

Strive For Value, Serve With Excellence.
专业创造价值，卓越成就梦想

 国海证券
SEALAND SECURITIES

股票代码：000750

2021年度社会责任暨ESG报告

SOCIAL RESPONSIBILITY AND ESG REPORT

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

全国统一客服热线 ☎ 95563

邮编 ☎ 530028

地址 ☎ 中国广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦



今日国海官方公众号



国海证券官方微信二维码

官方网站：www.ghzq.com.cn



专业创造价值，卓越成就梦想
Strive For Value , Serve With Excellence.

报告说明

INSTRUCTIONS

本报告是国海证券股份有限公司发布的第9份年度社会责任报告，本着客观、规范、透明、全面的原则，详细披露了2021年度本公司履行社会、环境、治理责任方面的实践。

报告时间范围

2021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。

报告组织范围

国海证券股份有限公司总部、98家证券营业部、25家分公司、2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2021年年度财务报告，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计。财务报告及审计报告详见《国海证券股份有限公司2021年年度报告》。

报告参考标准

《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》；《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》；香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》；全球可持续发展标准委员会《GRI可持续发展报告标准》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核验证。

报告发布形式及获取方式

电子版请访问巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；纸质版请致电0771-5539038索取。

指代说明

为便于表述，在报告中“国海证券股份有限公司”简称为“国海证券”或“国海”或“公司”或“我们”。

目录

CONTENTS

董事长致辞	01
关于国海证券	
公司概况	03
公司大事记	05
战略愿景	07
企业文化	08
组织架构	09
社会责任管理	
社会责任融入	12
利益相关方沟通	14
年度荣誉	15

社会篇 17

01经济绩效	加快高质量发展,提升经济贡献	19
02实体经济	紧扣国家战略,服务实体经济	20
03社会公益	助力乡村振兴,投身公益事业	22
04雇佣就业	打造多元组织,促进员工发展	25
05客户服务	践行客户中心,为客户创造价值	30
06供应链	加强采购管理,保护知识产权	34



环境篇 35

01绿色规划	加强顶层规划,统筹绿色发展	37
02绿色金融	发展绿色金融,助力绿色转型	38
03节能减排	贯彻环保理念,践行低碳运营	40



管治篇 43

01党建工作	加强党的领导,夯实政治基础	45
02公司治理	提升治理能力,促进规范运作	47
03文化建设	加强文化建设,提升软实力	49
04内部控制	提升内控水平,防范化解风险	52
05反腐倡廉	强化廉洁从业,打造廉洁组织	54



回顾与展望	55
指标索引	59
读者反馈	69

董事长致辞

CHAIRMAN'S ADDRESS

何春梅

党委书记 / 董事长

何春梅



2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。面对世纪疫情和百年变局交织的严峻复杂形势,我们在党史学习教育中赓续红色血脉,传承弘扬伟大建党精神,汲取奋进力量,担当作为,圆满完成了全年各项目标和任务,实现“十四五”开门红。全年实现合并营业收入51.70亿元、利润总额11.48亿元、归母净利润7.65亿元,分别同比增长15%、10%、5%。公司总资产、净资产、合并营收创历史新高;缴纳税费超12亿元,同比增长17%,创历史次高。

我们积极践行ESG(环境、社会及公司治理)理念,推动经济价值与社会价值、环境价值互促共进。主动对标联合国可持续发展目标、港交所、GRI等国际ESG报告标准,高标准严要求披露ESG信息,以报告促管理,对照标准整改提升,不

断改进ESG工作,促进公司高质量发展。开展公司治理专项行动,切实提升公司治理有效性。加强企业文化建设,增强文化约束力感召力,成为广西企业文化建设标杆和示范基地,荣获“全国企业文化优秀成果一等奖”等多个奖项。多措并举提升内控管理能力,设立“合规诚信廉洁日”并举办系列活动,加强合规风控廉洁文化建设,打造全员合规风控文化,防范化解金融风险。

我们围绕经济绩效、服务国家战略、公益事业、客户服务、雇佣就业等方面履职尽责提升社会贡献。全年通过债券、IPO、私募股权投资等多元方式为全国企业融资295亿元。支持乡村振兴,定点帮扶的六丰村党支部荣获“全国脱贫攻坚先进集体”。大力推进“客户”、“精品”、“能力提升”三大工程,推动为客户创造价值的专业能力不断提升。持续扩大

社会就业,外引内培打造多元化组织,人员多元化、年轻化、专业化特征更加明显。优化人才培养体系促进员工发展,为人才提供更广阔的发展舞台。

我们积极贯彻落实双碳战略,出台《绿色金融三年行动方案》,将绿色金融上升至公司战略。贯彻多项资源节约与节能减排措施,加快公司绿色转型,公司总部人均温室气体排放总量、人均耗电量、人均天然气消耗量实现同比下降。发挥金融优势,支持绿色产业发展,绿色融资规模实现跨越式增长,完成全国首单可持续发展挂钩公司债、广西首单碳中和债、广西单笔最大绿色金融债等多个首单项目,为推动绿色转型发展做出应有的努力。

2022年将迎来党的二十大。我们将矢志不渝

坚持党的领导,始终心怀“国之大者”,积极融入国家发展大局,加大对实体经济特别是科技创新、绿色发展等国家战略的金融支持。始终保持战略定力,坚定不移做强做优大财富大资管业务,服务国民财富管理需求;坚定不移落实“三大工程”、提升“五大能力”,专注专业,打造竞争新优势;坚定不移提升软实力,积极践行行业文化构筑发展护城河,以金融担当为党分忧、为国尽责、为民奉献,全力推进公司高质量和可持续发展,以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开!



关于国海证券

ABOUT
SEALAND
SECURITIES

◆ 公司概况

国海证券是一家涵盖证券、基金、期货、私募股权投资、另类投资等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业。公司成立于1988年,前身为广西证券公司,是国内首批设立也是在广西区内注册的唯一一家证券公司。2001年,增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。2011年8月,借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场,更名为国海证券股份有限公司(股票代码:000750),成为国内第16家上市证券公司。截至2021年末,公司总资产758.68亿元、净资产192.19亿元、净资本140.57亿元,分支机构遍布全国21个省级区域。

国海证券基本信息

中文名称	外文名称
国海证券股份有限公司	SEALAND SECURITIES CO., LTD.
主要业务	分支机构
零售财富、企业金融、销售交易、自营投资、资产管理、研究业务等	25家分公司、98家证券营业部
主要子公司	股票代码
国海富兰克林基金管理有限公司、国海良时期货有限公司、国海创新资本投资管理有限公司、国海证券投资有限公司4家子公司	国海证券(000750.sz)
协会会员资格	

- 中国上市公司协会理事单位
 - 中国证券业协会会员
 - 上海证券交易所会员
 - 深圳证券交易所会员
 - 北京证券交易所会员
 - 深圳市证券业协会会员
- 中国银行间市场交易商协会会员
 - 中国证券投资基金业协会会员
 - 广西证券期货基金业协会会员
 - 广西企业文化建设协会会员
 - 广西上市公司协会第六届理事会会长单位



截至2021年末



公司总资产
758.68 亿元



净资产
192.19 亿元



净资本
140.57 亿元



分支机构遍布全国
21 个省级区域

◆ 公司大事记

◆ 1997

在北京、上海设立第一家营业部

◆ 1996

注册资本由2000万元增至1亿元，并更名为广西证券有限责任公司



◆ 2004

1. 保荐首个IPO项目上市——湖南郴电国际
2. 记账式国债承销、银行间现券交易量跻身行业前10，固定收益业务优势延续至今
3. 合资组建国海富兰克林基金公司，成为国内第7家获批设立中外合资基金公司证券公司



◆ 2005

1. 成为全国首批7家规范类券商之一
2. 主承销首单债券项目——广西投资集团2005年公司债

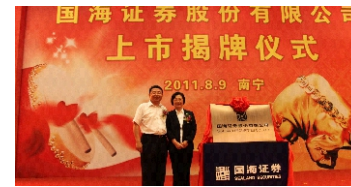
◆ 2006

1. 成立国内证券行业首家慈善基金会——广西国海扶贫助学基金会



◆ 2011

在深交所上市，更名为国海证券股份有限公司，为国内第16家上市证券公司



◆ 2012

1. 设立全资子公司国海创新资本投资管理有限公司



(图为2018年，国海创新资本投资的“独角兽”企业极光大数据在纳斯达克挂牌上市，实现投资项目境内外上市零突破)

◆ 2016

1. 出台公司“十三五”战略规划，明确“双轮驱动、四平台、四统一”的战略定位
2. 债券业务承销规模、资产管理业务管理规模首次双双突破1000亿元，债券主承销家数跻身行业第11位
3. 公司营业收入排名首次进入行业前30
4. 引入行业领先的资产管理专业团队，业务影响力显著提升

◆ 2017

1. 设立权益投资部，填补权益投资空白
2. 金贝壳APP更名为金探号APP，升级为一站式综合金融平台



◆ 2021

1. 出台公司“十四五”战略规划，明确“四大引擎、一大平台、五大工程”的战略定位
2. 设立数智运营部，金融科技和数字化转型迈入快车道
3. 保荐的首家科创板企业成功上市——科汇股份



4. 获授国家级投资者教育基地



5. 纳入广西直接融资改革创新试点
6. 大力发展绿色金融，出台《绿色金融三年行动方案》

1988-2000 顺势而生 扬帆启航

2001-2010 奋发图强 走向全国

2011-2020 成功上市 再迈新阶

2021 迈入“十四五” 奋斗新征程

◆ 1988

前身广西证券公司成立，成为国内首批设立的证券公司之一



◆ 1991

注册资本金由1000万元人民币增至2000万元人民币



◆ 1992

广西证券公司深圳营业部开业，成为首家在深圳开设营业部的异地券商

◆ 2001

增资扩股并更名为国海证券有限责任公司，注册资本由1亿元增至8亿元，引进广西投资集团、索芙特、桂东电力、中恒集团等股东，成为一家混合所有制企业



◆ 2002

1. 收购广西信托投资公司和广西国际信托投资公司11家证券营业部，证券营业部增至24家
2. 建立市场化的用人、分配激励机制，在全国范围内招聘职业经理人和专业业务人才



◆ 2009

1. 控股浙江良时期货经纪有限公司，并更名为国海良时期货有限公司
2. 设立北京、深圳、上海、资管等分公司，全国化、综合化布局迈出重要步伐
3. 保荐立思辰在创业板上市，成为国内首批创业板保荐机构之一



◆ 2013

完成配股融资32.56亿元，净资本行业排名提升至第25名



◆ 2015

1. 设立创新奖励基金，鼓励业务创新和管理创新
2. 通过非公开发行股票、公司债等方式融资130亿元，净资本首次跻身行业第20位
3. 出台《子公司要素管理办法》，强化子公司“三重一大”事项管理
4. 制定《业务协同管理办法》，提升协同服务能力



◆ 2018

1. 内控管理全面提升，合规风控、人员管理、业务管控、激励约束等长效机制显著完善
2. 投行业务转型升级，建立平台化运作的大投行模式和市场化考核机制
3. 把党的领导融入公司治理各环节，落实党组织在法人治理结构中的地位



(图为2019年，由公司保荐及主承销的四川德恩精工科技股份有限公司在创业板成功上市。)

◆ 2019

1. 设立金融市场委员会，做强金融市场业务
2. 公司主体信用评级和公司债信用评级自成立以来首次双获AAA
3. 资管业务收入行业排名首次进入“2字头”
4. 提出并实施“客户”、“精品”、“能力提升”三大工程
5. 全面推动金融科技发展和数字化转型，制定金融科技规划和数据治理蓝图规划等



◆ 2020

1. 完成配股融资39.94亿元，资本实力进一步提升
2. 设立全资子公司国海证券投资有限公司
3. 设立衍生品部，培育“十四五”利润新增长点
4. 升级新时期国海企业文化体系，《企业文化落地三年实施规划》出台实施
5. 成立服务广西工作领导小组，出台《进一步服务广西的工作方案》



◆ 战略愿景

公司“十四五”战略

指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，提升长期价值创造能力，加快向高质量发展模式转型升级。

愿景目标

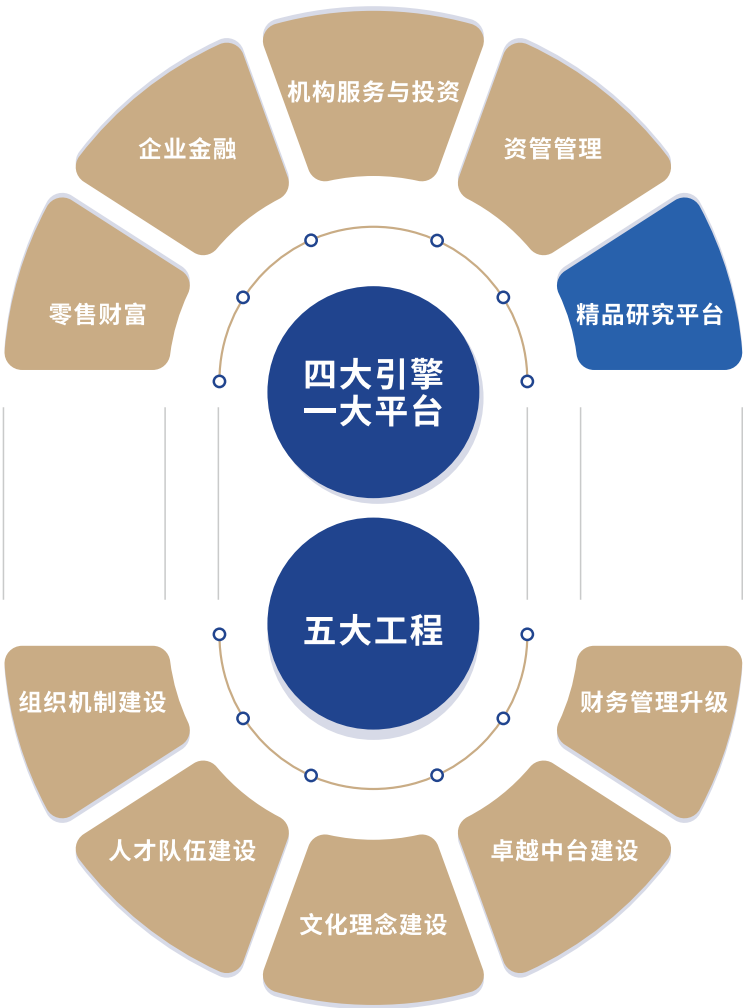
打造以机构业务为特色，“专业领先、客户信赖、员工自豪”的卓越综合金融服务商。

重点建设四大引擎、一大平台

零售财富、企业金融、机构服务与投资、资管管理四大引擎和精品研究平台。

实施五大工程

组织机制建设、人才队伍建设、文化理念建设、卓越中台建设、财务管理升级五大工程。



◆ 企业文化

公司使命

专业创造价值
卓越成就梦想



公司愿景

成为专业领先、客户信赖、
员工自豪的
卓越综合金融服务商

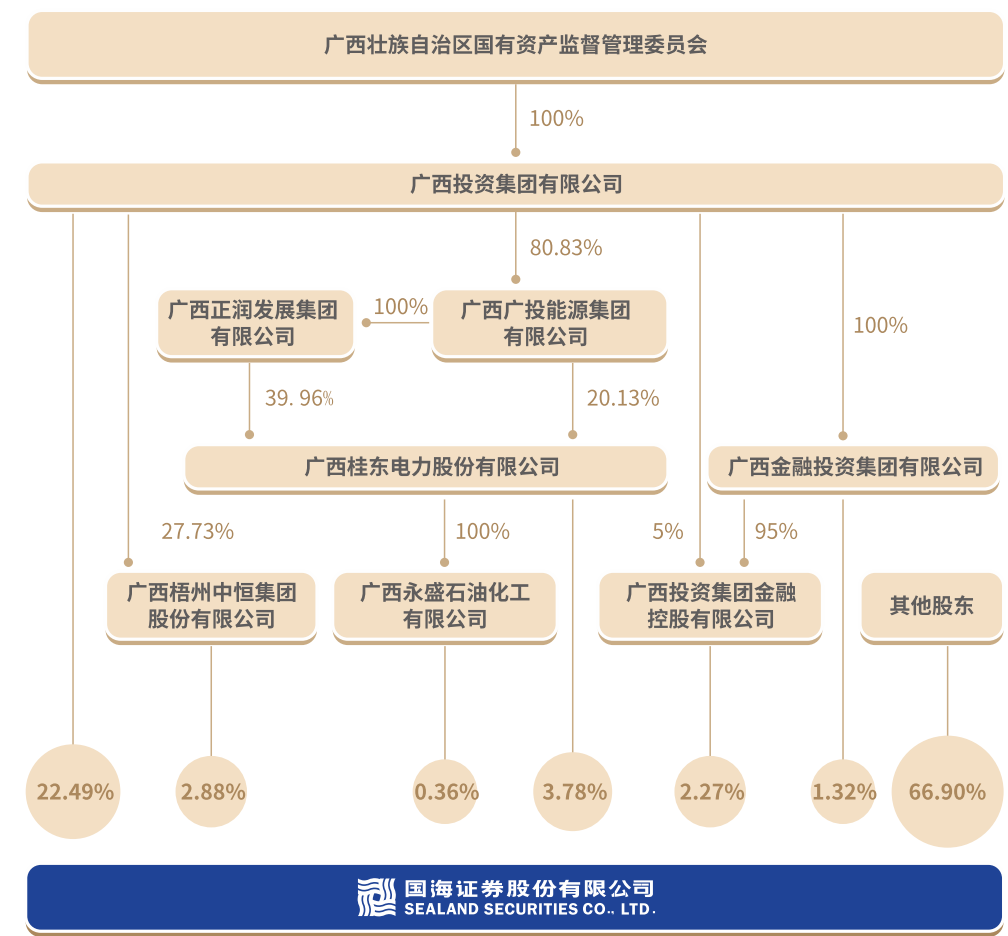


核心价值观

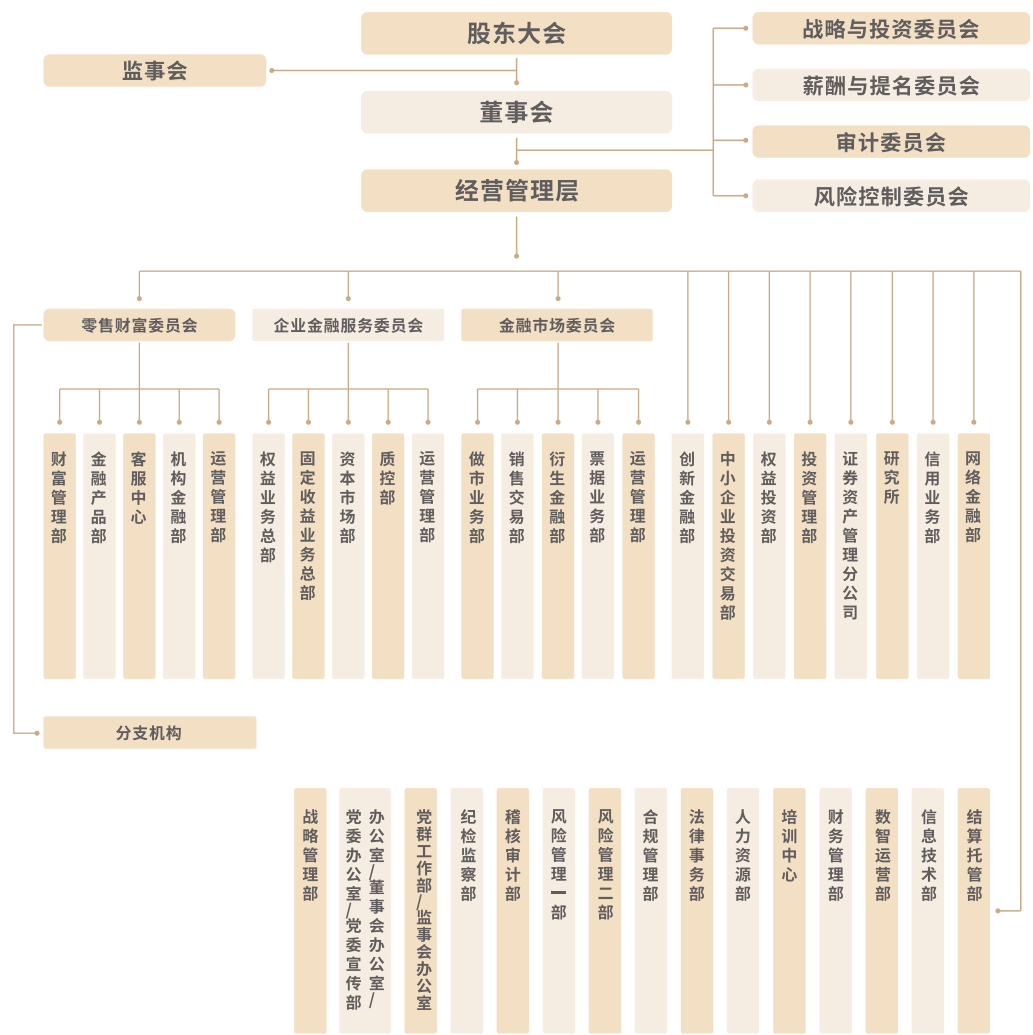
合规诚信、专业创新
坚韧担当、高效共赢



◆ 股权结构



◆ 组织架构



社会责任管理

SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT

公司高度重视社会责任工作，积极践行ESG责任理念，成立绿色金融工作领导小组，实行一把手负责制，负责组织推进和统筹协调绿色金融工作，将ESG理念融入业务发展过程。公司每年编制年度社会责任工作报告，并经公司董事会审议通过后向社会公众披露。主动对标联合国可持续发展目标、港交所、GRI等国际ESG报告标准，高标准严要求披露ESG信息，并坚持以报告促管理，对照标准整改提升，推动公司不断改进ESG和经营管理工作，实现高质量发展。



从2013年起
连续9年发布年度社会责任报告 ▶

社会责任融入

可持续发展目标



2015年9月，联合国审议通过《改变我们的世界：2030年可持续发展议程》，提出了人类面临的全球挑战以及17项目标(SDGs)，动员全球力量共同解决社会、经济和环境三个维度的发展问题，转向可持续发展道路，为我们践行可持续发展提供纲领性文件和行动指南。我们将联合国可持续发展目标SDGs融入发展，发挥自身优势为可持续发展贡献力量。

SDGs	落实举措		对应章节
1 无贫穷	2 零饥饿	积极开展乡村振兴,通过产业帮扶、消费帮扶、教育帮扶、金融帮扶等方式帮助乡村消除贫困,促进乡村振兴和可持续发展。	P22-24
4 优质教育		持续16年开展国海爱心圆梦助学,帮助贫困学生就学。	P23
3 良好健康与福祉		保护员工合法权利,创造安全、公平工作环境,促进员工与公司共同成长。	P19
5 性别平等		重视员工多元化和包容性,促进性别平等,增强妇女权能。	P28-29
8 体面工作和经济增长		实现经营业绩稳步增长,保障员工体面工作。	P25-P27
6 清洁饮水和卫生设施		加强水资源和能源管理,贯彻落实多项节能减排举措,最大限度减少资源消耗。	P40
7 经济适用的清洁能源		发挥金融专业优势,引导资金向绿色环保产业流动,支持清洁能源、环保等绿色产业发展。	P38-39
12 负责任消费和生产		将可持续性信息纳入自报告范围,连续9年披露公司社会责任报告。	P11
9 产业、创新和基础设施		积极服务和融入新发展格局,深入贯彻国家双碳、科技自立自强、专精特新等战略服务实体经济发展。	P20
		增加科技投入加快自身数字化转型。	P32
		持续完善创新驱动机制,鼓励员工创新创造。	P29
10 减少不平等	11 可持续城市和社区	打造包容的工作环境,反对年龄、性别、种族等歧视。	P25
		加强党风廉政、廉洁从业管理,反对腐败和贿赂行为。	P54
16 和平、正义与强大机构	17 促进目标实现的伙伴关系	加强供应链管理,打造规范透明的合作伙伴关系。	P34
		加强民主管理,建立有效、负责和透明的管理机构、决策机制,确保决策及时性、包容性、参与性和代表性。	P47、P28

◆ 利益相关方及沟通

公司的重要利益相关方包括股东、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区等。我们识别利益相关方关注点,并通过相应的沟通方式与利益相关方保持顺畅沟通、回应利益相关方诉求。同时通过加强与外部专业咨询公司、外部标杆公司、知名媒体等的交流和互动,促进ESG工作质量持续提高。2021年公司积极参与证券时报主办的“中国企业ESG发展研讨会”为行业ESG发展建言献策,并作为首批7家发起会员单位之一加入证券时报“中国企业ESG发展联盟”,携手推动全社会的可持续发展。

利益相关方	期望与诉求	沟通方式
股东	稳定回报	股东大会、权益分派、信息披露、投资者互动平台、投资者热线电话
	信息透明	
	规范运作	
	权益保护	
客户	优质多元的产品与服务	服务热线、网站、官方微信等
	满意的服务体验	现场接待
	诚信履约	客户净推荐值调查
		客户活动
员工	就业机会	劳动合同
	权益保障	工会及职工代表大会
	职业成长空间	培训活动
	环境及文化氛围	文化网络
	顺畅沟通	文体活动
政府、监管机构	遵纪守法、合规经营	政策执行
	落实国家战略、政策	工作汇报、信息报送
	依法纳税	参加相关会议
	扩大就业	
社会与环境	环保与可持续发展	公益活动
	投身公益事业	乡村振兴
		环保理念倡导、践行



年度荣誉

THE ANNUAL HONOR

◆ 综合实力、公司治理

颁奖机构	奖项名称
机关党建研究杂志	🏆 新时代全国金融系统党建百优案例
中国企业联合会、 中国企业家协会	🏆 2020-2021年度全国企业文化优秀成果一等奖
广西企业文化建设协会	🏆 广西企业文化建设示范基地、党建+企业文化与 生产经营融合发展实践案例一等奖
中国证券报	🏆 证券行业文化建设奖金牛奖
每日经济新闻	🏆 2021年度优秀文化建设案例金鼎奖
中国企业文化研究会	🏆 企业党组织引领企业文化建设典型经验
中国经营报	🏆 2021卓越竞争力综合证券公司奖
广西日报传媒集团 南国早报	🏆 第五届广西金融服务百姓口碑榜2021年度综合实力券商、 2021年度优秀党建券商
和讯网	🏆 十八届中国财经风云榜“年度券商品牌奖”
南方财经全媒体集团	🏆 2021年度卓越证券公司金帆奖

◆ 社会责任

颁奖机构	奖项名称
和讯网	🏆 2021年度社会责任金融机构
猎聘	🏆 猎聘2021年度非凡雇主
证券之星	🏆 2021年度最佳投教基地奖
商道纵横、中国社会 工作联合会企业公民 委员会、腾讯公益慈善 基金会	🏆 2021中国企业公民520责任品牌60强
Dayee DHR公会	🏆 2020年度雇主品牌运营典范奖



牢记初心使命 服务社会经济发展

SERVICE ECONOMY DEVELOPMENT

◆ 我们的行动

- 坚持高质量发展不动摇,提高经济绩效
- 紧扣国家战略导向,服务实体经济发展
- 多措并举支持乡村振兴
- 投身公益事业,开展爱心助学、扶贫赈灾、帮扶弱势群体等公益项目
- 打造多元组织,保障员工权益,促进员工发展
- 践行以客户中心,提升服务能力和体验,为客户创造价值
- 加强供应链管理,保护知识产权

◆ 我们的绩效

实现营业收入
创历史新高
同比增长

51.70 亿元 **15** %

每股社会贡献值	同比增长	缴纳税费	同比增长
0.89 元/股	9 %	12 亿元	17 %

为全国企业融资	乡村振兴 帮扶点	同比增加
295 亿元	7 个	2 个

◆ 下一步改进计划

- 坚持稳字当头、稳中求进,推动经营业绩稳步增长
- 聚焦国家战略和广西实体经济提升服务效能
- 坚持工匠精神,以投研能力建设引领专业化精品化发展,为客户创造价值
- 加快推进帮扶县(村)乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴
- 进一步增强公益活动的时代性和影响力

社会篇 SOCIETY

- ① **经济绩效** | 加快高质量发展,提升经济贡献
- ② **实体经济** | 紧扣国家战略,服务实体经济
- ③ **社会公益** | 助力乡村振兴,投身公益事业
- ④ **雇佣就业** | 打造多元组织,促进员工发展
- ⑤ **客户服务** | 践行客户中心,为客户创造价值
- ⑥ **供应链** | 加强采购管理,保护知识产权

◆ 对标联合国可持续发展目标





加快高质量发展 提升经济贡献

ENHANCING
ECONOMIC
CONTRIBUTION

2021年面对世纪疫情和百年变局交织的严峻复杂形势,公司准确把握行业高质量发展的本质内涵,坚持高质量发展主线,在做专做优做精做强上下功夫,取得来之不易的优异成绩。全年实现合并营业收入51.70亿元、利润总额11.48亿元、归母净利润7.65亿元,分别同比增长15%、10%、5%。公司总资产、净资产、合并营收创历史新高;缴纳各种税费超12亿元,同比增长17%,创历史次高。

项目	2021年	2020年	2019年
营业收入(万元)	517,026.16	448,201.52	356,020.81
归属于上市公司 股东的净利润(万元)	76,461.94	72,537.63	48,771.68
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	0.11
加权平均净 资产收益率(%)	4.16	4.06	3.54
缴纳各项税费	122,229.10	104,357.54	62,508.71
利息支出	120,406.38	112,682.65	158,956.23
证券投资者保护基金 及期货投资者保障基金	3,905.48	1,515.20	1,725.44
捐赠支出	125.69	493.99	91.75
职工费用	163,211.65	153,668.72	121,611.85
合计	409,878.30	372,718.10	344,893.98
每股社会贡献值(元)	0.89	0.82	0.86

注:1.以上数据均为合并报表数据;

2.每股社会贡献值的计算公式:每股社会贡献值=每股收益+每股增值额。其中:每股增值额=(年内为国家创造的税收+支付员工工资+向债权人给付的借款利息+公司对外捐赠额+证券投资者保护基金-因环境污染等造成的其他社会成本)÷股份;员工成本包括工资、奖金、福利费、住房公积金等各项员工成本,具体参见年度报告;向债权人给付的利息包括客户资金存款利息支出以及同业拆入款项、债券回购及发行债券等利息支出,参见年度报告利息支出;公司2021年未发生重大环境污染事件,“因环境污染等造成的其他社会成本”指标为零。

3.2020年1月,公司配股方案实施完成,向原股东每10股配售3股,总股本从4,215,541,972股增加至5,444,525,514股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》《〈企业会计准则第34号—每股收益〉应用指南》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》,比较期间每股收益按调整后的股数进行计算。上表计算2021年每股社会贡献值时采用的普通股加权平均股数为5,444,525,514股;计算2020年每股社会贡献值时采用的普通股加权平均股数为5,375,272,519股;计算2019年每股社会贡献值时采用的普通股加权平均股数均为4,613,489,568股。



紧扣国家战略 服务实体经济发展

SERVE
DEVELOPMENT OF
SUBSTANTIAL ECONOMY

服务实体经济是证券行业高质量发展的宗旨本质,也是发展资本市场的初心使命。国海证券积极贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,聚焦国家战略方向提升金融服务实体经济水平,自觉践行金融报国。

◆ 服务国家战略

积极响应国家战略,加大对高端装备制造、智能制造、节能环保、军工、生物医药等重点产业的服务力度,支持民企纾困,通过债券、ABS等多元融资方式为全国企业融资295亿元。其中为16家战略新兴领域企业投融资35亿元,为20家民营企业投融资41亿元。研究业务重点加强电力设备新能源、电子、军工、生物医药等产业链的深度研究,提升市场和投资者对重点产业关注度。

◆ 服务广西经济

作为广西唯一的地方法人证券公司,公司肩负起广西对接大湾区和长江经济带资本市场主平台的职责使命,在引资、引产、引智上持续发力取得新成效。

持续加大融资服务力度

配置股权、债券、ABS七支业务团队合力服务广西市场,为区内企业投融资180亿元;储备区内股债项目百余个、拟融资规模超千亿元。

主动担当招商引资推介人

举办“金融机构走进广西”系列活动,组织30余家区外金融机构实地走访区内国有企业,增进投资者对广西企业的投资信心;推动新能源汽车等优质产业落户柳州,服务自治区招商引资。

发挥资本市场智库作用

与桂林、玉林等5市签订战略合作协议,为地方政府产业升级和投融资提供定制服务;协助举办广西领导干部、广西上市后备企业资本市场高级研修班,响应北交所设立组织开展覆盖700余家企业的“专精特新”培训会,系统推动区内企业上市培育;发挥研究专业优势,撰写广西产业债,南宁、柳州等地区城投债研究报告7篇,提供智力支持。



11月17日，公司与贵港市人民政府签订战略合作协议。

案例

组织30余家非银金融机构走进广西

在债务风险频发、防范区域性金融风险形势严峻的背景下，为推动投资者深入了解广西企业改革发展情况，增进投资者对广西实体经济和企业发展信心，拓宽区内企业融资渠道，助力广西经济社会和资本市场高质量发展，国海证券于2021年4月27-30日举办了“金融机构走进广西”系列活动。活动受到了区外非银金融机构的高度关注，包括基金、证券、保险等在内的30余家区外金融机构代表齐聚广西，对南宁、柳州、桂林等3地的15家国有企业进行为期4天的调研走访，并在公司南宁总部举办了专题座谈交流会，共同探讨新形势下金融服务实体经济的共赢路径。广西国资委党委委员、副主任王海燕，地方金融监管局党组成员、副局长战勇出席会议并作主题发言。



案例

设立银行贸融系列产品解决中小企业融资难问题

2021年国海证券成功获得深圳证券交易所桂融链项目100亿无异议函，并成功发行2期产品，合计发行规模3.51亿元。桂融链项目底层债务人为广西鼎华商业股份有限公司、广西金桂浆纸业有限公司、梧州市永达特钢有限公司、广西东泥天等水泥有限公司等广西中小实体企业，项目由桂林银行出具付款保函，在风险可控的前提下成功解决了区内中小企业客户融资难、融资贵问题，起到了良好的示范作用。

助力乡村振兴 投身公益事业

ENGAGE IN PUBLIC SERVICE

◆ 服务乡村振兴

2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键一年。公司积极响应中国证券业协会“一司一县”结对帮扶行动及自治区党委政府的号召，打造“金融+产业+公益”三位一体长效帮扶模式，努力推动乡村振兴工作开好局、起好步。2021年，公司新增忻城县、田东县“一司一县”的2个结对帮扶县，在2个定点帮扶点（来宾市兴宾区平洞村、上李村）和“一司一县”5个结对帮扶县（广西资源县、田东县、忻城县、江西赣县、云南永胜县）投入帮扶资金161.25万元，用于帮扶点的基础设施建设、文化教育体育帮扶、公益帮扶等。公司帮扶的六丰村党支部荣获全国脱贫攻坚先进集体、自治区先进基层党组织；派驻的六丰村第一书记钟庆华荣获自治区脱贫攻坚先进个人等荣誉称号。



定点帮扶方面，本年度公司定点帮扶点调整至广西来宾市兴宾区平洞村和上李村，公司向调整的2个帮扶村派出觉悟高、年富力强的3名乡村振兴工作队员，深入实地调研明确帮扶村产业发展方向，因地制宜地制定了平洞村和上李村的乡村振兴工作规划，以“强组织、兴产业、优设施、振文化”为定点帮扶乡村振兴的总思路，因地制宜地做好定点帮扶乡村振兴3年工作规划。建立每个村的“一村一品”项目，重点发展平洞村的优质米产业和上李村的木材加工产业；加强科技兴农，推进建设平洞村水稻智慧农业产业基地，促进农业标准化、绿色发展；大力发展旅游产业，以旅游带动一二三产业的深度融合；培育农村综合型人才，实现村级治理的文明有序。



平洞村稻谷丰收景色



公司帮扶建设的芒果产业园

“一司一县”帮扶方面，公司“一司一县”帮扶县达到5个，年内作为首批发起人出资300万元参与证券行业促进乡村振兴公益行动。公司组织专业团队对帮扶点企业进行上市辅导，对一些重点企业、后备上市企业实地调研，对企业发展规划、融资路径、上市规划提出专项建议，帮助解决融资问题。子公司国海良时期货与江西于都县车溪乡、广西三江县高基乡等7地政府签署乡村振兴帮扶战略合作框架协议，投入帮扶资金42万元，并积极发挥保险+期货专业优势，助力乡村振兴。



案例 国海良时期货大力推广“保险+期货”助力乡村振兴

2021年，国海良时期货积极开展海南临高县天然橡胶、甘肃秦安苹果、广西右江糖料蔗等8个“保险+期货”项目，累计挂钩现货42.97万吨，承保货值约3.93亿元，惠及1.73万户种植养殖户，助力农村产业升级、乡村振兴国家战略落地。其中，由国海良时期货牵头的县域覆盖项目百色市右江区糖料蔗“保险+期货”项目，为百色市右江区6.09万吨白糖提供价格保障，承保货值约3.75亿元。

◆ 投身公益事业

公司制定《对外捐赠办法》依法依规开展公益活动，对相关捐赠活动履行严格的审批程序，并按上市公司信息披露要求做好对外捐赠事项的信息披露工作。报告期内，公司开展的相关捐赠均未达到信息披露标准。公司于2006年发起设立国内证券行业首家慈善基金会—广西国海扶贫助学基金会，16年来在贫困助学、扶贫赈灾、帮扶弱势群体等方面积极开展各类社会公益活动。其中国海爱心圆梦助学活动已成为公司的“公益名片”，每年资助数十名广西籍贫困大学生，累计资助广西优秀贫困生970余名。广西国海扶贫助学基金会规范性运作得到第三方评估机构高度认可，获评AAA级别，为2021年度广西评审通过的26家规范性社会组织之一。



国海证券开展爱心圆梦活动
把爱心的阳光播撒给需要帮助的大学生

此外，公司联合广西妇女发展基金会开展“母亲邮包”爱心公益项目，向帮扶村620户脱贫户捐助母亲家庭健康包，关爱乡村女性健康；心系河南突发洪灾灾情，动员广大员工3天内捐助近40万元，充分展现国海人大爱精神。国海富兰克林基金继续举办品牌公益活动“国富为爱奔走”活动，为贫困地区小学捐建经专家审定、分龄配置的图书角，为实现“班班有个图书角”的美好愿景贡献力量。



广西来宾市石牙镇峨山小学的孩子在阅读图书



广西来宾市桥巩镇东塘教学点的小朋友们
挑选自己喜爱的图书

学雷锋志愿者活动

为传承雷锋精神，深化和增强奉献服务意识，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，2021年公司印发《2021年学雷锋活动方案》，在各基层党团组织中广泛开展以“弘扬雷锋精神书写奋斗华章”为主题的学雷锋活动，推动学雷锋和志愿者服务常态化。组织员工在广西志愿服务网进行规范化的志愿服务注册，培养专业化志愿者队伍，打造志愿服务品牌项目，不断扩大学雷锋活动的覆盖面和影响力。各地员工结合自身实际广泛开展了服务社会、扶贫助困、法律宣传、保护环境、垃圾分类、植树造林、无偿献血等志愿服务。



打造多元组织
促进员工发展

PROMOTE
STAFF
DEVELOPMENT

◆ 扩大社会就业 打造多元组织

公司积极服务国家“六稳六保”政策，持续扩大社会就业，特别是做好高校毕业生、少数民族大学生、退役军人、残疾人等重点群体就业工作。重视引进具有国际化视野和国际业务能力的人才，提升证券行业迎接国际化竞争和“走出去”的战略能力。公司全年招聘各类人才971人，同比增长53%，其中招聘高校应届毕业生49人；接收实习生813人，同比增长15.5%；录用残疾人1人、退役军人2人，引进国际金融机构背景人才、海外留学人员41人，为各类人才提供良好的就业、实习机会。

公司奉行公开、平等、多元的用工政策，公平对待不同性别、地区、种族、信仰的人才，打造多元包容的组织，人员多元化、年轻化、专业化特征更加明显。截至2021年末，公司拥有员工3902人（含经纪人772人），同比增长2.6%；男女比例为54:46，基本持平，少数民族员工占比10.1%，女性员工、少数民族员工占比均较去年有所提升。40岁以下员工占比较上一年度提升2.54个百分点，硕士以上学历员工占比提升2.64个百分点，研究人员、投资人员、信息科技人员占比增加2.85个百分点。

公司员工情况

	2021年员工数	2021年占比	较2020年变动 (百分点)
员工总数	3902		
—母公司数	3346	85.75%	+0.89
—子公司数	556	14.25%	-0.89
—男性员工	2120	54.33%	-0.31
—女性员工	1782	45.67%	+0.31
年龄结构			
51岁以上	235	6.02%	+0.1
41-50岁	813	20.84%	-2.64
31-40岁	1870	47.92%	+0.43
30岁以下	984	25.22%	+2.11

	2021年员工数	2021年占比	较2020年变动 (个百分点)
学历结构			
博士	34	0.87%	+0.16
硕士	933	23.91%	+2.48
本科	2222	56.95%	+0.84
大专	490	12.56%	-4.09
大专以下	223	5.72%	+0.62
专业结构			
研究人员	146	3.74%	+1.69
投行人员	170	4.36%	-0.27
经纪业务人员	1538	39.42%	+3.71
资产管理业务人员	132	3.38%	-0.06
证券投资业务人员	126	3.23%	+0.55
财务人员	130	3.33%	-0.46
信息技术人员	195	5.00%	+0.61
其他专业技术人员	1465	37.54%	-5.77

2021年新进员工总数		972
按性别划分	男性	582
	女性	390
按年龄划分	51岁以上	3
	41-50岁	45
	31-40岁	380
	30岁以下	544
招聘应届毕业生		49
按性别划分	男性	27
	女性	22
招聘实习生数		813
按性别划分	男性	324
	女性	489

公司少数民族员工数		393
按性别划分	男性	202
	女性	191
按年龄划分	51岁以上	23
	41-50岁	93
	31-40岁	192
	30岁以下	85
按学历划分	博士	0
	硕士	78
	本科	267
	大专	23
	大专以下	23

◆ 保障员工权益，提升员工福祉

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，建立健全包括公司《劳动合同管理办法》《考勤休假制度》《薪资管理办法》《社会保险缴交实施办法》等在内的人力资源管理制度，依法规范用工。与员工签订书面劳动合同，员工劳动合同签订率100%，通过劳动合同明确双方的权利和义务，严格执行合同条款，保障员工各项合法权益，不存在就业歧视、使用童工和强迫劳动等现象。注重对女性员工的保护与关爱，保障女员工的休假权利以及薪酬福利，做好女员工产检假、产假及哺乳假安排，为女员工提供生育慰问，建设“妈咪小屋”(母婴室)为哺乳期女员工提供便利。在三八妇女节为女员工举办活动，致以节日祝福，提升女员工幸福感。

持续完善福利保障体系

公司建立包括社会保险、住房公积金、企业年金、福利假、工会福利等在内的福利保障体系。提供午餐补助、年度健康体检、探亲假路途费用报销、生病探视、防暑降温补贴等福利项目。依法给予员工双休假日、国家法定节假日、年休假、探亲假、婚假、产假(男员工为陪护假)、计划生育假和丧假、独生子女护理假等带薪假期。依据各地社会保险部门政策购买重疾医疗保险，为出行频次较高的员工办理团体交通意外险，为员工重疾医疗、出行安全提供额外保障。

保障员工健康与安全

坚持疫情防控工作常态化不松懈，加强新冠疫苗接种宣传，组织员工接种疫苗，全年未发生新冠疫情感染事件。每年组织员工参加健康体检，守护员工身体健康。加强办公场地安全管理，强化安防措施，定期对办公区域开展安全巡查，确保运营安全。组织员工参加消防知识培训及演练，提升员工的防火意识和应急能力。过去三年没有出现员工因工亡故的情况。

坚持民主管理，倾听员工诉求

突出职代会、工代会参与企业民主管理、监督职能，年内分别召开2次职工代表大会和2次工会会员代表大会，审议多个事关员工切身利益相关事项。尊重员工的见解和心声，发挥“吐槽平台”作用，敢听怨言骂声，及时破解基层难题，有效发挥疏通员工情绪、解决一线问题、加强作风建设作用。优化升级管理层与员工实时在线联结系统，一线员工可以随时找到公司任何层级的管理人员沟通，基层意见能第一时间直达管理层。2021年公司“吐槽平台”累计接到吐槽87件，回应解决率达100%。

员工权益绩效指标	单位	2019年	2020年	2021年
社会保险覆盖率	%	100	100	100
实际使用产假的女员工数	人	70	57	56
休完产假回到工作岗位的女员工比例	%	100	100	100
因工作关系死亡的员工数	人	0	0	0
工伤发生率	%	0	8	7
因工伤损失的工作日数	天	0	0	1

加强员工关怀

积极开展“我为群众办实事”主题实践活动，帮助解决员工“急难愁盼”问题，员工重点关注的薪酬体系优化、人才培养体系建设和员工福利等方面的问题得到有效解决。着力提升服务效能，在中后台部门开展“学党史、强作风、提效能、优服务”专项活动，累计开展现场走访、问卷调查、视频座谈200余场次，形成有效的意见和建议105条，整改完成87条，其余均建立销号管理制度，推进落实整改工作，切实为基层排忧解难。

◆ 发挥员工价值，促进员工发展

公司坚持“能者上、平者让、庸者下”的市场化的选人用人理念，以价值创造者为荣，实行全员聘任制，从总裁到普通员工，均通过市场化选聘产生。在人员考核方面，对管理人员一年一考核，一般员工最少每半年考核一次，考核结果强制分布，并应用于职务发展、职级评聘调整、薪资调整、奖金分配、先进评选等方面。

公司贯彻落实新时代党的组织路线，外引内培提升人力资源管理能力，着力打造与战略相适应的高素质专业化队伍。深化人才发展体制机制改革，优化员工职级薪酬体系，建立MD职级体系，进一步畅通员工职业通道。加强内部人才培养，加强“价值观为基、能力为核、业绩为纲”用人标准应用，2021年提拔符合公司价值观导向、政治过硬、能力和业绩突出的干部25名、晋级162人。加强关键领域核心人才引进，引入业务领军和专业人才229人。发力雇主品牌建设，对标行业先进提升能力水平，首次荣获年度非凡雇主奖等多项奖项。

围绕员工成长周期建立培训产品体系，全年职工教育经费支出360.51万元，人均培训时长30小时。通过在线平台开发及引进课程243门，人均学习时长12.7小时。搭建内部“人才池”，选拔帅才将才慧才管理后备人才68名，首次引进行动学习培养模式，围绕大财富、大资管、精品投行投研等战略课题，产出高质量研究报告。

公司注重创新人才的培养和扶持，在2015年设立创新奖励基金基础上，2021年首次开展创新创意竞赛，驱动各部门创新主动性、创新能力进一步增强。2021年共评选“创新奖励基金”跟随创新奖12个，“创新创意竞赛”金点子创意奖4个，员工创新主动性、创新能力进一步增强。



公司举办帅才将才慧才管理后备人才培养计划



2021年12月17日，在国内知名中高端人才职业发展平台猎聘主办的猎聘非凡雇主评选活动中，公司荣获“猎聘2021年度非凡雇主”。

践行客户中心 为客户创造价值 CREATE VALUE FOR CUSTOMERS

公司积极落实金融供给侧结构性改革和中国证监会易会满主席讲话精神，大力推进“客户”、“精品”、“能力提升”三大工程，走特色化、精品化道路，为客户提供专业优质的综合金融服务。

◆ 践行客户为中心，服务客户需求

公司以实际行动践行以客户为中心理念，推动各业务板块积极贯彻落实“客户工程”，提升客户服务水平。在零售领域，2016年初在业内率先引入客户净推荐值体系，收集客户意见并及时进行反馈优化，客户体验整体得到了较大提升。2021年通过短信、手机APP、电话等多种渠道开展客户净推荐值调查，覆盖客户75.47万户，收到有效客户回复13161条，共收集客户需求、意见建议375条，并限时完成跟进处理。此外，开展了服务营销精细化运营系统MOT、基金组合业务等5个主题的专项NPS客户调查，并结合调查结果优化服务和产品。2021年整体NPS值（客户净推荐值）为65.45%，同比提升2.68%。

其他各板块也积极贯彻落实“客户工程”，推动公司客户体验有效提升，客户基础持续夯实。零售业务新增零售客户20万户，同比增长8%，新开客户资产332亿元，同比增长64%，新增互联网阵地用户近45万户。开发培育了一批符合国家战略的优质企业项目。机构客户方面，年内新增金融机构做市交易对手超1000个；PB机构客户数同比增长51%，规模实现翻番。两融业务规模创5年新高，资管产品代销渠道、研究分仓机构数均稳步增长。国海富兰克林基金管理规模、有效客户数，国海创新资本募投规模，期货经纪业务客户权益、成交规模、资管规模均创历史新高。



◆ 提升专业能力,为客户创造价值

专业是证券公司安身立命的根本,公司开展“能力提升”工程要求各部门对标国内外优秀投行,不断提升为客户创造价值的专业能力和核心竞争力。

零售财富管理转型成效明显

推动营销服务、投顾、产品和队伍赋能取得明显进步,金融产品销售规模、收入创历史新高,行业排名提升3位,券结产品快速发展。投顾服务产品体系和业务模式更加完善,投资咨询收入增速跑赢行业。

大资管主动管理能力不断增强

国海富兰克林基金非货币基金规模594亿元,增长35%,旗下7只基金排名前1/4,中长期业绩优秀的基金经理数量稳步增加。国海创新资本募投能力明显增强,投资业绩保持优秀,全年实现9个项目退出,投资回报率达107%,荣获“金牛券商股权投资优胜机构”等多个重要奖项,市场影响力不断提升。资管业务加强主动管理产品创设,新设主动管理产品66个,量化类产品收入同比增长46%。

投研能力巩固提升

权益投资业务有效应对市场大幅波动,收益率大幅跑赢沪深300指数。债券投资业务积极开发新策略新品种,把握可转债投资机会,收入同比大幅提升。金市委优势业务行业地位稳固,金融债承销券商排名第5,做市业务全市场排名第15。新业务成长较快,票据业务经过一年多培育,成为板块新的盈利增长点。中小企业投资交易部从做市向投资转型,抓住北交所市场机会,业绩创新高。研究业务快速搭建队伍,覆盖行业25个,研究佣金收入同比增长84%。

精品投行初见成效

聚焦战略新兴产业加快项目储备和落地,股票主承销家数排名第36位,同比大幅上升27位,保荐3家企业上市,实现科创板零的突破。债券业务执业质量持续提升,AAA债券占比稳步提升,国家发改委和中证协评级分别由C提升至A类和B类。



6月16日,由公司承销保荐的科汇股份在科创板成功上市



7月5日,公司保荐的航宇科技(688239)在上交所科创板挂牌上市成为贵州首家科创板企业

◆ 科技赋能,提升客户服务体验

公司持续加大科技投入推动数字化转型,2021年公司科技总投入占2020年营业收入的6.81%。优化组织架构,新设数字运营部,增强自主开发能力、业务融合能力和金融科技应用能力。引进专业人才34人,搭建高素质数字化人才队伍。聚焦基础能力建设,建设公司的私有云平台,支持科技应用的快速迭代,建设公司的数据中台,支撑客户服务走向数字化和智能化。加强对员工的科技赋能,建设智能资产配置平台和员工工作室,增进业务人员对客户的了解,提高服务的专业性,扩大服务的覆盖面。建设服务广西App,整合各业务条线的专业能力,为企业提供更优质的投融资服务。完善线上投顾平台,上线智能盯盘,提升客户交易服务能力。升级金探号APP的技术框架,优化核心交易体验,提升客户交易效率,升级账户分析功能,推出金探号APP个性化设置版本,满足不同层次客户的服务体验需求。

◆ 积极作为，妥善化解证券业务纠纷

公司高度重视客户投诉工作，不断完善投诉处理机制，妥善解决证券业务纠纷，维护投资者合法权益。构建营业机构—零售财富委员会—公司应急小组的三级组织架构，开辟了客服热线95563、营业部服务电话、QQ、微信、邮箱、手机证券、现场接待等客户反馈及投诉渠道。遵循投诉流程公开、渠道公开、过程公开原则，及时受理及处理客户投诉。

◆ 强化数据安全，维护客户隐私

公司注意保护客户的信息安全，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》和《中华人民共和国数据安全法》等相关国家法律法规与政策制度，严禁泄露和非法使用客户资料信息。报告期内，采取多种措施强化数据安全，保障客户权益。成立公司网络安全工作领导小组，编制未来三年公司网络与信息安全规划，持续修订完善公司《网络安全管理实施办法》《数据治理管理办法》《个人金融信息保护技术管理规范》等制度。不断健全完善公司网络安全防护技术体系，提高主动识别和防护安全风险的能力。严格遵守个人信息保护法，国海金探号、国海金领航App均严格按照要求制定客户隐私政策，不收集业务需求以外的数据，并严格管控数据的安全使用。公司全年完成了16个信息系统上线及后续跟踪安全检查，7次外部信息安全相关检查，实施了13次各类信息安全检测，未发现重大信息安全隐患。年内组织开展2次公司级安全培训，对各部门相关人员进行信息安全知识与技能考核，提高员工信息安全意识。



加强采购管理 保护知识产权

PROTECT INTELLECTUAL PROPERTY

公司供应商的主要类别包括IT硬件类、IT 软件类、工程建设类、综合物资类、资讯产品类等相关供应商。报告期内，公司修订完善《公司服务采购实施办法》《公司单一来源采购管理办法》《电子类项目采购管理办法》《公司项目投资招标管理办法》，进一步加强采购和供应链管理。在项目采购中线下采购实行“双人询价机制”，在采购审批流程中需采购部门两人明确确认“本人负责询价并保证询价结果真实准确”，确保采购规范透明。线上通过“集中采购管理系统”/“广西投资集团电子采购平台”扩大采购来源，降低项目采购成本，通过系统功能实现内部监督管理或价格公开透明。开展2021年度招标采购项目监督检查，全面检查年内60个招标采购项目的程序规范性、底稿完整性、实施执行情况，监督防范招标采购项目过程中可能存在的廉洁从业风险。公司高度重视供应商的商业道德，在签署相关合同时一并要求交易对方签署反商业贿赂协议或向交易对方提交廉洁从业告知书并回收备案，防范商业贿赂和腐败行为。

公司注重对知识产权的保护。本年度公司就自有软件“国海金领航”向国家版权局申领了“计算机软件著作权登记证书”。积极落实软件正版化政策，设立公司软件正版化工作组，配置软件正版化专员，加大正版化的排查力度，将软件正版化工作落到实处。

践行双碳战略 推动绿色发展

PROMOTE
GREEN
DEVELOPMENT

◆ 我们的行动

- 出台《绿色金融三年行动方案》，加强顶层规划，将绿色发展作为公司战略
- 创新金融工具，通过多种融资方式支持绿色产业发展
- 积极践行责任投资，创设绿色产品，加强绿色投资
- 贯彻多项节能减排措施，加快自身绿色发展

◆ 我们的绩效

绿色融资规模达

67 亿元

完成多个全国首单
或地区首单

绿色金融项目

创设公司首个

碳中和资管产品

公司温室
气体排放物、
能源消耗

同比下降



◆ 下一步改进计划

- 持续完善绿色融资、绿色投资、绿色研究等在内绿色金融服务体系
- 强化责任投资，将责任投资理念、原则融入各项业务，建立健全责任投资框架体系
- 加强节能减排，开展更具广西特色、国海特色的绿色公益活动

环境篇 ENVIRONMENT

- 01 **绿色规划** | 加强顶层规划，统筹绿色发展
- 02 **绿色金融** | 发展绿色金融，助力绿色转型
- 03 **节能减排** | 贯彻环保理念，践行低碳运营

◆ 对标联合国可持续发展目标



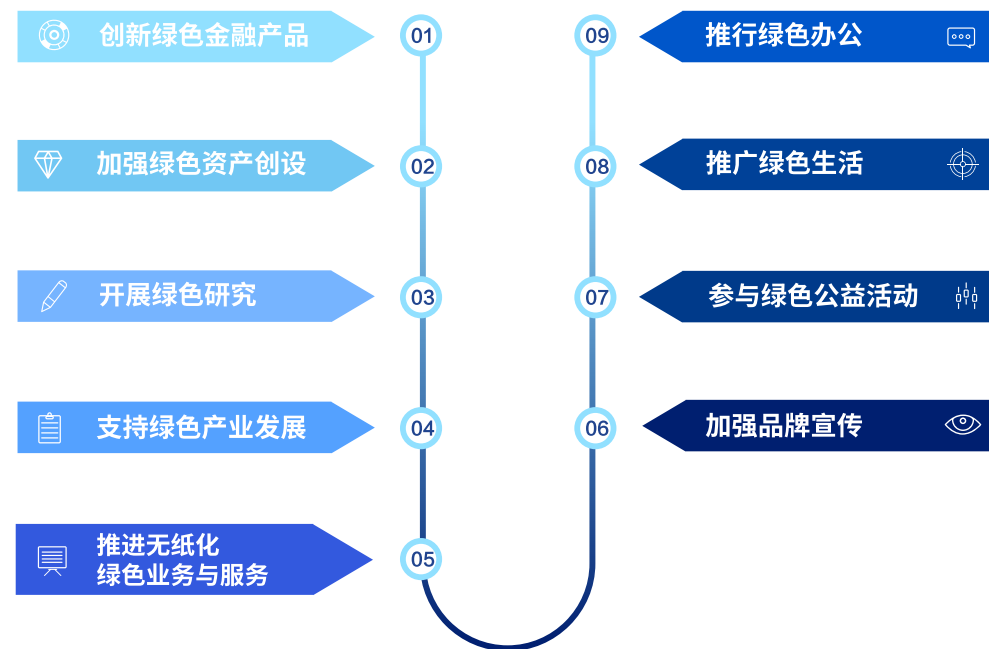
加强顶层规划
统筹绿色发展
COORDINATE
GREEN
DEVELOPMENT

深入学习贯彻习近平总书记关于新发展理念和生态文明建设重要论述,2021年公司党委中心组全年组织相关学习专题8个,并列入各党支部年度理论学习计划,公司39个支部、700余名党员深入学习领会,提升广大党员干部对生态文明建设的理解认识。

加强统筹规划，出台《绿色金融三年行动方案》，统筹部署公司绿色金融工作，从支持绿色产业发展、创新绿色金融产品、开展绿色研究、绿色经营与绿色办公等方面进行全方面部署，将绿色金融上升到公司战略，确定坚持以绿色金融促进实体经济发展，成为绿色金融重要参与者和推动者的目标。加强执行监督检查，召开公司绿色金融工作会议，总结检视绿色金融工作执行情况，部署下一年度绿色金融工作，确保绿色金融工作落到实处。

绿色金融九大行动方案

NINE ACTION PLANS FOR GREEN FINANCE



发展绿色金融
助力绿色转型

DEVELOP
GREEN
FINANCE

◆ 支持绿色产业发展

公司积极创新绿色金融工具，灵活使用IPO、再融资、并购重组等金融工具，有效拓宽绿色产业或绿色项目的融资渠道，降低绿色融资成本。2021年，公司通过各类方式合计绿色融资规模达67亿元，较2020年的1.1亿元实现跨越式提升。其中，保荐主承销节能环保与提效企业长江造型材料在深交所上市，帮助新能源材料企业盛新锂能非公开发行股票募资，帮助电力能源企业桂东电力完成与桥巩水电站重大资产重组，重组资产总额合计达14.9亿元，帮助广西广投能源集团发行的公司债为全国首单可持续发展挂钩公司债，为广投能源集团发行的绿色公司债为深交所首批碳中和公司债，支持北部湾银行发行绿色金融债券，创广西金融债券市场发行利率历史最低记录。加大绿色研究力度，公司研究所全年完成“双碳”主题报告15篇，举办9场“双碳”相关主题会议，分析解读“碳达峰、碳中和”战略下的资本市场机遇及挑战。

案例 完成全国首单可持续发展挂钩公司债券

热烈祝贺



广西广投能源集团有限公司

GUANGXI GIG ENERGY GROUP CO., LTD.

2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）圆满成功！

全国首单可持续发展挂钩公司债券

2017年以来广西区域同评级三年期公司债券利率最低！




债券简称	发行规模/发行期限	主体/债项评级	发行日期	发行利率	认购倍数
21广能01	5亿/3年	AA+/AA+	2021.7.29	5.0%	1.48

牵头主承销商/簿记管理人：  **国海证券股份有限公司**
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

联席主承销商：  **中信证券股份有限公司**
CITIC Securities Company Limited

交易场所：  上海证券交易所
SHANGHAI STOCK EXCHANGE

评级机构：  中诚信国际信用评级有限公司
CCX

评估机构：  惠康资产评估咨询有限公司
HYLANDS ASSESSMENT CONSULTING CO., LTD.

法律顾问：  广东信达律师事务所
HYLANDS

会计顾问：  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
SHR & CPAs

特别鸣谢：  **建信理财**
JIANXIN FINANCE

 **交通银行**
COMMERCIAL BANK OF CHINA

 **天津农商银行**
TRC BANK

 **北部湾保险**

 **富邦华一银行**

2021年7月29日,国海证券助力广投能源集团成功发行全国首单可持续发展挂钩公司债——广西广投能源集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可持续挂钩),募集资金总额5亿元,期限3年,票面利率5.00%,创2017年以来广西同评级三年期公司债最低利率。本期债券以广西广投能源集团有限公司为发行主体,选择“广投能源清洁能源发电新增权益装机容量”为本期可持续发展挂钩债券关键绩效指标(SPT),募集资金用途为偿还有息债务和补充公司流动资金,有助于广投能源集团加速发展清洁能源,实现低碳转型。

案例

完成深交所首批碳中和公司债券



2021年3月5日,由公司担任主承销商的“广西广投能源集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)”成功发行,成为深交所首批也是广西地区首单“碳中和绿色公司债券”。本期债券发行规模5亿元,期限3+2年,评级AA+/AA+,票面利率5.30%。募集资金不低于70%将用于广西防城港核电二期项目。该项目每年CO2减排量(1.14×10的7次方)t/a,每年SO2减排量3,304.00t,每年Nox减排量3,138.80t,每年烟尘减排量660.80t,具备较强的综合碳减排效益。本期债券同时也是全国首单非储架核电用途绿色债,受到了建信理财、建设银行广西分行、桂林银行、工银瑞信等机构投资者的大力支持,票面利率低于广西历史以来同评级公募公司债券平均票面利率41BP。

◆ 践行责任投资

公司积极贯彻ESG发展理念,营造ESG投资文化,研究ESG系统投资策略,年内设立碳中和主题集合资产管理计划,实现公司绿色资管产品零的突破。积极做市买入绿色金融债,向市场提供做市报价买入量45.83亿,提高绿色债券的市场流动性。国海富兰克林基金关注所投公司的基本面,关注可持续发展能力的ESG指标,尤其重视G/公司治理,包括股东结构、利益关系人、管理层经营能力和激励等。



贯彻环保理念
践行低碳运营

ENVIRONMENTAL
PROTECTION
CONCEPT

公司为金融服务企业,不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司积极践行低碳运营,向全体员工发起《绿色办公倡议》,牢固树立绿色低碳理念,贯彻多项资源节约与节能减排措施,加强能源物料管理、践行绿色办公、开展绿色公益,加快公司绿色转型。2021年,公司未出现违反环境法律法规的情形。公司总部人均温室气体排放总量(范围1和范围2)同比下降4.1%,人均耗电量下降3.31%,人均天然气消耗量下降18.5%。

◆ 节能减排举措

节约用水用电

安排专人巡检水电设备,保证设备在未经人使用时及时关闭,减少资源消耗浪费。将办公照明更换成LED节能灯具,将水龙头更换为感应节水龙头,将空调、文印设备等更换成1-2级低能耗设备。

减少车辆能耗

加强内部车辆管理,对车辆实行严格的集中统一调度、用车预先审批、节假日期间封存公司车辆的管理制度。在车辆更新购置时尽量采购新能源汽车,加快充电桩建设,南宁总部安装充电桩24个,实现按停车位比例不低于20%配建充电设施的目标。

推进绿色办公

以邮件、办公自动化系统“OA”、企业微信替代大部分日常营运的纸张需求。公司总部四地视频会议室的平均使用率从2020年的65%提升至2021年的90%。依托电子签章平台,通过电子用印、电子签约、智能审核等方式减少纸质合同的使用。

开展绿色公益活动

倡导绿色理念与绿色生活方式,举办庆祝公司上市十周年快闪暨低碳环保公益活动、“共植初心树”纪念建党100周年志愿植树活动,参与中证协主办的防非宣传跨年健康跑公益活动,宣传低碳健康生活方式。在乡村振兴工作中守好发展和生态两条底线,确保公司帮扶资金不参与高耗能、高排放项目。



2021年3月,组织员工到南宁良凤江公园开展“共植初心树”纪念建党100周年志愿植树活动,提升员工绿色公益环保意识。



◆ 环境指标绩效表

指标	单位	2021年	2020年	2019年
排放物				
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	1686.26	1524.77	1597.36
范围 1 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	46.1	45.02	57.31
范围 2 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	1640.16	1479.75	1540.05
人均温室气体排放总量 (范围1和范围 2)	吨二氧化碳当量 / 人	1.41	1.47	1.64
单位面积温室气体排放量 (范围 1 和范围 2)	吨二氧化碳当量 /平方米	57.91	53.16	60.04
能源消耗				
电力消耗量	千瓦时	2677369.6	2413679.89	2514219.08
人均耗电量	千瓦时/人	2246.12	2323.08	2581.33
单位面积耗电量	千瓦时/平方米	91.95	84.15	94.49
天然气消耗量	立方米	10974	11737	10032
人均天然气消耗量	立方米 / 人	9.21	11.3	10.3
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	0.38	0.41	0.38
消耗办公纸张总量	吨	10.45	7.71	8.4
人均办公用纸量	张/人	1757	1487	1728
自有车辆汽油消耗量	升	16975.68	15745.09	21031.88
柴油发电机柴油消耗量	升	50	911	138
水资源、废弃物				
用水总量	吨	13944	10433	18373
人均耗水量	吨/人	11.7	10.04	18.86
单位面积耗水量	吨/平方米	0.48	0.36	0.69
电子产品废弃量	个	1769	1390	1320

注:统计口径为国海证券母公司总部

加强内部管治 筑牢风险防线

STRENGTHEN
INGINTERNAL
GOVERNANCE

◆ 我们的行动

- 加强党的领导，以一流党建引领公司实现高质量发展
- 持续完善公司治理，提升公司治理有效性
- 加强信息披露和投资者沟通，打造透明规范的上市公司
- 加强企业文化建设，增强文化约束力、感召力
- 加强反洗钱、反腐败，防范金融风险

◆ 我们的绩效

荣获多个党建奖项

**新时代全国金融系统
党建百优案例**

连续三年获评深交所
信息披露考评最高等级

A 级

荣获全国企业文化优秀成果

一等奖

◆ 下一步改进计划

- 完善ESG治理和管理机制，推进“以报告促管理”，以ESG推动公司管理水平全面提升
- 做好国企改革三年行动收官工作，深化改革创新提升治理水平
- 开展文化上墙、文化宣传、文化榜样、文化评估等活动，全面推动文化落地生根

管治篇

MANAGEMENTS

- ① **党建工作** | 加强党的领导，夯实政治基础
- ② **公司治理** | 提升治理能力，促进规范运作
- ③ **文化建设** | 加强文化建设，提升软实力
- ④ **内部控制** | 提升内控水平，防范化解风险
- ⑤ **反腐倡廉** | 强化廉洁从业，打造廉洁组织

◆ 对标联合国可持续发展目标

16 和平、正义与
强大机构



加强党的领导 夯实政治基础

CONSOLIDATE THE POLITICAL FOUNDATION

公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强党的全面领导,积极促进党建与经营的有机结合,以一流党建引领公司实现高质量发展。2021年,公司坚持党史教育与品牌党建共同推进,党建工作呈现新气象。党建工作得到多方肯定,公司党委荣获自治区国资委先进基层党组织,获“新时代全国金融系统党建百优案例”表彰,工会获“自治区直属企事业单位目标考核”一等奖,团委获集团“优秀共青团组织”。公司2人次获自治区先进个人表彰,2人次获自治区国资委“两优一先”表彰。

抓牢政治建设

严格执行“第一议题”制度,忠诚捍卫“两个确立”,全年召开党委中心组学习17次,学习专题54个,召开党委会44期,审议重大事项270项,前置研究经营管理重大事项占比超60%,发挥党委把方向、管大局、促落实作用。

抓实党史学习教育

突出谋划部署到位、学习引领到位、基层延伸到位“三个到位”,构建依托活动促学、聚焦培训广学、创新载体活学“三学模式”,着眼融入国家发展战略、融入广西发展大局、融入群众金融需求“三个融入”,推动党史学习教育有章有法、有力有效、有声有色,取得显著成效。开展好“三个一百”“五个一”等主题特色活动,通过专题研讨、打卡红色教育基地、红歌快闪、知识问答等特色鲜明、形式多样的活动,抓实党史学习教育。紧紧围绕中心工作,将党史学习教育与经营管理深度融合,每次党史专题学习都同步开展中心工作专题研讨,突出学党史、悟思想、办实事、开新局,先后举行了“提升综合金融服务能力,助力广西实体经济发展”“心怀国之大者,倾力打造财富管理能力”“提升综合金融服务能力,服务实体经济发展”等专题研讨,以党史学习统一思想,用解决问题体现落实。

抓强组织建设

出台全面从严治党主体责任清单、任务清单、考核清单“三张清单”,开展基层党组织标准化、规范化建设及达标评星工作,持续深化支部“微品牌”集群建设,公司党支部党建全部达标,“三星级”以上党支部占比92%。创建党支部“微品牌”39个,评选党建品牌优秀案例10个,激励公司各党组织和党员学先进、赶先进、当先进。

抓好正风肃纪

开展公司党委巡察,深入开展金融领域反腐败和作风专项治理,对违规违纪问题做到无禁区、全覆盖、零容忍,营造风清气正的发展氛围。



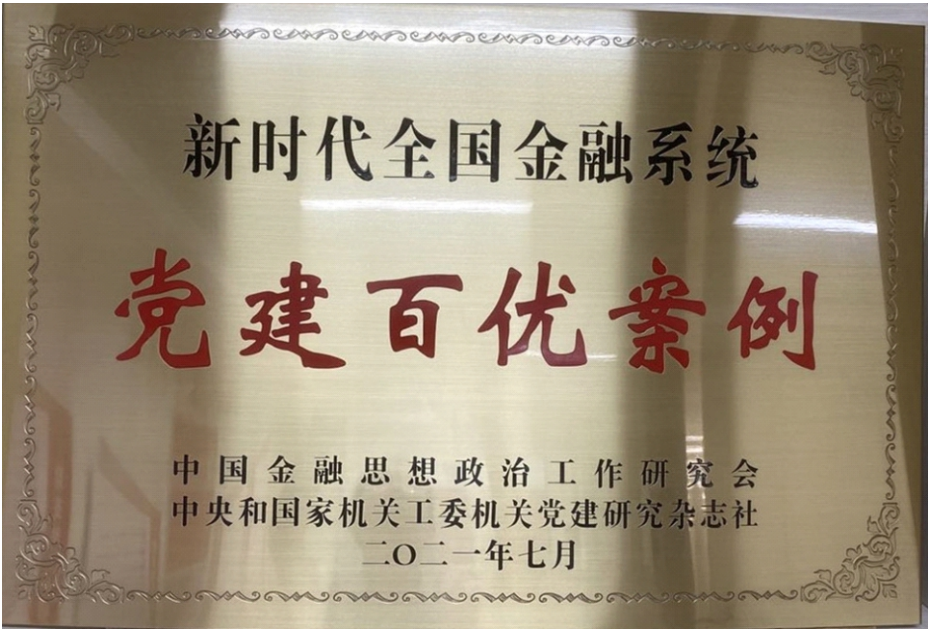
在全州红军长征湘江战役纪念园前合影



在湘江战役纪念馆参观油画《陈树湘》

案例

国海证券党建品牌案例荣获“新时代全国金融系统党建百优案例”



在建党百年华诞之际,《机关党建研究》和中国金融思想政治工作研究会联合发布了“新时代全国金融系统党建百优案例”,其中,国海证券党委《以“双品党建”打造推动混合所有制企业高质量发展的“红色引擎”》党建品牌案例从20多家中央金融机构和100多家地方法人金融机构申报的近800个参评案例中脱颖而出入选百优案例,成为获得此项殊荣的6家券商之一,充分体现了对公司党建工作的认可。



提升治理能力 促进规范运作

PROMOTE STANDARDIZED OPERATION

公司积极贯彻落实中央和证监会关于健全金融机构治理的决策部署,开展公司治理专项行动,认真检视问题,狠抓整改落实,全面提升规范运作水平。进一步完善治理体系,加强党的领导与公司治理的有机结合,推动母子公司“党建进章程”全覆盖,厘定治理边界,明确各治理主体权责边界、议事清单,推动股东会、党委会、董事会、经营层各治理主体独立运作、协调运转、有效制衡。注重发挥管治机构在公司战略、价值观制定方面决策引领作用,切实提升公司治理有效性。

◆ 董事会多元化与独立性

公司重视董事会成员多元化和独立性。截至报告期末,公司董事会成员9名,其中女性董事1名,非独立董事6名,具有会计、风险管理等丰富从业经验和管理经验;独立董事3名,其中独立董事倪受彬为法学学者、同济大学上海国际知识产权学院教授,独立董事刘劲容为资深律师、阮数奇为资深会计专业人士。现任董事的专业资历和丰富经验有助于董事会严格监控管理程序,确保包括中小股东在内的全体股东的利益。独立董事不受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,独立履行职责。董事会下设战略与投资委员会、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,其中薪酬与提名委员会、审计委员会中独立董事占多数,薪酬与提名委员会、审计委员会主任均由独立董事担任,保障独立董事依法履行职责。2021年,公司共召开董事会9次,审议通过议案63项。召开董事会专门委员会16次,独立董事就14个重大事项发表独立意见,切实维护股东尤其是中小股东合法权益。

◆ 加强信息披露和投资者沟通

公司严格按照上市公司和证券公司双重标准履行信息披露义务,报告期内共完成信息披露事项61项次,连续三年获评深交所信息披露考评最高等级A级。建立投资者热线电话、公司邮箱、互动易平台等日常沟通渠道,保证在工作时间有专人负责接待,保持与投资者的良性互动。年内接听投资者来电约310余个,通过深交所互动易平台回复提问67条,积极响应深交所号召,通过“视频致辞+网上问答”创新方式首次举办业绩说明会,线上答复问题75个。年内公司荣获全景网颁发的“杰出IR企业”、“优秀IR团队”奖项。

◆ 真诚回报股东

积极弘扬股权文化与投资者共享公司发展成果,自2011年上市以来,公司连续9年分红,累计现金分红达18.76亿元(不含2021年度利润分配预案),近三年现金分红占当年实现可分配利润的比重平均值高达138%,远高于同行业上市公司55%的平均水平。

◆ 加强投资者教育与保护

作为证券公司,公司积极履行投教责任,引导投资者树立正确的投资理念,增强风险防范意识,促进证券市场的健康稳定发展。积极推进投资者教育纳入国民教育体系,在全国十余个城市开展少儿财商教育活动,通过财商故事启蒙、财商理念宣导、财商桌游体验引导青少年认识金融,梳理正确的财富观念。与南宁学院、广西财经学院、昆明城市学院签订框架协议,在校外实践、风险教育、金融素养提升等方面开展合作。2021年,公司投资者教育基地获“国家级投资者教育基地”授牌,基地联动各地分支机构累计举办超过918场投教活动,覆盖人群近20万人次,全年累计投放投教宣传品近300种,阅读及点击量超过700万次。

作为上市公司,公司注重保护股东和债权人权益,特别是注重保护中小股东、债权人利益,严格按照法律法规规定,确保股东大会规范运作,为中小投资者提供网络平台,股东大会均采用现场投票与网络投票相结合方式召开,保障中小投资者参与重大决策的权利。发挥独立董事作用,发表独立意见,维护中小股东利益,及时公平披露信息,不存在选择性信息披露,确保中小股东知情权。制定利润分配政策和每年最低现金分红比例,保障中小股东分享公司发展成果权利。

案例

国海证券举办26天跨年防非公益跑



为提高投资者对非法证券活动的风险识别和自我保护能力,在中国证监会、中国证券业协会、中国田径协会、广西证券期货基金业协会等单位指导下,国海证券于2021年12月29日启动“跑遍中国·中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑2022跨年迎新跑公益活动”,活动关注超过5万人次。公司高度重视本次活动,公司党委副书记、总裁卢凯等高管分别录制动员参赛视频,通过公司官方微信号、视频号、抖音、新浪微博等多种渠道进行宣传,提高宣传受众覆盖面。公司专门开发了防非健康跑活动海报合成小程序,通过鼓励参赛者、员工上传跑步照片,合成防非健康跑宣传海报后转发朋友圈传播,增强互动性、参与感,吸引更多投资者、运动爱好者对活动的关注。从冰雪纷飞的北国到四季如春的南方,公司各地分支机构广泛参与,在乐跑过程中积极传达防非理念,吸引更多的人关注打击非法证券活动,对塑造健康的行业文化、优化资本市场发展生态起到了积极作用。

加强文化建设 提升软实力

STRENGTHEN CULTURAL CONSTRUCTION

文化是一个国家、民族的灵魂，也是一个企业安身立命的根本。公司贯彻落实证券基金行业文化建设精神，按照“突出党建引领、突出宗旨意识、突出以人为本、突出社会责任”思路，深入推进新时期国海特色企业文化，增强文化约束力、感召力、凝聚力。公司企业文化建设工作获得广泛认可，被评为“广西企业文化建设示范基地”，荣获“金牛奖”证券行业文化建设奖、“金鼎奖”优秀文化建设案例奖、企业党组织引领企业文化建设典型经验、党建+企业文化与生产经营融合发展实践案例一等奖、2020-2021年度全国企业文化优秀成果一等奖等奖项。

◆ 文化建设举措

突出党建引领

推动文化建设与意识形态、基层党建、党风廉政建设工作相融合。将企业文化建设纳入基层党组织年度全面从严治党工作要点，作为支部主题党日活动的重要内容，核心价值观融入先锋党员标准。搭建新时代文明实践所、国海大讲堂、《国海人》内刊、《今日国海》公众号“四个一”文化宣传主阵地，增强意识形态和公司核心价值观的渗透力。

突出宗旨意识

将创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念融入文化精神和“十四五”发展战略，以文化建设砥砺前行初心使命。尊崇专业精神，在证券行业“专业”文化的引导和推动下，大力推进客户、精品、能力提升三大工程，坚定走差异化特色化发展之路。

突出以人为本

将企业文化小组办公室设在人力资源部，强化文化价值观对员工思想、行为的贯穿和融入。将文化价值观纳入用人标准，融入管理人员选拔任用、招聘录用等人员管理制度，鲜明传导公司文化和价值追求。将廉洁从业、合规诚信、践行文化、声誉风险管理纳入考核体系，文化宣导纳入员工全生命周期的培训体系，嵌入员工职业生涯发展的每个关键节点。

突出社会责任

积极发挥履行社会责任的“先锋队”作用，在金融扶贫、支持公益、投资者教育保护等方面加大资源投入和工作力度，争做有担当、有格局、令人尊敬的企业。

开展形式多样文体活动

创新开展红歌大家唱、文艺汇演、红色运动会、低碳健步走等大型系列活动；开展网络“云”答题，组织党史知识暨企业文化知识竞赛、女职工权益保护知识竞赛；常态化在各地开展羽毛球、瑜伽等18项员工乐于参加的文体活动，积极组织参加上级单位主办的书画摄影展、体育比赛等活动，充分展示国海员工积极进取、奋力拼搏的精神风貌。



8月8日，公司举办上市十周年主题庆祝活动



11月6日，公司举行“感党恩、跟党走”
庆祝中国共产党成立100周年主题活动
暨公司上市10周年绿色低碳健步走活动



11月11-22日，公司举行“感党恩、跟党走”
庆祝中国共产党成立100周年主题活动
暨公司上市10周年职工运动会



公司举办男、女主播评选活动

案例 公司原创抗疫舞台剧《极速发行》展示国海精神

为展示公司企业文化精神,根据在2020年全国新冠肺炎疫情爆发的严峻时刻,公司企业金融委员会等部门在24小时内成功发行全国首只抗疫专项债的真实案例,公司编排了文化节目《极速发行》,并亮相广西投资集团庆祝中国共产党成立100周年党史学习教育成果汇报汇演,取得热烈反响,荣获最受欢迎节目奖。节目运用现代理念,通过艺术编排把舞美、灯光、音响等舞台艺术手段有机融合,充分展现公司响应中央号召抗击疫情所作出的积极贡献,以及国海人精诚团结、业务精湛、不辞劳苦、乐于奉献的精神。



提升内控水平 防范化解风险 PREVENT AND RESOLVE RISKS

公司建立健全合规风控制度体系、组织架构、运行管理机制、人才队伍、信息系统,不断增强合规风控管理的全面性、独立性、主动性、专业性。报告期内,多措并举进一步提升内控管理能力。持续健全制度体系,改进经营管理薄弱环节,全年制订修订制度319项,推进管理规范化、标准化、精细化。坚持文化先行,设立“合规诚信廉洁日”并举办系列活动,加强合规风控文化建设,打造全员合规风控文化。强化培训赋能和监督考核,压实一线合规风控责任。坚持前瞻赋能,持续推进合规风控与业务双向融合,前瞻研判分析业务合规风险点,采取法律诉讼、协商谈判等举措化解股债风险,建立主承销债券违约处置机制,多举措化解信用风险,大幅降低风险敞口。坚持深查实改,筑牢监督检查防线,首次开展突击检查,发挥检查震慑作用。全年完成对2家单位的内部巡察,实施稽核审计项目72个、合规检查20项,以查促改,以改促进,让监督创造价值。

案例 国海证券设立“合规诚信廉洁日”



7月26日,国海证券举办“合规诚信廉洁日”启动仪式,将7月27日定为公司“合规诚信廉洁日”,弘扬“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。未来每年的“合规诚信廉洁日”,公司都将举办专项活动,持续提升全体员工合规、诚信、廉洁从业意识。



公司“合规诚信廉洁日”系列活动之“合规诚信廉洁”宣言活动

◆ 履行反洗钱义务，防范洗钱风险

公司积极履行金融机构反洗钱主体责任，深入推进反洗钱工作。持续完善反洗钱内控制度体系，完善队伍建设，加强反洗钱培训，强化一线人员责任，组织全体分支机构负责人签订《反洗钱和反恐怖融资工作承诺书》，加强分支机构现场检查，进一步提升分支机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的执行力和有效性。

公司及所辖分支机构



反洗钱宣传累计
403 次



受众人数
230704 人次



发送宣传短信
87042 条



散发各类宣传资料
33126 份



悬挂宣传条幅
347 条



影响客户和社会公众
94500 余人

公司总部部分业务部门、子公司、分支机构



反洗钱内部控制
执行情况审计检查
44 家单位



反洗钱工作方面
存在不足的
18 家分支机构
1 家总部业务部门

提出限期整改要求与改进措施

2021年，公司无重大反洗钱违规事项，未出现反洗钱信息失密、泄密等严重问题，未发生因未严格按照规定履行反洗钱职责而导致洗钱案件发生的情况。



强化廉洁从业
打造廉洁组织

BUILD
CLEAN
ORGANIZATION

公司深入贯彻落实中央深化金融领域反腐败和中国证监会廉洁从业要求，建立了完善的廉洁从业内控管理制度，将廉洁从业要求融入管理和业务制度，建立中层管理人员廉洁档案库、廉洁风险防控机制，搭建廉洁教育专属平台、多元举报渠道，构建内部协同的“大监督”体系，紧盯人财物等关键环节加强执业行为管理，严守廉洁从业的底线。

报告期内，公司构建“制度固廉、管理保廉、监督促廉、教育倡廉、文化引廉”体系，筑牢廉洁从业网。一是制度固廉，完善廉洁从业制度体系建设。修订完善公司《廉洁从业制度》，推动各业务线制定廉洁从业管理制度，将廉洁从业新要求融入管理和业务制度。二是管理保廉，加强关键环节廉洁从业管理。持续开展全体员工重大事项申报和核查、员工执业行为监测。进一步完善招标、采购、财务管理，开展招标采购项目监督检查，全面检查60个招标采购项目，监督防范招标采购项目过程中可能存在的廉洁从业风险。三是监督促廉，发挥内部协同的廉洁从业监督。组织240多名管理人员通过电子签署《管理人员合规诚信廉洁承诺书》，实现廉洁档案库线上化。四是教育倡廉，增强员工廉洁自律意识。持之以恒开展警示教育案例学习。组织各党支部组织党员员工每季度集中开展一次典型案例警示教育。持续开展党风廉政、廉洁从业培训，组织公司领导班子和党支部书记、纪检委员参加家风约谈会和2021年党风廉政教育培训班、公司“合规诚信廉洁日”廉洁从业培训班。五是文化引廉，打造国海特色廉洁文化。面向全公司收集廉洁文化品牌征集，确定“国之大者，证海廉心”廉洁文化品牌，加强廉洁警示教育学习，提升全体员工合规、诚信、廉洁从业意识。





回顾与展望

RETROSPECT AND PROSPECT

上一年度社会责任工作计划落实情况

	2021年社会责任工作计划	落实情况	页码
牢记初心使命 持续提升服务 社会经济能力	牢记金融服务实体经济使命，主动融入国家战略，为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务。	社会篇“紧扣国家战略，服务实体经济”	P18
	深耕广西、服务广西，进一步扩大广西市场份额，不断提升服务区域实体经济的力度、广度和深度。	社会篇“紧扣国家战略，服务实体经济”	P18
	继续扛起国有企业社会责任大旗，落实乡村振兴工作，推动发展特色扶贫产业，促进村集体经济发展长效机制，进一步巩固脱贫工作成果。统筹抓好“一司一县”扶贫工作开展，切实增强贫困地区“造血功能”。	社会篇之“助力乡村振兴，投身公益事业”	P19
	做好公益活动策划，打造公司志愿者队伍，深入践行社会责任，树立良好企业形象。	社会篇之“助力乡村振兴，投身公益事业”	P20
坚持绿色发展 助力生态 文明建设	积极践行绿色发展理念，充分发挥综合金融服务优势，积极运用绿色债、碳中和债、绿色ABS等融资工具支持绿色产业发展。	环境篇之“发展绿色金融，助力绿色转型”	P36
	加强科技赋能，践行低碳运营，助力国家经济绿色转型，为国家实现“碳达峰、碳中和”目标贡献力量。	环境篇之“贯彻环保理念，践行低碳运营”	P38
加强公司治理 加快高质量 发展步伐	开展上市公司治理专项行动，积极自查自纠，以整改促提升，不断完善各项内控制度，形成规范治理的长效机制。	管治篇之“提升治理能力，促进规范运作”	P45、P50
	切实履行信息披露义务，完善董事会与投资者的良好沟通机制，充分保障投资者知情权，持续提升公司透明度。	管治篇之“提升治理能力，促进规范运作” 管治篇之“提升内控管理能力，防范化解风险”	P45

	2021年社会责任工作计划	落实情况	页码
加强公司治理 加快高质量 发展步伐	积极弘扬股权文化，真诚回报投资者，共享公司发展成果。	管治篇之“提升治理能力，促进规范运作”	P45
	加强投资者教育，保护投资者权益，引导投资者特别是中小投资者，树立正确投资理念，增强风险防范意识，促进证券市场的健康稳定发展。	管治篇之“提升治理能力，促进规范运作”	P46
坚持以客户为中心 不断提升专业 服务水平	持之以恒落实客户、精品、能力提升“三大工程”以及客户倍增和做精、打造投研精品、打造一流合规风控、综合金融服务“四大计划”，炼内功、精专业，着力增强核心能力，不断提升专业服务水平。	社会篇之“践行客户中心，为客户创造价值”	P28-30
坚持以人为 本持续提升 人才队伍凝 聚力、获得感	加强“价值观为基、能力为核、业绩为纲”用人标准应用，让员工看得见，听得懂，对照提升。	社会篇之“打造多元组织，促进员工发展”	P27
	加大紧缺和关键业务人才引领力度，实施“帅才”“将才”“慧才”三大人才培养计划，全面提升员工能力素质。	社会篇之“打造多元组织，促进员工发展”	P27
	优化员工职业发展通道，细化职级设置、增设快车道，打开员工职业天花板。优化薪酬激励机制，检视完善薪酬管理体系，研究完善长期激励体系，提高员工获得感。	社会篇之“打造多元组织，促进员工发展”	P27

展望2022

2021年，国海证券深入学习领会习近平总书记关于新发展理念和生态文明建设重要论述，积极践行ESG理念，推动公司治理、环境、社会责任工作取得来之不易的新成绩。与此同时，我们也清醒地认识到，与行业内外先进企业相比，公司社会责任（ESG）工作仍存在一定提升空间，我们将高度重视、对标一流，不断整改提升。ESG治理方面，与行业先进相比，公司还需持续提升ESG治理能力，不断完善ESG管理体系、管理机制。环境方面，需研究加强气候、环境因素对公司机遇、风险的识别分析和披露，进一步完善绿色金融服务体系，增强服务能力。节能减排的举措还需进一步强化和细化，部分能源消耗数据的统计披露与先进企业相比还有提升空间。社会责任方面，服务国家战略和地方经济的力度、手段和效果还需进一步提升，公益活动的时代性、影响力还需增强，在提升专业化服务能力、为客户创造价值方面还需持续下功夫。在服务员工方面还需通过加强人才培养、员工关怀、满意度调查等方式持续提升员工凝聚力和战斗力。

2022年是党的二十大召开之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻新发展理念,紧扣“提质增效年”主题,坚持稳字当头、稳中求进,一以贯之坚定落实“12345”工作方针,围绕高质量发展这“一条主线”,通过专业和科技“两大抓手”,坚定推进客户、精品、提升“三大工程”,聚焦大财富、大资管、投研、投行“四大领域”,着力打造投研、财富管理、综合金融服务、定价销售、合规风险管理“五大能力”,以投研能力引领,打造专业化精品化,推动经营管理与ESG相互融合、相互促进、共同发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。重点将做好以下几方面工作:

加强公司治理 加快高质量发展步伐

完善公司ESG管理体系和社会责任机制,不断强化ESG事务管控,提升公司ESG治理能力,推进“以报告促管理”,以ESG推动公司管理水平全面提升。持续完善法人治理,提高管理规范性、科学性。加强一线合规管理指导,丰富合规检查手段,加强突击检查,提升合规风控管理有效性。持续推动文化融入制度流程,在人才选用育留各环节贯彻公司价值观,开展文化上墙、文化宣传、文化榜样、文化评估等活动,全面推动文化落地生根。加强投资者沟通、教育和保护,促进证券市场的健康稳定发展。

践行双碳战略 提升绿色服务能力和绿色发展水平

认真贯彻落实新发展理念,积极践行绿色金融助推绿色转型发展。站在全产业链的角度深度完善绿色金融产品体系,提升绿色金融服务和产品创设能力,提供全方位、多维度绿色金融服务。强化责任投资,将责任投资理念、原则融入各项业务,建立健全责任投资框架体系。加强节能减排,提升碳管理能力,完善环境能源指标计量、报告机制,推动主要能源及环境指标有效下降。

贯彻新发展理念,提升社会经济服务能力

服务国家战略,支持科技创新和绿色发展,发挥产业研究、产业资源、综合牌照优势,加强对战略新兴产业、专精特新企业的投融资服务力度。深入推进乡村振兴,加快推进帮扶县(村)乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。培育志愿者文化,聚焦生物多样性、水和环境卫生、海洋、沙漠化等重点议题开展绿色公益活动。坚持以客户为中心,坚定落实“投研驱动的大财富大资管”战略,以投研能力建设引领实现专业化精品化,在一二级投研、财富管理、资产管理等领域构建自身投研特色、体系和队伍,从买方视角出发,以投研投顾能力为抓手,为客户创造价值。持续加强人才队伍建设,打造学习型组织,推进第二期管理后备人才培养项目,建立完善员工培训产品体系,落地“公司引导学、部门体系学、员工自发学”的常态化学习机制,全面提升员工能力素质。启动员工关怀工程,策划一系列有益于员工身心健康的活动,提高归属感和凝聚力。

◆ 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》索引

	披露要求	报告章节	页码
一、综述	简要说明公司履行社会责任的宗旨和理念。说明公司为保证社会责任履行所进行的制度建设、组织安排等情况以及公司在履行社会责任方面的思路、规划等。说明本年度公司在履行社会责任方面所进行的重要活动、工作及成效、公司在社会责任方面被有关部门奖励及获得荣誉称号等情况，以及本年度落实上一年度工作计划的情况。	社会责任管理	P11-14
二、社会责任履行情况	1. 股东和债权人权益保护。	应当重点就中小股东权益保护情况进行说明，包括股东大会召开程序的规范性、网络投票情况、是否存在选择性信息披露、利润分配情况以及投资者关系管理工作情况等。	管治篇之“提升治理能力,促进规范运作”P47-48
	2. 职工权益保护。	应当明确说明在用工制度上是否符合《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求。在劳动安全卫生制度、社会保障等方面是否严格执行了国家规定和标准。未达到有关要求和标准的应当如实说明。说明公司在员工利益保障、安全生产、职业培训以及员工福利等方面采取的具体措施和改进情况。	社会篇之“打造多元组织,促进员工发展”P28-29
	3. 供应商、客户和消费者权益保护。	重点说明公司反商业贿赂的具体措施和办法,如在反商业贿赂中查出问题应当如实说明。说明公司在产品质量和安全控制方面所采取的具体措施,如发生重大产品质量和安全事故的,应当如实说明。	社会篇之“加强供应链管理,保护知识产权”P34
	4. 环境保护与可持续发展。	说明公司在环保投资及技术开发、环保设施的建设运行以及降低能源消耗、污染物排放、进行废物回收和综合利用等方面采取的具体措施,并与国家标准、行业水平、以往指标等进行比较,用具体数字指标说明目前状况以及改进的效果。如存在未达标情况的,应当如实说明。	环境篇之“贯彻环保理念,践行低碳运营”P40-42
	5. 公共关系和社会公益事业。	重点说明报告期内公司在灾害救援、捐赠、灾后重建等方面所做的工作,并说明有关捐赠是否履行了相关审议程序和信息披露义务。	社会篇之“助力乡村振兴,投身公益事业”P23-24
	1. 结合上述未达到国家法律法规要求和标准、出现重大环保和安全事故、被列入环保部门的污染严重企业名单以及被环保、劳动等部门处罚等问题,说明解决进展情况。	—	—
三、公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划	2. 说明公司在履行社会责任方面存在的其他主要问题以及对公司经营及持续发展的影响,提出具体的改进计划和措施。	回顾与展望	P55-57
	3. 说明以前年度提出的主要问题在本年度的改进情况。	回顾与展望	P55-57
	4. 公共传媒对公司社会责任履行出现的问题进行报道和质疑的,应当在报告中进行明确回应,如确实存在媒体报道的问题,应当说明整改情况和措施。	—	—
四、特定行业披露要求	不适用	—	—
五、公司在履行社会责任方面的工作规划	公司应当在社会责任报告中说明下一年度社会责任工作总体目标和具体计划。	回顾与展望	P56-57

◆ GRI指标索引

	指标编号	报告章节	页码
GRI 101:基础			
GRI 102:一般披露			
组织概况	102-1 组织名称	关于国海证券	P3
	102-2 活动、品牌、产品与服务		P3
	102-3 总部位置		P3
	102-4 营运位置		P3
	102-5 所有权与法律形式		P9
	102-6 服务的市场		P3
	102-7 组织规模		P4
	102-8 关于员工和其他工作者的信息	社会篇之“打造多元组织,促进员工发展”	P25-26
	102-9 供应链	社会篇之“加强采购管理,保护知识产权”	P34
	102-10组织及其供应链的重大变化	管治篇之“提升内控水平,防范化解风险”	P52
	102-11预警原则或方针		
	102-12外部倡议	利益相关方及沟通	P14
	102-13协会的成员资格	关于国海证券	P3
	102-14高级决策者的声明	董事长致辞	P1-2
战略	102-15关键影响、风险和机遇	—	—
道德和诚信	102-16价值观、原则、标准和行为规范	关于国海证券	P8
	102-17关于道德的建议和关切问题的机制	管治篇之“强化廉洁从业,打造廉洁组织”	P54
管治	102-18管理架构	关于国海证券	P8
	102-19授权	—	—
	102-20行政管理层对于经济、环境和社会议题的责任	—	—
	102-21 就经济、环境和社会议题与利益相关方进行的磋商	利益相关方及沟通	P14
	102-22最高管治机构及其委员会的组成	管治篇之“提升治理能力,促进规范运作”	P47
	102-23最高管治机构主席	—	—
	102-24最高管治机构的提名和甄选	—	—
	102-25利益冲突	—	—
	102-26最高管治机构在制定宗旨、价值观和战略方面的作用	管治篇之“提升治理能力,促进规范运作”	P47

	指标编号	报告章节	页码
管治	102-27最高管治机构的集体认识	—	—
	102-28最高管治机构的绩效评估	—	—
	102-29经济、环境和社会影响的识别和管理	利益相关方及沟通	P14
	102-30风险管理流程的效果	管治篇之“提升内控水平，防范化解风险”	P52
	102-31经济、环境和社会议题的评审	社会责任管理	P11
	102-32最高管治机构在可持续发展报告方面的作用	社会责任管理	P11
	102-33重要关切问题的沟通	利益相关方及沟通	P14
	102-34重要关切问题的性质和总数		
	102-35报酬政策	社会篇之“发挥员工价值，促进员工发展”	P29
	102-36决定报酬的过程		
	102-37利益相关方对报酬决定过程的参与	—	—
	102-38年度总薪酬比率	—	—
	102-39年度总薪酬增幅比率	—	—
	102-40利益相关方群体列表	利益相关方及沟通	P14
利益相关方沟通	102-41集体谈判协议		
	102-42利益相关方的识别和遴选		
	102-43利益相关方参与方针		
报告实践	102-44提出的主要议题和关切问题	—	—
	102-45合并财务报表中所涵盖的实体	报告说明	扉页
	102-46界定报告内容和议题边界		
	102-47实质性议题列表		
	102-48信息重述		
	102-49报告变化		
	102-50报告期		
	102-51最近报告日期		
	102-52报告周期		
	102-53有关本报告问题的联系人信息		
	102-54符合 GRI 标准进行报告的声明		
	102-55 GRI内容索引	指标索引	P60
	102-56外部鉴证	—	—

	指标编号	报告章节	页码
GRI 200 经济			
GRI 201 经济绩效	103 管理方法	社会篇之“加快高质量发展，提升经济贡献”	P47
	201-1直接产生和分配的经济价值	管治篇之“真诚回报股东”	
	201-2气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	—	—
	201-3义务性固定福利计划和其他退休计划	社会篇之“保障员工权益，提升员工福祉”	P28
	201-4政府给予的财政补贴	—	—
	103 管理方法	—	—
GRI 202 市场表现	202-1按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比	—	—
	202-2从当地社区雇佣高管的比例	—	—
GRI 203 间接经济影响	103 管理方法	—	—
	203-1 基础设施投资和支持性服务	社会篇之“紧扣国家战略，服务实体经济发展”	p20-21
	203-2 重要间接经济影响		
GRI 204 采购实践	103 管理方法	社会篇之“加强采购管理，保护知识产权”	P34
	204-1向当地供应商采购支出的比例	—	—
GRI 205 反腐败	103 管理方法	社会篇之“强化廉洁从业，打造廉洁组织”	P54
	205-1已进行腐败风险评估的运营点	—	—
	205-2反腐败政策和程序的传达及培训	社会篇之“强化廉洁从业，打造廉洁组织”	P54
	205-3经确认的腐败事件和采取的行动	—	—
GRI 206 反竞争行为	103 管理方法	—	—
	206-1针对不当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	—	—
GRI 300 环境			
GRI 301 物料	103 管理方法	环境篇之“贯彻环保理念，践行低碳运营”	P40-42
	301-1所用物料的重量或体积	—	—
	301-2所使用的回收进料	—	—
	301-3回收产品及其包装材料	—	—

	指标编号	报告章节	页码
GRI 300 环境			
GRI 302 能源	103 管理方法	环境篇之“贯彻环保理念，践行低碳运营”	P40-42
	302-1组织内部的能源消耗量		
	302-2组织外部的能源消耗量		
	302-3能源强度		
	302-4减少能源消耗量		
	302-5降低产品和服务的能源需求		
GRI 303 水资源	103 管理方法	—	—
	303-1按源头划分的取水		
	303-2因取水而受重大影响的水源		
	303-3水循环与再利用		
GRI 304 生物多样性	103 管理方法	—	—
	304-1组织所拥有、租赁、在位于或邻近于保护区和保护区外生物多样性丰富区域管理的运营点	—	—
	304-2活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	—	—
	304-3受保护或经修复的栖息地	—	—
	304-4受运营影响区域的栖息地中已被列入 IUCN 红色名录及国家保护名册的物种	—	—
GRI 305 排放	103 管理方法	环境篇之“贯彻环保理念，践行低碳运营”	P40-42
	305-1直接 (范畴 1) 温室气体排放		
	305-2能源间接 (范畴 2) 温室气体排放		
	305-3其他间接 (范畴 3) 温室气体排放		
	305-4温室气体排放强度		
	305-5温室气体减排量	—	—
	305-6臭氧消耗物质 (ODS) 的排放		
	305-7氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx) 和其他重大气体排放		
GRI 306 污水和废弃物	103 管理方法	—	—
	306-1按水质及排放目的地分类的排水总量	—	—
	306-2按类别及处理方法分类的废弃物总量	—	—
	306-3重大泄漏	—	—
	306-4危险废物运输	—	—
	306-5受排水和/或径流影响的水体	—	—

	指标编号	报告章节	页码
GRI 300 环境			
GRI 307 环境合规	103 管理方法	环境篇之“贯彻环保理念， 践行低碳运营”	P40-42
	307-1违反环境法律法规		
GRI 308 供应商 环境评估	103 管理方法	社会篇之“加强采购管理， 保护知识产权”	P34
	308-1使用环境标准筛选的新供应商		
	308-2供应链对环境的负面影响以及采取的行动		
GRI 400社会			
GRI 401 雇佣	103 管理方法	社会篇之“加强采购管理， 保护知识产权”	P25
	401-1新进员工和员工流动率	社会篇之“加强采购管理， 保护知识产权”	P26
	401-2提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	社会篇之“加强采购管理， 保护知识产权”	P28
	401-3育儿假		
GRI 402 劳资关系	103 管理方法	社会篇之“保障员工权益， 提升员工福祉”	P28
	402-1有关运营变更的最短通知期	—	—
GRI 403 职业健康 与安全	103 管理方法	社会篇之“保障员工权益， 提升员工福祉”	P28
	403-1劳资联合健康安全委员会中的工作者代表	—	—
	403-2工伤类别，工伤、职业病、损失工作日、缺勤等比率	社会篇之“保障员工权益， 提升员工福祉”	P28
	403-3从事职业病高发职业或高职业病风险职业的工作者	—	—
	403-4工会正式协议中的健康与安全议题	—	—
GRI 404 培训与教育	103 管理方法	社会篇之“发挥员工价值， 促进员工发展”	P29
	404-1每名员工每年接受培训的平均小时数		
	404-2员工技能提升方案和过渡协助方案		
	404-3定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比		
GRI 405 多元化与 平等机会	103 管理方法	社会篇之“打造多元组织， 促进员工发展”	P25-26
	405-1管治机构与员工的多元化		
	405-2男女基本工资和报酬的比例		
GRI 406 反歧视	103 管理方法	社会篇之“保障员工权益， 提升员工福祉”	P28
	406-1歧视事件及采取的纠正行动		
GRI 407 结社自由 与集体谈判	103 管理方法	—	—
	407-1结社自由与集体谈判权利可能 面临风险的运营点和供应商	—	—

	指标编号	报告章节	页码
GRI 400社会			
GRI 408 童工	103 管理方法		
	408-1具有重大童工事件风险的运营点和供应商		
GRI 409 强迫与 强制劳动	103 管理方法	社会篇之“保障员工权益，提升员工福祉”	P28
	409-1具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商		
GRI 410 安保实践	103 管理方法		
	410-1接受过人权政策或程序的培训的安保人员		
GRI 411 原住民权利	103 管理方法	—	—
	411-1 涉及侵犯原住民权利的事件	—	—
GRI 412 人权评估	103 管理方法	—	—
	412-1接受人权审查或影响评估的运营点	—	—
	412-2人权政策或程序方面的员工培训	—	—
	412-3包含人权条款或已进行人权审查的重要投资协议和合约	—	—
GRI 413 当地社区	103 管理方法	—	—
	413-1有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	—	—
	413-2对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	—	—
GRI 414 供应商 社会评估	103 管理方法	社会篇之“加强采购管理，保护知识产权”	P34
	414-1使用社会标准筛选的新供应商		
	414-2供应链对社会的负面影响以及采取的行动		
GRI 415 公共政策	103 管理方法	—	—
	415-1政治捐赠	—	—
GRI 416 客户健康 与安全	103 管理方法	—	—
	416-1对产品和服务类别的健康与安全影响的评估	—	—
	416-2涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	—	—
GRI 417 营销与标识	103 管理方法	社会篇之“践行客户中心，为客户创造价值”	P29-31
	417-1对产品和服务信息与标识的要求		
	417-2涉及产品和服务信息与标识的违规事件		
	417-3涉及市场营销的违规事件		
GRI 418 客户隐私	103 管理方法	社会篇之“强化数据安全，维护客户隐私”	P33
	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		
GRI 419 社会经济 合规	103 管理方法	—	—
	419-1违反社会与经济领域的法律和法规	—	—

◆ 香港联交所《环境、社会及管治报告指引》

	管治架構	报告章节	页码
	由董事会发出的声明，当中载有下列内容： (i) 披露董事会对环境、社会及管治事宜的监管； (ii) 董事会的环境、社会及管治管理方针及策略，包括评估、优次排列及管理重要的 环境、社会及管治相关事宜（包括对发行人业务的风险）的过程； 及 (iii) 董事会如何按环境、社会及管治相关目标检讨进度，并解释它们如何与发行人业 务有关连。	—	—
A.环境层面			
A1： 排放物	一般披露	有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的：(a)政策；及(b)遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	关键绩效A1.1	排放物种类及相关排放数据。	
	关键绩效A1.2	直接（范围1）及能源间接（范围2）温室气体排放量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	环境篇之“贯彻环保理念，践行低碳运营” P40-42
	关键绩效A1.3	所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	
	关键绩效A1.4	所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	
	关键绩效A1.5	描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所採取的步骤。	— —
	关键绩效指标 A1.6	描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所採取的步骤。	环境篇之“贯彻环保理念，践行低碳运营” P40
A2： 资源 使用	一般披露	有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	环境篇之“贯彻环保理念，践行低碳运营” P40
	关键绩效指标 A2.1	按类型划分的直接及／或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	
	关键绩效指标 A2.1	总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	
	关键绩效指标 A2.3	描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所採取的步骤。	环境篇之“贯彻环保理念，践行低碳运营” P42
	关键绩效指标 A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所採取的步骤。	
	关键绩效指标 A2.5	制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位佔量。	
A3： 环境 及天 然资 源	一般披露	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。	环境篇之“贯彻环保理念，践行低碳运营” P42
	关键绩效指标 A3.1	描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	

	管治架構		报告章节	页码
A4：气候 变化	一般披露	识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策。	—	—
	关键绩效指标 A4.1	描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜及应对行动。	—	—
B. 社会				
B1：僱 佣	一般披露	有关薪酬及解僱、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的：(a)政策；及(b)遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	社会篇之“保障员工权益，提升员工福祉”	P28
	关键绩效指标 B1.1	按性别、僱佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的僱员总数。	社会篇之“扩大社会就业，打造多元组织”	P25-27
	关键绩效指标 B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的僱员流失比率。	—	—
	一般披露	有关提供安全工作环境及保障僱员避免职业性危害的：(a)政策；及(b)遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。		
B2：健康 与安 全	关键绩效指标 B2.1	过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	社会篇之“保障员工权益，提升员工福祉”	P28
	关键绩效指标 B2.2	因工伤损失工作日数。		
	关键绩效指标 B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。		
	一般披露	有关提升僱员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	社会篇之“发挥员工价值，促进员工发展”	P29
B3：发展 及培 训	关键绩效指标 B3.1	按性别及僱员类别（如高级管理层、中级管理层）划分的受训僱员百分比。	—	—
	关键绩效指标 B3.2	按性别及僱员类别划分，每名僱员完成受训的平均时数。	社会篇之“发挥员工价值，促进员工发展”	P29
B4：劳 工 准 则	一般披露	有关防止童工或强制劳工的：(a)政策；及(b)遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。		
	关键绩效指标 B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	社会篇之“保障员工权益，提升员工福祉”	P28
	关键绩效指标 B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。		

	管治架構		报告章节	页码
B5：供应 链管 理	一般披露	管理供应链的环境及社会风险政策。	社会篇之“加强采购管理，保护知识产权”	P34
	关键绩效指标 B5.1	按地区划分的供应商数目。	—	—
	关键绩效指标 B5.2	描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目，以及相关执行及监察方法。		
	关键绩效指标 B5.3	描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	社会篇之“加强采购管理，保护知识产权”	P34
B6：产 品 责 任	关键绩效指标 B5.4	描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法。		
	一般披露	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标籤及私隐事宜以及补救方法的：(a)政策；及(b)遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	社会篇之“强化数据安全，维护客户隐私”	P33
	关键绩效指标 B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	—	—
	关键绩效指标 B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	社会篇之“积极作为，妥善化解证券业务纠纷”	P33
B7：反 贪 污	关键绩效指标 B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	社会篇之“加强采购管理，保护知识产权”	P34
	关键绩效指标 B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序。	—	—
	关键绩效指标 B6.5	描述消费者资料保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	社会篇之“强化数据安全，维护客户隐私”	P33
	一般披露	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的：(a)政策；及(b)遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	管治篇之“履行反洗钱义务，防范洗钱风险”、强化廉洁从业，打造廉洁组织	P53-54
B8：社 区 投 资	关键绩效指标 B7.1	于汇报期内对发行人或其僱员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	—	—
	关键绩效指标 B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	管治篇之“强化廉洁从业，打造廉洁组织”	P54
	关键绩效指标 B7.3	描述向董事及员工提供的反贪污培训。		
B8：社 区 投 资	一般披露	有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	社会篇之“紧扣国家战略，服务实体经济发展”、“助力乡村振兴，投身公益事业”	P20-22
	关键绩效指标 B8.1	专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育）。	社会篇之“助力乡村振兴，投身公益事业”	P22-24
	关键绩效指标 B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。		

◆ 释义索引

释义项		释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
国海证券、公司、我们	指	国海证券股份有限公司
国海富兰克林、基金子公司	指	国海富兰克林基金管理有限公司
国海良时期货、期货子公司	指	国海良时期货有限公司
国海创新资本、私募基金子公司	指	国海创新资本投资管理有限公司
国海投资、另类投资子公司	指	国海证券投资有限公司
广西投资集团	指	广西投资集团有限公司
报告期	指	2021年度



◆ 意见反馈

感谢您阅读《国海证券股份有限公司2021年度社会责任暨ESG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楼办公室
邮 编:530028

1. 您属于以下哪类利益相关方
☐政府人员 ☐监管机构 ☐股东和投资者
☐员工 ☐客户 ☐供应商及合作伙伴
☐社区居民 ☐CSR 从业人员 ☐同类企业
☐其他
2. 您对本报告的总体评价是
☐好 ☐较好 ☐一般 ☐较差 ☐差
3. 您认为本报告所披露的社会责任信息质量如何
☐高 ☐较高 ☐一般 ☐较低 ☐低
4. 您认为本报告的结构安排如何
☐很合理 ☐较合理 ☐一般 ☐较差 ☐差
5. 您认为本报告的版式设计如何
☐很合理 ☐较合理 ☐一般 ☐较差 ☐差
6. 您认为本报告的可读性如何
☐高 ☐较高 ☐一般 ☐较低 ☐低
7. 您对国海证券社会责任工作和本报告的意见与建议？

感谢您的热情反馈和宝贵时间！