

Reasons to Respect.
因为尊重，所以成就

 国海证券
SEALAND SECURITIES

股票代码：000750



2018 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
官方网站：www.ghzq.com.cn



国海证券官方微信二维码

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn



Reasons to Respect.
因为尊重，所以成就

报告说明 Instructions

本报告是国海证券股份有限公司发布的第6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2018年度本公司履行股东责任、员工责任、客户责任、伙伴责任、社会责任等方面的实践。

报告时间范围	报告发布周期
2018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。	年度报告。
报告组织范围	报告数据说明
国海证券股份有限公司总部、129家证券营业部、16家分公司、1家全资子公司、2家控股子公司。	报告中的财务数据来自公司2018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2018年年度报告》。
报告参考标准	报告保证方法
中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR2.0）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015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（2018年2月修订）》等。	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。
报告发布形式及获取方式	指代说明
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。	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”。

目录 Contents

走进国海 THE INTRODUCTION	关爱员工 RESPECT STAFF
01 董事长致辞	01 汇聚多元人才
02 公司概况	02 保障员工权益
03 责任文化	03 促进员工发展
04 利益相关方沟通	04 营造和谐氛围
回报股东 RETURNS TO SHAREHOLDERS	感恩社会 REPAY SOCIETY
01 持续回报股东	01 社会经济贡献情况
02 完善公司治理	02 支持实体经济发展
03 保护投资者权益	03 开展精准扶贫
04 夯实内控基础	04 助力可持续发展
05 强化党建引领	05 携手合作共赢
服务客户 SERVE CUSTOMERS	社会认可 ANNUAL HONOR
01 零售财富管理业务	
02 企业金融服务业务	
03 投资管理业务	
04 销售交易业务	
05 研究、信用业务	
	展望2019 LOOK FORWARD TO 2019

董事长致辞 Address

2018年，是改革开放40周年，是中国新一轮变革的起点，也是国海证券在磨砺中涅槃重生，在挑战中奋力前行的一年。

这一年，我们苦练内功，锐意改革。全面从严治党深入推进，党建引领发展能力显著增强。全面整改高质量完成，三项业务顺利恢复。投行3.0改革圆满落地，投行业务蓄势待发。财富管理转型纵深推进，以客户为中心的服务体系不断完善。战略、财务、合规风控、人力资源统一方案深入实施，风险管控能力进一步增强。金融科技应用步伐加快，服务运营效率明显提升。激励约束机制持续优化，一批高端人才加入国海，注入新的血液和活力。公司发展基础更加牢固，发展动力更加强劲。

这一年，我们奋力拼搏，开拓进取。迎难而上增收创利，实现经营平稳有序。资管业务逆势而上，收入、排名创历史最好成绩。金融市场业务加速崛起成创收主力，金融债承销连续13年稳居行业前10。股权融资业务排名大幅提升，IPO、并购重组家数行业排名靠前。基金管理业务规模稳中有升，多个产品业绩排名行业前列。期货业务营收再攀新高，分类评级创历史最好成绩。私募股权业务业绩大幅增长，投资项目实现境内外上市零的突破。

这一年，我们不忘初心，牢记使命。坚持以客户为中心，着力服务实体经济，客户合作取得重大突破，为地方政府、机构、企业融资1100亿元。潜心民企纾困，首只支持民企发展资管计划成功设立。投身精准扶贫，勇担社会责任，扶贫点全部脱贫，为60余名贫困学子梦想起航增添助力。

2019年是祖国成立70周年，也是公司“十三五战略突围年”。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、科技引领、拥抱变化”的战略原则，以高质量发展为目标，强实力、铸特色、提效能、防风险，全面提升综合竞争力，努力为客户提供高质量的产品和服务，以优异的成绩为新中国成立70周年献礼！

党委书记、董事长

何春梅



公司概况

COMPANY OVERVIEW

◆ 公司简介

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。

◆ 发展战略

公司坚持“以客户为中心，双轮驱动、四平台、四统一”的“十三五”战略，着力打造零售财富管理、机构和企业综合金融服务两大业务板块，培育资产管理、销售交易、网络金融和研究四大业务平台，实现战略、财务、人力和风险管理四个统一，致力于成为最具活力、特色鲜明、客户信赖的综合金融服务商，为个人、企业、金融机构及政府客户提供多元化金融服务。



双轮驱动

零售财富管理
机构和企业综合金融服务

四平台

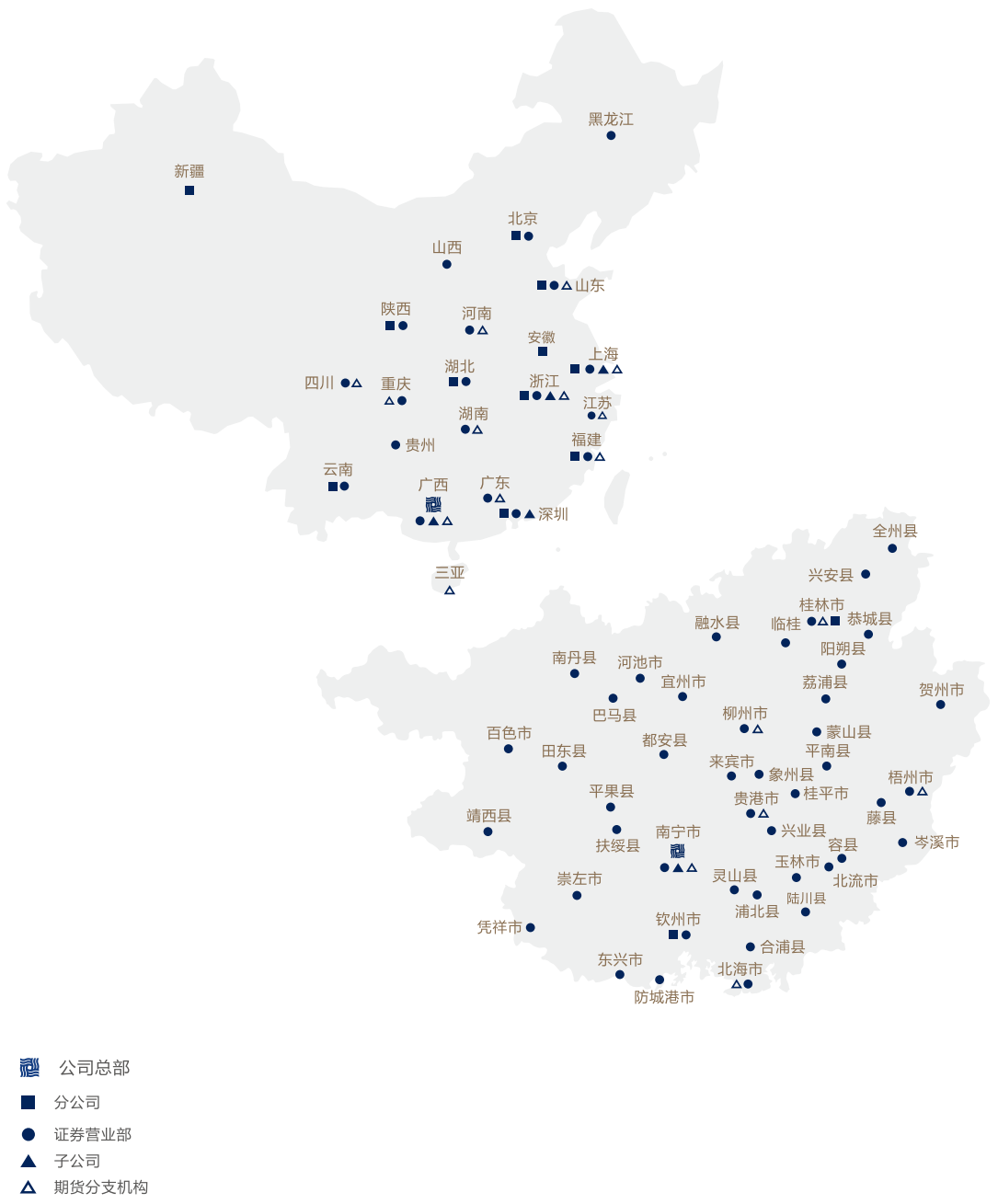
资产管理
销售交易
网络金融
研究业务

四统一

战略管理统一
财务管理统一
人力资源管理统一
合规风险管理统一

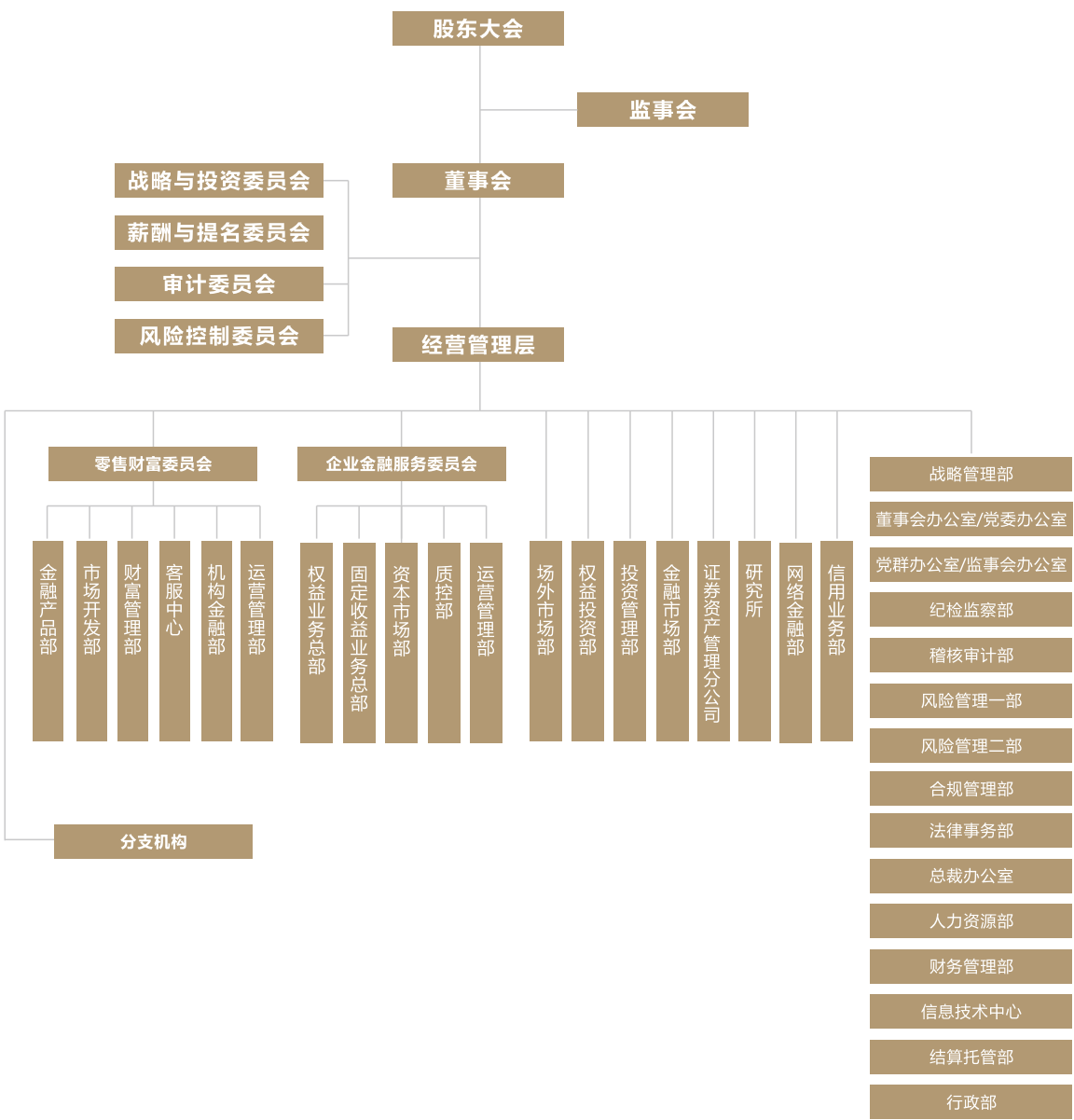
◆ 公司布局

截至2018年末，公司在北京、上海、广东、江苏、浙江等全国20个省级区域设立16家分公司、129家证券营业部、3家全资或控股子公司，控股子公司国海良时期货在浙江、广西等12个省级区域设立31家期货分支机构。



证券、期货分支机构、分公司、子公司分布图

◆ 组织架构



责任理念 RESPONSIBILITY CULTURE	
公司建立了以“尊重股东、尊重客户、尊重人才、尊重市场、尊重社会”为核心的“尊文化”企业文化，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。	
企业精神	尊文化
忠诚 勤俭 专业 创新	尊重股东、尊重客户、尊重人才、尊重市场、尊重社会
发展使命	发展愿景
为客户，提供全方位金融服务 为员工，提供全方位发展平台 为股东，创造持续的财富增值 为经济，提供持续的金融动力	最具活力、特色鲜明、 客户信赖的金融服务企业
社会责任理念	经营理念
感恩、爱心、责任	诚信、合规、稳健
竞争理念	人才理念
以真诚和专业赢得客户信赖	以人为本
协同理念	执行理念
资源共享，行动默契	严格遵守制度， 坚决执行上级下达的任务
服务理念	品牌沟通口号
根据客户需求提供满意服务	因为尊重，所以成就

利益相关方沟通 STAKEHOLDER ENGAGEMENT		
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。		
利益相关方	期望与诉求	沟通方式
股东	- 稳定回报 - 信息透明 - 规范运作 - 权益保护	- 股东大会 - 权益分派 - 信息披露 - 投资者互动平台
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、官方微信等 - 现场接待 - 客户净推荐值调查 - 客户活动
员工	- 就业机会 - 权益保障 - 职业成长空间 - 环境及文化氛围 - 顺畅沟通	- 劳动合同 - 工会及职工代表大会 - 培训活动 - 文化网络 - 文体活动
政府 监管机构	- 遵纪守法、合规经营 - 落实国家战略、政策 - 依法纳税 - 扩大就业	- 政策执行 - 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	- 公益活动 - 精准扶贫 - 环保理念倡导、践行
合作 伙伴	- 商业道德 - 互利共赢	- 招投标 - 合作沟通 - 合同履行

回报股东

RETURN TO SHAREHOLDERS

作为上市公众公司，我们切实保障广大股东合法权益，持续完善公司治理，夯实内控基础，持续回报股东，积极践行对股东的责任。



持续回报股东

SHAREHOLDER RETURNS

2018年，国际国内形势复杂严峻，上证综指下跌 24.59%，深证成指下跌34.42%，沪深两市日均成交额4,134亿元，同比下降18%。股权融资、资产管理等业务规模萎缩，违约风险事件显著增加，行业整体业绩大幅下滑，营业收入同比下降14.46%，净利润同比下降41.16%。面对前所未有的外部压力和业务受限的严峻挑战，公司坚决贯彻“强基固本、提质增效、严防风险”的工作指导思想，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济金融新形势，积极践行新发展理念，深入推进改革创新，全力以赴增收创利。2018年，公司实现营业收入21.23亿元，利润总额1.42亿元，归属于上市公司股东的净利润0.73亿元。上市7年来，公司每年均向股东进行利润分配，尤其是保持较高比例的现金分红，使全体股东能够分享公司的发展成果。公司2018年度利润分配预案如下：以公司2018年12月31日总股本4,215,541,972股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），不进行股票股利分配，不以资本公积转增股本。

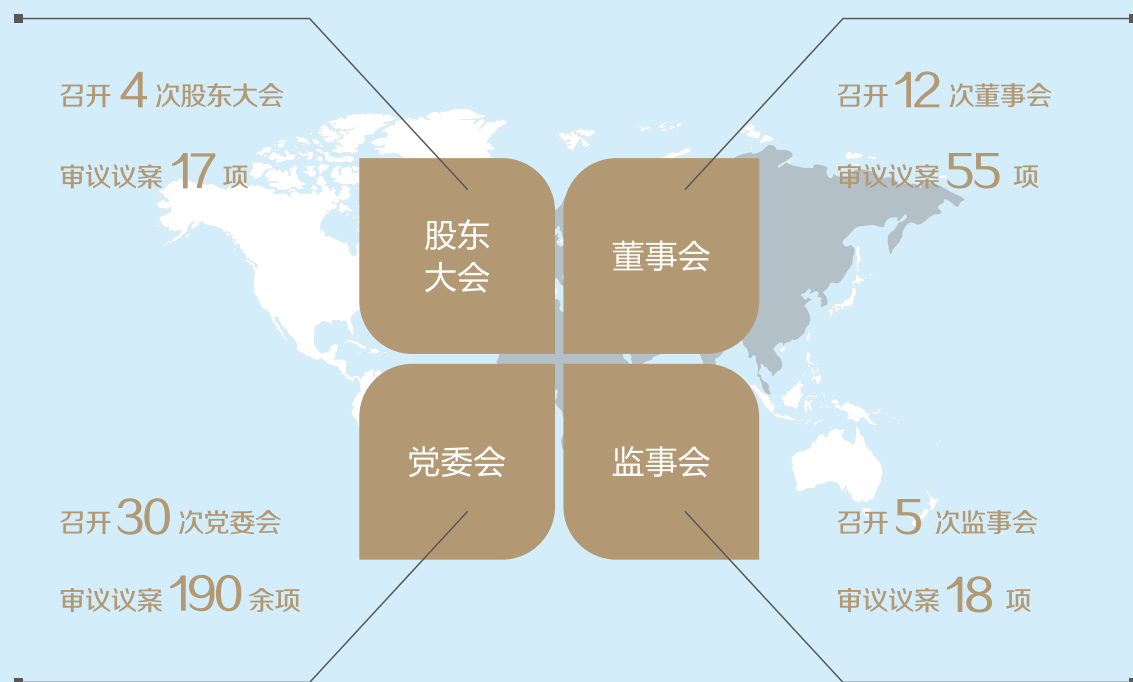
◆ 公司近三年分红情况

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（%）
2016 年	421,554,197.20	1,015,511,746.44	41.51
2017 年	252,932,518.32	375,760,243.11	67.31
2018 年	84,310,839.44	73,142,828.57	115.27

公司治理

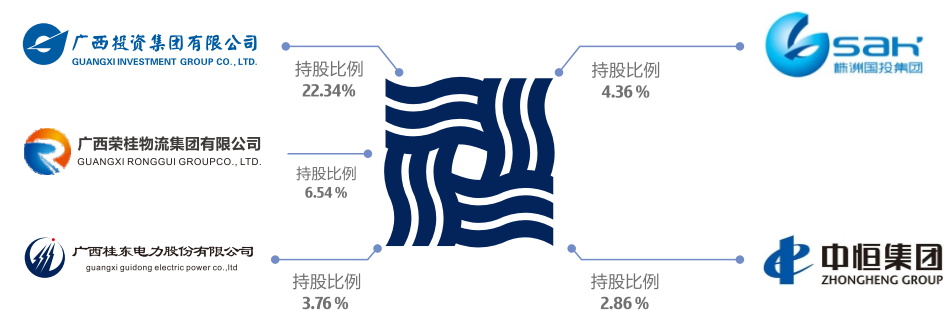
COMPANY GOVERNANCE

公司严格按照上市公司和证券公司双重监管要求以及全面从严治党要求，不断完善公司法人治理结构。2018年5月，公司股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，将党建工作总体要求纳入公司章程。公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定，把党的领导融入公司治理各环节，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，明确权责边界，做到无缝衔接，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。



◆ 股东大会

严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，为社会公众股东提供网络投票方式参会表决，保证中小股东的合法权益。2018年，召开股东大会4次，审议通过公司2017年度利润分配方案、修改公司章程等重大事项17项。



◆ 党委会

公司党委研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理、重要人事任免等公司重大事项，支持董事会、监事会、经理层依法行使职权，健全决策规则和程序，促进科学决策，监督决策事项的有效执行，保证公司法人治理结构有效运转，实现国有资产的保值增值。2018年，全年召开党委会30次，审议事项190余项。

◆ 董事会

根据法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会召集人职责，严格执行股东大会决议。严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会。2018年，召开董事会会议12次，审议重要议题55项。充分发挥战略与投资委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会4个董事会专门委员会专业职能，为董事会决策提供专业意见，全年共召开专门委员会会议17次。同时推动董监事履职能力提升，组织公司董事、监事参加证监会、上市公司协会及交易所持续教育培训，不断提高董事会的决策效率和水平。

◆ 监事会

监事会是公司的内部监督机构，对全体股东负责。报告期内，公司监事会认真履行职责，强化对公司规范运作情况、财务状况、重大决策及重大经营活动情况的监督检查。监事列席股东大会、董事会会议，监事长列席公司办公例会等，对公司的日常经营管理活动进行监督和跟踪，切实防范各项风险。全年召开5次监事会，审议通过公司2017年度监事会工作报告、公司2018年度财务预算报告等议案18项。

◆ 经营层

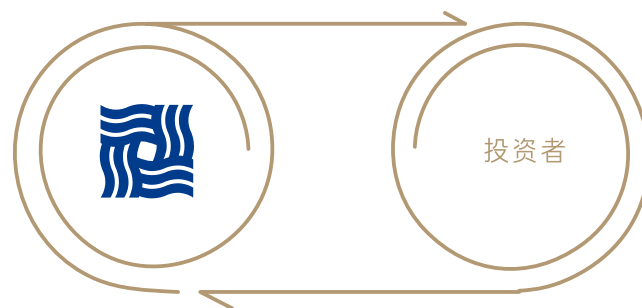
经营层负责公司的日常经营管理，实施董事会、股东大会决议，对董事会负责。由董事会按照市场化原则选聘、管理、考核，不存在股东越过股东大会、董事会任免公司高级管理人员的情形，不存在股东干预经营班子的具体经营事务。公司建立了完善的授权体系、内部控制体系和监督体制，董事会与监事会能够对公司管理层实施有效的监督和制约。经营层建立了总裁办公会和各专业委员会议事规则，严格按照授权开展经营管理。2018年，公司召开总裁办公会29次，审议事项340项。

保护投资者权益

PROTECTION OF INVESTOR'S INTERESTS

◆ 投资者关系管理

公司注重与投资者沟通，通过电话、网站、深交所互动易平台等多种方式建立与投资者的良性互动。2018年，组织财务总监、董事会秘书等高级管理人员参加广西上市公司协会组织的网上投资者集体接待日，全年共接听投资者来电400余次，回答投资者在深交所互动易上的提问80余条，未发生因投资者关系处置不当而导致的不良事故。



◆ 信息披露

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，严格按照法律法规和公司相关制度要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露各项信息，为投资者提供决策依据。2018年，公司按规定及时披露公告80项，其中定期报告4项、临时报告76项。同时加强内幕信息管理，做好重大信息保密、内幕信息知情人登记及信息管理，加强公司主要股东、董事、监事和高管的内幕信息管理意识和信息披露意识。

◆ 中小投资者保护

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，股东大会均采取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。

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。报告期内，独立董事就14个重大事项发表独立意见，独立、客观、审慎地维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益。

公司及时、公平披露重大信息，披露的信息真实、准确、完整，不存在选择性信息披露，确保中小投资者公平获取信息的权利。

公司通过《公司章程》、《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划》等制度明确了利润分配政策和每年现金分红的最低比例，上市后每年均向投资者进行利润分配，充分保障股东特别是中小投资者分享公司发展成果的权利。

◆ 债权人权益保护

报告期内，公司非公开发行2018年证券公司次级债券（第一期），发行规模17.50亿元。公司严格按照约定规范使用募集资金，依法及时履行信息披露义务，有效保障了债权人对公司的知情权。公司建立了完善、规范的财务制度和经营管理制度，严格执行并不断完善，确保公司财务的稳健、审慎，有效保障公司资产安全，在追求股东利益最大化的同时，充分保护了债权人的合法权益。截至2018年末，负债总额491.25亿元，扣除客户存放的证券交易结算资金后，负债总额为404.00亿元，资产负债率为74.21%，净资本与净资产的比例为121.01%。公司资产结构较为合理，资产质量优良。报告期内，公司未发生逾期还本付息的情况。

中诚信证券评估有限公司于2018年5月18日，对公司及“国海证券股份有限公司2015年公司债券”进行跟踪分析，审定公司主体信用级别为AA+，评级展望为稳定；债券信用等级为AA+。



夯实内控基础

STRENGTHEN THE INTERIOR CONTROL

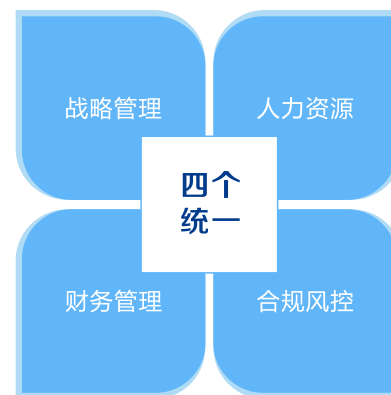
报告期内，公司牢固树立新发展理念，继续认真贯彻落实中国证监会《关于对国海证券股份有限公司采取限制业务活动、责令处分有关责任人员并增加内部合规检查次数措施的决定》（〔2017〕63号）要求，举一反三，高标准、严要求全面落实整改，巩固内控管理基础，夯实发展根基，为公司高质量发展奠定坚实基础。

◆ 高质量完成全面整改

报告期内，公司组织开展第三、四次全面内部合规检查，并及时向监管机构报送检查和整改情况报告。同时接受了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）历时5个半月“全业务、全流程、全覆盖”的内控专项审计和广西证监局现场检查。针对发现的问题，公司即知即改、立行立改，切实做到整改任务件件有回音、事事有落实。经过全面整改，公司全员合规风控意识更加强化，整体内控基础更加扎实，为长远健康发展打下了坚实的基础。2018年9月6日，公司接到监管部门通知，决定解除对公司采取的相关限制业务措施，恢复公司资产管理产品备案、新开证券账户及受理债券承销业务有关文件。

◆ 深入推进“四统一”建设

公司于2016年聘请国际一流咨询机构制定“十三五”战略规划，提出了实现“战略管理、人力资源、财务管理和合规风控四个统一”的战略目标，强化中后台对业务条线、分支机构和子公司的集中统一管控。2018年，公司持续深入推进“四统一”方案落地，“四统一”战略目标全面完成，大大强化了中后台对业务条线、分支机构和子公司的集中管控，进一步提升了公司风险防控能力。



◆ 合规风控管理

公司持续加大合规风控建设力度，深入推进全面风险管理体系和合规管理体系建设，提升合规风险管理专业能力，积极防范化解风险，夯实发展基础。

合规风控组织体系

建立董事会-合规总监、首席风险官-合规部门、风险管理部门-各部门、分支机构、子公司合规风控人员四个层级的合规风控管理架构。董事会对合规管理的有效性和全面风险管理承担最终责任。合规总监、首席风险官分别负责合规管理和全面风险管理工作，直接向董事会负责。设立合规管理部、风险管理一部作为合规风控专职管理部门，设立风险管理二部作为常设内核机构，专职负责投行业务风险管理工作。零售财富、企业金融、资产管理等主要业务板块设专职合规风控部门或团队，其他各业务部门、工作人员人数在15人及以上的分支机构以及公司异地总部等配备合规风控人员，各层级子公司设置一级合规风控部门或合规风控人员，推动合规风控管理各项工作落实到位。

合规风控队伍建设

合规风控人员团队覆盖业务一线、子公司，构建了各部门、分支机构合规风控由总部垂直管理机制，各层级合规风控人员分别由合规总监、首席风险官提名选聘和考核，切实保障其独立履职。加强合规风控人员培训、监督、指导，增强合规风控人员履职能力。

合规风控信息化建设

进一步完善合规管理系统平台，构建了员工执业行为监测系统、信息隔离墙管理系统、反洗钱管理系统等合规管理信息系统。上线功能更优的风险管理系统三期，推动业务部门持续完善业务系统的风控功能，提升风险管理信息化水平。完成母子公司风险系统对接，实现母公司风险信息系统对子公司全覆盖。

合规风控文化建设

建设“风险管理创造价值，合规经营才有未来”的风控合规文化，倡导每一位员工都是公司的风控合规官。打破区域限制、跨越时间界限，综合利用现场授课、办公系统、微信、在线学习系统及合规考试等多种渠道和形式进行风控合规宣导培训，把职业道德教育、廉洁教育、文化价值观教育嵌入员工能力建设全过程，构筑贯穿始终、覆盖全员的培训培养体系，推动风控合规要求成为所有员工的基本行为准则。2018年，组织开展合规管理人员专题培训2期，组织全体员工开展《员工合规手册》、廉洁从业主题学习培训及考试，在办公系统发布《合规周报》28期、合规宣导文章133篇、动态跟踪并传递最新证券法规、行业监管规则223项，在公司微信平台发布规则解读等专题文章73篇。

◆ 反洗钱

公司积极履行金融机构反洗钱主体责任，建立了健全的反洗钱组织架构、制度体系和信息技术系统，严格落实各项监管要求，深入推进反洗钱工作，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及操作流程5项，公司及所辖分支机构共组织反洗钱培训494次，参训人员4,453人次，开展反洗钱宣传397次，参加群众50,215人次，散发各类宣传资料32,133份，悬挂宣传条幅145条，设立咨询点145个。引入“道琼斯名单监控数据库”，进一步提升反洗钱监测分析工作的精准性。加大反洗钱工作的督导力度，严格要求各分支机构规范执行各项反洗钱内控制度，对64家分支机构的反洗钱内部控制情况进行现场检查，对检查发现的个别问题，明确整改措施并及时督导限期整改。

报告期内，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。



◆ 内部审计

坚持“严防风险、守住底线，全方位提升风险管理水平”的指导思想，全年组织实施了专项稽核、离任审计、离岗稽核及其他稽核等64个稽核项目，覆盖零售财富、投资银行、信用业务、自营投资与金融市场业务等主要业务领域及适当性管理、财务管理、信息系统运维管理、风险管理等重要管理环节。针对稽核发现问题，采取现场立行立改、提交整改证据、专人督办等多项举措，确保问题全面、快速纠偏纠正、整改到位。同时，强化问责，加强宣导，将教育和惩处有机统一，进一步扩大审计成果的运用，推动公司持续提升风险管控能力。

◆ 诚信建设

公司一贯高度重视诚信建设，坚持诚信经营，持续完善内部管理制度，健全监督制约机制，推动诚信宣传教育，促进员工诚信、自律执业。

公司制定《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，保证信息披露及时、公平，信息披露的内容真实、准确、完整，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。

公司制定《员工招聘录用管理办法》、《管理人员选拔任用管理办法》、《员工合规手册》、《员工执业行为准则》、《员工违规失职问责办法》等，对员工诚信执业行为提出明确要求，对违规失信员工进行惩戒。公司将诚信执业管理贯穿员工管理的全过程，对外部招聘员工严防慎查，把好员工录入关；严格员工执业过程管控，加强日常执业行为监管和监测；加强离职约束，把好员工诚信执业出口关。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。

加强诚信宣传教育，2018年通过“合规宣导”专栏、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方式，不断强化诚信履职意识，实现培训学习全员覆盖；其中，公司自主开发“2018年度全员职业道德教育月专题培训”和“阳光履职、廉洁从业专题培训”，首次申报均获得中国证券业协会自办培训认定。

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个月内与部门发生过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；将与部门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。



强化党建引领

STRENGTHEN THE PARTY BUILDING

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，注重发挥党委核心领导作用，牢牢把握全面从严治党“全”和“严”的总体要求，强化党建统领，凝聚发展合力。

政治建设：

把政治建设放在首位，把加强党的领导纳入公司治理环节，将党委会职责纳入公司章程，落实党委会前置研究程序，召开党委会30次，审议重大事项190余项。制定出台党建纪检制度14项，实现基本制度全覆盖。

思想建设：

以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为抓手，推动全体党员干部用党的创新理论武装头脑、指导实践，全年开展党委中心组集中学习12次、学习专题18个，利用“三会一课”、主题党日等载体开展支部特色党建活动200余次、各基层党组织书记讲党课140余次，引导党员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”。



组织建设：

加强责任落实，与各基层党组织签订党建和党风廉政建设责任状，开展党组织书记述职评议，推动支部认真开展党组织生活。组织赴井冈山和百色开展2期特色党建工作培训，进一步提升公司党员思想理论水平和党务工作水平，增强基层党组织建设。开展公司2018年度先进基层党组织、优秀党务工作者和优秀共产党员评选，共有8个先进基层党组织、9名优秀党务工作者、33名优秀共产党员获得表彰，营造创先争优的良好氛围。



▲ 2018年5月和10月，公司组织赴井冈山和百色开展2期特色党建工作培训。

意识形态建设：

制定领导班子抓意识形态分工细则，与基层党组织书记签订意识形态工作责任状，将意识形态工作纳入基层党组织考核范围。做好“一所（新时代讲习所）、一刊（《国海人》内刊）、一网（公司内网）、一号（企业微信号）”等平台建设，筑牢意识形态阵地。

纪律建设：

配备专职纪委书记，设立纪检监察部，配备专职纪检监察工作人员，建立健全纪律检查制度，扎实推进党风廉政建设，强化监督执纪问责，加强廉洁文化建设。2018年，公司开展离任离岗审计项目57项，财务、合规检查64次，重大事项申报承诺核查520人次，切实增强监督的针对性和有效性。



▲ 2018年3月，公司党委书记何春梅与新任职中层管理人员进行集体谈话。

服务客户

SERVE CUSTOMERS

我们坚持以客户为中心，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，推动公司服务质量、服务效率和服务体验提升，致力于为个人、企业、机构及政府客户提供多元、高效和优质的综合金融服务。



零售财富管理业务

RETAIL WEALTH MANAGEMENT BUSINESS

我们代理客户买卖股票、债券、基金、期货期权及其他可交易证券，并向客户提供个性化投资顾问、理财规划、资产配置服务以满足客户财富管理需求，同时为机构投资者提供私募基金运营、投资交易风控系统服务。我们致力于构建智能化财富管理生态体系，打造一站式金融产品超市，专业精湛的财富管理队伍以及线上线下联动服务模式，为客户提供专业便捷的财富管理服务。

◆ 优化服务水平

公司具有完善的服务网络，形成了覆盖广西、辐射全国的营业网点体系，为全国180余万客户提供投融资服务。公司是广西市场拥有营业网点最多的券商，区域和品牌优势明显。公司通过控股子公司国海良时期货开展期货经纪业务，国海良时期货在全国拥有31家分支机构，可代理国内所有上市期货品种的交易、结算及交割。同时我们有62家证券营业部已获得期货中间介绍业务资格而能向国海良时期货推介客户。

公司持续推进客服服务体系建设，增强金融科技应用，提升专业服务能力。一方面，加快业务线上化，打造“金探号”APP、PC端理财终端、综合金融门户、微信公众平台“三端一微”互联网金融平台，为客户提供交易、理财、投融资等方便快捷的一站式金融服务。截至2018年末，公司非现场线上开户率超过95%，微信服务号行业综合排名第8名，微信订阅号行业综合排名第2名。另一方面，丰富线下客户活动，以公司成立30周年为契机，在南宁、桂林、深圳、上海、济南、昆明等区内外重点地市举办13次现场报告会，各分支机构也举办了形式多样的客户活动。



▲ 2018年，公司组织开展形式多样的客户活动。

“金探号”APP

“金探号”APP是公司金融科技核心平台，是由公司自主研发集行情、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。“金探号”APP基本维持“一月一迭代”，在持续优化原有功能的基础上，2018年增加智能诊股、相似K线、智能资讯、消息中心、Level2行情、沪伦通等全新模块，整合了最新的掌厅、社区和商城，大幅提升了客户体验。2018年，“金探号”APP客户调查净推荐值为85.6%，获得金融界“2018杰出投资者青睐券商APP”，新浪财经2018券商APP风云榜“最佳财富管理APP”、“最具突破潜力APP”，第十六届中国财经风云榜“年度券商最佳APP”，券商中国2018年度“十大颜值APP”等奖项。



国海金探号



◆ 提升产品质量

公司搭建了种类齐全、满足不同客户风险偏好的金融产品超市，2018年，进一步完善制度体系、组织架构建设，实现金融产品产、销、售后一体化，加强金融产品准入管理，优化产品售前、售中、售后环节，完善产品风险评价与评级、营业机构销售考核机制，不断提升产品质量。2018年，公司代理销售金融产品业务全年新增代销产品36只（不含收益凭证），同时在线重点产品数量达到194只。

◆ 提升客户满意度

自2015年引入客户净推荐值（NPS）以来，公司深入开展客户净推荐值（NPS）服务评价工作。2018年，持续优化NPS项目、指标量化、沟通技巧提升、加强反馈跟踪、增加客户体验获取途径等工作，通过短信、微信、电话等多种渠道，开展客户净推荐值调查，针对性持续改进客户服务，提升客户体验和满意度。全年调查客户超过25.79万，收到有效客户回复13,748条，收集客户需求或意见建议1,853条，梳理分析并反馈相关部门改进。同时开展了微信服务号、网上营业厅、金融产品等8个不同主题的专项NPS客户调查，结合调查结果不断优化服务和产品。



◆ 投资者教育与投资者保护

适当性管理

全面落实中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》要求，扎实推进投资者适当性工作。2018年，在公司原有投资者适当性管理制度基础上，推动各业务条线新制定适当性管理制度，进一步完善了公司投资者适当性管理制度体系。在金融产品销售环节，执行金融产品风险等级与投资者风险承受能力匹配原则，并履行风险提示义务，把合适的产品卖给合适的投资者。将投资者适当性管理检查工作纳入到公司常态化合规检查范畴，定期开展投资者适当性检查，维护投资者合法权益。

投资者教育

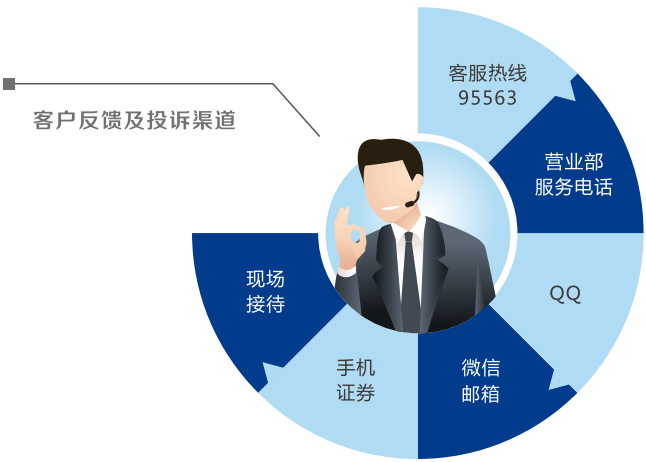
公司建立了以总部、分支机构、投资者教育基地“三位一体”的投资者教育服务体系。公司总部层面设有专人负责投资者教育工作，完善投资者教育相关制度，整合公司客户服务资源，依托客户服务中心、服务平台、手机证券、微信公众号、行情软件等渠道资源，开展投资者教育和服务工作，持续扩大投资者教育工作的覆盖面，提升投资者的守法意识和风险防范意识。年内组织开展了十多个有针对性的投资者教育专题活动，涉及投资者保护、防范非法证券、模拟大赛、打击违法投资咨询、证券法制宣传等诸多方面。与此同时，自觉参与广西资本市场投资者教育的基础性建设工作，筹划建设省级投资者教育基地。



▲ 2018年，公司开展多项投资者教育活动。

◆ 客户关系管理

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%。



企业金融服务业务

CORPORATE FINANCE SERVICE BUSINESS

公司企业金融业务始终坚持“立足区域开发、打造特色投行”的策略，致力于为各类型、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。2018年，公司完成投行3.0改革，优化调整投行组织架构、内控管理模式、业务管理模式、薪酬与绩效考核模式等，以有利于客户服务和加强业务集中统一管理为出发点，建设“以客户为中心”的大投行平台。

◆ 权益融资

2018年，国内股权融资市场节奏放缓，全年累计股权融资规模同比下降29.71%，累计融资家数同比下降53.81%（源自中国证券业协会数据）。公司加大IPO、再融资、并购重组服务力度，帮助兴瑞科技、隆利科技2家企业在A股市场IPO，为盛屯矿业、澳洋健康、华源控股3家上市公司提供再融资和并购重组服务，为山煤国际能源集团、哈尔滨工业投资集团、哈药集团等4家企业提供现金收购重组服务，为天津液压机械集团、五洲新春提供混改和股份回购服务。2018年，公司IPO主承销家数行业排名15位，较上年末提升8位，再融资规模行业排名26位，提升21位，并购重组项目家数行业排名17位。



▲ 2018年9月，公司保荐与主承销的兴瑞科技在深交所挂牌上市



▲ 2018年11月，公司保荐与主承销的隆利科技在深交所挂牌上市

◆ 债券融资

公司为企业客户提供涵盖企业债、公司债在内的多元化融资服务。2018年，公司为山钢金融控股、广西投资集团等4家企业发行公司债，为百色百矿等18家企业提供债权融资计划、债券转售、财务顾问等金融服务。

◆ 新三板业务

公司以挖掘培育优质企业、提升企业内在价值为宗旨，为中小企业提供新三板推荐挂牌、做市、投融资对接、并购、转板、持续督导等全链条服务。2018年，公司推荐4家企业挂牌新三板，通过定向增发为思普科、迈测科技等9家新三板企业融资2.62亿元。

投资管理业务

INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT BUSINESS

◆ 资产管理

公司始终把“追求绝对收益，为客户提供满意的投资回报”作为资产管理业务发展的宗旨，帮助投资者实现财富的稳健成长。报告期内，公司资产管理业务持续夯实主动管理能力，多管齐下打造资管明星产品，主动管理产品收入贡献大幅提升，为客户提供满意的投资回报。截至2018年末，公司共管理14只集计划、79只定向产品（或单一资管计划）和5只专项计划，受托资产管理规模1317.89亿元，资管业务净收入行业排名31位，创历史最好成绩。

◆ 公募基金管理

公司通过控股子公司国海富兰克林基金开展基金的募集和投资管理。国海富兰克林基金融合中外股东双方先进的经营管理模式，融汇全球视野和本土经验，为客户提供公募基金、特定客户资产管理计划、QFII等服务。截至2018年末，公司旗下产品包括32只公募基金和6只特定客户资产管理计划，涵盖股票型、混合型、债券型、货币市场基金、QDII等多种类型，管理资产总规模290.41亿元。

◆ 私募投资基金

公司通过全资子公司国海创新资本开展私募投资基金业务，为优秀的高成长性非上市企业提供股权投资、股权投资管理、股权投资顾问等服务。2018年，面对恶劣的外部市场环境，国海创新资本完成6个项目的部分退出或全部退出，取得较好投资回报。其中，投资的“独角兽”企业极光大数据成功在美国纳斯达克挂牌上市，投资的行业龙头企业康龙化成于2019年1月在A股上市，实现投资项目境内外上市零的突破。



2018年7月26日，国海创新资本投资企业极光大数据在美国纳斯达克上市。国海创新资本是极光2016年C轮融资领投机构，并参与极光项目上市前董事会的各项工作，投资以来充分发挥投资机构专业优势，大力引导极光项目立足长远，完善公司治理、加大优秀人才引进和战略布局，帮助企业不断发展壮大。

销售交易业务

SALES AND TRADING BUSINESS

我们的国债、金融债承销业务多年行业领先，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。2018年，公司为政策性银行机构承销金融债563.11亿元，国开行、进出口行、农发行债投标量在券商中排名分别为第5、6、9名，连续13年稳居行业前10。同时，积极参团广东、广西等地地方债承销业务，承销金额14.9亿元，积极申报福建等11个省、市的地方债承销团资格。

公司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，为市场提供国债、政策性金融债、地方政府债、同业存单、信用债等债券的交易定价服务和流动性支持，满足各类机构的交易服务需求，2015年以来每年交易量超过万亿元，逐步形成具有国海特色的做市交易模式。

研究、信用业务

RESEARCH & CREDIT BUSINESS

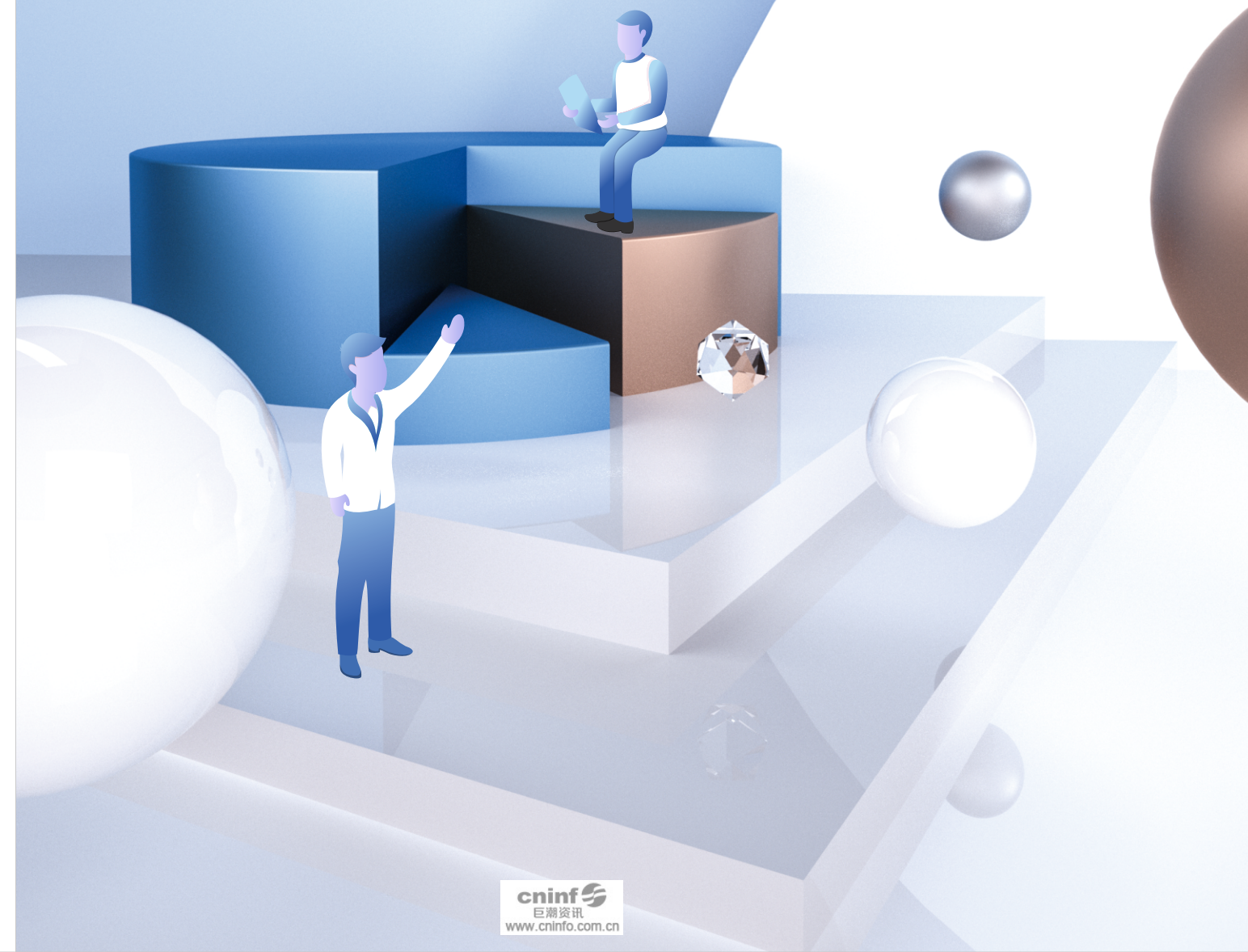
公司为公募基金等机构客户提供研究报告及其他定制化的投资研究服务。2018年，在市场行情低迷的情况下，研究所加强服务力度和频次，并通过产业链研究、联合调研、上市公司反路演、行业专题策略会等多种形式和手段，提升研究服务能力，覆盖机构客户61家。

公司信用业务为客户提供包括融资融券、转融通证券出借、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易在内的一站式证券信用融资解决方案。2018年，受证券市场持续低迷影响，行业融资融券、股票质押式回购等业务规模萎缩，信用违约事件显著增加。面对严峻的市场形势，公司信用业务稳固推进融资融券业务，采取多项举措提高客户粘性；加强股票质押式回购业务存量项目管理，完善全流程业务风险管控。截至2018年末，公司融资融券余额36.92亿元，公司自有资金的股票质押式回购业务待购回初始交易金额83.31亿元。

关爱员工

RESPECT STAFF

证券行业是知识和智力密集型行业，人才是证券公司的核心竞争力。我们始终把人才当作支撑公司战略发展的第一资源，积极践行人才责任，促进员工与企业共同成长、共同发展。



汇聚多元人才

POOL DIVERSE TALENTS

我们奉行公开、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。2018年，公司进一步拓宽招聘渠道，通过网络、猎头、微信、内部推荐等招聘渠道开展人才引进工作，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机会。2018年，公司共引进和补充各类专业和管理人才383人，招聘应届毕业生35人，接收在校学生实习426人，为各类人才提供良好的就业、实习机会。

截至2018年末，公司共有员工2551人，其中母公司员工2008人，子公司员工543人，合计本科以上学历占比91.85%，队伍呈现高素质、高学历特征。

员工总数2551人

46.73%
女性员工占比

12.7%
少数民族员工占比

35人
2018年接收
应届毕业生

426人
2018年接收
实习生

男
53.27%

女
46.73%

性别结构

30岁以下
28.66%

41-50岁
20.31%

51岁以上
3.41%

31-40岁
47.63%

年龄结构

硕士 28.81%

大专 6.90%

大专以下 1.25%

博士 1.06%

本科 61.98%

学历结构

专业结构	所占比例（%）
研究人员	2.98%
投行人员	8.31%
经纪业务人员	53.55%
资产管理业务人员	3.53%
证券投资业务人员	1.02%
财务人员	4.98%
信息技术人员	6.43%
其他专业技术人员	19.21%

27

保障员工权益

PROTECT EMPLOYEES' RIGHTS

公司严格遵守《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。

◆ 薪酬福利体系

公司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。绩效分配上，建立以产定收的激励政策，针对不同业务类型和市场特点，制定符合发展战略、多劳多得、激励到人的激励政策，充分激发一线活力。

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，为员工住院医疗提供额外保障。同时为员工提供健康体检、生日慰问、午餐补助、探亲假路途费用报销、员工生病探视、员工子女假日福利、防暑降温补贴等多种额外福利或援助。

◆ 职业健康与安全

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，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。

◆ 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。充分发挥工会的组织保障作用，维护员工合法权益，关心员工生活，开展丰富多彩的文体活动，丰富员工的业余文化生活。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、合理化建议信箱等渠道，保障员工知情权、表达权、参与权和监督权。开展“我为公司献建言”主题活动和员工思想动态调研活动，广泛征求基层一线员工意见建议。公司领导经常通过座谈会、调研、慰问一线员工等形式主动听取员工意见，保证公司言路畅通。2018年，公司工会连续第二年获自治区直属企事业单位工会基层工会目标管理考核一等奖。

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

2019 | SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

28

促进员工发展

PROMOTE STAFF DEVELOPMENT

◆ 激励员工成长

职业发展通道

- 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，每年对达到相关能力素质要求和任职资格条件的员工进行管理或专业技术职务的晋升。2018年，共对338名符合条件的员工进行了职务和薪资调整。

市场化的用人和分配激励机制

- 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。

表彰认可

- 建立荣誉表彰机制，每年对在各个岗位上作出突出贡献的员工颁发奖项。2018年对9个先进集体、11名优秀经理、116名优秀员工、8个先进党支部、9名优秀党务工作者、33名优秀共产党员进行表彰。



◆ 加强员工培养

人才培养体系

公司建立了涵盖全员的“卓越”、“精英”、“骨干”、“专才”、“海之星”等梯队人才培养计划，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，以提升员工的专业与管理能力。2018年进一步充实了梯队人才队伍，为梯队人才指定了导师，对新甄选的精英、骨干人才进行管理能力和潜质测评，帮助分析能力优势和不足，组织生涯发展的分析与设计，制定个性化的培养计划，提升培养的针对性与效果。

多层次人才培训

公司搭建了公司级、跨业务线级和部门级三级培训体系。2018年，母公司举办19场公司级专题培训，组织180余人次参加了150余场外派培训，全年培训内容涵盖法规政策、业务技能、合规风控、法治与道德、领导力、通用技能等多方面。全年合并职工教育经费支出616.31万元，人均培训时长38小时，人均培训费用2416元，培训达到100%覆盖全员。

在线培训

持续推广E-learning在线学习平台，引进直播培训形式，不断将现场培训、考试线上化，打造“新员工在线培训”、“骨干梯队人才在线培训”、“投资顾问网络课程培训”、“机构客户营销培训”等系列专题培训。其中，“全员职业道德教育月专题培训”和“阳光履职、廉洁从业专题培训”，首次申报均获得中国证券业协会自办培训认定。2018年，E-learning平台登陆人次同比增长47%，学习课程数增加49%，学习时长增长112%，完成课程学习人课数增长114%。



◆ 鼓励员工创新

我们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。2018年，共有《2018年广西壮族自治区地方政府专项债券》等4个项目获得2018年度公司创新奖励基金“跟随创新奖”，《为商业银行理财产品自营资金账户提供投资交易风控系统服务》等5个项目获得“微创新奖”，发挥了对公司创新工作的引领作用。

营造和谐氛围

CREATE HARMONIOUS ATMOSPHERE

在创造商业价值的同时，我们致力于营造简单和谐、阳光朝气、健康向上的文化氛围，创造轻松快乐的工作氛围和优质的生活体验。2018年，公司创办了首份内部刊物《国海人》，持续打造企业微信号、企业文化展厅等文化传播载体，组织开展了30周年职工运动会、主题征文、新春游园等文体活动，参加股东单位、上级工会、行业协会组织的文体比赛及活动19次，增强广大员工凝聚力、向心力。国海富兰克林基金公司开展了“巅峰多米诺骨牌”全员拓展、中高层帆船拓展以及零基础油画、插花、击剑等员工社团活动，国海良时期货组织开展“庆五一，迎五四”径山古道户外拓展、余杭双溪漂流等文体活动，在锻炼身体、陶冶情操的同时，提升了公司的团队凝聚力，创造“同事即为朋友、公司即为家”的和谐氛围。



▲ 2018年1月，公司开展迎春定向徒步拓展活动



▲ 2018年2月，公司开展新春游园活动



▲ 2018年3月，公司组织女员工开展妇女节春游活动



▲ 2018年9月，公司举办成立30周年职工运动会



▲ 2018年10月，国海合唱队在广西投资集团歌咏比赛中精彩亮相



▲ 公司成都天仁路营业部员工献礼公司三十周年舞蹈节目《四渡赤水出奇兵》。

感恩社会

REPAY SOCIETY

作为上市金融机构，我们聚焦主业、坚守本源，自觉服务于实体经济发展和资本市场改革发展的大局，服务国家扶贫攻坚战略，积极承担社会责任，履行企业公民义务。



社会经济贡献情况

SOCIAL & ECONOMIC CONTRIBUTION

社会经济贡献（万元）	2018年度	2017年度	2016年度
缴纳各项税费	58,421.65	82,730.59	165,939.64
利息支出	177,733.58	173,197.68	94,300.14
证券投资者保护基金及 期货投资者保障基金	2,563.72	3,451.01	4,783.07
捐赠支出	33.90	81.70	145.05
职工费用	91,426.01	109,511.52	153,251.61
合计	330,178.86	368,972.50	418,419.51
每股社会贡献值（元）	0.80	0.97	1.23

注：1.以上数据均为合并报表数据；

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2018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。

3.上表计算2018年、2017年和2016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。

支持实体经济发展

SERVE ECONOMY

公司始终坚持服务实体经济导向，充分发挥资本市场专业服务优势，通过IPO、再融资、债券融资、新三板融资、股票质押等多措并举支持实体经济发展。

◆ 服务中小微企业

公司充分发挥中小企业融资专家优势，为各类优质中小微企业提供综合金融服务，助力中小微企业发展。报告期内，保荐和主承销兴瑞科技（002937.SZ）、隆利科技（300752.SZ）分别在深交所中小板和创业板上市，融资金额8.36亿元；完成江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票和苏州华源控股（002787.SZ）并购重组项目，融资7.23亿元；推荐4家中小企业挂牌新三板，为9家新三板企业融资2.62亿元。

◆ 支持民营企业发展

积极响应监管号召，积极参与化解上市公司股票质押风险，推动设立证券行业支持民企发展-国海证券系列资产管理计划产品，其中公司首只支持民营企业发展资管计划（证券行业支持民营企业发展系列之国海证券8001号单一资产管理计划）于2018年12月28日成功落地，引入保险资金共同设立纾困基金，专项用于帮助有发展前景的上市公司纾解股权质押困难，支持民营企业发展。

◆ 服务地方经济

作为广西唯一的地方法人证券公司和唯一的本土上市金融机构，公司多措并举主动服务地方经济发展。2018年,公司为广西地区多家企业提供了债券融资、财务顾问等综合金融服务。

服务对象	服务情况
柳州城投、百色百矿、钦州开投 广西投资集团等	提供债券融资服务，融资37亿元
柳州医药、莱茵生物等	通过股票质押融资11.37亿元
广西华原过滤系统股份有限公司 广西桂牛水牛乳业股份有限公司等	通过新三板融资6693万元
广西林业集团、柳药股份 南宁交投等	通过资产管理计划新增投资9.1亿元 主要投向广西林业集团、柳药股份 南宁交投等区内重点企业
广西壮族自治区人民政府	为广西2018年地方政府专项债券项目提供财务顾问服务，总发行规模314亿元，此次为广西首次发行项目收益与融资自求平衡专项债券，其中社会领域类专项债券为全国同类产品首单。

开展精准扶贫

TARGETED POVERTY ALLEVIATION

公司积极响应中国证监会、中国证券业协会、广西壮族自治区政府的号召，从2011年开始连续8年投身扶贫工作，分别开展了对来宾市忻城县、百色市右江区阳圩镇六丰村和巴部村的定点扶贫，与江西赣州市赣县区、广西桂林市资源县结成“一司一县”结对帮扶，从产业扶贫、基建扶贫、教育扶贫、消费扶贫、金融扶贫等方面着力，支持贫困村社会经济发展，扶助贫困学生就学，促进了贫困村产业发展，改善当地的生产生活环境，取得显著成效。2018年，公司2个定点扶贫村广西百色市右江区阳圩镇六丰村、巴部村均已通过广西壮族自治区脱贫核验，全部实现脱贫。

◆ 扶贫工作机制

组织保障	公司党委会、董事长办公会研究制定年度扶贫工作计划，每季度专题听取扶贫工作情况汇报。建立调查研究机制，领导班子成员定期深入公司扶贫点开展调研，了解扶贫工作进展，精准把脉问题，提出解决思路和方法。2018年，公司领导共到扶贫点调研8人次。
制度保障	公司制定了一系列制度，明确了扶贫工作的相关责任，细化各项工作措施，强化了对扶贫工作的监督、跟踪和落实。2018年修订完善了《公司广西脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员管理办法》，使工作队员的选派与管理工作制度化、规范化。
人员保障	2018年新选派4名扶贫工作队员，完成定点扶贫点新老“第一书记”及工作队员交接。
资金保障	在公司年度预算中制定专项扶贫资金预算，全年投入和引入资金569.62万元。
纪律保障	开展扶贫领域执纪监督问责，强化工作的跟踪与落实。制定了《扶贫领域监督执纪问责“三宣四查五落实”工作计划》，通过实地调研、群众访谈、检查台账等方式对公司的扶贫工作开展全方位的督促检查。

◆ 2018年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位及数量/开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	41.52 万元
2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	40 人
二、分项投入	
1.兜底保障	
其中：1.1 “三留守” 人员投入金额	2.45 万元
1.2 帮助 “三留守” 人员数	59 人
2.社会扶贫	
2.1 定点扶贫工作投入金额	33.00 万元
2.2 扶贫公益基金投入金额	6.07 万元

◆ 产业扶贫

公司紧紧围绕“因地制宜、因贫施策”的思路，根据帮扶点的资源优势，因地制宜推进各项产业脱贫工作。在百色右江区巴部村积极开展种植产业油茶树改造示范项目和灵芝种植项目。在百色右江区六丰村，结合芒果种植产业，突出电商扶贫，成立“拾贝生态农业”销售平台，解决芒果滞销问题。

◆ 金融扶贫

公司认真贯彻中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，充分发挥公司专业优势，通过服务当地企业融资、投资者教育和保护活动等，把资本市场专业优势、融资工具、发展理念等传播到贫困地区，提升贫困地区人民群众对资本市场的认识，增强利用资本市场促进自我发展的能力，帮助贫困地区形成可持续发展机制。主动对接国家级贫困县河北省威县，为当地企业根力多融资7342万元。主动对接国家级贫困县桂林资源县，与当地政府深入交流，走访当地相关企业，为利用金融扶贫“造血”资源县当地企业，助力资源县脱贫攻坚提供了有力保障。在国家级贫困县设立营业部5个，并在贫困县积极开展投资者教育活动。



案例：根力多定向发行股票融资

2018年1月10日，根力多生物科技股份有限公司新三板定向发行股票经中国证监核准，融资7342万元。自2014年推荐根力多挂牌以来，公司已帮助其完成三次股票发行融资，总融资金额近2亿元，为贫困地区企业可持续发展提供有效资金支持。在融资支持下，根力多响应“一带一路”号召，在新疆设立大型生产基地，积极开拓中西部市场及中亚市场，累计新增年产值1亿元，利税1000万元，促进当地就业100人，群众年收入增收3000元以上，进一步扩散帮扶成效。在中国证券业协会、中国期货业协会及证券时报联合主办的“2018中国证券期货业扶贫交流大会”中，该项目获得“2018年中国证券期货公司最佳服务贫困地区企业融资项目奖”。

◆ 教育扶贫

广西国海扶贫助学基金会

公司于2006年11月发起设立了国内证券行业第一家慈善基金会——广西国海扶贫助学基金会，基金会初始规模210万元，全部来源于公司员工自愿捐款。基金会在贫困助学、扶贫赈灾、帮扶弱势群体等方面积极开展各类社会公益活动。

国海爱心圆梦助学

国海爱心圆梦助学活动是公司的品牌公益活动，已连续开展13年。2018年，公司继续与广西电视台、广西青少年基金会合作，开展“爱心圆梦”活动，进一步扩大资助规模，资助40名广西籍贫困大学生圆梦大学。



国海爱心驿站

国海爱心驿站启动于2012年，以公司定点扶贫点贫困学生为资助对象。2018年，我们继续在定点扶贫点百色市阳圩镇六丰村、巴部村继续开展“国海爱心驿站”活动，扶助27名中小学贫困生，帮助他们改善生活和学习条件。

为爱奔走公益助学

为爱奔走公益助学活动由国海富兰克林基金于2016年首次发起。2018年10月，国海富兰克林基金发起第三届“为爱奔走”公益活动，以“志愿者捐步、企业出资捐赠”的方式为广西贫困地区小学捐赠35个标准化图书角及其他助学物资，帮助孩子们养成良好的阅读习惯，促进当地优秀师资成长。



助力可持续发展

PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

公司不属于排污监控及环境监控重点单位。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，始终将绿色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或其他社会安全问题。

◆ 绿色办公

公司普及办公自动化OA管理系统平台，推出“企业微信移动综合管理平台”，满足外勤、出差人员远程办公和公文流程处理的需求，大大节约了文件流转和办公事项审批的时间，降低办公运行成本和能耗。公司总部、各下辖机构建立了视频会议系统，实现视频会议系统互联互通，各层级召开的业务、培训等会议尽量通过视频系统进行。公司利用搬迁装修及固定资产报废或者购置机会，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，实现了绿色办公、节能减排的目的。

◆ 绿色出行

公司继续加强内部《车辆管理办法》执行力度，对车辆实行严格的集中统一调度、用车预先审批、专人驾驶维护的管理制度，防止公车私用，以保证重要业务接待为主；加强车辆维护保养，减少车辆部件损耗率和维修费用支出，减少油料浪费；提倡员工上下班乘坐公共交通和节能车辆出行，减少能源使用和废气排放。



◆ 绿色经营

公司大力推广网上开户、网上交易、网站、电话委托、手机证券、微信等多渠道电子化交易平台，逐步推行零售客户交易柜台业务单据电子化，不仅有效节约客户办理业务的各种成本，也降低了公司的网点资源建设与人工成本。督导19家营业部缩减场地面积共3,641平方米，预计每年可节省费用共约279万元。为避免固定资产的重置浪费，减少投资，节约经营成本，公司充分调配闲置固定资产，使闲置资产能够得到最大限度的利用。2018年，公司共调拨闲置固定资产284件，利用闲置资产量比上年增加124件，节省不必要开支163.18万元（原值163.18万元，净值62.84万元），节约开支金额比上年增加84.37万元。

携手合作共赢

WIN-WIN COOPERATION

我们高度重视与政府、金融机构、供应商等合作伙伴的合作，坚持互惠互信，实现共同持续发展。2018年，公司与各方的合作取得重要突破。银证合作方面，与兴业银行、浦发银行上海分行、广西农村信用社联合社、广西北部湾银行、桂林银行、柳州银行签署战略合作协议，公司总部战略合作伙伴首次拓展到全国性大型股份制银行，并覆盖区内全部银行法人机构。险证合作方面，引入保险资金共同设立纾困基金，支持实体经济、民营企业发展；政证合作方面，参团广东和广西两省的地方债承销业务，与重庆市涪陵区人民政府签订《涪陵旅游产业战略合作框架协议》。举办第三届中国（杭州）私募基金高峰论坛，与全国300余家私募机构、第三方机构共商新时代私募行业发展的新机遇、新思路、新作为。



公司为金融类企业，供应商主要为IT软硬件、办公用品及服务的提供者。公司坚持诚信经营和公平、公开、公正、阳光的采购原则，严格按照《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定《项目投资招标管理办法》、《单一来源采购管理办法》、《信息系统供应商和关联单位管理实施细则》等制度，加强对招投标制度执行情况的监督检查，对招标采购、合同签订等环节开展专项检查，确保招标工作阳光透明。同时落实健康环保理念，要求采购供应商、承包商必须符合行业规定的专业承包资质等级和认证、文明施工要求，所投标的产品也要符合国家绿色环保和质量检测标准，杜绝使用假冒伪劣产品，杜绝环境及噪音污染。

社会认可

ANUAL HONOR



国海证券

- ◆ 2018年度活跃交易商
授予单位：全国银行间同业拆借中心
- ◆ 2018年度金融债券优秀承销商
授予单位：中国农业发展银行
- ◆ 2017年度优秀承销机构奖
授予单位：中央国债登记结算有限责任公司
- ◆ 2017年度国际市场拓展优秀会员
授予单位：上交所、深交所
- ◆ 最具潜力投行
最佳保荐代表人
授予单位：新财富
- ◆ 2018中国区再融资团队君鼎奖
中国区十佳保荐代表人奖
授予单位：证券时报
- ◆ 优秀综合实力券商
授予单位：广西日报传媒集团
- ◆ 2018十大创新资管/基金产品君鼎奖
授予单位：证券时报
- ◆ 最佳服务贫困地区企业融资项目奖
最佳扶贫工作贡献奖（国海良时期货）
授予单位：中国证券业协会、中国期货业协会、证券时报

- ◆ 2018杰出投资者青睐券商APP奖
授予单位：金融界
- ◆ 2018中国上市公司最佳公司治理奖
授予单位：21世纪经济报道
- ◆ 最佳券商资管固收投资团队
授予单位：东方财富网、天天基金网
- ◆ 最具突破潜力APP（国海金探号APP）
最佳财富管理APP（国海金探号APP）
授予单位：新浪财经
- ◆ 美丽广西乡村建设（扶贫）先进后盾单位
授予单位：中共百色市委
- ◆ 2017年定点帮扶贫困县（区）、
村脱贫摘帽单位
授予单位：广西壮族自治区党委、政府

国海富兰克林基金

- ◆ 金牛进取奖
最受信赖金牛基金管理公司
授予单位：中国证券报
- ◆ 金基金·成长基金管理公司
授予单位：上海证券报
- ◆ 优秀基金管理公司和管理层
授予单位：中国证券投资基金业协会

展望2019

LOOK FORWARD TO 2019

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，也是公司攻坚“十三五”战略目标的“战略突围年”。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入贯彻全国经济工作会议决策部署，持续加强党的全面领导，牢牢把握稳中求进总基调和“巩固、增强、提升、畅通”总要求，坚持“立足长远、改革创新、科技引领、拥抱变化”的战略原则，按照“强实力、铸特色、提效能、防风险”的工作方针，坚持以客户为中心、服务实体经济、深化改革开放，加快做优、做强、做大，推动公司高质量发展，为我国金融业高质量发展贡献力量。

◆ 提升综合实力 创造良好业绩回报股东

深入推进业务和管理改革，大力推进战略布局和资本补充，推动科技赋能，增强公司发展动力；整合资源，聚焦重点领域着力突破，打造特色化竞争优势；夯实基础，稳健运营，持续提高管理效能，防范金融风险；加快转型，争收创利，推动各项业务高质量发展。

◆ 坚守金融本源 着力服务实体经济

牢固树立金融与经济共生共荣理念，紧跟国家战略导向，优化完善服务体系，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量、广度和深度。

◆ 坚持以客户为中心 提供高质量的特色服务

以客户为中心，“双轮、四平台”协同联动，为客户提供更好的综合金融服务；积极运用NPS挖掘和解决客户痛点，持续完善服务体系，提升客户体验；打造“精品”工程，力争各业务线打造若干特色精品产品和服务。狠抓“提升”工程，对标优秀券商，进一步提升专业服务能力，为客户提供更优质的产品和服务，创造更大价值。

◆ 坚持以人为本 营造良好的人才发展环境

突出战略导向，打造一支政治过硬、作风优良、精通金融工作的干部队伍；突出业绩导向，进一步优化人才选拔及激励机制，让优秀人才在公司实现自身价值。突出能力导向，强化人才培养，帮助员工更新知识结构、拓展专业视野、提高履职能力，实现全面发展；发挥文化引领，加强群团工会工作，活跃干事创业氛围，营造良好的人才发展环境。

◆ 始终不忘初心 积极履行社会责任

继续抓好精准扶贫工作，以产业扶贫为抓手，进一步提升帮扶点的“造血”能力，巩固脱贫效果，防止返贫；积极推进“一司一县”扶贫工作，支持贫困地区企业对接资本市场，扩大融资规模，发展地方经济；继续依托广西国海扶贫助学基金会，开展社会公益活动，积极履行社会责任。

意见反馈

READERS
FEEDBACK

感谢您阅读《国海证券股份有限公司2018年年度社会责任报告》，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。

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楼董事会办公室

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！