

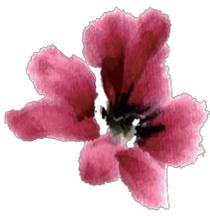


2017年社会责任报告

环境 | 社会 | 管治

Environmental,
Social and Governance Report

 中国银河证券股份有限公司 | CGS



目录

报告编制说明
 董事长致辞
 关于我们

客户至上，深耕金融服务

优化业务架构
 提升服务质量
 回应客户反馈
 拓展服务渠道
 延伸服务触角
 保护投资者权益
 服务实体经济

股东满意，维护市场稳定

加强股东沟通
 保障交易安全
 全面风险管理
 依法合规运营

员工为本，完善人才体系

员工雇佣
 员工权益
 员工关爱
 员工晋升
 员工培训
 工作环境

社会繁荣，践行企业使命

精准扶贫
 教育帮扶
 产业帮扶
 人才帮扶
 参与社区公益
 助力绿色发展
 推动绿色金融

附录

银河证券参与的社会组织
 2017年度社会认可
 独立鉴证报告
 银河证券ESG指标对照表
 意见反馈表

2
 3
 5

10
 10
 12
 15
 18
 20
 22
 29



2017年社会责任报告(环境、社会及管治报告)

32
 32
 33
 34
 35

38
 38
 41
 42
 44
 44
 50

52
 52
 54
 55
 56
 57
 58
 61

62
 62
 63
 64
 65
 68

报告编制说明

本报告介绍了2017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2017年1月1日至2017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2017年年度报告》(以下简称「年报」)保持一致,涵盖银河证券及旗下5家子公司。

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」)发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录二十七之《环境、社会及管治报告指引》编制,参考全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告指南G4》及金融服务行业补充指南、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》。于报告期内,本公司已遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录二十七之《环境、社会及管治报告指引》所载列的「不遵守就解释」条文。

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>)。

董事长致辞



2017年，是中国在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期，对国家经济、政治、文化、社会、生态等各方面作出全面工作部署的重要一年，也是银河证券A股上市元年、三年战略转型的开局之年和重组改制的第十个年头。

2017年，我们对内加快战略调整，促进转型发展。坚持新发展理念，按照习近平总书记提出的金融要面向居民投资者和面向企业服务的要求，审时度势，正确处理发展中的重大关系，在行业「严监管、强竞争」的形势下，适时提出要向「双轮驱动、协同发展」的业务模式转型，将「财富管理」、「投资银行」作为公司转型发展的两个轮子，同时强化全方位协同机制，以推动公司持续健康有序发展。财富管理以金融产品供给改革为主线，



努力解决不平衡不充分的金融产品供给与广大客户日益迸发、不断升级的金融服务需求之间的矛盾。投资银行顺应证券行业回归本源的要求，围绕服务实体经济、提高直接融资、优化资源配置拓展业务功能。这既是国有金融机构的政治责任、社会责任，也是肩负国家发展历史使命的主动选择。

2017年，我们对外迈出海外业务坚实的一步。银河国际作为收购主体，对马来西亚联昌集团（「CIMB」）的证券业务收购获得重大进展，收购目标包括联昌旗下的证券经纪、期货、研究及其他股权类相关业务，业务分布于马来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚、香港、韩国、印度、英国、美国。2017年6月6日，银河国际与联昌集团在北京签署新加坡公司的股份买卖协议。本次交易首次交割2018年1月18日完成，有效提升了银河证券服务「一带一路」、大湾区建设的能力。

2017年，我们还重点加大了扶贫工作力度。响应党和国家号召，把扶贫工作作为重要的政治任务和社会责任，与甘肃省静宁县、内蒙古自治区林西县、贵州省道真县、新疆维吾尔自治区和田县及山西左权县签署定点扶贫框架协议，与山西省隰县签署捐赠村级光伏扶贫电站项目协议，向新疆和田塔斯米其村银河中小学、贵州施秉县冰溪银河希望小学及阿尔山银河小学提供后续捐助，共计捐助约3600万元。截至目前，银河证券共定点帮扶5个国家级贫困县，共资助7所银河小学。

使命呼唤担当。承担社会责任是由银河证券自身的基因所决定，与生俱来，践行社会责任已经融入公司经营和企业文化的血液。

2018年，我们要在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，坚决贯彻落实十九大精神及2017年中央经济工作会议、全国金融工作会议、国有企业党建工作会议的各项部署，以为实体经济服务作出发点和落脚点，坚持提升核心竞争力，从完善机制、整合资源、补充短板等多方面著手，落实行业监管要求，回归证券业务本源，将自身发展和社会责任协调一致，在促进经济、环境、社会与自身的可持续发展中，更有作为，更有担当！



陈共炎
董事长

2018年3月28日

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 等综合性证券服务。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。

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」）。

公司经营范围包括：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。

目前，公司拥有全资子公司4家，分别为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」）、银河金汇证券资产管理有限公司和银河源汇投资有限公司；拥有控股子公司1家，即银河期货有限公司（以下简称「银河期货」）。

截至2017年12月31日，公司在内地合计拥有470家证券营业部。

公司于联交所上市后，先后被纳入富时全球指数 (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、恒生环球综合指数，以及恒生综合指数系列中的恒生综合指数、恒生综合行业指数—金融业、恒生综合小型股指数。

责任战略

银河证券将社会责任放在企业战略层面考虑，从切合公司战略的角度来思考如何履行社会责任的问题。一方面，在履行社会责任时充分发挥企业资源和能力，更好地履行社会责任；另一方面，使社会责任在企业的战略发展中发挥作用，促进企业的长期稳定发展。

社会责任规划与整体发展战略紧密结合。银河证券充分认识自身资源和特质，选择自己比较熟悉、擅长和有优势的领域来履行社会责任。同时，公司注重发挥整体发展战略在社会责任规划中的指导作用，使社会责任规划在公司整体发展战略框架中与公司整体发展战略有机结合。

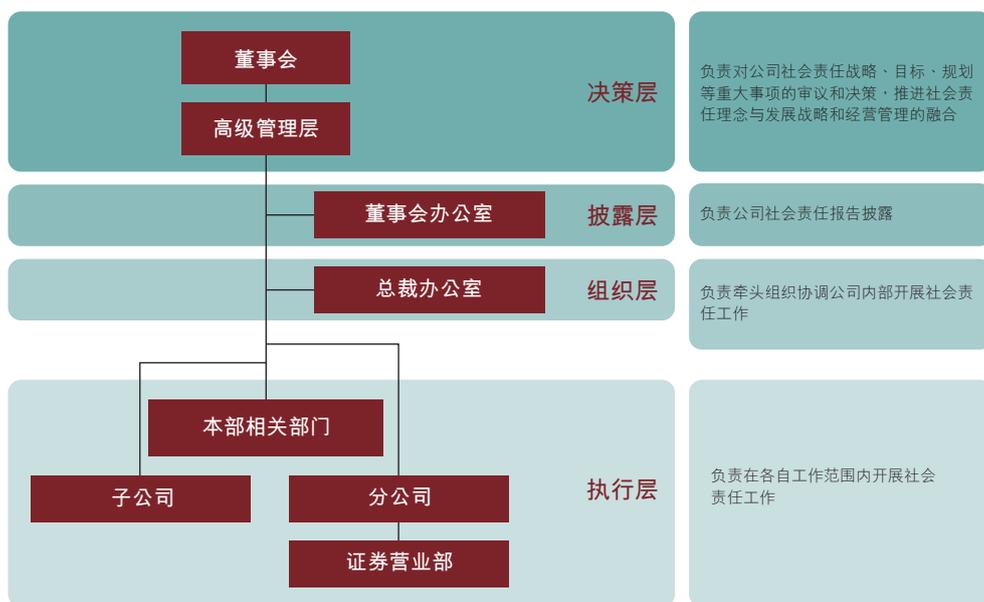
为履行社会责任建立相应的配套机制。公司为使社会责任工作切实得到执行，建立从高层决策、中层执行到日常沟通、协调的一系列保障机制。社会责任规划的执行工作作为公司整体发展战略执行工作中的重要组成部分，得到公司各个层级的重视。

将履行社会责任纳入公司战略管理体系。银河证券密切关注公司所处竞争环境的变化，保持灵敏度和前瞻性，及时了解社会需求，不断发现需要履行社会责任的领域和优化履行社会责任工作的方式。

责任体系

2017年，银河证券进一步明确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，并依据联交所《环境、社会及管治报告指引》，参考全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告指南G4》，搭建公司社会责任管理体系，在董事会的领导下，将社会责任工作落实到部门，完善与利益相关方沟通的机制。

银河证券社会责任管理模式



责任沟通

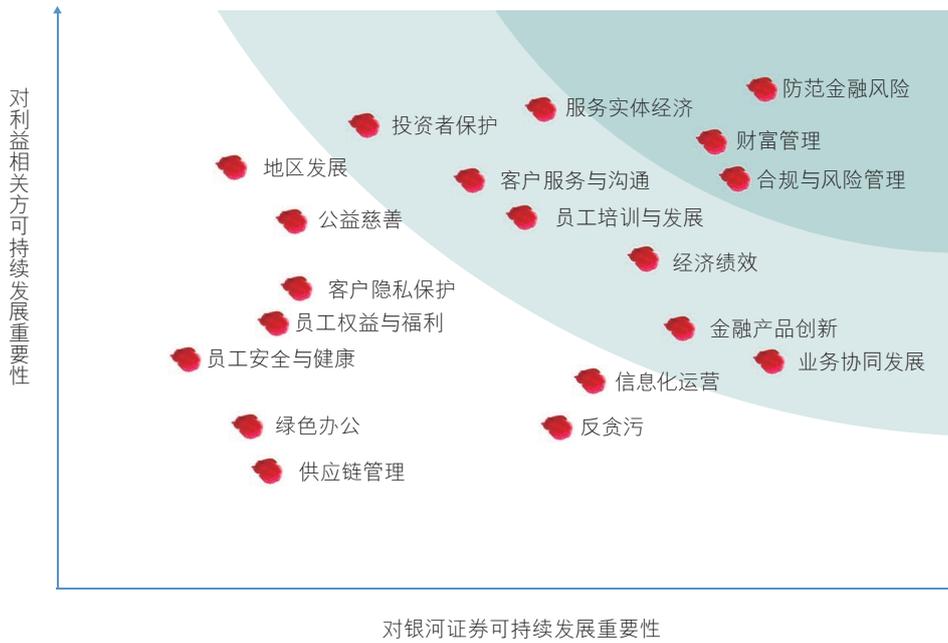
与利益相关方沟通是银河证券企业社会责任管理中的重要环节，公司积极地通过各渠道与利益相关方沟通，了解各利益相关方的诉求，通过行动积极做出回应。

	期望	沟通方式	回应措施
利益	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、快捷金融的服务
	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
	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

	期望	沟通方式	回应措施
员工	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	银河网校	提供良好的薪酬及福利待遇
	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	内部会议	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
股东	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
社会	支持社会发展	实地调研、走访	开展公益活动
	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
政府	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
	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
监管机构	稳健的企业运营	定期沟通会汇报	提高企业运营效益
	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
合作夥伴	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
	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

重要议题识别

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2017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。



客户至上，深耕金融服务

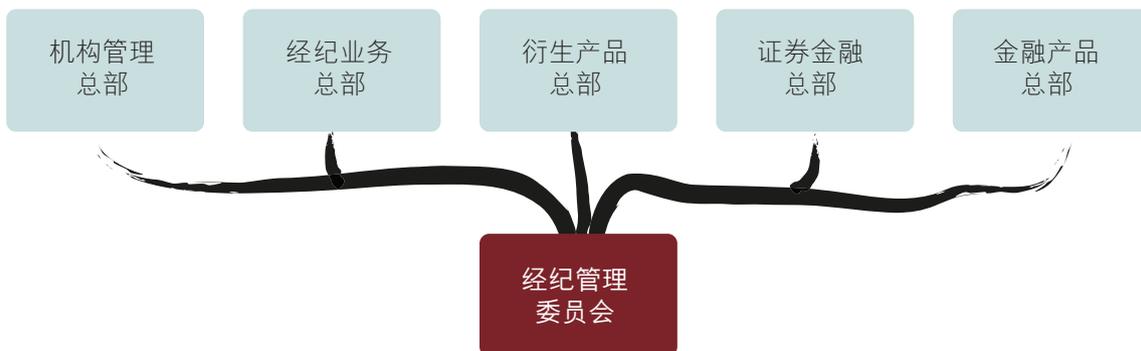
为资本市场的投融资各方客户提供优质金融服务是银河证券的立足之本。银河证券坚持新发展理念，按照国家提出的金融要面向居民投资者和面向企业服务的要求，正确处理发展中的重大关系，从优化业务架构、提升服务质量、回应客户反馈、丰富服务手段、延伸服务触角、保护投资者权益、服务实体经济等方面著手，深耕金融服务。

优化业务架构

2017年，银河证券为了适应行业「严监管、强竞争」的形势，深入开展调查研究，全面分析证券行业发展趋势，坚持「打造航母券商、建设现代投行」的战略目标，审时度势，适时调整业务发展模式和配套管理体制，提出要向「双轮驱动、协同发展」的业务模式转型，彻底改变与战略目标不相适应的经营思路、思维模式，将「财富管理」、「投资银行」作为公司转型发展的两个轮子，同时强化全方位协同机制，以推动公司持续健康有序发展。

2017年，为了能向各利益相关方提供更精准的服务，银河证券确定了从通道服务向综合理财服务转型升级的大经纪业务发展方向，以「产品—交易—服务」为核心驱动力，以「渠道—平台」的互联互通为重要抓手，以「客户分层—产品分类」为主要手段，实现由「单向业务」向「双向业务」、「单次业务」向「多次业务」的转变。

银河证券经纪业务线组织架构图



2017年，银河证券对投行业务体系实施全面改革，提出「服务国家战略、服务实体经济、服务公司转型发展」和「以向资本市场提供优质专业化投融资全产业链服务为方向，以支持全面提升服务实体经济能力为奋斗目标，理顺体制和机制，实行投行业务条线的集中管理，建立与新机制相适配的考核体系与绩效激励机制，建立信息和资源共享机制，全面实施业务协同，提升投资银行专业化综合服务能力，提高增值服务效率，促进形成核心竞争力品牌」的整体思路，将供给侧改革、混改、债转股、僵尸企业出清及一带一路融资、创新创业、产业扶贫等全面纳入投行服务领域。

银河证券投资银行业务线组织架构图



提升服务质量

银河证券的客户主要来源于经纪业务和投行业务。2017年，公司继续深化统一的经纪业务客户管理和服务体系，并开设投行客服总部，通过将客服工作独立精细管理，进而加强客户沟通，关注和及时响应客户需求，改进和提升服务质量。

公司的经纪业务客户管理和服务体系以客户价值为中心、以客户需求为导向、以员工为载体，对经纪业务客户服务的组织体系、客户管理、客户服务人员管理、客户服务产品管理、客户服务标准、客户服务的绩效考核等方面进行规范，通过先进技术手段，为客户提供专业化服务，建立、维护良好的客户关系，提升客户的满意度。

经纪业务客户服务遵循价值互促、标准化与差异化相结合、需求导向、适当性和合规性五项基本原则。

银河证券客户服务基本原则



银河证券客户服务体系



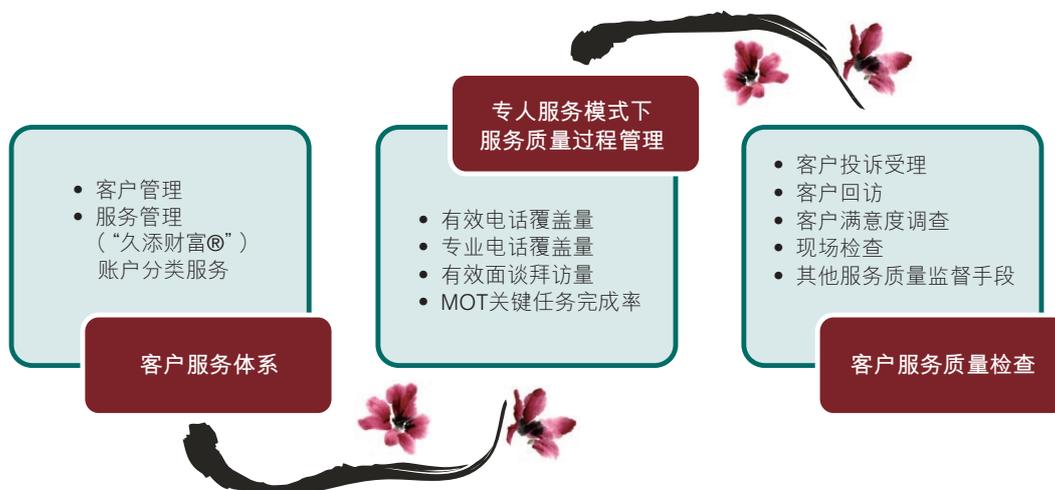
2017年，银河证券通过多种举措为经纪业务客户提升投资顾问专业服务质量：

核心观点即时送达。通过公司主要微信公众号「银河证券」、「银河理财」、「银河证券服务」发送核心观点，部分推送阅读量超过十万，留言区反馈积极正面。

以大类资产配置与A股策略研究为核心，丰富面向客户的专业服务。2017年新设大类资产配置、融资融券策略、行业月报、主题热点投资等4类资讯产品，2017年共发布大类资产配置手册5期、策略半月报6期、两融交易策略6期、投资热点3期，准确把握了市场脉搏，在关键时点提示机会与风险，以高质量的研究补充完善公司的资讯产品。

解读市场热点，强化客户高端现场服务。在2017年4月和8月分别利用「雄安新区战略」和「沪指突破3300点」两个节点，开启两轮服务热潮。截至2017年底，召开39场投资策略报告会、56人次演讲，服务高端客户约8,300人。

银河证券客户服务管理





案例：「久添财富®」账户分类服务体系

「久添财富®」账户分类服务为客户提供自助服务、专人服务和综合财富管理服务三种模式。

综合财富管理服务

- 分支机构提供常规服务；
- 本部提供公司级的各类投融资管理、市值管理、高端增值通道业务等综合性服务。



专人服务

- 分支机构指定服务人员根据相应账户对应的服务手段和服务产品提供专人服务。



自助服务

- 呼叫中心坐席、电脑交易终端、手机客户端提供的各类免费服务手段和产品。

为适应新形势下投行业务的发展，基于公司对投行业务线的调整，2017年，银河证券新设立了投行客服总部，为集中管理投行业务客户并维护各类客户关系的研究支持、增值服务、产品开发及管理持续督导事项提供支持。投行客服总部参与了中投公司举办的中美商业和投资座谈会，推选企业参会，为存量客户提供了投融资需求开发服务。银河证券与一些地方政府建立了战略合作关系，为当地国有企业贯彻落实党中央国务院精神，进行综合改革创新提供各项投行服务，获得了地方政府、企业的好评，提升了公司服务实体经济的能力。



案例：银河期货推广全面风险管理顾问模式

银河期货为实体企业和金融机构提供多元化、个性化的风险管理工具和方案，致力于打造行业领先的业务创新平台和综合金融服务平台，推广全面风险管理顾问模式。

银河期货为实体企业客户提供专业的各个期货品种行业研究报告和研发服务，提供基于产业研究的投资策略和一体化的定制培训课程。通过与企业的深入接触，结合企业实际情况，为企业定制风险对冲解决方案，在企业套保、研究、交易、IT、财务等方面提供全方位的咨询服务。

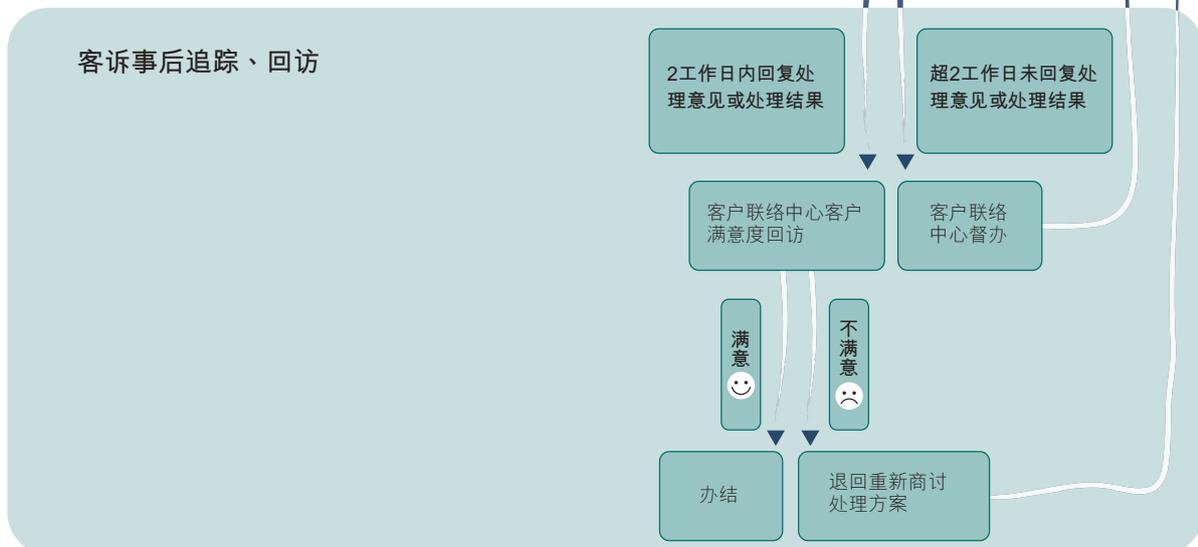
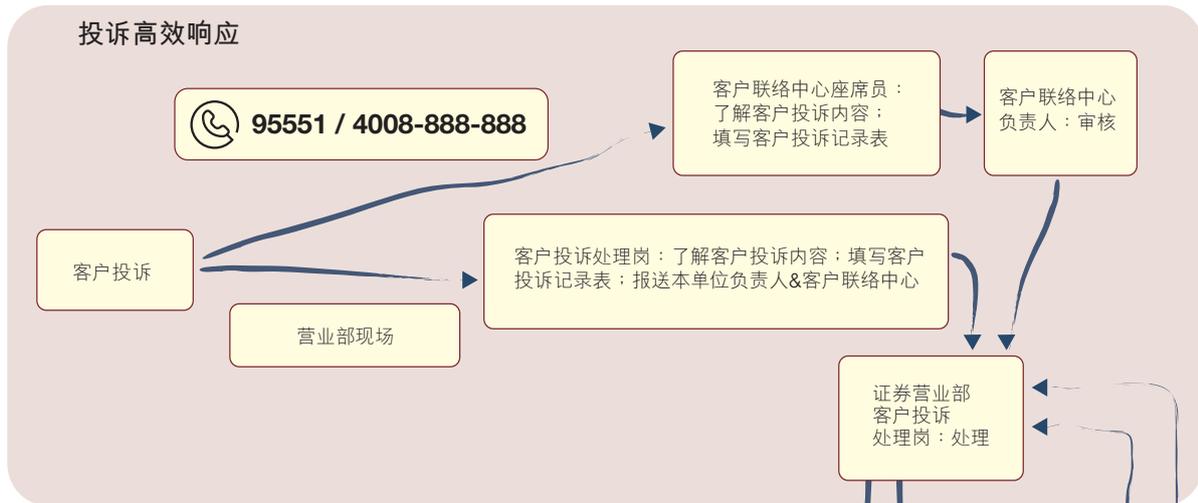
针对私募机构客户，银河期货把握行业最新数据信息，深入分析产业供需结构，定期召开行业会议和沙龙，引领客户与行业专家深入交流。不定期带领核心客户走进实体企业进行行业调研。定期举办行业高端会议，邀请行业专家、宏观学者、先进企业代表与客户进行深入交流，为客户创造与行业精英交流机会。

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。

银河证券还主动承担调解和处理投资者矛盾纠纷首要责任，配合做好投资者专项补偿工作。2017年6月19日至7月28日期间，公司配合「欣泰电气」首次公开发行股票并上市的保荐机构及主承销商发起的「欣泰电气」欺诈发行先行赔付工作安排，从公司客户中完成适格投资者的筛选，并逐一与客户沟通其接受赔付意愿及相关条款，适格投资者接受补偿完成率96.24%。

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 年客户满意度情况

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

案例：银河国际改进呼叫中心，第一时间为客户提供高品质服务

在众多的客户关系沟通渠道中，能第一时间为客户提供高品质服务，非呼叫中心莫属。为了大幅提升客户服务水平和质量，银河国际主要做好「三个服务」：一是研究同行客户服务水平及改进目前服务的不足；二是细心聆听客户需求及了解客户风险承受水平，帮助客户解决问题或寻找适合的理财产品；三是加强客户咨询服务管理、自律提升个人/团队专业知识水平，帮助客户避开风险。

案例：银河期货通过多种方式受理客户业务咨询和投诉

自 2017 年 7 月 1 日实施《证券期货投资者适当性管理办法》后，银河期货为方便新开客户和存量客户完成适当性评估，提升客户体验，线上适当性评估 APP 于 2017 年 8 月 25 日正式上线。

针对不方便到营业现场办理业务的客户，银河期货在合规的条件下，采用上门指导及办理的方式。为提升互联网开户过程中客户体验，使用专用网络，以保证网络顺畅。通过 400 客服电话和 TQ 在线等多种方式受理客户的业务咨询和投诉；并对大客户提供专线电话，解答客户的业务咨询；在合规的前提下针对重点客户提供业务办理的 VIP 通道。

拓展服务渠道

随著全社会财富的不断积累，居民金融投资、财富管理意识不断增强，金融产品正在成为越来越多居民的投资选择。相比其他投资领域，资本市场承载著广大人民群众对美好生活的憧憬，越来越成为居民财富保值增值的重要渠道。

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。公司在全中国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。

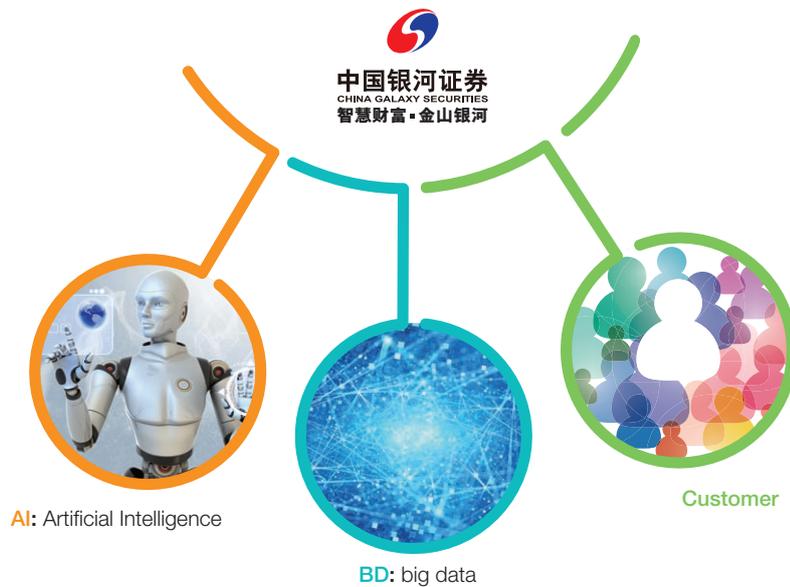
银河证券正致力于通过产品创新、渠道创新、服务创新及营销创新，运用互联网运营服务理念，持续提升客户体验，丰富适合互联网营销的产品，提供具有公司特色、满足个性化需求的综合金融服务。

2017年，银河证券个人投资者非现场交易比例超过98.85%，其中网上交易占比61%。在2017年新签约的投资者（包括个人、机构、产品类投资者）中，92.78%¹的客户通过网上开户。

1. 为剔除销户数的网上开户数量占新签约数量比例。



目前，银河证券正在推动以AI(人工智能)+BD(大数据)为代表的新技术的金融应用，以客户为中心，从大数据支持营销、智能客服、智能投顾、智能资讯等多个层面构建「智慧银河」体系。现阶段「用户中心」、「产品中心」和「运营中心」的相关工作正在推进。





案例：银河证券目前已上线 APP



「中国银河证券」APP是银河证券全新打造的新一代智能炒股与理财平台，功能涵盖全景行情、智能交易、严选理财—优选理财、资产全景、财富日历、在线客服、账户服务、业务办理等多个方面，新平台在积极提升快捷、安全的基础上，完全采用了场景化业务设计理念，实现一站式专业化、智能化炒股、投资、理财新体验，助您财富快速增长。

「中国银河证券」主要特色功能包括：

- 股票、基金、债券、指数、理财等专业性组合数据支持；
- 全景个股行情、持仓盈亏、关联股与板块实时联动；
- 严选理财—优选理财、基金标尺、灰名单、股基大数据等独家专栏；
- 盯盘助手、条件单多维度智能化交易策略；
- 资产全景、财富日历展示账户投资与收益全貌；
- 银河优顾推出观点、组合、达人三剑客；
- 快速下单与买卖点闪电组合；
- 银河精选资讯快速捕捉投资热点。

延伸服务触角

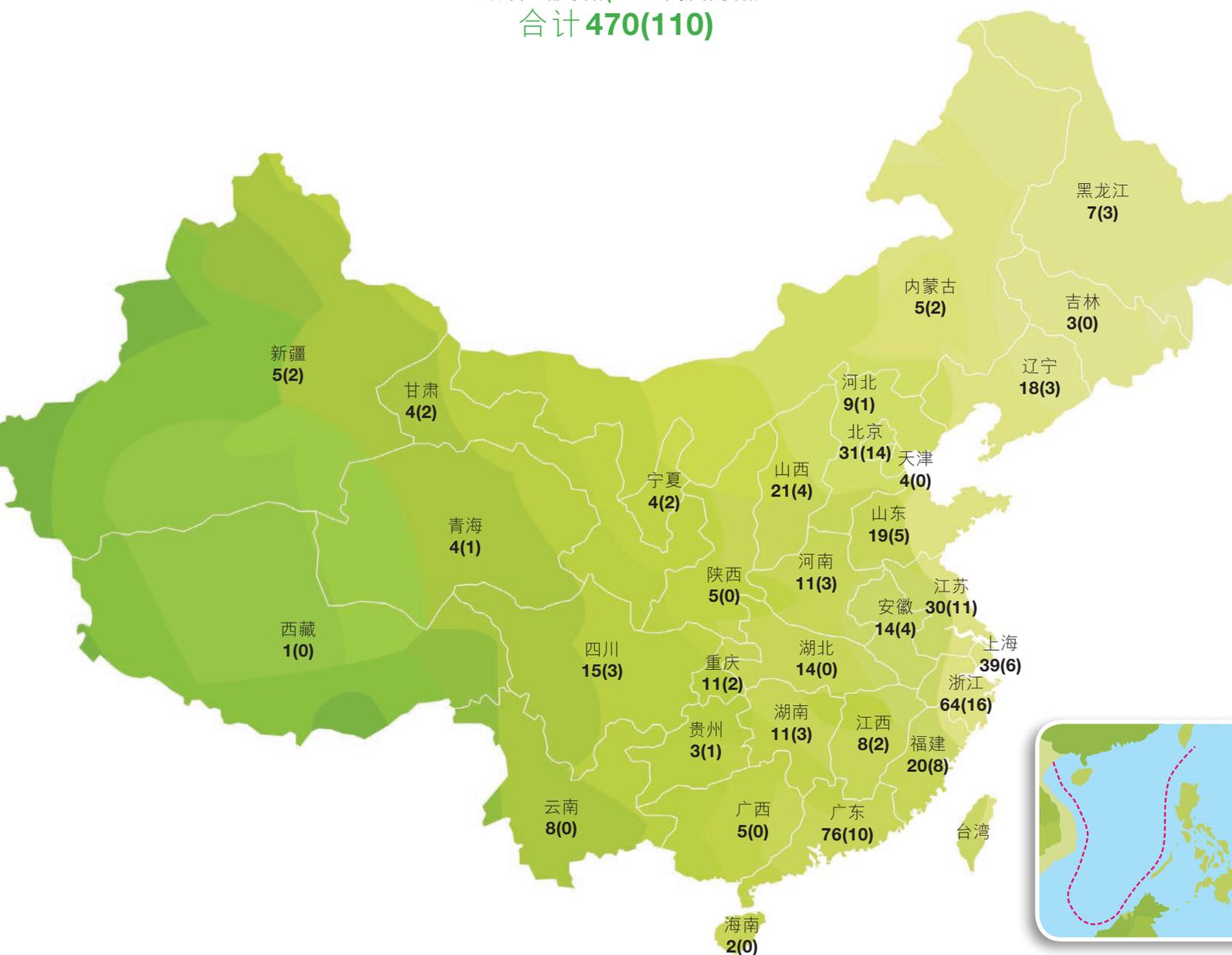
为了给更多的地区提供便捷、精准的金融服务，建立与利益相关方高效沟通诉求的渠道，服务更广大客户，2017年，银河证券在全国新设110家证券营业部²，证券营业部总数达到470家，覆盖除台湾省以外的全国31个省、自治区、直辖市，截至2017年底，是全国证券营业网点最多的证券公司，服务境内经纪业务客户970万户。境外网点(香港)和28家期货业务营业网点为客户提供了延伸服务。

² 以取得许可证为准。

银河证券2017年证券营业部(含新设)分布列表

证券营业部家数(2017年新增家数)

合计**470(110)**



银河证券2017年服务境内经纪业务客户情况

指标	单位	2017年
经纪业务客户总数 ³	(万户)	970.15
新增经纪业务客户数 ⁴	(万户)	97.85

3. 为剔除销户数的经纪业务2017年末客户总数。

4. 为剔除销户数的经纪业务2017年新增客户总数。

保护投资者⁵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。

银河证券也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。

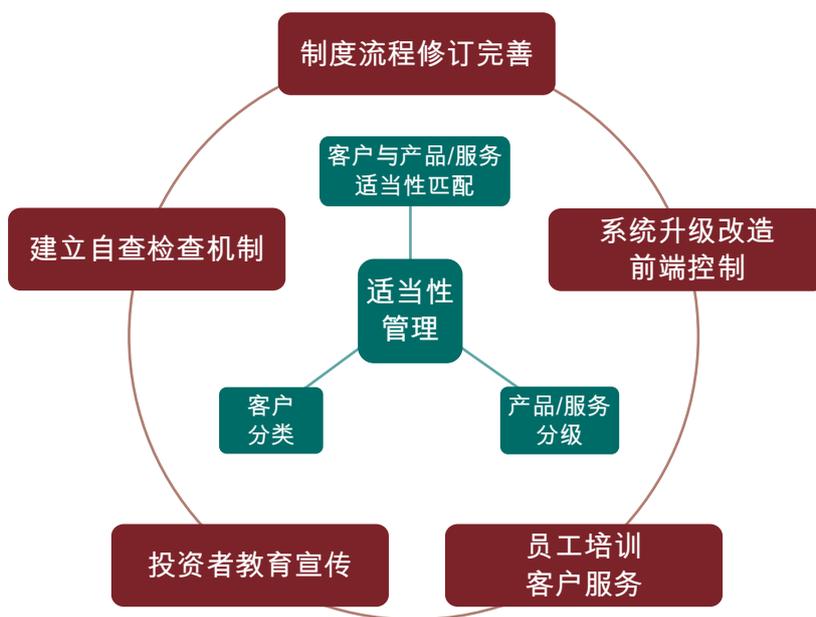
银河证券投资者保护工作职责分工



5. 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。

其中，公司经纪业务总部设置专岗，负责投教、适当性管理工作的日常管理，并负责与监管机构、行业自律组织及其他相关机构的联络工作。融资融券、衍生产品及期权业务等部门设有兼职投教、适当性管理人员，负责根据各自业务或产品内容制定投资者保护工作要求，并督导落实。所有分支机构均指定专人（目前有500人），负责日常投资者保护工作的开展及联络。公司通过多重渠道、多样的方式开展投资者教育活动。

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



海报、折页

统一设计提供



印刷并发放宣传册

适用于投教宣传活动



滚动播放标语

大屏播放，悬挂横幅



设立咨询台

营业部提供咨询



举办投教专场

向客户进行投教宣传



集中发送投教短信
微信平台设置专栏



网站设置专题

网站首页设置专栏或专题



交易软件提示

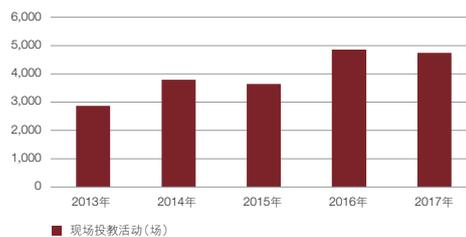
交易软件、电话委托系统或荐股软件中增加提示内容

多种渠道的投教宣传

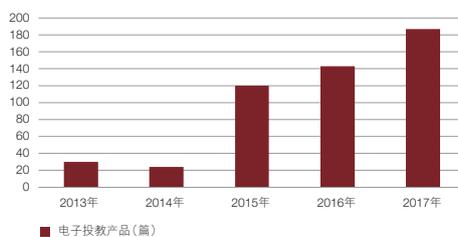
纸质宣传品发放总数(册)



现场投教活动(场)



电子投教产品(篇)



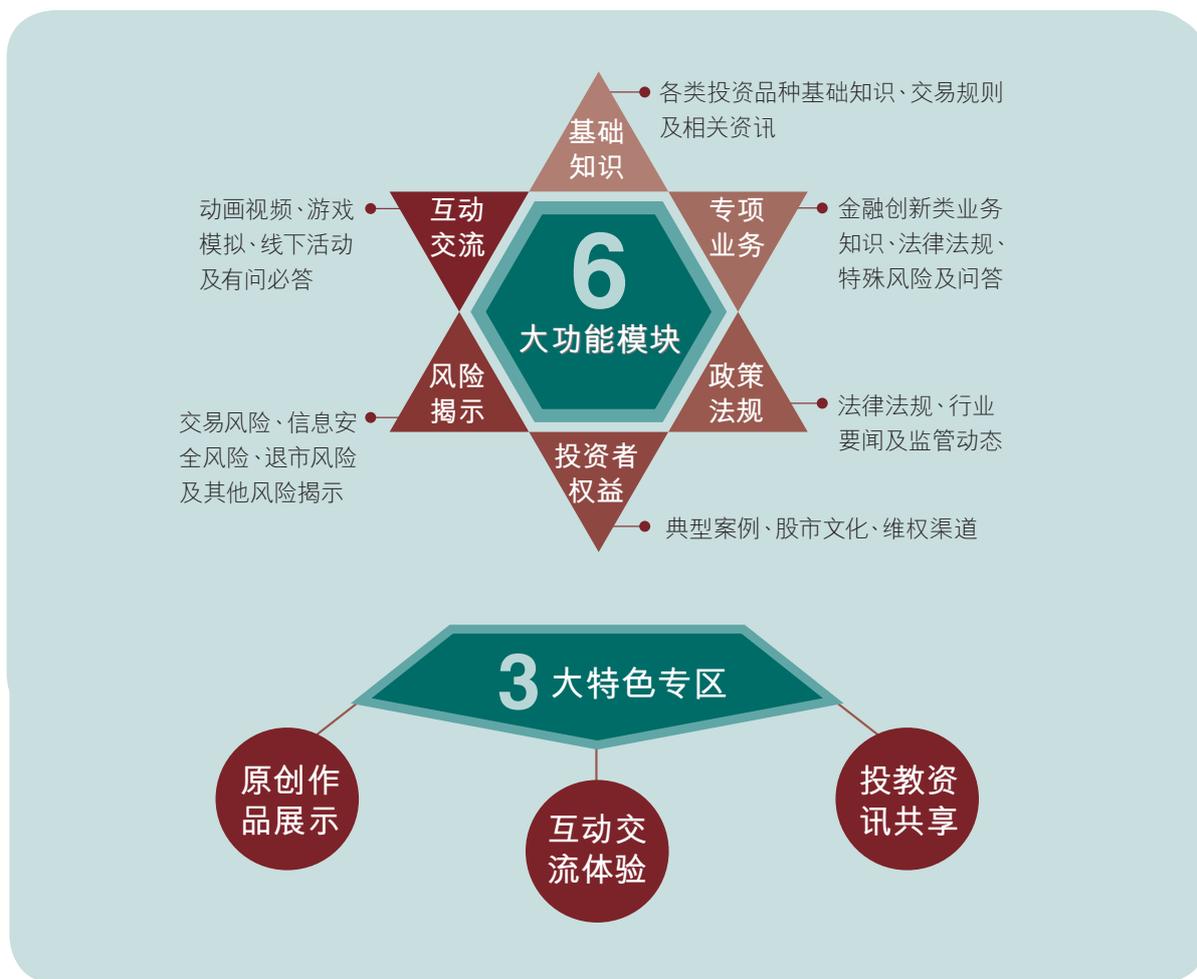


案例：银河证券投资者教育平台

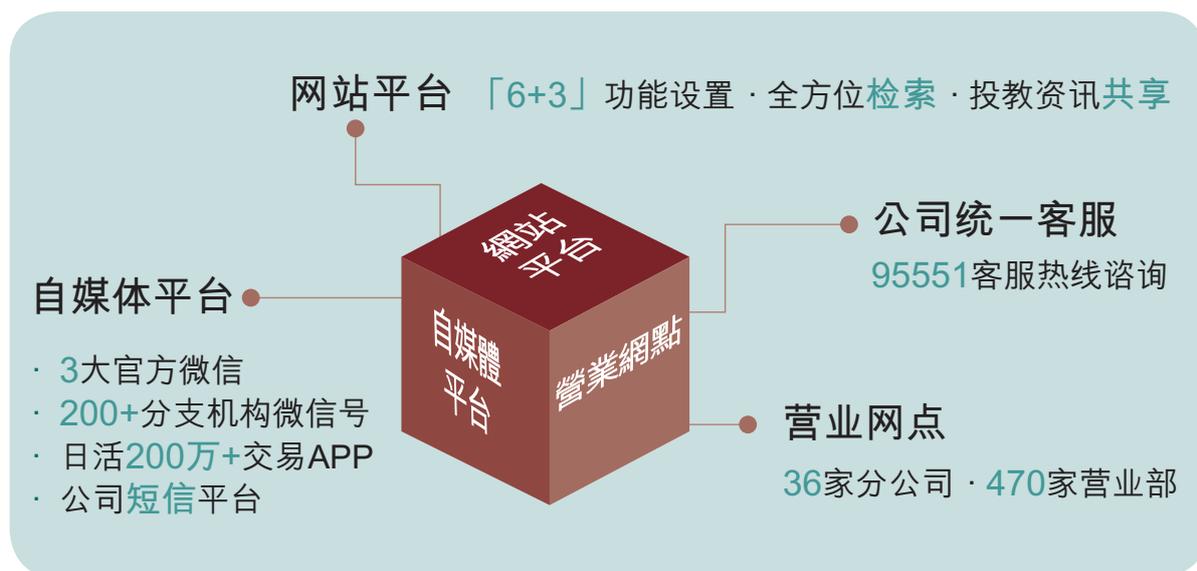
2017年10月，银河证券投资者教育平台(edu.chinastock.com.cn)获得由中国证监会授予的「全国证券期货投资者教育基地」称号。该基地基于「6+3」功能设置，采用互联网+的投教形式，依托线上新媒体和线下网点优势，构建了全方位、立体化的宣传矩阵，致力于持续保持与投资者的交互热度，打造一个贴近市场、寓教于乐的投资者教育平台。同时，公司在该平台上制作投放了大量形式新颖、简单易懂、生动有趣的投教产品，以加深投资者对证券金融知识的理解和认识。为积极响应上交所「百川众学」投教资源共享平台建设，2017年，公司向平台投送视频、海报、图文等各类投教产品近40份，其中有关适当性新规解读、适当性原创系列手绘海报、退市及可转债知识介绍等作品通过「百川众学」平台发布，并积极配合完成一期「上交所微课」，共同交流投教工作经验。



「全国证券期货投资者教育基地」-「6+3」功能设置



「全国证券期货投资者教育基地」—宣传体系构成



2017年，随著适当性新规的正式实施，银河证券以「落实适当性管理保护投资者权益」为年度投教活动主题。公司对各业务线适当性管理工作内容进行梳理，制定、修订并下发了公司《投资者适当性管理办法》等多项适当性相关制度办法、实施细则及业务流程，并积极开展检查、内部培训等相关工作；在做好公司内部适当性管理各项内控工作外，还积极结合适当性管理要求开展多项投资者教育宣传工作。

2017年，公司配合上交所对上市公司线上集体接待日活动进行宣传，并举办两场「我是股东」券商专场活动。公司配合深交所开展6次「投资者之声」调研及问卷调查活动。为配合打非宣传月活动，公司作为协办单位，与中国证券业协会共同成功举办了打非宣传月启动仪式暨「远离非法证券活动，传递正能量」健康跑活动。

银河证券通过向广大投资者宣导适当性管理内容，帮助投资者识别自身风险承受能力、选择与自身风险承受能力相匹配的产品或服务，银河证券帮助客户树立理性投资意识、提高风险识别与防范能力、切实保护自身合法权益。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，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。



2017



银河证券2017年投资者教育情况

指标	单位	2017年
投资者教育场次	(次)	4,739
投资者教育覆盖人次	(万人次)	1,600.9

服务实体经济

作为大型国有金融机构，2017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，指导公司转型发展，切实发挥现代投资银行作用，以为实体经济服务作为出发点和落脚点，从服务实体经济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。

2017年，银河证券主动发挥专业优势，依托股票承销、债券发行、股票质押、新三板挂牌等资本市场手段，积极服务「三去一降一补」，深度介入国有企业改革，著力支持战略性新兴产业，扶持中小企业，在助推经济结构调整、服务实体经济方面发挥应有作用。同时银河证券加强与「一带一路」沿线国家及企业的沟通互动，加大业务开展力度，积极服务「一带一路」倡议，取得重大进展。2017年，公司旗下银河国际与联昌集团就联昌证券国际私人有限公司达成股份买卖协议，进一步深化公司「一带一路」工作。银河证券也多次与新加坡证券交易所、新加坡金融管理局开展业务交流。



案例：支持新兴产业及大众创业、创新—帮助高新技术企业改善融资结构

2017年银河证券推荐的某科技公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，某科技公司是一家致力于NFC等多种移动支付和身份验证相关技术的应用与开发，以搭建移动支付管理平台和智慧城市相关平台为手段，协助传统产业完成移动互联网+产业升级的高新技术企业。某科技公司从小而精的创新服务公司开始，逐步实现与资本市场的融合，本次通过成功挂牌新三板，改善了融资结构，提升了品牌价值，为未来的产业整合、产业集中、创新创业奠定了非常良好的基础。



案例：支持新兴产业及大众创业、创新—帮助新兴企业上市融资持续发展国家电网智能化

某集团是一家以研发为主的无晶圆厂技术公司，致力于开发电力线载波通信技术。某集团的电力线载波通信产品主要获国家电网采用，以配置及升级智能电表的自动抄表系统，作为我国建设智能电网的主要部份。某集团亦是我国首批电力线载波通信技术公司，可以把自身的技术应用于节能及环境保护相关的产品及解决方案，其中包括路灯控制、楼宇能源管理及光伏发电管理等。银河国际担任某集团香港主板上市的独家保荐人及主承销，协助某集团于2017年7月份成功在联交所主板挂牌上市，并成功募集2亿港元，为某集团持续发展国家电网智能化、工业环境保护节能等方面提供资本金。



案例：支持供给侧改革—帮助产能过剩企业通过融资优化业务方向

银河证券股票质押回购业务一直恪守「客户所获资金不得用于高污染、高能耗及过剩产能企业或行业」的原则。

客户某钢铁集团于2017年5月向银河证券提出质押融资的需求，且某钢铁集团结合国家政策以及自身情况，业务方向作了以下优化：

- （一）去产能。淘汰过时老旧炼钢设备，减少钢铁、煤炭产量，严格控制新增产能。重点开发和推广一批符合生态设计要求的产品，提高社会资源利用效率。
- （二）去杠杆。优化资金配置，坚持资金从紧管理，优先保障生产经营现金流和工资、税金等刚性资金需要，大力压缩非生产性支出，深化全面预算管理。
- （三）去库存。除积极探索周边国家合作开发，加大产品在「一带一路」沿线国家的出口外，注重强化服务，实现由「生产商」向「服务商」的转变，在钢铁产品市场过剩、同质化严重的条件下，依靠服务赢得市场份额，获取更多利润。
- （四）降成本。在保持稳定的基础上，大力压缩管理层级，提高管理效率，降低人工成本，加大降本增效考核力度。
- （五）补短板。2017年4月底，完成了收购某矿业有限公司综合利用工程稀土、选铈相关资产。该生产线5月和6月共生产稀土精矿48,400吨（收购生产线时的存货为28,600吨），且某钢铁集团已与某稀土公司签署稀土精矿供应合同，约定由某钢铁集团向某稀土公司供应稀土精矿。

综合评估后，2017年7月，银河证券通过股票质押回购业务，帮助该企业融资10亿元，助其优化业务方向。



案例：助推一带一路—联昌证券国际并购

2017年6月6日，银河国际与联昌集团签署联昌证券国际私人有限公司股份买卖协议。联昌集团旗下证券业务范围遍布八个国家一个地区，包括新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、韩国、印度、香港、英国和美国，覆盖多个「一带一路」的核心国家。并购联昌集团旗下证券业务是银河国际配合银河证券的战略发展，落实中国证监会「走出去」和国家「一带一路」倡议的具体体现，是实施银河证券战略规划、加快国际化步伐的重要举措。



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，著力提升专业能力，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，不做金融麻烦的制造者，对市场负责，对股东负责。

2017年，公司实现收入(合并口径)人民币113.44亿元。

加强股东沟通

2017年，银河证券完成A股上市后，股东结构、股东数量均发生较大变化，公司进一步细化并完善投资者⁶关系管理工作，创新工作方法，致力于完善公司与投资者之间顺畅的信息沟通渠道，向市场和投资者正确传导公司的声音，同时为投资者了解公司打开通道。

2017年，银河证券继续健全与国内外股东、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，与投资者、分析师保持沟通、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。通过与投资者的沟通，公司及时回应投资者关注的问题，展示经营亮点，并及时分析研究投资者关注的主要问题和相关业务发展建议，促进相关业务及管理效能提升。

2017年，公司召开股东大会3次，审议通过决议15项，听取报告1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。

2017年，银河证券先后组织了2016年度业绩发布会、2017年中期业绩发布会和中期、年度业绩路演活动，增进了与投资者和分析师的沟通；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建立良好关系，形成24家国内外投行、研究机构对银河证券的研究覆盖并为之保持良好的研报沟通关系；新增与国内证券



⁶ 本小节「投资者」为狭义的银河证券的投资者，即银河证券的股东及银河证券的潜在投资者。

分析师的沟通联络，分别与中金公司、国泰君安、中信证券、招商证券、长江证券、太平洋证券、安信证券等建立良好的关系，加强双向沟通；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200多次。

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、用户信息安全，提供安全的现场和网上交易通道、环境和服务，以此强化金融系统及银河证券业务的安全运行，保障公司各大投资者的权益。

公司制定了《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。

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，对整个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96分以上的高分。

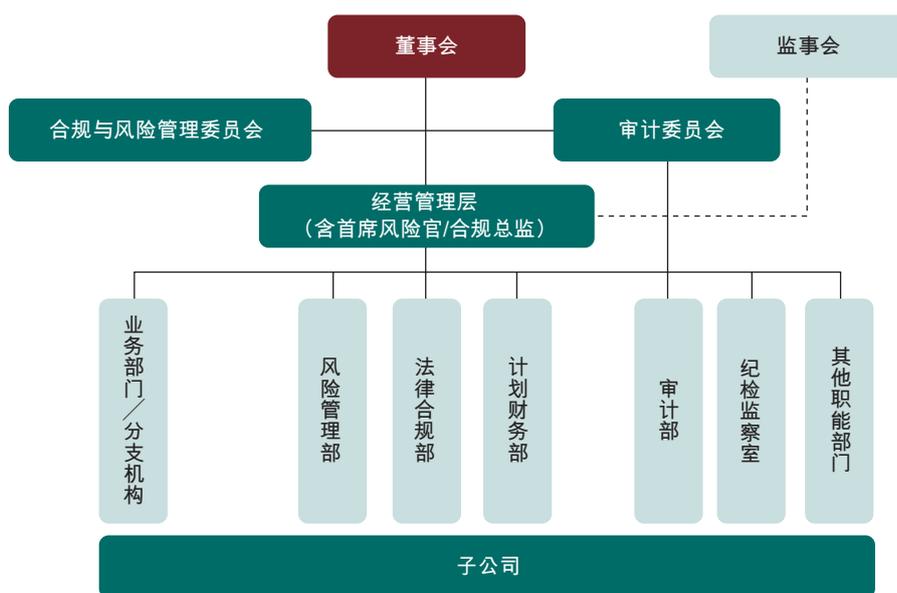
公司成立十多年来，未发生较大的技术事件和安全问题。

全面风险管理

为维护市场稳定，规避各类风险，银河证券始终致力于推行风险管理创造价值的理念，通过对各类风险的识别、评估、监控、分析、应对等，逐步推进全面风险管理。公司经营活动面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。公司采取有效措施，积极主动应对，总体防范了严重风险事件的发生，保障了经营活动安全开展。

风险管理组织架构。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。公司首席风险官/合规总监牵头负责全面风险管理工作 and 合规管理工作。公司各业务部门、分支机构及子公司均设置了风控岗或风险管理部门，负责内部的日常风险管理工作。

银河证券风险管理组织架构图



风险管理文化建设。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。风险管理部每日发送负面新闻监控早报、公开市场信用风险动态等，及时通报金融市场风险情况；同时，通过在行业、公司各业务部门及分支机构、风险管理部门内部开展各种形式的风险管理培训等方式，积极进行风险管理文化宣传，实施风险管理教育，增强员工的风险观念和 risk 意识。法律合规部根据合规管理职责，围绕监管规定、处罚案例、内部合规风险事项等，建立法规动态、合规提示及合规执业行为宣导、员工合规考试等机制，提升员工合规执业行为。

风险管理制度机制及系统建设。公司制定了较为完善的风险管理制度，建立了从顶层纲要设计到具体的业务、实操层面四级风险管理制度体系，使得风险管理渗透贯穿到风险识别、分析、计量、监测及应对的全流程。公司通过业务系统的风控模块和专业的风险管理系统群覆盖了各风险类型、业务类型和分支机构，支持风险信息的集中统一管理，支持风险指标的计量、监测、预警、风险展示等功能。公司正在建设并表管理系统，以实现母子公司数据采集、集团数据整合、并表监管报表自动生成等功能，逐步实现集团层面风险信息的集中管理。

积极参与或推动同业风险管理。公司加入中国证监会并表监管试点，深入了解子公司的业务和风险特征，熟悉子公司的数据和系统，以并表管理为手段加强对子公司的垂直风险管理，并为行业推行并表管理提供建设性意见；参与中国证券业协会组织的2018年金融资产新会计准则实施后，关于采用预期信用损失法计提减值准备的专题研究工作；积极配合协助中国证券业协会关于行业压力测试的相关工作，参与前期统一情景压力测试模板设计以及后期统计分析行业压力测试结果等工作。

依法合规运营

为保证公司各项业务和管理依法合规开展，银河证券根据中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、中国证券业协会《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（指各部门、分支机构、子公司）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，根据调查处理结果按照公司合规考核管理办法及员工违法违规行为处罚办法，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，实现投资银行业务、经纪业务、证券自营业务、发布证券研究报告业务等各项业务之间的有效隔离，实现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，防范公司与客户、客户与客户之间的利益冲突，避免发生内幕交易等违法违规行为；并通过员工入职培训、证券账户报备、关键信息申报、建立合规监测系统等措施，整体搭建合规经营并防范欺诈交易和洗钱风险的前期体系建设。

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，通过指标与参数设置、模型优化和调整，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，通过制度解读、案例分析、合规培训与宣导等多种方式，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。2017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。2017年，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。当系统监测出异常交易后，相关人员会对此进行人工分析和识别，结合客户尽职调查结果确认是否为可疑交易。确认为可疑交易的，公司将向中国反洗钱监测分析中心等相关单位报送报告并全力配合调查。后期惩治方面，如有客户交易最终经法院判决为洗钱交易后，公司将坚决执行法院的判决结果，并对未履行反洗钱义务的相关责任单位和人员依照规定进行处理。2017年，银河证券未发生上升到法律诉讼环节的洗钱交易事件。

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完善反贪污、贿赂、腐败的工作，于2017年未发生违反舞弊贿赂法律诉讼案件。



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。2017年，公司修订了《公司本部采购管理办法》，年内通过招投标和商务谈判签订合作协议的供应商124家。

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

银河证券起源于6家金融机构的证券业务部门，分支机构遍布全国，随著公司业务发展，越来越多的来自不同地域和文化背景的优秀人才和组织加入公司。鉴于公司自身基因和行业地位，以及国际化的发展战略，银河证券形成了公平、包容和多元的企业文化。为规范员工招聘工作，公司制定了《公司员工招聘管理办法》，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。

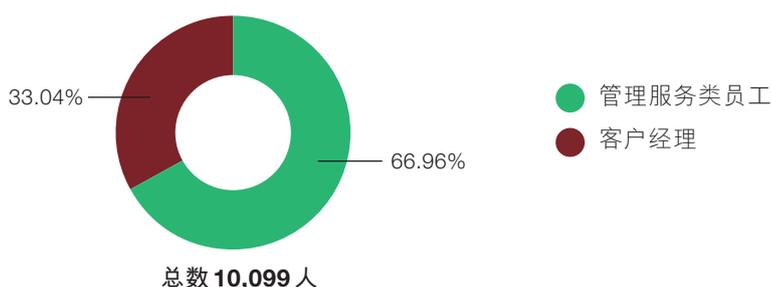
公司通过先内部调配、再外部招聘的方式，鼓励员工在公司内部合理流动，为员工提供晋升及学习机会。在人员招聘条件方面，不采用一刀切的用人标准，针对每个岗位对人员素质的不同要求，制定了各岗位的招聘标准。在执行过程中，以公平公正的方式通过各种渠道(包括内部招聘、社会招聘、校园招聘、通过人才中介机构及内部推荐等)招募补充不同性别、教育背景、工作经历、专业及年龄的人才。

在深入推进业务转型过程中，银河证券注重将改革的力度、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，公司通过双向选择、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。

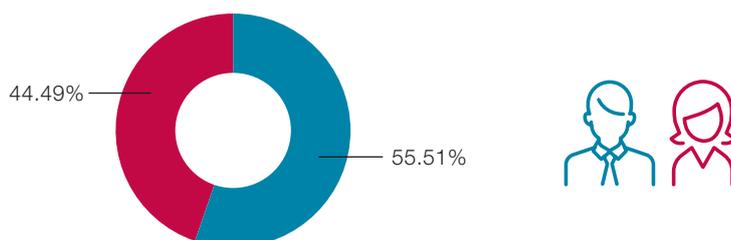
按照产学研用相结合的社会需求，公司积极吸纳各高校学生锻炼实习，提升学生实践能力，增强学生就业竞争力。

公司本部已连续第五年实施校园招聘，2017年共招录19名应届毕业生进入本部工作；接收安置军转干部2名（其中女干部1名）。2017年，公司通过社会招聘的方式，共吸纳354名业务发展所需的优秀人才进入本部和分支机构。

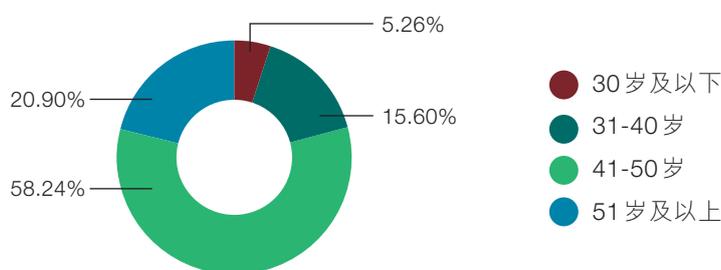
银河证券2017年员工总数⁷



银河证券2017年按性别划分的员工比例

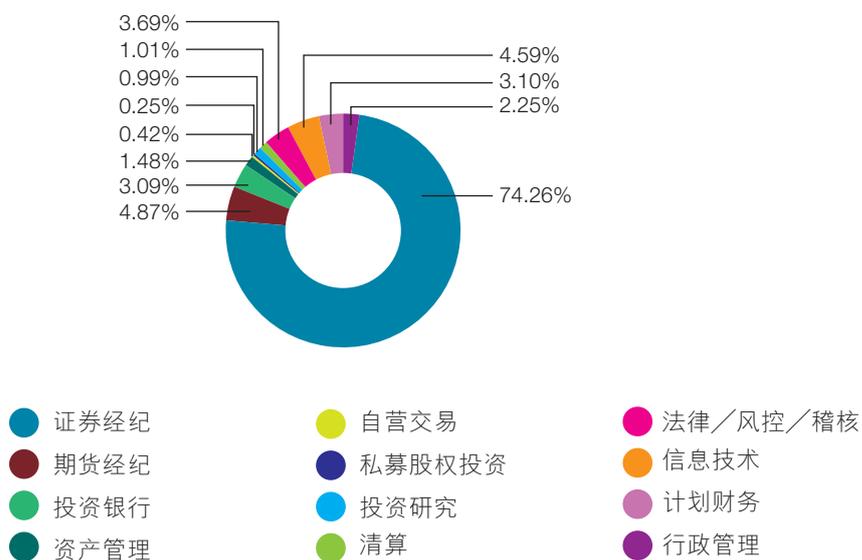


银河证券2017年按年龄划分的员工比例

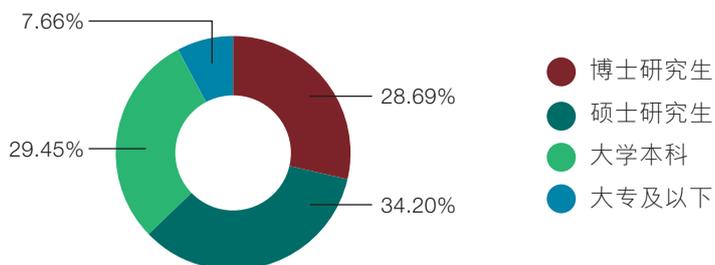


7. 此处公司涵盖银河证券及旗下5家子公司，与年报中的「集团公司」口径一致。

银河证券2017年按专业结构划分的员工比例



银河证券2017年按学历结构划分的员工比例



银河证券2017年女性管理者⁸占比



⁸ 1) 管理层指董事、监事、高级管理人员；2) 管理层人员划分与年报保持一致。

员工权益

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。

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》对员工工作时间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《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、供员工自主选择参加的企业年金计划及员工体检等各类补充福利。女员工按计划生育怀孕进行产前检查的，按出勤对待，生育及产后享有生育假，恢复工作后享有婴儿哺乳期。公司《员工退休管理办法》规定，对退休人员按照一定标准提供包括退休补贴、定期体检等福利。公司工会制定《评先评优活动暂行办法》，每年开展统一系列评优工作，并及时在公司范围内通报，营造了崇尚先进、学习先进、争当先进的良好氛围。

银河证券同时规定，对于严重违反公司规章制度、严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害等情况的员工，公司可主动与其解除劳动合同。

2017年，公司依据《职务职级管理办法》，连续第三年对员工职级职等及薪档进行了调整。

2017年，银河证券发生并已结案的劳动争议诉讼4起，均以调解或和解结案。

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。



案例：银河证券召开第二届第二次职工代表大会

公司第二届第二次职工代表大会于2017年12月27日以视频形式召开。筹备期间，公司工会征集到本部相关部门和分支机构提交的47项提案，内容涉及员工权益、薪酬福利、经纪业务、员工纪律、企业文化等方面。会上，公司323名职工代表分别在主会场和分会场出席大会并履行职责，审议通过《公司工会送温暖管理办法(修订稿)》、《公司工会经费管理办法(修订稿)》、《关于调整完善公司企业年金计划的建议方案》等与员工切身利益相关的制度、方案；听取了相关部门负责人分别就《公司客户经理管理办法(修订稿)》及相关细则，以及对职工代表提交的「公积金、二孩政策、忠诚奖、员工薪酬、司龄津贴」等提案处理意见的说明。

员工关爱

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」。

公司基层工会充分利用基础条件，建设集「家园、校园、乐园」为一体的有特色、重实用的「职工之家」，使员工对单位有亲近感、依赖感和归属感。

公司工会除了设立面向全体员工的节日统一祝福，和员工个人生日、结婚、生子等一对一祝福外，还以多种方式向女员工、困难员工、退休员工等特殊群体表达关爱：为哺乳期女员工设立并改造本部备奶室；在「三八」节期间，为女员工举办心理知识和书法赏析讲座；制定《送温暖管理办法》，在员工因本人或直系亲人逝世、因工重伤、罹患重大疾病等遇到困难时，及时送去物质或精神上的帮扶；配合中国金融工会在元旦春节期间，做好困难劳模、特困员工、单亲特困女员工的慰问工作。公司成立退休员工服务中心，定期组织退休员工座谈会，及时了解退休员工的困难并帮助解决；看望慰问病患退休员工，将公司的温暖送达至退休员工身边；组织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；组织做好退休员工年度体检、医药费报销及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、多样性的文体活动，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。

2017年，公司工会组织举办了春季登山踏青、秋季健步走、垂钓、游泳健身、书画培训、升级扑克牌比赛等活动；积极组队参加全国金融系统、中投公司系统和银河金控系统组织的职工运动会、职工健步走、足球赛、乒乓球邀请赛等活动；激励并支持本部和分支机构各工会小组开展更加丰富的群众性文体活动，拓宽了活动覆盖面，增强了员工的凝聚力和向心力，强健了员工体魄。

公司工会贴合业务，在第一届业务技能比武取得成功的基础上，于2017年初举办第二届业务技能比武。此次劳动竞赛历时8个多月，涵盖「财务技能大比拼」和「投资顾问业务技能竞赛」两项业务竞赛，经过各证券营业部的海选、各分公司辖区内的选拔比赛、五个大区赛，以及最后的总决赛四个阶段。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、职工为主角」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。



1. 组队参加第四届「中投杯」足球赛摘得桂冠
2. 公司领导与退休员工座谈拜年
3. 春季登山踏青
4. 本部职工健身
5. 第二届业务技能比武总决赛

公司工会还通过组织文艺汇演活动、青年联谊、亲子大讲堂、摄影大赛等系列活动，丰富员工业余文化生活，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。

2017年，银河证券员工福利费共计人民币1.68亿元。

员工晋升

银河证券严格遵守国家人事相关的各类法律法规，努力完善人力资源相关制度，具备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；制定了《公司后备人才管理办法》，明确了后备人才选拔标准，为优秀人才成长提供了制度保障。

公司坚持以绩效为导向，优化考核机制，将公司的战略目标分解为业务线、部门和个人的关键绩效指标和重点工作任务，确保绩效评估透明、系统、客观；强化奖惩机制，将员工的绩效考核结果广泛应用于薪酬待遇、职级晋升、岗位调整及免职淘汰，在《公司职务职级管理办法》中明确了「优秀人才绿色成长通道」制度，充分显现正向激励效果。

公司按照「市场导向、绩效导向」和激励与约束并重的原则，在实行有竞争力薪酬水平的基础上，为研究机构、证券投资等业务条线设计了适应业务特点的激励机制，实行与业绩贡献联动。

为保障青年骨干培训单位全覆盖的基本原则，公司通过个人自荐、单位推荐，在30至45岁年龄段管理服务类员工1537人中，确定了203名青年人才（151名青年骨干人才，52名境外青年人才），覆盖35家分公司及本部4大业务线35个一级部门。

目前，公司正在进一步研究修订职务职级管理和薪酬管理相关制度，向优秀员工和青年员工提供更好的职业发展空间。

员工培训

为完善公司培训体系，银河证券积极进行培训创新，打造和深化学习型组织建设，为公司发展提供智力支持，为分级分类搭建人才梯队和打造业务精通的干部队伍服务，为提升人才竞争力、领导影响力服务，为公司改革发展转型和业务拓展服务。

公司与培训相关的制度包括：《员工培训管理办法》、《兼职培训师管理暂行办法》、《（培训）导师制管理暂行办法》、《参加外部培训管理办法》等。在培训政策的框架之下，公司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。

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。

层级	培训负责部门	培训内容
公司统筹培训	研究院培训中心	新员工培训、通用技能培训、骨干人才培训、中层管理干部培训、新业务培训、专题讲座、境外培训等
业务条线培训	各业务部门	业务技能、新业务等
分支机构培训	各分支机构	对辖区营业部员工进行营销、业务培训

银河证券针对公司高管、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。

2017年下半年，银河证券成立研究院培训中心专职履行培训职能。未来，研究院培训中心将根据公司业务发展的实际需要，对培训体系进一步梳理和完善。

以**e-learning**为主构建线上培训平台。目前银河证券建有e-learning在线平台，课程内容多元，初步形成了较为完整的知识体系，既涵盖了衍生品、投行、投资、财富管理、研究等业务类知识，也包括从业人员执业与行为规范、领导与激励、商务写作等非业务类知识，实现了员工线上的知识学习与线下的自我学习和培训有效结合、联动，初步构建起较为完善的培训体系。银河证券今后将继续完善e-learning在线平台，同时搭建移动学习平台。

银河证券2017年视频培训情况

指标	单位	2017年
现有视频课程总数量	(个)	230
视频课程总时长	(课时)	2,213

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。目前，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，储备了来自本部和分公司的128位讲师。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。下一步，公司将进一步修订和完善内部培训师制度，建立完整的内训师队伍。同时，银河证券已与十多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。

与行业、协会及高校合作培训。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。

银河证券2017年按组织方式分类的各类培训期数

指标	单位	2017年
公司层面统筹培训	(期)	3
业务部门层面培训	(期)	219
分支机构层面培训	(期)	499
合计	(期)	721

银河证券2017年按组织方式分类的员工参训人次

指标	单位	2017年
公司层面统筹培训	(人次)	151
业务部门层面培训	(人次)	1,447
分支机构层面培训	(人次)	4,791
合计	(人次)	6,389

银河证券2017年培训经费支出金额

指标	单位	2017年
员工培训总经费支出金额	(万元)	398.48



案例：公司统筹培训－青年骨干培训班



2017年，银河证券举办了三期青年骨干培训班。培训采用集中面授的方式，每期50余人，学员为本部、分公司和证券营业部的青年业务骨干。

公司主要领导基本全程参加。每期开幕式上，公司党委书记、董事长都做主题讲话，总裁做结业式讲话，鼓励参训学员亲自参与到公司改革思路的形成过程中来，把思想统一到新的转型发展思路上来，切实推动转型发展重点工作的落实。参训的青年骨干被寄予厚望，在董事长提出的「政治过硬、作风

优良、业务精通」三项要求下，培训班强化了青年骨干的「大局意识」、有底线思维，「本领恐慌」的危机感。

集中培训期间，公司各业务线分管领导分别作了各业务线专题讲座，加深了学员们对行业和公司业务开拓的理解。

在培训的分组讨论中，学员们对公司的转型发展高度关注，就公司的业务发展建言献策。

青干班的举办，为公司青年骨干统一了思想，拓宽了视野，在明晰公司的发展战略和前进方向下，增强骨干们的信心，为公司的更好发展夯实基础。



案例：业务条线(部门)培训—审计业务暨内审岗位继续教育培训持之以恒

按照中国内部审计协会要求和审计部工作实际，自2003年至2017年，银河证券每年审计人员的培训工作均采用和内审协会合作、集中培训的方式。

2017年，公司审计部和中国内部审计协会联合举办了2017年度审计业务暨内审岗位继续教育培训班。来自国务院参事室、香港智能金融科技公司、信永中和会计师事务所、德勤华永会计师事务所等外部机构的专家和公司高管及业务部门负责人就宏观经济形势、国家人工智能发展规划和应用以及对证券行业的影响、内部审计实务、财务报表分析及国内新会计准则更新、公司经纪业务、创新业务和互联网业务等内容进行了授课。大家围绕审计数据分析，风险矩阵和控制矩阵在审计分析系统中的运用，以及进一步提升数据分析的针对性和有效性进行了交流和分享，并提出了工作意见和建议。

培训收到良好的学习效果，基本满足了新阶段业务学习的需要，丰富了学员们对风险理论、审计实务以及证券数据化等方面的知识，为进一步修订、完善风险矩阵和分支机构内部控制审计方案、拓展数字化审计提供了有力支持。



案例：经管条线分支机构培训—2017年新设证券营业部负责人、新设证券营业部筹建负责人培训班

为有效落实公司新设网点战略布局、帮助新设证券营业部尽快开业、实现盈利，通过数年打造，经纪业务线逐步形成了针对新设证券营业部负责人的生产线，即筹建阶段的培训是「扶上马」、开业及开业初期的一~二年的培训为「送两程」的系列化培训。

2017年，分别于7月和9月在南京和北京举办新设证券营业部负责人培训班、新设证券营业部筹建负责人培训班。新设证券营业部负责人培训班以帮助参训学员尽快实现盈利为主要核心，培训课程主要围绕考核办法讲解、主要业务介绍、营销方案介绍、合规经营介绍、财务制度讲解及答疑，以及优秀负责人经验分享等内容展开，引导新设负责人尽快开展各项业务，实现盈利。新设证券营业部筹建负责人培训班本著帮助新设筹建负责人尽快完成筹建工作并开业的目的，课程设置侧重管理者素养、证券营业部设立流程、人员招聘、财务管理要点、法律合规、信息系统建设、营销理财人员相关制度解读及优秀证券营业部总经理经验介绍等，使筹建负责人在合法、合规的前提下顺利完成快速设立。



案例：博士后工作站

银河证券博士后科研工作站于2010年8月经国家人力资源和社会保障部「人社部发(2010)60号文」批准设立，并于2011年7月招收第一批博士后，2017年获得博士后独立招收资格。

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。

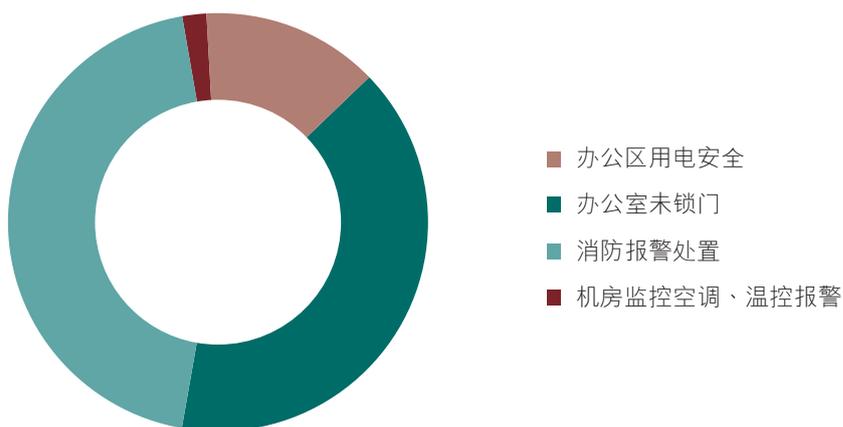
建站以来，博士后已发表各种研究报告400余篇，在学术期刊或学术会议发表学术论文30多篇，有多篇学术论文获奖，公开出版专著或译著多部，先后承担并圆满完成来自监管部门、上级主管部门、行业协会、相关政府部门、企业和公司内部的委托课题，研究成果受到相关部门的好评，并取得一定的经济效益。在最近一次全国博士后流动站和工作站全面评估中，银河证券博士后科研工作站被评估为「良好类」。

工作环境

公司高度重视保障经营场所及员工人身安全。2017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》和《反恐怖主义法》相关要求，结合近年公司发生的安全事故以及日常安全隐患，制定公司《安全保卫工作指引》，涵盖安防、消防、技防、人员配置标准及突发事件处置流程，首次在公司内形成标准化、统一化的安防标准。

以公司本部为例，安保人员每天「白+黑」24小时12次定期巡查，平均2小时一次办公区公共区域巡检，及时排除安全隐患。

银河证券2017年本部排查和消除的安全隐患



2017年，公司组建分公司安全管理员组，并举办安全员培训班，帮助安全员了解和掌握日常工作中安全隐患及突发事件的处置方案。

2017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。在各重大、重点敏感时期，公司均无安全维稳事件发生。

银河证券2017年重大安全事故及工伤情况

指标	单位	2017年
公司系统重大安全事件	(件)	0
公司系统工伤事故发生数 ⁹	(次)	2
公司系统工伤人数	(人)	2

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；针对公司本部所在的北京地区空气质量状况，向本部员工发放防霾口罩；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；对重新装修的本部办公场地统一采用符合国家绿色环保标准的各类建筑材料；为美化办公环境，增添办公场所绿植。2017年，本部员工体检率达95%¹⁰以上，公司花费人民币45万馀元为本部办公区租摆绿色植物。

⁹ 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。

¹⁰ 比例为公司本部。公司本部体检人次1,220(包含员工进行覆检)，公司本部年底实际员工人数1,158人(其间有体检之后辞职离开公司情况)。

社会繁荣，践行企业使命

银河证券关注社会各方利益，结合自身主业优势，通过资金、志愿者、金融技术支持等措施，积极参与社会活动，开展公益工作，扶贫助困，回馈社会。

精准扶贫



银河证券坚持「教育扶贫为先、产业扶贫为主、公益扶贫为辅」方针，切实发挥投资银行优势，积极履行国有企业责任，认真做好精准扶贫工作，全力服务国家脱贫攻坚重大战略。

2017年，公司先后派出10批次调研组赴甘肃省静宁县、内蒙古林西县、贵州省道真县、新疆和田县及山西左权县深入开展扶贫项目调研，通过考察帮扶贫困县经济、产业及现有企业的基本情况，并对相对成熟的企业进一步研判和沟通交流，力求依托资本市场力量助力企业发展壮大，侧重帮助其产业升级、加强研发能力。

基于调研结果，公司研究制定了扶贫工作五年规划，规划中明确，银河证券积极开展以贫困地区实体经济需求为导向，利用资本市场资源，拓宽直接融资渠道，提高融资效率的资本市场服务；强化输血与造血相结合，扶贫与扶智相结合，项目设计与当地需求相结合，治标与治本相结合，当前与长远相结合。

2017年，银河证券向社会共计捐助人民币3,747万元，其中子公司和分支机构捐助人民币199万元。



2017年银河证券共与五个国家级贫困县结成定点帮扶扶贫县，即：甘肃省静宁县、内蒙古林西县、贵州道真县、新疆和田县和山西左权县。另外，银河证券在贫困地区新设两家营业网点，分别是重庆万州证券营业部和左权将军路证券营业部，截至年末，公司在国家级贫困县（地区）设立分支机构共八家，本地雇佣占比71.1%。

2017年，公司向五个公司定点扶贫县及一个中国证监会定点扶贫县共拨付人民币3,365万元。

帮扶地区	帮扶类型	帮扶金额 (单位：万元)	主要用途
甘肃省平凉市静宁县	公司定点帮扶扶贫县	1,250	银河公益林、畜牧养牛、苹果良种育苗、银河星光助学基金等项目
内蒙古自治区林西县	公司定点帮扶扶贫县	500	脱贫医疗保障基金项目
贵州省道真县	公司定点帮扶扶贫县	440	辣椒烘干线、花椒烤房等项目
新疆维吾尔自治区和田县	公司定点帮扶扶贫县	400	绿色环保站、异地搬迁就业等项
山西省左权县	公司定点帮扶扶贫县	400	规模化养猪及农副产品加工项目
山西省隰县	中国证监会定点帮扶县，中国证券业协会牵头、证券行业对口帮扶的国家级贫困县、革命老区县	375	隰县村级光伏扶贫电站项目

教育帮扶

2017年，银河证券持续加大对贫困地区银河小学提供支持，共资助七所银河小学，即：甘肃静宁、宁夏红寺堡、贵州冰溪、西藏当雄、内蒙古阿尔山、云南永善和新疆和田，共计投入人民币183万元。



捐赠学校	捐赠金额 (单位：万元)	主要用途
新疆和田银河小学	83	购买学生校服、复印机、打印机、便携式计算机、办公桌椅等项目
贵州冰溪银河小学	71	学校学生食堂、卫生间、学校大门、篮球场、笔记本电脑、复印机、打印机、校园广播等项目
内蒙古阿尔山明水镇银河小学	29	学校篮球场、网球场地面硬化、购置打印机及数码摄像机等项目

产业帮扶

公司因地制宜，发挥行业优势，将普及金融知识与推进普惠金融相结合，为贫困地区注入金融「活水」，增强贫困地区自身造血能力。

银河证券根据地方资源优势和产业特色，通过IPO、新三板挂牌、政府债、公司债、企业债、PPP融资等业务，积极支持和培育贫困地区优秀企业挂牌上市、辅导政府和企业发债，探索政府和社会资本合作的融资模式，促进贫困地区经济建设和可持续发展；充分利用交易所IPO和新三板挂牌对贫困地区企业的「绿色通道」，完善上市企业后备库，帮助更多符合条件的企业通过主板、中小板、创业板、全国中小企业股份转让系统等进行融资，提高融资效率，降低融资成本；积极推动县内龙头企业「新三板」挂牌工作，目前甘肃省静宁县的「德美地缘」公司「新三板」挂牌工作已进入正式实施阶段；旗下银河期货尝试「保险+期货」业务模式，从我国农业价格保险与农业政策相结合、探索农产品市场化的新路径，帮助河北省邢台市威县棉农脱贫，解决区域性整体贫困。

根据各贫困县实际情况，银河证券探索产业扶贫的可能性，为当地扶贫项目及城镇建设项目提供融资服务，积极推介投资者到当地投资农业、旅游、地产等项目。



案例：银河期货「保险+期货」业务模式，助力河北省邢台市威县棉农脱贫

银河期货在2016年与人保财险成功合作「国内首单政策性鸡蛋价格保险」项目（该项目获得2017年青岛市金融创新奖项目创新奖的一等奖，《中国证券报》、《期货日报》等媒体对此进行了详细报道）后，与银河期货子公司银河德睿资本管理有限公司（以下简称「银河德睿资本」），联合中国人保，与河北省邢台市威县人民政府合作启动「保险+期货」惠农产业扶贫项目。2017年8月，银河期货与郑州商品交易所正式签订「保险+期货」试点合作建设合同。2017年9月，中国人保与银河德睿资本签订场外期权协议，保险金额人民币154.207万元，投保农户836户。根据保单条款规定，保险期内的任意一天棉花期货合约价格达到棉花约定执行价格时，视为保险事故发生，保险机构按照保险合同的约定负责赔偿，郑州商品交易所提供资金支持为农户补贴了大部分保费，降低农户负担，农户仅需支付很少的费用即可提前锁定棉花收入。

试点方案基于全球棉花种植面积增加，仓单量处于历史高位，新棉、储备棉迭加，大量供应造成市场压力，预计后期走势先弱后强，选用触碰式期权结构，利用固定的时间对冲、固定Delta带对冲、资产价格变化等对冲方式和交易策略，期间内可以下跌且达到条件，即使后期反弹也可获得最大收益，有助于提升保险体验，使农户获得最充分的利益保障，由此使棉农锁定价格下跌的损失，激发生产积极性，加大植棉投入。

人才帮扶

公司积极派驻挂职干部。2017年，银河证券继续选择素质优秀、年轻有为人员作为挂职扶贫干部到扶贫地区工作，向甘肃静宁县派驻挂职副县长1名、向山西省晋中市左权县羊角乡后岭村派驻第一书记工作队长1名，向海南省乐东县大安镇陈考村派驻驻村干部1名。

银河证券2017年按帮扶类型划分的公益金额

指标	单位	2017年
产业帮扶	(万元)	2,235
教育帮扶	(万元)	183
生态保护帮扶	(万元)	1,130
其他领域帮扶	(万元)	199.06
合计	(万元)	3,747.06

参与社区公益

银河证券营业网点及子公司遍及境内各地及香港特区，常年结合运营所在地情况，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：银河国际回馈国际社会



为了更好地支持公益事业，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。2017年，银河国际向微笑行动、健康快车、第十三届全运会香港代表团、奥比斯、乐施会5家机构总共捐款港币70万元。

除了捐款，银河国际还积极派出员工参加各种志愿者活动。2017年8月，银河国际与银河证券深圳分公司共六位志愿者参加了由「微笑行动」在云南保山举办的「国际微笑行动」，为帮助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第十三届全运会香港代表团返港仪式和健康快车的年度大会。



案例：苍南车站大道证券营业部「执善心，筑大业」善缘文化



银河证券苍南车站大道证券营业部自2015年5月28日启动以「执善心，筑大业」为主题的善缘文化以来，依靠员工自愿捐赠、热心参与，至今已举办19期慈善活动。扶老、救孤、助学、济困，哪里需要帮助，哪里就有志愿者的身影，鲜艳的红马甲装载著笑靥如花的温暖架起通往心灵的桥梁。在他们不懈的努力和感染下，新华保险苍南营业部、农业银行华融支行、远景学习社等社会团体不断加入传递爱的行列。未来，苍南车站大道证券营业部会继续坚持善缘文化，大爱无边。

助力绿色发展

在全球严峻的气候环境问题背景下，银河证券积极响应国家绿色发展的号召，一方面自身管理恪守国家《环境保护法》、《节约能源法》等法律法规，在排放物、资源消耗、绿色出行方面积极倡导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；另一方面，公司著力于发展绿色金融，借助金融手段，优化社会资源配置，帮助企业去产能、向可持续发展转型，助推绿色产业发展。

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，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。

2017年，公司搭建了ESG管理指标体系，通过环境部分指标，著手开展全公司层面的资源使用及排放物处置的集中管理，统一收集全公司口径环境数据，通过多次培训宣贯，向下级单位普及ESG管理及规范环境数据管理工作，构建公司环境管理的基础。

在规范绿色运营方面，2017年公司主要针对以下几个层面开展工作：

信息化管理



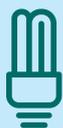
- 公司鼓励客户非现场开户及交易，2017年，仅非现场开户就节约开户合同纸张约73吨。
- 公司以办公信息化为抓手，推进无纸化办公
 - 构建集实时公文处理、公文管理等于一体的OA平台
 - 建立覆盖公司分支机构的会议系统
 - 通过银河网校开展培训

绿色采购



- 新装修的办公场所全部采用绿色环保材料，包括石膏、混凝土、乳胶漆、环保型油漆等
- 2017年公司宣传画册15,200本全部使用FSC纸张印制，合计3,268公斤

办公资源节约



- 要求员工对单面打印的纸张进行再次利用
- 办公区域洗手间，采用中水系统，循环使用水源，减少新鲜水消耗
- 投入42万元将总部8,718.54平米办公场所照明设备由普通荧光灯改装为LED节能光源，节电50%，一年可节约11.6万度电
- 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

公务车辆管理



- 出台一系列制度规定，以管控本部公务用车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
- 公司本部公务用车设立车、卡对应台账，每月登记公务车辆行驶公里数，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、乾电池、硒鼓等无害及有害废弃物

公司2017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年排放情况

指标	单位	2017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
间接排放源的温室气体排放量(范围二) ¹¹	(吨二氧化碳当量)	21,598.26
温室气体总排放量(范围一+范围二)	(吨二氧化碳当量)	23,278.63
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
人均温室气体排放	(吨二氧化碳当量/人)	2.31
无害废弃物排放量(办公垃圾排放量) ¹²	(吨)	402.84
生活污水排放总量 ¹³	(万吨)	21.13

银河证券2017年资源消耗情况

指标	单位	2017年
办公用电总量	(兆瓦时)	31,280.05
办公用电人均量	(兆瓦时/人)	3.10
单位办公面积耗电量	(千瓦时/平方米)	90.85
汽油使用总量	(万升)	728.85
柴油使用总量	(升)	6,653.98
天然气使用量	(万立方米)	3.12
综合能源耗用量	(吨标煤)	4,617.63
综合能源人均耗用量	(吨标煤/人)	0.46
综合能源单位面积耗用量	(吨标煤/平方米)	0.01
耗水总量	(万吨)	23.91
单位面积耗水量	(吨/平方米)	0.69
人均耗水量	(吨/人)	23.68
办公复印用纸总量	(吨)	164.18
人均办公复印纸用量	(千克/人)	16.25

¹¹ 采用2015年中国区域电网排放因子计算得出，因西藏及香港用电量占公司极小水平且未被纳入电网内，固计算口径未包括西藏和香港。

¹² 通过月均数据估算得出。

¹³ 参考《国家标准城市排水工程规划规范》，取0.85作为排污系数折算得出。

推动绿色金融

作为中国金融学会绿色金融委员会常务会员理事单位，银河证券积极倡导和推动绿色金融，积极参与行业各项标准的制定及推动市场发展的各项工作，并将其与公司具体业务相结合，将绿色债券作为公司债券业务创新的重点，积极开拓绿色债券承销业务，旨在通过推动市场绿色项目的发展，间接地保护自然环境及生态资源，在助推绿色产业健康有序发展、服务绿色企业及构建绿色金融体系等方面均做出了积极尝试。2017年，银河证券发行绿色债券6只，总承销金额35亿元。



案例：某银行股份有限公司2017年第一期绿色金融债项目

2017年4月，由银河证券担任联席主承销商的某银行股份有限公司2017年第一期绿色金融债券成功发行，发行总额50亿元，所募集资金全部用于绿色产业项目。本期债券的成功发行，将有助于某银行未来业务拓展，进一步拓宽融资方式，并促进能源与经济、社会、生态全面协调可持续发展。



案例：某地铁集团有限公司2017年第一期绿色中期票据项目

2017年6月，由银河证券牵头主承销的某地铁集团有限公司2017年第一期绿色中期票据成功发行，发行总额20亿元，募集资金主要用于某市城市轨道交通项目建设。本期债券的成功发行，将有力推动某市城市轨道交通的建设步伐，进一步拓宽了某市地铁的融资方式，对实现某市的清洁交通、绿色出行以及节能减排的城市发展目标有著重大意义。



案例：2017年某新城开发建设(集团)有限公司绿色公司债券项目

2017年8月，由银河证券独家主承销的2017年某新城开发建设(集团)有限公司绿色公司债券簿记发行，发行规模15亿元，募集资金主要用于某新城绿色城市综合新能源项目建设，该项目的建成将极大减少环境污染，改善人居环境，带动某新城绿色能源技术的应用。本期债券的发行是绿色城市发展与创新金融结合的成功范例，对全国其他城投公司发行绿色债券具有示范和引导作用。

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	普通会员理事单位
 中国国债协会	第五届理事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
 中国国债协会	常务理事
 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

2017年度社会认可



2月

2月13日，上交所发布2016年度基金流动性服务商评级结果，公司获得唯一「优秀」的评级。

2月13日，上交所公布「做理性的投资人」投资者教育与保护主题系列活动年度评选中，公司荣获本次活动「优秀组织奖」、「我是股东最佳组织奖」，公司上报的《2016年股市》作品荣获「投资者最喜爱的首席经济学家公开课」、「最佳首席经济学家公开课」奖。



3月

3月16日，由中金所举办的2017年国债期货策略交流会对2016年国债期货市场中行为规范、参与积极，以及在提升国债期货市场影响力、促进国债期货功能发挥方面作出积极引领和示范作用的机构进行了表彰。我公司此次被授予2016年度国债期货优秀参与团队专项评选表彰「最佳进步奖」。



4月

4月，公司收到深交所《关于表彰深港通突出贡献会员单位的通知》（深证会[2017]80号），公司等15家会员单位因在深港通筹备、运行过程中，参与技术测试、业务方案制定、市场组织等方面工作贡献较为突出，被授予「深港通突出贡献奖」。

4月18日，在香港财华社与腾讯合办的「港股100强」评选活动举行颁奖典礼上公司荣获「2016港股100强」奖项。



8月

8月2日，证券时报联合第三方移动数据服务平台TalkingData共同发布2017年上半年券商微信公众号洞察报告及榜单，在52家主流券商参评的四个榜单中，公司占据三个榜首位置，并以91.06的综合评分获得总榜第一名。



11月

11月，「今日投资」发布2017（暨2016年度）「天眼」中国最佳证券分析师获奖榜单，研究院军工、医药等研究团队获奖，其中军工团队（鞠厚林等）在行业盈利预测最准确分析师榜单中取得了国防军工行业第二名，医药团队（李平祝等）在行业最佳选股分析师榜单中取得了医药生物第三名。



12月

12月7日，在联交所举办一年一度的「2017香港交易所市场数据论坛及颁奖典礼」上，公司荣获「港股通优秀服务内地券商」奖项。

独立鉴证报告

中国银河证券股份有限公司董事会(以下简称「董事会」):

我们受中国银河证券股份有限公司(以下简称「银河证券」)董事会的委托,对银河证券编制的自2017年1月1日起至2017年12月31日止的《2017年社会责任报告》(以下简称「社会责任报告」)进行有限保证鉴证(以下简称「鉴证工作」)。

董事会的责任

董事会负责根据香港联合交易所发布的《环境、社会及管治报告指引》(以下简称「ESG指引」)的披露建议编制社会责任报告,并对其中的表述(包括报告准则、报告局限性及报告所载的信息和认定)负责。

董事会负责确定ESG相关的绩效表现和报告的目标,包括识别利益相关方以及确定利益相关方所关注的重大问题,负责建立和维护适当的ESG相关的绩效表现管理系统和用于生成社会责任报告中披露的绩效表现信息的内部控制系统,以及负责保留足够的记录。

我们的责任

根据与银河证券的约定,我们负责实施鉴证工作,对社会责任报告中披露的2017年度ESG相关的绩效指标实施独立有限保证鉴证程序,并对社会责任报告中披露的ESG指标是否存在重大错报进行评价,本鉴证报告仅为董事会编制,除此以外,并没有其他责任。我们不会就我们的工作或本鉴证报告的内容,对任何第三方承担任何责任。

我们的独立性和质量控制

我们遵守国际会计师职业道德准则理事会《国际会计师执业道德守则》(「Code of Ethics for Professional Accountants」)对独立性和其他道德的要求。我们的质量控制采用《国际质量控制准则第一号》(「International standard on Quality Control 1」)。

工作的基础

我们按照《国际鉴证业务准则第3000号:历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》(「International Standard on Assurance Engagements 3000」)执行独立有限保证鉴证工作。我们在策划和执行鉴证工作时,均以取得我们认为必需的信息和解释为目标,使我们能获得充分的凭证作出结论。

工作程序、范围及局限性

社会责任报告鉴证工作的内容包括与主要负责社会责任报告信息编制工作的人员进行询问,并恰当地实施分析和其他证据收集程序。我们所实施的工作包括:

- 银河证券负责收集、整理和披露信息的管理层和员工、总部业务归口管理部门的员工进行访谈,以了解在识别利益相关方及期望、筛选重大议题的程序,以及编制社会责任报告流程的有关控制;
- 根据ESG指引的披露要求,检查关键信息是否已反映在社会责任报告中,抽取银河证券总部层面相关原始文件与报告信息进行对比;
- 与银河证券确立社会责任报告鉴证工作所包括ESG相关的绩效指标及相关的评价标准;
- 对选定的ESG相关的绩效指标进行分析、重新计算、实施抽样,检查与我们的工作成果一致性 & 编制社会责任报告流程的有关控制。

有限保证鉴证为获取有限保证而实施的程序旨在确认信息的可信性,该程序的范围会小于为获取合理保证所实施的程序的范围。我们的工作和鉴证报告并不会就银河证券社会责任报告内部控制的有效性 & 绩效信息发表意见。

我们鉴证服务的范围为银河证券总部,我们没有对银河证券的其他分支机构及子公司实施上述鉴证工作,且不会访问外部利益相关方。同时,历史比较数据和ESG相关绩效指标以外的其他信息也不在本次鉴证范围内。

结论

根据我们上述的鉴证工作,我们并没有注意到任何重大事项,使我们相信银河证券在2017年度社会责任报告中披露的ESG相关的绩效指标存在重大错报。



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		披露情况
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—助力绿色发展
A1.1	排放物种类及相关排放数据	社会繁荣，践行企业使命—助力绿色发展—银河证券2017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—助力绿色发展—银河证券2017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)	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—助力绿色发展—银河证券2017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—助力绿色发展—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—助力绿色发展—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—助力绿色发展
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—助力绿色发展—银河证券2017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—助力绿色发展—银河证券2017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—助力绿色发展—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—助力绿色发展—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—助力绿色发展—推动绿色金融

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		披露情况
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—助力绿色发展—推动绿色金融
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
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

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		披露情况
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	股东满意，维护市场稳定—保障交易安全
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—精准扶贫/教育帮扶/产业帮扶/人才帮扶
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—精准扶贫/教育帮扶/产业帮扶/人才帮扶

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：(中国)北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座中国银河证券总裁办公室

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夥伴
- 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《2017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《2017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

4008-888-888 95551

<http://www.chinastock.com.cn>

For more information, please refer to :
更多资讯请参阅 :

