

公司代码：601375

公司简称：中原证券

中原证券股份有限公司
2023 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 2023 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二十四次会议审议 2023 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利人民币 0.14 元（含税）。截至 2023 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 65,000,385.80 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	赵锦琦
办公地址	中国河南省郑州市金水区如意西路和如意河西四街交叉口平煤神马金融资本运营中心9楼（邮编：450018）	中国河南省郑州市金水区如意西路和如意河西四街交叉口平煤神马金融资本运营中心9楼（邮编：450018）
电话	0371-69177590 （受理时间：交易日9：00-11：30 13：00-17：00）	0371-69177590 （受理时间：交易日9：00-11：30 13：00-17：00）
电子信箱	zyzqdm@ccnew.com	zyzqzd@ccnew.com

2 报告期公司主要业务简介

2023年，全球百年未有之大变局加速演进，地缘政治冲突持续，美联储维持加息，国际经济复苏乏力，不稳定、不确定因素仍在持续累积，全球政治经济呈现动荡局面。国内方面，在疫情冲击逐渐消退、政策支持力度加大、技术进步持续推进等多重因素影响下，国民经济回升向好；与此同时，也有国内需求不足和外部环境复杂严峻等方面的问题。在二级市场交易方面，受多重因素的影响，A股走势先扬后抑，主要股指多数下跌，上证综指收于2,974.93点，较上年末下跌3.70%；深证成指收于9,524.69点，较上年末下跌13.54%；创业板指数收于1,891.37点，较上年末下跌19.41%；两市股基交易额239.95万亿元，同比减少3.09%，其中电信服务，能源、技术与设备、媒体行业涨幅居前，消费者服务、房地产、家庭与个人用品、食品与主要用品零售行业表现落后。在市场融资方面，IPO数量和募资金额同比下降，A股上市公司313家，通过IPO合计募资3,565.39亿元，分别同比下降26%和39%，IPO企业主要以制造业为主，排名前三的行业分别是机械设备（59家）、电子（43家）、基础化工（30家）。【数据来源：Wind资讯】

根据中国证券业协会公布的数据，全行业141家证券公司2023年上半年实现营业收入2,245.07亿元，同比增长9.03%。其中，证券经纪业务相关的代理买卖证券业务净收入（含交易单

元席位租赁) 523.03 亿元、投资咨询业务净收入 24.69 亿元,二者合计的营收占比为 24.40%; 投行业务相关的证券承销与保荐业务净收入 255.37 亿元、财务顾问业务净收入 27.05 亿元,二者合计的营收占比为 12.58%; 证券投资收益(含公允价值变动) 748.17 亿元,占营业收入的比重为 33.33%; 利息净收入 280.87 亿元,占营业收入的比重为 12.51%; 资产管理业务净收入 109.63 亿元,占营业收入的比重为 4.88%。而上市证券公司披露的三季度财报数据显示,前三季度 43 家上市证券公司实现营业总收入同比增长 1.87%、归母净利润总额同比增长 6.46%,增幅较之上半年进一步收窄。进一步的分析表明,前三季度大部分证券公司的经营业绩均优于去年同期,业绩回暖主要是受益于自营业务的大幅回升,但经纪、投行、资管、信用四项业务受到市场波动的影响行业整体盈利能力下滑。上述几组数据显示,行业收入来源仍主要依赖于与市场行情高度相关的证券投资业务、证券经纪业务。【数据来源:中国证券业协会网站, Wind 资讯】

报告期内,深化资本市场改革持续推进。2023 年 2 月 17 日,股票发行全面注册制正式实施以及相关配套制度的推出,一方面,推动了多层次资本市场错位、互补发展,从而更精准服务好实体经济的高质量发展;另一方面,也对市场各方主体的归位尽责提出了更高要求,加大了证券公司作为“守门人”的履职尽责压力。7 月 24 日的中共中央政治局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”,随后中国证监会围绕中央大政方针在资本市场领域不折不扣的落实到位,推出了从投资端、融资端、交易端等方面综合施策的一系列政策组合拳。10 月 30 日召开的中央金融工作会议强调,金融是国民经济的血脉,要深刻把握金融工作的政治性、人民性,并明确提出要“更好发挥资本市场枢纽功能”。中国证监会也在 11 月初提出将围绕“促进长期资本形成”,出台《资本市场投资端改革行动方案》,推动中长期资金与资本市场整体保持良性互动,其意图在于持续活跃资本市场、提振投资者信心,努力打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的中国特色现代资本市场。整体来看,2023 年全面深化资本市场改革的重心逐步从融资端转向投资端、交易端。也即,提振投资者信心,以投资者为本,已成为当下和今后一段时期内资本市场发展的重中之重。

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、期货交易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，通过期货交易咨询业务收取交易咨询服务费，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、私募基金管理业务收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、开展融资、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

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	51,701,683,772.46	50,182,639,547.46	3.03	53,748,323,524.71
归属于上市公司股东的净资产	13,902,762,596.08	13,757,829,045.04	1.05	13,681,883,165.28
营业收入	1,968,016,572.87	1,881,047,259.12	4.62	4,420,848,497.96
归属于上市公司股东的净利润	211,601,553.51	106,577,985.92	98.54	513,210,337.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,874,295.18	90,234,423.35	117.07	490,355,011.21
经营活动产生的现金流量净额	-467,298,168.05	2,002,498,853.10	-123.34	-956,413,909.29
加权平均净资产收益率(%)	1.53	0.78	增加0.75个百分点	3.78
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00	0.11

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	463,516,307.36	582,248,501.38	431,334,445.05	490,917,319.08
归属于上市公司股东的净利润	70,497,329.89	96,784,878.09	40,542,007.95	3,777,337.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,800,558.77	92,240,753.32	38,599,834.14	1,233,148.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,887,075,641.20	1,322,954,342.33	-627,422,319.51	724,245,450.33

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）		127,202					
		其中 A 股 127,167；H 股登记股东 35					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		124,740					
		其中 A 股 124,704；H 股登记股东 36					
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	13,000	1,195,156,850	25.74	0	无		境外 法人
河南投资集团有 限公司	0	822,983,847	17.73	0	无		国有 法人
安阳钢铁集团有 限责任公司	0	177,514,015	3.82	0	质押	65,000,000	国有 法人
江苏省苏豪控股 集团有限公司	-15,061,800	130,885,907	2.82	0	无		国有 法人
中国平煤神马控 股集团有限公司	0	63,694,267	1.37	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	10,849,198	59,026,732	1.27	0	无		其他
郑宇	0	51,003,190	1.10	0	无		境内自然人
安阳经济开发集团有限公司	0	48,824,693	1.05	0	质押	24,412,346	国有法人
河南省铁路建设投资集团有限公司	0	47,239,915	1.02	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	-2,740,593	38,972,171	0.84	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 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21 中原 01	175736	2024-03-05	10	4.03
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	2024-10-02	11	4.70
中原证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 中原 01	185321	2025-02-24	20	3.20
中原证券股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)	22 中原 C1	137909	2025-10-17	5	3.30
中原证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 中原 01	115016	2026-03-13	10	3.68
中原证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23 中原 02	115506	2024-06-14	10	2.61
中原证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)	23 中原 C1	115809	2026-08-18	5	3.70

5.2 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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	已足额按时付息
中原证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	已足额按时付息
中原证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第一期)	已足额按时兑付
中原证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年短期公司债券(第一期)	已足额按时兑付
中原证券股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)	已足额按时付息
中原证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券(第一期)	已足额按时付息

5.3 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

5.4 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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	64.77	62.94	2.91
扣除非经常性损益后净利润	195,874,295.18	90,234,423.35	117.07
EBITDA 全部债务比	4.06	3.96	2.53
利息保障倍数	1.32	1.17	12.82

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