

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「中原證券股份有限公司」，在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

2019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2019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條的要求做出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中原證券股份有限公司2019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」、 「母公司」	指	中原證券股份有限公司(在香港以「中州證券」名義開展業務，一家於2002年11月8日在中國河南省成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所主板(股份代號：01375)及上海證券交易所(股份代號：601375)上市)
「董事」	指	本公司董事
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則

「中國」、「國家」	指	中華人民共和國(就本公告而言，香港、澳門特別行政區和台灣地區除外)
「人民幣」	指	中國的法定貨幣—人民幣，其基本單位為「元」
「本期」、 「報告期」	指	2019年1月1日至2019年3月31日
「上期」、 「上年報告期」	指	2018年1月1日至2018年3月31日
「監事」	指	本公司監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會

承董事會命
中原證券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2019年4月18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

2019年第一季度報告

目錄

一、 重要提示.....	5
二、 公司基本情況	5
三、 重要事項.....	9
四、 附錄	13

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	48,551,702,881.42	42,155,282,945.56	15.17
歸屬於上市公司股東的淨資產	10,122,176,606.94	9,950,898,718.99	1.72

	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	3,407,530,937.59	-398,605,694.96	不適用

	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	658,206,908.16	450,521,007.06	46.10
歸屬於上市公司股東的淨利潤	181,998,974.63	101,801,687.30	78.78
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	180,654,467.62	94,161,007.28	91.86
加權平均淨資產收益率(%)	1.81	1.00	增加0.81個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67
稀釋每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67

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	-1,642.62	
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	1,762,955.02	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	30,716.04	
少數股東權益影響額(稅後)	485.68	
所得稅影響額	-448,007.11	
合計	<u>1,344,507.01</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)	136,805
	其中A股136,761；H股登記股東44

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	持有有限售 比例(%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
香港中央結算(代理人) 有限公司	1,195,149,900	30.89		無		境外法人
河南投資集團有限公司	822,983,847	21.27	822,983,847	無		國有法人
渤海產業投資基金管理有限公 司—渤海產業投資基金一期	592,416,100	15.31		無		其他
安陽鋼鐵集團有限責任公司	177,514,015	4.59		質押	50,930,000	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
全國社會保障基金理事會轉持 一戶	47,979,175	1.24	47,979,175	無		其他
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	27,073,089	0.70		無		國有法人
廣州立白投資有限公司	20,000,000	0.52		無		境內非國有法人
河南神火集團有限公司	17,749,930	0.46		質押	17,749,900	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 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	1,195,149,900	境外上市外資股	1,195,149,900
渤海產業投資基金管理有限公 司—渤海產業投資基金一期	592,416,100	人民幣普通股	592,416,100
安陽鋼鐵集團有限責任公司	177,514,015	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	75,046,245
安陽經濟開發集團有限公司	48,824,693	人民幣普通股	48,824,693
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	27,073,089	人民幣普通股	27,073,089
廣州立白投資有限公司	20,000,000	人民幣普通股	20,000,000
河南神火集團有限公司	17,749,930	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	16,000,000
山東環球漁具股份有限公司	15,000,000	人民幣普通股	15,000,000

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的間接全資附屬公司大河紙業(香港)有限公司通過香港聯交所場內交易持有本公司H股4,673.3萬股，河南投資集團有限公司通過港股通持有本公司H股2,260.5萬股；河南投資集團有限公司以實益擁有人身份合計持有本公司H股6,933.8萬股，佔本公司截至報告期末已發行H股股份數量約5.80%。

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	2019年3月31日	2018年12月31日	增減幅度	變動原因
貨幣資金	12,062,804,018.53	7,261,762,821.29	66.11%	主要為客戶資金存款增加
應收款項	220,474,134.31	93,242,483.32	136.45%	主要為應收債券兌付款增加
持有待售資產		233,584.73	-100.00%	主要為出售閒置房產
其他債權投資	1,237,945,396.84	725,628,095.35	70.60%	主要為債券投資增加
使用權資產	147,156,940.36	不適用	不適用	執行新租賃準則影響
交易性金融負債	526,455,924.68	380,027,422.26	38.53%	主要為母公司交易性金融負債增加
衍生金融負債	34,417.40		不適用	主要為期權業務影響
代理買賣證券款	10,530,101,938.15	6,561,059,986.14	60.49%	主要為客戶資金增加
代理承銷證券款	22,408,799.51		不適用	主要為未結算代理承銷款
應交稅費	82,031,966.58	59,563,461.00	37.72%	主要為應交企業所得稅餘額增加
應付款項	121,603,956.58	323,196,318.10	-62.37%	主要為應付開放式基金清算款減少
長期借款	313,997,742.92		不適用	主要為子公司長期借款增加
應付債券	6,149,883,268.45	4,097,519,315.03	50.09%	主要為本期發行公司債
遞延所得稅負債	9,647,910.54	3,461,155.98	178.75%	主要為金融資產公允價值變動
其他負債	253,648,150.79	155,796,916.85	62.81%	主要為執行新租賃準則影響
其他綜合收益	17,485,804.66	28,206,891.34	-38.01%	主要為外幣報表折算差額
未分配利潤	420,730,962.16	238,731,987.53	76.24%	主要為留存收益增加

項目	2019年第一季度	2018年第一季度	增減幅度	變動原因
利息淨收入	28,323,552.78	96,870,584.84	-70.76%	主要為買入返售金融資產利息收入減少
投資收益(損失以「-」號填列)	211,494,537.12	100,963,907.47	109.48%	主要為交易性金融資產投資收益增加
其他收益	1,129,055.02		不適用	主要為與企業日常活動相關政府補助增加
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	141,405,272.48	-4,841,453.40	不適用	主要為證券市場波動影響
匯兌收益(損失以「-」號填列)	1,586,161.33	3,253,955.21	-51.25%	主要為匯率變動的影響
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
業務及管理費	329,971,194.91	232,165,568.14	42.13%	主要為職工薪酬增加
信用減值損失	7,288,067.99	3,177,775.80	129.34%	主要為債權投資減值準備增加
其他資產減值損失	171,764.69		不適用	主要為存貨跌價準備
營業外收入	666,094.56	10,208,635.27	-93.48%	主要為與企業日常活動無關政府補助減少
營業外支出	1,478.52	21,651.06	-93.17%	主要為非流動資產報廢損失減少
所得稅費用	59,065,891.28	38,282,984.38	54.29%	主要為應納稅所得額增加
經營活動產生的現金流量淨額	3,407,530,937.59	-398,605,694.96	不適用	主要為代理買賣證券收到的現金淨額增加
投資活動產生的現金流量淨額	-656,148,761.83	-286,699,363.64	不適用	主要為投資支付的現金增加
籌資活動產生的現金流量淨額	1,863,266,066.01	-433,578,245.43	不適用	主要為發行債券收到的現金增加

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 公司債券相關事宜

本公司於2019年3月8日收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)《關於核准中原證券股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》(證監許可[2019]326號)。根據該批覆，中國證監會核准本公司公開發行面值總額不超過人民幣30億元的公司債券，採用分期發行方式，首期發行自中國證監會核准發行之日起12個月內完成；其餘各期債券發行，自中國證監會核准發行之日起24個月內完成。2019年3月26日，本公司完成2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)的發行，發行規模人民幣20億元，期限為3年，最終票面利率為3.90%，並於2019年4月3日在上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)上市交易。

2019年1月21日，上交所出具了《關於對中原證券股份有限公司非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議的函》(上證函[2019]132號)，核准公司面向合格投資者非公開發行公司債券總額不超過人民幣50億元。2019年4月16日，本公司完成非公開發行公司債券(第一期)的發行，發行規模為人民幣15億元，期限為1年，最終票面利率為3.80%。

2019年1月24日，上交所出具了《關於對中原證券股份有限公司非公開發行次級債券掛牌轉讓無異議的函》(上證函[2019]149號)，核准公司面向合格投資者非公開發行次級債券總額不超過人民幣30億元。截至2019年第一季度報告披露日，該債券尚未發行。

具體內容請參閱公司2019年1月25日、2019年1月26日、2019年3月12日、2019年3月21日、2019年3月25日、2019年3月27日、2019年4月2日和2019年4月18日披露的相關公告(公告編號：2019-004、2019-005、2019-015和2019-023)。

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	2019年4月19日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
資產：		
貨幣資金	12,062,804,018.53	7,261,762,821.29
其中：客戶資金存款	8,384,171,875.80	4,654,821,536.05
結算備付金	2,155,545,938.65	2,340,352,732.79
其中：客戶備付金	2,133,468,856.15	2,264,514,763.66
融出資金	5,693,793,141.90	4,720,497,886.26
衍生金融資產	62,357,509.15	62,985,609.15
存出保證金	367,087,873.84	282,711,359.27
應收款項	220,474,134.31	93,242,483.32
買入返售金融資產	6,545,263,418.43	8,916,568,714.28
持有待售資產		233,584.73
金融投資：		
交易性金融資產	16,129,759,642.89	13,931,755,971.28
債權投資	734,650,628.08	693,894,034.07
其他債權投資	1,237,945,396.84	725,628,095.35
長期股權投資	1,032,119,322.69	948,412,703.30
投資性房地產	17,897,832.91	18,105,219.64
固定資產	208,753,969.18	217,063,279.75
使用權資產	147,156,940.36	
在建工程	13,563,284.25	11,974,256.95
無形資產	152,161,296.34	158,629,930.57
商譽	21,731,294.27	22,041,691.13
遞延所得稅資產	226,312,753.92	251,316,497.37
其他資產	1,522,324,484.88	1,498,106,075.06
資產總計	48,551,702,881.42	42,155,282,945.56

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
負債：		
短期借款	1,433,092,778.32	1,874,987,103.79
應付短期融資款	4,721,698,438.59	4,674,228,782.84
拆入資金	1,756,699,916.67	2,241,402,399.94
交易性金融負債	526,455,924.68	380,027,422.26
衍生金融負債	34,417.40	
賣出回購金融資產款	10,817,565,119.17	10,171,790,278.32
代理買賣證券款	10,530,101,938.15	6,561,059,986.14
代理承銷證券款	22,408,799.51	
應付職工薪酬	353,052,885.09	337,210,087.85
應交稅費	82,031,966.58	59,563,461.00
應付款項	121,603,956.58	323,196,318.10
長期借款	313,997,742.92	
應付債券	6,149,883,268.45	4,097,519,315.03
遞延所得稅負債	9,647,910.54	3,461,155.98
其他負債	253,648,150.79	155,796,916.85
負債合計	37,091,923,213.44	30,880,243,228.10
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	3,756,106,523.53	3,756,106,523.53
其他綜合收益	17,485,804.66	28,206,891.34
盈餘公積	759,912,449.33	759,912,449.33
一般風險準備	1,298,870,167.26	1,298,870,167.26
未分配利潤	420,730,962.16	238,731,987.53
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	10,122,176,606.94	9,950,898,718.99
少數股東權益	1,337,603,061.04	1,324,140,998.47
所有者權益(或股東權益)合計	11,459,779,667.98	11,275,039,717.46
負債和所有者權益(或股東權益)總計	48,551,702,881.42	42,155,282,945.56

	<i>主管會計</i>			
法定代表人：	工作負責人：	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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
資產：		
貨幣資金	10,957,698,485.09	6,037,309,650.99
其中：客戶資金存款	7,978,645,100.75	4,217,811,321.46
結算備付金	2,010,968,414.99	2,190,298,006.54
其中：客戶備付金	1,905,724,616.87	2,000,935,630.27
融出資金	5,326,885,830.82	4,358,080,069.76
存出保證金	116,212,318.74	73,214,403.92
應收款項	165,164,833.07	41,728,053.10
買入返售金融資產	6,537,163,418.43	8,898,471,250.78
持有待售資產		233,584.73
金融投資：		
交易性金融資產	12,573,030,341.72	10,237,202,290.09
其他債權投資	1,195,735,396.83	684,198,095.35
長期股權投資	4,240,985,623.11	4,241,019,659.58
投資性房地產	27,811,631.71	28,094,582.56
固定資產	191,344,813.61	198,759,257.77
使用權資產	141,241,255.00	
在建工程	13,563,284.25	11,974,256.95
無形資產	147,880,292.14	154,070,884.22
遞延所得稅資產	162,718,719.28	184,810,940.88
其他資產	96,618,853.26	100,552,575.02
資產總計	43,905,023,512.05	37,440,017,562.24

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
負債：		
應付短期融資款	4,721,698,438.59	4,674,228,782.84
拆入資金	1,756,699,916.67	2,241,402,399.94
交易性金融負債	149,921,763.70	
賣出回購金融資產款	10,817,565,119.17	10,171,790,278.32
代理買賣證券款	9,815,070,393.39	5,857,973,868.43
代理承銷證券款	22,408,799.51	
應付職工薪酬	316,966,522.18	292,540,381.37
應交稅費	39,738,694.39	14,636,413.61
應付款項	88,872,838.87	319,294,156.72
應付債券	6,149,883,268.45	4,097,519,315.03
遞延所得稅負債	2,129,777.67	1,058,100.92
其他負債	194,651,554.93	65,259,861.35
負債合計	34,075,607,087.52	27,735,703,558.53
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	3,781,398,714.65	3,781,398,714.65
其他綜合收益	4,337,862.05	3,174,302.76
盈餘公積	759,912,449.33	759,912,449.33
一般風險準備	1,248,030,178.03	1,248,030,178.03
未分配利潤	166,666,520.47	42,727,658.94
所有者權益(或股東權益)合計	9,829,416,424.53	9,704,314,003.71
負債和所有者權益(或股東權益)總計	43,905,023,512.05	37,440,017,562.24

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

合併利潤表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業總收入	658,206,908.16	450,521,007.06
利息淨收入	28,323,552.78	96,870,584.84
其中：利息收入	273,682,567.76	340,536,575.12
利息支出	245,359,014.98	243,665,990.28
手續費及佣金淨收入	219,594,698.59	189,402,747.68
其中：經紀業務手續費淨收入	155,507,588.51	119,119,578.11
投資銀行業務手續費淨收入	20,959,696.50	15,569,853.72
資產管理業務手續費淨收入	20,120,214.72	25,034,164.17
投資收益(損失以「-」號填列)	211,494,537.12	100,963,907.47
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益	11,624,703.59	5,798,846.35
其他收益	1,129,055.02	
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	141,405,272.48	-4,841,453.40
匯兌收益(損失以「-」號填列)	1,586,161.33	3,253,955.21
其他業務收入	54,675,273.46	64,871,265.26
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-1,642.62	
二、營業總支出	391,469,496.61	302,101,256.17
稅金及附加	3,570,918.71	3,493,928.79
業務及管理費	329,971,194.91	232,165,568.14
信用減值損失	7,288,067.99	3,177,775.80
其他資產減值損失	171,764.69	
其他業務成本	50,467,550.31	63,263,983.44
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	266,737,411.55	148,419,750.89
加：營業外收入	666,094.56	10,208,635.27
減：營業外支出	1,478.52	21,651.06

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	267,402,027.59	158,606,735.10
減：所得稅費用	59,065,891.28	38,282,984.38
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	208,336,136.31	120,323,750.72
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	208,336,136.31	120,323,750.72
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	181,998,974.63	101,801,687.30
2. 少數股東損益	26,337,161.68	18,522,063.42
六、其他綜合收益的稅後淨額	-23,596,185.79	-35,977,069.77
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-10,721,086.68	-17,148,112.75
(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	-10,721,086.68	-17,148,112.75
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	970,492.89	232,462.98
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6. 其他債權投資信用減值準備	193,127.31	
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)		
8. 外幣財務報表折算差額	-11,884,706.88	-17,380,575.73
9. 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	-18,828,957.02

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
七、綜合收益總額	184,739,950.52	84,346,680.95
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	171,277,887.95	84,653,574.55
歸屬於少數股東的綜合收益總額	13,462,062.57	-306,893.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.03
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.05	0.03

	主管會計		
法定代表人：	工作負責人：	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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業總收入	449,274,458.13	286,681,275.73
利息淨收入	-11,449,674.70	59,381,247.90
其中：利息收入	209,220,206.08	285,567,781.31
利息支出	220,669,880.78	226,186,533.41
手續費及佣金淨收入	191,495,371.22	163,805,329.87
其中：經紀業務手續費淨收入	140,252,453.23	116,669,016.45
投資銀行業務手續費淨收入	16,926,047.29	12,800,881.59
資產管理業務手續費淨收入	12,600,903.46	17,505,911.00
投資收益(損失以「-」號填列)	174,143,919.30	51,458,043.06
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益	-34,036.47	-208,131.02
其他收益	1,129,055.02	
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	91,862,003.62	13,868,918.79
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-149,914.41	-2,930,380.92
其他業務收入	2,244,784.74	1,098,117.03
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-1,086.66	
二、營業總支出	289,249,926.65	194,990,714.64
税金及附加	3,186,657.91	3,003,471.40
業務及管理費	284,418,269.29	189,101,784.72
信用減值損失	1,015,244.41	2,569,556.18
其他業務成本	629,755.04	315,902.34
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	160,024,531.48	91,690,561.09
加：營業外收入	586,094.56	10,207,595.24
減：營業外支出	147.25	19,405.69
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	160,610,478.79	101,878,750.64
減：所得稅費用	36,671,617.26	24,625,472.92

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	123,938,861.53	77,253,277.72
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	123,938,861.53	77,253,277.72
(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	1,163,559.29	280,212.96
(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	1,163,559.29	280,212.96
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	970,492.89	280,212.96
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6. 其他債權投資信用減值準備	193,066.40	
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)		
8. 外幣財務報表折算差額		
9. 其他		
七、綜合收益總額	125,102,420.82	77,533,490.68

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

合併現金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	488,607,192.07	372,300,831.12
拆入資金淨增加額		285,000,000.00
拆出資金減少額		40,000,000.00
回購業務資金淨增加額	2,977,170,808.22	711,700,393.09
融出資金淨減少額		214,545,401.19
代理買賣證券收到的現金淨額	3,988,107,208.50	478,392,144.21
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	322,249,842.93	472,725,741.39
經營活動現金流入小計	7,798,543,851.23	2,574,664,511.00
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	1,678,776,541.78	1,119,208,730.85
拆入資金淨減少額	498,731,251.51	
融出資金淨增加額	959,113,793.16	
代理承銷證券支付的現金		434,400,000.00
支付利息、手續費及佣金的現金	69,633,861.50	230,840,477.73
支付給職工及為職工支付的現金	227,359,026.61	268,792,942.85
支付的各項稅費	26,367,638.59	61,250,453.28
支付其他與經營活動有關的現金	931,030,800.49	858,777,601.25
經營活動現金流出小計	4,391,012,913.64	2,973,270,205.96
經營活動產生的現金流量淨額	3,407,530,937.59	-398,605,694.96

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		231,010,357.50
取得投資收益收到的現金	39,631,459.14	24,164,509.45
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	31,966.06	
收到其他與投資活動有關的現金		458,324.52
投資活動現金流入小計	39,663,425.20	255,633,191.47
投資支付的現金	683,770,389.40	535,406,372.40
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	11,283,553.89	6,528,117.85
支付其他與投資活動有關的現金	758,243.74	398,064.86
投資活動現金流出小計	695,812,187.03	542,332,555.11
投資活動產生的現金流量淨額	-656,148,761.83	-286,699,363.64
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	1,115,335,684.38	350,000,000.00
發行債券收到的現金	3,437,133,000.00	475,876,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		158,431,871.20
籌資活動現金流入小計	4,552,468,684.38	984,307,871.20
償還債務支付的現金	2,649,270,028.11	1,370,944,595.20
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	30,719,290.21	46,941,521.43
支付其他與籌資活動有關的現金	9,213,300.05	
籌資活動現金流出小計	2,689,202,618.37	1,417,886,116.63
籌資活動產生的現金流量淨額	1,863,266,066.01	-433,578,245.43
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,586,161.33	3,253,955.21
五、現金及現金等價物淨增加額	4,616,234,403.10	-1,115,629,348.82
加：期初現金及現金等價物餘額	9,602,115,554.08	10,987,311,032.29
六、期末現金及現金等價物餘額	14,218,349,957.18	9,871,681,683.47

	主管會計		
法定代表人：	工作負責人：	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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	407,354,116.33	317,365,834.53
拆入資金淨增加額		285,000,000.00
回購業務資金淨增加額	2,967,173,344.72	711,700,393.09
融出資金淨減少額		209,485,133.44
拆出資金減少額		40,000,000.00
代理買賣證券收到的現金淨額	3,957,096,524.96	386,073,059.75
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	9,258,098.27	21,639,108.17
經營活動現金流入小計	7,363,290,883.79	1,971,263,528.98
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	1,914,178,113.26	847,905,643.02
拆出資金淨增加額	490,000,000.00	
融出資金淨增加額	984,282,697.76	
代理承銷證券支付的現金		434,400,000.00
支付利息、手續費及佣金的現金	65,839,291.43	219,593,254.37
支付給職工及為職工支付的現金	191,932,334.67	223,232,534.66
支付的各項稅費	18,602,008.18	41,207,274.06
支付其他與經營活動有關的現金	425,365,292.89	67,952,977.57
經營活動現金流出小計	4,090,199,738.19	1,834,291,683.68
經營活動產生的現金流量淨額	3,273,091,145.60	136,971,845.30
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		20,934,499.40
取得投資收益收到的現金	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	24,983.25	
投資活動現金流入小計	7,631,694.56	20,934,499.40
投資支付的現金	510,000,000.00	2,675,949.77
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	11,156,173.60	5,172,074.02
支付其他與投資活動有關的現金		15,959.70
投資活動現金流出小計	521,156,173.60	7,863,983.49
投資活動產生的現金流量淨額	-513,524,479.04	13,070,515.91

項目	2019年第一季度	2018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		300,000,000.00
發行債券收到的現金	3,437,133,000.00	475,876,000.00
籌資活動現金流入小計	3,437,133,000.00	775,876,000.00
償還債務支付的現金	1,439,859,000.00	1,061,722,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,013,177.73	29,942,584.51
支付其他與籌資活動有關的現金	8,618,331.87	
籌資活動現金流出小計	1,455,490,509.60	1,091,664,584.51
籌資活動產生的現金流量淨額	1,981,642,490.40	-315,788,584.51
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-149,914.41	-2,930,380.92
五、現金及現金等價物淨增加額	4,741,059,242.55	-168,676,604.22
加：期初現金及現金等價物餘額	8,227,607,657.53	8,789,188,761.22
六、期末現金及現金等價物餘額	12,968,666,900.08	8,620,512,157.00

	主管會計		
法定代表人：	工作負責人：	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 首次執行新金融工具準則或新收入準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
資產：			
使用權資產		158,368,705.04	158,368,705.04
其他資產	1,498,106,075.06	1,484,520,849.74	-13,585,225.32
負債：			
其他負債	155,796,916.85	300,580,396.57	144,783,479.72

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

本公司根據新租賃準則要求，自2019年1月1日起實施，具體影響科目及金額見上述調整表。

母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
資產：			
使用權資產		151,232,582.42	151,232,582.42
其他資產	100,552,575.02	89,106,951.90	-11,445,623.12
負債：			
其他負債	65,259,861.35	205,046,820.65	139,786,959.30

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

本公司根據新租賃準則要求，自2019年1月1日起實施，具體影響科目及金額見上述調整表。

4.3 首次執行新金融工具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