

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2020-015

中原证券股份有限公司2019年年度业绩快报公告

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。

● 重要风险提示：

本公告所载 2019 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2019 年年度报告中披露的数据为准。如公司 2019 年年度报告有关财务数据和指标与本公告存在较大差距，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及时披露更正公告。提请投资者注意投资风险。

一、2019 年度主要财务数据和指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	237,252.70	164,966.16	43.82
营业利润	11,373.53	8,085.21	40.67
利润总额	11,611.76	10,111.73	14.83
归属于上市公司股东的净利润	5,822.27	6,578.76	-11.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,915.80	4,824.38	-60.29
基本每股收益(元)	0.02	0.02	-
加权平均净资产收益率	0.59%	0.66%	减少 0.07 个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,356,990.24	4,215,528.29	3.36
归属于上市公司股东的所有者权益	967,120.80	995,089.87	-2.81
股本	386,907.07	386,907.07	-
归属于上市公司股东的每股净资产	2.50	2.57	-2.72

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、上述数据以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩

2019 年，国内证券市场交投活跃，科创板开板并试点注册制，IPO 融资大幅增加，市场整体较上年有所好转。公司持续深化内部改革，大力提升专业水平，全面提质增效，公司自营业务、投行业务、经纪业务收入等同比增加。公司 2019 年实现营业收入 23.73 亿元，较 2018 年增长 43.82%；营业利润 1.14 亿元，较 2018 年增长 40.67%。

单位：万元 币种：人民币

分部	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
经纪业务	139,235.46	120,929.74	13.15	48.53	70.65	减少 11.25 个百分点
投行业务	20,929.01	20,109.43	3.92	145.92	60.11	增加 51.50 个百分点
投资管理业务	19,798.56	3,328.65	83.19	-11.55	-55.90	增加 16.91 个百分点
自营业务	42,143.27	12,655.17	69.97	404.30	93.16	增加 48.37 个百分点
境外业务	-17,818.27	15,342.43	-	-285.86	45.50	-
总部及其他业务	43,197.12	53,896.14	-24.77	77.80	9.44	增加 77.93 个百分点

其中：公司经纪业务营业收入 13.92 亿元，占营业收入的 58.69%，同比上升 48.53%，营业利润率同比减少 11.25 个百分点；投行业务营业收入 2.09 亿元，占营业收入的 8.82%，同比上升 145.92%，营业利润率同比增加 51.50 个百分点；投资管理业务营业收入 1.98 亿元，占营业收入的 8.34%，同比下降 11.55%，营业利润率同比增加 16.91 个百分点；自营业务营业收入 4.21 亿元，占营业收入的 17.76%，同比上升 404.30%，营业利润率同比增加 48.37 个百分点；境外业务营业收入-1.78 亿元，占营业收入的-7.51%；总部及其他业务营业收入 4.32 亿元，占营业收入的 18.21%，同比增加 77.80%，营业利润率同比增加 77.93 百分点。

2、财务状况

2019 年末总资产 435.70 亿元，较上年末 421.55 亿元增加 14.15 亿元，增幅 3.36%。其中：货币资金、结算备付金及存出保证金占总资产的比率为 28.10%，金融资产占总资产的比率为 42.53%，融出资金占总资产的比率为 13.91%，投资性房地产、固定资产、在建工程占总资产的比率为 0.56%，长期股权投资占总资产的比率为 2.54%，买入返售金融资产占总资产的比率为 6.94%，其他资产占总资产的比率为 5.42%。

2019 年末总负债 330.72 亿元，较上年末 308.80 亿元增加 21.92 亿元，增幅 7.10%。其中：代理买卖证券款占总负债的比率为 26.90%，应付债券、应付短期融资款占总负债的比率为 27.45%，卖出回购金融资产款占总负债的比率为 26.37%，银行借款占总负债的比率为 4.78%，拆入资金占总负债的比率为 7.14%，交易性金融负债、衍生金融负债占总负债的比率为 3.37%，应付薪酬、税金、其他负债等占总负债的比率为 3.99%。

截至 2019 年 12 月 31 日，扣除代理买卖证券款的资产负债率为 69.73%，同比增加 1.41 个百分点。

公司于本公告日在香港联交所披露易网站披露《截至 2019 年 12 月 31 日止之未经审计年度业绩公告》。根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司现同步披露相关未经审计合并财务报表及附注，具体内容请参见本公告附件。

三、风险提示

本公告所载 2019 年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司 2019 年年度报告中披露的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日

附件：

中原证券股份有限公司未经审计合并财务报表及附注

一、未经审计合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金		9,331,748,561.52	7,261,762,821.29
其中：客户资金存款		6,581,561,810.40	4,654,821,536.05
结算备付金		2,518,049,515.84	2,340,352,732.79
其中：客户备付金		2,347,142,384.82	2,264,514,763.66
融出资金	3	6,060,740,196.56	4,720,497,886.26
衍生金融资产		11,384,115.93	62,985,609.15
存出保证金		395,169,735.95	282,711,359.27
应收款项		153,912,302.37	93,242,483.32
买入返售金融资产		3,023,888,527.71	8,916,568,714.28
持有待售资产			233,584.73
金融投资：			
交易性金融资产	4	17,227,018,646.76	13,931,755,971.28
债权投资		638,290,409.92	693,894,034.07
其他债权投资		664,695,346.48	725,628,095.35
长期股权投资		1,104,721,398.67	948,412,703.30
投资性房地产		17,289,669.93	18,105,219.64
固定资产		193,032,226.69	217,063,279.75
在建工程		35,578,119.28	11,974,256.95
使用权资产		184,977,696.07	
无形资产		157,209,959.46	158,629,930.57
递延所得税资产		345,625,693.11	251,316,497.37
商誉		22,371,814.46	22,041,691.13
其他资产		1,484,198,479.06	1,498,106,075.06
资产总计		43,569,902,415.77	42,155,282,945.56
负债：			
短期借款		1,568,747,897.84	1,874,987,103.79
应付短期融资款	5	4,455,447,124.75	4,674,228,782.84
拆入资金		2,361,159,583.32	2,241,402,399.94
交易性金融负债		1,114,552,379.16	380,027,422.26
衍生金融负债		83,740.00	
卖出回购金融资产款		8,721,088,626.07	10,171,790,278.32
代理买卖证券款		8,895,066,941.34	6,561,059,986.14
应付职工薪酬		478,666,321.83	337,210,087.85
应交税费		56,986,010.70	59,563,461.00
应付款项		190,992,352.09	323,196,318.10

长期借款		13,202,955.17	
应付债券	6	4,623,940,375.96	4,097,519,315.03
租赁负债		177,837,189.74	
递延所得税负债		8,258,284.47	3,461,155.98
其他负债		406,086,179.56	155,796,916.85
负债合计		33,072,115,962.00	30,880,243,228.10
股东权益：			
股本	7	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00
资本公积		3,487,237,785.96	3,756,106,523.53
其他综合收益		36,543,591.23	28,206,891.34
盈余公积		808,084,287.96	759,912,449.33
一般风险准备		1,382,038,921.28	1,298,870,167.26
未分配利润		88,232,726.32	238,731,987.53
归属于母公司股东权益合计		9,671,208,012.75	9,950,898,718.99
少数股东权益		826,578,441.02	1,324,140,998.47
股东权益合计		10,497,786,453.77	11,275,039,717.46
负债和股东权益总计		43,569,902,415.77	42,155,282,945.56

2、合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,372,526,991.25	1,649,661,561.68
利息净收入	8	28,497,623.04	259,733,035.86
其中：利息收入		979,725,596.57	1,291,897,620.91
利息支出		951,227,973.53	1,032,164,585.05
手续费及佣金净收入	9	961,128,437.61	735,357,326.29
其中：经纪业务手续费净收入		517,788,467.73	433,552,676.30
投资银行业务手续费净收入		246,803,568.01	116,558,366.14
资产管理业务手续费净收入		65,064,514.83	99,571,561.31
投资收益（损失以“-”号填列）	10	929,911,611.48	476,463,589.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,652,088.18	18,017,906.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11	-165,217,911.98	-106,413,957.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-2,411,060.48	-2,532,285.94
其它业务收入		588,755,236.72	283,220,101.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		22,972,242.66	383.74
其他收益		8,890,812.20	3,833,367.53
二、营业总支出		2,258,791,739.77	1,568,809,460.52
税金及附加		14,420,697.18	13,393,745.46
业务及管理费		1,303,740,016.63	1,002,555,662.61
信用减值损失	12	349,698,115.43	287,683,309.10

其他资产减值损失	13	9,760,642.03	31,892,706.92
其它业务成本		581,172,268.50	233,284,036.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		113,735,251.48	80,852,101.16
加：营业外收入		9,408,024.38	23,139,610.19
减：营业外支出		7,025,663.04	2,874,430.27
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		116,117,612.82	101,117,281.08
减：所得税费用	14	41,034,744.40	5,259,780.10
五、净利润（净亏损以“-”填列）		75,082,868.42	95,857,500.98
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		75,082,868.42	95,857,500.98
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		58,222,745.44	65,787,558.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		16,860,122.98	30,069,942.36
六、其他综合收益的税后净额		12,417,598.13	44,198,536.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,336,699.89	22,958,335.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		8,336,699.89	22,958,335.45
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		2,251,346.29	
2. 其他债权投资公允价值变动		2,249,077.30	3,156,422.83
3. 其他债权投资信用损失准备		-45,081.55	195,572.86
4. 外币财务报表折算差额		3,881,357.85	19,606,339.76
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,080,898.24	21,240,201.40
七、综合收益总额		87,500,466.55	140,056,037.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		66,559,445.33	88,745,894.07
归属于少数股东的综合收益总额		20,941,021.22	51,310,143.76
八、每股收益	15		
（一）基本每股收益		0.02	0.02
（二）稀释每股收益		0.02	0.02

二、未经审计合并财务报表附注

1、编制基准

公司以持续经营为基础，按照《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》等规定编制财务报表。

除衍生金融工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和负债

及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以公允价值计量外，本合并财务报表均以历史成本为计价基础。本合并财务报表及附注以人民币列示，除有特别说明外，所有金额均以元列示。

2、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，本公司在编制 2019 年年度财务报表时已采用上述准则。	第六届董事会第六次会议批准	执行此准则构成了会计政策变更，且相关金额的调整已经确认在财务报表中。

首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	7,261,762,821.29	7,261,762,821.29	0.00
其中：客户资金存款	4,654,821,536.05	4,654,821,536.05	0.00
结算备付金	2,340,352,732.79	2,340,352,732.79	0.00
其中：客户备付金	2,264,514,763.66	2,264,514,763.66	0.00
融出资金	4,720,497,886.26	4,720,497,886.26	0.00
衍生金融资产	62,985,609.15	62,985,609.15	0.00
存出保证金	282,711,359.27	282,711,359.27	0.00
应收款项	93,242,483.32	93,242,483.32	0.00
买入返售金融资产	8,916,568,714.28	8,916,568,714.28	0.00
持有待售资产	233,584.73	233,584.73	0.00
金融投资：			
交易性金融资产	13,931,755,971.28	13,931,755,971.28	0.00
债权投资	693,894,034.07	693,894,034.07	0.00
其他债权投资	725,628,095.35	725,628,095.35	0.00
长期股权投资	948,412,703.30	948,412,703.30	0.00
投资性房地产	18,105,219.64	18,105,219.64	0.00
固定资产	217,063,279.75	217,063,279.75	0.00
在建工程	11,974,256.95	11,974,256.95	0.00
使用权资产		158,368,705.04	158,368,705.04
无形资产	158,629,930.57	158,629,930.57	0.00
商誉	22,041,691.13	22,041,691.13	0.00
递延所得税资产	251,316,497.37	251,316,497.37	0.00
其他资产	1,498,106,075.06	1,484,520,849.74	-13,585,225.32
资产总计	42,155,282,945.56	42,300,066,425.28	144,783,479.72

负债：			
短期借款	1,874,987,103.79	1,874,987,103.79	0.00
应付短期融资款	4,674,228,782.84	4,674,228,782.84	0.00
拆入资金	2,241,402,399.94	2,241,402,399.94	0.00
交易性金融负债	380,027,422.26	380,027,422.26	0.00
卖出回购金融资产款	10,171,790,278.32	10,171,790,278.32	0.00
代理买卖证券款	6,561,059,986.14	6,561,059,986.14	0.00
应付职工薪酬	337,210,087.85	337,210,087.85	0.00
应交税费	59,563,461.00	59,563,461.00	0.00
应付款项	323,196,318.10	323,196,318.10	0.00
应付债券	4,097,519,315.03	4,097,519,315.03	0.00
租赁负债		144,783,479.72	144,783,479.72
递延所得税负债	3,461,155.98	3,461,155.98	0.00
其他负债	155,796,916.85	155,796,916.85	0.00
负债合计	30,880,243,228.10	31,025,026,707.82	144,783,479.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00	0.00
资本公积	3,756,106,523.53	3,756,106,523.53	0.00
其他综合收益	28,206,891.34	28,206,891.34	0.00
盈余公积	759,912,449.33	759,912,449.33	0.00
一般风险准备	1,298,870,167.26	1,298,870,167.26	0.00
未分配利润	238,731,987.53	238,731,987.53	0.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,950,898,718.99	9,950,898,718.99	0.00
少数股东权益	1,324,140,998.47	1,324,140,998.47	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	11,275,039,717.46	11,275,039,717.46	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,155,282,945.56	42,300,066,425.28	144,783,479.72

公司根据新租赁准则要求，自 2019 年 1 月 1 日起实施，具体影响科目及金额见上述调整表。

3、融出资金

（1）按类别列示

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
境内	5,879,277,426.36	4,368,033,294.47
其中：个人	5,634,401,621.21	4,205,869,104.66
机构	244,875,805.15	162,164,189.81
减：减值准备	15,281,693.50	9,953,224.71
账面价值小计	5,863,995,732.86	4,358,080,069.76

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
境外	252,459,460.31	432,759,421.91
其中：个人	186,388,556.91	222,589,197.12
机构	66,070,903.40	210,170,224.79
减：减值准备	55,714,996.61	70,341,605.41
账面价值小计	196,744,463.70	362,417,816.50
账面价值合计	6,060,740,196.56	4,720,497,886.26

(2) 融出资金担保物类别

担保物类别	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资金	712,533,596.87	666,011,296.45
债券	32,515,067.85	19,208,167.58
股票	17,413,349,206.33	12,806,172,094.48
基金	92,631,047.75	49,505,806.76
合计	18,251,028,918.80	13,540,897,365.27

4、交易性金融资产

类别	2019 年 12 月 31 日					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	13,810,266,165.45		13,810,266,165.45	13,729,609,266.85		13,729,609,266.85
公募基金	792,478,949.57		792,478,949.57	789,646,056.89		789,646,056.89
股票	1,448,376,173.97		1,448,376,173.97	1,512,863,535.94		1,512,863,535.94
银行理财产品	163,533,291.76		163,533,291.76	161,000,000.00		161,000,000.00
券商资管产品	17,062,550.00		17,062,550.00	20,900,000.00		20,900,000.00
其他	995,301,516.01		995,301,516.01	1,121,560,520.40		1,121,560,520.40
合计	17,227,018,646.76		17,227,018,646.76	17,335,579,380.08		17,335,579,380.08

2018 年 12 月 31 日						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	指定为以公允价值计量且其	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	指定为以公允价值计量且其	初始成本合计

	融资产	变动计入当期 损益的金融资 产		融资产	变动计入当期 损益的金融资 产	
债券	8,842,288,627.40		8,842,288,627.40	8,716,359,344.11		8,716,359,344.11
公募基金	1,470,728,287.42		1,470,728,287.42	1,469,616,937.38		1,469,616,937.38
股票	1,758,982,339.39		1,758,982,339.39	2,026,592,812.57		2,026,592,812.57
银行理财产品	303,816,252.06		303,816,252.06	303,000,000.00		303,000,000.00
券商资管产品	112,224,154.21		112,224,154.21	1,082,764,442.82		1,082,764,442.82
信托计划	149,733,167.70		149,733,167.70	150,000,000.00		150,000,000.00
其他	1,293,983,143.10		1,293,983,143.10	1,267,632,101.15		1,267,632,101.15
合计	13,931,755,971.28		13,931,755,971.28	15,015,965,638.03		15,015,965,638.03

5、应付短期融资款

类型	面值	起息日期	债券 期限	发行金额	票面 利率	2018年12月 31日账面余额	本年增加	本年减少	2019年12月 31日账面余额
16 中原 01（注1）	100.00	2016年 4月22日	3年	2,500,000,000.00	4.20%	2,573,068,493.22	31,931,506.79	2,605,000,000.01	
17 中原 01（注1）	100.00	2017年 7月26日	3年	1,500,000,000.00	5.15%		1,533,651,369.85		1,533,651,369.85
17 中原 02（注1）	100.00	2017年 11月17日	3年	1,000,000,000.00	5.49%		1,006,768,493.23		1,006,768,493.23
13 中原债（注2）	100.00	2014年 4月23日	5年	1,500,000,000.00	6.20%	1,563,583,196.12	40,008,369.41	1,603,591,565.53	
19 中原 F1（注3）	100.00	2019年 4月16日	1年	1,500,000,000.00	3.80%		1,540,446,575.35		1,540,446,575.35

类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率	2018年12月31日账面余额	本年增加	本年减少	2019年12月31日账面余额
收益凭证（注4）	1.00	2019年7月5日	14~182天	371,356,000.00	2.75%~6.0%	537,577,093.50	4,034,800,564.81	4,197,796,971.99	374,580,686.32
合计				8,371,356,000.00		4,674,228,782.84	8,187,606,879.44	8,406,388,537.53	4,455,447,124.75

2019年12月31日应付短期融资款包括期限小于1年（含1年）的次级债、收益凭证等。

注1：根据公司2015年度第三次临时股东大会决议通过的《中原证券股份有限公司关于公司发行境内外债务融资工具及相关授权的议案》，于2016年4月21日，公司发行2016年第一期次级债券，面值为25亿元，债券期限为3年，票面利率为4.20%；于2017年7月25日，公司发行2017年第一期次级债，面值为15亿元，债券期限为3年，票面利率为5.15%；于2017年11月16日，公司发行2017年第二期次级债券，面值为10亿元，期限为3年，票面利率为5.49%。

注2：根据公司2013年度第五次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准中原证券股份有限公司发行债券的批复》（证监许可[2013]1612号）核准，公司获准公开发行面值总额不超过15亿元的债券，期限不超过5年。2014年4月23日，公司发行债券15亿元，债券期限为5年，票面利率6.20%。债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本。

注3：根据公司2015年度第三次临时股东大会决议，经上海证券交易所《关于对中原证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]132号），获准发行不超过50亿元公司债券。2019年4月15日，公司发行债券15亿元，债券期限为1年，票面利率3.80%。

注4：截至2019年12月31日，公司存续收益凭证包括新易系列收益凭证30,246,000.00元和金易系列收益凭证148,693,000.00元，尊易系列收益凭证192,417,000.00元，期限区间为14~182天，利率区间2.75%~6.00%。

6、应付债券

类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率	2018 年 12 月 31 日 账面余额	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31 日 账面余额
17 中原 01（注 1）	100.00	2017 年 7 月 26 日	3 年	1,500,000,000.00	5.15%	1,533,651,369.86		1,533,651,369.86	
17 中原 02（注 1）	100.00	2017 年 11 月 17 日	3 年	1,000,000,000.00	5.49%	1,006,768,493.15		1,006,768,493.15	
18 中原 01（注 1）	100.00	2018 年 4 月 27 日	3 年	1,500,000,000.00	5.58%	1,557,099,452.02	83,699,999.86	83,699,999.93	1,557,099,451.95
19 中原 C1（注 1）	100.00	2019 年 10 月 30 日	3 年	1,000,000,000.00	4.90%		1,008,457,534.25		1,008,457,534.25
19 中原 01（注 2）	100.00	2019 年 3 月 26 日	3 年	2,000,000,000.00	3.90%		2,060,523,389.76	2,140,000.00	2,058,383,389.76
合计				4,500,000,000.00		4,097,519,315.03	3,152,680,923.87	2,626,259,862.94	4,623,940,375.96

注 1：根据公司 2015 年度第三次临时股东大会决议通过的《中原证券股份有限公司关于公司发行境内外债务融资工具及相关授权的议案》，于 2018 年 4 月 26 日，公司发行 2018 年第一期次级债，面值为 15 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 5.58%；于 2019 年 10 月 29 日，公司发行 2019 年第一期次级债，面值为 10 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 4.90%。

注 2：根据公司 2015 年度第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准中原证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]326 号）核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。2019 年 3 月 25 日，公司发行债券 20 亿元，债券期限为 3 年，票面利率 3.90%。债券采用单利

按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、股本

项目	年初余额	本年变动增减（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	3,869,070,700.00						3,869,070,700.00

:

8、利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	979,725,596.57	1,291,897,620.91
其中：货币资金及结算备付金利息收入	211,952,556.47	176,973,781.48
融出资金利息收入	389,238,284.21	418,921,887.26
买入返售金融资产利息收入	193,981,433.50	509,854,960.57
债权投资利息收入	38,947,751.77	45,357,468.30
其他债权投资利息收入	45,066,651.47	14,744,459.12
贷款和委托贷款利息收入	100,538,919.15	126,021,730.86
其他		23,333.32
利息支出	951,227,973.53	1,032,164,585.05
利息净收入	28,497,623.04	259,733,035.86

9、手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
证券经纪业务收入	613,891,393.02	486,526,553.40
期货经纪业务收入	81,472,414.37	110,237,172.54
投资银行业务收入	253,523,790.14	127,332,525.77
其中：证券承销业务	124,461,462.98	37,675,944.35
证券保荐业务	19,273,584.90	10,085,592.04
财务顾问业务	109,788,742.26	79,570,989.38
资产管理业务收入	65,246,188.37	100,125,607.36
基金管理业务收入	17,737,008.90	4,092,335.80
投资咨询业务收入	78,740,546.79	52,366,062.94
其他手续费及佣金收入	35,547,551.07	29,713,365.88
手续费及佣金收入合计	1,146,158,892.66	910,393,623.69
手续费及佣金支出合计	185,030,455.05	175,036,297.40
手续费及佣金净收入	961,128,437.61	735,357,326.29

10、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	41,652,088.18	18,017,906.79

处置长期股权投资产生的投资收益	54,248,623.19	2,076,316.63
金融工具投资收益	834,010,900.11	456,369,366.56
其中：持有期间取得的收益	648,157,866.18	566,764,318.19
—交易性金融资产	676,471,744.55	569,389,222.31
—交易性金融负债	-28,313,878.37	-2,624,904.12
处置金融工具取得的收益	185,853,033.93	-110,394,951.63
—交易性金融资产	174,590,020.29	-95,544,958.33
—其他债权投资	11,813,248.18	
—交易性金融负债	16,800,964.71	123,949.14
—衍生金融工具	-17,351,199.25	-14,973,942.44
合计	929,911,611.48	476,463,589.98

11、公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-149,122,498.35	-114,494,855.84
交易性金融负债	3,117,937.41	
衍生金融工具	-19,213,351.04	8,080,898.78
合计	-165,217,911.98	-106,413,957.06

12、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	5,716,528.00	5,398,841.54
债权投资减值准备	121,734,191.81	15,466,970.70
其他债权投资资产减值准备	16,635.67	131,344.71
贷款减值准备	39,353,036.58	31,205,291.39
委托贷款减值准备	49,029.43	11,145,417.91
融出资金减值准备	5,408,220.13	14,518,429.05
买入返售金融资产减值准备	177,420,473.81	209,817,013.80
合计	349,698,115.43	287,683,309.10

13、其他资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备	9,760,642.03	3,178,234.86
长期股权投资减值		28,714,472.06
合计	9,760,642.03	31,892,706.92

14、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	130,796,090.05	98,734,317.37

递延所得税费用	-89,761,345.65	-93,474,537.27
合计	41,034,744.40	5,259,780.10

项目	本期发生额
本期合并利润总额	116,117,612.82
按适用税率计算的所得税费用	29,029,403.21
子公司适用不同税率的影响	29,271,593.76
调整以前年度所得税的影响	1,102,140.93
非应税收入的影响	-38,861,477.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,084,391.71
其他	15,408,691.90
所得税费用	41,034,744.40

15、每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.02	0.02
(二) 稀释每股收益	0.02	0.02

16、股利

根据《公司法》和本公司的公司章程，公司每一年的税后净利润按下列顺序分配：

- (1) 弥补公司以前年度亏损（如有）；
- (2) 按净利润的 10%和 5%提取法定盈余公积金和任意盈余公积金；
- (3) 按净利润的 11%提取一般风险准备金；
- (4) 按净利润的 10%提取交易风险准备金；
- (5) 分配股东红利。

本公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 10 月 16 日在郑州召开，会议审议通过 2018 年上半年利润分配议案，截至 2018 年 12 月 31 日，宣告并发放股利共计人民币 38,690,707.00 元(每股人民币 0.01 元，含税)。

本公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 11 月 7 日在郑州召开，会议审议通过 2019 年上半年利润分配议案，截至 2019 年 12 月 31 日，宣告并发放股利共计人民币 77,381,414.00 元(每股人民币 0.02 元，含税)。

17、分部报告

公司的报告分部按照业务类型的不同，主要划分为：经纪业务分部、自营业务分部、投资银行业务分部、投资管理业务分部、境外业务分部、总部及其他分部。

2019 年分部报告如下表：

项目	经纪业务	自营业务	投资银行业务	投资管理业务	境外业务	总部及其他业务	分部间抵消	合计
一、营业收入	1,392,354,552.04	421,432,656.16	209,290,091.07	197,985,551.45	-178,182,709.56	431,971,153.91	102,324,303.82	2,372,526,991.25
手续费及佣金净收入	618,856,334.94		210,079,063.64	55,135,663.41	38,643,784.42	39,341,701.93	928,110.73	961,128,437.61
投资收益	19,278,753.00	674,380,721.75		154,417,172.07	75,908,056.61	105,570,596.16	99,643,688.11	929,911,611.48
公允价值变动收益	-1,297,129.79	111,462,609.94		-29,266,235.01	-245,520,216.02	-596,941.10		-165,217,911.98
汇兑收益	33,227.55				-2,441,907.83	-2,380.20		-2,411,060.48
其他收入	584,913,654.09	2,108,560.34	200,000.00	-1,035.63	511,754.35	34,171,072.72	1,285,714.29	620,618,291.58
利息净收入	170,569,712.25	-366,519,235.87	-988,972.57	17,699,986.61	-45,284,181.09	253,487,104.40	466,790.69	28,497,623.04
二、营业支出	1,209,297,412.90	126,551,719.29	201,094,297.03	33,286,524.11	153,424,262.44	538,961,408.47	3,823,884.47	2,258,791,739.77
三、营业利润	183,057,139.14	294,880,936.87	8,195,794.04	164,699,027.34	-331,606,972.00	-106,990,254.56	98,500,419.35	113,735,251.48

18、资产负债表日后事项

（1）非公开发行新股

本公司于 2019 年 10 月 15 日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了《上市公司非公开发行新股核准》，公司本次非公开发行 A 股股票事宜尚需中国证监会核准。

（2）非公开发行公司债券及次级公司债券

于 2020 年 3 月 24 日，本公司收到上海证券交易所出具的《关于对中原证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕543 号）及《关于对中原证券股份有限公司非公开发行次级公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕544 号），根据上述无异议函，公司面向合格投资者非公开发行公司债券及次级公司债券符合上海证券交易所挂牌转让条件，公司将非公开发行公司债券和次级公司债券。

（3）对新型冠状病毒肺炎疫情影响的评估

新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年年初在全国爆发，相关防控工作在全国范围内持续进行。本集团将密切关注此次疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报表批准报出日，本集团尚未发现重大不利影响。