



2020 国元证券 社会责任报告

GUOYUAN SECURITIES
SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT



国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO., LTD.

目录

CONTENTS

- 02 关于本报告
- 04 董事长致辞
- 06 国元 2020 年度经济、环境及社会绩效
- 08 走进国元
 - 08 公司简介
 - 10 发展历程
 - 11 国元荣誉及证书
 - 14 响应 UN SDGs 2030，加速全球可持续发展进程
- 68 关键绩效指标表
- 74 加入的部分协会和组织
- 75 独立第三方鉴证声明
- 78 附录
 - 78 索引表
 - 78 GRI 可持续发展报告标准议题索引表
 - 81 可持续发展会计准则（SASB Standards）对照表
 - 82 UN SDGs 2030 索引表
 - 83 诉求反馈

16 治理篇

科学透明治理 稳健持续发展

- 18 企业治理
- 22 利益相关方沟通
- 23 重大 ESG 议题厘定
- 24 机遇和风险管理
- 27 廉洁从业合规经营

34 社会篇

创新协同并进 创造长效价值

- 36 培育行业精英，打造敬业团队
- 44 金融科技赋能，服务实体经济
- 50 注重责任投资，降低金融风险
- 57 贡献社会价值，创造美好生活

62 环境篇

低碳绿色运营 减缓气候变化

- 64 鼓励绿色产业发展
- 65 降低温室气体排放
- 66 减少能源资源消耗





关于本报告

《国元证券股份有限公司 2020 年度社会责任报告》（以下简称“本报告”）是国元证券股份有限公司（以下简称“我们”或“公司”）发布的第十三份社会责任（Corporate Social Responsibility, CSR）报告，目的是向各利益相关方呈现国元证券股份有限公司、各分公司、各营业部、各子公司及主要控股公司 2020 年度的经济、环境和社会的可持续发展相关管理方法和绩效。

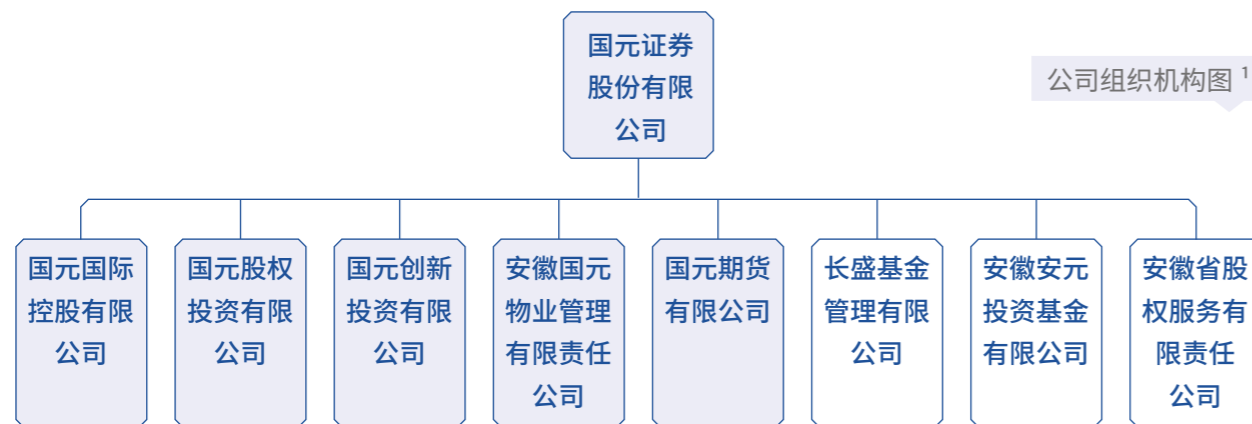
◆ 报告范围

报告时间范围：本报告的时间范围是 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日。报告中涉及部分往年和 2021 年的数据信息披露。

报告地理范围：本报告披露的环境、社会及治理数据覆盖国元证券股份有限公司及其境内全资子公司和持股 50% 以上的控股公司，列表如下：

公司名称	地址
国元证券股份有限公司（即“国元证券”）	中国安徽省合肥市梅山路 18 号
国元国际控股有限公司（即“国元国际”）	中国香港中环康乐广场 8 号交易广场三期 17 楼
国元股权投资有限公司（即“国元股权”）	中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 3 层 B 区
国元创新投资有限公司（即“国元创新”）	中国安徽省合肥市包河区包河大道 118 号包河区机关后勤服务中心三楼 310 室
安徽国元物业管理有限责任公司（即“国元物业”）	中国安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融贸易中心 1-802 室
国元期货有限公司（即“国元期货”）	中国北京市东城区东直门外大街 46 号 1 号楼 19 层 1901

如无特殊说明，本报告覆盖国元证券股份有限公司总部、各分公司、各营业部及上述列表中的子公司及控股公司的整体数据，部分数据无法覆盖全部范围时，在报告正文已予以标注和说明。长盛基金管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽省股权服务有限责任公司仅为国元证券的联营企业，未纳入合并报表，故未纳入本次报告的披露范围中。



¹ 蓝色有色框内的公司为被纳入本次报告数据披露范围的公司。

◆ 报告发布周期

社会责任报告发布周期为一年一次，与公司财务年报发布周期一致。

◆ 数据来源

本报告中的财务数据援引自《国元证券股份有限公司 2020 年年度报告》。本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报数据为准，其他数据与案例由公司各职能部门、各分公司、各营业部及子公司、控股公司提供。如无特别说明，本报告中金额均以人民币列示。

本报告经国元证券 2021 年 03 月 26 日召开的第九届董事会十一次会议审议通过。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。国元证券对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

◆ 编写依据

本报告符合全球报告倡议组织可持续发展报告标准（2018）（GRI Standards（2018））的“核心”方案要求，依据中国证券监督管理委员会《证券公司年度报告内容与格式准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的要求进行编制，同时参考《联合国可持续发展目标》（UN SDGs 2030）和可持续发展会计准则委员会（SASB）发布的投资银行与经纪业务行业可持续发展会计准则（SASB Standards）进行编制。

◆ 外部鉴证

报告已经由 TÜV 南德认证检测（中国）有限公司上海分公司进行独立第三方鉴证，鉴证报告附后。

◆ 报告发布

本报告以简体中文格式的印刷版和网络电子版两种形式发布。

本报告印刷版备置地点：安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券董事会办公室。

欲获取本报告电子版请登录：

国元证券网站：<http://www.gyzq.com.cn>

巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>

◆ 联系方式

如欲获取报告的印刷版，或对报告有任何意见和建议，请联系：

国元证券股份有限公司

联系人：胡甲、杨璐

电话：0551-62207968、62207323

传真：0551-62207322

电子邮箱：dshbgs@gyzq.com.cn



董事长致辞



2020 年极不平凡，面对复杂的内外部环境，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，于危机中育先机，于变局中开新局，凝心聚力、真抓实干，在大战大考中交出了一份股东认可、员工满意、社会认同的优异答卷。

这一年，我们勇于担当践行责任。面对突发的新冠疫情，加强联防联控，切实保障广大客户和员工身心健康；汇聚爱心，第一时间捐赠 1000 万元，做抗击疫情的坚强后盾；多措并举，解决实体经济疫情期间融资难题，助力企业复工复产。克服疫情影响，加大资金投入，奋力冲刺打赢脱贫攻坚战，对口帮扶的三个国家级贫困县全部摘帽，累计帮助 4000 余贫困户实现脱贫。

这一年，我们凝心聚力谋求发展。我们统筹推进疫情防控与经营管理，坚持改革驱动，坚持创新赋能，坚持利润导向，拼市场、抓机遇、促发展，各项主营业务发展稳中有进、稳中向好，取得疫情防控与经营管理“双胜利”，实现收入和利润“双提升”。我们全年实现营业收入 45.29 亿，同比增长 41.57%；净利润 13.70 亿，同比增长 49.84%。

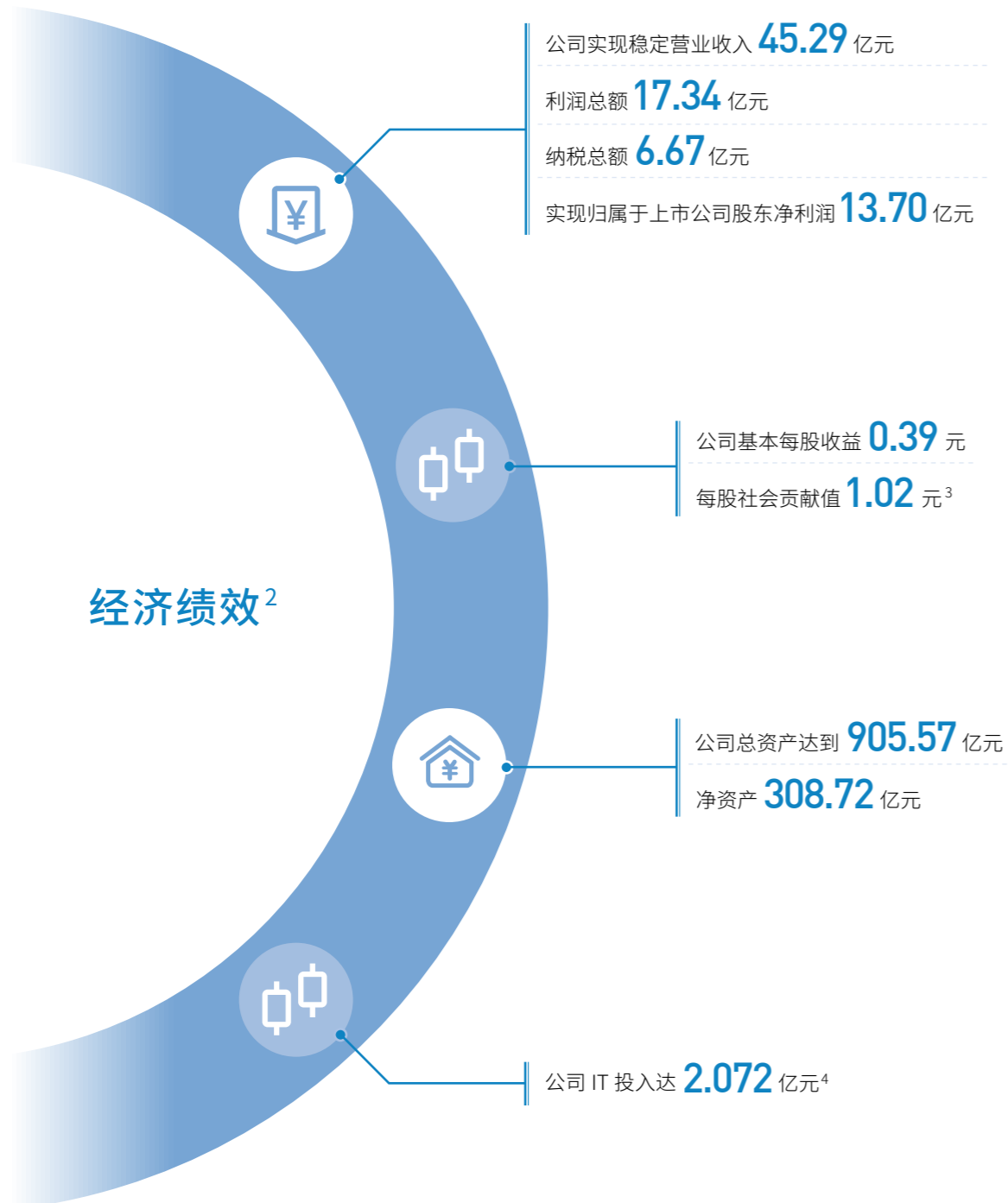
这一年，我们励精图治行稳引航。我们顺利完成董事会和管理层换届选举，年龄结构和知识结构更加优化，治理能力进一步提升。我们深化 MD (Managing Director) 制度改革，畅通员工成长通道，激发了员工热情，增强了企业活力。我们主动拥抱金融科技，打造全方位财富管理平台，以科技赋能财富管理转型。我们实施战略聚集、业务聚焦和区域聚焦，推动多元业务协同发展，不断夯实竞争优势，增强盈利韧性与能力。

这一年，我们绿色发展低碳运营。我们积极响应国家碳达峰目标和碳中和愿景，主动践行绿色发展理念，推动绿色金融纵深发展，全年绿色债投资 5.1 亿元，帮助低碳环保企业融资 10.1 亿元，以金融力量守护好绿水青山。我们更加关注企业运营对气候、水等自然环境的影响，大力推进绿色办公，践行低碳生活，公司人均温室气体排放量逐年下降，2020 年同比降低 17.3%。

时光流逝，责任永驻。2021 年是公司“十四五”规划开局之年，也是公司高质量可持续发展关键之年。我们将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，保持战略定力，坚定发展信心，不断完善 ESG (环境、社会、治理) 管理顶层设计，建立健全 ESG 管理体系，推动 ESG 战略融入公司经营管理，全方位提升 ESG 管治水平，与利益相关方携手并肩，共同推动经济增长、环境友好、社会和谐可持续发展。

国元证券股份有限公司 董事长
俞仕新

国元 2020 年度经济、环境及社会绩效



² “经济绩效”数据除研发投入及 IT 投入外，皆援引自国元证券股份有限公司 2020 年年度报告，为合并财务报表数据，纳入合并范围的子公司及控股公司包括国元国际、国元股权、国元物业、国元创新、国元期货。本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报为准。

³ 每股社会贡献值 = (为股东创造的收益 + 为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 公司对外捐赠等) / 公司股份总数。

⁴ IT 投入不含国元证券各分公司、营业部、子公司及控股公司的数据。

环境绩效



公司人均耗电量 **3574.50** 千瓦时
 人均耗水量 **11.86** 吨
 人均温室气体排放量 **2.73** 吨二氧化碳当量

公司公益项目及驰援疫情捐赠款项
及物资折款约 **2226.7** 万元

国元点金 APP 全年下载量 **3247** 万次
 月活人数超过 **50** 万
 截至 2020 年末，累计用户 **104** 万人

公司客户满意度达 **94.09** %
 公司策划组织和协助分支机构开展各
 类投教活动 **4043** 场次
 受众群体约 **300** 万人次

员工培训覆盖率 **100** %
 人均受训时数达 **23.8** 小时⁵

因工伤死亡人数为 **0**

社会绩效



⁵ 人均受训小时数仅包含国元证券的整体数据。



走进国元



公司简介

国元证券股份有限公司是由原安徽国投、安徽信托作为主发起人、联合其他 12 家法人单位共同发起设立的综合类证券公司，总部位于安徽。国元证券于 2007 年 10 月在深交所成功上市（股票代码：000728），是国内第五家上市券商、安徽省第一家金融类上市公司，目前公司注册资本为 436,377.7891 万元。

国元证券具有零售经纪、投资银行、财富管理、投融资及场外市场等综合类券商的多种证券业务资格，旗下控股及参股公司分布于公募基金、私募基金、期货、国际业务、直接投资、另类投资、区域股权市场等领域。

国元证券目前全资拥有国元国际控股有限公司、国元股权投资有限公司、国元创新投资有限公司和安徽国元物业管理有限责任公司，控股及参股公司主要包括国元期货有限公司、长盛基金管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽省股权服务有限责任公司等，形成了牌照齐全、业务品种多元的综合金融服务平台。

国元证券重视营业网点的布局和优化，不断扩大地域辐射拓宽营销渠道。报告期内，国元证券在全国范围内共设有北京、上海、深圳、重庆、山东、江苏、浙江、湖北、河南等 33 家分公司及 117 家证券营业部。

自成立以来，国元证券始终坚持“团结、敬业、求实、创新”的企业精神和“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念，提出“打造一流现代投资银行”的战略愿景，肩负“为您创造美好生活”的责任使命，确立“诚信立足市场，服务创造价值”经营口号，在企业发展的同时，也收获了来自社会各界乃至国际方面的广泛认可。公司股票先后被纳入沪深 300、深证 100、MSCI（明晟）中国成分指数；公司 11 次获得证券公司分类评价 A 类评级，连续十年荣获安徽省政府服务地方实体经济发展评价最高等次。

公司名称	国元证券股份有限公司
营业地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
成立日期	1997 年 06 月 06 日
所有权性质	股份有限公司（上市、国有控股）
产品及业务范围	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；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理；证券投资基金托管业务等
重要变更	无

发展历程

2009 年

国元证券公开增发 5 亿股 A 股圆满成功，募集资金 99 亿元，公司注册资本变更为 196,410 万元。

2017 年

国元证券以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。注册资本变更为 294,615 万元。

2017 年

国元证券非公开发行 4.19 亿 A 股圆满成功，募集资金 42.14 亿元。注册资本变更为 3,365,447,047 元。

2020 年

国元证券公开配股发行人民币普通股 9.98 亿股圆满成功。注册资本变更为 4,363,777,891 元。

2007 年

国元证券在深交所成功上市（股票代码 000728），为国内第五家上市券商，注册资本变更为 146,410 万元。

2001 年

安徽省国际信托投资公司和安徽省信托投资公司作为主发起人，联合其他 12 家法人单位共同发起设立国元证券，注册资本 203,000 万元。

国元荣誉及证书

获奖单位	时间	荣誉名称	颁奖单位
国元证券 国元点金	2020 年 1 月	2019 券商 APP 风云榜 “最佳运营团队奖” “最佳突破创新 APP 奖”	新浪财经
		资本力量 2019 年度评选 “卓越互联网金融 创新奖” “卓越客户服务奖”	证券之星
国元证券股份有限公司	2020 年 1 月	“第三届中国卓越 IR2019-2020 最佳信 披奖”	上市公司跨境路演平 台 (IRSC) 和卓越 IR
国元证券股份有限公司广州江 南大道中路证券营业部、北京 东直门外大街证券营业部	2020 年 1 月	“2019 年度股票期权百强营业部”	上海证券交易所
国元证券投资者教育基地	2020 年 1 月	“全国证券期货投资者教育基地”	中国证券监督管理委 员会
国元证券股份有限公司	2020 年 2 月	“省属企业疫情防控工作突出表现集体”	安徽省国资委
国元证券股份有限公司池 州分公司	2020 年 2 月	“池州市金融机构支持地方经济发展突出 贡献单位”	池州市人民政府



获奖单位	时间	荣誉名称	颁奖单位
国元证券盐城世纪大道营业部	2020 年 3 月	“投资者调查优秀营业部”	中国证券投资者保护 基金公司
国元证券天津河北路营业部总 经理	2020 年 3 月	“营业部经理调查优秀营业部总经理”	
国元证券股份有限公司	2020 年 3 月	“第十三届新财富最佳资产证券化项目”	新财富杂志社
国元证券股份有限公司四川 分公司	2020 年 4 月	“支持防疫工作服务实体经济先进单位”	成都市青羊区金融 工作局 成都青羊文化金融 商务区管委会
国元证券股份有限公司	2020 年 5 月	“第十一届中国上市公司投资者关系天马 奖最佳董事会”	主办单位：证券时 报社；指导单位： 中证中小投资者服 务中心有限责任公 司；承办单位：中 国上市公司发展联 盟、e 公司、e 资本
		“第十一届中国上市公司投资者关系天马 奖最佳投资者关系奖”	
国元证券投资者教育基地	2020 年 5 月	“中国区投资者教育团队君鼎奖”	证券时报
国元证券股份有限公司	2020 年 6 月	“安徽省文明单位”	安徽省精神文明建设 指导委员会
国元期货有限公司	2020 年 7 月	第十三届中国最佳期货经营机构评选“最佳 金融期货服务奖”	期货日报 证券时报
国元证券股份有限公司	2020 年 7 月	“抗疫先进单位”	全联并购公会
国元证券股份有限公司	2020 年 8 月	“第十四届中国上市公司价值评选社会 责任奖”	主办单位：证券时 报社；指导单位：人 民日报金融传媒集团； 承办单位：中国上市 公司发展联盟、e 公司、 e 资本
国元证券股份有限公司	2020 年 8 月	连续十年荣获省政府服务地方实体经济发 展评价最高等次	安徽省人民政府
中国宝武与马钢集团联合重组 项目——最佳并购交易奖	2020 年 9 月	“最佳并购交易奖”	全联并购公会

获奖单位	时间	荣誉名称	颁奖单位
国元证券股份有限公司	2020 年 9 月	2019 年度信息披露考核结果为 A 等级 (连续第 13 年信息披露被深交所评为最高等级)	深圳证券交易所
国元证券股份有限公司	2020 年 9 月	“长三角现代服务业示范基地”	长三角现代服务业联盟
国元证券股份有限公司	2020 年 9 月	“国元证券高铁列车冠名成功”	华铁传媒集团有限公司
国元点金 国元证券股份有限公司	2020 年 11 月	“2020 中国证券业创意营销 APP 君鼎奖” “2020 中国证券业投顾服务 APP 君鼎奖”	证券时报、券商中国
国元证券股份有限公司	2020 年 11 月	“最佳成长投行” “最佳投资银行家”	中国资本年会
国元期货有限公司	2020 年 11 月	第十四届全国期货（期权）实盘交易大赛 “优秀投资者教育奖”	期货日报
国元证券股份有限公司	2020 年 11 月	《股东来了》2020 投资者权益知识竞赛 (安徽赛区) “最佳组织奖” “最佳宣推奖”	安徽省证券期货业 协会
国元证券股份有限公司	2020 年 11 月	《股东来了》2020 投资者权益知识竞赛 “最佳动员奖”	指导单位：中国证监 会办公厅、投资者保 护局；主办单位：中 证中小投资者服务中 心； 联合主办单位：天津 证监局、湖南证监局、 安徽证监局、内蒙古 证监局、中证资本市 场法律服务中心
国元证券股份有限公司	2020 年 12 月	“2020 金牛成长证券公司”	中国证券报
国元证券股份有限公司	2020 年 12 月	2020 领航中国年度评选 “中国证券公司杰出 APP 奖” “中国证券公司杰出投资者教育奖”	金融界网站
国元证券股份有限公司	2020 年 12 月	2020 年度新财富最佳投资顾问大赛 “最具潜力投资顾问团队第二名” “公募配置类 TOP100 券商榜第六名” “卓越组织奖”	新财富
国元证券股份有限公司信息 技术总部系统研发部	2018 年 11 月 2 日 — 2021 年 11 月 2 日	Maturity Level 3 (Defined) 软件能力成熟度模型集成 3 级	CMMI Institute

公司证书及 2020 年荣获的主要社会荣誉



响应 UN SDGs 2030，加速全球可持续发展进程

响应目标	我们在行动	报告章节
1 无贫穷 	公司持续深化扶贫工作，报告期内共开展扶贫项目 9 个，帮扶定点扶贫县 3 个，扶贫资金总投入人民币 350 万元，通过激活贫困地区的“造血”功能，实现精准扶贫。	消除贫困
3 良好健康与福祉 	公司高度重视员工的健康安全，制定了一系列安全管理制度以保证工作场所的安全性。报告期内，公司因工作原因死亡的员工数为 0。	体面健康工作在国元
4 优质教育 	公司倡导与员工共同发展的价值理念，搭建了国元特色育才体系。定期接受绩效和职业发展考核的员工比例为 100%。公司把教育扶贫工作放在重中之重的位置，报告期内，公司捐资助学、扶危助困总投入 370 万元，受惠人数约 1800 余人 ⁶ 。	全方位培训体系建设 优质教育

⁶ 受惠人数为估算值。

响应目标	我们在行动	报告章节
5 性别平等 	近三年，公司女性员工占比逐年稳定增长，报告期内公司女性员工人数占正式员工人数的比例为 34.9%；女性董事人数占董事会成员人数的 7%；女性监事人数占监事成员人数的 20%。	企业治理 多元化人才体系建构
7 经济适用的清洁能源 	公司通过股票质押业务服务于清洁能源的新增融资占比 8.78%，累计融资占比 10.36%；公开发表研究文章引导社会资本流向新能源产业，推动绿色经济的发展。	鼓励绿色产业发展
8 体面工作和经济增长 	公司在保障公司治理水平、确保公司规范运作的同时，强化内控体系建设，风险防控能力稳步提升，努力把自身建设成为强大的、富有责任感的金融机构； 公司真诚地尊重并关心每一位员工，通过倡导平等和非歧视的政策、公平、公正的薪酬激励制度、完善的福利体系，努力为员工创造幸福的职场环境。	治理篇 体面健康工作在国元
9 产业、创新和基础设施 	公司多年来通过投行、投资、纾困等方式多管齐下，为支持实体经济做大做强作出了积极的贡献；截止到报告期末，公司作为管理人共设立了 12 只纾困基金（含纾困母基金），纾困基金通过股票质押、债券投资等方式，累计已向 23 家民营上市公司及股东提供融资，累计融资金额 32.17 亿元。	经济发展助力与支持
10 减少不平等 	公司确保员工录用不受种族、肤色、年龄、性别、宗教信仰、国籍、民族、婚姻状况、性取向、怀孕、生理或心理残疾、政治派别、社会地位等因素的影响。近三年，公司不存在任何歧视性的行为。报告期内，因歧视而产生的劳动争议、诉讼事件数量为 0。	多元化人才体系建构
13 气候行动 	公司积极推行绿色办公、鼓励和引导员工低碳生活。帮助环保企业解决融资问题，通过绿色金融助力气候变化减缓行动。	环境篇



5 性别平等

8 体面工作和经济增长



治理篇

科学透明治理 稳健持续发展

企业治理	利益相关方沟通	重大 ESG 议题厘定	机遇和风险管理	廉洁从业合规经营
18	22	23	24	27



企业治理

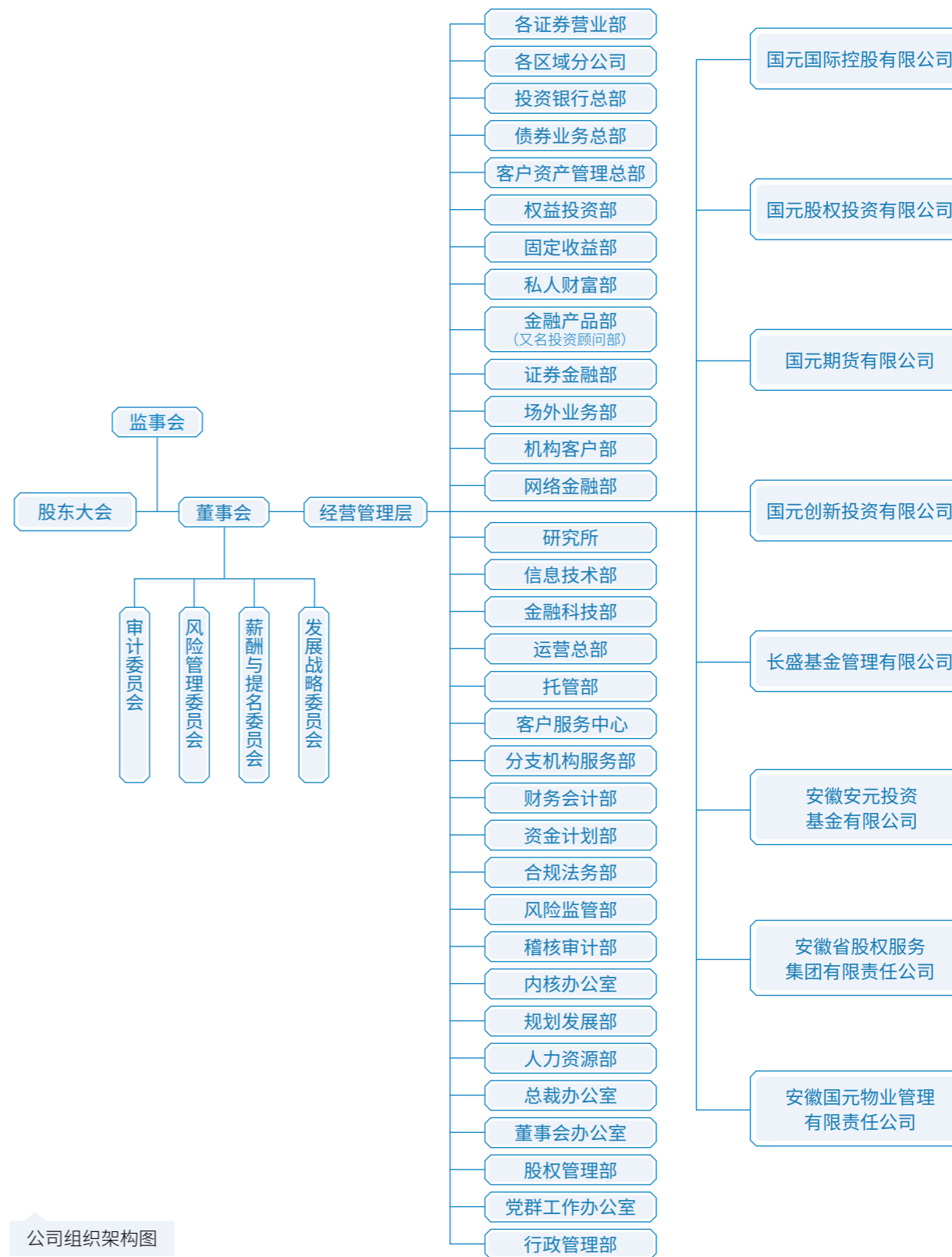


公司严格遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的要求,在保障公司治理水平、确保公司规范运作的同时,强化内控体系建设,风险防控能力稳步提升。

2020年,公司共有董事会成员14人(含独立董事5人),女性董事成员1人,男性董事成员13人,女性董事占比7%;共有监事成员5人(含职工代表监事2人),女性监事成员1人,男性监事成员4人,女性监事占比20%;公司共召开3次股东大会,11次董事会,7次监事会,14次董事会专门委员会等35次重要会议,审议通过决议177项;编制与披露定期报告共4份,发布临时公告92个;修订了《公司章程》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》等19项重要制度,真正做到了决策审议科学严谨、信息披露及时准确、管理制度日趋严密。

凭借优秀的公司治理和投资者关系管理,2020年国元证券先后荣获第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董事会”和“最佳投资者关系”两项大奖;信息披露考核方面,公司在2019年度深市上市公司信息披露考核结果中获得A等级,是信息披露连续13年被评A的仅有的四家深市上市公司之一。

企业治理架构



公司组织架构图



ESG 治理架构

社会责任是企业作为社会公民不变的担当，公司将 ESG（Environmental, Social and Corporate Governance，即环境、社会及公司治理）理念深入融会到公司管理运作中，并以 ESG 作为公司社会责任的三大支柱，搭建起公司的社会责任管理架构。



公司董事会“战略与可持续发展委员会”⁷作为公司战略与 ESG 决策层，承担制定公司 ESG 战略和发展方向，判定公司面临的风险及机遇，核准公司的 ESG 长期、中期及短期目标，定期检视公司 ESG 绩效业绩，决策重大 ESG 议题事项如审定社会责任报告等职能。

⁷公司第九届董事会十一次会议已审议通过关于修改《公司章程》的议案，根据该议案，公司拟将“董事会发展战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”。该议案尚需提交公司股东大会审议。

ESG 委员会主要职责包括将公司的 ESG 战略融入公司及分支机构运营管理，识别公司面临的风险和机遇，制定公司的 ESG 长期、中期及短期目标，定期检视下属公司 ESG 绩效，审定 ESG 相关的政策、制度的实施等。

ESG 委员会下设 ESG 工作小组，作为公司 ESG 执行机构。ESG 工作小组主要负责将 ESG 战略融入公司运营管理与业务发展，识别公司面临的风险和机遇，制定公司 ESG 长期、中期及短期目标，定期检视 ESG 绩效，审定 ESG 相关的政策制度的实施等。

另有监事会负责全面监督公司 ESG 事宜。

ESG 治理理念及 ESG 战略



ESG 治理理念

为股东创造价值，为客户真诚服务，与员工共同发展，与社会共同繁荣。

ESG 战略

大力推进可持续发展的理念，积极承担社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实维护员工、客户和债权人等利益相关者的合法权益，热心从事环境保护和救急济困等公益事业，支持地方实体经济建设，促进公司与全社会的协调和谐发展。





利益相关方沟通



公司重视利益相关方的沟通与参与，建立了多层次、多方位的常态化沟通渠道，如面对面交流、问卷调查、电话回访等方式，了解并积极回应利益相关方的期望与诉求，努力与利益相关方建立和谐的关系。

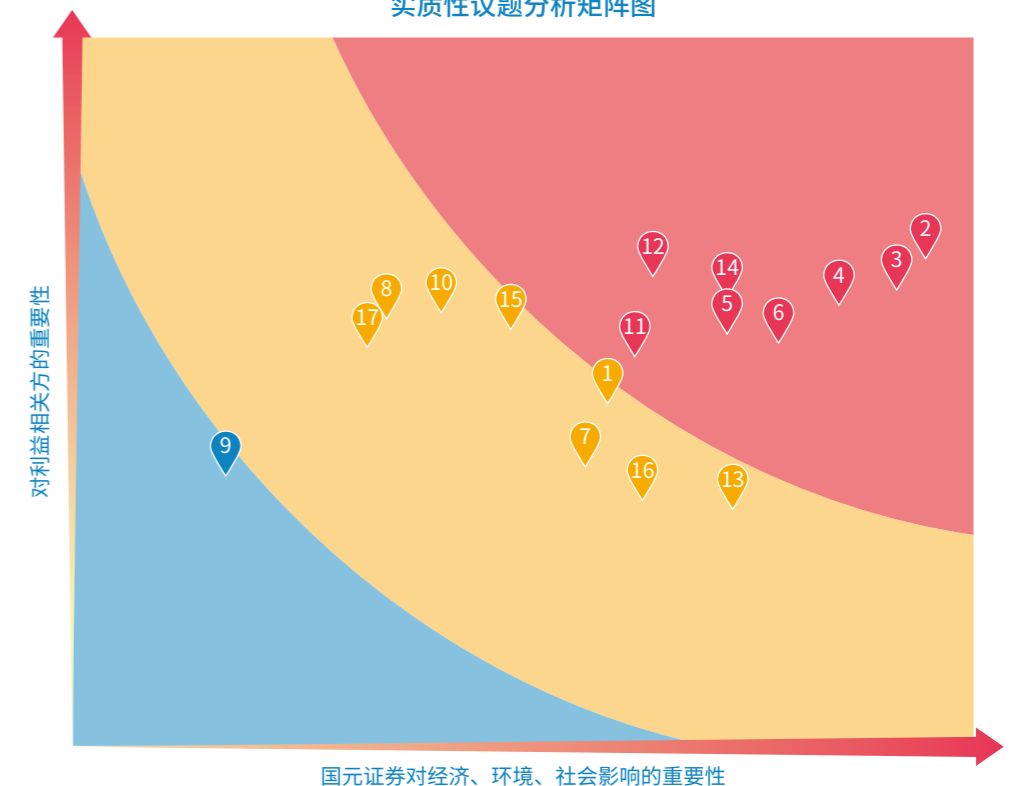
公司主要利益相关方识别与沟通			
利益相关方	需求与期望	沟通与回应	沟通频率
客户	客户隐私与信息安全 客户沟通与服务	客户满意度调查 投资者教育	定期
		客户服务与投诉 国元点金 APP 微信公众号等媒体互动 客户回访	不定期
债权人	企业治理 合规运营与风险管控 责任投资	定期信息披露	定期
		沟通会议	不定期
股东和投资者	企业治理 商业道德 合规运营与风险管控	股东大会 定期信息披露 投资者之家 投资者联络站	定期
		投资者教育 微信公众号等媒体互动 客户回访	不定期
员工	员工权益保护 培训与发展	绩效考核	定期
		员工培训 内部会议 OA (办公自动化) 平台 企业文化活动	不定期
供应商与合作伙伴	供应链管理	沟通会议 招投标活动	不定期
政府和监管机构 (含证券交易所和 ESG 评级机构)	企业治理 合规运营与风险管控	定期信息披露	定期
		沟通会议 问卷调查 现场、非现场核查	不定期
社区和公众	公益与社区建设 金融环境影响	微信公众号等媒体互动 公益活动 问卷调查 投资者教育	不定期
环境	绿色运营 绿色发展	绿色办公 绿色金融	不定期

重大 ESG 议题厘定



通过深入分析可持续发展宏观环境、国内外社会责任标准和行业发展需求等内容，结合外部技术专家的意见、公司实际运营状况、利益相关方的反馈以及社会责任信息披露的要求，我们从对利益相关方决策和评估的影响程度以及公司对经济、环境和社会的影响程度交叉分析，得出最终披露于本报告中的 17 项实质性议题，其中高实质性议题有 8 项，分别为企业治理、合规运营与风险管控、商业道德、责任投资、金融环境影响、绿色运营、培训与发展、客户隐私与信息安全；中实质性议题有 8 项，其余 1 项为低实质性议题。

实质性议题分析矩阵图



公司 2020 年度社会责任报告实质性议题列表

高实质性议题			
2. 企业治理	3. 合规运营与风险管控	4. 商业道德	5. 责任投资
6. 金融环境影响	11. 绿色运营	12. 培训与发展	14. 客户隐私与信息安全
中实质性议题			
1. 经济影响	7. 服务国家战略	8. 多元化与机会平等	10. 合法雇佣与员工权益保护
13. 员工安全与健康	15. 客户沟通与服务	16. 公益与社区建设	17. 产品创新与知识产权保护
低实质性议题			
9. 供应链管理			



机遇和风险管理



2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官之年，公司近年来紧紧抓住国家重大战略机遇，立足服务实体经济，充分发挥金融服务功能，助推科技成果转化，助力产业结构升级，在产融结合、国企混改等领域取得了瞩目的成绩。2021 年是“十四五”规划的开局之年，面临百年未有之大变局深度调整、百年未遇之大疫情严重冲击、百年奋斗目标迈向新阶段三大背景，公司立足当前，结合国内国外形势，对资本市场发展的挑战和机遇进行战略分析，着力推动大规模、高质量可持续发展，持续为客户创造价值。

宏观经济环境对资本市场发展的挑战和机遇	国内宏观与资本市场政策展望
相对有利的外部发展环境正在发生深刻改变	推进房地产金融改革，促进房地产业长期健康发展 更高水平金融开放 保持金融稳定
我国经济后发优势不再	提升金融体系、资本市场与经济高质量发展的适应性和协调性
新技术不断涌现，促进经济增长	构建支持民营企业发展的长效机制
新一代青壮年人口总量与素质世界领先	加大人力资本投入，提高技能人才占比
我国已成为全世界第一消费市场	扩大中等收入群体，壮大国内消费市场

面对日趋复杂的全球金融环境，我们始终将风险管理文化建设作为公司发展战略的重要组成部分，以稳健经营的风险文化为着力点，坚持稳中求进，保持资本稳健、流动性充足、业务发展跟管理能力互相匹配。

依据《证券法》《证券公司监督管理条例》《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》等要求，我们建立了“决策、监督、管理、执行”的分级联动风险管理组织架构，基于“全面性、制衡性、针对性、适应性”的全面风险管理原则，以及《国元证券股份有限公司内部控制制度》《国元证券股份有限公司全面风险管理制度》等多项基本管理制度和公司章程，推进公司的风险管理工作。

国元证券“12345 风控体系”



公司的全面风险管理制度要求公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、洗钱风险、结算风险等各类风险，采用限额管理、止盈止损、压力测试、黑白名单、信用内部评级、事中系统监控、舆情监测、流动性风险管理系统、可疑交易监测分析等多种方式进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

公司成立以来，没有发生重大经营性风险，没有受到重大监管处罚，主要风控指标均持续符合监管指标，拥有较强的风险抵御能力。

2020 年，公司持续完善风险管理机制，对风控制度建设、系统升级、全过程监控、现场检查、风险评估与处置等工作环节进行梳理与优化。



风控制度建设	修订《国元证券股份有限公司内部控制制度》《国元证券股份有限公司全面风险管理制度》等 14 项基本管理制度和公司章程。
系统升级	升级完善各类风险管理系统，如在穆迪 - 恒生信用风险内评系统中增加债项评级功能、投入使用“德勤财报智评（财务造假预警）”系统等。
全过程监控	通过加强全过程风险管控，确保风险可测可控可承受： 加强事前审核； 加强事中监控、及时预警，进行风险回避或缓释； 加强风险评估、分析和压力测试； 加强事后评估、监督和检查； 组织开展内控矩阵更新和风险管理岗位人员培训。
现场检查	加强重点业务风险管控，完善风险管控措施。
风险评估与处置	适应业务新变化、客户新需求，参与各类业务资格及方案申报，及时拟订修订监控指标和措施； 动态管理黑白名单。

风险管理绩效

评估后形成《国元证券 2020 年度内部控制评价报告》《国元证券 2020 年度合规管理有效性评价报告》《国元证券 2020 年度廉洁从业管理情况报告》《国元证券 2020 年度反洗钱工作审计报告》，并提交董事会审议。

每个季度对公司持有的信用类头寸进行评估，并进行风险分级，分为正常、关注可疑、风险等三类，重点加强对关注可疑类资产的预警及风险处置。针对已出现的风险事件，深入剖析风险资产产生的原因，重新审视风险管理机制和管控措施。



廉洁从业合规经营



合规管理

公司继承了徽商文化“以信取义、义利并举”的优良基因，制定了《国元证券股份有限公司诚信管理办法》，将诚信贯穿于每一项工作和流程之中。公司坚持以合规为底线，严格执行国家法律法规和各项监管要求，建立了与自身经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规管理组织体系以有效保障公司各项业务依法合规开展：

董事会：确立公司合规管理目标，负责公司合规管理基本制度的审批、评估和监督实施；

经营管理层：负责确保合规政策和程序得以遵守，对合规运营承担责任；

合规总监、合规管理人员：按照公司的规定履行合规管理职责；

公司各部门及分支机构：负责贯彻执行公司各项规章制度，建立并完善本单位的合规管理制度与机制，配备合规管理人员，组织合规检查、开展合规培训、履行合规报告等职责。

合规管理措施

措施一：开展合规管理有效性评估，开展自查、整改工作，持续消除合规风险和隐患；

合规管理有效性评估维度

- ① 合规管理环境、文化建设
- ② 合规管理职责履行情况
- ③ 合规管理制度建设
- ④ 经营管理制度与机制建设、运营情况

措施二：2020 年，公司组织开展“以案示警”专项活动，认真汲取行业内前车之鉴，以案为戒、以案促改；

措施三：为配合新证券法实施以及公司文化建设等工作，公司开展了规章制度评估和完善的专项工作，对公司内部管理制度进行全面评估和修订；

措施四：每周向合规管理人员发送《国元证券合规工作指引》，传达合规工作要求，打造合规文化。





合规管理绩效

- 开展公司合规管理有效性评估，结果为：不存在重大风险。
- 2020 年，公司共举办 23 场包括政策解读、业务案例分享、日常合规管理及廉洁从业、反洗钱等在内的专项合规培训。
- 2020 年，合规法务部共审查各类制度、合同协议等材料 1906 份，牵头组织和配合完成检查项目 49 个，涵盖经纪、反洗钱、投行、场外、信用、自营、研究业务等。
- 2020 年，共发布 48 期《国元证券合规工作指引》，覆盖超过 15456 人次⁸。

廉洁从业

公司根据监管规定，不断加强公司及工作人员廉洁从业的监督管理，制定了《国元证券股份有限公司廉洁从业管理制度》《国元证券股份有限公司廉洁从业内部控制实施细则》及《员工合规手册》等一系列规范制度，明确了包括遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范、公平竞争、合规经营、诚实守信、不向他人输送或谋取不正当利益等廉洁从业要求，努力营造崇廉拒腐的文化氛围。为切实防范廉洁和道德风险，2020 年公司进一步细化和完善控制措施，对《廉洁和道德风险防控手册》进行修订完善，做到盯人、盯岗、盯事，努力降低道德风险和不廉洁行为发生的概率和机会。公司证券从业人员⁹ 100% 签署《廉洁从业承诺书》，且定期参加廉洁从业培训，以系统性的提高廉洁从业意识。报告期内，廉洁从业的培训比例为 100%¹⁰。公司在官网发布《廉洁从业告知书》，与利益相关方沟通公司的廉洁从业政策。



⁸ 覆盖公司各分支机构及专兼职合规人员、总部相关管理人员，数据为估算。

⁹ 国元物业由后勤员工构成，不在此数据覆盖范围；国元国际执行香港特别行政区廉政公署《防止贿赂条例》的相关要求。

¹⁰ 国元物业由后勤员工构成，不在此数据覆盖范围内。

廉洁从业风险减缓举措

- 措施一：** 审计监察部联合各部门，每年定期开展专项检查；
- 措施二：** 合规法务部负责组织全员廉洁从业专题培训；
- 措施三：** 员工履职从业全周期（入职、晋升、考核、调岗、离职）的廉洁从业管理；
- 措施四：** 通过公司官方网站、国元点金 APP、国元智富 APP、国元领航软件等渠道，对公司主要投资者、股东和客户开展廉洁从业告知。

廉洁从业管理绩效

报告期内没有发生腐败、不正当竞争等违反廉洁从业相关要求的事件或因此而导致的罚款。



国元证券 2020 年度工作会议和党建工作会议暨党风廉政建设、反腐败工作会议



反洗钱

公司严格按照《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《证券公司反洗钱工作指引》等法律法规开展反洗钱工作。2020 年共新增或修订各项反洗钱制度（含关联性制度反洗钱内容）13 项，如《国元证券反洗钱工作管理办法》《国元证券防控洗钱和恐怖融资风险管理办法（试行）》等，构建了“顶层设计、公司制度（含基本制度+专项制度+关联制度）、部门规章”的反洗钱制度框架，持续深入实践“风险为本”的反洗钱工作方法，切实落实金融机构反洗钱责任。

公司搭建了由风控与合规委员会作为反洗钱工作领导机构、合规总监为反洗钱工作总协调人、反洗钱合规监测中心作为反洗钱的管理和牵头部门、相关业务部门和其他反洗钱职能部门依据公司制度分工履责、各分支机构反洗钱领导小组及洗钱风险专兼职管理人员组成的全方位反洗钱组织架构，履行金融机构的反洗钱义务。



公司可疑交易检测分析模式及反洗钱相关信息系统

反洗钱风险减缓举措

- 措施一：对可疑交易行为实时监测，对员工执业行为监测，对客户开展身份识别、交易记录保存；
- 措施二：采取系统预警和人工识别相结合的方式，及时有效识别风险，并形成大额和可疑交易报告；
- 措施三：开展反洗钱自评估工作，形成《国元证券股份有限公司 2020 年度反洗钱工作情况审计报告》；



- 措施四：公司注重对员工反洗钱意识的提升，严格按照法律法规对员工进行反洗钱培训，报告期内培训覆盖率为 100%¹¹。我们通过日常宣传及专项宣传，网点、投教基地、官网、官微等多方式、多渠道向广大投资者和社会公众展开反洗钱宣传，以增强民众的反洗钱意识。



¹¹ 国元创新和国元物业因业务不涉及反洗钱要求，不在该数据覆盖范围内。

\\ 案例 \\

2020年，公司自主创作反洗钱宣传案例“汪氏家族洗钱案例”漫画，并通过微信公众号“国元证券订阅号”“国元合规之声”等渠道进行宣传，向公众形象揭示了证券行业的常见洗钱手法，取得了良好的反洗钱宣传效果。该作品已报送至中国人民银行合肥中心支行，受到监管部门的好评。

反洗钱管理绩效

报告期内，公司未发生反洗钱案件。因未严格按照规定履行反洗钱职责导致洗钱案件发生的数量为0，内部人员涉嫌洗钱案件的数量为0。

报告期内，反洗钱自评结论为：国元证券洗钱风险等级为较低风险。

公司2019年合肥地区法人金融机构反洗钱分类评级结果为B类BB级，为合肥地区证券类金融机构最高评级。



公司自主创作反洗钱宣传案例“汪氏家族洗钱案例”漫画



反洗钱培训

内部审计

内审作为公司合规管理和风险控制的一道重要防线，在公司完善机制、补齐短板、让治理跟上发展等方面发挥着重大作用。我们对公司的业务活动、内部控制、合规管理、反洗钱工作、风险管理的适当性和有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展内审工作。2020年，公司审计监察部在做好现场审计项目的同时，充分运用网络和业务系统，开展非现场审计，通过数据筛查，提高抽样的有效性，全年累计完成各类审计报告84份。报告期内被抽样的审计对象未发现重大风险。

公司重视来自利益相关方的反馈信息，在官网开通“投诉与反馈”模块及在现场张贴信息公示专栏，提供投诉电话、地址、传真、投诉意见箱和邮箱等多种畅通的投诉与反馈渠道，由审计监察部收集各类信访举报线索并进行登记、核查。



信息公示专栏



投诉意见箱

知识产权保护

公司注重知识产权的保护和管理，要求各单位在其职责范围内保护公司知识产权。如发现侵权行为需及时向法律事务部门报告。

责任采购

公司严格按照《中华人民共和国招标投标法》《安徽省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规，对公司的工程建设项目、软硬件设备采购、大宗商品采购、服务项目进行规范的招标投标管理工作，以维护公司和利益相关方的合法权益，用公开、公平、公正的方法筛选供应商。



- 1 无贫穷
- 3 良好健康与福祉
- 4 优质教育
- 5 性别平等
- 8 体面工作和经济增长
- 9 产业、创新和基础设施
- 10 减少不平等



社会篇

创新协同并进 创造长效价值

培育行业精英
打造敬业团队

36

金融科技赋能
服务实体经济

44

注重责任投资
降低金融风险

50

贡献社会价值
创造美好生活

57



培育行业精英 打造敬业团队



员工是企业实现基业长青的核心源泉，也是企业走出高质量发展之路的不竭动力，始终坚持以人为本，正是公司发展壮大的底气所在。在公司人才战略的指引下，公司紧紧围绕发展规划和经营目标，通过内部培养与外部引进相结合的方式，拓宽人才选聘的视野、渠道和手段，加强人才引进和储备，构建了多元化、高质量、爱岗敬业的人才团队。

多元化人才体系构建

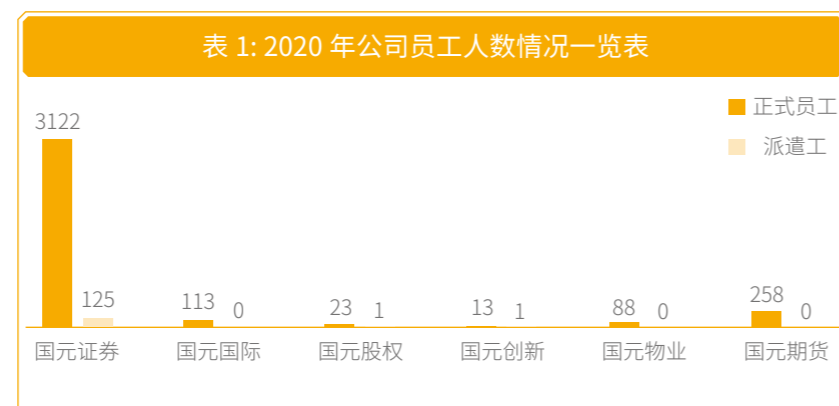
在员工雇佣方面，公司严格按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规要求，建立了《人力资源管理办法》等内部文件，保证招聘过程的公开、平等，确保员工录用不受种族、肤色、年龄、性别、宗教信仰、国籍、民族、婚姻状况、性取向、怀孕、生理或心理残疾、政治派别、社会地位等因素的影响。

截止到报告期末，公司共有¹²员工 3744 人，其中派遣工¹³127 人。正式员工中，男性员工占比 65.1%，女性员工占比 34.9% 且占比逐年稳步提升；30 岁以下员工占比 43.2%、30 至 50 岁员工占比 48.9%、50 岁以上员工占比 7.9%；少数民族员工共计 73 人，占比 2.0%；失健员工 3 人。管治机构¹⁴共计 35 人，其中男性占比 88.6%，女性占比 11.4%；30 至 50 岁占比 25.7%、50 岁以上占比 74.3%，无 30 岁以下管治机构成员；无少数民族管治机构成员。

公司共有员工
3744 人

管治机构共计
35 人

表 1: 2020 年公司员工人数情况一览表

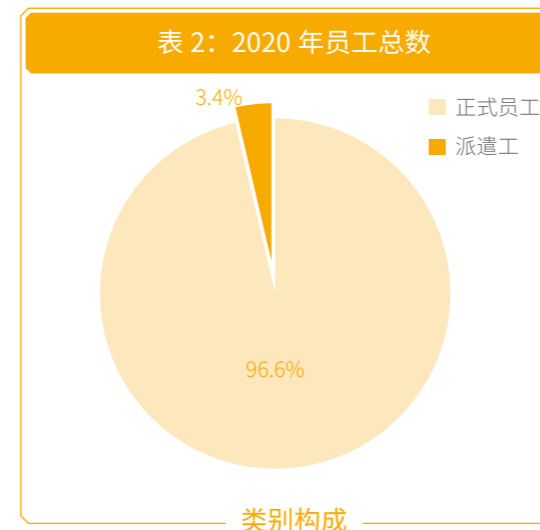


¹² 员工总数的数据统计口径为公司的整体数据，即国元证券、国元创新、国元物业、国元股权、国元国际、国元期货的总数据，含派遣工。

¹³ 派遣工主要从事安保及综合行政工作。

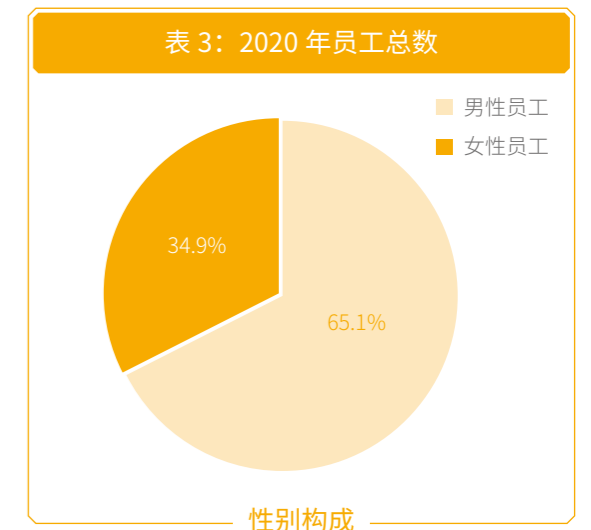
¹⁴ 管治机构统计口径为：董监高。

表 2: 2020 年员工总数



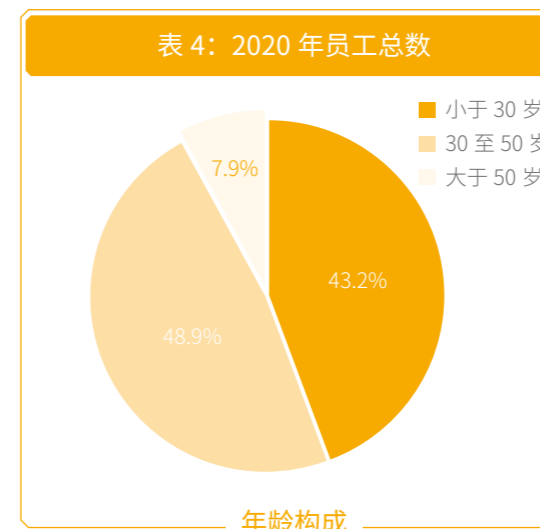
类别构成

表 3: 2020 年员工总数



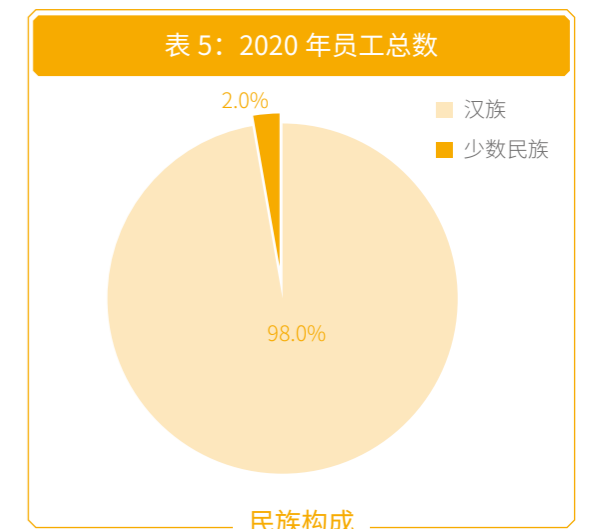
性别构成

表 4: 2020 年员工总数



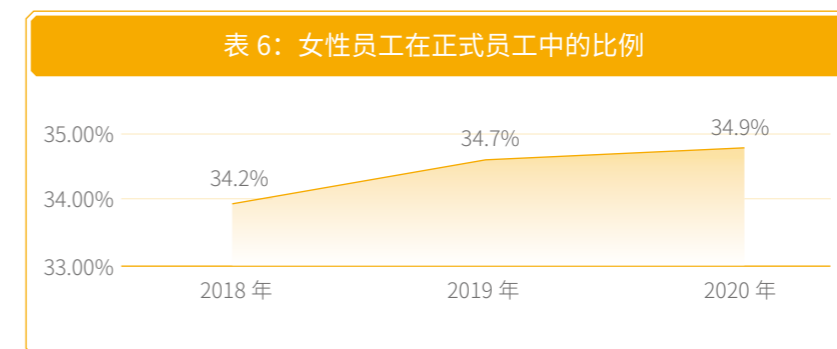
年龄构成

表 5: 2020 年员工总数



民族构成

表 6: 女性员工在正式员工中的比例



公司员工人数情况¹⁵

¹⁵ 表格 1-6 统计口径为公司的整体数据，即国元证券、国元创新、国元物业、国元股权、国元国际、国元期货的总数据，其中除表格 1 及表 2 外，其余员工数量仅包含与公司签署劳动合同的员工。



报告期内，公司新进员工共计 329 名，其中女性新进员工人数同比增长 59.6%；离职员工¹⁶共计 186 名。员工雇佣率为 9.1%，流失率为 5.1%，流失率同比下降 0.8%。

2018 至 2020 年度公司员工雇佣及流失情况一览表			
新进员工数量	2018 年	2019 年	2020 年
男性员工数量	122	93	171
女性员工数量	87	99	158
小于 30 岁员工数量	119	119	199
30 至 50 岁员工数量	87	71	126
大于 50 岁员工数量	3	2	4
离职员工数量	2018 年	2019 年	2020 年
男性员工数量	114	135	112
女性员工数量	50	71	74
小于 30 岁员工数量	59	79	67
30 至 50 岁员工数量	101	111	107
大于 50 岁员工数量	4	16	12
雇佣率	2018 年	2019 年	2020 年
员工雇佣率	6.0%	5.5%	9.1%
流失率	2018 年	2019 年	2020 年
员工流失率	4.7%	5.9%	5.1%

- 注 1. 上述表格中的数据皆为公司的整体数据，即国元证券、国元创新、国元物业、国元股权、国元国际、国元期货的总数据；
2. 该表格中数据包含所有与公司签署劳动合同的员工，管治机构的人数包括在内；
3. 员工雇佣率 = 报告期内新进正式员工总人数 / 报告期末在职的正式员工总人数；
4. 员工流失率 = 报告期内离职正式员工总人数 / 报告期末在职的正式员工总人数。

¹⁶ 离职员工人数包括主动离职及被辞退员工人数，员工离职原因主要为个人主动离职。

全方位培训体系建设

公司倡导与员工共同发展的价值理念，坚信全方位的培训体系是实现员工个人发展与企业发展并轨，促使员工自身实力与企业软实力共同增长的重要保证。为此，我们搭建了完整的育才体系，并在内部制定《国元证券股份有限公司培训管理办法》，按照“统一管理，分级负责”的原则展开培训工作，加大培训投入，使员工整体素质得到不断提升。





在培训内容方面，公司依据培训对象的不同，把内容主要分为新员工培训、专业人员培训、业务人员培训、管理人员培训（包括后备管理人员）、待岗人员培训 5 种，并根据《证券业从业人员资格管理办法》《证券经纪人管理暂行规定》以及公司需要设定不同的基础培训学时，保证培训的针对性及合规性。公司统一安排员工参加协会组织的从业人员后续教育培训，同时提供一定的经费补贴，用以鼓励员工自行积极参加与公司业务、自身岗位相关的资格考试。

2020 年的新冠疫情也加速了公司培训体系的数字化转型，公司继续围绕“支撑战略、赋能于人”展开培训活动，借助“国元 E 学”平台将线下培训活动转到线上，实现了即时培训、全员培训、随时学、主动学。报告期内，国元证券培训中心全年完成新员工培训、青年干部领导力提升培训、投资顾问培训、风控培训、保密培训、微课赋能培训等多种培训项目，累计覆盖 2000 多人次，同比增长 20% 以上。

2020 年度国元证券员工培训情况			
分类		每名员工每年接受培训的平均小时数	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比
按性别划分	男性员工	23.8	100
	女性员工	23.8	100
按员工类别划分	正式员工	24.2	100
	派遣工	12.7	100
	新进员工	22.5	100
每名员工 2020 年接受培训的平均小时数		23.8	

- 注
1. 上述表中数据仅包含国元证券的整体数据；
 2. 该表格中数据包含与公司签署劳动合同的员工和派遣工，且管治机构的数据包括在内；
 3. 每个员工类别的平均培训小时数 = 提供给每个员工类别的培训总小时数 / 该类别的员工总数；
 4. 每名员工的平均培训小时数 = 提供给员工的培训总小时数 / 员工总数。



多通道职业发展路径

报告期内，国元证券共有
员工得到晋升

500 余名

晋升比例达

13.8 %

伴随着行业的高速发展和金融产品的快速创新，吸引和留住人才变得越来越重要。研究表明，稳定的人才队伍有助于降低公司的风险敞口。因此我们一直致力于开发更加完善、公平且透明的职业发展路径，以满足不同群体的职业晋升需求。2020 年，公司借鉴同行业全球领先企业的做法，全面实施 MD (Managing Director) 职级管理体系，并制定《国元证券股份有限公司 MD 职级管理暂行办法》及相关配套管理程序，以员工专业能力、素质为基础，以工作实际业绩为依据，按照“系统设计、以能定级”的原则进行动态管理。MD 职级管理体系把岗位按照性质和特点划分为不同序列，让员工从“岗”中脱离出来，以“能力”为导向，能上能下、优胜劣汰，可晋升人员名单每年由公司统一管理，摒弃各部门单独申请的做法，员工的职业发展通路被打通，工作的积极性被调动，人才梯队的建设也因此加强。报告期内，国元证券共有 500 余名员工得到晋升，晋升比例达 13.8%，其中提拔和引进中层管理人员 49 人，部门经理助理 5 人。

除此之外，国元证券还大力培养年轻骨干，为年轻骨干提供更多的成长锻炼机会和更好的展现平台。2020 年，在国元证券选拔、任用的管理岗位人员中，35 周岁以下的员工共计 15 人。

体面健康工作在国元

公司真诚地尊重并关心每一位员工，通过倡导平等和非歧视的政策、公平、公正的薪酬激励制度、完善的福利体系，努力为员工创造幸福的职场环境，激发员工的凝聚力和归属感。

在基础权益保障方面，公司确保劳动合同签订率 100%、社保覆盖率 100%、公积金覆盖率 100%，涉及职工权益的重要制度均通过公司职工代表大会表决通过后方可执行。

在薪酬方面，为合理保障员工收入水平，优化公司收入分配管理体系，公司秉持“注重效率、维护公平”的原则。2020 年，结合 MD 职级管理体系，公司进行了工资改革，提高了各个职级的固定工资标准，员工的基本收入得到保障。



在福利待遇方面，公司为员工提供年假、病假、婚假、育儿假等各类带薪假期；为员工提供可自愿加入的企业年金计划及国元安心组合保险等补充保险；设置了员工医疗费按比例报销、员工未成年子女医疗费按比例报销等福利，不仅为员工也为员工家属提供了更全面的医疗保障；部分员工参与员工持股计划。

公司关心员工生活的点点滴滴，通过为员工提供免费就餐、设置健身房、淋浴室、阅览室、洗衣房等配套设施的方式在细节处为员工提升幸福值。

公司重视对女职工权益的保护，对女职工在孕期、产期和哺乳期给予特别的关心和照顾，坚决落实保障女职工的法定权益及福利，为女职工带来便捷。

公司 2020 年度育儿假休假情况	男性员工	女性员工
2020 年有权享受育儿假的员工总数	2354	1263
2020 年休育儿假员工总数	32	79
2020 年假期结束后应返岗员工总数	31	69
2020 年假期结束后返岗员工总数	31	69
返岗率	100%	100%
育儿假返岗后报告期末仍在职工总数	31	69
留任率	100%	100%

注 1. 上述表中数据皆为公司的整体数据，即国元证券、国元创新、国元物业、国元股权、国元国际、国元期货的总数数据；
2. 该表格中数据仅包含与公司签署劳动合同的员工，管治机构的人数包括在内；
3. 返岗率 = 育儿假结束后返岗的男（女）性员工总人数 / 育儿假结束后应返岗的男（女）性员工总人数；
4. 留任率 = 育儿假返岗后报告期末仍在职工的员工总人数 / 报告期内育儿假结束后返岗的男（女）性员工总人数。

为进一步丰富员工的生活，营造轻松、愉悦的氛围，公司还组织了一系列丰富多彩、形式多样的文体活动，成立了篮球队、足球队、羽毛球队、乒乓球队、瑜伽太极、舞蹈班等兴趣团体，并选拔组织员工参加了多项比赛，引导员工“快乐工作，健康生活”。

案例

国元证券于 2019 年 4 月发起了“寻访徽韵，益行健康”走遍国元拉力赛活动，活动以国元总部所在地为起始站，全面覆盖 16 个地级市，站点全程约 2588 千米，到达一个营业厅完成一个打卡，走完全程可点亮安徽赛段总徽章，还可进行步数捐赠。活动鼓励员工在锻炼身体的同时了解各地同事的不同生活文化氛围。截止到报告期末，活动共吸引 1000 多名员工参加。



国元证券发起“寻访徽韵，益行健康”走遍国元拉力赛



陕西分公司 2020 年度团建活动

报告期内，公司未发生有关歧视、使用童工、强迫和强制劳动，或违反结社自由权利等违法违规的事件。

而在员工健康安全方面，公司高度重视员工的健康安全，制定了一系列安全管理制度以保障员工的安全。2020 年 6 月，公司开展以“消除事故隐患、筑牢安全防线”为主题的安全生产月活动，通过安全专题教育提升员工的安全意识、杜绝不安全行为，并对消防设施、工程设备、车辆安全、职工食堂各环节进行安全隐患排查，落实整改。报告期内，国元物业及国元期货共发生三起工伤，原因包括两起上下班途中的小型交通事故，及一起发生在食堂区域的摔伤，公司均高度重视并合规上报；对于摔伤事件，公司采取设置警示标识的方式进一步降低安全隐患。除此之外，公司未发生其他工伤事件，因工作关系死亡的员工数为 0。

公司始终惦记着每一位国元人的情况，2020 年，我们进一步完善了对员工扶贫帮困的日常工作机制，进一步开展对员工的生日、患病及死亡等情况的慰问、走访及补助工作。与此同时，全国各地营业部主要负责人均代表公司慰问了当地的困难员工，传递了来自公司的深切问候和美好祝福。活动期间，公司把关心传递给了所有的困难职工，并发放了慰问补助。



金融科技赋能 服务实体经济



报告期内，共完成股权项目

22 个

债券项目

30 个

主承销金额

331.04 亿元

经济发展助力与支持

金融业不能忘本，服务实体经济永远是最根本的任务。多年来，公司通过持续提升服务实体经济的专业能力，优化为实体经济“输血”和“造血”的功能，通过投行、投资、纾困等方式多管齐下，为支持实体经济做大做强做出了积极的贡献。

2020 年，国元证券继续强化投行的基础功能和业务服务能力，报告期内，国元证券共完成 9 个 IPO（首次公开募股）项目、3 个并购重组项目、4 家新三板精选层挂牌等 22 个股权项目和 30 个债券项目，主承销金额 331.04 亿元，并为 11 家新三板企业提供定增服务。其中，IPO 项目创造了多个“行业第一”，保荐的龙磁股份为《证券法》新修订后过会的第一家，国盾量子为“量子通信第一股”，同庆楼为“近十年来餐饮行业第一股”，科威尔为“测试电源设备第一股”，华业香料被称为“扶贫香料第一股”，实现了量子通信、测试电源设备、餐饮等领域的突破，公司立足传统行业，拥抱科创企业，彰显了服务实体经济的专业能力和责任担当。

纾困基金一直以来都是解决民营企业、中小企业发展中困难，激发市场活力的金融活水。截至报告期末，国元证券作为管理人共设立了 12 只纾困基金（含纾困母基金），纾困基金通过股票质押、债券投资等方式，已累计已向 23 家民营上市公司及股东提供融资，累计融资金额 32.17 亿元，其中省内上市公司 6 家，省内投资金额约 13.22 亿元。国元证券通过纾困基金拆雷解难，有力地化解了这些民营上市企业及其股东的股票质押风险，助推了民营上市公司的发展。

此外，作为资本市场的积极参与者、主要协调者和重要推动者，国元证券在 2020 年也多次牵头或承办研讨会等活动，促进合作交流。7 月 21 日，国元证券与中国科学技术大学合作邀请 60 余名拟上市企业董事长来公司访问，就更好促进科研成果转化、助力科创企业向更高层次的资本市场发展展开交流讨论；9 月 3 日，由合肥市地方金融监督管理局主办、国元证券承办的全市创新型企业上市研讨会顺利举行，会议邀请了多名国内资本市场资深专家围绕创业板注册制改革、宏观经济、IPO 审核等主题发表主旨演讲，为全市创新型企业分析经济形势、解读上市政策、厘清上市思路，引发强烈反响。



2020 年 9 月 3 日下午，国元证券联合合肥市地方金融监督管理局成功举办全市创新型企业上市研讨会

国元证券各子公司也在 2020 年不断推出新举措以支持实体经济发展。报告期内，国元创新以投资集合信托形式参与国内各大城市建设支持项目 16 个，合计金额约 3.2 亿元，并积极为优秀上市公司或拟上市公司提供股权投资或资金支持约 1.2 亿元，有效支持了地方企业的良性发展。

服务模式优化与创新



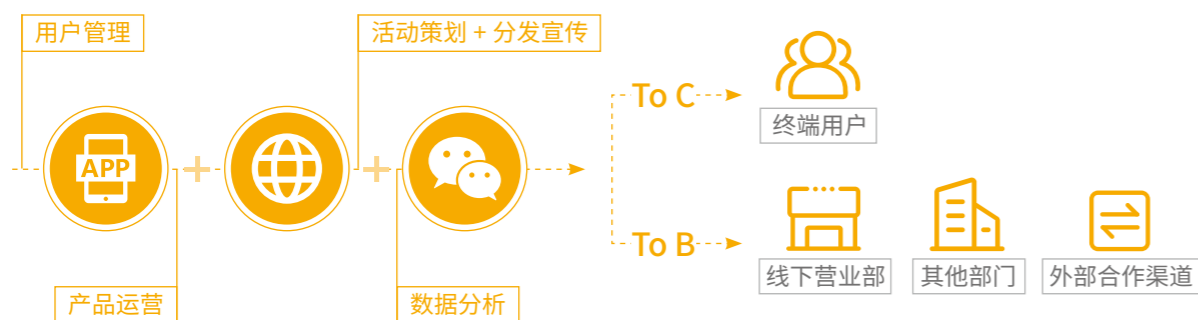
公司坚定不移地把“客户至上”作为最重要的经营理念之一，而随着数字经济的高速发展，运用金融科技手段优化客户体验，提升金融服务效率已是大势所趋。公司谋事在先，有预则立，早已把金融科技纳入到长期的布局战略中，并以此为抓手，推动财富管理转型，驱动业务发展、提升后疫情时代的抗风险能力。

2020 年，公司扎实推进“APP、微信、PC（电脑端）三位一体”的线上投资服务体系，完善以客户为中心的综合财富管理平台。



“搭平台”+“做运营”互联网+证券行业解决方案

- 网络金融部成立后，通过三年多时间，打造“APP+ 微信 +PC”三位一体的统一线上服务营销平台，打造面向终端客户的智能化的线上财富管理服务体系。
- 具备运营基础，未来的重点：围绕着平台上的客户、产品、数据、活动做好运营工作，赋能客户，助力线上线下、内部外部协同，产生效益，有无运营差异十倍以上。
- 为什么是网金？网金有：客户（客户行为、标签数据等），产品（产品经理，各种在线服务产品）、数据（数据分析、运营团队）、活动（策划人员），且直达客户，紧密联系技术，业务部门定位有动力。



公司“APP+ 微信 +PC”三位一体线上服务营销平台

公司把国元点金 APP 作为线上服务的重要窗口，在基础业务服务方面填充细节，在智能投资服务方面开拓创新，不断完善 APP 的服务体系，已上线的几十款智能服务可覆盖客户的投资前，投资中，投资后阶段，为客户提供全生命周期的支持和帮助。截至目前，国元点金累计用户数 104 万人，同比去年增长了 23 万，全年下载量 3247 万次，同比增加 493%，月活人数超过 50 万。

“投资前”阶段，主要面向新开户客户，开展国元点金 APP 功能、产品介绍，投资者教育等相关宣传推广，便于客户快速了解线上投资产品、决策工具、投资风险等，同时为客户提供全市场的数据展示，大势分析以及资讯，每日市场中的行情风向。



全生命周期
智能客户服
务体系

“投资中”阶段，主要面向国元点金 APP 活跃客户，为客户提供了十余款交易智能辅助工具，基于当前市场热门资讯、技术指标、资金面、基本面、研报等全面的投资选股指标，为投资者提供资产配置及持仓诊断建议。

“投资后”阶段，主要面向开展投资交易客户，聚焦于客户在投资中的复盘与成长，为客户提供资产全景和账单分析功能，上线公告、舆情分析、异动提醒等相关服务，同时面向不同类型投资客户，个性化推送投顾产品和服务，满足客户的投资理财需求。

报告期内，国元点金共迭代升级 8 个版本，新增和优化功能 105 项，上线了资产全景、智能对账单、智能盯盘、短线精灵等 8 大亮点功能；增值服务实现从无到有，上线了包括脱水研报、云参选股等在内的 8 款增值服务产品，产品的月活人数占到整体 APP 月活人数的 18%，月均访问人数 8 万，其中，脱水研报续订率 35%，云参选股续订率 18%。

2020 年，云柜台迭代 17 个版本，新增业务功能 12 项，升级优化功能 32 项功能，实现客户登录 339.1 万人次，同比增长 180%，全年累计办理业务 115.6 万笔，同比增长 144%。

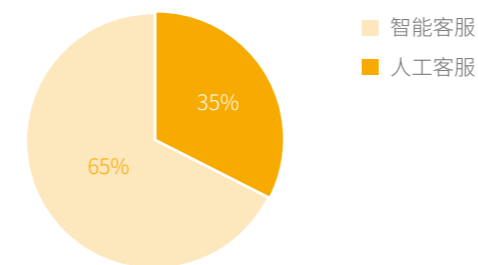
微平台以丰富的资讯及活动内容，发挥宣传、营销主渠道作用。2020 年，微平台上线了视频号，与订阅号、服务号形成微信服务矩阵。微信双号关注数达 40 余万人，发布推文 1158 篇，其中原创推文 333 篇，推文阅读量 257 万人次，较 2019 年增长 37%；推文分享数 18 万人次，菜单点击次数达 50 万人次，均较 2019 年全年翻番；公司官网资讯中心于上半年进行了改版，报告期内官网浏览量达 7692 万次，同比提升 34%。

公司把创新作为引领发展的第一动力，并通过与高校的合作构建出更有活力的创新体系。国元证券与中国科学技术大学管理学院统计金融系共建了“科大大数据分析实验室”的合作项目，以公司零售客户数据分析为核心，利用自主搭建的大数据平台，运用金融统计建模的方法，研究了包括“客户个性化资讯服务”、“软流失客户预测”、“金融产品潜在客户挖掘”等多个课题。通过项目的研究和实施，公司全面提高了客户个性化服务水平和客户满意度。经过安徽省科技成果鉴定中心鉴定，该套个性化服务研究在国内领先，公司也因此获得了三项发明专利，两项软件著作权。在创新的路上公司仍在持续探索，2020 年，还有四项专利正在申请中。

公司重视客户的反馈和与客户的沟通，依托客户服务中心全力打造互联网智能客服平台，从技术平台、运营管理、服务团队建设三个方面综合规划，整合人工智能高端技术和互联网管理技术，借助金融科技重塑证券服务整条生产链，在完善和提升内部运营管理体系的同时，不断丰富服务功能，降低服务成本，拓宽客户服务覆盖面和服务容量，优化了客户的体验度；公司深化服务质量管理工作，通过质控流程、客户满意度调查、客户回访等方式进行服务质量管理，智能客服平台通过人工智能技术对业务数据进行扫描筛查，人工抽检，实现服务质量的管理和控制，及时发现服务盲点和风险隐患，提升了客户的满意度。

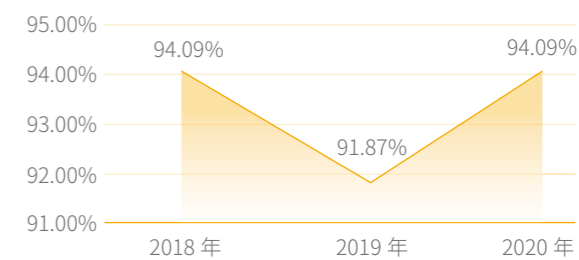
报告期内，公司电话（人工）接待客户咨询数量共计 103741 件，接到客户投诉数量 116 件，已结投诉问题占比 93.96%；报告期内，公司共开展客户满意度调查 2424308 人次，客户满意度达 94.09%；互联网客服智能质检率 100%。

2020 年国元证券人工客服、智能客服占比



2020 年度国元证券人工客服、智能客服占客服咨询业务总量的比例

2018-2020 年国元证券客户满意度调查结果



2018-2020 年国元证券客户满意度调查结果



客户隐私与数据保护

公司深知客户隐私与数据保护的重要性，尊重并保护每一位客户的隐私，并会尽全力保护客户的数据安全。为规范公司的数据安全管理工作，有效防范数据安全风险，规范数据生命周期安全过程和数据通用安全过程，公司参考《金融数据安全数据生命周期安全规范》《证券基金经营机构信息技术管理办法》等行业规范，根据《国元证券数据治理管理办法》制定了《国元证券数据安全管理制度》等文件，遵循“职责明确、安全合规、最小授权、可审计”的基本原则，通过管理和技术手段，从数据生命周期安全和数据通用安全两方面着手，确保数据得到有效保护和合规使用。

数据安全决策机构

(审定工作战略、目标、规划、重要管理制度；对重大事项进行决策、协调和督促解决等)

IT 治理委员会

数据安全管理机构

(审定工作总体方案、实施计划并监督执行；审定阶段性工作计划，评估工作成效；组织公司理念宣贯和培训；向 IT 治理委员会汇报等)

数据治理领导小组

数据治理工作小组

公司数据安全架构与职责

数据安全执行机构

(拟定战略、目标、规划及重要管理制度、拟定工作总体方案和实施计划；负责管理和指导开展工作，协调解决问题；设立数据安全管理员)

数据通用安全包括数据分类分级和数据权限管理。为规范公司数据分类分级管理工作，厘清公司数据资产、确定公司数据重要性和敏感度，针对性地进行数据资产管理与保护，公司参考《证券期货业数据分类分级指引》等行业规范另制定《国元证券数据分类分级管理细则》，建立数据分类分级体系框架，对数据的分类、定级等系列活动进行有效干预并监督；在数据权限方面，各部门、分支机构可根据监管要求和业务管理需要进行需求申请，后经初步合理性判断、部门领导审批、需求评审、合规性审核、数据治理领导小组审批等流程，最终完成权限分配和权限备案，对数据权限管理进行严格把控。

数据生命周期安全管理覆盖从数据采集、数据传输、数据存储、数据使用、数据交换至数据销毁的数据全生命周期的各个环节，做到了针对不同数据级别实施不同管控措施，并针对各环节采取身份验证、定期评估、权限限制、访问频率限制、记录留存、逐级审批、人员现场监督等不同的适宜方式进行监管。数据治理领导小组还会定期对数据安全制度和流程的执行情况进行检查，对于与制度和流程不相符的相关项及时督促相关部门进行整改。另外，对于个人客户、机构客户等金融消费者数据，在数据采集环节，还需额外满足引导用户查阅隐私政策，采取展示屏蔽防止密码明文显示，使用安全控件进行安全保护等方式进一步对数据安全工作进行加固。

2020 年，公司开展集中交易系统网络安全等级保护测评 1 次，开展针对集中交易、融资融券系统应急演练共 2 次。

公司在国元证券官网和国元点金 APP 中分别采取了官网公示和首次使用即弹窗告知等方式对所有利益相关方展示《国元证券互联网平台隐私政策》，在 APP 端客户需同意隐私协议后方可使用，做到了隐私政策公开、清晰、明确、可获取。

报告期内，未发生客户信息及隐私泄露事件。

2020 年，公司开展集中交易系统网络安全等级保护测评

1 次

2020 年，开展针对集中交易、融资融券系统应急演练共

2 次





注重责任投资 降低金融风险



探索责任投资新模式

作为一家负责的金融机构，公司不仅将 ESG 理念融入进自身的运营体系，在投资分析和决策过程中，ESG 亦作为投资对象的考量因素之一。公司建立了投资黑白名单管理制度，对项目所属行业进行细分并制定行业黑名单，采用动态管理的办法对黑名单进行更新。黑名单的确立遵循全面性、谨慎性原则，注重历史违约特征分析，凡是发生过信用和其它违约及经营风险事件的行业或企业，具有相同行业特征或企业特征的企业均可纳入黑名单范畴，反之即视为自动进入白名单序列。对于进入行业黑名单的项目，决策程序将更加严格，包括在投资前增加实地调研环节以及投资完成后的持续项目跟踪管理等，以实现合理审慎地控制投资风险。

谨守适当性管理原则

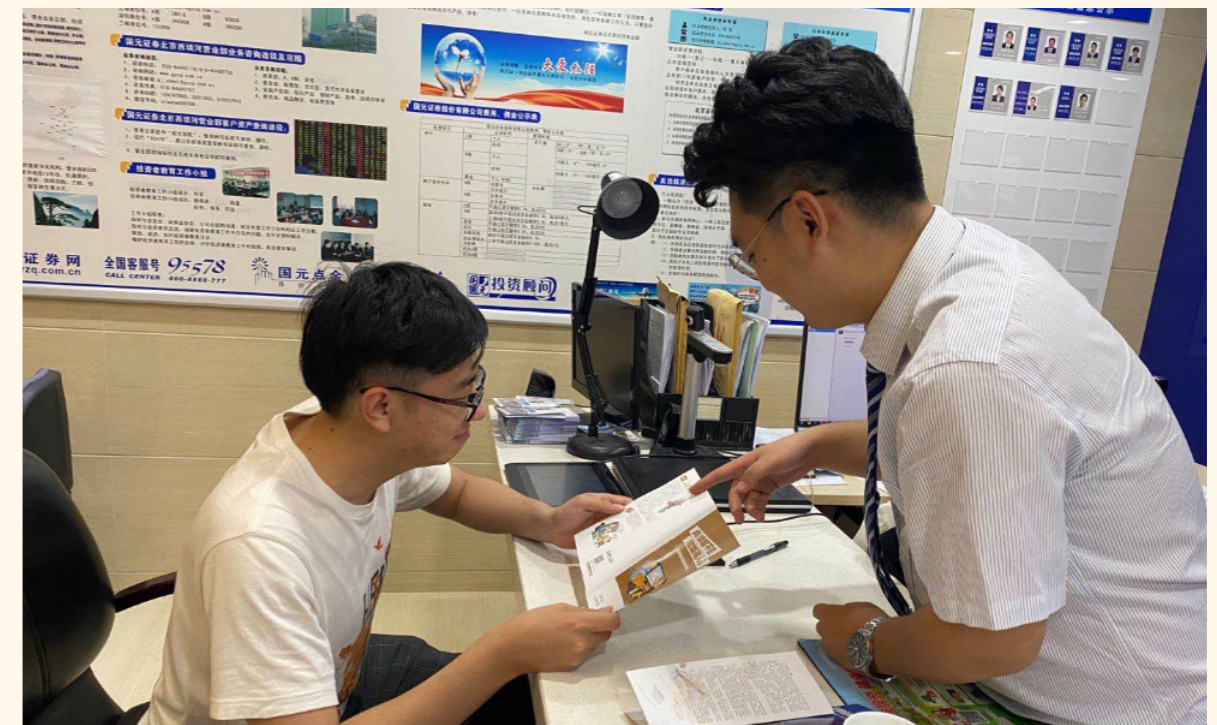
我们根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》以及证券交易所、全国股转公司等有关部门的法律法规及准则，建立了完善的适当性管理机制。制定了《国元证券投资者适当性管理办法》《国元证券金融产品风险等级评价办法》《国元证券金融服务风险等级评估细则》《国元证券客户分类管理实施细则》适当性管理基本制度以及各业务条线具体的适当性管理流程。公司按照全面了解、统一标准、审慎评估、充分揭示、持续管理的指导原则全面开展适当性管理工作，构建公司层级投资者保护工作领导小组集中统一领导，各部门、各分支机构职能归属、条线负责的组织架构。不断完善制度和流程设计，建立了科学投资者分类、产品和服务评价体系，加强回访和投诉处理；技术支撑保障有力，内部督导核查成效显著，各项制度有效落实。



\\ 案例 \\

以国元金融商城平台为例，在适当性校验环节，公司向投资者揭示产品风险等级、投资品种等信息，若投资者与产品适当性相匹配，签署《适当性确认书》即可，若投资者与产品适当性不匹配，需确认签署《不适当警示书》方可购买。

2020 年，公司一以贯之地落实各项监管要求，特别是新三板、创业板改革和科创板等各业务适当性管理的监管要求，对与公司适当性管理相关的 70 余项制度进行全面的修订完善，不断提高客户分类、产品分级的科学性和准确性，加大投资者适当性信息系统投入，通过系统流程化控制、客户资料电子化存档、总部集中复核等方式加强对分支机构业务办理过程的管控。



现场与投资者进行适当性沟通





保护利益相关方权益

投资者教育

公司紧跟中国证监会《关于证券公司依法合规经营，进一步加强投资者教育有关工作的通知》、中国证券业协会《证券经营机构投资者教育工作指引》及沪深交易所《会员投资者教育工作指引》等监管机构的要求，建立了《国元证券股份有限公司投资者教育工作制度》以规范并持续落实投资者教育工作。

公司致力于构建投资者教育和保护长效机制，深入普惠金融教育，向投资者提供高品质、专业化的服务。公司投教工作以投教基地为中心，依托分支机构，联合外部媒体，通过网站、微信、微博、APP、短信、客户交易端、QQ、各分支机构等渠道，以制作视频、图文、折页、展架、H5 等形式转发监管部门投教信息，多渠道、全方位开展各类线上线下宣传活动，引导投资者树立理性投资理念和风险防范意识。

公司设置投资者教育基地网站，报告期内，网站浏览量 124 万次，同比提升 160%。实体投资者教育基地占地 530 平方米，位于安徽省合肥市，设置有预告签到区、证券历史回顾区、产品展示区、投资者适当性专区、风险警示区、模拟体验区、互动沟通区、征集意见区、专家讲堂区、体感游戏区、蓬勃发展的安徽资本市场区、走进国民教育区十二个投教功能展示区，以“笃学慎思，明辨尚行”为主题（寓意：专心学习，认真思考，辨识清楚，积极行动），为广大投资者提供优质的投教服务。

报告期内，网站浏览量

124 万次

实体投资者教育基地占地

530 平方米



国元证券（实体）投资者教育基地获中国证监会颁发的“全国证券期货投资者教育基地”¹⁷、共青团安徽省委颁发的“全省共青团教育培训实践基地”等荣誉

案例

“投资者之家”为中小投资者保驾护航

广大中小投资者是中国资本市场最重要的参与者，长期以来缺乏必要的投资知识，风险权益意识和理性投资思维不足，面临维权申诉渠道不畅的问题。在此背景下，2020 年，国元证券依托投教基地，新成立了“投资者之家”，并在宣城、亳州、合肥金寨县、芜湖、淮南、广州、上海设立“投资者联络站”，通过定期收集梳理投资者意见和建议，进行专业分析，满足广大中小投资者的合理诉求，进一步完善投资者联络服务体系，疏通投资者维权服务渠道，为投资者提供维权申诉信息与途径，实现与投资者及时有效、透明公开的沟通，保护中小投资者的权益。



国元证券“投资者之家”

¹⁷ 为国家级投资者教育基地。



报告期内，公司策划组织和协助分支机构开展各类投教活动 4043 场次，受众群体约 300 万人次。

公司围绕“投教搭台、服务唱戏、全员参与、全力以赴”的活动宗旨，精心组织、广泛发动，为广大投资者提供良好有序的竞赛环境，牵头组织了“股东来了”2020 知识竞赛活动（安徽片区），获得中证中小投资者服务中心最佳动员奖、安徽省证券期货业协会最佳组织奖和最佳宣推奖，在为公司赢得荣誉的同时获得了监管部门的好评。公司开展十余项特色化宣传推广活动，助力决战三季度营销活动，活动覆盖面广，参与度高，累计注册人数 43.5145 万人，答题人次 1.0826 亿，全国四大赛区排名均在第二位，实现了预期目标，有效提升了“国元”在全国范围的知名度与影响力。



“股东来了”2020 知识竞赛活动



高校师生走进投教基地系列 - 专题讲座

全年共播出
248 期

全省覆盖约
1000 万人次以上

为提高大学生综合素质和创新创业能力，培养分析问题和解决问题能力，鼓励大学生探索金融投资技术和方法，强化团队合作意识和合作精神，公司协办了第五届“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛。受疫情影响，本次大赛采用网络竞赛系统平台的方式进行，参赛项目类型包括股票虚拟仿真交易、金融投资策略设计、公司上市可行性分析和金融科技产品设计等四项，来自安徽财经大学、安徽大学、合肥工业大学、上海立信会计金融学院等省内外 63 所院校、15410 个团队、60054 人报名参赛。

国元证券与安徽广播电视台合作共建“投资者教育基地”，每个交易日下午通过基地的“国元证券时间”栏目向社会公众普及证券基础知识、解读政策法规、预告监管部门开展的各项投资者保护活动与基地活动信息。社会公众可通过蜻蜓 APP、喜马拉雅 APP 搜索“安徽城市之声”同步收听节目。全年共播出 248 期，全省覆盖约 1000 万人次以上。



515 心系投资者，携手共行动——学习贯彻新《证券法》，保护投资者合法权益

防非打非

根据中国证券监督管理委员会、中国证券业协会、中国证券监督管理委员会安徽监管局、安徽证券期货业协会沪深交易所等要求，2020 年公司组织开展了春季战疫防非宣传、2020 年防范非法证券期货宣传月、2020 年防范非法集资暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传月、“股市黑嘴”、“非法荐股”、“场外配资”及相关“黑群”、“黑 APP”专项整治行动等多场专项防非打非宣传活动。



案例

2020 年安徽证监局和国元证券联合精心打造推出了微电影《楼上的年轻人》并在新华网客户端投放宣传，当天视频浏览量就将近 50 万人次，受到了广泛关注。公司通过微电影短视频将专业金融知识转化为典型故事，向广大投资者进行推广，取得了良好的防非宣传效果。



对投资者进行防非教育



防非宣传海报



贡献社会价值 创造美好生活



在不断发展、锐意进取的同时，公司早已将慈善公益理念融入到企业血液之中，我们时刻谨记“为您创造美好生活”的责任使命，饮水思源，不忘初心，用一次次公益行动，践行着社会责任，展现出应有的责任和担当。报告期内，公司获得了“第十四届中国上市公司价值评选社会责任奖”“抗疫先进单位”等荣誉，在社会公益领域，公司所做出的努力已获得社会各界的肯定。

消除贫困

累计向社会捐赠扶贫资金
8000 多万元

报告期内，共开展扶贫项目
9 个

报告期内，帮扶定点扶贫县
3 个

消除贫困不仅仅是全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴中国梦的重要任务，也是国际社会的共同使命。作为一家高度重视履行社会责任的上市券商，公司一直积极投身于这一伟大工作中，并取得显著成效。国元证券从 2007 年上市至今先后通过结对帮扶、教育扶贫、金融扶贫、消费扶贫等方式累计向社会捐赠扶贫资金 8000 多万元，捐赠范围覆盖全省并逐渐扩展至全国少数民族地区。其中，向安庆太湖县、淮南寿县、六安裕安区三个结对帮扶贫困县合计捐款 2800 万元，直接或间接帮助贫困户实现脱贫。

报告期内，国元证券继续深化扶贫工作，共开展扶贫项目 9 个，帮扶定点扶贫县 3 个，扶贫资金总投入人民币 350 万元，通过激活贫困地区的“造血”功能，实现精准帮扶。

案例

自 2016 年起，国元证券在先后与太湖县、寿县、六安市裕安区建立结对帮扶关系后多次到结对帮扶地区开展扶贫工作。报告期内，公司向太湖县捐赠扶贫资金 200 万元；向裕安区捐赠扶贫资金 100 万元；另向寿县捐赠扶贫资金 50 万元。与此同时，公司展开与上海期货交易所、安徽省扶贫办、安徽证监局、安徽省金融办、当地政府及企业等单位的紧密合作，共同助力贫困县的快速发展。结对帮扶工作在 2020 年 4 月已取得阶段性成效，三个县（区）均被安徽省政府批准退出贫困县。



案例

2020 年，国元期货积极响应国家消除贫困的号召，通过“保险+期货”业务、加强消费扶贫、签订帮扶合作框架协议、开展金融扶贫培训会等方式，为扶贫工作添砖加瓦。



按照年初规划，国元期货参加了玉米、苹果、橡胶 3 个品种“保险+期货”项目的申报，成功获批三大交易所项目，并成功备案黑龙江桦南县猪饲料分散试点项目



1 月，国元期货及其子公司向安徽太湖县（国家扶贫县）购买农产品，款项共计 201,600 元；引导各部门自发购买陕西省白水县的苹果产品，款项共计 52,156 元，切切实实帮助贫困户增加收入



10 月，国元期货延川县苹果“保险+期货”暨期货工具应用研讨会在延川县杨家圪台镇人民政府举办，成功为延川县当地果业管理部门、涉果企业、种植大户培训了苹果期货相关知识，让苹果产业人员了解期货，并学习运用“保险+期货”等期货工具助力苹果产业的发展



10-11 月，国元期货先后与陕西省延川县杨家圪台镇人民政府、凤翔县范家寨镇人民政府签订扶贫服务备忘录，为县打赢脱贫攻坚战提供帮助

优质教育

教育是阻断贫困代际传递的治本之策，公司高度重视人才的发展及培养，也因此把教育扶贫工作放在重中之重的位置，从 2006 年首次在安徽大学设立奖学金至今，国元证券在教育扶贫领域的捐资已达 4000 多万元，共资助莘莘学子两万多名。报告期内，国元证券共开展助学、助困项目 13 个，向中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学等 10 所高校捐赠 310 万元；向阜阳师范大学、皖西学院、安庆师范学院捐赠“金融实践教育奖学金”60 万元，捐资助学、扶危助困总投入 370 万元，受惠人数约 1800 余人¹⁸。

“在国元证券助学金的资助下，我们可以消除经济上的包袱，全身心的投入学习。人生的道路上，行重于言，用行动说服别人，用成绩来证明自己。”

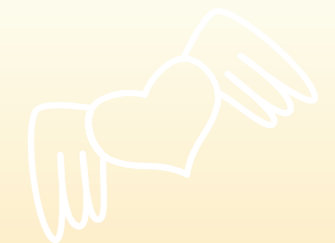
“国元证券股份有限公司一直胸怀社会责任，在取得成就，壮大自身的同时，也高度关注教育事业的发展，国元证券奖学金的设立就是希望激励大家勤奋学习、努力进取。”

——来自合肥学院国元证券助学金和奖学金获得者

另外，为了支持贫困地区教育事业的发展，国元证券投行总部员工自发成立了“雪莲花爱心基金”，自 2012 年 6 月将首批 30 万元资金捐赠至错那县用于县中学的阳光房建设以来，截至目前，雪莲花爱心基金已向贫困学子累计捐款 248 万元。涓涓细流汇聚着越来越多国元人的爱心，也展现着广大证券从业者热衷公益事业的证券人风采。

教育扶贫领域的捐资已达
4000 多万元

共资助莘莘学子
2 万多名



报告期内
国元证券共开展助学、助困项目
13 个

捐资助学、扶危助困总投入
370 万元

受惠人数约
1800 余人

¹⁸ 受惠人数为估算值。



社区奉献

\\ 案例 \\

无偿献血是以个人奉献换取他人生命延续的社会公益活动，也是国元证券多年来一直坚持的公益活动之一，每年都会得到公司总部各部门、各证券营业部广大员工的积极响应。而2020年在新冠疫情的影响下，血液保障工作面临着前所未有的挑战，为缓解疫情带来的临床用血压力，国元证券于3月16日组织开展了以“抗击疫情，为爱逆行”为主题的无偿献血活动，活动严格按照疫情时期的安全保障特殊要求进行，共有近百名员工成功奉献爱心，以实际行动体现了国元人身上“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神。



国元证券无偿献血活动照片

\\ 案例 \\

在应对突如其来的自然灾害方面，国元证券分支机构也以力所能及的方式为救援指挥提供帮助。7月，安徽普降大雨，多地发生洪涝灾害，无为市遭受超标特大洪水袭击，汛情告急。在此危急关头，7月16日，芜湖分公司党总支第四支部在支部书记的带领下，与无为市金融局等各机构负责人先后前往石涧、昆山、牛渡、泥汭、高沟五个重灾区，向无为防汛抗旱指挥部以及各镇政府捐赠了抗洪一线急需的日常生活用品与抗洪防汛物资，彰显了公司践行公益事业的社会责任担当。



2020年7月16日慰问抗洪一线人员

应对新冠疫情

2020年初，新冠肺炎疫情发生后，国元证券在第一时间向安徽省红十字会捐赠1000万元，专项用于疫情防控和救治；子公司国元期货通过员工募捐活动筹得善款67,317元，驰援疫情防控；为进一步缓解地区医疗资源不足，公司向安徽医科大学第一、二附属医院捐赠150万元，采购1万支红外额温计合计250万元，采购1万份核酸检测试剂合计100万元，加固抗疫防线。

同时，公司深入贯彻落实中央应对疫情工作领导小组和国务院联防联控机制有关要求，通过发行资产支持专项计划、境外高级固息债、大幅减免疫情地区服务费用等方式多措并举，支持疫情地区和疫情防控企业的融资需求。

在内部，国元证券制定了《国元证券出现突发新冠肺炎病例后应急处置预案》《国元证券重大疫情处置预案》等方案，在保障防疫物资充足的同时，坚持“日报告”“零报告”的制度，加强员工健康监测。另外，通过公司自主研发上线的公司ERP（企业资源计划）系统可实现与企业微信的互联互通，支持在线会议、在线直播、在线文档等功能，优化线上办公效率，减少了不必要的接触感染风险。

为保护投资者健康安全，确保疫情期间服务“不打烊”，国元证券通过评估摸排系统、提升运维等级、细化应急预案、完善技术准备、提升外围系统等方式为支持投资者采取非现场方式进行交易提供了可靠的技术保证。疫情期间，国元证券微信公众号推出“足不出户”系列推文共15篇，阅读量3.3万次，进一步引导客户线上化；云柜台增加客户足不出户办理业务种类6项；在现场营业部暂未开门的情况下，线上系统承载了99%的客户服务，非现场业务开展平稳有序。



7 经济适用的
清洁能源

13 气候行动



环境篇

低碳绿色运营 减缓气候变化

鼓励绿色 产业发展	降低温室 气体排放	减少能源 资源消耗
64	65	66



鼓励绿色 产业发展



工业发展带来社会变迁的同时，环境污染问题以及全球气候变化也引起了广泛的关注。2016 年中国首次将绿色金融议题引入 G20 议程，成立 G20 绿色金融研究小组，并发布《G20 绿色金融综合报道》。同年，人民银行等七部委共同发布了《关于构建绿色金融体系的指导意见》，中国成为全球首个由政府推动并发布政策明确支持“绿色金融体系”建设的国家。

公司积极响应国家政策，倡导尊重自然、顺应自然、保护自然的发展理念，帮助绿色低碳企业解决融资难的问题，助力绿色金融成为我国经济转型与发展的新引擎。

\\ 案例 \\

2020 年 9 月 14 日，由国元证券保荐的安徽省通源环境节能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目顺利通过上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年第 74 次审议会议审核。通源环境专注于固废污染阻隔修复、固废处理处置和水环境修复三大业务，依托自主研发的核心技术体系，坚持“责任铸就、境善境美”的理念，为地方政府部门、大型企业等客户提供集方案设计、装备研制、项目建设、运营服务为一体的环境整体解决方案。2020 年 12 月 25 日，通源环境在上交所挂牌上市，成为安徽省首家生态保护和环境治理行业的科创板上市公司。

\\ 案例 \\

2020 年 9 月 15 日，由国元证券保荐和主承销的安徽华骐环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目顺利通过深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 25 次会议审议。华骐环保长久致力于水环境治理工艺技术的研发和应用，形成了曝气生物滤池系列工艺等一批行业领先的技术成果，公司业务聚焦城镇污水和工业废水新建及提标改造、村镇污水处理以及黑臭水体治理等领域，先后承建超过三百项污水处理工程，成功应用在长江流域、淮河流域、巢湖流域、太湖流域等多个重点水环境治理工程。2021 年 1 月 20 日，华骐环保在深交所挂牌上市。

\\ 案例 \\

2020 年 11 月 6 日，由国元证券保荐的安徽元琛环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目顺利通过上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年第 97 次审议会议审核。元琛科技专注于烟气治理领域过滤材料及烟气净化系列环保产品的研发、生产，在烟气除尘、脱硝领域开拓创新，依托核心技术抢占国内外节能环保新产品、新技术、新材料制高点。

2020 年，公司共持有绿色债券

5.1 亿元

能源是整个世界发展和经济增长最基本的驱动力，是人类赖以生存的基础，然而能源的不可再生性及使用化石能源造成的污染问题，对生态环境造成的消极影响日益突出。新能源技术以更为先进的方式对能源进行利用，对生态环境的可持续性将产生重大影响。2020 年，公司通过股票质押业务服务于清洁能源的新增融资占比 8.78%，累计融资占比 10.36%，分布于天然气、新能源、光伏等行业。同时，公司开通“点新成金”微信公众号，发布公司专业分析师对新能源产业链研究的相关报告，引导社会资本流向绿色产业，推动绿色经济的发展。

降低温室¹⁹ 气体排放



全球气候变化正在深刻影响着人类的生存和发展，是当今国际社会共同面对的重大挑战。公司始终遵循《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，牢固树立绿色发展、节能减排的工作理念，积极推行绿色办公、鼓励和引导员工低碳出行，以积极响应国家绿色发展的号召、支持全球减缓气候变化行动。2020 年，公司未发生与环境保护相关的违法违规事件。

国元股权投资有限公司号召员工参加“地球一小时”活动（在每年 3 月最后一个星期六熄灯一小时），以激发员工对保护地球的强烈意识和责任感，表明对全球共同抵御气候变暖行动的支持。

2018-2020 年公司温室气体排放量统计表²⁰

	2018 年度	2019 年度	2020 年度
温室气体排放量 (单位：吨二氧化碳当量)	4329.47	4384.89	3974.72
人均温室气体排放量 (单位：吨二氧化碳当量 / 人)	3.46	3.30	2.73



公司工会每年组织员工开展“健步走”活动，积极倡导低碳健康的生活理念



马鞍山分公司公益徒步活动

¹⁹ 本章节的数据统计口径不含国元证券的各分公司及营业部。

²⁰ 温室气体排放量包括公司自有车辆汽油消耗、天然气消耗产生的直接温室气体排放及外购电力产生的间接温室气体排放，不包括范畴三温室气体排放量。计算方法参考《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法和报告指南》及《2011 年和 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子》。

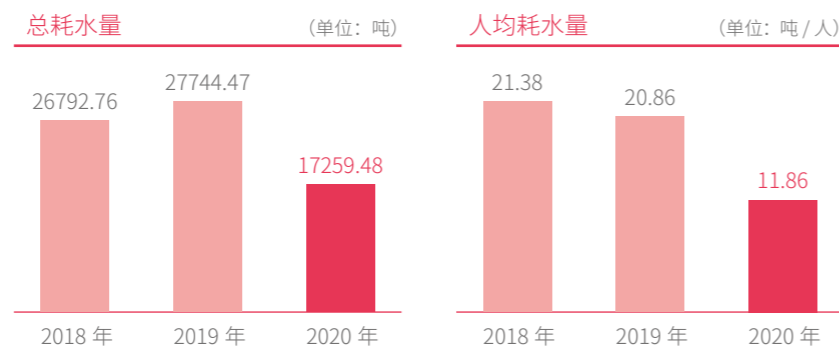
减少能源 资源消耗²¹



我们重视运营过程对资源和能源的消耗,采取多项措施以提高资源和能源的利用率。

- 2019 年国元证券采用 65% 建筑节能标准对国元大厦玻璃幕墙外立面进行节能改造,通过外墙拆除玻璃幕墙、增设外保温层及外墙饰面更换外窗为断桥铝中空玻璃窗,改造后全年耗电量 30.70 千瓦时每平方米,低于参照建筑单位面积耗电量 31.39 千瓦时每平方米标准;
- 公司使用更加节能的变频制热锅炉,运用先进楼宇智能化系统对其进行管理,实现了定时、分区和对温度的精准控制,有效节能,减少了费用开支;
- 公司对办公大楼所有室内及公共区域的照明灯具全部更换了 LED 节能灯,并对公共区域照明采取了声控智能化管理,杜绝“长明灯”现象,有效降低了能耗;
- 公司大力提倡无纸化办公,充分利用公司内网 OA 平台浏览、传递文件,在需要纸质文档时,要求双面打印,尽可能减少办公纸张的消耗;
- 公司采用节水洁具,加强跑冒滴漏巡检,减少水资源浪费;
- 公司倡导“光盘行动”,号召员工珍惜粮食,杜绝餐饮浪费粮食的陋习;
- 公司鼓励员工选择步行、共享单车、公共交通等绿色出行方式。通过创建“共享交换书吧”,推动交换阅读的推广;在 OA 平台上研发“国元健康行”与“闲置物品交换”等模块,通过线上方式鼓励员工在日常生活中提高资源的利用率,引领绿色生活。

2018-2020 年公司耗水量统计表²²



²¹ 本章节的数据统计口径不含国元证券的各分公司及营业部。

²² 国元股权投资有限公司因水费纳入物业费无法拆分,不在此数据覆盖范围。

2018-2020 年公司耗电量统计表



节约资源能源的环保理念已成为公司文化之一



公司创建“共享交换书吧”,有效推广交换阅读



关键绩效指标表

关键绩效指标披露 - 经济绩效 ²³				
	2018 年度	2019 年度	2020 年度	单位
总资产	78,039,209,869.44	83,168,823,269.31	90,557,304,048.84	元
利润总额	835,102,902.17	1,151,315,871.07	1,733,883,470.55	元
纳税总额	423,463,058.12	520,791,232.35	666,900,474.90	元
营业收入	2,537,907,348.38	3,198,808,368.09	4,528,625,617.88	元
归属上市公司股东的净利润	670,370,829.86	914,361,564.54	1,370,096,738.86	元
基本每股收益	0.20	0.27	0.39	元
每股社会贡献值	1.06	1.20	1.02	元

关键绩效指标披露 - 企业管治 ²⁴			
公司架构			单位
共有分公司		33	家
共有证券营业部		117	家
公司治理			单位
董事会成员	男性	13	人
	女性	1	人
执行董事	男性	3	人
	女性	0	人
非执行董事	男性	10	人
	女性	1	人
独立董事		5	人
监事成员	男性	4	人
	女性	1	人
报告期内召开股东大会		3	次
报告期内召开董事会		11	次
报告期内召开监事会		7	次
报告期内召开董事会专门委员会		14	次
审议通过决议		177	项

²³ 经济绩效的数据皆援引自国元证券股份有限公司 2020 年年度报告，为合并财务报表数据，纳入合并范围的子公司及控股公司包括国元国际、国元股权、国元物业、国元创新、国元期货。本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报为准。

²⁴ 企业管治模块内数据皆为报告期内数据。

关键绩效指标披露 - 企业管治		
信息披露		单位
报告期内共编制与披露定期报告	4	份
报告期内发布临时公告	92	个
合规管理		单位
专项合规培训	23	次
政策解读培训	4	期
司法案例解读培训	4	期
中国证监会券商分类评级	A	/
反腐败 ²⁵		单位
反腐败培训	1	次
覆盖人数	3656	人
覆盖率	100	%
相关员工签署《廉洁从业承诺书》覆盖率	100	%
发生反腐败、不正当竞争等违反廉洁从业相关要求的事件或因此而导致的罚款	0	起
反洗钱		单位
新增或修订各项反洗钱制度（含相关性制度反洗钱内容）	13	项
发生反洗钱信息泄密，存在因未严格按照规定履行反洗钱职责导致洗钱案件发生，或内部人员涉嫌洗钱案件等情况	0	次
知识产权		单位
知识产权遭受到第三方提出的重大侵权或侵权指控	0	次

²⁵ 国元物业由后勤员工构成，不在此数据覆盖范围。



关键绩效指标披露 - 环境绩效 ²⁶					
		2018 年度	2019 年度	2020 年度	单位
气候变化	温室气体排放总量	4329.47	4384.89	3974.72	吨二氧化碳当量
	直接排放源的二氧化碳排放量 (范畴一)	266.42	300.56	207.85	吨二氧化碳当量
	间接排放源的二氧化碳排放量 (范畴二)	3984.38	4011.73	3724.56	吨二氧化碳当量
	人均温室气体排放量	3.46	3.30	2.73	吨二氧化碳当量 / 人
资源使用	耗电总量	5575265.00	5607160.53	5200902.45	千瓦时
	人均耗电量	4449.53	4215.91	3574.50	千瓦时 / 人
	天然气消耗总量	392774.00	676193.00	497144.00	立方米
	人均天然气消耗量	313.48	508.42	341.68	立方米 / 人
	自有车辆汽油消耗量	96192.01	93425.32	61081.43	升
	耗水总量	26792.76	27744.47	17259.48	吨
	人均耗水量	21.38	20.86	11.86	吨 / 人
	废弃墨盒	36	29	39	只
	废弃硒鼓	38	47	55	只
	废弃荧光灯管	0	230	90	支
	电子产品废弃量	1	1.5	2.005	吨
	报废电脑及 5000 元以上报废 固定资产	121	156	210	台
	绿色金融	支持绿色债券		5.1	
	发生与环境保护相关的违法违规事件		0		件

²⁶ 环境部分的数据统计口径不含国元证券的各分公司及营业部。

关键绩效指标披露 - 社会绩效					
员工雇佣及权益 ²⁷					
		2018 年度	2019 年度	2020 年度	单位
员工总数 (含派遣工)		3610	3607	3744	人
按性别划分 (仅统计正式工)	男	2278	2267	2354	人
	女	1182	1203	1263	人
女性员工占比 (仅统计正式工)		34.2	34.7	34.9	%
按年龄组别划分 (仅统计正式工)	30 岁以下	1553	1522	1564	人
	30 至 50 岁	1685	1700	1768	人
	50 岁以上	222	248	285	人
管治机构人数		34	34	35	人
按性别划分	男	29	29	31	人
	女	5	5	4	人
按年龄组别划分	30 岁以下	0	0	0	人
	30 至 50 岁	9	14	9	人
	50 岁以上	25	20	26	人
专业人员 ²⁸ (仅统计正式工)	男性	2234			人
	女性	1174			人
失健员工数		3	3	3	人
员工雇佣率 (仅统计正式工)		6.0	5.5	9.1	%
员工流失率 (仅统计正式工)		4.7	5.9	5.1	%
报告期实际使用育儿假的员工数 (仅统计正式工)		111			人
育儿假后员工返岗率 (仅统计正式工)		100			%
育儿假后员工留任率 (仅统计正式工)		100			%
员工劳动合同签订率		100			%
社会保险覆盖率		100			%
公积金覆盖率		100			%
发生有关歧视、使用童工、强迫和强制 劳动, 或违反结社自由权利等违法违规 的事件		0			件

²⁷ 员工雇佣及权益数据统计口径为公司的整体数据, 即国元证券、国元创新、国元物业、国元股权、国元国际、国元期货的总数据。

²⁸ 专业人员数为取得证券行业相关从业资格的员工数 (香港为持牌员工数)。



关键绩效指标披露 - 社会绩效			
员工工伤 ²⁹			单位
报告期内工伤人数	3		人
因工伤死亡人数	0		人
因工伤损失工作日数	85		天
可记录工伤率（可记录工伤率 = 可记录工伤数量 × 1000000 / 总工作时数）	国元物业	11.3	
	国元期货	1.93	
员工体检覆盖率	100		%
职业病发病率	0		%
员工培训 ³⁰			单位
报告期内员工培训覆盖率	100		%
报告期内定期接受绩效考评的员工比例	100		%
报告期内人均接受培训小时数	23.8		小时
人均接受培训小时数按性别划分	男	23.8	小时
	女	23.8	小时
人均接受培训小时数按员工类型划分	正式员工	24.2	小时
	派遣工	12.7	小时
	新进员工	22.5	小时
服务实体经济 ³¹			单位
报告期内共完成股权项目	22		个
报告期内共完成债券项目	30		个
报告期内完成新三板精选层挂牌	4		家
报告期内主承销金额	331.04		亿元
报告期内为新三板企业提供定增服务	11		家
纾困基金（含纾困母基金）数量	12		只
纾困项目累计融资规模	32.17		亿元

²⁹ 员工工伤统计口径为公司的整体数据，即国元证券、国元创新、国元物业、国元股权、国元国际、国元期货的总数据。

³⁰ 员工培训模块中的全部培训小时数据仅包含国元证券，且数据包含与公司签署劳动合同的员工和派遣员工。

³¹ 服务实体经济及精准扶贫模块数据统计口径为仅包含国元证券的整体数据。

关键绩效指标披露 - 社会绩效			
客户投诉及服务			单位
报告期内电话（人工）接待客户咨询数量	103741		件
报告期内客户投诉数量	116		件
报告期内已结投诉问题占比	93.96		%
报告期内开展客户满意度调查	2424308		人次
报告期内客户满意度	94.09		%
报告期内人工客服、智能客服占客服咨询业务总量占比	人工客服占比	34.77	%
	智能客服占比	65.23	%
信息安全、隐私保护			单位
报告期内公司开展信息安全评估次数	1		次
报告期内公司参加信息技术应急演练次数	2		次
报告期内发生客户信息及隐私泄露事件	0		次
APP 智能服务			单位
报告期内 APP 迭代升级	8		次
报告期内新增和优化功能	105		项
报告期内 APP 全年下载量	3247		万次
APP 全年下载量同比增加	493		%
APP 累计用户数	104		万人
报告期内月活人数	超过 50		万
报告期内 APP 场内交易额	19220		亿元
投资者教育及帮助			单位
报告期内，策划组织和协助分支机构开展各类投教活动	4043		场次
报告期内投教活动覆盖人次	300 万		人次
精准扶贫			单位
报告期内开展扶贫项目	9		个
报告期内帮扶定点扶贫县	3		个
报告期内扶贫资金总投入	350		万元
报告期内开展助学、助困项目	13		个
报告期内捐资助学、扶危助困总投入	370		万元



加入的部分协会和组织³²

公司名称	获得时间	协会名称	公司身份
国元证券股份有限公司	1990 年	深圳证券交易所	会员单位
国元证券股份有限公司	1990 年	上海证券交易所	会员单位
国元证券股份有限公司审计监察部	2002 年	安徽省内部审计协会	会员单位
国元证券股份有限公司	2002 年	安徽证券期货业协会	会员、副会长单位
国元证券股份有限公司	2007 年	中国银行间市场交易商协会	会员单位
国元证券股份有限公司	2007 年	安徽上市公司协会	会员、副会长单位
国元证券股份有限公司	2008 年	中国证券业协会	会员单位
国元证券股份有限公司	2013 年	安徽省股权托管交易中心	会员单位
国元证券股份有限公司	2014 年	中国上市公司协会	会员单位
国元证券股份有限公司	2015 年	中国证券投资基金业协会	会员单位
国元证券股份有限公司	2017 年	中国期货业协会	会员单位
国元证券股份有限公司	2017 年	安徽省互联网金融协会	副会长、常务理事单位
国元证券股份有限公司	2018 年	安徽省科学家企业家协会	会员单位
国元证券股份有限公司	2018 年	广东省安徽商会	会员单位
国元证券股份有限公司	2018 年	合肥市人力资源服务协会	会员单位
国元证券股份有限公司	2018 年	安徽省中小企业协会	会员单位
国元证券股份有限公司	2019 年	中国计算机用户协会金融信息分会	理事单位
国元证券股份有限公司	2019 年	中国并购公会安徽工作委员会	会员、副会长单位
国元证券股份有限公司	2020 年	安徽国有资产管理协会	会员、理事单位
国元证券股份有限公司	2020 年	开放金融联盟	会员单位
国元创新投资有限公司	2017 年	中国证券业协会	会员单位
国元国际控股有限公司	2007 年	香港中资基金业协会	会员单位
国元国际控股有限公司	2008 年	香港中国企业协会	会员单位
国元国际控股有限公司	2009 年	香港中资证券业协会	理事会员单位
国元国际控股有限公司	2009 年	香港证券及投资学会	机构会员单位
国元股权投资有限公司	2019 年	中国证券投资基金业协会	观察会员单位

³² 表格中不含分公司、营业部加入协会及组织的信息。

独立第三方鉴证声明

TÜV 南德认证检测（中国）有限公司上海分公司（以下简称“TÜV SÜD”）受国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）之委托，对其《国元证券股份有限公司 2020 年度社会责任报告》（以下简称“报告”）进行了独立的第三方鉴证工作。本次鉴证 TÜV SÜD 鉴证团队严格遵守与国元证券的合同内容，按照双方认可的协议条款且仅在合同中认可的职权范围内执行了此次报告的鉴证工作。

本独立鉴证声明所基于的是国元证券收集汇总并提供给 TÜV SÜD 的资料信息，鉴证范围仅限于这些信息内容，国元证券对提供信息数据的真实性和完整性负责。

鉴证范围

本次鉴证时间范围：

- ⊗ 报告中由国元证券披露的在报告期 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日内的经济、环境、社会相关信息和数据，实质性议题的管理方法及行动措施，以及报告期内组织的可持续发展绩效表现。

本次鉴证物理范围：

- ⊗ 现场鉴证所抽样的物理场所为位于中国安徽省合肥市梅山路 18 号的公司总部。

以下信息和数据不在本次的鉴证范围内：

- ⊗ 本报告报告期之外的任何相关信息和内容；
- ⊗ 本报告中披露的通过独立第三方机构审计的财务数据和信息，未进行重复鉴证。

局限性

- ⊗ 此次鉴证过程是在报告范围内地点进行的；
- ⊗ 组织的立场、观点、前瞻性声明、预测性信息及 2019 年 12 月 31 日及以前的历史数据资料均不在本次鉴证工作的范围内。

鉴证工作依据

本次鉴证过程由 TÜV SÜD 在企业社会责任、经济、环境和社会相关议题等方面具有资深经验的专家团队实施并得出相关结论，鉴证参考如下标准：

- ⊗ 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》2018 版
- ⊗ 《TÜV SÜD 可持续发展报告鉴证程序》



为确保依照合同进行充分的鉴证活动并为结论提供合理保证，鉴证团队主要进行了以下鉴证活动：

- ④ 鉴证前对相关信息进行前期调研活动；
- ④ 确认高实质性议题及绩效已呈现在该报告中；
- ④ 现场审阅国元证券所提供的所有支持性文件、数据和其他信息，对关键绩效信息数据执行抽样鉴证；
- ④ 对国元证券管理层进行专访，与披露信息的收集、整理和汇报有关的员工进行访谈；
- ④ 其他经鉴证团队认定为必要的程序。

◆ 鉴证结论

经鉴证，我们认为国元证券所编制的报告具有实质性，数据收集体系可靠、一致，信息真实、可追溯、可验证，未发现系统性或实质性的问题。

关于本报告，鉴证团队得出的具体结论如下：

利益相关方的包容性	报告已充分识别出企业内部与外部的利益相关方，公司建立了多元化的沟通机制，如股东大会、投资者教育、公告栏告示、问卷调查、网站公示等方式，与利益相关方保持正面沟通。对于利益相关方，如投资者、监管机构、ESG 评级机构等高度关注的议题，报告中已做回应。
可持续发展背景	报告站在了更广泛的可持续发展背景下去披露公司对经济、环境和社会的影响。
实质性	报告中披露了公司的实质性议题列表，以及实质性议题的边界以及分析过程，综合考量对利益相关方决策的重要性和对全球经济、社会和环境的影响的重要性厘定公司的高实质性议题。
完整性	报告中披露了公司的实质性议题及其影响的时间和范围。
准确性	经现场核实与确认，报告的信息客观、真实，数据计算过程及结果准确、可追溯。
平衡性	报告中兼顾了正面和负面的信息披露。
清晰性	报告中综合使用了图片、图表和文字，且已披露直接获取报告的途径。
可比性	报告中对近三年的经济、环境及社会数据做了清晰的展示，对关键数据，如能源和资源的消耗量、温室气体排放量和排放强度定期追踪，数据具有可比性。
可靠性	报告中披露的数据有原始文件和记录可供核实，统计口径一致，企业邀请独立第三方对报告数据进行了核证。
时效性	此份报告为国元证券的第十三份社会责任报告，企业自 2009 年始，每年发布上一年度的社会责任报告，报告的时间范围与年报保持一致，方便利益相关方及时了解信息以做决策。



◆ 持续改进建议

- ④ 建议公司优化现有的可持续发展目标指标管理体系，以更及时有效的追踪可持续发展绩效。

◆ 独立性和鉴证能力声明

作为一家安全、可靠和可持续发展解决方案等方面值得信赖的合作伙伴，TÜV 南德意志集团提供测试、认证、审核及知识服务。自 1866 年以来，集团始终致力于通过保护人类、环境和资产免受相关技术风险的影响，从而实现进步。总部位于德国慕尼黑的 TÜV 南德意志集团在全球设立了 1,000 多个办事处。TÜV 南德意志集团始终致力于可持续发展，积极倡导环境保护相关的项目。多年来，集团积极开拓能效管理、可再生资源，电动汽车等方面的服务以帮助其客户满足可持续发展需求。

TÜV 南德认证检测（中国）有限公司上海分公司作为 TÜV 南德意志集团的全球分支机构之一，拥有具有专业背景和丰富行业经验的专家团队。

TÜV SÜD 和国元证券互为完全独立的组织机构，且 TÜV SÜD 与国元证券及其分支机构或利益相关方不存在任何利益冲突，所有鉴证团队成员与该公司没有业务往来，鉴证完全中立。报告所有数据和信息皆由国元证券提供，除进行鉴证并出具鉴证声明外，TÜV SÜD 没有参与到报告的准备和编写过程中。

签字：

代表 TÜV 南德认证检测（中国）有限公司上海分公司

TÜV SÜD 可持续发展 产品经理
2021 年 3 月 16 日

TUV SUD Certification and Testing
(China) Co., Ltd. Shanghai Branch
No.151 Heng Tong Road,
Shanghai 200070

Tel: +86 21-61410737
Fax: +86 21-61408600
Web: <http://www.tuvsud.com>



附录

索引表

GRI 可持续发展报告标准议题索引表

GRI 可持续发展报告标准 (2018) (GRI Standards (2018)) 内容索引				
GRI 可持续发展报告标准	披露项	章节	页码	从略
	GRI 101: 基础			
	GRI 102: 一般披露			
组织概况	102-1 组织名称	公司简介	08	
	102-2 活动、品牌、产品和服务	公司简介	09	
	102-3 总部位置	公司简介	08	
	102-4 经营位置	公司简介	08	
	102-5 所有权及法律形式	公司简介	09	
	102-6 服务的市场	公司简介	08	
	102-7 组织规模	公司简介	08	
	102-8 关于员工和其他工作者的信息	培育行业精英, 打造敬业团队	36	
	102-9 供应链	廉洁从业合规经营	33	
	102-10 组织及其供应链的重大变化	公司简介	09	
	102-11 预警原则或方针	机遇和风险管理	24	
	102-12 外部倡议	-	-	无
	102-13 协会成员资格	加入的部分协会和组织	74	
战略	102-14 高层决策者的声明	董事长致辞	04	
道德和诚信	102-16 价值观、原则、标准和行为规范	公司简介	08	
管治	102-18 管治架构	企业治理	19	
利益相关方参与	102-40 利益相关方群体列表	利益相关方沟通	22	
	102-41 集体谈判协议	-	-	无
	102-42 利益相关方的识别和遴选	利益相关方沟通	22	
	102-43 利益相关方参与方针	利益相关方沟通	22	
报告实践	102-44 提出的主要议题和关切问题	重大 ESG 议题厘定	23	
	102-45 合并财务报表中所涵盖的实体	关于本报告	02	
	102-46 界定报告内容和议题边界	关于本报告	02	
	102-47 实质性议题列表	重大 ESG 议题厘定	23	
	102-48 信息重述	-	-	无
	102-49 报告变化	-	-	无
	102-50 报告期	关于本报告	02	

GRI 可持续发展报告标准 (2018) (GRI Standards (2018)) 内容索引				
GRI 可持续发展报告标准	披露项	章节	页码	从略
报告实践	102-51 最近报告日期	关于本报告	02	
	102-52 报告周期	关于本报告	03	
	102-53 有关本报告问题的联系人信息	关于本报告	03	
	102-54 符合 GRI 标准进行报告的声明	关于本报告	03	
	102-55 GRI 内容索引	GRI 可持续发展报告标准议题索引表	78	
	102-56 外部鉴证	独立第三方鉴证声明	75	
实质性议题				
201: 经济绩效	103 管理方法披露	科学透明治理 稳健持续发展	16	
		创新协同并进 创造长效价值	34	
	201-1 直接产生和分配的经济价值	国元 2020 年度经济、环境及社会绩效	06	
203: 间接经济影响	103 管理方法披露	金融科技赋能, 服务实体经济	44	
		贡献社会价值, 创造美好生活	57	
		鼓励绿色产业发展	64	
205: 反腐败	103 管理方法披露	廉洁从业合规经营	27	
		205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	廉洁从业合规经营	28
		205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	廉洁从业合规经营	29
206: 不正当竞争行为	103 管理方法披露	廉洁从业合规经营	27	
		206-1 针对不正当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	廉洁从业合规经营	29
302: 能源	103 管理方法披露	减少能源资源消耗	66	
		302-1 组织内部的能源消耗量	减少能源资源消耗	67
		302-3 能源强度	减少能源资源消耗	67
303: 水资源与污水 (2018)	管理方法披露	303-1 组织与水 (作为共有资源) 的相互影响	减少能源资源消耗	66
		303-2 管理与排水相关的影响		
		303-5 耗水		
305: 排放	103 管理方法披露	降低温室气体排放	65	
		305-1 直接 (范畴 1) 温室气体排放	关键绩效指标表	70
		305-2 能源间接 (范畴 2) 温室气体排放		
		305-4 温室气体排放强度	降低温室气体排放	65
307: 环境合规	103 管理方法披露	降低温室气体排放	65	
		307-1 违反环境法律法规		



GRI 可持续发展报告标准 (2018) (GRI Standards (2018)) 内容索引

GRI 可持续发展报告标准	披露项	章节	页码	从略
401: 雇佣	103 管理方法披露	培育行业精英 打造敬业团队	36	
	401-1 新进员工和员工流动率	多元化人才体系构建	38	
	401-2 提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	体面健康工作在国元	41	
	401-3 育儿假	体面健康工作在国元	42	
403: 职业健康与安全	管理方法披露	403-2 危害识别、风险评估和事件调查	体面健康工作在国元	43
		403-6 促进工作者健康	体面健康工作在国元	42
	403-9 工伤	关键绩效指标表	72	
	403-10 工作相关的健康问题			
404: 培训与教育	103 管理方法披露	全方位培训体系建设	39	
	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	全方位培训体系建设	40	
	404-2 员工技能提升方案和过渡协助方案	全方位培训体系建设	39	
	404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	全方位培训体系建设	40	
405: 多元化与平等机会	103 管理方法披露	多元化人才体系构建	36	
	405-1 监管机构与员工的多元化			
406: 反歧视	103 管理方法披露	体面健康工作在国元	41	
	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	体面健康工作在国元	43	
408: 童工	103 管理方法披露	体面健康工作在国元	41	
	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商	体面健康工作在国元	43	
409: 强迫或强制劳动	103 管理方法披露	体面健康工作在国元	41	
	409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	体面健康工作在国元	43	
417: 营销与标识	103 管理方法披露	谨守适当性管理原则	50	
418: 客户隐私	103 管理方法披露	客户隐私与数据保护	48	
	418-1 与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉	客户隐私与数据保护	49	
419: 社会经济合规	103 管理方法披露	机遇和风险管理	25	
	419-1 违反社会与经济领域的法律和法规			

可持续发展会计准则 (SASB Standards) 对照表

可持续性会计准则委员会 (SASB) 的使命是帮助世界各地的企业识别、管理和报告对投资者最重要的可持续性主题。

议题	条款	报告章节及页码
雇员的多元化与包容性	FN-IB-330a.1 执行董事、非执行董事、专业人士及所有其他员工的性别和种族百分比	关键绩效指标表 P68, P71 执行董事中, 男性成员人数占比为 100%; 非执行董事中, 男性成员人数占比为 90.9%, 女性成员人数占比为 9.1%; 无少数民族管治机构成员。 专业人士中, 男性成员人数占比为 65.6%; 女性成员人数占比为 34.4%。
		探索责任投资新模式 P50
将环境、社会和治理因素纳入投资银行和经纪活动	FN-IB-410a.3 描述在投资银行和经纪活动中整合环境、社会和治理 (ESG) 因素的方法	探索责任投资新模式 P50
商业道德	FN-IB-510a.1 因与欺诈、内幕交易、反垄断、反竞争行为、市场操纵、读责或其他相关金融行业法律法规相关的法律诉讼而造成的金钱损失总额	廉洁从业合规经营 P27 公司成立以来, 没有发生重大经营性风险, 没有受到重大监管处罚。报告期内没有发生腐败、不正当竞争等违反廉洁从业相关要求的事件或因此而导致的罚款。
	FN-IB-510a.2 举报政策和程序的描述	廉洁从业合规经营 P33
	FN-IB-510b.2 涉及当事人职业操守 (包括注意义务) 的调解和仲裁案件数量	廉洁从业合规经营 P27 报告期内, 无涉及当事人职业操守 (包括注意义务) 的调解和仲裁案件。
	FN-IB-510b.3 因与职业操守 (包括注意义务) 有关的法律诉讼而造成的金钱损失总额	廉洁从业合规经营 P27 报告期内, 无因与职业操守 (包括注意义务) 有关的法律诉讼而造成的金钱损失。
系统性风险管理	FN-IB-510b.4 描述确保职业操守的方法, 包括注意义务	廉洁从业合规经营 P28
	FN-IB-550a.2 描述将强制性和自愿性压力测试结果纳入资本充足率计划、公司长期战略和其他商业活动的方法	机遇和风险管理 P25



UN SDGs 2030 索引表

联合国可持续发展目标	页码
1 无贫穷	P57
2 零饥饿	-
3 良好健康与福祉	P43
4 优质教育	P39, P59
5 性别平等	P18, P36
6 清洁饮水和卫生设施	-
7 经济适用的清洁能源	P64
8 体面工作和经济增长	P18, P41
9 产业，创新和基础设施	P44
10 减少不平等	P36
11 可持续城市和社区	-
12 负责任消费和生产	-
13 气候行动	P65
14 水下生物	-
15 陆地生物	-
16 和平、正义与强大机构	-
17 促进目标实现的伙伴关系	-

诉求反馈

尊敬的读者：

您好！感谢您阅读本报告！

这是国元证券编写的第十三份社会责任报告，我们真诚地期待您对本报告提出宝贵的意见和建议，我们会非常乐意采纳您的意见和建议，以便我们在未来的报告编制中持续改进。

欢迎您回答下列问题并将此问卷通过书面方式反馈给下方联系人：

联系人：胡甲、杨璐

电子邮箱：dshbgs@gyzq.com.cn

联系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

邮政编码：230022

1. 请在相应位置打“√”

问题内容	是	不是	不太清楚
(1) 您认为报告是否体现了对环境、经济、社会的重大影响，是否体现了公司在环境、经济、社会方面取得的成绩？			
(2) 您认为本报告披露的信息是否真实、准确、有效？			
(3) 您认为本报告的语言描述、内容编排、图文设计是否清晰易读？			

2. 开放性问题：

(1) 您最喜欢本报告的哪一部分内容？

(2) 您认为还有哪些信息需要在报告中披露？

(3) 您对未来国元证券的社会责任报告有什么期待？

如果您愿意，请您填写电子问卷并留下您的信息，便于我们对您的意见和建议及时反馈：






地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

全国客服号：95578

邮编：230001

邮箱：95578@gyzq.com.cn

网址：<http://www.gyzq.com.cn>

 本报告采用可降解环保再生纸制作