

2024

可持续发展报告

2024 SUSTAINABILITY REPORT



专业专注 全心全力

目录

03 /	报告编制说明
05 /	董事长致辞
07 /	关于国海证券
11 /	ESG治理与管理
17 /	议题重要性评估

专题篇

贯彻国家战略， 做好金融“五篇大文章”

23	科技金融 服务科技创新，助力自立自强
24	绿色金融 发展绿色金融，助力绿色转型
25	普惠金融 发展普惠金融，提升服务可及性
27	养老金融 发展养老金融，服务银发经济
27	数字金融 加快数智创新，推动数智化转型

89 /	ESG数据表和附注
96 /	对标索引表

环境篇

绿色低碳运营，建设美丽中国

应对气候变化	33
负责任投资	35
低碳运营	36

社会篇

履行社会责任，提升社会贡献

经济责任 积极创造价值，依法缴纳税费	41
公共责任 投身公益事业，助力乡村振兴	42
社区责任 用心服务广西，助力区域发展	47
员工责任 坚持以人为本，促进员工发展	51
客户责任 优化产品服务，实现客户价值	59
投教责任 加强投资者教育，保护投资者利益	65

治理篇

打造稳健金融，推动行稳致远

党建引领 加强党的领导，把牢政治方向	69
公司治理 强化公司治理，促进规范运作	70
合规诚信 提升内控水平，守住风险底线	73
商业行为 强化廉洁从业，打造清廉国海	81
文化建设 推进文化建设，强化文化约束	86
安全经营 加强安全管理，筑牢安全底线	88

报告编制说明

本报告是国海证券股份有限公司发布的第 1 份《可持续发展报告》，也是第 12 份《社会责任暨 ESG 报告》，旨在向各利益相关方披露公司在经营中对于可持续发展议题所秉持的理念、建立的管理办法、推行的工作与达到的成效。

报告范围

除非特别说明，本报告范围与国海证券（股票代码：000750.SZ）同期合并财务报表范围一致。

本报告常用词语释义

全称		简称
国海证券股份有限公司	»	公司、国海证券
国海富兰克林基金管理有限公司	»	国海富兰克林
国海良时期货有限公司	»	国海良时期货
国海创新资本投资管理有限公司	»	国海创新资本
国海证券投资有限公司	»	国海投资
广西壮族自治区	»	广西、区内

报告期间

本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明，均为此期间内数据。

编制依据

本报告编制依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号 — 可持续发展报告（试行）》（2024 年 4 月）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订），并参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准》（2021 版）编制。

报告编制原则

- ▶ **重要性原则：**公司识别出各利益相关方关注的与经营相关的重要性议题，作为本报告汇报重点。本报告对重要性议题汇报的同时，关注公司所处行业 and 经营业务的特点。议题重要性分析过程及结果详见本报告“议题重要性评估”章节。
- ▶ **准确性原则：**本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告“ESG 数据表和附注”章节。
- ▶ **平衡性原则：**本报告内容反映客观事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚的披露。
- ▶ **清晰性原则：**本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图等信息，作为本报告中文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告中文字内容。为便于利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及 ESG 标准的对标索引表。
- ▶ **量化性原则：**本报告披露关键定量披露项，并尽可能披露历史数据。
- ▶ **可比性原则：**本报告对同一定量披露项在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若数据的采集、测量与计算方法有更改，则对相关数据进行追溯调整，并在报告附注中说明调整的情况和原因，以便利益相关方进行有意义的分析，评估公司 ESG 数据水平发展趋势。
- ▶ **完整性原则：**本报告披露对象范围涵盖与公司合并财务报表范围保持一致。
- ▶ **时效性原则：**本报告为年度报告，覆盖时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- ▶ **可验证性原则：**本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。公司所披露数据来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部鉴证工作检查。

数据说明

本报告中的财务数据来源于经审计的 2024 年度财务报告，其它数据来源于本公司内部文件和相关统计。报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度财务报告为准。

报告获取方式

本报告提供电子版和纸质版。电子版报告可于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）获取。

董事长致辞

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。国内经济运行稳中向好，高质量发展扎实推进，特别是 9 月 26 日中央政治局会议果断部署一揽子增量政策，市场信心有效提振，经济明显回升。

这一年，我们只争朝夕、不负韶华，高质量发展的脚步更加稳健。抢抓市场机遇，经营业绩稳中有进、稳中提质、稳中向好。毫不松懈狠抓合规风控，资产质量保持良好，风险管控成效明显，在高质量发展的道路上行稳致远。精益求精提高公司治理水平，连续两年荣获中国上市公司协会上市公司董事会实践案例表彰，连续两年入选国务院国资委社会责任局发布的“国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数”榜单。

这一年，我们初心不渝、勇担使命，服务国家和地方战略的脚步更加铿锵。扎实做好金融“五篇大文章”，服务实体经济和新质生产力发展，全年为全国政企投融资 198 亿元，管理大资管产品近 1,900 亿元。发挥期货专业优势助企助农，为实体企业及农户提供优质的衍生品综合服务。做实普惠金融和养老金融，加强稳健型、普惠型、养老型金融产品引入，打造智能投顾等系列普惠投顾服务，升级“她财富”服务品牌，打造“女性专属财富教练、家庭财富管理专家”，不断增强客户体验感、获得感。紧扣建设“一区两地一园一通道”等战略服务广西发展，为区内政企投融资规模同比增长 35%，发行广西首单“一带一路”非公开公司债券等 5 单创新债券，连续三年组织区外机构走进广西，增进投资者对广西企业的投资信心，助力区域经济高质量发展。

这一年，我们加快转型、守正创新，特色化发展的脚步更加坚定。打造优质的产品和有温度的服务，以良好投资收益为客户创造价值，大财富大资管管理资产规模稳步提升，荣获“最具特色财富管理品牌金鼎奖”等奖项。投研引领取得新成效，金融市场业务保持行业前列，自营投资业绩稳健增长；研究业务覆盖 30 个行业，排名跻身前 30、市场份额创下历史新高；国海创新资本聚焦科技创新等战略领域，当好耐心资本，连续第 4 年获评“金牛券商股权投资卓越机构”。做深“数字金融”，利用 AI、大数据、云计算等先进技术为业务赋能、为管理增效，自主研发的“智能投顾服务产品阵列”入选中国上市公司协会 2024 年度“中国上市公司数字化转型最佳实践入围案例”，“稽核审计技术研究与应用示范”项目荣获中国人民银行“金融科技发展奖”三等奖。

这一年，我们笃定信念、携手同心，紧跟党走兴业为民的脚步更加有力。深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 二十届二中、三中全会精神、习近平总书记关于广西工作论述的重要要求、中央金融工作会议精神，加强党对金融工作的领导，驰而不息推进清廉国海建设，深入开展党纪学习教育和作风建设，以高质量党建引领高质量发展，4 项党建工作案例和调研成果获得全国性评选表彰。我们始终把员工的成长成才放在心上，人才培养更加系统化和专业化，人员管理更加精细化，文化建设更具特色化。公司作为广西唯一代表，在西部十二省联办的人才高质量发展重庆峰会上分享人才队伍建设经验。持之以恒履行社会责任，投入 586 万元支持乡村振兴，连续 19 年开展爱心圆梦助学等公益活动，荣获自治区人民政府第二届“八桂慈善奖”；加强投资者教育和投资者回报，2024 年累计现金分红金额达 2.30 亿元。

2025 年是“十四五”规划收官之年。我们将以党的二十大精神、二十届三中全会和中央经济工作会议精神为指引，坚持党的领导和全面从严治党，坚守金融工作的政治性、人民性，走好以专业性为核心、投研为引领的特色化差异化精品化高质量发展道路。干字当头、追求卓越、奋勇前行，全力收官好“十四五”、谋划好“十五五”，在服务实体经济高质量发展、服务居民财富管理需求的过程中加快推进自身的高质量发展，为建设金融强国、建设新时代中国特色社会主义壮美广西贡献国海力量！

何春梅

关于国海证券

公司概况

国海证券是国内首批设立并在广西区内注册的一家全国性上市综合金融服务企业，涵盖证券、基金、期货、私募股权投资、另类投资等多元业务体系。

公司成立于 1988 年，前身为广西证券公司。2001 年，公司增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。2011 年 8 月，借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆 A 股市场，更名为国海证券股份有限公司（股票代码：000750.SZ），成为国内第 16 家上市证券公司。公司实际控制人为广西首家“世界 500 强”企业广西投资集团有限公司。

公司简介

公司名称	国海证券股份有限公司
英文全称	SEALAND SECURITIES CO., LTD.
总部地址	广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
注册资本	6,386,174,477 元
经营业务	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品
主要运营地	中国大陆

发展战略

公司制定并实行“十四五”发展战略（2021 年-2025 年），确定了以客户为中心，打造四大主线业务、一大平台、实施五大工程，将国海打造成为专业领先、客户信赖、员工自豪的卓越综合金融服务商的战略定位和战略目标，制定了配套的 40 余项战略关键举措、26 个战略项目，明确了公司“十四五”乃至更长时间的战略发展目标和核心任务，为公司全面转型绘就宏伟蓝图、提供行动纲领和路线图，为公司实现跨越发展奠定坚实基础。

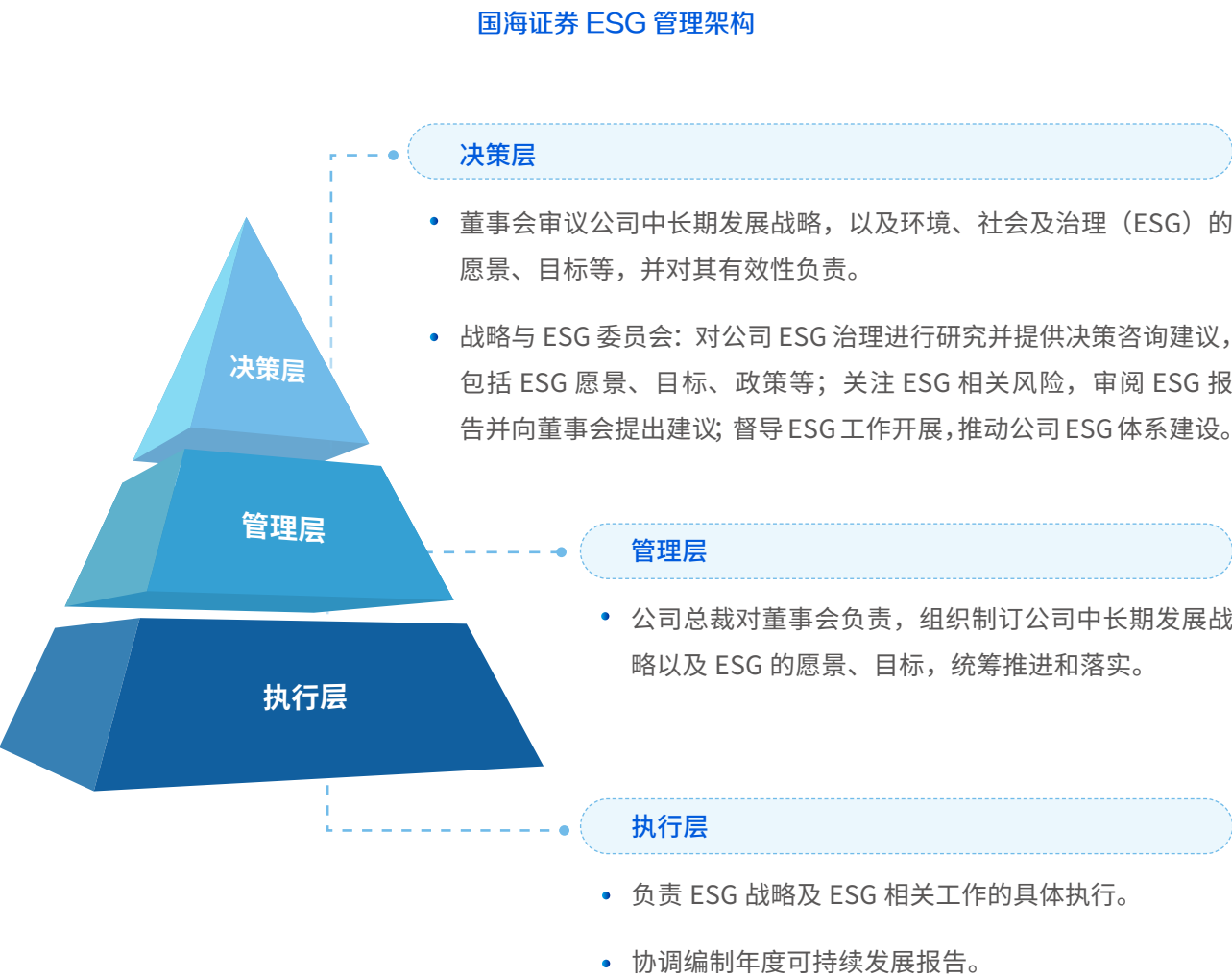
2025 年公司是“十四五”战略规划收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年，公司已启动“十五五”战略编制工作，坚持高质量发展，科学谋划、精准施策，凝聚全员智慧力量，为公司下一个五年发展明晰目标和路径。

国海证券“十四五”发展战略



ESG 治理架构

公司将 ESG 管理融入企业发展战略，在董事会下设战略与 ESG 委员会，建立“决策层—管理层—执行层”的工作机制，持续完善公司 ESG 管理架构，形成上下联动的 ESG 管理机制，不断提升公司 ESG 管理的系统性和有效性。



公司董事会对 ESG 事宜的有效性负责，充分履行 ESG 相关事项的决策和监督职责，审议通过公司治理、风险管理、商业道德等方面的议案及事项。

国海证券董事会 2024 年审议的主要 ESG 事项

ESG 事项	审议内容
公司治理	《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度经营层工作报告》《2023 年度董事履职考核报告》《2023 年度高级管理人员绩效考核结果》《2023 年度社会责任暨 ESG 报告》《关于修订〈公司章程〉的议案》等
信息披露	《2023 年年度报告及摘要》《2024 年半年度报告及摘要》《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》等
全面风险管理	《2023 年度风险评估报告》《2024 年度风险偏好与风险容忍度方案》等
合规经营	《2023 年度合规报告》《2023 年度内部控制评价报告》《关于审议〈国海证券股份有限公司合规管理办法（2024 年 8 月修订）〉的议案》等
商业道德	《公司 2023 年度廉洁从业报告》
员工权益及福利	《关于 2024 年企业年金单位缴费金额的报告》

议题重要性评估

双重重要性分析

2024年,公司结合自身业务及发展战略,以及行业发展趋势、国内外ESG报告标准,开展ESG重要性议题的识别、评估、排序与报告工作。

2024年,公司参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号—可持续发展报告(试行)》(2024年4月)(以下简称《指引》)以及中国上市公司协会《可持续发展报告工作指南》,在报告编制过程中开展识别和应对可持续发展相关负面影响或风险的尽职调查程序,基于“双重重要性”原则开展重要性议题分析,并对具有较高重要性的ESG议题进行重点披露。

国海证券 2024 年议题双重重要性分析流程



利益相关方沟通

公司高度重视与利益相关方的沟通,根据公司实际与业务发展,构建多元化沟通渠道与方式,确保公司与各利益相关方建立常态化的沟通机制,保持定期沟通,积极回应利益相关方的诉求。

利益相关方的期望与回应

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
 股东及投资者	公司治理 全面风险管理 合规经营	- 召开股东大会 - 发布定期报告、临时报告 - 召开业绩说明会 - 开展投资者沟通 - 健全风险管理体系 - 宣导合规文化
 政府及监管机构	党建引领 服务国家战略 全面风险管理 合规经营 廉洁从业 反洗钱和反恐怖融资 推进文化建设	- 为政府提供融资顾问服务 - 资本市场专题培训 - 健全风险管理体系 - 开展清廉国海建设 - 参与政府考察调研活动 - 申请及授权专利
 客户	服务国家战略 绿色金融 金融科技赋能 客户服务质量 投资者教育 数据安全与客户隐私保护	- 提供多元化、专业化的综合金融服务 - 自主研发客户服务平台 - 畅通客户咨询及投诉渠道 - 开展投资者教育活动 - 加强信息系统安全 - 打造普惠金融—AI智投矩阵
 员工	员工权益及福利 员工培训与发展	- 民主管理 - 给予员工福利及困难帮扶 - 完善员工培训及激励机制 - 建立员工沟通及晋升渠道
 供应商及合作伙伴	供应商管理 反洗钱和反恐怖融资	- 建立供应商识别、筛选、审核机制 - 签订廉洁协议或告知书
 社区及公众	绿色金融 负责任投资 投资者教育 乡村振兴 社会贡献 低碳运营	- 为绿色产业提供投融资服务 - 践行负责任投资原则 - 开展投资者宣教活动 - 加大乡村振兴投入 - 员工志愿服务社区 - 倡导绿色办公

养老金融 | 发展养老金融，服务银发经济

针对老龄化社会的需求，国海证券丰富养老金融服务供给，加大对健康和养老产业的支持力度，年内发布养老产业相关研报 3 篇。子公司国海富兰克林积极开发养老投资产品，管理养老目标基金 3 只，为客户资产长期保值增值提供丰富选择。

在适老化改造方面，金探号完成 APP 端交易功能适老化改造并上线，重点优化证券买卖、登录、查询、转账等高频交易功能，采用大字体、高对比度及简洁布局设计；完成开发见证开户系统上门为高龄客户开户功能，为老年客户提供更加便捷、安全的服务。

数字金融 | 加快数智创新，推动数智化转型

发展数字金融是证券公司在新时代下的必由之路。国海证券积极把握数字金融发展机遇，制定“十四五”金融科技战略，成立科技创新活动领导小组，制定金融科技相关管理制度，以“科技赋能，业务融合”为原则，坚定推进数字化转型。

国海证券“金融科技赋能”治理架构



公司结合资本市场改革发展方向、自身业务发展布局等，开展金融科技相关的风险与机遇识别与分析，制定“十四五”金融科技规划（2021-2025），明确愿景、目标、实施路径及落地方案，以数字化为驱动力，提升金融服务能力，优化客户体验，增强业务竞争力，为公司实现高质量发展提供坚实支撑。

国海证券“十四五”金融科技战略





国海证券官方微信



今日国海官方公众号

全国统一客服热线
95563
Customer Service
Hotline: **95563**

官方网站
www.ghzq.com.cn
Official Website:
www.ghzq.com.cn

邮编
530028
Post Code:
530028

地址：
中国广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦
Company Address: Sealand Building, No. 46 Binhu Road,
Nanning, Guangxi, China