

公司代码：601375

公司简称：中原证券

中原证券股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 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 <http://www.sse.com.cn> 网站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 2021 年度财务报告，经大华会计师事务所（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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司经第七届董事会第六次会议审议的2021年下半年度利润分配预案为：每10股派发现金红利人民币0.21元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本4,642,884,700股，以此计算合计拟派发现金红利人民币97,500,578.70元（含税），加上已派发2021年上半年现金红利人民币78,929,039.90元（含税），当年累计派发现金红利人民币176,429,618.60元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。此预案尚需本公司股东大会批准。

第二节 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

2021年，万众瞩目的十四五规划正式发布，其中涉及资本市场、证券行业的重要表述为未来五年全面深化资本市场改革指明了方向。全面实行股票发行注册制、深化新三板改革、设立北交所，十四五期间各项改革政策红利有望持续释放，资本市场的改革将更加深入。根植于资本市场的证券行业势必持续受益，随着证券公司“白名单”制度的启用，行业高质量发展的空间被进一步打开。

根据中国证券业协会的统计，截至2021年底，我国共有140家证券公司，总资产、净资产、净资本分别为人民币10.59万亿元、人民币2.57万亿元、人民币2.00万亿元，同比分别增长18.99%、11.26%、9.89%；共实现营业收入、净利润分别为人民币5,024.10亿元、人民币1,911.19亿元，同比分别增长12.03%、21.32%，整体经营业绩持续改善，但幅度同比出现收敛。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。

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。

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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	53,748,323,524.71	52,376,875,557.00	2.62	43,569,902,415.77
归属于上市公司股东的净资产	13,681,883,165.28	13,368,714,617.90	2.34	9,671,208,012.75
营业收入	4,420,848,497.96	3,103,301,696.87	42.46	2,372,526,991.25
归属于上市公司股东的净利润	513,210,337.25	104,302,038.78	392.04	58,222,745.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	490,355,011.21	95,722,370.32	412.27	19,157,977.42
经营活动产生的现金流量净额	-956,413,909.29	1,370,803,122.31	-169.77	3,488,339,970.68
加权平均净资产收益率(%)	3.78	0.93	增加2.85个百分点	0.59
基本每股收益(元/股)	0.11	0.02	450	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.02	450	0.02

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	1,076,191,096.51	1,259,850,052.24	1,137,702,274.62	947,105,074.59
归属于上市公司股东的净利润	120,959,031.78	108,002,668.70	267,791,961.79	16,456,674.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	118,075,383.25	103,056,332.40	271,739,634.69	-2,516,339.13
经营活动产生的现金流量净额	87,066,272.40	-1,369,810,240.99	467,790,690.80	-141,460,631.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

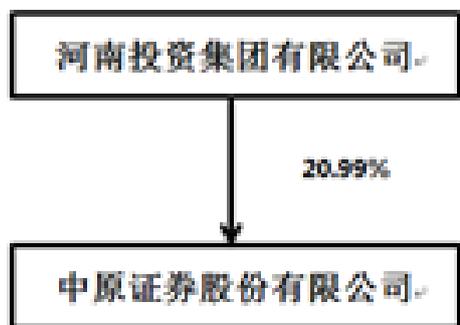
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）				144,671			
				其中 A 股 144,630；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）				155,479			
				其中 A 股 155,439；H 股登记股东 40			
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、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司	-28,000	1,195,112,850	25.74	0	无		境外 法人
河南投资集团有限公司		822,983,847	17.73	0	无		国有 法人
安阳钢铁集团有限责任公司		177,514,015	3.82	0	无		国有 法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	99,304,900	124,782,607	2.69	0	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	-322,857,018	108,881,533	2.35	0	无		其他
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司		63,694,267	1.37	0	无		国有 法人
郑宇	16,361,000	51,003,190	1.10	0	无		境内 自然 人
安阳经济开发集团有限公司		48,824,693	1.05	0	质押	24,412,346	国有 法人
河南铁路投资有限责任公司		47,239,915	1.02	0	无		国有 法人
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	18,069,708	44,794,808	0.96	0	无		其他
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						

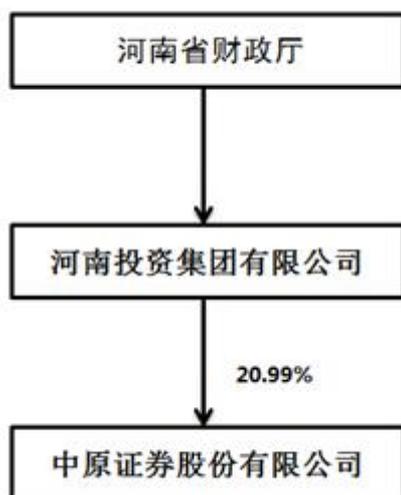
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中原证券股份有限公司 2019 年	19 中原 01	155259	2022/3/26	20	3.9

面向合格投资者公开发行人公司债券(第一期)					
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	2022/10/30	10	4.9
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	2023/4/23	15	4.08
中原证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)	21 中原 01	175736	2024/3/5	10	4.03
中原证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年短期公司债(第一期)	21 中原 S1	163875	2022/5/20	10	3.21
中原证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年短期公司债(第二期)	21 中原 S2	163881	2022/6/18	12	3.35
中原证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券(第一期)	21 中原 C1	197241	2024/10/22	11	4.7

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中原证券股份有限公司 2018 年次级债券(第一期)	按照上交所和中国结算公司相关制度规定,“18 中原 01”于 2021 年 4 月 27 日到期,已按时足额兑付本息。
中原证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行人公司债券(第一期)	按照上交所和中国结算公司相关制度规定,“19 中原 01”于 2021 年 3 月 26 日进行年度付息,已按时足额兑息。
中原证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券(第一期)	按照上交所和中国结算公司相关制度规定,“19 中原 C1”于 2021 年 11 月 1 日进行年度付息,已按时足额兑息;
中原证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第一期)	按照上交所和中国结算公司相关制度规定,“20 中原 C1”于 2021 年 4 月 23 日进行年度付息,已按时足额兑息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	65.65	66.08	-0.65
扣除非经常性损益后净利润	490,355,011.21	95,722,370.32	412.27
EBITDA 全部债务比	6.45	3.96	62.88
利息保障倍数	1.86	1.18	57.63

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用