

中原证券股份有限公司 2017年度社会责任报告

一、报告编制说明

本报告介绍了2017年中原证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中原证券”）积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。时间范围为2017年1月1日至2017年12月31日（特别注明的除外）。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司2017年度财务报告（除特别注明外，本报告中所涉金额以人民币作为计量币种）。其他数据来自公司内部各部门。

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》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》编制。本报告内容符合指引中的有关要求。

本报告所披露的内容和数据，经公司董事会、监事会通过。

本报告以PDF电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）

公司网站（<http://www.ccnew.com>）

二、公司简况和公司治理

（一）公司简况

中原证券成立于2002年11月8日，由河南财政证券公司、安阳市信托投资公司证券营业部合并重组的基础上，联合其他符合条件的公司增资扩股组建。是河南省内注册的唯一一家法人证券公司。

2014年6月25日，公司首次公开发行H股59,810万股，于香港联交所主板挂牌上市交易（股票简称“中州证券”，股票代码“1375”），募集资金15.01亿港元。2015年8月，公司增发H股59,211.90万股，于香港联交所主板挂牌上市交易，募集资金25.34亿港元。2016年12月22日，公司首次公开发行A股70,000万股，于2017年1月3日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌上市交易（股票简称“中原证券”，

股票代码“601375”）。

截至2017年12月31日，公司总股数为392,373.47万股，其中，A股267,370.57万股，H股125,002.90万股。2017年1月17日，公司A股股票成为沪股通、深港通标的股票；2017年2月13日，公司H股股票成为港股通标的股票。

公司经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）。

目前，公司拥有主要全资子公司3家，分别为中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）、中鼎开源创业投资管理有限公司和中州蓝海投资管理有限公司；拥有主要控股子公司2家，即中原期货股份有限公司和中原股权交易中心股份有限公司（以下简称“股权中心”）。截至2017年12月31日，公司在内地合计拥有25家分公司，88家营业部。

（二）企业文化核心理念

公司企业文化的核心理念为：朴实善良、诚信厚道、严谨执着、务求实效。

（三）战略规划

公司将充分发挥在沪港两地上市的优势，紧紧围绕金融服务实体经济的本质要求，在严控风险的前提下，再用三到五年的时间，把中原证券打造成一个以证券主业为基础，横跨区域股权交易市场和保险业务等在内的，“投行+投资”双轮驱动的现代化、国际化大型金融控股集团，综合实力和经济效益稳居全国证券行业第一方阵。

（四）公司治理

作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格遵守上市地和国内的法律、法规及规范性文件的要求，依法合规运作，始终致力维护和提升公司良好的社会形象。公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及监管规定，形成了股东

大会、董事会、监事会、管理层之间分权制衡、各司其职的公司治理结构，确保了公司的规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的会议召集召开程序、表决程序合法有效，公司信息披露真实、准确、及时、完整，投资者关系管理高效务实，公司治理科学、严谨、规范。公司严格遵守《企业管治守则》，遵守了全部守则条文，并达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。

三、社会责任业绩

（一）倡导绿色办公，践行节能环保

公司始终贯彻绿色办公的运营理念，倡导员工绿色出行，树立员工低碳节能环保意识，大力支持环保公益事业，相应措施有：

1、排放物管理：公司的主要工作场所为营业部和办公室，因此公司的主要排放物是生活污水、汽车尾气和固体废弃物。公司产生的生活污水将由营业部和公司总部所在办公楼的物业公司统一处理。为避免浪费汽油及减少空气污染，公司规定车队工作人员需定期为本公司车辆进行保养以提高车辆性能，并确保不会发生车辆引擎空转的情况。公司的固体废弃物主要为办公垃圾。为减少无害固体废弃物对环境造成的影响，公司已采取措施减少无害固体废弃物的产生，包括统一回用办公桌椅，提倡内部重复使用信封、档案卡及其它用品，尽可能避免使用一次性及不可回收产品等。与此同时，公司亦采取措施减少有害固体废弃物的产生，如联系符合资格的回收商回收达到使用年限的旧计算机，将墨盒、电池等交由专业机构回收处理，选用环保材料装修营业部和办公室等。

2、资源使用：公司深明日常运营必须注重可持续发展，因此公司透过谨慎管理能源消耗及资源利用，致力降低对环境的影响。为了减少用水，公司通过在洗手间内张贴节约用水标志提醒员工节约用水，呼吁员工每次用水后都要关紧水龙头，以避免不必要的浪费。公司使用红外线感应的水龙头及小便池，并立即维修滴水的水龙头或其他漏水装置，尽量减少用水量。

3、保护环境及天然资源：公司推行办公自动化系统(OA System)，用来管理物品申购、请示、申请、公文印章使用等行政工作，努力减少纸张的使用。通过鼓励员工将计算机默认设置为双面打印，在节日期间使用电子贺卡，通过官网、微信、

网上交易终端、移动交易终端等公众平台主动推广与投资者息息相关的证券市场业务规则、风险揭示等内容，以达到本公司减少纸张消耗的目的。公司积极开展大数据运营，为客户提供体验更优的互联网证券综合服务，包括网上证券开户、证券行情信息、证券投资交易、证券理财服务、业务自助服务等。与此同时，公司鼓励员工搭乘公共交通工具或共乘交通工具，以减少碳排放，保护环境及天然资源。

（二）支持地方建设和实体经济发展

中原证券在追求自身健康、快速发展的同时，坚持将自身的成长与地方建设和实体经济发展紧密结合，以实现公司的社会价值，履行社会责任。在报告期内，公司通过债券承销、财务顾问、推荐挂牌、定向增发等业务，积极为地方基础设施建设、实体经济发展提供融资、顾问服务。

1、财务顾问和新三板挂牌及融资服务

报告期内，公司作为财务顾问为清水源、银鸽投资、河南能源化工集团有限公司、河南众品食品股份有限公司等多家河南大中型企业提供并购重组、改制等服务。

完成新三板挂牌25家，新三板定向融资21次，融资金额人民币3.65亿元，为支持中小企业融资发展做出了积极贡献。

2、四板服务

股权中心与河南省各地市紧密联合，推动地市出台鼓励企业到股权中心挂牌的奖励政策，有力调动了当地企业利用区域股权市场加快发展的积极性，探索形成了区域企业“集中挂牌的模式”。多个市县级单位举办了企业集中挂牌仪式，分别是洛阳市108家、焦作市104家、郑州市100家、新乡市60家、新密市48家、南阳市45家、扶沟县44家。企业集中到股权中心挂牌，增强当地企业社会知名度，吸引其他社会股权投资机构投资相关企业，促进企业利用资本市场做优做强。

同时股权中心参与省、市、县各级政府组织的培训讲座活动超过80场次，通过培训、讲座等多种方式及渠道宣传区域资本市场，推广资本市场服务功能，提高了各级政府对四板市场的认识，提高了中小企业挂牌展示的积极性，取得明显成效。全年组织22期会员业务培训，共培训800多人次，推送项目50次，路演项目20次，通过培训、路演等形式帮助企业熟悉资本市场的运作规则，促进企业在资本市场谋求

发展。股权中心将逐步成为河南省中小微企业走向更高层次资本市场的孵化器。

3、债券项目

2017年，公司先后完成了长葛市金财国有资产经营有限公司综合管廊和停车场专项债券（简称“17长葛金财债”）、濮阳市投资集团公司城市停车场建设专项债券（简称“17濮投专项债”）、西平县产业集聚区投融资有限公司公司债券（第一期）（简称“17 西平债 01”），共募集资金28.8亿元，为当地城市基础设施建设提供了资金支持。其中“17长葛金财债”和“17濮投专项债”为停车场及综合管廊专项债券，为缓解我国城市普遍存在的停车难问题，推动城市基础设施建设提供了有效的融资方式。

4、股权投资和金融资产投资

2017年，公司先后对河南省境内企业投资12.57亿元，投资行业涉及电力、石油、化工、商贸；保温材料、超硬材料；智能制造、市政工程、园林工程；创客服务及教育；财经信息咨询服务，互联网信息服务等，积极支持了实体经济发展。

5、小额贷款

截止2017年12月31日，公司累计发放贷款16.3亿元，全部投向河南省内实体经济，包括工业、农林牧副渔、农副产品加工、花卉育苗等企业，一定程度上缓解了省内“三农”、中小微企业的融资难、融资贵等难题，促进了区域内实体经济发展。

（三）积极履行纳税义务

公司成立以来，始终坚持“诚信规范、稳健发展”的经营理念，坚持“依法纳税、应缴尽缴”的税务管理原则，高度重视税务管理工作，建立了较为完善的税务管理体系，并始终严格执行各项税收政策，守法经营、依法纳税，认真履行社会责任，为河南省经济社会发展做出了重要贡献。

报告期内，公司如实申报缴纳各项税款（母公司口径，不含代扣代缴限售股个税）3.58亿元，是河南省重点纳税大户之一。2017年，被河南省国地税联合评选为“2014-2016年度三连A级纳税信用企业”荣誉称号。连续多年被评为河南省“纳税百强”企业。

（四）开展精准扶贫

1. 精准扶贫规划

（1）根据中国证券业协会《关于证券行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》相关要求，为助力河南省脱贫攻坚工作，公司已成立脱贫攻坚领导小组及办公室。

（2）发挥公司“六位一体”全产业链优势，为贫困县提供全方位的扶贫服务。一是发挥股权中心作用，精准对接贫困县中小企业挂牌展示和融资需求；二是发挥投行业务优势，帮助贫困县企业主板上市、新三板挂牌；三是对贫困县企业进行直接投资。

（3）合作设立产业投资基金。中鼎开源、中证开元与贫困县深度合作，通过市场化运作方式设立相应的产业投资基金，发挥专业优势对贫困县各类优质企业提供资金支持和帮助。

（4）发挥河南省扶贫基金会的平台优势，加大对贫困县的公益扶贫力度。

（5）对贫困县贫困村进行精准扶贫。

2. 年度精准扶贫概要

（1）一司一县结对帮扶

公司响应中国证券业协会关于证券公司落实“一司一县”结对帮扶的倡议，在上年结对帮扶兰考县、固始县的基础上又增加了南阳市桐柏县、驻马店市上蔡县为结对帮扶定点县。

（2）一县一企结对帮扶

中国证券业协会2017年9月发出了关于《推动“一县一企”深化精准扶贫——证券公司服务脱贫攻坚再行动倡议书》，经公司各部门共同努力，已有2家公司进入上市辅导，与7家企业初步达成IPO合作意向。

（3）扶贫具体成果

①消费扶贫

购买兰考张庄村、固始官桥村、新县贫困户村民农副产品合计24万元，建档立卡贫困户68人受益。

②教育扶贫

通过河南省扶贫基金会对兰考县东坝头乡张庄小学捐赠50万元，用于对教学设备的更新、教学条件提升，并联合三公利华捐赠价值15万元篮球场地一块。

③区域市场企业挂牌展示

2017年，在公司各分支机构共同努力下，共85家贫困县企业在股权中心挂牌。同时股权中心还对贫困县企业实行“专人对接、专项审核”的绿色通道政策，并减半收取挂牌服务费和场地费，积极促进当地中小企业规范发展。

④支持贫困县党建工作

公司于2017年11月1日、8月17日、10月25日分别向固始县、桐柏县、上蔡县三个帮扶定点贫困县各捐赠50万元，共计150万，用于基层党群服务中心建设。

⑤其他捐赠

向河南省体育发展基金会捐赠130万元，用于支持河南省体育事业发展。

⑥助发企业债

濮阳县企业债14亿元及泌阳县企业债8亿元已获发改委批复，将择机发行。

（4）利用河南省扶贫基金会助力全省扶贫工作

作为理事长单位，公司积极支持河南省扶贫基金会发展，专门选派公司党委委员、工会主席担任理事长，选派工会优秀干部任秘书长，同时将以前相对分散的公司捐赠资金通过该平台集中使用，以更好服务精准脱贫。

2017年河南省扶贫基金会共接受社会捐赠资金4.7亿元，接受物资捐赠价值270余万元；与恒大集团、碧桂园集团、中原证券、河南伊川农村商业银行股份有限公司、中国建设银行河南省分行等一批爱心企业进行公益合作，并动员五万余名爱心人士参与公益活动；直接救助1,670余户贫困户，带动近万名贫困家庭劳动力就业，使2万余名贫困学生从中受益。

（5）选派援疆干部和驻村第一书记，直接参与脱贫攻坚

报告期内，根据中共河南省委组织部安排，公司选派一名援疆干部任哈密市国有资产投资经营有限公司副总经理，并自觉围绕新疆发展总目标，助力哈密市国有资产投资经营有限公司2017年取得审批融资221.02亿元，实现融资业务收入1,484万元。公司与哈密市人民政府签署了金融援疆战略合作备忘录，为下一步各单项业务深入对接推进打下了基础。

2017年11月，根据中共河南省委组织部的安排，公司通过公开报名、选拔等程序，精心挑选了一位政治素质好、能力强且年富力强的优秀干部，担任革命老区河南省光山县罗陈村驻村第一书记。为进一步加快罗陈村脱贫，公司党委已决定向该村捐助50万元，用于基层党建基础设施建设。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
1.资金	404
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
1.1 产业扶贫项目类型	☐ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☒ 电商扶贫 ☐ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☐ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	24
2.教育脱贫	
2.1 改善贫困地区教育资源投入金额	50
3.其他项目	
其中：3.1.项目个数（个）	3
3.2.投入金额	330

4. 后续精准扶贫计划

（1）充分发挥沪港两地上市公司优势，进一步加大支持脱贫攻坚的力度，努力为贫困县企业提供股权、债权、投资等一揽子综合金融服务，多维度、多层次支持固始县、桐柏县、上蔡县、光山县等河南省内的贫困县企业加快发展。

（2）充分发挥专业优势，促进罗陈村尽快脱贫，争取打造出一个贫困村依靠发展经济、增强“造血”功能实现脱贫致富、建成基层党组织的标杆。

（3）加大对河南省扶贫基金会的支持力度，支持其实施“百千万”工程，即：

逐步实施提升一百个贫困村卫生室条件、资助三千名以上特困高中生、助力一万户贫困家庭脱贫，以进一步提升精准扶贫效果。

(4) 拟在股权中心新增挂牌贫困县优质企业100家以上。

(5) 中鼎开源拟与固始县合作成立固始县创新产业投资基金。

四、重视股东回报，加强投资者关系管理

(一) 经营业绩情况

2017年度，公司实现营业收入21.48亿元，同比增长6.91%；归属母公司股东净利润4.42亿元，同比减少38.50%；加权平均净资产收益率4.24%，较去年同期减少了4.65个百分点；公司每股收益0.11元。

截至2017年12月31日，公司资产总额406.61亿元、负债总额292.09亿元、归属母公司股东净资产101.70亿元，分别较去年变动0.69%、1.29%和-3.90%。

(二) 重视股东回报

2017年5月和10月向股东现金分红4.75亿元和2.86亿元，

2015年度至2017年度，公司现金分红金额占归属于母公司股东的净利润的比例分别为96.33%、110.92%、95.88%，

公司2017年下半年利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本3,923,734,700股为基数，向公司股权登记日登记在册的所有股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），共计分配现金股利人民币137,330,714.50元。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际发放金额按照本公司审议2017年下半年利润分配方案的2017年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。公司2017年下半年利润分配预案已经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，尚需公司2017年年度股东大会审议通过。

(三) 高度重视投资者关系管理

投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一。多年来，公司秉承诚

信自律、规范运作的原则，以积极、主动的态度，开展投资者关系管理工作，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

董事会秘书作为公司投资者关系管理工作的负责人和授权发言人，负责投资者关系管理事务的组织和协调。董事会办公室在董事会秘书领导下，具体负责公司投资者关系管理事务。除法律规定的信息披露途径外，公司主要通过电话、电子邮件、网络平台、接待来访、参加投资者见面会等形式与投资者进行交流，确保所有股东尤其是中小股东能够充分行使自己的权利。

2017年，公司依据监管要求和业务发展需要组织了多种形式的投资者及分析师交流活动：公司在香港组织了2016年度业绩发布会，在加拿大多伦多进行非交易路演，接待机构调研4次，多次参加有关机构组织的投资者交流会，并及时回复投资者通过网络平台、电话及邮件等形式的咨询。公司董事长、高级管理人员及有关工作人员向股东及分析师介绍公司发展现状、回答其关注的问题，取得了良好的沟通效果。年内公司共召开股东大会4次，其中H股类别股东会1次、A股类别股东会1次。

2018年，公司将继续提升投资者关系管理水平，不断深化与投资者的沟通交流，进一步丰富投资者关系活动的形式，为广大投资者和分析师提供更好的服务，增进投资者对公司的了解，提高投资者对公司的关注和认可。

五、为客户创造价值

（一）以客户需求为己任

1、零售经纪业务

公司零售经纪业务以客户为中心，立足“专业服务 创造价值”，围绕强化集中标准化服务能力、提升分支机构个性化服务能力，于2010年10月建立总部、分支机构两位一体的特色品牌“财富中原”服务体系。发展至今，“财富中原”形成了以中原快车、中原宝典标准版、中原宝典升级版、中原管家四大服务套餐为基础，以“赢在中原”实盘大赛、“走进上市公司行”为外延，以7×24小时95377专线客服、财升宝APP、官微-ccscfzy、企业QQ-800181375为渠道，以分支机构投资学院、“财富直通车”线上直播等为载体的多维度内容体系。

2、互联网金融服务

报告期内，公司持续推进移动互联网综合金融平台建设，不断完善金融服务场景，丰富相似K线、历史回看、英雄帮等智能化服务内容，提升客户体验，拓展互联网企业合作，严格防范小额股票质押业务风险，互联网金融平台服务能力日益成熟，互联网综合服务平台覆盖用户30余万。未来，互联网金融业务将加快推动大数据、人工智能等金融科技应用，全面提升客户服务覆盖，助力公司经纪业务大发展。

3、投行业务

公司投行业务根据不同客户的需求，提供个性化的融资方案。报告期内，企业债3单、公司债项目1单，金融债项目1单，固定收益类业务承销金额人民币48.30亿元；完成财务顾问项目15个；完成新三板挂牌25家，新三板定向融资21次，融资金额人民币3.65亿元；新三板做市业务做市股票114只，做市家数行业排名第23位。

4、资管业务

2017年公司资管业务为投资人提供多样化的理财产品，有现金管理类产品、权益类产品、债券类产品，并增设了MOM型产品，发挥了多类型产品的设计能力和投资管理能力，摆脱单一市场的过度依赖。

在服务实体经济方面，通过产品搭建投资人与融资人之间的投融资桥梁。公司股票质押业务实现了进一步的突破，连续为濮耐股份、科迪乳业、隆华节能、中原内配、明泰铝业等省内上市公司提供股票质押回购业务，支持了实体企业发展。

5、研究业务

研究业务立足于对内服务，为公司转型发展提供强有力的研究支持。为了更好地对接各业务条线的工作，更好服务于各类客户，研究所全体员工秉承“主动服务、高效研究、务实研究”的理念，在坚持研究独立、遵循证券研究客观规律的基础上，拓展信息渠道，强化专业研究能力，实时跟踪宏观经济动态和国内外资本市场热点以及上市公司业绩表现，及时获取、甄别、加工各种经济数据和信息资源，结合业务需求和客户需要将研究成果精准转化为敏锐度高、前瞻性好、实用性强的专业报

告，并及时反馈给公司业务条线和各类客户主体。

2017 年公司 A 股上市后，研究所积极扩充专业力量，研究员队伍的规模明显增强，已经发展成为研究功能较为齐全、覆盖面广、服务能力较强的证券研究机构。公司研究业务针对不同客户对象群体提供多元化研究服务，包括：晨会推介、日常电话会议、年度大型策略报告会、内部投资部门推介，以及投资者见面会等系列现场路演活动。同时合规和风控意识也不断加强，严格恪守证券分析师的合规性要求，积极引导投资者理性投资。

6、信用业务

公司股票质押融资业务通过加强与分支机构的沟通交流、强化部门内部资源整合、提高评审专业能力等方式，第一时间满足客户需求，全年共尽调 137 个项目、提交审批的项目共 112 个。

在两融业务方面，结合公司两融业务的实际发展情况，不断优化内部制度。为把握两融业务增量扩容的重要机遇期，着力提升服务能力，推动业务稳中求进。

7、国际业务

在报告期内，公司大力发展国际业务，为国内客户“走出去”、国外客户“走进来”打造全方位的跨境服务平台。

报告期内，公司依托中州国际作为国际业务的运营主体，服务客户跨境投融资需求的能力快速发展。截至报告期末，中州国际已取得香港证监会 1/2/4/5/6/9 类牌照和香港东区裁判法院发放的放债人牌照，为客户提供全面跨境服务的业务平台已顺利搭建，业务规模不断提升，服务客户能力不断增强。报告期内，中州国际为香港和大陆投资者提供证券经纪及孖展服务，满足客户投资港股的需求，经纪业务客户数量快速增长，报告期内开户数达到 5,268 户，客户资产达到 83.63 亿港元。中州国际还提供投资管理及投资顾问服务，业务包括私募基金及专户等，在报告期完整运营一年的时间里即完成了 9 只基金产品的设立，管理客户资金规模 50 亿港元，服务客户理财需求。中州国际还透过股票承销、债券承销、发行可换股债券、IPO 上市、股票配售等融资渠道，为客户提供最需要的、最妥善和专业的企业融资策略

和资本市场服务方案，报告期内中州国际担任象兴国际控股有限公司创业板 IPO 项目的独家保荐人及主承销商，作为联席账簿管理人参与了中原银行股份有限公司主板 IPO 项目，作为副牵头经办人参与了山东省国际信托股份有限公司的主板 IPO 项目，担任郑州银行股份有限公司优先股项目的全球协调人和锦州银行股份有限公司优先股项目的联席账簿管理人。报告期内，中州国际期货业务正式开业运营，为客户提供全球期货交易服务。同时，中州国际还开展了证券投资业务，通过建立买方市场优势，服务客户的投融资综合需求。

（二）保障客户交易安全

报告期内，公司进一步完善信息系统安全管理制度，加强安全管理体系和运维管理体系的建设，围绕“一个中心、三个基本点”建设公司信息安全保障体系，规划建设了以安全策略为中心，以安全组织管理、安全技术防护、安全运行维护三维一体的信息安全保障框架。依据国际标准化运维体系及监管控的IT运维平台，实现信息技术的标准化、规范化、流程化和精细化建设。2017年进行的信息技术连续性体系建设，取得了证券行业首家ISO22301认证，公司的集中交易系统、行情系统、银行三方存管系统、全国股转经纪及做市系统、期权业务系统、基金代销系统等可用性在2017年达到了99.99%的目标。

公司不断践行ITIL标准，在信息系统事件管理、问题管理、变更管理、配置管理、任务管理等方面实现流程控制，依据行业审计标准，着力落实各项行业制度和规范，形成制订-使用-检查-完善的良性循环。进一步提升监控能力，在“全面监控、准确监控、及时监控”这三个方面狠抓落实，实现对基础环境、网络、硬件、应用、系统的整体监控；持续对信息系统的薄弱环节进行加固，依据业务发展情况对财升宝、网上开户、网上交易、机房基础设施进行评估和扩容加固，确保信息系统安全可靠。

公司在报告期内对信息系统进行了内部自查，包括系统部署、冗余备份、运维流程、应急处置、人员能力等方面，根据自查结果，在年度内按计划落实完成了整改。组织三次信息系统应急演练，实现了同城灾备机房自动化运维操作，对第三中心进行集中交易系统扩容建设，优化网上交易和网上行情的多节点部署，提高信息

系统的备份能力。修订和完善公司应急预案和应急计划，提升了信息系统的故障处置能力。

公司在报告期内对集中交易系统用户权限进行了两次核查工作，依据权限最小化原则，及时对岗位变更及离退职人员的权限进行了清理。定期对交易系统的服务器进行补丁升级，对交易系统服务器设备安装防病毒软件，建立统一病毒和木马防护机制，每天非交易时间对服务器进行全面病毒扫描；对交易系统的服务器进行安全日志审计，包括对操作系统、数据库系统的系统用户帐号、特权用户的登录及操作等日志进行采集、分析和告警；对交易系统数据实现了本地、同城、异地三地数据备份，每月定期对交易系统数据进行恢复性检查，确保备份数据的可用性。

通过开展国家信息系统等级保护测评、邮件安全网关建设、网络准入及桌面安全管理系统建设、网络督查项目建设、数据库审计建设及各个系统的用户核查等安全建设，持续完善公司信息安全体系。同时通过中证信息服务公司对公司各个互联网系统进行安全漏洞扫描，并依据扫描漏洞报告逐条修补解决；与第三方科技公司合作，对信息系统进行专项安全渗透服务，出具渗透测试报告及整改意见。通过专业的安全服务，对公司信息系统安全等级有较大的提升。

（三）畅通客户沟通渠道

公司持续强化集中服务体系建设，通过7*24小时全国统一客服电话95377、QQ客服（800181375）、微信客服（CCSCCFZY）服务，积极响应客户咨询，保障客户反馈的各类问题能够得到及时响应和解决。报告期内，公司通过掌中网、财升宝、网上交易客户端、短信、财富中原微服务等渠道，服务超过1,655次、8,860万条；全年共编辑发布微周刊48期，255条图文消息，阅读量超过107万人次；公司官微关注人数超19.3万，绑定客户数超9.4万户，在券商中国公布的2017年全年券商金榜百强榜单，入选2017年度最具影响力服务号“十强榜”，排名第8；围绕交易工具、金融产品、咨询产品、服务渠道等四方面完成客户需求及满意度调查，收集13,924份调查问卷。专线95377通过电话、网站、邮件、微信及QQ等渠道服务客户超11.4万人次；集中实施27个主题177项回访活动、五项专项服务方案，覆盖客户39.7万人次。

（四）投资者教育工作

报告期内，公司通过官网、微信、网上交易终端、移动交易终端等公众平台主动推广与投资者息息相关的证券市场业务规则、风险揭示等内容。组织分支机构开展走高校、进社区、上市公司行及现场投资学院讲座等投资者教育活动，引导投资者理性投资，并建立了优秀评价机制。

2017年公司依据沪深交易所风险警示工作要求，密切结合市场，及时进行日常风险警示工作。实施主题为分级基金、新股上市、欣泰电气(300372)、*ST新都(002608)退市风险等共计79次。于4月至9月主要面向郑州、济源、灵宝、登封、新郑、鹤壁、濮阳和西平地区开展“投资者教育进社区”活动；组织投资者走访了好想你、安图生物、思维列控、多氟多、宇通客车、神火股份、科迪乳业、隆基股份、中原高速、中孚实业、安阳钢铁、合众思壮和南风化工等13家上市公司。全年持续开展“投资·适当”3.15投资者教育宣传月活动、“明规则、识风险”投资者保护专项宣传活动、“做理性的投资人”主题宣传活动、防范非法集资宣传活动以及防范非法证券活动。全年各分支机构现场举办投资学院课堂达到3,369场，受众达到10万人次；联合19家高校开展了投资者教育进高校活动，累计参与高校师生3,440人次。

公司携手中原期货、联合河南财经政法大学于2016年3月组建的中原投资者教育基地，在2017年6月28日被河南省证监局首批也是目前唯一一家被授予省级投资者教育基地称号。2017年，以中原投资者教育基地为依托，出版原创投资者教育视频产品7部、纸质产品2种和图文产品5种，在公司网站“投资者教育基地”栏目发布相关信息214篇，组织开展基地现场活动3场，分别为3月18日“读懂两会、把握机会”——3·15“投资·适当”现场交流活动、6月8日“青春投资、你我同行”投资者教育走进高校活动以及“走进资本市场做理性投资新青年”-投资者教育公开课活动，累计参与投资者达200余名。

为保护投资者合法利益，维护市场秩序，股权中心积极通过网站宣传、易拉宝展示、培训宣教等方式，对企业“上市”与“挂牌”的区别、相关涉嫌非法活动（非法吸收公众存款或变相吸收公众存款、擅自发现股票、公司、企业债券等的基本特征及表现形式）及其他情况向投资者进行风险提示，并以相关案例进行警示宣教。

六、稳健经营

（一）高度重视合规与风险管理，保障公司各项业务依法合规经营

风险管理方面：

公司明确了“严而又严”的合规风控目标定位，不断强化业务发展与风险管理平衡意识。公司建立了完善的全面风险管理体系和以合规风控为有效竞争力的内控体系，以推动公司的可持续发展。公司要求各部门、分支机构及子公司严格遵守《证券公司全面风险管理规范》和《证券公司风险控制指标管理办法》等制度要求。同时为了防范重大的风险发生，公司对各业务进行跟踪监控，以支持公司科学经营决策。

为防范市场风险，公司高度重视产品质量的管理和监控，执行严格的投资授权体系，建立多指标风险监控体系，结合集中投资限制、情景分析、压力测试、敏感性分析等多种方法或工具进行计量评估，对交易流程进行全方位控制。

为防范信用风险，公司对债券投资业务借助信用评级手段，从投资品种、发行主体和交易对手三个层面考量不同信用等级投资品种的信用风险；信用业务从征信、授信、盯市、平仓等多个环节进行控制；对应收款项充分计提了坏账准备。

为防范流动性风险，公司加强大额资金的实时监控及管理，以实现现金集中分配及协调流动性风险管理；通过进入银行间市场、资本市场、获得银行授信及开发其他流动性的不同来源，及时满足公司流动性需要；对以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系进行实时监控，并使用压力测试评估业务活动对净资本的影响。

为防范操作风险，联合相关部门实时监控公司各业务的操作风险状况，建立了一套完善的风险控制制度体系。公司设置各业务风险控制岗位对其所辖业务中的风险进行一线风险控制并报告；对难以量化的风险，通过设置严格的操作控制程序，减少技术和人为原因造成的风险，提高风险管理的效率。

合规管理方面：

公司严格按照《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》和行业监管要求，在河南证监局的指导和帮助下，以合规组织架构为支撑，以合规制度体系为基础，不断建立健全有机统一的合规管理体系和机制。在完善的沪港两地上市证券公司法人治理结构下，公司设置了“董事会、合

规总监、合规管理总部、各单位合规管理员”四级垂直的合规管理组织体系,各层级职责明确、报告路径畅通。以公司章程和规章制度为基础,构建并完善了包括审核与咨询、监督与检查、培训与宣导、考核与问责、信息隔离与利益冲突防范、反洗钱等在内的合规管理制度体系。同时,督导各单位建立健全所辖范围的合规管理机制,将合规管理的要求嵌入到各条线的制度流程当中,实现了合规对具体业务的全流程控制。集团合规管理等内控监督部门、业务经营部门各司其职、各负其责,形成协作有序、完整统一的合规管理体系。

2017年,为落实合规管理、适当性、反洗钱新的监管要求,公司拟定、修订并正式下发《合规管理办法》、《合规问责管理办法(试行)》、《合规监督与检查管理办法(试行)》、《反洗钱和反恐怖融资内部控制制度(2017年修订)》等制度,审核适当性相关业务制度;组织落实合规人员体系建设,年内完成各部门、分支机构及子公司专兼合规管理员聘任,新聘合规管理人员已进行上岗培训及系统赋权。组织了公司合规管理员专项培训,宣导新规精神及公司制度要求。

公司在做好日常合规咨询与审核工作,把控业务前端风险的基础上,对各业务条线合规动态进行实时监测,做好信息隔离与利益冲突防范,落实反洗钱各项制度要求;结合公司阶段性合规管理要点、市场发生的重大风险事件及日常管理反映的突出风险问题,开展合规检查;按照监管要求履行报告义务,顺利完成各项合规职责。

(二) 以规则与风险为本,构建中原证券反洗钱合规防线

公司成立反洗钱工作领导小组,全面负责公司反洗钱工作,领导小组组长由公司董事长担任。领导小组下设反洗钱工作委员会,具体负责公司反洗钱工作,反洗钱工作委员会由公司各部门负责人组成,合规总监担任委员会主任。合规管理总部是公司反洗钱工作的管理协调部门。

2017年,公司在原有的制度体系基础上修订了《中原证券股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法》,《中原证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制制度(2017年修订)》、《中原证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法(2017年修订)》;下发了《中原证券股份有限公司子公司合规管理

办法(试行)》、《中原证券股份有限公司反洗钱资料保存及工作保密办法(试行)》、《中原证券股份有限公司经纪业务大额交易和可疑交易报告工作指引(试行)》。公司制定的制度、流程,基本涵盖了法人机构反洗钱主要义务,进一步明确了公司相关部门及分支机构反洗钱工作的岗位职责。

根据人民银行《金融机构大额交易与可疑交易报告管理办法》的要求,公司于2017年制定并落实了反洗钱系统升级方案,自主设立可疑交易特征模型和可疑交易监测标准,较好履行了客户身份识别与交易资料保存、客户洗钱风险等级划分与分类管理、大额交易和可疑交易报告、反洗钱宣传与培训、配合监管机构与司法机关的相关工作等义务,有效防范了洗钱风险。

七、构建和谐劳动关系

2017年严格落实省人社厅要求,认真完成公司2016年度劳动保障监察书面材料审查报送工作。公司规范用工,按时足额缴纳各项社会保险,2017年3月被河南省劳动保障监察协会评为构建和谐劳动关系先进单位,已是连续四年获此荣誉。

(一) 员工概况

截至2017年12月31日,母公司及主要子公司在职员工数量为2,770人,其中母公司在职员工的数量为2,456人。

(二) 打造员工培训体系

报告期内,公司利用面授或移动网络培训方式,开展了多层级的员工培训、多元化的业务培训、多类型的岗位培训等多种创新型培训项目,以提升员工职业技能和素养,配合公司战略发展。报告期内,公司总体使用培训经费258.89万元。先后组织内训15场,累计完成260学时,外训完成2,560学时,组织后续职业网络培训,人均学习课程数15学时。

为加快与员工职业生涯发展路径相匹配的培训体系建设步伐,公司持续开展管理人员及后备干部培训,帮助新任管理人员实现从业务到管理的角色转换并带动业绩增长;为提升专业岗位员工技能,公司组织开展财务、信息、风险管理、合规管

理等专业岗位培训，极大提高员工专业岗位能力及综合素质；为提高业务条线员工业务能力，组织开展财富管理、投资顾问、客户服务、营销团队管理、机构业务等业务培训。此外，公司还积极派员工参加中国证监会、中国证券业协会、交易所及上级监管部门组织的培训项目。鼓励员工参加外部培训机构组织专业性较强的培训项目以提高员工综合素质。

公司组织实施一系列针对性、前瞻性较强的员工职业及业务培训项目，为员工综合素质、业务能力提升搭建进修平台，进而实现公司和员工共赢的良好局面。未来，公司将加大员工培训的力度和广度，注重培训工作的实用性，为公司持续发展提供源源不断的人力资源，培育更多的优秀员工。

（三）构建员工职业发展通道

公司结合年度考评情况，为员工提供并安排岗位续聘、职务晋升等机会；通过集中学习、交流任职、总部业务部门轮岗工作、分支机构岗位挂职锻炼以及与地方政府或企业挂职交流等多种方式，培养和锻炼骨干人才，促进其快速成长并发挥作用；同时，开展公司范围内的公开招聘，为员工提供岗位二次选择的机会。

（四）保障员工权益

1. 建立完善的薪酬福利体系

公司根据国家法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况，按照“内具公平，外具竞争”薪酬激励目标，制定了包括《工资制度》、《绩效考核管理办法》、《专业技术职级管理办法》、《高级管理人员聘任、考核及薪酬管理暂行办法》及实施细则等一系列考核激励制度以及相应的考核分配体系，实行岗位工资制和绩效奖金相结合的工资制度，激励绩效优秀员工，吸引和凝聚优秀人才。

公司根据国家政策缴纳企业年金，同时依据适用的法律法规，为员工建立各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险）、住房公积金，并依据法规足额缴纳上述社会保险费和住房公积金。

2. 关爱员工身心健康

公司视员工为公司生存发展的基石，将关爱员工身心健康作为保障员工权益的重点工作。继原有医疗体检机构的基础上，公司又通过员工代表投票签约一家体检机构，并增加心电、核磁两个重要体检项目。体检结束后，公司安排体检医院“通过体检报告了解相关疾病”的健康主题讲座活动为员工解读体检报告。在正常医保基础上公司还为总部700多位员工投保了重大疾病医疗互助保险。

2017年，公司开展了丰富多彩的文体活动，分别组织春、秋郊游活动，庆“三八”有奖知识竞答活动，“我爱我家”主题活动，组织公司员工参加5公里马拉松、五人制足球比赛、三人制男子篮球比赛、千人健走PK赛等一系列活动。这些活动的开展既丰富了员工的业余生活，又舒缓了员工工作压力，强健了员工体魄，增强了企业凝聚力。

3. 关心退休员工及困难职工

针对困难员工，公司开展形式多样的帮扶工作。2017年共帮扶困难员工260人，占公司总人数的15%，帮扶资金支出132.72万元。并依照《中原证券股份有限公司员工慰问意见》对生育、住院、亲人去世的员工进行慰问、安抚。根据公司统一安排，在公司范围内选择具有代表性的十二家营业部开展围绕经纪业务转型、业务协同、两地上市优势以及员工在生活中遇到的困难、对工会工作的意见建议等内容开展调研谈心活动，听取、反馈员工意见，营造团结和谐的工作氛围。

八、社会荣誉

公司总部：

2017年6月，公司党委被河南省委金融工委评为2016—2017年度省属金融企业“先进基层党组织”，经纪业务总部党支部同时获评“2016-2017年度先进基层党组织”。

2017年9月，公司荣登中国证券业协会《证券公司履行社会责任光荣榜》“一司一县”结对帮扶光荣榜，以结对帮扶4个贫困县并列第5名。

2017年9月，公司荣获由河南省国资委颁发的“喜迎十九大”河南国有企业群众性合唱比赛“特殊贡献奖”。

2017年11月,中原证券在2017年香港国际金融论坛暨第七届中国证券“金紫荆”奖颁奖典礼上,荣膺“十三五最具投资价值上市公司”奖。

2018年1月,在华夏机构投资者年会暨第十一届“金蝉奖”颁奖盛典上,中原证券荣膺“2017年度创新证券公司”。

公司分支机构:

2017年1月,长沙车站北路营业部被中共长沙市湘湖管理局委员会,长沙市湘湖管理局评选为“2016年度共驻共建先进单位”。

2017年3月,洛阳分公司荣获“2016年度金融支持洛阳经济发展先进单位”称号。

2017年3月,信阳分公司荣获2017年信阳市第一批诚信建设守信“红榜企业”称号。

2017年4月,安阳分公司获得汤阴县人民政府授予2016年度汤阴县支持金融工作先进单位。

2017年4月,中原证券新安磁河路营业部被新安县金融工作办公室评为“新设金融机构奖”。

2017年5月,商丘分公司被商丘市人民政府评为2016年度全市金融工作先进单位。

2017年11月,登封营业部喜获共青团郑州市委2017-2021年度“青年文明号”荣誉称号。

子公司:

2018年1月,中原期货股份有限公司被郑东新区发展改革和统计工作办公室评选为2017年度“先进集体”。

2018年1月,中原期货股份有限公司子公司豫新投资被郑州商品交易所评选为“优秀风险管理子公司”。

2017年6月,中原期货股份有限公司被中共河南省委金融工作委员会评为2016—2017年度“先进基层党组织”。

2018年3月,中原期货股份有限公司被中共中原证券股份有限公司委员会评为“2017年度先进党支部”。

九、公司基本信息

中文名称：中原证券股份有限公司（在香港以“中州证券”名义开展业务）

中文简称：中原证券

外文名称：CENTRAL CHINA SECURITIES CO., LTD.

外文名称缩写：CCSC

法定代表人：菅明军先生

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

邮政编码：450018

公司网址：<http://www.ccnew.com>

股份上市地点、股票简称和股票代码：

A股：上海证券交易所 中原证券 601375

H股：香港联合交易所有限公司 中州证券 01375

电子信箱：investor@ccnew.com

投资者热线：0371-69177590

中原证券股份有限公司

2018年3月30日