



2021

社會責任報告

創造財富 擔當責任
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT



中國銀河證券股份有限公司
2021年度社會責任
暨環境、社會及管治報告

CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.
2021 Corporate Social Responsibility and
Environmental, Social and Governance Report

目錄

CONTENTS

報告編制說明	4
董事會聲明	5
董事長致辭	6
關於我們	8
責任聚焦 2021	10
專題：	
深植文化建設，	
賦能中國銀河證券高品質發展	12

16

凝心聚力 責任引領 ESG 管理

ESG 管理架構	18
促進 ESG 發展	19
持份者溝通	20
年度重大性分析	22
ESG 管理改進方向	22
貢獻聯合國可持續發展目標	23

24

從嚴從實 夯實公司治理

公司治理	26
全面風險管理	29
合規穩健運營	30
保護知識產權	33

34

盡職盡責 金融支持高品質發展

服務實體經濟	36
扶持小微企業	40
促進區域協調	40
助力鄉村振興	42
深化國際化佈局	46

48

善作善為 氣候行動貢獻“雙碳”目標

應對氣候變化	50
完善綠色金融產品體系	51
促進轉型發展 支持綠色產業	52
綠色發展從自身做起	54

56

先行探索 科技賦能質效並舉

完善產品體系	58
提升金融服務可獲得性	58
科技提升服務質效	60
保護投資者權益	63
確保隱私和數據安全	67

68

同心同行 創新激發團隊活力

雇傭與權益	70
促進員工職業成長	72
職業健康與安全	74
員工關愛	75

76

共創共建 合作促進價值共享

推動行業發展	78
奉獻公益事業	78

附件	80
香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引	80

上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引 第 1 號——規範運作》社會責任信息披露索引	83
第三方獨立鑒證報告	84

報告編制說明

本報告介紹了 2021 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：

報告週期

本公司社會責任報告為年度報告，報告期間為 2021 年 1 月 1 日至 2021 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 2021 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。

報告原則

重要性：本報告基於持份者研究，數據分析等工作，識別出影響本公司可持續發展的重要社會責任議題並回應，詳見本報告 P22。

量化原則：本報告已經披露本公司 ESG 量化關鍵績效。

一致性原則：本報告對不同報告期所使用的指標儘量保持一致，如果關鍵績效指標發生變化，對發生變化的指標進行解釋說明。

平衡原則：本報告內容反映客觀事實，同時披露正面及負面性指標。

報告編制指南

本報告依據上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》、香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）《環境、社會及管治報告指引》編製，參考全球報告倡議組織（GRI）《可持續發展報告標準》。

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。

確認及批准

本報告於 2022 年 3 月 30 日獲董事會審批通過。

報告保證方法

本報告選定的關鍵績效指標經過安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）第三方鑑證。

報告發佈形式

本報告提供電子版，印刷版。電子版刊登於香港交易及結算所有限公司披露易網站（<http://www.hkexnews.hk>）、上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）和公司網站（<https://www.chinastock.com.cn/>）。

董事會聲明

2021 年是中國共產黨成立 100 周年，也是“十四五”開局之年，我國經濟由高速增長階段轉向高品質發展階段。中國銀河證券在經過了“三年轉型期”和“三年鞏固期”後發展良好，邁上可持續發展的新階段。公司董事會從 ESG 治理架構、ESG 治理舉措、ESG 治理目標三大方面提升公司的 ESG 管理水平，為實現高品質可持續發展夯實根基。中國銀河證券董事會向各持份者呈上新的 ESG 履責成績單。

在 ESG 治理架構方面，公司已建立了“決策層 - 管理層 - 執行層”三個層級的 ESG 管治架構，於 2020 年 12 月正式成立 ESG 工作組。該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 方面知識的工作人員。該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。在董事會的監督、管理下，ESG 工作組根據《ESG 工作組工作細則》檢視公司 ESG 相關管理制度、支持管理層制定 ESG 目標、收集 ESG 信息並領導 ESG 報告編制、持續協調對內、對外於 ESG 議題上的溝通、開展內部 ESG 培訓等。

在 ESG 治理舉措方面，結合公司戰略目標，我們確定了 ESG 管理目標和 ESG 管理理念。ESG 管理目標為“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 管理理念為“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。”在明確 ESG 管理目標與 ESG 管理理念的基礎上，我們秉承著創新、合規、服務、協同的核心價值觀搭建了 ESG 管理模型，將 ESG 管理與公司文化體系有機結合，通過為客戶提供卓越服務、與股東信賴共贏、攜手員工共同前行、回饋社會彰顯企業擔當四個方面實現價值創造。

審議重大性議題。在判斷公司年度重大性議題時，我們遵循香港聯交所重要性原則，將持份者的訴求作為判斷年度重大性議題的基礎，公司與外部專家一同系統分析和評估各項議題對公司可持續發展的影響程度。2021 年度確定的重大性議題包括服務實體經濟、推動共同富裕、適應氣候變化等 32 項，作為 2021 年 ESG 報告披露的重點。

以國家戰略為引領，充分考量自身發展情況及外部環境，制定 ESG 目標。在環境方面，我們積極響應“碳中和”目標，通過提高能源使用效益、倡導厲行節約的概念、在採購時評估供應商的環境影響，將低碳發展融入自身運營，同時加大對低碳轉型的前瞻性研究以更好地服務實體經濟向高質量發展；在社會方面，我們緊跟國家“三農”工作重心，主動擔當作為，在原有脫貧攻堅體制機制的基礎上全面推進鄉村振興，完善鄉村振興幫扶機制建設；在治理方面，我們守住風險底線，維護金融穩定的同時積極推動內部改革，在滿足 ESG 合規要求的基礎上力爭做到行業典範。

站在新的歷史起點，中國銀河證券將積極貫徹新發展理念、融入新發展格局，全面推動生產生活方式綠色轉型，加快建設資源節約型、環境友好型社會，做國家戰略實施的堅定支持者與參與者，為推動資本市場和證券行業高品質發展作出更大貢獻。

董事長 致辭

迨及歲未暮，長歌乘我閑。

2021年是“十四五”的開局之年。展望“十四五”，銀河人初心不改，以“一流服務、最佳投行”為公司願景，加快提升核心競爭力，全面推進公司高品質發展，以奮鬥築夢，與時代同行。

這一年，我們篤定前行，始終心懷“國之大者”，踐行新發展理念，融入新發展格局，堅守“兩堅持四服務”的職責定位，積極落實國家戰略，傾力服務“六穩六保”，全力助推鄉村振興，走出一條具有銀河特色的幫扶之路，以實際行動體現了銀河的責任與擔當。

這一年，我們凝心聚力，隆重慶祝建黨百年，精心打造“六個一”品牌文化工程，彙聚奮進力量。我們學黨史、悟思想、開新局，用一張“幸福清單”，用心解決員工“急難愁盼”，“我為群眾辦實事”溫暖相伴每個人。

這一年，我們揚帆遠航，圓滿完成銀河聯昌並購行權，積極打造“亞洲金融門戶”，服務國內國際雙循環，東南亞市場領先地位進一步夯實。紮實推進“智慧銀河”建設，精準服務超千萬客戶，線上交易覆蓋率達99%以上，打造首個證券行業數字人民幣投資場景，為數字金融貢獻“銀河智慧”。



這一年，我們蹄疾步穩，改革轉型積厚成勢，創新發展積蓄動能。公司經營業績再上臺階，市場地位穩中有進，提前一年達到五年發展規劃卓越目標，高品質發展態勢不斷顯現，正從“轉型期”“鞏固期”向“發展期”全面邁進。每一項榮譽、每一份成績，都是公司與時代同向、與祖國同行、與人民同心的見證，更是每一名銀河人辛勤汗水的凝結。

百年征程路，實幹正當時。展望2022，我們信心堅定、踔厲奮發、篤行不怠，向著打造航母券商，建設現代投行的戰略目標前行。新的一年裡，我們將繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，立足新發展階段，貫徹新發展理念，服務新發展格局，再創銀河發展新輝煌！

中國銀河證券股份有限公司黨委書記、董事長

關於我們

2021年，集團實現營業收入

359.84 億元

同比增長

51.52%

實現歸屬於上市公司股東的淨利潤

104.30 億元

同比增長

43.99%

中國銀河證券股份有限公司，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，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。

中文名稱：中國銀河證券股份有限公司

外文名稱：China Galaxy Securities Co.,Ltd.

主要業務：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

A股證券代碼：601881.SH

H股證券代碼：06881.HK

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 37 家分公司、501 家營業部，分佈在全國 179 個地級以上城市，國際業務網路延伸至中國香港、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和銀河源匯投資有限公司 5 家子公司。

中國銀河證券 2021年主要經營貢獻



指標	單位	2019年	2020年	2021年
主營業務收入總額	元	17,040,817,296.16	23,749,151,575.19	35,983,985,285.28
利潤總額	元	6,830,129,353.16	9,156,734,047.07	12,791,012,234.77
納稅總額	元	4,139,965,917.52	4,434,755,806.48	5,268,854,572.66
資產總額	元	315,665,877,433.83	445,730,215,827.42	560,135,032,623.76
基本每股收益	元	0.52	0.71	0.97

金融產品銷售和保有規模“雙千億”

全譜係金融產品超市，覆蓋不同風險等級、收益率產品類型。

3,000+名專業投資顧問

為客戶提供全時段、全方位、全系列交易服務、投資理財、財富配置等服務。

打造“網上銀河”“智能銀河”

網上交易、網上開戶佔比超 99%，智能營銷、線上銷售產品佔比例超 60%，構建線上線下一體化客戶服務新生態。

數字人民幣應用行業領先

公司“數字人民幣應用場景創新試點項目”納入資本市場金融科技創新試點名單，實現數字人民幣應用場景到證券行業的首次擴展。

行業率先提出“主題基金+基地式服務”模式

建設北京丰台、北京西城、浙江德清、廣東中山等 34 個服務基地；運作海南自貿港建設投資基金（首期規模 100 億元）、籌備新三板創投基金（基金總規模 100 億元）。

加快實施投融資一體化服務實體經濟

創業板銅牛信息項目是公司整合投行、投資、財富管理資源，投融資一體化服務新基建的典型案列；圍繞浪潮集團，雲海大數據基金投資浪潮數據，服務浪潮信息配股融資 20 億，服務科技創新。

為服務“一帶一路”建設，建立穩固國際金融樞紐

銀河-聯昌在東盟核心市場地位領先；在新加坡市場排名連續多年第 1，馬來西亞市場排名第 3、印尼市場排名第 5、泰國市場排名第 7；將領先優勢不斷轉化為公司服務“一帶一路”的核心競爭力。

做實做強跨境業務，服務“雙循環”新發展格局

成功發行公司首只內地香港跨境集合資管產品；作為唯一證券公司承銷波蘭共和國國庫“2021 年度第一期人民幣債券（債券通）”；依托境內外聯動優勢，完成大型央企跨境綠色資產收購的財務顧問工作。



責任聚焦 2021



中國證券業君鼎獎

全能財富經紀商君鼎獎
主經紀商君鼎獎
投資顧問團隊君鼎獎
三十強證券營業部君鼎獎
新三板業務團隊君鼎獎
股權再融資團隊君鼎獎
銀行間債券融資團隊君鼎獎
主機板融資項目君鼎獎



2021 年券商金鼎獎

最具財富管理綜合實力券商
中小微企業最佳服務商
最具社會責任感券商



金融界、領航中國

第十屆金融界領航中國“金智獎” -
“傑出投資者教育獎”



中國金融思想政治工作研究會

2021 年全國金融系統思想政治工作和文化建設優秀調研成果
一等獎、三等獎



2021 年度 Wind 最佳投行

債券承銷快速進步獎
最佳金融債承銷商
最佳信貸 ABS 承銷商



《亞洲金融》

銀河 - 聯昌 —— 2021 年新加坡最佳券
商、馬來西亞最佳券商



首都精神文明建設委員會

2018-2020 年度首都精神文明單位
創建工作先進單位



國際國內資本市場認可

隨著 A 股納入 MSCI 指數，公司 ESG 表現受到國內外投資者高度關注。2021 年，公司 MSCI ESG 評級保持 **BBB** 級，並入選恒生 A 股可持續發展企業基準指數 (HSCASUSB) 成份股，體現了國際資本市場對公司 ESG 表現的認可。2021 年，公司在“中國 ESG 優秀企業 500 強”總榜排名第 **19** 名。

榮獲多項榮譽

獎項	頒發單位
2020-2021 年度全國證券期貨投資者教育基地考核獲評“優秀”	中國證券監督管理委員會
2021 年最佳調查組織獎	
2021 年投教紅色行優秀組織獎	
2021 年優秀股票期權經紀商	深圳證券交易所
2021 年度股票期權市場拓展十佳經紀商	
2021 年度服務國家戰略優秀固定收益業務創新機構	
2021 年度優秀跨市場債券交易機構	
2021 年度十佳期權經紀商	上海證券交易所
2021 年度優秀期權做市商	
2021 年度信息披露評價 A	
公司反洗錢專案課題—— 中國人民銀行反洗錢局 2021 年全國反洗錢徵文比賽“優秀獎”	中國人民銀行
2021 中國證券公司金牛獎——“證券行業文化建設獎”	中國證券報
2021 年度“自營結算 100 強”	中央結算公司
2021 年度上市公司董辦最佳實踐案例	中國上市公司協會
2021 年度市場影響力獎 - 活躍交易商 市場創新獎 - 券商短融發行	全國銀行間同業拆借中心
財務資金總部——“全國金融先鋒號”	中國金融工會
2021 年“黃炎培杯”全國大學生財富管理（投資理財） 知識技能大賽——特別貢獻獎	中華職業教育社
2020-2021 年度中國田徑協會跑遍中國系列活動“優秀組織獎”	中國田徑協會

專題： 深植文化建設， 賦能中國銀河證券高品質發展

回顧發展歷程，中國銀河證券始終堅持黨建引領，以戰略思維、時代要求、發展眼光加強公司文化建設，經過不斷沉澱、提煉，形成以“創造財富，擔當責任”為公司使命、“一流服務、最佳投行”為公司願景、“股東優先、客戶至上、員工為本”為經營理念、“創新、合規、服務、協同”為核心價值觀的文化共識。

2021年，公司不斷厚植文化底蘊、深植文化理念，基於中國證券業協會發佈的《證券行業文化建設十要素》，繼續實施了以及《中國銀河證券公司文化建設發展戰略規劃（2019—2022）》，通過向心發力、深耕細作持續推動文化理念與公司戰略及經營決策深度融合，與黨建工作要求、專業能力建設、人的全面發展、歷史文化傳承有機結合。2021年，公司多項文化建設課題榮獲優秀案例。

01

《黨建引領，堅持黨的領導與公司治理有機結合》案例課題入選“行業文化建設年報”優秀案例

02

《鍛造紅色引擎，引領保障高品質發展》榮獲全國金融系統思想政治工作和文化建設課題一等獎

03

《證券公司構建榮譽體系 加強文化建設的實踐與思考》榮獲全國金融系統思想政治工作和文化建設課題三等獎

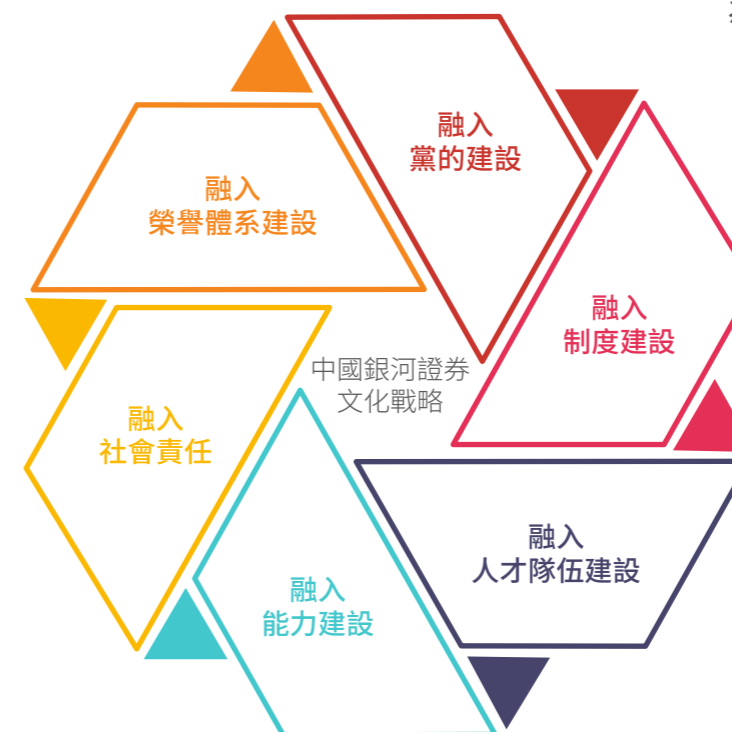
圖：《證券行業文化建設十要素》



結合《證券行業文化建設十要素》，公司採取“六個融入”

推動文化戰略紮實落地
為加快推進證券行業文化建設

貢獻銀河智慧



打造“紅色文化”品牌工程

公司積極打造銀河文化品牌，深化文化認同與踐行，以落實行業文化理念為指引，持續凝聚文化共識。2021年結合慶祝中國共產黨成立100周年、黨史學習教育等主題，打造“紅色文化”品牌工程，組織系統深入地開展“重走百年征程·黨旗萬裡行”“紅色文化之旅”“共話銀河好·奮力譜新篇”公司文化故事徵集“獻禮七一·向黨說句心裡話”等系列特色活動。



公司的文化建設工作取得了廣泛認可，榮獲獎項包括：

中國證券業協會

《黨建引領，堅持黨的領導與公司治理有機結合》——入選“行業文化建設年報”優秀案例
2021年重點課題研究優秀課題獎（三項）

- 《ESG與上市公司高品質發展關係研究》
- 《債券虛假陳述仲介機構民事法律責任研究》
- 《知識圖譜在證券行業合規風控方向的應用研究——在反洗錢監測分析和集團派系識別中的探索與實踐》

中國金融出版社

“六個一”之全員文化活動——“2021中國金融年度品牌案例大賽·企業文化年度案例”獎

中國金融思想政治工作研究會

2021年全國金融系統思想政治工作和文化建設優秀調研成果兩項

2021年，公司為打造品牌文化軟實力，開展了以“汲取初心能量，點亮百年盛世”為主題的“六個一”文化建設系列活動，通過書籍、活動、歌曲、視頻、環境視覺和交互體驗等方式引導員工認同並主動踐行公司文化。公司《“璀璨銀河耀不凡”全員文化活動案例》獲得第四屆（2021）中國金融年度品牌案例大賽“企業文化年度案例”獎。



一次網站改版：

改版官網，官網累計訪問量近900萬餘人次，日均訪問量超過2.5萬人次。提升公司的對外品牌形象、助力業務端獲客，成為公司新的網路名片



一輪營業部形象提升：

按照“現代化、國際化、規範化、簡約化”理念，制定了色調清爽、現代簡約、具有前瞻性風格的營業部視覺形象建設指引，為營業部升級提供統一標準



一首司歌：

面向全體員工“眾籌”歌詞，創作司歌《銀河》，激發全體員工的歸屬感，進一步提升企業文化的親和力和員工黏性



一個宣傳片：

聚焦公司改革轉型成果，通過“金融之路、世界之路、責任之路、數字之路”，多維度展現公司踐行“兩堅持、四服務”的國有企業新形象



一場全員文化活動：

依託網路空間，打破地域界限，創新組織模式，超過6,700名員工參與，點贊和評論數近37萬次，其影響力由內向外輻射，引發主流財經媒體、自律機構關注；全年發佈OA動態560多條，發佈樓層顯示幕信息70條



一本書：

組織撰寫一部描寫公司成長的司史，汲取歷史發展的智慧，激發全體員工對企業的歸屬感，樹立對未來發展的堅定信念

凝心聚力 責任引領 ESG 管理

2021 年

召開

2次

ESG 工作組會議

貢獻

15項

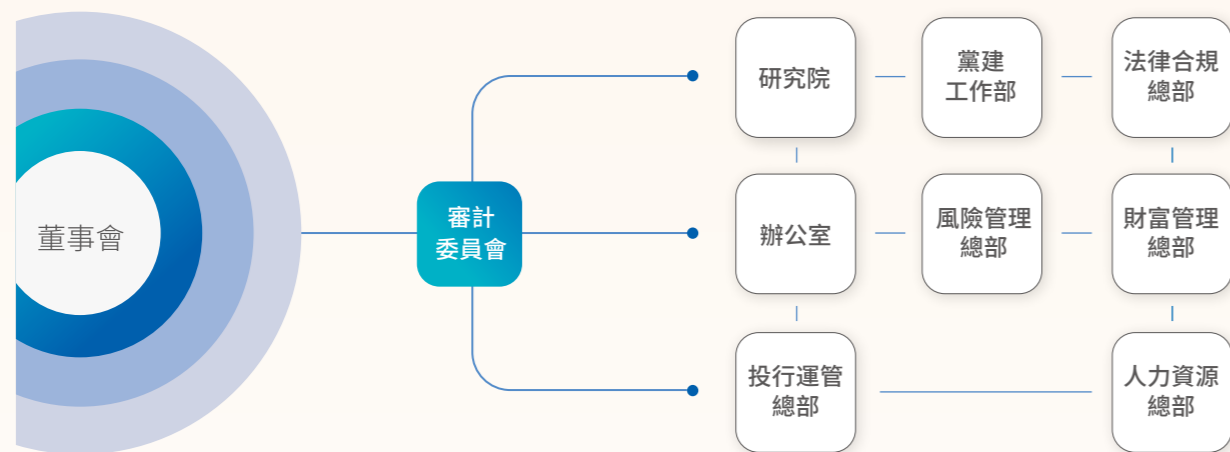
聯合國可持續發展目標

¥

ESG 管理架構

公司董事會高度重視 ESG 管理與發展，於 2020 年 12 月批准成立 ESG 工作組，構建了多部門協同的 ESG 工作機制，垂直管理 ESG 工作，有效將社會責任理念注入公司的經營發展中。

2021 年，根據香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》要求，公司進一步優化 ESG 管理架構，由董事會全面負責及領導公司 ESG 戰略、彙報及管理決策，審計委員會管理公司 ESG 工作戰略及重要舉措，相關部門執行 ESG 管理工作，形成了“監督 - 管理 - 執行”三層級的 ESG 治理架構，為 ESG 工作的開展及提升奠定了紮實的基礎。



負責制定 ESG 戰略、審議決策社會責任方面相關重大事項，評估重大性議題，審議年度 ESG 報告。

檢視公司當前 ESG 相關管理制度，對所得 ESG 信息進行基本分析，以支持管理層制定 ESG 目標活動情況並定期彙報。

收集 ESG 信息並領導 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。

2 次

公司於 2021 年召開了兩次 ESG 工作組會議

2021 年 1 月

- 就完善 ESG 工作機制及優化各部門 ESG 工作協同進行探討；
- 結合公司實際情況識別公司 ESG 管理存在的問題，討論年度 ESG 管理可提升的工作；

2021 年 9 月

- 就完善公司 ESG 管理及董事會更好參與治理 ESG 工作展開討論；
- 對照聯交所《環境、社會及管治報告指引》逐項修訂公司 ESG 指標字典庫；
- 邀請外部專家參與識別及分析公司年度 ESG 重大性議題。

促進 ESG 發展

公司加強到重視 ESG 工作既是新格局下發展的必然趨勢，也是公司高品質發展的必然途徑。2021 年，公司在 ESG 管理理念模型上繼續深化，識別作為上市公司、金融企業、企業公民及品牌雇主的擔當與責任，在合規發展、風險管理、應對氣候變化、關注員工發展等方面加強管理，將公司價值、股東回報、員工利益與社會責任有機結合。



作為上市公司 秉承信賴共贏的理念

- 公司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

持續穩健經營、夯實合規內控、全面風險管理

作為金融企業 堅持卓越服務的態度

- 不忘以客戶為核心，不斷創新業務並持續提供一流服務，打造領先投資銀行

產品創新、高質量的客戶服務

作為企業公民 積極踐行企業擔當

- 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

服務實體經濟、應對氣候變化、助力鄉村振興、發展可持續金融

作為品牌雇主 員工攜手共進

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

培養高質量人才、關注員工發展與健康

秉承著“以合規為底線，以創新為動力”的 ESG 理念，公司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，為股東、投資者、客戶、員工提供牢固的發展基礎。同時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。

2021 年，公司承擔中國證券業協會重點課題《ESG 與上市公司高品質發展關係研究》，獲得優秀獎。該課題通過五個部分展開，討論了 ESG 信息披露、公司治理在企業 ESG 發展中的定位以及公司 ESG 表現與超額收益的關係。課題發現：

監管政策如強制性信息披露政策，可顯著性提高上市公司 ESG 表現。

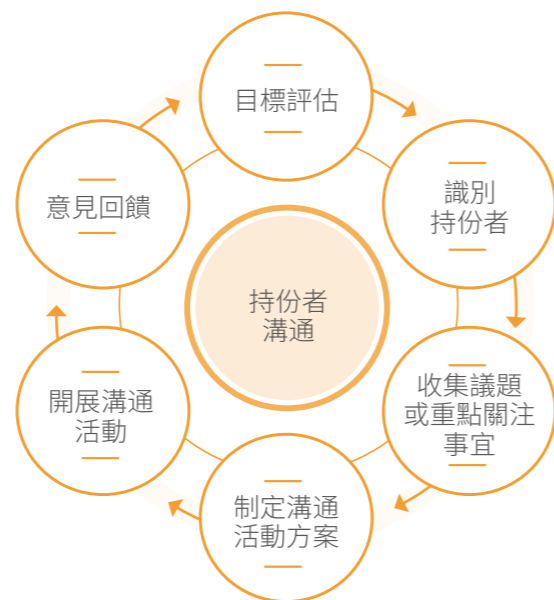
公司治理是 ESG 的核心，上市公司的高治理水平中長期促進環境與社會效益的提高，環保和社會意識是當下上市公司管理模式的重要組成部分。

上市公司 ESG 評分及組成部分環境與社會顯著正向影響股票收益率。

持份者 溝通

公司的發展離不開各持份者的投入或參與，了解並滿足持份者的訴求有助於公司創造長期價值。公司根據實際營運發展中與企業責任的關聯度、對公司發展的影響程度等因素識別了主要持份者，包括政府及監管機構、股東及投資者、客戶、員工、供應商及社區。

做好持份者溝通工作可以降低營運風險，進而樹立負責任的企業形象。在持份者溝通方面持續優化，通過協商與溝通，增強持份者參與，將持份者的期望融入公司運營中。2021 年，通過完善持份者管理工作方法，更加科學地，系統地開展持份者管理工作。公司通過信息披露、股東大會、投資者會議、投教活動、職工大會等一系列活動積極與各持份者展開溝通，聆聽持份者多樣化的訴求並認真回饋，以全面提升公司的 ESG 表現。同時運用線上平台等媒體渠道，持續向社會彙報公司的發展情況。



圖：中國銀河證券持份者溝通工作方法



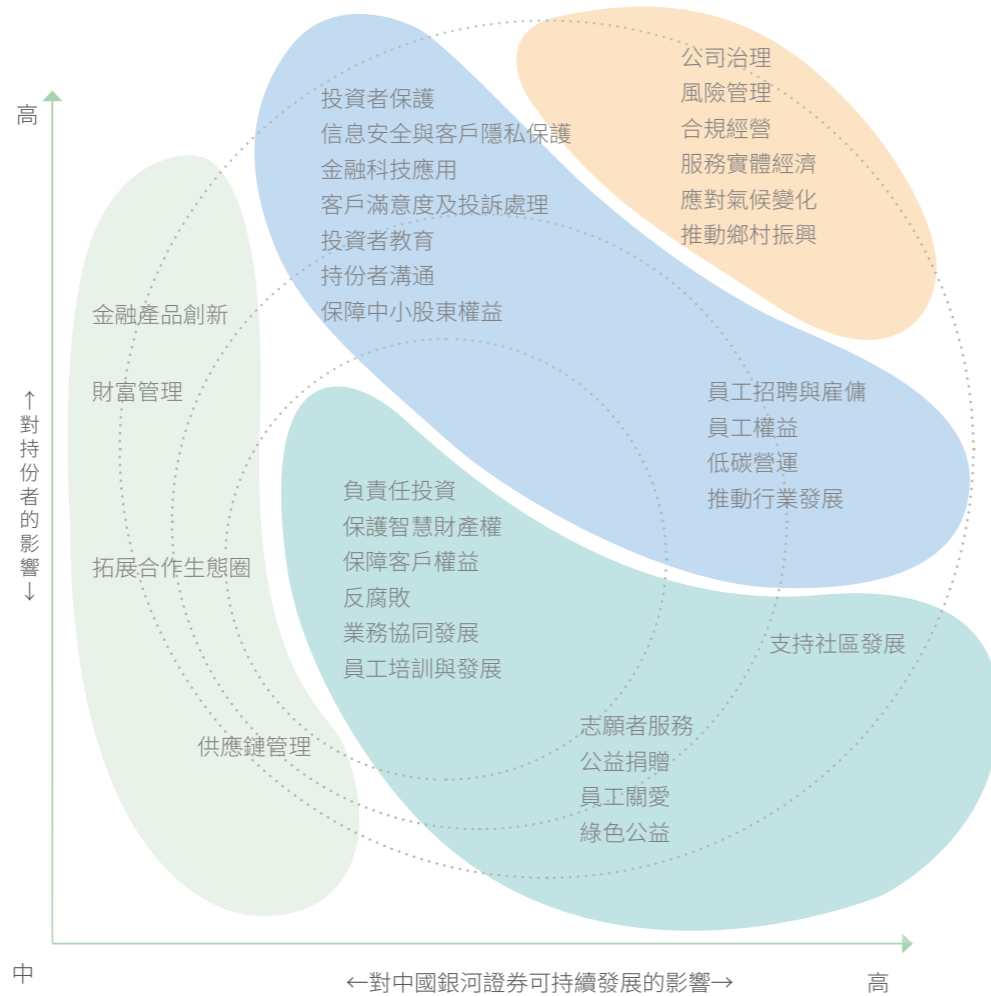
2021 年銀河證券持份者訴求及回饋方式

中國銀河證券的主要持份者類別	持份者的訴求	中國銀河證券的回應
 政府及監管	風險管理 合規營運 應對氣候變化 投資者保護 反腐敗 地區發展 鄉村振興 服務實體經濟	配合監管機構核查 定期信息披露 會議及彙報
 股東及投資者	公司治理 風險管理 合規營運 經濟效益 業務協同發展 金融產品創新	股東大會 定期信息披露 投資者會議 業績發佈會
 客戶	信息安全及客戶隱私保護 投資者保護 負責任行銷 客戶服務與溝通 財富管理 金融產品創新	投資者教育活動 客戶諮詢與投訴 客戶滿意度調查 官網、公眾號
 員工	員工招聘及僱傭 員工發展及培訓 員工福利保障	工會活動 員工培訓 文化活動 員工關愛
 供應商及合作夥伴	供應鏈管理 反腐敗	戰略合作交流 業務溝通 招投標活動
 社區	負責任投資 社會公益 綠色營運	開展黨組織聯建 社區公益 志願者活動 實施專項幫扶

年度 重大性分析

2021年，公司面向持份者開展社會責任重大性議題調研，並結合專家評估，確立對於公司和持份者具有高度重要性的議題，在今年的報告中進行重點披露和回應。

根據國內外政策趨勢、證券行業的重點工作部署及影響企業發展的重要因素新增了“應對氣候變化”“信息安全及客戶隱私保護”“鄉村振興”議題；根據交易所及國際評級機構關注點，新增“負責任投資議題”，優化員工相關指標。



ESG 管理改進方向

CSR/ESG 管理是致力可持續發展的重要抓手。本公司將按照監管要求，重點圍繞職工保護、環境污染、商品質量、社區關係等關鍵議題強化相關工作，與時俱進，實現長板更長、短板補齊，並繼續確保實現及時、合規信息披露。在此過程中，與廣大持份者保持緊密溝通，博採眾長，著力建設 CSR/ESG 領域的標杆企業。

貢獻聯合國 可持續發展目標

公司致力於通過金融服務解決環境與社會問題，推動社會良性健康可持續地發展。我們以聯合國可持續發展目標為參考，評估我們業務活動如何貢獻這些目標的實現。

對應報告的章節	中國銀河證券的行動	對應聯合國可持續發展目標 (SDGs)
凝心聚力 責任引領 ESG 管理	公司治理	16 和平、正义与 强大机构
從嚴從實 夯實公司治理	風險管理 合規營運 社會公益 反腐敗 投資者保護	12 負責任 消費和生产 16 和平、正义与 强大机构 17 促進目標實現的 伙伴关系
盡職盡責 金融支持高品質發展	鄉村振興 社會公益 地區發展	1 无贫穷 4 优质教育 11 可持續 城市和社区
善作善為 氣候行動貢獻“雙碳”目標	綠色營運 服務實體經濟 應對氣候變化	6 清洁饮水和 卫生设施 7 经济适用的 清洁能源 9 产业、创新和 基础设施 13 气候行动
先行探索 科技賦能質效並舉	綠色營運 客戶服務與溝通	12 負責任 消費和生产 17 促進目標實現的 伙伴关系
同心同行 創新激發團隊活力	社會公益 員工福利保障 員工招聘及僱傭 員工發展及培訓	3 良好 健康与福祉 5 性别平等 8 体面工作和 经济增长 10 减少不平等
共創共建 合作促進價值共用	社會公益	2 零饥饿 4 优质教育 11 可持續 城市和社区

從嚴從實 夯實公司治理

2021 年

修訂
17 項
公司治理制度

有女性董事	女性監事
2 人	1 人

反貪污培訓覆蓋員工
12,655 人次



公司治理

中國銀河證券以黨委決策部署為指導，以黨建促進業務開展，以業務檢視黨建效果，帶領全體員工增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，並立足於扎實的黨建工作，完善治理體系，持續規範公司治理工作，為長期穩健營運打下堅實基礎。董事會通過建立公開、透明的治理架構不斷優化公司治理，以推動實現公司長期良好發展。

2021年，董事會對近年來監管法規的變化情況進行系統的梳理研究，以構建“優秀、健全、高效”的公司治理機制為目標，對公司章程在內的17項治理制度進行了全面修訂，有效推動公司治理制度與新《證券法》和國務院、中國證監會新出臺的法律法規、監管要求相適應、相銜接。

黨建引領



作為證券行業和資本市場的“國家隊”
公司在多年改革發展中，堅持黨建引領

2021年，公司深入貫徹中投公司黨委、行業監管機構、自律組織關於加強行業文化建設的部署要求，緊緊圍繞“十要素”工作要求，明確公司文化建設領導小組的14個成員單位的全年任務目標，圓滿完成154項具體舉措。持續推動文化理念與公司戰略、經營決策深度融合，與黨建工作要求、專業能力建設、人的全面發展、歷史文化傳承有機結合，公司生態環境持續向好，社會聲譽顯著提升。

明確公司文化建設領導小組的

14個成員單位的全年任務目標

圓滿完成

154項具體舉措

三會一層



董事會全面負責監督社會責任事宜，把控公司社會責任策略、方針及目標，確保設有適當和有效的環境、社會及管治風險管理及內部監控系統，並定期聽取社會責任工作彙報，對公司社會責任表現進行審閱。

董事會持續加強培訓，充分借助監管機構、自律組織及交易所的培訓平台，及時了解相關法律法規及監管規則的新要求，培訓內容包括但不限於法律法規及政策解讀、優秀上市公司董事會資本運作經驗分析和上市公司ESG責任分析等。公司積極組織、協調董事進行系列調研與座談，結合監管法規變化情況組織董事培訓等，為董事履職提供有力支持。

2021年

公司籌備股東大會 4次

審議議案 35項

聽取專項彙報會議 1項

董事會會議 9次

審議議案 70項

聽取專項彙報會議 10次

專門委員會會議 19次

審議議案 69項

聽取專項彙報會議 12次

監事會承擔風險管理的監督責任，依據法律法規和公司章程對董事會、總經理（總裁）和其他高級管理人員履行風險管理職責的情況進行監督。經營管理層承擔風險管理的主要責任，負責貫徹執行董事會風險管理戰略、目標和政策。

按照監管要求，結合實際發展需要，公司推動總裁辦公會和執委會職能合併，構建中國銀河證券經營管理團隊的“執行委員會制”，實現“兩會合一”，推動治理制度與公司經營發展需要相適應，推動公司治理運行進入新階段，切實提升公司決策效率和治理效能。

報告期內，
董事會層面有女性董事

2人

監事會層面有女性監事

1人



管理層多元化政策

為了企業可持續和平衡發展，公司認為管理層，尤其是董事會層面成員趨於多樣化十分重要。在董事會成員組成方面，公司從多方面考慮董事會多元化，包括但不限於不以員工性別、年齡、身高等生理特徵及民族、國籍、宗教信仰、經濟條件等社會特徵為選擇董事標準或依據。

信息披露“零差錯”

公司嚴格按照上市公司披露要求，從制度流程、工作協同、工作方式等各個方面加強信息披露管理。2021 年度完成 A 股、H 股公告共 328 個，獲得上交所 2020-2021 年度信息披露工作評價最高評級 A、2021 年“第四屆中國卓越 IR 評選最佳信披獎”。



保護中小股東權益

公司建立了與中小投資者有效溝通渠道，本著公開、公平的原則，以積極、主動的態度，合規開展投資者關係維護工作。2021 年，公司注重開展多種形式的中小投資者接待與溝通活動，促進投關管理與業務的互動式發展。公司按照常態、定期、能動類別對投關活動進行分類管理，報告期內組織了 4 次面向全體投資者的公司業績發佈會，並通過網上 E 互動平台、公示郵箱、公示電話接待答覆近 100 人次中小投資者提問，真實、準確、完整地進行信息披露以確保投資者及時了解公司重大事項，最大程度保護中小投資者的利益。

全面風險管理

中國銀河證券始終將防範和化解金融風險作為服務國家戰略的核心工作，堅持風險管理是公司核心競爭力的重要組成，不斷完善風險管理專業工具，切實防控重大風險。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，整體實現了風險可測、可控、可承受。

築牢風險管理體系

公司持續完善“穿透式、全覆蓋”的集團風險管理體系。準確識別風險，強化前瞻性市場研判、風險收益分析，動態優化調整風險限額，保障業務規模擴大的同事降低邊際增量風險；建立了國別風險管理體系、重大風險事件分級報告機制、全覆蓋的風險績效考核機制；優化了負面清單管理、股票質押風險分類管理等多項信用風險防控機制。

深化子公司垂直風險管控，推進母子公司系統對接和數據獲取的全面性。加強重大新業務、重大投融資事項的前置評估把關，對子公司風險穿透管理的基礎、工具、手段更加扎實有效，保障子公司尤其是境外子公司風險“看得清”更進一步。

推進操作風險管理三大工具有效運用，深化操作風險與控制自評估，持續優化操作風險事件收集報送流程，推動重點領域和關鍵業務流程 KRI 指標上報送及監測。

推進數據、系統建設進一步深化，加大風險計量領域的人才和資源投入，強化減值、經濟資本、場外衍生品和流動性風險管理等模型的開發應用，深化風險數據治理和系統建設成效。整體上，風險管理基礎進一步夯實，專業管理工具進一步豐富，風險管理自動化、智慧化水平進一步提升。



2021 年，公司未發生重大風險事件，存量風險項目持續化解，整體風險狀況可控，各項風控監管指標、風險偏好及風險限額整體執行良好。





聲譽風險機制更完善

公司致力於培育良好的聲譽形象，作為公司可持續發展能力的重要戰略資源，將聲譽管理能力列入能力建設重點，把“建設與一流投行相適應的聲譽管理體系”作為工作目標。2021年，公司聲譽管理工作圍繞“重全面建體系”開展，持續完善公司相關管理機制，逐步加強自媒體管理，完善輿情監測體系，積極與媒介保持良好溝通，加強宣傳銀河形象。2021年，媒體對公司關注度大幅提高，客觀及正面報導占比超98%，輿情環境保持健康穩定。報告期內，未發生重大聲譽風險事件。

推動同業風險管理

公司積極參與中國證券業協會2021年重點課題研究工作，完成《證券公司“走出去”國別風險評級與防範機制研究》課題；作為中國證券業協會風險控制委員會委員單位，參與信用預警課題研究，並承接《同一客戶風險管理實踐》專項課題研究任務；持續履行上交所理事會風險管理委員會主任委員單位職責，組織同業機構共同協作，推進《新證券法下證券發行、交易、退市全流程風險指標和預警體系建設》《跨市場系統性風險傳導與防範研究》等課題研究，為資本市場風險管理工作提供參考。

公司堅持“全面覆蓋、統一管理、分類施策”的總體原則，建立了完善的合規管理的體系，積極開展相關反洗錢、反腐倡廉教育培訓，確保公司各事項合規營運。

合規內控

公司建立了完善的合規管理的體系，明確各層級的信息隔離牆管理組織體系和職責分工。建立《信息隔離牆管理辦法》《利益衝突管理實施細則》《客戶異常交易行為管理實施細則》等相關管理制度，加強公司合規經營並防範欺詐交易；建立利益衝突識別和管理機制，採取有效措施管理利益衝突，嚴禁任何形式的利益輸送。

2021年，公司組織開展了針對公司全體工作人員的個人投資行為和信息隔離牆管理的培訓工作，通過銀河大學等平台發佈培訓材料並組織考試。

確保 合規營運



2021年，銀河學堂平台提供反貪污培訓

1次

覆蓋董事及員工

12,655人次

反貪污

2021年，公司著力構建黨委全面監督、紀檢機構專責監督以及職能部門專業監督的監督協同機制，不斷完善“不敢腐、不能腐、不想腐”一體推進長效機制。通過修訂制度規定健全完善履職制度體系，規範相關工作機制。公司通過《中國銀河證券股份有限公司反商業賄賂標準條款範本》進一步加強規範員工的職業操守，按照業務線細化反商業賄賂的要求，包括投行類業務、融資類業務、自營類業務、財富管理業務、證券投資諮詢業務、基金託管業務。同時，對全體員工開展廉潔從業培訓和考試；持續關注監管動態，梳理分析業界突出問題和典型案例，下發合規提示，以案警示，提升全體員工廉潔執業意識。

反洗錢

公司依據《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，建立了以《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。

公司已建立完善的反洗錢機制，覆蓋前期防範、事中監測與分析事後處置全流程。公司勤勉履行反洗錢可疑交易報告義務，在中國人民銀行發佈的《關於2020年證券期貨業金融機構反洗錢數據包送情況的通報》中受到認可。

公司積極探索運用大數據、機器學習、知識圖譜等技術開展反洗錢監測分析工作，在行業率先落地實施。此外，積極承辦中國證券業協會“科技賦能證券行業反洗錢工作”交流會，堅持促進行業反洗錢科技應用交流、推廣公司優秀反洗錢實踐。



承辦“金融科技賦能證券行業反洗錢工作”交流會

2021年10月，由中國證券業協會主辦、中國銀河證券承辦的“金融科技賦能證券行業反洗錢工作”交流會以線上線下結合方式成功舉辦。



榮獲央行反洗錢局 2021 年全國反洗錢徵文比賽“優秀獎”



2021年，在中國人民銀行反洗錢局組織的全國反洗錢徵文比賽中，公司反洗錢項目課題《科技賦能反洗錢 智慧監測辨可疑——證券行業機器學習技術的反洗錢應用實踐》榮獲“優秀獎”。

合規採購

為加強規範各類採購活動，有效防範採購風險，公司2021年修訂了三項採購相關制度，優化集中採購決策機制和採購相關流程，壓實採購相關人員責任，提高採購效率。

- 修訂 《集中採購管理辦法》
- 《總部分散採購管理辦法》
- 《分支機構分散採購管理辦法》



在供應商選擇方面，公司開展充分的市場調研以了解供應商的ESG風險，拒絕存在道德或信譽問題的供應商，採購信息公開透明，保證所有參與供應商獲得信息的一致性，採購結果在公司外網及時予以公告。積極探索並開創全新的線上採購招標方式，兼顧採購專案的時效性和合規性。



2021年，
採購涉及供應商
230 餘家

供應商類型主要為信息技術公司，分佈在北京、上海、深圳三個城市的供應商合計比例超過
50%



2021年，公司作為證券行業代表參與編寫了行業工具書《金融企業採購管理指南》。該指南就金融企業採購管理概要、採購全流程管理、採購風險管理、數字化採購、採購監督與審計等關鍵內容進行詳細闡述，充分體現了金融採購行業特點。

保護 知識產權

中國銀河證券嚴格遵守《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國著作權法》《電腦軟體保護條例》等法律法規，嚴格保護自身、客戶和協力廠商機構的知識產權及商業信息。

公司大力推進辦公軟體正版化與標準化的工作，通過統一採購國產辦公軟體套件，集中組織員工辦公軟體使用技能培訓，提高員工辦公軟體的使用技能與軟體正版化意識。此外，公司對商業字形檔、圖庫、LOGO 商標圖形、視覺規範加強管理，保證合法化規範化使用。

盡職盡責 金融支持高品質發展

2021 年

投行業務承銷規模超過

2,000 億元

為民營企業提供股債實際募集金額達

153 億元

地方債合計承銷規模為

463.28 億元

為中小微上市公司股東提供質押融資

8.57 億元

助力鄉村振興，多種方式幫扶

3,785.04 萬元



服務 實體經濟



中國銀河證券作為國有金融企業，牢記初心和使命，踐行責任和擔當，扎實做好“六穩”工作，落實“六保”任務，積極踐行“創新、協調、綠色、開放、共用”的新發展理念，確立並牢牢把握“兩堅持、四服務”的職責定位，把服務國家戰略作為工作的重中之重，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。

公司充分發揮多層次資本市場服務供給側結構性改革的重要作用，為企業提供全方位融資服務。2021年，公司投行業務承銷規模突破兩千億大關，覆蓋製造業、建築業、交通運輸行業等眾多與實體經濟密切相關的生產與服務部門。

兩堅持

- ◆ 堅持黨管金融
- ◆ 堅持防控系統性金融風險

四服務

- ◆ 服務實體經濟
- ◆ 服務國家戰略
- ◆ 服務科技創新
- ◆ 服務共同富裕

戰略性新興產業

隨著科技創新和產業發展步伐持續加快，戰略性新興產業已成為推動我國產業結構轉型升級、經濟高品質發展的重要動力源。公司大力支持戰略性新興產業發展，通過上市融資、並購重組、再融資等方式持續提升服務戰略性新興產業的能力。

生物產業



天津瑞普生物技術股份有限公司（簡稱“瑞普生物”）是中國規模最大、產品種類最全的獸藥生產商和動物健康服務商之一。2021年11月，由中國銀河證券擔任保薦機構（主承銷商）的瑞普生物創業板向特定物件發行股票專案，募集資金總額 13.36 億元。

高端裝備製造產業



潮州三環（集團）股份有限公司（簡稱“三環集團”）主要從事電子陶瓷類電子元件及其基礎材料的研發、生產和銷售業務。2021年11月，由中國銀河證券擔任保薦機構（主承銷商）的三環集團向特定物件發行股票項目圓滿完成，本次募集資金總額達 39 億元。

新能源產業



2021年，銀河創新資本通過管理的銀河芯動能壹號股權投資基金（煙臺）合夥企業（有限合夥）及中山興中銀河綠色產業投資基金（有限合夥）分別投資積體電路領域公司 - 北京集創北方科技股份有限公司及新能源產業公司 - 華耀光電科技股份有限公司，共計投資金額 1 億元，完成新能源電池產業鏈公司 - 湖北融通高科先進材料有限公司的投資簽約，投資金額 6,250 萬元。

新興信息產業



北京東方國信科技股份有限公司是全球領先的第三方雲計算及大資料技術服務公司。2021年5月，中國銀河證券擔任保薦機構和主承銷商的北京東方國信科技股份有限公司創業板向特定物件發行股票。募集資金總額 8 億元，募集資金投向包括工業互聯網雲化智慧平臺項目、5G+ 工業互聯網融合接入與邊緣計算平臺項目。

先進製造產業

先進製造業高品質發展在新發展格局下具有重要意義，公司積極發揮金融活水的力量，融資融智支撐創新，促進先進製造業成熟壯大，鞏固我國實體經濟的根基，為建設製造強國貢獻力量。

主承銷通宇通訊非公開發行股票

廣東通宇通訊股份有限公司（簡稱“通宇通訊”）主要從事移動通信基站天線、微波天線、射頻器件、光模組、無線寬頻終端、小基站和專網設備等產品的研發、生產業務。2021年12月，由中國銀河證券擔任保薦機構（主承銷商）的通宇通訊主機板非公開發行股票，募集資金總額 **8.12** 億元，所募集資金擬投資於高速光通信器件、光模組研發及生產專案、武漢研發中心建設專案、無線通訊系統研發及產業化項目以及補充流動資金。

科技創新產業

作為金融國家隊成員，公司堅持服務科技創新的核心訴求，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元化投融資需求，支持不同成長階段企業發展壯大，伴隨企業共同成長。

成大生物科創板 IPO 項目

由中國銀河證券擔任副主承銷商的成大生物科創板 IPO 專案獲上交所科創板上市委審議通過，為首家上市公司分拆新三板控股子公司至科創板上市的案例。此次成大生物登陸科創板，募集資金 **45.82** 億元，用於人用疫苗項目建設、專案研發及補充流動資金。



其他重點支持的產業

深化金融供給側改革，積極參與公募 REITs 專案

公司全力支持國家金融創新發展，積極參與公募 REITs 專案的發行和交易。提前進行投資佈局，積極配合交易所完成制度建設和投資者教育，在中證報等主流媒體發表文章，參與公募 REITs 的宣傳推廣，引導投資者正確認識和參與公募 REITs 專案投資。作為三家 REITs 專案的做市商，公司有效增強市場流動性，引導市場定價，做市考核全部為 A。

2021 年 4 月，首屆“星耀銀河、共用共榮”中國銀河證券公募基金戰略合作論壇在成都舉辦，活動成功打造公司與核心公募基金客戶常態化交流的重要平台，加強公司對公募基金的全方位合作。



圖：首屆“星耀銀河、共用共榮”銀河證券公募基金戰略合作論壇

公司是證券公司中持倉公募 REITs 最多的機構之一

2021 年 公 募 REITs 參與投資金額超

7 億元



強化公司 ETF 產業鏈核心競爭力

2021 年 11 月，公司成立 ETF 專項工作組，全方位強化公司 ETF 產業鏈核心競爭力，在多部門協同下力爭通過整合全公司優勢資源，集中力量打造具備優良口碑的公募基金 ETF 產品池，構建公司基於 ETF 的銷售、做市、借券、投顧、資產配置、交易服務等全方位完整產業鏈，形成在基金銷售與服務領域的核心競爭力。



扶持 小微企業



2020年以來，新冠疫情嚴重影響了社會經濟的發展，不少民營企業遭受重創。公司立足專業本職，加大融資支持中小微企業發展。2021年，公司為民營企業提供股債實際募集中金額達**153**億元。

公司聚焦專精特新“小巨人”企業，為中小微企業提供資本支持。2021年累計為**11**家中小微上市公司股東提供質押融資**8.57**億元；為**18**家新三板掛牌公司提供做市報價服務，為加強優質中小企業市場流動性做出積極貢獻。

此外，通過服務銀行客戶發行中小微債券助力小微企業發展，公司為重慶三峽銀行、平安銀行、長沙農商行發行小微企業專項金融債，合計發行為**250**億元。

聯席主承銷長沙農商行小型微型企業貸款專項金融債券

長沙農商銀行是以打造“三農”的主力銀行和小微的夥伴銀行為目標的現代農村商業銀行。2021年9月，公司聯席主承銷的“長沙農村商業銀行股份有限公司2021年第一期小型微型企業貸款專項金融債券”發行，主體評級**AA+**，債項評級**AA+**。本次債券發行期限**3**年，發行規模為**20**億元，票面利率**3.12%**。

促進 區域協調

在新發展格局下，區域發展政策正逐漸從“促進先富”到“協調兼顧”轉變，中國銀河證券作為“國家隊券商”和“中投生態圈”重要成員，積極融入區域經濟，服務區域協調發展。通過承銷地方債券和投資業務大力支持了京津冀地區、粵港澳大灣區、長三角地區、海南自貿區等區域發展。

2021年，地方債合計承銷規模為
463.28億元，同比增長**596%**



京津冀地區

京津冀協同發展是國家重點戰略之一，公司集中優勢資源全力服務京津冀產業升級轉移，加快市場一體化進程。2021年，與首鋼集團、大唐集團、中國電力等多家大型企業達成業務合作，相繼開展本鋼集團、中鋁薩帕、泰達控股等國務院及地方重點國企改制或混改專案。

在北京市金融局支持下，2021年，公司聯合北京市國資管理中心共同發起設立北京國管順禧銀河新三板創投發展基金，基金首期規模**20**億億元，公司投資**4**億元支持北京“兩區”建設及新三板深化改革。

截至2021年末，服務京津冀地區融資規模

1,024.6億元

同比增長

171.98%

長三角地區

公司着力打造債券業務的“湖州模式”，大力發展經濟發達地區債券業務，推動長三角一體化發展。2021年湖州地區債券承銷規模排名達到第**4**名，市占率**7.64%**，已形成顯著的區域展業優勢。在浙江地區，2021年，公司債券承銷規模超過**110**億元。

聯席主承銷重慶三峽銀行小型微型企業貸款專項金融債券

重慶三峽銀行股份有限公司是“立足庫區、服務重慶”，全力服務地方經濟、中小微企業和城鄉居民。2021年4月，公司主承銷的“重慶三峽銀行股份有限公司2021年第一期小型微型企業貸款專項金融債券”發行，發行期限**3**年，主體評級為**AA+**，債項評級為**AA+**。本次債券發行規模為**30**億元，最終發行利率**3.80%**。

粵港澳大灣區

金融業是提升粵港澳大灣區發展競爭力的核心產業。同時，粵港澳大灣區建設也有助於推動金融業向高端、高增值服務方向發展。公司把握機遇，深耕灣區投融資業務，近三年累計投入人員近百名，為大灣區各類企業實現融資**284.34**億元。

銀河創新資本支持中山經濟發展

銀河創新資本與中山興中集團有限公司合作設立中山興中銀河綠色產業投資基金（有限合夥），基金規模**2.50**億元，廣泛發掘相關領域科技含量高、創新能力強的優秀企業，通過直接投資、孵化、並購等手段支持其發展，並引導所投資企業到中山創新創業，為中山經濟高品質發展做出貢獻。

海南自貿區

2021年，銀河創新資本與海南省財政廳持續積極籌備、加快推動海南自由貿易港建設投資基金（簡稱“海南自貿港基金”）設立。基金採用“政府引導、市場化運作”的模式，規模為100億元，功能定位為海南省省級政府引導母基金，由銀河創新資本擔任基金管理人。海南自貿港基金的設立，將引導更多社會資本投入海南重點園區、重大基礎設施和重點產業等領域的建設，形成服務海南自貿港建設的重要金融支撐。

此外，公司計劃與海南省財政廳合作設立海南自貿港基金管理有限公司，未來專門負責自貿港基金的市場化營運和專業化管理。同時，銀河創新資本擬作為管理人發起設立海南工行銀河股權投資基金，作為海南自貿港基金的首批子基金之一，基金規模4億元，主要投向包括高新技術、高端裝備製造、新材料、新能源等國家重點支持的戰略性新興產業。



海南自貿港基金
規模
100 億元

海南工行銀河股權
投資基金規模
4 億元

2022年2月18日，海南自由貿易港建設投資基金揭牌暨簽約儀式舉行，公司董事長陳共炎出席並致辭。簽約儀式上，中國銀河證券與海南省財政廳簽署了戰略合作協議。銀河創新資本代表自貿港基金分別與中國農業銀行、中國銀行、中國工商銀行、中國PPP基金等中央金融機構、重要產業資本機構簽署子基金合作協議。

助力 鄉村振興

2021年是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接開局之年，公司按照“守底線、抓銜接、促振興”的幫扶工作思路，不斷推動幫扶工作落地見效，堅持把防止返貧致貧作為頭等大事，把做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接作為最緊迫的任務，努力推動定點幫扶鄉村振興工作開好局、起好步、見實效。公司研究制定《貫徹落實〈中投公司2021年—2025年定點幫扶鄉村振興工作規劃〉的實施細則》，加強幫扶資金管理，對投入靜寧縣幫扶資金使用管理情況進行跟蹤審計，努力實現產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的戰略要求。

2021年公司通過產業、金融、教育、人才等方式共計幫扶

3,785.04 萬元（含銀河期貨出資**200**萬元）。



產業幫扶
1,667.2 萬元

教育幫扶
133 萬元

人才幫扶
125 萬元

其他領域幫扶
1,859.84 萬元

推動產業興旺



在靜寧縣建成“經濟+生態”中投銀河生態扶貧林**2**萬畝，認領**2,875**棵蘋果樹

公司基於靜寧縣資源特色，幫助實施果園改造提升示範基地建設項目，改造老舊果園2,000畝，進一步夯實蘋果產業振興基礎。以全產業鏈理念拓展靜寧縣蘋果產業增值增效空間，引入智慧農業，借助科技力量賦能蘋果產業。



在幫助靜寧縣設立產業發展基金的基礎上，擴大產業基金規模，建立健全基金運行機制。2021年，銀河創新資本支持鄉村振興的基金 - 甘肅靜寧銀河發展基金有限公司投資了甘肅雄康牧業有限公司、靜寧縣豐菇菌業有限公司兩個項目。甘肅靜寧銀河發展基金有限公司投資金額合計1,100萬元，占基金總額的11%。

“保險 + 期貨” 金融幫扶

2021 年，中央一號文件提出，要發揮“保險 + 期貨”在服務鄉村產業發展中的作用，將鄉村振興金融服務提升到新高度。2021 年，公司在靜寧縣幫扶實施的 2020 年 -2021 年蘋果“保險 + 期貨”縣域全覆蓋項目，實現賠付金額 **4,074.35** 萬元，賠付率 **180.60%**，均創我國蘋果期貨價格險賠付記錄，有效規避“果賤傷農”，成為行業服務鄉村產業振興的樣板路徑，河南、山東、陝西多個市縣領導率隊到靜寧縣參觀學習“保險 + 期貨”經驗做法。



圖：舉辦蘋果“保險 + 期貨”縣域全覆蓋專案賠付儀式

防止返貧致貧

在邁向鄉村振興的同時，公司不忘把防止返貧致貧作為頭等大事，圍繞“兩不愁三保障”的目標積極建立防返貧的長效機制。

鞏固脫貧成果 購買返貧保險

2021 年，為靜寧縣 **5,171** 戶 **17,283** 人購買防返貧保險，實現了返貧人員及時發現、及時幫扶、及時清零，堅決守牢防止返貧目標，堅決守住脫貧攻堅成果。

開展消費幫扶 “直接採買 + 幫助銷售”

2021 年，通過“以購代捐”“以買代幫”等方式購買貧困地區農產品 **1,112** 萬元。引入線上、線下等平台，幫助靜寧縣銷售農產品 **1,417.6** 萬元。

改善人居環境 完善民生設施

在靜寧縣 **24** 鄉鎮 **333** 個行政村實施“點亮”鄉村工程，安裝太陽能路燈 **3,000** 盞，點亮了農村的夜晚，照亮了村民的新生活。同時，維修村衛生室 **25** 個，新建橋樑 **1** 座，援建鄉村振興示範村建設項目 **1** 個，全面提升靜寧縣鄉村公共服務水平。



圖：實施“點亮”鄉村工程

助力鄉村教育 援助學校硬體設施

援建靜寧縣甘溝鎮鎮中心小學塑膠運動場地 **1** 個，提升學校硬體基礎。



圖：靜寧縣甘溝鎮鎮中心小學塑膠運動場

助力人才振興

公司凝聚人才力量，積極探索人才幫扶的有效途徑，持續開展人才幫扶和就業幫扶，向定點幫扶靜寧縣選派掛職幹部，保持掛職幹部 **5** 人。多次開展駐村幫扶工作隊、駐村第一書記政策培訓和農技幹部、種養大戶、致富能手鄉村產業振興培訓，累計培訓各類人員 **5,649** 人次。設立定點幫扶返鄉創業示範獎、勞務組織獎，獎勵靜寧返鄉創業示範基地 **10** 個、勞務中介機構 **3** 個，帶動實現就業幫扶 **3,938** 人。



掛職幹部杜曉光

榮獲全國脫貧攻堅先進個人、全國金融五一勞動獎章、甘肅省脫貧攻堅幫扶先進個人



掛職幹部雷濤

榮獲甘肅省脫貧攻堅幫扶先進個人



公司幫扶辦

榮獲甘肅省脫貧攻堅先進集體

01

原掛職副縣長杜曉光



02

副縣長王曉林



03

原鄉村振興局副局長雷濤

04

人社局副局長卞穎



04



05



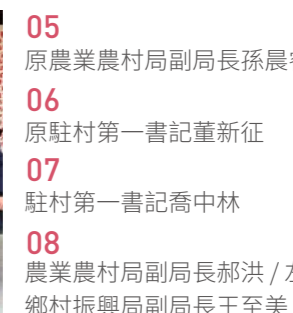
06



07



08



05 原農業農村局副局長孫晨睿

06 原駐村第一書記董新征

07 駐村第一書記喬中林

08 農業農村局副局長郝洪 / 左一
鄉村振興局副局長王至美 / 右一

深化國際化佈局

公司持續完善“以亞洲為中心”的業務佈局，推進雙向開放，參與“一帶一路”和自由貿易區建設。銀河國際及銀河-聯昌發揮公司整體協同效應，立足亞洲，關注全球，使內地資金、內地資產與全球資金、全球資產緊密結合，致力成為“亞洲的金融門戶”。

完善海外佈局，服務“一帶一路”建設

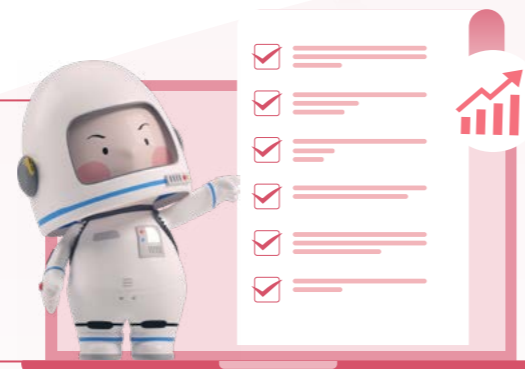


银河国际 2021.12.07
完成联昌并购项目第一次期权行权交割
Completion of First Option Exercise of Project Ringgit

2021年12月，聯昌並購項目第一次期權行權完成交割，銀河國際持有銀河-聯昌新加坡和馬來西亞的股份分別增加至

74.99% 和 **75%**

為服務“一帶一路”建設建立了穩固的國際金融樞紐。



銀河-聯昌與越南券商戴南證券（DNSE）簽署合作協議

2021年3月，銀河-聯昌與越南戴南證券股份公司（DNSE）簽訂合作協議。DNSE是越南領先的金融綜合服務提供者。銀河-聯昌和DNSE將在越南共同開發綜合交易執行平台，供全球機構投資者通過銀河-聯昌的全球交易系統在越南市場進行投資。越南是“一帶一路”東南亞地區中的重要市場，通過合作，銀河-聯昌繼續鞏固“以亞洲為中心”的國際業務體系，幫助投資者在越南股票市場中尋找更多投資機會。



參與國際合作與交流活動

銀河-聯昌邀請納斯達克首席經濟學家舉辦線上講座

2021年7月，銀河-聯昌線上交易平台 ProsperUs 舉辦“美股市場重點分析：宏觀經濟與零售投資者的關係”線上講座，邀請納斯達克交易所（Nasdaq）首席經濟學家 Phil Mackintosh 分享見解，內容包括從宏觀角度分析美國零售交易市場的走勢，以及新冠疫情如何影響零售投資者的投資意願等。



善作善為 氣候行動貢獻“雙碳”目標

2021 年

獲批全市場

首單

綠色碳中和基礎設施類 REITs 產品

召開線上會議

375

次

人均溫室氣體排放量

1.41

噸二氧化碳當量 / 人

同比下降

35%



應對氣候變化

應對氣候變化已成為全人類的共識，隨著 2020 年我國在聯合國大會上宣佈“碳达峰”“碳中和”目標，公司意識到氣候變化與公司長期穩定發展高度關聯。因此，公司 2021 年積極開展研究，加大低碳投資佈局，同時積極參與行業交流，與業內夥伴共商如何通過金融力量應對氣候變化。



刘锋
中國銀河證券
首席經濟學家

提议建设国际化碳交易体系，为对接全球碳交易市场奠定基础。

2021 年 12 月，公司首席經濟學家、亞洲金融合作協會綠色委員會執行副主任委員劉鋒出席了第十屆中國上市公司高峰論壇周，並在分論壇“碳中和新局現實與路徑”發表了主題演講《碳交易市場建設與金融產品創新》。在論壇上，劉鋒提出了多項完善中國碳市場的建議。

01
確定合理的碳總量控制，逐步增加有償發放比例。

02
實施行業差異化配額分配，擴大溫室氣體覆蓋範圍。

03
建設國際化碳交易體系，為對接全球碳交易市場奠定基礎。

04
支持金融機構參與碳交易市場，推進碳金融產品的創新。

05
創新貨幣政策工具，豐富碳價格傳輸機制。

06
鼓勵金融機構建立企業碳數據庫，為推動合理的碳價提供依據。



完善綠色金融產品體系

發展綠色金融已成為全球共識和投資契機，綠色金融在我國起步雖晚但已駛入發展快車道，金融業面臨挑戰的同時也迎來了新的發展機遇。中國銀河證券提高站位，把握先機，不斷加大對綠色金融的資源配置力度，積極探索產品和服務模式創新，以滿足綠色企業和專案的多元化融資服務需求，充分發揮在金融資本和實體經濟間的聯通作用。2021 年，公司在綠色債券方面進一步做大做強，品種涵蓋了綠色企業債、綠色私募債、碳中和小公募、綠色可續期公司債以及綠色 ABS；獲批全市場首單綠色碳中和基礎設施類 REITs 產品，為自身高品質發展累積勢能。

綠色資產支持證券

工元致遠綠色資產支持證券

2021 年 9 月，公司作為聯席主承銷商發行的中國工商銀行“工元致遠 2021 年第一期汽車分期綠色資產支持證券”成功設立。本期產品發行總規模 1.32 億元，是工商銀行貫徹落實國家“碳達峰”“碳中和”重大戰略決策發起設立的銀行間市場首單獲得綠色認證的汽車分期 ABS，受到投資者廣泛認可。

可續期綠色公司債券

新天綠色能源可續期綠色公司債券

2021 年 3 月，中國銀河證券牽頭主承銷的“新天綠色能源股份有限公司公開發行 2021 年可續期綠色公司債券（第一期）”完成了發行工作，發行人主體評級 AAA，債項評級 AAA。本次債券發行實際募集資金 10.4 億元，最終發行利率 5.15%。

新天綠色能源股份有限公司成立於 2010 年 2 月 9 日，為國內第一家 A+H 風電及天然氣營運上市公司。隨著生態文明建設步伐的加快，綠色發展各項措施有效實施，該公司將積極擴大產業規模，重點佈局風電和天然氣，並探索發展其他可再生新能源及清潔能源。



碳中和綠色公司債券

中國華能集團碳中和綠色公司債券

2021年10月，公司聯席主承銷的“中國華能集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行碳中和綠色公司債券（第三期）”完成發行，為保障國家能源安全、推動能源轉型升級、促進國民經濟發展作出了積極貢獻。



促進轉型發展 支持綠色產業

公司將綠色金融助力生態文明建設和“碳達峰”“碳中和”目標實現為己任。公司準確把握大勢，強化綠色融資服務能力，通過金融活水為低碳產業注入新的動力，並加大對綠色金融的研究力度，著眼於長期發展。

支持綠色產業

助力鴻承環保在港上市

2021年，中國銀河國際擔任鴻承環保科技有限公司（簡稱“鴻承環保”）在港主板上市聯席牽頭經辦人，鴻承環保於2021年11月12日掛牌總融資**32,776,000**美元。鴻承環保是中國第三大金礦有害廢物處理公司，通過回收及提取具有經濟價值的資源，用於設立新生產設施、強化研究及開發能力，加以優化現有產品及使產品種類多樣化。



洞察綠色金融機遇

為更好的服務國家政策，2021年4月中國銀河證券研究院成立了碳中和研究團隊，陸續發佈了“碳中和”系列研究報告，策略、環保、建材、電新、鋼鐵、煤炭等多個行業研究團隊從多個角度分析“碳達峰”“碳中和”等政策對行業和企業的影響。

2021年4月，中國銀河證券研究院在北京組織召開“碳中和”專題研討會，參會專家代表們從國家能源結構轉型、電力企業低碳轉型、發電企業碳資產管理與碳交易等多個角度進行了分享。

2021年7月，公司研究院代表與國內能源政策專家等業內人士圍繞“3060”願景進行分享及探討，公司研究院代表馬宗明博士以“碳中和的背景、路徑與投資機遇”為主題分享了2020年至2030年、2030年至2045年、2045年至2060年三個階段的脫碳路徑以及行業發展前景。



圖：銀河研究院馬宗明博士主題分享“碳中和的背景、路徑與投資機遇”

綠色發展 從自身做起



減少資源浪費



節水節電，環保從我做起

辦公傢俱高效和迴圈利用，宣導隨手關燈。
配置大尺寸垃圾桶，提高保潔巡邏頻次，減少塑膠袋使用量。
衛生間裝置感應水龍頭，減少水資源浪費。
辦公區採用節能設置、24 台飲水機每天節約電量 360 度。2021 年共節約電量超過 130,000 度。



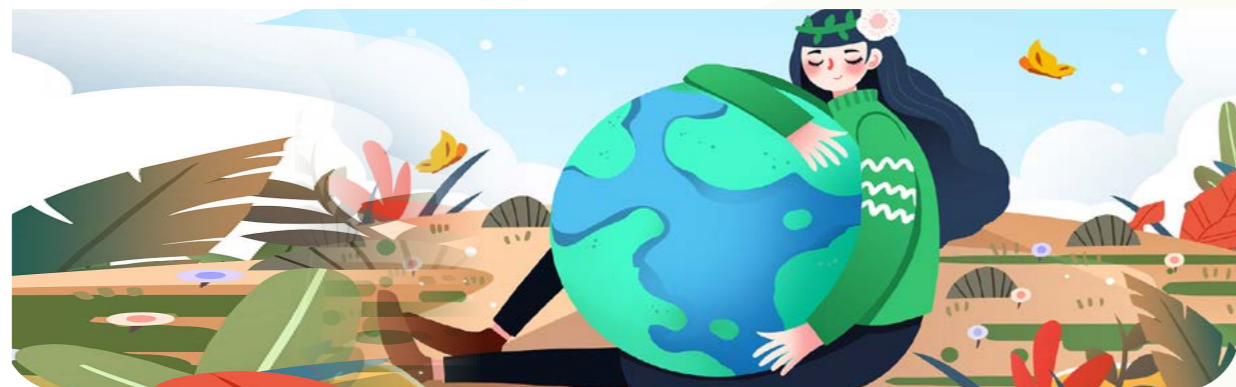
厲行勤儉節約，反對餐飲浪費

2021 年，公司再次發佈《關於進一步貫徹落實厲行勤儉節約、制止餐飲浪費工作的通知》，全面加強餐廳管理、嚴格執行用餐標準、宣導飲食理念、強化日常監督檢查、加強員工宣傳引導等務實舉措。通過員工餐廳主題牆、海報、宣傳條幅、提示牌多渠道宣傳；設立餐線文明督導員，推行小份餐、微份餐；定期調取回餐處監控錄影監管等方式，殘食量有效降低 50%，公司常態化制止餐飲浪費成效顯著，有效引導員工做愛糧節糧的宣傳者、厲行節約的示範者、傳統美德的踐行者、社會新風的宣導者。



踐行迴圈經濟，提升回收效率

避免資源浪費：整理 30 台筆記型電腦支持對口幫扶單位靜寧縣教育事業。
配件再利用：挑選有價值的配件，用作庫存備件。
無害化回收：2021 年，辦公室採購硒鼓、墨水匣類辦公設備耗材共計 600 餘件，耗材大部分通過供應商回收的方式，挑選有資質的專業回收公司回收，減少環境污染。



降低碳排放

2021 年，公司繼續大力推行無紙化辦公及營運，鼓勵線上會議代替線下會議，積極推進信創 OA 和移動 OA 建設和升級改造，上線“員工辦事大廳”和員工數字化平台，開發上線智慧終端機櫃員機（VTM），實現櫃檯業務無紙化辦理和集中管理。共計召開線上會議 375 次，在降低企業會議成本、提升協作效率的同時有效降低碳排放。

公司增開早晚通勤高峰時段班車，並在辦公樓加裝電動車充電樁，以鼓勵員工綠色出行。本公司屬於金融行業，自身營運不會對環境產生重大污染，報告期內沒有發生因環境污染導致的處罰事件。

指標	單位	2019 年	2020 年	2021 年
排放物				
溫室氣體排放總量 (範圍一和範圍二)	噸二氧化碳當量	24,357.23	25,156.15	17,811.86
直接溫室氣體排放量 (範圍一)	噸二氧化碳當量	728.79	630.35	660.31
間接溫室氣體排放量 (範圍二)	噸二氧化碳當量	23,628.44	24,525.80	17,151.55
單位面積溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量 / 平方米	0.08	0.08	0.05
人均溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量 / 人	2.48	2.18	1.41
資源使用				
辦公用電總量	兆瓦時	25,114.78	28,206.51	29,374.13
單位辦公面積用電量	千瓦時 / 平方米	81.79	86.02	87.30
辦公用電人均量	兆瓦時 / 人	2.56	2.44	2.82
用水消耗總量	萬噸	17.20	12.54	12.80
單位面積用水消耗量	噸 / 平方米	0.56	0.38	0.34
天然氣消耗總量	萬立方米	1.54	2.06	6.14
汽油消耗總量	萬升	30.47	26.40	23.40
柴油消耗總量	升	1,535.33	2,929.34	5,240.24
綜合能源耗用量	噸標煤	3,590.29	3,781.29	3,949.75
綜合能源人均耗用量	噸標煤 / 人	0.33	0.37	0.31
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

注：
直接溫室氣體清單包括二氧化碳、甲烷和氧化亞氮，主要源自天然氣、柴油、煤氣和公車耗油消耗。直接溫室氣體排放數據口徑為中國銀河證券及其全部分子公司；間接溫室氣體排放主要來自於外購電力消耗，數據口徑為中國銀河證券及其境內分公司、子公司及下屬營業部。溫室氣體排放數據按照二氧化碳當量呈列，根據國家生態環境部《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南發電設施（2021 年修訂版）》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。

先行探索 科技賦能質效並舉

2021 年

累計新開客戶

1,157,587 戶

舉辦投資者教育或活動

4,481 場次

參與人次達

2,557 萬人次

客戶投訴處理率

100%

辦結率

82%



完善 產品體系

公司根據《證券公司代銷金融產品管理規定》《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》《證券期貨投資者適當性管理辦法》等相關監管法規制度規定，建立了較為完善的產品業務制度流程體系，包括《公司代銷金融產品評估和准入細則》《公司代銷金融產品銷售適當性實施細則》《公司金融產品銷售管理細則》《公司代銷金融產品業務合規管理細則》等，全面覆蓋委託人資格管理、金融產品盡職調查與風險評估、投資者適當性管理、營銷宣傳管理、代銷業務管控機制等各方面，並結合業務發展實際不斷更新完善，切實做到有製可依、有規可守、有序可循，規範展業。

2021年，中國銀河證券秉持“以客戶為中心”的發展理念，根據客戶的個性化需求，對不同資產規模的客戶實行分層服務模式。通過聚焦高淨值客戶不同的投資和服務需求，提出資產配置服務、資本服務、私享增值服務三個方面服務內容，構築了包含“診斷、建議、配置、私人護理”四大環節的服務流程，建立起“1+1+N”總分交叉服務模式，推出APP中高淨值客戶的專屬介面和功能，為其提供相匹配的業務模式、差異化的服務內容與顧問配置。

同時，公司通過實現不同收益目標的底層策略分組，創建不同風險類型的資產配置產品體系，並針對客戶個性需求提供場景化、差異化、定制化的資產配置方案，並提供全方位的投後持續跟蹤服務。

2021年，公司為110名企業客戶定制銀河自主品牌產品，產品類型主要為本金保障型低風險固定收益和結構化產品，定制數量共計217只，定制規模達159億元，累計為企業客戶創造收益超過9.13億元，滿足企業穩健投資需求，支持實體經濟發展。

2021年，公司為高淨值客戶出具診斷報告、配置方案超過

300份

累計管理資產

129億元

提升金融服務 可獲得性

中國銀河證券積極應對市場變化，零售業務採取線上線下互補、網路網點並重的策略，以精準分析助力分支機構經營展業。公司積極創新服務模式，採取深耕存量客戶、線上經驗分享等舉措，助力精準服務客戶。

加強渠道建設

公司一方面在線下積極拓展網點，與同業開展網點結對營銷等合作，一方面加快電子渠道建設。自主開發非現場開戶，完成新版公司官網改版上線，實現網上開戶、業務辦理、客戶服務一體化服務，建立微信服務公眾號、中國銀河證券移動APP等移動互聯網服務平台，上線“網上商城”互聯網金融業務模式的客戶理財賬戶系統和建設支付系統建設，不斷豐富互聯網金融平台和服务，推進數字化轉型。



2021年，新簽約的經紀業務客戶
1,157,587戶

其中
網上開戶為
1,149,330戶

網上開戶占總新開客戶
數量的
99%

銀河國際推出線上開戶服務

2021年，銀河國際推出線上開戶服務，讓個人客戶足不出戶開立賬戶，提升開戶效率。為方便客戶及前線同事操作，公司內部客戶平台持續改進及增加新功能，如提交換匯指令、內部轉帳、期貨及股票期權戶口提款、新增報表、專業投資者申請、讓客戶上載及提交檔等，改善工作效率及數據管理能力。

完善應急服務

為有效處置突發事件，避免、減輕和化解突發事件對公司正常經營活動帶來的衝擊和影響，公司修訂《中國銀河證券股份有限公司突發事件處置辦法（2021年修訂）》，對緊急、災難性事件如自然災害、火災、爆炸、蓄意破壞、集體食物中毒等重大事故，集體上訪事件，數據滅失、系統癱瘓等信息系統事故，客戶重大糾紛事件提出四項處置原則。



此外，公司設立應急交易處理辦公室，統一負責突發事件的信息收集、決策指揮、組織協調、信息報送、跟蹤整改、培訓演練和制度建設等工作。



科技提升 服務質效

2021 年是國家數據產業發展具有重要意義的一年

中國銀河證券緊隨國家數據戰略指引與行業發展步伐，立足於服務公司數字化轉型和公司業務發展，致力於打通業務與技術融合的最後一公里。公司聚焦科技融合業務的智慧場景，構建智慧應用和服務，賦能前端服務和行銷，積極探索新模式、新業態、新增長點，賦能各業務條線，賦能分支機構，創新協同模式和服務模式，逐漸形成以數字化智慧化為核心能力的數據服務能力、數據模型能力、數據分析能力、數字化營運能力。

公司宣導各業務條線、總部與分支機構的協同，把數字化智慧化要素嵌入到行銷流程和服務場景，從多個層面提升金融科技賦能。2021 年，公司《戰略合作協議》全面實行線上管理及維護：

系統入庫
管理公司戰略合作協議
395份

微信公眾號半年試運行
期間累計發送約
50篇推文



跨界運營生態

公域 >>> 私域

“共用” “互融”

流量 >>> 內容

“以客戶為中心”

沉睡客戶喚醒

通過資料瞭解非活躍客戶痛點及特徵，分客群提供適合的內容、產品及有效陪伴

發現
數據洞察
客戶行為

提升
客戶特徵
特殊時點
市場變化

維持
內容服務 迭代
引入權益 活動

推動證券行業數位人民幣應用場景創新

根據中國證監會北京監管局、北京市地方金融監督管理局公佈結果，中國銀河證券牽頭申報的“數字人民幣應用場景創新試點項目”納入資本市場金融科技創新試點名單。公司相關部門積極探索證券行業的數字人民幣應用場景，上線建行數幣 H5 開道支付功能，成為證券行業首家上線數位人民幣支付場景的公司；同時，公司和工商銀行聯合推出“證券行業數位人民幣應用場景創新試點項目”，是業內首家數位人民幣應用案例。

中國銀河證券獲得首批開展帳戶管理功能優化試點資格

隨著業務的多元化發展，證券公司的帳戶體系日趨複雜，對現有帳戶管理制度提出了整合和優化的新要求。中國證監會支持證券公司從建立綜合客戶帳戶、允許同名劃轉、分類帳戶管理等方面開展帳戶管理功能優化試點。2021 年 12 月，中國銀河證券獲得首批開展帳戶管理功能優化試點資格，為首批獲得該試點資格的十家券商之一。

智慧交易

公司持續開展智慧交易體系設計，從智慧策略、智慧預警、智慧工具和用戶關係四方面持續推進智慧交易落地。同時根據公司戰略和行業發展趨勢，以客戶體驗為導向，持續改進並推動產品交互體驗提升，挖掘使用者需求，推動產品功能創新反覆運算。

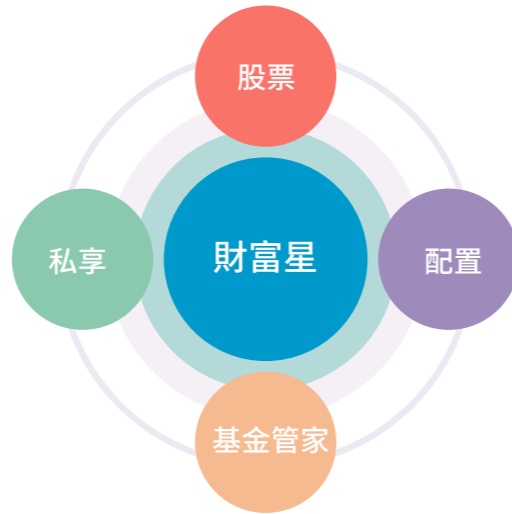
銀河期貨探索人工與智慧協同服務模式

面對客戶規模的不斷擴大，銀河期貨打破傳統的堆砌人力成本的應對模式，通過金融科技的充分應用，為公司自經紀業務模式向財富管理方向轉型助力。2021 年，客戶服務體系的智慧化改造已完成服務平台搭建與平穩切換，已上線的功能包含智慧外呼、多渠道客戶軌跡全景展示等，其中智慧外呼已呼出電話 **84,029** 通，執行成功率 **53.41%**，累積完成 **3,215.22** 小時實際工作量，節省人工及提升客戶服務效率效果顯著。

智能投顧

2021年，公司持續優化量化分析體系，建立宏觀、微觀等各類業務體系模型，落實以客戶為中心的投顧業務發展理念，建立公司發展智庫與高端研究智庫兩大體系。通過具有銀河特色的“主題基金+基地”模式，擴大財富管理轉型引領優勢，為投資者提供良好的黃金市場風險管理和創新工具。

通過豐富“財富星”產品體系，打造從股票、基金到固收的投顧服務體系，實現客戶分層、產品分級，滿足客戶多元化投資需求。



截至2021年末，“財富星”系列產品均取得優異表現：

	財富星 - 股票	簽約資產規模 2,770.4 億元	簽約人數 29.19 萬人	服務傭金收入 2.44 億元	增量傭金 1.75 億元
	財富星 - 私享	試點營業部 32 家	簽約客戶 2,076 名	簽約資產 83.51 億元	人均資產 402.25 萬元
	財富星 - 基金管家	累計簽約客戶 8.34 萬人	累計委託筆數 44.67 萬筆	累計委託資產 47.13 億元	
	財富星 - 配置	累計簽約客戶達 14.2 萬戶	機構客戶 374 名	單日最高批量代理委託金額 破 76 億元	累計為客戶創造收益 1.28 億元

保護投資者權益

中國銀河證券堅持以人為本，遵循自願、平等、公平、誠實信用的原則，切實承擔起投資者權益保護的主體責任，履行投資者合法權益保護的法定義務。公司全力維護公開、公平、公正的資本市場秩序，促進資本市場健康穩定發展；致力於提升投資者自我保護能力，幫助投資者樹立理性投資理念，提高風險防範意識。

提升客戶服務

2021年，公司圍繞完善客戶服務體系，針對不同類別的客戶推出不一樣的方案，提供一站式服務；培養專業服務團隊，提供優質服務，說明客戶規避風險；建立線上線下多方溝通渠道。

	對內，每月度持續運作多部門聯席會議平臺，覆蓋 12 個公司業務部門和子公司，每季度組織全國客戶專員業務交流會		對外，組織戰略客戶專享系列活動，通過線上和線下多方面加強客戶交流和溝通，組織相關線上和線下專題活動 10 次，覆蓋戰略客戶和服務于戰略客戶的客戶專員超過 2,000 人次		推進專業賦能，通過每週兩次的信息推送、不定期的業務專題梳理和微信公眾號，進行從客戶需求場景出發的業務專題總結，強化一站式服務能力		深化核心戰略客戶服務，根據《公司戰略客戶管理辦法》《客戶專員管理辦法》以及《客戶專員工作細則》等制度要求，梳理出 12 項客戶專員標準動作，形成兩大服務模式，構建核心戰略客戶服務小組，積極開展聯合黨建系列活動，加強和客戶的溝通與交流		完善組織人員架構，構建部門管理體系，堅持周例會與月度多部門業務聯席會議機制相結合，嚴格執行《公司督辦工作管理辦法》
--	---	--	---	--	--	--	---	--	---

客戶服務成果

核心戰略客戶維護成果顯著，收入同比增長資產總額同比增長**18.97%**，
資產總額同比增長**8.93%**。



普及金融知識

公司開展以“智享銀河，投教互聯”為主題的年度投資者教育活動，立足投資者權益保護，從投資者需求出發，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，持續深化“互聯網+”思維，不斷向智慧化、便捷化、趣味化投資者教育方向努力，打造銀河特色投資者教育品牌。

2021年，
舉辦投資者教育活動

4,481 場次

參與人次達

2,557 萬人次

舉辦 3·15、5·15 投資者保護專項活動

公司以“3·15 投資者保護宣傳月”“5·15 全國投資者保護日”時間節點為契機，持續組織開展投資者教育宣傳活動，重點結合註冊制、退市制度改革、提升上市公司品質、防範債券違約風險、私募基金風險、防範打擊場外配資、“殺豬盤”騙局，幫助投資者提高專業知識水平和風險防範意識。



開展“基礎設施 REITs 來了”專項活動

公司拍攝《銀河小咖秀：基礎設施 REITs 全攻略》系列視頻，通過情景短劇的形式，解讀基礎設施 REITs 定義、特點、交易規則等，普及基礎設施 REITs 試點專案領域及相關專案要求。公司投教基地走進校園，面向高校師生宣傳普及基礎設施 REITs 相關知識。北京、上海、南京等多地分支機構舉辦基礎設施 REITs 專題講座。



圖：《銀河小咖秀：基礎設施 REITs 全攻略》系列視頻

圖：“基礎設施 REITs 來了”專項活動

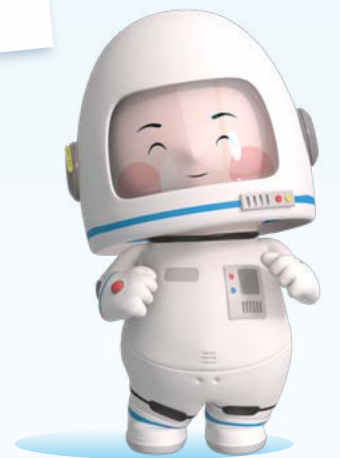
打造“四進”投資者教育活動

公司打造“走進中小學”“走進高校”“走進上市公司”“走進社區”系列銀河特色投教品牌活動，結合不同類型投資者特點，開展有針對性、差異化的投資者教育活動。

面向不同年齡段學生，開展“進中小學”“進高校”活動，根據不同年齡段學生身心發展特點以及學習認知基礎，分階段、有針對性地研發專業課程，開展財經素養培育，推進投教納入國民教育體系。

組織投資者走進上市公司開展實地調研，與上市公司管理層進行座談交流，深入了解上市公司價值，增強投資者行使股東權利的主動性。

針對非法證券活動的高風險人群中如老年投資者，深入開展進社區宣傳活動，提醒中老年投資者對各類非法證券活動提高防範意識。



進行防範非法證券宣傳活動

2021年6月，公司開展“警惕團夥作案，勿入證券期貨圈套”“學習宣傳《防範和處置非法集資條例》，提升投資者法律意識”防非宣傳月活動，向投資者講解非法證券活動表現形式、常見手段，以案示警，幫助投資者了解正規、合法的投資渠道和理財方式。

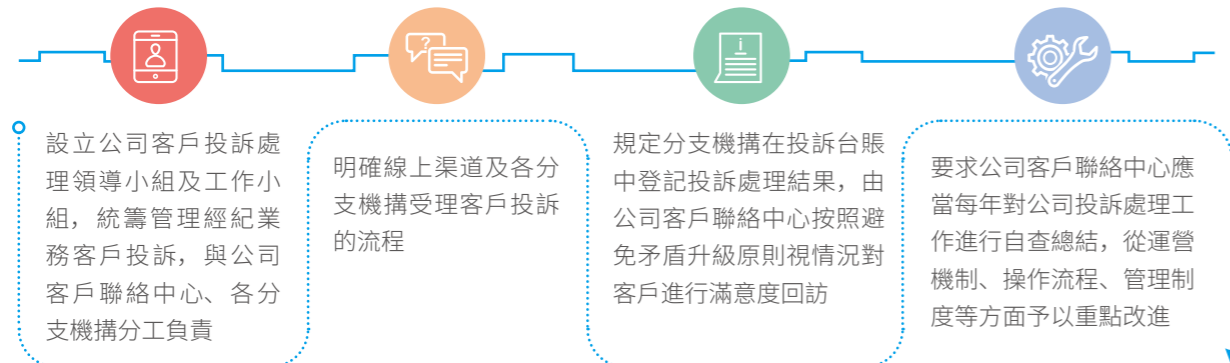
2021年12月，公司舉辦“跑遍中國·2021年中國證券業防範非法證券宣傳線上健康跑·中國銀河證券”公益活動，以“證券防非宣傳+互聯網+體育健身”的創新形式，向投資者宣講非法證券活動的特徵、危害和典型案例。



圖：防範非法證券宣傳活動

客戶投訴處理

2021年，公司修訂投訴處理細則，明確規範以下內容：



公司投訴諮詢渠道

線上：公司官網、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
線下：各分支機構

2021年

公司客戶投訴處理率 **100%**，辦結率 **82%**。
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。

在新開客戶滿意度回訪調查中：

“滿意”為 **97.84%**，
“滿意+一般”為 **99.08%**。

銀河期貨規範並優化多方諮詢及投訴渠道

銀河期貨制定《銀河期貨有限公司客戶投訴處理細則》（試行），《銀河期貨有限公司客戶投訴處理操作指南》以及《客戶投訴處理審批流程》。通過熱線電話、監管機構轉辦的客戶投訴、客戶上訪等多樣化手段，形成線上線下聯動、高效便捷暢通的諮詢投訴受理、處理、回饋機制。2021年，共計處理投訴事件66起，未造成輿情負面影響。



客服熱線：4008867799

電子郵件：yhqhservice@chinastock.com.cn

確保隱私 和數據安全

在數據安全防護方面，中國銀河證券制定《中國銀河證券股份有限公司信息技術管理辦法》《中國銀河證券股份有限公司信息安全保障管理辦法》和《中國銀河證券股份有限公司數據資產管理辦法》等制度，從多方面對數據的採集、存儲、傳輸、應用進行明確和規範，採取網路隔離、防火牆、防毒牆、入侵偵測系統、數據庫審計系統、敏感性數據脫敏等多種安全防護技術措施，並委託專業安全廠商定期進行安全風險評估和滲透測試，以確保敏感性數據安全。

完善信息系統應急工作

在突發事件處置方面，公司建立健全了信息系統安全事件應急工作機制，按照《中國銀河證券股份有限公司信息系統突發事件應急預案》等制度，成立信息系統突發事件管理小組，做到安全事件“早發現、早報告、早處置”。同時，公司積極參加行業組織的網路安全聯合應急演練，並按要求針對應急預案中的各類安全事件場景進行演練，根據演練情況，及時修訂完善應急預案。全年信息系統無重大故障發生。

同心同行

創新激發團隊活力

2021 年

在職員工

12,661 人

女性員工占比

46.62 %

培訓總經費支出金額

789 萬元



僱傭 與權益保障

為保障勞動者合法權益，建立並維護積極、健康、和諧的員工關係，公司已建立一整套完善的管理制度，包括《招聘管理辦法》《勞動合同制度實施細則》《勞動關係管理工作指引》等聘用解雇制度，以及《薪酬管理辦法》《薪酬分配實施辦法》《員工福利管理辦法》等薪酬福利制度，以及《考勤與休假管理辦法》等工作時間和休息休假制度。未來，公司將基於法規及公司制度不斷完善員工權益保護工作。

平等僱傭與員工權益保護

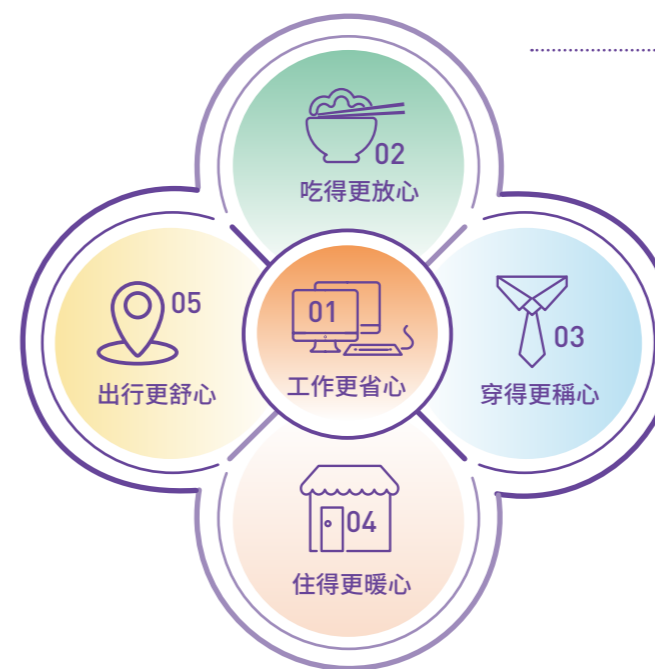
公司嚴格執行《中華人民共和國勞動法》和地方各級人民政府的有關規定，堅持平等僱傭，杜絕任何基於種族、性別、宗教、社會出身及其他因素的歧視。禁止僱傭童工、強迫勞動、限制員工自由等一切非法用工行為。

公司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。此外，自 2020 年起增加了客戶經理午餐補貼與年度體檢福利專案，標準與管理服務類員工一致，進一步完善客服經理類員工福利保障。



民主參與

2021 年 6 月 28 日，公司召開了第二屆職工代表大會第六次會議，選舉江月勝為職工董事，陳繼江、樊敏非為職工監事，並審議通過了《中國銀河證券股份有限公司問責實施辦法（2021 年修訂）》《中國銀河證券股份有限公司員工違規行為處理辦法（2021 年修訂）》。

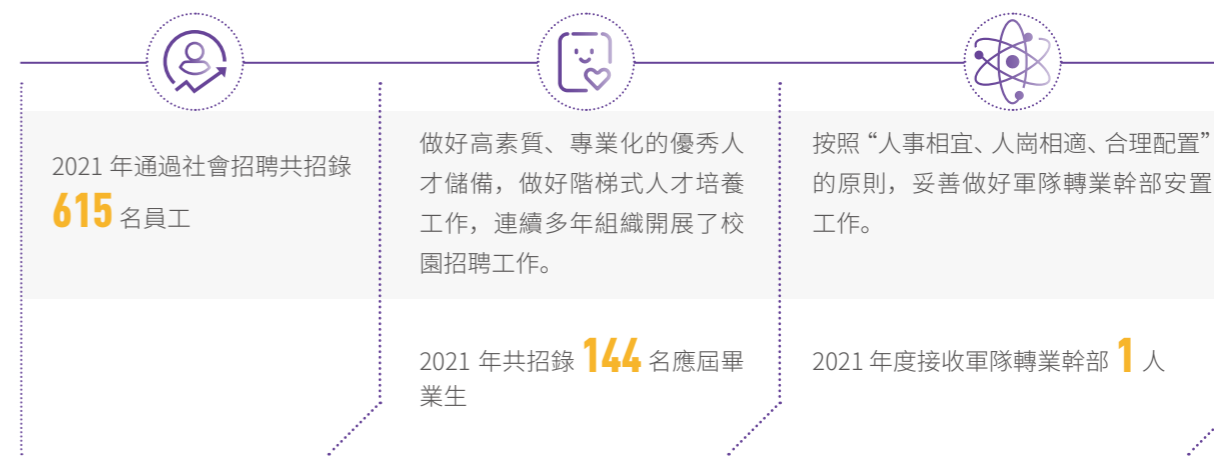


保障員工工作及衣食住行

- 01 工作更省心：**開發上線“員工辦事大廳”平臺，平臺包含 3 大類 23 小類內容，切實提高員工工作的便利性及辦理效率
- 02 吃得更放心：**推出“銀小廚”“暖胃”工程，優化餐品搭配
- 03 穿得更稱心：**為新員工配發工裝，開通增補工裝網上商城
- 04 住得更暖心：**為 110 余名青年員工提供公租房配租服務
- 05 出行更舒心：**增開早晚通勤高峰時段班車、加裝電動車充電樁

促進就業

為積極回應中央“六穩”“六保”的號召，公司主動踐行國有企業擔當，在抗擊疫情期間，公司把穩就業擺在突出位置，通過社會招聘、校園招聘、轉業安置等方式，科學有序開展員工招錄和人才發展工作。



促進 員工職業成長

公司重視員工選拔培養工作，落實部務會、處室例會、三會一課集中學習機制，組織黨工團集體活動，發揮骨幹員工“傳幫帶”作用，抓好員工教育引導，營造人心思進、比學趕超、爭創一流的工作氛圍，讓每一位員工在做出貢獻的同時，都能得到成長、收穫快樂。

職業發展

2021年，向定點幫扶縣靜寧縣選派優秀掛職幹部**4**人，並為**4**名結束掛職的幹部安排崗位。

2021年，完成向銀河國際派駐**2**名人員的相關工作。

公司為員工提供廣闊向上的發展空間，激發員工的工作積極性和主動性。依據《職務職級管理辦法》等相關制度規定，連續多年對全體員工職級職等及薪檔進行了調整，向員工傳遞公司“獎優罰劣”、“事業為上、注重實績”的管理理念。公司引導優秀年輕幹部到艱苦地區成長鍛煉。

做好國際化人才儲備工作是配合公司五年發展戰略實施的重要環節，公司研究制定了派駐境外工作人員的選拔方案和配套保障方案。



員工培訓

公司著力優化三維培訓體系，針對不同層級人員制定分級、分類培訓課程，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。



線上“銀河學堂”

2021年，學習平台共計發佈課程**327**門

課程總時長
414小時

課程播放總時長
536,022小時

報告期末，該平台累計課程**868**門

課程總時長
965小時

課程播放總時長
789,143小時



線下培訓



培訓總時長累計
1,139課時，參訓累計**1,328**人次
(含總部、分支機構人員)

全年舉辦線下培訓
20場，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 2019-2021 年培訓匯總

指標	單位	2019年	2020年	2021年
公司層面統籌培訓	期	24	3	20
	人次	3,499	85	1,328
業務部門層面培訓	期	325	39	63
	人次	8,478	1,296	28,359
分支機構層面培訓	期	903	444	544
	人次	13,824	3,733	7,954
合計	期	1,252	486	627
	人次	25,801	5,114	37,641
培訓總經費支出金額	萬元	780.95	559.9	789

職業健康 與安全

員工健康



“銀河速度”嚴防疫情

疫情形勢反復多變的情況下，2021 年公司繼續扎實有序組織防控工作，針對不同時期防控要求制定疫情應急預案、常態化疫情防控工作方案和平急一體化工作機制。在總部一名員工被判定為密切接觸者後，公司快速反應、高效組織，於 6 小時內完成 1,978 名員工及環境核酸檢測，次日清晨通報檢測結果。在一系列努力下，力保兩處辦公樓宇“零輸入、零感染”。

2021 年， 公司先後發佈 50 余項通知	組織員工 集中接種 9 次	在京 3,000 餘員工 疫苗接種率超過 90%	完成 驗碼測溫 65 萬餘人次	發放 口罩 396,450 隻	樓宇 消殺 1,056 次
-------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------

員工安全

公司規範日常安保工作流程，持續優化崗位設置，加強重要崗位值守，嚴格檢測並疏導人員及車輛，確保總部辦公區域安全。建立健全總部安防消防設施，組織人員定期維保，按月度開展應急演練、安全檢查。加強並規範外聘保安主管日常管理工作內容。每週召開工作例會，對保安主管進行業務培訓，加強重要崗位值守，嚴格檢測並疏導人員及車輛，確保總部辦公區域安全。進一步明確工作職責和工作紀律並提高其發現問題和解決問題的能力。

安保視頻培訓，保障員工安全

錄製安全保衛授課視頻，提高公司員工基本防範意識。



員工關愛

公司把員工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，向困難員工等特殊群體傳遞關愛。2021 年，河南省與山西省發生嚴重洪澇災害，公司積極開展慰問工作，劃撥慰問款 42 萬餘元，對受災的分支機構和受災嚴重的員工進行慰問。

公司宣導“快樂工作，健康生活”理念，組織舉辦迎“三八”國際勞動婦女節慶祝活動“百年征程鑄偉業 翰墨光影頌黨恩”慶祝建黨 100 周年攝影書畫展、2021 羽毛球雙人賽系列活動、第五屆職工技能競賽等各種活動，覆蓋面廣，員工參與度高，豐富了員工業餘文化生活。

多姿多彩健康生活



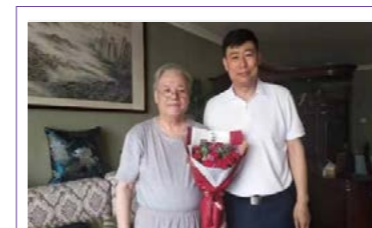
圖：第五屆職工技能競賽



圖：“三八”國際勞動婦女節慶祝活動



圖：2021 羽毛球雙人賽系列活動



圖：慰問退休老幹部



圖：“百年征程鑄偉業 翰墨光影頌黨恩”慶祝建黨 100 周年攝影書畫展

共創共建 合作促進價值共享

2021 年

向山區兒童捐贈物品

300 餘件

子公司通過“樂天關懷
行動”捐款港幣

28,500 元



推動 行業發展

作為資本市場的核心金融仲介，中國銀河證券發揮堅持改革創新，推動行業發展，以自身的高品質發展助力資本市場高品質發展，為經濟社會發展積極貢獻力量。

公司大力支持與幫助證券期貨業金融科技研究發展中心（深圳）的各項工作，開展行業金融科技创新預研、開發、應用與推廣的行業公共研究。公司員工受聘為金融科技中心專家顧問，承擔行業金融科技研究課題的立項、結題和優秀課題評選等大量評審工作，多次參與行業金融科技交流研討，為金融科技创新研究與金融科技中心發展建設提出寶貴建議，攜手共同推進行業金融科技创新行穩致遠。

中國銀河證券與興業銀行簽署戰略合作協議

2021年6月，公司與興業銀行戰略合作協議舉行簽約儀式。雙方擬在存管結算、資金融通、資產管理、投行、FICC（固定收益、貨幣及商品）、資產託管、研究諮詢等領域開展全面業務合作，實現資源分享、優勢互補，共同構建開放、創新、共贏的金融生態圈。



奉獻 公益事業

2021年，中國銀河證券持續推進公益事業發展，在注重自身發展的同時，勇於承擔社會責任，深耕公益事業。從捐贈糧食、衣物到幫扶基礎設施建設，從關愛山區兒童到探訪老人，公司從點點滴滴做起，履行社會責任，發揚助人為樂的精神。公司重視社區關係建設，遵守營運場所所在社區的規章制度，配合社區開展工作，未發生社區糾紛事件。2022年將進一步豐富公益形式，為建設美好社區做出貢獻。

“愛心衣櫥”助力山區兒童

公司銷售交易總部發起“愛心衣櫥”助力山區兒童活動，通過線下衣物捐贈和線上愛心公益大使選拔的活動方式向偏遠山區的孩子們捐贈兒童衣物、文具、玩具、圖書等物品三百餘件。



銀河國際攜手“樂天關懷行動”回饋社會

2021年，子公司銀河國際向“樂天關懷行動”機構捐款港幣**28,500**元，積極回應社會緊急需要，助力及傳送及時的關愛，例如向露宿者派飯、為獨居長者派送節慶食品、免費招待低收入家庭節慶聚餐、為有經濟需要的弱勢群體提供緊急援助及通過福利機構向弱勢群體派發物資。



銀河國際——關愛溫暖進社區義工活動

2021年子公司銀河國際組織公司員工參與“中企關愛溫暖進社區”公益活動，員工與其他義工一起探訪荖灣、葵青等地基層家庭，提供米麵糧油、口罩酒精等生活常用物品，了解市民的家庭情況和困難需求。



銀河 - 聯昌熱心捐贈蒲種護老之家

子公司銀河 - 聯昌馬來西亞於齋戒月期間，前往探訪位於馬來西亞蒲種的護老之家，向長者們捐贈食糧物資和送上溫暖問候，以實際行動履行企業社會責任、回饋社會，發揮樂善好施的精神。



附件 香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

層面、一般披露及關鍵績效指標	主要表現指標	披露位置
範疇 A：環境		
層面 A1：排放物		
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相關法律及規例的數據 注：廢氣排放包括氮氧化物、硫氧化物及其他受國家法律及規例規管的污染物。 溫室氣體包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟化碳及六氟化硫。 有害廢棄物指國家規例所界定者	降低碳排放
A1.1	排放物種類及相關排放數據	降低碳排放
A1.2	直接（範圍 1）及能源間接（範圍 2）溫室氣體排放總量（以噸計算）及（如適用）密度	降低碳排放
A1.3	所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度	因公司為辦公型企業，有害廢棄物由協力廠商回收，現正逐步完善
A1.4	所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度	降低碳排放
A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟	綠色發展從自身做起、合規採購
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟	綠色發展從自身做起、合規採購
層面 A2：資源使用		
一般披露	有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策 注：資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備等。	綠色發展從自身做起、合規採購
A2.1	按類型劃分的直接及 / 或間接能源（如電、氣或油）總耗量及密度	降低碳排放
A2.2	總耗水量及密度	降低碳排放
A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟	綠色發展從自身做起
A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟	公司屬於金融行業，此指標不適用
A2.5	製成品所用包裝材料的總量及每生產單位佔量	公司屬於金融行業，此指標不適用
層面 A3：環境及天然資源		
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	促進轉型發展，支持綠色產業
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	綠色發展從自身做起

層面、一般披露及關鍵績效指標	主要表現指標	披露位置
層面 A4：氣候變化		
一般披露	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策	應對氣候變化
A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動	持份者溝通、應對氣候變化
範疇 B：社會 僱傭及勞工常規		
層面 B1：僱傭		
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相關法律及規例的數據	僱傭與權益保障、促進員工職業成長
B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的雇員總數	ESG 量化績效匯總表——社會績效——僱傭
B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的雇員流失比率	ESG 量化績效匯總表——社會績效——僱傭
層面 B2：健康與安全		
一般披露	有關提供安全工作環境及保障雇員避免職業性危害的： (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數據	員工健康、員工安全
B2.1	過去三年（包括彙報年度）每年因工亡故的人數及比率	公司屬於金融行業，無因工亡故員工
B2.2	因工傷損失工作日數	公司屬於金融行業，無因工亡故員工
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	員工健康、員工安全
層面 B3：發展及培訓		
一般披露	有關提升雇員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動 注：培訓指職業培訓，可包括由雇主付費的內外部課程。	促進員工職業成長
B3.1	按性別及雇員類別（如高級管理層、中級管理層）劃分的受訓雇員百分比	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	員工培訓
層面 B4：勞工準則		
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相關法律及規例的數據	僱傭與權益保障
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	僱傭與權益保障
B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	僱傭與權益保障

上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》社會責任信息披露索引

8.6 上市公司可以根據自身特點擬定年度社會責任報告的具體內容，說明公司在促進社會、環境及生態、經濟可持續發展等方面的工作。社會責任報告的內容至少應當包括：

- | | | |
|-----|---|---------------|
| (一) | 關於職工保護、環境污染、商品品質、社區關係等方面的社會責任制度的建設和執行情況 | P55, P58, P70 |
| (二) | 履行社會責任存在的問題和不足、與本指引存在的差距及其原因 | P22 |
| (三) | 改進措施和具體時間安排 | P22, P70 |

層面、一般披露及關鍵績效指標 主要表現指標 披露位置

層面	一般披露及關鍵績效指標	主要表現指標	披露位置
層面 B5：供應鏈管理			
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策		公司屬於金融行業，該指標不適用
B5.1	按地區劃分的供應商數目		公司屬於金融行業，該指標不適用
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，以及相關執行及監察方法		公司屬於金融行業，該指標不適用
B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法		公司屬於金融行業，該指標不適用
B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法		公司屬於金融行業，該指標不適用
層面 B6：產品責任			
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (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數據		確保隱私和數據安全
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		公司屬於金融行業，此指標不適用
B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法		客戶投訴處理
B6.3	描述與維護及保障智慧財產權有關的慣例		公司計劃未來披露
B6.4	描述品質檢定過程及產品回收程式		公司屬於金融行業，此指標不適用
B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法		確保隱私和數據安全
層面 B7：反貪污			
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數據		反貪污、普及金融知識
B7.1	于彙報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果		公司計劃未來披露
B7.2	描述防範措施及舉報程式，以及相關執行及監察方法		公司計劃未來披露
B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓		反貪污
層面 B8：社區投資			
一般披露	有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策		奉獻公益事業
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）		奉獻公益事業、員工關愛
B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）		科技提升服務質效、推動行業發展

第三方獨立鑒證報告



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)
中國北京市東城區東長安街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 8518 8298
ey.com

社會責任報告獨立鑒證報告

安永華明(2022)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:

我們接受委託,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《中國銀河證券股份有限公司 2021 社會責任報告》(簡稱「《2021 社會責任報告》」)中選定的 2021 年度績效信息發表有限保證鑒證意見。

一、選定績效信息

本報告就以下選定的 2021 年度績效信息實施了有限保證鑒證程序:

- 營業部數量(家)
- 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-滿意(%)
- 公司新開客戶的回訪滿意度-滿意+一般(%)
- 新簽約的經紀業務客戶(戶)
- 網上開戶(戶)
- 網上開戶占總新開客戶數量比例(%)
- 投資者教育場次(次)
- 投資者教育覆蓋人次(萬人次)
- 工元致遠綠色資產支持證券發行總規模(億元)
- 新天綠色能源可續期綠色公司債券發行實際募集資金(億元)
- 線上「銀河學堂」學習平台共計發佈課程(門)
- 線上「銀河學堂」學習平台共計發佈課程總時長(小時)
- 中國銀河證券 2019-2021 年培訓匯總 2021 年合計期數(期)
- 中國銀河證券 2019-2021 年培訓匯總 2021 年合計人次(人次)
- 培訓總經費支出金額(萬元)
- 反貪污培訓場次(次)
- 反貪污培訓覆蓋董事及員工(人次)
- 在職員工(人)
- 招錄應屆畢業生人數(人)
- 男性員工占比(%)
- 女性員工占比(%)
- 員工流失率(%)
- 公司籌備股東大會(次)
- 董事會會議(次)
- 專門委員會會議(次)
- 董事會層面女性董事(人)
- 監事會層面女性監事(人)
- 辦公用電總量(兆瓦時)
- 單位辦公面積用電量(千瓦時/平方米)
- 辦公用電人均量(兆瓦時/人)
- 用水消耗總量(萬噸)
- 單位面積用水消耗量(噸/平方米)
- 天然氣消耗總量(立方米)
- 汽油消耗總量(萬升)
- 柴油消耗總量(升)
- 綜合能源耗用量(噸標煤)
- 綜合能耗人均耗用量(噸標煤/人)



社會責任報告獨立鑒證報告(續)

安永華明(2022)專字第61517561_A01號
中國銀河證券股份有限公司

- 綜合能源單位辦公面積耗用量(噸標煤/平方米)
- 溫室氣體排放總量(範圍一和範圍二)(噸二氧化碳當量)
- 直接溫室氣體排放量(範圍一)(噸二氧化碳當量)
- 間接溫室氣體排放量(範圍二)(噸二氧化碳當量)
- 人均溫室氣體排放量(噸二氧化碳當量/人)
- 單位面積溫室氣體排放量(噸二氧化碳當量/平方米)

我們的鑒證工作僅限於《2021 社會責任報告》中選用的 2021 年度的績效信息,《2021 社會責任報告》所披露的其他信息、2020 年及以前年度信息均不在我們的工作範圍內。

二、中國銀河證券選用的標準

中國銀河證券編制《2021 社會責任報告》績效信息所採用的標準列於本報告「報告編制說明」的「報告編制指南」(以下簡稱「編制指南」)中。

三、董事會的責任

選用適當的編制基礎,並按照編制基礎的要求編制《2021 社會責任報告》中的 2021 年度績效信息是中國銀河證券董事會的責任。這種責任包括設計、執行和維護與編制績效信息相關的內部控制,在編制績效信息的過程中做出準確的記錄和合理的估計,以使該等內容不存在由於舞弊或錯誤而導致的重大錯報。

四、我們的責任

我們的責任是根據我們所執行的程序對《2021 社會責任報告》中的 2021 年度選定績效信息發表有限保證鑒證結論。我們按照國際審計與鑒證準則理事會發布的《國際鑒證業務準則第 3000 號(修訂)一除歷史財務信息審計或審閱之外的鑒證業務》(「ISAE3000」)的規定執行了鑒證工作。ISAE3000 要求我們計劃和實施鑒證工作,以對《2021 社會責任報告》中的 2021 年度選定績效信息在所有重大方面依據編制基礎進行編制取得有限保證。鑒證程序的性質、時間和範圍的選擇基於我們的判斷,包括對由於舞弊或錯誤而導致重大錯報風險的評估。我們相信獲取的證據充分、適當,為形成有限保證鑒證結論提供了基礎。

五、我們的獨立性和質量控制

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



社會責任報告獨立鑒證報告（續）

安永華明（2022）專字第61517561_A01号
中國銀河證券股份有限公司

六、鑒證工作程序

有限保證鑒證所實施的程序的性質和時間與合理保證鑒證不同，且範圍較小。因此，有限保證鑒證業務的保證程度遠低於合理保證鑒證。我們沒有執行合理保證的其他鑒證中通常實施的程序，因而不發表合理保證鑒證意見。雖然在設計鑒證程序的性質和範圍時，我們考慮了管理層相關內部控制的有效性，但我們并非對內部控制進行鑒證。我們的鑒證工作不包括與信息系統中數據匯總或計算相關的控制測試或其他程序。有限保證鑒證程序包括詢問負責編制《2021 社會責任報告》的核心人員，實施分析性覆核以及其他適當的程序。

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，工作內容包括：

- 1) 對中國銀河證券參與提供《2021 社會責任報告》中的選定績效信息的相關部門進行訪談；
- 2) 實施分析程序；
- 3) 實施抽樣檢查；
- 4) 重新計算；
- 5) 我們認為必要的其他程序。

七、結論

根據我們所實施的鑒證工作，我們未發現《2021 社會責任報告》中的 2021 年度選定績效信息在所有重大方面存在與編制基礎的要求不符合的情況。

八、報告的使用

本鑒證報告僅向中國銀河證券董事會出具，而無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士承擔任何責任。

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

2022 年 3 月 28 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited



中国银河证券

CHINA GALAXY SECURITIES

創造財富·擔當責任