

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,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中中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 本公司按照《中国企业会计准则》和《国际财务报告准则》的有关规定编制的2018年度财务报告分别经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所审计,分别为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司经董事会审议的2018年下半年度利润分配方案为:拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,本方案尚需经公司股东大会批准。公司已于2018年10月派发2018年上半年度股利每股10元(含税)。

二、公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简称					
股票简称	股票上市地	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上交所	中原证券	601375	不适用	
H股	香港联交所	中原证券	01376	不适用	

3. 公司股东联系方式

姓名:孙建波
职务:董事长
办公地址:中国河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路1号中国中原金融大厦15层(邮编:450018)
电话:027-60177500
电子邮箱:zsb@ccnew.com
kury@ccnew.com

2. 报告期间公司主要业务简介

报告期间内公司从事的主要业务及经营模式

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、境外业务。

公司经纪业务公司接受客户委托,代客户买卖股票、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,主动调整经纪业务结构,加快传统经纪业务分支功能

转型与专业化建设,持续深化金融科技金融应用,切实推动业务模式转型升级,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、债券类产品承销业务,并购重组等财务顾问业务及新三板业务,通过向客户提供以上类型的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,提高运营效率,为客户提供多样化的个性化产品选择。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,发挥设立专业管理类产品的优势,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,服务地方产业发展,支持实体经济经济发展。另类投资业务以长期收益为落脚点,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。

公司境外业务以外获得的香港证监会颁发的放债人业务牌照为依托,业务范围涵盖了证券经纪、期货经纪、投资银行、资产管理、研究、股票质押融资、投资资管等全方位的资本市场业务。在实现稳增波动的资本市场环境下,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年各项业务稳步推进,其证券交易排名较2017年底15名上升25名,在265家交易所参与者中排在128位。[数据来源:香港联交所]

报告期内公司所处行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

证券行业是典型的周期性行业,行业经营状况与资本市场走势以及宏观经济密切相关。经过将近三年的发展,我国资本市场从不成熟走向成熟,从监管政策到监管逐步完善,从初具规模到不断发展壮大,伴随着我国资本市场的规模发展,证券行业整体业绩、投资回报率、净利润率等方面都有逐步增强,并已经成为我国国民经济中的一个重要行业。

根据中国证券业协会的统计,截至报告期末,我国有311家证券公司,总资产、总营业收入、净资产分别为人民币6.26万亿元、人民币1.49万亿元、同比增长1.95%、2.16%;净利润分别为人民币46.26亿元、人民币66.27亿元,同比增长14.47%、41.04%。截至目前,证券行业依然未能有效摆脱周期性的行业属性,但整体处于“螺旋上升”的趋势中。

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性的综合类证券公司。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 2018年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2017年	本期比上期增减(%)	2016年
总资产	42,166,262,945.66	40,661,467,030.97	-3.07	40,384,572,637.04
营业收入	1,649,461,561.08	2,147,420,030.97	+25.19	2,006,352,561.08
归属于上市公司股东的净利润	65,787,166.00	441,082,029.67	+68.12	718,640,243.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,243,794.00	440,114,134.70	+108.04	666,312,306.19
归属于上市公司股东的净资产	9,360,888,710.00	10,169,381,087.03	+2.15	10,962,116,322.69
经营活动产生的现金流量净额	1,091,620,720.00	-4,153,777,920.00	不适用	-2,701,000,424.00
基本每股收益(元/股)	0.02	0.11	+5.50	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.11	+5.50	0.22
加权平均净资产收益率(%)	0.66%	4.24%	减少350个基点	0.09%

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)	2016年
营业收入	450,521,007.00	414,720,088.26	404,433,013.40	379,080,577.96	
归属于上市公司股东的净利润	101,101,673.00	43,932,161.03	-30.94	164.02	-70,162,126.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,161,007.28	41,339,263.8	-9.41	286.34	-76,315,211.69
经营活动产生的现金流量净额	-300,660,694.00	-309,966,712.04	-401,043,632.42	2,077,126,793.18	

季度数据与已被披露定期报告数据存在差异说明

□ 适用 □ 不适用

4. 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

	期末股东数	本年变动数	本年变动比	股东总数	本年变动情况	股东
普通股股东(户)	1,146,441,100	1,196,140,900	30.09	1,146,441,100	无	境内法人
境内自然人股东(户)	822,983,047	21,271,983,047	无	822,983,047	无	境内法人
境内法人股东(户)	608,000,000	15,71	无	608,000,000	无	境内法人
境外自然人股东(户)	177,534,016	43,9	质押	60,000,000	无	境内法人
境内普通股股东(户)	76,046,248	1,04	无	76,046,248	无	境内法人
境内法人股东(户)	70,000,000	1,01	47,070,176	70,000,000	无	境内法人
境内自然人股东(户)	48,824,693	1,26	质押	24,412,346	无	境内法人
境内法人股东(户)	27,073,089	0,17	无	27,073,089	无	境内法人
境内法人股东(户)	20,000,000	0,62	无	20,000,000	无	境内法人
境内法人股东(户)	17,749,000	0,46	质押	17,749,000	无	境内法人
境内法人股东(户)	1,000,000	0,00	无	1,000,000	无	境内法人

上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□ 适用 □ 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□ 适用 □ 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

	期末股东数	本年变动数	本年变动比	股东总数	本年变动情况	股东
普通股股东(户)	139,000	1,000	30.09	139,000	无	境内法人
境内自然人股东(户)	122,000	20,620	20.00	122,000	单利年付息	上交所
境内法人股东(户)	106,000	20,620	20.00	106,000	单利年付息	上交所
境外自然人股东(户)	10,000	0,00	0.00	10,000	无	境内法人
境内法人股东(户)	10,000	0,00	0.00	10,000	无	境内法人
境内法人股东(户)	10,000	0,00	0.00	10,000	无	境内法人
境内法人股东(户)	10,000	0,00	0.00	10,000	无	境内法人
境内法人股东(户)	10,000	0,00	0.00	10,000	无	境内法人
境内法人股东(户)	10,000	0,00	0.00	10,000	无	境内法人
境内法人股东(户)	10,000	0,00	0.00	10,000	无	境内法人

4.5 公司债券情况

4.6 公司债券分类

4.7 报告期内主要会计数据和财务指标

4.8 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□ 适用 □ 不适用

4.9 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□ 适用 □ 不适用

4.10 公司债券情况

4.11 公司债券分类

4.12 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□ 适用 □ 不适用

4.13 公司债券分类

4.14 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□ 适用 □ 不适用

4.15 公司债券分类

4.16 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□ 适用 □ 不适用