

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **Central China Securities Co., Ltd.**

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### **海外監管公告 — 2021年度社會責任報告**

本公告乃由中原证券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司2021年度社會責任報告》，僅供參閱。

承董事會命  
中原证券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南  
2022年3月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、田聖春先生、唐進先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。



中原证券股份有限公司  
CENTRAL CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2021

# 社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

中原证券股份有限公司





## 董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 声明

2021 年是“十四五”开局之年，也是中国共产党百年华诞。中原证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和视察河南重要讲话重要指示，落实河南省第十一次党代会精神，锚定“两个确保”，助力“十大战略”，坚持以党建高质量引领公司发展高质量，砥砺奋进、逆势而上，实现公司发展的历史性跨越，全面进入新一轮发展的快车道。

作为沪港两地上市证券公司和河南省唯一一家法人券商，在创造经济价值的同时，我们始终坚守金融报国、服务社会的价值情怀，把履行社会责任与公司发展战略紧密融合，将对利益相关方的承诺转化为具体行动，推动公司的高质量、可持续发展。

环境、社会与公司治理 (ESG) 是本集团社会责任管理的核心。2021 年，我们持续推进 ESG 工作的有效开展，董事会审议通过公司治理、信息披露、合规管理、风险管理、公益慈善等多方面 ESG 事项，全面监督本集团 ESG 事宜并对其最终负责。

在公司治理方面，我们深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，加强党建引领，夯实治理根基。2021 年，公司党史学习教育扎实开展，党的建设和党风廉政建设取得新成效，风险化解工作取得重大进展，合规风控能力显著提升，成功入围中国证监会首批 29 家证券公司“白名单”。与此同时，我们对标行业先进实践，推行执委会制度，提高重大经营管理事项决策效率，进一步完善公司治理结构。

在社会领域，我们充分发挥河南省资本市场主要载体作用，大力推进“三位一体”即投行保荐企业上市、投资跟进和投贷联动的服务模式，大力支持实体经济发展，以支持科技创新为突破口，投资布局一批科技型、创新型的优质企业，累计向 17 个民营企业提供融资 97.56 亿元，带动社会资本跟投及银行授信，给予贷款支持。我们全范围多层次推进乡村振兴帮扶工作，并第一时间捐赠 500 万元用于河南省抗洪救灾，履行社会责任持续走在行业和省管企业前列。此外，我们始终将人才作为发展之本、竞争之本，搭建良好的员工职业发展通道，为员工打造和谐、富有活力的职场环境。

在环境领域，我们响应国家“双碳”目标号召，基于中国人民银行《环境信息披露指引》以及国际气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 的建议框架，识别和管理本集团经营相关的气候风险及机遇。同时，我们关注自身业务及运营对环境的影响，2021 年通过 IPO、再融资等方式为绿色企业提供融资 23.14 亿元。在运营方面，公司制定 2025 年环境管理目标，多措并举推进低碳绿色运营。

凭借在 ESG 方面的卓越表现，2021 年，本集团荣获第十一届中国证券金紫荆奖“ESG 最佳实践上市公司”荣誉称号，并在新浪财经首份“中国 ESG 优秀企业 500 强”榜单中位列非银金融企业第 7 位。

2022 年，我们将牢记初心使命，持续提升领悟贯彻新发展阶段、新发展理念、新发展格局，以赶考者、答卷人的全新姿态朝着“再造一个中原证券”目标扬帆远航，加快打造现代化国际化的投行、投资和财富管理等综合金融服务商，为各利益相关方持续创造价值，为现代化河南建设和资本市场发展做出更大贡献，喜迎党的二十大胜利召开！

# 目录

董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明 01

关键量化绩效 58

报告索引 63

报告编制说明 67

## 走进中原证券

关于中原证券 06

年度荣誉 08

中原证券与全球可持续发展目标 09

## 责任管理

社会责任理念 10

社会责任管理 12

利益相关方沟通 12

实质性议题分析 14

## 责任专题

党建引领 砥砺前行 16

迎“汛”而上 中原有爱 20

## 固本：严守合规 稳健治理

公司治理规范有序 26

依法合规审慎经营 28

深化廉洁从业管理 31

践行行业文化建设 33

## 担当：专业服务 矢志不渝

服务国家战略 36

科技赋能金融 39

坚持客户至上 42

## 聚势：人才强企 活力职场

保障员工权益 46

促进人才发展 47

打造活力职场 48

## 共赢：绿色低碳 共同富裕

低碳绿色运营 52

促进乡村振兴 55

践行公益慈善 56





# 走进中原证券

## 关于中原证券

### 公司简介

中原证券股份有限公司（简称“本集团”“本公司”“中原证券”）成立于 2002 年，是唯一一家总部设在河南的法人证券公司，先后于 2014 年和 2017 年实现在香港联交所主板和上海证券交易所主板上市，成为全国证券行业第八家 A+H 股上市券商，也是河南省首家实现沪港两地上市的金融企业。

截至 2021 年 12 月 31 日，

公司注册资本  
**46.43** 亿元

总资产  
**537.48** 亿元

净资产  
**141.44** 亿元

### 中原证券基本信息

中文名称	中原证券股份有限公司
英文名称	CENTRAL CHINA SECURITIES CO., LTD.
营业收入	44 亿元
资产总额	537 亿元
在职员工的数量合计	2,727 名

### 公司股票概况

股票种类	A 股	H 股
上市年份	2017 年	2014 年
上市交易所	上海证券交易所	香港联交所
证券简称	中原证券	中州证券
证券代码	601375	01375

经过近 20 年的发展，本集团已成为一家以投资银行和投资业务为先导、包含财富管理、期货、区域股权市场等各项业务在内的综合类券商，主要业务范围涵盖证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务以及代销金融产品业务。

2021 年，本集团继续坚持“深耕河南”，深度融入河南省经济社会发展大局，支持服务现代化河南建设，与此同时，加快上海中心、北京分公司、广深总部等板块发展，加快香港子公司国际化进程。

截至报告期末，  
本集团拥有证券营业部共计 **83** 家，  
分布在全国 **12** 个省、自治区和直  
辖市，具体的分布情况如下：

地区	证券营业部数量
河南省	69
北京市	2
上海市	2
浙江省	1
广东省	1
湖北省	1
湖南省	1
江苏省	2
山东省	1
河北省	1
天津市	1
山西省	1

截至报告期末，  
本集团拥有分公司共计 **30** 家，具  
体的分布情况如下：

地区	分公司数量
河南省	17
山东省	2
上海市	2
北京市	1
江苏省	1
湖南省	1
广东省	2
四川省	1
海南省	1
陕西省	1
浙江省	1

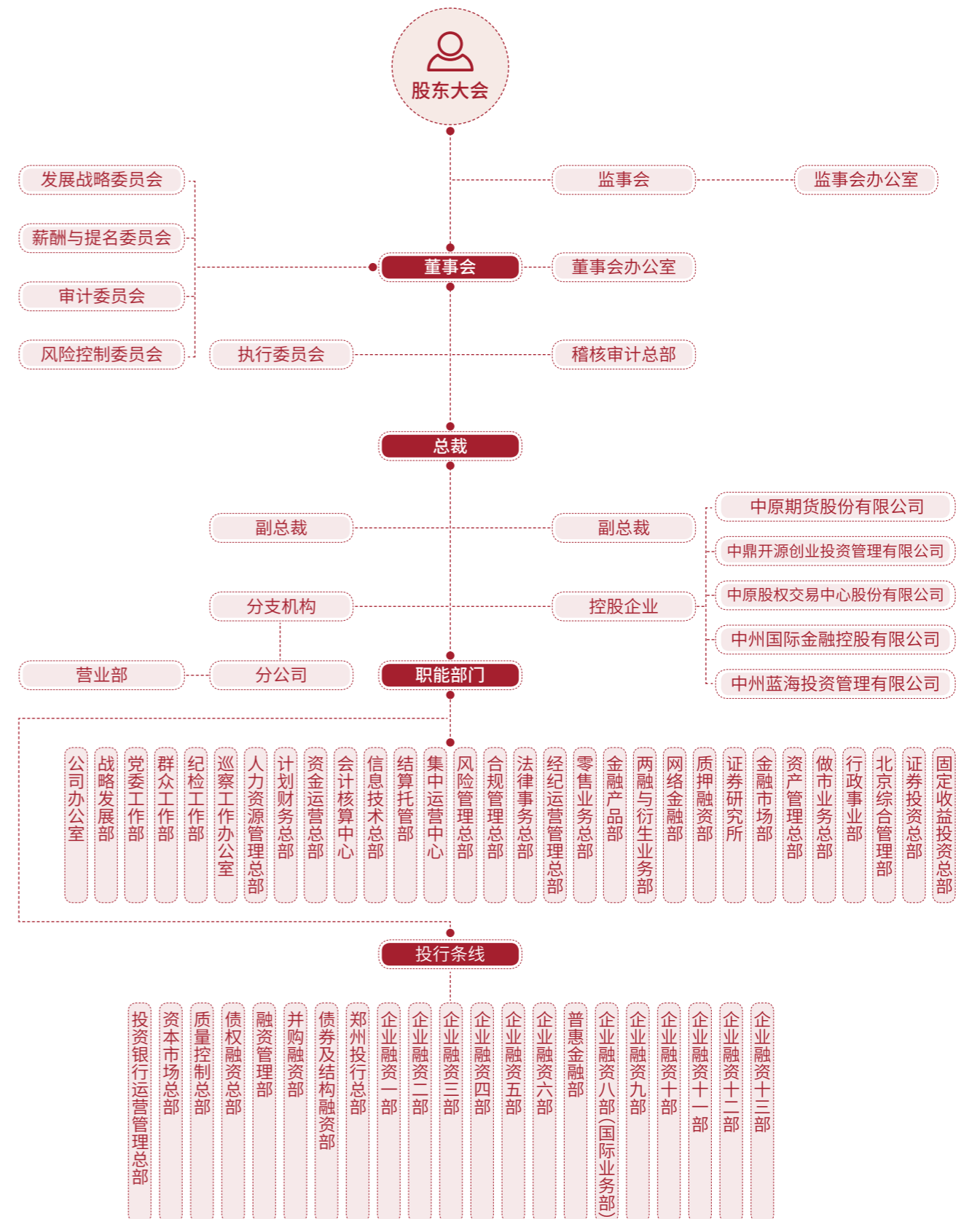
截至报告期末，  
本集团直接控股参股的公司共计 **5** 家，  
具体的分布情况如下：

地区	子公司数量
河南省	3
北京市	1
香港	1



中原证券业务布局图

## 组织架构







## 年度荣誉

### 颁奖单位：香港大公文汇传媒集团

- 第十一届“中国证券金紫荆奖”
- “最具投资价值上市公司”
- “最佳 ESG（环境、社会与公司治理）实践上市公司”



荣获“中国证券金紫荆奖—最具投资价值上市公司”奖

### 颁奖单位：新浪财经 ESG 评级中心

- “中国 ESG 优秀企业 500 强”
- 非银金融企业中排名全国第 7 位

### 颁奖单位：中共河南省委 / 河南省人民政府

中原证券股份有限公司兰考裕禄大道证券营业部荣获“河南省脱贫攻坚先进集体”称号



“河南省脱贫攻坚先进集体”荣誉奖牌

### 颁奖单位：万得信息技术股份有限公司

荣获 Wind 资讯 2021 年度最佳投行之“A 股 IPO 承销快速进步奖”

## 中原证券与全球可持续发展目标

本集团积极响应可持续发展目标落实方案，以 2015 年联合国峰会发布《2030 年可持续发展议程》17 项可持续发展目标为行动指南，全面审视全球可持续发展目标（SDGs）与公司履责实践的关联性，为可持续发展目标的实现贡献力量。

对应 SDGs	主要行动	章节
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 开展结对帮扶、对口支援和公益慈善工作，积极服务国家巩固脱贫成果和乡村振兴重大战略</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 促进乡村振兴</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在郑州暴雨中全力保障员工安全、践行守土尽责，支持灾后恢复</li> <li>• 注重员工权益保护，积极开展各类文体活动，关爱员工，提高员工获得感、幸福感和安全感</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 责任专题二：迎“汛”而上中原有爱</li> <li>• 保障员工权益</li> <li>• 打造活力职场</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通过公益教育帮扶项目助力偏远欠发达地区教育事业的发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 促进乡村振兴</li> <li>• 践行公益慈善</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在国家双碳战略背景下，发展绿色金融，推进气候风险管理，采取节能减排等低碳绿色运营措施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 服务国家战略</li> <li>• 低碳绿色运营</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 发展绿色金融，服务中小微企业，支持创新产业</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 服务国家战略</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 积极开展各类文体活动，丰富员工精神文化生活，关爱女性员工</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 打造活力职场</li> <li>• 践行公益慈善</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 基于气候相关财务信息披露（TCFD）框架识别对公司业务和运营具有实质性的气候相关风险及机遇；制定环境量化目标、采取节能减排措施减少能源消耗，提升能源使用效率</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 低碳绿色运营</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 严守合规，夯实公司治理根基，不断完善全面风险管理，落实合规管理，共建廉洁文化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 依法合规审慎经营</li> <li>• 深化廉洁从业管理</li> </ul>

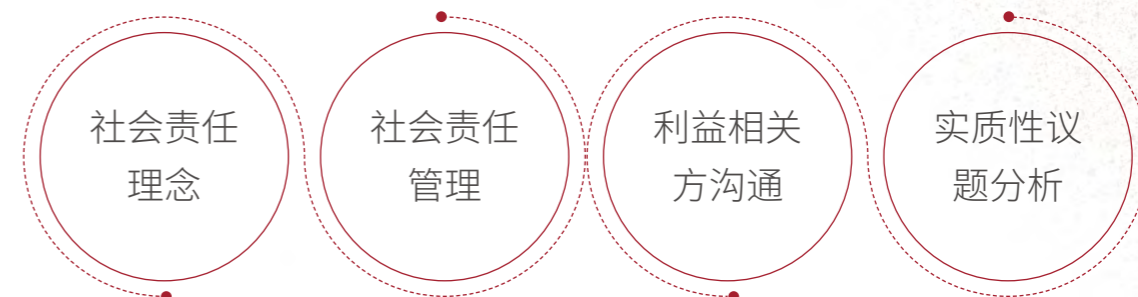


# 责任管理



## 社会责任理念

本集团始终坚持“诚信、稳健、专业、责任”的核心价值观，以“根植中原，布局全国，成为核心竞争力突出、有较强行业和社会影响力的证券服务商”为愿景，秉持“朴实善良、诚信厚道、严谨执着、务求实效”的核心理念，致力于为客户创造价值，为股东创造回报，为员工创造舞台，为社会增添福祉。

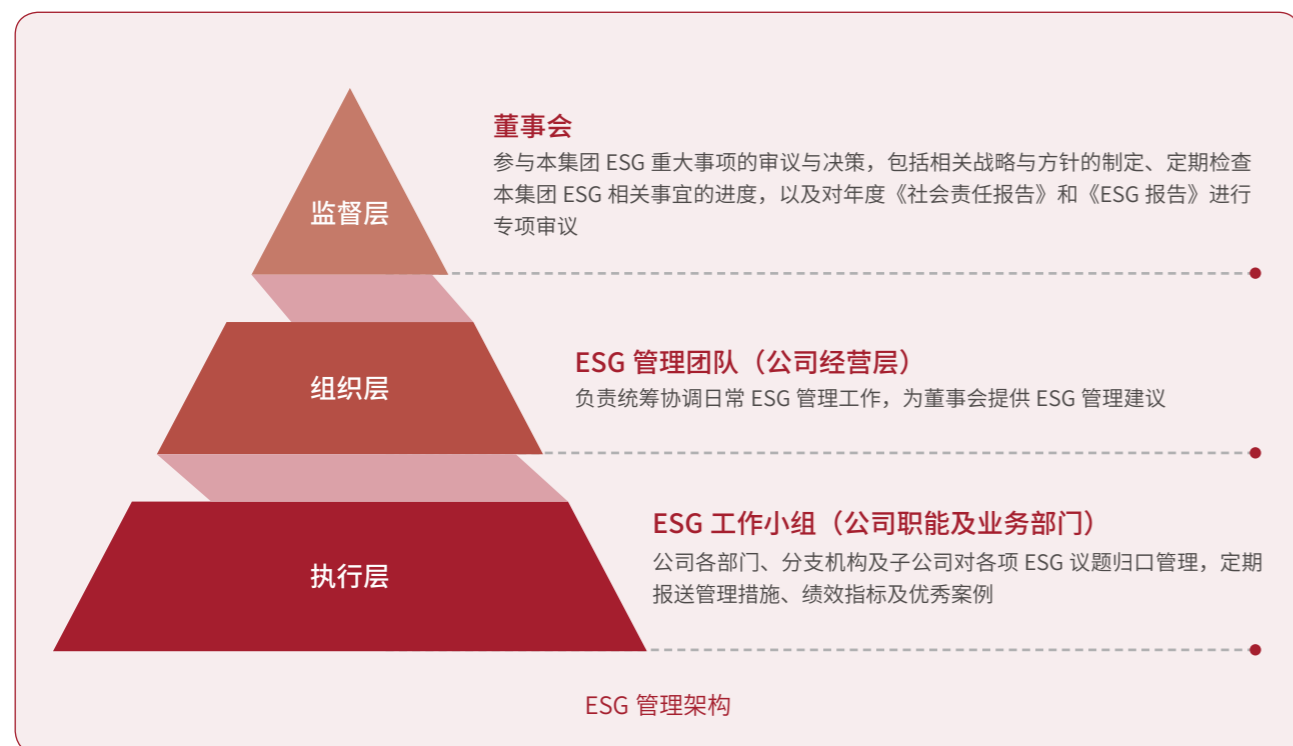




## 社会责任管理

环境、社会与公司治理（ESG）是驱动本集团整体社会责任表现的核心。

本集团将履行社会责任与自身的发展战略和经营活动紧密融合，并致力于将责任理念和对利益相关方的承诺转化为具体行动。随着中国资本市场对于 ESG 关注度的提升，本公司积极识别并管理决策和运营活动所带来的影响，持续完善 ESG 管理架构，通过将 ESG 理念融入发展战略和日常运营，保障 ESG 工作的持续有效开展。董事会全面监督公司 ESG 事宜并对其最终负责。



本公司董事会充分履行 ESG 相关事项的审议、决策与监督职责，2021 年，公司董事会审议通过公司治理、信息披露、合规管理、风险管理、公益慈善等方面的 ESG 事项。

## 利益相关方沟通

与利益相关方沟通是本集团社会责任管理的重要内容。本集团根据实际业务及管理运营的特点，识别包括政府及监管机构、股东及债权人、客户、员工、供应商、社区在内的关键利益相关方，通过召开会议、定期走访、调查问卷等常态化沟通机制，了解利益相关方的期望和诉求，并积极回应。

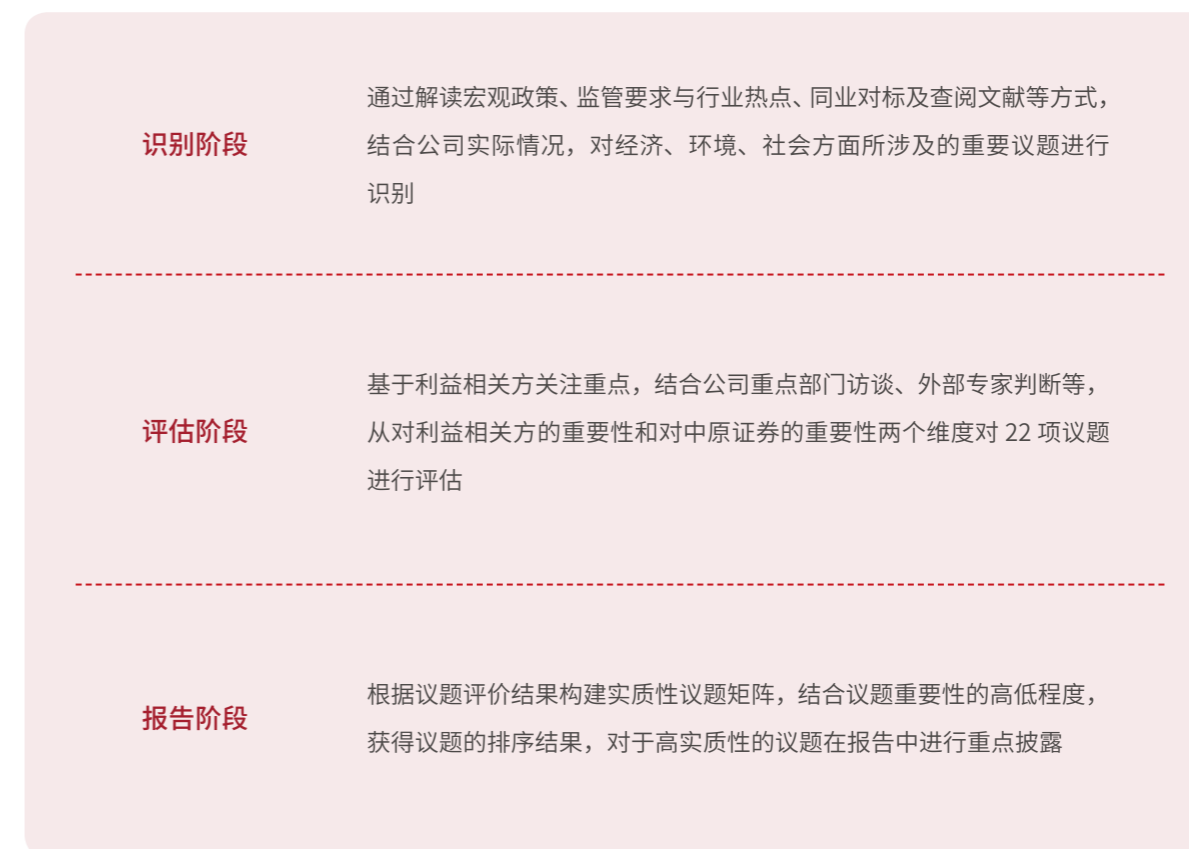
关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>党建引领</li> <li>合规管理</li> <li>服务实体经济</li> <li>廉洁从业</li> <li>行业文化建设</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期沟通与汇报</li> <li>配合监管机构核查</li> <li>参与政府调研活动</li> <li>政策执行</li> <li>信息披露</li> </ul>
 股东及债权人	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>合规管理</li> <li>信息披露</li> <li>投资者权益保护</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东大会</li> <li>交易所网站定期信息披露</li> <li>投资者见面会</li> <li>电话、邮件、上证 e 互动平台</li> <li>公司官网、微信公众号等</li> </ul>
 客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>信息安全及客户隐私保护</li> <li>负责任营销</li> <li>适当性管理</li> <li>投资者教育</li> <li>金融科技</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客户拜访</li> <li>客户服务及投诉热线</li> <li>公司官网、微信公众号等</li> </ul>
 员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工权益及福利</li> <li>员工培训与发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工建议箱</li> <li>工会沟通</li> <li>员工培训</li> <li>员工活动</li> </ul>
 供应商	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规管理</li> <li>供应商管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定采购管理办法</li> <li>供应商考察</li> <li>招标投标活动</li> </ul>
 社区	<ul style="list-style-type: none"> <li>乡村振兴</li> <li>社会公益</li> <li>绿色运营</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>社区活动</li> <li>开展公益慈善活动</li> <li>实施乡村振兴项目</li> <li>推广无纸化运营</li> </ul>

## 实质性议题分析

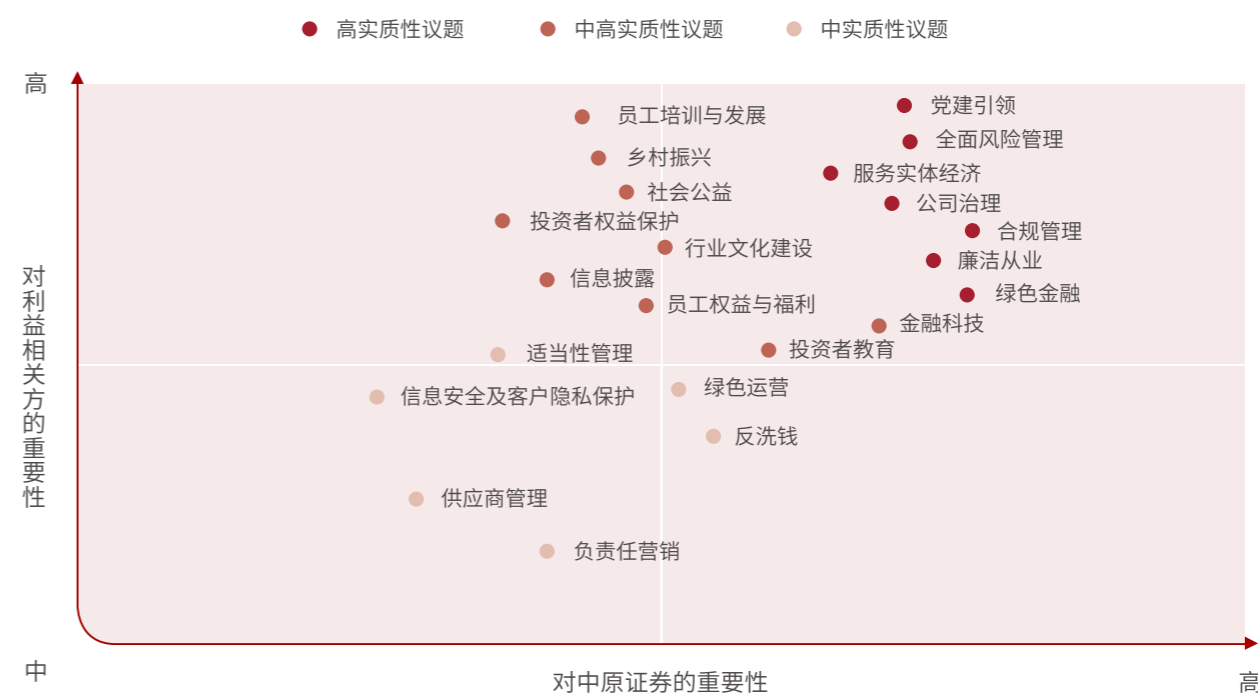
本集团结合最新宏观政策解读、监管要求、行业热点、各利益相关方的期望及自身发展需求，整合与梳理上一报告期的 34 项实质性议题，对 2021 年运营过程中所涉及的重大议题进行识别、评估和筛选，确立对于本集团和各利益相关方具有重要性的 22 项实质性议题，并由董事会最终审核、确定，确保涵盖重要 ESG 议题。

2020 年实质性议题	2021 年实质性议题	变动原因
—	党建引领	回应国家监管要求及公司党建高质量引领公司发展高质量的战略方针
精准扶贫	乡村振兴	响应国家“十四五”规划等最新政策，体现本集团全面推动乡村振兴目标的战略与行动
加强内部监控	全面风险管理	延展议题内容，以更好地进行相关信息披露与回应监管要求
ESG 投资、绿色金融、落实监管政策、普惠及包容性金融	服务实体经济	结合公司实际整合议题内容，以更好地进行相关信息披露与回应监管要求
推进产品创新、客户隐私、保障网络安全	信息安全及客户隐私保护	整合议题内容，以更好地进行相关信息披露
员工福利、健康与安全、员工准则、工作与生活平衡	员工权益与福利	结合公司实际整合议题内容，以更针对性地进行实质性议题管理和相关信息披露
防止产生供应商腐败行为、供应商社会责任管理、对供应商环境和社会风险评估、绿色采购	供应商管理	根据公司及行业实际整合议题，更针对性地进行实质性议题管理和相关信息披露
环境保护、应对气候变化、排放物管理、资源使用	绿色运营	整合议题内容，以更针对性地进行实质性议题管理和相关信息披露
慈善捐赠、打造公益品牌、义工服务	社会公益	整合议题内容，更针对性地进行实质性议题管理和相关信息披露

## 实质性议题分析流程



## 实质性议题矩阵





## 责任专题一

# 党建引领 砥砺前行

新的征程上,我们必须坚持党的全面领导,不断完善党的领导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,牢记“国之大者”。

——习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话,  
2021 年 7 月

2021 年是“十四五”规划的开局之年,也是中国共产党建党一百周年。本集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于资本市场发展重要讲话精神和视察河南工作的重要指示精神,以政治建设为统领,建强基层组织,夯实基础工作,提高基层能力,大力加强党的建设,提高党建质量,为公司高质量发展提供坚强组织保障。



### 筑牢制度基础, 坚决推动党的政治领导

党的政治建设是党的根本性建设,决定党的建设方向和效果。2021 年,本集团坚持政治引领,落实“两个维护”和“四个坚决”,把党的领导有效融入公司治理结构,明确党委前置研究重大事项清单,推动指导重要子公司全面落实党建进章程,全面加强党的领导。

本集团坚决落实党内法规制度,深入开展全面自查自纠,梳理本集团 1,060 项现行制度,推进制度“废立改”,扎紧制度笼子,并为各支部编印行业监管制度、公司党建制度、综合管理制度、业务制度 2,000 多册,深化制度学习,强化制度执行。

#### 加强党的政治领导

- 制定党委理论学习中心组学习计划,严格落实党委会会议“第一议题”制度,坚持逢会必学
- 严肃公司党内政治生活,明确 10 项整治重点,开展党内政治生活弱化专项整治行动

#### 加强党的全面领导

- 明确《党委前置研究重大事项清单》,推动重要子公司全面落实党建进章程
- 严格落实民主集中制,坚持科学民主决策

2021 年,本集团合计召开 30 次党委会,贯彻落实中央、省委重要决策部署 41 个,前置研究重大经营管理事项 59 个,充分发挥党委把方向、管大局、促落实作用。

### 强化组织力量, 持续推进标准规范建设

党的组织建设是加强党的建设的物质基础。2021 年,本集团持续推进基层党组织标准化规范化建设,夯实党建基础,强化组织力量。

#### 2021 年党的组织建设主要措施及成效

- 印发《2021 年全面从严治党主体责任目标任务》,压实各级党组织全面从严治党主体责任
- 开展党员发展对象培训班,在建党百年之际,发展党员 100 名
- 配强支部班子,为 14 家分公司党支部配备专职党支部书记,并组织支部书记、支部委员赴焦裕禄干部学院、石家庄市委党校学习,提升履责能力
- 加强“智慧党建”建设,优化党组织和党员管理,为基层党建工作提质增效

本集团按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要求，加强组织领导，高质量动员部署，深入开展党史学习教育，同时严格落实意识形态责任制，严守舆论阵地传播正能量。

2021年党史学习教育措施及成效

班子引领学	<ul style="list-style-type: none"> <li>组织管理层专题读书班1期，举办党委书记讲党史专题党课活动1次</li> </ul>
现场参观学	<ul style="list-style-type: none"> <li>组织党员干部到革命遗址遗迹、革命博物馆、纪念场馆等地实地见学，开展“祭先烈、学党史、悟思想”主题活动</li> </ul>
观影沉浸学	<ul style="list-style-type: none"> <li>组织观看《千倾澄碧的时代》《长津湖》等红色主旋律影片</li> </ul>
宣讲培训学	<ul style="list-style-type: none"> <li>邀请省委宣讲团专家作专题辅导报告1期，组织专题培训2期</li> </ul>
测试督促学	<ul style="list-style-type: none"> <li>推送“党史知识自测题库”，推送“党史知识测试题库”，组织开展“每周一测”和党史知识竞赛</li> </ul>
线上天天学	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过微信推送“党史天天听”233期、视频轮播《百炼成钢》《山河岁月》等纪录片140期，党史故事17期</li> </ul>
思行结合学	<ul style="list-style-type: none"> <li>坚持把学习党史同与推动工作相结合，印发《关于征求“我为群众办实事”实践活动意见建议的通知》，制定“我为群众办实事”清单，列出14项重点内容，及时跟踪反馈实事项目办理进度</li> </ul>

举办党委书记讲党课活动

为持续深入开展好党史学习教育，2021年6月，本集团党委书记、董事长菅明军为全体党员讲“学史力行开新局”专题党课。此次党课紧紧围绕党团结带领全国各族人民进行的伟大奋斗，对党的四个时期的历史进行回顾，强调开展党史学习教育的重大意义，激励党员干部发扬红色传统、传承红色基因，赓续共产党人精神血脉，以一往无前的奋斗姿态和永不懈怠的精神状态，把党史学习教育成效转化为推动公司高质量发展的强大动力，在公司建设“全国一流、国际有名的以互联网科技和服务新经济为特色的证券金融平台”的新征程中留下奋斗足迹，以优异成绩庆祝建党100周年。



本集团党委班子成员、公司总部、各分支机构、各子公司等76个党（总）支部全体党员共1,000余人通过现场或视频形式参加此次活动。

创新工作模式，凝聚力量助力改革发展

在加快业务转型发展和巩固深化改革成果的关键时期，本集团一以贯之把党建作为激发创新活力、促进经营发展和转型升级的强劲引擎，不断创新工作模式，凝聚力量助力改革发展。

濮阳分公司党支部“党建+”创新

本集团濮阳分公司党支部通过聚焦主业发展、夯实党建基础、创新工作载体，通过“党建+学习教育”“党建+作风建设”“堡垒+示范引领”“谈心+人文关怀”四个方面，建设富有活力的党建平台，落实公司重要发展战略，锻造充满激情的创业团队及打造温馨和谐的“职工之家”。

2021年，本集团濮阳分公司获得中国金融工会全国委员会授予的“全国金融先锋号”称号。



濮阳分公司“全国金融先锋号”证书



## 责任专题二

# 迎“汛”而上 中原有爱

2021年7月，河南郑州等地遭遇历史罕见特大暴雨，导致多地出现严重内涝，并发生多起人员伤亡事故，部分工程出现险情，铁路、公路及民航交通均受到严重影响。

作为扎根河南的本土券商，本集团迎“汛”而上，适时强化部署、严明防汛纪律，全力做好员工安全保障工作；突出防范重点、强化值班值守，确保业务有序正常运行，保障投资者合法权益，助力资本市场平稳运行；同时通过捐赠抗洪物资、开展志愿服务、支持灾后恢复等措施，第一时间伸出援手、奉献爱心，以实际行动展现国有金融企业的使命担当。



### 风雨同舟 保障员工安全

面对突如其来的汛情，本集团第一时间成立防汛工作领导小组，紧急部署开展应急处置工作。本集团建立日报和紧急情况报告机制，发布《关于加强经营场所安全防范工作的通知》《关于做好防汛抗灾工作的通知》等文件，多措并举确保防汛抢险工作有序开展。

“将员工生命安全放在第一位”是本集团应对郑州特大暴雨灾害工作领导小组确定的基本原则。本集团通过慰问关键岗位应急留守人员、了解部门人员行踪、要求各部门负责人及时了解下班后返家员工的情况等措施，全面保障员工在汛情间的安全，确保每一位返家员工安全到家以及每一位在营业场所员工的人身安全。

#### 防汛抗洪

- 及时用沙袋阻水，保护地下车库
- 于凌晨紧急从地下车库转移车辆，保护公司和员工财产

#### 保护员工

- 安排餐厅工作人员紧急采购、调配大量食材，加大用餐供应，延长就餐时限，保证留守员工灾情期间正常用餐
- 紧急购置矿泉水、行军床等物资，搭建公司临时宿舍，解决了公司滞留员工的住宿问题
- 在灾害中做到电、网、饭、水全部正常供应



购置行军床搭建临时宿舍



分发防汛物资

### 金融聚力 有序开展业务

汛情期间，本集团恪守金融企业的职责，在党委有序指挥下，突出防范重点，明确关键岗位负责人员，强化值班值守，实行员工弹性工作制，确保整个汛情期间金融服务业务有序开展，切实保护投资者的权益，助力资本市场平稳运行。



2021年7月汛情期间，本集团网上证券交易信息系统正常运作，70家河南省内各分支机构、子公司、营业部全部正常有序运行。

### 信息技术总部防汛抢险

2021年7月20日，郑州市防汛应急响应升至Ⅰ级，本集团信息技术系统的运营保障工作正面临着空前的严峻考验。

本集团第一时间启动网络与信息安全事故应急处置预案，提出多套切实可行的应急方案，安排多名技术人员在主机房、备份机房连夜巡检值守。至7月23日郑州暴雨结束，本集团信息系统始终正常运行，客户证券交易及各项业务办理均维持正常状态，切实保障客户权益，也体现了本集团强大的韧性与执行力。



信息技术总部防汛抢险现场

### 新乡分公司抗洪抢险

7月17日开始，新乡市出现持续强降雨，最大降水量907毫米，小时雨强和累计降雨量均超过新乡市有观测记录以来的历史极值。

汛情发生后，本集团新乡分公司第一时间启动重大事项应急处理机制，要求下辖的卫辉、辉县、长垣、原阳、向阳路营业部负责人务必坚守岗位、靠前指挥，做好营业部现场安全防范工作。公司员工用盆、桶端水近13个小时，保住办公楼的变压器和分公司的UPS电源，两次冒雨蹚着齐腰深的水去买水泵；多名员工连续值班，坚守在岗位的第一线，全力维护公司的正常运营。



新乡分公司营业部在汛情期间正常营业

### 制定优惠政策支持受灾地区灾后重建

本集团子公司股权中心作为中小微企业股票、可转换债券等私募证券的发行、转让及相关活动提供设施和服务的区域性股权市场，主动为受河南汛情、疫情影响的企业减免挂牌费，2021年，共为157家企业减免费用91.1万元，支持受灾企业渡过难关。

## 守望相助 支持社区发展

在全力做好员工安全保障、业务有序运行的同时，本集团积极履行社会责任，通过捐赠抗洪物资、开展志愿服务、支持灾后恢复等措施，第一时间伸出援手、奉献爱心，支持社区发展，展现国有金融企业的使命担当。

### 为抢险救灾人员和交警捐赠爱心物资

郑州地铁五号线在本次洪灾中受损严重，全国各地抢险队驰援郑州参与抢险救灾。

本集团为抢险队的工作提供物资支持，组织形成志愿者服务队，赴郑州地铁五号线众意西路地铁口向正在进行地铁抢修的中铁十五局城轨公司、路口执勤交警六大队一中队和出入境管理局的警察捐赠爱心物资，捐赠价值约2万元的矿泉水、面包、火腿肠等物资，充分体现了本集团的社会责任担当。



为抢险救灾人员和交警捐赠爱心物资

### 向浚县紧急捐赠紧缺物资

2021年，鹤壁市遭遇极端强降雨天气，浚县、淇县等地多个乡镇村庄被淹，受灾严重，民众生命财产受到严重威胁。

本集团在7月27日了解到当地防汛一线人员急需大量救生衣后，迅速联合河南省扶贫基金会想方设法紧急采购4,700余件救生衣，分两批连夜运送至浚县物资捐助接收点。为保证物资尽快投入使用，本集团的鹤壁分公司、浚县营业部全体员工到物资捐助接收地点担当志愿者，全力搬运救灾物资，与灾区人员共进退，为一线救灾人员和受灾人民带去温暖和支持。



向浚县紧急捐赠紧缺物资

### 捐赠500万元支持“寻访抗洪抢险见义勇为英雄”和灾后重建

2021年7月26日，本集团向河南省见义勇为基金会捐款300万元用于支持“寻访抗洪抢险见义勇为英雄”的活动，寻访在汛情中挺身而出、奋战一线的平民英雄并为他们提供资助。

汛情结束后，本集团追加捐款200万元用于支持省内受灾严重的新乡、鹤壁和安阳抗洪救灾以及灾后重建工作。



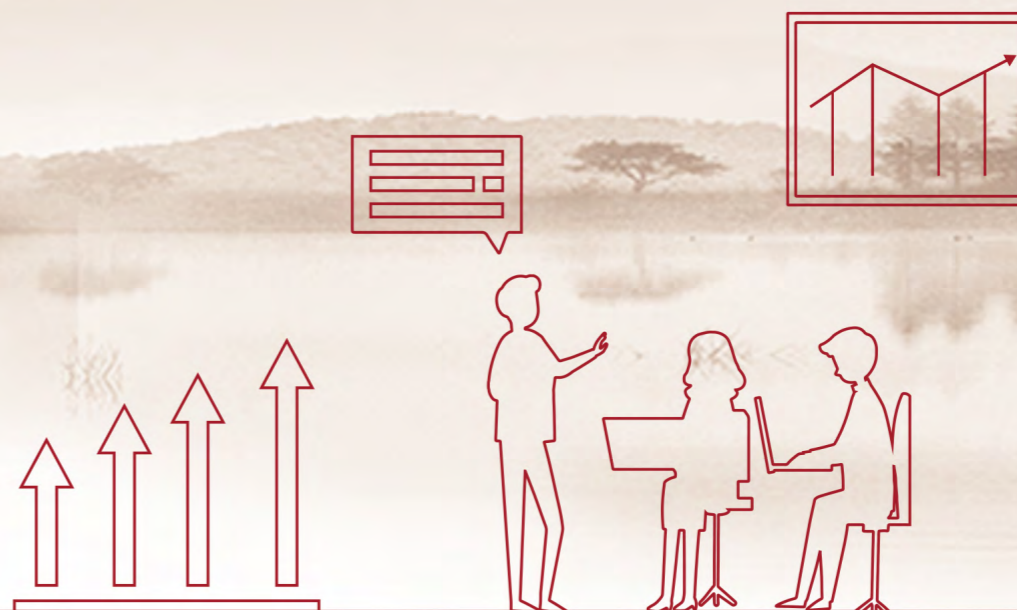
# 固本 严守合规 稳健治理



近年来，资本市场风险逐步收敛、总体可控，市场结构日益改善，市场活力和韧性明显增强。但我们也清醒认识到，当前金融风险仍处于易发、多发和高发阶段，我们将坚持底线思维，坚持分类施策、精准拆弹，见微知著、抓早抓小，坚决守住风险底线。

——中国证监会主席易会满接受新华社记者采访，2021年12月

本集团积极践行“朴实善良、诚信厚道、严谨执着、务求实效”的企业精神，深入贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，不断完善公司治理架构和制度建设，夯实高质量发展的内功和根基，助力资本市场生态优化建设。





## 公司治理规范有序

### 夯实治理根基

公司治理是企业实现可持续发展的基石。作为 A+H 股两地上市的公司，本集团严格落实《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等文件要求，以及上海证券交易所、香港联交所上市规则等规范性文件，健全和完善股东大会、董事会、监事会及高级管理层（“三会一层”）公司治理结构，将党建工作与公司治理深度结合，进一步明晰党委领导、董事会决策、管理层执行、监事会监督的职责边界，形成各司其职、有效制衡的公司治理机制，确保了公司的规范运作。

2021 年，本集团根据中国证券业协会文化建设要求及自身经营的需要完善修订《公司章程》。公司根据中国证监会下发的关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知，组织各部门对照 119 项上市公司治理专项自查清单逐一自查，不存在一例重大违规事项，有效保障了公司和股东的利益。

本集团对标行业先进实践，推行执委会制度，提高重大经营管理事项决策效率，贯彻执行公司董事会决定的各项经营战略和方针，进一步完善公司治理结构。

#### 董事会监事会成员构成及相关会议召开情况

##### 董事会监事会成员构成



##### 三会召开情况



\* 公司治理详细信息请参阅《中原证券股份有限公司 2021 年年度报告》公司治理章节。

### 强化信息披露

本集团坚持及时、准确、完整、公平和两地一致的原则，严格遵守上海、香港两地证券交易所的上市规则，制定《中原证券信息披露事务管理制度》，强化信息披露管理，提高信息披露质量，维护公司市场形象。

### 保障投资者权益

本集团积极落实《证券法》相关法规及上交所相关规定，保障中小股东知情权、参与权，畅通信息沟通渠道。本集团制定完善《中原证券股份有限公司投资者关系管理制度》，通过上证 E 互动平台、投资者邮箱、投资者热线等渠道构建与投资者的良好关系，就投资者关心的公司战略发展、公司定期报告、股东情况等问题一一答复，积极向投资者准确传递公司信息，增强投资者信心。

本集团积极顺应国际资本市场规律坚持高比例现金分红政策，坚持以一年两次高比例现金分红的实际行动回报投资者，保障投资者利益。

2021 年，本公司在上交所、联交所及公司网站发布公告和上网文件总计 **391** 件，其中发布定期报告 **4** 份



• 2021 年，公司派发

2020 年度股息 **0.017** 元/股

2021 年中期股息 **0.017** 元/股

• 2021 年下半年利润分配预案为：

每 10 股派发现金红利人民币 **0.21** 元（含税）



#### 开展 2021 年中期业绩发布会

2021 年 9 月 9 日，本集团在上海召开公司 2021 年中期业绩发布会，公司管理层与来自全国各地的近 100 名投资者、行业分析师及新闻媒体人员进行面对面沟通与交流，介绍公司上半年度业绩，并明确提出一定时期“再造一个中原证券”的新发展目标 and 战略举措，受到投资者的高度关注，进一步增强投资者信心。



2021 年中期业绩发布会现场



## 依法合规审慎经营

### 落实合规管理

本集团牢固树立“合规就是生命线”的意识,严格遵守《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》《证券公司合规管理有效性评估指引(2021年修订)》等文件要求,建立了体系完备、分工明确的合规管理组织体系,构建并不断完善“董事会、合规总监、合规管理总部、合规管理员”组成的四层级合规管理组织架构。2021年,本集团制定完善《诚信管理办法》《利益冲突管理办法》《合规考核管理办法》《规章制度管理办法》等17项合规管理制度。同时,本集团加强合规信息系统建设,持续完善合规管理工作平台功能模块,根据监管要求与管理需要优化信息隔离、反洗钱、员工证券投资行为、客户异常交易等系统监测指标,升级合规管理工作流程,助力合规管理职责切实履行。此外,本集团持续加强重点业务的审核和咨询支持,在全集团范围内开展合规监督管理,组织开展多项合规检查,进一步深化合规宣导与培训,提升合规管理水平。



### 负责任营销

在负责任营销方面,本集团严格遵守《广告法》《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》等文件要求,规范金融产品宣传,对宣传推介材料和营销人员的宣传推介行为进行严格管理,以确保向客户提供真实、完整的产品信息,如发布通知、线上展示、开展培训,不定期开展合规检查等,保证客户能够了解真实、完整的产品信息。2021年,公司在产品及服务营销推广过程中,未发生违反金融营销宣传相关规定的事件。

### 知识产权保护

本集团严格遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《信息网络传播权保护条例》《计算机软件保护条例》等文件要求,制定《中原证券股份有限公司知识产权管理办法》及《关于加强和完善知识产权管理的行动方案》,保护自身、客户和第三方机构的知识产权及商业信息。

2021年,本集团及时进行商标续展,对未注册商标积极申请商标注册。本集团通过各种渠道和形式开展知识产权法律宣传活动,撰写知识产权专题案例《举案说法-知识产权专题》,总结知识产权风险防范要点《知识产权法律风险防范十二招》,对图片、文字、软件重点领域,提示相关职能部门加强管理,树立防范知识产权意识,为做好知识产权保护工作提供保障。

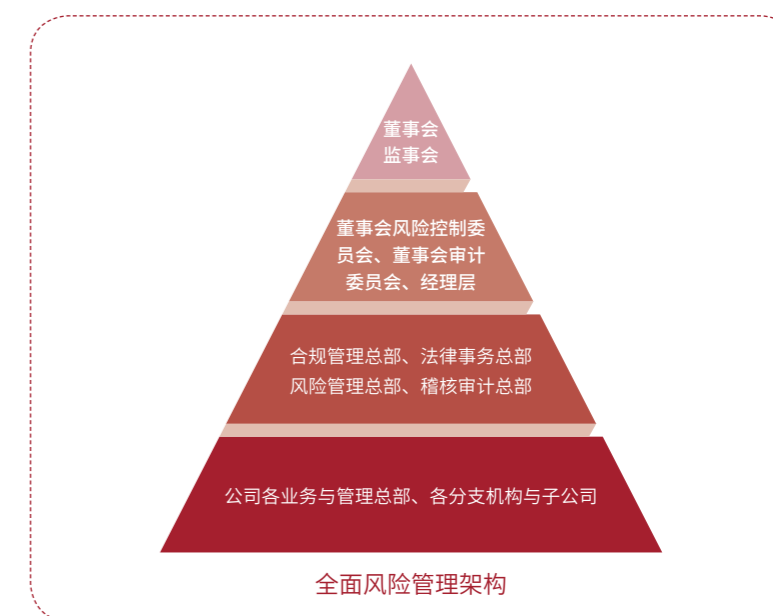
### 全面风险管理

本集团始终秉持资本、风险与收益相匹配的风险管理理念,执行稳健风险偏好策略,持续优化完善全面风险管理体系建设,不断完善风险管理制度体系、健全风险管理组织架构、优化风险控制指标体系、加强风险管理信息技术系统建设,强化风险应对机制等。

本集团落实《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》等监管要求,完善全面风险管理制度和风险管理细则。2021年,本集团根据各业务规则和风险管理需要,制定或修订《中原证券股份有限公司风险偏好管理办法》《中原证券股份有限公司子公司投资业务管理及系统操作细则(试行)》《中原证券股份有限公司融资融券业务风险监控细则》等19项制度。

本集团建立四层架构的全面风险管理架构,并通过分级授权,实现对风险管理的全面覆盖。

2021年,本集团持续完善“规模、限额、准入、集中度、杠杆”五方面的风险管理基础框架管控,梳理完善全面风险管理体系,针对日常经营管理中面临的市场风险、信用风险和操作风险等各类风险,通过风险识别、评估、计量、监测、控制和报告等风险管理流程,做好各类风险的前置审核和风险事中管控。本集团注重风险管理队伍的人才建设和发展,鼓励员工加强专业知识学习,定期开展风险管理培训,提高员工的风险管理意识,加强风险管理能力。2021年2月,本集团风险管理总部举办操作风险管理培训,有效落实操作风险管理的各项措施,发挥操作风险管理在公司业务开展中的作用。



## 推进反洗钱工作

本集团严格按照《反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等文件要求，加强反洗钱工作的组织领导，持续完善反洗钱各项制度和相关工作流程，优化完善反洗钱信息系统建设，加强洗钱风险管理。

本集团建立健全反洗钱制度体系，现行反洗钱管理制度共 18 项。2021 年，本集团制定修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》《反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》《洗钱风险自评估管理办法》等 6 项制度；发布反洗钱监管动态、处罚案例及新规速递 12 期；同时通过公司官网投资者教育平台、微信公众号、宣传视频、案例展板、知识手册等多种方式，向公司员工及投资者传达最新反洗钱监管精神与洗钱风险防控知识，倡导和推进洗钱风险管理文化，提升投资者权益保护意识。

### 参加反洗钱外部培训

本集团组织高级管理人员、反洗钱管理部门有关工作人员参与人民银行郑州培训学院培训四期，学习反洗钱和反恐怖融资监管规定与政策精神，持续提升合规反洗钱操作实务水平，学习研究洗钱风险案例解析与可疑交易监测分析技术；参加河南省证券期货基金业协会辖区证券期货经营机构反洗钱培训，分享交流公司洗钱风险自评估机制建设经验。

### 开展反洗钱内部专项培训

为贯彻落实反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，增强洗钱风险管理意识，掌握反洗钱工作相关政策要求，本集团于 2021 年举办各单位负责人及合规管理人员反洗钱培训一期、各单位反洗钱工作人员操作实务培训四期、投行业务合规及反洗钱培训一期、新员工反洗钱专项培训等。培训的内容涵盖国内外反洗钱监管形势、反洗钱管理职责和工作重点，监管处罚案例，反洗钱日常管理及检查中发现的问题等，覆盖本集团各单位及所有反洗钱工作人员，进一步提高全体员工洗钱风险防范意识和反洗钱工作专业能力。

## 深化廉洁从业管理

### 共建廉洁文化

本集团遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等文件要求，制定完善《中共中原证券股份有限公司委员会贯彻落实〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉实施办法（试行）》《中原证券股份有限公司廉洁从业管理办法》，并于 2021 年新增《廉洁从业实施细则》，规范廉洁从业管理工作。

2021 年，本集团大力推进廉洁风险防控机制建设，深化廉洁教育，强化“四风”整治，构建“六位一体”大监督体系，涵养政治生态，共建廉洁文化，同时持续加强廉洁警示教育，严肃查处腐败等违规违纪违法问题，坚决预防及杜绝相关法律法规中禁止的有关输送或者谋取不正当利益的行为。2021 年，本集团未发生针对公司或员工的贪污诉讼案件。



2021 年党风廉政建设推进措施

- 强化对权力运行的制约和监督，推动《廉洁从业实施细则》等制度“废立改”**124** 个
- 扎实推进公司纠“四风”、树新风专题宣传教育活动，配发廉政书籍近**400** 本，党支部书记讲廉政党课**76** 次
- 深化以案促改，召开**9** 次专题会议，确定**5** 个方面**62** 项问题**83** 项整改措施，召开警示教育大会**76** 次，专题民主生活会**1** 次，组织生活会**72** 次
- 组织党员干部赴河南廉政文化教育馆参加行业廉政文化教育活动
- 对 2 批次**37** 名履新干部进行廉政谈话，筑牢廉洁思想防线
- 充分发挥巡察利剑作用，完成**3** 轮**6** 家单位巡察工作
- 严肃执纪问责，给予党纪处理处分**20** 人次



2021年,本集团“中证清风”微信订阅号坚持“日警言警句、旬案例镜鉴、月案情播报”模式,发布案例镜鉴36期、案情播报12期;针对端午、中秋等重大节日发布廉洁过节提醒2次,建党百年之际发出《致公司全体党员干部的一封信》600余封。

### 参加行业廉政文化教育活动

2021年6月,本集团根据河南证监局统一安排,组织重要业务条线和中后台管理部门负责人30余人,赴河南廉政文化教育馆参加行业廉政文化教育活动,进一步加强公司党风廉政建设和廉洁从业管理。



行业廉政文化教育活动现场

### 开展投行条线专场廉洁从业培训

为防控本集团投行业务廉洁从业风险,本集团于2021年4月对投行条线全体人员开展廉洁从业及合规管理工作培训,培训采用“现场+视频”的方式进行,覆盖合规管理总部相关人员及投行条线全体人员,共计260余人参加此次培训。



投行条线专场廉洁从业培训

### 强化供应商管理

作为金融业企业,本集团供应商类别主要涉及信息技术软硬件类、办公用品类、设施设备提供以及服务类供应商。本集团制定《公司招标采购制度》,持续完善供应商准入及筛选流程,强化供应商评价体系。

本集团坚持绿色采购原则,在招标过程中,关注、考察供应商的环境与社会风险,要求参与本集团项目采购的供应商需具有良好的商誉及完善的服务体系,拒绝“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”的供应商单位参与集团项目采购招标活动。

## 践行行业文化建设

行业文化是证券经营机构软实力和核心竞争力的重要体现,是证券业高质量发展的内功和根基。2021年,中国证券业协会发布《证券行业文化建设十要素》并首次开展证券公司文化建设实践评估,为证券公司深入践行文化建设工作提供参照和指导。

本集团深入贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念,积极践行“朴实善良、诚信厚道、严谨执着、务求实效”的企业精神,不断夯实自身文化建设。

2021年,本集团根据中国证监会和中国证券业协会关于行业文化建设要求及自身经营的需要完善修订《公司章程》,把企业文化建设作为董事会及经理层的重要职责,加入《公司章程》;同时将文化建设提升到战略高度,纳入“十四五”发展规划,提出文化建设核心理念和落实措施,全面践行证券行业文化建设要素,为本集团今后五年的企业文化建设工作提供基本遵循依据。

### 2021年行业文化建设主要措施



本集团董事长发表《厚植文化底蕴,坚守初心使命,凝聚新一轮高质量发展的磅礴力量》署名文章



积极响应并认真落实中国证监会和中证协关于行业文化建设的相关要求,按照中证协标准格式,主动印制了《证券行业文化建设十要素》十问折页及宣传折页,并下发至各单位,强化行业文化的宣传推广



以行业核心理念诚信为主题,购买相关书籍,持续开展诚信文化核心理念宣传推广活动



2021年购买下发的诚信书籍



打造公司企业文化IP宣传,制作企业文化宣传海报、视频动漫等,通过互联网新媒体对行业文化、公司企业文化进行宣传,进一步增强公司品牌形象,传播公司文化理念



# 担当 专业服务 矢志不渝



提高金融服务实体经济能力，健全实体经济中长期资金供给制度安排，创新直达实体经济的金融产品和服务，增强多层次资本市场融资功能。

——《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

证券公司作为直接融资的“服务商”、社会财富的“管理者”、金融创新的“领头羊”，在服务实体经济中具有不可替代的独特优势。本集团坚持发挥金融服务实体经济的功能，强化使命担当，助力共同富裕目标，坚持客户至上，提供专业服务，通过科技赋能全力提高服务质量。

服务国家  
战略

科技赋能  
金融

坚持客户  
至上





## 服务国家战略

### 发展绿色金融

国家“十四五”规划中提出，要持续改善环境质量，加快发展方式绿色转型。本集团积极响应国家战略，充分发挥金融在实现资源跨时间、跨空间配置方面的作用，为绿色环保企业提供金融服务，大力发展绿色金融，助推国家绿色转型。

#### 助力中兰环保首次公开募股（IPO）

中兰环保科技股份有限公司（“中兰环保”）是国内固废污染隔离系统领域标杆企业之一，公司通过污染隔离系统、生态环境修复、可再生资源利用及填埋场综合运营的全产业链业务新模式，实现了对土壤、地下水和空气的有效保护。

2021年9月，本集团担任中兰环保的IPO保荐机构及主承销商，承销金额2.47亿元，助力中兰环保A股上市，为中兰环保提供了充足的资金支持，有利于其进一步增强竞争优势、扩大市场规模。

#### 助力百川畅银成功IPO

河南百川畅银环保能源股份有限公司（“百川畅银”）专注于环保行业，是国内第三方提供垃圾填埋气治理的主要服务商之一，通过建设发电机组替代煤炭火电站，可以大量节省煤炭使用，同时解决垃圾填埋场的沼气无序排放，实现直接碳减排。

2021年5月，本集团作为百川畅银承销保荐机构，助力其在深交所创业板成功上市，募集资金3.69亿元，为百川畅银优化财务结构、扩大业务规模、提高核心竞争力提供必要资金支持。

#### 中鼎开源投资河南利盈环保科技

河南利盈环保科技股份有限公司（“河南利盈”）专业从事医疗废物无害化处理技术研发、设备制造和项目投资运营，并设有专门研发中心，为医疗废物处置提供解决方案。

中鼎开源独家领投2,000万元，帮助河南利盈迅速扩大业务规模。2021年，河南利盈经营良好，初步具备申报北交所的条件。

2021年，本集团通过IPO、再融资等方式为清洁能源、节能环保等绿色企业提供融资 **23.14** 亿元。

## 服务民营企业

民营企业在我国市场占比巨大，对促进就业、稳定宏观经济有着至关重要的作用。本集团及时回应民营企业的客观需求，结合自身业务优势，主动为民营企业提供金融服务，助力民营企业发展。

2021年，本集团累计完成17个民营企业的IPO、再融资、重大资产重组配套融资项目，提供融资 **97.56** 亿元

#### 助力凯旺科技IPO

河南凯旺电子科技有限公司（简称“凯旺科技”）是一家专注于电子精密线缆连接组件的研发、生产和销售的高新技术企业，也是一家典型的民营企业。凯旺科技所在地周口市沈丘县为低收入地区。

本集团担任凯旺科技IPO项目的保荐机构及主承销商，承销金额6.5亿元，成功助力凯旺科技顺利过会及注册成为沈丘县第一家上市公司，帮助凯旺科技增加产能、提升市场份额的同时，亦增加当地就业岗位，带动周边区域经济发展。

同时，本集团子公司中鼎开源设立中原科创风险投资基金，专注于为河南省内初创期科技型小微企业提供资金支持。

此外，本集团子公司股权中心遵循“公平、诚信、创新、高效”的经营理念，以“服务实体经济、服务中小微企业，

推动产业、科技和资本的融合”为宗旨，在河南省金融监管局和证监局的监管与指导下，为河南省中小微企业股票、可转换债券等私募证券的发行、转让及相关活动提供设施和服务。

截至2021年末，  
该基金已累计拨付 **35** 个项目  
拨付金额 **30,614** 万元



### 股权中心五大服务功能



企业展示


- 将企业的基本信息、经营亮点、竞争优势、发展规划等在中心进行充分展示，拓宽企业的展示半径，扩大社会对挂牌企业的认知。



挂牌转让


- 为企业股票、可转换为股票的公司债券等私募证券提供转让服务，形成公允的市场定价。同时，为企业的战略投资、财务投资、风险投资等提供退出渠道。






私募融资

- 通过聚集银行、证券、信托、担保、产业基金、创业基金等金融机构，为挂牌企业提供私募股权定向增资、股权质押、可转换债券等全方位、低门槛、高效率的融资服务，拓宽中小微企业的融资渠道，解决中小微企业在不同发展阶段对资金的需求。



登记托管

- 为企业股票、可转换为股票的公司债券等私募证券提供登记、托管、结算服务，规范相关权益资产的管理，保护权益人利益。



培育孵化

- 对优质挂牌企业进行扶持和引导，促进企业规范治理、培育孵化，为更高层次资本市场输送上市和挂牌后备企业。
- 2021年，累计开展各类培训活动**23**场，覆盖**500**余家企业，参训**1,000**余人次。

助推盛源科技成功融资

濮阳市盛源能源科技股份有限公司（简称“盛源科技”）专注于顺酐及下游产品中绿色环保新材料的研发与生产，产品广泛应用于生产可降解塑料、玻璃钢、人造石、环保汽车内饰、环保涂料等。近年来，由于下游需求持续增长，盛源科技现有产能已无法满足未来市场需求，急需融资扩张。

股权中心通过数月的跟踪服务、持续推介与精准对接，向盛源科技推荐多家基金公司。盛源科技成功定向发行股票 3,017 万股，募集资金共计 27,153 万元，有力支持业务发展，为其未来在北京证券交易所上市打下坚实的基础，也为“白色污染”综合治理贡献更大的力量。

盛源科技成功定向发行股票

3,017

万股

募集资金共计

27,153

万元

### 支持创新产业

国家“十四五”规划提出，要完善技术创新市场导向机制，强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚，形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。

本集团聚焦信息技术、节能环保、新材料、现代农业等新兴产业，为科创企业提供股权融资、债券融资和直接投资等金融服务，有效解决科创企业发展初期研发投入大、盈利和资金流动性较差的问题，助力科创企业发展。

### 助力零点有数 IPO

北京零点有数数据科技股份有限公司（简称“零点有数”）是将互联网、大数据等新一代信息技术深度融合应用于主营业务的创新型企业。

本集团作为零点有数 IPO 项目的保荐机构和主承销商，承销金额 3.5 亿元，成功助力其于 2021 年 11 月 3 日登陆深交所创业板。零点有数所融资金用于支持实施数据智能服务发展战略，拓展业务覆盖区域和领域，服务于国家治理能力现代化和商业决策支持智能化。



本集团助力零点有数 A 股上市成功

## 科技赋能金融

### 发展金融科技

以大数据、云计算、人工智能、区块链等技术为引领的科技革命正不断推动着金融行业的自我突破与迭代发展。本集团始终贯彻落实以科技赋能金融，在提升服务效率的同时提高服务质量，提出“一条主线，双模双驱，三生三数”的数字化转型战略，同时成立数字化转型领导小组，负责统筹领导公司的数字化转型工作，并单独成立金融科技部，负责公司数字化转型所需的金融科技能力的规划与实施。

#### 数字化转型战略

一条主线

双模双驱

三生三数

- 坚持以财富管理为突破口打造数字化中原的愿景，以财富管理数字化串联起公司的管理运营、渠道生态、合规风控、金融科技等数字化能力的提升，进而快速实现投行、资管、自营等条线的数字化

---

坚持稳态与敏态双模并进，大数据与人工智能驱动

- 数字化转型必须在确保业务稳定的前提下，稳住基本盘，构建敏态的金融科技组织能力，并行推进
- 数字化转型的核心驱动力是大数据与人工智能的应用

---

数字化转型的核心工作，一是打造三大生态，二是构建三个数字化体系

- 三大生态即内部技术业务融合生态，开放共享、内外结合的金融科技生态，敏捷多业态共赢的创新协同生态，形成财富管理生态价值链
- 三个数字化体系即数字化员工体系、数智化客户运营能力、数字化产品运营体系

本集团通过建立自主开发体系、大数据应用分析体系支持公司业务、运营的数字化，以科技助力业务精准开展，助力公司高效运营，提升客户体验。

### 2021 年主要数字化转型措施

#### 运营方面

- 打造智能运营、银行“码上赢”、企业微信等运营平台，构建基于数据联动的线上线下结合的智能运营体系，大幅提升运营效率
- 组织 10 余场的数字化工作交流，让员工进一步掌握数字化专业知识和技能
- 推广 RPA (流程自动化) 辅助工作的方式，通过人工智能技术，实现对员工日常重复性工作的自动化执行，减轻员工重复工作量，提升工作效率

#### 业务方面

- 对财升宝进行 6 次迭代升级，持续完善线上业务办理功能
- 构建产品投研平台，打通产品线上销售平台，构建产品从投研、生产到引入的全价值链
- 积极推广数据文化，通过构建数据门户，对常用的业务分析口径进行整合，实现自动生成业务分析报告，自助进行数据分析，2021 年共完成数据开发需求 187 个，完成数据报表开发 201 个
- 建立数据分析模型，支持公司非活跃客户激活

### 财升宝 APP 迭代升级

财升宝 APP 是本集团以智能化金融服务构建的新版本，功能覆盖开户、行情、交易、理财、业务办理、智能资讯、智能客服、营销活动等方面，形成一站式综合金融服务体系。

2021 年，本集团对财升宝进行了 6 次迭代升级，新增单向视频开户、公募基金基础设施 REITs 基金设施、深交所主板和中小板合并、北交所技术改造、Level2 等业务功能，完善线上业务办理功能，提升用户体验。

截至 2021 年底，财升宝 APP 累计绑定资金账号 **85.48** 万户，较 2020 年增加 **24.12** 万户，提升 **39.31** %；财升宝 APP 月度活跃 **45.11** 万人、日均活跃 **24.08** 万人、人均单日启动 **9** 次以及人均单月使用时长 **21.3** 分钟，四大互联网指标综合排名行业第 **25** 位。

同时，本集团积极对外开展交流活动，分享自身金融科技研究成果的同时学习外界先进成果，以促进本集团高质量数字化转型。

### 参加深交所技术大会

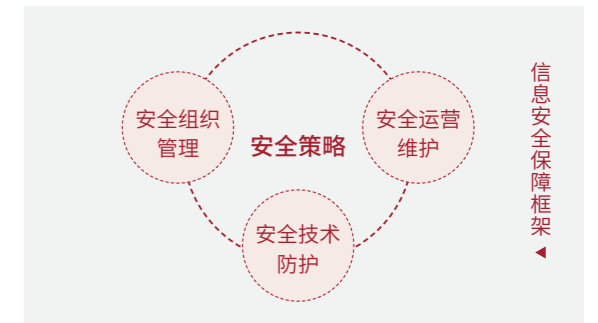
深交所技术大会是行业重要的科技峰会，主要邀请行业监管机构、交易所、券商等就行业金融科技创新进行交流分享，推动行业数字化转型。2021 深交所技术大会于 12 月以线上直播形式举办，本次大会以“科技引领·开启数智赋能新征程”为主题。

本集团在会上分享“基于大数据分析 with 机器学习的综合性基金评价研究”，该课题主要包含基金研究数据查询、可视化展示，并使用程序模块化的思路建立的分类体系，受到了与会专家、参会人员的一致好评。

### 保障客户隐私

本集团将保护客户隐私作为工作的重中之重，严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》等文件要求，遵循“预防为主、安全第一、全员参与、综合治理、持续改进”的指导方针，围绕“一个中心，三个基本点”的思路，建设公司信息安全保障体系和信息安全保障框架，建立“信息安全领导小组-信息安全管理小组-信息安全管理员”分层次的组织架构，部署事前预防、事中监测和事后审计的安全技术防护系统，进一步规范信息安全管理，提高网络信息系统的安全保障能力。

2021 年，本集团修订完善《财升宝隐私政策》《信息系统安全管理办法》《信息系统防病毒管理办法》，借助新技术推进规范化、标准化、流程化、精细化建设，不断完善和优化 IT 运维体系，保障信息系统安全稳定运行。2021 年，公司未发生客户信息及隐私泄露事件。



### 2021 年保障信息安全主要措施

#### 优化网络安全保障体系

- 提高网络安全防护技术措施，加强漏洞扫描修复力度，加强威胁预警，强化病毒防范
- 根据国家网络与信息安全信息通报中心发布的预警信息，利用全流量告警及大数据平台网络安全日志场景手段，精确封禁部分威胁 IP 地址

#### 安全评估攻击渗透测试

- 开展攻击渗透测试及安全防护工作
- 开展全面自查、专业人员现场安全监控等多种安全保障措施和手段，确保公司信息系统安全稳定运行
- 开展多次应急演练工作，进一步加强信息系统安全，优化完善应急预案，提高信息系统突发事件的应急处置能力

#### 开展全员培训

- 邀请信息安全公司技术专家对信息技术人员进行网络安全技能培训，提升信息技术人员安全意识，提高网络安全管理技能
- 对全体员工开展网络安全意识提高学习活动，建立良好的信息安全文化



## 坚持客户至上

### 提升客户服务质量

本集团坚持从客户实际需求出发,为客户提供多元化、多层次的产品及服务体系。本集团严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《证券期货投资者适当性管理办法》等文件要求,制定完善《中原证券股份有限公司客户分类分级管理规定》《中原证券股份有限公司客户适当性管理办法》等制度,不断提升客户服务体验及满意度。

同时,本集团修订《中原证券股份有限公司客户投诉管理办法》,对投诉受理、投诉处理、投诉反馈及回访等客户投诉的各项环节进行规范,明确各单位之间的责任分工,提高处理效率,确保客户投诉能够得到及时有效处理,提升客户满意度。

#### 主要客户投诉渠道



### 开展投资者教育

本集团始终将投资者教育作为工作重点。2021年,本集团完善投资者教育与业务融合机制,修订《公司投资者教育工作制度》,建立贯彻总部业务部门及各分支机构的投教联络人机制,全面提升投资者教育工作协同的一致性和专业性。

本集团积极探索“原原课堂”投教产品创设模式和全渠道宣传运营模式,共计创设发布音视频动漫投教产品31部,同时本集团设立微信视频号、抖音号、新华号等新媒体宣传平台,借助平台更广泛地开展投资者教育,普及金融知识。

2021年,  
本集团视频号、抖音号点击量达

**126,492** 次

新华号点击量

**2,638,000** 次

北交所入门篇视频单周点击量达

**200** 万次

2021年,  
本集团开展投教进课堂活动

**6** 场

投资者教育进社区活动

**2** 场

上交所股票市场专题讲座活动

**3** 场

公募 REITs 主题宣讲活动

**2** 场

上市公司行活动

**4** 场

本集团结合 3.15 金融消费者权益保护、5.15 投资者保护日等主题,组织开展系列主题宣传投教活动,2021 年开展

走进企业活动

**1** 场

线上知识竞答活动

**2** 场

线上讲座活动

**1** 场

#### “原原财商书院”走进高校课堂

2021年,公司联合中原投资者教育基地面向河南辖区高校组织开展“原原财商书院”——走进高校课堂系列活动,近1,600名高校学生参加了活动。

活动采取了线上、线下相结合的方式,先后走进河南财经政法大学、新乡学院等高校,邀请来自上海证券交易所“国民讲师”、公司高级投教讲师从资本市场发展现状、未来政治经济发展方向以及如何防范非法证券期货活动等方面为青年学生们进行了深入透彻的讲解,进一步拓宽了在校学生的视野,帮助高校学生树立理性投资意识及风险防范意识。

在河南省证券期货基金业协会举办的“2021年证券期货基金投教作品大赛”中,公司的“不轻信不参与远离非法证券期货活动”“我身边的上市公司——盐湖股份”分别获得“最受欢迎投教产品奖”和“优秀投教产品奖”;

在中国证监会2020-2021年度国家级投资者教育基地考核中,公司的投资者教育基地获得了“良好”评级。



# 聚势

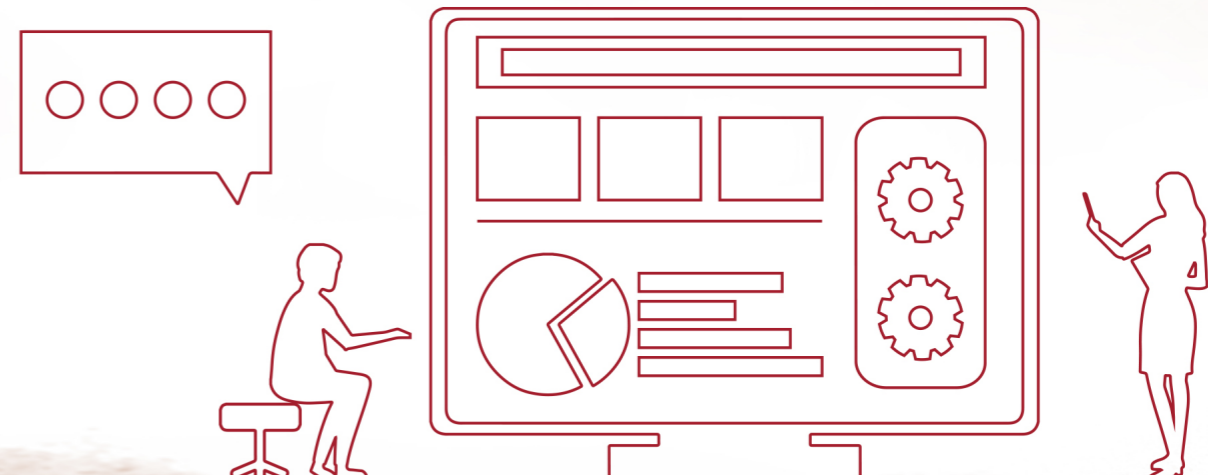
## 人才强企 活力职场



贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造方针，深化人才发展体制机制改革，全方位培养、引进、用好人才，充分发挥人才第一资源的作用。

——《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

证券业是货币资本与人力资本高度集中、紧密结合的行业。本集团始终将人才作为发展之本、竞争之本，坚持以人为本的理念，切实保护员工合法权益，搭建稳健成长的员工职业发展通道，努力为员工创造安全、和谐的办公环境，打造活力职场。





## 保障员工权益

员工基本权益是员工最关心、最直接的利益所在，维护好员工在就业、分配和社会保障等方面的权益，有利于充分调动广大员工的积极性和创造性。






本集团严格贯彻落实《劳动法》《劳动合同法》等文件要求，合法合规地开展人力资源管理工作，制定完善《员工招聘录用管理办法》等内部规章制度，通过官网、校园招聘、第三方招聘合作等多种招聘渠道有序推进招聘工作，坚持平等就业的原则，严禁对员工的性别、种族、民族等方面进行筛选和限制。本集团严格审核入职人员的有效身份信息，坚决杜绝聘用童工。报告期内，本集团未发现雇佣童工及强制劳工的违规现象。

### 扩大员工补充医疗商业保险覆盖范围

本集团为员工购买补充医疗商业保险，提供企业年金计划，进一步提高员工的福利保障水平。

2021年，本集团在做好员工慢性病申报、员工补充医疗保险续保等各项工作基础上，将补充医疗商业保险覆盖范围扩大至退休员工，同时本着“自愿、自费”原则，实现本集团员工的直系亲属共同参加与员工投保方案一致的补充医疗商业保险，进一步减轻员工的医疗费负担，提高员工获得感、幸福感和安全感。

### 员工权益与福利概览

 薪酬福利	<ul style="list-style-type: none"> <li>采用市场导向的绩效式员工薪酬架构，实施以业绩和管理目标为核心的多层次、全方位考核体系</li> <li>按时足额缴纳五险一金，并为员工购买补充医疗商业保险，提供企业年金计划</li> </ul>
 工时与假期	<ul style="list-style-type: none"> <li>标准工时 40 小时 / 周</li> <li>特殊工种按照特殊工时制</li> <li>法定节假日、年休假、病假、婚假、生育假等</li> </ul>
 困难员工帮扶	<ul style="list-style-type: none"> <li>组织开展受灾帮扶、困难帮扶，帮扶困难员工 50 人共计 29.8 万元，帮扶受灾员工 19 人共计 8.4 万元</li> <li>报送大病医疗互助申请 3 次，22 人享受互助金 7.25 万元</li> </ul>
 女性员工关爱	<ul style="list-style-type: none"> <li>针对女员工组织专项体检，关爱女职工健康</li> </ul>
 福利发放及慰问	<ul style="list-style-type: none"> <li>置办发放春节、端午节传统节日员工福利</li> <li>及时看望患病和生育员工、退休干部，并发放慰问品</li> <li>举办健康急救讲座，提高员工健康急救技能</li> <li>积极为职工联络团购事宜，帮助员工解决后顾之忧</li> </ul>

## 促进人才发展

人才是公司发展的重要支撑，本集团重视员工能力建设和职业发展，制定了《中原证券股份有限公司员工培训管理办法》，结合公司发展战略和公司经营管理实际制定培训规划，对员工的长期的职业规划和职业发展予以充分的支持，给员工提供充分且平等的培训和晋升机会，力求实现公司与员工共同进步。

2021年，本集团持续加大员工培训力度，大力培养高端人才，将员工培训作为员工队伍建设的重要内容，通过培训实现员工快速成长。本集团建立了从新进员工到在职员工分层次的培训体系，有针对性地开展业务培训。

2021年，员工培训总时长为

**23,432** 小时



培训覆盖率为

**100** %



### 员工培训体系



新进员工

- 以保证新员工的知识和能力达到岗位准入的基本要求为目标，培训内容包括集团情况、集团文化、发展战略、管理制度、岗位技能、工作流程等，并结合考核检验培训成效



在职员工

- 以提高在职员工履行岗位职责能力为目标，制定差异化的培训内容，重点强化业务知识、研发能力、营销服务、经营管理等知识技能，并结合考试以考促培

### 分支机构干部交流培训

2021年5月，为提升分支机构负责人的管理能力与业务能力，本集团结合分支机构的分类，邀请专业讲师开展多场内部交流培训，内容涵盖金融产品营销、合规理念、危机处理等多方面。培训过程中，各分支机构负责人踊跃进行经验分享，互相取长补短，共同提升。



分支机构干部交流培训

本集团持续推动人才队伍建设工作，推行全员技术职级方案，并结合实行效果和跟踪反馈情况，不断让职级改革的“软实力”转化本集团发展的“硬支撑”，持续推进岗位与职级融合、统筹分类管理、突出持续激励，进一步优化各相关技术职级改革方案，使人才梯队更趋合理，有效保障了各项业务的开展。

此外，本集团为通过注册国际投资分析师（CIIA）、注册金融分析师（CFA）等资格考试的员工提供津贴奖励，并报销考试费用，以激励员工积极主动提升自身职业能力。

2021年，本集团共发放专业考试津贴奖励共 **54.74** 万元

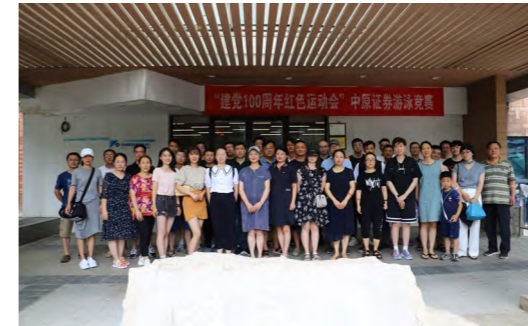
## 打造活力职场

本集团坚持“情系职工、服务职工、引导青年”工作导向，构建员工民主沟通渠道，并积极开展各类文体活动，丰富员工精神文化生活，着力打造温馨且富有活力的工作环境，提升员工的幸福感与归属感。

本集团切实保障员工合法权益并为员工提供福利，建立职工代表大会制度，为员工发声提供渠道。2021年，本集团共召开职工代表大会7次，研究审议《中原证券股份有限公司对外捐赠管理办法》《中原证券股份有限公司总部补充医疗保险管理暂行办法》等多项制度与提案，持续推进公司民主管理，强化民主决策。

### 举办中原证券游泳竞赛

2021年7月，本集团组织举办“建党100周年红色运动会”游泳竞赛。约60余名来自各部门、各条线的员工进行了激烈的角逐，比赛分男子、女子50岁以上组、50岁以下组，25米、50米蛙泳、自由泳共16项比赛，最后一项为4\*25米混合接力赛。本次比赛既丰富了员工的业余生活，又增强了员工的比拼精神，进一步促进了员工间的友谊交流。



参赛员工合影



比赛中奋勇拼搏

### 举办三八节主题活动

2021年3月8日，本集团举办了“魅力女性、花样生活—DIY花艺扇”三八节主题活动，旨在丰富公司女员工的文化生活，提升艺术修养。公司60余名女员工参加本次活动。

活动现场，花艺师介绍了花艺扇知识、讲授了制作花艺扇技巧及保养方法，并与女员工积极互动交流，有效提升女员工的幸福感和获得感。



花艺师介绍知识



三八节主题活动现场合影



# 共赢

## 绿色低碳 共同富裕



人与自然应和谐共生。当人类友好保护自然时，自然的回报是慷慨的；当人类粗暴掠夺自然时，自然的惩罚也是无情的。我们要深怀对自然的敬畏之心，尊重自然、顺应自然、保护自然，构建人与自然和谐共生的地球家园。

——习近平总书记在 2021 年《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上的讲话

气候变化是当今人类面临的重大全球性挑战。金融行业在应对气候变化、实现碳中和目标中扮演着重要角色。本集团响应国家“双碳”目标号召，将企业发展同国家发展战略紧密结合，积极应对气候变化，助力环境保护。

本集团坚守金融报国、服务社会的价值情怀，在推动公司高质量发展中蓄势聚能，举全公司之力认真履行社会责任，促进乡村振兴，推进社会公益实践，践行国有金融企业价值使命，共创美好和谐未来。

低碳绿色  
运营

促进乡村  
振兴

践行公益  
慈善





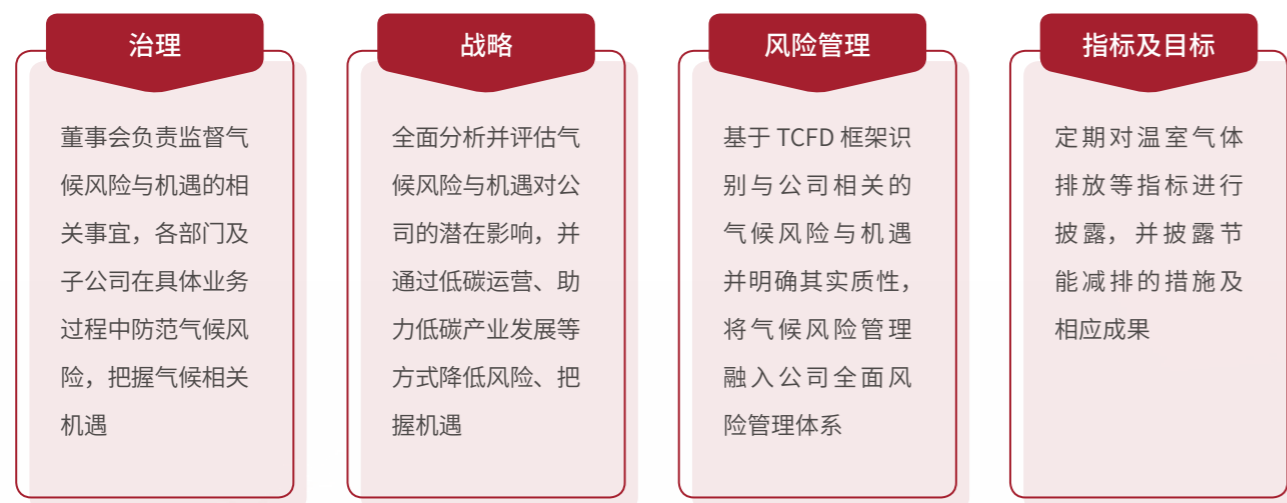
# 低碳绿色运营

## 气候风险管理

应对气候变化已经成为不可忽视的全球性问题。2021年9月，中共中央、国务院先后印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》，落实我国碳达峰碳中和“1+N”政策体系搭建，进一步推进企业绿色发展进程。

作为金融业企业，本集团意识到，气候变化等环境风险不仅会影响公司自身运营，还会通过投融资业务从实体经济传导至公司。本集团基于中国人民银行发布《环境信息披露指引》以及金融稳定委员会（Financial Stability Board, FSB）气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）的建议框架，识别本集团经营相关的气候风险及机遇，并根据识别结果采取应对措施，有效管理气候变化对本集团造成的影响。

### 中原证券气候变化管理体系





**治理**  
董事会负责监督气候风险与机遇的相关事宜，各部门及子公司在具体业务过程中防范气候风险，把握气候相关机遇

**战略**  
全面分析并评估气候风险与机遇对公司的潜在影响，并通过低碳运营、助力低碳产业发展等方式降低风险、把握机遇

**风险管理**  
基于TCFD框架识别与公司相关的气候风险与机遇并明确其实质性，将气候风险管理融入公司全面风险管理体系

**指标及目标**  
定期对温室气体排放等指标进行披露，并披露节能减排的措施及相应成果

## 主要气候风险识别

风险类型	风险描述
 物理风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>气候灾害直接影响到公司的营业部、分公司等，导致公司业务无法正常开展</li> <li>气候灾害影响到公司的客户/投资标的，导致公司的客户/投资标的的经营发生问题，偿债能力下降或市场估值下降，从而导致公司的信用风险上升及投资组合价值下降</li> <li>气候持续恶化导致气候灾害发生的可能性升高，从而影响公司部分投资标的的市场估值，导致公司的投资组合价值下降</li> </ul>
 转型风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>市场供需结构改变，更偏好气候友好型产品和服务，公司客户/投资标的可能会因此面临相应经营风险，影响其偿债能力或市场估值，从而导致公司的信用风险上升与投资组合价值下降</li> <li>环保政策的不断出台与监管的收紧，会影响到公司客户/投资标的的正常经营，如一些高污染行业可能会面临停业，导致偿债能力下降与市场估值降低，公司因此会面临信用风险上升与投资组合价值下降的风险</li> <li>在低碳技术转型的过程中，节能环保技术可能会发生重大突破，部分传统产业的客户/投资标的的偿债能力与市场估值均会受到影响，导致公司的信用风险上升与投资组合价值下降</li> </ul>

## 主要气候机遇识别

机遇类型	机遇描述
市场机遇	<ul style="list-style-type: none"> <li>碳中和等相关政策的出台对于市场具有引导作用，气候友好型的产品会更受市场青睐，公司的相关投资标的的市场估值也可能因此上升，从而带动公司的投资组合价值上升</li> <li>市场倾向的转变会催生一系列金融产品的诞生，如绿色债券、碳中和债券等，公司的展业空间扩大</li> </ul>
资源效率	<ul style="list-style-type: none"> <li>随着清洁能源、新能源等技术的不断开发并逐渐普及，公司采用清洁能源、新能源可在长期内减少公司运营成本</li> </ul>



## 绿色运营

本集团为金融企业，经营过程中的能源消耗与碳排放主要来自于日常办公，涉及能源类型为外购电力、天然气与自有车辆使用的汽油；资源使用包括水资源，其来源为市政用水，本集团在求取水源方面无任何问题；涉及的废弃物主要为日常办公中的硒鼓、电脑、电脑相关配件等。2021年，本集团未发现环境保护方面已确认的违规事件。

在废弃物管理方面，本集团严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《废弃电器电子产品回收处理管理条例》等环境保护相关法律法规，制定《中原证券股份有限公司实物资产管理办法》等内部环境政策，积极推行绿色运营，由有资质的回收商统一进行回收处理废弃物，减少能源消耗，提升能源使用效率，为减缓气候变化贡献力量。

### 节能减排措施



宣传绿色低碳  
节能文化



应用网络办公系统  
实施无纸化办公



文件双面打印



节约用水



办公区域电器节能改造  
倡导人走灯闭



绿色出行



光盘行动

2021年，本集团基于公司运营实际，制定了2025年环境管理目标，即至2025年，本集团单位面积温室气体排放量、单位面积耗电量、单位面积耗水量较2021年呈现下降趋势，并承诺将逐步完善无害废弃物、有害废弃物的来源识别、统计，将无害废弃物、有害废弃物产生量控制在较低水平。

### 全面推行无纸化办公

本集团倡导“绿色办公”理念，推行无纸化办公，营造绿色办公良好氛围。通过持续完善结算系统信息化建设，利用网络办公系统（OA）、上线跨银行资金管理系统（CBS）、围绕公司机器人流程自动化（RPA）项目建设、推动结算工作与流程自动化的应用场景落地，实现了结算从申请、审批、支付全过程无纸化，中原证券母公司范围内2021年节约纸张约9万张。

## 促进乡村振兴

2021年，国家先后发布《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《中华人民共和国乡村振兴促进法》，指出要把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化。

本集团积极响应党中央、中国证监会、中国证券业协会及河南省省委、省政府的号召及关于促进共同富裕、实施乡村振兴战略等决策部署，加强组织领导，成立金融帮扶领导小组，全范围多层次推进乡村振兴帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略实施。



### 节能减排措施

#### 结对帮扶

- 选定兰考县和遂平县作为结对帮扶县，接续做好扶贫巩固和推进乡村振兴新发展

#### 对口支援

- 选派具有投融资工作经验的干部挂职上蔡县副县长，为上蔡县量身定制培育企业挂牌上市、搭建平台公司等八项举措，有效推动上蔡县发展
- 选派优秀干部担任光山县罗陈村驻村第一书记，帮助罗陈村顺利实现了脱贫，并在省级脱贫攻坚检查中被评为“优秀”

## 公益帮扶

- 由本集团牵头设立的“河南省扶贫基金会”，至2021年累计募资规模近8亿元，通过教育、医疗、产业等社会扶贫项目累计使20万多名贫困人口脱贫致富
- 通过消费帮扶采购固始、兰考、桐柏、上蔡和光山等低收入地区的小米、干菜、花生、挂面、生姜等农特产品**66**万元
- 2021年，股权中心为80家位于低收入地区的中小微企业减免挂牌费共计**92**万元

2021年，在全国20余家金融机构发起成立的扶贫基金会中，本集团牵头发起设立的河南省扶贫基金会募资规模排名第一。

## 践行公益慈善

本集团长期支持社会公益事业，开行业先河，创新打造公益扶贫平台，践行公益慈善。2021年，本集团制定《中原证券股份有限公司对外捐赠管理办法》，保障本集团履行社会职责服务机制，进一步规范本集团对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的管理，有效提升对外捐赠事项的工作效率。

本集团每年捐款用于资助贫困大中小学就学、残疾人解决生活困难等救助活动，捐赠范围覆盖了河南绝大部分本科以上的高等院校，社会公益支出排名位居行业前列。

### 2021年主要公益捐赠

专注范畴	公益捐赠金额 (万元)	公益捐赠对象
乡村振兴	190	河南省扶贫基金会
防汛救灾	300	河南省见义勇为基金会
	200	河南省扶贫基金会
促进中医药事业发展	65	河南省南阳张仲景基金会
弘扬传统文化	45	河南省慈善总会
合计	800	—

### 管理支持河南省扶贫基金会

2016年10月，本集团携手河南省农业综合开发公司、河南诚睿环保、伊川农商银行等企业共同发起设立河南省扶贫基金会。

本集团作为河南省扶贫基金会发起人及基金会理事长单位，专门选派本集团党委委员、工会主席担任基金会理事长，选派工会优秀干部任秘书长，同时将本集团捐赠资金通过该基金会平台集中使用，全力支持基金会开展公益慈善工作，创新打造公益帮扶平台。

截至2021年，基金会累计接受社会捐赠资金**7.78**亿元，接受物资捐赠价值**275**万元，项目累计支出**7.24**亿元，先后宣传动员**400**余家企事业单位和**6**万余人次捐赠，直接救助**1,800**户贫困户脱贫，引导动员民营企业就近带动**1**万余名贫困家庭劳动力就业。基金会通过教育、医疗、产业等社会扶贫项目使**20**万余名贫困人口脱贫致富，为河南省决胜全面小康社会做出积极贡献。

### 支持河南省扶贫基金会开展“晨曦计划”

本集团通过支持河南省扶贫基金会，聚焦教育帮扶，自2017年以来开展“晨曦计划”特困高中生自强班项目，以“培养一个孩子、改变一个家庭”为目标，阻断贫困代际传递，实现稳定脱贫帮扶。

“晨曦计划”项目在受助贫困县高中筛选一批品学兼优的建档立卡特困学生，不仅为其提供连续三年的经济资助，还通过心理课堂、主题班会等方式，特别是通过到河南省知名大学和上市公司参观交流的夏令营活动，加强互动，开拓视野。截至2021年底，该项目已在河南省15个县区落地实施，共有1,300余名学生受到资助，已募集资金达1,600余万元。

该项目已在河南省

**15** 个县区落地实施

共有

**1,300** 余名学生受到资助

已募集资金达

**1,600** 余万元



## 关键量化绩效

### 经济绩效

#### 经济<sup>1</sup>

指标	单位	2019年	2020年	2021年
利润总额	亿元	1.16	1.44	7.18
纳税总额	亿元	3.15	2.44	4.72
资产总额	亿元	435.70	523.77	537.48
每股社会贡献值 <sup>2</sup>	元	0.53	0.44	0.64

注1：本表数据来源为本集团根据中国企业会计准则编制的合并财务报表或基于前述报表数据计算所得。

注2：【计算方式】每股社会贡献值 = (扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 + 纳税总额 + 公司支付的员工工资和福利总额 + 利息支出 + 对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司发行股份总数。

### 社会绩效

#### 反贪污

指标	单位	2019年	2020年	2021年
反贪污培训次数	次	6	6	6
反贪污培训人次	人次	504	600	651

#### 合规管理

指标	单位	2019年	2020年	2021年
反洗钱培训次数	次	6	13	14
反洗钱培训覆盖人数 <sup>1</sup>	人	250	500	550
合规督导频次	次	240	213	226
合规宣导次数	次	143	168	202
参与合规教育人数 <sup>2</sup>	人	2,000	2,000	2,000

注1、2：反洗钱培训覆盖人数与参与合规教育人数数据均为保守估算，实际数值高于表中数据。

### 员工雇佣<sup>1</sup>

指标	单位	2019年	2020年	2021年
员工总数	人	2,478	2,427	2,386
按性别划分	男性	1,397	1,354	1,336
	女性	1,081	1,073	1,050
按年龄组别划分	>50岁	115	139	131
	40至50岁	579	575	557
	30至40岁	1,231	1,244	1,207
	<30岁	553	469	491
按地区划分	郑州市内	1,112	1,110	1,129
	郑州以外	1,366	1,317	1,257
按受教育程度划分	研究生及以上学历	577	555	509
	本科学历	1,721	1,712	1,712
	其他学历	180	160	165
新进员工总数	人	223	215	193
少数民族员工人数	人	81	79	83
港澳台及海外员工人数	人	1	1	0
员工流失率 <sup>2</sup>	%	8.97	7.64	8.13
按性别划分	男性	9.14	7.78	8.39
	女性	8.65	7.49	7.90
按年龄组别划分	>50岁	10.83	9.97	10.06
	30至50岁	6.52	6.07	6.29
	<30岁	12.76	11.58	15.83
按地区划分	总部	8.69	5.6	7.95
	郑州市内分支机构	8.96	7.68	8.00
	郑州以外分支机构	9.42	8.13	8.37
劳动合同覆盖率	%	100	100	100
违反员工雇佣及劳工法律法规所受处罚的次数	件	0	0	0

注1：【统计口径】数据统计口径为中原证券母公司。

注2：【计算方式】各类别员工流失率 = 该类别员工流失人数 / 该类别员工总数。

## 员工健康与安全<sup>1</sup>

指标	单位	2019年	2020年	2021年
因工作关系死亡的员工数	次	0	0	0
因工伤损失的工作日数	人	0	0	0
举办员工安全培训	次	12	6	2

注1:【统计口径】2021年数据统计口径为中原证券母公司。

## 员工培训<sup>1</sup>

指标	单位	2019年	2020年	2021年
员工培训覆盖率 <sup>2</sup>	%	100	100	100
按性别划分	男性员工	%	100	100
	女性员工	%	100	100
按员工类型划分	普通员工	%	100	100
	基层管理者	%	100	100
	中高层管理者	%	100	100
全体员工每年人均接受培训的平均小时数	小时	—	—	42.5

注1:【统计口径】2021年数据统计口径为中原证券母公司。

注2:【计算公式】各类别员工培训覆盖率 = 该类别接受培训的员工人数 / 该类别员工总数。

## 供应商<sup>1</sup>

指标	单位	2021年
大陆供应商数量	家	7
港澳台及海外供应商数量	家	0

注1:【统计口径】数据统计口径为中原证券母公司。本公司从2021年起开始统计供应商数量。

## 客户服务<sup>1</sup>

指标	单位	2021年
受理客户投诉数量	笔	52
投诉处理率	%	100

投诉处理满意率	%	76.92
在市场推广方面(包括广告、推销及赞助)发生违法违规事件的总数	件	0
产品和服务标签方面发生的违法违规事件数	件	0
金融知识普及宣传教育活动受众人次 <sup>2</sup>	人次	438,028
金融知识普及宣传教育累计投入金额	万元	128.45

注1:【统计口径】数据统计口径为中原证券母公司。

注2:金融知识普及宣传教育活动受众人次包括中原证券统一组织开展的专项投教活动参与人次、公司分支机构组织开展的常规投资学院活动参与人次、公司分支机构组织开展的阶段性主题宣传活动参与人次。

## 社区投资

指标	单位	2019年	2020年	2021年
采购低收入地区农产品	万元	35	75.6	66
公益捐赠	万元	—	—	809.65

注1:采购低收入地区农产品包括采购固始、兰考、桐柏、上蔡和光山等帮扶县困难村的小米、干菜、花生、挂面、生姜等农产品共66万元。

## 环境绩效

### 环境<sup>1</sup>

指标	单位	2019年	2020年	2021年
温室气体排放总量 <sup>2、3</sup>	吨二氧化碳当量	3,457.5	500.5	1,192.28
范围1温室气体排放量	吨二氧化碳当量	300.7	43.8	66.09
范围2温室气体排放量	吨二氧化碳当量	3,156.8	456.7	1,126.19
范围3温室气体排放量	吨二氧化碳当量	—	—	6,416.76
人均温室气体排放总量(范围1和范围2)	吨二氧化碳当量/人	1.2	0.2	0.4
耗电总量	千瓦时	—	—	1,938,371.47
人均耗电量	千瓦时/人	—	—	729.53
消耗天然气总量	立方米	—	—	11,553.57



人均天然气消耗量	立方米 / 人	—	—	4.35
自有车辆汽油消耗量	升	—	—	15,170.28
耗水总量	吨	—	—	5,348.54
人均耗水量	吨 / 人	—	—	2.01
办公室生活垃圾产生量	千克	22,181.4	23,120.3	22,806.24
办公室生活垃圾回收量	千克	3,626.9	3,174.5	3,136.74
办公室生活垃圾产生密度	千克 / 人	7.8	9.6	8.58
硒鼓、墨盒产生量	个	647	124	328
硒鼓、墨盒产生密度	个 / 人	0.23	0.05	0.12
碳粉盒产生量	个	—	255	246
碳粉盒产生密度	个 / 人	—	0.10	0.09

注1:【统计口径】2021年除范围3温室气体排放量,其余数据统计口径均为中原证券母公司、中原期货、中鼎开源、股权中心。范围3温室气体排放量统计口径为中原证券母公司。

注2:【计算方式】范围1温室气体排放量包括公司天然气消耗、自有车辆汽油消耗、柴油发电机柴油消耗产生的直接温室气体排放,范围2温室气体排放量包括外购电力产生的间接温室气体排放,2021年外购电力碳排放因子参考生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施(2022年修订版)》中2021年度温室气体全国电网排放因子。范围3温室气体排放量根据Greenhouse Gas Protocol范围3计算工具估算,2021年的统计范围包括中原证券母公司员工差旅出行乘坐飞机、乘坐火车、居住酒店产生的排放以及员工通勤产生的排放。

注3:2020年受疫情影响,本集团采取居家办公、限制出差等措施,因此2020年产生的碳排放量较少。

## 报告索引

### 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》索引表

上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作	
8.1	责任专题一:党建引领 砥砺前行 责任专题二:迎“汛”而上 中原有爱 固本:严守合规 稳健治理 担当:专业服务 矢志不渝 聚势:人才强企 活力职场 共赢:绿色低碳 共同富裕
8.2	固本:严守合规 稳健治理
8.3	董事会环境、社会及公司治理(ESG)声明
8.4	关键量化绩效
8.5	已满足要求
8.6	责任专题一:党建引领 砥砺前行 责任专题二:迎“汛”而上 中原有爱 固本:严守合规 稳健治理 担当:专业服务 矢志不渝 聚势:人才强企 活力职场 共赢:绿色低碳 共同富裕
8.7	固本:严守合规 稳健治理 共赢:绿色低碳 共同富裕
8.8	共赢:绿色低碳 共同富裕
8.9	共赢:绿色低碳 共同富裕 关键量化绩效
8.10	共赢:绿色低碳 共同富裕
8.11	共赢:绿色低碳 共同富裕
8.12	不适用
8.13	不适用
8.14	聚势:人才强企 活力职场
8.15	已满足要求

香港联交所《环境、社会与管治报告指引》（2022年1月1日起生效版）

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
<b>A. 环境</b>	
<b>A1. 排放物</b>	<b>低碳绿色运营</b>
KPI A1.1	关键量化绩效
KPI A1.2	关键量化绩效
KPI A1.3	关键量化绩效
KPI A1.4	关键量化绩效
KPI A1.5	低碳绿色运营
KPI A1.6	低碳绿色运营
<b>A2. 资源使用</b>	<b>低碳绿色运营</b>
KPI A2.1	关键量化绩效
KPI A2.2	关键量化绩效
KPI A2.3	关键量化绩效
KPI A2.4	关键量化绩效
KPI A2.5	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
<b>A3. 环境及天然资源</b>	<b>低碳绿色运营</b>
KPI A3.1	低碳绿色运营
<b>A4. 气候变化</b>	<b>低碳绿色运营</b>
KPI A4.1	低碳绿色运营
<b>B. 社会</b>	
<b>雇佣及劳工常规</b>	
<b>B1. 雇佣</b>	<b>保障员工权益</b>
KPI B1.1	关键量化绩效
KPI B1.2	关键量化绩效
<b>B2. 健康与安全</b>	<b>保障员工权益</b>
KPI B2.1	关键量化绩效
KPI B2.2	关键量化绩效

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
KPI B2.3	保障员工权益
<b>B3. 发展及培训</b>	<b>促进人才发展</b>
KPI B3.1	关键量化绩效
KPI B3.2	关键量化绩效
<b>B4. 劳工准则</b>	<b>保障员工权益</b>
KPI B4.1	保障员工权益
KPI B4.2	保障员工权益
<b>营运惯例</b>	
<b>B5. 供应链管理</b>	<b>深化廉洁从业管理</b>
KPI B5.1	关键量化绩效
KPI B5.2	深化廉洁从业管理
KPI B5.3	深化廉洁从业管理
KPI B5.4	深化廉洁从业管理
<b>B6. 产品责任</b>	<b>担当：专业服务矢志不渝</b>
KPI B6.1	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
KPI B6.2	关键量化绩效 坚持客户至上
KPI B6.3	依法合规审慎经营
KPI B6.4	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
KPI B6.5	科技赋能金融
<b>B7. 反贪污</b>	<b>深化廉洁从业管理</b>
KPI B7.1	关键量化绩效
KPI B7.2	深化廉洁从业管理
KPI B7.3	深化廉洁从业管理
<b>社区</b>	
<b>B8. 社区投资</b>	<b>迎“汛”而上 中原有爱 促进乡村振兴 践行公益慈善</b>
KPI B8.1	迎“汛”而上 中原有爱 促进乡村振兴 践行公益慈善
KPI B8.2	关键量化绩效

《全球可持续发展报告标准》（2016）索引表

指标	披露项内容
<b>基础</b>	
101-1	报告编制说明
<b>组织概况</b>	
102-1	关于中原证券
102-2	关于中原证券
102-3	关于中原证券
102-4	关于中原证券
102-5	关于中原证券
102-6	关于中原证券
102-7	关于中原证券
102-8	关键量化绩效
102-9	关于中原证券
102-10	关于中原证券
102-11	固本：严守合规 稳健治理
<b>战略</b>	
102-14	董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明
102-15	董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明
<b>道德和诚信</b>	
102-16	责任理念
<b>管治</b>	
102-18	关于中原证券
102-21	利益相关方沟通
102-22	公司治理规范有序
102-29	实质性议题识别与分析
102-30	公司治理规范有序
<b>利益相关方参与</b>	

指标	披露项内容
102-40	利益相关方沟通
102-42	利益相关方沟通
102-43	利益相关方沟通
102-44	利益相关方沟通
<b>报告概况</b>	
102-45	报告编制说明
102-46	实质性议题识别与分析
102-47	实质性议题识别与分析
102-48	不涉及
102-49	实质性议题识别与分析
102-50	报告编制说明
102-51	报告编制说明
102-52	报告编制说明
102-53	封底
102-54	报告编制说明
102-55	《全球可持续发展报告标准》（2016）索引表
<b>经济</b>	
103-1	固本：严守合规 稳健治理
103-2	
103-3	
<b>经济绩效</b>	
201-1	关键量化绩效
<b>间接经济影响</b>	
203-1	服务国家战略
<b>反腐败</b>	
205-2	深化廉洁从业管理



指标	披露项内容
<b>环境</b>	
103-1	低碳绿色运营
103-2	
103-3	
<b>能源</b>	
302-1	关键量化绩效
302-3	关键量化绩效
<b>环境合规</b>	
307-1	低碳绿色运营
<b>社会</b>	
103-1	担当：专业服务 矢志不渝 聚势：人才强企 活力职场 促进乡村振兴 践行公益慈善
103-2	
103-3	
<b>雇佣</b>	
401-1	关键量化绩效
401-2	聚势：人才强企 活力职场
<b>职业健康与安全</b>	
403-2	关键量化绩效
<b>培训与教育</b>	
404-1	关键量化绩效
<b>多样化与机会平等</b>	
405-1	关键量化绩效
<b>童工</b>	
408-1	保障员工权益
<b>强迫与强制劳动</b>	
409-1	保障员工权益
<b>营销与标识</b>	
417-2	关键量化绩效

指标	披露项内容
417-3	关键量化绩效
<b>客户隐私</b>	
418-1	科技赋能金融 关键量化绩效

## 报告编制说明

本报告是中原证券股份有限公司（“本公司”“中原证券”）及其附属公司（“本集团”）发布的第六份社会责任报告，旨在向各利益相关方披露本集团在经济、社会和环境方面所采取的行动及所达成效。

### 报告范围

时间范围：2021年1月1日至2021年12月31日。

发布周期：本报告为年度报告。

组织范围：如无特别说明，本报告范围与本集团年度合并财务报表范围一致。

企业全称	企业简称
中原证券股份有限公司	中原证券、本集团或本公司
中原期货股份有限公司	中原期货
中鼎开源创业投资管理有限公司	中鼎开源
中州国际金融控股有限公司	中州国际
中州蓝海投资管理有限公司	中州蓝海
中原股权交易中心股份有限公司	股权中心

### 报告编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、香港联交所《环境、社会与管治报告指引》（2022年1月1日起生效版），并参考中国证监会《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（2021年修订）》、全球报告倡议组织 GRI《全球可持续发展报告标准》（2016）。

### 报告数据说明

报告中的数据、案例来自中原证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据如无特别说明，均以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

### 报告编制原则

本报告编制中遵循香港联交所《环境、社会及管治报告指引》的汇报原则，包括：

**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。

### 获取方法

本报告为中文版，以印刷（采用环保纸印刷）和电子两种形式发布。电子版可在公司官网：<http://www.ccnew.com>、上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 查阅。



地址:中国河南省郑州市郑东新区商务外环路 20 号海联大厦 19 层

电话:0371-69177590

传真:0371-86505911

网址:[investor@ccnew.com](mailto:investor@ccnew.com)