



中州证券

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「中州证券」名義開展業務)
股份代號：01375



2018年度
環境、社會及管治報告

關於本報告

報告簡介

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」）發表的第三份環境、社會及管治報告（「ESG 報告」）。報告根據重大性、量化、平衡和一致性的原則，詳細披露了中州證券 2018 年在環境、社會及管治等責任領域的實踐和績效。本報告分別以中英文刊載，如中英文有任何差異，概以中文為準。

時間範圍

時間範圍是由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日（「報告期」）。為增強報告可比性和完整性，部分內容適當溯及以往年份。

發佈週期

本報告是年度 ESG 報告，上期報告已於 2018 年 7 月份發佈。

報告範圍

ESG 報告組織範圍為中州證券、中州證券在中華人民共和國的運營子公司及中州證券在香港等其他地區的業務。

編制依據

香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）《環境、社會及管治報告指引》。

數據源與可靠性保障

ESG 報告使用數據源包括政府部門公開數據、中州證券內部相關統計報表、第三方問卷調查、行政文件及報告和第三方評價訪談等。中州證券保證本 ESG 報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本報告中的貨幣幣種，除有特殊標註外，均為人民幣。

稱謂說明

為了便於表述和閱讀，本報告中「中原證券股份有限公司」也以「中州證券」、「中原證券」、「本集團」、「公司」或「我們」表示。

報告獲取

本報告以 PDF 電子文件形式登載於：

香港交易及結算所有限公司披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>)

官方網站 (<http://www.ccnew.com>)

如對報告有疑問和建議，可按以下聯繫方式來電、發送電子郵件或寄送信件：

聯繫地址：中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路 10 號中原廣發金融大廈 19 樓

郵政編碼：450018 聯繫電話：0371-69177590 傳真號碼：0371-86505911

電子信箱 (investor@ccnew.com)

官方網站 (<http://www.ccnew.com>)

目錄

中原證券股份有限公司

02	關於本報告	34	完善服務體系 提升客戶體驗
04	做一家務實的企業	35	信息系統維護與安全
06	關於公司	37	客戶服務與投訴管理
07	歷史沿革	38	投資者教育與培訓
08	社會認可與榮譽	39	踐行企業責任 助力員工發展
08	社會責任大事記	41	薪酬政策與勞工準則
09	重要利益相關方	42	人才管理與培訓體系
10	公司概況	43	業餘活動與員工關懷
11	公司簡介	47	助力社會公益 幫扶貧困產業
12	組織架構	48	創新幫扶模式 構建長效幫扶機制
14	主要業務	49	傾力產業扶貧 增強當地「造血」功能
15	企業文化	49	外派幹部駐地 直接參與扶貧工作
15	戰略規劃	50	扶貧必扶智 開展金融知識培訓
16	聯手政府 維護誠信金融環境	51	回應與展望
17	紓困計劃與普惠金融	52	附錄
20	深化改革與戰略合作	52	附錄一 環境範疇關鍵績效指標
22	綠色運營與踐行環保	53	附件二 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引
25	合規管理與依法納稅	55	反饋意見表
26	重視股東回報 鞏固投資者關係		
27	運營業績與價值創造		
27	風險控制與穩健經營		
29	公司治理與投關維護		
30	黨建治理與廉政先鋒		

做一家務實的企業

中原證券成立於 2002 年底。從公司成立至今，我們始終秉承「樸實善良、誠信厚道、嚴謹執著、務求實效」的理念，業務體系逐步健全，經營範圍不斷拓寬，綜合實力顯著增強，行業影響力、公司知名度和美譽度不斷提升，目前已成為具有較強競爭力的綜合性證券公司。

自 2014 年以來，中原證券駛入發展的快車道，公司先後完成了香港上市、香港增發和 A 股上市，成為全國證券公司中第八家實現內地和香港兩地上市的證券公司，河南省第一家 A+H 金融企業，實現了具有里程碑意義的歷史跨越。

2018 年是公司的改革之年，佈局之年。面對複雜多變的國內外經濟形勢、證券市場的波動與風險，公司沉著應對、處變不驚，秉持「冬播」心態，緊抓行業深度調整帶來的戰略機遇期，銳意改革、苦練內功，完成了對投行、自營、資管等絕大部分業務條線的全方位改革，有力吸引了大批高端人才加盟，顯著提升了專業服務水平，有效激發了員工內生動力，大大增強了合規風控能力，改革成效逐步顯現。經紀、投行、固收投資、中州藍海投資管理有限公司（以下簡稱「中州藍海」）、中鼎開源創業投資管理有限公司（以下簡稱「中鼎開源」）和河南省中原小額貸款有限公司（以下簡稱「中原小貸」）等表現良好，特別是中原股權交易中心股份有限公司（以下簡稱「股權中心」）累計掛牌企業數量突破 4,500 家。公司黨建和黨風廉政建設水平也進一步提高，扶貧工作受到社會各界充分肯定，詮釋了公司始終如一的責任和擔當。

2018 年公司深入貫徹黨的十九大精神，堅決抓好決勝全面建成小康社會三大攻堅戰相關工作，有效地落實中央決策部署。一是防範化解重大風險。針對潛在經營風險事件，協同合規、風控、稽核等部門組成專項工作組，查找問題根源，釐清人員責任，推動建立或改進相關業務規範。二是積極助力脫貧攻堅。多次赴對口幫扶貧困縣上蔡及信陽光山縣羅陳鄉羅陳村進行扶貧幫扶工作，協助研究制訂了八大措施，並貫徹落實。三是大力倡導綠色理念。牢固樹立綠色發展理念，嚴把投資投行項目環保關口，把承做項目的污染防治是否符合國家政策標準，作為否決事項，以實際行動參與污染防治攻堅戰。

2018 年是公司「二次騰飛」的起步之年，關鍵之年。隨著中國資本市場戰略地位被提升至「牽一髮而動全身」的高度，頂層設計的改革藍圖清晰展現，一系列市場化改革措施相繼推出，證券行業正面臨前所未有的重大機遇。同時，公司各項業務改革的成效也將在 2019 年全面顯現，開花結果。

我們將在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，持續加強黨的建設，加快改革開放創新，不斷提升專業服務水平，全面加快各項業務發展，逐步形成業務特色，打造公司核心競爭力，全力創造良好經營業績，力爭實現公司黨的建設和經營發展的雙豐收。我們也將繼續加大社會責任履行力度，最大限度地厚待投資者，為公司更加出彩和中國資本市場健康發展做出新的更大貢獻。

歷史沿革

2002 年 9月19日

中原證券股份有限公司在鄭州召開創立大會。同年 11 月 8 日在河南省工商行政管理局登記註冊，公司正式成立。

2015 年 8月8日

公司圓滿完成在港增發融資，募集資金 25.34 億港元。同年 9 月 8 日，公司旗下的香港子公司中州國際金融控股有限公司（以下簡稱「中州國際」）開業運營。

2018 年 3月

公司正式提出「二次騰飛」的發展目標，並圍繞提升專業服務水平、打造核心競爭力開始全方位服務。

2014 年 6月25日

公司成功在香港聯交所主板掛牌上市，募集資金 15.01 億港元，是內地首家在港上市的省域證券公司。

2017 年 1月3日

公司成功在上海證券交易所掛牌上市，募集資金 28.00 億元，是內地第 8 家 A+H 證券公司，實現「第一次騰飛」。

關於公司

歷史沿革

社會認可與榮譽

社會責任大事記

重要利益相關方

社會認可與榮譽

-  券商中國·2018 優秀案例獎
-  2018 年度銀行間本幣市場「活躍交易商」
-  2018 中國證券期貨業「優秀創新扶貧獎」
-  中原期貨股份有限公司投研團隊榮獲 2018 年大連商品交易所「優秀期貨投研團隊」
-  中原期貨股份有限公司子公司豫新投資蟬聯鄭州商品交易所「優秀風險管理子公司」稱號

社會責任大事記



困難幫扶

共對 195 名困難員工幫扶了 88.5 萬元；向平輿縣 28 戶貧困戶捐贈幫扶資金 4.2 萬元。



消費扶貧

購買河南省內蘭考縣張莊村、固始縣官橋村、光山縣羅陳村、桐柏縣貧困戶村民農副產品合計人民幣 21 萬元，建檔立卡貧困戶 60 人受益。



教育扶貧

提供價值人民幣 1 萬元學生用品，作為六一兒童節河南省光山縣羅陳村貧困學生慰問禮品；購買書籍 630 套價值人民幣 48.8 萬餘元，無償提供給河南省內蘭考縣、固始縣、桐柏縣、上蔡縣、光山縣、平輿縣以及新疆哈密市等貧困縣市。



區域性股權市場
掛牌展示

協助省內 1,300 多家貧困縣企業在股權中心掛牌。

重要利益相關方

公司高度重視利益相關方溝通，與政府及監管機構、股東、客戶、員工、社區及公眾等對公司的可持續發展有重要影響的群體建立常態化溝通機制。通過與利益相關方的溝通，公司深入瞭解各方訴求、意見和建議，並根據利益相關方關注重點選擇履行企業社會責任的關鍵議題並設定相應目標，實現社會責任與公司日常運營相結合，創造共享價值。

重要利益相關方和社會責任議題

重要利益相關方	責任理念	溝通與響應	主要關注議題
 政府及監管機構	政府對我們的業務運營扮演著監管角色	機構考察 政策執行 合規管理	風險與控制 戰略合作 依法納稅 反腐倡廉 綠色運營
 股東	我們重視股東回報，為股東創造價值	股東大會 財務報告與業績報告 投資者溝通會議及調研	運營業績 公司治理 投資者關係管理 審計與內控
 客戶	客戶是我們賴以生存和發展的第一資源	客戶服務 反饋與投訴 微信公眾號等社會媒體	責任管理 信息系統維護與安全 客戶諮詢與投訴管理 投資者教育與培訓
 員工	人才資源是我們最核心的戰略資源	員工活動 工會溝通 員工培訓 員工關愛計劃	薪酬政策與勞工準則 培訓體系與職業發展 業餘活動與員工關懷
 社會及公眾	和諧穩定的社會環境是我們發展的基礎	社區活動 員工志願者 慈善公益項目 金融扶貧	消費扶貧 教育扶貧 困難幫扶

公司簡介

公司目前是河南省內註冊的唯一一家法人證券公司。經過十餘年的發展，公司已發展為具有獨特區域優勢的綜合性證券公司。

中原證券成立於 2002 年 11 月 8 日，在河南省工商行政管理局登記註冊，註冊資本人民幣 103,379 萬元。公司成立後根據中國證監會的開業批復，收購了原河南證券有限責任公司所屬的證券營業部和證券服務部等證券類資產。2014 年 6 月 25 日，公司首次公開發行 H 股 59,810 萬股，於香港聯交所主板掛牌上市交易（股票簡稱「中州證券」，股票代碼「01375」），募集資金 15.01 億港元。2015 年 8 月，公司增發 H 股 59,211.90 萬股，於香港聯交所主板掛牌上市交易，募集資金 25.34 億港元。2016 年 12 月 22 日，公司首次公開發行 A 股 70,000 萬股，於 2017 年 1 月 3 日在上海證券交易所掛牌上市交易（股票簡稱「中原證券」，股票代碼「601375」）。

公司經營範圍包括：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；代銷金融產品業務（以上範圍凡需審批的，未獲審批前不得經營）。

目前，公司直接擁有 4 家境內子公司和 1 家境外子公司，分別為中原期貨股份有限公司、中鼎開源、中州國際、中州藍海和股權中心。截至 2018 年 12 月 31 日，公司在內地合計擁有 24 家分公司，88 家證券營業部。

公司概況

公司簡介

組織架構

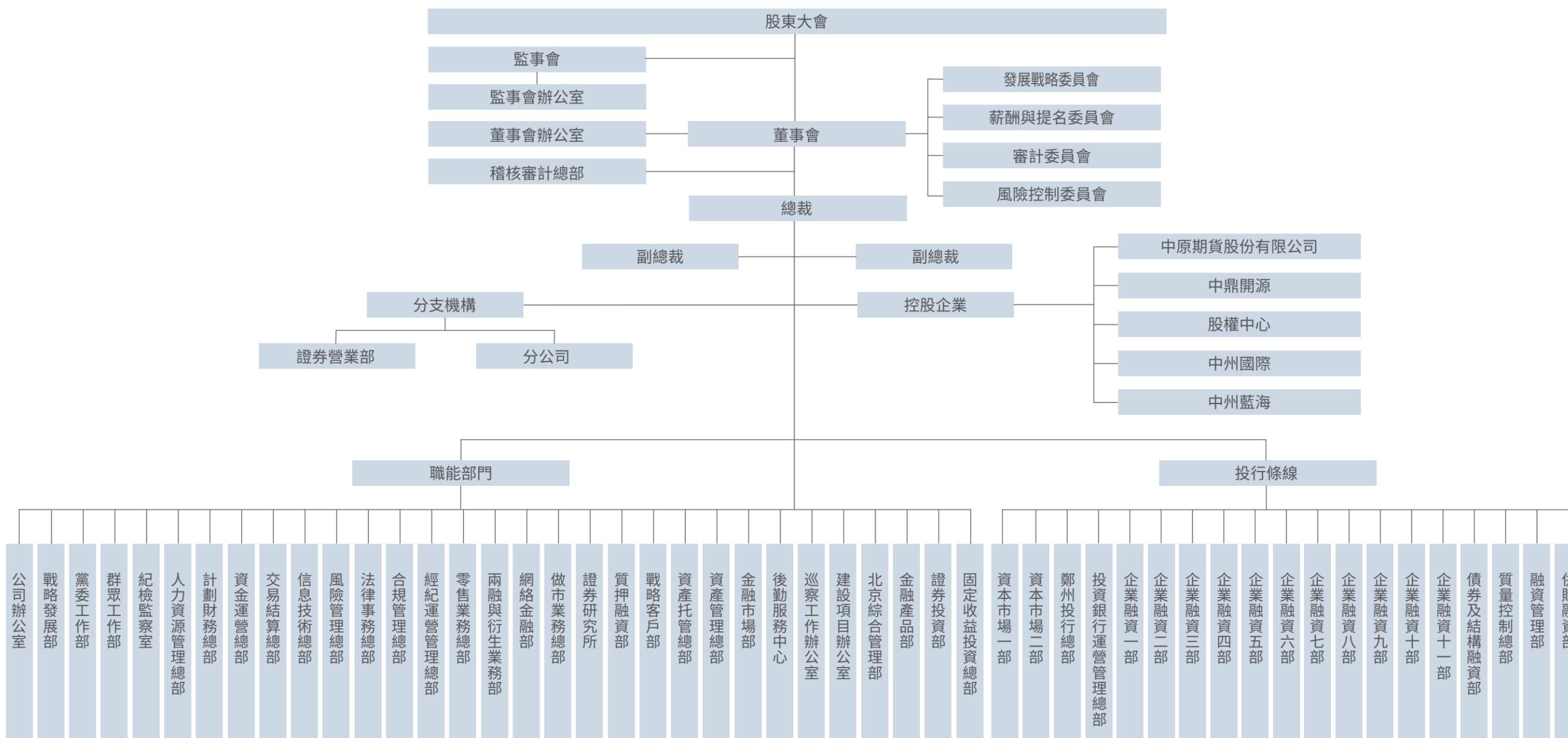
主要業務

企業文化

戰略規劃



組織架構



主要業務

公司主要業務有經紀業務、投資銀行業務、投資管理業務、自營交易業務和境外業務。



公司經紀業務指公司接受客戶委託，代理客戶買賣股票、基金、債券、期貨等，並向客戶收取傭金的業務。近年來，公司積極把握機遇，主動調整證券經紀業務結構，加快傳統經紀業務分支機構功能轉型與各類專業化團隊建設，持續深化金融科技金融應用，切實推動業務模式由信道式服務向在線線下一體化財富管理服務模式深度轉型，不斷提升不同客戶群體財富管理及其他綜合金融服務響應與滿足能力。



公司投資銀行業務主要包括股權類承銷與保薦業務、固定收益類產品承銷業務、併購重組等財務顧問業務及新三板主辦券商等業務，通過向客戶提供相關金融服務取得對應的承銷費、保薦費、財務顧問費等收入。



公司投資管理業務主要包括資產管理業務、私募基金管理業務、另類投資業務。資產管理業務充分借鑒行業成熟經驗，加強團隊建設，提高運行效率，為客戶提供多樣化、個性化產品選擇。私募基金管理業務深化與地方政府、大型企業以及先進投資機構合作，發起設立並管理各類產業基金、風投基金、併購基金，引導帶動社會資本，投資優質未上市企業，破解企業資金瓶頸，服務地方產業培育，支持實體經濟發展。另類投資業務以當期收益和中長期收益為落腳點，齊抓共管股權投資和金融資產投資。



公司自營交易業務投資範圍包括依法公開發行的股票、債券、基金、衍生工具及中國證監會認可的其他金融產品。公司證券自營業務在發展過程中始終堅持價值投資，堅持「靈活配置，穩健操作」的原則，積極探索新型管理模式，有效控制投資風險。



公司境外業務以取得的香港證監會頒發的 1、2、4、5、6 及 9 號牌照以及香港法院頒發的放債人業務牌照為基礎，業務範圍涵蓋了證券經紀、孖展融資、期貨經紀、投資銀行、資產管理、證券研究、股票質押融資、自營投資等全方位的資本市場服務。在恒生綜指波動加劇的資本市場環境下，公司境外業務整體保持了穩定發展，逐步進行資產結構調整和收入結構優化，2018 年各項業務穩步發展，其中證券交易排名較 2017 年底 153 名上升 25 名，在 625 家交易所參與者中排在 128 位。【數據源：香港聯交所】

企業文化

樸實
善良

誠信
厚道

嚴謹
執著

務求
實效

戰略規劃

通過持續深化改革，全面提升專業服務水平，打造核心競爭力，力爭再用 3 年左右的時間，使公司合規風控水平明顯提高，幹部員工專業能力顯著提升，資本實力和盈利能力穩居全國證券公司第一方陣，一些重要業務領域位次明顯前移，實現「二次騰飛」。

紓困計劃與普惠金融

紓困計劃

2018 年 10 月以來，中共中央政治局、國務院金融穩定發展委員會及各監管部門陸續表態要支持民營企業解決融資難題、防範化解風險，地方政府、人民銀行、證券、保險等均推出了一系列具體措施，包括但不限於設立專項基金、推出融資支持工具、成立資管計劃等。

報告期內，應監管要求及公司安排，公司內部多個部門積極響應，開展紓困專項工作的調研及專項推動工作。公司相關部門實地拜訪 10 多家企業，對其資金意向需求進行調研並設計了一系列服務方案，並與浦發、中旅、民生等多家銀行探討合作方案，積極推進股票質押紓困項目的落地。

未來公司將繼續積極推進上市公司股票質押紓困業務，深入與銀行及企業溝通，篩選並儲備項目，力爭儘早實現股票質押紓困項目落地。



政府



銀行



企業

金 聯手政府 維護誠信金融環境

紓困計劃與普惠金融

深化改革與戰略合作

綠色運營與踐行環保

合規管理與依法納稅

普惠金融

公司在追求自身健康、快速發展的同時，堅持將自身的成長與地方建設和實體經濟發展緊密結合，以實現公司的社會價值，履行社會責任。在報告期內，公司通過債券承銷、財務顧問、推薦掛牌、定向增發等業務，積極為地方基礎設施建設、實體經濟發展提供融資、顧問服務。

四板服務

由公司控股的股權中心是河南省政府批准設立的唯一一家區域股權市場（即四板市場），目前擁有上市後備板、交易板和展示板三個板塊。自 2015 年 9 月開業以來，股權中心短短三年多時間即在全國後來居上，截至 2018 年 12 月 31 日累計掛牌企業已突破 4,500 家發展速度令人欣喜，服務實體經濟的內力和效果逐步顯現。

股權中心與河南省各地市緊密聯合，積極推動各地市出臺鼓勵企業到股權中心掛牌的獎勵政策，有力調動了當地企業利用區域股權市場加快發展的積極性，探索形成了區域企業「集中掛牌的模式」。

私募基金管理

2018 年，受國內經濟下行，金融去杠杆以及行業監管政策等影響，私募股權投資市場面臨較大挑戰，在募、投、退三方面均呈現下降趨勢。全年私募股權投資基金新募資額人民幣 10,110.55 億元，同比下滑近 30%；私募股權投資市場總投資額人民幣 8,527.64 億元，同比下降 14.2%；私募股權投資機構共退出 1,441 筆，同比下降 20.2%。【數據源：清科研究中心】

公司通過子公司中鼎開源開展私募基金管理業務。2018 年，中鼎開源按照私募基金管理業務的募、投、管、退體系，調整了機構設置、完善了項目評審機制、制定了市場化的激勵約束機制。報告期內，中鼎開源全力做大基金規模，加大優質項目的投資力度，加快風險項目和低效項目的退出及優質項目的賦能，支持實體經濟發展。完成登封基金、華儀基金等 7 只基金的募集設立；完成投資盛通聚源 PC 新材料等 6 個股權項目，金額共計人民幣 5.01 億元。截至報告期末，公司私募基金管理規模人民幣 56.74 億元。

股權投資和金融資產投資

公司通過子公司中州藍海開展另類投資業務。報告期內，公司總體投資方向以股權投資為主、金融資產投資為輔；投資策略以 IPO 上市或上市公司併購重組退出為主、固定收益類投資為輔；積極佈局人工智能、醫療健康、能源化工、超硬材料、市政工程、園林工程、創客服務及教育、財經信息諮詢服務、互聯網信息服務等優質產業項目。

截至報告期末，中州藍海在投規模人民幣 22.99 億元，股權投資 22 單、金融產品投資 17 單。2018 年新增投資人民幣 7.08 億元，其中股權投資共計人民幣 6.13 億元，金融產品投資人民幣 0.95 億元；各類退出投資項目 14 個，回收投資額人民幣 3.06 億元。

財務顧問和新三板掛牌及融資服務

截至目前，公司作為財務顧問為多家河南大中型企業提供併購重組、改制等服務。

小額貸款

截至目前，公司通過中原小貸開展小額貸款業務。報告期內，中原小貸加強風險防控，業務穩步發展。對貸款業務實行全流程風險控制，編制授信指引、明確目標客戶定位、確定資產組合、實行白名單制度，並根據市場情況不斷修訂完善。實行審貸分離、分級審批，提高貸後檢查質量。

報告期內，中原小貸圍繞服務實體經濟、支持民營企業、助力地方建設、紓解民企困難、服務小微企業開展貸款業務，為河南省內上市公司及其關聯企業、城投公司、民營骨幹企業、新三板上市公司、股權中心掛牌企業等發放貸款人民幣 13.83 億元。截至報告期末，貸款餘額人民幣 12.69 億元。

海外業務拓展

本公司一家香港子公司中州國際於 2015 年 9 月開業運營，是公司海外業務的發展平臺和河南企業赴香港上市、併購重組及走向海外的戰略通道。成立三年多來，中州國際通過新設、併購等方式，已擁有香港市場證券經紀、投行、資產管理、期貨經紀等主要業務牌照，形成了較為完整的國際業務鏈條，已初步在香港市場站穩了腳跟，是香港地區增長較快的中資金融機構之一，特別是在推動省內鄭州銀行、中原銀行香港上市方面發揮了重要作用。公司以子公司為平臺，又成功參股加拿大 GIC 金融集團核心證券業務平臺，邁出了進軍北美市場國際化新步伐，不僅打通了河南企業聯繫北美資本市場的戰略通道，也打開了引進加拿大高新技術企業進入河南的新管道。

2018 年，中州國際堅持國際化、市場化和專業化的發展方向，圍繞香港全牌照證券業務產業鏈，實施穩健的合規政策和適度進取的風控政策，提升專業素質，做強牌照業務，優化投資業務，各項業務穩步發展。截至報告期末，證券經紀業務開戶數達到 6,740 戶，較上年末增長 27.94%，客戶持倉市值 42.62 億港元，證券累計交易額 187.85 億港元，同比增長 66.02%；開展的融資業務餘額 5.45 億港元；期貨經紀業務開戶數 127 戶，託管客戶資金 3,839.61 萬港元，累計成交合約量 632.84 萬張；資產管理業務規模 44.83 億港元。投行業務方面，完成永續農業發展有限公司（股票代碼「08609.HK」）獨家保薦上市，參與了恒達集團（控股）有限公司（股票代碼「03616.HK」）等企業的上市和廣東愛得威建設（集團）股份有限公司（股票代碼「06189.HK」）獨家配售等項目；組建債券業務團隊，積極推進債券業務，參與了中原航空融資租賃股份有限公司、濮陽市投資集團有限公司、新湖中寶股份有限公司等美元債項目和中原銀行股份有限公司優先股等項目。

深化改革與戰略合作

深化改革

為深入貫徹黨的十九大精神，全力推進高質量發展，公司將加快改革、全面提升核心競爭力、奮力實現「二次騰飛」。

公司在報告期通過「以客戶為中心、提供專業化服務、加強業務協同和全面績效考核」作為公司新的經營理念，堅持把握發展趨勢、對標行業先進、立足自身實際，平穩有序推進業務條線、重點管理領域、總部職能管理等各項改革，激發公司內生動力和活力，提升專業化、市場化水平。

在業務條線改革方面，公司通過全方位推進投行條線、自營業務條線、資管業務條線、經紀業務條線改革，明確各子公司的改革目標和發展方向；在重點管理領域改革方面，公司正加快推進公司經營層契約化管理試點工作，進一步完善優化公司決策機制；在總部職能管理改革方面，公司切實樹立「以客戶為中心」的理念，大力推行「首問負責制」，不斷提高服務內外部客戶意識，提升總部各項支撐能力。在公司的日常工作中，公司各項經營管理和改革工作都要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，努力為公司全面改革攻堅提供堅強的政治保障。

戰略合作

公司與許昌市、駐馬店、洛陽市政府簽訂戰略合作框架協議，通過股權、債權、產業基金等多種方式，優勢互補，產融結合，努力為當地政府和企業提供全天候、多維度的優質金融服務，加快推進許昌市、駐馬店、洛陽市多層次資本市場體系建設。

為深入貫徹落實許昌市委市政府關於建設實力許昌、活力許昌、魅力許昌的決策部署，本著互惠互利、合作共贏的原則，公司與許昌市人民政府於 2018 年簽訂了《戰略合作框架協議》，加快推進許昌市多層次資本市場體系建設，推動廣大企業利用資本市場加快發展，為許昌經濟發展提供金融保障。

報告期內，公司積極承辦許昌市政府金融辦組織的「資本市場沙龍」，針對區域內新三板、四板掛牌企業等，重點介紹資本市場融資工具，為靈活運用資本市場及工具，助力企業規範發展提供指導。公司協助許昌市政府金融辦積極推進企業掛牌「上市後備板」工作，實現首批掛牌企業數量佔當期企業總量近 50%。

為深入加強對駐馬店市經濟發展的金融支持，加快實現「四個駐馬店」奮鬥目標，經公司與駐馬店市人民政府友好協商，於 2018 年簽訂的《戰略合作框架協議》，雙方本著政企優勢互補、緊密協作支持、服務實體經濟的原則，加快推進駐馬店市多層次資本市場體系建設，推動廣大企業利用資本市場加快發展，為駐馬店市經濟健康較快發展提供金融保障。

報告期內，駐馬店市產業集聚區政金企對接洽談會圓滿召開，在金融專家講座交流活動上，公司領導分別為駐馬店市幹部和企業家培訓了具有針對性的金融知識。以公司領導為組長，抽選駐馬店分公司、企業融資六部、企業融資八部、戰略客戶部等專業人員成立服務團隊，全力服務園區金融需求及未來企業發展，助推市產業集聚區借助資本市場和金融服務快速發展做大做強。



報告期內，公司參與駐馬店市主辦的「資本市場巡迴大講堂」活動。培訓活動是為貫徹落實省委省政府關於資本市場的戰略部署，進一步強化區域股權市場對掛牌企業的融智服務，提高企業經營管理能力，推進企業上市工作。



報告期內，遂平縣舉辦企業服務日政企對接活動暨融資上市專題培訓會，邀請公司專家面對面開展企業融資與上市專題輔導培訓。股權中心和公司現場為參會的縣直部門和企業組織了集中專題培訓，圍繞企業利用資本市場融資，結合企業融資重點難點案例、成功案例，進行了現場交流。培訓內容豐富，涉及面廣，有較強的針對性，達到了預期效果。

為持續落實公司與洛陽市政府簽訂的戰略合作協議內容，加快推進服務洛陽市資本市場步伐，公司與洛陽市政府通力合作，開展了多層次、全方位的資本市場建設推進活動。

報告期內，公司受邀參加洛陽市資本市場知識專題座談培訓會，從「服務實體經濟、防控金融風險和深化金融改革」三項任務出發，介紹了多層次資本市場、區域性股權市場和基金市場的相關知識，指導洛陽市領導幹部靈活運用金融工具盤活區域資源，助力企業走資本市場道路，助力全市經濟社會發展。

公司與地方政府達成的戰略合作，有利於發揮公司在資本市場的專業優勢，提供投資銀行、直接投資、資產管理、財富管理、期貨、小額貸等在內的全面證券金融服務，加強與地方政府的深度合作，助力地方經濟建設，同時有助於公司的長遠發展。

綠色運營與踐行環保

公司遵守《中華人民共和國節約能源法》和《中華人民共和國環境保護法》，公司倡導低碳環保的經營方式和工作方式，積極推進節能環保制度，號召公司員工將節能環保理念融入工作和生活，最大限度地節約社會資源、保護環境、減少污染，為員工打造一個環保、舒適的工作環境。

作為證券企業，公司對環境的直接影響為日常辦公運營中的紙張、水電等資源的消耗及差旅產生的溫室氣體排放。為踐行可持續發展理念，公司嚴格遵守環境方面的法律法規，將綠色運營貫穿於經營管理的全過程。

綠色理念

作為一家負責任的金融行業的服務企業，公司始終牢記綠色發展理念，積極落實環保要求。公司投資銀行項目嚴格執行《中華人民共和國證券法》、《保薦人盡職調查工作準則》、《證券發行上市保薦業務工作底稿指引》等相關法律法規及規範性文件的規定，該等法律法規及規範性文件對規範和指導保薦人盡職調查工作，提高盡職調查工作質量有重大影響。公司把發行人是否存在因違反環保方面的法律、行政法規而受到行政處罰的情況作為重點關注和核查事項，嚴把投資銀行項目環保關口，絕不因利益而忽視環保，以實際行動參與污染防治攻堅戰。

綠色辦公

公司推行辦公自動化系統（OA 辦公室系統），用來管理物品申購、請示、申請、公文印章使用等行政工作，努力減少紙張的使用，推行綠色辦公。報告期內，為完善合同管理體系，規範合同審核及用印流程，提高合同審核質量和效率，公司在原有 OA 辦公系統上增加了合同管理系統模塊，進一步推行無紙化辦公。通過鼓勵員工將計算機默認設置為雙面打印，在節日期間使用電子賀卡，通過官網、微信、網上交易終端、移動交易終端等公眾平臺主動推廣與投資者息息相關的證券市場業務規則、風險揭示等內容，以達到本公司減少紙張消耗的目的。

公司的固體廢棄物主要為辦公垃圾。為減少無害固體廢棄物對環境造成的影響，公司已採取措施減少無害固體廢棄物的產生，包括統一回用辦公桌椅，提倡內部重複使用信封、檔案卡及其它用品，盡可能避免使用一次性及不可回收產品等。同時，公司亦採取措施減少有害固體廢棄物的產生，如聯繫符合資格的回收商回收達到使用年限的舊計算機，將墨盒、電池等交由專業機構回收處理，選用環保材料裝修營業部和辦公室等。此外，公司鼓勵以綠色植物裝點辦公環境，以美化辦公環境和保證辦公室內的空氣質量。



節能減排

公司的主要工作場所為營業部和辦公室，因此公司的主要排放物是生活污水、汽車尾氣和固體廢棄物。公司產生的生活污水將由營業部和公司總部所在辦公樓的物業公司統一處理。為避免浪費汽油及減少空氣污染，公司規定車隊工作人員需定期為本公司車輛進行保養以提高車輛性能，並確保不會發生車輛引擎空轉的情況。

公司深知日常運營必須注重可持續發展，因此公司透過謹慎管理能源消耗及資源利用，致力降低對環境的影響。為減少水資源浪費，公司通過在洗手間內張貼節約用水標誌提醒員工節約用水，呼籲員工每次用水後都要關緊水龍頭；公司使用紅外線感應的水龍頭及小便池，並立即維修滴水的水龍頭或其他漏水裝置，儘量減少用水量，以避免不必要的浪費。

供貨商管理



本公司工程基建及其他重大項目，必須通過企業招標的形式選擇供貨商。在招標的過程中，本公司規定投標人必須編制招標文件等相關數據；同時檢查供貨商的營運執照、售後服務等數據審核供貨商的要素，以管理可能因供貨商產品故障引起的任何環境及社會風險；並公開採購信息、合作協議等文件，以增加招標程序的透明度，形成有效、公平的競爭。本集團鼓勵供貨商盡可能使用和提供更環保或可循環再用的產品。

2018 年公司共完成設備採購項目招標 17 次，項目預算金額合計為 2,192 萬元，招標後實際採購金額合計為 1,375.59 萬元，節省費用 816.41 萬元；商務談判項目採購 26 次，項目預算金額合計為 6,328.44 萬元，談判後實際採購金額合計為 5,424.03 萬元，節省費用 904.41 萬元。對已經公司批准的辦公設備的申請，按照採購制度規定及時購買，購買後仔細驗收，及時辦理出、入庫手續，驗收合格後及時辦理劃款手續。

合規管理與依法納稅

完善合規管理體系

2018 年，在監管部門的監管和指導下，公司始終將合規經營作為發展的首要目標，公司董事會和管理層高度重視合規管理工作，在公司全面推行合規文化，公司的合規風險控制能力逐漸增強，經營管理和執業行為規範性逐步提高。公司持續完善合規管理制度，有效建立了公司合規管理制度體系，促進了公司業務的規範發展。結合外部監管形勢和業務發展實際，公司及時對監管政策進行解讀分析，梳理合規管理要點，強化合規倡導培訓，推動合規文化建設。嚴格對關鍵業務環節把控，強化對制度建設及執行情況的監督檢查，年度內公司未發生重大合規風險事件，有力支持了各項業務發展。

反洗錢工作

2018 年，公司嚴格遵守《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》等反洗錢相關法律法規，在監管部門的大力指導下，公司組織完成非自然人客戶和特定自然人客戶身份識別排查、自然人客戶身份信息不合格賬戶排查工作。梳理完善反洗錢可疑交易監測分析指針，提高可疑交易報告的有效性。日常工作中，持續完善反洗錢內控制度，持續開展反洗錢風險等級劃分、黑名單監控等工作，積極組織開展反洗錢培訓工作，加強反洗錢宣傳，有效防範洗錢風險。

依法納稅

公司成立以來，始終堅持「誠信規範、穩健發展」的經營理念，堅持「依法納稅、應繳盡繳」的稅務管理原則，高度重視稅務管理工作，建立了較為完善的稅務管理體系，並始終嚴格執行各項稅收政策，守法經營、依法納稅，認真履行社會責任，為河南省社會發展做出了重要貢獻。

報告期內，公司如實申報繳納各項稅款（母公司口徑，不含代扣代繳限售股個稅）2.13 億元，是河南省重點稅源企業之一，連續多年被評為 A 級納稅信用企業。

運營業績與價值創造

全年業績展示

2018 年是公司開啟新征程的重要一年，也是實現「二次騰飛」、邁上高質量發展的起步之年。一年來，面對複雜多變的外部環境，公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實省委、省政府決策部署，迎難而上，拼搏進取，堅持經營和黨建工作兩手抓，著力做好人才引進、改革開放、機制創新、戰略轉型、組織換屆等一批大事要事，在嚴峻形勢下取得了來之不易的成績，不少工作實現了新突破，不僅大大增強了公司抵禦當下市場風險和經營風險的能力，也為公司今後持續穩定健康發展注入了強大動力和活力。經紀、投行、固收投資、中州藍海、中鼎開源和中原小貸公司等表現良好，特別是股權中心累計掛牌企業數量突破 4,500 家。

公司對投資者高度負責，積極落實現金分紅政策。公司積極響應監管部門號召，信守對資本市場投資者的鄭重承諾，持續以高比例現金分紅厚待投資者，贏得市場普遍讚譽。公司於 2018 年 5 月和 10 月兌現了 2017 年下半年和 2018 年上半年的分紅，分別為 1.37 億元和 0.39 億元。為股東利潤增長和融資能力提升做出了應有貢獻。自 2014 年香港上市以來，公司持續實施高比例現金分紅政策，在滬港兩地市場樹立了公司對投資者高度負責的良好企業形象。

為促進公司 H 股價值回歸，提振市場信心，維護公司股東根本利益，根據公司發展戰略規劃，公司在取得中國證監會核准公司變更註冊資本後，進行公司 H 股回購工作。公司於 2018 年 2 月 12 日至 5 月 18 日期間回購 H 股共 5,466.4 萬股，並已於 2018 年 5 月 23 日註銷，並已於 2018 年 7 月完成工商變更及減資後續工作。

風險控制與穩健經營

完善風險管控體系

2018 年，公司持續落實《證券公司全面風險管理規範》等監管要求及內部制度，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、加強風險管理信息技術系統建設、優化風險控制指標體系、加強專業人才隊伍建設、強化風險應對機制等。公司制定了風險偏好和容忍度體系，與公司發展戰略有機結合，通過定期和不定期壓力測試評估極端風險，多層次風險管理制度體系覆蓋全公司；公司持續推進風險執行信息系統建設，設立風險執行信息系統專項預算，構建集中、時效、量化的風險管理技術支柱，切實提高公司風險管理信息化水平，進一步增強公司風險識別、量化評估和控制的能力；公司將各子公司納入全面風險管理體系，探索構建有效的子公司風險管理模式，確保全面風險管理體系與公司發展戰略相適應，為公司業務的穩健、可持續發展提供保障。

重視股東回報 鞏固投資者關係

運營業績與價值創造

風險控制與穩健經營

公司治理與投關維護

黨建治理與廉政先鋒

業務監察與管控

權益類自營投資業務方面，公司嚴控自營風險，階段性調整投資規模、風險限額、投資策略等，加強逐日盯市、盤後數據分析，認真做好監督與預警風險管理工作。

固定收益類自營投資業務方面，按照 2018 年投資規模、風險限額等風控指標，逐日盯市，嚴密監控、預警和報告，關注市場基準利率、債券指數走勢與收益率曲線變化，以及持倉債券的與情信息、評級變化、債券發行主體的經營狀況與重大事項等，有效防範市場風險和信用風險。

資產管理業務方面，2018 年按照資產管理監管政策、公司制度、產品合同約定和資決委決議及時跟蹤預警，公司風控部門同業務部門風險管理專員建立工作協同溝通機制，同時結合資管新規和監管要求，通過開展專項資產管理業務檢查，修訂完善資產管理業務制度，調整資產管理部門組織架構，摸排存續產品中存在的風險點和管理中的管理漏洞。

股轉做市業務方面，根據監管要求、公司制度等對股轉做市業務投資規模、風險限額、日常交易指針等進行監控、預警和風險跟蹤，修訂完善相關風控制度，關注股轉做市業務市場行情，定期匯總分析和評價股轉做市業務中的風險狀況向公司相關領導進行報告。

融資類業務方面，按照公司制度參與項目審核，從征信、授信、盯市、平倉等方面進行風險控制。

經紀業務方面，公司對客戶證券交易、新股交易、債券質押式回購業務、股票期權業務、股份轉讓等業務重要風險點進行監控和預警；通過相關風險點的排查，及時完善修訂經紀業務風控相關制度；積極配合監管要求，跟蹤回饋公司客戶交易行為，持續完善公司經紀業務系統建設工作。

投資銀行業務方面，積極參與投資銀行業務立項、內核等主要環節審核，對存續期項目實行動態監測，組織存續期項目進行風險排查。落實《證券公司投資銀行類業務內部控制指引》，制定《公司投資銀行類業務風險管理辦法》、《公司投資銀行類業務重大風險項目關注池管理細則》。

創新業務方面，根據監管及公司制度等相關要求進行監控、預警和風險跟蹤，公司全年共發行 240 期固定收益憑證，222 期收益憑證到期兌付，未出現發行失敗和到期不能兌付情況。

風險控制指標監控和補足機制建設情況

根據中國證監會《證券公司風險控制指標管理辦法》等一系列相關規定，公司建立了以淨資本和流動性為核心的風險控制指針體系的動態監控與管理工作模式，嚴格按照中國證監會的規定對各項指標進行監控、預警和報告。不斷優化淨資本和流動性動態監控系統功能，確保動態監控系統能夠有效支持公司淨資本和流動性等風險控制指標的監控工作。根據中國證券業協會《證券公司壓力測試指引》的要求，公司建立了完整的壓力測試工作機制，定期、不定期開展壓力測試工作。

2018 年在對淨資本等各項指標進行監控和測算的基礎上，定期分析、評價淨資本對公司各項業務發展的支撐作用，研究和測試淨資本的合理有效配置，為重點業務的開展預留充分的淨資本支持，建立各項業務規模與淨資本水平動態掛鉤機制。2018 年在上述一系列風險管理活動的基礎上定期撰寫《風險管理月報》，對公司財務及淨資本的風險狀況進行綜合分析與評價，實現財務和淨資本風險的有效控制。報告期內，公司淨資本等各項主要風險控制指標均符合監管要求。

公司建立了動態的淨資本等風險控制指標補足機制，當淨資本等各項主要風險控制指標接近或達到證監會規定的預警標準時，公司將採用控制業務規模、調整資產結構、發行次級債、募集資本金等方式補充淨資本等風險控制指標，有效保障公司淨資本等各項主要風控指標持續達標。考慮到公司各業務進一步發展的需要，按照公司資本規劃，公司於 2017 年 1 月 3 日回歸 A 股上市後，進一步增強了資本實力。公司通過加強資本管理能力，提高資本質量，提升資本對各項業務發展的引導和約束作用，不斷提高資本使用效率，以充足的資本保障各業務條線持續健康快速發展，實現股東價值最大化目標。

公司治理與投關維護

作為在中國大陸和香港兩地上市的公眾公司，公司嚴格遵守上市地的法律、法規及規範性文件的要求，依法合規運作，始終致力維護和提升公司良好的社會形象。公司嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規以及監管規定，健全和完善公司治理，形成了股東大會、董事會、監事會、管理層之間分權制衡、各司其職的公司治理結構，確保了公司的規範運作。報告期內，除 2018 年年報第八節「企業管治報告」中「董事長及總裁」披露外，公司嚴格遵守了《企業管治守則》全部守則條文，並達到了《企業管治守則》中所列明的絕大多數建議最佳常規條文的要求。有關企業管治的內容詳情請參閱本公司 2018 年年報第八節「企業管治報告」相關內容。

黨建治理與廉政先鋒

加快推進公司「二次騰飛」，實現高質量發展，需要堅強有力的黨建作政治保證。公司領導班子和廣大黨員幹部牢固樹立「四個意識」，堅定落實「兩個維護」，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。充分發揮黨委在企業的領導作用，突出抓好政治建設，壓實「兩個責任」，持續加強理論武裝和基層黨組織建設，以黨的建設高質量，引領、推動公司發展高質量。

公司遵守《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《關於領導幹部報告個人有關事項的規定》、《關於進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》、《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》等紀律方面的制度規定，該等規定對公司廉潔從業建設、廉政宣傳教育及監督檢查工作的開展有重大影響。公司認真貫徹落實中央和省委關於全面從嚴治黨的部署，通過公司管理制度、黨風廉政建設和監督檢查等，保障了公司在業務活動中秉持廉潔操守，杜絕不正之風，實現健康發展。

黨建活動

2018 年，在省委、省政府的正確領導下，公司黨委以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為統領，認真貫徹落實中央和省委關於全面從嚴治黨的部署，把黨建和黨風廉政建設扛在肩上，把黨的政治建設擺在首位，強化「兩個責任」落實，嚴明黨的紀律規矩，嚴肅黨內政治生活，築牢「三基」工程，扎實推進巡視整改，管好隊伍，完善機制，健全陣地，夯實基礎，開啟公司全面從嚴治黨新征程。

公司黨委於年初召開黨風廉政建設工作會議，全面安排部署全年黨建和黨風廉政建設工作任務。制定「兩個責任」清單和年度工作要點，組織黨員幹部簽訂全面從嚴治黨「目標責任書」，抓好「定責、壓責、履責、督責、考責、問責」六個關鍵環節，層層壓實管黨治黨政治責任。堅持每季度對公司基層黨組織落實全面從嚴治黨責任情況進行監督檢查，發現問題及時指出，並提出意見建議。

公司紀委立足監督職責，對基層黨組織「兩個責任」落實情況開展自查和抽查，組織廉政談話活動，加強作風建設，嚴肅查處違規違紀行為。堅持標本兼治，深化以案促改，著力健全長效機制，並對公司新修訂、制定的制度進行廉潔性審查，保證制度可操作性和有效性。推動公司各部門從決策、執行、監督、問責 4 個層面梳理現行制度，制定、修訂、廢止多項制度，全面推動從嚴治黨成果向從嚴治企、依規管理、依法經營拓展。

宣傳教育

強化思想政治教育。舉辦黨的十九大精神輪訓班，邀請專家作專題輔導報告，組織黨員幹部深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神；開展「不忘初心，牢記使命」系列活動，組織黨員赴延安、井岡山、西柏坡等紅色教育基地開展學習教育；向公司黨員幹部發放理論學習數據，編印知識題庫，組織知識測試，推進「兩學一做」學習教育常態化制度化，堅定黨員理想信念。

強化紀律及警示教育。開展「黨章黨規黨紀」主題教育，學習《中國共產黨紀律處分條例》和《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》等，開展廉潔過節「六個一」活動，組織全體黨員幹部簽訂《廉潔從業承諾書》；實施「日警言警句、旬案例鏡鑒、月案情播報」宣教模式，開通「中證清風」微信號，編印《金融系統腐敗案件典型案例彙編》，開展《以案說法》集體廉政教育黨課，引導幹部員工把紀律和規矩挺在前面，切實做到廉潔從業。

強化能力素質教育。組織支部書記、支部委員參加上級黨組織及公司組織的集中培訓，安排專職紀檢監察幹部參加新時代基層紀檢監察幹部業務培訓，在全公司開展學習《憲法》和《監察法》活動，先後赴長城證券、國開證券等證券同業，中原銀行、安鋼集團等省管企業以及中國石油、中國華電、中國移動等中央企業進行學習調研，深入交流學習先進工作經驗，持續提升自身能力水平。



「不忘初心、牢記使命」黨員教育培訓

監督檢查

公司切實加強對黨的紀律執行情況的監督檢查，認真抓好對公司各級黨員幹部貫徹落實全面從嚴治黨責任制及廉潔從業情況的監督，促進權力正確行使。形成以公司紀委為主導，與公司監事會、合規管理、風險控制、稽核審計等機構資源共享、相互協作的「五位一體」大監督體系。堅持力度不減、節奏不變、尺度不鬆，持續保持懲治腐敗高壓態勢，重點查找黨員幹部在遵守、執行政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律等方面存在的問題。對履新幹部早打「預防針」，組織 122 名黨員幹部開展兩批次集中廉潔談話，築牢幹部履新安全線；給外出培訓幹部上把「廉潔鎖」，在培訓前作提醒談話，把紀律講在前面。對嚴重違紀違法問題，堅持以事實為依據、以紀律為準繩，堅決以零容忍態度嚴肅懲處。

黨員風采

共產黨員風采篇之一

——「砥礪前行祭初心，殫精竭慮為中原」

2013 年，被任命為公司零售業務總部總經理伊始，王靜同志提出「以客戶為中心、搭建一站式客戶服務綜合平臺」的理念，並快速落地實施，收到了顯著成效。王靜同志將投資者教育與適當性管理工作相互融合，在業務環節與服務行為上逐步滲透，創新適當性管理模式，推動中小投資者合法權益保護，為持續開展投資者教育奠定機制基礎。

王靜同志從客戶需求出發，整合公司產品資源，樹立「財富中原」服務品牌，創建中原證券「財富中原」官方微信；集中分支機構投顧智能，通過調研、選拔、創設、評價、完善，打造系列明星投顧諮詢產品，帶動公司投顧增值服務能力大幅提升。

秉承以客戶為核心、以創新促發展的理念，推出「贏在中原」實盤理財競技平臺，使「贏在中原」成為公司客戶服務金字招牌，成為分支機構固存量、拓增量、促營銷的重要推廣平臺。

親和友善，她是備受尊敬的前輩。入職不久的新員工親人病逝，情緒低落，申領撫恤金時間週期長，王靜同志先自備撫恤金，親率團隊歷經數小時趕赴員工家鄉永城慰問安撫，鼓勵員工拋卻傷痛積極生活。

在對待內部員工方面，她體貼入微，是員工堅強的後盾。風雨來臨時，她慷慨解囊，用自己的微薄之力為員工撐起一片晴空。她堅定的眼神，淡定的神態，激蕩起員工前行的風帆。悉心培育，

她是慧眼識才的伯樂。發掘肯定員工優點，充分給予尊重信任，用肯定和激勵激發身邊的每位員工。尊重從來就不是高高在上的施捨，而是發自內心的平等對話。

王靜同志情為公司所系，利為員工所謀，用實際行動詮釋了一個共產黨員一心為公、恪盡職守的深刻內涵，譜寫了共產黨員的高亢讚歌，讓黨性在平凡的崗位上散發出耀眼的光輝。正可謂：砥礪前行祭初心，殫精竭慮為中原。

共產黨員風采篇之二

——「黨徽在平凡的崗位上熠熠閃光」

在公司鄭州桐柏路營業部，有一位工作踏實、勤勉盡責、用心服務的年輕黨員，他就是愛崗敬業、激情工作、不怕困難的馬建鋒。近年來他始終保持一位優秀黨員的先進性，工作上一絲不苟，勇挑重擔，視客戶如親人，桐柏營業部客戶眾多，服務過程中遇到的不少難題，他總是率先站出來解決。2010 年入職以來，連續八年被評為公司「優秀員工」，2011 年被鄭州晚報評為「年度十佳證券理財明星」，2015 年榮獲營業部最佳貢獻獎，2018 年擔任公司第一次黨代會代表。

2010 年公司客服部轉型，營業部成立了客服小組，和業務部一起簽約「一對一服務」重點客戶，不少員工不願簽事多的客戶，馬建鋒作為共產黨員，挺身而出，主動要求服務這類客戶。

馬建鋒耐心對待每一位客戶，許多棘手問題迎刃而解，把客戶當作自己的親人和朋友，從心底裡認識到客戶的事情就是自己要急於處理和解決的事情。對客戶反映的每一個問題，都認真全面的記錄和具體落實事情的原由，用心服務和客戶做朋友。目前，馬建鋒服務客戶資產 3.2 億，招攬客戶資產 7,200 萬，2018 年四季度被評為公司「勞動標兵」。

馬建鋒等一批優秀黨員率先垂范，模範帶頭，引領營業部全體黨員激情工作、客服困難，真誠對待每位投資者，營業部形成了一個良性的服務氛圍，取得了一個個豐碩的成果。黨徽在平凡的崗位上熠熠閃光。

信息系統維護與安全

公司圍繞「一個中心，三個基本點」的思路建設公司信息安全保障體系，規劃建設了以安全策略為中心，以安全組織管理、安全技術防護、安全運行維護三位一體的信息安全保障框架。提出「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，確保了公司信息系統安全運行，為客戶隱私及安全性交易保駕護航。

安全監控及預警

通過安全管理平臺收集海量的安全性記錄文件進行分析總結，形成整體信息系統的安全態勢分析與 IT 運維平臺結合，形成告警事件的統一處理。

月度安全報告

通過每月進行信息系統防病毒預警監控，形成並出具防病毒預警及月度報告。

定期的漏洞掃描

中證信息服務公司每月組織一次滲透掃描，對公司互聯網所有 IP 地址進行全面檢查，並發送掃描漏洞報告，最近的六次報告中均未發現漏洞和安全隱患；公司每季度組織對一次機房主機漏洞掃描，互聯網每週組織一次漏洞掃描，漏洞掃描的整改均通過 IT 運維平臺處理流程進行處理。

網絡安全評估及業務連續性評估

定期對網絡及重要業務系統進行全網安全風險評估或業務連續性評估，安全評估與業務連續性評估錯年進行。

實施等級保護及等保安全測評工作

根據行業監管部門的要求，公司修訂了《中原證券股份有限公司計算機信息系統管理制度》、《中原證券股份有限公司信息系統備份能力標準（試行）》、《中原證券股份有限公司計算機信息系統防病毒管理辦法》、《中原證券股份有限公司計算機信息系統網絡管理辦法》、《中原證券股份有限公司計算機信息系統數據管理辦法》、《中原證券股份有限公司計算機信息系統安全管理辦法》、《中原證券股份有限公司信息系統參數管理辦法》、《中原證券股份有限公司信息系統運行維護管理辦法》相應的安全管理制度，明確了信息技術總部為等級保護的責任部門，指派專人進行信息安全等級保護工作。對兩個三級系統「集中交易系統」及「網上交易系統」和三個二級系統「法人清算系統」、「呼叫中心系統」、「門戶網站系統」、「郵件系統」進行定級，同時在中國證券業協會進行備案。每年組織一次等級保護測評工作。

專業安全公司滲透測試

每年聘請專業安全公司進行專業的滲透測試安全服務，同時在等保測評或安全評估時也進行相應的安全滲透測試。

不定期的安全檢查及內部安全自查

公司每年度不定期組織各業務系統的安全自查，組織對分支機構的安全檢查，開展專項安全檢查，一般由上級或主管部門發起信息系統安全檢查，如中國證監會《證券公司信息系統安全檢查表》，省公安廳的專項檢查等等。

完善服務體系 提升客戶體驗

信息系統維護與安全

客戶服務與投訴管理

投資者教育與培訓

客戶服務與投訴管理

修訂應急預案，定期應急演練

公司每年至少組織兩次應急演練，並保留應急演練記錄，根據記錄修訂相應的應急計劃。相關應急演練組織、演練要求、結果、完善後的應急預案等均備案在冊。

數據防護及業務連續性能力建設

採用多種技術措施對數據進行安全防護，建立了比較完善的信息系統備份設施，各項備份能力滿足監管要求。

信息系統備份能力

公司的備份能力建設的架構為「主 - 備 - 災備」的兩地三中心架構。公司信息系統的數據備份能力達到一級標準，符合監管要求。其中核心交易系統，實現數據的實時同城、異地備份。

資料防護工作措施

公司對信息系統數據防護極為重視，採用多種技術措施對數據進行安全防護，建立了比較完善的信息系統數據保護機制。

制度保障

公司制定了總網級、管理辦法級等多層級的信息系統管理制度，《中原證券股份有限公司計算機信息系統管理制度》、《中原證券股份有限公司計算機信息系統安全管理辦法》、《中原證券股份有限公司信息系統用戶、角色和權限管理辦法》、《中原證券股份有限公司系統數據管理辦法》、《中原證券股份有限公司信息系統參數管理辦法》、《中原證券股份有限公司信息系統備份能力標準(試行)》等信息系統管理制度均從不同層面上界定了數據保護的安全條款，保障了數據保護有據可依。

技術保障

公司重要信息系統架構為三層以上架構部署，關鍵數據如集中交易系統數據庫中的用戶密碼數據在數據庫中加密存放，局域網邊界部署有防火牆等網絡安全設備，交易系統數據在交換過程中加密傳輸。集中交易系統數據通過數據庫同步軟件實時同步到同城備份機房和異地災備機房的數據庫中，部署有數據庫安全審計系統，對數據庫的操作進行監控審計。定期對信息系統漏洞進行掃描，及時修復網絡安全漏洞。

管理保障

集中交易系統的數據每天進行備份，實時同步到同城備份機房和異地災備機房。每月隨機抽取當月的備份數據進行恢復性驗證測試。

數據導出權限嚴格控制，申請數據導出需經公司嚴格審批。操作系統及應用系統啟用強密碼策略並定期修改，定期進行信息系統用戶及權限核查，及時清除過期用戶權限。

業務連續性體系

公司持續推動業務連續性管理項目的建設，通過實施業務連續性管理、部署業務連續性軟件管理平臺並通過與其相關的 ISO22301 認證，來持續提高應急處置能力。

通過體系的運行有效的減少和最大程度避免了公司信息系統在業務運行過程中出現事故、災難等突發情況，並確保了在出現突發情況下能夠自上而下快速響應，啟動應急機制，最大程度降低損失和減小影響。

投訴管理

公司建立客戶投訴管理工作機制，制定《中原證券股份有限公司客戶投訴管理辦法（2016 年版）》並結合監管動態和業務發展及時修訂更新，確保客戶投訴處理及時有效。

公司總部及分支機構指定專人負責集中受理管道及各機構客戶投訴受理管道的信息公示及維護，確保暢通有效；客戶投訴的受理、處理等全過程實施書面、電子或其他形式的留痕，並保證留痕記錄的真實性和完整性。零售業務總部定期匯總公司整體的客戶投訴情況報送至合規管理總部。

2018 年公司受理客戶 16 筆，主要涉及服務質量類、信息系統類、業務辦理類和佣金費用類。已辦理完結 15 筆，客戶投訴處理率 93.75%。

服務優化

一是，持續加強客服坐席培訓和呼叫系統知識庫建設，充分發揮總部客服坐席服務標準相對統一的優勢。組織客服坐席內部培訓與測試 85 場次，更新呼叫系統知識庫 565 條，客服坐席通過網站、95377 專線、微信及 QQ 等服務管道規範受理客戶業務諮詢 7.78 萬筆，在線服務比率 27.25%，服務接聽率 87.85%；完成《零售業務服務支持手冊 2018 版》修訂。5 月啟動智能回訪系統建設工作，目前已完成部分功能的操作應用、語義識別的優化，人機交互呼測持續進行中。

二是，強化在線服務管道信息推送管理，微信推廣方面：官微共發佈微週刊 47 期，推送圖文 279 篇，累計總閱讀總量 100 萬以上，篇均閱讀量 3,675，組織在線客戶活動十餘次，客戶點贊數超 7,000，全年新增綁定客戶數 30,500。券商中國官方微信服務號排名 TOP50 穩定在第一梯隊，其中勤奮榜穩居行業前 3 名。截至 12 月底，微信關注人數達 20.4 萬人，累計綁定人數超 12.3 萬人。

三是，完成客戶服務關係管理優化，下發《分支機構營銷服務人員客戶服務關係管理實施細則》與《分支機構營銷服務人員指定客戶服務關係管理工作指引》；圍繞公司營銷服務、業務產品等相關工作以及公司展業工具新功能，組織兩期「服務支持走進分支機



構」，聯合研究所等部門走進分支 52 場；圍繞實盤大賽、財升寶應用、信息服務產品、適當性管理及服務等方面實施滿意度調查和專項回訪 6 期；從注重客戶當前價值的交易導向逐漸向重視客戶未來價值的財富管理導向轉型方向，優化公司客戶分類分級；持續優化「財富中原」服務體系及信息服務產品，「財富中原」全年新增定制 2.8 萬次，覆蓋客戶 33.3 萬戶，佔公司有效客戶

數 25.45%。此外，制定《「大超市變小超市」策略的客戶服務實施方案》，以充分發揮現場分支機構地域位置優勢，助力小微分支扭虧為盈。

公司嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》等相關法律法規的要求，該等法律法規要求公司的廣告應當真實、合法，廣告內容應使用健康的表現形式，對公司開展的各項廣告及其它宣傳活動工作有重大影響。公司主要通過發佈廣告向客戶遞送產品信息，並確保所有廣告真實、合法、內容健康，嚴格杜絕使用虛假及誤導性商品說明來欺騙客戶的行為。

投資者教育與培訓

在投資者教育工作方面，圍繞著公司 2018 年年度工作計劃和監管要求，以投教產品化和業務投教化為目標，組織開展了 3·15「理性投資 從我做起」主題宣傳活動、「深耕投教 服務至上」系列宣傳活動和「金融知識普及月」主題宣傳活動；組織分支機構客戶開展「上市公司行」活動 4 場，「進社區」活動 5 場、中原投資者教育基地主題宣傳活動 3 場、深交所 ETF 大講堂活動 1 場，製作並發佈投教產品 37 個。

在履行風險揭示義務方面，針對股票市場退市風險頻繁的狀況，為進一步加強高風險證券風險警示工作，下發了《關於加強高風險證券交易風險警示工作的通知》，明確高風險證券業務範圍、總部與分支機構分工以及相關工作安排。全年通過在線、線下管道，積極組織開展各類風險警示工作，包括新股上市、分級基金下折以及突發高風險證券風險警示工作，針對持倉客戶累計發送風險提示短信 18,345 條。

在客戶適當性管理工作方面，持續完善系統建設推進動態賬戶風險承受能力評估模塊具備及時上線使用條件。通過微信管道新增風險測評超期客戶參與重新測評送財豆抽獎功能，促進超期客戶重評；公司部署滬倫通適當性管理落地相關工作，下發《公司滬倫通中國存托憑證業務投資者適當性管理實施細則》確定滬倫通中國存托憑證業務風險等級、准入門坎、開通方式等工作要點。同時，持續落實客戶中高風險客戶業務開通權限的異常回訪核實工作。

結合適當性管理及相關業務管理要求，加強客戶回訪實施與管理，督促分支機構妥善處理各類客戶投訴。專線 95377 實施 150 個回訪活動、覆蓋客戶 27.03 萬戶、完成年度存量客戶確認回訪目標的 10.19%；受理客戶投訴 16 筆（含證監會 12386 轉投訴），協調處理客戶意見建議 81 筆。

其他投資者活動包括建設客戶畫像卷標體系，通過數據驅動，實施客戶 360 畫像；原創自主拍攝投教新銳視頻宣傳片，《風雨堅守 為您護航——中原證券「投教新銳」鄭州桐柏路營業部》、《我們都是小紅人——中原證券「投教新銳」任曉紅》，成功評選為「2018 年投教新銳百強」；原創微文《DR 怎麼能沒有 C》受到到了上交所的表揚與認可，原創微文《滬倫通——通往倫敦的高鐵》被中證協投資者之家官微採用。

踐行企業責任 助力員工發展

薪酬政策與勞工準則

人才管理與培訓體系

業餘活動與員工關懷

公司嚴格遵守《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，該等法律法規對公司薪酬福利管理、員工僱傭、員工管理、員工休假、工時管理有重大影響。公司建立完善的人力資源管理制度和流程，包括《中原證券股份有限公司考勤管理辦法》、《中原證券股份有限公司員工招聘錄用管理辦法》、《中原證券股份有限公司住房公積金管理辦法》等，並嚴格執行，切實保障員工在勞動保護、勞動條件、薪酬福利、女職工權益、平等機會、反歧視、工時管理、休息休假等方面的合法權益。在員工聘用過程中，公司杜絕使用童工和強制勞工。公司遵循「平等自願、協商一致」的原則與員工簽訂勞動合同，制訂並持續完善相關薪酬福利政策與制度。在依法為員工繳納各項社會保險及住房公積金的基礎上，公司力求為員工提供具有競爭力的薪酬體系和福利保障體系，實行男女同工同酬，拒絕任何歧視或差別待遇。公司倡導工作生活平衡，積極維護員工休息休假的權利，努力為員工創造舒適和諧的工作環境。2018 年，公司未發生僱傭童工或強制勞工方面的違規事件。



博士
18 人



碩士
615 人



本科
1,903 人



專科及以下
301 人

2018 年，公司設計建立中後臺職級薪酬體系，完成部分業務部門薪酬調整，並制定《業務團隊管理辦法》，完善績效考核制度。

2018 年，公司不斷加強幹部和員工管理，進一步提升人力資源管理水平，為公司「二次騰飛」提供保障。大力引進高端人才到公司重要崗位，增強幹部隊伍活力；加強幹部考核評價和檔案管理、因私證照管理，提升幹部管理工作規範化水平，進一步加強培訓，提升幹部員工專業能力；完成人力資源管理系統建設並上線運行；完成「五險一金」年審及年度繳費基數核定工作；做好員工執業資格管理、勞動合同簽訂和「五險一金」管理、薪酬管理等日常工作。

2018 年員工情況統計	
母公司在職員工的數量	2,475
主要子公司在職員工的數量	362
在職員工的數量合計	2,837
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	—

2018 年員工專業構成



薪酬政策與勞工準則

報告期內，公司按照新的監管要求及行業水平，公司協同相關業務條線修訂完善了激勵約束機制，有力推動各業務的穩定發展。

完善業務條線基本薪酬制度改革，吸引優秀人才。為滿足吸引人才需要，結合行業基本薪酬水平，公司協同相關業務條線修訂完善技術職級辦法，實行基本工資加職級津貼的模式，對投行條線、投資條線的基本薪酬進行調整，極大地調動了員工積極性和持續保持對優秀人才的吸引力。

做好「五險一金」管理、薪酬管理等日常工作。認真做好公司員工「五險一金」增減、轉移手續；完成公司 2018 年度員工「五險一金」繳費基數核定、年檢及費用繳納工作；完成 2018 年度殘疾人就業年審及保障金繳納工作；完成 2018 年度勞動保障監察書面材料報送工作。

人才管理與培訓體系

人才保障

公司組織總部及分支機構人員的公開招聘工作。根據公司「逢進必考、定期招聘、嚴格條件、規範程序」的原則，公司嚴格按照招聘程序，公開招聘 56 名新員工，使公司人才梯隊更趨合理，有效保障了各項業務的開展。

進一步加強專業人才隊伍建設。今年以來，公司成功引進 8 個投行團隊，投行業務人員 139 人。新業務團隊的引進，為公司開拓新業務領域，培育新的利潤增長點奠定了基礎。組織完成總部部門和經紀業務分支機構人員調配工作，主要涉及投行條線、經紀條線、資管、辦公室等，調配人員 326 人次。

為通過准保、CIIA、CFA 等考試並符合條件的同志報銷考試費用，繼續做好考取准保、CIIA 等考試資格獎勵工作，公司申請發放津貼，確保將公司的獎勵措施落到實處。

全年公司共組織內部培訓 13 次，外部培訓 154 次，較去年增加 151%，組織完成河南地方協會和中國證券業協會後續職業培訓、保代准保後續培訓。同時，下發了進一步加強培訓管理通知。通過加強培訓，幹部員工及時瞭解最新監管動態，更新行業知識，與同行業加深交流，對公司發展起到了積極作用。

人才管理

大力引進高端人才，提升幹部隊伍活力。公司從中國證監會引進了總裁和分管投行條線的副總裁，從省國務院國有資產監督管理委員會（「國資委」）、河南投資集團和河南證監局分別引進了總會計師、紀委書記和合規總監，領導力量的加強為公司持續穩定健康發展提供了堅強保證。公司還引進了高學歷、高素質的專業人才任總裁助理或部門中層幹部職務。高端人才豐富的工作經驗和先進的管理理念，將增強幹部隊伍活力，為公司「二次騰飛」奠定人才基礎保障。

加強幹部考核評價。完成 2018 年度總部及分支機構幹部隊伍的考核評價，為公司幹部隊伍調配提供依據。此外，協助省國資委完成對公司領導班子及成員考核評價及述職述廉述學相關資料的報送。

堅持黨管幹部原則，強化幹部隊伍優化建設。按照公司黨委關於幹部管理和調整的安排，完

成 269 人次中層以上幹部調整工作，其中公司內部調整 202 人次，外部引進幹部 23 人，推薦至子公司的幹部調整 44 人次；在全國範圍內公開招聘 56 名新員工，內部調配員工 326 人次，為各部門和分支機構補充了新的力量；引進 8 個投行團隊，投行業務人員 139 人，培育新的利潤增長點。公司科學規範的幹部選用機制，充分激發了幹部工作熱情，為推動各項業務持續向好發展提供保障。

開展領導幹部兼職排查清理。按照省國資委《關於進一步清理規範省管企業領導人員在社會團體兼職的通知》和《關於進一步規範和清理省管企業領導人員在企業兼職的通知》，組織排查公司領導在社會團體和企業兼職情況，及時上報省國資委進行審批，對不符合要求的兼職進行清理。

規範幹部檔案管理。按照上級單位有關要求，全面梳理、逐檔排查公司正職級幹部的人事檔案管理情況，推動檔案集中統一管理。為下一步圍繞「三齡兩曆一身份」等關鍵點集中排查，確保歸檔材料真實準確和規範完整，提升檔案管理工作規範化、制度化、科學化水平奠定了工作基礎。

做好幹部因私出國（境）證照管理。加大因私出國（境）證照管理的範圍和力度，做到公司總部及分支機構總助以上幹部全覆蓋管理，同時對入庫人員進行了重新梳理和報備，確保相關證件領用的審批、存檔管理的規範化。

業餘活動與員工關懷

關懷員工

公司嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國消防法》等相關法律法規，該等法律法規要求公司建立、健全勞動安全衛生制度，嚴格執行國家勞動安全衛生規程和標準，對勞動者進行勞動安全衛生教育，防止和減少勞動過程中的事故，減少職業危害，同時公司有維護消防安全、保護消防設施、預防火災、報告火警的義務，對公司員工健康安全有重大影響。公司依法保護職員工的合法權益，為員工提供健康、安全的工作環境。

公司採取了多方面措施保障員工健康與安全，包括為員工提供參加省直工會醫療互助的機會；慰問病、喪事員工，積極幫扶困難員工；組織進行慰問談心，聽取員工意見；建立員工食堂等，努力為員工營造健康、安全的工作環境。

公司始終不忘對員工關愛與關懷。召開工會委員會及會員代表會議參與公司民主管理；2018 年，公司領導多次慰問病、喪事員工；積極幫扶困難員工，共完成對 195 名員工幫扶，提供幫扶資金共計 88.5 萬元；公司積極主動為員工置辦各項福利，為員工工作、生活服務；開展美化辦公環境活動，激發員工的工作熱情和積極性；為員工體檢；為員工辦理五險一金；購買重大疾病商

業醫療保險；參加省直工會重大疾病醫療互助，2018 年共為 5 名重大疾病員工補助 4.5 萬元。

在海南、廣州、青島、開封等分支機構中進行慰問談心，通過與一線員工交流座談，關心困難員工生活，聽取幹部員工建議和意見，營造了團結和諧、朝氣蓬勃、溫馨和順工作環境。

公司積極收集員工對午餐的意見和建議，結合員工的意見，與中油花園酒店溝通協調，在安全衛生的前提下，豐富員工午餐的飯菜品種，盡最大努力滿足不同口味的員工需求。每天有專人提前去食堂檢查飯菜的情況，發現問題，要求中油花園酒店及時改正，給員工提供溫馨的午餐環境，安全可口的飯菜。

公司嚴格遵守《中華人民共和國消防法》等法律法規，按照公司《中原證券消防安全責任制》、《中原證券股份有限公司安全保衛工作管理規定（修訂）》等安全保衛有關制度規定，確保員工工作環境的安全。公司嚴格要求安保人員進行日常工作日辦公場所的監控和巡視，並派專人不定時巡查辦公場所的情況和保安的工作情況；組織員工消防培訓，並邀請消防支隊教官講解消防知識，觀看消防案例，增強了員工的消防安全意識，熟悉防火滅火基本知識；組織安全大檢查，對辦公場所發現的安全隱患及時整改，為保證員工工作環境的安全打下堅實的基礎。

業餘活動

舉辦「二次騰飛杯」系列文體活動之籃球對抗賽、足球對抗賽、羽毛球對抗賽、千人健步走 PK 賽。總部籃球隊與濟南青島聯隊的比賽加強了員工間交流、增強了集體榮譽感；廣州足球比賽揭幕戰開局良好，鄭州英開足球公園的冠亞軍爭奪戰河南證監局足球隊擊敗新鄉焦作鶴壁平頂山足球聯隊獲得冠軍；在開封舉行的羽毛球對抗賽發掘了新人、充實球隊實力；1,560 人參加的千人健步走 PK 賽，創員工參賽積極性和參與度新高。「二次騰飛杯」系列賽事在活動中邀請外部隊參賽，既鍛煉了身體又賽出了友誼。



公司雙升、羽毛球、足球三支代表隊參加了省十三屆運動會，雙升、羽毛球隊均獲得三等獎，足球隊獲得二等獎的歷史最好成績，並贏得了「道德風尚」獎；組織公司籃球隊與河南省紀委籃球隊舉行友誼賽；參加省直羽毛球邀請賽，取得 32 強的成績。



於 2018 年 3 月 25 日上午，2018 鄭開國際馬拉松賽在鄭州鄭東新區鳴槍開跑。公司 300 餘名員工報名參加了 5KM 項目賽事，組織員工參加鄭開國際馬拉松賽已經成為公司一項品牌活動。本次活動不僅展現了公司員工蓬勃向上、充滿激情的精神風貌，更展示了公司奮發向上、積極進取、頑強不息的良好形象。

公司組織各工會小組開展形式各異的春季郊遊活動；舉辦激發兒童純真天性的「快樂六一愉悅成長」主題活動；組織春節送春聯活動送出春聯 800 餘幅，濃濃的過年味中弘揚了傳統文化；工會團委訂閱號推送了工會團委活動信息 30 餘條，讀者眾多。



關愛女工

根據省政府令申請發放每月 50 元女工補貼；召開女工委員會會議確定女工委員會工作重點。三八節組織廣大女職工進行跳棋和拔河比賽，公司各部門都積極參與；經過組隊，共有 13 支隊伍、一百多名女職工參加了比賽，賽前的戰略討論女員工們都積極出謀劃策，處處展現出部門同事之間的團結和融洽，跳棋比賽既增進了職工間的感情交流，也豐富了單位的文化生活，營造出團結和諧的氛圍；在「美化辦公環境，展現中原風采」評選中，女職工們也是中流砥柱，為提升辦公環境和保障辦公室內的空氣質量發揮了作用。



助力社會公益 幫扶貧困產業

創新幫扶模式 構建長效幫扶機制

傾力產業扶貧 增強當地「造血」功能

外派幹部駐地 直接參與扶貧工作

扶貧必扶智 開展金融知識培訓

2018 年度精準扶貧成效

單位：萬元 幣種：人民幣	
指 標	數量及開展情況
總體情況	
其中：1. 資金	175.8
2. 物資折款	3.2
3. 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數（人）	19

公司響應人民銀行、證監會、國務院扶貧辦等 7 部委聯合下發的《關於金融助推脫貧攻堅的實施意見》，深入開展金融精準扶貧工作。領會黨中央、國務院精準扶貧、精準脫貧基本方略的深刻內涵，瞄準脫貧攻堅的重點人群和重點任務，精準對接金融需求，堅持金融政策與扶貧政策協調，為實現到 2020 年打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會目標提供有力有效的金融支撐。

根據中國證券業協會《關於證券行業履行脫貧攻堅社會責任的意見》相關要求，公司已成立了脫貧攻堅領導小組及辦公室，黨委書記、董事長作為公司扶貧幫扶、援疆、駐村幫扶的第一責任人，工會主席負責具體扶貧項目實施。

發揮公司「六位一體」全產業鏈優勢，為貧困縣提供全方位的扶貧服務。中鼎開源、中證開元與貧困縣深度合作，通過市場化運作方式設立相應的產業投資基金，發揮專業優勢對貧困縣各類優質企業提供資金支持和幫助。

創新幫扶模式 構建長效幫扶機制

為完善困難幫扶工作，公司工會審議《中原證券股份有限公司後勤服務中心人員薪酬管理辦法（試行）》、修改後的《中原證券股份有限公司企業年金方案》；草擬《員工內部退養辦法》、《員工內部轉崗辦法》。

報告期內，公司工會還通過上報、篩選、公示、確認等工作，共對 195 名困難員工幫扶了 88.5 萬元，及時探望病、喪事員工。全年共看望、慰問員工及員工親屬 60 餘人次。辦好傳統節日員工福利，置辦符合中國傳統節日習慣的慰問品；為員工辦理了電影卡、生日慰問蛋糕卡、防暑降溫藥品、針對秋冬霧霾天氣的防霧霾口罩；舉辦美化辦公環境活動。組織員工體檢、辦理公司總部員工參加省直工會重大疾病醫療互助活動，並申請互助金 2 萬元。

公司聚焦貧困縣進行定點幫困，以協助貧困戶銷售其自產農副產品為切入點，培育貧困戶創業致富帶頭人，建立了長期幫扶機制。經過多方努力，公司派駐第一書記幫助光山縣羅陳村脫貧，2018 年貧困發生率降至 1.34%，綜合人均收入超出國定標準；購買河南省內蘭考縣張莊村、固始縣官橋村、光山縣羅陳村、桐柏縣貧困戶村民農副產品合計人民幣 21 萬元，建檔立卡貧困戶 60 人受益；和勇於創業致富的貧困戶建立了良好的互動關係，激發了貧困群眾依靠雙手光榮脫貧的內生動力，受到了駐村幹部和貧困縣群眾的高度評價。

此外，作為理事長單位，公司積極支持河南省扶貧基金會發展，專門選派工會主席擔任理事長，積極開展工作。2018 年，河南省扶貧基金會共簽訂捐贈金額人民幣 1.13 億元，共接受到賬社會捐贈資金人民幣 1.06 億元，先後宣傳動員近 1,200 餘人次進行捐贈，2 萬餘名貧困人口從中受益。

傾力產業扶貧 增強當地「造血」功能

著重增強貧困地區經濟「造血」功能，公司扶貧工作將充分發揮專業優勢、兩地上市優勢，進一步加大支持脫貧攻堅的力度，努力為貧困縣企業提供股權、債權、投資等一攬子綜合金融服務，多維度、多層次支持河南地區貧困縣企業加快發展，增強當地經濟的「造血」功能。

響應中國證券業協會《推動「一縣一企」深化精準扶貧—證券公司服務脫貧攻堅再行動倡議書》，2018 年，公司與 2 家貧困地區企業簽署財務顧問協議，並與 3 家貧困地區企業簽署上市輔導協議。

截至報告期，公司協助省內 1,300 多家貧困縣企業在股權中心掛牌。同時股權中心還對貧困縣企業實行「專人對接、專項審核」的綠色通道政策，積極促進當地中小企業規範發展。

外派幹部駐地 直接參與扶貧工作

選派優秀幹部到脫貧攻堅第一線，是黨和政府推動精準扶貧精準脫貧的一項重要舉措。例如，公司作為河南省管重要骨幹企業，從去年開始，按照河南省委組織部要求，先後選派兩名優秀幹部援疆、駐村，直接參與了脫貧攻堅。

2018 年，為促進上蔡縣脫貧，公司響應該縣縣委要求，從公司投資銀行條線選派了一名精通業務的優秀幹部，掛職擔任上蔡縣副縣長，幫助 21 家企業在股權中心掛牌展示，為上蔡縣正興生態牧業有限公司取得了四板貸款人民幣 200 萬元和金融機構扶貧貸款人民幣 490 萬元；加快規範上蔡縣興工投資有限公司、上蔡縣城市建設投資開發有限公司的管理與運營；中州藍海與河南紅楓種苗股份有限公司合作，成立上蔡縣豐拓農林科技有限公司，註冊資金人民幣 1,100 萬元，和小王營村成立的上蔡縣清風農業種植合作社開展紅楓種苗種植合作，助力小王營村的脫貧攻堅工作。

為積極推進「兩學一做」，落實「三會一課」制度，樹立全心全意為人民服務的宗旨，公司派出第一書記的河南省光山縣羅陳村，每月安排一位公司領導班子成員深入到村，落實、督促相關扶貧工作。在扶貧攻堅中，公司為整村脫貧提供基礎性、決定性支撐，羅陳村戶籍人口 1,949 人，有 54 戶 160 人未脫貧人口，通過實施糶改粳產業帶動一批脫貧。通過協調公司資源，帶動引導村內產業發展促進一批脫貧。截至 2018 年，羅陳村全村基本達到「兩不愁三保障」，綜合人均收入超過國定標準。

公司按照河南省委要求，派出援疆幹部任職新疆哈密市國有資產投資經營有限公司副總經理，公司援疆幹部積極參與幹部住村入戶、「民族團結一家親」和維穩值班工作。全年個人幫扶物品累計 11,000 餘元，被授予「優秀援疆幹部」。配合市財政局、發改委堅決按時完成清理政府隱形債務。推動 14 國投債剩餘本金 12 億元通過發行地方政府債置換提前兌付。牽頭推進對下屬公司正信融資擔保公司整頓、

清收推進工作。推進資金過橋業務，受理和發放過橋資金業務 16 筆，過橋資金總額為 2.2 億元，沒有出現一筆風險，支持地方中小微企業發展。



援疆幹部深入貧困戶家庭同吃同住



外派掛職上蔡扶貧副縣長深入貧困戶家庭

扶貧必扶智 開展金融知識培訓

公司根據省委對公司扶貧工作的指示和公司黨委會的精神，開展創新扶貧模式，為貧困縣培養熟悉金融和資本市場、懂得現代經濟的必須人才。公司開展金融知識講解培訓 10 餘場、一對一簡介等手段培養貧困地區幹部群眾的金融意識和正確理念，幫助貧困縣打好脫貧攻堅戰，購買書籍 630 套價值人民幣 48.8 萬餘元，無償提供給河南省內蘭考縣、固始縣、桐柏縣、上蔡縣、光山縣、平輿縣以及新疆哈密市等貧困縣市。

回應與展望

習近平總書記在中共中央政治局集體學習時強調，要深化對國際國內金融形勢的認識，正確把握金融本質，深化金融供給側結構性改革，平衡好穩增長和防風險的關係，精準有效處置重點領域風險，深化金融改革開放，增強金融服務實體經濟能力，堅決打好防範化解包括金融風險在內的重大風險攻堅戰，推動我國金融業健康發展。2019 年公司將提升整體風險管理能力，為公司經營決策提供科學支持。嚴控各業務風險，加強風控檢查工作，為公司運營保駕護航。

同時河南省政府工作報告明確了 2019 年工作安排，提出「開展重點領域綜合金融服務行動，加大企業上市培育力度，提高金融服務實體經濟的能力」、「引導企業加大股權融資力度，降低企業經營風險」、「支持企業發行企業債券，雙創專項金融債券和孵化專項債券」。這為公司做好 2019 年金融工作指明了方向，奠定了根本遵循。公司將繼續發揮投行作用，支持企業上市和再融資；發揮投資板塊作用，直接支持企業實力提升；發揮股權中心作用，服務中小微企業；發揮香港子公司作用，打通國際戰略通道；大力引進高端人才，助力公司「二次騰飛」。

附錄

附錄一 環境範疇關鍵績效指標		2018 年度	
排放物 ¹	氮氧化物排放量 (千克)	134	
	二氧化硫排放量 (千克)	3	
	顆粒物排放量 (千克)	10	
溫室氣體	溫室氣體排放總量 (範圍 1、2 及 3) (噸二氧化碳當量)	5,561	
	溫室氣體排放密度 (噸二氧化碳當量/人)	1.96	
	範圍 1 直接溫室氣體排放總量 (噸二氧化碳當量)	532	
	範圍 2 能源間接溫室氣體排放總量 (噸二氧化碳當量)	4,752	
	範圍 3 其他間接溫室氣體排放總量 (噸二氧化碳當量)	277	
廢棄物	無害廢棄物	所產生無害廢棄物總量 (噸)	21
		無害廢棄物密度 (千克/人)	7.40
	有害廢棄物	所產生有害廢棄物總量 ² (噸)	不適用
		有害廢棄物密度 (千克/人)	不適用
資源使用	能源	能源消耗總量 (兆瓦時)	10,503
		能源消耗密度 (兆瓦時/人)	3.70
		直接能源消耗總量 (兆瓦時)	2,207
		汽油	265
		人均汽油消耗量	0.09
		柴油	62
		人均柴油消耗量	0.02
		天然氣	1,880
		人均天然氣消耗量	0.66
		間接能源消耗總量 (兆瓦時)	8,296
	電力	8,296	
	人均天然氣消耗量	2.92	
	用水 ⁴	用水總量 (立方米)	152,183
		用水密度 (立方米/人)	53.64
	包裝物料	製成品所用包裝材料總量 ³ (噸)	不適用
每件產品包裝材料用量 (噸)		不適用	

1 此項資料僅包括公務車輛所排放的空氣污染物

2 本集團產生的有害廢棄物總量很少，本年度未能對其進行準確量化

3 本集團業務不涉及產品包裝，此項數據不適用

4 本集團用水主要來自市政府自來水，在求取適用水源上無問題

附件二 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引				
範疇	議題	一般披露 / 關鍵績效指標	索引	
A. 環境	A1 排放物	一般披露 有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：(a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	聯手政府 維護誠信金融環境 ——綠色運營與踐行環保	
		A1.1 排放物種類及相關排放數據。	附錄一 環境範疇關鍵績效指標	
		A1.2 溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	附錄一 環境範疇關鍵績效指標	
		A1.3 所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	附錄一 環境範疇關鍵績效指標	
		A1.4 所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	附錄一 環境範疇關鍵績效指標	
		A1.5 描述減低排放量的措施及所得成果。	聯手政府 維護誠信金融環境 ——綠色運營與踐行環保 附錄一 環境範疇關鍵績效指標	
		A1.6 描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。	聯手政府 維護誠信金融環境 ——綠色運營與踐行環保 附錄一 環境範疇關鍵績效指標	
		A2 資源使用	一般披露： 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	聯手政府 維護誠信金融環境 ——綠色運營與踐行環保
			A2.1 按類型劃分的直接及/或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	附錄一 環境範疇關鍵績效指標
			A2.2 總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	附錄一 環境範疇關鍵績效指標
	A2.3 描述能源使用效益計劃及所得成果。		聯手政府 維護誠信金融環境 ——綠色運營與踐行環保 附錄一 環境範疇關鍵績效指標	
	A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果。		附錄一 環境範疇關鍵績效指標	
	A2.5 製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	附錄一 環境範疇關鍵績效指標		
	A3 環境及天然資源	一般披露： 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	聯手政府 維護誠信金融環境 ——綠色運營與踐行環保	
		A3.1 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	聯手政府 維護誠信金融環境 ——綠色運營與踐行環保	

B. 社會	B1 僱傭	一般披露： 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	踐行企業責任 助力員工發展 ——薪酬政策與勞工準則；人才管理與培訓體系
	B2 健康與安全	一般披露： 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	踐行企業責任 助力員工發展 ——業餘活動與員工關懷
	B3 發展及培訓	一般披露： 有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	踐行企業責任 助力員工發展 ——人才培訓與培訓體系
	B4 勞工準則	一般披露： 有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	踐行企業責任 助力員工發展
	B5 供應鏈管理	一般披露： 管理供應鏈的環境及社會風險政策。	聯手政府 維護誠信金融環境 ——綠色運營與踐行環保
	B6 產品責任	一般披露： 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	完善服務體系 提升客戶體驗 ——信息系統維護與安全；客戶服務與投訴管理；投資者教育與培訓
	B7 反貪污	一般披露： 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	聯手政府 維護誠信金融環境 ——合規管理與依法納稅 重視股東回報 鞏固投資者關係 ——黨建治理與廉政先鋒
	B8: 社區投資	一般披露： 有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	助力社會公益 幫扶貧困產業 ——創新幫扶模式 構建長效幫扶機制； 傾力產業扶貧 增強當地「造血」功能； 外派幹部駐地 直接參與扶貧工作； 扶貧必扶智 開展金融知識培訓

反饋意見表

尊敬的讀者：

感謝您閱讀本報告！這是我們連續第三年發佈的環境、社會及管治報告，因此我們非常希望您能夠對本報告進行評價，並提出您的寶貴意見，幫助我們對報告進行持續改進。

您可以選擇郵寄方式提供您的回饋建議：

聯繫地址：中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路 10 號中原廣發金融大廈 19 樓

郵政編碼：450018

聯繫電話：0371-69177590

姓名：_____

工作單位：_____

職務：_____

聯繫電話：_____

電子郵箱：_____

回饋意見調查表：

- 1 您是否從本報告中獲取了您所需要瞭解的信息？
- 2 您認為本報告是否全面反映了中原證券股份有限公司所承擔的經濟責任？
- 3 您認為本報告是否全面反映了中原證券股份有限公司所承擔的環境責任？
- 4 您認為本報告是否全面反映了中原證券股份有限公司所承擔的社會責任？
- 5 您認為本報告是否全面反映了中原證券股份有限公司所承擔的企業管治責任？
- 6 您對中原證券股份有限公司之環境、社會及管治報告是否有其它建議？



中州证券

Central China Securities Co., Ltd.