

中原证券股份有限公司

2016年度社会责任报告

一、报告编制说明

本报告介绍了 2016 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 2016 年 1 月 1 日至 2016 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 2016 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）。

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》及上市公司 2009 年年度报告工作备忘录第一号附件二《〈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“01375”），募集资金 15.01 亿港元，是国内 120 多家证券公司中的第 4 家、省域证券公司中的首家在港上市的中资券商，也是河南省第一家上市的金融企业。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”）。截至本报告出具日，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 2 家，分别为中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）、中州蓝海投资管理有限公司；拥有主要控股子公司 3 家，即中原期货股份有限公司、中鼎开源创业投资管理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 2016 年 12 月 31 日，公司及子公司在内地合计拥有 21 家分公司，87 家营业部（其中，证券营业部 82 家、期货营业部 5 家）。

（二）企业文化与企业精神

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

公司将充分发挥在香港和内地两地上市的优势，紧紧围绕金融服务实体经济的本质要求，在严格遵守监管规定的前提下，争取再用三年左右的时间，把中原证券打造成一个以证券主业为基础，横跨四板市场和保险业务及其他金融业态在内的，现代化、国际化的大型金融控股集团，使公司综合实力和经济效益稳居全国券商第一方阵，成为香港和内地两地的标杆性上市公司之一。

（四）公司治理

作为在中国大陆和中国香港两地上市的公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不

断致力于维护和提升公司良好的市场形象。公司根据《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，不断完善法人治理结构，公司治理情况符合相关法律法规的规定，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

报告期内，公司严格遵照《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》（以下简称“《守则》”）及《企业管治报告》，全面遵循《守则》中的所有守则条文，达到了《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）倡导绿色出行，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，树立员工低碳节能的环保意识，大力支持环保公益事业，相应措施有：减少纸张使用，鼓励员工节水节电，鼓励使用公共交通出行，提倡合理消费，杜绝浪费等。

报告期内，公司积极为各类环保事业主体提供优质的融资平台，大力发展绿色金融服务体系，共完成了中原环保、森源电气、清水源等环保事业上市公司非公开发行股份再融资等项目。

（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，公司通过股票、债券承销等业务，积极为地方基础设施建设、实体经济发展、中小微企业发展提供融资服务。

报告期内，公司完成中原环保、森源电气、清水源、羚锐制药、科迪乳业和安彩高科 6 家上市公司的非公开发行股份再融资项目，募集资金占河南辖区上市公司全年增发融资额的 23%、增发公司数量的 30%，继续保持河南市场领先地位。公司还作为财务顾问为中原环保等多家大中型企业提供并购重组、改制等服务。

在债券发行承销业务方面，公司先后完成新密财源公司债、郑州航空港兴港公司债、河南投资集团公司债及部分省外债券项目，集资金 58.30 亿元，为当地城市基础设施建设提供了低成本的资金。其中，在国家发改委大力支持城市地下综合管廊、城市停车场等专项债券发行的背景下，“16 郑州兴港债”是河南省第一只地下综合管廊及停车场项目专项债券，标志着我省专项债券发行走在了全国前列，并储备了一批县域平台发债项目。

（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，为河南省社会发展做出了重要贡献。

报告期内，公司积极配合国家财税部门深化税收征管方式改

革,保持良好、顺畅的税企征纳关系。2014 年度至 2016 年度,公司(母公司口径,不含代扣代缴限售股)纳税总额分别为 3.11 亿元、9.24 亿元、6.06 亿元,是河南省重点纳税大户之一。2016 年,获得河南省税务机关评选的 2015 年度“纳税百强企业”荣誉。

(四) 开展精准扶贫

1. 精准扶贫规划

按照中国证券业协会《关于证券行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》相关要求,公司成立了支持兰考县、固始县脱贫攻坚领导小组及办公室,以河南省兰考县、固始县、桐柏县实体经济需求为导向,以资本市场服务产业扶贫为重点,积极优先支持三个贫困县的企业利用资本市场资源,拓宽直接融资渠道,提高融资效率,降低融资成本,不断增强贫困县自我发展能力。

公司针对性地为地方政府和企业引入各类金融资源,提供政策咨询和专业指导,有利于企业与资本市场和投资者更直接地对接,提高企业利用资本市场的效率,提升地方政府的金融服务水平。公司同时发挥河南省扶贫基金会的平台优势,加大对兰考县、固始县和桐柏县的公益扶贫力度,并拟选择一到两个贫困村进行精准扶贫,力争通过 2-3 年的努力,帮助该村一定数量的贫困人口脱贫。

2. 年度精准扶贫概要

2016 年,公司与河南省兰考县、固始县签署全面战略合作

协议，双方共同建立精准帮扶的长效工作机制，就产业帮扶、教育帮扶、财务顾问、人才帮扶等方面进行全面合作：

公司向河南省扶贫基金会捐助原始资金 500 万元，成为河南省扶贫基金会理事长单位；向兰考县扶贫企业联合会捐款 30 万元，主要用于兰考县贫困家庭留守儿童学习教育；定点扶贫宜阳县捐赠 20 万元，用于改善宜阳县基础设施建设项目；与兰考县、固始县正式签署合作协议，分别成立了中证焦桐基金管理有限公司（注册资金 2 亿元）、民权县创新产业投资基金（有限合伙）（注册资金 5000 万元）；电商扶贫兰考县、固始县合计 24 万元，购买农户农副产品；贫困户闫春光、文连智、李刚强等 23 户村民增收、建档立卡，贫困户 71 人受益。

截至报告期末，公司拟上市公司辅导工作已经开展 3 家；根据中国证券业协会意见和兰考县要求，“中原证券兰考金融扶贫工作站”在兰考成功挂牌；兰考县在中原股权交易中心挂牌展示 35 家企业，固始县在中原股权交易中心挂牌展示 6 家企业。

3. 精准扶贫成效

上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	25,574
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	71
二、分项投入	

1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目投入金额	25,024
1.2 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	71
2. 社会扶贫	
其中：2.1 定点扶贫工作投入金额	50
2.2 扶贫公益基金	500
3、其他项目	
其中：3.1 项目	41

4. 后续精准扶贫计划

2017年，公司将按照已制定的精准扶贫规划，在2016年已经开展的各项扶贫工作和已取得的成果基础上，继续做好现有的结对扶贫及教育帮扶工作，扎实抓好河南省兰考县、固始县和桐柏县精准帮扶工作。围绕兰考县、固始县等贫困县各个企业，对当地各类优质企业提供资金支持和帮助，为脱贫攻坚和企业发展做出贡献。

四、重视股东回报，加强投资者关系管理

(一) 经营业绩情况

报告期内，在复杂的经济环境下，本公司审时度势，艰苦努力，取得较好经营成果。公司实现营业收入20.27亿元，同比减少49.38%；归属母公司股东净利润7.19亿元，同比减少48.87%；加权平均净资产收益率8.89%，较去年同期减少了11.66个百分点；公司每股收益0.22元。

截至2016年12月31日，公司资产总额403.85亿元、负债总额288.38亿元、归属母公司股东净资产105.82亿元，分别较

去年变动-3.04%、-12.01%和 29.66%。迄今公司已经连续两年获得中国证监会 A 类监管评级。

（二）重视股东回报

公司严格遵照公司关于利润分配政策的相关规定，制定利润分配方案，上市后持续高额现金分红。根据公司战略发展规划和可持续发展的需要，综合考虑公司经营发展的实际情况、股东的合理诉求、公司现金流状况等因素，结合行业监管的相关规定和公司《章程》的要求，并充分考虑证券行业特点，审慎确定利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在符合净资本监管要求以及满足公司正常经营和长期发展要求的前提下，公司积极采取现金方式分配股利，并规定了现金股利比例：（1）每年以现金分红分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 50%；（2）公司在现金分红的同时，也可以以股票股利的方式分配利润，但如公司当年未以现金分红，则不得单独以股票股利的方式分配利润。

面对 2016 年跌宕起伏的资本市场，公司分别于 2016 年 5 月和 10 月向股东现金分红 6.77 亿元和 3.22 亿元，两次分红的总规模近 10 亿元，赢得市场普遍赞誉，以实际行动在厚待投资者方面走在了香港和内地上市公司的前列。2014 年度至 2016 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 56.16%、96.33%、110.92%，符合监管要求及公司利润分配政策。

根据第五届董事会第三十一次会议决议，公司 2016 年度利

利润分配预案为：以 2016 年末公司总股本为基数，每 10 股分配现金红利 1.21 元（含税），分配现金红利总额为 474,771,898.70 元，占 2016 年度归属于母公司股东净利润的 66.06%。2016 年度利润分配方案尚待股东大会批准。

（三）履行上市公司职责，加强投资者关系管理

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。

2016 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：共召开股东大会 8 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，内资股类别股东会 2 次，H 股类别股东会 2 次，公司董事、监事、高级管理人员及相关业务部门负责人列席会议，介绍公司发展现状、回答股东关注的问题，取得了良好的沟通效果；配合定期报告的公布，举办了 2015 年年度业绩发布会、2016 年中期业绩发布电话会，并开展了年报

路演活动，拜访了香港、美国、新加坡等地的投资者，促进投资者对公司经营情况和业绩表现的深入了解；配合公司战略和面对突发事件，公司管理层主动召开分析师会议与投资者沟通交流，有效增进了投资者对公司投资价值的了解，全面推介公司业务发展优势，有效引导市场预期。

2017年，公司将继续提升投资者关系服务水平，不断深化与投资者的沟通交流，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，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。

五、为客户创造价值

（一）以客户需求为己任

1、经纪业务

公司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、分支机构两维一体的特色品牌“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、“中原投顾精英赛”、“上市公司行”为外延，以7×24小时95377专线客服、企业QQ-800181375、官微-ccscfzy为渠道，以分支机构投资学院、“财富中原大讲堂”、“谈股论金”等为载体的综合服务体系。

2016年，公司获得中国（青岛）财富管理创新创业大赛“优

秀财富管理服务奖”；在郑州晚报主办的第十届“金融榜样—2016 中原金融年度盛典”评选活动中，公司许昌分公司、郑州桐柏路营业部荣获“2016 年度中原最佳证券服务机构”机构奖；洛阳分公司刘书宝营销服务团队荣获“2016 年度中原最佳证券营销服务团队”团队奖；焦作分公司、安阳分公司、郑州紫荆山路营业部三名员工分别荣获“2016 年度中原最佳证券投资顾问”个人奖。

2、互联网金融服务

在报告期内，公司实现了移动互联网综合金融平台（财升宝）从无到有的突破，其全面提供证券开户、业务办理、行情交易、融资融券、投资资讯、小额融资、购买理财等金融服务，互联网金融平台服务体系日益成熟。同时，公司围绕“使用便捷、安全高效、功能丰富”，积极开展平台迭代、体验优化、产品研发和大数据运营，为用户提供体验更优、场景更多的互联网证券综合服务，目前已覆盖近 20 万用户。未来，互联网金融业务将积极探索以人工智能为核心的智慧金融服务，加速推进公司各业务条线在互联网金融科技的支撑下获得更大发展空间。

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，公司完成 6 家上市公司的非公开发行股份再融资项目，其中股票主承销 6 家，承销金额人民币 36.49 亿元，完成财务顾问项目 22 个。公司继续利用在新三板市场上的先发优势，抢抓

新三板市场高速发展的机遇，积极开展新三板推荐挂牌及其定向增发业务，完成新三板挂牌 45 家，新三板定向融资 31 次，融资金额人民币 7.21 亿元。新三板做市业务做市股票 134 只，做市家数行业排名第 28 位，做市投资规模人民币 4.48 亿元。

报告期内，公司控股子公司股权中心帮助企业新增融资 2.62 亿元，协助一家挂牌企业转板至新三板；设置“一市两板”，展示板企业 997 家、交易板企业 44 家，挂牌企业总数同比增长 347%；各类会员单位 438 家，其中推荐机构 193 家、专业服务会员 245 家；托管企业 44 家，托管股份 7.78 亿股，托管私募债券 2 只共 6000 万元。为地方中小微企业的融资和发展提供支持与服务。

4、资管业务

2016 年公司资管业务在原有炎黄、联盟、长升和星火的基础上发展了磐石、惠民、方舟、定增以及股权质押等多个系列各种类型的资产管理产品，在多类型产品的设计能力和投资管理能力明显得到提升，盈利能力开始摆脱单市场的过度依赖。在股票市场行情低迷的情况下，资管业务仍然依靠非标项目及量化、定增等其他股市相关性较低的产品实现年度规模和收入的持续增长。

截至报告期末，公司股权质押业务新增规模超过 8 亿元；公司为豫金刚石大股东三年期定增设立资产管理计划进行融资；公司创设小集合产品，协助公司营业部服务客户、提升市场份额和佣金收入。

5、研究业务

公司研究业务在坚持研究独立、遵循证券研究客观规律的基础上，秉承“主动服务、高效研究、务实研究”的理念，从业务需求和客户需求出发强化研究的实用性以及研究成果的转化，有效利用研究资源和研究服务能力。目前公司研究所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出多元化研究服务，包括晨会推介、现场路演、日常电话会议、年度大型策略报告会、内部投资部门推介等多种服务形式。在秉承公司审慎客观、尽职尽责的研究服务精神的同时，公司研究所主动满足客户证券研究方面的需求，引导投资者理性投资。

6、信用业务

公司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、提高项目经理的专业能力等方式，第一时间满足客户需求，全年共尽调 79 个项目、提交审批的项目共 69 个，“效率优先”已经成为质押融资类业务的核心竞争力之一。

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。为把握融资融券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，公司致力于打造“六位一体”全产业链综合金融服务平台，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 1/4/6/9 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。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，在正式运营不到两年的时间内开户数达到 4242 户，客户资产达到 33.91 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，在报告期取得牌照后的当年即完成了首只基金产品的设立，管理客户资金规模 1.21 亿港元，服务客户理财需求。中州国际还通过收购泛亚金融有限公司(后更名为中州国际融资有限公司)，为客户提供最需要的、最妥善和专业的企业融资策略，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，致力于为客户设计及安排完善的资本市场服务方案。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 ISO20000 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。2016 年还通过业务连续性体系的建设，使得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达到 99.999% 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。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。

报告期内，公司对信息系统及集中交易系统进行了安全自查，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。组织了三次信息系统应急演练，扩充同城灾备机房处理容量，加强第三中心备份建设，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。

（三）畅通客户沟通渠道

公司加强集中服务体系建设，修订启用了新客户投诉受理及处理规范，进一步保障了客户反馈的各类问题能够得到及时解决。

在实现全国统一客服电话 95377 启用上线后，2016 年继续坚持提供 7*24 小时服务，并推出 QQ 客服（800181375）、微信客服（CCSCCFZY），实时响应客户咨询服务能力较 2015 年提升 34%。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，超过 2300 次、7530 万条；全年共编辑发布微周刊 48 期，235 条图文消息，阅读量超过 100 万人次。95377 服务客户超过 11.5 万人次，微信客服、中原百科自动服务客户超过 5 万人次；回访客户总计 26.8 万人次，其中完成电话回访 12.5 万人次、短信回访 3.4 万人次、网站回访 10.4 万人次。公司 2016 年度通过电话、短信、面对面等方式至少联络 1 次的客户占全部客户（不含休眠账户）的 83.03%。

（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。

2016 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、*ST 博元（600656）、*欣泰（300372）、*ST 舜船（002608）退市风险、IPO 新规下新股发行、港股暂停、南方避险基金到期赎回等共计 87 次。于 4 月至 9 月主要面向县区孟州、汝州、长

葛、长垣和滑县地区开展“投资者教育进社区”活动；组织投资者走访了平高电器、黄河旋风、万孚生物、鹏辉能源、劲拓股份、苏试试验、天孚通信和羚锐制药等 8 家上市公司；11 月至 12 月，开展了打击非法证券活动宣传投教活动；在官网、微信开设专栏进行主题宣传，组织投资者参与“健康跑”公益活动。全年各分支机构现场举办投资学院课堂达到 3686 场，受众达到 10 万人次。

2016 年公司以“做理性投资人”为主题，围绕“深耕中原、普惠大众”，不断创新投教活动内容和形式，联合河南省知名财经大学合作创建的“中原投资者教育基地”于 3 月份正式落成，组织理性投资从青年开始、“正确认识私募，远离非法投资”等“投资者教育走进高校”活动 3 场、“投资者教育走进社区”活动 5 场、投资者走进上市公司 6 场（河南上市公司 3 场）；出版原创投教视频产品 20 部（累计点击量达 2.5 万人次）、纸质产品 5 种（合计发放 7.2 万份）、在公司网站“投资者教育基地”栏目发布相关信息 172 篇（点击率累计 74348 次），获得了深交所举办的理性投资征文大赛优秀奖、中国证券投资者保护基金公司评选的“优秀证券公司”荣誉。

2016 年公司控股子公司中原股权交易中心先后赴全省各个地市县区参加资本市场业务培训活动，不定期举办专题讲座培训 50 多场次，累计发放业务宣传册 1 万余册，微信公众号推送 300 多篇文章，普及多层次资本市场知识，提高企业家了解资本市场

和运用资本市场的意识和能力，鼓励和引导企业通过资本市场拓宽融资渠道、运用资本市场做大做强。

六、稳健经营

（一）建立以合规风控为有效竞争力的内控体系

报告期内，公司明确了“严而又严”的合规风控的目标定位，不断强化业务发展与风险管理平衡意识，通过建立以合规风控为有效竞争力的内控体系，保障公司的健康、可持续发展，实现对股东的长期稳定回报。

公司合规风控工作在年度会议工作整体安排下，按照“五大保障”的工作要求继续完善合规风控体系，审慎有序地开展各项日常工作，大力加强各项业务风险的防范与应对。

1、完善全面风险管理组织架构

公司在各业务线、业务部门设置风险管理专员岗位，将风险管理渗透到各业务活动、管理活动和支持保障活动之中，不断提高公司对风险识别、评估、监测、应对、报告的整体水平，公司一线风险管理组织体系得到优化升级，确保公司风险管理目标的实现。

公司下发《关于加强公司各单位风险管理专员有关工作的通知》，切实要求各业务线、业务部门按照中国证券业协会《证券公司全面风险管理规范》等制度要求，加强公司的风险防范能力，提升一线风险管理履行各项风险管理职责。

2、持续有效落实监管要求

公司有效落实监管要求，积极参与修订《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则，对风险控制指标进行了大量测算工作，提出了涉及制度修订、计算口径调整等 15 项意见建议，且建议内容获得证监会的肯定。正式文件下发后，公司制定了进一步落实《证券公司风险控制指标管理办法》的工作方案，按照监管要求的期限，及时进行落实整改工作。

3、继续完善全面风险管理信息系统

公司本年度启动对现有风险管理信息技术系统进行升级改造工作，新系统将进一步完善及优化现有业务风险监控指标，为完善全面风险管理系统建设奠定基础。

4、研究加强子公司合规与风险管理

针对公司及下属所有全资及控股子公司展开的内控规范工作，通过对主要业务和事项的梳理，制作检查工作底稿，对公司主要业务及子公司的内控和业务进行全面排查，撰写专项检查工作报告，进一步加强子公司合规风控全覆盖的监管精神。

（二）加强新业务合规风控管理

公司在新业务开展前及时进行了新业务的方案设计、风险评估等工作。2016 年度，公司完成了场外证券自营、港股通业务、私募产品机构间报价和服务系统做市业务等多项新业务风险管理机制建设工作。做到在充分了解新业务运作模式前提下，配合完成前期风险管理部分的方案设计、制度审核等工作，有序推进新业务开展。

七、构建和谐劳动关系

公司注重最大限度地发挥全体员工的知识、技能、才华和敬业精神，通过完善管理体制、优化工作环境、强调人文关怀等途径，助力员工发展。

（一）员工概况

截至 2016 年 12 月 31 日，母公司及主要子公司共有正式员工 2542 人，母公司及主要子公司需承担费用的退休职工 14 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，开展了多层次的员工培训、多元化的业务培训、多类型的合规培训及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 168.45 万元。先后组织内训 14 场，累计完成 288 小时学习，有 1154 人次参加内训；外训 1304 课时，有 100 位员工参训；组织后续职业网络培训，人均学习课程数 15 课时。

为加快员工职业生涯发展路径相匹配的培训体系建设步伐，公司持续开展新员工入司、新任管理人员及后备干部培训，帮助新员工尽快融入公司消除陌生感，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，为公司长远发展提供人才储备；为提升管理支持岗位员工技能，公司组织开展分支机构财务经理、分支机构营运业务及分支机构信息技术培训等管理岗位培训，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，组织开展投行与资本中介、期权策略、营销服务技能、投诉管理技能、机构经纪业务等业务培训；为顺应行业监管要求，强化员工合规展业意识，先后开展合规风控、风险管理、稽核审计等专项合规培训。此外，公司还积极派员参加中国证监会、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。先后考察多家医疗体检机构，为公司员工选定最合适的体检机构，并在体检后及时组织健康主题讲座，并安排体检医院专家现场为员工解读体检报告的相关问题。为预防流行疾病感染，公司还为员工餐厅购买了四台大体积消毒柜，并为员工发放了餐具并组织了“送健康”知识讲座，安排省健康中心专家为公司员工讲解关于人员突发事件的急救、环境污染的防御、职业病的治疗以及中医养生的讲座。盛夏酷暑季节，为员工发放了夏桑菊冲剂、抗疲劳眼药水、藿香正气胶囊等防暑降温药品。

2016，公司开展了丰富多彩的文体活动，各单位分别组织健身大会、摄影、“三八”节有奖知识竞答、春季健走大赛等文娱

活动，既丰富了员工的业余生活，为员工舒缓压力、强健体魄，也有效增强了企业凝聚力。

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，建立困难员工档案，2016年共帮扶困难员工41人，帮扶资金支出25.3万元。并依照《中原证券股份有限公司员工慰问意见》对生育、病重员工、亲人去世的员工进行慰问、安抚。2016年共慰问员工20余人，并及时给予慰问资金。公司还组织相关人员认真学习了国家执行二胎政策的新规定，并按照规定及时贯彻落实相关工作。协调退休人员的独生子女证办理工作，加强了对退休员工的服务。

八、社会荣誉

2016年1月8日，公司被中央国债登记结算有限责任公司评为2015年度债券市场“优秀证券公司短融发行人”，公司被大河网评为“2015年度河南最具品牌影响力证券公司”。

2016年1月21日，河南投资集团2016年度工作会议在郑州召开，公司荣获河南投资集团“2015年度效益质量奖”。

2016年4月26日，公司（股票代码：01375.HK）名列2015年度“港股百强”榜单，荣获“高成长型企业奖”。

2016年5月14日，财富管理创新发展论坛暨2016中国（青岛）财富管理创新创客大赛颁奖典礼在青岛大剧院举行。公司在本次大赛中获“优秀财富管理服务奖”。

2016年7月16日，中国证监会公布2016年度证券公司分

类评价结果，公司连续两年被评为 A 类券商。

2016 年 8 月 31 日，信阳市慈善总会第一届慈善授奖仪式在信阳百花之声大剧院隆重举行，公司荣获信阳市“慈善楷模”称号。

2016 年 11 月 23 日，公司荣获由香港大公报社等评选的第六届中国证券金紫荆“最佳上市公司”和“十三五最具投资价值上市公司”两项大奖。

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