

# 2021东方证券 企业社会责任报告

ORIENT SECURITIES CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY REPORT



# 01

## 可持续发展管理

- 09 可持续发展理念
- 10 可持续发展管理
- 12 利益相关方沟通及实质性分析
- 14 可持续发展相关奖项及认可

# 02

## 稳健运营 创造卓越价值

- 19 专题: 大力推进合规与  
风险垂直穿透管理
- 25 提升治理效能
- 28 恪守商业道德
- 32 加强党的建设
- 34 践行行业文化

# 03

## 专业服务 悦享投资之美

- 37 专题: 扩大金融服  
务的积极影响
- 39 服务实体经济
- 41 优化客户服务
- 46 深化投资者教育

# 04

## 服务“双碳” 助力绿水青山

- 49 专题: 金融聚力支持  
“双碳”目标实现
- 51 积极应对气候变化
- 55 创新绿色金融产品
- 58 大力践行环保公益

# 05

## 以人为本 打造温暖职场

- 63 专题: 坚持文化建设与  
人员建设深度融合
- 66 保障员工权益
- 69 注重人才培养
- 74 用心关爱员工

# 06

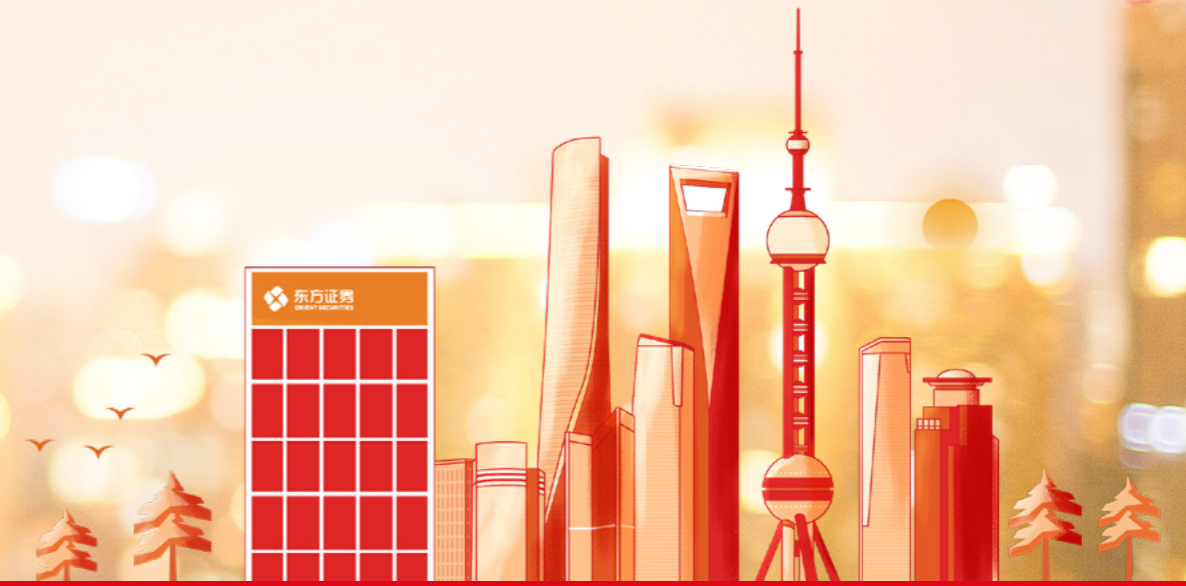
## 回馈社会 推进共同富裕

- 77 专题: 接续奋斗迈入乡村  
振兴新阶段
- 82 支持社会公益
- 85 热心志愿服务

- 01 董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 管理声明
- 03 2021 年可持续发展亮点概览
- 05 走进东方证券

- 87 奖项与认可
- 88 关键定量绩效表
- 93 报告索引
- 96 报告编制说明

## 董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 管理声明



2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。“两个一百年”历史交汇，中国共产党迎来百年华诞；“十四五”规划开始实施，全面建设社会主义现代化国家踏上新征程。这一年，东方证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、服务国家战略、落实责任担当，实现了“十四五”良好开局。

公司始终高度重视 ESG 管理及行动，以“悦享美好生活”为理念，致力于通过提供优质综合金融服务，为股东、客户、员工、政府及监管机构、合作伙伴、环境社区等利益相关方创造可持续的综合价值。2021 年，公司正式成立可持续发展专业委员会，将可持续发展与公司战略发展相结合，统筹推进 ESG 管理。同时，公司发布自身可持续发展规划，围绕治理、经济、环境、社会四大领域设定目标，进一步明确“十四五”期间公司可持续发展的总体目标、推进重点及行动方案。

在治理领域，公司持续完善治理架构，把合规风控摆在更加突出的位置，不断加强业务过程中的 ESG 风险管理，让有效的公司治理成为基业长青的重要保障。公司积极贯彻落实行业文化建设工作要求，扎实推进“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化在公司全面落地，打造高质量发展“软实力”。

在经济领域，公司恪守“金融为民”初心，围绕金融服务实体经济的宗旨，助力科创企业、民营企业、中小微企业发展。公司还积极践行负责任投资理念，将 ESG 因素纳入投融资业务考量，扩大金融服务对环境、社会的积极影响。此外，公司不断提升客户服务能力和水平，借助金融科技提供更为专业、精准的金融服务，保障投资者合法权益。

在环境领域，公司倡导与推行低碳环保的经营理念和工作方式，面向内外部开展形式多样的环保主题活动，带动员工、客户及公众践行可持续的生活和消费方式。与此同时，作为金融业企业，公司发挥金融专业优势，通过投资、融资等方式为绿色产业或企业绿色转型提供支持。公司于 2021 年正式发布《碳中和目标及行动方案》，发布公司首个“碳中和指数”，打造“东方证券可持续发展系列论坛”，聚焦 ESG 投资、绿色机遇等主题，以实际行动助力国家“双碳”目标实现。

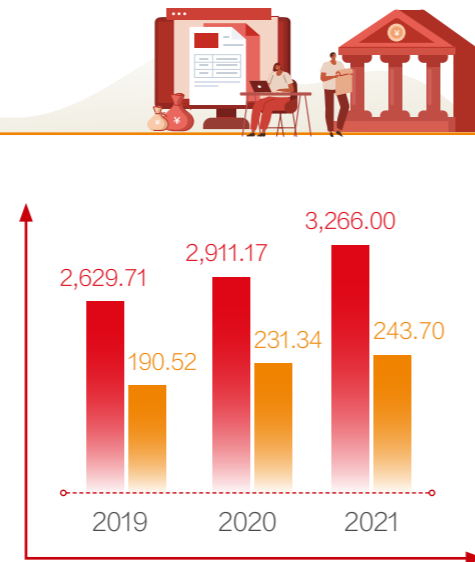
在社会领域，公司秉持以人为本的“家”文化，搭建专业人才培养体系和发展通道，营造阳光、包容、快乐、有活力的职场环境。公司继续围绕产业帮扶、教育帮扶、消费帮扶、金融帮扶等多个方面努力做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，“东方姑娘”“东方红宜红茶”“心得益彰艺术教室”等项目影响力不断扩大。同时，公司依托心得益彰公益基金会专注于东方文化遗产的保护，通过“西遇知美 | 敦煌”项目等传承和弘扬宝贵的中华文化，增强文化自信，专注于儿童艺术教育的发展，为偏远地区的孩子点亮心中的光，感受文化与艺术的力量，也为员工搭建身体力行参与志愿服务的平台。

面向未来，公司将继续秉承为实体经济、社会财富管理提供优质综合金融服务，为股东、员工、社会实现物质与精神的双重回报的公司使命，主动融入国家战略、服务经济社会发展大局，笃行不怠、奋勇向前，以自身的高质量发展助力资本市场的高质量发展，为经济社会发展积极贡献力量。

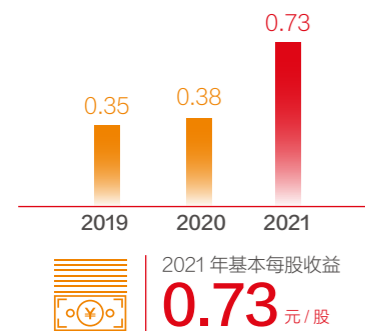
# 2021 年可持续发展亮点概览

## 经济领域

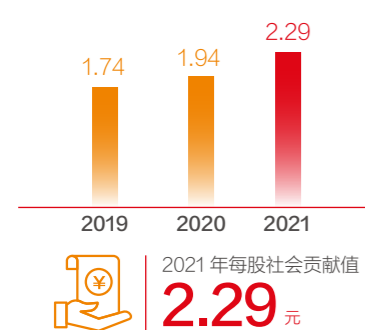
● 总资产 ● 营业收入 单位: 亿元



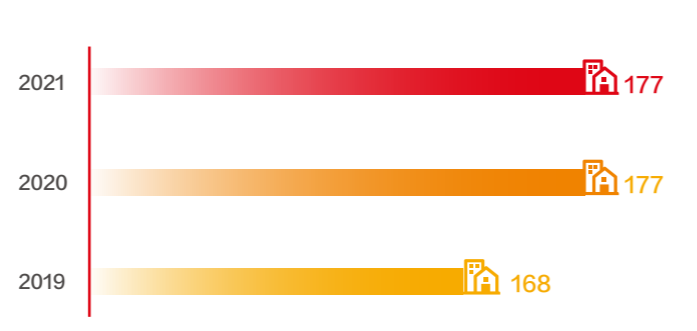
### 基本每股收益 (元 / 股)



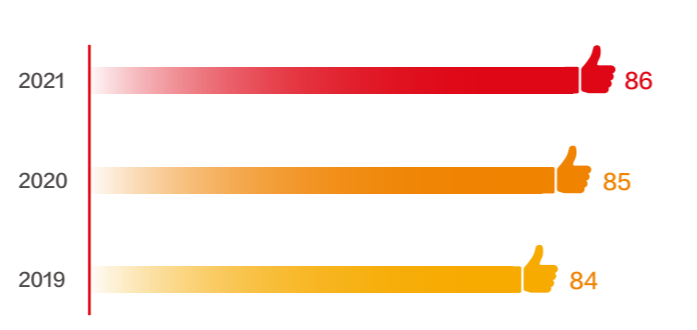
### 每股社会贡献值 (元)



### 分支机构数量 (家)



### 客户满意度 (%)



## 环境领域

指标	单位	2019年	2020年	2021年
单位面积温室气体排放量 (范围1和范围2)	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.10	0.10	0.07
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	118.62	116.07	120.63
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	2.55	1.73	1.53
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.84	0.77	0.90

注: 环境绩效统计口径为东方证券母公司。



## 社会领域

指标	单位	2019年	2020年	2021年
员工总数	人	5,772	6,339	6,948
员工人均培训时长	小时	38	38	35
对外捐赠	万元	3,545	3,512	3,959



注1: 员工总数统计口径为与东方证券、东证期货、东证资管、东证资本、东方金控、东证创新、东方投行签订全日制劳动合同的正式员工人数。

注2: 员工人均培训时长统计口径为东方证券母公司。

# 走进东方证券

## 关于我们

### 公司简介

东方证券股份有限公司是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 2015 年 3 月 23 日成功登陆上交所，2016 年 7 月 8 日成功发行 H 股，成为证券行业内第五家 A+H 股上市券商。

经过 20 余年的发展，公司从一家仅有 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达 3,266.00 亿元，净资产为 641.27 亿元，员工 7,000 余人的上市证券金融控股集团。

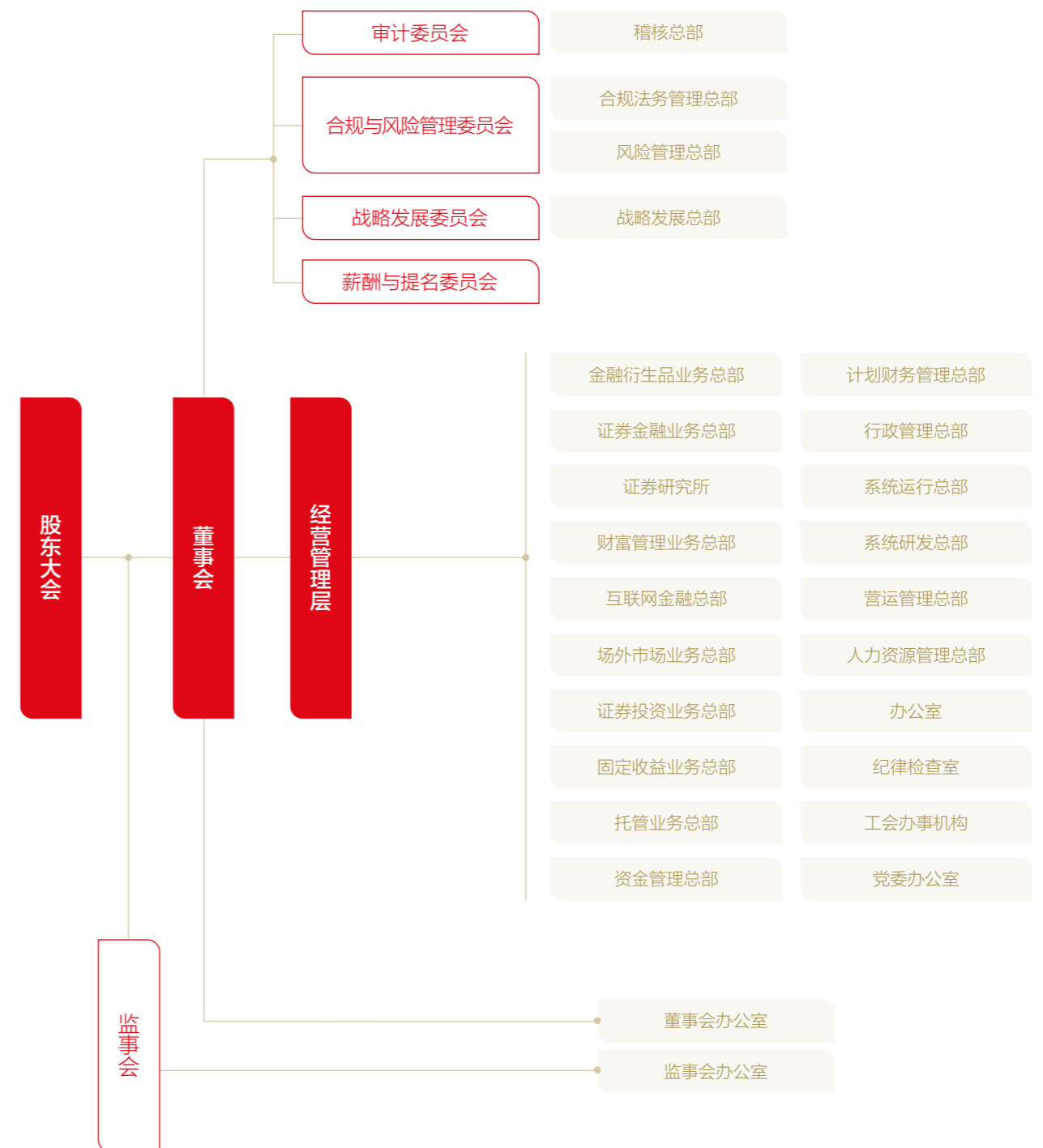
### 业务构成

东方证券是一家经中国证监会批准设立的提供证券、期货、资产管理、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式金融服务的综合类证券公司。经过多年发展，公司形成了自营投资、资产管理、证券研究等优势业务的业内领先地位。

截至 2021 年底，公司在全国 87 个城市设有 177 家分支机构，主要控股或参股公司包括东证期货、东证资管、东证资本、东方金控、东证创新、东方投行、汇添富基金。



## 组织架构





# 01

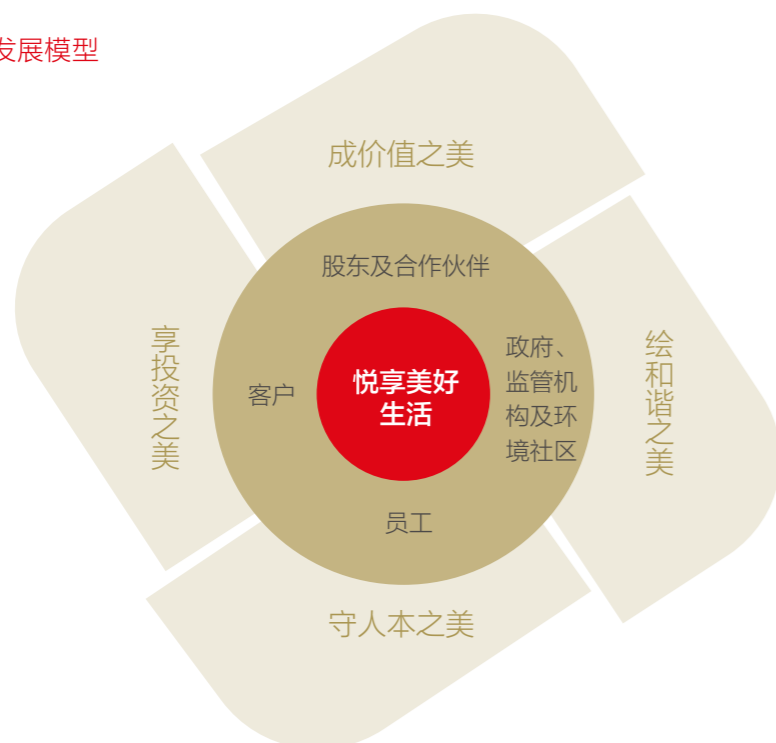
## 可持续 发展管理

作为金融业企业，公司始终关注自身与社会的可持续发展，在社会责任理念引领下，持续强化社会责任管理体系建设、提升管理成效，并通过深化社会责任实践，不断为利益相关方创造更大的价值。

## 可持续发展理念

东方证券以“悦享美好生活”为理念，致力于通过提供优质综合金融服务，成价值之美，享投资之美，守人本之美，绘和谐之美，为股东、客户、员工、政府及监管机构、合作伙伴、环境社区等利益相关方创造可持续的综合价值。

东方证券可持续发展模型



东方证券可持续发展履责目标及行动解读

利益相关方	履责目标	履责行动
面向股东及合作伙伴	成价值之美	通过合规管理、诚信经营、规范治理，实现稳健发展，为股东提供长期回报，与股东、供应商及合作伙伴携手共赢。
面向客户	享投资之美	充分发挥综合金融服务优势，通过提供专业高效、有温度的高质量服务，为实体经济和绿色产业提供有力支撑，助力国家碳达峰、碳中和“30•60”目标实现。
面向员工	守人本之美	秉持以人为本的“家”文化，建立阳光、包容、快乐、有活力的职场环境，与员工共发展。
面向政府、监管机构及环境社区	绘和谐之美	积极响应政府号召和行业倡导，通过合规经营、稳健发展，主动服务国家战略，积极履行社会责任，推进绿色运营，打造更加和谐美好的环境社区，支持社会可持续发展。

## 可持续发展管理

### 制定可持续发展规划与目标

2021 年，为进一步明确公司“十四五”期间可持续发展的总体目标、推进重点及行动方案，公司在可持续发展理念的指导下，在治理、经济、环境、社会四大领域设定可持续发展目标，并对核心行动展开规划，作为公司可持续发展工作管理决策、制度更新、行动开展的指导依据。

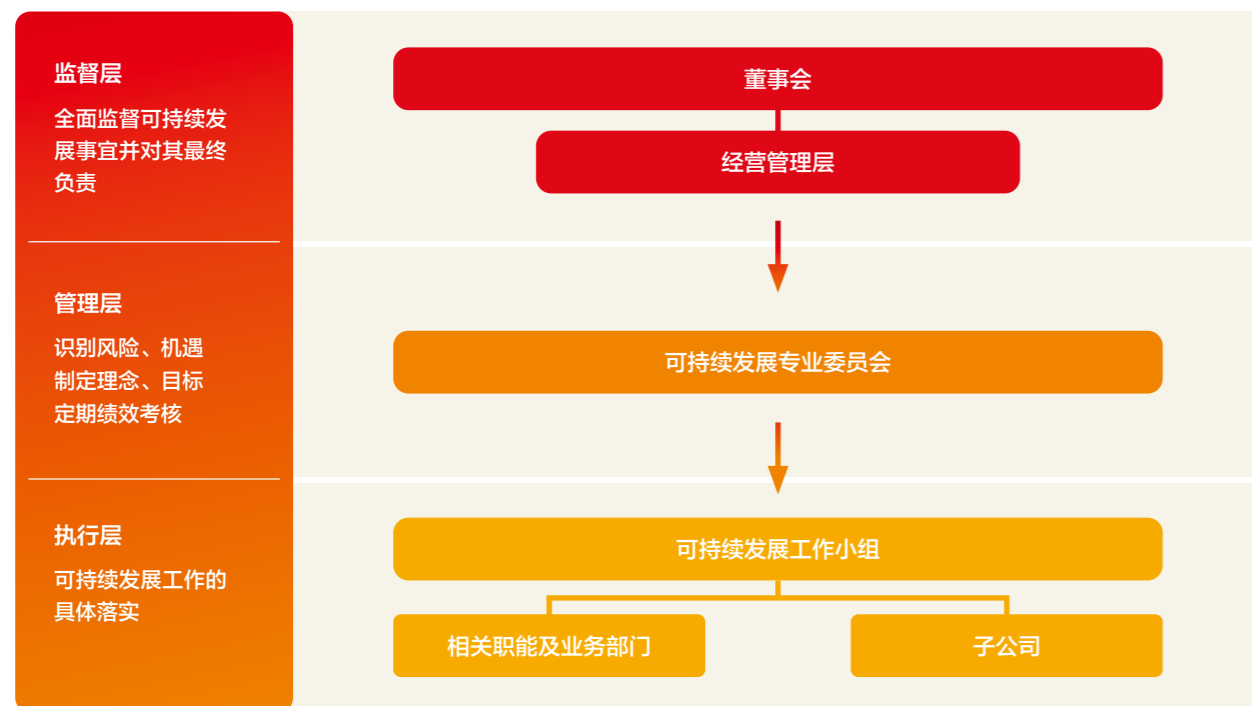
治理领域：建立目标导向的可持续发展治理架构		
我们的目标	我们的行动	对标全球可持续发展目标
<p>到 2025 年，实现可持续发展绩效考核覆盖率达 100%。</p> <p>注：可持续发展绩效包括文化建设绩效、公司可持续发展管理绩效等。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>完善可持续发展治理架构，提升运作效率</li> <li>将 ESG 纳入公司全面风险管理</li> <li>将行业文化建设、可持续发展绩效纳入考核激励政策</li> </ul>	
经济领域：扩大金融服务对社会、环境的积极影响		
我们的目标	我们的行动	对标全球可持续发展目标
<p>“十四五”期间（2021-2025 年），通过投资、融资业务的方式引导 4,500 亿资金进入可持续发展领域，可持续投融资年均增速不低于 9%。</p> <p>注：可持续投融资目标的统计范围包括环境层面重点支持节能环保、清洁生产、清洁能源、基础设施绿色升级，以及社会层面巩固扶贫成果、助力乡村振兴等领域的投资和融资金额。其中，可持续投资额为截至 2025 年底的时点数据，可持续融资金额为 2021-2025 年的累计数据。未来公司还将根据业务发展情况对该目标进行动态调整。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>将 ESG 因素纳入投融资业务考量</li> <li>提升个人、小微企业金融服务可及性</li> <li>开展投资者保护，护航数据安全与用户隐私</li> </ul>	
环境领域：支持双碳目标		
我们的目标	我们的行动	对标全球可持续发展目标
<p>力争到 2025 年，实现运营层面碳中和；力争到 2060 年，实现投资组合净零排放。</p> <p>注：公司 2025 年运营层面碳中和目标，覆盖范围一（包括天然气、自有车辆汽油、柴油燃烧产生的碳排放）、范围二（包括外购电力产生的碳排放），及部分范围三（包括租赁数据中心、员工商务差旅的碳排放）。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>积极推进绿色运营</li> <li>创新绿色金融产品、发布碳中和指数</li> <li>通过投融资及咨询等金融服务，带动更多企业推进碳中和</li> <li>带动相关方采取绿色生活方式</li> </ul>	

社会领域：携手伙伴共建美好社会		
我们的目标	我们的行动	对标全球可持续发展目标
<p>“十四五”期间（2021-2025 年），集团投入社会领域公益资金超 1 亿元，员工志愿服务覆盖率达到 30%。</p> <p>注：投入社会领域的公益资金包括公益基金会支出、精准扶贫、金山项目支出及其他公益项目支出</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务国家战略，推进乡村振兴</li> <li>投身社会公益，带动员工、客户参与公益行动</li> <li>为员工打造阳光进取职场</li> </ul>	

### 完善可持续发展管理架构

2021 年初，公司在多年可持续发展工作的基础上，进一步完善可持续发展管理架构，成立可持续发展专业委员会，将可持续发展与公司战略发展相结合，统筹推进 ESG 工作，提升 ESG 管理的有效性。

#### 东方证券可持续发展架构



2021 年，公司共召开两次可持续发展专业委员会工作小组会议，先后审议通过《可持续发展专业委员会议事规则》《可持续发展理念》《可持续发展规划》等文件，实现公司可持续发展工作的规范、有效推进，也向内外部利益相关方展现公司在可持续发展方面的信心和决心。

## 利益相关方沟通及实质性分析

### 利益相关方沟通

公司始终将企业社会责任作为企业整体运营中不可分割的组成部分，与股东及投资者、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区六大利益相关方建立常态化的沟通机制，并把各利益相关方的诉求纳入运营和决策过程中，为各方创造价值。

利益相关方	关注议题	沟通方式及渠道
股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规经营</li> <li>商业道德</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东大会</li> <li>定期信息披露</li> <li>投资者调研</li> </ul>
客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务实体经济</li> <li>客户权益保障</li> <li>投资者教育</li> <li>金融科技</li> <li>责任投资</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>助力科创、中小微企业</li> <li>客户咨询及投诉</li> <li>95503 客服专线</li> <li>投资者教育</li> <li>“东方赢家”App</li> <li>践行负责任投资理念</li> </ul>
员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工权益及福利</li> <li>员工培训与发展</li> <li>员工平等及多元化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工会与职代会</li> <li>员工体检</li> <li>领导力培训、新员工培训等</li> <li>企业文化活动</li> </ul>
政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规经营</li> <li>风险管理</li> <li>商业道德</li> <li>推进乡村振兴</li> <li>企业文化建设</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期沟通与汇报</li> <li>机构考察</li> <li>政策执行</li> <li>反腐败培训</li> <li>“东方姑娘”等产业帮扶项目</li> <li>推进行业文化建设</li> </ul>
供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规经营</li> <li>供应商管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合作交流</li> <li>招标采购</li> <li>供应商审核</li> </ul>
社区	<ul style="list-style-type: none"> <li>推进乡村振兴</li> <li>公益慈善与志愿服务</li> <li>应对气候变化与支持“双碳”目标</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“东方姑娘”等产业帮扶项目</li> <li>金融帮扶</li> <li>心得益彰艺术教室建设</li> <li>支持绿色产业发展</li> <li>推进低碳运营</li> </ul>



## 实质性议题识别与分析

为使报告更好地回应利益相关方的诉求与期望，公司每两年一次面向利益相关方开展社会责任实质性议题调研。2021 年，公司在上一年度调研结果的基础上，通过政策研究、行业对标、专家判断等进一步开展议题更新、筛选和评估的工作，确立对于公司和利益相关方具有重要性的实质性议题，在报告中重点披露和回应。

### 2021 年实质性议题的主要变动

- 结合国内外趋势和证券行业工作重点，调整形成“应对气候变化与支持‘双碳’目标”“企业文化建设”等议题，展现公司社会责任重点及特色。
- 根据交易所及国际评级机构关注点，新增“员工平等及多元化”议题，调整形成“商业道德”“责任投资”议题，契合国内外资本市场关注重点。
- 将原“社会公益”“客户服务”议题分别扩展为“公益慈善与志愿服务”“客户权益保障”议题等，进一步明确履责方向、优化表述。

### 东方证券实质性议题矩阵



## 可持续发展相关奖项及认可

2021 年，凭借在可持续发展方面的出色表现，公司屡获国际评级机构及资本市场的认可，可持续发展影响力不断扩大，国际竞争力持续提升。



- 根据 MSCI 官网显示，2021 年 12 月东方证券 MSCI ESG 评级从 BBB 级提升至 A 级，该等级超过全球 80% 的投资银行业与经纪业公司。
- 公司 2021 年获新纳入恒生 A 股可持续发展企业指数。
- 公司 2021 年 CDP 气候变化问卷评级达到管理级别 B- 等级，该级别仅次于领导力级别，展现了公司较强的碳管理与碳信息披露能力。





中国证券报颁发的  
“证券行业文化建设金牛奖”



中国证券报颁发的  
“证券公司社会责任金牛奖”



中国经营报颁发的  
“2021 年度 ESG 责任企业奖”



投资者网颁发的  
“2021 金桥奖年度杰出社会责任企业”



新浪财经颁发的 2021 中国企业 ESG “金贵奖”  
——责任投资最佳证券公司奖



每日经济新闻颁发的  
“2021 年最具社会责任感券商”



和讯网颁发的  
“2021 年度社会责任金融机构”



金融界颁发的  
“杰出社会责任奖”



经济观察报颁发的  
“2021 年中国杰出 ESG 案例奖”



第一财经颁发的  
“ESG 共享价值贡献奖”



思盟企业社会责任促进中心、复旦管院颁发的  
“ESG 治理示范奖”

2021 年，由公司监事会牵头，监事会办公室与证券研究所联合开展研究的《ESG 推进上市证券公司高质量发展研究》课题，获评中国证券业协会 2021 年优秀重点课题。

课题立足于国家新发展理念、双碳战略和资本市场全面深化改革的时代背景，深入研究了上市证券公司高质量发展与 ESG 的关系，提出了境内持续完善 ESG 生态系统的政策建议，探索了境内证券公司践行 ESG 的有效路径，为证券行业全面贯彻新发展理念、分步骤推进 ESG 落地执行、持续提升上市公司综合价值、助力国家实现双碳战略目标具有重要参考价值。

# 02

## 稳健运营 创造卓越价值

公司不断提升公司治理水平，强化风控合规管控能力，厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，积极推进行业文化建设，为公司长期稳健运营夯实基础。

### 东方证券的行动及成果

#### 公司治理

2021 年，上海证券交易所上市公司信息披露工作评价结果为 A。

#### 反腐败

2021 年面向全体部门、分支机构、子公司开展廉洁风险防控动态管理工作。

2021 年共开展 4 次廉洁主题培训。



## 专题 大力推进合规与风险垂直穿透管理

公司准确把握“合规是底线，诚信是义务，专业是特色，稳健是保证”的文化核心理念和重要内涵，持续健全合规与风险管理体系。

东方证券 2021 年推进合规与风险管理的主要举措

合规管理	风险管理
<p><b>垂直穿透管理：</b>进一步明晰一、二道防线责任，推动各部门和子公司落实垂直化管控措施</p> <p><b>开展现场合规检查</b></p> <p><b>开展专题合规警示教育</b></p> <p><b>持续关注反洗钱</b></p>	<p><b>全面风险管理体系：</b>建设集团风险控制指标并表管理系统、开展同一业务同一客户信用风险归口管理、建设风险数据集市、搭建数字化预警体系</p> <p><b>ESG 风险管理：</b>针对融资融券、投资银行等融资业务开展 ESG 尽职调查，推进 ESG 风险管理</p>



## 强化合规管理

公司严格按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等文件要求，建立了科学合理、职责分明的合规管理体系。2021 年，公司制定并发布《关于加强公司合规与风险管理垂直穿透管理方案》，全面提升集团范围内合规风控条线的垂直管理力度。

2021 年度东方证券合规管理开展的主要工作

<p><b>提升垂直管理力度</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定并发布《关于加强公司合规与风险管理垂直穿透管理方案》，更清晰地界定了一、二道防线的责任边界，提高履职有效性。</li> <li>进一步落实对各部门、子公司合规与风险的垂直化管控，积极推进合规风控意识宣贯教育，合规风控流程全覆盖，强化合规风控人员配备要求，完善报告机制、扎实合规考核与绩效管理运用等配套管控措施。</li> </ul>
<p><b>启动分级授权决策体系的梳理工作</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>启动公司分级授权决策体系的梳理优化工作，初步制定授权决策管理办法及优化方案。</li> </ul>
<p><b>开展子公司合规检查</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021 年度完成 5 家子公司的现场全面合规检查，19 次专项检查，积极配合上海证监局、上海市证券同业公会、外汇局上海市分局等外部监管现场检查或自查工作。</li> </ul>
<p><b>加强合规问责及责任追究</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强合规问责，督促各单位及时发现和应对合规风险事项，积极有效化解风险，进一步压实“一道防线”的主体责任。</li> </ul>
<p><b>开展系列警示教育</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>以内外典型监管案例为重要抓手，组织集团范围内的专题警示教育，组织重点法律法规的专题宣导，建立健全公司法律法规及制度查询平台。</li> </ul>

为加强全员合规风控宣贯教育，进一步提升全员合规风控意识，公司集中组织开展线上线下相结合的警示教育

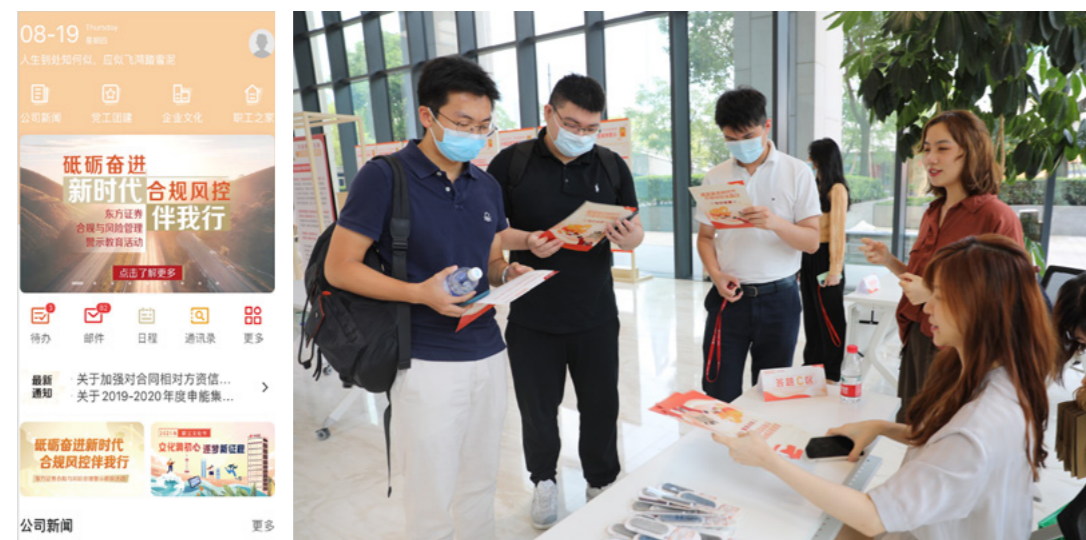
## 组织开展“砥砺前行新时代、合规风控伴我行”警示教育活动

### 组织开展“砥砺前行新时代、合规风控伴我行”警示教育活动

2021 年 8 月，公司集中组织开展“砥砺前行新时代 合规风控伴我行”系列警示教育活动。

线上活动在快乐东方 APP 上线警示教育专区。专区分“学制度，促合规”“漫谈合规风控”“合规在心中，时刻敲警钟”以及“全员学合规”四个版块，向全体员工分享合规风控文化理念、外部法律法规及公司制度要点、员工合规执业应知应会、内外部典型监管处罚案例等，上线一周点击量即突破 2,000 人次。

线下活动在一楼大厅设立展板，分设“学制度，促合规”“合规在心中，时刻敲警钟”两个版块，特别是以图文结合的方式总结近年来投行、债券、资管、反洗钱、信息技术、分支机构等重点领域的 8 个典型监管案例处罚要点，强调合规风控关注点；并连续两天在一楼大厅开展合规风控有奖知识问答活动，现场气氛热烈，员工积极参与。



快乐东方 App 设置的警示教育专区

合规宣导问答活动现场

## 深化全面风险管理

公司始终坚持“全员合规、风控为本”的风险管理理念，严格遵守《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》等文件的要求，制定了以《东方证券股份有限公司全面风险管理基本制度》为基础，涵盖各专项风险管理制度、子公司风险管理、风险检查在内的全面风险管理体系。

公司搭建了清晰合理的风险管理组织架构，构筑由各业务部门、分支机构及子公司，相关职能管理部门以及风险监督管理部门组成的全面风险管理“三道防线”，保障风险管理体系有效运行。

为构建完善的、内生性的全面风险管理体系，2021 年公司加速推进全面建设集团风险并表管理工作，各项工作逐步落地并取得了阶段性成果。

### 2021 年东方证券推进风险并表管理的主要工作

- 集团风险控制指标管理系统（即并表管理系统）进入平稳运行阶段；
- 同一业务同一客户信用风险归口管理全面落地，研究形成了集团客户统一授信规则及各类信用指标计量模型；
- 启动金融资产业务的数据治理工作，推进建设集团风险数据集市，将各业务条线、各子孙公司纳入统一数据管理标准，形成集团上下一致的风险管理数据；
- 启动针对舆情监测的数字化预警体系搭建工作，不断完善舆情监测与预警机制，配套闭环式流程管理，有效提升风险监测与防控的有效性和及时性；系统已进入内部试运行阶段。

## 大力推动 ESG 风险管理

公司不断加强 ESG 风险管理，关注融资融券、投资银行等融资业务中的 ESG 风险，将 ESG 因素作为评价融资标的的重要维度之一。

针对融资类业务，公司将 ESG 因素纳入融资人、标的的尽职调查及持续性管理，关注其在信贷违约、公司治理、信息披露、员工稳定性、节能环保等 ESG 方面的表现。在项目准入的尽职调查阶段，当融资人和标的券出现 ESG 相关负面问题时，公司将全面评估风险并提高准入标准，作出审慎决策；在贷后管理阶段，公司持续关注融资人和标的的 ESG 风险，并根据风险情况采取相应的管理措施。

### 融资融券业务 ESG 风险管理内容

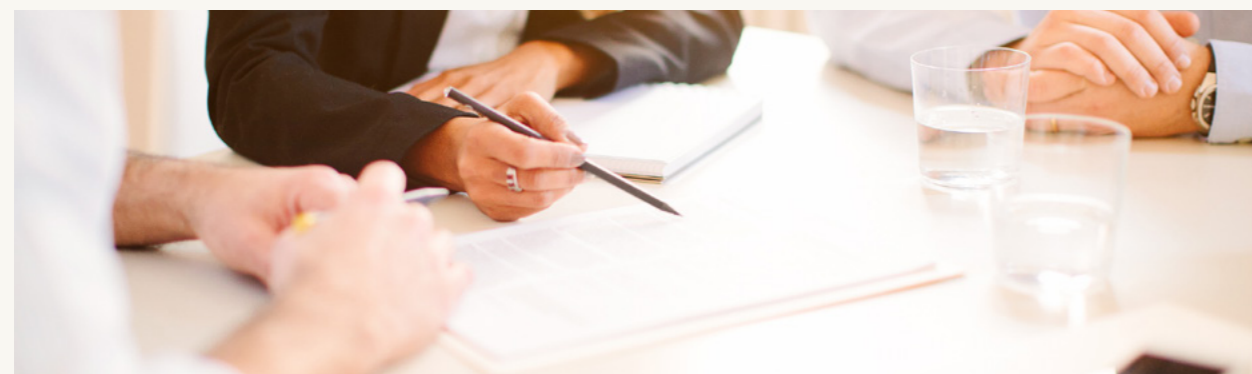
将 ESG 评级纳入融资融券证券分类评级体系：ESG 评级包含第三方独立评级层面和公司社会责任数据两个层面六项因子。

- 对于其中可量化的因子纳入量化多因子模型进行综合计算评价分级；
- 对于不可量化的因子纳入定性分析体系，若因子表现较好，给出较高评级，否则给出较低评级，综合评估证券的风险程度后确定分类评级。

针对投资银行业务，公司关注发行人在环境、社会、公司治理方面的表现情况，根据不同的业务流程制定了针对性 ESG 风险管理措施，切实将 ESG 风险管理纳入融资活动的全面风险管理体系中，提升公司风险防范能力。

### 投资银行业务 ESG 风险管理体系

<p>行业准入阶段</p>	<p>在立项条件或标准中设置了行业条件和标准，限制或禁止 ESG 风险较高的相关行业，并鼓励和引导公司业务转向新兴行业及科技创新企业。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司《IPO 业务立项管理特别规定》《全国股转系统挂牌及北京证券交易所上市业务立项标准》明确指出国家现阶段明确需要淘汰落后产能、产能明显过剩或者国家产业政策明确抑制的行业，包括：电力（火电）、煤炭、钢铁、水泥、制革、印染、电解铝、平板玻璃、船舶等行业，原则上不得作为公司客户。</li> <li>• 《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》规定的行业原则上不得作为公司客户。</li> <li>• 《产业结构调整指导目录》或其他政策文件规定的淘汰类产品、工艺或业务为审慎类特定行业，原则上不得作为公司客户。</li> <li>• 主营业务属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类的产业范围或属于产能严重过剩的行业不得作为公司客户。</li> </ul>
<p>尽职调查阶段</p>	<p>对服务对象在环保及节能减排等方面进行详细的尽职调查，包括环境保护审批、污染物排放、环保设施运转、环保投入与支出、节能减排等方面的情况，同时关注服务对象的劳动用工、劳动保护、社会保障等方面的情况，并对劳动纠纷及处罚等进行重点关注和调查。</p>



### 对世茂能源开展环保尽职调查，强化 ESG 风险管理

2021 年 7 月，由东方投行担任保荐机构和主承销商的宁波世茂能源股份有限公司（简称“世茂能源”）于上海证券交易所上市。世茂能源是以生活垃圾和燃煤为主要原材料的热电联产企业，通过焚烧处置将生活垃圾转变为清洁能源，实现资源的循环利用。

垃圾焚烧发电在环保方面要求较高，必须具有符合国家环境保护标准的技术，取得环保部门的批准，同时各类排放物的排放指标需符合环保部门的排放要求。东方投行在尽调过程中，重点核查了发行人是否取得相应的环保批文，实地走访发行人主要经营所在地核查生产过程中的污染情况，了解发行人环保支出及环保设施的运转情况，确保发行人生产经营合法合规。



世茂能源上市签约仪式



### 举办董事、监事和高级管理人员 ESG 培训讲座

2021 年，公司举办董事、监事和高级管理人员 ESG 培训讲座，公司及其下属子公司董事、监事和高级管理人员，以及董事会办公室和监事会办公室工作人员等近 50 人通过现场和视频方式参加培训。

讲座特邀东方证券研究所首席策略分析师薛俊分享了 ESG 与企业可持续发展的关系，阐述 ESG 的发展趋势及国内外金融机构的实践，初步提出 ESG 推进证券公司可持续发展的建议等。此次讲座是立足国家双碳战略、顺应资本市场全面深化改革、践行证券行业可持续发展的重要举措，有效推进公司董事、监事和高级管理人员了解 ESG 与企业可持续发展的内在逻辑，自上而下树立 ESG 可持续发展理念。

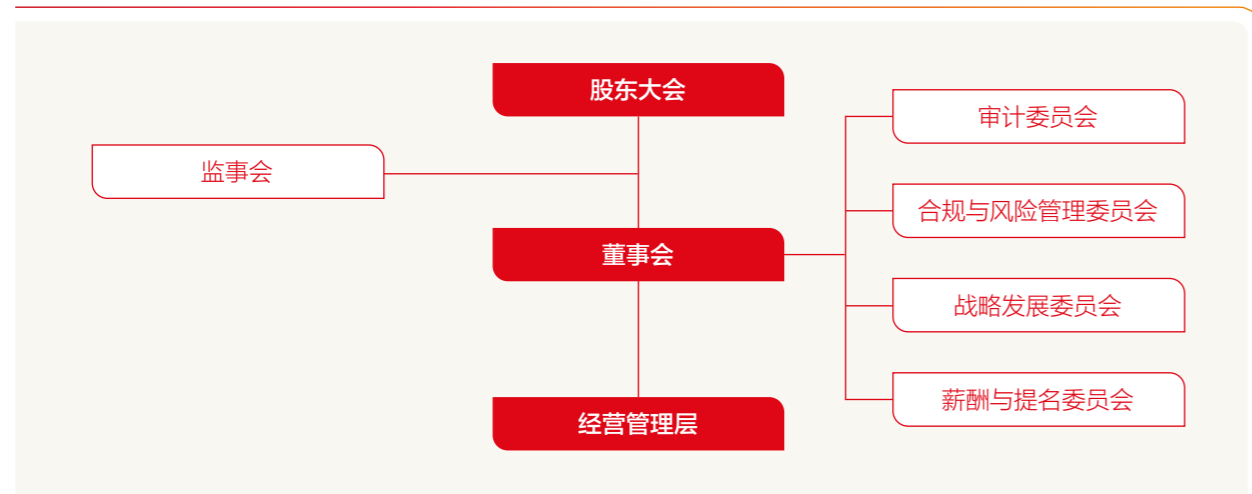


# 提升治理效能

## 完善治理体系

作为 A+H 股两地上市公司, 公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所、香港联交所上市规则等境内外上市地的要求, 持续健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构, 确保公司的规范运作以及公司治理的科学、规范、透明。

### 东方证券公司治理架构



### 董事会成员构成及 2021 年相关会议召开情况

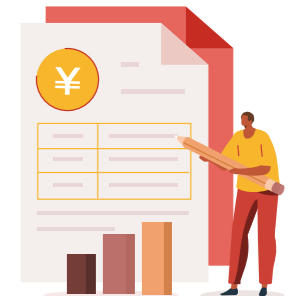
执行董事 2 名	召开股东大会 3 次
非执行董事 5 名	召开董事会会议 10 次
独立非执行董事 5 名	召开监事会会议 6 次
女性董事 1 名	召开董事会各类专门委员会会议 21 次
职工董事 1 名	

2021 年, 公司顺利完成董事会、监事会和经营层整体换届工作, 高效落实证监会、上海证监局对上市公司治理专项自查的要求, 根据新《证券法》《上市公司章程指引》及中国证券业协会关于证券公司文化建设的相关要求修订《公司章程》, 并修订完善《公司关联交易管理办法》《公司内幕信息知情人登记及保密管理办法》等制度, 持续完善公司法人治理。

## 加强信息披露

公司严格按照新《证券法》和两地交易所股票上市规则等要求, 以公司重大信息内部报告体系、定期报告编制体系、内幕信息知情人登记管理体系为基础, 严格规范复核环节与流程, 确保真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

2021 年, 为进一步贯彻落实公司内幕信息知情人登记工作, 根据证监会新修订的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》, 公司及时完成修订《公司内幕信息知情人登记及保密管理办法》。同时, 为加强公司各部门和子公司的信息报送意识, 公司组织编制《公司关于涉及信息披露事项报送要求的清单》以及相应报送标准, 进一步明确需要报送信息的范围、内容及报送时点, 不断加强各部门、子公司信息披露意识及其专业能力。2021 年, 公司共编制与披露 4 份定期报告、发布近 60 个临时公告, 信息披露事项有序推进。



2021 年, 上海证券交易所公布公司信息披露工作评价结果为 **A**。

## 投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理, 开展全方位的投资者关系管理工作, 不断加强投资者的沟通交流。在投资者关系管理渠道方面, 通过业绩发布会、投资者热线、上证 E 互动平台、机构路演等多种形式加强与投资者的沟通交流, 构建传递公司发展资讯的窗口。

2021 年, 公司组织和参加各类路演交流活动共 104 场, 其中举办定期业绩会 2 次, 接待小范围调研活动 24 次, 参加券商策略会交流 40 场, 机构投资者反向路演 7 场, 集体接待日活动 1 次, 拜访各类股东 21 次, 上证 E 互动解答相关问题 80 个, 投关公众号推送文章 36 篇等, 多维度提升投资者对公司的认同度。



### 东方证券举办 2020 年度业绩说明会

2021 年 3 月 31 日，公司举办 2020 年年度业绩说明会。会议通过全景网与上证路演中心双平台举办，采取视频直播及网络互动的形式进行，直播页面浏览量达 7.4 万次。

此次会议邀请了境内外机构分析师、主流媒体、中小投资者服务中心等资本市场各界参会提问，并提前收集多项中小投资者问题。公司管理层就各方提出的问题进行了专业详细的解答，展示了公司的发展方向、业务亮点与发展优势，有效传递了公司的投资价值。



2020 年度业绩说明会现场



荣获中国上市公司协会“2021 年度上市公司董办优秀实践案例”



荣获中国上市公司协会“2020 年业绩说明会最佳实践案例”

## 恪守商业道德

### 反洗钱

公司严格按照《反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等文件要求，切实履行反洗钱义务，建立了董事会级制度、公司级制度和部门级制度的三级反洗钱内控制度体系，合规法务管理总部作为公司反洗钱管理部门，牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作。

公司已搭建由反洗钱领导小组、反洗钱工作小组和营业部反洗钱工作小组组成的三级组织管理架构，充分落实各项反洗钱工作细则。



#### 东方证券反洗钱三级组织管理架构



公司积极参与行业反洗钱规范建设。2021 年，公司作为上海市证券同业公会专家编写小组成员，参与《上海地区证券公司洗钱和恐怖融资风险自评估实务参考手册》编写，并收到上海市证券同业公会的感谢信。



## ○ 反腐败

公司严格按照《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》等，深入推进廉洁风险防控，促进防范贪污腐败行为。2021 年，公司制定《东方证券股份有限公司监督工作会议制度》，加强监督职能部门的工作联动，将党内监督与法人治理结构监督贯通，提高监督效能。

公司注重廉洁风险防控，2021 年覆盖全体部门、分支机构、子公司开展廉洁风险防控动态管理工作，围绕注册制稳步推进、多层次资本市场建设、上市公司高质量发展等证券行业背景下发生的部门职能调整、业务流程变化，加强廉洁风险点排查防控并加强整改落实，提升重点领域、重要岗位和关键环节的廉洁风险防控水平，运用科技手段加强廉洁风险防控材料的申报、审批和分析研判，层层压实责任。

在信访举报方面，公司严格参照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《申能（集团）有限公司纪检监察信访举报工作办法》中的相关规定，畅通检举渠道，通过来信、来访等方式接收举报，并安排专人负责纪检信访举报接待工作，举报渠道均落实匿名要求，并严格按照相关规定做好保密工作。

公司修订《东方证券股份有限公司合规法务管理总部违规举报工作办法》，详细规定了违规举报的受理机制，包括具体的违规举报受理流程以及对举报人保护的要求，确保举报流程的保密性以保护检举者的权益。工作办法明确规定“严禁泄露举报人的姓名、单位、住址等情况”“严禁将举报情况透露给被举报人或有可能对举报人产生不利后果的其他人员”“若发现有单位或个人存在以任何借口打击和报复举报人的行为，及时报公司领导后按有关规定严肃处理，构成犯罪的，移送司法机关依法处理”，保护检举人员的合法权益。

公司高度重视廉洁从业的宣传教育，积极探索廉洁从业宣教的有效途径和方法。2021 年，公司通过微信公众号、微视频等形式，利用“清风为伴”宣教平台，进一步强化员工的廉洁从业意识。



- “清风为伴”微信号每日精选内容进行推送，2021 年共推送图文 **800** 余篇，日均阅读超 **500** 人次。
- 在微信号中开设“清风学堂”微视频栏目，录制了 **2** 期学习视频，解读最新金融反腐形势。
- 在“快乐东方”App 上设立“建党一百周年”形势任务和廉洁从业教育主题宣传页面，宣传报道廉洁教育典型案例、先进做法。

在廉洁从业培训方面，公司 2021 年共开展 4 次廉洁主题培训，分别为面向领导干部及骨干员工开展的党风廉政建专题讲座、面向全员开展的中央八项规定精神专题培训和考试、“贺党百年华诞，传承红色家风”干部家风建设系列活动、“2021 年度形势任务和廉洁从业教育”活动，持续营造风清气正的氛围。

2021 年，东方证券母公司层面未发生针对公司或在职员工的贪污犯罪案件。



### 开展“百年继往开来，永葆廉洁本色”形势任务和廉洁从业教育活动

2021 年 6 月，公司以“百年继往开来，永葆廉洁本色”为主题，开展“2021 年度形势任务和廉洁从业教育”活动，组织领导班子、党委管理干部、基层党组织书记集中观看警示教育片，编发《金融反腐典型案例》《党史中的纪律》《廉政教育基地名录》等 7 份教育活动学习材料，部署、指导监督员组织员工参观各地廉政教育场馆 50 余场次，开展党风廉政建设主题座谈交流、培训学习，促进廉洁教育理念入脑入心、深入一线，为持续推动公司健康发展提供有力保障。



### 面向全员开展中央八项规定精神专题培训和考试

2021 年 12 月，公司组织开展全员贯彻执行中央八项规定精神专题培训和考试，通过“观看短片+学习文件”的方式解读中央八项规定精神相关要求，重点介绍业务招待、业务差旅等方面作风建设要求，引导员工恪守廉洁自律要求。培训结束后，员工参加中央八项规定精神专题考试，促进员工加强对作风建设工作的学习掌握，持续营造人人重视、全员参与、共同落实的风清气正氛围。



## ○ 知识产权保护

公司严格遵守国家知识产权保护相关法律、法规的规定要求，依法保护自身知识产权，尊重并避免侵犯他人的知识产权。

2021 年，公司规范图片、字体、文章及正版化软件安装、安全使用等，要求各部门进一步提高版权意识，及时自查、整改，以减少或避免侵权行为发生。

## ○ 供应商管理

公司的供应商总数较少，主要类别为办公用品、设施设备以及服务相关的供应商。公司注重推动供应商提高其环境及社会责任表现，按照《环境因素识别与评价控制程序》，通过问卷调查、现场观察、专家咨询等方式，排查、识别、评审供应商运营过程中影响环境的关键性因素。

公司制定《东方证券股份有限公司基建项目操作规程》《东方证券股份有限公司非电脑类资产采购及管理实施细则》等文件以规范供应商遴选、准入、管理流程，对合作的供应商资质进行定期检查和评估，对不达标的供应商要求整改，若整改后仍不达标则取缔资格。

公司积极探索并实践绿色采购及可持续采购模式，在工程项目、IT 设备、办公家具、办公电脑等采购项目的招标环节，要求供应商提供的产品或服务需符合国家、行业标准及绿色采购标准，并优先选择提供节能环保产品的供应商。



## ▮ 加强党的建设

公司始终坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，2021 年，公司修订《进一步贯彻落实“三重一大”事项集体决策规定的实施办法》，发布《关于东方证券落实党委研究讨论“前置程序”要求的实施办法》，把党的领导切实融入公司治理各环节。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有基层党委 4 个，党总支 2 个，党支部 93 个（其中，直属党支部 63 个）；党员总数 1,750 名，其中预备党员 29 名。

2021 是中国共产党建党 100 周年，公司党委紧扣庆祝建党百年工作主线，成立庆祝建党 100 周年工作领导小组，把建党百年宣传教育抓细抓实，充分激发员工的爱党之情、奋斗之志。



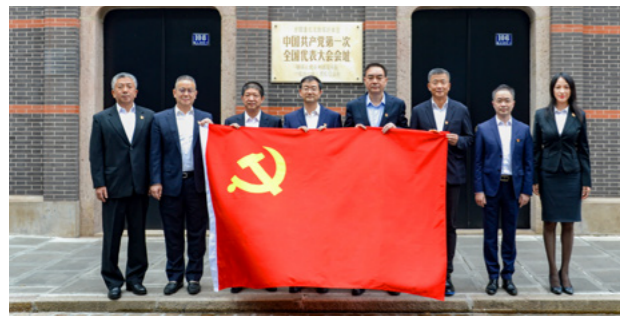
### 开展庆祝建党百年宣传教育

公司党委扎实开展党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，精心组织开展“东方心向党，奋斗再出发”庆祝建党百年系列活动，以实干实绩为党的百年华诞献礼。

一是精心举办“东方心向党·奋斗再出发”庆祝建党百年系列活动，组织推进党史学习教育、主题展览、节目展演、先进表彰等 6 大类 17 项重点任务，展现公司各级党组织和党员勇担使命、团结奋斗的精神风貌。

二是弘扬伟大建党精神。开设群众性宣传教育专栏，宣传百年光辉党史，刊发建党百年宣传教育报道近 200 篇，掀起爱党爱国的热潮。

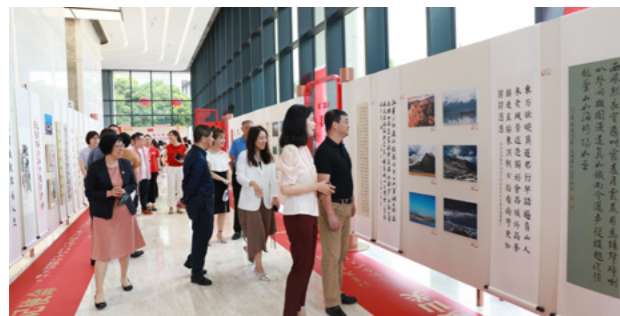
三是激发基层活力。组织公司及各层面建党百年庆祝活动共计 200 余次，参与超过 20,000 人次，网上点赞互动 23,000 人次。



公司党政领导赴中共一大会议纪念馆参观学习



各党支部组织开展主题党日活动



公司开展“翰墨飘香话党史”红色情景党课



公司举办“伟大开端”中国共产党创建历史图片展



### 公司青年参加“党的诞生地”志愿服务工作

2021年6月，公司“东方向日葵”青年志愿者协会选拔9名志愿者参与“党的诞生地”志愿者服务队，前往中共一大纪念馆进行志愿服务。志愿者们积极主动提供引导游客文明有序参观、解答游客疑问、协助处理突发情况等服务，获得了馆方和游客们的肯定。本次志愿活动持续1个月，志愿者共计提供服务时长618.3小时。



## 践行行业文化

行业文化是证券经营机构软实力和核心竞争力的重要体现，是证券业高质量发展的内功和根基。2021年，中国证券业协会发布《证券行业文化建设十要素》（简称“《十要素》”）并首次开展证券公司文化建设实践评估，为证券公司深入践行文化建设工作提供参照和指导。

一直以来，东方证券注重文化建设，将企业文化作为提升公司凝聚力、战斗力、向心力的重要抓手。2021年，公司发布《关于调整公司文化建设领导小组及工作小组的通知》以及公司首个文化建设专门制度《行业文化建设管理办法》，进一步健全文化建设领导体制及工作机制。

### 2021年东方证券行业文化建设重点

#### 推动文化建设与经营管理深度融合

- 通过文化建设完善公司治理，健全文化建设领导体制及工作机制；
- 将文化建设与人才团队建设结合，健全有效的人才培养机制；
- 将文化建设要求融入业务发展，持续推动公司各业务条线切实践行行业文化理念。

#### 通过文化建设打造品牌影响力

- 在《十要素》“落实责任担当”“可持续发展”等要素上着力，聚焦重点方向，夯实公司在可持续发展、履行社会责任等领域的品牌优势；
- 通过持续提升专业能力和服务效能，创新工作方法，不断扩大公司在资产管理、财富管理、投行等优势领域的品牌影响力。

#### 以有效传达实现价值认同和行为自觉

- 借用丰富的宣传阵地、多元的宣贯方式，力求充分有效地传达文化理念；
- 整合员工的对内、对外行为模式，形成导向一致、言简意赅的多层次、成体系的员工行为规范及业务准则；
- 规范员工的行为，促进员工养成良好的行为习惯，在内心价值认同的基础上实现行为自觉。

# 03

## 专业服务 悦享投资之美

公司强化金融服务实体经济的职能，助力科创企业、民营企业、中小微企业发展，构建责任投资体系，深化投资者保护，为实体经济、社会财富管理提供优质综合金融服务。

### 东方证券的行动及成果

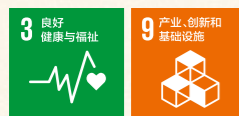
#### 金融科技

2021 年度，公司在金融科技方面的资本性支出及直接费用投入约 6.3 亿元（不含科技人员薪酬）。

在科技条线施行 OKR 管理模式激发创新活力，对外加强产学研融合，上海市经信委专项资金支持项目高分结项。

#### 投资者教育

2021 年，公司总部及各分支机构累计举办各类投资者教育服务活动约 2,436 场，累计服务投资者超过 148 万人次。



## 专题 扩大金融服务的积极影响

### 责任投资体系

公司坚持价值投资和责任投资理念，在追求价值投资回报的同时，将对社会、环境等方面的责任纳入投资决策考量，持续推动社会价值创造。公司建立了较为成熟的权益类自营投资决策体系，基于投资决策五级架构开展投资业务的决策、授权及管理工作。

东方证券投资决策架构



在开展证券投资业务时，公司成立证券投资业务投资决策小组，在公司授权范围内负责证券投资业务的日常投资决策工作。投资团队在授权范围内制定和执行投资决策，以价值投资为导向，自下而上选择投资标的；研究策划团队挖掘个股投资价值，通过对宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等进行分析，发现投资机会并向投资团队进行推介。

另外，子公司东证资管委派行业研究员每周监控第三方机构发布的 ESG 负面信息，对高能耗、高污染行业中企业的环境违规事件予以高度关注，针对发生 ESG 负面事件的企业审慎决策是否纳入公司投资。

### 责任投资策略

为进一步将 ESG 因素纳入投资决策，公司实施正面筛选、负面剔除、ESG 因子整合等责任投资策略，以管理投资标的的 ESG 风险。

投资策略	策略应用情况
正面筛选	将 ESG 因素作为配置行业及评价企业的重点要素之一，重点关注新能源、环保、新冠疫情防控等国家政策支持的行业，在筛选投资标的时关注企业的公司治理和信息披露质量，综合衡量企业各方面表现后择优投资。
负面剔除	对于近几年发生重大安全事故、生产经营方面存在弄虚作假及监管缺失的情况、煤炭及钢铁类企业表现出低碳转型较慢的情况等 ESG 相关负面问题的企业，审慎决策是否纳入公司的投资白名单。
ESG 因子整合	在企业调研过程中考虑 ESG 相关因素，以进一步管理投资风险，关注因素包括：已有或新建对环境有影响的重大投资行为；是否出现过安全事故，或存在被监管部门调查、处罚、停产、搬迁的情况；董监高任职情况、员工稳定性情况以及企业管理文化；安全生产相关规章制度、决策流程完备性；上市公司治理和信息披露质量等。
可持续发展主题投资	参与绿色债券投资，关注清洁能源、新能源行业等符合可持续发展主题的投资标的。



公司积极参与绿色债券、抗疫国债、碳中和债券和乡村振兴债券的交易投资。2021 年公司参与交易绿色债券 **301.24** 亿元，抗疫国债 **136.99** 亿元，碳达峰、碳中和债 **215.17** 亿元，乡村振兴债券 **74.28** 亿元。截至 2021 年底，投资持有绿色债券投资 **1.45** 亿元，抗疫国债 **20** 万元，碳达峰、碳中和债 **2.2** 亿元，乡村振兴债券 **1,400** 万元。



### 推进 ESG 因子整合策略在投资业务中的应用

子公司东证资管积极推进 ESG 因子整合策略在投资业务中的应用，2020 起开始采购并应用第三方机构 ESG 评分数据库，将企业 ESG 评分结果引入公司投研系统，给予研究员 ESG 风险提示及预警。

与此同时，2022 年初，子公司东证资管首次推出 ESG 主题基金——东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金。该基金在贯彻 ESG 理念过程中，充分考虑企业在环境（E）、社会（S）和公司治理（G）方面的表现形成 ESG 股票备选库，在股票备选库中根据上市公司基本面进行个股选择，致力于投资回报与可持续的长期社会效益目标的兼顾与融合。

在责任投资研究及交流方面，子公司东证资管作为联合国负责任投资原则（UNPRI）的签署方，积极参与 UNPRI 线上会议，及时掌握负责任投资原则的最新动态及资讯等；同时，东证资管还参加中国基金业协会举办的绿色投资业务培训，进一步了解国内外有关低碳发展的前沿理论及实践成果。

## 服务实体经济

### 助力科创产业发展

科创板推出已逾两年，公司致力于挖掘优秀的科创企业，通过陪伴有发展前景和科创属性的企业成长并最终辅导上市，推动产业和经济的稳步发展。



#### 助力和辉光电科创板上市

2021年5月，子公司东方投行协助上海和辉光电股份有限公司（简称“和辉光电”）成功登陆科创板，本次首次公开募股（IPO）为企业筹得资金81.7亿元，为年内A股市场融资规模第二大的科创板项目。

和辉光电专注于中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板的研发、生产及销售，是行业内最早实现 AMOLED 半导体显示面板量产的境内厂商。本次融资是公司鼓励和支持“硬科技”企业借助资本市场发展的重要体现，将助力我国发展先进制造业，推动半导体产业迈向中高端市场。

#### 协助立昂微非公开发行股票

2021年8月，子公司东方投行助力杭州立昂微电子股份有限公司（简称“立昂微”）通过非公开发行股票募集资金52亿元，用于集成电路用12英寸半导体硅片、6英寸功率半导体芯片、6英寸硅外延片等项目建设以及补充流动资金。子公司东方投行助力本次非公开发行顺利实施，将有助于立昂微尽快实现12英寸半导体硅片的大批量生产，提高我国半导体硅片的自主化水平。

### 支持民营小微企业发展

民营小微企业是经济新动能培育的重要源泉，在推动经济增长、促进创业就业、激发创新活力等方面发挥着重要作用。

公司主动发挥自身金融优势，加大对小微企业的金融支持力度，凭借专业专注的服务精神，满足民营小微企业多层次的发展需求。

#### 助力凯淳股份创业板上市

2021年5月，子公司东方投行成功助力上海凯淳实业股份有限公司（简称“凯淳股份”）登陆深交所创业板，募集资金5.1亿元。凯淳股份是一家致力于为国内外知名品牌提供全渠道、全触点的电子商务服务以及客户关系管理服务的服务商。

子公司东方投行助力凯淳股份创业板上市，募集资金未来将用于公司品牌综合服务一体化建设项目、智能数字化技术支持平台建设项目，为民营企业健康蓬勃发展保驾护航。

#### 为民营企业拓展债券融资支持工具

2021年8月，公司助力诚泰融资租赁（上海）有限公司（简称“诚泰租赁”）成功发行2021年度第一期短期融资券，并同步创设“21诚泰租赁 CP001 信用风险缓释凭证”。本期债券发行规模3亿元，21诚泰租赁 CP001 信用风险缓释凭证创设规模0.5亿元，期限均为1年。

本期产品是诚泰租赁首笔信用类债券，本次信用风险缓释凭证是公司创设的首支信用风险缓释凭证，产品的成功发行与创设为支持民营企业拓宽融资途径贡献力量。

# 优化客户服务

## 科技赋能提升服务水平

东方证券紧跟金融科技的发展浪潮和行业趋势，持续推进金融科技融合发展，在融合机制创新、管理数字化转型、业务场景赋能、中台架构实践等方面持续建设，全面推动数字化转型。

### 2021 年金融科技工作成果



创新管理提升，探索管理数字化转型

- 2021 年完成了东方数仓数据中台架构探索、分层设计和既有资讯数据服务体系针对集团数据中台层面数据和服务体系建设的可行性分析。
- 2021 年 IT 数字化管理平台项目完成了一期基础功能开发以及初步的用户推广。
- 进一步优化公司投资风险管理技术体系，实现集团风险扁平化管理目标，重点推进自研体系的风险管理中心建设。



赋能业务发展，科技与业务深度融合

- 自营方面，超级投资管理平台（SIMP）已实现全自研、全资产、全业务、全流程管理，是一套组合资产管理、高效全面风控、跟踪需求并定制开发的交易系统。
- 机构服务方面，东方雨燕极速交易系统（OST）自 2020 年上线股票交易系统以来，系统速度与市场上已有极速交易系统相比有明显优势，客户持续增加。
- 零售服务方面，东方赢家 APP 行情板块全新自研改版，不断提升用户体验。



践行中台战略，推进技术架构转型

- 共享能力中心方面，已建设完成账户、产品、财富销售、交易接入、资产、行情和资讯中心等业务中台，实现了财富管理业务领域 100% 业务需求全覆盖。
- 创新技术中台方面，不断深化东方大脑人工智能平台的基础平台层、中台层和应用层的平台架构，建成多个卓越中心，打造互联互通的整体性 AI 能力中台。
- 技术架构转型方面，积极推进向以微服务为核心的现代化架构进行转型，当前已应用于金融科技条线数十个项目多种业务管理系统，流程自动化程度及适用性处于证券行业领先水平。



### 东方大脑人工智能平台赋能客户服务，“东方天玑”全新升级

东方大脑作为东方证券人工智能平台，目标是打造东方证券人工智能生态圈，通过将大数据与人工智能技术相融合，形成集基础平台、实用工具、智能应用为一体的整体框架，为各业务场景提供支撑。2021 年，公司不断挖掘东方大脑人工智能平台建设的广度和深度，通过深化基础平台层、中台层和应用层的平台架构，建成了智能图像、自然语言、智能语音、知识图谱、RPA 等多个卓越中心，打造了互联互通的整体性 AI 能力中台。同时，在业务场景应用上不断细化：上线涵盖全金融市场的舆情预警与监控系统；账户系统升级智能审核模块，依托人脸识别、语音识别等技术提升审核效率，改善客户体验；基于人工智能的异常交易监控系统提升盘中监测实时性，新增科创板及机构客户合规监测；RPA 项目上线 220 个机器人流程，显著提升业务效率，每年节省人力约 4,100 人天。

依托人工智能、大数据、云计算等技术，“东方天玑”智能服务体系以专、快、全、精、优五大维度为主线全面升级。“专”研行情服务全面丰富与升级，打造“快”速灵活的成交提醒等实时数据服务，“全”面提升用户全生命周期的持仓体验，“精”品化打造财富管理理念的理财商城产品与工具服务，并构建了“优”质感突出、具备东方证券特色化的数字工具市场等。东方天玑累计服务客户 150 万人，累计访问人次达 1,300 万次。



### OST 极速交易系统，构建量化交易极速体验

市场发展至今，大量高端客户急需超低时延的柜台系统开展量化交易。为此，公司组建极速交易系统开发团队，专注开发超低时延的交易柜台 OST。自 2020 年起，系统团队逐步构建，系统支持业务涵盖股票、信用、期权三大业务。技术上，OST 以轻量部署追求极致速度，可靠的极简队列做通信，线程间通信替代网络间通信，无锁队列加速线程间通信，共享内存加速进程间通信，零拷贝技术减少数据复制开销，极度优化的内存数据库做数据存取，在 1 万笔 / 秒的报单压力下，99% 的系统穿透时间在 15 微秒以内，系统具有主动推送功能，且交易通道与查询通道分离，在行业内名列前茅，充分满足了高端量化客户的需求。目前系统承载 70 余个客户，每日委托笔数在 100 万左右，成交金额达 50 亿。



“跨语言服务治理框架在证券行业的探索和实践”项目获得2020年度证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）课题研究二等奖



“FICC 业务智能化交易平台”获得第七届证券期货科学技术奖优秀奖



“银行间业务系统”获国家外汇交易中心年度“最佳技术奖”和“自动化交易创新奖”

2021年，子公司东证期货推出“繁微”智能投研平台，“繁微”由数据整合、量化分析两大部分构成，沉淀、汇集着基于东证衍生品研究院专业分析师多年经验所积累的分析方法与分析模型。除了有大量数据接入作为支持外，更为强调量化分析与大数据的应用，将研究员多年的经验与计算科学、大数据相结合，形成一套带有独特优势的分析应用平台。

### “繁微”智能投研平台功能构成

<b>数据导航</b>	<b>工作台</b>	<b>仪表盘</b>	<b>智能助手</b>	<b>地图</b>
便捷的数据实时查询入口。	多元数据分析台，可对调用的数据进行各类计算及关联性分析，并且可视化分析。	仪表盘中涵盖各类东证经典模型。	智能助手将分析师常见的分析场景、分析方法进行归纳，并可视化呈现。	将航运、库存、价格、地震、气象数据进行地图可视化呈现。
<b>个人中心</b>	<b>报告</b>	<b>策略</b>	<b>资讯</b>	
打造专属模型策略库，将常用的各类模型存入库，可根据每日数据的变化自动呈现数据结果。	繁微智能检索生成每日最新最热研究报告并进行推送。	包含大量优质、丰富的策略，沉淀有东证期货研究团队的海量优质分析策略。	业内相关新闻、快讯、会议一站浏览。	

## 加强信息安全及客户隐私保护

公司不断加强对客户信息安全和隐私的管理和保护，制定《东方证券股份有限公司数据安全规范》《东方证券股份有限公司数据分类分级管理指引》等制度，组建数据安全专项小组，推动统一数据需求、统一数据脱敏和数据分类分级工作落地。与此同时，公司构建以信息技术运维服务(通过 ISO20000 认证)和信息安全管理(通过 ISO27001 认证)为两大支柱的运维体系，保障信息系统安全稳定运行。

### 2021 年信息安全建设主要工作

**制度修订**

- 修订《东方证券股份有限公司计算机信息安全管理规范》《东方证券股份有限公司数据安全规范》《东方证券股份有限公司信息安全应急预案》。

**信息安全测试**

- 完成 2021 年度信息系统安全等级保护测评工作。
- 持续对东方赢家 APP 进行安全测试和安全加固，APP 安全性达到行业优秀水平。
- 开展信息系统应用安全管理工作，逐步推进多个应用系统的代码扫描和自动化安全测试工作。

**信息安全培训**

- 完成 2021 年员工信息安全意识教育培训及专项考试、2021 年员工信息安全意识宣传活动、2021 年员工数据安全培训及专项考试、2021 年员工客户数据安全培训及专项考试。

在客户隐私保护方面，客服中心严格执行客户身份验证、客户身份识别、客户信息保护检视工作，严格做到非本人不验证，无验证不查询，客户敏感信息必须屏蔽，做好客户来电及回访记录的长期存档，保护客户隐私和交易信息。公司对总部及指定分支机构相关业务人员实施客户信息最小化权限管理原则，严格控制客户敏感信息的接触和知悉范围。客户的相关信息限定在指定分支机构，其余人员无权对客户数据进行访问和查询；针对客户信息数据和相关文件的访问行为，公司进行留痕记录，使客户敏感与隐私信息均在受限人员、受限权限的基础上进行符合规范的访问控制。2021 年，母公司层面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。

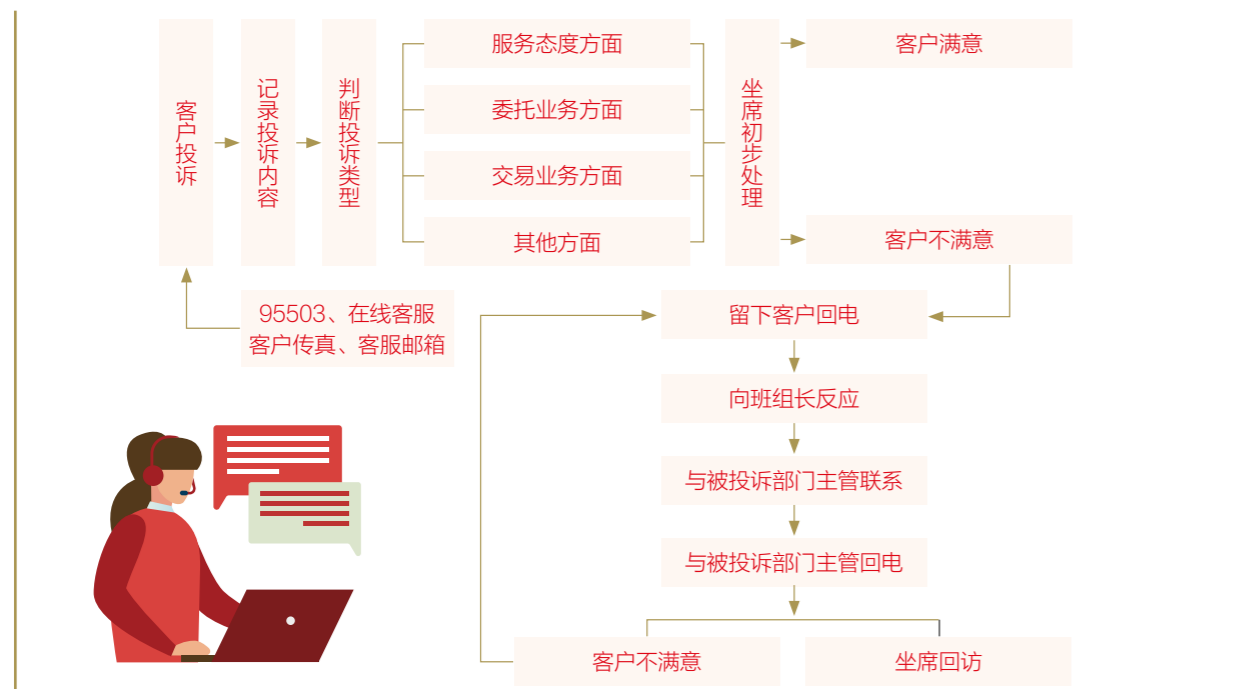


## 客户权益保障

公司坚持以客户为中心，在为客户提供多元化、多层次的产品及服务体系的同时，认真做好客户问题及需求跟踪和反馈等工作，不断提升客户服务体验及满意度。

公司重点围绕解决客户实际问题，建立了一套完善而体系化的客户投诉处理流程，狠抓投诉处置落实，从制度修订、人员培训、落实领导责任制等方面努力做好客户投诉管理工作。

### 客户投诉处理流程



## 产品合规营销

公司严格按照《证券投资基金销售管理办法》《证券公司代销金融产品管理规定》等政策要求，制定《证券投资基金销售业务管理办法》《代销金融产品业务管理办法》等，以规范公司金融产品销售业务，保证客户能够了解真实、完整的产品信息，维护投资者的合法权益。

为保障引入代销金融产品业务合规、有效开展，公司制定《东方证券股份有限公司代销金融产品引入管理规定》，对产品的尽职调查、产品的评价与风险评估、产品的销售决策等进行规范。

公司规定销售人员统一使用产品管理人的产品推介材料进行代销宣传，在销售过程中向投资者全面、公正、准确地介绍金融产品有关信息，不得采取夸大宣传、虚假宣传等方式对投资者产生误导。2021 年，母公司层面未发现任何产品和服务的信息及标识违规事件，亦无违反营销宣传规定的事件。

## 深化投资者教育

公司持续认真落实监管机构对于投资者保护和投资者教育的各项监管要求，将投资者教育保护工作全面融入日常业务开展的各项环节，倡导理性投资文化，持续提高投资者的风险防范意识。

2021 年，公司持续推进投资者教育工作，服务中国居民金融产品配置和投资理财需求，助力增加居民财产性收入。围绕“金融知识、财富规划、市场策略、投资方法、风险防范”五大主题，不断引导普通投资者建立正确投资理念和方法，总部及分支机构举办各类投资者教育服务活动约 2,436 场。创立“东方星课堂”“金融品巷·外滩金融思想汇”“东方证券财富直播间”等三大投教服务品牌，不断传递正确、理性的财富观、投资观，累计服务投资者超过 148 万人次。

2021 年是中国共产党成立一百周年，公司以党史学习教育为契机，进一步践行初心使命，扎扎实实为投资者办实事，不断提高服务投资者的能力和成效。公司在证监会投保局、上海证监局、上海证券交易所指导下，开展“重走百年路，投教红色行”投资者保护宣传活动。公司联合黄浦区小东门街道，在金融品巷·“零距离”党群服务站创设行业首家“区域党建”+“公益投教”的实体投教基地，由东方证券投教专职人员每周定期开展普惠金融投资者教育公益讲座，周边企事业单位员工、居民共同参与。

作为行业内财富管理转型的先行者，公司不断深化财富管理发展内涵，致力于将基金投资顾问教育纳入国民教育体系，开展投教探索与创新，用心做好金融知识普及，助力营造成熟理性、健康有序的资本市场环境。



“重走百年路，投教红色行”投资者保护宣传活动



开展“金融品巷·外滩金融思想汇”系列投资者教育活动



### 与上海财经大学签订战略合作协议，助力投资者教育纳入国民教育体系

2021 年 11 月，东方证券与上海财经大学签订三年战略合作协议，将每年针对上海财经大学专业硕士研究生开设《财富管理与基金投资顾问》课程。公司董事长、副总裁、首席经济学家等 10 位公司领导和专家为学生进行了面对面授课，授课内容从解析资本市场发展到行业研究方法，从资产管理内涵到财富管理实务，从基金产品研究到基金销售技巧，让学生全面理解财富管理与基金投资顾问业务。



东方证券董事长金文忠为学生授课现场



# 04

## 服务“双碳” 助力绿水青山

公司积极响应国家“30·60”目标，将低碳运营理念贯穿自身运营、绿色业务创新、环境公益项目全维度，助力绿色发展。

### 东方证券的行动及成果

#### 绿色低碳运营

发布自身运营及投资组合的碳中和目标及规划。基于 TCFD 建议框架，开展气候相关风险及机遇的识别、分析及管理、应对。

#### 绿色业务创新

2021 年，公司主承销绿色债券 11 支，帮助企业实现 150.13 亿元融资；其中碳中和相关债券 8 支，帮助企业实现 120.07 亿元融资。发布公司首个“碳中和指数”，打造“东方证券可持续发展系列论坛”等。

#### 践行环保公益

截至 2021 年底，公司累计回收废弃塑料瓶 167 公斤，定制可再生环保产品 36,444 套，相当于 42,263 个塑料瓶被再生利用，合计减少碳排放近 6,615 公斤，相当于种植 1,323 棵树。2021 年，公司员工共捐赠旧衣物 158 千克；公司共回收咖啡渣 300 千克。

## 专题 金融聚力支持“双碳”目标实现

随着国家“30·60”目标的提出，“碳中和”已上升为国家战略。作为金融业企业，东方证券意识到，碳排放不仅来自于自身的运营活动，还包括投融资活动引起的碳排放，即投资组合产生的碳足迹。公司积极响应国家战略号召，着手制定并发布自身及投融资组合的碳中和目标及规划。

### 东方证券碳中和目标及规划

东方证券计划以 2020 年为基准年：

- 力争到 2025 年，实现运营层面碳中和；
- 力争到 2060 年，实现投资组合净零排放；
- “十四五”期间（2021-2025 年），通过投资、融资业务的方式引导 4,500 亿元资金进入可持续发展领域，可持续投融资年均增速不低于 9%。

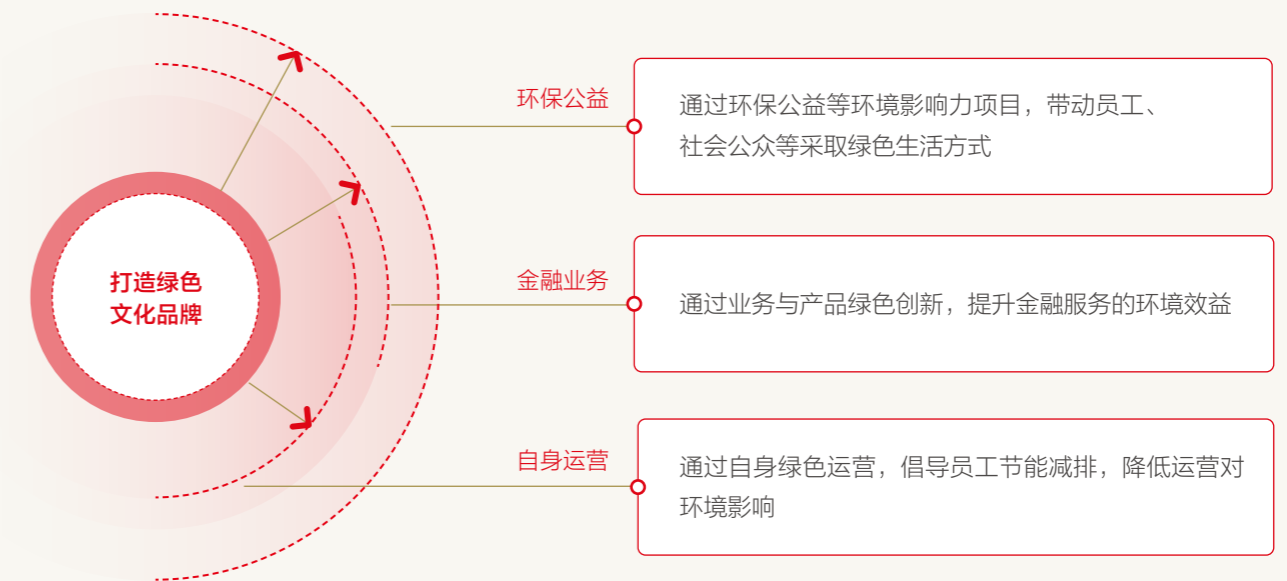
注 1：公司 2025 年运营层面碳中和目标，覆盖范围一（包括天然气、自有车辆汽油、柴油燃烧产生的碳排放）、范围二（包括外购电力产生的碳排放），及部分范围三（包括租赁数据中心、员工商务差旅的碳排放）。

注 2：可持续投融资目标的统计范围包括环境层面重点支持节能环保、清洁生产、清洁能源、基础设施绿色升级，以及社会层面巩固扶贫成果、助力乡村振兴等领域的投资和融资金额。其中，可持续投资额为截至 2025 年底的时点数据，可持续融资额为 2021-2025 年的累计数据。未来公司还将根据业务发展情况对该目标进行动态调整。



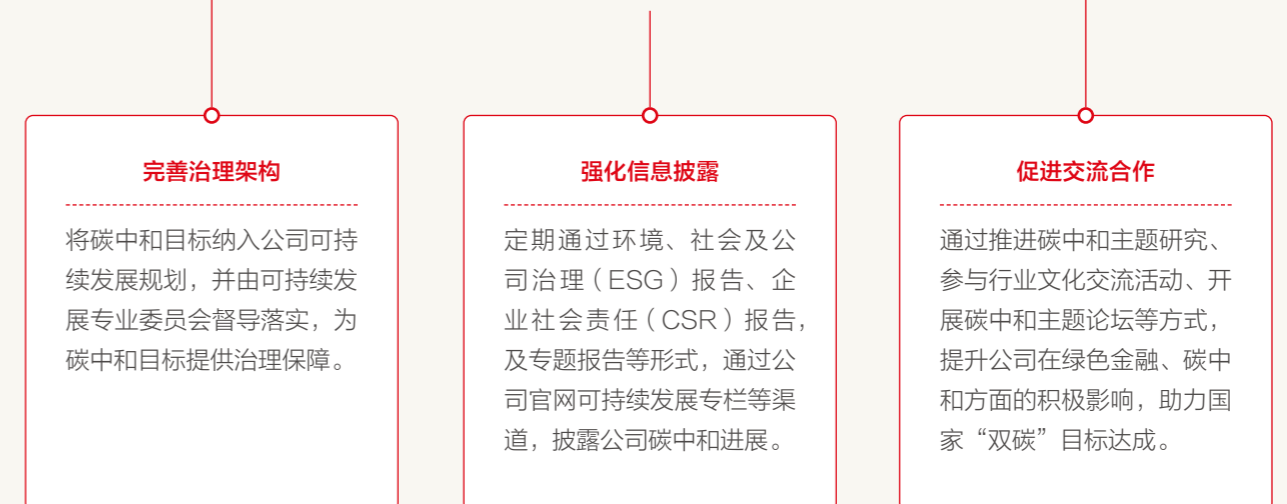
为推进相关目标实现，公司建立碳中和行动框架，从运营、业务、公益三方面，由内而外带动员工、客户、投资者、社会公众等利益相关方践行绿色发展理念，打造具备东方证券特色的绿色文化品牌。

### 东方证券服务“双碳”行动框架



与此同时，公司从完善治理架构、强化信息披露、促进交流合作三方面建立机制，为碳中和目标达成提供保障，让社会对公司碳中和目标的落地和实施更具信心。

### 东方证券实现碳中和目标的三大保障



# 积极应对气候变化

## 气候变化风险管理体系

在全球气候变化加剧的态势下，公司意识到，作为金融企业，气候变化等环境风险不仅会影响公司自身运营，还会通过投融资业务从实体经济传导至公司。公司基于气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）的建议框架，识别公司经营相关的气候风险及机遇，并根据识别结果采取应对措施，管理气候变化对公司造成的影响。

### 东方证券气候变化管理体系



注 1：运营层面碳中和目标，覆盖范围一（包括天然气、自有车辆汽油、柴油燃烧产生的碳排放）、范围二（包括外购电力产生的碳排放），及部分范围三（包括租赁数据中心、员工商务差旅的碳排放）。

注 2：单位面积耗电量统计口径为东方证券大厦。

## 识别气候变化风险和机遇

为更好地应对气候变化带来的风险，把握气候变化带来的机遇，公司综合考虑宏观政策，开展同业对标分析，并结合公司及外部专家意见，主动识别与公司运营、投融资业务相关的气候风险和机遇，并评估其带来的潜在财务影响。

### 气候风险和机遇分析流程



### 气候风险和机遇矩阵



### 高实质性气候风险和机遇潜在财务影响分析

风险和机遇	具体描述	潜在财务影响
政策和法律风险	国家环保政策和法律的出台，公司及公司客户可能因无法满足政策和监管要求面临违约、处罚、诉讼等事件。	运营成本增加 营业收入降低 投资组合价值降低
市场风险	低碳政策的出台将影响市场的供需结构，可能对公司业务产生影响，或导致客户偿债能力下降带来信用风险升高。	营业收入降低 投资组合价值降低
市场机遇	气候变化、绿色金融等相关政策的出台对于金融业务及市场具有引导作用，若公司顺应绿色金融市场发展趋势，有利于增加绿色金融方面业务产生的收益。	营业收入增加
产品与服务	公司通过发行“应对气候变化”专题债券、助力上市、开展股权投资等方式助力气候友好型企业发展，在为公司带来收益的同时引导社会资本投入气候友好型产业，共同应对气候变化。	营业收入增加 投资组合价值增加



- 推进发布电子版司报，以代替纸质司报
- 所有通知利用 OA 系统公布，推进无纸化办公
- 要求非正式文件、草稿进行双面打印或复印
- 社会责任报告印刷使用通过森林管理委员会（FSC）认证的纸张，保障纸张来源于可持续发展的、合法的且允许采伐的森林资源



- 使用绿色环保型材料装修办公区域，避免危害健康、污染环境



- 办公运营产生的无害废弃物主要为日常办公垃圾，废旧办公用品鼓励再利用，无法回收利用的废弃物由物业统一收集处理
- 办公运营产生的有害废弃物包括：电子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等，均委托有资质的单位进行回收，由回收方进行处置或再利用
- 办公与服务过程中产生的废水纳入市政污水管网

### 推进节能减排

公司积极倡导低碳环保的经营方式和工作方式，推进节能环保制度落实，最大限度地节约社会资源、保护环境、减少污染。2021 年，母公司层面在经营中未发现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。

与此同时，2021 年公司基于运营实际，制定 2025 年耗水及废弃物减量目标，即 2025 年，公司人均耗水量较 2021 年呈现下降趋势，并承诺将逐步完善无害废弃物、有害废弃物的来源识别、统计，将无害废弃物、有害废弃物产生量控制在较低水平。



- 公司采用市政用水作为主要来源，水资源消耗主要来自于日常运营中的办公环节，不存在水资源短缺的情况
- 卫生间安装感应龙头，防止忘记关水现象
- 定期及时地巡检维修用水设备，消除跑冒滴漏现象



### 推进绿色数据中心建设

2021 年，公司持续推进绿色数据中心建设。公司新启用的金桥数据中心为国家首座获得三星级绿色建筑标识证书的金融数据中心。同时，公司加快高能耗机房向绿色机房迁移速度，2021 年先后启动了中山南路机房搬迁及外高桥机房搬迁工作，共计迁移设备 1,700 余台，并不断采用节能减排技术提高能源及资源使用效率，降低温室气体排放。截至 2021 年底，公司共有 3 个租赁数据中心，分别为南方数据中心、外高桥数据中心、金桥数据中心，平均 PUE 为 1.54。

- 通过高效供电系统在各数据机房模块楼层设置变电所，降低供电线路损耗。
- 采用弥漫式侧送风方式和机柜热通道封闭技术，显著提高制冷效率。
- 选用智能母线、储能型 UPS、高效冷热源机组等高效用能设备，提高能源利用效率。
- 利用自然冷却技术提高制冷效率，冬季自然制冷量达额定制冷总量的 86% 以上。

# 创新绿色金融产品

## 发展绿色金融

随着绿色发展的理念日渐深入人心，助力绿色金融发展已成为金融服务业的共识。公司切实响应国家“30·60”碳达峰、碳中和战略，通过发行绿色债券、碳中和债券等方式为企业绿色发展提供支持，支持中国碳中和目标的稳步推进。2021 年，公司主承销绿色债券 11 支，帮助企业实现 150.13 亿元融资；其中碳中和相关债券 8 支，帮助企业实现 120.07 亿元融资。



### 助力发行全国首单绿色建筑“碳中和”公司债

为践行湖州市“打造长三角区域绿色发展引领区”和“国家绿色金融改革创新示范区”的发展规划，子公司东方投行于 2021 年 7 月助力湖州市城市投资发展集团有限公司发行全国首支用于建设绿色建筑的碳中和公司债券、湖州市首单碳中和债券。

本次债券募集资金 10 亿元，致力于投向南太湖绿色金融中心建设，相较于基准建筑标准年能耗量，据测算总计可节约 1,733.24 吨标准煤，全年可减少二氧化碳排放量 0.38 万吨，减少二氧化硫排放量 1.06 吨，减少氮氧化物排放量 1.10 吨，减少烟尘排放量 0.21 吨。本次债券的成功发行，是湖州市绿色金融和绿色建筑协同发展、全方位构建支持绿色建筑发展的区域性金融服务体系的重要探索。



### 承销发行三峡集团首只碳中和绿色公司债券

2021 年 3 月，东方投行承销的“中国长江三峡集团有限公司 2021 年公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）”在上海证券交易所成功发行。

三峡集团作为中国最大的清洁能源企业，清洁能源开发与国家政策导向高度契合，符合能源结构调整和节能减排要求。本期债券发行规模 10 亿元，期限为 3 年，募集资金不低于 70% 用于金沙江白鹤滩水电站项目建设。

本期债券募集资金对应的项目完成建设并投入运营后，与同等供电量的火力发电相较而言，每年可协同减少二氧化碳排放量 3,367.79 万吨，替代化石能源量 1,847.76 万吨标准煤，协同减少二氧化硫排放量 11,794.19 吨，协同减少氮氧化物排放量 11,310.32 吨，协同减少烟尘排放量 2,295.38 吨。



### 发行全国首批、上海首单碳中和绿色资产支持商业票据产品

2021 年 3 月，公司成功发行“上海申能融资租赁有限公司 2021 年度第一期申金 - 安瑞绿色定向资产支持商业票据（碳中和债）”，该债券在“绿色”的基础上引入“碳中和”概念，是全国首批、上海首单碳中和绿色资产支持商业票据产品，规模 23.64 亿元。

本次债券在监管机构制定的最低信息披露标准之外，率先引入碳减排核算机构，由申能碳科技有限公司、上海同际碳资产咨询服务有限公司对各基础资产二氧化碳减排量开展复核工作，进一步强化了减碳信息的准确、权威性。经计算，该产品基础资产涉及风力发电和光伏发电项目，与同等火力发电上网电量相比每年可减排二氧化碳 110.56 万吨，可实现节约标准煤 47.31 万吨，减排二氧化硫 288.77 吨，减排氮氧化物 301.12 吨，减排烟尘 58.68 吨。



## 创新“碳中和”产品及研究

在国家“30·60”目标提出的背景下，“可持续发展”“碳中和”成为行业、社会公众重点关注的话题。为推进绿色浪潮下的企业责任与金融创新，公司与学界领袖、行业专家以及产业精英聚力共谋，发布公司首个“碳中和指数”，打造“东方证券可持续发展系列论坛”，聚焦 ESG 投资、绿色机遇等主题，为国家“双碳”目标实现做出努力。



### 举办“东方证券可持续发展论坛暨东方证券·碳中和指数发布会”

2021 年 9 月，由东方证券和新浪财经联合主办的“东方证券可持续发展论坛暨东方证券·碳中和指数发布会”在上海举行，主题为“碳中和时代的绿色机遇”。多位重磅嘉宾在论坛上就金融如何助力“双碳”目标实现展开讨论。

本次论坛还发布了新浪财经与金融机构合作开发的首只碳中和指数——东方证券·碳中和指数（Orient Securities Carbon Neutral Index）。该指数是中国首个针对 A 股上市公司研发的碳中和指数，由公司与新浪财经、商道融绿合作开发，选取沪深 300 中在“碳中和”和低碳转型领域最具有代表性的 50 家公司股票作为样本股，旨在反映我国“双碳”目标进程中，对“碳中和”具有主要贡献以及低碳转型突出的上市公司的市场价值变化，以便各利益相关方了解和投资“碳中和”相关主题，进而助力 ESG 责任投资的发展和“碳中和”目标的达成。



东方证券可持续发展论坛暨东方证券碳中和指数发布会现场



东方证券碳中和指数发布仪式

## 大力践行环保公益

公司积极关注自身运营对环境的影响，在推进自身节能减排的同时，鼓励和倡导员工推进可持续的生活方式，打造良好的消费习惯。2021 年，公司启动“减塑计划”，携手国内可持续生活方式品牌——抱朴再生，打造“零废弃”大楼和“零废弃”活动，开展环保主题宣传，同时以环保再生材料替代一次性耗材，并将废弃物再生为可利用产品，推出一系列环保再生产品，推进资源和环境的可持续。



### 打造“零废弃”大楼

- 针对办公运营产生的有害废弃物委托有资质单位进行回收。
- 在办公区域设置专用回收装置，由专人对塑料制品等会议物料、办公耗材进行科学化管理。



### 举办“零废弃”活动

- 会议活动从筹备环节开始，即对会议物料及现场耗材进行科学管理；会场内设置“零废弃”展示区及分类回收点。
- 会议结束后将回收现场纸品、胸卡、饮料瓶等遗留物，由专业人员送达指定工厂。废弃饮料瓶通过分拣、清洗、切片、拉丝、织造、染整等专业工序再生成为环保产品。



### 开展环保主题宣传

- 面向员工发起五项环保行动倡议，包括：开展节水行动、减碳行动、减塑行动、参与野生动物保护和开展可持续消费行动。
- 每年举办“地球一小时”熄灯活动，并于 4 月 22 日世界地球日及 6 月 5 日世界环境日举办“这一刻，我们一起爱地球”环保主题摄影展和互动项目。
- 通过官方微信平台开展“碳中和”系列主题策划等，并在官方网站开辟“可持续发展”栏目，面向员工、客户、社会公众开展低碳倡议行动。





### 发起塑料回收行动，推动可再生产品循环利用

为进一步降低白色污染，推进碳减排，2021 年，公司发起塑料回收行动，在办公大楼内部各个楼层，搭建 mini 塑料回收站，鼓励员工参与塑料瓶回收。截至 2021 年底，公司累计回收废弃塑料瓶 167 公斤，定制可再生环保产品 36,444 套，相当于 42,263 个塑料瓶被再生利用，合计减少碳排放近 6,615 公斤，相当于种植 1,323 棵树。

与此同时，公司携手抱朴再生，定制可再生环保产品，推出了斜挎包、办公套装、环保袋、口罩兜等多元化产品，以环保再生材料替代一次性耗材，将废弃物再生为可利用产品，降低白色污染。



### “旧衣回收”计划

公司发起“旧衣回收”计划，通过携手支付宝平台与“白鲸鱼”旧衣服回收小程序联合旧衣回收，让闲置物品获得再利用，以点滴行动守护自然之美。2021 年，公司员工共捐赠旧衣物 158 千克。

### “咖啡渣回收”环保行动

公司连续两年发起“咖啡渣回收”环保行动，携手专业合作伙伴，将公司咖啡吧的废弃咖啡渣定期回收，制作出生态绿植的有机土壤。2021 年，公司共回收咖啡渣 300 千克。



### 参与净滩公益活动，保护海洋生态

2021 年 3 月，公司“东方向日葵”青年志愿者协会的志愿者积极参与全国常态化净滩公益活动（上海站），践行海洋生态保护。本次活动由中国海洋发展基金会牵头，联合“牵手上海”公益组织举办，活动共分为三部分：捡拾海滩垃圾、对海洋垃圾进行分类记录、向游客进行环保宣传。志愿者历时 2 个小时，共捡拾海洋垃圾 386.34 千克，而后对其进行分类，并交由专业人士处理，为保护海洋生态贡献力量。







# 05

## 以人为本 打造幸福职场

公司切实保障员工的基本权益，构建科学高效的培训体系，营造“以人为本、共同奋斗”的家文化氛围，为员工创造美好生活。

### 东方证券的行动及成果

#### 员工权益及福利

签订《女职工特殊利益保护专项合同》，设立“东证之花”爱心妈咪小屋。

荣获“2021 福布斯中国·年度最具人力资源管理创新力雇主”“北大光华 2020-2021 学年最受欢迎雇主奖”“2021 αi 优质职场卓越价值共创奖”等最佳雇主称号。

#### 员工培训与发展

正式员工 6,948 人中，女性员工占比达到 44.27%。

员工人均培训时长 35 小时，培训覆盖率 100%。



## 专题 坚持文化建设与人员建设深度融合

建设良好的证券行业文化对于传承和弘扬行业精神，积淀和凝聚行业价值观，指导和引领行业高质量发展具有十分重要的意义。员工是证券公司经营发展的重要参与主体，将员工力量凝聚到文化建设中，对于践行和落实行业文化具有重要意义。

公司积极树立并坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，倡导“合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证”的行业文化内涵，将文化建设与人才团队建设有机结合，把合规、诚信、专业、稳健的理念和要求融入到员工管理的全过程，增进员工对于企业文化的认知认同，使文化建设与公司经营、个人执业行为相融相通。

公司根据中国证监会《建设证券基金行业文化，防范道德风险工作纲要》、中国证券业协会《证券行业文化建设十要素》以及《东方证券股份有限公司章程》等文件要求，制定《东方证券股份有限公司行业文化建设管理办法》，进一步明确行业文化的组织架构、职责分工、工作机制及奖惩等，将文化建设的基本要求制度化、规范化，全面嵌入到业务流程、内部控制、合规管理之中。

### 重视长效激励，落实文化建设

长效激励是落实文化建设的重要途径。公司重视并实施长效激励，构建了激励与约束并重、长期与短期兼顾的制度机制，实现有效激励与问责监督相统一。

#### 探索建立合理有效的长周期考核评价体系 and 收入分配机制

公司通过任期考核与年度考核相结合，并充分利用薪酬递延、风险金、员工持股计划等工具，有效开展中长周期绩效考核与激励约束工作。同时公司将员工将廉洁从业、合规执业、诚信执业、践行行业和公司文化等纳入绩效考核与人事管理体系。



### 注重专业化发展，积累专业声誉

建立有效的专业人才引进和培养机制

通过强化人员资质管理，引导参加专业培训，开展“金帆行动”青年建功成才大赛、全员劳动竞赛和技能竞赛，以及工匠培养选树、车间工团主题实践等大型活动，促进人才专业化发展。

在业务领域拥有过硬的专业声誉

固收业务正逐步涵盖 FICC 全产业链，定期梳理并完善新业务的合规风控问题；资管业务通过建立注重长期的投研制度、投资理念和激励机制，形成“东方红”“汇添富”等领军品牌；期货业务加强合规、风险管理与金融科技的深度融合，提升合规风控的质量、效率。



媒体报道东方证券多个业务领域的专业声誉

## 加强文化宣导，培育良好文化氛围

为强化行业文化宣导，凝聚共识激发活力，公司建立完善文化建设培训课程体系，注重精神引领和文化引导，教育引导工作人员树立正确的价值观、利益观；与此同时，公司充分整合平台优势，进行文化宣导，打造公司文化品牌，塑造良好健康的社会形象。

此外，公司积极落实监管“抓好典型示范”要求，加大优秀项目的宣传和经验总结，通过抓典型、树标杆，形成员工争当行业文化先进的氛围。2020 年以来，公司开展“践行行业文化 争创优秀项目”创建评优活动。该活动也是公司首次以业务单位参与为主的文化创建活动，旨在引导各业务条线积极践行行业文化，推动“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设。



### 举办第一届“践行行业文化 争创优秀项目”创建评优活动

2021 年 6 月 22 日，公司举办第一届“践行行业文化 争创优秀项目”创建评优活动，来自业务部门、子公司、分支机构和管理部门的 10 个创建单位进行了现场展演，经过评委们的最终打分，汇添富合规团队、扬州文汇东路营业部夺得一等奖。

作为公司首届行业文化创建评优活动，该活动得到公司各创建单位的热烈响应，业务条线申报率达 100%。自 2020 年 9 月至 2021 年 6 月，活动共收到 33 项申报方案，涵盖业务及管理总部、子公司和分支机构。



创建单位进行现场展演



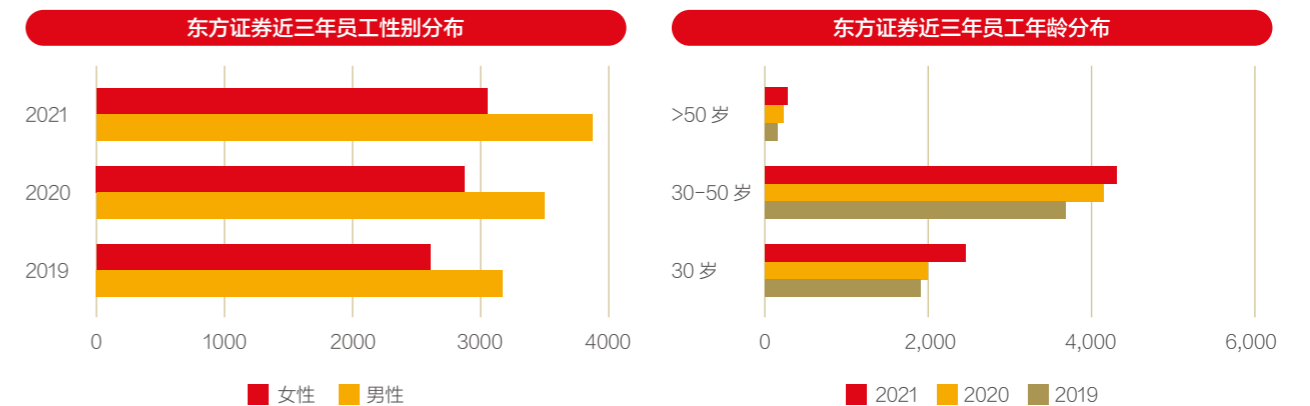
为获得一等奖的创建单位颁奖

## 保障员工权益

### 职场多元化

公司坚持“以人为本”的发展理念，为员工提供平等公正的工作环境和平台，着力打造性别平等的职场环境，努力建设多元化的人才队伍，确保所有员工享有公平的工作机会。

在人才引进及人才培养的过程中，公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等法律法规，坚持男女平等就业的原则，严禁对员工的性别、种族、民族等方面进行筛选和限制，并严禁在对外招聘广告出现对性别、民族等歧视性表述文字，实现员工构成在年龄、种族、民族、专业背景、能力板块等方面呈现多元化。



在女性员工职业关怀方面，公司贯彻落实员工多元化原则，帮助和鼓励更多女性员工实现个人价值，推动女性领导力的发展。



### 举办女性领导力专题讲座

为不断提高女性干部员工的综合素养和履职能力，突出女性领导干部优势，2021 年 4 月，公司举办女性领导力专题讲座，总部女性干部员工、上海地区分支机构女性负责人及其他优秀骨干员工 70 余人参加此次培训。

培训主要内容为介绍女性的细腻、沉着、冷静等品质在瞬息万变的金融市场中的重要性，同时就女性理财、自我和解、管理技巧等话题进行了热烈的互动，为女性员工职业发展提供支持。

## 员工招聘与雇佣

人才是企业发展的关键资源，公司持续开展优秀人才的招聘工作，为员工创造良好的职业发展平台。2021 年，公司根据战略规划，科学制定年度招聘计划，通过多种招聘渠道有序推进招聘工作，尤其注重引进高端、专业人才，不断提升引进人才的质量和结构。

公司高度关注高校毕业生的就业形势，基于“I-MT 管理培训生”与“东方之星”财富管理培训生两大校园品牌招聘项目，提前锁定优秀的应届毕业生，保障学生的就业岗位。同时，公司与复旦大学、上海交通大学、上海财经大学、华东师范大学等高校的金融、经济、管理、统计等相关学院保持实习基地协议，每年根据实际情况开放日常实习岗位，为在校优秀学员提供实习机会。

### 全面升级校招“I-MT 管理培训生”项目

2021 年，公司优化校招渠道模式，针对投研业务板块、金融科技板块，全面升级校招“I-MT 管理培训生”项目，重点聚焦顶尖高校人员引进，通过暑期实习考核留用、秋季校招实习考核留用方式，选拔出高潜优秀应届生，待学生毕业入职后定制两年培养计划，定向轮岗、专人带教、市场化考核，培养储备视野开阔、综合能力强、一专多能的优秀青年骨干人才和行业领军人物。



公司坚持建立规范、公正的雇佣及解雇流程，根据《东方证券股份有限公司劳动合同管理制度》《考勤及假期管理规定》等人力资源管理相关制度，严格规范劳动合同签订、员工入职、员工离职等流程，切实保障员工劳动保护、劳动报酬、劳动条件、工时管理、休息休假、社会保险、职业危害防护等方面的基本权益，促进和谐劳动关系。2021 年，公司在雇佣及劳工准则方面未发生已确认的违法违规事件或任何诉讼。



2021 年，公司优秀雇主形象得到员工、市场、同业及潜在雇员等多个群体的高度认可，荣获多项由知名第三方机构评选的雇主品牌奖项。




- 2021 福布斯中国 • 年度最具人力资源管理创新力雇主
- 北大光华 2020-2021 学年最受欢迎雇主奖
- 上海现代服务业发展研究基金颁发的“2021 优质职场卓越价值共创奖”
- 猎聘 2021 年度非凡雇主
- MOKA 天狼星中国最佳雇主品牌

# 注重人才培养


## 员工培训

公司围绕“提升员工技能、赋能潜才优才、助推业务发展、传导核心价值观”的中长期使命，建立了“多层次课程体系、多元化授课模式、规范化组织管理”三大模块相结合的培训运作体系，通过培训学习赋能员工能力和业绩，更好地助力员工职业生涯发展。


### 多层次员工培训体系



对处于职业尝试期 / 稳定期的普通员工，以标准化配置通用技能类课程为主；



对处于职业稳定期 / 成熟期的专业人才，以参与所属部门内训及内外业务专题学习为主；



对于中高层管理人员、分支机构负责人、后备人才等干部人才，以开发领导力、管理能力提升、综合素养提升等精品学习项目为主。



2021 年，公司共组织举办各类公司级面授内训 **44** 期，涉及人数达 **7,568** 人次；推荐员工参加各类监管部门、专业培训机构举办线上线下培训班 **532** 个，参训人次达到 **4,647** 人次；网络培训 **218** 余场，涉及近 **12** 万余人次。

2021 年，公司完成了网络学习平台 E-learning 的升级更迭，实现培训数字化转型，有效提升了员工线上学习质量和体验。公司通过网络学习平台和公司内部微信平台整合培训资源，传播业务知识与经验，满足员工多样化学习需求，持续营造全员分享、共同提高的学习氛围。

2021 年，E-learning 平台新增网络培训课程 **146** 门，自主开发 **50** 门，外部采购 **96** 门。

在管理层培训方面，公司持续开展“创新与发展”“领导力发展”线下系列讲座共 7 期，不定期开展线上规模性学习，并定期推送管理层专享书单，新增线上阅读平台等服务，帮助中高层管理干部开拓视野，提升综合素养。

在针对性的业务培训方面，公司结合业务特点和市场热点，以“东证讲坛”“东证学堂”“悦读悦心”等培训系列为载体，围绕“企业数字化转型”“数据保护”“外汇业务”等业务热点，邀请公司内外资深人士与相关专业骨干做分享，同时结合中国证券业协会“畅学”和上海证券同业公会学习平台，为员工提供专业知识培训资源。

### 开展三期“东方之鹰”财富管理业务培训

#### 开展三期“东方之鹰”财富管理业务培训

公司自 2015 年起实施“东方之鹰、东方之光、东方之星”财富管理条线三大人才战略，以“市场化招聘、内部基层选拔、应届毕业生培养”相结合的方式，打造一支年轻化、专业化、执行力强的管理队伍，形成财富管理转型的统一思想和经营理念。

2021 年 3-6 月，公司“东方之鹰”分支机构负责人专题培训班第二至四期顺利举办，约 130 名财富条线分支机构负责人参加了线下培训，实现了“人才招聘与团队管理”专题的全国轮训。

公司邀请行业专家讲师和优秀分支机构负责人进行分享，结合多个实战案例将财富管理方法和流程做了详细讲解，分支机构负责人则对营业部优秀经验和方法进行讲解和交流。培训讨论充分、互动强烈，学员的获得感大大提升，3 期培训满意度评价为满分。培训有效提升了各分支机构的团队管理效能，为公司财富管理业务发展提供了有力支持。



此外，为贯彻落实公司人才战略，有效提升员工业务素质，公司支持员工进行外部专业培训以及考取相关专业证书，对根据部门要求参加并通过特许金融分析师 CFA、注册会计师 CPA、法律职业资格等非法定类考试的员工，在其获得相关证书或其它证明材料后予以考试费用的报销，覆盖范围包括全体签订劳动合同的正式员工，以助力员工提高专业能力，增强职业竞争力。

## 员工考核与激励

公司始终秉承公平、公正的原则，科学合理地开展员工绩效考核与激励约束相关工作，引导员工不断提升自我，发挥价值，勇创佳绩。公司持续动态完善绩效管理体系，在绩效指标设定、绩效考核评估、绩效结果应用等方面，不断优化，探索创新，致力于建立一套对员工客观评估、引导发挥价值、推动公司发展的科学机制。员工晋升方面，公司制定了相对完备的晋升晋级管理制度，为员工职业发展与个人成长建立规范路径，持续促进公司人才队伍建设。

### 员工绩效考核和晋升体系



绩效管理

公司自上而下建立多层次绩效管理体系，通过动态优化绩效指标体系、绩效评估规则、绩效结果运用等管理规则，推动公司深化绩效导向和绩效文化。对于员工，公司以绩效结果评估和绩效过程管理并重为原则，倡导直接上级与员工进行充分的绩效沟通，帮助员工回顾、分析、改进工作中的问题，更好提升员工绩效水平。



晋升晋级

倡导“能上能下”的用人导向，采用“年度晋升”和“结构性晋升”相结合的晋升体系，对一定职级以下员工实行年度晋升晋级，对一定职级以上员工实行结构性晋升晋级，为员工提供清晰的职业晋升路径，营造积极的竞争氛围。

为确保考核的客观、公平、公正，公司建立了合理有效的申诉上报机制，充分保障员工的合法权益。同时，公司在申诉处理过程中对员工的身份信息进行严格保密，严禁任何针对申诉员工的打击报复或歧视行为，充分保障员工权益。

申诉层面	申诉处理流程
绩效评估	若部门和员工对绩效评估过程或评估结果存有疑义，可以向人力资源管理总部提出复议申请，填写《绩效评估复议表》，列明申诉理由并提供详细的申诉证据。人力资源管理总部在收到申请表后组织调查核实，并将调查结果报公司后，于两周内给出书面答复。
合规问责	若员工对合规问责决定存有异议，可以自决定作出之日起 15 日内向作出合规问责决定的相关机构提出书面申诉。上述机构应在 30 日内作出申诉处理决定，并以书面形式告知申诉人及其所在部门申诉结果。

此外，为进一步建立和完善员工与公司的利益共享机制，吸引和保留优秀人才，根据公司长期、持续、健康发展需要，2020 年 7 月，公司设立覆盖所有正式员工的员工持股计划，实际募集资金 3.17 亿元，参与人数 3,588 人，员工参与率 63%。2021 年，公司有序开展员工持股日常管理、现金分红等各项工作，积极保障广大干部员工的切身利益。



## ○ 员工民主沟通

为推进民主管理，促进和谐企业建设，公司建立健全并落实职工代表大会制度和集体协商制度，着力搭建员工与企业之间的沟通桥梁。

2021 年，公司组织召开公司职工代表大会、工会会员代表大会、职工代表大会联席会议，选举产生工会第四届委员会委员、经费审查委员会委员、职工董事、职工监事，签订新一轮集体合同，有效推进民主管理。

公司现有职工董事 1 人、职工监事 3 人。职工董监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董监事会。职工董事依法享有公司章程规定的董事相关职权，职工监事依法享有知情权、监督权、建议权等民主权利。董监事会审议公司重大事项时，职工董监事充分发表意见，同时履行代表职工利益、反映职工合理诉求、维护职工和公司合法权益的职责与义务，并承担相应责任。



2021 年工代会合影



集体合同签订仪式

公司坚持与员工进行双向交流和有效沟通，通过线上问卷调查和线下访谈的方式，针对离职员工开展离职员工调查。公司从离职原因、离职去向、对公司意见及建议等多个方面了解员工离职的内外部影响因素，致力于从根本上改善潜在的管理问题，提升员工的满意度，助力员工与企业共同发展。

## 丨 用心关爱员工

为保障员工的健康和安全，公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》《工伤保险条例》等文件要求，制定《东方证券股份有限公司安全保卫和消防安全工作管理办法》等相关制度，搭建员工保险福利平台，多措并举保障员工身体健康和心理健康。

### 2021 年员工关爱的主要举措

<b>员工福利保障</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 优化员工保险福利平台，建立了以社会保险、住房公积金、企业年金及全面的补充医疗保险等核心福利保障为基础，以员工自选保险福利计划为补充的多层次、多形式、多方位的保险福利体系。</li> <li>• 公司定期开展安全保卫和消防安全的现场检查，及时整改安全隐患，避免员工受到职业性危害，为员工创造安全、健康、温馨的办公环境。</li> <li>• 启动“悦成长·共未来”员工关爱项目服务，邀请第三方供应商“中智关爱通职业心理健康中心”提供 7X24 小时专业免费心理咨询热线，帮助员工解决职场和生活中的烦恼和困扰。</li> </ul>
<b>困难员工帮扶</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 根据上海市总工会《关于进一步深化上海工会帮困送温暖工作的实施意见》等政策要求，公司在《公司工会经费收支管理办法》中明确员工帮困支出标准。2021 年帮扶员工 246 人次，帮扶金额 56.36 万元。</li> </ul>
<b>女性员工保护</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 签订《女职工特殊利益保护专项合同》，充分保障处于生理期、结婚、孕期、产期、哺乳期内女性员工的假期时长、工作安排、工资福利等。</li> <li>• 公司“东证之花”爱心妈咪小屋持续为孕期、哺乳期妈妈们提供人性化的温馨服务；每年为女员工安排妇科专项检查，切实关心女性身心健康。</li> </ul>
<b>重视疫情防控</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 设立防控专项资金 133 万，用于员工采购防护口罩、酒精等防疫用品，并不断完善工作场所防护措施，确保员工安心放心投身岗位工作。</li> </ul>



参演申能集团庆祝建党百年文艺汇演



公司新大楼爱心妈咪小屋



公司棋牌赛现场



“相亲相爱一家人、携手共谋发展”基层工会走访工作

# 06

## 回馈社会 推进共同富裕

东方证券积极响应国家号召和行业指引，有力推进乡村振兴及巩固脱贫攻坚成果，并依托东方证券心得益彰公益基金会，扎实推进儿童艺术教育，推动文化帮扶，并积极保护和传承东方文化遗产。

### 东方证券的行动及成果

#### 乡村振兴

公司及旗下子公司先后与 19 个国家级贫困县签署结对帮扶协议，开展相关帮扶工作。

2021 年，公司对外捐赠共计 3,959.40 万元。其中，母公司及心得益彰公益基金会共计开展巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴项目共计 25 个，包括整体帮扶项目 1 个、产业帮扶项目 5 个，教育帮扶项目 10 个，公益帮扶项目 9 个，合计投入帮扶资金约 1,675 万元。

#### 社会公益

截至 2021 年底，“心得益彰艺术教室”公益项目遍及新疆、甘肃、湖北、云南、浙江、安徽等多个省份，共在 10 所乡村小学设立了 12 间艺术教室，累计为 2,000 余名孩子带去 220 余节丰富的公益课程。





## 专题 接续奋斗迈入乡村振兴新阶段

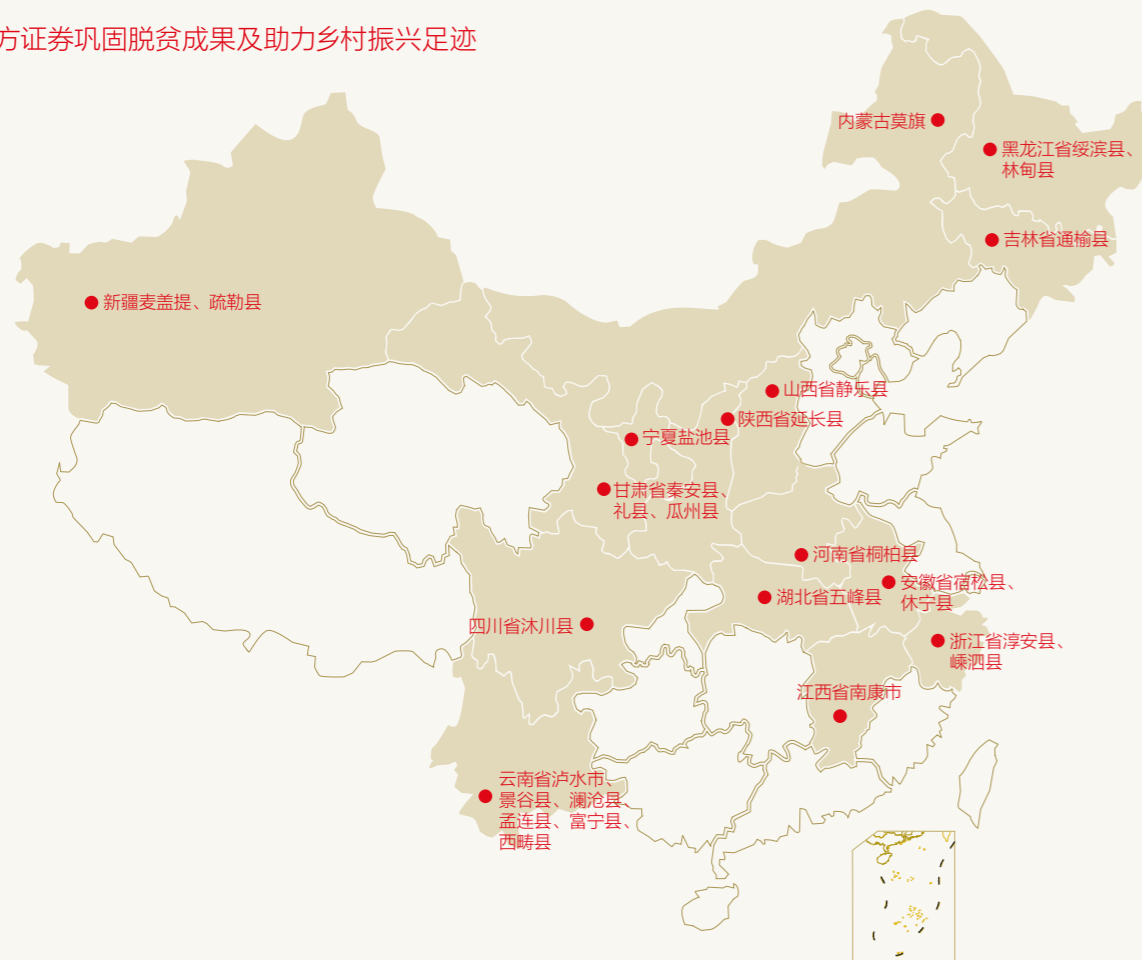
### 全面推进乡村振兴

从 2016 年起，东方证券积极响应国家号召和行业指引，找准精准帮扶发力点，履行公司社会责任，用心用情用爱积极主动投入到全面建成小康社会中来，有力推进精准扶贫及乡村振兴等国家战略。截至 2021 年底，公司及旗下子公司先后与内蒙古莫旗、吉林省通榆县、山西省静乐县、四川省沐川县、湖北省五峰县、宁夏盐池县等 19 个原国家级贫困县签署了结对帮扶协议，开展相关帮扶工作。

为强化帮扶项目过程管理，推动精准帮扶工作顺利落地，公司内部建立了帮扶工作组，并设立党委书记、董事长任组长的帮扶领导小组，确立每年精准帮扶的重点工作，围绕产业帮扶、金融帮扶、教育帮扶、消费帮扶、公益帮扶等多个方面开展帮扶工作。

2021 年，公司对外捐赠共计 3,959.40 万元。其中，母公司及心得益彰公益基金会共计开展巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴项目共计 25 个，包括整体帮扶项目 1 个、产业帮扶项目 5 个，教育帮扶项目 10 个，公益帮扶项目 9 个，合计投入帮扶资金约 1,675 万元。

### 东方证券巩固脱贫成果及助力乡村振兴足迹



此外，公司还积极响应中国证券业协会号召，并于 2021 年 10 月作为首批发起人，签署了《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议》，重点将围绕巩固“一司一县”脱贫成果、促进乡村振兴、践行新发展理念、支持公益事业等方向开展活动。

### 创新打造产业帮扶

公司坚持产业帮扶为主的帮扶思路，结合贫困县资源禀赋，因地制宜进行产业帮扶。2016 年以来，公司以湖北五峰、内蒙古莫旗等地为重点项目落地区域，着力帮助当地发展茶叶、菇娘果等特色产品，积极探索建立长效帮扶机制，以点带面地稳步推进帮扶工作。



#### 东方菇娘完成首场产地直播，环保产品赋能品牌共创

2021 年，公司在内蒙古莫旗连续第 5 年开展“东方菇娘”产业帮扶项目，年度投入资金约 201 万元，累计投入超过 1,200 万元。同时，公司利用“中国农民丰收节”的契机，与合作方在莫旗完成首场产地直播，直播观众人数近 30 万人次，直播获赞数超 900 万次，进一步扩大项目影响力，助力莫旗巩固脱贫攻坚成果。

公司还将帮扶项目与低碳环保的生活理念相结合，以环保潮品赋能品牌共创，探索充满新意的绿色可持续生活方式。2021 年，公司与国内可持续生活方式品牌抱朴再生合作，累计推出超过 20,000 盒“东方菇娘”产品，其中环保收纳袋的循环再生过程约相当于减少二氧化碳排放 1,371kg，该项目获得“2021 时尚家居年度大赏”。



莫旗“东方菇娘”产地直播



“东方姑娘”跨界抱朴再生



“东方姑娘”项目获《时尚家居》年度公益奖



### 助力构建茶叶产品持久市场竞争力

2017 年 9 月，公司与湖北省宜昌市五峰土家族自治县人民政府签订精准帮扶结对帮扶协议，结合五峰当地得天独厚的地貌和深厚的茶叶产业基础，持续开展了“东方红宜红茶”“东方红精选明前春茶”产业帮扶项目。

2021 年，公司及旗下子公司在湖北五峰连续第 4 年开展茶叶产业帮扶项目，年度投入资金约 457 万元，累计投入超过 1,600 万元，累计帮助超过上千名建档立卡贫困户实现就业。公司再度为五峰打造全新包装的“东方红精选明前春茶”和“东方红宜红茶”，帮助其茶叶产品建立持久的市场竞争力和溢价能力。



2021 年“东方红精选明前春茶”包装



2021 年“东方红宜红茶”包装

自 2018 年下半年起，公司积极响应上海市“双一百”村企结对精准帮扶行动号召，在申能集团指导下，对口帮扶云南省富宁县谷拉乡平蒙村，围绕改善村容村貌、促进特色产业及经济发展、推动社会事业发展等多个方面积极推进精准帮扶工作。

### 东方证券多措并举助力平蒙村建设

帮扶领域	主要工作及成果
改善村容村貌	2018 年以来，公司共投入资金超过 500 万元，用于援建谷拉乡平蒙村多条进村道路、村内道路硬化项目，以及 LED 路灯亮化项目等，解决村民出行难题，助力改善村容村貌及人居环境。
促进特色产业及经济发展	2021 年，公司向谷拉乡平蒙村捐赠资金 50 万元，用于村内发展苗木产业基地、水产产业基地项目，助力当地产业及经济发展。
推动社会事业发展	2021 年，公司联手心得益彰公益基金会，在谷拉乡平蒙村持续开展“心益福袋”公益项目，为当地小学生们送去学习及生活用品，并在富宁县开展希望幼儿班项目。



2021 年公司在云南富宁县谷拉乡平蒙村开展“心益福袋”公益帮扶项目

## 扎实推进文化帮扶

公司及旗下子公司通过在结对地区的实地调研，结合实际需求，近年来持续开展了包括资助贫困学生、捐赠小学生学习及生活用品、建设艺术教室，以及公益支教等在内的各类帮扶项目，助力原贫困地区村容村貌改善，并扎实推进文化帮扶。

截至 2021 年底，公司“心得益彰艺术教室”公益项目遍及新疆、甘肃、湖北、云南、浙江、安徽等多个省份，共在 10 所乡村小学设立了 12 间艺术教室，累计为 2,000 余名学生带来了 220 余节丰富而生动的课程。与此同时，2021 年，心得益彰在四川凉山自治州布拖县设立 15 个“心得益彰未来希望幼儿班”，惠及 525 名幼儿及 30 位老师；在江西省奉新县的四所中学捐赠四间梦想中心，惠及超过 3,000 名中学生。



### 内蒙古莫旗开展教育帮扶项目

2021 年，公司在内蒙古莫旗持续开展的教育帮扶工作顺利落地。公司通过学生申请、学校及当地帮扶办审核的方式来确定需要帮扶学生的具体人数，持续进行贫困生资助项目，并将帮扶资金精准发放至建档立卡贫困生家庭中，资助贫困高中生顺利完成学业。2021 年，公司共计为内蒙古莫旗尼尔基第一中学 288 名贫困生提供资助，资助金额合计为 86.4 万元。



### 心得益彰艺术教室 2021 年公益项目清单

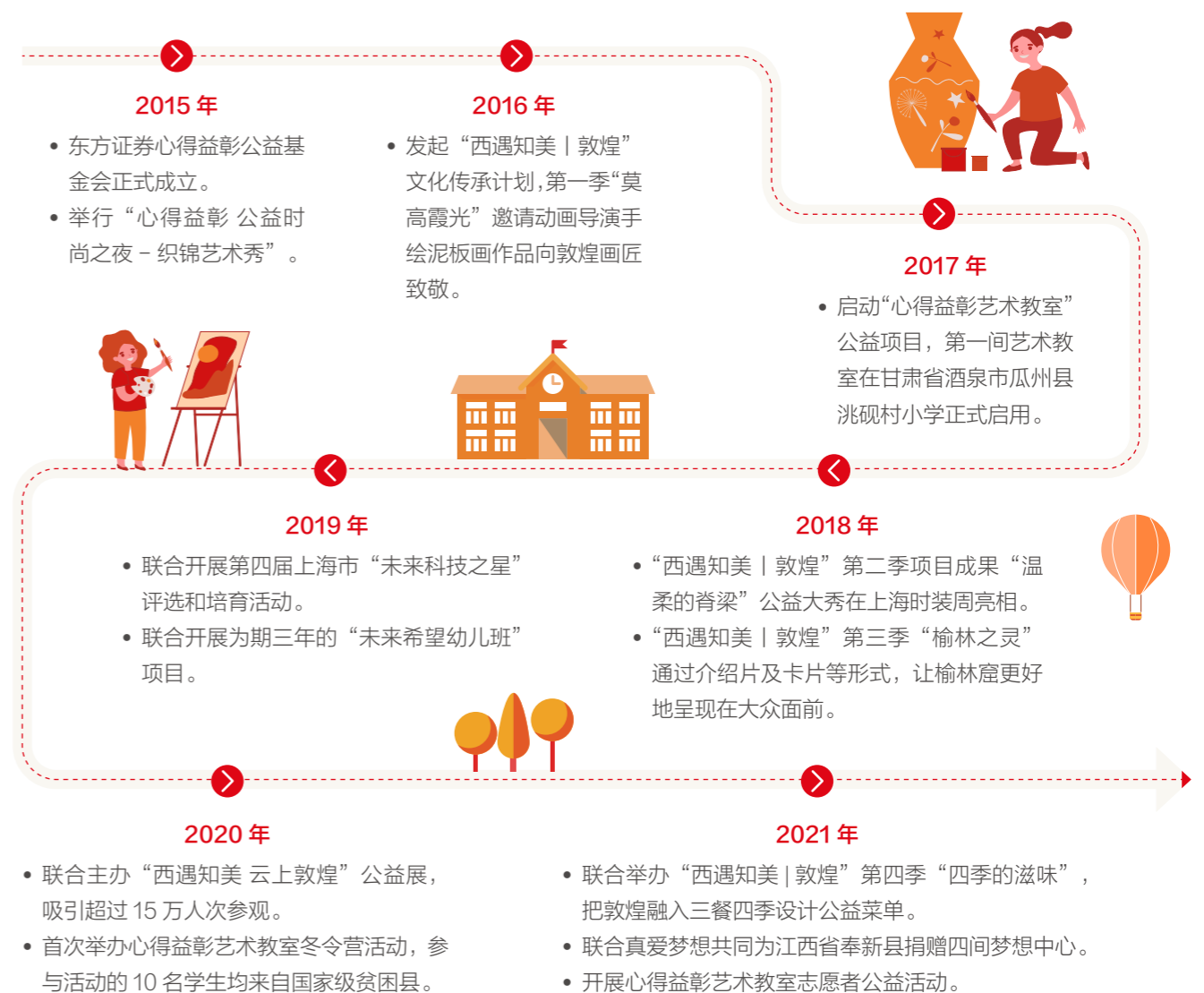
- 为淳安县汾口镇小学心得益彰小小合唱团带来 12 节专业的阿卡贝拉课程，录制《四季的问候》及《让爱传出去》两支 MV，累计播放量超过十万，并邀请小小合唱团的成员到上海参加公益演出及冬令营活动，许多害羞不自信的合唱团成员经专业课程及演出后变得开朗大方；
- 为嵊泗县嵊山镇小学的孩子们带来两次为期一周的“诗歌的游戏”课程，收集到超过 200 首诗歌，在嵊山镇无人村及杭州市单向空间举行“我的海岛”诗歌主题展，并为孩子们出版诗集《我的海岛》；
- 为云南旧乃山完小、甘肃省瓜州县广至乡小学、安徽宿松县趾凤乡中心小学的孩子们带来为期一周的志愿者支教课程，包括创意美术、文学鉴赏、自然科学、英语、体育等类别；
- 为四川凉山自治州布拖县的 15 个“心得益彰未来希望幼儿班”带来 180 余节彝族文化类艺术课程，并完成数千件精美手工布置教室；
- 为江西省奉新县的 3,000 余名中学生带来《爱与梦想》线上课程。

## 支持社会公益

### 持续打造基金会公益平台

自 2015 年成立起，东方证券心得益彰公益基金会（简称“心得益彰公益基金会”）一直专注于东方文化遗产的保护和儿童艺术教育的发展，先后开展土家族织锦文化遗产保护、“西遇知美 | 敦煌” 文化传承计划、心得益彰乡村小学艺术教室搭建及公益授课等项目，在传承和弘扬中国文化艺术方面贡献东方的力量。

### 心得益彰公益基金会七年公益之路



东方证券心得益彰公益基金会近三年公益收支情况

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
年度筹款额	万元	1,450.00	1,458.00	820.26
年度支出额	万元	660.00	703.00	1,270.79

注：受到抗击疫情等外部捐赠需求影响，基金会部分公益资金在 2020 年度进行集中筹款，资金在 2020、2021 年度随项目进度分批支出，因此 2021 年度公益支出有较大幅度提升。

○ 专注东方文化传承

为保护和传承中国传统文化遗产，2016 年，东方证券心得益彰公益基金会启动“西遇知美”文化保护项目，将敦煌作为文化保护的第一站，发起“西遇知美 | 敦煌”项目。该项目为期 5 年，旨在通过不同的视角和创作方式将敦煌呈现在大众眼前，不仅传递敦煌艺术之美，更传递敦煌所蕴含的东方精神。

在“莫高霞光”“温柔的脊梁”“榆林之灵”三季项目成果的基础上，2021 年基金会携手合作伙伴开展“西遇知美 | 敦煌”第四季“四季的滋味”等，将敦煌艺术融入当代人的衣食住行中，向更多人展示敦煌文化，让更多人尊重和热爱敦煌，从而更好地保护敦煌文化。第四季“四季的滋味”由一条讲述敦煌研究院守护者故事的纪录片以及因此为灵感呈现的公益餐桌组成，纪录片拍摄的足迹涵盖莫高窟、榆林窟、西千佛洞、炳灵寺石窟以及麦积山石窟，展现了守护者们奉献自己的四季，保护文化瑰宝更源远流长的动人故事。

○ 支持教育公益

为了更好地将艺术带给乡村孩子，促进城乡教育均衡，心得益彰基金会与江西省教育厅以及各级教育行政主管部门合作，营造有爱的儿童成长环境，为江西省各区域带去优质的素养教育资源，促进学生自信、从容地成长。



联合真爱梦想为江西省奉新县捐赠四间梦想中心

2021 年，心得益彰基金会联合真爱梦想为江西省奉新县捐建 4 间心得益彰梦想中心，目前均已完成建设。

与此同时，为了让孩子们更好地探索自我与发展潜能，心得益彰基金会独家赞助了绘本课程《爱与梦想》，课程通过对不同图文风格的经典绘本进行讲读、共读、思考并展开讨论、延展活动，希望孩子们通过喜爱的绘本来感受阅读的快乐，并学会尊重和关怀，进而乐于欣赏、表达、沟通和分享。



助学帮困是东证资管旗下东方红公益基金会的重点关注领域。过去 6 年，东方红公益基金会助学的足迹已经覆盖贵州、湖南、山西、云南四省，帮助数千名学龄阶段的孩子坚持学业。



关注学龄前群体，点燃西部教育希望

2021 年，东方红公益基金会助学范围进一步扩展到学龄前阶段，基金会与上海互济公益基金会建立合作，通过三年持续资助“未来希望幼儿班”项目，为云南镇雄的 15 所新幼儿班提供 160 余万元的资助，有效缓解当地孩子学前就学难、就学质量差的问题。



# 热心志愿服务

在立足于文化遗产的保护和推广的基础上，心得益彰公益基金会关注儿童的艺术教育，并定期组织员工志愿者到当地学校授课，为儿童的艺术教育提供支持和指导。截至 2021 年，基金会在 10 所乡村小学设立了 12 间艺术教室，覆盖安徽、甘肃、湖北、浙江、云南等多地，为近 2,000 个孩子带去 220 余节丰富的公益课程。



广至乡中心小学心得益彰艺术教室志愿者公益授课活动



旧乃山完小心得益彰艺术教室志愿者公益授课活动



崧山镇小学心得益彰艺术教室志愿者公益授课活动



宿松县趾凤乡中心小学心得益彰艺术教室支教活动

2021 年，上海市东方红公益基金会正式申请成为“上海公益基地”，东证资管 85 名员工成为基地登记在册的志愿者，年内基金会开展了 7 次志愿者活动，邀请 50 余人次员工志愿者参加，帮助近百名群众，获得了广泛积极的反馈。



## 实地探访活动未来希望幼儿班项目和弘慧筑梦计划

2021 年 10 月，上海市东方红基金会与员工志愿者对目前资助的未来希望幼儿班项目和弘慧筑梦计划分别组织了两场实地探访活动。通过乡村学校走访、困境家庭探望以及面对面故事分享等活动，志愿者深入了解更多乡村教育的现状与困境，同时为当地的孩子们赋能，给予受资助学生更多的信心和希望，助力他们更好地成长。



# 奖项与认可

## 2021 年度所获荣誉

颁奖机构	所获奖项
上海市人民政府	上海金融创新二等奖
中共上海市委组织部、上海市党建研究会等	《党的领导与公司治理监督机制实践研究》 在征文活动中获三等奖
上海市金融工会工作委员会	“奋斗杯”第二届上海市青年金融业务创新大赛三等奖
中国上市公司协会	2020 年报业绩说明会最佳实践案例
上海证券交易所	“地方政府债券优秀承销商” “金融债券优秀承销商”
深圳证券交易所	“优秀跨市场债券交易机构” “优秀利率债承销机构” “证券期货金融科技研究发展中心(深圳)2020 年度研究课题二等奖”
上海期货交易所	“做市业务银奖”
中国金融期货交易所	“国债期货优秀交易团队”、“股指期货优秀做市商银奖”、 国债期货做市获得“优秀做市商金奖第 1 名”
中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心	2021 年度“优秀核心交易商” “优秀债券市场交易商” “优秀衍生品市场交易商” “债券通优秀报做市商” “债券承销(承销商)创新奖”
中央国债登记结算有限公司	“自营结算 100 强” “非银类优秀债券承销机构” “非银类地方债承销商杰出机构”
国家开发银行	“优秀做市商” “银行间市场优秀承销商” “市场拓展奖”
中国证券报	第十二届中国证券业分析师金牛奖评选的“最具潜力研究机构”奖项
证券时报	“中国证券业零售经纪商君鼎奖” “中国证券业全能财富经纪商君鼎奖” “中国证券业主经纪商君鼎奖” “中国证券业投资者教育团队君鼎奖” “中国证券业三十强证券营业部君鼎奖” “2021 中国证券业银行间债券融资团队君鼎奖” “2021 中国证券业债券融资项目君鼎奖”
新浪财经	金融麟最佳分析师评选的“最具特色研究机构”奖项
新财富	第四届新财富最佳 IR 港股公司评选“最佳 IR 港股公司(A+H 股)”
财新传媒与机构投资者 (Institutional Investor)	2021 年度“机构投资者·财新资本市场分析师成就奖” 大陆地区“最佳销售团队第 4 名”

注：社会责任及可持续发展相关荣誉见本报告“可持续发展相关奖项及认可”章节。以上为 2021 年度母公司所获其他主要荣誉，旗下子公司及个人荣誉详见公司官网。

# 关键量化绩效表

## 经济绩效

经济绩效表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
总资产	亿元	2,629.71	2,911.17	3,266.00
营业收入	亿元	190.52	231.34	243.70
基本每股收益	元/股	0.35	0.38	0.73
每股社会贡献值	元	1.74	1.94	2.29

注：每股社会贡献值 = 基本每股收益 + (公司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) / 发行在外普通股的加权平均数

## 环境绩效

东方证券母公司环境绩效表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	16,071.86	17,712.60	15,153.71
范围 1 温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	331.80	245.86	233.28
范围 2 温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	14,649.20	16,017.14	11,478.11
范围 3 温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	1,090.86	1,449.60	3,442.32
人均温室气体排放量(范围 1 和范围 2)	吨二氧化碳当量/人	3.29	3.92	2.52
单位面积温室气体排放量(范围 1 和范围 2)	吨二氧化碳当量/平方米	0.10	0.10	0.07
耗电总量	千瓦时	18,410,506.00	19,004,868.00	19,755,787.83
人均耗电量	千瓦时/人	4,040.05	4,579.16	4,248.42
单位面积耗电量	千瓦时/平方米	118.62	116.07	120.63
天然气消耗总量	立方米	114,971.00	77,231.00	77,672.00
人均天然气消耗量	立方米/人	93.85	52.08	51.99
单位面积天然气消耗量	立方米/平方米	2.55	1.73	1.53
自有车辆汽油消耗量	升	30,000.00	29,000.00	24,000.00
自有车辆柴油消耗量	升	600.00	50.00	50.00
耗水总量	吨	199,093.00	192,829.00	201,834.43
人均耗水量	吨/人	43.69	46.46	43.40

指标	单位	2019年	2020年	2021年
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.84	0.77	0.90
办公用纸总量	吨	11.25	9.53	10.00
电子产品废弃量	件	1,580.00	312.00	776.00

注 1: 耗电总量、耗水总量及其相关指标统计口径为东方证券母公司（即母公司总部和营业部），其余统计口径为东方证券母公司总部。

注 2: 范围 1 温室气体排放量包括东方证券母公司总部天然气消耗、自有车辆汽油柴油消耗产生的直接温室气体排放。范围 2 温室气体排放量包括东方证券母公司总部及营业部外购电力产生的间接温室气体排放。2019 年和 2020 年碳排放因子参考发改委《2011 和 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子》中 2012 年数据，2021 年碳排放因子参考生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施（2022 年修订版）》中 2021 年度温室气体电网排放因子。

注 3: 2019、2020 年范围 3 温室气体排放量包括东方证券母公司总部租赁数据中心外购电力产生的间接温室气体排放，2021 年范围 3 温室气体排放量新增东方证券母公司总部员工差旅产生的温室气体排放，因此 2021 年范围 3 温室气体排放量增加。范围 3 温室气体排放量根据 Greenhouse Gas Protocol 范围 3 计算工具估算。

注 4: 电子产品废弃物包括废旧服务器设备、网络设备、安全设备、台式电脑、打印机等。

### 东方证券子公司环境绩效表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	835.47	774.25	10,979.36
范围 1 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	36.00	39.81	38.64
范围 2 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	799.47	734.44	1,130.10
范围 3 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	—	—	9,810.62
人均温室气体排放量 (范围 1 和范围 2)	吨二氧化碳当量 / 人	0.63	0.49	0.65
单位面积温室气体排放量 (范围 1 和范围 2)	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.04	0.03	0.04
耗电总量	千瓦时	1,199,902.90	1,104,924.90	1,945,102.00
人均耗电量	千瓦时 / 人	910.40	703.33	1,078.22
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	83.73	76.39	69.08
自有车辆汽油消耗量	升	13,293.75	14,700.00	14,269.00
耗水总量	吨	3,714.99	4,152.18	4,902.95
人均耗水量	吨 / 人	2.82	2.64	2.72
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.16	0.17	0.17

注 1: 数据口径包括子公司东方投行本部及分支机构，东证创新、东证资本、东证资管、东证期货本部，东方金控母公司及下属子公司。

注 2: 2019 年和 2020 年温室气体核算范围为自有车辆汽油燃烧产生的直接排放以及外购电力产生的间接排放。2021 年温室气体核算范围为自有车辆汽油燃烧产生的直接排放以及外购电力、员工商务差旅产生的间接排放，测算方法同东方证券母公司。

注 3: 部分子公司水电费计入物业费无法统计，因此部分环境数据为估算。

注 4: 2021 年东证资管新建机房，因此耗电总量、范围 2 温室气体排放量增幅较大。

## 社会绩效

### 客户服务绩效

#### 客户服务绩效表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
95503 电话（人工）接待客户咨询数量	个	178,591	141,760	145,403
其中投诉数量	个	0	13	12
投诉问题解决比例	%	—	100	100
客户满意度	%	84	85	86

注 1: 随着在线咨询渠道上线，分流了部分原先选择 95503 电话的客户，以至于 2020 年和 2021 年 95503 电话（人工）接待客户咨询数量下降。

注 2: 客户满意度调查的方式为：对投资顾问客户、融资融券业务客户、股票期权业务开展客户满意度回访项目，同时在存量客户、基金投顾业务客户回访内容中增加客户对公司服务人员的满意度问题。

### 供应商绩效

#### 供应商绩效表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
大陆供应商数量	家	37	43	46
港澳台及境外供应商数量	家	0	0	0

### 员工绩效

#### 员工构成绩效表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
员工总数（正式员工）	人	5,772	6,339	6,948
按性别划分	男性	3,171	3,440	3,872
	女性	2,601	2,899	3,076
按年龄组别划分	>50 岁	207	220	255
	30 至 50 岁	3,655	4,140	4,260
	<30 岁	1,910	1,979	2,433
按地区划分	大陆	5,608	6,129	6,731
	港澳台及境外	164	210	217

注 1: 员工总数统计口径为与东方证券、东证期货、东证资管、东证资本、东方金控、东证创新、东方投行签订全日制劳动合同的正式员工人数。

员工雇佣绩效表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
员工流失率	%	13	14	14
按性别划分	男性	14	16	16
	女性	12	12	12
按年龄组别划分	>50 岁	9	14	12
	30 至 50 岁	10	11	11
	<30 岁	19	20	24
按地区划分	大陆	13	14	14
	港澳台及境外	0	0	0
管理层男性员工数	人	199	209	190
管理层女性员工数	人	67	67	58
新招应届毕业生	人	196	213	116
少数民族员工数	人	156	86	193
残障员工数	人	2	3	3

注 1: 以上数据统计口径为东方证券母公司。

注 2: 2019~2021 年管理层员工包括公司部门总经理助理以上、分支机构管理层以上级别的管理人员。

注 3: 2021 年, 公司校招岗位更加聚焦核心岗位, 招聘标准有所提升, 因此新招应届毕业生人数下降。

员工权益绩效表

指标	单位	2019年	2020年	2021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
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	0	60
员工体检覆盖率	%	100	100	100
员工职业病发病率	%	0	0	0

注: 以上数据统计口径为东方证券母公司。

员工培训绩效表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
员工培训人次	人次	42,192	103,176	136,106
员工培训覆盖率	%	100	100	100
按性别划分	男性	100	52.21	51.71
	女性	100	47.79	48.29
按员工类型划分	普通员工	100	93.60	98.48
	中级管理层员工	100	6.04	1.33
	高级管理层员工	100	0.18	0.19
员工人均接受培训小时数	小时	38	38	35
按性别划分	男性	38	38	35
	女性	38	38	35
按员工类型划分	普通员工	38	38	35
	中级管理层员工	38	38	35
	高级管理层员工	53	53	35
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例	%	100	100	100

注 1: 数据统计口径为东方证券母公司。

注 2: 2019 年各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 该类别员工人数。2020 年、2021 年根据香港联合交易所发布的《如何筹备环境、社会及管治报告 附录三: 社会关键绩效指标汇报指引》, 计算方法调整为: 各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 接受培训的员工总人数。

注 3: 各类别员工每年人均接受培训时长 = 该类别员工接受培训的总小时数 / 该类别员工人数。

社会贡献绩效表

社会贡献绩效表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
对外捐赠	万元	3,545	3,512	3,959.40
心得益彰公益基金会年度筹款额	万元	1,450.00	1,458.00	820.26
心得益彰公益基金会年度支出额	万元	660.00	703.00	1270.79

注: 受到抗击疫情等外部捐赠需求影响, 基金会部分公益资金在 2020 年度进行集中筹款, 资金在 2020、2021 年度随项目进度分批支出, 因此 2021 年度公益支出有大幅度提升。

员工志愿服务绩效表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
员工志愿服务人次	人次	146	193	201
员工志愿服务总时长	小时	555	672	797



# 报告索引

## 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 规范运作》索引表

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》——第八章 社会责任	
指引要求	本报告章节索引
8.1	4.3 优化客户服务 5.2 积极应对气候变化 5.4 大力践行环保公益 6.2 员工招聘与雇佣 7.1 专题：接续奋斗迈入乡村振兴新阶段 7.2 支持社会公益
8.2	3.3 恪守商业道德 4.3 优化客户服务
8.3	2.1 可持续发展理念 2.2 可持续发展管理
8.4	关键定量绩效表
8.5	已达到要求
8.6	4.3 优化客户服务 5.2 积极应对气候变化 5.4 大力践行环保公益 6.2 保障员工权益 7.1 专题：接续奋斗迈入乡村振兴新阶段 7.2 支持社会公益
8.7	6.3 注重人才培养
8.8	5.2 积极应对气候变化 5.4 大力践行环保公益
8.9	5.1 专题：金融聚力支持“双碳”目标实现 5.4 大力践行环保公益
8.10	5.2 积极应对气候变化
8.11	5.2 积极应对气候变化
8.12	不适用
8.13	4.3 优化客户服务
8.14	6.2 保障员工权益 6.3 注重人才培养 6.4 用心关爱员工
8.15	4.3 优化客户服务

## 香港联交所《环境、社会与管治报告指引》(2022 年 1 月 1 日起生效版)

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节	层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
主要范畴 A. 环境		KPI B2.2	社会绩效
层面 A1. 排放物		KPI B2.3	6.4 用心关爱员工
一般披露 A1	5.2 积极应对气候变化 环境绩效	层面 B3. 发展及培训	
KPI A1.1	环境绩效	一般披露 B3	6.3 注重人才培养
KPI A1.2	环境绩效	KPI B3.1	6.3 注重人才培养
KPI A1.3	环境绩效	KPI B3.2	6.3 注重人才培养
KPI A1.4	环境绩效	层面 B4. 劳工准则	
KPI A1.5	5.1 专题：金融聚力支持“双碳”目标实现	一般披露 B4	6.2 保障员工权益
KPI A1.6	5.2 积极应对气候变化 5.4 大力践行环保公益	KPI B4.1	6.2 保障员工权益
层面 A2. 资源使用		KPI B4.2	6.2 保障员工权益
一般披露 A2	5.2 积极应对气候变化 5.4 大力践行环保公益	主要范畴 B. 社会 营运惯例	
KPI A2.1	环境绩效	层面 B5. 供应链管理	
KPI A2.2	环境绩效	一般披露 B5	3.3 恪守商业道德
KPI A2.3	5.1 专题：金融聚力支持“双碳”目标实现	KPI B5.1	社会绩效
KPI A2.4	5.1 专题：金融聚力支持“双碳”目标实现	KPI B5.2	3.3 恪守商业道德
KPI A2.5	公司产品仅为金融产品，不适用该指标	KPI B5.3	3.3 恪守商业道德
层面 A3. 环境及天然资源		KPI B5.4	3.3 恪守商业道德
一般披露 A3	5.2 积极应对气候变化 5.4 大力践行环保公益	层面 B6. 产品责任	
KPI A3.1	5.2 积极应对气候变化 5.4 大力践行环保公益	一般披露 B6	4.3 优化客户服务
层面 A4. 气候变化		KPI B6.1	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
一般披露 A4	5.2 积极应对气候变化	KPI B6.2	4.3 优化客户服务
KPI A4.1	5.2 积极应对气候变化	KPI B6.3	4.3 优化客户服务
主要范畴 B. 社会 雇佣及劳工常规		KPI B6.4	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
层面 B1. 雇佣		KPI B6.5	4.3 优化客户服务
一般披露 B1	6.2 员工招聘与雇佣 6.3 注重人才培养	层面 B7. 反贪污	
KPI B1.1	社会绩效	一般披露 B7	3.3 恪守商业道德
KPI B1.2	社会绩效	KPI B7.1	3.3 恪守商业道德
层面 B2. 健康与安全		KPI B7.2	3.3 恪守商业道德
一般披露 B2	6.4 用心关爱员工	KPI B7.3	3.3 恪守商业道德
KPI B2.1	社会绩效	层面 B8. 社区投资	
		一般披露 B8	7.1 专题：接续奋斗迈入乡村振兴新阶段 7.2 支持社会公益 7.3 热心志愿服务
		KPI B8.1	7.1 专题：接续奋斗迈入乡村振兴新阶段 7.2 支持社会公益 7.2 支持社会公益
		KPI B8.2	社会绩效

## 全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》(2016) 索引表

GRI《可持续发展报告标准》指标	披露项内容	GRI《可持续发展报告标准》指标	披露项内容
一般披露		103-1	提升治理效能
组织概况		103-2	恪守商业道德
102-1	公司简介	103-3	
102-2	业务构成	经济绩效	
102-3	公司简介	201-1	2021 年可持续发展亮点概览
102-4	业务构成	反腐败	
102-6	业务构成	205-2	恪守商业道德
102-7	公司简介	环境	
102-8	社会绩效	103-1	专题：金融聚力支持“双碳”目标实现
102-11	深化全面风险管理	103-2	积极应对气候变化
102-13	奖项与认可	103-3	大力践行环保公益
战略		能源	
102-14	董事会环境、社会及公司治理(ESG)管理声明	302-1	环境绩效
102-15	董事会环境、社会及公司治理(ESG)管理声明	302-3	环境绩效
道德和诚信		环境合规	
102-16	可持续发展管理	307-1	积极应对气候变化
管治		社会	
102-18	组织架构	103-1	保障员工权益
102-21	利益相关方沟通及实质性分析	103-2	注重人才培养
利益相关方参与		103-3	用心关爱员工
102-40	利益相关方沟通及实质性分析	雇佣	
102-42	利益相关方沟通及实质性分析	401-1	社会绩效
102-43	利益相关方沟通及实质性分析	职业健康与安全	
102-44	利益相关方沟通及实质性分析	403-2	社会绩效
报告概况		培训与教育	
102-45	报告编制说明	404-1	社会绩效
102-47	利益相关方沟通及实质性分析	多样化与机会平等	
102-48	不涉及	405-1	社会绩效
102-49	利益相关方沟通及实质性分析	童工	
102-50	报告编制说明	408-1	保障员工权益
102-52	报告编制说明	强迫与强制劳动	
102-55	《可持续发展报告标准》(2016)索引表	409-1	保障员工权益
经济		营销与标识	
		417-2	优化客户服务
		417-3	优化客户服务
		客户隐私	
		418-1	优化客户服务

## 报告编制说明

本报告是东方证券股份有限公司（简称“集团”“公司”）发布的第七份社会责任报告，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

时间范围：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，部分内容超出此范围。

发布周期：本报告为年度报告，上一份报告为 2020 年。

组织范围：如无特别说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。本报告涉及的合并报表范围子公司的全称及简称见下表。

企业全称	企业简称
东方证券股份有限公司	东方证券、东方证券母公司
东方证券承销保荐有限公司	东方投行
上海东方证券资产管理有限公司	东证资管
东方金融控股（香港）有限公司	东方金控
上海东证期货有限公司	东证期货
上海东方证券资本投资有限公司	东证资本
上海东方证券创新投资有限公司	东证创新

### 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。

### 编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联交所《环境、社会与管治报告指引》(2022 年 1 月 1 日起生效版)，并参考中国证监会《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（2021 年修订）》、全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》(2016)。

## 汇报原则

本报告编制过程遵循香港联交所《环境、社会及管治报告指引》的汇报原则，具体应用情况如下：

**重要性原则：**本报告通过实质性分析、识别、沟通、分析流程确定报告需重点回应的议题。

**量化原则：**本报告披露关键定量绩效指标（详见“关键定量绩效表”章节内容），并对指标含义作出解释，说明计算依据和计算公式。

**平衡原则：**本报告内容反映客观事实，对涉及正面、负面信息的指标均进行披露。

**一致性原则：**本报告明确说明所披露的关键定量绩效指标的统计方法和统计口径，同时尽量保证不同报告期的指标及计算方法保持一致，以反映绩效水平的变动趋势。

## 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>）。



扫描二维码  
查阅电子版报告

总部地址 (HQ Address) :  
上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦  
上海市黄浦区中山南路 318 号  
邮编: 200010  
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

