

2022

社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT



客服专线
95325
创新好服务
7X24小时 WWW.KYSEC.CN

水到渠成

SUCCESS COMES
WHEN THE
CONDITIONS ARE MET

COMPILATION
INSTRUCTIONS

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2022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。

本报告经公司董事会审议通过后发布,董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

◎ 报告范围

组织范围:开源证券股份有限责任公司及所属分、子公司和控股投资单位。

时间范围:2022年1月1日至2022年12月31日,部分内容适当超出上述范围。

◎ 编制依据

本报告根据香港联合交易所发布的《环境、社会及管治报告指引》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的要求编制而成。

◎ 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(<http://www.kysec.cn/>)官方网站获取本报告的电子版本。

壹

数说开源

DATA ABOUT KAIYUAN

经济数据	01
社会数据	02
业务排名	02

贰

关于开源证券

ABOUT KAIYUAN SECURITIES

公司概况	04
发展历程	05
组织架构	07

叁

推进公司治理体系建设

PROMOTING THE CONSTRUCTION OF CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM

公司治理	09
信息披露	09
依法纳税	10
注重股东回报	10
投资者沟通	10
风险管理	11
风险管理制度体系	11
风险管理组织架构	12
风险控制措施	12

CONTENTS

合规管理	13
反洗钱	13
廉洁从业	13
合规队伍建设	14
普法宣传教育	14
推进企业文化建设	15
强化党建引领, 把准正确方向	15
构建企业文化体系	15
响应行业文化建设	18

肆

助力乡村振兴

HELPING RURAL REVITALIZATION

乡村振兴规划	20
产业振兴	21
消费振兴	21
智力帮扶	22
公益帮扶	23
人才帮扶	23
文化帮扶	24

伍

健全多层次资本市场服务体系

PERFECTING THE MULTI-LEVEL CAPITAL MARKET SERVICE SYSTEM

坚持服务实体经济初心	25
扶持中小微企业发展	26

支持多层次资本市场建设	27
积极服务新三板改革	27
积极服务中小企业	29
服务区域性股权市场	31
积极参与行业研究发展	31
深耕服务陕西市场	32

陆

提升客户服务水平

IMPROVING CUSTOMER SERVICE LEVEL

凝聚金融科技优化产品服务	34
打造极致服务体验	37
协同赋能深化服务	37
优化资管业务结构	38
保障客户权益	39
完善投资者适当性管理	39
开展投资者教育工作	40
保证客户信息安全	45

柒

提升员工培育和权益保障

IMPROVING EMPLOYEE CULTIVATION AND PROTECTION OF RIGHTS AND INTERESTS

员工多元化概况	48
员工招聘与雇佣	50

员工权益与福祉	51
全面的福利保障体系	51
提供优质体检服务	52
做好员工福利发放	52
员工培训与发展	53
员工关怀	54
建立校企合作机制	56

捌

推动可持续发展

PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

发行绿色债券	58
推动绿色研究体系	59
推行绿色办公	59
倡导绿色出行	59
杜绝粮食浪费	60
积极参与公益慈善	60

玖

公司表彰与荣誉

COMMENDATION AND HONOR

拾

总结与展望

SUMMARY AND PROSPECT

2022年总结	64
2023年展望	65



壹
数说开源
DATA ABOUT KAIYUAN

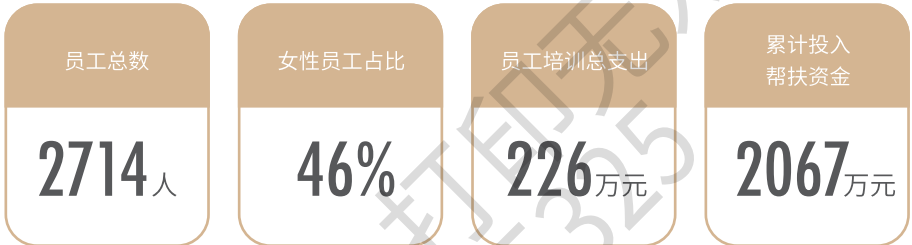
经济数据

2022年

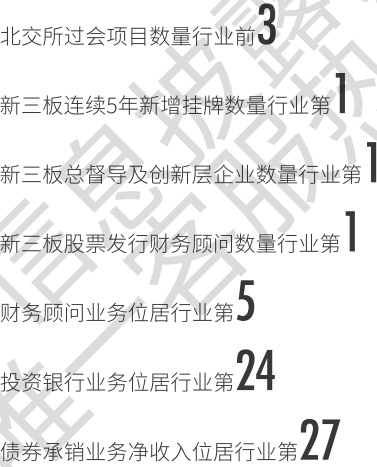
ECONOMIC DATA



SOCIAL DATA



BUSINESS RANKING



社会数据

业务排名

GENERAL SITUATION



贰
关于开源证券
ABOUT KAIYUAN SECURITIES

开源证券

开源证券股份有限公司成立于1994年2月，注册资本46.14亿元。控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司。总部位于陕西西安，在北京、上海、深圳设立3个区域管理中心。下设88家分支机构，下辖长安期货、开源思创、开源投资、前海开源等6家控股子公司。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。截至2022年末，总资产、净资产分别为551亿元、161亿元，近5年营业收入、利润总额复合增长率远超行业平均水平，整体规模居行业前三分之一序列。荣膺国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”，是全国40家、陕西2家地方国有基层企业之一，是证券行业3家券商之一。

开源证券秉持“上善若水、泽被万物”的文化理念，以“诚信、包容、专注、奋斗”的价值观为

引领，培育形成了“水到渠成”文化体系和品牌体系，持续以文化之源为公司高质量发展增添精神动力。服务国家战略，担当社会责任，依托省级“金融教育示范基地”，多样化开展投资者教育和保护；创新构建“一司三县”“四位一体”结对帮扶模式，十年如一日服务乡村振兴；发挥专业优势，发行绿色债券、创新创业公司债券、新型城镇化建设专项企业债等新品种，助力经济社会发展“水到渠成”。

未来，开源证券将坚持差异化、特色化、专业化发展，以全面注册制为契机，以北交所业务为龙头，持续完善协同发展的业务格局，锤炼一流人才队伍，塑造一流管理水平，铸就一流风控能力，构建一流业务矩阵，矢志打造一流北交所特色券商、中小企业综合金融服务商，为中国式现代化和中国特色现代资本市场贡献开源力量。

DEVELOPMENT PROCESS



组织架构

ORGANIZATIONAL
STRUCTURE

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。

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

金融产品销售管理委员会

风险管理委员会

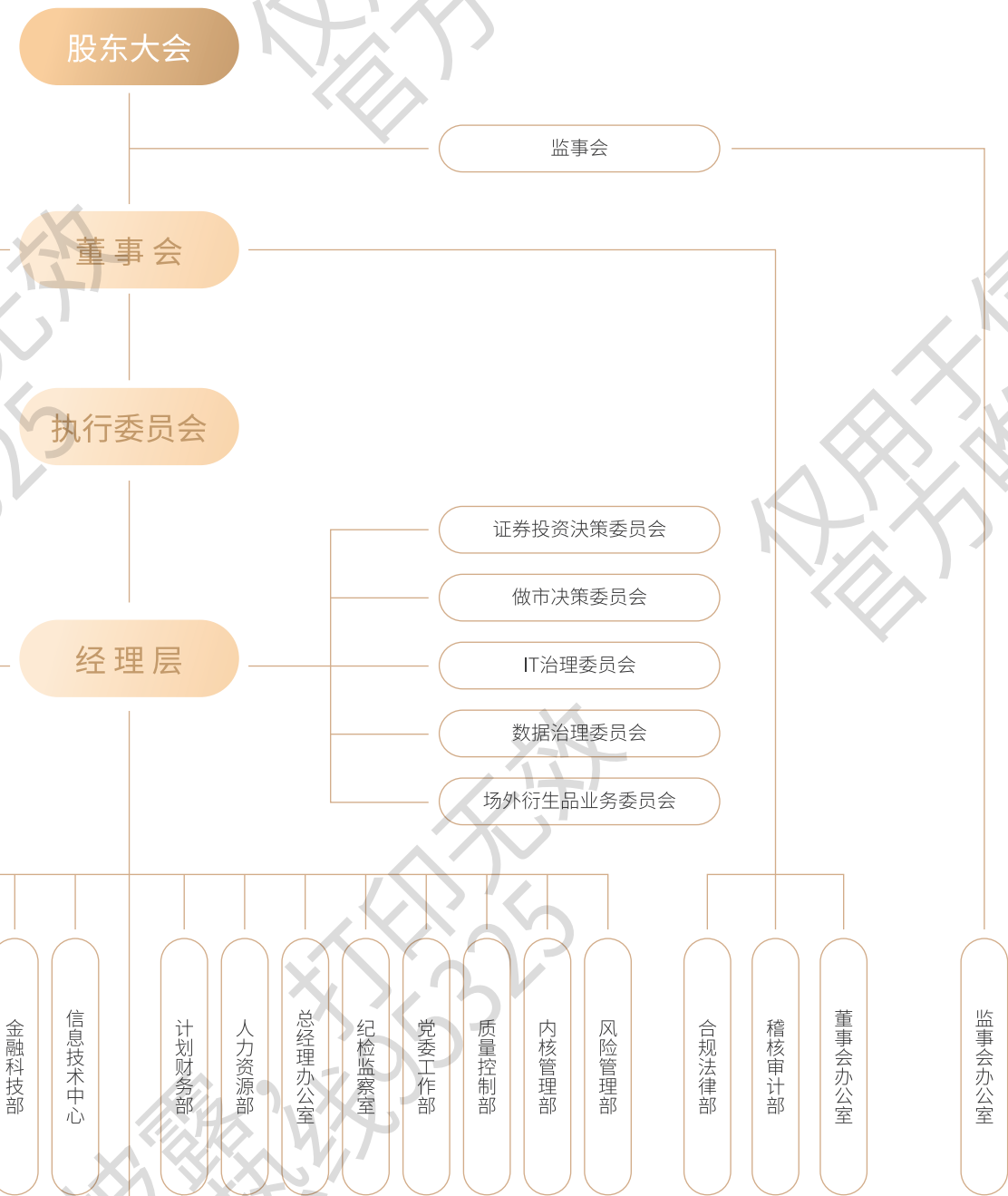
信用业务管理委员会

投资银行类业务管理委员会

资产管理业务投资决策委员会

资产负债管理委员会

◎公司下设部门及分支机构



上海开源思创投资有限公司

长安期货有限公司

前海开源基金管理有限公司

深圳开源证券投资有限公司

陕西资本市场服务中心有限公司

陕西股权交易中心股份有限公司

分支机构

叁

推进公司治理体系建设

PROMOTING THE CONSTRUCTION OF CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM

公司治理

CORPORATE GOVERNANCE

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。

◎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。在官网持续披露股权结构、组织架构以及董监高信息。

2022年，公司通过官网披露年度报告、文化建设实践年度报告、社会责任报告、实施利润分配、股东确权变动等各类公告、通知165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。2022年，公司缴纳各类税款为8.23亿元。

◎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。

以公司2022年12月31日在册总股本46.14亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），分配现金红利总额为人民币1.38亿元。

◎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。

RISK MANAGEMENT

◎ 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》《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规，建立了较为完备的三阶层风险管理制度体系。《公司章程》和《开源证券股份有限公司全面风险管理制度》是公司风险管理制度体系中的基本管理制度文件，指导和规范公司全面风险管理，属于公司风险管理制度体系中的基础架构。在公司基本风险管理制度基础上，大类风险

管理办法详细阐述各类风险的管理办法及流程，根据风险管理工作的基本流程，对各类型风险的识别与评估、风险监测、风险应对及风险报告等内容进行了详尽的描述。各业务风险管理细则是根据各业务所面临的风险进一步细化了风险管理流程，在公司基本管理制度和大类风险管理方法基础上制定具体可操作的业务风险管理实施细则，覆盖各业务的全操作流程，确保各业务在操作中的风险管理全覆盖，保障公司稳健经营。

◎ 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、经理层、风险管理部及相关内部控制部门、各风险管理单元、合规风控专员”五层风险管理组织架构；“各风险管理单元、风险管理部及相关内部控制部门、稽核审计部”风险管理三道防线。遵循全面

性、独立性、适应性、有效性的风险管理原则，对公司经营活动中所承担的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱风险、信息技术风险、廉洁从业风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

◎ 风险控制措施

2022年来，外部环境波诡云谲，资本市场高浪急，国内改革艰巨繁重。针对实际情况的不断变化，公司坚持围绕“立足专业、防患未然、提质增效、创造价值”的风险管理理念展开各项工作。结合公司实际持续建章立制，定期评估各业务风险限额；围绕资本实力发展战略，构建风险偏好指标体系；建立风险事项议事机制，优化风险管理组织架构；加大信息技术布局投入，提高金融科技含量占比；强化业务风险监控评估，积极排查主营业务风险；提高风险研判专业水平，

有效传递报告风险信息；探索风险量化模型，确保金融资产计量准确；科学设置压力测试情景，深化压力测试实施运用；推进风险管理文化建设，增强全员风险管理意识；加强市场风险管控，逐日盯市主动管理；细化流动性风险管控，提高监控计量频次精度；优化信用风险管控方式，推进内部评级体系建设；推动操作风险三大工具，实施投行项目动态管控。全方位落实全面风险管理制度，为稳健展业提供有效支撑，有力应对了外部环境变化带来的巨大挑战。

推进并表管理建设

2022年，为了进一步落实风险管理全覆盖要求，在前期自建数据采集平台的基础上，公司采购了并表管理系统，持续组织了多次并表子公司培训工作，目前并表管理系统进入常态化运行，公司已向监管部门提交《关于落实风险管理

系统对并表子公司全覆盖的情况报告》等白名单申请佐证材料。并表管理工作取得了阶段性的成果，并为下一步实现全面并表奠定了良好的基础。

推动风险管理与金融科技深度融合

2022年，公司大力推动风险管理与IT技术的深度融合，借助金融科技的力量为风险管理工作赋能。今年重点推动的驾驶舱及数据集市建设已完成上线及验收工作。流动性风险管理系统、内

评系统等项目逐步落地，同一业务同一客户管理机制和系统也完成了初步搭建，全面风险管理工作的信息化程度迈上了新的台阶。

COMPLIANCE MANAGEMENT

2022年，公司依据监管指导及实际发展情况，持续做好各项业务日常合规管理，强化从业人员执业行为管理，扎实开展反洗钱工作，通过有效执行合规管理制度构建事前审查、事中监督、事后评估的合规管理闭环，培育“合规经营、诚信经营、审慎经营”的合规文化并推动全体员工合规展业，为公司健康发展提供良好的合规环境和有力的合规保障，助力公司实现建设一流券商的战略目标。

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、经营管理层、合规总监、合规法律部、各部门及分支机构五个层级构成，能够有效保障合规管理工作的有效落实。

合规制度体系建设方面，公司现行63项合规法律制度、18项反洗钱制度，涵盖考核问责、检查督导、审核标准流程、利益冲突管理、适当性管理、子公司合规管理、反洗钱等各业务管控及合规管理具体职能，实现对经营管理及执业行为管理的合规全覆盖，为履行合规管理职责的各级合规管理人员提供了制度保障。

◎反洗钱

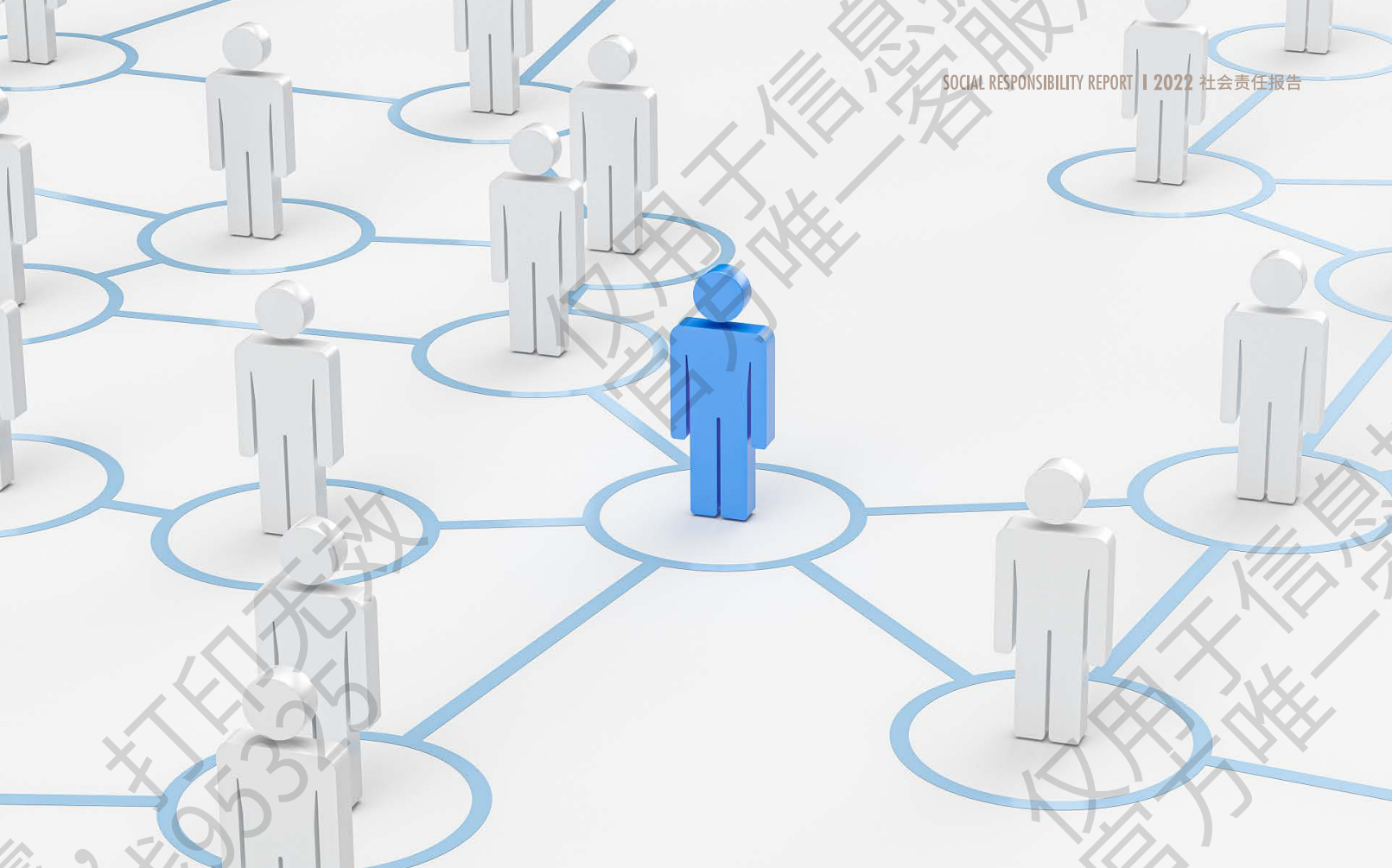
2022年公司积极推进“反洗钱内控机制提升年”活动，新订了《开源证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资信息共享管理办法（试行）》，对现行的《开源证券股份有限公司反洗钱内控制度》《开源证券股份有限公司可疑交易报告管理办法》《开源证券股份有限公司分支机构反洗钱工作管理办法》《开源证券股份有限公司反洗钱客户风险等级划分办法》进行修订完善，为反洗钱工作的有效开展提供了制度依据。

搭建了高风险客户强化尽职调查管理流程，从客户身份信息调查情况、账户信息调查情况、交易信息调查情况、客户资产来源和资金来源、负面报道、违法、诚信记录方面识别分析，深度挖掘洗钱和违法犯罪行为，加强了高风险客户尽职调查及管控效果。购置了反洗钱支持加强信息安全保护功能，通过反洗钱信息安全保护关口前移，持续提高反洗钱信息安全技术防护能力。

◎廉洁从业

2022年，公司持续深入落实证监会廉洁从业规定、中证协廉洁从业实施细则各项要求，认真履行廉洁从业管理主体责任，持续深化廉洁文化建设。坚持多措并举、内外联动，不断夯实廉洁从业根基，进一步提升廉洁从业风险防控能力，持续加强宣传教育培训工作力度，推动全体从业

人员廉洁培训教育和客户、股东的宣传辅导工作。探索运用多媒体方式，制作廉洁文化教育墙、廉洁从业系列专题视频、廉洁文化微视频等，着力构建全员“主动廉洁、合规执业”的文化氛围，多维度不断将廉洁文化建设引向深入，为公司发展营造风清气正的氛围。



◎合规队伍建设

为进一步优化分支机构合规风控管理机制，同时为能干事、想干事的一线合规风控管理人才提供一个成长、提升的平台，公司在西安财富管理中心组织开展“分支机构区域合规风控经理现场竞选”活动。来自安康花园大道营业部等十四家分支机构的合规风控专员作为候选人参与了本次竞选活动。本次选拔本着公开竞聘、优录取

的原则，力求将业务水平高、责任心强、管理能力突出的分支机构合规风控专员选拔到区域合规风控经理岗位上，并借助竞争激活用人，帮助合规风控专员管理体系形成一种“能者居其位、谋其政、尽其才”的科学用人氛围，进而激发合规风控管理人员爱岗敬业的工作热情，为公司的合规风控建设之路做好人才铺垫。

◎普法宣传教育

为推动国家安全法治宣传教育工作深入开展，增强全民国家安全和法治意识，公司上半年开展了“2022年全民国家安全教育日”普法宣传活动，活动具体形式包括组织集中普法宣传、开展专项普法宣传及参加专项答题活动，压紧压实各部门、分支机构普法职责，加强与投资者互动交流，不断增强国家安全和风险防控能力，提升普法宣传成效。下半年，为进一步理解中国特色社会主义法治道路的重要意义，切实将学习贯彻党的二十大精神转化为推动公司高质

量发展的思想自觉和实际行动，公司组织全体员工开展了二十大“法治”思想的培训学习，加深了员工对党的二十大精神核心要义的理解，也进一步弘扬了宪法精神。

同时为了实现以案为鉴、自我警醒、警钟长鸣，公司还在OA系统开通了“案例评析”专栏，不定期将有关案例通过总结、分析形成书面文件并上传，供有关部门学习、参考和反思，以期敦促各有关部门严守底线、不触红线，从典型案例中吸取深刻教训。

CONSTRUCTION OF CORPORATE CULTURE

文化建设是公司治理的重要方向和内容，公司将“合规、诚信、专业、稳健”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。公司在“水到渠成”文化主题下，形成了

以“上善若水、泽被万物”为核心理念，以“资润百业、惠济民生”为企业使命，以“诚信、包容、专注、奋斗”为企业价值观，以“实事求是、自律自强”为企业精神的开源证券文化理念体系。

◎强化党建引领，把准正确方向

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要指示批示精神，全面贯彻落实中央各项重大决策部署，紧密围绕打造“一流北交所特色券商”战略目标，坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设伟大工程。

坚持大党建思维，把党建工作建设成为党、政、工、团相互关联、互为支撑、协调发展的有机系统，着力开创根基稳固、生机勃勃、力争上游的党建工作新局面，全面提升公司党委及所属各级党组织的领导力、组织力、凝聚力和战斗力。

◎构建企业文化体系

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，提炼出具

有“开源特色”的企业文化体系。形成“水到渠成”文化主题，沉淀“上善若水、泽被万物”核心理念。

核心理念

上善若水
泽被万物

企业使命

资润百业
惠济民生

企业精神

实事求是
自律自强

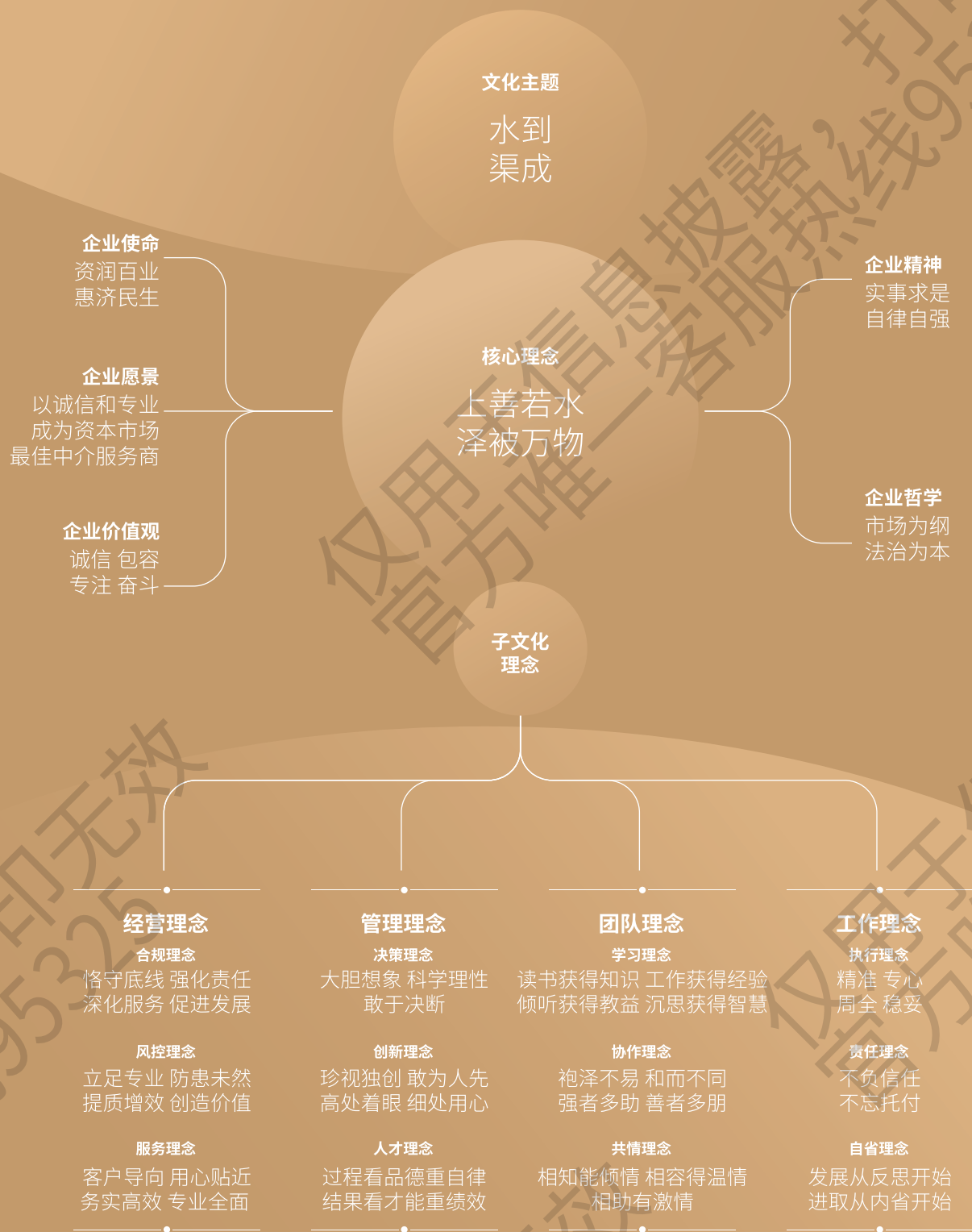
水到渠成

企业价值观

诚信 包容
专注 奋斗

企业愿景

以诚信和专业
成为资本市场
最佳中介服务商



◎ 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，公司实行在文化建设领导小组的领导下，各部门及全体员工共同参与的文化建设组织模式。2022年，积极开展2021年度证券公司文化建设实践评估且及时披露年度实践报告，并接受2022年度文化建设自律检查；持续加强行业文化理念宣传引导，开展《证券行业文件建设十要素》宣导活动，并在协会官网官微及报刊报纸等平台发表多篇专题文章；制定《文化建设管理办法（试行）》，健全企业文化管理机制和自评机制；强化品牌文化交流，推动企业文化案例进入西北大学案例库，向陕西证券期货业协会选报10余篇文化建设专题文章，“优秀作品”数量居首。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、完善配套制度等举措，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”。

2022年4月，中国证券业协会组织发起了主题为“全面注册制下资本市场与证券行业高质量发展”2022年重点课题研究工作，启动重点课题申报。开源证券在合规总监丁海筠牵头、总经理助理兼合规法律部总经理史玉瑛统筹下，由合规法律部副总经理李元双负责召集与组织，樊一璞、葛欣荣、肖莉、王翊等一同组成课题组，联合北京浩天律师事务所，共同开展课题的申报、撰写、答辩等有关工作。课题组精益求精、臻于至善，积极做好选题、申报与相关研究，确保研究成果的专业性，最终顺利通过答辩验收，取得丰硕成果！本次获评优秀课题，是开源证券在理论研究工作上的新突破，也体现了业界对公司合规能力的肯定，同时也激励公司上下再接再厉，共同创造理论研究新高峰。

RURAL REVITALIZATION PLAN

全年投入
专项帮扶资金

520 余万元

近十年投入
专项帮扶资金

2100 余万元

2022年是乡村振兴全面展开的关键之年，也是开源证券走进帮扶村、县的第10个年头。自2012年开源证券结对帮扶陕西省汉阴县，成为证券行业第一批开展“一司一县”结对帮扶工作单位。十年如一日，以从不懈怠的工作态度，征战陕西省汉阴县、蒲城县、云南省丘北县“三县”。党的二十大报告指出：“必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。”开源证券积极贯彻落实党和政府的决策部署，发挥行业优势和专业优势，全面推进助力乡村振兴工作，切实担当起

国有金融企业社会责任。按照产业兴旺，生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总体要求，助力结对帮扶地区陕西省汉阴县、蒲城县和云南省丘北县稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。

2022年，公司党委主要领导常态化开展到村蹲点调研、指导和解决问题，选派4名优秀干部，派驻结对帮扶地区陕西省汉阴县、蒲城县和云南省丘北县担任专职帮扶干部，推动落实帮扶措施落地。全年投入专项帮扶资金520余万元，近十年累计投入2100余万元。

肆
助力乡村振兴
HELPING RURAL REVITALIZATION

产业振兴



探索推进开源产业帮扶,完成开源证券功能蔬菜帮扶产业示范园辣椒产业种植10余亩,中银村银硒茶叶专业合作社春茶采收300亩,为村集体经济奠定坚实基础。

INDUSTRIAL REVITALIZATION

消费振兴

积极开展消费帮扶工作,全年共计完成消费帮扶产品采购330余万元,持续推广开源证券消费帮扶产品、中银村合作社消费帮扶产品、陕煤集团消费帮扶产品,助力帮扶地区产业兴旺发展。



CONSUMPTION REVITALIZATION

智力帮扶

INTELLECTUAL ASSISTANCE

持续创新教育帮扶模式,面向帮扶地区开展“书香满源”教育帮扶系列活动,拨付专项帮扶款66万元,通过捐赠电子化教学设备、启动乡村师生餐食改善计划、助学捐赠活动,帮助帮扶地区学校增强硬件设施条件,改善师生在校生活学习环境,直接促进了学校教学质量的飞速提升。2022年喜报传来,2021年期末考试汉阴县中银村开源凤江小学由前几年的全镇排名倒数到现在全县第一5科(六年级语文、六年级英语、六年

级科学、六年级体育、五年级体育);全县第二5科(五年级语文、五年级数学、五年级英语、三年级体育、三年级科学);全县第三1科(二年级数学);全县第四2科(四年级体育、一年级数学);全县第五1科(三年级英语);全县前二十共20科,其中开源凤江小学五年级和六年级综合排名全县第一!三年级综合排名全县第五!开源凤江小学总成绩在全汉阴县村级小学中排名第四!



公益帮扶

PUBLIC WELFARE ASSISTANCE

不断完善基础设施建设,启动中银村“开源小院”人居环境改善试点项目二期工程建设及中银村村委“幸福院”建设,包括新建标准化厨房、卫生厕所改造、淋浴间及房屋内设施改造及装修,设立公益性岗位负责“开源小院”孤寡老人、

残疾人日常生活照料及卫生打扫、饮食安全,高标准实现人居环境改善;捐建中银村5组灾后重建“便民桥”及水毁堰渠修复工作,实实在在解决帮扶地区群众急难愁盼的实际问题。



TALENT ASSISTANCE



2022年开源证券面向定点帮扶地区派驻专职帮扶干部四名,积极配合国家后评估迎检、开展“百日督帮”、“百日提升”各项工作,沟通落实公司各项帮扶工作开展,对接帮扶地区各项专业金融服务。

CULTURAL ASSISTANCE

加强文明乡风主题活动开展,通过开展“爱心捐赠主题党日+助力乡村振兴”活动、“爱心托举希望,情暖凤江小学”教育帮扶志愿服务活动、“喜迎二十大 青春建新功”慰问乡村振兴一线主题拓展活动等多类型主题活动,助力村民形成积极向上的精神风貌。



人才帮扶

文化帮扶

伍 健全多层次 资本市场 服务体系

PERFECTING THE MULTI-LEVEL CAPITAL
AMARKET SERVICE SYSTEM

坚持服务实体经济初心

ADHERE TO THE INITIAL INTENTION OF SERVING THE REAL ECONOMY

作为主承销商
发行债券

129只

发行规模

1354.69亿元

保荐承销北交所企业

8家

累计募集资金规模

17.77亿元

开源证券长期致力于服务实体经济,服务中小企业,深度参与多层次资本市场,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。

2022年,公司作为主承销商,共发行债券129只(其中公司债94只,企业债23只,证券公司债9只,金融债3只),发行规模1354.69亿元,共为85家企业提供债券融资服务。其中,债项评级AA+及以上的共104只,发行规模1222.59亿元,

AA+以上规模占比90.25%;股权方面,2022年,公司共保荐承销8家公司登陆北京证券交易所,当年度成功保荐承销包括七丰精工(873169)、天润科技(430564)、瑞奇智造(833781)在内的3家企业在北京证券交易所成功上市,累计募集资金规模17.77亿元。其中,七丰精工作为浙江省“专精特新”中小企业、浙江省“隐形冠军”企业,专注于

中高端紧固件研发、制造和检测,具备强大的自主创新能和研发能力。服务上市公司方面,公司顺利完成华软科技(002453)重大资产重组项目、金山办公(688111)收购详式权益变动报告财务顾问项目、美晨生态(300237)上市公司财务顾问项目等。

◎扶持中小微企业发展

开源证券注重对中小企业的培育,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。

北交所开市一周年以来,公司秉承初心持续加码北交所业务领域,旨在服务更多优质的中小企业迈入资本市场发展道路。2022年度,公司

搭建业内首个北交所研究中心,通过专业化的研究团队与公司投行业务团队形成合力,加强对北交所及新三板企业的研究、服务覆盖力度。截至2022年末,公司当年度成功申报10单北交所项目,在会审核7单,位居行业首位,在辅导家数39家,位居行业首位。

SUPPORT THE CONSTRUCTION OF MULTI-LEVEL CAPITAL MARKETS

◎ 积极服务新三板改革

自启动全面深化新三板改革以来,公司积极配合中国证监会、从组织架构搭建、培训宣传、业务协同等方面全力配合监管机构做好新三板改革的准备工作,为推动改革顺利落地打好基础。同时,着手搭建公司新三板精选层公开发行的销售体系,保证了公司精选层IPO的发行工作顺利进行。

2022年,开源证券共计推荐25家公司通过新三板挂牌审核取得同意挂牌函,位列全行业第一;承接持续督导企业109家,其中承接创新层企业40家,总督导企业达689家(不含8家北交所),其中31家为陕西企业,公司总督导家数及创新层家数居行业第一;完成股票发行财务顾问业务75

单,位居全行业第一;完成新三板并购重组财务顾问业务17单;为8家挂牌公司提供股份回购财务顾问服务。

2022年3月29日上午,由武汉市地方金融工作局指导,江岸区地方金融工作局、江岸区科技和经济信息化局主办,开源证券、北京通商律师事务所联合协办的江岸区金融服务“早春行”暨“专精特新”企业北交所上市专题培训活动在武汉市香格里拉酒店顺利举办。二十余家江岸区“专精特新”、高新技术优秀企业参加活动。本次培训为企业与资本市场搭建了充分沟通的桥梁,提高了金融服务实体经济能力。



2022年9月23日,开源证券西安纺织城正街营业部携手未央区金融办、区科工局、秦农银行联合举办了上市后备企业座谈会,同时邀请到未央区20家军民融合上下游中小企业、专精特新企

业主要负责人参加培训会议。推动军民融合中小企业和专精特新企业托管、挂牌,引导未央区辖区企业积极对接多层次资本市场。



开源证券始终把服务实体经济作为主要任务,为进一步提升企业直接融资能力,助力企业发展,促进汉中市经济高质量发展。2022年6月

30日,开源证券携手汉中市金融办,成功举办了“全市上市后备企业座谈会暨企业上市服务中心第二期培训会”。



2022年5月17日下午,在湖北省企业上市指导中心、十堰市政府、十堰市地方金融工作局组织推动下,由兴开源证券大力支持的“抢抓新机遇 迈进新三板 相约北交所”北交所上市动员培训会成功举办,全市80余家上市后备企业负责人

参加了培训。开源证券致力于为中小企业客户提供新三板——北交所全周期、全链条金融服务,打通公司内部各业务部门,形成资源共享,协同互助的通道,助力企业拓宽直接融资渠道,加快金融支持实体经济发展。

◎积极服务中小企业

陕西资本市场服务中心成立后,充分发挥桥梁纽带作用,贯彻服务支持实体经济理念,迅速投入市场服务工作,促进多层次资本市场健康发展。

2022年6月10日,2022年陕西省上市后备企业名单发布会召开,会上发布360家省级上市后备企业名单和《陕西省资本市场助企服务行动计划》。省地方金融监管局和陕西省税务局分别指导服务中心和西北税务学校共建陕西省上市后备企业财税人员培育基地,着力对后备企业的高管、财务人员进行常态化培训,普及财税知识,化解财税风险,引导纳税遵从,助力上市后备企业加快上市进程。



为有效帮助企业理解上市培育政策及产业链扶持相关政策,夯实企业规范发展的基础,提升链内企业资本市场运作能力,服务中心开展23条产业链重点企业上市培训系列活动。



参与2022年陕西省上市公司高质量发展报告编写,发布会以视频方式召开,约28万线上观

看。《报告》全方位、多角度展示了全省多层次多板块的上市公司群像,对上市公司有效带动全省重点产业转型升级和区域经济发展做了详细分析,有助于省级相关部门、地市政府有关部门增进对资本市场的了解,更好支持和服务上市公司发展,对全国范围内证券公司、创投机构、中介服务机构和新闻媒体等全面了解我省资本市场发展具有重要参考意义。

2022年9月7日,常熟市地方金融监督管理局和开源证券共同举办的常熟市北交所主题培训,当地30余家上市后备企业共同参加。彰显了开源证券作为新三板、北交所业务头部券商的高品质服务水准,增强了企业通过挂牌进入资本市场的信心与动力,为企业接下来稳扎稳打、早日实现挂牌打下了坚实基础。



2022年11月23日-11月24日,开源证券与服务中心共同承办2022年陕西省上市后备企业“高管成长特训营”首期培训活动,60家企业高管通过线上线下参与培训,本次活动让参会高管及时学习了解资本市场新政策、新形势,进一步提高利用资本市场融资的能力水平。

◎服务区域性股权市场

2022年,陕西股权交易中心持续加大专区推广力度,做实做细入区企业服务。一是广泛开展秦创原宣介推广工作,累计举办专场培训30场次,参训企业2500余家。截至目前,秦创原专区累计入区企业290家,其中挂牌展示企业134家,挂牌托管企业151家,挂牌交易企业5家。二是做实做细入区企业后续服务工作,组织专门团队对入

区企业进行全面梳理,制定企业分类服务方案。加大陕股交服务维度,为企业资质认定、税务分析,股份改制,行业研判、专题培训等居间服务。同时,与各券商对接,有针对性地推动优质入区企业对接更高层次资本市场;与各类投资、基金等机构对接,为入区企业拓宽融资、融智渠道。



◎积极参与行业研究发展

2022年,公司不断完善研究体系架构,搭建完成新能源新材料中心、新股增发并购中心、金融产品研究中心、北交所研究中心,总量组、科技组、消费组、制造组、周期组、金融组等,搭建完成“六大四中”研究体系架构,涵盖近30个研究方

向。面对百年变局和世纪疫情,为进一步服务资本市场,支持建设中国特色现代资本市场,公司全年采用线上及线下策略会、沙龙、电话会议等形式,高效、高质量服务资本市场。

◎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”。2022年,公司作为主承销商,为陕西省内企业发行债券31只,实现融资规模398.7亿元;作为计划管理人,为陕西省内企业发行4只资产证券化产品,实现融资规模21.58亿元。根据wind排名,2017年至今,我公司在陕西省内债券承销规模排名稳居第一位,省内债券业务已占绝对优势。

开源证券向本土上市公司“国际医学”(000516.SZ)控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司开展了股票质押式回购交易业务,为其提供质押借款1.5亿元,融资投向为借予上市公司“国际医学”子公司西安国际康复医学中心有限

公司于康复医学项目建设。该项目的开展为陕西省上市公司西安国际医学投资股份有限公司补充了流动资金,助力了本土企业发展,切实履行了开源证券作为金融机构支持民营经济,服务实体经济的责任。

2022年3月30日,由公司保荐的陕西天润科技股份有限公司顺利登陆北京证券交易所。天润科技作为陕西省“专精特新”中小企业,是自北京证券交易所设立以来首家过会的本土北交所企业。此外,公司当年度为包括陕西空港临空产业投资控股有限公司、陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司、荣华养老服务有限责任公司、陕钢集团金属科技有限公司等多家本土企业提供财务顾问服务,共探资本市场发展路径。





UNITE FINANCIAL TECHNOLOGY
TO OPTIMIZE PRODUCTS AND SERVICES

凝聚金融科技优化产品服务

陆 提升客户 服务水平

IMPROVING CUSTOMER SERVICE LEVEL

移动终端为用户带来了随时的便捷性，更易于用户了解、浏览、参与证券业务及服务。开源证券自2015年开始打造自主品牌的移动金融终端开源证券肥猫APP，经过几年的沉淀、技术更新与升级，已经实现为客户提供全面、专业、有价

值、有内容的综合性移动互联网理财服务平台的目标。2022年在公司整体金融科技战略目标下，继续发挥部门在前端应用开发和平台运营的经验，协同公司各部门，加快推进公司数字化转型发展，在优化产品服务方面实现了以下内容：

1、根据《关于做好证券期货经营机构移动互联网应用适老化改造有关工作的通知》要求，结合行业适老化改造调研以及终端用户的使用反馈，互联网金融部2022年完成了开源肥猫APP的适老化改造工作，于10月份上线开源肥猫APP长辈版，同时适配PAD版本的全屏展示。开源肥猫APP长辈版对重点功能页面进行了改造提升，覆盖首页、行情、个股、交易、理财等功能模块，以“大字体”“大图标”“大按钮”的特点，实现对老年人线上服务无障碍，帮助老年人跨越了数字鸿沟。让老年人更顺畅地使用开源肥猫APP服务，满足老年人理财服务需要。

2、提升理财商城数字化服务功能，在理财商城迭代中通过多维度的数据梳理，以用户使用习惯和高效检索结果的方式，为用户呈现自动化数据选基的扩充功能，即在原本以产品为出发点的排序逻辑之上，进一步扩大用户使用的筛选维度。包括：点将选基（展示基金经理的收益排行）、热点选基（通过时间维度汇总阶段性基金的市场热度和投资方向）、基金诊断（通过数据模型，将

基金综合业绩、风控能力、基金经理的资历与管理能力进行数据比对，供用户查阅和分析）大家都在看（浏览量高基金排序）等大数据统计功能的快捷使用。

2022年末开源肥猫APP推出了5.0版本的灰度使用，5.0版本对APP整体提升改观的同时，也将是开拓数字化运营建设的进一步铺垫。未来的APP5.0将进一步涵盖数据化运营的服务精准度元素来提升用户体验，通过建立用户画像、完善标签体系，逐步实现基于用户不同需求的智能推送功能服务，以及个性化展示功能。具体主要落实在对首页&搜索、理财商城、交易页面、我的服务及个性化推送功能的再造，通过用户标签、行为标签、业务标签的定义为基础，为后期的个性化推送、用户追踪、用户行为反馈率等方面建立数据雏形，进而为APP下一步的全面数字化运营积累数据分析，为数据训练与业务提升的有效结合奠定基础，持续依托科技力量提升产品服务内容。



CREATE THE ULTIMATE SERVICE EXPERIENCE

◎ 协同赋能深化服务



公司始终秉持服务客户的初心，立足金融服务的本源，承接公司“上善若水，泽被万物”核心理念创新服务模式由单点“业务”导向转化为综合“客户”导向，以“客户”需求为本，多地联动，协同赋能，提供高标准客户服务。自协同管理总部应运而生以来，历经4年现已形成以西安为中心，连接渭南及榆林区域财富服务中心扎根陕西本土本源，以点至面辐射至全国一线城市及长珠三角区域设立运营了上海、深圳、北京、昆明、杭州、沈阳、海口、宝鸡及南京区域财富服务中心，实现十二地联动，覆盖全国。紧跟公司“大协同”战略步伐，以协同赋能深化服务，衔接公司各部

门各条线，满足客户多层次、多方位金融服务需求。打造区域财富服务中心高净值客户特色旗舰体验区，以区域财富服务中心物理场所为区域协同中心，深耕各战略区域为高净值客户提供优质、综合、高效、专业的金融服务。打造一点接入全司响应的服务机制，力争为客户提供全周期高效率一体化的优质金融服务。摒弃行业性短期服务趋势转化为公司特色长期陪伴性服务事业，实现公司与客户共生共赢、共同成长的目标。更进一步协同提升公司企业文化自信，关注员工，服务客户，创造价值，回报社会。

◎ 优化资管业务结构

近年来，公司资产管理业务在产品、营销、服务、风控等多个领域开展创新举措，不断提升投研、风控、差异化能力，积极应对错综复杂的市场变化。

2022年，公司积极向“标准化、净值化”转型，聚焦客户需求，提高主动管理规模占比，以客户为中心丰富投资品种和产品线，打造覆盖不同风险收益特征的产品体系；持续加强投研团队建设、拓宽行业研究覆盖面，夯实主动管理能力；大力强化产品管理工作，提升产品管理效率，搭建起完备的资产管理业务系统；积极拓展委外业

务、代销渠道，持续加强合规风控管理与运营管理，保证资产管理业务持续健康发展。

截至2022年末，公司共管理84只资产管理计划，资产管理规模522.69亿元（净值口径），旗下产品“开源正正集合资产管理计划”荣膺中国基金报英华奖“三年期权益类券商资管产品”，“开源智远1号集合资产管理计划”荣获证券时报“中国证券业权益资管计划君鼎奖”，同时多个集合资产管理计划荣获中国证券报“2022中国证券公司集合资产管理计划金牛奖”。





PROTECT THE RIGHTS AND INTERESTS OF CUSTOMERS

◎完善投资者适当性管理

2022年,根据《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务办理指南第1号》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行业务指南第1号》关于投资者适当性管理的相关规定,沪深交易所《债券市场投资者适当性管理办法》(2022年修订)新规要求,以及沪深交易所发布的《关于可转换公司债券适当性管理的通知》要求,公司修订了《开源证券股份有限公司债券市场经纪业务投资者适当性管理细则》,明确了投资者参与定向可转债、公司债企业

债、向不特定对象发行的可转换公司债券业务的适当性管理规定。

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所融资融券业务指南》和《北京证券交易所融资融券交易细则》规定要求及公司开展融资融券北交所业务的需求,公司修订了《开源证券股份有限公司北京证券交易所投资者适当性管理细则》,新增了北交所两融账户的投资者适当性管理规定。

◎开展投资者教育工作

2022年,开源证券投资者教育基地始终立足于服务实体经济大局,牢牢把握资本市场正确发展方向,积极践行三所一会工作指导意见和要求,以投资者需求为导向,丰富投教工作内涵,扩大投教工作覆盖,充分落实省属国有券商社会责任,为辖区资本市场发展贡献“开源力量”。

2022年,开源证券投资者教育基地先后挂牌省级投资者教育基地、陕西省金融教育示范基地,为更充分的落实投资者教育和金融知识普及工作,开源证券投资者教育基地高度重视自身投资者教育和金融知识普及的宣传推广工作,通过采取活动覆盖、产品创新、多渠道合作的方式,进一步扩大宣传范围,提升自身影响力。包括进一

步提升总部和各分支机构在日常投资者教育活动中的投入力度,扩大普及范围和受众人群,提升品牌在社会公众之间的影响力;通过与新华网、抖音、微博等官媒和新媒体平台的合作,利用网络宣传方式扩大“开源投教”品牌在网络平台上的宣传力度;同时,联合碑林区文化馆、非遗展览馆等联合推出富有地方传统非遗文化元素的投教文创产品“开源吉祥葫芦”,以实体化产品的形式,提升自身品牌文化属性,增加受众品牌粘性,切合“金融+”建设模式,在区域同类型投教基地宣传当中独树一帜,群众影响力和接受程度也不断提升。

案例1

与西北政法大学、深圳证券交易所、陕西证监局签署《合作备忘录》

2022年12月，开源证券与西北政法大学、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会陕西监管局共同签署《合作备忘录》。该《合作备忘录》旨在进一步开拓开源证券投资者教育工作与辖区高等院校的合作发展空间，构建四方长效合作机制，提升证券期货知识普及教育，强化风险防范意识和金融实践能力。合作四方将在法律法规和监管机构政策许可范围内，在学科建设、学术研究、人才培养等方面达成合作意向。

案例2

开展“开源证券-西北大学”创新人才实验班“红色金融寻根之旅”访学活动

2022年6月，为推广《股东来了》2022投资者权益知识竞赛活动，宣传理性投资理念，普及投资者权益保护知识，推进校企合作，“开源证券-西北大学”创新人才实验班开展了“红色金融寻根之旅”系列访学活动。通过访学活动，实验班学员系统学习了红色金融历史，积累了有益于我国

金融事业发展的实践经验，对赓续红色血脉意义深远。该活动也推进了投资者教育纳入国民教育体系，对培养优秀后备金融人才做出积极贡献，体现出开源证券作为省属国有券商的社会责任担当。



案例3

助力乡村振兴，投资者教育走进凤江小学

为推动投资者教育纳入国民教育体系，宣传普及金融安全知识，巩固乡村振兴战略发展成果，2022年9月，在陕西证监局、陕西证券期货业协会的指导下，在陕煤集团的支持下，开源证券投资者教育基地走进汉阴县漩涡镇凤江小学，开

展“投资者教育进百校”活动。本次活动为开源凤江小学60多名师生进行了“货币的发展历史”“新时代货币的形式”“树立正确的金钱消费观”等板块的专题讲解，为乡村振兴和青少年财商教育普及做出积极贡献。



案例4

总分联动开展“金融知识进万家”活动

为切实提升社会公众金融素养，提高群众防范非法金融意识，2022年9月，开源证券投资者教育基地联合未央区金融办、公安未央分局、经纪业务第五党支部、纺织城营业部先后在未央区徐家湾社区、阳光台社区开展“金融知识普及月

金融知识进万家”活动。活动累计覆盖群众2300余人，发放各类宣传物料780余份，引导广大群众树立正确的金融消费观，进一步增强风险防范意识，总分联动的活动形式也有效提升了活动覆盖，彰显开源证券国有券商的社会责任感。



案例5

积极参与“中证-爱心成就梦想”支教活动

2022年4月起,中证协组织行业开展了包括“中证-爱心成就梦想”支教活动在内的系列活动,在位于山西省西南部、临汾市西北边缘的隰县,多所学校的学生们通过中国证券业协会架起的名为“中证-爱心成就梦想”的云端桥梁,在各个券商志愿者的精彩课堂引领下,享受了丰富多

样的知识盛宴,感受了中华文化的博大精深、源远流长。作为本次活动的主要参与者,开源证券投资者教育基地员工郑颖玥,积极响应政策号召,为国家的扶贫事业和乡村振兴事业贡献出带有“开源”印记的独有力量。

案例6

承办深交所“踔厉奋发新征程,投教服务再出发”陕西站活动

开展活动

18场

累计覆盖人群

7.8万人次

累计播放量

120万人次

9月22日,在中国证监会投资者保护局指导下、由深圳证券交易所、陕西证监局、陕西证券期货业协会主办,开源证券承办的“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”陕西站活动拉开帷幕。主题投教活动期间,开源证券投教基地共开展走上

市公司、金融知识进校园、进社区、红色金融教育、线上线下公开课等活动共18场,累计覆盖人群7.8万人次,推出各类投教图文、视频、音频作品超30余部,累计播放量达120万次。



案例7

组织开展2022年度中国田协“跑遍中国”系列活动,并荣获“优秀组织奖”



累计发放名额

1300个

开源证券站
总完赛数据

2200人

覆盖全国

29省市自治区
128个城市

2022年11月7日,“2022跑遍中国·中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”活动,正式由开源证券进行接力,历时21天,于11月28日圆满收官落幕。赛后,开源证券收到中国证券业协会感谢信,并荣获2022年度中国田协“跑遍中国”系列活动“优秀组织奖”。本次“防非健康跑”活动是由中国证券业协会、中国田径协会、陕西证监局、陕西证券期货业协会等多家单位共同指导,

由开源证券主办,将防非宣传活动与健康运动充分结合,让投资者和从业者健康运动的同时,提高自身防范非法证券活动的意识,提升自我辨别能力,树立理性投资价值观念。本次活动累计发放名额1300个,分别在西安市城市运动公园站、大明宫站、明德门站、西大街站四个组别分别开跑,开源证券站总完赛数据2200人,覆盖全国29个省市自治区、128个城市。



◎ 保证客户信息安全

公司按照证券行业的监管要求和技术规范进行信息化建设和运行维护管理,全面保护客户的个人信息及交易安全。公司建立数据治理架构和制度体系,加强业务活动中个人金融信息的保护。积极开展数据管理工作,按照统一的数据标准,实现数据资产的集中管理,提升数据质量和应用水平,保障数据安全。在此基础上,建设风险预警平台,实时、自动监控各类风险,实现自动预警。对于硬件设施、软件系统以及通信传输链路采取备份措施,建立数据备份、故障备份和灾难备份。在交易所机房建设异地灾备中心,形成了“两地三中心”全局灾备架构,信息系统备份能力提升至重大灾难应对能力的最高级别。注重应急演练,定期、不定期进行主备线路、主备系统的切

换演练。同时,通过调研应用场景需求,结合部门工作实际,切实有效助力运维、提升运维管理效率和水平,保证了业务连续性。

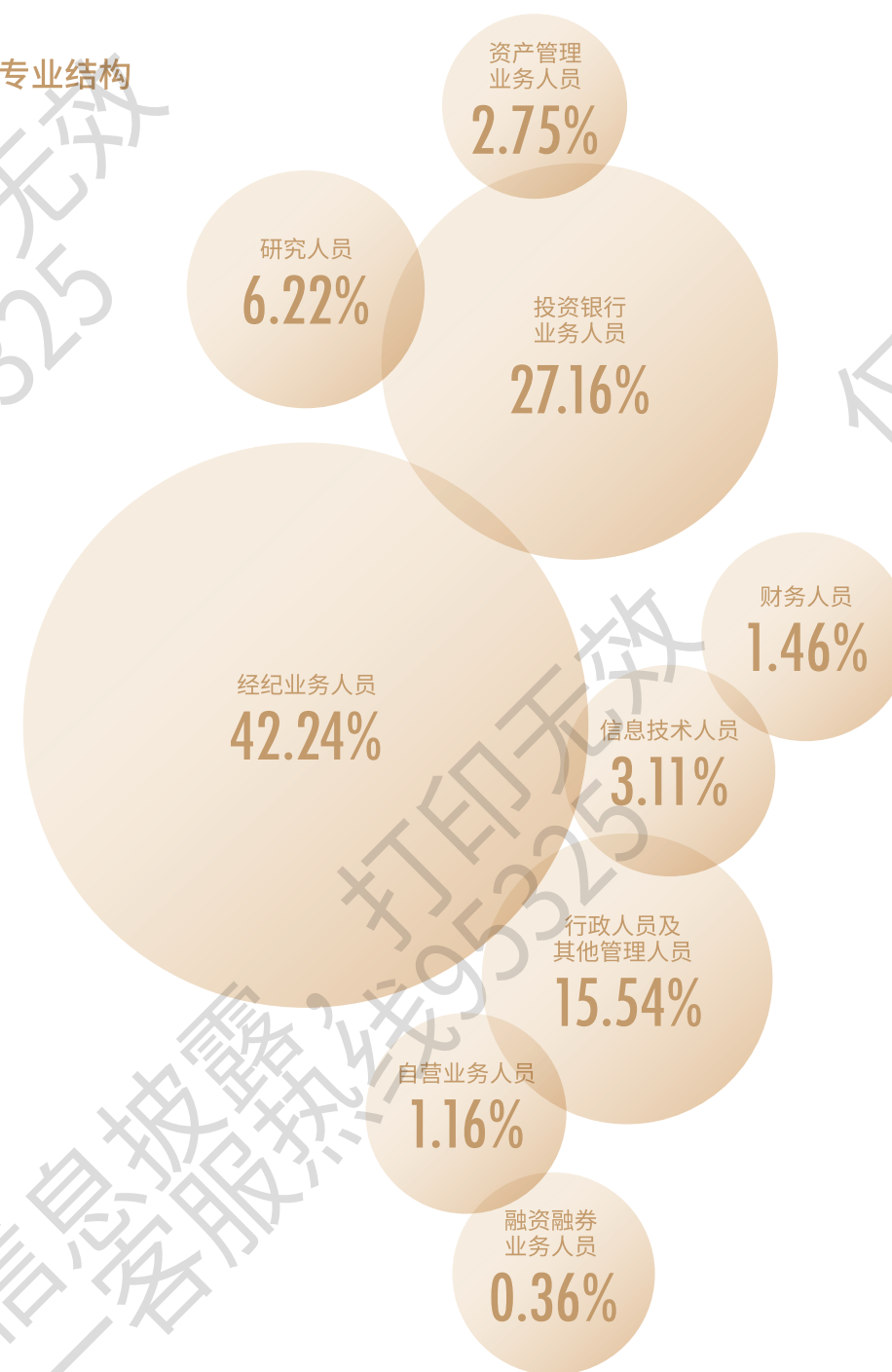
2022年,公司秉持“以客户为中心”的服务理念,以客户需求为导向,务实高效、全面专业的为客户提供更加贴心的高品质服务,不断提升客户满意度。开源证券持续专注科技赋能,智能客服助力构建更加畅快的沟通渠道,2022年通过智能客服咨询的客户数为32148人次,转人工客户数仅为8786人次,第一时间解答客户疑问。业务办理系统在技术支持下,更是做到7*24小时不间断开通个人投资者北交所融资融券账户,最大程度地保障了客户交易需求,全心全意为客户服务。



员工多元化概况

EMPLOYEE DIVERSIFICATION

◎专业结构



柒
提升员工培育和权益保障

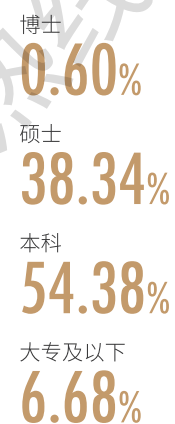
IMPROVING EMPLOYEE CULTIVATION AND PROTECTION OF RIGHTS AND INTERESTS

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。

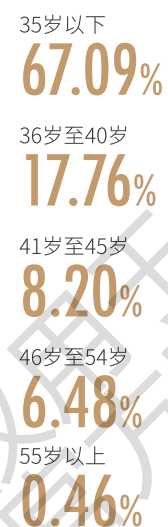
在职业发展方面，公司持续加强人力资源

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。

◎学历分布



◎年龄分布



EMPLOYEE RECRUITMENT AND EMPLOYMENT

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。2022年，新增《中层管理人员兼职管理办法》《股权业务分部评价管理办法（试行）》两项制度，修订包括《薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬及激励管理办法》《高级管理人员考核管理办法》《组织与职位管理办法》《薪酬实施办法》《劳动合同管理

办法》《招聘及入职管理办法》《分支机构管理人员选拔任用管理办法》《证券执业（从业）资格管理细则》九项制度，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，2022年，公司未发生雇佣童工及强制劳工的违规事件。



2022年，公司面向国内外高校应届生开展“源动力计划”、“星动力计划”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6000余份，通过全国招聘面试、实习留用答辩、统一培训、跟踪培养等形式招募、培养学员，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、职业化人才。全年共发布社会招聘岗位400多个，收到简历83000多份，全年吸纳就业人员614人。



EMPLOYEE RIGHTS AND WELFARE

◎ 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。

优化商旅平台，强化服务支撑。为公司员工因公出行提供便捷且有利保障。同时，考虑到员工福利，公司在商旅平台上开通因私出行的预订，使员工在私人行程预订时也可享有商旅平台

提供的额外优惠。报告期内，通过商旅平台预定酒店、机票、车辆等合计节约差旅费用约76万元。

持续搭建宣传用品体系，助力企业形象塑造及公共关系维护。优化“开源证券宣传用品库”手机平台，选取、设计有开源企业文化特色的文创产品及宣传用品。

强化后勤保障，体现人文关怀。为增强员工向心力和归属感，为公司员工统一发放误餐补助；2022年5月，曲江财富管理中心员工餐厅筹建完毕并正式投入运营，以自助餐的形式为员工提供早餐、午餐及会议用餐服务；在西安、北京、上海及深圳等总部及区域中心设立公共休息区，提供书刊、饮品等用于员工取用。



夯实职工文体活动阵地建设，在西安曲江财富管理中心打造了集职工书屋、文化活动、健身活动为一体的职工活动中心。保证女职工权益，



体现对女职工的关怀，在都市之门5楼与西安曲江财富管理中心设立职工母婴室。

◎ 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，2022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，开展送温暖活动，最大化地保障职工权益。同

时积极履行企业社会责任，将乡村振兴产品通过职工福利实现。

EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT

公司始终将促进员工健康成长,充分发挥人才作用放到首要位置,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“源活力”、“聚焦北

交所”系列专项业务知识培训、营销能力、办公技能、合规风控、公司企业文化、紧跟热点的法律法规解读系列培训等。同时,也涵盖了与西北大学校企资源协同的重要合作“财富管理(资产配置)特训营”专项培训。



EMPLOYEE CARE

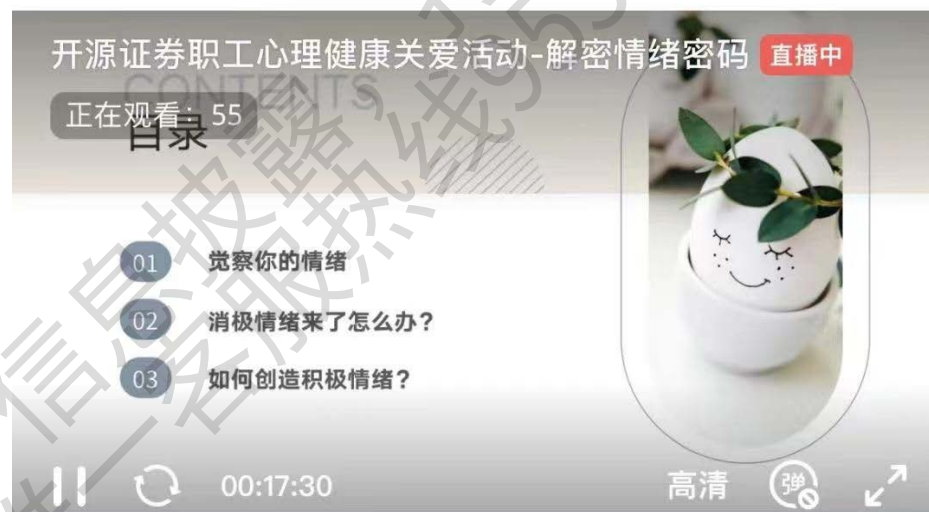
◎ 维护职工权益,用心用情服务职工

2022年全年,工会持续贯彻服务职工,开展常规性“送关爱、送温暖”的慰问活动。根据公司《职工慰问经费支出管理办法》,工会对164位会员职工进行了慰问,总价值214300元,对公司2742位会员职工进行了生日慰问,总价值822600元。让职工感受到工会大家庭的温暖,体现了公司的人文关怀。关注各类补充保险政策,为全体女职工续签“女职工特殊疾病互助保险”,为北京地区职工续签“北京普惠健康保”补充保险。

工会积极做好常态化疫情防控工作,2022年开源证券工会全年预算疫情防控专项资金60余万元。全力做好职工封控期间生活保障。采购蔬菜、水果、方便速食等生活物资面向北京、上海、东北、西南、华中、浙江、渭南铜川、陕南8家分工会开展疫情防控慰问工作,覆盖工会小组60余个,职工500余人。全力做好职工日常防疫物资储备。为保障职工生产生活防疫安全,工会组织开

展2022年劳动保护用品发放,同时采购测温枪、一次性医用口罩、酒精消毒液、酒精湿巾等防疫物资,向121个工会小组开展了发放工作。全力做好疫情防控下职工餐食保障。全国各地疫情市场反复,经常性遇到临时封控问题,为保障职工封控在岗就餐困难等问题,工会积极组织开展“疫情防控应急食品”储备工作,采购方便面、速食米饭、速食粉丝、火腿肠、鸡蛋等应急食品,建立应急食品库,切实解决疫情防控封控职工就餐困难的突发情况。关爱职工身心健康。为切实做好常态化疫情防控形势下职工面临的精神压力与心理健康,工会特邀国家二级心理咨询师董璐开展了两场线上心理健康专题讲座。讲座直播期间,职工们和老师互动频繁,讨论热烈,纷纷诉说心中的难题,向专家寻求“良方”。帮助职工更加从容地面对压力和挑战,更加积极地投入工作和生活。

← 开源证券职工心理健康关爱活动-解密情绪密码 ...



◎ 推动职工文化建设,各项活动异彩纷呈

品牌活动独具匠心,小型活动有序开展,工会坚持瑜伽、羽毛球、篮球、足球等常态化职工文体活动。以征文形式开展“三小一练”职工文化建设活动,增强职工文化自信,用文化支撑助力公司发展。开展“三八”女神节活动、女职工两癌筛查活动、亲子活动、相亲联谊活动,促进职工“小家庭”的和睦,构建企业“大家庭”的和谐。开展中秋、端午、元宵节等传统节日活动,活跃节日气氛的同时让职工感受传统节日的情怀。开展职工茶艺与社交大讲堂活动、财商大课堂活动,进一步推动职工了文化建设,提高职工的能力,营造了积极健康的工作氛围。举办线上健身操课活动、



心理健康系列活动,提高职工心理健康意识,增强职工体质,更好地投身到工作中去。开展电竞比赛,线上象棋、五子棋比赛增强职工意志力、协作力、凝聚力,使年轻职工居多的开源更加充满活力,更加坚强有力。

◎ 发挥劳模工匠示范引领作用,动员职工为企业发展建功立业

2022年,工会配合各业务条线共开展27项劳动竞赛、13项知识竞赛,累计参与9890余人次,累计获奖2550余人次。

张勇劳模创新工作室作为公司第一批创建的劳模创新工作室,自2021年5月成立以来,带领团队成员,围绕投顾产品的开发与推广、投顾服务等相关课题,通过“线上”“线下”相结合,“新媒体宣传展示”三管齐下的方式,重点展开攻关和创新活动,在线上投教宣传、投顾产品开发及销售、投顾人员培养等多方面,都取得了不错的成绩。2022年,在公司工会的坚强领导下,杨涛劳模创新工作室按照“服务重点业务,服务分支机构”的指导思想,组织人员围绕投顾推广、产品销售、业务协作等分支机构重点业务开展课程研究



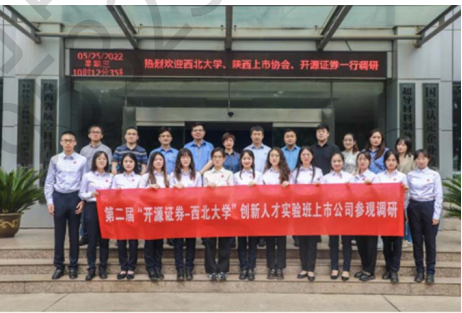
和经验分享,助推陕北区域内分支机构的发展。赵童建劳模创新工作室带领团队成员,围绕资产管理业务发展与转型,工作室设置了四个工作小组分别负责:渠道开拓、数字信息化运营管理、专业化投资研究、风险合规管理四个专业领域的课题研究工作,旨在将工作室建设为人才梯队培训平台,组织公司员工学习分享交流。2022年共举办3场名人堂活动,获得一致好评。

ESTABLISH A SCHOOL-ENTERPRISE COOPERATION MECHANISM

建立校企合作机制

公司“牵手”西北大学致力于打造一个品牌、开创一方文化,出发点始终是服务国家战略、服务实体经济、服务社会民生。开源证券捐资助学,是履行国有金融企业社会责任的一种方式,是创造社会价值的体现,全力以赴为高等教育尽绵薄之力,助力西大学子迈向更广阔的人生舞台。西

北大学与开源证券通过嵌入式合作,实现课程协同、师资协同、资源协同、平台协同,努力把实验班打造成为人才联合培养基地,创新引领新商科人才培养模式,为中国资本市场培养更多优秀的专业人才。



捌 推动 可持续发展

PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

公司在日常经营中积极倡导并践行低碳、节能、环保理念,节约用水、用电、用纸,提高信息化

办公水平,降低能源消耗。2022年,公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

ISSUE GREEN BONDS



2022年,公司作为主承销商,共发行3只绿色债券,规模21亿元。其中,其中兴海控股绿色债发行规模7亿元,龙口城乡绿色债发行规模8.8亿元,航空城建绿色债5.2亿元。作为主承销商发行了1只创新创业公司债,为广投资本私募债,规模

10亿元,该项目为广西首单创新创业公司债。作为主承销商发行了1只科技创新公司债,为陕财投私募债,规模20亿元,该项目为发行人首次亮相资本市场,票面利率创全国同期限私募债发行利率新低。

发行绿色债券

推动绿色研究体系

PROMOTE THE GREEN RESEARCH SYSTEM

自国家提出碳达峰碳中和政策以来，公司研究所持续稳定跟进低碳减排研究，2022年共推出近10篇研究报告，积极进行相关理论梳理及对实

体企业产生的影响路径研究。涉及到政策解读以及化工、新能源、煤炭石化、计算机、通信等多产业板块。

推行绿色办公

PROMOTE GREEN OFFICE

坚持绿色办公理念，顺应低碳经济发展要求。对外，持续推行网上交易，减少现场交易产生的物资消耗；通过手机短信、电子邮件、官方网站、官方微信等向客户传递服务信息，大幅度减少纸张、油墨、打印、复印耗材使用。对内，优化升级 OA 系统、推行飞书系统，践行“无纸化”办公理念，进一步提升信息化水平和工作效率；优化视

频会议系统、飞书系统，改进会议、培训管理模式，减少不必要的出差和现场会议，进一步降本增效。在装修工程中，公司践行节能环保理念，打造绿色办公环境，灯光照明系统采用 LED 灯管有效节能，使用绿色环保材料，进行环保检测，切实保障办公环境质量。

倡导绿色出行

ADVOCATE GREEN TRAVEL

公司认真落实中央八项规定要求，提倡勤俭节约，加强后勤管理，认真执行公务用车配备标准，规范购置公务车；严格执行公务用车使用管理登记制度，集中管理、专人驾驶、统一调配，落

实绿色出行、减少费用支出；严格按照规定行驶里程和时间进行保养，确保车辆使用状态；及时处置老旧高耗能车辆，减少车辆部件非正常损耗，降低维修支出费用。

杜绝粮食浪费

PUT AN END TO FOOD WASTE

公司深入学习贯彻习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，做好员工食堂用餐管理，避免食物浪费。一是做好宣传，张贴“节约粮食，杜绝浪费”等宣传标语；二是加强员工餐厅运营管理，推出小份菜、半份菜等服务方式，并

在食堂电子屏上播放制止餐饮浪费的宣传图，及时提醒员工按需、少量多次取餐；三是严格加强食堂供应商的管理对接，将节约理念贯穿到员工餐厅管理的各个关节，减少原材料加工浪费行及餐厨垃圾的产生。



积极参与公益慈善

ACTIVELY PARTICIPATE IN CHARITY

为贯彻落实习近平总书记在中央财经委员会第十次会议上的重要讲话精神，坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕，助力陕西省西安市残疾人公益事业，经与陕西省西安残疾人福利基金会多次接洽、商讨，对该基金会捐赠人民币100万元。不仅为福利基金

会注入了一剂强心剂，更能够为残疾人自强不息、奋力拼搏的人生灌入一泉活水，帮助他们改善生活，在新时代新发展中找到归属感、幸福感，同时也诠释了公司践行社会主义核心价值观、回报社会的责任担当。

玖 公司表彰 与荣誉

COMMENDATION AND HONOR

—— 2022年1月4日 ——
《企业债承销杰出机构奖》
2021年度中债成员业务发展质量评价“企业债承销杰出机构”奖。

—— 2022年1月24日 ——
《资产证券化创新业务优秀管理人》
上海证券交易所债券市场2021年度“资产证券化创新业务优秀管理人”。

—— 2022年2月7日 ——
《国有企业公司治理示范企业》
国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”称号，是全国40家、陕西省两家地方国有基层企业之一。

—— 2022年3月24日 ——
《最具潜力投行》
第十五届新财富最佳投行评选“最具潜力投行”称号。

—— 2022年4月29日 ——
《陕西省先进集体》
陕西省委、省政府“陕西省先进集体”称号。

—— 2022年4月29日 ——
《优秀会员单位》
公司及汉中劳动西路证券营业部获陕西证券期货业协会2021年度“优秀会员单位”。

—— 2022年5月20日 ——
《卓越组织奖》
第四届新财富最佳投顾评选中荣获新财富最佳投顾“卓越组织奖”。

—— 2022年5月20日 ——
《金融业机构信息管理工作先进单位》
中国人民银行西安分行2021年度“金融业机构信息管理工作先进单位”称号。

—— 2022年7月15日 ——
《目标责任考核优秀企业》
陕煤集团2021年度目标责任考核“优秀企业”称号。

—— 2022年11月16日 ——
《金融机构支持陕西经济发展先进单位》
陕西省人民政府办公厅“金融机构支持陕西经济发展先进单位”称号。

—— 2022年12月6日 ——
《中国证券业君鼎奖》
在证券时报2022年中国证券业君鼎奖评选中，荣获“北交所投行君鼎奖”“债券投行君鼎奖”“西部区投行君鼎奖”“债券融资项目君鼎奖”“权益资管计划君鼎奖”“二十强证券营业部君鼎奖”六大殊荣。

—— 2022年12月21日 ——
《新财富最佳分析师榜单》
第二十届新财富最佳分析师评选中，化工金益腾团队、能源开采张绪成团队分别上榜/入围新财富最佳分析师榜单。

—— 2022年12月23日 ——
《第十六届卖方分析师水晶球奖》
在《证券市场周刊》主办的2022“第十六届卖方分析师水晶球奖”中，公司食品饮料团队获得食品饮料行业总榜单及公募榜单第一名；中小盘团队获得中小盘和新兴产业总榜单及公募榜单第一名、新三板行业公募榜单第二名、总榜单第三名；化工团队获得基础化工行业总榜单第五名；北交所研究中心获评北交所榜单第一名。

—— 2022年12月24日 ——
《金牛分析师》
在中国证券报主办的2022第十三届中国证券业分析师金牛奖评选结果中，开源证券多个研究团队上榜，荣获“金牛分析师”称号。其中，煤炭建材张绪成团队、电子刘翔团队位列第二名；医药蔡明子团队、中小盘任浪团队位列第三名；金融工程魏建榕团队、可选消费吕明团队位列第五名。

—— 2022年12月29日 ——
《新财富最具潜力投资顾问团队》
《新财富最佳投资顾问》
公司首次荣获“新财富最具潜力投资顾问团队”称号和“新财富最佳投资顾问”称号。

拾

总结与展望

SUMMARY AND PROSPECT

SUMMARY IN 2022

2022年总结

2022年,公司持续加强人才引进,完善考核与激励机制,加速人力资源管理数字化转型,通过多渠道为员工创造了良好的工作环境,提供了广阔的职业发展空间和有竞争力的薪酬与福利,推动公司与员工和谐共生。

2022年,公司秉持“上善若水、泽被万物”文化理念,将投资者权益保护的工作融入到各项日常工作中,努力践行大投保的理念,从投资者适当性管理、投诉处理和纠纷化解、投资者教育等方面扎实的推进了投资者保护工作。

2022年,公司依托专业力量,重点围绕上市后备企业服务、承办各类资本市场培训交流活动,协同各有关单位深化企业联合培育、助推企业上市、优化资本市场环境。

2022年,公司以投资者需求为导向,开展了

形式多样的常态化投资者教育活动,并结合三所一会和监管部门具体工作要求,顺利举办系列专项投教活动,持续丰富投教工作内涵,扩大投教工作覆盖。

2022年,公司严格按照省市县助力乡村振兴工作安排,在金融帮扶、消费帮扶、教育帮扶、产业帮扶等方面全面推进助力乡村振兴工作,扎实开展乡村发展、乡村建设、乡村治理等帮扶项目,助力帮扶地区各项工作迈上新台阶。

2022年,公司积极响应中国证券业协会“促进乡村振兴公益行动”,助力陕西省残疾人公益事业,经与陕西省西安残疾人福利基金会多次接洽、商讨,对西安残疾人福利基金会捐赠人民币100万元。

仅用于信息披露,打印无效
95325

仅用于信息披露,打印无效
95325

仅用于信息披露,打印无效
95325

仅用于信息披露,打印无效
95325



OUTLOOK FOR 2023

◎开创乡村振兴新局面

2023年, 公司将以党的二十大精神为指引, 真抓实干、埋头苦干, 在群众“最盼”上见真情, 在群众“最急”上动真招, 在群众“最难”上下真功,

确保圆满完成乡村振兴各项任务, 助力实现农业农村现代化和共同富裕, 以实际行动更好地履行社会责任。

◎投身多层次资本市场体系, 提升服务实体经济能力

2023年, 继续深化合作, 积极促进辖区资本市场发展的各项工作安排和部署, 开展市场培育

工作, 密切联系服务各地市, 抢抓机遇, 发挥推进区域资本市场改革创新和促进经济高质量发展。

◎提升投资者服务与保护水平, 保障中小投资者合法权益

2023年, 公司坚持“以投资者为中心”, 用科技赋能新时代的投资者服务工作; 继续推进多元化纠纷调解工作, 保障中小投资者合法权益, 将保障人民利益融入投资者服务中; 用标准化、一

站式的服务理念, 让智能的客服中心成为投资者与公司交流的畅通渠道; 加大投教产品高质量产出、宣传平台建设以及强化对外交流合作、实现“投教+”运营模式。

◎发力绿色金融助推双碳达标, 高效服务构建新发展新格局

2023年, 加强战略指引, 引导权益投资业务践行绿色投资理念, 培养长期价值投资取向、树立绿色证券投资体系框架。报告期内, 通过构建绿色投研体系, 加强重点绿色行业、ESG投资策

略以及绿色指数等方面的专题研究, 研究制订绿色投资管理办法等措施, 提升服务实体经济和国家战略能力, 践行国有控股券商社会责任。

◎持续加强人才引进, 打造一流人才队伍

2023年, 公司不断引进新鲜力量, 培养人才梯队, 完善市场化激励机制, 积极推动人才资源、业务资源和政策资源的深度融合, 全方位增强业

务协同, 进一步激活组织效能, 保持人才队伍旺盛的生命力与活力。

◎积极投身公益慈善事业, 凝聚聚合力促进共同富裕

2023年, 公司继续加大公益性支出, 积极投身公益慈善, 聚焦贫困地区, 开展各类公益活动,

从捐助贫困人群、关爱弱势群体、传承传统文化等多个角度践行社会责任。