

# 2022 環境、社會及管治報告

## Environmental, Social and Governance Report

(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)



誠信 · 穩健 · 創新 · 高效  
INTEGRITY, STABILITY, INNOVATION AND EFFICIENCY

# 目錄

# CONTENTS

報告編制說明	3
董事長致辭	5
走進中州證券	7
責任管理	11

## 第一章 穩健經營 提升治理效能

加強黨建引領	17
完善公司治理	18
審慎合規管理	21
築牢風控體系	22
保護知識產權	24
深化投資者關係管理	24
推進行業文化建設	25

## 第三章 以人為本 打造活力職場

促進人才引進	41
保護員工權益	43
構築幸福職場	44
賦能員工發展	45
保障身心健康	46

## 附錄

關鍵績效表	61	索引表	66	意見回饋表	70
-------	----	-----	----	-------	----

## 第二章 服務至上 踐行價值共用

服務實體經濟	31
優化客戶服務	35
保障資訊安全	36
加快數位化轉型	37

## 第四章 鄉村振興 助力共同富裕

推進鄉村振興	49
促進共同富裕	51

## 第五章 助力雙碳 貢獻中州力量

把握氣候機遇	55
發展綠色金融	57
低碳綠色運營	58



## 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,以下簡稱為「中州證券」「公司」「集團」)及其附屬公司發佈的第七份 ESG 報告,本報告結合中州證券 2022 年度在加強黨建引領、服務實體經濟、優化公司治理結構、保護股東權益、維護員工利益及助力社會公益等方面具體實踐編制而成,旨在向各持份者披露公司在環境、社會及管治方面所採取的行動及所達成的效果。

### 時間範圍

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。為增強報告的可比性和前瞻性,部分內容有所延展。

### 報告範圍

本報告以中州證券為主體,相關章節涵蓋中州證券及其主要控股子公司、分支機構、各營業部等,除特別說明外,本報告範圍與公司年度合併財務報表保持一致。

### 稱謂說明

為便於表達,本報告使用「中州證券」「公司」「集團」等稱謂代替「中原證券股份有限公司」。

全稱	簡稱
中原證券股份有限公司	中州證券、公司、集團
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
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

### 編制依據

- 上交所《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》
- 全球報告倡議組織《可持續發展報告指南標準》(GRI Standards)
- 中國社會科學院經濟學部企業社會責任研究中心《中國企業社會責任報告指南 (CASS-ESG 5.0)》

### 數據說明

報告中數據、案例均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。本報告的財務數據如無特別說明,均以人民幣為單位。若與財務報告不一致之處,以財務報告為準。

### 報告語言

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

### 編制原則

本報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彙報。

**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映客觀事實,不論是正面或負面的資訊和績效,均進行披露,避免可能會不恰當地影響報告讀者決策或判斷的選擇、遺漏或報告格式。

**一致性原則:** 本報告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,以反映績效水準趨勢。

### 報告獲取

本報告電子版可在公司官網: <http://www.ccnew.com>、上交所網站: <http://www.sse.com.cn>、聯交所網站: <https://www.hkex.com.hk> 查閱。

### 意見回饋

如讀者對本報告或公司的 ESG 工作有任何疑問和建議,歡迎通過以下聯繫方式與公司取得聯繫。

✉ 聯繫郵件: [investor@ccnew.com](mailto: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



2022 年是我國在進入全面建設社會主義現代化國家、邁向第二個百年奮鬥目標開篇之年。這一年裏，面對俄烏衝突、股市大幅震盪等不利影響，我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，團結帶領全體幹部員工認真貫徹黨中央、國務院和河南省委、河南省政府決策部署，鑰定「兩個確保」、助力「十大戰略」，以高質量黨建為引領，堅持經營發展、風險化解和降本增效「三管齊下」，攻堅克難、真抓實幹，在推進公司治理水準提升，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，我們深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，黨建和黨風廉政建設取得新成效。公司堅持政治統領、思想引領、示範帶領，開設「聚焦二十大」、「旗幟領航」專欄，組織「奮進新征程建功新時代」等主題活動，扎實開展「能力作風建設年」活動，大力實施「強根固魂」系列工程。堅定落實「兩個一以貫之」，堅持把黨的領導與公司治理深度融合，修訂完善公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則，優化黨委前置研究討論重大經營管理事項清單，實施執委會制度，厘清權責邊界，進一步發揮黨委把方向、管大局、促落實的領導作用，更好發揮董事會定戰略、作決策、防風險的作用

和經理層謀經營、抓落實、強管理的作用，努力把中國特色現代企業制度優勢轉化為治理效能。深入開展深化以案促改暨專項治理「回頭看」，大力推進清廉企業創建活動。以「兩違規」問題專項整治為抓手，不斷加固中央八項規定精神堤壩，一體推進「三不」機制建設，持續推進標本兼治，鞏固風清氣正的政治生態和發展環境。

這一年，我們努力創新，積極推進投行、投資、投貸聯動「三位一體」金融服務模式，全面融入經濟高質量發展大局。公司投行條線發揮專業優勢，累計幫助企業實現直接融資人民幣 147 餘億元，公司投行在中國證券業協會首次披露證券公司投行業務品質評價結果中被評為 A 類，進入全國先進行列。私募基金子公司廣泛對接政府平臺、上市公司，多支基金落地，助推河南實體企業發展，投貸聯動承銷顯著。另類投資子公司持續深化「與巨人同行」策略，圍繞新能源、生物醫藥、高端製造等領域投資了一批優秀企業，多個投資專案實現 IPO。股權中心累計掛牌企業數量突破 1 萬家，區塊鏈建設創新試點工作獲證監會批准，並積極籌畫設立專精特新板。「三位一體」金融服務模式大力支持實體經濟的做法得到了河南省委、省政府的充分肯定，被寫入《河南省推進企業上市五年倍增行動方案》。

這一年，我們持續加強合規風控文化建設，開展合規風控宣導培訓，樹立全員風控意識。以創新業務風險預防、公司並表管理、子公司風險穿透管理等為主要抓手，不斷完善與公司發展要求和水準相匹配的內控管理架構和管控體系。強化依法治企，將法律管控要求嵌入業務流程和崗位職責，堅決守牢合規風控底線，全年未發生大的合規風險事項。

這一年，我們緊緊抓住員工群眾最關心、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，全年幫扶 140 餘人，有效緩解了部分員工和黨員的生活困難。我們還高度重視員工健康及醫療保障，安排女職工專項體檢，組織全體員工參加省直工會重大疾病醫療互助活動，有力保障了職工的權益。作為河南省鄉村振興基金會平臺理事長單位，我們充分發揮

平臺優勢，扎實推進「愛心書屋」「情系留守愛暖童心」「雷鋒助學」等公益專案，「晨曦計畫」幫助的 447 名高三學生本科錄取率達 83.47%，幫扶成效顯著。

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。我們強化對綠色低碳企業投融資支持，利用專業金融服務助力「雙碳」企業融資融智，投資的利盈環保在醫療廢物無害化處理領域累累碩果，擔任主承銷商承銷的平頂山天安煤業發行可持續發展掛鉤債券，是全國煤企首只可持續掛鉤公司債券、河南省首只可持續掛鉤公司債券。

2023 年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和中央經濟工作會議精神，認真落實省委經濟工作會議精神和省委、省政府決策部署，以服務實體經濟高質量發展、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，以新發展理念引領業務重構、管理提升和專業進階，努力成為在全國有一定品牌影響力和獨特競爭力、以香港和上海兩地上市為鮮明特色的精品券商，以更加優良的業績回饋社會、回饋投資人。

董事長：菅明軍

# 走進中州证券

## 公司簡介

中州证券成立於 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，是河南省多層次資本市場發展的重要載體。

2022 年，公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，錨定「兩個確保」、助力「十大戰略」，充分發揮香港和上海兩地主板上市平臺優勢，緊跟資本市場發展步伐，利用「牌照齊備、業務全面、深耕河南、佈局全國」的稟賦，推行投行、投資、投貸聯動的「三位一體」金融服務模式，打造核心特色業務體系，進一步推進公司主要業務條線上檔升級，實現行穩致遠的可持續發展目標。

截至 2022 年 12 月 31 日



公司註冊資本  
人民幣 **46.43** 億元



總資產  
人民幣 **501.83** 億元



歸母淨資產  
人民幣 **137.58** 億元



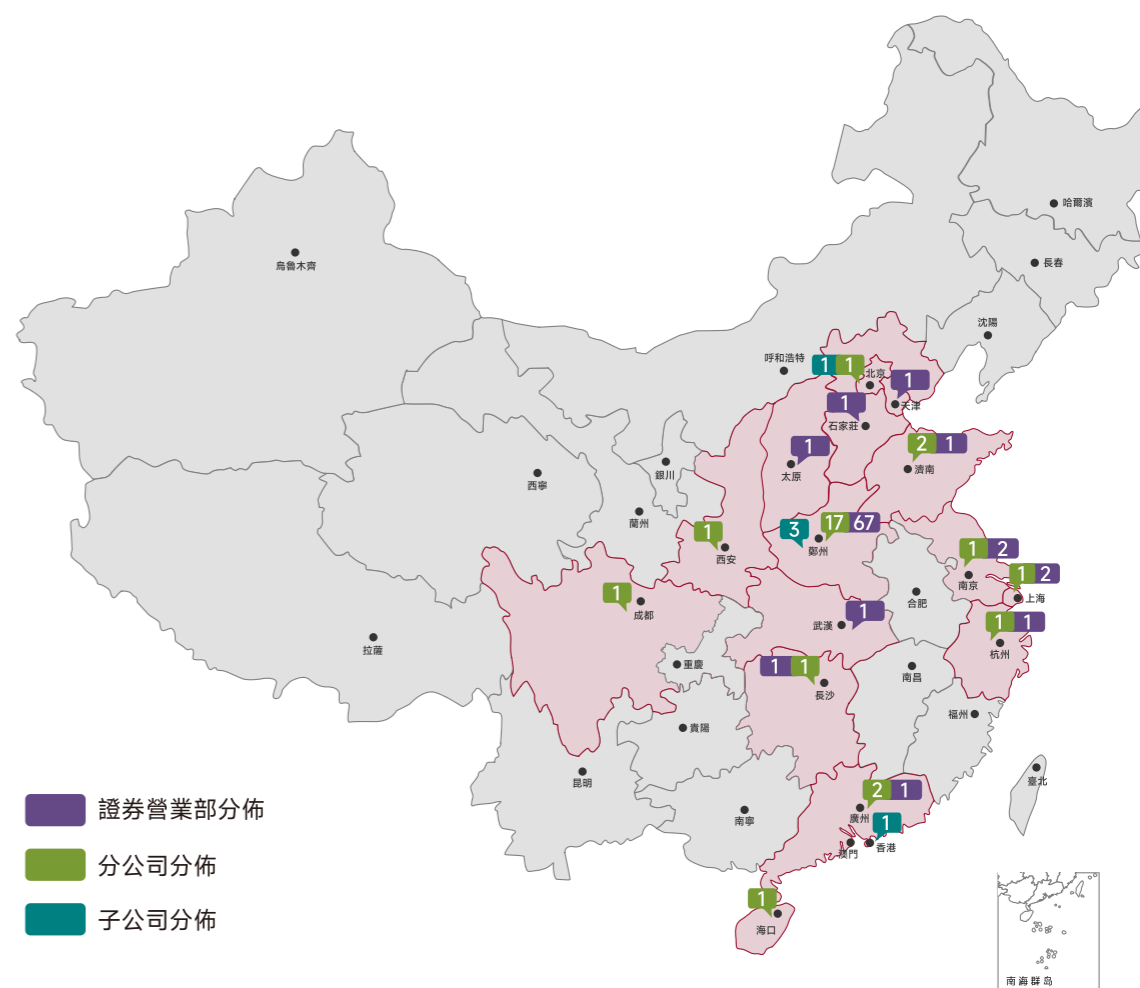
營業收入  
人民幣 **18.81** 億元

### 公司股票概況

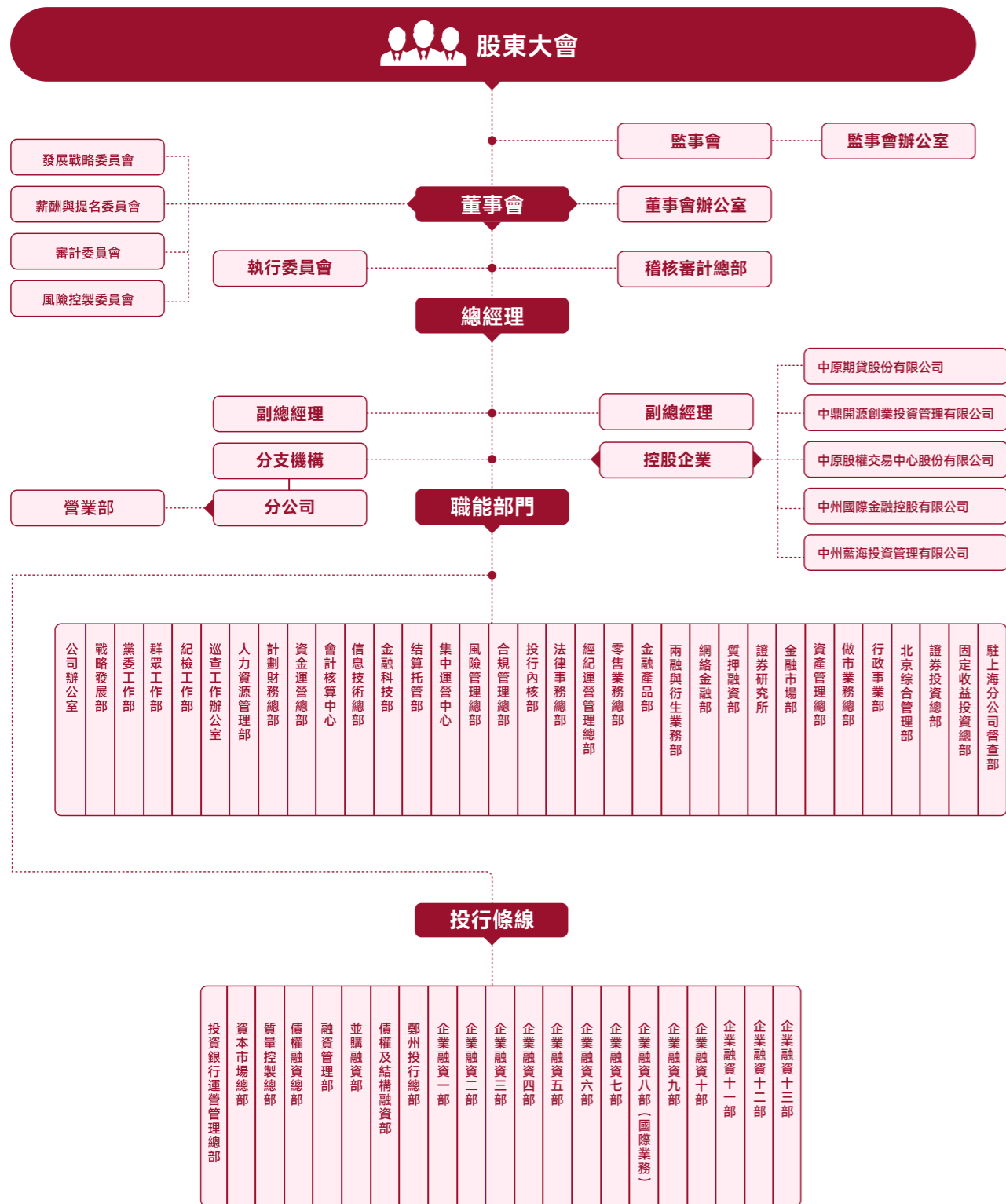
股票種類	H 股	A 股
上市年份	2014 年	2017 年
上市交易所	香港聯交所	上交所
證券簡稱	中州证券	中原证券
證券代碼	01375	601375

截至報告期末，公司直接控股、參股企業共有 **5** 家，分公司 **30** 家，證券營業部 **79** 家，形成河南省內深度覆蓋和全國各中心城市廣泛分佈的市場佈局。

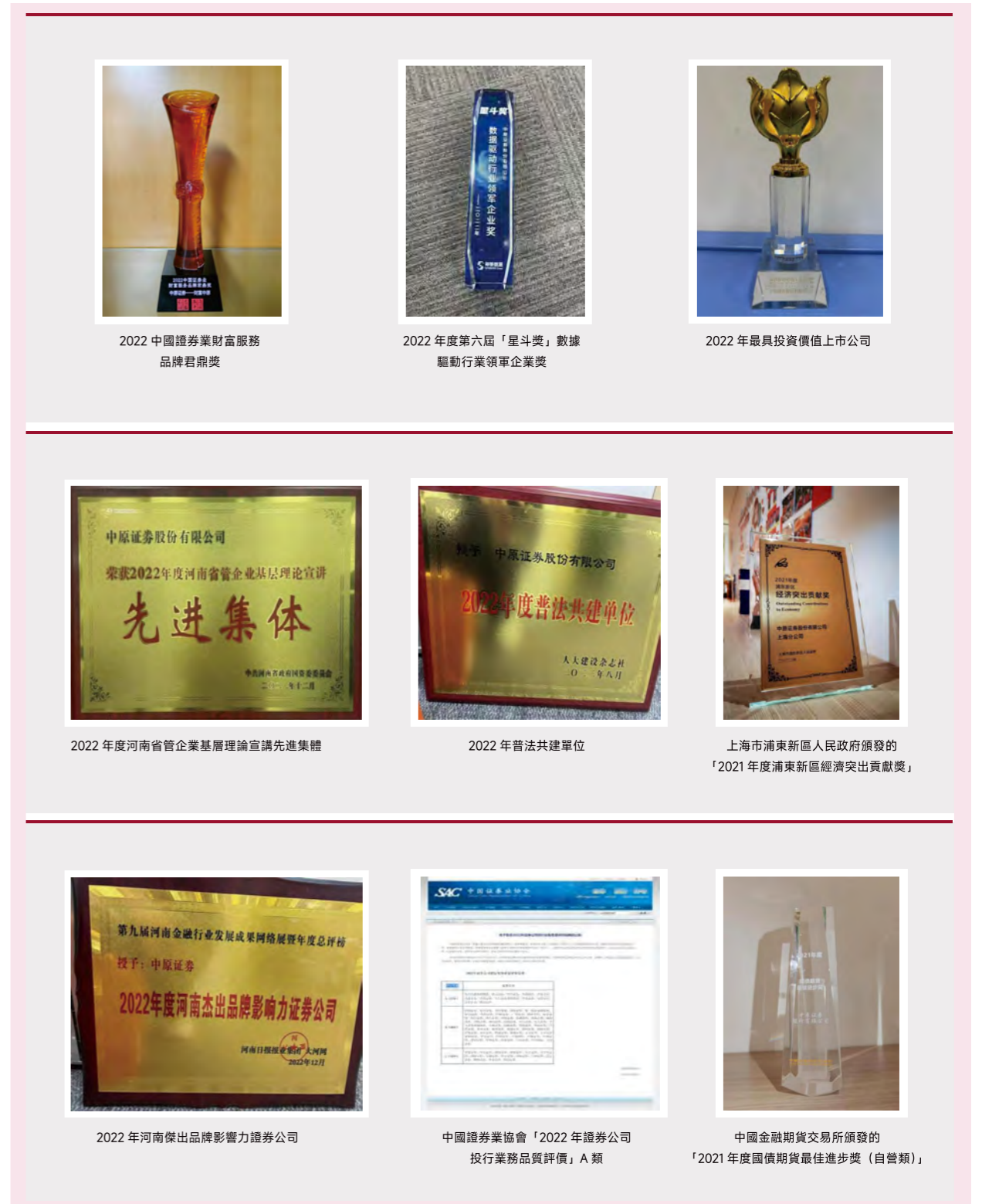
證券營業部分佈情況		分公司分佈情況		子公司分佈情況	
地区	证券营业部数量	地区	分公司数量	地区	分公司数量
河南省	67	河南省	17	河南省	3
上海市	2	山東省	2	北京市	1
浙江省	1	上海市	1	香港	1
廣東省	1	北京市	1		
湖北省	1	江蘇省	1		
湖南省	1	湖南省	1		
江蘇省	2	廣東省	2		
山東省	1	四川省	1		
河北省	1	海南省	1		
天津市	1	陝西省	1		
湖南省	1	浙江省	1		
山西省	1				



## 組織架構



## 年度榮譽



## 責任管理

### 董事會 ESG 管理說明

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

#### 董事會 ESG 治理角色

公司積極識別管理決策和運營活動所帶來的影響，持續完善 ESG 管理架構，通過將 ESG 理念融入發展戰略和日常運營，保障 ESG 工作持續有效開展。董事會全面監督公司 ESG 事宜並對其最終負責。

公司已建立由「監督層 - 組織層 - 執行層」構成的 ESG 管理架構，分別由董事會、ESG 管理團隊、ESG 工作小組對應各架構層級履行相關職責，具體工作職責如下：



#### ESG 管理方針及策略

公司以證券行業特徵為基礎，結合國內外宏觀政策和 ESG 標準，開展 ESG 實質性議題的識別、評估和分析。公司與各持份者建立了穩定、透明的溝通管道和回饋機制，每年面向公司內部和外部持份者展開調研，識別 ESG 重要議題，獲得議題的優先排序結果，並在報告中進行披露。

#### ESG 目標、指標與檢討進度

公司將履行社會責任與自身發展戰略和經營活動緊密融合，致力於將責任理念和對持份者的承諾轉化為具體行動。報告期內持續推進 ESG 工作的有效開展，董事會審議通過公司治理、資訊披露、合規管理、風險管理、公益慈善等多方面 ESG 事項，全面監督本集團 ESG 事宜並對其最終負責。

## 持份者溝通

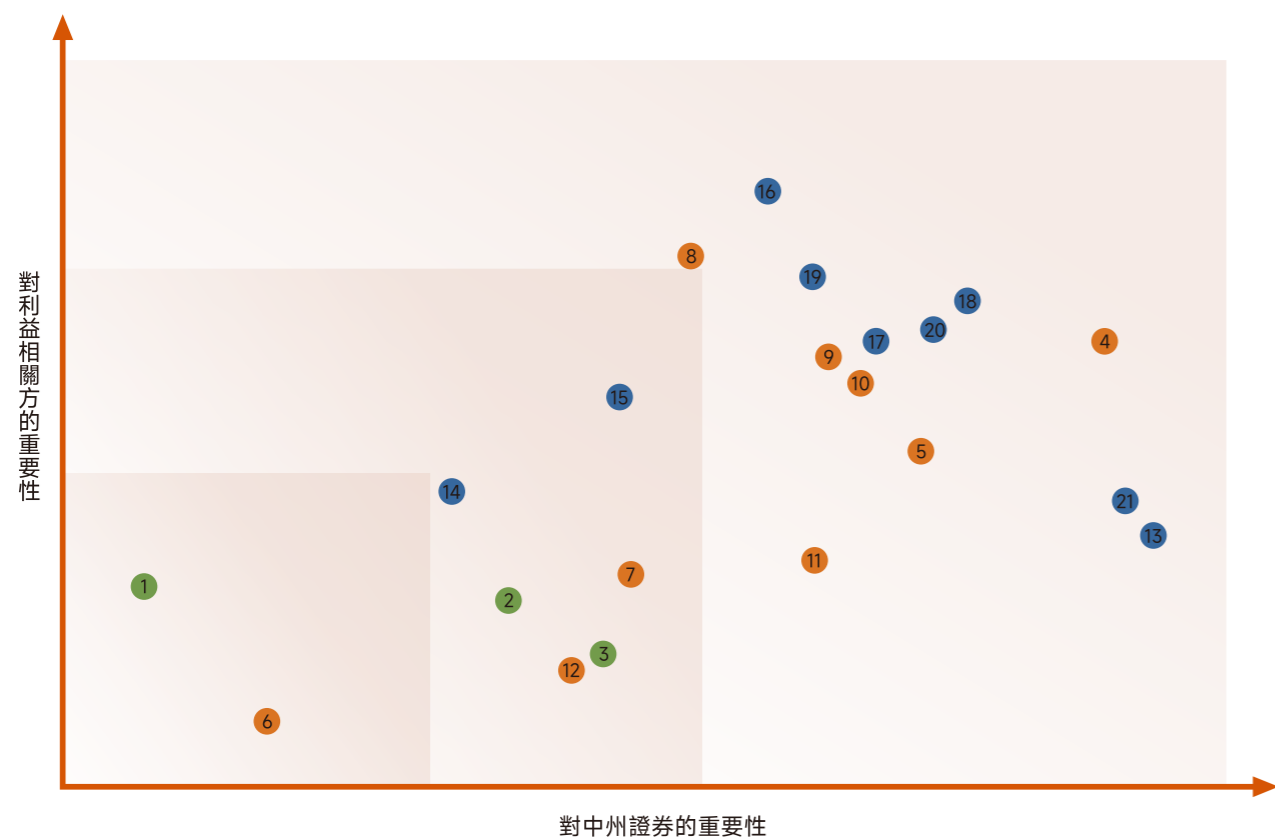
持份者溝通是公司 ESG 管理的重要內容。公司根據實際業務及管理運營特點，識別包括政府及監管機構、股東及債權人、客戶、員工、供應商、社區在內的關鍵持份者，通過召開會議、定期走訪、問卷調查等常態化溝通機制，瞭解持份者期望和訴求，並積極回應。

關鍵持份者	關注的議題	溝通與回應
政府及監管機構	服務實體經濟 合規管理 黨建引領 廉潔從業 行業文化建設	政策執行 定期溝通與彙報 配合監管機構核查 參與政府調研活動 資訊披露
股東及債權人	公司治理 合規管理 資訊披露 投資者權益保護	股東大會 交易所網站定期資訊披露 投資者見面會 電話、郵件、上證 e 互動平臺 公司官網、微信公眾號等
客戶	資訊安全及客戶隱私保護 負責任行銷 適當性管理 金融科技 行業趨勢及政策	客戶拜訪 客戶服務及投訴熱線 公司官網、微信公眾號等 投資者教育
員工	員工權益及福利 員工培訓與發展	員工建議箱 工會溝通 員工培訓 員工活動
供應商	合規管理 供應商管理	制定採購管理辦法 供應商考察 招投標活動
社區	社會公益 鄉村振興 綠色運營	社區活動 開展公益慈善活動 實施鄉村振興專案 推廣無紙化運營

## 實質性議題分析

公司根據最新宏觀政策解讀、監管要求、行業熱點、各持份者期望及自身發展需求，結合上一報告期的22項實質性議題，對2022年運營過程中所涉及的重大議題進行識別、評估和篩選，確立對於公司和各持份者具有重要性的21項實質性議題。

公司針對識別出的實質性議題，面向公司內部和外部持份者展開調研，通過邀請持份者填寫調研問卷，瞭解持份者關注重點，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(請見下圖)。對於高實質性議題，在報告中進行重點披露。



- 1 應對氣候變化
- 2 綠色金融
- 3 綠色辦公
- 4 員工權益與健康保護
- 5 員工培訓與發展
- 6 供應商管理
- 7 服務實體經濟
- 8 金融科技
- 9 網絡信息安全與客戶隱私保護
- 10 客戶服務與投訴管理
- 11 投資者教育
- 12 鄉村振興
- 13 黨建引領
- 14 ESG 治理
- 15 風險管理
- 16 股東權益保護
- 17 信息披露質量
- 18 廉潔從業
- 19 反洗錢
- 20 依法納稅
- 21 知識產權保護

### 高度重要議題

4 員工權益與健康保護、18 廉潔從業、16 股東權益保護、20 依法納稅、13 黨建引領、21 知識產權保護、19 反洗錢、17 資訊披露品質、9 網路資訊安全與客戶隱私保護、10 客戶服務與投訴管理、5 員工培訓與發展、8 金融科技、11 投資者教育

### 中度重要議題

15 風險管理、7 服務實體經濟、3 綠色辦公、14 ESG 治理、2 綠色金融、12 鄉村振興

### 一般重要議題

6 供應商管理、1 應對氣候變化





“

完善中國特色現代企業制度，弘揚企業家精神，加快建設世界一流企業。

——習近平總書記在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告

”

8 體面工作和  
經濟增長

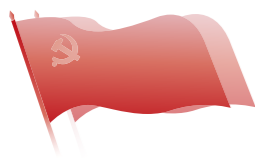


16 和平、正義與  
強大機構



## 第一章 穩健經營 提升治理效能

### (一) 加強黨建引領



2022 年，中州證券以迎接黨的二十大和學習貫徹黨的二十大精神為主線，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，堅持在深化改革中全面加強黨的領導，堅持以黨建「第一責任」引領和保障發展「第一要務」，強化黨建賦能，推動全面從嚴治黨向縱深發展，為公司高質量發展提供堅強政治保障。

### 政治建設

公司注重政治引領，強化思想錘煉。公司黨委制定「第一議題」制度，召開黨委會議 21 次，謀全局、議大事、抓重點，貫徹落實中央、省委重要決策部署 28 個，前置研究重大經營管理事項 54 個，學習習近平總書記最新重要講話精神、重要文章等 23 次。

### 思想建設

公司加強意識形態管控，築牢思想防線。公司召開 4 次意識形態分析研判會，系統分析研判公司意識形態領域風險。圍繞公司經營重點、改革熱點、發展亮點和黨建焦點開展宣傳工作，在各級主流媒體發表宣傳稿件 60 餘篇，印發《中證黨建資訊》61 期。公司黨宣工作被河南省國資委表彰為「2022 年度省管企業基層理論宣講先進集體」。

### 組織建設

公司夯實基層黨組織，鍛造堅強堡壘。公司制定 2022 年度全面從嚴治黨目標責任書，印發年度黨建工作要點，建立季度黨建賦能會議機制，扎實推進重點工作落實。全面實施標準化規範化達標工程，組織觀摩學習推進會，持續推進基層黨支部標準化規範化建設「上臺階、全覆蓋」，許昌、漯河、鶴壁分公司 3 家黨支部被河南省政府國資委確定為省管企業標準化建設示範單位。督促指導 7 家黨支部按期換屆，全面梳理黨支部書記和委員職責，加強班子隊伍建設，強化責任落實。嚴格黨員發展，落實「雙推雙評三全程」要求，發展預備黨員 45 名。上線黨建雲平臺，召開系統培訓會，編制《常用功能指引》，提高黨建工作資訊化水準。

### (二) 完善公司治理

#### 1、治理架構

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、規範性檔要求，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，有效保障公司生產經營活動的協調運轉和長久可持續發展。

2022 年，公司立足於自身實際，借鑒行業先進經驗，推進內部治理機制創新，制定並全面實行以「票決制」為基礎的執行委員會制度，進一步提高公司在重大經營管理事項上的決策效率，修訂總經理辦公會議事規則，促進總經理辦公會與執委會各司其責，形成公司黨委領導、董事會決策、管理層執行、監事會監督的權責分明、相互協調、有效管控的制衡機制，推進公司治理體系和治理能力現代化。

報告期內，公司職業經理人選聘改革取得實質性突破，首次以公開競聘形式聘任總經理，成為河南省首家試點職業經理人制度的省管金融企業，邁出公司市場化體制機制改革的重要一步。



## 2、三會運作

### 股東大會



報告期內 召開股東大會 5 次 審議議案 35 項

公司嚴格遵循《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規，修訂《公司章程》《股東大會議事規則》，對股東大會通知前置日期、投票方式、審議董事任免事項程式等條款進行修訂補充，進一步規範股東大會審議程式，保護公司股東核心權利。

### 董事會



報告期內 召開董事會會議 8 次 審議議案 65 項

公司董事會嚴格遵守《公司法》《證券法》等法律法規和《公司章程》相關規定，切實履行股東大會賦予的職責。報告期內，公司召開董事會會議 8 次，審議通過職業經理人制度、總經理市場化選聘、二次定增、執委會成員選聘等 65 項重要議案。

報告期內 發展戰略委員會召開 4 次會議 審計委員會召開 5 次會議

薪酬與提名委員會召開 4 次會議 風險控制委員會召開 2 次會議

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。報告期內，公司發展戰略委員會召開 4 次會議，審計委員會召開 5 次會議，薪酬與提名委員會召開 4 次會議，風險控制委員會召開 2 次會議，預先審查需提交董事會審議的年度工作報告、合規風控報告等相關議案，為董事會高效決策提供意見與建議。

2022 年，公司聘請唐進先生、賀俊先生為公司第七屆董事會董事，為公司董事會注入新鮮血液，進一步優化成員結構。董事會成員包括來自中國大陸、中國香港等地區的各領域專家和大型企業高管，具備經濟、金融、會計等多種專業背景。董事會成員間知識技能和經驗能力互補，實現董事會成員多元化、決策專業化。

### 監事會



報告期內 召開監事會會議 6 次 審議議案 29 項

公司監事會積極發揮監督作用，圍繞公司改革發展，組織財務檢查、董監高履職評價、內控風險監督、專項調研，計提資產減值等重要事項，扎實有效開展監督檢查工作，充分發揮監督職能，提高公司規範運作水準。

#### 董事會成員構成

董事會董事	11 名	其中女性董事 2 名
執行董事	1 名	
非執行董事	6 名	
獨立非執行董事	4 名	

#### 監事會成員構成

監事會監事	9 名	其中女性監事 3 名
職工監事	3 名	
獨立監事	2 名	

### 3、資訊披露

公司重視資訊披露工作，不斷完善資訊披露制度建設，制定並及時修訂《資訊披露事務管理制度》，持續健全資訊披露機制，優化資訊披露工作規程。

2022 年，公司積極開展資訊披露工作，努力提升資訊披露品質。公司持續關注法律法規變化及境內外資訊披露最新要求，編制資訊披露操作手冊；在公司內部進行信披法規培訓宣貫，提高公司員工資訊披露合規意識；提高定期報告品質，及時編制權益變動類等重要臨時公告，確保資訊披露合規性、及時性和有效性，不斷提高公司透明度，確保投資者知情權；公司創新信披形式，製作可視化年報，圖文並茂地向投資者傳遞公司業績亮點，幫助投資者更加立體生動地瞭解公司，線上投放流覽量達 5,300+。

2022 年，公司在上交所、  
聯交所及公司網站發佈公  
告和上網檔累計  
**300** 餘次

### (三) 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，強化以「風險為導向」的合規管理機制，建立起體系完備、分工明確的合規管理組織體系。公司以《公司章程》為基礎，構建了完備的合規管理制度體系。截至 2022 年末合規管理制度總計 55 項。

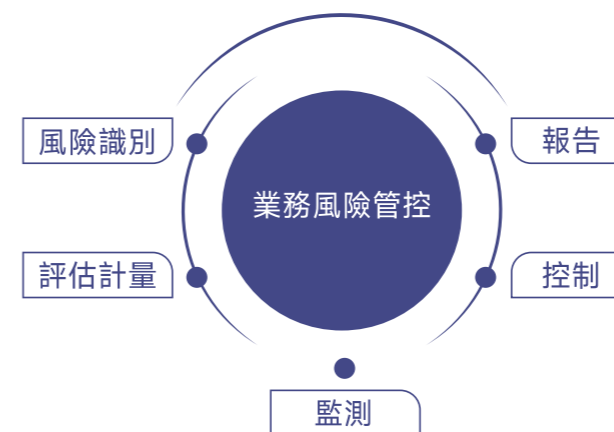
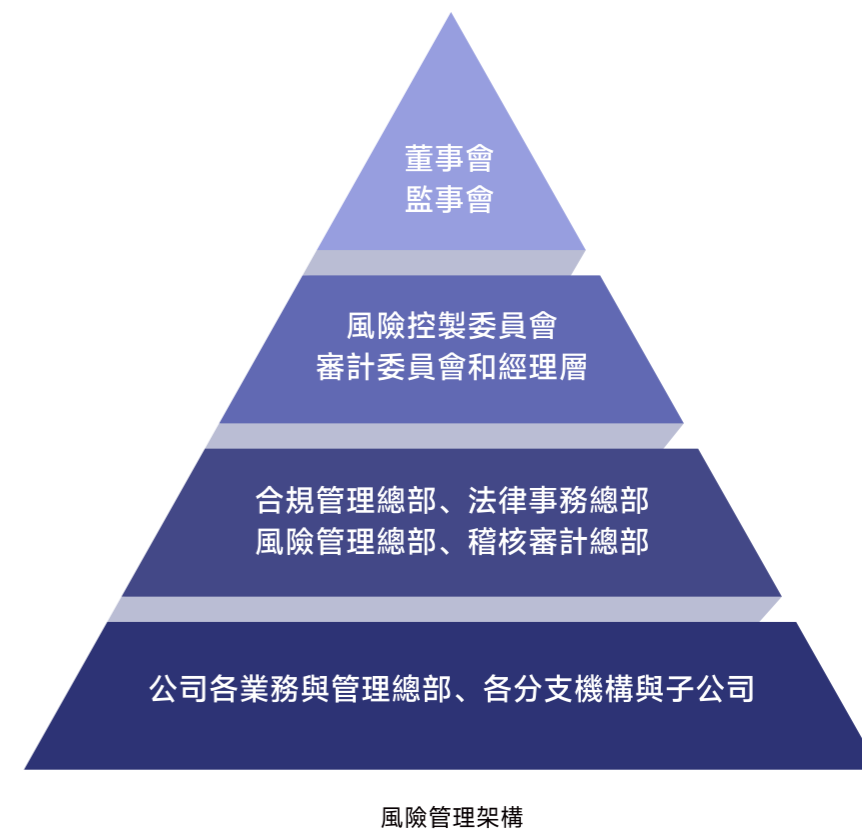
2022 年，公司持續推進合規相關系統建設，優化員工證券投資行為、客戶異常交易等系統監測指標；優化合規管理工作流程，提升合規管理標準化、精細化管理水準；持續加大對重點業務審核和諮詢支持，在全集團範圍內開展合規監督管理，組織多項合規檢查，深化合規宣導與培訓，提升合規管理水準。

2022 年，公司制定修訂合規監督管理措施、廉潔從業、誠信管理、合規管理員管理、投資者權益保護等合規制度 **8** 項；組織對公司制度、重大決策、新產品新業務方案等進行合規審查約 **1,100** 餘項，並持續提供日常合規諮詢服務；組織編發宣導材料 **170** 餘項，組織內部合規管理培訓近 **20** 次，參與監管機構及自律組織開展外部培訓近 **30** 次；發佈工作提示、通知等合規督導檔 **180** 項，組織開展公司內部檢查、自查 **30** 餘次；組織開展員工投資行為、資訊隔離、反洗錢、客戶異常交易監測，及時組織處理預警資訊 **3,000** 餘項，跟蹤督導涉及單位做好排查處置工作，有效防範化解合規風險。



### (四) 築牢風控體系

公司高度重視金融風險防範工作，持續加強風控體系建設。報告期內，公司有效執行穩健的風險偏好，風險覆蓋率、資本杠杆率等風險容忍度指標全年持續達標，總部各業務條線和子公司年度風險限額得到有效控制，公司經營相對穩健，未發生嚴重風險事件。



2022 年，公司通過風險識別、評估計量、監測、控制和報告等風險管理流程逐步深入業務風險管控。公司完善風險容忍度及風險限額指標體系，優化公司資源配置；啟動公司淨資本並表管理系統建設，並快速推進同一業務同一客戶等系統建設，提升公司風險管理數位化水準；加強風險管理人才隊伍建設，完善公司風險管理文化建設、授權管理體系及風險量化指標體系，加強風險管理專業度；完成公司金融工具估值減值模型有效性評估，優化估值減值工作流程，確保估值減值的科學性。

## 聲譽風險管理

- ①完善公司聲譽風險管理體系，優化聲譽風險管理組織架構、職責分工、管理流程、應急機制、工作人員行為規範及報告機制；
- ②完成公司聲譽風險管理系統建設，推進聲譽風險的及時識別和動態監測。

## 子公司風險管理

- ①修訂《公司子公司風險管理辦法》，細化集團及子公司各自風險管理職責，組織梳理各類子公司的風險管理重點及下一步的完善建議；
- ②制定《公司香港子公司風險管理工作指引》，從總部層面進一步細化香港子公司各類風險管控的具體要求，完善風控指標體系，進一步提升集團及子公司的風險管理水準。

## 操作風險管理

公司持續探索資訊系統對操作風險的即時監測預警方案，計畫以內控系統操作風險類指標為基礎，在操作風險系統關鍵風險指標模組設置關聯指標，以抓取、統計內控系統指標預警數據，實現對操作風險的系統監控。

## 新業務風險管理

- ①推進公司場外衍生品業務、浮動收益憑證業務、標準債券遠期業務及量化投資業務風險防控建設；
- ②審核上海分公司申請銀行間債券市場做市商資格的報送材料，協助完善制度建設。

截至報告期末，公司結合各監管規則要求和風險管理實際情況，共制定或修訂《全面風險管理制度》《風險偏好管理辦法》《市場風險管理辦法（試行）》等 56 項風控制度。

2022 年，公司編制風險監控日報 241 期、監控週報 50 期、監控月報 12 期、年報 1 期；上報中國證監會 12 期風險控制指標核心監管報表及證券公司風險事件匯總表；對各業務及子公司進行風險提示約 129 份；組織聲譽風險、並表管理及征信等方面的培訓約 16 次；開展資訊技術風險管理月度檢查 12 次等。



## (五) 保護知識產權

公司嚴格遵守《商標法》《專利法》《著作權法》《資訊網絡傳播權保護條例》《電腦軟體保護條例》等檔要求，制定並不斷完善《知識產權管理辦法》及《關於加強和完善知識產權管理的行動方案》，保護自身、客戶和第三方機構的知識產權及商業資訊。

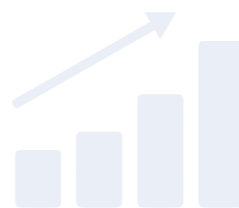
2022 年，公司及時進行商標續展，對未註冊商標積極申請商標註冊。公司通過各種管道和形式開展知識產權法律宣傳活動，撰寫知識產權專題案例《舉案說法 - 知識產權專題》，總結知識產權風險風範要點《知識產權法律風險防範十二招》，對圖片、文字、軟體重點領域，提示相關職能部門加強管理，樹立防範知識產權意識，為做好知識產權保護工作提供保障。

## (六) 深化投資者關係管理

### 1、投資者溝通

公司始終秉持著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加大與投資者溝通的力度。公司建立了完備的日常溝通機制，通過上證 e 互動平臺、投資者郵箱 / 熱線、現場接待、業績說明會、投資者見面會、路演等形式，多管道、多維度與投資者溝通交流，全面保障投資者特別是中小投資者的知情權、參與權，維護與投資者的良好關係。

2022 年，公司投資者熱線及上交所 e 互動問答全年累計 350 餘人次，公司召開三場業績說明會，積極參加證監局和上市公司協會組織的投資者網上集體接待日活動，向投資者剖析公司經營狀況，回答投資者關心的公司戰略發展、定期報告、股東情況等問題，傳遞公司正面資訊，增強投資者信心。



2022 最佳投資者關係管理上市公司



《股東來了》2022「你好，註冊制！」短視頻大賽中，公司榮獲「短視頻大賽銅獎」。



舉辦 2021 年度業績說明會



舉辦 2022 年半年度業績說明會

## 2、投資者回報

一直以來，公司順應國際資本市場規律，堅持以實際行動回報投資者，與投資者共用公司成長收益。2022 年 7 月 12 日，公司以總股本 4,642,884,700 股為基數，向全體股東（包括 A 股股東及 H 股股東）每 10 股派發現金紅利人民幣 0.21 元（含稅），共計派發現金紅利人民幣 9,750.06 萬元（含稅）。

### (七) 推進行業文化建設

行業文化是證券經營機構軟實力和核心競爭力的重要體現，是證券業高質量發展的內功和根基。2022 年，中國證券業協會發佈《證券公司文化建設實施評估辦法（試行）》《證券公司文化建設實踐年度報告編制指引》，開展證券公司文化建設實踐評估和企業文化建設實踐年度報告編制工作，為證券公司深入踐行文化建設工作提供參照和指導。

公司深入貫徹「合規、誠信、專業、穩健」的證券行業文化理念，將行業文化建設融入公司治理，踐行「樸實善良、誠信厚道、嚴謹執著、務求實效」的企業文化理念，為公司高質量發展提供價值引領和精神支撐。



## 1、企業文化建設

2022 年，公司根據證監會和中國證券業協會關於行業文化建設要求及自身經營需要，參照《證券行業文化建設十要素》，將文化建設納入公司五年發展規劃中，全面踐行證券行業文化建設要素，展示公司良好形象、增強企業凝聚力和向心力、助推公司高質量發展。

### 2022 年公司文化建設活動

 <p>1 公司董事長在 2022 年第 1 期《中國證券》「高端視角」欄目發表《厚植文化底蘊，堅守初心使命，凝聚新一輪高質量發展的磅礴力量》署名文章。</p>	 <p>2 公司董事長在中證協與財聯社舉辦的「學習黨的二十大報告 券商之聲」活動中發表《堅守金融報國初心 助力實體經濟發展》署名文章。</p>	 <p>3 公司舉辦「合規人人有責、合規創造價值」主題合規文化宣傳素材製作評比活動，組織製作合規文化宣傳素材，持續開展合規文化核心理念宣傳推廣。</p>
 <p>4 公司開展誠信文化徵文活動，對相關投稿進行匯總、精選、整理，印製公司企業文化建設之誠信文化徵文合輯，持續開展誠信文化核心理念宣傳推廣。</p>	 <p>5 公司印製中原之風內刊、公司新聞報導集、對公司企業文化進行宣傳，強化文化認同。</p>	 <p>6 公司踐行「專業」文化理念，開展「悅讀薈」讀書活動，精選專業類金融書籍，製作悅讀薈讀書宣導套裝，持續開展專業文化核心理念宣傳推廣。</p>

## 2、反洗錢

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》等各項監管檔要求，加強反洗錢工作的組織領導，持續完善反洗錢各項制度和 workflows，優化反洗錢資訊系統建設，提升洗錢風險防控能力。

公司建立健全反洗錢制度體系，現行反洗錢管理制度共 **17** 項。報告期內，公司制定修訂投資銀行、股票質押、資管業務反洗錢工作指引，以及反洗錢資訊安全、大額交易和可疑交易報告管理等反洗錢制度 **5** 項，發佈反洗錢監管動態、處罰案例及新規速遞 **10** 期，開展「防範洗錢風險，共築堅強防線」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。

2022 年，公司組織分支機構積極參與河南證監局「防範洗錢風險 共築堅強防線」反洗錢宣傳作品徵集活動，篩選出優秀作品在集團投教基地公眾號進行展播。公司通過官網投資者教育平臺、微信公眾號、宣傳視頻、案例展板、知識手冊等多種形式，向公司員工及投資者傳達最新的反洗錢監管精神與洗錢風險防控知識，宣導和推進洗錢風險管理文化，切實提升投資者權益保護意識。

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》以及公司《洗錢和恐怖融資風險自評估管理辦法》等有關規定，完成基於新規的首次洗錢風險自評估工作。

### 參加反洗錢外部培訓

2022 年，公司組織高級管理人員、反洗錢管理部門相關工作人員參與人民銀行鄭州培訓學院、中國證券業協會、河南證監局等外部培訓。培訓涵蓋客戶盡職調查實務、監管形勢及工作要求、案例解析與可疑交易監測分析等內容，引導規範公司反洗錢管理工作，為公司對照自查自糾、優化提高提供切實可行的範本。

### 開展反洗錢內部專項培訓

為貫徹落實反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制，增強洗錢風險管理意識，掌握反洗錢工作相關政策要求，公司於 2022 年舉辦反洗錢合規崗位人員操作實務專項培訓。培訓對象主要為股票質押融資、投資銀行、資產管理等重點業務工作人員以及公司新員工。培訓內容涵蓋國內外反洗錢監管形勢、反洗錢管理職責及工作重點，監管處罰案例分析，重點業務反洗錢工作關注事項等，進一步提高公司員工洗錢風險防範意識和反洗錢工作專業能力。

## 3、廉潔從業

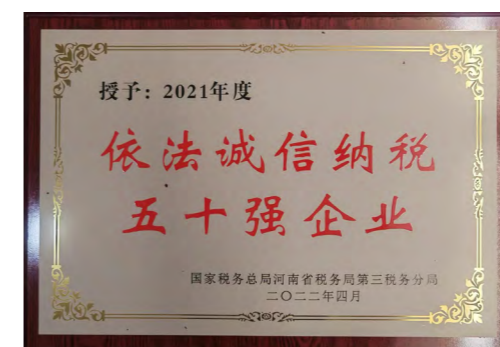
2022 年，公司持續深化廉潔從業管理，將廉潔文化建設、廉潔從業管理目標和總體要求納入《公司章程》；嚴格遵守《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》等檔要求，修訂《廉潔從業管理辦法》，完善廉潔從業管理體系，督導各單位將廉潔從業、誠信道德等管理要求嵌入業務流程。

公司大力推進廉潔風險防控機制建設，強化「四風」整治，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，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；同時結合行業違規案例，編發監管動態、案例彙編以及各類工作函件等，向全體工作人員傳達廉潔從業管理最新要求，切實強化工作人員的廉潔從業執業意識，共建廉潔文化。2022 年，公司未發生針對公司的貪污訴訟案件。

公司開辦「專業賦能 · 金融監督大講堂」，編制監督重點內容和工作方法，完善「1+N」大監督格局，開展跟進式、嵌入式監督，2022 年開展廉潔談話 5 次 32 人次。

### 2022 年中州證券加強廉潔從業管理措施：

- |   |  |
|---|--|
| 1 | 公司向全體工作人員發佈廉潔從業倡議書，針對各業務條線的廉潔從業風險，修訂完善公司廉潔從業承諾書，強化廉潔從業責任意識。  |
| 2 | 公司組織開展年度廉潔從業專項培訓，以案為鑒，重申各業務條線的廉潔要求，防範廉潔從業風險，嚴守廉潔從業底線，打造風清氣正的廉潔文化。  |
| 3 | 公司針對投行、投資、經紀、股質等重點業務領域及相關子公司等重點業務領域啟用廉潔從業監督函機制，根據需要向客戶、第三方機構發送《廉潔從業監督函》，充分告知其證券從業人員廉潔從業規定，並請對方對公司工作人員廉潔從業情況進行監督。 |
| 4 | 公司除將廉潔從業納入常態化監督檢查範圍外，組織開展了年度廉潔從業專項檢查，充分發揮一線合規管理人員的監督作用，第一時間準確、有效識別並應對風險。   |



## 4、依法納稅

公司牢固樹立「守法經營、誠信納稅」經營理念，堅持「依法納稅、應交盡交」原則，嚴格遵循各項稅收政策，建立較為完善的稅務管理體系，積極履行社會責任。

2022 年，公司榮獲由國家稅務總局河南省稅務局授予的「2021 年度依法誠信納稅五十強企業」榮譽稱號，這是對公司年度經營發展和稅收貢獻的充分肯定，也是對公司深入踐行金融國企責任的高度評價。

“

當前我國數字經濟發展進入快車道，資本市場要為實體經濟提供高質量服務，必須進一步加快數位化轉型，努力提升資本市場數位化水準，共同推進資本市場高質量發展。

——證監會副主席李超在 2022 年金融街論壇上的發言

”

9 產業、創新和  
基礎上設施





## 第二章 服務至上 踐行價值共用

### (一) 服務實體經濟



服務實體經濟是金融的天職和宗旨，圍繞實體經濟需求提供更高質量、更高效的金融服務，是金融機構的努力方向和使命擔當。



「鼎豫向北股權投資基金」簽約儀式

中州證券作為河南資本市場的重要載體，始終堅守金融服務實體經濟的初心使命。公司緊緊圍繞實體經濟企業發展關鍵點，持續推進「三位一體」（即中州證券投資企業並吸引社會資本跟投、合作銀行為企業提供貸款實行投貸聯動、中州證券投行部門保薦企業上市）金融服務模式，取得一系列新的發展和突破，全年幫助企業和地方政府通過股權和債權融資累計人民幣 400 億元左右，為實體經濟發展做出積極貢獻。

2022 年，公司全面放大「三位一體」金融服務模式作用，加強投資賦能實體經濟功效，新設立「鶴壁電子產業基金」「鼎豫向北股權投資基金」，持續深化「與巨人同行」策略，先後投資中原動力、藍晶微生物、銳駿半導體、威猛振動、中天新能、盛達車輛等一批高科技優秀企業，助力企業融資融智，推動區域經濟發展。

### 案例

#### 中州藍海幫助衛龍在資本市場取得重要進展

投資衛龍  
人民幣 2,041.68 萬元

中州藍海於 2021 年 6 月 21 日向衛龍投資人民幣 2,041.68 萬元，幫助企業順利完成上市前的股權融資。此次投資為衛龍在 2022 年產品、管道拓展等業務經營開拓提供了支持。

募集資金約  
9 億港元

2022 年 6 月 27 日，衛龍向港交所提交聆訊申請。

2022 年 12 月 15 日，衛龍 (09985.HK) 正式登陸聯交所，募集資金約 9 億港元，正式開啟國際化進程，為加快河南企業「走出去」開啟新篇章。

報告期內，公司不斷完善投貸聯動機制，著力解決中小微企業融資難融資貴。公司聯合中原銀行、招商銀行及民生銀行等商業銀行，重點服務支持具有發展潛力的「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。公司控股子公司中鼎開源、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。

### 案例

#### 中鼎開源助力多家企業獲批銀行授信

中鼎開源會同招商銀行、河南省科技廳科技貸等共同考察調研中天新能、中原動力、大華安防等多個專案，銀行授信超過人民幣 2 億元，其中華英包裝獲批興業銀行人民幣 1,000 萬，中天新能獲批招商銀行人民幣 1,000 萬，九如非織新增招商銀行授信人民幣 1,000 萬，新基業新增招商銀行授信人民幣 300 萬等，投貸聯動取得切實成效。

公司發揮投行條線專業優勢，大力支持企業上市和再融資。公司通過制定差異化、特色化的服務標準，推進重點專案落地實施，完成「何氏眼科」「榮信文化」「挖金客」3 家企業首發上市；持續推動「安彩高科」「百川環能」「棕櫚股份」「寶馨科技」再融資專案及「裏得電科」IPO 專案的申報過會。

報告期內，公司投行通過 IPO、上市公司定增、公司債、債權類分銷等多種方式幫助企業融資累計人民幣 147.42 億元

其中股權類融資人民幣 45.83 億元；債權類融資人民幣 100.16 億元；新三板類融資人民幣 1.44 億元。

公司全年 IPO 專案主承銷收入排名第 25 名，

股權承銷及保薦總收入排名第 25 名，投行業務品質被評為 A 類。

## 案例

### 不斷完善股權中心培育孵化服務功能

股權中心新增掛牌展示企業 454 家，截至報告期末，累計掛牌展示企業超過 1 萬家，累計幫助企業融資人民幣 232.07 億元，幫助力量鑽石、千味央廚、金丹科技、仲景食品、翔宇醫療等多家掛牌企業成功在 A 股上市。

## 案例

### 河南省戰略性新興產業優質企業（專案）系列路演——工信廳專場路演活動

2022 年 7 月，河南省戰略性新興產業優質企業（專案）系列路演——工信廳專場路演活動成功舉辦。本次路演活動幫助 2 家企業融資成功，融資總額達人民幣 21,500 萬元。



公司創新性地實施領導班子成員分片包聯機制，以上率下，由公司領導帶頭、分管部門負責人協助，投行和投資公司業務團隊、相關分支機構分工協作，共同組成對接各省轄市的資本市場專項服務小組，主動提供「一對一」的精准服務，引導區域經濟借助資本市場加快發展。2022 年，公司主要領導先後深入各地企業調研考察，瞭解企業發展所需、所盼、所急，加大對中小微企業培訓力度，通過在地方積極宣傳資本市場相關知識，提升企業對資本市場的認知水準。公司與鶴壁、濮陽、焦作、安陽等地政府達成合作，選派多名專業人員到南陽、安陽等地金融管理部門掛職，深入做好地市企業上市培育工作，主動融入到服務社會發展的大局中，支持實體經濟發展。

中州证券「三位一體」金融服務模式得到河南省委、省政府充分肯定。2022 年 6 月 29 日，河南省政府發佈《河南省推進企業上市五年倍增行動方案》，正式將中州证券「三位一體」金融服務模式寫入省政府檔中。

未來公司將繼續肩負服務實體經濟發展的責任和重托，進一步深化「三位一體」金融服務模式，切實發揮好本土券商主體作用，著力提升服務實體經濟和區域發展專業化水準，用資本力量推動產業發展，賦能實體經濟發展。



## (二) 優化客戶服務

公司完善線上服務平臺與運營機制，提升線上服務能力，深化客戶服務體驗。加強移動 APP、PC 端功能與企業微信建設，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；推動人工智慧技術在櫃檯業務相關環節的應用，改造融資融券徵信授信及開戶業務的數位化流程，壓縮客戶辦理時間。報告期內，公司證券經紀業務完成 56 個智能客戶運營場景上線，首次實現客戶全生命週期運營，構建數位化行銷網路，榮獲 2022 年度第六屆「星斗獎」數據驅動行業領軍企業獎項，公司「財升寶」APP 的 DAU 和 MAU 等 4 大互聯網運營指標綜合排名穩居券商第 24 名。

公司關注客戶動態，及時回應需求，設立分支機構「總經理熱線」，客戶可通過電話、微信、QQ、郵件等形式 7\*24 小時進行問題諮詢、意見建議和訴求回饋。公司制定完善《客戶投訴管理辦法》，對投訴受理、投訴處理、投訴回饋及回訪等客戶投訴的各項環節進行規範，明確各單位之間的責任分工，提高處理效率，確保客戶投訴能夠得到及時有效處理，據 2022 年公司回訪熱線 95377 統計數據顯示，客戶服務評價滿意度達到 99.75%。



意見建議和訴求回饋	熱線	客戶服務評價滿意度
7*24 小時諮詢	95377	99.75%

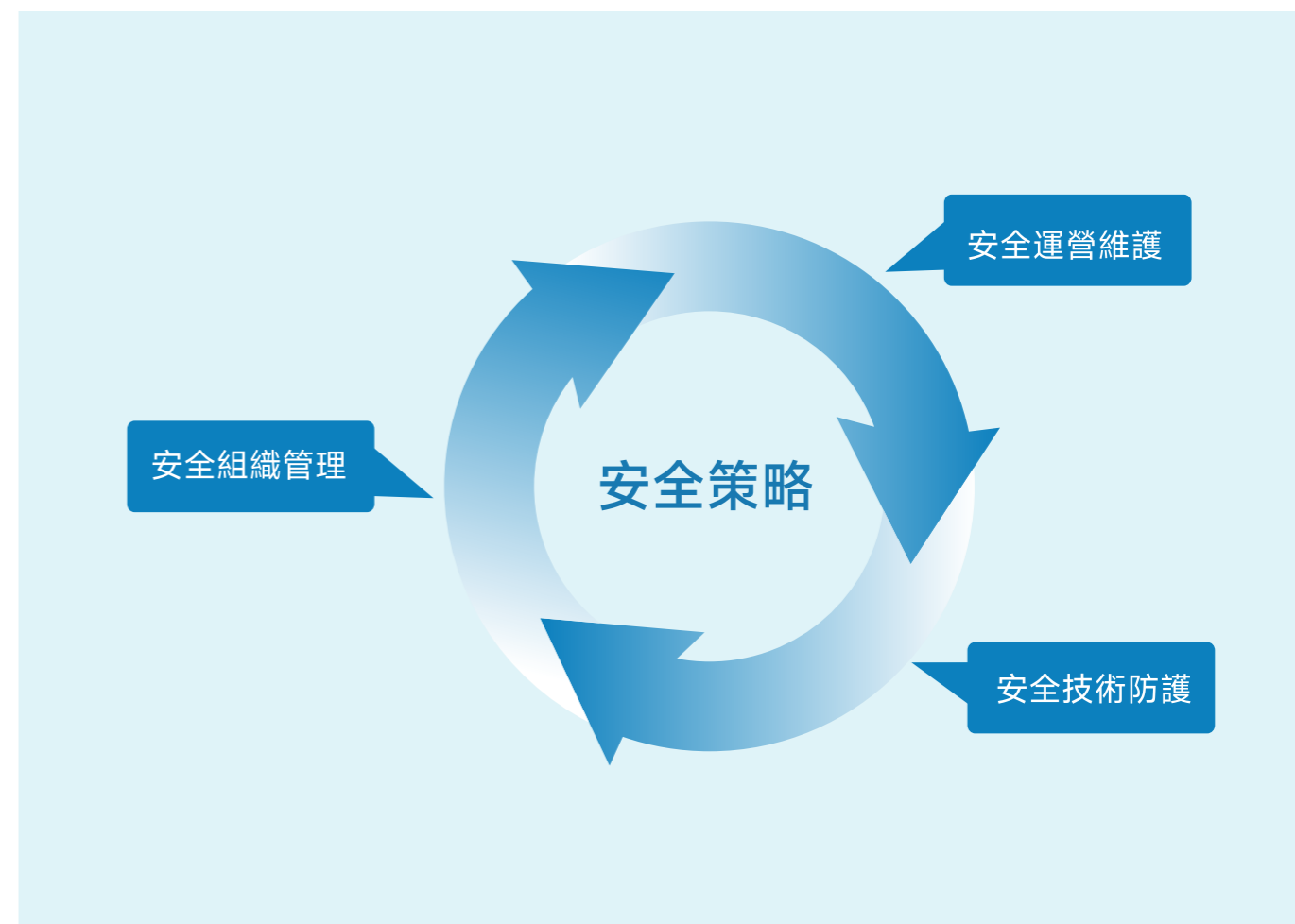


## (三) 保障資訊安全

中州證券將保護客戶隱私視為工作重中之重，遵循「預防為主、安全第一、全員參與、綜合治理、持續改進」指導方針，通過落實資訊安全工作，進一步保護客戶隱私。

公司圍繞「一個中心，三個基本點」思路，建設資訊安全保障體系和框架。公司採用了分層次組織架構（資訊安全領導小組 - 資訊安全管理小組 - 資訊安全管理員），成功部署事前預防、事中監測和事後審計的安全技術防護系統，規範資訊安全管理，提高網路資訊系統的安全保障能力。

### 三維一體資訊安全保障框架



2022 年，公司修訂完善《財升寶隱私政策》《資訊技術管理制度》《資訊技術風險管理辦法》，借助新技術推進資訊系統規範化、標準化、流程化、精細化和自動化建設，持續完善和優化 IT 運維體系，保障資訊系統安全穩定運行。報告期內，公司未發生客戶資訊及隱私洩露事件。

2022年保障資訊安全主要措施:	
優化網路安全保障體系	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加強漏洞掃描修復力度，加強威脅預警，強化病毒防範，提高網路安全防護水準。</li> <li>2. 根據國家網路與資訊安全資訊通報中心發佈的預警資訊，利用全流量及大數據平臺網路安全場景分析手段，精確攔截並封禁威脅 IP 地址。</li> </ol>
安全評估，攻擊滲透測試	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 開展攻擊滲透測試及安全防護工作，全方位保障二十大資訊系統安全運行。</li> <li>2. 採用全面自查、專業人員現場監控等多種舉措，確保公司資訊系統安全穩定運行。</li> <li>3. 多次開展應急演練工作，持續優化、完善應急預案，提高資訊系統面對突發事件應急處置能力。</li> </ol>
開展全員培訓	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 邀請信息安全技術專家對資訊技術員工進行培訓，提升資訊技術員工安全意識，提高網路安全管理水準。</li> <li>2. 面向全體員工開展網路安全培訓活動，營造良好資訊安全文化氛圍。</li> </ol>

#### (四) 加快數位化轉型

2022年，中州證券積極回應國家政策，以財富管理轉型為重點通過金融科技應用落地，推動公司業務和科技融合，加快公司數位化轉型步伐。

2022 年中州證券數位化轉型舉措:	
1	數位化經營分析方面，公司建設數據化、線上化、智能化數據門戶系統，通過經營數據指標，經營分析看板、自動化分析報告生成、歸因分析等功能，為總部及分支機構經營決策提供有力數據支撐，大幅度提升業務效率，實現降本增效。
2	客戶大數據建設和智能運營方面，公司建設客戶行為數據體系，集合公司各個客戶端客戶行為埋點數據，為前端客戶運營和後端技術運維提供數據支撐；建設智能化運營平臺，實現集客戶分析、運營策略構建和自動觸達、運營效果回收分析為一體數位化運營閉環。
3	客戶服務方面，公司建設客戶全景資產分析系統，可為客戶提供帳戶內重要指標，包括各項投資盈虧情況、資金流動情況等，幫助客戶更直觀瞭解其投資行為、投資風格、風險偏好情況。
4	人工智慧技術賦能員工方面，公司建立數位化員工平臺，為相關部門構建自動化流程機器人，處理 132 項日常工作流程，為 19 個部門增加 40 個「數字員工」，使員工從繁瑣事務性工作中抽身，聚焦更有價值工作。

報告期內，公司申報的「數位化智能運營服務與管理」專案榮獲 2022 年度國家大數據「星河」優秀案例獎。公司成為唯一上榜「行業數據應用優秀案例」的證券公司。



河南省數字經濟產業協會頒發的「河南省數字經濟行業十強企業」

SA 分析專家認證

“

堅持尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造，實施更加積極、更加開放、更加有效的人才政策，引導廣大人才愛黨報國、敬業奉獻、服務人民。

——習近平總書記在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告

”

3 良好  
健康與福祉



8 體面工作和  
經濟增長



10 減少不平等



## 第三章 以人為本 打造活力職場

### (一) 促進人才引進

中州證券將核心業務領域人才、領軍人才、國際化人才引進作為公司可持續發展、增強核心競爭力的重要方向。

公司堅持平等就業的原則，嚴格遵循《勞動法》《勞動合同法》等法律法規，制定完善《員工招聘錄用管理辦法》等內部規章制度，嚴禁對員工的性別、種族、民族等方面進行篩選和限制。公司嚴格審核入職人員的有效身份資訊，堅決杜絕聘用童工。報告期內，公司未發現僱傭童工及強制勞工的違規現象。

人才來源方面，公司帶著穩就業、重民生的社會責任感，建立多元化人才招聘管道。公司通過社會招聘、校園招聘、內部選聘、獵頭顧問等多種招聘管道，滿足各層次人才的引進需求；通過與重點院校合作，高校定點宣傳等方式促進高校應屆畢業生就業；2022 年，公司員工招聘 157 名。

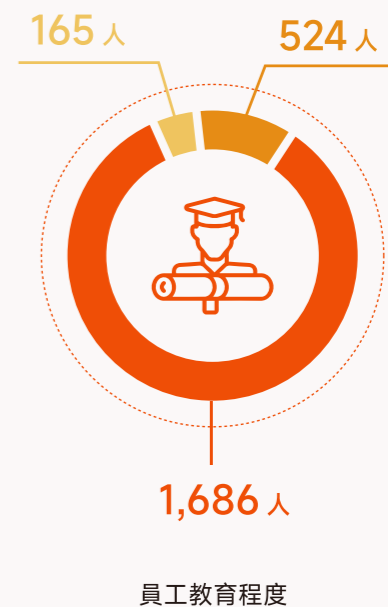
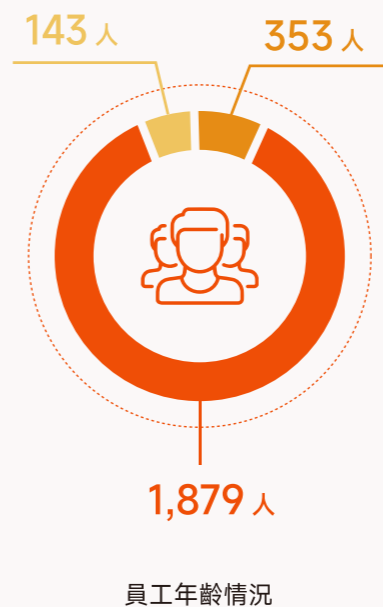
人才管理方面，公司規範選拔、調配流程。公司印發《關於進一步做好公司各級管理人員選聘和管理工作的意見（試行）》，對各層級管理人員選拔、選聘，公開競聘等工作做出明確規定。報告期內，公司組織兩批次中層管理人員公開競聘，完成 88 人次中層以上管理人員調整；組織 6 個分支機構負責人崗位公開競聘，提拔任用 18 名管理人員。



### 2022年員工構成情況

男性員工人數	1,316 人
女性員工人數	1,059 人
新進員工總數	170 人
少數民族員工人數	71 人
員工流失率	7.29%

註：【統計口徑】員工數據統計口徑為中州證券母公司



註：【統計口徑】員工數據統計口徑為中州證券母公司

## (二) 保護員工權益

員工權益關乎公司廣大員工切身利益，也關係到公司長遠發展。公司始終堅持以人為本的理念，嚴格貫徹落實《勞動法》《勞動合同法》等法律法規，依法制定《考勤管理辦法》等內部規章制度，努力為員工創造和諧辦公環境，切實保護員工合法權益。

### 1、基本保障

公司建立並不斷完善薪酬福利體系。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；實行工資總額週期制管理，增加「營業收入」為工資總額聯動指標，與「淨利潤」指標按平均權重計算工資總額，避免因市場環境引起的業績波動影響工資總額，保障員工薪資穩定。



#### 薪酬福利

1. 依法為員工按時足額繳納五險一金，報告期內五險一金覆蓋率 100%；
2. 為員工提供企業年金計畫，購買補充醫療商業保險，提高員工福利保障水準。

#### 工時與假期

1. 員工享有法定節假日、年休假、病假、婚假、生育假等；
2. 標準工時為 40 小時 / 周，特殊工種採用特殊工時制。

#### 其他

1. 在傳統節日，發放節日禮品；
2. 定期為員工舉辦健康、安全等類型知識講座；
3. 關注員工生活難題，並給予及時適當幫助。

#### 2022 員工權益保障情況

勞動合同簽訂率	100%
社保繳納覆蓋率	100%

### 相關績效：

2021-2022 年度公司員工保險整體賠付金額約人民幣 280 萬元，賠付率約 133%。本著「自願、自費」原則，公司為 800 多位直系親屬辦理補充醫療保險。

員工保險整體賠付金額約人民幣**280**萬元 賠付率約**133%**

2021-2022 年度家屬整體賠付金額約人民幣 87 萬元，賠付率約 287%。報告期內，公司完成職工及其家屬補充醫療保險續保工作，切實保障員工權益。

家屬整體賠付金額約人民幣**87**萬元 賠付率約**287%**



### 2、民主管理

公司高度重視民主管理工作，切實保障員工行使民主權利。公司嚴格遵守《公司法》《工會法》《勞動法》等有關規定，制定《職工代表大會實施辦法》，完善員工溝通管道建設，切實維護廣大員工基本利益，確保公司管理民主性。公司於 2022 年 12 月 13 日召開職工代表大會第一屆第九次會議，審核通過《職工代表大會提案管理工作暫行辦法》，進一步規範職工監事選任及職工代表提案工作。公司建立員工問題意見徵集回饋體系，定期召開經營分析會議，徵集員工對各經營環節的建議。2022 年公司圍繞業績考核、組織架構優化、產品研發、業務發展等問題，共收集 74 條具體措施，均已進行意見回饋和落實。

## (三) 構築幸福職場

公司致力於創造溫馨、和諧工作環境，給予員工充分人文關懷。在日常工作中，公司開展各類豐富娛樂文體活動，於重大節假日時贈送節日禮物，提升員工認同感、凝聚力。公司積極關注員工生活和健康，對結婚、生育、生病的員工進行慰問探望。2022 年，公司共幫扶困難員工 53 名，幫扶金額人民幣 27.6 萬元；幫扶困難黨員 87 人，幫扶金額人民幣 46.6 萬元，有效緩解部分員工和黨員的生活困難，增強員工幸福感、安全感。



 幫扶困難員工 **53** 名  幫扶金額人民幣 **27.6** 萬元

 幫扶困難黨員 **87** 名  幫扶金額人民幣 **46.6** 萬元

案例

「元宵燈謎會」線上活動

元宵節當天，公司工會在中證工會團委微信公眾號中舉辦線上「元宵燈謎會」。公司員工積極參與，有 300 名員工獲得紀念獎品，不僅活躍工作氣氛，還加深員工對中國傳統文化的理解。

 300 名員工獲得紀念獎品



三八節關愛女性活動



「五四」青年節活動



(四) 賦能員工發展

公司重視員工個人發展，具有完善的分級培訓體系和激勵政策。公司制定《員工培訓管理辦法》，針對不同類型員工，提供具有針對性的培訓流程和培訓內容，對員工長期職業規劃和發展予以充分支持，給員工提供充分且平等的培訓和晉升機會。

公司積極推動職級管理動態化、常態化，暢通人才發展空間。2022 年，公司按照職級管理辦法規定，結合近三年考核結果，統一標準，夯實激勵成效，讓職級改革「軟實力」轉化成為公司發展「硬支撐」，力求實現公司與員工共同進步。公司選派專業幹部掛職地市政府金融管理部門，並根據掛職人員期間工作表現做好年度考核工作，有效培養、鍛煉幹部。同時，公司鼓勵員工精修業務能力，對剛參加工作兩年的新員工，實行「培育津貼政策」；為考取 CIA、CFA 資格證員工給予費用報銷和津貼獎勵；對取得保薦代表人資格員工每月額外發放津貼補助。2022 年，公司通過線上線下相結合方式開展培訓 91 場，組織員工共計 600 餘人次參加證券、基金資格考試。

2022 員工培訓情況

員工培訓覆蓋率	100%
全體員工每年人均接受培訓的平均小時數	48.4

(五) 保障身心健康

公司注重員工職業健康管理，為員工提供年度體檢，進行健康監測；做好員工慢性病申報、員工補充醫療保險續保等工作，減輕員工的醫療費負擔；舉辦健康急救講座，提高員工健康急救技能，有效保障員工身心健康。公司屬於金融業企業，不涉及粉塵、雜訊、放射性物質等職業病危害因素。2022 年，公司未發生員工職業健康相關的違規事件。

案例

組織開展女職工專項體檢

根據河南省人民政府令 186 號檔《河南省女職工勞動保護特別規定》檔要求，公司工會為公司總部在職的全部女員工安排針對乳腺癌和宮頸癌的專項體檢。體檢專案為：乳腺彩超、人乳頭瘤病毒 (HPV) 檢測，專項體檢預算標準按照人均人民幣 600 元核定，按截至 2022 年 5 月 31 日實際體檢人數 286 人結算，費用由公司福利費列支。

專項體檢預算標準人均人民幣 600 元 實際體檢人數 286 人

公司注重員工工作與健康平衡，在辦公區域開闢茶水間、休息室，部分單位還開展職工之家服務陣地建設，設立職工業餘休閒、工間休憩、興趣愛好、體育健身等服務場所並配備器材用具，打造職工服務陣地建設新高地。

職工之家



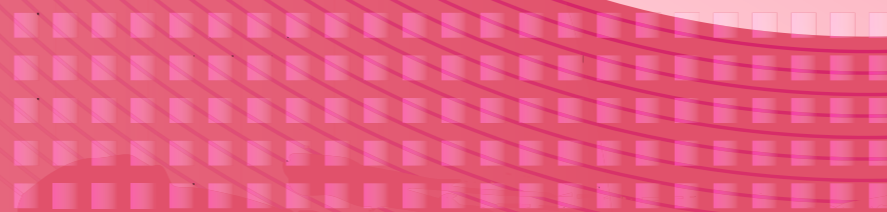
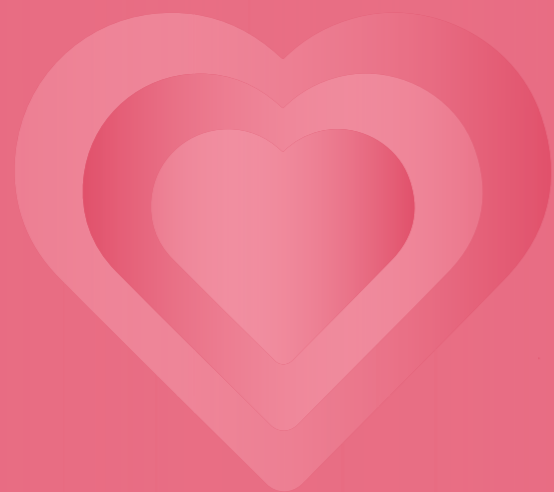


“

全面推進鄉村振興。鞏固拓展脫貧攻堅成果，增強脫貧地區和脫貧群眾內生髮展動力。

——習近平總書記在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告

”



## 第四章 鄉村振興 助力共同富裕

公司將踐行社會責任視為義不容辭的使命，積極參與教育、鄉村振興等公益慈善事業，回饋社會。為加強對外捐贈事項管理，公司制定《對外捐贈管理辦法》，進一步規範公司對外捐贈行為，有效提升對外捐贈事項工作效率。

2022 年度，公司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作出努力，傳遞溫暖與力量，以實際行動彰顯企業責任擔當。

### (一) 推進鄉村振興

公司積極回應黨中央關於實施鄉村振興戰略、促進共同富裕的號召，成立金融幫扶領導小組，全方位、立體化推進鄉村振興、鞏固脫貧攻堅成果，深入探索行之有效的模式和路徑。

#### 1、金融幫扶

公司依託自身品牌力量，充分發揮「投資 + 投行 + 投貸聯動」三位一體金融服務新優勢，積極推薦上蔡縣、蘭考縣、固始縣、桐柏縣等定點幫扶縣企業在股權中心掛牌上市並減免掛牌費用，增強企業「造血」功能，幫助當地產業發展。2022 年，股權中心暫免收取河南省五塚源農業科技股份有限公司、泌陽縣新站電器有限公司等 45 家符合條件企業的掛牌展示服務費用，為鄉村振興戰略貢獻「中州力量」。



### 2、教育幫扶

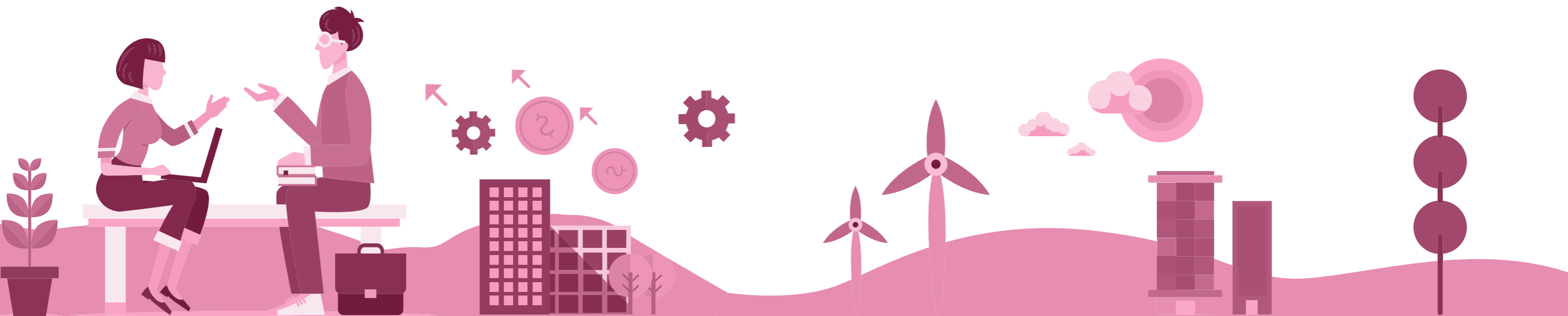
中州證券作為河南省鄉村振興基金會平臺理事長單位，充分發揮平臺優勢，扎實推進「愛心書屋」「情系留守 愛暖童心」「雷鋒助學」等公益專案在河南省開展。公司每年向資助貧困大中小學生就學、解決生活困難等救助活動捐獻資金。

#### 案例

##### 持續打造「晨曦計畫」高中生自強班專案品牌

公司組織來自幫扶縣「晨曦計畫」的 130 餘名師生參加在洛陽、三門峽、南陽三地以「晨曦獻禮二十大，盡展青春風采」為主題的夏令營活動，為考入大學的受助學生發放行李箱、雙肩包、保溫杯、口罩等生活用品並報銷開學路費，歡送晨曦學子踏上人生新征程。

2022 年共有 447 名「晨曦計畫」受助學生參加高考，其中一本錄取 200 人，二本錄取 170 人，本科錄取率達 82.7%。在內鄉縣第一高級中學受助 30 人中，有 28 人考上一本，2 人考上二本，本科上線率 100%，教育幫扶成效顯著。





### 3、消费帮扶

公司持续做好消费帮扶工作，积极巩固脱贫攻坚成果。公司坚持以消费帮扶形成产业引导，在元旦、春节、中秋、国庆等节日的员工集体福利采购上加大力度，向驻马店市遂平县、上蔡县、新乡市原阳县、信阳市光山縣、开封市兰考縣等帮扶县困难村采购农特产品人民币 49.94 萬元。

## (二) 促进共同富裕

公司积极回应和落实党中央关于促进共同富裕的决策部署，不断提升投顾专业化能力，提高投资者教育服务水准，加快财富管理转型向纵深推进，帮助客户在实体经济高质量发展中不断积累财产性收入，助力共同富裕。

### 1、提升投顾能力

公司充分发挥网点多、投顾队伍实力强等优势，多措并举大力发展投资顾问业务，强化产品研究能力，建立科学的產品分類分級體系，助力投資者實現財富的保值增值。

2022 年，公司成立總部投資顧問業務領導小組及工作專班，統一整合總部研究體系、產品體系、金融科技等優勢資源，與下屬各營業部投資顧問團隊一起，制定面向客戶需求的投資策略、資產配置建議和定制化解決方案。公司宣導投顧人員考取國際註冊投資分析師、特許金融分析師、證券從業資格考試 5 門、期貨資格考試 2 門，提升投顧團隊專業能力；進一步完善針對不同客戶全生命週期理財需求的基金投顧策略，開發更多差異化、特色化的基金投顧產品，與業內 44 家基金公司建立合作關係，順應大類資產的輪動週期，加強偏債類、同業存單產品的銷售力度，滿足不同投資者的理財需求；堅持自有金融產品上線和代銷精品基金策略，提升產品規劃、產品評價、產品引入、產品貨架設計、產品匹配、銷售支持、售後跟蹤服務等全生命週期管理；協同公司內部研究所、自營、資管等投研和產品創設資源，提供以產品組合配置為主的財富管理服務，促進城鄉居民財富保值增值，助力共同富裕。

### 2、提高投教水準

公司制定《投資者教育工作制度》《投資者教育工作實施細則》，建立、完善投資者教育工作制度和流程，將投資者教育與公司業務開展、客戶服務有機融合，加大普及理財和證券投資知識力度，提高投資者教育服務水準，引導投資者正確認識財富、持續創造財富、有效配置財富。



## 2022 年公司主要開展投教活動

1	中州证券「理性認識市場 投資量力而行」3.15 投資者教育主題投教活動順利開展
2	「守住錢袋子 護好幸福家」——中州证券參與防範和處置非法集資集中宣傳活動
3	中州证券「2022 年世界投資者周」活動總結報告
4	中州证券 2022 年「金融知識普及月 金融知識進萬家 爭做理性投資者 爭做金融好線民」活動
5	中州证券 2022 年 5.15 投資者保護宣傳日活動
6	中州证券 2022 年防範非法證券期貨宣傳月活動
7	中州证券聯合上交所組織開展科創板三周年投資者面對面河南行活動
8	中州证券投資者教育納入國民教育體系系列活動 - 走進鄭州大學商學院活動



“

推動綠色發展，促進人與自然和諧共生。

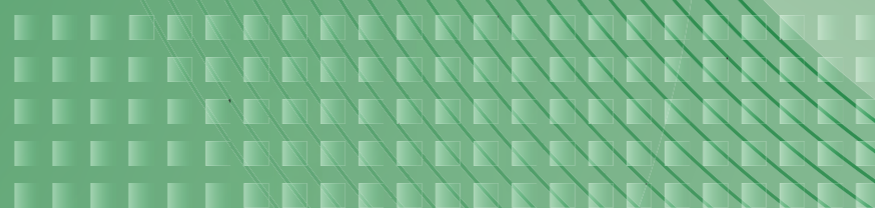
——習近平總書記在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告

”

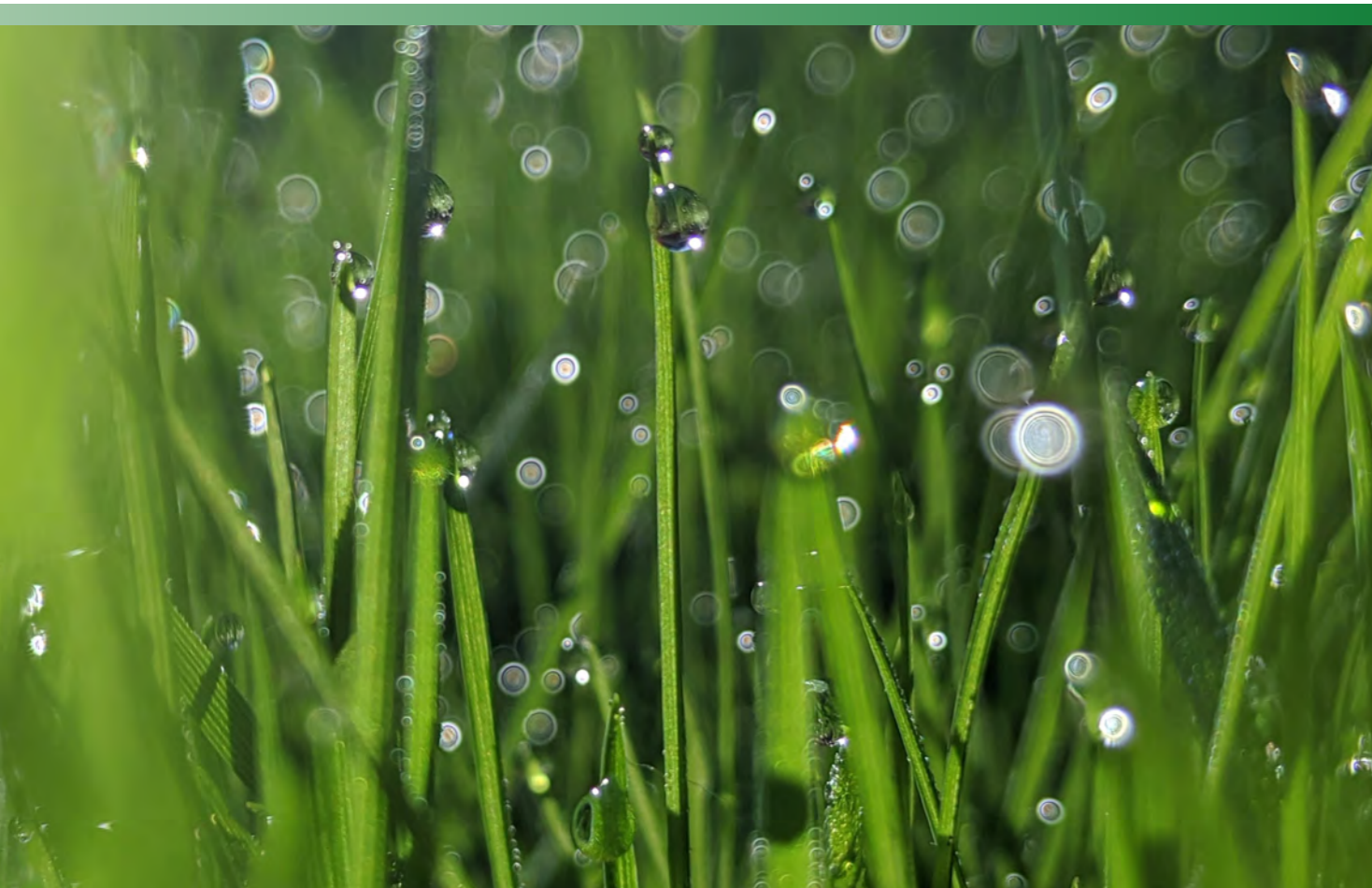
6 清潔飲水和  
衛生設施



13 氣候行動



## 第五章 助力雙碳 貢獻中州力量

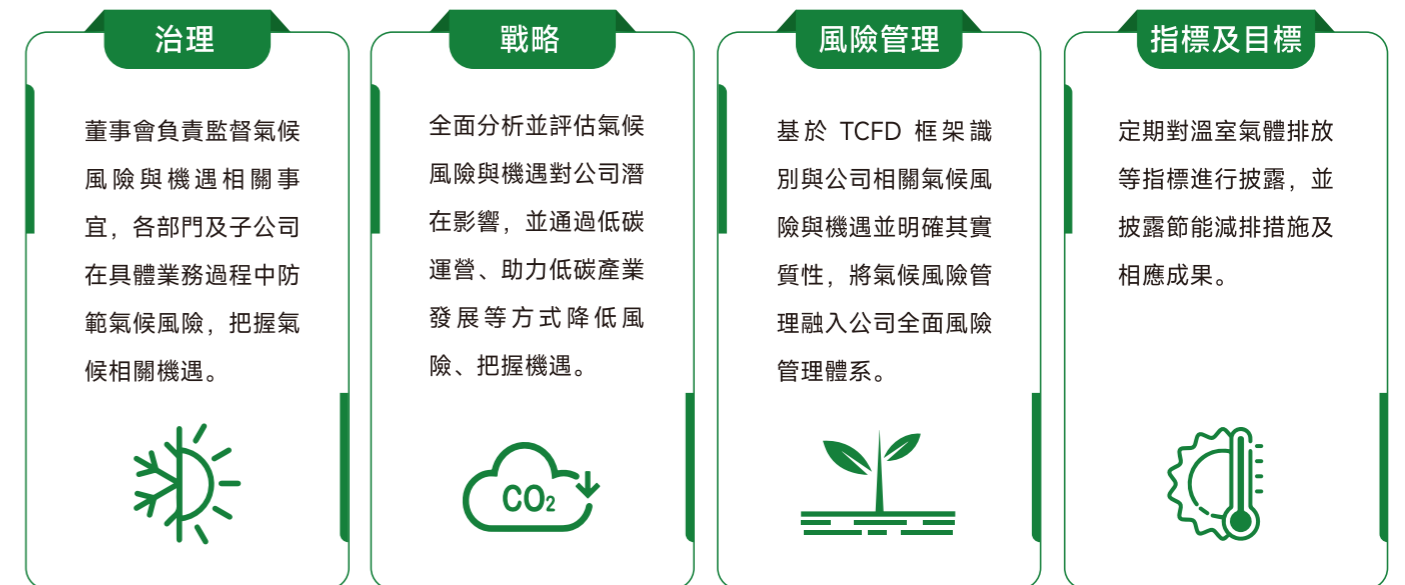


### (一) 把握氣候機遇

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

作為金融企業，氣候變化等環境風險不僅會直接影響公司自身運營，還會通過投融資業務從實體經濟傳導至公司。公司基於中國人民銀行發佈的《環境資訊披露指引》以及金融穩定委員會 (Financial Stability Board, FSB) 氣候相關財務資訊披露工作組 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 的建議框架，識別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，積極推進綠色金融建設，助力國家雙碳目標的達成。

### 公司氣候變化管理體系



### 1、氣候風險

氣候持續惡化會導致氣候災害發生可能性升高，氣候災害將直接影響公司業務無法正常開展；間接影響到公司客戶 / 投資標的，導致公司客戶 / 投資標的的經營出現問題，償債能力下降或市場估值下降，從而導致公司信用風險上升、投資組合價值下降。

氣候變化可能引起相關環保政策的不斷出臺與監管收緊，使得市場供需結構改變，市場更偏好環境、氣候友好型產品及服務。公司客戶 / 投資標的可能會因此面臨相應經營風險，影響其償債能力或市場估值，導致公司可能會因此面臨信用風險上升與投資組合價值下降風險。



### 2、氣候機遇

碳中和等相關政策的出臺對市場具有引導作用，氣候友好型產品與服務會更受市場青睞，公司相關投資標的的市場估值也可能因此上升，進而帶動公司投資組合價值上升。

市場傾向轉變會催生一系列綠色金融產品的誕生，如綠色債券、碳中和債券等，促使公司業務發展空間擴大。

## (二) 發展綠色金融

2022 年，公司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，把握綠色金融發展機遇，始終致力於為綠色低碳企業提供更專業、更高效的投融資服務，大力推進綠色金融發展，助力「雙碳」目標實現。

### 案例

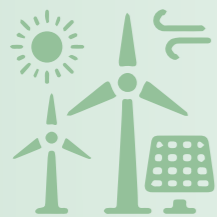
#### 公司承銷的平頂山天安煤業公司債券 2022 年（第一期）成功簿記發行

公司積極回應雙碳號召，深化對低碳轉型領域融資支持。報告期內，公司承銷的平頂山天安煤業公司債券 2022 年（第一期）成功簿記發行，是全國煤企首只可持續發展掛鉤公司債券、河南省首只可持續發展掛鉤公司債券，創發行人近三年同期限各類債券利率新低。

### 案例

#### 公司擔任精達股份非公開發行股票專案的保薦承銷商，助力綠色金融

公司擔任精達股份非公開發行股票專案的保薦承銷商，專案融資總金額人民幣 2.97 億元，主要用於補充流動資金。精達股份作為國內電磁線行業龍頭企業，一直在技術、工藝升級和支持國家戰略方面起著行業引領作用。在碳中和、碳達峰背景下，精達股份緊緊抓住電磁線行業歷史性發展機遇，貫徹公司「兩極拉伸」戰略，擴展公司產品覆蓋領域，積極推進公司產能擴張，助推下游應用行業如航太航空國防、5G 通訊、新能源汽車、光伏、風力、核能發電等國家戰略性新興產業發展，對國家雙碳戰略、《中國製造 2025》戰略的實施具有一定助力作用。



### 案例

#### 產學研合作推動利盈環保技術創新，降低污染改善環境

公司投資的利盈環保專業從事醫療廢物無害化處理技術研發、設備製造和專案投資運營。近年來，利盈環保與中國礦業大學等高校合作取得可喜成績，例如微波醫療廢物處置設備開發等。由於滅菌指標與環保指標優異，該類研發設備廢氣、廢水排放量較之其他非焚燒工藝更低，且臭味弱、噪音小，有效助力環境改善。



## (三) 低碳綠色運營

### 1、綠色採購

公司嚴格遵守《環境保護法》《政府採購方式管理辦法》等相關法律法規，制定《公司招標採購制度》等內部規章制度，積極管理供應鏈環境風險，持續規範供應商准入及篩選流程，完善供應商評價體系。

作為金融企業，公司供應商類別主要涉及資訊技術軟硬體類、辦公用品類、設施設備提供及服務類供應商。2022 年，公司堅持綠色運營原則，實施綠色採購，在採購過程中減少不必要包裝，更多使用可降解或可回收包裝。在所有供應商准入環節，公司均關注、考察供應商環境與社會風險，要求參與公司專案採購的供應商需具有良好的商譽及完善的服務體系，拒絕「列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單」的供應商單位參與公司專案採購招標活動，積極引導供應商持續提高環境管理水準，共同打造綠色供應鏈。

### 2、綠色辦公

公司遵循「綠色辦公，環境友好」辦公理念，嚴格遵守《環境保護法》《節約能源法》《「十四五」節能減排綜合工作方案》等環境保護相關法律法規和政策要求，制定《實物資產管理辦法》等內部環境政策，通過各項節能減排措施降低資源消耗。

公司作為金融企業，所涉及能源類型為外購電力、天然氣與自有車輛使用的汽油；資源使用包括水資源，其來源為市政用水，公司在求取水源方面無任何問題；涉及的廢棄物主要為日常辦公中的硒鼓、電腦、電腦相關配件等。2022 年，公司未發現環境保護方面已確認的違規事件。

公司深知企業所應承擔的環境責任，注重可持續發展，通過謹慎管理能源消耗及資源利用，致力降低日常辦公對環境影響。公司不斷完善 2025 年環境管理目標，力爭逐步降低年度單位面積溫室氣體排放量、單位面積耗電量、單位面積耗水量，逐步完善無害廢棄物、有害廢棄的來源識別、統計，將無害廢棄物、有害廢棄物產生量控制在較低水準。



### 無紙化辦公

2022 年，公司全面推行無紙化辦公。公司致力減少紙張的使用，採用辦公自動化系統管理物品申購、請示、申請、公文印章使用等工作；持續完善結算系統資訊化建設，利用網路辦公系統 (OA)、線上跨銀行資金管理系統 (CBS)，圍繞公司機器人流程自動化 (RPA) 專案建設，推動結算工作與流程自動化應用場景落地，實現結算從申請、審批、支付全過程無紙化。

同時，公司鼓勵員工將電腦默認設置為雙面列印，在節日期間使用電子賀卡，營造節約用紙、綠色辦公良好氛圍。



### 節能減排舉措

公司宣導低碳環保的經營工作方式，積極推進綠色節能管理措施。

**節約用電舉措**

- ▶ 對辦公區域電器進行節能改造，封閉部分大功率機櫃區冷通道，從而增加空調製冷效率；
- ▶ 在日常辦公中，宣導人走燈閉，安排專人管理辦公大樓用電，定期巡視和檢修，及時關閉閒置區域用電設備。

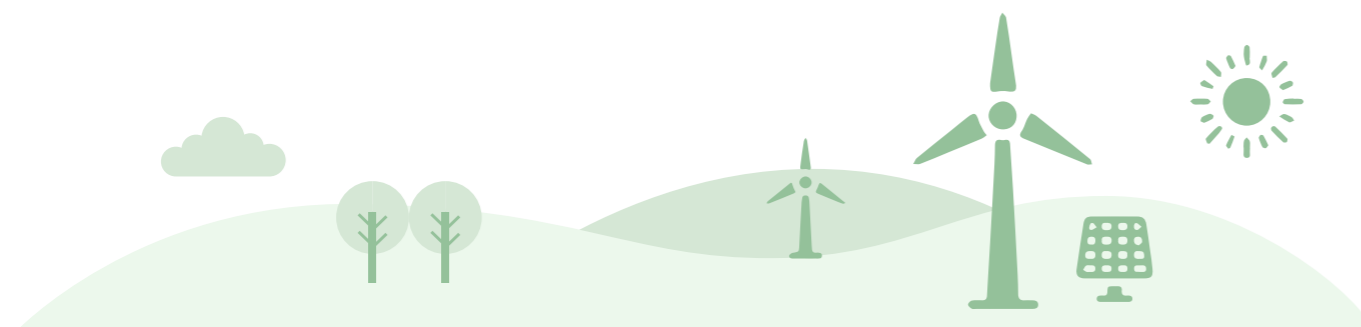
**節約用水舉措**

- ▶ 控制單次採購桶裝飲用水數量，避免飲用水過期浪費；
- ▶ 在洗手間內張貼節約用水標誌提醒員工節約用水；
- ▶ 使用紅外線感應水龍頭，對滴水水龍頭或其他漏水裝置及時維修，減少浪費。

### 2022 年公司節能工具 / 設備統計

指標	單位	2022 年
節能工具 / 設備		
LED 照明系統 / 節能照明裝置	個	4,500
水龍頭安裝節水裝置	個	35

注：【統計口徑】2022 年公司節能工具 / 設備統計口徑為：中州證券母公司（不含北環）。



公司固體廢棄物主要為辦公垃圾。公司採取多項措施減少無害固體廢棄物的產生，如統一回收利用辦公桌椅等。公司也積極採取措施以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電子廢棄物等。

### 2022 年公司廢棄物及回收設備統計

指標	單位	2022 年
危險廢棄物		
廢棄螢光	噸	0.065
一般廢棄物		
一般廢棄物	噸	9.90
辦公生活垃圾	噸	20.10
回收設備		
分類垃圾桶	個	3

注：【統計口徑】2022 年公司廢棄物及回收設備統計口徑為：中州證券母公司（不含北環）。



公司鼓勵員工用綠色植物裝點、美化辦公環境，保證辦公室內空氣品質。公司通過設立宣傳展臺、製作宣傳版面、發放宣傳資料等方式宣傳綠色低碳節能文化，宣導員工踐行綠色出行、光碟行動，號召員工將環保理念融入工作和生活。

宣導安全用電，人走燈熄



## 附錄

### 關鍵績效表

#### 經濟績效

##### 經濟<sup>1</sup>

指標	單位	2020 年	2021 年	2022 年
利潤總額	億元	1.44	7.18	1.13
納稅總額	億元	2.44	4.72	2.01
資產總額	億元	523.77	537.48	501.83
每股社會貢獻值 <sup>2</sup>	元	0.44	0.64	0.47

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

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

#### 社會績效

##### 反貪污<sup>1</sup>

指標	單位	2020 年	2021 年	2022 年
反貪污培訓次數	次	6	6	1
反貪污培訓人次	人次	600	651	200

注 1: 【統計口徑】數據統計口徑為中州證券合規部組織的廉潔從業專項培訓。

#### 合規管理

指標	單位	2020 年	2021 年	2022 年
反洗錢培訓次數	次	13	14	14
反洗錢培訓覆蓋人數 <sup>1</sup>	人	500	550	900
合規督導頻次	次	213	226	224
合規宣導次數	次	168	202	171
參與合規教育人數 <sup>2</sup>	人	2,000	2,000	2,400

注 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<sup>1</sup>

指標	單位	2020 年	2021 年	2022 年	
員工總數	人	2,427	2,386	2,375	
按性別劃分	男性	人	1,354	1,336	1,316
	女性	人	1,073	1,050	1,059
不同僱傭類型人數	全職	人	2,427	2,385	2,375
	兼職	人	0	0	0
按年齡組別劃分	>50 歲	人	139	131	143
	40 至 50 歲	人	575	557	551
	30 至 40 歲	人	1,244	1,207	1,217
按地區劃分	<30 歲	人	469	491	464
	鄭州市內	人	1,110	1,129	1,150
	鄭州以外	人	1,317	1,257	1,225
接受教育程度劃分	研究生及以上學歷	人	555	509	524
	本科學歷	人	1,712	1,712	1,686
	其他學歷	人	160	165	165
新進員工總數	人	215	193	170	
少數民族員工人數	人	79	83	71	
港澳臺及海外員工人數	人	1	0	0	
員工流失率 <sup>2</sup>	%	7.64	8.13	7.29	
按性別劃分	男性	%	7.78	8.39	7.26
	女性	%	7.49	7.90	7.35
按年齡組別劃分	>50 歲	%	9.97	10.06	11.21
	30 至 50 歲	%	6.07	6.29	6.13
	<30 歲	%	11.58	15.83	10.22
按地區劃分	總部	%	5.6	7.95	5.54
	鄭州市內分支機構	%	7.68	8.00	7.31
	鄭州以外分支機構	%	8.13	8.37	7.96
勞動合同覆蓋率	%	100	100	100	
違反員工僱傭及勞工法律法規所受處罰的次數	件	0	0	0	

注 1: 【統計口徑】數據統計口徑為中州證券母公司。

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



## 員工健康與安全<sup>1</sup>

指標	單位	2020 年	2021 年	2022 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 <sup>2</sup>	%	0	0	0
因工傷損失的工作日數	人	0	0	0
舉辦員工安全培訓	次	6	2	2

注 1:【統計口徑】數據統計口徑為中州證券母公司。

注 2:【計算方式】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<sup>1</sup>

指標	單位	2020 年	2021 年	2022 年	
員工培訓覆蓋率 <sup>2</sup>	%	100	100	100	
按性別劃分	受訓男性員工	人	1,354	1,335	1,316
	男性員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
	受訓女性員工	人	1,073	1,050	1,059
	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	2,190	2,152	2,186
	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	237	233	189
	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 <sup>3</sup>	小時	41.3	42.5	48.4	
按性別劃分	男性員工接受培訓的平均時數	小時	41.6	42.7	48.8
	女性員工接受培訓的平均時數	小時	41.1	42.3	48.1
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	38.1	39.7	46
	中高層管理者接受培訓的平均時數	小時	70.5	68.8	76.2

注 1:【統計口徑】數據統計口徑為中州證券母公司。

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

注 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<sup>1</sup>

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

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

## 客戶服務<sup>1</sup>

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

注 1:【統計口徑】數據統計口徑為中州證券母公司。

## 社區投資

指標	單位	2020 年	2021 年	2022 年
採購低收入地區農產品 <sup>1</sup>	萬元	75.6	66	49.94

注 1: 採購低收入地區農產品包括採購駐馬店市遂平縣、上蔡縣、新鄉市原陽縣、信陽市光山縣、開封市蘭考縣等幫扶縣困難村的農特產品共人民幣 49.94 萬元。

## 環境績效

環境<sup>1</sup>

環境	單位	2020 年	2021 年	2022 年
溫室氣體排放總量 (範圍 1 和範圍 2) <sup>2</sup>	噸二氧化碳當量	500.50	1,192.28	932.43
範圍 1 溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	43.80	66.09	64.55
範圍 2 溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	456.70	1,126.19	867.88
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	0.20	0.40	0.35
耗電總量	千瓦時 (度)	—	1,938,371.47	1,521,796.47
人均耗電量	千瓦時 / 人	—	729.53	569.96
消耗天然氣總量	立方米	—	11,553.57	16,121.00
人均天然氣消耗量	立方米 / 人	—	4.35	6.04
自有車輛汽油消耗量	升	—	15,170.28	11,161.44
人均自有車輛汽油消耗量	升 / 人	—	—	4.18
耗水總量	噸	—	5,348.54	9,645.80
人均耗水量	噸 / 人	—	2.01	3.61
辦公室生活垃圾產生量	千克	23,120.30	22,806.24	27,524.00
辦公室生活垃圾產生密度	千克 / 人	9.60	8.58	10.31
硒鼓、墨盒產生量	個	124	328	379
硒鼓、墨盒產生密度	個 / 人	0.05	0.12	0.14
碳粉盒產生量	個	255	246	117
碳粉盒產生密度	個 / 人	0.10	0.09	0.04

注 1:【統計口徑】2022 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。

注 2:【計算方式】範圍 1 溫室氣體排放量包括公司天然氣消耗、自有車輛汽油消耗產生的直接溫室氣體排放, 2022 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: 環境關鍵績效指標彙報指引》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, 2022 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 2022 年度溫室氣體全國電網排放因數。

## 索引表

## 《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》索引表

上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作	
8.1	第一章 穩健經營 提升治理效能
	第二章 服務至上 踐行價值共用
	第三章 以人為本 打造活力職場
	第四章 鄉村振興 助力共同富裕
	第五章 助力雙碳 貢獻中州力量
8.2	第一章 穩健經營 提升治理效能
8.3	責任管理
8.4	第一章 穩健經營 提升治理效能
	關鍵績效表
8.5	已滿足要求
8.6	第一章 穩健經營 提升治理效能
	第二章 服務至上 踐行價值共用
	第三章 以人為本 打造活力職場
	第四章 鄉村振興 助力共同富裕
	第五章 助力雙碳 貢獻中州力量
8.7	第一章 穩健經營 提升治理效能
	第三章 以人為本 打造活力職場
8.8	第五章 助力雙碳 貢獻中州力量
8.9	第五章 助力雙碳 貢獻中州力量
	關鍵績效表
8.10	第五章 助力雙碳 貢獻中州力量
8.11	第五章 助力雙碳 貢獻中州力量
8.12	不適用
8.13	不適用
8.14	第三章 以人為本 打造活力職場
8.15	已滿足要求

香港聯交所《環境、社會與管治報告指引》(2022 年 1 月 1 日起生效版)

層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
<b>A 環境</b>	
A1. 排放物	助力雙碳 貢獻中州力量
KPI A1.1	關鍵績效表
KPI A1.2	關鍵績效表
KPI A1.3	關鍵績效表
KPI A1.4	關鍵績效表
KPI A1.5	低碳綠色運營
KPI A1.6	低碳綠色運營
A2 資源使用	助力雙碳 貢獻中州力量
KPI A2.1	關鍵績效表
KPI A2.2	關鍵績效表
KPI A2.3	低碳綠色運營
KPI A2.4	低碳綠色運營
KPI A2.5	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
A3. 環境及天然資源	助力雙碳 貢獻中州力量
KPI A3.1	低碳綠色運營
A4. 氣候變化	助力雙碳 貢獻中州力量
KPI A4.1	把握氣候機遇
<b>B. 社會</b>	
僱傭及勞工常規	
B1. 僱傭	以人為本 打造活力職場
KPI B1.1	關鍵績效表
KPI B1.2	關鍵績效表
B2. 健康與安全	以人為本 打造活力職場
KPI B2.1	關鍵績效表
KPI B2.2	關鍵績效表
KPI B2.3	保障身心健康

層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
B3. 發展及培訓	以人為本 打造活力職場
KPI B3.1	關鍵績效表
KPI B3.2	關鍵績效表
B4. 勞工準則	以人為本 打造活力職場
KPI B4.1	促進人才引進
KPI B4.2	促進人才引進
營運慣例	
B5. 供應鏈管理	助力雙碳 貢獻中州力量
KPI B5.1	關鍵績效表
KPI B5.2	低碳綠色運營
KPI B5.3	低碳綠色運營
KPI B5.4	低碳綠色運營
B6. 產品責任	穩健經營 提升治理效能 穩健經營 提升治理效能
KPI B6.1	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
KPI B6.2	關鍵績效表 優化客戶服務
KPI B6.3	保護知識產權
KPI B6.4	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
KPI B6.5	保障資訊安全
B7. 反貪污	穩健經營 提升治理效能
KPI B7.1	關鍵績效表
KPI B7.2	推進行業文化建設
KPI B7.3	推進行業文化建設
社區	
B8. 社區投資	鄉村振興 助力共同富裕
KPI B8.1	鄉村振興 助力共同富裕
KPI B8.2	關鍵績效表

《全球可持續發展報告標準》(2021) 索引表

指標	披露項內容
<b>組織概況</b>	
102-1	公司簡介
102-2	公司簡介
102-3	公司簡介
102-4	公司簡介
102-5	公司簡介
102-6	公司簡介
102-7	公司簡介
102-8	關鍵績效表
102-9	低碳綠色運營
102-10	公司簡介
102-11	穩健經營 提升治理效能
<b>道德和誠信</b>	
102-16	推進行業文化建設
<b>管治</b>	
102-18	公司簡介
102-20	董事會 ESG 管理說明
102-21	責任管理
102-22	完善公司治理
102-29	持份者溝通
102-30	築牢風控體系
<b>持份者參與</b>	
102-40	持份者溝通
102-42	持份者溝通
102-43	持份者溝通
102-44	持份者溝通

指標	披露項內容
<b>報告實踐</b>	
102-45	報告編制說明
102-46	實質性議題分析
102-47	實質性議題分析
102-48	不涉及
102-49	實質性議題分析
102-50	報告編制說明
102-51	報告編制說明
102-52	報告編制說明
102-53	封底
102-54	報告編制說明
102-55	《全球可持續發展報告標準》(2021) 索引表
<b>經濟績效</b>	
201-1	關鍵績效表
201-2	把握氣候機遇
<b>間接經濟影響</b>	
203-1	推進鄉村振興
<b>反腐敗</b>	
205-2	推進行業文化建設
<b>物料</b>	
301-1	低碳綠色運營
<b>能源</b>	
302-1	關鍵績效表
302-3	關鍵績效表

## 《全球可持續發展報告標準》(2021) 索引表

指標	披露項內容
僱傭	
401-1	關鍵績效表
401-2	保護員工權益
職業健康與安全	
403-3	保障身心健康
403-6	保障身心健康
403-10	關鍵績效表
培訓與教育	
404-1	賦能員工發展 / 關鍵績效表
404-2	賦能員工發展
多元化與平等機會	
405-1	關鍵績效表
行銷與標識	
417-2	關鍵績效表

## 意見回饋表

感謝您閱讀《中州證券發佈的 2022 年度環境、社會及管治 (ESG) 報告》，為持續改進 ESG 工作和進一步提升可持續發展管理，在此誠邀您填寫意見回饋表中的相關問題，並通過以下方式回饋給我們。

您的意見是我們持續改進 ESG 工作和進一步提升可持續發展管理的重要依據，感謝您對我們 ESG 工作的大力支持！

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

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

聯繫人：朱啟本（董事會秘書）、趙錦琦（證券事務代表）

1、您屬於以下哪類持份者：

員工  消費者  股東及投資者  合作夥伴  政府及監管機構  社會與公眾  其他（請註明 \_\_\_\_\_）

2、您對本年度 ESG 報告的整體評價：

很好  較好  一般  較差  很差

3、您認為本報告信息披露

很好  較好  一般  較差  很差

版式設計

很好  較好  一般  較差  很差

可讀性

很好  較好  一般  較差  很差

4、哪些議題最引起您的關注？（可選 3 項）

員工權益與健康保護  廉潔從業  股東權益保護  依法納稅

反洗錢  資訊披露品質  金融科技  網路資訊安全與客戶隱私保護

客戶服務與投訴管理  員工培訓與發展  風險管理

5、您所關注的資訊在本年度 ESG 報告中是否都有所體現：

是  否（您還希望看到哪些資訊 \_\_\_\_\_）

6、您對我們的 ESG 報告或 ESG 工作和可持續發展管理方面還有哪些意見或建議？

---



---



---