



国金证券股份有限公司

二〇一二年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

目 录

前言.....	2
报告说明.....	3
一、忠实保障股东权益.....	4
（一）完善公司治理结构.....	4
（二）全面维护投资者关系.....	5
（三）提升企业内控能力.....	5
（四）业务资质不断健全.....	6
（五）持续推进业绩增长.....	6
二、以诚信维护客户利益.....	6
（一）完善投资者教育及客户投诉处理机制.....	7
（二）健全客户服务适当性管理及投资顾问业务.....	7
（三）服务资本市场建设.....	8
三、维护员工权益.....	8
（一）保障员工各项权利.....	9
（二）关注员工职业成长.....	9
（三）关心员工身心健康.....	10
（四）重视员工凝聚力建设.....	10
四、践行社会公民责任.....	11
（一）积极依法纳税.....	11
（二）创造更多就业机会.....	11
（三）积极投身社会公益.....	11
（四）关注环境可持续发展.....	12
五、社会责任发展计划.....	12
（一）推动公司治理结构持续完善.....	12
（二）促进人才团队集聚和成长.....	13
（三）不断增强客户服务的能力.....	13
（四）努力加大回报社会的力度.....	13
结语.....	14

前言

2012年，全球金融危机深层影响不断显现，欧美债务危机持续发酵；国内经济增长速度减缓，经济结构调整的压力不断增加。在此背景下，2012年沪深两市总成交额同比下滑25.4%，行业代理买卖证券业务收入同比下降26.8%。A股市场股权融资项目数量和融资规模显著下降，其中IPO融资规模同比下降63.42%，再融资规模同比下降19.07%，直接影响了证券行业的经营业绩。

面对复杂而低迷的市场环境，公司以全国证券公司创新发展研讨会为契机，坚持“差异化增值服务商”战略定位和“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，稳健推进精细化管理，持续提高资源产出效率。报告期内，公司完成了2008年上市以来的首次再融资工作，有力提升了公司净资本水平，增强了抗风险能力；资质建设取得新进展，获得了融资融券、证券资产管理、约定购回式证券交易业务等多项业务资格，公司分类监管评级成功上升到A类A级；全方位金融平台建设提速，成立了专门的直投子公司——国金鼎兴投资有限公司，公司控股子公司国金期货有限责任公司经营业绩增长较快。

在谋求企业发展的同时，国金证券始终以成为“受人尊敬的公众公司”为企业愿景，秉承“责任、和谐、共赢”的企业核心价值观。在今后的发展过程中，国金证券将采取积极的行动，在回报股东、回馈客户、关爱员工、反哺社会、保护环境等诸方面追求多边利益最大化，继续履行现代金融企业的社会责任。

国金证券股份有限公司

二〇一三年四月

报告说明

报告主要目的

本报告真实、客观地记录公司报告期内履行社会责任方面的重要信息。公司希望本报告能起到与社会各界沟通的桥梁作用，增强社会各界对公司履行社会责任情况的认知。同时公司也希望接受社会监督，促使公司更好地履行社会责任。

报告内容范围

本报告所列举之内容均来源于国金证券股份有限公司。

报告时间范围

本报告是国金证券公开披露的第五份社会责任报告，报告期为 2012 年。为更全面地披露公司历年以来实践社会责任的情况，部分内容涉及的时间跨度超过了报告期。

报告数据范围

本报告所披露的经营管理数据截至到 2012 年 12 月 31 日。

报告审议程序

本报告于 2013 年 4 月 10 日经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。

一、忠实保障股东权益

公司把完善公司治理结构、健全内控制度、严格履行信息披露义务、加强投资者关系管理、促进企业稳健发展作为股东权益保护的重要措施，确保公司所有股东享有平等的地位，全体利益相关者共同分享企业发展的成果。

（一）完善公司治理结构

2012年，公司以《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规和公司《章程》为依据，持续完善公司治理，股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职，确保了公司的规范运作，切实保障股东的合法权益。

公司股东充分享有法律、法规和公司《章程》规定的合法权利。为确保所有股东，特别是中小股东平等地行使股东权利，公司制定了股东大会议事规则。公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照《上市公司股东大会规范意见》和公司股东大会议事规则的规定执行。公司历次股东大会均聘请具有执业资格的律师事务所律师进场见证，出具股东大会法律意见书，法律意见书与会议决议一并进行信息披露。报告期内，公司共召开了5次股东大会，对定期报告、董监事人选、利润分配等事项进行了审议。

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定。公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定召开董事会议，董事会会议记录完整，董事会决议披露及时。报告期内，公司董事会进一步推行可行性报告制和决策事前论证机制，对董事会拟审议的业务资格、自营规模等重大事项均要求提供相应的可行性报告，为董事会进行决策提供参考依据。报告期内，公司共召开了12次董事会会议，对业务发展、机构设置、定期报告、对外投资等事项进行了审议。

公司监事会严格按照《公司法》和公司《章程》的规定行使监督职权，对公司财务、董事会及经理层履行职责的合法、合规性进行监督。公司监事的人员数量和构成符合法律、法规的要求。2012年公司共召开了6次监事会会议，对公司定期报告、监事会工作报告等方面的议案进行了审议。

公司高度重视发挥董事会专门委员会的作用，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作规则的规定行使职权，2012年对公司聘任审计机

构、财务报告、高级管理人员任职及合规工作等事项进行了审议。

公司经理层产生的程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，公司经理层能够按照法律法规及董事会的授权，依法合规经营，努力实现股东权益和社会利益的最大化。

（二）全面维护投资者关系

国金证券以《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理办法》为依据，在2012年真实、准确、及时、完整地披露了公司2011年度报告、2012年第一季度报告、2012年半年度报告、2012年第三季度报告等4份定期报告；及时披露了机构设置调整、董事会及监事会决议、人事变动等48项临时公告，保证了股东享有对公司重大事项和经营管理情况的充分知情权。

公司以《投资者关系管理制度》为依据，设置专门的投资者关系管理机构，负责做好公司的投资者关系管理工作，充分利用公告、接听电话、现场接待来访、电子邮件交流、平面媒体广告和召开股东大会等多种方式进行投资者关系维护。报告期内，公司通过深圳证券信息公司投资者关系平台，参加了四川辖区上市公司 2011 年度和 2012 半年度业绩说明会；接待了海通证券、民生加银基金、中金公司、中信建投证券、南方基金、海富通基金、华宝证券等 10 余家机构投资者的调研。公司在投资者交流活动中充分披露了涉及公司经营的信息，公开、公平、公正对待所有投资者，得到了社会的广泛认可。

（三）提升企业内控能力

长期以来，公司始终坚持人人主动合规、合规从高层做起、合规创造价值的理念。2012年，公司进一步健全法人治理结构和内部控制机制，完善相关规章制度，规范各项业务的运作，防范和消除各类风险，狠抓落实执行情况，加强监督检查，提高公司各项管理制度的适时性和有效性，更好的保证了公司各项业务的持续健康发展。

为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，2012 年公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 1 号——组织架构》等 18 项应用指引、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》，在公司全面贯彻落实企业内部控制规范的内容和要求，闭环梳理并自查

每个业务环节可能存在的风险，对公司现行的内控制度和管理要求进行完善。通过内部控制建设，公司的内部控制环境持续改善，内部控制水平得到进一步提升。

（四）业务资质不断健全

在董事会的领导下，通过公司的不断努力，2012 年公司在行政许可事项上取得了实质突破和重要进展，基本实现了公司业务资格的“全牌照”。

2012 年，公司取得了证券资产管理、直接投资、融资融券、保险机构投资者提供交易单元、转融通、中小企业私募债主承销业务、约定式购回业务等新业务资格。同时，公司完成了 5 家新营业部的设立工作。

上述业务资格的取得，为公司实现“差异化增值服务商”的发展战略奠定了坚实基础。

（五）持续推进业绩增长

忠诚股东委托、稳健推进企业业绩增长，是国金证券的不变追求。面对白热化的市场竞争，国金证券本着对股东高度负责的态度，继续坚持“差异化增值服务”的企业竞争战略，实现了经营业绩的稳定增长。公司 2012 年取得营业收入 15.34 亿元，较上年增长 42.11%，实现利润总额 3.77 亿元，较上年增长 16.12%，归属于上市公司股东的净利润 2.74 亿元，较上年增长 18.45%。

二、以诚信维护客户利益

国金证券身处的证券行业是典型的中介行业，公司的战略是“差异化增值服务商”，因此打造优质的客户服务体系是公司矢志不渝的目标之一。公司秉承“专业创造价值，诚信铸就未来”的服务理念，通过实施客户分类管理，不断加强客户适当性管理和投资者教育，持续创新和改进客户服务手段，力争为客户创造更多的体验增值、知识增值和财富增值。创造和谐的客户关系，服务资本市场建设。

（一）完善投资者教育及客户投诉处理机制

国金证券高度重视投资者教育工作，设立了投资者教育工作领导小组和专门的投资者教育工作部门，全面协调投资者教育工作。依托公司较为强大的研究咨询力量，在报告期内，公司进一步完善了投资者教育工作体系，通过召开投资者报告会、理财沙龙、投资服务策略会、客户咨询等多种方式推进投资者教育向精细化发展。

公司搭建了统一的客户服务中心，设立了全国统一的 4006-600109 的咨询、投诉电话。报告期内，公司在总部呼叫中心专设客户服务坐席，对 4006-600109 坐席电话的录音进行质检，进一步提高了各类回访及客户咨询、投诉受理的规范性。

公司还及时更新公司网站及各营业网点投资者园地公布张贴的投拆电话、传真、邮箱等，保证投拆电话的畅通，指定专人受理投诉邮件；建立良好的投诉沟通上报和解决机制，“分级负责、限时解决”，妥善解决客户投诉问题。

（二）健全客户服务适当性管理及投资顾问业务

一是建立产品标准化管理系统。公司根据服务层级将服务产品按“基础、一般和增值”进行划分，将服务产品梳理为 9 大类，上百种服务产品，并对产品属性和产品套餐属性进行定义、编码标注和分类入库。客服人员根据投资者类型进行投资产品的匹配与分类管理，保证产品分类和客户分类的适当性匹配，提升客户的满意度。

二是以“适当性服务”为前提，以客户需求为导向，建立差异化的客户服务体系。按照“同类客户同等收费”、“同等服务同等收费”的原则，与客户签订包括双方权利和义务、服务内容和方式、收费标准和收取方式的服务协议，完善客户分类和产品分类，为客户提供差异化服务。

三是持续加大投资顾问团队的建设。公司着力发展投资顾问业务，倾力打造出一支优秀的分析师队伍，通过对宏观经济、行业形势、公司价值、股市政策和投资者行为心理等因素的综合分析，生产适合不同风险偏好和风险容忍度的咨询产品；并在打造投资顾问品牌，加强投顾人员管理、规范服务等方面进行了扎实的工作。新的工作模式改变了投资顾问一直以来重研究分析轻客户服务的状况，还原了投资顾问业务的本质。

（三）服务资本市场建设

国金证券自2005年获准成为综合类证券公司以来积极投身资本市场建设之中，支持广大高速成长的中小企业参与资本市场融资。

2007-2010年，公司保荐并主承销了川润股份、莱美药业、汉威电子、杭州新世纪、天齐锂业、科伦药业、青松股份、东方铁塔等公司的IPO项目以及东阳光铝、华发股份、云南白药、龙净环保、三安光电、霞客环保等公司的再融资项目，有力地支持了上述公司的长期稳健发展。

2012年，公司担任了深圳市聚飞光电股份有限公司、上海凯利泰医疗科技股份有限公司、浙江亿利达风机股份有限公司、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司、北京太空板业股份有限公司、浙江金卡高科技股份有限公司、江苏东华测试技术股份有限公司、福建腾新食品股份有限公司等IPO项目，洛阳轴研科技股份有限公司配股，四川川润股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司等非公开发行股票项目的保荐机构与主承销商。报告期内公司完成股票主承销家数12家，承销金额87.12亿元，同比增长52.29%。

2012年随着支持债券市场相关政策的相继出台以及企业债券融资需求的不断旺盛，债券市场蓬勃发展，公司投行业务抓住机遇大力拓展债券业务。2012年度，公司担任了2012珠海华发集团市政项目债券、2012 年仪征市城市建设发展有限公司债券、2012 年东台市交通投资建设集团有限公司债券、2012年上海松江城镇建设投资开发有限公司债券和四川科伦药业股份有限公司2012年公司债券（第一期）的主承销商。报告期内公司完成债券主承销家数5家，承销金额70亿元。

三、维护员工权益

员工是企业发展的核心力量，高素质的员工团队是现代金融企业的核心资产。国金证券一直将员工人力资本增值放在与公司财务增值同等重要的地位予以经营，倡导员工与企业“同发展、共成长”的和谐人才观，为员工搭建通畅的职业发展跑道，建立多层次多类别的培训体系，提供良好的福利关怀和具有一定市场竞争力的薪酬待遇，提倡“健康、快乐、和谐”的工作方式。

（一）保障员工各项权利

公司严格按照《劳动合同法》等法律法规的规定，建立了涉及员工招聘录用、培训发展、考核奖惩、休假考勤、薪酬福利等在内的较为完备的用人制度，公司的上述制度在正式发布前，均提交公司职工代表大会审议通过，充分保障了员工依法享有的各项权利。

公司确保员工享有法定的各项休假安排，每年定期组织员工参加体检，在员工生日、婚嫁、生育、生病时都会予以慰问。公司依法为员工缴纳“五险一金”，公司的社会保障工作连续多年被评为成都市的先进单位。

报告期内，公司召开职工代表大会，对涉及员工奖励、行为规范等方面的制度进行审核，在员工权利保障的制度建设工作上得到进一步完善。

（二）关注员工职业成长

公司高度关注员工的职业成长，为员工提供多种职业发展通道，员工可根据自身的实际情况选择适合自己的职业发展模式，公司给予全力支持并提供职业发展规划指导。

公司高度重视员工的素质培养和能力发展。报告期内，公司在广泛进行问卷调查、员工访谈的基础上，自主开发建立了符合公司企业文化及业务特征的员工胜任力素质模型，并以此为依托完成了通用素质模型行为列表的研发，最终形成了与素质模型相对应的200多条行为列表。

以胜任力素质模型为基础，公司根据各项业务的发展需要，设计了丰富的培训课程。2012年，公司自主开发录制了通用素质课程，为员工提供适用的培训。

为了确保各项培训工作的高效执行。公司在报告期内进一步梳理搭建了覆盖全员的培训运营体系。通过培训运营体系，公司能够有效地传递或执行所有与培训相关的信息与事务，确保全体员工都能分享公司的组织知识和他人经验。

公司报告期内总计支出员工培训费用500余万元。全年开展300余场次的大中型培训，覆盖公司员工共8000余人次。

（三）关心员工身心健康

公司高度关心员工的身体健康，公司于2010年2月正式颁布《国金证券爱心互助基金管理办法》，成立国金证券爱心互助基金，由公司和员工共出资设立基金，由公司工会负责管理，专门用于员工重大疾病的医疗救助、家庭生活困难的救助等。报告期内，公司爱心互助基金共补贴困难员工20余人。

公司在为全体员工按时缴纳社会保险的基础上，在2011年为所有员工购买了一份平安保险的医疗保险，用于员工在医疗救治方面的保障。报告期内，平安保险共为公司300余名员工办理了保险理赔，员工共计获得理赔资金30万元。

此外，公司于2010年4月启动了“导引养生工间操”项目，在全公司推广工间操学习活动，传递劳逸结合、健康工作平衡的工作理念。举办中医讲座，邀请知名中医专门针对现代社会办公室一族的职业病防治、自我健康诊断与防护进行讲授。

（四）重视员工凝聚力建设

公司党总支及各级党支部带领公司全体党员通过学习党课、到革命圣地参观调研、开会讨论等多种方式，增强公司党员的组织归属感。

公司按照《工会法》的规定，成立了公司工会委员会，营业部则依托地方工会组织设立了自己的工会。公司严格按照国家的有关规定，保障工会的经费，在公司内部定期开展羽毛球、乒乓球、篮球、瑜伽等丰富多彩的工会活动。这些活动的开展，既增进了员工争先创优的热情，又丰富了员工的业余文化活动，缓解了紧张繁忙的工作压力，为企业营造了和谐向上的工作氛围。报告期内，公司工会还对退休职工进行了走访慰问，让退休职工也感受到了公司的关怀，也让在职员工受到了强烈的鼓舞。

为在公司内部树立先进典型，促进公司各项工作更好开展，公司开展了创优评先活动，激发广大员工的工作热情。公司对先进集体和优秀个人在全公司范围内进行通报表彰。

四、践行社会公民责任

（一）积极依法纳税

国金证券取得的成绩得益于国家的政策支持和国民经济的长期快速发展，积极依法纳税是回报国家、回报社会的基本方式之一。公司 2012 年实现营业收入 15.34 亿元、净利润 2.74 亿元、上缴税金 3.37 亿元；

公司 2006 年 - 2012 年累计上缴税金 22.62 亿元，履行了企业公民依法纳税的义务。公司已连续多年荣获“成都市青羊区纳税先进单位”荣誉称号。

（二）创造更多就业机会

在宏观经济形势趋紧、股市行情低迷的情况下，国金证券以对社会高度负责的态度，通过创新管理手段、提升管理效率、疏通职业通道、向内部管理要效益，报告期内没有因为公司经营环境困难而裁员。同时，积极吸纳创新型人才加盟公司，助推业务发展，充分履行了肩负的责任。

（三）积极投身社会公益

国金证券长期关注国家公益事业的发展，投身社会公益建设，践行“责任、和谐、共赢”的企业核心价值观，充分展现了国金证券的人文关怀，回报了社会长期以来的支持。

2008-2010年，公司累计为受灾地区捐款247万元。2011年度，公司在慈善捐款、扶贫救灾捐款、教育资助等公益方面的投入金额合计206.5万元。

关注弱势群体的生活，积极参加社区活动，公司已连续五年在春节前夕慰问所在社区弱势群体，给弱势群体提供一定的物质帮助和精神鼓励，用行动推进社会和谐，受到了所在社区的积极评价。公司党总支发动公司全体党员募捐资金，对成都市大邑县学校的贫困学生进行助学，并多次走访家境贫寒的学生。

（四）关注环境可持续发展

公司一直关注环境可持续发展，用实际行动支持节能环保。

公司秉承“勤俭节约”的企业作风，一直对各项费用标准严格控制，尽量降低各种物料及能源消耗。公司使用的打印纸尽量双面使用；办公室灯具全部使用节能灯，空调温度不得高于或低于国家的建议标准；对于办公室和营业场所的装修选用环保材料，强调简洁大方，不过度装饰从而降低各类物料损耗；公司员工自发组织了公益环保小组，在公司内部倡导“和谐、环保”理念，得到了公司的大力支持；积极引导客户进行非现场交易，降低营业部现场交易面积等。

公司一直通过不断开发包括OA系统、NC财务系统在内的办公自动化系统，提升信息的传递效率，降低对资源的消耗。2011年，公司新上线的EBOSS办公自动化系统，更是实现了手机审批功能，提升公司的办公效率，降低书面文件数量。同时，公司通过投入视频会议系统、采用第三方沟通平台、加强差旅管理和会议管理等方式，减少了不必要的长途出差和现场会议，对于降低单位产出能耗做出了进一步的贡献。

五、社会责任发展计划

（一）推动公司治理结构持续完善

国金证券将进一步完善符合现代金融企业发展需要的公司治理结构，强化对股东及利益相关者的社会责任，形成更为科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。

公司将进一步完善风控指标体系和压力测试机制，探索建立逆周期调整机制，形成内生的风险防控机制。建立与各业务部门的净资本预算和占用的考核，形成净资本约束内生机制。贯彻危机管理理念，强化对公司全面风险的监测、预警和管理，提高危机管理能力。

国金证券努力将公司建设为治理结构完善、决策程序科学、内部控制有力、激励约束机制健全的上市证券公司。

（二）促进人才团队集聚和成长

人才是企业激烈的市场竞争中立于不败之地的重要基础。国金证券将在未来几年，投入更多的资源，以促进人才队伍的不断集聚和持续成长。

一是公司将持续跟踪国家劳动法规，不断更新公司涉及员工休假考勤、社保福利的相关政策，以保障员工的各项合法权益。同时，公司将根据外部市场的变化，动态调整并保持薪酬激励政策的市场竞争力，留住、吸引人才。

二是继续以员工素质模型为基础，以管理者继任计划和管理培训生计划为重要手段，以领导力培训和专业能力培训建设为引擎，加速公司人才培养体系的构建和完善，力争为更多的员工提供更好的职业发展帮助。

三是公司还将针对金融行业工作节奏快、工作压力大的特点，在未来系统设计并实施员工体验计划，不断提升员工在企业中的工作感受，持续改善组织氛围和提升组织凝聚力，尽力满足多元化社会中员工对企业的各类期望。

（三）不断增强客户服务的能力

国金证券将进一步完善客户服务体系建设。通过进一步完善客户分类管理，提升产品创新和服务创新水平，改善和优化客服相关的信息技术系统，加强客服人员的素质和能力培训，提升客户服务的质量和水平，实现客服工作向精细化、差异化进一步发展。

公司将继续大力发展投行业务，不断提高投行人员的业务能力，提升人员工作效率，提升项目管理水平和项目发行能力，促进投行业务的稳健发展，力争为更多的企业提供优质的融资、财务顾问服务，用实际行动支持资本市场建设。

同时，公司将结合自身情况，通过经纪业务、融资融券业务、资产管理业务、直投业务、资产证券化等，为客户提供更综合、更全面的金融服务，更宽、更深地服务实体经济发展。

（四）努力加大回报社会的力度

国金证券将坚持“合规管理、稳健经营”的经营理念，创造更多的利润，积极依法纳税，支持国家建设；公司将继续创造更多的就业机会，为社会稳定贡献力量；公司

将积极投身公益事业，通过捐款、支持社区活动、帮助弱势群体等方式回报社会；公司也将继续奉行勤俭节约的企业作风，减少经营管理和业务拓展活动对资源和能源的消耗，为环境的可持续发展贡献自己的努力。

结语

面向2013年，公司所面临的外部环境依然复杂。公司将坚持“合规管理、稳健经营”的经营理念，扎扎实实地推进公司的各项工作，从而更好地践行公司“责任为本、和谐共赢”的社会责任观，实现公司全体利益相关者的协调发展，为中国证券行业的和谐发展做出更大的贡献。