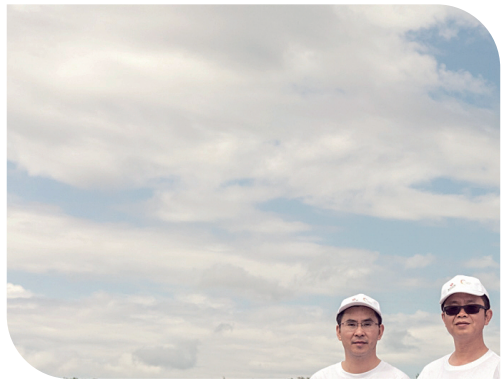




2017东方证券企业社会责任报告

Orient Securities Corporate Social Responsibility Report



目录 / CONTENTS

1 董事长致辞 07

2 关于东方证券 08

3 企业社会责任管理 11

 3.1 东方证券的价值观

 3.2 主动开展社会责任管理

4 回报股东 务实进取 14

 4.1 经济贡献

 4.2 公司治理

 4.3 风险合规管理

5 客户至上 优质服务 19

 5.1 投资者保护

 5.2 优质金融服务

6 以人为本 幸福职场 25

 6.1 员工权益

 6.2 培训与职业发展

 6.3 企业文化

7 金融公益 精准扶贫 33

 7.1 支持公益事业

 7.2 精准扶贫

 7.3 环境贡献

8 社会责任关键绩效表 46

9 2017 所获荣誉 47

10 附录 48

 《上海证券交易所披露建议》索引表

 《可持续发展报告指南》(GRI G4)索引表

 关于本报告



董事长致辞

随着党的十九大胜利落下帷幕，中国特色社会主义进入了新时代，东方证券也迈入了企业发展的第 20 个年头。

2017 年，是公司 2015-2017 三年战略规划收官之年，也是捷报频传的一年。我们顺利完成 A 股定向增发，资本实力跨越 500 亿元台阶，首次跻身行业前十。我们发挥业务优势，经营业绩逆势大幅增长。我们坚持合规经营，加大力度防控金融风险，连续 9 年获得 AA 级或 A 级评级。

2017 年，更是公司优秀的党建和企业文化再上新台阶、员工获得感大幅提升的一年。从加强党的建设到创新群团工作，从提升薪酬福利待遇到完善市场化机制，从快乐东方 APP 到幸福家园创建活动，从运动会到艺术节，我们尽心竭力，不断深化核心价值观内涵，发扬企业精神和东方气质，弘扬以人为本的家文化，努力实现组织有活力、党员起作用、群众得实惠，为员工创造美好生活。

2017 年，还是公司社会责任贡献范围持续扩大的一年。我们深化精准扶贫工作，结对帮扶 6 个国家级贫困县，发行首单扶贫专项公司债券，莫旗东方姑娘精准扶贫喜结硕果，心得益彰公益项目从敦煌走到鲁日格勒。我们开发多元化的绿色金融产品，引导社会资本投入到绿色环保产业，助力社会、环境的可持续发展。在贡献社会的同时，公司的品牌形象广受赞誉，员工成就感大幅提升。

2018 年，是公司 2018-2020 新三年战略规划开局之年，也是学习贯彻党的十九大精神、决胜全面建成小康社会的关键一年。我们要坚持稳中求进、提质增效的工作总基调，服务于供给侧结构性改革这条主线，勇担深化产融结合的历史使命，持续增强集团协同的领先优势，努力发挥金融科技巨大作用，切实践行“党建和企业文化就是生产力”，锐意进取、埋头苦干，扎扎实实做好各项工作。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”，我们要再接再厉、坚韧执着，争作历史眷顾的坚定者、奋进者、搏击者，不断提升创造力、凝聚力、战斗力，努力实现更高质量、更有效率、更可持续的发展，奋力谱写新征程的壮丽篇章！

党委书记、董事长

潘鑫

2

关于东方证券

东方证券股份有限公司是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司，于1998年3月9日正式开业，总部设在上海，现有注册资本69.94亿元。公司于2015年在上海证券交易所挂牌上市（600958），2016年在香港联合交易所挂牌上市（03958）。

经过近20年的发展，东方证券壮大为一家总资产超过2,000亿元、净资产超过500亿元、员工4,000余人、在全国76个城市设有153家分支机构，提供证券、期货、资产管理、理财、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式专业综合金融服务的上市金融控股集团。公司形成了自营投资，固定收益，证券、期货研究及资产管理等优势业务的业内领先地位。

东方证券旗下子公司及业务构成



总资产
2,318.60 亿元

净资产
535.01 亿元

营业收入
105.32 亿元

分支机构
153 个

公司发展历程

2017 年 A 股定增

公司完成 A 股定增，总资产、净资产跻身大型券商之列。

2015 年 A 股上市

东方证券于3月23日在上海证券交易所成功挂牌上市。公司首度入选胡润品牌榜，东方证券品牌价值达到25亿元。

2012 年 证券金融控股集团初成

公司与花旗集团合资成立东方花旗，设立东证创新。东方证券成为下辖期货、直投、资管、创投和香港公司的证券金融控股集团。

2007 年 设立东证期货

公司收购上海久联期货经纪有限公司，更名为东证期货，成立第一家全资子公司，并将业务拓展至期货领域。

2005 年 设立汇添富

公司主发起设立的汇添富基金获准开业。

2003 年 成功改制

东方证券改制为股份公司，为公司注入了无穷活力，公司进入快速发展期。

1998 年 正式开业

东方证券有限责任公司正式成立并开业。

2016 年 H 股上市

东方证券于7月8日成功 H 股上市，成为行业内第五家 A+H 股上市券商。

2013 年 新大厦奠基

公司取得上海证监局关于公司新设29家营业部的批复，实现8个空白省会城市的覆盖。同年，东方证券大厦在黄浦江畔奠基。

2010 年 成立国内首家券商系资产管理公司

设立了东证资管、东证资本和东方（香港），将公司业务拓展至资管、直投领域，为公司国际化发展迈出坚实一步。

2006 年 成功托管

公司正式托管并收购原北方证券20家营业部，营业网点数增至57家，实现从地方性券商向区域性券商的转型。

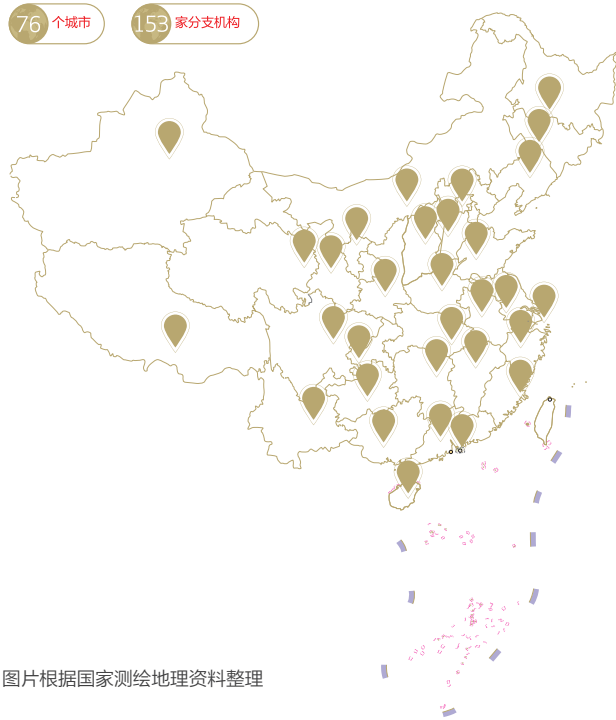
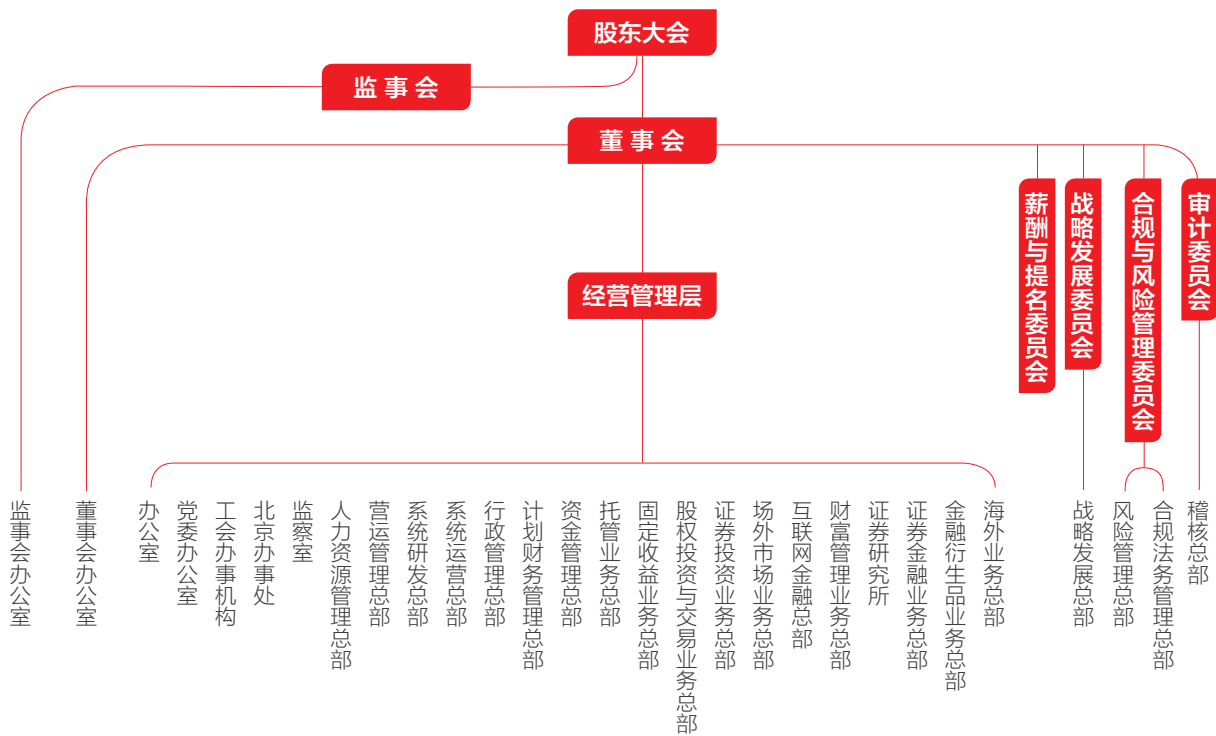
2004 年 创新试点

凭借良好的资产质量和经营业绩，公司成为创新试点证券公司。

2000 年 扩大网点

公司获准在北京、成都筹建首批异地新增营业部。

公司组织结构



东方证券分支机构分布	
上海 45 个	辽宁 11 个
浙江 11 个	江苏 11 个
广东 10 个	广西 6 个
福建 5 个	四川 5 个
山东 5 个	湖南 4 个
北京 3 个	陕西 3 个
安徽 3 个	深圳 3 个
河南 3 个	山西 2 个
天津 2 个	重庆 2 个
吉林 2 个	河北 2 个
湖北 2 个	内蒙古自治区 2 个
江西、云南、西藏自治区、黑龙江、宁夏回族自治区、 贵州、青海、海南、甘肃、新疆自治区各 1 个。	

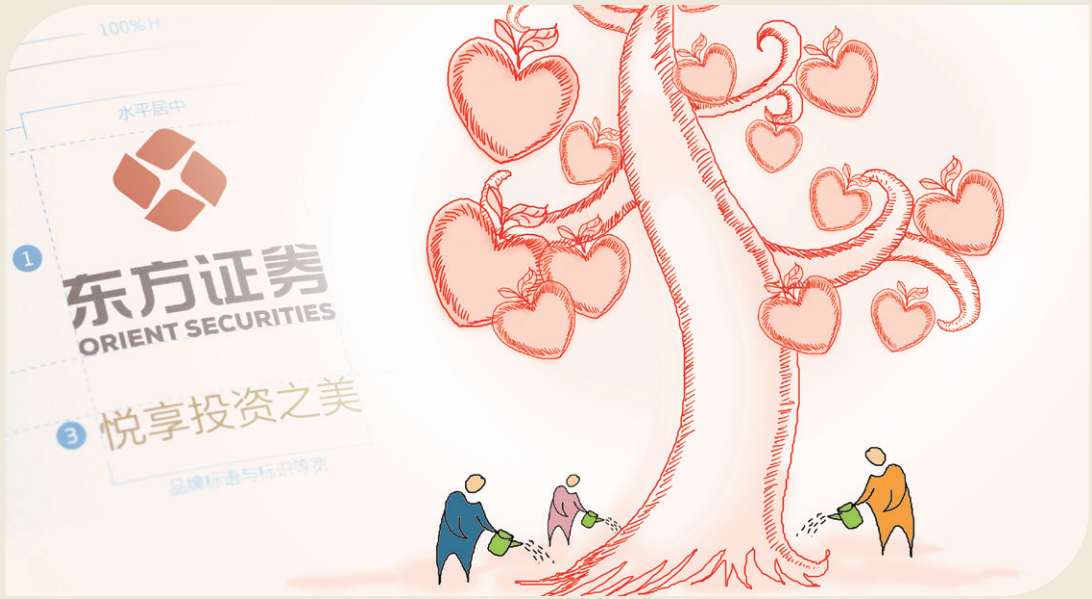
本表为母公司营业网点

3 企业社会责任管理

东方证券的价值观

2017 年，金融监管部门强化为实体经济服务的职能，加大力度防控各种风险，推出了一系列监管强化与服务优化措施。在金融行业强监管、严治理、去杠杆、控风险的背景下，东方证券依托自身优势，围绕实体经济的现实需求，全面推进各业务转型；以客户需求为中心，积极落实适当性管理；坚持合规运营，将全面风险管理贯穿于公司发展的全过程，积极落实公司作为证券机构的社会责任。公司着力在服务实体经济、创造财富的过程中为员工创造幸福生活，与股东、员工、社会分享物质和精神的双重回报，成为员工自豪、股东满意、社会尊重的优秀企业。

使命	为实体经济、社会财富管理提供优质综合金融服务 为员工创造幸福生活 为股东、员工、社会实现物质与精神的双重回报
愿景	成为具有国内一流核心竞争力，为客户提供综合金融服务的现代投资银行
核心价值观	客户至上、以人为本、专业服务、开拓创新
企业精神	团结、进取、务实、高效



主动开展社会责任管理

利益相关方沟通

与利益相关方沟通是东方证券企业社会责任管理中的重要环节。东方证券的重要利益相关方包括股东、客户、员工、政府及监管机构、同业及合作伙伴、社区等对公司可持续发展有重要影响的群体。公司通过与利益相关方沟通，了解各方诉求、意见和建议，将利益相关方关注的议题纳入公司的运营和决策过程中，为各方创造更多共享价值。

同时，我们将十九大报告中提出的防范金融风险、精准脱贫、污染防治作为中国社会发展的重要趋势和政策指导，纳入利益相关方沟通背景中。

利益相关方	关注议题	沟通方式及渠道
股东	· 合规经营 · 公司治理 · 经济绩效	· 股东大会 · 定期信息披露 · 投资者调研
客户	· 合规经营 · 客户隐私保护 · 提供优质金融产品	· 客户反馈与投诉 · 客户满意度调查 · 95503 客服专线 · 投资者保护活动 · 微信公众号、APP 等社交媒体
员工	· 员工权益及福利 · 民主参与 · 员工安全与健康 · 员工培训与发展	· 职工代表大会 · 工会 · 企业 OA 平台 · 员工活动
政府及监管机构	· 合规经营 · 防范金融风险 · 反贪污	· 定期沟通与汇报 · 机构考察 · 政策执行
供应商及合作伙伴	· 合规经营 · 供应链管理 · 合作发展	· 采购及招标程序 · 行业活动 · 日常沟通 · 合作交流
社区	· 精准脱贫 · 社区投资 · 公益事业 · 环境保护（污染防治）	· 社区活动 · 各类帮困扶贫项目 · 公益活动 · 绿色金融 · 低碳环保运营

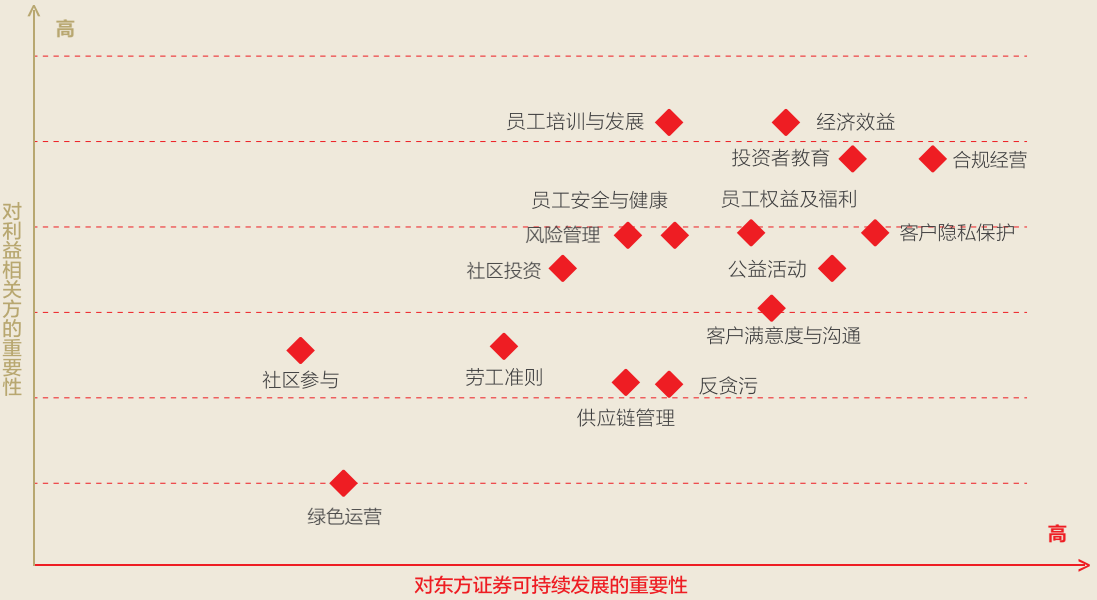
实质性议题识别与分析

东方证券定期进行社会责任实质性议题的识别工作。2017 年 12 月，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》，鼓励上市公司披露扶贫信息，强化环境信息披露要求。同时根据《环境、社会及管治报告指引》（2015 年版），自 2017 年 1 月 1 日开始的财政年度起，港交所上市公司环境相关的关键绩效指标披露要求提升至“不披露就解释”，披露要求进一步提升。

公司通过对标监管部门要求、开展利益相关方调查、结合行业政策热点以及专家意见，综合考虑公司战略及运营重点按照识别、评估和筛选的步骤，界定具有较强实质性的社会责任议题作为报告披露重点。因此在本报告中，公司将合规经营、投资者教育、客户隐私保护、员工权益及福利、公益活动和环境绩效等内容进行重点披露，以切实回应利益相关方的期望与诉求，持续提升社会责任报告的沟通价值。

公司实质性议题分析途径	
对标监管要求	· 上海证券交易所《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》、《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》； · 香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》（2015 年版）； · 全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（GRI4）等。
社会及政策趋势	· 紧跟国家发展的重要趋势和政策指导，聚焦行业和社会关注重点。根据十九大报告指出“坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战”的要求，对防范风险、精准脱贫、污染防治进行重点披露。
利益相关方调查	· 采取问卷调查法针对股东、客户、员工、监管机构等重要利益相关方开展实质性议题调查，识别出各利益相关方关注重点。
专家意见	· 社会责任领域专家根据监管要求、社会及政策趋势和利益相关方调查结果，运用专业知识与经验，对议题实质性进行综合分析。

东方证券 CSR 实质性议题的重要性分布图



4

回报股东 务实进取

公司不断提升经营管理水平和盈利能力，持续完善治理体系，加强合规风险管理，防范金融风险。同时，公司严格履行信息披露责任，积极开展投资者关系管理等工作。

经济贡献

主要经营成果

2017 年，公司在从严监管、去杠杆的政策背景下，顺应市场发展，坚持稳健经营、加强合规风险管理，全面推进各业务转型。公司实现营业收入 105.32 亿元，较上年同期增加 53.16%；营业利润 41.05 亿元，较上年同期增加 57.72%；利润总额 43.89 亿元，较上年同期增加 55.99%。

2015-2017 年度经营成果			
	2015 年	2016 年	2017 年
总资产（万元）	20,789,756.25	21,241,108.74	23,185,998.83
营业收入（万元）	1,543,470.51	687,618.89	1,053,151.13
利润总额（万元）	949,908.53	281,332.29	438,851.22
纳税总额（万元）	294,316.27	85,331.54	134,409.38
每股收益（元）	1.46	0.41	0.57
每 10 股派息数（元）	4.50	1.50	2.00

每股社会贡献值全面地反映了公司为股东、员工、客户、债权人、社区以及整个社会所创造的真正价值，是公司履行社会责任的重要考核指标。东方证券参考上海证券交易所《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》要求，经计算 2017 年公司每股社会贡献值为：

每股社会贡献值			
	2015 年	2016 年	2017 年
每股社会贡献值（元）	3.52	1.70	2.04

说明：每股社会贡献值 =（公司净利润 + 年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等为其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本）/ 公司股份总数

支持实体经济发展

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标，而实体经济是建设协同发展的现代产业体系的核心要义。券商是连接实体经济与资本市场的纽带，东方证券及其子公司坚持市场配置金融资源的改革导向和金融服务实体经济的本质要求，通过各项业务服务实体企业，更好地促进经济和社会发展。

服务类型	项目精选及成果介绍
支持中小企业发展	· 东方证券持续向具有创新能力、成长潜质的中小企业提供资金及资源方面的对接服务。作为燃料乙醇等产品的生产企业—中溶科技股份有限公司在工艺技术上具有行业领先优势，但是作为传统化工企业公司的融资能力较差。东方证券为该公司量身制定服务方案，协助完成 9,900 万元资金募集，为公司 10 万吨的无水乙醇一期生产线顺利投产提供了资金保障。 · 2017 年 3 月，在北京举行的中国新三板做市商大会上，东方证券被评为“2016 中国新三板十大最佳做市商”。 · 2017 年 4 月，由证券时报主办的第二届做市商峰会上，东方证券被授予“2017 年中国区新三板做市商君鼎奖”。 · 东方花旗新三板业务始终贯彻“精品化”服务理念，积极推荐优质中小型企业挂牌，新增挂牌企业主要集中于医疗健康、社会服务、金融等领域。2017 年，公司推荐新三板第一家农村商业银行喀什银行、专注于心衰治疗等重磅原创新药研发的高科技公司泽生科技、专注于医疗电生理行业的微创电生理等中小型企业成功挂牌。 · 根据 2017 年创新层名单，东方花旗督导的新三板企业中有 15 家入选创新层，比例 24.59%，该比例市场排名第 3 位。2017 年，东方花旗协助挂牌公司完成融资达到 20.07 亿元，切实缓解中小企业融资困难，推动中小企业蓬勃发展。
支持先进制造业发展	· 东方证券作为主承销商之一协助我国唯一一家从事大型民用飞机项目的企业—中国商用飞机有限责任公司注册 100 亿元超短期融资券，推动其实现“创新驱动、创业引领、创造品牌”的发展战略。发展大型客机项目是《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020 年）》确定的十六个重大专项之一，也是新时期建设创新型国家的标志性工程。公司致力于协助先进制造业企业通过资金融通实现技术创新和设备升级，为加快建设制造强国做出贡献。
支持文化产业发展	· 东方花旗协助中国最大的民营图书策划和发行机构新经典文化股份有限公司完成了首次公开发行，成功登陆上交所，融资 7.2 亿元。该公司是一家中国图书行业品牌积淀深厚、盈利能力突出、营销网络完善的文化企业。东方花旗协助新经典文化上市，进一步提升该公司在版权资源储备方面的能力，深化国家文化创意产业布局，推动文化强国建设。
支持现代服务业发展	· 东方花旗作为保荐机构，助力杭州纵横通信股份有限公司完成首次公开发行股票，成功在上海证券交易所挂牌上市，募集资金 3 亿元。该公司是一家通信网络技术服务提供商，为中国移动、中国电信、中国联通等业内主要客户提供移动通信技术和无线互联技术的系统解决方案和组网应用服务。东方花旗通过服务纵横通信，响应国家信息化发展战略，进一步推动现代服务业发展。

公司治理

完善公司治理体系

作为 A+H 股两地上市的公司，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会相关法规的要求及香港联交所上市规则等境内外上市地的法律规范，完善《公司章程》、《全面风险管理基本制度》、《流动性风险管理办法》，制定《内部控制管理办法（试行）》等，持续完善公司的治理体系。

公司的股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明、有效制衡，有力保障了公司的科学规范运作。2017 年，公司共组织召开股东大会 3 次、董事会 12 次、各类专门委员会 18 次，并积极做好董事会、股东大会决策的落实和推进工作。

公司严格按照《公司章程》的规定选举和变更董事，在第三届董事会任期届满时，根据公司实际情况，及时研究制定第四届董事会换届方案，稳步推进换届进程，同时根据上海市总工会等单位《关于推进本市公司制企业加强职工董事职工监事工作的通知》增设职工董事 1 名。

提升信息披露水平

自 A 股、H 股先后上市以来，公司严格按照上海证券交易所、香港证券交易所股票上市规则等要求，建立了适应两地监管的上市公司信息披露体系，强调信息披露时点的主动性、及时性，格式的规范化，以及内容的真实性、准确性、完整性和公平性，保证投资者能够及时、准确、平等地获取有关信息。2017 年，公司合计编制与披露定期报告 4 份，发布临时公告 96 个、月度财务数据简报 12 个、内幕知情人报送 5 次。

公司获得上海证券交易所对公司 2016 年信息披露工作的 A 类（优秀）评价，这也是公司 A 股上市后连续两年获得信息披露评价的最高评级，是监管机构对公司整体信息披露工作的再次肯定。

良好的投资者沟通

公司切实保护中小股东的权益，加强与境内外投资者的沟通和交流。除通过正式公告向投资者传达公司经营的重要信息以外，公司还以业绩发布会、定向路演、参加策略会、集体接待日、网站和微信平台等多种形式向投资者阐述公司经营的情况，积极接待投资者调研、回复邮件、电话、上证 E 互动平台上投资者的提问，向投资者传导公司价值，增强公司透明度，进一步提升公司治理水平，树立诚信规范的公司形象。

2017 年中期业绩发布会

2017 年 8 月 29-31 日，公司在香港举办 2017 年中期业绩发布会和有关路演活动。会上，公司领导向投资者介绍了公司 2017 年上半年的经营情况、财务状况，以及未来的发展战略。会后，公司领导分别带队，针对重要的 H 股股东和机构投资者举行了一对一、小组会议、午餐会等多种形式的路演交流活动和业务推介，有效促进了公司与投资者的沟通和交流。



风险合规管理

全面风险管理体系

公司致力于推行“全员合规，风控为本”的风险管理理念，注重全面风险和内控管理体系以及风险管理文化的建设，着力实现风险管理、合规管理与内部控制三者间的有机融合与衔接，构建了较为完善的、内生性的全面风险管理体系和有效的内部控制机制，覆盖公司所有业务、各子公司、各个部门、分支机构和全体人员，并贯穿于决策、执行、监督、反馈等各个环节。

公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，结合自身的运营需求，建立包括董事会、经营管理层、首席风险官及合规总监、风险管理各职能部门及各业务部门、分支机构及子公司风险管理职能等五个层次的风险管理架构，对市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等实施风险管理全覆盖。

同时，公司建立了严密有效的风险管理“三道防线”，保障公司全面风险管理工作的有效开展。

风险管理“三道防线”	
第一道防线	各业务部门、各分支机构、各子公司重要一线岗位的双人、双职、双责及岗位分离制衡机制
第二道防线	风险管理职能部门协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作，其他相关职能部门对各自职责范围内的合规与风险管理事项进行检查和督导
第三道防线	风险监督管理部门对各业务及职能部门风险管理工作实施监督

加强合规管理

2017 年，证券行业监管机关及自律组织出台一系列法律法规，加强对证券公司等金融机构的监督管理。公司密切跟进外部法律法规的修订变化，积极落实各项监管要求，修订《东方证券股份有限公司合规管理基本制度》等规章制度。同时，公司进一步完善内控建设，通过内控的常态化管理，推进公司的规范运作，保障公司制度的有效落地和执行。

公司积极推进集团化合规与风险管理体系建立，根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的相关要求，重新梳理了集团公司的合规管理体系，对公司各层级合规管理职能进行细分，并将各层级子公司纳入合规管理体系，对子公司经营管理行为进行监督和检查，加强子公司合规管理。

公司加强合规管理培训，通过多种途径宣传合规理念。2017 年，公司共开展专项合规培训 25 次，并通过“合规与风险管理”微信公众号，发布合规监管资讯、知识园地等内容 262 篇，定期编写《合规专递》刊物，做好对最新法规、监管制度及行业动态的宣导工作。

反贪污

东方证券依照《证券公司监督管理条例》、《证券公司合规管理试行规定》、《证券业从业人员执业行为准则》等相关法律法规要求，制定公司《违规举报工作办法》，明确公司违规举报受理、处理程序，并建立了覆盖事前、事中、事后的员工执业行为合规管理措施。

2017 年度，东方证券各项合规管理工作顺利推进，合规管理体系运行基本有效，全年未发生重大违法违规事件，未受到重大法律诉讼及行政处罚，未发生任何与贿赂有关的重大风险，亦没有出现任何有关集团的、已确认的贪污事件，或针对集团或其员工有关贪污的公开法律诉讼。

反洗钱

公司严格落实反洗钱相关法律法规，积极履行金融机构反洗钱的责任。2017 年，公司根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（简称“3 号令”），修订了《东方证券股份有限公司反洗钱工作制度》、《东方证券股份有限公司证券营业部反洗钱工作制度》，明确开展反洗钱工作的组织体系，积极落实客户身份识别工作和大额可疑交易报告工作、客户洗钱风险等级划分等内容。截至 2017 年 12 月 31 日，公司本年度共上报大额交易报告 1,390 笔，上报可疑交易 7 笔。

公司将反洗钱培训和宣传工作作为长期持续的工作，制定《2017 年度反洗钱宣传和培训计划》，组织全体员工参与反洗钱培训及反洗钱知识测试等。同时，公司通过内外网、司报、新闻进行反洗钱宣传，在各分支机构设立反洗钱咨询专柜宣传反洗钱知识，在营业网点发放反洗钱宣传册、播放电子滚动条、反洗钱宣传动画等，并积极开展反洗钱宣传月活动，向投资者和社会公众宣传反洗钱知识，提高公众反洗钱的意识。

知识产权保护

为营造并守护科技创新、技术领先与获利持续成长的环境，公司特别强调商业关系的建立，必须奠基在对于公司、客户及其他相关人士的知识产权、机密信息及商业秘密的绝对尊重之上。

东方证券了解机密信息对公司的重要价值，以及保护这些机密信息对维护公司竞争优势的重要性。东方证券对自身知识产权保护的主要体现形式为对自身商标权的保护，截至 2017 年末，公司的知识产权并未遭受第三方的任何重大侵权或侵权质控。

此外，东方证券及其员工规范使用客户、第三方机构的知识产权、商业机密等机密信息，亦要求客户、第三方机构规范使用包括物质和知识产权在内的公司资产。

供应链管理

作为金融服务机构，公司主要进行 IT 软硬件、办公用品、设施设备以及服务的采购，且供应商总数较少，因此公司的供应链对环境及社会造成负面影响的风险较低。

公司对供应商进行筛选、评估和定期检查，要求检查不达标的供应商进行整改，若整改后仍不达标则取缔资格。2017 年度公司并未发现有任何供应商对商业道德、环境保护、劳工准则造成任何重大实际及潜在的负面影响或违规事件。

风险与合规管理绩效指标				
指标	单位	2015 年	2016 年	2017 年
识别重大风险因素	个	0	0	0
风险管理培训次数	次	30	32	46
风险管理培训参与人次	人次	158	180	555
接受职工举报数量	次	0	0	0
大陆供应商数量	家	—	33	48
境外供应商数量	家	—	0	0

2017 年期间，公司未发现违反环境法律法规事件
2017 年期间，公司未发现违反安全法律法规事件
2017 年期间，公司未发现违反产品与服务法律法规事件
2017 年期间，公司未发现违反市场推广的法规及自愿性准则的事件
2017 年期间，公司未发现任何产品和服务的信息及标识违规事件，亦未发现违反营销宣传规定的事件



客户至上 优质服务

东方证券视客户为公司赖以生存和发展的第一资源，坚持一切经营管理活动都以客户为本。公司以保护投资者为金融服务根基，紧紧围绕客户需求，为机构和个人投资者提供多元化、综合化、专业化的优质金融服务。

投资者保护

积极落实适当性管理办法

2017 年 7 月 1 日，中国证监会颁布的《证券期货投资者适当性管理办法》（简称“《办法》”）正式实施，《办法》从投资者分类、产品分级、强化经营机构适当性义务及突出违规行为惩戒方面明确了投资者适当性管理的各项工作。公司严格按照《办法》要求，从适当性职责分工、制度修订、系统改建、培训与宣传等多个方面开展适当性管理的落实工作。

落实适当性管理制度的措施	
职责分工	· 建立由财富管理总部牵头，系统研发总部、系统运行总部、合规法务管理总部等六部门组成的适当性管理工作小组，明确各部门职责分工，协调公司各职能部门及业务条线落实适当性管理制度。
制度修订	· 修订适当性管理的基本制度《东方证券股份有限公司投资者适当性管理办法》，并对产品销售、投资咨询、员工行为管理、客户回访等 21 项制度进行修订与完善
系统改建	· 建立“同一客户统一信息”（即同一位客户不管在公司开立多少账户，其适当性信息是唯一的）的客户信息库，以集中交易系统为基础实现交易过程的适当性管理与控制。
培训与宣传	· 总部及各分支机构组织开展多次员工培训，并通过 QQ 工作群、微信工作群、电话等方式实时解答营业部操作中的问题 · 通过官网投教园地、手机微信公众号、分支机构营业点等多渠道对《办法》内容进行宣传和解读，加强公众对适当性制度的理解

落实《证券期货投资者适当性管理办法》专题培训

2017年6月27日，公司举办落实《证券期货投资者适当性管理办法》专题培训，就公司7月1日正式执行《办法》的方式与流程进行全业务全岗位的专项讲解。

此次培训由财富管理业务总部合规内控团队牵头，以适当性管理落实工作小组核心成员为主，以证监会新规主要落实内容与要求为基础，结合当时最新获取的监管部门相关指引征求意见稿内容，及公司拟定的《办法》落实实施方案，从适当性管理体系的基本面变化到各个业务主要流程变化梳理与详细解读，以及“双录”新规的操作要求，手机及网上业务办理的变化说明等，内容丰富且覆盖面广。

公司相关业务部门骨干、分支机构前台负责人、合规风控岗至现场参加了此次培训，其他总部人员及分支机构其他全体人员通过单向视频参加并认真学习了相关内容，为《办法》的顺利实施做了充分准备工作。



适当性管理培训现场



适当性管理工作小组成员

建设投资者教育基地

公司致力于投资者合法权益的保护，高度重视投资者教育工作。2017年，公司总部及各分支机构积极开展形式多样、内容丰富的投资者教育活动，包括《证券期货投资适当性管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《债券质押式回购新规》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》等新规解读；“315”投资者权益保护宣传月、“明规则、识风险”、“远离非法证券活动，传递正能量”、“防范债券风险，做理性投资人”等主题投资者风险教育活动；融资融券、股票期权、港股通、地方债等专项业务投资者教育活动。2017年，累计开展各类投资者教育活动约1,800场，现场参与投资者约16,000人次，创作投资者教育产品30余种，发放各类宣传资料约22,000份。

互联网投资者教育基地

“东方证券（互联网）投资者教育基地”遵循公益性、专业性、特色型、趣味性的原则，设有知识中心、权益保护、专家讲堂、模拟体验、互动沟通五大功能区域，旨在为社会公众提供一个投资知识教育、投资风险提示、投资权益保护的平台。

知识中心区	为投资者提供各类证券知识及法律法规，提示投资者各类业务可能存在的风险
权益保护区	以案例的形式告诉投资者如何防范非法证券活动，如何识别金融风险
专家讲堂区	以视频、动画、图片、文稿等多样化的形式，展示东方证券制作的原创投教产品
模拟体验区	为投资者提供风险承受能力测评工具、模拟交易工具，以及寓教于乐的互动答题游戏
互动沟通区	利用东方证券在线客服，为投资者提供实时的在线沟通渠道



◀ 2017年，东方证券（互联网）投资者教育基地被评为“首批上海市证券期货投资者教育基地”。



投资者教育健康跑

2017年12月10日，由东方证券主办的“防控债券风险，做理性投资人”暨“远离非法证券活动，传递正能量”健康跑活动在上海世纪公园举行。东方证券总部、子公司、上海地区营业部领导、员工，监管部门领导、嘉宾，营业部客户代表等300余人参与活动。活动现场在世纪公园周边设置投教宣传点，向市民发放投教宣传手册及纪念品，引导投资者防控债券风险，防范非法证券活动，现场发放宣传册1,000余份，纪念礼品500余份。

保护客户信息安全

公司秉承“防范风险、分级保护、整体规划、统一管理、全员覆盖”的信息安全总体方针，注重对客户信息系统和交易系统的管理和保护。2017 年，公司修订了《东方证券股份有限公司信息安全应急预案》，制定《东方证券股份有限公司敏感期信息安全保障工作方案》，并顺利通过信息安全管理体系标准（ISO27001）国际认证。

公司对涉及客户信息的应用系统均有对应的安全措施加以保护。公司计算机信息系统满足信息安全等级保护的要求，公司所有网上交易及涉及客户信息的互联网系统在通信中采用加密措施，并定期进行第三方安全性评估和安全加固，实现最大程度上的客户信息保护。2017 年公司未发现违反客户隐私或遗失客户资料的事件或接获经证实的相关投诉。

ISO27001 标准体系认证

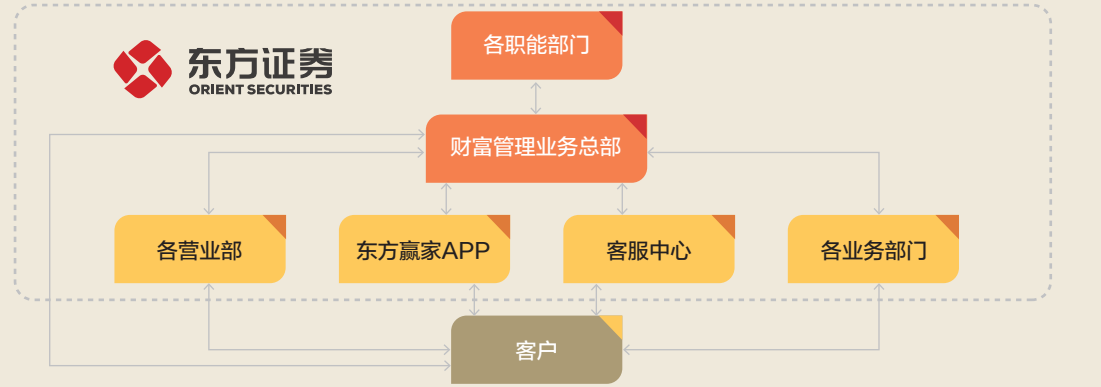
ISO27001 是国际上具有代表性的信息安全管理体
系标准。引入 ISO27001 标准体系能有效保护信息
系统资源，保障信息化进程健康、有序、可持续发展。
2017 年，公司在持续贯彻信息技术服务管理体系
标准 ISO20000 的基础上，开展 ISO27001 的贯
标工作，并以此为抓手提升公司信息安全体系风险
防控能力。公司基本健全了公司的信息安全制度，
补充了漏洞扫描、补丁升级、日志管理、物理安全
等技术规范，同时全面盘点了公司信息资产的风险
状况，初步建立了安全评估及整改的持续改进机制，
有效提升公司整体信息安全。

东方证券信息安全管理体 系	
总体方针	防范风险、风险保护、整体规划、统一管理
总体策略	信息安全等级保护 采用先进成熟的信息安全技术和产品构建信息安全技术保障体系
管理体系	《东方证券股份有限公司计算机信息系统安全管理办法》 《东方证券股份有限公司计算机信息系统漏洞扫描和补丁管理实施细则》 《东方证券股份有限公司计算机信息系统恶意代码防护管理实施细则》 《东方证券股份有限公司计算机信息系统日志管理实施细则》 《东方证券股份有限公司信息系统安全检查实施细则》 《东方证券股份有限公司计算机信息系统数据管理办法》
技术措施	防火墙、入侵检测、应用防火墙等网络及应用层安全防护措施 主机及网络恶意代码防护系统 数据库审计、安全日志审计等安全管理系统 重要系统的数据加密、互联网通信采用安全加密通道 建立数据备份、灾备机制、定期演练

优质金融服务

优质客户服务体系

公司秉持着“拥有客户，拥有未来”的服务理念，设立由财富管理业务总部统筹，各职能部门、业务部门、营业部等协调配合的客户服务体系，致力于以优质的服务态度和专业的服务能力，满足客户的差异化需求。



打造特色财富管理品牌

为促进公司传统经纪业务向财富管理业务转型，通道服务向综合金融服务转型，公司重点打造“东方赢家”财富管理品牌，建立“以客户为中心，依托全国分支机构网点与专业的销售服务团队，协同东方证券各总部和子公司的优势业务资源，为机构和个人投资者提供多元化、综合化、专业化的金融服务”的品牌内涵，构建经纪业务、金融产品、综合业务三位一体的财富管理体系，并通过品牌标志、“赢家月刊”、系列海报等，塑造品牌价值，提高品牌的影响力和知名度。



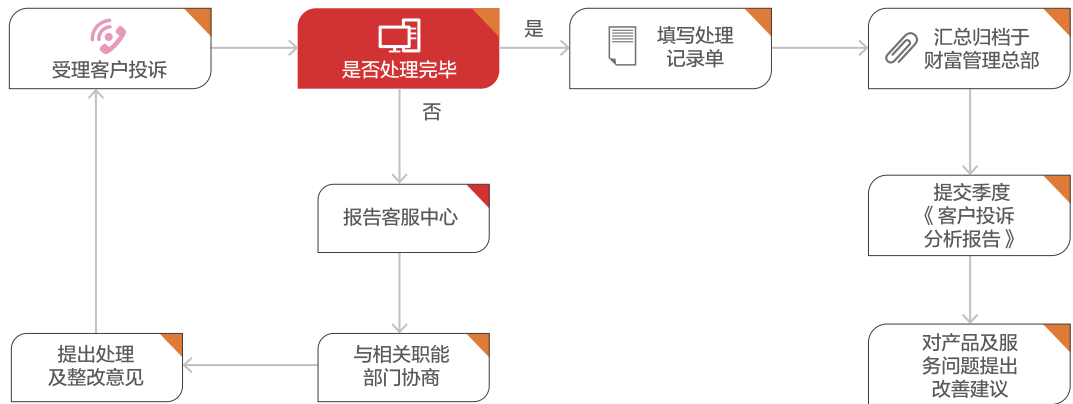
2017 年 7 月 7 日，由证券时报主办的“2017 中国财富管理高峰论坛”发布评选结果，公司“东方赢家”财富管理品牌从行业 26 个品牌中脱颖而出，获得 “2017 中国财富管理品牌君鼎奖”



客户咨询投诉服务

为了规范客户投诉处理实施工作，提升客户服务质量和水平，公司制定《客户投诉处理实施细则》，由东方证券财富管理业务总部负责对客户投诉处理的统一管理，并明确客服中心、各业务部门、各营业机构等其他客服体系内各环节的职责分工，明确首问负责制的投诉处理原则，确保客户投诉得到有效解决。

东方证券客户投诉处理流程



东方证券 95503 客服专线 2015-2017 年服务数据				
指标	单位	2015 年	2016 年	2017 年
95503 电话（人工）接待客户咨询数量	个	235,512	185,193	213,810
其中投诉数量	个	12	4	13
投诉问题解决比例	%	100	100	100

提升客户满意度

客户满意度是检验客户服务工作的重要标准，通过满意度调查，公司能够多角度了解客户对产品和服务的需求、意见和建议，从而优化客户服务质量。公司重视客户的满意度调查，积极开展客户满意度回访活动，从网上交易、手机炒股，融资融券，投资顾问，理财顾问，股票期权五个方面，根据不同的客户群体选择不同的回访内容，并将客户反映的问题反馈到各个部门，切实提高公司的服务质量。

2017 年公司客户服务中心继续开展客户满意度调查，客服中心满意度回访客户总数 22,389 个。

2017 年客户回访情况			
项目	回访对象	回访总数	客户满意率（%）
网上交易	同花顺、通达信网上交易客户	1,000	92
手机炒股	东方赢家、大智慧手机炒股客户		
融资融券	融资融券客户	377	65.3
投资顾问	投资顾问客户	175	91
理财顾问	理财顾问客户	20,536	86
股票期权	股票期权客户	301	80

6 以人为本 幸福职场

公司始终将“为员工创造幸福生活”作为自身使命，依法保障员工的合法权益，为员工成长成才创造平台，并用实际行动践行“快乐工作，幸福生活”、以人为本的“家文化”理念，增强员工的幸福观和归属感。

员工权益

员工雇佣及福利

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，遵循平等雇佣的原则，以公平公正的员工招聘制度，通过社会与校园的多渠道招聘引进人才，并依法与全体员工签订劳动合同，保障员工获得劳动报酬、休息休假、接受职业技能培训、提请劳动争议处理等法律规定的各项基本权益。公司坚决抵制雇佣童工或强制劳工，拒绝任何基于种族、肤色、性别、国籍、宗教、年龄、社会出身及其他因素的歧视或差别待遇。公司在聘用过程中，依照相关法律法规对员工身份进行核实，并定期检查公司的加班及劳动强度情况。报告期内，公司未发生雇佣童工及强制劳工的违规事件，也没有发生与此相关的劳动纠纷。

2017 年，公司修订《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《考勤及假期管理规定》等 13 个制度，新增《人事档案管理制度》，进一步规范公司的人力资源管理体系。为了向员工提供更加完善的医疗保险体系，公司在原有法定五险一金及企业年金、补充医疗保险的基础上，为员工新增投保“团体长期补充医疗保险”，提高了重疾患者等特定人群的医疗救助水平，增强员工遇到疾病身故的风险保障，并将轻症和因意外或疾病导致的住院医疗费用中的自费部分纳入保障范畴，重大疾病保障范围也由原 29 种增加至 60 种，有效提升公司福利保障水平。

公司人力资源管理获多个奖项

公司与时俱进，适时更新人力资源管理理念，提升人力资源管理的精细化水平，对内完善人才选用育留机制，对外提升雇主品牌知名度，多次获得由知名第三方机构评选的荣誉称号，如上海地区“十佳非凡雇主”、“αi 优质职场”、“人力资源管理杰出奖”、及“颠覆 In HR 创新实践最佳团队”等，得到了市场、同业及潜在雇员的广泛认同。



2017 年非凡雇主颁奖



2017 年优质职场颁奖



2017 创新实践最佳团队奖

员工雇佣绩效指标					
指标		单位	2015 年	2016 年	2017 年
员工总数		人	3,687	4,154	4,710
按性别划分	男性	人	2,037	2,280	2,569
	女性	人	1,650	1,874	2,141
按年龄组别划分	>50 岁	人	140	165	176
	30 至 50 岁	人	2,078	2,452	2,638
	<30 岁	人	1,455	1,537	1,896
按地区划分	大陆	人	3,608	4,062	4,613
	海外	人	79	92	97
员工流失率		%	9	10	11
按性别划分	男性	%	11	12	13
	女性	%	8	8	9
按年龄组别划分	>50 岁	%	4	1	2
	30 至 50 岁	%	11	9	10
	<30 岁	%	8	12	13
按地区划分	大陆	%	9	10	11
	海外	%	49	18	25
管理层男性员工数		人	193	202	234
管理层女性员工数		人	72	77	95
新招应届毕业生		人	255	273	258
少数民族员工数		人	105	144	159
残障员工数		人	2	2	3

注 1：以上数据包括东方证券、东证期货、东证资本、东方香港、东证资管、东证创投及东方花旗。
注 2：部分劳务派遣工未纳入以上数据，东方证券及其子公司在保安、司机、行政、出纳等岗位上会少量使用劳务派遣工。
注 3：海外工作员工包括港澳台。

工会组织与民主参与

公司工会始终坚持平等协商和以职代会为基本形式的民主管理、民主决策、民主监督制度，切实维护员工民主参与的权利，形成了“党委领导、行政支持、工会搭台、员工参与”的工作格局。

2017 年，公司组织开展第三轮《集体合同》续签工作，对涉及员工切身利益的规章制度和重大事项开展集体平等协商。同时，根据《上海市集体合同条例》等相关法律法规，公司增加签订《女职工特殊利益保护专项合同》，加强女职工的维权机制建设。

公司不断完善职工代表大会制度，根据《上海市职工代表大会条例》“组织制度”的规定，经过梳理职工代表动态情况、结构比例，及时补选了 39 名职工代表。2017 年，公司组织召开第三届职工代表大会第二次全体会议。会议通过了公司民主管理委员会委员增补建议名单，选举职工董事、职工监事，并表决通过了公司《集体合同》、《女职工特殊利益保护专项合同》、《员工手册》等草案，进一步完善公司的民主管理机制。

员工关爱

员工是公司的宝贵财富，公司致力于保障员工健康与安全，关爱女性员工，帮扶困难员工，通过一系列的员工关爱活动，提升员工的幸福感和归属感。2017 年度，东方证券未发生员工职业健康及安全相关的违规事件。

公司每年为员工提供定期体检，组织员工开展八段锦练习、职工运动会等丰富的文体活动。2017 年，公司工会探索推进员工心理健康服务工作，帮助员工化解压力，保持积极心态。公司还组织 69 名一线优秀员工、献血员工赴上海总工会黄山、庐山疗养院进行疗休养，将对一线优秀员工的关怀落到实处。

健康、安全的工作环境

- 公司装修优先采用环保材料，主要装修材料在进场之后由区质监站指定检测机构按照国家相关标准进行环保相关检测，检测通过方能使用。
- 所有工程装修完毕后由质监站指定检测机构现场进行空气检测，检测合格后办理竣工验收手续。
- 公司根据消防要求进行装修材料消防检测，检测合格方能使用。

职业健康与安全绩效指标				
职业健康安全关键绩效表	单位	2015 年	2016 年	2017 年
因工作关系而死亡的人数	人	0	0	0
因工伤损失工作日数	天	0	39	27
员工体检覆盖率	%	97.15	100	100
员工职业病发病率	%	0	0	0

注 1：以上数据包括东方证券、东证期货、东证资本、东方香港、东证资管、东证创投及东方花旗。
注 2：2016、2017 年度工伤未致残或死亡。

公司关爱女性员工身心健康，每年三八妇女节，工会坚持开展女员工“四个一”（参加一次交流、开展一次活动、安排一次体检、购买一份保险）特色品牌活动，并通过开展“插花艺术”、“茶文化”知识讲座等形式多样的活动，引导女员工幸福生活、安心工作。2017 年，工会还对“东证之花”妈咪小屋进行升级改造，为公司孕期、哺乳期女性创造更为干净、舒适的休息场所。

女职工“插花艺术”讲座



公司坚持帮扶工作常态化，积极开展“帮困送温暖活动”，不断完善困难员工档案，对困难员工的收入状况、困难程度、致困原因等进行了解，根据具体情况切实帮助困难员工。2017 年，公司帮助困难员工 18 人，慰问重病员工 3 人，慰问帮扶金额 7 万元。

员工权益与关怀绩效指标				
指标	单位	2015 年	2016 年	2017 年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	99.94
劳工歧视事件总数	件	0	0	0
使用产假 / 陪产假的员工数（女 / 男）	人	74/2	120/18	123/17
休完产假 / 陪产假回到工作岗位的员工比例（女 / 男）	%	100/100	100/100	100/100
参加企业年金人数	人	2,014	2,373	2,682

注 1：以上数据包括东方证券、东证期货、东证资本、东方香港、东证资管、东证创投及东方花旗。
注 2：东方香港运营地为香港，其员工不参加大陆社会保险。

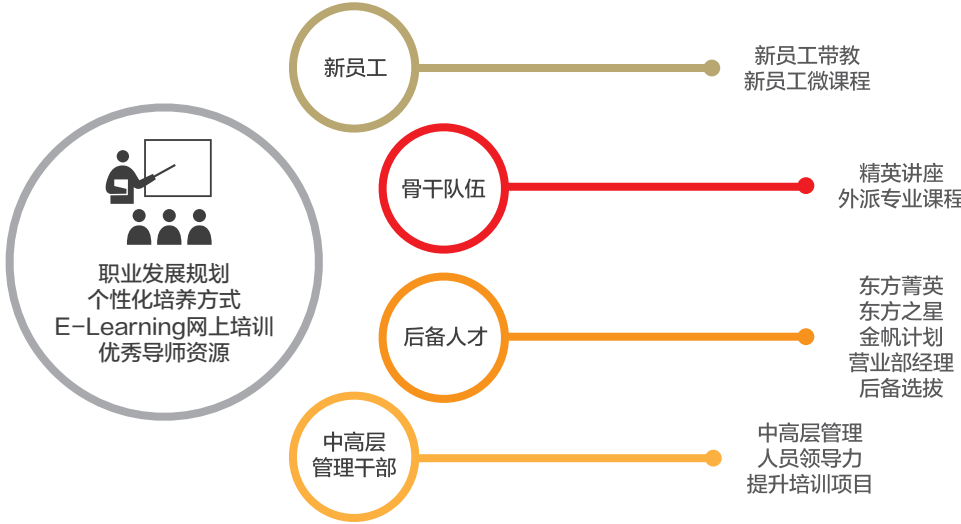
培训与职业发展

培训体系

优秀人才是公司发展中源源不竭的动力，公司秉承“德才兼备，知人善用”的人才理念，以适应行业创新转型和公司发展的需要，围绕创新业务、各项重点业务和关键工作开展培训，不断提升人力资源管理的精细化水平。2017 年公司共组织举办各类面授内训 305 期，涉及 9,002 人次；外派培训 397 次，涉及 1,664 名员工；网络培训 60 余次，涉及人次过万。

公司针对新员工、后备人才、骨干队伍、中高层管理干部等不同的员工采取个性化的培养方式。公司以东方财富管理学院和 E-learning 网络学习平台为依托，制定一系列的培训方案，举办多种培训活动，以满足公司广大员工需求。同时，根据公司发展战略目标，重点关注关键队伍的建设，完成重点培训工作。

员工培训体系



东方证券财富管理学院

为突显财富管理行业发展需求和公司业务
发展需要，培养学员的业务能力和专业技
能，公司依托财富管理业务总部建立东方
证券财富管理学院。学院不断创新和实践
财富管理商业模式，通过财富管理学院进
阶培训、业务专题培训、“财富东方行”
主题培训等项目，完善学院培训体系，为
分支机构输送产品与业务培训资源，培养
精干、高效、专业的财富管理人才。

截止 2017 年底，财富管理学院已开展 14
期财富管理进阶培训及 7 期业务专题培
训，“财富东方行”主题培训已累计覆盖
20 余家分支机构。

E-learning 网络学习平台

为满足员工多样化的学习需求，让培训更为及时、便捷和灵活，公司在 2014 年上线 E-learning 网络学习平台。2017 年，公司对 E-learning 网络学习平台进行持续的迭代优化，与各部门合作开发网络课程，协助组织在线考试，引入中欧商学院精品网络课程，在传统集中式授课培训基础上持续优化网络培训、微信培训，充分发挥网络和移动学习的优势，开展多元化的学习与交流，不断扩大培训覆盖面和影响力，打造成为实用、便捷、有效的网络学习平台。截止 2017 年，E-learning 平台共有内部课程 209 门，2017 年度外部在线采购各类通用和专业类课程 81 门。

员工培训绩效指标				
指标	单位	2015 年	2016 年	2017 年
员工培训人次	人次	5,957	8,345	10,666
员工培训总支出	万元	363	455	560
员工培训覆盖率	%	100	100	100
按性别划分	男性	%	100	100
	女性	%	100	100
按员工类型划分	普通员工	%	100	100
	中层员工	%	100	100
	管理层员工	%	100	100
全体员工每年人均接受培训小时数		小时	37.5	37.5
按性别划分	男性	小时	37.5	37.5
	女性	小时	37.5	37.5
按员工类型划分	普通员工	小时	37	37.5
	中层员工	小时	37	37.5
	管理层员工	小时	43	53

注：以上数据包括东方证券。

员工晋升

在选人用人方面，公司秉承着“德才兼备、知人善任”人才理念，制定《公司员工晋升级实施细则》、《公司干部管理办法》等员工晋升制度，形成营业部前台员工晋升级、总部和营业部后台员工晋升级、管理序列人员（含营业部负责人）选拔任用与管理“三位一体”的员工晋升级机制。

公司根据公司人才梯队建设和员工职业发展的特点和要求，按照不同层面的岗位职级，采用“年度”与“结构性”相结合的分类晋升级办法，对一定职级以下员工实行年度晋升级，构建有效的青年员工职业发展通道，对一定职级以上员工实行结构性晋升级，体现效率优先，优者晋升，激励员工向中高端骨干发展。同时，以业绩为导向，把绩效考核贯穿于各类各级晋升级条件之中，通过能升能降的制度安排，将晋升级机制扩展成为职级薪酬的调整机制，充实了激励机制内容，强化了激励作用。

企业文化

2017 年，秉承“优秀的党建和企业文化就是生产力”的指导思想，公司企业文化工作继往开来，锐意创新，通过形式多样的企业文化活动实际践行了“快乐工作，幸福生活”，以人为本的“家文化”等文化理念，展现了“积极、健康、向上”的东方人的精神风貌。

公司的企业文化已成为全体东证人共同的精神信仰，并转化为推动公司新一轮创新发展的生产力。公司不断加大企业文化建设的力度，以更高的目标、更广的视野、更深的角度，精心培育和打造文化软实力，不断夯实企业文化的核心竞争优势。



东方文化下午茶

“东方文化下午茶”作为公司党员干部深入基层，解决基层员工实际困难的重要渠道，已经成为公司关心员工、凝聚员工、感动员工、激励员工的企业文化品牌活动。2017 年，公司组织开展 6 期下午茶活动，形成《“东方文化下午茶”二十期活动回顾》报告，进一步推动落实基层员工实际需求的回应与解决。

◀ 东方文化下午茶现场

东方文化群英会

2017 年，公司启动“东方文化群英会”全国营业部宣讲活动，邀请公司先进模范代表与一线员工面对面交流，分享个人工作中的成长与感悟，展现积极公司员工积极进取的精神面貌，进一步深化公司企业文化的影响力。

东方文化群英会 ▶



第六届职工文化艺术节

2017 年，公司组织开展第六届文化艺术节，以“迈向 20 年·东方正青春”为主题，以思想性、文化性为引领，通过一系列全员参与的活动，展现东方人丰富多彩的艺术才华与独特的文化气质，增强员工的凝聚力和获得感。在前期筹备过程中，公司开展“第六届职工文化艺术节项目调查”，组织 4 场艺术节筹备员工座谈会，对艺术节主题、活动形式和内容等进行调查，收到数百位员工的活动创意，这些“金点子”成为文化艺术节的创意灵感来源，体现“全员参与”的特点。

艺术节还充分利用“互联网+”模式，通过“快乐东方”APP 打造集成报名、上传、欣赏、展示的一站式大平台，让员工可以随时随地欣赏、创作自己的文化艺术作品，实现零门槛、全覆盖。

艺术节设“全员一起来”、“东方文艺·家”、“东方思想·家”与“东方梦想·家”四大主题版块赛事。其中，“献礼东方 20 年”艺术作品征集创作大赛、“文化好声音”等征集活动合计收到各类参赛作品超 7,000 件，累计 6,000 余人参与，投票数超百万；“东证创新杯”舞动青春国标舞大赛、20 周年文化人物评选等集体活动也吸引了千余名员工代表的参与，展现了全体东方人昂扬向上的精神风貌。



职工文化艺术节推介发布会



“东证创新杯”舞动青春国标舞大赛



“重走长征路 E 起来会师” 主题活动

为了宣传和弘扬长征精神，重温党的历史，2017 年，公司推出向公司 20 周年献礼的“重走长征路 E 起来会师”主题活动，旨在用长征精神激发全体干部员工团结奋斗的工作热情，鼓舞勇于拼搏的工作斗志，营造奋发向上的工作氛围。活动借助公司“快乐东方”APP，通过线上虚拟路线、线下酷动计步的形式，体验长征途中行走的力量。东方证券及各子公司有 105 个参赛队伍共 5,280 名员工在全国 76 个城市，用手机记录，用脚步丈量，共同践行长征“不畏艰险、风雨同舟、坚持不懈”的精神，强健员工体魄，锻炼员工意志，为公司的高效运作提供基础和保障。

7

金融公益，精准扶贫

作为金融服务企业，公司在创造经济财富的同时，也致力于奉献社会、回馈社区。公司专注于东方文化遗产的保护、教育等专项领域的长期公益支持，积极开展“一司一县”精准扶贫和结对帮扶，同时利用专业优势支持绿色产业发展，节约资源、保护环境，为社会的和谐发展贡献力量。

支持公益事业

心得益彰公益基金会

为了更好地保护和传承东方文化遗产，让传统的东方文化焕发新的生命力，东方证券自 2014 年起启动“心得益彰”公益项目，专注于对东方文化遗产的保护和推广，并以此为契机于 2015 年发起成立“上海东方证券心得益彰公益基金会”（以下简称“心得益彰基金会”或“基金会”）。

2016 年，基金会聚焦“一带一路”上值得被保护和传播的文化遗产，发起“西遇知美 | 敦煌”文化传承计划，以敦煌文化为蓝本，制作完成《莫高霞光》动画片，并在上海当代艺术博物馆举办“西遇知美 | 敦煌项目 见霞光 公益展”，利用数字化的陈展形式赋予敦煌文化新的生命力。

2017 年，基金会延续“西遇知美 | 敦煌”文化传承项目，携手河马生活节开展了《莫高霞光》衍生品公益售卖活动，同时开展心得益彰艺术教室、新疆麦盖提社工陪伴项目等支持教育事业发展。未来，基金会将通过儿童艺术教育、乡村小学艺术教室建设等方式让更多的孩子有机会受到文化遗产的熏陶，成为未来弘扬文化遗产守护人和传承者。

心得益彰基金会 2017 年度公益收支			
指标	2015 年	2016 年	2017 年
年度筹款额（万元）	580	212.08	1,031.63
年度支出额（万元）	12.07	51.33	156.17
年度主要公益项目	土家族织锦文化遗产保护	“西遇知美 敦煌”文化传承计划	《莫高霞光》衍生品项目 “西遇知美 敦煌”文化传承计划第二季

注：上海东方证券心得益彰公益基金会于 2015 年设立后接受初始捐赠 500 万元。

《莫高霞光》衍生品公益售卖

2017 年 9 月，公司及心得益彰公益基金会携手河马生活节开展了《莫高霞光》衍生品公益售卖活动。此次公益售卖作为 2016 年“西遇知美 | 敦煌”项目的延续，以 2,000 张敦煌手绘泥板画为元素，进一步设计了画册、文件夹、笔记本、冰箱贴、装饰画等生活类和文创类衍生品，使敦煌艺术融入人们的日常生活。公司员工担任此次公益售卖活动志愿者，热情宣传敦煌项目并耐心讲解售卖背景。

在售卖过程中，许多游客都被《莫高霞光》衍生品独特的设计吸引，对敦煌壁画有了更直观的感受。志愿者耐心的讲解也让越来越多的人了解敦煌、了解敦煌艺术，了解东方证券的匠心和执着。游客们不仅可以通过购买相关衍生品把艺术带回家，更借此机会投身公益，与东方证券共同保护东方文化遗产。

为期 3 天的公益售卖吸引了 200 多人次参与购买，共筹款近 2.5 万元，所得款项将全部用于“西遇知美 | 敦煌”后续项目。



实现艺术教室梦想

除了以跨界和创新赋予传统东方文化遗产新生命外，基金会还致力于通过儿童艺术教育，传承东方文化遗产。公司积极为青少年儿童创造了解东方文化遗产的机会，激发他们的兴趣与好奇心。公司还在文化遗产所在地周边的学校建设“心得益彰艺术教室”，并组织志愿者定期到当地授课，在祖国下一代的心里播下艺术的种子。

新疆麦盖提社工陪伴项目

为推广新疆地区多元融合理念，助推儿童教育中个性、智力与身心能力的充分发展，2017 年，东方证券心得益彰公益基金会携手北京妇女儿童发展基金会曾敏杰杨浩联爱基金开启新疆麦盖提社工陪伴项目。该项目计划持续十年，以当地寄宿制中心学校或双语幼儿园为依托，面向 3-15 岁儿童，建立“驻校社工陪伴项目点”，启迪儿童智慧，激发儿童认知学习兴趣及创造力、想象力，从生理、心理等双重层面实施“社工成长陪伴”。

心得益彰艺术教室梦想认领

2017 年 8 月，公司在全集团范围内发起心得益彰艺术教室梦想认领活动，不到两天时间，17 个艺术教室梦想由东方花旗、固定收益业务总部、证券投资业务总部等子公司或部门认领完毕，共计筹款 58,806 元，款项将用于为甘肃省酒泉市广至乡洮砚村小学艺术教室添置家具、多媒体设备等一系列必需品。

社工陪伴，帮助儿童健康成长

公司在新疆麦盖提希伊提墩乡双语小学设立了首个社工陪伴点，该学校拥有班级 13 个，学生约 500 人，其中住宿生约 200 人，教师团队 34 人，实行双语（汉语、维吾尔语）教学，驻校社工将从社工课堂、医疗角、卫生习惯小计划、心理陪伴小计划等四个方面开展公益课程，助力儿童成长。

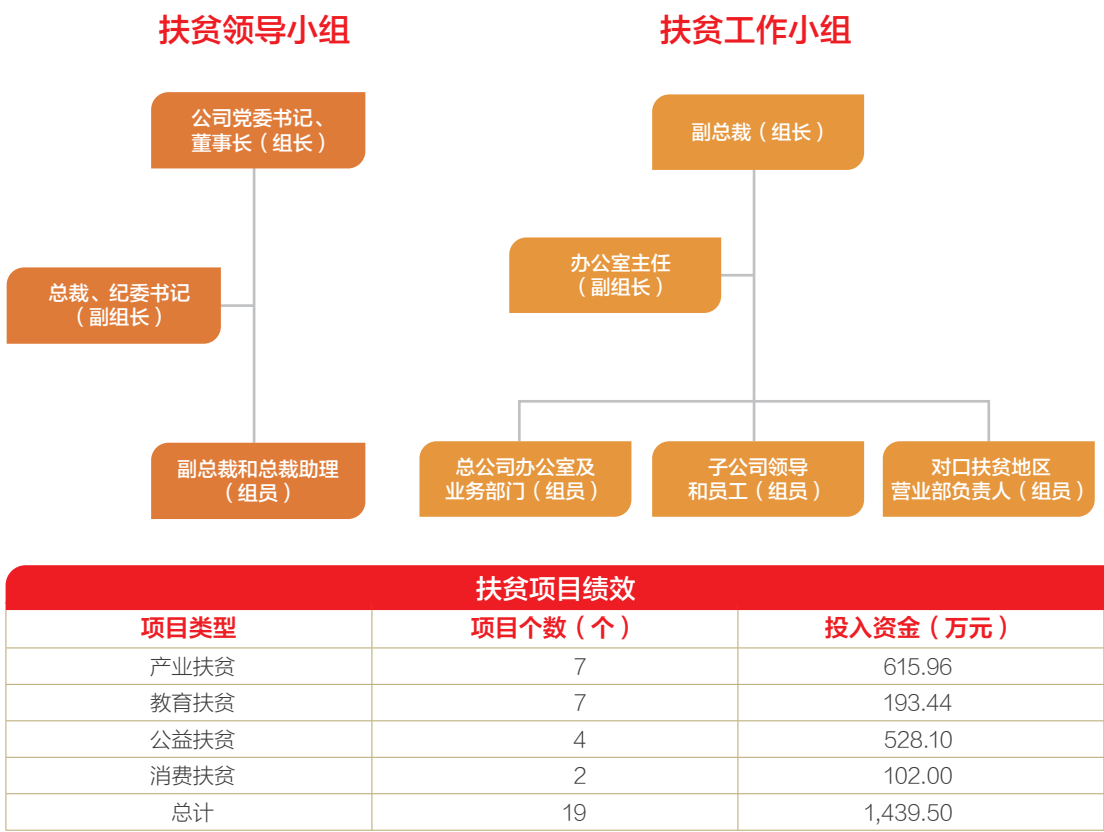


精准扶贫

东方证券的扶贫方略

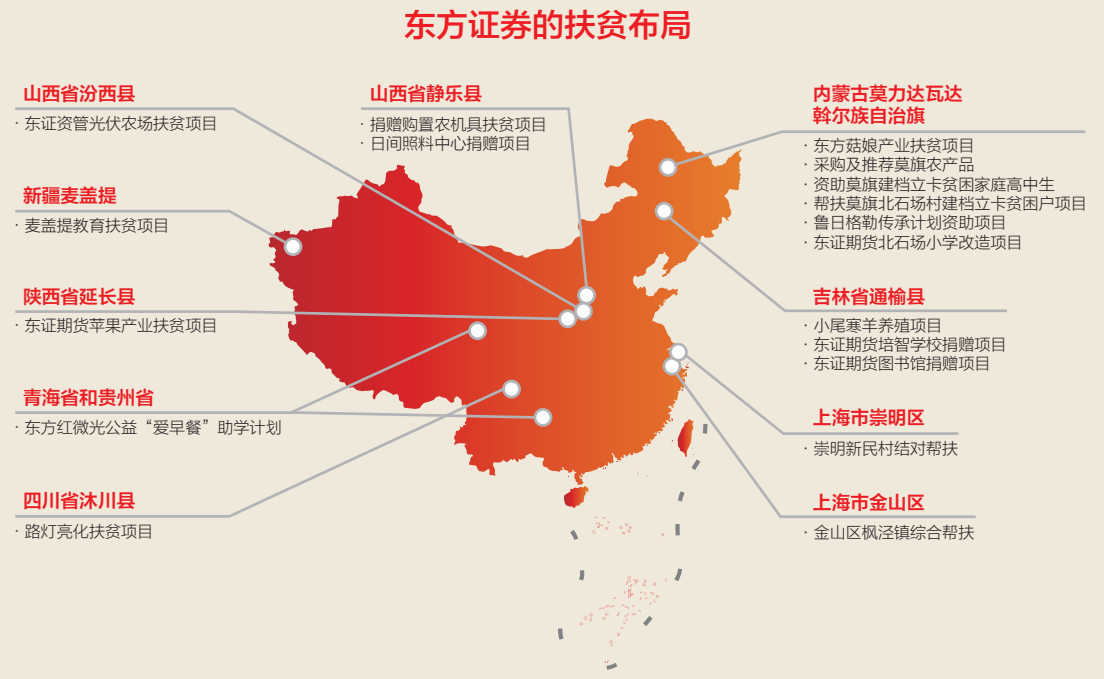
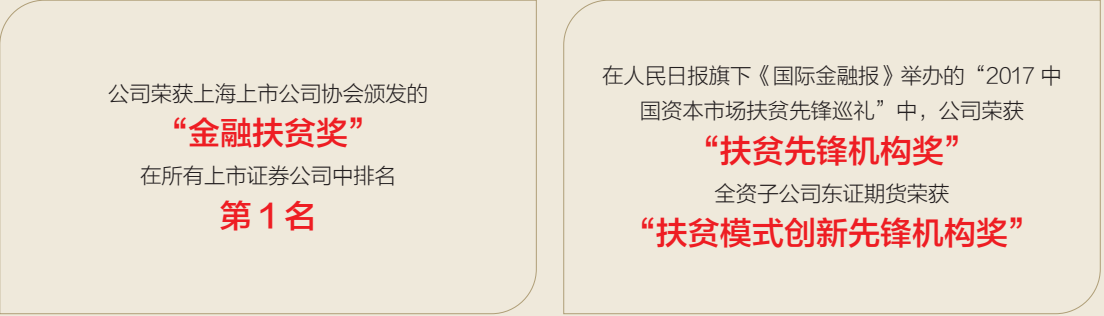
公司积极响应国家号召和行业指引，深入贯彻落实扶贫相关文件精神。自 2016 年以来，在中国证监会和中国证券业协会的指导和倡议下，公司先后与内蒙古呼伦贝尔莫力达瓦达斡尔族自治县（以下简称“莫旗”）、山西省静乐县、吉林省通榆县、四川省沐川县、湖北省五峰县、宁夏盐池县等 6 个国家级贫困县签订“一司一县”结对帮扶协议。

公司建立了扶贫工作组，设有领导小组，建立了扶贫工作领导小组机制，领导小组下设工作小组，形成了扶贫的日常工作机制。2017 年公司围绕产业扶贫、教育扶贫、金融扶贫、公益扶贫、消费扶贫等方面开展扶贫工作，启动扶贫项目 19 个，投入资金共计 1,439.50 万元。



注：投入资金中包含公益基金会支出。

东方证券精准 扶贫六大策略	以湖北五峰、内蒙古莫旗为重点项目落地区域，以点带面、点面结合好精准扶贫
	坚持以产业扶贫为主，借助消费渠道推动贫困县实现“造血”功能
	推进“一县一企”，帮助贫困县企业规范公司治理，改善融资状况
	坚持“扶贫先扶智”，通过挂职干部等方式，为贫困地区提供人才保障
	充分利用金融企业优势，创新精准扶贫新模式
	强化扶贫项目过程管理，推动精准扶贫顺利落地



产业扶贫“东方姑娘结硕果”

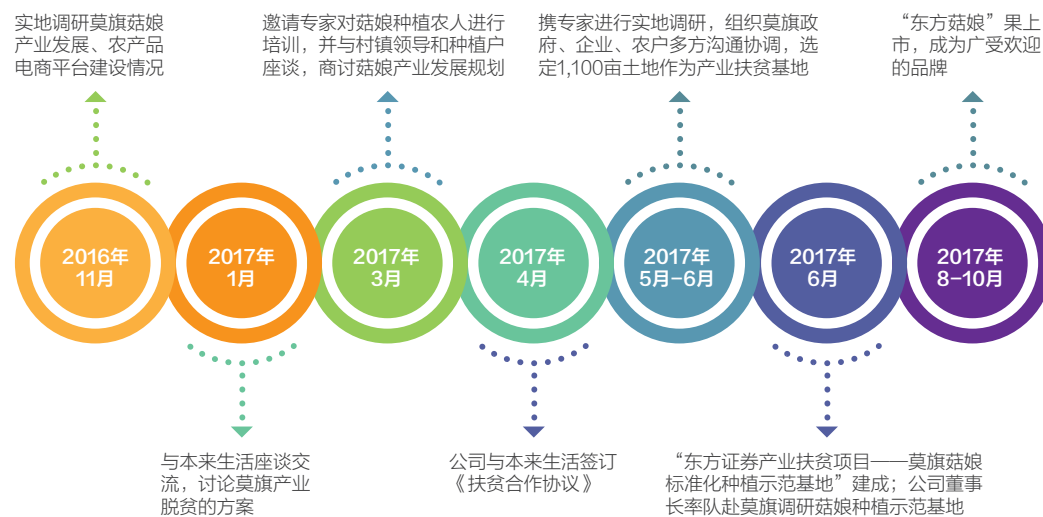
公司与莫旗政府签署对口帮扶协议之后，经过多次实地调研分析，选定莫旗当地特色水果——菇娘果作为产业扶贫的重点，同时在当地建立“东方证券产业扶贫基地”，通过“培育龙头企业、建立标准化种植基地、选择专业合作伙伴”三位一体的模式，盘活菇娘产业链，带动农户种植和就业，借助消费渠道推动莫旗实现“造血”功能。2017年8月，在首批东方菇娘果推向全国市场后，仅半个月时间就售出近400万元，取得良好的市场反馈。



东方菇娘果

东方菇娘果的成功，离不开公司扶贫项目组大量调研、市场分析与筹划准备。公司经过多次实地考察后发现，莫旗有着适宜菇娘果生长的自然环境，拥有一定产业化基础，而且菇娘果口味佳、营养高、经济效益好，且在南方知名度不高，市场潜力大。针对这一情况，公司与莫旗政府、种植户以及曾一手打造“励志橙”的国内著名生鲜电商——本来生活网进行多次交流，一同探讨以莫旗菇娘产业带动莫旗脱贫的方案。

莫旗产业扶贫进展



为保证扶贫的长效机制，实现莫旗扶贫“输血”向“造血”转变，公司坚持商业化思路、产业化运作，以及品牌化推广的模式，并将这种模式贯穿于菇娘果种植、包装、运输以及推向市场的全过程。公司在种植过程中专门聘请了农科院的专家对当地的农户进行指导，并以高标准要求分拣，筛果率最高达70%。公司对产业链也进行优化，改变原先纸箱运输方式，减少霉变，同时改良分拣环境和流程，进一步提高产业化水平。公司还与在生鲜电商领域有丰富经验的本来生活网合作，并邀请新浪网对菇娘果进行报道，实施品牌化的包装和推广。

定制化包装防霉变



扶贫先扶志，公司在扶贫过程中，也影响着当地农户的观念。一开始，当地农户对扶贫的认知仍然停留在企业捐钱捐物的“输血”形式，习惯被动接受而缺乏参与的积极性。在公司提出高标准的菇娘果生产、运作流程后，当地农户存在不理解，甚至不配合的情况。公司与当地积极沟通，在农户发现按照高标准严格要求能真正带来收益后，逐渐转变观念，从而落实到行动上，形成长期效应。公司坚持激发贫困地区的内在动力，改变受助群众陈旧观念，引导群众主动参与扶贫项目，形成“造血”模式，保证当地产业经济形成独立的良性循环。



菇娘果分拣（优化前）



菇娘果分拣（优化后）

成功将菇娘果推向全国市场形成巨大的扶贫效应，还源于公司的责任、情怀和担当。为保证扶贫成果，公司领导带队多次前往莫旗进行实地调研，检查项目进展。2017年8月，莫旗遭遇了多年未遇的连续阴雨，给摘果、拣果以及仓储运输带来极大困难，也影响了当地农户的脱贫信心。面对该情况，公司积极应对，专门成立了针对莫旗菇娘产业的抗灾基金，既坚定了果农收果的信心也切实帮助当地农户减少了损失。东方证券用爱与坚持，让扶贫行动在贫困地区结出硕果，给贫困地区带去了脱贫的希望。



2017 金融企业扶贫研讨会暨创新评选颁奖典礼上，公司精准扶贫案例《扶贫莫旗：东方姑娘养成记》荣获“2017 金融企业扶贫创新奖”



《上海证券报》头版报道东方姑娘背后的故事

建立文化自信助力精准脱贫

公司通过挖掘贫困地区特色文化资源，帮助贫困地区传承非遗文化，全面提升文化自信，以文化育民增强脱贫攻坚能力，实现文化励民、文化惠民、文化富民。

与公司签订“一司一县”精准扶贫战略合作协议的莫旗是全国唯一的达斡尔族自治县，也是三个少数民族自治旗之一，有着灿烂辉煌的民族文化。鲁日格勒是达斡尔族的一种民族民间舞蹈，也是国家级非物质文化遗产。由于达斡尔族只有语言没有文字，加之时间久远，很多民间原生态的艺术或已流失或面临流失，目前，莫旗文化馆非物质文化遗产传习所申报的鲁日格勒传承人仅有 17 人，急需得到保护和传承。

公司在莫旗积极开展结对帮扶，在发展当地经济的同时，公司了解到鲁日格勒舞传承面临的困境。2017 年，公司启动莫旗国家级非遗“鲁日格勒”民族民间舞传承保护计划，借助心得益彰公益基金会在非遗保护方面积累的经验，帮助莫旗传承和推广鲁日格勒舞，提升当地文化自信，以文化育民增强脱贫攻坚能力。

鲁日格勒

鲁日格勒是达斡尔族具有代表意义的传统文化娱乐活动，反映了达斡尔族早期狩猎生活的情景、早期舞神崇拜，展现了达斡尔族劳动、生活的情景和审美情感，是达斡尔族喜爱和珍重的民间集体文化活动。

鲁日格勒传承人培训项目

2017 年 6 月，心得益彰公益基金会“西遇知美 | 莫旗”鲁日格勒传承人培训班在莫旗文化馆正式开班。此次传承人培训班举办两期，共计培训约 120 名鲁日格勒传承人，受培训对象均来自莫旗基层文化站、社区文化站，其中 43 人为建档立卡贫困户学员。鲁日格勒传承培训旨在增强传承人的舞蹈传承技能，让她们回到基层后带动更多的人参与到鲁日格勒的宣传和弘扬上，预计该培训项目辐射面达 1,000 人。



全国首单扶贫专项公司债券成功发行

公司充分利用金融企业优势，创新精准扶贫模式。2017 年 11 月，由东方证券子公司东方花旗独家承销的中国首单扶贫专项公司债券——宜昌长乐投资集团有限公司非公开发行社会责任公司债券（扶贫）在上交所挂牌。

该债券发行金额为 5 亿元，期限 7 年，票面利率为 7.00%，募集资金将全部用于五峰土家族自治县的精准扶贫项目，包括易地扶贫搬迁安置点房屋、配套设施和产业扶贫基地的建设三个方面，并将直接惠及五峰县 4,000 余户、12,000 多位建档立卡贫困居民。项目在保障易地搬迁贫困户住房安全，改善其基本生活条件，提供便利的教育医疗等基本公共服务的基础上，还将通过支持特色农牧业、工业园区和乡村旅游等特色产业发展的方式，确保实现“既要搬得出，还要住得稳”的扶贫目标。

公司扶贫债的成功发行是我国金融扶贫领域的一次创新，通过借助资本市场融资优势，发挥市场化机制的作用，精准对接扶贫个性化的需求，在金融扶贫方面起了良好的示范作用。



首单专项扶贫债券



央视报道扶贫公司债

公司首单扶贫专项公司债券受到了社会各界的广泛关注。2017 年 12 月，中央电视台《新闻联播》、《朝闻天下》、《新闻直播间》及《经济信息联播》栏目相继对该项目作了详细报道。与此同时，国务院扶贫办还将该项目上报至中共中央办公厅、全国人大常委会办公厅、国务院办公厅、全国政协办公厅，进一步扩大项目对社会的积极影响。



扶贫专项公司债券挂牌仪式

环境贡献

支持绿色产业发展

公司响应国家绿色发展战略，开发多元化的绿色金融产品，引导社会资本投入到绿色环保产业，支持环境保护、资源节约、生态良好的企业和投融资项目，为推动社会可持续发展出一份力。

2017 年，公司通过发行国内首单绿色资产支持票据（简称“ABN”），协助国家开发银行发行四期绿色金融债，牵头主承中国农业发展银行首单“债券通”绿色金融债券等项目，累计承销绿色金融债 23.3 亿元，积极践行以绿色金融服务社会的企业责任。

承销国内首单绿色 ABN

2017 年 4 月，由公司作为牵头主承销商、簿记管理人，北控水务集团有限公司下属全资子公司北控水务（中国）投资有限公司（简称“北控水务”）作为发起机构，以北控水务旗下 19 家水厂保底污水处理费的收费权利为基础资产，成功发行绿色资产支持票据。该项目为全国首单绿色 ABN，发行规模 21 亿元，是目前规模最大、基础资产数量最多的水务环保类证券化产品。

在债市调整、利率波动的环境下，公司业务部门跨团队通力合作，保证项目成功发行。项目优先级全场认购倍数 1.66 倍，第一档票面利率 3.8%，为同期同类产品最低。本次公司成功联手北控水务，共同树立了环保行业融资标杆，以绿色金融助力环保产业腾飞。



国开行金融债券承销商创新奖



绿色金融债券优秀承销商

获国开行“绿色金融债券优秀承销商”等奖项

2017 年，公司多次担任国家开发银行绿色金融债券主、副承销商，先后协助国开行顺利完成了包括“大气污染防治主题”、“京津冀协同发展”、“绿色循环发展和长江经济带水资源保护”和“粤港澳大湾区清洁交通建设”等四期主题绿色金融债的发行，并在 2017 年国家开发银行金融债承销大会上，获得“绿色金融债券优秀承销商”、“国开行金融债券承销商创新奖”等奖项。

节能环保运营

作为金融业公司，东方证券的主要环境影响是日常运营中的耗水和耗电。公司严格遵守环境保护相关法律法规，积极推进节能环保制度，将低碳环保的理念融入公司经营管理的全过程，促进员工养成日常环保的行为习惯，最大限度的节约资源、减少污染。东方证券子公司也积极贯彻节能减排理念，通过多种途径减少生态资源消耗，实现节能低碳运营。

东方证券的绿色办公行动

公司办公场所照明均采用节能灯管，提醒员工下班后及时关闭电源开关，同时鼓励员工上下班使用公共交通工具，减少废气排放。公司鼓励员工节约用水，优先采购节水器具，发现跑冒滴漏后及时维修，由于公司取水主要来自市政管道，且用量较小，因此在求取适用水源的相关风险较小。公司倡导员工双面打印或对单面打印的纸张进行再次利用，以减少垃圾产生。

公司遵循绿色装修制度，优先采用环保材料，并要求主要装修材料在进场之后由区质监站指定检测机构按照国家相关标准进行环保相关检测，检测通过方能使用。在工程装修完毕后，还需质监站指定检测机构现场进行空气检测，检测合格后办理竣工验收手续。

东证期货制定节能降耗实施细则

为推行节能减排工作，创建绿色办公环境，东证期货制定《上海东证期货有限公司办公室节能降耗实施细则》，明文规定公司全体员工应进一步提高办公室日常工作中的节能环保意识，注重用水、用电、用纸的节省。公司还充分利用网上 OA 办公系统，流程审批、一般事务性通知、资料传送等都通过网络系统进行，减少纸质资料印发和使用传真的频率。2017 年，东证期货在网上 OA 系统流转审批表单约 17,872 项，以平均每项审批需 5 张纸计算，OA 系统帮助节省了 89,360 张纸，在降低办公成本的同时，充分响应低碳生活的号召。

东方（香港）旧报纸回收

2017 年，东方证券子公司东方金融控股（香港）有限公司在办公室设立旧报纸回收箱，预计全年可回收旧报纸一吨，相当于节省约二十吨被作为制纸原料的树木。



公司运营产生的无害废弃物主要为日常办公垃圾，由物业统一收集处理。在办公运营过程中产生的有害废弃物主要为电子废弃物，如废旧电脑、打印机等，公司交由专业的电子废弃设备处置单位统一收集并集中处理。2017 年，公司共产生报废电脑、打印机等电子设备共计 2,284 台。

2017 年度，东方证券在经营中未发现任何环境污染事件，亦没有与环境保护相关并对公司有重大影响的、已确认的违规事件或任何申诉。

“东方证券大厦”营造健康环保的办公空间

公司即将投入运营的新办公大楼——“东方证券大厦”严格按照《绿色建筑评价标准》中的最高级别标准建设，最大限度地节约社会资源、保护环境、减少污染，为员工提供健康、实用和高效的使用空间。

● 减少能耗

合理利用建筑立面透明部分的自然采光，减小照明能耗，同时建筑内部采用高效用能设备，包括高效冷热源机组、高效电机等，同时选用节水型生活用水器具和设备。

● 节约用水

采用非传统水源进行绿化浇灌、路面浇洒、车库清洗等，做到雨水调蓄和利用的合理化和经济性。

● 加强绿化

采用多种绿化形式，包括场地绿化草坪、屋面种植花园和低层墙面的垂直绿化，以改善建筑区域微气候和室外公共空间舒适性。

● 减少固废

建筑地下空间一层设置有集中回收垃圾房，分类收集和处理废弃物，将可再利用或可再生材料有效回收利用。

立面透明部分隔热和遮阳



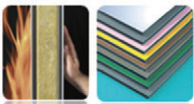
高品质室内环境



建筑复层立体绿化



围炉结构热工性能



雨水调蓄利用



绿色出行方式



低碳城市规划

既有建筑的保护与更新

室内环境建筑气候适应性

围炉结构热工性能

复层立体绿化

多种建筑遮阳形式

室内环境质量与空气品质

节水与水资源利用

传统能源与可再生能源利用

分项计量计费与监控

区域绿色施工指引

绿色建筑运营策略

合理利用废弃场地



自然采光与照明分区控制



多项措施打造健康环保的办公空间

东方证券环境绩效指标					
	指标	单位	2015 年	2015 年	2015 年
东方证券 总部	温室气体排放总量 ¹	吨	3,105	2,689	3,168
	人均温室气体排放量	吨 / 人	3.51	3.04	2.63
	单位面积温室气体排放量	吨 / 平方米	0.13	0.11	0.11
	耗水总量 ²	吨	10,333	10,829	10,346
	人均耗水量	吨 / 人	11.69	12.25	8.59
	单位面积耗水量	吨 / 平方米	6.72	7.05	6.73
	耗电总量 ³	千瓦时	4,098,375	3,560,889	4,212,749
	人均耗电量	千瓦时 / 人	4,636	4,028	3,499
	单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	171.42	148.94	151.51
	天然气消耗总量 ⁴	立方米	42,917	48,962	54,896
	人均天然气消耗量	立方米 / 人	48.55	55.39	45.59
	单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	27.92	31.86	35.72
	办公用纸总量	包	4,285	4,049	4,818
	车辆用油费用	万元	32	19.40	21.3
东方证券 营业部 ⁵ :	温室气体排放总量	吨	9,541	10,541	12,893
	单位面积温室气体排放量	吨 / 平方米	0.12	0.13	0.16
	耗水总量	吨	50,240	67,889	187,094
	单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.63	0.84	1.07
	耗电总量	千瓦时	9,614,880	11,035,702	10,456,802
	单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	120.43	135.96	133.34

注 1：温室气体排放量核算范围为公司用车、使用天然气产生的直接排放以及外购电力产生的间接排放，参考国家发展改革委应对气候变化司发布的中国区域电网平均二氧化碳排放因子、联交所提供的流动源的温室气体排放系数以及世界资源研究所发布的“城市温室气体核算工具 2.0”进行估算，后同。

注 2：耗水总量及密度数据包括东方证券总部食堂，办公用水计入物业费暂无法统计。

注 3：耗电总量及密度数据包括东方证券总部办公及食堂消耗。

注 4：天然气为东方证券总部食堂消耗，总部办公及营业部不涉及天然气使用。

注 5：营业部相关环境数据为估算值。

8

社会责任关键绩效表

作为金融服务企业，公司在创造经济财富的同时，也致力于奉献社会、回馈社区。公司专注于东方文化遗产的保护、教育等专项领域的长期公益支持，积极开展“一司一县”精准扶贫和结对帮扶，同时利用专业优势支持绿色产业发展，节约资源、保护环境，为社会的和谐发展贡献力量。

指标		单位	2017 年
环境绩效			
排放物	温室气体排放总量	吨	16,061
	人均温室气体排放量	吨 / 人	4.73
资源使用	耗电总量	千瓦时	14,669,551
	人均耗电量	千瓦时 / 人	4,316
	耗水总量	吨	10,346
	人均耗水量	吨 / 人	58
社会绩效			
员工雇佣、权益及健康			
员工总数		人	3,399
员工流失率		%	11
因工伤死亡人数		人	0
因工伤损失工作日数		天	0
员工培训覆盖率		%	100
人均接受培训小时数		小时	38
产品及服务			
客户投诉数量		件	13
客户投诉处理率		%	100
社区投入			
员工志愿活动参与人数		人	84
员工志愿活动人均时长		小时	4

注：以上数据包括东方证券总公司及下属营业部。

9

2017 所获荣誉

东方证券获得的荣誉

奖项名称	颁发单位
2017 年度金融扶贫奖	上海证监局、上海市总工会、上海证券交易所指导，上海上市公司协会、第一财经、上海市经济团体联合会联合主办
最佳产品推荐奖	中证互联股份有限公司
2017 可持续行动影响力奖	解放日报上观新闻、上海日报和东方网
2017 可持续行动典范奖	
“α i 社会价值共创”公益组织案例典范奖	思盟企业社会责任促进中心发起、复旦管院提供学术支持
2017 第一财经可持续的未来：跨界公益大奖	第一财经
金融企业扶贫创新奖	2017 金融企业扶贫研讨会暨创新评选颁奖典礼
杰出品牌形象奖	第六届中国财经峰会
融绿－财新 ESG 美好 50 指数	ESG 指数机构
最具品牌价值上市公司	2017 中国证券金紫荆奖项评选
上海市五星级诚信企业	上海市“企业诚信创建”活动
2016 年度黄浦区经济发展突出贡献高端服务业 100 强企业	黄浦区政府
中债绿色债券指数成分券优秀承销机构奖	中央国债登记结算公司的 2017 年度评选
年度最具创新理财账户	凤凰网
“最佳投资故事奖”“深港通突出贡献奖”	上交所、深交所
新三板最具影响力做市券商	第一财经新三板峰会暨第三届“华新奖”颁奖典礼
最佳 IPO 大奖	“2016 中国融资上市公司大奖”颁奖典礼
2017 年中国区新三板做市商君鼎奖	《证券时报》主办“投行创造价值高峰论坛暨 2017 中国区优秀投行君鼎奖颁奖典礼”
2016 中国新三板十大最佳做市商	2017 中国新三板做市商大会
深港通突出贡献奖	深圳证券交易所
深交所新一代交易系统突出贡献奖	深圳证券交易所 2017 年会员大会
深港通突出贡献奖	
2017 中国财富管理品牌君鼎奖	《证券时报》主办 2017 中国财富管理高峰论坛
2016 中欧在线最佳项目奖	中欧商学院
上海清算所电解铜掉期业务推进奖	上海清算所
2017 证券公司 APP 十大品牌	2017 证券行业金融科技峰会暨“券商中国·2017 优秀证券公司 APP 评选”
2017 券商 APP 突破创新奖	
2017 最朗朗上口券商 APP 名	
2017 券商 APP 评选海报王	
银行间市场优秀承销商	国家开发银行 2017 年金融债承销商座谈会
交易所市场优秀承销商	
绿色金融债券优秀承销商	
国家开发银行金融债券承销商创新奖	
年度卓越金融科技产品	华尔街见闻
“科技创新先进单位”称号	申能集团
信息化最佳实践奖	上海首席信息官联盟
2017 年度上海地区“人力资源管理杰出奖”称号	前程无忧“提升效能，拥抱未来““人力资源管理杰出奖”评选
2017 “颠覆 in HR 创新实践最佳团队”奖	2017 届“颠覆 in HR”上海站颁奖典礼
2017 “年度 αi 优质职场”称号	第一财经与中智联合举办
2017 “年度变革非凡雇主”	猎聘网
立功竞赛优秀组织奖	上海金融工会
2017 “可持续行动影响力奖”	迈向 2040：企业创新与城市可持续发展力最佳案例评选
2017 “可持续行动典范奖”	

注：以上为 2017 及部分 2016 年度母公司所获荣誉，公司部门、个人及旗下公司荣誉详见网站。

东方证券参与的行业组织

组织名称	担任职务
中国证券业协会	会员
中国期货业协会	会员
上海市证券同业公会	监事长
上海金融业联合会	理事单位
上海市互联网金融行业协会	理事
上海金融理财师协会	会员
中国互联网金融协会	会员

10

附录

《上海证券交易所披露建议》索引表

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	
披露建议	章节索引
第一条	关于东方证券 企业社会责任管理
第二条	董事长致辞 企业社会责任管理 回报股东 务实进取 客户至上 优质服务 以人为本 幸福职场 金融公益 精准扶贫
第三条	已达到要求
第四条	回报股东 务实进取
第五条：第（一）点	以人为本 幸福职场 金融公益 精准扶贫 客户至上 优质服务
第五条：第（二）点	环境贡献
第五条：第（三）点	客户至上 优质服务 以人为本 幸福职场 回报股东 务实进取
第六条	已达到要求
第七条	已达到要求

《可持续发展报告指南》（GRI G4）索引表

《可持续发展报告指南》索引		报告位置
编号	内容	披露章节
战略与分析		
G4-1	机构最高决策者（如 CEO、董事长或相当的高级职位）就可持续发展与机构的相 关性及机构可持续发展战略的声明。	董事长致辞
G4-2	对主要影响、风险及机遇的描述	董事长致辞
机构概况		
G4-3	机构名称	关于东方证券
G4-4	主要品牌、产品和 / 或服务	关于东方证券
G4-5	机构总部的位置	封底
G4-6	机构在多少个国家运营，在哪些国家有主要业务，或那些国家与报告所述的可持续 发展事宜特别相关	——
G4-7	所有权的性质及法律形式	——
G4-8	机构所服务的市场	关于东方证券
G4-9	报告机构的规模	关于东方证券
G4-10	a. 按雇佣合同和性别划分的员工总人数 b. 按雇佣类型和性别划分的固定员工总人数 c. 按正式员工、非正式员工和性别划分的员工总数 d. 按地区和性别划分的员工总数 e. 机构的工作是否有一大部分由法律上认定为自雇的人员承担，或由非员工及非 正式员工的个人（包括承包商的员工及非正式员工）承担。 f. 雇佣人数的重大变化（如旅游或农业雇佣人数的季节变动）	员工权益
G4-11	集体谈判协议涵盖的员工总数百分比	——
G4-12	描述机构的供应链情况	风险合规管理
G4-13	报告期内机构规模、架构或所有权方面的重大变化	关于东方证券
对外部倡议的承诺		
G4-14	a. 机构是否及如何按预警方针及原则行事	公司治理 风险合规管理
G4-15	a. 机构参与或支持的外界发起的经济、环境、社会公约、原则或其他倡议	——
G4-16	a. 机构加入的协会（如行业协会）和国家或国际性倡议机构	2017 所获荣誉
确定的实质性方面与边界		
G4-17	a. 列出机构的合并财务报表或相当的文件中的所有实体。 b. 说明在合并财务报表或相当的文件包括的任何实体中，是否有未纳入可持续发 展报告的实体。	关于本报告
G4-18	a. 说明界定报告内容和指标方面边界的过程 b. 说明机构如何应用“界定报告内容的报告原则”。	关于本报告
G4-19	a. 列出在界定报告内容的过程中确定的所有实质性方面。	主动开展社会责任管理
G4-20	a. 对于每个实质性方面，说明机构内指标方面的边界	——
G4-21	a. 对于每个实质性方面，说明机构外指标方面的边界	——
G4-22	说明重订前期报告所载信息的影响，以及重订的原因	——
G4-23	说明范围、指标方面边界与此前报告期间的重大变动	——
利益相关方参与		
G4-24	机构的利益相关方群体列表	主动开展社会责任管理
G4-25	就参与的利益相关方，说明识别和选择他们的根据	主动开展社会责任管理
G4-26	利益相关方参与的方法，包括按不同的利益相关方类型及组别分类的参与频率，并 指明是否有任何参与是专为编制报告而进行	主动开展社会责任管理

《可持续发展报告指南》索引		报告位置
编号	内容	披露章节
G4-27	利益相关方参与的过程中提出的关键主题及顾虑，以及机构回应的方式，包括以报告回应。说明提出了每个关键主题及顾虑的利益相关方组别	主动开展社会责任管理
报告概况		
G4-28	所提供信息的报告期	关于本报告
G4-29	上一份报告的日期	关于本报告
G4-30	报告周期	关于本报告
G4-31	查询报告或报告内容的联系人	关于本报告 封底
G4-32	a. 说明机构选择的报告方案（核心或全面） b. 说明针对所选方案的 GRI 内容索引（见下表） c. 如报告经过外部审验，引述外部审验报告。GRI 建议进行外部审验，但这并非根据本指南编制的要求。	索引表
G4-33	a. 机构为报告寻求外部审验的政策和目前的做法。 b. 如未在可持续发展报告附带的审验报告中列出，则需说明已提供的任何外部审验的范围及根据。 c. 说明报告机构与验证服务方之间的关系。 d. 说明最高治理机构或高级管理人员是否参与为可持续发展报告寻求审验。	——
治理		
G4-34 至 G4-55	公司治理	公司治理 风险合规管理
商业伦理与诚信		
G4-56	说明机构的价值观、原则、标准和行为规范，如行为守则和道德守则。	东方证券的价值观 风险合规管理
G4-57	寻求道德与合法行为建议的内外部机制，以及与机构诚信有关的事务，如帮助热线或建议热线。	风险合规管理
G4-58	举报不道德或不法行为的内外部机制，以及与机构诚信有关的事务，如通过直线管理者逐级上报，举报机制或热线。	风险合规管理
经济指标		
G4-DMA	管理方法披露	经济贡献
G4-EC1	机构产生及分配的直接经济价值	经济贡献
G4-EC2	气候变化对机构活动产生的财务影响及其风险、机遇	——
G4-EC3	机构养老金固定收益计划所需资金的覆盖范围	——
G4-EC4	政府给予的重大财政补贴	——
市场表现		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-EC5	不同性别的工资起薪水平与机构重要运营地点当地的最低工资水平的比率	——
G4-EC6	机构在重要运营地点聘用当地高层管理人员的比例。	——
间接经济影响		
G4-DMA	管理方法披露	支持公益事业 精准扶贫
G4-EC7	开展基础设施投资与支持性服务及其影响	支持公益事业 精准扶贫
G4-EC8	重大间接经济影响，包括影响的程度	支持公益事业 精准扶贫
采购行为		
G4-DMA	管理方法披露	风险合规管理 创造美丽环境
G4-EC9	在重要运营地点，向当地供应商采购花费的比例	——

《可持续发展报告指南》索引		报告位置
编号	内容	披露章节
环境绩效指标		
物料		
G4-DMA	管理方法披露	环境贡献
G4-EN1	所用物料的重量或体积	——
G4-EN2	采用经循环再造的物料的百分比	——
能源		
G4-DMA	管理方法披露	环境贡献
G4-EN3	机构内的能源消耗量	环境贡献
G4-EN4	机构外部的能源消耗量	——
G4-EN5	能源强度	环境贡献
G4-EN6	减少的能源消耗量	环境贡献
G4-EN7	产品和服务能源需求的减少	环境贡献
水		
G4-DMA	管理方法披露	环境贡献
G4-EN8	按源头说明总耗水量	环境贡献
G4-EN9	因取水而受重大影响的水源	——
G4-EN10	循环及再利用水的百分比及总量	——
生物多样性		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-EN11	机构在环境保护区或其他具有重要生物多样性意义的地区或其毗邻地区，拥有、租赁或管理的运营点。	——
G4-EN12	描述机构的活动、产品及服务在生物多样性方面，对保护区或其他具有重要生物多样性意义的地区的重大影响	——
G4-EN13	受保护或经修复的栖息地	——
G4-EN14	按濒危风险水平，说明栖息地受机构运营影响，列入国际自然保护联盟 (IUCN) 红色名录及国家保护名册的物种数量	——
排放		
G4-DMA	管理方法披露	环境贡献
G4-EN15	直接温室气体排放量（范围一）	——
G4-EN16	能源间接温室气体排放量（范围二）	环境贡献
G4-EN17	其他间接温室气体排放量（范围三）	——
G4-EN18	温室气体排放强度	环境贡献
G4-EN19	减少的温室气体排放量	环境贡献
G4-EN20	臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	——
G4-EN21	氮氧化物、硫氧化物和其他主要气体的排放量	——
污水和废弃物		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-EN22	按水质及排放目的地说明污水排放总量。	——
G4-EN23	按类别及处理方法说明废弃物总重量	——
G4-EN24	严重泄露的总次数及总量	——
G4-EN25	按照《巴塞尔公约》附录 I、II、III、VIII 的条款视为有害废弃物经运输、输入、输出或处理的重量，以及运往境外的废弃物中有害废弃物的百分比	——
G4-EN26	受机构污水及其他径流排放严重影响的水体及相关栖息地的位置、面积、保护状态及生物多样性价值	——
产品和服务		
G4-DMA	管理方法披露	客户至上，优质服务
G4-EN27	降低产品和服务环境影响的程度	环境贡献
G4-EN28	按类别说明，售出产品及回收售出产品包装物料的百分比	——

《可持续发展报告指南》索引		报告位置
编号	内容	披露章节
合规		
G4-DMA	管理方法披露	风险合规管理
G4-EN29	违反环境法律法规被处重大罚款的金额，以及所受非经济处罚的次数	风险合规管理
交通运输		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-EN30	为机构运营目的而运输产品、其它货物及物料以及机构员工交通所产生的重大环境影响	环境贡献
整体情况		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-EN31	按类别说明总环保支出及投资	——
供应商环境评估		
G4-DMA	管理方法披露	环境贡献
G4-EN32	使用环境标准筛选的新供应商的比例	——
G4-EN33	供应链对环境的重大实际和潜在负面影响，以及采取的措施	环境贡献
环境问题处理机制		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-EN34	经由正式申诉机制提交、处理和解决的环境影响申诉的数量	——
社会绩效指标		
劳工实践和体面工作		
雇佣		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-LA1	按年龄群、性别及地区划分的新进员工和离职员工总数及比例	员工权益
G4-LA2	按主要业务地区划分，不提供给临时或兼职员工，只提供给全职员工的福利	——
G4-LA3	按性别划分，产假 / 陪产假后回到工作和保留工作的比率	员工权益
劳资关系		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-LA4	有关重大运营变化的最短通知期，包括指出该通知期是否在集体协议中具体说明	——
职业健康与安全		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-LA5	由劳资双方组建的职工健康与安全委员会中能帮助员工监督和评价健康与安全相关项目的员工代表在总职工人数中所占的百分比	——
G4-LA6	按地区和性别划分的工伤、职业病、误工及缺勤比率，以及和工作有关的死亡人数	员工权益
G4-LA7	面临职业病易发或高风险的工人	员工权益
G4-LA8	与工会达成的正式协议中的健康与安全主题	——
培训与教育		
G4-DMA	管理方法披露	培训与职业发展
G4-LA9	按性别和员工类别划分，每名员工每年接受培训的平均时数	培训与职业发展
G4-LA10	加强员工持续就业能力及协助员工转职的技能管理及终生学习计划	培训与职业发展
G4-LA11	按性别划分，接受定期绩效及职业发展考评的员工百分比	——
多元化与机会平等		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-LA12	按性别、年龄组别、少数族裔成员及其它多元化指标划分，治理机构成员和各类员工的组成	员工权益
男女同酬		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-LA13	按员工类别和主要运营地区划分，男女基本薪金和报酬比率	——
供应商劳工实践评估		
G4-DMA	管理方法披露	风险合规管理
G4-LA14	使用劳工实践标准筛选的新供应商的比例	——
G4-LA15	供应链对劳工实践的重大实际和潜在负面影响，以及采取的措施	——

《可持续发展报告指南》索引		报告位置
编号	内容	披露章节
劳工问题处理机制		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-LA16	经由正式申诉机制提交、处理和解决的劳工问题申诉的数量	员工权益
人权指标		
投资		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-HR1	含有人权条款或已进行人权审查的重要投资协议和合约的总数及百分比	——
G4-HR2	就经营相关的人权政策及程序，员工接受培训的总小时数，以及受培训员工的百分比	——
非歧视		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-HR3	歧视个案的总数，以及机构采取的纠正行动	员工权益
结社自由与集体谈判		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-HR4	已发现可能违反或严重危及结社自由及集体谈判的运营点或主要供应商，以及保障这些权利的行动	风险合规管理
童工		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-HR5	已发现具有严重童工事件风险的运营点和主要供应商，以及有助于有效杜绝童工的措施。	风险合规管理 员工权益
强迫与强制劳动		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-HR6	已发现具有严重强迫与强制劳动事件风险的运营点和主要供应商，以及有助消除一切形式的强迫与强制劳动的措施。	员工权益 风险合规管理
安保措施		
G4-DMA	管理方法披露	员工权益
G4-HR7	安保人员在运营相关的人权政策及程序方面接受培训的百分比	——
原住民权利		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-HR8	涉及侵犯原住民权利的个案总数，以及机构采取的行动	——
评估		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-HR9	接受人权审查或影响评估的运营点的总数和百分比	——
供应商人权评估		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-HR10	使用人权标准筛选的新供应商的比例	——
G4-HR11	供应链对人权的重大实际和潜在负面影响，以及采取的措施	——
人权问题处理机制		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-HR12	经由正式申诉机制提交、处理和解决的人权影响申诉的数量	——
社会指标		
当地社区		
G4-DMA	管理方法披露	精准扶贫
G4-SO1	实施了当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点比例	——
G4-SO2	对当地社区具有重大潜在影响或实际负面影响的运营点	——
反腐败		
G4-DMA	管理方法披露	风险合规管理
G4-SO3	已评估腐败风险并发现重大风险之运营点的总数及百分比	风险合规管理
G4-SO4	反腐败政策和程序的传达及培训	风险合规管理
G4-SO5	针对腐败个案所采取的行动	风险合规管理

《可持续发展报告指南》索引		报告位置
编号	内容	披露章节
公共政策		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-SO6	按国家和接受者 / 受益者说明，政治性捐献的总值	——
反竞争行为		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-SO7	涉及反竞争行为、反托拉斯和垄断措施的法律诉讼的总数及其结果	——
合规		
G4-DMA	管理方法披露	风险合规管理
G4-SO8	违反法律法规被处重大罚款的金额，以及所受非经济处罚的次数	风险合规管理
供应商社会影响评估		
G4-DMA	管理方法披露	风险合规管理
G4-SO9	使用社会影响标准筛选的新供应商的比例	——
G4-SO10	供应链对社会的重大实际和潜在负面影响，以及采取的措施	——
社会影响问题处理机制		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-SO11	经由正式申诉机制提交、处理和解决的社会影响申诉的数量	——
产品责任指标		
客户健康与安全		
G4-DMA	管理方法披露	——
G4-PR1	为改进现状而接受健康与安全影响评估的重要产品和服务类别的百分比	——
G4-PR2	按后果类别说明，违反有关产品及服务健康与安全影响的法规及自愿性准则的事件总数	——
产品及服务标识		
G4-DMA	管理方法披露	客户至上，优质服务
G4-PR3	程序要求的产品及服务信息种类，以及需要标明这种信息的重要产品及服务的百分比	客户至上，优质服务
G4-PR4	按后果类别说明，违反有关产品及服务信息和标识的法规及自愿性准则的事件总数	客户至上，优质服务
G4-PR5	客户满意度调查的结果	客户至上，优质服务
市场推广		
G4-DMA	管理方法披露	风险合规管理
G4-PR6	市场禁售或有争议的产品	风险合规管理
G4-PR7	按后果类别说明，违反有关市场推广（包括广告、推销及赞助）的法规及自愿性准则的事件总数。	风险合规管理
客户隐私权		
G4-DMA	管理方法披露	客户至上，优质服务
G4-PR8	侵犯客户隐私权及遗失客户资料的经证实投诉总数	客户至上，优质服务
合规		
G4-DMA	管理方法披露	风险合规管理
G4-PR9	如有违反提供及使用产品及服务的法律法规，说明相关重大罚款的总金额	——

关于本报告

本报告是东方证券股份有限公司（简称“东方证券”或“公司”）发布的第三份社会责任报告，旨在向各利益相关方披露公司在经济、社会和环境方面所采取的行动和达到的成效。

报告范围

组织范围：本报告以东方证券股份有限公司为主体，涵盖旗下子公司东方金融控股（香港）有限公司、上海东方证券创新投资有限公司、上海东证期货有限公司、上海东方证券资本投资有限公司、上海东方证券资产管理有限公司及东方花旗证券有限公司。与上年度的社会责任报告相比，本报告的数据信息范围与上年度报告保持一致，文字信息范围与上年度报告相比删去了参股公司汇添富基金管理股份有限公司，以更好的匹配公司财务报告的范畴，为投资者提供 ESG 信息。

时间范围：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，部分内容超出此范围。

数据说明

报告中的数据、案例来自东方证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。本报告涉及的东方证券及旗下子公司均已经过公众环境研究中心（IPE）和上海青悦环保的环境数据库检索，于报告期内无环境负面记录。

编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《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》、《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》、香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》，同时参考全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（GRI G4）。

发布方式

本报告以中文版向社会发布，发布形式分为印刷版和电子版。电子版报告可在公司网站下载（网址：<http://www.dfzq.com.cn>）。

东方证券股份有限公司

上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼22层

Orient securities company limited

22F, Building No.2, Orient International Finance Center,
318 Zhong Shan South Rd., Shanghai 200010, PRC

T+86.21.6332 5888 F +86.21.6332 7888

全国统一客服热线 95503

dfzq.com.cn