

公司代码：601375

公司简称：中原证券

中原证券股份有限公司

2016 年年度报告摘要

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等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。

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。

4 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

本公司经董事会审议的 2016 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金股利人民币 1.21 元（含税），此预案尚需本公司股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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	中州证券	01375	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐海军	王轲
办公地址	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（邮编：450018）	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（邮编：450018）
电话	0371-69177590	0371-69177590
电子信箱	xuhj@ccnew.com	wangke@ccnew.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所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，持续推进从通道式服务向财富管理增值服务转型，主动调整证券经纪业务结构，加快经纪业务分支机构向综合证券金融平台转型，不断提升综合服务客户的能力。

公司投资银行业务主要包括证券承销与保荐业务、债券承销业务、财务顾问业务及新三板主办券商业务等。近年来，公司不断完善投行业务体系。公司依托河南资源优势，倾力服务于河南资本市场，并不断完善面向全国的业务布局，全力打造中原证券投行品牌，在 IPO、再融资、并购重组、新三板推荐业务、参团承销等方面，均取得了积极进展和良好业绩。2016 年，公司完成了 7 单非公开项目、9 单公司债主承销项目，74 单新三板项目，并为多家企业提供财务顾问服务，在河南省证券承销市场占据领先地位。

公司投资管理业务主要包括资产管理业务、直投业务等。公司充分发挥现有资源优势，资管业务产品线日益丰富，业务规模再上新台阶，达到 120 亿元。直投业务严控风险，加强管理，深化与地方政府合作，推动产业基金设立，加快科创基金运作，支持“双创”企业发展。

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，有效控制投资风险。2016 年自营业务积极应对股债市场异常波动，权益投资利用市场反弹机会，开展委托投资和期权业务；债券投资控制流动性风险，积极操作，采取有力措施较好的应对市场冲击。

公司境外业务方面，中州国际以布局全牌照国际化业务平台为目标，在已取得香港证监会发出的第一类证券交易牌照的基础上，完成第四类就证券提供意见、第六类就机构融资提供意见、第九类提供资产管理等业务牌照的获批，同时还取得了香港法院颁发的放债人业务牌照，多元化业务平台建设基本到位，初步打造了较为完整的“国际业务链”。业务范围包括证券经纪、孖展融资、投资银行、资产管理、证券研究、股票质押融资、自营投资等。报告期内克服了香港资本市场 2016 年度持续低迷、交投不活跃等不利因素，各项业务从零开始，均取得了较快发展，实现了来之不易的盈利局面。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位。

证券业是典型的周期型行业，行业业绩跟资本市场整体环境以及宏观经济密切相关。从 20 世纪 90 年代初开始，中国证券市场经历了二十多年的发展历程，从不成熟逐步走向成熟，从监管缺位到监管逐步完善，从初具规模到发展壮大，证券业已成为中国国民经济中的一个重要行业，对推动国民经济增长作出了重大贡献。伴随着我国证券市场的规范发展，证券行业呈现出稳步增长态势。

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。本公司在中国证监会 2016 年证券公司分类评价中获得 A 类 A 级。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	40,384,572,637.04	41,651,248,616.42	-3.04	28,269,242,333.27
营业收入	2,026,810,960.79	4,004,355,251.90	-49.38	1,808,216,779.12
归属于上市公司股东的净利润	718,646,243.11	1,405,500,406.97	-48.87	562,290,151.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	665,312,398.19	1,398,025,186.84	-52.41	545,143,195.55
归属于上市公司股东的净资产	10,582,116,323.66	8,161,580,473.74	29.66	5,786,706,463.97
经营活动产生的现金流量净额	-2,701,990,424.05	-1,062,141,293.30	不适用	2,645,370,610.33
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.49	-55.10	0.24
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.49	-55.10	0.24
加权平均净资产收益率(%)	8.89	20.54	减少11.65个百分点	11.41

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)
营业收入	429,450,057.60	533,273,652.27	627,642,197.96	436,445,052.96
归属于上市公司股东的净利润	126,809,927.83	179,346,261.57	243,599,608.92	168,890,444.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	117,954,145.23	167,603,663.43	244,552,668.53	135,201,921.00
经营活动产生的现金流量净额	563,599,364.00	-1,442,961,437.48	-1,809,279,430.29	-13,348,920.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐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

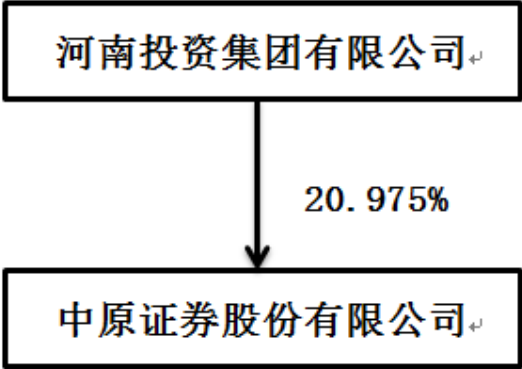
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					603, 109		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					178, 892		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
香港中央结 算（代理人） 有限公司注	-163, 000	1, 249, 745, 000	31. 85		无		境外 法人
河南投资集 团有限公司	-47, 979, 175	822, 983, 847	20. 98	822, 983, 847	无		国有 法人
渤海产业投 资基金管理 有限公司 （代表渤海 产业投资基 金拥有本公 司股权）		608, 000, 000	15. 50	608, 000, 000	无		其他
安阳钢铁集 团有限责任 公司	-10, 348, 840	177, 514, 015	4. 52	177, 513, 015	质押	93, 930, 000	国有 法人
中国平煤神 马能源化工 集团有限责 任公司	-4, 375, 124	75, 046, 245	1. 91	75, 046, 245	无		国有 法人
全国社会保 障基金理事 会转持一户	70, 000, 000	70, 000, 000	1. 78	70, 000, 000	无		其他
安阳经济开 发集团有限 公司	-2, 846, 433	48, 824, 693	1. 24	48, 824, 693	无		国有 法人
江苏省苏豪 控股集团有 限公司	-1, 578, 336	27, 073, 089	0. 69	27, 073, 089	无		国有 法人
许昌施普雷 特节能科技 有限公司		24, 000, 000	0. 61	24, 000, 000	无		境内 非国 有法

							人
广州立白投资有限公司		20,000,000	0.51	20,000,000	无		境内 非国 有法 人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

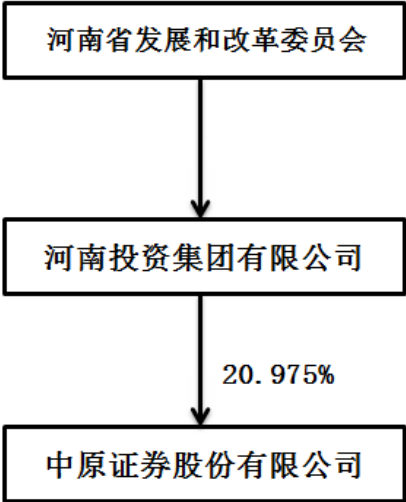
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中原证券股份有限公司 2013 年公司债券	13 中原债	122299	2014/4/23	2019/4/23	15	6.20	单利按年计息	上交所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

本期债券还本付息方式采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合评级拟于 2017 年 4 月为“13 中原债”、“15 中原 02”、“16 中原 01”、“16 中原 02”出具跟踪评级报告, 报告披露将披露于上交所网站。

报告期内, 联合评级未对公司及公司债券进行不定期跟踪评级。报告期内, 公司因发行次级债券, 于 2016 年 3 月 25 日, 由联合信用评级有限公司对公司进行评级, 主体评级结果为 AA+。评级结果与“13 中原债”、“15 中原 01”、“15 中原 02”跟踪评级结果无差异。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.6153	0.6686	-7.97
EBITDA 全部债务比	0.1059	0.1735	-38.96
利息保障倍数	2.24	3.17	-29.34

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至 2016 年 12 月末, 本集团总资产为 403.85 亿元, 较 2015 年末下降 3.04%; 归属上市公司股东的权益为 105.82 亿元, 较 2015 年末增长 29.66%。2016 年, 本集团实现营业收入 20.27 亿元、实现归属上市公司股东的净利润 7.19 亿元, 同比分别下降 49.38%和 48.87%; 加权平均净资产收益率为 8.89%。2016 年, 本公司实现营业收入 16.75 亿元、净利润 6.15 亿元, 同比分别下降 56.26%和 55.13%。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。子公司包括中原期货股份有限公司、中鼎开源创业投资管理有限公司、中州国际金融控股有限公司、中州蓝海投资管理有限公司、中原股权交易中心股份有限公司等子公司以及上述子公司控制的公司。

详见本节九、“合并范围的变更”及本节十、“在其他主体中的权益”相关内容。