



中原证券股份有限公司

CENTRAL CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2018

年度社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2018

关于本报告

About the Report

报告简介

《中原证券股份有限公司 2018 年度社会责任报告》是中原证券自 2016 年以来发布的第 3 份企业社会责任报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了中原证券 2018 年在经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效。

时间范围

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份。

发布周期

本报告是年度报告，上期报告已于 2018 年 3 月份发布。

报告范围

本报告组织范围为中原证券股份有限公司、中原证券在中华人民共和国的运营子公司及中原证券在香港等其他地区的业务。

编制依据

联合国全球契约十项原则
国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南（2010）》
全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告编写指南（G4）》
国家标准《社会责任报告编制指南》（GB/T36001-2015）
中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR3.0）》
上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》

数据来源与可靠性保障

报告使用数据来源包括政府部门公开数据、中原证券内部相关统计报表、第三方问卷调查、行政文件及报告和第三方评价访谈等。中原证券保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

称谓说明

为了便于表述和阅读，本报告中“中原证券股份有限公司”也以“中原证券”、“公司”或“我们”表示。

报告获取

本报告以 PDF 电子文件形式登载于：
上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）
公司网站（<http://www.ccnew.com>）
如对报告有疑问和建议，可按以下联系方式来电、发送电子邮件或寄送信件：
联系地址：中国河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 楼
邮政编码：450018 联系电话：0371-69177590 传真号码：0371-86505911
电子信箱：investor@ccnew.com 官方网站：<http://www.ccnew.com>

目录

Contents

中原证券股份有限公司

关于本报告

05 做一家务实的企业

关于公司

07 历史沿革
08 社会认可与荣誉
08 社会责任大事记
09 重要利益相关方

公司概况

11 公司简介
13 组织架构
14 主要业务
15 企业文化
15 战略规划

联手政府 维护诚信金融环境

17 纾困计划与普惠金融
20 深化改革与战略合作
23 绿色运营与践行环保
26 合规管理与依法纳税

重视股东回报 巩固投资者关系

29 运营业绩与价值创造
29 风险控制与稳健经营
32 公司治理与投关维护
36 党建治理与廉政先锋

完善服务体系 提升客户体验系

40 信息系统维护与安全
42 客户服务与投诉管理
43 投资者教育与培训

践行企业责任 助力员工发展

46 薪酬政策与劳工准则
47 人才管理与培训体系
48 业余活动与员工关怀

助力社会公益 帮扶贫困产业

53 创新帮扶模式 构建长效帮扶机制
54 倾力产业扶贫 增强当地“造血”功能
54 外派干部驻地 直接参与扶贫工作
55 扶贫必扶智 开展金融知识培训

回应与展望

指标索引

反馈意见表

做一家务实的企业

Be a Pragmatic Company

中原证券成立于 2002 年底。从公司成立至今，我们始终秉承“朴实善良、诚信厚道、严谨执着、务求实效”的理念，业务体系逐步健全，经营范围不断拓宽，综合实力显著增强，行业影响力、公司知名度和美誉度不断提升，目前已成为具有较强竞争力的综合性证券公司。

自 2014 年以来，中原证券驶入发展的快车道，公司先后完成了香港上市、香港增发和 A 股上市，成为全国证券公司中第八家实现内地和香港两地上市的证券公司，河南省第一家 A+H 金融企业，实现了具有里程碑意义的历史跨越。

2018 年是中原证券的改革之年，布局之年。面对复杂多变的国内外经济形势、证券市场的波动与风险，公司沉着应对、处变不惊，秉持“冬播”心态，紧抓行业深度调整带来的战略机遇期，锐意改革、苦练内功，完成了对投行、自营、资管等绝大部分业务条线的全方位改革，有力吸引了大批高端人才加盟，显著提升了专业服务水平，有效激发了员工内生动力，大大增强了合规风控能力，改革成效逐步显现。经纪、投行、固收投资、中州蓝海投资管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）、中鼎开源创业投资管理有限公司（以下简称“中鼎开源”）和河南省中原小额贷款有限公司（以下简称“中原小贷”）等表现良好，特别是中原股权交易中心股份有限公司（以下简称“股权中心”）累计挂牌企业数量突破 4,500 家。公司党建和党风廉政建设水平也进一步提高，扶贫工作受到社会各界充分肯定，诠释了公司始终如一的责任和担当。

2018 年中原证券深入开展党的十九大“三大攻坚战”，更加有效地落实中央决策部署。一是防范化解重大风险。针对潜在经营风险事件，按照公司纪委要求，协同合规、风控、稽核等部门组成专项工作组，查找问题根源，厘清人员责任，推动建立或改进相关业务规范。二是积极助力脱贫攻坚。多次赴对口帮扶贫困县上蔡及信阳光山县罗陈乡罗陈村进行扶贫帮扶工作，协助研究制订了八大措施，并贯彻落实。三是大力倡导绿色理念。牢固树立绿色发展理念，严把投资投行项目环保关口，把承做项目的污染防治是否符合国家政策标准，作为否决事项，以实际行动参与污染防治攻坚战。

2018 年是公司“二次腾飞”的起步之年，关键之年。随着中国资本市场战略地位被提升至“牵一发而动全身”的高度，顶层设计的改革蓝图清晰展现，一系列市场化改革措施相继推出，证券行业正面临前所未有的重大机遇。同时，公司各项业务改革的成效也将在 2019 年全面显现，开花结果。

我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，持续加强党的建设，加快改革开放创新，不断提升专业服务水平，全面加快各项业务发展，逐步形成业务特色，打造公司核心竞争力，全力创造良好经营业绩，力争实现公司党的建设和经营发展的双丰收。我们也将继续加大社会责任履行力度，最大限度地厚待投资者，为中原证券更加出彩和中国资本市场健康发展做出新的更大贡献。

历史沿革

2002 年 9 月 19 日

中原证券股份有限公司在郑州召开创立大会。同年 11 月 8 日在河南省工商行政管理局登记注册，公司正式成立。

2014 年 6 月 25 日

公司成功在香港联交所主板挂牌上市，募集资金 15.01 亿港元，是内地首家在港上市的省域证券公司。

2015 年 8 月 8 日

公司圆满完成在港增发融资，募集资金 25.34 亿港元。同年 9 月 8 日，公司旗下的香港子公司中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）开业运营。

2017 年 1 月 3 日

公司成功在上海证券交易所挂牌上市，募集资金 28.00 亿元，是内地第 8 家 A+H 证券公司，实现“第一次腾飞”。

2018 年 3 月

公司正式提出“二次腾飞”的发展目标，并围绕提升专业服务水平、打造核心竞争力开始全方位服务。

关于公司 About Company

历史沿革






社会认可与荣誉

社会责任大事记

重要利益相关方



社会认可与荣誉

-  券商中国·2018 优秀案例奖
-  2018 年度银行间本币市场“活跃交易商”
-  2018 中国证券期货业“优秀创新扶贫奖”
-  中原期货股份有限公司投研团队荣获 2018 年大连商品交易所“优秀期货投研团队”
-  中原期货股份有限公司子公司豫新投资蝉联郑州商品交易所“优秀风险管理子公司”称号

社会责任大事记



共对 195 名困难员工帮扶了 88.5 万元；向平舆县 28 户贫困户捐赠帮扶资金 4.2 万元。



购买河南省内兰考县张庄村、固始县官桥村、光山县罗陈村、桐柏县贫困户村民农副产品合计人民币 21 万元，建档立卡贫困户 60 人受益。



提供价值人民币 1 万元学生用品，作为六一儿童节河南省光山县罗陈村贫困学生慰问礼品；购买书籍 630 套价值人民币 48.8 万余元，无偿提供给河南省内兰考县、固始县、桐柏县、上蔡县、光山县、平舆县以及新疆哈密市等贫困县市。



协助省内 1,300 多家贫困县企业在股权中心挂牌。

重要利益相关方

公司高度重视利益相关方沟通，与政府及监管机构、股东、客户、员工、社区及公众等对公司的可持续发展有重要影响的群体建立常态化沟通机制。通过与利益相关方的沟通，公司深入了解各方诉求、意见和建议，并根据利益相关方关注重点选择履行企业社会责任的关键议题并设定相应目标，实现社会责任与公司日常运营相结合，创造共享价值。

重要利益相关方和社会责任议题

重要利益相关方	责任理念	沟通与回应	主要关注议题
 政府及监管机构	政府对我们的业务运营扮演着监管角色	机构考察 政策执行 合规管理	风险与控制 战略合作 依法纳税 反腐倡廉 绿色运营
 股东	我们重视股东回报，为股东创造价值	股东大会 财务报告与业绩报告 投资者沟通会议及调研	运营业绩 公司治理 投资者关系管理 审计与内控
 客户	客户是我们赖以生存和发展的第一资源	客户服务 反馈与投诉 微信公众号等社交媒体	责任管理 信息系统维护与安全 客户咨询与投诉管理 投资者教育与培训
 员工	人才资源是我们最核心的战略资源	员工活动 工会沟通 员工培训 员工关爱计划	薪酬政策与劳工准则 培训体系与职业发展 业余活动与员工关怀
 社区及公众	和谐稳定的社会环境是我们发展的基础	社区活动 员工志愿者 慈善公益项目 金融扶贫	消费扶贫 教育扶贫 困难帮扶

公司简介

公司目前是河南省内注册的唯一一家法人证券公司。经过十余年的发展，公司已发展为具有独特区域优势的综合性证券公司。

中原证券成立于 2002 年 11 月 8 日，在河南省工商行政管理局登记注册，注册资本人民币 103,379 万元。公司成立后根据中国证监会的开业批复，收购了原河南证券有限责任公司所属的证券营业部和证券服务部等证券类资产。2014 年 6 月 25 日，公司首次公开发行 H 股 59,810 万股，于香港联交所主板挂牌上市交易（股票简称“中州证券”，股票代码“1375”），募集资金 15.01 亿港元。2015 年 8 月，公司增发 H 股 59,211.90 万股，于香港联交所主板挂牌上市交易，募集资金 25.34 亿港元。2016 年 12 月 22 日，公司首次公开发行 A 股 70,000 万股，于 2017 年 1 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市交易（股票简称“中原证券”，股票代码“601375”）。

2018 年 2 月 12 日起，公司通过场内股份回购的形式回购部分 H 股股票。2018 年 5 月 18 日，公司 H 股回购实施完毕。公司累计回购 H 股 54,664,000 股。2018 年 7 月 11 日，公司完成工商变更登记手续，并取得了河南省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币 3,869,070,700 元。

公司经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）。

目前，公司直接拥有 4 家境内子公司和 1 家境外子公司，分别为中原期货股份有限公司、中鼎开源、中州国际、中州蓝海和股权中心。截至 2018 年 12 月 31 日，公司在内地合计拥有 24 家分公司，88 家证券营业部。

公司概况 Company Profile

公司简介

组织架构

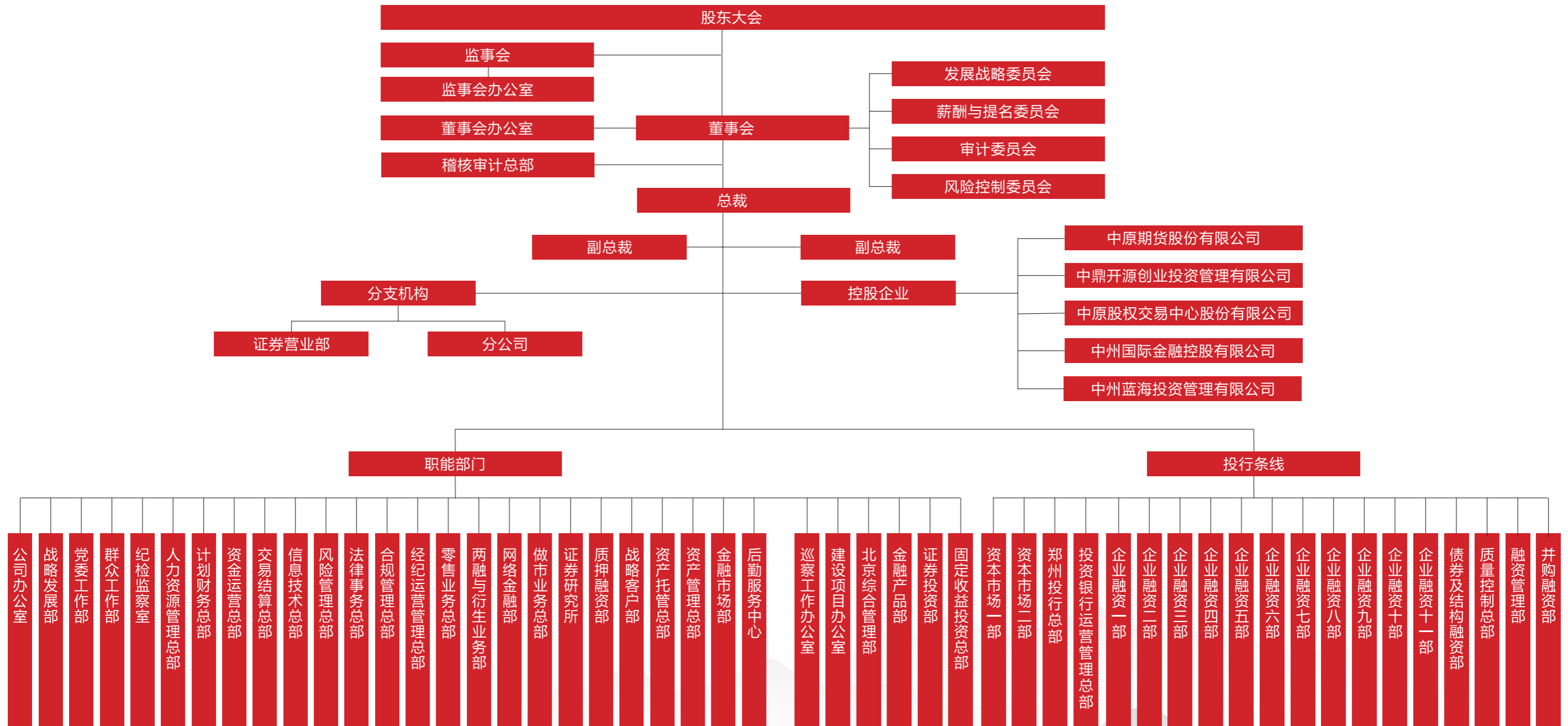
主要业务

企业文化

战略规划



组织架构



主要业务

公司主要业务有经纪业务、投资银行业务、投资管理业务、自营交易业务和境外业务。



公司经纪业务指公司接受客户委托，代理客户买卖股票、基金、债券、期货等，并向客户收取佣金的业务。近年来，公司积极把握机遇，主动调整证券经纪业务结构，加快传统经纪业务分支机构功能转型与各类专业化团队建设，持续深化金融科技金融应用，切实推动业务模式由通道式服务向线上线下一体化财富管理服务模式深度转型，不断提升不同客户群体财富管理及其他综合金融服务响应与满足能力。



公司投资银行业务主要包括股权类承销与保荐业务、固定收益类产品承销业务、并购重组等财务顾问业务及新三板主办券商等业务，通过向客户提供相关金融服务取得对应的承销费、保荐费、财务顾问费等收入。



公司投资管理业务主要包括资产管理业务、私募基金管理业务、另类投资业务。资产管理业务充分借鉴行业成熟经验，加强团队建设，提高运行效率，为客户提供多样化、个性化产品选择。私募基金管理业务深化与地方政府、大型企业以及先进投资机构合作，发起设立并管理各类产业基金、风投基金、并购基金，引导带动社会资本，投资优质未上市企业，破解企业资金瓶颈，服务地方产业培育，支持实体经济发展。另类投资业务以当期收益和中长期收益为落脚点，齐抓共管股权投资和金融资产投资。



公司自营交易业务投资范围包括依法公开发行的股票、债券、基金、衍生工具及中国证监会认可的其他金融产品。公司证券自营业务在发展过程中始终坚持价值投资，坚持“灵活配置，稳健操作”的原则，积极探索新型管理模式，有效控制投资风险。



公司境外业务以取得的香港证监会颁发的 1、2、4、5、6、9 号牌照及香港法院颁发的放债人业务牌照为基础，业务范围涵盖了证券经纪、孖展融资、期货经纪、投资银行、资产管理、证券研究、股票质押融资、自营投资等全方位的资本市场服务。在恒生综指波动加剧的资本市场环境下，公司境外业务整体保持了稳定发展，逐步进行资产结构调整和收入结构优化，2018 年各项业务稳步发展，其中证券交易排名较 2017 年底 153 名上升 25 名，在 625 家交易所参与者中排在 128 位。【数据来源：香港联交所】

企业文化

朴实
善良

诚信
厚道

严谨
执着

务求
实效

战略规划

通过持续深化改革，全面提升专业服务水平，打造核心竞争力，力争再用 3 年左右的时间，使公司合规风控水平明显提高，干部员工专业能力显著提升，资本实力和盈利能力稳居全国证券公司第一方阵，一些重要业务领域位次明显前移，实现“二次腾飞”。

纾困计划与普惠金融

纾困计划

2018 年 10 月以来，中共中央政治局、国务院金融稳定发展委员会及各监管部门陆续表态要支持民营企业解决融资难题、防范化解风险，地方政府、人民银行、证券、保险等均推出了一系列具体措施，包括但不限于设立专项基金、推出融资支持工具、成立资管计划等。

报告期内，应监管要求及公司安排，公司内部多个部门积极响应，开展纾困专项工作的调研及专项推动工作。公司相关部门实地拜访 10 多家企业，对其资金意向需求进行调研并设计了一系列服务方案，并与浦发、中旅、民生等多家银行探讨合作方案，积极推进股票质押纾困项目的落地。

未来公司将继续积极推进上市公司股票质押纾困业务，深入与银行及企业沟通，筛选并储备项目，力争尽早实现股票质押纾困项目落地。



政府



银行



企业

普惠金融

中原证券在追求自身健康、快速发展的同时，坚持将自身的成长与地方建设和实体经济发展紧密结合，以实现公司的社会价值，履行社会责任。在报告期内，公司通过债券承销、财务顾问、推荐挂牌、定向增发等业务，积极为地方基础设施建设、实体经济发展提供融资、顾问服务。

联手政府 维护诚信金融环境

Joint Government to Maintain Credible Financial Environment

纾困计划与普惠金融

深化改革与战略合作

绿色运营与践行环保

合规管理与依法纳税



四板服务

由中原证券控股的股权中心是河南省政府批准设立的唯一一家区域股权市场（即四板市场），目前拥有上市后备板、交易板和展示板三个板块。自 2015 年 9 月开业以来，股权中心短短三年多时间即在全国后来居上，截至 2018 年 12 月 31 日累计挂牌企业已突破 4,500 家发展速度令人欣喜，服务实体经济的内力和效果逐步显现。

股权中心与河南省各地市紧密联合，积极推动各地市出台鼓励企业到股权中心挂牌的奖励政策，有力调动了当地企业利用区域股权市场加快发展的积极性，探索形成了区域企业“集中挂牌的模式”。

私募基金管理

2018 年，受国内经济下行，金融去杠杆以及行业监管政策等影响，私募股权投资市场面临较大挑战，在募、投、退三方面均呈现下降趋势。全年私募股权投资基金新募资额人民币 10,110.55 亿元，同比下滑近三成；私募股权投资市场总投资额人民币 8,527.64 亿元，同比下降 14.2%；私募股权投资机构共退出 1,441 笔，同比下降 20.2%。【数据来源：清科研究中心】

公司通过子公司中鼎开源开展私募基金管理业务。2018 年，中鼎开源按照私募基金管理业务的募、投、管、退体系，调整了机构设置、完善了项目评审机制、制定了市场化的激励约束机制。报告期内，中鼎开源全力做大基金规模，加大优质项目的投资力度，加快风险项目和低效项目的退出及优质项目的赋能，支持实体经济发展。完成登封基金、华仪基金等 7 只基金的募集设立；完成投资盛通聚源 PC 新材料等 6 个股权项目，金额共计人民币 5.01 亿元。截至报告期末，公司私募基金管理规模人民币 56.74 亿元。

股权投资和金融资产投资

公司通过子公司中州蓝海开展另类投资业务。报告期内，公司总体投资方向以股权投资为主、金融资产投资为辅；投资策略以 IPO 上市或上市公司并购重组退出为主、固定收益类投资为辅；积极布局人工智能、医疗健康、能源化工、超硬材料、市政工程、园林工程、创客服务及教育、财经信息咨询服务、互联网信息服务等优质产业项目。

截至报告期末，中州蓝海在投规模人民币 22.99 亿元，股权投资 22 单、金融产品投资 17 单。2018 年新增投资人民币 7.08 亿元，其中股权投资共计人民币 6.13 亿元，金融产品投资人民币 0.95 亿元；各类退出投资项目 14 个，回收投资额人民币 3.06 亿元。

财务顾问和新三板挂牌及融资服务

截至目前，公司作为财务顾问为多家河南大中型企业提供并购重组、改制等服务。

小额贷款

截至目前，公司通过中原小贷开展小额贷款业务。报告期内，中原小贷加强风险防控，业务稳步发展。对贷款业务实行全流程风险控制，编制授信指引、明确目标客户定位、确定资产组合、实行白名单制度，并根据市场情况不断修订完善。实行审贷分离、分级审批，提高贷后检查质量。

报告期内，中原小贷围绕服务实体经济、支持民营企业、助力地方建设、纾解民企困难、服务小微企业开展贷款业务，为河南省内上市公司及其关联企业、城投公司、民营骨干企业、新三板上市公司、股权中心挂牌企业等发放贷款人民币 13.83 亿元。截至报告期末，贷款余额人民币 12.69 亿元。

海外业务拓展

中原证券香港子公司中州国际于 2015 年 9 月开业运营，是公司海外业务的发展平台和河南企业赴香港上市、并购重组及走向海外的战略通道。成立三年多来，中州国际通过新设、并购等方式，已拥有香港市场证券经纪、投行、资产管理、期货经纪等主要业务牌照，形成了较为完整的国际业务链条，已初步在香港市场站稳了脚跟，是香港地区增长较快的中资金融机构之一，特别是在推动省内郑州银行、中原银行香港上市方面发挥了重要作用。中原证券以子公司为平台，又成功参股加拿大 GIC 金融集团核心证券业务平台，迈出了进军北美市场国际化新步伐，不仅打通了河南企业联系北美资本市场的战略通道，也打开了引进加拿大高新技术企业进入河南的新渠道。

2018 年，中州国际坚持国际化、市场化和专业化的发展方向，围绕香港全牌照证券业务产业链，实施稳健的合规政策和适度进取的风控政策，提升专业素质，做强牌照业务，优化投资业务，各项业务稳步发展。截至报告期末，证券经纪业务开户数达到 6,740 户，较上年末增长 27.94%，客户持仓市值 42.62 亿港元，证券累计交易额 187.85 亿港元，同比增长 66.02%；开展的融资业务余额 5.45 亿港元；期货经纪业务开户数 127 户，托管客户资金 3,839.61 万港元，累计成交合约量 632.84 万张；资产管理业务规模 44.83 亿港元。投行业务方面，完成永续农业发展有限公司（股票代码：08609.HK）独家保荐上市，参与了恒达集团（控股）有限公司（股票代码：03616.HK）等企业的上市和爱得威建设集团独家配售等项目；组建债券业务团队，积极推进债券业务，参与了中原航空融资租赁股份有限公司、濮阳市投资集团有限公司、新湖中宝股份有限公司等美元债项目和中原银行股份有限公司优先股等项目。

深化改革与战略合作

深化改革

为深入贯彻党的十九大精神，全力推进高质量发展，公司将加快改革、全面提升核心竞争力、奋力实现“二次腾飞”的关键阶段。

公司在本报告期通过“以客户为中心、提供专业化服务、加强业务协同和全面绩效考核”作为公司新的经营理念，坚持把握发展趋势、对标行业先进、立足自身实际，平稳有序推进业务条线、重点管理领域、总部职能管理等各项改革，激发公司内生动力和活力，提升专业化、市场化水平。

在业务条线改革方面，公司通过全方位推进投行条线、自营业务条线、资管业务条线、经纪业务条线改革，明确各子公司的改革目标和发展方向；在重点管理领域改革方面，公司正加快推进公司经营层契约化管理试点工作，进一步完善优化公司决策机制；在总部职能管理改革方面，公司切实树立“以客户为中心”的理念，大力推行“首问负责制”，不断提高服务内外部客户意识，提升总部各项支撑能力。在公司的日常工作中，公司各项经营管理和改革工作都要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，努力为公司全面改革攻坚提供坚强的政治保障。

战略合作

公司与许昌市、驻马店、洛阳市政府签订战略合作框架协议，通过股权、债权、产业基金等多种方式，优势互补，产融结合，努力为当地政府和企业提供全天候、多维度的优质金融服务，加快推进许昌市、驻马店、洛阳市多层次资本市场体系建设。

为深入贯彻落实许昌市委市政府关于建设实力许昌、活力许昌、魅力许昌的决策部署，本着互惠互利、合作共赢的原则，中原证券与许昌市人民政府于 2018 年签订了《战略合作框架协议》，加快推进许昌市多层次资本市场体系建设，推动广大企业利用资本市场加快发展，为许昌经济发展提供金融保障。

报告期内，公司积极承办许昌市政府金融办组织的“资本市场沙龙”，针对区域内新三板、四板挂牌企业等，重点介绍资本市场融资工具，为灵活运用资本市场及工具，助力企业规范发展提供指导。公司协助许昌市政府金融办积极推进企业挂牌“上市后备板”工作，实现首批挂牌企业数量占当期企业总量近 50%。

为深入加强对驻马店市经济发展的金融支持，加快实现“四个驻马店”奋斗目标，经公司与驻马店

市人民政府友好协商，于 2018 年签订的《战略合作框架协议》，双方本着政企优势互补、紧密协作支持、服务实体经济的原则，加快推进驻马店市多层次资本市场体系建设，推动广大企业利用资本市场加快发展，为驻马店市经济健康较快发展提供金融保障。

报告期内，驻马店市产业集聚区政金企对接洽谈会圆满召开，在金融专家讲座交流活动中，公司领导分别为驻马店市干部和企业家培训了具有针对性的金融知识。以公司领导为组长，抽选驻马店分公司、企业融资六部、企业融资八部、战略客户部等专业人员成立服务团队，全力服务园区金融需求及未来企业发展，助推市产业集聚区借助资本市场和金融服务快速发展做大做强。

报告期内，公司参与驻马店市主办的“资本市场巡回大讲堂”活动。培训活动是为贯彻落实省委省政府关于资本市场的战略部署，进一步强化区域股权市场对挂牌企业的融智服务，提高企业经营管理能力，推进企业上市工作。





报告期内，遂平县举办企业服务日政企对接活动暨融资上市专题培训会，邀请公司专家面对面开展企业融资与上市专题辅导培训。股权中心和中原证券现场为参会的县直部门和企业组织了集中专题培训，围绕企业利用资本市场融资，结合企业融资重点难点案例、成功案例，进行了现场交流。培训内容丰富，涉及面广，有较强的针对性，达到了预期效果。

为持续落实公司与洛阳市政府签订的战略合作协议内容，加快推进服务洛阳市资本市场步伐，公司与洛阳市政府通力合作，开展了多层次、全方位的资本市场建设推进活动。

报告期内，公司受邀参加洛阳市资本市场知识专题座谈培训会，从“服务实体经济、防控金融风险 and 深化金融改革”三项任务出发，介绍了多层次资本市场、区域性股权市场和基金市场的相关知识，指导洛阳市领导干部灵活运用金融工具盘活区域资源，助力企业走资本市场道路，助力全市经济社会发展。

公司与地方政府达成的战略合作，有利于发挥公司在资本市场的专业优势，提供投资银行、直接投资、资产管理、财富管理、期货、小额贷等在内的全面证券金融服务，加强与地方政府的深度合作，助力地方经济建设，同时有助于公司的长远发展。

绿色运营与践行环保

公司倡导低碳环保的经营方式和工作方式，积极推进节能环保制度，号召公司员工将节能环保理念融入工作和生活，最大限度地节约社会资源、保护环境、减少污染，为员工打造一个环保、舒适的工作环境。

作为证券企业，公司对环境的直接影响为日常办公运营中的纸张、水电等资源的消耗及差旅产生的温室气体排放。为践行可持续发展理念，公司严格遵守环境方面的法律法规，将绿色运营贯穿于经营管理的全过程。

绿色理念

作为一家负责任的金融行业的服务企业，公司始终牢记绿色发展理念，积极落实环保要求。公司投资银行项目严格执行法律、行政法规以及公司制度中关于环保方面的规定，把发行人是否存在因违反环保方面的法律、行政法规而受到行政处罚的情况作为重点关注事项，严把投资银行项目环保关口，绝不因利益而忽视环保，以实际行动参与污染防治攻坚战。

绿色办公

公司推行办公自动化系统 (OA System)，用来管理物品申购、请示、申请、公文印章使用等行政工作，努力减少纸张的使用，推行绿色办公。报告期内，为完善合同管理体系，规范合同审核及用印流程，提高合同审核质量和效率，公司在原有 OA 办公系统上增加了合同管理系统模块，进一步推行无纸化办公。通过鼓励员工将计算机默认设置为双面打印，在节日期间使用电子贺卡，通过官网、微信、网上交易终端、移动交易终端等公众平台主动推广与投资者息息相关的证券市场业务规则、风险揭示等内容，以达到本公司减少纸张消耗的目的。

公司的固体废弃物主要为办公垃圾。为减少无害固体废弃物对环境造成的影响，公司已采取措施减少无害固体废弃物的产生，包括统一回用办公桌椅，提倡内部重复使用信封、档案卡及其它用品，尽可能避免使用一次性及不可回收产品等。同时，公司亦采取措施减少有害固体废弃物的产生，如联系符合资格的回收商回收达到使用年限的旧计算机，将墨盒、电池等交由专业机构回收处理，选用环保材料装修营业部和办公室等。此外，公司鼓励以绿色植物装点办公环境，以美化办公环境和保证办公室内的空气质量。



节能减排

公司的主要工作场所为营业部和办公室，因此公司的主要排放物是生活污水、汽车尾气和固体废弃物。公司产生的生活污水将由营业部和公司总部所在办公楼的物业公司统一处理。为避免浪费汽油及减少空气污染，公司规定车队工作人员需定期为本公司车辆进行保养以提高车辆性能，并确保不会发生车辆引擎空转的情况。

公司深知日常运营必须注重可持续发展，因此公司透过谨慎管理能源消耗及资源利用，致力降低对环境的影响。为减少水资源浪费，公司通过在洗手间内张贴节约用水标志提醒员工节约用水，呼吁员工每次用水后都要关紧水龙头；公司使用红外线感应的水龙头及小便池，并立即维修滴水的水龙头或其他漏水装置，尽量减少用水量，以避免不必要的浪费。

供应商管理

透明、公平、
有效的招标机制

招标节省费用
816.41 万元

鼓励供应商尽可能
使用环保或可循环
再用的产品

采购节省费用
904.41 万

本公司工程基建及其他重大项目，必须通过企业招标的形式选择供应商。在招标的过程中，本公司规定投标人必须编制招标文件等相关资料；同时检查供应商的营运执照、售后服务等资料审核供应商的要素，以管理可能因供应商产品故障引起的任何环境及社会风险；并公开采购信息、合作协议等文件，以增加招标程序的透明度，形成有效、公平的竞争。本集团鼓励供应商尽可能使用和提供更环保或可循环再用的产品。

2018 年公司共完成设备采购项目招标 17 次，项目预算金额合计为 2,192 万元，招标后实际采购金额合计为 1,375.59 万元，节省费用 816.41 万元；商务谈判项目采购 26 次，项目预算金额合计为 6,328.44 万元，谈判后实际采购金额合计为 5,424.03 万元，节省费用 904.41 万元。对已经公司批准的办公设备的申请，按照采购制度规定及时购买，购买后仔细验收，及时办理出、入库手续，验收合格后及时办理划款手续。

合规管理与依法纳税

完善合规管理体系

2018 年，在监管部门的监管和指导下，公司始终将合规经营作为发展的首要目标，公司董事会和管理层高度重视合规管理工作，在公司全面推行合规文化，公司的合规风险控制能力逐渐增强，经营管理和执业行为规范性逐步提高。公司持续完善合规管理制度，有效建立了公司合规管理制度体系，促进了公司业务的规范发展。结合外部监管形势和业务发展实际，公司及时对监管政策进行解读分析，梳理合规管理要点，强化合规宣导培训，推动合规文化建设。严格对关键业务环节把控，强化对制度建设及执行情况的监督检查，年度内公司未发生重大合规风险事件，有力支持了各项业务发展。

反洗钱工作

2018 年，公司严格按照反洗钱相关法律法规，在监管部门的大力指导下，公司组织完成非自然人客户和特定自然人客户身份识别排查、自然人客户身份信息不合格账户排查工作。梳理完善反洗钱可疑交易监测分析指标，提高可疑交易报告的有效性。日常工作中，持续完善反洗钱内控制度，持续开展反洗钱风险等级划分、黑名单监控等工作，积极组织开展反洗钱培训工作，加强反洗钱宣传，有效防范洗钱风险。

依法纳税

公司成立以来，始终坚持“诚信规范、稳健发展”的经营理念，坚持“依法纳税、应缴尽缴”的税务管理原则，高度重视税务管理工作，建立了较为完善的税务管理体系，并始终严格执行各项税收政策，守法经营、依法纳税，认真履行社会责任，为河南省社会发展做出了重要贡献。

报告期内，公司如实申报缴纳各项税款（母公司口径，不含代扣代缴限售股个税）2.13 亿元，是河南省重点税源企业之一，连续多年被评为 A 级纳税信用企业。

运营业绩与价值创造

全年业绩展示

2018 年是中原证券开启新征程的重要一年，也是实现“二次腾飞”、迈上高质量发展的起步之年。一年来，面对复杂多变的外部环境，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委、省政府决策部署，迎难而上，拼搏进取，坚持经营和党建工作两手抓，着力做好人才引进、改革开放、机制创新、战略转型、组织换届等一批大事要事，在严峻形势下取得了来之不易的成绩，不少工作实现了新突破，不仅大大增强了公司抵御当下市场风险和经营风险的能力，也为公司今后持续稳定健康发展注入了强大动力和活力。经纪、投行、固收投资、中州蓝海、中鼎开源和中原小贷公司等表现良好，特别是股权中心累计挂牌企业数量突破 4,500 家。

公司对投资者高度负责，积极落实现金分红政策。公司积极响应监管部门号召，信守对资本市场投资者的郑重承诺，持续以高比例现金分红厚待投资者，赢得市场普遍赞誉。公司于 2018 年 5 月和 10 月兑现了 2017 年下半年和 2018 年上半年的分红，分别为 1.37 亿元和 0.39 亿元。为股东利润增长和融资能力提升做出了应有贡献。自 2014 年香港上市以来，公司持续实施高比例现金分红政策，在沪港两地市场树立了公司对投资者高度负责的良好企业形象。

为促进公司 H 股价值回归，提振市场信心，维护公司股东根本利益，根据公司发展战略规划，公司在取得中国证监会核准公司变更注册资本后，进行公司 H 股回购工作。公司于 2018 年 2 月 12 日至 5 月 18 日期间回购 H 股共 5,466.4 万股，并已于 5 月 23 日注销，并已于 2018 年 7 月完成工商变更及减资后续工作。

风险控制与稳健经营

完善风险管控体系

2018 年，公司持续落实《证券公司全面风险管理规范》等监管要求及内部制度，优化完善全面风险管理体系建设，不断完善风险管理制度体系、健全风险管理组织架构、加强风险管理信息技术系统建设、优化风险控制指标体系、加强专业队伍建设、强化风险应对机制等。公司制定了风险偏好和容忍度体系，与公司发展战略有机结合，通过定期不定期压力测试评估极端风险，多层次风险管理制度体系覆盖全公司；公司持续推进风险管理信息系统建设，设立风险管理信息系统专项预算，构建集中、时效、量化的风险管理技术支柱，切实提高公司风险管理信息化水平，进一步增强公司风险识别、量化评估和控制的能力；公司将各子公司纳入全面风险管理体系，探索构建有效的子公司风险管理模式，确保全面风险管理体系与公司发展战略相适应，为公司业务的稳健、可持续发展提供保障。

重视股东回报 巩固投资者关系

Joint Government to Maintain Credible Financial Environment

运营业绩与价值创造

公司治理与投关维护

党建治理与廉政先锋



业务监察与管控

权益类自营投资业务方面，公司严控自营风险，阶段性调整投资规模、风险限额、投资策略等，加强逐日盯市、盘后数据分析，认真做好监督与预警风险管理工作。

固定收益类自营投资业务方面，按照 2018 年投资规模、风险限额等风控指标，逐日盯市，严密监控、预警和报告，关注市场基准利率、债券指数走势与收益率曲线变化，以及持仓债券的舆情信息、评级变化、债券发行主体的经营状况与重大事项等，有效防范市场风险和信用风险。

资产管理业务方面，2018 年按照资产管理监管政策、公司制度、产品合同约定和资决委决议及时跟踪预警，公司风控部门同业务部门风险管理专员建立工作协同沟通机制，同时结合资管新规和监管要求，通过开展专项资产管理业务检查，修订完善资产管理业务制度，调整资产管理部组织架构，摸排存续产品中存在的风险点和管理中的管理漏洞。

股转做市业务方面，根据监管要求、公司制度等对股转做市业务投资规模、风险限额、日常交易指标等进行监控、预警和风险跟踪，修订完善相关风控制度，关注股转做市业务市场行情，定期汇总分析和评价股转做市业务中的风险状况向公司相关领导进行报告。

融资类业务方面，按照公司制度参与项目审核，从征信、授信、盯市、平仓等方面进行风险控制。

经纪业务方面，公司对客户证券交易、新股交易、债券质押式回购业务、股票期权业务、股份转让等业务重要风险点进行监控和预警；通过相关风险点的排查，及时完善修订经纪业务风控相关制度；积极配合监管要求，跟踪反馈公司客户交易行为，持续完善公司经纪业务系统建设工作。

投资银行业务方面，积极参与投资银行业务立项、内核等主要环节审核，对存续期项目实行动态监测，组织存续期项目进行风险排查。落实《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，制定《公司投资银行类业务风险管理办法》、《公司投资银行类业务重大风险项目关注池管理细则》。

创新业务方面，根据监管及公司制度等相关要求进行监控、预警和风险跟踪，公司全年共发行 240 期固定收益凭证，222 期收益凭证到期兑付，未出现发行失败和到期不能兑付情况。

风险控制指标监控和补足机制建设情况

根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》等一系列相关规定，公司建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系的动态监控与管理工作模式，严格按照中国证监会的规定对各项指标进行监控、预警和报告。不断优化净资本和流动性动态监控系统功能，确保动态监控系统能够有效支持公司净资本和流动性等风险控制指标的监控工作。根据中国证券业协会《证券公司压力测试指引》的要求，公司建立了完整的压力测试工作机制，定期、不定期开展压力测试工作。

2018 年在对净资本等各项指标进行监控和测算的基础上，定期分析、评价净资本对公司各项业务发展的支撑作用，研究和测试净资本的合理有效配置，为重点业务的开展预留充分的净资本支持，建立各项业务规模与净资本水平动态挂钩机制。2018 年在上述一系列风险管理活动的基础上定期撰写《风险管理月报》，对公司财务及净资本的风险状况进行综合分析评价，实现财务和净资本风险的有效控制。报告期内，公司净资本等各项主要风险控制指标均符合监管要求。

公司建立了动态的净资本等风险控制指标补足机制，当净资本等各项主要风险控制指标接近或达到证监会规定的预警标准时，公司将采用控制业务规模、调整资产结构、发行次级债、募集资金等方式补充净资本等风险控制指标，有效保障公司净资本等各项主要风控指标持续达标。考虑到公司各业务进一步发展的需要，按照公司资本规划，公司于 2017 年 1 月 3 日回归 A 股上市后，进一步增强了资本实力。公司通过加强资本管理能力，提高资本质量，提升资本对各项业务发展的引导和约束作用，不断提高资本使用效率，以充足的资本保障各业务条线持续健康快速发展，实现股东价值最大化目标。

公司治理与投关维护

作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格遵守上市地和国内的法律、法规及规范性文件的要求，依法合规运作，始终致力维护和提升公司良好的社会形象。公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及监管规定，形成了股东大会、董事会、监事会、管理层之间分权制衡、各司其职的公司治理结构，确保了公司的规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的会议召集召开程序、表决程序合法有效，公司信息披露真实、准确、及时、完整，投资者关系管理高效务实，公司治理科学、严谨、规范。公司严格遵守《企业管治守则》，遵守了全部守则条文，并达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。

股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会行使权利。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开股东大会 5 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，A 股类别股东会 1 次、H 股类别股东会 1 次，审议或听取 30 余项议案、报告，其中包括《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年下半年利润分配方案》、《2017 年度报告及报告摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《2017 年度监事薪酬及考核情况专项说明》、《关于延长发行 A 股可转债有效期及发行相关授权期限的议案》、《2018 年上半年利润分配议案》、《关于选举第六届董事会董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届监事会监事的议案》等相关议案。

董事会

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，2 名执行董事（菅明军先生、常军胜先生），5 名非执行董事（李兴佳先生、王立新先生、田圣春先生、张笑齐先生、陆正心先生），4 名独立非执行董事（袁志伟先生、宁金成先生、于绪刚先生、张东明女士）。菅明军先生为公司董事长，常军胜先生为副董事长。董事、监事和高级管理人员彼此之间不存在任何关系（包括财政、业务、家族或其他重大或相关关系）。

按照有关规定和董事会工作需要，公司董事会下设了发展战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会，各专门委员会严格按照工作制度，认真开展委员会的专项工作，为董事会提供决策咨询和建议。同时，公司办公会作为董事会闭会期间的决策机构，充分发挥日常经营管理决策作用，切实将股东大会和董事会的决策贯彻落实到公司日常经营管理工作中去。

报告期内，公司共召开董事会 12 次，审议、审查或听取 80 余项议案、报告，其中包括《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度总裁工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》、《截至 2017 年 12 月 31 日止年度之业绩公告》、《2017 年度报告及报告摘要》、《2017 年度社会责任报告》、《2017 年度合规报告》、《2018 年度证券自营业务规模及风险限额议案》、《关于加强科技创新工作实施方案》等相关议案。

监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由 9 名监事组成，1 名监事会主席（鲁智礼先生），3 名股东代表监事（曹宗远先生、张宪胜先生、谢俊生先生），2 名独立监事（项思英女士、夏晓宁先生），3 名职工代表监事（韩军阳先生、张露女士、肖怡忱女士）。

报告期内，公司共召开监事会 6 次，共审议 30 余项议案、报告，其中包括《关于中原证券股份有限公司监事会主席 2015 年度薪酬确认的议案》、《关于中原证券股份有限公司原监事会主席周建中 2015 年度薪酬确认的议案》、《中原证券股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法（试行）》、《中原证券股份有限公司监事会财务检查工作的办法（试行）》等相关议案。

日常信息披露工作

公司积极与监管部门、交易所、董事及各中介机构联络沟通，严格把控信息披露各个环节，按时做好公司董事会、监事会、股东大会决议、分红派息及其他重大事项的信息披露工作。

报告期内，在上交所、联交所及公司网站发布公告及上网文件总计 500 余件，更新上交所业务管理系统公司基本信息 70 余次。同时，公司严格管理股价敏感信息，督促董事遵守窗口期规定，并建立公司定期报告、分红及其他重大事项的内幕知情人登记档案。

投资者
关系管理

公司自上市以来始终高度重视投资者关系工作，通过构建公司与投资者的良好关系，维护公司资本市场的良好形象。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及部门规章的有关规定，公司完善了信息报送、披露及投资者关系管理等一系列工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平。

在日常沟通方面，公司建立了完备的定期沟通机制，通过移动互联网、年度现场股东大会等定期向股东汇报公司的经营状况，持续推介公司投资价值。2018 年，公司每日查询上交所 E 互动平台、投资者邮箱和接听投资者热线，及时合规回复投资者的关心的问题。安排组织接待投资者、分析师调研活动，有效提高股东及投资者对公司的参与度，确保经营的公开透明。

公司制订或修订了《中原证券股份有限公司信息披露事务管理制度（2018 年修订）》、《中原证券股份有限公司关联（连）交易管理制度（2018 年修订）》及《中原证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度，各部门、分支机构及子公司均安排“第一责任人”与“指定对接人”，全面配合公司层面各项信息披露工作，提升信息披露工作效率，保证信息披露的真实、准确、完整，无报错补正情形发生。2018 年，公司各项信息披露工作均及时准确完成，实现信息披露零差错报送。

公司重视网络平台建设，2018 年公司完成了公司网站投资者关系页面的优化工作，新增了定期报告栏目，并对已有栏目进行了优化和更新，大大增强了网站易读性。

公司关注公共媒体关于公司的报道，以及公司股票的交易情况，主动向有关方面核实报道的真实性，及时分析判断资本舆情带给投资人对企业的预期，从而引导和指引投资者关系管理工作的开展。

审计与
内控

公司全面贯彻落实《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》等审计法律法规，紧密结合内部审计工作的职责任务和履职特点，依法独立行使审计监督权，不断创新体制机制和制度，着力加强和改进新形势下内部审计工作，充分发挥内部审计保障公司持续健康发展的“免疫系统”功能。

2018 年，公司紧紧围绕经营管理目标开展稽核审计工作，共计组织开展了 72 项稽核审计项目，包括控股子公司稽核审计 5 项、总部职能部门常规稽核 2 项、分支机构稽核审计项目 48 项、离任审计项目 17 项，并安排稽核审计部和合规风控等部门组成联合检查组对公司部分业务进行了专项检查，提出管理建议促进公司改善内部控制，完善机制和制度流程，防范和控制部分风险，为公司决策提供有效参考。

公司制定了符合监管制度和行业准则的公司《内部控制评价制度》，明确了公司内部控制评价的定性和定量标准，规范了公司内部控制评价工作，于 2018 年初完成了上市首年的内部控制评价工作，合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有助于提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

党建治理与廉政先锋

加快推进公司“二次腾飞”，实现高质量发展，需要坚强有力的党建作政治保证。中原证券领导班子和广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定落实“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。充分发挥党委在企业的领导作用，突出抓好政治建设，压实“两个责任”，持续加强理论武装和基层党组织建设，以党的建设高质量，引领、推动公司发展高质量。

党建活动

2018年，在省委、省政府的正确领导下，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为统领，认真贯彻落实中央和省委关于全面从严治党的部署，把党建和党风廉政建设扛在肩上，把党的政治建设摆在首位，强化“两个责任”落实，严明党的纪律规矩，严肃党内政治生活，筑牢“三基”工程，扎实推进巡视整改，管好队伍，完善机制，健全阵地，夯实基础，开启公司全面从严治党新征程。

公司基层党组织于年初召开公司党建和党风廉政建设工作会议，全面安排部署全年党建和党风廉政建设工作任务。制定“两个责任”清单和年度工作要点，组织党员干部签订全面从严治党“目标责任书”，抓好“定责、压责、履责、督责、考责、问责”六个关键环节，层层压实管党治党政治责任。坚持每季度对公司基层党组织开展落实全面从严治党主体责任情况进行监督检查，发现问题及时指出，并提出意见建议。

公司纪委立足监督职责，对基层党组织“两个责任”落实情况开展自查和抽查，组织廉政谈话活动，加强作风建设，严肃查处违规违纪行为。坚持标本兼治，深化以案促改，着力健全长效机制，并对公司新修订、制定的制度进行廉洁性审查，保证制度可操作性和有效性。推动公司各部门从决策、执行、监督、问责4个层面梳理现行制度，制定、修订、废止多项制度，全面推动从严治党成果向从严治企、依规管理、依法经营拓展。

宣传教育

强化思想政治教育。举办党的十九大精神轮训班，邀请专家作专题辅导报告，组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神；开展“不忘初心，牢记使命”系列活动，组织党员赴延安、井冈山、西柏坡等红色教育基地开展学习教育；向公司党员干部发放理论学习资料，编印知识题库，组织知识测试，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚定党员理想信念。

强化纪律及警示教育。开展“党章党规党纪”主题教育，学习《中国共产党纪律处分条例》和《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等，开展廉洁过节“六个一”活动，组织全体党员干部签订《廉洁从业承诺书》；实施“日警言警句、旬案例镜鉴、月案情播报”宣教模式，开通“中证清风”微信号，编印《金融系统腐败案件典型案例汇编》，开展《以案说法》集体廉政教育党课，

引导干部员工把纪律和规矩挺在前面，切实做到廉洁从业。

强化能力素质教育。组织支部书记、支部委员参加上级党组织及公司组织的集中培训，安排专职纪检监察干部参加新时代基层纪检监察干部业务培训，在全公司开展学习《宪法》和《监察法》活动，先后赴长城证券、国开证券等证券同业，中原银行、安钢集团等省管企业以及中国石油、中国华电、中国移动等中央企业进行学习调研，深入交流学习先进工作经验，持续提升自身能力水平。



“不忘初心、牢记使命”党员教育培训

监督检查

公司切实加强对党的纪律执行情况的监督检查，认真抓好对公司各级党员干部贯彻落实全面从严治党责任制及廉洁从业情况的监督，促进权力正确行使。形成以公司纪委为主导，与公司监事会、合规管理、风险控制、稽核审计等机构资源共享、相互协作的“五位一体”大监督体系。坚持力度不减、节奏不变、尺度不松，持续保持惩治腐败高压态势，重点查找党员干部在遵守、执行政治纪律和政治规矩、组织纪律、廉洁纪律等方面存在的问题。对履新干部早打“预防针”，组织122名党员干部开展两批次集中廉洁谈话，筑牢干部履新安全线；给外出培训干部上把“廉洁锁”，在培训前作提醒谈话，把纪律讲在前面。对严重违纪违法问题，坚持以事实为依据、以纪律为准绳，坚决以零容忍态度严肃惩处。

党员风采

共产党员风采篇之一

——“砥砺前行祭初心，殚精竭虑为中原”

2013年，被任命为公司零售业务总部总经理伊始，王静同志提出“以客户为中心、搭建一站式客户服务综合平台”的理念，并快速落地实施，收到了显著成效。王静同志将投资者教育与适当性管理工作相互融合，在业务环节与服务行为上逐步渗透，创新适当性管理模式，推动中小投资者合法权益保护，为持续开展投资者教育奠定机制基础。

王静同志从客户需求出发，整合公司产品资源，树立“财富中原”服务品牌，创建中原证券“财富中原”官方微信；集中分支机构投顾智慧，通过调研、选拔、创设、评价、完善，打造系列明星投顾咨询产品，带动公司投顾增值服务能力大幅提升。

秉承以客户为核心、以创新促发展的理念，推出“赢在中原”实盘理财竞技平台，使“赢在中原”成为公司客户服务金字招牌，成为分支机构固存量、拓增量、促营销的重要推广平台。

亲和友善，她是备受尊敬的前辈。入职不久的新员工亲人病逝，情绪低落，申领抚恤金时间周期长，王静同志先自备抚恤金，亲率团队历经数小时赶赴员工家乡永城慰问安抚，鼓励员工抛却伤痛积极生活。

在对待内部员工方面，她体贴入微，是员工坚强的后盾。风雨来临时，她慷慨解囊，用自己的微薄之力为员工撑起一片晴空。她坚定的眼神，淡定的神态，激荡起员工前行的风帆。

悉心培育，她是慧眼识才的伯乐。发掘肯定员工优点，充分给予尊重信任，用肯定和激励激发身边的每位员工。尊重从来就不是高高在上的施舍，而是发自内心的平等对话。

王静同志情为公司所系，利为员工所谋，用实际行动诠释了一个共产党员一心为公、恪尽职守的深刻内涵，谱写了共产党员的高亢赞歌，让党性在平凡的岗位上散发出耀眼的光辉。正可谓：砥砺前行祭初心，殚精竭虑为中原。

共产党员风采篇之二

——“党徽在平凡的岗位上熠熠闪光”

在中原证券郑州桐柏路营业部，有一位工作踏实、勤勉尽责、用心服务的年轻党员，他就是爱岗敬业、激情工作、不怕困难的马建锋。近年来他始终保持一位优秀党员的先进性，工作上一丝不苟，勇挑重担，视客户如亲人，桐柏营业部客户众多，服务过程中遇到的不少难题，他总是率先站出来解决。2010年入职以来，连续八年被评为公司“优秀员工”，2011年被郑州晚报评为“年度十佳证券理财明星”，2015年荣获营业部最佳贡献奖，2018年担任公司第一次党代会代表。

2010年公司客服部转型，营业部成立了客服小组，和业务部一起签约“一对一服务”重点客户，不少员工不愿签事多的客户，马建锋作为共产党员，挺身而出，主动要求服务这类客户。

马建锋耐心对待每一位客户，许多棘手问题迎刃而解，把客户当作自己的亲人和朋友，从心底里认识到客户的事情就是自己要急于处理和解决的事情。对客户反映的每一个问题，都认真全面的记录和具体落实事情的原由，用心服务和客户做朋友。目前，马建锋服务客户资产3.2亿，招揽客户资产7,200万，2018年四季度被评为公司“劳动标兵”。

马建锋等一批优秀党员率先垂范，模范带头，引领营业部全体党员激情工作、克服困难，真诚对待每位投资者，营业部形成了一个良性的服务氛围，取得了一个个丰硕的成果。党徽在平凡的岗位上熠熠闪光。

完善服务体系 提升客户体验

Improving Service System and Promoting Customer Experience

信息系统维护与安全

客户服务与投诉管理

投资者教育与培训



信息系统维护与安全

公司围绕“一个中心，三个基本点”的思路建设公司信息安全保障体系，规划建设了以安全策略为中心，以安全组织管理、安全技术防护、安全运行维护三位一体的信息安全保障框架。提出“预防为主，安全第一，全员参与，综合治理，持续改进。”的指导方针，确保了公司信息系统安全运行，为客户安全性交易保驾护航。

安全监控及预警

通过安全管理平台收集海量的安全日志进行分析总结，形成整体信息系统的安全态势分析与 IT 运维平台结合，形成告警事件的统一处理。

月度安全报告

通过每月进行信息系统防病毒预警监控，形成并出具防病毒预警及月度报告。

定期的漏洞扫描

中证信息服务公司每月组织一次渗透扫描，对公司互联网所有 IP 地址进行全面检查，并发送扫描漏洞报告，最近的六次报告中均未发现漏洞和安全隐患；公司每季度组织对一次机房主机漏洞扫描，互联网每周组织一次漏洞扫描，漏洞扫描的整改均通过 IT 运维平台处理流程进行处理。

网络安全评估及业务连续性评估

定期对网络及重要业务系统进行全网安全风险或业务连续性评估，安全评估与业务连续性评估错年进行。

实施等级保护及等保安全测评工作

根据公安及行业监管部门的要求，公司修订了相应的安全管理制度，明确了信息技术总部为等级保护的责任部门，指派专人进行信息安全等级保护工作。对两个三级系统“集中交易系统”及“网上交易系统”和三个二级系统“法人清算系统”、“呼叫中心系统”、“门户网站系统”、“邮件系统”进行定级，同时在河南省公安厅及中国证券业协会进行备案。每年组织一次等级保护测评工作。

专业安全公司渗透测试

每年聘请专业安全公司进行专业的渗透测试安全服务，同时在等保测评或安全评估时也进行相应的安全渗透测试。

不定期的安全检查及内部安全自查

公司每年度不定期组织各业务系统的安全自查，组织对分支机构的安全检查，开展专项安全检查，一般由上级或主管部门发起信息系统安全检查，如中国证监会《证券公司信息系统安全检查表》，省公安厅的专项检查等等。

修订应急预案，定期应急演练

公司每年至少组织两次应急演练，并保留应急演练记录，根据记录修订相应的应急计划。相关应急演练组织、演练要求、结果、完善后的应急预案等均备案在册。

数据防护及业务连续性能力建设

采用多种技术措施对数据进行安全防护，建立了比较完善的信息系统备份设施，各项备份能力满足监管要求。

信息系统备份能力

公司的备份能力建设的架构为“主-备-灾备”的两地三中心架构。公司信息系统的数据库备份能力达到一级标准，符合监管要求。其中核心交易系统，实现数据的实时同城、异地备份。

数据防护工作措施

公司对信息系统数据防护极为重视，采用多种技术措施对数据进行安全防护，建立了比较完善的信息系统数据保护机制。

制度保障

公司制定了总纲级、管理办法级等多层级的信息系统管理制度，《中原证券股份有限公司计算机信息系统管理制度》、《中原证券股份有限公司计算机信息系统安全管理办法》、《中原证券股份有限公司信息系统用户、角色和权限管理办法》、《中原证券股份有限公司系统数据管理办法》、《中原证券股份有限公司信息系统参数管理办法》、《中原证券股份有限公司信息系统备份能力标准（试行）》等信息系统管理制度均从不同层面上界定了数据保护的安全条款，保障了数据保护有据可依。

技术保障

公司重要信息系统架构为三层以上架构部署，关键数据如集中交易系统数据库中的用户密码数据在数据库中加密存放，局域网边界部署有防火墙等网络安全设备，交易系统数据在交换过程中加密传输。

集中交易系统数据通过数据库同步软件实时同步到同城备份机房和异地灾备机房的数据库中，部署有数据库安全审计系统，对数据库的操作进行监控审计。定期对信息系统漏洞进行扫描，及时修复网络安全漏洞。

管理保障

集中交易系统的数据库每天进行备份，实时同步到同城备份机房和异地灾备机房。每月随机抽取当月的备份数据进行恢复性验证测试。

数据导出权限严格控制，申请数据导出需经公司严格审批。操作系统及应用系统启用强密码策略并定期修改，定期进行信息系统用户及权限核查，及时清除过期用户权限。

业务连续性体系

公司持续推动业务连续性管理项目的建设，通过实施业务连续性管理、部署业务连续性软件管理平台并通过与其相关的 ISO22301 认证，来持续提高应急处置能力。

通过体系的运行有效的减少和最大程度避免了公司信息系统在业务运行过程中出现事故、灾难等突发情况，并确保了在出现突发情况下能够自上而下快速响应，启动应急机制，最大程度降低损失和减小影响。

客户服务与投诉管理

投诉管理

公司建立客户投诉管理工作机制,制定《中原证券股份有限公司客户投诉管理办法(2016年版)》并结合监管动态和业务发展及时修订更新,确保客户投诉处理及时有效。

公司总部及分支机构指定专人负责集中受理渠道及各机构客户投诉受理渠道的信息公示及维护,确保畅通有效;客户投诉的受理、处理等全过程实施书面、电子或其他形式的留痕,并保证留痕记录的真实性和完整性。零售业务总部定期汇总公司整体的客户投诉情况报送至合规管理总部。

2018 年公司受理客户 16 笔,主要涉及服务质量类、信息系统类、业务办理类和佣金费用类。已办理完结 15 笔,客户投诉处理率 93.75%。

服务优化

一是,持续加强客服坐席培训和呼叫系统知识库建设,充分发挥总部客服坐席服务标准相对统一的优势。组织客服坐席内部培训与测试 85 场次,更新呼叫系统知识库 565 条,客服坐席通过网站、95377 专线、微信及 QQ 等服务渠道规范受理客户业务咨询 7.78 万笔,线上服务比率 27.25%,服务接听率 87.85%;完成《零售业务服务支持手册 2018 版》修订。5 月启动智能回访系统建设工作,目前已完成部分功能的操作应用、语义识别的优化,人机交互呼测持续进行中。

二是,强化线上服务渠道信息推送管理,微信推广方面:官微共发布微周刊 47 期,推送图文 279 篇,累计总阅读量 100 万以上,篇均阅读量 3,675,组织线上客户活动十余次,客户点赞数超 7,000,全年新增绑定客户数 30,500。券商中国官方微信服务号排名 TOP50 稳定在第一梯队,其中勤奋榜稳居行业前 3。截至 12 月底,微信关注人数达 20.4 万人,累计绑定人数超 12.3 万人。

三是,完成客户服务关系管理优化,下发《分支机构营销服务人员客户服务关系管理实施细则》与《分支机构营销服务人员指定客户服务关系管理工作指引》;围绕公司营销服务、业务产品等相关工作以及公司展业工具新功能,组织两期“服务支持走进分支机构”,联合研究所等部门走进分支 52 场;围绕实盘大赛、财升宝应用、资讯服务产品、适当性管理及服务等方面实施满意度调查和专项回访 6 期;从注重客户当前价值的交易导向逐渐向重视客户未来价值的财富管理导向转型方向,优化公司客户分类分级;持续优化“财富中原”服务体系及资讯服务产品,“财富中原”全年新增定制 2.8 万次,覆盖客户 33.3 万户,占公司有效客户数 25.45%。此外,制定《“大超市变小超市”策略的客户服务实施方案》,以充分发挥现场分支机构地域位置优势,助力小微分支扭亏为盈



投资者教育与培训

在投资者教育工作方面,围绕着公司 2018 年年度工作计划和监管要求,以投教产品化和业务投教化为目标,组织开展了 3·15 “理性投资 从我做起”主题宣传活动、“深耕投教 服务至上”系列宣传活动和“金融知识普及月”主题宣传活动;组织分支机构客户开展“上市公司行”活动 4 场,“进社区”活动 5 场、中原投资者教育基地主题宣传活动 3 场、深交所 ETF 大讲堂活动 1 场,制作并发布投教产品 37 个。

在履行风险揭示义务方面,针对股票市场退市风险频繁的状况,为进一步加强高风险证券风险警示工作,下发了《关于加强高风险证券交易风险警示工作的通知》,明确高风险证券业务范围、总部与分支机构分工以及相关工作安排。全年通过线上、线下渠道,积极组织开展各类风险警示工作,包括新股上市、分级基金下折以及突发高风险证券风险警示工作,针对持仓客户累计发送风险提示短信 18,345 条。

在客户适当性管理工作方面,持续完善系统建设推进动态账户风险承受能力评估模块具备及时上线使用条件。通过微信渠道新增风险测评超期客户参与重新测评送财豆抽奖功能,促进超期客户重评;公司部署沪伦通适当性管理落地相关工作,下发《公司沪伦通中国存托凭证业务投资者适当性管理实施细则》确定沪伦通中国存托凭证业务风险等级、准入门槛、开通方式等工作要点。同时,持续落实客户中高风险客户业务开通权限的异常回访核实工作。

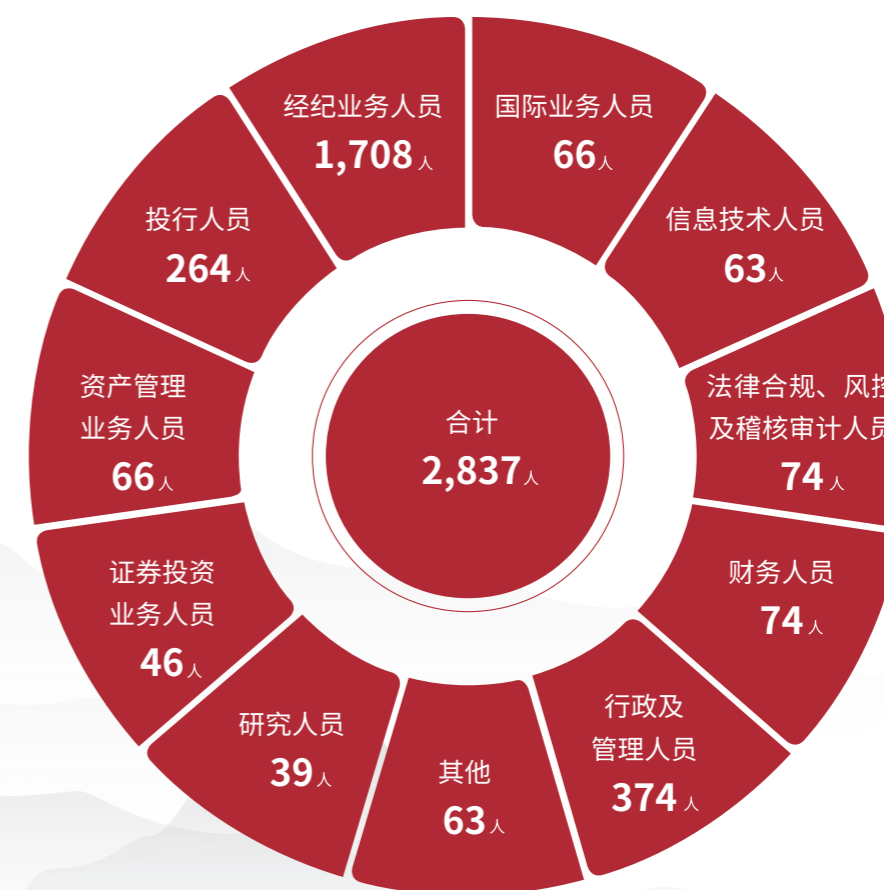
结合适当性管理及相关业务管理要求,加强客户回访实施与管理,督促分支机构妥善处理各类客户投诉。专线 95377 实施 150 个回访活动、覆盖客户 27.03 万户、完成年度存量客户确认回访目标的 10.19%;受理客户投诉 16 笔(含证监会 12386 转投诉),协调处理客户意见建议 81 笔。

其他投资者活动包括建设客户画像标签体系,通过数据驱动,实施客户 360 画像;原创自主拍摄投教新锐视频宣传片,《风雨坚守 为您护航 - 中原证券“投教新锐”郑州桐柏路营业部》、《我们都是小红人 - 中原证券“投教新锐”任晓红》,成功评选为“2018 年投教新锐百强”;原创微文《DR 怎么能没有 C》受到了上交所的表扬与认可,原创微文《沪伦通 - 通往伦敦的高铁》被中证协投资者之家官微采用。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，切实保障员工的合法权益。在员工聘用过程中，公司杜绝使用童工和强制劳工。公司遵循“平等自愿、协商一致”的原则与员工签订劳动合同，制订并持续完善相关薪酬福利政策与制度。在依法为员工缴纳各项社会保险及住房公积金的基础上，公司力求为员工提供具有竞争力的薪酬体系和福利保障体系，实行男女同工同酬，拒绝任何歧视或差别待遇。公司倡导工作生活平衡，积极维护员工休息休假的权利，努力为员工创造舒适和谐的工作环境。2018 年，公司未发生雇佣童工或强制劳工方面的违规事件。

2018 年员工情况统计	
母公司在职员工的数量	2,475
主要子公司在职员工的数量	362
在职员工的数量合计	2,837
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	—

2018 年员工专业构成



践行企业责任 助力员工发展

Implementing Corporate Responsibility to Help Employee Development

薪酬政策与劳工准则

人才管理与培训体系

业余活动与员工关怀





博士
18人



硕士
615人



本科
1,903人



专科及以下
301人

2018年,公司设计建立中后台职级薪酬体系,完成部分业务部门薪酬调整,并制定《业务团队管理办法》,完善绩效考核制度。

2018年,公司不断加强干部和员工管理,进一步提升人力资源管理水平,为公司“二次腾飞”提供保障。大力引进高端人才到公司重要岗位,增强干部队伍活力;加强干部考核评价和档案管理、因私证照管理,提升干部管理工作规范化水平,进一步加强培训,提升干部员工专业能力;完成人力资源管理系统建设并上线运行;完成“五险一金”年审及年度缴费基数核定工作;做好员工执业资格管理、劳动合同签订和“五险一金”管理、薪酬管理等日常工作。

薪酬政策与劳工准则

报告期内,公司按照新的监管要求及行业水平,公司协同相关业务条线修订完善了激励约束机制,有力推动各业务的稳定发展。

完善业务条线基本薪酬制度改革,吸引优秀人才。为满足吸引人才需要,结合行业基本薪酬水平,公司协同相关业务条线修订完善技术职级办法,实行基本工资加职级津贴的模式,对投行条线、投资条线的基本薪酬进行调整,极大地调动了员工积极性和持续保持对优秀人才的吸引力。

做好“五险一金”管理、薪酬管理等日常工作。认真做好公司员工“五险一金”增减、转移手续;完成公司2018年度员工“五险一金”缴费基数核定、年检及费用缴纳工作;完成2018年度残疾人就业年审及保障金缴纳工作;完成2018年度劳动保障监察书面材料报送工作。

人才管理与培训体系

人才保障

公司组织总部及分支机构人员的公开招聘工作。根据公司“逢进必考、定期招聘、严格条件、规范程序”的原则,公司严格按照招聘程序,公开招聘56名新员工,使公司人才梯队更趋合理,有效保障了各项业务的开展。

进一步加强专业队伍建设。今年以来,公司成功引进8个投行团队,投行业务人员139人。新业务团队的引进,为公司开拓新业务领域,培育新的利润增长点奠定了基础。组织完成总部部门和经纪业务分支机构人员调配工作,主要涉及投行条线、经纪条线、资管、办公室等,调配人员326人次。

为通过准保、CIIA、CFA等考试并符合条件的同志报销考试费用,继续做好考取准保、CIIA等考试资格奖励工作,公司申请发放津贴,确保将公司的奖励措施落到实处。

全年公司共组织内部培训13次,外部培训154次,较去年增加151%,组织完成河南地方协会和中国证券业协会后续职业培训、保代准保后续培训。同时,下发了进一步加强培训管理通知。通过加强培训,干部员工及时了解最新监管动态,更新行业知识,与同行业加深交流,对公司发展起到了积极作用。

人才管理

大力引进高端人才,提升干部队伍活力。公司从中国证监会引进了总裁和分管投行条线的副总裁,从省国资委、河南投资集团和河南证监局分别引进了总会计师、纪委书记和合规总监,领导力量的加强为公司持续稳定健康发展提供了坚强保证。公司还引进了高学历、高素质的专业人才任总裁助理或部门中层干部职务。高端人才丰富的工作经验和先进的管理理念,将增强干部队伍活力,为公司“二次腾飞”奠定人才基础保障。

加强干部考核评价。完成2018年度总部及分支机构干部队伍的考核评价,为公司干部队伍调配提供依据。此外,协助省国资委完成对公司领导班子及成员考核评价及述职述廉述学相关资料的报送。

坚持党管干部原则,强化干部队伍优化建设。按照公司党委关于干部管理和调整的安排,完成

269 人次中层以上干部调整工作，其中公司内部调整 202 人次，外部引进干部 23 人，推荐至子公司的干部调整 44 人次；在全国范围内公开招聘 56 名新员工，内部调配员工 326 人次，为各部门和分支机构补充了新的力量；引进 8 个投行团队，投行业务人员 139 人，培育新的利润增长点。公司科学规范的干部选用机制，充分激发了干部工作热情，为推动各项业务持续向好发展提供保障。

开展领导干部兼职排查清理。按照省国资委《关于进一步清理规范省管企业领导人员在社会团体兼职的通知》和《关于进一步规范和清理省管企业领导人员在企业兼职的通知》，组织排查公司领导在社会团体和企业兼职情况，及时上报省国资委进行审批，对不符合要求的兼职进行清理。

规范干部档案管理。按照上级单位有关要求，全面梳理、逐档排查公司正职级干部的人事档案情况，推动档案集中统一管理。为下一步围绕“三龄两历一身份”等关键点集中排查，确保归档材料真实准确和规范完整，提升档案管理工作规范化、制度化、科学化水平奠定了工作基础。

做好干部因私出国（境）证照管理。加大因私出国（境）证照管理的范围和力度，做到公司总部及分支机构总助以上干部全覆盖管理，同时对入库人员进行了重新梳理和报备，确保相关证件领用的审批、存档管理的规范化。

业余活动与员工关怀

关怀员工

领导始终不忘对员工关爱与关怀，在 2018 年，公司领导曾多次慰问病、丧事员工，积极帮扶困难员工，共完成对 195 名员工帮扶，提供帮扶资金共计 88.5 万元，公司积极主动为员工置办各项福利；公司美化办公环境、为员工提供体检、参加省直工会医疗互助的机会。

在海南、广州、青岛、开封等分支机构中进行慰问谈心，通过与一线员工交流座谈，关心困难员工生活，听取干部员工建议和意见，营造了团结和谐、朝气蓬勃、温馨和顺工作环境。

公司积极收集员工对午餐的意见和建议，结合员工的意见，与中油花园酒店沟通协调，在安全卫生的前提下，丰富员工午餐的饭菜品种，尽最大努力满足不同口味的员工需求。每天有专人提前去食堂检查饭菜的情况，发现问题，要求中油花园酒店及时改正，给员工提供温馨的午餐环境，安全可口的饭菜。

业余活动

举办“二次腾飞杯”系列文体活动之篮球对抗赛、足球对抗赛、羽毛球对抗赛、千人健步走 PK 赛。总部篮球队与济南青岛联队的比赛加强了员工间交流、增强了集体荣誉感；广州足球比赛揭幕战开局良好，郑州英开足球公园的冠亚军争夺战河南证监局足球队击败新乡焦作鹤壁平顶山足球联队获得冠军；在开封举行的羽毛球对抗赛发掘了新人、充实球队实力；1,560 人参加的千人健步走 PK 赛，创员工参赛积极性和参与度新高。“二次腾飞杯”系列赛事在活动中邀请外部队参赛，既锻炼了身体又赛出了友谊。



公司双升、羽毛球、足球三支代表队参加了省十三届运动会，双升、羽毛球队均获得三等奖，足球队获得二等奖的历史最好成绩，并赢得了“道德风尚”奖；组织公司篮球队与河南省纪委篮球队举行友谊赛；参加省直羽毛球邀请赛，取得 32 强的成绩。



3月25日上午，2018郑开国际马拉松赛在郑州郑东新区鸣枪开跑。公司300余名员工报名参加了5KM项目赛事，组织员工参加郑开国际马拉松赛已经成为公司一项品牌活动。本次活动不仅展现了公司员工蓬勃向上、充满激情的精神风貌，更展示了公司奋发向上、积极进取、顽强不息的良好形象。

公司组织各工会小组开展形式多样的春季郊游活动；举办激发儿童纯真天性的“快乐六一愉悦成长”主题活动；组织春节送春联活动送出春联800余幅，浓浓的过年味中弘扬了传统文化；工会团委订阅号推送了工会团委活动信息30余条，读者众多。



关爱女工

根据省政府令申请发放每月50元女工补贴；召开女工委员会会议确定女工委员会工作重点。三八节组织广大女职工进行跳棋和拔河比赛，公司各部门都积极参与；经过组队，共有13支伍、一百多名女职工参加了比赛，赛前的战略讨论女员工们都积极出谋划策，处处展现出部门同事之间的团结和融洽，跳棋比赛既增进了职工间的感情交流，也丰富了单位的文化生活，营造出团结和谐的氛围；在“美化办公环境，展现中原风采”评选中，女职工们也是中流砥柱，为提升办公环境和保障办公室内的空气质量发挥了作用。



2018 年度精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
1. 资金	175.8
2. 物资折款	3.2
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	19

公司响应人民银行、证监会、国务院扶贫办等 7 部委联合下发的《关于金融助推脱贫攻坚的实施意见》，深入开展金融精准扶贫工作。领会党中央、国务院精准扶贫、精准脱贫基本方略的深刻内涵，瞄准脱贫攻坚的重点人群和重点任务，精准对接金融需求，坚持金融政策与扶贫政策协调，为实现到 2020 年打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会目标提供有力有效的金融支撑。

根据中国证券业协会《关于证券行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》相关要求，公司已成立了脱贫攻坚领导小组及办公室，党委书记、董事长作为公司扶贫帮扶、援疆、驻村帮扶的第一责任人，工会主席负责具体扶贫项目实施。

发挥公司“六位一体”全产业链优势，为贫困县提供全方位的扶贫服务。中鼎开源、中证开元与贫困县深度合作，通过市场化运作方式设立相应的产业投资基金，发挥专业优势对贫困县各类优质企业提供资金支持和帮助。

创新帮扶模式 构建长效帮扶机制

为完善困难帮扶工作，公司工会审议《中原证券股份有限公司后勤服务中心人员薪酬管理办法（试行）》、修改后的《中原证券股份有限公司企业年金方案》；草拟《员工内部退养办法》、《员工内部转岗办法》。

报告期内，公司工会还通过上报、筛选、公示、确认等工作，共对 195 名困难员工帮扶了 88.5 万元，及时探望病、丧事员工。全年共看望、慰问员工及员工亲属 60 余人次。办好传统节日员工福利，置办符合中国传统节日习惯的慰问品；为员工办理了电影卡、生日慰问蛋糕卡、防暑降温药品、针对秋冬雾霾天气的防雾霾口罩；举办美化办公环境活动。组织员工体检、办理公司总部员工参加省直工会重大疾病医疗互助活动，并申请互助金 2 万元。

公司聚焦贫困县进行定点帮困，以协助贫困户销售其自产农副产品为切入点，培育贫困户创业致富带头人，建立了长期帮扶机制。经过多方努力，公司派驻第一书记帮助光山县罗陈村脱贫，2018 年贫困发生率降至 1.34%，综合人均收入超出国家标准；购买河南省内兰考县张庄村、固始县官桥村、光山县罗陈村、桐柏县贫困户村民农副产品合计人民币 21 万元，建档立卡贫困户 60 人受益；和勇于创业致富的贫困户建立了良好的互动关系，激发了贫困群众依靠双手光荣脱贫的内生动力，受到了驻村干部和贫困县群众的高度评价。

助力社会公益 帮扶贫困产业

Helping the Social Public Welfare to Help the Poverty-stricken Industries

创新帮扶模式 构建长效帮扶机制

倾力产业扶贫 增强当地“造血”功能

外派干部驻地 直接参与扶贫工作

扶贫必扶智 开展金融知识培训



倾力产业扶贫 增强当地“造血”功能

着重增强贫困地区经济“造血”功能，公司扶贫工作将充分发挥专业优势、两地上市优势，进一步加大支持脱贫攻坚的力度，努力为贫困县企业提供股权、债权、投资等一揽子综合金融服务，多维度、多层次支持河南地区贫困县企业加快发展，增强当地经济的“造血”功能。

响应中国证券业协会《推动“一县一企”深化精准扶贫——证券公司服务脱贫攻坚再行动倡议书》，2018年，公司与2家贫困地区企业签署财务顾问协议，并与3家贫困地区企业签署上市辅导协议。

截至报告期，公司协助省内1,300多家贫困县企业在股权中心挂牌。同时股权中心还对贫困县企业实行“专人对接、专项审核”的绿色通道政策，积极促进当地中小企业规范发展。

外派干部驻地 直接参与扶贫工作

选派优秀干部到脱贫攻坚第一线，是党和政府推动精准扶贫精准脱贫的一项重要举措。例如，中原证券作为河南省管重要骨干企业，从去年开始，按照河南省委组织部要求，先后选派两名优秀干部援疆、驻村，直接参与了脱贫攻坚。

2018年，为促进上蔡县脱贫，中原证券响应该县县委要求，从公司投资银行条线选派了一名精通业务的优秀干部，挂职担任上蔡县副县长，帮助21家企业在股权中心挂牌展示，为上蔡县正兴生态牧业有限公司取得了四板贷款人民币200万元和金融机构扶贫贷款人民币490万元；加快规范上蔡县兴工投资有限公司、上蔡县城市建设投资开发有限公司的管理与运营；中州蓝海与河南红枫种苗股份有限公司合作，成立上蔡县丰拓农林科技有限公司，注册资金人民币1,100万元，和小王营村成立的上蔡县清风农业种植专业合作社开展红枫种苗种植合作，助力小王营村的脱贫攻坚工作。

为积极推进“两学一做”，落实“三会一课”制度，树立全心全意为人民服务的宗旨，公司派出第一书记的河南省光山县罗陈村，每月安排一位公司领导班子成员深入到村，落实、督促相关扶贫工作。在扶贫攻坚中，公司为整村脱贫提供基础性、决定性支撑，罗城村户籍人口1,949人，有54户160人未脱贫人口，通过实施粮改粳产业带动一批脱贫。通过协调公司资源，带动引导村内产业发展促进一批脱贫。截至2018年，罗陈村全村基本达到“两不愁三保障”，综合人均收入超过出国定标准。

公司按照河南省委要求，派出援疆干部任职新疆哈密市国有资产投资经营有限公司副总经理，公司援疆干部积极参与干部住村入户、“民族团结一家亲”和维稳值班工作。全年个人帮扶物品累计11,000余元，被授予“优秀援疆干部”。配合市财政局、发改委坚决按时完成清理政府隐形

债务。推动14国投债剩余本金12亿元通过发行地方政府债置换提前兑付。牵头推进对下属公司正信融资担保公司整顿、清收推进工作。推进资金过桥业务，受理和发放过桥资金业务16笔，过桥资金总额为2.2亿元，没有出现一笔风险，支持地方中小微企业发展。



援疆干部深入贫困户家庭同吃同住



外派挂职上蔡扶贫副县长深入贫困户家庭

扶贫必扶智 开展金融知识培训

公司根据省委对公司扶贫工作的指示和公司党委会的精神，开展创新扶贫模式，为贫困县培养熟悉金融和资本市场、懂得现代经济的必须人才。公司开展金融知识讲解培训10余场、一对一简介等手段培养贫困地区干部群众的金融意识和正确理念，帮助贫困县打好脱贫攻坚战，购买书籍630套价值人民币48.8万余元，无偿提供给河南省内兰考县、固始县、桐柏县、上蔡县、光山县、平舆县以及新疆哈密市等贫困县市。

回应与展望

Responses and Prospects

习近平总书记在中共中央政治局集体学习时强调，要深化对国际国内金融形势的认识，正确把握金融本质，深化金融供给侧结构性改革，平衡好稳增长和防风险的关系，精准有效处置重点领域风险，深化金融改革开放，增强金融服务实体经济能力，坚决打好防范化解包括金融风险在内的重大风险攻坚战，推动我国金融业健康发展。2019 年公司将提升整体风险管理能力，为公司经营决策提供科学支持。严控各业务风险，加强风控检查工作，为公司运营保驾护航。

同时河南省政府工作报告明确了 2019 年工作安排，提出“开展重点领域综合金融服务行动，加大企业上市培育力度，提高金融服务实体经济的能力”、“引导企业加大股权融资力度，降低企业经营风险”、“支持企业发行企业债券，双创专项金融债券和孵化专项债券”。这为公司做好 2019 年金融工作指明了方向，奠定了根本遵循。公司将继续发挥投行作用，支持企业上市和再融资；发挥投资板块作用，直接支持企业实力；发挥股权中心作用，服务中小微企业；发挥香港子公司作用，打通国际战略通道；大力引进高端人才，助力公司“二次腾飞”。

指标索引

Indicator Index

附录一 环境范畴关键绩效指标			
排放物		氮氧化物排放量 (千克)	134
		二氧化硫排放量 (千克)	3
		颗粒物排放量 (千克)	10
温室气体		温室气体排放总量 (范围 1、2 及 3) (吨二氧化碳当量)	5,561
		温室气体排放密度 (吨二氧化碳当量/人)	1.96
		范围 1 直接温室气体排放总量 (吨二氧化碳当量)	532
		范围 2 能源间接温室气体排放总量 (吨二氧化碳当量)	4,752
		范围 3 其他间接温室气体排放总量 (吨二氧化碳当量)	277
废弃物	无害废弃物	所产生无害废弃物总量 (吨)	21
		无害废弃物密度 (千克/人)	7.40
	有害废弃物	所产生有害废弃物总量 2 (吨)	不适用
		有害废弃物密度 (千克/人)	不适用
资源使用	能源	能源消耗总量 (兆瓦时)	10,503
		能源消耗密度 (兆瓦时/人)	3.70
		直接能源消耗总量 (兆瓦时)	2,207
		间接能源消耗总量 (兆瓦时)	8,296
	用水	用水总量 (立方米)	152,183
		用水密度 (立方米/人)	53.64
	包装物料	制成品所用包装材料总量 3 (吨)	不适用
		每件产品包装材料用量 (吨)	不适用

1 此项数据仅包括公务车辆所排放的空气污染物

2 本集团产生的有害废弃物总量很少，本年度未能对其进行准确量化

3 本集团业务不涉及产品包装，此项数据不适用

附录二 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》索引表

《可持续发展报告标准》索引		指标相关性 及报告位置
编号	内容	报告章节
基础		
101-1	报告基础，包含界定报告内容和质量所需的报告原则	关于本报告
组织概况		
102-3	组织总部的地点	公司简介
102-4	组织运营业务所在国的数量，在其中运营大量业务的国家名称，和 / 或与报告中涵盖的议题相关的国家名称	公司简介、主要业务
102-5	所有权的性质及法律形式	公司简介
102-6	服务的市场（包括提供产品和服务所在的地理位置；服务的行业；客户和受益人的类型）	公司简介、主要业务
102-7	组织规模（包括员工总数；运营点总数；净销售额或净收入；按债务和权益细分的总市值；所提供的产品或服务数量）	公司简介、主要业务、践行企业责任 助力员工发展
102-8	员工和其他工作者信息 a. 按雇佣合同（固定和临时）和性别划分的员工总人数 b. 按雇佣合同（固定和临时）和地区划分的员工总人数 c. 按雇佣类型（全职和兼职）和性别划分的固定员工总人数 d. 组织的活动是否有一大部分由非正式员工承担，如适用，请描述由非正式员工所承担工作的性质与员工和其他工作者信息 a. 按雇佣合同（固定和临时）和性别划分的员工总人数 b. 按雇佣合同（固定和临时）和地区划分的员工总人数 c. 按雇佣类型（全职和兼职）和性别划分的固定员工总人数 d. 组织的活动是否有一大部分由非正式员工承担，如适用，请描述由非正式员工所承担工作的性质与比例 e. 102-8-a, 102-8-b 和 102-8-c 所披露的雇佣人数的重大变化（如旅游或农业雇佣人数的季节变动） f. 说明数据统计方法，包括做出的任何假设	践行企业责任 助力员工发展
102-9	描述组织的供应链情况，包括与组织活动、主要品牌、产品与服务相关的主要内容	供应商管理
102-10	报告期内组织规模、架构、所有权或供应链发生的重要变化（包括经营位置或业务变化；股本架构改变和其他资本形成、维修及业务变更；供应商所在地、供应链结构、与供应商关系的变化）	公司简介、组织架构
102-11	组织是否运用以及如何运用预警原则或方针	公司治理与投关维护

102-12	组织参与或支持的外界发起的经济、环境、社会章程、原则或其他倡议	纾困计划与普惠金融、助力社会公益 帮扶贫困产业、绿色运营与践行环保
102-13	组织加入的主要行业协会或其他协会，以及国家或国际性倡议组织	公司治理与投关维护、人才管理与培训体系、倾力产业扶贫 增强当地“造血”功能
战略		
102-14	组织最高决策者（如 CEO、主席或同等级别职位）就可持续发展与组织的相关性及组织可持续发展战略的声明	做一家务实的企业
102-15	描述关键影响、风险及机遇	回应与展望
	道德和诚信	
102-16	描述组织的价值观、原则、标准和行为规范	企业文化
	管治	
102-18	管治架构 a. 组织的管治架构，包括最高管治机构委员会； b. 负责经济、环境和社会议题决策的委员会	组织架构
利益相关方参与		
102-40	组织所参与的利益相关方列表	重要利益相关法
102-41	集体谈判协议覆盖的员工总数百分比	践行企业责任 助力员工发展
102-42	就所选定的利益相关方，说明识别和选择的根据	重要利益相关方
102-43	利益相关方参与的方法，包括按不同的利益相关方类型及组别的参与频率，并指明是否有任何参与是专为编制报告而进行	重要利益相关方
102-44	通过利益相关方参与提出的主要议题和关切问题，包括组织是如何回应的，以及提出每个主要议题和关切问题的利益相关方群体	重要利益相关方
报告概况		
102-45	合并财务报表中所涵盖的实体 a. 列出机构的合并财务报表或同等文件中包括的所有实体 b. 说明在合并财务报表或同等文件包括的任何实体中，是否有未纳入可持续发展报告的实体	关于本报告
102-46	界定报告内容和议题边界 a. 说明界定报告内容和议题边界的过程 b. 说明组织如何应用界定报告内容的报告原则	重要利益相关方
102-47	列出在界定报告内容的过程中确定的所有实质性议题	重要利益相关方
102-48	说明重订前期报告所载信息的影响，以及重订的原因	不适用
102-49	与之前的报告相比，说明实质性议题、议题边界的重大变动	重要利益相关方

102-50	所提供信息的报告期（如财务年度或日历年度）	关于本报告
102-51	上一份报告的日期（如适用）	关于本报告
102-52	报告周期（如每年一次、两年一次）	关于本报告
102-53	可回答报告或其内容相关问题的联系人信息	关于本报告、封底
102-54	组织声明报告编制依据 GRI 标准选择核心或全面方案	关于本报告
102-55	在 GRI 内容索引中详细说明采用的每一项标准，相应列出报告披露的所有内容。每一项披露内容应包括该项披露的编号、页码或 URL。如适用并在允许的情况下，在不能进行必要披露时，要求提供从略原因	全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》索引表
102-56	外部鉴证 a. 针对报告寻求外部鉴证的现行做法描述及组织政策描述 b. 如果报告经过外部鉴证，需要引用鉴证报告、声明和意见。如未在可持续发展报告附带的鉴证报告中列出，则需说明已鉴证和未鉴证内容及根据，包括采用的鉴证标准、获得鉴证水平，以及鉴证过程中的任何限制。说明报告机构与鉴证服务方之间的关系。说明最高治理机构或高级管理人员是否参与为可持续发展报告寻求鉴证	不适用
经济		
103-1	对于每一个实质性议题，说明议题具有实质性的原因，实质性议题的边界，以及有关议题边界的任何特定限制	重要利益相关方
103-2	管理方法及其组成部分 a. 组织如何管理此议题的说明 b. 管理方法的目的陈述 c. 对政策、承诺、目的和目标、责任、资源、申诉机制和具体行动的描述	主要业务、合规管理与依法纳税、风险控制与稳健经营
103-3	对组织如何评估管理进行说明（包括评估管理方法有效性所使用的机制；管理方法的评估结果；对管理方法进行的任何相关调整）	主要业务、合规管理与依法纳税、风险控制与稳健经营
经济绩效		
201-1	机构直接产生和分配的经济价值 a. 基于权责发生制而产生和分配的直接经济价值，包括组织的全球业务的基本组成部分，如果以收付实现制呈现数据，还要报告作出该决定的理由 b. 在国家、地区或市场层面分别报告产生和分配直接经济价值，以及报告用于界定重要性的标准	主要业务、合规管理与依法纳税、风险控制与稳健经营
间接经济影响		

203-1	基础设施投资和支持性服务 a. 重大基础设施投资和支持性服务的发展程度 b. 对社区和地方经济的当前或预期负面影响 c. 投资和服务是商业性、实物性 or 无偿性的活动	纾困计划与普惠金融、助力社会公益 帮扶贫困产业
203-2	重大间接经济影响和影响的重要性	纾困计划与普惠金融、助力社会公益 帮扶贫困产业
环境		
103-1	对于每一个实质性议题，说明议题具有实质性的原因，实质性议题的边界，以及有关议题边界的任何特定限制	重要利益相关方
103-2	管理方法及其组成部分 a. 组织如何管理此议题的说明 b. 管理方法的目的陈述 c. 对政策、承诺、目的和目标、责任、资源、申诉机制和具体行动的描述	绿色运营与践行环保
103-3	对组织如何评估管理进行说明（包括评估管理方法有效性所使用的机制；管理方法的评估结果；对管理方法进行的任何相关调整）	绿色运营与践行环保
能源		
302-1	组织内部的能源消耗量（以焦耳或倍数表示） a. 组织内部的不可再生资源燃料消耗总量，包括所使用的燃料类型 b. 组织内部的可再生资源燃料消耗总量，包括所使用的燃料类型 c. 耗电量、耗热量、耗冷量、耗汽量 d. 售电量、售热量、售冷量、售气量 e. 组织内部的能源消耗总量 f. 使用的标准、方法、假设和 / 或计算工具、使用的换算系数来源	环境范畴关键绩效指标
302-3	能源强度 a. 组织的能源强度比，及用于计算此比率的组织特定指标 b. 强度比中包含的能源类型 c. 该比率使用的是组织内部的能源消耗量、组织外部能源消耗量还是二者兼有	环境范畴关键绩效指标
302-4	减少的能源消耗量（以焦耳或倍数表示） a. 由节约和能效举措直接促成的节能量 b. 节能量中包含的能源类型 c. 计算节能量所使用的依据，例如基准年或基线，并说明选择理由 d. 使用的标准、方法、假设和 / 或计算工具	环境范畴关键绩效指标

302-5	降低产品和服务的能源需求（以焦耳或倍数表示） a. 报告期内达到的所售产品和服务的能源减少要求 b. 计算节能量所使用的依据，例如基准年或基线，并说明选择理由 c. 使用的标准、方法、假设和 / 或计算工具	环境范畴关键绩效指标
水资源		
303-1	按源头细分说明总取水量，并说明使用的标准、方法和假设（包括地表水；地下水；由组织直接收集和储存的雨水；来自另一个组织的废水；市政供水或其他）	环境范畴关键绩效指标
排放		
305-1	直接温室气体排放量（范畴一）	环境范畴关键绩效指标
305-2	能源间接温室气体排放量（范畴二）	环境范畴关键绩效指标
305-4	温室气体排放强度	环境范畴关键绩效指标
污水和废弃物		
306-2	按类别及处理方法分类的废弃物总重量（包括危险废弃物总重量；非危险废弃物总重量；确定废弃物处理方法的过程）	环境范畴关键绩效指标
环境合规		
307-1	违反环境法律法规被处重大罚款货币总值、非货币制裁总数，以及通过争端解决机制提起的案件，如未发生该情况，对事实做出简要说明即可	绿色运营与践行环保
社会		
103-1	对于每一个实质性议题，说明议题具有实质性的原因，实质性议题的边界，以及有关议题边界的任何特定限制	重要利益相关方
103-2	管理方法及其组成部分 a. 组织如何管理此议题的说明 b. 管理方法的目的陈述 c. 对政策、承诺、目的和目标、责任、资源、申诉机制和具体行动的描述	践行企业责任 助力员工发展、助力社会公益 帮扶贫困产业
103-3	对组织如何评估管理进行说明（包括评估管理方法有效性所使用的机制；管理方法的评估结果；对管理方法进行的任何相关调整）	践行企业责任 助力员工发展、助力社会公益 帮扶贫困产业
雇佣		
401-1	按年龄组别、性别及地区划分的新进员工和流失员工总数及比例	践行企业责任 助力员工发展

401-3	按性别划分，有权享受育儿假 / 休育儿假 / 育儿假结束后在报告期内返岗 / 育儿假结束后返岗且 12 个月后仍在岗的员工总数，及休假员工返岗率和留任率	践行企业责任 助力员工发展
职业健康与安全		
403-2	工伤类别、工伤、职业病、损失工作日、缺勤等比率	践行企业责任 助力员工发展
培训与教育		
404-1	按性别和员工类别划分，每名员工每年接受培训的平均小时数	人才管理与培训体系
404-2	员工技能提升方案和为促进持续性就业能力及对退休或离职导致的职业生涯终止的管理而提供的过渡性协助方案	人才管理与培训体系
404-3	按性别和员工类别划分，接受定期绩效及职业发展考评的员工的百分比	人才管理与培训体系
多样化与机会平等		
405-1	按性别、年龄组别及其他多元化指标划分，管治机构成员和各类员工的百分比	践行企业责任 助力员工发展
反歧视		
406-1	报告期间发生的歧视事件总数及事件状况和采取的行动	践行企业责任 助力员工发展
童工		
408-1	具有使用童工，使用年轻工作者从事危险工作的运营点和供应商；具有重大童工事件风险的运营点和供应商以及组织在报告期为促进有效废除童工而采取的措施	践行企业责任 助力员工发展
强迫与强制劳动		
409-1	已发现具有严重强迫或强制劳动事件风险的运营点和供应商，以及有助于消除一切形式的强迫或强制劳动的措施	践行企业责任 助力员工发展
当地社区		
413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点，包括运营点位置和产生的重大负面影响	纾困计划与普惠金融
供应商评估		
414-2	供应链产生的重大实际和潜在的负面社会影响，以及采取的措施 a. 开展了社会影响评估的供应商数量 b. 经确定具有实际和潜在重大负面社会影响的供应商数量及重大的负面影响 c. 经评估后同意改进的供应商百分比 d. 经评估后决定终止关系的供应商百分比	绿色运营与践行环保
客户隐私权		
418-1	经证实的侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉总数	客户信息与交易安全、客户服务与投诉管理

附录三 上海证券交易所披露建议索引表

关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知	
披露建议	章节索引
第一条	关于本报告 关于公司
第二条	绿色运营与践行环保
第三条	环境范畴关键绩效指标
第四条	不适用
第五条	中原证券股份有限公司 2018 年度社会责任报告
第六条	不适用
第七条	中原证券股份有限公司 2018 年度社会责任报告

反馈意见表

Feedback Form

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告！这是我们连续第 3 年向社会发布企业社会责任报告，因此我们非常希望您能够对本报告进行评价，并提出您的宝贵意见，帮助我们对报告进行持续改进。

您可以选择邮寄方式提供您的反馈建议：

联系地址：中国河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 楼

邮政编码：450018

联系电话：0371-69177590

《中原证券股份有限公司 2018 年度企业社会责任报告》反馈意见表

姓名：_____

工作单位：_____

职务：_____

联系电话：_____

电子邮箱：_____

反馈意见调查表：

- 1 您是否从本报告中获取了您所需要了解的信息？
- 2 您认为本报告是否全面反映了中原证券股份有限公司所承担的经济责任？
- 3 您认为本报告是否全面反映了中原证券股份有限公司所承担的环境健康安全责任？
- 4 您认为本报告是否全面反映了中原证券股份有限公司所承担的社会责任？
- 5 您认为本报告是否全面反映了中原证券股份有限公司所承担的产品与服务责任？
- 6 您对中原证券股份有限公司社会责任报告是否有其它建议？



地址:中国河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼

电子信箱:investor@ccnew.com

联系电话:0371-69177590

传真号码:0371-86505911