

公司代码：601375

公司简称：中原证券

# 中原证券股份有限公司 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人菅明军先生、主管会计工作负责人常军胜先生、总会计师李昭欣先生及会计机构负责人（会计主管人员）郭良勇先生保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	46,983,037,368.41	43,569,902,415.77	7.83
归属于上市公司股东的净资产	9,610,397,076.77	9,671,208,012.75	-0.63
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,186,948,897.66	3,407,530,937.59	-65.17
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	436,670,123.05	658,206,908.16	-33.66
归属于上市公司股东的净利润	-67,124,797.59	181,998,974.63	-136.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,955,899.01	180,654,467.62	-138.17
加权平均净资产收益率(%)	-0.70	1.81	减少2.51个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.05	-140.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.05	-140.00

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-8,527.21	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,145,892.35	主要为政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,987,308.29	

少数股东权益影响额（税后）	218,558.78	
所得税影响额	-537,514.21	
合计	1,831,101.42	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		124,842				
		其中 A 股 124,799；H 股登记股东 43				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司	1,195,340,900	30.89		无		境外法人
河南投资集团有限公司	822,983,847	21.27		无		国有法人
渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金拥有本公司股权）	534,309,767	13.81		无		其他
安阳钢铁集团有限责任公司	177,514,015	4.59		质押	42,287,900	国有法人
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	75,046,245	1.94		无		国有法人
安阳经济开发集团有限公司	48,824,693	1.26		质押	24,412,346	国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	22,716,989	0.59		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	19,593,000	0.51		无		其他
河南神火集团有限公司	17,749,930	0.46		质押	17,749,900	国有法人
河南省金龙实业有限公司	16,000,000	0.41		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,195,340,900	境外上市外资股	1,195,340,900			
河南投资集团有限公司	822,983,847	人民币普通股	822,983,847			
渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金拥有本公司股权）	534,309,767	人民币普通股	534,309,767			
安阳钢铁集团有限责任公司	177,514,015	人民币普通股	177,514,015			
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	75,046,245	人民币普通股	75,046,245			
安阳经济开发集团有限公司	48,824,693	人民币普通股	48,824,693			
江苏省苏豪控股集团有限公司	22,716,989	人民币普通股	22,716,989			
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	19,593,000	人民币普通股	19,593,000			
河南神火集团有限公司	17,749,930	人民币普通股	17,749,930			
河南省金龙实业有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			

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
------------------	---------------------------------------

注：截至报告期末，河南投资集团有限公司全资附属公司大河纸业（香港）有限公司直接持有公司 H 股 4,673.3 万股，河南投资集团通过港股通持有公司 H 股 2,530.1 万股；河南投资集团以直接和间接的方式合计持有公司 H 股 7,203.4 万股，占公司截至报告期末已发行 H 股股份数量约 6.026%。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
衍生金融负债	707,859.00	83,740.00	745.31%	主要为持有的股票期权变动影响
应付款项	11,844,698.76	183,081,131.54	-93.53%	主要为应付清算款减少
合同负债	31,175,681.76	20,444,852.57	52.49%	主要为手续费及佣金预收款增加
未分配利润	21,107,928.73	88,232,726.32	-76.08%	主要为本期净利润减少
项目	2020年第一季度	2019年第一季度	增减幅度	变动原因
利息净收入	3,036,688.25	28,323,552.78	-89.28%	主要为买入返售金融资产利息收入减少
其他收益	6,113,395.48	1,129,055.02	441.46%	主要为与公司日常活动有关的政府补助收益增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-82,421,978.58	141,405,272.48	-158.29%	主要为交易性金融资产公允价值变动影响
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,792,721.39	1,586,161.33	-276.07%	主要为汇率变动的的影响
其他业务收入	92,245,187.18	54,675,273.46	68.71%	主要为子公司大宗商品销售收入增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,642.62	不适用	主要为固定资产处置损失减少
税金及附加	5,099,323.84	3,570,918.71	42.80%	主要为城建税、教育税附加增加
信用减值损失	68,131,745.69	7,288,067.99	834.84%	主要为股票质押减值准备增加
其他资产减值损失	24,551,412.27	171,764.69	14193.63%	主要为存货跌价准备增加
其他业务成本	92,799,711.82	50,467,550.31	83.88%	主要为子公司大宗商品贸易销售成本增加

营业外收入	45,788.66	666,094.56	-93.13%	主要为与公司日常活动有关的政府补助收益减少
营业外支出	4,009,127.29	1,478.52	271058.14%	主要为捐赠支出增加
所得税费用	-8,491,595.58	59,065,891.28	-114.38%	主要为本期应纳税所得额减少
其他综合收益的税后净额	6,313,861.61	-23,596,185.79	不适用	主要为外币报表折算差额影响
经营活动产生的现金流量净额	1,186,948,897.66	3,407,530,937.59	-65.17%	主要为代理买卖证券收到的现金净额减少
投资活动产生的现金流量净额	101,640,138.85	-656,148,761.83	不适用	主要为投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-204,134,640.05	1,863,266,066.01	-110.96%	主要为发行债券收到的现金减少

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 拟非公开发行A股股票

公司分别于2019年4月18日和2019年6月11日召开第六届董事会第七次会议和2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，拟向特定对象非公开发行A股股票。本次拟发行股票规模不超过773,814,000股（含773,814,000股），募集资金不超过人民币55亿元（含人民币55亿元）。

2019年10月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192628），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为公司非公开发行A股股票的申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2019年11月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2019年12月19日，公司及相关中介机构本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就反馈意见所提出问题逐项进行了认真核查与讨论，并作出了书面说明和解释，并根据要求将反馈意见回复进行了公开披露。

2020年3月29日，公司董事会授权人士调整了本次非公开发行A股股票方案中“募集资金数量及用途”的相关内容。调整后，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币52.5亿元（含人民币52.5亿元）。

2020年3月30日，公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案，对本次非公开发行部分内容进行修订，本次修订尚需公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议。

上述具体内容请参阅公司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日披露的相关公告。（公告编号：2019-024、2019-041、2019-060、2019-073、2020-013、2020-014、2020-016、2020-017及2020-018）

### 3.2.2 重大诉讼、仲裁事项

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带 责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲 裁)基本 情况	诉讼(仲裁) 涉及金额	诉讼(仲裁) 是否形成预 计负债及金 额	诉讼(仲 裁)进展 情况	诉讼(仲 裁)审理 结果	诉讼(仲 裁)判决 执行情 况
中原证 券	新光控股集 团有限公司	无	合同 纠纷	注 1	20,000.00	无	注 1	注 1	注 1
中原证 券	石河子市瑞 晨股权投资 合伙企业(有 限合伙)、谭 颂斌、周娟	无	合同 纠纷	注 2	18,799.98	无	注 2	注 2	注 2
中原证 券	科迪食品集 团股份有限 公司	无	合同 纠纷	注 3	43,165.83	无	注 3	注 3	注 3
中州国 际金融 控股有 限公司	柯文托、柯金 治、施凯华及 福建省优雅 环保壁纸有 限公司	无	合同 纠纷	注 4	17,210.92	无	注 4	注 4	注 4
中州国 际投资 有限公 司	柯文托、柯金 珍	无	合同 纠纷	注 5	24,688.40	无	注 5	注 5	注 5

注1：新光控股集团有限公司（以下简称“新光控股”）股票质押式回购合同违约，公司提起诉讼，河南省高级人民法院受理该案后，因新光控股申请破产重整而将案件移送至金华市中级人民法院管辖。金华市中级人民法院于2019年4月25日受理其破产重整申请，公司已申报债权。公司于2019年12月30日收到浙江省金华市中级人民法院（2019）浙07民初198号民事判决书，该判决支持了新光控股支付融资本金人民币2亿元及利息、违约金、律师费等诉讼请求，确认公司对新光控

股出质的31,850,000股新光圆成股份有限公司的股票(股票代码:002147)在上述判决确定的债权范围内享有优先受偿权。截至报告期末,该案判决已生效。

注2:石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞晨投资”)、谭颂斌及周娟股票质押业务违约,公司提起诉讼,并于2019年9月23日收到河南省高级人民法院(2019)豫民初8号民事判决书。2019年10月5日,被告瑞晨投资、谭颂斌、周娟提起上诉。公司于2020年1月22日收到最高人民法院(2019)最高法民终1917号民事判决书,判令瑞晨投资向公司支付融资本金约人民币1.88亿元及违约金、律师费、保险费,谭颂斌对上述判决确定的义务承担连带清偿责任,公司对被告瑞晨投资质押给公司的24,529,900股广东银禧科技股份有限公司股票(证券代码:300221)的折价、拍卖或者变卖所得价款在上述判决确定的债权范围内优先受偿,驳回中原证券股份有限公司的其他诉讼请求。河南省高级人民法院于2020年3月30日执行立案。截至报告期末,该案处于执行阶段。

注3:科迪食品集团股份有限公司(以下简称“科迪集团”)股票质押式回购合同违约,公司提起诉讼,请求支付融资本金、利息、违约金、律师费等共计人民币43,165.83万元。郑州市中级人民法院于2019年11月29日受理,该案于2019年12月20日开庭审理。截至报告期末,该案尚未作出判决。

注4:柯文托、柯金治、施凯华及福建省优雅环保壁纸有限公司保证合同违约,中州国际金融控股有限公司提起诉讼,福建省泉州市中级人民法院于2019年10月21日受理,于2020年1月17日开庭审理。截至报告期末,该案尚未作出判决。

注5:柯文托、柯金珍保证合同违约,中州国际投资有限公司提起诉讼,福建省泉州市中级人民法院于2019年10月21日受理,于2020年1月17日开庭审理。截至报告期末,该案尚未作出判决。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用



公司名称	中原证券股份有限公司
法定代表人	菅明军
日期	2020 年 4 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:中原证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	10,731,152,314.56	9,331,748,561.52
其中:客户资金存款	8,001,279,714.74	6,581,561,810.40
结算备付金	2,161,594,397.40	2,518,049,515.84
其中:客户备付金	1,938,989,042.77	2,347,142,384.82
融出资金	6,219,640,410.12	6,060,740,196.56
衍生金融资产	11,427,985.93	11,384,115.93
存出保证金	319,444,161.52	395,169,735.95
应收款项	136,063,164.71	153,912,302.37
买入返售金融资产	2,202,130,008.52	3,023,888,527.71
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	20,377,833,905.61	17,227,018,646.76
债权投资	515,050,985.61	676,389,859.29
其他债权投资	720,083,745.79	664,695,346.48
长期股权投资	1,092,617,805.91	1,104,721,398.67
投资性房地产	17,085,782.49	17,289,669.93
固定资产	185,428,185.05	193,032,226.69
在建工程	35,723,750.35	35,578,119.28
使用权资产	179,527,264.21	184,977,696.07
无形资产	150,333,365.17	157,209,959.46
商誉	22,673,949.81	22,371,814.46
递延所得税资产	378,883,989.35	345,625,693.11
其他资产	1,526,342,196.30	1,446,099,029.69
资产总计	46,983,037,368.41	43,569,902,415.77
<b>负债:</b>		
短期借款	1,313,667,020.92	1,568,747,897.84
应付短期融资款	4,686,602,500.28	4,455,447,124.75
拆入资金	2,691,547,055.54	2,361,159,583.32
交易性金融负债	893,396,324.43	1,114,552,379.16
衍生金融负债	707,859.00	83,740.00
卖出回购金融资产款	11,311,634,037.03	8,721,088,626.07
代理买卖证券款	10,007,953,586.40	8,895,066,941.34
应付职工薪酬	396,626,564.00	478,666,321.83
应交税费	70,645,588.24	56,986,010.70

2020 年第一季度报告

应付款项	11,844,698.76	183,081,131.54
合同负债	31,175,681.76	20,444,852.57
长期借款	13,202,955.17	13,202,955.17
应付债券	4,598,621,085.19	4,623,940,375.96
租赁负债	179,458,518.83	177,837,189.74
递延所得税负债	8,295,187.63	8,258,284.47
其他负债	323,098,027.51	393,552,547.54
负债合计	36,538,476,690.69	33,072,115,962.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00
资本公积	3,487,237,785.96	3,487,237,785.96
其他综合收益	42,857,452.84	36,543,591.23
盈余公积	808,084,287.96	808,084,287.96
一般风险准备	1,382,038,921.28	1,382,038,921.28
未分配利润	21,107,928.73	88,232,726.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,610,397,076.77	9,671,208,012.75
少数股东权益	834,163,600.95	826,578,441.02
所有者权益（或股东权益）合计	10,444,560,677.72	10,497,786,453.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,983,037,368.41	43,569,902,415.77

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：常军胜 总会计师：李昭欣 会计机构负责人：郭良勇

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	9,364,493,298.40	7,451,403,960.97
其中：客户资金存款	7,604,397,504.69	6,147,210,572.10
结算备付金	2,017,177,294.14	2,401,197,144.82
其中：客户备付金	1,740,767,845.88	2,070,615,268.02
融出资金	6,047,947,341.33	5,863,995,732.86
衍生金融资产	140,300.00	
存出保证金	99,765,925.57	61,804,121.87
应收款项	64,322,170.37	106,952,495.81
买入返售金融资产	2,188,630,008.52	3,016,788,527.71
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	17,835,069,549.73	14,901,923,154.00

## 2020年第一季度报告

其他债权投资	720,083,745.79	664,695,346.48
长期股权投资	4,126,432,553.95	4,126,432,553.95
投资性房地产	26,697,324.74	26,976,776.32
固定资产	170,169,751.81	177,043,901.96
在建工程	35,723,750.35	35,578,119.28
使用权资产	142,916,467.79	143,733,697.34
无形资产	145,884,009.20	152,488,987.20
递延所得税资产	226,683,111.83	210,510,337.00
其他资产	514,812,490.42	476,558,424.45
资产总计	43,726,949,093.94	39,818,083,282.02
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	4,686,602,500.28	4,455,447,124.75
拆入资金	2,691,547,055.54	2,361,159,583.32
交易性金融负债	484,987,781.97	714,792,262.30
衍生金融负债	409,800.00	
卖出回购金融资产款	11,311,634,037.03	8,721,088,626.07
代理买卖证券款	9,338,084,748.50	8,157,600,131.41
应付职工薪酬	369,575,493.85	430,174,300.20
应交税费	62,232,984.22	42,920,834.05
应付款项	10,857,737.76	175,101,509.70
合同负债	10,903,720.55	7,911,220.55
应付债券	4,598,621,085.19	4,623,940,375.96
租赁负债	141,262,189.60	136,901,569.49
递延所得税负债	3,422,246.34	3,207,641.13
其他负债	63,997,853.09	56,052,632.96
负债合计	33,774,139,233.92	29,886,297,811.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00
资本公积	3,762,844,544.48	3,762,844,544.48
其他综合收益	9,129,781.20	5,435,762.48
盈余公积	808,084,287.96	808,084,287.96
一般风险准备	1,315,470,752.11	1,315,470,752.11
未分配利润	188,209,794.27	170,879,423.10
所有者权益（或股东权益）合计	9,952,809,860.02	9,931,785,470.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,726,949,093.94	39,818,083,282.02

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：常军胜 总会计师：李昭欣 会计机构负责人：郭良勇

## 合并利润表

2020年1—3月

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

## 2020年第一季度报告

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	436,670,123.05	658,206,908.16
利息净收入	3,036,688.25	28,323,552.78
其中：利息收入	218,177,704.46	273,682,567.76
利息支出	215,141,016.21	245,359,014.98
手续费及佣金净收入	244,659,836.65	219,594,698.59
其中：经纪业务手续费净收入	194,314,407.72	155,507,588.51
投资银行业务手续费净收入	10,867,875.29	20,959,696.50
资产管理业务手续费净收入	10,949,797.72	20,120,214.72
投资收益（损失以“-”号填列）	175,829,715.46	211,494,537.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,091,129.12	11,624,703.59
其他收益	6,113,395.48	1,129,055.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-82,421,978.58	141,405,272.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,792,721.39	1,586,161.33
其他业务收入	92,245,187.18	54,675,273.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,642.62
二、营业总支出	500,738,017.66	391,469,496.61
税金及附加	5,099,323.84	3,570,918.71
业务及管理费	310,155,824.04	329,971,194.91
信用减值损失	68,131,745.69	7,288,067.99
其他资产减值损失	24,551,412.27	171,764.69
其他业务成本	92,799,711.82	50,467,550.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,067,894.61	266,737,411.55
加：营业外收入	45,788.66	666,094.56
减：营业外支出	4,009,127.29	1,478.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,031,233.24	267,402,027.59
减：所得税费用	-8,491,595.58	59,065,891.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,539,637.66	208,336,136.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,539,637.66	208,336,136.31
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）	-67,124,797.59	181,998,974.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,585,159.93	26,337,161.68
六、其他综合收益的税后净额	6,313,861.61	-23,596,185.79
归属母公司所有者的其他综合收益的	6,313,861.61	-10,721,086.68

税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	6,313,861.61	-10,721,086.68
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,913,224.91	
2. 其他债权投资公允价值变动	3,683,263.09	970,492.89
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	10,755.63	193,127.31
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	5,533,067.80	-11,884,706.88
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-12,875,099.11
七、综合收益总额	-53,225,776.05	184,739,950.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,810,935.98	171,277,887.95
归属于少数股东的综合收益总额	7,585,159.93	13,462,062.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.02	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.05

法定代表人：菅明军      主管会计工作负责人：常军胜      总会计师：李昭欣      会计机构负责人：郭良勇

### 母公司利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	366,159,523.32	449,274,458.13
利息净收入	-10,661,167.18	-11,449,674.70
其中：利息收入	187,255,069.36	209,220,206.08
利息支出	197,916,236.54	220,669,880.78
手续费及佣金净收入	222,706,001.08	191,495,371.22
其中：经纪业务手续费净收入	179,112,963.14	140,252,453.23
投资银行业务手续费净收入	9,872,075.33	16,926,047.29

## 2020年第一季度报告

资产管理业务手续费净收入	9,550,262.73	12,600,903.46
投资收益（损失以“-”号填列）	150,086,363.60	174,143,919.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-34,036.47
其他收益	6,113,395.48	1,129,055.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,273,710.49	91,862,003.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）	149,342.84	-149,914.41
其他业务收入	1,039,297.99	2,244,784.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,086.66
二、营业总支出	344,343,738.30	289,249,926.65
税金及附加	4,628,210.16	3,186,657.91
业务及管理费	274,080,100.30	284,418,269.29
信用减值损失	65,355,976.26	1,015,244.41
其他业务成本	279,451.58	629,755.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,815,785.02	160,024,531.48
加：营业外收入	34,497.98	586,094.56
减：营业外支出	3,509,127.29	147.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,341,155.71	160,610,478.79
减：所得税费用	1,010,784.54	36,671,617.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,330,371.17	123,938,861.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,330,371.17	123,938,861.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	3,694,018.72	1,163,559.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,694,018.72	1,163,559.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	3,683,263.09	970,492.89
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	10,755.63	193,066.40
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

## 2020 年第一季度报告

七、综合收益总额	21,024,389.89	125,102,420.82
----------	---------------	----------------

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：常军胜 总会计师：李昭欣 会计机构负责人：郭良勇

## 合并现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	503,484,706.64	488,607,192.07
拆入资金净增加额	330,000,000.00	
回购业务资金净增加额	3,347,244,270.66	2,977,170,808.22
代理买卖证券收到的现金净额	1,112,886,645.06	3,988,107,208.50
代理承销证券收到的现金		22,408,799.51
收到其他与经营活动有关的现金	479,177,330.41	322,249,842.93
经营活动现金流入小计	5,772,792,952.77	7,798,543,851.23
交易性金融工具净增加额	3,256,488,245.71	1,678,776,541.78
拆入资金净减少额		498,731,251.51
融出资金净增加额	181,363,715.90	959,113,793.16
支付利息、手续费及佣金的现金	157,933,297.99	69,633,861.50
支付给职工及为职工支付的现金	343,886,036.71	227,359,026.61
支付的各项税费	64,510,272.09	26,367,638.59
支付其他与经营活动有关的现金	581,662,486.71	931,030,800.49
经营活动现金流出小计	4,585,844,055.11	4,391,012,913.64
经营活动产生的现金流量净额	1,186,948,897.66	3,407,530,937.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	102,692,909.93	
取得投资收益收到的现金	20,646,587.03	39,631,459.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,983	31,966.06
投资活动现金流入小计	123,345,497.96	39,663,425.20
投资支付的现金		683,770,389.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,705,341.11	11,283,553.89
支付其他与投资活动有关的现金		758,243.74
投资活动现金流出小计	21,705,341.11	695,812,187.03
投资活动产生的现金流量净额	101,640,138.85	-656,148,761.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	375,723,200.00	1,115,335,684.38
发行债券收到的现金	635,087,000.00	3,437,133,000.00
筹资活动现金流入小计	1,010,810,200.00	4,552,468,684.38



## 2020 年第一季度报告

偿还债务支付的现金	1,103,991,000.00	2,649,270,028.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,374,844.75	30,719,290.21
支付其他与筹资活动有关的现金	11,578,995.30	9,213,300.05
筹资活动现金流出小计	1,214,944,840.05	2,689,202,618.37
筹资活动产生的现金流量净额	-204,134,640.05	1,863,266,066.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,792,721.39	1,586,161.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,081,661,675.07	4,616,234,403.10
加：期初现金及现金等价物余额	11,805,475,726.56	9,602,115,554.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,887,137,401.63	14,218,349,957.18

法定代表人：菅明军      主管会计工作负责人：常军胜      总会计师：李昭欣      会计机构负责人：郭良勇

## 母公司现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	446,475,889.91	407,354,116.33
拆入资金净增加额	330,000,000.00	
回购业务资金净增加额	3,353,644,270.66	2,967,173,344.72
代理买卖证券收到的现金净额	1,180,484,617.09	3,957,096,524.96
代理承销证券收到的现金		22,408,799.51
收到其他与经营活动有关的现金	6,143,395.48	9,258,098.27
经营活动现金流入小计	5,316,748,173.14	7,363,290,883.79
交易性金融工具净增加额	2,940,202,041.64	1,914,178,113.26
拆入资金净减少额		490,000,000.00
融出资金净增加额	206,415,110.81	984,282,697.76
支付利息、手续费及佣金的现金	147,310,582.37	65,839,291.43
支付给职工及为职工支付的现金	301,924,561.44	191,932,334.67
支付的各项税费	49,317,736.01	18,602,008.18
支付其他与经营活动有关的现金	213,649,475.27	425,365,292.89
经营活动现金流出小计	3,858,819,507.54	4,090,199,738.19
经营活动产生的现金流量净额	1,457,928,665.60	3,273,091,145.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	6,664,930.36	7,606,711.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,983.00	24,983.25
投资活动现金流入小计	6,670,913.36	7,631,694.56
投资支付的现金	10,000,000.00	510,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	21,694,313.11	11,156,173.60

支付的现金		
投资活动现金流出小计	31,694,313.11	521,156,173.60
投资活动产生的现金流量净额	-25,023,399.75	-513,524,479.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	635,087,000.00	3,437,133,000.00
筹资活动现金流入小计	635,087,000.00	3,437,133,000.00
偿还债务支付的现金	449,574,000.00	1,439,859,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,487,015.36	7,013,177.73
支付其他与筹资活动有关的现金	8,843,016.09	8,618,331.87
筹资活动现金流出小计	540,904,031.45	1,455,490,509.60
筹资活动产生的现金流量净额	94,182,968.55	1,981,642,490.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	149,342.84	-149,914.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,527,237,577.24	4,741,059,242.55
加：期初现金及现金等价物余额	9,849,533,204.97	8,227,607,657.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,376,770,782.21	12,968,666,900.08

法定代表人：菅明军    主管会计工作负责人：常军胜    总会计师：李昭欣    会计机构负责人：郭良勇

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用