



国金证券
SINOLINK SECURITIES

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT

2019

国金证券
社会责任报告



前言

关于国金证券

公司概况	04
历史沿革	08
组织结构	09
业务构成及布局	10
监管评级	11

责任议题



国金证券的企业文化	14
利益相关方的识别与沟通	15
实质性议题的识别与分析	16

规范治理

保护股东权益

治理机制	20
投资者权益保护	21
信息披露	22
持续分红	23

持续优化

防范金融风险

合规管理	26
反洗钱	26
廉政建设	28
风险管理	28

专业优质

深耕客户服务

零售财富管理	32
机构金融服务	39
企业金融服务	42

团队合作

携手员工同行

公平就业	46
员工权益	50
员工发展	51
员工关爱	55

追求卓越

推动社会发展

助力实体经济	66
防范化解信用风险	74
公益活动	75
精准扶贫	77

保护环境

共享绿色发展

绿色金融	88
供应链管理	89
绿色经营	90

附录

目录 CONTENTS

前言



2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，面对错综复杂的国际国内经济形势，国金证券在持续增强抵御风险能力的前提下，稳中求进，不断夯实业务基础，持续深化创新领域研究，在金融科技应用、产融结合、机构金融服务等方面不断突破，连续8年获得机构监管评级A类AA级或A级，公司主体信用评级AAA级，公司信息披露评级A级，获得上海证券交易所资产支持专项计划优秀管理人、证券时报2019中国区IPO投行君鼎奖等诸多奖项。



2019年，公司深入学习领会习总书记新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕防范化解重大金融风险、脱贫攻坚、环境保护的工作总基调，借助自身优势，提供有针对性、差异化的产品和服务，为深化金融供给侧结构性改革，推动多层次资本市场建设，支持中小微企业发展，服务“三农”及地区经济，助力实体经济高质量发展贡献力量。报告期内，公司帮助4家中小微企业进行股权融资，为地方企业发行债券61只，为支持民企发展所投股票质押项目共计70个，共与七个国家级贫困县建立结对帮扶关系，年内投入帮扶资金332.36万元。



- 饮水思源，公司对股东、客户、员工、社会等利益相关者心怀感恩，不断完善公司治理机制，保护投资者合法权益
- 持续提升客户服务质量，以专业服务赢得客户信赖；加强员工权益保护，实现员工与企业共成长



- 践行绿色发展理念，积极为环保企业提供多方位的金融服务。
- 2019年，公司荣获人力资源机构第一资源 “2019中国人力资源先锋雇主”
经济观察报“2019年度上市公司卓越价值创造卓越金融服务产品”等奖项



◎展望未来

- 展望2020年，公司将继续在新时代改革开放的大潮中守正创新、不忘初心，把握机遇，以“客户至上”、“视人才为公司最重要的资本”、“以开放的心态真诚沟通”、“团队合作”、“专业规范”、“持续优化”、“追求卓越”的核心价值观
- 以供给侧结构性改革为主线，打好防范化解重大风险、脱贫攻坚、防污治污的攻坚战，全面提升服务资本市场的综合能力，肩负起服务国家发展战略，助力实体经济高质量发展快速发展的历史使命。



关于国金证券



2019 数看 国金证券

财务数据

总资产
501.51 亿元
同比 $\uparrow 7.46\%$

数

归属于母公司股东的权益
207.23 亿元
较上年末 $\uparrow 6.33\%$

营业收入
43.50 亿元
同比 $\uparrow 15.49\%$

归属于母公司股东的净利润
12.99 亿元
同比 $\uparrow 28.51\%$

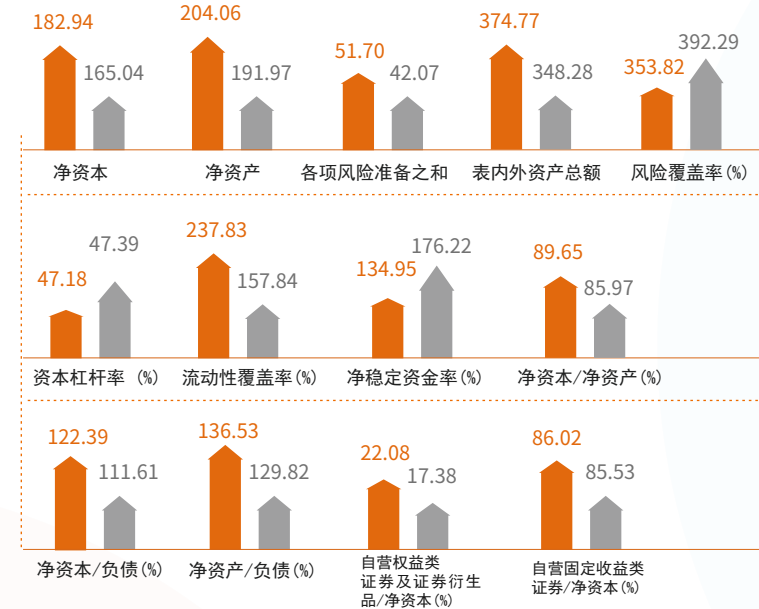
2017-2019年公司主要财务数据

■ 2017年 ■ 2018年 ■ 2019年



母公司净资本及风险控制指标 (亿元)

■ 上年度末 ■ 本报告期末



主营业务分行业占比

证券经纪业务
30.17 %
投资银行业务
20.30 %

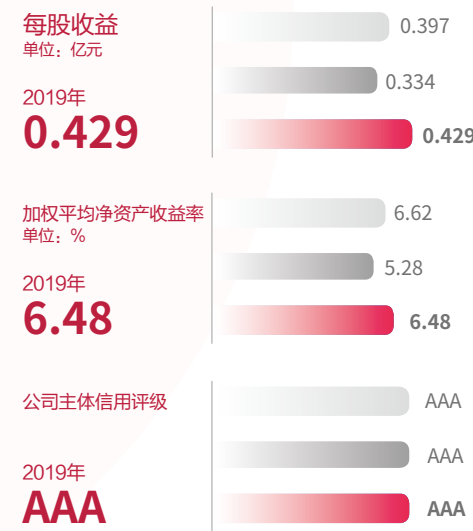
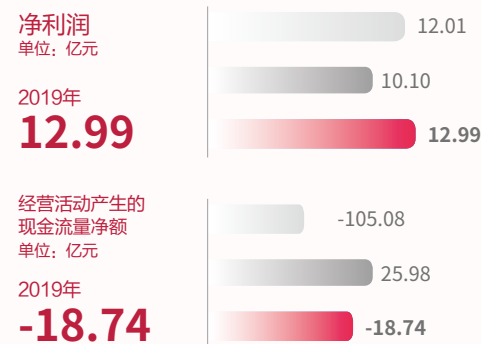
证

证券投资业务
24.77 %
资产管理业务
3.14 %
其他
21.62 %

券

2017-2019年公司主要财务数据

■ 2017年 ■ 2018年 ■ 2019年



2019年，公司坚持合规风险管理与业务创新发展并重，持续加强各项业务能力。受益于资本市场改革、行情回暖、证券市场成交量增加，公司全年经营业绩同比增长。

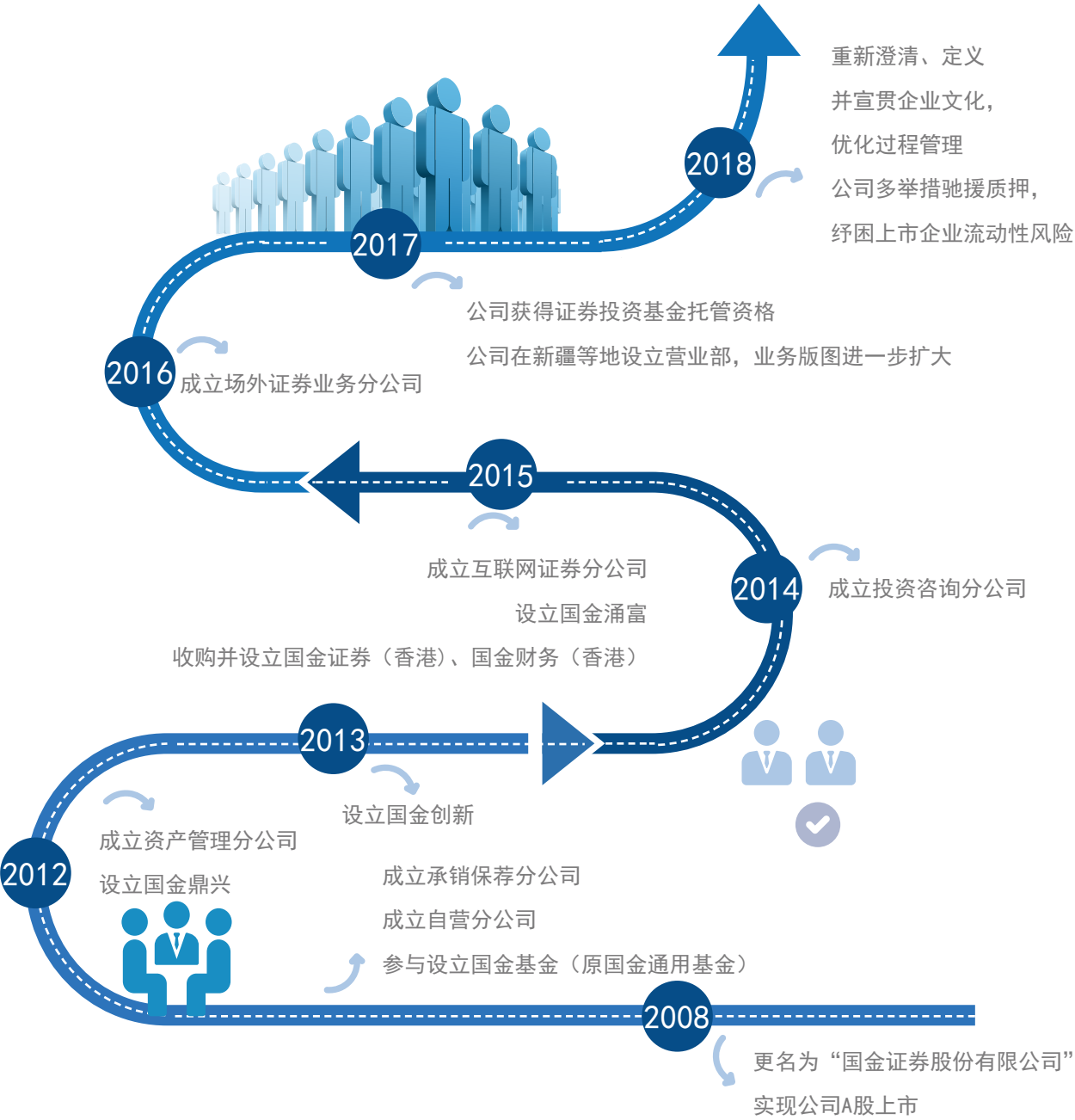
主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)
息税折旧摊销前利润	23.17	20.53	$\uparrow 12.84$
流动比率	2.78	2.49	$\uparrow 11.65$
速动比率	2.78	2.49	$\uparrow 11.65$
资产负债率 (%)	43.13	44.48	$\downarrow 1.35$
EBITDA全部债务比	0.18	0.15	$\uparrow 20.00$
利息保障倍数	4.16	3.32	$\uparrow 25.30$
现金利息保障倍数	-6.02	9.95	
EBITDA利息保障倍数	4.29	3.50	$\uparrow 22.57$
贷款偿还率 (%)	100	100	
利息偿付率 (%)	100	100	

关于国金证券

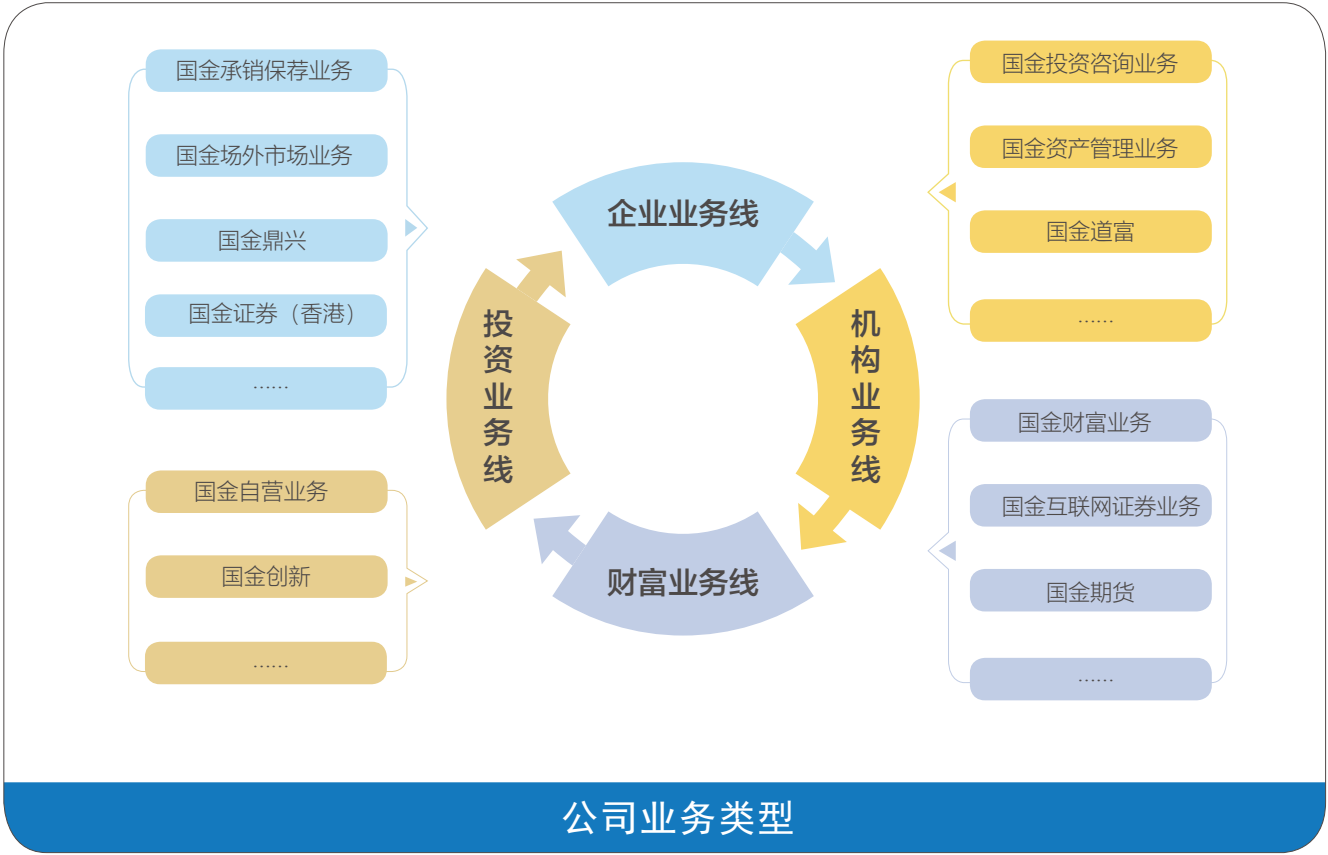
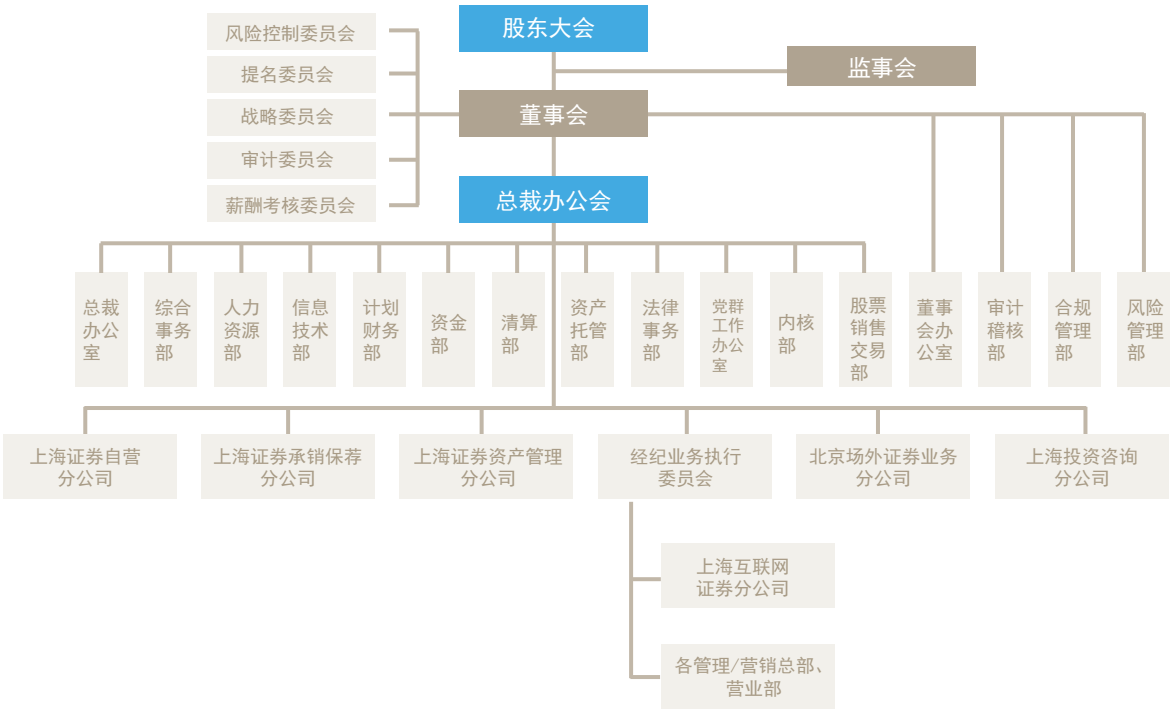
公司概况

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、MSCI新兴市场指数成份股，注册地在四川省成都市。

公司历史沿革



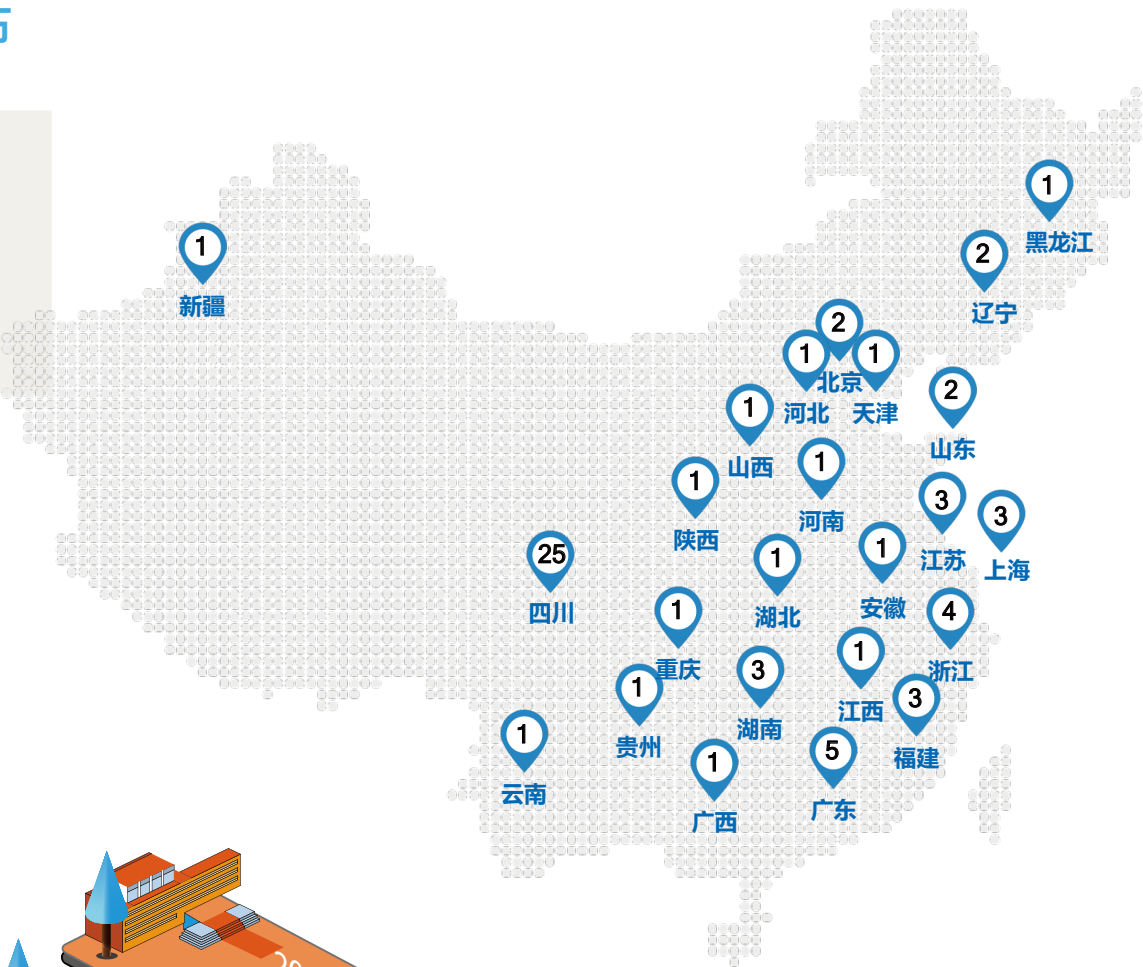
公司组织结构



公司营业部分布

截至2019年12月31日，
公司共设立

66家证券营业部



公司监管评级

未发生重大金融风险事故

分公司

主要业务

国金证券旗下分公司业务构成

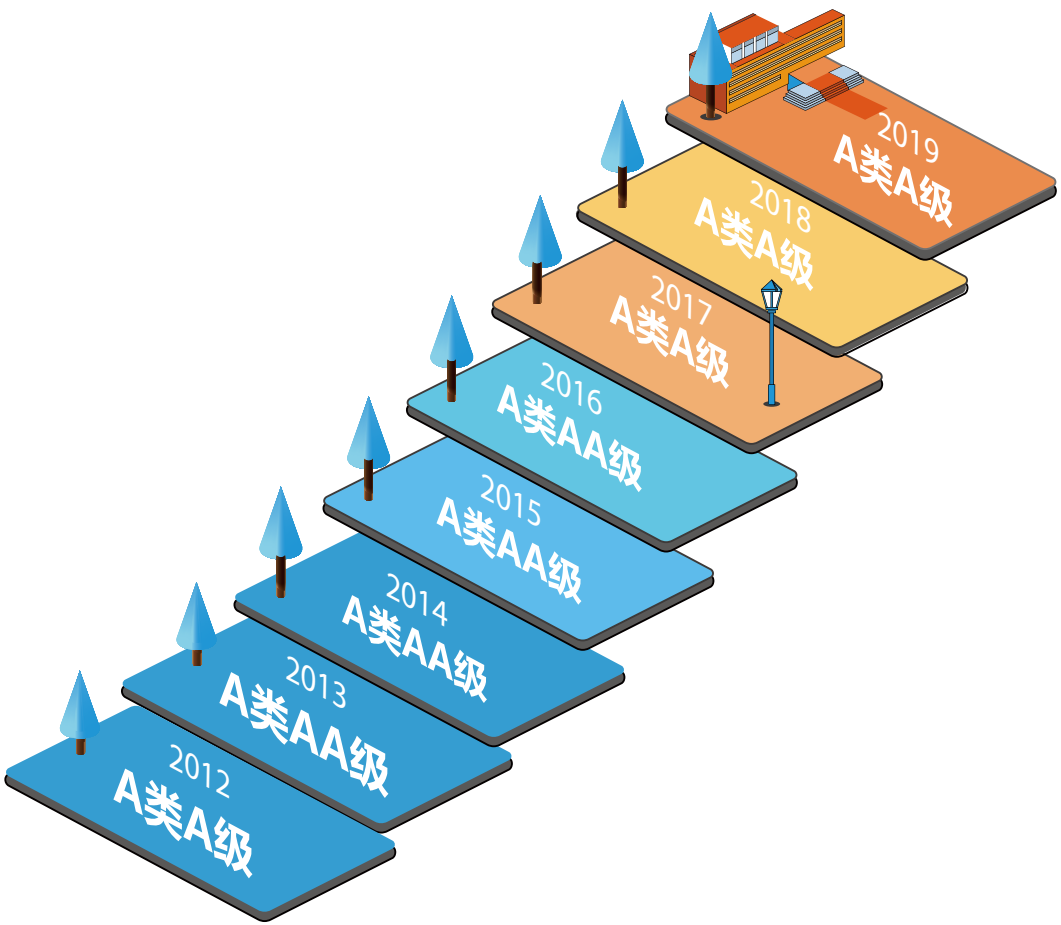
国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司	证券承销保荐
国金证券股份有限公司上海证券自营分公司	自营投资
国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司	资产管理
国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司	证券研究
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司	互联网经纪
国金证券股份有限公司北京场外证券业务分公司	新三板业务

全资/控股子公司

主要业务

国金证券控股子公司业务构成

国金期货有限责任公司	期货业务
国金鼎兴投资有限公司	私募股权基金
国金创新投资有限公司	另类投资
国金证券(香港)有限公司 国金财务(香港)有限公司 国金金融控股(香港)有限公司	国际业务
国金道富投资服务有限公司	私募行政人服务



责任议题

国金证券的企业文化

利益相关方的识别与沟通

实质性议题的识别与分析

国金证券的企业文化

公司将责任理念融入企业文化、经营发展、战略规划之中，公司的使命、愿景、核心价值观回答了国金存在的意义，让每一位员工的奋斗有所皈依，让客户能够得到更好的服务，让股东对公司经营放心，让社会能够分享公司创造的物质和精神财富。

使命

让金融服务更高效、更可靠

愿景

成为举足轻重的金融服务机构

核心价值观

客户至上

视人才为公司最重要的资本

以开放的心态真诚沟通

团队合作

专业规范

持续优化

追求卓越

利益相关方的识别与沟通

利益相关者的识别和沟通是公司社会责任管理的基础。公司在了解各方期望和诉求的基础上，根据重要性和影响力原则，建立了常态化的利益相关者沟通机制，尊重股东、客户、员工等利益相关者的权益，将其关注的议题纳入公司经营和日常决策过程中，实现对利益相关者权益的保护，为各方创造更多的共享价值。

关注的议题	关键利益相关方	沟通方式
经济绩效 公司治理 合规经营 风险管理 投资者权益	股东 债权人	股东大会 信息披露 投资者交流会 路演和调研 电话和传真
产品质量 合规经营 隐私保护	客户	客户反馈与投诉 客户调研 客服专线 投资者保护活动 微信公众号等媒体 佣金宝app
员工权益 职业发展 企业文化	员工	企业OA平台 员工培训 职工代表大会 各类交流活动
企业文化 合作机制 供应链管理	供应商 合作伙伴	招投标活动 合作交流 行业活动
合规经营 防范金融风险 反腐败	政府 监管机构 非政府组织	日常沟通与汇报 政府调研 信息披露 政策执行
精准扶贫 公益慈善 环境保护	社会	项目调研 社区活动 扶贫公益活动 低碳运营 绿色金融

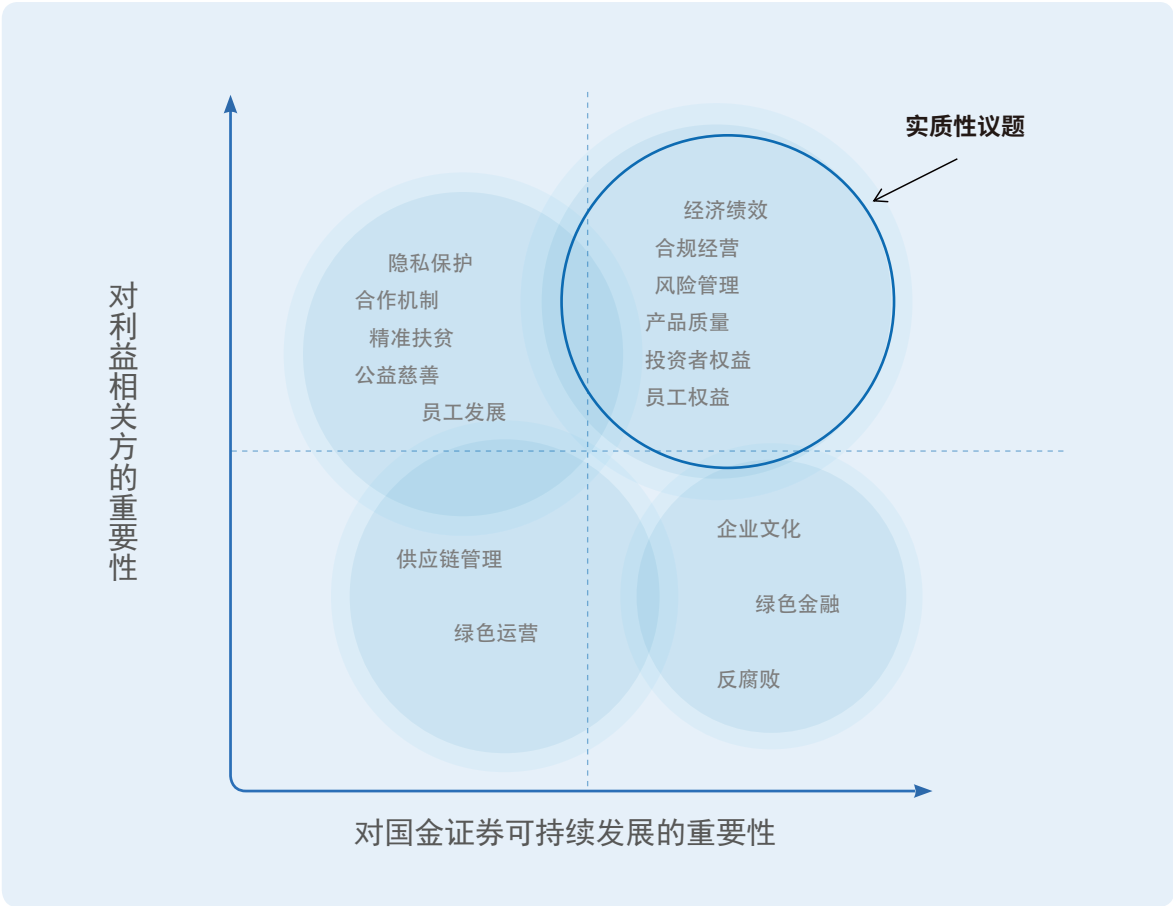
实质性议题的识别与分析



为了更好地回应利益相关者的诉求和期望，公司根据实质性原则，结合行业政策、国内外社会责任标准和公司发展战略，通过与利益相关者讨论和定性、定量分析，对议题识别和审议，进一步明确了社会责任履行的重点环节和发展要点。



筛选出对公司业务及关键利益相关方具有重要实质性的议题，按照“对国金证券可持续发展的重要性”及“对利益相关者的重要性”两个维度，对议题排序，编制矩阵，为公司开展社会责任实践和报告编制提供参考。



规范治理 保护股东权益

治理机制

投资者权益保护

信息披露

持续分红

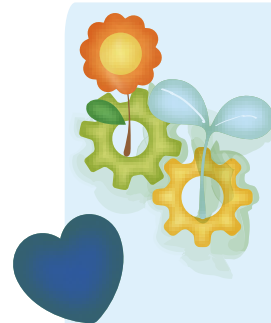
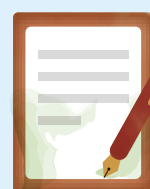
治理机制

科学、规范、系统、高效的公司治理是公司稳定健康发展、维护利益相关者合法权益、切实履行社会责任的基石。



完善法人治理 — 公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求，持续完善法人治理结构，不断探索符合公司实际的现代企业制度

制定制度 — 制定了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等规范运作管理制度，并持续修订和完善。



明确职责 — 公司股东大会、董事会、监事会、经理层权责明确、相互制衡。董事会共有9名董事，其中独立董事3名；监事会共有3名监事，其中职工代表1名；高级管理人员10名，由不同专业背景和不同年龄段的成员组成，并制定了良好的激励机制。



董事会

9名董事
其中独立董事3名



监事会

有3名监事，
其中职工代表1名



高级管理人员

管理人员10名

投资者权益保护



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。



公司还通过上证e互动、业绩说明会、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；同时，接待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。



信息披露



2019年，董事会按照《上海证券交易所股票上市规则》，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2018年年度报告、2019年季度报告、2019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、公司主体信用等级、投资者集体接待日活动等38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。

信息披露

超过

4份
定期报告

及

38份
临时公告

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。2019年，公司获得了上海证券交易所对公司信息披露工作的A类评价。



持续分红

公司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，要求在不影响可持续经营能力及未来长远发展的前提下，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，公司制定并经股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》，以进一步建立持续、稳定的投资者回报机制。



2019年，公司实施了2018年度利润分配方案：以截至2018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**0.40**元人民币（含税），共计分配现金股利**120,974,372.40**元，剩余未分配利润转入下一年度。

利润
分配



拟定了公司2019年度利润分配方案提交公司2019年度董事会审议。具体为：以截至2019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**0.50**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。

持续优化 防范金融风险

合规管理

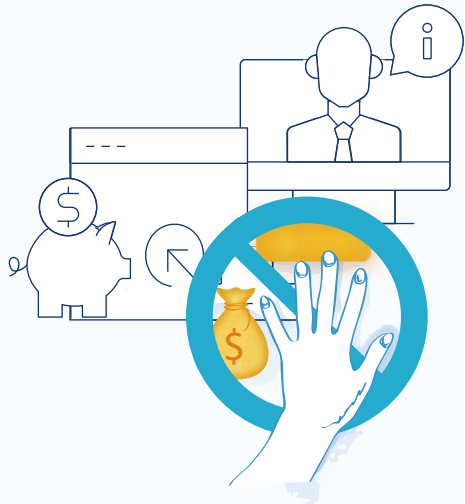
反洗钱

廉政建设

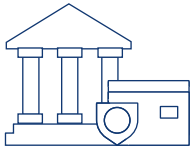
风险管理

合规管理

面对较为复杂的国内外市场环境和日益趋严的监管态势，公司始终坚持合规是业务发展的底线，各项业务一定要在合法合规、风险可控的前提下开展的经营理念，根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》以及《证券公司合规管理实施指引》等法律、法规、规章以及自律规则的相关要求，认真落实各项合规管理工作。



反洗钱



2019年，公司根据反洗钱领导小组年度会议确定的工作计划，按照“风险为本”的工作原则持续推进各项具体工作。年度内重点开展客户账户清理、构建公司客户“统一账户视图”，并以此为基础建设反洗钱信息系统，以实现洗钱和恐怖融资风险管理“覆盖全业务、全客户”的工作要求；对客户洗钱和恐怖融资风险等级划分指标、流程进行修订；完善客户重新识别工作，对需要进行重新识别的业务情形进行流程化管理；强化高风险等级客户管理，每月对其交易情况进行风险分析，半年对其进行定期识别；以“定性加定量”的方式对公司业务、服务开展洗钱和恐怖融资风险评估，对高洗钱风险业务进行强化控制；对业务部门全员开展反洗钱培训和测试，并将结果纳入员工绩效考核；组织各业务部门、分支机构及子公司持续开展面向社会公众的反洗钱宣传活动。



科学决策

公司的合规管理机制由合规管理两个层面根据各自职责层层推动，将合规管理工作落到实处，共同构建起公司长效稳定的合规管理机制。



严格管理

公司持续将最新的监管规定与合规要求嵌入各项制度、业务流程和系统中；在各业务部门、分支机构、子公司配备具备胜任能力的合规管理人员；以风险为导向审慎评估新业务、新方案等各类重大事项的合规风险，出具合规审查意见；通过合规培训、合规检查、合规咨询建议、合规问责与考核等手段落实各项具体合规工作。

全面覆盖

公司合规管理全面覆盖公司各业务条线，为公司向社会各界提供专业规范的金融服务打下了坚实的合规经营基础。



2019年国金证券合规管理主要措施

- 将一些部门或分支机构根据业务实际总结的好的管理方法提炼成“合规金点子”，供全公司合规管理人员借鉴。
- 每季度对合规工作突出的合规管理人员以“合规之星”的形式进行表扬。
- 《合规监察工作简报》努力将合规工作标准化，在指导公司各级合规管理人员日常合规工作、提高合规管理人员工作技能和水平、营造良好地合规工作氛围等方面发挥了积极地作用。
- 在组织开展合规培训的基础上，公司合规管理部定期编写发布《合规监察工作简报》，简报汇集了最新的监管文件、监管动态并进行解读。
- 公司各项合规检查中发现的一些问题及风险隐患也在简报中进行通报，提示其他部门查缺补漏，防范风险。

反腐败及廉政建设

公司按照《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规要求，积极落实反腐败、廉洁从业管理。2019年，公司董事会审议了廉洁从业的管理目标，建立健全了公司廉洁从业内部控制机制，明确了廉洁从业管理责任。



公司制定了《国金证券股份有限公司员工廉洁从业管理办法》。



明确了员工执业的廉洁从业规范、实施与监督措施以及对违反规定行为的追责机制。



官网上公示了《廉洁从业客户告知书》，向客户宣导了公司员工的廉洁从业规范，禁止性违规行为等。



公司进一步加强廉洁从业的教育培训，组织全体员工签署了《廉洁从业承诺书》。



提高全体员工反腐倡廉的意识，以营造“风清气正”的从业氛围。

全面风险管理

全面风险管理制度体系

公司制定了一整套层级清晰、覆盖全面、操作性强的全面风险管理制度体系，包括：《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流动性风险管理办法》、《国金证券股份有限公司市场风险管理办法》、《国金证券股份有限公司信用风险管理办法》、《国金证券股份有限公司操作风险管理办法》、《国金证券股份有限公司风险控制指标管理办法》等风险管理相关制度。同时，公司还在具体业务层面制定了针对金融工具估值减值、内部评级与授信管理、债券投资交易、投资银行业务等风险管理工作的制度，基本形成较为完整的全面风险管理制度体系。

风险管理组织架构

公司严格按照有关法律法规和监管部门的要求，建立由四个层级组成的风险管理组织架构：第一层级为董事会、监事会；第二层级为经理层；第三层级为风险管理部、审计稽核部、合规管理部、法律事务部、内核部、总裁办公室、资金部、计划财务部、清算部、信息技术部门和人力资源部等部门；第四层级为各业务部门、分支机构及子公司。公司董事会是公司全面风险管理的最高决策机构；公司监事会承担全面风险管理的监督责任；经理层是全面风险管理工作的组织机构，并对全面风险管理承担主要责任；公司经理层设立风险管理委员会，作为公司风险管理的议事机构；公司设专职首席风险官，由其负责全面风险管理工作；公司设立风险管理部履行风险管理职责，在首席风险官领导下推动全面风险管理工作。

面对较为复杂的国内外市场环境，公司持续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，根据《证券公司全面风险管理规范》和《证券公司流动性风险管理指引》、《证券公司风险控制指标管理办法》等相关要求，持续推进全面风险管理工作。

完善子公司风险管理系统建设，加强对子公司的风险计量工作，完善了风险管理人员职责、任免及考核，重大风险事件报告，风险会议及压力测试等制度；专人深入子公司业务开展重要节点，建立子公司风险报告体系；实施定期、不定期风险管理检查。完善子公司风险管理系统建设，加强对子公司的风险计量工作。

在坚持独立自主开发的基础上积极与IT系统开发商进行合作；通过全面风险管理平台和业务系统中的风控模块，对各类风险控制指标进行集中、分层监控和预警；对相关证券和企业的舆情信息进行监测。

高度注重风险管理文化的传播和宣导，通过会议、培训以及微信公众号推送等多种方式加强风险管理文化建设，将风险管理文化交流和宣导落实到日常工作中，进一步夯实人人参与的全员风险管理文化。

加强优质储备资产管理、日间资金管理、应急管理、融资管理、压力测试各项工作有效运转，实现流动性、安全性、收益性、稳健性的流动性风险管理目标；建立债券内部评级及授信体系，梳理、完善尽调及准入标准，实现融资类同一客户统一集中监控管理。

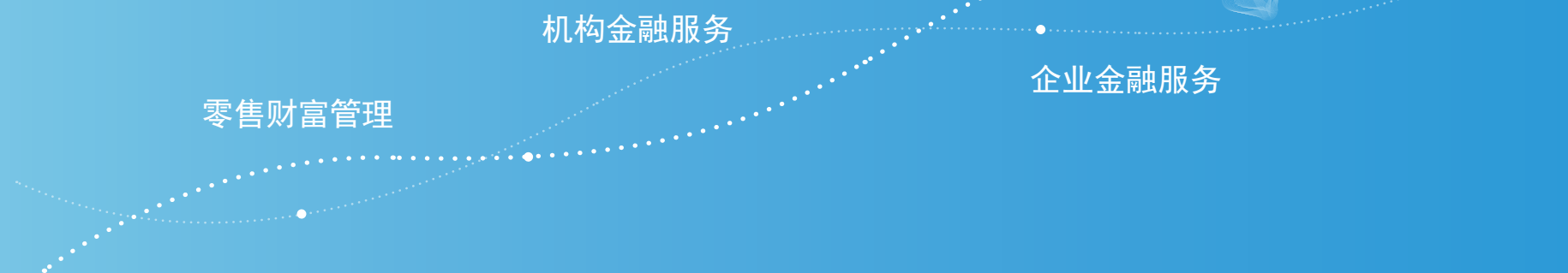
重视公司风险管理工作，努力使风险管理团队建设以及人力资源上的投入都与公司发展水平相适应；持续引进相关从业经验的风险管理专业人才，进一步夯实公司风险管理、风险计量以及信息系统建设。



设定了包括风险偏好、风险容忍度及风险限额的风险控制指标体系；编制了公司风险偏好陈述书，通过风险计量、估值减值、情景分析、压力测试等方法评估风险承受能力、指导资源优化配置。

建立并完善了公司操作风险管理体系，基于组织架构、流程、制度等情况进行业务及管理流程梳理；形成了公司操作风险管理的三大工具RCSA、KRI、LDC；开发并上线了操作风险管理系统。

专业优质 持续深耕客户服务



零售财富管理

提升产品和服务质量

升级打造智能服务

国金证券以佣金宝APP为依托，为客户提供高效、可靠的金融服务。2019年，国金证券以打造“更高品质证券服务”为目标，全面升级佣金宝APP至5.0版本。佣金宝APP以“呈·人之美”为主题，以“智能服务”为手段，通过界面、行情、交易、咨询、理财等功能的全新升级，为客户提供更有温度、更及时、更专业、更智能的证券服务。

全新升级的资讯推送系统，让客户在APP首页即可获得投顾服务工作室及明星分析师对市场及热点事件的解读内容；全面改版的理财商城，为不同风险等级的客户提供大类资产建议，让客户在适当性匹配的前提下，获得优质的理财产品；全效优化的行情服务，新增更多技术指标、提供沪深、港股十挡行情服务，让客户可以更有效、便捷的分析行情，寻找市场机会。

分类实施精准服务

2019年，国金证券按照客户分层、精准服务的理念，打造“星享金牌服务”体系，根据客户的基本条件和服务需求不同，为客户提供不同的“金牌服务”，并赋予不同类型客户不同的交易、理财、日常服务、增值服务特权。在智能服务体系的基础上，重点打造有人有温度的服务体系，为客户匹配专属服务经理、投资顾问、金融顾问等专属服务人员，及时解决客户在投资过程中的疑难，满足不同客户的个性化需求，让客户更加信赖证券服务、信赖金融服务。

着力打造投顾服务



国金证券历来注重专业投资咨询服务的打造，将投资顾问服务的提升视作提升客户满意度的关键一环。

2019年，国金证券重点打造“投顾服务工作室”，以专业分析师+专业投资顾问组合为客户提供投资咨询服务。

分析师每天通过视频节目、文字直播、分析文章、研究报告、音频节目等方式，对市场热点、趋势等进行分析，提供中肯的机会提醒。

投资顾问直接服务客户，根据分析师的智慧成果，结合具体客户的基本情况、交易习惯等，提供仓位分析、组合建议、操盘策略、账户诊断、风险警示等贴身服务，成为客户的理念顾问、知识顾问、风险顾问、操作顾问，帮助客户养成科学的投资体系，让客户及时规避风险、发现机会，提升投资效率。

公司近年来未发生信息安全事件

公司重视客户的个人隐私信息保护，建立有数据安全相关管理制度和 workflows，对客户个人隐私信息遵循权责一致原则、目的明确原则、选择同意原则、最少够用原则、确

使用，不收集与服务无关的客户隐私信息，对于采集的客户隐私信息进行加密保存，通过相关安全技术手段进行审计和监控，确保客户个人隐私信息不被泄露，并定期对公

客户隐私及信息安全

公司信息安全管理以确保“信息系统可用、数据完整和机密、安全风险可控”为目标，遵循“责任明确、标准统一、技管结合、整体防护、动态发展”等为原则，建立了“安全防护、安全预警、态势感知和应急响应”安全管理体系。公司建立有网络安全、数据安全、用户权限和口令等多项信息安全管理

理制度，配备多种安全防护和监控系统对各信息系统进行安全防护，信息系统上线前均会进行严格的人工渗透测试或安全扫描，确认安全可控后投入生产，定期开展第三方安全评估和安全加固，每年会对重要信息系统进行等级保护测评。

投资者教育

为进一步贯彻落实党的十九大精神，践行“以人民为中心”的发展思想，切实满足人民群众日益增长的金融需求，公司持续开展投资者教育工作，向投资者普及证券投资知识，揭示投资风险，引导投资者树立理性的投资理念，培养理性的投资行为。

2019年公司参与监管机构、自律组织发起的各项投资者教育活动共计17项，包括：中国证监会“515全国投资者保护宣传日”活动，中国证监会“2019年世界投资者周”活动，中国证监会联合其他部门开展的“金融知识普及月”活动，投保基金投资者调查系列活动，中国证监会四川监管局投资者教育问卷调查，中证协“投资者教育进百校”活动，川证期协投顾公益课走进上市公司活动，川证期协、深交所“3.15”投资者权益保护主题宣传活动，深交所ETF大讲堂活动（成都站），深交所“投资者服务丝路行（四川站）”投教大讲堂活动，上交所“2019年度投资者教育与保护主题活动”，上交所“E呼百答”首届ETF知识大赛活动，中证机构“线上投教周”活动，中小投服“2019投资者权益知识竞赛活动”，中国互联网金融协会防范非法集资宣传活动，沪市科创板投资者教育工作，深市期权投资者教育工作等。

落实中国证监会与教育部联合印发的《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》的有关要求，响应中国证券业协会“投资者教育进百校”的活动倡议，公司第5小时投资者教育基地联合公司新都区马超西路证券营业部，开展投资者教育进校园活动，于2019年11月21日、11月28日走进西南石油大学经济管理学院，向共计100余位高校学子奉上了2场生动、详实的公益讲座。通过本次投教进校园活动，第5小时投资者教育基地向高校学生普及了证券期货知识，传播了健康的投资理念，有助于提升高校学生的投资理财素质，逐步培养健康成熟的投资文化。

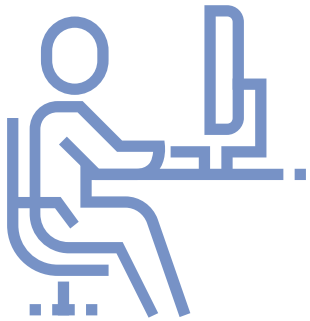
公司第5小时投资者教育基地于2019年通过中国证监会评审并命名为“国家级证券期货投资者教育基地”。公司第5小时投资者教育基地结合公司对口扶贫的屏山县投资者教育服务需求，在屏山县县政府扶贫办的支持下，于2019年3月20日来到位于四川省宜宾市的国家级贫困县屏山县开展“青少年财商启蒙系列活动”，向屏山中学104名高三师生奉上了一场生动的公益性投资者教育讲座，将投资者教育知识送进贫困县的中学校园。

2019年

公益讲座 2场

参加公益讲座多达

100人



金融科技
赋能

全渠道服务接入，智能服务管理



红利消失的时代、数字化转型胶着的时代，高价值的客户营销已经必须借助精细化的客户运营来实现。



移动互联网的普及使得客户可以通过多渠道的方式联系企业，通过提供全渠道的客户服务。



依据不同渠道的特征进而提供针对性的客户体检，确保企业的持续性增长。

全方位的客户服务



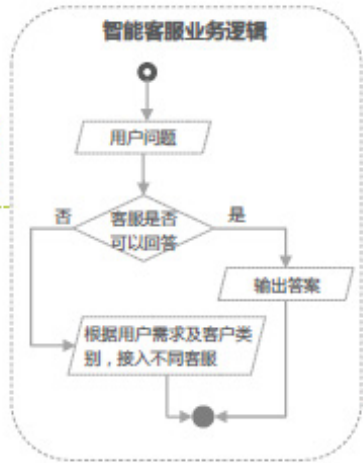
智能营销



用户可通过智能客服对推荐产品进行进一步了解

理财主要面向银行已有客户，为基金等理财产品提供销售渠道。通过每个用户的不同标签及定位，分析用户需求，形成“千人千面”的个性化智能推荐，深度挖掘客户价值，促活沉睡客户。

智能客服业务逻辑



根据风险评测结果，部分流程化问题可利用智能客服与用户进行交互

智能投顾

Step 1：对客户进行风险偏好评测



Step 2：根据客户风险偏好，进行理财产品推荐



优质的客户体验

2019年为佣金宝五周年，坚持呈·人之美的服务创新，通过提供普惠金融服务、便捷理财服务、高品质咨询服务、贴心业务服务，提升互联网客户端用户体验。



同期微信公众号也开始针对关键的客户行为提供不同的业务提醒，进而提高客户对不同服务的满意度。



大数据智能平台，为决策赋能

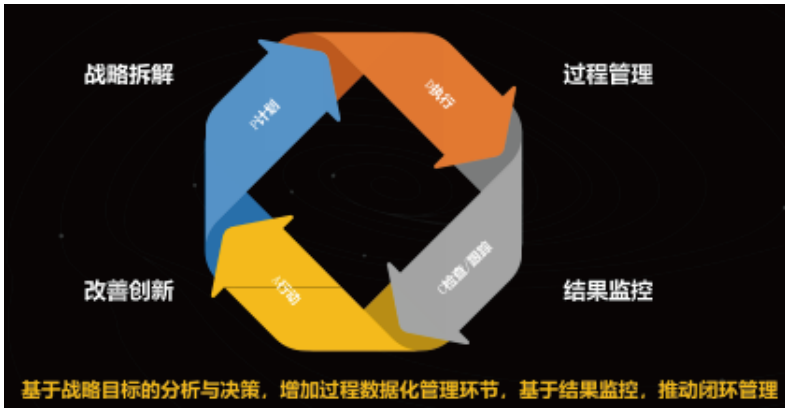
以大数据为基础，构建全域数字化业务场景，进而实现对内的业绩目标、团队管理、员工绩效实时数字化



对外的营销策划、客户旅程、客群服务针对专一化

让决策有“数”可依

基于静态客户属性信息与动态客户行为信息、交易信息，偏好信息等搭建数字化中台管理体系，用数据驱动管理闭环，让领导者实时了解团队业绩、让管理者实时查阅团队产出、让每一位员工实时了解工作排名与名下任务。让每一个决策都有“数”可依。



理财客服团队业绩概览

理财客服团队日常管理看板

员工姓名

绩效概况

本年产品销售量(亿元)

NO.1

当前总绩点

50

当前标准户

45.5

名下客户数(人)

3459

当前客户净资产(万元)

100000

IM覆盖率

20%

本日主推产品销售金额(万元)

本日主推产品销售客户数(人)

本日理财销售金额(万元)

机构金融服务

研究所品牌会议介绍

2019年，国金证券研究所成功举办的品牌会议分别是“2019年策略会”、“2019年中期策略会”、“2019阳澄湖私募会-金融市场研讨会暨金融产品年度策略”、“2019国金私募基金年会暨最佳私募基金评选”“2020年度策略会”以及“海外调研”会议等。

作为品牌会议中的重头戏，国金证券研究所策略会备受市场关注。目前，研究所策略会分“中期策略会”和“年度策略会”。2019年，国金证券举办了“2019年中期策略会”和“2020年年度策略会”两场，日均参会人数500人以上。会议以年度投资策略分享为主题，与约百家上市公司进行现场交流。

品牌会议中，私募年会是公司精心打造的专业品牌，已经走过了第11个年头。目前，公司的私募年会主要分“阳澄湖私募年会-金融市场研讨会暨金融产品年度策略会”及“中国私募基金年会暨最佳私募基金评选”两大品牌。自2009年起，国金证券金融产品研究中心作为独立第三方进行“中国私募基金年会暨最佳私募基金评选”活动。各届年会及评选得到中央电视台、中国社会科学院、上海证券报等权威媒体、金融研究机构等大力支持和共同参与。

此外，“海外调研系列”会议项目也是目前研究所致力打造的会务活动之一，在2019年成功举办了“台湾半导体调研”、“日本新消费，新制造行业调研”、“英国5G精品行业调研”等系列境外调研会议为研究所的服务提供了新的模式和平台。

下一步，研究所会议方面将对公司的研究力量进行整合，以会议输出形式，致力于为客户提供全方位的服务，让金融服务更高效、更可靠！



机构金融服务

研究所品牌会议



会议概要

会议时间: 2019年1月7日-9日 (上海)

会议背景: 步入2019年, 我们迎来建国70周年, 按照十九大报告的指引, 我国改革开放仍将坚定不移的继续推进。

国金证券研究所在上海召开2019年投资策略会, 会上各大研究中心, 9大主题会场, 数十位重磅嘉宾, 数百家上市公司。会议现场论道配置策略, 盘点固定收益, 纵论产业升级, 细说半导体封测, 探秘工业互联网, 感知5G, 掘金消费, 把脉医药, 现场交流行业运行状况和公司基本面变化, 探讨重点行业的发展趋势和投资机会。



会议概要

2019年中期策略会”改革再出发”国金证券研究所中期策略会

会议时间: 2019年5月22日

会议背景: 2019年对于资本市场而言注定是不平凡的一年, “深化金融供给侧改革, 推动金融业高质量发展”首次在政治局会议中提出。“金融是国家重要的核心竞争力”, 资本市场的重要性被提到国家战略高度, A股一季度表现可圈可点, 此次会上深入讨论全球大类资产配置趋势及下半年国家宏观经济和A股市场投资策略。



会议概要

2019年中国证券投资基金业暨第十一届中国最佳私募基金评选颁奖典礼

会议时间: 2019年5月-23日 (周四) 上海

会议背景: 历经11个年头, 2019年中国证券投资基金业暨第十一届中国最佳私募基金评选颁奖典礼一如既往本着契合行业本质、助推行业发展、发掘行业精英的宗旨, 现场邀请各监管部门、知名经济学家及国内外优秀金融资产管理机构共聚一堂, 会议就证券投资基金管理行业的监督管理、自律发展、投资交易、进行务实探讨交流。



会议概要

2019年第十一届金融市场研讨会暨金融产品年度策略会

会议时间: 2019年10月18日-19日 苏州

会议背景: 作为一年一度的高规格行业闭门研讨会, 我们已经走过了第十一个年头。在传承高标准、高要求的会议精髓的同时, 今年的研讨会更加贴近行业, 贴近市场。会议通过汇聚海内外跨行业研究力量, 从宏观及策略、个股推荐、上市公司交流等入手, 在现场深入探讨全年宏观经济和行业市场投资策略。



会议概要

国金证券2020年度投资策略会——“创新成长”迎配置时代

会议时间: 2019年12月5日 (周四)-6日 (周五)

会议背景: 展望2020年, 资本市场机会与挑战将并存。经济增速虽放缓, 但随着金融供给侧改革的深入推进, 势必将会对金融行业带来新的机遇。在资本市场新格局下将会诞生哪些产业升级机会? 又有哪些重点板块将超预期? 全球经济扑朔迷离之际, 大类资产配置该如何进行? 2020年投资策略会, 现场汇聚跨行业研究力量, 9大主题会场、数十位重磅嘉宾、上百家上市公司, 共同深入讨论宏观经济和A股市场投资策略, 前瞻重点行业的发展趋势和投资机会



国金证券
SINOLINK SECURITIES

2020年
年度策略会

上海 12月5日-6日



海外调研背景

更多地与世界链接，中国资本的引进来和走出去，国金证券研究所就更多海外产业链调研需求，就公司整体构架和部门运作进行交流，及对海外特色产业参访商务考察。我们立足国金证券已有的咨询服务平台和优秀的销售团队，构建多元化机构服务产品和服务。



金融科技 / 互联网金融



智慧城市 / 数字科技 / 大数据 / 物联网 / 网络信息安全



医疗健康科技等



教育科技



人工智能及产学研发展



政策支持，投资机会等探讨



日期：2019.11.17-2019.11.23（共7天）
调研行业：新消费（化妆品、食品、电子烟、品牌零售超市、文娛）
新制造（半导体、电子、精密元器件、传媒网络）

前言：
日本经济增长在意外下挫之后初步呈现企稳回升的态势，但是论及从国内看还是从国际看，均面临需求疲软的形势。国金证券诚邀您，一起飞往东京，全面解读日本消费市场和高端制造产业的变迁轨迹及投资主题调研。
在日本消费升级之路投资研究过程中，日本凭借与中国接近的人文环境和在TMT及消费等产业中的国际领先地位，成为我们知吾家命的最好参照。为此，国金证券为您优选了日本最新消费和高端制造两大方向上的龙头企业，如化妆品巨头花王，品牌新零售的代表金家、明治、麒麟、日本烟草，以及半导体和电子领域索尼、索尼、欧姆龙、Advantest、NIDEC等企业的独家调研，助力投资者以更全球化的视野来研判中国未来经济发展的趋势，发掘中国优质上市公司的投资机会。

国金证券
GUOLINK SECURITIES



助力我国私募投资基金行业快速发展和精细化分工

截至 2019 年末

服务已登记私募基金管理人
1500 家

服务备案私募基金
4800 只

服务基金规模超过
2200 亿元

截至 2019年三季度末

私募基金投向中小企业项目
6.0 万个

在投本金
2.0 万亿元

2019年前三季度

境内未上市企业股权本金新增
4429 亿元

相当于同期新增社会融资规模
2.4 %

服务实体经济和国家战略，推动多层次资本市场建设

私募基金，特别是私募股权基金和创业投资基金，是金融服务实体经济的重要资本力量，是扩大直接投资、拓宽优质中小企业融资渠道的重要工具。根据中国证券投资基金业协会公布的数据，截至2019年三季度末，私募基金投向中小企业项目6.0万个，在投本金2.0万亿元；2019年前三季度，私募基金投向境内未上市未挂牌企业股权本金新增4429亿元，相当于同期新增社会融资规模的2.4%。私募基金在解决融资难融资贵问题、支持中小企业发展方面发挥了重要作用。

国金道富不仅为证券投资类基金提供行政服务，同时也为私募股权基金和创投基金提供多元化的服务：在产品成立前协助管理人进行产品设计，在募集成立阶段为管理人提供份额登记服务，在产品运作期协助管理人及时完成中基协的报表报送等工作。基金服务机构在基金生命的全周期持续助力私募基金合规经营、稳定存续、专业运作以及及时信息披露，促进基金向不同体量、不同发展阶段的各类企业提供直接融资。此外，公司在为不同类型的基金提供行政服务时，通过服务的各类产业基金和科技基金基金间接促进国家产业结构转型。



企业金融服务

公司投行业务

2019 年

承销完成IPO项目

5 个

融资总额

28.76 亿元

承销完成再融资项目

3 个

融资总额

40.38 亿元

新三板定向增发项目

3 个

融资总额

0.66 亿元

国金证券通过保荐、承销、财务顾问等专业化金融服务，借助各种融资方式，成功推动企业上市融资、改善企业治理结构、推动企业快速发展，促进中国资本市场健康稳定发展。

在股权融资服务方面，2019年，公司承销完成IPO项目5个，融资总额为28.76亿；承销完成再融资项目3个，融资总额为40.38亿元；完成新三板定向增发项目3个，融资总额0.66亿元。

在债权融资服务方面，2019年，公司2019年承销各类债券金额共计526.05亿元（其中公司债510.25亿元、企业债15.80亿元）、承销数量67只（其中公司债64只、企业债3只）；2019年，公司作为销售顾问参与销售非公开定向债务融资工具30亿元，销售数量5只。

在并购重组财务顾问服务方面，2019年，公司担任独立财务顾问的5家上市公司实施完成重大资产重组，交易总额114.81亿元，募集配套融资总额5.52亿元。

在新三板持续督导和做市服务方面，2019年，公司累计为125家新三板挂牌企业提供持续督导服务，为27家新三板挂牌企业提供做市服务。

2019 年

承销各类债券金额

526.05 亿元

承销数量

67 只

2019 年

非公开定向债务融资工具

30 亿元

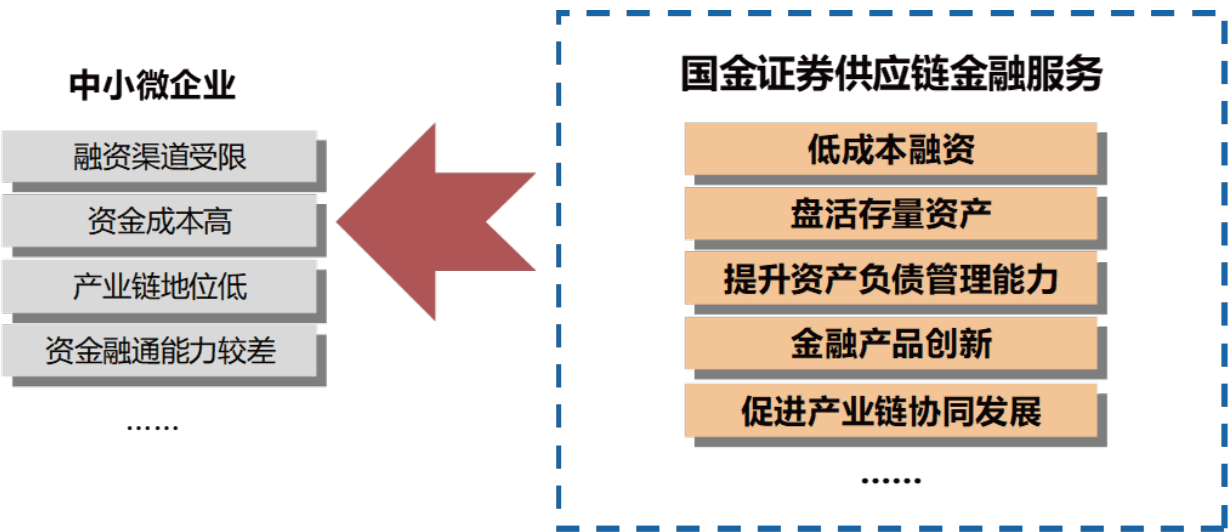
销售数量

5 只

深化推进供应链金融，服务实体企业解决融资难题

中国资产证券化市场大类基础资产逐渐规范与成熟，公司的资产证券化业务也进一步融合实体企业金融需求，深入研究实体企业在日常经营中遇到的困境，高度重视供应链金融等业务种类的规范发展，致力于拓宽小微企业的融资渠道，使金融回归本源，更好地服务于实体经济和宏观经济的发展。

针对实体企业，尤其是小微企业融资难、融资贵、融资慢的问题，公司资产证券化业务团队提出了系统完善的供应链金融服务方案，并引领各方机构进行共同合作，构建协同发展的供应链金融生态圈，为产业链条长尾端的中小企业解决融资难题，致力于为实体企业打开广阔的供应链金融市场。目前，公司重点聚焦于高端制造、汽车、消费等行业，已成功发行国金-金光供应链资产支持专项计划、国金-徐工矿机供应链储架系列等资产证券化项目。通过公司的深入研究和不断创新，将企业信用进行多层穿透，提高链属企业融资成功率，降低融资成本，增强业务黏性，改善企业现金流，形成产业链各个环节的良性运营。



团队合作 携手员工同行



促进公平就业

雇主品牌

我们致力于社会、校园和内部多渠道招聘，为人才提供公平的就业就会，进而提升雇主品牌。

2019年度雇主荣誉与认可

荣获人力资源机构第一资源“2019中国人力资源先锋雇主”。

荣获智联招聘“2019中国年度优选雇主”。



2019年度雇主品牌行动

企业开放日活动

本年度接待4所国内外知名高校企业访问团，帮助中外学生实地了解中国金融行业发展现状，提升职业发展能力。

4月，北京大学光华管理学院MBA访问团；

6月，美国哈佛大学30名师生前来参访；

7月，美国加州华人留学生访问团30余人前来参访；

11月，复旦大学经济学院40名师生前来参访。

职业辅导走进高校

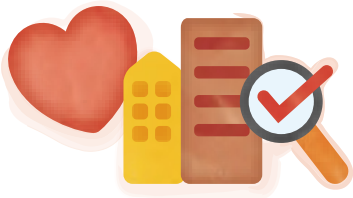
本年度奔赴国内院校4次，为在校大学生提供职业辅导，帮助他们更好面对职业就业。

为包括复旦大学管理学院、复旦大学经济学院、中国科技大学上海研究院、西南石油大学经济管理学院等进行职业辅导讲座1场、模拟面试3场、职业素养评审1场。



“国金研选” 夏令营项目

本年度共招募10名专业成绩排名前列的在校大学生，以“实地参访+全职实习+专题研究+线上线下培训”的方式，开展为期8周的行业与公司研究主题夏令营，为非金融专业的在校大学生开辟一扇了解中国资本市场的窗口。



平等就业

公司员工招募、薪酬福利、培训发展、职级晋升等各方面秉承公开、公平、公正原则。公司员工多元化，来自不同的性别、地域、民族和年龄层，抵制非法用工和童工。

统计指标		单位	2017年	2018年	2019年
员工总数		人	2916	2792	2900
按性别划分	男性	人	1612	1511	1558
	女性	人	1304	1281	1342
按年龄组划分	>50岁	人	54	66	83
	30至50岁	人	1431	1532	1640
	<30岁	人	1431	1194	1177
按地区划分	大陆	人	2908	2783	2892
	境外（含港澳台）	人	8	9	8
接受教育程度划分	博士	人	29	32	30
	硕士	人	833	866	908
	本科	人	1647	1618	1714
	大专及以下	人	407	276	248

管理层总数		人	175	191	230
按性别划分	男性	%	74	70	74
	女性	%	26	30	26

统计指标		单位	2017年	2018年	2019年
少数民族员工数		人	76	81	82
新招应届毕业生		人	131	49	104
劳工歧视事件数		件	0	0	0
劳动合同签订率		%	100	100	100
社会保险覆盖率		%	100	100	100

注：以上数据统计口径为国金证券母公司正式员工。

统计指标		单位	2017年	2018年	2019年
新进员工总数		人	772	540	694
按性别划分	男性	人	422	279	395
	女性	人	350	261	299
按年龄组划分	>50岁	人	2	1	0
	30至50岁	人	246	147	222
	<30岁	人	524	392	472
按地区划分	大陆	人	771	538	691
	境外（含港澳台）	人	1	2	3

注：以上数据统计口径为国金证券母公司年度新增正式员工

保障员工权益



员工权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，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，确保员工依法享有平等就业和选择职业、取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护的权利，同时公司根据相关情况变化及时修订制度，使职工的合法权益得到进一步保障。

公司不断修订《国金证券股份有限公司绩效管理制度》，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）和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。

公司定期完善《国金证券股份有限公司薪酬管理办法》、《国金证券股份有限公司薪酬保密办法》、《国金证券股份有限公司员工福利管理办法》、《国金证券股份有限公司奖励管理办法》等相关制度。

公司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，不断促进公司的薪酬福利管理工作制度化和规范化，旨在充分调动全体员工的工作积极性，表彰和激励先进，激发员工潜能，营造积极的工作氛围，体现公司对员工的人文关怀。

公司秉承对员工价值贡献及时兑现的原则，及时发放员工工资和绩效奖金，未发生无故拖欠、扣发员工薪酬、扣减员工福利的情况。



员工保障



“视人才为公司最重要的资本” 是公司七条核心价值观之一，公司一直以用实际行动践行。

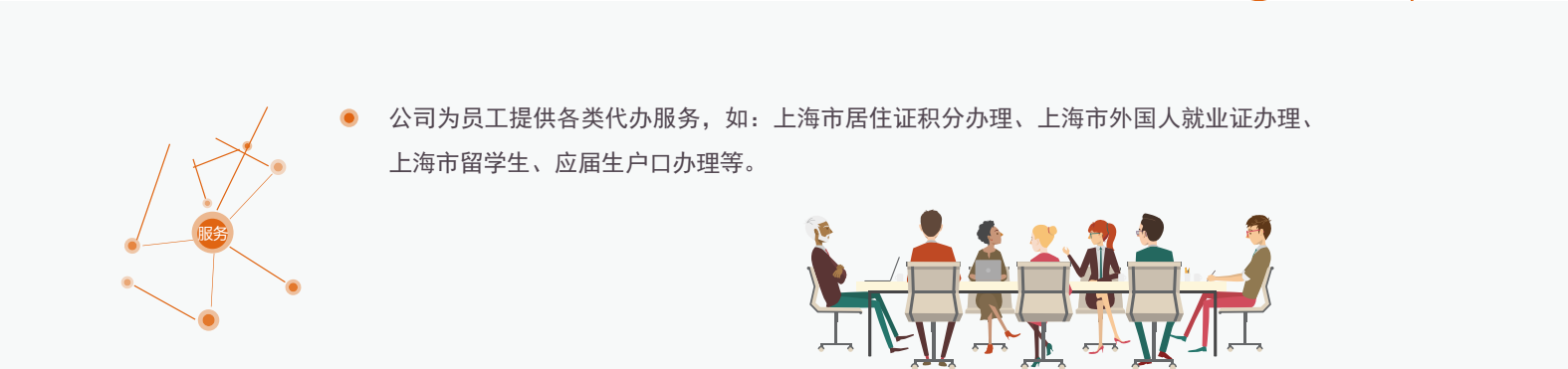
公司为员工构筑了法定社保、补充医疗保险、重大疾病保险、意外保险、人寿保险、爱心互助基金及工会救助“六道防线”的多重保障，减少员工医疗健康保障的后顾之忧。公司还为实习生购买了团队意外伤害保险，意外伤害和身故保额10万，意外医疗最高2万保额。2018年开始，公司工会为全体正式员工新增投保了报销型保险《员工百万医疗补充保险》，进一步加大医疗福利保障。



公司重视员工身体健康，每年提供员工体检计划，体检覆盖率100%。公司还为员工提供团队建设活动经费，丰富了员工的业余生活，促进部门凝聚力，增进同事间了解与协作。每逢节日和员工生日，公司提供形式多样的节日福利和礼品。高温天气，公司会及时提供高温福利。

员工安全

2018年公司修订了《国金证券股份有限公司工伤管理办法》，全面阐述了工伤事故的定义、分类、报告、取证、处理等，尽力确保第一时间帮助工伤员工享受相关福利。



公司为员工提供各类代办服务，如：上海市居住证积分办理、上海市外国人就业证办理、上海市留学生、应届生户口办理等。



促进员工发展

人才，是国金证券最重要的资本，是国金证券业务发展的重要驱动因素。我们致力于提升员工能力、促进员工职业发展。

人才培养与发展



2019年，以聚焦业务发展、促进人才赋能的目标，搭建跨部门知识分享平台和E-Learning系统，整合线上线下和内外资源，实施各层级、各序列的员工职业培训，不断完善公司培训发展体系，塑造学习型组织氛围，提升员工专业能力和综合素养。

多层次人才培训项目：

培训对象覆盖各级管理者、各序列员工及新入职员工等各类人群。

● 管理者发展：通过后备管理者发展、新任管理者辅导、现任管理者培训项目，并提供管理者工具箱、数字中欧在线培训等，提升各级管理者管理能力，帮助新任管理者进行角色认知和角色转型。



● 在岗员工发展：通过企业文化宣贯、国金公开课、核心胜任力培训、合规风控培训、岗位专业能力培训、线上国金微课堂等，支持业务目标，促进文化传导，加强过程管理与风险管理，增强员工合规意识与职业操守，提升员工的岗位胜任能力。



● 新员工发展：通过扬帆计划、管培生培养项目、岗位带教人机制等，帮助新进员工快速理解公司的历史与文化，融入公司与团队，传授岗位必备技能，帮助新员工建立正确的职业发展观。

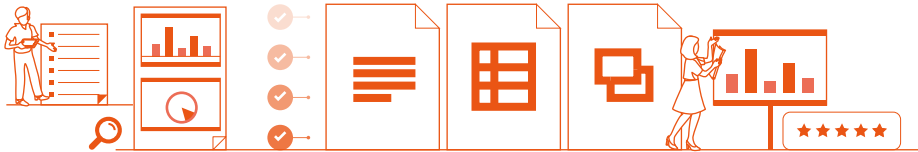
2019年全年组织培训共计1312场，员工培训覆盖率100%，参训25421人次，总体86366学时，全年培训投入242万元。

类别		参训人次	覆盖人员比例	总学时（小时）	人均学时（小时）
按性别划分	男性	11847	100%	41822	26.7
	女性	13574	100%	44544	33.2
按层级划分	员工及基层管理者	23618	100%	80069	29.9
	中高层管理者	1793	100%	6297	27.9
	合计	25421	100%	86366	29.8

多元化培训方式：



线上与线下、内部与外部结合的多元化培训发展项目，最广泛地覆盖员工。2019年重点开发“国金乐享”E-learning学习系统的在线学习、直播、知识库等功能，支持员工随时随地学习，解决异地员工的学习困难。



线下面授培训

共实施1101场面授培训，22043人次参加，有效促进员工之间的知识分享与业务交流；主动派出员工参加外部培训158场，共计443人次，帮助员工清晰理解监管政策，促进行业交流，拓展知识与视野。

线上网络培训

借助E-Learning平台和网络直播系统，共实施20期网络培训，307人次参加；积极参加中国证券业协会等组织的网络培训，共2628人次参加；组织内部专家开发55门线上课程，实现知识的沉淀与传播。

面授培训	内部面授培训 (含外请老师内训)	面授内训期数	1101
		面授内训参训人次	22043
网络培训	员工外派面授培训	参加外派培训班期数	158
		外派培训参训人次	443
	内部网络培训	内部网络培训期数	20
		内部网络培训参训人次	307
	外部网络培训	外部网络培训期数	33
		外部网络培训人次	2628

2019 年

获得各类从业资格

1724 人次



继续教育培训

2441 人次



积极支持员工申请各类从业资格、金融风险管理师（FRM）等专业资质，组织证券执业资格、会计师执业资格、保荐代表人执业资格等后续教育、提升员工金融服务的专业性。2019年员工获得证券、基金、期货等各类从业资格1724人次，继续教育培训2441人次。

员工职业发展

2019年，公司秉承“视人才为公司最重要的资本”的价值主张，建立人才标准，构建管理者序列和专业序列双通道发展模式，盘点人才质量，实施人才选拔与晋升，创造人才价值。全年聘任中层干部111人，其中女性31人，占28%。



全年新聘和续聘中层干部

111人

其中女性干部

31人



28%

完善人才标准，建立更为全面客观的员工选拔机制

根据公司使命和愿景，重塑员工胜任力模型，完善人才选拔标准，以业绩、能力和价值观综合作为人员选拔的依据。

设置职级制度，促进专业技术员工的发展与晋升

根据公司人才梯队建设和员工职业发展的特点，设置投资类、财富管理类、行业研究类等人才的专业职级体系，构建有效的员工职业发展通道。

实施人才盘点，因材施教实施员工发展

基于业务发展需求，盘点组织结构、关键岗位、人才的数量和质量，并因材施教发展与关怀员工，为高潜力的员工设计定制化的发展项目。

完善干部管理机制，关注中层管理者的选用育留

根据《国金证券股份有限公司中层管理人员管理办法》、《国金证券股份有限公司中层管理人员继任计划管理办法（试行）》等员工晋升制度，形成员工晋升和中层管理人员的选拔、培养、任用、考核机制。

加强员工关爱

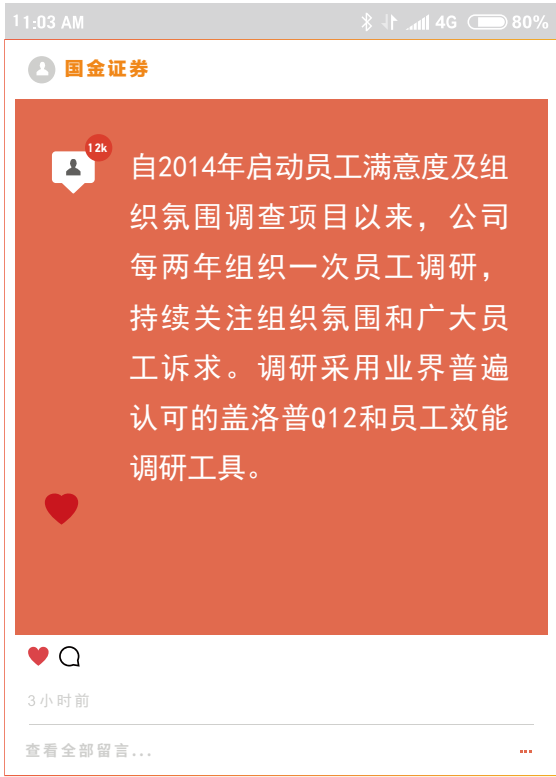
企业文化建设

2018年对公司文化使命、愿景、价值观进行梳理，2019年我们致力于文化价值观“知行合一”的落地。

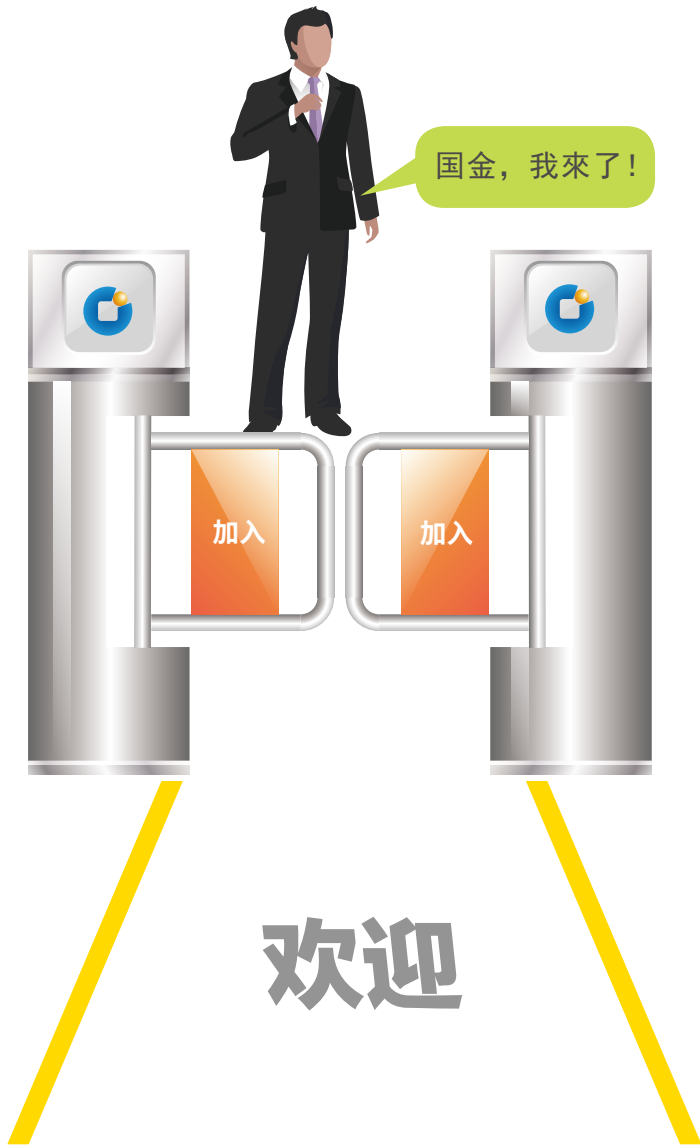
为纪念文化项目启动一周年，2019年9月27日，公司组织了国金文化日系列活动：包括文化有奖竞答、开展“高管面对面”等活动，增加了员工与高管直接沟通的机会，促进新老员工对公司文化的一致理解。



员工满意度与组织氛围调研



2019年度的调研问卷覆盖全员，80%的员工有效完成调研。从调研结果来看员工继续保持良好的士气，对于公司的认同感和归属感强，有91%的员工表示“为能在本公司工作而感到自豪”，91%的员工“愿意在公司继续工作2年以上”。



2019年针对员工调研反馈的建议和意见，公司成立项目组落实解决集中反馈的问题：

- 上线会议室管理系统，实现上海和成都地区会议室资源的线上预定，提高会议室使用效率，缓解会议室资源紧张问题。
- 对员工电脑配置升级和品牌优化，助力员工提升工作效率。
- 将35岁以下、35岁及以上员工体检套餐标准分别提升100%、76.4%，并扩大不同类型体检机构，提供员工多元化体检选择。

丰富的员工活动



首届全民嗨歌赛

大赛共收到员工100首曲目，包括多首原创曲目，公司各地员工参与广泛，在国金的舞台上，展现精彩的自己。



员工俱乐部



在国金乐享微信平台，开设员工知识共享和兴趣爱好分享交流的“员工心声社区”，开设摄影旅游、读书文艺、金爸金妈、健身美妆、音乐舞蹈等分论坛及线下俱乐部活动，丰富员工生活，展现员工个性风采。





关爱国金宝贝

每年举办国金宝贝日，2019年组织农场亲子活动，让员工带着孩子亲近大自然，还开展了制作水稻工艺品，水上亲子皮划艇等活动。

为员工开设正面管教、上海升学、走近哈佛等“家长课堂”，共同探讨子女成长，帮助身为父母的国金员工与孩子共同成长。





节日活动

组织教师节、国庆摄影大赛、女神节、感恩节等丰富多彩的员工活动。



工会员工关怀

新春公司工会为员工送上有机新米，寓意来年五谷丰登，家庭幸福。烈日炎炎的盛夏开展“盛夏送凉”活动，把公司的关怀送至每一位基层员工。



慰问困难员工，温暖人心

2019年新春之际，公司工会召开了慰问困难员工座谈会。工会转达了公司及工会对困难员工的关心问候并送上工会慰问金，鼓励大家通过自身努力克服暂时困难。

非物质激励

年度创优评先

2019年是公司创优评先活动的第十年

评选公司各条战线14个卓越团队

4名卓越管理者和68名卓越个人等奖项

发掘榜样的力量，让优秀吸引优秀，促进共同进步的工作氛围



十周年员工授戒仪式

公司管理者在各地向96位入司十周年的员工颁发定制戒指，以感谢长期服务于公司、为公司发展做出贡献的员工。



形式多样的党建活动



“不忘初心，牢记使命”主题教育活动：

根据党中央统一部署，在全党开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神武装头脑，指导实践，推动工作。公司党总支开展了系列主题教育活动。





专题聚焦



“不忘初心，牢记使命” 主题教育

特邀中央党校博士，四川省委党校党史党建教研部储连伟教授，给公司党员讲授了一堂生动的专题党课。储教授深入浅出的介绍了中国共产党的诞生、以及发展壮大的历史过程，具体讲述了什么是党性以及党性修养；新时代共产党人的党性考验；以及党性修养的时代要求等。参会党员同志均感到本次党课生动具体，收获很大。



“不忘初心，牢记使命” 主题教育

组织党员自学《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》两本书。领悟初心使命，增强党的意识，坚定理想信念，在学习党的创新理论中汲取“源动力”。



组织专题教育片

全体党员集中观看《理想信念高于天》、《苏区干部好作风》的专题教育片，公司总支书记向公司党员报告主题教育的学习体会，通过系列学习，公司党员认真把握，守初心，担使命，找差距，抓落实的总体要求，为下一阶段活动的顺利开展奠定了坚实的基础。



开展了红色教育活动

在党的98岁生日之际，为了丰富党的组织生活，加强党员的党性教育，不忘初心，牢记使命，做一名合格的共产党员。党总支组织党员，到革命大别山金寨开展了一次红色教育活动。



案例 建国70周年主题活动

为迎接建国70周年，引领广大党员员工深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，深切感受七十年来我国建设发展的巨大变化，全面展现新时代的理想信念和积极奋进的精神风貌，公司党总支、上海党总支和工会的全体党员员工，开展了《我心中的祖国》——庆祝中华人民共和国成立70周年主题征文活动。公司全体党员和非党员群众积极参加，踊跃投稿，共收到稿件102篇。

上海党总支积极参加上海长宁区天山路街道组织的庆祝中华人民共和国成立七十周年主题征文活动，获得了天山路社区党建服务中心“我心中的祖国”主题征文活动优秀组织奖，两名党员（贾丽娜、肖练）分别获得征文三等奖，并再次获得长宁区天山街道党工委、《天山社区晨报》的征文优秀奖，并编选入《礼赞新时代——我和我的祖国》征文选集》中。



四川省证券期货行业庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演2019年10月27日在成都金牛宾馆举行。

本次演出的文艺作品由四川省证券期货业协会14个证券片区和2个期货片区选送，也是四川证券期货行业庆祝新中国成立70周年系列活动成果的一次集中展示。演出汇集了合唱、歌舞、朗诵、武术、情景剧等多种表演形式，通过热情讴歌党、讴歌祖国，大力弘扬爱国主义精神，充分展现了四川证券人的爱国真情和爱党深情。国金证券选送了由公司员工虞雨舟原唱歌曲《和你在一起》。此歌曲是国务院扶贫办正式收录歌曲还是东方卫视扶贫攻坚真人秀节目《我们在行动》的主题曲。虞雨舟声情并茂的演唱获得全场热烈掌声。

青羊区总工会主办的“讲述民企好故事 奏响青羊最强音”——青羊区非公企业庆祝新中国成立70周年主题演讲决赛在成都人才产业园举行。

国金证券工会专门成立了由工会、总办、经执委相关人员组成的工作组，选定由网络金融部龚楚代表公司参加主题演讲。通过讲述一个个催人奋进的人生故事，呈现出伟大祖国70年来的辉煌成就，感恩于党和国家对非公经济的深切关怀。最终，国金证券龚楚在决赛中以优异的表现，勇夺第一名。



书记走基层，上党课，全面加深党员在新的历史时期，不忘初心、使命担当，为企业服务、实现公司战略目标：

书记走基层，上党课，全面加深党员在新的历史时期，不忘初心、使命担当，为企业服务、实现公司战略目标：

公司党总支书记深入基层，到基层党支部调研关于“不忘初心、牢记使命”主题教育开展情况，了解基层党员和群众的思想状况和工作情况，听取广大党员干部和基层群众的心声。



上海党总支周洪刚书记给上海的党员和非党群众，进行了一场“执行公司战略，防控金融风险——在工作中做一名先进的共产党员”的党课报告。周书记从中美贸易战、金融战线风险防范、2018年公司经营情况、2019年公司战略等方面，展开了图文数据的深入剖析、有理有据，使在座的党员同志和非党员工深受启发和教育。



公司党总支召开专题组织生活会，各支部每一名党员本着批评与自我批评的原则，从学习、思想和工作几方面认真检视问题，坚持实事求是，进行了深入的检视和剖析。其他党员对检视同志提出了中肯的批评与建议，取得了很好的效果。

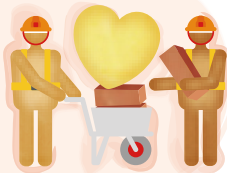


员工安全



公司依法经营，对员工工作环境安全高度重视。为保障经营场所安全，2019年度，公司依据国家法律法规，结合公司易发生的安全事故及日常安全隐患，制定公司《安全保卫工作管理办法》《营业场所安全保障制度》及《重大突发事件应急预案》，各部门设置安全员兼职岗位，对日常工作中的安全隐患及突发事件落实处理。

公司形成以高层为领导的，落实到安全员的安全保卫负责制，涵盖人防、物防、技防，全面保障。对安全保障物品，安全隐患处进行一月一次的检查，及时发现排除安全隐患。



随着湖北省武汉市等多个地区发现的新型冠状病毒感染肺炎病例，已成蔓延趋势，为配合做好防范措施，保障公司员工的健康生命安全，此次防疫防治工作本着“早预防、早报告、早处理”的原则处置



公司立即完善预防措施，包括立即着手购买口罩、消毒剂等防护装备，与物业协调所在办公大楼在办公场所入口处提供体温检测，发短信、邮件等通知全员做好防护工作



建立公司疫情管理自下而上的信息报告机制，成立防疫防治领导小组及工作组，对疫情相关工作重点集中处理；安排做好疫情进一步升级之后的线上办公物理环境准备及相关应急预案，推出员工居家“云办公”形式等各项措施保障员工生命安全

追求卓越 推动社会发展



助力实体经济

支持中小微企业发展

中小微企业不仅是维持国民经济平稳快速发展的核心力量，也是转变经济发展方式的重要主体，更是关系民生改善和社会和谐的重要基础。国金证券秉持“与企业共同成长”的理念，助力优质中小微企业实现快速成长。

2019年，国金证券帮助4家中小微企业进行股权融资，合计募集资金24.67亿元；在防控风险前提下，国金证券为3家中小微企业提供新三板融资服务，合计融资金额0.66亿元，为22家中小微企业提供做市报价服务。



案例祥生医疗（688358）首发上市

国金证券作为保荐机构和主承销商，帮助无锡祥生医疗股份有限公司（简称“祥生医疗”）首次公开发行股票并在科创板上市，募集资金10.11亿元。祥生医疗系国内较早从事超声医学影像技术国产化的企业，多年来坚持自主研发的技术理念，现已掌握了从探头核心部件、图像处理算法、图像分析软件到整机设计开发，从临床应用专科化、设备便携化到人工智能云平台解决方案在内的全套超声医学影像的核心技术。国金证券通过协助祥生医疗首发上市，增强了该公司的研发、渠道、生产及综合实力，为公司在高端医疗器械领域的做大做强提供了资金保障，有力支持了中小微企业的发展。

案例共同管业(832839)新三板股票发行

国金证券作为共同管业公司的主办券商，帮助共同管业在股转系统定向发行股票募集资金0.22亿元，主要用于补充流动资金，满足共同管业未来业务发展的需要。公司业务正处在开拓增长期，业务规模稳步增长。国金证券通过本次定向发行，为公司业务扩展提供了有力资金保障。

服务“一带一路”战略

国金证券响应国家“一带一路”建设口号，坚持以高质量的专业服务助力国内企业参与“一带一路”建设，支持企业实现国际化和产业升级。

2019年，国金证券帮助中国天楹实施并购重组，交易总额为93.27亿元；帮助米奥兰特首次公开发行股票并在创业板上市，募集资金3.57亿元；帮助烽火通信发行可转换公司债券，募集资金30.88亿元。

案例米奥兰特（300795）首发上市

国金证券作为保荐机构和主承销商，帮助浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（简称“米奥兰特”）首次公开发行股票并在创业板挂牌上市，募集资金3.57亿元。米奥兰特作为一个引领中国中小企业开拓“一带一路”市场的会展服务平台，是A股会展服务第一股。米奥兰特设立以来先后在波兰、土耳其、迪拜等13个国家完成布局；累计在“一带一路”沿线国家办展面积超过100万平方米，服务5万余家次中国企业参加在上述国家或地区举办的“中国贸易博览会”，搭建“一带一路”跨境贸易投资服务平台。国金证券通过协助米奥兰特首发上市，促使米奥兰特带动中小企业开拓“一带一路”市场，有力支持了国家一带一路政策的落实。

案例中国天楹间接购买Urbaser100%股权

国金证券担任独立财务顾问，协助中国天楹间接购买Urbaser100%股权，标的资产于2019年1月完成交割。国金证券通过协助中国天楹实施境外收购，促使中国天楹借助Urbaser业务遍布巴林、阿曼等多个“一带一路”国家的先发优势，积极投身“一带一路”建设，实现中国固废管理技术向“一带一路”国际新兴市场的输出，扩大全球业务布局，提升行业领先优势。



服务三农发展

国金证券响应国家号召，不断提高服务“三农”水平，推动金融支农工作开展，助力企业发行债券支持区域农村基础设施建设，促进现代农业、农村生态文明建设。

2019年，国金证券协助江西省水利投资集团有限公司发行可续期公司债券，积极推动江西农村的水利建设，募集资金20亿元，为“三农”发展提供了有力的资本支持。

江西农村的水利建设

募集资金

20 亿元



案例

江西水投发行可续期债券

国金证券作为主承销商，协助江西省水利投资集团有限公司（简称“江西水投”）成功发行面向合格投资者非公开发行可续期公司债券20亿元。江西水投秉承“开发水资源，拓展水产业，提升水价值，传播水文化”的企业使命，经过多年发展，现已成功打造水务、生态资源、生态环境、能源、项目建设五个主产业板块，以及文化教育科技、资本公司、信息技术三个支撑平台的模式，构建了5+3产业发展布局。国金证券通过协助江西水投本次债券发行，支持该公司水利水电开发、建设、管理运营，加强水生态文明建设，推动城乡一体化供水，加大农村水利建设投入力度，有力支持了当地三农事业的发展。

案例

滇池国投发行公司债

国金证券作为主承销商，协助昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司（简称“滇池国投”）2019年非公开发行公司债券16.5亿元。滇池国投主营业务包括昆明滇池国家旅游度假区园区基础设施建设业务、旅游服务相关业务、保安服务业务、大宗商品贸易业务和房地产业务。国金证券通过协助滇池国投本次债券发行，推动地区旅游度假区的建设，改善了地区就业环境，并对地区旅游经济活力注入了新的动力。

2019 年

非公开发行公司债券

16.5 亿元



案例

般阳城资发行企业债

国金证券作为主承销商，协助淄博般阳城市资产经营有限公司（简称“般阳城资”）2019年成功发行企业债8亿元。般阳城资是经淄川区人民政府批准、由淄博市淄川区人民政府国有资产监督管理局出资设立的基础设施建设和国有资产管理运营主体，主要负责淄川区范围内的城市基础设施建设、土地整理及资产经营管理等。本次企业债募投项目为淄川区高端装备制造产业园建设项目，具有政策环境优势、综合区位优势、产业集群优势等，使其具备了优越的发展潜力和发展空间，促使高端装备制造业在该产业园集聚。国金证券协助般阳城资本次企业债发行，符合淄川区产业结构优化升级的需求，有利于规范产业发展、提升竞争力，有力支持了地区经济建设。

2019 年

发行企业债

8 亿元



助力先进制造业发展

2019年5月，国金鼎兴管理的私募基金增资2.5亿元人民币于上市公司德尔股份（SZ. 300473）控股子公司阜新佳创企业管理有限公司（以下简称“阜新佳创”），德尔股份通过阜新佳创间接控制总部位于德国的卡酷思公司（Carcoustics International GmbH）。

服务地区经济

国金证券始终以服务地方经济发展为己任，充分利用债券融资功能，支持地方重点项目建设，推动地方产业结构升级，促进地区经济平稳较快发展。

2019年，国金证券累计服务地方企业发行债券61只，承销金额479亿元，其中，募集资金投向高新技术产业园区开发、保障性安居工程、城市停车场建设、地下综合管廊建设等推动地区经济发展、改善区域民生的重大项目。同时，为保障地方国有企业扩大生产经营、实现可持续发展提供了有力的流动性支持。

2019 年

发行债券

61 只



承销金额

479 亿元



2019年5月，国金鼎兴管理的私募基金增资2.5亿元人民币于上市公司德尔股份（SZ. 300473）控股子公司阜新佳创企业管理有限公司（以下简称“阜新佳创”），德尔股份通过阜新佳创间接控制总部位于德国的卡酷思公司（Carcoustics International GmbH）（以下简称“卡酷思”）。



卡酷思是一家以工业领域降噪系统和隔热系统性产品的研发、生产和销售为主业的世界知名系统方案和制造供应商，其中95%的产品应用于汽车领域，主要包括汽车减振降噪产品、绝热产品、结构加强零部件等，另少量应用于消费品和工业领域，长期服务于奔驰、宝马、奥迪、福特、大众等世界级整车企业及BOSCH等知名家用及工业产品生产厂家，在全球范围拥有10多家生产工厂，分布在欧洲、北美和亚洲等不同地区，能够更加贴近当地市场和客户。

国金鼎兴作为战略投资人增资于阜新佳创，基于对卡酷思作为NVH行业全球领先地位及核心竞争优势的认可，同时也体现鼎兴所管理的私募基金积极服务实体经济，助力先进制造企业的全球化发展的宗旨。

深耕资产证券化 支持实体经济融资

2019年，我国的资产证券化市场延续了稳健运行、快速扩容的良好发展态势，全年发行规模突破2.3万亿元，年末存量达到3.9万亿元。资产证券化在盘活存量资产、助力普惠金融方面发挥了重要作用，是支持实体经济的重要融资工具。

截至2019年末，公司共发行承销66单项目，规模共计743.28亿元。基础资产涉及消费信贷资产、企业应收账款、租赁资产、保理资产、CMBS、PPP及收费收益权等诸多类型。资产覆盖范围广，服务了机械设备、交通运输、旅游酒店等多类实业主体。

公司以专业服务满足客户融资需求，凭借行业经验深入挖掘客户内在业务驱动逻辑，以专业规范推动业务创新，盘活存量资产。另外，利用多层产品市场化销售、衍生品设计等多种个性化服务，为客户拓宽融资渠道，优化财务状况。

截至 2019 年

首次发行规模

2.3 万亿元

发行承销

66 单

年末存量

3.9 万亿元

年末存量

743.28 亿元

助力四川省投融资体制改革，PPP项目资产证券化走出新路子



2019年11月13日，由公司担任计划管理人和承销机构的“国金-川投航信停车场PPP项目1-10号资产支持专项计划”在深交所敲钟上市，走出了一条PPP项目资产证券化的新路子。

储架获批额度

30 亿元

首次发行规模

5.3 亿元

此次成功发行的“国金-川投航信停车场PPP项目1-10号资产支持专项计划”，储架获批额度30亿元，首期发行规模5.3亿元。原始权益人为各PPP项目公司，国金证券股份有限公司担任计划管理人和承销机构，四川省川投航信股权投资基金管理有限公司担任资产服务机构，四川省投资集团担任差额支付承诺人与回售赎回承诺人，底层基础资产为项目公司持有的停车场PPP项目下的经营权及收益权。项目的顺利实施得到了四川省发改委、四川省财政厅和深圳证券交易所的高度重视和大力支持。



本次项目，国金证券成功搭建了PPP+Pre-ABS+储架式ABS模型，也是该领域的一次全新尝试。打通了基础设施领域基础设施领域绿色金融生态链，具有可循环、可持续、可复制的特点，为盘活政府存量资产提供了示范性样本，也为研究城市公共物品定价体系，挖掘基础设施领域金融属性提供了实证案例。

深耕汽车消费金融行业，发展普惠金融



截至2019年末

累计发行租赁资产证券产品

¥ 31 单

总规模超过

¥ 238 亿元

服务汽车融资租赁公司

¥ 10 家

涉及汽车融资租赁资产

¥ 37.5 万

公司资产证券化业务团队充分挖掘并服务民营实体融资需求，深入研究汽车消费金融行业

以个人汽车消费为切入点做消费金融领域的创新与突破

丰富金融市场层次和产品

服务民营实体经济

截至2019年末，公司已在交易所市场累计发行汽车融资租赁资产证券化产品31单，总规模超过238亿元。

为近10家汽车融资租赁公司提供融资服务，涉及37.5万份以个人和中小企业等为承租人的汽车融资租赁资产，切实推进普惠金融的发展。

纾困产品支持民营经济发展



截至2019年末

支持民企发展股票质押项目

数量

¥ 70 个

规模

¥ 43 亿元

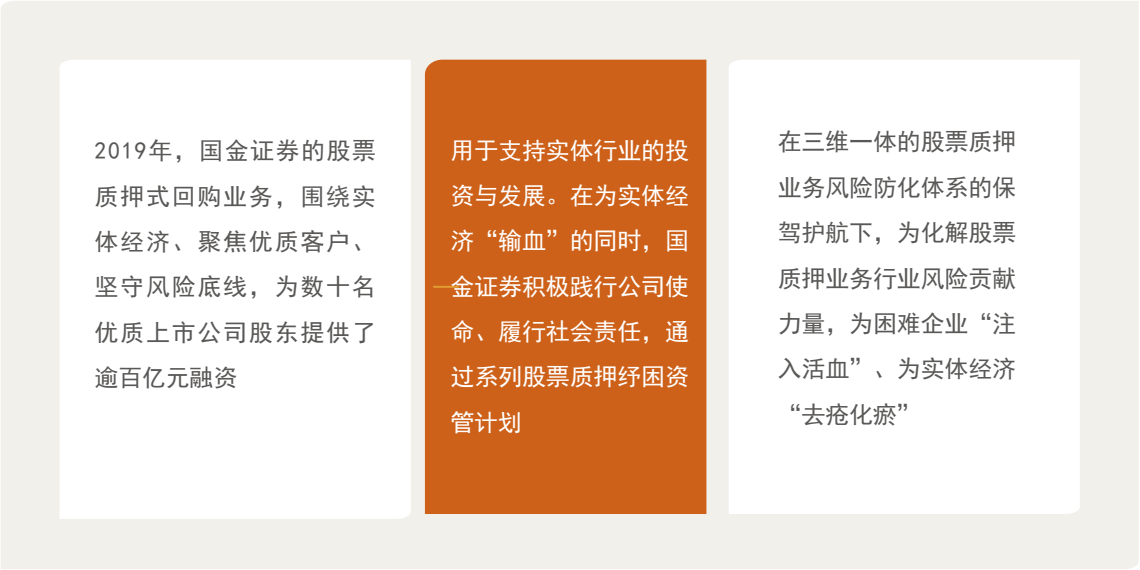
为了支持民营企业发展，贯彻落实习近平总书记讲话精神，近年国家出台了多项对民营企业利好、纾困的政策举措，督促和引导金融机构加大对民营企业的金融支持力度，缓解其融资难、融资贵问题，切实降低企业成本，促进经济转型升级。

为有效落实证券行业支持民营企业发展政策，更好地服务实体经济，化解股权质押风险，支持民营经济高质量发展，国金证券股份有限公司迅速响应行业号召，将民企纾困作为专项和重点工作推动。

在中国证券监督管理委员会的统一部署、中国证券业协会推动下，公司签署了《证券行业支持民营企业发展系列资产管理计划发起人协议》，作为共同发起人发起设立证券行业系列资产管理计划。

截至2019年12月31日，公司支持民企发展所投股票质押项目共计70个，规模共计43.4025亿。专项用于帮助具有发展前景的民营企业纾解股权质押困难，缓解暂时的流动性问题，为促进民营企业长期、健康、稳定发展提供了有力支持。

防范化解信用风险



三维一体的业务拓展及风险防化体系

打铁还需自身硬，国金证券首先打造了精干专业的股票质押业务团队以及严谨全面的业务风控体系。在组织及岗位设置维度上，前、中、后台各司其职，既相互配合、又相互制约；在业务流程维度上，将风险底线思维贯穿业务全流程，事前制定严格的准入标准，事中做好扎实的尽调审批，事后维持周全的投后监控；

在风险类型维度上，做到市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类风险并重，全面管理。在业务实施上，公司做到专业化、集中化、实现对股票质押式回购业务及风险防范的有效统一管理。

双管齐下的业务筛选标准

国金证券通过专业的质押标的分析程序和客户信用评级体系，对潜在客户进行深入剖析，在最大限度降低项目风险的前提下，筛选出可合作的交易对手。从根本上减少了风险事件的发生。

高频多维的盯市岗位设计

国金证券通过打造多维度盯市岗，实现了从微观到宏观，从公告到消息，从市价到趋势的盯市。最大程度达到时时跟踪、事事反应的存续项目风险跟踪管理。



公益活动

爱心帮扶，体现国金社会责任

为进一步贯彻落实中央扶贫会议精神“精准扶贫”。国金工会出资为全公司员工分别采购了一批产于国家扶贫地区的新疆干果和甘肃松山高原香菇，助力扶贫也为员工增加福利。

2019年，公司工会委员会对爱心基金管理办法进行了修订，并予以公布实施

★

公司员工爱心扶困互助基金目前有会员1700余人

★

截至2019年7月31日，爱心基金帐户余额为1279508.27元

★

公司工会园地公示了2018年至2019年7月爱心基金明细帐目，请公司员工监督，共同用好管好爱心基金

国金证券精准扶贫社区困难户

新春来临之际，公司监事会主席工会主席邹川，公司党群办副主任、工会副主席郭荣涛代表国金证券与公司所在地成都市青羊区少城街道商业街社区叶竹书记、杨晓红主任在商业街社区慰问辖区50户城市困难户。与公司所在地街坊邻居面对面交流，了解他们实际困难，为他们送去了新春慰问品，使其能够过一个温暖、祥和的农历新年。社区精准帮扶体现了国金人的社会责任。



国金公益会传递梦想和爱



企业公益

国金公益会是由公司员工自发在2017年5月成立的一个团体，为建立更加广泛的公益体系，宣传企业公益精神，人人参与公益项目，贡献集体力量。

公益项目

人人参与公益项目，贡献集体力量。公益会成立以来实打实地做一些大家力所能及的公益活动。

贡献集体力量

帮助一些贫困的孩子能更自信、从容、有尊严地成长，也帮助他们一起实现梦想。

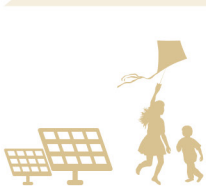


信任

- 2019年，国金公益会主办了2019贵州行公益活动。此次公益会前往贵州肇兴侗寨参与公益活动，完成地坪小学在建桥仪式，建桥的募集金额是公益会通过六一儿童节组织的义卖活动所得。
- 这座曾经由一些简易的木板所搭的危桥，也是一座孩子们上学的必经之桥，现改建为混凝土桥。

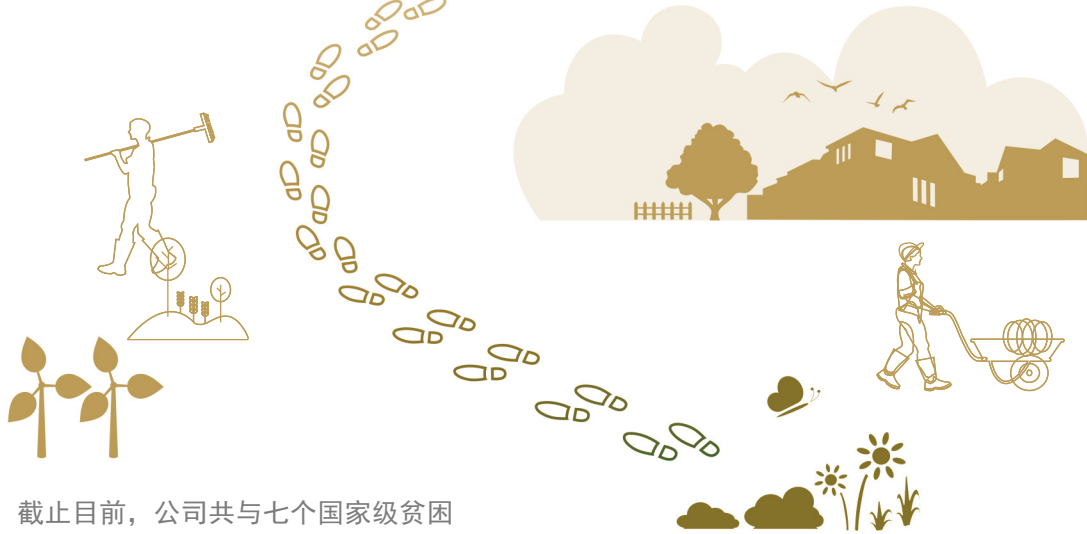


精准扶贫



与两个国家级贫困县签订补充扶贫协议并且积极帮扶新疆阿克苏地区阿瓦提县贫困地区

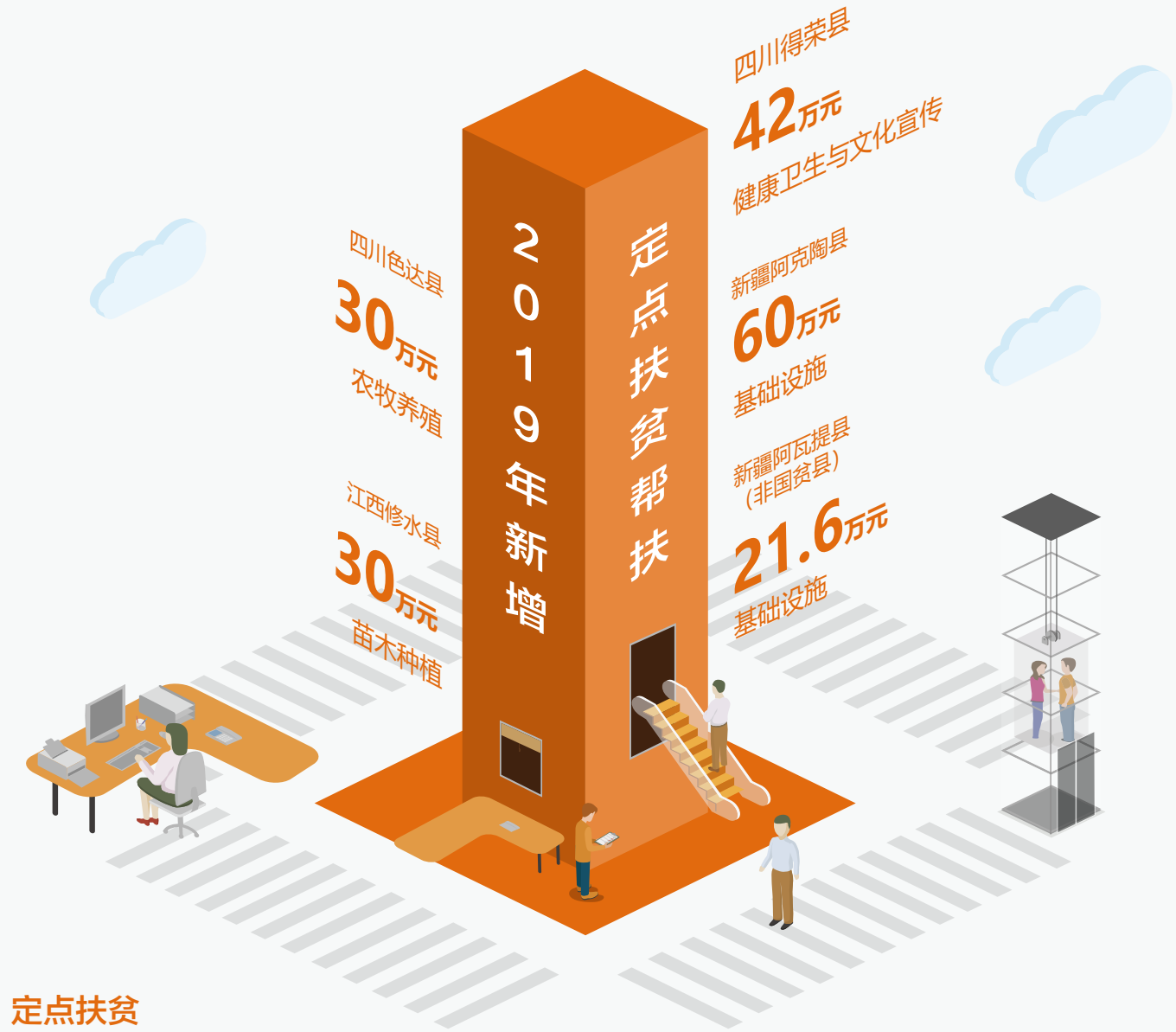
2019年，为贯彻党中央的扶贫攻坚方针，公司决定进一步加大帮扶力度与深度。公司先后与二个国家级贫困县新建扶贫帮扶关系（四川省甘孜藏族自治州得荣县和新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县）



截止目前，公司共与七个国家级贫困县建立结对帮扶关系（除上述两个县，其他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和四川省甘孜藏族自治州色达县）。年内投入帮扶资金达到332.36万元。

帮扶资金

¥ 332.36 万元



定点扶贫

案例

四川省色达县帮扶项目情况

习总书记在中央经济工作会议上强调,打好脱贫攻坚战加大“三区三州”等深度贫困地区和特殊贫困群体脱贫攻坚力度。色达县属于四省藏区。2018年,公司响应党中央号召积极深入藏区,并于与色达县人民政府签订精准扶贫协议。公司捐助资金30万元,帮扶县妇女合作社基地开展牦牛绒服装及饰品扶贫项目,该合作社属色达县色柯镇约若村村民集体所有。合作社主要生产牦牛绒服装及饰品,应用于服装生产领域。

案例

四川省色达县帮扶项目情况

2019年12月,公司与色达县签订扶贫补充协议,捐助合计金额人民币30万元扶持培育色达县翁达镇熊登沟养殖专业合作社的生态养殖项目,改善当地经济结构,确保贫困人口人均纯收入增幅达到农牧民人均纯收入增长水平,捐赠款已经落实。



现在合作社成员共有12户,均为贫困户。藏民通过培训在进入组建的合作社进行务工、编制相关的手工艺品,产品由当地公司进行收购,搭建起了“公司+基地+农户+市场”产供销的链接机制,完善了产业链条。增强辐射带动能力,主动进入农户家庭无法承担的关键环节和产业发展的薄弱环节,带领贫困农户参与发展畜牧养殖业。截止目前,直接帮助12户牧户增收户均达到1200余元,带动周边200余户,户均增收800余元。

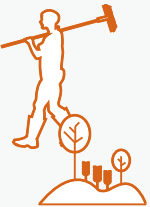


色达县人民政府签订精准扶贫

捐助资金

30

万元



案例

江西省修水县扶贫项目情况

修水县是革命老区、国家级贫困县。公司落实扶贫同扶农，助力乡村振兴的策略，于2017年与修水县签订一司一县精准扶贫协议，并与修水县贫困村马祖湖村、太阳升镇杨梅渡村结对，2018年底，公司与修水县签订精准扶贫补充协议，捐赠48万元用于农业苗木种植项目，其中2019年上半年落实第二期资金24万元。



2019年12月，公司再次与江西省九江市修水县签订精准帮扶补充协议。2019年底对修水县太阳升镇杨梅渡村鼎林苗木种植专业合作社进行第三期捐助人民币30万元。通过大力扶持培育修水县太阳升镇杨梅渡村鼎林苗木种植专业合作社，帮助杨梅渡村形成全村特色优势主导产业体系，有效覆盖全村、贫困户，确保贫困人口人均纯收入增幅达到九江市农民人均纯收入增长水平。

“国金林”位于风景优美的修水县太阳升镇杨梅渡村，面积约110亩，以种植培育苗木、发展现代农业为宗旨，鼎林苗木专业种植合作社通过租金+低产田+贫困户入股模式开拓扶贫路径，目前解决剩余劳力20名（含10名贫困户）就业；小额股份与农户零风险的作法让农民吃上定心丸，贫困户在合作社入股分红、务工挣钱，享受双重收益。到目前为止，各农户至少增收1万余元，已经带动5户贫困户彻底脱贫。

随着规模扩大，计划在2020年以合作社+股东+农户的模式做大做强，带动更多的农民致富，将进一步推动周边邻村剩余劳力、贫困人口的种植、销售、饮食等的发展，大大带动贫困人口的脱贫增收。

落实修水县扶贫项目

捐助资金

48

万元

修水县太阳升镇杨梅渡村补充协议

捐助资金

30

万元



案例

四川省屏山县帮扶项目情况

在扶贫工作中，公司将物质与精神扶贫相结合，帮助贫困户孩子建立信心，从学知识、学技能、强素质中增强自信心，着眼长远，坚持“造血”式扶贫，把扶贫同扶智结合起来，努力提高贫困孩子的素质和发展能力。



康复室项目竣工后



康复室项目竣工后

四川省屏山县特殊教育学校

帮扶资金

29.3

万元

公司定点帮扶四川省屏山县特殊教育学校。该校是县教育体育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。2019年上半年公司落实第三期帮扶资金共计29.3万元，其中2.3万元用于特殊教育学校学生体检，27万元用于帮扶贫困户及贫困学生，公司为屏山县在校师生开展公益性投资者教育活动。

具体帮扶成果内容如下：

康复室项目与操场改建项目验收

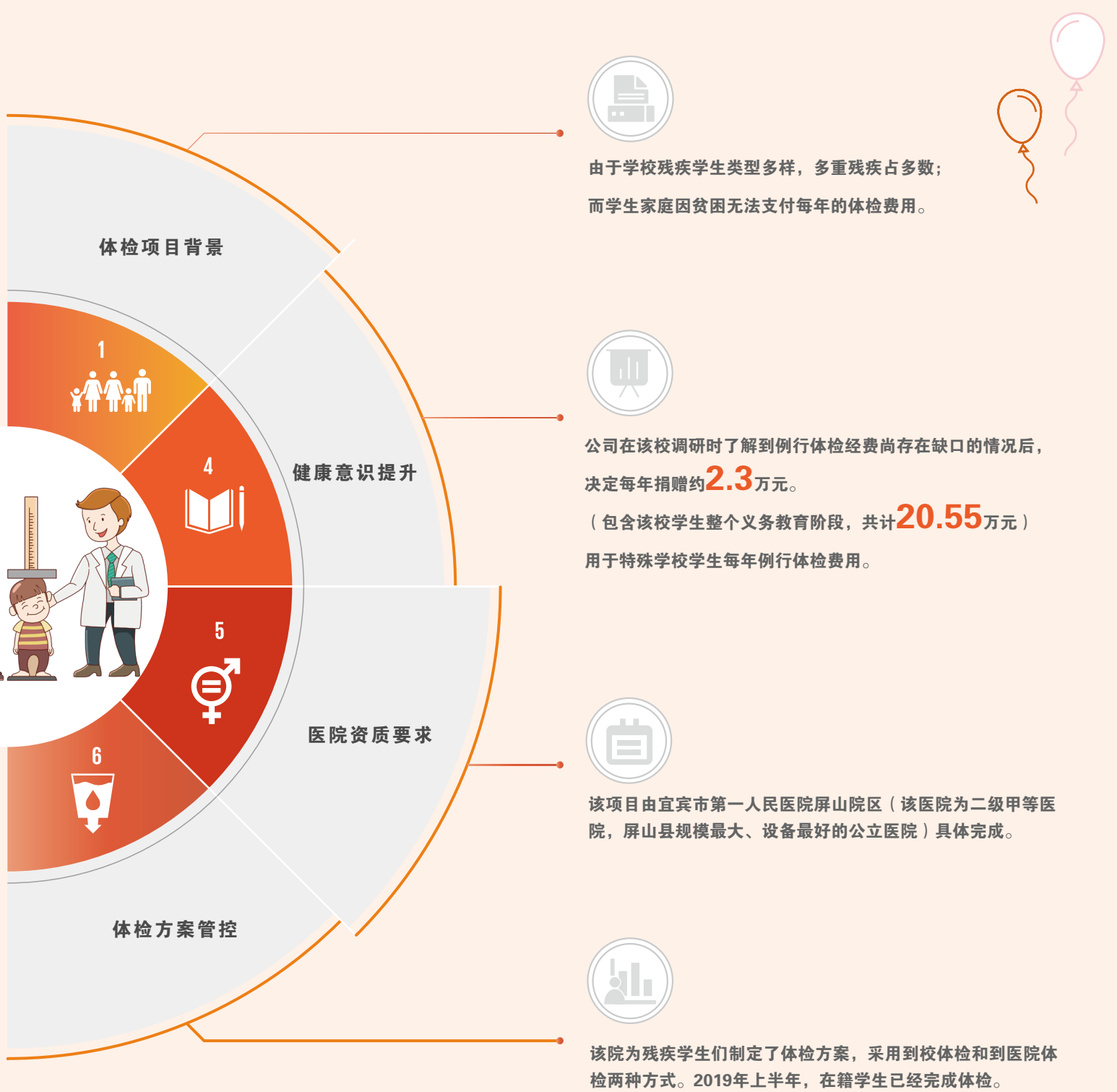
2019年4月，公司与特殊教育学校对康复室项目与操场改建项目验收。康复室用于更好地帮助残疾学生修复身心缺陷，对学生心理障碍、语言、认知进行康复。学校操场改建为塑胶场地能有效减少学生运动伤害。



案例

四川省屏山县帮扶项目情况

学生体检项目



贫困户脱贫



公益性投资者教育活动

国金证券“第5小时”投资者教育基地本次携财经启蒙课“第5小时财富之道”走进屏山县中学，开展“青少年财商启蒙系列活动”。

公司致力为社会提供公益性、专业化的投资者教育服务，为了让师生们了解一些基本的金融常识，通过讲解浅显的经济学知识培养孩子对经济学、金融业的兴趣，此次走进屏山活动是我司投教进校园系列活动之一。

**投资者教育基地
第5小时财富之道**

青少年财商启蒙系列活动——国金证券第5小时

案例

新增定点扶贫项目



新疆维吾尔自治区克孜勒
苏柯尔克孜自治州阿克陶县扶贫工作

2019年12月，公司与新疆阿克陶县签订一司一县精准帮扶协议。阿克陶县是新疆维吾尔自治区35个重点贫困县之一，自然条件恶劣，人均耕地面积少，依也勒干村隶属于阿克陶县皮拉勒乡，是深度贫困村。公司计划捐助60万元用于帮助县依也勒干村基础设施建设，修建农贸集市服务区。服务区建成后，现代化运作管理体制配套服务功能更齐全，辐射周边屠宰场、彩砖厂等引进企业，物流畅通，交易方便，满足企业及人员的生产、生活需要，同时吸纳16名贫困户从事餐饮、销售服务，提升市场服务水平。项目具体包括房屋8间280平米、地坪424平米、红砖铺垫210平米和彩钢棚300平米。目前，帮扶资金已落实30万元。



四川省甘孜藏族自治州得荣县扶贫工作

2019年12月，公司与得荣县签订一司一县精准帮扶协议。公司帮扶得荣县投入42万元，帮扶资金已全部落实，其中19万元用于援建得荣县瓦卡镇曲岗顶村和八字斯热村的村级文化活动室提升工程，23万元用于环卫建设提升工程采购垃圾运输车（3辆）。

新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿瓦提县扶贫工作

2019年12月，公司与新疆阿瓦提县确立帮扶关系，已落实帮扶资金人民币21.6万元，用于援建阿瓦提县琼库尔艾肯村村民二组灌溉渠三斗渠尾渠新建项目和琼库尔艾肯村村民二组灌溉渠三斗渠前部维修项目。

金融扶贫

公司积极为贫困地区企业发展提供IPO辅导和上市保荐、债券融资等金融服务。公司推进了河南金丹乳酸科技股份有限公司的IPO申报工作、四川里伍铜业股份有限公司等企业的辅导工作、西藏长江医药有限公司等企业的IPO前期服务、彭水县城建投资有限责任公司等企业的债券融资服务，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。

消费扶贫

2019年上半年公司工会采购结对贫困县农产品26.07万元，下半年公司工会采购新疆麦盖提县扶贫干果95.6万元。

新疆维吾尔自治区克孜勒
苏柯尔克孜自治州阿克陶县

帮扶资金

60 万元

四川省甘孜藏族自治州得荣县

帮扶资金

42 万元

新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿瓦提县

帮扶资金

21.6 万元



保护环境 共享绿色发展



添一抹绿色
增一份责任

绿色金融

国金证券发挥专业优势，积极开展绿色金融服务，协助实现节能减排、绿色产业结构升级，有效推动民生事业的可持续发展。2019年，国金证券以销售顾问角色参与阿克苏地区绿色实业开发有限公司6亿元定向债务融资工具的销售，募集资金用于节水灌溉的绿色项目，包括新和县灌区改造及节水灌溉建设项目、阿瓦提县灌区改造及节水灌溉建设项目等地区内多个县的节水灌溉绿色项目，为南疆的水利基础设施建设作出贡献。

绿色股权

2019年9月，国金鼎兴管理的私募基金以母基金形式投资了上海凯赛生物技术研发中心有限公司（以下简称“凯赛生物”）1.05亿元。

凯赛生物是国内较早的专注于生物制造的产业化技术开发和实践的企业之一，拥有上海研发中心和山东、新疆两大生产基地。已经实现大规模产业化的项目包括长链二元酸、生物基戊二胺、生物基聚酰胺等。公司的长链二元酸产品是世界上第一个由生物法取代化学法产品的商业化成功案例。2018年公司经审计收入18.13亿元，净利润4.77亿元；公司已于2019年12月申报科创板上市。

生物法化工作为新材料行业的重要组成，是科创板重点支持的行业之一，凯赛生物作为高新技术产业，是国内生物制造行业的领军企业之一。

被投资企业审计收入

18.13 亿元

被投资企业净利润

4.77 亿元

私募基金投资

1.05 亿元

支持环保服务

2019年8月，国金鼎兴管理的私募基金投资江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）1.04亿元。

江苏天楹为上市公司中国天楹股份有限公司的主要运营主体，是我国东部地区规模领先的环保服务企业，主营业务是以B00、BOT等方式投资、建设和运营城市生活垃圾焚烧发电项目，同时研发、生产、销售垃圾焚烧发电及环保成套设备。2018年，江苏天楹实现营业收入15.59亿元，净利润3.13亿元。

被投资企业营业收入

15.59 亿元

被投资企业净利润

3.13 亿元

私募基金投资

1.04 亿元

私募基金投资

1.5 亿元



2019年12月，国金鼎兴管理的私募基金投资宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能）1.5亿元。



嘉泽新能是宁夏地区规模领先的民营绿色能源发电企业，公司主要业务范围包含了风力发电、光伏发电、智能微网发电，其中风力发电占到公司营业收入的90%以上，为公司核心业务领域。



近年来，公司秉承“献人类清洁绿电，还自然碧水蓝天”的发展理念，主动适应经济发展新常态，顺应能源供给侧结构性改革，先后建成投运红寺堡基地、智能微电网示范项目等优质绿色能源发电项目，累计并网装机容量逾110万千瓦。公司智能微电网示范项目被国家发展和改革委员会、国家能源局列为新能源微电网示范项目，为当地园区企业提供了经济、绿色、便捷的能量解决方案，也为其他企业提供了较强的借鉴和参考价值。



支持环保服务

2019年8月，国金鼎兴管理的私募基金投资江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）1.04亿元。

江苏天楹为上市公司中国天楹股份有限公司的主要运营主体，是我国东部地区规模领先的环保服务企业，主营业务是以B00、BOT等方式投资、建设和运营城市生活垃圾焚烧发电项目，同时研发、生产、销售垃圾焚烧发电及环保成套设备。2018年，江苏天楹实现营业收入15.59亿元，净利润3.13亿元。

被投资企业营业收入

15.59 亿元

被投资企业净利润

3.13 亿元

私募基金投资

1.04 亿元



绿色金融

国金证券发挥专业优势，积极开展绿色金融服务，协助实现节能减排、绿色产业结构升级，有效推动民生事业的可持续发展。2019年，国金证券以销售顾问角色参与阿克苏地区绿色实业开发有限公司6亿元定向债务融资工具的销售，募集资金用于节水灌溉的绿色项目，包括新和县灌区改造及节水灌溉建设项目、阿瓦提县灌区改造及节水灌溉建设项目等地区内多个县的节水灌溉绿色项目，为南疆的水利基础设施建设作出贡献。

绿色股权

2019年9月，国金鼎兴管理的私募基金以母基金形式投资了上海凯赛生物技术研发中心有限公司（以下简称“凯赛生物”）1.05亿元。

凯赛生物是国内较早的专注于生物制造的产业化技术开发和实践的企业之一，拥有上海研发中心和山东、新疆两大生产基地。已经实现大规模产业化的项目包括长链二元酸、生物基戊二胺、生物基聚酰胺等。公司的长链二元酸产品是世界上第一个由生物法取代化学法产品的商业化成功案例。2018年公司经审计收入18.13亿元，净利润4.77亿元；公司已于2019年12月申报科创板上市。

生物法化工作为新材料行业的重要组成，是科创板重点支持的行业之一，凯赛生物作为高新技术产业，是国内生物制造行业的领军企业之一。

被投资企业审计收入

18.13 亿元

被投资企业净利润

4.77 亿元

私募基金投资

1.05 亿元

支持环保服务

2019年8月，国金鼎兴管理的私募基金投资江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）1.04亿元。

江苏天楹为上市公司中国天楹股份有限公司的主要运营主体，是我国东部地区规模领先的环保服务企业，主营业务是以B00、BOT等方式投资、建设和运营城市生活垃圾焚烧发电项目，同时研发、生产、销售垃圾焚烧发电及环保成套设备。2018年，江苏天楹实现营业收入15.59亿元，净利润3.13亿元。

被投资企业营业收入

15.59 亿元

被投资企业净利润

3.13 亿元

私募基金投资

1.04 亿元

私募基金投资

1.5 亿元

供应链管理

公司制定有《国金证券股份有限公司招标管理办法》、《国金证券股份有限公司采购管理办法》、《国金证券股份有限公司信息系统基础设施建设、软硬件及技术服务采购管理规范》等规范制度，规范公司对基础设施建设、软硬件及技术服务采购等行为，对信息系统选型、测试、采购等管理进行明确规定。



公司针对不同产品、不同金额的采购采取招标、邀标、比价等不同的采购方式，对核心服务器等通过多厂商直销、集中采购等方式降低成本和风险，让采购行为更公开透明和公正。。

除每年对供应商例行考评外，2019年还按《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》的要求，完善与供应商资料、互为保密协议，签署合规承诺书。

并对重要信息系统信息技术服务供应商的法人及公司信用情况通过证券期货市场失信记录查询平台、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台、国家企业信用信息公示系统等进行查询和核实。



绿色经营

绿色办公



公司部署有EBOSS办公系统，系统集成了邮件系统、人力系统、通讯录等多个子模块，已较早实现无纸化自动化办公。



同时，公司上线了恒生集中运营平台（BOP系统），以电子版格式文件替代现有证券账户业务申请表单，以虚拟打印方式替代现有的打印机，以电子印章替代现有的柜台用章，以电子手写签名替代现有的纸张签名，从而实现业务申请表单的无纸化，电子储存与自动归档业务过程，节约了设备、纸张等资源消耗，提升了工作效率。



公司积极建设测试开发云、办公云、生产和托管云等私有云，通过虚拟化、云资源等技术，有效减少设备、机柜、电力等资源消耗。

公司部署和推广电话会议系统和视频会议系统，减少现场会议数量，降低因商务出差所产生的碳排放量。



绿色运营



公司倡导绿色经营，节能环保，节约不浪费的运营理念。鼓励员工节约社会与自然资源、保护环境、减少污染、提倡可持续发展、呵护地球环境。公司严格恪守《环境保护法》、《节约能源法》等法律法规，将绿色运营贯穿与经营管理过程中，认真分析运营过程中涉及的人、物等对环境造成的影响，全面合理控制，节能高效办公。采取无纸化办公、节水节电、推广视频会议、低碳出行、固废及废水处理等多种措施减少公司运营对环境和自然资源产生的不利影响，2019年，公司未发生环境方面的违约事件。具体如下：

公司倡导节水节电，冬夏季空调温度设置上下限，下班后鼓励员工及时关闭办公设备；采用市政用水作为主要来源，对有泄漏之处及时维修以节约水资源。

节能
减排



公司鼓励员工节约用纸，能不打印尽量采用电子版文件进行沟通。倡导双面打印，打印机默认设置为双面打印，节约纸张，节约资源、减少碳排放。

无纸化
办公



异地会议采取电话，视频会议减少员工商务旅行往来产生的不合理浪费，有效减少了现场会议数量，节约了社会自然资源。会议室工作推出线上预约系统，减少纸张使用。2019年度视频会议超2000次，视频会议总时长约3500小时。

电话
电视
会议



低
碳
出
行

公司鼓励员工上下班使用公共交通，减少车辆使用以减少废气排放。对公务车辆进行管理，制定了《车辆及驾驶员管理办法》，合理调度，高效节能使用。公司总部自有车辆12辆，出行公里数约40万公里。均及时跟踪年检，对不符合环保要求的车辆进行更换。



废
水
处
理

公司统一收集办公垃圾后由物业进行清运。电子废弃物及对环境有害物质收集后单独处理，废水纳入市政污水管网运送至城镇污水处理厂处理。2019年回收硒鼓墨盒约600只。



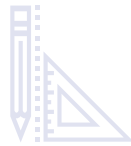
社会认可

荣誉和奖项



经济观察报

2019中国金融企业卓越品牌力
最受欢迎券商APP（佣金宝）



经济观察报

2019中国金融企业卓越品牌力价值创造证券公司
2019年度上市公司卓越价值创造卓越金融服务产品（佣金宝）



国际金融报

2019年国际先锋投资银行
金融界网站“金智奖”价值机构评选
-科创价值机构“服务机构”



证券时报

中国区三十强证券分支机构
（上海奉贤区金碧路证券营业部）
2019十大创新资管、基金产品君鼎奖
——国金-金光供应链资产支持专项计划



价值线杂志

2019十佳投行



每日经济新闻

上市公司品牌价值TOP30
年度券商APP优秀运营团队
年度最佳股票承销商



证券时报

2019中国区IPO投行君鼎奖
中国区证券经纪业务服务品牌君鼎奖
中国区投资者教育团队君鼎奖



经济观察报

2019中国金融企业卓越品牌力固收产品奖-国金资管
“慧多利”系列产品



投资者网

年度值得信任新锐证券公司



证券时报

年轻用户喜爱的券商APP
券商APP最有价值投顾奖

国金证券参与的行业组织

类别	名称	担任职务
国家级金融组织协会	中国证券业协会	会员、理事单位
	中国银行间市场交易商协会	会员
	中国互联网金融协会	会员
	中国证券投资基金业协会	会员
	中国保险资产管理业协会	联席会员
	中国期货业协会	普通会员
地方级金融组织协会	四川省证券业协会	公司总部为会长单位 四川省内25家营业部为会员单位
	浦东新区金融促进会	会长单位
	上海陆家嘴人力资源管理联合会（人才金港）	会员
	四川省金融学会	副会长
	四川省证券投资基金业协会	理事
	上海市证券同业协会	会员
	上海陆家嘴互联网金融协会	理事
资产交易所	上交所	会员
	深交所	理事单位
	中国金融期货交易所	会员
	上海黄金交易所	特别会员
	天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司	会员
	四川省股权与创业投资协会	普通会员
	重庆股份转让中心（会员证）	会员
国家级非金融组织协会	中国上市公司协会	会员
地方级非金融组织协会 （含商会等）	四川省上市公司协会	理事单位
	洋泾商会	副会长单位
	上海四川商会	副会长单位
	四川省大数据产业联合会	理事单位
	成都高新区大数据与网络安全业界共治理事会	理事单位
	四川省计算机学会金融分会第七届理事会	理事单位
	上海市信息安全行业协会金融科技安全专委会	
	厦门上市公司协会	理事单位
	浦东新区企事业单位治安保卫协会	会员
非官方的组织和社会团体	四川省青年企业家协会	会员
	机构间私募产品报价与服务系统	会员
	金融科技产业发展联盟	普通会员单位

营业部地址：

序号	营业部名称	注册地址	咨询电话
1	成都武成大街证券营业部	成都市武成大街39号	95310
2	成都东城根街证券营业部	四川省成都市东城根上街95号	95310
3	成都双元街证券营业部	四川省成都市双楠小区双元街99号	95310
4	都江堰都江堰大道证券营业部	四川省成都市都江堰市都江堰大道317号3楼3号	95310
5	成都青白江青江东路证券营业部	成都市青白江区青江东路213-215号1单元2层	95310
6	成都龙泉驿区龙都南路证券营业部	四川省成都市龙泉驿区龙泉街道龙都南路3号二楼	95310
7	成都温江区柳城商业新街证券营业部	四川省成都市温江区柳城商业新街48号	95310
8	成都新都区马超西路证券营业部	四川省成都市新都区新都镇马超西路298号五楼	95310
9	邛崃东星大道证券营业部	成都市邛崃临邛镇东星大道80号3楼	95310
10	成都大邑县温泉路证券营业部	成都市大邑县晋原镇温泉路201号4号楼3楼4-3-231号	95310
11	成都天府大道证券营业部	成都市高新区天府大道中段177号31栋一单元商铺三楼5、6、7号	95310
12	成都蒲江县杪楞路证券营业部	四川省成都市蒲江县鹤山镇杪楞路下段5号（东北印刷厂）综合楼1-2层	95310
13	上海长宁区长宁路证券营业部	上海市长宁区长宁路1027号901、902室	95310
14	北京长椿街证券营业部	北京市西城区长椿街3号2-101	95310
15	厦门湖滨南路证券营业部	厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场1002-1005单元	95310
16	长沙芙蓉中路证券营业部	长沙市天心区芙蓉中路二段168号摩天一号大厦2座7楼	95310
17	杭州利一路证券营业部	杭州市萧山区宁围街道利一路158号世华帝宝大厦2幢1902室	95310
18	昆明北京路证券营业部	云南省昆明市北京路与金碧路交叉口西北角知本时代SMART城市公寓2层2-A、B室	95310
19	德阳岷江东路证券营业部	德阳市岷江东路136号富丽名城5楼	95310
20	攀枝花攀枝花大道证券营业部	攀枝花市攀枝花大道南段812号附139号	95310
21	南充江东中路证券营业部	高坪区江东中路七段1号天来大酒店第10幢9层2、4、6、8、10、12号	95310
22	内江汉安大道证券营业部	四川省内江市东兴区汉安大道西段925号	95310
23	广安思源大道证券营业部	四川省广安市广安区思源大道28号	95310
24	天津南京路证券营业部	天津市和平区南京路183号 世纪都会21层2104室	95310
25	衡阳蒸阳南路证券营业部	衡阳市雁峰区蒸阳南路2号崇业商业广场三区907、908室	95310
26	深圳深南大道证券营业部	深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心7BD	95310
27	福州古田路证券营业部	福州市鼓楼区古田路60号福晟财富中心28层03、05-07单元	95310
28	郑州商务外环路证券营业部	郑州市郑东新区CBD商务外环路28号	95310
29	沈阳青年大街证券营业部	辽宁省沈阳市沈河区青年大街121号（2907、2908、2909）	95310
30	绵阳警钟街证券营业部	绵阳市涪城区警钟街6号3楼	95310
31	上海浦东新区芳甸路证券营业部	上海浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦1905室	95310
32	南京江东中路证券营业部	南京市建邺区江东中路108号203、204室	95310
33	重庆聚贤街证券营业部	重庆市江北区聚贤街25号2幢12-4	95310
34	广州华夏路证券营业部	广州市天河区华夏路16号富力盈凯3910室	95310
35	武汉中北路证券营业部	武昌区水果湖街汉街武汉中央文化旅游区K3地块2幢23层6号	95310

营业部地址：

序号	营业部名称	注册地址	咨询电话
36	西安锦业路证券营业部	陕西省西安市高新区锦业路与丈八二路十字绿地中心A座5203室	95310
37	上海奉贤区金碧路证券营业部	上海市奉贤区金汇镇金碧路1970号206室	95310
38	合肥濉溪路证券营业部	合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽城商业综合楼B-806	95310
39	济南经十路证券营业部	济南市槐荫区经十路22799号银座中心1号楼3102室	95310
40	南昌赣江中大道证券营业部	江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道1218号南昌新地中心办公、酒店式公寓楼1906室（第19层）	95310
41	南宁民族大道证券营业部	南宁市青秀区民族大道136-2号南宁华润中心西写字楼1001室	95310
42	杭州求是路证券营业部	杭州市西湖区公元大厦南楼1202室	95310
43	石家庄槐安东路证券营业部	河北省石家庄市裕华区槐安东路158号鑫科国际广场C座1502、1503室	95310
44	北京建国门内大街证券营业部	北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦620	95310
45	成都高新区交子大道证券营业部	成都市高新区交子大道233号中海国际中心C座20层	95310
46	乐山平江东街证券营业部	四川省乐山市市中区平江东街17号1幢1单元2楼	95310
47	成都光华东一路证券营业部	四川省成都市青羊区光华东一路75号	95310
48	泸州康城路证券营业部	泸州市江阳区康城路一段9号1号楼22层2202号	95310
49	成都华润路证券营业部	成都市锦江区华润路1号13栋1层11号	95310
50	眉山大雅街证券营业部	四川省眉山市东坡区大雅街366、368、370号众和铭座6栋1层*号	95310
51	泉州云鹿路证券营业部	福建省泉州市丰泽区云鹿路鲲鹏国际中心7层703、705单元	95310
52	绍兴解放大道证券营业部	浙江省绍兴市越城区越发大厦1903室	95310
53	乌鲁木齐齐红山路证券营业部	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场小区1栋34层C座C34N、C34O	95310
54	无锡金融一街证券营业部	无锡市滨湖区金融一街1号昌兴国际金融大厦1001、1002、1003室	95310
55	宜宾蜀南大道证券营业部	四川省宜宾市翠屏区蜀南大道西段14号新世纪购物广场10层11、12、13号	95310
56	珠海港昌路证券营业部	珠海市香洲区港昌路88号商铺	95310
57	苏州苏州中心广场证券营业部	苏州工业园区苏州中心广场58幢A座11层08	95310
58	贵阳毕节路证券营业部	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58号联合广场2号楼18层3号	95310
59	佛山融和路证券营业部	佛山市南海区桂城街道融和路25号荣耀国际金融中心1304-1305A室	95310
60	太原长兴路证券营业部	山西省太原市万柏林区长兴路1号3幢10层1006-1010号	95310
61	郴州文化路证券营业部	湖南省郴州市北湖区人民路街道文化路150号	95310
62	温州蒋家桥路证券营业部	温州市鹿城区蒋家桥锦园1幢105室	95310
63	东莞鸿福路证券营业部	广东省东莞市南城街道鸿福路200号4栋2单元1703室	95310
64	青岛苗岭路证券营业部	青岛市市南区山东路46号华宇大厦705室	95310
65	大连长江路证券营业部	大连市中山区长江路280号大连中心·裕景5号楼ST2大厦第34层1单元02B、03A号房	95310
66	哈尔滨湘江路证券营业部	哈尔滨经开区南岗集中区13号楼B栋	95310

《可持续发展报告指南》（GRI G4）索引表

一般披露标准项		
编号	披露项内容	报告位置
组织概况		
102-1	组织名称	公司概况
102-2	活动、品牌、产品和服务	业务构成及布局
102-3	总部位置	封底
102-4	经营位置	业务构成及布局
102-6	服务的市场	业务构成及布局
102-7	组织规模	公司概况、公平就业
102-8	关于员工和其他工作者的信息	公平就业
102-9	供应链	供应链管理
102-11	预警原则或方针	风险管理
102-13	协会成员资格	国金证券参与的行业组织
战略		
102-15	关键影响、风险和机遇	前言
道德和诚信		
102-16	价值观、原则、标准和行为规范	国金证券的企业文化
管制		
102-18	管治架构	组织结构
102-21	就经济、环境和社会议题与利益相关者进行的磋商	实质性议题的识别与分析
102-22	最高管治机构及其委员会的组成	治理机制
利益相关方参与		
102-40	利益相关方群体列表	利益相关方的识别与沟通
102-42	识别和遴选利益相关方	利益相关方的识别与沟通
102-43	利益相关方参与方针	利益相关方的识别与沟通
G4-44	提出的主要议题和关切问题	利益相关方的识别与沟通
报告概况		
102-45	合并财务报表中所涵盖的实体	关于本报告
102-47	实质性议题列表	实质性议题的识别与分析
102-50	报告期	关于本报告
102-52	报告周期	关于本报告
102-55	GRI内容索引	《可持续发展报告指南》（GRI G5）索引表

《可持续发展报告指南》（GRI G4）索引表

一般披露标准项		
编号	披露项内容	报告位置
经济类别		
103-1	对实质性议题及其边界的说明	关于国金证券； 追求卓越， 推动社会发展
103-2	管理方法及其组成部分	
103-3	管理方法的评估	
经济绩效		
201-1	直接产生和分配的经济价值	公司概况
间接经济影响		
203-1	基础设施投资和支持性服务	助力实体经济
反腐败		
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	反腐败及廉政建设
环境类别		
103-1	对实质性议题及其边界的说明	保护环境， 共享绿色发展
103-2	管理方法及其组成部分	
103-3	管理方法的评估	
环境合规		
307-1	违反环境法律法规	绿色经营
社会类别		
103-1	对实质性议题及其边界的说明	团队合作， 携手员工同行
103-2	管理方法及其组成部分	
103-3	管理方法的评估	
雇佣		
401-1	新进员工和员工流失率	公平就业
401-2	提供给全职员工的福利	员工关爱
职业健康与安全		
403-2	危害识别、风险评估和时间调查	员工安全
培训与教育		
401-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	员工发展
401-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	员工发展
多元化与机会平等		
405-1	管治机构与员工的多元化	公平就业
公共政策		
415-1	政治捐赠	精准扶贫
客户隐私		
418-1	与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉	零售财富管理

关于本报告

本报告是国金证券公开披露的第十一份社会责任报告，旨在向利益相关方披露公司在经济、社会、环境方面作出的表现和达到的成效。同时公司也希望接受利益相关者的监督，更好地履行社会责任。

报告范围

本报告所列举之内容均来源于国金证券股份有限公司，涵盖全资子公司及控股子公司。

时间范围：2019年1月1日至2019年12月31日，部分内容超出此范围。

报告周期：本报告为年度报告。

数据说明

本报告所披露的经营管理数据截至2019年12月31日。报告中的数据、案例均来自国金证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

本报告所涉及的国金证券及旗下子公司于报告期无环境负面记录。

编制依据

本报告依据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》、《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》，同时参考全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（GRI G5）的部分标准，详见《可持续发展报告标准》索引。

获取方式





网址：www.gjzq.com.cn

客服电话：95310

地址：成都市东城根上街95号