



地址：中国广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦

邮编：530028

全国统一客服热线：95563

官方网站：www.ghzq.com



国海证券官方微信二维码

2015年度 社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT



Reasons to Respect.
因为尊重，所以成就

股票代码：000750

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

2015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。本报告为自2014年3月以来连续发布的第3份社会责任报告。

报告组织范围

国海证券股份有限公司总部、85家证券营业部、10家分公司、1家全资子公司、3家控股子公司。

报告数据说明

报告中的财务数据来自公司2015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2015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）》；《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》；深圳证券交易所《关于发布<信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜>的通知》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

开 篇 The Introduction

致辞
公司概况
责任文化
利益相关方沟通

回报股东 Returns To Shareholders

创造价值，回报股东
优化公司治理
投资者沟通与权益保护
强化内部控制

服务客户 Serve Customers

财富管理业务
投资银行业务
销售与交易业务
研究业务
资产管理业务
信用业务

关爱员工 Respect Staff

员工总数及构成
依法保障员工权益
打造全方位发展平台
营造良好的文化氛围

服务实体 Serve Economy

维护资本市场稳定
支持中小微企业发展
服务地方经济发展

感恩社会 Repay Society

社会经济贡献情况
环保与可持续发展
投身公益事业

展望未来 Look Forward To The Future

展望2016
2015年社会责任目标落实情况
2016年社会责任目标
社会认可

开篇 The Introduction

2015年，面对跌宕起伏、复杂多变的金融形势，我们始终坚持“忠诚、勤俭、专业、创新”的企业精神，践行“尊重股东、尊重客户、尊重人才、尊重市场、尊重社会”的“尊文化”，积极履行对股东、客户、员工、社会等利益相关方的社会责任，持续创造价值回馈股东，不断提升专业化水平服务客户，打造职业发展平台成就员工，积极响应号召维护市场稳定，赢得利益相关方认可，树立“感恩、爱心、责任”的企业公民形象。

致辞 Address



董事长致辞 ▶ Chairman's Address

总结2015年，我们想到一个词，叫做“收获”。尽管这一年资本市场波澜起伏，行业发展曲折前进，但在各级领导、广大股东和社会各界的关心、支持和帮助下，我们抢抓市场机遇，主动深化改革，力推转型发展，成功经受住了市场的严峻考验，收获了骄人的业绩：营业收入和利润分别同比增长95%、154%，创历史新高；净资产和净资本规模双双突破百亿大关，1年增量超过公司自2001年增资扩股以来增长总和；股债代理交易额、承销收入、利息净收入等主营业务行业排名均提升10位以上；全国化布局衔枚疾进，已拥有10家分公司、85家营业部，分支机构覆盖全国18个省级区域；分类评级再获A类A级，综合竞争力进一步提升。成绩靠实干苦干而来，梦想靠同心合力筑就。成绩面前，我们倍加感恩客户、感谢股东、感怀社会！

当前，压力与希望同在、挑战与机遇并存，尽管经济下行压力依然存在，但供给侧改革的力推也孕育着新的契机。2016年，我们昂首阔步踏上“十三五”规划开局之路，也意气风发迈入上市第5周年。乐观向上的国海人将化压力为动力、变挑战为机遇，围绕“双轮驱动、四平台、四统一”的战略定位，朝着最具活力、特色鲜明、客户信赖的综合金融服务商的目标奋勇前进。成功始于信念，优秀源自责任。我们将一以贯之的坚守“以客户为中心”，竭心尽力为客户提供专业化、综合化、国际化、平台化的全方位服务。重任在肩，我们必将勇毅笃行、砥砺奋进、不辱使命！

何春梅

公司概况

Company Overview

公司简介 ▶ Company Profile

国海证券成立于1988年，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。2011年8月，公司借壳桂林集琦药业股份有限公司在A股上市，成为国内第16家上市证券公司，股票简称“国海证券”，股票代码“000750”。公司目前是“深证100指数”、“沪深300指数”和“深证成份指数”等多个指数成份股。2014-2015年连续2年被中国证监会评为A类A级证券公司。

截至2015年末，公司拥有10家分公司、85家营业部，控股国海富兰克林基金管理有限公司、国海良时期货有限公司和广西北部湾股权交易所股份有限公司，全资设立国海创新资本投资管理有限公司，是一家涵盖证券、基金、期货、直投、区域性股权市场等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业。

公司战略 ▶ Company Strategy

2015年，公司在国际一流咨询公司协助下制定了“十三五”战略规划，明确了“十三五”战略定位和战略目标，制定了配套的67项战略关键举措，为公司“十三五”转型发展、跨越发展提供了发展蓝图和行动纲领。

双轮驱动、四平台、四统一战略：以客户为中心，打造零售财富管理、机构和企业综合金融服务两大业务板块，培育资管、销售交易、网络金融和研究四个平台，实现战略、财务、人力、风险管理四个统一，将国海打造成为最具活力、特色鲜明、客户信赖的综合金融服务商。

经营范围 ▶ Business Scope

国海证券

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。

国海富兰克林：

基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

国海良时期货：

商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

国海创新资本：

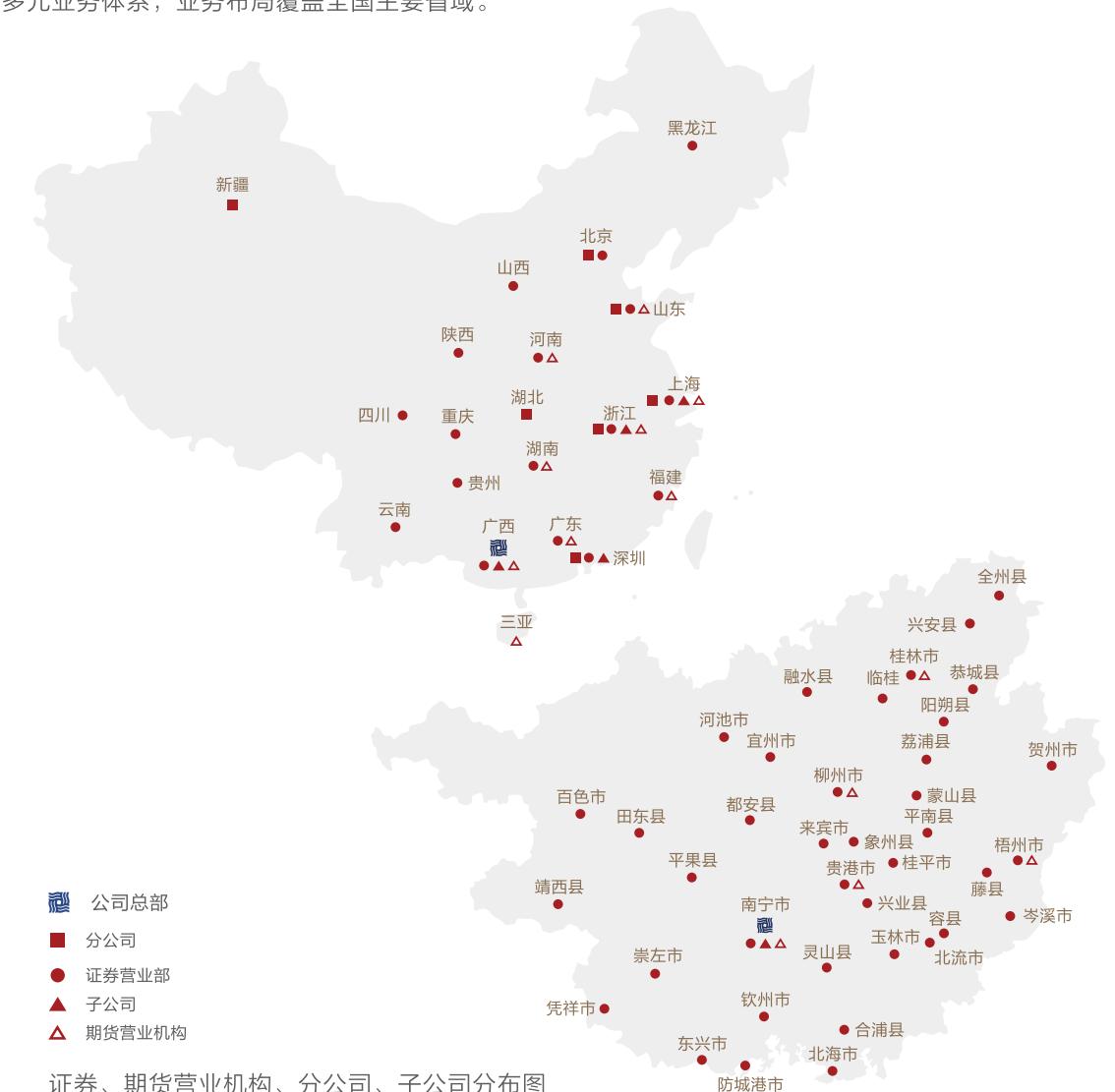
股权投资，股权投资管理、股权投资顾问。

广西北部湾股权交易所：

符合国家法律法规的企业股权、债权的托管、交易以及投融资服务；相关咨询、培训、财务顾问、受托资产管理、投资管理等综合金融服务；经主管部门核准的其他业务。

公司布局 ▶ Company Layout

作为一家全国性综合金融服务企业，公司涵盖证券、基金、期货、直接投资、区域性股权市场等多元业务体系，业务布局覆盖全国主要省域。



组织架构 ▶ Organizational Structure



企业精神

忠诚、勤俭、专业、创新

尊文化

尊重股东

感恩股东 回报股东

发展使命
发展愿景

行动指引

尊重客户

服务专业 财富增值

执行理念
服务理念

行动指引

尊重人才

广纳人才 培养人才

人才理念
协同理念

行动指引

尊重市场

研究市场 价值竞争

经营理念
竞争理念

行动指引

尊重社会

感恩社会 回报社会

社会责任理念
品牌沟通口号

行动指引

责任文化

Culture Of
Responsibility

公司以企业文化为驱动力，将对股东、客户、员工、社会等利益相关方的责任深植员工心中，融入公司运营，促进自身和利益相关方共同可持续发展。公司建立健全了以“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”为核心的“尊文化”企业文化，将对股东、客户、员工和社会等利益相关方的责任深度融入企业文化，以文化驱动公司履行对利益相关方的责任。

企业精神：

忠诚 勤俭 专业 创新

发展使命：

为客户，提供全方位金融服务
为员工，提供全方位发展平台
为股东，创造持续的财富增值
为经济，提供持续的金融动力

尊文化：

尊重股东、尊重客户、尊重人才、
尊重市场、尊重社会

发展愿景：

最具活力、特色鲜明、客户信赖的综合金融服务企业

社会责任理念：感恩、爱心、责任

经营理念：诚信、合规、稳健

竞争理念：以真诚和专业赢得客户信赖

人才理念：以人为本

协同理念：资源共享，行动默契

执行理念：严格遵守制度，坚决执行上级下达的任务

服务理念：根据客户需求提供满意服务

品牌沟通口号：因为尊重，所以成就

利益相关方沟通			
利益相关方	期望与诉求	沟通方式	公司行动
员工	<ul style="list-style-type: none"> ■ 就业机会 ■ 权益保障 ■ 职业成长空间 ■ 环境及文化氛围 ■ 顺畅沟通 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 劳动合同 ■ 工会及职工代表大会 ■ 培训活动 ■ 文化网络 ■ 文体活动 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 依法保障员工各项合法权益 ■ 提供有竞争力的薪酬福利 ■ 加强企业文化建设，营造温馨舒适的工作环境和良好的文化氛围 ■ 完善人才培养体系，开展各类培训
政府、监管机构	<ul style="list-style-type: none"> ■ 遵纪守法 ■ 落实国家战略、政策 ■ 依法纳税 ■ 扩大就业 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 法律法规、政策指引、规范性文件 ■ 工作汇报、信息报送 ■ 参加相关会议 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 依法合规经营 ■ 依法纳税 ■ 提供就业及实习岗位 ■ 积极落实国家战略政策、监管机构监管政策 ■ 服务实体经济和地方社会经济发展
社会与环境	<ul style="list-style-type: none"> ■ 环保与可持续发展 ■ 投身公益事业 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 公益活动 ■ 环保理念倡导、践行 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 绿色办公、绿色出行、绿色经营 ■ 投身公益事业
合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> ■ 商业道德 ■ 互利共赢 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 招投标 ■ 合作沟通 ■ 合同履约 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 反商业贿赂 ■ 诚信履约
股东	<ul style="list-style-type: none"> ■ 稳定回报 ■ 信息透明 ■ 规范运作 ■ 权益保护 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 权益分派 ■ 信息披露 ■ 股东大会 ■ 投资者互动平台 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 业绩增长，持续回报股东 ■ 完善公司治理水平 ■ 提高信息披露水平 ■ 加强投资者互动沟通
客户	<ul style="list-style-type: none"> ■ 优质多元的产品与服务 ■ 满意的服务体验 ■ 诚信履约 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 服务热线、网站、微信、QQ等 ■ 现场接待 ■ 满意度调查 ■ 需求调查 ■ 客户活动 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 以客户为中心，不断提升产品和服务质量，为各类客户提供全方位优质服务 ■ 加强投资者教育和适当性管理，提高投资者风险意识和自我保护能力 ■ 倾听客户声音，了解客户需求



回报股东 Returns To Shareholders

诚信合规经营，为股东创造价值是上市公司的基本责任。我们稳健经营，规范运作，深化改革，不断提升公司治理和经营管理水平，保障股东应有权利，提升盈利能力，持续回报股东。

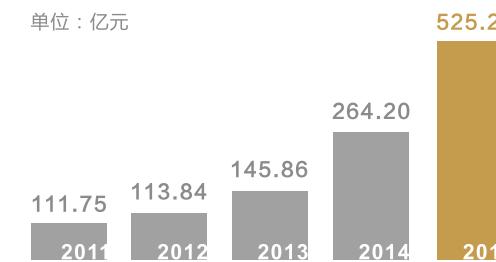


经营业绩 Business Performance

2011年上市以来，公司经营业绩均保持高速增长，持续为股东创造价值。2015年，公司经营业绩创历史新高。全年实现营业收入49.59亿元，同比增长94.86%；利润总额24.48亿元，同比增长154.05%；归属于上市公司股东的净利润17.93亿元，同比增长159.83%，总资产达525.20亿元，同比增长98.79%，净资本规模达145.55亿元，同比增长206.19%；净资产规模达138.19亿元，同比增长92.95%。基本每股收益0.71元，同比增长136.67%。

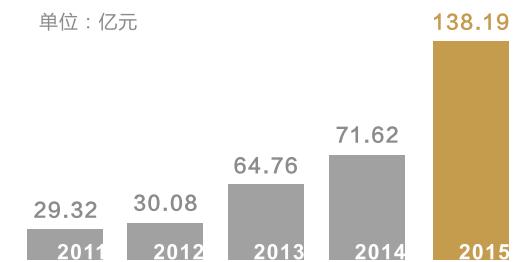
总资产

单位：亿元



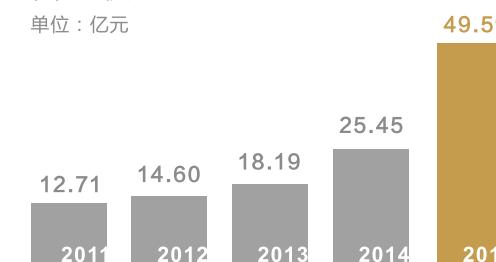
净资产

单位：亿元



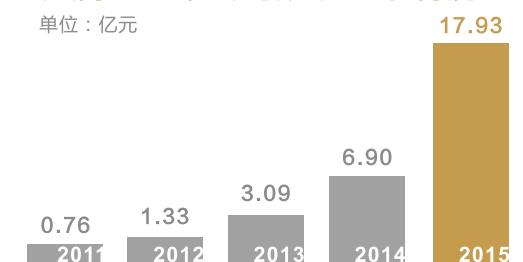
营业收入

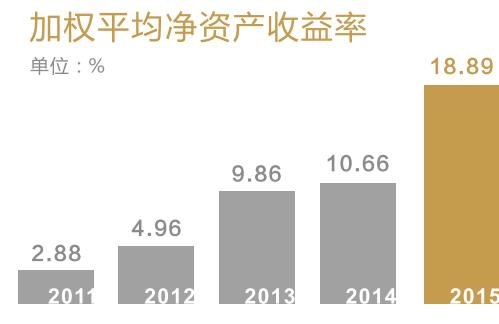
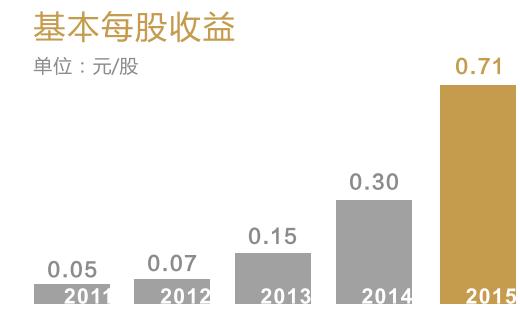
单位：亿元



归属于上市公司股东的净利润

单位：亿元





回报股东 Shareholder Returns

上市以来，公司每年均向股东进行利润分配，尤其是保持较高比例的现金分红，使其能够分享公司的发展成果。公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2015年12月31日总股本2,810,361,315股为基数，向全体股东每10股派发股票股利2股并派发现金股利1.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率(%)
2015年	281,036,131.50	1,792,923,492.86	15.67%
2014年	346,554,197.23	690,035,776.56	50.22%
2013年	138,621,678.88	308,745,854.57	44.90%
2012年	53,758,547.16	133,358,654.72	40.31%
2011年	107,517,094.35	75,528,733.67	142.35%
累计数	927,487,649.12	3,000,592,512.38	30.91%

近年来公司现金分红情况

单位：元人民币



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，不断优化完善法人治理结构。股东大会、董事会、监事会、经营层依法规范运作，形成权力机构、决策机构、监督机构与执行机构之间分权制衡的法人治理结构，确保了公司的规范运作。



股东大会	召开 4 次股东大会	审议议案 17 项
董事会	召开 13 次董事会	审议议案 66 项
监事会	召开 4 次监事会	审议议案 16 项

股东大会 Shareholders' Meeting

股东大会是公司的最高权力机构。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会。2015年全部股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与公司重大决策并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。

董事会 ▶ Board Of Directors

董事会是常设的决策机构，对股东大会负责。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，独立董事人数占比达1/3。独立董事在履行职责时不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，能够独立、客观、审慎地维护公司及股东的合法权益，有效促进公司规范运作。

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4个专门委员会，为董事会决策提供专业支持。2015年各专门委员会召开各类会议共15次，有效地强化了董事会的决策功能及对经营层执行董事会决议、股东大会决议的监督，进一步完善了法人治理结构。

专门委员会	主任	成员	主要职责
战略与投资委员会	何春梅	梁国坚、秦敏、刘剑锋、崔薇薇	负责研究公司中长期发展战略规划、重大投资、融资方案、重大经营项目及其他影响公司发展的重大事项并提出建议。
薪酬与提名委员会	李宪明 (独立董事、法律专家)	秦敏、张程、黎荣果	负责对董事和高级管理人员的选任标准和程序、人选的资格条件、相关考核与薪酬管理制度进行审议并提出建议，及对董事和高级管理人员进行考核并提出建议。
审计委员会	黎荣果 (独立董事、会计专家)	梁国坚、张程、李宪明	负责监督年度审计工作、提议聘请或更换外部审计机构、内部审计与外部审计之间的沟通。
风险控制委员会	梁雄	刘剑锋、张程、黎荣果	负责对公司合规管理和风险管理的总体目标、基本政策、机构设置及其职责、合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见，对重大决策风险及其解决方案进行评估并提出意见。

监事会 ▶ Board Of Supervisors

监事会是公司的内部监督机构，对全体股东负责。公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，职工监事由公司职工代表大会选举产生，充分保障员工在公司治理中的合法权利。

经营层 ▶ Management Team

经营层由董事会面向社会公开招聘职业经理人组建。董事会按照市场化原则选聘、管理、考核经营层，股东不干预经营班子的具体经营事务。公司建立了完善的授权体系、内部控制体系和监督体制，董事会与监事会能够对公司管理层实施有效的监督和制约。



投资者沟通与权益保护

Communication &
Rights Protection

投资者关系与公共关系 ▶ Investor Relations & Public Relations

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、电话、网站、深交所互动易平台等多种方式实现与投资者的良性互动。公司董事、高级管理人员在股东大会上与各类投资者就公司在行业创新发展时期的战略，互联网金融的机遇与挑战，以及其他重大事项进行沟通和交流。2015年，公司共接听投资者来电376次；回答投资者在深交所互动易上的提问161项。

公司重视并持续关注媒体报道，接受来自新闻媒体的监督，并主动与媒体沟通对话，认真对待并及时回应媒体关注的问题。公司制定了《投资者关系管理制度》、《品牌管理办法》等规章制度，对公司接受媒体采访等工作进行了规范，同时不断完善舆情管理体系，针对不同舆情及时启动相应级别的处理流程，及时化解危机，维护公司良好的公共形象。

信息披露 ▶ Information Disclosure

公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，制定《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》，始终把信息披露真实、准确、完整、及时、公平铭记在心、落到实处，做到披露及时、公平，披露的信息真实、准确、完整，不存在选择性信息披露，确保了全体股东尤其是中小股东公平获取信息的权利。2015年，公司按规定及时披露公告110项，其中定期报告4期、临时报告106项。

此外，面对市场非理性下跌，为安抚投资者情绪，公司于2015年7月10日主动发布《国海证券股份有限公司关于积极响应号召、维护市场稳定及采取措施稳定公司股价的公告》，公告列明了公司维护市场稳定的各项业务举措以及维护公司股价稳定的方案，对安抚投资者情绪，维护公司股价起到了积极的作用。

信息披露渠道

公司信息披露采取指定报刊和指定网站的方式，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上进行信息披露。公司公告指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>，以及公司网站：<http://www.ghzq.com.cn>。

中小投资者保护 ▶ Small & Medium Investors Protection

公司牢固树立保护中小股东利益就是保护全体股东利益的理念，切实保护中小投资者利益。

公司现行《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召集、召开、表决、决议等事项进行了规定，建立了和投资者有效沟通的渠道，股东大会运作规范，维护了股东尤其是中小投资者的各项权利。

公司运用网络投票等方式为中小投资者参与公司决策提供便利。2015年，公司共召开4次股东大会，均采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，依法保障中小投资者参与公司重大决策的权利。公司董事会成员中现有3名独立董事，占1/3，能够独立、客观地维护中小投资者的合法权益。

公司及时、公平披露重大信息，披露的信息真实、准确、完整，不存在选择性信息披露，确保中小投资者公平获取信息的权利。

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》等制度明确了利润分配政策和每年现金分红的最低比例，上市后每年均向投资者进行利润分配，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。

债权人权益保护 ▶ Rights Protection Of Creditors

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的合法权益。

报告期内，公司依法履行信息披露义务，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，严格执行并不断完善和提升，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。截至2015年末，母公司负债总额349.50亿元，扣除客户存放的证券交易结算资金后，负债总额为210.88亿元，资产负债率为62.17%，净资本与净资产的比例为114.15%，各项风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。公司资产结构较为合理，资产质量优良。报告期内，公司未发生逾期还本付息的情况。

中诚信证券评估有限公司于2015年3月9日，对公司及“国海证券股份有限公司2015年公司债券”进行综合分析，审定公司主体信用级别为AA，评级展望为稳定；债券信用等级为AA。并于2015年9月21日进行了跟踪评级，上调公司主体信用级别至AA+，评级展望为稳定；上调债券信用等级至AA+。



强化内部控制

Strengthen Internal Control

合规风险管理 ▶ Compliance & Risk Management

2015年行业创新深入推进、资本市场异常波动、监管趋严等给证券公司合规风控管理带来巨大挑战。公司主动应对市场异常波动和监管形势变化，全面强化对各项资本型业务的规模和风险限额的管理，持续优化风险分层分级管控体系，建立健全公司的整体市场风险、信用风险、流动性风险等的分析和报告体系，推动实现法律服务和合规管理全过程覆盖，加强纪律和奖惩措施，确保各项业务平稳有序发展。年内，公司成功经受住了市场异常波动的考验，未发生重大风险事件，未受任何监管处罚。2015年，公司在中国证监会证券公司分类评级中获评A类A级。



公司经营理念

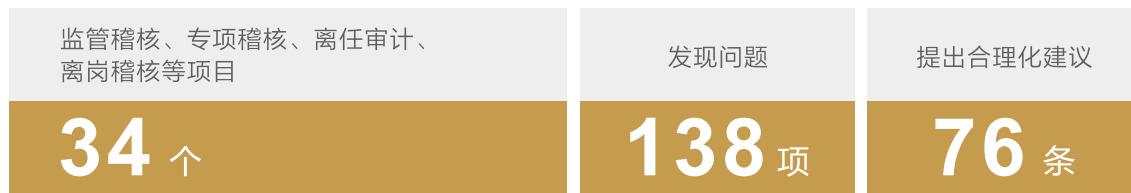
合规文化建设 ▶ Compliance Culture Construction

2015年，公司通过证券法规速递、开展专项培训、出版合规宣传专栏、组织全员签署合规承诺书等多种形式，增强员工合规意识，树立合规理念，不断提升各业务条线人员的合规与风险管理专业水平，营造良好的合规文化环境。

全年共跟踪新法规160余部，通过OA专栏、跑马灯、邮件等多种方式及时向全员传递；开展新员工、重点业务、创新业务专项培训10次共1200多人次；出版合规宣传专栏11期，编写案例分析、业务探讨、新规解析、监管动态研究等文章300余篇；组织员工任职前的法规及制度考试682人次。

内部审计 ▶ Internal Audit

2015年，公司紧跟监管关注的业务领域和风险环节，始终以风险为导向，以创新为主线，进一步增强监督管理的主动性，全年组织实施监管稽核、专项稽核、离任审计、离岗稽核等34个稽核项目，发现问题138项，提出合理化建议76条。针对发现的问题，公司建立了稽核台账，并指定专人进行跟踪、督促整改。



信息隔离墙 ▶ Information Isolation

公司制定了《信息隔离墙管理办法》及投资银行项目代码管理、观察名单与限制名单管理、跨墙人员管理、敏感信息知情人登记管理等配套实施细则，完善了业务隔离、物理隔离、人员隔离、资金与账户隔离、信息系统隔离等内部控制措施，健全了敏感信息保密管理、跨墙管理、观察名单与限制名单、静默期、各业务信息隔离等管理机制，保证了投资银行、证券自营、经纪业务、资产管理、信用业务、做市业务、研究咨询等各业务之间的独立运作，有效控制了内幕信息及未公开信息的不当流动和使用。

2015年，公司督促投资银行、研究所等部门严格执行项目代码、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；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；做好研究报告发布的合规审查，落实关于推荐公司持有1%以上股票的特殊披露和交易限制的监管要求，有效防范了研究报告发布风险。

反洗钱 ▶ Anti-money-Laundering

公司建立了健全的反洗钱组织架构、完善的制度体系和技术系统。2015年，公司从风险为本的工作理念出发，按照全面风险管理的要求，严格落实各项监管要求，深入推进反洗钱工作。报告期内，公司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，未发生内部人员涉嫌洗钱案件。

1. 完善反洗钱制度。全年共拟定、修订反洗钱内控制度及操作流程14项。
2. 开展反洗钱宣传。全年共开展反洗钱宣传140次，参加群众38,272人次，分发各类宣传资料22,581份，悬挂宣传条幅80条，设立咨询点80个，提高社会公众对洗钱和恐怖融资危害的认识，增强反洗钱和反恐怖融资意识。

3. 履行客户身份识别义务。按照反洗钱法律法规要求，在办理开户业务、临柜业务、开展产品销售和服务时，采取有效的客户身份识别措施，切实履行客户身份识别义务。
4. 组织反洗钱培训。全年共组织反洗钱培训302次，参训人员共4,872人次。
5. 加大反洗钱督导力度。组织指导24家新设分支机构逐项落实反洗钱各项工作，对22家分支机构的反洗钱内部控制情况进行了现场检查，对3家证券营业部未按要求长期悬挂相关宣传横幅等问题，提出了限期整改要求与改进措施。



反商业贿赂 ▶ Anti-Commercial Bribery

公司高度重视商业伦理建设和党风廉政建设，对腐败问题零容忍。从制度建设、组织建设等方面不断完善反商业贿赂机制。公司各部门严格执行《招投标管理办法》，一次性投资额20万元以上的投资项目，均纳入公司招标范围，实行统一招标管理。公司成立了专门的招投标小组，对招投标活动进行有效的审查和监督，对项目的招投标、合同签订、合同履行、材料设备采购等进行监督，确保项目成为廉洁工程。2015年，公司一次性投资在20万元以上的招投标项目共37个，中标金额合计4,275万元，未出现商业贿赂现象，充分保障供应商、合作伙伴权益。

此外，公司积极贯彻上级党委统一部署开展党风廉政建设。通过党委书记亲自授课，领导班子开展专题研讨和深入基层等多种形式，持续践行和强化“三严三实”专题教育。通过建立“签字背书”制度，制订两个责任的实施办法等，把党风廉政建设融入公司经营管理；通过组织员工观看警示教育片、开展党章的知识测试等形式深化员工反腐倡廉学习教育。同时积极畅通监督渠道，接受群众的来信来访，加强群众监督。全年收到群众举报2起，公司纪委严格按照程序，对群众反映的情况进行调查核实，提出处理意见，充分发挥纪委执纪监督作用。



服务客户 Serve Customers

我们将“以客户为中心”作为公司发展的核心理念和战略方针，不断完善以客户为中心的展业模式和服务模式，提高综合金融服务水平，提升客户满意度，实现公司与客户共同成长。

零售财富 管理业务

Wealth
Management
Business

公司致力于构建智能化O2O财富管理生态体系，以丰富的金融产品、专业精湛的财富管理队伍、快捷便利的互联网金融服务，整合公司资源为客户提供涵盖开户及交易、理财规划、资产配置、投资顾问与咨询、融资融券、大宗交易、个人限售股减持等在内的全面财富管理服务。

拓展服务渠道 ▶ Develop Service Channels

2015年，公司在全国新设16家证券营业部，期货子公司新设期货营业部9家，进一步拓展服务渠道，优化服务网点布局。截至2015年末，公司在全国拥有85家证券营业部，国海良时期货在全国拥有25家期货分支机构。

提升产品和服务质量 ▶ Improve The Quality Of Products & Services

公司积极贯彻国家供给侧结构性改革的发展战略，致力于不断提升产品质量和服务水平。2015年，公司持续丰富产品种类与数量，新增上线多项投顾产品、资管产品、基金类产品和银行理财产品；通过高质量产品积极引导客户投资，获得客户认可，产品销售额出现了显著增长。

为提高专业服务能力，2015年公司加强财富管理服务人员的培训及考核工作，组织全体客服人员参加理财规划师资质培训与考核，极大地提升整个客服团队的财富管理业务能力。

创新服务方式 ▶ Internet Finance

公司积极践行“互联网+”计划，开展互联网金融创新，获得客户证券资金消费支付服务资格、互联网证券业务试点资格，具有国海特色的互联网金融平台初见成效、崭露头角。我们的官方微信服务号、订阅号在第三方微信公众号排名网站“新榜”的券商号中位列前三。



金贝壳手机证券：

为客户提供移动端的专业交易及自助式理财服务，先后荣获证券时报的“最佳手机证券”和“最佳移动终端证券奖”。截至2015年末，用户数达131.91万。



国海证券服务号（微信号：ghzq_jbk）：

为用户提供行情交易、个股诊断、账户查询、微信开户、策略交易等方便快捷的综合服务。



网上商城：

为客户提供丰富的理财产品和服务。

改善服务环境 ▾ Improve Service Environment

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。2015年，公司投入950万元用于改善营业部整体环境，提升客户满意度。

投资者教育与投资者保护 ▾ Investor Education & Protection

适当性管理

公司积极落实客户适当性管理，特别是在2015年跌宕起伏的市场环境下，公司坚守把合适的产品卖给合适的投资者的原则，建立以投资者专业判断能力和风险承受能力为核心的客户分类制度，将客户风险承受能力划分为保守、谨慎、稳健、成长、积极5个等级。在销售金融产品、提供服务过程中，充分揭示风险。在开户环节积极落实风险承受能力测评，对创业板、港股通等业务品种及理财产品设定对应的客户风险承受能力等级，并对创新业务设立专项风险承受能力测评问卷，确保提供的服务或销售的产品与客户的风险能力相匹配。

投资者教育

作为证券期货经营机构，我们充分发挥客户数量多、从业人员多、营业网点多、可与大量投资者直接沟通交流等优势对投资者进行教育、宣传和引导。2015年，在跌宕起伏的市场环境下，公司积极通过多种渠道开展投资者教育，普及证券期货相关知识，充分揭示证券期货投资风险，促进投资者增强风险意识，引导理性投资。

2015年，公司举办国海财富大讲堂、大中小型投资报告会、投资者教育专题活动、股民学校、广场社区活动、投资者培训、投资沙龙等投资者教育活动近2000场；制作和投放投资者教育宣传册、书籍、宣传折页等7万余份，发送投资者教育短信逾10万条；此外，公司创新投资者教育方式，在微信公众号、手机证券、公司官网开辟投资者教育专栏，警示市场风险，普及基础知识；积极开展国家投资者教育基地（实体）的申报建设工作，为社会公众就近、便捷地获取投资者教育资源提供便利。



2015年10月，公司积极参加投资者教育公益活动，并签署广西金融业金融消费者教育责任公约。



2015年11月，公司积极响应中国证券业协会号召开展资本市场诚信建设宣传活动，运用微信有奖竞答的方式，吸引投资者广泛参与，大大提高了诚信建设宣传活动的传播效果和影响力。

2015年12月19日，公司参加“远离非法证券，传递正能量”投资者教育宣传活动。

客户关系管理 ▶ Customer Relationship Management

公司非常重视客户的需求及意见建议，不断建立完善投诉处理机制，明确客户受理、处理、督办、反馈、回访等处理流程和职责分工，构建了营业部分支机构—经纪业务事业部—公司应急小组的三级组织架构，设置了客服热线95563、营业部服务电话、QQ在线、微信、邮箱、手机证券、现场接待等客户反馈及投诉渠道。

公司实行首问责任制，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。同时强化投诉问责处理，对处理不力及虚报瞒报的分支机构予以重罚。报告期内，公司各单位各司其职，投诉受理部门积极应对，责任部门在规定时间内核实事故原因，投诉处理部门在限定时间内妥善处理客户投诉，及时反馈主管部门。

非现场服务满意度

2015年公司通过电话提供15.2万次呼入服务，服务满意度为4.85分（满分5分）。



现场服务满意度

2015年公司营业部现场服务客户评价率90.97%，服务满意率为90.75%。



投资银行业务 Investment Banking Business

公司投资银行业务致力于为各类型、各行业企业提供优质的股权融资、债券融资、并购重组、新三板挂牌及融资等服务，具体涵盖首次公开发行（IPO）、增发、配股、公司债券、企业债券、可转换债券、金融债券、资产证券化、全国中小企业股份转让系统推荐挂牌与做市、重大资产重组等多种业务类型。

股权融资业务 ▶ Equity Financing Business

公司定位于“中小企业行业融资专家”，为企业客户在资本市场提供首次公开发行股票并上市（IPO）、上市公司再融资等股权融资服务。2015年完成股权融资项目14家，其中IPO项目2家、非公开发行股票项目12家，为企业融资137.88亿元，同比增长654.35%。

2015年股权融资项目案例



北部湾旅 (603869)



华源包装 (002787)



西部证券 (002673)



荣之联 (002642)



海南海药 (000566)



两面针 (600249)



长信科技 (300088)



富春环保 (002479)



盛运环保 (300090)

债券融资业务 ▶ Bond Financing Business

债券融资业务为企业客户提供涵盖企业债、公司债、私募债在内的多元化融资服务。2015年，公司充分发挥在广西、新疆、云南、湖南等区域的业务优势，完成“15吐鲁番国投债”、“15桂物资”、“15凯里城投债”等债券项目34家，为企业客户融资321.40亿元，同比增长152.42%，为推动西部地区经济发展与基础设施建设贡献力量。

2015债券融资项目案例

15凯里城投债：

募集资金14亿元，重点用于贵州省凯里市棚户区改造等重大公益性项目建设。

15吐鲁番国投债：

募集资金12亿元，主要用于吐鲁番市、托克逊县、鄯善县等地的保障性住房建设项目、生活垃圾分类处理工程项目、引水工程项目等，有效改善了当地民生。

15株今添债：

募集资金8亿元，全部用于株洲市荷塘区金山公租房项目、新塘路三期（北环路至向阳中路）建设工程和江绿路一期新建工程等6个固定资产投资项目的建设。

收购兼并业务 ▶ Mergers & Acquisitions Business

公司为企业提供重大资产重组、发行股份购买资产、发行股份购买资产并配套融资等服务。2015年完成天桥起重发行股份购买资产并募集配套资金、梅泰诺发行股份购买资产并募集配套资金、中电鑫龙（原鑫龙电器）发行股份购买资产并募集配套资金等并购重组财务顾问项目，帮助企业实现战略转型发展。

资产证券化业务 ▶ Asset Securitization Business

公司以企业客户的特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易的资产支持证券为企业客户获得融资，帮助企业提高资产的流动性。2015年，公司完成了民用机场、民办高校等细分领域的标杆性资产证券化项目，显著增强了公司的行业影响力。

2015年7月，由公司担任管理人的“美兰机场信托受益权资产支持专项计划”成功发行，为国内首单以机场航空服务经营收入产生的现金流为基础的资产证券化项目，为国内民用机场扩建筹集资金提供了新方案和新途径。

2015年11月，由公司担任管理人的“津桥学院资产支持专项计划”成功发行，为国内首单以高校学费及住宿费产生的现金流为基础的资产证券化项目，开创了国内高校盘活自身资产实现资产保值增值的先河。

直接投资业务 ▶ Direct Investment Business

公司通过全资子公司国海创新资本为优秀的高成长性非上市企业提供股权投资、股权投资管理、股权投资顾问等服务。全年对20家TMT、医疗健康、先进制造等朝阳行业的未上市中小企业进行私募股权投资。截至2015年末，共发起设立了1支互联网创业投资基金、2支创业投资基金，管理了2只新三板投资基金，共完成39个项目投资。其中景津环保、苏州园林、西安荣信、西安驰达成功挂牌新三板。2014-2015年，国海创新资本连续两年被评为ChinaVenture 投中集团“年度中国十佳券商直投”。

景津环保

环保行业龙头，压滤机产量及技术水平世界第一，规模是目前同行业上市公司的7倍。2013年8月，国海创新资本对其投资。2015年7月，实现新三板挂牌上市，并入选三板成指股。

西安驰达

国内专业从事飞机零件制造的企业，西飞体系中规模最大的零件外协加工企业之一。2015年6月国海创新资本对其进行投资，2015年12月，实现新三板挂牌上市。

西集海淘

国内一站式海淘网站领先品牌，为中国消费者提供优质、优价的海淘进口产品。

万方网络

中国外贸电子商业行业的龙头企业，在Ebay平台平板电脑销售第一。

好慷家政

国内领先的家政线上服务预订平台，已获得国际投资机构B轮融资。

荣信教育

公司主产品“乐乐趣”童书，是中国立体互动、多媒体发声新型童书的市场开拓者和领军型产品。2013年8月，国海创新资本对其进行投资。2015年10月，实现新三板挂牌上市。

联创兄弟

民营医疗行业互联网营销的领头羊企业，主要为优质的民营企业提供打包互联网网络营销服务。

美家帮

互联网透明家装行业领导者，全面入驻国内主要城市。

爱耳时代

公司整合国内外优势听力专家资源，构建品牌连锁听力服务网络，打造国内最大听力服务品牌。

找库科技

全国流量第二的跨境移动社交平台。

苏州园林

传承姑苏千百年精致造园技艺，是全产业链式中国文化服务景观服务商。2013年8月，国海创新资本对其进行投资。2015年7月，实现新三板挂牌上市，并入选三板成指股。

康龙化成

国内医药研发外包服务领军企业之一，拥有国际顶尖的科研管理团队和科研水平，为我国临床前CRO企业前三强。

正心电子

经营澳洲进口牛肉线上B2B销售，京东商城和1号店销量稳居第一。

犀牛故事

打造独特线上故事分享平台，苹果iOS版与安卓版下载热门APP。

花红药业

国内集药材基地、科研、生产销售为一体的重点中成药企业，国内妇科用药第一品牌。

新三板业务 ▶ NEEQ Business

公司以挖掘培育优质企业、提升企业内在价值为宗旨，为中小企业提供新三板推荐挂牌、做市、投融资对接、并购、转板、持续督导等全链条服务。2015年，公司推荐44家企业挂牌新三板，同比增长300%，为77家企业提供做市服务，为企业融资8.70亿元。

新三板挂牌

44家

新三板做市

77家

为企业融资

8.70亿元

区域性股权市场业务

▼ New Over-The-Counter Market Business

公司通过控股子公司广西北部湾股权交易所立足广西、面向东盟，为中小微企业提供基于区域性股权市场的股债权托管、交易、投融资服务、咨询顾问、受托资产管理、投资管理等综合金融服务，促进非上市公司熟悉资本市场规则，完善公司治理结构，提升核心竞争力，实现快速健康成长。

2015年，广西北部湾股权交易所新增挂牌企业569家，同比增长547%，新增会员机构73家，同比增长135%，新增企业融资7.42亿元，同比增长328%。截至2015年末，广西北部湾股权交易所累计挂牌服务企业673家，引入会员单位127家，备案私募债金额8.88亿元，办理企业股权转让合计交易金额1.78亿元。



中小微企业纷纷到广西北部湾股交所挂牌融资


销售与交易
业务
Sales & Trading
Business

固定收益证券销售与交易

▼ Fixed income securities sales & trading

固定收益证券承销业务是公司的旗舰业务，为客户提供包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、私募债、非标准化产品在内的固定收益产品销售服务。

公司在国债、金融债承销方面竞争优势明显，是财政部国债承销团成员、国债协会常务理事单位，国开行、农发行、进出口行金融债承销团成员，铁道债承销团成员和中国银行间市场交易商协会会员，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，排名位于券商前列。2009-2015年末，公司记账式国债承销金额的券商排名始终保持在前10位，国开行金融债承销金额的券商排名保持在前6位，农发行金融债和进出口行金融债承销金额的券商排名保持在前4位。

固定收益证券投资方面，公司投资于债券、基金等传统证券投资品种以及国债期货、利率互换、股指期货等各类金融衍生品，投资研究团队经验丰富，具备较强的大类资产配置能力和全天候投资能力，多年来把握市场走势，投资业绩突出。

固定收益证券交易方面，公司积极开展债券现券、回购、国债期货、利率互换等各类固定收益证券及衍生品的交易，并于2015年7月取得银行间债券市场尝试做市商业务资格，为机构投资者提供做市服务，为市场提供流动性。

股票销售与交易

▼ Stock Sales & Trading

公司向机构客户销售公司承销的股权证券，同时以自有资金开展股票、股票型基金以及其它权益类证券投资，公司充分发挥在宏观经济与货币政策的研究优势，从大类资产配置的角度，加强权益类证券市场研究，采取多元投资策略，积极稳妥开展权益类证券投资，防范市场风险获取稳定收益。


研究业务
Research
Business

公司为公募基金、保险资管、银行、财务公司、上市公司等机构客户提供研究报告及其他定制化的投资研究服务。公司研究服务以宏观债券、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，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。

资产管理业务 Asset Management Business

公司始终把“追求绝对收益，为客户提供满意的回报”作为资产管理业务发展的宗旨。截至2015年末，公司受托资产管理规模515.29亿，主动管理产品大部分取得正收益，其中国海金贝壳4号集合计划2015年度实现收益率33%，4只定向产品实现收益率100%以上。在证券时报2015年中国最佳财富管理评选中，资产管理分公司权益类投资团队荣获“最佳权益类投资团队”称号。

项目	2015年度	2014年度	2013年度
集合	126.69	66.25	24.32
定向	366.79	420.04	536.62
专项	21.82	—	—
合计	515.29	486.29	560.94

公司受托资产管理规模（单位：亿元）

完善的产品体系 Products System

公司旗下产品齐全，风格多元，构建了涵盖低风险型、稳健型、积极型及创新型的完备产品链。



基金管理业务 Fund Management Business

公司通过控股子公司国海富兰克林基金开展基金的募集和投资管理。国海富兰克林基金融合中外股东双方先进的经营管理模式，融汇全球视野和本土经验，为客户提供公募基金、特定客户资产管理计划、QFII等服务。截至2015年末，旗下共管理23只公募基金产品以及14只专户产品，其中公募基金管理规模为257.38亿元。旗下多个基金表现优秀，国富中小盘股票基金在同类基金中排名前1/3，国富强化收益债券基金在同类基金中排名前2/5。



2015年11月，上海理财博览会，参会群众积极关注公司资讯及产品。

信用业务 The Credit Business

公司信用业务为客户提供包括融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等在内的一站式证券信用融资解决方案。2015年，面对上半年信用业务规模剧增和6月以来的市场剧烈波动，公司严格落实监管要求，调高了融资融券客户的准入标准，及时调整保证金比例、担保证券折算率、融券业务规模等相关指标，完善逆周期调节机制，在严控融资融券业务风险的前提下尽量平稳地做好客户违约处置工作，最大限度保护投资者利益。

关爱员工 Respect Staff

作为智力密集型行业，人才是证券公司的核心竞争力。我们坚持以人为本，不断优化人才管理机制，努力营造良好的工作和生活氛围，培育健康、积极、向上的企业文化，为员工提供施展才华的舞台。

员工总数及构成

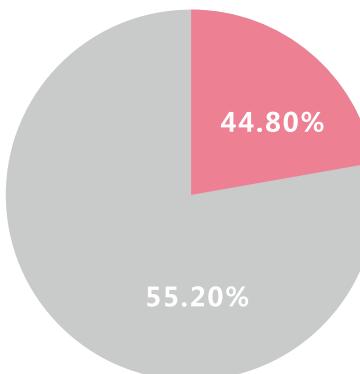
Our People

截至2015年末，母公司共有在册员工1,762人，主要子公司在职员工人数499人，合计2,261人。
本科以上学历占比88.41%，队伍呈现高素质、高学历特征。

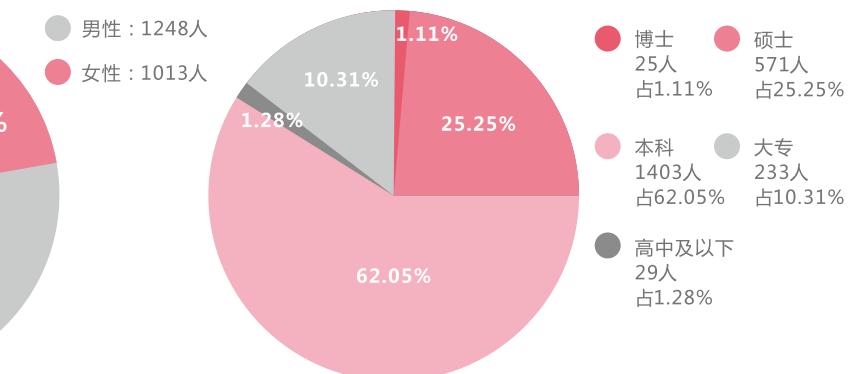
公司员工数



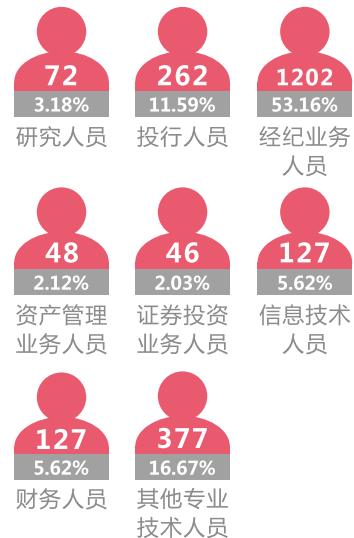
性别分布情况



公司员工受教育程度



公司员工专业结构



依法保障 员工权益

Rights Protection

和谐的劳动关系

Harmonious Labor Relations

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《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，规范用工；公司严格遵守《劳动合同法》，及时与员工签订书面合同，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。公司劳动合同签订覆盖率达100%；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。

健全的薪酬福利体系

Salary & Welfare

公司依法制定《薪资管理办法》、《绩效奖金分配办法》、《考勤休假制度》、《社会保险缴交实施办法》等内部制度，建立健全薪资福利保障体系，包括员工各种社会保障金缴纳、住房补贴、医疗保障、劳动工时管理、年休假制定、女员工福利等。

公司按照国家法律规定和标准为员工提供基本福利保障。同时，我们还为员工提供健康检查、生日慰问等多种额外福利或援助，让员工在公司更温馨、更幸福的成长和发展。

法定福利：国家规定五险一金（养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金）；法定节假日、年休假、探亲假、婚丧假、产假、产期陪护假、哺乳假等带薪假期。

额外福利：补充商业医疗保险、员工健康体检等。

国家规定五险一金

养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金

国法定假日

节假日、年休假、探亲假、婚丧假、产假、
产期陪护假、哺乳假等带薪假期

额外福利

补充商业医疗保险、员工健康体检等

民主管理 ▶ Democratic Management

公司秉承民主开放的态度，公平公开地与员工沟通，鼓励员工依法参与企业决策。我们充分发挥工会的组织保障作用，建立健全职工代表大会制度，组织员工进行民主选举、民主决策，凡涉及员工切身利益的规章制度均通过职工代表大会审定。工会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。

公司根据现代企业制度及有关法规，由职工代表大会选举1名职工监事进入公司监事会，代表员工行使权利，发挥民主监督的作用，充分保障员工在公司治理中的合法权利。

公司重视倾听员工意见。通过日常经营工作会议、座谈会、OA内网、微信平台、董事长信箱、合理化建议信箱等渠道，保障员工的知情权、表达权、参与权和监督权。公司领导经常通过座谈会、调研、慰问一线员工等形式主动听取员工意见，保证公司上下言路畅通。



市场化的用人和分配激励机制 ▶ Market-Oriented Employment & Distribution-Incentive System

公司建立并不断优化完善市场化的用人机制。我们实行全员聘任制，从总裁到普通员工，全部面向社会公开招聘，坚持“能者上、平者让、庸者下”的用人理念，实行“一年一考评”，每年对管理人员的绩效、能力和工作作风进行考核，对员工的绩效和能力进行考核，考核结果与员工职务发展、奖金分配、薪资调整挂钩。

公司建立完善的职级体系，实施管理职务+专业技术职务双发展通道，为员工提供广阔的发展空间，每年聘任时，达到相关能力素质要求和任职资格条件的可晋升相应的管理和专业技术职务。

公司坚持市场化的分配激励机制，对业务部门实行准事业部制，施行全成本核算，员工收入与部门业绩直接挂钩，极大激发了员工积极性和主观能动性。

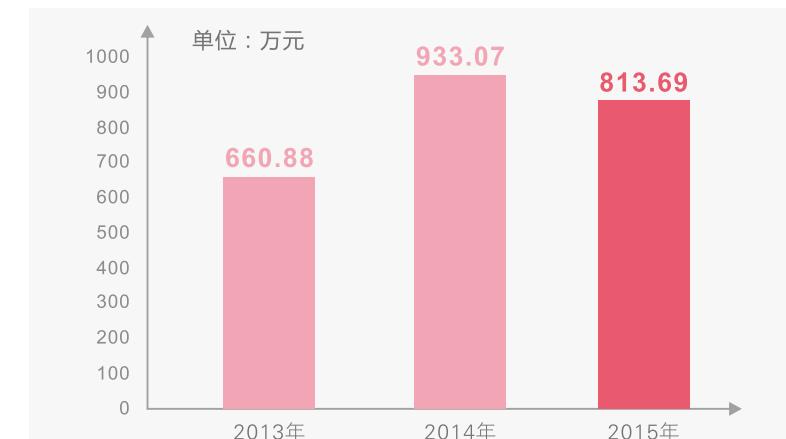
公司建立基于宽带的薪资管理体系，根据战略、业务及人才策略匹配相应的市场薪酬定位，强调业绩和能力导向，根据员工的绩效、能力及贡献度匹配相应的薪酬水平，有效促进员工与组织的共同发展。

2015年，公司聘请全球著名咨询公司协助公司开展了组织架构与激励模式优化工作，对公司组织架构、激励机制进行全面诊断和系统优化，建立了体现战略、契合业务的组织架构，也为员工提供了更市场化、更有竞争力的激励机制。

完善的人才培养体系 ▶ Comprehensive Personnel Training

公司始终关注员工发展，在人才培养、员工进修、人员内部流动等方面努力为员工创造机会。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，针对培养对象明确不同的培养目标，以积分制为手段，通过培训、导师制、岗位轮换、挂职、交流学习等手段多维度、多元化实施培养计划，以提升员工的专业与管理能力。2015年，新甄选梯队人才133人。

公司搭建了公司级、跨业务线级和部门级三级培训体系。2015年，通过“请进来”和“走出去”相结合，更加有计划、分层级、有重点地开展人才培训工作，开拓员工视野，提升综合竞争能力。全年共举办11场大型专题培训、9期国海大讲堂，组织170人次参加了81场外派培训。



近年来员工教育经费支出情况

移动学习平台 ▶ E+ Learning

公司建立OA专栏和微信公众号等移动学习平台，及时发布业务解读、课程推荐、培训通知总结及效果评估、学习心得等内容，为员工提供便捷的线上学习渠道。



2015年9月，公司新员工培训。



2015年8月，创新业务及风险管理培训班。



2015年1月，公司驻邕、驻深机构迎春游园、趣味嘉年华活动。



2015年11月，北美财富管理界著名独立顾问、原嘉信集团执行副总裁John Clendening 介绍嘉信理财的财富管理成功模式。



2015年3月，公司“三八”节活动。



2015年5月，公司与广西投资集团共同举办“青春有约 与爱同行”大型青年联谊会。

营造良好的
文化氛围
Create A Good
Cultural
Environment

公司从成立之初就极其注重对企业的培育，形成了健康、积极、向上的企业文化。2015年，公司开展了系列企业文化活动，缓解员工工作压力，有效增强员工的归属感和凝聚力，营造公司团结和谐的文化氛围，激励员工以积极乐观的心态应对工作、生活中的挑战。



2015年6月，国海富兰克林基金公司团队拓展活动。



2015年11月，职工气排球比赛。

服务实体 Serve Economy

作为资本市场的重要参与者，我们将自身价值创造与国家社会经济发展紧密结合，自觉服务于资本市场改革发展和我国经济社会发展大局，在复杂的经济金融形势的考验中，始终以强烈的责任感与勇于担当的精神，与中国经济和资本市场同呼吸、共成长。

维护资本 市场稳定 Maintain Market Stability

证券基金期货经营机构、上市公司等市场主体，与市场同呼吸、共命运。2015年6月以来，资本市场异常波动。作为上市证券公司，公司以强烈的社会责任感和勇于担当的精神，积极践行上市公司和证券公司双重主体责任，响应监管部门号召多举措维护资本市场稳定，为资本市场健康发展、保护投资者利益贡献力量。

出资
24.64亿元

促成股东增持
6441.34
万股

积极调整
业务指标

以2015年7月31日净资产的20%，出资24.64亿元由中国证券金融股份有限公司设立专户进行统一运作，参与购买蓝筹股等，同时提高2015年度权益类证券投资规模至不超过公司净资产的50%，择机增持股票。

促成第一大股东广西投资集团有限公司及第三大股东广西桂东电力股份有限公司增持公司股份，合计增持6441.34万股。

积极调整融资融券业务指标，完善逆周期调节机制，及时调整保证金比例、担保证券折算率、融券业务规模等相关指标，在严控融资融券业务风险的前提下尽量平稳地做好客户违约处置工作，最大限度保护投资者利益。



公司充分发挥自身专业优势为各类优质中小微企业尤其是国家鼓励发展的重点行业、战略性新兴产业提供包括债权及股权融资、新三板、直接投资、股权质押、区域股权市场等在内的综合金融服务，助力小微企业发展，服务实体经济。2015年，公司保荐华源包装在深交所中小板上市，募集资金4亿元；为10家中小板及创业板企业提供股权融资服务，募集资金89.37亿元；推荐44家企业挂牌新三板，为77家新三板企业提供做市服务，融资8.7亿元；全资子公司国海创新资本对20家TMT、医疗健康、先进制造等朝阳行业的未上市中小企业进行私募股权投资；控股子公司广西北部湾股权交易所为569家中小微企业提供挂牌服务，为中小微企业直接融资7.42亿元。

股权投资

直接投资

区域股权市场

保荐华源包装在深交所中小板上市，募集资金4亿元；为10家中小板及创业板企业提供股权融资服务，募集资金89.37亿元

投资20家TMT、医疗健康、先进制造等朝阳行业的未上市中小企业

广西北部湾股权交易所新增挂牌中小微企业569家，新增融资7.42亿元

推荐44家企业挂牌新三板，为77家新三板企业提供做市服务，为中小企业融资8.7亿元



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的发展理念和重要目标。

截至2015年末，公司已先后与柳州、北海、钦州、梧州、崇左、桂林、百色、防城港、玉林、遵义、河池等11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提供无偿服务。

2015年，公司通过股权融资业务、债权融资业务、新三板业务、股权质押融资业务、区域性股权市场等多层次资本市场融资工具为近60家广西企业融资95.86亿元。

直投子公司国海创新资本与玉柴集团等联合发起设立的广西国海玉柴金投创业投资基金完成募资2.53亿元，重点投向先进装备制造业为主的新兴产业，为支持区内中小企业发展再添助力。这是广西区内首家获得中央财政战略性新兴产业发展专项资金和区内创业投资引导基金参股的基金。

公司充分发挥广西北部湾股权交易所作为中小微企业培育和规范园地、融资中心及地方政府扶持中小微企业政策运用的平台、资本市场中介服务功能延伸的作用，致力于将广西北部湾股权交易所打造成为贯彻广西壮族自治区党委、政府战略意图，服务广西中小微企业的重要平台。

2015年，广西北部湾股权交易所与区内14个地市共建中小企业挂牌上市孵化基地，共同推动中小企业特别是创新创业型企业走进资本市场，帮助非上市公司熟悉资本市场规则，完善公司治理结构，解决融资难问题，提升核心竞争力，实现快速健康成长。

共建
14个
中小企业
挂牌上市
孵化基地
举办
近100
场资本市场
知识培训
1000
余家企业和
会员单位参
与培训

为
160家
企业提供财
务规范服务

为
237家
企业提供审
计服务

为
22家(次)
企业开展融
资项目路演
并与全国投
资者、知名投
资机构进
行对接

为近
30家
企业提供股
改咨询

感恩社会 Repay The Society

作为社会的一员，我们尊重我们的社会和时代，感恩社会和时代给我们的每一滴滋养，积极承担社会责任，履行企业公民义务，赢得社会尊重。

社会经济 贡献情况

Social & Economic
Contribution

2015年公司缴纳各项税费合计11.93亿元，同比增长151%。公司及控股子公司缴纳证券投资者保护基金和期货投资者基金合计4,895.15万元。公司全年共解决就业287人，招聘应届毕业生合计55人，为155名在校学生提供实习机会。

社会经济贡献（万元）	2015年度	2014年度	2013年度
缴纳各项税费	119,266.63	47,571.82	36,560.47
利息支出	103,117.08	21,415.99	14,948.96
证券投资者保护基金及 期货投资者保护基金	4,895.15	1,432.25	1,432.78
捐赠支出	22.83	14.10	19.47
职工费用	151,176.30	87,270.01	65,340.42
合计	378,477.99	157,704.17	118,302.10
每股社会贡献值（元）	2.21	0.98	0.79

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 $2.21 = \text{每股收益}0.71 + \text{每股增值额}1.50$ 。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2015年末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.上表计算2015年、2014年和2013年的每股社会贡献值时采用的普通股加权平均股数分别为2,518,694,648.33股、2,310,361,315股、1,835,152,383.92股。

环保与 可持续发展

Environmental
Protection &
Sustainable
Development

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，倡导合理消费、节能高效的资源使用理念。报告期内，公司不存在重大环保或其他社会安全问题。

绿色办公 ▶ Green Office

公司普及办公自动化OA系统及其他办公管理平台，呼吁员工节水节电，打印纸双面使用，节约粮食，尽量减少资源的浪费。公司总部及营业网点办公场地装修一律要求采用无污染、甲醛含量低于国际标准的装饰材料，并在施工时作防尘处理、降低噪音、文明施工，尽量降低对环境的影响。公司利用搬迁装修及固定资产报废或者购置机会，逐步将办公场地照明更换成LED灯具，将空调、文印设备等更换成1-2级低能耗设备，不断减少能源消耗。

绿色出行 ▶ Green Travel

公司继续加强公司《车辆管理办法》执行力度，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。同时公司结合落实车改，拍卖高能耗车辆，提倡员工乘坐公共交通出行，减少能源使用和废气排放。

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，2015年，公司大部分会议、培训均采取视频连线的方式举行，会议一切从简，缩短会期，减少不必要的差旅。

绿色经营 ▶ Green Business

公司大力推广网上开户、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。

公司按照《经纪业务分支机构场地面积控制管理办法（试行）》，加强营业网点运营刚性成本管理。全年共督导14家营业部缩减场地面积共8,652平方米，10家营业部实施同城搬迁，10家营业部完成信息系统转型，节省费用共约33万元。

为避免固定资产的重置浪费，减少投资，节约经营成本，公司充分调配闲置固定资产，使闲置资产能够得到最大限度的利用。2015年，公司共调拨闲置资产191件，节省不必要开支共55.26万元。

绿色金融 ▶ Green Finance

公司探索将环保要求融入业务拓展过程，优先支持节能环保、资源回收利用和新能源项目，引导资金向生态环保、绿色低碳等产业集中，支持国家环境保护战略，实现生态文明建设与企业发展的和谐共赢。2015年，公司为富春环保、盛运环保等环保类企业募集资金26.44亿元。

绿色行动 ▶ Green Action

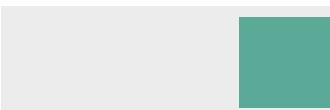
公司主张并积极倡导开展绿色行动。公司司庆等重要节日、庆典均以健康行、徒步、体育活动等绿色健康形式开展，既锻炼员工身体，增强凝聚力，又践行了低碳环保、绿色生活的理念。



2015年5月，72小时不间断公益接力跑活动。



2015年8月，国海富兰克林跑步健身活动。



投身公益事业 Public Welfare

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。

2015年，广西国海扶贫助学基金会、公司及员工捐资共计51.81万元。截至2015年末，广西国海扶贫助学基金会、公司及员工参与扶贫助学及灾害捐赠累计达894.69万元，其中基金会捐资477.82万元，公司及全体员工捐资416.87万元。



广西国海扶贫助学基金会

基金会介绍：

2006年11月，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意识。基金会初始规模210万元，全部来源于公司员工自愿捐款。基金会委托国海证券专业化投资人才进行投资，实现本金保值、增值，其运行模式也开创了证券行业慈善活动的先河。

基金会宗旨：

弘扬民族精神，奉献国海爱心，资助贫困学生，培育广西人才，参与社会救助，促进社会和谐与进步。

基金会制度建设：

基金会制定了《广西国海扶贫助学基金会章程》、《广西国海扶贫助学基金投资管理办法》、《广西国海扶贫助学基金会财务管理制度》等相关管理制度，使基金会各项工作的开展有序、规范进行。

国海爱心圆梦助学

一年一度的“国海爱心圆梦助学”是公司公益品牌活动。2015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“2015年国海爱心圆梦助学”活动。基金会出资28万元资助身处逆境、家境贫困的30名大学新生，展示公司扶危济困的爱心企业形象。这是公司第十次组织大型捐资助学活动。至此，累计已资助贫困大学生765人。

2015年11月，控股子公司国海良时期货开展“国海良时2015爱心圆梦行动”，在广西财经学院设立贫困学生奖学金，向10名2015级贫困新生各资助2000元，以期帮助这些品学兼优、家境困苦的新生完成学业。



定点扶贫

2015年公司共投入定点扶贫资金21.81万元，帮助定点扶贫点广西忻城县思练镇厂上村进行基础设施建设、教育扶贫和美化绿化等工作。向广西百色市右江区阳圩镇巴部村、百色市右江区阳圩镇六丰村、忻城县思练镇厂上村派出2名新一轮扶贫攻坚战第一书记和10名精准识别工作队员开展精准扶贫工作，完成了1,545户农户的入户调查和425户贫困户的建档立卡工作。积极争取有关部门项目资金扶持资金65万元，有效解决了定点扶贫点的基础设施建设和产业开发问题，大大改善了贫困村的生产生活条件。

国海爱心驿站

国海爱心驿站活动于2012年启动，活动以广西忻城县思练镇厂上村9名贫困学生为资助对象，每月为其发放助学金，帮助他们改善生活和学习条件。2015年，基金会捐资2.88万元为9名贫困的中小学生每月发放助学金，帮助他们改善生活和学习条件。

此外，公司员工积极参加“72小时不间断公益接力跑”、广西上市公司协会捐书活动等公益活动，捐资人民币2万元，扶助广西百色贫困地区中、小学校，向广西百色贫困山区中小学生捐赠课外读物621本。



展望未来 Look Forward To The Future

2016年，国海证券将继续深化改革，推动公司“十三五”战略落地，夯实基础、实现速赢，为将国海证券打造成为最具活力、特色鲜明、客户信赖的综合金融服务商的战略目标而努力奋斗。



2016年是国家“十三五”规划的开局年，也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。随着国家供给侧结构性改革、国企改革、多层次资本市场建设等的深入推进，资本市场凭借在服务和支持供给侧结构性改革及国企改革，支持企业并购重组，助力产能化解和存量盘活，培育新产业、新业态、新商业模式，服务大众创业、万众创新，激发经济增长新动力等方面的独特优势，迎来了难得的发展机遇。

展望2016，我们将认真贯彻落实国家供给侧结构性改革的重要精神，紧紧围绕“以客户为中心，双轮驱动四平台，将国海打造成为特色鲜明的综合金融服务商”的战略定位，继续深化改革，努力提升产品和服务水平，强化金融服务实体经济能力，在实现自身健康持续发展的同时，切实履行对社会利益相关方的责任，共创企业与利益相关方的多赢局面。



目标一：加快转型发展步伐，努力实现股东价值最大化。

落实情况：2015年是公司的深化改革年。面对跌宕起伏、复杂多变的金融形势，公司抢抓市场机遇，主动深化改革，力推转型发展，取得了骄人的成绩。公司收入和利润创历史新高，并以科学合理的利润分配持续回馈股东；公司资本实力显著增强，净资本一年增幅超过公司自2001年增资扩股以来增长总和，夯实可持续发展基础，提升公司市场竞争力和抗风险能力；合规风险管理体系不断完善，经受住了严峻的市场考验，证券公司分类评级再获A类A级；公司治理持续完善，组织架构、内部协同、集团化管控、准事业部制管理等改革全面展开，经营管理水平不断提升，信息披露、投资者关系管理水平不断提高，股东权益得到有效保障。

目标二：以客户为中心持续为客户创造价值。

落实情况：2015年，公司继续围绕客户需求，加快推进产品与服务体系、组织架构与业务流程、激励与约束机制向“以客户为中心”转型，着力寻找客户“痛点”，解决客户“不满意”，产品和服务质量更加专业化、便捷化、综合化；公司立足服务实体经济的宗旨，为企业客户提供多样化的融资方式，服务实体经济能力进一步提升。

目标三：以人为本，加大人才引进和培养力度，建设学习型组织，不断提升员工幸福感和满意度。

落实情况：2015年，公司进一步优化人才管理机制，围绕解决公司人才“六少”问题（即专家型人才少、创新型人才少、跨行业复合型人才少、研发和风险管理人才少、熟悉国际资本市场和业务人才少），加大高端人才引进力度，优化人才结构，全年引进“六少”人才45人，总部各类专业和管理人才127人，营业机构创新业务人才40人；聚焦行业创新前沿及事关公司战略转型的重点领域，精心组织培训，利用微信公众平台创新培训手段，为员工创造培训学习机会，提升员工综合素质；持续推进企业文化建设，丰富员工文化生活；优化奖罚分明、能上能下的激励约束机制，为员工创造施展才华的职业舞台。

目标四：强化员工社会责任意识，不断丰富回馈社会手段，倡导绿色环保理念，将低碳环保理念融入日常运营之中。

落实情况：2015年，公司秉承感恩、爱心、责任的社会责任理念，积极投身公益事业，继续推进国海爱心圆梦助学、定点扶贫等年度公益活动；持续倡导践行节能高效绿色环保理念，将绿色环保理念落实到公司运营、业务拓展过程；秉承服务地方发展理念，服务地方社会经济发展和区内企业发展，全年为广西企业融资95.86亿元。

2016年 社会责任目标 Goal Of 2016

(一) 围绕“十三五”战略目标，夯实基础，实现速赢，持续为股东创造价值。

◎深化改革，扎实推进公司“十三五”战略落地，以“改革攻坚、快速转型、能级升级、能力提升、守住底线”为指导方针，推动公司转型发展再上新台阶，以持续的业绩增长和科学合理的利润分配回馈股东。

◎持续完善公司治理，公开透明、依法披露公司信息；创新运用多样化沟通渠道，加强与投资者的互动；更加注重贴近投资者和市场的实际需求，多渠道开展投资者教育，引导投资者树立理性投资理念，提高投资者风险意识和自我保护能力。

◎强化内部管理，加强员工教育，树立主动风控、全员风控的理念，推动合规风控管理职能向前瞻性、主动管理，全过程覆盖管理，自上而下和自下而上相结合的全面风险管理模式升级，保障公司持续健康发展。

(二) 深植和践行“以客户为中心”的核心理念，为客户提供高质量、全方位金融服务，提升客户满意度。

◎贯彻落实国家供给侧结构性改革精神，努力提高专业化水平，提升产品和服务质量，积极推进业务创新，逐步打造全球资产配置能力，致力于为客户提供专业化、综合化、国际化、平台化的全方位服务。

◎推进公司组织架构、激励与考核机制等改革方案落地实施，加快建立“以客户为中心”的组织运营体系，探索推广“客户净推荐值”指标，使以客户为中心的理念落实到经营模式、服务于产品体系、激励与约束机制等经营管理各个层面。

(三) 积极响应落实国家政策，强化服务实体经济能力。

◎强化服务实体经济能力，为企业提供多样化融资方式，降低企业杠杆率和融资成本，支持企业并购重组，助力产能化解和存量盘活，助力实体经济转型升级。

◎肩负服务地方经济发展的重任，深耕广西，主动高效服务地方经济，为实现广西经济持续平稳较快发展提供强有力的金融支撑。

◎强化主动风控、全员风控的理念和作为中介机构的主体责任意识，着力强化全面风险管理能力，严防风险，守住底线，用实际行动维护资本市场健康稳定发展。

(四) 优化人才机制，建立健全统一、前瞻的人力资源管理，着力提高人才素质和竞争力。

◎建立公司整体的人力资源规划体系，完善人员管理模式和薪酬福利体系，建立健全人才培养、选用育留机制。

◎优化人才培养机制，加大员工职业生涯设计力度，综合运用挂职轮岗、交流学习、导师制等多元培养方式，深入推进内外结合、线上线下并举的分级分类培训机制，打造学习型组织，提高人才的综合素质。

◎强化激励机制，徐疾得当地探索推进企业年金、MD体系、股权激励、员工持股等激励机制，促进人才与公司结成利益共同体，为吸引和留住高层次人才提供有力保障。

◎围绕“十三五”战略规划，大力倡导专业、创新、协同、担当的企业精神，秉承弘扬一丝不苟、精益求精的“工匠精神”，探索企业文化建设和公司业务转型创新相互促进、融合发展的长效机制，突出价值观认同，将文化软实力锻造成为公司的核心竞争力。

(五) 践行环保理念，发展绿色金融，扶贫助学回馈社会，自觉主动履行社会责任。

◎继续推进国海爱心圆梦助学、定点扶贫等年度公益活动。

◎发展绿色债券等绿色金融工具，发挥专业优势大力支持绿色环保企业发展，尽己所能引导社会资金流向绿色环保产业。



社会认可

Annual
Honor

国海证券入选世界品牌实验室（worldBrandLab）“中国500最具价值品牌”排行榜，位列总榜单第329位和金融行业牌子榜单第23位。

国海证券荣获中国证券投资者保护基金公司授予的“2014年投资者调查工作优秀证券公司”称号。

国海证券荣获证券时报评选的“2015中国区最具区域影响力证券投行（西南地区）”、“2015中国区最佳股权承销项目团队”等奖项。

国海证券金贝壳荣获证券时报评选的“2015中国最佳财富管理品牌”。

国海证券荣获证券时报评选的“2015中国最佳区域证券经纪商”称号。

国海证券资产管理分公司权益类投资团队荣获证券时报“2015中国最佳权益类投资团队”称号。

国海证券荣获北京市理财规划师协会授予的“2015年度中国理财行业突出贡献奖”。

国海证券荣获中央国债登记结算有限公司授予的“2015年度中国债券市场优秀承销商”称号。

国海证券荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2015年度银行间市场交易200强”称号。

国海创新资本入选ChinaVenture投中集团2014年度中国券商直投公司排行榜TOP10，排名第9。

国海良时期货获得中国金融期货交易所第二届股指期权做市商仿真交易大赛三等奖。

国海良时期货获得大连商品交易所2015年度豆粕期权做市商仿真交易合作测试三等奖。

国海良时期货获得第九届全国期货实盘交易大赛优秀客户服务奖。

国海富兰克林基金经理刘怡敏荣获《中国基金报》第二届中国基金业“五年期固定收益类投资最佳基金经理”英华奖。

读者意见反馈

Reader
Feedback

感谢您阅读《国海证券股份有限公司2015年年度社会责任报告》，这是我们发布的第三份年度社会责任报告。

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！