



2016

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	10
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	13
4.1 经济贡献	
4.2 公司治理	
4.3 风险合规管理	
5 拥有客户 拥有未来	18
5.1 持续创新	
5.2 优质服务	
5.3 投资者保护	
6 以人为本 幸福企业	23
6.1 员工权益	
6.2 职业发展	
6.3 企业文化	
7 金融公益 艺术传承	30
7.1 支持公益事业	
7.2 证券金融扶贫	
7.3 生态环境贡献	
8 社会责任关键绩效表	43
9 2016 所获荣誉	44
10 附录	45
《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

光阴如白驹过隙，当我们还在聆听成功进军港股市场的号角声时，2016年已然渐行渐远，时间驶入2017的年轮。

2016年，中国经济社会保持平稳健康发展，实现了“十三五”良好开局。东方证券也在资本市场的波澜起伏中书写了新时期的东方精神。

这一年，公司管理关系转移至申能集团，开启了公司发展的新篇章。公司成功完成了H股的发行上市，成为行业内第五家“A+H”股上市券商。秉承“团结、进取、务实、高效”的精神传承，公司各项业务稳扎稳打，创新发展不断向纵深推进，实现了公司的平稳健康发展。坚持规范经营、诚信建设，守住合规与风险管理的底线，公司连续8年获得AA级或A级评级。党建和企业文化建设再上新台阶，东方证券“以人为本”的家文化和“坚韧执着，耐得住寂寞，低调务实不张扬，不服输，不折腾”的东方气质深入人心，越发彰显文化的力量。

2017年将召开党的十九大，也是实施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧改革的深化之年。中央要求，坚持稳中求进工作总基调，适应把握引领经济发展新常态。经济结构转型和金融改革提速，这些都将给我们的发展带来更多的挑战和机遇。

我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在政府部门和监管部门的指导下，在股东、董事、监事的支持下，团结带领公司全体干部员工，奋勇拼搏，抓住机遇，迎接挑战，努力推动公司发展再上新台阶，向着“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”愿景前行。

我们将按照国家统一部署，在证监会的指导下，积极开展“一司一县”精准扶贫项目，与当地政府建立长效帮扶机制，提高贫困地区利用资本市场促进经济发展的能力，从消费、产业、教育等多方面开展扶贫工作，因地制宜、分类施策，确保扶贫政策精准、对象措施精准、脱贫成效精准。

时代车轮滚滚向前。社会在变革，思维在迭代，未来在你我心中，需要我们共同创造。2016年，我们风雨兼程；2017年，我们在变革中聚力前行！

党委书记、董事长

潘克军

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62.15亿元。公司于2015年3月23日成功登陆上交所（600958），2016年7月8日H股成功发行（03958），成为中国证券行业内第五家A+H股券商。

经过18年的发展，东方证券从一家仅有586名员工、36家营业网点的证券公司，逐渐壮大为一家总资产超过2000亿、净资产超过400亿、员工4000余人、在全国59个城市设有122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证券金融控股集团。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。

东方证券旗下公司及业务构成



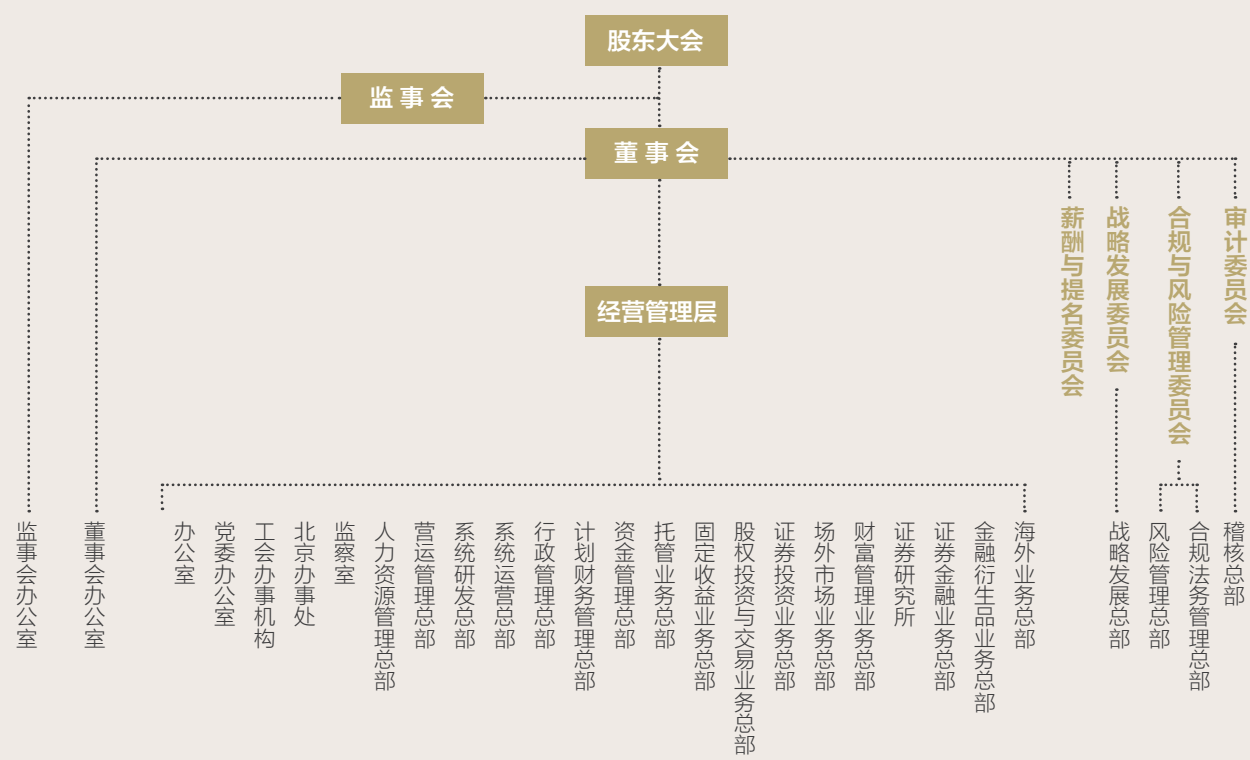
总资产
2,124.11 亿元

净资产
409.38 亿元

营业收入
68.77 亿元

分支机构
122 个

公司组织结构



东方证券分支机构分布

上海 45 个	广东 6 个	福建 5 个	山东 3 个	山西 2 个
辽宁 10 个	广西 6 个	四川 4 个	北京 2 个	内蒙古自治区 2 个
浙江 9 个	江苏 6 个	湖南 3 个	陕西 2 个	
天津、吉林、湖北、安徽、江西、云南、河南、西藏自治区、重庆、黑龙江、宁夏回族自治区、河北、贵州、青海、海南、甘肃、新疆维吾尔自治区各 1 个。				

本表为母公司营业网点

企业社会责任管理

东方证券的价值观

随着中国金融改革的深化，证券公司作为资本市场的重要参与者和组织者，其对社会稳定发展的责任正日益受到关注。东方证券作为中国领先的资本市场服务提供商，将回报社会的责任理念融入公司企业文化、战略方针与日常运营中。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

基于社会责任理念，东方证券不断加强与关键利益相关方的沟通，识别、筛选出公司的实质性议题，依此建立社会责任模型，并将报告作为完善社会责任管理的重要工

具，持续提升社会责任绩效，促进经济、社会、环境可持续发展。

利益相关方识别与沟通

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。基于对各方诉求和意见的了解，我们将利益相关方关注议题纳入运营和决策过程中，为各方创造更多共

享价值。东方证券的重要利益方包括股东及中小投资者、客户、员工、政府及行业监管机构、合作伙伴、社会（包括社区和环境）等对公司的可持续发展有重要影响的群体。

利益相关方	关注议题	沟通方式及渠道
股 东	经济绩效表现 公司治理	· 及时准确的信息披露 · 股东大会 · 投资者调研等活动
客 户	客户隐私保护 提升客户体验 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 等多种社交媒体
员 工	平等雇佣 民主参与 沟通与关怀 培训与职业发展	· 职工代表大会 · 工会 · 员工幸福指数调查 · 企业 OA 平台 · 多类型员工活动
政府及监管机构	合规及风险管理 遵纪守法经营	· 定期沟通与汇报 · 机构考察 · 政策执行
同业及合作伙伴	公平竞争 合作发展	· 行业活动 · 采购及招标程序
社 会	社区发展 公益事业 环境保护	· 各类帮困扶贫项目 · 公益活动 · 社区活动 · 员工志愿者活动 · 对受助群体的回访调研

实质性议题识别与分析

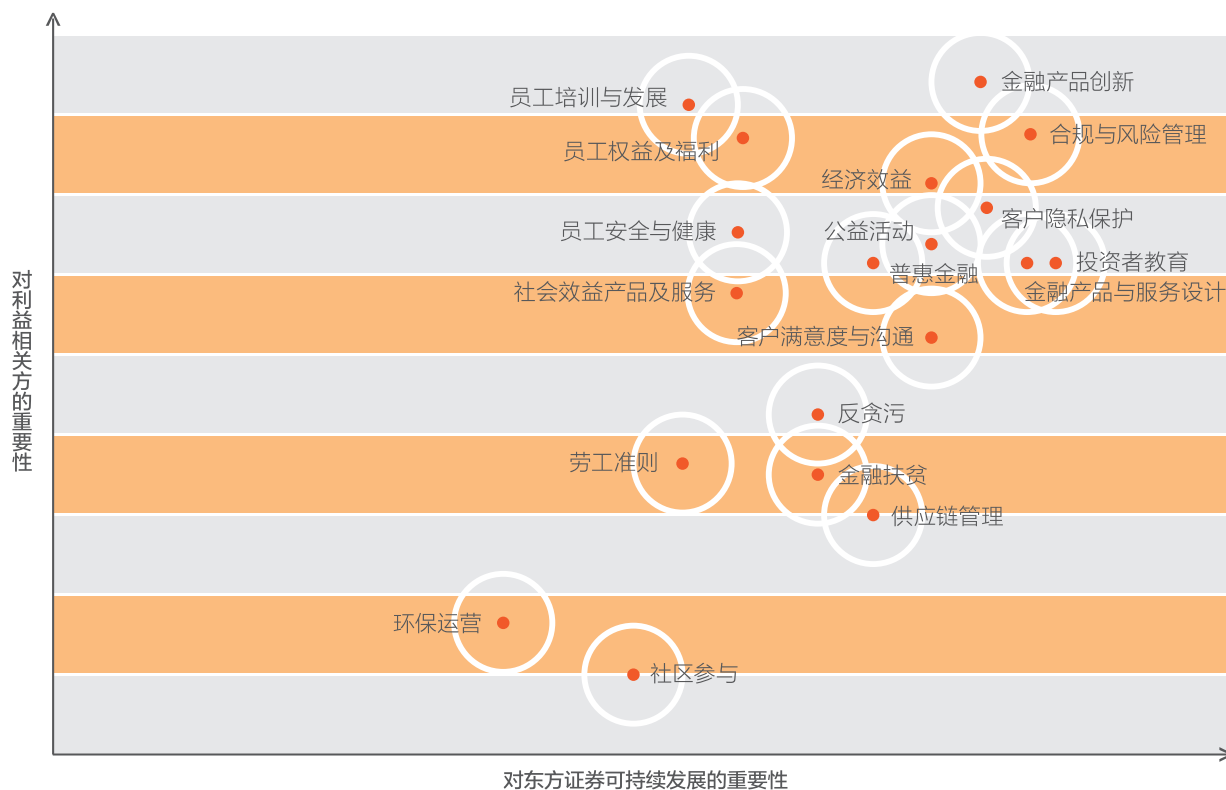
为了使报告更好地回应利益相关方的诉求与期望，东方证券定期进行社会责任实质性议题识别工作，通过综合考虑公司战略及运营重点、行业政策热点、利益相关方的关注点及期望，按照识别、评估和筛选的步骤，界定具有较强实质性的社会责任议题作为我们的行动及报告披露重点。

2016 年，我们通过对标全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（GRI4）、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》、香港联合交易所有限公司刊发的《环境、社会及管治报告指引》，分析列出了实质性议题，并通过问卷形式对内外部重要利益相关方进

行调研、汇总评分，得出实质性议题的重要性分布图。我们根据重要性从中选取 2016 年度社会责任报告重点回应的社会责任实质性议题，以期持续提升报告价值。

2016 年是“十三五”的开局之年，中国成功举办了 G20 会议；而对于东方证券而言，则是在香港上市的第一年。在报告中，我们基于本年度实质性议题识别的结果，将金融产品创新、合规与风险管理、公益活动、投资者教育等都作为重点披露项，将金融扶贫也首次纳入到对公司重要的议题中，使其更符合“A+H 股”两地上市的交易所监管要求及证监会对证券公司履行社会责任的指导。关于各实质性议题对应的位置排序详如下表，相关指标披露位置请参阅报告附录的 GRI 4 索引表。

东方证券 CSR 实质性议题的重要性分布图



社会责任报告编制流程

为了更好地向利益相关方传递公司的社会责任理念、披露社会责任绩效，东方证券自 2015 年起编制并发布社会责任报告，旨在使其成为提升公司透明度、加强社会

责任管理的重要工具。本着对投资者负责、对利益相关方负责的态度，东方证券的社会责任报告编制经过完善的流程。



回报股东 务实进取

随着中国各项改革和发展措施稳步推进，近年来资本市场交易活跃，并逐渐以市场化和法制化为方向迈向成熟。证券公司作为资本市场的中介机构，其发挥的作用也愈加

重要。东方证券坚持在风险控制与合规管理的基础上，以服务实体经济为自身创新发展的基本导向，并切实保护股东的根本利益。

经济贡献

2016 年，东方证券成功完成 H 股的发行上市，成为行业内第五家“A+H”股上市券商，各项业务稳扎稳打，创新发展不断向纵深推进，实现了公司的平稳健康发展。

2016 年，东方证券实现归属于股东的每股净资产值 6.51 元，实现每股收益 0.41 元；年末资产总额达 2124.11 亿元，净资产达 409.38 亿元。

2014-2016 年经营成果

	2014 年	2015 年	2016 年
总资产（万元）	10,753,012.30	20,789,756.25	21,241,108.74
营业收入（万元）	549,960.30	1,543,470.51	687,693.90
利润总额（万元）	293,368.82	949,908.53	281,332.29
纳税总额（万元）	83,752.86	294,316.27	85,331.54
每股收益（元）	0.55	1.46	0.41
每 10 股派息数（元）	1.50	4.50	1.50

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 2016 年公司每股社会贡献值为：

年度	2015 年	2016 年
每股社会贡献值（元）	3.52	1.70

说明：每股社会贡献值 = （扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 + 向政府的支付 + 员工工资和福利 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠等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

作为优化资源配置的平台，服务实体经济是资本市场可持续发展的根本。在中国经济发展步入“新常态”、供给侧结构性改革不断深入的背景下，资本市场在经济转型发展中起着重要作用。东方证券及其子公司在业务发展战

略中抓住机遇，坚持市场配置金融资源和改革导向和金融服务实体经济的本质要求，2016 年度继续通过各项业务积极支持实体企业发展、拓宽中小企业融资渠道、助推供给侧改革，更好地服务经济和社会发展。

2016 年度东方证券及子公司支持实体经济发展实例

专注范畴	产品 / 业务名称	相关介绍
支持国家 战略部署	深港通业务上线并摘得市场首单（东方证券）	· 首批获得深港通业务交易权限资格的 24 家券商之一 · 促进内地资本市场改革开放、满足投资者多样化的跨境投资以及全球资产配置需求 · 助推人民币国际化
拓宽 中小企业 融资渠道	新三板业务（东方证券）	· 首批获得做市业务资格的 4 家券商之一 · 2016 年蝉联“新三板最佳影响力做市券商” · 2016 年度做市家数 140 家，市场占比 8.25%
助推供给 侧改革	青浦吾悦广场资产支持专项计划（东证资管）	· 为存量商业物业提供盘活措施，有利于真正实现商业地产的轻资产转型 · 有利于降低企业杠杆率，助推供给侧改革
	国药器械应收账款一期资产支持专项计划（东方花旗）	· 国内首单落地的医疗行业应收账款证券化项目 · 通过市场转化盘活企业应收账款，加强资产流动性，达到“去杠杆”作用 · 有利于国家医药流通领域集中采购等相应政策落地，间接促进三医联动等改革 · 有利于提升行业整体效率与服务水平，进一步降低医疗行业整体运行成本
	上海国企 ETF 基金（汇添富基金）	· 国内首支以上海国企改革为投资主体的基金 · 全面覆盖上海所有优质国企改革标的，整体性反映上海国企的投资机遇，为投资人分享国企改革红利提供便捷高效的工具

公司治理

中期业绩发布会于香港成功举办

为传递东方证券的投资价值，公司于2016年8月29日在香港举办2016年中期业绩发布会，八十多位投资者参加本次业绩发布会。公司管理层与投资者就公司2016年上半年的经营环境、经营业绩与发展战略等作了交流，沟通取得积极效果。



中期业绩发布会现场

治理体系持续完善

2016年东方证券根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《香港联交所上市规则》等境内外上市公司监管法规的规定，结合公司经营管理的实际情况修订了《战略发展委员会工作规则》、《合规与风险管理委员会工作规则》、《审计委员会工作规则》、《薪酬与提名委员会工作规则》、《信息披露事务管理办法》、《重大信息内部报告办法》等一系列公司制度，持续完善公司治理体系。报告期内，公司对第三届董事会构成进行了完善，增加了常居香港的独立董事，以充分发挥专业优势，提高决策效率和决策水平。

信息披露水平提升

作为A+H股上市公司，对信息披露真实、准确、完整、及时、公平性的要求进一步提高，责任也更加重大。信息披露工作的合规与有效，对于我们的可持续发展将产

生重要影响。2016年东方证券持续高度重视信息披露工作，严格履行信息披露责任。在各部门、各子公司的支持下，确保了A+H股信息披露工作到位，没有重大遗漏和错误，未发布任何更正公告或受到纪律处分和监管措施。

上海证券交易所对公司在A股上市后的首个年度（评价期间为2015年5月1日至2016年4月30日）信息披露工作评价结果为A（优秀），意味着对公司集团整体信息披露工作的肯定与鼓励。

投资者关系管理

东方证券关注投资者的需求，通过开展各类投资者关系管理活动，及时有效地传递公司价值，包括定期召开业绩发布会、接待机构投资者和分析师调研、接听投资者专访电话、回复投资者专设邮箱邮件等。2016年我们持续完善投资者关系管理平台的建设，完善官网投资者关系栏目，建立投资者关系微信公众号，探索提升投资者沟通有效性。

风险合规管理

中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）在2016年1月强调券商要强化依法合规诚信经营，于同年3月提出“依法监管、从严监管、全面监管”的监管原则，同年6月完成《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则的修订，并于同年10月正式实施。

东方证券始终将“合规创造价值”作为公司风险管理的核心理念，并形成了“全员合规、风控为本”的企业文化，通过良好的合规与风险管理体制机制，为公司创新转型与稳健发展提供了有效保障。2016年度公司未发生重大合规和风险事件，全面风险管理成效位于行业前列。

全面风险管理体系

东方证券建立了全方位的风险管理体系和有效的内部控制机制，实现了风险管理、合规管理与内部控制三者的有机融合，覆盖公司所有业务、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。

2016年公司有效推动并完成了《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则的实施工作，实现对主要风控指标的逐日监控；同时进一步优化风险偏好管理机制，确保公司各项业务在风险容限内开展；亦着力提升市场、信用、流动性等风险的量化管理水平，加强对各业务条线风险状况的监控与评估；此外加强子公司风险管控，不断完善集团化风险管理架构。

坚守合规底线

东方证券坚持恪守依法经营、合规诚信的底线，严格遵守监管要求，坚决不为违规融资活动提供便利，并对所有项目的审核、后续管理均严格遵守合规风控指标和分级审批的要求，对有风险隐患的项目坚决否决。

2016年公司进一步加强对员工执业行为的合规管理，

优良监管评价

自2010年证监会公开发布证券公司分类监管评级起，东方证券已连续八年获得AA级或A级监管评价（AA级评级是目前中国证券公司获得过的最高评级），该评级以公司风险能力为基础、结合公司市场竞争力和合规管理水平，对证券公司进行综合性评价。

建立了覆盖事前、事中、事后的员工执业行为合规管理措施，进一步提升了公司合规管理体系的有效性。自2011年来，公司依照《证券法》和《证券从业人员执业行为准则》等法律法规的要求，逐步搭建员工执业行为管理构架。2016年公司未发生重大违法违规事件，且未受到任何行政监管措施以上的处罚。

反洗钱

东方证券视反洗钱为金融企业的一项基本义务。自2007年启动反洗钱工作以来，重点围绕客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存制度、大额和可疑交易报告三项反洗钱核心防控措施，加强反洗钱基础性工作。同时，公司建立了由高管、部门负责人和业务骨干共同参与的三级组织管理架构，并根据中国人民银行颁布的一系列法规制度的要求，不断完善反洗钱制度建设，建立健全一系列反洗钱内控制度和反洗钱监控系统。

2016年公司配合并督促分支机构做好新开户客户的洗钱风险等级划分工作以及存量客户的洗钱风险等级的定期评估划分工作。2016年公司共报送大额交易1447笔，可疑交易17笔。

违规举报

为了落实合规管理基本制度，实现违规举报工作的规范化、标准化和程序化，保护违规举报人合法权益，东方证券根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司合规管理试行规定》及公司合规管理基本制度等有关规定，制定有《违规举报工作办法》、《违规举报受理、处理工作规范》。

供应链管理

东方证券作为金融服务机构，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，主要体现在日常运营中的能源消耗、设备维护保养中的废弃物管理、服务类供应商的劳工准则及供应链管理中的合规与诚信。

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。2016 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统计

指标	单位	2014 年	2015 年	2016 年
识别重大风险因素	个	0	0	0
风险管理培训次数	次	30	30	32
风险管理培训参与人次	人次	135	158	180
接受职工举报数量	次	1	0	0

2016 年期间，公司未发生违反环境法律法规事件

2016 年期间，公司未发生违反安全法律法规事件

2016 年期间，公司未发生违反产品与服务法律法规事件

2016 年期间，公司未发生违反市场推广的法规及自愿性准则的事件

2016 年期间，公司未发生侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉事件

拥有客户 拥有未来

东方证券视客户为公司赖以生存和发展的第一资源。随着互联网的发展对消费者行为习惯的改变，我们深知唯

有真切了解客户日益丰富、日趋变化的金融服务需求，持续创新，方能有效地提供与之相匹配的产品和服务。

持续创新

东方证券以“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”为愿景。为此，公司以倡导和鼓励创新的企业文化为根基，以创新业务布局为

着力点，有效打破了交叉式创新项目在跨部门、跨产品和跨业务链方面的阻碍，致力于通过创新解决方案满足客户日益丰富的金融服务需求。

东方证券在多个领域具备先发优势

2016 年	首批取得港股通业务试点资格
2014 年	首批取得沪港通业务试点资格 首批获得新三板做市资格
2013 年	业内首家开展公募基金管理业务的证券公司 东证资管成为首家获得券商公募证券投资基金管理业务资格的资产管理公司
2012 年	东证资管成为最早获得可受托管理保险资金投资管理人格的资产管理公司之一
2010 年	东证资管成为业内首家获批成立的券商系资产管理公司
2005 年	首批获批准开展券商集合资产管理业务



东方证券在第一财经新三板峰会暨第三届“华新奖”中蝉联“新三板最具影响力做市券商”大奖

互联网金融业务

东方证券自 2014 年起以“移动优先”为战略，探索互联网金融业务，并于 2014 年末正式获得互联网证券业务试点资格。

2016 年，为了给客户提供更加智能化的精准资讯、个性化的产品推荐、资产配置建议等服务，东方证券在信息保护的基础上，通过大数据的分析方式进行客户画像，以全面了解客户的特征和需求，提升互联网客户的营销和服务质量。公司将以大数据分析作为业务创新的基础，持续探索符合公司互联网金融业务发展以及市场需求的新模式。

东方证券研究所

东方证券自 2006 年成立研究所，作为公司的“创新大本营”，研究所坚持以创新为核心，秉承精益求精的研究理念，始终坚持以高质量、高标准的研究报告，承载经得起市场与客户检验的研究成果；兼以锐意进取，不断引领研究业务的创新发展。

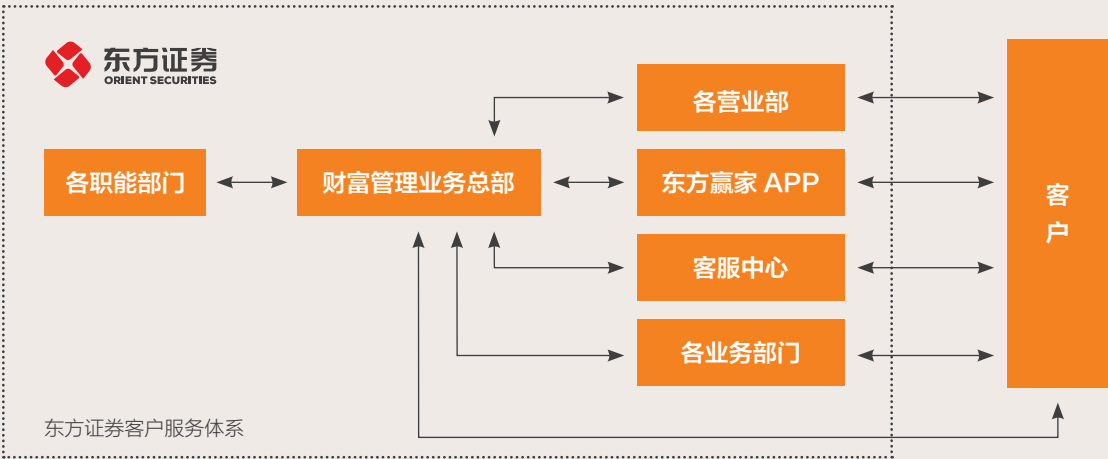
公司研究所现已发展成为资本市场上扎实稳健、独具风格的专业性研究机构，为集团各项业务创新提供支持，为市场和客户提供丰富、独特的研究视角。2016 年度公司研究所在新财富、金牛奖、第一财经等多项证券研究机构评选中获奖，品牌影响力持续提升。

2016 年度东方证券研究所获主要奖项

荣誉名称	颁发单位及活动名称
最具潜力研究机构	新财富最佳分析师评选
新材料方向研究小组第四名	中国证券业分析师金牛奖评选
最佳销售服务机构	第一财经最佳分析师评选

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，秉承着“拥有客户、拥有未来”的服务理念，着力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，坚持一切经营管理活动都以客户为本，真正站在客户角度创新业务模式。



打造智能移动服务体系

为了加快“互联网+”的步伐，推动现代信息技术与公司业务及服务的全面融合，东方证券于2016年度将人工智能客服引入线上平台。智能客服旨在为广大客户提供高效、便捷的线上服务，并将在成本控制、提升服务效率和用户体验、整合营销等方面发挥积极推进作用。

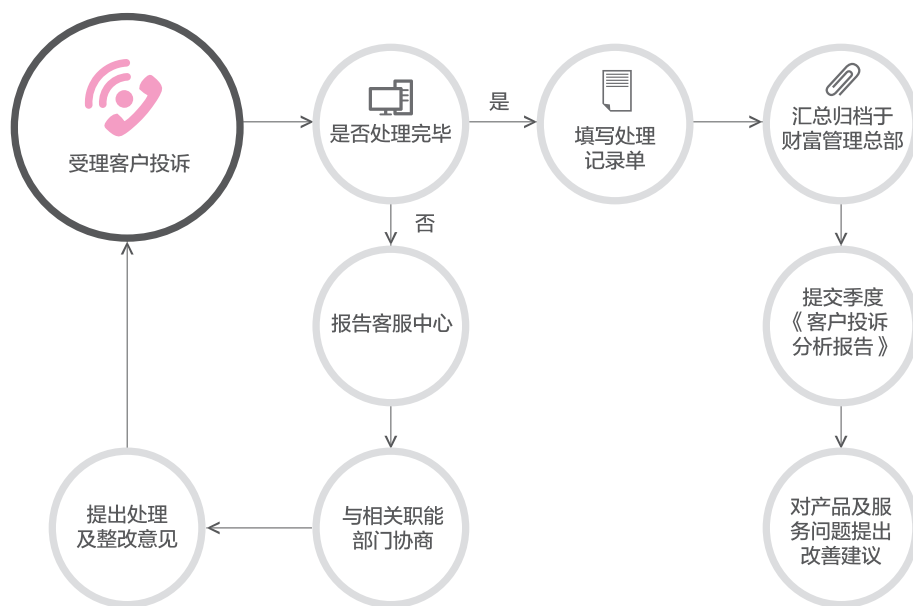
此外，随着互联网金融业务的高速发展，证券行业传统的客户服务管理系统的体系架构已不能适应日益激烈的竞争要求。东方证券顺应移动互联网技术潮流，结合事件驱动服务理念，将互联网工具与传统业务有机结合，开发出行业领先的营销服务智能助手APP，为各类客户提供快捷高效的互联网服务。

完善客户投诉管理

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，东方证券根据《上海辖区证券公司及证券投资咨询公司投诉处理质量评估工作指引（试行）》、《东方证券股份有限公司客户信访投诉工作条例》等有关法律法规及公司规章制度，制定《客户投诉处理实施细则》，规定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。

根据《细则》规定，东方证券对投诉处理实行首问负责制，即首位接听投诉电话人员或现场接待人员即为该项投诉处理直接负责人，负责包括投诉事项调查、协调以及客户解释等工作。

东方证券客户投诉处理流程



东方证券 95503 客服专线 2014-2016 年服务数据

指标	单位	2014 年	2015 年	2016 年
95503 电话（人工）接待客户询问数量	个	263,232	235,512	185,193
其中投诉数量	个	10	12	4
投诉问题解决比例	%	100	100	100

提升客户满意度

东方证券从战略高度重视客户满意度调查，坚持准确把握客户需求，及时将客户的反馈及意见反映到相应部门，持续提升客户满意度，帮助客户创造财富、提升价值。

2016 年东方证券客户中心继续开展客户满意度调查，其中新开、存量客户满意度穿插回访覆盖客户 6574 位，专项回访覆盖客户 2097 位。

项目	回访对象	回访总数	客户平均满意率（%）
网上交易 手机炒股	· 同花顺、通达信网上交易客户 · 东方赢家、大智慧手机炒股客户	800	82
融资融券	· 融资融券客户	569	67
投资顾问	· 投资顾问客户	297	92
理财顾问	· 理财顾问客户	6,574	98
股票期权	· 股票期权客户	431	74

投资者保护

投资者教育

东方证券将投资者教育与业务紧密相连，并贯彻全程，旨在提升投资者的风险防范意识。2016 年度公司根据交易所相关业务规则的变化，修订完善了《投资教育工作实施办法》、完成了投资者教育工作细则等文件的起草工作。2016 年度公司累计开展各类投资者教育活动约 1,905 场，现场参与投资者约 22,600 人次，发放各类宣传资料

约 54,000 份。

为了给客户提供更好地产品和服务，保护投资者的合法权益，东方证券在 2016 年度持续加强投资者适当性管理，全面落实“了解你的客户”原则，并开展了一系列相关工作。

投资者适当性管理 了解你的客户

- 修订《代表金融产品适当性管理细则》、《港股通业务投资者适当性管理实施细则》
- 建立各类金融产品和服务的风险评估制度，确保其与客户的风险承受能力相匹配
- 组织开展两年一次的客户风险承受能力后续评估工作
- 针对产品客户身份的负责性和配资风险，加强对产品客户的身份识别
- 根据客户风险属性，开展年度风险客户的身份重新识别工作
- 通过全国企业信用系统，开展机构信息失效客户核查
- 针对客户信息错漏、不全等情况，开展通知、完善或销户处理
- 对身份证过期客户进行核查、通知和业务限制

设立金融消费者权益保护基金

随着资产管理行业的发展和产品的多元，如何保护金融投资者的利益愈发重要。东证资管始终坚持客户利益至上原则，积极开展投资者教育工作，携手中欧陆家嘴国际金融研究院联合设立中欧陆家嘴金融消费者保护基金。

该基金致力于推动金融消费者权益保护，通过开展金融消费者保护学术论坛、金融消费者保护的案例评选和其他关于金融消费者保护事宜，积极推进金融消费者保护工作。该基金存续期三年，自 2013 年 7 月 1 日起开始运作至今。

交易与客户信息安全保护

东方证券注重对客户信息安全的管理和保护，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，对任何涉及客户信息的应用系统均有对应的安全措施加以保护。其中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，实现客户信息最大程度上的保护。2016 年，公司并无发生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。

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
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恶意代码防护管理实施规定》 《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

以人为本 幸福企业

为“为员工创造幸福生活”是东方证券的使命。公司致力于保障员工权益、关心员工的健康，为员工创造良好

的工作环境与发展平台，鼓励员工探索与进步，助力员工实现自我价值。

员工权益

雇佣及福利

东方证券遵循平等雇佣原则，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，积极促进公司人才引进。公司按照国家规定为员工缴纳各项社会保险及住房公积金，保障员工各项假期，针对女职工保障其产假时间及产后复工的各项权益，并为所有员工提供集体协商协议的保障。公司拒绝任何基于种族、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，实行男女同酬，坚决抵制雇佣童工或强制劳工。

为适应公司发展变化和市场竞争需求，公司在 2016 年实现了《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《劳动合同管理制度》等人力资源管理制度的草案修订，指导子公司制订优化考核激励办法，并对业务部门激励分配机制进行了优化。

员工雇佣绩效指标统计

指标		单位	2014 年	2015 年	2016 年
员工总数		人	3,055	3,671	4,171
按性别划分	男性	人	1,740	2,033	2,300
	女性	人	1,315	1,638	1,871
按年龄组别划分	>50 岁	人	132	135	159
	30 至 50 岁	人	1,817	2,079	2,450
	<30 岁	人	1,106	1,457	1,562
按地区划分	大陆	人	2,997	3,592	4,079
	海外	人	56	79	92
员工离职率		%	14	10	11
按性别划分	男性	%	10	8	12
	女性	%	22	11	8
按年龄组别划分	>50 岁	%	19	15	8
	30 至 50 岁	%	16	11	8
	<30 岁	%	16	10	14
按地区划分	大陆	%	16	10	10
	海外	%	22	13	19
管理层男性员工总数		人	180	193	202
管理层女性员工总数		人	66	72	77
新招应届毕业生人数		人	94	255	273
少数民族员工人数		人	84	105	144
残障员工人数		人	2	2	2

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。

工会组织全覆盖

在既有的“公司工会—部门工会—工会小组”三级管理架构的基础上，2016年东方证券成立了五个子公司工会，87个部门工会和43个工会小组，会员入会率100%，实现了工会组织全覆盖。各级工会组织以将工会组织建设成员工信赖的“职工之家”为目标，依法履职、规范运作。

为营造和谐的工作环境及劳工关系，东方证券积极建设民主管理制度以及真诚的沟通与关怀，设立民主管理、

民主评议、劳动争议调节三个职代会专门委员会，力求通过以职代会为基础的一系列民主管理制度切实维护员工的知情权、参与权、表达权和监督权，提升员工对于企业建设的参与度。

2016年，东方证券劳动争议与调解委员会为各部门提供法律咨询，有效化解并处理劳动争议3起，未发生劳动仲裁和由劳动争议引发的民事诉讼，最大限度维护公司和劳动者的合法权益。

员工权益与关怀绩效指标统计

指标	单位	2014年	2015年	2016年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
劳工歧视事件总数	件	0	0	0
使用产假 / 陪产假的员工数（男 / 女）	人	13/73	10/79	29/129
休完产假 / 陪产假回到工作岗位的员工比例（男 / 女）	%	100/100	100/100	100/100
参加企业年金人数	人	1,851	2,014	2,373

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。

健康关怀

员工的职业健康与安全是实现员工幸福生活的重要步骤。在为员工提供每年定期体检及全面医疗保险计划的基础上，东方证券为员工组织开展了八段锦练习、职工运动会等丰富的文体活动及口腔健康讲座等专业知识讲座，倡导员工“快乐工作，健康生活”。

保障良好的工作环境是东方证券对于员工职业健康的重要承诺。2016年，东方（香港）与东证资本均对办公区域进行了装修，并聘请专业机构进行甲醛的检测与清除。此外，公司还添置了空气净化器，购置了符合人体工学的办公座椅，并聘请专业机构对公司绿植的摆放进行设计及护理。

职业健康与安全绩效指标统计

指标	单位	2014 年	2015 年	2016 年
因工作死亡人数	人	0	0	0
因工伤而损失的工作日数	天	—	—	59
员工体检覆盖率	%	94	95	97
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 年度工伤未致残或死亡。

东方八段锦 健康东方人

为鼓励员工积极锻炼，强健体魄，太极拳协会通过集中培训、新颖比拼等形式在公司各部门推广中国传统健身功法东方八段锦，得到了公司领导的积极参与和广大员工的好评与喜爱。由董事长潘鑫军出境进行动作示范的八段锦教学视频经过精心剪辑，现已登陆公司 OA 网、企业微信公众号以及快乐东方 APP，推动八段锦的普及，健康东方人。



员工积极练习八段锦

口腔健康讲座

为了帮助员工更好地预防口腔疾病、学习正确的口腔保健知识，东方花旗人力资源部于 2016 年 8 月 1 日特别邀请上海市第九人民医院口腔科副主任医师曾峻开设口腔健康主题讲座，并对员工们各自关注的口腔问题给出专业意见。



口腔健康讲座现场

职业发展

职业发展规划

东方证券坚信，公司的可持续发展必将依托于公司的人才管理理念。为适应行业创新转型和公司跨越式发展的需要，东方证券在人才储备和队伍建设方面不断开拓创新人才理念，在加大外部招聘力度的同时通过职业发展体系

规划和员工培训体系实现对于内部人才的培养。公司针对不同员工进行职业发展规划，采取个性化的培养方式因材施教，积极整合内外部优势资源，为员工配备优质的导师资源及轮岗实践机会。



第三届金帆行动顺利落下帷幕

金帆行动

作为上海百万青年成长计划获奖项目，东方证券第三届“金帆行动”历时一年，于2016年5月落下帷幕。本届活动有近2000名青年员工参与，占适赛员工总数的98%，完成共计27场比赛，以创新思路选拔人才，推动近80位优秀青年脱颖而出。

东方菁英计划

首届“东方菁英”计划的16名青年后备人才经过为期一年的系统性培养、高强度锻炼、多任务承压和全方位考核顺利结业。后备人才经过挂职锻炼、系统培训、轮岗培养、导师教带、专项任务和定期座谈等培养机制，夯实知识理论体系，收获优质导师资源，切身了解公司整体运作方式与部门间的沟通协作，实现了管理思维及工作能力的快速提升。



首届东方菁英计划的青年后备人才顺利结业

员工培训体系

东方证券的培训工作紧紧围绕公司的战略目标，积极探索创新，形成了一套较为完整的员工培养体系。2016年，公司共组织举办各类面授内训 72 期，覆盖 5050 人次；外派培训 208 次，覆盖 258 人次；网络培训 100 余场，覆盖 6660 人次。

为持续深入优化，打造实用、便捷、有效的网络学习平台，2016 年公司结合业务需求，在 E-learning 网络学习平台上新开发具有公司特色的课程 52 门。同时为适应不断增长的碎片化移动学习需求，公司将专业骨干的经验和知识进行沉淀与萃取，重点开发微课程制作，激发员工学习积极性，提升员工专业素养，有效增加培训覆盖面。

东方证券员工培训体系



员工培训绩效指标统计

指标		单位	2014 年	2015 年	2016 年
员工培训人次		人次	4,776	5,957	8,345
员工培训总支出		万元	282	363	455
员工培训覆盖率		%	100	100	100
按性别划分	男性	%	100	100	100
	女性	%	100	100	100
按员工类型划分	普通员工	%	100	100	100
	中层员工	%	100	100	100
	管理层员工	%	100	100	100
全体员工每年人均接受培训小时数		小时	30	37.5	42.4
按员工类型划分	普通员工	小时	28	37	42.4
	中层员工	小时	28	37	42.4
	管理层员工	小时	48	43	53

注 1：以上数据包括东方证券。



东方（香港）业务培训现场



东方花旗应届新员工入职培训现场



东证创新实战财务分析培训现场



东证期货场外期权基差贸易及合作套保培训现场



东证资本“东证资本学堂”



东证资管“东方红·悦享”系列课程

企业文化

东方证券将企业文化视为公司核心竞争力。公司力图通过大力培育和践行核心价值理念，推动经营发展、提升凝聚共识。2016 年公司通过各类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，实际提升员工的幸福感，加深员工对于企业的理解。同时，2016 年公司进一步丰富了企业文化理念并修订企业文化手册，在为员工创造幸福生活的同时，巩固了

东方证券的企业文化影响力和文化品牌。

2016 年公司“坚韧执着，耐得住寂寞，低调务实不张扬，不服输，不折腾”的东方气质深入人心，成为全体东证人精气神的代名词，进一步让企业文化成为推动经营发展、提升凝聚共识最持久、最深沉的力量。



2016 年职工运动会开幕式现场

东方文化下午茶

“东方文化下午茶”作为东方证券夯实党员领导干部深入基层、服务基层群众的长效机制的重要企业文化品牌项目，在 2016 年继续作为支持沟通交流、解决实际困难的平台，共前往 13 个城市、17 家营业部举办“下午茶”活动。



东方文化下午茶活动现场

职工运动会

东方证券第六届职工运动会于 2016 年 4 月开幕，历时九个月，先后开展了健康跑、网球、羽毛球、足球、游泳、棋牌、摄影、广场舞、半程马拉松等比赛项目，合计参赛者 7000 余人次，创历史新高。赛事运用“互联网+工会”模式，体现“运动+公益”特色，并推行“快乐东方”APP，进一步提高员工参与度。



2016 年“东方文化下午茶”活动现场

东方文化群英会

2016 年东方证券创新实施的“东方文化群英会”项目于 2016 年 8 月 23 日正式启动，邀请基层先进员工通过主题演讲分享在工作中的成长与感悟，力图展现积极进取的精神面貌，深化企业文化的影响力。活动还首次引入了互联网新形式，通过微信平台的“微留言”、“微提问”、“摇一摇”等实现与台下员工的良好交流互动。

东方青年交流平台

东方证券注重对于青年的关心与培养，2016 年公司持续推进“东方萤火虫读书协会”、“东方海星青年海归协会”、“东方启明星表演工作坊”、“东方向向日葵志愿者协会”、“东方新语演讲与口才协会”等五大青年协会活动，为青年提供相互分享交流的平台，鼓励青年发挥所长，通过帮助公司其他员工，举办外部志愿金融讲座等方式，助力公司发展并实现自己的价值，报告期内共计开展活动 15 场，拥有会员近 600 人。



丰富的东方青年活动

金融公益 艺术传承

东方证券及下属子公司、经营网点立足于社区，通过公益事业对东方文化遗产进行保护和扶持、帮学助学、扶贫济困，持续为改善民生、促进社会和谐发展贡献力量。

支持公益事业

为了让公司所支持的公益事业更具系统性，让更多需要帮助的群体得到关怀与帮助，东方证券及子公司发起设立公益基金会，专注于东方文化遗产保护、教育等专项领域的长期公益支持。

基金会名称	发起单位	专注领域	代表项目
上海东方证券 心得益彰公益基金会	东方证券	东方文化遗产的保护与传承	土家族织锦项目 “西遇知美 敦煌”项目
上海市东方红公益基金会	东证资管	助学助教、扶贫济困等 社会救助活动	东方红微光公益 “爱·早餐”助学计划
上海汇添富公益基金会	汇添富基金	助学、助医、扶贫	“河流·孩子”公益助学计划

心得益彰公益基金会

为了寻回被人们遗忘的东方文化遗产、唤起公众对文化遗产保护的关注和热爱，为文化遗产传承翻开“新的一章”，东方证券自 2014 年起启动了心得益彰公益项目，专注于对东方文化遗产的保护和扶持，并以此为契机发起成立“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”），并于 2015 年 4 月获批成立。

自“心得益彰基金会”成立后，公司的对外公益项目主要通过基金会实施，公司通过直接捐款、活动筹款、以及对公益项目提供直接资助等方式，给予基金会的公益项目长期支持。

心得益彰基金会 2016 年度公益实施简报

指标	2015 年	2016 年
年度筹款额（万元）	580	212.08
年度支出额（万元）	12.07	51.33
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

注 1：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。

作为世界瞩目的文化遗产，敦煌莫高窟有一半以上的壁画和彩塑出现了空鼓、变色和脱落问题。针对其不可避免的衰老退化，2016 年东方证券心得益彰基金会选择了数字化保护的方向，启动“西遇知美 | 敦煌”文化传承计划，试图借用现代技术让敦煌壁画走出来，向公众传递敦

煌之美，让那些就算无法亲临敦煌的人也能感受到她的美，去了解、去保护、去深爱。让文化像光一样，给人引导，传递力量。该项目由心得益彰基金会携手第一财经公益基金会、敦煌研究院共同开展，将持续五年。



2016 年度“心得益彰”公益项目——“西遇知美 | 敦煌”文化传承计划记录

2016 年，“西遇知美 | 敦煌”公益项目以敦煌文化为蓝本，历时 9 个月制作完成《莫高霞光》艺术短片，讲述了玄奘对于信仰的坚持和执着，也用最大的诚意向敦煌艺术致敬。

短片片长 7 分钟，由“西遇知美 | 敦煌”公益项目组邀请墨者团队在敦煌鸣沙山脚下，按照“三沙六土一灰”

的古法，以莫高窟大泉河的土和鸣沙山的沙为原料，采用和敦煌壁画墙面完全一样的方法制作了 2000 余块泥板，并用与唐代壁画风格一致的绘画风格手绘制作而成，最终借用现代技术让敦煌壁画动起来，这也是国内首部用传统技法和敦煌元素进行创作的数字动画。

《莫高霞光》艺术短片截图





《莫高霞光》艺术短片视
频网址链接及二维码：
[https://v.qq.com/x/page/
f0355yl45mp.html](https://v.qq.com/x/page/f0355yl45mp.html)



《莫高霞光》纪录片视频
网址链接及二维码：
[https://v.qq.com/x/page/
u035616t7bl.html](https://v.qq.com/x/page/u035616t7bl.html)

不能远离敦煌，因为这是一个力量的来源，这是一个朝圣的地方。而时间是一个巨大的敌人，它会改变很多东西，我们只能是对这一千多年来留存下来的东西，尽可能地做到保护。其实生命也是一样的渺小，但有机会在敦煌去做这样一件伟大的、有意义的事情，这个时候就是每个个体能够体验到的价值，这是敦煌给的机会。

——汤柏华《莫高霞光》导演

大家都是怀着对敦煌、包括敦煌的守护者的虔诚在做这件事情，它不仅仅是一个任务或工作。我们只是把万千窟洞里面，某一段岁月的瞬间，把他复制下来，变成大家能够接受的动画方式。我们有非常悠久的历史，非常好的故事，都应该被发掘出来。

——彭佳“西遇知美 | 敦煌”项目执行

《莫高霞光》，光的意思有照亮、有光明、还有凝聚。文化能够相关一样，给人一种引导，传递一种正能量。很多人在城市中整天忙忙碌碌，很多时候已经忘记自己要做什么，我觉得文化可能会改善这样一种精神的荒芜。

——林纤宁 负责《莫高霞光》艺术短片的原稿绘制工作

它不仅是一个动画，更是体现了当代人对传统的一种思考的行动。

——杨雨婷 东方证券心得益彰公益基金会志愿者

西遇知美 | 敦煌项目 见霞光 公益展

2016年12月18日至2017年1月3日，由东方证券资助的“西遇知美 | 敦煌项目 见霞光 公益展”在上海当代艺术博物馆举办，展出了《莫高霞光》艺术短片、《莫高霞光》纪录片，700余幅珍贵的手绘泥版画、泥板颜料等实物，以及5件珍贵的莫高窟藏品。

展览运用实体与虚拟互动、动态与静态相结合的新型

数字化陈展形式，将学术、艺术与高科技融合，突破物理空间局限，将文化遗产资源“盘活”，让敦煌壁画走进上海，共吸引逾30,000人次参观。此外，来自社会公众、东方证券及其子公司的80余位志愿者，在15天展览期间提供800余个小时的志愿服务，为参观者进行引导和讲解服务。



见(xiàn)霞光

苍苍，黄土黄，千年一梦大

东汉应邵注《汉书》中提到“的中转站”，同时又是艺术、文

拥有的举世无双的诸多元素，在艺术美学意境中，敦煌元素

的表现形式中蕴含着抽象因突显其中的精华和灵魂。它与

在人文哲学意境中，敦煌元素

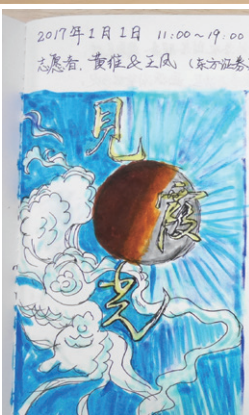
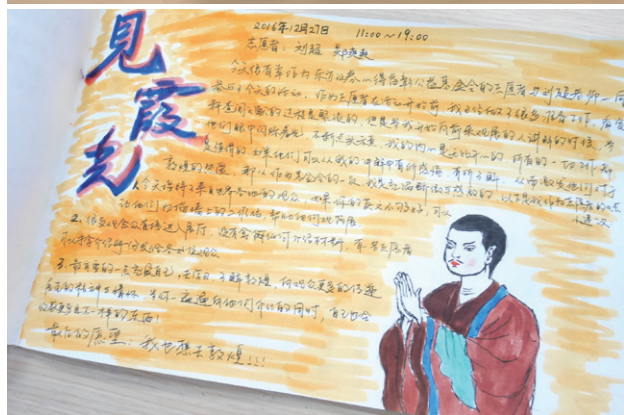
人化的自然和自然的人化，以

社会与自然等多重意义上的和

统一传达出一种精神趣味。

遂“虚实相生之妙趣”，透过

中营造出一种与历史凝视的场



志愿者积极参与“西遇知美 | 敦煌项目 见霞光 公益展”

运动让公益更有温度——东方证券 2016 年滴水湖半程马拉松

2016 年 11 月 5 日，公司成功举办了“东方证券 2016 滴水湖半程马拉松”。此次比赛既是一次盛大的体育赛事，也是公司一次重要的公益筹款活动。通过比赛，公司共募得报名费收入 11 万元，选手完赛里程累计捐赠 31044 元，共计 141044 元。所得款项全数捐给心得益彰公益基金会，用于“西遇知美 | 敦煌”项目乡村小学艺术教室的建设。

比赛当天，公司还在滴水湖西岛绿地举办了一场公益嘉年华。从湖南湘西的土家织锦到世界瞩目的敦煌莫高窟，公司在嘉年华上展示了几年来所做的公益项目，一件件五彩斑斓的服装和一幅幅珍贵的“莫高霞光”手稿被带到了公众面前，以唤起更多人对东方文化遗产的热爱与保护。



东方证券 2016 年滴水湖半程马拉松比赛现场

多领域的公益活动

乐捐衣物 公益“疗愈力”

2016 年东方证券在公司内的回收箱中共回收了 20 余箱来自员工的捐赠衣物，公司统一将其转交给宝贝爱蓝天创建的非营利性衣物回收平台“两个松果”进行捐赠和回收处理。



员工积极参与衣物捐赠活动

东方金融青年志愿讲师团

东方证券团委于 2015 年成立“东方向日葵青年志愿者协会”，定期组织员工参与各类公益活动。2016 年，协会成立“东方金融青年志愿讲师团”，组织开展金融知识公益讲座，未来将继续秉承青年志愿者服务精神，响应服务实体经济的号召，通过金融理财培训的形式服务社会，走进社区，与更多的企事业单位团组织开展联建共建交流活动，展示东方青年朝气蓬勃的风采。



东方金融青年志愿讲师团

“心得益彰”织锦项目受助大学生回访

在 2014-2015 年度公司开展的“心得益彰”土家族织锦公益项目中，东方花旗与湖南湘西苗族土家族自治州龙山县六合村的优秀贫困学生确立了帮扶关系，承诺为其四年的大学生活提供学费资助。2016 年 8 月新学年开学前，东方花旗委托员工代表对学生进行电话回访，询问其生活与学习近况，并代表公司送上诚挚问候，预祝他们新学年学业顺利。

东方红微光公益“爱早餐”助学计划

为了帮助贫困地区的学生缓解非义务教育阶段的压力，东方红微光公益“爱早餐”助学计划一期项目于 2015 年启动，主要面向贵州遵义务川仡佬族自治县满足“双特”条件（家庭贫困、成绩优秀）的高中学生，每人每年获助 1000 元，主要用于早餐（在校时间 200 天 * 每天早餐 5 元），以及帮助他们解决在校就读期间生活上、学习上的困难，缓解非义务教育阶段的开支压力，为他们完成高中学业、圆大学梦提供一定帮助。

东方红微光公益“爱早餐”计划二期于 2016 年 9 月启动，主要面向青海省果洛州的贫困学生，以向学校捐赠助学资金和爱心厨房的方式，帮助学生缓解部分学习和生活困难。

证券金融扶贫

证券金融扶贫

和谐稳定的社会环境是金融业可持续发展的基础。东方证券紧紧围绕“精准扶贫、精准脱贫”基本战略，成立扶贫项目组，立足于开发式扶贫，坚持可持续性原则，着力增强扶贫对象的自我发展能力。

2016 年 11 月 7 日，经过长期真诚沟通，东方证券

与国家级贫困县内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔自治旗（以下简称“莫旗”）人民政府签署了《精准扶贫战略合作协议》，结对帮扶莫旗脱贫。公司扶贫项目组对莫旗进行实地走访调研，围绕消费扶贫、产业扶贫、金融扶贫、教育扶贫和公益扶贫制定规划、指导下一阶段的扶贫工作。

东方证券—莫旗 2016 年扶贫成果及后续计划

消费扶贫	
2016 年成果:	成功推荐莫旗 7 种特色农产品在中国扶贫板消费扶贫平台上线
后续计划:	加快平台销售步伐 落实内部认购事宜, 确保消费扶贫项目落地 积极与合作伙伴沟通, 拓宽销售渠道 会同受扶持的莫旗企业厘清农产品销售受益的建档立卡贫困户数量及程度
产业扶贫	
2016 年成果:	确定了莫旗“菇娘”产业作为产业扶贫的方向
后续计划:	深入产品原产地进行考察, 建立菇娘品牌基地 与本来生活合作, 利用本来生活网 43 项产品检测标准对菇娘产品进行筛选 对莫旗菇娘进行品牌包装及打造 借助东方证券集团优势及本来生活网渠道优势对菇娘产品进行推广
教育扶贫	
2016 年成果:	确定了 2017 年扶持莫旗贫困高中生的方式
后续计划:	厘清需要扶持学生数量 将扶贫资金精准发放至建档立卡贫困生家庭, 资助贫困高中生顺利完成学业 摸底调查初中生、小学生建档立卡情况, 以及因学致贫的具体原因 进一步探讨初中生具体帮扶方式, 扩大精准教育扶贫的受益面
公益扶贫	
2016 年成果:	确定以莫旗“鲁日格勒”舞蹈为非遗保护方向
后续计划:	对莫旗乌兰牧骑团日常演出经费进行补充, 改善演员们的训练和演出环境 提供一笔经费, 招募优秀建档立卡贫困户作为乌兰牧骑演员, 促进非遗传承 对优秀传承人提供外出培训机会 提供外出演出机会, 并借此推广莫旗, 促进旅游, 从而产生造血功能
金融扶贫	
2016 年成果:	初步调研了莫旗对定点金融服务的需求状况
后续计划:	提供金融服务, 包括 IPO、债券承销发行、新三板挂牌融资等方面 提供金融知识普及, 为政府、企业融资咨询和资本市场业务培训

城乡结对帮扶

东方证券关注主要运营地所在社区的经济发展、弱势群体帮扶和基础设施改善, 持续深入开展城乡结对帮扶工作。

2016 年, 公司连续第 7 年开展“东方证券—崇明新民村”结对帮扶工作, 拨付资金 20 万元, 用于新民村基础设施建设等项目建设; 开展新民村贫困家庭慰问, 发放慰问金共计 8500 元, 资助贫困村民共计 17 人次; 各基层党支部党员共募集捐款 55200 元, 投入“东方证券—崇明新民村”帮困助学专项基金, 资助新民村贫困学生共计 44 人次。

此外, 公司连续第 3 年开展上海市金山区枫泾镇 12 个薄弱村的农村综合帮扶项目, 2016 年投入帮扶资金 500 万元, 并组织 4 家子公司与枫泾镇 4 个经济相对薄弱



村签订结对帮扶协议, 助推“区域化统筹、实体化支撑、项目化运作”造血机制的落地生根。



东方证券扶贫工作组实地调研莫旗“走进达斡尔”农产品电商平台



莫旗丰富的自然人文风光

生态环境贡献

东方证券在创造财富的过程中积极关注自身所处的环境，秉承价值投资，将可持续发展理念融入企业文化和战略方针中。公司通过引导社会资本投向环境友好型企业，履行自身环境责任；同时关注自身运营中的资源和能源节约，打造可持续办公空间，持续不断地提高自身环境表现。

支持绿色产业壮大

公司积极响应国家节能减排号召，引导社会资本，支持环境保护、资源节约、生态良好的企业和投融资项目，为推动经济、社会与环境的协调与可持续发展贡献力量。

东方证券通过帮助环保企业上市融资，支持环保事业的发展和壮大。公司在 2016 年累计投资新三板环保行业项目 6 家，涉及环保新材料、废弃物处理、环保能源、环保工程设计、园林设计等领域。东方证券研究所始终保持对环保行业的细致研究，以期通过金融支持环保经济结构调整和转型升级，将金融智慧与实体经济相结合。

节能低碳运营

作为一家证券企业，日常运营中的用水和用电是东方证券在运营过程中的主要环境影响。在气候变化的背景及国家节能减排的倡导下，公司积极开展节能改造，促进员工养成日常环保行为习惯，努力降低能耗，推进办公场所可持续运营，同时发挥自身影响力，倡导公众践行可持续的生活和消费方式，为保护共同的蔚蓝星球贡献力量。

支持节能服务企业上市

2016 年 10 月，由东方证券下属子公司东方花旗担任保荐机构和主承销商的能科股份（603859.SH）在上海证券交易所首发上市，募集资金 2.14 亿。

能科股份是一家专业从事工业能效管理解决方案的系统集成商，始终专注于工业能效管理解决方案的研发、生产、销售和服务。公司通过了国际 ISO9001:2000 质量体系认证，取得了国家发改委和财政部的节能服务公司认定；公司是国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局联合认定的国家规划布局内重点软件企业。

随着企业上市充实资本实力，必将在技术创新、人才整合、资本运作的推动下，力争在工业电气节能、电动汽车智能充电及智能制造系统集成业务实现快速增长，为节能降耗、环境保护的基本国策贡献力量。

提倡无纸化运营

2016 年 2 月，东方证券联合财富管理业务总部、营运管理总部及系统研发总部开通一柜通业务，减少在营业部内部柜台业务办理过程中纸张的使用，以减少自身运营对环境的影响。通过采用电子签名、虚拟打印、笔记同步等技术，将业务受理中的纸质协议转化为电子协议，在确保业务安全性的前提下，实现了普通业务开户、客户资料修改等业务办理“无纸化”。

东方证券在自身运营中积极减少纸张使用，推广无纸化办公。公司推进网上办公 OA 系统，实现公司内部所有通知、计划通过电子化手段发布，在提升工作效率的同时，节约纸张、油墨等耗材的使用，提升公司整体的环境表现。

东方证券环境绩效指标统计

指标		单位	2015 年	2016 年
东方证券总部	温室气体排放总量 ¹	吨	3,325	2,889
	人均温室气体排放量	吨 / 人	3.76	3.27
	单位面积温室气体排放量	吨 / 平方米	0.14	0.12
	耗水总量 ²	吨	10,333	10,829
	人均耗水量	吨 / 人	11.69	12.25
	单位面积耗水量	吨 / 平方米	6.72	7.05
	耗电总量 ³	千瓦时	4,098,375	3,560,889
	人均耗电量	千瓦时 / 人	4,636.17	4,028.15
	单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	171.42	148.94
	天然气消耗总量 ⁴	立方米	42,917	48,962
	人均天然气消耗量	立方米 / 人	48.55	55.39
	单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	27.92	31.86
	办公用纸总量	包	4,285	4,049
	车辆用油总量	万元	32	19.40
东方证券营业部 ⁵	温室气体排放总量	吨	9,541	10,541
	人均温室气体排放量	吨 / 人	4.16	4.60
	耗水总量	吨	53,403	70,998
	人均耗水量	吨 / 人	23.31	30.99
	耗电总量	千瓦时	11,761,398	12,993,887
	人均耗电量	千瓦时 / 人	5,133.74	5,671.72

注 1: 温室气体排放量核算范围为外购电力产生的间接排放, 参考《2015 中国区域电网基准线排放因子》中华东区电网的排放因子进行估算。

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。

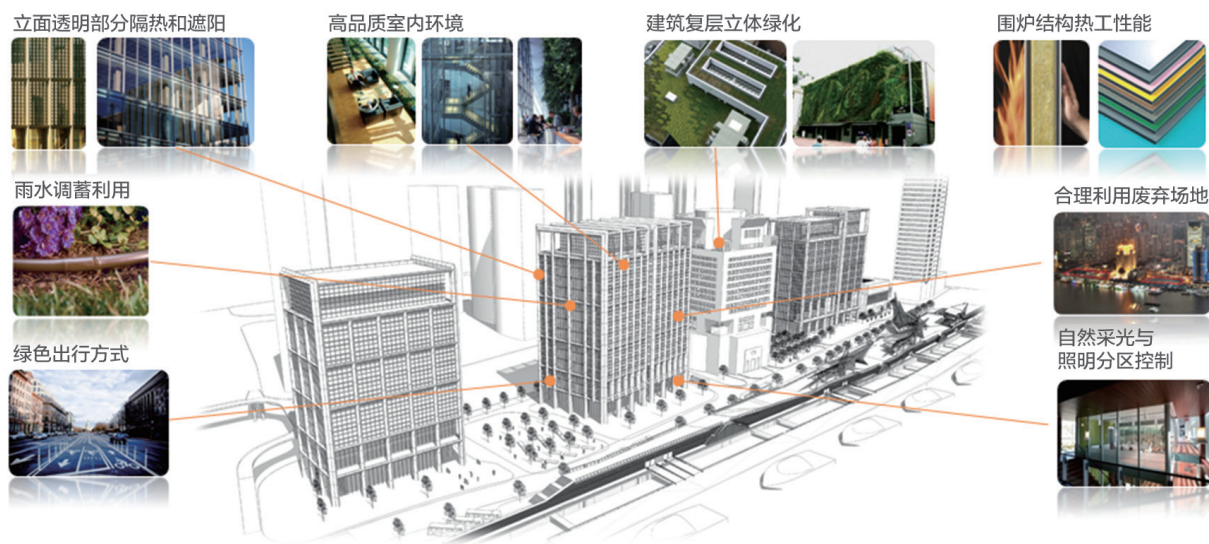
打造健康环保的办公空间

东方证券从自身办公场所出发, 践行自身可持续承诺。公司于 2016 年 7 月 26 日在外滩滨江建成新办公大楼“东方证券大厦”, 严格按照《绿色建筑评价标准》中最高级别标准建设。

东方证券大厦在施工阶段即按照建设工程可持续规划和设计要求, 在保证工程质量与安全的前提下, 通过科学管理和技术进步, 采取有效的可持续技术措施, 对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制, 加强对整个施工过程的管理和监督, 全面贯彻落实国家关

于节能减排和清洁发展的政策, 降低施工活动对环境的负面影响。

东方证券大厦预计于 2017 年正式投入运营, 届时大厦将充分利用太阳能、地热能等可再生能源, 并合理采用照明分区和自动控制系统, 减低建筑运行能源消耗。同时采用系统热回收与新风冷却、场地雨水调蓄利用、建筑复层立体绿化等技术和手段, 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。



多措施打造健康环保的办公空间

低碳城市规划	室内环境质量与空气品质
既有建筑的保护与更新	节水与水资源利用
室内环境建筑气候适应性	传统能源与可再生能源利用
围炉结构热工性能	分项计量计费与监控
复层立体绿化	区域绿色施工指引
多种建筑遮阳形式	绿色建筑运营策略



东方证券积极倡导可持续生活方式

倡导可持续生活方式

东方证券亦通过向员工倡导可持续的生活方式、消费理念，共同为保护环境贡献力量。2016年公司积极参加“地球一小时”活动，邀请世界自然基金会代表来公司宣讲“蔚蓝生活”理念，并于2016年3月19日20:30-21:30在办公区域熄灯一小时，呼吁员工关注气候变化。同时公司

通过《致员工的一封信》向员工宣介“地球一小时”活动的由来、意义和参与方式，提倡大家从日常生活中做起，践行可持续的生活和消费方式，养成环保好习惯，一起保护我们的蓝色星球。

社会责任关键绩效表

指标		单位	2016 年
经济绩效			
总资产		万元	21,241,108.74
营业收入		万元	687,693.90
利润总额		万元	281,332.29
环境绩效			
排放物	温室气体排放总量	吨	13,430
	人均温室气体排放量	吨 / 人	4.23
资源使用	耗电总量	千瓦时	16,554,776
	人均耗电量	千瓦时 / 人	5,214.10
	耗水总量	吨	81,827
	人均耗水量	吨 / 人	25.77
社会绩效			
员工雇佣、权益及健康			
员工总数		人	4,171
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	59
员工培训覆盖率		%	100
人均接受培训小时数		小时	42.4
产品及服务			
客户投诉数量		件	20
客户投诉处理率		%	100
社区投入			
员工志愿活动参与人数		人	45
员工志愿活动人均时长		小时	22

2016 所获荣誉

东方证券获得的荣誉

荣誉名称	颁发单位
2015 年度企业社会责任奖	《东方早报》主办《澎湃新闻》协办的 2015 年度上海 TOP 金融奖颁奖盛典
上市公司监事会最佳实践 20 强	中国上市公司协会、上海证券交易所、深圳证券交易所共同主办的“上市公司监事会最佳实践”评选
2016 中国区股转系统最佳做市商	《证券时报》发起
上海企业创新文化优秀品牌	上海市委宣传部、上海市思想政治研究会等单位联合主办的 2016 年上海企业创新文化品牌联展活动
东方赢家荣获「最佳投资顾问品牌」	证券时报举办的 2016 中国最佳财富管理机构评选
年度跨界合作最佳案例	2016 绿色发展共享未来 企业社会责任 CSR 优秀案例评选，上海市政府新闻办、商务委、环保局指导，解放日报、上海日报、东方网主板
2016 年度“价值共创”中国社会责任实践奖	复旦大学管理学院、中智关爱通、思盟企业社会责任促进中心
东方赢家荣获最佳组织奖	第一财经“有看投”A 股投资挑战赛
证券综合业务技能竞赛团队二等奖	2016 年上海金融系统银行证券保险综合业务技能竞赛
证券组三等奖	中国信息安全技能竞赛 ISG

注：以上为 2016 及部分 2015 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

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 拥有客户 拥有未来 以人为本 幸福企业 金融公益 艺术传承
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 幸福企业 金融公益 艺术传承 拥有客户 拥有未来
第五条：第（二）点	生态环境贡献
第五条：第（三）点	拥有客户 拥有未来 以人为本 幸福企业 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		指标相关性 及报告位置	
编号	内容	相关性	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。	高	董事长致辞
G4-2	对主要影响、风险及机遇的描述	高	董事长致辞
机构概况			
G4-3	机构名称	高	关于东方证券
G4-4	主要品牌、产品和 / 或服务	高	关于东方证券
G4-5	机构总部的位置	高	关于东方证券
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	高	——
G4-7	所有权的性质及法律形式	高	——
G4-8	机构所服务的市场	高	关于东方证券
G4-9	报告机构的规模	高	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）	高	员工权益； 关键绩效表
G4-11	集体谈判协议涵盖的员工总数百分比	高	员工权益
G4-12	描述机构的供应链情况	中	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	高	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	高	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	高	——
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	高	加入的倡议及获得的荣誉
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包括的所有实体。 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。	高	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”。	高	关于本报告；主动 开展社会责任管理
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。	高	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	高	——
G4-21	a. 对于每个实质性方面，说明机构外指标方面的边界	中	——
G4-22	说明重订前期报告所载信息的影响，以及重订的原因	低	——
G4-23	说明范围、指标方面边界与此前报告期间的重大变动	低	——

《可持续发展报告指南》索引		指标相关性 及报告位置	
编号	内容	相关性	披露章节
利益相关方参与			
G4-24	机构的利益相关方群体列表	高	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	高	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	高	主动开展社会责任管理
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	高	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	高	关于本报告
G4-29	上一份报告的日期	低	关于本报告
G4-30	报告周期	高	关于本报告
G4-31	查询报告或报告内容的联系人	高	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。	高	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。	高	——
治理			
G4-34 至 G4-55	公司治理	高	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。	高	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。	高	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。	高	风险合规管理
经济指标			
G4-DMA	管理方法披露	高	经济贡献
G4-EC1	机构产生及分配的直接经济价值	高	经济贡献；关键绩效表
G4-EC2	气候变化对机构活动产生的财务影响及其风险、机遇	低	——
G4-EC3	机构养老金固定收益计划所需资金的覆盖范围	中	——
G4-EC4	政府给予的重大财政补贴	高	——
市场表现			
G4-DMA	管理方法披露	高	员工权益

《可持续发展报告指南》索引		指标相关性 及报告位置	
编号	内容	相关性	披露章节
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	高	员工权益
G4-EC6	机构在重要运营地点聘用当地高层管理人员的比例。	高	——
间接经济影响			
G4-DMA	管理方法披露	高	支持公益事业； 证券金融扶贫
G4-EC7	开展基础设施投资与支持性服务及其影响	高	支持公益事业； 证券金融扶贫
G4-EC8	重大间接经济影响，包括影响的程度	高	支持公益事业； 证券金融扶贫
采购行为			
G4-DMA	管理方法披露	中	风险合规管理； 生态环境贡献
G4-EC9	在重要运营地点，向当地供应商采购花费的比例	中	——
环境绩效指标			
物料			
G4-DMA	管理方法披露	低	生态环境贡献
G4-EN1	所用物料的重量或体积	低	——
G4-EN2	采用经循环再造的物料的百分比	低	——
能源			
G4-DMA	管理方法披露	中	生态环境贡献
G4-EN3	机构内的能源消耗量	高	生态环境贡献
G4-EN4	机构外部的能源消耗量	中	——
G4-EN5	能源强度	中	生态环境贡献
G4-EN6	减少的能源消耗量	高	生态环境贡献
G4-EN7	产品和服务能源需求的减少	中	生态环境贡献
水			
G4-DMA	管理方法披露	中	生态环境贡献
G4-EN8	按源头说明总耗水量	中	生态环境贡献
G4-EN9	因取水而受重大影响的水源	低	——
G4-EN10	循环及再利用水的百分比及总量	中	——
生物多样性			
G4-DMA	管理方法披露	低	——
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。	低	——
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	低	——
G4-EN13	受保护或经修复的栖息地	低	——
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	低	——
排放			
G4-DMA	管理方法披露	低	生态环境贡献
G4-EN15	直接温室气体排放量（范围一）	低	——

《可持续发展报告指南》索引		指标相关性 及报告位置	
编号	内容	相关性	披露章节
G4-EN16	能源间接温室气体排放量（范围二）	低	生态环境贡献
G4-EN17	其他间接温室气体排放量（范围三）	低	——
G4-EN18	温室气体排放强度	低	生态环境贡献
G4-EN19	减少的温室气体排放量	低	生态环境贡献
G4-EN20	臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	低	——
G4-EN21	氮氧化物、硫氧化物和其他主要气体的排放量	低	——
污水和废弃物			
G4-DMA	管理方法披露	低	——
G4-EN22	按水质及排放目的地说明污水排放总量。	低	——
G4-EN23	按类别及处理方法说明废弃物总重量	低	——
G4-EN24	严重泄露的总次数及总量	低	——
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	低	——
G4-EN26	受机构污水及其他径流排放严重影响的区域及相关栖息地的位置、面积、保护状态及生物多样性价值	低	——
产品和服务			
G4-DMA	管理方法披露	高	拥有客户 拥有未来
G4-EN27	降低产品和服务环境影响的程度	高	生态环境贡献
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	低	——
合规			
G4-DMA	管理方法披露	中	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	高	风险合规管理
交通运输			
G4-DMA	管理方法披露	低	——
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	低	生态环境贡献
整体情况			
G4-DMA	管理方法披露	中	——
G4-EN31	按类别说明总环保支出及投资	中	——
供应商环境评估			
G4-DMA	管理方法披露	中	生态环境贡献
G4-EN32	使用环境标准筛选的新供应商的比例	中	——
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	中	生态环境贡献
环境问题处理机制			
G4-DMA	管理方法披露	低	——
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	低	风险合规管理；生态环境贡献
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	高	员工权益

《可持续发展报告指南》索引		指标相关性 及报告位置	
编号	内容	相关性	披露章节
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	高	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	高	——
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	高	员工权益
劳资关系			
G4-DMA	管理方法披露	中	——
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	中	——
职业健康与安全			
G4-DMA	管理方法披露	高	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	低	——
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	高	员工权益
G4-LA7	面临职业病易发或高风险的工人	中	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	高	——
培训与教育			
G4-DMA	管理方法披露	高	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	高	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	高	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	高	——
多元化与机会平等			
G4-DMA	管理方法披露	高	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	高	员工权益
男女同酬			
G4-DMA	管理方法披露	高	员工权益
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	高	——
供应商劳工实践评估			
G4-DMA	管理方法披露	低	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	低	——
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	低	——
劳工问题处理机制			
G4-DMA	管理方法披露	高	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	高	员工权益
人权指标			
投资			
G4-DMA	管理方法披露	低	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	低	——
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	低	——
非歧视			
G4-DMA	管理方法披露	高	员工权益
G4-HR3	歧视个案的总数，以及机构采取的纠正行动	高	员工权益

《可持续发展报告指南》索引		指标相关性 及报告位置	
编号	内容	相关性	披露章节
结社自由与集体谈判			
G4-DMA	管理方法披露	低	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	低	风险合规管理； 员工权益
童工			
G4-DMA	管理方法披露	低	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。	低	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	低	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。	低	员工权益； 风险合规管理
安保措施			
G4-DMA	管理方法披露	低	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	低	——
原住民权利			
G4-DMA	管理方法披露	低	——
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	低	——
评估			
G4-DMA	管理方法披露	低	——
G4-HR9	接受人权审查或影响评估的运营点的总数和百分比	低	——
供应商人权评估			
G4-DMA	管理方法披露	低	——
G4-HR10	使用人权标准筛选的新供应商的比例	低	——
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	低	——
人权问题处理机制			
G4-DMA	管理方法披露	低	——
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	低	——
社会指标			
当地社区			
G4-DMA	管理方法披露	高	证券金融扶贫
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	低	——
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	中	——
反腐败			
G4-DMA	管理方法披露	高	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	高	风险合规管理
G4-SO4	反腐败政策和程序的传达及培训	高	风险合规管理
G4-SO5	针对腐败个案所采取的行动	高	风险合规管理
公共政策			
G4-DMA	管理方法披露	低	——

《可持续发展报告指南》索引		指标相关性 及报告位置	
编号	内容	相关性	披露章节
G4-SO6	按国家和接受者 / 受益者说明, 政治性捐献的总值	低	——
反竞争行为			
G4-DMA	管理方法披露	低	——
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	低	——
合规			
G4-DMA	管理方法披露	高	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	高	风险合规管理
供应商社会影响评估			
G4-DMA	管理方法披露	低	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	低	——
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	低	——
社会影响问题处理机制			
G4-DMA	管理方法披露	低	——
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	低	——
产品责任指标			
客户健康与安全			
G4-DMA	管理方法披露	低	——
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	低	——
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	低	——
产品及服务标识			
G4-DMA	管理方法披露	高	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	高	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	中	优质服务
G4-PR5	客户满意度调查的结果	高	优质服务
市场推广			
G4-DMA	管理方法披露	高	风险合规管理
G4-PR6	市场禁售或有争议的产品	高	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。	高	风险合规管理
客户隐私权			
G4-DMA	管理方法披露	高	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	高	优质服务
合规			
G4-DMA	管理方法披露	高	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	高	风险合规管理

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”)发布的第二份社会责任报告,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、东方花旗证券有限公司及汇添富基金管理股份有限公司。

时间范围:2016年1月1日至2016年12月31日。

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

本报告以上海证券交易所《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》、香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》以及全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》(GRI G4)为参考依据编制。

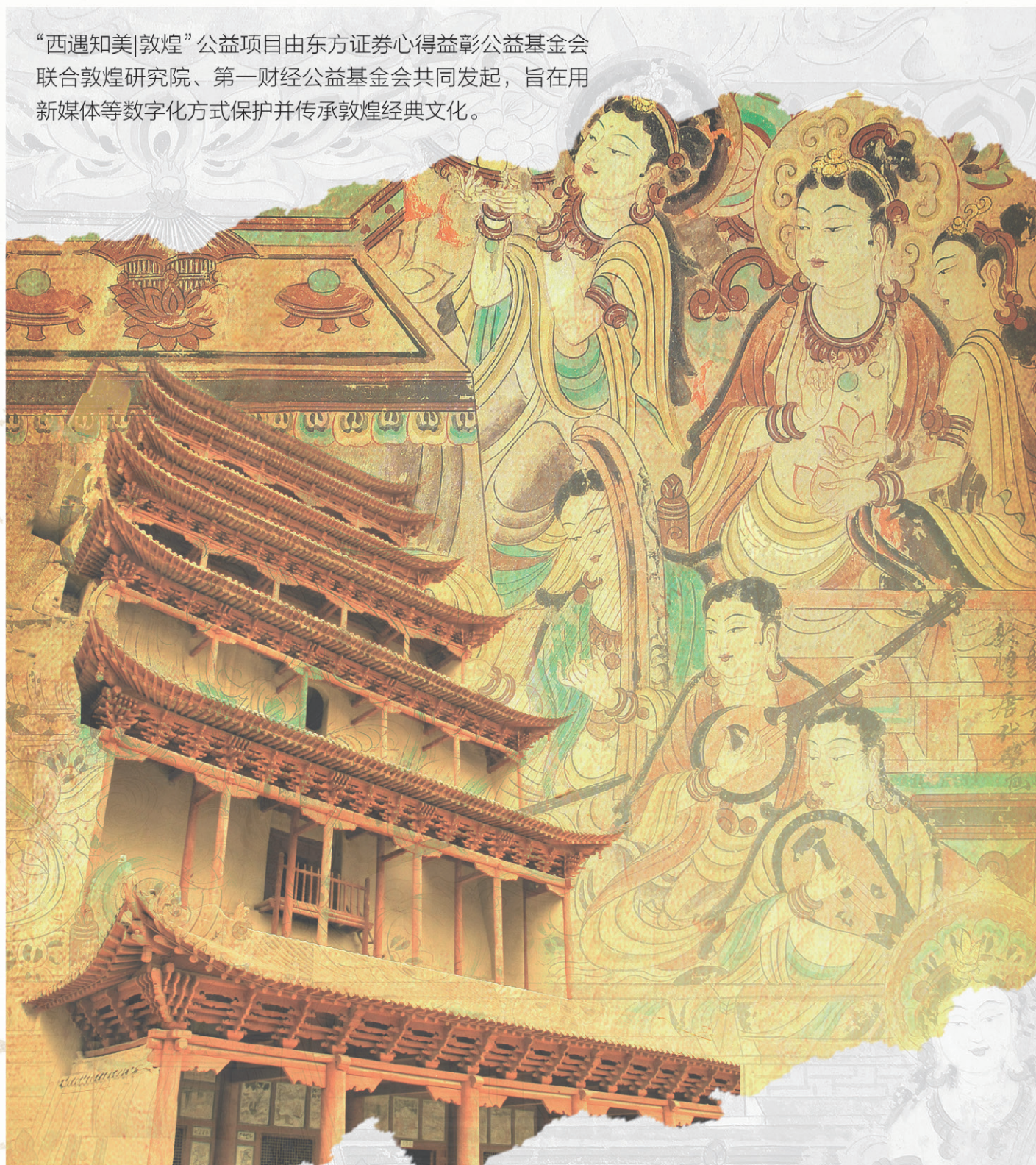
发布方式

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>)。

西遇知美 | 敦煌

二〇一七

“西遇知美|敦煌”公益项目由东方证券心得益彰公益基金会联合敦煌研究院、第一财经公益基金会共同发起，旨在用新媒体等数字化方式保护并传承敦煌经典文化。



主办



联合主办



总部地址 (HQ Address): 上海市中山南路318号
东方国际金融广场2号楼22层 邮编: 200010
22F, Building No.2, Orient International Finance Center,
318 Zhong Shan South Rd., Shanghai 200010, PRC
总机 (Tel): +86 21 6332 5888
传真 (Fax): +86 21 6332 7888
全国统一客服热线 (Call Center): 95503