

国金证券股份有限公司

二〇一七年度社会责任报告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

目 录

开 篇.....	2
报告说明.....	3
一、公司价值.....	4
（一）公司简介.....	4
（二）企业文化.....	4
（三）战略规划.....	5
（四）公司荣誉.....	6
二、社会经济责任.....	7
（一）经营业绩为本.....	7
（二）创新驱动发展.....	8
（三）参与多层次资本市场建设.....	9
（四）扶贫帮困行动.....	9
三、回报股东.....	14
（一）治理经营规范.....	14
（二）管理防范风险.....	15
（三）保障投资者权益.....	15
（四）重视股东回报.....	16
四、客户权益.....	17
（一）提升零售客户服务能力.....	17
（二）优化机构客户服务质量.....	18
（三）强化投资者教育.....	19
（四）保障客户交易安全.....	19
五、关怀员工.....	19
（一）维护员工合法权益.....	21
（二）健全薪酬激励制度.....	20
（三）培训帮助员工发展.....	20
（四）关爱员工安全及健康.....	21
结语.....	22

开 篇

社会责任是企业对经济、社会、环境可持续发展做出贡献的意愿、行动和业绩表现，履行社会责任是企业价值观和竞争力的重要体现。在社会责任领域，我们遵循 GRI《可持续发展报告指南（2006）》及金融服务行业补充指南、ISO26000 社会责任标准、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等规定和要求，同时结合行业特点，如国务院《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》进一步强化了券商作为市场中介在中小投资者保护中承担的责任和义务，及上市公司作为中小投资者回报主体，在充分保障和优化投资者知情权、投票权和收益权中必须履行的义务和责任。

公司作为社会成员，深刻领悟这一时代和行业发展的要求，秉承“责任、和谐、共赢”的核心价值观，以实际行动推动企业守法合规、创新前进，并在追求经济利益、保护股东权益的同时，关注客户、员工等利益相关者权益，重视社会公益、环境保护等非商业领域贡献，以专业知识助力国家、地区经济持续健康发展，为脱贫攻坚、全面建设小康社会，建设资源节约性、环境友好型社会贡献力量。

国金证券股份有限公司

二〇一八年三月

报告说明

报告主要目的

本报告真实、客观地记录公司报告期内履行社会责任方面的重要信息。公司希望本报告能起到与社会各界沟通的桥梁作用，增强社会各界对公司履行社会责任情况的认知。同时公司也希望接受社会监督，促使公司更好地履行社会责任。

报告内容范围

本报告所列举之内容均来源于国金证券股份有限公司。

报告时间范围

本报告是国金证券公开披露的第九份社会责任报告，报告期为 2017 年。

报告数据范围

本报告所披露的经营管理数据截至到 2017 年 12 月 31 日。

报告审议程序

本报告于 2018 年 3 月 27 日经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。

一、公司价值

（一）公司简介

国金证券股份有限公司是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出的上市证券公司，是沪深 300 指数、上证 180 指数、上证 180 金融股指数，注册地在四川省成都市。公司目前控股国金期货有限责任公司、国金鼎兴投资有限公司、国金创新投资有限公司、国金道富投资服务有限公司、国金证券（香港）有限公司、国金财务（香港）有限公司，参股国金基金管理有限公司、国金涌富资产管理有限公司。

国金证券尊崇“责任、共赢、和谐”的企业核心价值观，秉承“规范管理、稳健经营、深化服务、科学创新”的经营理念及“专业创造价值，诚信铸就未来”的服务理念，打造了一支专业化、高素质的职业人才团队，取得了良好的经营业绩。

公司经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

目前，公司还拥有参与股指期货、国债期货交易业务；股票质押式回购业务；股票收益互换业务；参与利率互换交易业务；直接投资业务；全国中小企业股份转让系统从事推荐业务、做市业务和经纪业务；中小企业私募债券主承销业务；向保险机构投资者提供交易单元服务；约定购回式证券交易业务；全国银行间同业拆借市场同业拆借业务；沪港通业务；私募基金综合托管业务试点；银行间债券市场尝试做市业务；互联网证券业务试点；柜台市场业务试点；股票期权交易参与者；开展黄金现货合约自营业务、上市公司股权激励行权融资业务、合格境内机构投资者（QDII）资格、非金融企业债务融资工具承销业务、受托管理保险资金业务资格、证券投资基金托管业务资格等其他业务资格。

（二）企业文化

1、公司愿景：公司致力成为受人尊重的公众公司

2、公司核心价值观：责任、和谐、共赢

责任是我们的第一准则

和谐使我们尊崇的方向

共赢是我们不变的追求

我们恪守责任

我们有责任以最优的服务为客户创造财富

我们有责任以温暖广阔的成长空间帮助每一位团队成员自我实现

我们有责任以合规经营促进行业的稳健发展

我们有责任以社会进步贡献企业公民的力量

我们崇尚和谐

我们努力营造企业与外部环境的和谐，推之为企业生存之本

我们重视以和谐的方式发展业务，视之为成就价值之法

我们极力建设团队的和谐与宽容，奉之为企业成功之道

我们追求共赢

为了与客户共赢，我们提供全心全意、专业细微的服务，助客户实现利益最大化。

为了与股东共赢，我们科学创新、稳健经营、帮助股东实现财富增值。

为了与行业共赢，我们严格遵守各项制度与规范，尽心服务于行业的发展与创新。

为了与社会共赢，我们身体力行，推进环保、投身公益、尽一己之力传递关爱与责任。

3、公司员工素质模型：公司通过对绩效优秀者的素质研究，从驱动自己（修身）、驱动他人（齐家）、驱动组织（治企）三个层面，提出了公司员工素质模型，将公司核心价值观传递到公司每一名员工，融入员工的素质培养和行为模式。

（三）战略规划

面对市场、行业革新发展新趋势，公司确定的总体发展战略是：不断夯实“差异化增值服务商”的战略定位，坚定落实“以研究咨询为驱动，以经纪业务和投资银行业务为基础，以证券资产管理业务和创新业务为重点突破，以自营和其他业务为重要补充”的业务发展模式，积极应对互联网金融带来的机遇与挑战，坚持合规风险控制工作与业务创新发展并重，以客户需求为导向，围绕客户属性强化业务协同，完善业务平台化服务能力，不断提升众筹社会资源的能力，努力将公司建设成为“治理健

全、管理规范、业务精湛、资质齐备、技术领先”的国内证券行业具有一流竞争力和影响力的上市券商，实现“成为受人尊敬的公众公司”的战略愿景。

(四) 公司荣誉

2017 年度，公司荣获的主要奖项情况如下：

颁发单位：深圳证券交易所

深港通突出贡献奖

颁发单位：国际金融报

2017IPO 先锋投行奖

2017IPO 审核通过率先锋投行奖

2017 再融资先锋投行奖

2017 医疗行业 IPO 先锋投行奖

2017 新能源行业 IPO 先锋投行奖

2017 新材料行业 IPO 先锋投行奖

2017 最佳教育扶贫案例奖

颁发单位：经济观察报

2017 中国上市公司卓越服务证券公司奖

颁发单位：证券时报

2017 中国区股权再融资投行君鼎奖

2017 中国区突破投行君鼎奖

颁发单位：21 世纪经济报道

2017 年度 IPO 投行金帆奖

颁发单位：每日经济新闻

最具成长性券商资管

颁发单位：经济观察报

2017 中国上市公司卓越服务证券公司奖

颁发单位：中国经济网、价值线杂志社联合颁发

2017 年 A 股最佳投行

颁发单位：四川证券期货业协会

2016 年度扶贫开发工作先进单位

颁发单位：上海市浦东新区人民政府

2016 年经济突出贡献奖

颁发单位：中国信息安全认证中心、上海市信息安全行业协会联合颁发

“中国信息安全技能竞赛”优胜奖

二、社会经济责任

（一）经营业绩为本

2015—2017年度经营业绩及股东回报情况

单位：人民币万元

经营业绩	2017 年	2016 年	2015 年
营业收入	439,058.73	467,146.24	674,845.27
归属于母公司股东的净利润	120,143.25	129,873.05	235,977.62
股东回报	2017 年（拟）	2016 年	2015 年
现金分红数额（含税）	15,121.80	15,121.80	24,194.87

2017 年，全球经济整体呈现稳健共振复苏的态势，国内经济在稳健的基调下，总体增长好于预期。整个证券市场的行情呈现出结构性，交易逐步回暖，投资者信心明显改善。未来整个行业将进一步强调金融机构风险管理能力，政策也将围绕服务实体经济、多层次资本市场建设、金融去杠杆等方向发展。

在复杂多变的国内外市场环境下，公司持续坚持“差异化增值服务商”战略定位，实施“以研究咨询为驱动，以经纪业务和投资银行业务为基础，以证券资产管理业务和创新业务为重点突破，以自营、投资等业务为重要补充”的业务发展模式，坚持业务拓展与合规风控并重的基本原则，夯实公司“合法合规是基础”和“风险管理是前提”的经营理念，稳健发展各项业务，并保持对新兴市场的敏锐度，不断提高市场竞争力。公司结合个人、机构及企业客户的内在需求，继续巩固在经纪、投资银行等业务市场优势，稳健推进主经纪商业务，逐步探索智能技术在金融领域和证券业务上的应用，持续优化业务流程，形成以客户需求为导向的业务发展模式，持续提升客户服务能力，加大公司业务对实体经济的支持。

近年来，随着公司各项业务不断发展，经营业绩也取得了长足进步。但是，相对于行业内其他大型证券公司，公司净资本规模偏小，公司业务的扩大、创新业务的拓展和业绩提升受到明显制约。因此，2017年9月，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行可转换公司债券总规模不超过人民币68亿元（含68亿元）。本次公开发行可转债募集的资金扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金，在可转债转股后按照相关监管要求补充公司资本金，以扩大业务规模，优化业务结构，增强公司抗风险能力，提高公司的综合竞争力

此外，公司业务资质不断完善，取得了证券投资基金托管业务资格；公司证券经纪业务通过互联网金融产品“佣金宝”将市占率提升并稳定在一定的份额之上，同时积极布局线下业务，提升服务水平，逐步形成线下服务多样性与线上服务标准化的经纪业务模式；公司投资银行业务经过多年的积累，在业务收入和项目储备数量上继续提升，并在国际并购业务上取得一定突破；公司资产管理业务专注于量化对冲投资，并在该领域具备一定人才储备、技术实力和市场影响力，同时积极在 FOF/MOM 基金、债券基金和 ABS 业务上进行探索和进步；公司自营业务继续保持稳健发展态势，并在衍生品方面取得一定突破；其他业务方面，国金证券（香港）有限公司、国金财务（香港）有限公司等作为公司国际化战略的重要布局，为公司拓展国际销售网络及开发其他海外及跨境业务方面提供更多业务机遇，形成境内外业务的良性互动；直投业务方面，国金鼎兴投资有限公司也将在相关监管政策落地以后继续发挥积极作用。公司主体信用等级连续 2 年为 AAA 级，评级展望为稳定。

面对激烈的市场竞争，公司以灵活的机制和较强的执行力，紧抓创新发展机遇，确定明确清晰的市场定位和战略布局，实行有范围、有层次的差异化发展模式，进一步获得市场肯定，为广大股东提供了持续稳定的价值增值。

（二）创新驱动发展

公司一直坚持创新在业务发展中的驱动作用，并秉承“立足实体经济、服务实体经济”的原则，用实际行动推动创新之路。

1、2017 年，国金证券积极响应国家战略，加大金融支持扶贫攻坚力度和加快实施创新驱动发展。国金-阆中天然气资产支持专项计划属于首单精准扶贫的 ABS 项目，受到了监管部门肯定和媒体赞誉，被四川省脱贫攻坚领导小组作为“证券+扶贫”的正面

典型报送国务院扶贫办。2018年1月，公司荣获2017年度上海证券交易所“优秀资产支持专项计划管理人”称号，这是公司二度蝉联该项殊荣。公司坚持金融服务实体经济，充分发挥自身专业优势，从企业实际需求出发，为客户提供一站式多元化、个性化的资产管理方案，主动发挥金融中介的桥梁作用，帮助企业对接资本市场、拓展融资渠道，满足企业对资产证券化、产业基金、股票质押等多元化的融资需求。截止2017年12月31日，国金证券作为计划管理人存续的ABS项目共37支，总规模292亿元。

2、2017年，公司参股子公司国金基金在国内首家互联网银行——微众银行APP上线之际，国金基金率先与其合作，新设立的国金众赢货币市场证券投资基金入驻微众银行金融服务平台，对接其客户端基础账户“活期+”，成为国内第一只互联网银行定制基金。近年来，该基金的管理规模实现快速增长，截至2017年12月31日的管理规模为215亿元。2017年，国金基金与微众银行在商务、运营、技术、营销等层面全面加深合作，随着微众银行卡支付功能正式在微信支付、京东支付、手Q钱包上线，未来活期+消费场景的拓展将会覆盖旅游、电影、团购、美妆、共享、出行等领域，惠及消费者生活的方方面面。

（三）参与多层次资本市场建设

2017年是我国供给侧结构性改革的深化之年。通过全体员工的共同努力，公司积极开展各项投行业务，不断提升在各个业务领域的服务水平，为客户提供全面的专业服务，取得了良好的效果，为支持地方经济发展，推进供给侧结构性改革，完善多层次资本市场的建设贡献一份力量。

2017年，股权融资方面，公司担任了包括赛托生物（300583）、飞荣达（300602）、茶花股份（603615）、诺邦股份（603238）、金麒麟（603586）、达安股份（300635）、同和药业（300636）、坤彩科技（603826）、康惠制药（603139）、奥翔药业（603229）、雷迪克（300652）、华荣股份（603855）、富满电子（300671）、基蛋生物（603387）、健友股份（603707）、英科医疗（300677）、澄天伟业（300689）、翔港科技（603499）、威唐工业（300707）、丽岛新材（603937）、璞泰来（603659）、大业股份（603278）和爱柯迪（600933）等IPO项目，天齐锂业（002466）配股项目，鹏辉能源（300438）、宝鹰股份（002047）、华懋科技（603306）、烽火通信（600498）、中国天楹（000035）、楚天科技（300358）、威龙股份（603779）和合兴包装（002228）等非公开发行股票

项目的保荐机构(主承销商), 以及冠福股份(002102)、科达股份(600986)、亿利达(002686)和龙洲股份(002682)、帝王洁具(002798)等重大资产重组募集配套资金的主承销商, 全信股份(300447)、梅泰诺(300038)等重大资产重组募集配套资金的联合主承销商, 合计承销金额为 262.60 亿元。

债券业务方面, 公司 2017 年共发行 34 支债券, 包括 17 东兴 F2、17 江阴 01、17 常交 01、17 安吉 01、17 瑞康 01、济川转债等, 合计承销金额为 237.76 亿元。

并购重组业务方面, 公司担任了梅泰诺(300038)、中茵股份(600745)、狮头股份(600539)、新潮能源(600777)、诺邦股份(603238)、海默科技(300084)、冠福股份(002102)、科达股份(600986)、亿利达(002686)和龙洲股份(002682)等重大资产重组项目的独立财务顾问。

新三板业务方面, 公司在 2017 年度继续稳步发展, 共完成推荐挂牌项目 14 个, 包括春天生态、鸿泰时尚、红叶风电、旭梅科技、沐家家居、伯恩物业、乾云科技、宏倍斯、柯菲平、和旭股份、博融智库、普瑞柏、京安股份、五五海淘等; 为 50 家挂牌企业完成定向增发, 合计融资 36.95 亿元。截至 2017 年底, 公司尚在履行持续督导职责的挂牌企业家数为 169 家; 公司持续督导新三板纳入创新层的家数为 36 家; 公司做市交易已上线项目 29 个。

作为一家综合类证券公司, 公司始终致力于为各类企业, 特别是中小微企业的发展提供融资、并购、行业研究等综合化全方位金融服务, 切实帮助企业长期成长。企业通过资本运作, 获得良好的发展机会, 促进了资源的有效整合和配置, 从而为提高经济增长质量、促进经济结构优化、推进节能减排等作出贡献。

(四) 扶贫帮困行动

紧紧围绕党中央统筹推进“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局, 紧密对接“两个一百年”奋斗目标, 在党的十九大报告中提出“坚决打赢脱贫攻坚战, 决胜全面建成小康社会”, 习近平总书记向全党全社会发出了脱贫攻坚的总攻动员令。国金证券股份有限公司(以下简称“公司”)把精准扶贫工作列为年度首要工作任务, 由董事长冉云亲自挂帅主抓公司精准扶贫工作。

根据国务院、中国证监会、中国证券业协会关于精准扶贫的文件精神, 公司以精准扶贫作为重要的政治使命与社会责任, 周密安排, 积极谋划。在各级政府、监管部

门等的指导下，公司确立精准扶贫战略定位、扩大精准扶贫工作格局，通过强化机制、增加扶贫多元化方式等系列举措，公司精准扶贫工作初见成效。2017 年度，公司实际投入帮扶资金 290.61 万元，并与三个国家级贫困县建立“一司一县”精准扶贫结对关系。公司设身处地为贫困户着想，扎扎实实开展帮扶计划，为结对县的精准扶贫工作贡献力量。

1、定点扶贫

2017 年内，公司与三个国家级贫困县建立“一司一县”精准扶贫帮扶关系。目前，公司共计与四个县结对帮扶，其中两个结对帮扶县位于四川省内，此外在江西省和重庆市各帮扶一个贫困县，分别是（四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县、重庆市石柱土家族自治县、四川省宜宾市屏山县、江西省九江市修水县）。

精准扶贫帮扶内容

	九寨沟县	石柱县	屏山县	修水县
结对帮扶时间	2016 年 8 月至 2020 年 12 月 31 日	2017 年 11 月至 2020 年 12 月 31 日	2017 年 11 月至 2020 年 12 月 31 日	2017 年 12 月至 2020 年 12 月 31 日
帮扶金额	100 万元	141.5 万元	173.55 万元	40 万元
帮扶内容	1. 产业扶贫援建生态农庄项目； 2. 贫困户帮扶； 3. 金融扶贫、公益扶贫。	1. 教育扶贫、公益扶贫； 2. 贫困户帮扶； 3. 金融扶贫和特色产业。	1. 教育扶贫、公益扶贫； 2. 贫困户帮扶； 3. 金融扶贫和特色产业。	1. 贫困户帮扶； 2. 金融扶贫、公益扶贫和特色产业。

2018 年公司计划投入帮扶资金不少于 145.3 万元，一司一县对口帮扶资金预计 50.3 万元，定向帮扶资金 95 万元，其中含公司响应中国证券业协会倡议捐赠给山西隰县城南乡李城村光伏电站项目捐款 75 万元，公司帮扶四川省广安市岳池县捐助 20 万元用于果树栽培（土地流转）项目。公司从 2016 年至 2020 年预计投入扶贫帮困资金不少于 589.845 万元。

2、教育扶贫

公司在石柱县、屏山县开展扶贫工作中，积极贯彻“扶贫同扶智”的策略。公司在石柱县开展的教育扶贫侧重于就业脱贫，在屏山县开展的教育扶贫更侧重于保障扶贫。

（1）重庆市石柱县教育帮扶

对于职业教育扶贫的投入，旨在贯彻“一人就业 全家脱贫”的理念。石柱县职业教育中心系首批国家级重点职业中学校，重庆市中等职业教育改革发展示范校建设单位，教育教学屡创佳绩。公司实施的职教中心多功能厅项目能发挥三个作用，第一，项目将极大的改善办学条件，能吸引更多的贫困家庭的孩子到校学习，让他们掌握有就业的本领。从而让一个孩子就业带动一个家庭脱贫，使扶贫工作更可持续；第二，能有效满足教育教学需要。能有效展示、会议、培训、汇报演出和主题教育额功能。第三，能对三峡库区职业学校年会提供示范辐射作用。项目投入 100 万元，计划 2018 年建成竣工。

公司设立助教助学金，公司捐赠 30 万元设立石柱县中益乡贫困教师助教金，用于资助扎根山区、农村和边远贫困地区的教师。由双方共同商讨后，决定助教金的资助对象、力度和形式。公司捐赠 5 万元设立石柱县王家乡学生奖学金用于表彰家境贫困品学兼优的学生。

（2）四川省屏山县教育帮扶

公司定点帮扶四川省屏山县特殊教育学校。该校是县教育局和文化广电局的直属学校，专门为残疾儿童提供寄宿制义务教育的学校。在籍学生 53 人主要是听力、智力、自闭、唐氏、多重残疾等。

由于学校教育设施不完善，无法开展康复训练和认知训练，设施老化产生意外伤害。公司捐赠资金 23 万元建设康复室能更好地补偿残疾学生身心缺陷，对学生心理障碍、语言、认知进行康复。公司捐赠 40 万元建设塑胶场地，建成后能减少学生运动伤害。

体检经费有空缺。由于残疾学生类型多样，多重残疾占多数。学生家庭因贫困无法支付每年的体检费用。公司捐赠 20.55 万元用于特殊学校学生年体检费用（包括整个义务教育阶段）。

2017 年，公司内对两县的教育扶贫实际投入资金 183.3 万元。通过提供建设运动康复、心理康复、语言康复等设施、提高特殊儿童的认知水平和适应社会能力。在贫

困户脱贫方面，定点扶贫效果逐步显现。

3、金融扶贫

2017 年，公司为贫困地区开展的金融扶贫工作主要包括：

(1) 公司资管业务骨干赴兴文县在县委中心组扩大专题学习会上讲授“PPP 及资产证券化项目发起与解析”，兴文县党政领导 300 多人参会，会议取得良好效果。

(2) 公司为注册在国家级贫困县的重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司成功发行公司债券 20 亿元，公司担任联合主承销商，承销金额为 5.33 亿元；

(3) 公司为注册地在国家级贫困县的贵州东湖新城市建设投资有限公司发行企业债，该项目公司作为主承销商，预计承销金额 12 亿元，已于 2017 年 11 月取得批文。

(4) 公司为注册地在国家级贫困县的四川阆中天然气总公司发行国金-阆中天然气资产支持专项计划 5.25 亿元。

此外，公司积极为贫困地区企业发展提供 IPO 辅导上市、债券融资等金融服务，截至 2017 年底，公司已与贫困地区企业签订了辅导协议、IPO 一揽子服务协议和债券承销协议，公司不断为贫困地区企业拓展多元化融资渠道，努力促进贫困地区经济社会可持续发展。

4、产业扶贫

2016 年，公司与九寨沟县政府共同打造生态扶贫项目：白河乡生态农庄建设项目。2017 年公司继续投入第二期和第三期资金共计 65 万元，项目于 2017 年 8 月建成开业。该项目的解决白河乡太平村 809 人的致富增收，一是其中贫困人口 130 人（35 户）脱贫致富，通过滚动发展达到脱贫目的，实现项目可持续发展；二是通过该项目的实施，推广产业发展项目，使项目区贫困农户能够熟练掌握 1-2 门新技术；三是增加了农户经济收入，改善了农户生产生活；四是减少了农户社会矛盾，稳定了农村社会，促进了和谐社会发展。农庄建设后，每年预计收益能达到 59.5 万元，农户人均增收 7900 元。

2017 年响应中国证券业协会倡议，公司与隰县人民政府签订协议，公司给山西隰县城南乡李城村光伏电站项目捐款 75 万元建设李城村 100kw 光伏扶贫电站。项目建成后，收益全部归贫困户，将有效带动该村 56 人的收入，帮扶脱贫 48 人。

在上市辅导方面，公司投行对地处贫困地区的西藏阜康医疗股份有限公司、四川里伍铜业股份有限公司和江西耐普矿机新材料股份有限公司等企业进行上市辅导，以

帮助贫困地区产业发展，为其提供专业的咨询服务和技术支持。此外，投行积极储备贫困县项目，不断为贫困地区企业拓展多元化融资渠道。公司将进一步调研贫困地区特色行业，通过直接帮扶、引进投资、推动上市等方式帮助贫困地区产业资本的扩充与发展。

5、公益扶贫

公司号召全体员工共同参与到“驻村帮扶”活动中。公司员工个人共捐款 5.13 万元；员工个人捐赠物资约计 1.5 万元。公司员工积极给四川省凉山州、甘孜州、绵阳市周边、盐边县、德阳市以及西藏等地区进行公益捐款。

公司鼓励员工与社会公益组织合作，成立精准扶贫帮困专项基金，用于对贫困地区的结对帮扶。2017 年上半年，公司员工发起“情系玉树”爱心捐衣活动，帮助山区孩子温暖过冬；公司员工与社会公益团队组织“玉树考察行”，与当地贫困家庭“一对一”结对帮扶，以人文关怀和物质帮助传递爱和希望。

6、授权工作机制、发挥挂职干部能力

（1）授权工作机制，情系九寨灾区，启动应急预案

2017 年 8 月，在四川九寨沟县地震后的第一时间里，公司第一时间启动九寨沟地震紧急预案，提出 6 项处置措施，及时安抚客户并给予客户全力支持和帮助。

（2）协助地方融资

2017 年，公司派往宜宾市兴文县的挂职干部发挥继续发挥桥梁作用，帮助兴文县通过平滑基金形式融资 5 亿元，协助石海旅游公司融资 5 亿元项目对接以及协助公司采购当地滞销农产品。

三、回报股东

（一）治理经营规范

健全合理且有效执行的法人治理机制是公司高效、健康运转的基石。公司已建立以公司《章程》为核心，健全而科学的法人治理结构。股东大会作为权力机构，决议程序合法，决议内容符合相关法律法规要求；董事会作为决策机构，依法行使股东大会授予的权限，独立董事充分发挥独立作用，各专业委员会勤勉认真，积极履行职责；监事会作为监督机构，对股东大会负责，依法行使对公司决策及经营管理的监督权；

管理层在董事会的授权下，行使公司日常经营管理职责。股东大会、董事会、监事会、管理层各行其职、各负其责、相互协调配合并实现有效制衡，保证了投资者的合法权益，确保了公司经营稳健有效运转。

2017年，公司召开了2次股东大会，8次董事会，6次监事会，5个专业委员会共计召开了13次专业委员会会议。召集、召开及表决程序合法合规，圆满完成各项议题，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）管理防范风险

建立全员风险管理意识及科学的风险控制体系是公司长远发展的有力保障。作为分类监管评级A类券商，公司建立了《国金证券股份有限公司全面风险管理制度》、《国金证券股份有限公司风险偏好管理办法》、《国金证券股份有限公司风险控制指标管理办法》、《国金证券股份有限公司子公司风险管理办法》等制度，形成一整套层级清晰、可操作的风险管理制度体系。同时任命专职首席风险官负责全面风险管理工作，成立风险管理部履行风险管理职责，监测、评估、报告公司整体风险水平。公司全面风险管理覆盖各业务部门、分支机构及子公司，对公司经营过程中的市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险及流动性风险进行识别、监控、报告及应对等全过程管理。

公司建立了风险控制指标敏感性分析和压力测试机制。按照公司《国金证券股份有限公司风险控制指标管理办法》和《证券公司全面风险管理规范》的要求，当公司计划开展新业务、提高自营投资规模，开展新的承销项目、新设营业部、新设分公司等可能对风险控制指标具有较大影响的情况时，公司需要进行相关业务的敏感性分析。近年来，公司不断完善压力测试模块，使公司压力测试工作更加科学、准确、及时，为公司业务发展和决策提供了有力支持。

在全面风险管理体系下，公司内部控制体系健全，公司风险管理水平能够适应经营管理和业务发展的需要，且能得到有效执行，保障了各项业务在风险可测、可控、可承受的前提下运行。

（三）保障投资者权益

1、公司以《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《信息披露制度》等制度的规定，不断加强对信息披露主动性和全面性的研究与把握，2016年，公

司董事会按照公司《章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等规定，真实、准确、完整地披露了公司2016年度报告、2017年季度报告、2017年半年度报告等4份定期报告，及时披露了董事会、监事会及股东大会决议、设立分支机构、获得重要业务资格等45份临时公告，依法履行了信息披露义务，保证了股东享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。截止目前，公司多年以来所披露的定期报告、临时公告无重大错误，没有受到监管部门、交易所的公开谴责。

2、公司通过定期报告、临时公告、股东大会、公司网站、分析师现场调研沟通会等，与投资者及时、深入、广泛地沟通，促进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益。公司专设投资者服务热线，由专人解答投资者疑问，听取投资者的意见或建议，并将有关信息反馈至管理层。报告期内，公司还通过上证e互动、投资者集体接待日活动、董事会秘书值班周活动等方式积极加强与社会投资者的沟通工作；接待了多家国内外机构投资者的现场调研。公司在投资者交流活动中公开、公平、公正对待所有投资者，得到了社会的广泛认可。

3、内幕交易防范方面，为规范内幕信息管理，防范内幕信息泄露风险，公司按照相关法律法规和规范性文件的要求，结合实际情况，制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人制度》等相关制度，严格界定内幕信息及内幕信息知情人范围，明确规定公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密责任。报告期内，公司严格按照内幕信息管理的相关要求，做好了内幕信息管理工作，能够真实、准确和完整地记录内幕信息在筹划、编制、传递等各个阶段的内幕信息知情人名单及及大事项进程备忘录，认真做好相关事项的信息披露工作。经自查，本年度公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，不存在涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

（四）重视股东回报

公司一贯重视兼顾未来发展和对股东的合理投资回报，在公司《章程》中明确利润分配政策，要求在不影响公司可持续经营能力及未来长远发展的前提下，应保持利润分配的连续性和稳定性。且为进一步保证全体股东的合法权益，增强利润分配政策的透明度、可操作性，制定并经股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划（

2015-2017年)》，建立了持续、稳定的投资者回报机制，致力于实现投资者和公司利益的“共赢”。

2017年，公司实施了2016年度利润分配方案：以截止2016年12月31日公司总股本3,024,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计分配现金股利151,217,965.50元，剩余未分配利润转入下一年度。并拟定了公司2017年度利润分配方案提交公司2017年度董事会审议，具体为：以截止2017年12月31日公司总股本3,024,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计分配现金股利151,217,965.50元，剩余未分配利润转入下一年度。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

四、客户权益

（一）提升零售客户服务能力

公司佣金宝产品以客户需求为核心导向，围绕用户体验的提升，应用互联网手段，在合规、风险控制有效前提下，不断对现有产品及其功能进行迭代完善，高品质咨询、综合理财服务不断优化。

作为证券行业首个“1+1+1”证券服务产品，公司佣金宝产品自2014年2月20日上线以来，以完善产品功能和提升用户体验为目标，不断加大IT投入，以适当性管理要求为准则，持续对行情、交易、账户类业务办理等已有功能进行优化完善，同时新增新股申购、债券质押式逆回购、配股、网络投票、资产分析、对账单等功能模块，夯实完善佣金宝客户端的易用性。

为满足广大股民在证券咨询方面的需求，佣金宝线上咨询平台在资讯咨询服务类内容上不断突破，实现了从投资过程到投资结果的全面覆盖。与此同时借助音频类、视频类合作渠道推广标准化咨询类服务，从更多维度更广的角度免费为广大佣金宝散户提供即时资讯服务。同时，通过对互联网用户的特征及用户接触点的情况分析，持续拓宽线上线下合作渠道，丰富客户业务触点，从而使客户服务层次更加全面。通过客户端的组合广场、股友圈等社区功能和线上牛人见面会等多种活动，初步建立佣金宝社区生态环境，更好地促进公司与客户、客户与客户之间的沟通交流。

在适当性管理的前提下，佣金宝理财商城以货币、固收类产品为主，引入具有市

市场竞争力的理财产品，为客户提供多金平台中证券理财类产品、场外基金平台上的基金代销产品等多种理财选择。

在产品、服务不断完善的同时借助公益性质的互联网投教基地平台“第五小时”持续夯实投资者教育服务，根据客户不同的生命周期及需求不断更新投教内容，丰富投教产品展现形式，通过图文、音视频等多种形式触达客户。

（二）优化机构客户服务质量

1、资产管理业务，截止 2017 年底，公司已经与工商银行、招商银行、浦发银行、广州农商行等 79 家国有银行、股份制银行、城市商业银行、地方农商行建立合作。一方面，发挥证券公司投研一体化的优势，延长业务价值链、提升服务含金量，另一方面，丰富产品线，降低产品相关性，构造多样化的资产配置方案，帮助投资者更好应对多变的市场。在对客户结构和需求充分把握的情况下，以主动管理为根本，为客户提供多样化的金融产品与服务和完善的资产配置规划与建议，努力为客户实现资产的安全、保值、增值。

2、研究业务，2017 年，公司上海投资咨询分公司为公募基金、私募基金、保险、QFII、信托、投资/资产管理公司等机构客户提供投资咨询服务，行业研究覆盖 153 个行业，覆盖核心上市公司 300 余家；全年为机构客户提供卓有价值的研究报告 3367 篇，其中深度研究报告 374 篇；组织大型策略会议 10 次，根据市场热点组织电话会议二百余次。

3、经纪业务，公司继续不断提升机构客户服务质量，主动排查机构交易风险，暂停部分高风险业务，严控机构投资者资质，清退不符合条件的机构投资者，防范业务风险。在控制风险合规交易的前提下，全力达成专业机构投资者的各类合理需求，为其提供各类交易解决方案。同时，进一步完善主经纪商服务体系，不断优化以 PB 系统为核心的机构交易服务系统。PB 交易规模和质量同步提升，机构交易在经纪业务中占比稳步上升。

4、托管业务，公司于 2017 年 6 月获得中国证监会审核批准的证券投资基金托管业务资格，成为第十四家券商系基金托管人。

公司通过风险管理、系统支持、服务创新等多维度服务方式，完成对托管产品的资产保管、清算交收、估值复核、投资监督、信息披露等工作，切实履行托管人职责，

一方面向机构客户提供了专业的托管服务，另一方面维护了广大投资人的合法权益。截至 2017 年底，公司已为 600 多只产品提供了托管服务。

5、行政外包及清算估值业务，截止 2017 年底公司子公司国金道富为各类资产管理人提供服务的产品累计超过 3000 只，服务规模超过 3000 亿。为了更好服务机构客户，2017 年我司重点开发了多套管理人服务系统，如：基金 BS 直销系统，实现 WEB 端操作处理，管理人可通过互联网进行查询、交易等相关操作，提高了管理人的办公效率；国金道富私募外包业务多批次清算功能，实现产品的多批次清算，对于 T+1 估值的产品做到 T+1 确认，可以多批次分情况进行产品清算操作，提高了管理人对资金的使用效率；开发 Ambers 信息披露功能，便于管理人季度协会报送要求，外包服务平台上线了季度运行报告和清盘报告，可以把系统中导出数据导入协会平台，大大提高了数据填报效率和准确度。2017 年底，增值税出台，及时制定了增值税方案，提供给管理人参考，并且开发了系统功能模块，帮助机构客户更好的完成增值税报送工作。

公司通过全面协调整合内外部资源，充分发挥各业务部门与子公司的专业背景、资源优势服务客户，为专业机构投资者提供包括产品创设、销售服务、FOF 基金、交易服务、杠杆融资、研究服务、行政人服务、托管服务等一揽子综合金融服务解决方案。为专业机构投资者提供融投研、交易、风控、托管、行政为一体的专业服务，受到了包括信托、资管、私募等在内的各类机构客户的一致好评。

（三）强化投资者教育

为帮助投资者了解证券期货法规知识，提升风险意识和自我保护能力，充分保护投资者合法权益，公司在 2017 年开展形式多样的投资者教育活动，向投资者宣导证券投资知识，持续向投资者提供投资者教育服务。

2017 年公司参与监管、沪深交易所、自律组织发起的各项投资者教育活动共计 22 项，内容包括适当性管理的宣导，“投资者保护·明规则、识风险”专项宣传活动，债券投资者权益保护教育专项活动，上交所“2017 年度投资者教育与保护系列活动”，深交所“投资者服务西部行”活动，欣泰电气欺诈发行先行赔付适格投资者服务工作，“远离非法证券活动、传递正能量”打非宣传等。公司制作并推送投教产品 3399 个；公司官方网站投资者教育园地、公司官方微信、微博发布投资者教育相关文章共计 520 篇。

公司打造国金证券“第 5 小时投资者教育基地”（www.95310.org），于 2017 年获中国证券监督管理委员会四川监管局命名为“四川省证券期货投资者教育基地”。国金证券“第 5 小时投资者教育基地”是公司专门为投资者打造的具有证券投资知识普及、风险提示、信息服务等投资者教育服务功能的独立运营的互联网投资者教育平台。自 2015 年底投入运营至今，公司从基地运维，投资者教育产品开发、投资者教育活动组织等方面持续完善基地建设，并配套推出“第 5 小时”微信、微博，及时推送和发布投资者教育信息，提供投资者教育服务，引导理性投资

2017 年 12 月，深圳证券交易所联合中国证券监督管理委员会四川监管局、中证中小投资者服务中心、四川省证券期货业协会，在我公司位于成都的武成大街证券营业部举办了“投资者服务西部行”（四川站）第 35 期“践行中国梦·走进券商营业部”活动，向投资者开展公益性宣传和教育，成都地区 50 余名投资者参与了活动。本次活动取得积极成效，获得深圳证券交易所、投资者等各方认可。

（四）保障客户交易安全

公司长期高度重视信息技术安全管理以确保客户资产及交易安全，2017 年未发生影响业务的信息安全事件。

公司于 2011 年形成以成都西信托管机房、成都东城根机房和上海证通托管机房组成的两地三中心集中交易机房；公司近三年年度 IT 投入预算额度均不少于最近三个财政年度平均净利润的 6%和平均营业收入的 3%；公司 IT 员工占公司员工总数达 6%以上，配套了完善的人员招聘、培训、考评等人员管理制度，有效保障公司信息系统安全、稳定的运行。

公司通过 IT 治理委员会建立了明确的信息安全工作决策管理层和执行层两层工作关系，信息技术部门是公司集中交易信息系统建设和运维管理的主管部门，实行双人双岗责任制。

公司始终注重信息系统的规章制度建设工作，信息技术部门统筹根据监管制度和规范要求、结合公司的实际情况，每年梳理并完善信息系统规划、基础建设、运行维护、安全管理、人员管理等各项信息技术管理制度和规范，有效指导和规范了信息技术日常安全管理工作的开展。

为提升日常运维和应急处置的效率，减少人为操作故障，公司不断优化自动化运

维系统，并通过堡垒机进行操作留痕；公司信息系统测试及变更、交付及上线、配置管理、数据及介质管理等日常运维管理工作严格按照相关制度和流程进行审核后执行；公司持续优化第三方监控系统、自主开发的交易应用监控系统，基于业务处理流程对交易相关系统所有环节和核心设备性能指标进行实时监控，发现问题及时报警并处置；信息技术部门定期对重要信息系统进行容量、性能、日志等检查和风险点梳理，发现问题及时处理，减少安全隐患。

公司高度重视交易系统的安全运行和应急处置，成立了信息技术安全与应急领导、执行和工作小组，建立了信息系统应急预案，明确了信息故障报告流程、责任人及相关问责制度，统一协调处理应急工作，确保及时恢复交易连续性。信息技术部门定期（每季至少一次）组织信息技术相关的应急演练和总结，不断优化应急预案、工作流程，不断提高应急响应和处理能力，确保信息技术灾备系统有效可用，努力减少因系统故障或灾难带来的客户影响和损失，公司信息系统备份能力达到《证券期货经营机构信息系统备份能力标准》要求。

随着互联网应用的发展，信息安全威胁日益严重，公司在整体安全框架和规划指导下，持续建设和完善安全防护、安全预警和应急响应体系，保障系统可用性、完整性和机密性；梳理和完善安全管理规范，指导信息安全防护日常工作正常、有序开展；协同相关安全服务商主动侦测和发现安全漏洞并及时加固，降低安全隐患；启动了信息安全统一监控平台的建设工作，提升安全态势感知和预警能力；优化了关于勒索病毒、DDOS 攻击等在内的信息安全应急预案，加强了技术防护手段，加强信息安全防护、预警和应急能力。

2017年，公司在持续对交易系统进行优化的同时，注重加强信息系统基础建设，完成了7×24小时交易机房建设工作，逐步优化机房整体布局的结构，保障了公司24小时线上业务；完成了恒生UF2.0系统支持结算业务、客户适当性管理、PB系统建设等多个系统测试、升级、变更和上线，确保客户交易安全。

五、关爱员工

（一）维护员工合法权益

公司人力资源规章相关制度涵盖薪酬、福利、绩效、培训、基础人事、劳动合同、

从业资格、人员管理等各个方面，基本覆盖了人才引进、开发、使用、退出等各个环节，并根据相关情况变化及时修订，使职工的合法权益得到进一步保障。

人才引进方面，公司对于招聘过程中获得的应聘人员信息能够妥善处理，防止个人信息外泄。员工录用审批严格按照公司制度规定的流程，员工在入职时均及时与公司签订书面劳动合同，劳动合同的内容符合有关法律的规定。人才开发方面，公司建立了员工通用素质模型与中层干部素质模型，作为素质评价标准。在素质模型的基础上，研发系列培训课程，如新员工培训、证券从业人员后续执业教育培训、员工通用素质培训、中层管理人员专项培训等多种形式的常规、专项培训。人才使用和退出方面，公司建立了完备的员工薪酬和福利制度，并得到切实执行。建立了以目标管理指标（MBO）为导向，关键业绩指标（KPI）、周边绩效指标（SPI）合规风险控制指标为核心的绩效管理体系，并与薪酬挂钩，切实做到薪酬安排与员工贡献相协调，体现效率优先，兼顾公平。

（二）健全薪酬激励制度

公司在员工入职时均及时签订了书面劳动合同，薪酬政策遵循市场化、公平性、差异化、透明与保密兼顾、分序列管理及动态管理原则，以证券行业市场薪酬水平以及公司业绩为基础，不同职能的薪酬待遇根据市场化原则设计；根据职位职责和价值贡献程度确定职级，按职级确定员工的基本薪酬水平，保证薪酬对内的公平性；根据员工能力以及绩效水平进行薪酬差异化，拉开绩效差异；公司薪酬制度、机制和规则公开透明，但具体薪酬数据实行保密薪资制；公司按照业务性质的不同，将公司薪酬分为不同的序列进行管理，并根据公司战略变化、业绩发展、行业发展状况等因素适时调整公司整体薪酬体系。公司整体薪酬调整幅度参照证券行业平均薪酬调整幅度；员工薪酬调整幅度按员工个人能力发展以及绩效水平进行差异化区分。

针对各业务体系、各部门的自身特点，采用不同的考核激励机制，从而最大程度地激发各业务体系与各部门与员工的工作动力，实现公司利益与局部利益、个人利益的相互统一。公司不存在非法用工的情况，在公司职责范围内未发生无故拖欠、扣发、错发员工薪酬、扣减员工福利的情况。

（三）培训帮助员工发展

人才，是国金证券发展的首要驱动因素。人才培养，是人力资本的战略投资。2017年，公司围绕平台化战略，聚焦业务发展需求，一方面实施全员普惠的培训项目，提升员工能力，一方面整合资源，搭建共享学习平台。

1、以国金公开课为基础，全面提升员工通用能力和业务知识

2017年共开办30余场培训，以国金公开课为基础，以新员工培训、管理者培训为经典项目，以合规风控和保密制度专项培训为重要补充，搭建跨部门知识分享平台，促进员工融合和业务交流，塑造公司学习氛围，提高合规风控意识，提升员工通用能力和业务知识。

（1）国金公开课：面向全体员工开展国金公开课系列培训，覆盖业务知识、专业技能、通用职业能力等。

（2）新员工培训项目：面向公司新员工开展新员工培训项目，帮助新员工快速熟悉公司制度与文化，快速上岗，融入企业。

（3）管理者培养项目：为公司新任中层管理者开展管理者培养项目，邀请公司高管、经济学家和高校教授授课，帮助管理者提升战略理解力、组织认知力、团队领导力。

（4）合规风控和保密制度专项培训

2、为提升全员合规风控意识，2017年结合新颁布的合规管理办法和业务风险管理要求，开办多场合规风控系列公开课，包括：公司债券业务合规与风险管理培训、PPP与基础设施项目资产证券化政策解读培训、证券期货投资者适当性管理培训、最新合规管理办法解读培训、信息安全与保密制度培训等。

3、着力电子化学习平台建设，夯实人才发展基石

（1）通过“国金人”微信企业号，实现对公司全体员工发布培训通知、传递培训动态、传播知识资源。

（2）通过架构E-Learning系统、录制了十几门视频课程，共享给全体员工，丰富学习方式，帮助员工充分利用碎片化时间学习，解决异地员工的学习困难。

（四）关爱员工安全及健康

“责任、和谐、共赢”是国金一直倡导的企业文化理念，公司也一直在用行动践行着，围绕“保护员工利益，解决员工困难”，加强了制度建设，完善了内控机制，积极帮助困难员工。公司工会也始终发挥公司和员工间桥梁和纽带的作用，为企业文化建设添砖加瓦。

1、员工关系“五道防线”

第一道，法定社保，这是基础防线。第二道，商业保险，解决后顾之忧。第三道，爱心基金，秉持“多方筹资、扶困互助、体现关怀、专款专用”的原则，帮助员工度过难关。第四道，工会救助，针对特殊或重大情况，给困境中的家庭带去阳光和希望。第五道，员工捐献，国金人是一个有爱的集体，一方有难，八方支援。

2、困难员工帮扶救助工作

每年新春，公司工会都会开展了各种形式的帮扶救困活动，以人为本，切实关心和解决员工的实际困难。工会主席代表工会和公司领导班子走访并慰问了公司困难员工，送上慰问金和祝福。在川沪两地分别召开退休员工座谈会，感谢其为公司发展做出的贡献，同时送上公司的温暖和关怀。公司爱心基金还加大了爱心扶困互助力度。

3、员工集体福利

工会通过元旦、春节、5.1劳动节、中秋等节日慰问员工，表达公司对员工及其家属为公司成长付出的辛勤劳动的谢意。新春佳节送上有机新米，寓意来年五谷丰登，家庭丰收；炎炎盛夏开展“盛夏送凉”活动，给工作在一线的员工送去体贴；在接到宜宾兴文县挂职干部求助信息时，工会采购了一批当地边远贫困山区的猕猴桃分发至国金全国各地作为员工午后水果，受到广大员工积极肯定，坚定了员工做好本职工作的信心和决心。

4、形式多样的体育文化活动

公司开展了丰富多彩的员工活动，在公司组织趣味运动会、乒羽联赛以及瑜伽、跑步、羽毛球、篮球、足球、亲子等文体俱乐部，在节日举办主题活动，如女神节插花、元宵节灯谜、国金宝贝日、圣诞手作派对等。这些活动让员工感受到了企业的关怀，增强了企业凝聚力和战斗力。

结语

“责任、和谐、共赢”是公司的核心价值观，建设成为“受人尊重的公众公司”是公司的企业愿景。公司将继续坚持在依法、合规的前提下努力提升业绩，传统业务转型升级、创新业务积极探索，依法纳税，支持国家经济事业发展；公司将继续创造更多的就业机会，提高人才队伍素质，为社会稳定贡献力量；公司将继续积极投身公益事业，通过捐款、帮助弱势群体等方式回报社会；公司也将继续奉行勤俭节约的企业作风，减少经营管理和业务拓展活动对资源和能源的消耗，为环境的可持续发展贡献力量，以绵薄之力促进经济社会发展和进步。