



Reasons to Respect.
因为尊重，所以成就

 国海证券
SEALAND SECURITIES

股票代码：000750

2019 年度社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT



 国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

地址 • 中国广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦
全国统一客服热线 • 95563 邮编 • 530028



国海证券官方微信二维码

官方网站：www.ghzq.com.cn

 cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

报告说明

INSTRUCTIONS

本报告是国海证券股份有限公司发布的第7份年度社会责任报告，本着客观、规范、透明、全面的原则，详细披露了2019年度本公司履行社会经济责任、客户责任、股东责任、员工责任等方面的实践。

报告时间范围

2019年1月1日至12月31日，部分内容超出上述范围，为适当追溯和展望。

报告组织范围

国海证券股份有限公司总部、128家证券营业部、15家分公司、1家全资子公司、2家控股子公司。

报告参考标准

中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》；深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜（2019年1月修订）》等。

报告发布形式及获取方式

电子版请访问巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；纸质版请致电0771-5539038索取。

报告发布周期

年度报告。

报告数据说明

报告中的财务数据来自公司2019年年度财务报告，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。财务报告及审计报告详见《国海证券股份有限公司2019年年度报告》。

报告保证方法

我们对报告的真实性、可靠性做出公开承诺，目前本报告采用自发布级别，在适当的时候将引入第三方审核验证。

指代说明

为便于表述，在报告中“国海证券股份有限公司”简称为“国海证券”或“国海”或“公司”或“我们”。



Reasons to Respect.
因为尊重，所以成就

目录

CONTENTS

01.▼

02.▼

03.▼

04.▼

05.▼

06.▼

07.▼

关于国海证券

与时代同向， 服务社会经济发展

与客户同伴， 服务客户多元需求

与股东同行， 保障股东合法权益

与员工同心， 陪伴员工共同成长

社会认可

展望2020

THE INTRODUCTION

KEEP PACE WITH
THE TIMES

KEEP PACE WITH
THE CUSTOMER

KEEP PACE WITH
THE SHAREHOLDERS

KEEP PACE WITH
THE EMPLOYEES

ANNUAL
HONOR

LOOK FORWARD
TO 2020

01 董事长致辞

01 牢记初心使命，
提升社会经济贡献

01 综合金融服务，
满足客户需求

01 创造优异业绩，
持续回报股东

01 扩大社会就业，
汇聚多元人才

02 社会责任管理

02 坚守金融本源，
服务实体经济发展

02 客户净推荐值，
解决客户痛点

02 坚持“四个敬畏”，
不断提升治理水平

02 坚持以人为本，
保障员工权益

03 发展绿色金融，
助力生态文明建设

03 金融科技赋能，
优化客户服务

03 坚持诚实守信，
维护股东合法权益

03 发挥员工价值，
促进员工发展

04 强化合规风控，
防范化解金融风险

04 数据安全治理，
保障客户权益

04 强化文化引领，
营造和谐氛围

05 践行金融扶贫，
服务脱贫攻坚战略

05 加强投资者教育，
保护投资者权益

06 投身公益事业，
履行企业公民责任

董事长致辞

CHAIRMAN'S ADDRESS

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，也是国海证券革故鼎新、继往开来的关键一年。面对错综复杂的宏观环境和转型升级的挑战，全体国海人用执着的信念、奋斗的身影，在挑战中坚定前行，于困境中昂然奋起，取得来之不易的优异成绩。公司经营业绩大幅增长，综合实力显著增强，社会经济贡献水平持续提升，全年创造收入35.60亿元，同比增长68%，缴纳税费6.25亿元，同比增长7%，实现每股社会贡献值0.94元，同比增长18%。

这一年，我们坚持服务实体经济和国家战略的初心使命，贯彻新发展理念，努力为实体经济发展提供更高质量、更高效率的融资服务，通过投行、销售交易、资管等多渠道融资手段为政府、企业、机构融资超千亿元，有力支持实体经济发展。

我们坚持底线思维，切实承担风险防范主体责任，坚持“四个敬畏”，不断提升公司治理水平，深入推进全面合规风险管理体系建设，着力防范化解金融风险，牢牢守住不发生重大金融风险的底线。持续推进投资者教育与权益保护、客户适当性管理、反洗钱等各项工作，认真履行资本市场守门人职责。2019年，公司监管分类评级连升两级达BBB级，主体信用评级和公司债信用评级双获AAA，公司内控管理水平显著提升。

我们以实际行动践行“以客户为中心”，深入推进“客户”、“精品”、“能力提升”三大工程，着力提升专业能力，打造多个创行业“首单”的特色化“精品”服务，强化金融科技引领，持续推进客户净推荐值体系，深入理解满足客户需求，客户服务能力水平不断提升。

我们坚持以人为本陪伴员工成长。加快新时期国海特色企业文化建设，广泛开展系列文体活动，丰富员工精神文化生活。进一步完善多样化沟通渠道，搭建“减负行动、改进作风、欢迎吐槽”平台倾听基层声音，第一时间破解基层员工难题。开展系列高端精品培训，赋能员工职业成长。持续完善福利保障体系，推出企业年金，让企业发展成果惠及广大员工。

我们一以贯之持续推进公益事业，连续第9年投身精准扶贫，多措并举帮扶全国5个贫困地区，连续14载开展公益助学，累计资助900名广西贫困大学新生，得到社会各界广泛好评。2019年荣获广西青少年发展基金会“广西希望工程30周年贡献奖”、每日经济新闻“年度最佳社会贡献奖”等荣誉。

2020年是党和国家两个百年目标交汇之年，也是两个五年规划交汇之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“立足长远、改革创新、科技赋能、拥抱变化”的战略原则，紧紧围绕高质量发展的工作

主线，按照“铸特色、补短板、强科技、塑文化、防风险”的工作方针，坚持以客户为中心，着力塑造发展新优势，着力培育发展新动能，着力推动数字化转型，着力推动降本增效，全力冲刺“十三五”战略目标，为“十四五”良好开局

打好坚实基础，为客户提供优质服务，为股东创造价值，为员工带来美好生活，为建设规范透明开放有活力有韧性的资本市场，决胜全面建成小康社会作出新的更大贡献！



CHAIRMAN
OF SEALAND
SECURITIES 党委书记
董事长

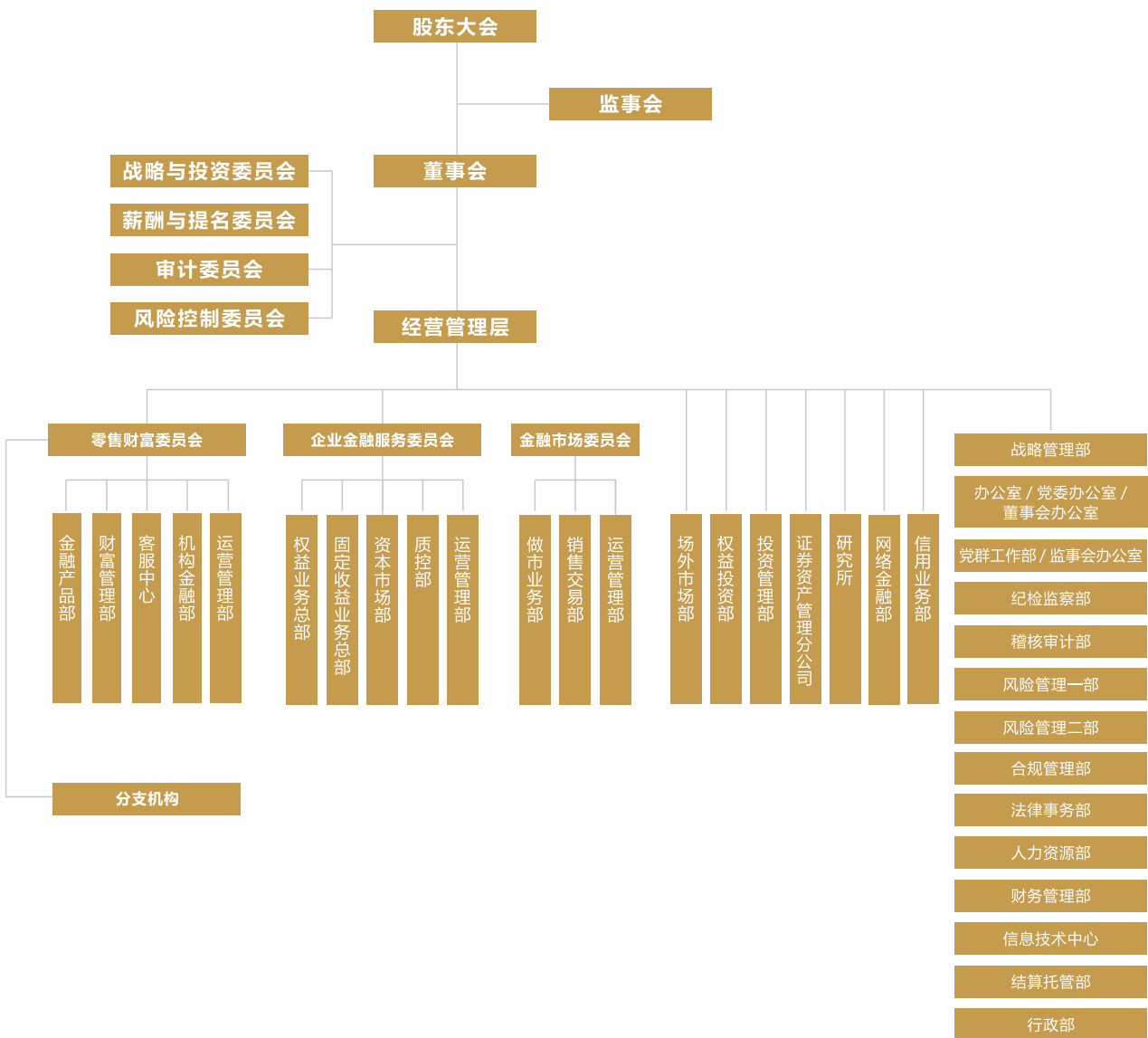
何春梅

公司概况

COMPANY OVERVIEW

国海证券是一家涵盖证券、基金、期货、私募股权投资等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业。公司成立于1988年，前身为广西证券公司，是国内首批设立也是在广西区内注册的唯一一家证券公司。2001年，增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。2011年8月，借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场，更名为国海证券股份有限公司（股票代码：000750），成为国内第16家上市证券公司。截至2019年末，公司总资产663.08亿元，净资产145.11亿元，净资本120.36亿元，在北京、上海、广东、江苏、浙江等全国19个省级区域设立15家分公司、128家证券营业部、3家全资或控股子公司。

ORGANIZATIONAL STRUCTURE



社会责任管理

公司在企业文化中明确了与股东、客户、员工和社会等利益相关方的关系和责任理念，将对股东、客户、员工、社会等利益相关方的责任融入公司战略和日常经营，促进自身和利益相关方共同可持续发展。

公司的重要利益相关方包括股东、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区等。我们识别利益相关方关注点，并通过相应的沟通方式与利益相关方保持顺畅沟通、回应利益相关方诉求。

SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT



利益相关方



期望与诉求



沟通方式



股东

- 稳定回报
- 规范运作
- 信息透明
- 权益保护

- 权益分派
- 股东大会
- 信息披露
- 投资者互动平台
- 投资者热线电话



客户

- 优质多元的产品与服务
- 满意的服务体验
- 诚信履约

- 服务热线、网站、微信、QQ等
- 现场接待
- 客户净推荐值调查
- 客户活动



员工

- 就业机会
- 顺畅沟通
- 权益保障
- 职业成长空间
- 环境及文化氛围

- 劳动合同
- 文化网络
- 培训活动
- 文体活动
- 工会及职工代表大会



政府、监管机构

- 遵纪守法
- 依法纳税
- 扩大就业
- 落实国家战略、政策

- 执行国家政策
- 工作汇报、信息报送
- 参加相关会议



社会与环境

- 环保与可持续发展
- 投身公益事业

- 投身公益活动
- 精准扶贫
- 环保理念倡导、践行

01

与时代同向 服务社会经济发展

KEEP PACE WITH **THE TIMES**



01

牢记初心使命
提升社会经济贡献

ENHANCING
SOCIAL
AND
ECONOMIC
CONTRIBUTIONS



国海证券始终牢记金融服务实体经济和国家战略的初心使命，认真贯彻新发展理念，积极防范金融风险，支持实体经济发展，服务绿色发展、脱贫攻坚等重大国家战略，社会经济贡献水平持续提升，2019公司实现营业收入35.60亿元，同比增长68%；利润总额7.17亿元，同比增长405%，归属于上市公司股东的净利润4.88亿元，同比增长567%，缴纳各项税费6.25亿元，同比增长7%，每股社会贡献值0.94元，同比增长17.5%。

项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入（万元）	356,020.81	212,260.21	265,888.26
归属于上市公司股东的净利润（万元）	48,771.68	7,314.28	37,576.02
基本每股收益（元/股）	0.12	0.02	0.09
加权平均净资产收益率（%）	3.54	0.54	2.75

社会经济贡献（万元）	2019年度	2018年度	2017年度
缴纳各项税费	62,508.71	58,421.65	82,730.59
利息支出	158,956.23	177,733.58	173,197.68
证券投资者保护基金及期货投资者保障基金	1,725.44	2,563.72	3,451.01
捐赠支出	91.75	33.90	81.70
职工费用	121,611.85	91,426.01	109,511.52
合计	344,893.98	330,178.86	368,972.50
每股社会贡献值（元）	0.94	0.80	0.97

注

1.以上数据均为合并报表数据；

3.上表计算2019年、2018年和2017年的每股社会贡献值时采用的普通股加权平均股数均为4,215,541,972股；

2.每股社会贡献值的计算公式：每股社会贡献值=每股收益+每股增值额。其中：每股增值额=（年内为国家创造的税收+支付员工工资+向债权人给付的借款利息+公司对外捐赠额+证券投资者保护基金-因环境污染等造成的其他社会成本）÷股份；员工成本包括工资、奖金、福利费、住房公积金等各项员工成本，具体参见年度报告；向债权人给付的利息包括客户资金存款利息支出以及同业拆入款项、债券回购及发行债券等利息支出，参见年度报告利息支出；公司2019年未发生重大环境污染事件，“因环境污染等造成的其他社会成本”指标为零。

02

坚守金融本源
服务实体经济发展SERVE
THE DEVELOPMENT
OF
REAL ECONOMY

习近平总书记指出，金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职，是金融的宗旨，也是防范金融风险的根本举措。国海证券牢固树立与实体经济共生共荣的理念，充分发挥资本市场服务优势，2019年通过投行、销售交易、资管等多渠道融资手段为企业、机构、政府融资超千亿元，有力支持实体经济发展。

✦ 支持国家重点产业发展

公司充分发挥资本市场专业优势，支持智能制造、生物医药、TMT等国家重点产业企业发展。2019年，保荐主承销国家级高新技术企业科瑞技术、德恩精工在深交所上市，分别募集资金6.2亿元、4.25亿元。下属私募子公司国海创新资本投资的生物医药行业“独角兽”企业康龙化成、科创企业当虹科技分别登陆主板和科创板，有力助力国家重点产业企业利用资本市场增强核心竞争力，推动经济创新转型。

案例 ▮ 国海创新资本投资企业“当虹科技”登陆科创板

当虹科技股份有限公司成立于2010年，业务定位为大数据领域、提供智能视频解决方案与视频云服务，是国内视频技术领域少数全面拥有自主核心技术的高新技术企业。国海创新资本是当虹科技最早的外部财务投资人，2016年作为首轮财务投资人对尚处于早期起步阶段的当虹科技进行了投资，帮助企业发展壮大。2019年12月11日，当虹科技在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金10.10亿元，借助资本市场的力量迈向高质量发展的新征程。



✦ 支持民营企业发展

公司积极响应国家纾困民营企业号召，通过纾困专项债、纾困基金、ABS等多种渠道积极支持民营企业健康发展，帮助民营企业解决“融资难、融资贵”问题。2019年联合主承销广西首只纾困专项债—广西投资集团2019纾困债，募集资金10亿元，用于纾解民营企业融资困境及化解上市公司股票质押风险。作为管理人发行国海证券—厦门英才信托受益权资产支持专项计划，发行规模6.4亿元，系市场首单基础教育类学费ABS的续发产品，帮助民办非营利学校在市场上募集资金，扶持民办基础教育健康发展。下属私募子公司国海创新资本发起设立全国首个由证券公司私募基金子公司发起设立的主动管理型“纾困基金”，支持优质民营上市公司健康发展。

案例 ▮ 发起设立全国首个券商私募子公司主动管理型纾困基金

为响应监管部门关于落实证券行业支持民营企业发展的号召，帮助纾解具备发展前景而暂时陷入大股东股票质押风险的上市公司的流动性困境，保障上市公司持续稳定经营，2019年2月，国海创新资本设立证券行业支持民企发展系列之国海创新1号私募股权投资基金，基金实缴规模超过2亿元，该基金为首个由券商私募基金子公司主动管理的参与化解民营上市公司流动性风险“纾困基金”，也是业内首只混合类开放式契约型股权基金，开创了私募基金子公司参与上市公司纾困以及同类产品的先河。全年储备10个存在融资困难的民营上市公司作为纾困标的，并完成2个项目的纾困，帮助民营企业渡过难关。

✦ 服务三农发展

子公司国海良时期货积极响应中央服务“三农”的号召，多次开展“保险+期货”试点项目，创新服务“三农”及实体经济模式，并取得了良好的社会经济效益。2019年顺利完成云南永德天然橡胶品种“保险+期货”项目、黑龙江饲料指数分散试点项目等4个“保险+期货”项目，成功取得全国首个地方政府招标采购“保险+期货”项目——秦安县苹果产业扶贫收入保障计划政府采购项目供应商资格，为三农产业发展提供一篮子风险管理服务。

案例 ▮ 云南永德天然橡胶“保险+期货”项目

云南永德天然橡胶“保险+期货”项目是2019年度上期所天然橡胶“保险+期货”试点中四个全县域覆盖项目之一。其服务主体为国家级贫困县——云南省临沧市永德县640余个天然橡胶种植户，挂钩现货产量4000吨。该项目采用增强型亚美式期权结构+基差险保障设计，可根据市场行情变化提前了结，赔付效果较好。项目总赔付241万元，保障了永德县4.15万亩的天然橡胶，为当地橡胶种植户应对胶价波动风险提供了有力保障，有效助推了永德县脱贫攻坚工作。获得期货日报、中国证券报等多家知名财经媒体报道，是国海良时期货不忘初心，服务“三农”及实体经济的体现，具有较高的推广价值。

✦ 服务地方经济发展

作为广西唯一的法人证券公司，公司多措并举主动服务地方经济发展，专门成立了服务广西经济发展领导小组，构建系统性、长期性综合金融服务机制，根据自治区政策导向、发展规划，制定工作方案，整合公司投资银行、零售财富、资产管理、股权投资等各业务条线资源，集全公司之力服务地方经济发展，取得良好成效。2019年，为区内政府及企业融资75亿元，同比增长270%，并完成多个“首单”项目，联合主承销的广西建工集团优质企业债和广西投资集团纾困专项债，分别为全国首只建筑施工行业优质企业债券、广西首只纾困专项债，助力广西实体企业转型。

国海良时期货与广西投资集团银海铝业有限公司、广西港青油脂有限公司等十余家大型企业建立定点联系，了解企业的个性化需求，结合白糖、钢材和有色金属等期货品种，利用期货的套期保值和价格发现功能，帮助企业进行风险管控，同时为企业提供生产安排、销售模式、库存管理等供应链服务上作了有益的尝试。成功运作南宁糖业一万吨白糖的远期锁价项目，规避因白糖集中供应产生的季节性价格下跌的风险，在区内形成了较好的示范效应。



▲ 2019.02.28

由公司担任财务顾问兼承销团成员的广西地方政府债券成功发行。

03

发展绿色金融 助力生态文明建设

PROMOTE
ECOLOGICAL
PROGRESS

支持绿色产业发展

发展绿色金融是建设生态文明建设的重要基础。2019年国海证券充分发挥专业优势，通过企业债、金融债、私募股权投资、ABS等多渠道、多品种的融资工具为绿色企业和绿色项目提供融资，联席主承销了广西北部湾银行2019绿色金融债，承销5亿元国开行绿色金融债券，发行9亿元集通铁路客运收费收益权绿色ABS，私募子公司投资的绿色企业景津环保登陆A股市场，有力支持绿色产业发展，为构建生态文明建设提供动力。

案例 1 助力国开行绿色金融债券发行

2019年11月12日，国家开发银行面向全球投资者成功发行100亿元3年期可持续发展专题绿色金融债券，国海证券作为承销团成员承销5亿元绿色金融债券，所募集资金用于重庆市林业生态建设暨国家储备林等长江大保护及绿色发展项目，更好地服务长江大保护和长江经济带高质量发展。

案例 2 广西北部湾银行2019绿色金融债

2019年10月11日，国海证券担任联席主承销商的广西北部湾银行股份有限公司2019年第一期20亿元绿色金融债券圆满完成发行，债券期限为3年，票面利率4.0%，债券募集资金将专项用于节能、污染防治、清洁能源等绿色产业项目，进一步推动商业银行绿色金融业务发展、提升绿色金融服务水平。

案例 3 集通铁路客运收费收益权绿色ABS

2019年10月30日，国海证券担任管理人和销售机构的“集通铁路客运收费收益权绿色资产支持专项计划”成功发行，为国内首单铁路客运票款绿色ABS项目，中国国家铁路集团有限公司旗下（持股比例90%）内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司担任原始权益人，产品总规模9亿元，基础资产为铁路运营的客票收入，优先级资产支持证券获得中诚信证券评估有限公司AA+评级，期限为8年，基础资产及募集资金投向清洁交通项目。

绿色运营

公司严格遵循《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，始终将环保理念贯穿于经营管理全过程中，倡导并践行绿色办公、绿色出行、绿色经营，倡导合理消费、节能高效的资源使用理念。报告期内，公司不存在重大环保问题。

公司积极拥抱金融科技，助推各项业务流程、客户服务电子化、自动化，践行无纸化服务、无纸化办公，降低能源消耗。逐步将办公场地照明更换成节能省电的LED灯具，将空调、文印设备等更换成1-2级低能耗设备；总部及营业网点办公场地装修一律要求采用无污染、甲醛含量低于国际标准的环保装饰材料，并在施工时作防尘处理、降低噪音、文明施工，尽量降低对环境的影响，减少能源消耗。

为避免固定资产的重置浪费，公司对办公家具、电脑、打印机、扫描仪等办公设备尽量循环利用或调拨、调配使用，使闲置资产能够得到最大限度的利用，减少投资，节约经营成本。2019年，公司共调拨闲置固定资产476件，利用闲置资产量比上年增加195件，节省不必要开支449.90万元（原值449.90万元，净值140.59万元），节约开支金额比上年增加286.72万元。

案例 建设“电子会计文件管理系统”、实行无纸化管理

证券公司因清算需要，每年产生大量的交易清算凭证册，按监管要求需保管30年，多年累积下来数量惊人。纸质填单不但影响工作效率，还给生态环境造成负担。业内只有少数券商针对证券交易清算会计凭证实现无纸化管理，而且多为外购产品，为解决这一痛点问题，2019年国海证券在没有太多可借鉴的管理和技术经验的情况下自主设计开发“电子会计文件管理系统”，会计资料上传、复核、管理、查询、存储实现无纸化管理，每年减少纸张、硒鼓、打印机等耗材近20万元，减少A4纸使用量叠高约107~122米，相当于29层楼高，节省了存放巨量纸质凭证所需的档案室空间，以及档案室建设和长年维护的费用，大大降低了资源消耗。



▲ 累积的纸质会计凭证

04

强化合规风控
防范化解金融风险

MITIGATING
FINANCIAL
RISKS

习近平总书记高度重视金融风险防控工作，并就打好防范化解重大金融风险攻坚战多次作出重要指示。国海证券始终将防范化解金融风险放在突出位置，深入推进全面风险管理体系和合规管理体系建设，实现合规风控对人员、机构、业务、产品的全覆盖。加强合规管理方面，不断完善合规管理体系、制度管控体系，加强合规检查、合规监测、合规管理有效性评估，及时防范化解合规隐患；推动合规内核部门主动、前置参与业务流程，着力提升业务规范水平。加强全面风险管理方面，实行稳健、中性的风险偏好，保持资本稳健，流动性充足，业务规模与风险承受能力、管理能力相匹配，进一步完善全面风险管理制度、信息系统，建立统一的风险控制指标体系。着力推动债券、股票质押等信用风险化解，牢牢守住不发生重大金融风险的底线。2019年，公司监管分类评级连升两级达BBB级，公司主体信用评级和公司债信用评级双获AAA，公司内控管理水平显著提升。



RISK
CONTROL

公司积极履行金融机构反洗钱主体责任，严格落实各项监管要求，深入推进反洗钱工作，建立了健全的反洗钱组织架构、制度体系和信息技术系统，持续强化反洗钱宣传培训，防范洗钱风险或恐怖融资风险。报告期内，制定修订反洗钱内控制度6项，公司及所辖分支机构共组织反洗钱培训576次，参训人员1,373人次，开展反洗钱宣传357次，参加群众79,207人次，散发各类宣传资料31,486份，悬挂宣

传条幅143条，设立咨询点143个。同时加大反洗钱工作的督导力度，首次开展了反洗钱业务专项稽核审计，范围包括公司总部部分职能部门、部分业务部门、所属3家子公司、10家营业机构，对57家分支机构及业务部门的反洗钱内部控制情况进行了反洗钱现场检查。年内公司无重大反洗钱违规事项，未出现反洗钱信息失密、泄密等严重问题，未发生因未严格按照规定履行反洗钱职责而导致洗钱案件发生的情况。



制定修订反洗钱
内控制度

公司及所辖分支机构
共组织反洗钱培训

开展反洗钱宣传



1,373

人次

参训人员



79,207

人次

参加群众



31,486

份

散发各类宣传资料



悬挂宣传条幅



设立咨询点

案例 ▽ 反洗钱宣传月

2019年6月-8月，国海证券开展了“反洗钱宣传月”活动，组织各证券分支机构制作系列形象生动反洗钱宣传小视频，积极向社会公众普及反洗钱知识。公司31家营业机构参与，拍摄制作反洗钱真人视频或动画39份。经各营业机构投票评选出最受欢迎的作品三名。“反洗钱宣传月”活动提高了营业机构员工的反洗钱意识，促进了反洗钱业务的交流学习，提升社会反洗钱意识，营造反洗钱工作的良好社会氛围。



05

践行金融扶贫
服务脱贫攻坚战略

SERVICE OUT
OF
POVERTY

✦ 驻村精准扶贫

国海证券积极服务国家扶贫战略，响应广西壮族自治区政府的号召，从2011年开始连续9年投身精准扶贫工作。2019年，公司继续在百色市右江区阳圩镇六丰村、巴部村开展定点帮扶，派出2名第一书记、2名工作人员共4名扶贫工作人员，投身扶贫攻坚的各项工作中，进一步巩固了两个村自2017年、2018年分别核验脱贫后的帮扶成果。2019年两村共计脱贫20户62人，帮扶以来累计脱贫218户941人。公司于2019年4月获自治区2018年度脱贫摘帽有关单位通报表彰；5月获评百色市右江区“先进帮扶单位”，驻六丰村第一书记钟庆华同志荣获2018年度百色市右江区委、区政府“优秀第一书记、驻村工作人员”称号。

发展特色产业
DEVELOPING CHARACTERISTIC INDUSTRIES

2019年在六丰村建设国海六丰芒果示范基地，带动村民提升芒果品质；帮助六丰村搭建发展电商平台，创建“六丰拾贝生态农业”品牌，通过电商销售业务促进村集体经济发展，全年销售收入约50万元，带动村集体经济实现收入约30万元，成为百色市发展村集体经济的明星村。

巴部村积极发展食用菌项目，目前日产黄金菇100斤以上，2019年共计销售黄金菇11000斤，销售金额8.28万元，纯收入2万元；建设百香果种植示范项目，为巴部村提供90余个就业性岗位；成立巴部村专业合作社，积极推进油茶改良示范项目，2019年带动8户贫困户进行抚育低改，实现纯收入5000元以上，后续年度并将持续产生更大规模收益。

群众劳动技能培训
LABOR SKILL TRAINING

2019年组织开展两场专场招聘会，为群众提供就业信息，提供外出就业的平台。筹措资金，加大力度形成常态化农技培训机制，组织村组干、致富带头人到田阳等地参观学习5次，转变观念，开拓视野，采取“请进来”和“走出去”相结合的方式，共组织专家深入各屯田间地头培训15次，向广大村民传授最新的农技知识。

完善基础设施建设
IMPROVE INFRASTRUCTURE

广泛征求村民意见，捐资不断完善两村基础设施。在以往年度帮助建设村内通屯道路、建设和修缮村部、戏台、宣传栏、球场等基础设施项目基础上，2019年完成六丰村六丰屯戏台的修缮，丰富群众文化生活，为巴部村、六丰村新安装20盏太阳灯路灯，照亮广大群众夜晚出行道路，群众的幸福感和获得感进一步提升，争取右江区人民政府的扶持资金120万元，用于平海屯的移民村屯建设和六丰屯的屯内硬化，强化村屯建设，努力打造新农村示范点。

✦ 证券行业“一司一县”结对帮扶

公司积极响应中国证监会和中国证券业协会“一司一县”结对帮扶倡议，在与江西赣县、广西资源县开展帮扶基础上，2019年又与国家级贫困县云南永胜县签订结对帮扶合作协议，公司“一司一县”结对帮扶县达到3个。2019年，根据各结对帮扶县的特点积极开展针对性帮扶工作，捐资35.56万元开展竹狸养殖特色产业项目、校园设施建设、教育物资捐赠、消费扶贫等帮扶工作，积极对接当地地方政府和企业，围绕资本市场运作和债务融资工具等主题进行专题培训，深入挖掘当地政府企业融资需求，帮助贫困地区积极运用资本市场增强自我发展能力。

2019年度
精准扶贫工作情况
ANTI-POVERTY PROJECT



▲ 2019.11
公司党委书记、董事长何春梅到定点扶贫点六丰村调研慰问



▲ 2019.12.2
公司与云南丽江市永胜县签订结对帮扶协议

国海扶贫故事



国海证券派驻百色市右江区阳圩镇六丰村
第一书记 **钟庆华**

电商引活水

老书记扶贫新作为

STORY
SEALAND SECURITIES
POVERTY RELIEF

2018年，国海证券派出钟庆华同志担任六丰村第一书记，一年半来，该同志扎根基层，开拓创新，为六丰村的综合治理及村集体经济发展做出了积极贡献，荣获2018年度百色市右江区委、区政府“优秀第一书记、驻村工作队员”称号。

❖ 老书记，新思维

钟庆华是扶贫战线的“老兵”了，曾经在来宾忻城县担任过村党组织第一书记，此次到六丰村担任第一书记，应该说是轻车熟路。但钟庆华并没有因为是一位“老兵”而放松标准，一到六丰村，她便马不停蹄地到各屯去熟悉情况，所到之处，把各屯的基本情况、主要产业、存在的困难等情况记在驻村日记中，以崭新的姿态迎接新的挑战，她给自己定下一个目标：既然到了最基层的农村，就要为农民实实在在的做点好事、实事，真正实现人生的价值。

经过一段时间的调研，钟庆华基本熟悉了村情、民情，为下一步工作的有力推进奠定了良好的基础。“新的扶贫点有新的情况，我不能按既往的经验按部就班，一切从零开始，以新理念、新思路去迎接新的挑战”。钟庆华说。

❖ 产业遇瓶颈，萌发新电商扶贫新思路

之前，六丰村的主要产业是芒果和网箱养鱼，2018年百色市进行右江水利枢纽的综合治理，出于环保原因，网箱养鱼受到限制，六丰村引以为豪的网箱养鱼产业发展受到严重冲击。而传统的芒果产业由于2018年芒果价格低迷，农户丰产不丰收，给芒果产业也带来了一定的影响，农户种植芒果的积极性严重受挫。钟庆华作为六丰村的第一书记，在两大产业同时受阻的情况下，并没有为此气馁，如何带领农户走出困境，成为她日思夜想的问题：公司有这么多的员工、这么多的客户，为何不利用公司的渠道销售芒果呢？很多人利用电商销售取得了良好的成效，也有很多成功的案例，为何不走电商方式销售六丰的芒果？

心动不如行动，思路来了，马上开始实施。她首先组织搭建了“六丰拾贝生态农业”的电商销售平台，与此同时向公司提出了利用公司的渠道销售滞销芒果的请求，在公司的大力支持下，当年电商销售芒果实现销售收入21万元，销售利润3.2万元，打响了阳圩镇村级电商销售的第一枪，实现了零的突破。

电商销售芒果初战告捷，受此启发，2019年继续推广应用，拓渠道、拓品种、拓服务，电商销售又取得了新的突破，一是销售平台不断增多，目前已有6家平台渠道。二是销售品种不断丰富，从原来的单纯销售芒果向销售山茶油、蜂蜜等特色地方农产品拓展，销售品种达到9种。三是整体协同发展，成立了阳圩电商服务站，将电商业务从六丰村拓展到整个阳圩镇，从单纯的销售产品向专家服务、销售物流、农资销售等领域拓展；四是销售业绩取得了喜人的成绩。2019年电商销售取得销售收入约50万元，销售利润在9万元左右，电商在阳圩镇从无到有，开始走上快速发展之路。

✦ 强党建，兴文化，争创乡村振兴五面红旗

六丰村有好的带头人，有一支强有力的领导班子。如何让六丰村在脱贫后更好的发展，实现产业兴旺、生态宜居、治理有效、乡风文明、共同富裕，成为钟庆华驻村的主要工作目标。以“凝聚力量、筑强堡垒、产业引领、富民强村”为工作思路，在她的带领下，六丰村的党建实现了常态化、规范化管理，“三会一课”有序开展，民主决策步入正轨，党内监督全面加强，六丰村的党建工作实现了飞跃发展。

村民自治大力推进，制定了村规民约，健全了四会组织，不断增强农民参与的积极性、主动性和创造性，培育文明新风。乡风文明建设蓬勃开展，六丰人爱唱山歌，每逢大的节假日，组织形式多样的晚会、游园活动，传承民俗文化。弘扬敬老爱老传统美德，建设具有民族特色、时代特征的敬老爱老文化。2018年，在百色市开展的“乡村振兴·争创五旗”活动中荣获“乡风文明红旗村”和“治理有效红旗村”。争创五旗给六丰村带来了新气象、新动力。六丰村的党支部书记宋玉军深有感触地说“通过争创红旗，村两委的收入增加了，思路开拓了，大家干劲十足，今年我们还要争创更多的红旗，把六丰做强做大”。



▲ 钟庆华组织搭建的“六丰拾贝生态农业”的电商销售平台



✦ 兴村之宝——发展壮大村集体经济

六丰村2017年脱贫摘帽，当时的村集体经济还很薄弱。2018年在钟庆华的领导下开展电商销售芒果，当年就取得了3.2万元的村集体经济收入，电商一把火带动了大家发展村集体经济的积极性，2018年当年的村集体经济收入达到7.4万元。2019年，六丰村以政府扶持和自主发展相结合、长期项目和短期项目相结合等方式，通过电商销售业务、购买商铺、入股光伏等多渠道、多方式发展村集体经济，预计村集体经济收入将达到27万元，成为百色市发展村集体经济的明星村。与此同时，钟庆华意识到要实现电商发展的可持续性，一定要有好的产品，保证产品品质的标准化。在她的带领下，在公司的支持帮助下，成立了国海芒果示范基地，通过“基地+合作社+电商”方式，一方面为电商发展提供优质的果源，另一方面成立扶贫车间，吸收贫困户务工，让他们边学技术边打工，实现了村集体收入和贫困户双赢。

✦ 抓好民生工程，建设美丽六丰

六丰村的芒果种植在高山上，由于生产道路又高又陡，给采摘芒果带来很多的不便，有一次收购电商芒果，装好箱准备发车，由于道路太陡，装芒果的车刹不住，整辆车沿着45度的山坡往下冲，幸好司机经验丰富没出大的意外，但包装好的芒果洒落满地。经过这次事故，钟庆华暗自下决心，一定要把民生工程搞上去，提高六丰群众的获得感和幸福感。

在她和村两委的努力下，百慢、平海的移民新屯项目得以顺利推进实施，戏台修缮了，新的太阳能路灯亮起来了，生产道路拓宽了，改厨改厕100多户，进一步改善了群众的生产生活条件。六丰村不断朝着富强、文明、和谐的社会主义新农村砥砺前行，奋发图强，为实现乡村振兴而努力奋斗！



钟庆华（左一）
参加2019年第一书记挂点扶贫村农产品展

06

投身公益事业
履行企业公民责任FULFILL
CORPORATE
CITIZENSHIP
RESPONSIBILITIES

公司于2006年发起设立国内证券行业首家慈善基金会—广西国海扶贫助学基金会，14年来在贫困助学、扶贫救灾、帮扶弱势群体等方面积极开展各类社会公益活动。其中国海爱心圆梦助学活动已成为公司的“公益名片”，每年资助数十名广西籍贫困大学生，累计资助广西优秀贫困生900名。2019年，公司荣获广西青少年发展基金会授予的“广西希望工程30周年贡献奖”、每日经济新闻“年度最佳社会贡献奖”。



▲ 公司连续14年开展爱心助学活动，资助900名贫困学子。



▲ 2019.12.2
公司荣获“广西希望工程30周年贡献奖”，成为9家获奖企业之一。

子公司国海良时期货组织党员到广西马山县造华小学开展爱心捐助活动，捐献小学生课外书籍和教师用书300余本，书包、打印机、体育器材等近万元。积极参与杭州市“联乡结村”活动，向杭州市桐庐县新合乡拨付扶贫款2万元，用于支持当地的乡村振兴事业。

子公司国海富兰克林基金继续开展“为爱奔走”益行助学活动，以“志愿者捐步、企业出资捐赠”的方式为广西百色市田东县祥周镇布兵小学、作登瑶族乡大板希望学校、思林镇坡塘二小等三所小学捐建班级图书角，共捐出2450本图书，实现“班班有个图书角”，并开展形式多样的支教课。同时委托专业公益组织“担当者行动”教育基金会持续运营，提供本地师资成长培养体系、儿童分级阅读课程、外部专家团队等方面的系统支持，帮助孩子们养成良好的阅读习惯，服务于当地优秀师资成长，更新乡村教师的教学理念和方法。



▲ 2019.04
广西百色市田东县祥周镇布兵小学图书角捐赠仪式



▲ 开展阅读支教课，与孩子们共同徜徉书海

02



与客户同伴 服务客户多元需求

KEEP PACE WITH **THE CUSTOMER**



01

综合金融服务 满足客户需求

MEET
CUSTOMER
NEEDS

国海证券坚持以客户为中心，为客户创造价值的服务宗旨，持续完善零售财富管理、机构和企业综合金融服务双轮驱动，资产管理、销售交易、网络金融、研究信用为支撑的业务服务体系，推动服务质量、服务效率和服务体验提升，致力于为客户提供多元、高效和优质的综合金融服务。

财富管理方面。公司向客户提供证券经纪、期货经纪、信用业务以及投资顾问、理财规划等服务满足客户财富管理需求，为机构投资者提供私募基金运营、投资交易风控系统服务。2019年，公司进一步强化客户分级服务，持续丰富优质金融产品，打造线上投顾平台、“盈享利”差别佣金后端收费模式产品、智能投顾等创新服务模式，开展少儿财商教育、国海宝贝和平绘等增值客户活动，持续提升客户服务体验和服务水平。公司投资顾问在新财富最佳股票投资收益奖评选中获得全国总冠军。

案例 | “国海宝贝和平绘”活动



80+
绘画培训机构

1035+
学校

5100+
家庭

为提升客户服务水平，国海证券承办全球最大公益组织“国际狮子会”的品牌公益活动“世界和平海报作品征集活动”，以“国海宝贝和平绘”为主题在全国营业网点组织活动，通过绘画过程，让少年儿童树立世界和平意识、传播和平理念。2019年8-10月间，共组织80余家绘画培训机构、1035余所学校合计5100余个家庭参加活动，送评4500余幅作品，近90位少年儿童在比赛中获奖，其中A组特等奖3位，有200位少年儿童获得“国海和平天使”荣誉。

企业金融服务方面。公司为各类型、各行业企业提供优质的股权融资、债务融资、并购重组、新三板挂牌及融资等服务。2019年，公司为德恩精工、科瑞技术2家企业提供IPO保荐承销服务，为盛屯矿业、威华股份2家企业提供并购重组服务，为上海交大昂立、成都三泰智能、哈药集团等企业提供现金收购、混改等服务，为碧桂园、广西投资集团等企业提供债券发行服务，累计为企业客户融资132.80亿元。



▲ 2019.05.31
公司保荐主承销的德恩精工成功在深交所上市



▲ 2019.07.23
公司保荐主承销的科瑞技术成功在深交所上市

投资管理服务方面。公司向客户提供资产管理、公募基金、私募股权基金等服务。截至2019年12月末，公司管理52只集合资管计划、79只定向（单一）资管计划及6只资产支持专项计划，资产管理规模995.68亿元，产品业绩表现优秀，金贝壳5号2019年以来年化收益率在658只同类产品中排名前列。控股子公司国海富兰克林基金旗下管理32只公募基金和10只特定客户资产管理计划，管理资产总规模299.67亿元。全资子公司国海创新资本围绕“科技创新与健康生活”两条主线进行PE业务布局，共有12支私募投资基金在中国基金业协会完成备案，管理规模超过165亿元，通过IPO、上市公司并购、股权转让等方式实现多个项目退出，年内3家企业成功上市，其中1家成功登陆科创板，为基金投资人获得了良好的投资回报。

销售交易方面。公司为政府部门、政策性银行等提供政府债券、金融债券等债券的承、分销服务。2019年完成金融债券投标量约812亿元，承销各地方政府债49.68亿元，银行间市场国开行、进出口行、农发行债投标量在券商中排名分别为第3、4、5名。为机构投资者提供固定收益证券及其衍生品做市、资本中介等金融市场服务，满足各类机构的交易服务需求，2019年现券交易量3.4万亿，现券交割量排名券商第11位。荣获银行间同业拆借中心“2019年度核心交易商”、“2019年度优秀债券市场交易商”称号。

02

客户净推荐值
解决客户痛点SOLVE
CUSTOMER
PROBLEMS

国海证券一直以实际行动践行“以客户为中心”的发展战略和服务理念。早在2016年初，公司就引入了国际通行的客户净推荐值（NPS）体系，经过3年的运营已经成为具有国海特色的服务手段和形式。客户净推荐值体系是围绕NPS这一指标，开展客户意见搜集、统计并为产品服务提供优化建议的整套流程，不同于传统的服务理念，NPS反推服务供给者从关注自身需要转变为关注客户体验，直击服务痛点，通过NPS评价工具实现以更多元的视角认识客户，深入理解并满足客户的核心关切与迫切需求，及时予以呼应改进，推动其以客户为中心的服务理念重塑业务体系，提升客户满意度和推荐度，提高公司的核心竞争力和服务能力。

2019年，公司通过短信、微信、手机APP、电话等多种渠道开展客户净推荐值调查，覆盖客户27.83万户，收到有效客户回复14069条，获取客户需求或意见建议807条，并针对客户聚焦点、反馈建议推出了“呼唤响应率100%”服务，持续提升客户体验和服务能力。

2019年，公司还组建了NPS服务体验小组，由总部、营业机构的22位员工及50名客户担任的“国海证券服务体验官”组成，客户以NPS服务体验官的身份直接面对需求解决部门（人员），客户方、服务方、解决方三方直接对话、共享信息，有利于有效方案的快速产出、应用和二次检验，进一步完善完善NPS结构体系，持续推动服务完善。

27.83

覆盖客户 (万户)

14069

有效客户回复 (条)

807

获取客户需求或意见建议 (条)

03

金融科技赋能 优化客户服务

OPTIMIZE
CUSTOMER
SERVICE

公司高度关注和重视金融科技发展，年内制定并实施新三年IT发展战略规划、金融科技规划和数据治理蓝图规划，全方位构建公司金融科技发展的顶层设计和实施蓝图，把发展金融科技作为锻造差异化优势的着力点，在财富管理、合规风控机制建设、日常运营等方面加大科技运用，增强金融科技引领能力。

2019年，公司持续推动经纪线下业务线上化，优化“三端一微”金融平台，实现精准定位、精准投放，有效提升零售客户服务体验和满意度。进一步优化企金、资管、自营投资交易系统，完成科创板业务相关系统升级改造。牵头申报了首单“联合管理人—不特定核心企业—不特定原始权益人—不特定增信机构供应链储架ABS”，联合腾讯、联易融等机构，引入了知名科技企业的区块链技术，通过金融科技支持中小微企业融资。

案例 | 升级“金探号”APP提升客户体验

“金探号”APP是公司金融科技核心平台，是国海证券自主研发集行情、资讯、交易委托、金融理财、互动社区等功能为一体的一站式综合金融平台。2019年公司发布了金探号APPv5.17-5.26共10个版本，实现“每三周一迭代”，新增和优化个股行情、消息中心、智能诊股、智能盯盘、智能资讯、筹码分布、高分热股、云公式云端同步、账户诊断、在线销户、港股通和科创板在线开户、科创板交易、营业部网点定位、资产分享、直播、线上投顾等模块，较大提升了客户体验。荣获2019金融界“中国证券公司杰出App奖”、“中国证券公司杰出大数据应用奖”、第十一届卓越竞争力金融机构评选“2019卓越竞争力互联网证券公司”、第十七届中国财经风云榜评选“2019年度券商科技金融创新奖”、新浪财经第五届券商APP风云榜“最佳用户服务APP”等奖项。



04

数据安全 保障客户权益

PROTECTION
OF
CUSTOMER
RIGHTS

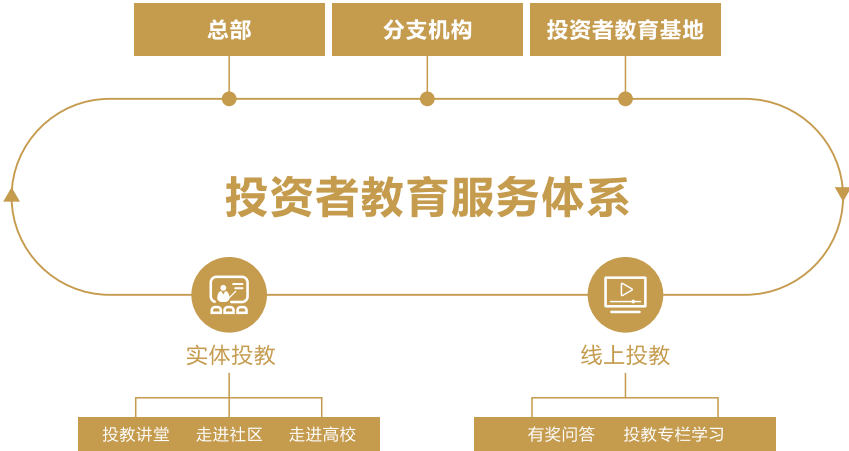
公司注意保护客户的信息安全，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》等相关国家法律法规与政策制度，严禁泄露和非法使用客户资料信息。公司建立了完善的数据管理制度，涵盖了数据收集、使用、备份、销毁等全生命周期，公司所有和客户相关的个人隐私、交易数据等重要信息均按照证券行业相关规范进行收集和存储，均存在公司管理的服务器上，没有数据保存在国外的服务器上。同时，用户重要的数据采用多点存储、数据加密、多种备份方式等技术手段确保数据安全。加强信息技术应急管理，建立重大突发事件应急处置管理体系、信息安全事件的分级响应机制，积极参与行业应急演练和交易所全网测试，并根据业务开展和系统建设情况，组织开展各系统应急演练、双中心切换演练和系统压力测试，提高公司内部各团队联动、快速反应、整体协调配合处置突发事件的应急能力。加强信息安全教育，组织开展信息安全专项培训、信息安全知识测试，提高员工信息安全意识。

05

加强投资者教育
保护投资者权益

PROTECTION
OF
INVESTOR
RIGHTS

国海证券建立了以总部、分支机构、投资者教育基地“三位一体”的投资者教育服务体系，结合公司官方网站、微信公众号、APP等渠道，将实体投教基地、分支机构举办的投教讲堂、走进社区、走进高校等多样形式的投教活动与线上投教有奖问答、投教专栏学习相融合，形成上下一体的投教网络，为投资者提供专业、全面、长效、便捷的维权保护和教育服务体验。



案例 少儿财商教育活动



2019年9-11月，国海证券投教基地联合深圳、广西、贵阳多地营业机构开展了十余场针对青少年群体的少儿财商活动，通过财商课程、财商桌游体验等活动，让参与的孩子们直观地认识消费、储蓄、理财、保险等金融概念，树立正确的价值观和人生观，获得了家长和孩子一致好评。

06

积极作为
妥善化解证券纠纷

RESOLVE
SECURITIES
DISPUTES

公司高度重视客户投诉工作，不断完善投诉处理机制，妥善解决证券业务纠纷，维护投资者合法权益。构建营业机构—零售财富委员会—公司应急小组的三级组织架构，开辟了客服热线95563、营业部服务电话、QQ、微信、邮箱、手机证券、现场接待等客户反馈及投诉渠道。遵循投诉流程公开、渠道公开、过程公开原则，及时受理及处理客户投诉。同时强化投诉问责处理，对处理不力及虚报瞒报的分支机构予以重罚。公司客服中心通过接入及主动服务发现问题及时反馈，设立专管员督导跟踪处理，及时化解客户不良情绪。报告期内，公司各单位各司其职，投诉受理部门积极应对，责任部门在规定时间内核实事故原因，投诉处理部门在限定时间内妥善处理客户投诉，及时反馈主管部门，全年投诉处理率100%。

营业机构

零售财富委员会

公司应急小组

03



与股东同行 保障股东合法权益

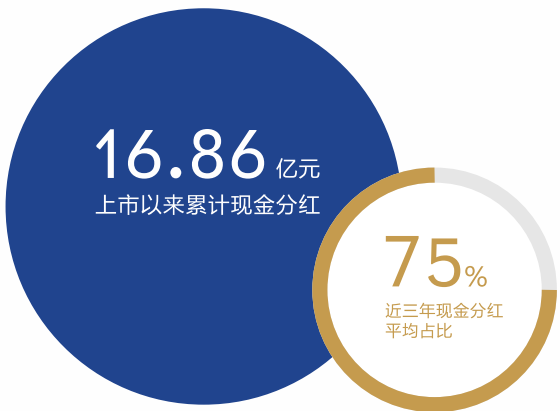
KEEP PACE WITH **THE SHAREHOLDERS**



01

创造优异业绩
持续回报股东

RETURN
TO
SHAREHOLDERS



2019年全球经济增长放缓，中美贸易战一波三折，国内经济下行压力持续增大，金融市场违约风险依然严峻，证券行业竞争愈发激烈。面对复杂的外部环境，国海证券积极贯彻“强实力、铸特色、提效能、防风险”的工作方针，狠抓“客户、精品、能力提升”三大工程，攻坚克难，开拓创新，取得来之不易的优异成绩，全年合并营业收入35.60亿元、利润总额7.17亿元，归属于上市公司股东的净利润4.88亿元，分别同比增长68%、405%和567%。

为使投资者共享公司发展成果，公司高度重视投资者回报，以实际行动回馈股东，历年来持续保持了较高的利润分配水平，从2011年上市至2019年末，已累计现金分红达16.86亿元，近三年已实施的现金分红平均占比高达75%。公司至少每三年重新审定一次未来股东回报规划，保障利润分配政策的持续性与稳定性，以保障投资者利益。

公司近三年分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率（%）
2017	252,932,518.32	375,238,557.38	67.31
2018	84,310,839.44	73,142,828.57	115.27
2019	190,558,392.99	487,716,781.47	39.07

02

坚持“四个敬畏”
不断提升治理水平

RETURN
TO
SHAREHOLDERS

国海证券始终坚持“四个敬畏”、坚守“四条底线”，严格遵守国家法律法规，遵照执行上市公司和证券公司双重监管规定以及全面从严治党要求，不断完善公司法人治理结构，提升规范运作水平，提高上市公司质量，始终坚持敬畏市场、守牢底线，走稳健合规发展之路；敬畏法治、遵守规则，强化诚信契约精神；敬畏专业、突出主业，自觉远离市场乱象；敬畏投资者、回报投资者，积极弘扬股权文化。

公司建立了党委会、股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的法人治理机制，规范运作水平不断提升。2019年公司荣获南方财经全媒集团颁发的“杰出上市公司治理金帆奖”。全年召集股东大会3次，审议通过公司2019年度利润分配方案、修改公司章程和关联交易管理制度、制订对外捐赠办法等重大事项14项；召开董事会12次，审议重大事项66项；召开董事会专门委员会会议16次，其中战略与投资委员会1次、薪酬与提名委员会7次、审计委员会5次、风险控制委员会3次，审议通过议案34项。召开5次监事会，审议通过公司2018年度监事会工作报告、公司2019年度财务预算报告等议案19项。召开党委会30次，审议事项190余项。

保障中小股东权益

公司牢固树立保护中小股东利益就是保护全体股东利益的理念，切实保护中小投资者利益。严格按照法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，确保股东大会规范运作，并为中小投资者提供网络投票平台，股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，依法保障中小投资者参与公司重大决策的权利。对于修改公司章程等特别决议事项，均经过出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过；会议审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露。

保障独立董事独立履职

公司董事会成员中现有3名独立董事，占1/3，独立董事不受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司任免董事、聘任或解聘高级管理人员、关联交易、利润分配等重大事项独立发表意见并披露，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。

公司严格依据法规，保障独立董事依法履行职责，对影响中小投资者利益的相关事项，由独立董事审慎独立审核，独立发表意见，年内，独立董事积极参与公司重大决策，出席公司股东大会、董事会，并共出具12项独立意见，2项事前认可函。此外，公司连续3年组织独立董事及其他董监事前往一线尤其是区外营业机构、子公司开展实地调研，已累计对10家子公司、分公司、营业部进行实地调研，有效促进深入了解公司业务开展情况，提升履职能力和决策水平。

03

坚持诚实守信 维护股东合法权益

SAFEGUARD
SHAREHOLDERS'
EQUITY

持续提升信息披露质量

真实、准确、完整、及时信息披露是保护投资者知情权的前提，公司自2011年上市以来，均严格按照上市公司和证券公司双重标准履行信息披露义务，在满足相关法规要求的同时，持续完善逐渐形成了“以投资者为中心，持续提升披露质量”的披露风格，在深交所多次信息披露考评中获评A级。2019年内，公司共完成信息披露事项89项次，信息披露评级为A级。

搭建多层次投资者沟通渠道

保持畅通高效的日常沟通渠道。公司已建立投资者热线电话、公司邮箱、互动易平台等日常沟通渠道，保证在工作时间有专人负责接待，并建立一系列成熟高效、运行规范的操作流程，在确保信息披露公平性的前提下，保障与投资者的良性互动，2019年，公司共接听投资者来电约270个，通过深交所互动易平台回复提问68条，及时关注和反馈公司邮箱的邮件，有效保障了投资者沟通需求。

积极参加投资者集体接待日活动。组织总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员参加由广西上市公司协会举办的投资者集体接待日活动，充分借助上市公司协会平台与投资者开展互动交流，取得良好效果。

通过网上路演等多方式加强沟通。为方便投资者了解配股相关情况和发展前景，公司通过举办网上路演，就配股发行相关安排，以及战略、财务、品牌等核心领域与投资者展开深入沟通互动；此外，在配股发行阶段，公司逐个通过投资者短信、电话沟通等多种方式与广大股东沟通，最终本次配股以97.18%的高额认购比例成功发行。



加强诚信建设

公司高度重视诚信文化、廉洁文化建设，积极营造诚信为本、风清气正的工作氛围，建立完善员工重大事项监督机制、道德风险防控机制、内部监督及巡察机制等，强化执业行为日常监测，推动诚信宣传教育，促进员工诚信、自律执业。

公司制定《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等系列制度，依法合规履行信息披露义务，规范开展关联交易，严格防控内幕交易，规范董监高股票交易行为。

加强廉洁从业管理。制定出台廉洁从业制度，将廉洁从业要求融入管理和业务制度，构建内部协同的廉洁从业大监督格局，紧盯人财物等关键环节加强管理，严肃处理违反廉洁从业规定的各类行为，对于受到问责的人员，将处罚信息记入中国证券业协会诚信信息记录。在业内较早启动内部巡察，全年完成对5家单位的巡察，实施内部审计项目86个。

加强诚信宣传教育，2019年公司通过举办多场合规风控、法制与道德专题培训，开展全员职业道德教育专题学习项目等多元化方式不断宣导合法合规从业的必要性和重要性，不断强化诚信履职意识，加强对全体员工合规执业、诚信执业的思想教育，实现培训学习全员覆盖。

此外，公司将金融市场客户诚信管理纳入交易对手管理制度中，针对存在负面新闻可能导致资信状况恶化的、1个月内与公司发生过2次交割延误的、市场口碑差的客户纳入关注类客户，审慎与其开展业务；将与公司的相关业务合作中出现违约、在债券市场上发生交易违约的客户纳入禁止交易范围。

案例 开展“全员职业道德学习月”活动

为贯彻十九大有关党风廉政建设和监管部门廉洁从业要求，推动全体员工思想建设与职业道德实践养成，2019年9月6日-10月5日，国海证券以“职业道德学习+专业知识+职业化提升”的形式举办了“2019年度全员学习月”专题活动，一方面通过“思想学习、警示案例教育等课程”帮助员工不忘初心、牢记使命、立德立规、修身正影，另一方面通过贴近工作、案例与实操相结合的“金融专业知识及职业化塑造相关课程”切实帮助员工巩固专业知识，提升职业技能。该学习专题及学习成果经报送中国证券业协会，获批后续培训学分5学分。





与员工同心 陪伴员工共同成长

KEEP PACE WITH **THE EMPLOYEES**



01

扩大社会就业
汇聚多元人才

POOL
DIVERSE
TALENTS

国海证券奉行公开、平等的用工政策，依法保障各类人才平等就业的权利，公平对待不同性别、地区、种族、信仰的人才。2019年招聘各类人才463人，接收实习生513人，并响应国家政策加大在广西、新疆等少数民族地区人才引进力度，为各类人才提供良好的就业、实习机会。截至2019年末，公司拥有员工2576人，男女比例为54:46，基本持平，少数民族员工占比12.97%，覆盖了藏族、彝族、瑶族等16个少数民族，本科以上学历占比92.16%。

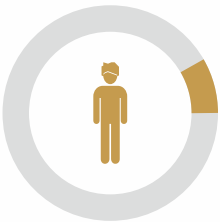
2576

员工总数



46%

女性员工占比



12.97%

少数民族员工占比



43人

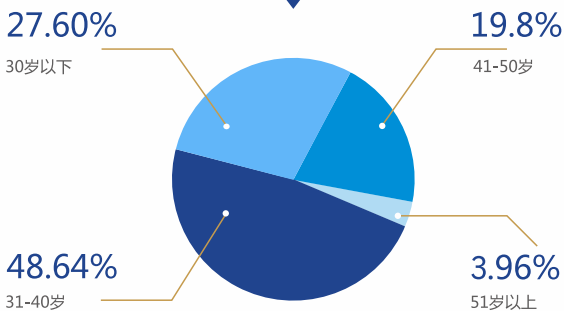
2019年接收应届毕业生



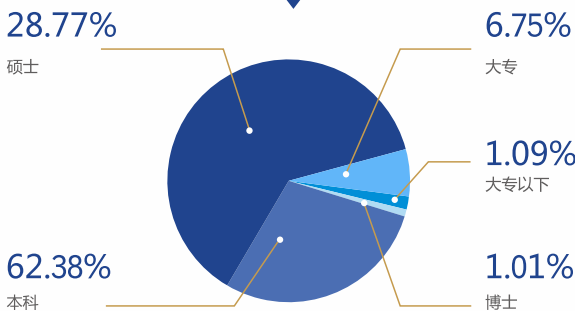
513人

2019年接收实习生

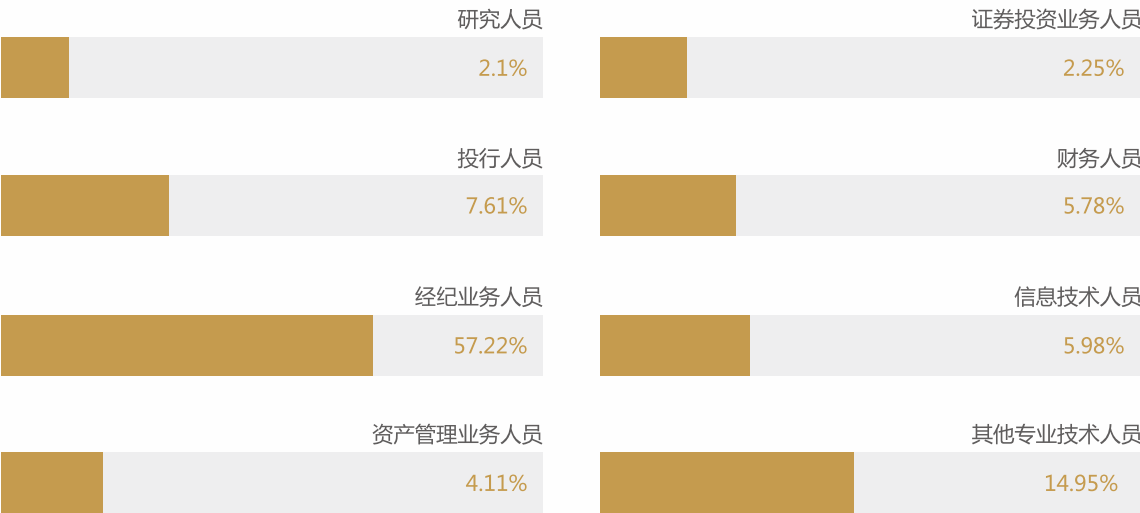
年龄结构



学历结构



专业结构



02

坚持以人为本 保障员工权益

EMPLOYEE
RIGHTS
PROTECTION

国海证券严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立健全包括《劳动合同管理办法》、《考勤休假制度》、《薪资管理办法》、《社会保险缴交实施办法》等在内的人力资源管理制度和流程，规范用工；依法与员工签订书面合同，建立健全薪资福利保障体系，为员工提供符合国家劳动卫生标准的工作条件和工作环境，保障员工各项合法权益。

✦ 持续完善福利保障体系

公司建立包括社会保险、住房公积金、福利假、工会福利等在内的福利保障体系。严格按照当地社会保险和住房公积金管理部门的规定及时为员工按月缴纳各项社会保险和住房公积金，为公司员工在养老、医疗、生育、工伤、失业、住房等方面提供保障。依据各地社会保险部门政策购买大额医疗保险，为员工购买了团体因公共交通意外保险，为员工住院医疗、因公出行提供额外保障。提供午餐补助、年度健康体检、探亲假路途费用报销、生病探视、子女假日福利、防暑降温补贴等福利项目。依法给予员工双休节假日、国家法定节假日、年休假、探亲假、婚假、产假（男为看护假）、计划生育假和丧假、独生子女护理假等带薪假期，保证员工休息、休假的权利。年内顺利推出企业年金，进一步丰富公司多层次福利体系，让企业发展成果惠及广大员工。

✦ 加强员工关怀，提升员工归属感

公司高度重视员工职业健康与职业安全，制定《公司重大突发事件应急预案》、《公司消防安全管理办法》、《公司总部办公场所管理细则》、《公司营业机构场所安全管理实施办法》、《公司员工健康体检管理实施办法》等制度，每年组织员工进行健康体检，开展职业病防治健康知识讲座、急救救护知识讲座、保健医生上门为员工开展职业病诊疗等活动，增强员工职业安全意识。积极做好各项消防、防洪安全管理工作，定期更换维护办公场所消防设施，组织全体员工开展消防知识培训讲座、应急演练，持续提升应对突发事件的快速反应能力和应急处理能力，增强全员安全意识和防护能力。

公司充分尊重、关心女员工，依法保障女员工的各项权益，在人员聘用、薪酬待遇、职级职位晋升等方面，均给予女员工同等的待遇和发展机会。公司重视对女性员工的特殊关爱，保障孕产期、产期、哺乳期女员工的休假权利以及薪酬福利。女员工怀孕期间，尽量不安排加班加点；生产后，工会均派员工代表前往慰问。每年妇女节，公司均按照国家有关规定安排女员工放假半天。对于患重病的员工及其家属可以向公司申请经济援助；工会也会根据情况组织员工为患重病的员工及其家属捐款，用爱心鼓励同事坚强面对病魔，度过难关。

✦ 维护员工合法权益，倾听解决员工诉求

坚持民主管理。坚持以职工代表大会为基础的民主管理制度，凡涉及员工切身利益的规章制度均通过职工代表大会审定，年内召开3次职代会，审议公司经营管理工作报告、劳动合同管理办法和员工考核管理办法等7项涉及员工切身利益的制度和事项，并首次对公司领导班子进行民主评议。坚持司务公开，拓宽渠道，把公司深化改革的进程、经营管理重点、员工关心的热点及时通过公司OA专栏、国海人内刊、企业微信号、宣传板报等平台予以公开，维护员工合法权益。

倾听员工声音。搭建多样化的沟通渠道，通过日常经营工作会议、座谈会、OA内网、微信平台、董事长信箱、合理化建议信箱、“减负行动、改进作风、欢迎吐槽”平台等渠道，保障员工知情权、表达权、参与权和监督权。结合“不忘初心 牢记使命”主题教育，班子成员深入36家基层单位深入开展调研，收集意见建议37项，形成整改措施68项，绝大部分已落地，以看得见的变化回应员工期盼。

整治形式主义、官僚主义。开展“松绑减负、提升效能”大清查活动，运营效率大幅提升。共20个中后台部门从流程审批、痕迹管理等方面梳理46条问题清单，提出针对性整改措施54项，均按整改时限要求于2019年底如期完成。从“说、看、听、写、做”提炼国海特色、接地气的“四不、四要”作风建设标语，开展宣传海报进场所、上墙活动，随时提醒员工从自身做起力戒形式主义。

案例 ✦ 搭建“减负行动、改进作风、欢迎吐槽”平台 破解员工难题

为第一时间倾听基层员工声音，帮助员工破解难题，2019年国海证券结合整治形式主义、官僚主义活动，搭建“减负行动、改进作风、欢迎吐槽”平台，自2019年9月正式上线运行以来，收到员工吐槽留言65条，既有对个别部门和人员工作态度、服务意识的批评意见，又有对流程优化、业务发展等的想法建议，所有吐槽问题均在第一时间转相应部门办理，转办率和回应率均为100%，真正做到员工意见看得见、部门整改进度看得见、作风转变成效看得见。



03

发挥员工价值 促进员工发展

BRING OUT
THE VALUE
OF
EMPLOYEES

市场化的用人和分配激励机制

国海证券坚持“能上能下、能进能出、薪酬能升能降”的用人原则，实行全员聘任制。每年考核结果在职务发展、薪资调整、奖金分配、先进评选、人员淘汰等方面刚性应用。建立基于宽带的薪资管理体系，根据战略、业务及人才策略匹配相应的市场薪酬定位，强调业绩和能力导向，根据员工的绩效、能力及贡献度匹配相应的薪酬水平，有效促进员工与组织的共同发展。建立激励约束对等的激励机制，坚持以产定收的激励政策，多劳多得，充分调动员工积极性。

畅通的职业发展通道

公司实施管理职务+专业技术职务双发展通道，为员工提供广阔的发展空间，每年聘任时，达到相关能力素质要求和任职资格条件的可晋升相应的管理和专业技术职务。有跨序列发展需求的，经评估后，如具备相应序列所要求的能力及资格条件，可获得其他序列的发展机会，横向的发展通道进一步拓宽了员工的职业发展路径。2019年，共对679名符合条件的员工进行了职务和薪资调整。

健全的人才培养体系

公司建立了健全的人才培养体系，制订了覆盖全员的“卓越”、“精英”、“骨干”、“专才”、“海之星”等六大人才培养计划，针对培养对象明确不同的培养目标，以积分制为手段，通过培训、导师制、生涯设计、绩效反馈、岗位轮换、交流学习等手段多维度、多元化实施培养计划。

精品化培训赋能成长

公司搭建了公司级、跨业务线级和部门级三级培训体系。2019年成功举办20场专题培训，组织170余人次参加了130余场外派培训，全年合并职工教育经费支出483.53万元，人均培训时长38小时，人均培训费用1877元。

突出培训精品化，举办13期系列高端培训，邀请领先金融机构、标杆企业和监管部门等单位专家现场授课，涉及宏观经济形势、零售财富及科创板等新业务、金融科技与数字化转型等新热点、党的建设与人文素养等多个方面，不断提升梯队人才的专业与管理能力。

突出培训线上化，持续推广在线学习、直播培训形式，丰富E-learning在线学习课程体系，推动提升员工利用碎片时间自主学习。2019年，新增自主开发在线课程50门，采购在线课程179门，形成覆盖全部业务线的课程体系，登录学习人次增长23.76%，完成学习时长增长135.85%，人课数增长270.97%。



激励员工创新

注重创新人才的培养和扶持，于2015年设立500万元“创新奖励基金”并出台配套管理办法，鼓励员工创新。2019年，共有8个项目获得公司2019年度跟随创新奖，4个项目获得微创新奖。



8个项目获得公司2019年度跟随创新奖



4个项目获得微创新奖

04

强化文化引领
营造和谐氛围

CREATE
A
HARMONIOUS
ATMOSPHERE

企业文化是公司持续发展的力量源泉。国海证券与中国证券市场同诞生、共成长，始终牢记发展使命，形成了海纳百川、开放包容，简单务实、风清气正，坚韧不拔、锐意进取，专业诚信、稳健合规的文化基因和文化氛围，内化为强大的精神动力，引领国海人拼搏奋进、九转功成，为公司发展提供有力文化支撑。

2019年，公司加快企业文化建设，先于行业协会要求，率先启动新时期企业文化建设工作，聘请国际知名咨询公司开展文化诊断，重新梳理提炼符合时代潮流、符合公司发展要求的企业文化新理念、新内涵、核心价值观。广泛开展了“奋进国海·庆祝祖国70华诞”职工运动会、户外拓展、集体观影、插花、声乐、亲子教育等形式丰富的系列文体活动，在南宁、深圳、上海、北京等地组织27个员工兴趣小组，每周开展足球、篮球、瑜伽、气排球、网球、羽毛球、乒乓球、游泳、健身等具有广泛群众基础、员工喜闻乐见的活动。充分发挥新时代讲习所、国海大讲堂、《国海人》内刊、企业微信号、企业文化展厅等文化宣传主平台主阵地的作用，丰富员工精神文化生活，凝聚发展动力。



▲ 2019年2月，公司员工献礼公司三十周年的舞蹈节目《四渡赤水出奇兵》在公司年会上演出



▲ 2019年3月，公司组织女员工开展妇女节插花活动



▲ 2019年5月和9月，公司组织赴福建古田、河南红旗渠开展党建活动



▲ 2019年5月，公司组织员工开展五象湖健步走活动



▲ 2019年6月，公司勇夺集团职工运动会羽毛球赛冠军



▲ 2019年10月，公司举办“奋进国海·庆祝祖国70华诞”职工运动会



▲ 2019年10月，公司组织各地员工开展“我在国海·寄语祖国”活动



▲ 2019年10月，公司组织开展“不忘初心、牢记使命 庆祝新中国成立70周年主题观影活动”



▲ 2019年12月，公司组织驻邕员工赴大龙湖开展秋游活动



▲ 2019年12月，公司组织开展“为新中国喝彩与新时代同行”青秀山户外健步走活动

05

社会认可

ANUAL HONOR



社会认可

ANUAL
HONOR



06



展望2020

LOOK FORWARD
TO 2020



展望2020

LOOK
FORWARD
TO 2020

2020年是党和国家全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是公司“十三五”冲刺攻坚、“十四五”谋划布局之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中国证监会监管精神，突出主业、突出基础、突出合规、突出创新、突出稳健，坚持“立足长远、改革创新、科技赋能、拥抱变化”的战略原则，紧紧围绕高质量发展的工作主线，按照“铸特色、补短板、强科技、塑文化、防风险”的工作方针，坚持以客户为中心，着力塑造发展新优势，着力培育发展新动能，着力推动数字化转型，着力推动降本增效，全力冲刺“十三五”战略目标，为“十四五”良好开局打好坚实基础，为我国金融业高质量发展贡献力量。



✦ 紧扣时代脉搏 不断提升服务社会经济能力

紧扣时代主题、回答时代之问，积极探索痛点问题、扎实解决难点问题，主动融入供给侧改革、“一带一路”、科技创新、绿色发展等重大战略，加大金融支持疫情防控和企业复工复产稳增长力度，加强对民企纾困、小微企业支持、产业扶贫等经济薄弱环节的服务，为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务。深耕广西、服务广西，进一步扩大广西市场份额，不断提升服务区域实体经济的力度、广度和深度。打好扶贫攻坚战、战疫攻坚战，积极开展社会公益活动，履行社会责任。

✦ 坚持以客户为中心 不断提升专业服务水平

持之以恒抓实“客户”、“精品”、“能力提升”三大工程，深入运用NPS挖掘和解决客户痛点，持续完善服务体系。主动学习借鉴国际国内最佳实践，苦练内功，进一步提升专业服务能力。突出创新，以市场需求为导向、以客户服务为中心，不断创新金融工具，提升金融服务的供给能力、资源配置效率。

✦ 加快转型发展步伐 创造良好业绩回报股东

打造产品服务销售、投资交易、研究定价三大业务核心能力，积极锻造竞争优势，进一步提升公司特色化水平。积极推进外延增长，加快国际化和新业务布局，延伸服务链条，进一步增强公司规模化、国际化水平。坚持科技引领发展，加快数字国海建设，进一步提升公司数字化水平。持续提升合规风控能力，进一步提升规范化发展水平，牢牢守住稳健经营的风险底线。

✦ 加强文化、队伍建设 营造良好的发展环境

深入推进文化赋能，加强新时期国海企业文化的落地宣贯，把文化内化于心、固化于制、外化于行，凝聚高质量发展的强大动力。深入推进体制机制改革，对标行业进一步评估优化考核和奖惩机制，继续保持和发扬公司市场化的优秀基因，用与时俱进、有竞争力的激励机制吸引人才、留住人才，激发人才活力。提升育才用才实效，对标领先金融机构，开展靶向式人才培养、选拔和储备，培育契合战略的后备人才梯队，做到人尽其才、才尽其用，让人才成就国海、让国海成就人才。

意见反馈

READERS
FEED
BACK

感谢您阅读《国海证券股份有限公司2019年度社会责任报告》， 为更好地满足您的需求，向您及利益相关方提供有价值的信息，同时促进您对公司社会责任工作的监督，提高公司履行社会责任的能力和水平，我们诚挚期待您对本报告提出宝贵意见和建议。

1. 您属于以下哪类利益相关方

- ☐ 政府人员
- ☐ 监管机构
- ☐ 股东和投资者
- ☐ 员工
- ☐ 客户
- ☐ 供应商及合作伙伴
- ☐ 社区居民
- ☐ CSR 从业人员
- ☐ 同类企业
- ☐ 其他

2. 您对本报告的总体评价是

- ☐ 好
- ☐ 较好
- ☐ 一般
- ☐ 较差
- ☐ 差

3. 您认为本报告所披露的社会责任信息质量如何

- ☐ 高
- ☐ 较高
- ☐ 一般
- ☐ 较低
- ☐ 低

4. 您认为本报告的结构安排如何

- ☐ 很合理
- ☐ 较合理
- ☐ 一般
- ☐ 较差
- ☐ 差

5. 您认为本报告的版式设计如何

- ☐ 很合理
- ☐ 较合理
- ☐ 一般
- ☐ 较差
- ☐ 差

6. 您认为本报告的可读性如何

- ☐ 高
- ☐ 较高
- ☐ 一般
- ☐ 较低
- ☐ 低

7.您对国海证券社会责任工作和本报告的意见与建议？

感谢您的热情反馈和宝贵时间！

传真：0771-5530903

电子邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn 邮编：530028

邮寄地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦附楼4楼办公室