

公司代码：601375

公司简称：中原证券

**中原证券股份有限公司**  
**2020 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。
- 4 本公司按照中国企业会计准则编制的 2020 年度财务报告，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司经第六届董事会第二十八次会议审议的 2020 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利人民币 0.17 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	朱启本	杨峰
办公地址	中国河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦19楼（邮编：450018）	中国河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦19楼（邮编：450018）
电话	0371-69177590	0371-69177590
电子信箱	zhuqb@ccnew.com	yangfeng@ccnew.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### 1. 报告期内公司所从事的主要业务及经营模式

公司主要业务有证券经纪业务、信用业务、期货业务、投资银行业务、投资管理业务、自营交易业务和境外业务。

公司证券经纪业务指公司接受客户委托，代理客户买卖股票、基金、债券等业务，并提供投资顾问服务、理财策划服务。公司通过收取佣金及其他服务费用等获得收入。

公司信用业务指公司向客户提供融资融券、约定购回及股票质押等融资类业务服务。公司通过收取利息获得收入。

公司期货业务涵盖了期货经纪业务、期货资产管理业务、期货投资咨询业务及风险管理业务。公司通过期货经纪业务收取交易手续费、交割手续费等获得收入，通过期货资产管理业务赚取管理费用及超额收益分配，通过期货投资咨询业务收取投资咨询服务费，并通过设立风险管理子公司开展基差贸易、场外衍生品等风险管理服务业务获取收入。

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。

公司投资管理业务包括资产管理业务、私募基金管理业务以及另类投资业务。公司通过资产管理业务、私募基金管理业务赚取管理费用及超额收益分配，并从自有资金投资中获得投资收益。

公司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，通过投资上述产品获得投资收益。

公司境外业务范围涵盖了证券经纪、孖展融资、期货经纪、投资银行、证券研究、自营投资等资本市场服务。

## 2. 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。2020年，为落实全面深化资本市场改革的12个重点方向，国家陆续发布了一系列加快资本市场基础制度建设、补齐多层次资本市场短板的政策措施，创业板注册制正式落地，资本市场再迎关键性制度变革。随着市场新一轮改革快速推进，证券行业为实体经济提供更高质量、更有效率的金融服务的能力得到持续增强，已驶入高质量发展的快车道。

根据中国证券业协会的统计，截至报告期末，我国共有138家证券公司，总资产、净资产、净资本分别为人民币8.90万亿元、人民币2.31万亿元、人民币1.82万亿元，同比分别增长22.50%、14.10%、12.35%；共实现营业收入、净利润分别为人民币4,484.79亿元、人民币1,575.34亿元，同比分别增长24.41%、27.98%，整体经营业绩持续改善。截至目前，证券行业的周期属性尚未显著减弱，但整体处于“螺旋式”上升的趋势中。

公司是河南省内注册的唯一一家法人证券公司，是全国14家沪、港两地上市券商之一，经过十余年的发展，已发展为具有独特区域优势的综合性证券公司。2020年7月，公司完成非公开发行A股股票，资本实力大幅提升，有助于加快业务发展，提升抗风险能力，进一步增强服务实体经济的能力。

### 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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	52,376,875,557.00	43,569,902,415.77	20.21	42,155,282,945.56
营业收入	3,103,301,696.87	2,372,526,991.25	30.80	1,649,661,561.68
归属于上市公司股东的净利润	104,302,038.78	58,222,745.44	79.14	65,787,558.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,722,370.32	19,157,977.42	399.65	48,243,794.05
归属于上市公司股东的净资产	13,368,714,617.90	9,671,208,012.75	38.23	9,950,898,718.99
经营活动产生的现金流量净额	1,370,803,122.31	3,488,339,970.68	-60.70	1,591,520,728.76
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0	0.02
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0	0.02
加权平均净资产 收益率(%)	0.93	0.59	增加0.34个百分点	0.66

#### 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	436,670,123.05	813,305,200.20	958,441,694.32	894,884,679.30
归属于上市公司股东的净利润	-67,124,797.59	97,975,603.51	55,901,024.32	17,550,208.54
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-68,955,899.01	97,147,530.68	53,854,388.50	13,676,350.15
经营活动产生的现金流量净额	1,186,948,897.66	1,879,122,709.22	-1,817,399,827.64	122,131,343.07

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

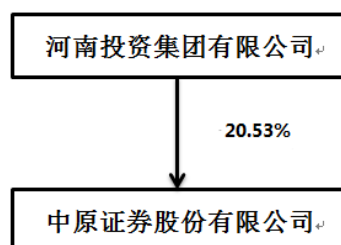
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		114,008					
		其中 A 股 113,967；H 股登记股东 41					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		151,128					
		其中 A 股 151,087；H 股登记股东 41					
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	2,950	1,195,140,850	25.74		无		境 外 法 人
河南投资集团有限 公司		822,983,847	17.73		无		国 有 法 人
渤海产业投资基金 管理有限公司－渤海 产业投资基金一期	-102,571,216	431,738,551	9.30		无		其 他
安阳钢铁集团有限 责任公司		177,514,015	3.82		无		国 有 法 人
上海高毅资产管理 合伙企业（有限合 伙）－高毅邻山 1 号 远望基金	116,595,322	116,595,322	2.51	116,595,322	无		其 他
中国国际金融股份 有限公司	91,348,316	91,348,316	1.97	91,295,116	无		国 有 法 人
国泰君安证券股份 有限公司	82,806,647	82,806,647	1.78	82,802,547	无		国 有 法 人
中国平煤神马能源 化工集团有限责任 公司	-11,351,978	63,694,267	1.37	63,694,267	无		国 有 法 人

安阳经济开发集团有限公司		48,824,693	1.05		质押	24,412,346	国有法人
河南铁路投资有限责任公司	47,239,915	47,239,915	1.02	47,239,915	无		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					

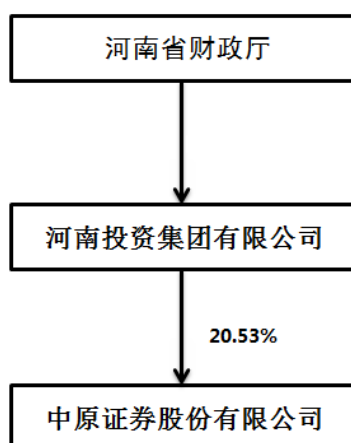
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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名股东情况

□适用 √不适用

### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

## 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 2018 年次级债券 (第一期)	18 中原 01	150323	2018/4/26	2021/4/27	15	5.58	单利按年付息	上交所
中原证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	19 中原 01	155259	2019/3/25	2022/3/26	20	3.9	单利按年付息	上交所
中原证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券 (第一期)	19 中原 C1	162323	2019/10/29	2022/10/30	10	4.9	单利按年付息	上交所
中原证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券 (第一期)	20 中原 C1	166631	2020/4/22	2023/4/23	15	4.08	单利按年付息	上交所

## 5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

报告期内,“18 中原 01”、“19 中原 01”、“19 中原 C1”按时足额付息,“17 中原 01”、“17 中原 02”、“19 中原 F1”按时足额兑付,“20 中原 C1”未到兑付、兑息日,未发生兑付、兑息事宜。

## 5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2020 年 6 月 19 日出具了对“19 中原 01”跟踪评级

报告，维持公司 AAA 主体信用等级和 AAA 债项信用等级，评级展望为稳定，与上一次评级结果一致。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2020 年 6 月 19 日出具了对“19 中原 C1”、“20 中原 C1”的跟踪评级报告，给予公司 AAA 主体信用等级和 AA+ 债项信用等级，评级展望为稳定，与上一次评级结果一致。“18 中原 01”未进行债项评级，无跟踪评级安排。

#### 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	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.08	69.73	-5.23
EBITDA 全部债务比	3.96	4.87	-18.69
利息保障倍数	1.18	1.13	4.42

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

详见本节“经营情况讨论与分析”。

#### 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。

详见本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。