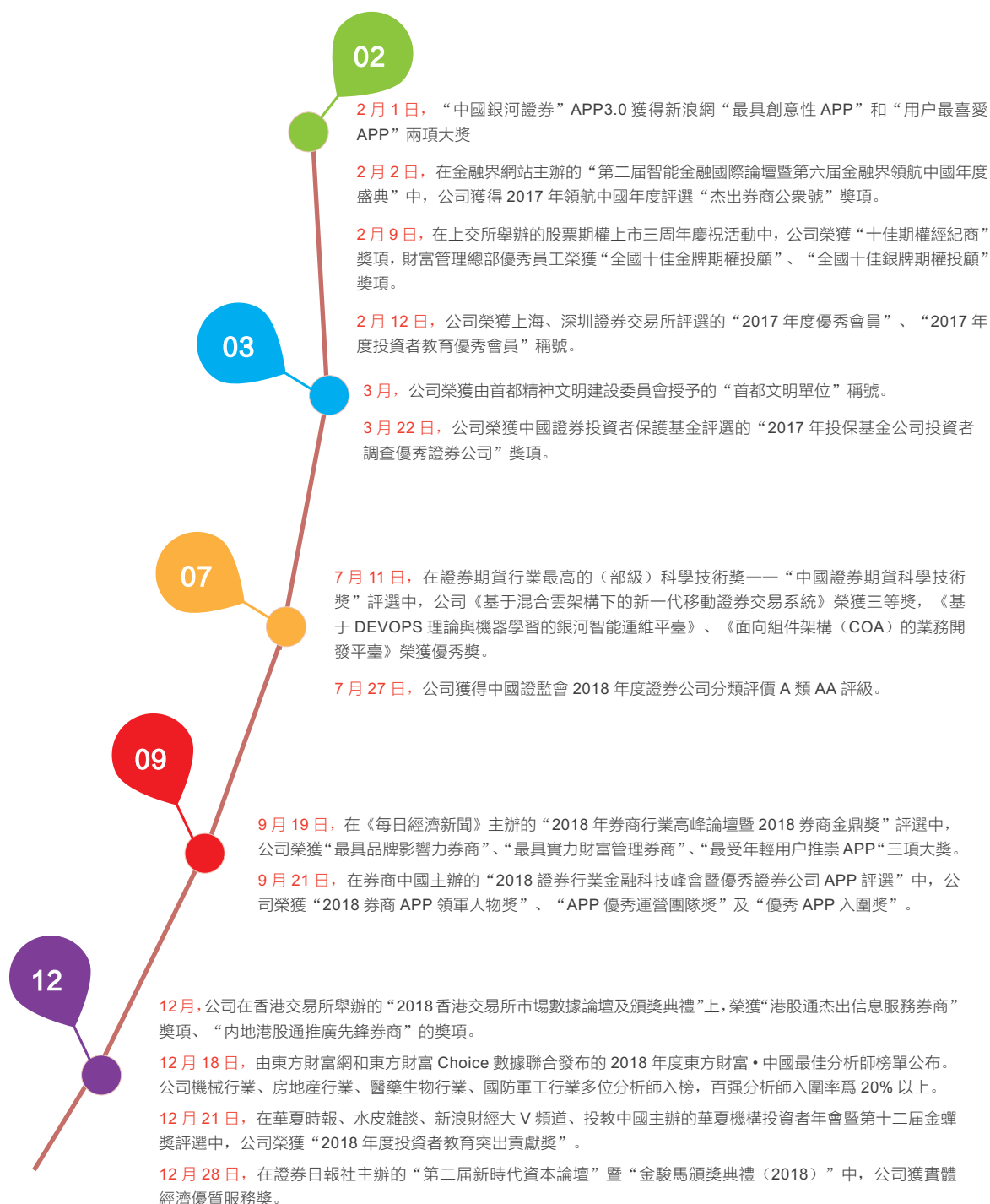
附錄



銀河證券參與的社會組織

社會組織名稱	職務
中國金融學會綠色金融委員會	常務會員理事單位
中國國債協會	常務理事會員單位
中國證券業協會	常務理事會員單位
北京證券業協會	副理事長單位
中國證監會	會員
中國內部審計協會	團體會員
中國計算機用戶協會	副理事長單位
北京上市公司協會	會員
香港特許秘書公會	聯席成員
中國財政雜誌社	理事單位
上海黃金交易所	特別會員（券商類）
中國金融會計學會	理事會副會長單位
北京金融街商會	理事單位
首都金融服務商會	監事單位
中國證券投資基金業協會	會員
中國保險資產管理業協會	聯席會員
亞洲金融合作協會（Asian Financial Cooperation Association, AFCA）	理事單位
中國銀行間市場交易商協會	會員
金融街人力資源協會	會員
中國社會保險學會社會保險基金投資管理專業委員會	會員
亞洲金融合作協會綠色金融合作委員會	主任單位
場外大宗商品衍生品協會	會員

2018 年度社會認可



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（特殊普通合伙）

2019年3月27日



銀河證券 ESG 指標對照表

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		章節索引
範疇 A: 環境		
層面 A1: 排放物		
一般披露		社會繁榮, 踐行企業使命 - 恪守綠色運營
A1.1	排放物種類及相關排放數據	社會繁榮, 踐行企業使命 - 恪守綠色運營 - 銀河證券 2017-2018 年排放情況
A1.2	溫室氣體總排放量 (以噸計算) 及 (如適用) 密度 (如以每產量單位、每項設施計算)	社會繁榮, 踐行企業使命 - 恪守綠色運營 - 銀河證券 2017-2018 年排放情況
A1.3	所產生有害廢棄物總量 (以噸計算) 及 (如適用) 密度 (如以每產量單位、每項設施計算)	因公司為辦公型企業, 有害廢棄物全由第三方回收, 現正逐步完善統計。
A1.4	所產生無害廢棄物總量 (以噸計算) 及 (如適用) 密度 (如以每產量單位、每項設施計算)	社會繁榮, 踐行企業使命 - 恪守綠色運營 - 銀河證券 2017-2018 年排放情況
A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	社會繁榮, 踐行企業使命 - 恪守綠色運營
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果	社會繁榮, 踐行企業使命 - 恪守綠色運營
層面 A2: 資源使用		
一般披露		社會繁榮, 踐行企業使命 - 恪守綠色運營
A2.1	按類型劃分的直接及 / 或間接能源 (如電、氣或油) 總耗量 (以千個千瓦時計算) 及密度 (如以每產量單位、每項設施計算)	社會繁榮, 踐行企業使命 - 恪守綠色運營 - 銀河證券 2017-2018 年資源消耗情況
A2.2	總耗水量及密度 (如以每產量單位、每項設施計算)	社會繁榮, 踐行企業使命 - 恪守綠色運營 - 銀河證券 2017-2018 年資源消耗情況
A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果	社會繁榮, 踐行企業使命 - 恪守綠色運營
A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題, 以及提升用水效益計劃及所得成果	社會繁榮, 踐行企業使命 - 恪守綠色運營
A2.5	制成品所用包裝材料的總量 (以噸計算) 及 (如適用) 每生產單位占量	不適用
層面 A3: 環境及天然資源		
一般披露		社會繁榮, 踐行企業使命 - 恪守綠色運營
A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動	社會繁榮, 踐行企業使命 - 恪守綠色運營
範疇 B: 社會		
層面 B1: 僱傭		
一般披露		員工為本, 完善人才體系 - 員工僱傭
B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的雇員總數	員工為本, 完善人才體系 - 員工僱傭
B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的雇員流失比率	未披露

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		章節索引
層面 B2: 健康與安全		
一般披露		員工為本, 完善人才體系 - 工作環境
B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率	員工為本, 完善人才體系 - 工作環境
B2.2	因工傷損失工作日數	員工為本, 完善人才體系 - 工作環境
B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施, 以及相關執行及監察方法	員工為本, 完善人才體系 - 工作環境
層面 B3: 發展及培訓		
一般披露		員工為本, 完善人才體系 - 員工培訓
B3.1	按性別及雇員類別 (如高級管理層、中級管理層等) 劃分的受訓雇員百分比	員工為本, 完善人才體系 - 員工培訓
B3.2	按性別及雇員類別劃分, 每名雇員完成受訓的平均時數	未披露
層面 B4: 勞工準則		
一般披露		員工為本, 完善人才體系 - 員工權益
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	員工為本, 完善人才體系 - 員工僱傭
B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	員工為本, 完善人才體系 - 員工權益
層面 B5: 供應鏈管理		
一般披露		股東滿意, 維護市場穩定 - 依法合規運營 - 合規採購
B5.1	按地區劃分的供應商數目	股東滿意, 維護市場穩定 - 依法合規運營 - 合規採購
B5.2	描述有關聘用供應商的慣例, 向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法	股東滿意, 維護市場穩定 - 依法合規運營 - 合規採購
層面 B6: 產品責任		
一般披露		客戶至上, 深耕金融服務
B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比	不適用
B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	客戶至上, 深耕金融服務 - 回應客戶反饋
B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	未披露
B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	不適用
B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策, 以及相關執行及監察方法	客戶至上, 深耕金融服務 - 保護投資者權益
層面 B7: 反貪污		
一般披露		股東滿意, 維護市場穩定 - 依法合規運營
B7.1	于匯報期內對發行人或其雇員提出并已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果	股東滿意, 維護市場穩定 - 依法合規運營
B7.2	描述防範措施及舉報程序, 以及相關執行及監察方法	股東滿意, 維護市場穩定 - 依法合規運營
層面 B8: 社區投資		
一般披露		社會繁榮, 踐行企業使命
B8.1	專注貢獻範疇 (如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)	社會繁榮, 踐行企業使命 - 全面精準扶貧
B8.2	在專注範疇所動用資源 (如金錢或時間)	社會繁榮, 踐行企業使命 - 全面精準扶貧

意見反饋表

在報告編寫過程中，銀河證券盡可能考慮了不同利益相關方的閱讀興趣和要求，並盡可能使報告簡潔、清晰和易于閱讀。公司歡迎讀者填寫意見反饋表，就本報告及本公司的企業社會責任報告工作提出意見和建議。如對本公司的企業社會責任表現有任何意見和建議，歡迎通過以下方式反饋我們：

傳真：（8610）6656 8532

電子郵箱：esg@chinastock.com.cn

郵寄地址：北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座中國銀河證券辦公室

郵編：100033

1. 您屬於以下哪類利益相關方？

- 銀河證券股東和投資者
- 銀河證券客戶
- 銀河證券供應商與合作伙伴
- 銀河證券員工
- 政府組織（非監管機構）
- 監管機構
- 交易所
- 公眾
- 其他

2. 您對銀河證券《2018 年度社會責任報告》整體印象如何？

- 好
- 較好
- 一般
- 差

3. 請按以下各項對銀河證券《2018 年度社會責任報告》的內容及質量作出評價：

- 清 晰： 好 較好 一般 差
- 可 信 度： 好 較好 一般 差
- 重 要 性： 好 較好 一般 差
- 結 構： 好 較好 一般 差
- 設計與排版： 好 較好 一般 差

4. 您對銀河證券在經濟層面履行社會責任的評價是：

- 好
- 較好
- 一般
- 差

5. 您對銀河證券在環境層面履行社會責任的評價是：

- 好
- 較好
- 一般
- 差

6. 您對銀河證券在社會層面履行社會責任的評價是：

- 好
- 較好
- 一般
- 差

7. 您對銀河證券社會責任績效和報告的建議：





 **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 :

更多諮詢請參閱:

