

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

社会责任报告

水 · 到 · 渠 · 成

SUCCESS COMES
WHEN THE
CONDITIONS ARE MET

2020

客服热线
95325
创新好服务
7X24小时 WWW.KYSEC.CN



地址：陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
网址：<http://www.kysec.cn>



REPORT PREPARATION NOTES

报告编制说明

本报告是开源证券股份有限公司（以下简称“公司”或“开源证券”）发布的2020年度社会责任报告，阐述了开源证券的社会责任理念、实践，及取得的工作进展。

本报告所披露的内容和数据，经公司董事会审议通过。

报告范围

组织范围：开源证券股份有限公司及所属分、子公司和控、参股投资单位。

时间范围：2020年1月1日至2020年12月31日，部分内容适当超出上述范围。

编制依据

本报告依据上海证券交易所发布的《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》《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》、香港联合交易所（以下简称“香港联交所”）发布的《环境、社会及管治报告指引》等报告编制而成。

数据说明

所有数据均来自于开源证券股份有限公司正式文件和统计报告。本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明除外。

报告形式

报告以PDF电子版形式发布。您可以在开源证券股份有限公司官方网站（<https://www.kysec.cn/>）投资者关系栏目中获取本报告的电子版本。

CONTENTS

目录



01 领导致辞

02 数说开源

经济数据	02
社会数据	03
业务排名	03

03 走进开源

公司概况	04
发展历程	06
组织架构	08

04 规范治理 稳健发展

公司治理	10
风险管理	12
合规管理	14
ESG治理	16
推进企业文化建设	20

05 聚力战“疫” 共克时艰

强化组织保障	24
细化落实方案	25
踊跃捐助物资	26
开展“抗击疫情”主题活动	26
加强防疫宣传教育	26
金融支持疫情防控	27

06 精准扶贫 服务国家战略

精准扶贫规划	28
产业扶贫	29
教育扶贫	30
金融扶贫	32
消费扶贫	33
公益扶贫	33

07 回归本源 助力经济高质量发展

坚守服务实体经济初心	35
支持多层次资本市场建设	38
深耕服务陕西市场	40

08 客户为上 打造极致服务体验

凝聚金融科技优化产品服务	42
保障客户权益	43

09 成就员工 齐奏劳动关系“和谐曲”

员工多元化概况	48
员工招聘与雇佣	50
员工权益与福祉	50
员工培训与发展	52
员工关怀	54

10 绿色发展 共筑生态文明之基

发行绿色债券	56
推行绿色办公	57
倡导绿色出行	57
实施绿色采购	57

11 表彰与荣誉

12 总结与展望

2020年履行社会责任总结	60
2021年履行社会责任展望	62

01 A LETTER FROM THE CEO

领导致辞



2020

2020年，百年变局叠加世纪疫情，开源证券坚决贯彻党中央决策部署，统一思想，凝聚共识，在特殊之年创造了非凡业绩。这一年，开源证券内强管理，优化队伍；外树形象，打造品牌；本立道生、积淀文化，充分展现了一个有速度、有厚度、有深度、有温度的开源证券。这一年，开源人坚持以业务为先导，以风控为准绳，以管理和人才为支撑，着力熵减、潜心奋斗，披荆斩棘、踏浪前行，“开源速度”业内罕见，资本实力、市场竞争力、盈利能力及品牌影响力更上一层楼。

2020年，开源证券立足当前、兼顾长远，在创造企业经济价值的同时，主动履行社会责任。这一年，公司统筹推进企业文化建设，坚持合规经营，健全风险管理体系，强化投资者保护，保障中小投资者合法权益。这一年，公司持续做好就业吸纳和人才培养，科技赋能打造创新性产品与服务，依法保障员工和客户合法权益。这一年，公司切实履行金融服务实体经济的职责，深化金融供给侧结构性改革，积极支持中小微企业利用资本市场发展壮大，助力实体经济转型升级。这一年，公司推动绿色金融发展，推行绿色办公，助力经济可持续发展。这一年，公司积极回报社会，助力脱贫攻坚，弘扬志愿服务精神，全力做好疫情防控，让勇于担当、奉献爱心成为开源人的共识。

征途漫漫，惟有奋斗。2021年是“十四五”规划开局之年，开源证券将以信心和雄心，迎接充满希望的2021年。公司将以更有力的行动，造福客户、成就员工、回报股东、服务社会、贡献国家，用实干和担当为经济可持续发展、乡村振兴贡献开源力量。

律回春晖渐，万象始更新。在新的一年里，开源证券将以更加积极的姿态、更加高效的作风、更加有力的举措，向着“一流券商”和“资本市场最佳中介服务商”的战略目标奋力前进。

开源证券股份有限公司
党委书记、董事长、总经理

李刚

02 KAIYUAN BY THE NUMBERS

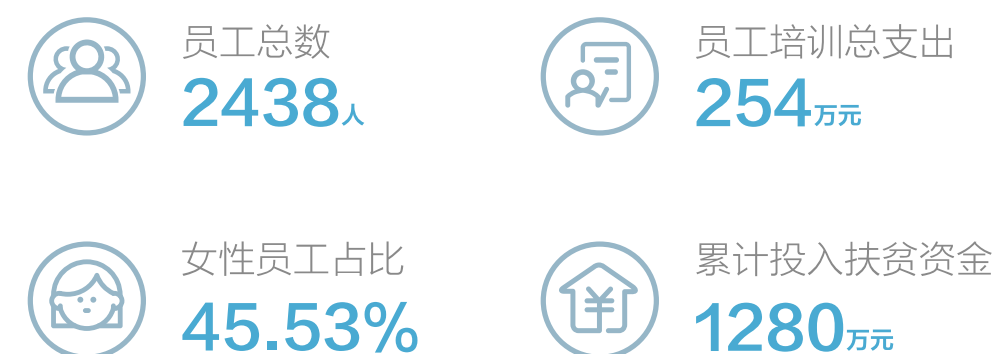
数说开源

经济数据



■ 2020年 (“十三五末年”) □ “十三五期间” 增幅

社会数据



业务排名

新三板业务推荐挂牌数量稳居行业第1名	债券承销业务净收入位居行业第18名
新三板执业质量评价居行业第2名	投资银行业务位居行业第17名
首批新三板精选层挂牌企业数量居行业第3名	受托客户资管业务位居行业第29名
财务顾问业务位居行业第7名	代销金融产品位居行业第43名



03 MEETING KAIYUAN 走进开源

公司概况

成立
1994年

注册资本
34.53亿元

分支机构
83家

开源证券股份有限公司成立于1994年2月，注册资本34.53亿元。总部位于陕西省西安市高新区，在北京、上海、深圳设立三大区域管理中心。截至2020年末，公司下设83家分支机构，辖长安期货、上海开源思创、深圳开源投资、前海开源基金等4家控、参股子公司。目前已完成证券、基金、期货、私募股权投资等多业态金融控股布局，是拥有全业务牌照的全国性、综合性、创新型券商。

公司坚定市场化、法治化的发展道路，着力服务实体经济，取得持续高速健康发展，“开源速度”业内罕见，整体规模和竞争力稳居行业前三分之一序列。坚持“大投行、大资管、大财富”的总体布局，形成投行、资管、自营、经纪等业务支柱。截至2020年末，新三板推荐挂牌家数行业排名“三连冠”，执业质量行业第二，首批新三板精选层挂牌企业数量居行业第3名；财务顾问业务位列行业第7名；债券承销业务净收入位列行业第18名；投行业务位列行业第17名；受托客户资管业务位列行业第29名。

公司坚持“人才领先、创新为魂”的发展战略，建立市场化激励约束机制，实

员工总数
2438人

高端资格人员
327人

本科及以上学历
87.9%

行“能者上、平者让、庸者下”的人才理念，形成具有开源特色的选人用人模式，打造专业化人才生态体系，加强人才培养与梯队建设，逐渐锤炼出了一支高素质、高水平、高创新性人才队伍。公司现有员工2438人，其中具有保代、注会、律师等高端资格人员达到327人，本科及以上学历人员占比87.9%，有效地助力提升经营管理效能和创新发展能力。

公司在优势业务拓展、管理能力提升、助力脱贫攻坚等方面广受好评。2020年，获评国家发改委首批A类主承销商资质，中央国债登记结算有限责任公司“企业债承销机构杰出贡献奖”，陕西证券期货业协会“优秀会员单位”，陕西省汉阴县“脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。荣获新财富“进步最快投行”“最具潜力投行”，中国金鼎奖“A股最佳债券承销商”“新三板精选层经典案例”，Wind“最佳新三板精选层股权承销商”“最佳企业债承销商”，“中国杰出证券研究所”“进步最快研究机构”“最具潜力研究机构”“最佳研究所所长”等奖项。此外，公司汉中劳动西路证券营业部入选上海证券交易所“2020年度股票期权百强营业部”。

发展历程

1993

1993年2月，依据财政部[1993]财国债字第24号文件，公司更名为陕西省开源证券公司，注册资本金3000万元人民币。

1994

1994年2月21日，陕西省开源证券公司正式成立。

2007

2007年2月，根据中国证监会证监机构字[2007]48号，公司吸收新股东入股，注册资本增至1.14亿元人民币。

2001

2001年1月，经中国证监会、财政部证监机构字[2001]17号文件批准，转制为证券经纪公司；
2001年12月，经证监机构字[2001]310号《关于同意陕西开源证券经纪有限责任公司开业的批复》文件批准，同意陕西开源证券经纪有限责任公司开业，注册资本金5000万元人民币，股东为陕西省生产资金管理局。

2010

2010年7月，根据陕西证监局陕证监函[2010]143号《关于陕西开源证券经纪有限责任公司新住所验收确认函》文件批准，并根据陕西省工商行政管理局核准，公司由原“陕西开源证券经纪有限责任公司”变更为“开源证券有限责任公司”，注册地址由原“西安市南四府街11号”变更为“西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层”。

2009

2009年12月，根据中国证监会证监许可[2009]1291号，公司注册资本由1.14亿元增至5亿元。

2012

2012年5月，根据陕西证监局陕证监许可字[2012]39号，公司吸收新股东入股，注册资本由5亿元增至13亿元。

2014

2014年12月21日，开源证券股份有限公司召开创立大会。全体股东一致同意以有限公司全体股东作为股份公司发起人，以经审计的账面净资产为依据整体变更设立股份公司。
2014年12月25日，陕西省工商行政管理局核准了上述变更事项，公司领取了营业执照，注册资本人民币13亿元，股本总额为13亿股。

2015

2015年4月20日，经全国中小企业股份转让系统（股转系统函【2015】1479号）《关于同意开源证券股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》文件批准，同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2017

2017年1月16日，公司取得全国中小企业股份转让系统《关于开源证券股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]166号），此次股票发行总额为489,983,000股。
2017年2月6日，公司取得了变更后的营业执照，注册资本由130,000.00万元变更为178,998.30万元。

2019

2019年8月16日，公司完成2018年第二次增资扩股工作，取得了工商行政管理部门颁发的营业执照。此次增资实际发行股份52,500.00万股，募集金额共计204,225.00万元，公司注册资本由22,966.06万元增至275,466.06万元。

2018

2018年5月14日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于开源证券股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1804号），此次实际发行股份4.40亿股，募集资金17.59亿元。定增后，公司注册资本由178,998.30万元变更为222,966.06万元。
2018年8月30日，公司取得了变更后的营业执照。2018年9月4日，公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2020

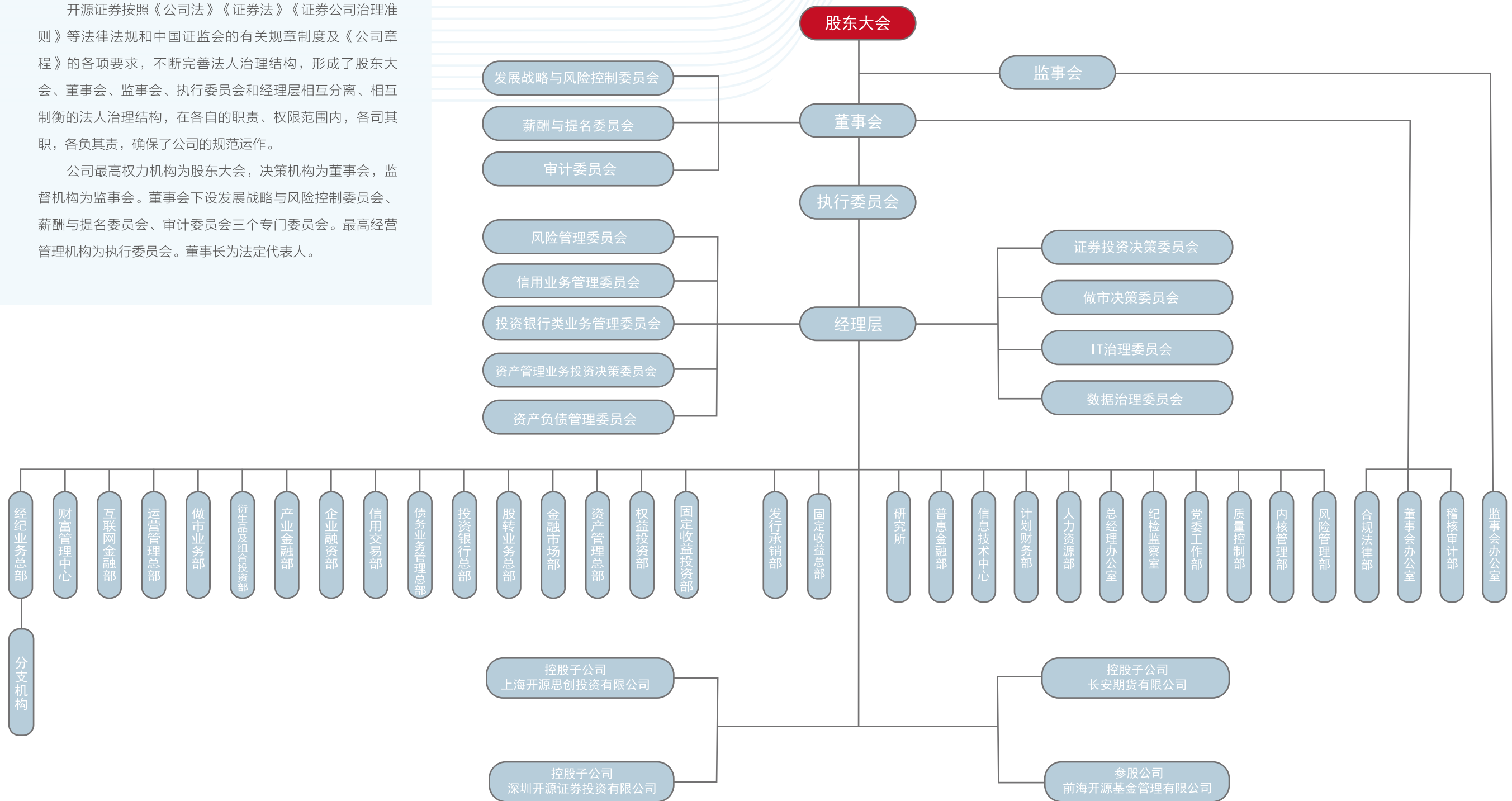
2020年6月17日，公司取得陕西省市场监督管理局换发的营业执照，公司注册资本由275,466.06万元变更为345,341.3716万元人民币。

组织架构

开源证券按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律法规和中国证监会的有关规章制度及《公司章程》的各项要求，不断完善法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会、执行委员会和经理层相互分离、相互制衡的法人治理结构，在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

公司最高权力机构为股东大会，决策机构为董事会，监督机构为监事会。董事会下设发展战略与风险控制委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会三个专门委员会。最高经营管理机构为执行委员会。董事长为法定代表人。

公司下设部门及分支机构





04 STANDARD MANAGEMENT

规范治理 稳健发展

公司治理

公司建立了规范化的法人治理体系，一是把党的领导融入公司治理各个环节，充分发挥党委在公司决策中把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用；二是按照现代企业治理建立科学完备的法人治理结构，设置股东大会、董事会、监事会、党委和执行委员会，各司其职，不越位、不缺位、不错位；三是在业务层面设立各业务决策专业委员会，确保公司业务决策专业、高效。

在完善公司治理的基础上，公司建立了市场化、规范化的经营管理机制，按“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的方式选聘职业经理人，有效调动经营管理者、核心员工的积极性、创造性。

持续信息披露



公司积极处理股东、董事以及投资者关系，认真对待数据报送及信息披露工作，按照各监管机构要求及时编制、报送、披露各项报告。

2020年，公司通过官网披露年度报告、实施利润分配、股东变动等各类公告、通知4个，确保公司信息的透明度。

依法纳税



诚信经营、依法纳税，是企业应尽的基本义务和社会责任。公司历来如实申报税额、及时缴纳税款，重视承担社会责任。2020年，公司缴纳各类税款为6.64亿元。

注重股东回报



公司充分重视对股东的回报，遵守《公司法》等相关法律法规和行政规章的规定，不断完善和健全科学、持续、稳定的股东回报机制，切实保障股东合法权益，彰显公司长期投资价值。

2020年，公司实现基本每股收益0.192元，综合考虑股东利益和公司发展等因素，2020年4月召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过议案，拟以公司总股本3,453,413,716.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），分配现金红利总额为人民币345,341,371.60元，剩余可供投资者分配的利润人民币17,422,529.82元将转入下一年度。

保障债权人权益



为保障债权人的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立偿付工作小组、设立专项偿债账户及加强信息披露等。

2020年公司财务结构稳健，信用状况良好，按时对已到期公司债券还本付息，共计兑付14（债权人数量）名债权人本息合计720,305,013.45元，未出现债务违约或延迟支付本息的情况，有效保障了债权人利益。

加强投资者沟通



开源证券严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，积极通过各种渠道与投资者沟通，向投资者传递公司价值。报告期内，公司通过股东大会、电子邮件、邮寄资料、现场参观、电话咨询、定期进行报告披露等多种形式加强与投资者的交流沟通，与投资者之间建立一种相互信任、利益一致的重要关系。

风险管理



风险管理制度体系



公司根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司内部控制指引》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规，制定了《全面风险管理制度》《市场风险管理办法》《操作风险管理办法》《信用风险管理办法》《流动性风险管理办法》等风险管理制度以及各项业务风险管理实施细则，明确了公司风险管理目标、原则、组织架构、授权体系、职责、基本程序等。

风险管理组织架构



公司按照中国证券业协会发布的《证券公司全面风险管理规范》，建立了“董事会和监事会、经理层、内部控制职能部门、各业务和管理部门及分支机构、合规风控岗”五层风险管理组织架构，“业务部门、后台管理部门、稽核审计部门”三道防线，对公司经营活动中所承担的流动性风险、市场风险、操作风险、信用风险、合规与法律风险等，进行识别、计量、评估、监控、应对与报告。

公司经理层下设的风险管理委员会及各专业委员会，相关内控部门与业务条线构成了公司风险管理的主要组织架构，形成委员会集体决策、内控部门与业务条线层级管理的风险管理体系，从审议、决策、执行和监督等方面管理风险。

风险控制措施



2020年，公司持续优化以净资本和流动性为核心的风控指标监测工作，不断化解公司各业务存量风险，坚决遏制增量风险发生，同时开展大类风险管理与研究工作，做到风险可测、可控、可承受，为公司实现战略发展目标提供保障。

◆ 推进风险文化建设

结合公司企业文化、风险管理愿景，总结出“立足专业、防患未然、提质增效、创造价值”的“开源证券风险管理理念”，并对其内涵进行了深入剖析，纳入公司经营理念。

◆ 加强重点领域风险防控

通过建立自上而下的风险限额管理体系，严密监控已建立的风控指标，实施日常与专项压力测试等方式管理市场风险。

在充分了解交易对手方经营状况、历史履约情况等信息的基础上，通过建立债券评分系统、成立债券交易信用评估小组、调整客户信用等级和授信额度等方式管理信用风险。

通过推动风险控制自我评估、关键风险指标、损失数据收集等操作风险管理工具的落实情况，设置关键风险指标，组织操作风险管理专题培训等方式管理操作风险。

对流动性风险进行持续跟踪，并通过优质流动性资产管理、流动性风险指标监控、流动性风险限额管理、流动性风险压力测试及流动性应急演练等方法，定期评估公司流动性管理操作及业务运作中的流动性风险，防范风险事件发生。

坚持预防为主的管理理念，建立常态、长效的声誉风险管理机制，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力与效率。

合规管理



按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等监管规则要求，2020年，公司重点从加强合规宣导、严格落实监管新规、压实合规责任、强化合规履职保障等方面细化完善合规管理体系，尤其是加强对重点业务和子公司的合规管理机制，加大制度及流程的执行力度，不断提升合规管理水平，保障公司持续、合规、健康发展。

在合规管理组织架构方面，公司已建立较为完善的合规管理组织架构体系，由“董事会及监事会、经理层、合规总监及合规法律部、各部门及分支机构”四个层级构成，能够有效保障合规管理工作的有效落实。

在合规制度体系建设方面，公司现行42项合规管理制度、17项反洗钱制度全面覆盖公司利益冲突、信息隔离、投资者适当性、子公司合规管理、业务内部控制、信息系统接入、合规日常履职、反洗钱等事项，为各级合规管理人员提供了制度保障。



反洗钱

2020年为公司的“反洗钱内控体系完善年”，公司严格按照《反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规，以“优化内控环境，完善内控体系”为目标，以“整改监管反馈，细化制度流程”为主线，以“统一专项工作，强化激励制度”为保障，建立了一套切合实际、科学完整、行之有效、控制严谨的反洗钱内控体系，以实现公司反洗钱日常管控工作的标准化、流程化、规范化。

2020年，全面修订《客户身份识别管理办法》《可疑交易报告管理办法》《反洗钱客户风险等级划分管理办法》等16项反洗钱内控制度，制定《各业务洗钱风险评估细则》，有效规范公司反洗钱工作。组织开展反洗钱自查工作、反洗钱例行检查和专项检查，反洗钱内控体系进一步完善。



廉洁从业



公司深入贯彻落实中国证监会、中国证券业协会廉洁从业规定和廉洁从业实施细则各项要求，从制度建设、内部管理、培训教育、监督检查等方面落实廉洁从业管理，认真履行廉洁从业管理主体责任，持续完善制度建设，压实管理责任，加强培训宣导，强化监督检查，不断提升全体从业人员廉洁从业的思想自觉和行动自觉，营造风清气正、干净干事的文化氛围。

知识产权保护



公司重视知识产权保护工作。一是加强公司自身知识产权制度建设，在制度中明确员工保护知识产权的义务和责任，做到知识产权保护有法可依、有章可循；二是在服务外包时，通过签订保密协议等明确知识产权的归属和保护条款；三是针对侵犯公司知识产权的行为，针对性地采取措施进行处理。

ESG治理

社会责任机制

环境、社会及公司治理是公司社会责任管理的三大方面，简称ESG治理。公司通过建设履行社会责任的企业文化、完善履行社会责任的相关制度、明确履行社会责任的行为规范、丰富履行社会责任的方式方法、推进履行社会责任的信息发布等方面，不断完善常态化、长效化的社会责任机制。

践行ESG理念

作为ESG理念的拥护者，开源证券正在搭建完整的治理架构与执行体系，积极推动ESG理念纳入投资决策体系，努力为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造价值。报告期内，公司着力制定将ESG因素纳入决策投资的相关制度、流程和措施，积极探索ESG投资策略对公司各项业务风险收益的综合影响，推进ESG理念在投研体系中的实践落地。公司设置专职人员负责分析ESG相关问题，开展ESG相关内部培训，提高业务人员ESG分析水平，提升公司ESG治理能力。



利益相关方沟通

开源证券高度重视利益相关方的沟通，与股东、客户、员工、政府及监管机构、社区等对公司可持续发展有重要影响的群体建立了常态化的沟通机制并及时收集各方反馈意见。通过与利益相关方沟通，公司深入了解各方诉求、意见和建议，将利益相关方及其关注点融入公司的运营和决策过程中，推动公司的发展符合各利益相关方的期望与利益统一。

利益相关方	关注事项	沟通渠道
股东	公司治理	股东大会
	信息披露	定期信息披露
	风险与合规管理	建立全面风险管理体系
	投资回报	投资者沟通
		加强合规管理
客户	金融科技赋能	肥猫理财 APP 优化
	优化客户服务	客户满意度调查
	投资者保护	投资者教育活动
	信息安全及隐私保护	客户隐私保护
		客户咨询与投诉
		适当性管理
员工	员工雇佣及权益保护	薪酬福利制度
	员工发展及培训	员工培训计划
	员工福利保障	员工活动
政府及监管机构	合规运营	定期信息披露
	全面风险管理	加强文化建设
	投资者保护	配合监管机构核查
	企业文化建设	助力中小企业发展
		参与政府调研活动
		响应国家倡议
社区及公众	普惠金融	志愿服务
	精准扶贫	帮扶贫困区县
	社区公益	绿色办公
	绿色运营	公益活动

重要性议题判定

为更好地识别和判断各社会责任议题的重要性，2020年，公司开展利益相关方问卷调研，按照识别、沟通和分析的顺序，识别出利益相关方关注的重要社会责任议题，并在报告中予以披露。

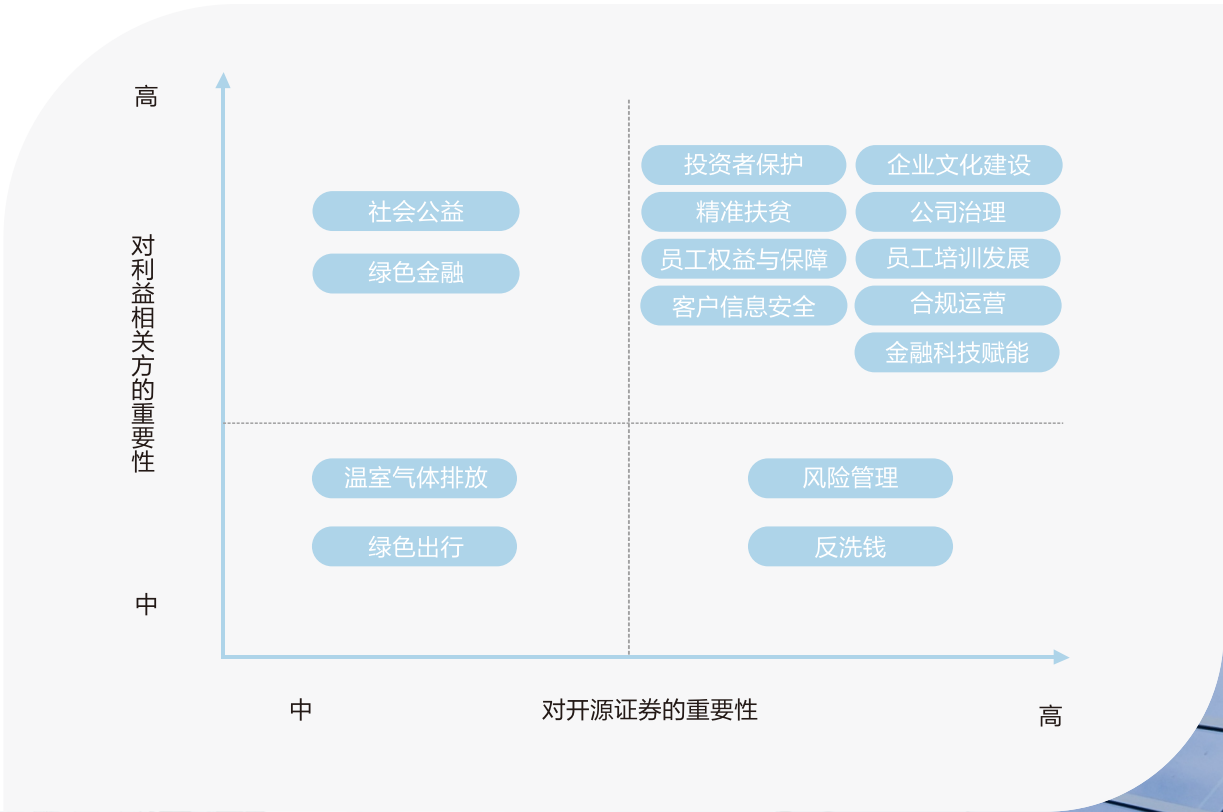
重要性议题分析流程

（1）议题识别：根据上交所、香港联合交易所社会责任标准，结合公司运营实际情况，识别出15项实质性议题。

（2）利益相关方沟通：通过问卷调研法，面向股东、客户、员工、政府及监管机构、社区及公众，开展利益相关方调研。

（3）实质性分析：根据利益相关方问卷调研结果，结合专家意见，对各项议题的重要性进行分析和排序。

开源证券重要性议题矩阵



推进企业文化建设

文化建设是公司治理的重要方向和内容，公司将行业文化和公司文化进行有机结合，形成了基于行业文化基因的企业文化。



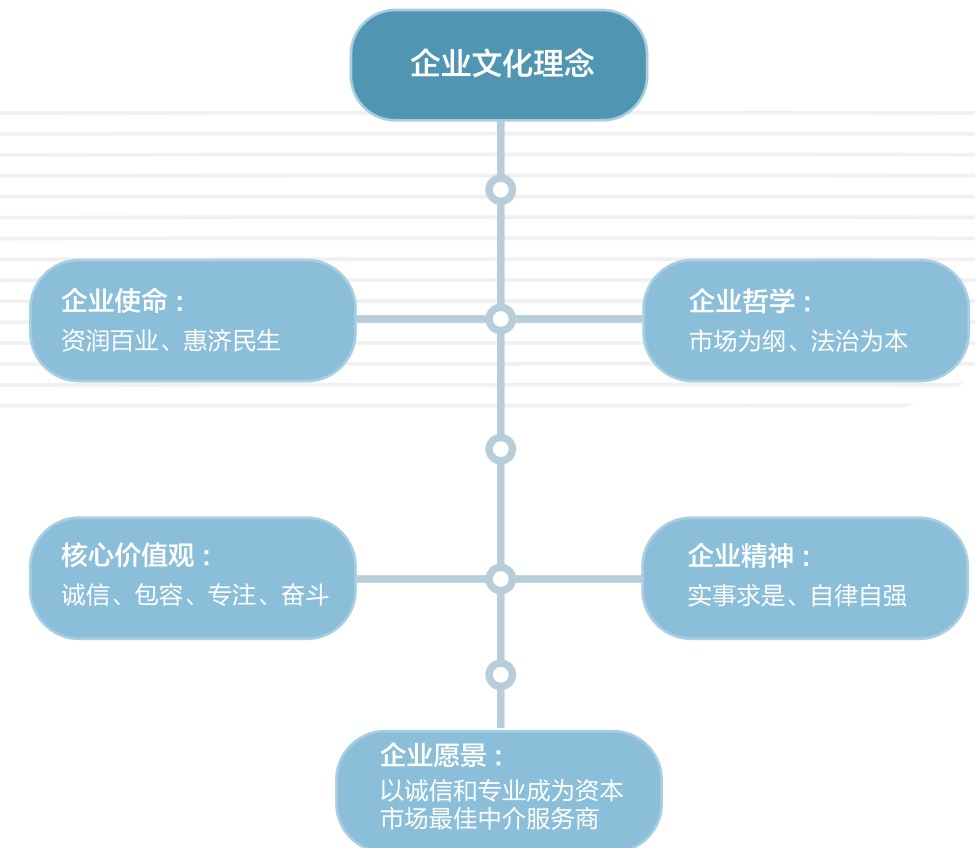
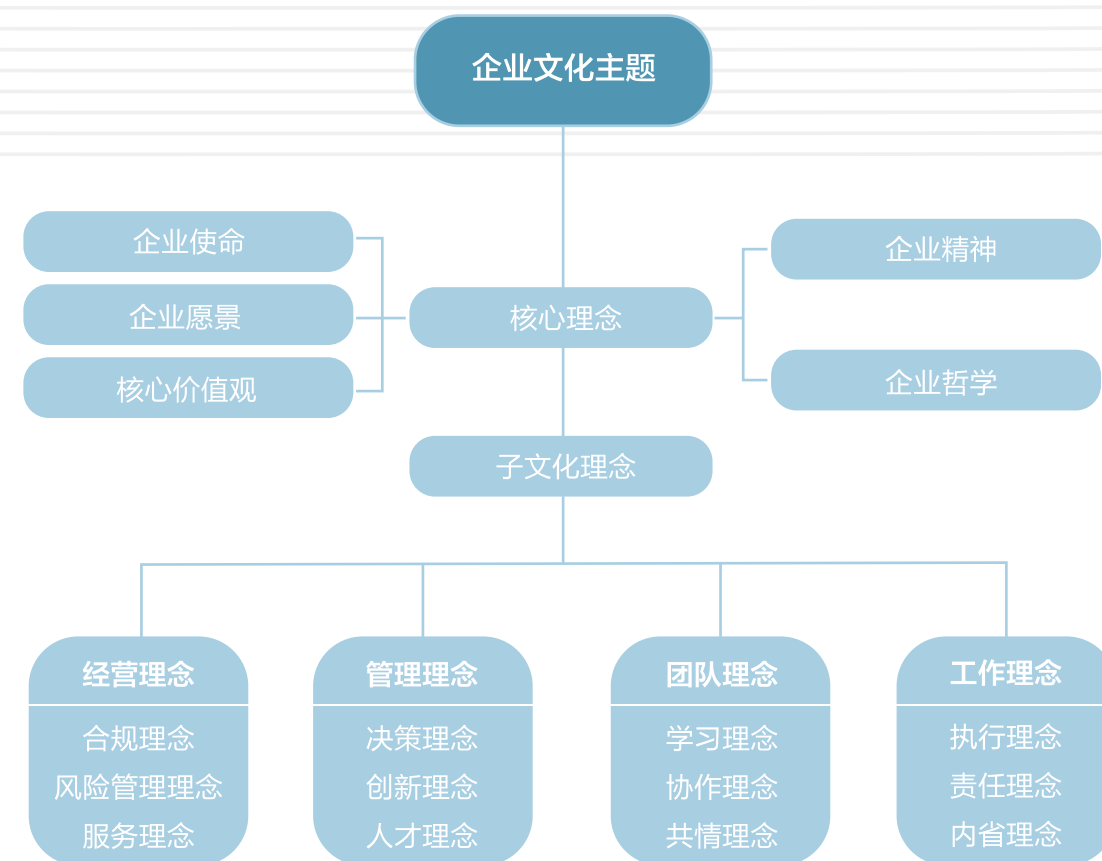
党建领航

2020年，开源证券在上级党组织和陕煤集团党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九届四中、五中全会精神，认真贯彻落实中央、省各项重大决策部署，按照“1+N+S”框架整体部署，结合行业人员分布广、流动快等特点，探索形成“双融+双创”党建管理模式，创建“五心”党建品牌，完善“三重一大”党委研究前置程序，全面提升企业党的领导力和组织力和凝聚力，持续推动党建工作与企业经营发展深度融合，不断推进全面从严治党向基层纵深发展，为公司迈向“全国一流券商”提供了坚定的政治保证、思想保证、组织保证和作风保证。



构建企业文化理念体系

围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，公司从行业初心使命和发展规律出发，提炼出了具有“开源特色”的企业文化理念体系。形成“水到渠成”文化主题，沉淀“上善若水、泽被万物”的核心理念。



响应行业文化建设

公司积极响应监管关于行业文化建设倡议，成立了由董事长直接牵头，党委委员、高管全面参与的企业文化建设领导小组及工作小组，公司10余个相关部门部署推动文化建设工作。公司制定了《关于文化建设配套制度和改进计划的报告》，围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，通过加强党建引领、强化组织领导、明确文化战略、健全内部管理、打造文化品牌、勇担社会责任、完善配套制度等7个方面53项举措，努力把公司企业文化“软实力”建设成为经营发展的“硬指标”，形成有温度、有力量且具有“开源特色”的企业文化，为公司长远健康发展提供价值引领和精神支撑，力争打造行业文化建设的“开源样本”。

05 OUR RESPONSE TO COVID-19

聚力战“疫” 共克时艰

2020年，新冠肺炎疫情在全国多地蔓延，牵动人心。面对疫情带来的严峻考验，公司高度重视，迅速反应、全面布防，做好疫情防控各项工作，全力以赴为抗击疫情贡献力量。

强化组织保障

成立由主要负责人任组长的专项领导小组，第一时间传达落实各级政府及上级单位的疫情防控工作要求，确保信息渠道畅通，筑牢安全保障战“疫”信心。

02
14

DEDICATION
CONFIDENCE
MUST WIN

隔空拥抱说爱你

致敬
疫情一线医护人员
以及所有努力与疫情抗争的人们



开源证券

细化落实方案

设立防疫专项资金，做好疫情防控保障和慰问，从早从快采购防疫物资，建立防控物资发放台账，印发《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的通知》《开源证券股份有限公司疫情防控应急预案》《关于做好节后新冠病毒肺炎疫情防控工作的通知》等多份战“疫”文件。鼓励员工弹性出勤、错峰坐班、远程办公，严格开展办公场所消杀和员工体温监测工作，确保公司员工“零感染”。



踊跃捐助物资

在疫情发生的第一时间，公司上下齐心协力，开展抗疫捐助，为武汉市两家医院捐助2台医用有创呼吸机，支持参股公司前海开源基金管理有限公司捐款1000万元。



金融支持疫情防控

2020年共发行4只疫情防控债，发行规模32.5亿元。其中陕西煤业化工集团疫情防控私募债，是西北地区首单疫情防控非公开发行专项债券。民生证券疫情防控公募公司债券发行规模6.5亿元；环球租赁疫情非公开疫情防控债发行规模6亿元；贵安新区疫情防控公募公司债券发行规模10亿元。

开展“抗击疫情”主题活动

组织开展“同心迎战疫情、全团健身打卡”和“弘扬雷锋精神 致敬抗疫逆行者”主题活动，带领广大团员青年为奋力夺取疫情防控和高质量发展双胜利做出积极贡献。

加强防疫宣传教育

带动职工群众学习新型冠状病毒防控知识，增强自我防护意识，开展新冠病毒疫情防护讲座及线上有奖竞答活动。开展“抗击疫情，我有话说”征文比赛，评选奖励优秀作品并制作征文集。举办“新三板企业疫情防控期间法律风险防范分享会”，就疫情对挂牌企业影响较为突出的合同履行和劳动用工等问题进行了法律风险防范方面的分享。



06 TARGETED POVERTY REDUCTION

精准扶贫 服务国家战略

精准扶贫规划

开源证券贯彻落实脱贫攻坚战决策部署，成为全国首批、陕西首家从“一司一县”主动扩展至“一司三县”扶贫格局的券商，结对帮扶陕西省汉阴县、蒲城县和云南省丘北县，打造金融扶贫、产业扶贫、教育扶贫、消费扶贫“四位一体”扶贫模式，贫困户人均收入从1200元/年增至5500元/年，务实打赢脱贫攻坚战。

在扶贫工作中，坚持统筹规划，强化党政一把手负总责的责任制，注重建立所有力量共同参与，公司上下层层落实，各司其职的组织和工作机制。在公司党委的领导下，公司成立脱贫攻坚领导小组，党委书记、董事长担任组长，设立公司扶贫办公室，负责具体落实各项扶贫决策及日常扶贫事项。选拔政治素质高、有农村工作经验的员工成立扶贫工作队，驻村帮扶。2020年向汉阴县、蒲城县、丘北县派驻驻县挂职干部3人，驻村第一书记1人，专职驻村工作队员1人。



产业扶贫

打造中银村“功能蔬菜大棚”项目，完成16个蔬菜大棚建设。签订订单收购合同，保证三年收购销路，首季种植辣椒已采摘30000余斤，创造销售额50000余元。



加强开源证券产业扶贫示范基地建设，开发花椒、辣椒、蚕桑等多种产业提升贫困村发展内生动力。



打造中银村电商平台，开放线上扶贫销售平台。

参加“蒲城县、丘北县扶贫产品推荐会”，对两县扶贫农产品产业进行调研。加大宣传推广力度，并从资本市场角度普及“另类”的销售推广渠道。

教育扶贫

捐建汉阴县10所、蒲城县10所、丘北县10所共计30所贫困地区学校图书室，累计捐赠图书60000余册，直接受益贫困生5000余人。



举办“金融知识进校园”主题活动，走入定点帮扶县陕西省汉阴县两所乡村小学，两校共计1000余名学生参加，增强了学生的金融安全意识。



公司联合陕西证监局开展“追远青年、教以治心”——“书香满源”系列支教活动，定期选派支教志愿者，共同接力做好汉阴县漩涡镇中银村凤江小学的教育帮扶工作，推动教育扶贫工作常态化，让扶智工作落地生根。2020年选派的25名支教志愿者已高质量完成支教工作。



金融扶贫

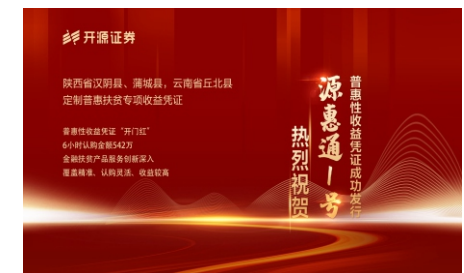
开源证券着力发挥专业优势，加强金融精准扶贫。“十三五”期间，发行规模10亿元陕西首只国家级贫困县企业债，成立“陕煤集团汉阴产业扶贫基金”，发行大荔、蒲城2只扶贫债、完成2家贫困地区新三板项目，发行上交所首单景区扶贫ABS。



2020年6月，由开源证券主承销的2020年广西田东县龙远投资有限责任公司公司债券发行成功。这成为开源证券坚决助力夺取脱贫攻坚战的全面胜利、切实巩固脱贫攻坚成果的又一有力举措。本次债券发行主体为广西壮族自治区百色市——广西田东县龙远投资有限责任公司，主体评级AA-，债项评级AAA，发行规模亿6元，债券期限7年，票面利率7.5%。

面向定点帮扶汉阴县、蒲城县、云南丘北县开展金融扶贫“金融大讲堂”系列活动，对所帮扶贫困县中小企业金融发展方略、资本市场知识和直接融资解决方案等进行讲座，加大贫困地区金融知识普及力度，夯实决战决胜脱贫攻坚的金融基础。

2020年10月，公司成功发行扶贫专项收益凭证“源惠通1号”，并同时面向陕西省汉阴县、蒲城县、云南省丘北县定制普惠扶贫专项收益凭证，实现了扶贫性收益凭证的“开门红”，标志着开源证券在金融扶贫产品和服务创新领域的不断深入。



消费扶贫

大力实施消费扶贫，调动贫困人口依靠自身努力实现脱贫致富的积极性，促进贫困人口稳定脱贫和贫困地区产业持续发展。2020年加大开源证券扶贫产品推广宣传，实现销售收入65.1万余元。

采购汉阴县扶贫农产品218万元。

公益扶贫

捐建中银村“开源小院”康老扶贫项目，帮助中银村单独老人户改善生活环境。





07 RETURN TO THE ORIGIN

回归本源 助力经济高质量发展



坚守服务实体经济初心

开源证券切实落实金融服务实体经济的方针政策，利用多层次资本市场优势，服务企业发展需求。公司致力于为客户提供高效、卓越的综合金融服务，创新能力突出，形成全业务链条，为经济发展引入源头活水，助力实体经济转型升级。

2020年，公司作为主承销商，全年共发行债券126只，发行规模1064.63亿元，为89家企业提供债券融资业务。“十三五”期间，公司累计成功发行16只绿色债、4只疫情防控债、5只扶贫债及5只债转股专项债。报告期内，公司作为管理人发行ABS项目12个，规模60亿元；存续期管理的ABS项目共计52支，托管规模171.56亿元。保荐及主承销的广东宝莱特医用科技股份有限公司公开发行可转换公司债券项目成功发行，募集资金总额3.36亿元，成为注册制下创业板首单无聆讯过会项目；联席保荐及联席主承销的三江电子A股创业板IPO申请获深交所审议通过；参与分销的2家陕西本土地区企业一三人行（605168）、北元集团（601568）IPO项目成功发行；顺利完成荣科科技（300290）发行股份购买资产并募集配套资金项目，募集资金总额1.176亿元；成功保荐承销3家企业挂牌精选层，其中：连城数控（835368）、森萱医药（830946）成为全国首批、辽宁省首家、江苏省第二家精选层企业，德众股份（838030）成为湖南省首家精选层企业，合计募集资金10.11亿元。

扶持中小微企业发展

开源证券注重对中小微企业的培育，积极为中小微企业提供新三板相关业务，涵盖股转挂牌、交易、做市、增发、并购重组等综合金融服务，满足中小微企业的不同发展需求。

2020年，开源证券新三板业务实现推荐挂牌数量35家，继续稳居行业第一；累计完成新三板推荐挂牌项目306家；承接持续督导企业147家，总督导企业增至562家，位居行业第二；完成新三板并购重组财务顾问业务26单，回购业务4单。



搭建高效沟通桥梁



开源证券坚持金融服务实体经济的本质，为金融机构、企业家、投资者、政府等沟通交流搭建有力的平台，畅通“资源共享、互惠互利”的合作渠道，全力支持实体经济发展。

2020年，公司与陕西省金融局、西安市金融办建立常态化联络机制，同时与上市公司协会、新财富、主要投资平台等机构形成协同展业模式，在潜在客户走访、持续跟踪服务、联合承办活动等方面开展合作，为西安的优质企业提供多维度的资本运作服务。

支持多层次资本市场建设

积极服务新三板改革

自启动全面深化新三板改革以来，公司积极配合监管机构，从组织架构搭建、培训宣传、业务协同等方面全力做好新三板改革的推进工作，为新三板改革顺利落地奠定了良好基础。同时，着手搭建公司新三板精选层公开发行的承销体系，保证了公司精选层公开发行工作的顺利进行。2020年公司成功保荐承销3家企业挂牌精选层。首批保荐连城数控以5.68亿元的融资额度位居2020年同类业务市场第二，并且成为新三板精选层首支百元股；森萱医药融资规模3.24亿，截至2020年末总成交量达到2亿多股，换手率则远远高于市场平均值。上述两家公司合计融资8.92亿，占首批精选层市场份额近10%。

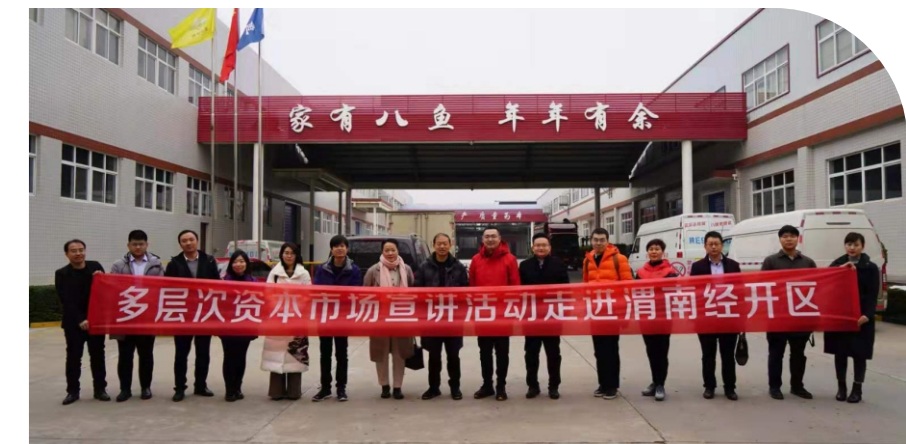
2020年，公司协同西安高新区金融办成功举办“新三板深化改革线上培训会”，面向西安高新区63家挂牌公司对全国股转公司近期新三板改革政策进行分析解读，为后续高新区乃至陕西省内的精选层业务开展奠定了基础。同时，在公司内部开展了新三板改革相关规则的业务培训，举办了“股权类投行专业技能大练兵”专业知识竞赛活动，切实提升了公司内部对于新三板改革的了解。



赋能区域性股权市场

公司注重“融资+融智”的服务模式，在多渠道提供融资服务的同时，为区域性股权市场挂牌企业提供行业信息咨询、政策法规咨询、战略发展咨询、财务咨询、投融资咨询，以及为企业提供财务分析、企业重组、兼并收购、管理层收购等方面的专业咨询服务，帮助小微企业完善公司治理、改善经营状况、增强资本运营能力，助力企业转型升级，走向更高的资本市场。

公司作为首家券商深度参与陕西股权交易中心科技创新专板推广及运行工作。同时给企业提供挂牌展示、托管交易、投融资服务、培训辅导等服务，开拓多种融资渠道，改善科技型中小企业融资难的模式。



传递资本市场正能量



开源证券首席经济学家、行业分析师积极参与专题课题研究，为深入研究宏观经济和资本市场改革发展重大问题、完善宏观政策、引导证券行业发展等方面提供重要参考。同时，在服务实体经济和资本市场改革发展、加强行业交流、提出行业观点、加强投资者保护等方面，公司彰显责任担当，凝聚公司研究力量，积极发挥研究优势，传递资本市场稳健发展正能量。

2020年，公司搭建完成新能源新材料中心、新股增发并购中心、总量组、科技组、消费组、制造组、金融组研究体系架构，包括首席经济学家领衔宏观研究团队在内的26个研究方向，开源研究的品牌影响力迅速提升。报告期内，公司共发布研究报告2403篇，举办电话会议1032场，覆盖大陆和境外上市公司304家。



深耕服务陕西市场



作为陕西本土券商，开源证券深耕本地市场、服务区域经济，为经济发展引入“源头活水”，助力实体经济转型升级“水到渠成”，形成服务区域经济发展的“陕西模式”。开源证券在陕业务目前稳居行业第一。

“十三五”期间，开源证券通过多样化金融服务，多维度服务陕企做大做强，共为陕西省内28家企业完成债券融资，共发行47只债券，融资规模881亿元。期间，公司在陕发债规模占比50%，发债规模和占比均居各券商首位，省内发债规模实现“三连冠”；在省内发行3单ABS产品。累计完成省内新三板推荐挂牌项目7家，督导20家。累计为10余家省属国有企业实施并购重组。此外，公司成为陕化集团、陕煤集团、陕西地电收购项目财务顾问。协助陕西燃气集团及陕西长岭特种设备公司完成股份制改造。2020年，共为13家陕企发行债券18只，融资规模达309亿元，其中，碑林城开公募债创下西部区县首期公司债发行最大规模记录；分销三人行传媒、北元集团等两家陕西IPO项目；成功举办首届陕西省上市公司资本高峰论坛，为陕西资本市场和优秀上市公司搭建开放融合平台。



08 CUSTOMER FIRST 客户为上 打造极致服务体验

凝聚金融科技优化产品服务

公司继续深化金融科技探索和实践，加快推进投资者服务智能创新，通过建设智能服务平台、完善线上业务办理功能、优化客户服务流程等，为投资者提供智能化的产品与服务。

建设智能服务平台。公司利用人工智能等新兴技术、部署手机、电脑端的智能服务平台，围绕产品和服务、获客和经营、运营和支撑，不断提高金融服务效能，提升客户服务体验。

完善线上业务板块。公司结合业务需求及互联网新模式，发展公司客户服务数字化运营，持续以肥猫理财系统功能建设、客户端用户快速增长、用户体验持续改善为核心目标。

优化客户服务流程。2020年，公司积极优化客户服务流程，创新服务模式，有效提升客户体验。

保障客户权益

完善投资者适当性管理

公司切实担负起落实投资者适当性管理主体责任，把投资者适当性管理作为保护投资者的第一道防线，建立了完善的投资者适当性管理制度和自查措施，规范投资者适当性管理，维护投资者合法权益。

适当性管理制度。为配合全国股转公司投资者适当性差异化管理业务改革，落实新三板投资者适当性管理工作，修订了《开源证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》；为满足投资者对特定债券转让业务及向不特定对象发行的可转换公司债券业务需求，修订了《开源证券股份有限公司债券市场投资者适当性管理细则》；为推进创业板改革并试点注册制，落实深交所创业板投资者适当性管理工作，修订了《开源证券股份有限公司创业板市场投资者适当性管理细则》。投资者适当性管理制度不断完善，保证风险适配，切实保护投资者权益。

适当性自查。公司组织分支机构每半年开展一次投资者适当性管理自查工作。自查内容包括组织保障、投资者分类管理情况、产品或服务适当性落实情况、适当性培训、合规检查与考核等方面。

开展投资者教育工作

开源证券历来重视投资者保护教育工作，持续组织开展“金融消费者权益保护”“金融知识宣传月”等投资者教育活动，积极参与监管要求的各类专项主题活动，探索“高校+券商”投教新模式，成立“开源证券-西北大学”创新人才实验班，获评上交所、深交所“最佳公开课”“优秀投教联络人”等多项荣誉，人行西安分行、陕西证监局“证券期货业先进单位”。原创投教产品屡次获得陕西证券期货业协会的表彰。



案例一：解读改革内容，开展新三板专项宣传活动

根据全国股转系统和监管单位的工作要求，结合公司的实际情况和全国各省市疫情指挥部的要求，在宣传推广期间，公司充分利用线上宣传模式集中进行新三板业务知识普及。活动期间，推送新三板相关推文60篇，制作原创投教产品7期，累计点击量18229;举办内部培训6场，覆盖员工人数1222人；面向投资者开展线上直播1场，参与人数1610人次。



案例二：“5.15全国投资者保护宣传日”活动

联动全国各分支机构在5·15宣传期间以线上全面铺开为主，辅以线下试点宣传推广活动。灵活运用多种宣传平台投放新《证券法》、创业板改革、新三板新规等风险警示词条；各分支机构充分利用营业场所宣传媒介进行新业务知识的宣传。活动期间，举办户外宣传活动22场，发放宣传折页2257份，覆盖投资者37142人；制作原创投教产品海报、易拉宝、宣传折页等共7种；线上宣传转发获得点击量2626，短信发送共计53533条。

案例三：《股东来了》进社区、进校园系列活动

2020年8月，公司走进聚源社区、雁招社区，为社区居民普及金融知识，讲解《股东来了》2020活动的目的及意义等，亲自指导社区居民参与线上答题。同时邀请感兴趣的投资者前往营业部参观学习了解证券知识，获得了社区居民的参与热情。

公司以“股东来了”“投资者权益知识竞赛”和“金融知识普及月”等主题活动为契机，开展了丰富多彩的投资者教育进高校活动，不定期向高校学生宣传普及金融知识，传导理性投资理念，努力践行金融企业社会责任，为推动投资者教育纳入国民教育体系做出贡献。

案例四：举办“携手科创板 理性共成长”第二期科创板专题投教活动

为加强科创板投资者培育，进一步提高投资者对科创板的认知，切实履行好保护投资者合法权益的主体责任，在科创板上市开板一周年之际，上交所携手开源证券举办第二期“携手科创板 理性共成长”科创板专题投教活动。活动从投资者比较关注的科创板当前宏观运行现状与制度创新到科创板上市以来资本市场宏观发展方向为投资者进行讲解，专家讲师们的分享得到了参会投资者的高度认可，专项活动为投资者市场预期做好了引导工作，同时也为科创板的健康发展提供了坚实的保障。活动累计参与投资者523余人，发放宣传资料650余份。

保证客户信息安全

开源证券制定了《开源证券股份有限公司信息安全应急预案》《开源证券股份有限公司异地灾备管理细则》《个人金融信息保护管理办法（试行）》等相关制度或规定，全面保护客户的个人信息及交易安全。



妥善处理客户投诉纠纷

2020年，公司修订了《开源证券股份有限公司客户投诉纠纷处理工作管理办法》《开源证券股份有限公司港股通业务客户投诉纠纷处理工作实施细则》《开源证券股份有限公司股票期权经纪业务客户投诉处理实施细则》等制度，不断完善客户投诉处理机制。此外，通过举办投诉案例分享会等方式，全面提高投诉处理过程中的综合能力，充分保障客户的合法权益。



09 EMPLOYEE EMPOWERMENT 成就员工 齐奏劳动关系“和谐曲”

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规以及《公司章程》，坚持“人才领先、创新为魂”发展战略，不断强化构建和谐劳动关系，着力提升企业和谐持续发展的能力和水平。

2020年，公司从推进民主管理建设，做好职工福利工作、完善工会组织建设、推进职工文化建设等方面入手，突出职工的重要作用，做到尊重职工、理解职工、关心职工、为了职工、促进职工全面发展，实现维护职工合法权益和推进企业健康发展“双赢”。

在职业发展方面，公司持续加强人力资源管理的体系性建设，在招聘配置、绩效考核、薪酬激励、人才培养等方面持续提升工作效能，发挥人力资源专业管理的纽带作用，为公司实现高质量发展提供坚实的人才基础。

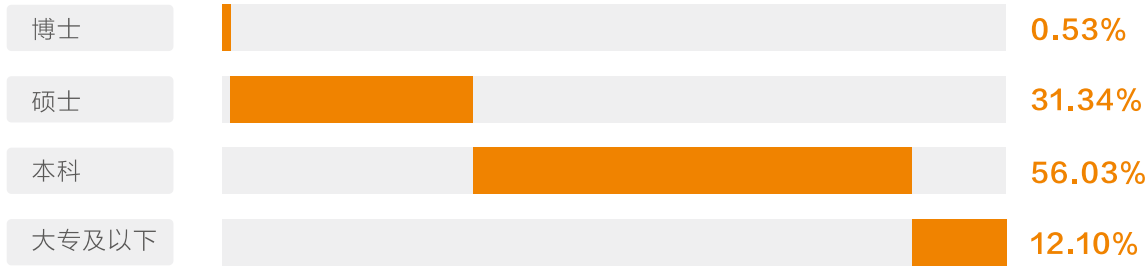
员工多元化概况



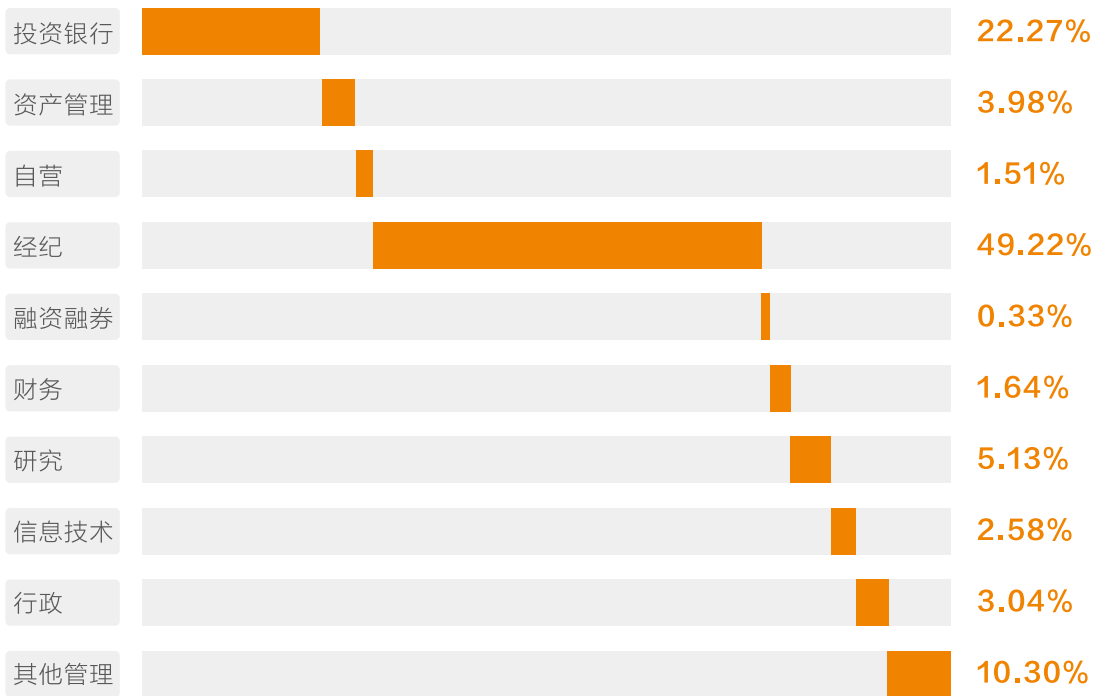
员工年龄段占比



员工学历占比



员工专业结构占比



员工招聘与雇佣



公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等国家及地区法律与政策，在平等自愿、协商一致的基础上与所有员工签订劳动合同，依法确立劳动关系。2020年，公司制定、修订了《开源证券股份有限公司劳务派遣人员管理办法》《开源证券股份有限公司分支机构管理人员选拔任用管理办法》《开源证券股份有限公司近亲属回避管理办法》《分支机构管理人员选拔任用管理办法》等制度，以制度的形式规范人力资源管理工作。在招聘、薪酬、培训、升迁等事宜上杜绝一切歧视现象的发生，确保所有员工均享有公平、公正、公开的工作机会。抵制雇佣童工与强制劳工，2020年，公司未发生雇佣童工及强制劳工的违规事件。

2020年，公司面向国内外重点院校开展“源动力计划”校园招聘，提供包含总部、分公司在内的多业务条线岗位，收到简历7000余份，通过实习留用答辩、统一招聘面试等形式招募学员，为当代大学生的成长成才贡献企业力量。通过社会招聘为公司引入专业化中高端人才。全年共发布社会招聘岗位151个，收到简历35000多份，统一复试300余人。

员工权益与福祉



全面的福利保障体系

公司严格遵守国家有关劳动和社会保障法律、法规和规章，建立了全面的福利保障体系和多层次的员工养老保障体系。凡是公司员工，均依法参加国家规定的社会保险，即基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险并享受住房公积金等。公司还建立了企业年金制度，员工试用期满、且与公司签订一年及以上期限劳动合同均可自愿参加，企业年金制度的建设极大地调动了员工的积极性，增强了企业的凝聚力。



提供优质体检服务

为提供更加优质的体检服务，保障员工身体健康，2020年，公司在全市范围内选择兼具专业性和服务性的体检服务供应商，针对不同地域、不同部门员工的个性化需求，提供全面、细致、周到的体检服务，体检工作得到公司员工的一致好评。



做好员工福利发放

公司按要求保障职工福利，在满足《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》的基础上，开展“冬送温暖”“夏送清凉”活动，最大化地保障职工权益。同时积极履行企业社会责任，将消费扶贫通过职工福利实现。

员工培训与发展

内部培训	参训人数
33场	3000人次
外部培训班	培养学员
55场	416人次
全年累计投入培训费用	人均
254万元	1100元

公司始终将促进员工健康成长、充分发挥人才作用放在首要位置。通过知鸟移动端学习平台、专题培训班等方式，对员工进行有计划、有针对性、多层次的训练和培养，全面提高员工的文化、技术、管理和政治思想素质，增强任职能力，提高工作效率。培训内容涵盖业务知识、办公技能、合规风控、公司企业文化、民法典系列培训等。同时，为加强培训针对性和有效性，公司各部门还结合自身业务特点自主开展了内外部培训。为系统性地提升公司中高层管理人员的管理能力与领导力，公司统筹组织“管理与领导力”中高层管理人员专题培训班。



员工关怀

开源证券始终重视员工身心健康，持续做好员工关怀工作。2020年度，开源证券工会陕煤集团荣获“‘八项行动’先进基层工会”称号；工会咸阳分会荣获陕煤集团“模范职工小家”称号；工会女职委荣获集团“立足岗位抗疫情——女职工在行动”征文活动优秀组织单位；开源证券工会荣获“厂务公开职代会四星级单位”称号。



开展员工关心慰问工作



公司持续做好员工关心慰问工作，常态化开展“生日蛋糕”、结婚、生育、住院等职工慰问。同时，建立帮困救助的长效机制，坚持开展重疾员工帮扶慰问工作。

2020年，工会对本人或家庭成员因患大病生活困难、公司派驻的扶贫干部和支教人员、因组织需要长期异地工作的派驻干部等七类共47人送去慰问金总计11.9万元。根据公司慰问制度，工会对公司102位会员职工进行了总价值6万余元的日常慰问、大病慰问，切实传递了工会组织的温暖。



有声有色开展职工活动



开源证券认真履行服务职责，开展品牌化及常态化职工文体活动，切实增强职工群众获得感、幸福感。2020年，公司通过举办职工健步走活动、“开源好声音”歌唱比赛、“开源因你而不同”颁奖晚会、“凝聚青春正能量，我为开源而代言”演讲比赛等活动，引导积极健康的工作方式、加深职工友谊、激励职工爱岗敬业、追赶超越。



情暖女职工



公司通过开展法制宣传、健康服务、权益维护、职工文体等形式多样、内容丰富的关爱活动，加强女职工劳动保护，保障女职工的身心健康，维护女职工合法权益。

10 ECO DEVELOPMENT

绿色发展 共筑生态文明之基

公司遵循《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国环境保护法》，倡导企业与环境和谐相处的可持续发展理念，积极推动绿色金融，倡导绿色出行和绿色办公，按照公司《采购管理办法》实施绿色采购，以实际行动推动可持续发展。

发行绿色债券

开源证券积极支持绿色产业相关项目，联合多家企业发行绿色金融债券，募集资金均用于支持绿色产业发展。

2020年，公司作为主承销商共发行8只绿色债券，发行规模71.8亿元，其中宜昌兴发集团有限责任公司绿色债券（第一期），是全国首单长江大保护领域公募绿色债券；宜昌市交通投资有限公司长江大保护专项绿色债券发行利率5.10%，创近三年来，全国地级市国资企业非公开发行企业债券最低利率、全国地级市国资企业发行绿色企业债券最低利率。



推行绿色办公

公司通过多种措施积极推行绿色办公理念，包括节约水电、推行无纸化办公、空调温度节能设置、引入视频会议系统、使用环保餐具等。

2020年，公司已全面推行无纸化办公理念，日常收发文件、呈批流转、通知事项均实现OA系统无纸化。引入华为作为公司视频会议系统服务商，帮助公司建立“网上绿色办公室”。

倡导绿色出行

公司积极落实绿色出行理念，推动公务用车管理等方式，明确了公车使用过程中的申请及审批流程、费用核算规则等；鼓励员工使用公共交通的出行方式；及时淘汰老旧车辆，并保证运行车辆的尾气排放标准符合国家相关规定，2020年，处置3部车况不佳的老旧公车，降低公务车辆运行成本。

实施绿色采购

公司严格按照《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，积极推广绿色低碳理念，充分考虑环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收促进，优先采购和使用节能、节水、节材等有利于环境保护的原材料、产品和服务的行为，建起绿色生产和绿色消费之间的桥梁。



11 RECOGNITION AND HONOR

表彰与荣誉

第十三届新财富最佳投行榜单

- “进步最快投行”
- “最具潜力投行”
- 发行承销的“2019年陕西煤业化工集团有限责任公司可续期公司债券项目”入选“最佳公司债项目”
- 发行承销的“开源-北京地铁票款收费权1号绿色资产支持专项计划”入选“最佳资产证券化项目”

全国股转公司发布的2020年度主办券商执业质量评价结果

- 执业质量稳居第一档
- 全行业位列第二

国家发展改革委

- 首批A类主承销商资质

Wind

- 最佳新三板精选层股权承销商
- 最佳企业债承销商

中央国债登记结算有限责任公司

- “企业债承销机构杰出贡献奖”

上海证券交易所

- “3.15”、“5.15”新《证券法》知识竞答活动“优秀组织奖”
- 开源证券汉中劳动西路证券营业部上榜2020年度“股票期权百强营业部”

第五届智能金融国际论坛暨2020金融界领航中国年度评选

- “中国杰出证券研究所”
- “中国证券公司杰出APP用户体验奖”
- “中国证券公司杰出APP创新奖”
- “中国证券公司价值投顾奖”

金鼎奖

- “年度A股最佳债券承销商”
- “年度新三板精选层经典案例”

证券时报2020年证券基金行业文化建设视频评选

- 纪录片短视频“生如夏花——开源证券支教老师王姗”荣获“公益大使”奖

君鼎奖

- “开源正正集合资产管理计划”荣获“2020绝对收益产品君鼎奖”
- “开源稳健1号集合资产管理计划”荣获“2020十大创新资管、基金、OTC产品君鼎奖”
- 2020年中国证券业成长性APP君鼎奖

第六届资产证券化“介甫奖”

- “开源-陕煤应收账款第一期资产支持专项计划”、“开源-陕煤应付账款第一期资产支持专项计划”暨“陕钢集团供应链金融资产支持专项计划”荣获保理ABS优秀规模产品奖

挖贝首批精选层明日之星评选

- 最佳保荐机构

2020新财富分析师年会暨第十八届新财富最佳分析师评选

- “最具潜力研究机构”

2020“第十四届卖方分析师水晶球奖”

- “进步最快研究机构”第一名
- 中小盘团队荣获新三板研究领域第二名、新兴产业领域第三名
- 医药团队荣获医药生物研究领域第三名

第八届Wind“金牌分析师”评选

- 荣获“最受关注券商”机构奖项
- 研究所12个研究团队上榜研究领域单项奖，荣获“金牌分析师”称号，分别为3项第一、1项第二、2项第三、6项第五，累计获奖数量位居参评机构前列

证券时报2020年“金翼奖”

- 研究所任浪、孙金钜获得证券时报2020年“金翼奖”新三板研究第一名的成绩

第十届香港国际金融论坛暨中国证券金紫荆奖

- 研究所所长孙金钜荣获“最佳研究所所长”奖

卖方分析师“2020年度21世纪金牌分析师”榜单

- 研究所荣获2020年度“最具潜力研究团队”奖
- 中小市值研究团队荣获2020年度“21世纪金牌分析师”第一名、中小市值领域“最佳产业研究报告”两大行业研究奖项

首届同花顺最佳投资顾问评选

- 机构奖“最佳投教券商奖”
- 个人奖“最佳服务奖”
- 个人奖“最佳收益奖”

新浪财经

- “2020券商APP风云榜·最佳功能创新APP”奖

陕西证券期货业协会

- 2020年度“优秀会员单位”

中国人民银行西安分行

- 2020年国家网络安全宣传周活动先进单位

陕西省2020年防范非法集资宣传月

- “守住钱袋子·护好幸福家”微视频大赛二等奖

西安高新区

- “三个经济”优秀企业
- “创新创业”优秀企业

汉阴县

- 脱贫攻坚“先进集体”

陕西煤业化工集团

- 2020年度审计工作评选六项表彰奖励

12 SUMMARY AND OUTLOOK

总结与展望

2020年履行社会责任总结

2020年，公司严格按照中国证监会、中国证券业协会的有关要求，做好疫情防控各项工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，为资本市场平稳运行和健康发展贡献了“开源”力量。公司切实发挥专业优势，积极促进扶贫协作，以金融的力量助力精准扶贫提质增效，发挥了资本市场支持贫困地区发展的重要作用。在不断总结自身扶贫工作成效的过程中公司意识到，可以进一步将所具有的专业优势落实到乡村振兴上，推进精准扶贫和乡村振兴的有效衔接。

2020年，公司积极参与多层次资本市场建设，创新推进直接融资助力实体经济发展，充分发挥证券基金行业首席经济学家专业“智库”作用，提升了资本市场服务实体经济的能力，对于实现经济转型升级，促进经济高质量发展具有重大意义。同时公司意识到，为使实体企业尤其是中小微企业发展壮大，金融服务实体经济的模式还有很大创新空间。

2020年，公司治理体系稳健，风险管理能力和合规经营水平持续提升，切实履行了信息披露、依法纳税等义务，中小投资者的权益得到有效保护。但是面对快速变化的市场形势和日趋严格的监管导向，公司意识到目前业务风险的管理措施过于单一，对于业务风险的预判能力还有待提高。

2020年，公司通过多种渠道和途径为员工创造了良好的工作环境、提供了广阔的发展平台和具有竞争力的薪酬与福利，实现了企业和员工的“双赢”。同时为更好地发挥绩效考核的助推器作用，公司发现考核激励模式仍有改进空间。

2020年，公司切实贯彻“以客户为中心”的经营理念，优化产品服务，保护客户权益，公司专业服务水平和创新能力不断提升。同时公司意识到，与市场行业领先者相比，公司在产品科技赋能和创新方面还有很大提升空间。

2020年，公司秉承绿色经营理念，坚持绿色运营，创新发展绿色债券，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，推动经济可持续发展。同时，由于部分管理流程和统计手段的局限性，部分环境保护及能源消耗数据的提取及汇总、披露与先进同行相比还有进一步提升的空间。

2021年履行社会责任展望

持续增强在陕业务投入，提升服务陕西实体经济能力，认真履行社会责任。

2021年，公司将以陕西为根本，进一步夯实陕西区域业务基础，重点打造“开源债券”、“开源新三板”、“开源研究”、“开源资管”等明星业务品牌，提升普惠金融服务支撑能力，助力陕西追赶超越。

继续发挥工会组织优势，加强人力资源管理体系性建设，构建和谐劳动关系。

2021年，开源证券工会将以党的十九届五中全会精神为统领，充分发挥工会桥梁纽带作用。工会将加大力度落实民主管理制度，继续做好职工福利工作，广泛开展劳动竞赛，推进职工文化体育建设和组织建设，有声有色开展职工活动。公司在拓宽人才队伍广度的同时，加强人才梯队建设，锤炼一支专业化、高素质的人才队伍，积极推动人才资源、业务资源和政策资源的深度融合，为公司迈向一流券商提供强有力的人力资源支持。

加强金融科技投入，提升金融科技支撑能力，为客户提供优质金融服务。

2021年，公司继续立足安全稳定运行，更加明确、坚定地围绕公司战略目标发展方向，紧跟业务发展需要，加大科技投入，加快创新技术应用，提升客户服务能力。

提高风险管理水平、抓精抓细合规管理，坚持规范化治理，持续做好投资者回报。

2021年，开源证券将继续推进和加强全面风险管理工作，积极培育合规文化，持续抓紧、抓细、抓精合规管理工作，提升合规管理水平，确保公司各项业务稳健发展，持续回报投资者。同时，更加重视信息披露工作，与投资者建立多元化的沟通渠道，方便投资者及时了解公司经营和发展情况。

积极参与公益慈善，践行绿色发展理念，积极回馈社会，助力可持续发展。

2021年，公司继续秉持关心社会、关爱他人、回报社会、奉献爱心的宗旨，持续开展员工志愿者服务等工作，展示开源良好形象，传递社会正能量。

公司将继续做生态文明的“排头兵”，开展“绿色办公、绿色出行”等系列节能活动，让绿色发展、低碳节能的理念深入员工内心。持续推动绿色金融产品创新与发展，为经济绿色转型贡献力量。

发挥专业优势，提升乡村造血功能，落实中央全面推进乡村振兴部署。

2021年，公司继续弘扬脱贫攻坚精神，围绕贯彻落实中央全面推进乡村振兴部署，把服务乡村振兴作为2021年公司经营工作的重点。做好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接，发挥专业优势，强化金融服务投入和落地，助力农业供给侧结构性改革，提升乡村基础金融服务水平和“造血”能力。