

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT

国金证券 社会责任报告



CONTENTS

目录

2020数看国金证券 01

关于国金证券 05

公司简介
历史沿革
组织结构
发展战略
经营范围
监管评级
2020年度社会认可

责任理念 15

企业文化
利益相关方识别与沟通
实质性议题识别与分析

稳健经营 21 实现高质量发展

规范治理，保护股东权益
合规管理，内部控制规范
风险管理，防范化解风险

专业优质 33 持续深耕客户服务

零售财富管理
机构金融服务
企业金融服务

共同发展 55 携手员工同行

公平就业
员工发展
员工权益
员工保障
员工关爱

不忘初心 79 推动社会发展

助力实体经济
纾困产品 支持民营经济发展
股权质押 为困难企业注入活力
公益活动
精准扶贫

保护环境 97 共享绿色发展

绿色金融
供应链管理
绿色经营

附录

2020 数看国金证券

主要财务数据



总资产
676.30 亿元
同比 ↑ 34.85 %



归属于母公司股东的权益
224.65 亿元
同比 ↑ 8.41 %



营业收入
60.63 亿元
同比 ↑ 39.39 %



归属于母公司股东的净利润
18.63 亿元
同比 ↑ 43.44 %

2018-2020年公司主要财务数据

2018年 2019年 2020年

所有者权益总额
单位：亿元

2020年
225.40

基本每股收益
单位：元/股

2020年
0.62

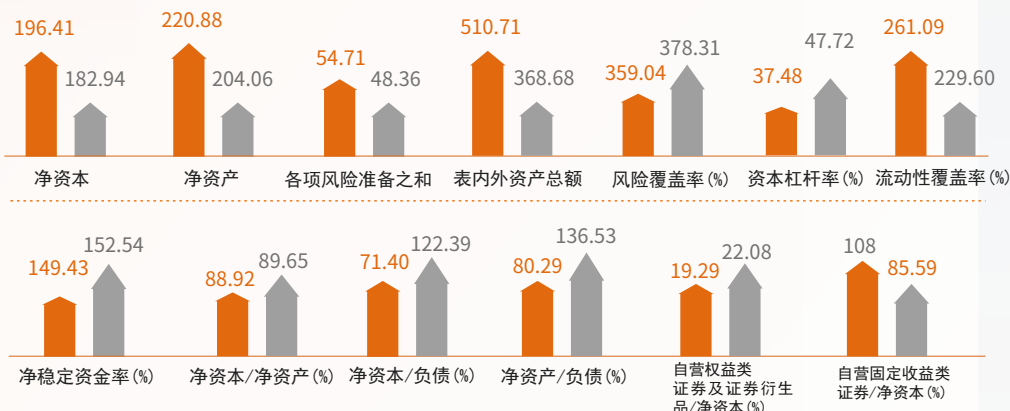
加权平均净资产
收益率
单位：%

2020年
8.63

6.48
8.63

母公司净资本及风险控制指标 (亿元)

■ 上年度末 ■ 本报告期末



主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
流动比率	2.11	2.78	↓ 24.10
速动比率	2.11	2.78	↓ 24.10
资产负债率(%)	56.01	43.13	增加12.88个百分点
EBITDA全部债务比	0.13	0.18	↓ 27.78
利息保障倍数	4.68	4.16	↑ 12.50
现金利息保障倍数	-8.99	-6.02	—
EBITDA利息保障倍数	4.82	4.29	↑ 12.35
贷款偿还率(%)	100	100	—
利息偿付率(%)	100	100	—

主营业务分行业占比

证券经纪业务

30 %

证券投资业务

19 %

其他

21 %

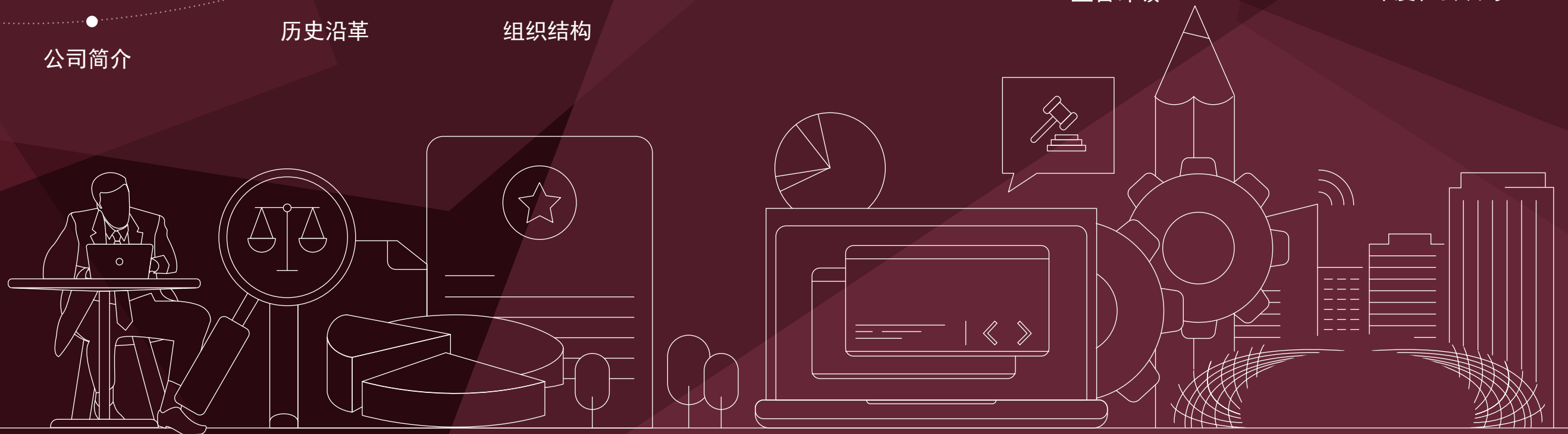
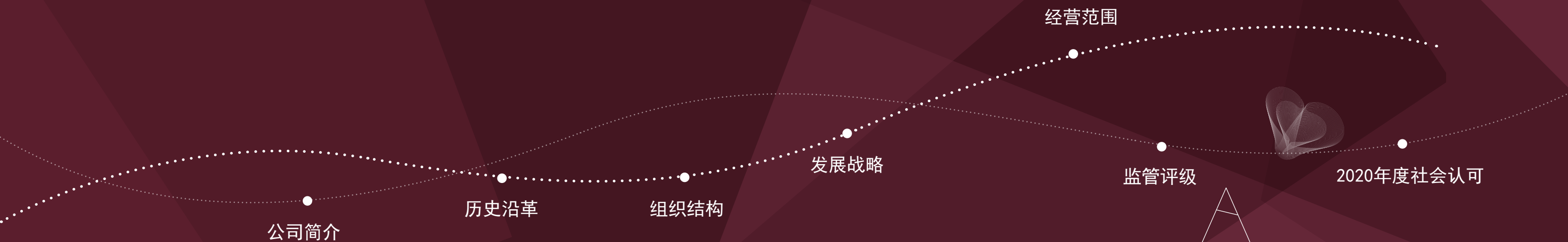
投资银行业务

27 %

资产管理业务

3 %

关于国金证券



关于国金证券

公司简介

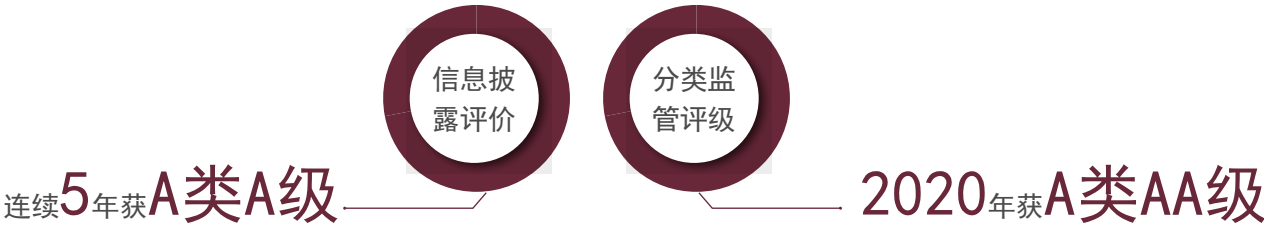
国金证券是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出的上市证券公司，是沪深300指数、上证180指数、上证180金融股指数、MSCI新兴市场指数成份股，注册地在四川省成都市，2020年，在券商分类监管评级中获A类AA级。

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、国金金融控股（香港）有限公司。截止到目前，公司下设8家分公司，有68家证券营业部，分布在全国23个省（直辖市、自治区）的重要中心城市。

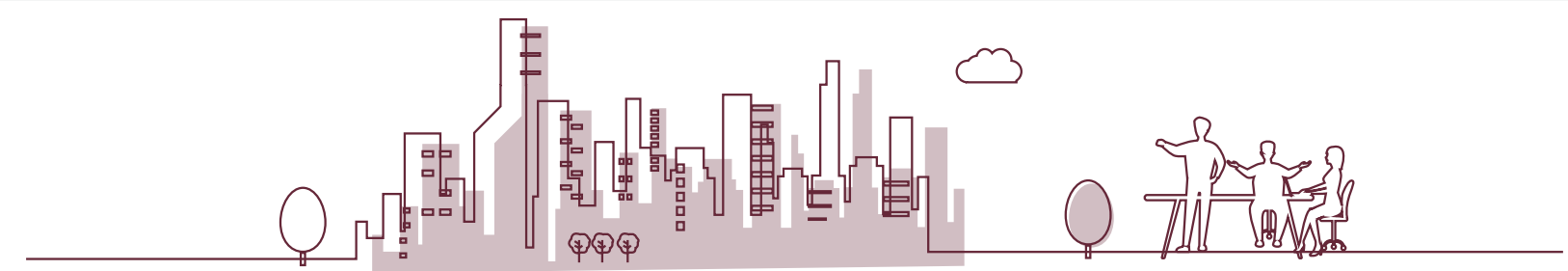
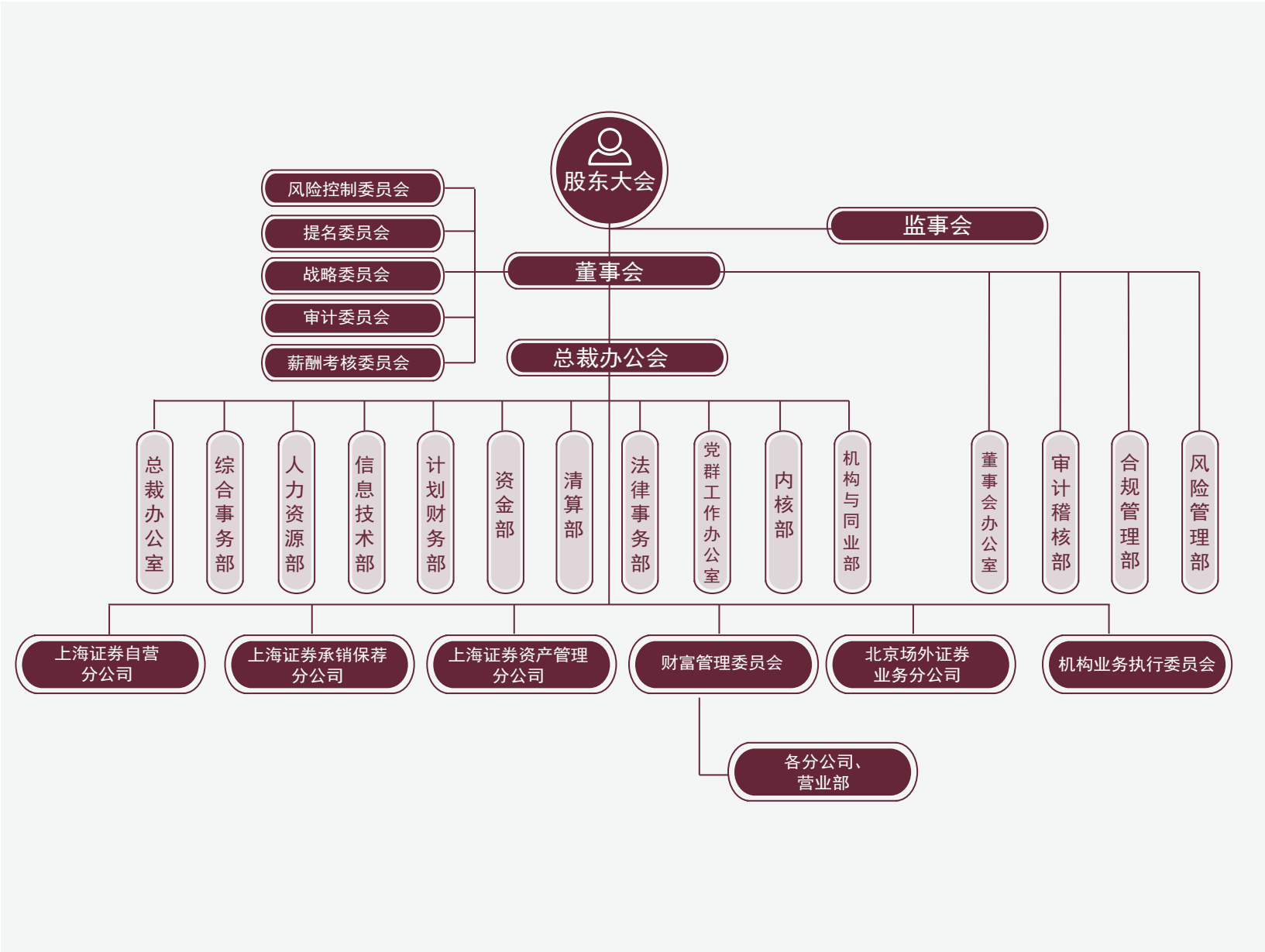
公司自成立以来，严格遵守各项法律法规，不断完善公司法人治理结构，建立了比较健全的内控制度，始终坚持合规管理和稳健经营。公司合规与风险管理的整体状况及市场竞争力处于证券行业领先水平，连续5年在上交所上市公司信息披露评价工作中获A级。

国金证券肩负“让金融服务更高效、更可靠”的使命，以“成为举足轻重的金融服务机构”为愿景，秉承【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，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位的金融服务。

发展历程



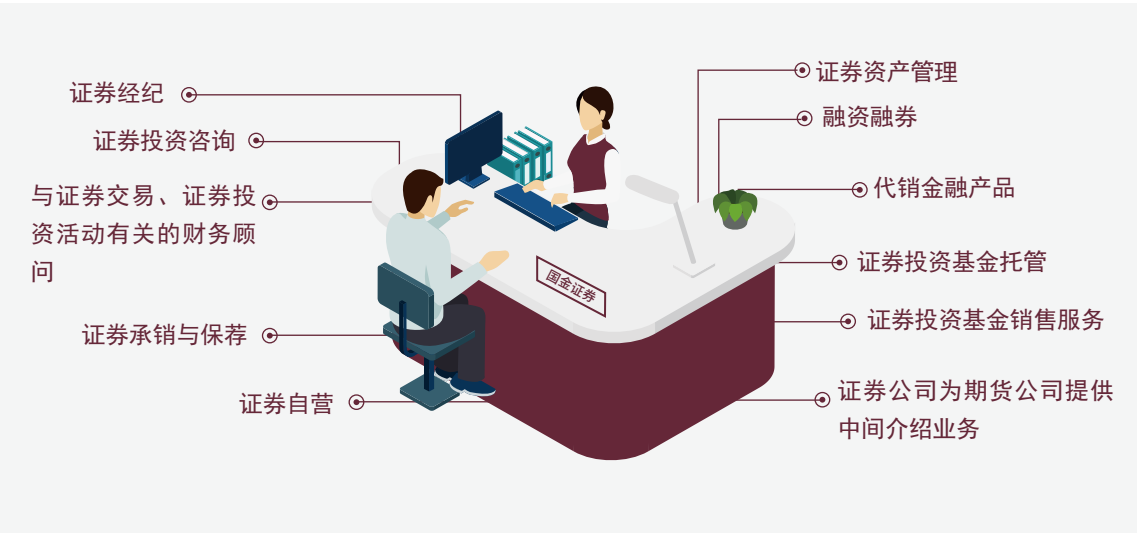
组织结构



发展战略

公司总体发展战略：秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，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，坚持合规风险管理与业务创新发展并重，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“成为举足轻重的金融服务机构”的商业愿景。

经营范围



营业部服务网络



监管评级

公司一直将“合规经营、风险可控”作为长期稳健发展的基石。自成立以来，未发生一起重大金融风险事故，未发生一起挪用客户交易保证金事件，树立了优秀的企业形象，创立了值得信赖的券商品牌。



分公司名称

- 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司
- 国金证券股份有限公司上海证券自营分公司
- 国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司
- 国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司
- 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司
- 国金证券股份有限公司北京场外证券业务分公司
- 国金证券股份有限公司深圳分公司
- 国金证券股份有限公司海南分公司



全资/控股子公司名称

- 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
- 国金金融控股（香港）有限公司

2020年度社会认可



新浪财经 用户最喜爱APP-佣金宝	华夏时报 第十四届金蝉奖2020年度 财富管理证券公司	四川省红十字会 新冠肺炎疫情防控最具爱心企业	四川省红十字会 新冠肺炎疫情防控最具爱心组织
上海浦东新区统计局 2019年度浦东新区金融业 年鉴统计工作先进单位 (投行、自营)	证券时报 2020中国区投资银行家 (任鹏)	经济观察报 年度卓越金融品牌影响力证券公司 (佣金宝)	经济观察报 年度卓越业务创新证券公司 (指数业务)
证券时报 2020中国区财务顾问团队君鼎奖 投行融资创新四部 新开源跨境并购项目组	证券时报 2020中国区股权融资团队君鼎奖 唐源电气创业板IPO团队	经济观察报 ESG责任投资行业典范	证券时报 2020中国证券业APP运营团队君鼎奖 (佣金宝)
证券时报 2020中国区中小板项目君鼎奖 恒铭达IPO项目	证券时报 2020中国区主板项目君鼎奖 华培动力IPO项目	证券时报 文化建设运营保障团队君鼎奖	证券时报 投资者教育团队君鼎奖
证券时报 2020中国区新锐证券经纪商君鼎奖	证券时报 2020中国区 券商经纪业务服务品牌君鼎奖 佣金宝	财联社 金融科技最佳案例(佣金宝)	浦东新区人民政府 2019年度浦东新区经济突出贡献奖 (国金投行)
成都市人民政府 2019“全口径税收贡献100强企业”	经济观察报 2019-2020年度卓越资本价值指数机构	经济观察报 2020年美好生活新消费年度 优秀投顾服务企业	第一财经 最佳投行
经济观察报 2020年度卓越资本价值服务品牌 (佣金宝)	财联社 2020科创之星最佳科创服务券商	第一财经 年度投行TOP10	中国证券报 2020证券公司金牛投资银行团队奖
中证金牛 三年期金牛券商集合资产管理计划 (国际慧泉工银对冲1号)	界面-财联社 2020精英董秘 周洪刚	新浪网 金麒麟最具特色研究机构	新浪财经 2020券商APP风云榜 最佳数字化赋能APP 2020券商APP风云榜 最具创意运营活动获奖



2020年最佳投行大奖



2020科创之星最佳科创服务券商



全国证券期货投资者教育基地



年度卓越业务创新证券公司



年度最佳品牌传播奖



APP运营团队君鼎奖

责任理念

实质性议题识别与分析

利益相关方识别与沟通

企业文化





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



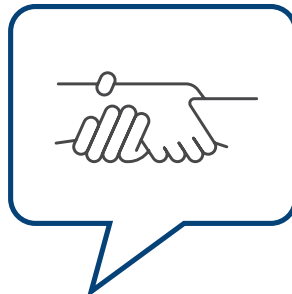
专业规范



持续优化



追求卓越



证券行业文化建设是资本市场健康发展的支柱之一，是证券公司行稳致远的立身之本。自 2019 年证券行业开展行业文化建设以来，“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念为资本市场长期稳定健康发展提供了价值引领和精神支撑，为证券公司促进企业文化转化为生产力、凝聚力和战斗力指明了方向。

国金证券的使命、愿景与价值观是对行业文化要求的积极响应与企业延伸。我们认为，只有“合规、诚信、稳健”才能“可靠”；只有“专业”才能“高效”；只有发展自我、壮大自我，才能完成国家交付给金融企业的社会责任！文化建设是一项长期工作，需要紧扣新时代金融工作的核心任务，聚焦高质量发展目标，从大局着想、小事着手、常抓不懈、久久为功，从而提升证券公司“软实力”和核心竞争力，将“知”与“行”合二为一，共促企业稳步发展。

2020年，在行业文化建设纲要和文化建设路线图指引下，国金证券通过组织全员学习讨论易主席讲话、行业文化建设纲要、协会倡议书等纲领性文件，深刻领会行业文化建设的意义和目标，并将行业要求与公司自身发展的需求相结合，以行业文化促企业文化，进行了全方位的综合部署，一步一个脚印，扎实推进各项文化建设。

国金证券积极响应和参与行业文化建设的调研、研讨和征文等各项活动。2020年3月，我们向《中国证券》“证券行业文化建设高管谈”专栏投稿并被采用。8月，川商总会举行“感恩有你”影展，我司选取相关扶贫、抗疫以及公司文化活动照片参展。年底，在“券商中国”的“风华‘证’”茂”全国证券基金文化建设视频评选中，我们获得了此次评选中的“文化建设运营保障团队君鼎奖”和“投资者教育团队君鼎奖”。这些都是行业文化内生企业文化，外化为企业行动力的充分体现。



利益相关方的识别与沟通

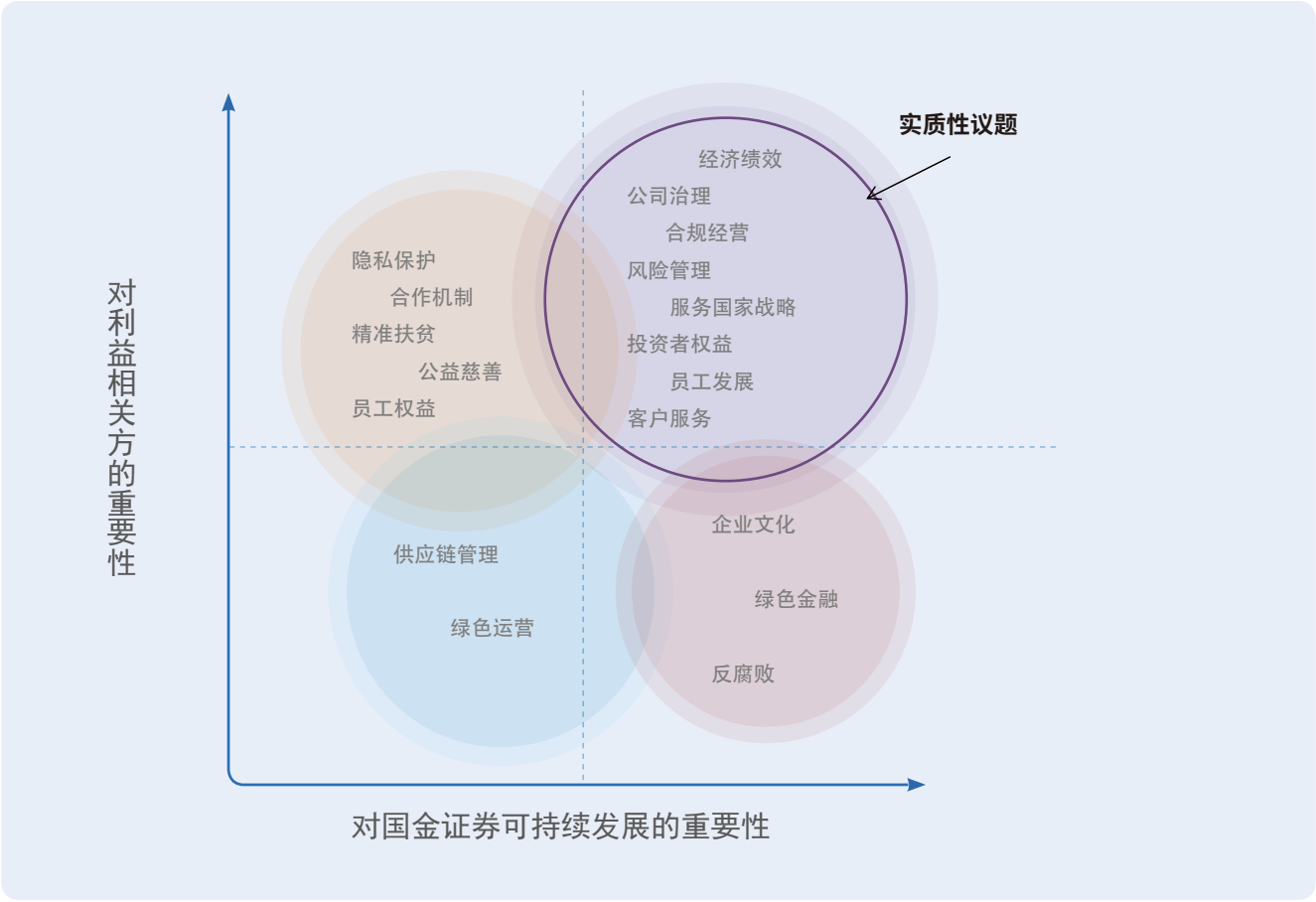
关注的议题	关键利益相关方	沟通方式与渠道
经济绩效 公司治理 合规经营 风险管理 股东权益	股东 债权人	股东大会 信息披露 投资者交流会 路演和调研 电话和传真
产品质量 客户服务 合规经营 隐私保护	客户	客户反馈与投诉 95310客服专线 投资者教育 微信公众号等媒体 佣金宝app
员工权益 职业发展 企业文化	员工	企业OA平台 员工培训 职工代表大会 各类文化活动
企业文化 合作机制 供应链管理	供应商 合作伙伴	招投标活动 合作交流 行业活动
合规经营 风险管理 反腐败 精准扶贫	政府 监管机构 非政府组织	日常沟通与汇报 政府调研 信息披露 政策执行 培训交流
精准扶贫 公益慈善 绿色运营	社会	项目调研 社区活动 扶贫公益活动 低碳运营 绿色金融

实质性议题识别与分析

为了更好地回应利益相关方的诉求和期望，公司根据实质性原则，分析国家及行业政策，明确公司面临的发展与挑战；梳理上海证券交易所、GRI标准等ESG相关政策要求；分析公司战略与经营方针，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。

通过与利益相关方的讨论和定性、定量分析，结合专家意见，对实质性议题的重要性进行综合分析，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。

国金证券实质性议题矩阵



稳健经营 实现高质量发展

风险管理，防范化解风险

规范治理，保护股东权益

合规管理，内部控制规范

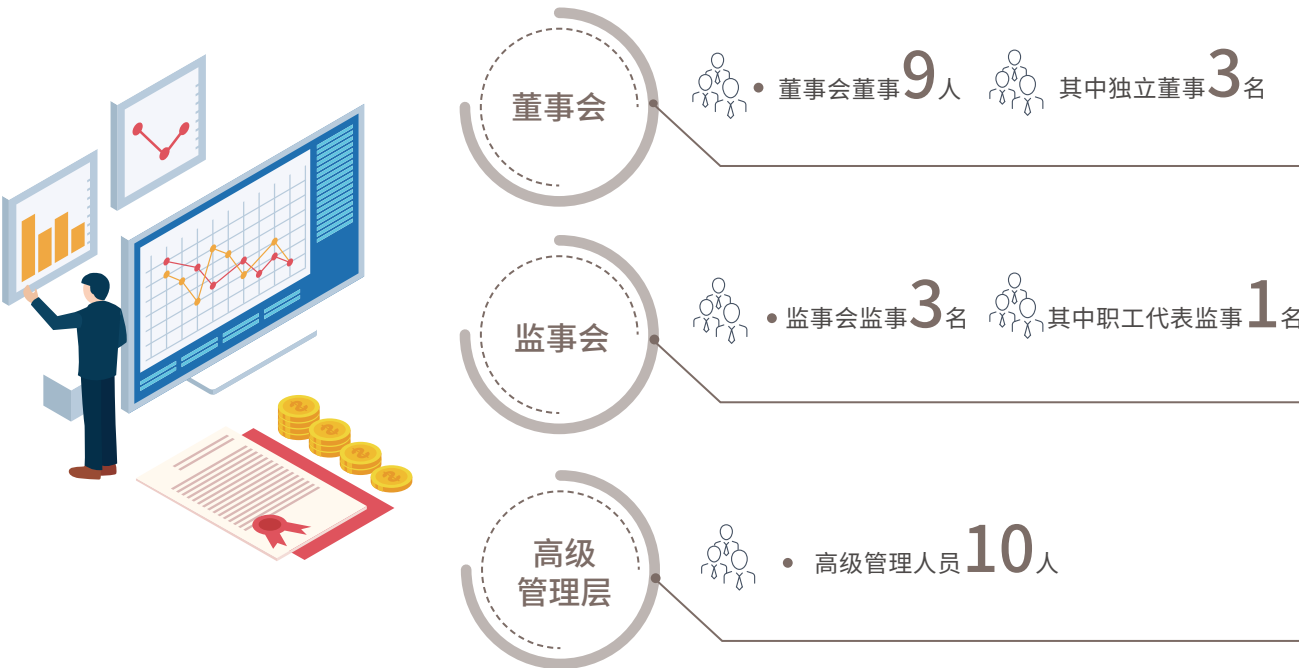


规范治理 保护股东权益

治理机制不断完善

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。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。

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。



重视投资者权益保护

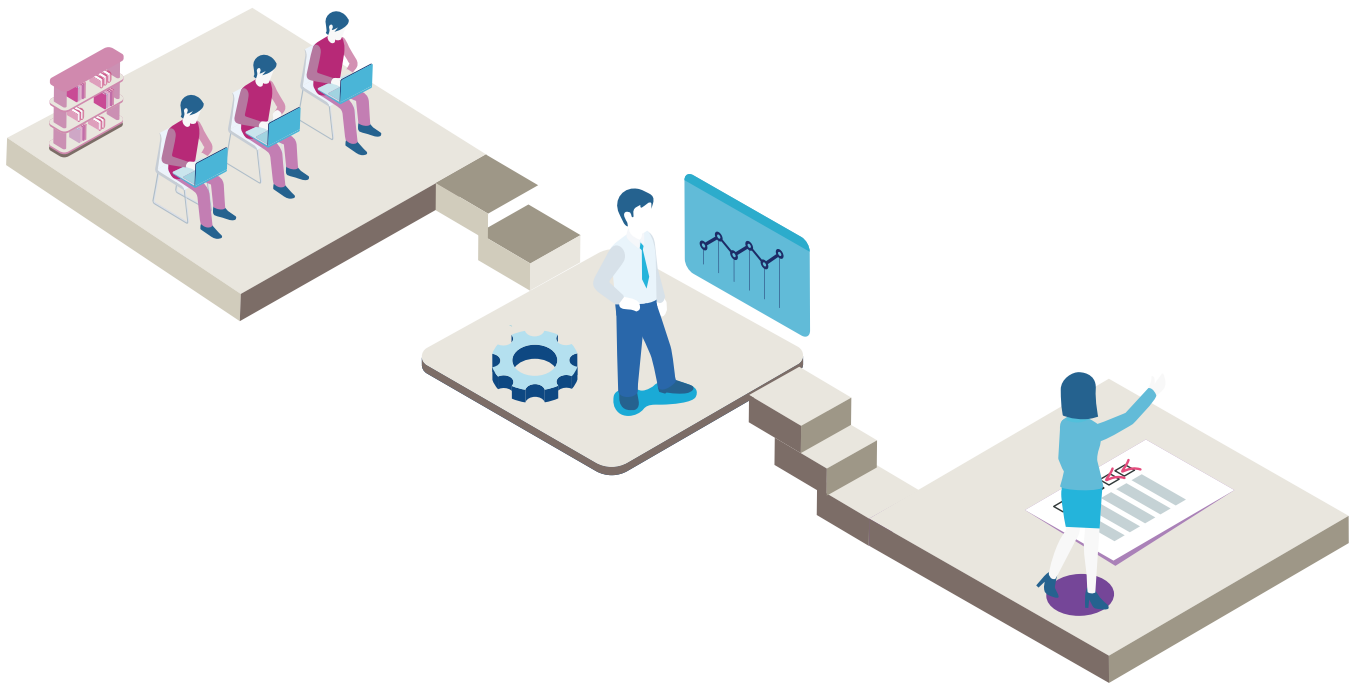
公司通过定期报告、临时公告、股东大会、公司网站、分析师现场调研沟通会等，与投资者及时、深入、广泛地沟通，促进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益。公司专设投资者服务热线，由专人解答投资者疑问，听取投资者的意见或建议，并将有关信息反馈至管理层。公司还通过上证e互动、业绩说明会、投资者集体接待日活动、董事会秘书值班周活动等方式积极加强与社会投资者的沟通工作，同时，接待国内外机构投资者的现场调研。公司在投资者交流活动中公开、公平、公正对待所有投资者，得到了社会的广泛认可。

● 2019年度业绩说明会

2020年4月17日，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了2019年度业绩说明会，就公司2019年经营情况、现金分红预案、2020年战略规划等与投资者互动交流。本次业绩说明会邀请了有意向参与的投资者提前将关注的问题发送至公司指定邮箱，公司在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务部总经理等董事、高级管理人员参与了本次业绩说明会。

● 2020年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日

为加强投资者的沟通交流，公司于2020年9月25日下午参加了由四川证监局主办，采取网络远程方式举行的“2020年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，公司高管通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。



信息披露持续合规

公司按照《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》等规定，不断加强对信息披露主动性和全面性的研究与把握。2020年，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2019年年度报告、2020年季度报告、2020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、关联交易、债券融资、新业务资质获批等70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。2020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。

4份
发布定期报告数

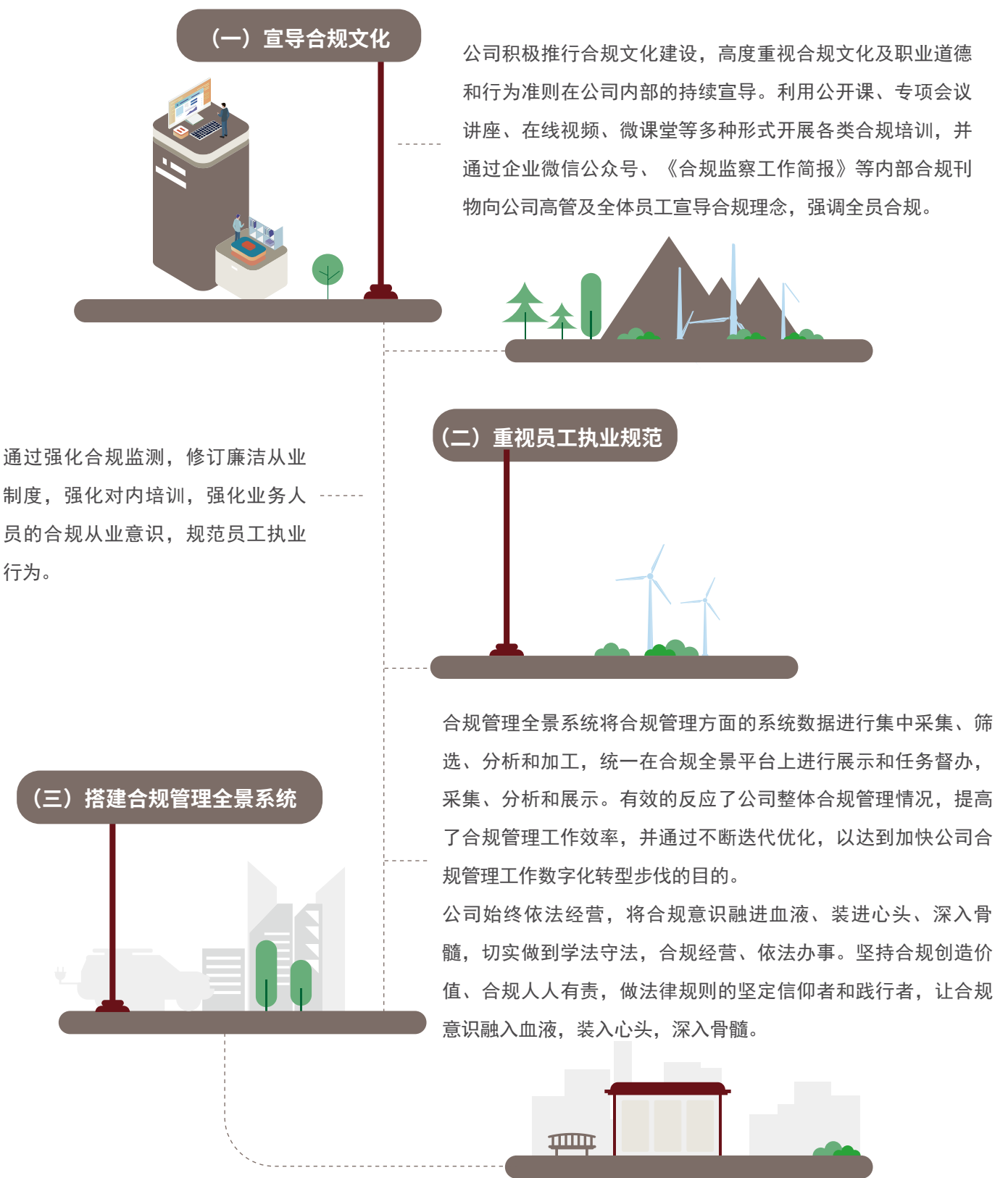
70份
发布临时公告数



合规管理 内部控制规范

	面对国内外变化莫测的市场环境，持久的疫情防控战，以及“零容忍”的严监管态势，公司始终坚持全员主动合规、合规从高层做起、合规创造价值等合规理念，坚持秉承合规是底线、风险需可控等合规原则。
	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，推进公司合规与风险文化建设、合规安全经营和持续稳健发展。
	公司合规管理工作紧跟科技步伐，按照“信息化、流程化、全面留痕”的要求，持续开展合规管理信息系统建设，以科技赋能合规管理，建立完善了执业行为监测系统、客户交易行为监测系统、反洗钱监测系统、信息隔离管理系统、利益冲突系统及合规管理全景系统。

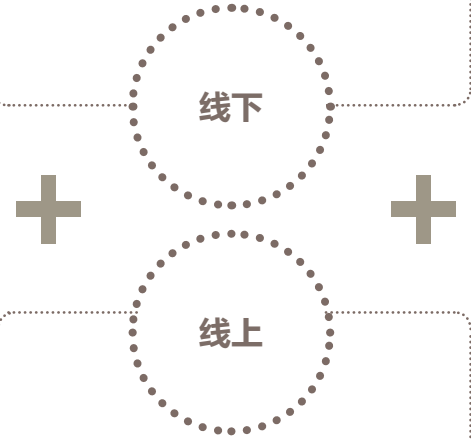
2020年国金证券合规管理主要措施



反洗钱

2020年，公司持续开展各项反洗钱工作，进一步优化完善内控制度及操作流程，加大客户身份信息完整性、完善性的治理力度，通过系统提示、短信、电话等方式提示客户更新身份信息，并对风险较大的账户采取了一定的限制措施，切实防范业务开展过程中面临的洗钱风险。

公司组织开展了“践行反洗钱、全体总动员”主题宣传活动，通过反洗钱征文、创意大赛、抖音小视频、知识竞赛等形式；向全公司及社会大众广泛宣传反洗钱的重要意义，



发挥反洗钱工作对构建公平正义的社会环境、维护国家安全和社会稳定的前哨作用，以实际行动履行金融机构各项法定反洗钱义务。



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。

反腐败及廉政建设

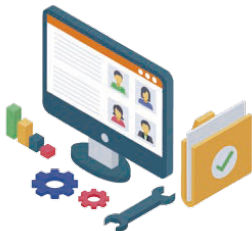
公司按照《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等法律法规要求

积极落实反腐败、廉洁从业管理。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》，对员工在各类业务开展中需要遵守的廉洁从业细则进行了详细规定。



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。

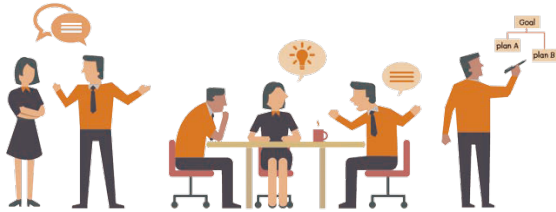
在公司官网上公示了《廉洁从业客户告知书》，向客户及社会公众宣导了公司员工的廉洁从业规范，禁止性违规行为等。



公司组织全体员工签署了《廉洁从业承诺书》。

公司通过定期合规培训和线上培训平台持续进行员工的教育培训，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。

国金证券风险管理架构



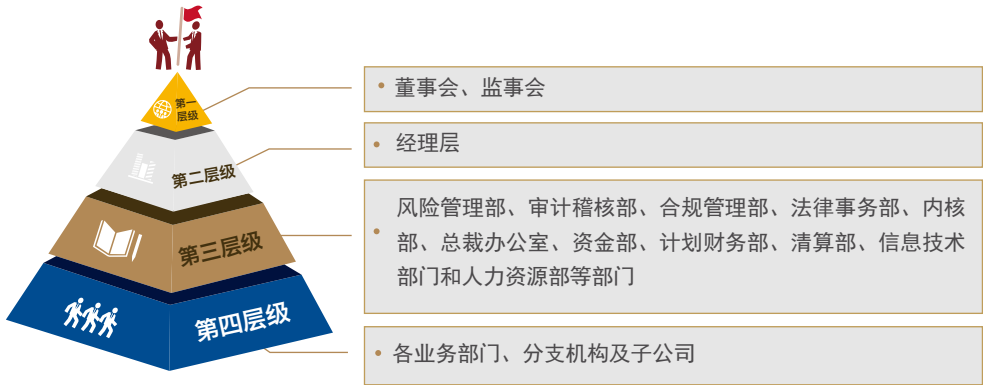
1、全面风险管理制度体系

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。



2、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：



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和内核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。

全面风险管理

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。



专业优质 持续深耕客户服务

零售财富管理

企业金融服务

机构金融服务



零售财富管理 提升产品和服务质量

国金佣金宝APP“见人·见智”

国金证券2020年坚持“零售线上化、高客线下化，拥抱金融科技，线上线下一体化”的方针，开展业务布局，推动财富管理转型。



借助科技力量优化财富管理服务路径，重点优化了在佣金宝APP上的财富管理服务内容，于2020年8月上线国金佣金宝APP 6.0版本，主打“见人·见智”核心理念，基于大数据运用分析，上线全新智能服务精准匹配系统，在投资者精细化分类的基础上，结合行情、时间、突发情况等不同维度的变化，提炼出相应的客户需求场景，进而将公司的财富服务进行组合，通过佣金宝6.0的场景化页面向客户展示，让投资者在最需要的时间获得最需要的服务和内容。

国金佣金宝APP充分利用大数据优势结合智能科技，为客户提供个性化资讯、账户分析、诊断、建议等智能+人工的服务。

国金佣金宝APP 6.0是公司“以科技金融提升服务”经营思路的延续，更是“把适当服务给适当客户”服务理念贯彻。这对佣金宝品牌带来促进和升级的重要作用，并进一步提升了佣金宝品牌中的科技内涵，为“高品质证券服务”注入更坚实的力量。



佣金宝

国金佣金宝APP自上线以来，品质服务不断升级，从“全能证券服务终端”到“比你更懂你的炒股神器”

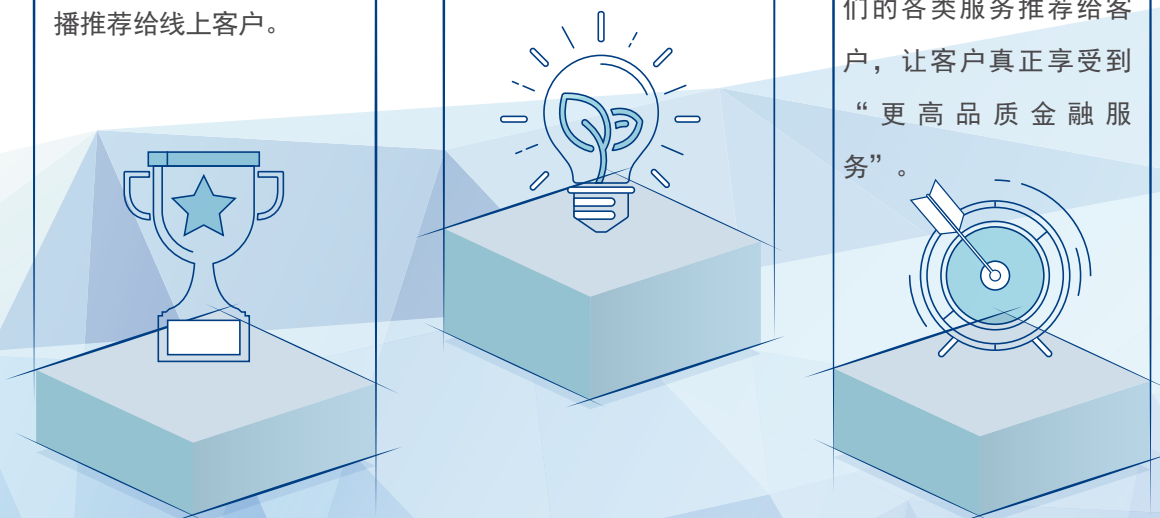
从“唯你·是从”的服务理念到“见人·见智”的服务创新，逐步发展成为“全能”、“智能”、“高效”、“贴心”的高品质证券服务终端

品牌级活动平台化

2020年形成了“国金会员月”、“国金造富节”、“国金理财节”、“国金财富季”贯穿全年的品牌活动，将国金佣金宝的各类交易服务、理财服务、投顾服务工作室、股市直播推荐给线上客户。

同时针对交易、理财、融资、咨询等服务，还分别策划了丰富的线上子活动，如针对理财服务的基金智能匹配系统“小基配齐”，“基金猜涨跌”活动，“模拟理财大赛”，“春节金腾通体验金”活动等。

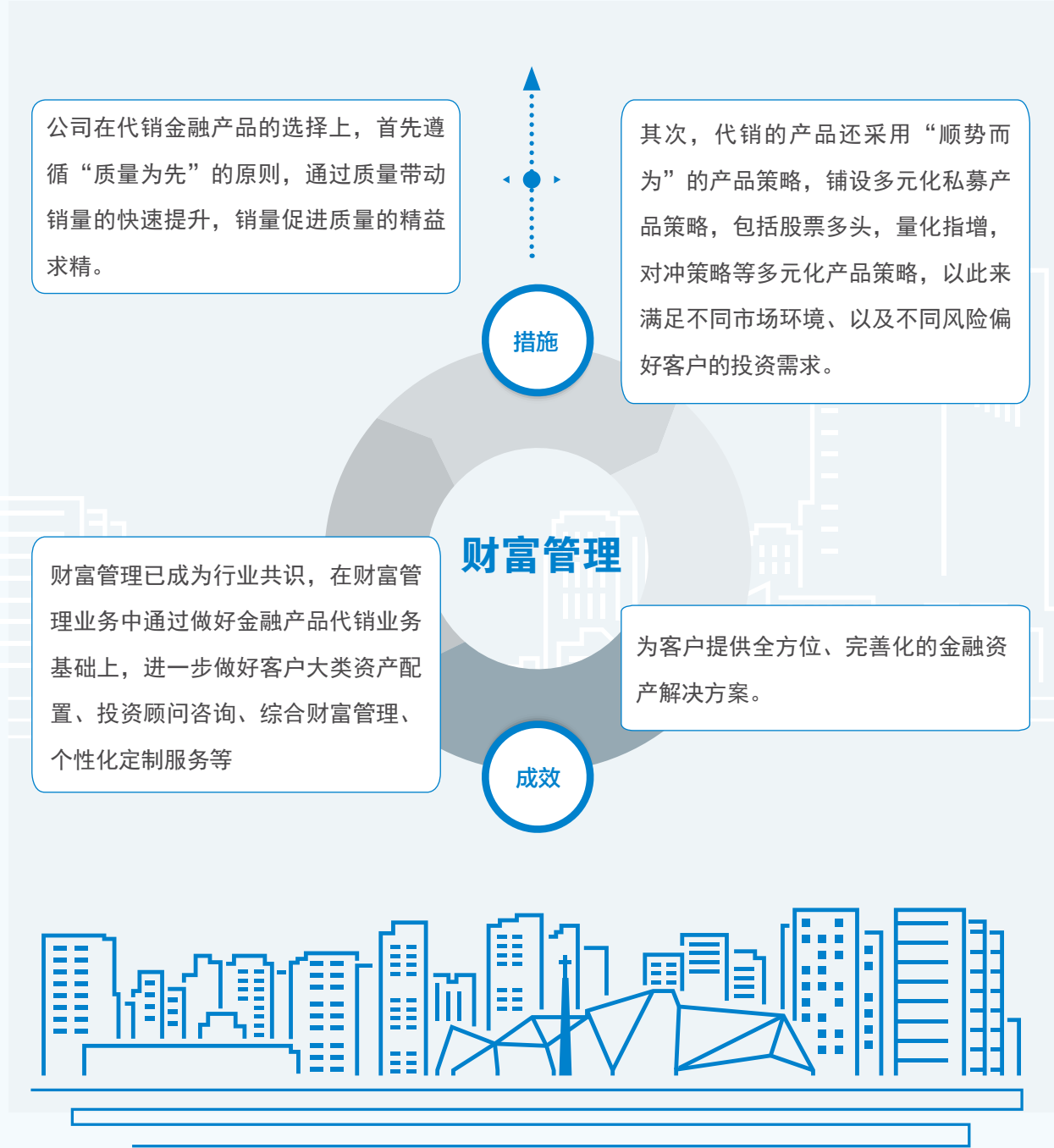
针对交易服务推出了“模拟炒股大赛”、“十权十美，超级账户”活动，“实盘炒股大赛”；针对咨询服务推出了“国金金牌投顾擒牛秘籍”等。丰富的品牌线上活动不断将我们的各类服务推荐给客户，让客户真正享受到“更高品质金融服务”。



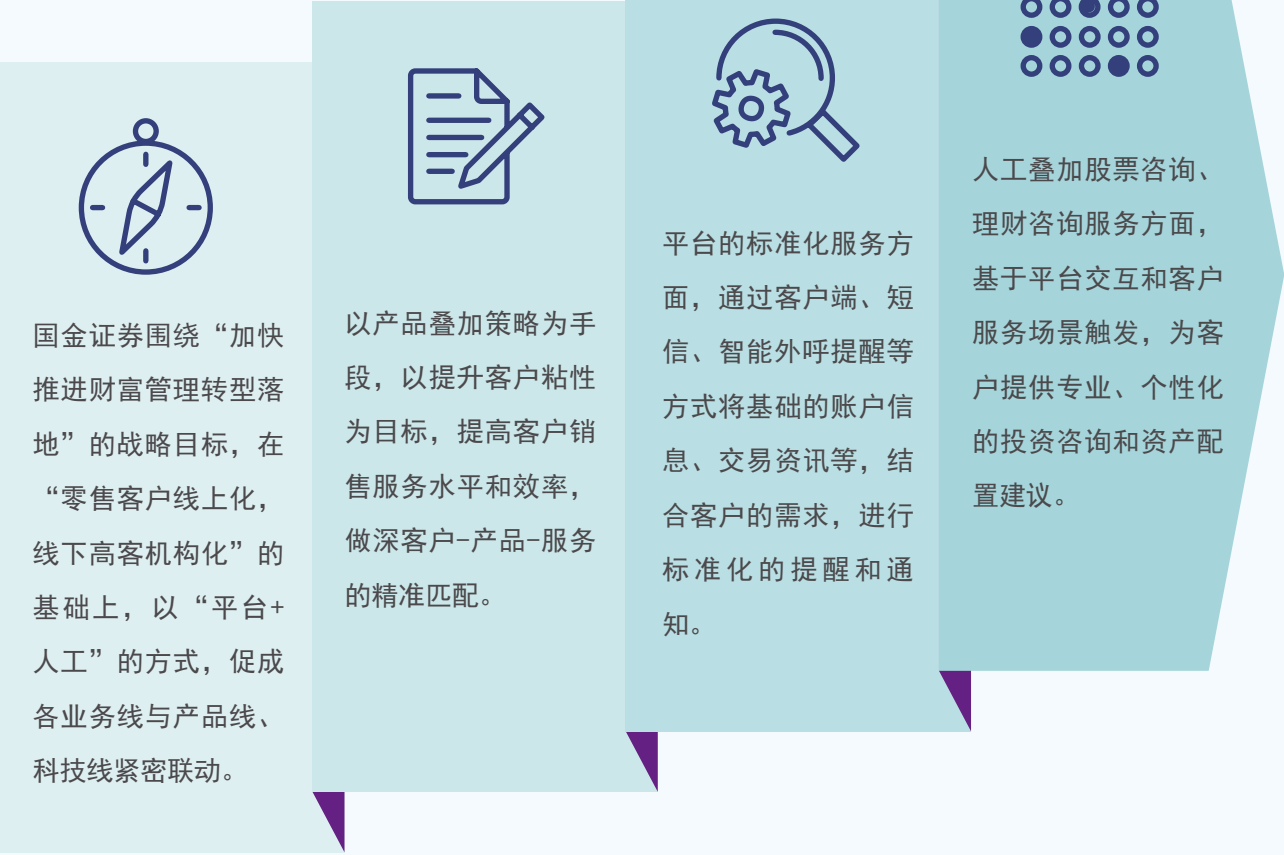
形成差异化理财产品体系

国金证券优化客户进行分层、分类管理，借助科技力量缩短财富管理服务路径，同时推出个性化的资产配置组合方案和产品投资策略方案，实现财富管理定制化服务。

公司在选择金融产品时，秉承合规风控相关制度要求的前提下，通过公司投资咨询分公司、财富管理委员会财富产品中心等多部门协同进行产品筛选。



“平台+人工”联动，提升服务效率



信息系统安全保障

2020年，公司全年未发生信息安全事件。

运维管理

公司信息系统运维管理严格按照行业监管及公司相关规范制度执行，保障公司各信息系统稳定、安全、高效运行。

为提高运行维护工作的效率和质量，防范技术风险，公司建设了统一监控系统，从主机、服务器、网络、应用等各个层面进行全面系统监控，对系统异常和潜在的风险进行及时预警，及时处置，降低故障带来的影响范围和影响时间；新建交易流量分析系统，从网络包层面进行系统业务请求分析，更精准的掌握系统运行情况，给系统容量管理带来更全面的依据，提前做好系统扩容，从容应对市场交易量的增长。2020年，公司完成创业板注册制改革、全国股转优化改革、深市债券分期偿还改造、基金代销业务平台迁移等多项系统改造及保障工作

在产品策略组合的生产方面，上线了商智资产配置系统，有效提升产品策略组合的生产能力；布局投顾运营管理平台系统，为客户提供体验更丰富的财富管理服务；新建顶点HTS快速交易系统，给客户id提供差异化系统服务。

信息安全及客户隐私



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管理制度，信息系统上线前均会进行严格的人工渗透测试和安全扫描，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。

信息安全管理目标及“三体系一感知”

安全管理目标

- 可用性：防止网络信息安全事件的发生，确保信息系统安全稳定的运行
- 完整性和机密性：防止客户及公司敏感信息被篡改、泄露、非法访问
- 可控性：安全风险可知、可控、可承受

安全防护体系
标准统一、整体防护、技管结合、动态发展

安全态势感知
态势感知、态势理解、态势评估、态势预测

安全预警体系
统一预警、内外监控、及时预警、追溯溯源

应急响应体系
预防为主、快速响应、密切协同、迅速恢复

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，以大数据和机器学习为技术支撑，建设了国金证券统一安全监控预警平台，从检测、防护、分析、自动化响应等多个维护开展信息安全处置工作，提升和加强公司信息安全保障能力。



公司重视客户的个人隐私信息保护，严格按照《中华人民共和国网络安全法》、《个人金融信息保护规范》等法律法规，建立有数据安全相关管理制度和工作流程。



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、确保安全原则、主体参与原则、公开透明等原则进行采集和使用。



不收集与交易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，并定期对公司客户个人隐私信息保护进行评估。

大数据管理

为了推动数据的可知好用，公司构建了由数据基础平台、数据资产管理平台、数据服务平台、数据分析平台等组成的大数据平台体系。

整合公司各业务条线的业务数据，形成整体分层的数据内容体系，支持数据应用集市、系统间数据交换共享、数据提取和数据分析功能。

目前大数据平台为经纪、风控、合规、审计等多条线提供了数据报表和数据分析服务，并构建数据分析工具，为业务人员自制报表、自助分析提供了支撑。

高度重视投资者教育

公司高度重视投资者保护，立足于投资者的实际需求，对投资者教育服务常抓不懈

通过普及宣传投教知识，开展投教活动，持续加强投资者教育和保护，努力实现“让金融服务更高效、更可靠”的公司使命。

2020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21项

2020年

中国证监会“515全国投资者保护宣传日”活动
中国证监会“2020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

2020年

中国证监会“4.15全民国家安全教育日”活动
中小投服“股东来了”2020投资者权益知识竞赛活动
投保基金投资者调查活动

2020年

上交所科创板投资者教育专项活动
上交所科创板知识竞答活动
深交所“创业创新 共迎发展”创业板改革投资者教育专项活动
深交所期权投资者教育活动
深交所投资者情绪调查活动

2020年

股转公司新三板投资者教育活动，中证协“投资者教育进百校”活动
中证协、上交所新《证券法》知识竞答活动
四川证监局“四川辖区投资者教育在线联展”活动

2020年

四川证监局、川证期协、上市公司协会“四川辖区新证券法知识竞赛活动”
川证期协“3.15投资者保护”主题教育活动
川证期协“防范非法场外配资活动加强投资者宣传教育”活动

2020年

川证期协公益讲师征集及授课活动
川证期协投顾公益课走进上市公司活动
川证期协“防范非法证券期货宣传月活动”等



为进一步落实新证券法宣贯工作，在四川证监局的指导下，由四川省证券期货业协会、四川省上市公司协会主办，公司第5小时投教基地参与协办的四川辖区新证券法知识竞赛活动，于2020年5月15日启动，开始了为期8天的线上答题活动。公司第5小时投教基地参与了本次活动的方案策划、组织宣传，答题平台的搭建、维护，以及题库的整理等工作，为本次活动的顺利推进提供全方位的支持。同时，基地通过网站以及各衍生平台宣传推广本次活动，推动各部门各业务单元组织川内外全体员工参与竞赛，并邀约投资者参与活动。

竞赛活动平台的
总点击量累计超过

↑ 40.79 万次

参与用户累计达

↑ 6.8 万用户



参赛的点击量达
148721 人次

用户数达 26003 户

为配合竞赛活动开展，
基地同步制作投资者教育产品
20种，
推送共计63个，
点击量达到
32767 人次。



通过本次新证券法知识竞赛活动，引导参赛者通过线上答题轻松获取新证券法相关知识，有助于吸引参赛者主动学习新证券法，吸引市场各方对新证券法的广泛关注，营造人人学法、知法、守法、用法的良好氛围。

2020年 “5.15全国投资者保护宣传日”

活动期间，公司在四川证监局的指导下，搭建并上线“四川辖区投资者教育在线联展”平台，保障平台稳定运行。通过“四川辖区投资者教育在线联展”平台，对四川辖区的优质投资者教育产品实现了集中共享和广泛宣传，传播了新证券法及相关知识，展现了证券期货法人机构及投资者教育基地的投资者教育风采。公司与辖区各方力量汇聚形成投保合力，通过对平台的持续管理和维护，推动实现投资者教育平台的共建、共享、共治。



为了就设立科创板并试点注册制改革持续开展投资者教育，进一步加强科创板投资者培育，在科创板开板开市一周年之际，上海证券交易所与公司在成都、上海等地联合举办3场“携手科创板 理性共成长”科创板投资者教育专项活动，组织现场讲座并同步网上直播，200余名投资者参与现场讲座，收看全网同步直播的点击量达6.09万人次。本次活动向更多关注科创板的投资者普及了科创板投资知识，引导投资者坚持理性投资、价值投资、长期投资。

直播的点击量达
6.09 万人次



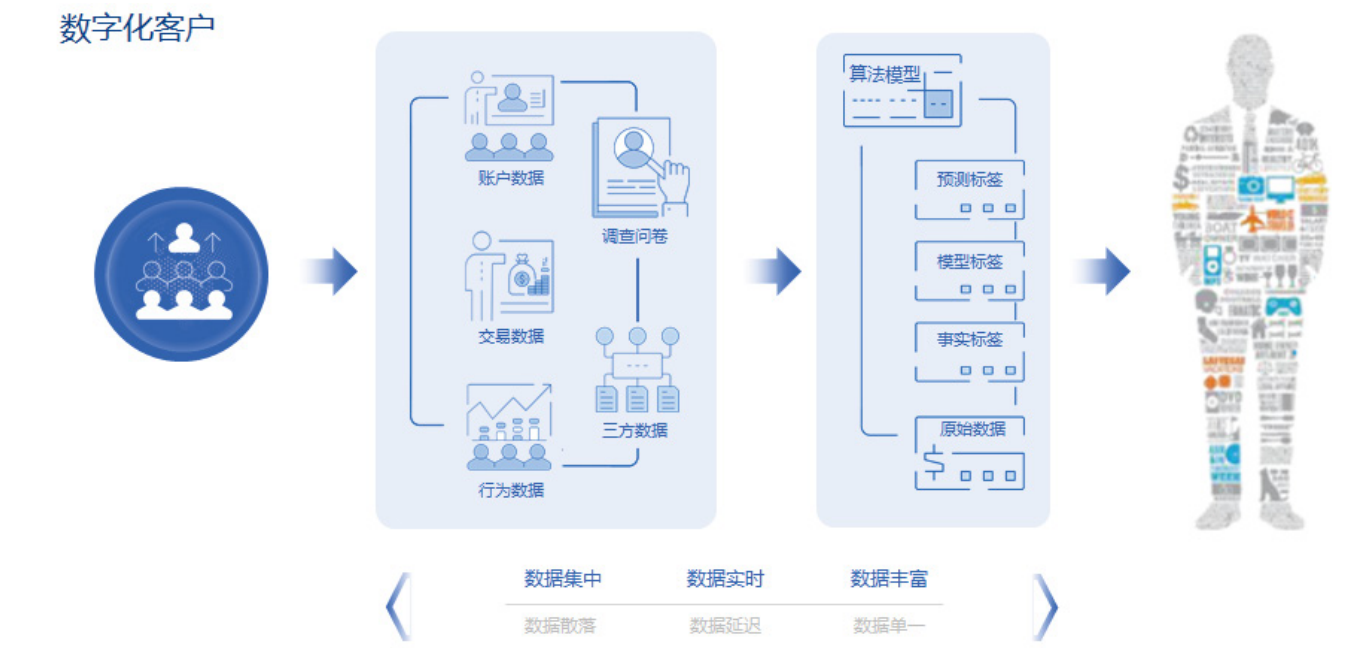
金融科技赋能

2020年，国金证券积极开拓业务布局，大力推动财富管理转型；并以大数据量化平台搭建夯实基础，再结合业务场景推动客户端、员工端以及经营数据分析的灵活运用。

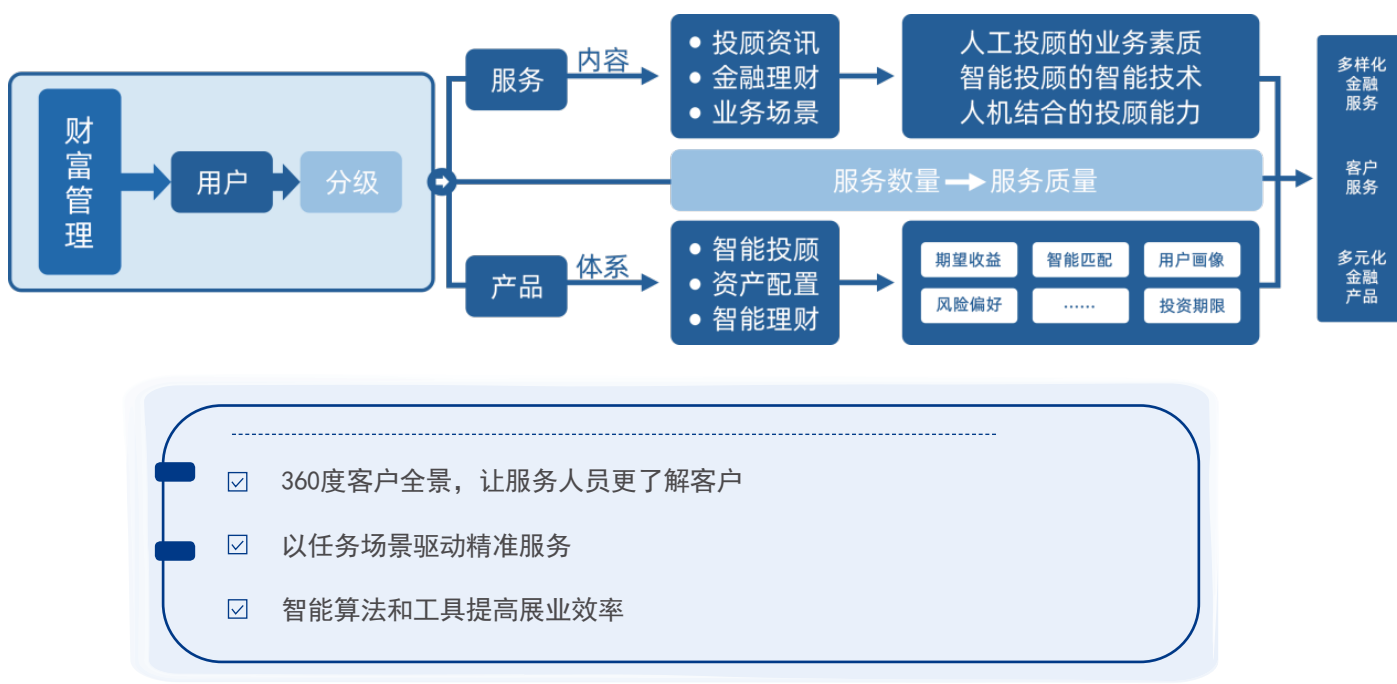


大数据管理

2020年国金证券重磅推出佣金宝APP6.0版本：主打“见人·见智”理念，基于大数据运用分析，上线了全新的智能服务精准匹配系统，为不同的用户推荐合适的功能、产品和内容。



全方位员工服务支持



精准营销-让服务千人千面

精准营销平台通过大数据技术、云计算等新一代信息技术渗透到客户服务各个环节并进行改造重塑的基础上，快速定位投资者在浏览、交易、决策、服务等过程中产生的各类触点，由服务人员为投资者提供全方位的配套服务，让服务更精细化，从而提升服务覆盖率、提高客户满意度。



可视化经营分析

通过多因子，建立各类数字模型，实现客户分层分类，以便提供针对性服务产品，提升服务效率。通过大数据分析，形成数据运营微笑模型，促进金融科技持续优化。



公司致力于金融科技与业务场景相结合，根据不同金融业务场景，形成可视化数据报表，使决策者高效便捷地接收有关运营和业务条件的大量信息，便于观测业务发展进行管理决策。



公司将AI技术运用智能外呼、智能客服等多个方面。2020年，智能外呼与智能客服为超过30万人次提供了服务支持，并进行智能质检、智能语义分析、情绪管理、机会分析等，大幅减少了人工处理时间。

机构金融服务

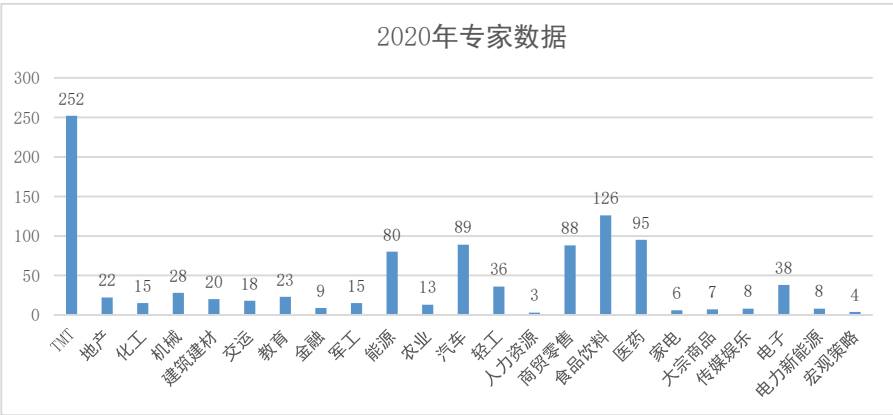
该业务模块已于2019年完成平台搭建，2020年成立专职工作组，在完善的合规框架下，依托公司内外部丰富的产业资源，同时以调研访谈为核心，提供数据挖掘、趋势验证等一手信息分析，发挥“精准”、“即时”、“敏捷”等独特优势，有机地协同并融入国金投研服务体系。



进行了1003次频率服务



确保最高的匹配度对大消费、大健康、化工、新能源、汽车、人工智能、先进制造、5G以及互联网等热点行业的潜在专家进行认证，对国内外全地域和全体机构客户的立体化覆盖。



行业	场次
TMT	252
地产	22
化工	15
机械	28
建筑建材	20
交运	18
教育	23
金融	9
军工	15
能源	80
农业	13
汽车	89
轻工	36
人力资源	3
商贸零售	88
食品饮料	126
医药	95
家电	6
大宗商品	7
传媒娱乐	8
电子	38
电力新能源	8
宏观策略	4
总计	1003

线上会议营销综合平台-研究策划

国金证券

SINOLINK SECURITIES

国金证券研究所电话会议

8月排期表

会议持续更新中，如下截至2020年8月30日

接入方式

建议您会议前10分钟接入为要！

8月30日 星期日

19:30 总量

总量之声2020年第21期：货币怎么看？“股债跷跷板”再现？9月流动性怎么看？汇率对A股有何影响？

国金证券 宏观段小乐；固收杨海帆；策略艾熊峰

8月31日 星期一

10:30 医药

【安图生物】2020中报业绩交流电话会

安图生物 副总经理、董秘 房总 | 袁维

15:00 医药

【科伦药业】2020中报业绩交流电话会

科伦药业 董秘冯总、财务总监赖总 | 王麟

会议号码：

01053827720（中国）

01053560182（中国）

01055064734（中国）

参会者密码：225221

网络参会：

<https://tc.com.cn/hjzn>

境内接入号：400-856-3530、023-62737268、

国际接入号：+86-23-62737300；

参会者密码：367779573

境内接入号：400-856-3530、023-62737268、

国际接入号：+86-23-62737300；

参会者密码：479590289

详情请咨询对口销售，欢迎参加！

国金证券

SINOLINK SECURITIES

国金证券研究

2021

年度策略

国金研究

2021年度策略合集（持续更新中！）

掘金2021，投资机会抢先看！

国金研究

小程序

长按识别小程序码

进入国金研究小程序阅读详情

国金证券

SINOLINK SECURITIES

国金研究

MORS - Massive Online Roadshow

守望相助，国金与您同行！让金融服务更高效，更可靠！

国金证券

SINOLINK SECURITIES

国金研究摩斯汇

Sinolink Research MORS - Massive Online Roadshow

郑达半导体：脱颖而出的IGBT龙头

电子团队 | 首席分析师 樊志远
研究助理 邓小路

2020年在疫情大环境下，在服务研究策划上进行了升级和改良，创建了“摩斯汇、有道云路演日历”，产品高效实现产品输出，在单一报告的基础上，加入音乐、动画、短视频，使研究产品更生动。





助力私募投资基金行业快速发展和精细化分工

截止2020年



截止2020年末

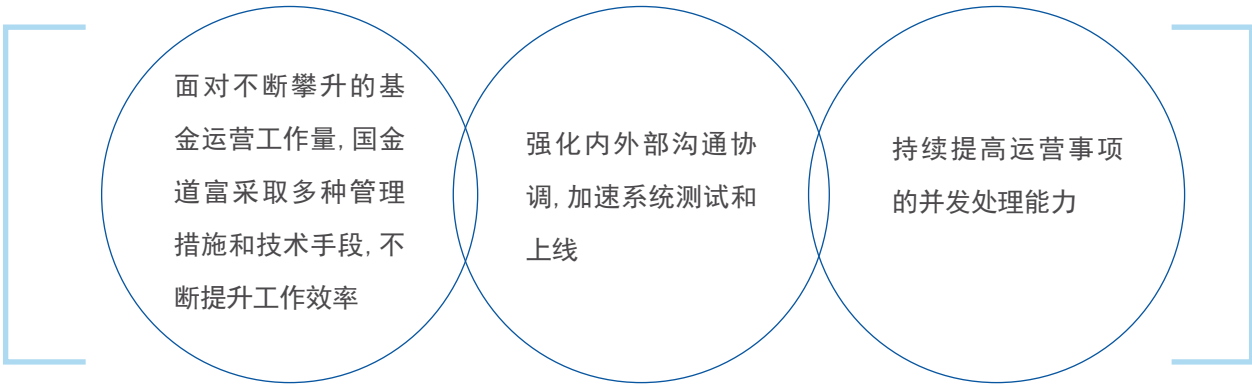


其中



伴随着私募行业的快速发展，各类私募在日常后台运营过程中，通常面临人员配置不足、后台系统建设成本高，投资与基金运营灵活性不匹配等问题。私募基金外包服务机构的出现正是为解决私募基金管理人除了投资和研究之外的行政服务需求，通过服务机构的精细化分工运作，更好地助力我国私募投资基金行业的生态搭建规范行业健康持续发展。

国金道富投资服务有限公司以基金外包服务为经验，成熟的系统已实现为各类资产管理机构提供估份额登记、资金清算以及绩效分析等全方位的基金运营服务。截至2019年末，国金道富累计服务已登记私募基金管理人1700家，服务协会备案私募基金5600只，服务基金规模超过2140亿元。



针对各类可能出现的紧急情况，国金道富提前制定应急预案，定期进行灾备演练，不忘初心，确保各项运营业务始终高效运转。

自2018年以来，基金运营工作由于各类外部要求和内部监控需要，复杂程度不断攀升，国金道富除了日复一日的履行基金运营职责，更侧重动态谋划发展的“经营”内涵，将更多精力投注在基金产品设计、运作、服务评价、创新手段改进这一周而复始的动态“运营”过程。

此外，作为独立第三方行政外包服务机构，国金道富还可以更好的做到托管业务与外包业务的相互隔离，通过与托管人和资产管理人的规范化运作，充分保障投资人利益。

服务实体经济和国家战略 推动多层次资本市场建设

私募基金行业长期以来为实体经济、中小微及初创企业提供了丰富的资金，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2020年末，在协会登记的私募投资基金管理人达到2.45万家，存续私募基金9.68万只，管理资金规模达到15.97万亿元。其中私募股权投资基金2.9万只，存续规模9.46万亿元，存续创业投资基金1.04万只，存续规模1.6万亿元。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，已成为支持实体经济增长的重要资金来源。

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、专业运作以及及时准确的信息披露。

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。

企业金融服务

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，2020年，公司承销完成IPO项目20个，承销总额为171.95亿；承销完成再融资项目14个（含可转债），承销总额为67.81亿元；完成新三板挂牌1家，完成新三板定向增发项目6个，融资总额4.85亿元。

在债权融资服务方面，2020年，公司2020年承销各类债券金额共计812.24亿元（其中公司债751.20亿元、企业债41.04亿元、金融债20亿元）、承销数量130只（其中公司债122只、企业债7只、金融债1只）。

在并购重组财务顾问服务方面，2020年，公司担任独立财务顾问的3家上市公司实施完成重大资产重组，交易总额30.58亿元。

在新三板持续督导和做市服务方面，2020年，公司累计为98家新三板挂牌企业提供持续督导服务，为28家新三板挂牌企业提供做市服务。

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，更好的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，已成功发行国金证券-汽车消费系列、国金-大族激光供应链储架系列、国金-金光供应链系列、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。

2020年



IPO项目**20**个
承销总额为**171.95**亿
再融资项目**14**个
承销总额为**67.81**亿元
新三板挂牌**1**家
新三板定向增发项目**6**个
融资总额**4.85**亿元

2020年



在债权融资服务方面
承销各类债券金额
共计**812.24**亿元
承销数量
130只

2020年



在并购重组财务顾问服务方面
交易总额
30.58亿元

2020年



在新三板持续督导和做市服务
方面
累计督导新三板挂牌企业
98家
做市服务
28家

共同发展 携手员工同行

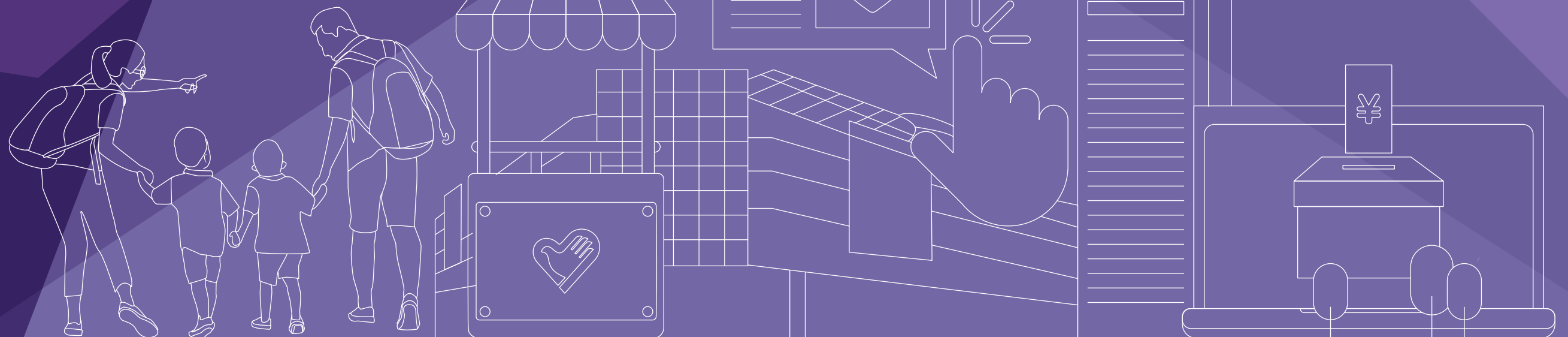
公平就业

员工发展

员工权益

员工保障

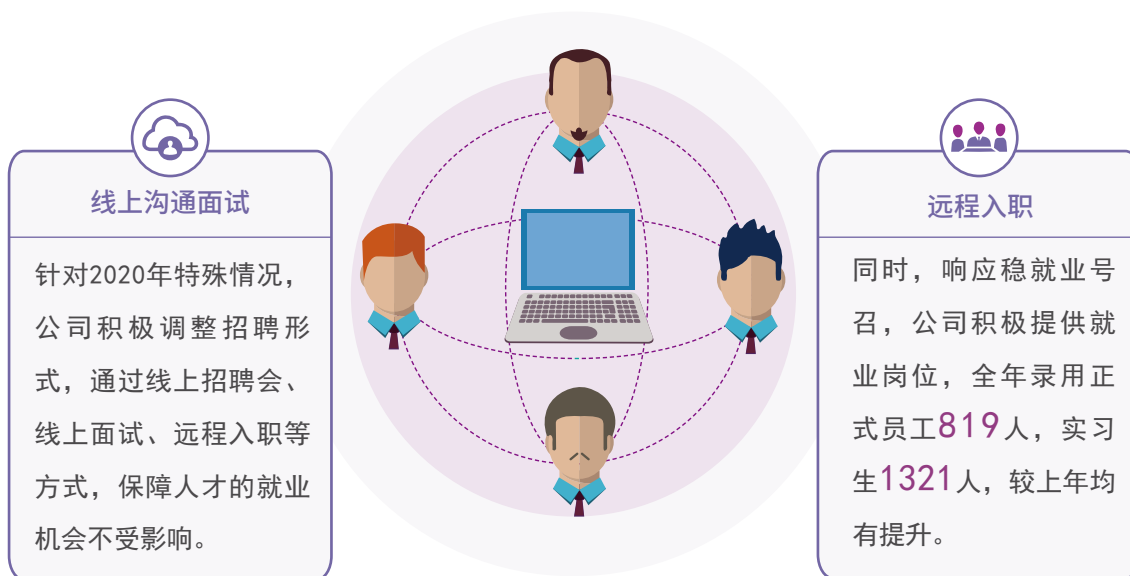
员工关爱



公平就业

我们致力于为人才提供多元化、平等的就业机会，促进公平就业。

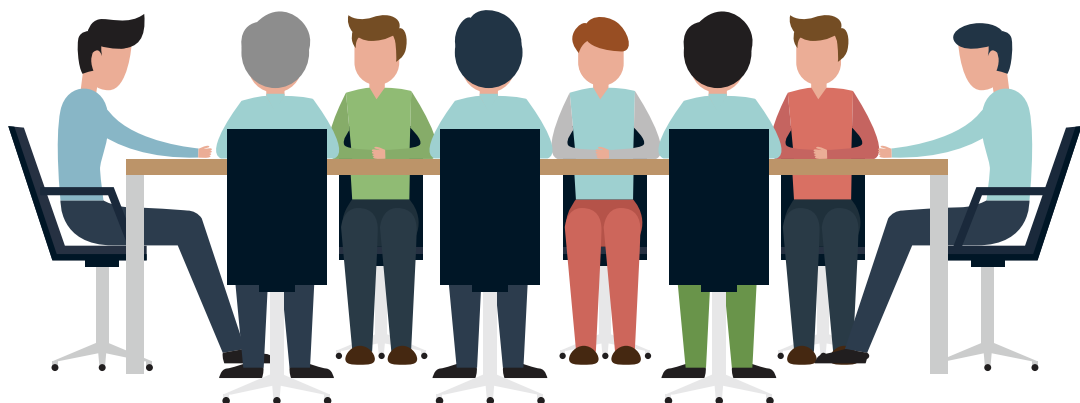
特别时期招聘保障



推行面试官认证



为了给应聘者营造更好的应聘体验，强化公平、公正、任人唯贤的用人导向，公司推行了面试官认证项目。2020年共组织了两场面试官认证和测试，共计**338**人通过面试官资格认证。



“

夏令营为在校大学生开辟一扇了解中国资本市场的窗口

”

“国金研选” 夏令营项目

2020年夏令营项目共招募8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，夏令营融合了在岗实习、专业知识课程、实地参访、实习答辩、就业辅导等多种形式，为在校大学生开辟一扇了解中国资本市场的窗口。



职业辅导进高校

帮助在校学生了解金融行业，提升学生就业竞争力，公司积极履行社会责任，全年开展了9次形式多样的就业辅导活动，包括企业开放日1场、校企座谈会1场、高校讲座5场、模拟面试2场，覆盖高校有复旦大学、上海交通大学、上海财经大学、哈佛大学中国中心等。全年向目标高校输出企业导师和职业发展导师3人以上。



获得认可

- 荣获陆家嘴金融城人力资源管理委员会“2020年度杰出雇主”
- 荣获复旦大学管理学院2020年度合作伙伴
- 与上海交通大学安泰管理学院、高级金融学院延续实习合作基地协议

平等就业

- 我们始终将人才视为公司最重要的资本，一直在促进平等就业、员工多元化上的道路上努力。

- 公司员工跨越多个年龄段、来自不同区域，我们坚决抵制任何因性别、种族、国籍等其他因素引起的歧视行为，抵制非法用工。

- 确保所有员工均享有公平、公正、公开的工作机会。

- 近三年来，公司雇用少数民族员工、女性管理者、应届生等员工数量不断提升，员工类型呈多元化。

指标		单位	2018年	2019年	2020年
员工总数		人	2792	2900	3198
按性别划分	男性	人	1511	1558	1701
	女性	人	1281	1342	1497
按年龄组划分	>50岁	人	66	83	94
	30至50岁	人	1532	1640	2076
	<30岁	人	1194	1177	1028
按地区划分	大陆	人	2783	2892	3189
	境外（含港澳台）	人	9	8	9
接受教育程度划分	博士	人	32	30	37
	硕士	人	866	908	1062
	本科	人	1618	1714	1860
	大专及以下	人	276	248	239

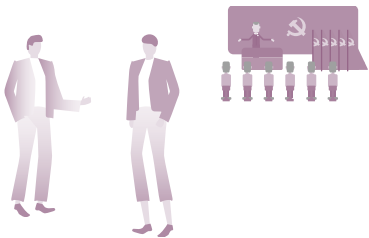
新进员工总数		人	540	694	819
按性别划分	男性	人	279	395	439
	女性	人	261	299	380
按年龄组划分	>50岁	人	1	0	1
	30至50岁	人	147	222	352
	<30岁	人	392	472	466
按地区划分	大陆	人	538	691	818
	境外（含港澳台）	人	2	3	1
按性别划分	男性	%	70	74	73
	女性	%	30	26	27
少数民族员工数		人	81	82	100
新招应届毕业生		人	49	104	137

管理层总数		人	191	230	254
按性别划分	男性	人	134	170	185
	女性	人	57	60	69
少数民族员工数		人	81	82	100
新招应届毕业生		人	49	104	137

注：以上数据统计口径为国金证券总公司、分公司及营业部正式员工。

员工发展

公司以“业务支撑、组织赋能、人才培养、文化推动”为目标，建立了完善的人才发展体系，致力于塑造学习型组织氛围、提升员工能力与业绩、助力员工职业发展。



2020年全年共组织培训1538场（含内部培训组织和外部学习支持），员工培训覆盖率100%，参训44351人次，198810总学时，人均62学时，培训投入304万元。

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	21987	100%	98949	58
	女性	22364	100%	99860	67
按年龄组划分	员工	41994	100%	187573	64
	中高层管理者	2537	100%	11236	44
	合计	44351	100%	198810	62

落地多层次人才发展项目

面向各级管理者、在岗员工及新入职员工，提供管理培训、专业培训、通用培训、文化培训、从业资格培训等。

1

管理者发展：开展朝阳计划、启航计划、雏鹰计划等项目，融合线上课程、高管经验分享、专业管理能力培训、人才发展测评、案例研讨等方式，帮助各级管理者明确职责目标与定位，开拓视野格局，提升管理能力。

2

在岗员工发展：围绕岗位学习发展地图，组织业务前沿、专业技能、合规风控、个人成长等系列国金公开课，开展业务骨干潜才发展明计划、专业岗位序列专项培训、反洗钱与职业道德等多场专项培训，提升员工岗位胜任能力，支撑组织持续发展，增强员工合规风控意识与职业道德。

3

新员工发展：开展扬帆计划、管培生培养项目、岗位带教机制、新人学习闯关等培养项目，帮助新进员工快速理解融入公司与团队，传授岗位必备技能，建立正确的职业发展观。



构建多元化人才培养方式

2020年，新冠疫情对培训工作带来巨大挑战，公司克服困难化危为机，努力丰富学习资源、创新智能化学习模式，发起“协同办公、成长在线”系列学习项目，为员工打造线上线下混合式、多元化人才培养方式，最广泛地覆盖员工。

内部培训组织



在新冠疫情影响下，公司不断创新学习方式



实现面授培训线上化，学习形式多样化。通过直播、面授或直播面授相结合的混合式培训



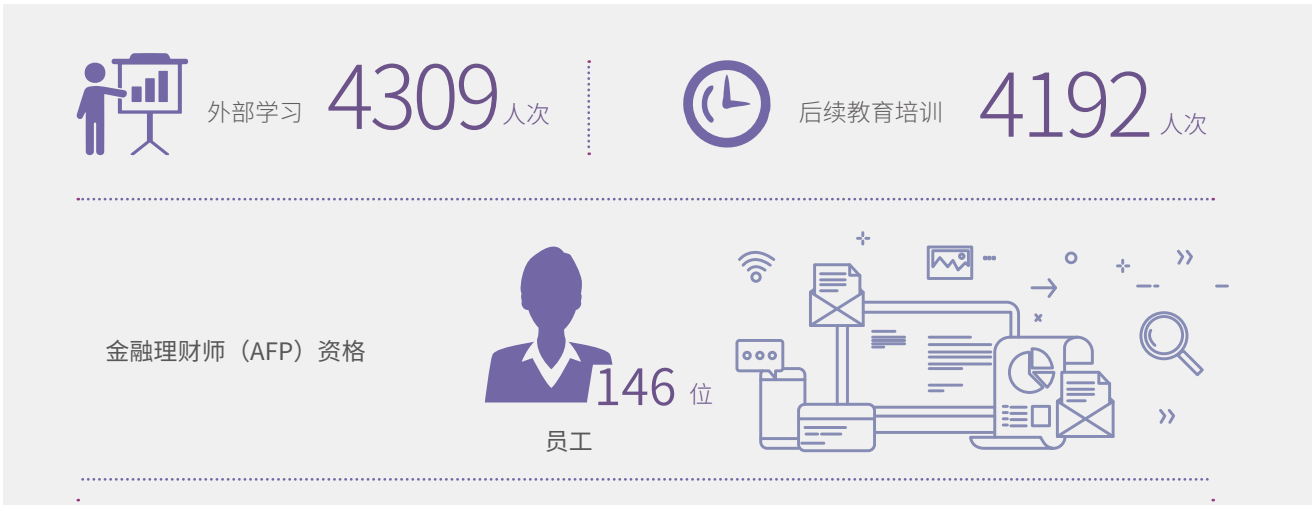
有效突破地域限制，帮助员工高效学习成长，促进公司知识分享与业务交流。

全年共组织实施1417场内部培训，40042人次参加。公司通过内部开发和外部引进的方式，在国金乐享E-Learning平台新增上线980课程（其中自主开发333门），提供员工随时随地长期学习。

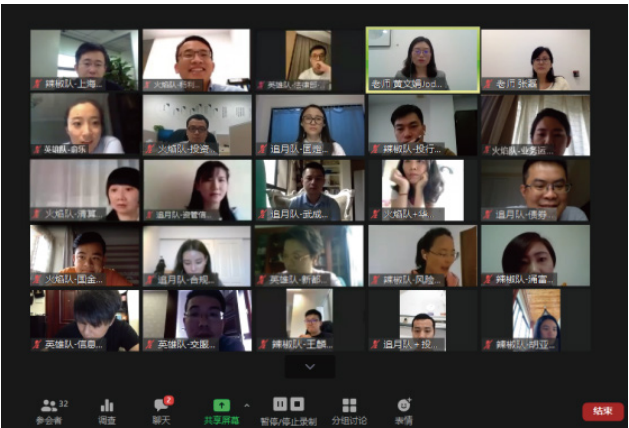


外部培训支持

公司鼓励员工参加于岗位和职业发展相关的外部培训，提升员工专业水平和视野。委派员工参加中国证券业协会、中国基金业协会、四川省上市公司协会、上海证券交易所等外部专业机构组织的各类培训课程，2020年共计4309人次参加外部学习。为提升员工金融服务的专业性，公司积极支持员工参加与岗位相关的专业资格认证及后续教育培训，帮助员工申请或维持证券、基金、期货、会计等从业资格。2020年共支持4192人次参加专业资格认证及后续教育培训。其中，为推动公司财富业务转型进程，帮助146位员工获得金融理财师（AFP）资格。此外，公司积极引入上海证券交易所浦江学院、资本市场学院、数字中欧等多家外部机构提供的E-Learning平台课程，面向全员开放选修。



2020年度公司各类型培训统计





【宏观经济分析系列培训】宏观数据库的搭建与应用

主讲人：陈博

课程时长：152分钟

课程日期：2020.10.26



【国金公开课】公司EBOSS流程设计、维护及新功能介绍

主讲人：陈博

课程时长：152分钟

课程日期：2020.9.18



2020年度第四季度宏观经济判断与大类资产配置

主讲人：陈博

课程时长：152分钟

课程日期：2020.9.14



零基础玩转ETF

主讲人：陈博

课程时长：152分钟

课程日期：2020.10.26



新证券法十大要点

主讲人：陈博

课程时长：152分钟

课程日期：2020.9.18



新三板改革系列

主讲人：陈博

课程时长：152分钟

课程日期：2020.9.14

课程组织方	培训方式	学习人次	学时	场次
内部	E-Learning平台学习	5871	53432	335
	面授培训	6279	12780	437
	直播及直播面授混合式培训	27892	47487	645
外部	E-Learning平台学习	4226	84232	76
	面授培训	27	488	23
	直播及直播面授混合式培训	56	390	22

员工职业发展

围绕投行类、投资类、财富管理类、行业研究类、合规风控类关键岗位的胜任要求和员工职业发展规划，公司陆续组织开发了相关岗位的学习地图，帮助员工明确职业发展目标与路径，匹配学习资源，明晰学习方式。



公司通过每年组织的人才盘点，积极发掘有能力有潜力有意愿的优秀人才。基于人才盘点的结果，跟进高潜人才的发展与保留，通过培养、晋升、轮岗、薪酬激励等多种方式保留高潜人才。针对后备干部梯队，实施专项领导力发展项目“朝阳计划”；针对新任干部，实施专项领导力发展项目“启航计划”。

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，同时公司所有与员工权益相关的制度修订均通过职工代表大会表决，使职工的合法权益得到充分保障。



公司不断优化绩效管理体系并持续建设绩效系统平台，使绩效沟通与辅导贯穿整个绩效管理期间，员工上级为其完成工作提供合理的建议与必要的资源支持，实现员工个人绩效水平的不断提高，并促进组织绩效的不断提升，最终实现员工与组织的共同发展。



为确保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，公司不断完善《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，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。

市场化原则

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。

公平性原则

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。

差异化原则

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，绩效结果与薪酬挂钩，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。

透明与保密兼顾原则

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。

分序列管理原则

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。

动态管理原则

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。



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。

员工权益与关怀指标

指标	单位	2018年	2019年	2020年
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
员工休假 实际使用 产假的女员 工人数	人	29	36	99

员工服务

建立“员工中心”平台

我们重视员工的需求，努力提升员工满意度。2020年，公司建立了“员工中心”线上平台，集结了员工个人信息查询与修改、薪酬绩效、假期考勤、人事证明开具、培训课程、公司文化专区、人力相关制度查询等功能，最大程度上减少了员工办事流程与时间成本，提升员工体验感。

上线HR服务热线

为及时解答员工关于休假、落户业务、考勤、社保公积金等各类员工关心的问题、快速回应员工相关需求，公司上线了HR服务热线，并对全公司员工开放，确保第一时间解答员工的疑惑。

提供代办服务

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。



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。

公司为员工关怀构筑了一系列的举措，公司的基本福利项目包括国家法定的社保及公积金，另外还给予员工各项工作补贴，包括：午餐补贴、通讯补贴等

为减少员工医疗健康保障的后顾之忧，公司搭建了以社会保险、商业保险、百万医疗保险、爱心基金、工会救助、员工捐献“六道防线”的多重保障

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。除了正式员工，公司还为实习生购买了团队意外伤害保险。



国金证券工会百万医疗团体保障计划2019年保单截止目前，17名员工申请理赔，2例拒赔。件均理赔金额**3.42**万元，最高单人理赔**18.35**万元。花费最大为白血病、心脏骤停、脑出血。续保的百万医疗保险，一般住院**200**万保额，重症住院**400**万保额，充足的保额完全可对抗高额治疗支出风险，最大限度避免员工因病致贫，因病返贫实现真正的“大病无忧”。

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%

体检覆盖率 **100%**



左拎电脑包，右挎背奶包，是很多职场“背奶妈妈”们上下班的常态，为了解决了她们的后顾之忧，国金工会在上海紫竹大厦5楼开设的爱心妈咪母婴室正式投入使用，此“爱心妈咪小屋”以上海总工会3星级设置要求进行设备配置，旨在为职场怀孕期和哺乳期的女性提供一个私密、干净、舒适、安全的休息场所，为职业女性安然度过女性特殊生理阶段提供人性化的温馨服务。国金爱心妈咪小屋将为上海紫竹大厦国金证券和大厦所有租户单位开放，进一步彰显人文关怀的国金温度。



不定期举办健康知识讲座及上门问诊服务，还为女员工提供妇科专项检查，并自2020年开始，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%，提供员工多元化体检选择

35岁以下员工体检套餐标准

提升 **100%**

35岁以上员工体检套餐标准

提升 **76%**



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。

疫情防控



2020年疫情突然而至，公司第一时间成立防疫防治领导小组及工作组，组织开展防疫防治工作，保障公司员工的身体健康和生命安全。本着“早预防、早报告、早处理”的原则，公司周密部署，采取各项严密措施，包括购买口罩、消毒剂等防疫物资；协调物业在办公场所进行体温检测、专业消杀；建立疫情管理的信息报告机制；推出员工居家“云办公”形式，同时优化考勤方式，实现线上打卡考勤。



公司工会也紧急拨付专项防疫资金500万元，用于防疫物品采购（口罩、消杀物品等）、员工伙食、交通等费用补贴，疫情应急救援，以及对参与防治防疫员工及其直属亲属（直属亲属为医务工作者等）的慰问等，并为全体员工定制了防疫关爱包，关爱国金人健康，践行视人才为公司最重要的资本的核心价值观。疫情期间，公司响应政府部门有关要求，积极配合完成公司人员数据上报工作。在公司的有效防控措施下，疫情发生以来，全公司无一人感染新冠肺炎。



竭尽所能助力疫情防控

公司工会带着关心关爱，为奋战在抗疫一线的50位员工家属送上慰问金，向他们的默默付出、奉献担当致敬。2020寒冬伊始，上海浦东机场关联新冠确诊7例，溯源调查情况都与境外航空物流相关联，浦东地区有涉事医院、居住小区等被封闭。公司上海地区有2位员工家也住此关联小区将封闭2周并进行3次核酸检测，公司工会知悉后在涌禾农场的大力配合下快递了有机蔬菜和鸡蛋至小区送至员工家以应急生活所需。



“关键时刻，守望相助。”



员工关爱

开拓文化传播新渠道

1) 2020年，公司开设了“Ulive文化直播间”。在疫情期间，为了让全国各地的国金人听到文化声音，感受文化力量，国金证券创新开展了丰富的直播活动。通过直播各地组队的员工徒步活动，与优秀员工连线，与客户连线，展示国金文化和国金人的风采，让员工了解优秀同事的事迹，感受公司的服务是如何帮助客户成长，助力实体经济的。文化直播间的推出获得了员工的一致好评，还吸引了客户和员工家人的参与，取得了良好的效果。

2) 为了展现不同岗位上的普通员工如何通过日常工作中的点滴努力，帮助公司达成“让金融服务更高效、更可靠”的使命，2020年公司拍摄了文化宣传片《因为可靠，所以欢笑》，让员工建立工作中的使命感与自豪感。同时通过发行《金声》内刊、打造国金乐享员工互动平台、风险管理部门设立“风险·说”、合规管理部设立“金规指”等多个在线宣传平台，联手打造企业文化及合规风控宣传阵地，及时传递公司文化动态。



责任在肩 确保稳岗保就业



国金证券股份有限公司向四川省红十字会捐款**300万元**，（其中，公司200万元，工会100万元）
国金基金管理有限公司向四川省红十字会捐款**100万元**，
为疫情防治工作提供资金支持。

- ★ 主动将员工大量未休完年假延期至2020年6月30日
- ★ 保障在职员工的权益和福利，疫情期间未降薪裁员
- ★ 及时发放员工工资
- ★ 为员工增配卫生防疫包等

搭建员工认可平台

2020年，公司为了促进员工在工作中表现出与文化相匹配的正向行为，打造了“星光认可平台”，通过建立员工正向行为积分体系，鼓励员工成为“星探”，及时发现并认可周边同事的行为闪光点，引导员工行为改变，营造积极向上的文化氛围。



3) 公司的文化工作也得到员工的积极响应，焕发出自下而上的勃勃生机。有多位员工自发创作文化作品，如书法、诗歌、歌曲等。2020年有一首文化歌曲《相畴》脱颖而出，员工将文化理念编入歌词，表达与公司共同成长的感恩之情，引发了广泛共鸣。歌曲MV还在网易云音乐等平台公开发行，获得了一定的社会影响力，对外展示了积极向上的公司文化形象。



倾听员工心声，重视员工意见

公司一直高度重视员工的意见和建议，通过各种方式方法让员工的声音成为公司持续优化的动力。公司每两年组织一次员工满意度调研，采用业界普遍认可的盖洛普Q12和员工效能调研工具，调查覆盖全员；每月开展高管“开放沟通日”直播，促进公司经营管理信息的有效传递；通过办公区域的“员工吐槽箱”，收集员工对公司发展、业务推动的意见、建议；通过成立“问题优化小组”，发现和解决工作中的难点和痛点。



丰富员工活动

以国金乐享微信平台，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、健身瑜伽、音乐舞蹈等分论坛及线下俱乐部活动，丰富员工生活，展现员工多样个性风采。



2020年度创优评先

年度创优评先

公司每年举办创优评先活动，2020年评选出各条战线产生了18个卓越团队，7位卓越管理者和70位卓越个人，公司通过颁发荣誉证书、奖杯、奖金等多种形式对获奖团队和个人进行表彰，并进行系列宣传报道，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。

周年老员工颁奖活动

为感谢长期服务公司并为公司发展作贡献的员工，公司举办了隆重的颁奖典礼，为服务公司10周年、20周年和30周年的老员工以及加入工会10周年的会员颁发纪念品。



其他节日活动

公司各地都组织了丰富多彩的员工活动，如女神节、教师节、感恩节、圣诞节、新春写福等。对于哺乳期女员工，公司也设置了“哺乳室”，解决了她们的后顾之忧。对于生病或家庭有困难的员工，公司和工会都会组织各类慰问和帮困活动，安慰和感动了员工，也让国金证券这个大家庭更有爱的温暖。



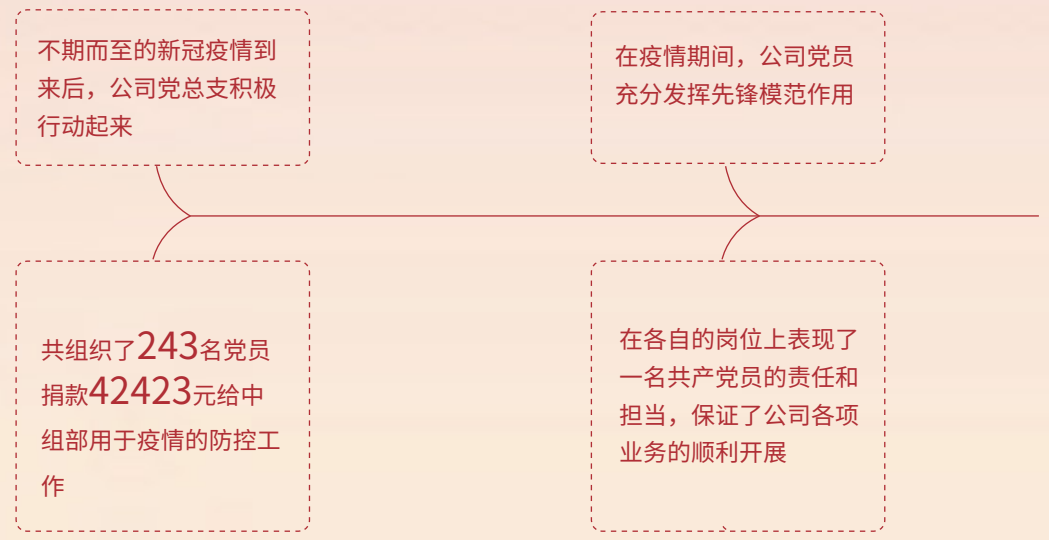


专题 | 多样党建活动

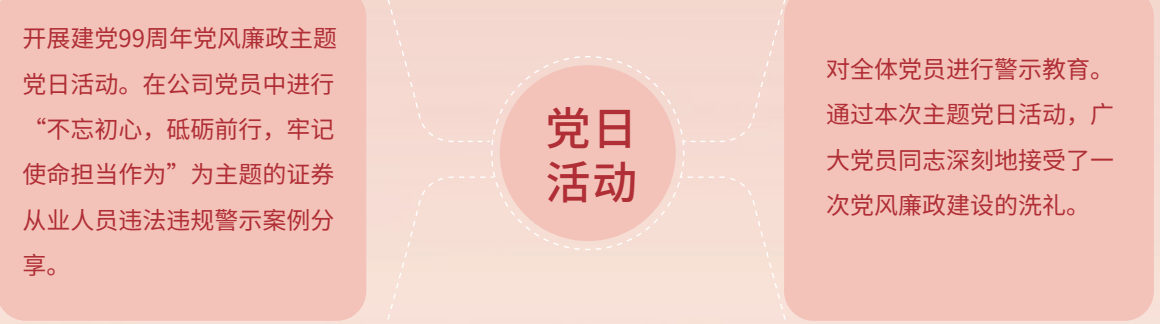
贯彻党的十九大精神

- ★ 国金证券股份有限公司党总支紧紧围绕成都市国资国企工委的总体工作思路，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。
- ★ 扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党员队伍建设，提升党总支凝聚力和战斗力。
- ★ 完成公司各项经营任务提供坚强的政治、思想和组织的保障。

抗击疫情，党员冲锋在前



开展建党99周年党风廉政主题党日活动





公司党员签订《国金证券股份有限公司党员廉洁从业承诺书》，全体党员郑重承诺：自觉遵守《党章》、《中国共产党纪律处分条例》以及党风廉政建设责任制的各项规定;认真贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》，做到以廉为本，虚心接受各方面的监督。



积极参加成证大厦综合党委的系列党建活动、主题教育学习和消防培训等各种活动。

积极组织公司党员学习《习近平谈治国理政》（第三卷）

①

广大党员同志在学习中提高了党的理论知识素养，在工作中严格按照党员标准要求自己，起到了党员的先锋模范作用

⑤

党建重点工作

为贯彻落实中央宣传部、中央组织部关于认真组织学习《习近平谈治国理政》第三卷的通知》精神

②

成都市委宣传部安排布置《习近平谈治国理政》第三卷发行工作会议精神

③

公司党总支积极组织全体党员学习《习近平谈治国理政》（第三卷）

④



上海党支部积极踊跃报名参加街道党建活动，获得了多项荣誉

在洋泾街道社区党委、机关党总支主办的声临其境学“四史”，不忘初心再出发——红色配音活动总决赛中上海党支部获得三等奖的佳绩



积极参加上海市浦东新区洋泾街道党建办各项工作

在“知史、明鉴、守初心”——洋泾街道“四史”知识竞赛团队决赛中，上海党支部获得优胜奖，在洋泾街道纪工委组织的廉政短语比赛中获得优胜奖



强党建舆论宣传力度。对外弘扬公司正能量，对内营造职工的主人翁精神。上海党支部共向公司内刊《金声》提供新闻报道7篇，主要刊登内容有战“疫”报道、建党99周年特刊、党员廉政报道、“四史”学习报道、上海“四行仓库”参观学习等红色教育。党员发挥先锋模范作用带领广大群众爱岗敬业、创先争优，大力弘扬“敬业、协作、创优、奉献”的精神。



加强公益帮扶工作。中共国金证券芳甸路营业部支部赴贵州大方县群丰村撮坝小学向留守儿童等困难家庭学生捐赠衣物320余件。

不忘初心 推动社会发展

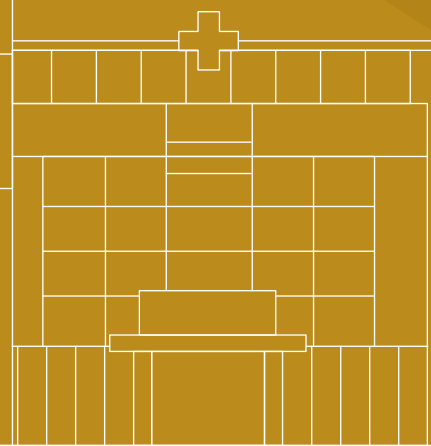
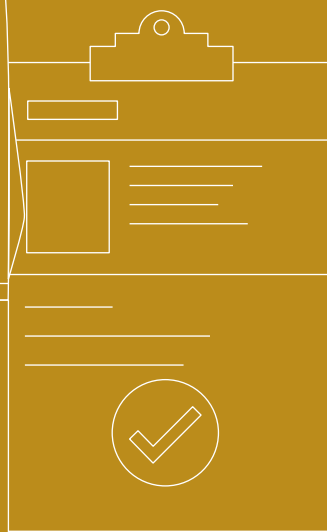
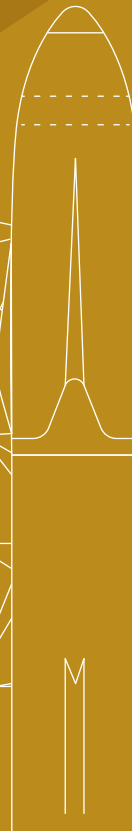
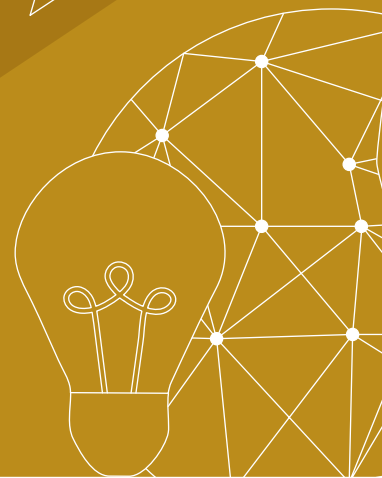
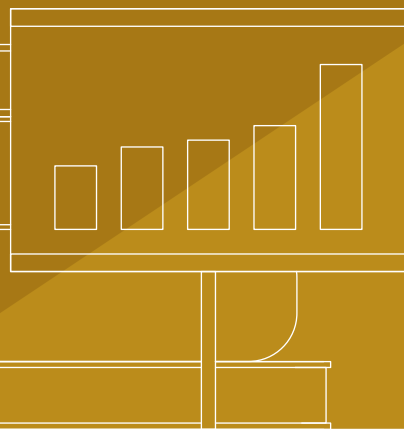
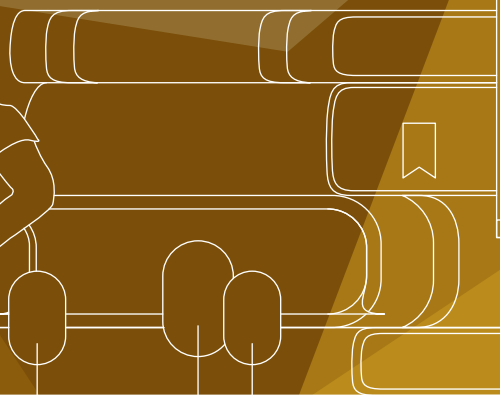
助力实体经济

纾困产品 支持民营经济发展

股权质押 为困难企业注入活力

公益活动

精准扶贫



助力实体经济

(1) 支持科创企业融资

2020年

3 个



科创板 IPO项目

24.85 亿元



融资总额

案例 特宝生物（688278）首发上市

国金证券作为保荐机构和主承销商，帮助厦门特宝生物工程股份有限公司（简称“特宝生物”）首次公开发行股票并在科创板上市，募集资金3.83亿元。特宝生物主要从事重组蛋白质及其长效修饰等创新性生物医药研发、生产及销售。公司以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向，为病毒性肝炎、恶性肿瘤等重大疾病和免疫治疗领域提供更优解决方案，已有5个聚乙二醇蛋白质长效药物获准开展临床研究，系国内聚乙二醇蛋白质长效药物领域的领军企业。国金证券协助特宝生物首发上市，为公司增强研发实力提供了资金支持。

(2) 助力企业创业板上市和融资

2020年，公司承销完成创业板 IPO项目8个，融资总额49.54亿元；承销创业板上市公司非公开发行股票项目和可转换公司债券项目7个，融资总额36.36亿元。

2020年

创业板 IPO项目

融资总额

非公开发行股票和
可转换公司债券项目

融资总额

8 个

49.54 亿元

7 个

36.36 亿元

案例 欧陆通（300870）首发上市

国金证券作为保荐机构和主承销商，帮助深圳欧陆通电子股份有限公司（简称“欧陆通”）首次公开发行股票并在创业板上市，募集资金9.31亿元。欧陆通主要从事开关电源产品的研发、生产与销售，主要产品包括电源适配器和服务器电源等，广泛应用于办公电子、机顶盒、网络通信、安防监控、音响、金融 POS 终端、数据中心、电动工具等众多领域。国金证券协助欧陆通首发上市，使欧陆通成为创业板实施注册制改革后，首批18家 IPO上市企业之一。

(3) 支持涉疫企业融资

2020年

28 亿元

亿元



承销债券

3.82 亿元



股权融资



2020年，国金证券积极响应国家“抗疫”号召，积极协助受新冠疫情影响的企业开展融资活动。国金证券为兴业国信资产管理有限公司、嵊州市城市建设投资发展集团有限公司等企业发行疫情防控债券，累计承销债券金额28亿元，为疫情防控企业提供了有力的资金支持。



2020年，国金证券帮助万泰生物首次公开发行股票并在主板上市，募集资金3.82亿元。作为国内领先、国际知名的创新免疫诊断和创新疫苗企业，新冠疫情爆发后，万泰生物研制生产的新型冠状病毒抗体检测试剂盒获国家药品监督管理局应急审批通过，广泛运用于新冠病毒检测，积极促进了疫情防控工作的顺利开展。

案例 万泰生物（603392）首发上市

国金证券作为保荐机构和主承销商，帮助北京万泰生物药业股份有限公司（简称“万泰生物”）首次公开发行股票并在主板上市，募集资金3.82亿元。新冠疫情爆发后，万泰生物研制生产的新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）获国家药品监督管理局应急审批通过，广泛运用于新冠病毒检测。国金证券通过协助万泰生物首发上市，帮助公司巩固和提升市场地位和核心竞争力，促进公司持续健康发展。

案例 兴业国信资产管理有限公司小公募（疫情防控）

国金证券作为主承销商，协助兴业国信资产管理有限公司（简称“兴业国信”）公开发行公司债券（疫情防控债）15亿元。兴业国信作为上海资质优良、规模较大的资产管理公司，在疫情期间积极参与疫情防护、防控、防治工作，部分募集资金将直接投资或者通过设立私募股权基金形式投资于生物医药或医药研发领域公司股权，帮助专业机构融资抗疫。

(4) 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。

2020年，国金证券帮助17家中小微企业进行股权融资，合计募集资金104.19亿元；在防控风险前提下，国金证券为1家中小微企业提供新三板挂牌服务，5家中小微企业提供新三板融资服务，合计融资金额4.74亿元，为23家中小微企业提供做市报价服务。

帮助中小微企业进行
股权融资

17 家

合计募集资金

104.19 亿元

中小微企业提供新
三板融资

4.74 亿元

中小微企业提供做
市报价服务

23 家

案例 SONGYUAN 松原股份（300893）首发上市

国金证券作为保荐机构和主承销商，帮助浙江松原汽车安全系统股份有限公司（简称“松原股份”）首次公开发行股票并在创业板上市，募集资金3.37亿元。松原股份专业从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发和生产等，是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一，服务于上汽通用五菱、吉利汽车、长城汽车等一大批优秀的国内整车厂商。国金证券通过协助松原股份首发上市，为公司推进行业自主品牌替代提供了资金保障。

案例 NATLINEAR 南麟电子（831394）新三板股票发行

国金证券作为上海南麟电子股份有限公司（简称“南麟电子”）的主办券商，在2020年帮助南麟电子在股转系统进行了两次定向股票发行，募集资金合计1.99亿元。南麟电子主要从事电子元器件、集成电路及产品的研发、设计、生产、销售。不同于IDM公司，南麟电子作为IC设计公司，主要负责芯片产品的定义和方案数据设计，拥有自有封测生产线。国金证券通过帮助南麟电子进行多次实施股票定向发行，有效满足了日常运营的资金需求以及经营规模扩大带来的新增营运资金需求，为公司发展壮大奠定坚实基础。

(5) 服务“一带一路”战略

助金丹科技
募集资金

6.38 亿元

并购重组
交易总额

6 亿元



案例 JINDAN 金丹科技（300829）首发上市

国金证券作为保荐机构和主承销商，帮助河南金丹乳酸科技股份有限公司（简称“金丹科技”）首次公开发行股票并在创业板上市，募集资金6.38亿元。金丹科技致力于研究开发乳酸及其衍生产品高效、节能、环保的生产技术与制备工艺并进行产业化，经过多年的探索创新和沉淀积累，目前公司产品已销往全球八十多个国家和地区，开拓了“一带一路”市场。国金证券通过协助金丹科技首发上市，有力支持了国家一带一路政策的落实。

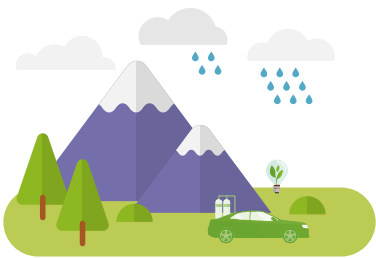
案例 TRUKING 楚天科技收购楚天资管66.25%股权

国金证券作为独立财务顾问，帮助楚天科技收购楚天资管66.25%股权（间接持有Romaco公司97.37%股权）。本次交易的目标公司Romaco公司总部位于德国，并在全球多个国家设有分支机构，销售网络遍及一带一路沿线多个国家。本次交易有助于上市公司打造一带一路沿线的产业布局，有利于中国制造走向世界，并以此为契机推动产业发展。

(6) 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，帮助企业通过上市融资、发行债券等方式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。



2020年，国金证券帮助仲景食品首次公开发行股票并在创业板上市，募集资金9.94亿元；协助成都天府水城城乡水务建设有限公司非公开发行公司债券，募集资金8亿元，为“三农”发展提供了有力的资本支持。



案例



仲景食品（300908）首发上市

国金证券作为保荐机构和主承销商，帮助仲景食品股份有限公司（简称“仲景食品”）首次公开发行股票并在创业板上市，募集资金9.94亿元。仲景食品主要生产香菇酱、牛肉酱及蓝莓酱等佐餐酱，是国内香菇酱品类的首创者、国内采用超临界CO₂萃取技术生产调味配料的主要生产商之一。仲景食品是农业产业化国家重点龙头企业，国金证券通过协助仲景食品首发上市，促进农业产业化、振兴乡村经济、增加农民收入，为“三农”发展提供资金支持。

案例 成都天府水城城乡水务建设有限公司私募债

国金证券作为主承销商，帮助成都天府水城城乡水务建设有限公司（简称“水城水务”）非公开发行公司债券 8亿元。水城水务为金堂县重要的水利水务建设主体，本次募集资金后，公司将加强对河湖水域的管理和河面开发工作，积极推进污水治理与净化，推进空间资源整合和区域基础设施的集约利用，促进当地三农事业的发展。



(7) 服务区域经济

国金证券支持京津冀一体化、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、雄安新区建设、振兴东北老工业基地、西部大开发、中部崛起等，为区域经济发展提供多元化产品和服务。

2020年，国金证券服务区域经济，累计帮助29家企业完成股权融资，募集资金总额211.78亿元





- 支持京津冀一体化发展，为竞业达、万泰生物、华安鑫创等3家企业提供了IPO保荐服务。



- 支持长三角一体化发展，为吉贝尔、上机数控等13家企业提供了IPO、再融资等服务。



- 支持粤港澳大湾区建设，为蒙泰高新、聚飞光电等6家企业提供了IPO、再融资等服务。



- 支持西部大开发战略，为西域旅游、英杰电气、博世科等3家企业提供了IPO、再融资等服务



- 支持中部崛起，为金丹科技、湘油泵等4家企业提供了IPO、再融资等服务。

服务区域经济股权融资

29家

募集资金总额

211.78亿元

支持京津冀一体化发展

3家

支持长三角一体化

13家

支持西部大开发战略

3家

支持中部崛起

4家

支持粤港澳大湾区建设

6家



案例 奥海科技（002993）首发上市

国金证券作为保荐机构和主承销商，帮助东莞市奥海科技股份有限公司（简称“奥海科技”）首次公开发行股票并在中小板上市，募集资金12.15亿元。奥海科技的主营产品为充电器，主要应用在手机、平板电脑、智能穿戴设备等下游行业，客户群体包括华为、小米等知名手机品牌商；Bestbuy（百思买）等国际大型数码产品提供商以及亚马逊、谷歌等互联网知名企业。奥海科技生产的手机充电器全球市场占有率超过10%，位居国内第一、世界前三水平。国金证券通过协助奥海科技首发上市，助力奥海科技进一步提升行业地位。

案例 湖南机油泵股份有限公司 湘油泵（603319）非公开发行股票

国金证券作为保荐机构和主承销商，帮助湖南机油泵股份有限公司（简称“湘油泵”）非公开发行股票，募集资金3.67亿元。湘油泵深耕发动机泵类核心零部件领域，是国内最大的汽车关键零部件（泵类产品）系统供应商，2019年柴油机机油泵国内占有率达到38.07%；也是中国最早具备同主机配套企业“协同开发设计、独立制造”能力的行业领先企业。湘油泵位于湖南省衡阳市，国金证券通过协助湘油泵非公开发行股票，有力支持了国家中部崛起战略的落实。

案例

三吉利

2020年7月，国金鼎兴管理的私募基金合计出资3.6亿元，联合标的公司管理层对江苏三吉利化工股份有限公司（以下简称“三吉利”）进行了管理层收购。

三吉利是国家级高新技术企业，主要从事化工中间体酚类系列产品的研发、生产与销售。三吉利是国内唯一、世界上第四家采用绿色工艺生产邻苯二酚联产对苯二酚的企业，目前，公司建有全球单套产能最大的苯二酚生产装置。三吉利是两项国家标准《工业用邻苯二酚》、《工业用对苯二酚》的编制单位，也是呋喃酚产品全球唯一的生产企业。

国金鼎兴作为战略投资人联合管理层对三吉利进行了管理层收购，是对公司行业全球领先地位及核心竞争优势的认可，同时也体现了国金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宗旨。



瑞莱生物

2020年6月，国金鼎兴管理的私募基金投资瑞莱生物工程股份有限公司（以下简称“瑞莱生物”）4000万元。

瑞莱生物成立于2001年，其基础研发中心设在美国加利福尼亚的硅谷，亚太总部位于深圳蛇口自贸区内。目前，公司在深圳和江苏均设有规模化研发中心和生产基地，通过了CFDA及ISO-13485审核认证。公司在创始人Willian J Rutter博士的影响下，一直秉承着严谨的科研态度，不断以科技及学术创新为先导，快速转化前沿科技成果，有效降低医疗成本，为人类健康提供快速、精准的医疗诊断服务。

公司拥有两大系列的床边快速检测系统：多功能免疫检测系统及免疫荧光快速检测系统。检测项目涵盖心血管疾病快速检测系列、急性肾损伤检测系列以及炎症反应快速检测系列等。公司不断对产品研发创新的同时，不断在全球范围内引进新技术，始终以“让诊断更准确，让服务更便捷，让医疗更可靠”为使命，打造一体化医疗、大数据医疗。2019年公司实现销售收入1.76亿元，净利润6400万元。

案例

伟达智能

2020年4月，国金鼎兴管理的私募基金投资了广东伟达智能装备股份有限公司（以下简称“伟达智能”）2200万元。

伟达智能专业为下游制造业客户提供塑料制品生产系统整体解决方案及相关设备，公司以行业应用的个性化方案定制为核心，为客户量身打造智能化塑料制品工厂。提供从项目咨询策划、机械智能定制到数字化工厂建设等整体解决方案。

伟达智能十多年来从事塑料加工专用设备制造，积累了丰富的生产、管理经验，在此领域内逐渐确立了专业化的技术优势。公司自主研发的斜式注塑机在技术上处于国内先进水平。区别于一般的设备制造企业，公司主要输出智能工厂解决方案，下游对应塑料生产系统行业，除了行业自身的成长以外，在存量空间里，随着工业4.0的深入践行，全行业70%塑料生产系统将会有自动化改造需求，届时将打开巨大市场空间。

博智软件

2020年9月，国金鼎兴管理的两只私募基金投资了博智安全科技股份有限公司（以下简称“博智安全”）合计5000万元。

博智安全专注于网络信息安全，为部队军工、政府机关、企事业单位和高校等客户提供产品服务及解决方案，是国家认定高新技术企业和江苏省规划布局内重点软件企业及南京市政府培育的独角兽企业。博智安全所处行业受国家产业政策扶持，且行业潜在市场规模巨大。同时中美关系、工控安全及军队信息化正处于三浪叠加的利好环境，一是中美对峙，国产替代快速落地，国家加大对网络安全及工业安全的重视力度，等保2.0发布更进一步开辟了增量市场。二是随着工业互联网发展，工控安全需求开始进入快速上升期。三是军改之后，战支部队等对电子取证、工控安全、网络攻防的需求产生的蓝海市场，博智软件依靠自身多年积累的产品、客户资源及行业经验，能在这个市场取得较领先的机会。



资产证券化是支持实体的重要融资工具

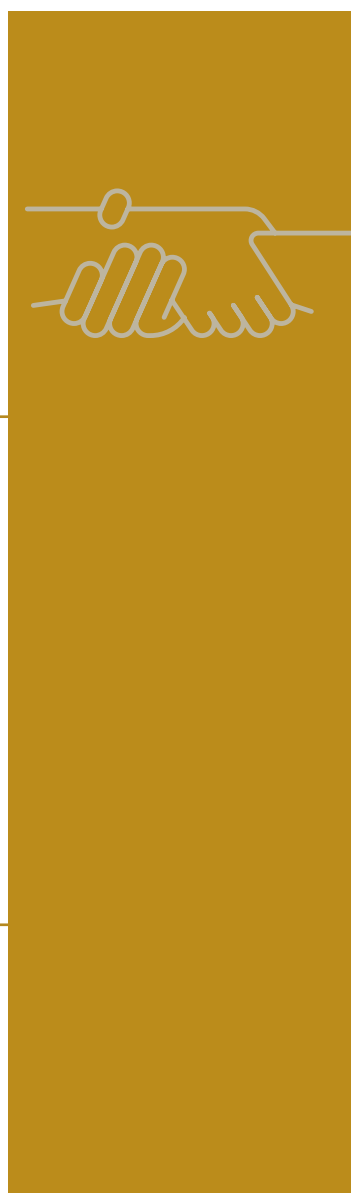
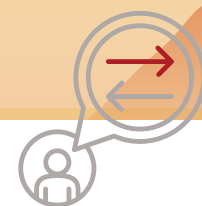
2020年，我国的资产证券化市场延续了稳健运行、快速扩容的良好发展态势，全年发行规模突破2.91万亿元，年末存量达到5.16万亿元。资产证券化在盘活存量资产、助力普惠金融方面发挥了重要作用，是支持实体经济的重要融资工具。

深入挖掘客户内在业务驱动，提供更专业服务

截至2020年末，公司共发行承销85单项目，规模共计889.47亿元。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。

深耕汽车消费金融行业，融资租赁ABS走出新路子

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，服务民营实体经济，丰富金融市场层次和产品。截至2020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33单，总规模超过251.65亿元，为近10家汽车融资租赁公司提供融资服务，涉及39.7万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。



2020年，由国金证券股份有限公司担任计划管理人和承销机构的“国金证券-汽车消费系列一期资产支持专项计划”、“国金证券-汽车消费系列二期资产支持专项计划”分别于5月22日及9月30日顺利发行，发行规模合计10.93亿元，是国金证券多年深耕汽车融资租赁行业、梳理业务运行逻辑、探索市场切入点，以此为基础推出的创新型汽车消费ABS产品，走出了一条汽车融资租赁项目资产证券化的新路子。

资产证券化产品重要“再创新”，深化金融供给侧结构性改革

2020年12月11日，交易所市场首单短期限、可滚动发行资产证券化产品——“国金-徐工租赁八期资产支持专项计划”在深交所成功发行。这是国金证券与深交所贯彻落实新发展理念，深化金融供给侧结构性改革，全面提升金融服务实体经济能力的又一有益探索实践。

“国金-徐工租赁八期资产支持专项计划”发行规模4.5亿元，原始权益人及资产服务机构为江苏徐工工程机械租赁有限公司。本次项目是国金证券及深交所在中国证监会指导下，与市场各方共同论证推出的传统资产证券化产品的短期限、滚动发行版本，是资产证券化产品的重要“再创新”。产品发行对于服务投融资端多元化需求具有重要意义，通过首发和续发安排，在实现产品端与资产端有效衔接的同时，缩短单期产品期限，助力企业降低融资成本，并更好地发挥了资产证券化产品盘活存量资产的作用，同时丰富了交易所债券市场投资品种，有利于进一步激活要素市场化配置。



纾困产品支持民营经济发展

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（以下简称“我司”、“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2020年12月31日，公司支持民企发展所投股票质押项目共计117个，规模共计76.46亿元。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。

防范化解金融风险

2020年，国金证券的股票质押式回购业务，围绕实体经济、聚焦优质客户、坚守风险底线，为数十名优质上市公司股东提供了逾百亿元融资，用于支持实体行业的投资与发展。在为实体经济“输血”的同时，国金证券积极践行公司使命、履行社会责任，通过系列股票质押纾困资管计划，在三维一体的股票质押业务风险防化体系的保驾护航下，为化解股票质押业务行业风险贡献力量，为困难企业“注入活血”、为实体经济“去疮化瘀”。

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，以信用融资部等为主体，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集中统一管理。

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，从公告到消息的，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

爱心捐赠爱心帮扶 体现国金社会责任



国金工会出资为全公司员工采购的一批国家贫困县新疆优质干果已送至员工手上，这是为进一步贯彻落实中央及监管部门要求“精准扶贫”。



1月28日，国金工会代表全体会员向四川红十字会捐款**100万元**，用于本次新型冠状病毒肺炎防控、救助物资的采购、疾病人员的治疗及医务人员的支持，也是川内首家捐资防疫的券商。

也是工会继公司成都总部所在地社区帮扶城市贫困户后又一扶贫活动，国金证券工会在自身企业发展的同时帮助社区城市困难户，体现了国金人的社会责任。

精准扶贫



截至2020年12月31日，公司先后与十个国家级贫困县和三个贫困地区建立结对帮扶关系，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、四川省甘孜藏族自治州色达县、四川省甘孜藏族自治州得荣县、新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县、新疆维吾尔自治区和田地区皮山县、新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县和新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县，三个贫困地区是新疆阿瓦提县、四川通江县和安徽宿松县。



公司“一司一县”定点帮扶内容和成果如下：

帮扶地区	结对时间	帮扶金额	帮扶内容	帮扶成果
四川九寨沟县	2016年	100万元	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	全部脱贫
重庆石柱县	2017年	141.5万元	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。	
四川屏山县	2017年	173.55万元	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。	
江西修水县	2017年首次、2018年补充协议、2019年补充协议	78万元	1.农业帮扶； 2.贫困户帮扶； 3.金融扶贫、公益扶贫和特色产业。	全部脱贫
四川色达县	2018年、2019年补充协议	60万元	1.农牧产品项目帮扶； 2.贫困户帮扶； 3.金融扶贫、公益扶贫。	
四川得荣县	2019年	42万元	1.健康卫生； 2.文化宣传； 3.金融扶贫、公益扶贫。	
新疆阿克陶县	2019年	60万元	1.基础设施 2.贫困户帮扶； 3.金融扶贫、公益扶贫。	全部脱贫
新疆阿瓦提县	2019年	21.6万元	基础设施	
四川省通江县	2020年	9.38万元	教育帮扶	
安徽宿松县	2020年	10万元	医疗贫困户帮扶	
新疆皮山县	2020年、2021年补充协议	30万元	1.教育帮扶； 2.金融扶贫、公益扶贫。	
新疆温宿县	2020年	25万元	农牧产品项目帮扶	
新疆莎车县	2020年	50万元	农业种植	



定点扶贫



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，依也勒干村隶属于阿克陶县皮拉勒乡，是深度贫困村。公司捐助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,2020年上半年已落实第二期项目资金30万元。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。



公司援建农贸市场服务区

2020年上半年，援建项目竣工，实际建成面积290平米，8间房。预计年租金达到2.4万，围绕市场开展商业、餐饮服务。经平整周边土地，目前是县上五家驾校训练场地。园区的牛羊屠宰点（厂）、沙石料厂、彩砖厂已经建成投产，将来计划逐步建成一个较大市场。



安徽省宿松县扶贫工作

2020年8月，公司向安徽省宿松县捐赠人民币10万元用于开展“爱心救助专项支持计划”，爱心救助旨在帮扶家庭成员患重大疾病，医疗费用过高，造成基本生活陷入严重困难的家庭。



新疆维吾尔自治区和田地区皮山县扶贫工作

2020年，公司向皮山县教育局帮扶30万元（叁拾万元整），用于科克铁热克乡第一小学、科克铁热克乡第二小学、科克铁热克乡第三小学体育器材购买项目。



新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县扶贫工作

2020年，公司向温宿县帮扶25万元（贰拾伍万元整），用于援建温宿县阿热勒镇提格艾日克村肉牛养殖基地“五合一”防疫点建设项目。



新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫工作

2020年，公司向帮扶单位：莎车县塔孜其镇扎滚艾日克（28）村和兰干（29）村合计共落实帮扶项目资金人民币50万元（伍拾万元），该资金用于上述两个村成立特色种植养殖、林果加工等合作社的前期启动资金，帮助两个村大力发展特色种植养殖业和林果加工业等产业。

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。

公益扶贫

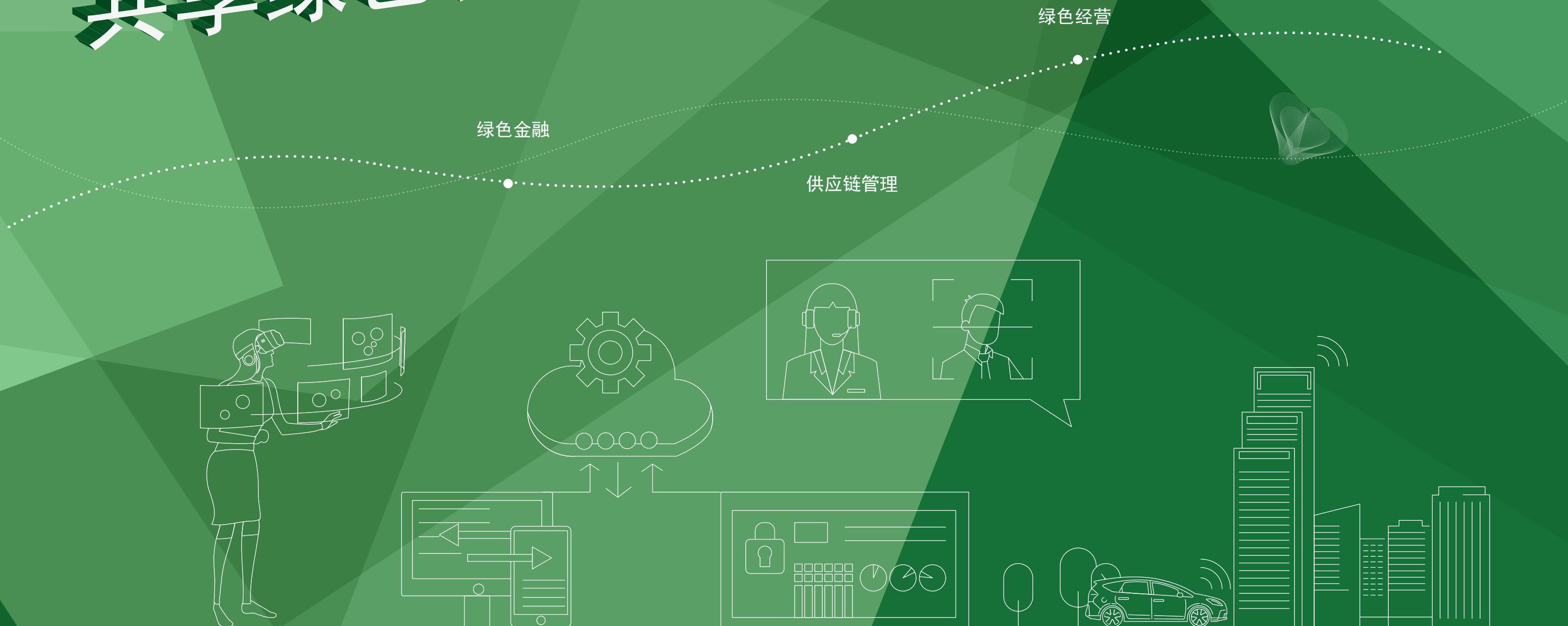
2020年1月，公司向上海洋泾社区公益基金会捐助人民币50000元（伍万元整）用以帮助社区孤寡老人、伤残军人、烈士家属、重疾重症人员、品学兼优的贫困家庭学子等。
2020年，在四川省开展以购代捐的消费扶贫工作，采购物资2万余元。
2020年11月公司给贵州大方县群丰村撮坝小学，组织了爱心捐赠活动。此次活动共计捐赠衣物320余件，重点捐赠对象为贵州大方县群丰村撮坝小学的留守儿童等困难家庭学生。



四川省通江县扶贫工作

2020年8月，公司向四川省通江县教育局捐赠93823元用于通江县高明小学捐赠实施项目，通江县高明小学是一所新建的完全小学（含幼儿园），采用EPC（勘察设计施工）总承包模式招标建设。捐赠资金用于购买配套的教室电子白板，学生课桌凳、幼儿床等教育教学设施设备。

保护环境 共享绿色发展



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。2020年，国金证券作为主承销商参与长兴仙山湖旅游投资开发有限公司7亿元绿色项目收益债券销售，募集资金用于建设长兴仙山湖生态智慧型旅游设施系统项目，将促进当地旅游生态的可循环发展。

截至2020年，
绿色项目收益债券销售

7 亿元

案例 长兴仙山湖旅游投资开发有限公司私募债

国金证券作为主承销商，协助长兴仙山湖旅游投资开发有限公司（简称“仙山湖旅游”）非公开发行绿色项目收益专项公司债券7亿元。

- 仙山湖旅游主要负责浙江省长兴县仙山湖景区的开发、策划、运营与管理。
- 本次募集资金投资建设长兴仙山湖生态智慧型旅游设施系统项目，依托湿地生态环境基础，打造仙山湖湿地景区观赏体验的核心吸引点。
- 凸显湿地景区的绿色生态旅游体验，将促进景区新一轮环境生态品质及绿色服务配套设施系统的全面提升、提高湿地景区的整体质量水准。



绿色债券



公司自营业务大力支持节能环保事业，将符合国家政策导向的环保类企业纳入投资库。



截至2020年末，自营投资绿色债券9000万元。根据债券的募集说明书显示，募集资金主要用于佛山市“三旧”改造基础设施之南边污水处理厂及配套管网工程项目、洛阳市涧西污水处理厂扩建工程项目等经认证的十五个绿色项目建设。

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。



绿色经营

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、推广电话视频会议、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，2020年，公司未发生环境方面的违约事件。

无纸化办公：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。

推广电话、视频会议：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。2020年度视频会议超3000次。

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。

固废、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。

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
	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
	中国期货业协会	会员
	中国保险资产管理业协会	会员
国家级非金融组织协会	中国上市公司协会	会员
地方级金融组织协会	四川省证券期货业协会	公司总部为会长单位 四川省内25家营业部为会员单位
	上海市证券同业公会	会员
	上海市浦东新区金融促进会	会长、理事
	上海陆家嘴人力资源管理联合会（人才金港）	无
	四川省金融学会	理事、副会长
	成都现代金融产业生态圈联盟（成都金融业联合会）	副理事长
	四川省证券投资基金业协会	理事
	四川省股权与创业投资协会	会员
交易所会员	上海证券交易所	会员
	深圳证券交易所	理事
	上海黄金交易所	特别会员
	（川藏）股权交易中心	会员
	重庆股份转让中心有限责任公司	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、副会长
	厦门上市公司协会	理事
	四川省大数据产业联合会	理事
	成都市航空航天产业联盟	会员
	成都高新区大数据与网络安全业界共治理事会	会员、常务理事
	四川省川商总会	理事
	上海市浦东新区洋泾街道商会	理事、副会长
	上海陆家嘴互联网金融科技协会	副理事长
	浦东新区企事业单位治安保卫协会	会员
	上海市四川商会	副会长
	上海市成都商会	副会长
	上海会计学会	无
非官方的组织和社会团体	机构间私募产品报价与服务系统	会员

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	南昌世贸路证券营业部	江西省南昌市红谷滩区世贸路699号联泰时代广场1幢151、152室	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68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	金华人民广场证券营业部	浙江省金华市婺城区城西街道八一北街190号	95310
67	南通工农南路证券营业部	江苏省南通市崇川区工农南路118号汇金国际B栋104-106号	95310
68	宁波中兴路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区中兴路653号<1-3>	95310

《可持续发展报告指南》（GRI G5）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	关于国金证券
102-2	活动、品牌、产品和服务	关于国金证券
102-3	总部位置	封底
102-4	经营位置	关于国金证券
102-6	服务的市场	关于国金证券
102-7	组织规模	关于国金证券，2020数看国金证券
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，防范化解风险
102-13	协会会员资格	国金证券参与的行业组织
道德和诚信		
102-16	价值观、原则、标准和行为规范	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	实质性议题识别与分析
102-22	最高管治机构及其委员会的组成	规范治理，保护股东权益
利益相关方参与		
102-40	利益相关方群体列表	利益相关方识别与沟通
102-42	识别和遴选利益相关方	利益相关方识别与沟通
102-43	利益相关方参与方针	利益相关方识别与沟通
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	专业优质， 持续深耕客户服务
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	2020数看国金证券
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	共同发展， 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	员工保障
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十二份社会责任报告，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：2020年1月1日至2020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2020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



电子版报告可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）下载。





网址: www.gjzq.com.cn

客服电话: 95310

地址: 成都市东城根上街95号