

2022年度社会责任暨ESG报告

SOCIAL RESPONSIBILITY AND ESG REPORT





专业专注 全心全力

CONTENTS 目录

走进国海证券

- 05 公司概况
- 06 战略愿景
- 07 企业文化
- 08 组织架构
- 09 年度荣誉

责任管理

- 13 纳入文化体系
- 14 完善ESG治理
- 16 利益相关方沟通
- 17 实质性议题识别与分析

01 社会篇 打造责任金融

- 21 服务实体 | 贯彻国家战略,赋能实体经济
- 26 社会公益 | 助力乡村振兴,热心公益事业
- 31 人才发展 | 坚持以人为本,促进员工发展
- 40 服务客户 | 优化客户服务,实现客户价值
- 45 投资者 | 践行普惠金融,助力国民投教

03 治理篇 打造稳健金融

- 61 党建引领 | 加强党的领导,夯实政治基础
- 63 公司治理 | 强化公司治理,促进规范运作
- 66 文化建设 | 推进文化建设,强化文化约束
- 67 金融科技 | 深化业务创新,提升工作效率
- 70 合规风控 | 提升内控水平,守住风险底线
- 76 商业道德 | 强化廉洁从业,打造清廉国海

02 环境篇 打造绿色金融

- 49 绿色金融 | 发展绿色金融,助力绿色转型
- 54 低碳运营 | 加强节能减排,践行低碳运营

- 01 董事长致辞
- 79 关键定量绩效表
- 85 报告索引表
- 89 报告编制说明



董事长致辞

2022 年，党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图和实践路径。我们以党的二十大精神为指引，坚守金融工作的政治性、人民性，不断提高专业性，完整、准确、全面贯彻新发展理念，迈出了新步伐，彰显了新气象。

我们始终坚持“以人民为中心”，围绕实体经济、客户、员工等方面履职尽责、回馈社会。坚守金融本源，坚定不移服务实体经济，全年为全国企业融资超 250 亿元，助力重庆首家科创板企业上市，助力广西首家企业（非转板）北交所获批发行，成功发起市场首支投资于未上市民营企业的纾困基金，举办专精特新高峰论坛等多场培训活动，支持战略新兴企业和民营企业发展。坚持客户至上，建立与买方投顾相匹配的组织架构、人才培养、考核激励等管理机制，发布证券行业首份女性财富管理白皮书并推出业内首个女性财富管理解决方案，以优质的服务和优秀的产品业绩，服务居民财富管理需求。秉持以人为本，完善人才机制，搭建专业管理双通道和 MD 职级体系，建立人才画像，完成核心干部盘点，实施继任者计划，加强人才梯队建设，建设学习型组织，为员工打造成长舞台，让价值创造者绽放。

我们积极践行绿色金融，以实际行动服务生态文明建设。落实国家“双碳”战略，加大对绿色、低碳、循环经济的支持力度，全年为绿色产业融资 36.5 亿元，股权投资 2.08 亿元，承销或投资绿色金融债 14.22 亿元。以金融创新助力绿色发展，完成全国首单城商行“碳中和”主题绿色金融债券、全国首单贸易类绿色资产支持专项计划等多个全国或区域首单项目。多措并举抓实低碳运营，组织开展植树、乡村环境整治、防非健康跑等绿色公益活动，2022 年公司总部天然气消耗量、耗水量、自有车辆耗油量同比下降 10% 以上。

我们持续深化 ESG 融合，向着高质量发展笃定前行。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在学习中明方向、在感悟中找坐标、在实践中把准与报告精神的契合点，驰而不息推进“清廉国海”建设，以“永远在路上”的韧劲加强作风建设，以高质量党建引领高质量发展。将 ESG 理念融入治理体系和业务体系，推动新设董事会战略与 ESG 委员会，建立董事会负责的 ESG 管理架构，不断提升公司治理水平。始终将文化作为行稳致远的立身之本、服务实体经济的内在要求、防范金融风险的有力抓手、高质量发展的重要保障，推动行业文化和公司

企业文化落地生根。积极履行社会责任，连续第 12 年投身脱贫攻坚和乡村振兴，连续第 17 年开展“国海爱心圆梦”公益助学活动，组织员工“99 公益日”72 小时筹集善款 105 万元，帮助广西地贫患儿重生。

为者常成，行者常至。新征程上，我们将全面贯彻落党的党的二十大精神，以更加奋发有为的精神状态，敢为敢闯敢干敢首创的工作作风，进一步服务国家战略和区域发展、助力共同富裕，奋力开创高质量发展的新局面，为全面建设社会主义现代化国家、建设新时代壮美广西作出新的更大贡献！

国海证券股份有限公司
党委书记 / 董事长

何春梅



走进国海证券



- 公司概况
- 战略愿景
- 企业文化
- 组织架构
- 年度荣誉





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，公司成功登陆 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。



中文名称

国海证券股份有限公司

英文名称

SEALAND SECURITIES CO.,LTD.



控股子公司

- 国海富兰克林基金管理有限公司（控股）
- 国海良时期货有限公司（控股）
- 国海创新资本投资管理有限公司（全资）
- 国海证券投资有限公司（全资）



公司分布

在全国 21 个省级区域设立

27 家 **99** 家

分公司 证券营业部



员工总数

4,087 人

(含经纪人 682 人)



总资产

738.41 亿元

净资产

186.07 亿元

净资本

130.10 亿元



战略愿景

“十四五”发展战略

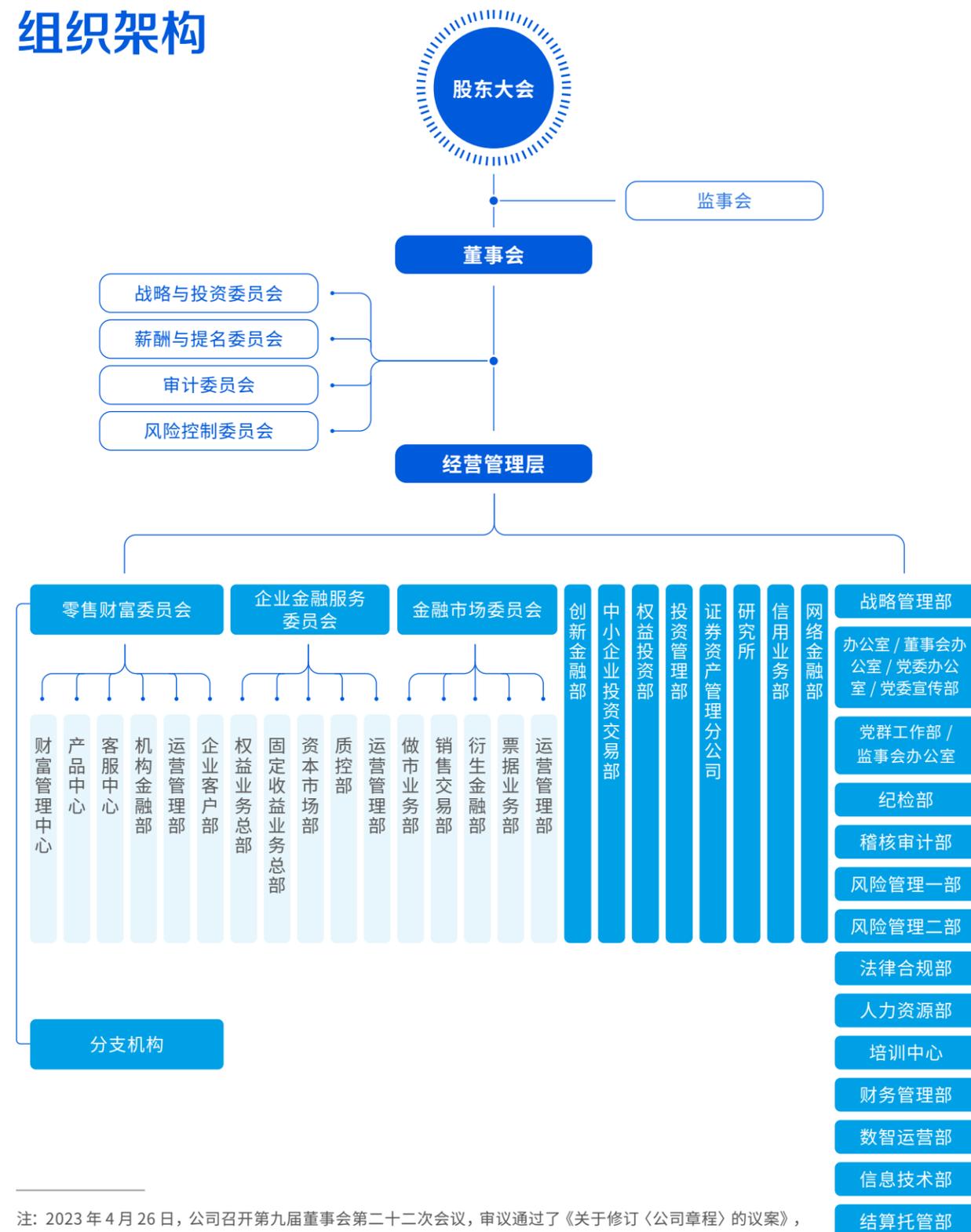




企业文化



组织架构



注: 2023 年 4 月 26 日, 公司召开第九届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》, 拟将“战略与投资委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”, 该事项尚需提交公司股东大会审议。



年度荣誉

社会责任及 ESG

2022 ESG 绿色公司之星金禧奖

投资时报

第六届广西金融服务百姓口碑榜
“社会责任典范券商”

南国早报

2022 资本市场金帆案例
年度 ESG 卓越券商金帆奖

南方财经全媒体集团

2022 年度 ESG 最佳社会责任实践企业

中国网财经

第十七届人民企业社会责任奖
“年度案例奖”

人民网

企业社会责任先锋“绿水金山奖”

财联社

综合实力、公司治理

中国上市公司数字化转型 100+ 典型案例

中国上市公司协会

中国证券业数字化转型
“优秀践行者案例君鼎奖”

证券时报

2022 年优秀企业文化建设案例金鼎奖

每日经济新闻

2022 卓越品牌管理公司金禧奖

投资时报

2022 雇主品牌经营典范奖

用友大易、中国数字化人力资源协会、
人力资源管理智库 HRflag

2022 年度上市公司董办优秀实践案例

中国上市公司协会

金智奖 2022 年度“杰出金融科技奖”

金融界

第 20 届中国财经风云榜
“2022 年度卓越券商品牌”

和讯网

前程无忧 2022 年度“杰出雇主”

前程无忧

中国金融年度品牌
“声誉管理年度案例奖”

中国金融出版社



责任管理



- 纳入文化体系
- 完善 ESG 治理
- 利益相关方沟通
- 实质性议题识别与分析

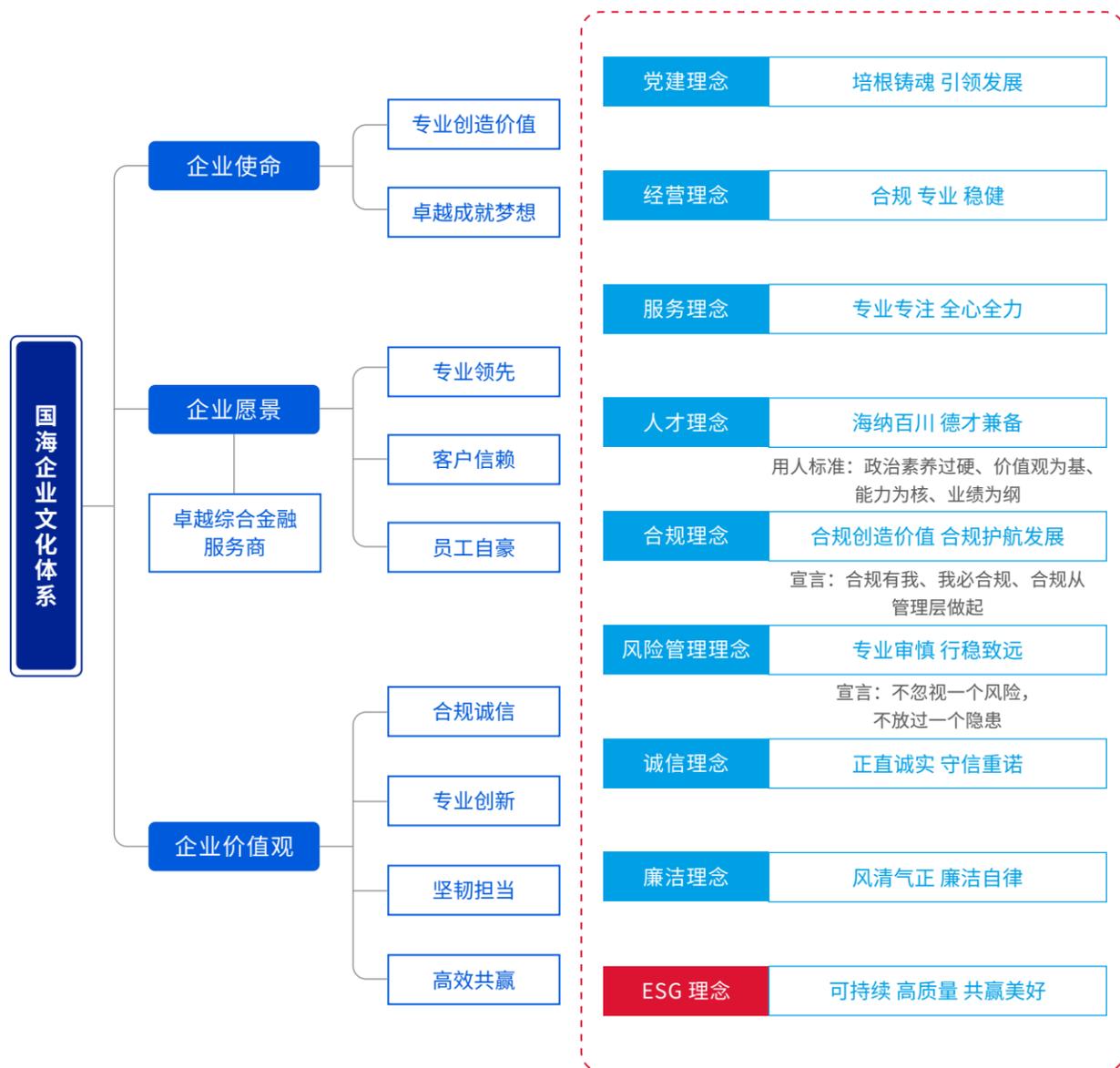




纳入文化体系

环境、社会与公司治理（ESG）是国海证券社会责任管理的核心。公司高度重视 ESG 工作，在企业文化体系建设中融入 ESG 理念，并不断完善公司 ESG 方面的管理架构和行动模式，实现可持续、高质量、共赢美好的发展蓝图。

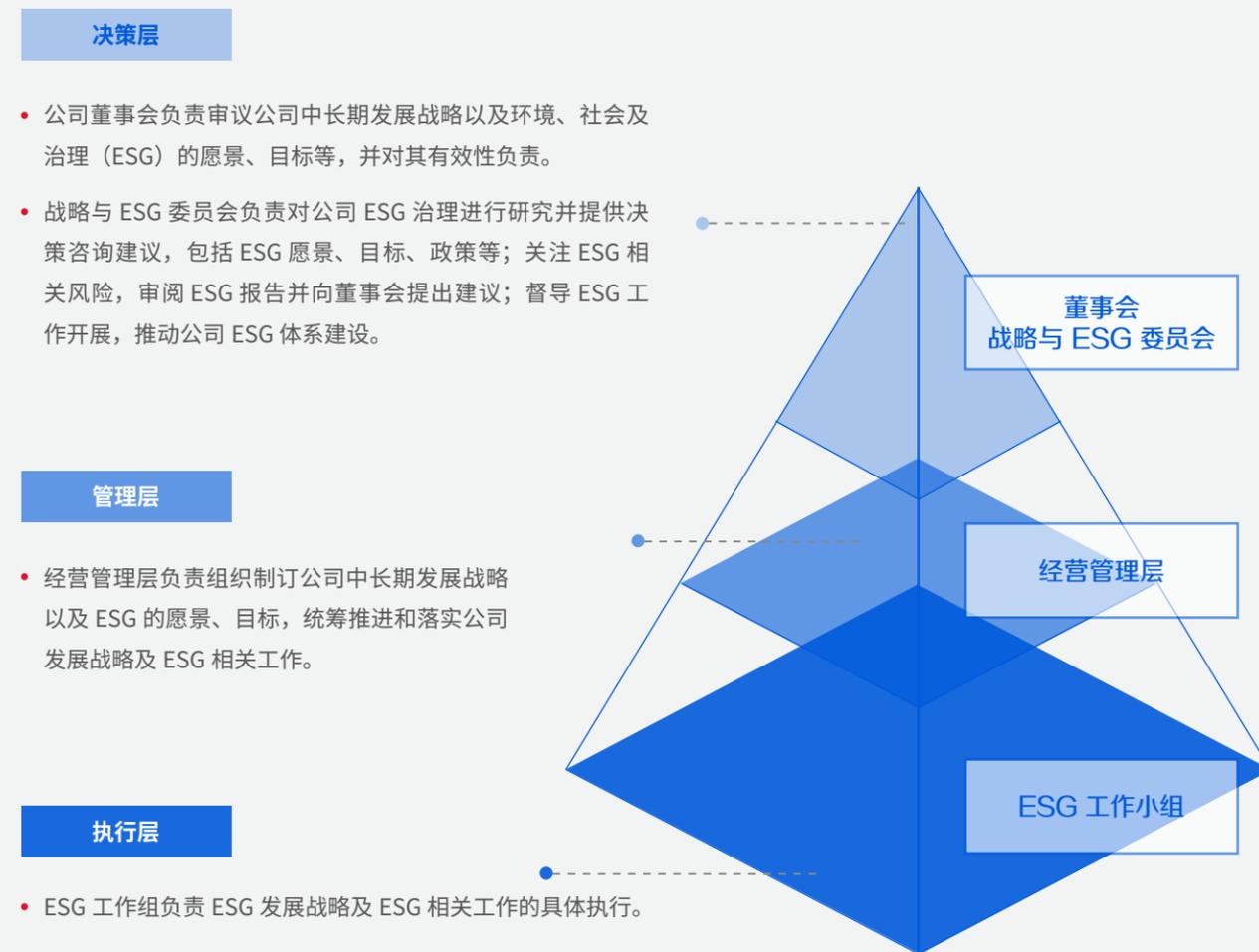
国海企业文化体系



完善 ESG 治理

2022 年以来，国海证券在多年社会责任及 ESG 工作基础上，推进设立董事会战略与 ESG 委员会，进一步促进 ESG 管理的系统化推进，不断完善社会责任及 ESG 治理机制。

国海证券 ESG 治理架构



董事会 2022 年审议的主要 ESG 事项

关注的议题

审议的内容

 <p>公司治理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 审议通过《公司章程(2022年修订)》《董事会向经理层授权管理办法(2022年修订)》《独立董事制度(2022年修订)》《独立董事年报工作制度(2022年修订)》《高级管理人员考核管理办法(2022年修订)》《关联交易管理制度(2022年修订)》《对外担保管理制度(2022年修订)》《对外提供财务资助管理制度(2022年修订)》《投资者关系管理制度(2022年修订)》《利润分配管理制度(2022年修订)》《募集资金管理制度(2022年修订)》《子公司管理制度(2022年修订)》等公司治理制度,为公司规范运作提供坚实制度保障
 <p>信息披露</p>	<ul style="list-style-type: none"> 审议通过《2021年度社会责任暨 ESG 报告》,以及《信息披露事务管理制度(2022年修订)》《重大信息内部报告制度(2022年修订)》《内幕信息知情人登记管理制度(2022年修订)》等制度
 <p>合规风控管理及内控建设</p>	<ul style="list-style-type: none"> 审议通过《2021年度风险评估报告》《2021年度风险控制指标报告》《2022年中期风险控制指标报告》 审议通过《2021年度合规报告》,听取《2021年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告》 审议通过《2021年度内部控制评价报告》《内部控制评价办法(2022年修订)》《稽核审计工作制度(2022年修订)》
 <p>廉洁从业</p>	<ul style="list-style-type: none"> 审议通过《2021年度廉洁从业管理情况报告》《廉洁从业制度(2022年修订)》
 <p>社会责任</p>	<ul style="list-style-type: none"> 听取《关于将公司对外捐赠开展公益项目资金通过广西国海扶贫助学基金会实施的报告》



利益相关方沟通

公司始终将企业社会责任作为企业整体运营中不可分割的重要组成部分,与股东及投资者、政府及监管机构、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区及公众六大利益相关方建立常态化的沟通机制,积极回应利益相关方的诉求。

利益相关方的期望与回应

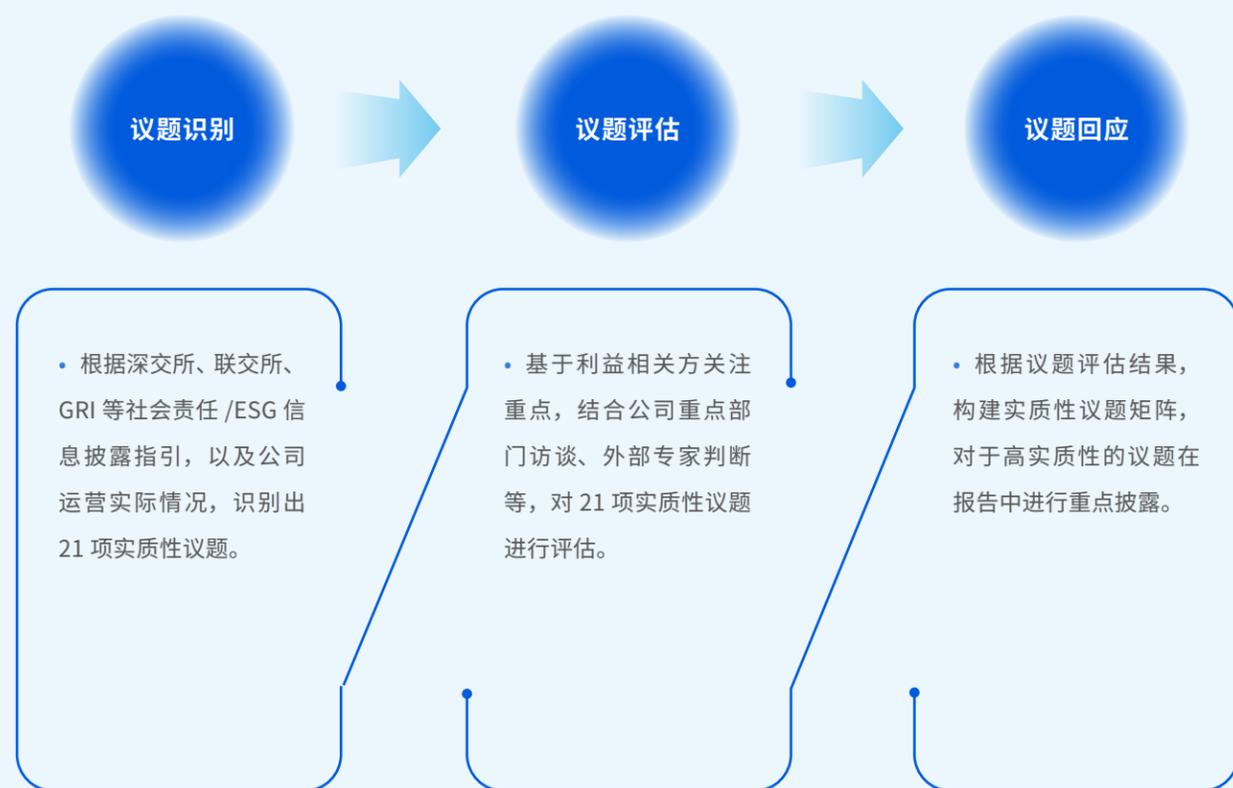
关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
 <p>股东及投资者</p>	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 信息披露 投资者权益保护 全面风险管理 合规经营 	<ul style="list-style-type: none"> 股东大会 定期信息披露 业绩说明会 投资者沟通 全面风险内控制度建设
 <p>政府及监管机构</p>	<ul style="list-style-type: none"> 服务实体经济 全面风险管理 合规经营 反腐倡廉 文化建设 	<ul style="list-style-type: none"> 为政府提供融资顾问服务 资本市场专题培训 加强风险内控制度建设 全面风险内控制度建设 开展反腐败宣传及培训 完善合规化业务流程 配合监管机构核查 践行文化建设
 <p>客户</p>	<ul style="list-style-type: none"> 金融科技赋能 优化客户服务 投资者教育 数据安全及客户隐私保护 	<ul style="list-style-type: none"> 数字化转型 拓展业务及服务系统 投资者教育活动 建设客户隐私保护平台
 <p>员工</p>	<ul style="list-style-type: none"> 员工权益与福利 员工培训及发展 	<ul style="list-style-type: none"> 保障员工权益 员工培训活动 企业文化融合与落地
 <p>供应商及合作伙伴</p>	<ul style="list-style-type: none"> 供应商管理 反腐倡廉 	<ul style="list-style-type: none"> 规范采购制度 供应商识别与选择 开展反腐败宣传及培训
 <p>社区及公众</p>	<ul style="list-style-type: none"> 绿色金融 负责任投资 投资者教育 推进乡村振兴 公益慈善及志愿服务 低碳运营 知识产权保护 	<ul style="list-style-type: none"> 投融资服务 负责任投资 开展投资者宣教活动 乡村振兴行动 员工志愿服务 节能办公 制定软件正版化制度



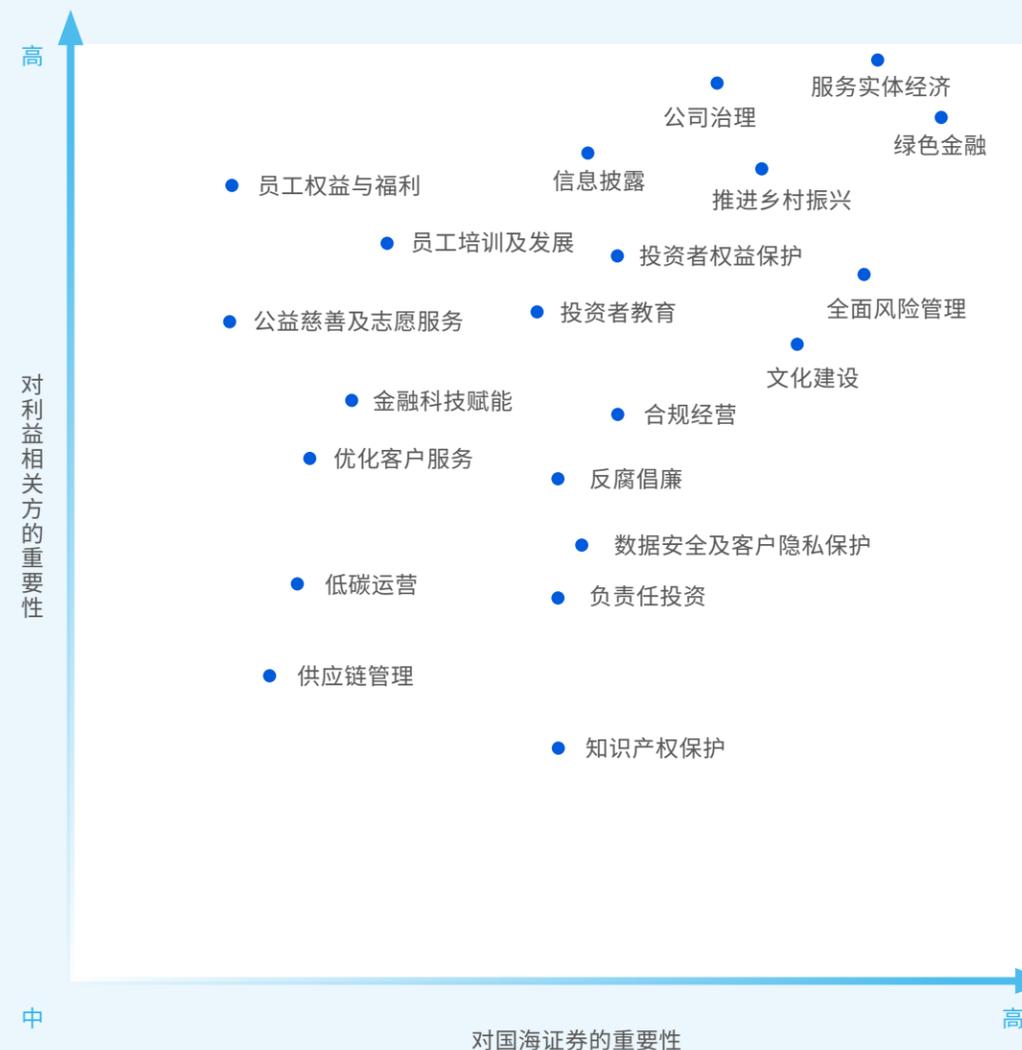
实质性议题识别与分析

为了使报告更好地回应利益相关方的诉求与期望，公司基于国内外主流社会责任标准、公司发展战略规划、同业对标等，开展实质性议题的识别、评估和回应工作，确立对于公司和利益相关方具有重要性的 21 项议题，并对高实质性议题在报告中重点披露和回应。

国海证券实质性议题分析流程



国海证券实质性议题矩阵



01 社会篇

打造责任金融



- 服务实体 | 贯彻国家战略，赋能实体经济
- 社会公益 | 助力乡村振兴，热心公益事业
- 人才发展 | 坚持以人为本，促进员工发展
- 服务客户 | 优化客户服务，实现客户价值
- 投资者 | 践行普惠金融，助力国民投教





服务实体

贯彻国家战略，赋能实体经济

公司积极贯彻落实新发展理念，围绕国家科技创新、绿色金融、民企纾困等战略部署，充分发挥资本市场专业优势。



综合利用股权、债券、ABS、私募股权等多元融资方式全年为全国各类企业融资

250 亿元

助力中小微企业发展

促进中小微企业发展是保持国民经济高质量发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。公司致力于服务中小微企业，通过创设银行贸融资产证券化产品，发行小微企业增信集合债券等方式，支持中小微企业发展。

2022 年国海证券助力中小微企业主要行动及成果

协助发行小微企业增信集合债券

2022 年，公司成功发行商丘市日月新城投资开发有限公司小微企业增信集合债券，为商丘市城乡一体化示范区管委会管辖区域内或经商丘市城乡一体化示范区管委会同意的其他区域的小微企业，提供了有力的资金支持，激发小微企业发展活力。

创新开展银行贸融系列产品解决中小企业融资难问题

截至 2022 年末，与桂林银行发行 10.86 亿元贸融类 ABS 产品，嫁接银行付款保函作为基础资产增信方式，帮助区内中小企业提高资金周转效率、降低融资成本。

支持战略性新兴产业

在国家倡导以科技创新作为经济高质量发展第一动力的大背景下，公司响应国家战略，服务高端装备制造、智能制造、节能环保、军工、生物医药等新兴重点行业，为创新型企业注入源头活水。2022 年，公司通过股权投资等方式，支持优秀企业加速新产品、新技术、新业态迭代，推动国内产业链供应链优化升级。

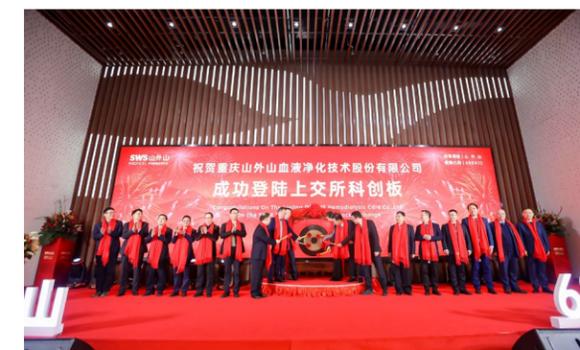
2022 年国海证券支持战略性新兴产业主要行动及成果

协助广投资本管理集团有限公司发行创新创业公司债券

2022 年，公司协助广投资本管理集团有限公司成功发行创新创业公司债券，融资规模 10 亿元。该债券为广西首单创新创业公司债，募集资金将全部用于投资种子期、初创期、成长期的创新创业公司股权，为引资、引技、引项目入桂增添源头活水，更好地助力创新型企业发展。

助力重庆首家科创板企业山外山上市

山外山（股票代码：688410）是血液净化设备龙头企业。2022 年，公司作为联席主承销商助力山外山（股票代码：688410）上市，募集资金 11.69 亿元，是重庆市第一家科创板企业。



参与投资勤浩医药（苏州）有限公司

2022 年，国海创新资本参与了勤浩医药的 B 轮融资，投资金额 2,400 万元。该投资项目支持企业临床产品推进和新产品研发投入，助推新兴产业快速健康发展。

参与投资成都迈科康生物科技有限公司

2022 年 11 月，国海创新资本参与了迈科康的 B+ 轮融资，投资金额 3,500 万元，支持企业临床产品推进和新产品研发投入，满足战略性新兴产业企业的融资需求。

支持先进制造业

顺博合金可转债

- 顺博合金为再生铝行业龙头企业，再生铝是推进有色金属工业碳达峰碳中和不可或缺的着力点。
- 2022 年，公司助力顺博合金（股票代码：002996）完成可转债项目，募集资金 8.3 亿元，用于其新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目建设，助力再生铝行业发展。

沃顿科技定增

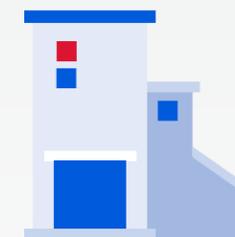
- 沃顿科技是以反渗透膜及纳滤膜为主、植物纤维利用为辅的高新企业。
- 2022 年，公司助力沃顿科技（股票代码：000920）完成定增项目，募集资金 4.08 亿元，有助于进一步优化膜产品结构，提高水资源综合利用水平。

福建省冶金（控股）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 福建省冶金（控股）有限责任公司是福建省的制造业龙头企业。
- 2022 年，公司作为联席主承销商，助力其完成公开发行公司债券，募集资金 7 亿元，发行利率创福建省 2022 年以来同期限公司债发行利率新低。

服务民营企业

公司持续支持民营企业发展，2022 年，公司私募子公司国海创新资本发起市场首支投资于未上市民营企业的券商系纾困基金，也是首支参与深圳市契约型私募基金商事主体登记试点的券商系私募基金，该纾困基金的设立有利于化解部分民营企业的流动性风险，具有较强的社会和经济效益，同时促进了公司创新品牌形象的提升。



服务广西经济发展

公司作为广西地方法人证券金融机构，秉持“专业专注 全力以赴”的服务理念，立足广西、服务全国，主动融入广西经济发展大局，持续为广西企业提供高效、专业的综合金融服务，助力广西实体经济转型升级。

公司上下树立“服务广西一盘棋”思想，专门成立服务广西领导小组，制定“十四五”服务广西规划纲要，落实董事长总牵头、高管分工负责制，建立客户分级服务体系、高管带头联系企业机制，自主开发“服务广西数智协同展业平台”，配置专业团队合力服务广西市场，通过一市一策、一企一策，“投研+投资+投行+财富管理”上下一盘棋，打造综合金融服务广西模式，在引资、引产、引智上持续发力。

公司积极参与广西直接融资改革创新试点工作，2022 年，公司出台《广西直接融资改革创新试点 2022 年工作方案》，与直接融资改革创新试点三市一企（桂林市、梧州市、百色市、北部湾投资集团）均签署战略合作协议，围绕开展试点区域产业研究、系统推动区内企业上市培育、加强债券融资服务、加强对中小企业投资、通过期货助力风险管理等方面提出具体工作举措，有密度、有层次地深耕广西市场。

2022 年内，公司为广西政企投融资 184 亿元，储备区内 IPO 项目 28 单，申报及过会 3 家，债券融资额、IPO 储备申报数均位居广西第 1。发挥智库作用，连续 5 年为广西地方政府债提供专业服务，为广西多个地市提供平台整合升级顾问服务，入选广西资本市场服务专家团。加强区内产业研究，发布研究报告 6 篇。

2022 年国海证券支持广西区域发展主要行动及成果

债券业务方面

- 作为主承销商协助广西百色试验区发展集团有限公司发行公司债券项目，该项目融资规模 5 亿元。
- 2022 年为广西壮族自治区的自治区本级企业和各地市提供地方政府专项债券相关服务，融资规模为 108.11 亿元，并获得广西财厅颁发的感谢信。
- 协助玉林交通旅游投资集团有限公司发行城市停车场建设专项债券，推进广西玉林城镇公共设施建设。
- 公司发行 ABS 项目中涉及广西地区业务规模达到 34.57 亿元，占全部新增规模的 80.7%，助力广西区域金融生态优化。

股权业务方面

- 2022 年完成 2 家公司的辅导备案，协助 3 家企业完成 IPO 申报。
- 积极与桂林、梧州多个地区金融办建立联系，为持续服务打下良好基础。



社会公益

助力乡村振兴，热心公益事业

支持乡村振兴

2022 年是深入推进乡村振兴工作的重要一年，公司高度重视乡村振兴战略的实施，围绕乡村振兴的五大振兴要求，发挥金融赋能作用，打造“金融+产业+公益”三位一体长效帮扶模式，为实现共同富裕、助力乡村振兴贡献力量。

公司切实履行作为金融企业与上市公司的双重社会责任，积极发挥地域广、客户多的资源优势，大力发展消费帮扶，为定点帮扶点和“一司一县”对口帮扶县的产业振兴注入活力，激发动能。2022 年，公司新增百色乐业县“一司一县”结对帮扶县，总计 2 个定点帮扶点和 5 个“一司一县”结对帮扶县。2022 年，公司投入产业和消费帮扶资金 523 万元，用于帮扶县（村）的产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。



2022 年国海证券乡村振兴重点工作

- 2022 年，公司购买帮扶地区农产品 332.02 万元，其中工会购买占年度福利支出总额的 80% 以上。
- 捐资 50 万元用于平洞村 2,000 亩优质稻示范基地建设，实施优质稻种植“五统一”（统一品种、统一种植、统一农资、统一收割、统一销售），种植成本下降 20% 以上，实现增质增产增收。2022 年村集体经济实现稳定增长，净收入突破 26 万元，带动村集体经济收入连续两年增长率均超过 15%，益农带农成效显著。

产业振兴

人才振兴

- 捐资 4 万元用于定点帮扶村的人才培养。组织定点帮扶村村“两委”及致富带头人外出考察培训，拓宽视野。邀请农业专家到田间地头传授技术，培养致富带头人。

文化振兴

- 为广西来宾忻城县、云南永胜等帮扶县捐资 40.9 万元用于改善民族学校的教学条件，兴建戏台，帮助传承少数民族的传统文化，丰富社区群众的业余文化生活。

生态振兴

- 捐资 20.23 万元用于广西百色市乐业县等帮扶县太阳能路灯建设、美化绿化建设等，提升群众的生活品质。

组织振兴

- 捐资 11.3 万元用于完善平洞村等地党组织阵地建设及开展党建联学联建活动，帮助帮扶县（村）规范基层党组织建设。

» 发挥金融优势，创新产业帮扶“保险+期货”模式

2022 年，公司控股子公司国海良时期货发挥金融优势，开展“保险+期货”项目 12 个，惠及农户 1.19 万户。



国海良时期货上李村糖料蔗“保险+期货”项目赔付仪式

» 开展芒果直播带货公益活动，赋能消费帮扶

公司在广西百色市田东县开展“桂芒飘香 乐在其中”的芒果直播带货公益活动，拓宽当地芒果销售渠道，提振农产品销售，助力村集体经济的发展。



“桂芒飘香，乐在其中”助力乡村振兴直播

热心公益事业

2006 年，公司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，初始投资资金全部来自公司员工的自愿捐款。2022 年基金会更名为广西国海慈善基金会。截至 2022 年末，广西国海慈善基金会累计捐资 1,024 万元，帮助超过 1,012 名八桂学子圆梦大学，在 11 个乡村振兴帮扶县（村）开展公益帮扶项目，并在汶川地震、河南洪灾等重大事件中迅速募集资金，及时送上关爱。

公司依托广西国海慈善基金会，连续 17 年开展“爱心圆梦”助学活动，不断拓展公益活动的范围和广度，让国海人的爱心帮助到更多有需要的人，充分展现公司作为国有金融企业的责任与担当。

» 开展“爱心圆梦”助学公益活动，关注寒门学子的成长

2022 年 8 月，公司在武鸣、乐业、资源、环江等地开展“爱心圆梦”助学活动，捐赠 20.4 万元资助 38 名寒门学子走出大山，顺利踏上求学路。



2022 年“国海爱心圆梦助学金”发放仪式

» 关注受灾地区的重建，为广西受灾地区捐资捐物

2022 年 8 月 31 日，公司联合广西证监局向遭受洪灾的桂林资源县葱坪村捐赠 22 万元，用于修建损毁严重的村委办公楼等，并慰问困难群众，弘扬“一方有难、八方支援”的优良传统，积极为受灾群众办实事。



为广西受灾地区捐资捐物现场

» 关注脱贫地区的医疗救治，开展“爱让地贫患儿重生”公益项目

2022 年 9 月 7 日至 9 日，广西国海慈善基金会与广西红十字基金会联合开展“我们一起做公益 爱让地贫患儿重生”99 公益日募捐活动，公司员工踊跃捐款，累计募集善款 105 万余元。公司关注广西高发病种——地中海贫血的医疗救助，让边远山区的困难家庭及时得到救治，解决他们的燃眉之急，为实现共同富裕贡献国海慈善力量。



“我们一起做公益 爱让地贫患儿重生”公益捐赠活动启动仪式



人才发展

坚持以人为本，促进员工发展

服务社会就业

公司秉承“海纳百川，德才兼备”的用人理念，致力于建立多元化的人才招聘渠道，打造具有竞争力的人才发展环境，为员工提供平等公正的工作环境和平台。

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，坚持男女平等就业的原则，严禁对员工的性别、种族、民族等方面进行筛选和限制。2022 年，公司修订《员工录用、转正、调动、离职管理办法》，进一步梳理优化了员工入转调离的相关流程，并制定《员工考勤休假管理办法》等，对员工进行规范管理。2022 年公司未发生员工歧视事件，也未发生雇佣童工及强制劳工的事件。

2022 年国海证券员工招聘主要行动及成果

校园招聘	<ul style="list-style-type: none"> 通过精准私域广告投放、校友宣传、走进校园、专场校园招聘、空中宣讲会等多种形式开展校园招聘。 2022 年，与武汉大学经管学院等 5 家高校签订校企合作，加大优秀学生吸引力，为各条线补充新生力量。 2022 年母公司累计接收实习生 952 人，招聘入职 2022 届应届生 43 人。
------	---

社会招聘	<ul style="list-style-type: none"> 在社会招聘方面，公司通过提升自主招聘能力、外部供应商持续引入等方式，2022 年母公司招聘员工 989 人，其中总部引进各类管理人才 37 人，引进投研、投行、金融科技、市场营销、合规风控等人才 170 多人。
------	---

国海证券雇佣管理措施



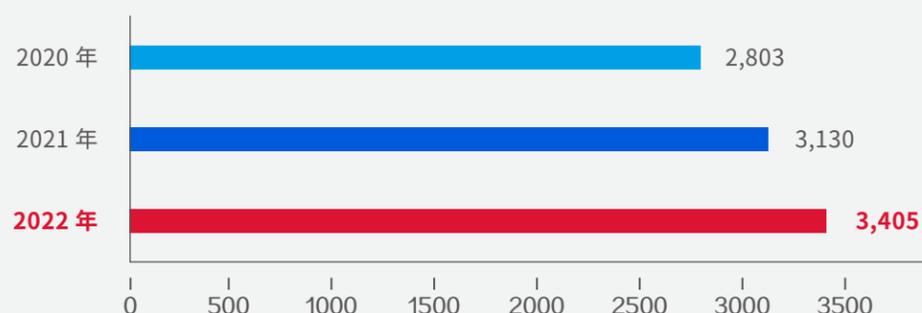
公司不断完善员工权益保障体系，严格按照法律法规及相关规定要求，制定《国海证券股份有限公司员工考勤休假管理办法》等，对员工进行规范管理。

保障员工基本权益

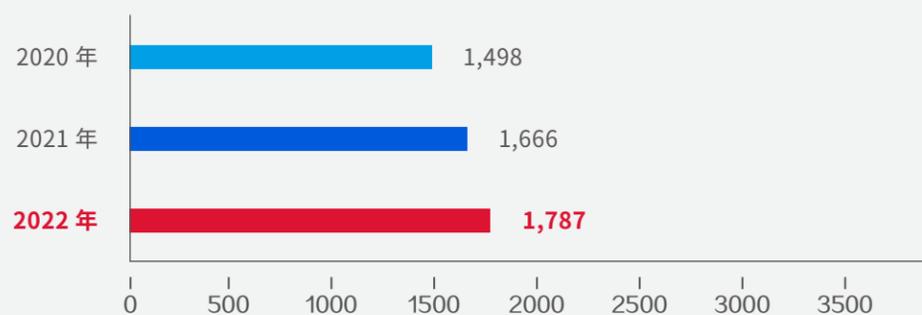
基本权益	<ul style="list-style-type: none"> 以市场水平为定薪依据、以绩效考核结果为分配导向 按时、足额缴纳五险一金
非法定福利	<ul style="list-style-type: none"> 提供补充医疗保险、企业年金计划等补充福利 为符合条件的外派人员发放住房补贴或提供租赁住房
工时与假期	<ul style="list-style-type: none"> 标准工时 40 小时 / 周 国家规定的公休假日、法定节假日、年休假、婚假、产假、哺乳假、陪产假、计划生育假、工伤假、探亲假、丧假、育儿假、独生子女护理假
民主管理	<ul style="list-style-type: none"> 职工代表大会制度推动民主管理 工会组织维护员工权益 工会荣获广西壮族自治区直属企业工会四星级职工之家
保障女职工权益	<ul style="list-style-type: none"> 保障女员工休假权利以及薪酬福利，落实产检假、哺乳假安排 开设“妈咪小屋”为哺乳期女员工提供便利

员工多元化

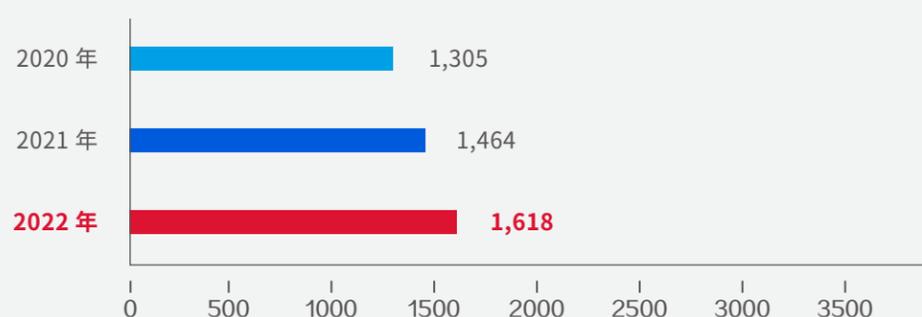
员工总数 (人)



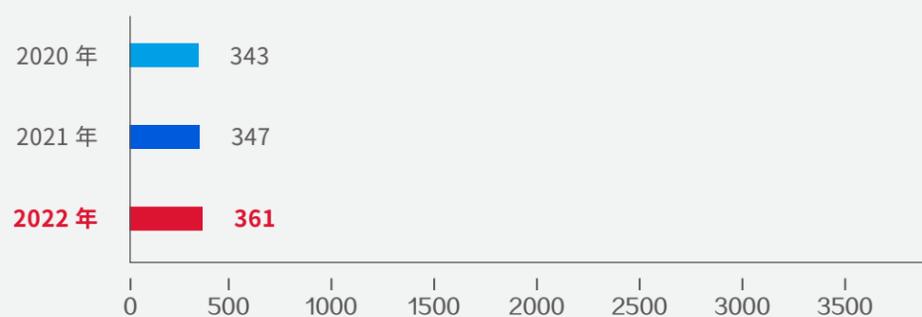
男性员工数 (人)



女性员工数 (人)



少数民族员工数 (人)



注：员工总数、男性员工数、女性员工数统计口径与合并报表范围一致。少数民族员工数统计口径为母公司。

促进员工发展

员工培训

公司注重员工培训与培养，围绕员工成长周期，完善面向中高层管理人员的专业培训、针对管理后备人才的专题培训、覆盖全体员工的通用培训、鞭策后进的职业蓄能培训“四大培训计划”，建立分层分类的员工培养体系，切实提高培训的系统性、针对性和实战性，助力员工能力提升，实现和公司的共同发展。

国海证券员工培训体系



- 聚焦公司发展战略，根据管理人员、专业人员、新员工等不同类型人员的整体需求，有计划地组织开展企业文化、领导力、创新业务、通用及应知应会等类型的培训。
- 根据年度工作重点及经营管理方针，2022 年开展 26 场公司级别培训。



- 聚焦业务发展战略，根据业务线专业人才的职业发展需要，有层次、有阶梯地组织开展各类专业技术培训。
- 根据实际情况，开展具有业务线特色的企业文化宣导及落地的相关培训及活动。



- 聚焦部门发展战略，承接公司级、业务线级培训，覆盖具体工作岗位，有重点、有针对性地开展岗位技能复制、经验沉淀以及个性化培训。

与此同时，公司积极强化在线学习平台运营，依托 E-learning 在线培训平台，持续加强内容推送和课程引进，不断提升培训形式及培训课程的多样性。

2022 年，

公司通过在线平台开发及引进课程

212 门

全体员工累计学习课程

1,860 门

累计登录

72,741 人次

在线学习总时长为

74,053.32 小时

人均在线学习时长

26.19 小时

» 举办 2022 年第一期新员工培训

2022 年 6 月，公司举办 2022 年第一期新员工培训。各地近 110 位国海新伙伴通过现场、视频等方式参加培训。职能、业务等相关部门分别介绍了公司战略发展、企业文化、业务发展、执业规范、人才理念及标准等内容，从多层次帮助新员工尽快融入公司。

» 举办 2022 年帅才、将才、慧才管理后备人才第一期集中培训

为推动《关于建设国海高素质人才队伍的实施意见》落地，公司启动了后备人才的选拔与培养工作。2022 年 4 月，公司启动第二批“帅才”“将才”“慧才”的选拔工作。以公司用人标准为核心，设定基本条件、广泛选拔、高标遴选，遴选了 5 名帅才、23 名将才、11 名慧才，有效扩充管理后备人才队伍。

为使管理后备人才加速成长，公司分析了不同层级人员面临的挑战与困惑，为管理后备人才制定了针对性的培养方案，并于 5 月 30 日举办了第一期集中培训，入选的 39 位管理后备人才通过现场、视频等方式参加了本次培训。



员工晋升与绩效考核

公司基于“政治素养过硬、价值观为基、能力为核、业绩为纲”的用人标准，围绕政治素养、价值观、能力素质、业绩贡献四方面，建立管理人员选聘模型，加强“管”的力度，让有为者有位、能干者能上、优秀者优先。2022年，持续健全《管理人员选聘工作办法》，推动管理人员选聘工作的科学化、制度化、规范化，形成有利于优秀人才脱颖而出的选人用人机制。年内公司做强人才支撑，落地 MD 职级体系，建立人才画像，完成核心干部盘点，实施继任者计划，人才机制持续完善。

为客观、公正地评估员工的业绩、能力、执业行为合规风险廉洁性及价值观，公司建立责权明晰、奖惩分明的考核管理机制，修订《员工考核管理办法》，以此为依据对员工进行绩效、价值观考核。



注重员工关怀

在做好基本权益保障的同时，公司搭建员工保险福利平台，多措并举保障员工身体健康，开展多样化员工关爱及文体活动，提升员工的幸福感和归属感。

2022 年国海证券员工关怀主要行动及成果



员工健康关怀

- 积极组织员工参与年度体检。
- 落地补充医疗保险、企业年金计划，推进职工大病医疗互助保障。
- 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。



员工关爱活动

- 利用“妈咪小屋”（母婴室）为哺乳期女员工提供便利。
- 对困难职工、长期患病职工以及退休职工进行常态化摸底；做好“四季”关爱工作，对罹患重大疾病、生活困难员工及时进行走访慰问。
- 主动联系采购紧缺的蔬菜包等生活物资，为全国各地员工筹措发放紧缺急需物资。



员工文体活动

- 开展羽毛球、足球、篮球、气排球、网球、瑜伽、健身、游泳等文体活动，全年约 3,000 多人参加。
- 聚焦金融科技能力培养和“数智国海”建设，组织公司首届员工编程技能大赛，参赛员工多达 280 余人，开创助力职工技能提升新实践。
- 在三八妇女节为女员工举办“星辰大海你最耀眼”国海员工风采大赛活动，邀请外部专家为女员工讲授职业装穿搭和职场礼仪。



员工沟通交流

- 通过日常经营工作会议、座谈会等公司及部门级会议以及在 OA 平台发布公司文件、通知公告、经营简报等信息，保障员工知情权。
- 开展“公司主要领导接待日”活动。
- 尊重员工的见解和心声，发挥“吐槽平台”作用，基层意见第一时间直达管理层。

» 开展“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

2022 年，公司开展“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，活动范围由中后台部门扩大覆盖到公司各部门及子公司。同时，公司通过调研问卷、现场访谈等形式征集员工的意见建议，共梳理出 39 个整改问题，提出整改措施近 800 条，截至 2022 年末，各项整改举措已全部销号完成。

公司共 2,300 名员工参与了基层满意度测评，认为专项行动有成效的达到 99.78%，并对后续巩固提升活动成果提出 5 个方面的合理化建议 11 条，公司对全部建议均已进行了长效化、常态化巩固，切实回应员工诉求。



国海证券南宁总部开展健步走活动



国海证券原创情景音诗画《圆梦·奋斗颂》舞台



服务客户

优化客户服务，实现客户价值

优化客户服务

打造差异化服务

作为金融企业，打造差异化竞争优势是优化客户服务的重要手段之一。公司高度关注女性财富管理需求，2022 年发布证券行业首份女性财富管理白皮书，并推出业内首个女性财富管理解决方案，打造“专属财富教练、家庭财富管理专家”的定位和品牌，满足居民财富管理需求。公司在金探号 APP 上开启“她财富”女性财富管理专属频道，通过理财知识传递、投资理财工具、目标场景理财、专业投顾服务、风险收益再平衡产品组合等，为女性投资者提供全过程、专业化、陪伴式财富管理服务，帮助“能顶半边天”的女性群体做好当下和未来的财富规划。



国海证券打造“她财富”女性财富管理服务专区

国海证券“她时代”女性财富管理解决方案



站在女性的视角，深入理解女性在理财收益、市场认知等方面的需求，针对性地提供产品和服务。同时，建立多维度需求收集闭环机制，保持对女性投资者理财需求的深刻洞察。



针对女性理财偏稳健、注重投资体验等特点，推出以“收益波动兼顾”理念为核心的资产配置方案。



通过金融科技手段，以“智能化+自动化+端到端数智化服务”为女性提供智能、便捷、好用的理财辅助工具。



基于广泛的线上线下渠道，以及专业资深的投资顾问队伍，为女性提供覆盖理财全程的温馨陪伴服务。

提升客户体验

公司秉承为客户创造价值的理念和成就客户美好生活的使命，全力夯实财富管理客户基础，通过提升投研核心能力、丰富投顾产品体系、加强数字化工具三个方面，提升综合服务客户的能力，优化客户服务体验。2022 年，公司荣获第十三届中国“明星投资顾问”金鼎奖、新财富最佳投资顾问“卓越组织奖”等奖项。

2022 年国海证券提升客户体验方面的主要行动及成果

提升投研核心能力

- 搭建 180 余人的研究队伍，覆盖 33 个行业，在政策、制造、海外、消费、科技、金融工程等领域，致力于通过系统化研究和体系化投研产出赋能财富管理业务。

丰富投顾产品体系

- 2022 年，上线 23 只投顾产品，满足不同客户的投资需求，初步建成“智慧投顾”系列产品体系的五大产品谱系：智慧投顾、私享投顾、专家投顾、智能工具投顾和内容投顾。

加强数字化工具

- **数字员工**：打造数智零售队伍，树立员工个人 IP 形象，为客户提供优质的金融产品、投顾产品、内容产品等陪伴式财富管理服务，实现客户服务质量和能效双提升。
- **员工工作室**：通过构建“企微+微信+金探号”多端互通的私域矩阵联动服务体系，有效扩大员工私域服务范围，提升效率及客户满意度。
- **智能资产配置平台**：运用“智能大数据分析”和“量化金融模型”，对客户投资能力、投资风格、资产配置进行深度剖析，挖掘客户投资需求，实现客户和产品精准匹配。

保障客户权益

公司严格执行客户适当性管理要求，根据公司《投资者适当性管理办法》，对经纪客户、产品或服务进行分类管理。公司依据客户财务与收入状况、证券专业知识、证券投资经验、风险偏好等对客户进行首次风险承受能力评估和后续风险承受能力评估，参考评估结果向客户提出具体的适当性匹配意见，实现将适当的产品销售给适当的投资者，从而保护客户合法权益。

在客户投诉管理方面，公司制定《零售财富客户投诉管理实施办法》，明确各部门在投诉事件处理中的职责、投诉分类、投诉处理流程，全面提高客户服务质量和规范投诉。同时，公司开通多渠道客户咨询和投诉方式，通过公司官网、客户热线、电子邮箱、微信客服平台等方式，及时解决客户诉求，进一步维护客户利益。

2022 年，公司客服中心接受客户咨询

84,439 次

投诉处理率

100%

保障信息安全

2022 年，公司修订完善《网络安全管理实施办法》，增加个人信息保护相关条款，结合公司《IT 治理管理办法》《数据治理管理办法》《数据生命周期管理实施办法》《个人金融信息保护技术管理规范》等制度，形成了完整的个人信息安全保护制度体系。公司通过优化信息安全管理机制、搭建信息安全组织架构、开展信息安全能力建设等方面，多举措提升信息安全水平，切实保障客户信息安全与交易安全。2022 年，公司未发生客户信息泄露事件。

2022 年国海证券信息安全保护方面的主要行动及成果

优化信息安全管理机制

- 修订《信息系统供应商和关联单位管理实施细则》，其中规定与供应商签署的项目合同中包含的保密条款。
- 规定在项目实施过程中，通过堡垒机、环境隔离等手段，从技术上防范数据泄密风险。

- 建立以公司党委、公司总裁（IT 治理委员会主任）及首席信息官为中心的管理架构，保障公司信息安全管理的有效性、规范性。
- 明确信息安全组织的职责分配，公司党委对公司网络安全负主体责任，公司总裁（IT 治理委员会主任）是网络安全工作第一责任人，首席信息官是网络安全工作直接责任人。

搭建信息安全组织架构

开展信息安全能力建设

- 2022 年，公司开展漏洞扫描和渗透测试 50 余次，对发现的漏洞及时督促相关责任人和开发商进行整改和修复，提升计算机网络系统安全性。
- 通过开展信息安全专项培训，强化员工信息安全及个人信息保护意识，筑牢信息安全防线。2022 年，公司信息技术部组织开展 1 次安全意识培训和 1 次安全技术及制度宣导培训。

在客户隐私保护方面，公司根据中国证监会《证券公司客户资料管理规范》，建立《零售财富委员会客户档案电子化管理细则》，落实客户资料管理机制，并对重要客户资料建立电子档案，保证客户资料安全完整。同时，公司对信息系统用户权限设置遵循最小化原则并执行严格的审批制度，限制赋予批量下载或导出客户信息的权限，从而降低客户资料泄露风险。此外，公司面向客户的应用软件严格要求制定《客户隐私政策》，不收集业务需求以外的信息，并严格管控客户数据的安全使用。

投资者

践行普惠金融，助力国民投教

建设一流投教基地

投资者教育工作是促进资本市场健康发展的重要抓手，公司秉承“金融为民，投教先行”理念，积极履行投资者教育的社会责任。公司投资者教育基地为“国家级投资者教育基地”，公司制定《零售财富投资者教育实施办法》《投资者教育基地（实体）管理实施办法》等制度，规范运作投教基地。

2022 年 4 月，公司投资者教育基地经过扩容装修升级后正式启用。公司投资者教育基地作为开展投资者保护工作的主要平台和展示窗口，设置中国证券历史区、风险警示区、适当性管理区、模拟交易区、投教产品展示区、交流咨询区等区域，让投资者直观地学习证券市场知识，加强与投资者的交流互动。此外，投教基地运用推拉屏、透明触摸屏、智能机器人、VR 体验机等科技设备提升现场参观体验，全方位的帮助投资者学习证券市场法律法规，培养理性投资理念，识别非法证券活动，提高风险识别能力和合理维权意识。

2022 年，投教基地现场接待的公众投资者

8,524 人次



公司投教基地获评

金融系统学雷锋活动示范点

为广西区内唯一一家



公司投资者教育基地 - 风险警示区



公司投资者教育基地 - 投教产品展示区



公司投资者教育基地 - 专家讲堂



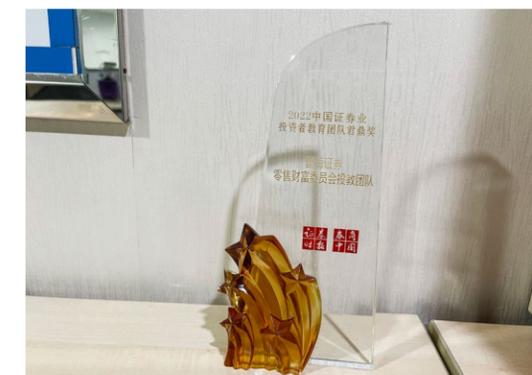
公司投资者教育基地 - 中国证券历史区

开展多样化投教活动

公司高度重视投资者教育工作多样化，通过公益投教直播、知识培训讲座、投教扶贫活动、投教知识竞答等多种线上、线下渠道，开展形式多样的投资者教育活动。

2022 年，公司发布“牵手北交所”“5·15 全国投资者保护宣传日”等 17 个投教主题，持续优化完善投教课程体系，开发寓教于乐、形式多样的投教产品。同时，公司通过官网官微等线上载体及金探号 APP 直播栏目，举办投教大讲堂，实现投教理念和知识的广泛传播。此外，公司立足投教基地，把“投教进百校”活动作为重要抓手，联动各地分支机构，持续加强与高校合作，积极推动投资者教育纳入国民教育体系。2022 年，公司结合投教纳入国民教育体系撰写的研究课题，获得广西证券期货基金业协会 2022 年行业研究课题评比多项奖项。

2022 年，公司开展超过 1,800 场投教活动，并通过线上投教宣传的方式提高金融知识触达面，覆盖人数超过 15.5 万人次。制作实物类原创投教产品种数 238 余种，投放超过 288 万份；电子类投教产品 786 种，点击量近 150.9 万次。累计组织防非公益跑、投教知识宣讲等志愿服务活动超 1,000 场次。2022 年，公司投教团队荣获证券时报“2022 中国证券业投资者教育团队君鼎奖”；投教基地制作的《远离非法荐股和场外配资》动漫投教作品参加中国证监会举办的全国防范非法证券期货宣传月活动评比，获评“广受欢迎的防非宣传作品”。



国海证券投教团队荣获证券时报“2022 中国证券业投资者教育团队君鼎奖”

举办“未来投资家”主题活动，拓展中学生金融视野

2022 年 10 月，为积极响应国家将投资者教育纳入国民教育体系的号召，公司投教基地举办了“未来投资家”国海金融研学之旅活动，帮助南宁二中凤岭校区高二年级部分班级学生认识金融证券行业，为自身职业发展抉择提供参考。

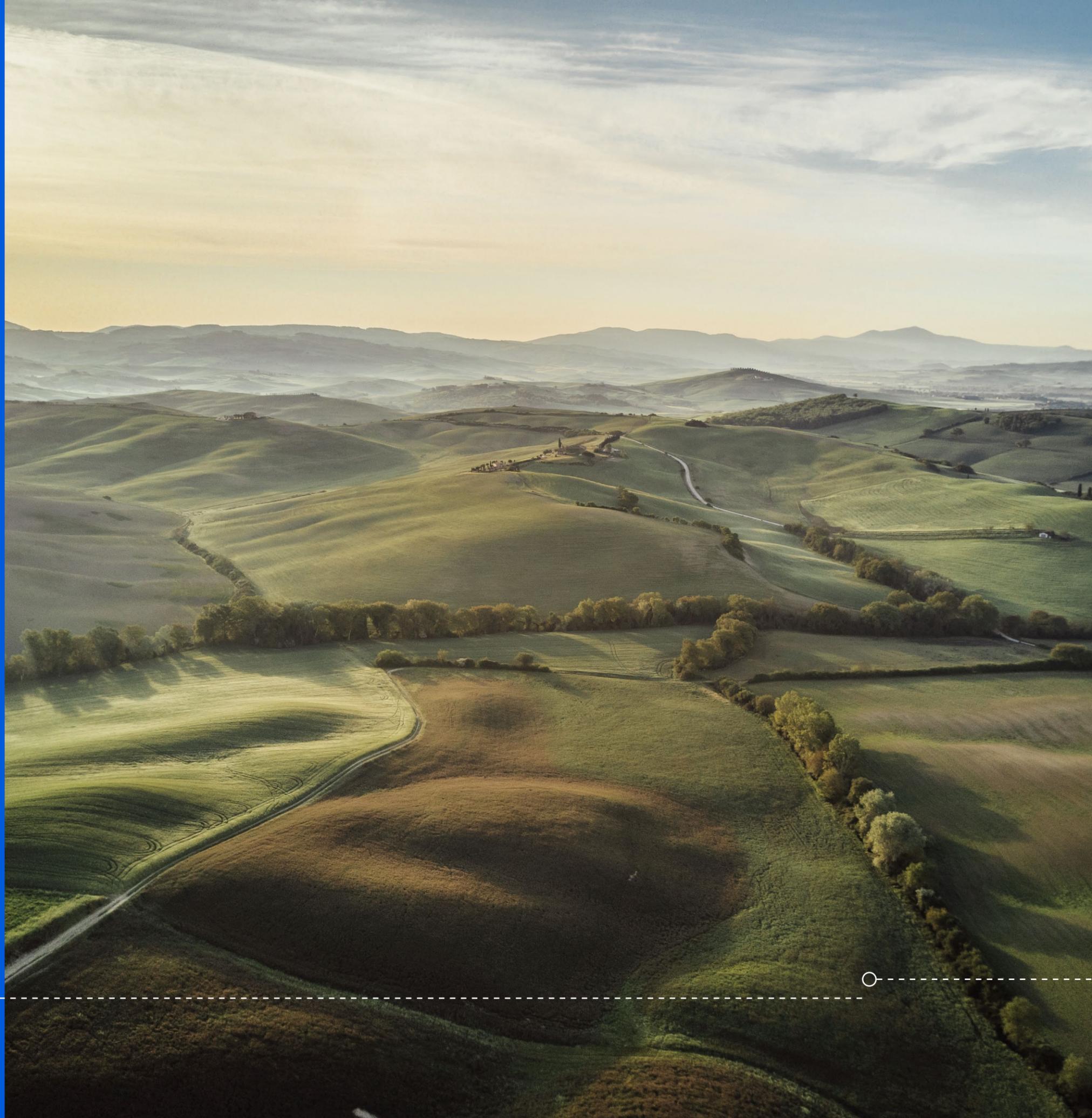


02 环境篇

打造绿色金融



- 绿色金融 | 发展绿色金融，助力绿色转型
- 低碳运营 | 加强节能减排，践行低碳运营



绿色金融

发展绿色金融，助力绿色转型

为落实国家“碳达峰、碳中和”目标，公司制定《公司绿色金融行动方案（2021-2023）》，从顶层架构明确绿色金融是公司经营战略的重要组成部分，确定坚持以绿色金融促进实体经济发展，成为国内、广西绿色金融重要参与者和推动者的目标。

2022 年，公司持续落实公司绿色金融行动方案，从绿色融资、绿色投资、绿色研究等方面持续发力，全年完成股债、ABS 绿色融资项目 8 个，融资金额 36.5 亿元，新增立项绿色金融项目 9 个，完成全国首单银行绿色贸融 ABS、全国城商行首单“碳中和”绿色金融债等 3 个首单的创新性项目。绿色投资方面，完成绿色股权投资 8 个，规模 2.08 亿元，承销或投资绿色金融债、绿色债券 14.22 亿元。绿色研究方面，发布绿色金融相关深度研究报告 11 篇，开展专题会议 7 次。

绿色融资方面			
完成股债、ABS 绿色融资项目	融资金额	新增立项绿色金融项目	完成首单的绿色融资创新性项目
8 个	36.5 亿元	9 个	3 个
绿色投资方面			
完成绿色股权投资	投资规模	承销或投资绿色金融债、绿色债券	
8 个	2.08 亿元	14.22 亿元	
绿色研究方面			
发布绿色金融相关深度研究报告	开展专题会议		
11 篇	7 次		

绿色融资

公司认真贯彻落实国家绿色发展战略，充分发挥资本市场资源配置功能，引导更多社会资本流向绿色产业，有效降低绿色产业发展过程中的融资成本，为基础设施绿色升级、清洁能源、节能环保等绿色产业发展提供有利条件。

» 助力广西北部湾银行发行碳中和主题债券

2022 年 7 月，由公司担任主承销商的“广西北部湾银行股份有限公司 2022 年绿色金融碳中和主题债券（第一期）”成功发行，成为全国城商行首单“碳中和”主题绿色金融债券，该债券投资者均为广西区外投资机构，对于“引资入桂”服务广西绿色发展也起到良好的示范引领作用。项目投放落地后预计每年可实现二氧化碳减排量 21.75 万吨、标准煤节约量 10.58 万吨、SO₂ 减排量 55.52 吨、NO_x 减排量 62.11 吨、烟尘减排量 11.10 吨，具有较强的综合碳减排效益。

广西北部湾银行股份有限公司
2022年绿色金融债券（第一期）（全国城商行首单“碳中和”主题绿色金融债券）
和2022年绿色金融债券（第二期）
发行圆满成功！

债券简称	发行规模	发行期限	主体评级	票面利率	认购倍数
22北部湾银行绿色债01	10亿元	3年期	AAA	2.98%	3.16
22北部湾银行绿色债02	10亿元	3年期	AAA	3.03%	3.02

绿色投资

公司联合旗下子公司，通过直接股权投资绿色项目、发行绿色债券投资计划、设立绿色产业基金等方式，引导市场基金投向节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境等绿色低碳相关产业的绿色资产。全年完成绿色股权投资 8 个，规模 2.08 亿元，承销或投资绿色金融债、绿色债券 14.22 亿元。

» 国海创新资本投资光伏新能源产业链上游企业，助力绿色产业发展

2022 年 7 月 22 日，国海创新资本旗下国海创新 1 号私募股权投资基金完成对无锡新洁能股份有限公司（以下简称新洁能）2,500.07 万元人民币的股权投资。新洁能为国内 MOSFET 等半导体功率器件设计领域领军企业，专注于 MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发、设计及销售。国海创新资本在该项目的股权投资充分发挥金融资源配置功能，助力绿色产业发展。

» 国海投资参与投资森林资源智能监测平台，提升森林资源管理质效

2022 年，国海投资参与投资成都数之联科技有限公司（以下简称数之联）。数之联利用卫星、无人机、摄像头等多源方式采集时空数据，实现天-空-地一体的数据集合感知，为生态环境、智慧林业及智慧农业等行业客户提供可视化应用。森林资源的变化对于全球碳循环、气候变化、生物多样性和生态环境都有重要影响。数之联通过“AI+遥感大数据”，助力赋能森林经营，对长期改善生态环境具有重要意义。

绿色金融创新

2022 年 11 月，“国海证券-晋建保理-山西建投供应链 1 期绿色资产支持专项计划”成功发行，成为全国首单省属建工类绿色供应链资产支持专项计划，涉及基础资产为节能环保、清洁生产和清洁能源等绿色产业项目。

2022 年 11 月，公司成功完成全国首单绿色贸融类资产支持专项计划“国海证券-桂融 6 期绿色资产支持专项计划”的发行。该项目募集资金规模对应的基础资产涉及项目每年可实现减排二氧化碳 0.21 万吨，节约标煤 0.82 万吨，节水 2.11 万吨，该项目绿色等级为 G1，具有显著的环境效益和社会效益。



热烈祝贺
国海证券-晋建保理-山西建投供应链
1 期绿色资产支持专项计划
成功发行!
全国首单省属建工类绿色供应链ABS

债券简称	债券代码	发行规模	期限	评级
22晋建优	112197	1.20亿元	1年	AAA
22晋建次	112198	0.01亿元	1年	/



热烈祝贺
桂林银行绿色贸融ABS成功发行
——引资入桂 助力广西循环经济产业发展——
全国首单贸融类
绿色资产支持专项计划

2022 年 12 月，公司作为管理人成功发行第二期绿色贸融类资产支持专项计划“国海证券-桂融 8 期绿色资产支持专项计划”，该计划募集资金规模对应的基础资产涉及的废旧资源再生利用项目每年可减排二氧化碳 1.07 万吨，节约标煤 2.04 万吨，节水 10.67 万吨；基础资产涉及的绿色食品采购项目可以保护地下水和下游植被、耕地，节约资源，提高资源利用率。该项目绿色等级为 G1，具有显著的环境和社会效益。




热烈祝贺
桂林银行绿色贸融ABS第二期成功发行
——推进地方产业绿色低碳转型——
规模 2.31 亿元 | 期限 1 年 | 产品评级 AAA
G1 绿色等级

绿色研究咨询

公司研究团队积极探索双碳战略、碳中和等绿色金融服务，站在全产业链的高度进行深度研究，提出落实绿色金融工作体系化的具体行动方案，发布绿色金融相关深度研究报告 11 篇，开展专题会议 7 次，为绿色产业发展提供研究支持。



深度研究报告

- 《双碳战略推动碳纤维景气度上行，技术进步产能扩张降本可期》
- 《绿电：风光正好，把握碳中和下的时代机遇 —— 新型电力系统专题一》
- 《储能报告系列之二：我国电化学储能收益机制及经济性测算》
- 《落实推进低碳发展，完善专精特新政策支持》
- 《生态部推进碳核查工作；关注国产替代与碳中和两条投资主线》
- 《聚焦双碳背景下长期景气的锂电行业优质投资标的》
- 《火电灵活性改造专题报告：碳中和下，火电的变革 —— 新型电力系统专题四》
- 《压缩空气储能：未来长时储能主流品种》
- 《专项债撬动作用或将显现，碳排放核算体系持续完善》
- 《公募基金数量过万，碳中和 ETF 引发新热点》
- 《欧盟纳入电力间接碳排放，绿电需求有望提升》

责任投资

公司积极贯彻 ESG 发展理念，营造 ESG 投资文化，推动责任投资理念与公司投资业务的有机融合。

» 国海投资面向被投企业开展 ESG 尽职调查

2022 年，公司全资子公司国海投资参与投资深圳市拉普拉斯能源股份有限公司（以下简称拉普拉斯），拉普拉斯是一家由海内外多名光伏设备及半导体行业顶尖专家创立的光伏和泛半导体高端装备与解决方案提供商。

在尽职调查过程中，国海投资对拉普拉斯的环境、劳工、职业健康与安全、内部治理、诚信经营等多个方面进行调查，同时通过现场走访公司的生产工厂，了解公司在 ESG 方面是否存在潜在风险。经调查，拉普拉斯不存在影响公司业务投资决策的 ESG 相关风险事件。

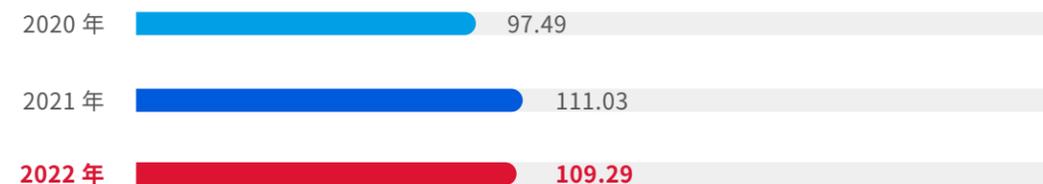


低碳运营

加强节能减排，践行低碳运营

公司高度重视低碳运营，向全体员工发起《绿色办公倡议》，将节能环保意识融入员工工作的各个方面，贯彻多项资源节约与节能减排措施，最大限度的降低能耗、减少污染，实现绿色化日常办公。2022 年，公司单位面积耗电量同比下降 1.57%，单位面积耗水量同比下降 16.07%，单位面积天然气消耗量同比下降 11.43%。

单位面积耗电量（千瓦时 / 平方米）



单位面积耗水量（立方米 / 平方米）



单位面积天然气消耗量（立方米 / 平方米）



注：耗电、耗水、天然气消耗数据的统计口径为国海证券母公司总部以及国海证券投资、国海创新资本、国海良时期货 3 家子公司的本部。由于子公司国海证券投资于 2020 年 4 月成立，相关数据未有统计，因此环境绩效不包含国海证券投资 2020 年的数据。

碳排放及能源管理

推行绿色办公

- 开设无纸化会议室，要求全程采用笔记本电脑、视屏会议系统、电子大屏幕演示等方式进行，节省纸张的使用。
- 公司企业文化宣传、信息发布等，全部采用电子屏进行展示，实现无纸化展示。
- 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，鼓励节约用纸，提倡双面打印，对单面打印的废纸进行再次回收利用。
- 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。
- 倡导电子名片使用，减少纸质名片印制。

推进节能减排

- 采用节能感应水龙头、LED 灯具照明、低耗能文印设备，节约办公用水用电。
- 利用视频会议系统，减少现场会议数量，降低因商务出差产生的碳排放。
- 实施节能管理措施。做好电器设备的管理，做到“人走机停，人走电断”，控制办公室内空调温度 26 度以上。
- 鼓励低碳出行。建设充电桩为员工新能源汽车提供服务；优先采购新能源汽车；积极提倡员工上下班乘坐公共交通、地铁和节能车辆出行，减少能源使用和废气排放。

开展节能环保宣传

- 持续开展节能环保宣传，在办公区域内张贴宣传海报、标语，在电梯厅循环播放宣传视频，通过企业微信发送绿色办公倡议书，将节能环保意识融入员工工作的各个方面。

推进绿色采购

- 上海总部大楼采用节能环保建设，装修材料选用天然无机材料，有效减少污染物排放，延长物料的使用年限。
- 采购绿色、低耗的办公设备、物品。电器采购优先采购节能产品，2022 年公司采购的空调 90% 以上都为变频空调；灯具采购均为 LED 节能灯；水龙头采购均为节能感应式龙头。
- 公司集采平台全面上线推广使用，通过引进平台大电商、连锁酒店、航空公司、商旅服务商等方式，从整体上降低供应链与运营成本，减少整体寻源采购能耗，以科技创新手段提升能效管理。



水资源管理

倡导节约用水

- 在办公场所醒目位置张贴节约用水宣传贴士，企业微信发送节约用水倡议书，倡导节约用水理念与做法。

践行科学用水

- 采用节水型卫生洁具，节约水资源消耗。
- 对用水设备定期检修，防止跑冒滴漏现象。

废弃物管理



- 办公废水排入市政污水管网，由城镇污水处理厂统一处理，减少对环境的影响。
- 办公垃圾由物业统一清运，硒鼓墨盒、废旧电脑、电池等有害废弃物委托有资质的单位进行回收，由回收方进行处置或再利用。
- 评估办公设备使用状况，优化固定资产资源配置，提高现有资产利用率。2022 年电子产品废弃量同比 2021 年下降 29.6%。



- 制定“员工用餐守则”，建立长效机制，从制度上落实文明餐桌、节约粮食的工作要求。
- 在食堂醒目位置张贴文明用餐、节约粮食等宣传贴士与海报，倡导节约粮食、浪费可耻理念。
- 通过企业微信食堂线上订餐系统，统计员工用餐计划，保证每天备菜量适当，避免造成浪费。



- 办公楼宇均设置垃圾分类投放点。
- 通过在公共场所醒目位置张贴垃圾分类宣传海报，在电梯厅循环播放垃圾分类投放宣传视频，向员工宣导垃圾分类的理念和做法。

03 治理篇

打造稳健金融



- 党建引领 | 加强党的领导，夯实政治基础
- 公司治理 | 强化公司治理，促进规范运作
- 文化建设 | 推进文化建设，强化文化约束
- 金融科技 | 深化业务创新，提升工作效率
- 合规风控 | 提升内控水平，守住风险底线
- 商业道德 | 强化廉洁从业，打造清廉国海





党建引领

加强党的领导，夯实政治基础

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，面对复杂严峻的经济金融形势，以聚精会神抓党建的责任担当和坚定行动，着力激发基层党组织政治优势，以高质量党建引领高质量发展。

2022 年，公司党委充分发挥“把方向、管大局、促落实”的领导作用，围绕“深”“实”“严”“责”“快”等方面开展行动，持续推进党的建设。

国海证券 2022 年主要党建工作及成果



- 坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治“第一课”，2022 年累计开展“第一议题”学习 31 个，中心组专题学习 47 个。
- 组织开展学习宣贯党的二十大精神系列活动，通过线上线下学、竞赛答题学、接力诵读学等多种方式推动党的二十大精神落深落细、入脑入心。



- 组织修订公司“三重一大”制度，进一步完善党的领导与公司治理的有机融合。
- 持续 3 年开展班子联系支部、党建业务双共建、党员承诺践诺等主题活动。
- 推动建立 7 支青年突击队，开展青年创新创业竞赛，组织金融志愿服务活动超 1,000 场次。
- 组织开展“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，全体员工满意率达 99.78%。



- 坚决落实党管干部、党管人才原则，把抓基层党建与打造“学习型”组织结合起来，多措并举抓强党员干部队伍建设。
- 从严从紧夯实党建工作基础，强化党支部建设。
- 打造公司党建品牌 2.0 升级版，加强党建工作经验提炼，在《国企党建》、学习强国等专业主流媒体刊发党建经验文章 5 项。



- 切实落实党委主体责任和“第一责任人”职责，督促班子成员落实“一岗双责”。
- 组织制定《2022 年度基层党建工作要点》，明确党建工作责任 18 项，出台 2022 年度全面从严治党考核细则，明确考核指标 25 项。

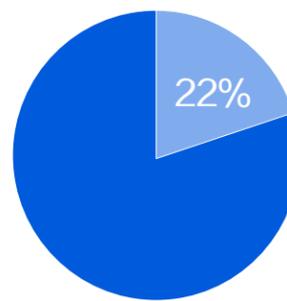


- 坚持立行立改，通过组织党务培训、编制党务工作手册、优化支部党建品牌、整改落实述职反馈的问题。

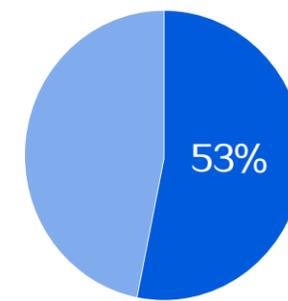
公司共有党员 719 人（含子公司），占全体员工的 22%，分布在全国 21 个省份；公司党委下设 6 个党总支、44 个党支部

公司中层以上管理人员（含子公司）166 人，其中党员 88 人，占比 53%

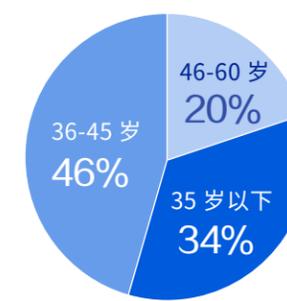
母公司党员合计 629 人，其中：
 35 岁以下党员 213 人 34%
 36-45 岁党员 294 人 46%
 46-60 岁党员 127 人 20%



公司党员占比



公司中层以上管理人员党员占比



母公司不同年龄段党员占比

公司治理

强化公司治理，促进规范运作

优化公司治理体系

公司严格按照相关法律法规和中国特色现代企业制度建设要求，建立了完善的法人治理体系和市场化的经营管理机制。构建多元化、专业、独立的战略型董事会，董事会成员 9 名，其中非独立董事 6 名（包括 2 名女性董事），独立董事 3 名，董事人数适中，结构合理，公司董事或有丰富的企业管理经验，或是财务、法律领域的资深专家，能够发挥各自所长，为董事会科学规范高效决策提供专业咨询建议，发挥董事会治理核心作用。

2022 年，公司圆满完成国企改革三年行动、公司治理专项行动，制定董事会授权管理制度，深化高管任期制和契约化管理，在提高国有企业活力和效率等方面取得成效；强化科技赋能，完善关联交易管理，规范股权管理，落实最新监管要求，修订《公司章程》《独立董事制度》等一系列公司治理制度，健全完善制度体系，规范组织召开股东大会、董事会及其专门委员会、监事会会议，多措并举持续提升公司治理和规范运作水平。2022 年，公司荣获中国上市公司协会“2022 年度上市公司董办优秀实践案例”。

国海证券董、监事会成员构成及 2022 年“三会”召开情况

董事

9 名

非独立董事

6 名

(包括女性董事 2 名)

独立董事

3 名

监事

3 名

(包括 1 名职工监事)

召开股东大会

3 次

召开董事会会议

10 次

召开监事会会议

5 次

召开董事会各类
专门委员会会议

16 次



提高信息披露质量

公司严格按照上市公司和证券公司双重监管标准，持续提升信息披露质量。依托公司健全完善的信息披露事务管理制度，建立了较为科学完备的信息披露管理体系、规范高效的业务操作流程，实现对重大信息收集、编制、传递、审核、对外报送等各环节的有效管控，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

公司始终坚持“以投资者需求为导向”，以提高透明度为目标，结合证券行业特点，持续增强信息披露的有效性，使投资者及时、充分了解公司经营动态。2022 年，公司通过加强定期报告中业务环境、经营举措、未来展望分析，展现分析图表的形式，持续丰富年报内容，为投资者提供更加有效的信息。公司的做法和经验由中国上市公司协会通过“年报背后的故事（第一批）”，进行了专栏刊载。近年来公司均获得较高的信息披露考核等级。

2022 年，公司共披露定期报告

4 份

临时公告文件

113 份

加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，持续搭建完善与投资者多平台、多层次的沟通渠道，通过规范的操作流程，将公司战略规划、公司治理、经营业绩等情况准确、及时和清晰地传递给投资者，有效保障上市公司投资者的沟通需求。

2022 年，公司以业绩说明会为锚点，进一步加强投资者沟通，充分利用现有资源，创新性加入“高管解读年报”环节，并以“业绩解读 ppt+ 董秘视频讲解”的方式，为投资者分析公司 2021 年度经营情况亮点，增进投资者对公司的了解和认同。



真诚回报股东

公司充分保障股东权益，重视对投资者的合理回报，健全持续、稳定的分红政策，与投资者共享公司发展成果。自 2011 年上市以来，公司连续 12 年分红，累计现金分红达 29.11 亿元，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 135.96%，远高于同行业上市公司平均水平。



文化建设

推进文化建设，强化文化约束

在全员参与、广纳共识、继承发扬的基础上，公司升级迭代了新时期国海企业文化体系，确立了“专业创造价值，卓越成就梦想”的公司使命，“成为专业领先、客户信赖、员工自豪的卓越综合金融服务商”的公司愿景，“合规诚信、专业创新、坚韧担当、高效共赢”的核心价值观。2022 年，公司以行业文化为指引，结合公司特色，在公司使命、愿景、价值观基础上，进一步明确了党建、经营、服务、人才、合规、风险管理、诚信、廉洁、ESG“九大理念”，并从说、看、听、写、做五个方面完善了“四不四要”行为准则。

2022 年，公司发布首份《公司企业文化年度报告》，制定《公司企业文化落地工作纲要》，设立首个公司企业文化月，开展全员文化培训、文化屏保设置、G-talk 文化思享会等全员参与活动，推动企业文化融入党建、战略发展、经营决策、人力资源管理、合规风控各环节，走出一条有国海特色的新时期企业文化建设之路，铸就公司高质量发展的内驱力。2022 年，公司获评为广西第二批国企党建+企业文化研究实践教学站，荣获“金鼎奖”优秀文化建设案例奖、全国金融系统思想政治工作和文化建设课题研究三等奖、“非凡十年·人民金融”主题征文二等奖和三等奖。

2022 年 12 月，为践行行业文化建设要求，持续打造公司“文化品牌”工程，公司品牌全面焕新升级，推出了品牌标识及 VI 体系，融合稳健执中、和谐融汇等中华优秀传统文化理念，全新的“专业蓝”与“全心红”朝气蓬勃。公司还发布了证券行业首支企业文化歌曲《全力以赴》。





金融科技

深化业务创新，提升工作效率

深化业务创新

伴随着大数据、云计算、人工智能等信息技术的发展成熟与深入应用，证券行业进入了“金融科技”时代。公司始终坚持以客户为中心，高度重视金融科技建设与创新，不断加大金融科技方面的投入，顺应金融科技改革浪潮。

2022 年，公司持续优化金融科技战略的顶层设计，发布《金融科技十四五规划》，通过客户及人才战略、双模战略、线上化战略、数字化战略 4 条路径，增强公司整体金融科技能力。



国海证券金融科技十四五规划主要内容

公司战略目标	成为专业领先、客户信赖、员工自豪的卓越综合金融服务商			
科技战略目标	提升科技战略定位，重塑科技组织机制建设和人才队伍，构建行业一流的科技能力；通过数字化、智能化、互联网化转型，引领业务创新、效率提升以及决策赋能，使科技成为国海的核心竞争力之一；与同业相比，在部分领域“敢为人先”。			
战略路径	H: Human (客户及人才战略)	A: Agile&steady (双模战略)	N: Net (线上化战略)	D: Data (数字化战略)
	以用户为中心，打造科技服务能力。 以人才为中心，培养高科技复合人才。	以大中台建设为中心，打造稳态引擎。 创新微服务模式，敏态试错，建立差异化能力。	业务服务线上化，助力财富管理转型。 云网一体化，实现系统全面在线。	业务数字化，沉淀数字资产。 数字业务化，输出数字服务产品。

2022 年国海证券数字化转型主要行动及成果

**运营平台数字化，
打造数字客户**

- 坚持数智财富的理念，运用人工智能、大数据分析等技术，加大了金探号 APP 的场景化、平台化、生态化、智能化建设。
- 建设数字化智能资产配置平台，基于大数据技术构建了丰富的指标和标签体系，通过智能算法实现了客户和产品的精准匹配，通过流程画布技术实现了自动化策略配送、千人千面的精细化客户运营。

**队伍数字化，
打造“数字员工”**

- 用金融科技武装员工，数字员工平台构建了“识客户、晓商机、易服务、广触达、慧检视”5 大数字化能力体系。
- 形成打通线上线下、公域私域、总分协同的服务闭环，为每位零售财富一线员工加载一个超级智慧大脑和超级工具箱。

**业务协同数字化，
构建数字化组织**

- 建设机构业务“数智协同展业平台”，搭建数字企业客户经营服务体系，实现跨业务线协同团队柔性组建、线上线下一体化协同，打造敏捷性组织。
- 在组织管理上逐步导入 OKR 等数字化管理工具，打造敏捷型组织，提高管理效率，形成了人员在线、任务在线、沟通在线、协作在线、生态在线的数字型组织，实现财富管理业务的全面数字化转型。



提高工作效率

公司发挥科技创新引领作用，持续推进金融科技与业务深度融合，加快数字化、智能化应用场景落地，助力专业运营和高效管理。

2022 年国海证券科技赋能工作效率提升的主要行动及成果

机器人流程自动化（RPA）

- 在日常工作中广泛运用 RPA 技术，完善运营数字化体系，提升流程运转效率。
- 2022 年，公司实现外部系统的数据查询或抓取自动化，OA 流程自动填报，系统间数据核对校验，开市自动化流程执行，系统异常监控报警等 100 多个自动化应用场景，大幅提升工作效率。

区块链

- 通过应用区块链技术对企金电子底稿管理系统进行改造升级。2022 年 4 月，公司已通过租用行业协会区块链非排他节点的接入方式，完成企金电子底稿管理系统的改造升级。

云计算与大数据

- 基于云原生技术打造了业界先进的私有云平台，并通过搭建数据中台，打通数据壁垒，整合数据资产，构建满足客户需求的技术迭代和敏捷服务能力。
- 完善业务集中运营平台（BOP 平台）的建设，实现分散受理、集中办理及审核客户业务，有效降低了客服中心的人力成本和风险，提高了业务的效率。



合规风控

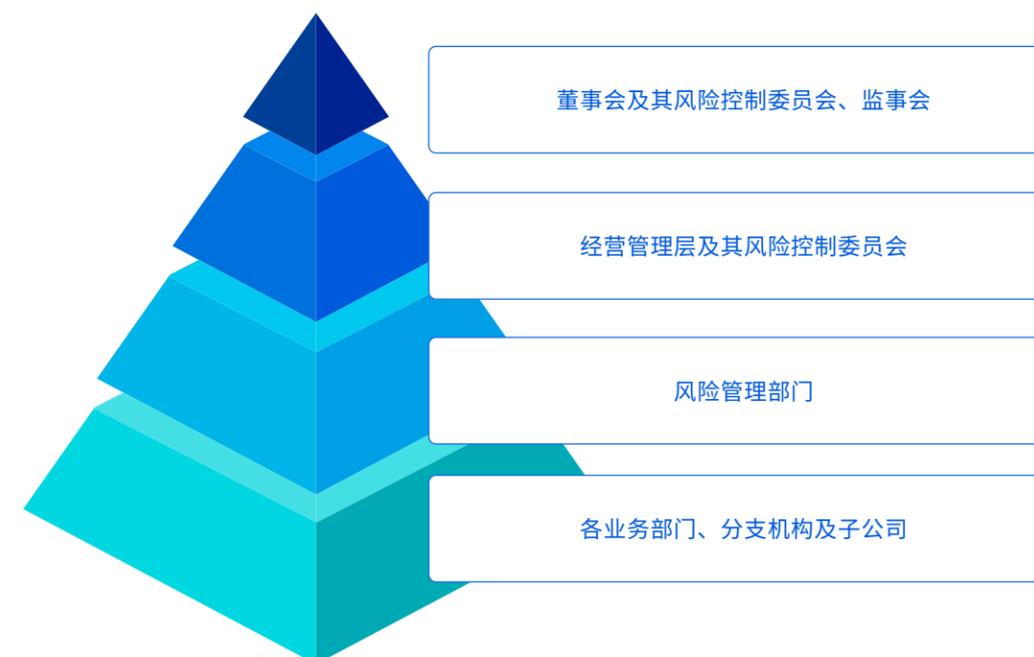
提升内控水平，守住风险底线

全面风险管理

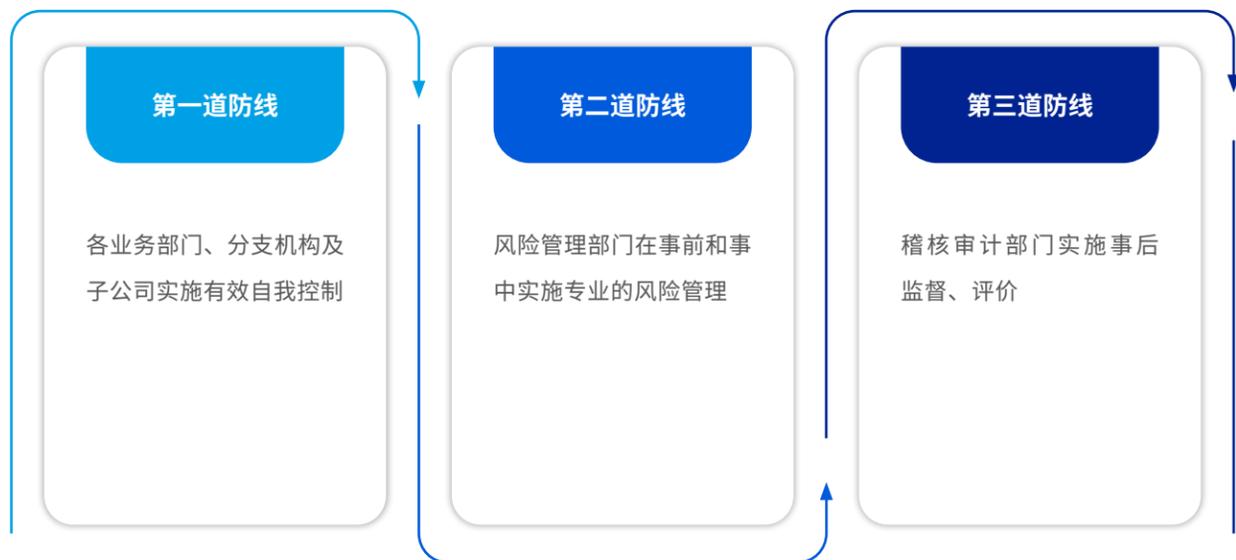
公司践行“专业审慎 行稳致远”的风险管理理念，严格落实《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等文件要求，制定《全面风险管理办法》作为公司全面风险管理的纲领性制度，并针对市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、洗钱风险等各类风险，持续完善各项风险管理制度，明确风险识别、计量、监控与报告等事项及风险管理措施。

在全面风险管理体系建设方面，公司搭建“三道防线”框架，建立并完善全面风险管理组织架构，明确董事会、监事会、经营管理层、各业务部门、分支机构及子公司履行全面风险管理职责分工，形成多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。

国海证券全面风险管理组织架构



国海证券风险管理三道防线



2022 年国海证券强化风险管理主要行动及成果

- 打造敏捷的风险管理系统**
 - 升级全面风险管理系统市场风险、流动性风险管理模块信息化建设，提升管理效率。
 - 自主研发多个评级模型，提升评级系统的基础功能，并建设客户授信管理系统，旨在实现授信额度的日间实时管控，整体提升信用风险系统的计量、管理能力。
- 持续锻造专业的人才队伍**
 - 持续优化风险管理团队人才结构，引进拥有头部券商经验及四大事务所审计经验等人员。
 - 组织进行专题研究，推动风险管理持续精进与提升。
 - 开展多期好书分享、热点问题探讨、专题培训等，提升整体学习氛围。
- 优化风险防范与应对机制**
 - 操作风险管理方面，深化业务流程的风险点梳理及风险与控制自我评估、关键风险指标、损失数据收集三大操作风险管理工具运用。
 - 声誉风险管理方面，对内加强自媒体阵地建设与新闻通讯员队伍建设，对上加强与上级单位及行业主管单位的汇报交流，对外加强与媒体的沟通互动，打造“同心圆”，不断提升声誉风险管理能力。
- 母子公司风险管理联动**
 - 对子公司业务环节面临的操作风险、信用风险管理机制进行全面体检和指导。
 - 通过召开母子公司联席会议、分享专题研究报告、开展专题风险管理培训等形式，强化母子公司风险团队联动及风险管理信息分享。
- 提升风险管理敏感性与前瞻性**
 - 加强风险前瞻研究，抓好风险监测预警、识别评估和研判化解。2022 年完成高质量报告约 10 篇，其中《城投债风险水平及风险管理实证研究》《从非标违约分析城投企业的非理性融资行为及探索区域风险防范化解机制》分别荣获 2022 年交易所债券市场研究课题二等奖、优秀奖。



稳健合规运营

公司秉承“合规创造价值 合规护航发展”的理念，严格遵守《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等文件要求，不断强化制度建设、合规审查、合规检查、合规监测、合规咨询、合规培训及宣导、利益冲突和信息隔离墙管理、反洗钱管理等各项合规管理工作，并积极践行合规文化，持续完善合规体系，强化关键环节管控，构建合规管理长效机制，护航公司行稳致远。

2022 年，公司从优化合规管理机制、加强合规信息化建设、强化合规文化建设、完善合规考核机制、强化合规培训和合规检查五大方面，进一步提升合规管理能力，筑牢合规风控防线。

2022 年国海证券合规管理的主要行动及成果

优化合规管理机制

- 推行以分公司为基础的区域合规管理模式，设立区域合规团队，加强对边远地区或小体量的下辖分支机构的日常合规指导、督促和检查，对合规管理工作机制进行创新。

加强合规信息化建设

- 加强科技赋能，通过优化升级员工执业行为监测系统、信息隔离墙管理系统、反洗钱管理系统等合规管理系统，提高管理精细化水平和管控效率。同时，公司建设投资行为管理系统，实现对公司董监高及从业人员的投资行为管理。
- 2022 年，上线新一代合规风控系统（O45-CMC）的上线，系统运用新一代内存计算技术架构，完成 3,000 余条合规风控规则的分析、迁移、验证，债券投资风控性能提升 14 倍，权益投资风控性能提升 5 倍。

强化合规文化建设

- 举办以“合规有我 我必合规”为主题的全员合规宣导，组织开展“合规管理强化年”法治建设活动以及年度“合规诚信廉洁日”专项活动，组织全体员工签署《合规诚信廉洁承诺书》，强化合规文化建设，持续提升员工合规意识和合规水平。
- 公司法律合规部《债券虚假陈述侵权责任损害赔偿金额计算方式探讨》《证券虚假陈述纠纷中介机构的“比例连带责任”研究与解读》《证券虚假陈述行政处罚对民事责任认定的影响分析—以责任构成要件为视角》等文章发表于业内合规公众号“合规小兵”，获得业内普遍认可。

完善合规考核机制

- 细化单位及员工的合规性专项考核扣分标准，进一步强化合规考核工作，推动单位及员工践行合规文化。

强化合规培训和合规检查

- 开展多层次、多方式全员合规培训，持续提升员工的合规意识和知规水平。举办全体员工合规培训 2 场次，针对各业务条线举办专项合规培训 18 场次。
- 组织开展 16 项合规检查，对各业务条线重点领域、重点环节和重点人员进行重点检查，及时查缺补漏。

» 开展“合规诚信廉洁日”专项活动，厚植合规理念

公司设定 7 月 27 日为“合规诚信廉洁日”，通过多种渠道开展形式多样、内容丰富的合规宣导培训，培育全体员工合规意识，树立合规理念。2022 年 7 月底至 9 月初，公司组织开展为期一个半月的“知合规、守诚信、讲廉洁”2022 合规诚信廉洁日主题活动。



2022 年合规诚信廉洁日主题活动

反洗钱

公司自上而下构建了包括董（监）事会、反洗钱工作领导小组、反洗钱办公室、各部门及各分支机构反洗钱专员四个层级的反洗钱组织管理架构，明确了各层级反洗钱工作职责，为反洗钱工作有效、有序开展提供了强有力的组织保障。建立完善的反洗钱制度体系，全面覆盖各业务线反洗钱管理的关键环节，并根据监管环境及政策变化持续完善反洗钱业务相关制度。

2022 年，公司根据监管要求和业务发展情况，进一步评估完善反洗钱工作体系，深入推进洗钱风险管理和内控机制建设，完成了公司首次洗钱风险自评估工作。公司重视科技力量投入，年内进一步完善了反洗钱业务系统数据提取、洗钱风险评估等系统功能，完成了新一代可疑交易报送数据接口建设，通过强化可疑交易监测指标，为反洗钱工作提供有力技术支持。

公司注重有重点、分层次开展有针对性的反洗钱培训工作，2022 年，公司及所辖分支机构开展内部反洗钱专题培训 547 次，参训人员共 8,240 人次；开展外部反洗钱宣传 420 次，发送宣传短信 19 余万条，散发各类宣传资料 10 余万份，同时通过微信、美篇等互联网平台进行反洗钱宣导，直接及间接影响客户和社会公众 47 万余人次。



知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等文件要求，在依法保护自身知识产权的同时，避免侵犯他人知识产权。在落实软件正版化方面，公司制定《软件管理实施细则》，持续开展软件版权意识的宣贯活动，为软件资产管理提供有效支撑。公司设立软件正版化工作组，部门设置软件正版化专员，将软件正版化工作层层落实。

2022 年，公司按照监管要求定期开展软件正版化自查，安排专项资金组织开展操作系统、办公软件、杀毒软件、工具软件等各类软件授权的采购。通过正版化软件排查工作，及时发现问题并处置，防范和控制因侵犯知识产权而导致的诉讼风险。此外，公司对自研的计算机软件著作权申领登记证书，并发布肖像权使用授权书，要求公司各部门在使用公司员工形象用于商业用途时，应当在员工签署肖像权使用授权书后使用。2022 年，公司未收到关于侵犯他人知识产权的重大诉讼或仲裁事件。



商业道德

— 强化廉洁从业，打造清廉国海

廉洁从业

公司党委高度重视清廉企业建设工作，出台《关于推进清廉国海建设的实施方案》，将“清廉国海”建设融入经营发展全方位、全过程。实行一线支部纪检委员和合规人员两支队伍融合，党风廉政和合规管理监督“一肩挑”，发挥内部协同，提升监督效力。2022 年，公司打造“国之大者，证海廉心”廉洁文化品牌，开展“讲廉洁”系列宣导活动。公司组织拍摄的“国之大者，证海廉心——坚守者”微视频获评自治区优秀廉洁文化作品。

2022 年，公司党委召开“清廉国海”建设动员部署会，提出从责任“强廉”、制度“固廉”、管理“保廉”、监督“促廉”、文化“倡廉”5 个方面，推进公司“五廉”建设，打造“清廉国海”。



2022 年国海证券推进“五廉”建设主要行动及成果

责任“强廉”

- 落实主体责任和各级管理人员“一岗双责”，将党风廉政建设与经营工作同部署、同检查、同落实、同考核。
- 开展分支机构合规管理人员与基层党支部纪检委员“一肩挑”试点。
- 2022 年组织新任职的 64 名中层以上干部签署《廉洁承诺书》。

制度“固廉”

- 持续加强及完善廉洁从业管理制度体系，规范公司员工廉洁从业行为。
- 2022 年修订完善《廉洁从业制度》《合规诚信廉洁承诺书》，明确对员工及配偶、利害关系人的相关投资进行申报、登记，接受公司审查、监控、处置、惩戒等。

管理“保廉”

- 严抓作风效能建设，搭建“减负行动、改进作风、欢迎吐槽”平台，畅通员工诉求表达渠道。2022 年加强对“吐槽平台”的 56 条事项回复和整改监督力度，评选“最满意吐槽”和“最不满意吐槽”。
- 组织开展全覆盖的廉洁风险防控工作，纪检部组织各单位重新梳理履职过程中可能存在的廉洁从业风险点 224 个，编印《廉洁从业风险防范工作指引》，构建形成廉洁风险防控长效机制。

监督“促廉”

- 建立“1+N 监督协同”体系，发挥内部协同监督作用，由纪检、合规、风险、财务、稽核审计等部门组成监督闭环体系。同时，公司在监督闭环体系内建立信息沟通、共享、反馈、协助的有效机制，提升监督工作合力。

文化“倡廉”

- 建立“国之大者，证海廉心”廉洁文化品牌，将“风清气正、廉洁自律”的廉洁理念纳入公司企业文化体系。
- 注重多形式推动廉洁文化建设，组织员工集中学习业内警示案例，发布节日廉洁微海报、廉洁漫画和视频，开展家风家训、廉洁作品征集等活动。

在信访举报方面，公司制定了《纪检监察举报工作办法》，规定了举报人的权利，畅通了检举渠道，并安排专人负责纪检信访举报工作。

国海证券员工违规举报机制

检举方式

- 纪检监察部设置电话、信箱、电子邮箱、微信等举报途径，受理信访投诉。

检举者保护措施

- 根据公司《纪检监察举报工作办法》第三十条规定：对举报人的姓名（单位名称）、工作单位、住址等有关情况及举报内容必须严格保密；严禁将举报材料、举报人信息转给或者告知被举报对象，以及其他无关部门和人员；受理举报或者开展核查工作，应当在不暴露举报人身份的情况下进行。

供应商廉洁管理

作为金融业企业，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。2022 年，公司修订完善《非电子类物品采购管理办法》《服务采购实施办法》，进一步加强采购和供应商管理。

为防范商业贿赂和腐败行为，公司自行组织招标时，参加评标会议的人员必须签署合规承诺书。同时，公司采购相关合同均由法律合规部提供标准模板，合同内容包含廉洁、反腐条款。在开展物品和服务采购、项目招投标等业务活动时，如公司支付对价金额超过 30 万元（含），供应商需签订反商业贿赂协议或提交廉洁从业告知书。公司稽核审计部、纪检部还定期、不定期检查采购事项的执行过程是否存在违规或不合理现象。



关键定量绩效表

经济绩效

经济绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
资产总额	万元	7,255,374.25	7,586,789.97	7,384,083.56
利润总额	万元	104,124.89	114,762.27	44,732.47
纳税总额	万元	104,357.54	122,229.10	82,896.07
对外捐赠	万元	493.99	125.69	277.89
基本每股收益	元 / 股	0.13	0.14	0.05
每股社会贡献值 ¹	元	0.82	0.89	0.63

注 1：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。

环境绩效

环境绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
温室气体排放总量 ^{1, 2, 3}	吨二氧化碳	4,225.62	4,606.48	4,617.52
范围 1 温室气体排放量	吨二氧化碳	87.98	85.51	63.44
范围 2 温室气体排放量	吨二氧化碳	1,742.38	2,011.65	1,966.62
范围 3 温室气体排放量	吨二氧化碳	2,395.26	2,509.32	2,587.45
单位面积温室气体排放量 (范围 1 和范围 2)	吨二氧化碳 / 平方米	0.06	0.07	0.06
办公耗电总量	千瓦时	3,055,204.00	3,527,354.00	3,448,399.00
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	97.49	111.03	109.29
天然气消耗总量	立方米	11,737.00	10,974.00	9,853.00
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	0.37	0.35	0.31
耗水量	立方米	11,278.20	17,774.10	14,771.18

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
单位面积耗水量	立方米 / 平方米	0.36	0.56	0.47
自有车辆汽油消耗总量 ⁴	升	22,535.09	23,090.68	15,607.17
柴油发电机柴油消耗量 ⁵	升	911.00	50.00	172.00
废纸产生量	吨	7.71	12.25	11.51
电子产品废弃量	个	1,390	1,769	1,245
租赁数据中心能耗总量	千瓦时	4,200,000	4,400,000	4,537,000
南宁市长堽路移动 IDC 机房耗电量	千瓦时	2,600,000	2,700,000	2,800,000
南宁市金浦路电信二枢纽 IDC 机房耗电量	千瓦时	1,600,000	1,700,000	1,720,000
上海市金桥联通托管机房耗电量 ⁶	千瓦时	—	—	17,000

注 1：温室气体排放量、耗电、耗水、天然气消耗及自有车辆汽油等相关指标的统计口径为国海证券母公司总部以及国海证券投资、国海创新资本、国海良时期货 3 家子公司的本部。由于子公司国海证券投资于 2020 年 4 月成立，相关数据未有统计，因此环境绩效不包含国海证券投资 2020 年的数据。

注 2：温室气体排放量核算范围包括范围 1、范围 2 及范围 3 的温室气体排放。范围 1 温室气体排放包括天然气消耗、自有车辆汽油消耗以及柴油发电机柴油消耗产生的直接温室气体排放，范围 2 温室气体排放为外购电力产生的间接温室气体排放，范围 3 温室气体排放为国海证券租赁数据中心产生的间接温室气体排放。

注 3：范围 1 计算方法参考国家发改委《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（2015），国家统计局《中国能源统计年鉴 2021》（2022），生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施》（2022）；范围 2 及范围 3 计算方法参考生态环境部《关于做好 2023-2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》。

注 4：2022 年自有车辆汽油用量较 2021 年大幅下降，主要因为在深圳办公的高管人员减少，商务用车频率下降。

注 5：2022 年柴油发电机柴油消耗量较 2021 年上升幅度较大，主要因为 2022 年南宁总部大楼停电使用柴油发电机较多。

注 6：上海市金桥联通托管机房于 2022 年租用，因此环境绩效不包含上海金桥联通托管机房 2020 年和 2021 年的数据。

员工雇佣绩效

员工总数绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工总数	人	2,803	3,130	3,405
男性员工数	人	1,498	1,666	1,787
女性员工数	人	1,305	1,464	1,618
30 岁以下的员工人数	人	712	867	936
30 岁至 50 岁的员工人数	人	1,960	2,121	2,312
50 岁以上的员工人数	人	131	142	157
拥有博士学位的员工数	人	27	30	28
拥有硕士学位的员工数	人	794	914	1,005
拥有本科学位的员工数	人	1,699	1,874	2,032
拥有大专及以上学历的员工数	人	283	312	340

注 1: 统计口径与国海证券年度财务报告合并报表范围一致。

员工雇佣绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
管理层男性员工数	人	188	199	216
管理层女性员工人数	人	59	58	65
少数民族员工人数	人	343	347	361
残疾员工人数	人	1	1	1
新进员工总数	人	552	877	989
新进男性员工数	人	358	530	570
新进女性员工数	人	194	347	419
新招应届毕业生人数	人	66	44	43
社会保险覆盖率	%	100	100	100
接受定期绩效及职业发展考评的人数	人	2,164	2,353	2,646
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例	%	94.29	91.41	93.56

注 1: 统计口径为国海证券母公司。

员工培训绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工培训总时长	小时	174,180.62	66,500.17	74,053.32
员工培训总支出 ²	万元	259.00	248.00	180.00
员工培训人次	人次	2,295	2,574	2,828
员工培训覆盖率	%	100	100	100
男性员工培训覆盖率	%	100	100	100
女性员工培训覆盖率	%	100	100	100
人均培训小时数	小时	75.90	25.84	26.19

注 1: 员工培训总支出包含国海证券母公司总部及营业部线上线下培训总支出, 其余数据统计口径仅包含国海证券母公司总部及营业部 e-learning 平台的培训情况。

注 2: 2022 年员工培训总支出下降, 主要因为线下培训减少。

职业健康与安全绩效

职业健康与安全绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
工伤发生次数	次	0	0	0
因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0	0
因工伤损失的工作日数	天	0	7	0

客户服务绩效

客户服务绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
接获关于产品及服务的投诉数目	件	11	10	10
投诉处理率	%	100	100	100
客户咨询数量 ²	个	104,243	75,557	84,439
客户满意度	%	90.00	92.50	92.60
违反有关客户隐私保护的法规的事件数	次	0	0	0

注 1：公司通过构建业务知识库，智能机器人回复等多种渠道为客户提供便捷的咨询响应服务，导致 2021 年客户咨询数量相较于 2020 年有所下降。

廉洁从业绩效

廉洁从业绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
汇报期内对公司或员工提出并已审结的违反廉洁从业案件数	件	0	0	0
员工接受廉洁从业培训的次数	次	6	7	9
员工接受廉洁从业培训的覆盖率	%	100	100	100

社会公益绩效

社会公益绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
基金会年度筹款额	万元	13.53	99.16	246.92
基金会年度支出	万元	22.13	127.16	292.32
员工志愿服务人次 ¹	人次	407	421	477
员工志愿服务总时长 ¹	小时	1,069	1,103	1,165

注 1：员工志愿服务数据统计口径仅包含广西地区。



报告索引表

《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》索引表

条款及披露内容		报告章节
8.1 综述		责任管理
8.2 经营原则		优化公司治理体系
8.3 社会责任战略规划及工作机制		完善 ESG 治理
8.4 社会责任报告披露情况		报告编制说明
8.5 职工权益保障		服务社会就业 注重员工关怀
8.6: (一)	遵守环境保护法律法规与行业标准	低碳运营 加强节能减排, 践行低碳运营
8.6: (二)	环境保护计划	低碳运营 加强节能减排, 践行低碳运营
8.6: (三)	自然资源使用	碳排放及能源管理 水资源管理
8.6: (四)	污染物处置	低碳运营 加强节能减排, 践行低碳运营
8.6: (五)	污染防治设施	低碳运营 加强节能减排, 践行低碳运营
8.6: (六)	环境保护相关税费缴纳	公司为金融企业, 不适用该指标
8.6: (七)	供应链环境安全	低碳运营 加强节能减排, 践行低碳运营
8.6: (八)	其他环境保护责任	低碳运营 加强节能减排, 践行低碳运营
8.7: (一)	环境保护方针、目标及成效	低碳运营 加强节能减排, 践行低碳运营
8.7: (二)	年度资源消耗总量	关键定量绩效表
8.7: (三)	环保投资和环境技术开发	公司为金融企业, 不适用该指标
8.7: (四)	排放污染物管理	公司为金融企业, 不适用该指标
8.7: (五)	环保设施建设和运行	公司为金融企业, 不适用该指标
8.7: (六)	废物处理、处置, 废弃产品回收综合利用	废弃物管理

条款及披露内容		报告章节
8.7: (七)	与环保部门签订的自愿协议	公司为金融企业, 不适用该指标
8.7: (八)	受环保部门奖励情况	公司为金融企业, 不适用该指标
8.7: (九)	其他自愿披露信息	公司为金融企业, 不适用该指标
8.8 环保政策实施情况及纠正措施		公司为金融企业, 不适用该指标
8.9 环境信息披露		低碳运营 加强节能减排, 践行低碳运营 关键定量绩效表
8.10: (一)	产品安全法律法规与行业标准	公司为金融企业, 不适用该指标
8.10: (二)	生产环境与生产流程	公司为金融企业, 不适用该指标
8.10: (三)	产品质量安全保障机制及事故应急预案	公司为金融企业, 不适用该指标
8.10: (四)	其他生产与产品安全责任	公司为金融企业, 不适用该指标
8.11: (一)	员工管理制度及违规处理措施	服务社会就业
8.11: (二)	防范职业性危害与配套安全措施	注重员工关怀
8.11: (三)	员工培训	促进员工发展
8.11: (四)	其他员工权益保护责任	注重员工关怀
8.12 科学伦理规范		金融科技 深化业务创新, 提升工作效率
8.13 社会责任报告内容		服务实体 贯彻国家战略, 赋能实体经济 社会公益 助力乡村振兴, 热心公益事业

GRI《可持续发展报告标准》(2021)内容索引表

使用说明	国海证券在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日参照 GRI 标准报告了在此份 GRI 内容索引中引用的信息。
所用 GRI1	GRI1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	报告章节	
GRI2: 一般披露 2021	2-1	组织详细情况	走进国海证券
	2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	报告编制说明
	2-3	报告期、报告频率和联系人	报告编制说明
	2-7	员工	关键定量绩效表
	2-8	员工之外的工作者	关键定量绩效表
	2-9	管治架构和构成	优化公司治理体系
	2-12	在管理影响方面, 最高管治机构的监督作用	优化公司治理体系
	2-14	最高治理机构在可持续发展报告中的作用	完善 ESG 治理
	2-22	关于可持续发展战略的声明	董事长致辞
	2-27	遵守法律法规	合规风控 提升内控水平, 守住风险底线
	2-28	协会的成员资格	年度荣誉
	2-29	利益相关方参与的方法	利益相关方沟通
GRI3: 实质性议题 2021	3-1	确定实质性议题的过程	实质性议题识别与分析
	3-2	实质性议题列表	实质性议题识别与分析
	3-3	实质性议题的管理	实质性议题识别与分析
GRI201: 经济绩效 2016	201-1	直接产生和分配的经济价值	关键定量绩效表
	201-3	固定福利计划义务和其他退休计划	服务社会就业 注重员工关怀
GRI203: 间接经济影响 2016	203-1	基础设施投资和支持性服务	服务实体 贯彻国家战略, 赋能实体经济
	203-2	重大间接经济影响	服务实体 贯彻国家战略, 赋能实体经济
GRI205: 反腐败 2016	205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	商业道德 强化廉洁从业, 打造清廉国海
	205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	关键定量绩效表

GRI 标准	披露项	报告章节	
GRI302: 能源 2016	302-1	组织内部的能源消耗量	关键定量绩效表
	302-2	组织外部的能源消耗量	关键定量绩效表
	302-3	能源强度	关键定量绩效表
	302-4	减少能源消耗	碳排放及能源管理
GRI303: 水资源和污水 2018	303-3	取水	水资源管理
	303-5	耗水	关键定量绩效表
GRI305: 排放 2016	305-1	直接(范围 1) 温室气体排放	关键定量绩效表
	305-2	能源间接(范围 2) 温室气体排放	关键定量绩效表
	305-3	其他间接(范围 3) 温室气体排放	关键定量绩效表
	305-4	温室气体排放强度	关键定量绩效表
	305-5	温室气体减排量	关键定量绩效表
GRI306: 废弃物 2020	306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	废弃物管理
	306-2	废弃物相关重大影响的管理	废弃物管理
	306-3	产生的废弃物	关键定量绩效表
GRI401: 雇佣 2016	401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	关键定量绩效表
	401-2	提供给全职员工(不包括临时或兼职员工)的福利	服务社会就业 注重员工关怀
GRI403: 职业健康与安全 2018	403-9	工伤	关键定量绩效表
	403-10	工作相关的健康问题	注重员工关怀
GRI404: 培训与教育 2016	404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	关键定量绩效表
	404-2	员工技能提升方案和过渡援助方案	促进员工发展
	404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	关键定量绩效表
GRI406: 反歧视 2016	406-1	歧视事件及采取的纠正行动	服务社会就业
GRI418: 客户隐私 2016	418-1	涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	关键定量绩效表



报告编制说明

本报告是国海证券股份有限公司发布的第10份社会责任暨ESG报告，旨在向各利益相关方披露公司在ESG方面所采取的行动和达到的成效。

报告范围

时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

发布周期：本报告为年度报告。

组织范围：本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

企业全称	企业简称
国海证券股份有限公司	国海证券、公司
国海富兰克林基金管理有限公司	国海富兰克林基金
国海良时期货有限公司	国海良时期货
国海创新资本投资管理有限公司	国海创新资本
国海证券投资有限公司	国海证券投资

数据说明

报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、行政文件及报告和第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

编制依据

本报告编制依据深圳证券交易所《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》，并参考全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告标准》（2021年）。

报告编制原则

重要性原则：本报告通过重要性分析确定需重点回应的实质性议题，并对环境、社会及公司治理方面可能对投资者及其他利益相关方产生重要影响的事项进行重点汇报。

量化原则：本报告披露关键定量绩效指标，并对指标含义作出解释，说明计算依据和假定条件，以便评估及验证环境、社会及公司治理政策及管理体的效益。

平衡原则：本报告内容不偏不倚地反映客观事实，不论是正面或负面的信息和绩效，均进行披露，避免可能会不恰当地影响报告读者决策或判断的选择、遗漏或报告格式。

一致性原则：本报告明确说明所披露ESG关键定量绩效指标的统计方法和统计口径，同时尽量保证不同报告期的指标及计算方法保持一致，以反映绩效水平趋势。

发布方式

本报告以PDF电子文件形式登载于：

深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>)

国海证券公司网站 (<http://www.ghzq.com.cn>)



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

全国统一客服热线
95563

Customer Service
Hotline: **95563**

官方网站
www.ghzq.com.cn

Official Website:
www.ghzq.com.cn

邮编
530028

Post Code:
530028



国海证券官方微信



今日国海官方公众号

地址：

中国广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦

Company Address: Sealand Building, No. 46 Binhu Road, Nanning, Guangxi, China