

国海证券股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

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，国海证券股份有限公司（以下简称公司）董事会传承弘扬伟大建党精神，汲取奋进力量，在全体股东的大力支持下，依法依规、积极有效行使董事会职权，带领公司上下圆满完成了全年各项目标和任务，实现“十四五”开门红。现将工作情况报告如下：

一、2021 年度工作情况

（一）认真履职尽责，持续提升公司治理能力

贯彻落实中央和中国证监会决策部署，开展公司治理专项行动，坚持党建引领，将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”，优化完善党委会前置研究和决策事项清单，进一步明确各治理主体权责边界，持续提高法人治理水平。加强新任董监高履职培训，提升履职能力，董事会全年依法召集召开股东大会 3 次，审议通过议案 23 项，严格贯彻执行股东大会各项决议。召开董事会会议 9 次，审议通过向子公司增资、新设分支机构等议案 63 项，推动公司转型升级取得明显成效。充分发挥董事会专门委员会职能，高度重视独立董事的独立意见和专业判断，召开专门委员会会议 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。提升信息披露水平，加强投资者互动沟通，连续三年获评深交所信披最高等级 A 级。

（二）增强战略引领，加快高质量发展步伐

准确把握行业高质量发展的本质内涵，制定出台公司“十四五”战略规划并推动经营层落地执行，公司高质量发展取得新成效。**经营业绩稳中有进**，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。国海富兰克林基金、国海良时期货、国海创新资本三家子公司收入利润均创历史新高，国海证券投资也实现盈利。**客户和资产规模稳步提高**，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。企业客户方面，开发培育了一批符合国家战略的优质项目。机构客户方面，全年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，国海良时期货经纪业务客户权益、成交规模、资管规模均创历史新高。

（三）加快业务转型升级，提升专业化精品化水平

聚焦大财富、大资管、投研、投行“四大领域”，着力推动经营层贯彻落实“客户”、“精品”、“能力提升”三大工程，专业

化精品化发展水平不断提升。一是**零售财富管理转型成效明显**。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。券结产品销售快速发展，落地资产规模同比增长379%。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。二是**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；依托专业优势，新获批5亿QDII额度。国海创新资本投资业绩保持优秀，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。资管分公司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%。三是**投研能力巩固提升**。权益投资业务有效应对市场波动，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。金融市场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新的盈利增长点。中小企业投资交易业务从做市向投资转型，抓住北交所市场机会，业绩创新高。研究业务覆盖25个行业，研究佣金收入同比增长84%。四是**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。持续加强执业能力建设，债券业务执业质量持续提升，AAA债券占比稳步

提高，国家发改委和中证协评级提升至 A 类和 B 类。**五是创新发展亮点纷呈。**持续完善创新机制，发挥创新奖励基金引领作用，首次开展创新创意竞赛，12 个项目荣获公司跟随创新奖，4 个项目荣获金点子创意奖。其中，完成全国首单可持续发展挂钩公司债、深交所首批碳中和债等多个首单项目。

（四）坚持深化改革，增强内控管理能力

聚焦对标一流管理提升、国企改革三年行动两项重点工作，着力破解发展中的困难和问题，不断提升公司管理水平。**一是多措并举提升内控管理能力。**持续加强制度建设，全年制订修订制度 319 项。强化集团化管控，进一步增强分支机构、子公司财务管理和合规管理的一致性。压实一线责任，加强一线合规人员的聘用、培训和考核，拓展员工执业行为监测的广度深度。提升合规风控前置管控能力、精细化程度，上线升级合规管理系统、全面风险管理系统、投行财务舞弊分析系统等系列智能化系统。坚持前瞻研究防范化解风险，提前研判业务风险点，公司风险控制指标均优于监管预警标准。坚持深查实改，首次开展突击检查，全年完成内部巡察 2 家、稽核审计项目 72 项、合规检查 20 项，以查促改，以改促进，让监督创造价值。**二是外引内培提升人力资源管理能力。**深化人才发展体制机制改革，搭建专业管理双通道和 MD 职级体系，进一步畅通员工职业通道。加强人才培养，新设一级部门培训中心，搭建内部“人才池”，选拔首期帅才将才慧才管理后备人才 68 名，实施行动学习培养模式，优化数字化学习平台，全面提升人才队伍素质。

加强人才引进，引入业务领军和专业人才 229 人。通过外引内培，公司人才队伍结构持续优化，40 岁以下员工占比同比提升 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、投资、信息科技人员占比提升 2.85 个百分点。三是以**智赋能提升科技支撑能力**。加大投入，全年科技总投入占 2020 年营业收入的 6.81%，高于监管要求。优化组织架构，增强自主开发能力、业务融合能力和金融科技应用能力。聚焦基础能力建设，完成私有云平台一期、阿里数据中台上线，提升数据支撑能力。聚焦 C 端，完善金探号 APP 智能功能，搭建国海拾贝财商平台，提升交易服务能力和客户体验。聚焦 B 端，建设自营量化平台、投研平台、债券分销管理系统等项目，提升业务数字化水平。聚焦员工需求，上线员工工作室 2.0、财务图文识别系统等项目，提升展业和服务效率。四是**同向发力提升文化品牌软实力**。制定《公司企业文化落地工作纲要》，推动企业文化融入党建、法人治理、人力资源管理、合规风控各环节，取得明显成效。加强文化宣导，开展全员职业教育月培训、企业文化优秀案例征集等活动，增强员工对文化价值观的知行合一。设立“合规诚信廉洁日”，举办系列活动，打造全员合规风控廉洁文化。年内公司获评广西企业文化建设示范基地，荣获“全国企业文化优秀成果一等奖”等多个奖项。坚持党管宣传、党管意识形态，突出建机制、抓阵地、重策划、精内容，品牌宣传工作实现量质双升，国海品牌影响力进一步扩大。

（五）紧扣国家战略导向，服务社会经济发展

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、乡村振兴等战略，扎实落实广西建设资本市场“三大工程”、金融开放门户等工作部署，持续提升服务实体经济和国家战略能力水平。

一是服务国家战略卓有成效。助力科技创新等战略新兴产业发展，支持民企纾困，为 16 家战略新兴领域企业、20 家民营企业投融资 76 亿元。大力发展绿色金融，出台《绿色金融三年行动方案》，将绿色金融上升至公司战略；支持绿色产业发展，融资规模达 67 亿元，较上年实现跨越式增长；践行责任投资，设立公司首支碳中和主题集合资管计划，做市交易绿色债券 46 亿元，提高二级市场流动性；开展绿色研究，完成“双碳”主题报告 15 篇；践行低碳运营，发起《绿色办公倡议》，实施多项节能减排措施。

二是服务广西走深走实。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。持续加大融资服务力度，全年为区内企业投融资 180 亿元，重点储备区内股债项目 45 个。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，组织开展“专精特新”培训会，覆盖 700 余家企业，系统推动区内企业上市培育。发挥研究专业

优势，撰写多篇广西相关产业研究报告。三是社会责任彰显新担当。服务六保六稳，持续扩大社会就业，招聘人数同比增长 53%，接收实习生人数同比增长 15.5%。支持乡村振兴战略，无缝衔接脱贫攻坚和乡村振兴，定点帮扶的六丰村党支部荣获“全国脱贫攻坚先进集体”，新增 2 个结对帮扶“一司一县”，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，国海良时期货开展 8 个“保险+期货”项目惠及 1.73 万户农户。持之以恒投身公益事业，开展“国海爱心圆梦”助学、“母亲邮包”等公益活动，全年通过公益捐赠、投入帮扶资金、采购支农产品等方式出资超 400 万元。加强投资者教育，公司投教基地获“国家级投资者教育基地”授牌，联动分支机构举办 900 余场投教活动，增强投资者风险防范意识，促进证券市场的健康稳定发展。

二、面临的机遇和挑战

从宏观看，2022 年国内经济“稳字当头，稳中求进”，货币政策转向宽松，财政政策更加积极，支持新基建、新能源和科技创新。同时，经济发展也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，疫情反复、地缘政治为经济发展、资本市场带来更多不确定性。从行业看，2022 年证券行业将围绕“稳字当头”和“改革攻坚”两个关键，全面实行股票发行注册制、扎实办好北交所、鼓励长期资金进入重点领域、稳步推进对外开放，为资本市场发展注入动力，证券行业仍处于重要的发展战略期。同时，在宏观形势复杂严峻、行业马太效应增强的背景下，中

小型券商因自身存在盈利能力、资产规模相对较弱，创新业务不占先发优势等问题和困难，面临比头部券商更大的经营压力和挑战。从公司自身来看，业务核心优势不够突出，盈利能力还不够强，后备人才队伍建设仍需加强，员工执业行为规范和合规管理仍需久久为功，需要采取有力措施加以解决和提升。

三、2022年工作思路

2022年是“十四五”发展关键年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，贯彻新发展理念，持续提升公司治理、战略决策能力，推动经营层将自身发展和服务国家战略、自治区战略、满足人民群众财富管理需求相结合，深刻认识高质量发展是以人民为中心、是服务实体经济、是富有竞争力、是坚持效能和效率为先的发展内涵，处理好稳与进、量与质、长与短、公平与效率四大关系。

公司董事会将2022年确定为“提质增效年”，要求经营层继续保持战略定力，一以贯之坚定落实“12345”工作方针，即围绕高质量发展这“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，形成公司差异化竞争优势。重点从以下方面提质增效：

（一）专业匠心，以打造核心竞争力提质增效

聚焦三大客群，着力提升客户规模、质量和经营水平。牢固树立客户经营理念，把做大客户基础、做优客户经营作为高质量发展的首要任务，努力实现“十四五”客户倍增目标。**坚持工匠精神，以投研能力建设引领实现专业化精品化。**推动投资交易业务贯彻落实“投研精品计划”，销售交易业务巩固市场优势，研究业务打造精品研究平台。推动零售业务以投顾和产品为抓手加快财富管理转型步伐，构建专业化的综合经营服务体系，丰富优质投顾产品谱系与业务场景，打造强有力的金融产品引进、评价和运营体系，陪伴和帮助客户成长。推动大资管业务匠心打造精品，从客户需求出发做好产品设计和投资业绩。推动投行业务打造精品投行，牢牢守住执业质量“生命线”，重尽调、重质量、重后续督导；加强行业研究，提高发行定价和销售能力。

（二）蹄疾步稳，以深化改革创新提质增效

一是做好国企改革三年行动收官。推动市场化职级薪酬体系、经营管理制度优化等主要任务落地见效，确保圆满完成改革任务。**二是深化业务改革，持续增强执业能力。**推动零售财富条线落地分支机构四支队伍改革方案，打造富有活力与战斗力的人才队伍。完善企金条线业务策略、组织、人员配置、运作机制，落实区域深耕、行业深耕的体系化行动方案。推进资管业务良性循环的人才队伍和投研体系建设，建立与绝对收益特色相匹配的专业能力和组织能力。推动公司主营板块强化业务管理中心职能，围绕“业务战略规划、执行追踪、经营分析、

数字化转型”加强HR、战略、IT三类BP建设，为前台业务赋能。

三是加快创新步伐。发挥董事会创新奖励基金引领作用，在服务实体经济、满足居民财富管理需求、金融科技等方面继续加大力度，打造示范标杆，推广典型案例，形成良好的创新氛围，取得更明显的创新成效。

（三）团结协同，以增强综合金融服务提质增效

一是实施“国海一盘棋投研赋能工作”。发挥研究驱动作用，加大研究所对投行、投资、财富管理等业务条线的专业赋能。发挥金融市场业务机构客户优势和协同引领作用。推动大资管在产品、渠道、客户等方面主动赋能、加强合作。二是深化“国海一盘棋服务广西工作”。紧紧围绕广西战略，继续大力开展引资、引产、引智三引工作。深入推进自治区直接融资改革创新试点，落实重点地市战略合作。同时，全面总结服务广西好的经验和做法，复制推广至全国，重点开发长三角、珠三角、京津冀、大西南等重点区域，不断提升服务实体经济水平。三是建设卓有成效的协同管理者队伍。将协同管理能力纳入考察选聘管理者的重要内容，推动中高层管理人员带头做高效的协同管理者。

（四）勇于争先，以对标一流提质增效

一是提升合规风控管理有效性，为高质量发展保驾护航。推动经营层增强业务一线合规风控能力，持续加强执业能力建设，把好业务入口关；加强一线合规人员的管理、培训，丰富合规检查手段，加大现场检查和突击检查力度，提升合规监督

有效性；持续提升风险管理能力，重视前瞻性研究和一线深入调研，优化风险智能监控机制，做好风险防范化解工作，控制好风险敞口，牢牢守住不发生重大风险的底线。二是建设高素质专业化人才队伍，提升战斗力凝聚力。打造学习型组织，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，并将这项工作纳入2022年度对高管、对部门的考核。建立完善员工培训产品体系，制定培养及轮训计划，全面提升员工能力素质。启动员工关怀工程，策划一系列有益员工身心健康的活动，提高归属感和凝聚力。三是加快数字国海建设，强化科技支撑力。加快业务数字化建设，打造零售APP、机构APP、投研平台等六大金融科技平台，为客户服务、员工展业提供有力支撑。完善智能运营体系，加快人力资源、财务管理等数字化应用场景落地，助力高效管理和专业运营。推动项目管理提质增效，加强业务与技术双向融合协作，完善项目管理机制，提高工作效能。四是深化企业文化和品牌建设，提升公司软实力。持续推动文化融入制度流程、人才选用育留各环节，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。开展国海“专业化精品化”品牌系列宣传，举办具有影响力的品牌建设活动，提高品牌影响力。

（五）践行ESG理念，以履行社会责任提质增效

积极践行 ESG（环境、社会、公司治理）理念，推动经济效益、社会效益、环境效益协调发展。治理方面，完善 ESG 管理机制，坚持以报告促管理，对标 ESG 主流标准，促进经营管

理工作提升。**环境方面**，细化 2022 年绿色金融行动方案，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，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，逐步搭建责任投资体系。加强节能减排，践行低碳运营，持续降低自身能源消耗。**社会方面**，聚焦服务国家战略、乡村振兴、公益事业、客户服务、雇佣就业等履职尽责，持续提升社会贡献。

（六）担当实干，以加强作风建设提质增效

加强党的建设，压紧压实意识形态责任，扎实推动“学党史、转作风、提效能、展形象、创一流”提升自身建设专项行动，督促各级管理人员以身作则带头树立矢志不渝的政治担当、攻坚克难的改革担当、恪尽职守的职责担当、追求卓越的专业担当，通过强化作风建设，构筑高质量发展坚实保障。

团结凝聚力量，奋斗成就伟业，担当谱写华章，匠心铸就梦想。2022年，公司董事会将继续带领公司上下，以“积土为山，积水为海”的战略定力，以顽强拼搏、永不放弃的体育精神，聚焦专业化精品化打造差异化竞争优势，全力推进公司高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年三月十六日