

2016

國元證券股份有限公司
社會責任報告

GUOYUAN SECURITIES
SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

國元證券股份有限公司
社會責任報告

二零一六

為您創造美好生活





目 录
CONTENTS

02	董事长致辞
04	社会责任报告编制说明
05	社会责任的基本理念和目标
06	公司概况
15	充分发挥现代投行功能，支持实体经济发展
21	股东权益保护
26	投资者教育与保护、适当性管理和客户服务
31	以人为本，与员工共同成长
40	参观红色教育基地，落实“两学一做”学习教育
43	积践行绿色发展理念，加快发展绿色金融
46	深入实施精准扶贫、精准脱贫
50	大力支持公益事业发展
53	2015年的不足之处及2016年的改进措施
50	2017年展望

董事长致辞

A letter from the Chairman

蔡咏

国元证券股份有限公司党委书记、董事长



2016年,我国“十三五”开局之年,是推进结构性改革的攻坚之年。这一年,我国多层次资本市场建设持续推进,依法全面从严监管,始终坚持市场化、法制化、国际化改革方向,证券行业的风控合规水平和服务实体经济能力不断提升,为我国多层次资本市场的长远健康发展打下了良好的基础。

这一年,国元证券第二次党代会胜利召开,产生了新的“两委”班子;制定了“十三五”发展规划,提出了“一个中心、两大市场、三项目标、四项策略、五大板块”发展战略,加快推进现代投资银行建设。同时,积极履行社会责任,大力支持扶贫、教育、灾后重建等社会公益事业发展,全年公益性支出达1900多万元,为扶贫事业和社会进步做出了积极贡献。

提高金融服务能力,助推实体经济发展。这一年,我们从实体经济发展需求出发,在防范风险的基础上,充分利用股权融资、债券融资、直接投资、并购重组、新三板、产业投资、私募基金、期货等全方位金融服务,积极扩大企业直接融资规模,不断提升资本市场服务实体经济能力,促进经济转型升级。

落实扶贫政策,聚力扶贫攻坚。这一年,我们认真贯彻落实中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》精神,积

极参与扶贫攻坚,着力构建产业扶贫、教育扶贫、生态扶贫与社会扶贫等“四位一体”的扶贫机制,助推安徽省内两个县级地区精准扶贫、精准脱贫。

投入公益事业,真情回馈社会。这一年,我们秉承回报社会、关爱民生的理念,支持安徽水灾地区灾后重建、设立“金融实践教育奖学金”、“雪莲花爱心基金”,开展无偿献血与环境保护等公益活动,以实际行动为社会分忧、为百姓解难。同时,大力倡导绿色发展理念,积极支持节能减排,加快发展绿色金融,促进经济社会可持续发展。

展望2017,我们须敢于担当、砥砺前行,将始终怀着一颗感恩之心,把社会公益事业作为履行企业社会责任的重要载体,做社会公益事业的参与者、推动者,做社会责任的承担者、践行者,继续书写民生大爱的社会责任华美篇章!

国元证券股份有限公司党委书记、董事长

社会责任报告编制说明

Preparation Instructions on Social Responsibility report

● 国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本公司”、“公司”）发布《国元证券股份有限公司2016年度社会责任报告》（以下简称“本报告”），其内容立足于“利益相关方和公司皆认为重要的事项”。本报告是公司发布的第九份社会责任（Corporate Social Responsibility, CSR）报告，报告的时间范围是2016年1月1日至2016年12月31日。

● 本报告系统阐述公司及所属分支机构于2016年在履行社会责任方面所做的工作、存在的差距及采取的改进措施，是公司致力于促进自身与全社会的协调、和谐发展的真实写照。

● 本报告经公司2017年4月17日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 本报告披露的财务数据如与年报有出入，以财务报告为准，其他数据与案例主要来自公司内部

统计。如无特别说明，本报告中金额均以人民币列示。

● 本报告编写参照《全球报告倡议组织（GRI）可持续发展报告指南》、《中国企业社会责任报告编写指南》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，同时突出了本公司的企业特点和行业特色。

● 本报告以印刷版和电子版两种形式发布。本报告印刷版备置地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券1701室；欲获取本报告电子版请登录：

巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>

国元证券网站

<http://www.gyzq.com.cn>

社会责任的基本理念和目标

Principal Concept and Target of our social responsibility

社会责任理念

为股东创造价值	为客户真诚服务
与员工共同发展	与社会共同繁荣

社会责任的目标

● 公司大力推进可持续发展的理念，积极承担社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实保护员工、客户和债权人等利益相关者的合法权益，热心从事环境保护和救急济困等公益事业，支持安徽地方经济建设，促进公司与全社会的协调和谐发展。

公司履行社会责任的组织保障

● 公司建立了符合公司社会责任工作需要的“集中决策、三线贯通、全员参与”的社会责任组织结构和决策运行机制：“集中决策”就是根据公司治理规定的权限，社会责任重大事项需提交公司董事会审议。“三线贯通”就是公司经营管理层到各部门、各证券营业部的经营管理线，公司党委到各党支部的党委线，公司工会到各工会小组的工会线，三条线上下贯通，遇社会责任突发事件时，组织动员快捷，运行高效。“全员参与”就是通过三个系统的日常联系，确保包括离退休员工在内的公司全体员工参与公司社会责任工作。



公司概况

Company introduction

- ➔ 历史沿革
- ➔ 证券金融控股集团初步形成
- ➔ 营业网点遍布全国
- ➔ 持续稳健经营
- ➔ 依法纳税
- ➔ 2016年主要社会荣誉
- ➔ 2016年大事记



► 历史沿革

2001年

安徽省国际信托投资公司和安徽省信托投资公司作为主发起人，联合其他12家法人单位共同发起设立国元证券。

2003年

控股长盛基金。

2004年

设立博士后工作站。

2005年

成为第13家创新试点券商；正式托管天勤证券。

2006年

设立国元证券（香港）有限公司。

2007年

在深交所成功上市（股票代码000728），为国内第五家上市券商。

2008年

国元证券（000728）被作为样本股入选“沪深300”成分股。

2009年

公开增发5亿股A股圆满成功，募集资金99亿元；设立国元股权投资有

限公司。

2010年

收购五矿海勤期货有限公司100%股权。

2012年

设立国元创新投资有限公司。

2013年

成功发行50亿元公司债券；联合其他六家法人单位共同发起设立安徽省股权托管交易中心；发布国内首个省级区域指数——国元皖江30指数（指数代码：399350）。

2015年

发起设立安元基金；控股安徽省股权托管交易中心；被中国证监会评为A类AA级证券公司（2007年-2016年，公司八次被中国证监会评为A类A级证券公司）。

2016年

顺利实施员工持股计划，为公司长远发展注入活力和动力，实现员工与公司共同成长。

► 证券金融控股集团初步形成

 全资拥有	国元证券（香港）有限公司 国元股权投资有限公司 国元创新投资有限公司
 控股及参股	国元期货有限公司 安徽省股权托管交易中心 长盛基金管理有限公司 安徽安元投资基金有限公司 安徽安元投资基金管理有限公司 徽商银行股份有限公司 证通股份有限公司 中证资本市场发展监测中心有限责任公司 中证信用增进股份有限公司

●公司全资子公司国元股权投资有限公司，出资参与发起设立合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

► 营业网点遍布全国

国元证券股份有限公司设立了九家区域分公司				
北京	上海	深圳	重庆	
青岛	武汉	郑州	芜湖	新疆



135 家证券、期货营业部
分布全国各直辖市、东部沿海城市、
中部省会城市，成都、西安、乌鲁木齐
等西部省会城市以及安徽各地

► 持续稳健经营

2012至2016年经营业绩（单位：亿元）					
项目	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
营业收入	15.31	19.86	34.86	57.73	33.76
利润总额	5.12	8.46	17.93	36.65	17.80
净利润	4.07	6.65	13.72	27.84	14.05
净资产	149.45	156.34	174.60	199.34	207.42
每股收益（元）	0.21	0.34	0.70	1.42	0.72

► 依法纳税

公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，长期以来如实申报税额，及时缴纳税款。

2016年，公司纳税总额4.54亿元，其中企业所得税费用3.64亿元，营业税及附加0.90亿元。

2016年主要社会荣誉



2016 MAJOR SOCIAL HONOR



时间	荣誉名称	颁发机构
2016年1月	2015年度安徽十大优秀上市公司	中国证券报
2016年1月	最佳雇主	新安人才网
2016年1月	年度最佳新三板分析师	新三板府
2016年3月	投资者最认同的券商领军人物 (蔡咏董事长)	腾讯证券
2016年3月	最佳港股券商	中金在线、黄金网、 外汇网
2016年3月	反洗钱A类评价	中国人民银行 合肥中心支行
2016年3月	金牛基金管理公司 (长盛基金)	中国证券报
	三年期开放式混合型持续优胜金牛基金 (长盛基金)	
	2015年度开放式混合型金牛基金 (长盛基金)	
2016年4月	天马奖——中国主板上市公司投资者 关系最佳董事会	中国上市公司发展联盟
	天马奖——中国上市公司投资者 关系最佳新媒体运营奖	

时间	荣誉名称	颁发机构
2016年4月	100个享誉全国的安徽品牌 (服务类品牌榜首)	人民网
2016年4月	2016中国区最佳保荐承揽团队	证券时报
	2016中国区十大创新项目	
	2016中国区十大投资银行家 (副总裁沈和付)	
2016年5月	安徽省劳动竞赛先进集体	安徽省总工会
2016年5月	安徽省十大杰出金融青年 (总裁助理王晨)	安徽省金融系统 青年联合会
2016年7月	信息披露A类评级 (连续第九年)	深圳证券交易所
2016年7月	2016中国最具突破证券经纪商	证券时报
2016年7月	2015年支持地方经济发展业绩考核 优秀奖	安徽省人民政府
2016年8月	中国主板上市公司优秀董秘 (副总裁陈新)	中国上市公司发展联盟
2016年8月	安徽省优秀首席信息官 (信息技术总监周立军)	安徽省信息化协会

时间	荣誉名称	颁发机构
2016年11月	最佳并购交易奖 (江淮汽车整体上市项目)	中国并购公会
2016年11月	2015年度金融机构支持地方发展 先进单位	合肥市人民政府
2016年11月	金融机构支持地方经济发展先进单位 (芜湖分公司)	芜湖市人民政府
2016年12月	上市公司监事会积极进取50强	中国上市公司协会
2016年12月	并购重组财务顾问A类评级	中国证券业协会
2016年12月	最佳港股券商 (国元香港)	腾讯证券
	用户体验最佳 (国元香港)	



2016 MAJOR SOCIAL HONOR

► 2016年大事记

2016年1月	公司举办新春联欢会。
2016年2月	公司召开2016年度工作会议暨职工代表大会。
2016年3月	公司启动管理及业务流程梳理优化专项工作；首届“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛正式开赛。
2016年4月	国元证券“金融实践教育奖学金”活动在全省16所高校正式拉开帷幕。
2016年5月	公司党委根据上级党委部署积极开展“两学一做”学习教育，并明确了“七个方面”的规定动作；公司第二届职工运动会在合肥隆重举行。
2016年6月	公司启动2016年度非公开发售工作。
2016年8月	公司顺利实施员工持股计划。
2016年9月	隆重召开“中国共产党国元证券股份有限公司第二次代表大会”，产生新的“两委”班子。
2016年11月	李国英代省长莅临安徽省股权托管交易中心考察调研；11月，公司落实精准扶贫政策，分别与太湖县、寿县签署《对口帮扶备忘录》。
2016年12月	公司董事会、监事会顺利完成换届选举，选举产生公司第八届董事会董事长、第八届监事会主席，聘任了公司高级管理人员。



李国英代省长莅临安徽省股权托管交易中心考察调研



中国共产党国元证券股份有限公司第二次代表大会

充分发挥现代投行功能，支持实体经济发展

Fully act and use the functionality of modern investment bank, to support economic development

- ➔ 投资银行业务
- ➔ 股票质押回购与约定式购回业务
- ➔ 资产管理业务
- ➔ 区域性股权市场业务
- ➔ 直接投资业务
- ➔ 产业投资基金
- ➔ 认真落实保代联系市县制度，助力地方发展

2016年，公司通过股权融资、债务融资、资产管理、股权质押、直接投资、产业投资等方式为各类企业融资**556.01**亿元，有力地促进了地方经济快速发展。



► 投资银行业务

2016年，公司投行业务以多层次资本市场建设为契机，不断培养优质服务能力，为企业提供股权融资、债券融资、并购重组、资产证券化、产业资本对接、新三板挂牌及做市等全方位金融服务，积极推进“投行+”。同时，积极拓展省外市场，打造省内市场、省外市场两个“引擎”。

股权融资业务：

2016年，公司共完成**4**个IPO、**6**个再融资，**4**个并购重组项目，合计募集资金**160.70**亿元，同比增长**164.80%**。

2016年股权融资项目企业展示

 科大国创 300520	 黄山胶囊 002817	 新宏泽 002836	 皖天然气 603689	 美利纸业 000815
 国祯环保 300388	 中鼎股份 000887	 富煌钢构 002743	 江淮汽车 600418	 铜陵有色 000630
 合锻股份 603011	 永新股份 002014	 科大智能 300222	 乐金健康 300247	 科大讯飞 002230



公司总裁俞仕新（右四）、副总裁沈和付（右二）参加新宏泽上市仪式



公司总裁俞仕新在科大国创上市仪式上致辞

债权融资业务：

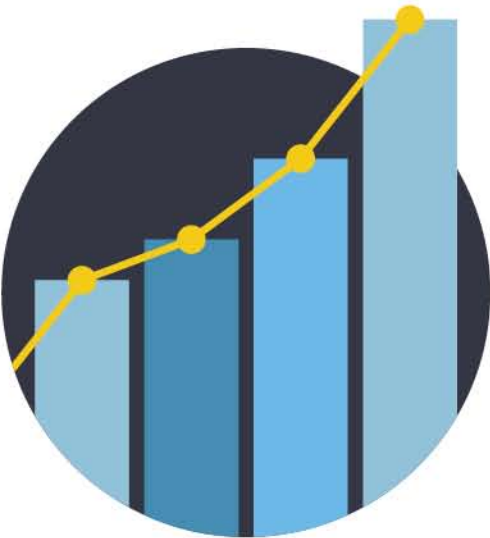
全年完成**15**个债券项目，累计募集资金**121.93**亿元，同比增长**288.06%**。

新三板业务：

全年推荐**54**家企业新三板挂牌；为**24**家新三板挂牌企业**33**次提供定向增发融资服务，合计募集资金**32.05**亿元，同比增加**352.05%**；为**36**家新三板挂牌企业提供做市。

► 股票质押回购与约定式购回业务

2016年，公司通过股票质押式回购与约定式购回为各类企业合计融资**49.74**亿元。





► 资产管理业务

2016年，公司资管业务通过股权质押、委托贷款等业务为各类企业融资**129.58**亿元。

► 区域性股权市场业务

安徽省股权托管交易中心以股权托管为基础、以股权交易为载体、以股权融资为目的，化解中小微企业融资难，助力中小微企业发展。

2016年，安徽省股权交易托管中心新增挂牌企业**465**家（其中，公司作为主办券商推荐挂牌企业**184**家），其中已有**10**家成功转板“新三板”，另有**20**余家已启动转板程序；累计挂牌企业**1204**家，其中，成长板**141**家，科技、农业、文旅板**1063**家。

2016年，安徽省股权交易托管中心帮助挂牌企业实现融资**42.23**亿元，同比增长**13.98%**。



蔡咏董事长（右二）参加省股交中心健康产业亳州专板开板仪式



热烈祝贺安徽省股交中心挂牌企业突破1000家



省股交中心成功举办农业企业挂牌仪式暨农业产业化龙头企业融资路演



省股交中心皖北融资中心、淮北安元揭牌仪式

► 直接投资业务

2016年，国元直投完成投资项目**8**个，投资金额**5.18**亿元；安元基金完成投资项目**30**个，投资金额**14.6**亿元。

► 产业投资基金

安元基金现已发起设立黄山安元、亳州安元、淮北安元、安庆安元、滁州安元、铜陵安元、六安安元七只区域子基金。

截至2016年底，基金管理总规模已达**120**亿元。



安徽安元现代健康产业投资中心揭牌仪式



安庆安元揭牌仪式



淮北安元揭牌仪式



铜陵安元揭牌仪式

► 认真落实保代联系市县制度，助力地方发展

2016年，公司继续贯彻落实保荐代表人联系市县工作制度，为对口市县提供专业咨询、业务指导和培训、资源整合和资本对接等一系列金融服务，集中力量全面摸排具备条件企业，积极推动上市辅导备案工作。



2016年，公司派出多名中层管理人员，到地方政府挂职，为地方政府提供专业金融服务。

截至2016年末，全省**60**家正在辅导中的拟上市企业，公司辅导了**28**家，占比**46.67%**。



股东权益保护

Protection of rights and interest for shareholder

- ➔ 公司治理结构进一步完善
- ➔ 提供网络投票平台，保障中小股东权益
- ➔ 信息披露连续九年获评A级
- ➔ 持续进行现金分红，积极回报广大股东
- ➔ 加强投资者关系管理

► 公司治理结构进一步完善

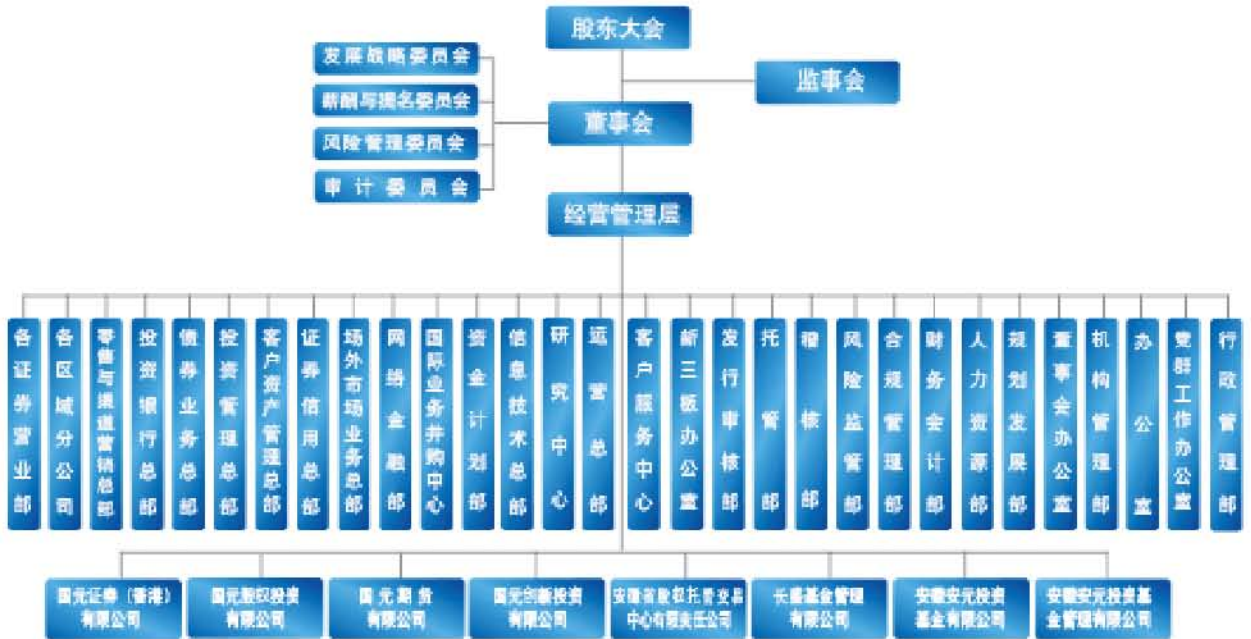
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会相关规章制度及《公司章程》的要求，始终致力于进一步健全公司治理制度，完善公司治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会与经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。



公司召开2016年第三次临时股东大会



公司召开七届三十三次董事会



公司组织架构示意图

2016年度，公司召开了5次股东大会、11次董事会、9次监事会和8次董事会专门委员会。

修订了《国元证券股份有限公司独立董事制度》、《国元证券股份有限公司独立董事年报工作制度》、《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》。

► 提供网络投票平台，保障中小股东权益

公司股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，并在股东大会决议公告中披露中小股东的投票表决结果，切实保障中小股东的权利。

案例：公司2015年度股东大会中小股东投票表决结果

有效表决票数合计（股）	181,422,316	占公司总股本比例（%）		9.2369%		
表 决 内 容	股数	赞成票占有效表决股数(%)	股数	反对票占有效表决股数(%)	股数	弃权票占有效表决股数(%)
2015年度董事会工作报告	180,969,329	99.7503%	445,187	0.2454%	7,800	0.0043%
2015年度监事会工作报告	180,977,329	99.7547%	437,187	0.2410%	7,800	0.0043%
2015年度财务决算报告	181,049,029	99.7942%	348,787	0.1923%	24,500	0.0135%
2015年度利润分配预案	180,779,829	99.6459%	640,987	0.3533%	1,500	0.0008%
2015年度报告及其摘要	181,021,429	99.7790%	359,287	0.1980%	41,600	0.0229%
关于聘请2016年度审计机构的议案	181,021,429	99.7790%	348,787	0.1923%	52,100	0.0287%
关于修改《国元证券股份有限公司独立董事制度》的议案	180,935,529	99.7317%	433,487	0.2389%	53,300	0.0294%
2015年度董事薪酬及考核情况专项说明	180,801,329	99.6577%	579,387	0.3194%	41,600	0.0229%
2015年度监事薪酬及考核情况专项说明	180,793,329	99.6533%	575,687	0.3173%	53,300	0.0294%
2015年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明	180,777,329	99.6445%	603,387	0.3326%	41,600	0.0229%



► 信息披露连续九年获评A级

2016年，公司认真编制和披露定期报告，规范披露临时报告，公司信息披露已连续九年被深交所评为A级。据统计，在参评的478家深市主板上市公司中，连续九年信息披露考核为A的上市公司仅有3家。

► 持续进行现金分红，积极回报广大股东

公司一直高度重视股东的合理回报，坚持每年现金分红。公司自2007年上市以来，已累计向全体股东分红派现41.38亿元，充分体现了公司对股东的责任感。

公司上市以来分红情况

分红年度	现金分红金额（含税）（元）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）	现金分红金额与归属于上市公司股东净利润比例（%）
2007年度	732,050,000.00	2,279,685,499.50	32.11%
2008年度	263,538,000.00	520,858,108.32	50.60%
2009年度	982,050,000.00	1,037,200,135.20	94.68%
2010年度	589,230,000.00	924,981,113.62	63.70%
2011年度	196,410,000.00	562,713,826.04	34.90%
2012年度	196,410,000.00	406,706,984.45	48.29%
2013年度	196,410,000.00	665,338,486.33	29.52%
2014年度	196,410,000.00	1,371,744,662.42	14.32%
2015年度	491,025,000.00	2,784,229,089.24	17.64%
2016年半年度	294,615,000.00	510,562,083.70	57.70%
合计	4,138,148,000.00	11,064,019,988.82	37.40%

► 加强投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者交流会、电话咨询、机构调研、互动易平台等多种方式与投资者沟通。



广发证券等机构投资者到公司调研

2016年，共有股东**112**人次参加公司股东大会；
两部投资者咨询电话（0551-62207968、62207323）
全年累计接听投资者电话千余次；
全年共接待**9**次、**37**家机构共近**50**人次实地调研；
互动易回复率**100%**；应邀参加多次券商投资策略会。

通过投资者关系管理活动，加强了与投资者之间的信息沟通，有效地增进了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者建立长期、稳定的良性关系。



投资者教育与保护、适当性管理和客户服务

Customer services and protection of rights and interest of Investor

- ➔ 积极开展投资者教育与保护
- ➔ 客户适当性管理
- ➔ 加强客户服务，不断提高客户满意度

► 积极开展投资者教育与保护

2016年，公司认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》精神，按照中国证监会“公平在身边”专项活动和中国证券业协会《中国证券业协会会员投资者教育工作指引(试行)》的要求，开展形式多样的投资者保护宣传活动，积极引导投资者树立正确的投资理念，增强风险防范意识和维权意识，促进证券市场的健康稳定发展。



多形式、多渠道的持续开展投资者教育工作

通过传统业务与创新业务风险揭示相结合、股民学校与“理财大讲堂”相结合，充分利用营业部网站、营业部投资者教育园地、电子邮件、QQ群等方式，全方位、多渠道做好投资者保护宣传教育活动。

组织开展投资者教育与保护等系列主题活动

组织开展“3.15投资者权益主题宣传活动”、“2016年打非宣传月活动”、上交所“做理性投资人”3.15投资者教育与保护主题系列活动、投资者保护基金“2016年证券投资者满意度调查”等投保活动。

与高校合作建立“投资者教育共建基地”

公司分别与安徽工业大学、安徽农业大学、广东财经大学等省内外41所高校建立合作关系，合作建立“投资者教育共建基地”，共同探索“校证合作、协同育人”的金融人才培养模式。

与安徽大学联合举办国元论坛

12月5日，公司与安徽大学联合主办国元论坛，中国社会科学院学部委员、国际欧亚科学院院士、国家金融与发展实验室理事长李扬教授为本期论坛做《世界正发生巨变》主题报告。



开展“国元证券杯”金融创新大赛等投保活动

首届“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛于3月14日至5月28日进行。大赛共有66所高校7231个学生团队27556人次参加了比赛。9月25日，“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛颁奖典礼在安徽财经大学举行，标志着大赛顺利落下帷幕，取得圆满成功。

组织开展投资者教育与保护等系列主题活动

为切实保护私募基金投资人的权益，公司2016年组织开展了私募基金投资者保护、教育专项活动，并制作了微信H5，通过微信群广泛传播。

加强打击、防范非法证券活动的宣传工作

通过内外网、微信公众号等渠道发布打非、防非宣传资料，向投资者不定期普及防非知识；组织开展2016年辖区证券期货市场“5.15”打击和防范经济犯罪宣传活动、“加强守法合规和社会责任意识”教育活动、“远离非法证券活动，传递正能量”打非宣传月等多项防非专项活动；组织客户积极参加中证协“蜂巢运动”app防非能力趣味测试，并参与健康跑活动。



反洗钱非现场监管评价中再次被评为A类

2016年，公司向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交

易报告**677**笔，

排查疑似可疑交易预警**1320**笔。

10月26日，公司与7家金融机构在市府广场共同举办了“庆祝《反洗钱法》颁布实施十周年”集中户外宣传活动。通过滚动播放反洗钱宣传动漫、发放反洗钱宣传资料及反洗钱纪念品并解答群众咨询等方式，让公众深入了解洗钱活动的危害性和反洗钱的必要性。



► 客户适当性管理

2016年，公司召开了适当性管理专题工作会议，并在全公司范围内布置开展客户适当性管理自查工作，历时5个月。期间收集整理了各项业务适当性管理监管规则并及时发布供员工学习；编制涵盖公司经纪、信用、债券、场外四大业务板块十四类具体业务自查底稿373项；所有分公司和营业部均参与自查并提交自查报告；公司组织合规、风控、稽核、场外和运营等部门对12家营业部进行了联合现场检查。



► 加强客户服务，不断提高客户满意度

认真做好客户非现场服务

全年客户服务总量约**4916.71**余万人次，其中电话服务**122.31**余万人次，短信服务约**4785.81**万人次，邮件服务**2169**余人次，服务覆盖率超过**90%**。

认真做好客户回访

全年客户回访**56.20**万人次，回访数量是2015年的**3**倍。



妥善处理客户投诉

优化了客户服务投诉改进流程，有效防范同类投诉的发生。及时妥善化解客户投诉**63**起。

不断提高客户满意度

年度客户满意度调查结果显示，客户对营业部综合服务的满意度为**90.59%**，对客服中心服务的满意度为**94%**，继续保持较高满意率。

积极组织投资者参与交易所“走进上市公司”系列活动



2016年组织客户参与**11**期深交所“走进上市公司”活动，累计调研**22**家上市公司，参与客户**650**人次。

认真开展“理财大讲堂”及“研究员面对面”等活动

2016年共组织“理财大讲堂”、“研究员面对面”、“股民学校”等专题活动**270**余场，参与客户约**1.1**万人次。

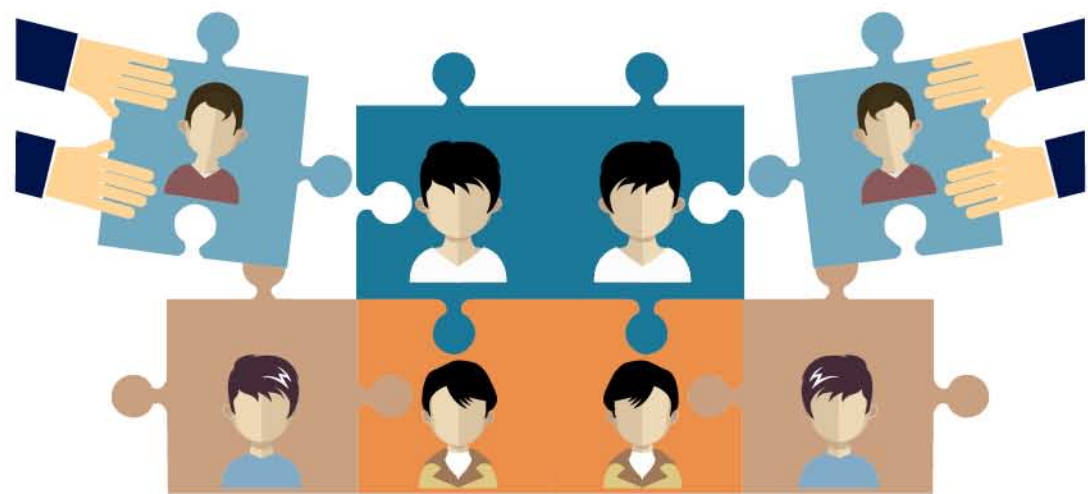
以人为本，与员工共同成长

People-oriented, grow together with our employees

- ➔ 提供就业机会，吸引优秀人才加盟
- ➔ 加强员工培训，提升员工队伍整体素质
- ➔ 实施员工持股计划，与员工共成长
- ➔ 良好的晋升机制
- ➔ 职工权益保护
- ➔ 开展丰富多彩的员工业余活动
- ➔ 关爱员工



公司一直倡导人本文化，坚持“以人为本”，给员工提供自我发展的平台，不断完善员工成长与发展体系，创造条件，促进公司与员工共同成长和发展。



► 提供就业机会，吸引优秀人才加盟

2016年，公司全年累计招聘员工**160**人

研究生学历 82 人	本科学历 78 人
总部招聘 89 人	营业部招聘 71 人
校园招聘 66 人	社会招聘 94 人
男生 105 人	女生 55 人

► 加强员工培训，提升员工队伍整体素质



在线学习系统建设完成并运行

在线学习系统——“国元e学”已完成电脑端和手机端的建设并投入试运行，现已有1,162人次在平台上进行各类学习与考试。

培训中心引进了中高层管理培训系列课程和新员工职业化发展等系列外部课程86门，方便员工自主学习。

加大对中层管理管理人员培训

先后举办了新设营业部和筹建营业部负责人综合管理技能与技巧培训班，“国元证券-厦门大学中层管理人员综合能力提升培训班”；并分两次选派公司中高层管理人员参加了集团公司组织的北京大学和厦门大学管理人员研修班的学习培训，共有105位中层及以上管理人员实现了知识和技能的有效更新和提升。



厦门大学培训集体合影



厦门大学培训现场



开展新员工培训

为了促进新员工深入了解企业文化，了解公司业务，快速融入团队，及时公司组织了新员工入职培训班，共有2015年底以来新入职的70多位员工参加了培训。



强化专业人员培训

先后举办了财务人员和电脑人员等专业人员培训班，公司各分支机构的相关专业岗位人员共计180多位分别参加了培训。



实施员工持股计划，与员工共成长

8月26日，公司顺利实施员工持股计划，将全体员工利益与公司长期发展绑定，促使员工关注公司未来发展，稳定核心骨干，为公司长治久安注入活力和动力。此次持股计划共有1776名员工参与，其中，公司高管团队全员参与，中层管理人员参与度超过90%，充分体现了全体员工对公司长期发展充满信心。

良好的晋升机制

公司有较为完善的职务职级晋升机制，通过考核晋升、部门申请晋升、内部竞聘晋升等方式，促进员工职业发展。2016年，200多名员工得到职级晋升，40多名优秀的年轻员工走上管理岗位。



职工权益保护

公司涉及职工权益的重要制度、事项均通过职工代表大会表决通过后执行。2016年，公司共召开三次职工代表大会，分别审议了《总裁工作报告》、《国元证券股份有限公司医疗费管理暂行办法》、《国元证券股份有限公司员工假期管理办法》、《国元证券股份有限公司人力资源管理办法》、《国元证券股份有限公司员工考勤管理办法》、《国元证券股份有限公司员工奖惩办法》、《国元证券股份有限公司职务职级管理办法》以及《员工持股计划（修订稿）》，并选举了职工监事。

公司依法为职工缴纳五险一金，同时为员工办理企业年金、国元安心组合保险等补充保险。

公司重视保护员工休息休假权利，鼓励员工带薪休假。

公司重视女职工的权益保护，对怀孕七个月及产后婴儿不满一周岁的女员工，给予每个工作日少工作1小时的特别照顾；专门提供独立场所，方便哺乳期员工为婴儿哺乳；对怀孕女职工在劳动时间内进行的必要产前检查，视为正常出勤。

► 开展丰富多彩的员工业余活动

2016年，公司不断创新企业文化活动形式和内容，以开展群众性文娱活动为载体，丰富员工业余文化生活。

新春联欢会



1月31日，公司隆重举行迎新春联欢会。公司领导班子全体成员与公司员工欢聚一堂，共贺新春。来自公司各部门、各分支机构自编自导的27个节目依次登场，歌曲、舞蹈、相声、小品、武术表演的节目轮番上演，为广大员工奉献了一场视觉盛宴。

闹元宵 猜灯谜



2月22日，在农历猴年元宵佳节来临之际，公司组织开展第三届元宵节猜灯谜活动，近800名员工参加活动。同日，深圳分公司开展“微信猜谜闹元宵”线上活动，本次活动主会场设在深圳，同时八个城市设有分会场，员工线上微信群互动竞猜，线下茶话会叙节日情怀，大家感受到浓浓的节日氛围。

的节日氛围。



环巢湖健康徒步走

3月26日，公司组织合肥地区各部门、各分支机构员工开展了“春日阳光、临湖亲水、你我同行”环巢湖健康徒步走活动。这是继去年公司组织员工参加“大湖名城、青春毅行”——2015环巢湖金色踏春徒步走毅行活动后，又一次组织员工开展环湖健康毅行活动。

职工运动会



5月28日，公司第二届职工运动会在合肥奥体中心隆重举行。运动会共设8个大项、27个小项比赛项目，共有67支代表队、953名运动员参加。

拓展训练



10-11月，为了丰富员工的业余生活，加深员工之间的交流和沟通，加强团队文化建设，增强团队凝聚力，公司总部及各分支机构分别组织2000多名员工，开展了十多次户外拓展活动。

15周年纪念活动



10月18日，员工自发组织、自编自演了一场精彩的快闪表演，庆贺公司成立15周年。同时，还通过新媒体平台，回顾公司成立十五年来，为地方经济发展作出的巨大贡献。

其他文体活动



公司还成立了足球队、篮球队、羽毛球队、乒乓球队、长跑队等多个群众性体育组织及文娱兴趣小组，并积极组织员工广泛开展活动，极大地丰富了员工的业余文化生活，拉近了员工的距离，增进了了解，凝聚了人心。

此外，公司还组织员工参加了国元集团以及省金融系统、证券业协会、安徽上市公司协会组织的乒乓球、摄影展、扑克牌等各类文体活动和比赛。

关爱员工

慰问困难员工

2016年春节来临之际，公司党委积极开展困难员工慰问活动，看望并慰问了40多名生病住院及家庭困难职工，向他们送去了慰问金和新春的祝福。

向重病员工伸出援助之手

武汉营业部员工袁云平于中秋节当日因突发脑淤血住进重症病房，重症监护室治疗费用非常高，且大部分费用为自费，后期还需要一大笔治疗费。在获悉相关情况后，公司全体员工第一时间伸出自己的援助之手，献出一份爱心，为袁云平同志紧急捐款总额达30余万元，充分体现了国元大家庭的温暖。

关怀退休员工



2月4日，公司举办迎新春退休老同志新春座谈会，公司领导与退休老同志聚一堂，共迎新春佳节；

6月组织退休老同志前往安徽歙县一日游，11月组织退休老同志前往江西上饶龙虎山两日游。

关爱女职工，欢乐“庆三八”



3月5日—6日，公司分两批组织女员工开展了“庆三八”——巢湖半汤温泉休闲一日游活动，以此庆祝女同胞的节日，让女员工们在享受节日快乐的同时，感受到公司对大家的关爱之情。

关心青年员工的成长



五四青年节之际，为培养公司青年员工互帮互助、团结协作的集体精神，公司团委精心组织上百名青年员工参加“步步相伴，一路同行——火红青春献国元”徽杭古道主题拓展训练活动。

关爱员工身体

5月，公司组织全体员工进行健康体检，为广大员工送上了一份温暖、健康的礼物。

祝贺员工生日

为表达公司对员工的真切关怀，公司工会在员工生日当月都会为员工送上品牌生日蛋糕卡一张，并致以生日的诚挚祝福。



参观红色教育基地，落实“两学一做”学习教育

Visit the red education base, the implementation of the "two learning and doing" learning education



5月以来，公司党委及各级党组织积极行动，扎实、有效开展“两学一做”学习教育。为提升“两学一做”学习效果，公司党委积极组织党员参观红色教育基地，接受革命传统教育。



6月22日至7月23日，公司党委组织在肥各党支部近300名党员分5批赴井冈山开展践行“两学一做”、传承红色基因主题实践活动，重走红军路，感悟井冈山精神，接受井冈山理想信念专题教育。



6月25日，北京分公司党总支部组织全体党员、入党积极分子及部分业务骨干前往河北省白洋淀参观雁翎队纪念馆，开展《弘扬革命传统，践行“两学一做”》为主题的教育实践活动。



7月1日，深圳分公司党总支组织全体党员和营业部总经理近40人前往贵州遵义接受红色基地革命传统教育。

7月23日，芜湖分公司党总支部组织全体党员和入党积极分子近60人专程来到福建省龙岩市，开展“两学一做”革命传统教育实践活动。



7月30日，上海分公司党总支部组织30余名党员赴南昌红色基地接受革命传统教育，体验红色精神，缅怀革命先烈。



7月30日，公司第十五党支部（研究中心上海党支部）前往江西开展了“两学一做”主题教育活动。



公司其他各基层党组织也分别进行不同形式的主题教育活动。

11月20—12月3日，公司分三批组织党内表彰的优秀党员、先进党组织负责同志去延安、遵义、古田，进行革命传统教育。



践行绿色发展理念，加快发展绿色金融

Practice green development concept, accelerate the development of green finance

- ➔ 支持绿色企业融资
- ➔ 倡导绿色办公



► 支持绿色企业融资



2016年，央行等七部委印发了《关于构建绿色金融体系的指导意见》，对包括绿色债券在内的绿色金融体系建设、发展方向及实施路径等作出了进一步明确。公司对此高度重视，积极支持绿色企业在资本市场融资，解决绿色企业融资难题，更好地支持绿色经济发展。

绿色企业股权融资

2016年8月，公司担任主承销商的江淮汽车非公开发行股票项目完成发行，融资规模45.6亿，主要投向为新能源乘用车及核心零部件建设项目、纯电动轻卡建设项目。

2016年，公司帮助国祯环保完成定向增发，募集资金5.23亿元，主要用于补充生活污水处理投资运营业务项目配套资金。

绿色企业债

2016年10月，公司担任财务顾问的“2016铜陵大江绿色债”获国家发改委核准，这是全国第一支由政府融资平台发行的绿色债券，发行规模不超过15亿元，募集资金主要用于铜陵经济技术开发区产业园区循环化改造项目、铜陵经济技术开发区海绵城市项目。

公司担任财务顾问的“2016欣旺达公司债”和“2016枞阳债”和分别与2017年3月和1月获主管部门核准，募集资金分别用于铜陵市枞阳县光伏扶贫发电项目、铜陵市枞阳县城市停车场建设项目和补充欣旺达公司流动资金等。此外，“2016霍城投绿色债”、“2016来安债”拟报国家发改委，募集资金分别用于霍山县污水处理厂（二期）及尾水整治工程项目及来安县城市黑臭水体治理工程项目建设。

新三板绿色企业融资

2016年公司帮助佳明环保、恒瑞能源、朗越能源等三家新三板节能环保、新能源等绿色企业完成定向增发，合计募集资金2038.45万元，主要用于水环境治理、新能源汽车充电设施设备研发、智能太阳能路灯生产与研发等。

区域股权市场绿色企业融资

2016年，安徽省股权托管交易中心通过定向增资、发行私募债等方式帮助安徽锋亚环境技术有限公司、安徽温禾新材料科技股份有限公司等18家节能、环保、园林等绿色企业合计融资7008.5万元。

► 倡导绿色办公



● 加大办公楼基础设施硬件的投入。采购使用了更加节能的变频制热锅炉，并利用先进的楼宇智能化系统对其进行管理，实现了定时、分区和温差的精确控制，大大节约了能耗。

● 办公大楼室内、公共区域的所有灯管均采用了LED节能灯，并采取了声控智能化管理，有效降低了能耗。

● 进一步加大办公楼周边和室内环境的绿化投入。

● 大力提倡无纸化办公，将众多事项提交和审批流程优化为ERP，在公司内网上进行，尽可能的减少办公纸张的消耗。在公司倡议和开展了“邻近楼层走楼梯”活动，鼓励大家减少电梯的使用，既降低能耗又锻炼身体，受到公司广大员工的积极响应。

● 严格控制机动车辆的采购，尤其是大排量汽车的采购。对使用年限长、尾气排放不达标车辆，及时予以报废处置。

深入实施精准扶贫、精准脱贫

Depth implementation of precise poverty alleviation,
precision poverty

- ➔ 产业扶贫
- ➔ 教育扶贫投入近千万
- ➔ 生态扶贫，积极支持美丽乡村建设
- ➔ 社会扶贫

2016年，公司认真贯彻落实国家扶贫相关政策，全年累计投入扶贫资金1513.25万元，切实做好产业扶贫、教育扶贫、生态扶贫与社会扶贫工作，深入实施精准扶贫、精准脱贫，积极履行社会责任。

► 产业扶贫

对口帮扶贫困县



公司与太湖县签署对口帮扶备忘录

为贯彻证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》精神，落实中国证券业协会“一司一县”帮扶政策，公司分别与太湖县、寿县签署《对口帮扶备忘录》。公司在做好太湖县、寿县优秀企业的上市指导工作的同时，还在当地设立分支机构，做好资本市场服务两县县域经济的服务和培训工作。

为积极支持太湖、寿县两地农村扶贫工作，公司还分别向两县捐赠300万元和150万元。

积极支持贫困地区企业挂牌、融资

2016年，公司推荐3家贫困县企业完成新三板挂牌；通过股权投资、产业投资基金等方式为4家贫困县企业融资1.40亿元；公司作为主承销商完成3家贫困县公司债券项目，合计募集资金35亿元；共有12个贫困县合计94家企业在安徽省股权交易托管中心挂牌，安徽省股权交易托管中心共帮助6个贫困县共计6家企业实现融资9.245亿元。

助力新疆和田地区资本市场零的突破

2016年5月26日，公司推荐的新疆和田维药成功登录新三板，实现了和田地区资本市场零的突破。这是公司践行安徽产业援疆、智力援疆的成功典范，对促进传统维医药的发展、促进民族团结具有重要意义。

► 教育扶贫投入近千万

情满边疆，奉献爱心

投行总部员工自发筹资成立“雪莲花爱心基金”。自成立起，已多次向贫困地区捐款。2015年开始，雪莲花实施“持续帮扶新疆塔什库尔干县教育事业”的爱心计划，从2015年至2018年，每年捐赠20万元以上，用于资助考取大学的贫困学生。2016年9月，蔡咏董事长代表“国元投行雪莲花爱心基金”向新疆塔什库尔干县捐赠23万元。

关爱留守儿童

2016年9月，公司分别向宣城市旌德县和泾县的留守儿童捐赠200万元和300万元，为两县留守儿童配置语音设备，帮助他们与父母亲之间的沟通和交流，促进他们健康成长。



砀山县树人中学捐赠仪式



国元投行雪莲花爱心基金发放仪式



公司向泾县留守儿童捐赠仪式

持续支持贫困县教育发展

2012-2016年，公司连续五年向国家级贫困县——砀山县的树人中学进行捐赠，累计捐赠170万元，帮助他们改善办学条件、资助贫困生和优秀学生。

2016年，公司向含山县仙踪镇幼儿园捐赠50万元，帮助他们进一步改善办学条件。

“国元证券奖助学金”范围进一步扩大

2016年公司在中国科学技术大学等5所高校已有的奖助学金项目基础上，又增加了安徽医科大学等5所大学，共计在10所高校设立“国元证券奖助学金”，每所学校30万/年，主要用于奖励优秀贫困大学生。

“雏鹰梦想”公益活动

长盛基金自2012年开始在内蒙古柴达木小学开展“雏鹰梦想”公益活动，五年来累计捐赠50万元，用于购买教学仪器，促进贫困地区教育事业的发展。2016年9月，长盛基金再次来到柴达木小学，为学生们带来了学习用品、书籍，并发放了奖学金。



长盛“雏鹰”公益行现场（2016年10月长盛代表与受赠内蒙古柴达木小学师生）



公司董事长蔡咏（左三）考察小溪村美好乡村建设

► 生态扶贫，积极支持美丽乡村建设

2016年，公司认真贯彻落实省委省政府《关于全面推进美好乡村建设的决定》，连续三年向定点帮扶村——黄山小溪村，每年捐赠100万元，共300万元，用于支持小溪村美好乡村建设，帮助该村修建了道路、河堤和便民服务中心等，使村容、村貌焕然一新，有效改善了村民的生活环境。

► 社会扶贫

支持残疾人事业发展

为支持安徽省残疾人事业发展，公司向安徽省残疾人联合会捐赠20万元。

关爱特殊教育

公司向岳西县特殊教育学校捐赠20万元，让聋、哑、痴障等残疾孩子们及其家庭感受到了社会对他们的支持和关爱。

帮助困难家庭

为帮助特困户郝冬冬家庭走出困境，解决其父亲医药费问题，公司员工自发向其捐赠13.82

万元。

公司向三里庵街道辖区的困难家庭、困难党员、困难学生提供帮助，2016年共捐赠5万元。

组织开展结对帮扶留守儿童公益助学活动

2016年，公司团委继续组织员工开展“献我情、暖娃心”——结对帮扶留守儿童公益助学活动，公司近20名员工参与活动，资助每名困难学生800元/年。



大力支持公益事业发展

Depth implementation of precise poverty alleviation,
precision poverty

- ➔ 支持灾区灾后重建
- ➔ 设立国元证券“金融实践教学奖学金”
- ➔ 国元大讲堂走进安徽财经大学
- ➔ 长盛基金“一个村、小文体”公益活动
- ➔ 社区公益

公司一直秉承“持续发展，须以责任为本；基业长青，当以民生为念”的理念，2016年，共计捐款400多万元支持灾后重建、教育等公益事业，用真情和实际行动回报社会。

► 支持灾区灾后重建

2016年8月，为帮助安徽洪水灾区灾后重建，公司分别向黄山市徽州区、安庆潜山县、宣城市民政局、无为县、枞阳县等灾区各捐赠20万元，共计100万元。

7月5日，宣城市发生严重暴雨洪涝灾害。宣城营业部员工购置近3000元的矿泉水、方便面等物品，第一时间送至宣城市第十二中学灾民安置点。7月7日举行了第二次捐款活动，共捐助12100元，为受灾群众献上温暖和爱心。

► 设立国元证券“金融实践教学奖学金”

2016年，公司在淮北师范大学、安徽工业大学、阜阳师范学院等16个省内高校设立“金融实践教学奖学金”，每所学校20万/年，共计320万。



► “国元大讲堂”走进安徽财经大学



11月，由人民网安徽频道、安徽财经大学主办的“国元大讲堂”走进安徽财经大学，蔡咏董事长为安财学子做“我的财经梦想”主题演讲，与数百名学子分享了自己教书育人和从事金融行业三十多年的体会与思考，安徽财经大学东校区图书馆报告厅座无虚席，走道、门外都站满了学生。活动中，公司向安徽财经大学捐赠10万元，用于图书馆财经类书籍馆藏。

► 长盛基金“一个村、小文体”公益活动

长盛基金自2011年起持续开展“一个村、小文体”公益活动。2016年9月，长盛基金联合中央财经大学大学生志愿者共征集了五千余本图书和上百件体育用品，在河北省玉村小学建立了图书室和天天向上体育角。



► 社区公益

●为进一步激励公司广大青年员工弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，公司团委于3月组织合肥地区各部门、各分支机构70多名员工开展了以“传递爱心 拯救生命”为主题的义务献血活动。11月，上海分公司7名员工参与志愿者无偿献血活动，用实际行动向社会传递爱心。

●4月，深圳分公司团支部在莲花山公园组织开展了深圳地区团员青年“善健步、爱环境——国元青年在行动”清洁路面主题实践公益活动。

●6月，上海分公司党支部和团支部组织参与关爱自闭症儿童义卖活动，本次义卖共筹得善款3546元，全部用于自闭症儿童的援助。

●6月，公司第六党支部利用休息时间来到蜀峰湾公园开展捡垃圾志愿活动。

●为进一步推动残疾人阅读，丰富残疾人精神文化生活，6月24日，公司与安徽省残疾人福利基金会联合举办“国元证券杯”安徽省第三届残疾人读书达人演讲大赛。



2015年的不足之处及2016年的改进措施

Deficiencies in 2015 and improvement measures in 2016

●**不足一：**公司致力于向客户提供更加多元的金融服务与产品，但与行业领先券商相比，公司的产品线还不够完善，客户的精细化服务还有待于进一步的提升。2016年，公司将加大产品创新力度，不断完善网络服务平台，丰富服务内容，让客户体验更智能、更便捷、更安全。

●**改进措施：**2016年，为满足投资者的理财需求，公司不断丰富产品线，逐步建立以客户需求为导向的产品体系：1、公司自有产品实现短、中、长期产品全线覆盖；2、积极引进外部产品，弥补公司自有产品的不足；3、按月制定计划，每周发布产品信息，确保客户及时了解公司产品的发行安排，引导客户合理配置资产。

●**不足二：**公司积极倡导企业公民理念，积极支持社会公益事业，但参与社会公益的方式还不够丰富，覆盖范围还不够广。2016年，公司将增加社会公益投入，参与更多的公益项目，把爱心与温暖传递给更多需要帮助的人。

●**改进措施：**2016年，公司力求丰富社会公益活动参与方式，增加社会公益的投入，通过捐助希望小学、设立奖助学金；资助贫困乡村进行“美好乡村”建设；设立“金融实践教育奖学金”；“一司一县结对帮扶”等多种方式参与社会公益，全年累计投入近2000万元。

●**不足三：**公司一直高度重视员工的培训工作，并建立较为完善的培训体系，但现场培训相对较少，不能完全满足公司创新发展需要。2016年，公司将增加现场培训次数，创新培训方案，不断提升员工综合素质。

●**改进措施：**2016年，公司不断加大培训投入，培训工作质量和效果不断提升。一是在线学习系统“国元e学”，建设完成并运行；二是细化分类，加强中层管理人员管理技能培训，共有106位中层及以上管理人员实现了知识和技能的有效更新和提升；三是及时进行新员工培训，促进新员工尽快融入公司发挥作用；四是强化专业人员培训，公司相关专业岗位人员共计180多位分别参加了现场专业培训。

国元证券股份有限公司社会责任报告 54