

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中州證券

## Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### 2020年第一季度報告

本公司董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2020年3月31日止第一季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計財務資料。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)及上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求作出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中原证券股份有限公司2020年第一季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。若中、英文版有任何差異，概以中文為準。

#### 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「本公司」、「公司」、指 中原证券股份有限公司  
「母公司」、  
「中原证券」

「董事」指 本公司董事

「董事會」指 本公司董事會

「國家」指 中華人民共和國

「人民幣」指 中國的法定貨幣—人民幣，其基本單位為「元」

「本期」、「本報告期」、「報告期」	指	2020年1月1日至2020年3月31日
「上年報告期」	指	2019年1月1日至2019年3月31日
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「監事」	指	本公司監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「%」	指	百分比

承董事會命  
中原证券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南  
2020年4月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。

公司代碼：601375

公司簡稱：中原證券

中原證券股份有限公司

2020年第一季度報告

## 目錄

一、	重要提示 .....	5
二、	公司基本情況 .....	6
三、	重要事項 .....	10
四、	附錄 .....	16

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議本季度報告。
- 1.3 公司負責人菅明軍先生、主管會計工作負責人常軍勝先生、總會計師李昭欣先生及會計機構負責人(會計主管人員)郭良勇先生保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

## 二、公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	<b>46,983,037,368.41</b>	43,569,902,415.77	7.83
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>9,610,397,076.77</b>	9,671,208,012.75	-0.63
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,186,948,897.66</b>	3,407,530,937.59	-65.17
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	<b>436,670,123.05</b>	658,206,908.16	-33.66
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>-67,124,797.59</b>	181,998,974.63	-136.88
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損 益的淨利潤	<b>-68,955,899.01</b>	180,654,467.62	-138.17
加權平均淨資產收益率(%)	<b>-0.70</b>	1.81	減少2.51個 百分點
基本每股收益(元/股)	<b>-0.02</b>	0.05	-140.00
稀釋每股收益(元/股)	<b>-0.02</b>	0.05	-140.00

## 非經常性損益項目和金額

✓ 適用    □ 不適用

單位：元    幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	-8,527.21	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	6,145,892.35	主要為政府補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-3,987,308.29	
少數股東權益影響額(稅後)	218,558.78	
所得稅影響額	-537,514.21	
合計	<u>1,831,101.42</u>	

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	124,842
	其中A股124,799；H股登記股東43

## 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股		持有有限	質押或凍結情況		股東性質
	數量	比例(%)	售條件 股份數量	股份狀態	數量	
香港中央結算(代理人)有限公司	1,195,340,900	30.89		無		境外法人
河南投資集團有限公司	822,983,847	21.27		無		國有法人
渤海產業投資基金管理有限 公司(代表渤海產業投資 基金擁有本公司股權)	534,309,767	13.81		無		其他
安陽鋼鐵集團有限責任公司	177,514,015	4.59		質押	42,287,900	國有法人
中國平煤神馬能源化工集團 有限責任公司	75,046,245	1.94		無		國有法人
安陽經濟開發集團有限公司	48,824,693	1.26		質押	24,412,346	國有法人
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	22,716,989	0.59		無		國有法人
中國建設銀行股份有限公司—國泰中證 全指證券公司交易型開放式指數證 券投資基金	19,593,000	0.51		無		其他
河南神火集團有限公司	17,749,930	0.46		質押	17,749,900	國有法人
河南省金龍實業有限公司	16,000,000	0.41		無		境內非國有法人



## 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	1,195,340,900	境外上市外資股	境外上市外資股	1,195,340,900
河南投資集團有限公司	822,983,847	人民幣普通股	人民幣普通股	822,983,847
渤海產業投資基金管理有限公司 (代表渤海產業投資基金擁有 本公司股權)	534,309,767	人民幣普通股	人民幣普通股	534,309,767
安陽鋼鐵集團有限責任公司	177,514,015	人民幣普通股	人民幣普通股	177,514,015
中國平煤神馬能源化工集團有限 責任公司	75,046,245	人民幣普通股	人民幣普通股	75,046,245
安陽經濟開發集團有限公司	48,824,693	人民幣普通股	人民幣普通股	48,824,693
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	22,716,989	人民幣普通股	人民幣普通股	22,716,989
中國建設銀行股份有限公司 — 國泰中證全指證券公司交易 型開放式指數證券投資基金	19,593,000	人民幣普通股	人民幣普通股	19,593,000
河南神火集團有限公司	17,749,930	人民幣普通股	人民幣普通股	17,749,930
河南省金龍實業有限公司	16,000,000	人民幣普通股	人民幣普通股	16,000,000
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	未知上述股東存在關聯關係或存在《上市公司收購 管理辦法》規定的一致行動人情形			

註：截至報告期末，河南投資集團有限公司全資附屬公司大河紙業(香港)有限公司直接持有公司H股4,673.3萬股，河南投資集團有限公司通過港股通持有公司H股2,530.1萬股；河南投資集團有限公司以直接和間接的方式合計持有公司H股7,203.4萬股，佔公司截至報告期末已發行H股股份數量約6.026%。

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

### 三、重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年3月31日	2019年12月31日	增減幅度	變動原因
衍生金融負債	<b>707,859.00</b>	83,740.00	745.31%	主要為持有的股票期權變動影響
應付款項	<b>11,844,698.76</b>	183,081,131.54	-93.53%	主要為應付清算款減少
合同負債	<b>31,175,681.76</b>	20,444,852.57	52.49%	主要為手續費及佣金預收款增加
未分配利潤	<b>21,107,928.73</b>	88,232,726.32	-76.08%	主要為本期淨利潤減少
項目	2020年第一季度	2019年第一季度	增減幅度	變動原因
利息淨收入	<b>3,036,688.25</b>	28,323,552.78	-89.28%	主要為買入返售金融資產利息收入減少
其他收益	<b>6,113,395.48</b>	1,129,055.02	441.46%	主要為與公司日常活動有關的政府補助收益增加
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	<b>-82,421,978.58</b>	141,405,272.48	-158.29%	主要為交易性金融資產公允價值變動影響
匯兌收益(損失以「-」號填列)	<b>-2,792,721.39</b>	1,586,161.33	-276.07%	主要為匯率變動的影響
其他業務收入	<b>92,245,187.18</b>	54,675,273.46	68.71%	主要為子公司大宗商品銷售收入增加
資產處置收益(損失以「-」號填列)	—	-1,642.62	不適用	主要為固定資產處置損失減少
稅金及附加	<b>5,099,323.84</b>	3,570,918.71	42.80%	主要為城建稅、教育稅附加增加
信用減值損失	<b>68,131,745.69</b>	7,288,067.99	834.84%	主要為股票質押減值準備增加
其他資產減值損失	<b>24,551,412.27</b>	171,764.69	14,193.63%	主要為存貨跌價準備增加
其他業務成本	<b>92,799,711.82</b>	50,467,550.31	83.88%	主要為子公司大宗商品貿易銷售成本增加

營業外收入	<b>45,788.66</b>	666,094.56	-93.13%	主要為與公司日常活動有關的政府補助收益減少
營業外支出	<b>4,009,127.29</b>	1,478.52	271,058.14%	主要為捐贈支出增加
所得稅費用	<b>-8,491,595.58</b>	59,065,891.28	-114.38%	主要為本期應納稅所得額減少
其他綜合收益的稅後淨額	<b>6,313,861.61</b>	-23,596,185.79	不適用	主要為外幣報表折算差額影響
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,186,948,897.66</b>	3,407,530,937.59	-65.17%	主要為代理買賣證券收到的現金淨額減少
投資活動產生的現金流量淨額	<b>101,640,138.85</b>	-656,148,761.83	不適用	主要為投資支付的現金減少
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-204,134,640.05</b>	1,863,266,066.01	-110.96%	主要為發行債券收到的現金減少

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用     不適用

#### 3.2.1 擬非公開發行A股股票

公司分別於2019年4月18日和2019年6月11日召開第六屆董事會第七次會議和2018年年度股東大會、2019年第一次A股類別股東會及2019年第一次H股類別股東會審議通過了非公開發行A股股票的相關議案，擬向特定對象非公開發行A股股票。本次擬發行股票規模不超過773,814,000股(含773,814,000股)，募集資金不超過人民幣55億元(含人民幣55億元)。

2019年10月21日，公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》(受理序號：192628)，中國證監會依法對公司提交的《上市公司非公開發行新股核准》行政許可申請材料進行了審查，認為公司非公開發行A股股票的申請材料齊全，決定對該行政許可申請予以受理。

2019年11月21日，公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》。2019年12月19日，公司及相關中介機構本著勤勉盡責和誠實信用的原則，就反饋意見所提出問題逐項進行了認真核查與討論，並作出了書面說明和解釋，並根據要求將反饋意見回復進行了公開披露。

2020年3月29日，公司董事會授權人士調整了本次非公開發行A股股票方案中「募集資金數量及用途」的相關內容。調整後，本次非公開發行股票募集資金總額不超過人民幣52.5億元(含人民幣52.5億元)。

2020年3月30日，公司第六屆董事會第十六次會議及第六屆監事會第十次會議審議通過了《關於調整公司非公開發行A股股票方案的議案》及相關議案，對本次非公開發行部分內容進行修訂，本次修訂尚需公司股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會審議。

上述具體內容請參閱公司2019年4月19日、2019年6月12日、2019年10月22日、2019年12月19日及2020年3月31日披露的相關公告。(公告編號：2019-024、2019-041、2019-060、2019-073、2020-013、2020-014、2020-016、2020-017及2020-018)

### 3.2.2 重大訴訟、仲裁事項

單位：萬元 幣種：人民幣

報告期內：

起訴 (申請)方	應訴 (被申請)方	承擔連帶責 任方	訴訟仲裁類 型	訴訟 (仲裁) 基本情況	訴訟 (仲裁) 涉及金額	訴訟(仲裁)是 否形成預計負 債及 金額	訴訟 (仲裁) 進展情況	訴訟 (仲裁) 審理結果	訴訟 (仲裁) 判決執行 情況
中原證券	新光控股集團 有限公司	無	合同糾紛	註1	20,000.00	無	註1	註1	註1
中原證券	石河子市瑞晨股權 投資合夥企業(有 限合夥)、譚頌 斌、周娟	無	合同糾紛	註2	18,799.98	無	註2	註2	註2
中原證券	科迪食品集團股份 有限公司	無	合同糾紛	註3	43,165.83	無	註3	註3	註3
中州國際金融 控股有限公司	柯文托、柯金治、 施凱華及福建省 優雅環保壁紙有 限公司	無	合同糾紛	註4	17,210.92	無	註4	註4	註4
中州國際投資有限 公司	柯文托、柯金珍	無	合同糾紛	註5	24,688.40	無	註5	註5	註5

註1：新光控股集團有限公司(以下簡稱「新光控股」)股票質押式回購合同違約，公司提起訴訟，河南省高級人民法院受理該案後，因新光控股申請破產重整而將案件移送至金華市中級人民法院管轄。金華市中級人民法院於2019年4月25日受理其破產重整申請，公司已申報債權。公司於2019年12月30日收到浙江省金華市中級人民法院(2019)浙07民初198號民事判決書，該判決支持了新光控股支付融資本金人民幣2億元及利息、違約金、律師費等訴訟請求，確認公司對新光控股出質的31,850,000股新光圓成股份有限公司的股票(股票代碼：002147)在上述判決確定的債權範圍內享有優先受償權。截至報告期末，該案判決已生效。

註2：石河子市瑞晨股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「瑞晨投資」、譚頌斌及周娟股票質押業務違約，公司提起訴訟，並於2019年9月23日收到河南省高級人民法院(2019)豫民初8號民事判決書。2019年10月5日，被告瑞晨投資、譚頌斌、周娟提起上訴。公司於2020年1月22日收到最高人民法院(2019)最高法民終1917號民事判決書，判令瑞晨投資向公司支付融資本金約人民幣1.88億元及違約金、律師費、保險費，譚頌斌對上述判決確定的義務承擔連帶清償責任，公司對被告瑞晨投資質押給公司的24,529,900股廣東銀禧科技股份有限公司股票(證券代碼：300221)的折價、拍賣或者變賣所得價款在上述判決確定的債權範圍內優先受償，駁回中原證券股份有限公司的其他訴訟請求。河南省高級人民法院於2020年3月30日執行立案。截至報告期末，該案處於執行階段。

註3：科迪食品集團股份有限公司(以下簡稱「科迪集團」)股票質押式回購合同違約，公司提起訴訟，請求支付融資本金、利息、違約金、律師費等共計人民幣43,165.83萬元。鄭州市中級人民法院於2019年11月29日受理，該案於2019年12月20日開庭審理。截至報告期末，該案尚未作出判決。

註4：柯文托、柯金治、施凱華及福建省優雅環保壁紙有限公司保證合同違約，中州國際金融控股有限公司提起訴訟，福建省泉州市中級人民法院於2019年10月21日受理，於2020年1月17日開庭審理。截至報告期末，該案尚未作出判決。

註5：柯文托、柯金珍保證合同違約，中州國際投資有限公司提起訴訟，福建省泉州市中級人民法院於2019年10月21日受理，於2020年1月17日開庭審理。截至報告期末，該案尚未作出判決。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

公司名稱	中原證券股份有限公司
法定代表人	菅明軍
日期	2020年4月29日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2020年3月31日

編制單位：中原證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>10,731,152,314.56</b>	9,331,748,561.52
其中：客戶資金存款	<b>8,001,279,714.74</b>	6,581,561,810.40
結算備付金	<b>2,161,594,397.40</b>	2,518,049,515.84
其中：客戶備付金	<b>1,938,989,042.77</b>	2,347,142,384.82
融出資金	<b>6,219,640,410.12</b>	6,060,740,196.56
衍生金融資產	<b>11,427,985.93</b>	11,384,115.93
存出保證金	<b>319,444,161.52</b>	395,169,735.95
應收款項	<b>136,063,164.71</b>	153,912,302.37
買入返售金融資產	<b>2,202,130,008.52</b>	3,023,888,527.71
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	<b>20,377,833,905.61</b>	17,227,018,646.76
債權投資	<b>515,050,985.61</b>	676,389,859.29
其他債權投資	<b>720,083,745.79</b>	664,695,346.48
長期股權投資	<b>1,092,617,805.91</b>	1,104,721,398.67
投資性房地產	<b>17,085,782.49</b>	17,289,669.93
固定資產	<b>185,428,185.05</b>	193,032,226.69
在建工程	<b>35,723,750.35</b>	35,578,119.28
使用權資產	<b>179,527,264.21</b>	184,977,696.07
無形資產	<b>150,333,365.17</b>	157,209,959.46
商譽	<b>22,673,949.81</b>	22,371,814.46
遞延所得稅資產	<b>378,883,989.35</b>	345,625,693.11
其他資產	<b>1,526,342,196.30</b>	1,446,099,029.69
資產總計	<b>46,983,037,368.41</b>	43,569,902,415.77



項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	1,313,667,020.92	1,568,747,897.84
應付短期融資款	4,686,602,500.28	4,455,447,124.75
拆入資金	2,691,547,055.54	2,361,159,583.32
交易性金融負債	893,396,324.43	1,114,552,379.16
衍生金融負債	707,859.00	83,740.00
賣出回購金融資產款	11,311,634,037.03	8,721,088,626.07
代理買賣證券款	10,007,953,586.40	8,895,066,941.34
應付職工薪酬	396,626,564.00	478,666,321.83
應交稅費	70,645,588.24	56,986,010.70
應付款項	11,844,698.76	183,081,131.54
合同負債	31,175,681.76	20,444,852.57
長期借款	13,202,955.17	13,202,955.17
應付債券	4,598,621,085.19	4,623,940,375.96
租賃負債	179,458,518.83	177,837,189.74
遞延所得稅負債	8,295,187.63	8,258,284.47
其他負債	323,098,027.51	393,552,547.54
負債合計	36,538,476,690.69	33,072,115,962.00
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00
資本公積	3,487,237,785.96	3,487,237,785.96
其他綜合收益	42,857,452.84	36,543,591.23
盈餘公積	808,084,287.96	808,084,287.96
一般風險準備	1,382,038,921.28	1,382,038,921.28
未分配利潤	21,107,928.73	88,232,726.32
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益) 合計	9,610,397,076.77	9,671,208,012.75
少數股東權益	834,163,600.95	826,578,441.02
所有者權益(或股東權益)合計	10,444,560,677.72	10,497,786,453.77
負債和所有者權益(或股東權益)總計	46,983,037,368.41	43,569,902,415.77

	主管會計工作			
法定代表人：	負責人：	總會計師：	會計機構負責人：	
菅明軍	常軍勝	李昭欣	郭良勇	

## 母公司資產負債表

2020年3月31日

編制單位：中原證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>9,364,493,298.40</b>	7,451,403,960.97
其中：客戶資金存款	<b>7,604,397,504.69</b>	6,147,210,572.10
結算備付金	<b>2,017,177,294.14</b>	2,401,197,144.82
其中：客戶備付金	<b>1,740,767,845.88</b>	2,070,615,268.02
融出資金	<b>6,047,947,341.33</b>	5,863,995,732.86
衍生金融資產	<b>140,300.00</b>	—
存出保證金	<b>99,765,925.57</b>	61,804,121.87
應收款項	<b>64,322,170.37</b>	106,952,495.81
買入返售金融資產	<b>2,188,630,008.52</b>	3,016,788,527.71
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	<b>17,835,069,549.73</b>	14,901,923,154.00
其他債權投資	<b>720,083,745.79</b>	664,695,346.48
長期股權投資	<b>4,126,432,553.95</b>	4,126,432,553.95
投資性房地產	<b>26,697,324.74</b>	26,976,776.32
固定資產	<b>170,169,751.81</b>	177,043,901.96
在建工程	<b>35,723,750.35</b>	35,578,119.28
使用權資產	<b>142,916,467.79</b>	143,733,697.34
無形資產	<b>145,884,009.20</b>	152,488,987.20
遞延所得稅資產	<b>226,683,111.83</b>	210,510,337.00
其他資產	<b>514,812,490.42</b>	476,558,424.45
資產總計	<b>43,726,949,093.94</b>	39,818,083,282.02
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	<b>4,686,602,500.28</b>	4,455,447,124.75
拆入資金	<b>2,691,547,055.54</b>	2,361,159,583.32
交易性金融負債	<b>484,987,781.97</b>	714,792,262.30
衍生金融負債	<b>409,800.00</b>	—
賣出回購金融資產款	<b>11,311,634,037.03</b>	8,721,088,626.07
代理買賣證券款	<b>9,338,084,748.50</b>	8,157,600,131.41
應付職工薪酬	<b>369,575,493.85</b>	430,174,300.20

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
應交稅費	62,232,984.22	42,920,834.05
應付款項	10,857,737.76	175,101,509.70
合同負債	10,903,720.55	7,911,220.55
應付債券	4,598,621,085.19	4,623,940,375.96
租賃負債	141,262,189.60	136,901,569.49
遞延所得稅負債	3,422,246.34	3,207,641.13
其他負債	63,997,853.09	56,052,632.96
負債合計	33,774,139,233.92	29,886,297,811.89
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00
資本公積	3,762,844,544.48	3,762,844,544.48
其他綜合收益	9,129,781.20	5,435,762.48
盈餘公積	808,084,287.96	808,084,287.96
一般風險準備	1,315,470,752.11	1,315,470,752.11
未分配利潤	188,209,794.27	170,879,423.10
所有者權益(或股東權益)合計	9,952,809,860.02	9,931,785,470.13
負債和所有者權益(或股東權益)總計	43,726,949,093.94	39,818,083,282.02

主管會計工作

法定代表人：  
菅明軍

負責人：  
常軍勝

總會計師：  
李昭欣

會計機構負責人：  
郭良勇

**合併利潤表**  
2020年1-3月

編制單位：中原證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	<b>436,670,123.05</b>	658,206,908.16
利息淨收入	<b>3,036,688.25</b>	28,323,552.78
其中：利息收入	<b>218,177,704.46</b>	273,682,567.76
利息支出	<b>215,141,016.21</b>	245,359,014.98
手續費及佣金淨收入	<b>244,659,836.65</b>	219,594,698.59
其中：經紀業務手續費淨收入	<b>194,314,407.72</b>	155,507,588.51
投資銀行業務手續費淨收入	<b>10,867,875.29</b>	20,959,696.50
資產管理業務手續費淨收入	<b>10,949,797.72</b>	20,120,214.72
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>175,829,715.46</b>	211,494,537.12
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	<b>9,091,129.12</b>	11,624,703.59
其他收益	<b>6,113,395.48</b>	1,129,055.02
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>-82,421,978.58</b>	141,405,272.48
匯兌收益(損失以「-」號填列)	<b>-2,792,721.39</b>	1,586,161.33
其他業務收入	<b>92,245,187.18</b>	54,675,273.46
資產處置收益(損失以「-」號填列)	—	-1,642.62
二、營業總支出	<b>500,738,017.66</b>	391,469,496.61
稅金及附加	<b>5,099,323.84</b>	3,570,918.71
業務及管理費	<b>310,155,824.04</b>	329,971,194.91
信用減值損失	<b>68,131,745.69</b>	7,288,067.99
其他資產減值損失	<b>24,551,412.27</b>	171,764.69
其他業務成本	<b>92,799,711.82</b>	50,467,550.31

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>-64,067,894.61</b>	266,737,411.55
加：營業外收入	<b>45,788.66</b>	666,094.56
減：營業外支出	<b>4,009,127.29</b>	1,478.52
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>-68,031,233.24</b>	267,402,027.59
減：所得稅費用	<b>-8,491,595.58</b>	59,065,891.28
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>-59,539,637.66</b>	208,336,136.31
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>-59,539,637.66</b>	208,336,136.31
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	—	—
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>-67,124,797.59</b>	181,998,974.63
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>7,585,159.93</b>	26,337,161.68
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>6,313,861.61</b>	-23,596,185.79
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>6,313,861.61</b>	-10,721,086.68
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額	—	—
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
3. 其他權益工具投資公允價值變動	—	—
4. 企業自身信用風險公允價值變動	—	—
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>6,313,861.61</b>	-10,721,086.68
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	<b>-2,913,224.91</b>	—

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
2. 其他債權投資公允價值變動	3,683,263.10	970,492.89
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	—	—
4. 其他債權投資信用損失準備	10,755.62	193,127.31
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	5,533,067.80	-11,884,706.88
7. 其他	—	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	—	-12,875,099.11
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>-53,225,776.05</b>	184,739,950.52
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>-60,810,935.98</b>	171,277,887.95
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>7,585,159.93</b>	13,462,062.57
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>-0.02</b>	0.05
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>-0.02</b>	0.05

	主管會計工作			
法定代表人：	負責人：	總會計師：	會計機構負責人：	
菅明軍	常軍勝	李昭欣	郭良勇	

# 母公司利潤表

2020年1-3月

編制單位：中原證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	<b>366,159,523.32</b>	449,274,458.13
利息淨收入	<b>-10,661,167.18</b>	-11,449,674.70
其中：利息收入	<b>187,255,069.36</b>	209,220,206.08
利息支出	<b>197,916,236.54</b>	220,669,880.78
手續費及佣金淨收入	<b>222,706,001.08</b>	191,495,371.22
其中：經紀業務手續費淨收入	<b>179,112,963.14</b>	140,252,453.23
投資銀行業務手續費淨收入	<b>9,872,075.33</b>	16,926,047.29
資產管理業務手續費淨收入	<b>9,550,262.73</b>	12,600,903.46
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>150,086,363.60</b>	174,143,919.30
其中：對聯營企業和合營企業的投资 收益	—	-34,036.47
其他收益	<b>6,113,395.48</b>	1,129,055.02
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>-3,273,710.49</b>	91,862,003.62
匯兌收益(損失以「-」號填列)	<b>149,342.84</b>	-149,914.41
其他業務收入	<b>1,039,297.99</b>	2,244,784.74
資產處置收益(損失以「-」號填列)	—	-1,086.66
二、營業總支出	<b>344,343,738.30</b>	289,249,926.65
税金及附加	<b>4,628,210.16</b>	3,186,657.91
業務及管理費	<b>274,080,100.30</b>	284,418,269.29
信用減值損失	<b>65,355,976.26</b>	1,015,244.41
其他業務成本	<b>279,451.58</b>	629,755.04
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>21,815,785.02</b>	160,024,531.48
加：營業外收入	<b>34,497.98</b>	586,094.56
減：營業外支出	<b>3,509,127.29</b>	147.25
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>18,341,155.71</b>	160,610,478.79
減：所得稅費用	<b>1,010,784.54</b>	36,671,617.26

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>17,330,371.17</b>	123,938,861.53
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>17,330,371.17</b>	123,938,861.53
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>3,694,018.72</b>	1,163,559.29
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額	—	—
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
3. 其他權益工具投資公允價值變動	—	—
4. 企業自身信用風險公允價值變動	—	—
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>3,694,018.72</b>	1,163,559.29
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	—	—
2. 其他債權投資公允價值變動	<b>3,683,263.09</b>	970,492.89
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	—	—
4. 其他債權投資信用損失準備	<b>10,755.63</b>	193,066.40
5. 現金流量套期儲備	—	—
6. 外幣財務報表折算差額	—	—
7. 其他	—	—
七、綜合收益總額	<b>21,024,389.89</b>	125,102,420.82

	主管會計工作			
法定代表人：	負責人：	總會計師：	會計機構負責人：	
菅明軍	常軍勝	李昭欣	郭良勇	



# 合併現金流量表

2020年1-3月

編制單位：中原證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
收取利息、手續費及佣金的現金	503,484,706.64	488,607,192.07
拆入資金淨增加額	330,000,000.00	—
回購業務資金淨增加額	3,347,244,270.66	2,977,170,808.22
代理買賣證券收到的現金淨額	1,112,886,645.06	3,988,107,208.50
代理承銷證券收到的現金	—	22,408,799.51
收到其他與經營活動有關的現金	479,177,330.41	322,249,842.93
經營活動現金流入小計	5,772,792,952.77	7,798,543,851.23
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	3,256,488,245.71	1,678,776,541.78
拆入資金淨減少額	—	498,731,251.51
融出資金淨增加額	181,363,715.90	959,113,793.16
支付利息、手續費及佣金的現金	157,933,297.99	69,633,861.50
支付給職工及為職工支付的現金	343,886,036.71	227,359,026.61
支付的各项稅費	64,510,272.09	26,367,638.59
支付其他與經營活動有關的現金	581,662,486.71	931,030,800.49
經營活動現金流出小計	4,585,844,055.11	4,391,012,913.64
經營活動產生的現金流量淨額	1,186,948,897.66	3,407,530,937.59
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	102,692,909.93	—
取得投資收益收到的現金	20,646,587.03	39,631,459.14
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,983.00	31,966.06
投資活動現金流入小計	123,345,479.96	39,663,425.20
投資支付的現金	—	683,770,389.40
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	21,705,341.11	11,283,553.89
支付其他與投資活動有關的現金	—	758,243.74
投資活動現金流出小計	21,705,341.11	695,812,187.03
投資活動產生的現金流量淨額	101,640,138.85	-656,148,761.83

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	375,723,200.00	1,115,335,684.38
發行債券收到的現金	635,087,000.00	3,437,133,000.00
籌資活動現金流入小計	1,010,810,200.00	4,552,468,684.38
償還債務支付的現金	1,103,991,000.00	2,649,270,028.11
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	99,374,844.75	30,719,290.21
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金	11,578,995.30	9,213,300.05
籌資活動現金流出小計	1,214,944,840.05	2,689,202,618.37
籌資活動產生的現金流量淨額	-204,134,640.05	1,863,266,066.01
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,792,721.39	1,586,161.33
五、現金及現金等價物淨增加額	1,081,661,675.07	4,616,234,403.10
加：期初現金及現金等價物餘額	11,805,475,726.56	9,602,115,554.08
六、期末現金及現金等價物餘額	12,887,137,401.63	14,218,349,957.18

	主管會計工作			
法定代表人：	負責人：	總會計師：	會計機構負責人：	
菅明軍	常軍勝	李昭欣	郭良勇	

## 母公司現金流量表

2020年1-3月

編制單位：中原證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
收取利息、手續費及佣金的現金	446,475,889.91	407,354,116.33
拆入資金淨增加額	330,000,000.00	—
回購業務資金淨增加額	3,353,644,270.66	2,967,173,344.72
代理買賣證券收到的現金淨額	1,180,484,617.09	3,957,096,524.96
代理承銷證券收到的現金	—	22,408,799.51
收到其他與經營活動有關的現金	6,143,395.48	9,258,098.27
經營活動現金流入小計	5,316,748,173.14	7,363,290,883.79
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	2,940,202,041.64	1,914,178,113.26
拆入資金淨減少額	—	490,000,000.00
融出資金淨增加額	206,415,110.81	984,282,697.76
支付利息、手續費及佣金的現金	147,310,582.37	65,839,291.43
支付給職工及為職工支付的現金	301,924,561.44	191,932,334.67
支付的各项稅費	49,317,736.01	18,602,008.18
支付其他與經營活動有關的現金	213,649,475.27	425,365,292.89
經營活動現金流出小計	3,858,819,507.54	4,090,199,738.19
經營活動產生的現金流量淨額	1,457,928,665.60	3,273,091,145.60
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金	6,664,930.36	7,606,711.31
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	5,983.00	24,983.25
投資活動現金流入小計	6,670,913.36	7,631,694.56
投資支付的現金	10,000,000.00	510,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	21,694,313.11	11,156,173.60
投資活動現金流出小計	31,694,313.11	521,156,173.60
投資活動產生的現金流量淨額	-25,023,399.75	-513,524,479.04

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券收到的現金	635,087,000.00	3,437,133,000.00
籌資活動現金流入小計	635,087,000.00	3,437,133,000.00
償還債務支付的現金	449,574,000.00	1,439,859,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	82,487,015.36	7,013,177.73
支付其他與籌資活動有關的現金	8,843,016.09	8,618,331.87
籌資活動現金流出小計	540,904,031.45	1,455,490,509.60
籌資活動產生的現金流量淨額	94,182,968.55	1,981,642,490.40
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	149,342.84	-149,914.41
五、現金及現金等價物淨增加額	1,527,237,577.24	4,741,059,242.55
加：期初現金及現金等價物餘額	9,849,533,204.97	8,227,607,657.53
六、期末現金及現金等價物餘額	11,376,770,782.21	12,968,666,900.08

	主管會計工作			
法定代表人：	負責人：	總會計師：	會計機構負責人：	
菅明軍	常軍勝	李昭欣	郭良勇	

#### 4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用  不適用

#### 4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用  不適用

#### 4.4 審計報告

適用  不適用