

# 2021 環境、社會及管治報告

Environmental, Social and Governance Report



## 董事會環境、社會及管治 (ESG) 聲明

2021 年是「十四五」開局之年，也是中國共產黨百年華誕。中州證券以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記「七一」重要講話和視察河南重要講話重要指示，落實河南省第十一次黨代會精神，錨定「兩個確保」，助力「十大戰略」，堅持以黨建高質量引領公司發展高質量，砥礪奮進、逆勢而上，實現公司發展的歷史性跨越，全面進入新一輪發展的快車道。

作為滬港兩地上市證券公司和河南省唯一一家法人券商，在創造經濟價值的同時，我們始終堅守金融報國、服務社會的價值情懷，把履行社會責任與公司發展戰略緊密融合，將對持份者的承諾轉化為具體行動，推動公司的高質量、可持續發展。

環境、社會與管治 (ESG) 是本集團社會責任管理的核心。2021 年，我們持續推進 ESG 工作的有效開展，董事會審議通過公司治理、資訊披露、合規管理、風險管理、公益慈善等多方面 ESG 事項，全面監督本集團 ESG 事宜並對其最終負責。

在管治方面，我們深入踐行「合規、誠信、專業、穩健」的行業文化理念，加強黨建引領，鞏固治理根基。2021 年，公司黨史學習教育紮實開展，黨的建設和黨風廉政建設取得新成效，風險化解工作取得重大進展，合規風控能力顯著提升，成功入圍中國證監會首批 29 家證券公司「白名單」。與此同時，我們對標行業先進實踐，推行執委會制度，提高重大經營管理事項決策效率，進一步完善公司治理結構。

在社會領域，我們充分發揮河南省資本市場主要載體作用，大力推進「三位一體」即投行保薦企業上市、投資跟進和投貸聯動的服務模式，大力支持實體經濟發展，以支持科技創新為突破口，投資佈局一批科技型、創新型的優質企業，累計向 17 個民營企業提供融資 97.56 億元，帶動社會資本跟投及銀行授信，給予貸款支持。我們全範圍多層次推進鄉村振興幫扶工作，並第一時間捐贈 500 萬元用於河南省抗洪救災，履行社會責任持續走在行業和省管企業前列。此外，我們始終將人才作為發展之本、競爭之本，搭建良好的員工職業發展通道，為員工打造和諧、富有活力的職場環境。

在環境領域，我們回應國家「雙碳」目標號召，基於中國人民銀行《環境資訊披露指引》以及國際氣候相關財務資訊披露工作組 (TCFD) 的建議框架，識別和管理本集團經營相關的氣候風險及機遇。同時，我們關注自身業務及運營對環境的影響，2021 年通過 IPO、再融資等方式為綠色企業提供融資 23.14 億元。在運營方面，公司制定 2025 年環境管理目標，多措並舉推進低碳綠色運營。

憑藉在 ESG 方面的卓越表現，2021 年，本集團榮獲第十一屆中國香港金紫荊獎「ESG 最佳實踐上市公司」榮譽稱號，並在新浪財經首份「中國 ESG 優秀企業 500 強」榜單中位列非銀行金融企業第 7 位。

2022 年，我們將牢記初心使命，持續提升領悟貫徹新發展階段、新發展理念、新發展格局，以趕考者、答卷人的全新姿態朝着「再造一個中原證券」目標揚帆遠航，加快打造現代化國際化的投行、投資和財富管理等綜合金融服務商，為各持份者持續創造價值，為現代化河南建設和資本市場發展做出更大貢獻，喜迎黨的二十大勝利召開！

# 目录

董事會環境、社會及管治 (ESG) 聲明

01

關鍵量化績效

53

報告標準索引

58

報告編制說明

63

## 走進中州證券

關於中州證券

05

年度榮譽

09

## 責任管理

ESG 理念

10

ESG 管理

12

持份者溝通

13

實質性議題分析

14

## 固本：嚴守合規 穩健治理

公司治理規範有序

18

依法合規審慎經營

21

深化廉潔從業管理

24

踐行行業文化建設

26

## 擔當：專業服務 矢志不渝

服務國家戰略

30

科技賦能金融

33

堅持客戶至上

36

## 聚勢：人才強企 活力職場

保障員工權益

40

促進人才發展

41

打造活力職場

42

## 共贏：綠色低碳 共同富裕

低碳綠色運營

46

促進鄉村振興

49

踐行公益慈善

50



# 走進中州證券

## 關於中州證券

### 公司簡介

中州證券成立於 2002 年，是唯一一家總部設在河南的法人證券公司，先後於 2014 年和 2017 年實現在香港聯交所主板和上海證券交易所主板上市，成為全國證券行業第八家 A+H 股上市券商，也是河南省首家實現滬港兩地上市的金融企業。截至 2021 年 12 月 31 日，公司註冊資本 46.43 億元，總資產 537.48 億元，淨資產 141.44 億元。

截至 2021 年 12 月 31 日，

公司註冊資本  
**46.43** 億元

總資產  
**537.48** 億元

淨資產  
**141.44** 億元

### 中州證券基本資訊

中文名稱	中原證券股份有限公司
英文名稱	CENTRAL CHINA SECURITIES CO., LTD.
營業收入	44 億元
資產總額	537 億元
在職員工總數	2,727 名

### 公司股票概況

股票種類	H 股	A 股
上市年份	2014 年	2017 年
上市交易所	香港聯交所	上海證券交易所
證券簡稱	中州證券	中原證券
證券代碼	01375	601375

經過近 20 年的發展，本集團已成為一家以投資銀行和投資業務為先導、包含財富管理、期貨、區域股權市場等各項業務在內的綜合類券商，主要業務範圍涵蓋證券經紀、證券投資諮詢、與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、證券投資基金代銷、為期貨公司提供中間介紹業務、融資融券業務以及代銷金融產品業務。

2021 年，本集團繼續堅持「深耕河南」，深度融入河南省經濟社會發展大局，支持服務現代化河南建設，與此同時，加快上海中心、北京分公司、廣深總部等板塊發展，加快香港子公司國際化進程。

截至報告期末，  
本集團擁有證券營業部共計 **83** 家，  
分佈在全國 **12** 個省、自治區和直轄  
市，具體的分佈情況如下：

地區	證券營業部數量
河南省	69
北京市	2
上海市	2
浙江省	1
廣東省	1
湖北省	1
湖南省	1
江蘇省	2
山東省	1
河北省	1
天津市	1
山西省	1

截至報告期末，  
本集團直接控股參股的公司共計 **5** 家，  
具體的分佈情況如下：

地區	子公司數量
河南省	3
北京市	1
香港	1

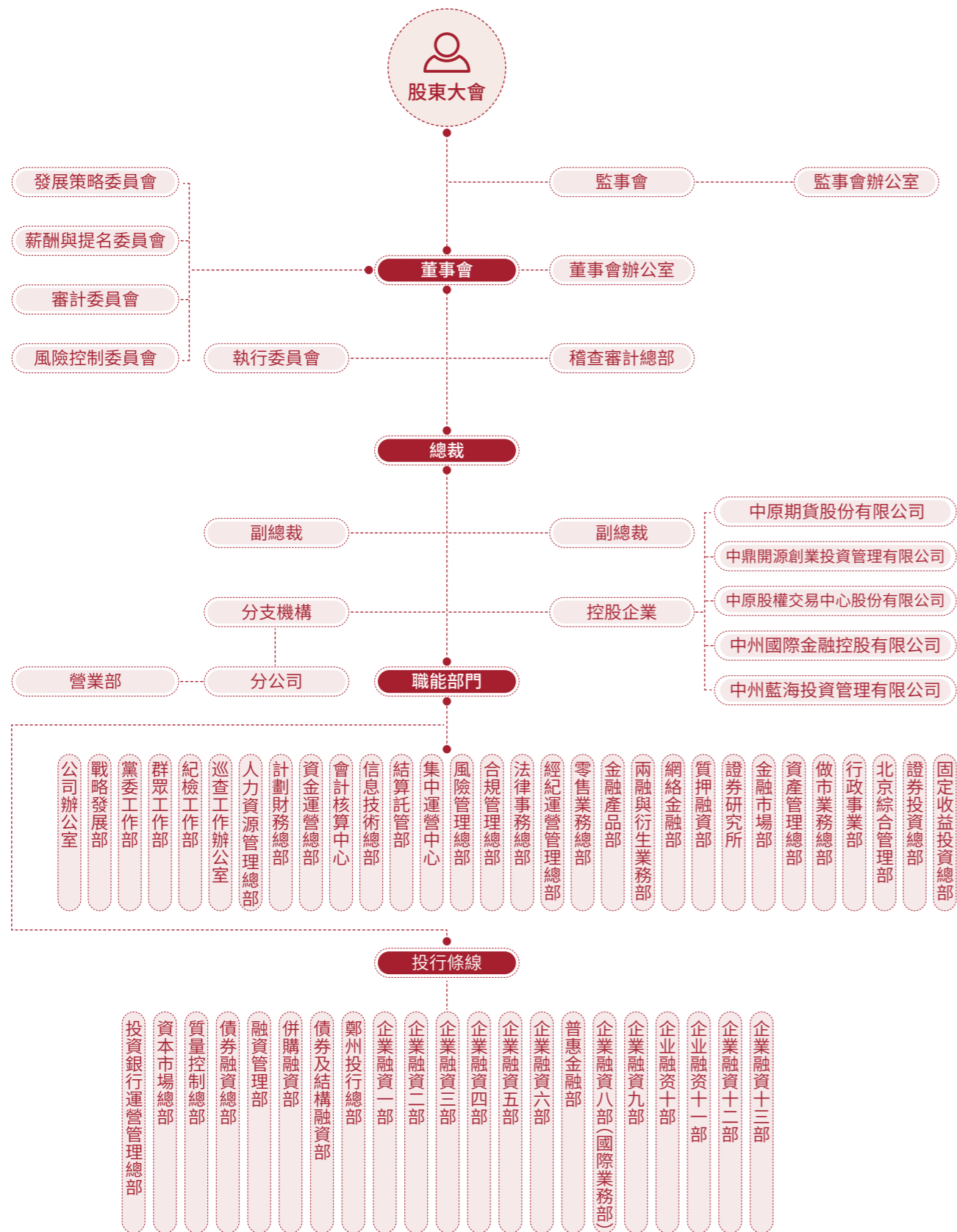
截至報告期末，  
本集團擁有分公司共計 **30** 家，具體  
的分佈情況如下：

地區	分公司數量
河南省	17
山東省	2
上海市	2
北京市	1
江蘇省	1
湖南省	1
廣東省	2
四川省	1
海南省	1
陝西省	1
浙江省	1

中州證券業務佈局圖



組織架構



年度榮譽

頒獎單位：香港大公文匯傳媒集團

- 第十一屆「中國證券金紫荊獎」
- 「最具投資價值上市公司」
- 「最佳 ESG（環境、社會與管治）實踐上市公司」



榮獲「中國證券金紫荊獎—最具投資價值上市公司」獎

頒獎單位：新浪財經 ESG 評級中心

- 「中國 ESG 優秀企業 500 強」
- 非銀金融企業中排名全國第 7 位

頒獎單位：中共河南省委 / 河南省人民政府

中原證券股份有限公司蘭考裕祿大道證券營業部榮獲「河南省脫貧攻堅先進集體」稱號



「河南省脫貧攻堅先進集體」榮譽獎牌

頒獎單位：萬得資訊技術股份有限公司

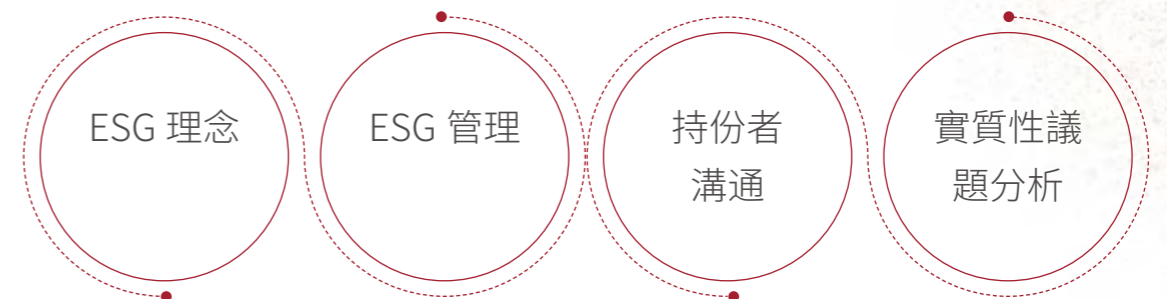
榮獲 Wind 資訊 2021 年度最佳投行之「A 股 IPO 承銷快速進步獎」

# 責任管理



## ESG 理念

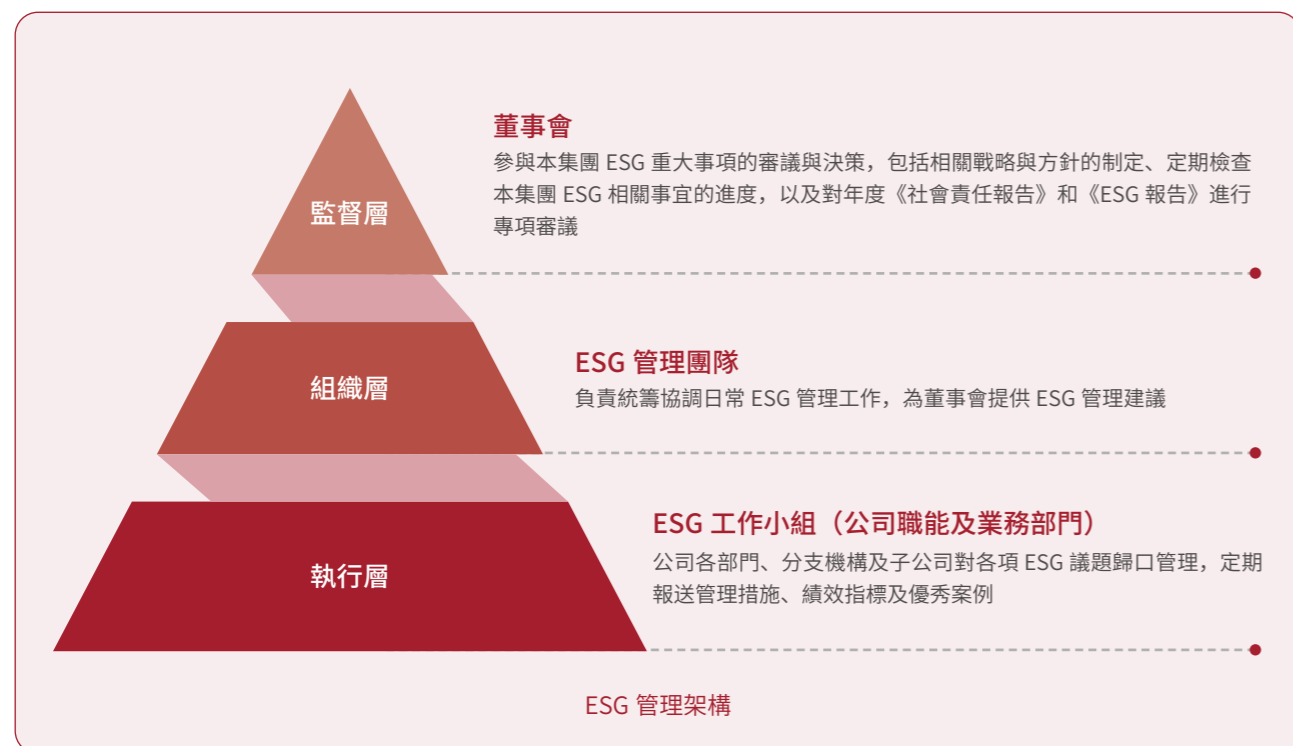
本集團始終堅持「誠信、穩健、專業、責任」的核心價值觀，以「根植中原，佈局全國，成為核心競爭力突出、有較強行業和社會影響力的證券服務商」為願景，秉持「樸實善良、誠信厚道、嚴謹執著、務求實效」的核心理念，致力於為客戶創造價值，為股東創造回報，為員工創造舞台，為社會增添福祉。



## ESG 管理

環境、社會及管治 (ESG) 是驅動本集團整體社會責任表現的核心。

本集團將履行社會責任與自身的發展戰略和經營活動緊密融合，並致力於將責任理念和對持份者的承諾轉化為具體行動。隨着中國資本市場對於 ESG 關注度的提升，本公司積極識別並管理決策和運營活動所帶來的影響，持續完善 ESG 管理架構，通過將 ESG 理念融入發展戰略和日常運營，保障 ESG 工作的持續有效開展。董事會全面監督公司 ESG 事宜並對其最終負責。



本公司董事會充分履行 ESG 相關事項的審議、決策與監督職責，2021 年，公司董事會審議通過公司治理、資訊披露、合規管理、風險管理、公益慈善等方面的 ESG 事項。

## 持份者溝通

與持份者溝通是本集團社會責任管理的重要內容。本集團根據實際業務及管理運營的特點，識別包括政府及監管機構、股東及債權人、客戶、員工、供應商、社區在內的關鍵持份者，通過召開會議、定期走訪、調查問卷等常態化溝通機制，了解持份者的期望和訴求，並積極回應。

關鍵持份者	關注的議題	溝通與回應
 政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>黨建引領</li> <li>合規管理</li> <li>服務實體經濟</li> <li>廉潔從業</li> <li>行業文化建設</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期溝通與匯報</li> <li>配合監管機構核査</li> <li>參與政府調研活動</li> <li>政策執行</li> <li>資訊披露</li> </ul>
 股東及債權人	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>合規管理</li> <li>資訊披露</li> <li>投資者權益保護</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股東大會</li> <li>交易所網站定期資訊披露</li> <li>投資者見面會</li> <li>電話、電郵、上證 e 互動平台</li> <li>公司官網、微信公眾號等</li> </ul>
 客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>資訊安全及客戶私隱保護</li> <li>負責任行銷</li> <li>適當性管理</li> <li>投資者教育</li> <li>金融科技</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客戶拜訪</li> <li>客戶服務及投訴熱線</li> <li>公司官網、微信公眾號等</li> </ul>
 員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>員工權益及福利</li> <li>員工培訓與發展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>員工建議箱</li> <li>工會溝通</li> <li>員工培訓</li> <li>員工活動</li> </ul>
 供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>合規管理</li> <li>供應商管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定採購管理辦法</li> <li>供應商考察</li> <li>招投標活動</li> </ul>
 社區	<ul style="list-style-type: none"> <li>鄉村振興</li> <li>社會公益</li> <li>綠色運營</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>社區活動</li> <li>開展公益慈善活動</li> <li>實施鄉村振興專案</li> <li>推廣無紙化運營</li> </ul>



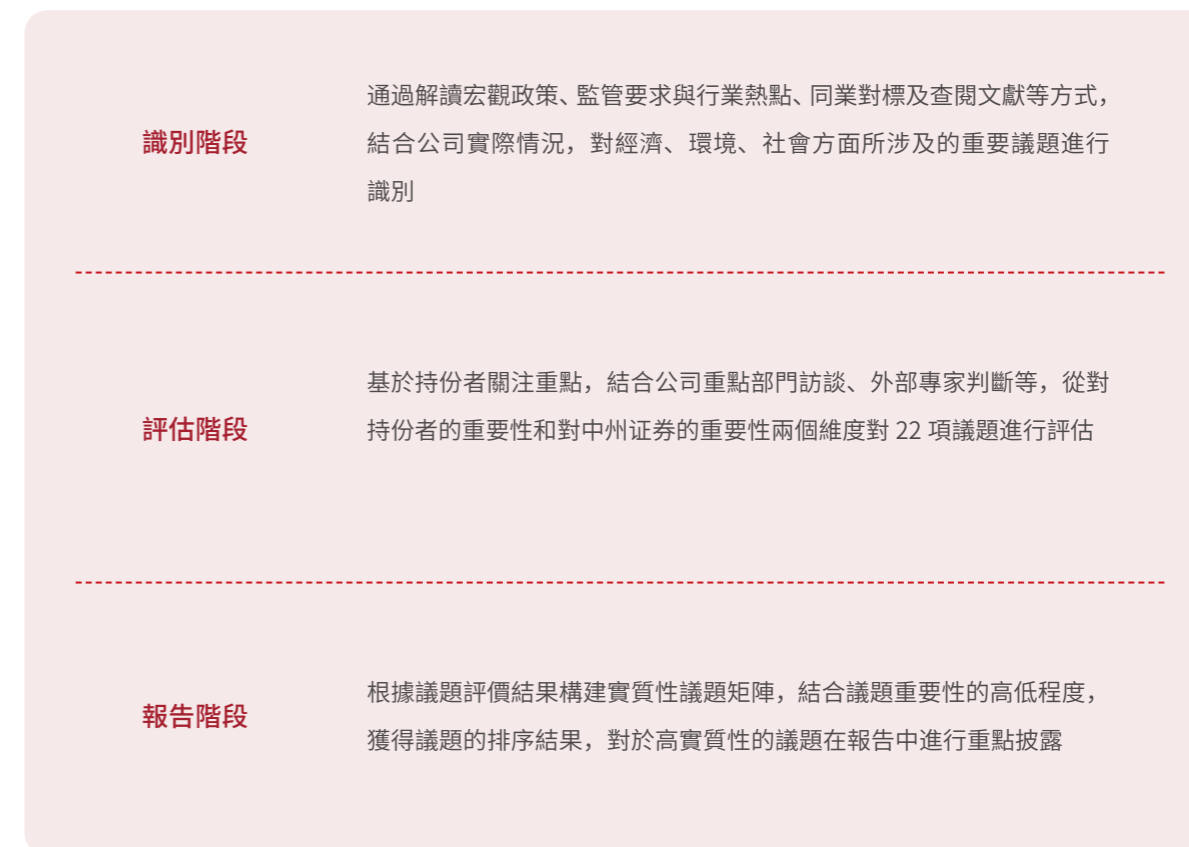
## 實質性議題分析

本集團結合最新宏觀政策解讀、監管要求、行業熱點、各持份者的期望及自身發展需求，整合與梳理上一報告期的 34 項實質性議題，對 2021 年運營過程中所涉及的重大議題進行識別、評估和篩選，確立對於本集團和各持份者具有重要性的 22 項實質性議題，並由董事會最終審核、確定，確保涵蓋重要 ESG 議題。

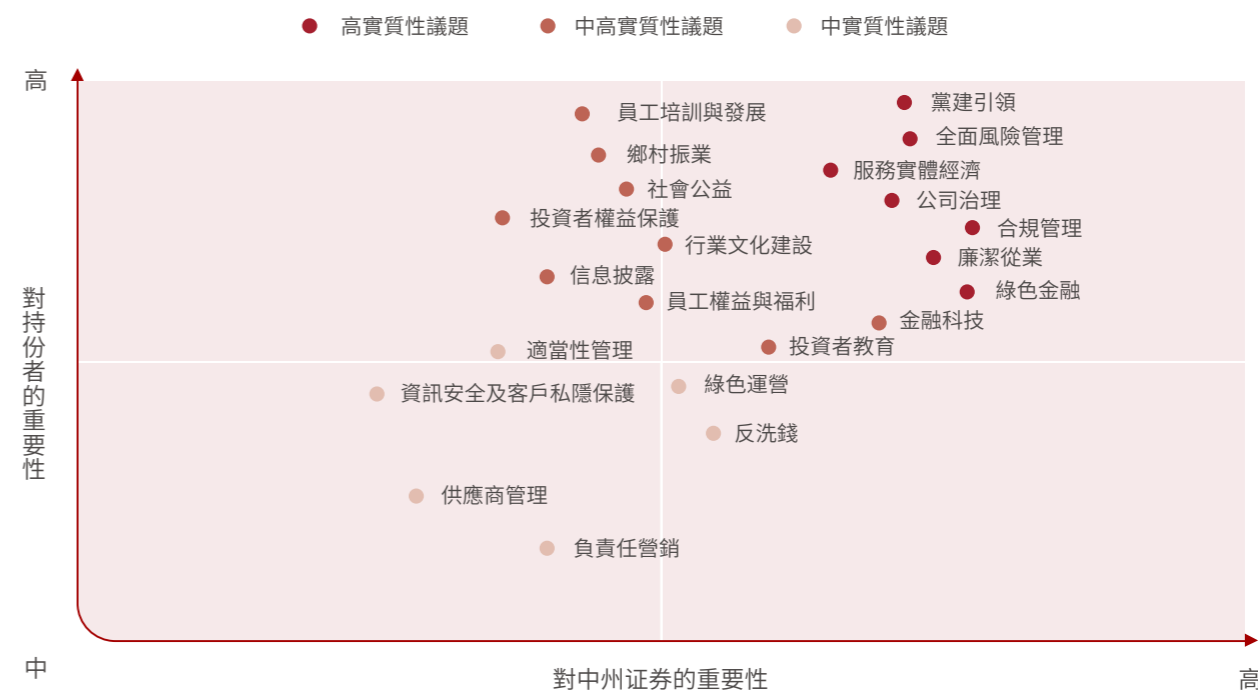
2021 年實質性議題的主要變動

2020 年實質性議題	2021 年實質性議題	變動原因
—	 黨建引領	回應國家監管要求及公司黨建高質量引領公司發展高質量的戰略方針
精準扶貧	 鄉村振興	回應國家「十四五」規劃等最新政策，體現本集團全面推動鄉村振興目標的戰略與行動
加強內部監控	 全面風險管理	延展議題內容，以更好地進行相關資訊披露與回應監管要求
ESG 投資、綠色金融、落實監管政策、普惠及包容性金融	 服務實體經濟	結合公司實際整合議題內容，以更好地進行相關資訊披露與回應監管要求
推進產品創新、客戶私隱、保障網絡安全	 資訊安全及客戶私隱保護	整合議題內容，以更好地進行相關資訊披露
員工福利、健康與安全、員工準則、工作與生活平衡	 員工權益與福利	結合公司實際整合議題內容，以更針對性地進行實質性議題管理和相關資訊披露
防止產生供應商腐敗行為、供應商社會責任管理、對供應商環境和社會風險評估、綠色採購	 供應商管理	根據公司及行業實際整合議題內容，更針對性地進行實質性議題管理和相關資訊披露
環境保護、應對氣候變化、排放物管理、資源使用	 綠色運營	整合議題內容，以更針對性地進行實質性議題管理和相關資訊披露
慈善捐贈、打造公益品牌、義工服務	 社會公益	整合議題內容，更針對性地進行實質性議題管理和相關資訊披露

實質性議題分析流程



實質性議題矩陣



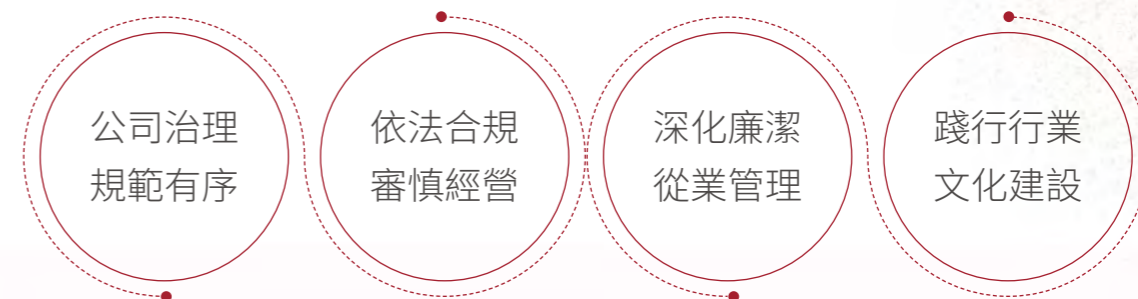
# 固本 嚴守合規 穩健治理



近年來，資本市場風險逐步收斂、總體可控，市場結構日益改善，市場活力和韌性明顯增強。但我們也清醒認識到，當前金融風險仍處於易發、多發和高發階段，我們將堅持底線思維，堅持分類施策、精準拆彈，見微知著、抓早抓小，堅決守住風險底線。

——中國證監會主席易滿接受新華社記者採訪，2021年12月

本集團積極踐行「樸實善良、誠信厚道、嚴謹執著、務求實效」的企業精神，深入貫徹「合規、誠信、專業、穩健」的證券行業文化理念，不斷完善公司治理架構和制度建設，鞏固高質量發展的內功和根基，助力資本市場生態優化建設。



## 公司治理規範有序

### 黨建引領發展

2021年是「十四五」規劃的開局之年，也是中國共產黨建黨一百周年。本集團以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實習近平總書記關於資本市場發展重要講話精神和視察河南工作的重要指示精神，以黨的政治建設為統領，建強基層組織，鞏固基礎工作，提高基層能力，大力加強黨的建設，提高黨建品質，為公司高質量發展提供堅強組織保障。

#### 中州證券 2021 年黨建主要工作



2021年，本集團合計召開**30**次黨委會，貫徹落實中央、省委重要決策部署**41**個，前置研究重大經營管理事項**59**個。同時，在建黨百年之際，本集團發展黨員**100**名。

### 鞏固治理根基

公司治理是企業實現可持續發展的基石。作為 A+H 股兩地上市的公司，本集團嚴格落實《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等文件要求，以及上海證券交易所、香港聯交所上市規則等規範性文件，健全和完善股東大會、董事會、監事會及高級管理層（「三會一層」）公司治理結構，將黨建工作與公司治理深度結合，進一步明晰黨委領導、董事會決策、管理層執行、監事會監督的職責邊界，形成各司其職、有效制衡的公司治理機制，確保了公司的規範運作。

2021年，本集團根據中國證券業協會文化建設要求及自身經營的需要完善修訂《公司章程》。公司根據中國證監會下達的關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知，組織各部門對照 119 項上市公司治理專項自查清單逐一自查，不存在一例重大違規事項，有效保障了公司和股東的利益。

本集團對標行業先進實踐，推行執委會制度，提高重大經營管理事項決策效率，貫徹執行公司董事會決定的各項經營戰略和方針，進一步完善公司治理結構。

#### 董事會監事會成員構成及相關會議召開情況

##### 董事會監事會組成



##### 三會召開情況



\* 公司治理詳細資訊請參閱《中州證券 2021 年年度報告》公司治理章節。

## 強化資訊披露

本集團堅持及時、準確、完整、公平和兩地一致的原則，嚴格遵守上海、香港兩地證券交易所的上市規則，制定《中原證券股份有限公司資訊披露事務管理制度》，強化資訊披露管理，提高資訊披露品質，維護公司市場形象。

## 保障投資者權益

本集團積極落實《證券法》相關法規及上交所相關規定，保障中小股東知情權、參與權，暢通資訊溝通渠道。本集團制定完善《中原證券股份有限公司投資者關係管理制度》，通過上證E互動平台、投資者郵箱、投資者熱線等渠道構建與投資者的良好關係，就投資者關心的公司戰略發展、公司定期報告、股東情況等問題一一答覆，積極向投資者準確傳遞公司資訊，增強投資者信心。

本集團積極順應國際資本市場規律堅持高比例現金分紅政策，堅持以一年兩次高比例現金分紅的實際行動回報投資者，保障投資者利益。

2021年，本公司在上交所、聯交所及公司網

站發佈公告和掛網文件總計 **391** 件，

其中發佈定期報告 **4** 份



• 2021年，公司派發

2020年度股息  
**0.017** 元/股

2021年中期股息  
**0.017** 元/股



• 2021年下半年利潤分配預案為：

每10股派發現金紅利人民幣 **0.21** 元（含稅）

## 依法合規審慎經營

### 落實合規管理

本集團牢固樹立「合規就是生命線」的意識，嚴格遵守《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》、《證券公司合規管理實施指引》、《證券公司合規管理有效性評估指引（2021年修訂）》等文件要求，建立了體系完備、分工明確的合規管理組織體系，構建並不斷完善由「董事會、合規總監、合規管理總部、合規管理員」組成的四層級合規管理組織架構。2021年，本集團制定完善《誠信管理辦法》《利益衝突管理辦法》《合規考核管理辦法》《規章制度管理辦法》等17項合規管理制度。同時，本集團加強合規資訊系統建設，持續完善合規管理工作平台功能模組，根據監管要求與管理需要優化資訊隔離、反洗錢、員工證券投資行為、客戶異常交易等系統監測指標，升級合規管理工作流程，助力合規管理職責切實履行。此外，本集團持續加強重點業務的審核和諮詢支持，在全集團範圍內開展合規監督管理，組織開展多項合規檢查，進一步深化合規宣導與培訓，提升合規管理水準。

2021年，本集團



組織編撰合規月報

**12** 份



編發宣導材料

**200** 餘項



組織內部合規管理培訓

**17** 次



組織開展公司內部檢查、

自查 **30** 餘次

### 負責任行銷

在負責任行銷方面，本集團嚴格遵守《廣告法》《關於進一步規範金融行銷宣傳行為的通知》《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》《公開募集證券投資基金宣傳推介材料管理暫行規定》等文件要求，規範金融產品宣傳，對宣傳推介材料和行銷人員的宣傳推介行為進行嚴格管理，以確保向客戶提供真實、完整的產品資訊，如發佈通知、線上展示、開展培訓，不定期開展合規檢查等，保證客戶能夠了解真實、完整的產品資訊。2021年，公司在產品及服務行銷推廣過程中，未發生違反金融行銷宣傳相關規定的事件。

### 開展 2021 年中期業績發佈會

2021年9月9日，本集團在上海召開公司2021年中期業績發佈會，公司管理層與來自全國各地的近100名投資者、行業分析師及新聞媒體人員進行面對面溝通與交流，介紹公司上半年度業績，並明確提出一定時期「再造一個中原證券」的新發展目標和戰略舉措，受到投資者的高度關注，進一步增強投資者信心。



2021年中期業績發佈會現場

## 知識產權保護

本集團嚴格遵守《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國著作權法》《資訊網絡傳播權保護條例》《電腦軟件保護條例》等文件要求，制定《中原證券股份有限公司知識產權管理辦法》及《關於加強和完善知識產權管理的行動方案》，保護自身、客戶和第三方機構的知識產權及商業資訊。

2021年，本集團及時進行商標續展，對未註冊商標積極申請商標註冊。本集團通過各種渠道和形式開展知識產權法律宣傳活動，撰寫知識產權專題案例《舉案說法 - 知識產權專題》，總結知識產權風險風範要點《知識產權法律風險防範十二招》，對圖片、文字、軟件重點領域，提示相關職能部門加強管理，樹立防範知識產權意識，為做好知識產權保護工作提供保障。

## 全面風險管理

本集團始終秉持資本、風險與收益相匹配的風險管理理念，執行穩健風險偏好策略，持續優化完善全面風險管理體系建設，不斷完善風險管理制度體系、健全風險管理組織架構、優化風險控制指標體系、加強風險管理資訊技術系統建設，強化風險應對機制等。

本集團落實《證券公司全面風險管理規範》及《證券公司風險控制指標管理辦法》等監管要求，完善全面風險管理制度和風險管理細則。2021年，本集團根據各業務規則和風險管理需要，制定或修訂《中原證券股份有限公司風險偏好管理辦法》《中原證券股份有限公司子公司投資業務管理及系統操作細則（試行）》《中原證券股份有限公司融資融券業務風險監控細則》等19項制度。

本集團建立四層架構的全面風險管理架構，並通過分級授權，實現對風險管理的全面覆蓋。

2021年，本集團持續完善「規模、限額、准入、集中度、杠桿」五方面的風險管理基礎框架管控，梳理完善全面風險管理體系，針對日常經營管理中面臨的市場風險、信用風險和操作風險等各類風險，通過風險識別、評估、計量、監測、控制和報告等風險管理流程，做好各類風險的前置審核和風險事中管控。本集團注重風險管理隊伍的人才建設和發展，鼓勵員工加強專業知識學習，定期開展風險管理培訓，提高員工的風險管理意識，加強風險管理能力。2021年2月，本集團風險管理總部舉辦操作風險管理培訓，有效落實操作風險管理的各項措施，發揮操作風險管理在公司業務開展中的作用。



## 推進反洗錢工作

本集團嚴格按照《反洗錢法》《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》等文件要求，加強反洗錢工作的組織領導，持續完善反洗錢各項制度和相關工作流程，優化完善反洗錢資訊系統建設，加強洗錢風險管理。

本集團建立健全反洗錢制度體系，現行反洗錢管理制度共18項。2021年，本集團制定修訂《洗錢和恐怖融資風險管理辦法》《反洗錢和反恐怖融資工作管理辦法》《洗錢風險自評估管理辦法》等6項制度；發佈反洗錢監管動態、處罰案例及新規速遞12期；同時通過公司官網投資者教育平台、微信公眾號、宣傳短片、案例展板、知識手冊等多種方式，向公司員工及投資者傳達最新反洗錢監管精神與洗錢風險防控知識，宣導和推進洗錢風險管理文化，提升投資者權益保護意識。

### 參加反洗錢外部培訓

本集團組織高級管理人員、反洗錢管理部門有關工作人員參與人民銀行鄭州培訓學院培訓四期，學習反洗錢和反恐怖融資監管規定與政策精神，持續提升合規反洗錢操作實務水準，學習研究洗錢風險案例解析與可疑交易監測分析技術；參加河南省證券期貨基金業協會轄區證券期貨經營機構反洗錢培訓，分享交流公司洗錢風險自評估機制建設經驗。

### 開展反洗錢內部專項培訓

為貫徹落實反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制，增強洗錢風險管理意識，掌握反洗錢工作相關政策要求，本集團於2021年舉辦各單位負責人及合規管理人員反洗錢培訓一期、各單位反洗錢工作人員操作實務培訓四期、投行業務合規及反洗錢培訓一期、新員工反洗錢專項培訓等。培訓的內容涵蓋國內外反洗錢監管形勢、反洗錢管理職責和工作重點，監管處罰案例，反洗錢日常管理及檢查中發現的問題等，覆蓋本集團各單位及所有反洗錢工作人員，進一步提高全體員工洗錢風險防範意識和反洗錢工作專業能力。

## 深化廉潔從業管理

### 共建廉潔文化

本集團遵守《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》及《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》等文件要求，制定完善《中共中原證券股份有限公司委員會貫徹落實〈國有企業領導人員廉潔從業若干規定〉實施辦法（試行）》及《中原證券股份有限公司廉潔從業管理辦法》，並於2021年新增《廉潔從業實施細則》，規範廉潔從業管理工作。

2021年，本集團大力推進廉潔風險防控機制建設，深化廉潔教育，強化「四風」整治，構建「六位一體」大監督體系，涵養政治生態，共建廉潔文化，同時持續加強廉潔警示教育，嚴肅查處腐敗等違規違紀違法問題，堅決預防及杜絕相關法律法規中禁止的有關輸送或者謀取不正當利益的行為。2021年，本集團未發生針對公司或員工的貪污訴訟案件。



### 2021年黨風廉政建設推進措施

- 強化對權力運行的制約和監督，推動《廉潔從業實施細則》等制度「廢立改」**124**個
- 紮實推進公司糾「四風」、樹新風專題宣傳教育活動，配發廉政書籍近**400**本，黨支部書記講廉政黨課**76**次
- 深化以案促改，召開**9**次專題會議，確定**5**個方面**62**項問題**83**項整改措施，召開警示教育大會**76**次，專題民主生活會**1**次，組織生活會**72**次
- 組織黨員幹部赴河南廉政文化教育館參加行業廉政文化教育活動
- 對2批次**37**名履新幹部進行廉政談話，築牢廉潔思想防線
- 充分發揮巡察利劍作用，完成**3**輪**6**家單位巡察工作
- 嚴肅執紀問責，給予黨紀處理處分**20**人次

2021年，本集團「中證清風」微信訂閱號堅持「日警言警句、旬案例鏡鑒、月案情播報」模式，發佈案例鏡鑒36期、案情播報12期；針對端午、中秋等重大節日發佈廉潔過節提醒2次，建黨百年之際發出《致公司全體黨員幹部的一封信》600餘封。

### 參加行業廉政文化教育活動

2021年6月，本集團根據河南證監局統一安排，組織重要業務條線和中後台管理部門負責人30餘人，赴河南廉政文化教育館參加行業廉政文化教育活動，進一步加強公司黨風廉政建設和廉潔從業管理。



行業廉政文化教育活動現場

### 開展投行條線專場廉潔從業培訓

為防控本集團投行業務廉潔從業風險，本集團於2021年4月對投行條線全體人員開展廉潔從業及合規管理工作培訓，培訓採用「現場+短片」的方式進行，覆蓋合規管理總部相關人員及投行條線全體人員，共計260餘人參加此次培訓。



投行條線專場廉潔從業培訓

### 強化供應商管理

作為金融業企業，本集團供應商類別主要涉及資訊技術軟硬件類、辦公用品類、設施設備提供以及服務類供應商。本集團制定《公司招標採購制度》，持續完善供應商准入及篩選流程，強化供應商評價體系。

本集團堅持綠色採購原則，在招標過程中，關注、考察供應商的環境與社會風險，要求參與本集團專案採購的供應商需具有良好的商譽及完善的服務體系，拒絕「列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單」的供應商單位參與集團專案採購招標活動。

### 踐行行業文化建設

行業文化是證券經營機構軟實力和核心競爭力的重要體現，是證券業高質量發展的內功和根基。2021年，中國證券業協會發佈《證券行業文化建設十要素》並首次開展證券公司文化建設實踐評估，為證券公司深入踐行文化建設工作提供參照和指導。

本集團深入貫徹「合規、誠信、專業、穩健」的證券行業文化理念，積極踐行「樸實善良、誠信厚道、嚴謹執著、務求實效」的企業精神，不斷鞏固自身文化建設。

2021年，本集團根據中國證監會和中國證券業協會關於行業文化建設要求及自身經營的需要完善修訂《公司章程》，把企業文化建設作為董事會及經理層的重要職責，加入《公司章程》；同時將文化建設提升到戰略高度，納入「十四五」發展規劃，提出文化建設核心理念和落實措施，全面踐行證券行業文化建設要素，為本集團今後五年的企業文化建設工作提供基本遵循依據。

### 2021年行業文化建設主要措施



本集團董事長發表《厚植文化底蘊，堅守初心使命，凝聚新一輪高質量發展的磅礴力量》署名文章



積極回應並認真落實中國證監會和中證協關於行業文化建設的相關要求，按照中證協標準格式，主動印製了《證券行業文化建設十要素》十問小冊子及宣傳小冊子，並派發至各單位，強化行業文化的宣傳推廣



以行業核心理念誠信為主題，購買相關書籍，持續開展誠信文化核心理念宣傳推廣活動



2021年購買派發的誠信書籍



打造公司企業文化IP宣傳，製作企業文化宣傳海報、動畫短片等，通過互聯網新媒體對行業文化、公司企業文化進行宣傳，進一步增強公司品牌形象，傳播公司文化理念

# 擔當 專業服務 矢志不渝



提高金融服務實體經濟能力，健全實體經濟中長期資金供給制度安排，創新直達實體經濟的金融產品和服務，增強多層次資本市場融資功能。

——《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》

證券公司作為直接融資的「服務商」、社會財富的「管理者」、金融創新的「領頭羊」，在服務實體經濟中具有不可替代的獨特優勢。本集團堅持發揮金融服務實體經濟的功能，強化使命擔當，助力共同富裕目標，堅持客戶至上，提供專業服務，通過科技賦能全力提高服務品質。

服務國家  
戰略

科技賦能  
金融

堅持客戶  
至上





## 服務國家戰略

### 發展綠色金融

國家「十四五」規劃中提出，要持續改善環境品質，加快發展方式綠色轉型。本集團積極回應國家戰略，充分發揮金融在實現資源跨時間、跨空間配置方面的作用，為綠色環保企業提供金融服務，大力發展綠色金融，助推國家綠色轉型。

#### 助力中蘭環保首次公開募股（IPO）

中蘭環保科技股份有限公司（「中蘭環保」）是國內固體廢物污染隔離系統領域標桿企業之一，公司通過污染隔離系統、生態環境修復、可再生資源利用及填埋場綜合運營的全產業鏈業務新模式，實現了對土壤、地下水和空氣的有效保護。

2021年9月，本集團擔任中蘭環保的IPO保薦機構及主承銷商，承銷金額2.47億元，助力中蘭環保A股上市，為中蘭環保提供了充足的資金支持，有利於其進一步增強競爭優勢、擴大市場規模。

#### 助力百川暢銀成功IPO

河南百川暢銀環保能源股份有限公司（「百川暢銀」）專注於環保行業，是國內第三方提供垃圾堆填氣體治理的主要服務商之一，通過建設發電機組替代燃煤發電站，可以大量節省煤炭使用，同時解決垃圾堆填區的沼氣無序排放，實現直接碳減排。

2021年5月，本集團作為百川暢銀承銷保薦機構，助力其在深交所創業板成功上市，募集資金3.69億元，為百川暢銀優化財務結構、擴大業務規模、提高核心競爭力提供必要資金支持。

#### 中鼎開源投資河南利盈環保科技

河南利盈環保科技股份有限公司（「河南利盈」）專業從事醫療廢物無害化處理技術研發、設備製造和專案投資運營，並設有專門研發中心，為醫療廢物處置提供解決方案。

中鼎開源獨家領投2,000萬元，幫助河南利盈迅速擴大業務規模。2021年，河南利盈經營良好，初步具備申報北交所的條件。

2021年，本集團通過IPO、再融資等方式為清潔能源、節能環保等綠色企業提供融資**23.14**億元。

## 服務民營企業

民營企業在我國市場占比巨大，對促進就業、穩定宏觀經濟有着至關重要的作用。本集團及時回應民營企業的客觀需求，結合自身業務優勢，主動為民營企業提供金融服務，助力民營企業發展。

2021年，本集團累計完成17個民營企業的IPO、再融資、重大資產重組配套融資專案，提供融資**97.56**億元。

#### 助力凱旺科技IPO

河南凱旺電子科技股份有限公司（簡稱「凱旺科技」）是一家專注於電子精密線纜連接組件的研發、生產和銷售的高新技術企業，也是一家典型的民營企業。凱旺科技所在地周口市沈丘縣為低收入地區。

本集團擔任凱旺科技IPO專案的保薦機構及主承銷商，承銷金額6.5億元，成功助力凱旺科技順利過會及註冊成為沈丘縣第一家上市公司，幫助凱旺科技增加產能、提升市場份額的同時，亦增加當地就業機會，帶動周邊區域經濟發展。

同時，本集團子公司中鼎開源設立中原科創風險投資基金，專注於為河南省內初創期科技型小微企業提供資金支持。

此外，本集團子公司股權中心遵循「公平、誠信、創新、高效」的經營理念，以「服務實體經濟、服務中小微企業，

推動產業、科技和資本的融合」為宗旨，在河南省金融監管局和證監局的監管與指導下，為河南省中小微企業股票、可轉換債券等私募證券的發行、轉讓及相關活動提供設施和服務。

截至2021年末，  
該基金已累計撥付**35**個專案  
撥付金額**30,614**萬元



#### 股權中心五大服務功能



企業展示

- 將企業的基本資訊、經營亮點、競爭優勢、發展規劃等在中心進行充分展示，拓寬企業的展示半徑，擴大社會對掛牌企業的認知。



掛牌轉讓

- 為企業股票、可轉換為股票的公司債券等私募證券提供轉讓服務，形成公允的市場定價。同時，為企業的戰略投資、財務投資、風險投資等提供退出渠道。



私募融資

- 通過聚集銀行、證券、信託、擔保、產業基金、創業基金等金融機構，為掛牌企業提供私募股權定向增資、股權質押、可轉換債券等全方位、低門檻、高效率的融資服務，拓寬中小微企業的融資渠道，解決中小微企業在不同發展階段對資金的需求。



登記託管

- 為企業股票、可轉換為股票的公司債券等私募證券提供登記、託管、結算服務，規範相關權益資產的管理，保護權益人利益。



培育孵化

- 對優質掛牌企業進行扶持和引導，促進企業規範治理、培育孵化，為更高層次資本市場輸送上市和掛牌後備企業。
- 2021年，累計開展各類培訓活動**23**場，覆蓋**500**余餘家企業，參訓**1,000**餘人次。

#### 助推盛源科技成功融資

濮陽市盛源能源科技股份有限公司（簡稱「盛源科技」）專注於順酐及下游產品中綠色環保新材料的研發與生產，產品廣泛應用於生產可降解塑膠、玻璃鋼、人造石、環保汽車內飾、環保塗料等。近年來，由於下游需求持續增長，盛源科技現有產能已無法滿足未來市場需求，急需融資擴張。

股權中心通過數月的跟蹤服務、持續推介與精準對接，向盛源科技推薦多家基金公司。盛源科技成功定向發行股票 3,017 萬股，募集資金共計 27,153 萬元，有力支持業務發展，為其未來在北京證券交易所上市打下堅實的基礎，也為「白色污染」綜合治理貢獻更大的力量。

盛源科技成功定向發行股票

**3,017** 萬股

募集資金共計

**27,153** 萬元

#### 支持創新產業

國家「十四五」規劃提出，要完善技術創新市場導向機制，強化企業創新主體地位，促進各類創新要素向企業集聚，形成以企業為主體、市場為導向、產學研用深度融合的技術創新體系。

本集團聚焦資訊技術、節能環保、新材料、現代農業等新興產業，為科創企業提供股權融資、債券融資和直接投資等金融服務，有效解決科創企業發展初期研發投入大、盈利和資金流動性較差的問題，助力科創企業發展。

#### 助力零點有數 IPO

北京零點有數數據科技股份有限公司（簡稱「零點有數」）是將互聯網、大數據等新一代資訊技術深度融合應用於主營業務的創新型企業。

本集團作為零點有數 IPO 專案的保薦機構和主承銷商，承銷金額 3.5 億元，成功助力其於 2021 年 11 月 3 日登陸深交所創業板。零點有數所融資金用於支持實施數據智能服務發展戰略，拓展業務覆蓋區域和領域，服務於國家治理能力現代化和商業決策支持智能化。



本集團助力零點有數 A 股上市成功

## 科技賦能金融

### 發展金融科技

以大數據、雲端運算、人工智能、區塊鏈等技術為引領的科技革命正不斷推動着金融行業的自我突破與疊代發展。本集團始終貫徹落實以科技賦能金融，在提升服務效率的同時提高服務品質，提出「一條主線，雙模雙驅，三生三數」的數位化轉型戰略，同時成立數位化轉型領導小組，負責統籌領導公司的數位化轉型工作，並單獨成立金融科技部，負責公司數位化轉型所需的金融科技能力的規劃與實施。

#### 數位化轉型戰略

##### 一條主線

- 堅持以財富管理為突破口打造數位化中原的願景，以財富管理數位化串聯起公司的管理運營、渠道生態、合規風控、金融科技等數位化能力的提升，進而快速實現投行、資管、自營等條線的數位化

堅持穩態與敏態雙模並進，大數據與人工智能驅動

##### 雙模雙驅

- 數位化轉型必須在確保業務穩定的前提下，穩住基本盤，構建敏態的金融科技組織能力，並行推進

- 數位化轉型的核心驅動力是大數據與人工智能的應用

數位化轉型的核心工作，一是打造三大生態，二是構建三個數字化體系

##### 三生三數

- 三大生態即內部技術業務融合生態，開放共用、內外結合的金融科技生態，敏捷多業態共贏的創新協同生態，形成財富管理生態價值鏈

- 三個數字化體系即數位化員工體系、數智化客戶運營能力、數位化產品運營體系

本集團通過建立自主開發體系、大數據應用分析體系支持公司業務、運營的數位化，以科技助力業務精準開展，助力公司高效運營，提升客戶體驗。

### 2021 年主要數位化轉型措施

- 運營方面**
- 打造智能運營、銀行「碼上贏」、企業微信等運營平台，構建基於數據聯動的線上線下結合的智能運營體系，大幅提升運營效率
  - 組織 10 餘場的數位化工作交流，讓員工進一步掌握數位化專業知識和技能
  - 推廣 RPA (流程自動化) 輔助工作的方式，通過人工智能技術，實現對員工日常重複性工作的自動化執行，減輕員工重複工作量，提升工作效率
- 業務方面**
- 對財升寶進行 6 次疊代升級，持續完善線上業務辦理功能
  - 構建產品投研平台，打通產品線上銷售平台，構建產品從投研、生產到引入的全價值鏈
  - 積極推廣數據文化，通過構建數據門戶，對常用的業務分析口徑進行整合，實現自動生成業務分析報告，自助進行數據分析，2021 年共完成數據開發需求 187 個，完成數據報表開發 201 個
  - 建立數據分析模型，支持公司非活躍客戶啟動

### 財升寶 APP 疊代升級

財升寶 APP 是本集團以智能化金融服務構建的新版本，功能覆蓋開戶、行情、交易、理財、業務辦理、智能資訊、智能客服、行銷活動等方面，形成一站式綜合金融服務體系。

2021 年，本集團對財升寶進行了 6 次疊代升級，新增單向視像開戶、公募基金基礎設施 REITs 基金設施、深交所主板和中小板合併、北交所技術改造、Level2 等業務功能，完善線上業務辦理功能，提升用戶體驗。

截至 2021 年底，財升寶 APP 累計綁定資金帳號 **85.48** 萬戶，較 2020 年增加 **24.12** 萬戶，提升 **39.31** %；財升寶 APP 月度活躍 **45.11** 萬人、日均活躍 **24.08** 萬人、人均單日啟動 **9** 次以及人均單月使用時長 **21.3** 分鐘，四大互聯網指標綜合排名行業第 **25** 位。

同時，本集團積極對外開展交流活動，分享自身金融科技研究成果的同時學習外界先進成果，以促進本集團高質量數位化轉型。

### 參加深交所技術大會

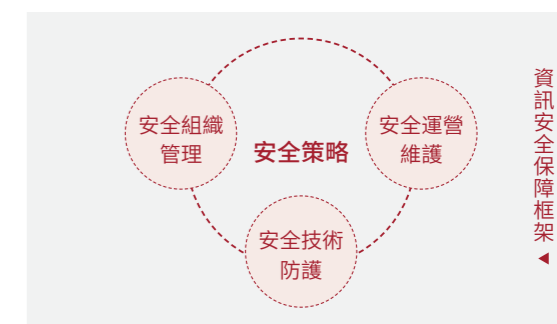
深交所技術大會是行業重要的科技峰會，主要邀請行業監管機構、交易所、券商等就行業金融科技創新進行交流分享，推動行業數位化轉型。2021 深交所技術大會於 12 月以線上直播形式舉辦，本次大會以「科技引領·開啟數智賦能新征程」為主題。

本集團在會上分享「基於大數據分析與機器學習的綜合性基金評價研究」，該課題主要包含基金研究數據查詢、可視化展示，並使用程式模組化的思路建立的分類體系，受到了與會專家、參會人員的一致好評。

### 保障客戶私隱

本集團將保護客戶私隱作為工作的重中之重，嚴格遵守《中華人民共和國個人資訊保護法》及《中華人民共和國數據安全法》等文件要求，遵循「預防為主、安全第一、全員參與、綜合治理、持續改進」的指導方針，圍繞「一個中心，三個基本點」的思路，建設公司資訊安全保障體系和資訊安全保障框架，建立「資訊安全領導小組-資訊安全管理小組-資訊安全管理員」分層次的組織架構，部署事前預防、事中監測和事後審計的安全技術防護系統，進一步規範資訊安全管理，提高網絡資訊系統的安全保障能力。

2021 年，本集團修訂完善《財升寶隱私政策》《資訊系統安全管理辦法》《資訊系統防病毒管理辦法》，借助新技術推進規範化、標準化、流程化、精細化建設，不斷完善和優化 IT 運維體系，保障資訊系統安全穩定運行。2021 年，公司未發生客戶資訊及私隱洩露事件。



### 2021 年保障資訊安全主要措施

#### 優化網絡安全保障體系

- 提高網絡安全防護技術措施，加強漏洞掃描修復力度，加強威脅預警，強化病毒防範
- 根據國家網絡與資訊安全資訊通報中心發佈的預警資訊，利用全流量告警及大數據平台網絡安全日誌場景手段，精確封禁部分威脅 IP 地址

#### 安全評估 攻擊滲透測試

- 開展攻擊滲透測試及安全防護工作
- 開展全面自查、專業人員現場安全監控等多種安全保障措施和手段，確保公司資訊系統安全穩定運行
- 開展多次應急演練工作，進一步加強資訊系統安全，優化完善應急預案，提高資訊系統對突發事件的應急處置能力

#### 开展全员培训

- 邀請資訊安全公司技術專家對資訊技術人員進行網絡安全技能培訓，提升資訊技術人員安全意識，提高網絡安全管理技能
- 對全體員工開展網絡安全意識提高學習活動，建立良好的資訊安全文化

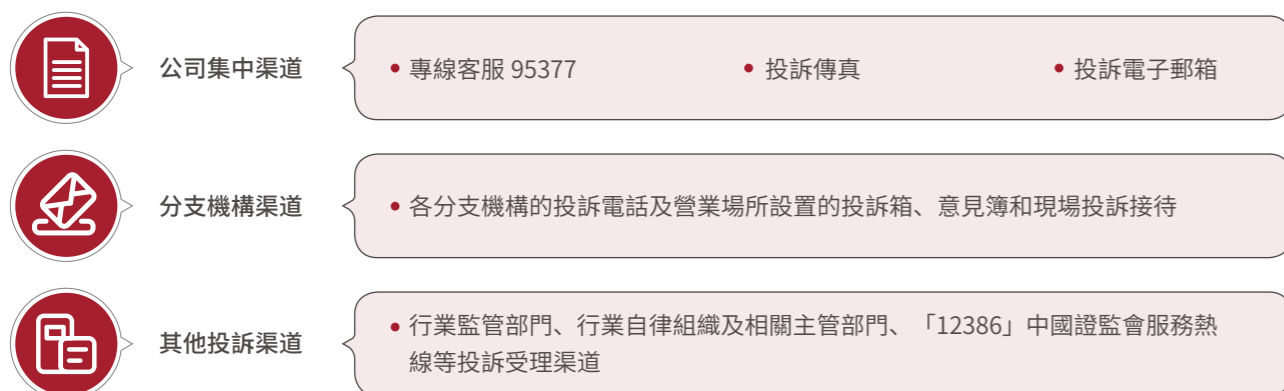
## 堅持客戶至上

### 提升客戶服務品質

本集團堅持從客戶實際需求出發，為客戶提供多元化、多層次的產品及服務體系。本集團嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》等文件要求，制定完善《中原證券股份有限公司客戶分類分級管理規定》及《中原證券股份有限公司客戶適當性管理辦法》等制度，不斷提升客戶服務體驗及滿意度。

同時，本集團修訂《中原證券股份有限公司客戶投訴管理辦法》，對投訴受理、投訴處理、投訴回饋及回訪等客戶投訴的各項環節進行規範，明確各單位之間的責任分工，提高處理效率，確保客戶投訴能夠得到及時有效處理，提升客戶滿意度。

#### 主要客戶投訴渠道



### 開展投資者教育

本集團始終將投資者教育作為工作重點。2021年，本集團完善投資者教育與業務融合機制，修訂《公司投資者教育工作制度》，建立貫徹總部業務部門及各分支機構的投教聯絡人機制，全面提升投資者教育工作協同的一致性和專業性。

本集團積極探索「原原課堂」投教產品創設模式和全渠道宣傳運營模式，共計創設發佈動畫短片形式的投教產品31部，同時本集團設立微信視頻號、抖音號、新華號等新媒體宣傳平台，借助平台更廣泛地開展投資者教育，普及金融知識。

2021年，  
本集團視頻號、抖音號點擊量達

**126,492** 次

新華號點擊量

**2,638,000** 次

北交所入門篇短片單周點擊量達

**200** 萬次

2021年，  
本集團開展投教進課堂活動

**6** 場

投資者教育進社區活動

**2** 場

上交所股票市場專題講座活動

**3** 場

公募 REITs 主題宣講活動

**2** 場

上市公司行活動

**4** 場

本集團結合 3.15 金融消費者權益保護、5.15 投資者保護日等主題，組織開展系列主題宣傳投教活動，2021 年開展

走進企業活動

**1** 場

線上知識競答活動

**2** 場

線上講座活動

**1** 場

#### 「原原財商書院」走進高校課堂

2021年，公司聯合中原投資者教育基地面向河南轄區高校組織開展「原原財商書院」——走進高校課堂系列活動，近1,600名高校學生參加了活動。

活動採取了線上、線下相結合的方式，先後走進河南財經政法大學、新鄉學院等高校，邀請來自上海證券交易所「國民講師」、公司高級投教講師從資本市場發展現狀、未來政治經濟發展方向以及如何防範非法證券期貨活動等方面為青年學生們進行了深入透徹的講解，進一步拓寬了在校學生們的視野，幫助高校學生樹立理性投資意識及風險防範意識。

在河南省證券期貨基金業協會舉辦的「2021年證券期貨基金投教作品大賽」中，公司的「不輕信不參與遠離非法證券期貨活動」「我身邊的上市公司——鹽湖股份」分別獲得「最受歡迎投教產品獎」和「優秀投教產品獎」；

在中國證監會2020-2021年度國家級投資者教育基地考核中，公司的投資者教育基地獲得了「良好」評級。

# 聚勢

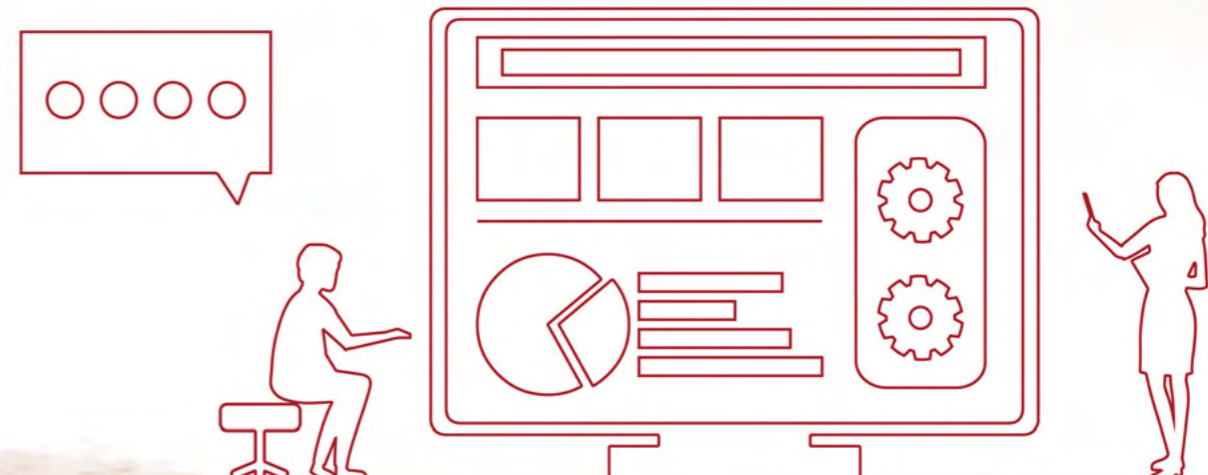
## 人才強企 活力職場



貫徹尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造方針，深化人才發展體制機制改革，全方位培養、引進、用好人才，充分發揮人才第一資源的作用。

——《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》

證券業是貨幣資本與人力資本高度集中、緊密結合的行業。本集團始終將人才作為發展之本、競爭之本，堅持以人為本的理念，切實保護員工合法權益，搭建穩健成長的員工職業發展通道，努力為員工創造安全、和諧的辦公環境，打造活力職場。



## 保障員工權益

員工基本權益是員工最關心、最直接的利益所在，維護好員工在就業、分配和社會保障等方面的權益，有利於充分調動廣大員工的積極性和創造性。




本集團嚴格貫徹落實《勞動法》及《勞動合同法》等文件要求，合法合規地開展人力資源管理工作，制定完善《員工招聘錄用管理辦法》等內部規章制度，通過官網、校園招聘、第三方招聘合作等多種招聘渠道有序推進招聘工作，堅持平等就業的原則，嚴禁對員工的性別、種族、民族等方面進行篩選和限制。本集團嚴格審核入職人員的有效身份資訊，堅決杜絕聘用童工。報告期內，本集團未發現僱傭童工及強制勞工的違規現象。

### 擴大員工補充醫療商業保險覆蓋範圍

本集團為員工購買補充醫療商業保險，提供企業年金計劃，進一步提高員工的福利保障水準。

2021年，本集團在做好員工慢性病申報、員工補充醫療保險續保等各項工作基礎上，將補充醫療商業保險覆蓋範圍擴大至退休員工，同時本着「自願、自費」原則，實現本集團員工的直系親屬共同參加與員工投保方案一致的補充醫療商業保險，進一步減輕員工的醫療費負擔，提高員工獲得感、幸福感和安全感。

### 員工權益與福利概覽

 薪酬福利	<ul style="list-style-type: none"> <li>採用市場導向的績效式員工薪酬架構，實施以業績和管理目標為核心的多層次、全方位考核體系</li> <li>按時足額繳納五險一金，並為員工購買補充醫療商業保險，提供企業年金計劃</li> </ul>
 工時與假期	<ul style="list-style-type: none"> <li>標準工時 40 小時 / 周</li> <li>特殊工種按照特殊工時制</li> <li>法定節假日、年假、病假、婚假、生育假等</li> </ul>
 困難員工幫扶	<ul style="list-style-type: none"> <li>組織開展受災幫扶、困難幫扶，幫扶困難員工 50 人共計 29.8 萬元，幫扶受災員工 19 人共計 8.4 萬元</li> <li>報送大病醫療互助申請 3 次，22 人享受互助金 7.25 萬元</li> </ul>
 女性員工關愛	<ul style="list-style-type: none"> <li>針對女員工組織專項體檢，關愛女職工健康</li> </ul>
 福利發放及慰問	<ul style="list-style-type: none"> <li>置辦發放春節、端午節傳統節日員工福利</li> <li>及時看望患病和生育員工、退休幹部，並發放慰問品</li> <li>舉辦健康急救講座，提高員工健康急救技能</li> <li>積極為職工聯絡團購房事宜，幫助員工解決後顧之憂</li> </ul>

## 促進人才發展

人才是公司發展的重要支撐，本集團重視員工能力建設和職業發展，制定了《中原證券股份有限公司員工培訓管理辦法》，結合公司發展戰略和公司經營管理實際制定培訓規劃，對員工的長期的職業規劃和發展予以充分的支持，給員工提供充分且平等的培訓和晉升機會，力求實現公司與員工共同進步。

2021年，本集團持續加大員工培訓力度，大力培養高端人才，將員工培訓作為員工隊伍建設的重要內容，通過培訓實現員工快速成長。本集團建立了從新進員工到在職員工分層次的培訓體系，有針對地開展業務培訓。

2021年，員工培訓總時長為

**23,432** 小時

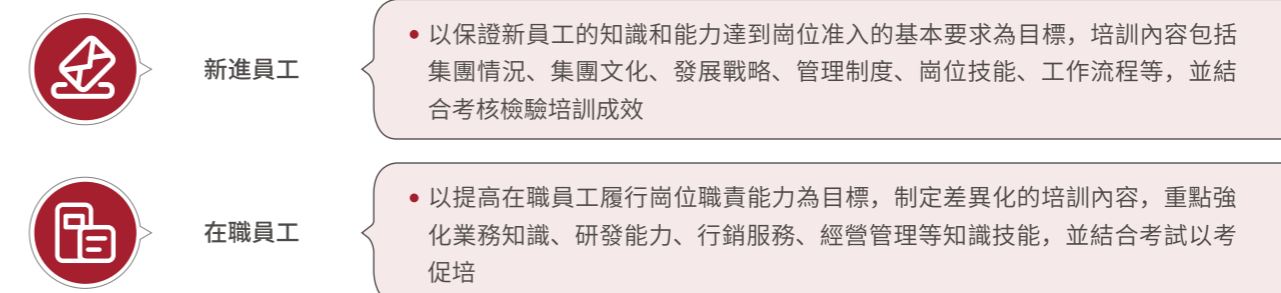


培訓覆蓋率為

**100** %



### 員工培訓體系



### 分支機構幹部交流培訓

2021年5月，為提升分支機構負責人的管理能力與業務能力，本集團結合分支機構的分類，邀請專業講師開展多場內部交流培訓，內容涵蓋金融產品銷售、合規理念、危機處理等多方面。培訓過程中，各分支機構負責人踴躍進行經驗分享，互相取長補短，共同提升。



分支機構幹部交流培訓

本集團持續推動人才隊伍建設工作，推行全員技術職級方案，並結合實行效果和跟蹤回饋情況，不斷讓職級改革的「軟實力」轉化本集團發展的「硬支撐」，持續推進崗位與職級融合、統籌分類管理、突出持續激勵，進一步優化各相關技術職級改革方案，使人才梯隊更趨合理，有效保障了各項業務的開展。

此外，本集團為通過註冊國際投資分析師（CIIA）、註冊金融分析師（CFA）等資格考試的員工提供津貼獎勵，並報銷考試費用，以激勵員工積極主動提升自身職業能力。

2021年，本集團共發放專業考試津貼獎勵共 **54.74** 萬元。

## 打造活力職場

本集團堅持「情系職工、服務職工、引導青年」工作導向，構建員工民主溝通渠道，並積極開展各類文體活動，豐富員工精神文化生活，着力打造溫馨且富有活力的工作環境，提升員工的幸福感與歸屬感。

本集團切實保障員工合法權益並為員工提供福利，建立職工代表大會制度，為員工發聲提供渠道。2021年，本集團共召開職工代表大會7次，研究審議《中原證券股份有限公司對外捐贈管理辦法》及《中原證券股份有限公司總部補充醫療保險管理暫行辦法》等多項制度與提案，持續推進公司民主管理，強化民主決策。

### 舉辦三八節主題活動

2021年3月8日，本集團舉辦了「魅力女性、花樣生活—DIY花藝扇」三八節主題活動，旨在豐富公司女員工的文化生活，提升藝術修養。公司60餘名女員工參加本次活動。

活動現場，花藝師介紹了花藝扇知識、講授了製作花藝扇技巧及保養方法，並與女員工積極互動交流，有效提升女員工的幸福感和獲得感。



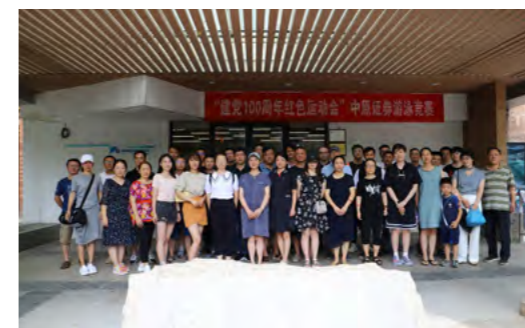
花藝師介紹知識



三八節主題活動現場合影

### 舉辦游泳競賽

2021年7月，本集團組織舉辦「建黨100周年紅色運動會」游泳競賽。約60餘名來自各部門、各條線的員工進行了激烈的角逐，比賽分男子、女子50歲以上組、50歲以下組，25米、50米蛙泳、自由泳共16項比賽，最後一項為4\*25米混合接力賽。本次比賽既豐富了員工的業餘生活，又增強了員工的比拼精神，進一步促進了員工間的友誼交流。



參賽員工合影



比賽中奮勇拼搏



# 共贏

## 綠色低碳 共同富裕



人與自然應和諧共生。當人類友好保護自然時，自然的回報是慷慨的；當人類粗暴掠奪自然時，自然的懲罰也是無情的。我們要深懷對自然的敬畏之心，尊重自然、順應自然、保護自然，構建人與自然和諧共生的地球家園。

——習近平總書記在 2021 年《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會上的講話

氣候變化是當今人類面臨的重大全球性挑戰。金融行業在應對氣候變化、實現碳中和目標中扮演着重要角色。本集團回應國家「雙碳」目標號召，將企業發展同國家發展戰略緊密結合，積極應對氣候變化，助力環境保護。

本集團堅守金融報國、服務社會的價值情懷，在推動公司高質量發展中蓄勢聚能，舉全公司之力認真履行社會責任，促進鄉村振興，推進社會公益實踐，踐行國有金融企業價值使命，共創美好和諧未來。

低碳綠色  
運營

促進鄉村  
振興

踐行公益  
慈善





## 低碳綠色運營

### 氣候風險管理

應對氣候變化已經成為不可忽視的全球性問題。2021年9月，中共中央、國務院先後印發《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》及《2030年前碳達峰行動方案》，落實我國碳達峰碳中和「1+N」政策體系搭建，進一步推進企業綠色發展進程。

作為金融企業，本集團意識到，氣候變化等環境風險不僅會影響公司自身運營，還會通過投融資業務從實體經濟傳導至公司。本集團基於中國人民銀行發佈《環境資訊披露指引》以及金融穩定委員會（Financial Stability Board, FSB）氣候相關財務資訊披露工作組（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）的建議框架，識別本集團經營相關的氣候風險及機遇，並根據識別結果採取應對措施，有效管理氣候變化對本集團造成的影響。

#### 中州證券氣候變化管理體系

##### 治理

董事會負責監督氣候風險與機遇的相關事宜，各部門及子公司在具體業務過程中防範氣候風險，把握氣候相關機遇

##### 戰略

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



##### 風險管理

基於TCFD框架識別與公司相關的氣候風險與機遇並明確其實質性，將氣候風險管理融入公司全面風險管理體系

##### 指標及目標

至2025年，本集團單位面積溫室氣體排放量、單位面積耗電量、單位面積耗水量較2021年呈現下降趨勢，並承諾將逐步完善無害廢棄物、有害廢棄物的來源識別、統計，將無害廢棄物、有害廢棄物產生量控制在較低水準。為實現上述目標，本集團將定期對溫室氣體排放等指標進行披露，並披露節能減排的措施及相應成果

### 主要氣候風險識別

風險類型	風險描述
 <p>物理風險</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>氣候災害直接影響到公司的營業部、分公司等，導致公司業務無法正常開展</li> <li>氣候災害影響到公司的客戶/投資標的，導致公司的客戶/投資標的經營發生問題，償債能力下降或市場估值下降，從而導致公司的信用風險上升及投資組合價值下降</li> <li>氣候持續惡化導致氣候災害發生的可能性升高，從而影響公司部分投資標的的市場估值，導致公司的投資組合價值下降</li> </ul>
 <p>轉型風險</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>市場供需結構改變，更偏好氣候友好型產品和服務，公司客戶/投資標的可能會因此面臨相應經營風險，影響其償債能力或市場估值，從而導致公司的信用風險上升與投資組合價值下降</li> <li>環保政策的不斷出台與監管的收緊，會影響到公司客戶/投資標的正常經營，如一些高污染行業可能會面臨停業，導致償債能力下降與市場估值降低，公司因此會面臨信用風險上升與投資組合價值下降的風險</li> <li>在低碳技術轉型的過程中，節能環保技術可能會發生重大突破，部分傳統產業的客戶/投資標的的償債能力與市場估值均會受到影響，導致公司的信用風險上升與投資組合價值下降</li> </ul>

### 主要氣候機遇識別

機遇類型	機遇描述
市場機遇	<ul style="list-style-type: none"> <li>碳中和等相關政策的出台對於市場具有引導作用，氣候友好型的產品會更受市場青睞，公司的相關投資標的的市場估值也可能因此上升，從而帶動公司的投資組合價值上升</li> <li>市場傾向的轉變會催生一系列金融產品的誕生，如綠色債券、碳中和債券等，公司的展業空間擴大</li> </ul>
資源效率	<ul style="list-style-type: none"> <li>隨着清潔能源、新能源等技術的不斷開發並逐漸普及，公司採用清潔能源、新能源可在長期內減少公司運營成本</li> </ul>

## 綠色運營

本集團為金融企業，經營過程中的能源消耗與碳排放主要來自於日常辦公，涉及能源類型為外購電力、天然氣與自有車輛使用的汽油；資源使用包括水資源，其來源為市政用水，本集團在求取水源方面無任何問題；涉及的廢棄物主要為日常辦公中的硒鼓、電腦、電腦相關配件等。2021年，本集團未發現環境保護方面已確認的違規事件。

在廢棄物管理方面，本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》等環境保護相關法律法規，制定《中原證券股份有限公司實物資產管理辦法》等內部環境政策，積極推行綠色運營，由有資質的回收商統一進行回收處理廢棄物，減少能源消耗，提升能源使用效率，為減緩氣候變化貢獻力量。



2021年，本集團基於公司運營實際，制定了2025年環境管理目標，即至2025年，本集團單位面積溫室氣體排放量、單位面積耗電量、單位面積耗水量較2021年呈現下降趨勢，並承諾將逐步完善無害廢棄物、有害廢棄物的來源識別、統計，將無害廢棄物、有害廢棄物產生量控制在較低水準。

### 全面推行無紙化辦公

本集團宣導「綠色辦公」理念，推行無紙化辦公，營造綠色辦公良好氛圍。通過持續完善結算系統資訊化建設，利用網絡辦公系統（OA）、上線跨銀行資金管理系統（CBS）、圍繞公司機器人流程自動化（RPA）專案建設、推動結算工作與流程自動化的應用場景落地，實現了結算從申請、審批、支付全過程無紙化，中州證券母公司範圍內2021年節約紙張約9萬張。

## 促進鄉村振興

2021年，國家先後發佈《中共中央國務院關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》《關於實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的意見》及《中華人民共和國鄉村振興促進法》，指出要把全面推進鄉村振興作為實現中華民族偉大復興的一項重大任務，舉全黨全社會之力加快農業農村現代化。

本集團積極回應黨中央、中國證監會、中國證券業協會及河南省省委、省政府的號召及關於促進共同富裕、實施鄉村振興戰略等決策部署，加強組織領導，成立金融幫扶領導小組，全範圍多層次推進鄉村振興幫扶工作，鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉村振興戰略實施。



### 2021年助力鄉村振興主要措施及成果

#### 結對幫扶

- 選定蘭考縣和遂平縣作為結對幫扶縣，接續做好扶貧鞏固和推進鄉村振興新發展

#### 對口支援

- 選派具有投融資工作經驗的幹部掛職上蔡縣副縣長，為上蔡縣量身定制培育企業掛牌上市、搭建平台公司等八項舉措，有效推動上蔡縣發展
- 選派優秀幹部擔任光山縣羅陳村駐村第一書記，幫助羅陳村順利實現了脫貧，並在省級脫貧攻堅檢查中被評為「優秀」

## 公益幫扶

- 由本集團牽頭設立的「河南省扶貧基金會」，至2021年累計募資規模近8億元，通過教育、醫療、產業等社會扶貧專案累計使20萬多名貧困人口脫貧致富
- 通過消費幫扶採購固始、蘭考、桐柏、上蔡和光山等低收入地區的小米、乾菜、花生、掛麵、生薑等農特產品**66**萬元
- 2021年，股權中心為80家位於低收入地區的中小微企業減免掛牌費共計**92**萬元

2021年，在全國20餘家金融機構發起成立的扶貧基金會中，本集團牽頭發起設立的河南省扶貧基金會募資規模排名第一。

## 踐行公益慈善

## 公益捐贈

本集團長期支持社會公益事業，開行業先河，創新打造公益扶貧平台，踐行公益慈善。2021年，本集團制定《中原證券股份有限公司對外捐贈管理辦法》，保障本集團履行社會職責服務機制，進一步規範本集團對外捐贈行為，加強對外捐贈事項的管理，有效提升對外捐贈事項的工作效率。

本集團每年捐款用於資助貧困大中小學生就學、殘疾人解決生活困難等救助活動，捐贈範圍覆蓋了河南絕大部分學士學位以上的高等院校，社會公益支出排名位居行業前列。

## 2021年主要公益捐贈

專注範疇	公益捐贈金額（萬元）	公益捐贈對象
鄉村振興	190	河南省扶貧基金會
防洪救災	300	河南省見義勇為基金會
	200	河南省扶貧基金會
促進中醫藥事業發展	65	河南省南陽張仲景基金會
弘揚傳統文化	45	河南省慈善總會
合計	800	—

## 支持河南省扶貧基金會開展「晨曦計劃」

本集團通過支持河南省扶貧基金會，聚焦教育幫扶，自2017年以來開展「晨曦計劃」特困高中生自強班專案，以「培養一個孩子、改變一個家庭」為目標，阻斷貧困代際傳遞，實現穩定脫貧幫扶。

「晨曦計劃」專案在受助貧困縣高中篩選一批品學兼優的建檔立卡特困學生，不僅為其提供連續三年的經濟資助，還通過心理課堂、主題班會等方式，特別是通過到河南省知名大學和上市公司參觀交流的夏令營活動，加強互動，開拓視野。截至2021年底，該專案已在河南省15個縣區落地實施，共有13餘萬名學生受到資助，已募集資金達1,600餘萬元。

該專案已在河南省

**15** 個縣區落地實施

共有

**13** 餘萬名學生受到資助

已募集資金達

**1,600** 餘萬元

## 管理支持河南省扶貧基金會

2016年10月，本集團攜手河南省農業綜合開發公司、河南誠睿環保、伊川農商銀行等企業共同發起設立河南省扶貧基金會。

本集團作為河南省扶貧基金會發起人及基金會理事長單位，專門選派本集團黨委委員、工會主席擔任基金會理事長，選派工會優秀幹部任秘書長，同時將本集團捐贈資金通過該基金會平台集中使用，全力支持基金會開展公益慈善工作，創新打造公益幫扶平台。

截至2021年，基金會累計接受社會捐贈資金**7.78**億元，接受物資捐贈價值**275**萬元，專案累計支出**7.24**億元，先後宣傳動員**400**餘家企事業單位和**6**萬餘人次捐贈，直接救助**1,800**戶貧困戶脫貧，引導動員民營企業就近帶動**1**萬餘名貧困家庭勞動力就業。基金會通過教育、醫療、產業等社會扶貧專案使**20**萬餘名貧困人口脫貧致富，為河南省決勝全面小康社會做出積極貢獻。

## 防洪救災

2021年7月，河南鄭州等地遭遇歷史罕見特大暴雨，導致多地出現嚴重水浸，併發生多起人員傷亡事故，部分工程出現險情，鐵路、公路及民航交通均受到嚴重影響。

作為紮根河南的本土券商，本集團迎「洪」而上，第一時間成立防洪工作領導小組，緊急部署開展應急處置工作。本集團建立日報告和緊急情況報告機制，發佈《關於加強經營場所安全防範工作的通知》及《關於做好防汛抗災工作的通知》等文件，多措並舉確保抗洪搶險工作有序開展。

### 2021年防洪救災主要工作

#### 保障員工安全

- 確定「將員工生命安全放在第一位」的基本原則
- 通過慰問關鍵崗位應急留守人員、了解部門人員行蹤、要求各部門負責人及時了解下班後返家員工的情況等措施，全面保障員工在水浸期間的生命安全

#### 保證業務開展

- 黨委有序指揮，突出防範重點，明確關鍵崗位負責人員，強化值班值守，實行員工彈性工作制
- 2021年7月水浸期間，本集團網上證券交易資訊系統正常運作，70家河南省內各分支機構、子公司、營業部全部正常有序運行

#### 支持災後重建

- 積極履行社會責任，通過捐贈抗洪物資、開展志願服務、支持災後恢復等措施，第一時間伸出援手、奉獻愛心，支持社區發展

## 關鍵量化績效

### 經濟績效<sup>1</sup>

#### 經濟

指標	單位	2019年	2020年	2021年
利潤總額	億元	1.16	1.44	7.18
納稅總額	億元	3.15	2.44	4.72
資產總額	億元	435.70	523.77	537.48
每股社會貢獻值 <sup>2</sup>	元	0.53	0.44	0.64

注1：本表數據來源為本集團根據中國企業會計準則編制的合併財務報表或基於前述報表數據計算所得。

注2：【計算方式】每股社會貢獻值=(扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤+納稅總額+公司支付的員工工資和福利總額+利息支出+對外捐贈額等為其他持份者創造的價值額-因環境污染等造成的其他社會成本)/公司發行股份總數。

### 社會績效

#### 反貪污

指標	單位	2019年	2020年	2021年
反貪污培訓次數	次	6	6	6
反貪污培訓覆蓋人數	人次	504	600	651

#### 合規管理

指標	單位	2019年	2020年	2021年
反洗錢培訓次數	次	6	13	14
反洗錢培訓覆蓋人數 <sup>1</sup>	人	250	500	550

注1：反洗錢培訓覆蓋人數均為保守估算，實際數值高於表中數據。

員工僱傭<sup>1</sup>

指標		單位	2019年	2020年	2021年
員工總數		人	2,478	2,427	2,386
按性別劃分	男性	人	1,397	1,354	1,336
	女性	人	1,081	1,073	1,050
按年齡組別劃分	>50歲	人	115	139	131
	40至50歲	人	579	575	557
	30至40歲	人	1,231	1,244	1,207
	<30歲	人	553	469	491
按地區劃分	鄭州市內	人	1,112	1,110	1,129
	鄭州以外	人	1,366	1,317	1,257
按受教育程度劃分	碩士及以上學歷	人	577	555	509
	學士學歷	人	1,721	1,712	1,712
	其他學歷	人	180	160	165
新進員工總數		人	223	215	193
少數民族員工人數		人	81	79	83
港澳台及海外員工人數		人	1	1	0
員工流失率 <sup>2</sup>		%	8.97	7.64	8.13
按性別劃分	男性	%	9.14	7.78	8.39
	女性	%	8.65	7.49	7.90
按年齡組別劃分	>50歲	%	10.83	9.97	10.06
	30至50歲	%	6.52	6.07	6.29
	<30歲	%	12.76	11.58	15.83
按地區劃分	總部	%	8.69	5.60	7.95
	鄭州市內分支機構	%	8.96	7.68	8.00
	鄭州以外分支機構	%	9.42	8.13	8.37
勞動合同覆蓋率		%	100	100	100
違反員工僱傭及勞工法律法規所受處罰的次數		件	0	0	0

注1:【統計口徑】數據統計口徑為中州證券母公司。

注2:【計算方式】各類別員工流失率 = 該類別員工流失人數 / 該類別員工總數。

員工健康與安全<sup>1</sup>

指標	單位	2019年	2020年	2021年
因工作關係死亡的員工數	次	0	0	0
因工傷損失的工作日數	天	0	0	0

注1:【統計口徑】2021年數據統計口徑為中州證券母公司。

員工培訓<sup>1</sup>

指標		單位	2019年	2020年	2021年
員工培訓覆蓋率 <sup>2</sup>		%	100	100	100
按性別劃分	男性員工	%	100	100	100
	女性員工	%	100	100	100
按員工類型劃分	普通員工	%	100	100	100
	基層管理者	%	100	100	100
	中高層管理者	%	100	100	100
全體員工每年人均接受培訓的平均小時數		小時	—	—	42.5

注1:【統計口徑】2021年數據統計口徑為中州證券母公司。

注2:【計算公式】各類別員工培訓覆蓋率 = 該類別接受培訓的員工人數 / 該類別員工總數。

供應商<sup>1</sup>

指標	單位	2021年
大陸供應商數量	家	7
港澳台及海外供應商數量	家	0

注1:【統計口徑】數據統計口徑為中州證券母公司。本公司從2021年起開始統計供應商數量。

客戶服務<sup>1</sup>

指標	單位	2021年
受理客戶投訴數量	筆	52
投訴處理率	%	100

投訴處理滿意率	%	76.92
在市場推廣方面（包括廣告、推銷及贊助）發生違法違規事件的總數	件	0
產品和服務標籤方面發生的違法違規事件數	件	0

注1：【統計口徑】數據統計口徑為中州證券母公司。

## 社區投資

指標	單位	2019年	2020年	2021年
採購低收入地區農產品	萬元	35	75.6	66
公益捐贈	萬元	—	—	809.65

注1：採購低收入地區農產品包括採購固始、蘭考、桐柏、上蔡和光山等幫扶縣困難村的小米、乾菜、花生、掛麵、生薑等農特產品共66萬元。

## 環境績效

### 環境<sup>1</sup>

指標	單位	2019年	2020年	2021年
溫室氣體排放總量 <sup>2、3</sup>	噸二氧化碳當量	3,457.5	500.5	1,192.28
範圍1溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	300.7	43.8	66.09
範圍2溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	3,156.8	456.7	1,126.19
範圍3溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	—	—	6,416.76
人均溫室氣體排放總量（範圍1和範圍2）	噸二氧化碳當量/人	1.2	0.2	0.4
耗電總量	千瓦時	—	—	1,938,371.47
人均耗電量	千瓦時/人	—	—	729.53
消耗天然氣總量	立方米	—	—	11,553.57
人均天然氣消耗量	立方米/人	—	—	4.35
自有車輛汽油消耗量	升	—	—	15,170.28
耗水總量	噸	—	—	5,348.54
人均耗水量	噸/人	—	—	2.01

辦公室生活垃圾產生量	千克	22,181.4	23,120.3	22,806.24
辦公室生活垃圾回收量	千克	3,626.9	3,174.5	3,136.74
辦公室生活垃圾產生密度	千克/人	7.8	9.6	8.58
硒鼓、墨盒產生量	個	647	124	328
硒鼓、墨盒產生密度	個/人	0.23	0.05	0.12
碳粉盒產生量	個	—	255	246
碳粉盒產生密度	個/人	—	0.10	0.09

注1：【統計口徑】2021年除範圍3溫室氣體排放量，其餘數據統計口徑均為中州證券母公司、中原期貨、中鼎開源、股權中心。範圍3溫室氣體排放量統計口徑為中州證券母公司。

注2：【計算方式】範圍1溫室氣體排放量包括公司天然氣消耗、自有車輛汽油消耗、柴油發電機柴油消耗產生的直接溫室氣體排放；範圍2溫室氣體排放量包括外購電力產生的間接溫室氣體排放，2021年外購電力碳排放因數參考生態環境部《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南發電設施（2022年修訂版）》中2021年度溫室氣體全國電網排放因數；範圍3溫室氣體排放量根據Greenhouse Gas Protocol範圍3計算工具估算，2021年的統計範圍包括中州證券母公司員工差旅出行乘坐飛機、乘坐火車、居住酒店產生的排放以及員工通勤產生的排放。

注3：2020年受疫情影響，本集團採取居家辦公、限制出差等措施，因此2020年產生的碳排放量較少。

## 報告標準索引

### 《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》索引表

上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作	
8.1	固本：嚴守合規 穩健治理 擔當：專業服務 矢志不渝 聚勢：人才強企 活力職場 共贏：綠色低碳 共同富裕
8.2	固本：嚴守合規 穩健治理
8.3	董事會環境、社會及管治（ESG）聲明
8.4	關鍵量化績效表
8.5	已滿足要求
8.6	固本：嚴守合規 穩健治理 擔當：專業服務 矢志不渝 聚勢：人才強企 活力職場 共贏：綠色低碳 共同富裕
8.7	固本：嚴守合規 穩健治理 共贏：綠色低碳 共同富裕
8.8	共贏：綠色低碳 共同富裕
8.9	共贏：綠色低碳 共同富裕 關鍵定量績效表
8.10	共贏：綠色低碳 共同富裕
8.11	共贏：綠色低碳 共同富裕
8.12	不適用
8.13	不適用
8.14	聚勢：人才強企 活力職場
8.15	已滿足要求

### 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》（2022年1月1日起生效版）索引表

層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
<b>A. 環境</b>	
<b>A1. 排放物</b>	<b>低碳綠色運營</b>
KPI A1.1	關鍵量化績效
KPI A1.2	關鍵量化績效
KPI A1.3	關鍵量化績效
KPI A1.4	關鍵量化績效
KPI A1.5	低碳綠色運營
KPI A1.6	低碳綠色運營
<b>A2. 資源使用</b>	<b>低碳綠色運營</b>
KPI A2.1	關鍵量化績效
KPI A2.2	關鍵量化績效
KPI A2.3	關鍵量化績效
KPI A2.4	關鍵量化績效
KPI A2.5	公司產品僅為金融產品， 不適用該指標
<b>A3. 環境及天然資源</b>	<b>低碳綠色運營</b>
KPI A3.1	低碳綠色運營
<b>A4. 氣候變化</b>	<b>低碳綠色運營</b>
KPI A4.1	低碳綠色運營
<b>B. 社會</b>	
<b>僱傭及勞工常規</b>	
<b>B1. 僱傭</b>	<b>保障員工權益</b>
KPI B1.1	關鍵量化績效
KPI B1.2	關鍵量化績效
<b>B2 健康與安全</b>	<b>保障員工權益</b>
KPI B2.1	關鍵量化績效
KPI B2.2	關鍵量化績效
<b>營運慣例</b>	
<b>B3. 發展及培訓</b>	<b>促進人才發展</b>
KPI B3.1	關鍵量化績效
KPI B3.2	關鍵量化績效
<b>B4. 勞工準則</b>	<b>保障員工權益</b>
KPI B4.1	保障員工權益
KPI B4.2	保障員工權益
<b>營運慣例</b>	
<b>B5. 供應鏈管理</b>	<b>深化廉潔從業管理</b>
KPI B5.1	關鍵量化績效
KPI B5.2	深化廉潔從業管理
KPI B5.3	深化廉潔從業管理
KPI B5.4	深化廉潔從業管理
<b>B6. 產品責任</b>	<b>擔當：專業服務 矢志不渝</b>
KPI B6.1	公司產品僅為金融產 品，不適用該指標
KPI B6.2	關鍵量化績效 堅持客戶至上
KPI B6.3	依法合規審慎經營
KPI B6.4	公司產品僅為金融產 品，不適用該指標
KPI B6.5	科技賦能金融
<b>B7. 反貪污</b>	<b>深化廉潔從業管理</b>
KPI B7.1	關鍵量化績效
KPI B7.2	深化廉潔從業管理
KPI B7.3	深化廉潔從業管理
<b>社區</b>	
<b>B8. 社區投資</b>	<b>促進鄉村振興 踐行公益慈善</b>
KPI B8.1	促進鄉村振興 踐行公益慈善
KPI B8.2	關鍵量化績效

全球報告倡議組織 GRI 《可持續發展報告標準》 (2016) 索引表

指標	披露項內容
<b>基礎</b>	
101-1	報告編制說明
<b>組織概況</b>	
102-1	關於中州證券
102-2	關於中州證券
102-3	關於中州證券
102-4	關於中州證券
102-5	關於中州證券
102-6	關於中州證券
102-7	關於中州證券
102-8	關鍵量化績效
102-9	關於中州證券
102-10	關於中州證券
102-11	固本：嚴守合規 穩健治理
<b>戰略</b>	
102-14	董事會環境、社會及管治 (ESG) 聲明
102-15	董事會環境、社會及管治 (ESG) 聲明
<b>道德和誠信</b>	
102-16	責任理念
<b>管治</b>	
102-18	關於中州證券
102-21	持份者溝通
102-22	公司治理規範有序
102-29	實質性議題識別與分析
102-30	公司治理規範有序
<b>持份者參與</b>	

指標	披露項內容
102-40	持份者溝通
102-42	持份者溝通
102-43	持份者溝通
102-44	持份者溝通
<b>報告概況</b>	
102-45	報告編制說明
102-46	實質性議題識別與分析
102-47	實質性議題識別與分析
102-48	不涉及
102-49	實質性議題識別與分析
102-50	報告編制說明
102-51	報告編制說明
102-52	報告編制說明
102-53	封底
102-54	報告編制說明
102-55	《可持續發展報告標準》 (2016) 索引表
<b>經濟</b>	
103-1	
103-2	固本：嚴守合規 穩健治理
103-3	
<b>經濟績效</b>	
201-1	關鍵量化績效
<b>間接經濟影響</b>	
203-1	服務國家戰略
<b>反腐敗</b>	
205-2	深化廉潔從業管理

指標	披露項內容
<b>環境</b>	
103-1	低碳綠色運營
103-2	
103-3	
<b>能源</b>	
302-1	關鍵量化績效
302-3	關鍵量化績效
<b>環境合規</b>	
307-1	低碳綠色運營
<b>社會</b>	
103-1	擔當：專業服務 矢志不渝 聚勢：人才強企 活力職場 促進鄉村振興 踐行公益慈善
103-2	
103-3	
<b>僱傭</b>	
401-1	關鍵量化績效
401-2	聚勢：人才強企 活力職場
<b>職業健康與安全</b>	
403-2	關鍵量化績效
<b>培訓與教育</b>	
404-1	關鍵量化績效
<b>多樣化與機會平等</b>	
405-1	關鍵量化績效
<b>童工</b>	
408-1	保障員工權益
<b>強迫與強制勞動</b>	
409-1	保障員工權益
<b>行銷與標識</b>	
417-2	關鍵量化績效

指標	披露項內容
417-3	關鍵量化績效
<b>客戶私隱</b>	
418-1	科技賦能金融 關鍵量化績效



## 全球可持續發展目標索引

本集團積極回應可持續發展目標落實方案，以 2015 年聯合國峰會發佈《2030 年可持續發展議程》17 項可持續發展目標為行動指南，全面審視全球可持續發展發展目標（SDGs）與公司履責實踐的關聯性，為可持續發展目標的實現貢獻力量。

對應 SDGs	主要行動	章節
	<ul style="list-style-type: none"> <li>開展結對幫扶、對口支援和公益慈善工作，積極服務國家鞏固脫貧成果和鄉村振興重大戰略</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>促進鄉村振興</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>在鄭州暴雨中全力保障員工安全、踐行守土盡責，支持災後恢復</li> <li>注重員工權益保護，積極開展各類文體活動，關愛員工，提高員工獲得感、幸福感和安全感</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保障員工權益</li> <li>打造活力職場</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過公益教育幫扶專案助力偏遠欠發達地區教育事業發展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>促進鄉村振興</li> <li>踐行公益慈善</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>在國家雙碳戰略背景下，發展綠色金融，推進氣候風險管理，採取節能減排等低碳綠色運營措施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>服務國家戰略</li> <li>低碳綠色運營</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>發展綠色金融，服務中小微企業，支持創新產業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>服務國家戰略</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>積極開展各類文體活動，豐富員工精神文化生活，關愛女性員工</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>打造活力職場</li> <li>踐行公益慈善</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>基於氣候相關財務資訊披露（TCFD）框架識別對公司業務和運營具有實質性的氣候相關風險及機遇；制定環境量化目標、採取節能減排措施減少能源消耗，提升能源使用效率</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>低碳綠色運營</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>嚴守合規，鞏固公司治理根基，不斷完善全面風險管理，落實合規管理，共建廉潔文化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>依法合規審慎經營</li> <li>深化廉潔從業管理</li> </ul>

## 報告編制說明

本報告是中州證券（在中國內地以「中原證券股份有限公司」的名義開展業務，「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）發佈的第六份環境、社會及管治報告，旨在向各持份者披露本集團在環境、社會和管治方面所採取的行動及所達成效。

### 報告範圍

時間範圍：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

發佈週期：本報告為年度報告。

組織範圍：如無特別說明，本報告範圍與本集團年度合併財務報表範圍一致。

### 報告編制依據

本報告編制依據上海證券交易所《上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》、香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》（2022 年 1 月 1 日起生效版），並參考中國證監會《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第 2 號——年度報告的內容與格式（2021 年修訂）》、全球報告倡議組織 GRI《可持續發展報告標準》（2016）。

### 報告數據說明

報告中的數據、案例來自中州證券及其子公司實際運行的原始記錄或財務報告。本報告的財務數據如無特別說明，均以人民幣為單位。若與財務報告不一致之處，以財務報告為準。

### 報告語言

本報告包括繁體中文及英文兩個語言版本，若中英文發生歧義時，請以繁體中文版為準。

### 報告編制原則

本報告編制中遵循香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》的匯報原則，包括：

**重要性原則：**本報告通過重要性分析確定需重點回應的實質性議題，並對環境、社會及公司治理方面可能對投資者及其他持份者產生重要影響的事項進行重點匯報。

**量化原則：**本報告披露關鍵定量績效指標，並對指標含義作出解釋，說明計算依據和假定條件，以便評估及驗證環境、社會及公司治理政策及管理體系的效益。

**平衡原則：**本報告內容不偏不倚地反映客觀事實，不論是正面或負面的資訊和績效，均進行披露，避免可能會不恰當地影響報告讀者決策或判斷的選擇、遺漏或報告格式。

**一致性原則：**本報告明確說明所披露 ESG 關鍵定量績效指標的統計方法和統計口徑，同時儘量保證不同報告期的指標及計算方法保持一致，以反映績效水準趨勢。

### 獲取方法

本報告以電子形式發佈，可在公司官網 [www.ccnew.com](http://www.ccnew.com)、上海證券交易所網站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、香港聯合交易所網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 查閱。

企業全稱	企業簡稱
中原證券股份有限公司	中州證券、中原證券、本集團或本公司
中原期貨股份有限公司	中原期貨
中鼎開源創業投資管理有限公司	中鼎開源
中州國際金融控股有限公司	中州國際
中州藍海投資管理有限公司	中州藍海
中原股權交易中心股份有限公司	股權中心



中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路20號海聯塔樓19樓

電話：0371-69177590

傳真：0371-86505911

郵箱：investor@ccnew.com

網址：<http://www.ccnew.com>