



中国银河证券股份有限公司
**2020年度社会责任
暨环境、社会及管治报告**
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.
**2020 Social Responsibility and
Environmental, Social and Governance Report**

报告编制说明

本报告介绍了 2020 年中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国银河证券”）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 2020 年 1 月 1 日至 2020 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 2020 年年度报告》（以下简称“年报”）保持一致，涵盖本公司旗下各专业机构。

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”）《环境、社会及管治报告指引》编制，参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、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》。

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

本报告经过安永华明会计师事务所（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。电子版刊登于：联交所披露易网站（[Http://www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）；上交所网站（[Http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；公司网站（[Http://chinastock.com.cn](http://chinastock.com.cn)）。

董事长 致辞



做与
时代同行的
银河人

大江流日夜，慷慨歌未央。回首望，来路长。2020 是复杂的，它充满动荡，也留下惊叹。在一次次“见证历史”中，银河人始终擦亮来时的初心，牢记肩头的使命。

这一年，疫情不止改变了人们的生活方式，更见证了伟大中华民族的拳拳力量。面对百年未有之大变局的风云激荡，中国人民取得了经济社会和疫情防控“双胜利”，开启了“双循环”发展新格局。中流击水，浪遏飞舟。经此一役，中华民族实现伟大复兴的进程必将更加势不可挡！

这一年，既是资本市场而立之年，也是改革大年。新证券法实施，配套规章刷新，基础制度建设全面加强，多层次资本市场体系加快形成。“雪里已知春信至”，这是属于每一位同行者的最好时代！

这一年，银河人与祖国同心，与时代同行。疫情防控、复工复产、稳健经营、“六稳”“六保”、脱贫攻坚、助力实体、关爱员工、践行公益，一件件、一桩桩，银河人以实际行动体现了责任与担当！

这一年，我们坚持“一张蓝图绘到底”。经过“三年转型期”和“三年巩固期”开局之年的接续奋进，公司经营业绩再上台阶，市场地位稳中有进，高质量发展态势不断显现。每一项荣誉、每一份成绩，都是银河人与时代同行的见证，更是每一名可爱可敬的员工辛勤汗水的凝结。

律回春晖渐，万象始更新。展望 2021，追逐梦想，我们永不懈怠；叩问初心，我们与时代同行。新一年里，我们将全面贯彻党的十九届五中全会精神和中央经济工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，一以贯之履行服务实体经济的天职，加快提升核心竞争力，全面推进公司高质量发展。

中国银河证券股份有限公司
党委书记、董事长

目录

CONTENTS

报告编制说明

董事长致辞 02

责任2020

关于我们 06

公司简介 06

社会责任管理 12

专题：共克时艰 抗击疫情 16

01  稳健经营
追求卓越回报 22

完善公司治理 24

践行企业文化 26

强化风险管理 29

确保合规运营 30

02  坚守本源
推动经济发展 34

深化战略部署 36

聚焦国家战略 39

服务实体经济 42

03  客户至上
提供品质服务 44

细化产品类别 46

深度服务客户 47

保护投资者权益 50

05  回馈社会
共享美好生活 66

专题：助力脱贫展作为
精准施策显担当 68

发展绿色金融 72

推行绿色运营 73

回馈国际社会 75

04  以人为本
携手共同成长 56

保障员工权益 58

促进员工发展 61

用心关爱员工 64

附录

ESG 指标索引 76

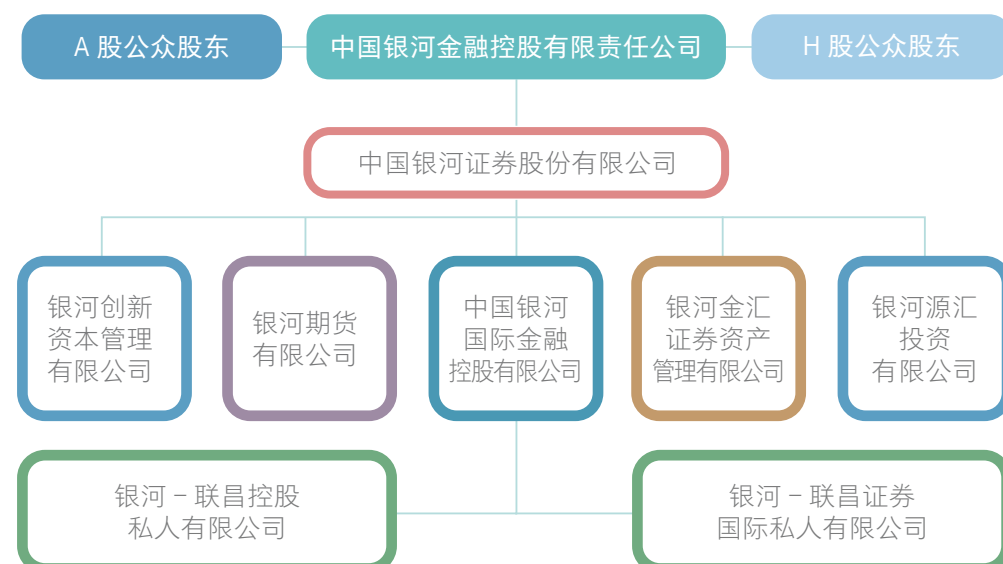
独立鉴证报告 79

US/ 关于我们

公司简介

中国银河证券股份有限公司（简称“公司”），是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商。公司借助独特的历史、品牌和股东优势，行业内覆盖较广的营业网点和规模领先的客户群，以及综合全面的业务实力，为政府、企业、机构和个人提供智库咨询、财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等综合金融服务并致力于成为在亚洲资本市场上领先的投资银行和具有系统重要性的证券业金融机构。

公司总部设在北京，注册资本为人民币 101.37 亿元。公司共设有 36 家分公司、491 家营业部，分布在全国 179 个地级以上城市，国际业务网络延伸至中国香港、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、印度、韩国、英国、美国等国家和地区。公司旗下拥有银河期货有限公司、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、银河金汇证券资产管理有限公司、银河源汇投资有限公司 5 家子公司。



全球服务网络

5 家
子公司

36 家
分公司

491 家
证券营业部

31 个
省、自治区、直辖市

179 个
地级以上城市

在国内拥有证券市场业务全牌照
和覆盖较广的营业网络



中国香港 深耕于当地市场多年，是母公司海外布局的统筹控股平台，拥有超过 200 名员工

韩国 股票机构销售、研究及差价合约业务

泰国 股票机构销售、股票零售经纪、期货和研究等业务，拥有大型运营规模，有 15 个营业部和超过 500 名员工

印度尼西亚 股票机构销售、股票零售经纪、期货及研究等业务。运营规模大，有 15 个营业部和超过 270 名员工

新加坡 股票机构销售、股票零售经纪、期货、研究及差价合约等业务。新加坡第一大券商，拥有超过 400 名员工

马来西亚 股票机构销售、股票零售经纪、期货及研究等业务。马来西亚领先券商，运营规模大，拥有 29 个营业部和超过 500 名员工

印度 股票机构销售、股票零售经纪、期货及研究业务

英国 股票机构销售、差价合约及主经纪业务

美国 机构销售及研究业务，与当地券商建立业务合作关系，发展本地业务

发展历程

2000年8月

经国务院批准，在合并原工行、农行、中行、建行、人保及中经开所属信托投资公司证券业务部门和证券营业的基础上，组建成立中国银河证券有限责任公司，性质为国有独资证券公司。

2007年1月26日

经中国证监会批准，以中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人，联合四家国内机构投资者，共同发起设立中国银河证券股份有限公司。

2013年5月22日

公司在香港联合交易所上市。（股票代码：06881.HK）。

2011年2月9日

在香港设立中国银河国际金融控股有限公司。

2015年5月5日

公司完成 H 股配售。

2017年1月23日

公司在上海证券交易所上市。（股票代码：601881.SH）。

2018年1月18日

银河国际与马来西亚联昌集团完成关于联昌证券国际私人有限公司 50% 的股权交割，并将其更名为银河－联昌证券国际私人有限公司，公司全方位进入东南亚市场。

2019年6月28日

银河国际与马来西亚联昌集团完成关于银河－联昌控股私人有限公司 50% 的股权交割，公司海外业务布局进一步加强。



公司获中国证监会 2020 年证券公司分类评价 A 类 AA 评级

证券公司分类评价是以证券公司风险管理能力、持续合规状况为基础，结合公司业务发展状况，对证券公司进行的综合性评价。公司已连续十年获 A 类评级，在中国资本市场有着较高的知名度和美誉度。



公司获上海证券交易所 2019-2020 年度信息披露工作评价结果为 A

根据《上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法（2017 年修订）》，经综合考评，上海证券交易所对中国银河证券 2019-2020 年度信息披露工作评价结果为 A。



用“责任”创造“价值” 公司荣获“证券公司金牛奖”

在 2020 中国证券业高质量发展论坛上，公司斩获“十大金牛证券公司”、“证券公司社会责任金牛奖”两项大奖。



公司荣获“港股通卓越信息服务券商” “港股通投资者教育先进单位”奖项

公司在香港交易所举办的港股交流会上，荣获“港股通卓越信息服务券商”、“港股通投资者教育先进单位”奖项。根据香港交易所的数据对比，我公司开通港股通权限客户总数和交易量均名列前茅，在推动港股通市场数据及互联互通业务在内地的的发展做出了较为突出的贡献。



公司 ESG 评级提升至 BBB 级 首次获得 MSCI 评定的国内券商最高等级

凭借在公司治理、责任投资等方面的突出表现，公司 2020 年 ESG 评级提升至 BBB 级，为目前国内证券行业中的最高评级水平。首获此评级，展现了公司在 ESG 信息披露及管理方面的进步，在国内证券公司中达到领先水平。



公司荣获《中国经营报》颁发的 “2020 年卓越竞争力社会责任金融机构”

“卓越竞争力”评选依托社科院的企业竞争力分析模型，综合企业各项指标，对金融机构竞争力进行专业评测。综合多项指标，评选机构认为中国银河证券在助抗疫保脱贫、服务实体经济、发展金融创新等多方面，发挥自身优势，积极履行责任，引领行业发展，展现出了作为国有金融机构在社会责任方面的担当和实干风格。



中国银河证券 APP 获“最佳用户服务 APP”大奖

新浪财经券商 APP 风云榜是一年一度的综合性评选活动，已连续举办五届，旨在从近百家券商中评选出深度挖掘用户需求，为用户提供优质综合金融服务的券业 APP。本次评选，百家券商激烈角逐，中国银河证券 APP 斩获“最佳用户服务 APP”大奖。



数字化转型获媒体认可 公司荣获证券行业十大品牌 App

在券商中国举办的 2020 中国证券业 App 君鼎奖评选中，中国银河证券 App 凭借其财富账户、智能交易、智能营销以及线上投教服务等内容，荣获了受投资者认可的十大品牌 App、创意营销 App 两项大奖，从而树立了中国银河证券数字化财富管理转型的新标杆。

获得荣誉

颁发机构

2019 年度做市业务钻石奖和特别贡献奖

2019 年度十佳期权经纪商

2019-2020 年度信息披露工作评价为 A

2019 年度深交所债券市场“优秀固定收益业务创新机构”

港股通卓越信息服务券商

港股通投资者教育先进单位

2019 年度“投资者调查优秀证券公司”

2019 年度自营美国国债期货优秀交易团队奖

2019 年度银行间本币市场“最佳进步奖”

全国金融系统职工代表大会制度建设示范单位

十大金牛证券公司

证券公司社会责任金牛奖

2020 中国区全能证券经纪商君鼎奖

2019 年度银行间本币市场“最佳进步奖”奖项

2019 年“长青奖 - 可持续发展风控奖”

最佳用户服务 APP

金鼎奖“最具财富管理综合券商”

金鼎奖“扶贫成果奖”

金鼎奖“优秀文化建设案例奖”

2020 年卓越竞争力社会责任金融机构

证券行业十大品牌 App

创意营销 App

2020 年中国在线学习“博奥奖”

上海证券交易所

深圳证券交易所

香港联交所

中国证券投资者保护基金公司

中国金融期货交易所

全国银行间同业拆借中心

中国金融工会

中国证券报

证券时报

《财经》杂志

新浪财经

每日经济新闻

中国经营报

券商中国

在线教育资讯网

US

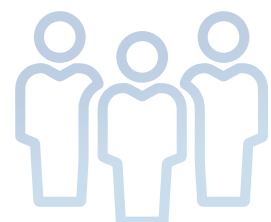
关于我们

社会责任管理



ESG 管理目标

以客户为核心，打造具有先进社会责任管理体系的一流现代投行，在创造财富的过程中回馈社会各界。



ESG 管理理念

将公司价值、股东回报、员工利益与社会责任有机结合，弘扬以合规底线与创新驱动为基础的责任理念，自觉担当使命负起责任。



以合规为底线

将合规理念融入企业经营的各个环节，坚持“稳中求进，主动风控”的经营方针，发挥“守门人”作用，为股东、投资者、客户、员工提供牢固的发展基础。



以创新为动力

牢记创造财富的企业使命，坚持创新驱动发展理念，聚焦专业能力建设，为建设健康、和谐、理性、规范、开放、有活力的资本市场贡献力量。

ESG 管理模型

秉承着创新、合规、服务、协同的企业价值观，中国银河证券坚持为客户提供一流服务，与股东信任共赢，与员工共同成长，践行企业公民责任。我们的价值创造关注四个方面：

卓越服务

坚持以客户为核心，不断创新业务并持续提供一流服务，打造领先投资银行。

信赖共赢

坚守合规经营与先进管理，实现稳健增长，为股东提供持续回报，保护中小股东利益，赢得股东信赖实现共赢。

携手共进

坚信以人为本，提供公正完善的职业发展平台，营造和谐健康的办公环境，协同员工成长。

企业担当

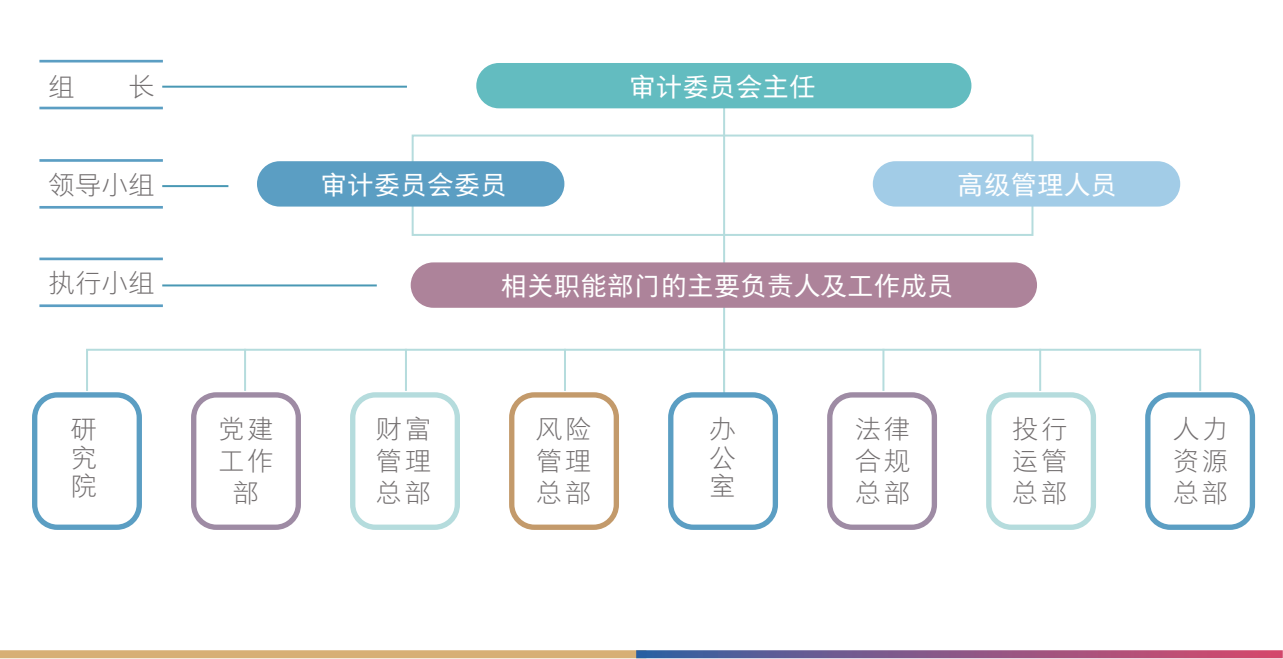
坚定饮水思源，以金融力量回馈社会，服务国家战略，推动经济与社会进步。

ESG 管理架构

2020 年 12 月，公司正式成立 ESG 工作组，成员包括董事、高级管理人员、执行 ESG 策略的相关职能部门主要负责人，以及其他具备 ESG 方面知识足可进行内外部重要性评估的工作人员。

ESG 工作组隶属于董事会审计委员会，直接向董事会汇报工作，负责全面提升公司社会责任管理工作，具体职责包括：检视公司当前 ESG 相关管理制度，就完善 ESG 管理制度向董事会提供决策咨询建议以供批准；对所得 ESG 信息进行基本分析，以支持管理层制定 ESG 目标；收集 ESG 信息并领导 ESG 报告编制；持续协调对内 / 对外于 ESG 议题上的沟通；协调推进 ESG 体系的实践；积极开展内部培训。2021 年 3 月，ESG 工作组召开首次会议，审议并通过了《ESG 工作组工作细则》、《关于建立 ESG 战略模型的请示》、《2020 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》。

ESG 工作组成员构成概览图



年度实质性分析

为系统识别公司 ESG 工作的要点，公司通过微信公众号、邮件等渠道开展线上 ESG 调查。经系统分析和评估，对 ESG 议题的重大性程度进行判断，绘制中国银河证券 2020 年 ESG 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。



利益相关方沟通

不断拓展与利益相关方的沟通渠道，提升沟通频次和效率，丰富交流内容，让利益相关方及时、全面地了解公司履行社会责任的实践和绩效。
公司高度重视各利益相关方的诉求，通过各渠道与利益相关方的沟通，了解各利益相关方的诉求，并积极予以回应。

主要利益相关方	利益相关方的诉求	中国银河证券的回应
 政府及监管	- 持续稳健经营 - 服务实体经济转型 - 助力实体经济发展 - 开展精准扶贫 - 参与抗击疫情	- 配合监管机构核查 - 定期信息披露 - 会议及汇报
 股东及投资者	- 持续稳健经营 - 强化公司治理 - 全面风险管理 - 完善合规内控	- 股东大会 - 定期信息披露 - 投资者会议
 客户	- 保障客户权益 - 提升服务水平 - 金融科技赋能	- 投资者教育活动 - 客户咨询与投诉 - 客户满意度调查 - 官网、公众号
 员工	- 保障员工权益 - 员工发展与培训 - 保障健康安全 - 丰富员工生活	- 工会活动 - 员工培训 - 文化活动 - 员工关爱
 供应商及合作伙伴	供应链管理	- 战略合作交流 - 业务沟通 - 招投标活动
 社区	- 支持社区发展 - 开展社区公益	- 开展党组织联建 - 社区公益 - 志愿者活动 - 实施专项扶贫

共克时艰 抗击疫情

面对 2020 年新冠疫情带来的国际、国内形势变化，中国银河证券党委坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，积极落实党中央、国务院及中投公司党委的各项决策部署，切实扛起疫情防控领导责任，按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，确保第一时间将党中央、国务院及中投公司各项部署落实到位、执行到底，凝聚起众志成城、共克时艰的强大正能量，始终把员工的生命安全和身体健康放在第一位，根据疫情防控的阶段性成效及时调整防控举措，做好复工复产各项安排，共同维护资本市场平稳有序运行。

广大党员干部和全体员工上下同心、合力一处，织牢织密疫情防护网，扎实做好客户服务、积极履行社会责任，充分发挥金融“国家队”的主力军作用，展现负责任的国有券商形象。



科学部署筑牢抗疫防线，全力保障员工健康

1 党委统领 决胜抗疫

成立疫情防控专项小组

第一时间成立公司疫情防控专项工作领导小组，党委书记陈共炎任组长，党委副书记陈亮、陈静任副组长，党委委员和经营班子成员为小组成员，明确要求在疫情防控关键期，把疫情防控工作作为最重要的工作来抓。



成立疫情防控责任人机制

各单位主要负责人为防控工作第一责任人，24 小时坚守岗位、靠前指挥，做到守土有责、守土担责、守土尽责。

印发《关于系统各级党组织加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》，动员各级党组织和广大党员、干部要坚决把思想和行动统一到习近平总书记重要指示上来、统一到党中央重大决策部署上来，按照中投公司党委相关要求，坚决扛起疫情防控政治责任，为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证。

根据疫情不同阶段，及时调整办公策略，制定远程办公信息技术解决方案。

通过坚持疫情“日报告、零报告”制度，分阶段采取“最小化现场办公”、“最优化现场办公”和“常态化现场办公”措施，统筹安排员工用餐、停车，做好防疫物资保障，疫情监测、排查、预警、防控等工作，组织北京地区员工完成核酸检测共计 1,348 人次。确保总部各部门、36 家分公司、5 家子公司、491 家营业部全覆盖、零遗漏、无死角。

1月30日	轮值办公
2月1日	三长，党委委员给和高管组成带班领导组，轮值 + 现场办公，“人员最少，时间最快”原则
2月14日	现场 + 远程相结合，现场办公规定控制在 1/3-1/2 范围内
2月24日	党委成员，经营班子成员及各部门主要负责人现场办公，各单位按照“最佳现场配备与远程办公”相结合原则，现场办公规模控制在 1/3-1/2 范围内
4月24日	继续采取“最优现场轮值 + 远程办公”方式结合工作需要适当提高现场办公人数
5月11日	员工到岗率不得低于 80%
6月6日	北京市突发公共卫生事件响应级别调整为三级，公司总部全员复工

各级党组织积极响应

各级党组织和广大党员积极响应，开展了“我是党员我承诺”、“我是共产党员我行动”、发布倡议书等一系列活动。

2 工会聚力 保障抗疫

公司工会迅速贯彻党委号召，立即行动，积极推进抗疫工作。紧急下拨工会经费采购防疫物品，千方百计为一线员工协调采购口罩。

3 “团”结一心 倾力抗疫

公司团委结合湖北员工实际需求，积极为湖北分公司 360 余名员工和在鄂、援鄂医护直系亲属及员工本人购买保险，及时送去关爱和温暖。





“智能银河” 构建安全服务，积极优化客户体验

中国银河证券拥有 **500** 多家分支机构，网点数量在行业内最多；**1,000** 多万证券投资客户，占我国证券账户的 6% 以上；有 **10,000** 多名员工，数量在行业内领先。突如其来的疫情，给公司展业带来了巨大挑战。

疫情发生以来，公司采取“最小化现场办公原则”，在保证健康和服务到位的前提下缩减现场办公、现场交易，通过加强疫情防控宣传、强化人员出入管理、加强营业场所防疫消毒、现场业务预约、及时疏散现场客户等方式，有效防控了营业网点疫情传播。2020 年，营业场所均未出现疫情传播报告。

同时，公司采取了多重措施维护交易安全、改进客户服务。公司提早布局的“网上银河”在抗疫过程中发挥了重要作用，“智能银河”战略优势尽显。客户可以通过丰富、便捷的线上业务服务内容，在线办理金融产品购买、投顾咨询和财富管理等业务。公司确保服务不因疫情打折扣、不因距离降温度，以实际行动支持、维护证券市场安全稳定运行。



您好，
有什么可以帮您？



2 月 10 日，上海证券报刊发《金融科技助力战“疫”收获实效 将加快推动“智能银河”建设》专访文章，陈共炎董事长表示，“打赢疫情防控阻击战，是当前全行业的重大任务，我们必须守土尽责。把广大客户和员工的生命健康安全放在第一位，支持、维护证券市场安全稳定运行，就是我们的‘土’和我们的‘责’。”



武汉“解封”首日，中国银河证券作为金融机构复工复产的代表，由中央电视台对武汉 9 家营业部的复工情况进行特别报道。



爱心银河发挥相助精神，积极踊跃捐款捐物

“病毒无情、银河有爱”，中国银河证券积极履行社会责任，第一时间携银河期货、银河德睿向湖北省捐赠善款人民币 **1,120** 万元，用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情，支持湖北疫情防控工作。银河金汇向内蒙古地区捐赠防护口罩等物资合人民币 **10.6** 万元。公司广大党员、员工积极以各种方式奉献爱心，合计捐款近人民币 **80** 万元，彰显了守望相助、共克时艰的坚强决心，践行了大型国有金融机构的使命担当。中央电视台、中证网、新浪财经、金融界、证券时报网、凤凰网等多家媒体对公司抗击疫情、捐赠善款、复产复工情况进行了报道。



湖北省慈善总会

感谢信

尊敬的中国共产党中国银河证券股份有限公司党委、
一方有难，八方支援。在举国上下抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，你们以高度的责任感和使命感，第一时间向湖北省慈善总会捐赠善款，体现了银河证券心系社会、服务社会的责任担当，为打赢疫情防控阻击战贡献了力量。你们以实际行动诠释了银河证券人的大爱无疆，为抗击疫情提供了有力支持和帮助，增添了巨大信心和力量。在此，湖北省慈善总会向你们致以崇高的敬意和衷心的感谢。希望你们继续发扬爱心，我们及时把你们的善举和物资送到疫情防控一线，并祝你们工作顺利，身体健康。
万众一心，众志成城。当前，我省疫情防控工作形势复杂，但你们依然坚守，为抗击疫情贡献了力量。你们以实际行动诠释了银河证券人的大爱无疆，为抗击疫情提供了有力支持和帮助，增添了巨大信心和力量。在此，湖北省慈善总会向你们致以崇高的敬意和衷心的感谢。希望你们继续发扬爱心，我们及时把你们的善举和物资送到疫情防控一线，并祝你们工作顺利，身体健康。
再次向你们表示诚挚感谢！
湖北省慈善总会
2020 年 4 月 10 日



办公室党支部发出“以奉献传递温情，以爱心凝聚力量”防疫募捐倡议，全体党员、员工踊跃响应、积极参与，共捐款人民币 **48,180** 元，将所有善款捐助腾讯公益平台“战疫护士守护计划”，用于关爱全国各地驰援湖北疫情的护士，用爱心告诉她们，你守护生命，我们守护你。





担当尽责发挥金融优势，支持企业复工复产



新冠疫情发生以来，公司第一时间提出重点支持湖北疫区企业投融资，重点开展防疫债等业务品种。公司积极参与疫情防控债的承销发行，快速启动推进项目，质量速度两手抓，抢占政策窗口，成功发行 20 中储发展（疫情防控债）、20 吴中国裕（疫情防控债）PPN001，20 蔡生态（疫情防控债）三支疫情防控债券。2020 年 2 月 21 日，公司主承销的中储发展股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）成功完成簿记，发行规模人民币 10 亿元。本期债券是中国银河证券发行的首单疫情防控债，也是全国综合物流行业的首单疫情防控债。

本期部分募集资金用于中储股份子公司中储南京智慧物流科技有限公司和天津中储创世物流有限公司援建、医疗、生活物资运输，保障疫情防控物资供应，解决发行人在疫情防控工作中对低成本资金需求的燃眉之急，助力发行人疫情防控、复工复产。



众志成城 战疫必胜

中国银河证券首单疫情防控债发行成功！
热烈祝贺中储发展股份有限公司
2020年度第一期超短期融资券（疫情防控债）发行成功！

债券简称	发行期限	主体评级	发行规模	票面利率	认购倍数
20中储股份（疫情防控债）SCP001	270天	AA+	10亿元	3.09%	1.82倍

发行人：中储发展股份有限公司
主承销商/簿记管理人：中国银河证券股份有限公司
联席主承销商：中国民生银行



改善人居环境，打造古城新规，热烈祝贺湖北襄阳置业有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期）成功发行！感谢投资者支持！

债券简称	期限	规模	债券评级	票面利率
20襄置02	3+3年	12亿	AAA	5.20%

发行人：襄投置业
增信方：汉江国投
主承销商：中国银河证券股份有限公司

2020 年度，公司成功发行 3 支疫情防控债券，总发行规模人民币 14.6 亿元，已发行湖北地区债券 5 只，发行总规模人民币 85.6 亿元，湖北地区新获批文待发行项目 3 个，待发行总规模约人民币 415 亿元，同时积极承办湖北地区多家企业 IPO、再融资等项目。

已发行疫情防控债情况

证券简称	总发行额（亿元）	期限（年）	募集资金用途
20 中储发展（疫情防控债）SCP001	10.00	0.7377	部分资金用于补充下属子公司支持疫情防控的相关营运资金
20 吴中国裕（疫情防控债）PPN001	1	3	补充受疫情影响的物业租赁板块的流动资金需求，偿还金融机构借款
20 蔡生态	3.6	2+1	用于武汉蔡甸区污水处理、环境治理及疫情防疫点建设等支出

已发行湖北地区债券情况

证券简称	总发行额（亿元）	期限（年）	募集资金用途
20 襄置 01	20	6	项目建设、补充营运资金、偿还银行借款
20 鄂交投可续期 01	30	5	项目建设、补充营运资金
20 武汉地铁 GN001	20	15	地铁项目建设、偿还银行借款
20 襄置 02	12	6	项目建设、补充营运资金、偿还银行借款
20 蔡生态	3.6	2+1	用于武汉蔡甸区污水处理、环境治理及疫情防疫点建设等支出

债券简称	发行期限	发行规模	票面利率	认购倍数
20武汉地铁GN001	5+5+5年	20亿元	4.10%	2.56倍

发行人：武汉地铁
牵头主/簿记管理人：中国银河证券股份有限公司
联席主承销商：中国工商银行
评级机构：中诚信国际
法律服务机构：湖北威远律师事务所
绿色评估机构：中债资信

热烈祝贺武汉地铁集团有限公司 2020 年度第一期绿色中期票据发行成功，感谢投资人支持！



稳健经营 追求卓越回报

COMPLIANCE DOCUMENT
MANAGEMENT

01

“

2020 年，中国银河证券以“全覆盖、统一管理、分类实施”为原则，保障公司经营治理稳扎稳打。构建全面风险指标监测体系，有效防范金融风险。从全流程、多维度夯实反洗钱、反腐败管理，以从严治党为基调，持续强化员工廉洁意识。

在 2020 年证券业分类评级中，中国银河证券重回 AA 评级，为建设成国际化现代投行的战略目标奠定良好基础。

”

US

完善公司治理

业绩稳中有进

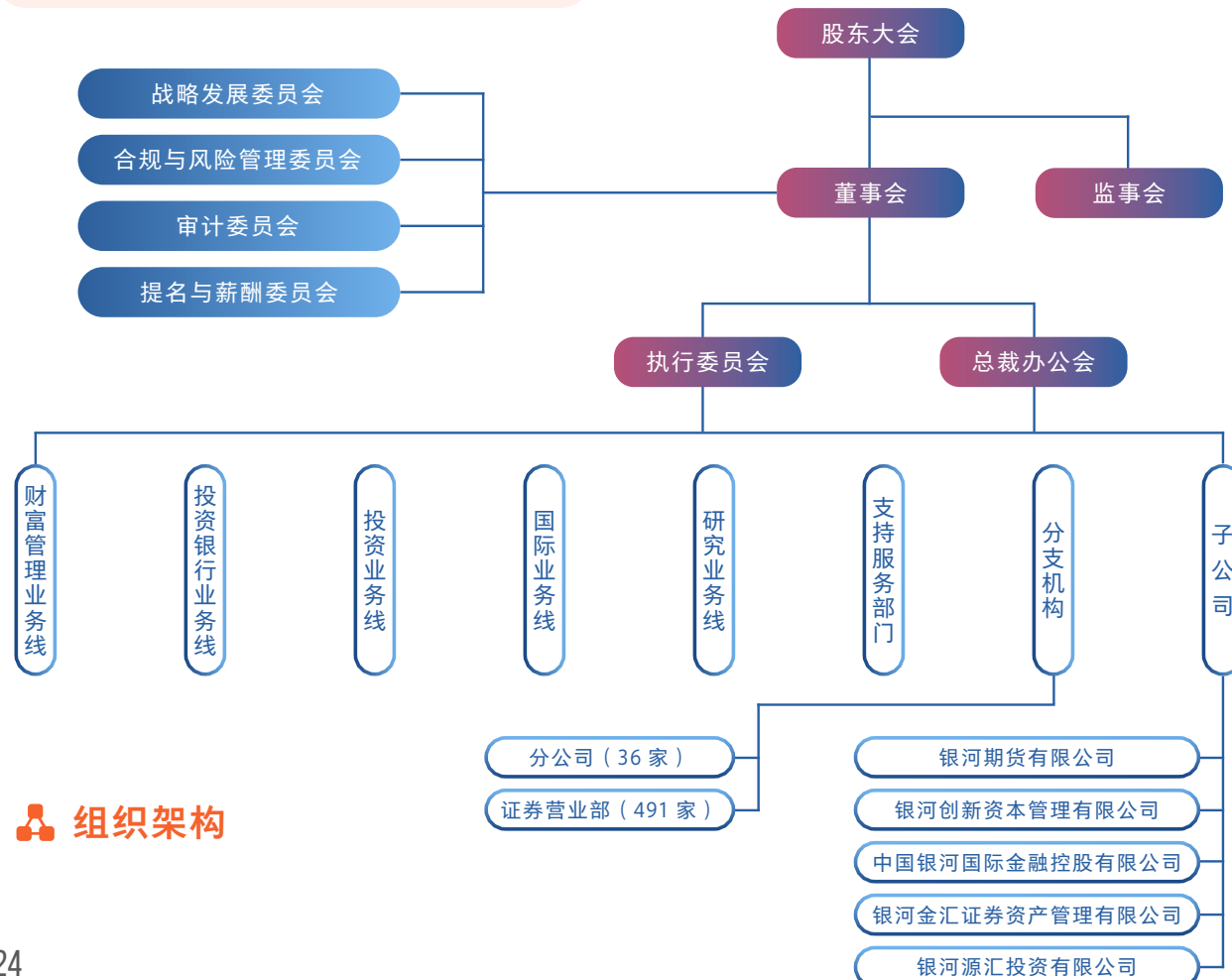
得益于市场整体环境向好和全体员工共同努力，抓住证券投资业务及经纪业务、收入投资银行业务及国际业务的机会，本公司业绩指标总体实现较快增长。

2020 年

合并口径实现营业收入人民币 **237.49** 亿元
同比增长 **39.37%**
净利润人民币 **73.12** 亿元
同比增长 **39.27%**
加权平均净资产收益率为 **9.84%**
较上年提升 **2.2** 个百分点

截至 2020 年底

合并总资产人民币 **4,457.30** 亿元
较上年增长 **41.20%**
净资产人民币 **820.08** 亿元
较年初增长 **14.02%**



合规信息披露

伴随新《证券法》及相关法律法规颁布实施，公司对信息披露、投资者关系管理工作模块和关键环节进行细化分解，持续完善信息披露联系人制度，健全信息披露工作规程，为信息披露工作有序规范提供支持。2020 年，公司圆满完成法定信息披露工作。经上交所综合考评，公司获 2019-2020 年度信息披露工作评价结果为 A。

加强投资者沟通

开展多种形式的投资者接待与沟通活动，通过在监管机构平台、公司官网、公示邮箱、公示电话等多种渠道提升同中小投资者的沟通效率，重视回应投资者对本公司 ESG 工作的问询，全面落实投资者保护机制。持续维护与部分国际投行及国内券商的研报沟通机制，现场接待花旗银行、汇丰银行、国泰君安、中信证券等分析师组团到访，参加花旗中国、星展银行等国际投行峰会并与投资者洽谈，积极参与“2020 年北京辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。

通过“**上证 e 互动**”等远程方式进行投资者关系管理活动回复投资者百余次。



US

践行企业文化

企业文化是公司软实力和核心竞争力的重要体现，是公司战略定位、发展理念、专业能力、价值取向、精神品质等各方面因素的综合表征，是支撑公司长期稳定健康发展的底气所在、力量之源。近年来，中国银河证券认真践行公司核心价值观，不断做深、做细、做实，努力打造有行业特色和银河特色的文化品牌和文化共识，良好的企业形象日益鲜明，为行业文化建设作出积极贡献。

打造特色文化品牌



1 坚持党的领导，完善公司治理

2 践行初心使命，做有责任、有担当的国有金融企业

3 坚持深化能力建设，不断提升专业水平和核心竞争力

4 坚持正确导向，营造留才、用才、聚才的良好氛围

5 坚持合规经营，人人守合规底线，强协同、防风险

6 坚持弘扬工匠精神，人人争当业务能手、人人争做服务标兵

7 坚持金融科技驱动，提升创新服务和竞争力

倾力打造“五大体系”

1 打造与亚洲资本市场上领先的投资银行相适应的一流投行生态体系

2 打造与一流投行相适应的声誉管理体系

3 打造让认同和践行公司文化的优秀人才脱颖而出的荣誉体系

4 打造强化员工行为转化的激励约束体系

5 打造自觉担当使命负起责任的责任体系



案例 | 陈亮总裁接受上海证券报专访：文化建设是公司治理领航灯、助推器和压舱石

2020 年 12 月，公司党委副书记、总裁陈亮接受上海证券报记者的专访，详谈了对于行业文化建设的理解，以及中国银河证券在文化建设方面的实践。良好的文化对公司治理有明显的促进作用，文化建设是公司治理的“领航灯”、“助推器”和“压舱石”。



文化建设与公司治理相辅相成

券商行业文化建设与公司治理紧密融合、相辅相成，行业文化建设在提升券商治理有效性方面发挥着不可替代的作用。

首先，**文化建设是公司治理的“领航灯”**。中国银河证券在推进文化建设的过程中紧扣新时代金融核心任务，履行服务实体经济的职责和使命，支持国家战略落地。“公司在响应国家战略、服务实体经济方面做了大量工作，主动建立了国企服务的‘沈阳模式’，为 10 余家国有企业提供‘一企一策’改革方案策划服务，这是中国银河证券责任担当的体现。”

其次，**文化建设是公司治理的“助推器”**。公司通过多种方式倡导核心价值观，强化“人”的思想理念和行为规范。这一举措在实践中有效促进了公司治理体系与监管要求的衔接，也更加适应公司经营发展的需要。

再者，**文化建设是公司治理的“压舱石”**。资本市场是规则导向的市场，公司倡导“合规创造价值，合规人人有责”的合规工作理念，这为公司提升核心竞争力、持续稳健发展提供了基础支撑。

■ 将“创新”文化置于首位

在陈亮总裁看来，券商行业文化建设与公司文化建设是外部与内部的关系，二者融合共进。中国银河证券在证券行业文化建设的总体要求下，结合自身实际，将文化建设的八字方针确定为“创新、合规、服务、协同”：创新是动力；合规是底线；服务是基础；协同是责任。2020年6月至9月，中国银河证券进一步开展了公司文化、内控体系、智能银河建设3个阶段的“能力建设”教育，通过拍摄文化微视频、讲述故事案例、开展培训宣导多种形式，用真人真事真情诠释公司的核心价值观。

■ 把合规、诚信经营的品牌擦得更亮

文化建设与公司员工的道德建设分不开，因此公司历来十分重视员工的道德培养，采用多种方式加强员工合规执业操守建设，并综合运用技术手段对员工执业行为进行管理。强化员工素质建设，培养良好的职业操守，树立正确的世界观、人生观、价值观和利益观。

■ 做有社会责任感的“企业公民”

“优秀文化必有责任，责任落实仰仗文化。”近几年，公司自觉践行企业社会责任，以实际行动走出了一条“银河式”扶贫路，为国家扶贫事业贡献“银河智慧”。陈亮总裁表示，“我们希望成为一家富有责任感和良好品牌形象的券商，不仅要‘经济人’，还要做有社会责任感的‘企业公民’。”

★ 案例 | 中国银河证券与北京证券业协会、中国证券业协会联合承办“北京地区证券公司行业文化建设座谈会”

2020年11月12日，由北京证券业协会与中国证券业协会联合举办、中国银河证券承办的“北京地区证券公司行业文化建设座谈会”在公司召开。公司党委副书记、监事会主席陈静详细介绍了公司文化建设和党建工作情况，并带领参会人员参观了中国银河证券公司文化建设主要成果，观看了银河证券宣传片及公司文化建设微视频代表作品。



US 强化风险管理

中国银河证券始终坚持风险管理是公司核心竞争力的重要组成，持续推进“穿透式、全覆盖”集团全面风险管理体系建设，不断完善风险管理专业工具，切实防控重大风险。公司以追求风险收益最大化为目标，采取有效措施，积极主动应对，整体实现了风险可测、可控、可承受。

☂ 防控金融风险

始终将风险防范作为首要任务，持续建设完善“穿透式、全覆盖”的集团风险管理体系。建立并施行审慎稳健的集团风险偏好，构建覆盖全集团的风险指标监测体系，实行子公司垂直风险管理，推进海外业务重点环节针对性风险管控，加强内部信用评级、同一客户管理、风险预警模型等工具研究应用，大力推进风险数据治理和系统建设，整体上，对标并表监管试点标准做了大量扎实有效的工作，风险管理基础进一步夯实，专业管理工具进一步丰富，风险管理自动化、智能化水平进一步提升。首次建立集团风险偏好，构建覆盖全集团近500项风险指标监测体系，大力推进风险数据治理和系统建设，并将银河国际及银河-联昌（新加坡合资公司）纳入并表管理，整体构建起穿透式、全覆盖的风险管理体系。2020年，未发生重大风险事件，历史存量风险得到有效化解，整体风险状况可测可控，各项风控监管指标、风险偏好及风险限额整体执行良好。



💡 积极参与推动同业风险管理

作为上交所理事会风险管理委员会主任委员单位，积极组织委员会立足资本市场发展，为资本市场风险管理工作提供咨询意见。作为中国证券业协会风险管理委员会委员单位，牵头编写《证券公司金融工具减值案例》，增强了《证券公司金融工具减值指引》的可操作性，承接委员会同一客户风险管理实践专项课题研究任务，牵头形成专题研究成果。入选2020年证监会“重要性机构压力测试名单”，积极配合中证资本市场运行统计监测中心，切实贯彻行业同步压力测试工作要求，落实常态化压力测试工作，有效防范和应对风险隐患。

US

确保合规运营

反腐倡廉

公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，主动适应新形势新要求，全面履行管党治党政治责任，深入研究与谋划新形势下全面从严治党、党风廉政建设和反腐败各项工作，把“严”的主基调长期坚持下去，努力营造风清气正的良好政治生态。

日常监督

发布《关于加强公司干部监督有关工作的若干意见》，旨在把监督融入日常经营管理之中，加强对公司管理人员的日常教育监督，规范党风廉政意见回复工作，完善经常性教育提醒机制，切实营造监督常在的氛围。

精准执纪

坚持抓常抓长与突出关键时点相结合，弘扬新风正气，推动移风易俗。加大重要节假日廉洁提醒制度，开展落实中央八项规定精神专项监督，对问题易发多发领域开展监督，对违纪问题深挖细查，对典型案例通报曝光，充分发挥震慑作用。

选人用人

紧盯动议酝酿、提名考察、任前公示等关键环节，健全相关制度。用好、用活廉政档案，完善党员领导干部廉政档案管理办法，进一步充实廉政档案内容并动态更新。

专项自查

组织开展廉洁从业自查工作，分别向总部和分支机构制定下发自查工作底稿，全面审视各单位廉洁从业情况，未发现相关单位存在重大廉洁从业违规行为。

2020 年 8 月 7-8 日，公司在京召开 2020 年年中工作会议暨警示教育大会。公司党委委员、纪委书记朱志军通报了 2019 年以来公司系统查处的部分违规违纪违法问题典型案例后指出，各级党组织和广大党员干部一定要从通报的违规违纪违法典型案例中吸取深刻教训，自觉把全面从严治党要求融入各项工作之中，为公司高质量转型发展提供坚强的保证。



合规运营



制度建设

按照“全面覆盖、统一管理、分类施策”的总体原则，建立完善的合规管理体系，明确各层级的信息隔离墙管理组织体系和职责分工。制订发布《信息隔离墙管理办法》《利益冲突管理实施细则》《客户异常交易行为管理实施细则》等系列管理制度防范欺诈交易。

系统监测

建立合规监测系统，实现对客户异常交易行为的监测和预警、交易所重点监控账户管理、信息隔离墙管理、员工执业行为监测、客户风险等级划分、可疑交易监测分析等功能，对可疑交易和异常行为的识别、分析、跟踪、监督及报告，控制内幕信息及未公开信息的不当流动，防范公司与客户、客户与客户之间的利益冲突，防范欺诈交易。

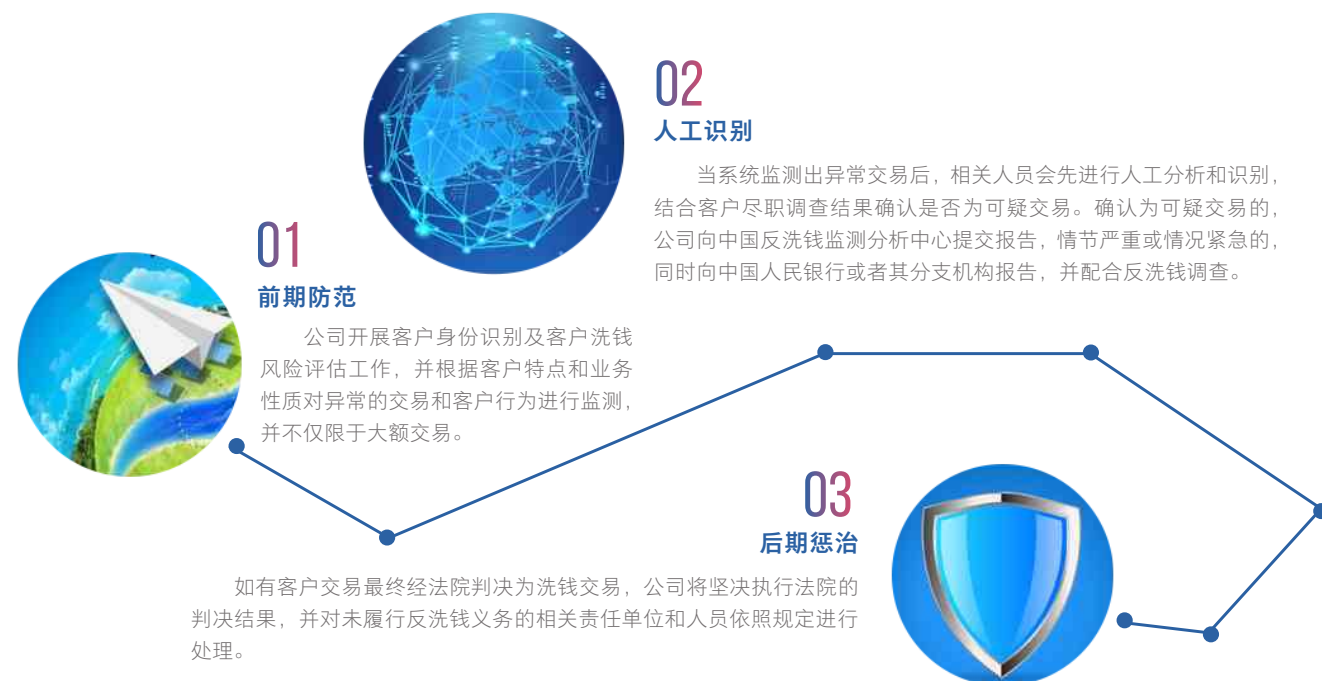
教育监督

建立利益冲突识别和管理报告机制和三级违规责任追究体系，深化公司全体自上而下的合规责任意识，明晰合规责任，加强合规问责，树立合规底线，防范欺诈交易。公司通过现场和线上的方式开展合规培训 24 次，下发合规提示 92 项，提升全体员工廉洁从业意识。



反洗钱工作

依据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构大额交易和可疑交易报告工作管理办法》《证券期货业反洗钱工作实施办法》等反洗钱法律法规、监管规定、行业自律规则等，结合自身业务开展情况，建立以《反洗钱和反恐融资管理制度》为核心的反洗钱内控制度体系，有效开展反洗钱工作。结合证券业务实际情况、洗钱风险评估结果和监管意见，自主建立多个可疑交易监测模型，嵌入公司反洗钱综合监测系统。2020年，公司未发生洗钱交易事件。



案件防控

深入贯彻党中央关于防范化解重大风险的指导精神，着力夯实案件防控工作基础。案件防控制度体系建设方面，2020年度全面修订《诉讼仲裁案件管理办法》，起草《案件防控管理办法》和《律师库管理办法》，建立对案件分层分类管理机制，增强律师服务的匹配性和适用性。

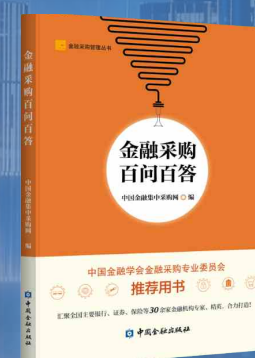
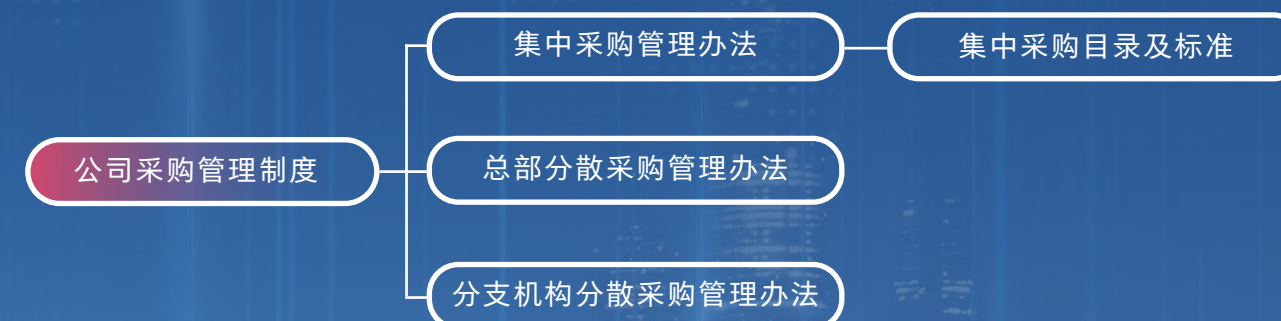
案件防控工作机制建设方面，一是建立案件风险排查和问题整改机制，2020年度开展案件风险全面排查和重点领域专项排查，首次全面摸查公司系统案件风险底数，深入查摆重点领域风险隐患，以案促改及时堵塞风险漏洞。二是建立案件核查和问责机制，压实第一道防线主体责任。三是建立案防培训机制，强化案防经验的积累和转化输出，2020年度发布警示案例和法规解读10期，组织各条线专题培训7次。四是全力推进案件处置和债权清收，有效化解存量案件风险。2020年全年未发生重大经营风险。

保护知识产权

公司注重对知识产权的保护和管理。为保证使用字体符合《中华人民共和国著作权法》要求，2020年续购商业字库和图库并主动续展公司LOGO商标图形，对于因知识产权产生的诉讼案件，积极采取内部核查、与原告方协商等管理措施。报告期内，公司所持有的著作权数量5个。公司本着尊重知识产权的原则，严格加强正版化软件管理。

合规采购

进一步修订《采购管理制度》，管理方式更加灵活，提升管理效率，实现采购管理流程运行顺畅，采购管理工作在质量和效率之间取得了良好平衡，有效防范采购风险。



在供应商选择方面，立项前经过充分及广泛的市场调研选择适应的供应商，保证所有参与供应商获得信息的一致性，采购结果在公司外网及时予以公告。在疫情形势下，积极探索并开创全新的线上采购招标方式，兼顾采购项目的时效性和合规性，获得公司内外一致好评。



公司作为编委会副主任、证券行业代表，参与编写中国金融学会金融采购专业委员会推荐用书《金融采购百问百答》。

坚守本源 推动经济发展

STICK TO THE ORIGIN
PROMOTING ECONOMIC
DEVELOPMENT

02

“

中国银河银河证券坚持服务国家战略的总体要求，始终胸怀“国之大者”，积极投身百年变局，奋力扛起证券业国家队的职责和使命，紧密围绕为实体经济提供更高质量、更有效率的金融服务。公司深化国际业务布局，用金融力量赋能地方经济高质量发展，实现公司发展与国家发展同频共振，奋力开创公司高质量发展新局面。

”

在行业加速形成差异化发展格局的进程中，公司根据自身资源禀赋，保持战略定力，坚定发展信心，全力以赴落实战略发展目标，向亚洲资本市场上领先的投资银行和具有系统重要性的证券业金融机构迈进。

战略发展规划

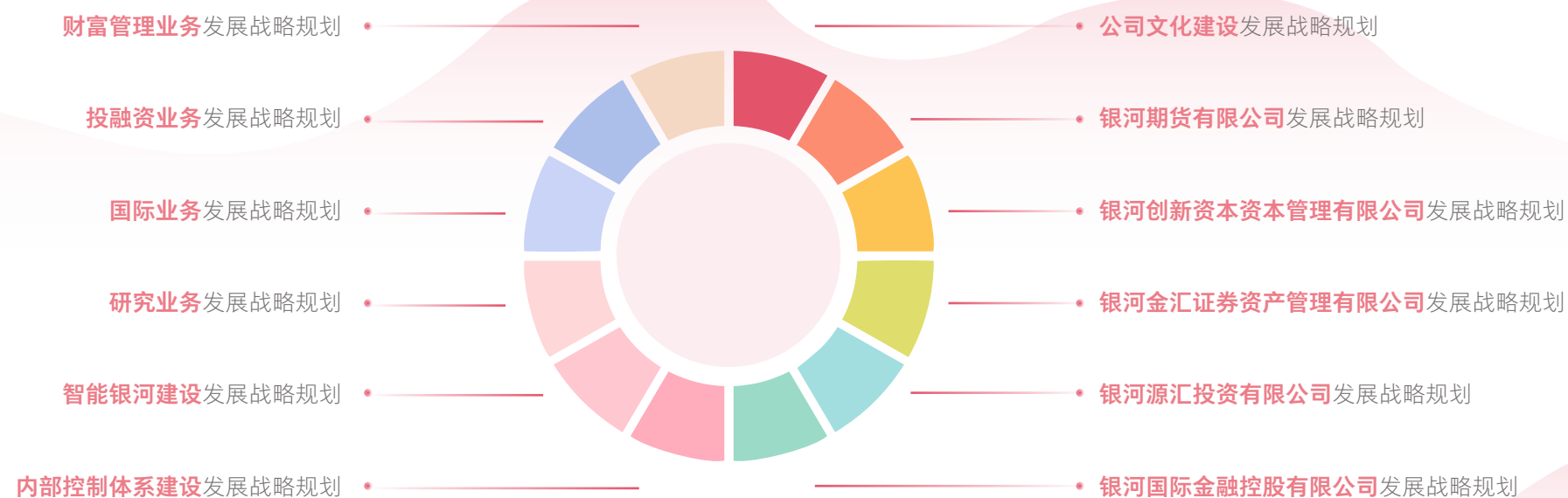
中国银河证券五年战略发展规划（2018-2022）中明确了公司愿景、使命和价值观，确立了“打造航母券商、建设现代投行”的战略目标和“双轮驱动、协同发展”的业务模式、“集中统筹+条线监督+分层管理”的管理体制、“五年两步走”（转型期+巩固期）的发展步骤，提出打造财富管理、投融资、国际业务“三位一体”业务体系的发展任务。

2020年，为进一步推动公司五年发展战略规划落到实处，公司党委在全面评估“三年转型”经验基础上，制定了涵盖3项重点领域、4大业务、5家子公司共12份发展战略子规划，进一步明确经营发展思路。经过公司年度工作会议、党委会、董事会、总裁办公会反复研究讨论，广泛征求100多名中层以上干部意见，作了10多轮次修改完善，征求了证监会机构部、北京证监局、证券交易所、中国证券业协会等监管部门和自律组织的意见。



规划的生命在于落实。公司党委会、总办会、子公司治理程序分别审议通过了12份子规划任务分解清单，从严考核督导，实行台账式管理，确保一张蓝图绘到底。战略规划是公司股东和员工的郑重承诺，公司将持续以高度的责任感和使命感，全面对标对表，抓好贯彻落实。

中国银河证券 战略发展子规划



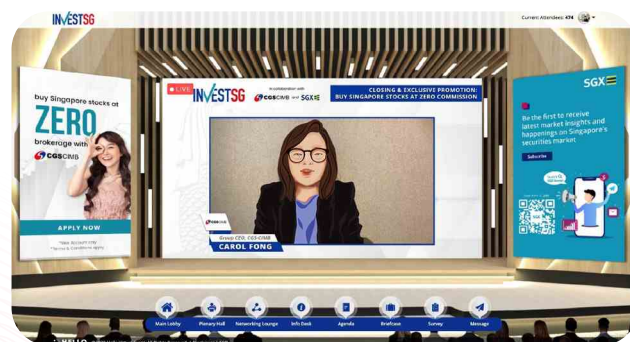
布局国际业务

2020 年，中国银河证券统一将海外资产纳入集团风险管理框架，加强穿透式风险管理；向银河国际及银河－联昌派驻高管及中高层管理人员，增强对境外公司的管理能力；采取多元化业务发展策略，改善海外经营；加强境外企业中期审计力度及财务穿透式管理。公司收购银河－联昌的战略目标初步实现，国际化道路迈出更加坚实的步伐。

2020 年，银河－联昌积极与各地监管机构合作，组织参与多场合作交流活动，获得高度好评。银河－联昌发展稳定，获得由马来西亚股票交易所、亚洲金融、亚洲货币等多家机构颁发的奖项，保持了在东南亚地区的领先地位。

案例 | 银河－联昌与新加坡交易所合办“投资新加坡”论坛

2020 年 11 月 18 日，银河－联昌与新加坡交易所（简称“新交所”）合作举办首届“投资新加坡”论坛，邀请 16 名来自不同业界的专业人士和专家学者，包括银河－联昌首席投资策略师 Lim Say Boon。此次论坛全程采用视频方式进行，活动当天有超过 1,100 名参与者现身虚拟活动大堂，网络视频流量超过 7,000 人。作为银河－联昌与新交所合作举办的首次活动，此次论坛得到了参与者的广泛认可。



US 聚焦国家战略

2020 年，公司积极践行国家“一带一路”倡议，作为“国家队券商”和“中投生态圈”重要成员，深度融入“一带一路”建设，在参与粤港澳大湾区和长三角地区建设等方面开展了一系列工作，积极践行国家战略。

中国银河证券坚持服务科技创新的核心诉求。五中全会首次把科技创新提到前所未有的高度，作为金融国家队，公司进一步为科技创新企业提供全方位资本市场金融服务，满足科技创新企业多样化投融资需求，支持不同成长阶段的企业发展壮大，伴随企业共同成长。

“一带一路”建设

案例 | 中国银河证券为新疆北新路桥重大资产重组项目保驾护航

2020 年 6 月 5 日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称北新路桥集团）发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准。本次重组中，北新路桥以发行可转换债券、股份及支付现金相结合的方式向控股股东建工集团购买北新渝长 100% 股权。这也是近年来资本市场首例以在建高速公路为交易标的进行的收购事项。

公司作为本次重组的财务顾问和主承销商，顺利完成了重大资产重组及募集配套资金工作，赢得了客户的信任与认可。本次重组为北新路桥成功由公路施工企业向下游高价值产业链延伸，拓展高速公路运营业务提供有力支撑，有利于上市公司进一步完成资产整合，发挥和提升专业化优势，增强主业竞争力。

案例 | 银河期货设立宁夏分公司

公司全资子公司银河期货以发展战略规划为指引，持续融入国家“一带一路”战略，2020 年 6 月在宁夏回族自治区银川市设立宁夏分公司。宁夏分公司立足银川、辐射西北地区，以区域产业特点为方向，以“打通铁合金产业链”为主线，以“服务实体、产融结合”为宗旨，以产业客户和子公司期现业务为核心，为“一带一路”沿线投资者提供专业、多元而优质的综合金融服务。



区域经济发展

案例 | 中国银河证券与芜湖市人民政府签订战略合作协议

芜湖市是国务院长江三角洲区域一体化发展规划定位的中心区城市，国内生产总值位居安徽省地级市第二位，也是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。芜湖市历来重视资本市场的发展，上市公司（20家）、新三板挂牌公司数量（54家）均位于安徽省第二位。

2020年5月27日，中国银河证券与芜湖市人民政府签订战略合作协议，芜湖市人民政府聘请公司为金融专业顾问，根据芜湖市经济发展战略要求，为芜湖市人民政府及所辖区域内的企业、项目提供多渠道融资及优质全面的金融服务。公司享受芜湖市人民政府对股权投资基金及招商引资的相关优惠政策。

案例 | 公司保荐的顺控发展 IPO 项目获得中国证监会发行审核委员会审核通过

2020年12月30日，由中国银河证券担任保荐机构的广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展”）首次公开发行A股股票并在深交所中小板上市项目，获得中国证监会发行审核委员会审核通过。顺控发展位于粤港澳大湾区腹地，系佛山市公用事业龙头企业之一，为区域的供水安全、环境治理等方面作出积极贡献。本次顺控发展拟通过登陆资本市场，在进一步深耕粤港澳大湾区的同时，践行成为国内一流城市环境综合服务商的发展战略。本项目执行过程中，公司以良好的职业素养赢得了顺控发展高度认可。



科技创新产业

案例 | 独家保荐及主承销财富趋势成功在科创板挂牌上市



深圳市财富趋势科技股份有限公司（简称“财富趋势”）成立于2007年，是国内证券行情交易系统软件产品和证券信息服务的重要供应商，主要面向证券公司等金融机构客户提供安全、稳定、可靠的金融软件解决方案，为证券公司等金融机构建设其投资者行情交易终端、终端用户信息系统以及客户服务系统。

2020年4月27日，由中国银河证券独家保荐及主承销的财富趋势成功在科创板挂牌上市，发行募集资金总额为人民币17.91亿元。中国银河证券助力财富趋势通过“通达信开放式人工智能平台”、“通达信可视化金融研究终端”等项目，进一步增强技术和研发优势，为新技术和新产品研发提供更好的创新平台。



US

服务实体经济

中国银河证券全面落实金融工作“三大任务”，把做好“六稳”“六保”工作作为当前和今后的重大任务，全面发挥投融资业务驱动优势，创新金融产品和服务，加大力度支持各类市场主体，特别是中小微企业和产业链核心企业，持续提升金融服务实体经济的精准性，确保力度不减、靶心不散。

创新服务方式，提供综合金融服务

2020年为大中小企业股权融资人民币**418.23**亿元、债权融资（含地方政府债）人民币**1,206.72**亿元。如为浪潮信息融资人民币**20**亿元，有效对冲了经济环境对其的不利影响；积极发行抗疫债和湖北地区债券，金额合计人民币**37**亿元；共发行三支ABS产品，合计总额人民币**33**亿元。

案例 | 中国银河证券助力铜牛信息成功在深交所上市

铜牛信息是创业板实施注册制改革以来北京首家成功上市的国有控股企业，在IDC行业深耕多年，是国内少数拥有自有房产、自建数据中心且自主搭建云平台的专业IDC服务商之一。通过此次IPO成功登陆资本市场，企业竞争力将得到大幅提高，盈利能力有望显著提升，助推IDC、云计算行业的进一步发展，为社会创造更多价值。

公司坚持长期深入理解行业和客户，敏锐跟踪监管动态，8年潜心服务和培育客户，专业规划、持续引领，成功打造了投融资一体化综合服务国家“新基建”企业的典范；本次上市标志着公司作为央企券商助力地方国有企业实现混合所有制改革目标的圆满落地，体现了公司投融资一体化下，整合投行、投资、财富管理等业务条线优势资源，为客户提供多市场、全周期、多层次、一站式投融资综合金融服务的能力。



公司副总裁李祥琳出席铜牛信息创业板上市仪式

依托多层次资本市场，加强中小微、民营企业金融服务，创新产品或服务情况和数据

2020年以来，公司累计为**9**家民营、中小微企业融资人民币**184.60**亿元，是2017-2019年三年累计融资总额的**304.07%**。为各地企业提供政策和服务咨询，在**36**个区域设置专人定期电话沟通机制；大力推进“浙江德清模式”，为中小微企业提供业务咨询、规范整改、财务顾问、并购重组及上市辅导等综合服务；买入支持中小微企业专项贷款、创新创业专项贷款金融债，共计人民币**4.4**亿元。

案例 | “德清模式”开市场先河，建立区域投融资生态圈

公司协同全国各地分公司开展区域股权市场业务，率先参与创建浙江“德清模式”，即在股交中心开设银河德清高板，提供一站式服务，帮助当地企业打通多层次资本市场发展之路。推动符合条件的中小微企业在挂牌后通过股权、私募可转债等方式进行融资，支持和规范“熟人”间的直接融资，真正改善中小企业融资环境。

在“德清模式”下，2020年公司推动完成10家企业挂牌，4家企业发债获得融资，尤其是挂牌企业美都物流成功发行的人民币300万元私募可转债是浙江首单小微企业抗疫专项私募可转债，为小微企业直接融资提供了新渠道。目前，公司已与全国所有区域股权市场签署了战略合作协议，为进一步推广“德清模式”打下了基础。



帮助企业纾困，助力化解实体经济风险

公司通过购买信用缓释凭证或签订信用违约互换的方式，向民营企业提供场外利率期权衍生产品的方式，增强企业融资能力和抗风险能力；注重投资国债、地方政府债券以及疫情防控债券，投资国债以及湖北等省市地方政府债共计人民币**447.9**亿元，参与投标疫情防控专题债券，累计投资湖北地区发行的城投债券人民币**17**亿元。

客户至上 提供品质服务

CUSTOMER FIRST
PROVIDE QUALITY SERVICE

03

“

中国银河证券切实担负起全民财富管理机构的责任，全心全意为投资者考虑，丰富客户体验，让每个投资者都能分享到经济增长的红利，进而实现个人财富的保值增值。我们不断创新，调整产品结构适应市场所需，坚持用心服务客户。随着新《证券法》推出一系列改革，公司加强投资者适当性管理及投资者教育，最大程度保护投资者利益，赢得客户信赖。

”

US

细化产品类别

2020 年，公司着力开展产品供给侧改革，调产品结构，着力打造精品，以产品创新践行金融服务。一方面引入优质产品，整合固收产品资源，建立面向于不同类别客户需求的幸福固收及“固收+”系列。另一方面，坚持普通证券投资者产品化路线，聚焦市场上优秀的私募管理机构，推出私募权益明星产品线，通过普通证券投资者的资产产品化，助力客户财富的保值增值。

公司一贯坚持**好产品是“王道”**的理念，围绕客户财富需求，以推动实现客户财富的保值、增值、传承等各项需求为目标，通过建立全生命周期的金融产品制度流程体系，健全分层、分类、动态管理的金融产品评估体系，打造专业化、精细化、数字化的金融产品管理体系，对金融产品进行资格审查、尽职调查和风险评估，按照审慎的原则对产品进行优选，力争向客户提供满足其财富需求的“精品”。

幸福固收及“固收+”系列

幸福无波固收

幸福低波固收

幸福定期派现

幸福波动生息

私募权益明星产品线

“美好”股票多头系列

“盛世”指数增强系列

“稳赢”对冲套利系列

另类系列

CTA 策略、打新 / 定增、宏观对冲、组合策略

“雪球”产品系列投教视频，通过虚拟主讲人对“雪球”结构策略进行类比化讲解



US

深度服务客户

加强全面协作

公司充分利用资本市场专长及经验，为企业客户提供多渠道融资及优质全面的金融服务，助力资源优化整合，为促进实体经济发展发挥国有金融机构应有的作用。

案例 | 公司与西部矿业集团签署战略合作协议

2020 年 5 月 11 日，公司与西部矿业集团（以下简称“西部矿业”）在北京签署战略合作协议。西部矿业集团主营业务为矿山冶炼、盐湖化工、文化旅游、建筑地产、金融贸易、科技信息等六大产业，旗下西部矿业股份有限公司于 2007 年在上海证券交易所挂牌上市。根据协议，公司利用自身优势向西部矿业提供全面有效的综合金融产品和服务，满足西部矿业在企业的发展过程中对宏观经济研究、企业战略规划、资本运作方案及实施等方面的各类需求。



案例 | 公司与汉王科技开展业务合作

2020 年 7 月 20 日，公司与汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”）签订战略合作协议。汉王科技是业内领先的智能识别与智能交互技术、产品与服务提供商，根据协议，公司和汉王科技将在投资银行业务、股票质押业务、基金业务股票市场融资、债券市场融资等领域达成战略开展业务合作。2021 年 1 月，由公司担任保荐机构（主承销商）的汉王科技非公开发行 A 股股票项目顺利完成发行上市工作，本次发行募集资金总额人民币 5.69 亿元。公司将继续为汉王科技及其下属公司开启融资绿色通道，提供全面综合金融服务，助力汉王科技抓住目前人工智能领域的快速发展机遇，实现技术水平的提升，拓展产品品类和应用场景，扩大市场份额，提升盈利能力不断创新服务方式，提升服务层次，积极为汉王科技快速发展提供全面的一体化金融产品和服务。

细分战略客户

中国银河证券着力建立健全战略客户综合服务机制，起草修订《公司战略客户管理办法》、《公司客户专员管理办法》等系列制度，为推动实现公司“总分联动、条线统筹、全面协同”的公司战略客户综合服务新局面提供坚实有力的制度保障。

公司设立机构 CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）系统对战略客户进行统筹服务及管理。在推广使用机构 CRM 系统并充分了解战略客户需求的基础上，陆续开发并实现了包括战略客户概览、战略客户活动管理、战略客户异动提醒（含短信）、战略合作协议管理以及移动端活动管理等功能，充分利用平台固化并落地战略客户服务机制。

总分联动 / 条线统筹 / 全面协同

目前系统已接入或部分接入 1,450 余万正式客户

同时，为充分整合公司资源，提升各条线对战略客户协同业务的支持力量和协同效率，公司对机构 CRM 系统中的“协同管理”功能进行了丰富和完善，按照业务需求，可随时组建相关业务团队协同为战略客户提供服务支持。



优化客户体验

中国银河证券 App 是公司自主研发的一站式综合理财平台。平台采用了场景化的产品设计理念 and 混合云的部署架构，集快速行情、场景化交易、财富账户服务、投顾业务、优选理财产品 and 投资资讯等模块为一体，实现客户投融资、理财、投顾、咨询、业务办理等一站式服务。

2020 年，App 端上线网格交易、止盈止损、预约打新等 17 个智能交易工具，全年智能交易工具累计触发成交金额 815.03 亿元；全年 App 活跃客户达 532 万，月均活跃客户 223.8 万。

一键开户

为您提供一站式财富管理综合业务



2020 年初步形成“千人千面”智能资讯体系，通过对热门资讯的抓取和对客户的数据分析，个性化推荐使得用户能够享受到“千人千面”的资讯服务，资讯平均月活客户数 89.94 万人。同时依据证监会第三方平台合作征求意见稿，关注监管动态和行业动向，积极推进与蚂蚁金服、字节跳动、腾讯、京东数科等头部互联网公司的第三方合作。

案例 | 行业首创“1024 智能交易日”概念

“1024 智能交易日”活动为公司首次主动尝试“造节营销”。通过人工造节的方式向更多普通投资者普及更为专业的交易策略和更为智能的交易工具，提高客户使用公司智能交易的比例。活动通过多种趣味性方式，将中国银河证券智能交易打造为行业第一品牌。

在累计 9 天活动中，参与人次达 1,010,422 次，累计参与人数 302,799 人。



US

保护投资者权益

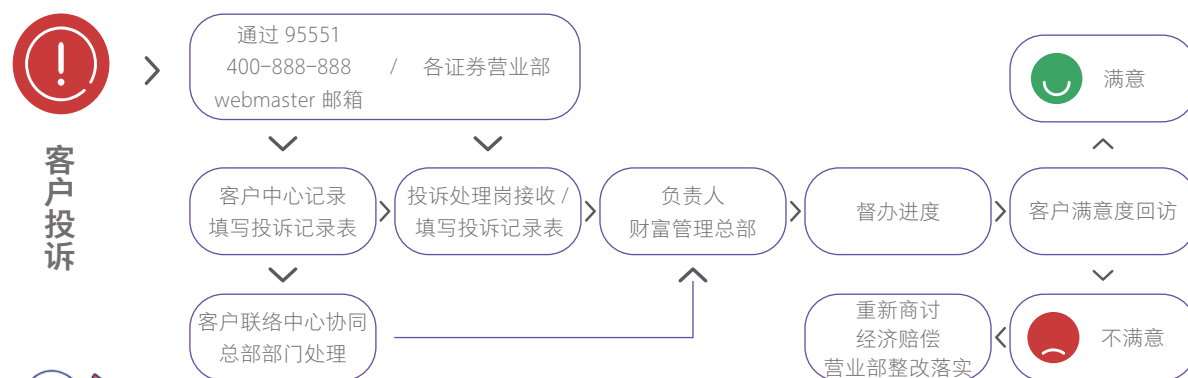
回应客户反馈

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。

客户可以通过线上渠道：

- 公司官网：www.chinastock.com.cn
- 交易终端：（手机、电脑等）
- 客服电话：（95551、4008-888-888）
- 传 真：010-84042213
- 官方微信公众号
- webmaster 邮箱

及线下向各证券营业部进行投诉咨询。



在新开客户满意度回访调查中，“满意”为 **99.31%**，“一般”为 **0.53%**，“不满意”为 **0.16%**。

2020 年，公司客户投诉处理率 100%，办结率 79%。客诉电话评价满意度调查中，“满意”为 **90.26%**，“一般”为 **4.55%**，“不满意”为 **5.19%**。对于处理中的投诉，公司持续与客户保持积极沟通，着力解决客户需求。

投资者适当性管理

2020 年，公司在推进投资者适当性管理方面，重点落实创业板改革并试点注册制业务的适当性管理新规，同时继续加强投资者适当性的持续优化管理。

全面落实创业板适当性新规

修订完善制度与流程

为推进创业板改革并试点注册制，保护投资者合法权益，公司修订并印发《**创业板投资者适当性管理实施细则**》及配套业务规范，从制度、流程、业务、系统等方面全面落实创业板适当性管理新要求，并面向新增客户与存量客户做好创业板适当性管理。



新增客户创业板适当性管理

自创业板改革新规施行之日起，对于申请新开通创业板权限的个人客户，公司严格按照新规要求审核个人客户准入条件。对于满足准入条件的个人客户和拟参与创业板注册制股票交易的机构和产品客户，须签署《创业板投资风险揭示书》、并完成普通投资者适当性匹配确认才能开通权限。对于通过现场方式和互联网等非现场方式申请开通权限的普通投资者，公司均对信息告知、风险警示、适当性匹配等全过程进行留痕记录，并面向高龄客户进行特别风险提示。**截至 2020 年 12 月 31 日，中国银河证券新开设创业板注册制权限的证券账户共计 8.64 万户。**

存量客户创业板适当性管理

对于新规实施前已开通过创业板权限的存量客户，可以继续参与现有的创业板股票交易；对于意向参与创业板注册制股票交易的存量客户，须重新签署新版《创业板投资风险揭示书》并完成普通投资者适当性匹配确认。**截至 2020 年 12 月 31 日，公司完成了 109.80 万户存量证券账户补签工作。**

加强投资者适当性的持续优化管理

2020 年，公司根据“了解你的客户”的原则，从投资者分类、客户风险承受能力评估和业务权限管理等方面持续完善适当性优化管理，切实履行适当性管理义务，保护投资者合法权益。

具体而言，对 II、III 类专业投资者资格设定有效期限，将普通投资者风险测评纳入开户必要环节，并对评估结果设定有效期。

根据沪深交易所相关业务规则调整变化，公司持续做好风险警示板、退市整理股票、港股通、新三板、可转债等业务权限开通的风险揭示书、双录视频模板及相关业务流程的持续管理，及时做好业务风险提示和投资者保护服务。



智能银河 投教在线

2020 年度投教活动

中国银河证券立足投资者权益保护，从投资者需求出发，积极组织落实监管部门、证券交易所及行业组织开展的专项投教活动，在做好公众化、基础化、公益化投资者教育工作的同时，结合“客户分类、特色产品、服务分层”重点推进差异化的投资者保护工作。



新《证券法》专项投教活动

公司以3.15投资者权益保护宣传月、5.15全国投资者保护宣传日等重要时间节点为契机，持续组织开展新《证券法》投教宣传活动，组织分支机构有效配合开展新《证券法》的普及推广，充分发挥公司国家级互联网投教基地宣传优势，用寓教于乐的方式，引导投资者学法、知法、懂法、守法。

第二届“5·15 全国投资者保护宣传日”活动

“5·15 全国投资者保护宣传日”的设立对促进资本市场持续、健康、稳定发展具有十分重要的意义。受中国证券业协会邀请，公司董事长陈共炎在人民网投资者保护专栏发表题为《学习贯彻新〈证券法〉扎实做好投资者权益保护工作》的署名文章，公司参与编撰《2019年度证券公司投资者服务与保护报告》。



“创新创业 共迎发展”创业板改革投资者教育专项活动

为引导投资者正确认识创业板改革并试点注册制，公司立足投资者实际需求，围绕适当性管理调整、新旧规则变化解读、强化投资者教育和风险揭示等，通过线上、线下多渠道同步发声进行广泛宣传，以传递创业板改革相关知识，助力存量补签宣传，引导投资者理性投资。



公司业务总监罗黎明参加深交所“聚焦创业板注册制 践行理性价值投资”系列线上论坛

“携手科创板 理性共成长”科创板周年庆投教活动

为持续做好科创板投资者培育，传播资产配置及价值投资理念，公司线上开展“科创板专题宣传月”，线下在重庆、厦门等多地举办科创板投教系列论坛，加深投资者对于科创板的了解和认识，树立正确投资理念，维护投资者合法权益。



针对中老年投资者这类非法证券活动的高风险人群

公司组织开展进社区及户外宣传活动,通过发放宣传手册、播放公益宣传片等方式提醒中老年人投资者对各类非法证券活动提高防范意识,自觉远离违法活动。

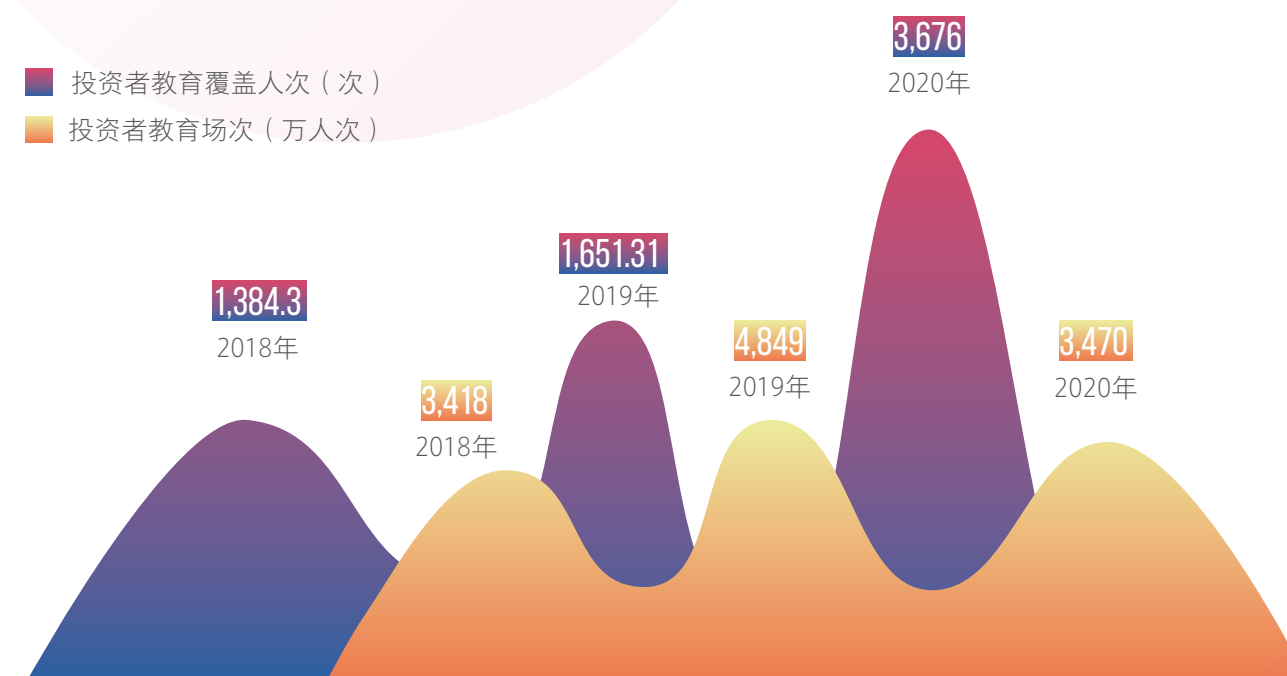


投资者教育纳入国民教育体系

公司组织“银小河财商特训营”系列活动,依托公司研发的专业化青少年财商教育投教产品,走入各地高校面向青少年普及证券投资知识、提高风险意识,通过寓教于乐的方式引导青少年树立正确的财富观,提升财经素养。面向贫困地区的学生们开展财商教育,探索和建立青少年财商教育区域化发展,形成贫困地区财商教育长效机制,助力乡村振兴。



中国银河证券 2018-2020 年投资者教育情况



投教成果

奖项

- 2019-2020 年度全国证券期货投资者教育基地考核获评“优秀”
- 2019 年投资者调查优秀证券公司
- 2019 年突出贡献奖获奖证券公司
- 2019 年营业部经理调查优秀营业部总经理 (共 2 名)
- 2020 年“3·15”新《证券法》知识竞答活动“卓越组织奖”
- 2020 年“5·15”新《证券法》知识竞答活动“卓越组织奖”
- 2020 年科创板知识竞答活动“杰出组织奖”
- 创业板改革优秀投教产品一等奖 (《你的梦想》创业板改革主题 MV)
- 创业板改革优秀投教产品二等奖 (《创业板蒙太奇动画》)

颁发机构

- 中国证券监督管理委员会
- 中国证券投资者保护基金有限责任公司
- 上海证券交易所
- 深圳证券交易所

原创投教产品 239 种

原创投教产品线上点击量约 2.6 亿次

投教基地访客数 2,429 万人次

投教基地全年访问量超过 3.1 亿次

以人为本 携手共同成长

PEOPLE ORIENTED
GROW TOGETHER

04

“

2020 年，公司积极响应“六稳六保”号召，践行国有企业担当，疫情期间把稳就业摆在突出位置。进一步完善福利制度、晋升路径和培养体系，携手员工共同成长。不断完善员工沟通机制、多维度关爱员工，营造和谐办公氛围，增强员工的幸福感。

”

规范用工

严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《禁止童工使用规定》等法律法规，明确公司与员工的责任和义务，杜绝童工和强制劳工情况。根据《公司员工招聘管理办法》，规范招聘工作，明确基本招聘条件，坚持公开招聘、平等竞争、全面考核、择优录用的原则，推动招聘工作高效有序进行。

按照“人事相宜、人岗相适、合理配置”的原则，积极克服疫情影响，做好人才储备工作，建设高素质、专业化的员工队伍，推动公司向高质量发展转型。连续第五年组织开展校园招聘工作。在疫情期间，采取了一系列措施稳住就业：推行应届毕业生远程实习、导师远程指导、安全签订三方协议；妥善做好军队转业干部安置工作；落实国际化人才选拔工作及配套方案。

2020年，公司通过社会招聘吸纳542名优秀人才，其中20名为湖北籍员工、通过校招方式招录87名应届毕业生、接收军队转业干部2人，并顺利完成首批4名向银河-联昌派驻人员的派出工作。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》。

2020 年招聘工作重点

高质量
社会招聘

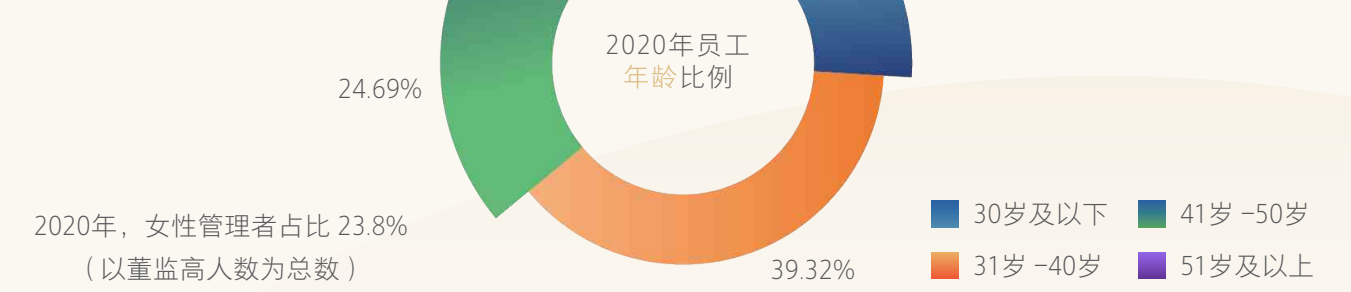
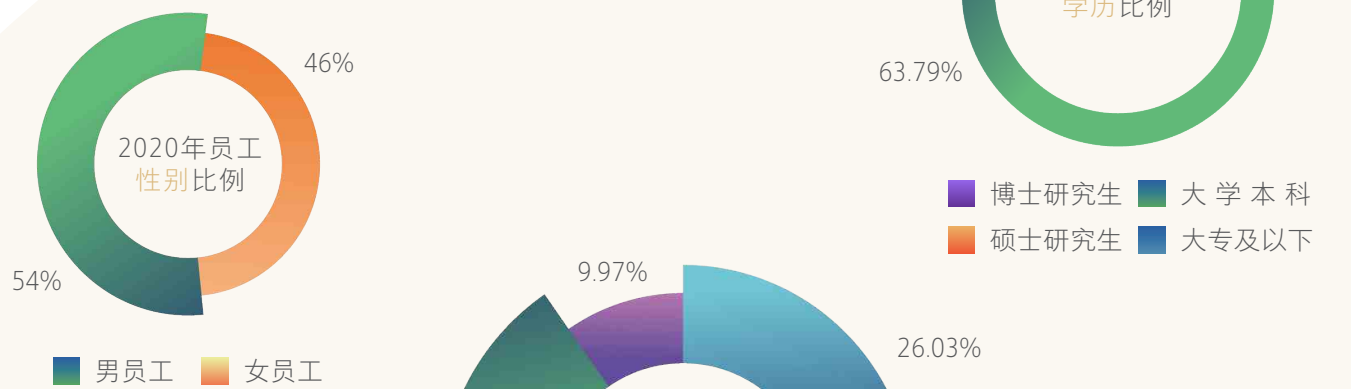
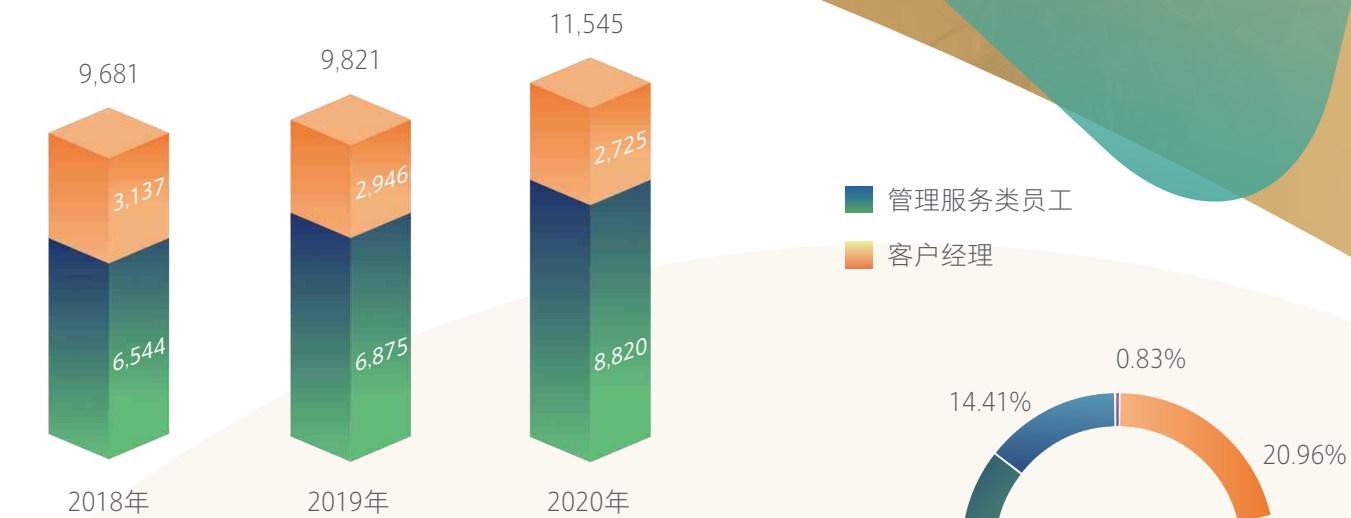
专业化人
才储备

国际化人
才派遣

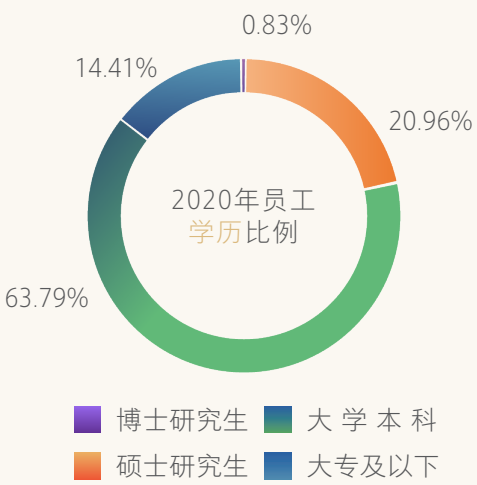
军队专业
干部安置

贫困户子
女招聘

中国银河证券2018-2020年员工总数



2020年，女性管理者占比 23.8%
(以董监高人数为总数)



🎁 薪酬福利

坚持平等雇佣，严格遵守国家人事相关法律法规，给予所有员工应有的薪酬和假期。根据《公司员工福利管理办法》，在保障员工基本福利的基础上，为员工提供补充医疗保险、企业年金等各类补充福利。同时，在2020年第二阶段人力资源改革中对福利方面进行完善，提升了长期服务于公司的骨干员工年金福利待遇，进一步完善客户经理类员工福利保障。

按照“市场导向、绩效导向”和“激励与约束并重”原则，制定净利润提奖的市场化激励机制，在实行有竞争力薪酬水平的基础上，为各业务条线设计了适应业务特点的提奖方式。依据公司《职务职级管理办法》规定以及《第二阶段人力资源改革方案》，连续第六年对总部全体员工职级职等及薪档进行了调整。

👤 民主参与

公司工会为进一步加强企业民主管理，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权，充分调动员工积极性、主动性、创造性，提升职工对企业事务的参与度和参与感，2020年3月召开第二届职工代表大会第五次会议，审议通过公司《企业年金方案》及《实施细则》等决议。2020年公司被中国金融工会授予“全国金融系统职工代表大会制度建设示范单位”。

💖 安全健康

公司关注员工身体、心理健康与安全，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，为员工提供健康福利保险，并为员工提供补充医疗保险及定期体检，并致力于打造健康安全的工作环境。2020年度公司总部共有1,578名员工参与体检；全年完成1,071名员工日常门诊处置；向总部员工发放防护口罩110,640只；组织总部和子公司312名员工注射流感疫苗。2020年度，公司未发生由于工作疏漏导致的灾害性事件、未发生人员伤亡和工伤事故^①、未发生财产损失。

★ 案例 | 入住青海金融大厦，环境净化保健康

随着公司总部陆续迁入青海金融大厦，为保障员工身体健康，公司在优化办公区域空气质量方面采取了以下措施：

- 采用绿色环保装饰材料及家具，办公空间无异味；
- 入住新楼前，委托环境监测公司出具《室内环境质量检测报告》，确保空气质量符合监测标准；
- 大厦空调新风系统为双风机空气处理系统，可确保新风进风最大量运行同时最大限度过滤新风中的有害物质，确保新风无污染，保障办公区域舒适、健康、环保。



①：统计口径为中国银河证券股份有限公司、银河期货有限公司、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、银河金汇证券资产管理有限公司、银河源汇投资有限公司。

US / 促进员工发展

👤 员工培训

公司积极进行培训创新，促进培训工作转化为现实生产力，为战略落地和业务开拓提供智力支持。

2020年，公司线上学习平台“银河大学”

- 共计发布课程 180 门

课程总时长 143.78 小时
- 平台累计课程 592 门

课程总时长 650 小时
- 课程总时长 650 小时

举办线上考试 34 场
- 参考人数 135,226 人次

组织线下培训 15 场次
- 培训总时长累计约达 274 余课时

累计参训千余人次（含本部、分支机构人员）；

培训内容涉及管理培训、业务培训、员工通用技能培训、职业技能培训等。



中国银河证券 2018-2020 年培训汇总

指标	单位	2018年	2019年	2020年
公司层面统筹培训	（期）	28	24	3
	（人次）	831	3,499	85
业务部门层面培训	（期）	224	325	39
	（人次）	2,975	8,478	1,296
分支机构层面培训	（期）	700	903	444
	（人次）	7,292	13,824	3,733
合计	（期）	925	1,252	486
	（人次）	8,098	25,801	5,114
培训总经费支出金额	（万元）	908.91	780.95	559.90

★ 案例 | 公司开展 Trade Discovery Club 会员制业务专项培训

为发展公司专业策略交易，以策略为客户赋能，公司试点开展 TDC 会员制业务（Trade Discovery Club，专业策略交易会员俱乐部）。依托银河特色专业交易策略，通过创新的 TDC 策略平台，为自愿加入 TDC 会员俱乐部的客户提供会员制策略服务。为推进 TDC 会员制业务的顺利开展，2020 年 11 月至 12 月期间，公司面向分支机构投资顾问举办了 5 场业务专项培训，全方位讲解策略体系。本轮培训共有 549 名学员参加，充分调动和提高了学员的积极性、专业性和服务能力，解答了业务推广、创收发展上的问题，为 TDC 会员制业务的发展奠定了基础。



2020 年“银河星计划”创造营系列培训



为更好的沉淀内生资源，公司开展内训师评聘

截至 2020 年末，完成首批内训师评聘，共有 15 人拟被评聘为高级内训师，59 人拟被评聘为中级内训师。2020 年 11 月，该内训项目从 532 个项目中脱颖而出，在第十二届“企业在线学习行业奥斯卡”博奥奖评选活动中，荣获“**优秀内容迭代生态奖**”。



公司“金讲台”内训师培训项目荣获
优秀内容迭代生态奖



★ 案例 | “券商客户九宫格客群分群管理与精准配置策略培训”在北京顺利结业



2020 年 12 月，成功举办“财富管理师培训实战篇之券商客户九宫格客群分群管理与精准配置策略培训”，共有来自 27 家分公司的 81 名理财经理和投资顾问参加了此次培训。课程涵盖“券商客群九宫格划分模型解析”“券商客户九宫格客群分群管理”与“精准配置策略和端到端的落地输出与实战演练”三部分，贴近实际，课堂反响热烈，好评如潮。

👤 员工晋升

坚持为员工提供公平、公正的晋升机制及广阔的发展空间。始终坚持以绩效为导向，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。秉承“奖罚分明”“事业为上、注重实绩”的管理理念，2020 年开展第二阶段人力资源改革。推出财富管理业务人员岗位体系，提升总部柜员职工等晋升速度，改善内外部员工定级规则不平衡问题，完善员工晋升机制，激发全体员工的工作热情。

为优化干部结构、增强活力、解决发展后劲问题，高度重视青年骨干员工选拔培养工作，遵循《公司后备人才管理办法》和《职务职级管理办法（2019 年修订）》，明确人才选拔标准和“优秀人才绿色成长通道”制度，建立健全的培训制度体系。疫情期间，举办“云培训”，保证干部培训教育工作稳步前进。

2017 至 2020 年举办七期青年干部研讨班，共培养了 378 名青年骨干，帮助青年员工拓宽职业道路、提升空间。

US

用心关爱员工

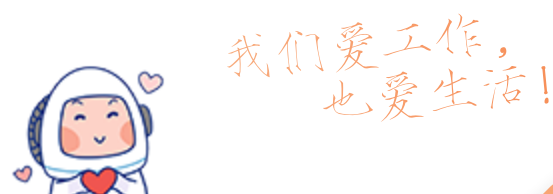
公司工会从大局出发，坚持“以人为本”，倡导“快乐工作，健康生活”，以多种方式关爱员工。除设立面向全体员工的节日祝福外，还向困难员工等特殊群体表达关爱。疫情期间为员工购买防疫物资，对湖北分公司员工和在鄂、援鄂医护直系亲属及员工本人购买保险。关心退休员工，在元旦春节组织开展为退休员工送温暖活动之外，还为送去生日祝福、生病住院慰问。积极开展文娱活动，组织员工参与各种线上线下的小组活动等，丰富员工业余文化生活，营造良好的企业氛围。

案例 | 研究院工会小组举办书法绘画比赛活动

紧张的工作之余，研究院工会小组于2020年12月16-18日举办了书法绘画比赛活动。研究院的员工们积极参与，从投稿作品中可以强烈地感觉到他们对文化艺术修养、自我心灵成长的追求和渴望，对生活、对工作的热情，对公司未来发展的使命感，和对祖国的真挚热爱。



案例 | 多部门工会小组举办花艺赏鉴活动



案例 | 银河专属餐厅“银小厨”，员工的健康加油站



厉行节约
俭以养德

回馈社会 共享美好生活

REPAY DEBT TO SOCIETY
SHARING A BETTER LIFE

05

“

2020 年以打赢脱贫攻坚战胜利工作为重点，公司全面加大扶贫工作力度，不断增强扶贫工作的使命感、责任感和紧迫感，坚持不懈抓好各项工作落实，认真履行国有金融企业责任担当。公司将绿色发展理念融入业务及日常运营中，积极拓展绿色金融业务，推行提升资源使用，以实际行动助力 2060 碳中和目标的实现。

”



专题

助力脱贫展作为 精准施策显担当

2020 年是扶贫工作决战决胜之年、全面收官之年，中国银河证券党委在中投公司党委坚强领导下，以高度的政治自觉，统筹推进疫情防控和脱贫攻坚，通过深化“党委担当、金融特色、产业为主、人人参与”扶贫模式，发挥金融企业特点和优势，不断增强做好扶贫工作的使命感、责任感和紧迫感，为打赢脱贫攻坚战和乡村振兴贡献力量。

2020 年，公司向**甘肃静宁县、内蒙林西县、山西左权县、山西隰县、新疆阿克苏地区**和**伊犁哈萨克自治州、四川巴中市**，以及**云南武定县高桥镇小河村、四川金阳县寨子乡洛尼布村**等贫困地区：

捐赠扶贫资金共计人民币 5,100 余万元	引入帮扶资金人民币 1,445 万元
培训基层干部 3,678 人	技术人员 7,259 人
消费扶贫人民币 1,506 万元	帮助销售农产品人民币 721 万元
就业扶贫 2,131 人	选派挂职干部 5 名

11 个帮扶项目和《责任书》签订所有事项，均已完成

2020 年 3 月 3 日，甘肃省人民政府正式对外宣布，**静宁县脱贫摘帽**。千百年来困扰静宁的绝对贫困问题历史性地得到解决，静宁人民实现全面小康的美好梦想已经触手可及！

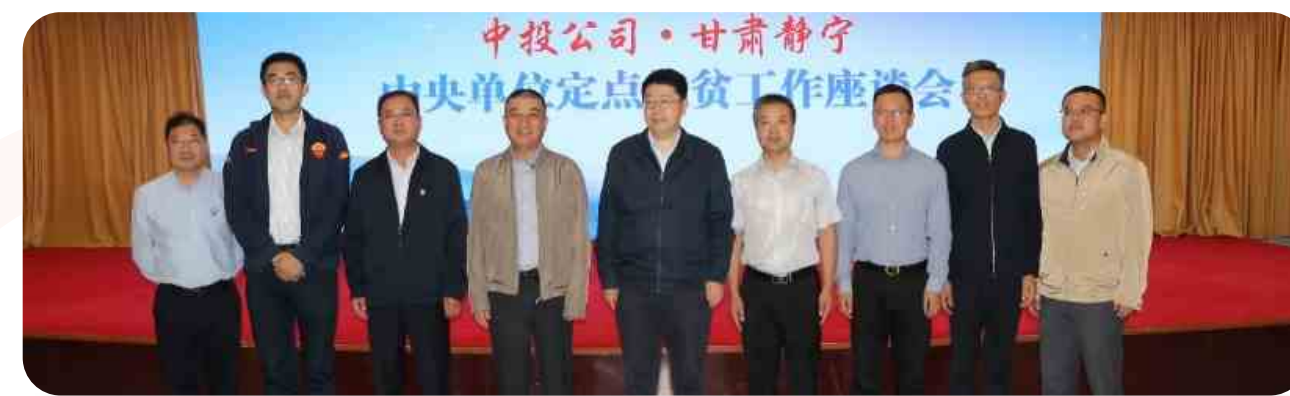


甘肃省静宁县

践行使命全力攻坚

建强工作机制

公司党委将“担当责任”纳入文化体系写入公司使命，建强“四大帮扶体系”（责任体系、投入体系、工作体系、监督体系）和“五级联动”工作机制（在公司党委统筹下，建立党委书记总负责、扶贫工作领导小组总协调、业务条线和子公司全面协同、扶贫办公室日常督促、派驻干部现场落实的工作机制）。公司领导先后 3 次赴定点帮扶县督导调研，与当地党委、政府共同谋划扶贫脱贫工作，探索建立解决相对贫困问题长效机制，强化项目和资金管控，推动扶贫工作提质增效。



公司党委书记、董事长陈共炎陪同中投公司党委书记、董事长彭纯看望公司静宁挂职干部

持续督办督导

建立定点扶贫任务动态管理台账，派出督导组调研调研，及时反馈督导意见，督促中投银河产业发展基金建设进程，建立消费扶贫长效机制。

严格资金监管

健全扶贫资金监管体系，研究制定《扶贫资金使用监督管理办法》，派出专项工作组、第三方审计机构完成静宁县中投公司系统扶贫资金（含补充党费）使用管理情况现场审计。

强化扶贫宣传

在对内宣传、对外宣传两个方面同时发力。

制发《扶贫简报》**13** 期

在中投生态圈、银河 e 党建开展扶贫宣传 **30** 余次

扶贫成果被 CCTV《天下财经》、《经济信息联播》、人民网、新华网、中国证券报、证券日报等 **10** 家媒体广泛报道

金融扶贫案例入选国务院扶贫办“企业精准扶贫专项案例 **50** 佳”

产业帮扶的经验做法被国务院扶贫办《扶贫信息》以**专刊**形式刊发



2020 年 7 月 22 日，CCTV 发现之旅“筑梦新时代”栏目，以 15 分钟专题纪录片的形式全方位报道公司扶贫工作

多措并举巩固成果

产业扶贫

提高产业扶贫的可持续性，帮扶静宁设立中投银河产业发展基金；做强苹果产业，建设高新技术示范园；延伸肉牛产业链，为静宁县打造“平凉红牛”核心产区和高档牛肉生产重要基地发挥重要作用。

金融扶贫

帮助静宁争取到 10,000 亩中央专项的甘肃省苹果“保险+期货”试点，获得中央、省奖补资金人民币 325 万元。实施苹果“保险+期货”县域全覆盖项目，再次引入郑商所帮扶资金人民币 1,000 万元。帮扶“静宁苹果”在新三板成功挂牌，有效提升品牌知名度。积极开展“银小河财商特训营——走进静宁”活动，全面提升青少年金融素养。

2020 年 10 月 28 日至 29 日，公司组织专业力量联合西南财经大学财商研究中心代表组成特训营小组赴静宁县开展“银小河财商特训营——走进静宁”活动，并向学校师生捐赠价值共计人民币 8 万余元的学习和生活用品。



民生扶贫

在静宁县 333 个行政村实施“点亮乡村”工程，巩固“两不愁三保障”成果。

配套安装
3,038 盏
太阳能路灯

硬化道路
10.8
公里

新建杨咀村
扶贫产业
示范园 1 座

修建
便民桥
2 座

人才扶贫

加大对静宁的人才帮扶，目前挂职静宁县干部 5 人，成立中投公司驻静宁工作组，深深扎根静宁安心干事、用情干事、创新干事。

2021 年 2 月 25 日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在人民大会堂隆重举行。挂职干部杜晓光作为证券行业唯一人员、中投系统唯一人员，获得全国脱贫攻坚先进个人表彰。



消费扶贫

全方位加大消费扶贫力度，积极解决农产品“难卖”和“滞销”问题。

- 人人参与购销。系统员工采取“以购代捐”“以买代帮”等形式自发购买静宁农特产品人民币 1,330 余万元。
- 电商平台营销。做大京东静宁扶贫馆，搭建全县扶贫产品线上交易大平台。2020 年通过京东静宁扶贫馆帮助销售静宁县农产品人民币 306 万元。
- 宣传推介展销。挂职干部副县长杜晓光和中投公司机关团委青年一同走进甘肃 2020 网络扶贫博览会，挑上电商销售“金扁担”，开启爱心助农“带货”。



直播现场

硬核战役防止返贫

做稳就业扶贫

全力推进就业扶贫事宜，最大限度降低疫情对静宁贫困群众就业的冲击。

扶智培训

先后培训静宁县 420 名致富带头人及农民技术员，依托银河培训中心开展 2 期 300 人职业技能提升培训，与平凉市政府共同举办金融创新论坛开展金融培训 3,000 余人，极大增强致富能力。

壮大产业

积极做强苹果产业、食用菌产业、杂粮和蜂蜜产业、肉牛产业和静原鸡养殖产业，带动电商从业人员和专业合作社从业人员，实现 1,040 名养殖人员稳定就业。

拓宽渠道

开发公益性岗位，实现 666 名建档立卡贫困人口就业，聘请建档立卡贫困户护林员 100 名，招录 3 名静宁贫困家庭大学生，多渠道增加就业扶贫人数积极推进省外输转实现就业 272 人。

做实防返贫

主动为 4,633 户 18,129 人创新购买防返贫保险，实现静宁县所有常见致贫因素全覆盖。2020 年帮扶的防返贫险项目已为 150 户因灾返贫的贫困户赔付人民币 91.8 万元，较好发挥了防返贫作用。



联合大地保险现场为因灾返贫的贫困户赔付人民币 19,200 元

US

发展绿色金融

发展绿色金融

中国银河证券积极倡导和推动绿色金融体系发展，主动参与行业各项标准的制定及推动市场发展的各项工作，积极开拓绿色债券承销业务。

2020 年，公司成功发行了 20 武汉地铁 GN001 和 20 赣州银行绿色金融 01、02 共 3 只绿色债券，总承销金额人民币 42 亿元。

公司旨在通过在推动市场绿色项目的发债、构建绿色金融体系、持续加强自身绿色运营等方面的积极尝试，间接助力保护自然环境及生态资源，助推绿色产业健康有序发展。

案例 | 亚洲金融高峰论坛暨亚洲金融智库 2020 年会

2020 年 12 月 2-3 日，由亚洲金融合作协会与广州市地方金融局联合举办的“亚洲金融高峰论坛暨亚洲金融智库 2020 年会”在广州召开。

公司执委会委员、业务总监尹岩武就“科技助力区域金融战疫与金融合作”作主题发言，首席经济学家刘锋发布了由公司研究院牵头撰写的《亚洲金融合作协会绿色金融实践报告（2020）》，从激活绿色经济市场活力、增强绿色金融产品开发针对性、金融科技在绿色金融的应用以及加强合作交流等方面提出促进亚洲绿色金融可持续发展的建议。



US

推进绿色运营



本公司属于**低能耗、轻污染的以商务办公为主的金融企业**，不会对自然环境及自然资源产生重大影响，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。

为有效提升公司总部资源利用效率，加强数据中心的节能降耗，公司进一步扩大虚拟化、超融合、容器等云计算技术，增加硬件资源的利用率，减少机房设备数量、功耗及散热量；数据中心机房采用冷通道方式集中供冷，提高空调系统的整体效率；采用更高能效的**UPS**，提高功率因数和系统效率。

在公务用车管理方面，持续**优化调整公司公务用车使用与管理**，加强节假日期间公务用车的管理，规范公司车辆加油卡和速通卡的使用，坚持司勤人员的安全服务保密意识，建立月度学习机制，不断加强精细化、制度化管理力度，杜绝公车私用风险。

2020 年，公司对企业门户网站和后台办公系统进行了大幅优化升级，旨在优化工作流程、降低纸张印刷数量；持续推进建设“集中式数字化档案管理体系”，充分利用系统共享信息资源，力争做到“**无风险**”也要“**无纸**”，在提升办公效率的同时产生了良好的环境效益。截至报告期末，系统归档文件达 15,000 余件，节约纸张约 75,000 余张。

在节约水电方面，大厦为节约水资源配备了**感应式水龙头**，并公共区域**照明采用定时开系统**，随季节照明时间不同，随时调整大厦夜间照明时间，以达到节约用电的目的。

2020 年，公司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：

中国银河证券 2018-2020 排放情况

指标	单位	2018	2019	2020
直接排放源的二氧化碳排放量（范围一）	吨二氧化碳当量	1,033.27	728.79	630.35
间接排放源的二氧化碳排放量（范围二）	吨二氧化碳当量	21,247.67	23,628.44	24,525.80
温室气体排放总量（总量 = 范围一 + 范围二）	吨二氧化碳当量	22,280.94	24,357.23	25,156.15
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	0.08	0.08
人均温室气体排放	吨二氧化碳当量 / 人	2.66	2.48	2.18
无害废弃物排放量（适用公司为生活垃圾）	吨	1,407.12		
生活污水排放总量	万吨	19.51	17.20	10.03

中国银河证券 2018-2020 资源消耗情况

指标	单位	2018	2019	2020
办公用电总量	兆瓦时	30,310.36	25,114.78	28,206.51
办公用电人均量	兆瓦时 / 人	3.13	2.56	2.44
单位办公面积耗电量	千瓦时 / 平方米	87.15	81.79	86.02
汽油使用总量	万升	44	30.47	26.40
柴油使用总量	升	4,232.57	1,535.33	2,929.34
天然气使用量	万立方米	2.72	1.54	2.06
综合能源耗用量	吨标煤	4,239.25	3,590.29	3,781.29
综合能源人均耗用量	吨标煤 / 人	0.44	0.37	0.33
综合能源单位办公面积耗用量	吨标煤 / 平方米	0.01	0.01	0.01
耗水总量	万吨	22.95	17.20	12.54
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.65	0.56	0.38
办公复印用纸总量	吨	174.96		
人均办公复印用纸量	千克 / 人	18.07		

备注：

1. 环境数据统计口径为中国银河证券股份有限公司、银河期货有限公司、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、银河金汇证券资产管理有限公司、银河源汇投资有限公司。
2. 温室气体清单包括二氧化碳、甲烷和氧化亚氮，主要源自外购电力及化石燃料燃烧。温室气体排放数据按照二氧化碳当量呈列，其中境内区域的温室气体数据根据中国国家发展与改革委员会刊发的《2015 中国区域电网基准线排放因子》及政府间气候变化专门委员会（IPCC）刊发的《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》进行核算。其中，由于西藏电网无基准线排放因子，且外购电力数据影响微小，重要性较低，故西藏分行外购电力未列入温室气体排放量统计范围。香港区域的温室气体数据根据电力公司披露的排放系数进行核算。海外区域的温室气体根据全球环境研究所（Institute of Global Environmental Strategies）刊发的《IGES List of Grid Emission Factors》进行核算。
3. 能源消耗数据核算范围包括外购电力、天然气、汽油和柴油。境内区域的能源消耗量数据是根据中华人民共和国国家标准《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）》中提供的有关换算因子进行计算。香港区域及海外区域的能源消耗量数据是依据国际能源署发出的能源数据手册（附录三 单位及转换当量）

US / 回馈国际社会

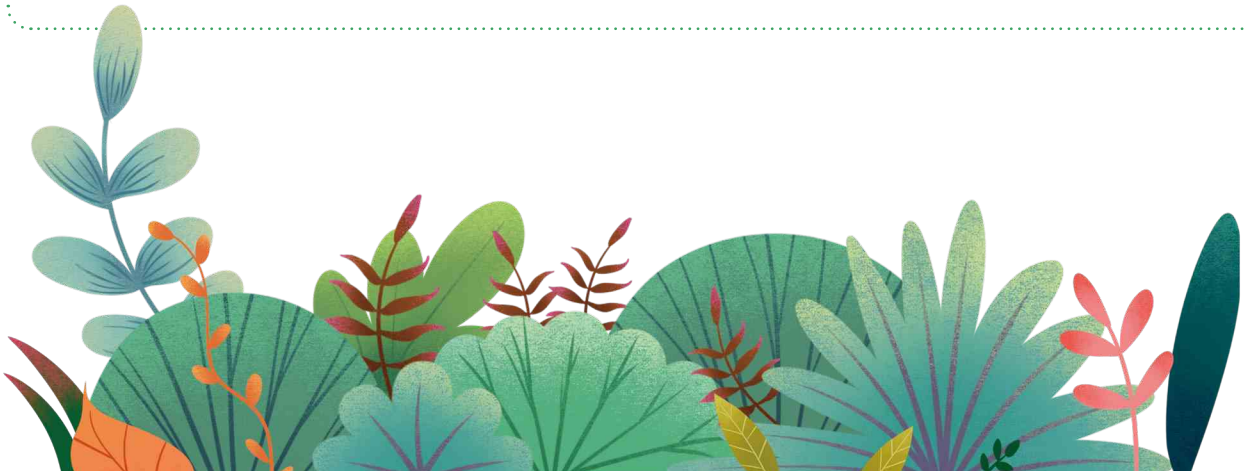
随着新冠疫情的持续蔓延，金融人才的就业问题也面临极大挑战。香港子公司银河国际及银河－联昌响应当地政府机构的号召，积极参与当地的人才就业保障计划，为保障金融专业人才的成长和金融市场的稳定发展贡献力量。

银河国际持续参与“微笑行动”，员工以个人名义向中华少年儿童慈善救助基金会捐款人民币 35 万元，为患有唇腭裂及其他头面部畸形的贫困家庭的儿童提供免费医疗机会。



★ 案例 | 银河国际参与「青春试翼·大学毕业生启航计划」

为舒缓就业问题，为 2020 年应届毕业生提供更多就业机会，香港中国企业协会（中企协会）推出「青春试翼·大学毕业生启航计划」，银河国际积极响应此号召，共有 4 个不同部门的岗位发布招聘计划，给予毕业生最大的支持与关爱，为香港青年学生发展搭台搭梯，帮助更多毕业生能尽早走上工作岗位。



附录一：ESG 指标索引

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标

章节索引

范畴 A：环境		
层面 A1：排放物		
一般披露	有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的： （a）政策；及 （b）遵守对发行人有重大影响的有关法律及规例的资料	回馈社会，共享美好生活－推进绿色运营
A1.1	排放物种类及相关排放数据	回馈社会，共享美好生活－推进绿色运营－中国银河证券2018-2020 排放情况
A1.2	温室气体排放总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位，每项设施计算）	回馈社会，共享美好生活－推进绿色运营－中国银河证券2018-2020 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，每项设施计算）	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）	回馈社会，共享美好生活－推进绿色运营－中国银河证券2018-2020 排放情况
A1.5	描述减低排放量的措施及所得成果	回馈社会，共享美好生活－推进绿色运营
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	回馈社会，共享美好生活－推进绿色运营
层面 A2：资源使用		
一般披露	描述减低排放量的措施及所得成果	回馈社会，共享美好生活－推进绿色运营
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）	回馈社会，共享美好生活－推进绿色运营－中国银河证券2018-2020 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）	回馈社会，共享美好生活－推进绿色运营－中国银河证券2018-2020 资源消耗情况
A2.3	描述能源使用收益计划及所得成果	回馈社会，共享美好生活－推进绿色运营
A2.4	描述求取使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	回馈社会，共享美好生活－推进绿色运营
A2.5	制成品所用包装材料的总量及（如适用）每生产单位占量	不适用
层面 A3：环境与天然资源		
一般披露	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策	回馈社会，共享美好生活－推进绿色运营
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活动	回馈社会，共享美好生活－推进绿色运营
范畴 B：社会		
层面 B1：雇佣		
一般披露	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的： （a）政策；及 （b）遵守对发行人有重大影响的有关法律及规例的资料	以人为本，携手共同成长－保障员工权益－规范用工

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标

章节索引

B1.1	按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数	以人为本，携手共同成长－保障员工权益－规范用工
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	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的	以人为本，携手共同成长－保障员工权益－安全健康
B2.1	因工作关系而死亡的人数及比率	以人为本，携手共同成长－保障员工权益－安全健康
B2.2	因工伤损失工作日数	以人为本，携手共同成长－保障员工权益－安全健康
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	以人为本，携手共同成长－保障员工权益－安全健康
层面 B3：发展与培训		
一般披露	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动	以人为本，携手共同成长－促进员工发展
B3.1	按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比	以人为本，携手共同成长－促进员工发展
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	有关防止童工或强制劳工的： （a）政策；及 （b）遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	以人为本，携手共同成长－保障员工权益
B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工	以人为本，携手共同成长－保障员工权益－规范用工
B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤	以人为本，携手共同成长－保障员工权益－规范用工
层面 B5：供应链管理		
一般披露	管理供应链的环境及社会风险政策	合规稳健经营，实现良好回报－确保合规运营－合规采购
B5.1	按地区划分的供应商数目	未披露
B5.2	描述有关聘用供应商的管理、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	合规稳健经营，实现良好回报－确保合规运营－合规采购
层面 B6：产品责任		
一般披露	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及隐私事宜及补救方法的： （a）政策；及 （b）遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	客户至上，提供品质服务； 合规稳健经营，实现良好回报
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付方法	客户至上，提供品质服务－回应客户反馈
B6.3	描述维护及保障知识产权有关的惯例	合规稳健经营，实现良好回报－确保合规运营－保护知识产权
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	客户至上，提供品质服务－保护投资者权益

附录二：独立鉴证报告



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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

社会责任报告独立鉴证报告

安永华明(2021)专字第61517561_A01号
中国银河证券股份有限公司

中国银河证券股份有限公司董事会：

我们接受委托，对中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）编制的 2020 年社会责任报告（以下简称“《社会责任报告》”）中选定的 2020 年绩效信息发表有限保证鉴证意见。

一、董事会的责任

中国银河证券的董事会对绩效信息按照《社会责任报告》中的报告编制参照标准进行编制和列报负责。这些责任包括设计、执行和维护与编制和列报绩效信息相关的内部控制，选用报告编制参照标准的恰当性，并作出合理估计。

二、我们的责任

我们的责任是基于我们的工作，对选定的《社会责任报告》中披露的 2020 年绩效信息出具鉴证结论。根据我们与中国银河证券达成的业务约定条款，本报告仅为中国银河证券董事会出具，而无其他目的。我们不会对除中国银河证券董事会以外的任何第三方承担任何责任。

我们按照《国际鉴证业务准则第 3000 号（修订）：历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的要求对选定的绩效信息实施鉴证工作。这一准则要求我们遵守职业道德规范、计划并实施鉴证工作以做出是否存在任何重大事项使我们确信选定的《社会责任报告》中的 2020 年绩效信息，在所有重大方面没有按照报告编制参照标准要求编制的有限保证结论。

三、工作范围、工作方法和局限性

我们对以下选定的《社会责任报告》中的 2020 年绩效信息实施了鉴证工作程序：

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		
层面 B7：反贪污		
一般披露	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	合规稳健经营，实现良好回报－确保合规运营－反腐倡廉
B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并以审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果	合规稳健经营，实现良好回报－确保合规运营－反腐倡廉
B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法	合规稳健经营，实现良好回报－确保合规运营－反腐倡廉
层面 B8：社区投资		
一般披露	有关以社区参与来了解运营所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策	回馈社会，共享美好生活
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）	回馈社会，共享美好生活； 专题：助力脱贫展作为，精准施策显担当
B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）	回馈社会，共享美好生活； 专题：助力脱贫展作为，精准施策显担当

社会责任报告独立鉴证报告（续）

安永华明(2021)专字第61517561_A01号
中国银河证券股份有限公司

- 营业部数量（家）
- 合规培训（现场+线上）（次）
- 合规提示（项）
- “银河大学”发布课程（门）
- “银河大学”发布课程总时长（小时）
- 银河证券 App（4.0）月活均值（万人）
- 网上开户数量占新签约数量比例（%）
- 客户投诉的处理率（%）
- 客户投诉办结率（%）
- 公司新开客户的回访满意度（%）
- 客诉电话评价满意度（%）
- 主承销绿色债券数量（支）
- 主承销绿色债券总发行金额（亿元）
- 投资者教育场次（次）
- 投资者教育覆盖人次（万人次）
- 原创投教产品（种）
- 投教基地访客数（万人次）
- 总培训期数（期）
- 总培训人次（人次）
- 培训总经费支出金额（万元）
- 员工总数（人）
- 招录应届毕业生人数（人）
- 管理服务类员工（人）
- 客户经理（人）
- 按性别划分的员工比例
 - 男性员工占比（%）
 - 女性员工占比（%）
- 按年龄划分的员工比例
 - 30 岁及以下（%）
 - 31 岁-40 岁（%）
 - 41 岁-50 岁（%）
 - 51 岁及以上（%）
- 按受教育程度划分的员工比例
 - 博士研究生（%）
 - 硕士研究生（%）
 - 大学本科（%）
 - 大专及以下（%）
- 办公用电总量（兆瓦时）
- 办公用电人均量（兆瓦时/人）
- 单位办公面积耗电量（千瓦时/平方米）
- 汽油使用总量（万升）
- 柴油使用总量（升）
- 天然气使用量（万立方米）
- 综合能源耗用量（吨标煤）
- 综合能耗人均耗用量（吨标煤/人）
- 综合能源单位办公面积耗用量（吨标煤/平方米）
- 耗水总量（万吨）
- 单位面积耗水量（吨/平方米）
- 温室气体排放总量（吨二氧化碳当量）
- 直接排放源的二氧化碳排放量（范围一）（吨二氧化碳当量）
- 间接排放源的二氧化碳排放量（范围二）（吨二氧化碳当量）
- 单位办公面积温室气体排放量（吨二氧化碳当量/平方米）
- 人均温室气体排放（吨二氧化碳当量/人）

社会责任报告独立鉴证报告（续）

安永华明(2021)专字第61517561_A01号
中国银河证券股份有限公司

在我们的工作范围内，我们仅在中国银河证券总部开展工作。我们所实施的工作包括：

- 1) 对参与提供《社会责任报告》中所选定的绩效信息的相关部门进行访谈；
- 2) 实施分析程序；
- 3) 对选定的《社会责任报告》中绩效信息实施抽样检查；
- 4) 重新计算；
- 5) 我们认为必要的其他程序。

作为有限保证服务，我们的证据收集程序较合理保证有限，因此保证程度低于合理保证。选择的鉴证工作程序基于鉴证人员的判断，包括对所选定的绩效信息与报告编制参照标准有重大不符风险的评估。

我们的鉴证工作仅限于选定的《社会责任报告》中所载 2020 年绩效信息，《社会责任报告》中所披露的其他数据、2019 年及以前年度数据均不在我们工作范围内。此外，我们工作的目的不是就中国银河证券内部控制的有效性发表意见。

四、结论

基于我们实施的有限保证工作，我们没有注意到任何事项使我们相信选定的 2020 年绩效信息的编制，在所有重大方面未能符合列示于《社会责任报告》中的报告编制参照标准。

社会责任报告独立鉴证报告（续）

安永华明(2021)专字第61517561_A01号
中国银河证券股份有限公司

五、我们的独立性、质量控制和鉴证团队

我们遵守国际会计师职业道德准则理事会《国际会计师职业道德守则》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1号》。我们的团队具备此次鉴证任务所需的资质和经验。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京
2021 年 3 月 29 日



6/17/2021