

# 国海证券2013年度 社会责任报告

SOCIAL  
RESPONSIBILITY  
REPORT



 国海证券股份有限公司  
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

股票代码：000750

财富热线：95563

官方网站：[www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn)

 国海证券  
SEALAND SECURITIES

Reasons to Respect. 因为尊重，所以成就

## 报告说明

本报告是国海证券股份有限公司履行企业公民社会责任，致力于可持续发展的真实反映。

### 报告时间范围

2013年1月1日至12月31日，部分内容超出上述范围，为适当追溯和展望。

### 报告发布周期

年度报告。今年为公司首次发布社会责任报告。

### 报告组织范围

国海证券股份有限公司总部、59家证券营业部、6家分公司、1家全资子公司，2家控股子公司。

### 报告数据说明

报告中的财务数据来自公司2013年年度财务报告，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。财务报告及审计报告详见《国海证券股份有限公司2013年年度报告》。

### 报告参考标准

全球报告倡议组织《可持续发展报告指南（2006）》及金融服务业补充指南；中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR2.0）》；《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等。

### 报告保证方法

我们对报告的真实性、可靠性做出公开承诺，目前本报告采用自发布级别，在适当的时候将引入第三方审验证。

### 报告发布形式

电子版、印刷版，电子版请访问巨潮资讯网。  
( <http://www.cninfo.com.cn> )

# 目录

## 01 开篇

- 01 董事长致辞
- 02 战略与概况
  - 公司概况
  - 战略、责任理念

## 04 尊重股东

- 04 公司治理
  - 公司治理架构
  - 投资者关系管理
  - 中小投资者保护
  - 信息披露
  - 债权人权益保护

## 05 内部控制

- 合规风控体系
- 信息隔离墙
- 党风廉政建设
- 反洗钱

## 07 持续回馈股东

- 经营业绩
- 持续分红

## 08 尊重客户

- 08 证券经纪业务
  - 全方位财富管理服务
  - 持续提升服务能力
  - 投资者保护
  - 投资者教育
  - 客户关系管理
- 10 资产管理业务
  - 多元产品服务
  - 完善的风险控制体系
  - 客户资产保护
- 11 投资银行业务
  - 服务中小企业
  - 服务民生事业
- 12 研究咨询业务

## 12 机构客户服务

## 13 尊重人才

- 13 总数及构成
- 14 员工权益
  - 和谐的劳动关系
  - 坚实的组织保障——工会
  - 健康向上的工作氛围
  - 健全的薪酬福利体系
  - 关爱员工身体健康
  - 关注特殊群体

## 15 全方位发展平台

- 市场化的用人机制
- 市场化的分配激励机制
- 健全的人才培养体系

## 16 健康、积极、向上的企业文化

- 完善的企业文化体系
- 丰富多彩文体活动

## 18 尊重市场

- 18 市场化的理念和机制
- 19 诚信、合规、稳健的经营理念
- 19 特色化、差异化经营

## 20 尊重社会

- 20 依法纳税，吸纳社会就业
- 20 服务地方发展
  - 牵头组建广西区域股权市场
- 21 环保与可持续发展
- 22 投身公益事业

## 24 展望未来

- 24 展望2014
- 24 2014年社会责任目标
- 26 社会认可

# 开篇

## The Introduction

国海证券，秉承“忠诚、勤俭、专业、创新”的企业精神和“尊重股东、尊重客户、尊重人才、尊重市场、尊重社会”的尊文化，勇于担当，积极履行对股东、客户、员工等利益相关方及社会的责任，致力于为客户提供全方位的金融服务，为员工提供全方位的发展平台，为股东创造持续的财富增值，为经济提供持续的金融动力，努力打造“感恩、爱心、责任”的社会公民形象。



## 董事长致辞

2013年，是国海证券里程碑式的一年。我们与时俱进修订了公司发展战略规划，实施集中突破的创新策略，加快创新发展进程，各项创新业务发展势头良好。这一年，公司圆满完成配股，成功募集资金32.56亿元，突破了净资本瓶颈，为公司创新转型和长远发展奠定了坚实基础。我相信，国海证券的发展将从此进入新纪元。

风雨25年，“忠诚、勤俭、专业、创新”的企业精神深入到每一位国海人心中，成为企业发展不可或缺的精神力量。25年来，正是健康、积极、向上的企业文化为公司发展保驾护航。

一元复始，万象更新，2014年是充满希望、催人奋进的一年。十八届三中全会的召开，资本市场深化改革带来的机遇和挑战并存，我们将紧握机遇，继往开来，尊重股东、尊重客户、尊重人才、尊重市场、尊重社会，坚持走差异化、特色化经营之路，努力把公司打造成为客户信赖的金融服务企业。

面对全新的历史机遇，我们必将继续励精图治、追求卓越，努力创造更大的价值回报社会！

董事长: 

# 战略与概况

## 公司概况

国海证券股份有限公司前身为广西证券公司，1988年经中国人民银行批准正式设立，是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性证券公司。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，公司借壳桂林集琦药业股份有限公司在国内A股市场上市，更名为国海证券股份有限公司（股票代码：000750）。2013年11月，公司完成配股，净资本大幅增长，为公司创新发展提供了资本保障。

2001年增资扩股以后，公司迎来新的发展纪元，资本实力不断增强，盈利能力大幅提升，逐渐确立起行业核心竞争优势：股东背景良好、法人治理结构完善，用人机制和分配激励机制市场化，经营管理团队稳定、团结、敬业、专业，企业文化健康、积极向上。截至2013年底，公司拥有6家分公司、59家营业部，营业网点覆盖全国14个省级区域，并控股国海富兰克林基金管理有限公司和国海良时期货有限公司，全资设立国海创新资本投资管理有限公司，成为融证券、基金、期货、直投等多元业务为一体的金融服务企业。

公司为投资者提供证券经纪、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、代销金融产品等全方位的金融服务。

经纪业务是稳定公司收入的主力军，广西市场占有率近50%，区域优势明显；固定收益证券业务是公司的旗舰业务。经过多年的培育与发展，固定收益证券业务已经形成了完备的业务体系，拥有成熟专业的业务团队，积累了广泛深厚的客户资源，具备了较强的市场影响力；投资银行业务立足广西，辐射全国，已先后为全国100余家企业提供了包括IPO、再融资、收购兼并在内的多元服务，逐步形成中小企业IPO和再融资两大业务特色；资产管理业务拥有10余年从事受托投资管理业务经验，已建立了一支成熟、稳健、风险控制能力强的投资管理团队，形成涵盖低风险型、稳健型、积极型及创新型的完备产品链；研究咨询业务在转型卖方服务的短短两年内便声名鹊起，先后获得新财富、水晶球奖、金牛奖等多项行业大奖。研究服务已成功覆盖华东、华南、华北地区的40余家机构客户，“国海·远见”、“国海·乐享”系列特色服务品牌，获得上市公司、机构客户的广泛认可。

公司控股国海富兰克林基金管理有限公司和国海良时期货有限公司，并全资设立国海创新资本投资管理有限公司。

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券和富兰克林邓普顿投资集团的全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建。目前公司注册资本2.2亿元人民币，国海证券持有51%的股份。

国海良时期货有限公司成立于1996年，总部位于浙江省杭州市。公司前身为浙江良时期货经纪有限公司，2009年初完成增资扩股，更名为国海良时期货有限公司。目前公司注册资本2亿元人民币，国海证券持有83.84%的股份。

国海创新资本投资管理有限公司成立于2012年1月，注册资本2亿元人民币，是国海证券旗下专门从事直接投资业务的全资子公司。

公司以“忠诚、勤俭、专业、创新”为企业精神，并在此基础上形成了以尊重股东、尊重客户、尊重人才、尊重市场、尊重社会为核心的企业文化体系。健康、积极、向上的企业文化为公司营造了良好的氛围和环境，提高了员工的文化素养和道德水准，构筑企业发展不可或缺的精神力量和道德规范。

公司以“诚信、合规、稳健”为经营理念，以真诚和专业赢得客户信赖，以感恩、爱心、责任积极回报社会。近年来，公司知名度和美誉度不断提升，获得“中国最具潜力发展证券公司”、“领航中国证券业最佳服务奖”、“最佳管理团队上市公司”、“东盟业务领先型证券公司”、“广西五一劳动奖状”等多项荣誉。



# 战略、责任理念

## 使命

为客户，提供全方位金融服务。  
为股东，创造持续的财富增值。

为员工，提供全方位发展平台。  
为经济，提供持续的金融动力。

## 愿景

客户信赖的金融服务企业

## 战略目标

秉承“忠诚、勤俭、专业、创新”的企业精神，坚持“诚信、合规、稳健”的经营理念，以人为本，以创新为主线，以客户为中心，以资源整合、业务协同为抓手，培育公司核心竞争力，实现“资本充足、特色鲜明、专业精湛、服务优良、持续盈利能力强”的战略目标。

## 核心价值观

忠诚、勤俭、专业、创新

## 协同理念

资源共享，行动默契

## 经营理念

诚信、合规、稳健

## 执行理念

严格遵守制度，坚决执行上级下达的任务

## 竞争理念

以真诚和专业赢得客户信赖

## 服务理念

根据客户需求提供满意服务

## 人才理念

以人为本

## 社会责任理念

感恩、爱心、责任

# 尊重股东

Respect Shareholders

公司股东和广大投资者是公司发展壮大的基石。公司持续致力于完善公司法人治理结构、规范信息披露、加强投资者关系管理、强化内部控制，努力创造更大的价值并以持续分红等形式回报股东和广大投资者。

## 公司治理

### 公司治理架构

公司严格按照相关法律法规、规范性文件和现代企业制度的要求，不断完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会依法规范运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，确保了公司的规范运作。

2013年，依据中国证监会、深交所相关法律法规的规定和公司治理要求及业务发展需要，公司对《公司章程》进行了2次修订，并修订了《独立董事制度》、《募集资金管理制度》等8项制度，进一步完善公司法人治理制度体系。



- ◆ 全年共召开5次股东大会会议，在4次股东大会中提供了现场投票和网络投票的方式，为中小股东充分表达意见和诉求提供条件，充分维护了中小股东的合法权益。
- ◆ 全年共召开10次董事会会议，公司董事会由9名董事组成，独立董事占比为1/3。公司董事均能严格依法自觉维护公司和全体股东的利益；独立董事能够独立、客观、审慎地维护中小股东权益。
- ◆ 公司董事会设立战略与投资委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会四个专门委员会。各专门委员会通过认真履行职责，有效地强化了董事会的决策功能及对经营层执行股东大会决议、董事会决议的监督，进一步完善了法人治理。
- ◆ 全年共召开5次监事会会议，公司监事会能够严格依法履行自己的职责，维护公司及股东的合法权益。

### 投资者关系管理

公司制定了《投资者关系管理制度》，本着诚信、规范、公平、互动的原则，采取会议、路演、电话等多种方式实现与投资者的良性互动。

2013年共接听投资者来电约400人次，回答投资者在深交所互动易上的提问60余项，就投资者关注的公司定期报告、利润分配、经营状况、配股等情况进行详细解答。

### 中小投资者保护

公司通过《公司章程》、《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划》等制度明确了向股东利润分配政策和每年现金分红的最低比例，充分保障股东特别是中小投资者分享公司发展成果的权利。自上市以来，公司严格落实相关规定，向股东进行利润分配，使其能够分享公司的发展成果。

公司依法保障中小投资者参与公司重大决策的权利。2013年，公司共召开5次股东大会，包括1次年度股东大会和4次临时股东大会，审议公司定期报告、管理层工作报告、重大对外投资、利润分配方案、重大融资行为等重要议题，其中4次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小投资者参与公司重大决策的提供便利，充分保障中小投资者参与公司重大决策的权利。

### 信息披露

公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》以及《投资者关系管理制度》，使得公司重大信息能够及时、公平地向投资者披露，做到了信息披露及时、公平，披露的信息真实、准确、完整。

为了完善信息披露管理制度，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，提高年报信息披露的质量，公司还制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》以及《独立董事年报工作制度》，建立了年报信息披露的内部责任追究机制。

公司严格按照法律、法规及内部相关制度的规定，认真做好信息披露工作，确保了全体股东尤其是中小股东能够公平地享有获取信息的权利。2013年，公司按规定及时披露公告84项，其中定期报告4期、临时报告81项，充分保障投资者的知情权以及获取公司信息的及时性，便于其在充分了解公司相关信息的基础上作出投资决策。

### 债权人权益保护

在追求经济效益、保护股东利益的同时，公司切实保护债权人等利益相关者的合法权益。报告期内，公司按月公告业务经营情况，按季、半年、全年公开发布公司定期报告，公司重大经营决策信息和定期报告均真实、准确、完整、及时、公平地通过指定媒体予以正式披露，有效保障了债权人对公司的知情权。公司建立了完善、规范的财务制度和经营管理制度，在报告期内严格执行上述制度并不断加以完善和提升，确保公司财务的稳健、审慎，有效保障公司资产安全，在追求股东利益最大化的同时，充分保护了债权人的合法权益。报告期内，公司没有债务逾期未还的现象。

## 内部控制

### 合规风控体系

公司建立了董事会(董事长)--合规总监--合规部门--各部门及分支机构合规岗四个层级的合规管理组织架构。四级组织体系各就其位、各司其职，共同为公司合规风控管理工作的开展作出努力。

公司建立了以《合规管理制度》为主要架构，包括《信息隔离墙制度》、《合同管理办法》、《制度管

理办法》、《合规部法律审核工作流程》、《合规咨询工作流程》、反洗钱系列制度等在内的合规管理制度体系，使公司的各项合规管理工作有章可循。

2013年，公司进一步完善了风险管控体系。公司明确了对业务风险进行集中统一管理，分类识别、分级分层的总体管控思路，启动了全面风险管控体系建设，设立了独立风险管理部门，厘清了职责分工和制度流程，进一步提升了风险管控能力。公司还通过在OA办公系统建设合规宣传专栏、合规培训等方式培育公司合规文化，提高全体员工的合规意识，增强员工风险识别和防范能力。

## 信息隔离墙

根据《证券公司合规管理试行规定》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司信息隔离墙制度指引》等法律法规的规定，公司制定了《信息隔离墙制度》以及《投行项目代码实施细则》、《敏感信息知情人登记备案管理实施细则》、《跨墙人员管理实施细则》、《观察名单与限制名单管理实施细则》等配套细则并强化执行，有效防范了利益冲突及内幕交易行为的发生。

2013年，公司着重从以下几个方面落实信息隔离墙监管要求：一是督促投行业务人员、研究所等部门严格执行投行项目代码、跨墙审批等信息隔离墙管理要求，提升了业务人员的合规执业意识。二是落实限制名单管理，通过对系统股票池的设置，有效防范了投资部门内幕交易和利益冲突行为的发生。三是做好研究报告发布的合规审查，将关于推荐公司持有1%以上股票的特殊披露和交易限制的监管要求落实在合规审查中，有效防范了研究报告发布风险。

## 党风廉政建设

公司始终高度重视党风廉政工作，对腐败问题坚持零容忍。公司建立健全了各项规章制度，从源头上杜绝腐败现象。截至2013年底，公司共制定了各项规章制度434项，涵盖了公司所有管理及业务系统，形成了“用制度管人，按制度办事”的制度文化，从源头上防范业务和管理风险，杜绝贪渎腐败现象发生，大力推进惩治和预防腐败体系建设。

从2013年7月开始，公司开展了党的群众路线教育实践活动，公司领导班子成员深入济南、太原、郑州、贵阳、河池、宜州、玉林、桂林、柳州营业部和公司投资银行部、北京分公司等十一个部门和营业机构开展调研活动，虚心听取员工意见和建议，通过多种形式共征集到各类意见和建议321条次。对员工提出的意见和建议，公司已落实到分管领导督促相关部门进行整改，提出了具体的整改办法和措施，并召开了专门的通报会，向公司中层和部分党员、员工代表通报整改的情况。

2013年11月，公司召开了领导班子党的群众路线专题民主生活会，结合征求到的员工意见，以“为民务实清廉”为主题，以反对“四风”为重点，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，聚焦“四风”，认真查找存在问题及原因，提出具体解决对策，明确了整改措施和努力方向。

此外，公司党委每年都与各党支部签订党风廉政建设责任状，组织对各单位党风廉政建设情况进行专项检查，做到一级抓一级，层层抓落实，使公司党风廉政建设卓有成效，2013年，全公司没有发生任何贪渎腐败及违规违纪事件，党风廉政建设取得较好效果。

## 反洗钱

2013年，公司继续围绕反洗钱监管要求，深入贯彻风险为本的反洗钱工作理念，持续推进各项反洗钱工作。

- ◆ 召开反洗钱工作会议，传达年度内中国人民银行各次反洗钱工作会议精神，加深公司高层对反洗钱工作形势和重要性的理解和认识，确保反洗钱工作不断推向深入。

- ◆ 结合行业特点，对公司年度反洗钱工作进行全面部署，明确年度工作重点，并要求各业务条线制定时间表、分头落实，确保各项工作落实到位。

- ◆ 组织各业务条线和各营业部学习监管政策，传达监管新形势和风险管理要求，强化反洗钱履职意识，增强洗钱风险防控的主动性，确保反洗钱工作取得实效。

- ◆ 全年共拟定反洗钱工作制度15项，完成反洗钱工作报告16份、反洗钱非现场监管报表11份，内部反洗钱审计检查项目14个，举办反洗钱培训1次，组织48名反洗钱岗位工作人员进行上岗考试，按规定开展客户身份识别、客户身份重新识别、大额和可疑交易监测、分析及报告等工作。

# 持续回馈股东

## 经营业绩

2013年是公司的“创新突破年”。面对不利的宏观环境和严峻的竞争形势，在股东的大力支持和董事会的正确领导下，公司围绕创新突破的工作总基调，以创新发展为主线，迎难而上，突出重点，狠抓落实，取得了较好的经营业绩。

### 资本实力显著提升

2013年公司成功配股，净资本规模由21.6亿元提升至58.8亿元，行业排名由第59名提升至第25名；总资产规模由113.8亿元提升至145.9亿元，增长28.1%；净资产规模由25.9亿元提升至60.2亿元，行业排名由第62名提升至第33名。

### 利润实现大幅增长

公司全年实现合并利润总额4.7亿元，同比增长101%，行业排名大幅上升14位，达到第39名；实现归属于母公司所有者净利润3.09亿元，同比增长132%，大幅优于行业33.7%的增长水平。

## 持续分红

切实的投资回报是稳定与股东关系的关键，也是公司价值的体现。公司上市后积极以现金分红等方式持续回报股东。2011年、2012年、2013年公司均向股东进行利润分配，使其能够分享公司的发展成果。

近三年来分红情况

单位：元人民币

|      | 2011年          | 2012年         | 2013年          |
|------|----------------|---------------|----------------|
| 分红金额 | 107,517,094.35 | 53,758,547.16 | 138,621,678.90 |

# 尊重客户

Respect Clientele

我们深信，为客户创造价值是公司经营的落脚点。公司致力于为客户提供全方位金融服务，始终坚持客户利益至上，根据客户需求提供满意服务，以卓越的金融服务赢得客户信赖。

## 证券经纪业务

### 全方位财富管理服务

公司经纪业务为客户提供代理开户、代理交易、快速交易、大宗交易、中间介绍业务（IB业务）、大小非客户服务、融资融券、投资顾问与咨询、金融产品配置等多项金融服务，根据客户需求为客户提供满意服务。

公司是较早成立投资顾问团队的证券公司，并形成了金贝壳特色服务品牌。“金贝壳财富账户”是公司在深入研究各类客户在证券投资、证券融资、理财规划等多方面投资需求后，全面整合专家资源、研究资源、技术资源，专门为各类客户量身定制的财富管理高端专业服务。“金贝壳财富账户”已经形成了包括“海智汇”、“海智富”、“海智赢”、“海智融”、“海智量”的海智系列五大服务，全方位满足客户财富管理个性需求。



### 持续提升服务能力

#### ◆ 提升服务能力

2013年，公司持续提升整体客户服务能力。客服专员转型为理财经理，为客户提供全方位资产配置建议；公司多次组织专业培训，提高理财经理的专业服务能力和团队专业素质，为客户提供满意、专业的服务。

公司以制度方式对客户进行了规范和约束。2013年，公司修订了《经纪业务客户服务标准规范》，对日常服务内容、行为规范、禁止性规定等均做出明确要求，充分保护了客户的利益。

为提升客户使用感受，公司加快系统平台建设，为财富管理、客户服务提供强有力支持。通过CRM系统实行“客户关键时刻服务管理”，为客户提供及时的个性化服务。正在开发的“多金融产品销售平台”，集中了公司集合理财、开放式基金、私募信托、投顾服务等产品，为客户提供更为便捷化的服务。

#### ◆ 拓展服务渠道

公司通过全国统一的客服中心、营业部服务电话及现场接待聆听每一位客户的声音，了解客户需求，解答客户疑问。公司已建立了电话、QQ、微信、微博、现场接待等多渠道、全方位的沟通机制，保障客户需求及时得到响应，疑难及时得到解决。2013年，在移动互联网高速发展的背景下，公司在电话、短信、现场等

传统的服务渠道基础上，增加了微信、QQ在线、手机证券等创新服务渠道，为客户提供更多、更便利的服务渠道。

公司金贝壳微信为用户提供行情交易、个股诊断、账户查询、预约开户等方便快捷的综合服务。微信客服可一对一在线解答客户咨询，为客户提供极为方便的咨询通道。2013年，公司金贝壳微信荣获证券时报“2013年度中国最佳互联网金融产品”奖。金贝壳手机证券为客户提供快速行情、便捷交易、专业资讯及互动交流等一站式专业证券服务。2013年，金贝壳手机证券获证券时报“2013年度最佳移动终端证券”奖。

#### ◆ 优化服务流程

2013年，公司重新梳理了客户服务流程，以财富管理为中心优化服务流程，在客户开户、客户分配、客户调研与分类、服务及产品推介等各个环节规范客户服务，根据客户需求为客户提供全方位的理财服务。

#### ◆ 改善服务环境

公司对营业部的服务环境、品牌形象实行标准化管理，不断优化营业部的客户服务环境，为客户提供规范、舒适、整洁、便捷的服务环境。2013年，公司在改善营业部整体环境，提升客户满意度方面有较大投入。

## 投资者保护

#### ◆ 客户风险承受能力评测

在客户开户时，我们对每一位客户进行风险承受能力测评，此后每两年进行一次后续风险承受能力测评，将客户按照风险承受能力划分为保守、谨慎、稳健、成长、积极共5个类型。2013年公司更新了风险承受能力测评问卷，在对客户进行分类的基础上增加客户投资期限和投资品种的记录。

#### ◆ 适当性管理

在每只产品发行及服务上线前，公司都会对其进行风险等级的认定。同时，公司明确规定，不向未进行风险测评的客户销售产品或服务，不向客户销售风险水平超过其风险承受能力类型的产品或服务，理财产品或服务销售必须做好客户身份识别、风险提示、风险承受能力评价和匹配、产品风险揭示书和合同签署及管理工作。在已向客户充分揭示相关风险后，若客户一定要参与风险水平超过其风险承受能力类型的产品或服务，客户必须签署相应的风险提示才能完成交易。

#### ◆ 异常交易提醒

公司非常重视客户交易行为管理工作，建立了客户异常交易监控系统，对于客户异常交易行为或风险较大的交易操作，如炒新客户，及时进行风险提示或警示，并提醒客户停止类似行为。为维护证券市场的正常秩序，维护中小投资者的利益，保障证券市场长期健康稳定发展应尽有的责任。

## 投资者教育

2013年，根据市场的变化，公司把投资者教育工作集中在B股转H股、融资融券业务、个股期权、深交所“走进上市公司”、上交所“我是股东活动”、投资者保护、整治非法证券、抑制炒新、退市风险警示、普法宣传等几大主题上，开展了专项投资者教育活动，策划制作了投资者教育手册、宣传材料、视频材料。

结合互联网、移动终端的最新发展，利用微信、手机证券、网站，开辟投资者教育专栏，创新投资者教育的渠道。通过及时更新各营业部的投资者园地，重点介绍证券市场新业务新知识。

公司还将投资者教育工作带到基层社区。公司营业部围绕“贴近投资者”、“服务投资者”的理念，定期举办新股民学校、股市沙龙，定期走进高校、社区，向市民宣传证券法律法规、普及证券知识、警示市场风险、防范非法证券活动，为投资者解惑答疑。多年来，公司的多家营业部荣获“投资者教育先进营业部”、“中国最佳投资者教育营业部”等称号。

2013年，为提升证券行业形象，增强投资者保护意识，公司还积极参与了中国证券业协会举办的“证

券行业形象宣传公益广告大赛”，创作并选送了作品参赛并获得“最佳创作奖”和“最佳组织奖”。

## 客户关系管理

公司非常重视客户的服务体验，在现场及非现场的客户体验服务中增加服务满意度评价，提升服务水平，树立公司的服务品牌。

公司十分重视客户的需求及意见建议，通过CRM系统整合公司各部门资源，对客户的服务需求及意见建议实施闭环式管理，建立收集、分类、响应、反馈四个环节，使客户的需求及意见在公司内部实现及时响应，及时处理。

公司建立了《经纪业务客户投诉管理实施办法》制度，构建营业部分支机构、经纪业务事业部、公司应急小组的三级组织架构，实行首问责任制，遵循投诉流程公开、渠道公开、过程公开原则，受理及处理客户投诉，并根据客户投诉的内容确定投诉事件性质，引导并协助投诉客户采取适当方式解决投诉问题。



## 资产管理业务

公司资产管理业务已建立了一支成熟、稳健、风险控制能力强的投资管理团队。

### 多元产品服务

公司始终把“追求绝对收益，为客户提供满意的投资回报”作为资产管理业务发展的宗旨。根据不同客户的不同风险收益偏好特征，开发出适应客户需求的理财产品，自2002年获得受托投资管理业务资格以来，资产管理业务已形成涵盖低风险型、稳健型、积极型及创新型的完备产品链，为投资者资产保值增值提供了良好的服务。公司管理的国海债券1号集合资产管理计划为投资者带来了良好的回报：2013年跑赢中证全债指数4.24%，在53只同类型参与排名的证券公司债券型集合理财产品中排名第17位。



### 完善的风险控制体系

公司资产管理业务已建立三道风控防线，搭建了完善的内控管理平台系统。报告期内，公司资产管理业务严格遵守中国证监会的有关规定，建立健全投资者适当性、尽职调查、投资决策、公平交易、会计核算、信息披露、风险控制、合规管理、人员管理等业务制度及流程，完善风险管理体系，最大限度地防范和降低资产管理业务风险。

### 客户资产保护

在受托客户资产运作过程中，公司通过设立集中交易室对资产管理业务的投资决策和交易执行职能进行有效隔离。在交易过程中，按照“价格优先、时间优先、比例分配”原则保证交易对各受托资产的公正。同时，通过建立信息隔离墙控制证券资产管理业务与其他业务之间的信息流动，防止滥用信息和不正当关联交易的发生。

此外，公司严格按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》、《证券公司客户资产管理业务规范》、《证券公司私募产品备案管理办法》以及资产管理合同的约定进行信息披露，充分保障投资者的知情权。

## 投资银行业务

公司投资银行业务坚持“立足区域开发、打造特色投行”的策略，近年来已先后为全国100多家企业提供了包括IPO、再融资、收购兼并、债券发行承销等一系列综合金融服务，逐步形成了以固定收益业务为旗舰，以中小企业IPO和再融资为特色的业务格局。

固定收益证券业务是公司的旗舰业务。近年来固定收益业务排名稳居行业前列。2009至2013年，公司先后完成13钦州滨海债、13柳州东城债等近二十只企业债、公司债的主承销发行；公司在记账式国债、国开行金融债、农发行金融债、进出口行金融债等债券的承销金额方面，位于券商排名前列。2009-2013年，公司记账式国债承销金额和国开行金融债承销金额的券商排名始终保持在前六位，农发行金融债承销金额的券商排名保持在前三位，进出口行金融债承销金额的券商排名保持在前四位。

### 服务中小企业

2013年，在新股发行暂停、一级市场融资规模大幅下降、信贷紧缩的背景下，公司投行业务坚持“中小企业行业融资专家”的业务定位，以中小企业需求为核心开展投行业务。全年累计完成16家主承销项目的发行承销工作，其中非公开发行股票项目6家，债券项目10家，有效解决了当前经济形势下中小企业融资难的问题，特别是在中小企业私募债券承销方面，公司主承销的13漳州水务私募债、13重庆升厦私募债、13森瑞管业私募债为规模尚小的中小微企业提供了宝贵的资金支持，帮助企业发展壮大。此外，根据中小企业的实际发展需要，公司2013年还完成了2家并购重组财务顾问项目，为扶持中小企业发展，加快经济结构调整，

促进产业升级，更好地服务实体经济做出了应有的贡献。

2013年公司正式成为全国首批获得新三板主办券商业务资格的券商之一。全年共完成新三板推荐挂牌项目1家、挂牌公司定向发行1家，另有2家拟挂牌项目已获股转公司审核通过，将于2014年1月集中挂牌。通过借力场外市场，公司较好地支持了优质中小微企业的持续快速发展。

## 服务民生事业

公司投行业务积极为地方政府、企业的环保、民生项目募集资金提供业务支持，为当地城建、民生、环保事业的发展做出了贡献。2013年，公司主承销13济宁供水债等债券项目，所募资金全部用于当地污水处理等工程项目，为当地城市居民生活和生产提供便利。公司担任主办券商的博朗环境新三板定向发行项目，其募集资金也将用于湖北潜江垃圾焚烧发电厂项目，为地区城市发展和改善居民生活条件做出了贡献。

## 研究咨询业务

为核心客户提供专业研究及财富管理业务，是公司研究咨询业务的不懈追求。公司研究咨询业务以宏观债券、投资策略、金融工程、行业与公司四大研究体系为基础，以客户投融资综合金融解决方案策划及东盟广西区域金融综合开发为特色。

公司的研究服务已成功覆盖华东、华南、华北地区的40余家机构客户，“国海·远见”、“国海·乐享”等系列特色服务品牌，获得上市公司、机构客户的广泛认可。公司凭借专业的研究咨询服务为投资者提供了正确的价值投资导向，推动资源的良性流动。2013年，公司先后在新财富最佳分析师、第七届卖方分析师水晶球奖、中国证券业金牛分析师等具有影响力的行业评选中获得多项大奖。

## 机构客户服务

2013年，公司从客户经理制落地、机构CRM系统上线以及应用培训三方面入手，进一步夯实基础工作，强化机构客户服务管理能力。一方面，按照“客户分解到人，需求响应到人，责任落实到人，利益体现到人”的原则，建立健全了客户经理制相关制度体系，并梳理和完善了相应的工作流程；另一方面，顺利完成了机构客户CRM系统上线工作，为公司的机构客户管理和客户服务提供了可靠的系统平台。此外，针对公司不同层级、不同业务系统，组织开展了系统的应用培训，进一步强化了公司上下的理解和认识。在此基础上，本着务实高效的原则，组织开展了“地产行业高端客户论坛”等公司级客户活动，取得了良好效果，为公司探索高端客户开发和服务模式进行了有益尝试。



## 尊重人才

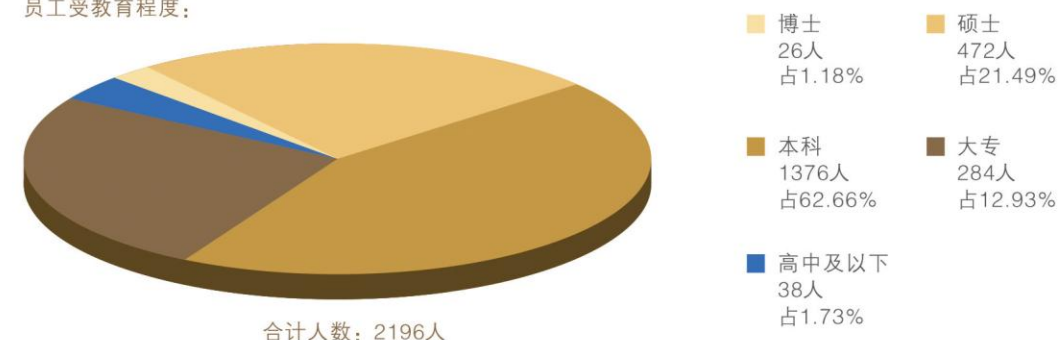
Respect Talents

人才是公司持续健康发展的保障。以市场化的理念，公司建立了具有竞争力的人才培养、引进、使用与分配激励机制，同时努力营造健康向上的工作氛围和生活氛围，培育健康、积极、向上的企业文化，为员工提供良好的工作环境和全方位的发展平台。

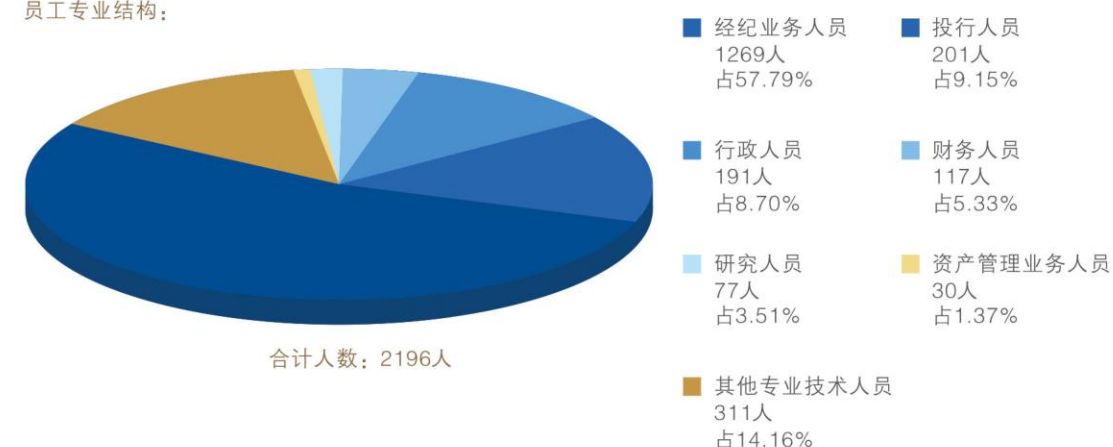
## 总数及构成

◆ 截至2013年12月31日，母公司共有在册员工1706人，主要子公司在职员工人数490人，合计2196人。本科以上学历占比85.33%，队伍呈现高素质、高学历特征。

员工受教育程度：



员工专业结构：



# 员工权益

## 和谐的劳动关系

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立健全人力资源管理制度和流程，规范用工，切实保障职工权益。公司建立并严格执行了包括《劳动合同管理办法》、《考勤休假制度》、《薪资管理办法》、《社会保险缴交实施办法》等在内的完善的人力资源管理制度和流程，切实保障员工在劳动保护、劳动条件、工资支付、社会保险、休息休假、女职工权益等方面的切身利益。

公司严格遵守《劳动合同法》，及时与员工签订书面合同。合同条款包括劳动保护、劳动条件、职业培训、工作时间、休息休假、劳动报酬、保险福利等法定必备条款。目前全公司劳动合同签订已全员覆盖。

公司为员工提供符合国家劳动卫生标准的工作条件和工作环境，切实保护员工在工作中的安全和健康。

公司充分尊重、关心女员工，依法保障女员工的各项权益，在人员聘用、薪酬待遇、职级职位晋升等方面，均给予女员工同等的待遇和发展机会。

## 坚实的组织保障——工会

公司成立之初即设立工会组织，代表员工利益，为全体员工服务。工会在南宁、深圳、上海、北京等地共设立了78个工会小组，工会会员1665人。公司工会经过民主选举产生了由15名成员组成的工会委员会，下设经费审查委员会和女职工委员会。

公司致力于建立健全职工代表大会制度。凡是涉及员工切身利益的规章制度如公司《员工招聘录用管理办法》、《考勤休假制度》等，均通过职工代表大会审定。根据公司工作需要，每年召开一到两次职工代表大会，使公司全体员工更加积极地参与公司重大事项的管理、监督和决策，增强公司员工的主人翁意识，促进和谐公司建设和工会工作规范化发展。

公司工会成立了劳动竞赛活动领导机构，每年都开展业务竞赛，评选和表彰“先进集体”、“优秀经理”、“优秀员工”。

公司关注员工的思想动态。2013年，公司前往桂林、上海的8家营业机构开展调研工作，倾听来自基层一线的呼声，通过现场问卷调查、员工谈话、座谈会等方式，了解员工的思想动态、工作中存在的困难和压力，宣导公司的创新发展思路，做好员工的思想疏导工作，将他们提出的意见和建议及时向公司领导反馈。

## 健康向上的工作氛围

公司关注员工健康与工作环境，尊重多元化，为员工营造健康向上的工作氛围和生活氛围，使员工能感受到国海大家庭的温暖。简单、团结、和谐、积极向上、阳光朝气、快乐工作、相互扶持已成为公司的真实写照。

同时，我们还致力于创建尊重知识才干、重视贡献实绩、崇尚勤勉敬业、鼓励开拓创新的工作氛围，打造公开公正的制度环境、和谐舒畅的人文环境，凝聚人才智慧，激发员工热忱。

## 健全的薪酬福利体系

公司建立并不断完善公司薪酬福利体系，努力使员工获得有竞争力的薪酬和完善的福利保障，使员工能够体面生活、体面工作。

公司严格按照当地社保部门的规定及时为员工按月缴纳社会保险和住房公积金，此外还为员工购买了商业补充医疗保险，为员工的门诊和住院医疗、人身意外伤害等提供了额外保障。

公司实行标准工时制，员工每周工作不超过40小时，保证员工休息、休假的权利。因工作需要延长工作日工作时间或未能安排员工休息休假的，依法安排补休或支付加班工资。依法给予员工年休假、探亲假、婚假、产假（男为看护假）、计划生育假和丧假等带薪假期。

## 关爱员工身体健康

公司关心员工身体健康，为保障员工身体健康，打造一支精力充沛、有战斗力的工作团队，每年组织员工开展健康体检。

公司为所有员工购买了重大疾病险和团体意外险，使员工健康得以保障。对于患重病的员工，医疗保险基本能为其解决大部分医疗费用，公司还可向其提供经济援助；工会也会根据情况组织员工为患重病的员工捐款，用爱心和行动鼓励同事坚强面对病魔，渡过难关。

## 关注特殊群体

公司长期以来秉承“以人为本”的理念，关心每一位员工的成长与发展，对患病员工、困难员工等特殊群体尤为关注。

公司重视对女性员工的特殊关爱，保障孕期、产期、哺乳期女员工的休假权利以及薪酬福利。女员工怀孕期间，不安排加班加点，生产后，工会均派员工代表前往慰问。每年妇女节，公司均按照国家有关规定安排女员工放假半天。每年儿童节，公司都开展相关慰问活动，为员工14岁以下的孩子发放书籍，体现了公司对员工的关爱，增强了员工的凝聚力。

公司还积极帮扶和慰问家庭困难、患病等特殊员工，协助其解决生活问题。报告期内，公司领导及工会多次看望和慰问了生育、患病住院和生活困难的员工。

# 全方位发展平台

## 市场化的用人机制

公司在人才招聘上始终坚持以人为本，做到“能者上、平者让、庸者下”，相信人才、尊重人才、依靠人才。通过不断优化招聘渠道，采用内部竞聘、内部人才引荐、网络招聘、猎头合作等多种招聘渠道相结合的方式实施招聘，在招聘过程中使用16PF人格测试等工具，提高识别应聘者的个性及素质的能力，保证人岗匹配，保证聘用工作的科学性和有效性。

在人员晋升上，公司对员工实施了规范的专业技术职务评聘和管理职务晋升管理，一方面把每一名员工均列入相对应的培养计划，通过不同序列的人才梯队培养机制提高员工各项能力；另一方面明确各层级人员的能力素质要求，员工达到相应要求后方予以晋升，既保证公司用人机制的公正性，又能引导和激励员工主动成长。

## 市场化的分配激励机制

公司坚持市场化分配激励机制。在业内公司率先对业务部门实行准事业部制，施行全成本核算。准事业部制不仅明确了各业务部门的责、权、利，而且也将员工收入与部门盈利情况密切挂钩，极大地激发了部门和员工的积极性和创造性，有效提高业务发展活力，实现公司与业务部门的良性发展。在薪酬管理方面，2013年公司进行了薪资体系改革，依据公司发展阶段、薪酬定位和用人理念优化了原有的薪资体系，建立起

更为科学合理的宽带薪酬体系，并遵照市场规律向员工提供与其贡献相匹配的薪酬水平，进一步激发员工的积极性。

## 健全的人才培养体系

公司建立了涵盖全员的“卓越”、“精英”、“骨干”、“专才”、“海之星”、“攀岩者”等六大人才培养计划，为公司员工的进步和发展提供了广阔空间。

公司建立健全了由人力资源部、各部门、各分支机构共同搭建的、各有侧重、相互补充的多层次培训组织体系。人力资源部主导公司级跨部门、管理类、通用技能类和境外培训；各部门、各分支机构根据自身业务特点有针对性地开展业务培训，从组织体系上提供了培训保证。同时，公司通过组织培训需求调研，运用任务分析法和差距分析法，理清了员工知识能力短板，并结合公司当期业务重点和市场发展方向，制定出公司全年员工培训计划。

2013年，公司积极开展创新培训工作，大力提高员工素质。一方面，根据业务创新对培训的现实需求，搭建起包括公司级培训和部门级培训在内的两级培训管理体系，并储备了丰富的培训资源；另一方面，以中高层培训为重点，“请进来”与“走出去”相结合，积极开展重点培训项目。全年组织开展了“中高层管理人员创新业务培训”等10余场内部专题培训，并组织100余人次参加40余场外派培训，学习了创新知识，开拓了学员视野，启发了创新思路。



## 健康、积极、向上的企业文化

### 完善的企业文化体系

公司从成立之初就极其注重对企业文化的培育。2013年，公司以企业文化梳理工作为重点，大力推进企业文化建设。

2013年，公司系统梳理了企业文化。在外部专业机构的协助下，组织开展了扎实的调研工作。公司充分尊重全体员工的企业文化建设的意见和建议，在企业文化梳理的各个阶段，公司以访谈、调查问卷、座谈会、网络专栏等形式，就公司企业文化建设分别对公司管理人员和全体员工征求了意见。

在此基础上，公司对企业文化形成了客观全面的认识，提炼和升华出一套完整的企业文化体系，形成了以“忠诚、勤俭、专业、创新”为内涵，以“尊重股东、尊重客户、尊重人才、尊重市场、尊重社会”的“尊文化”为核心，且把每一个“尊重”，都转化为经营管理的“具体理念”和“行动指引”的企业文化体系。

25年来，“忠诚、勤俭、专业、创新”的企业精神已经深入到每一位国海人心中，成为企业发展不可或缺的精神力量，鼓舞和激励着国海人不断前行。优秀的企业文化为公司营造了良好的氛围和环境，提高了员工的文化素养和道德水准，构筑企业发展不可或缺的精神力量和道德规范。对内形成凝聚力、向心力和约束力，对外树立良好的企业形象，25年来，正是健康、积极、向上的企业文化为公司发展保驾护航。

## 丰富多彩文体活动

2013年，公司举办了丰富多彩的文体活动，为员工交流沟通提供了平台，丰富了员工的业余文化生活，增强了员工的凝聚力。

2月，公司在南宁、北京、深圳等地举办了游园、联欢会等迎新春活动，员工欢聚一堂，展现了国海人的青春与活力。



7月，公司开展成立二十五周年“我与国海”征文比赛。活动得到了各部门、各营业机构的积极参与，共收到征文203篇。最终评选出34篇获奖征文和5家最佳组织奖。活动让员工重新回顾公司25年不平凡的发展历程，凝聚人心，汇集力量，以感恩、积极的心态去迎接新的挑战，实现新的突破。

8月，正值公司司庆，公司组织南宁、深圳、北京、上海四地员工开展户外系列庆祝活动，南宁组织公司员工开展走南湖健康行活动，深圳组织员工园博园徒步走活动等，锻炼了员工身体，展现了员工风采，增强公司凝聚力、向心力。



此外，公司积极组队参加外单位组织的文体活动，增进交流。组队参加2013年中国建设银行股份有限公司广西区分行第九届“建行杯”银企羽毛球邀请赛、上市公司协会组织的“广西上市公司气排球比赛”、区直机关工会组织的“第十一届广西区直、中直企事业单位职工气排球比赛”等活动，提高公司在广西区直单位和行业内的知名度，树立公司良好社会形象。



# 尊重市场

Respect Market

作为一家金融服务企业，我们始终相信尊重市场才能赢得市场，公司坚持市场化理念和运行机制，积极贯彻“诚信、合规、稳健”的经营理念，加快创新步伐，推动行业健康发展。同时，公司坚守商业伦理，自觉抵制不正当竞争，以真诚和专业赢得客户信赖，与同业和谐相处。



## 市场化的理念和机制

尊重市场、坚持市场化是公司最重要且一直坚持的信条。依托多元化的股东背景，以尊重市场、坚持市场化、规范运作为核心理念，公司形成了一套完善且具有竞争力的运行机制，这其中包括完善的法人治理结构、健全的合规风控制度、市场化的用人机制和激励约束机制，以及由此形成的稳定、团结、敬业、专业的经营管理团队和整个公司健康、积极、向上的企业文化。

多元化股东背景，相对分散的股权，使不同背景的股东之间相互制衡，避免了一股独大。而在法人治理结构上，公司完全按照公司法、公司章程搭建，按照现代企业制度运行。权力机构股东大会、决策机构董事会、监督机构监事会、执行机构经营层各司其职，权责分明，使得公司的市场化理念、机制得以坚持和贯彻。

“好的市场化理念”和“市场化的用人、分配机制”带来的是“好的人才队伍”。以市场化理念，公司建立了具有竞争力的人才培养、引进、使用与激励机制。在业内，公司率先对业务部门实行准事业部制，施行全成本核算。简言之，就是在合规的前提下，将一定的人、财、物、考核、绩效分配等权力下放给业务部门，使他们拥有较高的自主权，这极为有效调动了业务部门和人才的积极性。好的市场化理念、市场化的用人分配机制，为公司打造了一支稳定、专业、团结、敬业的经营管理团队，为公司健康发展提供保障。

面对激烈的市场竞争，公司坚持以好的市场化理念设计好的市场化机制，并以好的市场化机制吸纳好的人才，以好的人才保障公司在激烈的竞争中胜出，始终坚持以真诚和专业赢得客户信赖。

凭借着市场化的理念和在此基础上形成的核心竞争优势，公司开拓创新、厚积薄发，在短短十余年间从一家偏居广西一隅的小券商成长为全国性上市综合券商，成为广西市值最大的上市公司。公司的成长壮大为推动我国资本市场和证券行业的健康发展贡献了一份力量。

## 诚信、合规、稳健的经营理念

在严格恪守法律底线的同时，公司始终坚守商业伦理。公司始终坚持“诚信、合规、稳健”的经营理念保障公司健康稳定发展，为股东、客户持续创造价值，致力于打造客户信赖的金融服务企业。公司以真诚的态度面对股东、客户和伙伴，把合规贯穿于管理全过程，做到人人合规、事事合规、时时合规，做到业务创新风险可测、可控、可承受。2013年，针对证券行业创新发展新形势，为了增强对创新业务的风险管理，公司将创新业务纳入公司风险管理体系内，对开展的各类新业务（产品）执行论证分析、风险评估、分级审批、运行跟踪监督等管理措施，持续加强对新业务、新产品的合规及风险管理，推动新业务规范开展。我们相信，只有规范运作才能取信于市场。

## 特色化、差异化经营

为避免同质化的市场竞争，公司坚持“有所为，有所不为”的差异化发展策略，实施集中突破的创新策略，走差异化、特色化经营之路，为证券行业差异化竞争格局的形成，行业转型的稳步推进贡献自己的力量。

2013年，公司与时俱进修订了公司发展战略规划，实施集中突破的创新策略，加快创新发展进程，各项创新业务发展势头良好。按照“有所为，有所不为”的差异化发展策略，一方面公司对能有效发挥券商主导作用的业务（如两融业务），在做好风险控制的前提下，尽量满足客户需求，另一方面对于业务模式与制度环境尚未明朗的业务提前做好布局，加强论证研究，把握推进节奏。2013年，为保障公司创新转型和长远健康发展，公司圆满完成配股，从市场上成功募集资金32.56亿元，突破了净资本瓶颈，为公司创新转型和长远发展奠定了坚实基础。对于配股所募集资金，公司将从战略布局上综合考量，兼顾股东的长中短期利益，管好用好募集资金，回报股东。



2013年11月14日，公司举行配股发行网上路演。

# 尊重社会

Respect Society

作为社会的一员，我们尊重我们所生长的社会和时代，感恩社会和时代给我们的每一滴滋养。我们以“感恩、爱心、责任”的理念，积极承担社会责任，参与社会公益活动，回馈社会。

## 依法纳税，吸纳社会就业

依法纳税是一个企业回报社会的重要方式，也是我们义不容辞的社会责任。公司自成立之日起，坚持依法纳税，积极履行企业纳税人的义务与责任。2001年至2013年，公司累计纳税达22.54亿元。

随着公司业务规模和实力的不断发展壮大，公司在积极拓展各项业务的过程中，积极解决社会就业问题，为社会创造了大量就业岗位。2013年，公司赴厦门大学、南开大学、武汉大学、中山大学等高校举办了多场校园宣讲会和招聘会，共招收新员工94名。此外，公司于2009年联手共青团广西区委共同设立的“青年就业创业见习基地”，每年为广西学子提供见习岗位，帮助即将走向社会的学生增加工作经验，提高就业能力。

## 服务地方发展

作为广西区内注册的唯一一家证券公司，公司自成立之日起即把服务地方经济建设、促进地方资本市场发展作为公司发展的理念和重要目标。

“十二五”规划实施以来，广西进入了跨越发展新阶段。公司一直为推动广西新型工业化、产业结构优化升级、城镇化建设贡献着自己的力量。

截止2013年底，公司已先后与柳州、北海、钦州、梧州、崇左、桂林、百色、玉林、遵义等9个地级市及南宁、桂林、柳州高新区签订了金融战略合作协议。公司利用自身在资本市场运作方面的专业优势、资金优势和资源优势，在国有资产资本运作、企业改制上市、专业知识培训等方面为地方政府无偿提供服务。

为更好服务广西资本市场、服务区内企业，我们极其注重培育广西本土业务团队。2005年至2013年底，公司主承销广西债券项目超过16家，为广西地方政府及其下属机构和所属企业融资超过150亿元，为推动产业结构优化升级、拓宽融资渠道、减轻政府财政负担、解决区内中小企业融资难问题贡献了自己的力量。



图1：2013年6月，公司董事长张雅锋与玉林市市长王凯签署金融战略合作协议。

图2：2013年3月，公司副总裁燕文波与遵义市副市长敖鸿签署战略合作协议。

## 牵头组建广西区域股权市场

区域性股权交易市场俗称“四板”或“地方OTC”，是为特定区域内的企业提供股权、债券的转让和融资服务的私募市场，是我国多层次资本市场的重要组成部分。2013年，在主管部门的支持下，公司牵头组建广西区域性股权交易市场，为解决区内中小企业融资难问题和我国多层次资本市场建设贡献力量。

2013年12月20日，公司董事会通过了《关于参与广西北部湾股权托管交易所股份有限公司增资扩股的议案》。公司将出资不超过1亿元对原广西北部湾股权托管交易所股份有限公司（简称“北部湾股交所”）进行增资扩股，牵头组建广西区域性股权交易市场。

广西区域股权交易市场将立足区内，5年内为500到1000家区内企业提供区域性资本市场服务，并将服务范围扩展到东盟，完善南宁区域性金融中心功能，为中国与东盟间资本要素的流通提供渠道、信息和专业平台服务支持，为非上市企业、各类投资机构、各类投资基金进入股权市场、对接资本市场、充分运用资本市场提供更好的服务。

## 环保与可持续发展

公司持续倡导与环境和谐相处的可持续发展理念，倡导合理消费、节能高效的资源使用理念。自成立之初，公司就将“勤俭”作为公司企业精神之一，并在全体员工中树立起“节约一分就是净赚一分”的理念。

为保证企业与环境和谐相处，保持企业的可持续发展，公司一直主张绿色办公、绿色出行、绿色经营。

公司已经普及办公自动化OA系统及其他办公管理平台，无纸化办公不仅提高了办公效率，而且降低了纸张消耗，节约了办公费用。同时公司在全体员工中间推崇环保意识，培养员工随手关灯、人走灯灭、节约粮食、办公用纸双面打印、废纸再利用等习惯。

公司实行视频会议系统互联互通，尽量利用视频系统召开会议，减少不必要的差旅。

公司鼓励员工乘坐公共交通出行，减少能源使用和废气排放。公司对现有的少量公务车实行严格的管理，以保证重要公务接待为主。

公司大力推广网上交易、网站、电话委托、手机证券、微信等多渠道电子化交易平台，不仅有效节约客户办理业务的各种成本，也降低了公司的网点资源建设与人工成本。

2013年，公司在努力开源、增收创利的同时，进一步加强成本控制和费用管理，有效提高了企业效益，降低了企业成本和能源消耗。

## 投身公益事业



在专注经营的同时，我们没有忘记自己应该承担的社会责任，积极投身公益事业，尽己之所能，捐资助学，扶危济困，回馈社会。

2006年，公司发起设立国内证券行业第一家慈善基金会“广西国海扶贫助学基金会”，旨在培育员工感恩意识和社会责任。基金会初始规模210万元，全部来源于公司员工自愿捐款，委托公司专业化的投资人才进行投资，实现本金保值、增值，以增值资金服务公益事业，形成了长效捐资助学机制，其运行模式也开创了证券行业慈善活动的先河。



图1：2006年，在广西国海扶贫助学基金会成立仪式上，公司党委书记、董事长、广西国海扶贫助学基金会名誉理事长张雅锋（右四），公司总裁、基金会理事长齐国旗（左五）与有关领导合影。

图2：公司张雅锋董事长（左一）从共青团广西区委廖立勇副书记手中接过“青年就业创业见习基地”牌匾。

2013年，我们一如既往，热忱支持公益事业。

### 雅安地震捐款

在每一次重大灾难前，我们从不是旁观者，汶川地震、雅安地震，我们总能在第一时间表达责任企业的社会担当。2013年4月20日，四川雅安发生7.0级地震，公司全体党员、员工积极向四川雅安地震灾区捐款28.69万元，帮助地震灾区人民尽快重建家园，展现公司员工的爱心和勇于承担社会责任的精神风貌。

### 国海爱心圆梦助学

每年一度的“国海爱心圆梦行动”是公司公益品牌活动。2013年7月，广西国海扶贫助学基金会继续携手广西电视台、广西希望工程办共同组织“2013年国海爱心圆梦”活动。基金会捐资28万元善款资助30名广西籍贫困大学生。这是公司第八次组织捐资助学活动。至此，公司累计已资助贫困大学生702人。

### 捐建湘江战役红军烈士英名廊

2013年8月，由广西证监局和公司共同捐资100万元人民币修建的湘江战役红军烈士英名廊正式揭幕。英名廊共收录了在湘江战役牺牲的福建、江西、广东、湖南等各省烈士共20321名，英名廊的修建为革命精神传承和爱国主义教育贡献了力量。

### 定点扶贫

2013年是公司在定点扶贫点广西来宾市忻城县思练镇厂上村开展扶贫工作的第三个年头。公司从产业扶贫，教育扶持等方面进行帮扶。2013年，公司向定点扶贫点广西来宾市忻城县思练镇厂上村捐资6.24万元用于引进先进的养蚕器具及加强对种桑养蚕的培训；帮助当地学校购买课桌椅、黑板及电子设备；并在当地继续开展“国海爱心驿站”，改善贫困学生的生活条件。

### 美丽广西·清洁乡村

2013年8月，公司积极响应广西区党委、政府的号召，投身到“美丽广西·清洁乡村”活动中，向广西武宣县思灵乡、武宣县禄新乡、忻城县厂上村捐资15.62万元用于开展清洁乡村的各项工作。



图1：公司通过广西民政厅社会捐助接收工作站向四川雅安地震灾区捐款。

图2：公司监事长、广西国海扶贫助学基金会常务副理事长黄兆鹏先生（右一）与爱心圆梦受助学生合影。

图3：公司监事长、广西国海扶贫助学基金会常务副理事长黄兆鹏先生（右三）在湘江战役红军烈士英名廊揭幕仪式上与工作人员合影。

# 展望未来

Looking to the future



## 展望2014

十八届三中全会后，我国正式进入全面深化改革阶段。作为改革重点领域，金融改革已率先启动，多层次资本市场建设快速推进，证券行业在资本市场中重要性持续提升。随着金融改革不断深化，证券行业转型面临难得历史机遇，金融混业经营的加剧和准入门槛的降低，也将加剧行业的竞争态势。经济形势好转、资本市场大发展、行业变革加速，既给公司带来难得的发展机遇，也给公司带来多重挑战。

在充满希望、催人奋进的2014年，我们将紧抓机遇，继往开来，尊重股东、尊重客户、尊重人才、尊重市场、尊重社会，坚持走差异化、特色化经营之路，努力把公司打造成为客户信赖的金融服务企业。我们将继续秉持“感恩、爱心、责任”的社会责任理念，把履行社会责任，融入公司发展战略和管理运营体系之中，根据客户的全方位需求，提供全方位、差异化、特色化的金融服务，为员工提供全方位的发展平台，为股东创造持续的财富增值，为经济，提供持续的金融动力，持续倡导绿色环保理念，共建资源节约、环境友好型社会。

## 2014年社会责任目标

依据公司发展战略，加快创新转型，确保公司持续健康发展，积极提升公司的创利能力，创造更大的价值回报社会。

- ◆ 综合平衡中长期发展战略和短期经营效益，以配股资金的使用为重点，加强资金的管理与募集，稳定净资产收益率。
- ◆ 积极应对市场的困难和挑战，加快创新突破，着力提升业务创利能力，优化公司收入结构。
- ◆ 以业务管理流程的优化落地为抓手，促进资源整合业务协同，推动业务的创新突破和跨越式发展。
- ◆ 建立与公司战略相匹配的组织管理体系，促进公司战略目标达成。
- ◆ 构建全面风险管控体系，培育公司风险管控能力。

以客户为导向，根据客户需求提供满意服务，持续为客户创造价值。

- ◆ 以产品为中心向以客户需求为中心转变，提升财富管理主动服务意识。
- ◆ 不断探索建立以客户为中心的组织架构，通过实行客户经理制、业务流程再造等手段，实现资源整合与业务协同，以响应和满足客户多层次财富管理需求。
- ◆ 积极研究和探索互联网金融服务，主动利用互联网平台和手段，为客户提供更好更便捷的服务。
- ◆ 以客户需求为中心，为企业特别是中小企业提供全方位的金融服务，助力中小企业发展。

加强人才队伍建设，强化企业文化建设。

- ◆ 建立公司、跨业务线、部门三级培训体系。在调研的基础上，分别制定有针对性的培训方案，分层级、有重点地的加以推进和落实。
- ◆ 完善内部专题培训、外派培训、境外考察学习等培训手段和方式。
- ◆ 将内部牌照的执业资格和培训考核挂钩，加强对营业部的培训督导，确保培训效果。
- ◆ 加强对以“尊文化”为核心的企业文化理念的宣导落实和行动转化工作，激发员工的积极性、主动性和创造性，增强创新的内在动力，解决工作中的实际问题。
- ◆ 将企业文化建设与党的群众路线教育实践活动有机结合。将党的群众路线教育实践活动的成果固化为企业的规章制度和价值观，进一步丰富公司和谐向上的的企业文化体系，实现企业文化柔性约束与公司制度刚性管理的有机结合，保证公司的持续健康发展。

培育企业和员工社会责任意识，落实“感恩、爱心、责任”的社会责任理念，以多种方式回馈社会。

- ◆ 配合国家经济政策，推动优化社会投融资环境，积极创新，推动行业进步。
- ◆ 实时关注突发事件，及时参与赈济救灾行动。
- ◆ 继续秉承服务地方的发展理念，加强与地方政府合作，服务区内企业，为地方经济建设和地方资本市场贡献力量。
- ◆ 持续倡导合理消费、节能高效的资源使用理念。
- ◆ 继续做好公司年度品牌公益活动。做好2014年度扶助贫困大学生项目的各项工作。
- ◆ 继续做好公司定点扶贫点扶贫工作，帮助贫困地区困难群众脱贫致富。
- ◆ 积极响应广西壮族自治区党委、政府的号召，积极开展“美丽广西·清洁乡村”等活动。

## 社会认可

- ◆ 国海证券荣获理财周报2013中国券商金方向评选活动评选的“2013中国最具发展潜力证券公司”奖，公司齐国旗总裁荣获“2013年度中国券商先生”奖。
- ◆ 国海证券荣获每日经济新闻2013年中国上市公司口碑榜评选的“最佳管理团队上市公司”奖。
- ◆ 国海证券金贝壳微信荣获证券时报评选的“2013年度中国最佳互联网金融产品”；金贝壳手机证券荣获“2013年度最佳移动终端证券”奖。
- ◆ 国海证券研究所荣获新财富杂志评选的第十一届新财富“最具潜力研究机构”称号。
- ◆ 国海证券研究所荣获证券市场周刊2013海航杯第七届卖方分析师水晶球奖“有色金属行业公募基金榜单第一名”（肖征、李会坤）、“机械行业公募基金榜单第一名”（后立尧、张宇）、“电力、煤气及水公用事业公募基金榜单第四名”（谭倩、杨娟荣）、“计算机行业公募基金榜单第四名”（孔令峰）、“军工行业公募基金榜单入围奖”（徐志国）。
- ◆ 国海证券研究所荣获中国证券报2013年中国证券业金牛分析师评选“高端装备行业研究第二名”（徐志国）。
- ◆ 国海证券研究所荣获金融界2013最佳分析师量化评选“最具潜力研究团队第二名”、“年度金股排行榜第二名”（马金良、万小勇、宁宇、张婕）、“医药行业排行榜第一名”（马金良、邓周宇）、“机械设备排行榜第二名”（后立尧）、“家用电器排行榜第二名”（刘金沪、韩雪）及“纺织服装排行榜第二名”（刘金沪、苏林洁）等殊荣。
- ◆ 国海证券研究所荣获21世纪网2012年度首届金牌分析师评选“公用事业研究第二名”（杨娟荣）、“机械设备研究第五名”（马金良、徐志国）、“电力设备新能源研究第六名”（谭倩）。
- ◆ 国海证券荣获证券时报2013中国最佳财富管理机构评选的“中国最佳投顾服务品牌”、“中国最佳投顾团队”奖，公司员工获“中国十佳明星投资顾问”称号（林智荣）。
- ◆ 国海证券荣获证券时报2013中国区优秀投行评选的“2012年度最具区域影响力投行（广西区）”、“2012年度最佳风控投行”、“2012年最佳中小企业私募债承销商”等奖项。
- ◆ 国海证券荣获中国证券业协会证券行业形象公益广告大赛评选的“最佳组织奖”和“最佳创作奖”。
- ◆ 国海证券荣获金融界2012金融行业创新发展高峰论坛暨“领航中国”金融业年度评选的“2012‘领航中国’证券业最佳服务奖”。
- ◆ 国海证券荣获国家开发银行授予的“2012年度金融债券优秀承销商”称号。
- ◆ 国海证券荣获财政部颁发的“2012年度记账式国债承销优秀奖”和“2012年度地方政府债券优秀承销奖”。
- ◆ 国海证券荣获国家开发银行2013年一季度人民币金融债券优秀承销商称号。
- ◆ 国海证券桂林中山中路营业部、玉林人民东路营业部、南宁星光大道营业部荣获广西证券期货业协会评选的2012年度“优秀营业部”称号，梧州奥奇丽路营业部、柳州驾鹤路营业部荣获2012年度“投资者教育先进营业部”称号。
- ◆ 国海证券西安营业部荣获西安高新区管委会授予的西安高新区2012年度“科技金融创新企业”称号。

## 读者意见反馈

感谢您阅读《国海证券股份有限公司2013年年度社会责任报告》，这是我们首次发布年度社会责任报告。

为更好地满足您的需求，向您及利益相关方提供有价值的信息，同时促进您对公司社会责任工作的监督，提高公司履行社会责任的能力和水平，我们诚挚期待您对本报告提出宝贵意见和建议。

传 真：0771-5530903

电子邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn

邮寄地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦附楼4楼董事会办公室

邮 编：530028

1.您对国海证券社会责任报告是否满意？请作出您的评价。

---

2.您认为我们履行社会责任的情况是否得到了完整的披露？

---

3.您认为本报告的篇幅是否合适？

---

4.您认为本报告的内容结构、文字表述是否合理？有哪些改进的地方？

---

5.您对本报告的设计风格是否满意？有何改进意见？

---

6.您对国海证券的社会责任工作和本报告还有什么意见和建议？

---

感谢您的热情反馈和宝贵时间！