



中国银河证券  
CHINA GALAXY SECURITIES  
創造財富·擔當責任



2020   
社會責任報告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

創造財富 擔當責任

# 中國銀河證券股份有限公司 2020年度社會責任 暨環境、社會及管治報告

CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.  
2020 Social Responsibility and  
Environmental, Social and Governance Report

## 報告編制說明

本報告介紹了2020年中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“中國銀河證券”）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2020年1月1日至2020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2020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”）發佈的《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發佈〈上海證券交易所上市公司環境資訊披露指引〉的通知》、《上海證券交易所上市公司環境資訊披露指引》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》。

### 報告資料說明

本報告中的財務資料摘自經審計的公司年報，其他資料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，除特別註明外，均以人民幣為計量單位。

### 報告保證方法

本報告經過安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）獨立協力廠商鑒證。

### 報告確認及批准

本報告所披露的內容和資料，已經公司董事會審議通過。

### 報告發佈形式

電子版，印刷版。電子版刊登於：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>）。

## 董事長 致辭



做與  
時代同行的  
銀河人

大江流日夜，慷慨歌未央。回首望，來路長。2020 年是複雜的，它充滿動盪，也留下驚歎。在一次次“見證歷史”中，銀河人始終擦亮來時的初心，牢記肩頭的使命。

這一年，疫情不止改變了人們的生活方式，更見證了偉大中華民族的拳拳力量。面對百年未有之大變局的風雲激蕩，中國人民取得了經濟社會和疫情防控“雙勝利”，開啟了“雙迴圈”發展新格局。中流擊水，浪遏飛舟。經此一役，中華民族實現偉大復興的進程必將更加勢不可擋！

這一年，既是資本市場而立之年，也是改革大年。新證券法實施，配套規章刷新，基礎制度建設全面加強，多層次資本市場體系加快形成。“雪裡已知春信至”，這是屬於每一位同行者的最好時代！

這一年，銀河人與祖國同心，與時代同行。疫情防控、復工復產、穩健經營、“六穩”“六保”、脫貧攻堅、助力實體、關愛員工、踐行公益，一件件、一樁樁，銀河人以實際行動體現了責任與擔當！

這一年，我們堅持“一張藍圖繪到底”。經過“三年轉型期”和“三年鞏固期”開局之年的持續奮進，公司經營業績再上臺階，市場地位穩中有進，高品質發展態勢不斷顯現。每一項榮譽、每一份成績，都是銀河人與時代同行的見證，更是每一名可愛可敬的員工辛勤汗水的凝結。

律回春暉漸，萬象始更新。展望 2021 年，追逐夢想，我們永不懈怠；叩問初心，我們與時代同行。新一年裡，我們將全面貫徹黨的第十九屆五中全會精神和中央經濟工作會議精神，立足新發展階段，貫徹新發展理念，服務新發展格局，一以貫之履行服務實體經濟的天職，加快提升核心競爭力，全面推進公司高品質發展。

中國銀河證券股份有限公司  
黨委書記、董事長

# 目錄

## CONTENTS

報告編制說明

董事長致辭 02

責任 2020

關於我們 06

公司簡介 06

社會責任管理 12

專題：共克時艱，抗擊疫情 16

01 

**穩健經營  
追求卓越彙報** 22

完善企業管治 24  
踐行企業文化 26  
強化風險管理 29  
確保合規運營 30

02 

**堅守本源  
推動經濟發展** 34

深化戰略部署 36  
聚焦國家戰略 39  
服務實體經濟 42

03 

**客戶至上  
提供品質服務** 44

細化產品類別 46  
深度服務客戶 47  
保護投資者權益 50

04 

**以人為本  
攜手共同成長** 56

保障員工權益 58  
促進員工發展 61  
用心關愛員工 64

05 

**回饋社會  
共享美好生活** 66

專題：助力脫貧展作為  
精準施策顯擔當 68

發展綠色金融 72  
推進綠色運營 73  
回饋國際社會 75

附錄

ESG 指標索引 76

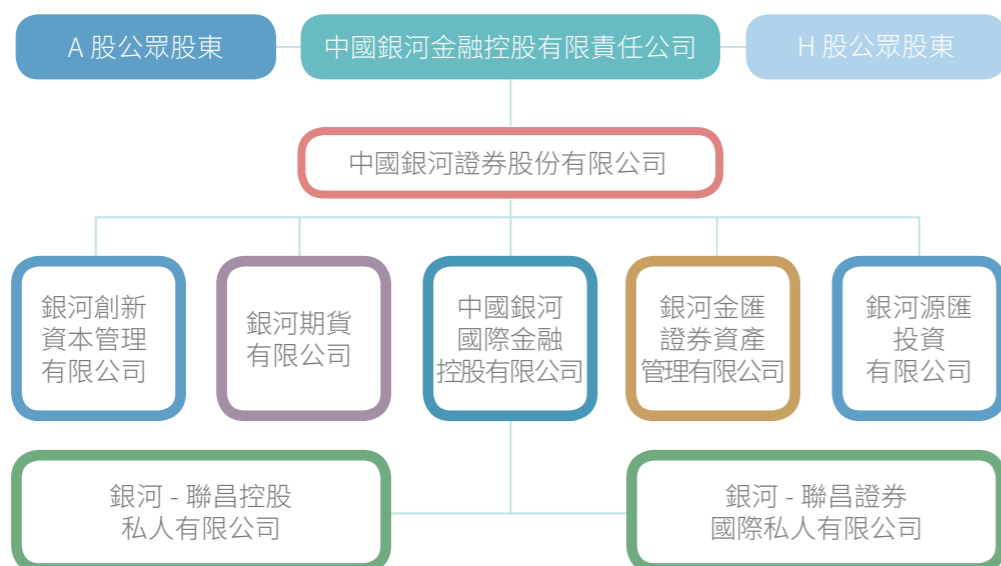
獨立鑒證報告 79

# US 關於我們

## 公司簡介

中國銀河證券股份有限公司（簡稱“公司”），是中國證券行業領先的綜合性金融服務提供者。公司借助獨特的歷史、品牌和股東優勢，行業內覆蓋最廣的營業網點和規模領先的客戶群，以及綜合全面的業務實力，為政府、企業、機構和個人提供智庫諮詢、財富管理、投資銀行、投資管理、國際業務等綜合金融服務。公司資本規模，盈利水平，業務實力和風險管理能力，一直位居於行業前列，並致力於成為在亞洲資本市場上領先的投資銀行和具有系統重要性的證券業金融機構。

公司總部設在北京，註冊資本為人民幣 101.37 億元。公司共設有 36 家分公司、491 家營業部，分佈在全國 179 個地級以上城市，國際業務網絡延伸至中國香港、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、印度、韓國、英國、美國等國家和地區。公司旗下擁有銀河期貨有限公司、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、銀河金匯證券資產管理有限公司、銀河源匯投資有限公司 5 家子公司。



## 全球服務網

5 家  
子公司

36 家  
分公司

491 家  
證券營業部

31 個  
省、自治區、直轄市

179 個  
地級以上城市



在國內擁有證券市場業務全牌照  
和覆蓋較廣的營業網絡



📍 業務網點  
📍 合作夥伴

<b>中國香港</b>	深耕於當地市場多年，是母公司海外佈局的統籌控股平臺，擁有超過 200 名員工	<b>新加坡</b>	股票機構銷售、股票零售經紀、期貨、研究及差價合約等業務。新加坡第一大券商，擁有超過 400 名員工	<b>英國</b>	股票機構銷售、差價合約及主經紀商業務
<b>韓國</b>	股票機構銷售、研究及差價合約業務	<b>馬來西亞</b>	股票機構銷售、股票零售經紀、期貨及研究等業務。馬來西亞領先券商，運營規模大，擁有 29 個營業部和超過 500 名員工	<b>美國</b>	機構銷售及研究業務，與當地券商建立業務合作關係，發展本地業務
<b>泰國</b>	股票機構銷售、股票零售經紀、期貨及研究等業務。擁有大型運營規模，有 15 個營業部和超過 500 名員工	<b>印度</b>	股票機構銷售、股票零售經紀、期貨及研究等業務。運營規模大，有 15 個營業部和超過 270 名員工		
<b>印度尼西亞</b>	股票機構銷售、股票零售經紀、期貨及研究等業務。擁有大型運營規模，有 15 個營業部和超過 270 名員工				

## 發展歷程

2000年8月

經國務院批准，在合併原工行、農行、中行、建行、人保及中經開所屬信託投資公司證券業務部門和證券營業的基礎上，組建成立中國銀河證券有限責任公司，性質為國有獨資證券公司。



2007年1月26日

經中國證監會批准，以中國銀河金融控股有限責任公司作為主發起人，聯合四家國內機構投資者，共同發起設立中國銀河證券股份有限公司。

2011年2月9日

在香港設立中國銀河國際金融控股有限公司。

2013年5月22日

公司在香港聯合交易所上市。  
(股票代碼:06881.HK)。

2015年5月5日

公司完成 H 股配售。

2017年1月23日

公司在上海證券交易所上市。  
(股票代碼:601881.SH)。

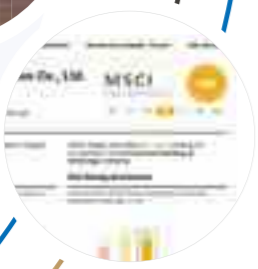
2018年1月18日

銀河國際與馬來西亞聯昌集團完成關於聯昌證券國際私人有限公司 50% 的股權交易，合資公司更名為銀河 - 聯昌證券國際私人有限公司，公司全方位進入東南亞市場。

2019年6月28日

銀河國際與馬來西亞聯昌集團完成關於銀河 - 聯昌控股私人有限公司 50% 的股權交易，公司海外業務佈局進一步加強。





**公司獲中國證監會  
2020 年證券公司分類評估 A 類 AA 評級**  
證券公司分類評估是以證券公司風險管理能力、持續合規狀況為基礎，結合公司業務發展狀況，對證券公司進行的綜合性評價。公司已連續十年獲 A 類評級，在中國資本市場有著較高的知名度和美譽度。

**公司獲上海證券交易所  
2019-2020 年度資訊披露工作評價結果為 A**  
根據《上海證券交易所上市公司資訊披露工作評價辦法（2017 年修訂）》，經綜合考評，上海證券交易所對中國銀河證券 2019-2020 年度資訊披露工作評價結果為 A。

**用“責任”創造“價值”  
公司榮獲“證券公司金牛獎”**  
在 2020 中國證券業高品質發展論壇上，公司榮獲“十大金牛證券公司”、“證券公司社會責任金牛獎”兩項大獎。

**公司榮獲“港股通卓越資訊服務券商”  
“港股通投資者教育先進單位”獎項**  
公司在香港交易所舉辦的港股通交流會上，榮獲“港股通卓越資訊服務券商”、“港股通投資者教育先進單位”獎項。根據香港交易所的資料對比，公司開通港股通許可權客戶總數和交易量均名列前茅，在推動港股通市場資料及互聯互通業務在內地的發展做出了較為突出的貢獻。

**公司 ESG 評級提升至 BBB 級  
首次獲得 MSCI 評定的國內券商最高等級**  
憑藉在企業管治、責任投資等方面的突出表現，公司 2020 年 ESG 評級提升至 BBB 級，為目前國內證券行業中的最高評級。首獲此評級，展現了公司在 ESG 資訊披露及管理方面的進步，在國內證券公司中達到領先水準。

**公司榮獲《中國經營報》頒發的  
“2020 年卓越競爭力社會責任金融機構”**  
“卓越競爭力”評選依託社科院的企業競爭力分析模型，綜合企業各項指標，對金融機構競爭力進行專業評測。綜合多項指標，評選機構認為中國銀河證券在助抗疫保脫貧、服務實體經濟、發展金融創新等多方面，發揮自身優勢，積極履行責任，引領行業發展，展現出作為國有金融機構在社會責任方面的堅實擔當和實幹風格。

**中國銀河證券 APP  
獲“最佳使用者服務 APP”大獎**  
新浪財經 APP 風雲榜是一年一度的綜合性評選活動，已連續舉辦五屆，旨在從近百家券商中評選出深度挖掘用戶需求，為使用者提供優質綜合金融服務的證券業 APP。本次評選，百家券商激烈角逐，中國銀河證券 APP 榮獲“最佳使用者服務 APP”大獎。

**數碼化轉型獲媒體認可  
公司榮獲證券行業十大品牌 App**  
在券中國舉辦的 2020 中國證券業 App 君鼎獎評選中，中國銀河證券 App 憑藉其財富帳戶、智慧交易、智慧行銷以及線上投教服務等內容，榮獲了受投資者認可的十大品牌 App、創意行銷 App 兩項大獎，從而樹立了中國銀河證券數碼化財富管理轉型的新標桿。

### 獲得榮譽

### 頒發機構

2019 年度做市業務鑽石獎和特別貢獻獎	
2019 年度十佳期權經紀商	上海證券交易所
2019-2020 年度資訊披露工作評價為 A	
2019 年度深交所債券市場“優秀固定收益業務創新機構”	深圳證券交易所
港股通卓越資訊服務券商	香港聯交所
港股通投資者教育先進單位	
2019 年度“投資者調查優秀證券公司”	中國證券投資者保護基金公司
2019 年度自營類國債期貨優秀交易團隊獎	中國金融期貨交易所
2019 年度銀行間本幣市場“最佳進步獎”	全國銀行間同業拆借中心
全國金融系統職工代表大會制度建設示範單位	中國金融工會
十大金牛證券公司	中國證券報
證券公司社會責任金牛獎	
2020 中國區全能證券經紀商君鼎獎	證券時報
2019 年度銀行間本幣市場“最佳進步獎”獎項	《財經》雜誌
2019 年“長青獎 - 可持續發展風控獎”	
最佳使用者服務 APP	新浪財經
金鼎獎“最具財富管理綜合券商”	
金鼎獎“扶貧成果獎”	每日經濟新聞
金鼎獎“優秀文化建設案例獎”	
2020 年卓越競爭力社會責任金融機構	中國經營報
證券行業十大品牌 App	券商中國
創意行銷 App	
2020 年中國線上學習“博奧獎”	線上教育資訊網

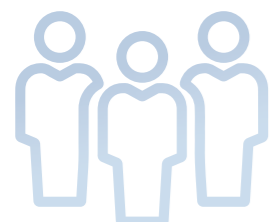
# US 關於我們

## 社會責任管理



### ESG 管理目標

以客戶為核心，打造具有先進社會責任管理體系的一流現代投行，在創造財富的過程中回饋社會各界。



### ESG 管理理念

將公司價值、股東回報、員工利益與社會責任有機結合，弘揚以合規底線與創新驅動為基礎的責任理念，自覺擔當使命負起責任。



### 以合規為底線

將合規理念融入企業經營的各個環節，堅持“穩中求進，主動風控”的經營方針，發揮“守門人”作用，為股東、投資者、客戶、員工提供牢固的發展基礎。



### 以創新為動力

牢記創造財富的企業使命，堅持創新驅動發展理念，聚焦專業能力建設，為建設健康、和諧、理性、規範、開放、有活力的資本市場貢獻力量。

### ESG 管理模型

秉承創新、合規、服務、協同的企業價值觀，中國銀河證券堅持為客戶提供一流服務，與股東信任共贏，與員工共同成長，踐行企業公民責任。我們的價值創造關注四個方面：

#### 卓越服務

堅持以客戶為核心，不斷創新業務並持續提供一流服務，打造領先投資銀行。

#### 信賴共贏

堅守合規經營與先進管理，實現穩健增長，為股東提供持續回報，保護中小股東利益，贏得股東信賴實現共贏。

#### 攜手共進

堅信以人為本，提供公正完善的職業發展平臺，營造和諧健康的辦公環境，協同員工成長。

#### 企業擔當

堅定飲水思源，以金融力量回饋社會，服務國家戰略，推動經濟與社會進步。

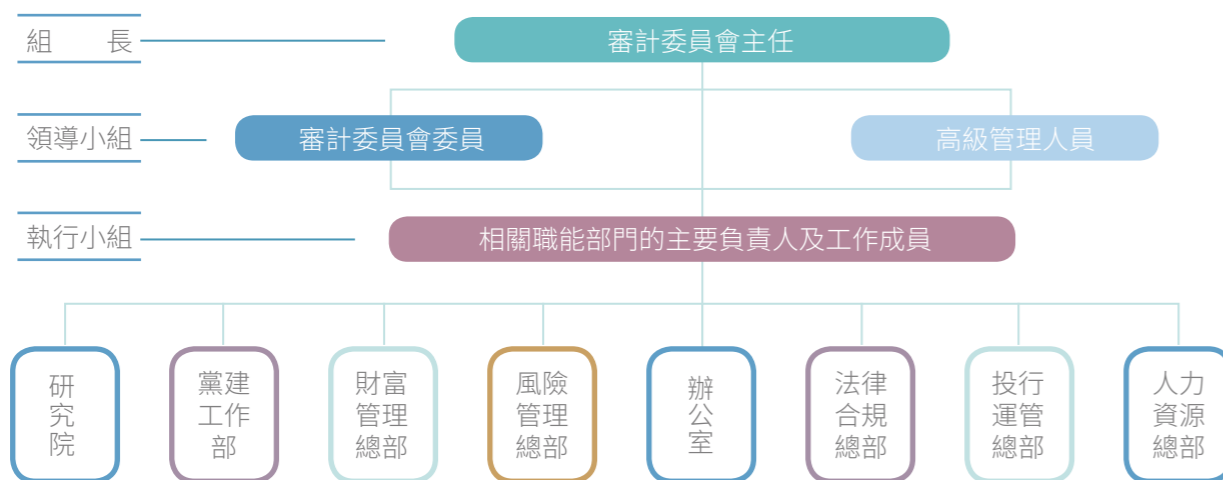


## ESG 管理架構

2020 年 12 月，公司正式成立 ESG 工作組，成員包括董事、高級管理人員、執行 ESG 策略的相關職能部門主要負責人，以及其他具備 ESG 方面知識足可進行內外部重要性評估的工作人員。

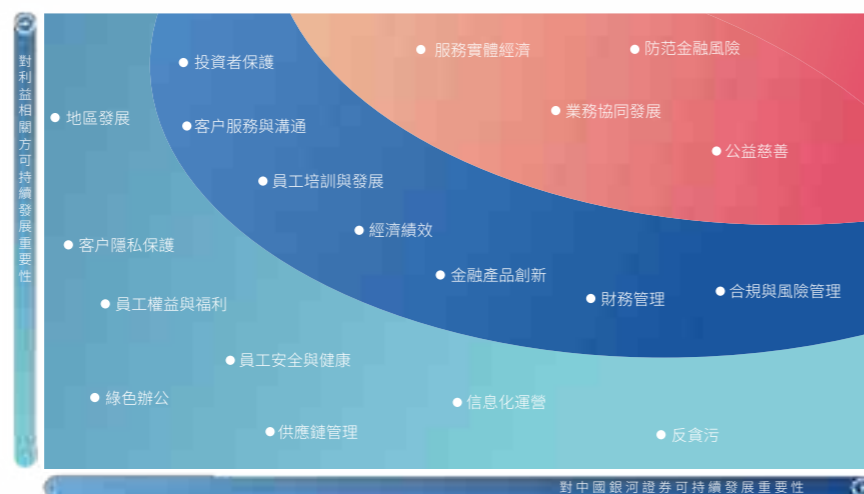
ESG 工作組隸屬於董事會審計委員會，直接向董事會彙報工作，負責全面提升公司社會責任管理工作，具體職責包括：檢視公司當前 ESG 相關管理制度，就完善 ESG 管理制度向董事會提供決策諮詢建議以供批准；對所得 ESG 資訊進行基本分析，以支援管理層制定 ESG 目標；收集 ESG 資訊並領導 ESG 報告編制；持續協調對內 / 對外於 ESG 議題上的溝通；協調推進 ESG 體系的實踐；積極開展內部培訓。2021 年 3 月，ESG 工作組召開首次會議，審議並通過了《ESG 工作組工作細則》、《關於建立 ESG 戰略模型的請示》、《2020 年度社會責任暨環境、社會及管治報告》。

ESG 工作組成員構成概覽圖



## 年度實質性議題分析

為系統識別公司 ESG 工作的要點，公司通過微信公眾號、郵件等管道展開線上 ESG 調查。經系統分析和評估，對 ESG 議題的重大性程度進行判斷，繪製中國銀河證券 2020 年 ESG 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。



## 利益相關方溝通

不斷拓展與利益相關方的溝通管道，提升溝通次數和效率，豐富交流內容，讓利益相關方及時、全面地瞭解公司履行社會責任的實踐和績效。公司高度重視各利益相關方的訴求，通過各管道與利益相關方的溝通，瞭解各利益相關方的訴求，並積極予以回應。

主要利益相關方	利益相關方的訴求	中國銀河證券的回應
 政府及監管	<ul style="list-style-type: none"> <li>持續穩健經營</li> <li>服務實體經濟轉型</li> <li>助力實體經濟發展</li> <li>開展精準扶貧</li> <li>參與抗擊疫情</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>配合監管機構查核</li> <li>定期資訊披露</li> <li>會議及彙報</li> </ul>
 股東及投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>持續穩健經營</li> <li>強化企業管治</li> <li>全面風險管理</li> <li>完善合規內控</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股東大會</li> <li>定期資訊披露</li> <li>投資者會議</li> </ul>
 客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>保障客戶權益</li> <li>提升服務水平</li> <li>金融科技賦能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>投資者教育活動</li> <li>客戶諮詢與投訴</li> <li>客戶滿意度調查</li> <li>官網、公眾號</li> </ul>
 員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>保障員工權益</li> <li>員工發展與培訓</li> <li>保障健康安全</li> <li>豐富員工生活</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工會活動</li> <li>員工培訓</li> <li>文化活動</li> <li>員工關愛</li> </ul>
 供應商及合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>供應鏈管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>戰略合作交流</li> <li>業務溝通</li> <li>招投標活動</li> </ul>
 社區	<ul style="list-style-type: none"> <li>支持社區發展</li> <li>開展社區公益</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>開展黨組織聯建</li> <li>社區公益</li> <li>義工活動</li> <li>實施專項扶貧</li> </ul>

# 共克時艱 抗擊疫情

面對 2020 年新冠疫情帶來的國際、國內形勢變化，中國銀河證券黨委堅決貫徹習近平總書記重要指示精神，積極落實黨中央、國務院及中投公司黨委的各項決策部署，切實扛起疫情防務責任，按照“堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策”的總要求，確保第一時間將黨中央、國務院及中投公司各項部署落實到位、執行到底，凝聚起眾志成城、共克時艱的強大正能量，始終把員工的生命安全和身體健康放在第一位，根據疫情防控的階段性成效及時調整防務舉措，做好復工復產各項安排，共同維護資本市場平穩有序運行。

廣大黨員幹部和全體員工上下同心、合力一處，織牢織密疫情防護網，紮實做好客戶服務、積極履行社會責任，充分發揮金融“國家隊”的主力軍作用，展現負責任的國有券商形象。



## 科學部署築牢防疫防線，全力保障員工健康

### 1 黨委統領 決勝抗疫

#### 成立疫情防務專項小組

第一時間成立公司疫情防務專項工作領導小組，黨委書記陳共炎任組長，黨委副書記陳亮、陳靜任副組長，黨委委員和經營班子成員為小組成員，明確要求在疫情防務關鍵期，把疫情防務工作視為最重要的工作。

#### 成立疫情防務責任人機制

各單位主要負責人為防務工作第一責任人，24 小時堅守崗位、靠前指揮，做到守土有責、守土擔責、守土盡責。

印發《關於系統各級黨組織加強黨的領導、為打贏疫情防務阻擊戰提供堅強政治保證的通知》，動員各級黨組織和廣大黨員、幹部要堅決把思想和行動统一到習近平總書記重要指示發出、统一到黨中央重大決策部署發出，按照中投公司黨委相關要求，堅決扛起疫情防務政治責任，為打贏疫情防務阻擊戰提供堅強政治保證。

根據疫情不同階段，及時調整辦公策略，制定遠程辦公信息技術解決方案。

通過堅持疫情“日報告、零報告”制度，分階段採取“最小化現場辦公”、“最優化現場辦公”和“常態化現場辦公”措施，統籌安排員工用餐、停車，做好防疫物資保障、疫情監測、排查、預警、防務等工作，組織北京地區員工完成核酸檢測共計 1,348 人次。確保總部各部門、36 家分公司、5 家子公司、491 家發出營業部全覆蓋、零遺漏、無死角。

- 1月30日 ● 輪值辦公
- 2月1日 ● 三長，黨委委員給和高管組成帶班領導組，輪值 + 現場辦公，“人員最少，時間最快”原則
- 2月14日 ● 現場 + 遠程相結合，現場辦公規定控制在 1/3-1/2 範圍內
- 2月24日 ● 黨委成員，經營班子成員及各部門主要負責人現場辦公，各單位按照“最佳現場配備與遠程辦公”相結合原則，現場辦公規模控制在 1/3-1/2 範圍內
- 4月24日 ● 繼續採取“最優現場輪值 + 遠程辦公”方式結合工作需要適當提高現場辦公人數
- 5月11日 ● 員工到崗率不得低於 80%
- 6月6日 ● 北京市突發公共衛生事件響應級別調整為三級，公司總部全員復工

#### 各級黨組織積極響應

各級黨組織和廣大黨員積極回應，開展了“我是黨員我承諾”、“我是共產黨員我行動”、發佈倡議書等一系列活動。

### 2 工會聚力 保障抗疫

公司工會迅速貫徹黨委號召，立即行動，積極推進抗疫工作。緊急下撥工會經費採購防疫物品，千方百計為一線員工協調採購口罩。

### 3 “團”結一心 傾力抗疫

公司團委結合湖北員工實際需求，積極為湖北分公司 360 餘名員工和在鄂、援鄂醫護直系親屬及員工本人購買保險，及時送去關愛和溫暖。



## “智慧銀河” 構建安全服務，積極優化客戶體驗

中國銀河證券擁有 500 多家分支機構，網點數量在行業內最多；1,000 多萬證券投資客戶，佔我國證券帳戶的 6% 以上；有 10,000 多名員工，數量在行業內領先。突如其來的疫情，給公司展業帶來了巨大挑戰。

疫情發生以來，公司採取“最小化現場辦公原則”，在保證健康和服務到位的前提下縮減現場辦公、現場交易，通過加強疫情防控宣傳、強化人員出入管理、加強營業場所防疫消毒、現場業務預約、及時疏散現場客戶等方式，有效控制了營業網點疫情傳播。2020 年，營業場所均未出現疫情傳播報告。

同時，公司採取了多重措施維護交易安全、改進客戶服務。公司提早佈局的“網上銀河”在抗疫過程中發揮了重要作用，“智慧銀河”戰略優勢盡顯。客戶可以通過豐富、便捷的線上業務服務內容，線上辦理金融產品購買、投顧諮詢和財富管理等業務。公司確保服務不因疫情打折扣、不因距離降溫度，以實際行動支持、維護證券市場安全穩定運行。



您好，  
有什麼可以幫您？



2月10日，上海證券報刊發《金融科技助力戰“疫”收穫實效將加快推動“智慧銀河”建設》專訪文章，陳共炎董事長表示，“打贏疫情防控阻擊戰，是當前全行業的重大任務，我們必須守土盡責。把廣大客戶和員工的生命健康安全放在第一位，支持、維護證券市場安全穩定運行，就是我們的‘土’和我們的‘責’。”



武漢“解封”首日，中國銀河證券作為金融機構復工復產的代表，獲中央電視台對武漢 9 家營業部的復工情況進行特別報導。



## 愛心銀河發揮相助精神，積極踴躍捐款捐物

“病毒無情、銀河有愛”，中國銀河證券積極履行社會責任，第一時間攜銀河期貨、銀河德睿向湖北省捐贈善款人民幣 1,120 萬元，用於抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情，支援湖北疫情防控工作。銀河金匯向內蒙古地區捐贈防護口罩等物資合人民幣 10.6 萬元。公司廣大黨員、員工積極以各種方式奉獻愛心，合計捐款近人民幣 80 萬元，彰顯了守望相助、共克時艱的堅強決心，踐行了大型國有金融機構的使命擔當。中央電視臺、中證網、新浪財經、金融界、證券時報網、鳳凰網等多家媒體對公司抗擊疫情、捐贈善款、復工復產情況進行了報導。



辦公室黨支部發出“以奉獻傳遞溫情，以愛心凝聚力量”防疫募捐倡議，全體黨員、員工踴躍回應、積極參與，共捐款人民幣 48,180 元，將所有善款捐助騰訊公益平臺“戰疫護士守護計劃”，用於關愛全國各地馳援湖北疫情的護士，用愛心告訴她們，你守護生命，我們守護你。





## 擔當盡責發揮金融優勢，支持企業復工復產



新冠疫情發生以來，公司第一時間提出重點支持湖北疫區企業投融資，重點開展防疫債等業務品種。公司積極參與疫情防控債的承銷發行，快速啟動推進項目，品質速度兩手抓，搶佔政策視窗，成功發行 20 中儲發展（疫情防控債）SCP001、20 吳中國裕（疫情防控債）PPN001、20 蔡生態（疫情防控債）三支疫情防控債券。2020 年 2 月 21 日，公司主承銷的中儲發展股份有限公司 2020 年度第一期超短期融資券（疫情防控債）成功完成建簿，發行規模人民幣 10 億元。本期債券是中國銀河證券發行的首隻疫情防控債，也是全國綜合物流行業的首隻疫情防控債。

本期部分募集資金用於中儲股份子公司中儲南京智慧物流科技有限公司和天津中儲創世物流有限公司援建、醫療、生活物資運輸，保障疫情防控物資供應，解決發行人在疫情防控工作中對低成本資金需求的燃眉之急，助力發行人疫情防控、復工復產。



改善人居環境，打造古城新貌，熱烈祝賀湖北襄陽投資置業有限公司 2020 年非公開發行項目收益專項公司債券（第二期）成功發行！感謝投資者支持



2020 年度，公司成功發行 3 隻疫情防控債券，總發行規模人民幣 14.6 億元，已發行湖北地區債券 5 只，發行總規模人民幣 85.6 億元，湖北地區新獲批文待發行項目 3 個，待發行總規模約人民幣 415 億元，同時積極承辦湖北地區多家企業 IPO、再融資等項目。

### 已發行疫情防控債情況

證券簡稱	總發行額 (億元)	期限 (年)	募集資金用途
20 中儲發展 (疫情防控債) SCP001	10.00	0.7377	部分資金用於補充下屬子公司支持疫情防控的相關營運資金
20 吳中國裕 (疫情防控債) PPN001	1	3	補充受疫情影響的物業租賃板塊的流動資金需求，償還金融機構借款
20 蔡生態	3.6	2+1	用於武漢蔡甸區污水處理、環境治理及疫情防疫點建設等支出

### 已發行湖北地區債券情況

證券簡稱	總發行額 (億元)	期限 (年)	募集資金用途
20 襄置 01	20	6	項目建設、補充營運資金、償還銀行借款
20 鄂交投可續期 01	30	5	項目建設、補充營運資金
20 武漢地鐵 GN001	20	15	地鐵項目建設、償還銀行借款
20 襄置 02	12	6	項目建設、補充營運資金、償還銀行借款
20 蔡生態	3.6	2+1	用於武漢蔡甸區污水處理、環境治理及疫情防疫點建設等支出



熱烈祝賀武漢地鐵集團有限公司 2020 年度第一期綠色中期票據發行成功，感謝投資者支持！



# 合規穩健經營 實現良好回報

COMPLIANCE DOCUMENT  
MANAGEMENT

01

“

2020年，中國銀河證券以“全覆蓋、統一管理、分類實施”為原則，保障公司經營治理穩紮穩打。構建全面風險指標監測體系，有效防範金融風險。從全流程、多維度鞏固反洗錢、反腐敗管理，以從嚴治黨為基調，持續強化員工廉潔意識。

在2020年證券業分類評級中，中國銀河證券重獲AA評級，為建設成國際化現代投行的戰略目標奠定良好基礎。

”

# US

## 完善企業管治

### 業績穩中有進

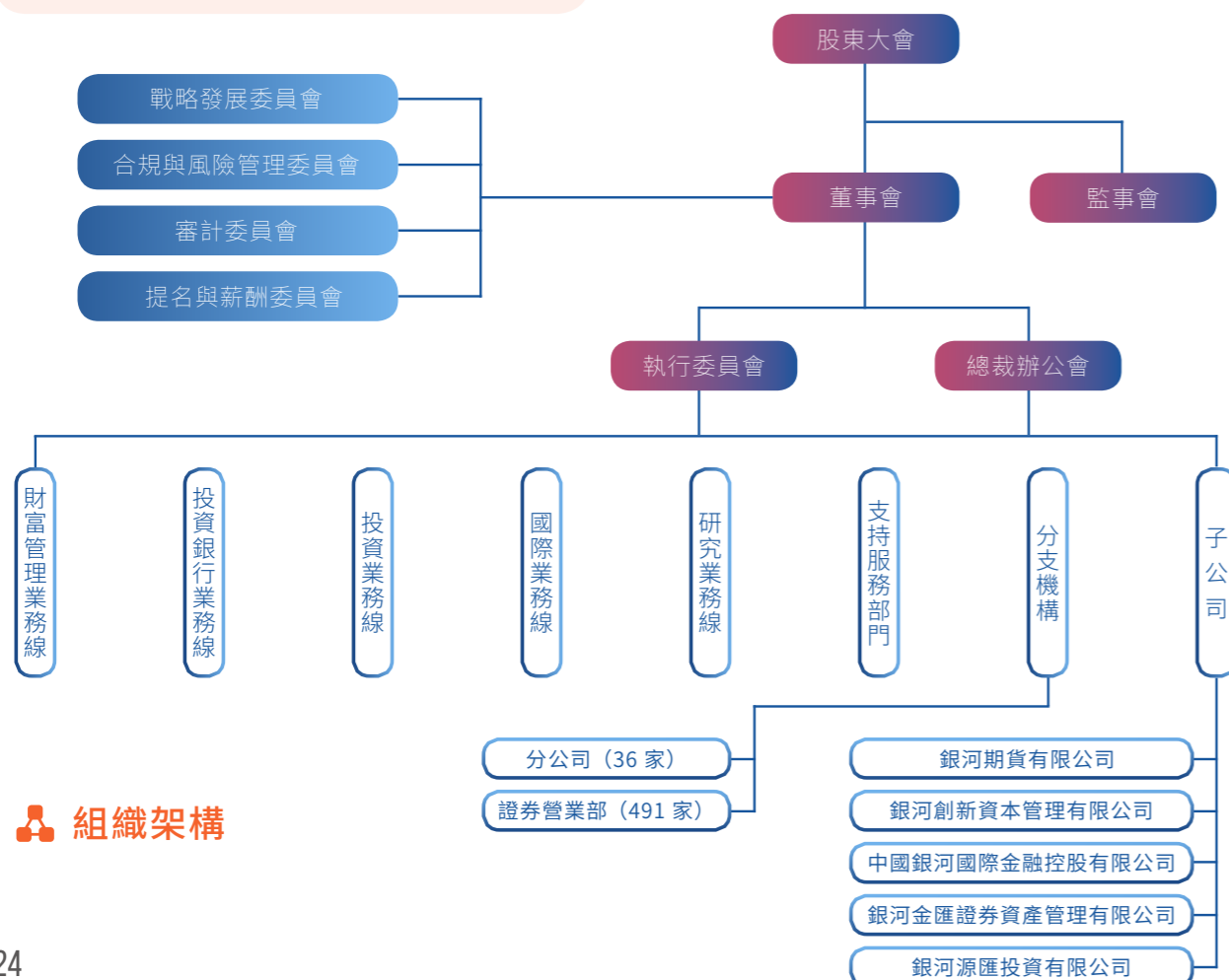
得益於市場整體環境向好和全體員工共同努力，抓住證券投資業務及經紀業務、收入投資銀行業務及國際業務的機會，本公司業績指標總體實現較快增長。

#### 2020 年

實現合併營業收入人民幣 **237.49** 億元  
 同比增長 **39.37%**  
 淨利潤人民幣 **73.12** 億元  
 同比增長 **39.27%**  
 加權平均淨資產收益率為 **9.84%**  
 較上年提升 **2.2** 個百分點

#### 截至 2020 年底

合併總資產人民幣 **4,457.30** 億元  
 較上年初增長 **41.20%**  
 淨資產人民幣 **820.08** 億元  
 較年初增長 **14.02%**



### 組織架構

### 合規資訊披露

繼新《證券法》及相關法律法規頒佈實施，公司對資訊披露、投資者關係管理工作模組、關鍵環節進行細化分解，持續完善資訊披露聯絡人制度，健全資訊披露工作規程，為資訊披露工作有序規範提供支援。2020 年，圓滿完成法定資訊披露工作，經上交所綜合考評，公司獲 2019-2020 年度資訊披露工作評價結果為 A。

### 加強投資者溝通

開展多種形式的投資者接待與溝通活動，通過在監管機構平臺、公司官網、公示郵箱、公示電話等多種管道提升與中小投資者的溝通效率，重視回應投資者對本公司 ESG 工作的查詢，全面落實投資者保護機制。持續維護與部分國際投行及國內券商的研報溝通機制，現場接待花旗銀行、滙豐銀行、國泰君安、中信證券等投行組團到訪，參加花旗中國、星展銀行等國際投行峰會並與投資者洽談，積極參與“2020 年北京轄區上市公司投資者網上集體接待日”活動。

通過“**上證 e 互動**”等遙距方式進行投資者關係管理活動回覆投資者百餘次。



# US

## 踐行企業文化

企業文化是公司軟實力和核心競爭力的重要體現，是公司戰略定位、發展理念、專業能力、價值取向、精神品質等各方面因素的綜合表徵，是支撐公司長期穩定健康發展的底氣所在、力量之源。近年來，中國銀河證券認真踐行公司核心價值觀，不斷做深、做細、做實，努力打造有行業特色和銀河特色的文化品牌和文化共識，良好的企業形像日益鮮明，為行業文化建設作出積極貢獻。

### 打造特色文化品牌



- 1 堅持黨的領導，完善企業管治
- 2 踐行初心使命，做有責任、有擔當的國有金融企業
- 3 堅持深化能力建設，不斷提升專業水準和核心競爭力
- 4 堅持正確導向，營造留才、用才、聚才的良好氛圍
- 5 堅持合規經營，人人守合規底線，強協同、防風險
- 6 堅持弘揚工匠精神，人人爭當業務能手、人人爭做服務標兵
- 7 堅持金融科技驅動，提升創新服務和競爭力

### 傾力打造“五大體系”

- 1 打造與亞洲資本市場上領先的投資銀行相適應的一流投行生態體系
- 2 打造與一流投行相適應的聲譽管理體系
- 3 打造讓認同和踐行公司文化的優秀人才脫穎而出的榮譽體系
- 4 打造強化員工行為轉化的激勵約束體系
- 5 打造自覺擔當使命負起責任的責任體系

### ★ 案例 | 陳亮總裁接受上海證券報專訪：文化建設是企業管治領航燈、助推器和壓艙石

2020年12月，公司黨委副書記、總裁陳亮接受上海證券報記者的專訪，詳談了對於行業文化建設的理解，以及中國銀河證券在文化建設方面的實踐。良好的文化對企業管治有明顯的促進作用，文化建設是企業管治的“領航燈”、“助推器”和“壓艙石”。



#### 文化建設與企業管治相輔相成

券商行業文化建設與企業管治緊密融合、相輔相成，行業文化建設在提升券商治理有效性方面發揮著不可替代的作用。

首先，**文化建設是企業管治的“領航燈”**。中國銀河證券在推進文化建設的過程中緊扣新時代金融核心任務，履行服務實體經濟的職責和使命，支持國家戰略落地。“公司在響應國家戰略、服務實體經濟方面做了大量工作，主動建立了國企服務的‘瀋陽模式’，為10餘家國有企業提供‘一企一策’改革方案策劃服務，這是中國銀河證券責任擔當的體現。”

其次，**文化建設是企業管治的“助推器”**。公司通過多種方式倡導核心價值觀，強化“人”的思想理念和行為規範。這一舉措在實踐中有效促進了企業管治體系與監管要求的銜接，也更加適應公司經營發展的需要。

再者，**文化建設是企業管治的“壓艙石”**。資本市場是規則導向的市場，公司倡導“合規創造價值，合規人人有責”的合規工作理念，這為公司提升核心競爭力、持續穩健發展提供了基礎支撐。

### 將「創新」文化置於首位

在陳亮總裁看來，券商行業文化建設與公司文化建設是外部與內部的關係，二者融合共進。中國銀河證券在證券行業文化建設的總體要求下，結合自身實際，將文化建設的八字方針確定為“創新、合規、服務、協同”：創新是動力；合規是底線；服務是基礎；協同是責任。2020年6月至9月，公司進一步開展了公司文化、內控體系、智慧銀河建設3個階段的“能力建設”教育，通過拍攝文化微視頻、講述故事案例、開展培訓宣導多種形式，用真人真事真情詮釋公司的核心價值觀。

### 把合規、誠信經營的品牌擦得更亮

文化建設與公司員工的道德建設分不開，因此公司歷來十分重視員工的道德培養，採用多種方式加強員工合規執業操守建設，並綜合運用技術手段對員工執業行為進行管理。強化員工素質建設，培養良好的職業操守，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和利益觀。

### 做有社會責任感的「企業公民」

“優秀文化必有責任，責任落實仰仗文化。”近幾年，公司自覺踐行企業社會責任，以實際行動走出了一條“銀河式”扶貧路，為國家扶貧事業貢獻“銀河智慧”。陳亮總裁表示，“我們希望成為一家富有責任感和良好品牌形象的券商，不僅要做‘經濟人’，還要做有社會責任感的‘企業公民’。”

## ★ 案例 | 中國銀河證券與北京證券業協會、中國證券業協會聯合承辦“北京地區證券公司行業文化建設座談會”

2020年11月12日，由北京證券業協會與中國證券業協會聯合舉辦、中國銀河證券承辦的“北京地區證券公司行業文化建設座談會”在公司召開。公司黨委副書記、監事會主席陳靜詳細介紹了公司文化建設和黨建工作情況，並帶領參會人員參觀了中國銀河證券公司文化建設主要成果，觀看了中國銀河證券宣傳片及公司文化建設微視頻代表作品。



## US 強化風險管理

本公司始終堅持風險管理是公司核心競爭力的重要組成，持續推進“穿透式、全覆蓋”集團全面風險管理體系建設，不斷完善風險管理專業工具，切實防控重大風險。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，整體實現了風險可測、可控、可承受。

### ☂ 防控金融風險

始終將風險防範作為首要任務，持續建設完善「穿透式、全覆蓋」的集團風險管理體系。建立並施行審慎穩健的集團風險偏好，構建覆蓋全集團的風險指標監測體系，實行子公司垂直風險管理，推進海外業務重點環節針對性風險管控，加強內部信用評級、同一客戶管理、風險預警模型等工具研究應用，大力推進風險數據治理和系統建設，整體上，對標並表監管試點標準做了大量紮實有效的工作，風險管理基礎進一步鞏固，專業管理工具進一步豐富，風險管理自動化、智慧化水準進一步提升。首次建立集團風險偏好，構建覆蓋全集團近500項風險指標監測體系，大力推進風險數據治理和系統建設，並將銀河國際及銀河-聯昌（新加坡合資公司）納入並表管理，整體構建起穿透式、全覆蓋的風險管理體系。2020年，未發生重大風險事件，歷史存量風險得到有效化解，整體風險狀況可測可控，各項風控監管指標、風險偏好及風險限額整體執行良好。



### 💡 積極參與推動同業風險管理

作為上交所理事會風險管理委員會主任委員單位，積極組織委員會立足資本市場發展，為資本市場風險管理工作提供諮詢意見。作為中國證券業協會風險管理委員會委員單位，帶頭編寫《證券公司金融工具減值案例》，增強了《證券公司金融工具減值指引》的可操作性，承接委員會同一客戶風險管理實踐專項課題研究任務，帶頭形成專題研究成果。入選2020年證監會“重要性機構壓力測試名單”，積極配合中證資本市場運行統計監測中心，切實貫徹行業同步壓力測試工作要求，落實常態化壓力測試工作，有效防範和應對風險隱患。



# US

## 確保合規運營

### 反腐倡廉

公司黨委始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，主動適應新形勢新要求，全面履行管黨治黨政治責任，深入研究與謀劃新形勢下全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗各項工作，把“嚴”的主基調長期堅持下去，努力營造風清氣正的良好政治生態。

**日常監督**

發佈《關於加強公司幹部監督有關工作的若干意見》，旨在把監督融入日常經營管理之中，加強對公司管理人員的日常教育監督，規範黨風廉政意見回覆工作，完善經常性教育提醒機制，切實營造監督常在的氛圍。

**精準執紀**

堅持抓常抓長與突出關鍵時點相結合，弘揚新風正氣，推動移風易俗。加大重要節假日廉潔提醒制度，開展落實中央八項規定精神專項監督，對問題易發多發領域開展監督，對違紀問題深挖細查，對典型案例通報曝光，充分發揮震懾作用。

**選人用人**

緊盯動議醞釀、提名考察、任前公示等關鍵環節，健全相關制度。用好、用活廉政檔案，完善黨員領導幹部廉政檔案管理辦法，進一步充實廉政檔案內容並動態更新。

**專項自查**

組織開展廉潔從業自查工作，分別向總部和分支機構制定下發自查工作底稿，全面審視各單位廉潔執業情況，並無發現相關單位存在重大廉潔從業違規行為。

2020年8月7-8日，公司在京召開2020年年中工作會議暨警示教育大會。公司黨委委員、紀委書記朱志軍通報了2019年以來公司系統查處的部分違規違紀違法問題典型案例後指出，各級黨組織和廣大黨員幹部一定要從通報的違規違紀違法典型案例中吸取深刻教訓，自覺把全面從嚴治黨要求融入各項工作之中，為公司高質量轉型發展提供堅強的保證。



### 合規運營



**制度建設**

按照“全面覆蓋、統一管理、分類施策”的總體原則，建立完善的合規管理的體系，明確各層級的資訊隔離牆管理組織體系和職責分工。制訂發佈《資訊隔離牆管理辦法》《利益衝突管理實施細則》《客戶異常交易行為管理實施細則》等系列管理制度防範欺詐交易。

**系統監測**

建立合規監測系統，實現對客戶異常交易行為的監測和預警、交易所重點監控賬戶管理、資訊隔離牆管理、員工執業行為監測、客戶風險等級劃分、可疑交易監測分析等功能，對可疑交易和異常行為的識別、分析、跟蹤、監督及報告，控制內幕資料及未公開資訊的不當流動，防範公司與客戶、客戶與客戶之間的利益衝突，防範欺詐交易。

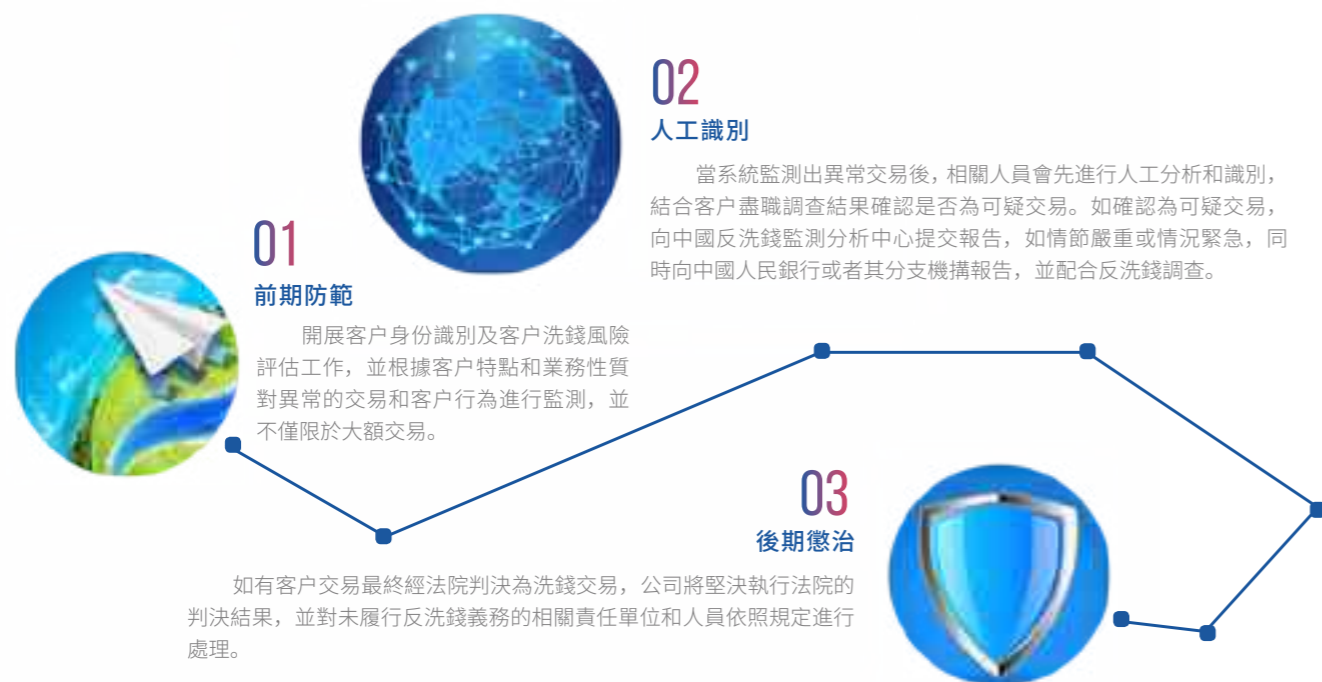
**教育監督**

建立利益衝突識別和管理報告機制和三級違規責任追究體系，深化公司全體自上而下的合規責任意識，明晰合規責任，加強合規問責，樹立合規底線，防範欺詐交易。公司通過現場和線上的方式開展合規培訓24次，下發合規提示92項提升全體員工廉潔執業意識。



## 反洗錢工作

依據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構大額交易和可疑交易報告工作管理辦法》、《證券期貨業反洗錢工作實施辦法》等反洗錢法律法規、監管規定、行業自律規則等，結合自身業務開展情況，建立以《反洗錢和反恐融資管理制度》為核心的反洗錢內控制度體系，有效開展反洗錢工作。結合證券業務實際情況、洗錢風險評估結果和監管意見，自主建立多個可疑交易監測模型，嵌入公司反洗錢綜合監測系統。2020年，公司並無發生洗錢交易事件。



## 案件防控

深入貫徹黨中央關於防範化解重大風險的指導精神，著力鞏固案件防控工作基礎。案件防控制度體系建設方面，2020年度全面修訂《訴訟仲裁案件管理辦法》，起草《案件防控管理辦法》和《律師庫管理辦法》，建立對案件分層分類管理機制，增強律師服務的匹配性和適用性。

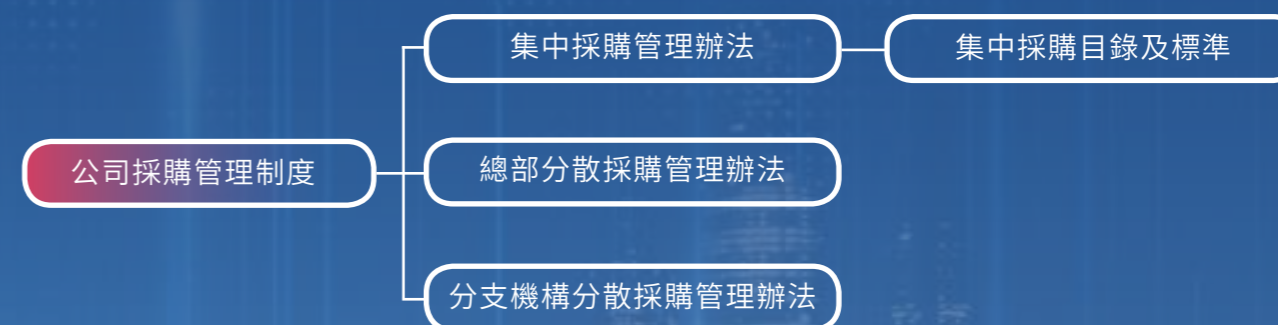
案件防控工作機制建設方面，一是建立案件風險排查和問題整改機制，2020年度開展案件風險全面排查和重點領域專項排查，首次全面徹查公司系統案件風險底數，深入查擺重點領域風險隱患，以案促改及時堵塞風險漏洞。二是建立案件核查和問責機制，壓實第一道防線主體責任。三是建立案防培訓機制，強化案防經驗的積累和轉化輸出，2020年度發佈警示案例和法規解讀10期，組織各部門專題培訓7次。四是全力推進案件處置和債權清收，有效化解存量案件風險。2020年全年並無發生重大經營風險。

## 保護知識產權

注重對知識產權的保護和管理。為保證使用字體符合《中華人民共和國著作權法》要求，2020年續購商業字形文檔和圖庫並主動續展公司LOGO商標圖形，對於因知識產權產生的訴訟案件，積極採取內部核查、與原告方協商等管理措施。報告期內，公司所持有的著作權數量5個。公司本著尊重知識產權的原則，嚴格加強正版化軟件管理。

## 合規採購

進一步修訂《採購管理制度》，管理方式更加靈活，提升管理效率，實現採購管理流程運行順暢，採購管理工作在品質和效率之間取得了良好平衡，有效防範採購風險。



在供應商選擇方面，立項前經過充分及廣泛的市場調研選擇合適的供應商，保證所有參與供應商獲得資訊的一致性，採購結果在公司網站及時予以公告。在疫情形勢下，積極探索並開創全新的線上採購招標方式，兼顧採購項目的時效性和合規性，獲得公司內外一致好評。



公司作為編委會副主任、證券行業代表，參與編寫中國金融學會金融採購專業委員會推薦用書《金融採購百問百答》

# 堅守本源 推動經濟發展

STICK TO THE ORIGIN  
PROMOTING ECONOMIC  
DEVELOPMENT

02

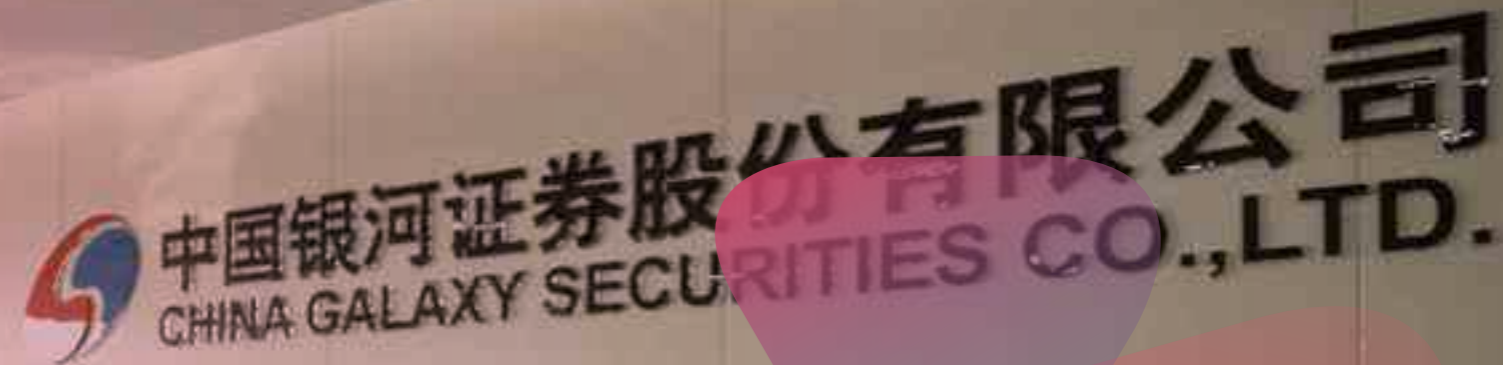
“

中國銀河證券堅持服務國家戰略的總體要求，始終胸懷“國之大者”，積極投身百年變局，奮力扛起證券業國家隊的職責和使命，緊密圍繞為實體經濟提供更高品質、更有效率的金融服務。公司深化國際業務佈局，用金融力量賦能地方經濟高品質發展，實現公司發展與國家發展同頻共振，奮力開創公司高品質發展新局面。

”

# US

## 深化戰略部署



在行業加速形成差異化發展格局的進程中，公司根據自身資源稟賦，保持戰略定力，堅定發展信心，全力以赴落實戰略發展目標，向亞洲資本市場上領先的投資銀行和具有系統重要性的證券業金融機構邁進。

### 戰略發展規劃

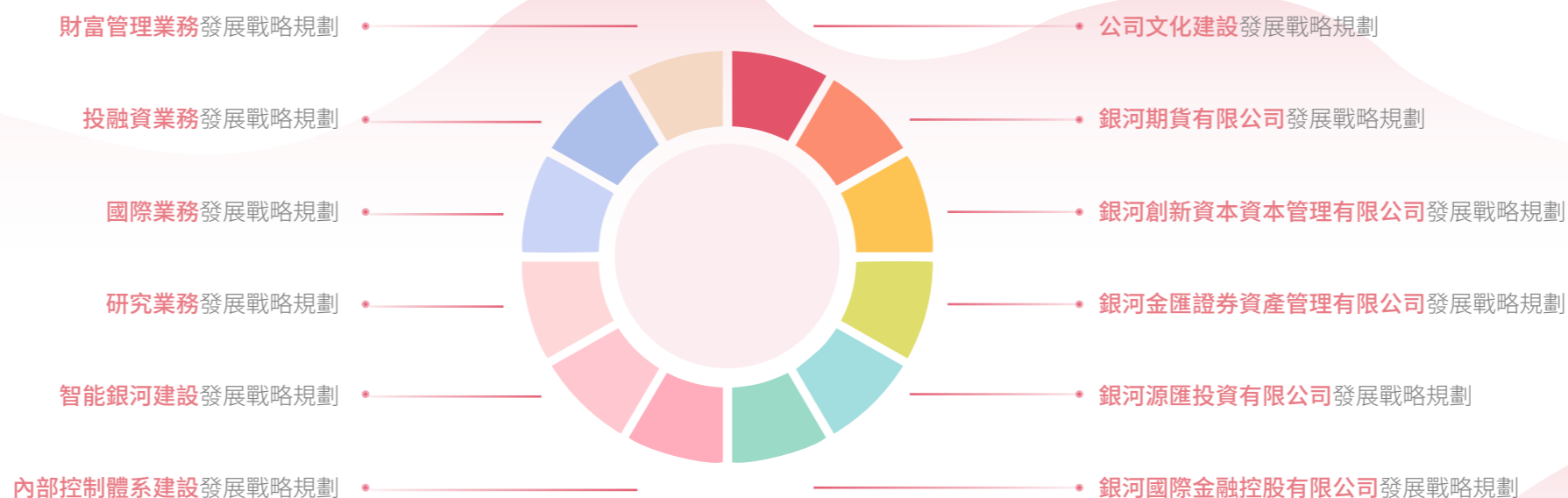
中國銀河證券五年戰略發展規劃（2018-2022）中明確了公司願景、使命和價值觀，確立了“打造航母券商、建設現代投行”的戰略目標和“雙輪驅動、協同發展”的業務模式、“集中統籌+條線監督+分層管理”的管理體制、“五年兩步走”（轉型期+鞏固期）的發展步驟，提出打造財富管理、投融資、國際業務“三位一體”業務體系的發展任務。

2020年，為進一步推動公司五年發展戰略規劃落到實處，公司黨委在全面評估“三年轉型”經驗基礎上，制定了涵蓋3項重點領域、4大業務、5家子公司共12份發展戰略子規劃，進一步明確經營發展思路。經過公司年度工作會議、黨委會、董事會、總裁辦公會反覆研究討論，廣泛徵求100多名中層以上幹部意見，作了10多輪次修改完善，徵求了證監會機構部、北京證監局、證券交易所、中國證券業協會等監管部門和自律組織的意見。



規劃的生命在於落實。公司黨委會、總辦會、子公司管治程序分別審議通過了12份子規劃任務分解清單，從嚴考核督導，實行台賬式管理，確保一張藍圖繪到底。戰略規劃是公司對股東和員工的鄭重承諾，公司將持續以高度的責任感和使命感，全面對標對表，抓好貫徹落實。

### 中國銀河證券 戰略發展子規劃



## 🌐 佈局國際業務

2020 年，中國銀河證券統一將海外資產納入集團風險管理框架，加強穿透式風險管理；向銀河國際及銀河-聯昌派駐高管及源匯中高層管理人員，增強對境外公司的管理能力；採取多元化業務發展策略，改善海外合資公司經營；加強境外企業中期審計力度及財務穿透式管理。公司收購銀河-聯昌的戰略目標初步實現，公司國際化道路邁出更加堅實的步伐。

2020 年，銀河-聯昌積極與各地監管機構合作，組織參與多場合作交流活動，獲得高度好評。銀河-聯昌發展穩定，獲得由馬來西亞股票交易所、亞洲金融、亞洲貨幣等多家機構頒發的獎項，保持了在東南亞地區的領先地位。

### ★ 案例 | 銀河-聯昌與新加坡交易所合辦“投資新加坡”論壇

2020 年 11 月 18 日，銀河-聯昌新加坡與新加坡交易所（簡稱“新交所”）合作舉辦首屆“投資新加坡”論壇，邀請 16 名來自不同業界的專業人士和專家學者參加，包括銀河-聯昌首席投資策略師 Lim Say Boon。此次論壇全程採用視頻方式進行，活動當天有超過 1,100 名參與者現身虛擬活動大堂，網絡視頻流量超過 7,000 人。作為銀河-聯昌新加坡與新交所合作舉辦的首次活動，此次論壇得到了參與者的廣泛認可。



## US 聚焦國家戰略

2020 年，中國銀河證券積極踐行國家“一帶一路”倡議，作為“國家隊券商”和“中投生態圈”重要成員，深度融入“一帶一路”建設，在參與粵港澳大灣區和長三角地區建設等方面開展了一系列工作，積極踐行國家戰略。

中國銀河證券堅持服務科技創新的核心訴求。五中全會首次把科技創新提到前所未有的高度。作為金融國家隊，公司進一步為科技創新企業提供全方位資本市場金融服務，滿足科技創新企業多樣化投融資需求，支援不同成長階段的科技創新企業發展壯大，伴隨企業共同成長。

### 🐪 “一帶一路”建設

### ★ 案例 | 中國銀河證券為新疆北新路橋重大資產重組項目保駕護航

2020 年 6 月 5 日，新疆北新路橋集團股份有限公司（以下簡稱“北新路橋集團”）發行可轉換債券、股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項獲得中國證監會核准。本次重組中，北新路橋集團以發行可轉換債券、股份及支付現金相結合的方式向控股股東建工集團購買北新渝長 100% 股權。這也是近年來資本市場首宗以在建高速公路為交易標的進行的收購事項。

公司作為本次重組的財務顧問和主承銷商，順利完成了重大資產重組及募集配套資金工作，贏得了客戶的信任與認可。本次重組為北新路橋集團成功由公路施工企業向下游高價值產業鏈延伸，為拓展高速公路運營業務提供有力支撐，有利於上市公司進一步完成資產整合，發揮和提升專業化優勢，增強主業競爭力。

### ★ 案例 | 銀河期貨設立寧夏分公司

公司全資子公司銀河期貨以發展戰略規劃為指引，持續融入國家“一帶一路”戰略，2020 年 6 月在寧夏自治區銀川市設立寧夏分公司。寧夏分公司立足銀川、輻射西北地方，以區域產業特點為方向，以“打通鐵合金產業鏈”為主線，以“服務實體、產融結合”為宗旨，以產業客戶和子公司期貨與現貨業務為核心，為“一帶一路”沿線投資者提供專業、多元而優質的綜合金融服務。



## 區域經濟發展

### 案例 | 中國銀河證券與蕪湖市人民政府簽訂戰略合作協議

蕪湖是國務院長江三角洲區域一體化發展規劃定位的中心區城市，國內生產總值位居安徽省地級市第二位，也是安徽省最大的貨運、外貿、集裝箱中轉港。蕪湖市歷來重視資本市場的發展，上市公司（20 家）、新三板掛牌公司數量（54 家）均位於安徽省第二位。

2020 年 5 月 27 日，中國銀河證券與蕪湖市人民政府簽訂戰略合作協定，蕪湖市人民政府聘請公司為金融專業顧問。根據蕪湖市經濟發展戰略要求，為蕪湖市人民政府及所轄區域內的企業、項目提供多管道融資及優質全面的金融服務。公司享受蕪湖市人民政府對股權投資基金及招商引資的相關優惠政策。

### 案例 | 公司保薦的順控發展 IPO 項目獲得中國證監會發行審核委員會審核通過

2020 年 12 月 30 日，由中國銀河證券擔任保薦機構的廣東順控發展股份有限公司（以下簡稱“順控發展”）首次公開發行 A 股股票並在深交所中小板上市項目，獲得中國證監會發行審核委員會審核通過。順控發展位於粵港澳大灣區腹地，乃佛山市公用事業龍頭企業之一，為區域的供水安全、環境治理等方面作出積極貢獻。本次順控發展擬通過登陸資本市場，在進一步深耕粵港澳大灣區的同時，踐行成為國內一流城市環境綜合服務商的發展戰略。本項目執行過程中，公司以良好的職業素養贏得了順控發展高度認可。



## 科技創新產業

### 案例 | 獨家保薦及主承銷財富趨勢成功在科創板掛牌上市



深圳市財富趨勢科技股份有限公司（簡稱“財富趨勢”）成立於 2007 年，是國內證券行情交易系統軟件產品和證券資訊服務的重要供應商，主要面向證券公司等金融機構客戶提供安全、穩定、可靠的金融軟件解決方案，為證券公司等金融機構建設其投資者行情交易終端、終端使用者資訊系統以及客戶服務系統。

2020 年 4 月 27 日，由中國銀河證券獨家保薦及主承銷的財富趨勢成功在科創板掛牌上市，發行募集資金總額為人民幣 17.91 億元。中國銀河證券助力財富趨勢通過“通達信開放式人工智慧平臺”、“通達信視覺化金融研究終端”等項目，進一步增強技術和研發優勢，為新技術和新產品研發提供更好的創新平臺。



# US

## 服務實體經濟

中國銀行證券全面落實金融工作“三大任務”，把做好“六穩”，“六保”工作作為當前和今後的重大任務，全面發揮投融資業務驅動優勢，創新金融產品和服務，加大力度支援各類市場主體，特別是中小微企業和產業鏈核心企業，持續提升金融服務實體經濟的精準性，確保力度不減、靶心不散。

### 創新服務方式，提供綜合金融服務

2020 年為大中小型企業股權融資人民幣 418.23 億元、債權融資（含地方政府債）人民幣 1,206.72 億元。如為浪潮信息融資人民幣 20 億元，有效對沖了經濟環境對其的不利影響；積極發行抗疫債和湖北地區債券，金額合計人民幣 37 億元；共發行三支 ABS 產品，合計總額人民幣 33 億元。

### ★ 案例 | 中國銀行證券助力銅牛資訊成功在深交所上市

銅牛資訊是創業板實施註冊制改革以來北京首家成功上市的國有控股企業，在 IDC 行業深耕多年，是國內少數擁有自有房產、自建資料中心且自主搭建雲平臺的專業 IDC 服務商之一。通過此次 IPO 成功登陸資本市場，企業競爭力將得到大幅提高，盈利能力有望顯著提升，助推 IDC、雲計算行業的進一步發展，為社會創造更多價值。

公司堅持長期深入理解行業和客戶，敏銳跟蹤監管動態，8 年潛心服務和培育客戶，專業規劃、持續引領，成功打造了投融資一體化綜合服務國家“新基建”企業的典範；本次上市標誌著中國銀行證券作為央企券商助力地方國有企業實現混合所有制改革目標的圓滿落地，體現了公司投融資一體化下，整合投行、投資、財富管理等業務部門優勢資源，為客戶提供多市場、全週期、多層次、一站式投融資綜合金融服務的能力。



公司副總裁李祥琳出席銅牛資訊創業板上市儀式

### 依託多層次資本市場，加強中小微、民營企業金融服務，創新產品或服務情況和資料

2020 年以來，公司累計為 9 家民營、中小微企業融資人民幣 184.60 億元，是 2017-2019 年三年累計融資總額的 304.07%。為各地企業提供政策和服務諮詢，在 36 個區域設置專人定期電話溝通機制；大力推進“浙江德清模式”，為中小微企業提供業務諮詢、規範整改、財務顧問、併購重組及上市輔導等綜合服務；買入支援中小微企業專項貸款、創新創業專項貸款金融債，共計人民幣 4.4 億元。

### ★ 案例 | “德清模式”開市場先河，建立區域投融資生態圈

公司協助全國各地分公司開展區域股權市場業務，率先參與創建浙江“德清模式”，即在股交中心開設銀河德清高板，提供一站式服務，說明當地企業打通多層次資本市場發展之路。推動符合條件的中小微企業在掛牌後通過股權、私募可轉債等方式進行融資，支援和規範“熟人”間的直接融資，真正改善中小企業融資環境。

在“德清模式”下，2020 年公司推動完成 10 家企業掛牌，4 家企業發債獲得融資，尤其是掛牌企業美都物流成功發行的人民幣 300 萬元私募可轉債是浙江首宗小微企業抗疫專項私募可轉債，為小微企業直接融資提供了新管道。目前，公司已與全國所有區域股權市場簽署了戰略合作協定，為進一步推廣“德清模式”打下了基礎。



### 說明企業紓困，助力化解實體經濟風險

公司通過購買信用緩釋憑證或簽訂信用違約互換的方式，向民營企業提供場外利率期權衍生產品，增強企業融資能力和抗風險能力；注重投資國債、地方政府債券以及疫情防控債券，投資國債以及湖北等省市地方政府債共計人民幣 447.9 億元，參與投標疫情防控專題債券，累計投資湖北地區發行的城投債券人民幣 17 億元。

# 客戶至上 提供品質服務

CUSTOMER FIRST  
PROVIDE QUALITY SERVICE

03

“

中國銀河證券切實擔負起全民財富管理機構的責任，全心全意為投資者考慮，豐富客戶體驗，讓每個投資者都能分享到經濟增長的紅利，進而實現個人財富的保值增值。我們不斷創新，調整產品結構適應市場所需，堅持用心服務客戶。隨著新《證券法》推出一系列改革，公司加強投資者適當性管理及投資者教育，最大程度保護投資者利益，贏得客戶信賴。

”



# US

## 細化產品類別

2020 年，公司著力開展產品供給側改革，調整產品結構，著力打造精品，以產品創新踐行金融服務。一方面引入優質產品，整合固定收益產品資源，建立面向於不同類別客戶需求的幸福固收及“固收+”系列。另一方面，堅持普通證券投資者產品化路線，聚焦市場上優秀的私募管理機構，推出私募權益明星產品線，通過普通證券投資者的資產產品化，助力客戶財富的保值增值。

公司一貫堅持好產品是「王道」的理念，圍繞客戶財富需求，以推動實現客戶財富的保值、增值、傳承等各項需求為目標，通過建立全生命週期的金融產品制度流程體系，健全分層、分類、動態管理的金融產品評估體系，打造專業化、精細化、數碼化的金融產品管理體系，對金融產品進行資格審查、盡職調查和風險評估，按照審慎的原則對產品進行優選，力爭向客戶提供滿足其財富需求的「精品」。

### 幸福固收及“固收+”系列

幸福無波固收

幸福低波固收

幸福定期派現

幸福波動生息

### 私募權益明星產品線

“美好”股票多頭系列

“盛世”指數增強系列

“穩贏”對沖套利系列

另類系列

CTA 策略、打新 / 定增、宏觀對沖、組合策略

“雪球”產品系列投教視頻，通過虛擬主講人對“雪球”結構策略進行類比化講解。



# US

## 深度服務客戶

### 加強全面協作

公司充分利用資本市場專長及經驗，為企業客戶提供多管道融資及優質全面的金融服務，助力資源優化整合，為促進實體經濟發展發揮國有金融機構應有的作用。

### 案例 | 公司與西部礦業集團簽署戰略合作協定

2020 年 5 月 11 日，公司與西部礦業集團（以下簡稱“西部礦業”）在北京簽署戰略合作協定。西部礦業集團主營業務為礦山冶煉、鹽湖化工、文化旅遊、建築地產、金融貿易、科技資訊等六大產業，旗下西部礦業股份有限公司於 2007 年在上海證券交易所掛牌上市。根據協定，公司利用自身優勢向西部礦業提供全面有效的綜合金融產品和服務，滿足西部礦業在企業發展過程中對宏觀經濟研究、企業戰略規劃、資本運作方案及實施等方面的各類需求。



### 案例 | 公司與漢王科技開展業務合作

2020 年 7 月 20 日，公司與漢王科技股份有限公司（以下簡稱“漢王科技”）簽訂戰略合作協定。漢王科技是業內領先的智慧識別與智慧交互技術、產品與服務提供者。根據協議，公司和漢王科技將在投資銀行業務、股票質押業務、基金業務股票市場融資、債券市場融資等領域達成戰略開展業務合作。2021 年 1 月，由公司擔任保薦機構（主承銷商）的漢王科技非公開發行 A 股股票項目順利完成發行上市工作，本次發行募集資金總額人民幣 5.69 億元。公司將繼續為漢王科技及其下屬公司開啟融資綠色通道，提供全面綜合金融服務，助力漢王科技抓住目前人工智慧領域的快速發展機遇，實現技術水準的提升，拓展產品品類和應用場景，擴大市場份額，提升盈利能力不斷，創新服務方式，提升服務層次，積極為漢王科技快速發展提供全面的一體化金融產品和服務。

## 細分戰略客戶

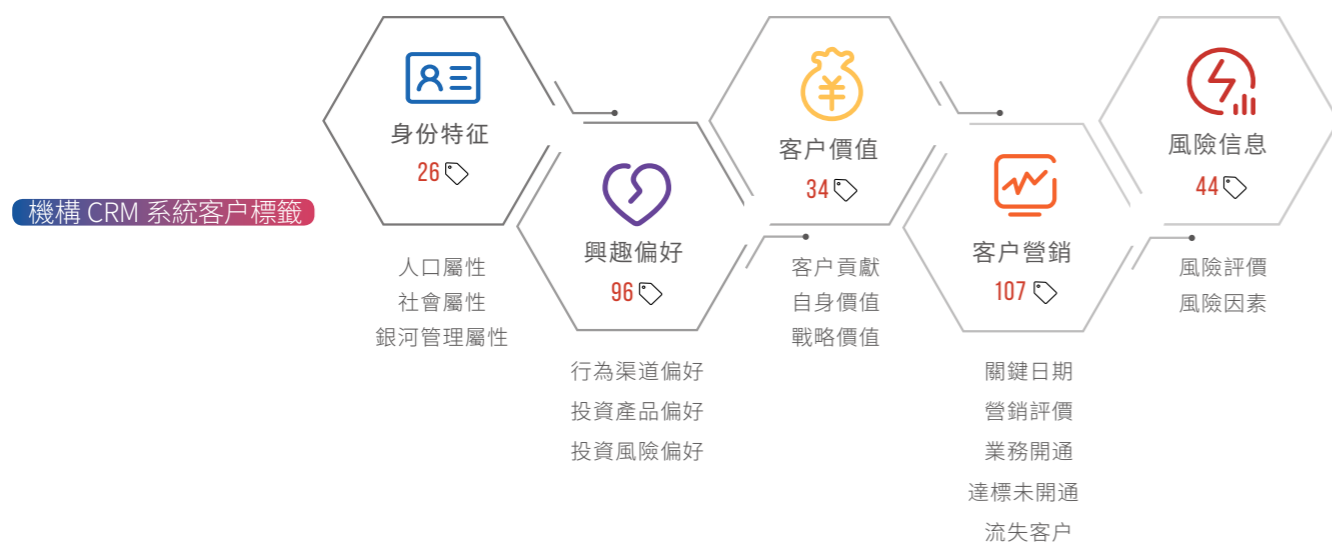
公司著力建立健全戰略客戶綜合服務機制，起草修訂《公司戰略客戶管理辦法》、《公司客戶專員管理辦法》等系列制度，為推動實現公司“總分聯動、部門統籌、全面協同”的公司戰略客戶綜合服務新局面提供堅實有力的制度保障。

公司設立機構 CRM (Customer Relationship Management, 客戶關係管理) 系統對戰略客戶進行統籌服務及管理。在推廣使用機構 CRM 系統並充分瞭解戰略客戶需求的基礎上，陸續開發並實現了包括戰略客戶概覽、戰略客戶活動管理、戰略客戶異動提醒 (包括短信)、戰略合作協定管理以及移動端活動管理等功能，充分利用平臺固化並落實戰略客戶服務機制。

總分聯動 / 條線統籌 / 全面協同

目前系統已接入或部分接入 1,450 餘萬正式客戶

同時，為充分整合公司資源，提升各部門對戰略客戶協同業務的支援力量和協同效率，公司對機構 CRM 系統中的“協同管理”功能進行了豐富和完善，按照業務需求，可隨時組建相關業務團隊協同為戰略客戶提供服務支援。



## 優化客戶體驗

中國銀河證券 App 是公司自主研發的一站式綜合理財平台。平臺採用了場景化的產品設計理念和混合雲的部署架構，集快速行情、場景化交易、財富帳戶服務、投顧業務、優選理財產品和投資資訊等模組為一體，實現客戶投融資、理財、投顧、諮詢、業務辦理等一站式服務。

2020 年，App 端上線網格交易、止盈止損、預約打新等 17 個智慧交易工具，累計觸發成交金額人民幣 815.03 億元，活躍客戶達 532 萬，月均活躍客戶 223.8 萬。

## 一鍵開戶

為您提供一站式財富管理綜合業務



2020 年初步形成“千人千面”智慧資訊體系，通過對熱門資訊的抓取和對客戶的資料分析，個性化推薦讓用戶能夠享受到“千人千面”的資訊服務，資訊月均活躍客戶數 89.94 萬人。同時依據證監會協力廠商平臺合作徵求意見稿，關注監管動態和行業動向，積極推進與螞蟻金服、字節跳動、騰訊、京東數科等互聯網巨頭的協力廠商合作。

## 案例 | 行業首創“1024 智慧交易日”概念

“1024 智慧交易日”活動為公司首次主動嘗試“造節行銷”。通過人工造節的方式向更多普通投資者普及更為專業的交易策略和更為智慧的交易工具，提高客戶使用公司智慧交易的比例。活動通過多種趣味性方式，將中國銀河證券智慧交易打造為行業第一品牌。

在累計 9 天活動中，參與人次達 1,010,422 次，累計參與人數 302,799 人。



# US 保護投資者權益

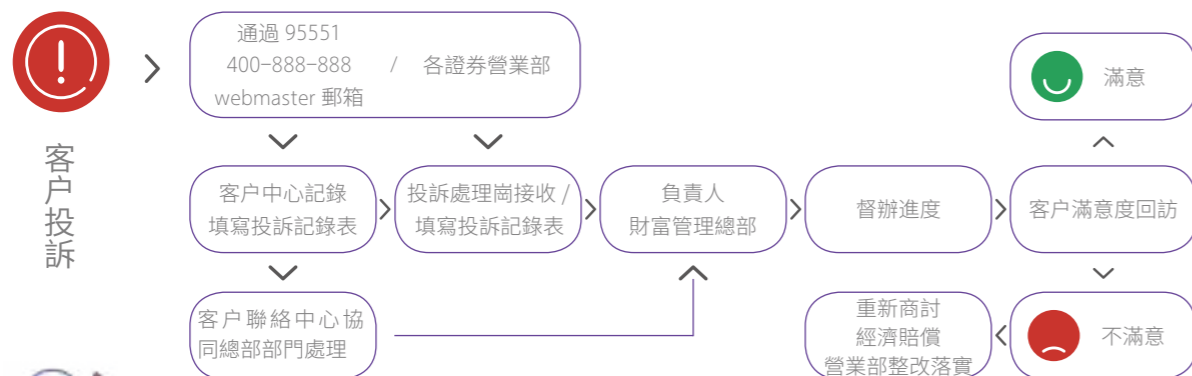
## 回應客戶回饋

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，由相關部門分工負責。

客戶可以通過線上管道：

- 公司官網：www.chinastock.com.cn
- 交易終端（手機、電腦等）
- 客服電話：(95551、4008-888-888)
- 傳 真：010-84042213
- 官方微信公眾號
- webmaster 郵箱

及線下向各證券營業部進行投訴諮詢。



在新開客戶滿意度回訪調查中，“滿意”為 99.31%，“一般”為 0.53%，“不滿意”為 0.16%。

2020 年，公司客戶投訴處理率 100%，解決率 79%。客訴電話評價滿意度調查中，“滿意”為 90.26%，“一般”為 4.55%，“不滿意”為 5.19%。對於處理中的投訴，公司持續與客戶保持積極溝通，著力解決客戶需求。

## 投資者適當性管理

2020 年，中國銀河證券在推進投資者適當性管理方面，重點落實創業板改革並試點註冊制業務的適當性管理新規，同時繼續加強投資者適當性的持續優化管理。

### 全面落實創業板適當性新規

#### 修訂完善制度與流程

為推進創業板改革並試點註冊制，保護投資者合法權益，公司修訂並印發《創業板投資者適當性管理實施細則》及配套業務規範，從制度、流程、業務、系統等全面落實創業板適當性管理新要求，並面向新增客戶與存量客戶做好創業板適當性管理。

#### 新增客戶創業板適當性管理

自創業板改革新規施行之日起，對於申請新開通創業板許可權的個人客戶，公司嚴格按照新規要求審核個人客戶准入條件。對於滿足准入條件的個人客戶和擬參與創業板註冊制股票交易的機構和產品客戶，須簽署《創業板市場投資風險揭示書》、並完成普通投資者適當性匹配確認才能開通許可權。對於通過方式和互聯網等非現場方式申請開通許可權的普通投資者，公司均對資訊告知、風險警示、適當性匹配等全過程進行留痕記錄，並面向高齡客戶進行特別風險提示。截至 2020 年 12 月 31 日，中國銀河證券新開創業板註冊制許可權的證券帳戶共計 8.64 萬戶。

#### 存量客戶創業板適當性管理

對於新規實施前已開通過創業板許可權的存量客戶，可以繼續參與現有的創業板股票交易；對於意向參與創業板註冊制股票交易的存量客戶，須重新簽署新版《風險揭示書》並完成普通投資者適當性匹配確認。截至 2020 年 12 月 31 日，公司完成了 109.80 萬戶存量證券帳戶補簽工作。

### 加強投資者適當性的持續優化管理

2020 年，公司根據“瞭解你的客戶”的原則，從投資者分類、客戶風險承受能力評估和業務許可權管理等方面持續完善適當性優化管理，切實履行適當性管理義務，保護投資者合法權益。

具體而言，對 II、III 類專業投資者資格設定有效期限，將普通投資者風險測評納入開戶必要環節，並對評估結果設定有效期。

根據滬深交易所相關業務規則調整變化，公司持續做好風險警示板、退市整理股票、港股通、新三板、可轉債等業務許可權開通的風險揭示書、雙錄視頻範本及相關業務流程的持續管理，及時做好業務風險提示和投資者保護服務。



# 智慧銀河 投教線上

## 2020年度投教活動

中國銀河證券立足投資者權益保護，從投資者需求出發，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資者教育活動，在做好公眾化、基礎化、公益化投資者教育工作的同時，結合“客戶分類、特色產品、服務分層”重點推進差異化的投資者保護工作。



### 新《證券法》專項投教活動

公司以3.15投資者權益保護宣傳月、5.15全國投資者保護宣傳日等重要日子為契機，持續組織開展新《證券法》投資者教育宣傳活動，組織分支機構有效配合開展新《證券法》的普及推廣，充分發揮公司國家級互聯網投教基地宣傳優勢，用寓教於樂的方式，引導投資者學法、知法、懂法、守法。

### 第二屆“5·15全國投資者保護宣傳日”活動

“5·15全國投資者保護宣傳日”的設立對促進資本市場持續、健康、穩定發展具有十分重要的意義。受中國證券業協會邀請，公司董事長陳共炎在人民網投資者保護專欄發表題為《學習貫徹新〈證券法〉 扎實做好投資者權益保護工作》的署名文章，公司也參與編撰《2019年度證券公司投資者服務與保護報告》。



### “創業創新 共迎發展”創業板改革投資者教育專項活動

引導投資者正確認識創業板改革並試點註冊制，公司立足投資者實際需求，圍繞適當性管理調整、新舊規則變化解讀、強化投資者教育和風險揭示等，通過線上、線下多管道同步發聲進行廣泛宣傳，以傳遞創業板改革相關知識，助力存量補簽宣傳，引導投資者理性投資。



公司業務總監羅黎明參加深交所“聚焦創業板註冊制 踐行理性價值投資”系列線上論壇

### “攜手科創板 理性共成長”科創板周年慶投教活動

為持續做好科創板投資者培育，傳播資產配置及價值投資理念，公司線上開展“科創板專題宣傳月”，線下在重慶、廈門等多地舉辦科創板投教系列論壇，加深投資者對於科創板的瞭解和認識，樹立正確投資理念，維護投資者合法權益。



### 針對中老年投資者這類非法證券活動的高風險人群

公司組織開展進社區及戶外宣傳活動，通過發放宣傳手冊、播放公益宣傳片等方式提醒中老年投資者對各類非法證券活動提高防範意識，自覺遠離違法活動。

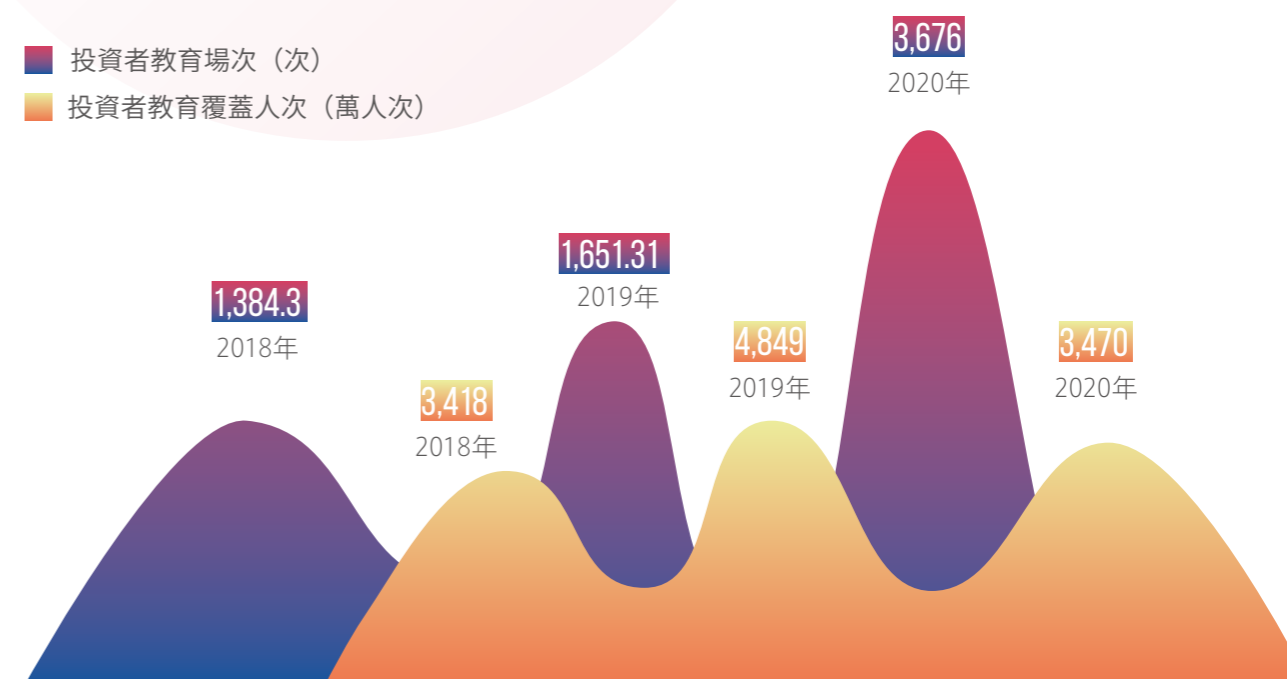


### 投資者教育納入國民教育體系

公司組織“銀小河財商特訓營”系列活動，依託公司研發的專業化青少年財商教育投教產品，走入各地高校面向青少年普及證券投資知識、提高風險意識，通過寓教於樂的方式引導青少年樹立正確的財富觀，提升財經素養。面向貧困地區的學生開展財商教育，探索和建立青少年財商教育區域化發展，形成貧困地區財商教育長效機制，助力鄉村振興。



## 中國銀河證券 2018-2020 年投資者教育情況



## 投教成果

### 獎項

- 2019-2020 年度全國證券期貨投資者教育基地考核獲評“優秀”
- 2019 年投資者調查優秀證券公司
- 2019 年突出貢獻獎獲獎證券公司
- 2019 年營業部經理調查優秀營業部總經理 (共 2 名)
- 2020 年“3·15”新《證券法》知識競答活動“卓越組織獎”
- 2020 年“5·15”新《證券法》知識競答活動“卓越組織獎”
- 2020 年科創板知識競答活動“傑出組織獎”
- 創業板改革優秀投教產品一等獎 (《你的夢想》創業板改革主題 MV)
- 創業板改革優秀投教產品二等獎 (《創業板蒙太奇動畫》)

### 頒發機構

- 中國證券監督管理委員會
- 中國證券投資者保護基金有限責任公司
- 上海證券交易所
- 深圳證券交易所

原創投教產品 239 種

原創投教產品線上點擊量約 2.6 億次

投教基地訪客數 2,429 萬人次

投教基地全年訪問量超過 3.1 億次



# 以人為本 攜手共同成長

PEOPLE ORIENTED  
GROW TOGETHER

04

“

2020年，公司積極回應“六穩六保”號召，踐行國有企業擔當，疫情期間把穩就業擺在突出位置。進一步完善福利制度、晉升路徑和培養體系，攜手員工共同成長。不斷完善員工溝通機制、多維度關愛員工，營造和諧辦公氛圍，增強員工的幸福感。

”

聚焦國家戰略 支持實體經濟  
管理居民財富 踐行社會責任

## 規范用工

嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國婦女權益保障法》、《禁止童工使用規定》等法律法規，明確公司與員工的責任和義務，杜絕童工和強制勞工情況。根據《公司員工招聘管理辦法》，規范招聘工作，明確基本招聘條件，堅持公開招聘、平等競爭、全面考核、擇優錄用的原則，推動招聘工作高效有序進行。

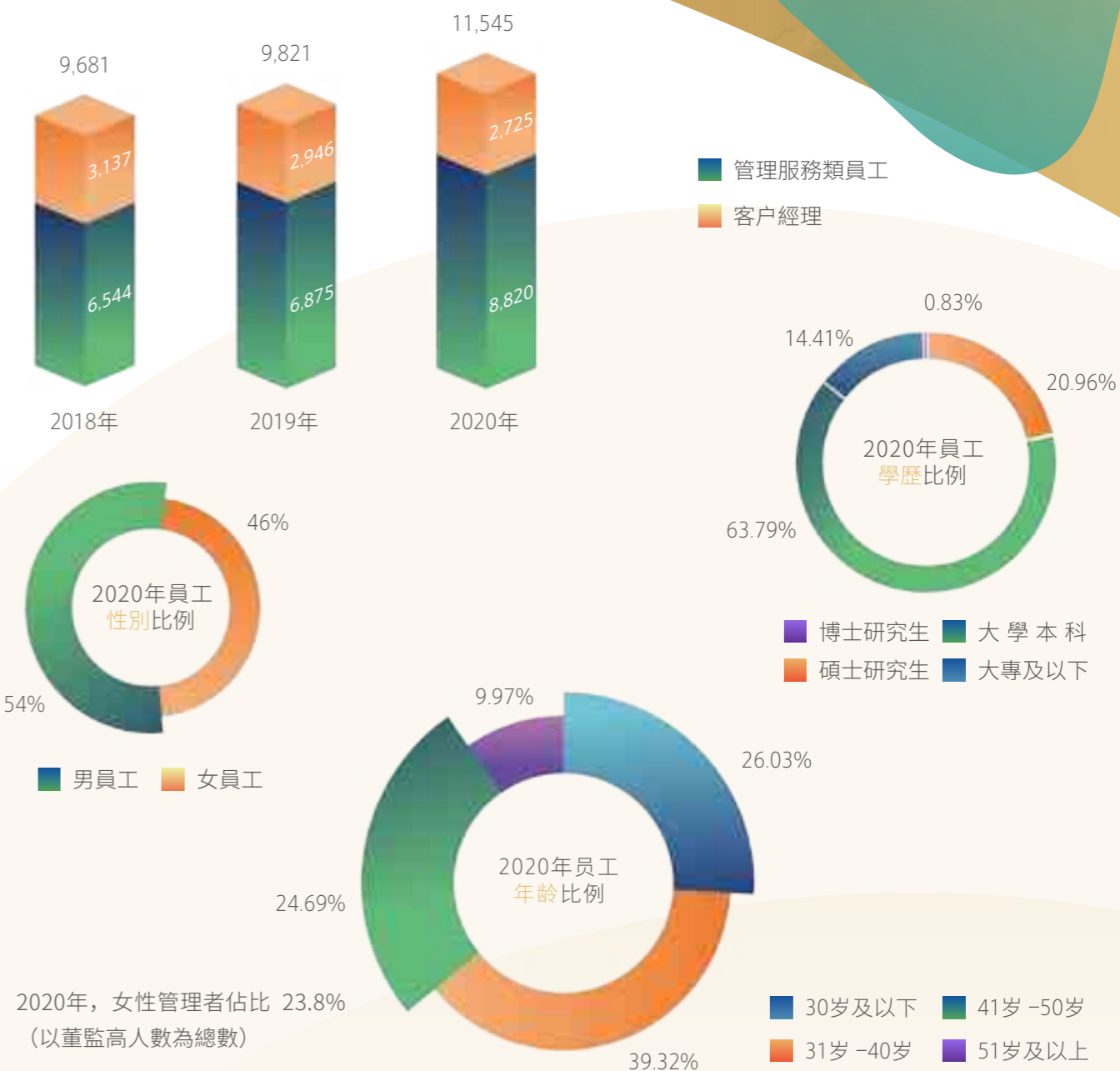
按照“人事相宜、人崗相適、合理配置”的原則，積極克服疫情影響，做好人才儲備工作，建設高素質、專業化的員工隊伍，推動公司向高品質發展轉型公司。連續第五年組織開展校園招聘工作。在疫情期間，採取了一系列措施穩住就業：推行應屆畢業生遙距實習、導師遙距指導、安全簽訂三方協議；妥善做好軍隊轉業幹部安置工作；落實國際化人才選拔工作及配套方案。

2020年，公司通過社會招聘吸納542名優秀人才，其中20名為湖北籍員工、通過校招方式招錄87名應屆畢業生、接收軍隊轉業幹部2人，並順利完成首批4名向銀河-聯昌派駐人員的派出工作。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》。

### 2020年招聘工作重點



中國銀河證券2018-2020年員工總數



2020年，女性管理者佔比 23.8% (以董監高人數為總數)

## 薪酬福利

堅持平等僱傭，嚴格遵守國家人事相關法律法規，給予所有員工應有的薪酬和假期。根據《公司員工福利管理辦法》，在保障員工基本福利的基礎上，為員工提供補充醫療保險、企業年金等各類補充福利。同時，在 2020 年第二階段人力資源改革中對福利方面進行完善，提升了長期服務於公司的骨幹員工年金福利待遇，進一步完善客戶經理類員工福利保障。

按照“市場導向、績效導向”和“激勵與約束並重”原則，制定淨利潤提獎的市場化激勵機制，在實行有競爭力薪酬水平的基礎上，為各業務部門設計了適應業務特點的提獎方式。依據公司《職務職級管理辦法》規定以及《第二階段人力資源改革方案》，連續第六年對總部全體員工職級職等及薪酬進行了調整。

## 民主參與

公司工會為進一步加強企業民主管理，落實職工群眾知情權、參與權、表達權、監督權，充分調動員工積極性、主動性、創造性，提升職工對企業事務的參與度和參與感，2020 年 3 月召開第二屆職工代表大會第五次會議，審議通過公司《企業年金方案》及《實施細則》等決議。2020 年公司獲中國金融工會授予“全國金融系統職工代表大會制度建設示範單位”。

## 安全健康

公司關注員工的身、心健康與安全，嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國勞動法》等相關法律法規，為員工提供健康福利保險、補充醫療保險及定期體檢，並致力打造健康安全的工作環境。2020 年度公司總部共有 1,578 名員工參與體檢；全年完成 1,071 名員工日常門診處置；向總部員工發放防護口罩 110,640 隻；組織總部和子公司 312 名員工注射流感疫苗。2020 年度，公司並無發生由於工作疏漏導致的災害性事件、並無人員傷亡<sup>①</sup>或財產損失。

### ★ 案例 | 入住青海金融大廈，環境淨化保健康

隨著公司總部陸續遷入青海金融大廈，為保障員工身體健康，公司在優化辦公區域空氣質素方面採取了以下措施：

- 採用綠色環保裝飾材料及傢俱，辦公空間無異味；
- 入住新樓前，委託環境監測公司出具《室內環境品質檢測報告》，確保空氣質素符合監測標準；
- 大廈空調新風系統採用雙風機空氣處理系統，可確保新風進風最大量運行同時最大限度過濾新風中的有害物質，確保新風無污染，保障辦公區域舒適、健康、環保。

<sup>①</sup>：統計口徑為中國銀河證券股份有限公司、銀河期貨有限公司、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、銀河金匯證券資產管理有限公司、銀河源匯投資有限公司。

# US 促進員工發展

## 員工培訓

公司積極進行培訓創新，促進培訓工作轉化為實際生產力，為戰略落地和業務開拓提供智力支援。

### 2020 年，公司線上學習平台“銀河大學”

共計發佈課程 180 項 課程總時長 143.78 小時  
 平臺累計課程 592 項 課程總時長 650 小時  
 課程總時長 650 小時 舉辦線上考試 34 場  
 參考人數 135,226 人次 組織線下培訓 15 場次  
 培訓總時長累計約達 274 餘課時

累計參訓千餘人次（包括本部、分支機構人員）；  
 培訓內容涉及管理培訓、業務培訓、員工通用技能培訓、職業技能培訓等。



### 中國銀河證券 2018-2020 年培訓匯總

指標	單位	2018 年	2019 年	2020 年
公司層面統籌培訓	(期)	28	24	3
	(人次)	831	3,499	85
業務部門層面培訓	(期)	224	325	39
	(人次)	2,975	8,478	1,296
分支機構層面培訓	(期)	700	903	444
	(人次)	7,292	13,824	3,733
合計	(期)	925	1,252	486
	(人次)	8,098	25,801	5,114
培訓總經費支出金額	(人民幣萬元)	908.91	780.95	559.90



★ 案例 | 公司開展 Trade Discovery Club 會員制業務專項培訓

為發展公司專業策略交易，以策略為客戶賦能，公司試點開展 TDC (Trade Discovery Club, 專業策略交易會員俱樂部) 會員制業務。依託銀河特色專業交易策略，通過創新的 TDC 策略平台，為自願加入 TDC 會員俱樂部的客戶提供會員制策略服務。為推進 TDC 會員制業務的順利開展，2020 年 11 月至 12 月期間，公司為分支機構投資顧問舉辦了 5 場業務專項培訓，全方位講解策略體系。本輪培訓共有 549 名學員參加，充分調動和提高了學員的積極性、專業性和服務能力，解答了業務推廣、創收發展上的問題，為 TDC 會員制業務的發展奠定了基礎。



2020 年“銀河星計劃”創造營系列培訓



為更好的沉澱內生資源，公司開展內訓師評聘

截至 2020 年末，完成首批內訓師評聘，共有 15 人擬被評聘為高級內訓師，59 人擬被評聘為中級內訓師。2020 年 11 月，該內訓項目從 532 個項目中脫穎而出，在第十二屆“企業線上學習行業奧斯卡”博奧獎評選活動中，榮獲“優秀內容反覆運算生態獎”。



公司“金講臺”內訓師培訓項目榮獲  
優秀內容反覆運算生態獎



★ 案例 | “券商客戶九宮格客群分群管理與精準配置策略培訓”在北京順利結業



2020 年 12 月，成功舉辦“財富管理師培訓實戰篇之券商客戶九宮格客群分群管理與精準配置策略培訓”，共有來自 27 家分公司的 81 名理財經理和投資顧問參加了此次培訓。課程涵蓋“券商客群九宮格劃分模型解析”、“券商客戶九宮格客群分群管理”與“精準配置策略和端到端的落地輸出與實戰演練”三部分，理論與實際並重，課堂反應熱烈，好評如潮。

員工晉升

公司堅持為員工提供公平、公正的晉升機制及廣闊的發展空間。始終堅持以績效為導向，優化考核機制，將公司的戰略目標分解為業務線、部門和個人的關鍵績效指標和重點工作任務，確保績效評估透明、系統、客觀。秉承“獎優罰劣”、“事業為上、注重實績”的管理理念，2020 年開展第二階段人力資源改革。推出財富管理業務人員崗位體系，提升總部櫃員職工等晉升速度，改善內外部員工定級規則不平衡問題，完善員工晉升機制，激發全體員工的工作熱情。

為優化幹部結構、增強活力、解決發展後勁問題，公司高度重視青年骨幹員工選拔培養工作，遵循《公司後備人才管理辦法》和《職務職級管理辦法（2019 年修訂）》，明確人才選拔標準，並採用“優秀人才綠色成長通道”制度，建立健全的培訓制度體系。疫情期間，舉辦“雲培訓”，保證幹部培訓教育工作穩步前進。

2017 至 2020 年舉辦七期青年幹部研討班，共培養了 378 名青年骨幹，幫助青年員工拓寬職業道路、提升發展空間。

# US

## 用心關愛員工

公司工會從大局出發，堅持“以人為本”，宣導“快樂工作，健康生活”，以多種方式關愛員工。除設立面向全體員工的節日祝福外，還向困難員工等特殊群體表達關愛。疫情期間為員工購買防疫物資，對湖北分公司員工和在鄂、援鄂醫護直系親屬及員工本人購買保險。公司關心退休員工，在元旦和春節組織開展為退休員工送溫暖活動之外，還送上生日祝福、生病住院慰問。公司積極開展文娛活動，組織員工參與各種線上線下的小組活動等，豐富員工業餘文化生活，營造良好的企業氛圍。

### ★ 案例 | 研究院工會小組舉辦書法繪畫比賽活動

緊張的工作之餘，研究院工會小組於2020年12月16-18日舉辦了書法繪畫比賽活動。研究院的員工們積極參與，從投稿作品中可以強烈地感覺到他們對文化藝術修養、自我心靈成長的追求和渴望，對生活、對工作的熱情，對公司未來發展的使命感，和對祖國的真摯熱愛。



### ★ 案例 | 多部門工會小組舉辦花藝賞鑒活動



### ★ 案例 | 銀河專屬餐廳“銀小廚”，員工的健康加油站



厲行節約  
儉以養德

# 回饋社會 共享美好生活

REPAY DEBT TO SOCIETY  
SHARING A BETTER LIFE

## 05

“

2020年以打贏脫貧攻堅戰勝利工作為重點，公司全面加大扶貧工作力度，不斷增強扶貧工作的使命感、責任感和緊迫感，堅持不懈抓好各項工作落實，認真履行國有金融企業責任擔當。公司將綠色發展理念融入業務及日常運營中，積極拓展綠色金融業務，推行提升資源使用，以實際行動助力 2060 碳中和目標的實現。

”

# 助力脫貧展作為 精準施策顯擔當

2020 年是扶貧工作決戰決勝之年、全面收官之年，中國銀河證券黨委在中投公司黨委堅強領導下，以高度的政治自覺，統籌推進疫情防控和脫貧攻堅，通過深化“黨委擔當、金融特色、產業為主、人人參與”扶貧模式，發揮金融企業特點和優勢，不斷增強做好扶貧工作的使命感、責任感和緊迫感，為打贏脫貧攻堅戰和鄉村振興貢獻力量。

2020 年，公司向**甘肅靜寧縣、內蒙林西縣、山西左權縣、山西隰縣、新疆阿克蘇地區和伊犁哈薩克自治州、四川巴中市**，以及**雲南武定縣高橋鎮小河村、四川金陽縣寨子鄉洛尼布村**等貧困地區：

捐贈扶貧資金共計人民幣 <b>5,100</b> 餘萬元	引入幫扶資金人民幣 <b>1,445</b> 萬元
培訓基層幹部 <b>3,678</b> 人	技術人員 <b>7,259</b> 人
消費扶貧人民幣 <b>1,506</b> 萬元	幫助銷售農產品人民幣 <b>721</b> 萬元
就業扶貧 <b>2,131</b> 人	選派掛職幹部 <b>5</b> 名

**11** 個幫扶項目和《責任書》簽訂所有事項，均已完成

2020 年 3 月 3 日，甘肅省人民政府正式對外宣佈，**靜寧縣脫貧摘帽**。千百年來困擾靜寧縣的絕對貧困問題歷史性地得到解決，靜寧縣人民實現全面小康的美好夢想已經觸手可及！

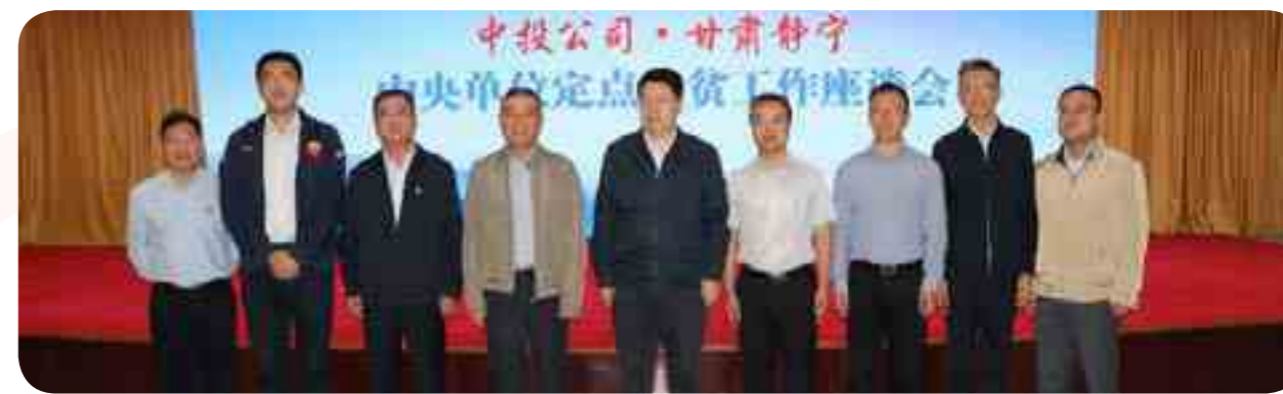


甘肅省靜寧縣

## 行使命全力攻堅

### 建立工作機制

公司黨委將“擔當責任”納入文化體系及寫入公司使命，建立“四大幫扶體系”（責任體系、投入體系、工作體系、監督體系）和“五級聯動”工作機制（在公司黨委統籌下，建立黨委書記總負責、扶貧工作領導小組總協調、業務條線和子公司全面協同、扶貧辦公室日常督促、派駐幹部現場落實的工作機制）。公司領導先後 3 次赴定點幫扶縣督導調研，與當地黨委、政府共同謀劃扶貧脫貧工作，探索建立解決相對貧困問題長效機制，強化項目和資金管控，推動扶貧工作提質升效。



公司黨委書記、董事長陳共炎陪同中投公司黨委書記、董事長彭純看望公司靜寧掛職幹部

### 持續督辦督導

建立定點扶貧任務動態管理台賬，派出督導調研組調研，及時回饋督導意見，督促中投銀河產業發展基金建設進程，建立消費扶貧長效機制。

### 嚴格資金監管

健全扶貧資金監管體系，研究制定《扶貧資金使用監督管理辦法》，派出專項工作組、協力廠商審計機構完成靜寧縣中投公司系統扶貧資金（包括補充黨費）使用管理情況現場審計。

### 強化扶貧宣傳

在對內宣傳、對外宣傳兩個方面同時發力。

發表《扶貧簡報》**13** 期

在中投生態圈、銀河 e 黨建開展扶貧宣傳 **30** 餘次

扶貧成果獲 CCTV《天下財經》、《經濟資訊聯播》、人民網、新華網、中國證券報、證券日報等 **10** 家媒體廣泛報導

金融扶貧案例入選國務院扶貧辦“企業精準扶貧專項案例 **50** 佳”

產業幫扶的經驗做法獲國務院扶貧辦《扶貧資訊》以專刊形式刊發



2020 年 7 月 22 日，CCTV 發現之旅“築夢新時代”欄目以 15 分鐘專題紀錄片的形式全方位報導公司扶貧工作

## 多措並舉鞏固成果

### 產業扶貧

提高產業扶貧的可持續性，幫扶靜寧縣設立中投銀河產業發展基金；做強蘋果產業，建設高新技術示範園；延伸肉牛產業鏈，為靜寧縣打造“平涼紅牛”核心產區和高檔牛肉生產重要基地發揮重要作用。

### 金融扶貧

幫助靜寧縣爭取到 10,000 畝中央專項的甘肅省蘋果“保險+期貨”試點，獲得中央、省獎補資金人民幣 325 萬元。實施蘋果“保險+期貨”縣域全覆蓋項目，再次引入鄭商所幫扶資金人民幣 1,000 萬元。幫扶“靜寧蘋果”在新三板成功掛牌，有效提升品牌知名度。積極開展“銀小河財商特訓營——走進靜寧”活動，全面提升青少年金融素養。

2020年10月28-29日，公司組織專業力量，聯合西南財經大學財商研究中心代表組成特訓營小組，前赴靜寧縣開展“銀小河財商特訓營——走進靜寧”活動，並向學校師生捐贈價值共計人民幣 8 萬餘元的學習和生活用品。



### 民生扶貧

在靜寧縣 333 個行政村實施“點亮鄉村”工程，

配套安裝  
3,038 盞  
太陽能路燈

硬化道路  
10.8  
公里

新建楊咀村  
扶貧產業  
示範園 1 座

修建  
便民橋  
2 座

### 人才扶貧

加大對靜寧縣的人才幫扶，目前掛職靜寧縣幹部 5 人，成立中投公司駐靜寧工作組，作為安心幹事、用情幹事、創新幹事深深紮根靜寧。

2021年2月25日，全國脫貧攻堅總結表彰大會在人民大會堂隆重舉辦。掛職幹部杜曉光作為證券行業唯一人員、中投系統唯一人員，獲得**全國脫貧攻堅先進個人表彰**。



### 消費扶貧

全方位加大消費扶貧力度，積極解決農產品“難賣”和“滯銷”問題。

- 人人參與購銷。系統員工採取“以購代捐”、“以買代幫”等形式自發購買靜寧農特產品人民幣 1,330 餘萬元。
- 電商平臺行銷。做大京東靜寧扶貧館，搭建全縣扶貧產品線上交易大平臺。2020 年通過京東靜寧扶貧館幫助銷售靜寧縣農產品人民幣 306 萬元。
- 宣傳推介展銷。掛職幹部副縣長杜曉光和中投公司機關團委青年一同走進甘肅 2020 網絡扶貧博覽會，挑上電商銷售“金扁擔”，開啟愛心助農“帶貨”。



直播现场

### 硬核戰役防止返貧

#### 做穩就業扶貧

全力推進就業扶貧事宜，最大限度降低疫情對靜寧縣貧困群眾就業的衝擊。

#### 扶智培訓

先後培訓靜寧縣 420 名致富帶頭人及農民技術員，依託銀河培訓中心開展 2 期 300 人職業技能提升培訓，與平涼市政府共同舉辦金融創新論壇開展金融培訓 3,000 餘人，極大增強致富能力。

#### 壯大產業

積極做強蘋果產業、食用菌產業、雜糧和蜂蜜產業、肉牛產業和靜原雞養殖產業，帶動電商從業人員和專業合作社從業人員，實現 1,040 名養殖人員穩定就業。

#### 拓寬管道

開發公益性崗位，實現 666 名建檔立卡貧困人口就業，聘請建檔立卡貧困戶護林員 100 名，招錄 3 名靜寧縣貧困家庭大學生，多管道增加就業扶貧人數，積極推進省外輪轉實現就業 272 人。

#### 做實防返貧

主動為 4,633 戶 18,129 人創新購買防返貧保險，實現靜寧縣所有常見致貧因素全覆蓋。2020 年幫扶的防返貧險項目已為 150 戶因災返貧的貧困戶賠付人民幣 91.8 萬元，較好發揮了防返貧作用。



聯合大地保險現場為因災返貧的貧困戶賠付人民幣 19,200 元



### 發展綠色金融

中國銀河證券積極宣導和推動綠色金融體系發展，主動參與行業各項標準的制定及推動市場發展的各項工作，積極開拓綠色債券承銷業務。

2020年，公司成功發行了20武漢地鐵GN001和20贛州銀行綠色金融01、02共3隻綠色債券，總承銷金額人民幣42億元。

公司旨在通過在推動市場綠色項目的發債、構建綠色金融體系、持續加強自身綠色運營等方面的積極嘗試，間接助力保護自然環境及生態資源，助推綠色產業健康有序發展。

### ★ 案例 | 亞洲金融高峰論壇暨亞洲金融智庫 2020 年會

2020年12月2-3日，由亞洲金融合作協會與廣州市地方金融局聯合舉辦的“亞洲金融高峰論壇暨亞洲金融智庫2020年會”在廣州召開。

公司執委會委員、業務總監尹岩武就“科技助力區域金融戰疫與金融合作”作主題發言，首席經濟學家劉鋒發佈了由公司研究院帶頭撰寫的《亞洲金融合作協會綠色金融實踐報告（2020）》，從啟動綠色經濟市場活力、增強綠色金融產品開發針對性、金融科技在綠色金融的應用以及加強合作交流等方面提出促進亞洲綠色金融可持續發展的建議。



# US

## 推進綠色運營



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。

為有效提升公司總部資源利用效率，加強資料中心的節能降耗，公司進一步擴大虛擬化、超融合、容器等雲計算技術，增加件體資源的利用率，減少機房設備數量、功耗及散熱量；資料中心機房採用冷通道方式集中供冷，提高空調系統的整體效率；採用更高能效的UPS，提高功率因數和系統效率。

在公務車輛管理方面，持續優化調整公司公務車輛使用與管理，加強節假日期間公務用車的管理，規範公司車輛加油卡和速通卡的使用，堅持司勤人員的安全服務保密意識，建立月度學習機制，不斷加強精細化、制度化、管理力度，杜絕公車私用風險。

2020年，公司對企業門戶網站和後臺辦公系統進行了大幅優化升級，旨在優化工作流程、降低紙張印刷數量；持續推進建設“集中式數碼化檔案管理體系”，充分利用系統共用資訊資源，力爭做到“無風險”也要“無紙”，在提升辦公效率的同時產生了良好的環境效益。截至報告期末，系統存檔文件達15,000餘份，節約紙張約75,000張。

在節約水電方面，大廈為節約水資源配備了感應式水龍頭，並在公共區域照明採用定時開關系統，隨季節照明時間不同，隨時調整大廈夜間照明時間，以達到節約用電的目的。

2020年，公司並無發生重大環保問題或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資料如下：

**中國銀行證券 2018-2020 排放情況**

指標	單位	2018	2019	2020
直接排放源的二氧化碳排放量（範圍一）	噸二氧化碳當量	1,033.27	728.79	630.35
間接排放源的二氧化碳排放量（範圍二）	噸二氧化碳當量	21,247.67	23,628.44	24,525.80
溫室氣體排放總量（總量 = 範圍一 + 範圍二）	噸二氧化碳當量	22,280.94	24,357.23	25,156.15
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	0.08	0.08
人均溫室氣體排放	噸二氧化碳當量 / 人	2.66	2.48	2.18
無害廢棄物排放量（適用公司為生活垃圾）	噸	1,407.12		
生活污水排放總量	萬噸	19.51	17.20	10.03

**中國銀行證券 2018-2020 資源消耗情況**

指標	單位	2018	2019	2020
辦公用電總量	兆瓦時	30,310.36	25,114.78	28,206.51
辦公用電人均量	兆瓦時 / 人	3.13	2.56	2.44
單位辦公面積耗電量	千瓦時 / 平方米	87.15	81.79	86.02
汽油使用總量	萬升	44	30.47	26.40
柴油使用總量	升	4,232.57	1,535.33	2,929.34
天然氣使用量	萬立方米	2.72	1.54	2.06
綜合能源耗用量	噸標煤	4,239.25	3,590.29	3,781.29
綜合能源人均耗用量	噸標煤 / 人	0.44	0.37	0.33
綜合能源單位辦公面積耗用量	噸標煤 / 平方米	0.01	0.01	0.01
耗水總量	萬噸	22.95	17.20	12.54
單位面積耗水量	噸 / 平方米	0.65	0.56	0.38
辦公複印用紙總量	噸	174.96		
人均辦公複印用紙量	千克 / 人	18.07		

備註：

- 環境數據統計口徑為中國銀行證券股份有限公司、銀河期貨有限公司、銀河創新資本管理有限公司、中國銀行國際金融控股有限公司、銀河金匯證券資產管理有限公司、銀河源匯投資有限公司。
- 溫室氣體清單包括二氧化碳、甲烷和氧化亞氮，主要源自外購電力及化石燃料燃燒。溫室氣體排放數據按照二氧化碳當量呈列，其中境內區域的溫室氣體數據根據中國國家發展與改革委員會刊發的《2015 中國區域電網基準線排放因子》及政府間氣候變化專門委員會（IPCC）刊發的《2006 年 IPCC 國家溫室氣體清單指南》進行核算。其中，由於西藏電網無基準線排放因子，且外購電力數據影響微小，重要性較低，故西藏分行外購電力未列入溫室氣體排放量統計範圍。香港區域的溫室氣體數據根據電力公司披露的排放系數進行核算。海外區域的溫室氣體根據全球環境研究所（Institute of Global Environmental Strategies）刊發的《IGES List of Grid Emission Factors》進行核算。
- 能源消耗數據核算範圍包括外購電力、天然氣、汽油和柴油。境內區域的能源消耗量數據是根據中華人民共和國國家標準《綜合能耗計算通則（GB/T2589-2008）》中提供的有關換算因子進行計算。香港區域及海外區域的能源消耗量數據是依據國際能源署發出的能源數據手冊（附錄三 單位及轉換當量）

US 回饋國際社會

隨著新冠疫情的持續蔓延，金融人才的就業問題也面臨極大挑戰。香港子公司銀河國際及銀河 - 聯昌回應當地政府機構的號召，積極參與當地的人才就業保障計劃，為保障金融專業人才的成長和金融市場的穩定發展貢獻力量。銀河國際持續參與“微笑行動”，員工以個人名義向中華少年兒童慈善救助基金會捐款人民幣 35 萬元，為患有唇齶裂及其他頭面部畸形的貧困家庭的兒童提供免費醫療機會。



★ 案例 | 銀河國際參與「青春試翼 · 大學畢業生啟航計劃」

為舒緩就業問題，為 2020 年應屆畢業生提供更多就業機會，香港中國企業協會推出「青春試翼 · 大學畢業生啟航計劃」，銀河國際積極回應此號召，共有 4 個不同部門的崗位發佈招聘計劃，給予畢業生最大的支持與關愛，為香港青年學生發展搭台搭梯，幫助更多畢業生能儘早走上工作崗位。

## 附錄一：ESG 指標索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		章節索引
<b>範疇 A：環境</b>		
<b>層面 A1：排放物</b>		
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排汙、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的有關法律及規例的資料	回饋社會，共享美好生活 - 推進綠色運營
A1.1	排放物種類及相關排放數據	回饋社會，共享美好生活 - 推進綠色運營 - 中國銀行證券 2018-2020 排放情況
A1.2	溫室氣體排放總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位，每項設施計算）	回饋社會，共享美好生活 - 推進綠色運營 - 中國銀行證券 2018-2020 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）	回饋社會，共享美好生活 - 推進綠色運營 - 中國銀行證券 2018-2020 排放情況
A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	回饋社會，共享美好生活 - 推進綠色運營
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	回饋社會，共享美好生活 - 推進綠色運營
<b>層面 A2：資源使用</b>		
一般披露	描述減低排放量的措施及所得成果	回饋社會，共享美好生活 - 推進綠色運營
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）	回饋社會，共享美好生活 - 推進綠色運營 - 中國銀行證券 2018-2020 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）	回饋社會，共享美好生活 - 推進綠色運營 - 中國銀行證券 2018-2020 資源消耗情況
A2.3	描述能源使用收益計劃及所得成果	回饋社會，共享美好生活 - 推進綠色運營
A2.4	描述求取使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	回饋社會，共享美好生活 - 推進綠色運營
A2.5	制成品所用包裝材料的總量及（如適用）每生產單位占量	不適用
<b>層面 A3：環境與天然資源</b>		
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策	回饋社會，共享美好生活 - 推進綠色運營
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活動	回饋社會，共享美好生活 - 推進綠色運營
<b>範疇 B：社會</b>		
<b>層面 B1：僱傭</b>		
一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的有關法律及規例的資料	以人為本，攜手共同成長 - 保障員工權益 - 規範用工

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		章節索引
B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數	以人為本，攜手共同成長 - 保障員工權益 - 規範用工
B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	未披露
<b>層面 B2：健康與安全</b>		
一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的	以人為本，攜手共同成長 - 保障員工權益 - 安全健康
B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率	以人為本，攜手共同成長 - 保障員工權益 - 安全健康
B2.2	因工傷損失工作日數	以人為本，攜手共同成長 - 保障員工權益 - 安全健康
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	以人為本，攜手共同成長 - 保障員工權益 - 安全健康
<b>層面 B3：發展與培訓</b>		
一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動	以人為本，攜手共同成長 - 促進員工發展
B3.1	按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比	以人為本，攜手共同成長 - 促進員工發展
B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數	未披露
<b>層面 B4：勞工準則</b>		
一般披露	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的有關法律及規例的資料	以人為本，攜手共同成長 - 保障員工權益
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	以人為本，攜手共同成長 - 保障員工權益 - 規範用工
B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	以人為本，攜手共同成長 - 保障員工權益 - 規範用工
<b>層面 B5：供應鏈管理</b>		
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策	合規穩健經營，實現良好回報 - 確保合規運營 - 合規採購
B5.1	按地區劃分的供應商數目	未披露
B5.2	描述有關聘用供應商的管理、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	合規穩健經營，實現良好回報 - 確保合規運營 - 合規採購
<b>層面 B6：產品責任</b>		
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及隱私事宜及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的有關法律及規例的資料	客戶至上，提供品質服務； 合規穩健經營，實現良好回報
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付方法	客戶至上，提供品質服務 - 回應客戶反饋
B6.3	描述維護及保障知識產權有關的慣例	合規穩健經營，實現良好回報 - 確保合規運營 - 保護知識產權
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，提供品質服務 - 保護投資者權益



## 附錄二：獨立鑒證報告

### 主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標

#### 層面 B7: 反貪汙

一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	合規穩健經營，實現良好回報 - 確保合規運營 - 反腐倡廉
B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並以審結的貪汙訴訟案件的數目及訴訟結果	合規穩健經營，實現良好回報 - 確保合規運營 - 反腐倡廉
B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	合規穩健經營，實現良好回報 - 確保合規運營 - 反腐倡廉

#### 層面 B8: 社區投資

一般披露	有關以社區參與來了解運營所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策	回饋社會，共享美好生活
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)	回饋社會，共享美好生活； 專題：助力脫貧展作為，精準施策顯擔當
B8.2	在專注範疇所動用資源 (如金錢或時間)	回饋社會，共享美好生活； 專題：助力脫貧展作為，精準施策顯擔當



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower,  
Oriental Plaza,  
1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永華明會計師事務所 (特殊普通合夥)  
中國北京市東城區長安路1號  
東方廣場安永大樓16層  
郵政編碼: 100738

Tel 電話: +86 10 5815 3000  
Fax 傳真: +86 10 5815 8298  
ey.com

### 社會責任報告獨立鑒證報告

安永華明(2021)專字第61517561\_A01號  
中國銀河證券股份有限公司

#### 中國銀河證券股份有限公司董事會：

我們接受委托，對中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“中國銀河證券”）編制的 2020 年社會責任報告（以下簡稱“《社會責任報告》”）中選定的 2020 年績效資訊發表有限保證鑒證意見。

#### 一、董事會的責任

中國銀河證券的董事會對績效資訊按照《社會責任報告》中的報告編制參照標準進行編制和列報負責。這些責任包括設計、執行和維護與編制和列報績效資訊相關的內部控制，選用報告編制參照標準的恰當性，並作出合理估計。

#### 二、我們的責任

我們的責任是基於我們的工作，對選定的《社會責任報告》中披露的 2020 年績效資訊出具鑒證結論。根據我們與中國銀河證券達成的業務約定條款，本報告僅為中國銀河證券董事會出具，而無其他目的。我們不會對除中國銀河證券董事會以外的任何第三方承擔任何責任。

我們按照《國際鑒證業務準則第 3000 號（修訂）：歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》的要求對選定的績效資訊實施鑒證工作。這一準則要求我們遵守職業道德規範、計劃并實施鑒證工作以做出是否存在任何重大事項使我們確信選定的《社會責任報告》中的 2020 年績效資訊，在所有重大方面沒有按照報告編制參照標準要求編制的有限保證結論。

#### 三、工作範圍、工作方法和局限性

## 社會責任報告獨立鑒證報告（續）

安永華明(2021)專字第61517561\_A01號  
中國銀河證券股份有限公司

- 營業部數量（家）
- 合規培訓（現場+線上）（次）
- 合規提示（項）
- “銀河大學”發布課程（門）
- “銀河大學”發布課程總時長（小時）
- 銀河證券 App (4.0) 月活均值（萬人）
- 網上開戶數量占新簽約數量比例（%）
- 客戶投訴的處理率（%）
- 客戶投訴辦結率（%）
- 公司新開客戶的回訪滿意度（%）
- 客訴電話評價滿意度（%）
- 主承銷綠色債券數量（支）
- 主承銷綠色債券總發行金額（億元）
- 投資者教育場次（次）
- 投資者教育覆蓋人次（萬人次）
- 原創投教產品（種）
- 投教基地訪客數（萬人次）
- 總培訓期數（期）
- 總培訓人次（人次）
- 培訓總經費支出金額（萬元）
- 員工總數（人）
- 招錄應屆畢業生人數（人）
- 管理服務類員工（人）
- 客戶經理（人）
- 按性別劃分的員工比例
  - 男性員工佔比（%）
  - 女性員工佔比（%）
- 按年齡劃分的員工比例
  - 30 歲及以下（%）
  - 31 歲-40 歲（%）
  - 41 歲-50 歲（%）
  - 51 歲及以上（%）
- 按受教育程度劃分的員工比例
  - 博士研究生（%）
  - 碩士研究生（%）
  - 大學本科（%）
  - 大專及以下（%）
- 辦公用電總量（兆瓦時）
- 辦公用電人均量（兆瓦時/人）
- 單位辦公面積耗電量（千瓦時/平方米）
- 汽油使用總量（萬升）
- 柴油使用總量（升）
- 天然氣使用量（萬立方米）
- 綜合能源耗用量（噸標煤）
- 綜合能耗人均耗用量（噸標煤/人）
- 綜合能源單位辦公面積耗用量（噸標煤/平方米）
- 耗水總量（萬噸）
- 單位面積耗水量（噸/平方米）
- 溫室氣體排放總量（噸二氧化碳當量）
- 直接排放源的二氧化碳排放量（範圍一）（噸二氧化碳當量）
- 間接排放源的二氧化碳排放量（範圍二）（噸二氧化碳當量）
- 單位辦公面積溫室氣體排放量（噸二氧化碳當量/平方米）
- 人均溫室氣體排放（噸二氧化碳當量/人）

## 社會責任報告獨立鑒證報告（續）

安永華明(2021)專字第61517561\_A01號  
中國銀河證券股份有限公司

在我們的工作範圍內，我們僅在中國銀河證券總部開展工作。我們所實施的工作包括：

- 1) 對參與提供《社會責任報告》中所選定的績效資訊的相關部門進行訪談；
- 2) 實施分析程序；
- 3) 對選定的《社會責任報告》中績效資訊實施抽樣檢查；
- 4) 重新計算；
- 5) 我們認為必要的其他程序。

作為有限保證服務，我們的證據收集程序較合理保證有限，因此保證程度低於合理保證。選擇的鑒證工作程序基於鑒證人員的判斷，包括對所選定的績效資訊與報告編制參照標準有重大不符風險的評估。

我們的鑒證工作僅限於選定的《社會責任報告》中所載 2020 年績效資訊，《社會責任報告》中所披露的其他數據、2019 年及以前年度數據均不在我們工作範圍內。此外，我們工作的目的不是就中國銀河證券內部控制的有效性發表意見。

### 四、結論

基於我們實施的有限保證工作，我們沒有注意到任何事項使我們相信選定的 2020 年績效資訊的編制，在所有重大方面未能符合列示於《社會責任報告》中的報告編制參照標準。



## 社會責任報告獨立鑒證報告（續）

安永華明(2021)專字第61517561\_A01號  
中國銀河證券股份有限公司

### 五、我們的獨立性、質量控制和鑒證團隊

我們遵守國際會計師職業道德準則理事會《國際會計師職業道德守則》對獨立性和其他道德的要求。  
我們的質量控制採用《國際質量控制準則第1號》。我們的團隊具備此次鑒證任務所需的資質和經驗。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

中國 北京  
2021年3月29日

