

2019年度报告摘要

公司代码:601375 公司简称:中原证券
中原证券股份有限公司

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。
4.本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的2019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。

Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所. Rows include A股, H股, 股票上市交易所: 上交所, 香港交易所.

2.报告期公司主要业务简介
1.报告期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、期货等业务,并提供融资融券、理财财富管理等,以及向客户提供融资融券、股票质押等融资类业务。
公司通过收取佣金、融资利息及其他服务费用等获得收入。

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日期, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists various bonds issued by the company.

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

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Includes Total Assets, Operating Income, etc.

3.2.报告期分季度的主要会计数据
单位:元币种:人民币

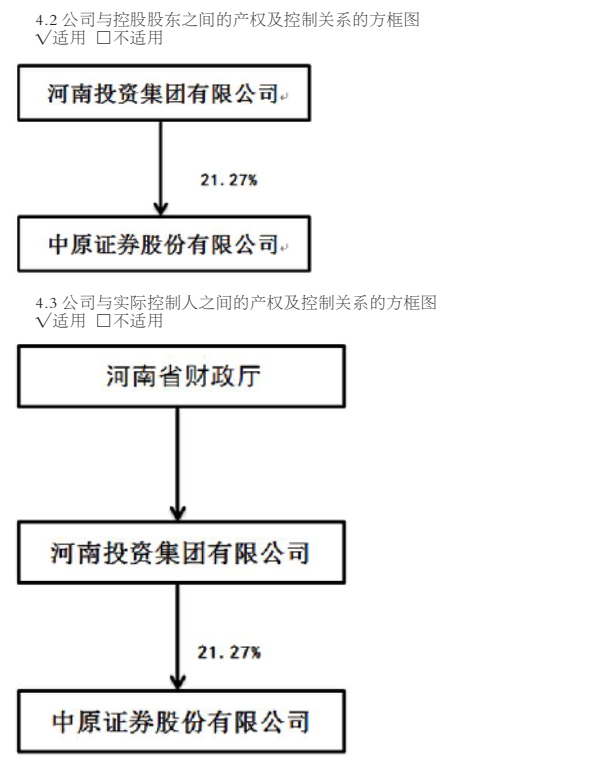
Table with 5 columns: 项目, 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Includes Operating Income, Net Profit, etc.

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

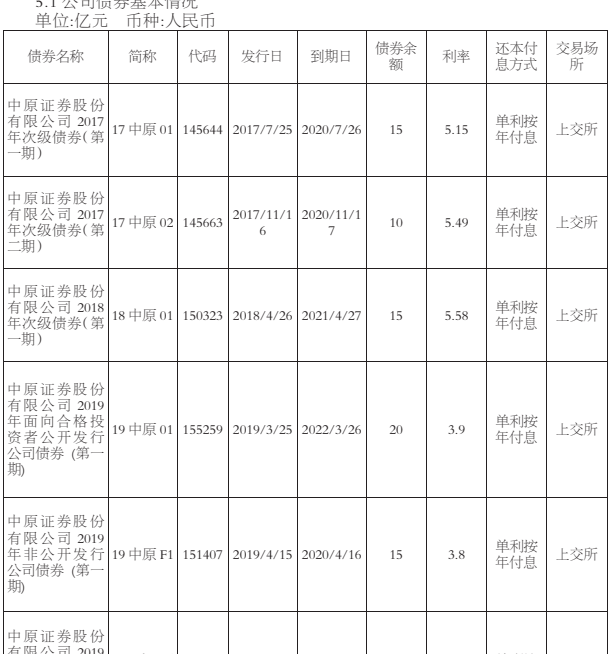
Table with multiple columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户), 前10名股东持股情况.

中原证券股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知于2020年4月8日以邮件等方式发出,并于2020年4月22日在河南省郑州市中原区中原大厦以现场结合通讯表决方式召开。会议出席监事9人,实际出席监事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智先先生主持,审议并通过以下议案:



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
□适用 √不适用

Table with 8 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日期, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists bonds with maturities up to 2022/10/3.

5.2.公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用

5.3.公司债券评级情况
√适用 □不适用

5.4.公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减(%) . Includes 资产负债率(%) at 69.73% and EBITDA全部债务比 at 4.87.

5.5.公司对外担保情况
√适用 □不适用

5.6.募集资金使用情况
√适用 □不适用

5.7.聘任会计师事务所
√适用 □不适用

中原证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别别股东会和2020年第一次H股类别别股东大会的通知

重要提示: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、会议召开日期:2020年6月10日
二、会议召开地点:河南郑州市南三环1号,黄河迎宾馆会议中心
三、会议召开时间:2020年6月10日上午10:00分

四、会议出席对象
(一)本公司全体董事、监事、高级管理人员;
(二)本公司A股类别别股东;
(三)本公司H股类别别股东;

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 17 items including financial reports, dividends, and board resolutions.

七、会议登记办法
(一)A股类别别股东:
1.自然人股东:持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权委托书、股票账户卡、委托人身份证明文件、授权委托书、股票账户卡、委托人身份证明文件、授权委托书。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 17 items including financial reports, dividends, and board resolutions.

八、会议地点:河南省郑州市南三环1号,黄河迎宾馆会议中心
九、会议费用:本次会议不收取任何会议费用,与会人员的食宿费用自理。
十、授权委托书:
(一)自然人股东:持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权委托书、股票账户卡、委托人身份证明文件、授权委托书。

中原证券股份有限公司关于为子公司中原国际金融控股有限公司提供担保的公告

重要提示: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、担保基本情况
(一)被担保单位名称:中原国际金融控股有限公司
(二)担保金额:人民币8.23亿元
(三)担保期限:自2020年4月22日起至2021年12月31日止

中原证券股份有限公司2019年下半年利润分配方案的公告

重要提示: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、利润分配方案
(一)2019年下半年利润分配方案:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
(二)2019年下半年利润分配方案:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
(三)2019年下半年利润分配方案:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。