

公司代码:601375

公司名称:中原证券

中原证券股份有限公司

2018 半年度报告摘要

中原证券股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、董事会

2018年8月29日,中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于推选第六届董事会董事候选人的议案》、《根据〈公司法〉和《公司章程》等有关法律、法规的规定,经公司董事会薪酬与提名委员会审阅,同意提名岑明强先生、岑常生先生、李兴佳先生、王立新先生、田志春先生、张笑齐先生为公司第六届董事会董事候选人,任期三年;董事提名陆正生先生为公司第六届董事会董事候选人,任期三年,提名袁志伟先生、宁金成先生、于楷刚先生、张东明女士为公司第六届董事会董事候选人,任期三年(简历附后)。

二、监事会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

三、职工代表大会

2018年8月29日,公司召开第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》、《根据〈公司法〉和《公司章程》等有关法律、法规的规定,监事提名曾智礼先生、谢俊生先生为公司第六届监事会监事候选人,任期三年;项英女士、魏耀宇先生为公司第六届监事会监事候选人;公司股东李晋源先生、张露先生为公司第六届监事会监事候选人(简历附后)。

四、独立董事

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

五、监事会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

六、股东大会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

七、职工代表大会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

八、监事会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

九、股东大会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

十、职工代表大会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

十一、监事会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

十二、股东大会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

十三、职工代表大会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

十四、监事会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

十五、股东大会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

十六、职工代表大会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

十七、监事会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

十八、股东大会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

十九、职工代表大会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

二十、监事会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

二十一、股东大会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

二十二、职工代表大会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

二十三、监事会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

二十四、股东大会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

二十五、职工代表大会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

二十六、监事会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

二十七、股东大会

2018年8月29日,公司召开了工会委员会会议,选举韩军阳先生、张露女士、肖怡悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

公司监事会认为:本次计提信用减值准备遵照符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,程序合法,依据充分,计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况,财务状况。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码:601375证券简称:中原证券公告编号:2018-056

中原证券股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

●重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2018年10月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的起止时间:2018年第二次临时股东大会(一)股东大会现场会议和2018年第二次临时股东大会(二)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(一)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(二)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(三)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(四)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(五)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(六)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(七)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(八)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(九)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(十)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(十一)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(十二)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(十三)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(十四)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(十五)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(十六)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(十七)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(十八)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(十九)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(二十)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(二十一)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(二十二)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(二十三)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(二十四)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(二十五)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(二十六)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(二十七)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(二十八)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(二十九)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(三十)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(三十一)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(三十二)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(三十三)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(三十四)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(三十五)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(三十六)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(三十七)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(三十八)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(三十九)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(四十)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(四十一)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(四十二)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(四十三)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(四十四)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(四十五)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(四十六)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(四十七)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(四十八)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(四十九)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(五十)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(五十一)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(五十二)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(五十三)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(五十四)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(五十五)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(五十六)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(五十七)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(五十八)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(五十九)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(六十)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(六十一)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(六十二)股东大会网络会议

2018年第二次临时股东大会(六十三)股东大会网络会议

一、重要提示

1.本半年度报告来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及高级管理人员保证本半年度报告内容的真实性、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.本半年度报告未经审计。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司经第五届董事会第五十四次会议审议的2018年上半年利润分配预案为:每10股派发现金股利人民币10.5元(含税),此预案尚需本公司股东大会批准。

二、公司简介

2.1 公司简介

2.2 公司主要财务数据

2.3 前十大股东持股情况表

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况

2.5 截止报告期末实际控制人变更情况

2.6 本期到期的优先股未兑付情况

2.7 关于报告期内利润分配政策的说明

2.8 经营情况讨论与分析

2.9 经营情况的讨论与分析

2.10 重要事项

2.11 重要事项

2.12 重要事项

2.13 重要事项

2.14 重要事项

2.15 重要事项

2.16 重要事项

2.17 重要事项

2.18 重要事项

2.19 重要事项

2.20 重要事项

2.21 重要事项

2.22 重要事项

2.23 重要事项

2.24 重要事项

2.25 重要事项

2.26 重要事项

2.27 重要事项

2.28 重要事项

2.29 重要事项

2.30 重要事项

2.31 重要事项

2.32 重要事项

2.33 重要事项

2.34 重要事项

2.35 重要事项

2.36 重要事项

2.37 重要事项

2.38 重要事项

2.39 重要事项

2.40 重要事项

2.41 重要事项

2.42 重要事项

2.43 重要事项

2.44 重要事项

2.45 重要事项

2.46 重要事项

2.47 重要事项

2.48 重要事项

2.49 重要事项

2.50 重要事项

2.51 重要事项

2.52 重要事项

2.53 重要事项

2.54 重要事项

2.55 重要事项

2.56 重要事项

2.57 重要事项

2.58 重要事项

2.59 重要事项

2.60 重要事项

2.61 重要事项

1.27亿元,同比增长89.94%。截至报告期末,待购回初始交易金额为344.00亿元,比上年末下降4.39%;在违约业务平均履约保障比例为198.78%。

截至报告期末,开通过约购回业务交易规模客户806户,比上年末增长11.00%;待购回余额0.89亿元。报告期内,约定购回业务实现利息收入396.80万元,同比下降32.61%。

(2)新三板业务
报告期内,新三板成指指数下跌14.87%。来源:Wind资讯】。新三板做市业务面临持续下跌、交易低迷的系统性风险,公司加大投入项目跟蹤力度,优化持仓结构,严控交易风险,做市家数大幅减少,压缩业务规模。

报告期末,公司新三板做市股票71票,做市家数行业排名第30位。

(3)创新业务
公司稳步发展柜台市场业务,持续完善柜台市场业务系统,积极推进柜台市场产品转让工作,上线手机APP“财升宝”柜台市场产品转让功能,为收益凭证产品提供流动性支持;逐步建立了柜台市场产品常态化发行机制。报告期内,通过公司柜台市场发行收益凭证产品113期,合计规模38.82亿元,丰富完善了公司自有产品体系。

股票质押
公司持续开展股票质押投教及业务推广活动,通过组织上交所“期权进阶讲堂”、分支机构定期宣讲、“慧眼独明”等活动,业务人员服务客户的专业能力不断提升,投资规模稳步增长,取得了预期效果。报告期内,公司开展股票质押新增客户量达124户,成交金额63.87亿元,实现收入1.96亿元,取得了预期效果,累计客户数较市场与报告期内累计成交金额市场份额两项指标行业排名分别为第20位和第29名。【来源:上交所】

(4)股改中心
公司通过股权中心开展并购业务。报告期内,股改中心积极推广三门峡市人民政府出台奖励政策,截至报告期末,河南省18个地市市政府均已出台当地企业股改的财政奖励政策,有力提高了企业挂牌积极性。

截至报告期末,股改中心挂牌展示企业2,700余家,会员机构260余家,托管企业221家,托管股份323.22亿股;报告期内,帮助企业新增融资2.6亿元。

(5)研究业务
报告期内,公司证券研究所发布研究报告469篇,组织晨会119期并开发晨会产品,提供服务约106场次,积极支持公司各项主营业务发展,为公司决策提供了重要的研究支持。

报告期内,公司证券研究所为河南省国资委、河南证监局及全国社保基金理事会、中国人民银行郑州中心支行等主管部门提供多项研究支持,撰写多项研究报告,内容涵盖河南省房地产市场形势分析等多个领域,成功完成《中国多层次资本市场协会课题申报》,中标课题题目为“基于资本市场环境的国企改革研究”。

(6)小额贷款业务
公司通过中原小额贷款开展小额贷款业务。报告期内,中原小额贷款加强风险控制,业务稳步发展,对贷款业务全面风险控制,编制风控手册,明确标准作业程序,确保资产质量,实现业务稳步增长,并提前完成风控手册修订完善,实行贷前贷中贷后全流程风控,提高贷后检查质量。截至报告期末,贷款余额13.16亿元,主要投向工业、涉农企业、小微企业等实体经济,服务河南省实体经济。报告期内实现贷款利息收入6,458.84万元。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
首次施行新金融工具准则日为2018年1月1日,该变化构成了会计政策变更,且相关金融工具的调整已经在财务报表中,本基金选择不比较期间信息进行追溯。金融资产和金融负债于首次施行日的账面价值调整计入当期损益留存收益和其他综合收益。详见本报告第十节“财务报告”五、“3”、重要会计政策及会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
√适用 □不适用

3.4 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
√适用 □不适用

3.5 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
√适用 □不适用

3.6 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
√适用 □不适用

3.7 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
√适用 □不适用

3.8 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
√适用 □不适用