



# 中州證券

## 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「中原證券股份有限公司」  
在香港以「中州證券」名義開展業務)  
股份代號:01375



# 2020

## 環境、社會及管治報告

Environmental, Social and Governance Report

## 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)及其附屬公司(以下簡稱為「集團」)發佈的第五份環境、社會及管治報告(以下簡稱為「本報告」),旨在向各利益相關方披露公司在經濟、社會和環境方面所採取的行動及所達成效。

### ◉ 報告範圍

組織範圍:本報告覆蓋中州證券位於中國地區(含香港)的證券營業部、分公司及主要子公司,具體範圍及業務內容可參考「關於我們」中「業務佈局」。

時間範圍:2020年1月1日至12月31日(部分內容超出上述時間範圍)。

報告週期:本報告為年度報告。

### ◉ 編制依據

上海證券交易所《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》(2017)、《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發佈〈上海證券交易所上市公司環境信息披露指引〉的通知》(2008)

香港聯合交易所有限公司《環境、社會及管治報告指引》(2020)

全球報告倡議組織(GRI)《可持續發展報告標準(GRI標準)》

### ◉ 報告聲明

報告中的數據、案例來自中州證券及其子公司與分公司實際運行的原始記錄或財務報告。除特殊注明外,本報告的財務數據以人民幣為單位。若與財務報告不一致之處,以財務報告為準。

### ◉ 董事會保證

集團董事會保證報告披露內容不存在任何虛假記載、誤導性描述或重大遺漏,所以數據均真實、有效、準確。

### ◉ 彙報原則

針對重要性原則,本報告基於利益相關方線上調查、數據分析等工作,識別出影響集團可持續發展的重要ESG議題並響應。重大性分析過程及結果詳見本報告第16頁。

針對量化原則,本報告已經披露環境、社會及公司治理量化關鍵績效,詳見本報告第63頁至65頁。

針對一致性原則,本報告對不同報告期所使用的指標儘量保持一致,對發生變化的指標進行解釋說明,以反映績效水平趨勢。

針對平衡性原則,本報告內容反映客觀事實,同時披露正面、負面性指標。

### ◉ 獲取報告

本報告印刷版備置於在集團總部辦公室。本報告PDF電子版可在集團官方網站www.ccnew.com下載,同時刊載於上海證券交易所網站www.sse.com.cn、香港聯合交易所網站www.hkex.com.hk。

### ◉ 意見回饋

如讀者對本報告或集團的社會責任工作有任何疑問和建議,歡迎通過以下聯繫方式與集團取得聯繫。

聯繫地址:中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路20號海聯大廈19層

聯繫電話:0371-69177590 傳真號碼:0371-86505911 電子信箱:investor@ccnew.com

## 董事長致辭

2020年是我國全面建成小康社會和「十三五」規劃的收官之年、實現第一個百年奮鬥目標的決勝之年。面對突如其來的新冠疫情和複雜嚴峻的國內外經濟形勢，公司領導班子以習近平總書記重要講話和指示精神為根本遵循，團結帶領全體幹部員工認真貫徹中央和省委決策部署，統籌疫情防控和經營發展，各項工作取得積極進展，公司「二次騰飛」和高質量發展邁出堅實步伐。

這一年，我們牢記習近平總書記「把人民生命安全和身體健康放在第一位」的重大要求，堅決貫徹落實中央和省委疫情防控的一系列決策部署，明確提出「確保疫情防控和經營發展‘兩不誤’」的工作思路，層層壓實責任，全力守護好廣大幹部員工生命安全和身體健康。第一時間向疫情嚴重地區捐款400萬元，為疫情防控貢獻「中原力量」。

這一年，我們圓滿完成36.45億元的A股定向增發，資本實力大幅躍升。主體業務乘勢而上，服務實體經濟和人民群眾財產性收入增長能力進一步提高。經紀業務財富管理轉型初見成效，收入再創新高；投行發展勢頭強勁，全年幫助企業融資200多億元，連續保薦8家企業IPO成功過會，創下公

司成立以來最好成績，行業核心指標排名大幅提升；債券自營優化投資策略，穩中求進，繼續保持行業領先地位；控股的中原股權交易中心累計掛牌展示企業數量位居全國34家區域性股權市場第6位，累計幫助掛牌企業融資突破110億元，兩家掛牌企業主板上市，資本市場孵化器作用初步顯現。

這一年，我們持續加強合規風控制度建設，認真組織開展合規風控宣導培訓，大力培育全員合規風控文化，不斷完善與公司發展要求和水平相匹配的內控管理架構和管控體系，公司風控合規水平再上台階，分類評價重回A類A級。

這一年，我們支持脫貧攻堅有了新進展。全年為貧困地區捐款154.88萬元。由公司牽頭成立的河南省扶貧基金會累積募資規模已超過7.3億元，20萬餘名貧困人口從中受益。依託綜合性券商產業鏈優勢及貧困地區特色資源，我們以「投行+投資」為載體、以產業培育為重點，幫助河南省蘭考縣、範縣、上蔡縣、固始縣、桐柏縣增強「造血」功能，履行社會責任受到境內外充分肯定。特別是參與投資拍攝的大型脫貧攻堅主題影片《千頃澄碧的時代》，充分展現了我省牢記習近平總書記囑託，打贏打好脫貧攻堅戰的生

動實踐，受到社會廣泛好評。

這一年，我們以定增完成為契機，以科技賦能為抓手，不斷加強與行業內頂尖機構開展業務合作，圍繞主要業務上檔升級，啟動了一系列實質性謀劃，為公司「十四五」加快發展奠定堅實基礎。

2021年是中國共產黨成立一百周年，是「十四五」規劃的開局之年。我們將發揚「為民服務孺子牛、創新發展拓荒牛、艱苦奮鬥老黃牛」精神，持續加強黨建和黨風廉政建設，全面推進各主要業務的上檔升級，不斷優化發展的空間佈局，打好風險化解攻堅戰，積極履行社會責任，助力鄉村振興，加快公司高質量發展和「二次騰飛」，為譜寫中原更加出彩絢麗篇章做出應有貢獻，以優異成績向建黨100周年獻禮！



董事長  
菅明軍

# 目錄

報告編制說明	01
董事長致辭	02
目錄	04

## 01

理念篇	12
ESG理念和目標	14
利益相關方溝通	15
重大性議題分析	16

## 關於我們

組織架構	07
業務佈局	08
企業文化	09
年度榮譽	10

## 02

治理篇	18
強化公司治理	20
全面風險管理	21
審慎合規運營	23
反腐倡廉築防線	24
實招實效反洗錢	25

## 03

行動篇	28
深耕河南,促經濟高質量增長	30
聚勢共贏,穩增客戶財富淨值	34
綠色金融,助力生態文明建設	44
以人為本,凝聚專業素質團隊	45
守望相助,建設和諧美好家園	48

附錄	63
香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引	63
全球報告倡議組織GRI標準索引	66
讀者回饋信息表	72

## 04

數據篇	58
治理績效	60
業務績效	60
環境績效	61
社會績效	61



# 走進中州證券

## 關於我們

截至報告期末  
集團總資產

**523.77** 億元

管理客戶資產

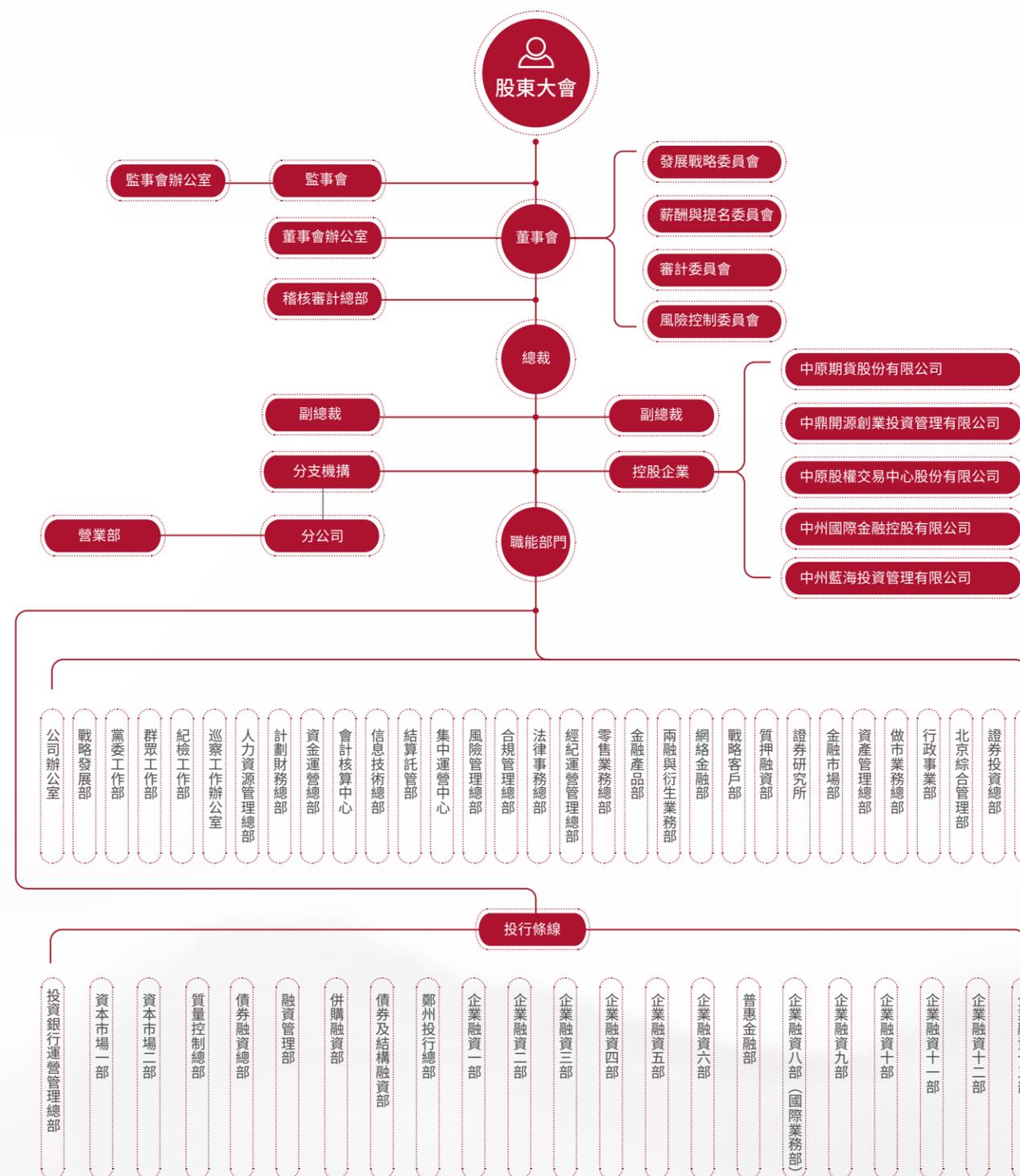
**2,000** 多億元

中州證券是河南省內註冊的唯一一家法人證券公司。集團經營範圍包括：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；融資融券業務以及代銷金融產品業務。

2020年以來，面對新冠肺炎突發疫情和國內外複雜經濟形勢，集團堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真實行落實黨中央、國務院方針政策和省委、省政府決策部署，同心協力，攻堅克難，在確保疫情防控萬無一失的情況下，重點工作捷報頻傳，業務發展態勢良好，以投行為龍頭的改革成效全面顯現，財富管理、自營、投資、資管、四板、期貨、小貸等業務板塊持續穩健發展，事關未來發展大局的數字化轉型扎實推進。2020年集團投行業務取得突破性進展，財富管理業務轉型初見成效，子公司穩中求進，協同發展。2020年7月集團圓滿完成了定向增發融資，募集資金36.45億元。這是自2014年實現香港上市和2017年實現上海主板上市以來，於滬、港兩地資本市場進行的第四次、也是規模最大的一次融資安排，大大增強了集團抗風險能力和支持全省經濟社會發展的能力。

截至報告期末，集團總資產523.77億元，管理客戶資產2,000多億元，在北京、上海和全國三分之二以上的省會城市以及省內各省轄市和經濟強縣設有分支經營機構110多家，員工2,800多名，形成了立足河南、輻射全國的業務佈局。集團以提升專業服務水平為抓手，打造核心競爭力，繼續重點發展財富管理、固定收益、投行、投資等主體業務，協同參控股公司，致力於為客戶量身打造綜合化的投融資解決方案。

## 組織架構



## ◎ 業務佈局

截至報告期末，本集團擁有證券營業部共計 86 家，分佈在全國 12 個省、自治區和直轄市

### ● 證券營業部數量

地區	證券營業部數量
河南省	70
北京市	2
上海市	2
浙江省	2
廣東省	2
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，本集團擁有分公司共計 28 家

### ● 分公司數量

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

截至報告期末，本集團直接控股參股的公司共計 5 家，包括 4 家境內子公司，1 家境外子公司

### ● 子公司數量

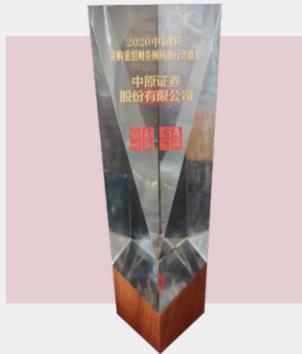
地區	子公司數量
河南省	3
北京市	1
香港	1



## ◎ 企業文化



# 年度榮譽

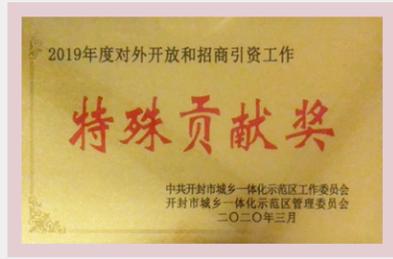


**頒獎單位**  
證券時報

**授予獎項**  
並購重組財務顧問投  
行君鼎獎

**頒獎單位**  
Wind 信息 2020 年舉辦的「2019  
年度最佳投行」評選

**授予獎項**  
股權承銷快速進步獎



**頒獎單位**  
中共開封市城鄉一體化示範區工作委  
員會、開封市城鄉一體化示範區管理  
委員會

**授予獎項**  
2019 年度對外開放和招商引資工作  
特殊貢獻獎



**頒獎單位**  
全聯並購公會

**授予獎項**  
抗疫先進單位



**頒獎單位**  
證券時報

**授予獎項**  
新銳投行君鼎獎



**頒獎單位**  
河南省融資擔保業協會

**授予獎項**  
河南省優秀小額貸款公司



**頒獎單位**  
上海期貨交易所優秀做市商評選

**授予獎項**  
做市業務鑽石獎



**頒獎單位**  
中國證券監督管理委員會

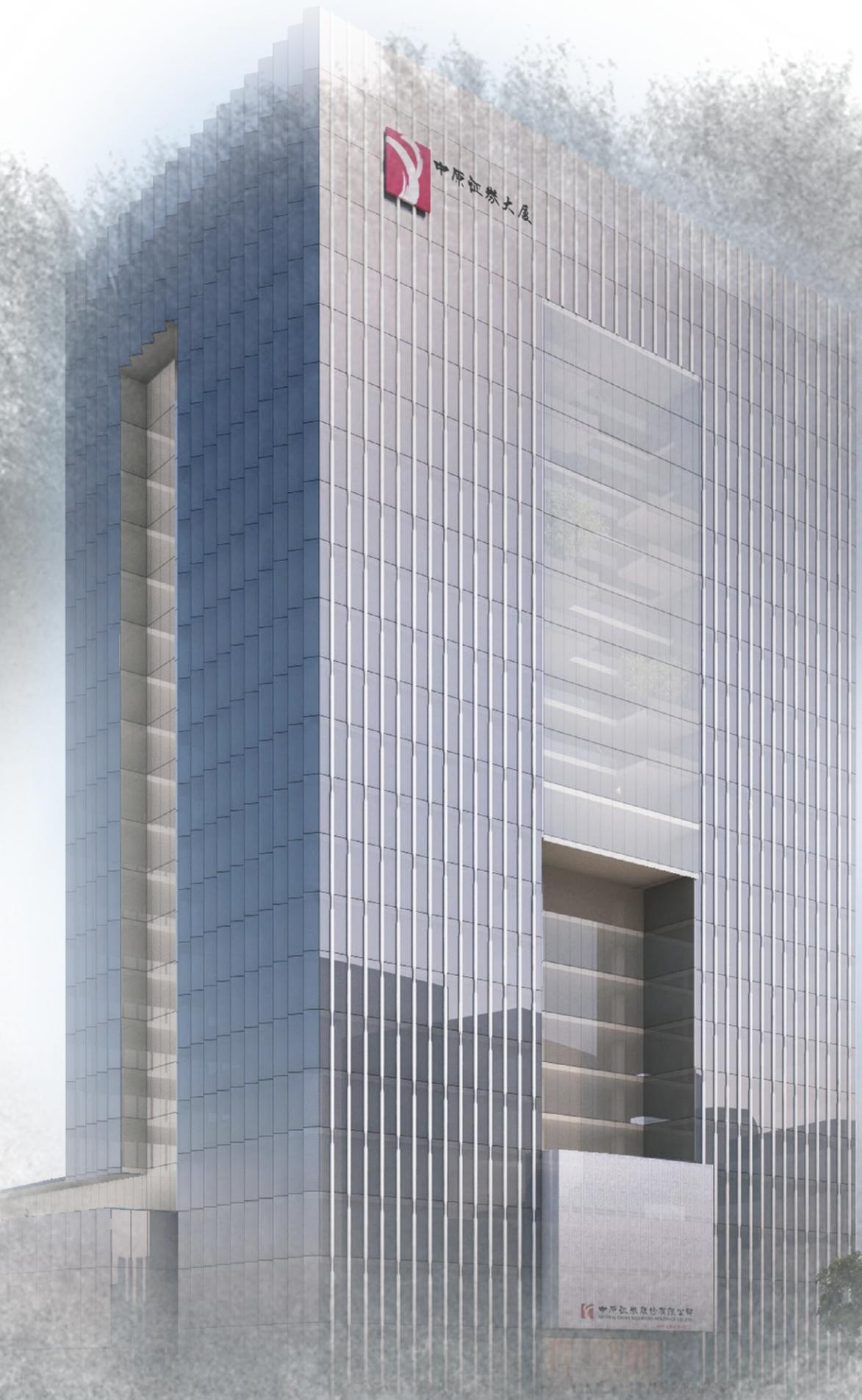
**授予獎項**  
全國證券期貨投資者教育基地



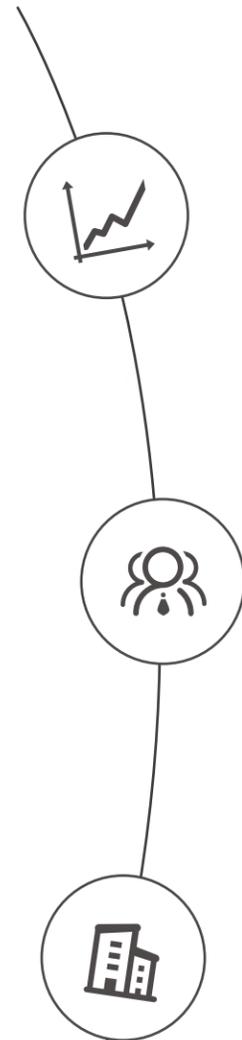
**頒獎單位**  
上海證券交易所

**授予獎項**  
地方政府債券優秀承銷商





# 理念篇

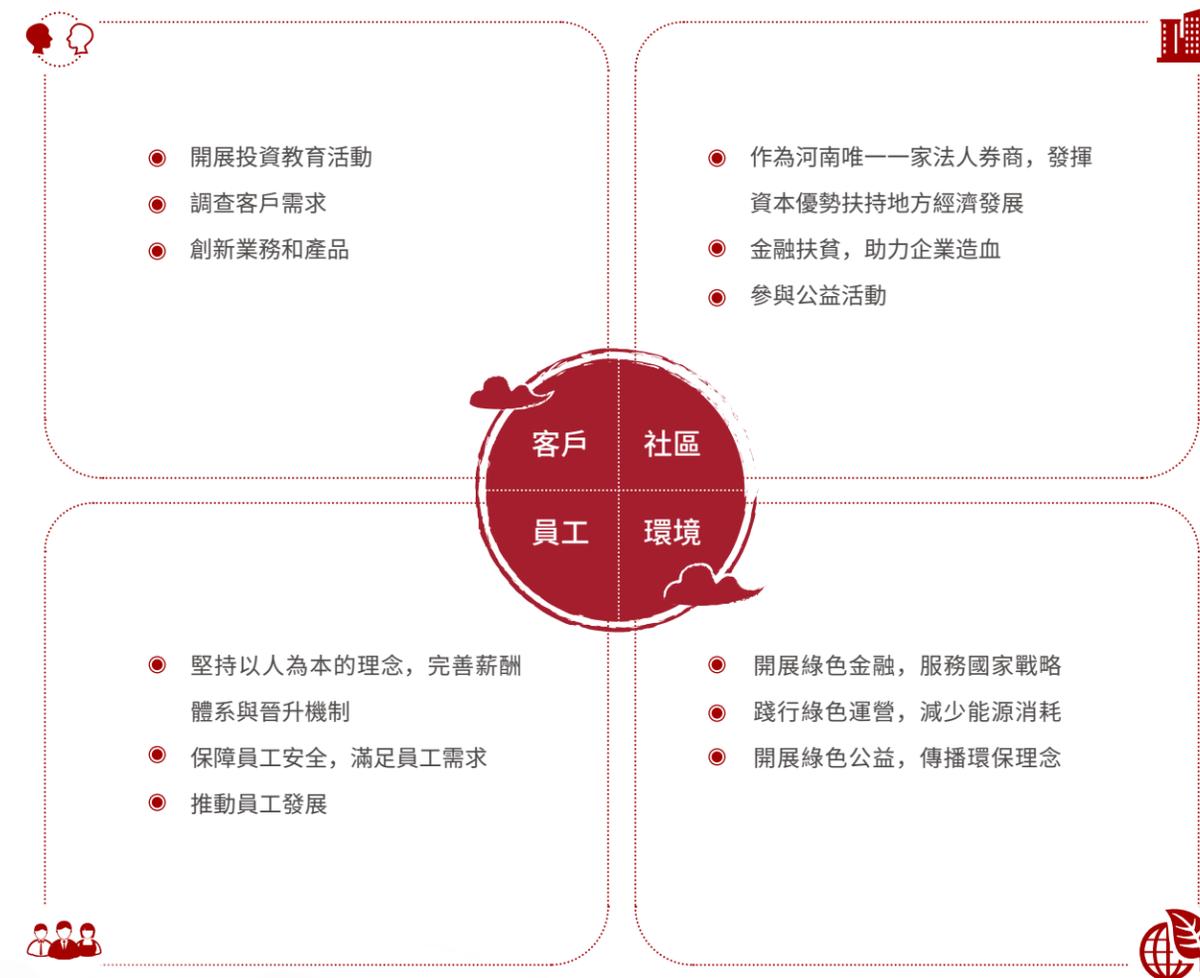


- ESG理念和目標
- 利益相關方溝通
- 重大性議題分析



## ESG 理念和目標

集團堅持「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，積極發揮自身的專業優勢服務國家戰略，為中國資本市場發展壯大、經濟社會發展以及環境保護做出更大貢獻。



## 利益相關方溝通

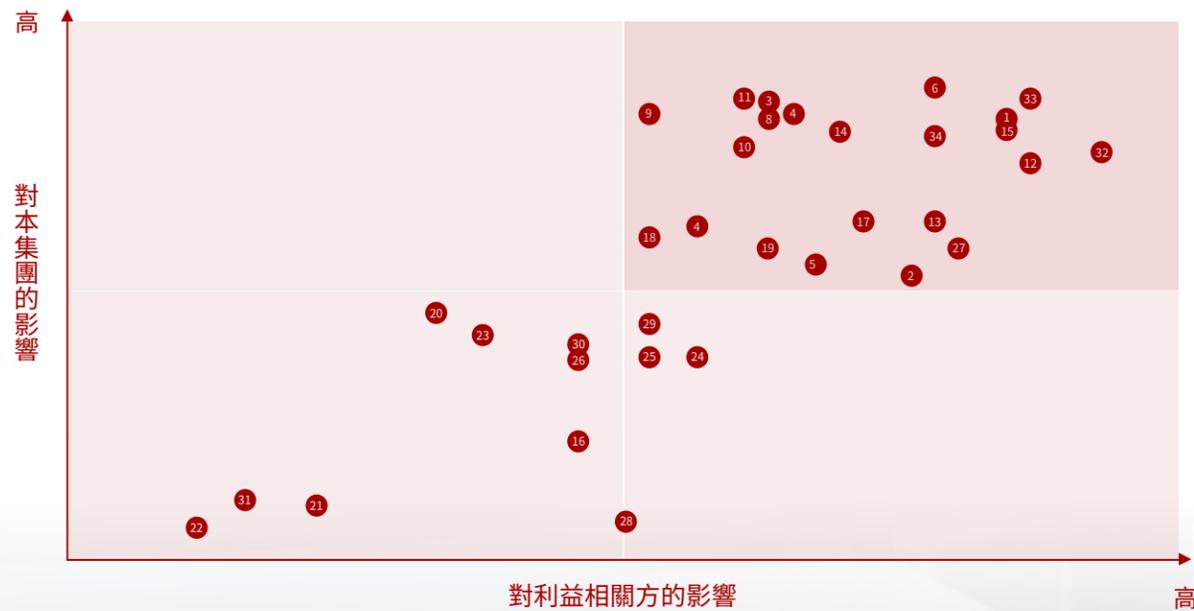
集團根據實際業務及管理運營的特點，識別包括股東及投資者、政府及監管機構、員工、供應商、客戶、合作夥伴、社區及公眾在內的主要利益相關方。為確保公司與各利益相關方之間信息能夠及時有效傳達，公司建立並不斷完善溝通機制。2020年，公司識別的主要利益相關方及其關注的主要議題列示於下表。

	責任理念	主要溝通渠道	關注事宜
 政府或監管機構	政府承擔監管角色	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 機構考察</li> <li>● 政策執行</li> <li>● 重大會議</li> <li>● 合規管理</li> <li>● 事件彙報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 精準扶貧</li> <li>● 反腐倡廉</li> <li>● 合規管理</li> <li>● 綠色金融</li> </ul>
 員工	員工是公司實現「二次騰飛」的關鍵戰略資源	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 員工建議箱</li> <li>● 工會溝通</li> <li>● 調查問卷</li> <li>● 員工活動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 僱傭與員工福利</li> <li>● 員工發展與培訓</li> <li>● 職業健康與安全</li> <li>● 勞工準則</li> </ul>
 客戶	堅持以客戶為中心 滿足客戶需求	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 客戶拜訪</li> <li>● 調查問卷</li> <li>● 投訴熱線</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 產品責任</li> <li>● 客戶服務與投訴管理</li> <li>● 客戶私隱與數據安全</li> </ul>
 供應商	促進供應商 強化 ESG 管理 共建可持續發展生態	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 供應商考察</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 綠色採購</li> <li>● 陽光採購</li> </ul>
 投資者	我們致力於為投資者創造價值	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 股東大會</li> <li>● 信息披露</li> <li>● 接待來訪</li> <li>● 投資者見面會</li> <li>● 調查問卷</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 盈利能力</li> <li>● 公司治理</li> <li>● 風險控制</li> <li>● 信息披露透明度</li> </ul>
 公眾	穩定的社會環境是集團發展的基礎	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 社區互動</li> <li>● 金融扶貧</li> <li>● 企業招聘會</li> <li>● 調查問卷</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 社區投資</li> <li>● 普惠金融</li> <li>● 抗擊新冠肺炎疫情</li> </ul>
 媒體	積極與媒體溝通，完善 信息公開與披露機制， 拓展媒體溝通渠道	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 溝通會議</li> <li>● 調查問卷</li> <li>● 媒體採訪</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 合規管理</li> <li>● 穩健發展</li> <li>● 信息披露</li> </ul>



## 重大性議題分析

為系統識別公司社會責任管理工作的要點，集團結合國家戰略、企業發展戰略，通過發放調查問卷向利益相關方徵詢其對各 ESG 議題的重要性評估意見，共收集到 238 份有效問卷，問卷調查參與者包括集團員工、客戶、投資者、政府、監管機構、供應商、公眾和媒體等內外部利益相關方。基於問卷調查結果對社會責任議題的重大性程度進行判斷，繪製出中州證券 2020 年社會責任議題重大性矩陣，作為本報告內容選擇的依據。



1 保障網路安全	2 加強內部監控	3 推進產品創新	4 客戶服務與投訴管理	5 保護知識產權管理
6 客戶隱私	7 員工福利	8 健康與安全	9 發展與培訓	10 員工準則
11 工作與生活平衡	12 公司治理	13 信息披露	14 業績狀況	15 投資者關係
16 精準扶貧	17 反腐倡廉	18 普惠及包容性金融	19 綠色金融	20 ESG投資
21 應對氣候變化	22 排放物管理	23 資源使用	24 綠色採購	25 對供應商環境和社會風險評估
26 對供應商社會責任的管理	27 防止產生供應商腐敗行為	28 慈善捐贈	29 打造公益品牌	30 環境保護
31 義工服務	32 落實監管政策	33 實現合規運營	34 及時足額納稅	—





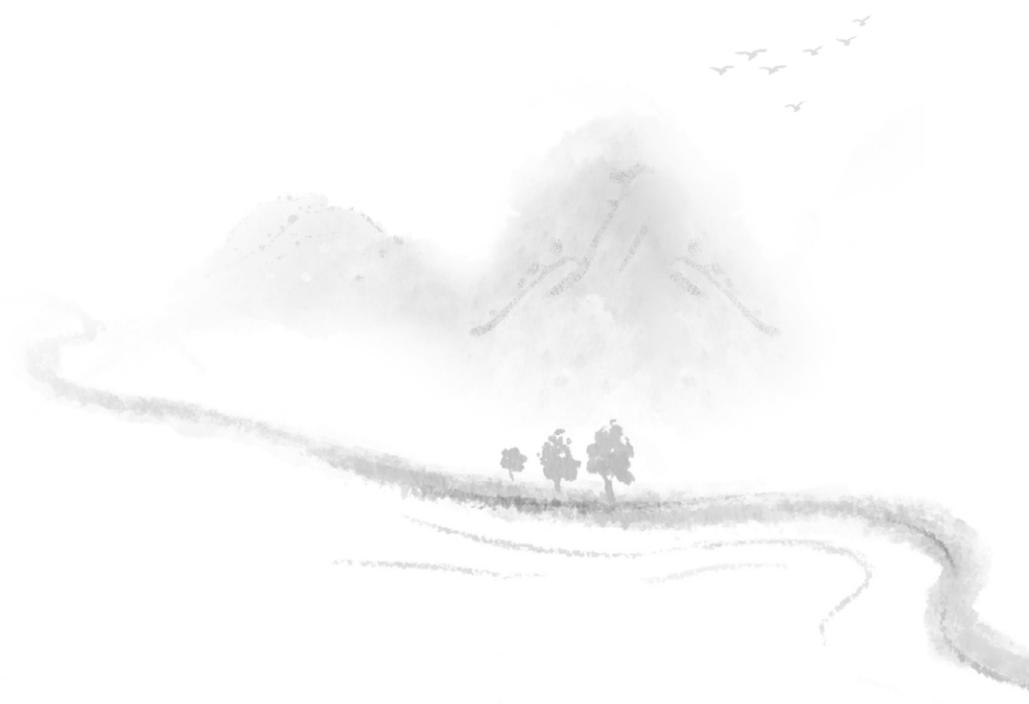
# 治理篇

“國有企業是中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎，是中國共產黨執政興國的重要支柱和依靠力量。堅持黨的領導、加強黨的建設是中國國有企業的光榮傳統，是國有企業的‘根’和‘魂’，是中國國有企業的唯一優勢。”

—— 習近平總書記



- 強化公司治理
- 全面風險管理
- 審慎合規運營
- 反腐倡廉築防線
- 實招實效反洗錢



中州證券作為河南省唯一一家法人券商，堅持深入學習實行習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持和加強黨的全面領導，全力推進黨的建設各項工作。集團樹立「以黨建高質量引領集團發展高質量」的目標，積極響應中國證監會號召，實踐「合規、誠信、專業、穩健」的核心理念，認真做好行業文化建設，打造風清氣正的工作氛圍，引領集團合規穩健高效發展。

## 強化公司治理

### 完善治理架構

習近平總書記指出，中國特色現代國有企業制度，「特」就特在把黨的領導融入公司治理各環節，把企業黨組織內嵌到公司治理結構之中，明確和落實黨組織在公司法人治理結構中的法定地位。要處理好黨組織和其他治理主體的關係，明確權責邊界，做到無縫銜接，形成各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。

集團建立黨建工作與公司治理深度結合的管理架構，通過修改《公司章程》和《董事會議事規則》將黨的領導融入公司治理制度化規範化程序化，將黨委研究討論作為提交董事會決策重大問題的前置程序，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、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制，增強各治理主體履職能力，保障公司決策的高效運轉。

集團作為在中國大陸和香港兩地上市的公司，嚴格遵守上市地和國內的法律、法規及規範性文件的要求，依法合規運作，同時，公司積極響應中國證監會行業文化建設號召，以文化助力公司戰略推進，為未來發展增添新動力。

### 加強制度建設

2020年中州證券持續完善制度機制，開展常態化理論學習，加強幹部隊伍建設，為集團高質量發展提供堅實組織保障。

集團積極響應中共中央組織部要求，把黨的領導貫徹落實到公司治理各領域各環節，健全以黨的政治建設為統領、全面推動公司高質量發展的體制機制，做到黨建工作與業務工作同謀劃、同部署、同推進、同考核。堅持“逢會必學”，嚴格落實“第一議題”制度，鼓勵各支部負責人和廣大黨員加強政策理論學習，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，充分發揮公司黨委的領導核心作用、基層黨支部的戰鬥堡壘作用和黨員的先鋒模範作用。通過政策理論學習，集團將黨建理念滲透至公司運營的各個環節，提高基層員工的政治覺悟，保障公司高質量發展。

## 合規信息披露

報告期內，集團通過上交所、聯交所、公司官網、中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報等定期披露信息。2020年集團制定《中原證券股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》，進一步完善信息披露相關流程，具體明確各方責任，為信息披露工作的高效、準確提供制度保障。

在投資者關係管理方面，根據《中華人民共和國證券法》相關法規及上交所相關規定，集團制定《中原證券投資者關係管理制度》，進一步加強上市公司投資者關係管理工作，切實履行對股東、投資者的責任，尤其注重保障中小股東知情權、參與權，透過上證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，確保投資者及時知曉公司決策和公司經營管理，提振投資信心。

## 全面風險管理

黨的十九大提出，決勝全面建成小康社會，必須打贏三大攻堅戰，其中一項重要內容是防範化解重大風險。習近平總書記強調指出，打好防範化解重大風險攻堅戰，重點是防控金融風險。集團持續落實《證券公司全面風險管理規範》《證券公司風險控制指標管理辦法》等監管要求，通過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工作，持續優化全面風險管理體系建設。

集團制定有風險偏好及風險容忍度指標體系，並始終秉持資本、風險與收益相匹配的風險管理理念，承擔適度風險，實現業務規模、盈利能力與風險承受能力的最優平衡，為股東帶來持續穩定的利潤回報。在穩健風險偏好的策略下，制定集團容忍度指標體系，與集團發展戰略有機結合，通過定期和不定期壓力測試評估極端風險。根據業務風險高低，按總部和子公司維度及業務細分維度進行分級授權安排，審慎授權、審慎決策，穩健開展業務。將風險限額覆蓋集團全部業務及子公司，將風險控制在集團可承受範圍內。

針對集團面臨的信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、合規風險、信息技術風險、聲譽風險等主要風險，進行評估、計量、監控、應對和報告

對權益類自營、固收類自營、信用業務、投資銀行、經紀業務、做市及子公司等不同業務模組制定不同風險管理措施，加強風險管控，確保風險可控性

通過檢查、考核等手段，不斷強化對各類風險的事前預防、事中和事後控制管理

## 信用 風險

報告期內，公司建立內部評級系統，用於債券業務的准入管理，以及其他信用風險業務的管理補充；完善股票質押業務的盡職調查及存續期管理制度，建立項目風險四分類管理策略，確定存續期新增及壓縮規模原則；完善融資融券、股票質押、以及境外子公司孖展業務、債券投資業務等的規模、限額、單一客戶單一證券質押占總股本比等風險指標管控方案；統一各業務、各子公司信用風險輿情監控標準。

## 市場 風險

報告期內，公司不斷完善市場風險的管控。

一是將基點價值管理指標 DV01 額度分解細化到部門、以及信用債、利率債等證券品種進行管控。

二是積極研究對沖投資策略，嘗試運用國債期貨、利率互換等金融衍生工具，開展風險中性的投資交易業務，對沖部分市場風險敞口。

三是統一市場風險管理，將公司及子公司市場風險類業務按照同一風控管理原則進行完善，優化資產管理業務不同產品的風控方案，增加高風險投資標的占比、單品種止損及單一產品止損等市場風險類指標；完善境外子公司及中原期貨投資業務規模、限額、單一品種集中度及止損限額等風控指標。

## 操作 風險

報告期內，公司對操作風險管理系統進行優化升級，形成操作風險流程梳理及評估、關鍵風控指標及操作風險損失事件收集的具體管理方案，重點對公司及子公司信用風險類業務和市場風險類業務進行流程梳理、關鍵風控指標設置。通過操作風險管理，推進公司有效識別和控制「高頻低損」操作風險事件的風險累積量以及「低頻高損」操作風險事件發生概率及預警及時性。

## 審慎合規運營

習近平總書記就維護金融安全提出六項任務，其中深化金融改革，完善金融體系，推進金融業公司治理改革，強化審慎合規經營理念，推動金融機構切實承擔起風險管理責任被列為首項任務。集團董事會和管理層高度重視合規管理工作，始終將合規作為經營發展的生命線，全面推行合規文化，持續提升集團合規風險控制水平。以「合規、誠信、專業、穩健」的行業文化為導向，以「樸實善良、誠信厚道、嚴謹執著、務求實效」的集團文化為統領，一方面全面宣導當前監管形勢，傳達合規管理要求，另一方面，通過監管動態跟蹤、規則引導、案例警示、風險提示等方式，持續增強日常合規宣導工作，強化「合規人人有責、合規創造價值」的理念，梳理完善合規考核與問責體系。

在合規管理工作方面，集團形成了「董事會、合規總監、合規管理總部、合規管理員」的四級合規管理架構；持續完善合規管理制度體系，報告期內共制定修訂合規管理系列制度 18 項，同時督導各單位將合規管理要求嵌入業務制度流程。在合規管理職責履行上，嚴格遵守《證券法》《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》等法律法規和準則，有效識別、防範、控制、化解合規風險，同時以金融科技為抓手，進一步提升合規管理效率和精細化程度。

4 級  
合規管理架構

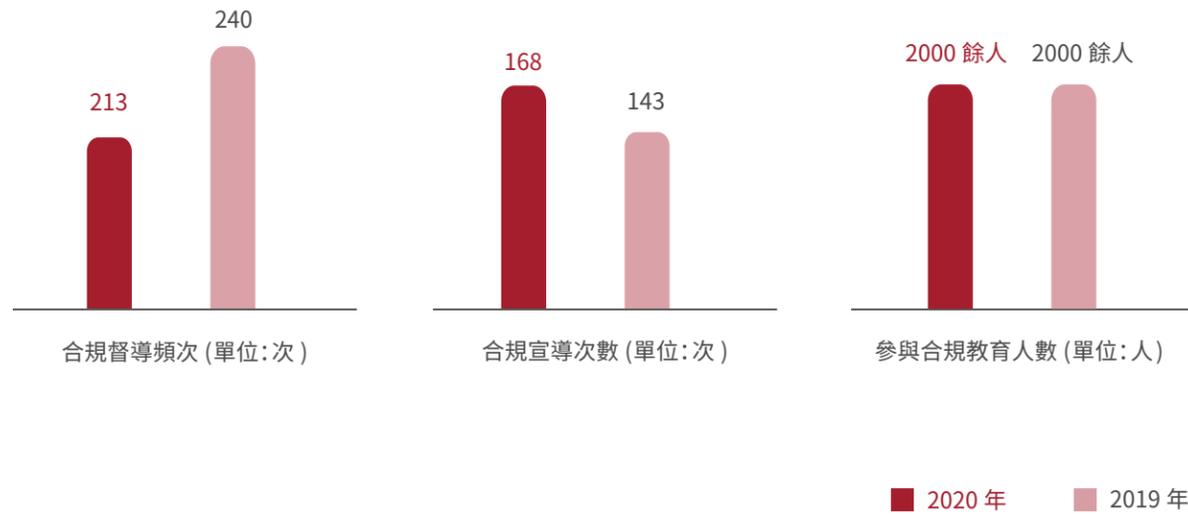
18 項  
修訂合規管理系列制度



為積極推動證券行業文化建設，將「合規、誠信、專業、穩健」行業文化理念和內涵厚植於集團各項業務和管理之中，集團於 2020 年 12 月 7 日至 12 月 31 日開展合規文化宣傳月活動

2020 年 12 月，集團邀請知名會計師事務所專家開展合規管理專題講座





## 反腐倡廉築防線

集團以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實十九屆中央紀委四次全會和十屆省紀委五次全會精神，深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，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。

集團遵守《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》等制度規定，印發《中共和州證券股份有限公司委員會落實〈國有企業領導人員廉潔從業若干規定〉實施辦法（試行）》《中州證券股份有限公司廉潔從業管理辦法》，堅決預防和杜絕相關法律中禁止的有關受賄、勒索、欺詐和洗錢的違法行為，如金融機構工作人員不得在金融業務活動中索取或非法收受他人財物，為他人謀取利益，違反國家規定收受各種名義的回扣、手續費等，持續加強廉潔警示教育，大力推進廉潔風險防控機制建設，嚴肅查處違規違紀違法問題，一體推進「不敢腐不能腐不想腐」，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。報告期內發生法律追究的腐敗案件和內部監督部門違規處理的事件均已妥善處理。

<p><b>加強監督督導</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>定期向駐集團紀檢監察組匯報專項工作報告</li> <li>梳理集團問責制度體系</li> </ul>	<p><b>構建廉潔風險防控體系</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>開展「廉政談話」和任前廉政審查、廉政談話</li> <li>聚焦關鍵領域、環節及崗位，開展職權排查</li> <li>增設集團紀檢工作部</li> </ul>	<p><b>加強黨的全面領導</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>把黨委研究作為決策層重大問題的前置程序</li> <li>明晰黨委會與「三會一層」的權責邊界</li> </ul>	<p><b>設立紀檢監察信訪舉報平臺，推進「以案促改」</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>成立巡視整改工作領導小組</li> <li>統籌推進巡視整改、審計整改、以案促改三合一</li> </ul>
--	---	---	---

## 案例 | 一體推進「三不」深化以案促改工作會議

2020年12月2日，公司召開一體推進「不敢腐、不能腐、不想腐」深化以案促改工作會議，把黨風廉政建設和反腐敗作為公司穩健經營、高質量發展的保障。

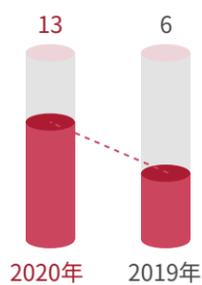


## 實招實效反洗錢

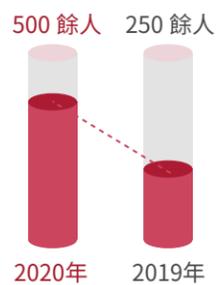
集團嚴格遵守《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反恐怖主義法》《金融機構反洗錢規定》《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》《金融機構反洗錢監督管理辦法》等法律法規和規章制度，依法採取預防、監控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。加強反洗錢工作的組織領導，高度重視洗錢、恐怖融資和擴散融資風險管理，持續完善反洗錢各項制度和相關工作流程，優化完善反洗錢資訊系統建設，指導相關部門與分支機構履行客戶身份識別、客戶風險等級劃分、反洗錢宣傳培訓、大額與可疑交易報告等法定義務，將遏制洗錢犯罪、防範洗錢風險的目標落到實處。報告期內未違反上述任何國家法律及地方法規的要求。



反洗錢培訓期數 (單位: 次)



反洗錢培訓覆蓋人數 (單位: 人)



報告期內，集團參與人民銀行、河南證券業協會培訓共

**5** 期

組織對各部門、分支機構、子公司反洗錢內部培訓

**8** 期

向中國反洗錢監測分析中心報送可疑交易報告

**5** 筆

聘請外部中介機構對公司進行洗錢風險評估，組織公司業務洗錢風險評估；統籌組織對客戶及其受益所有人信息進行篩查，根據反洗錢法律法規和監管動態組織宣傳督導。

### 案例 | 積極開展反洗錢專項培訓

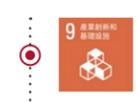
為貫徹落實反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制，增強洗錢風險管理意識，掌握反洗錢工作相關政策要求，集團於 2020 年 11 月特邀請律師事務所專家開展反洗錢專項培訓，內容包括反洗錢監管趨勢、反洗錢內部控制要點和反洗錢合規操作要點。



# 行動篇

“金融是國之重器，是國民經濟的血脈。要積極發展普惠金融，大力支持小微企業、‘三農’和精準脫貧等經濟社會發展薄弱環節，著力解決融資難融資貴問題。要加強對創新驅動發展、新舊動能轉換、促進‘雙創’支撐就業等的金融支持，做好對國家重大發展戰略、重大改革舉措、重大工程建設的金融服務。要增強資本市場服務實體經濟功能，積極有序發展股權融資，提高直接融資比重，為實體經濟發展提供更高質量、更有效率的金融服務。”

——習近平總書記



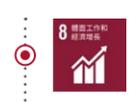
深耕河南  
促經濟高質量增長



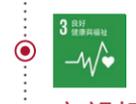
聚勢共贏  
穩增客戶財富淨值



綠色金融  
助力生態文明建設



以人為本  
凝聚專業素質團隊



守望相助  
建設和諧美好家園

剛剛過去的一年，是新中國成立以來河南省發展進程中極不平凡的一年。面對突如其來的新冠肺炎疫情嚴重衝擊，集團積極響應中共河南省委工作要求，全面落實習近平總書記關於河南工作的重要講話和指示批示精神，扎實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，始終不忘以服務實體經濟、服務人民生活為本。

## 深耕河南，促經濟高質量增長

### 服務實體經濟

習近平總書記在第五次全國金融工作會議上指出，金融是實體經濟的血脈，為實體經濟服務是金融的天職，是金融的宗旨，也是防範金融風險的根本舉措。金融要把為實體經濟服務作為出發點和落腳點，全面提升服務效率和水平，把更多金融資源配置到經濟社會發展的重點領域和薄弱環節，更好滿足人民群眾和實體經濟多樣化的金融需求。防止發生系統性金融風險是金融工作的根本性任務，隨著新冠肺炎疫情席捲全球，國際金融市場波動加劇，金融回歸本源以更好地服務實體經濟發展成為重中之重。

面臨當前嚴峻複雜的國內外經濟形勢，特別是在實體經濟面臨困難、需要輸血的情況下，中州證券作為河南唯一一家法人券商，始終遵循習近平總書記的重要指示，充分發揮資本市場專業優勢，精準處理好收與放的關係，以「投行+投資」為主要手段，重視並大力發展並購重組業務和財務顧問業務，持續以打通資本市場通路、提供財務服務諮詢等方式為河南省內外實體經濟企業解決在融資方面的難題和在轉型升級方面的問題，支持實體企業深化改革與穩定發展，履行企業社會責任。



### 案例 | 集團「投行+投資」雙輪驅動成效顯著

集團旗下「中州藍海」、「中鼎開源」等投資類子公司，通過自有資金和設立產業投資基金，增強地方政府和企業造血功能、推動產業升級，項目行業投向包括節能環保、先進製造、現代農業以及其它戰略性新興產業等。2020年，集團重點投資的濮陽市盛通聚源新材料有限公司，其自主研发的非光氣聚碳酸酯一舉打破國外技術壟斷，填補河南化工新材料領域的空白，實現向高端化工新材料的技術跨越。



### 案例 | 集團成功助力河南首家科創板企業建龍微納上市，推動產業升級

洛陽建龍微納新材料股份有限公司是國內吸附類分子篩產品研發、生產、銷售、技術服務為一體的綜合型企業，核心技术產品達到國際同類產品性能指標、國內領先水平，多項產品已實現進口替代，該公司產品廣泛應用於石油化工、特化工、精細化工、鋼鐵和有色冶煉、核電等國家重點支持產業，以及氫能源、土壤修復與治理節能環保、醫療健康等國家新興產業，是企業節能降耗的重要服務商。

集團投資並擔任其上市聯合主承銷商，助力建龍微納成功在上交所科創板掛牌上市，是河南省首家、也是中部六省第一家科創板上市企業，不僅對促進河南省企業進軍科創板起到良好的示範帶動作用，同時也對推動產業綠色轉型升級起到積極引導作用。

### 案例 | 集團助力三安光電股票發行，促進國家晶片行業轉型升級

集團擔任三安光電非公開發行股票項目的保薦機構及獨家主承銷商，項目融資金額 70 億元，是近年來集團保薦承銷金額最大的項目。該項目順利完成，不僅可以幫助 LED 晶片行業龍頭三安光電解決融資問題，還能夠有效推動國內 LED 晶片行業產品結構優化，助力民族晶片行業轉型升級。

### 案例 | 集團助力神馬股份重大資產重組項目

近年來，集團持續重視並大力發展並購重組業務和財務顧問業務，以更好地服務於河南省資本市場建設和實體經濟發展。2020年，集團擔任神馬股份重大資產重組項目獨立財務顧問，項目資產交易金額為 20.86 億元，擬募集配套資金不超過 10 億元。此次交易整合了中國平煤神馬集團旗下尼龍 66 鹽及其中間體業務，拓寬業務領域，實現產業鏈向上游的延伸與完善，助力神馬股份構建擁有核心產品生產技術及工藝知識產權的尼龍 66 全產業鏈。

截至報告期末，集團共實現客戶融資規模

**202.50** 億元

同比增加

**52%**

2020年，集團支持中部崛起國家戰略融資

**150.66** 億元

### 實踐普惠金融

2020年是《推進普惠金融發展規劃(2016-2020年)》的收官之年，也是脫貧攻堅決勝之年，面臨突如其來的新冠肺炎疫情的影響，中小微企業面臨較大的經營困境和資金壓力。為履行社會責任，展現企業擔當，集團積極響應政府及監管機構號召，充分發揮資本市場優勢，加大對中小微企業的金融支持力度，拓寬中小微企業融資渠道，幫助企業解決融資難題，激發小微企業發展活力。

## 助力中小微企業「登台」

截至報告期末，累計掛牌企業已突破

**8,500** 家

累計幫助企業實現融資規模

**117** 億元

2015年6月，集團按照《河南省人民政府關於組建中原股權交易中心股份有限公司的批復》（豫政文〔2015〕36號）要求，作為主發起人成立中原股權交易中心。作為河南省政府批准設立的唯一一家區域性股權交易場所，中原股權交易中心主要服務於河南省行政區域內中小微企業，是多層次資本市場體系的重要組成部分，是地方

人民政府扶持中小微企業政策措施的綜合運用平台，也是中小微企業進入更高層次資本市場的孵化器。截至報告期末，累計掛牌企業已突破8,500家，累計幫助企業實現融資規模117億元。



## 扶持初創小微「成長」

截至報告期末，集團普惠金融融資規模為

**7.38** 億元

較年初增加

**50%**

旗下中原小貸普惠貸款規模為

**7,408.90** 萬元

集團充分發揮「投行+投資」雙輪效應，通過提供融資、財務顧問服務、小額貸款等服務，有力引導「金融活水」聚焦民營經濟，澆灌中小微企業，落實普惠金融，服務實體經濟發展。

### 案例 | 中原科創風險投資基金助力小微科技企業揚帆起航

2015年，中州證券與省財政廳共同出資成立資金規模為人民幣5億元的河南省中原科創風險投資基金（有限合夥），投資對象為省內初創期科技型小微企業，提供資金支持支持，助力健康發展。截至報告期末，該基金累計已撥付項目28個，撥付金額24,080萬元。投資領域包括高精尖的醫藥研發、工業4.0、互聯網+等高新技術企業，同時也涵蓋節能環保、現代農業等綠色產業。

### 案例 | 實踐普惠金融，幫助企業轉「危」為安

河南龍鳳山農牧股份有限公司是河南省一家專注於生豬養殖與銷售的現代化養殖龍頭企業，主要產品涵蓋商品豬、仔豬和種豬，企業受非洲豬瘟和新冠疫情的雙重影響，經營情況遭遇重大危機。為幫助企業紓困解難，集團一方面維持自身作為股東投資的穩定性，一方面積極協調相關金融機構為公司經營提供資金的流動性支持，成功助力企業渡過難關。

## 推動責任投資

黨的十八大以來，黨和國家高度重視產業的高質量發展，大力支持綠色發展，宣導金融企業承擔社會責任，利用金融力量支持生態文明建設。中州證券充分意識到金融機構在優化市場資源配置、落實高質量發展的作用，在投資過程中，重視被投企業的長期價值，關注被投企業的環境、社會和公司治理（ESG）因素，積極踐行責任投資理念。

### 案例 | 集團踐行 ESG 投資，助力高質量發展

集團在投資過程中持續關注所投公司可持續發展、社會責任例行情況，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考量，並制定了涵蓋多行業、多層級的《ESG投資評價指標體系（試行）》和ESG負面清單。



在ESG投資理念指引下，集團成功篩選出如盛源能源科技、建龍微納等可持續發展領域領先企業。盛源能源科技專注於順酐及順酐下游產品中綠色環保新材料的研發與生產，重視清潔生產，建立了完善的環境保護管理制度措施，先後被省市級監管單位評為「河南省節能減排科技創新示範企業」、「安全生產示範單位」及「工業製造先進企業」等。建龍微納作為國內吸附類分子篩產品龍頭企業，產品可廣泛應用於化工行業的污染處理領域，該企業重視選用綠色工藝和技術設備，積極推動節能降耗、減排增效，先後投資4,000多萬元進行清潔生產體系升級改造，榮獲河南省「2020年省級綠色工廠」。

### 案例 | 集團積極行使股東權利，助力南陽富新特光電科技轉型升級

集團充分意識到投資者作為公司股東的重要組成部分，可成為推動實體經濟高質量發展的堅實力量。在投後管理中，集團主動履行股東義務，積極參與被投項目企業股東大會，委派董事或監事積極推動其改善公司治理、提升社會責任意識及能力，提高環境重視程度。2015年初，南陽富新特光電科技有限公司成立不久，由於競爭力較弱產能不飽和導致毛利率為負，2016年，集團旗下科創基金投資既注重補充其資本實力的同時，也深度助力企業轉型升級，並助力其對接大河智信等軟體企業，降低人工成本、提升生產效率，最終在2017年實現扭虧為盈，之後該公司研發實力、盈利能力持續大幅提升，連續兩年被南陽市高新區社會保障局評為先進單位。

## 聚勢共贏，穩增客戶財富淨值

### 科技賦能發展

黨的十八大以來，黨中央放眼未來、順應大勢，做出壯大數字經濟、建設數字中國的戰略決策。《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》更是明確提出要「加快數字化發展，推進數字產業化和產業數字化」。數字化轉型是提升金融服務質效、補齊傳統業務短板的迫切需要，也是發展數字金融、推動新舊動能轉換的重要內容。集團深刻意識到數字化轉型對公司未來發展的重要意義，成立以董事長為組長的數字化轉型工作領導小組，制定數字化轉型的目標和推進路徑，持續推進金融服務與數字化深度融合，加快推進業務創新與模式變革，助推集團增強核心競爭力，成為推動公司高質量發展的重要引擎。

數字化轉型目標：  業務平台化  服務客制化  運營智能化  體系生態化

#### 推進路徑

以 IT 轉型為基礎，建立集團化的數據治理體系

以投行與河南省大數據局合作為抓手

以財富管理數字化轉型為突破口

同步提升合規、風控能力，增強綜合實力，依次推動機構、投行、資管、投資、子公司等板塊的數字化工作，進而完成公司整體的數字化轉型，構建金融數字化生態

#### 進展情況

- 根據集團未來三年的總體戰略目標對未來 IT 轉型目標、組織架構、人員知識結構要求、基礎架構、轉型路徑、具體落地項目等制定了三年轉型工作規劃
  - 啟動籌建金融科技部，專門負責集團數字化技術賦能與科技創新，明確加大金融科技投入，加快引入金融科技人才
  - 計劃在大灣區或長三角設立金融科技分部，負責前沿金融科技創新
- 
- 派駐技術人員正式入駐河南省大數據局大數據研究院進行大數據模型的開發，目前已經初步完成模型構建
  - 通過接入省大數據局信息歸口篩選相關數據，並依據當前業務開展條件共篩選出了 6,534 家企業，根據投行條線 IPO 條件篩選的企業共 1,061 家，提高投行盡調效率，完善風險預警
- 
- 成立財富管理數字化轉型工作小組，並制定《中原證券股份有限公司財富管理數字化轉型工作方案》，確立財富管理數字化轉型規劃和路線圖

## 轉型財富管理

2020 年 12 月 22 日，中國證券監督管理委員會召開黨委會和黨委（擴大）會，明確指出，2021 年作為「十四五」開局之年要著力加強資本市場投資端建設，增強財富管理功能，促進居民儲蓄向投資轉化，助力擴大內需。

中州證券作為較早推動經紀業務向財富管理業務轉型的券商，在完成 A 股定向增發之後，將重點推動數字化轉型、賦能財富管理業務發展，進一步加快財富管理轉型步伐。2019 年初集團撤銷經紀業務轉型與發展管理委員會，新設立財富管理委員會，正式啟動經紀業務向財富管理的全面轉型，制定了以數字化資產配置為核心，以提升運營能力為支撐，建設全價值鏈的財富管理服務平台，為客戶提供有效策略與極致體驗，構建「以客戶為中心」財富管理生態圈的數字化轉型工作目標。

2020 年，集團積極把握資本市場深化改革歷史機遇，按照「深耕河南、面向全國」的發展戰略，堅持穩中求進主基調，圍繞財富管理業務數字化轉型工作藍圖，提出三年工作目標及規劃，穩紮穩打，加快推動財富管理數字化轉型。

### 整體藍圖 - 財富管理數字轉型實現路徑





## 優化客戶服務

集團致力於為客戶創造價值，堅持從客戶實際需求出發，精耕細作，全面提升服務效率，優化服務質量。集團嚴格遵守《中華人民共和國證券法》《證券期貨投資者適當性管理辦法》《中華人民共和國消費者權益保護法》等相關法律法規，其中相關條款規定消費者享有知悉其購買、使用的商品或者接受的服務的真實情況、公平交易等合法權益，制定了《中原證券股份有限公司客戶分類分級管理規定（2019年修訂）》《中原證券股份有限公司客戶適當性管理辦法（2019年修訂）》等內部管理措施，以客戶至上為原則，以統一服務標準，提升客戶滿意度為目標，切實保障客戶權益。報告期內未違反上述任何國家法律及地方法規的要求。



## 優化服務質量

2020年集團修訂了公司分支機構標準化服務指引等若干制度，明確投顧業務與客戶適當性相結合的管理要求，將標準化服務落實情況納入各崗位人員崗位履職評價、績效考核，完善和強化客戶服務責任制。同時採取多項舉措增強數字化中台服務支撐能力、快速定位客戶服務與業務機會，通過服務場景移動端 APP 部署，實現服務場景移動化辦公，增強服務支撐能力，有效提升服務工作效率及服務場景應用。

- 公司客戶管理系統進行改造升級
  - 客戶聚合分析
  - 客戶群動態管理
  - 行銷活動管理
- 通過客戶標籤豐富服務場景應用
  - 科創板潛力客戶
  - 創業板潛力客戶
  - 新三板潛力客戶

集團重點聚焦並加強客戶適當性管理與服務質量，修訂《中原證券股份有限公司分支機構證券投資顧問業務管理規定》《中原證券股份有限公司「財富中原」信息產品主辦人管理指引（2020年修訂）》《中原證券股份有限公司諮詢服務產品管理指引》等制度，建立區域級及全域級兩級投顧服務體系，上線客戶綜合風險承受能力評估及智能回訪等多個系統，進一步增強集團的集中標準化服務水平。報告期內，集團主要通過電話、微信、APP、短信等渠道，共組織實施各類客戶回訪 74.67 萬戶。

截至報告期末，95377 電話諮詢服務評價次數

**22,656** 次

滿意度為

**99.71%**

## 為特殊客戶排憂解難

集團切實加強特殊群體關愛與定制化服務，努力提高對特殊群體客戶的金融服務能力，有針對性地說明特殊客戶解決金融業務辦理過程中的難題。

60 歲以上客戶比例 **11.38%**



### 風險提示

集團財升寶、財升網於 2020 年 7 月 13 日上線滿足 70 周歲及以上高齡個人普通投資者線上開通創業板、科創板、新三板以及港股通相關業務許可權功能，單獨嵌入《高齡投資者風險承諾函》簽署環節。



### 定期回訪

要求分支機構應指派專人負責 70 周歲及以上高齡客戶的後續服務，每週定期梳理線上辦理創業板、新三板、科創板業務的高齡客戶名單，在客戶線上辦理完畢一個月內，對其進行回訪。

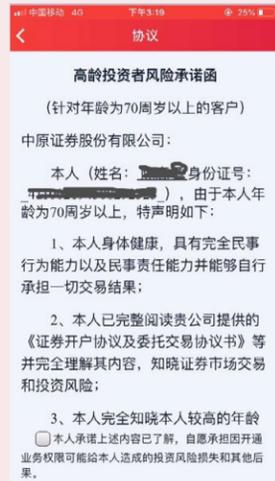


### 雙重確認

告知其知曉《高齡投資者風險承諾函》內容，確認本人簽署業務風險揭示書及確認其本人意願開通許可權，建立高齡客戶專項回訪留痕檔案。



集團在社區開展投資宣傳活動，向高齡人群普及金融知識並做風險預警



### 加強信息安全管理

集團圍繞「一個中心，三個基本點」的思路建設公司信息安全保障體系，規劃建設以安全性原則為中心，以安全性群組織管理、安全技術防護、安全運行維護為基本點的三維一體信息安全保障框架，並遵循「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，建立「信息安全領導小組 - 信息安全管理小組 - 信息安全管理員」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，進一步規範信息安全管理，提高網路信息系統的安全保障能力。

報告期內完善漏洞掃描工作機制，提高漏洞修復率，加強對 VPN、堡壘機等用戶許可權的檢查與核實，通過協力廠商評估與滲透測試進行驗證，完善 CMDB 配置庫及 ITSM 流程平台與部門運維的契合度，以 IT 運維平台為抓手，實現信息技術總部標準化、流程化、規範化、精細化及自動化的建設。

對於 APP 用戶端，集團採取有效措施以加強其安全管控：

#### 01 安全加固

安卓系統：安裝包加固、防 Activity 劫持、防止 Webview 遠端代碼執行 IOS 系統：嚴格使用蘋果的簽名機制

#### 02 通訊安全

APP 對網上交易委託的客戶信息、交易指令及其他敏感信息的傳輸進行可靠的加密，支持驗證碼功能，服務端支持對異常帳戶進行鎖定，如密碼錯誤達到一定次數及時鎖定帳戶，以此達到防暴力破解的目的。

### 03 委託系統防護

增強委託系統安全性：防止非法入侵者窺視使用者委託數據、防止非法入侵者竊取 DES 鑰匙、防止非法入侵者偽造或修改委託數據、防止非法入侵者複製合法用戶的委託請求、防止非法入侵者利用在短時間內登錄很多次的方法來試探使用者的通訊口令。

### 客戶投訴機制

集團建立有效的投訴處理機制，持續完善客戶投訴管理辦法，為保護投資者合法權益提供有力保障。嚴格落實中國證監會「12386」服務熱線投訴轉辦工作，優化客戶投訴處理流程，提高線上受理和專人跟蹤客戶意見及投訴處理效率，妥善處理客戶投訴。

報告期內受理關於產品及服務類投訴 9 筆，通過上門跟蹤服務、電話微信溝通等方式瞭解客戶訴求，積極核實處理投訴問題，力求達到客戶滿意。

截至報告期末，共受理客戶投訴

**42** 件

投訴處理滿意率

**78.57%**

### 案例 ▶ 開展線上滿意度調查，以誠心之意服務客戶

集團對投資者開展滿意度調查，調查內容涉及產品市場行銷、信息產品感知、線上投教活動等方面，共收回 9,069 份調查問卷。

### 鞏固投資保護

集團作為直接為投資者服務的中介機構，根據《關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》等要求，充分發揮理性投資的「主力軍」和「播種機」作用，定期舉辦培訓宣傳活動，引導和推行理性投資，持續加強產品風險提示及投資者教育工作，積極保護投資者合法權益。

### 加強產品風險提示

2020 年度集團按照《公司客戶高風險證券交易風險警示業務工作指引（2019 年修訂）》開展高風險證券風險警示工作。

#### 高風險證券風險提示自動化

針對進入退市整理期股票風險警示工作，對接港澳信息數據庫，實現持倉客戶短信自動提醒，以及網站、網上交易用戶端每日自動更新退市風險提示信息等功能。

#### 完成風險提示工作機制

下發《關於加強高風險證券風險警示信息提醒的通知》，引導分支機構瞭解高風險證券風險警示信息提醒的相關情形，規範退市整理期股票電話回訪話術，進一步做好投資者風險警示及引導工作。

截止報告期末，發佈風險警示事項總計 212 項，涉及科創板轉股、分級基金、基金溢價競價、CDR 業務等新業務規則變動風險揭示及股票交易風險提示。

#### 組織開展並及時發佈：

- 38 只股票退市風險警示及剩餘交易日提示
- 63 只債券提前贖回風險提示
- 336 只新股上市風險提示
- 累計發送 34,379 條退市風險警示和可轉債贖回提示短信

### 普及金融知識

金融知識普及宣傳教育活動受眾人數

**248,562** 人次

金融知識普及教育累計投入金額

**125.89** 萬元

開展集中宣教次數

**0.19** 萬次

共發放宣傳材料

**14.97** 萬份

集團圍繞新《中華人民共和國證券法》、新三板、創業板、科創板等資本市場改革新規的落地，按照「業務投教產品化、適當性風險控制適格化」原則，結合監管要求和集團實際，依託中原投資者教育基地、財升寶手機 APP 以及內外部資源平台，積極開展線上、線下投教服務活動，完成「原原課堂」投教產品體系建設，進一步擴大投教服務覆蓋面。報告期內，集團組織金融知識普及宣傳教育活動受眾人數達 248,562 人次，累計投入金額 125.89 萬元。

集團積極落實監管要求，以 3.15 金融消費者權益保護日、「迎三板新風，普及《中國人民共和國證券法》」、5.15 全國投資者保護宣傳日、金融知識普及月以及防範非法證券期貨活動等為主題，組織各分支機構通過線上、線下渠道開展各類宣傳教育活動共計 277 場，累計覆蓋投資者達 2.49 萬人次。

#### 多渠道、多形式線上投教服務活動

財升寶手機 APP

開展線上答題活動 5 場，累計參與投資者達 16.92 萬人次

中原投資者教育基地微信公眾號

內外部線上直播平台

組織開展專題講座活動 3 場，累計參與投資者達 1,000 餘人次

「財富直通車」線上直播活動

累計參與投資者達 5.02 萬人次

#### 多主題、多類型線下投教服務活動

科創板投資者專題培訓 3 場

「理性投資，遠離非法證券期貨陷阱」進社區活動 3 場

「2020 年國家網路安全宣傳周 - 金融日」宣傳活動 1 場，累計參與投資者達 1,130 人次

組織開展金鉅股份和標準股份等上市公司行活動 2 場，共有 40 餘名核心客戶參與活動

#### 榮譽獎項

中原投資者教育基地被正式授予

**「國家級證券期貨投資者教育基地」稱號**

製作選送的投教動畫產品《夫子聊創業板註冊制改革》獲得深交所創業板改革優秀投教作品評選

**二等獎**

積極組織參加上交所新《證券法》線上答題活動獲得

**「優秀組織獎」1 次**

**「傑出組織獎」2 次**



### 案例 | 組織開展「金融知識普及月」活動，推進投資者教育納入國民教育體系

2020年，為推進投資者教育納入國民教育體系，集團依託中原投資者教育基地，組織開展「金融知識普及月」活動，累計參與高校學生達820人次；面向貧困地區1,100餘名高中生開展線上「夢想課堂」講座活動1場，活動現場反響熱烈，取得良好宣傳效果。



金融知識普及月 - 走進河南財政金融學院活動



財商教育 - 走進河南財經政法大學第二場

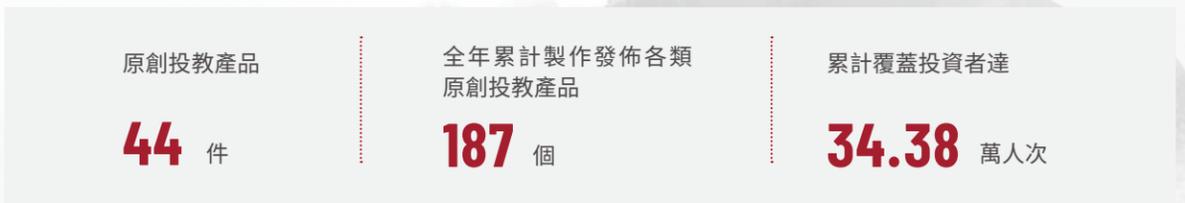
### 案例 | 知識分享，引導理性投資

2020年6月20日，在科創板「開板」一周年之際，中州證券聯合中原投資者教育基地面向鄭州地區核心客戶組織開展了「攜手科創板，理性共成長」科創板投資者專題培訓暨核心客戶交流活動。本次活動幫助投資者理清投資思路、更好研判市場走勢的同時，也提升了投資者對科創板的認知和瞭解，進一步樹立理性投資意識。中州證券始終牢記服務實體經濟、保護中小投資者的初心和使命，面向投資者開展宣傳培訓，積極推行引導投資者理性投資，保護投資者合法權益。



### 案例 | 集團進一步完善「原原課堂」產品體系，持續提升品牌影響力

2020年，集團製作推出卡通化「原原」形象，並結合投資者投資經驗，優化完善「原原課堂」投教產品體系，梳理形成財商教育、投教公開課、投教技能（初、中、高）五個產品體系，原創投教產品44件，全年累計製作發佈各類原創投教產品187個，累計覆蓋投資者達34.38萬人次。在普及資本市場知識、提升投資者風險防範意識的同時，進一步加深投資者對於基地的認識和瞭解，有效提升基地品牌影響力。



## 綠色金融，助力生態文明建設

集團始終堅定不移實行創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，在綠色金融、綠色運營、綠色採購等方面助力國家綠色、可持續發展。

### 支持綠色產業

集團重視綠色金融發展，支持《綠色產業指導目錄》中的綠色產業，通過股權及債券類項目多頭並舉，支持綠色金融發展。此外，配合國家和地方政策，加大對綠色、環保領域的支持力度，積極支持產業發展。截至報告期末，集團投行條線 2020 年完成支持黃河流域生態保護和高質量發展國家戰略融資 10 億元。

發行規模

**20** 億元

集團承銷金額

**10** 億元

項目擬融資金額

**9.8** 億元

項目擬融資金額

**4.6** 億元

#### 案例 | 集團承銷綠色債券 助力風力發電

龍源電力是國內最大的風電發電企業。集團承銷龍源電力集團股份有限公司 2020 年公開發行綠色可續期集團債券（面向專業投資者）（第二期），發行規模 20 億元，其中集團承銷金額 10 億元。

#### 案例 | 集團助推清潔能源產業升級

擔任藍天燃氣 IPO 項目的聯席主承銷商，項目擬融資金額 9.8 億元。藍天燃氣是河南省天然氣支幹線管網覆蓋範圍較廣、輸氣規模較大的綜合性燃氣企業。本次 IPO 項目的順利發行，不僅為發行人拓寬氣源渠道、延伸上游產業鏈，更能有效帶動河南省清潔能源產業的轉型升級。

#### 案例 | 集團推動垃圾填埋氣治理 優化能源結構

擔任百川環能 IPO 項目的保薦承銷商，項目擬融資金額 4.6 億元。百川環能深耕環保行業，是國內第三方廠商提供垃圾填埋氣治理的主要服務商之一。

## 實踐綠色運營

集團嚴格遵守《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》《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》等法律法規，依據上述法律法規在機動車污染防治、城鎮水污染防治、飲用水源保護、生活垃圾污染、危險廢物污染等方面的具體要求，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，對固體廢棄物、生活污水、大氣污染物、溫室氣體實行嚴格的管理，在業務運營、供應商選聘的過程中盡可能降低污染物的排放量。報告期內，本集團未違反上述任何國家法律及地方法規的要求。

在綠色運營方面，集團應用網路辦公系統，實現線上管理辦公物品採購、申請、公文印章使用等行政工作，從而大幅減少紙張用量。此外，鼓勵員工優先採用雙面列印的方式，減少報紙雜誌紙張使用，通過網站、微信公眾號等渠道推廣與投資者有關市場業務規則等內容。截至報告期末，集團相關環境數據請見於「數據篇」-「環境績效」。

在供應鏈管理方面，集團始終堅持綠色採購原則。在招標過程中，關注、考察供應商的環境與社會風險。此外，供應商需具有良好的商譽及完善的服務體系，被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單的供應商單位將被拒絕參與集團項目採購活動。

## 以人為本，凝聚專業素質團隊

### 維護合法權益

人才是集團發展之本、競爭之本。集團嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《女職工勞動保護特別規定》，堅持「人才發展」的理念，保障員工享有的平等就業和選擇職業、取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護、接受職業技能培訓、享受社會保險和福利、提請勞動爭議處理等勞動權利。本集團遵守上述法律法規，在員工招聘與管理過程中始終遵循合法、公平、平等自願、協商一致、誠實信用的僱傭原則，堅決杜絕童工僱傭及強制勞工的事件發生，報告期內未違反上述任何有關僱傭且對集團有重大影響的法律法規。

#### 薪酬福利體系

嚴格遵守《中華人民共和國社會保險法》等有關法律法規，報告期內完成「五險一金」年審及年度繳費基數核定工作，依法為員工按時足額繳納包括基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險在內的社會保險和住房公積金。報告期內，未有延期繳納法定福利的情況，勞動合同簽訂率達 100%。此外，集團為提高員工的福利保障水平，還為員工提供企業年金計劃，不斷完善薪酬福利體系，按照「內具公平，外具競爭」的薪酬激勵目標，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。為吸引人才和調動員工的積極性，集團秉承「公平合理、多勞多得」的分配原則，著重獎勵對集團有突出貢獻的員工。

員工晉升機制

報告期內，集團完成全員職級管理改革工作，集團各業務條線、分支機構、總部中後台部門均已實現技術職級管理，全員職級晉升通道得以暢通，職級晉升空間得到拓展，集團推進人才培養與梯隊建設工作邁出堅實一步。此外，集團積極探索建立員工股權激勵計劃、職業經理人制度，實現企業和員工的共同發展。

為進一步規範選人用人工作機制，充分激發幹部員工工作熱情，集團根據有關規定，結合行業和集團實際，修訂完善了《中原證券股份有限公司幹部管理辦法》《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員工獎懲辦法》，並配套形成內競外引的選人用人工作機制，調動幹部員工工作積極性。

在人才隊伍建設上，集團高度重視人才的引進與培養，始終堅持「誠信規範、穩健發展」的經營理念，在人才招聘、調配、培訓、激勵等方面持續推進工作。報告期內，集團從外部引進了6名專業人才充實到集團重要崗位，招聘204名新員工，調配195人次，使集團人才梯隊更趨合理，有效保障各項業務開展。

集團從外部引進專業人才

**6** 名

新員工

**204** 名

調配

**195** 人次

促進員工成長

集團高度重視員工的成長，始終將員工培訓發展作為員工隊伍建設的重要內容，持續完善分級培訓體系，有針對性地開展業務培訓，加大員工培訓力度，大力培養高端人才。此外，集團積極鼓勵員工精修業務能力，繼續做好考取CIIA、CFA等考試資格獎勵工作，包括報銷考試費用和申請發放津貼。截至報告期末，集團舉辦員工培訓項目共32個，約2,435人次參加，培訓投入共計101萬元。

員工培訓項目 **32** 個

參加人次 **2,435**

培訓投入共計 **101** 萬元



按員工層級劃分的培訓情況：



保障員工健康安全

集團嚴格遵守《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，為員工創造符合國家職業衛生標準和衛生要求的工作環境和條件，並採取措施保障勞動者獲得職業衛生保護。本集團健全並完善勞動安全衛生制度，積極舉辦各類安全培訓，防止和減少勞動過程中的事故。報告期內，集團未發生任何關於健康與安全的違法違規事件。此外，為了讓員工吃上放心餐、實惠餐、便利餐，集團總部開設員工食堂，解決員工工作上的後顧之憂。

員工工作生活

集團始終堅持「以人為本」的發展理念，重視員工的健康生活。為平衡員工的生活和工作，集團定期組織足球賽等各項體育鍛煉活動和聯誼活動。



集團與招商銀行鄭州分行共同舉辦「攜手綠茵、共築夢想」足球聯誼活動



中州證券「合作杯」2020羽毛球邀請賽



集團組織職工開展以合規為主題的「合規杯」千人健步走活動

## 守望相助，建設和諧美好家園

### 金融精準扶貧

2020年是打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會的決勝之年。報告期內，集團作為證券市場的一員，積極響應黨中央、中國證監會、中國證券業協會及河南省省委、省政府的號召，貫徹落實中央脫貧攻堅戰略，以金融創新助推脫貧攻堅為主線，聚焦資本市場扶貧，全方位多層次推進扶貧工作。

#### 推進金融創新 深化脫貧服務

- 成立金融脫貧攻堅領導小組
- 發揮資本市場優勢，開展金融創新
- 打造公益扶貧平臺，牽頭成立扶貧基金會

- 「一司一縣」「一司多縣」結對幫扶
- 對貧困地區企業進行股權融資
- 幫助貧困地區企業上市融資

#### 創新金融活水 構建長效機制

- 選派幹部援疆駐村
- 舉辦資本市場培訓
- 培育貧困戶創業致富帶頭人

- 發起「晨曦計劃」，培育家庭未來
- 提供實習機會，幫助學子快速成才
- 通過接受教育，帶動家庭脫貧

#### 發揮專業優勢 開展產業幫扶

#### 關愛家庭未來 深耕教育扶貧

### 推進金融創新，深化脫貧服務

作為一家有社會責任感的企業，集團積極履行社會責任，為脫貧攻堅注入金融力量。集團積極開展金融扶貧工作，先後與河南蘭考、固始、桐柏和上蔡四個國家級貧困縣簽訂了幫扶協議，將履行社會責任的重點全面轉向了脫貧攻堅工作。

中州證券發揮在資本市場上的專業優勢，圍繞決勝脫貧攻堅這一重大使命，以金融創新為主線，通過牽頭創立基金、創設四板扶貧專區、結對幫扶貧困縣等措施進行幫扶，產業脫貧取得顯著成效。

集團開行業先河，創新打造公益扶貧平台。2016年10月，為補齊河南「三位一體」大扶貧格局中的社會扶貧短板，集團捐款500萬元，牽頭與河南省內的牧原集團、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，集團被推舉為基金會理事長單位，開創證券公司牽頭組建當地大型扶貧基金之先河。為支持基金會工作，集團專門選派公司黨委委員、工會主席擔任理事長，選派工會優秀幹部任秘書長，同時將集團捐贈資金通過該基金會平台集中使用，以更好服務精準扶貧。

為補齊河南「三位一體」大扶貧格局中的社會扶貧短板，集團捐款

**500** 萬元



### 案例 | 河南省扶貧基金會探索創新脫貧的「堅定腳步」

河南省扶貧基金會募資規模已從成立之初的3,300萬元增長至6.4億元，開展的扶貧項目遍及河南省深度貧困縣盧氏縣、革命老區新縣及民權縣、睢縣等貧困縣，直接幫助1,800多戶貧困戶脫貧，帶動近萬名貧困家庭勞動力就業。

#### 1 發起河南省單體規模最大的扶貧慈善信託

該慈善信託計劃是《慈善法》頒佈實施以來國內設立的單體規模第二的扶貧慈善信託，也是河南規模最大的慈善信託，定向用於資助、獎勵貧困地區中小學校的教師、學生和醫護人員，進一步拓寬扶貧渠道，推動扶貧模式創新。

#### 2 探索設計銀行「理財+公益」產品

由銀行在理財產品的設計中，引入公益捐贈條款，客戶在購買指定理財產品的同時選擇將理財收益的一定比例作為公益資金捐贈給河南省扶貧基金會，基金會為客戶開具捐贈票據或頒發捐贈證書，與銀行聯合開展幫扶活動，邀請捐贈客戶參與其中。

目前該項目已經在河南省建行開展實施，首期理財產品銷售規模1億元已經完成，下一步基金會將加大推廣力度，爭取與更多金融機構的合作。



## 發揮專業優勢，開展產業幫扶

習近平總書記指出，發展產業是實現脫貧的根本之策，要因地制宜，把培育產業作為推動脫貧攻堅的根本出路。中州證券積極開展證券期貨行業「一司一縣」「一司多縣」結對幫扶活動，發揮金融機構中介服務功能，增強金融資金引導和協同作用，改善企業融資狀況，輔助產業發展，加強貧困地區造血功能。基於河南脫貧攻堅實際情況，集團將扶貧重心放在省內，集中優勢資源做好定向幫扶工作，先後與四個國家級貧困縣簽訂幫扶協議並專門抽調精幹力量參與開展扶貧工作。

承做 2 個貧困地區

**25** 億元公司債項目

投資規模超過

**10** 億元

通過多次基層調研，中州證券認識到增強企業「造血」功能才是實現產業脫貧的關鍵。中州證券將扶貧重點聚焦於產業扶貧，通過發揮投資、投行、四板等全產業鏈優勢，打好幫扶「組合拳」，全方位支持貧困縣企業發展。在公司投行團隊的努力下，已有 1 家貧困地區企業已申報並完成現場檢查等待上會；1 家貧困地區企業已申報並受到證監會受理；已與 3 家貧困地區企業初步達成 IPO 合作意向；承做 2 個貧困地區的 25 億元公司債項目。集團下屬的私募基金管理子公司、另類投資子公司等也分別對盛源石化、金鳳牧業等貧困縣企業進行直接投資，投資規模超過 10 億元，大力推動當地經濟發展。

集團發揮資本市場專業優勢，利用「四板」市場為貧困地區小微企業提供融資、融智服務，以具體行動響應習近平總書記「因地制宜發展產業促進農民增收致富」。由中州證券控股的中原股權交易中心立足產業扶貧，精準對接小微企業掛牌需求，專門開設「扶貧板」專欄，對貧困地區企業掛牌申請實行「即報即審、審過即掛、專板展示」政策，幫助小微企業走向資本市場、激發內生動力邁出堅實的一步。

通過集體的 effort，產業扶貧的成效開始全面逐步顯現。以蘭考縣為例，集團在蘭考營業部成立了「中州證券蘭考金融扶貧工作站」，專門對接公司各方面對蘭考的幫扶，先後與蘭考多家企業達成 IPO 意向，幫助蘭考五農好食品等 36 家企業四板掛牌。此外，首批掛牌中原股權中心「扶貧板」的蘭考農村小微企業，包括奧吉特、潘根記、夢裡張莊等 22 家，在集團的幫助下開啟了蘭考縣村辦企業與資本市場對接的步伐，進一步拓寬了村辦企業發展空間，推動蘭考縣域經濟高質量發展。

幫助蘭考五農好食品等

**36** 家企業四板掛牌

## 案例 | 因地施策，打造產業扶貧示範項目

集團投資的盛通聚源新材料有限公司位於濮陽市範縣，地處河南省東北部，黃河中下游北岸，歷史悠久，迄今已有 2200 餘年歷史。範縣曾是國家級貧困縣，已於 2020 年 2 月 26 日正式脫貧摘帽。

在範縣脫貧攻堅過程中，集團發揮了舉足輕重的資本融通作用。集團根植地方，借助當地工業基礎，精準支持範縣「工業強縣」戰略實施，2018 年以來，集團組織兩筆資金對範縣盛通聚源新材料有限公司進行投資，總投資金額達 7.23 億元，是集團成立以來單筆金額最大投資。

2020 年 10 月，該公司已由試生產轉為正常運營，成為國內擁有自主知識產權的非光氣聚碳酸酯生產企業，一舉打破國外技術壟斷，填補河南省化工新材料領域的空白，促進當地高新技術產業經濟發展。未來，集團將繼續發揮資本市場專業優勢，支持盛通聚源進一步快速發展，形成規模效應，帶動地方就業，拉動地方經濟，成為促進範縣實體經濟快速發展和產業結構轉型升級的高效助推器。

截至 2020 年 12 月 31 日，中原股權中心已有

**2,119** 家來自河南貧困縣

企業掛牌展示，形成了蘭考樂器製造、盧氏菌類種植等區域特色板塊，幫助

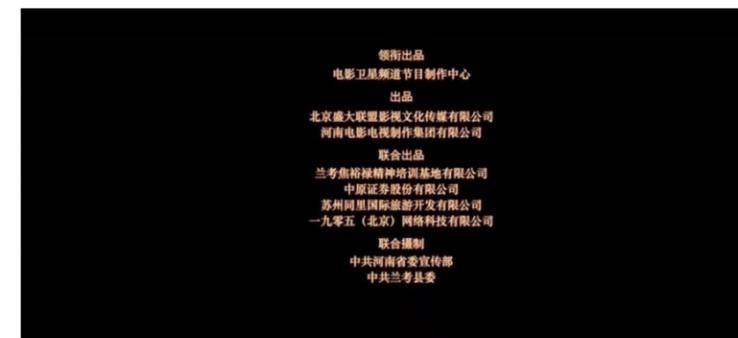
**34** 家企業

實現股權和債權融資超過

**15** 億元

## 案例 | 集團投資蘭考扶貧主題院線電影《千頃澄碧的時代》

《千頃澄碧的時代》為 2020 年全面建成小康社會獻禮影片，展現脫貧攻堅中幹部群眾的艱苦付出，該影片由電影頻道節目中心領銜出品，集團與蘭考焦裕祿精神培訓基地等多家單位聯合出品，河南省委宣傳部、蘭考縣委宣傳部聯合攝製。



創新金融活水，構建長效機制

習近平總書記指出，要加強扶貧同扶志、扶智相結合，激發貧困群眾積極性和主動性，激勵和引導他們靠自己的努力改變命運。集團轉變傳統扶貧方式，實現從輸血式扶貧向造血式、參與式扶貧轉變，建立可持續的扶貧長效機制。

集團選派優秀幹部到脫貧攻堅第一線，與貧困群眾手把手肩並肩，當好脫貧致富的「引路人」，抓好地方發展。幾年來，已先後選派多名優秀幹部援疆、駐村和到貧困縣掛職，直接參與脫貧攻堅工作。



援疆幹部認真實踐中央治疆方略，緊緊圍繞新疆社會穩定和長治久安總目標，積極參與下沉社區駐村入戶、民族團結一家親、扶貧幫扶等工作，得到上級單位表彰

集團派駐河南省光山縣羅陳村駐村第一書記以「私改粳」產業提升、艾蒿種植、消費引導、惠民工程、扶志扶智、教育扶貧為抓手，助力羅陳村脫貧攻堅，扶貧成效明顯。在2018年順利脫貧基礎上，2020年羅陳村綜合貧困發生率降至零，為鄉村振興鞏固基礎。

集團選派優秀幹部掛職上蔡縣金融副縣長，圍繞培育企業掛牌上市、創新「造血」式產業扶貧模式、搭建平台公司、推進金融信貸、化解債務風險、提升金融扶智水平等方面，全面深入開展扶貧工作。

為深化各縣對資本市場的理解，集團選派幹部舉辦面向各縣金融機構和企業人員的政府投融資、資本市場知識專題培訓會；多次組織轄區內的上市後備企業，開展企業對接資本市場專題培訓會，為企業發展提供「一對一」專業諮詢建議。

集團圍繞貧困村定點幫扶工作，以採購、助力銷售貧困戶自產農副產品為切入點，培育貧困戶創業致富帶頭人。集團積極發揮自身影響力，聯繫願意承擔社會責任的企業，如蘭考縣五農好食品、潤野食品等，和勇於創業致富的貧困戶建立良好的互動關係，激發貧困群眾靠自己雙手光榮脫貧的內生動力，建立可持續的脫貧機制。



中州證券駐村幹部深入群眾生活，奔走在基層工作第一線

關愛家庭未來，深耕教育扶貧

集團深知教育是阻斷貧困代際傳遞的重要途徑，是提升貧困群眾造血能力、打贏脫貧攻堅戰的重要抓手。為保障特困高中生接受教育，解決家庭因學致貧問題，集團發起設立河南省扶貧基金會並被推薦為理事長單位。

在河南省扶貧辦、河南省民政廳的指導下，集團於2017年啟動「晨曦計劃」特困高中生自強班項目，在全省範圍內選出特困高中生，並動員碧桂園、中原銀行、牧原集團等社會愛心企業參與捐贈，為其提供從高一入學至高三畢業連續三年的跟蹤資助，切實解決省內特困高中生上學難問題。除經濟資助外，特別引入主題班會、心理輔導、暑期夏令營等成才支持活動，在保障貧困學生有學上的同時，關注貧困學生成長過程中心理健康狀況，對其價值觀樹立、性格養成等方面進行教育引導。

## 案例 | 「晨曦計劃」資助貧困生，關注教育扶貧，帶動家庭脫貧

覆蓋河南省 **9** 個地級市

**15** 個貧困縣，開辦 **37** 個班級

累計資助

**1,171**

名特困高中生

累計投入資金達

**1,400**

餘萬元

「晨曦計劃」自 2017 年 9 月啟動至今，共覆蓋河南省 9 個地級市，15 個貧困縣（其中包括 9 個國家連片特困地區重點縣、5 個國家級扶貧開發工作重點縣和 1 個省級扶貧開發工作重點縣），已經連續資助三屆學生，開辦 37 個班級，累計資助 1,171 名特困高中生，累計投入資金達 1,400 餘萬元，未來將力爭覆蓋河南省所有地區。

2020 年高考，集團資助的 344 名「晨曦學子」成績斐然：最高分 709 分，為民權縣應屆理科狀元袁沖，已被清華大學錄取。600 分以上 54 人，占 17.9%。一本上線 165 人，上線率達 48%。本科上線 304 人，上線率達 88.4%。《中國青年報》、《大河報》、大河網、中國網、大河用戶端等媒體相繼報導「晨曦學子」的喜訊，社會各界反響強烈。



## 愛心回饋社會

集團積極履行企業社會責任，在支持抗擊新冠肺炎疫情、支持殘障人群就業、救助貧困戶等社會公益方面始終主動作為、奉獻愛心。2020 年度，集團共對外捐資 554.88 萬元（含子公司 59.88 萬元），用於支持防疫工作、扶貧工作、鄉村建設工作、殘障人事業發展工作等，用實際行動回饋社會。

集團共對外捐資

**554.88** 萬元

（含子公司 59.88 萬元）

## 2020 年度捐贈事項

金額（萬元）

抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情

400

河南省教育發展基金會 - 資助貧困學生

20

河南省扶貧基金會 - 定向用於安徽省宿松縣未脫貧戶、監測戶、邊緣戶家庭基本生活

10

河南省扶貧基金會 - 定向用於淮濱縣羅營村「美麗鄉村」建設

30

河南省扶貧基金會 - 定向用於上蔡縣盧崗社區程老村新集體經濟項目

35

上蔡縣紅十字會 - 定向用於上蔡縣貧困家庭重度殘疾人依養中心

50

其他

9.88

**總計**

**554.88**

### 黃岡市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作指揮部

#### 感謝信

致：中原證券股份有限公司

1月21日以來，我市發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，對人民群眾生命安全和身體健康造成嚴重威脅。面對來勢凶猛的疫情，黃岡市委、市政府堅決貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府決策部署，全力以赴組織開展疫情防控工作。

在我們全力抗擊疫情的关键時刻，你們心系黃岡、雪中送炭，及時向我們捐贈疫情防控救物，有力支援了我市疫情防控工作，極大地鼓舞了全市人民戰勝疫情的信心和決心。對你們的大愛之舉，750萬黃岡人民表示衷心感謝並致以崇高敬意！

當前，我市疫情防控工作正在紮實有序開展。我們堅信，有習近平總書記的親切關懷，有黨中央、國務院和省委、省政府的堅強領導，有社會各界的關心支持，我們一定能夠萬眾一心、众志成城，堅決打贏這場疫情防控攻堅戰。

再次對你們的無私幫助和大力支持表示衷心感謝！

黃岡市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作指揮部

2020年2月6日

集團積極履行社會責任，充分發揮國有企業擔當精神，為湖北黃岡市和河南省境內捐款 400 萬元

2020 年新冠肺炎疫情發生以來，集團堅持實行落實國家主席習近平關於「堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策」的總要求、「把人民生命安全和身體健康放在第一位、把各項工作抓實抓細抓落地，堅決打贏疫情防控的人民戰爭總體戰阻擊戰」等重要指示精神，將黨中央、國務院、中國證監會、省委、省政府的決策部署和監管部門的要求落到實處。積極履行社會責任，充分發揮國有企業擔當精神，為湖北黃岡市和河南省境內捐款 400 萬元。此外，中州證券在集團內部嚴防疫情，多項措施守護員工身心健康。截至 2020 年 12 月末，集團未出現一例確診病例、疑似病例和無症狀感染者，疫情防控工作取得決定性成效。

為湖北黃岡市和河南省境內捐款 **400** 萬元

強化組織領導，建牢防疫體系

2020年1月25日，河南省政府啟動新冠肺炎疫情重大突發公共衛生事件一級響應機制後，集團第一時間組織召開疫情防控專題會議，傳達上級精神，成立疫情防控領導小組，全面部署安排深入做好疫情防控的具體措施。



疫情期間，集團黨委書記、董事長菅明軍在總部先後5次主持召開黨委會

構建多維防護，凝聚強大合力

疫情發生以來，集團積極進行政策宣講、普及防疫知識，配備防疫物品，每天兩次對辦公區域、營業場所消毒通風，優化辦公和出差管理、嚴格管控出入辦公場所人員。

集團積極運用技術手段，做好相應的系統保障和技術升級工作，引導客戶選擇線上無接觸服務，提升服務便捷性和可得性。

自2020年1月26日至5月9日期間：

集團先後組織召開

**6**次專題會議

發出

**28**份實行落實通知

編發

**108**期《疫情防控每日信息》

修訂完善《中原證券股份有限公司疫情防控期間值班工作管理細則》，組織為期

**15**周 **104**天

的疫情防控期間的三級帶班值班工作

開展

**33**次

疫情防控制度落實情況督查督辦活動

組織動員全體黨員幹部員工為抗擊新冠肺炎疫情捐款

**14**萬元

集團在省委對集團的疫情防控專項考核中受到好評，在省委省政府召開的全省抗擊新冠肺炎疫情表彰大會中受到充分肯定

黨建助力抗疫，發揮黨群作用

集團以黨建為引領、以崗位為陣地，全力實施「黨建+抗疫」模式，積極投身疫情防控和經營發展中。開展疫情防控工作伊始，集團明確要求各級黨員領導幹部要在疫情防控工作中身先士卒、靠前指揮，帶頭沖在一線，充分發揮基層黨支部的戰鬥堡壘和黨員的先鋒模範作用，讓黨旗在疫情防控鬥爭第一線高高飄揚。集團充分發揮黨的生力軍和橋樑紐帶作用，先後投入了52.5萬餘元多方籌措採購74,900個防護口罩、5,840瓶84消毒液等各種防疫物資，及時發放到各部門各單位，通過工會小組、微信公眾號等平台推送110餘篇抗疫文章，為守護廣大幹部員工的生命安全和身體健康提供堅實保障。



中州證券發揮黨群帶頭作用，積極投身疫情防控工作，採購防疫物資，助力打贏疫情防控阻擊戰

先後投入

**52.5**萬餘元

多方籌措採購

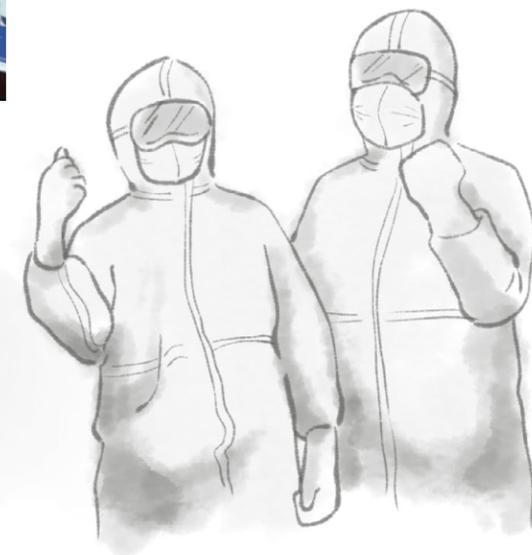
**74,900**個防護口罩

**5,840**瓶

84消毒液等各種防疫物資

通過工會小組、微信公眾號等  
平台推送

**110**餘篇抗疫文章





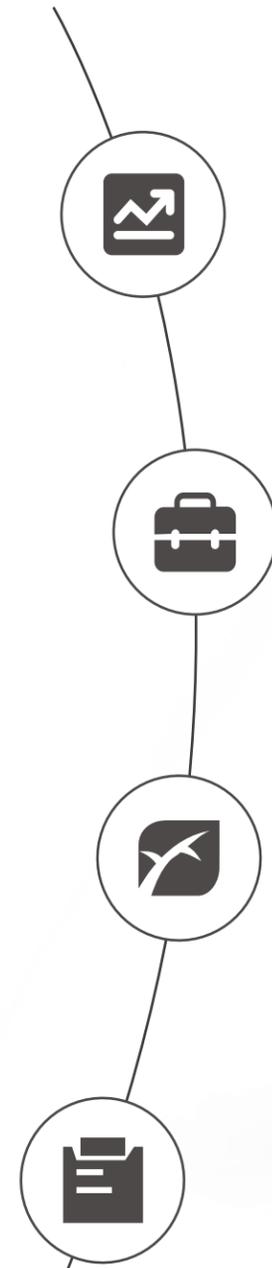
# 數據篇

◎ 治理績效

◎ 環境績效

◎ 業務績效

◎ 社會績效



## 數據篇

### 治理績效

指標名稱	單位	2020年	2019年
反洗錢培訓次數	次	13	6
反洗錢培訓覆蓋人數	人	>500	>250
合規督導頻次	次	213	240
合規宣導次數	次	168	143
參與合規教育人數	人	>2,000	>2,000
反腐倡廉培訓次數	次	6	6
反腐倡廉培訓覆蓋人次	人次	600	504
報告期內發生法律追究的腐敗案件和內部監督部門違規處理的事件數	件	5	4
開展預防提醒、詢問示警、糾錯誠勉和問責處分約談	次	8	3
制定修訂合規管理系列制度	項	18	17
內部風險培訓次數	次	22	17
內部風險培訓參與人數	人次	143	21
內部風險培訓小時數	小時	66	138
開展法律培訓次數	次	4	3
參與法律培訓人次	人次	8,000	7,200
法務培訓次數	次	8	8
合同審查數量	份	3,933	4,020
合同訴訟數量	項	29	34
開展信息科技安全培訓次數	次	6	6
開展信息系統、網路、基礎設施演練次數	次	3	4

### 業務績效

指標名稱	單位	2020年	2019年
實現客戶融資規模	億元	202.5	133.7
普惠金融融資規模	億元	7.4	4.9
報告期內受理客戶投訴	筆	42	/
投訴處理滿意率	%	78.57	/
個人客戶數量	戶	1,793,034	/
金融知識普及宣傳教育活動受眾人數	人次	248,562	/
金融知識普及教育累計投入金額	萬元	125.9	113.9

### 環境績效

指標名稱	單位	2020年	2019年
<b>大氣污染物排放</b>			
NO <sub>x</sub>	千克	95.5	74.8
SO <sub>x</sub>	千克	2.4	2.3
PM	千克	9.2	12.1
<b>能源和資源消耗量</b>			
電力消耗量	千瓦時	506,650.0	5,721,411.3
電力消耗密度	千瓦時/人	206.5	2,018.1
汽車汽油消耗量	升	16,187.0	144,836.1
汽車汽油消耗密度	升/人	6.6	51.1
總耗水量	噸	3,958.8	35,630.7
總耗水密度	噸/人	1.6	12.6
<b>溫室氣體排放（範圍一和範圍二）</b>			
汽車排放（範圍一）	噸二氧化碳當量	43.8	300.7
外購電力排放（範圍二）	噸二氧化碳當量	456.7	3,156.8
總溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	500.5	3,457.5
總溫室氣體排放密度	噸二氧化碳當量/人	0.2	1.2
<b>無害廢棄物產生量</b>			
辦公室生活垃圾產生量	千克	23,120.3	22,181.4
辦公室生活垃圾回收量	千克	3,174.5	3,626.9
辦公室生活垃圾產生密度	千克/人	9.6	7.8
<b>有害廢棄物產生量</b>			
硒鼓、墨水匣產生量	個	124	647
硒鼓、墨水匣產生密度	個/人	0.05	0.23
碳粉產生量	個	255	/
碳粉產生密度	個/人	0.10	/

注：

1. 2020年受疫情影響且採取彈性上班制度，能源及資源消耗量大幅減少，未使用柴油、煤氣、液化石油氣。

2. 基於本公司業務性質，本公司廢氣排放主要來源於公車產生的尾氣，主要包括二氧化硫和氮氧化物。二氧化硫和氮氧化物排放數據根據原中國環境保護部刊發的《道路機動車大氣污染物排放清單編制技術指南（試行）》進行核算。

3. 溫室氣體清單包括二氧化碳、甲烷和氧化亞氮，基於本公司業務性質，溫室氣體排放主要源自外購電力及化石燃料燃燒。溫室氣體排放數據按照二氧化碳當量呈列，根據中國國家發展與改革委員會刊發的《2015中國區域電網基準線排放因數》及政府間氣候變化專門委員會（IPCC）刊發的《2006年IPCC國家溫室氣體清單指南》進行核算。

## 社會績效

指標名稱	單位	2020年	2019年	2018年
員工總數	人	2,427	2,478	2,475
新進員工數量	人	215	223	383
總部員工人數	人	881	880	845
總部員工人數 (佔比)	%	36.3	35.5	34.1
鄭州市內分支機構人數	人	229	232	237
鄭州以外分支機構人數	人	1,317	1,366	1,393
女性員工比例	%	44.2	43.6	43.6
女員工人數	人	1,073	1,081	1,080
男性員工比例	%	55.8	56.4	56.4
男員工人數	人	1,354	1,397	1,395
少數民族員工人數	人	79	81	84
外籍員工人數	人	1	1	1
勞動合同覆蓋率	%	100	100	100
員工學歷結構				
碩士研究生人數及以上學歷員工人數	人	555	577	553
碩士研究生人數及以上學歷員工佔比	%	22.9	23.2	22.3
大學本科學歷員工人數	人	1,712	1,721	1,697
大學本科學歷員工佔比	%	70.5	69.5	68.6
其它學歷員工人數	人	160	180	225
其它學歷員工佔比	%	6.5	7.3	9.1
員工年齡結構				
50歲及以上人數	人	139	115	106
40到50歲人數	人	575	579	566
30到40歲人數	人	1,244	1,231	1,111
20到30歲人數	人	469	553	692
按地區劃分的員工流失率				
總部員工流失率	%	4.5	4.0	5.5
鄭州市內分支機構員工流失率	%	0.5	0.8	0.7
鄭州以外分支機構員工流失率	%	5.3	4.1	5.7
員工關愛				
大額醫療補助金額	萬元	13.8	/	/
看望生育員工 (人)	人	20	16	19
看望退休員工 (人)	人	5	4	7
舉辦各類安全培訓	場	6	12	11
因工亡故的人數	人	0	0	0
因工傷損失工作日數	天	0	0	553

社區服務				
採購貧困地區農產品	萬元	75.6	35.0	21.0
扶貧隊伍建設	人	13	13	13
組織或參與環保公益活動	次	1	1	1
環保公益活動參與人數	人	1,750	1,600	1,556
環保公益投入	萬元	12.8	7.0	4.6

## I 附錄

### 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

層面、一般披露及關鍵績效指標	主要表現指標	披露位置
A. 環境		
層面 A1: 排放物		
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排汙、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數據	實踐綠色運營
A1.1	排放物種類及相關排放數據	環境績效
A1.2	直接 (範圍 1) 及能源間接 (範圍 2) 溫室氣體排放總量 (以噸計算) 及 (如適用) 密度	環境績效
A1.3	所產生有害廢棄物總量 (以噸計算) 及 (如適用) 密度	環境績效
A1.4	所產生無害廢棄物總量 (以噸計算) 及 (如適用) 密度	環境績效
A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟	實踐綠色運營
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟	實踐綠色運營
層面 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	實踐綠色運營
A2.1	按類型劃分的直接及 / 或間接能源 (如電、氣或油) 總耗量及密度	環境績效
A2.2	總耗水量及密度	環境績效
A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟	實踐綠色運營
A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟	○公司屬於金融行業，此指標不適用
A2.5	製成品所用包裝材料的總量及每生產單位佔量	○公司屬於金融行業，此指標不適用
層面 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	支持綠色產業
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	支持綠色產業
<b>層面 A4: 氣候變化</b>		
一般披露	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策	支持綠色產業
A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動	支持綠色產業
<b>B. 社會</b>		
<b>僱傭及勞工常規</b>		
<b>層面 B1: 僱傭</b>		
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數據	維護合法權益
B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數	社會績效
B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	社會績效
<b>層面 B2: 健康與安全</b>		
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數據	保障員工健康安全
B2.1	過去三年（包括彙報年度）每年因工亡故的人數及比率	社會績效
B2.2	因工傷損失工作日數	社會績效
B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法	保障員工健康安全
<b>層面 B3: 發展及培訓</b>		
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	促進員工成長
B3.1	按性別及僱員類別（如高級管理層、中級管理層）劃分的受訓僱員百分比	社會績效
B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數	促進員工成長
<b>層面 B4: 勞工準則</b>		
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數據	維護合法權益
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	維護合法權益
B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	維護合法權益
<b>營運慣例</b>		
<b>層面 B5: 供應鏈管理</b>		
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策	實踐綠色運營
B5.1	按地區劃分的供應商數目	實踐綠色運營
B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目，以及相關執行及監察方法	實踐綠色運營

B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法	○公司屬於金融行業，該指標不重要，不適用
B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法	○公司屬於金融行業，此指標不適用
<b>層面 B6: 產品責任</b>		
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數據	優化客戶服務
B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比	○公司屬於金融行業，此指標不適用
B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	客戶投訴機制
B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	審慎合規運營
B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	○公司屬於金融行業，此指標不適用
B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法	加強信息安全管理
<b>層面 B7: 反貪污</b>		
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數據	反腐倡廉築防線 實招實效反洗錢
B7.1	於彙報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果	反腐倡廉築防線
B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	反腐倡廉築防線
B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓	反腐倡廉築防線
<b>社區</b>		
<b>層面 B8: 社區投資</b>		
一般披露	有關以社區參與來瞭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	守望相助，建設和諧美好家園
B8.1	專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）	守望相助，建設和諧美好家園
B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）	守望相助，建設和諧美好家園

## 全球報告倡議組織 GRI 標準索引

GRI 指標	相關解釋	披露位置
<b>一般披露</b>		
<b>組織概況</b>		
G102-1	組織名稱	公司概況
G102-2	活動、品牌、產品和服務	公司概況
G102-3	總部位置	封底
G102-4	經營位置	公司 2020 年年度報告
G102-5	所有權與法律形式	公司 2020 年年度報告
G102-6	服務的市場	公司概況
G102-7	組織規模	公司 2020 年年度報告
G102-8	關於員工和其他工作者的信息	社會績效
G102-9	供應鏈	公司 2020 年年度報告
G102-10	組織及其供應鏈的重大變化	公司 2020 年年度報告
G102-11	預警原則或方針	全面風險管理
G102-12	外部倡議	未涉及
G102-13	協會的成員資格	未涉及
<b>戰略</b>		
G102-14	高級決策者的聲明	未涉及
G102-15	關鍵影響、風險和機遇	未涉及
<b>道德和誠信</b>		
G102-16	價值觀、原則、標準和行為規範	ESG 理念和目標
G102-17	關於道德的建議和關切問題的機制	未涉及
<b>管治</b>		
G102-18	管治架構	公司 2020 年年度報告
G102-19	授權	未涉及
G102-20	行政管理層對於經濟、環境和社會議題的責任	ESG 理念和目標
G102-21	就經濟、環境和社會議題與利益相關方進行的磋商	利益相關方溝通
G102-22	最高管治機構及其委員會的組成	公司 2020 年年度報告
G102-23	最高管治機構主席	未涉及
G102-24	最高管治機構的提名和甄選	未涉及
G102-25	利益衝突	未涉及

G102-26	最高管治機構在制定宗旨、價值觀和戰略方面的作用	未涉及
G102-27	最高管治機構的集體認識	未涉及
G102-28	最高管治機構的績效評估	未涉及
G102-29	經濟、環境和社會影響的識別和管理	ESG 理念和目標
G102-30	風險管理流程的效果	未涉及
G102-31	經濟、環境和社會議題的評審	重大性議題分析
G102-32	最高管治機構在可持續發展報告方面的作用	未涉及
G102-33	重要關切問題的溝通	重大性議題分析
G102-34	重要關切問題的性質和總數	未涉及
G102-35	報酬政策	未涉及
G102-36	決定報酬的過程	未涉及
G102-37	利益相關方對報酬決定過程的參與	未涉及
G102-38	年度總薪酬比率	未涉及
G102-39	年度總薪酬增幅比率	未涉及
<b>利益相關方參與</b>		
G102-40	利益相關方群體列表	利益相關方溝通
G102-41	集體談判協議	未涉及
G102-42	利益相關方的識別和遴選	利益相關方溝通
G102-43	利益相關方參與方針	利益相關方溝通
G102-44	提出的主要議題和關切問題	利益相關方溝通
<b>報告實踐</b>		
G102-45	合併財務報表中所涵蓋的實體	報告編制說明
G102-46	界定報告內容和議題邊界	未涉及
G102-47	實質性議題列表	重大性議題分析
G102-48	信息重述	未涉及
G102-49	報告變化	未涉及
G102-50	報告期	報告編制說明
G102-51	最近報告日期	未涉及
G102-52	報告週期	報告編制說明
G102-53	有關本報告問題的連絡人信息	報告編制說明
G102-54	符合 GRI 標準進行報告的聲明	未涉及
G102-55	GRI 內容索引	附錄
G102-56	外部鑒證	未涉及

經濟績效		
G201-1	直接產生和分配的經濟價值	公司 2020 年年度報告
G201-2	氣候變化帶來的財務影響以及其他風險和機遇	未涉及
G201-3	義務性固定福利計劃和其他退休計劃	未涉及
G201-4	政府給予的財政補貼	未涉及
市場表現		
G202-1	按性別的標準起薪水平工資與當地最低工資之比	未涉及
G202-2	從當地社區僱傭高管的比例	未涉及
間接經濟影響		
G203-1	基礎設施投資和支持性服務	深耕河南，促經濟高質量增長
G203-2	重大間接經濟影響	未涉及
採購實踐		
G204-1	向當地供應商採購支出得比例	未涉及
反腐敗		
G205-1	已進行腐敗風險評估的運營點	未涉及
G205-2	反腐敗政策和程序的傳達及培訓	反腐倡廉築防線
G205-3	經確認的腐敗事件和採取的行動	反腐倡廉築防線
不當競爭行為		
G206-1	針對不當競爭行為、反托拉斯和反壟斷實踐的法律訴訟	未涉及
物料		
G301-1	所用物料的重量或體積	未涉及
G301-2	所使用的回收進料	未涉及
G301-3	回收產品及其包裝材料	未涉及
能源		
G302-1	組織內部的能源消耗量	環境績效
G302-2	組織外部的能源消耗量	未涉及
G302-3	能源強度	環境績效
G302-4	減少能源消耗量	未涉及
G302-5	降低產品和服務的能源需求	未涉及
水資源		
G303-1	組織與水（作為共有資源）的相互影響	未涉及
G303-2	管理與排水相關的影響	未涉及
G303-3	取水	環境績效

排放		
G305-1	直接（範疇 1）溫室氣體排放	環境績效
G305-2	能源間接（範疇 2）溫室氣體排放	環境績效
G305-3	其他間接（範疇 3）溫室氣體排放	未涉及
G305-4	溫室氣體排放強度	環境績效
G305-5	溫室氣體減排量	未涉及
G305-6	臭氧消耗物質（ODS）的排放	未涉及
G305-7	氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SOx）和其他重大氣體排放	環境績效
污水和廢棄物		
G306-1	按水質及排放目的地分類的排水總量	未涉及
G306-2	按類別及處理方法分類的廢棄物總量	環境績效
G306-3	重大洩露	未涉及
G306-4	危險廢物運輸	未涉及
G306-5	受排水和 / 或徑流影響的水體	未涉及
環境合規		
G307-1	違反環境法律法規	未涉及
供應商環境評估		
G308-1	使用環境標準篩選的新供應商	實踐綠色運營
G308-2	供應鏈對環境的負面影響以及採取的行動	實踐綠色運營
僱傭		
G401-1	新進員工和員工流動率	社會績效
G401-2	提供給全職員工（不包括臨時或兼職員工）的福利	薪酬福利體系
G401-3	育兒假	薪酬福利體系
勞資關係		
G402-1	有關運營變更的最短通知期	未涉及
職業健康與安全		
G403-1	職業健康安全管理體系	未涉及
G403-2	危害識別、風險評估和事件調查	保障員工健康安全
G403-3	職業健康服務	未涉及
G403-4	職業健康安全事務：工作者的參與、協商和溝通	保障員工健康安全
培訓與教育		
G404-1	每名員工每年接受培訓的平均小時數	促進員工成長
G404-2	員工技能提升方案和過度助力方案	未涉及

G404-3	定期接受績效和職業發展考核的員工百分比	未涉及
<b>多元化與平等機會</b>		
G405-1	管治機構與員工的多元化	維護合法權益
G405-2	男女基本工資和報酬的比例	未涉及
<b>反歧視</b>		
G406-1	歧視事件及採取的糾正行動	未涉及
<b>結社自由與集體談判</b>		
G407-1	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	未涉及
<b>童工</b>		
G408-1	具有重大童工事件風險的運營點和供應商	維護合法權益
<b>強迫或強制勞動</b>		
G409-1	具有強迫或強制勞動事件重大風險的運營點和供應商	維護合法權益
<b>安保實踐</b>		
G410-1	受過人權政策或程序的培訓的安保人員	未涉及
<b>原住民權利</b>		
G411-1	涉及侵犯原住民權利的事件	未涉及
<b>人權評估</b>		
G412-1	接受人權審查或影響評估的運營點	未涉及
G412-2	人權政策或程序方面的員工培訓	未涉及
G412-3	包含人權條款或已進行人權審查的重要投資協議和合約	未涉及
<b>當地社區</b>		
G413-1	有當地社區參與、影響評估和發展計劃的運營點	未涉及
G413-2	對當地社區有實際或潛在重大負面影響的運營點	未涉及
<b>供應商社會評估</b>		
G414-1	使用社會標準篩選的新供應商	實踐綠色運營
G414-2	供應鏈對社會的負面影響以及採取的行動	實踐綠色運營
<b>公共政策</b>		
G415-1	政治捐贈	未涉及
<b>客戶健康與安全</b>		
G416-1	對產品和服務類別的健康與安全影響的評估	未涉及
G416-2	涉及產品和服務的健康與安全影響的違規事件	未涉及
<b>行銷與標識</b>		
G417-1	對產品和服務信息與標識的要求	未涉及

G417-2	涉及產品和服務信息與標識的違規事件	未涉及
G417-3	涉及市場行銷的違規事件	未涉及
<b>客戶隱私</b>		
G418-1	與侵犯客戶隱私和丟失客戶數據有關的經證實的投訴	未涉及
<b>社會經濟合規</b>		
G419-1	違反社會與經濟領域的法律和法規	未涉及

## 讀者回饋信息表

尊敬的讀者：

您好！感謝您在百忙之中閱讀《中州證券 2020 年度環境、社會及管治報告》。為了促進公司社會責任工作績效，提高履行社會責任的能力，我們殷切地期望您能夠對我們的報告提出寶貴意見，並通過以下方式回饋給我們。

電話：0371-69177590

電子郵件：investor@ccnew.com

郵寄地址：中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路 20 號海聯大廈 19 層

.....  
1. 您對本報告的總體評價是：

很好 較好 一般

2. 您對中州證券在支持實體經濟發展方面的責任評價是：

很好 較好 一般

3. 您對中州證券在綠色發展和綠色運營方面的責任評價是：

很好 較好 一般

4. 您對中州證券在支持員工發展方面的責任評價是：

很好 較好 一般

5. 您對中州證券在完善公司治理方面的責任評價是：

很好 較好 一般

6. 您對《中州證券 2020 年度環境、社會及管治報告》工作有哪些意見和建議？

衷心感謝您對我們的支持和幫助。  
.....

## 中州证券

官方網站：<http://www.ccnew.com>

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

聯繫電話：0371-69177590

傳真號碼：0371-86505911