

- 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 公司全体董事出席了董事会会议。
 - 4 本公司按照中国企业会计准则编制的2020年度财务报告,经信天中和会计师事务所(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间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
A股	上交所	中原证券	601375
H股	香港联交所	中原证券	01375
变更前股票简称			
不适用			

联系人和联系方式		
姓名	职务	电话
朱启本	董事长	0371-69177590
杨峰	总经理	0371-69177590
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)		
电话		
0371-69177590		
电子邮箱		
zhuqb@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、理财规划服务。公司通过收取佣金及其他服务费用获取收入。

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取收入。

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相应的承销费、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,并从事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它金融产品,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、开展融资、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,行业经营特点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部署的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短板、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提升,已进入高质量发展的快车道。

根据中国证券业协会统计,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8907.4亿元、人民币2317.1亿元、人民币1827.2亿元,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,已发展成为具有独特区域优势的综合型证券公司。2020年7月,公司完成非公开发行A股融资,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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	52,376,875,567.00	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	65,787,568.62
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

	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	813,306,200.20	958,441,694.32	894,884,679.30
归属于上市公司股东的净利润	-67,124,797.63	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的净利润	-68,956,889.01	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	1,186,949,897.66	1,879,122,703.22	-1,817,399,827.84	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

截止报告期末普通股股东总数(户)	114,008		
	其中A股	113,967	H股
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)	151,128		
	其中A股	151,087	H股

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
香港中财信(代理人)有限公司	2,960	1,195,140,795	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
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	0	无	其他
安阳钢铁集团有限责任公司	177,514,015	3.82		0	无	国有法人
上海鑫聚资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	116,596,322	116,596,322	2.51	116,596,322	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	0	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	0	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	0	国有法人
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
河南铁路投资集团有限责任公司	47,239,915	47,239,915	1.02	47,239,915	0	国有法人

上述股东关联关系或一致行动说明 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

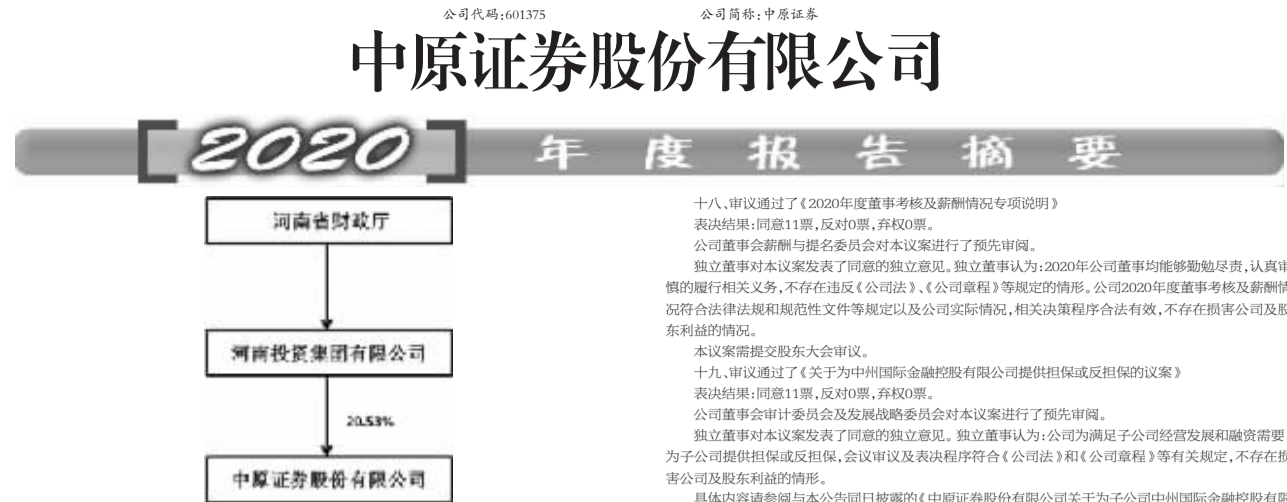
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 报告期未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

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	交易所
中原证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(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年非公开发行公司债券(第一期)	19中原01	156259	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年非公开发行公司债券(第二期)	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年非公开发行公司债券(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1”按时足额付息,“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主体信用评级和AA+债项信用等级,评级展望为稳定,与上一次评级结果一致。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020年6月10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主体信用评级和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。

证券代码: 601375 证券简称: 中原证券 公告编号: 2021-016

中原证券股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2021年3月16日以邮件等方式发出,并于2021年3月30日在河南省郑州市黄河迎宾馆以现场结合通讯表决方式召开,会议出席董事11人,实际出席董事11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。本次会议由董事长菅明军先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度总裁工作报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

三、审议通过了《2020年度独立董事工作报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容请参与与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《2020年度财务报告(A股)》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

五、审议通过了《2020年度利润分配方案》
具体内容请参与与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2020年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2020年度社会责任报告(ESG)(环境、社会及管治)报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容请参与与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2020年度社会责任报告》。

七、审议通过了《董事会风险控制委员会2020年度工作报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

八、审议通过了《董事会发展战略委员会2020年度工作报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

九、审议通过了《董事会薪酬与提名委员会2020年度工作报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

十、审议通过了《2020年度社会责任报告ESG(环境、社会及管治)报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容请参与与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2020年度社会责任报告》。

十一、审议通过了《2020年度合规工作报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会风险控制委员会及审计委员会对本议案进行了预先审阅。

十二、审议通过了《2020年度风险管理年度报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

十三、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会风险控制委员会及审计委员会对本议案进行了预先审阅。

十四、审议通过了《2020年度信息技术工作专项报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

十五、审议通过了《2020年度稽核报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

十六、审议通过了《2020年度利润分配方案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司2020年度利润分配方案,符合法律、法规、规范性文件及公司的实际情况,有利于公司的长远发展,符合股东的整体利益和长远利益。

具体内容请参与与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-018)。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《2020年度财务决算报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

十八、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

十九、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会风险控制委员会及审计委员会对本议案进行了预先审阅。

二十、审议通过了《2020年度稽核报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

二十一、审议通过了《2020年度稽核报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

二十二、审议通过了《2020年度稽核报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

二十三、审议通过了《2020年度稽核报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

二十四、审议通过了《2020年度稽核报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

二十五、审议通过了《2020年度稽核报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

二十六、审议通过了《2020年度稽核报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

二十七、审议通过了《2020年度稽核报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

二十八、审议通过了《2020年度稽核报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

本议案需提交股东大会审议。

中原证券股份有限公司

2020年度报告摘要

十八、审议通过了《2020年度董事考核及薪酬情况专项说明》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

十九、审议通过了《关于为中州国际金融控股有限公司提供担保或反担保的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会及发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

二十、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

二十一、审议通过了《关于授权召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》等相关规定,公司2020年度股东大会将于2021年6月30日召开,公司董事会授权董事长菅明军先生择机确定2020年年度股东大会的召开时间和地点,由公司董事会秘书朱启本先生安排公司股东大会会议通知及其他相关文件。

特此公告。
中原证券股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码: 601375 证券简称: 中原证券 公告编号: 2021-017

中原证券股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

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”)第六届监事会第十九次会议于2021年3月16日以邮件等方式发出,并于2021年3月30日在河南省郑州市黄河迎宾馆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菅明军先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《监事会财务监督检查委员会2020年度工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《监事会薪酬与提名委员会2020年度工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2020年度利润分配方案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司2020年度利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际经营发展情况,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

具体内容请参与与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-018)。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2020年度财务决算报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2020年度财务报告(A股)》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司年报编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定;年报的内容和格式符合中国证监会、上交所规定,所包含的信息能够真实反映公司2020年度的经营管理及财务状况等事项。

具体内容请参与与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2020年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《2020年度财务报告(H股)及截至2020年12月31日止年度之业绩公告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
监事会同意公司向香港联合交易所有限公司证券上市规则及国际财务报告准则等要求编制的公司2020年年度报告(H股)。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《2020年度社会责任报告ESG(环境、社会及管治)报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。