

中银国际证券股份有限公司

2020 年度社会责任报告

重要提示

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所环境信息披露指引》等规则编制，介绍了2020年1月1日至2020年12月31日期间中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在承担经济社会环境方面的工作开展情况及结果。

本报告已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告财务数据来源于经审计的公司2020年度财务报告。本报告有关术语除特别说明外，均与同时发布的《中银国际证券股份有限公司2020年年度报告》含义一致。

本报告以PDF电子文件格式登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、公司网站（<http://www.bocichina.com>）。

一、公司基本情况

（一）公司概况

中银国际证券股份有限公司经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立，2020年2月26日在上海证券交易所主板上市(股票代码601696.SH)，注册资本27.78亿元人民币。公司主要股东包括：中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、云南省投资控股集团有限公司等。

公司拥有证券业务全牌照，经营范围包括：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；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务；为期货公司提供中间介绍业务。

公司还通过全资子公司中银国际投资有限责任公司、中银资本投资控股有限公司和中银国际期货有限责任公司分别从事私募股权投资业务、另类投资业务和期货业务。

公司总部位于上海，并在北京、深圳、广州、南京、武汉等全国86个主要城市设有115家分支机构。公司践行“客户至上、稳健进取”价值观和“科技赋能、转型协同”发展战略，积极发挥股东优势，深化业务协同，努力为客户提供高品质、专业化、个性化的投资银行服务，并在资产管理和

投资银行业务领域持续保持行业领先地位。

（二）2020 年财务情况

2020 年，公司实现营业收入 32.44 亿元，净利润 8.85 亿元，同比分别增长 12%和 11%。截至 2020 年末，公司资产总额 539.60 亿元，所有者权益 150.06 亿元。

二、 公司治理

（一）建立完善公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》等公司治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会、管理层之间的权责范围和工作程序，规范和完善了公司的治理结构。董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会及战略与发展委员会等专门工作机构，并制定了相应的议事规则和管理制度，有效增强了董事会决策的客观性、科学性。

2020 年，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，共审议（阅）议题 16 项；召开董事会会议 9 次，共审议（阅）议题 57 项；召开监事会会议 7 次，共审议（阅）议题 27 项。前述各次会议的召集、召开以及表决程序均依法合规，所有议案均获得审议通过。公司治理严谨、规范。

（二）切实履行信息披露义务

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，制定了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等规章制度，建立信息披露及报送的管理流程，同时加强各部门、分支机构、子公司的沟通，确保信息披露工作有序推进。2020 年，公司共编制与披露定期报告 4 则，发布临时报告 39 则，依法履行了信息披露义务，保证信息披露内容的真实、准确、完整。

（三）认真做好投资者关系工作

公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理办法》等较为完善的规章制度，明确了公司投资者关系管理的工作内容、工作方式及其组织与实施等事项，搭建了包括现场、电话、网络等多种沟通渠道维护投资者关系。报告期内，公司持续开展投资者接待工作，认真解答投资者来电咨询并通过上证 e 互动平台与投资者进行有效互动，增加了公司的透明度，增进了投资者对公司的了解和认同，树

立公司在资本市场公众公司的良好形象。公司还在官方网站建设了投资者关系专栏，及时更新公司已披露的信息，方便投资者进行查询。

（四）为股东创造价值

公司在不断提升公司价值的基础上，建立了科学、持续、稳定的分红机制。公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规的相关要求，在《公司章程》中明确了利润分配政策，并在实践中严格执行，充分保护股东的合法权益。2020年6月29日，公司召开2019年年度股东大会审议通过《公司2019年度利润分配方案的报告》，决定公司2019年度利润分配采用现金分红的方式，向2019年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东每股派发现金红利人民币0.30元（含税）。以公司截至2020年2月26日发行上市后的总股数计算，拟派发现金红利总额为人民币83,340,000元，占2019年合并报表归属母公司股东净利润的10.44%。

公司根据相关要求与规定，着眼于长远和可持续发展，在综合考虑经营情况、发展目标、股东意愿，特别是在充分考虑中小股东利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，充分保护股东的合法权益，实现对股东投资价值的创造。

三、 抗击新冠肺炎疫情，担当社会责任

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司敏捷反应，精心组织，第一时间成立公司疫情防控领导小组和工作组，建立应急响应机制，一方面确保公司员工健康和各项业务经营不受影响，另一方面积极主动承担社会责任，尽最大努力为国家抗击新冠肺炎疫情做出自己的贡献。

（一） 以人为本，确保员工健康安全

保证员工健康安全始终是公司抗疫工作的首要任务。随着疫情发展，公司及时提高响应等级，发挥好全体党员干部带头作用，夯实各级一把手责任，逐项核查防控措施落实情况。在疫情初期，公司克服重重困难采购口罩、红外体温枪、免洗手消毒凝胶、酒精棉片、酒精湿巾、医用手套等防护物资，向全体员工分发了必要的防护用品，为安全顺利复工提供了保障。

组织全体员工开展新冠病毒核酸检测和流感疫苗接种。2020 年，安排检测机构到公司现场为员工及家属做新冠病毒核酸检测共 6 次。进入冬季以后，为进一步保护员工及家人身体健康，邀请卫生服务中心到公司为员工及家属进行流感疫苗接种。

（二） 疫情防控和业务连续性两不误

全面部署业务连续性各项措施，大力拓展网上渠道，引导投资者采取非现场方式进行交易，并为非现场交易提供有效的技术保障和相关服务。根据疫情形势变化和政府要求，

动态调整现场办公人员，从最严重时期最小化办公，稳步发展为常态化全员办公。

（三）常态化、网格化、科学化管理

随着疫情进入常态化，相关工作也进行相应调整。一是常态化、手册化管理。制定下发常态化疫情防控指导手册、办公经营场地安全防护指导意见、员工出差防疫手册等措施文件，根据形势变化和当地政府要求动态更新，每日掌握全辖疫情防控情况。二是网格化、类社区化管理。指定专人负责网格化小组组长，及时掌握组员信息并报告。发挥党员干部带头作用，各级管理层履行防控责任。既做好防控保障、提高防控意识，又给员工带来家园般的关心和体验。三是科学化、信息化管理。做到信息掌握全覆盖、出行动态全监控、重大活动有保障。

（四）踊跃捐款驰援灾区，减免部分企业督导费用

公司一直密切关注疫情发展，心系疫区人民和医护人员的安危。响应行业协会号召，疫情初期即与子公司中银国际期货共同捐款 600 万元支援武汉抗击疫情。后续又组织公司党员、干部职工为湖北捐款，募集善款 55 万余元。全体党员均参加了捐款，充分发挥了党员的先锋模范作用。

新三板挂牌企业中，部分中小企业在疫情面前抵御风险能力较弱，企业经营影响较大。公司在进行日常督导时了解到湖北地区和其他新三板挂牌企业受疫情波及较大，生产经

营出现不同程度的困难，随即对相关客户企业做出了减免督导费用的决定，以实际行动支持受影响企业克服疫情困难。

（五）发挥资本市场专业优势，以高质量金融产品支援
抗疫斗争



众志成城 共抗疫情

东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司
公开发行2020年公司债券（第一期）

• 疫情防疫 •
成功簿记

债券简称	发行规模	票面利率	发行期限	债券评级	发行场所
20东科01	2亿元	5.98%	1+1年	AA+/AA+	上交所

主承销商

中银国际证券股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

February, 2020

公司作为计划管理人和独家承销机构成功发行“中银证券-中电建保理融信第1期资产支持专项计划（疫情防控ABS）”，发行规模5亿元。该专项计划入池基础资产主要分布于疫情重点区域，原始权益人中电建商业保理有限公司承诺将不低于募集金额10%的资



金投入疫情防控相关企业或用于疫情相关项目资金支持，帮助企业进行疫情防控、恢复生产。项目得到了投资者的高度青睐，创下了当期 1 年期 ABS 产品发行利率最低记录。该项目在《中国基金报》“2020 中国券商资管英华奖”评选中获得“最佳券商资管创新产品奖”。

四、客户至上，以客户为中心

“客户至上、稳健进取”是公司的价值观。“客户至上”的基本内涵是“以客户为中心，以客户需求为导向，以做大客户规模为基础，以打造领先的客户服务体系为抓手。”围绕这一价值核心，公司各业务条线一切从客户出发，不断改善客户服务体系和手段。

（一）推动财富管理转型，更好服务客户

公司坚持“富裕客户，数字驱动，智能投顾”的十二字指导方针，力求提高客户资产配置的灵活性与机动性，推动财富管理转型。在做好客户交易中介商的基础上，为客户提供投顾资讯产品、产品配置、专业投研、线下调研及策略报告会等丰富的产品线，构建功能齐全、竞争有力的客户综合服务体系。以数字化运营为驱动，以多维数据为基础，在会员运营、账户管理、线上理财、智能客服等方面推动管理模式的变革和经营业务的创新，为客户提供差异化、专业化的服务。

1、宾至如归享尊贵—覆盖全国的服务网络体系

公司分支机构遍布上海、北京、广州、深圳等全国主要城市，基本形成覆盖全国的服务网络。全国统一客服号码集合了电话委托与人工座席服务，面向公司经纪业务客户，提供及时、热诚、专业的咨询服务。

2、一应俱全称心意—丰富全面的多品种交易通道

沪深 A 股、B 股，债券、基金、创业板、分级基金、港股通、股份转让等交易品种齐全；金通道、快速通道、策略交易、私募 PB 等渠道多样；期货 IB、融资融券、股票质押、股票期权等投融资工具丰富，一站式实现全品种交易。

3、步步为赢聚财富—高端多元的财富管理服务

依托公司研究平台组建专业、诚信的证券投资顾问团队，以“智慧中银”品牌建设为核心，以客户需求为导向，提供多元化产品链条和专业化投顾服务，充分发挥公司产品条线及股东优势，进一步整合各方资源，形成“投行+商行”、“跨境+多元”联动优势，为投资者提供一站式综合财富管理服务，以优质、专业化的服务内容拓宽客户群体广度。

4、凝心聚力始见金—高效便捷的互联网证券服务

公司是业内最早推出网上开户的证券公司之一，为客户提供专业的手机、PC 终端、微信平台等证券服务，通过科技引领数字化发展，打造有中银特色的智慧证券服务。

2020 年“中银证券 APP 4.0”围绕公司“科技赋能”和“财富转型”战略方向进行规划，新版本带来全新的理财商

城，提供丰富的基金实时估值和基金定投选择；行情及个股页面全新改版，让用户浏览更高效便捷；增加实时快讯及资讯个性化推荐，提供对投资抉择的重要信息，结合已上线运行的直播平台，从多维度打造一款满足公司战略方向、贴近用户使用场景的 APP。

2020 年在疫情防控的大环境下，公司不断完善网厅功能，大力推广非现场业务办理，为客户提供了极大便利。同时，公司深度优化非现场开户系统，引入活体检测、人脸识别、智能语音识别（ASR）技术等智能组件实现前端智能质检、前后端智能查询、自动逻辑判断、智能审核等功能，提高了客户开户审核效率。

（二）积极开展投资者教育

2020 年，公司积极开展线上投资者教育宣传工作，全年共组织主题投教活动 30 余项，以《证券法》、新三板改革、创业板改革、科创板等业务为主要宣传内容，同时秉承“以客户为中心”的服务理念，围绕“3.15 消费者权益保护”、“金融知识普及月”、“股市黑嘴、非法荐股”、“世界投资者周”等主题，制作典型案例，向投资者普及证券法规，提高投资者识别非法金融活动的能力，帮助投资者树立正确的投资理念。

1、线上多媒体渠道投教

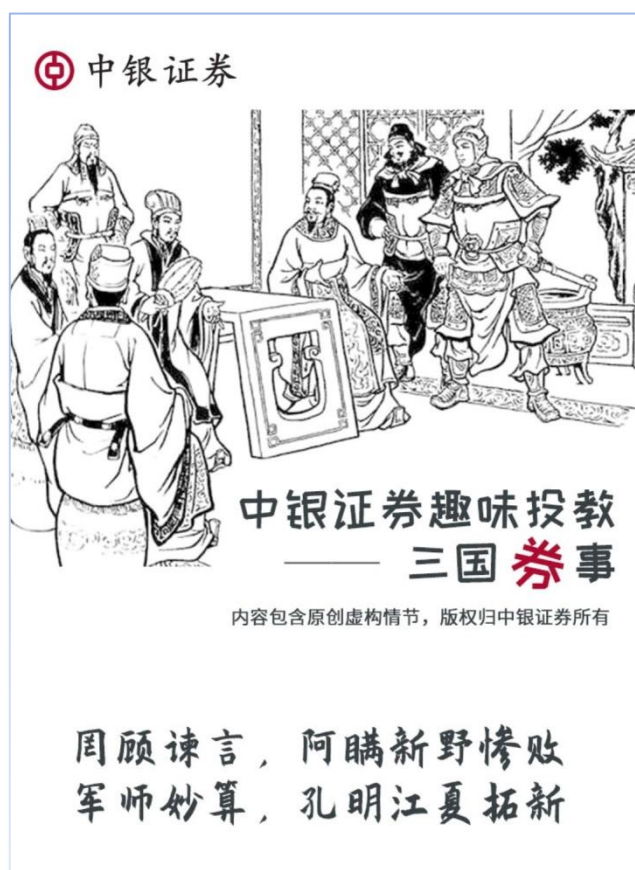
全年共开展客户回访 63.4 万人次，通过回访向投资者

了解服务需求，提示业务风险，对违规服务做到及时发现、及时报告和及时处理。短信服务方面，全年共发送短信 1582 万余条，涵盖了权益类证券相关信息、新业务上线风险提示、投教主题活动宣传等。

同时，充分利用社交媒体的宣传优势，加强微信微博渠道的投教宣传力度，全年共发布投教信息 2000 余条，阅读量近 180 万人次。根据不同的投教主题制作系列图文、视频等宣传材料，以生动的形式更好地帮助投资者由浅入深地了解投教内容，大大提高投资者的接受度。

2020 年公司推出了“中银证券趣味投教-三国券事”系列原创漫画及小视频，打造定制化的投教精品路线，通过引入定制的漫画、视频内容，真正抓住用户，触动用户，转载传播，形成品牌，发挥集科普、投教于一体的宣导功能，提高内容的业务价值。“三国券事”系

列趣味投教已经向国家版权局申请并获得版权，系列漫画和视频在公司 APP、微信等多渠道使用，广受欢迎。



此外，公司 APP“投资学堂”栏目，为投资者提供权威、全面、专业、及时的证券知识和热点概念普及等投资者教育相关内容。2020 年“投资学堂”更新 106 个投教主题，总阅读量 1622162 次，单条最高阅读量 48674 次，单条平均阅读数约 16000 次。

2、投资者教育与保护专项工作

（1）联合上交所开展专题培训活动

2020 年公司联合上交所开展“理性投资 远离非法证券期货陷阱—投资者教育进社区”投教活动共计 8 场，通过与社区联动帮助社区居民识别非法证券期货陷阱、提高自我保护意识。举办“携手科创板，理性共成长”科创板会员合作投教活动共计 4 场，围绕科创板改革进程、市场运行现状及未来展望进行解读，持续深化科创板投资者教育。



（2）开展走进上市公司活动

为帮助投资者理性投资，满足客户了解上市公司的需要，2020 年，公司持续开展走进上市公司活动。共举办 6 场走进上市公司活动，通过深入了解上市公司业务流程以及双方互动交流等，让投资者树立良好的投资理念。

（3）开展专项业务投资者教育活动

为妥善做好新三板、创业板等专项业务的投资者适当性管理、投资者教育保护工作，公司组织开展“三板新风，携手向前”新三板改革投资者教育专项活动、“创业创新、共迎发展”创业板改革投资者教育活动，向投资者宣传新三板及创业板改革的制度安排、运行机制等内容。沈阳营业部原创投教作品《新规下的创业板业务》，在深交所“创业板改革优秀投教作品”评选活动中，荣获优秀奖。

科创板客户服务方面，结合投资者适当性管理，以图文、问答、文章等多种形式，在微信平台上为客户普及科创板业务知识，揭示科创板业务风险，帮助投资者了解科创板有关监管要求，熟悉科创板的法律法规、业务规则与合同条款，充分了解科创板业务的特点与风险。此外，针对“如何把握科创板的投资机遇”，举办“智领科创，慧选中银”投资论坛，帮助投资者树立正确投资理念和风险防范意识。

（4）开展投资者教育主题宣传活动

2020 年公司组织开展“3.15 投资者保护主题教育活动”、

“5.15 全国投资者保护宣传日”、“6.15 防范非法集资集中宣传日”、2020 年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”、“2020 年世界投资者周”等多场投教主题宣传活动。活动过程中，公司通过微信公众号、短信平台等渠道宣传投教知识，通过发放投教宣传手册、邀请投资者参与观看直播、线上答题等方式进行投教宣传，通过开展专题讲座活动、走进上市公司和学校进行线下宣讲，帮助投资者进一步了解资本市场改革，强化风险意识。

（5）组织投资者参加调查及知识竞赛活动

报告期内，公司组织投资者参加投保基金 2020 年度投资者保护工作专项调查共计 20 余次；组织投资者参加深交所第四季度个人投资者情绪问卷调查共计 16 次，促进了解投资者情绪，做好市场研判。

2020 年，为深入贯彻学习新《证券法》，帮助投资者了解资本市场改革举措，公司组织员工及客户积极参加“学习新证券法，做理性投资人”证券知识竞赛。在迎来资本市场建设 30 周年之际，组织开展“股东来了”2020 投资者权益知识竞赛。组织投资者参加上海市证券同业公会“学习新《证券法》投资者调查问卷”活动，被授予优秀组织奖。组织参加上海市证券同业公会新三板知识竞赛初赛，取得初赛二等奖 1 人、推荐参加决赛 2 人的好成绩。

（三）打击非法证券活动，保护投资者合法权益

1、利用官方网站、微信等渠道开展防范非法证券活动宣传教育。在公司网站专设“打击非法证券”栏目，揭示非法证券的常见表现形式和危害，提醒投资者注意防范。在首页显著位置发布“风险提示公告”，公布已发现的假冒网站、APP、客服工作人员等，提醒投资者注意甄别和防范，及时远离非法证券活动。该公告得到中国证券业协会肯定，并收入协会官网“打击非法证券”专题栏目。

2、现场开展防范非法证券活动主题投资者教育活动。在营业大厅滚动播放防范非法证券宣传语、设立防范非法证券咨询台、发放防范非法证券宣传资料、发送提醒短信等，并提供专业投顾咨询，帮助客户远离非法证券活动。坚持面向公众，走进社区深入开展防范非法证券主题投资者教育活动，受到好评。

3、打击处置非法证券活动。非法证券活动危害性大，在加强预防的同时，着重做好已发现的问题线索处置工作。2020 年度，共发现涉及公司假冒网站、APP 问题线索 44 例，除进行曝光之外，公司积极联系主管部门举报处置，全部予以关停。对于发现的假冒客服工作人员电话和 QQ 号问题线索，全部进行了曝光。

（四）客户服务及客户投诉化解

1、智慧客服，提升服务效能

2020 年初疫情期间，公司客服中心在严格执行国家及

公司防疫政策措施前提下，通过轮岗、远程办公等方式，始终坚守在工作岗位上，为全国各地的客户提供及时有效的电话咨询服务。

公司一方面坚持传统服务优质高效，同时也积极寻求和推进智能化服务体系的建设。近年来，云计算、大数据等应用催化了人工智能的进步，机器深度学习带来算法上的突破引领了人工智能浪潮。2020 年公司正式上线智能客服系统，以智能知识库为核心，覆盖 APP、微信、门户网站等触达客户的线上渠道，形成一个立体的知识智能服务系统，通过机器人强大的语义理解能力和学习处理能力，实现自助问答功能，解决大量程序化、重复性问题，并将各个分离的系统、信息等集成到相互关联且可统一协调的智能客服系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理，最大程度提升客户服务效率及体验。

2、化解投诉，完善处理机制

公司历来十分重视客户投诉化解处理工作，建立了健全的制度和工作机制，各部门的客户投诉化解处理系统程序完善、运行顺畅，处理结果及时有效。报告期内公司共妥善处理各类投诉 57 件，无重大投诉升级事件。

为确保客户的信访投诉能够第一时间得到响应，防止受理环节出现推诿扯皮的问题，公司建立客户信访处理工作总部和营业部二级处理机制，明确各单位信访投诉处理工作责

任人。客户通过上级单位转办、客服热线、公司网站和邮箱向公司反映的投诉，由客服中心负责受理并转交涉及的相关部门，同时对投诉处理的全过程进行跟踪与反馈。客户通过电话、来信、来访等方式直接向营业部反映的信访投诉，由营业部负责受理，营业部负责人按照公司相关制度落实本单位客户信访处理的相关事务。各渠道受理的客户投诉均须通过公司规定的系统平台完成受理、处理和回访反馈等工作留痕。公司每年定期开展两次全辖信访投诉工作自查及信访投诉突出矛盾隐患排查，对各单位业务流程和服务环节进行全面梳理和检视，及时发现可能导致信访投诉的风险隐患，并采取相应有效的措施消除隐患。排查工作报告报公司管理层，通报各部门及全辖分支机构。

五、以人为本，保障员工

（一）保障员工权益

公司建立了以人为本，以市场为导向，适应公司自身特点的科学、标准的薪酬管理体系。公司的薪酬管理坚持“以岗定薪”和“人力成本总额与利润挂钩”的原则，确保薪酬分配的内部公平，并坚持市场化的分配导向，与市场 and 行业惯例接轨，确保薪酬水平的外部竞争力。

公司对薪酬实行集中统一管理。人力成本总额与公司净利润挂钩，公司在确保股东利益的基础上，合理分配股东利益、公司利益与员工利益。同时，公司根据战略目标实现情

况，综合考虑经营状况变化、关键人员流失情况、可支付能力和市场薪酬水平等因素对整体薪酬水平及整体薪酬结构进行评价与调整。

（二）关怀员工健康

2020 年，公司通过各级工会组织积极开展多种员工关爱活动。

每年组织全体员工进行体检，制定多个体检项目组合套餐供员工根据自身具体情况和需求选择。检后邀请专家到公司现场为员工就体检结果答疑解惑，对公司员工整体健康状况进行分析提出建议。

举办急救知识与技能的培训，普及员工应急救护知识与技能，提升员工的自救互救意识和能力。

在六大传统节日发放节日慰问品，向员工及家属表示慰问。凡遇员工有婚事、生育、丧事、住院、生日等情况，公司都会及时安排慰问。2020 年，共安排各种慰问 96 人次，对员工本人或家属患有重大疾病导致经济困难的员工，发放经济困难补助。元旦、春节期间，开展送温暖活动，慰问特困员工，发放慰问金，帮助困难员工家庭渡过难关。

公司组织足球、篮球、网球、羽毛球、乒乓球、健身等俱乐部作为活动的主要平台，每周定期召集员工开展各种体育锻炼和健身活动，积极组织参加各种体育比赛。2020 年，公司先后参加了上海证券同业公会举办的证券业足球、篮球

比赛，上海基金同业公会举办的基金业足球比赛，第三届上海市市民运动会“中智杯”、第十五届世界著名在华企业健身大赛暨“享道租车杯”企业足球锦标赛等，荣获“中智杯”足球锦标赛亚军。



（三）开展员工培训，促进职业发展

2020 年，为落实赋能型总部，提升工作效率，增强全员自我管理和工作技能水平，公司推出了通用管理能力系列培训方案，意在通过系统性课程设置，帮助员工和管理者掌握具有共性的高效工作技能，打造学习型组织。从 5 月开始，已持续推出了每月一次的培训课程，形式采取线上与线下、集训与自学、必修与自选结合模式，课程内容涉及公文写作、沟通交流技巧、教练式辅导、BEI 面试技巧及情境领导艺术等，获得了较好的培训反馈。

2020 年公司校招规模较以往有较大幅度增长，考虑到新入职员工数量较多，且因疫情影响无法提前来公司实习，公司制定了校园招聘员工的集中培训方案，首次采用全线上的形式进行，取得了良好的效果。同时也制定了校园招聘培

养计划及试用期管理方案，引入导师制对新员工进行“传帮带”，在试用期内通过“师傅带徒弟”的模式帮助其快速融入公司文化。

六、为促进社会可持续发展做贡献

（一）始终坚持稳健进取，致力可持续发展

公司坚持“客户至上,稳健进取”的价值观，不谋求高风险状态下的短期高额利润，不以短期的高收益损害公司的可持续发展。在此原则下，通过有效的管理，公司实力稳步提升。

业务结构方面，公司强调和突出证券公司的中介服务本质，大力发展经纪业务、投资银行和资产管理等传统中介类业务，2020 年手续费及佣金收入占营业收入 61%，高出行业均值 9 个百分点，经纪、投行和资管业务分别贡献了手续费及佣金收入的 45%、15%和 40%。

在管理和文化建设方面，公司倡导“以身心健康的拼搏进取者为本”，以激发内生动力和主动担当为目标优化管理机制,积极推动业务转型，严格控制业务风险,努力打造稳健、可持续的发展模式。2020 年经纪业务收入排名 34 名，代销金融产品收入 29 名，资管收入排名 13 名。同时在合规管理方面卓有成效，公司已连续 12 年获得中国证监会授予的 A 类监管评级。

（二）依法纳税回报社会

遵守国家税收法律法规、依法诚信纳税是公司规范化管理的重要内容，也是公司履行社会责任和回馈社会的一条主要途径。自成立以来，公司忠实履行纳税义务，如实申报缴纳各项税款。2020 年公司共缴纳各项税费总计 10.46 亿元。

（三）推动绿色金融，以金融服务促环境可持续发展

公司长期推进绿色金融，利用自身专业优势和行业特点，积极助推绿色债券发行。2020 年承销“中银-电建保理可再生能源电价附加补助资产支持证券”第一、第二期，为可再生能源发电企业的进一步发展提供融资支持，提升绿色金融服务的社会影响力，为社会可持续发展做贡献。

（四）支持实体经济发展，助力优质民企融资

公司充分发挥金融支持实体经济发展的作用，助力优质民营企业融资。2020 年，公司作为独家保荐机构及承销机构协助深圳市宝明科技股份有限公司成功在深交所中小板上市；作为独家保荐和承销机构协助上海沿浦金属制品股份有限公司成功在上交所主板上市；同时，作为牵头机构和主承销商助力河南正弘置业有限公司成功发行“中银资管-正弘城资产支持专项计划”，成为河南首单民营企业 CMBS 项目，协助河南省民营企业资产证券化实现创新突破。

（五）为促进社会就业做贡献

公司严格遵守相关法律法规，遵循公平、公正、公开原则，锚定战略目标，系统性、前瞻性地外引内育人才。

2020 年公司总部引进各类业务骨干 174 余人，其中，投行、资管、研究、零售、投资、科技等专业人才占总招聘人数 73%以上。2020 年公司应届生招录 56 人，其中招录新疆籍少数民族毕业生 1 人。

通过持续不断的人才引进，为公司各项业务发展不断注入新鲜血液和活力，同时促进了社会就业，持续提升企业雇主品牌形象。

（六）倡导绿色环保，杜绝餐饮浪费

公司始终贯彻落实国家关于环保与绿色发展的各项要求，认真执行国家《环境保护法》等环保方面的法律法规。公司积极响应中央号召，向全体员工发出“培养节约习惯，杜绝餐饮浪费”倡议书，呼吁从我做起，从家庭做起，让浪费可耻，节约光荣的理念真正内化于心，外化于行。倡议书还号召广大员工节约用水用电，随手关灯，及时关机，节约办公用纸，并在公共照明开关区域张贴警示标志提醒，督促员工养成节能减排好习惯。

公司倡导绿色办公，持续推动线下业务与办公流程向线上迁移，加快向无纸化、智能化转型。鼓励员工乘坐公共交通工具，低碳生活和绿色出行。积极响应当地政府号召，在办公区域实行垃圾分类，营造环保氛围，增强员工环保意识。

七、投身社会公益，开展精准扶贫

2020 年，公司通过公益扶贫、智力扶贫和消费扶贫等

多种方式，对黑龙江省延寿县、贵州省水城县、四川省喜德县、广西壮族自治区龙胜县、云南省丘北县和云南省宁蒗县 6 个国家级贫困县开展精准扶贫。

（一）持续开展教育扶贫

2020 年先后规划和投入教育扶贫资金帮助广西壮族自治区龙胜县龙脊镇小寨小学进行了灾后重建，主体建筑已完成，孩子们将重新回到宽敞明亮的新教室，开始崭新的新学期。



向四川省喜德县人民政府捐赠教育扶贫资金用于资助该县建档立户贫困学生；向云南省宁蒗县、丘北县青少年活动中心等捐赠图书。

（二）为结对帮扶县举办专题培训

2020 年 9 月中旬，公司专门为 6 个结对帮扶县举办“2020 年结对帮扶县脱贫攻坚专题培训”，精选 4 名研究人员和业务骨干分别讲授后疫情时代的经济增长、交易所公司债券产品介绍、地方债发行回顾及展望和大宗商品行情展望与国内

期货市场等内容，参训人数近 300 人。本次专题培训提高了结对帮扶县干部对多层次资本市场的认识，得到参训学员的广泛好评，收到了预期的效果。此外，公司还组织 6 个结对帮扶县扶贫干部参加了中国证监会扶贫办、深圳交易所和资本市场学院联合举办的“2020 年脱贫攻坚专题培训”。

（三）消费扶贫，扶农助农培育产业

2020 年，公司通过集中采购的方式，购买结对帮扶县的农副产品共 85 万元。继续推荐黑龙江省延寿县信合有机稻米合作社生产的“覆膜田”有机大米入驻“公益中国”平台销售，有效的扩大其销路，促进其有机稻米产业的发展。在“公益中国”精准扶贫互联网平台采购农副产品 46 万元。通过直接消费投入，有力支持了贫困地区农户收入增长。

八、 社会荣誉

2020 年度，公司获得的主要奖项和荣誉如下：

（一）荣获《新财富》“本土最佳投行”、“最佳股权承销投行”、“最佳债权承销投行”、“金融地产领域最佳投行”、“最佳再融资项目（中国银行非公开优先股、工商银行非公开优先股、兴业银行非公开优先股）”、“最佳科创板项目（中国通号）”、“最佳公司债项目（海门市城市发展集团非公开发行短期公司债）”、“最佳可转债项目（江苏银行可转债）”。

（二）荣获《证券时报》“2020 中国区银行间债券投行

君鼎奖”、“2020 中国区债券融资团队君鼎奖（债务融资部长三角团队）”、“2020 中国区科创板项目君鼎奖（中国通号 IPO 项目）”、“2020 中国区主板项目君鼎奖（中国银行 2019 年优先股项目）”、“2020 中国区证券投资顾问团队君鼎奖（武汉分公司朝阳团队）”、“2020 中国区证券经纪人团队君鼎奖（唐山经纪人团队）”、“2020 中国区三十强证券营业部（北京宣外大街证券营业部、深圳中心四路证券营业部）”、“2020 中国资产管理券商君鼎奖”、“2020 十大创新资管产品君鼎奖”、“2020 中国证券业成长性 APP 君鼎奖”、“2020 中国证券业创意营销 APP 君鼎奖”。

（三）荣获《国际金融报》“2020 先锋投资银行”。

（四）荣获《中国基金报》“最佳固收类券商资管奖”、“最佳券商资管创新产品奖”。

（五）荣获《每日经济新闻》“2020 年度最受投资者信赖券商资管”。

（六）荣获《上海证券报》“进步最快奖（研究所）”。

（七）荣获《金融界》“2020 年中国证券公司杰出 APP 奖”、“2020 年中国证券公司杰出创新奖”。