



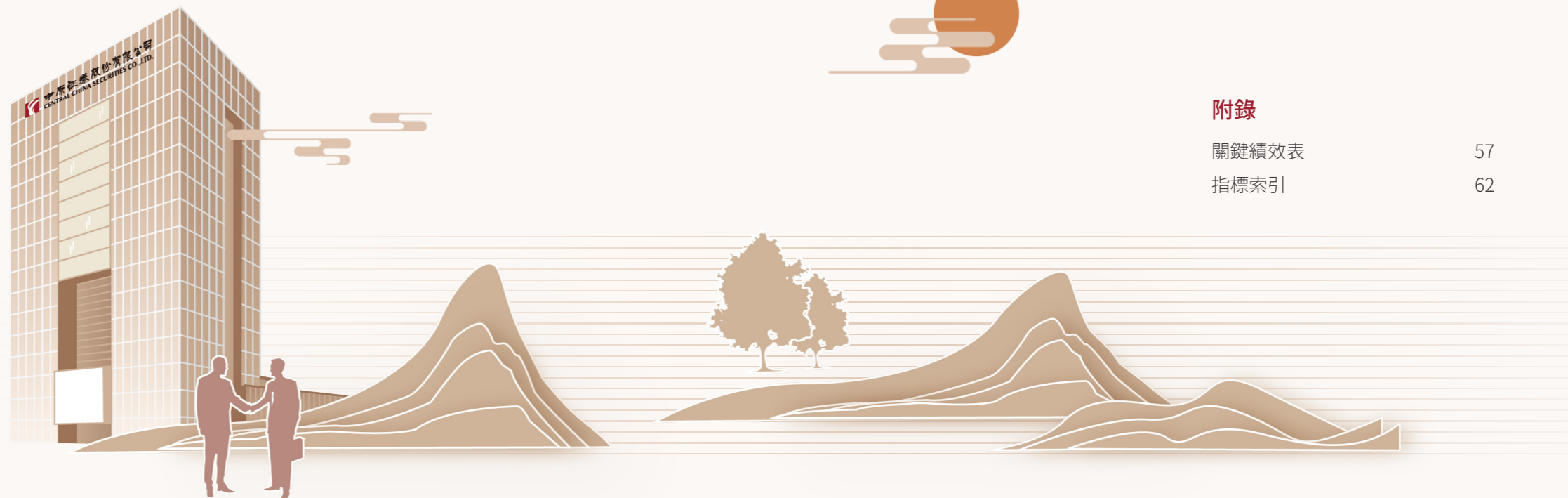
2023

環境、社會及管治報告

Environmental, Social and Governance report

目錄 CONTENTS

關於本報告	01
董事長致辭	03
走進中州證券	05
榮譽 2023	08
ESG/ 社會責任管理	09



附錄	
關鍵績效表	57
指標索引	62

專題： 大河奔流·貢獻「中原力量」	
數位潮湧 提升金融服務能力	13
齊「投」並進 助力社會共同富裕	14
同心共力 推動企業高速發展	18

01 治理責任

完善公司治理	25
嚴控合規風險	29
嚴守商業道德	32

02 環境責任

支援雙碳戰略	37
低碳綠色運營	40

03 社會責任

打造幸福和諧職場	45
創建滿分服務體驗	51
勇肩社會責任	55

關於本報告

報告說明

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，以下簡稱「中州證券」或「公司」）面向利益相關方發佈的第八份 ESG 報告。本報告主要描述中州證券 2023 年度在、發展數智金融、服務實體經濟、穩健公司治理以及保護利益相關者權益等方面所採取的行動及取得的成果。

報告範圍

本報告披露時間範圍為 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，披露邊界與範圍公司年度合併財務報表範圍一致。

報告資料說明

報告中的財務數據來源於本公司經審計的財務報告，其他數據來源於本公司的內部文件及信息統計匯總。除非另有說明，本報告涉及的貨幣種類及金額均以人民幣為計量單位。本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

編製依據

《可持續發展目標（SDGs）企業行動指南》
 上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規範運作》
 聯交所《環境、社會及管治報告指引》
 全球可持續發展標準委員會《可持續發展報告標準》（GRI Standards）
 國際標準化組織《ISO26000：社會責任指南（2010）》
 中國社會科學院《中國企業社會責任報告編寫指南》（CASS-ESG5.0）
 中國國家標準《社會責任報告編寫指南》（GB/T36001-2015）

編製原則

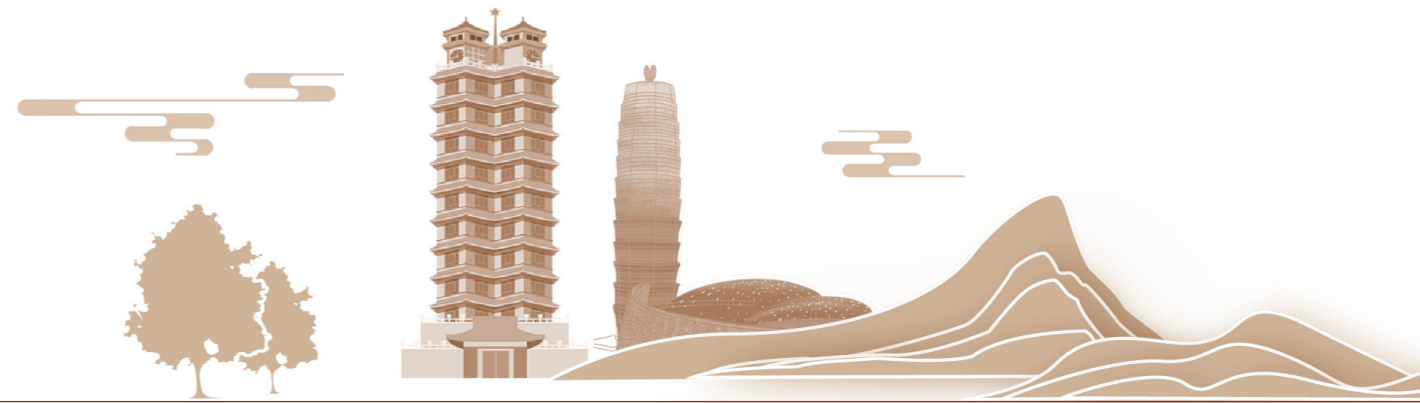
本公告的編制遵循聯交所《環境、社會及管治報告指引》匯報原則，包括：

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、社會及管治方面可能對投資者及其他持份者產生的重要影響事項進行重點匯報。

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，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應客觀事實，不論是正面或反面的資訊或績效，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：本報告與不同報告期所使用的指標盡量保持一致，對發生變化的指標進行解釋說明，以反映績效水準趨勢。



編製流程

本報告以本公司 ESG 實踐為基礎，按照「立項調研——收集素材——編製修訂——高管層審議——董事會審議——對外披露」的流程推進，並在編製修訂等環節與有關利益相關方積極溝通，研究論證報告框架結構及內容，確保充分回應利益相關方關注。

稱謂說明

全稱	簡稱
中原證券股份有限公司	中州證券、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
河南開元私募基金管理有限公司	開元私募
中國證券監督管理委員會	證監會
中國證券業協會	中證協
上海證券交易所	上交所
深圳證券交易所	深交所
北京證券交易所	北交所
香港聯合交易所有限公司	聯交所

發佈形式

您可在公司官方網站（<http://www.ccnew.com>）、聯交所網站（<https://www.hkex.com.hk>）以及上交所網站（<http://www.sse.com.cn>）查閱或下載本報告的電子版。公司未來將不斷完善及提升報告披露水平及本公司的 ESG 治理，如對本報告有任何疑問或建議，歡迎隨時聯繫本公司：

聯繫郵件：investor@ccnew.com

聯繫電話：0371-69177590

傳真號碼：0371-86505911

聯繫地址：中國河南省鄭州市金水區如意西路和如意河西四街交叉口平煤神馬金融資本運營中心 9 樓

董事長致辭



日月其邁，時盛歲新。剛剛過去的 2023 年，是全面貫徹黨的二十大精神開局之年、現代化河南建設攻堅之年，也是中州證券蓄勢謀遠之年。這一年裏，面對複雜多變的經濟和資本市場形勢，中州證券以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在河南省委、省政府正確領導和有關部門、股東單位大力支援下，加壓驅動、奮楫篤行，以服務實體經濟高品質發展、服務社會財富保值增值為使命，堅持穩中求進工作總基調，堅持走特色化、差異化發展道路，在推進公司治理水平提升，貢獻經濟、社會及環境可持續發展等多個方面形成了一些較為鮮明的特色和亮點，為資本市場發展和河南省經濟社會發展做出了積極貢獻。



這一年，我們加強黨建引領，進一步明確了高質量發展方向。我們堅持把政治建設擺在首位，牢固樹立四個意識，堅決做到「兩個維護」，嚴格落實「第一議題」制度，認真開展黨委理論學習中心組學習研討，切實把中央精神、省委省政府決策部署和行業監管要求，全面貫徹落實到企業經營發展實際工作中。特別是紮實開展主題教育，深刻理解把握高質量發展的核心要義和本質要求，直面並認真研究解決制約公司發展的突出矛盾和問題，明確了公司高質量發展的方向、策略和六大舉措，即：加強黨的領導、整合業務資源、深化業務轉型、補齊功能短板、推進管理提升、強化組織保障，並形成八大類高品質發展重點研究事項，

截至目前已有資金優化配置等十餘項高品質工作方案付諸實施，統一了思想、凝聚了共識，成效初步顯現，實現了良好起步開局。

這一年，我們聚焦主責主業，加強了「核心功能」建設。我們聚焦主責主業，增強公司核心功能，積極推動經營統籌，形成以研究為先導，投行、投資、財富管理、資產管理、股票質押、四板和期貨等業務同向發力、全方位融入的「N 位一體」綜合金融服務體系，重點向省管企業、上市公司、擬上市公司、優秀民企等提供「量身定製」式綜合金融服務，進一步提升了服務實體經濟的品質和成效。公司投行條線緊抓註冊制全面實施、河南五年上市倍增行動

和河南省重點產業鏈建設等重大機遇，加快向滿足客戶全生命週期的綜合服務需求轉型，累計幫助企業融資近 180 億元。區域性公司股權中心全力聚焦企業「孵化」和融資主責，幫助企業新增融資 28.91 億元，鄭州致歐科技、名揚窗飾等 8 家掛牌企業轉板創業板、新三板，成為全國股轉公司首批簽署綠色通道的 14 家區域性股權市場之一。投資類子公司中州藍海、中鼎開源和開元私募投資「利盈環保」「科益氣體」「冠晶半導體」等一批科技創新企業，投資額超過 5,700 萬元；設立全國首家北交所專項基金「鼎豫向北基金」和衛輝產業基金，全年新增認繳管理規模 8 億元。公司研究所圍繞河南省資本市場發展和產業鏈經濟，研

究撰寫《2023 河南資本市場白皮書》《河南省超硬材料產業發展分析報告》《省管企業服務手冊》等，以財智服務河南省建設先進製造業強省和經濟高質量發展。

這一年，我們著力保障員工權益，關切員工群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，著力解決好群眾急難愁盼問題。我們始終把幫扶困難員工和黨員作為一項重要工作，全年慰問 56 名困難員工，慰問金額達 30.4 萬元；將 250 多名員工納入醫療互助活動，申請互助幫扶金 6.8 萬元，有效緩解了部分員工和黨員的生活困難。我們還高度註重員工的身心健康，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平。

這一年，我們認真貫徹落實黨中央、國務院關於碳達峰、碳中和重大決策部署，助力綠色金融。我們秉承「綠色低碳生活引領者」的企業使命，積極融入「雙碳」和黃河流域生態保護和高質量發展重大國家戰略，利用專業金融服務助力「雙碳」企業融資融智，擔任百川暢銀可轉債項目的保薦券商成功募資 4.2 億元，推動環保企業發展，投資的利盈環保在醫療廢物無害化處理領域累累碩果。

藍圖繪就，正當揚帆破浪；道遠任重，更需策馬加鞭。2024 年是中華人民共和國成立 75 周年，金融強國建設開局之年，也是中州證券高品質發展的關鍵之年。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實中央精神、河南省委省政府決策部署和行業監管導向要求，全面加強黨的領導和黨的建設，堅持穩中求進總基調，以客戶為中心提升專業能力，走「差異化、特色化」發展之路，聚焦主責主業、全面業務整合、深化業務轉型、補齊功能短板、推進管理提升及風險化解，持之以恆、久久為功，推動業務競爭力和管理水平有效提升，在服務實體經濟高質量發展中，實現自身高質量發展，以優異成績回報廣大投資者，向共和國 75 周年華誕獻禮！



走進中州證券

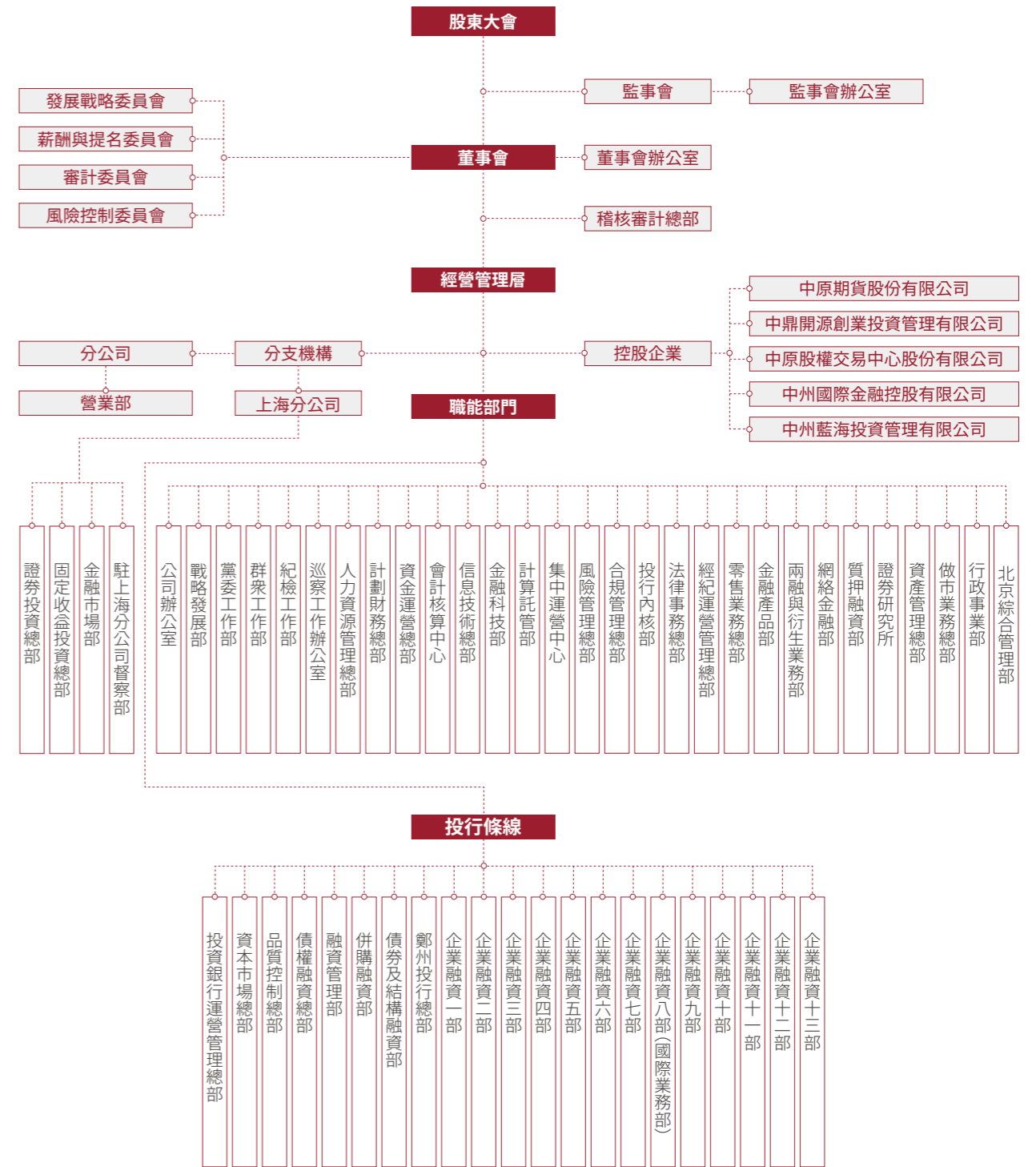
中州證券成立於 2002 年，是一家以投資銀行和投資業務為先導，主要業務範圍涵蓋證券經紀業務、信用業務、期貨業務、投資銀行業務、投資管理業務、自營交易業務和境外業務的綜合類券商。公司先後於 2014 年和 2017 年在聯交所主板和上交所主板上市，成為全國證券行業第八家 A+H 股上市券商，也是河南省首家實現滬港兩地上市的金融企業。

報告期內

營業收入	歸母淨利潤
19.68 億元	2.12 億元

截至 2023 年末

註冊資本	總資產	歸母淨資產
46.43 億元	517.02 億元	139.03 億元



中州證券組織架構圖

截至本報告披露日

控股子公司 5 家	分公司 31 家	證券營業部 76 家
---------------------	--------------------	----------------------

控股子公司分佈情況

地區	數量 (家)
河南省	3
北京市	1
香港	1

分公司分佈情況

地區	數量 (家)
河南省	17
上海市	2
廣東省	2
山東省	2
北京市	1
江蘇省	1
四川省	1
海南省	1
湖北省	1
湖南省	1
陝西省	1
浙江省	1

證券營業部分佈情況

地區	數量 (家)
河南省	66
上海市	2
江蘇省	2
浙江省	1
湖南省	1
山東省	1
河北省	1
天津市	1
山西省	1



榮譽 2023



2023 (第 18 屆) 大河財富中國論壇中原 ESG 新銳企業



2022 河南社會責任企業·年度企業獎



中國創投風投 ESG 聯盟理事單位榮譽獎



河南轄區證券期貨行業「2022—2023 年度文化建設先進集體」



企業突出貢獻獎



河南省數字經濟行業十強企業



年度最受歡迎期貨經營機構自媒體



年度最佳期貨公司 APP 突出表現獎



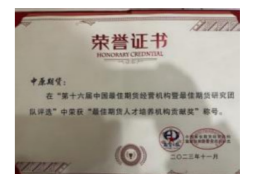
年度投資者保護教育創新獎



優秀投教作品二等獎



優秀客戶服務獎



最佳期貨人才培養機構貢獻獎



2023 年度鄭東新區金融發展突出貢獻單位



2023 年度國債期貨優秀交易團隊獎



2023 年度市場影響力機構-活躍交易者

ESG/ 社會責任管理

中州證券作為滬港兩地上市證券公司，始終將踐行 ESG 理念作為推動公司高品質與可持續發展的重要路徑。董事會發佈責任管理聲明，並構建 ESG 治理架構，定期開展 ESG 相關培訓，關注利益相關方訴求，積極與利益相關方溝通並回應重點議題。2023 年，公司已將 ESG 管理事項納入董事會及董事會戰略委員會職責。未來，公司將推動將綠色治理理念融入公司戰略，發揮綠色戰略引領作用。



ESG 管理架構與工作職責



公司基於證券行業特徵，綜合考慮國內外的經濟政策動向、ESG 發展趨勢及各項標準，系統地進行 ESG 實質性議題的辨識與分析。為了確保溝通的有效性和透明度，公司積極與各方利益相關者搭建交流管道並建立互動反饋機制。公司每年定期開展內部和外部的利益相關者調研活動，從而確定各個議題的優先順序，並詳細披露相關內容。

公司將可持續發展理念與發展戰略及經營活動緊密融合，將責任理念和對利益相關方的承諾轉化為具體行動，持續推進 ESG 工作的有效開展，董事會關注公司 ESG 管理狀況，審議年度 ESG 報告等相關事項，不斷優化 ESG 管理架構與體系，將公司 ESG 戰略理念落到實處。

利益相關方溝通

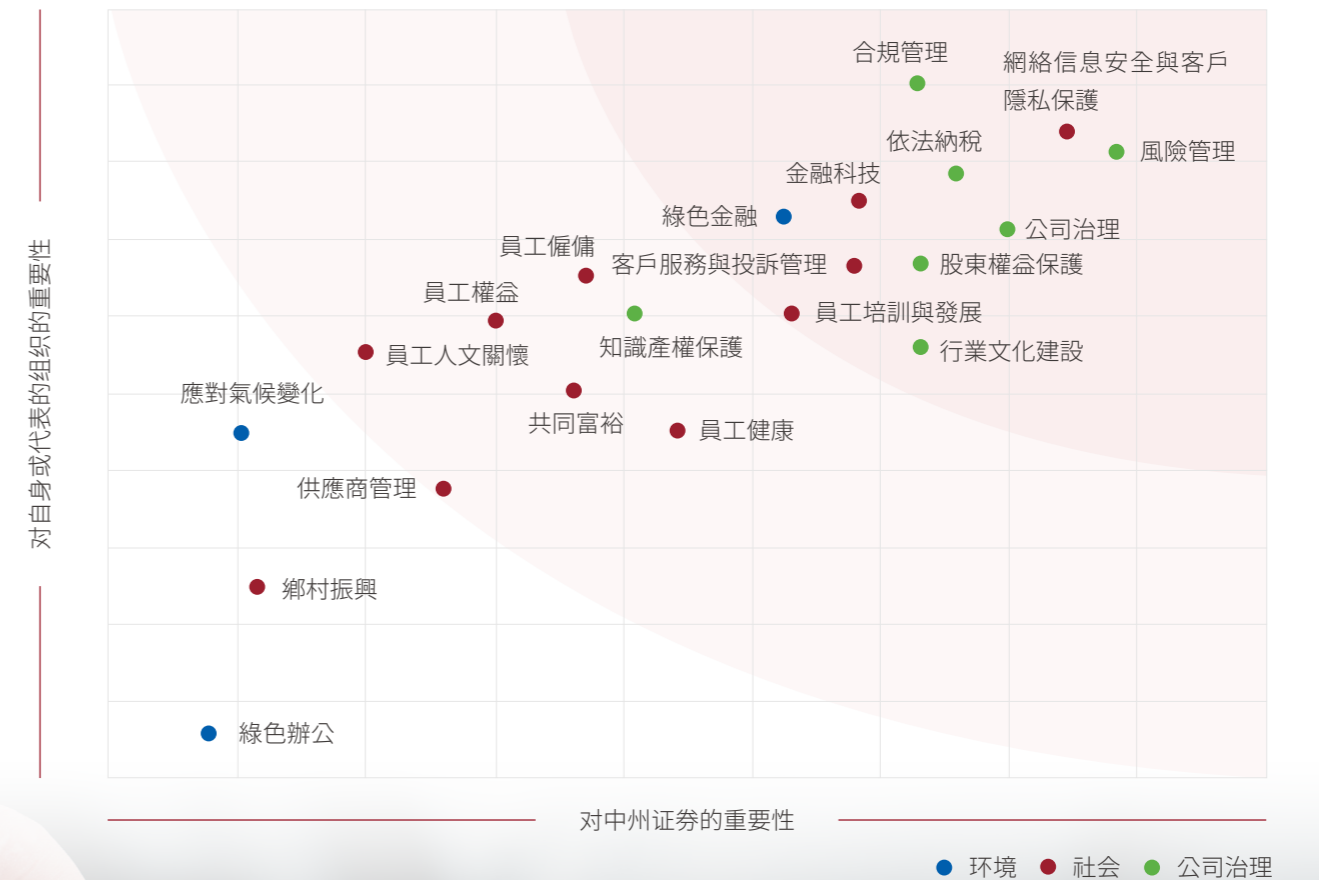
公司根據自身發展戰略與階段，借鑒同業實踐及專家建議，識別出公司的主要利益相關方，並通過信息披露、股東大會、合作交流、不定期走訪、調研等形式與利益相關方保持溝通，了解其期望與訴求，根據利益相關方的反饋和專家意見，確定了對公司和利益相關方具有重要性的實質性議題，歸納形成了包含 21 項重點議題的議題庫，並對各項議題的重要性進行了分析和排序。

主要利益相關方	關注議題	主要溝通及回應方式
 政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none"> 黨建和文化建設 服務實體經濟 合規經營 風險管理 商業道德 	<ul style="list-style-type: none"> 加強黨建和文化建設 發展綠色金融、助力實體經濟發展 遵紀守法、執行監管政策 堅守合規風控底線紅線 廉政建設和廉潔從業
 股東及投資者	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 合規運營 風險管理 投資者權益 商業道德 	<ul style="list-style-type: none"> 股東大會、董事會及專門委員會、監事會 做好信息披露 堅守合規風控底線紅線 官網、投資者熱線電話、官方郵件、E 互動平臺及業績說明會 廉政建設和廉潔從業
 客戶	<ul style="list-style-type: none"> 專業金融服務 服務實體經濟 負責任行銷 負責任投資 投資者教育 數據安全 	<ul style="list-style-type: none"> 提供優質金融服務 發展綠色金融、助力實體經濟發展 提高客戶服務與權益保障水平 開展投資者教育 網絡與信息安全
 員工	<ul style="list-style-type: none"> 薪酬福利保障 搭建發展平臺 健康安全防護 豐富員工活動 	<ul style="list-style-type: none"> 平等規範僱傭 完善薪酬福利 建立溝通機制 加強員工培訓 暢通發展通道 強調安全生產 關愛員工健康 開展多彩活動
 供應商及合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> 合規經營 商業道德 合作共贏 	<ul style="list-style-type: none"> 公平採購、合規履約 合作交流 廉政建設和廉潔從業
 社區及公眾	<ul style="list-style-type: none"> 履行社會責任 公益慈善 應對氣候變化 綠色運營 	<ul style="list-style-type: none"> 助力鄉村振興 開展慈善活動 低碳運營、節能減排 發展綠色金融 開展環保活動

實質性議題

公司針對識別出的實質性議題，面向公司內部和外部利益相關方展開調研，通過邀請利益相關方填寫調研問卷，瞭解利益相關方關注重點，並結合現場訪談和專家判斷等方式進行評估，構建議題重要性矩陣。

實質性議題散點圖



專題

大河奔流 ——貢獻「中原力量」

數字潮湧 提升金融服務能力

「以科技創新引領現代化產業體系建設：要大力推進新型工業化，發展數字經濟，加快推動人工智慧發展。廣泛應用數智技術、綠色技術，加快傳統產業轉型升級。加強應用基礎研究和前沿研究，強化企業科技創新主體地位。」

——中央經濟工作會議 2023 年 12 月

隨著新一代信息通信技術的快速發展，數位化技術正在加速驅動產業變革和轉型升級，發展數位經濟、促進數字經濟與實體經濟深度融合已成為新時代的重要目標。中州證券建立數位金融體系，持續提升客戶服務體驗，公司全力開展數字化轉型工作，以數位創新為企業發展新引擎，持續完善數位金融體系，搭建金融科技業務平臺，對內增強公司業務效率，對外優化金融基礎建設，推動數據賦能客戶服務，提升客戶滿意度。

公司以「提高公司數位化能力、賦能業務差異化競爭力，促進公司數字化轉型」為目標，著力提升「九大能力」，以數字化轉型中的「P（人）、B（業務）、T（技術）」三方面為主線開展工作：圍繞員工推廣普及數位化工作方式，圍繞業務進行數位化重構，圍繞技術完善中台、夯實基礎、提升能力。

人	業務	技術
<ul style="list-style-type: none"> • 持續普及推廣自動化流程機器人（RPA）應用 • 個人化定製企業微信應用，推動員工高效協同 • 數據賦能高效的經營分析和決策 	<ul style="list-style-type: none"> • 以企業微信為載體，打造線上線下融合的展業平臺 • 構建數位化營銷運營體系 • 高標準規劃建設數位化投顧平臺 • 推進數據應用服務創新和高質量發展能力提升 	<ul style="list-style-type: none"> • 構建敏捷高效的自主研發團隊 • 加快推進業務中台體系建設，提升業務快速回應能力 • 構建數據中台體系，提升數據治理能力，夯實數據安全基礎

優化升級財升寶 APP，打造全生命周期運營場景

案例

公司以財升寶 APP 為核心，持續完善線上線下一體化標準服務體系，打造全生命周期運營場景。2023 年，財升寶 APP 完成財升寶 5.0 等版本反覆運算升級，新增條件單、類比炒股、全域搜索、閃電下單等功能；新增「長輩版」功能，進行適老化改造，支持使用者一鍵進行切換；對兩融、行情、銀證轉賬、隱私政策等一系列功能進行優化，滿足使用者的使用需求，不斷提升使用者使用體驗。截至 2023 年 12 月 31 日，公司線上線下一體化標準化服務體系內容覆蓋度達到 96.23%，超 95% 的理財訂單通過財升寶 APP 實現，公司財升寶 APP 月均活躍用戶穩定在 100 萬以上，線上線下客戶運營能力穩步提高。

區塊鏈技術創新，賦能企業服務

案例

股權中心持續探索區塊鏈、雲計算、大數據、人工智慧等新一代信息技術的應用場景，驅動業務數位化轉型，堅持以新技術賦能新服務，推進企業服務提質增效。股權中心陸續獲批中國證監會區域性股權市場區塊鏈創新應用建設試點、河南省區塊鏈創新應用試點；先後建設「1114」技術服務體系（1 個區塊鏈底層平臺、1 個企業數字檔案庫、1 個中小企業綜合金融服務平臺、區塊鏈 + 企業融資對接等 4 個區塊鏈應用場景），實現股權登記託管、掛牌、交易、投融資對接、政策對接等業務過程和結果數據全部上鏈，藉助區塊鏈多中心化、共識可信、難以篡改、可追溯等特性，促進可信體系建設，推動業務流程化、標準化、規範化、透明化，提升服務質量和數據治理水平，降低人力和時間成本，為企業及其股權服務建立數位可信底座。

齊「投」並進 助力社會共同富裕

「共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵。」

——中央財經委員會第十次會議 2021 年 8 月

中州證券積極響應和落實黨中央關於「紮實推進共同富裕」的決策部署，不斷提高投資者教育服務水平，以保護投資者為己任，建立線上線下全方位結合的投資者教育體系；持續提升投顧專業化能力，優化居民財富配置，實現居民財富的保值、增值和傳承；幫助客戶在實體經濟高品質發展中不斷積累財產性收入，助力共同富裕。

▶ 投資者教育

中州證券堅持「健康投資」的理念導向，公司制定完善《投資者教育工作制度》，從制度層面規範公司投資者教育與保護工作；建立全方位投資者教育體系，線上通過「中原投教基地」微信公眾號、視頻號、抖音號等平臺發佈業務規則、防非警示、非原創投教產品等；線下通過中原投資者教育基地組織開展各類公益活動，倡導理性投資、價值投資與長期投資，培育成熟理性的投資文化。

公司以投資知識與投資理念為核心，持續規範提升投教業務員水平，設計研發了一系列具有文化創新、內容創新、交互創新特色的投資者教育產品，創新撰寫《行走的金融文化講堂》投教案例，聯動各分支機構通過數位化技術延伸投教服務範圍，提升投教工作管理。公司在學校、社區、中原投教基地以及各地分支機構開展「高校財商課堂」「投教基地走進上市公司」「投教基地進社區」等各類內容豐富、特色鮮明的投教主題公益活動，提供全齡向、全方位、專業化的普惠金融知識與服務，助推投資者教育工作走深走實。

報告期內

各類線上、線下投資者教育活動

41 場

分支機構開展各類投教活動

1,700 餘場

線上財富直通車活動

49 期

累計覆蓋投資者

12.3 萬人次

原創投教產品

202 部

閱讀量

7,819 萬人次

金融知識護航成長，投資者教育進百校——走進鄭州財經學院活動

案例

為推進投資者教育納入國民教育體系，提升高校學生的金融素養，培育合格理性的投資者隊伍，中州證券聯合鄭州財經學院，深入開展「投資者教育進百校」走進鄭州財經學院活動。通過現場案例展示與教學等形式幫助到場 115 名師生普及金融基礎知識、培養理性投資、價值投資觀念。



中州證券走進鄭州財經學院活動

心系投資者，攜手共行動—5.15 全國投資者保護日系列活動

案例

在第五屆 5·15 全國投資者保護宣傳日來臨之際，中州證券聯合中原投資者教育基地以「心系投資者，攜手共行動—擁抱全面註冊制改革，保護投資者合法權益」為主題開展了一系列線上線下投資者教育宣傳活動。



線上投資者教育宣傳

公司通過「中原投教基地」微信公眾號啟動開展了為期三天的線上有獎知識問答活動，通過問答闖關的形式引導投資者學習瞭解全面註冊制改革的相關內容，抵制、防範非法證券期貨活動的侵害；持續通過「中原投教基地」微信公眾號、財聯社 APP- 投教專欄發佈防範非法證券期貨典型案例、宣傳最新投教活動動態，進一步提升活動宣傳覆蓋面；積極參加河南證監局組織開展的「河南 18 城漫談註冊制」投教短視頻展播活動，從證券從業人員和投資者的不同視角闡釋全面實行股票發行註冊制改革的意義和積極影響。



線下投資者教育進廣場

公司圍繞「心系投資者，攜手共行動—擁抱全面註冊制改革，保護投資者合法權益」主題，在廣場上通過宣傳漫畫和折頁派發、展板宣介、「股東來了」註冊答題等形式幫助現場群眾瞭解資本市場普及註冊制知識。



線下投資者教育走進上市公司

公司開展「心系投資者，攜手共行動」走進中原環保股份有限公司活動，組織 40 餘名投資者通過參觀上市公司展廳、生產廠區以及與上市公司高管面對面交流等方式，進一步瞭解上市公司生產經營情況，深化投資者們對於市場及行業的認識，提升風險防範意識和理性投資意識。

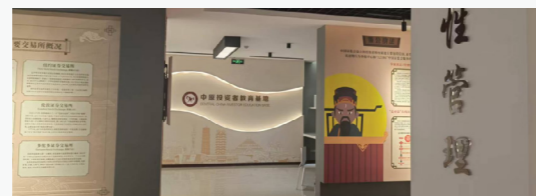
弘揚本土文化——建設特色教育基地

案例

公司推進特色投資者教育基地建設。報告期內，公司完成中原投資者教育基地現場展廳升級改造，根據河南省本土文化特色，融入「原原」品牌形象，進行系統性的設計改造；增加電子觸屏、自動人流量監控、電子相冊等硬體設備，不斷提升和改善基地的維護運營效率。報告期內，中原投資者教育基地開展 E 起共富類比交易大賽、橙意滿滿鄭開馬拉松防非跑、中證協跑遍中國防非健康跑、基地升級改造開業儀式等活動，並依託基地梳理形成《行走的金融文化課堂》投教案例，積極推進其納入各高校案例庫。



在 2022-2023 年度中國證監會組織開展的國家級證券期貨投資者教育基地考核中，中原投資者教育基地獲得「良好」評級。



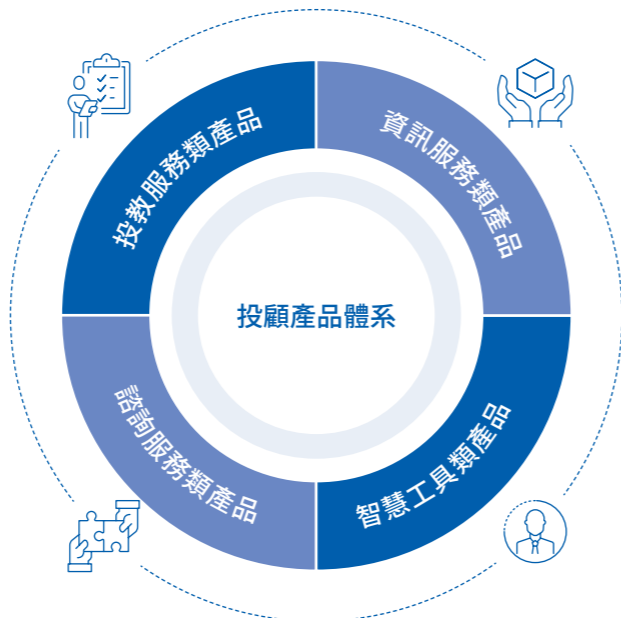
投資者教育基地

投資顧問業務

2023 年，公司投顧業務專項工作組按照「構建學習型組織，通過 3-5 年建設成數據驅動的投顧生態體系，打造中州證券差異化的核心競爭力」的發展目標，全力推進產品體系建設、投顧隊伍建設、投顧平臺建設、業務制度建設等工作，大力發展投資顧問業務，全面助力投資者財富增值、保值。

為使投顧業務發展在符合行業監管要求的前提下合規高效推進，報告期內，公司修訂完善《證券投資顧問業務管理規定》《財富管理投顧服務產品管理指引》制度，並新制定《財富管理證券投資顧問業務工作規範（試行）》《財富管理投顧服務產品收入及績效分配機制》《財富管理投顧服務產品中諮詢服務類產品相關標準》《中州證券財富管理投顧服務產品產品評價標準》等相關制度。

報告期內，公司重點推動投顧產品體系建設，豐富產品內容，滿足客戶不同場景需求。



為推動投顧隊伍人才培養與梯隊建設，報告期內，公司制定投顧隊伍建設流程，並規範投顧產品主辦人的選拔退出、職級評定、績效及考核激勵等機制，保障產品生產人員能夠專注於生產高品質產品、提供高價值服務、不斷提升專業化水平。



專業投顧隊伍建設流程

同心協力 推動企業高速發展

「要保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，引導金融機構加大对小微企業、科技創新、綠色發展等領域支援力度。」

——中央經濟工作會議 2022 年 12 月

中州證券始終堅守金融服務實體經濟的初心使命，形成以研究為先導，投行、投資、財富管理、資產管理、股票質押、四板和期貨等業務同向發力、全方位融入的「N 位一體」綜合金融服務體系，重點向河南省管企業、上市公司、擬上市公司、優秀民企等提供「量身定製」式綜合金融服務，進一步提升服務實體經濟的品質和成效。

公司融入責任投資理念，持續助力中小微企業、實體企業，探索證券業普惠金融新路徑，助力共同富裕。公司研究所積極作為，圍繞河南省資本市場發展和產業鏈群建設，撰寫《2023 河南資本市場白皮書》《河南省超硬材料產業發展分析報告》《省管企業服務手冊》，以財智服務助力地方經濟高質量發展。

報告期內

公司通過股權融資服務內地實體經濟企業 **8** 家，股權融資額 **17.12** 億元

公司通過債券融資服務內地實體經濟項目 **186** 個，承銷金額 **162.64** 億元

公司子公司中州國際投行業務參與完成綠竹生物、第四範式、鍋圈、金源氫化等聯交所 IPO 上市承銷項目 **4** 單；聯合港交所在鄭舉辦豫港資本市場交流會，助力內地企業走向海外資本市場。

公司子公司中州藍海、中鼎開源和開元私募投資「利盈環保」、「科益氣體」、「冠晶半導體」、「恆普鐳射」、「匯萃智慧」等一批科技創新企業，投資額超過 **5,700** 萬元；設立全國首家北交所專項基金「鼎豫向北基金」和衛輝產業基金，全年新增認繳管理規模 **8** 億元

主承銷亞通精工 IPO 順利發行

案例

報告期內，中州證券主承銷的煙台亞通精工機械股份有限公司（簡稱「亞通精工」）IPO 項目順利發行並完成上交所主板上市。

助力立中集團發行可轉債

案例

公司擔任立中四通輕合金集團股份有限公司（簡稱「立中集團」）上市公司可轉債再融資項目的保薦承銷商。本次可轉債募集資金主要用於墨西哥立中年產 360 萬隻超輕量化鋁合金車輪項目及免熱處理、高導熱、高導電材料研發中心項目，提升立中集團鋁合金車輪全球市場競爭力，提高立中集團產品的國際市場佔有率，實現立中集團全球化的戰略目標，打造民族品牌和世界級汽車零部件的全球供應商，助力中國企業「走出去」。

服務中小微企業

公司積極落實國家關於金融機構支援中小微企業的相關戰略，支持民營經濟健康發展。報告期內，公司重點服務支援具有發展潛力的「專精特新」企業，引導銀行資金進入公司所投優質企業，解決中小企業資金難題。公司子公司股權中心建設基於區塊鏈的中小企業綜合金融服務平臺，聯合鄭州銀行等金融機構打造科創金融產品，減少信息不對稱、壓縮盡調成本，進而降低企業融資成本。公司子公司中鼎開源、中州藍海及開元私募進入河南省工信廳「專精特新貸」投資合作機構名單。

股權中心，助力中小微企業高質量發展

案例

股權中心是河南省唯一合法的區域性股權市場，承接運營上海證券交易所、北京證券交易所及全國股轉公司河南服務基地，是重要的地方金融基礎設施。股權中心為河南省優質中小微企業提供資本市場綜合金融服務、支援企業創新發展、培育企業規範上市，堅持金融服務實體經濟，助力地區資本市場高質量發展。

股權中心已完成河南「專精特新」專板的各項籌備工作。報告期內，股權中心成為與全國股轉公司簽約「綠色通道」監管合作備忘錄的首批單位，將為省內以「專精特新」為代表的創新型企業進入資本市場提供更加便捷的路徑。

報告期內

新增掛牌展示企業

416 家

新增企業融資

28.91 億元

助力掛牌企業轉板創業板、新三板

8 家



榮獲資本市場服務河南基地以及河南服務基地稱號



培訓賦能，提升中小企業資本市場意識

案例

為幫助中小企業建立對股權融資的深度認識，助力企業積極對接資本市場，實現「融資」加「融智」的雙贏效應。2023年10月，股權中心聯合伊川縣金融工作服務中心主辦的2023年企業股權融資專題培訓會成功舉辦，說明縣區企業瞭解股權融資相關知識，並提供「融資+融智」服務的具體措施，進一步增強了小微企業家關於資本市場的認識與融資意識。

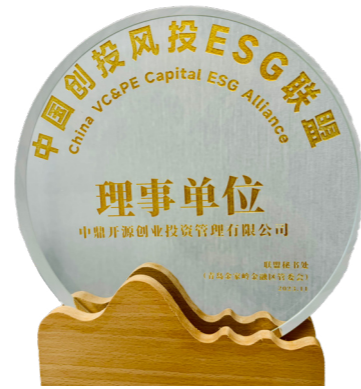


2023年企業股權融資專題培訓會

責任投資

中州證券堅持責任投資理念。公司一方面以價值投資為基點，評估企業的發展空間、成長潛力以及管理層的經營能力；另一方面，持續關注企業社會責任實踐程度，考察企業是否顧及各方利益，包括在環境、員工安全、供應商、客戶及股東之間的利益平衡。

公司在投資盡職調查工作指引中對被投項目企業的環境責任、社會責任及治理責任進行評估。公司關注企業是否發展循環經濟、是否按照「減量化、再利用、資源化」原則、是否符合環保要求等因素對被投企業的環境責任進行評估。公司對被投項目企業的人力資源管理、員工多元化與平等機會、供應鏈風險與管理、合法的市場推廣措施、產品安全與責任、是否能促進社會就業、勇擔社會責任、社會幫扶、增加稅收等方面進行考量，將責任投資因數納入決策之中，以加強風險管理。



榮獲中國創投風投 ESG 聯盟理事單位榮譽獎牌

綠色金融

公司認真貫徹落實國家「碳達峰、碳中和」重大決策部署，結合自身業務，積極融入重大國家戰略，以科技創新為引領，以資本運營為載體，凝心聚力，為企業綠色轉型，創新綠色項目，注入金融資本動力。

助力綠色企業再融資，改善當地生態環境

案例

中州證券擔任城發環境股份有限公司（簡稱「城發環境」）可轉債項目的聯席保薦券商，助力城發環境發行用於環境治理的可轉債，項目仍在進行中。本次向不特定對象發行可轉換公司債券所募集資金將全部投入垃圾焚燒發電、再生資源危險廢棄物、危險廢棄物綜合處置資源化、污水處理等環保項目上，助力社會的環境改善。

說明綠色企業完成再融資，推動環保行業進步

案例

中州證券擔任河南百川暢銀環保能源股份有限公司（簡稱「百川暢銀」）可轉債項目的保薦承銷商，項目融資金額4.2億元。本次可轉債募集資金投向契合能源發展以及「碳達峰、碳中和」的指導方針，緊密圍繞百川暢銀專註於沼氣發電業務的主營業務開展，有利於增強公司綜合實力促進沼氣發電行業發展，助力環保行業進步。

投資利盈環保，助力醫療廢物處理技術創新與管理升級

案例

中州證券子公司中州藍海投資新三板企業河南省利盈環保科技股份有限公司（簡稱「利盈環保」），投資金額900萬元。利盈環保致力於醫療廢物無害化處理技術研發和應用，為各類醫療廢物處理同行提供技術應用、管理方式提升的平臺。中州證券投資利盈環保，該項目有助於推動我國醫療廢物處理技術和管理水平的持續進步。

投資建龍微納，助力新能源相關領域自主研發能力提高

案例

中州證券子公司中鼎開源及其下屬公司開元私募在管基金投資投資洛陽建龍微納新材料股份有限公司（簡稱「建龍微納」）3,492萬元。建龍微納主要致力於醫用氧氣、能源化工、環境保護、節能建材、製冷系統等領域的相關分子篩吸附劑和催化劑的研發、生產、銷售及技術服務。本次投資有助於企業在清潔能源、環境治理領域的研發新產品，包括應用於柴油車尾氣脫硝、煙道氣脫硝、有機廢氣處理、核廢水處理等產品，提升我國在新能源相關領域的自主研發能力。

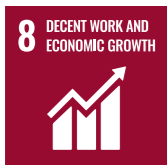
治理責任

中州證券持續完善公司治理水平，嚴格遵守法律法規以及相關行業要求，制定相關管理制度，及時有效地向利益相關者披露各項重大信息，暢通投資者交流管道，定期開展投資者教育活動。公司不斷強化風險管理，加強反洗錢及廉潔從業建設，完善供應鏈責任管理制度，做好智慧財產權管理工作，用實際行動促進公司長效發展。

▶ 完善公司治理

◀ 嚴控合規風險

▶ 嚴守商業道德



「著力打造發展方式新、公司治理新、經營機制新、佈局結構新的現代新國企。」

——國務院國資委黨委2023年10月

完善公司治理

三會運作

規範健全的治理架構是公司治理的基石。公司嚴格遵照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《聯交所上市規則》等法律法規、規範性文件要求，建立健全由股東大會、董事會、監事會和管理層（「三會一層」）組成的公司治理結構，並在董事會下設發展戰略委員會、審計委員會、薪酬與提名委員會、風險控制委員會共 4 個專門委員會，為董事會決策提供有效支撐，保障公司生產經營活動的協調運轉和長久可持續發展。

報告期內，公司積極貫徹落實黨中央精神、河南省委省政府決策部署和行業監管導向要求，優化公司治理，推動治理主體有效發揮作用，修訂完善《公司章程》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《黨委會議事規則》《執委會議事規則》《三重一大實施細則》等規則，釐清公司各治理主體權責邊界，規範議事程序，形成協調運轉、有效制衡的治理機制，提高公司決策效率和風險防控能力。

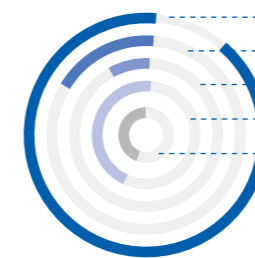


報告期內

公司全年共召開董事會會議 **10** 次，專門委員會會議 **18** 次，審議通過 **68** 項重要議案

召開股東大會 **4** 次，審議通過 **22** 項議案

召開監事會會議 **5** 次，審議通過 **28** 項議案



董事會成員構成

- 董事會董事 9 名
- 女性董事 2 名
- 執行董事 1 名
- 獨立非執行董事 4 名
- 非執行董事 4 名



監事會成員構成

- 監事會監事 8 名
- 職工監事 3 名
- 獨立監事 2 名
- 女性監事 3 名

信息披露

公司持續完善信息披露制度建設，修訂《信息披露事務管理制度》《投資者關係管理制度》《關聯交易信披操作手冊》《權益變動信披手冊》《A+H 兩地信息披露規則差異手冊》等文件，並通過信息披露工作流程標準化建設，撰寫信披崗位操作規範手冊等行動，持續加強信披流程制度化規範化，嚴控信披風險，推動信披工作高質量發展。公司持續關注法律法規變化及境內外信息披露最新要求，開展信披法規培訓，提高公司員工信息披露合規意識，確保信息披露合規性、及時性和有效性，確保投資者知情權。

報告期內

公司全年合規披露各類公告共計

333 條

► 投資者關係

公司始終秉持為投資者提供優質服務的理念，以保護投資者合法權益為立足點，通過線上、線下相結合的方式持續擴寬與投資者溝通管道。公司建立健全與投資者的日常溝通機制，通過上證 e 互動平臺、投資者郵箱與熱線、現場接待、業績說明會、投資者見面會、路演等形式，多渠道、多維度與投資者保持溝通交流，全面保障投資者特別是中小投資者的知情權與參與權，維護與投資者的良好關係。

報告期內

公司積極參加上市公司投資者網上集體接待日活動，組織開展業績說明會 **3** 次、分析師調研活動 **2** 次，
累計接待投資者 **435** 人次。



公司參加「真誠溝通 傳遞價值」河南轄區上市公司 2023 年投資者網上集體接待日活動



公司召開 2023 年第三季度業績說明會



公司接受分析師調研

► 企業文化

公司深入貫徹「合規、誠信、專業、穩健」的行業文化理念，落實「樸實善良、誠信厚道、嚴謹執著、務求實效」的企業文化精神，全面加強行業文化建設工作，為公司高質量發展提供強有力的價值引領和精神支撐。報告期內，公司積極回應中證協出臺的《進一步鞏固推進證券行業文化建設工作安排》文件，落實關於文化建設的各項工作要求，制定明確的工作規劃與目標，全力做好文化建設重點工作，組織各項企業文化建設活動。

落實工作要求

根據中證協《樹立證券行業榮譽觀的倡議書》的內容，與專業機構合作設計並印製學習卡及宣傳海報，組織公司各部門、分支機構積極開展行業榮譽觀宣傳學習。

做好重點工作

積極參與中證協行業文化建設培訓，加強與相關部門通力協作，制定重點工作計劃有針對性提升公司文化建設成效。

中州證券為加強文化建設所採取的管理舉措



公司與中原投資者教育基地共同承辦第八屆證券業防非宣傳健康跑中州證券站活動。



公司工會開展「中原證券杯」5 人制籃球交流賽，會場通過展板、橫幅宣傳證券行業核心理念，提升員工凝聚力。



公司參與河南證券期貨基金業協會組織的行業「2022—2023 年度文化建設先進集體」評選，公司鄭州黃河路證券營業部被評為河南轄區證券期貨行業「**2022—2023 年度文化建設先進集體**」，展現公司在行業文化建設上所做出的努力得到充分的認可。



2022—2023 年度文化建設先進集體

嚴控合規風險

審慎合規管理

公司深入貫徹「合規創造價值、合規人人有責、合規就是生命線」的理念，根據中國證監會《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》規定，以及公司內部《合規管理辦法》《合規監督管理措施試行規定》《合規檢查管理辦法》等制度，構建了職責明確的合規管理體系以及以風險為導向的合規管理機制與流程。

2023 年，公司持續推進合規相關系統建設，優化合規管理工作流程，提升合規管理標準化、精細化管理水平，持續加大對重點業務審核和諮詢支援；在公司及子公司範圍內開展合規監督管理，組織多項合規檢查，深化合規倡導與培訓，提升合規管理水平。

報告期內

制度

現行有效合規管理制度總計

58 項

修訂完善合規管理制度

10 項

培訓

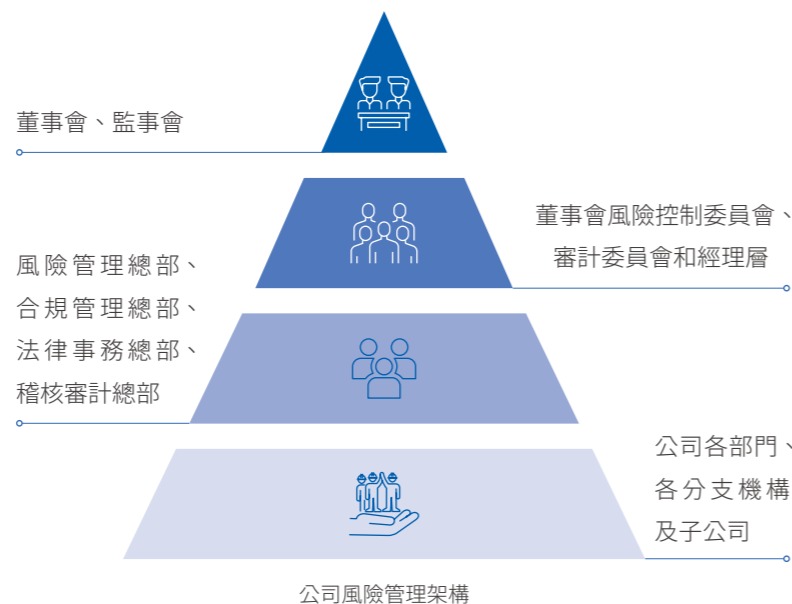
組織內部培訓 **20** 餘次，涉及證券經紀業務新規解讀、投行註冊制新規解讀、信息數據安全管理、員工投資行為管理等專項培訓；

組織參與外部培訓近 **30** 次，涉及註冊制下投行業務專題研修、《證券經紀業務管理辦法》解讀培訓、註冊制下投行執業能力提升等。

全面風控管理

公司高度重視金融風險防範工作，健全風險管理組織架構，完善風險管理制度體系，加強風險管理信息技術系統建設，優化風險控制指標體系，強化風險應對機制，不斷提高公司風險管理水平。

公司建立並持續完善全面風險管理體系，健全涵蓋各類風險、各類業務及子公司的風險管理制度、風險監控細則及各類風險管理工具細則。公司制定《全面風險管理制度》《市場風險管理辦法》《信用風險管理辦法》《操作風險管理辦法》《聲譽風險管理辦法》等風險管理制度，明確各類風險管理的機制和措施。



強化風險管理

2023 年，為提升公司風險管理能力，公司持續完善風險管理制度，制定或修訂 16 個制度，並針對市場風險、信用風險、操作風險和聲譽風險，開展一系列優化工作，提升公司風險防控能力。公司持續加強風險管理人才隊伍建設，完善公司風險管理文化建設，加強風險管理專業度能力提升。此外，公司建立健全風險管理信息技術系統，包括涵蓋各類業務的風險監控平臺，涵蓋淨資本、壓力測試、各類風險及子公司的全面風險管理系統等，對各類業務風險進行計量、預警和監控，以加強公司整體風險管理能力。

- 優化市場風險管理，完善風險識別、監測及應急處理等管控機制
- 有效落實公司穩健的風險偏好，優化自營固定收益業務風險限額指標
- 持續加強權益類自營證券池管理、完善委託投資業務風控措施
- 建立量化投資和場外衍生品業務風控指標體系，優化敞口管理和單一標的集中度分級授權體系，通過對標的池、風險敞口、止損等方面管控，控制業務風險
- 新建或升級場外衍生品、標準債券遠期、公募 Reits 等風控系統，不斷提高業務數據採集的及時性、準確性和全面性

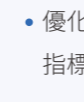


市場風險管理



信用風險管理

- 完善限額指標體系，優化融資類業務風險限額指標，細化境外子公司私募債權類投資集中度限額
- 完善公司融資類業務授權管理體系，優化股票質押業務單證券授權決策流程
- 完善債券投資交易債券庫和交易對手庫的額度管理，優化債券逆回購交易質押品、到期日等管理，增加同一發行人及其關聯方的集中度和槓桿管控要求
- 完善場外衍生品業務交易對手准入要求，優化交易對手的分類管理和授信管控
- 加強同一客戶集中度管理，完善融資類業務統一授信要求，加強境外子展業務授信審核



操作風險管理

- 優化公司操作風險關鍵風險指標，對公司同類業務設置相一致的指標體系，使關鍵風險指標更具有針對性及有效性
- 進一步規範操作風險損失數據收集工作，細化操作風險損失數據標準與收集流程
- 定期開展公司操作風險與控制自我評估工作



聲譽風險管理

- 修訂公司聲譽風險應急預案制度，通過優化應急機制，加強聲譽風險管理
- 優化聲譽風險管理系統，更新數據源，通過優化系統輿情監測、風險處置等流程，提高聲譽風險的識別能力和動態監測效果
- 開展聲譽風險管理培訓，增強全員聲譽風險防範意識

公司 2023 年為完善風險管理體系採取的舉措

報告期內

公司組織相關人員開展操作風險、聲譽風險、並表管理及徵信等方面的風險知識培訓，共組織培訓活動

7次，合計 262 人參與

公司開展聲譽風險管理培訓，提升風險防範意識

案例

報告期內，為進一步加強公司聲譽風險管理，增強全員聲譽風險防範意識，公司風險管理總部組織開展聲譽風險管理培訓。培訓內容包括《證券公司聲譽風險管理指引》《公司聲譽風險應急預案》解讀，對證券公司輿情類型及源頭、新媒體時代輿情特點，及媒體關係管理思考等進行講解和分享，進一步加強全員聲譽風險防範意識。

解讀《證券公司操作風險管理指引》，加強操作風險管理

案例

報告期內，為進一步加強公司操作風險管理，公司風險管理總部組織開展操作風險管理培訓。培訓主要圍繞中國證券業協會新下發的《證券公司操作風險管理指引》，重點對風險識別與評估、控制與緩釋、監測與報告等環節進行解讀，樹立全員防控操作風險的管理理念。

嚴守商業道德

廉潔從業管理

中州證券全力推動「清廉國企」建設，將廉潔文化建設、廉潔從業管理目標和總體要求納入《公司章程》，制定《廉潔從業管理辦法》，嚴格遵守《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》等要求，完善廉潔從業管理體系。公司以高品質的政治巡察推動清廉國企建設向縱深發展，巡察由公司黨委統一領導，巡察工作領導小組實施，巡察工作辦公室統籌協調，相關部門協同配合。公司所有員工需要每年定期簽署廉潔從業承諾。

公司大力推進廉潔風險防控機制建設，持續加強對員工的廉潔警示教育，嚴肅查處腐敗等違規違紀違法問題，並結合行業違規案例，編發監管動態、案例彙編以警示員工，切實強化工作人員的廉潔從業執業意識。公司組織紀檢工作部、合規管理部、駐公司紀檢監察組、巡察工作辦公室等部門按照公司清廉企業建設實施方案，廣泛開展法紀學習、主題宣傳、警示教育等實踐活動，按月報送清廉企業創建工作台账，推動清廉文化深入人心，涵養企業清廉文化。此外，公司組織相關部門及子公司通過公司官網投資者教育專欄、投資者關係專欄、財升網及公司官方微信公眾號增加廉潔從業相關法律法規內容板塊，加強對股東、客戶的廉潔從業宣傳輔導工作，強化公司廉潔管理。2023年，本公司未發生針對公司或員工的貪污訴訟案件。

公司開展廉潔從業管理專項培訓，提升員工廉潔意識

案例

報告期內，公司從廉潔從業法律法規及監管處罰情況、廉潔從業定義及具體工作要求、中州證券廉潔從業規定落實情況等幾個方面開展培訓，帶領員工深入認識廉潔從業的重要性，進一步加深員工廉潔從業意識，推動「清廉國企」建設。



廉潔從業管理培訓

拍攝行業文化宣傳視頻，強化廉潔文化宣傳

案例

報告期內，公司積極回應河南證監局加強行業文化宣傳的號召，認真對待中證協要求拍攝行業文化宣傳短視頻的工作，從全公司範圍內徵集劇本素材，完成1集《廉潔在心，清風隨行》廉潔從業和9集《職業道德準則》系列宣傳片，加強公司廉潔文化宣傳建設。



《職業道德準則》系列宣傳片入選中證協培訓案例庫

► 反洗錢管理

公司嚴格按照《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》等各項監管文件要求，加強反洗錢工作的組織領導，持續完善反洗錢各項制度、管理機構以及工作流程，優化反洗錢信息系統建設，提升反洗錢風險防控能力。

公司根據《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》《法人金融機構洗錢和恐怖融資洗錢風險自評估指引》《洗錢和恐怖融資風險自評估管理辦法》等有關規定，完成洗錢風險評估相關工作。

公司 2023 年開展反洗錢管理舉措



完善反洗錢管理制度

優化完善反洗錢風險管理組織架構和制度機制，進一步推動業務管理或支援部門強化洗錢風險管理主體責任，優化完善風險管控措施。



強化洗錢風險管理

持續完善反洗錢管理系統信息安全、強化識別等功能，進一步提升洗錢風險防控質效。



提升反洗錢工作效率

組織開展洗錢風險評估工作，審視反洗錢工作中存在的不足和薄弱環節，有針對性地提升反洗錢工作的有效性。

► 供應商責任管理

公司針對供應商進行嚴格管理，旨在打造可持續責任供應鏈，制定《招標採購制度》等管理制度，加強供應商管理。2023 年，公司修訂完善《信息技術供應商管理辦法》《信息技術外包服務管理辦法》等制度文件，確保供應商管理工作有序開展。公司持續推進供應商准入工作，細化供應商在技術服務、應急回應、品質保證體系等方面的審核標準，確保其能夠遵守相關業務規則。

截至 2023 年 12 月 31 日，通過准入審核的信息技術供應商已達 126 家，公司將按照規定對供應商的服務品質、交貨期、服務水平、信用履約及配合度等相關方面進行 2023 年度服務評價以及專項檢查工作。此外，公司定期對供應商開展相關管理培訓，提升供應商的業務能力，強化其服務意識。

► 保護智慧財產權

公司嚴格遵守《商標法》《專利法》《著作權法》《信息網絡傳播權保護條例》《計算機軟體保護條例》等法律法規，制定《智慧財產權管理辦法》《關於加強和完善智慧財產權管理的行動方案》等內部管理文件，保護自身、客戶和第三方機構的智慧財產權及商業信息。

報告期內，公司完善智慧財產權保護機制，持續指導並服務相關部門處理知識產權糾紛，提示相關職能部門加強管理；定期開展《智慧財產權法律風險及避坑指南》等相關智慧財產權法律培訓，說明員工樹立智慧財產權保護意識；加強在合同日常審核過程中對智慧財產權合同條款的法律審核，持續做好智慧財產權管理相關法律工作。

報告期內

公司未出現洗錢風險案件，未出現內部人員涉嫌洗錢案件等違法違規情況。

制度

公司修訂《反洗錢宣傳培訓工作指引》，現行反洗錢管理制度共 **17** 項

監測

公司進一步加強客戶盡職調查，持續強化洗錢風險識別監測，優化可疑交易監測模型，向人行反洗錢監測中心報送可疑交易報告、接續報告、大額交易報告總計 **42** 份

宣傳

公司發佈反洗錢監管動態、處罰案例及新規速遞 **12** 期
開展「防範洗錢風險，共築堅固防線」反洗錢宣傳作品徵集展示活動，通過微信公眾號展播宣傳視頻、警示案例等集中宣傳 **8** 次

培訓

公司開展反洗錢專項內部培訓 **6** 次
積極參與金融機構反洗錢與反恐怖融資檢查要點實務等專項外部培訓 **9** 次



公司開展《證券經紀業務管理辦法》反洗錢視角解讀培訓

環境責任

為應對氣候變化，積極響應國家「雙碳」戰略，中州證券逐步將氣候變化的影響納入日常運營和業務發展的考量因素，並積極倡導綠色辦公、強化節能減排，用實際行動助力經濟社會低碳轉型。

▶ 支援雙碳戰略

◀ 低碳綠色運營



要立足我國生態文明建設已進入以降碳為重點戰略方向的關鍵時期，完善能源消耗總量和強度調控，逐步轉向碳排放總量和強度雙控制度。

——中央全面深化改革委員會第二次會議2023年7月

支援雙碳戰略

綠色發展是我國新發展理念之一，也是建設全球人類命運共同體的重要內容。黨的二十大報告指出，「要加快發展方式綠色轉型，實施全面節約戰略，發展綠色低碳產業，倡導綠色消費」，要「積極穩妥推進碳達峰碳中和，積極參與應對氣候變化全球治理」。

當前，我國經濟已進入可持續高質量發展新時期，將 ESG 投資理念融入我國金融市場頂層設計、政策、規劃及指引成爲我國實現自身綠色低碳發展的必經之路。公司基於中國人民銀行發佈的《環境信息披露指引》以及金融穩定委員會（Financial Stability Board，FSB）氣候相關財務信息披露工作組（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，TCFD）的建議框架，識別經營相關氣候風險及機遇，並根據識別結果採取應對措施，把握綠色發展新機遇，助力國家雙碳目標的達成。



公司氣候變化管理體系

中州證券氣候相關風險及財務影響分析

風險類型	風險描述	主要潛在財務影響	管理措施
政策和法律風險	國家氣候政策的出臺，可能導致公司、客戶及投資標的無法滿足監管要求而面臨處罰、訴訟等事件，影響其償債能力和估值。	投資組合價值 ↓ 營業收入 ↓	<ul style="list-style-type: none"> 關注氣候相關法律法規和監管政策變化，強化節能減排。 關注客戶和投資標的的氣候相關風險、負面輿情等，及時管控公司相關風險。
市場風險	隨著社會對氣候變化關注的增加，以及各項綠色金融政策的出臺，資本市場對於綠色金融產品及服務的關注持續上升，如公司不主動開發綠色金融相關產品、擴大綠色投資規模，將處於市場競爭的劣勢地位，不利於公司業務收入的增加。	投資組合價值 ↓ 營業收入 ↓	<ul style="list-style-type: none"> 加大對綠色投資、綠色金融的關注力度，關注受氣候變化影響較大的行業客戶和投資標的。
信用風險	利益相關方對低碳經濟轉型的關注度增加，如公司出現相關負面報導，可能導致公司聲譽受損，影響公司的收益和信用，增加融資成本。	營業收入 ↓ 營業成本 ↑	<ul style="list-style-type: none"> 加強公司氣候風險管理，主動披露公司在應對氣候變化、助力低碳經濟轉型方面的努力和成效。

中州證券氣候相關機遇及財務影響分析

機遇類型	機遇描述	主要潛在財務影響	管理措施
產品和服務	結合國家戰略和行業導向，公司為開發和創新低碳產品和低碳技術的氣候友好型企業提供金融服務或投資該類企業，可能從市場供需結構轉變中受益，改善競爭地位。	投資組合價值 ↑ 營業收入 ↑	• 發展綠色金融業務，承銷綠色債券或為綠色基礎設施提供融資等金融服務。
市場機遇	在低碳經濟轉型中尋求新市場、新產品和新服務等，獲得更有利的競爭地位。	營業收入 ↑	• 開發節能環保、碳中和主題基金等綠色金融產品，加大綠色產業研究，挖掘市場機遇。
能源來源	氣候變化可能帶來能源成本增加，關注清潔能源、低排放能源的使用，有利於在未來節約能源開支。	營業成本 ↓	• 加強能源成本、碳排放的統計分析，關注清潔能源的使用。

溫室氣體排放情況

溫室氣體排放範疇	單位	2021	2022	2023
直接排放 (範疇 1)	噸二氧化碳當量	66.09	64.55	64.18
間接排放 (範疇 2)	噸二氧化碳當量	1,126.19	867.88	667.21

低碳綠色運營

中州證券高度重視自身經營對環境的影響，嚴格遵守相關法律法規，積極倡導低碳環保的運營和工作方式，建立完善的管理制度，引導員工將節能環保理念融入工作和生活，倡導綠色施工，最大限度地節約社會資源、保護環境、減少污染。

綠色建設

中州證券大廈項目是公司在建的國際化、現代化、大型金融控股集團總部，位於鄭州市鄭東新區龍湖金融中心，佔地 10,003 平方米。項目從前期的設計到中期的施工均以打造綠色建築為目標，採取多種方式節約能源與資源，響應國家節能減排的號召。

綠色設計

中州證券大廈項目規劃設計結合《公共建築節能設計標準》《河南省公共建築節能設計標準實施細則》《建築照明設計標準》《建築採光設計標準》《民用建築隔聲設計規範》《城市夜景照明設計規範》《聲環境質量標準》等相關法定規劃的要求推進。項目以採用高強度鋼筋、盤扣腳手架、BIM 技術以及智慧建造等四大新技術，通過智慧工地關鍵技術的應用，施工現場採取一系列智慧系統，綠色施工、BIM 技術、勞務實名制、智慧工地平臺等技術的應用，最大限度地節約資源、節省人力投入、減少安全隱患、規範施工管理、提升企業形象。



智慧工地數據決策系統

綠色施工

公司制定綠色項目管理目標，按照綠色施工評價標準進行項目綠色施工策劃，制定項目各階段綠色施工措施，並組織項目管理人員進行交底。工程項目在施工中嚴格按計劃要求落地執行。



獲評河南省綠色建造科技示範項目

環境保護管理目標 <ul style="list-style-type: none"> 揚塵高度控制 建築垃圾 雜訊控制 水污染控制 光污染控制 	節材管理目標 <ul style="list-style-type: none"> 就地取材 板房、圍擋重複使用 鋼材、混凝土、木方、模組、加氣塊設定目標損耗 	節地管理目標 <ul style="list-style-type: none"> 臨建設施佔地 職工宿舍 保護用地 單位建築面積施工用地率控制指標為 25% 以內 施工綠化面積與佔地面積比率為 35% 場地道路佈置 臨建全部搭設在規劃空間廣場內
節水管理目標 <ul style="list-style-type: none"> 節水器具配備 非市政自來水利用 非傳統水源利用 養護混凝土 消防用水及降塵 萬元產值目標耗水 	節能管理目標 <ul style="list-style-type: none"> 節能設施配備 空氣能利用 可周轉活動板房 萬元產值目標耗電 	

綠色施工管理目標

► 綠色運營

公司嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國節約能源法》等文件要求，堅持節能環保原則，嚴格進行廢棄物管理，倡導綠色辦公，推進綠色運營。

無紙化宣傳

為落實公司降本增效、減少資源浪費的工作要求，報告期內，公司對分支機構營業現場投資者園地進行電子化改造，通過電子顯示幕的方式展示公司資質信息、證券基礎知識、投訴維權渠道等內容，集中推送電子宣傳海報，並支援分支機構自行維護網點信息、從業人員信息等內容，減少宣傳工作過程中的紙張資源消耗情況。

綠色辦公

在辦公區域內，公司倡導使用環保辦公用品，提高綠色辦公意識。公司利用電子郵件取代列印和影印，將會議議程和文件提前用郵件發給參會者，減少紙張使用量，並在使用印表機或者影印機時，盡可能使用雙面列印。公司提倡減少塑膠製品的使用，以減少白色污染，並要求全體員工辦公電腦設置短時屏保，快速進入低能耗模式。

節能降耗

公司重視節水節電，有效使用電燈與電器設備，通過加強日常節水節電管理，降低辦公能耗。公司使用紅外線感應的水龍頭及小便池，提高用水效率，並張貼節約用水標誌提醒員工節約用水。公司已經將辦公場所全部更換安裝 LED 節能燈，並在電源開關處提醒員工節約用電，下班後人走燈滅。此外，公司加強公共區域的照明巡查，尤其在夜間安排專職人員開展巡查工作，關閉非必要性照明。

加強車輛管理，有效降低油耗

案例

為降低公司車輛使用過程的油耗，公司採取停用高油耗、高故障、高風險車輛，並在行駛過程中合理控制車速，科學優化行車路線、盡可能減少車輛等待空轉時間等措施，持續優化車輛管理。與 2022 年相比，2023 年公司辦公用車輛公里數由 4.4 萬公里上升到 6.7 萬公里，實現每公里能耗下降由 0.171 升下降到 0.13 升。

能源與資源使用方式 *

指標	單位	2021	2022	2023
電力	千瓦時	1,938,371.47	1,521,796.47	1,169,919.80
天然氣	立方米	11,554.00	16,121.00	19,619.00
用水量	立方米	5,348.54	9,645.80	7,392.07
汽油	升	15,170.28	11,161.44	8,166.67

* 2023 年度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。

廢棄物管理

公司廢棄物主要以固體廢棄物為主，並在公司內部設立多個垃圾分類回收點，嚴禁隨意棄置固體廢棄物。針對電子及有害廢棄物，公司只允許具有相應資質的第三方進行回收處理。此外，公司汽車報廢交國家認定的機動車回收拆解企業按規定進行登記、拆解、銷毀等處理，並將報廢機動車登記證書、號牌、行駛證交公安機關交通管理部門註銷。

廢棄物排放情況

指標	單位	2021	2022	2023
耗水總量	噸	5,348.54	9,645.80	7,392.07
人均耗水量	噸 / 人	2.01	3.61	2.70
辦公室生活垃圾產生量	噸	22.81	27.52	30

社會責任

中州證券始終堅持以人為本的員工管理理念，努力為員工構建安全、和諧的辦公環境，搭建穩健成長的職業通道，與員工攜手共進。公司以弘揚大愛精神為己任，傳承中華美德，關愛弱勢群體，進一步增強企業使命感和社會責任感，鞏固脫貧攻堅成果並同鄉村振興有效銜接，為維護社會公平與穩定發展做出積極貢獻。

▶ 打造幸福和諧職場

◀ 創建滿分服務體驗

▶ 勇肩社會責任



「必須以滿足人民日益增長的美好生活需要為出發點和落腳點，把發展成果不斷轉化為生活品質，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。人民幸福安康是推動高品質發展的最終目的。」

——習近平總書記在參加十四屆全國人大一次會議中發言

打造幸福和諧職場

中州證券積極貫徹黨的二十大精神，堅持以人民為中心，助力提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，堅持平等就業原則，嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規，持續完善保護員工權益、陪伴員工成長等內部管理規章制度。公司將引進核心業務、領軍和國際化人才作為公司可持續發展和增強核心競爭力的重要方向，嚴禁對員工的性別、種族、民族等進行任何形式的歧視，堅決杜絕僱傭童工的行為。報告期內，公司未發現任何僱傭童工或違反強制勞工規定的違規現象。



保障員工權益

公司嚴格遵守《勞動法》《勞動合同法》等法律法規，依法與員工簽訂勞動合同，按時足額為員工發放勞動報酬、繳納五險一金，提供企業年金、補充醫療保險、帶薪休假、各種津補貼等福利待遇，多措並舉保障員工的合法權益。

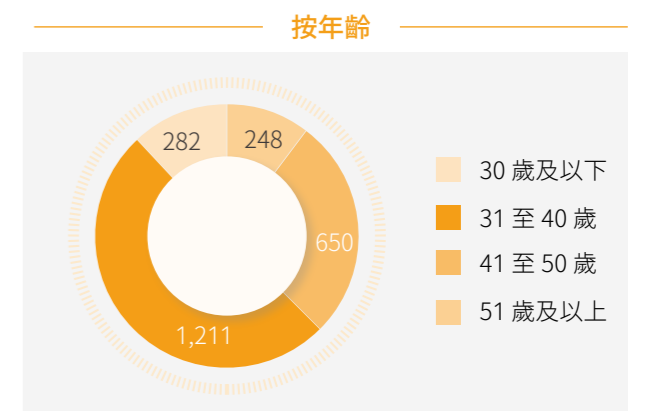
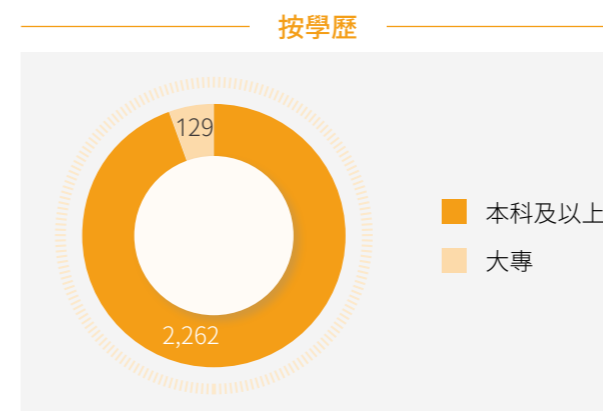
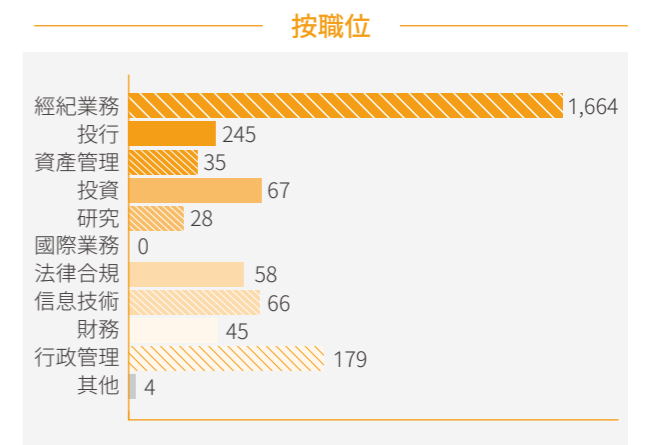
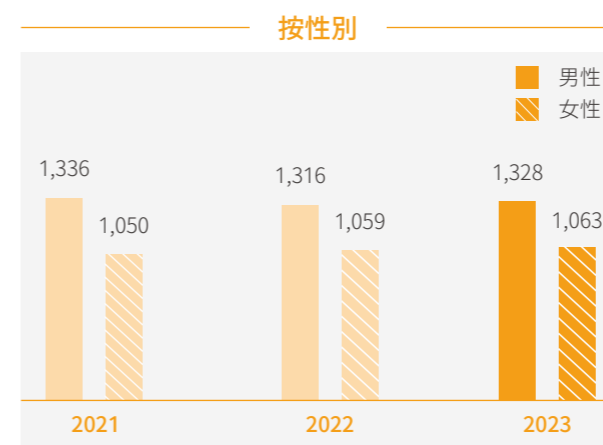
員工僱傭

中州證券制定《員工招聘錄用管理辦法》《考勤管理辦法》等內部規章制度，建立完備的員工僱傭管理體系，旨在保護員工的合法權益。針對人才招聘、人員調配等方面的人才隊伍建設工作，公司確保招聘過程公平、透明，並根據需要選擇合適的人才以滿足公司的實際發展需求。公司致力於建設有序、公正、開放的工作環境，通過規章制度的完善和管理舉措的實施落實，確保員工的權益得到充分保護，並維護高效的人力資源管理體系。堅持同工同酬原則，嚴禁任何形式的歧視行為，堅決抵制使用童工和強制勞動，維護員工合法權益，塑造公平、互相尊重和多元化的工作環境。

員工結構

報告期內，公司*員工總數為 2,391 人，較 2022 年增加 16 人。人才流失率由前一年的 7.29%，降至 6.81%。

* 此數據為中州證券股份有限公司人數，不包含子公司



薪酬激勵

中州證券不斷完善薪酬福利體系，根據「內具公平，外具競爭」的薪酬激勵目標，秉承公平合理、多勞多得的分配原則，著重獎勵對公司有突出貢獻的員工，以吸引人才和調動員工的積極性。公司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。公司員工薪酬由基本工資、津貼、績效獎金和福利構成。

公司持續做好考取 CIIA、CFA 等考試資格相關的考試費用和津貼獎勵，結合行業最新從業資格考試、執業能力測試規定，調整並完善七門從業資格考試津貼獎勵政策，激勵員工提升專業知識儲備，提升公司專業服務水平。



民主溝通

公司嚴格遵循《公司法》《工會法》《勞動法》等相關法律法規，制定《職工代表大會實施辦法》確保員工能夠充分行使民主權利。報告期內，公司推動職代會一屆十次會議與公司年度工作會議合併召開，組織職工代表現場聽取並審議年度工作報告；公司召開職代會一屆十一次會議，組織職工代表審議公司修訂的重要制度，公示公司領導履職待遇、業務支出預算及執行情況，聽取職工監事現場述職，有效維護廣大職工的合法權益。



公司 2023 年度第一屆職代會第十次會議

護航員工發展

中州證券為員工提供良好的職業發展通道與培訓機會，包括內部培訓計劃、跨部門交流等，幫助員工不斷學習進步實現個人職業目標。

晉陞管理

公司推行全員技術職級評級，結合跟蹤反饋情況，不斷讓職級改革的「軟實力」轉化成為公司發展的「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。

員工培訓

公司持續加大員工培訓力度，推動員工快速成長。公司建立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。

對於新進員工

以保證新員工的知識和能力達到崗位准入的基本要求為目標，培訓內容涵蓋公司情況、公司文化、發展戰略、管理制度、崗位技能、工作流程等，並結合考核檢閱培訓成效。



對於在職員工

以提高在職員工履行崗位職責能力為目標，制定差異化的培訓內容，重點強化業務知識、研發能力、行銷服務、經營管理等知識技能，並結合考試以考促培。



公司舉辦 2023 年度「銳星計劃·風起雲帆 正當時乘風破浪逐今朝」新員工培訓



公司中層管理人員管理能力提升培訓

報告期內*

接受培訓的員工
2,391 人

員工覆蓋率
100%

基層員工接受培訓人數
2,289 人

員工接受培訓的總時長
150,155 小時

平均每名員工
62.8 小時

基層員工接受培訓
141,315 小時

中級管理層員工接受培訓
7,820 小時

高級管理層員工接受培訓
1,020 小時

* 此數據為中州證券股份有限公司人數不包含子公司

➤ 守護員工健康

公司十分注重員工的身心健康，為員工購買補充醫療商業保險，並提供企業年金計劃，進一步提高員工的福利保障水平。報告期內，在做好員工慢性病申報和員工補充醫療保險等方面的工作基礎上，公司本著「自願、自費」的原則，為員工的直系親屬辦理補充醫療保險，進一步減輕員工在醫療費用方面的負擔，提升員工的幸福感和安全感。

報告期內

總部員工體檢
575 人次

女員工專項體檢
218 人次

開展應急演練培訓，提升應急處理能力

案例

報告期內，為普及消防安全知識，增強消防安全意識，提高消防應急逃生能力，築牢公司消防安全屏障，公司組織開展 3 次消防安全培訓及 2 次應急疏散演練。消防安全培訓及應急疏散演練是安全保障的重要一環，通過讓員工紮實掌握逃生方法、消防設備使用方法，切實認識到提升消防安全意識和掌握自救能力的重要性，進一步完善公司應對突發事件的處理應對機制。



消防安全培訓及應急疏散演練活動

➤ 關愛員工成長

公司提供多種多樣的員工福利，持續關注夏送清涼、員工醫療互助等工作的落實，積極開展傳統節日集體慰問、患病生育慰問和退休慰問等活動。公司關愛女性群體，注重維護女員工的合法權益，組織女性員工參與收看「省直機關女性大講堂」活動，並在三八節婦女節開展「世界因你無限光芒」主題手繪活動，進一步增強女性員工隊伍凝聚力和歸屬感。公司組織退休幹部寫春聯、集體生日會、馬拉松等文體活動，促進員工之間的情感交流，增強集體榮譽感，營造積極、活躍和溫馨的工作氛圍。

報告期內

慰問困難員工
56 人

慰問金額達到
30.4 萬元

將分支機構員工納入省直工會醫療互助活動
250 餘人

累計申請互助幫扶金
6.8 萬元



公司開展退休幹部寫春聯、集體生日會和馬拉松活動等豐富多彩的員工活動



走訪慰問困難員工



公司舉辦「奮進新征程清風伴我行」千人健步走活動



公司舉辦「助企杯」籃球賽活動

創建滿分服務體驗

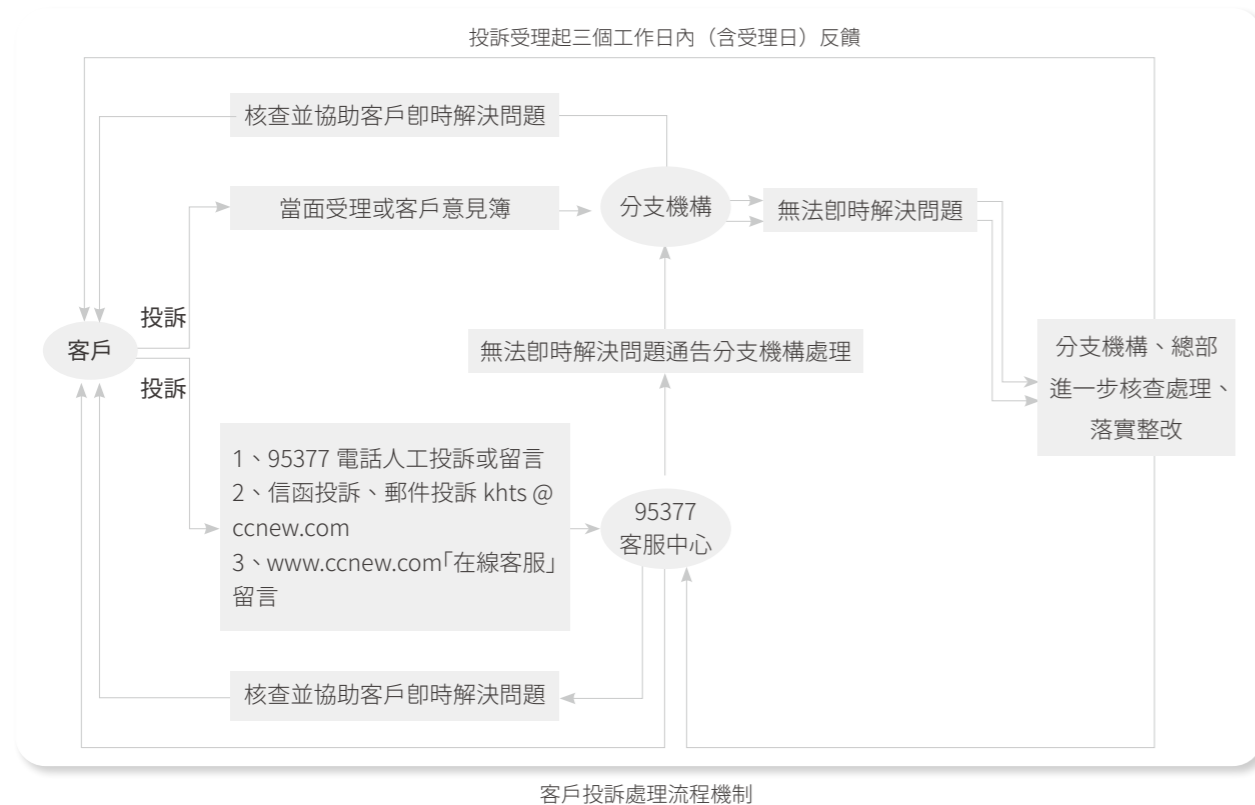
▶ 客戶服務體系

中州證券以客戶需求為中心，著力構建互聯網+財富管理服務體系，持續夯實客戶基礎，統籌使用者、渠道、行銷、平臺、產品等服務資源，利用數字智慧化手段，推動形成線上為主要服務渠道的服務體系，強化線上標準化服務功能，提升線上交易、業務辦理的便捷性，壓縮客戶辦理時間。報告期內，公司財升寶 APP 完成 15 次新版本的規劃、研發、測試及發佈，完成財升寶 5.0 等版本反覆運算升級；增強總部服務支援能力，完善分支機構組織架構，優化網點佈局；組織分支機構員工培訓，提升客戶服務能力，關注客戶動態，及時回應需求，設立分支機構「經理熱線」。截至本報告披露日，公司財富管理條線分支機構共 106 家，其中證券分公司 30 家，營業部 76 家，搭建起全面精細化的客戶服務保障體系。

客戶投訴管理

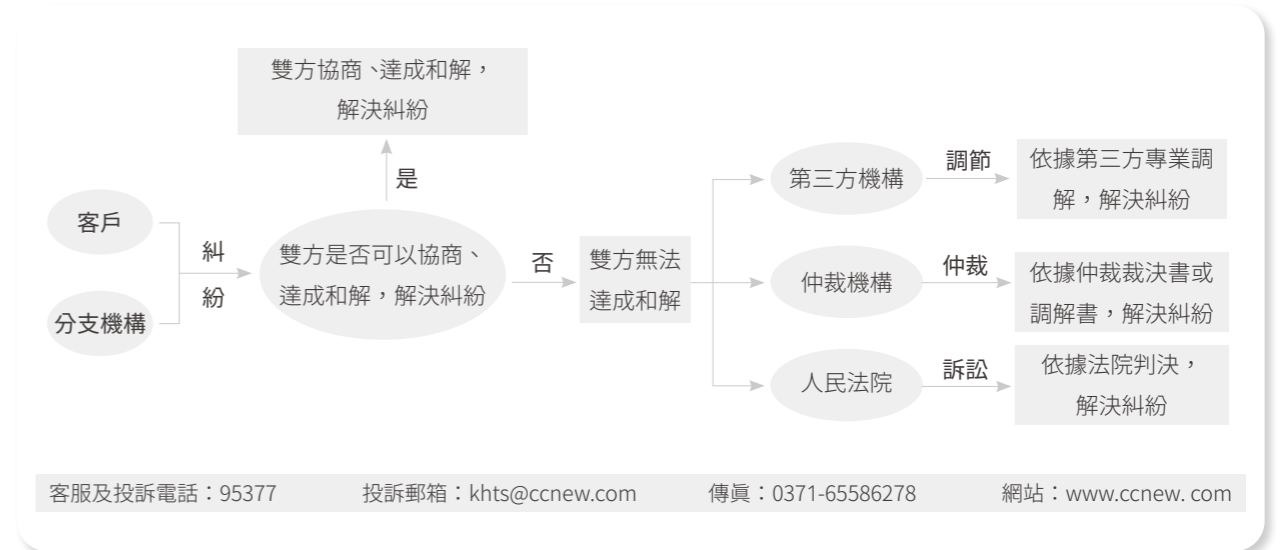
公司根據《證券基金期貨經營機構投資者投訴處理工作指引（試行）》等監管規定和公司內部相關規章制度，制定《中原證券股份有限公司客戶投訴管理辦法》，對客戶投訴的受理、處理、反饋和回訪等環節進行規範，明確各單位之間的責任分工，提高處理效率，以確保客戶投訴能夠得到及時有效的處理。設立分支機構「經理熱線」，客戶可通過電話、微信、郵件等形式 7*24 小時進行問題諮詢、意見建議和訴求反饋。

中州證券客戶投訴處理流程



客戶投訴處理流程機制

中州證券分支機構客戶糾紛處理流程



客戶糾紛處理流程

客戶滿意度調查

為更好地服務客戶，公司構建 NPS（淨推薦值）指標體系和客戶滿意度指標，制定《客戶投訴管理辦法》，通過數智技術多管道收集客戶滿意度評分，並於 2023 年年底組織客戶滿意度調查，未來公司將針對薄弱環節持續優化，不斷提升服務口碑。

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
受理客戶投訴數量	筆	52	26	17
投訴處理率	%	100	96.15	100
投訴處理滿意率	%	76.92	76.92	82.35
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	0	0
產品和服務標籤方面發生的違法違規事件數	件	0	0	0

客戶服務滿意度調查

服務能力升級

公司通過建章立制、網點佈局、運營分析、機制優化、培訓管理等方式，全面強化公司合規開展業務的能力與客戶服務效率。為滿足不同客戶在全生命週期內的理財需求，公司開展內部專項能力提升培訓，並與交易所、協會、人民銀行等機構合作，組織員工通過線上線下系統培訓，包括 ETF 策略師培訓、經營管理人員培訓、業務規則解讀、高淨值客戶營銷與服務技能培訓、投訴處理、反洗錢和全面註冊制等，提升專業服務能力，進一步提高服務口碑。公司鼓勵員工積極參與證券投顧、從業等資格考試，並採取獎勵措施，激勵服務人員不斷增強其專業能力和職業素養。

報告期內

組織線上集中學習 *

78 期

涵蓋主題

104 個

舉辦線下培訓活動

7 期

覆蓋員工

260 餘人

* 註解：線上主要通过财富学堂直播形式

客戶服務榮譽



年度最受歡迎期貨經營機構自媒體

最佳期貨人才培養機構貢獻獎

年度最佳期貨公司 APP 突出表現獎 優秀客戶服務獎

信息安全與隱私保護

公司嚴格遵守《證券期貨業網絡和信息安全管理辦法》，進一步規範證券期貨業網絡和信息安全管理，持續增強系統安全，建立預警防範機制，保護投資者信息安全，提升安全運行保障能力。

完善信息安全管理

公司不斷健全完善信息管理制度體系，結合《證券公司網絡信息與安全三年提升計劃（2023-2025）》制定了切實可行的工作計劃。通過梳理完善變更管理、供應商管理、數據備份能力管理、安全管理方面的體系建設，穩妥有序推動公司技術架構升級，為進一步提高公司系統安全保障能力規劃好目標和實施路徑。

報告期內，公司完成網絡應急預案、數據管理制度、安全管理制度、測試管理制度的修訂工作；運用大數據平臺完善監控體系的廣度和深度，為 14 個應用系統構建 43 個故障告警分析場景，初步構建全面高效的智慧化監控預警體系，增加信息系統安全保障能力；積極參與監管部門和公安機關開展的護網行動，聘請第三方機構開展滲透和安全加固工作，全面深入進行系統安全檢查，及時組織開展應急演練。

投資者信息保護

公司加強對投資者個人信息的保護，明確投資者個人信息的基本原則，建立投資者個人資訊保護安全制度，健全投資者資訊保護體系，明確公司在投資者個人信息處理、共用環節的安全防護要求，加強技術保障，採取安全防護措施，提高投資者個人信息的網絡安全技術防護能力，防範化解投資者個人信息的洩露、篡改和丟失風險，有效保護投資者個人信息的安全。

報告期內，公司持續推進數據安全體系建設，完成數據分類分級系統和雲桌面系統的測試和論證；建設數據自動化導出流程和工具，進行自動化導出和添加浮浮水印，減少客戶敏感數據暴露面，實現數據文件洩露溯源，有效降低投資者數據泄露風險。

勇肩社會責任

中州證券踐行社會責任，積極參與教育、鄉村振興等公益慈善事業，反饋社會，進一步增強企業使命感和社會責任感。

► 助力鄉村振興

作為金融服務三農發展、助力鄉村振興的踐行者，公司積極回應《中共中央國務院關於實施鄉村振興戰略的意見》的政策號召，繼續致力於鄉村振興建設，充分發揮金融機構專業優勢和普惠功能，在鄉村振興、鞏固脫貧攻堅成果、助力共同富裕等多方面做出努力，傳遞溫暖與力量，以實際行動彰顯責任擔當。



消費幫扶

在中秋國慶雙節員工集體福利慰問品採購中，公司持續採購定點幫扶村和幫扶縣農特產品 27.05 萬元，堅持以消費幫扶形成產業引導，帶動廣大村民增收致富。

文化幫扶

公司組織開展捐贈圖書助力鄉村振興活動，動員公司 67 個工會小組 579 名員工，捐贈價值 6.59 萬余元的圖書 2,636 冊用於援助羅陳村農家書屋建設，以鄉村文化陣地高品質建設助力鄉村振興高質量發展。公司援助羅陳村村部辦公電腦，暢通信息管道，助力當地社會保障服務站更好地提供民生服務。



捐贈現場

► 公益慈善幫扶

公司支援慈善事業的發展，為推動社會慈善事業的可持續發展努力前行，為構建中國特色社會主義和諧社會貢獻力量。

報告期內

公司組織廣大員工參與河南省國資委「99 公益」困難人員救助工程公益活動，公司 **1,764** 名員工踴躍捐贈 **13** 萬余元，彰顯公司作為國有金融企業的政治擔當，為構建和諧社會增添正能量。

關鍵績效表

經濟績效

經濟¹

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
利潤總額	億元	7.18	1.13	2.12
納稅總額	億元	4.72	2.01	1.82
資產總額	億元	537.48	501.83	517.02

註 1：本表數據來源為公司根據中國企業會計準則編製的合併財務報表或基於前述報表數據計算所得。

社會績效

反貪污

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
反貪污培訓次數	次	6	1	2
反貪污培訓人次	人次	651	200	230

合規管理

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
反洗錢培訓次數	次	14	14	15
反洗錢培訓覆蓋人數 ¹	人	550	900	1,377
合規督導頻次	次	226	224	182
合規宣導次數	次	202	171	254
參與合規教育人數 ²	人	2000	2,400	2,700

註 1、2：【統計口徑】數據統計口徑為中州證券母公司。反洗錢培訓覆蓋人數與參與合規教育人數數據均為保守估算，實際數值高於表中數據。

員工僱傭¹

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
員工總數	人	2,386	2,375	2,391
按性別劃分	男人	1,336	1,316	1,328
	女人	1,050	1,059	1,063

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年	
不同僱傭類型人數	全職	人	2,385	2,375	2,391
	兼職	人	0	0	0
按年齡	51 歲及以上	人	131	143	248
	41 至 50 歲	人	557	551	650
	31 至 40 歲	人	1,207	1,217	1,211
	30 歲及以下	人	491	464	282
接受教育程度劃分	本科及以上	人	2,221	2,216	2,262
	大專	人	165	159	129
新進員工總數	人	193	170	179	
少數民族員工人數	人	83	71	72	
港澳臺及海外員工人數	人	0	0	0	
員工流失率 ²	%	8.13	7.29	6.81	
按性別劃分	男性	%	8.39	7.26	7.00
	女性	%	7.90	7.35	6.50
按年齡劃分	51 歲及以上	%	10.06	11.21	12.10
	41 至 50 歲	%	6.31	6.11	3.07
	31 至 40 歲	%	6.27	6.15	6.11
	30 歲及以下	%	15.83	10.22	15.70
按地區劃分	在中國大陸工作的員工	%	8.13	7.29	6.81
	在港澳臺工作的員工	%	0	0	0
	在其他國家和地區工作的員工	%	0	0	0
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	

註 1：【統計口徑】數據統計口徑為中州證券母公司。

註 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¹

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
因工作關係死亡的員工數	人	0	0	0
因工作關係死亡的員工比率 ²	%	0	0	0
因工傷損失的工作日數	天	199	218	120
舉辦員工安全培訓	下一個	2	2	3

註 1：【統計口徑】數據統計口徑為中州證券母公司。

註 2：【計算方式】因工作關係死亡的員工比率 = 因工作關係死亡的員工數 / 員工總數。

員工培訓¹

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年	
員工培訓覆蓋率 ²	%	100	100	100	
按性別劃分	受訓男性員工	人	1,335	1,316	1,328
	男性員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
	受訓女性員工	人	1,050	1,059	1,063
	女性員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
按員工類型劃分	受訓基層管理者及普通員工	人	2,152	2,186	2,289
	基層管理者及普通員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
	受訓中高層管理者	人	233	189	102
	中高層管理者培訓覆蓋率	%	100	100	100%
全體員工每年人均接受培訓的平均時數 ³	小時	42.5	53.6	62.8	
按性別劃分	男性員工接受培訓的平均時數	小時	42.7	48.8	62.80
	女性員工接受培訓的平均時數	小時	42.3	48.1	62.80
按員工類型劃分	基層管理者及普通員工接受培訓的平均時數	小時	39.7	46	61.74
	中高層管理者接受培訓的平均時數	小時	68.8	76.2	86.67

註 1：【統計口徑】數據統計口徑為中州證券母公司。

註 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。

註 3：【計算公式】各類別員工接受培訓的平均時數 = 該類別員工接受培訓的總時長 / 該類別員工總數。

供應商

指標	單位	2021 年 ¹	2022 年 ¹	2023 年 ²
大陸供應商數量	家	7	4	126
港澳臺及海外供應商數量	家	0	0	0

註 1：【統計口徑】數據統計口徑為中州證券母公司且不含信息技術相關供應商。

註 2：【統計口徑】數據變化因統計口徑變化，包含母公司信息技術供應商。

客戶服務¹

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
受理客戶投訴數量	筆	52	26	17
投訴處理率	%	100	96.15	100
投訴處理滿意率	%	76.92	76.92	82.35
在市場推廣方面（包括廣告、推銷及贊助發生違法違約事件的總數）	件	0	0	0
產品和服務標籤方面發生的違法違規事件數	件	0	0	0

註 1：【統計口徑】數據統計口徑為中州證券母公司。

社會投資

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
採購低收入地區農產品	萬元	66	49.94	27.05

環境績效

環境¹

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
溫室氣體排放總量（範圍 1 和範圍 2） ²	噸二氧化碳當量	1,192.28	932.43	731.39

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
範圍 1 溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	66.09	64.55	64.18
範圍 2 溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	1,126.19	867.88	667.21
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	0.40	0.35	0.27
耗電總量	千瓦時 (度)	1,938,371.47	1,521,796.47	1,169,919.80
人均耗電量	千瓦時 / 人	729.53	569.96	427.29
消耗天然氣總量	立方米	11,553.57	16,121.00	19,619.00
人均天然氣消耗量	立方米 / 人	4.35	6.04	7.17
自有車輛汽油消耗量	升	15,170.28	11,161.44	8,166.67
人均自有車輛汽油消耗量	升	-	4.18	2.98
耗水總量	噸	5,348.54	9,645.80	7,392.07
人均耗水量	噸 / 人	2.01	3.61	2.07
辦公室生活垃圾產生量	千克	22,806.24	27,524.00	30,000.00
辦公室生活垃圾產生密度	千克 / 人	8.58	10.31	10.96

註 1：【統計口徑】2023 年度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。

註 2：【計算方式】範圍 1 溫室氣體排放量包括公司天然氣消耗、自有車輛汽油消耗產生的直接溫室氣體排放，2023 年天然氣碳排放因數參考發改委印發《工業其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南（試行）》，自有車輛汽油碳排放因數參考聯交所《如何準備環境、社會及管治報告附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》中無鉛汽油排放係數。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，2023 年外購電力碳排放因數參考生態環境部《關於做好 2023—2025 年發電行業企業溫室氣體排放報告管理有關工作的通知》中 2023 年度溫室氣體全國電網排放因子。

指標索引

全球報告倡議組織 GRI《可持續發展報告標準》指標索引

使用說明	中州證券在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日參照 GRI 標準報告在此份 GRI 內容索引中引用的信息。
使用的 GRI1	GRI1：基礎 2021

GRI 標準	披露項	對應章節
GRI2 一般披露 2021		
組織及其報告做法		
2-1	組織詳細情況	關於本報告 走進中州證券
2-2	納入組織可持續發展報告的實體	走進中州證券
2-3	報告期、報告頻率和聯繫人	關於本報告
2-4	信息重述	關鍵績效表
2-5	外部鑒證	公司無該披露項情況
活動和工作		
2-6	活動、價值鏈和其他業務關係	走進中州證券
2-7	員工	打造幸福和諧職場 關鍵績效表
2-8	員工之外的工作者	打造幸福和諧職場 關鍵績效表
管治		
2-9	管治架構和構成	走進中州證券 ESG/ 社會責任管理 完善公司治理 請參閱本公司 2023 年年報
2-10	最高治理機構的提名和遴選	ESG/ 社會責任管理 完善公司治理 請參閱本公司 2023 年年報

GRI 標準	披露項	對應章節
2-11	最高治理機構主席	ESG/ 社會責任管理 完善公司治理 請參閱本公司 2023 年年報
2-12	在管理影響方面，最高管治機構的監督作用	ESG/ 社會責任管理 完善公司治理 請參閱本公司 2023 年年報
2-13	為管理影響的責任授權	ESG/ 社會責任管理 完善公司治理 嚴控合規風險
2-14	最高治理機構在可持續發展報告中的作用	ESG/ 社會責任管理
2-15	利益衝突	完善公司治理 強化合規風控
2-16	關鍵問題的溝通	ESG/ 社會責任管理
2-17	最高治理機構的共同知識	ESG/ 社會責任管理
2-18	對最高管治機構的績效評估	請參閱本公司 2023 年年報
2-19	薪酬政策	打造幸福和諧職場
2-20	確定薪酬的程序	打造幸福和諧職場
2-21	年度總薪酬比例	請參閱本公司 2023 年年報
戰略、政策和實踐		
2-22	關於可持續發展戰略的聲明	ESG/ 社會責任管理 董事長致辭
2-23	政策承諾	強化合規風控 嚴守商業道德 支援雙碳戰略 低碳綠色運營 打造幸福和諧職場 創建滿分服務體驗 勇肩社會責任

GRI 標準	披露項	對應章節
2-24	融合政策承諾	強化合規風控 嚴守商業道德 支援雙碳戰略 低碳綠色運營 打造幸福和諧職場 創建滿分服務體驗 勇肩社會責任
2-25	補救負面影響的程序	強化合規風控 創建滿分服務體驗
2-26	尋求建議和提出關切的機制	ESG/ 社會責任管理 強化合規風控
2-27	遵守法律法規	強化合規風控 嚴守商業道德 低碳綠色運營 打造幸福和諧職場 創建滿分服務體驗
2-28	協會的成員資格	公司無該披露項情況
利益相關方參與		
2-29	利益相關方參與的方法	ESG/ 社會責任管理
2-30	集體談判協議	打造幸福和諧職場
GRI3 實質性議題 2021		
3-1	確定實質性議題的過程	ESG/ 社會責任管理
3-2	實質性議題清單	ESG/ 社會責任管理
3-3	實質性議題的管理	ESG/ 社會責任管理
GRI201 經濟績效 2016		
201-1	直接產生和分配的經濟價值	走進中州證券 關鍵績效表
201-2	氣候變化帶來的財務影響和其他風險和機遇	支援雙碳戰略
201-3	固定福利計劃義務和其他退休計劃	打造幸福和諧職場
201-4	政府給予的財政補貼	公司無該披露項情況

GRI 標準	披露項	對應章節
GRI202 市場表現 2016		
202-1	按性別的標準起薪水平工資與當地最低工資之比	公司無該披露項情況
202-2	從當地社區僱傭的高管的比例	公司無該披露項情況
GRI203 間接經濟影響 2016		
203-1	基礎設施投資和支持性服務	大河奔流·貢獻「中原力量」 勇肩社會責任
203-2	重大間接經濟影響	創建滿分服務體驗 勇肩社會責任
GRI204 採購實踐 2016		
204-1	向當地供應商採購的支出比例	關鍵績效表
GRI205 反腐敗 2016		
205-1	已經進行腐敗風險評估的運營點	嚴守商業道德
205-2	反腐敗政策和程序的傳達及培訓	嚴守商業道德 關鍵績效表
205-3	經確認的腐敗事件和採取的行動	嚴守商業道德
GRI206 反競爭行為 2016		
206-1	針對反競爭行為、反託拉斯和反壟斷實踐的法律訴訟	嚴守商業道德
GRI207 稅務 2019		
207-1	稅務方針	請參閱本公司 2023 年年報
207-2	稅務治理、控制和風險管理	請參閱本公司 2023 年年報
207-3	與稅務關切相關的利益相關方參與及管理	請參閱本公司 2023 年年報
207-4	國別報告	公司無該披露項情況
GRI301 物料 2016		
301-1	所用物料的重量或體積	公司無該披露項情況
301-2	所用迴圈利用的進料	公司產品僅為金融產品，不適用該指標

GRI 標準	披露項	對應章節
301-3	再生產品及其包裝材料	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
GRI302 能源 2016		
302-1	組織內部的能源消耗量	低碳綠色運營 關鍵績效表
302-2	組織外部的能源消耗量	關鍵績效表
302-3	能源強度	關鍵績效表
302-4	降低能源消耗量	低碳綠色運營
302-5	降低產品和服務的能源需求量	公司無該披露項情況
GRI303 水資源和污水 2018		
303-1	組織與水作為共有資源的相互影響	低碳綠色運營
303-2	管理與排水相關的影響	低碳綠色運營
303-3	取水	公司為金融行業，不適用該指標
303-4	排水	公司為金融行業，不適用該指標
303-5	耗水	低碳綠色運營 關鍵績效表
GRI304 生物多样性 2016		
304-1	組織在位於或鄰近保護區和保護區外的生物多樣性豐富區域擁有、租賃、管理的運營點	公司無相關運營點
304-2	活動、產品和服務對生物多樣性的重大影響	公司無該披露項情況
304-3	受保護或經修復的棲息地	公司無該披露項情況
304-4	受運營影響的棲息地中已被列入世界自然保護聯盟 (IUCN) 紅色名錄及國家保護名冊的物種	公司無該披露項情況
GRI305 排放 2016		
305-1	直接 (範圍 1) 溫室氣體排放	關鍵績效表
305-2	能源間接 (範圍 2) 溫室氣體排放	關鍵績效表
305-3	其他間接 (範圍 3) 溫室氣體排放	公司無該披露項情況

GRI 標準	披露項	對應章節
305-4	溫室氣體排放強度	關鍵績效表
305-5	溫室氣體減排量	關鍵績效表
305-6	臭氧消耗物質 (ODS) 的排放	公司無該披露項情況
305-7	氮氧化物 (NOX)、硫氧化物 (SOX) 和其他重大氣體排放	公司無該披露項情況
GRI306 廢棄物 2020		
306-1	廢棄物的產生及廢棄物相關重大影響	低碳綠色運營
306-2	廢棄物相關重大影響的管理	低碳綠色運營
306-3	產生的廢棄物	低碳綠色運營
306-4	從處置中轉移的廢棄物	公司無該披露項情況
306-5	進入處置的廢棄物	公司無該披露項情況
GRI308 供應商環境評估 2016		
308-1	使用環境評價維度篩選的新供應商	嚴守商業道德
308-2	供應鏈的負面環境影響以及採取的行動	嚴守商業道德
GRI401 僱傭 2016		
401-1	新進員工僱傭率及員工流動率	打造幸福和諧職場 關鍵績效表
401-2	提供給全職員工 (不包括臨時或兼職員工) 的福利	打造幸福和諧職場
401-3	育兒假	打造幸福和諧職場
GRI402 勞資關係 2016		
402-1	有關運營變更的最短通知期	公司無該披露項情況
GRI403 職業健康與安全 2018		
403-1	職業健康安全管理體系	打造幸福和諧職場
403-2	危害識別、風險評估和事故調查	打造幸福和諧職場
403-3	職業健康服務	打造幸福和諧職場

GRI 標準	披露項	對應章節
403-4	職業健康安全事務：工作者的參與、意見徵詢和溝通	打造幸福和諧職場
403-5	工作者職業健康安全培訓	打造幸福和諧職場
403-6	促進工作者健康	打造幸福和諧職場
403-7	預防和減緩與業務關係直接相關的職業健康安全影響	打造幸福和諧職場
403-8	職業健康安全管理體系覆蓋的工作者	公司無該披露項情況
403-9	工傷	關鍵績效表
403-10	工作相關的健康問題	公司無該披露項情況
GRI404 培訓與教育 2016		
404-1	每名員工每年接受培訓的平均小時數	關鍵績效表
404-2	員工技能提升方案和過渡援助方案	打造幸福和諧職場
404-3	接受定期績效和職業發展考核的員工百分比	打造幸福和諧職場
GRI405 多元化與平等機會 2016		
405-1	管治機構與員工的多元化	打造幸福和諧職場 關鍵績效表
405-2	男女基本工資和報酬的比例	保密限制
GRI406 反歧視 2016		
406-1	歧視事件及採取的糾正行動	打造幸福和諧職場
GRI407 結社自由與集體談判 2016		
407-1	結社自由與集體談判權利可能面臨風險的運營點和供應商	公司無該披露項情況
GRI408 童工 2016		
408-1	具有重大童工事件風險的運營點和供應商	公司無該披露項情況
GRI409 強迫或強制勞動 2016		
409-1	具有強迫或強制勞動事件重大風險的運營點和供應商	公司無該披露項情況
GRI410 安保實踐 2016		

GRI 标准	披露項	对应章节
410-1	接受過在人權政策或程序方面培訓的安保人員	公司無該披露項情況
GRI411 原住民權利 2016		
411-1	涉及侵犯原住民權利的事件	公司無該披露項情況
GRI413 當地社區 2016		
413-1	有當地社區參與、影響評估和發展計劃的運營點	大河奔流·貢獻「中原力量」 創建滿分服務體驗 勇肩社會責任
413-2	對當地社區有實際或潛在重大負面影響的運營點	公司無相關運營點
GRI414 供應商社會評估 2016		
414-1	使用社會評價維度篩選的新供應商	嚴守商業道德
414-2	供應鏈的負面社會影響以及採取的行動	嚴守商業道德
GRI415 公共政策 2016		
415-1	政治捐助	公司無該披露項情況
GRI416 客戶健康與安全 2016		
416-1	評估產品和服務類別的健康與安全影響	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
416-2	涉及產品和服務的健康與安全影響的違規事件	強化合規風控
GRI417 行銷與標識 2016		
417-1	對產品和服務信息與標識的要求	強化合規風控 大河奔流·貢獻「中原力量」 創建滿分服務體驗
417-2	涉及產品和服務信息與標識的違規事件	公司無該披露項情況
417-3	涉及營銷傳播的違規事件	公司無該披露項情況
GRI418 客戶隱私 2016		
418-1	涉及侵犯客戶隱私和丟失客戶資料的經證實的投訴	無 創建滿分服務體驗

香港聯交所《環境、社會與管治報告指引》

層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
A 環境	
A1 排放物	環境責任
KPIA1.1	關鍵績效表
KPIA1.2	關鍵績效表
KPIA1.3	低碳綠色運營
KPIA1.4	低碳綠色運營
KPIA1.5	支援雙碳戰略 低碳綠色運營
KPIA1.6	低碳綠色運營
A2 資源使用	環境責任
KPIA2.1	關鍵績效表
KPIA2.2	關鍵績效表
KPIA2.3	低碳綠色運營
KPIA2.4	低碳綠色運營
KPIA2.5	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
A3 環境及天然資源	環境責任
KPIA3.1	低碳綠色運營
A4 氣候變化	環境責任
KPIA4.1	支援雙碳戰略
B 社會	
僱傭及勞工常規	
B1 僱傭	打造幸福和諧職場
KPIB1.1	關鍵績效表
KPIB1.2	關鍵績效表
B2 健康與安全	打造幸福和諧職場
KPIB2.1	關鍵績效表
KPIB2.2	關鍵績效表

層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
KPIB2.3	守護員工健康
B3 發展及培訓	打造幸福和諧職場
KPIB3.1	關鍵績效表
KPIB3.2	關鍵績效表
B4 勞工準則	打造幸福和諧職場
KPIB4.1	打造幸福和諧職場
KPIB4.2	打造幸福和諧職場
營運慣例	
B5 供應鏈管理	嚴守商業道德
KPIB5.1	關鍵績效表
KPIB5.2	嚴守商業道德
KPIB5.3	嚴守商業道德
KPIB5.4	嚴守商業道德
B6 產品責任	治理責任 社會責任
KPIB6.1	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
KPIB6.2	關鍵績效表 創建滿分服務體驗
KPIB6.3	保護智慧財產權
KPIB6.4	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
KPIB6.5	創建滿分服務體驗
B7 反貪污	治理責任
KPIB7.1	嚴守商業道德
KPIB7.2	嚴守商業道德
KPIB7.3	關鍵績效表
社區	
B8 社會投資	社會責任
KPIB8.1	勇肩社會責任
KPIB8.2	關鍵績效表



地址：中國河南省鄭州市金水區如意西路和如意河西四街交叉口平煤神馬
金融資本運營中心 9 樓
電話：0371-69177590
傳真：0371-86505911
郵箱：investor@ccnew.com