

公司代码：601375

公司简称：中原证券

中原证券股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的 2019 年度财务报告分别经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计，分别为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）郭良勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司经董事会审议的2019年下半年度利润分配方案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，此方案尚需本公司股东大会批准。公司已派发2019年上半年度股利每10股人民币0.20元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司的资产大部分位于国内，且收益主要来自国内证券市场，公司业务相当依赖中国经济及市场状况。公司的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性，而证券市场受到宏观经济表现、宏观经济政策、市场发展程度、金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响，存在较强的周期性、波动性，在面对证券市场极端情况及对冲策略不足时，公司可能难以有效抵御市场风险。

随着中国逐步放宽外资持股证券公司的限制规定，外资在证券行业将持续纵深发展，中国证券行业竞争将更为激烈，公司业务可能由于未能有效竞争而受到重大不利影响。近年来互联网金

融的冲击已经导致公司经纪业务佣金率及市场份额不断下降，且预计将延续下降趋势，资本中介业务利差或将进一步收窄，都将对公司利润增长产生不利影响。随着资本市场改革不断深化，公司投资银行业务在客户开发、定价及分销能力等方面都将面临挑战，可能对公司投资银行业务收入产生不利影响。并且随着资产管理行业竞争的加剧以及金融去杠杆，可能会导致公司资产管理规模的缩减，对公司收取的资产管理费或绩效报酬产生负面影响。在行业创新不断深入的背景下，为了提高在行业内的竞争地位，公司一直致力于为客户提供新的产品和服务。但是，创新业务也会使公司面临新的风险。公司经营依赖管理层和专业人员，然而市场对于该类人才的竞争非常激烈，如果公司不能吸引或留住这些关键人员，公司业务可能受到不利的影响。

公司依据内部风险管理组织架构和程序来管理风险，但是部分风险管理方法依据市场历史数据或以往的经验，这些方法可能不能准确地预测未来的风险，特别是对极端市场事件的预测缺乏有效性。如对国家防范化解金融风险、稳定资本市场政策出台的应对手段不足及业务结构调整不及时，可能导致公司股票质押等融资类业务承担较大风险；对港股上市公司股票价格出现瞬间崩盘式下跌预测不足，可能导致公司国际业务承担较大风险。公司还面临信息技术故障等风险，致使业务经营遭受不利影响。任何不可抗力事件，包括但不限于自 2020 年初在国内和国外部分国家和地区出现的新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情，可能会限制受影响地区的经济活动水平，这些都可能会对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。公司经营中面临的有关风险，请参阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”三、“（四）可能面对的风险”的相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	21
第四节	经营情况讨论与分析.....	23
第五节	重要事项.....	46
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	74
第十节	公司债券相关情况.....	90
第十一节	财务报告.....	97
第十二节	备查文件目录.....	245
第十三节	证券公司信息披露.....	246

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、母公司、中原证券	指	中原证券股份有限公司
本集团、集团	指	本公司及其子公司
董事会	指	本公司董事会
董事	指	本公司董事
监事会	指	本公司监事会
监事	指	本公司监事
《香港上市规则》	指	香港联交所证券上市规则
《企业管治守则》	指	《香港上市规则》附录十四之《企业管治守则》及《企业管治报告》
本报告	指	本年度报告
上交所	指	上海证券交易所
上证综指	指	上交所股票价格综合指数
Wind 资讯	指	上海万得信息技术股份有限公司
IPO	指	首次公开发行股票
A 股	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境内上市普通股，该等股份均在上交所上市并交易
H 股	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资普通股，该等股份均在香港联交所主板上市并交易
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末、本期末	指	2019 年 12 月 31 日
中国、我国、全国、国内、境内	指	中华人民共和国，就本报告而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证金公司	指	中国证券金融股份有限公司
中共河南省委	指	中国共产党河南省委员会
河南省政府	指	河南省人民政府
河南证监局	指	中国证券监督管理委员会河南监管局
河南省国资委	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
科创板	指	上交所科技创新板
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
河南投资集团	指	河南投资集团有限公司
安钢集团	指	安阳钢铁集团有限责任公司
平煤神马	指	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
安阳经开	指	安阳经济开发集团有限公司
江苏苏豪	指	江苏省苏豪控股集团有限公司
神火集团	指	河南神火集团有限公司
焦作经开	指	焦作市经济技术开发有限公司
深圳广晟	指	深圳市广晟投资发展有限公司

鹤壁建投	指	鹤壁市经济建设投资集团有限公司
河南证券	指	河南证券有限责任公司
中原期货	指	中原期货股份有限公司
中鼎开源	指	中鼎开源创业投资管理有限公司
中证开元	指	河南中证开元创业投资基金管理有限公司
中州蓝海	指	中州蓝海投资管理有限公司
中州国际	指	中州国际金融控股有限公司
股权中心	指	中原股权交易中心股份有限公司
中原小贷	指	河南省中原小额贷款有限公司
豫新投资	指	豫新投资管理（上海）有限公司
中州国际金融集团	指	中州国际金融集团股份有限公司
中原信托	指	中原信托有限公司
《公司章程》	指	本公司现行有效的《公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
人民币	指	中国的法定货币—人民币，其基本单位为“元”
港币、港元	指	香港法定货币港元及港仙

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中原证券股份有限公司
公司的中文简称	中原证券
公司的外文名称	CENTRALCHINASECURITIESCO., LTD.
公司的外文名称缩写	CCSC
公司的法定代表人	菅明军
公司总经理	常军胜

公司注册资本和净资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00
净资产	6,316,632,921.18	6,970,999,780.73

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

- 1、证券经纪
- 2、证券投资咨询
- 3、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问
- 4、证券自营
- 5、上市公司并购重组财务顾问
- 6、证券资产管理
- 7、受托投资管理业务资格
- 8、股票主承销商资格
- 9、网上证券委托业务资格
- 10、证券发行上市保荐机构
- 11、开放式证券投资基金代销业务资格
- 12、“上证 50ETF”参与券商业务资格
- 13、上交所国债买断式回购交易资格
- 14、IPO 询价配售资格
- 15、股权分置改革保荐机构
- 16、权证交易资格
- 17、中国证券登记结算有限责任公司结算参与者资格
- 18、经营外汇业务资格
- 19、全国银行间同业拆借业务资格
- 20、上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格

- 21、大宗交易系统合格投资者资格
- 22、银行间债券交易资格
- 23、为期货公司提供中间介绍业务资格
- 24、代办系统主办券商业务资格
- 25、新三板业务主办券商业务资格
- 26、通过全球公认的 IT 服务管理领域国际标准 ISO/IEC20000
- 27、直投业务资格
- 28、融资融券业务资格
- 29、代销金融产品业务资格
- 30、中小企业私募债承销业务资格
- 31、债券质押式报价回购业务资格
- 32、约定购回式证券交易业务资格
- 33、基金业务
- 34、转融资业务资格
- 35、代理证券质押登记业务资格
- 36、股票质押回购业务
- 37、转融券与证券出借业务资格
- 38、上交所港股通业务资格
- 39、全国中小企业股份转让系统做市业务
- 40、可试点发行短期公司债券
- 41、柜台市场业务试点资格
- 42、互联网证券业务试点资格
- 43、上交所股票期权经纪业务资格
- 44、机构间私募产品报价系统做市业务
- 45、深圳证券交易所深港通业务资格

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱启本	杨峰
联系地址	中国河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦19楼（邮编：450018）	中国河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦19楼（邮编：450018）
电话	0371-69177590	0371-69177590
传真	0371-86505911	0371-86505911
电子信箱	zhuqb@ccnew.com	yangfeng@ccnew.com

三、基本情况简介

公司注册地址	郑州市郑东新区商务外环路10号
公司注册地址的邮政编码	450018
公司办公地址	中国河南省郑州市郑东新区商务外环路10号
公司办公地址的邮政编码	450018
公司网址	http://www.ccnew.com
电子信箱	investor@ccnew.com
香港主要营业地址	香港中环康乐广场8号交易广场二期3108室

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
登载年度报告的香港联交所指定的网址	http://www.hkexnews.hk
公司年度报告备置地点	河南省郑州市郑东新区商务外环路10号19楼

五、公司股票简况

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

六、公司其他情况

(一) 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

2002年10月25日，经中国证监会《关于同意中原证券股份有限公司开业的批复》（证监机构字[2002]326号）批准，中原证券股份有限公司在河南财政证券公司、安阳市信托投资公司证券营业部合并重组的基础上，联合其他符合条件的公司增资扩股组建而成。公司于2002年11月8日在河南省工商行政管理局登记注册，注册资本人民币103,379万元。公司成立后根据中国证监会的开业批复，收购了原河南证券所属的证券营业部和证券服务部等证券类资产。

2008年1月15日，经中国证监会核准，公司注册资本由人民币103,379万元变更为人民币203,351.57万元。

2008年6月10日，中国证监会核准河南投资集团受让河南省建设投资总公司持有的公司19,670.42万股股份（占注册资本9.673%）以及河南省经济技术开发公司持有的公司71,525.36万股股份（占注册资本35.173%）。股权变更完成后，河南投资集团合计持有公司91,195.78万股股份（占公司注册资本的44.846%）。

2011年9月22日，中国证监会核准渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金）持有中原证券股份有限公司5%以上股权的股东资格，并受让许继集团有限公司持有公司的60,800万股股份（占公司注册资本的29.899%）。

2014年6月25日，公司境外发行股份在香港联交所主板上市，股票简称：中州证券，股票代码：01375。根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中原证券股份有限公司国有股权管理及国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2013]1070号），在本公司完成该次发行后，国有股东河南投资集团、安钢集团、平煤神马、安阳经开、江苏苏豪、神火集团、焦作经开、深圳广晟和鹤壁建投分别将其持有的40,994,778股、8,842,345股、3,738,231股、2,432,074股、1,348,575股、884,166股、678,113股、449,525股和442,193股股份划转给全国社会保障基金理事会持有，上述9家划转由全国社会保障基金理事会持有的股份合计59,810,000股。2014年10月28日，公司在河南省工商行政管理局办理完成注册资本的工商变更登记，注册资本增加至人民币2,631,615,700元。

2015年8月3日，公司完成非公开发行H股股票592,119,000股，每股面值人民币1元，发行价格为每股H股港币4.28元。2015年8月14日，公司在河南省工商行政管理局办理完成注册资本的工商变更登记，注册资本增加至人民币3,223,734,700元。

2016年11月18日，公司发行人民币普通股不超过700,000,000股，每股面值人民币1元。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和河南省国资委《关于中原证券股份有限公司发行A股国有股权管理方案及国有股转持的批复》（豫国资产权[2015]26号），按本次发行700,000,000股计算，国有股东河南投资集团、安钢集团、平煤神马、安阳经开、江苏苏豪、神火集团、焦作经开、深圳广晟和鹤壁建投分别将其持有的47,979,175股、10,348,840股、4,375,124股、2,846,433股、1,578,336股、1,034,804股、793,645股、526,112股和517,531股股份划转给全国社会保障基金理事会持有，上述9家划转由全国社会保障基金理事会持有的股份合计70,000,000股。

2017年1月3日，公司A股在上交所挂牌上市。

2018年2月12日起，公司通过场内股份回购的形式回购部分H股股票。2018年5月18日，公司H股回购实施完毕。公司累计回购H股54,664,000股。2018年7月11日，公司完成工商变更登记手续，并取得了河南省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币3,869,070,700元。

（二）公司组织机构情况

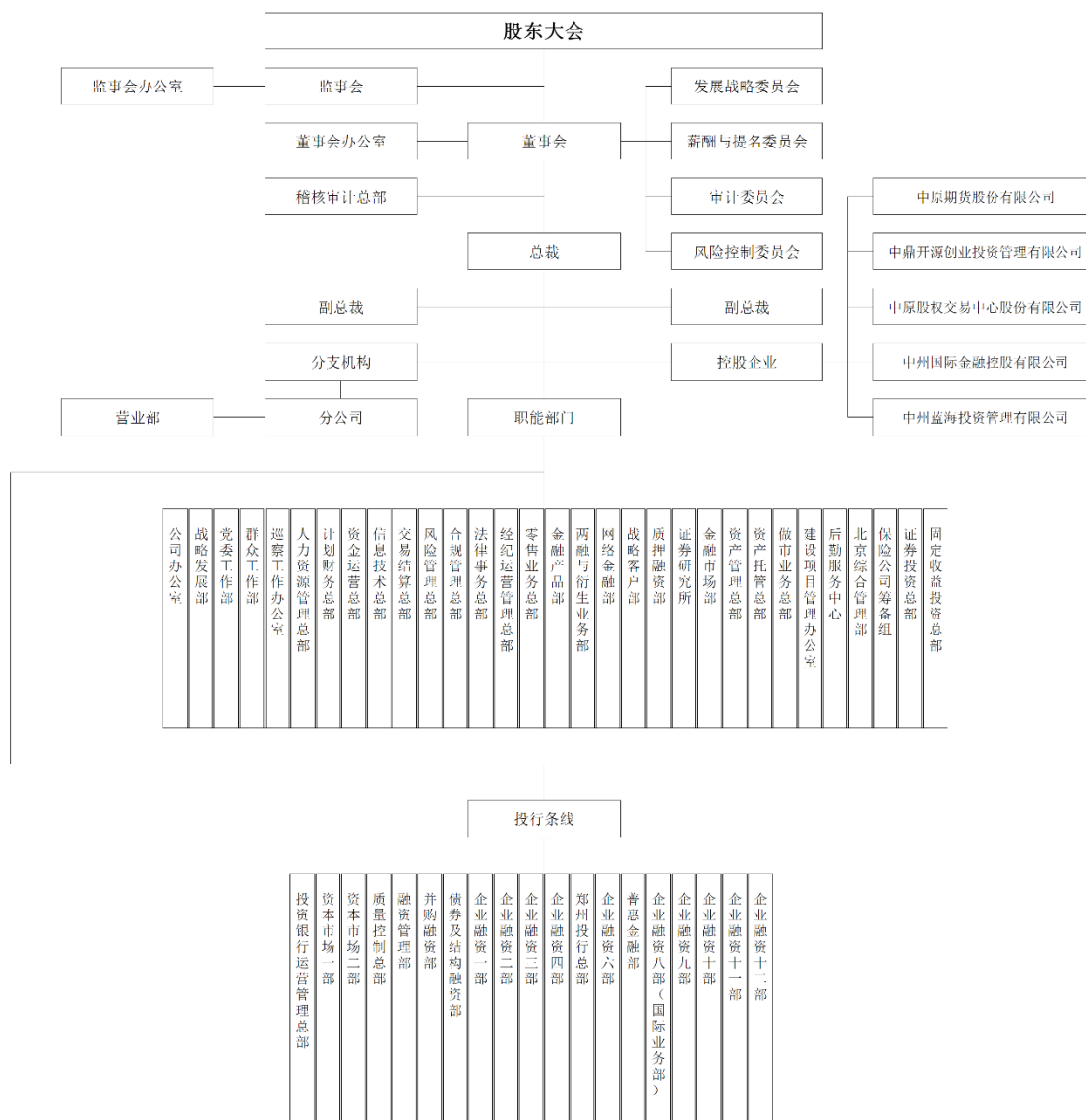
√适用 □不适用

公司依据《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运作，构建了科学规范的法人治理体系，建立了包括股东大会、董事会、监事

会在内的三权制衡的法人治理结构，股东大会为公司权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构。

1、 公司的组织结构图

截至本报告日，公司组织结构图如下：



2、 公司主要控股子公司情况

截至报告期末，公司直接拥有4家境内子公司和1家境外子公司，请参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”二、“（七）主要控股参股公司分析”。

（三）公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司拥有88家证券营业部。证券营业部分布在全国13个省、自治区、直辖市，其中，北京市2家、上海市2家、浙江省2家、广东省2家、湖北省1家、湖南省1家、江苏省1家、陕西省1家、山东省1家、河北省1家、天津市1家、山西省1家、河南省72家。详见下表：

序号	证券营业部	地址	负责人
1	中原证券股份有限公司郑州纬五路证券营业部	河南省郑州市金水区纬五路37号院综合办公楼主楼西的配楼二层、三层	陈明伟
2	中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部	河南省郑州市中原区桐柏路43号	辛志红
3	中原证券股份有限公司郑州自贸区证券营业部	河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路138号5A楼202号	张英聚
4	中原证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部	河南省郑州市管城回族区紫荆山路61号邮政大厦20层	贾英魁
5	中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部	河南省郑州市金水区经三路25号	李凯辉
6	中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部	河南省郑州市金水区纬二路三十号经纬公寓商用楼三楼	王天鹏
7	中原证券股份有限公司郑州国基路证券营业部	河南省郑州市金水区国基路168号普罗旺世、塞纳维斯二区32号楼1至2层商15号	郭志军
8	中原证券股份有限公司新郑新华路证券营业部	河南省新郑市新华路新华小区一号楼一楼4-5号	冯永军
9	中原证券股份有限公司新密东大街证券营业部	河南省郑州市新密市东大街17号	张永红
10	中原证券股份有限公司巩义嵩山路证券营业部	河南省巩义市嵩山路119号附8号	牛志鸿
11	中原证券股份有限公司中牟广惠街证券营业部	河南省郑州市中牟县广惠街与万胜路交叉口东南临街一楼商铺	李帅军
12	中原证券股份有限公司登封少林大道证券营业部	河南省登封市少林大道(少林国际大酒店一楼西厅)	曲波
13	中原证券股份有限公司邓州文化北路证券营业部	河南省邓州市文化北路91号	马雪
14	中原证券股份有限公司南阳范蠡东路证券营业部	河南省南阳市范蠡东路儒林玉竹苑2号楼	赵小宇
15	中原证券股份有限公司南阳五一路证券营业部	河南省南阳市官庄工区五一路东段	王青峰
16	中原证券股份有限公司西峡世纪大道证券营业部	河南省南阳市西峡县白羽路与世纪大道交叉口	张宛东
17	中原证券股份有限公司内乡永顺路证券营业部	河南省南阳市内乡县湍东镇永顺路	张辉
18	中原证券股份有限公司平顶山凌云路证券营业部	河南省平顶山市新华区凌云路中段西九九绿墅园20号楼2层商业207号	李建功
19	中原证券股份有限公司平顶山建设路证券营业部	河南省平顶山市卫东区建设路中段37号（人民商场）	郑文朝
20	中原证券股份有限公司汝州城垣路证券营业部	河南省汝州市城垣路西侧一楼及二楼	史林
21	中原证券股份有限公司舞钢温州路证券营业部	河南省平顶山市舞钢市温州路北段东侧地税局对面	杜震
22	中原证券股份有限公司宝丰中兴路证券营业部	河南省平顶山市宝丰县城关镇中兴路东城国际住宅小区门面房111铺	焦德志
23	中原证券股份有限公司漯河长江路证券营业部	河南省漯河市源汇区长江路29号	吴军
24	中原证券股份有限公司临颍颍河路证券营业部	河南省漯河市临颍县颍河路中段龙庭首府小区门面房A6-8	赵军
25	中原证券股份有限公司濮阳开州路证券营业部	河南省濮阳市中原路与开州路交叉口西南角联通公司裙楼一层	武志高
26	中原证券股份有限公司濮阳中原路证券营业部	河南省濮阳市中原路18号	张运朋
27	中原证券股份有限公司清丰朝阳路证券营业部	河南省濮阳市清丰县朝阳路240号	王相信
28	中原证券股份有限公司濮阳县育民路证券营业部	河南省濮阳县育民路中段路东	常少勇
29	中原证券股份有限公司安阳中华路证券营业部	河南省安阳市中华路广厦新苑7号楼	裴海霞
30	中原证券股份有限公司安阳文峰大道证券营业部	河南省安阳市殷都区文峰大道西段	付宏斌
31	中原证券股份有限公司林州兴林街证券营业部	河南省林州市开元区振林路与兴林街交叉口西北角	姜华
32	中原证券股份有限公司滑县文明路证券营业部	河南省滑县文明路华通世纪城B28栋2号	陈利民
33	中原证券股份有限公司内黄枣乡大道证券营业部	河南省安阳市内黄县城枣乡大道水木清华商铺8号房	张亚兵

序号	证券营业部	地址	负责人
34	中原证券股份有限公司汤阴人民路证券营业部	河南省安阳市汤阴县人民路与中华路交叉口西南角香格里拉 A 区	武新胜
35	中原证券股份有限公司新乡向阳路证券营业部	河南省新乡市向阳路与振中路交叉口新尚国际 1 号商住楼 107 号商铺	杨涛
36	中原证券股份有限公司长垣人民路证券营业部	河南省长垣县人民路亿隆银座公寓 3 号商铺	邱飞
37	中原证券股份有限公司辉县共城大道证券营业部	河南省新乡市辉县市共城大道东段路北	张晓冬
38	中原证券股份有限公司卫辉比干大道证券营业部	河南省新乡市卫辉比干大道 152 号	魏东
39	中原证券股份有限公司原阳黄河大道证券营业部	河南省新乡市原阳县黄河大道南侧盛世佳苑 2-2-1 东	张乐飞
40	中原证券股份有限公司浚县黄河路证券营业部	河南省鹤壁市浚县黄河路与黎阳路交汇处北 200 米路东	介积武
41	中原证券股份有限公司淇县淇河路证券营业部	河南省鹤壁市淇县淇河路 306 号	贾渊
42	中原证券股份有限公司许昌八龙路证券营业部	河南省许昌市八龙路南段未来东岸华城	李建新
43	中原证券股份有限公司长葛陈寔路证券营业部	河南省长葛市陈寔路与天平路交叉口	王军
44	中原证券股份有限公司禹州府东路证券营业部	河南省许昌市禹州市府东路中段	王志全
45	中原证券股份有限公司鄢陵翠柳路证券营业部	河南省许昌市鄢陵县开发区翠柳路县政府西邻四层临街楼一楼	张伟琳
46	中原证券股份有限公司襄城中心路证券营业部	河南省许昌市襄城县中心路东段(财政局对面)	乔广军
47	中原证券股份有限公司固始红苏路证券营业部	河南省信阳市固始县城蓼北路与红苏路交汇处陈元光广场世纪大厦三楼	李晓红
48	中原证券股份有限公司光山光辉大道证券营业部	河南省信阳市光山县紫水办事处光辉大道与光明大街交叉口财富广场	李明保
49	中原证券股份有限公司潢川航空路证券营业部	河南省信阳市潢川县航空南道草街 3 号楼	李翔
50	中原证券股份有限公司孟州西韩愈大街证券营业部	河南省孟州市西韩愈大街 292 号	甄荣兴
51	中原证券股份有限公司沁阳建设北路证券营业部	河南省沁阳市建设北路	马杰
52	中原证券股份有限公司武陟兴华路证券营业部	河南省焦作市武陟县和平路与兴华路交叉口西北角三楼	严蕾
53	中原证券股份有限公司济源济源大道证券营业部	河南省济源市学苑路南侧济水苑小区 A 区 1 号商住楼门面房从西往东第 14 间	张巍铨
54	中原证券股份有限公司兰考裕禄大道证券营业部	河南省开封市兰考县裕禄大道北段东侧	李铭
55	中原证券股份有限公司灵宝函谷路证券营业部	河南省灵宝市函谷路与荆山路交叉口	李进峰
56	中原证券股份有限公司渑池黄河路证券营业部	河南省三门峡市渑池县黄河路中段(新华国际小区 1 号楼-06 商铺)	张学运
57	中原证券股份有限公司商丘南京路证券营业部	河南省商丘市睢阳区南京路南侧归德路西侧应天国际广场 A 座 3 层	张忠敏
58	中原证券股份有限公司永城中原路证券营业部	河南省商丘市永城市中原路与光明路交叉口	钟亚辉
59	中原证券股份有限公司民权博爱路证券营业部	河南省商丘市民权县秋水路与博爱路交叉口中置华府 11 号楼 6 号商铺	王鹏
60	中原证券股份有限公司夏邑孔祖大道证券营业部	河南省商丘市夏邑县孔祖大道 595 号商铺	陈海滨
61	中原证券股份有限公司虞城嵩山路证券营业部	河南省商丘市虞城县城关镇嵩山路北侧珠江豪庭 5 号楼商铺 109-110 号 1-2 层	马中良
62	中原证券股份有限公司柘城未来大道证券营业部	河南省商丘市柘城县未来大道金沙府西花园门面房 116 铺	史地
63	中原证券股份有限公司鹿邑紫气大道证券营业部	河南省鹿邑县仙源路与紫气大道交叉口苏商鑫都城三楼东单元 301 号	理勇
64	中原证券股份有限公司西华奉母路证券营业部	河南省周口市西华县奉母路中段	张阳
65	中原证券股份有限公司沈丘吉祥路证券营业部	河南省周口市沈丘县槐店镇吉祥东路路南	马广
66	中原证券股份有限公司洛阳开元大道证券营业部	河南省洛阳市开元大道 260 号 1 幢	张瑞萍
67	中原证券股份有限公司洛阳中州西路证券营业部	河南省洛阳市涧西区中州西路 26 号	朱宇
68	中原证券股份有限公司伊川人民东路证券营业部	河南省洛阳市伊川县滨河新区人民东路北侧圣府嘉苑 1 幢 3 楼	高景现
69	中原证券股份有限公司新安磁河路证券营业部	河南省洛阳市新安县新城西区涧河路北侧	王海云

序号	证券营业部	地址	负责人
70	中原证券股份有限公司偃师迎宾路证券营业部	河南省偃师市伊洛街道办事处华夏路41号院粤海国际1号楼301户	黄二彬
71	中原证券股份有限公司西平西平大道证券营业部	河南省驻马店市西平县西平大道158号	李广锡
72	中原证券股份有限公司上蔡蔡都大道证券营业部	河南省驻马店市上蔡县重阳办事处蔡都大道西段21号	李大伟
73	中原证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部	上海市宝山区牡丹江路318号C404单元	周大为
74	中原证券股份有限公司上海沪南路证券营业部	上海市浦东新区沪南路2589号1-2层	章振明
75	中原证券股份有限公司深圳龙城大道证券营业部	广东省深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道89号正中时代大厦907单位	曾浩
76	中原证券股份有限公司广州体育西路证券营业部	广东省广州市天河区体育西路191号B塔3802、3803、3804、3805（仅限办公用途）	熊培黎
77	中原证券股份有限公司济南工业南路证券营业部	山东省济南市高新区工业南路59号中铁财智中心1号楼103	杨晨
78	中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部	北京市朝阳区酒仙桥路14号53幢九层909	夏群
79	中原证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部	北京市西城区月坛北街2号月坛大厦北座主楼16层1601、1602	周卫东
80	中原证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部	浙江省杭州市江干区新塘路111号新城时代广场2号楼3层301室	曹剑波
81	中原证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部	浙江省义乌市稠州北路955号201、202室	邱笑笑
82	中原证券股份有限公司天津张自忠路证券营业部	天津市红桥区海河华鼎大厦张自忠路2号702	吕耀东
83	中原证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部	河北省石家庄市桥西区中山西路356号中电信息大厦二层2A003铺位	常红心
84	中原证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部	陕西省西安市碑林区南关正街1号泛溪大厦A座3楼	姬丽娟
85	中原证券股份有限公司吉首世纪大道证券营业部	湖南省吉首市乾州世纪大道中铁置业世纪山水二期62号楼106号房	向清丰
86	中原证券股份有限公司张家港建农路证券营业部	江苏省张家港市杨舍镇港城华府10幢建农路7号	顾雅军
87	中原证券股份有限公司武汉珞狮路证券营业部	湖北省武汉市洪山区珞狮南路和文荟路交叉口南湖星光时代7层12、13、14号房	徐宏建
88	中原证券股份有限公司运城槐东北路证券营业部	山西省运城市槐东北路9号天宇商务楼一层	汤峰

（四）其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司拥有27家分公司，具体情况如下：

序号	分公司	地址	成立时间	负责人	联系电话
1	中原证券股份有限公司郑州分公司	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路10号	2011/3/10	李华锋	0371-60155208
2	中原证券股份有限公司南阳分公司	河南省南阳市人民路170号	2003/5/20	杨青	0377-63205303
3	中原证券股份有限公司平顶山分公司	河南省平顶山市湛河区中兴路桥西侧长安宾馆一楼	2015/6/30	文义尧	0375-4801728
4	中原证券股份有限公司漯河分公司	河南省漯河市郾城区黄河路337号-8号	2003/6/9	骆东海	0395-3183866
5	中原证券股份有限公司濮阳分公司	河南省濮阳市建设路中段203号	2014/4/21	于春艳	0393-8151517
6	中原证券股份有限公司安阳分公司	河南省安阳市北关区红旗路北段财政证券大楼	2003/5/8	田丽琪	0372-2095699
7	中原证券股份有限公司新乡分公司	河南省新乡市人民路250号	2003/4/29	邓峰	0373-2068736
8	中原证券股份有限公司鹤壁分公司	河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道与兴鹤大街交叉口东南角	2004/5/26	王楠	0392-3299909

序号	分公司	地址	成立时间	负责人	联系电话
9	中原证券股份有限公司许昌分公司	河南省许昌市魏都区颖昌大道 669 号	2014/6/12	刘志刚	0374-2663273
10	中原证券股份有限公司信阳分公司	河南省信阳市浉河区中山路 136 号弘运鑫鑫广场写字楼	2006/7/26	陈磊	0376-6210378
11	中原证券股份有限公司焦作分公司	河南省焦作市解放中路 1838 号	2003/6/2	丁清明	0391-3288118
12	中原证券股份有限公司开封分公司	河南省开封市大梁路与西环路交叉口银地商务广场	2006/8/11	许卫文	0371-23899816
13	中原证券股份有限公司黄河金三角示范区分公司	河南省三门峡市大岭路锦绣华庭 4 号-6 号楼二楼	2013/11/20	王琳	0398-2830400
14	中原证券股份有限公司商丘分公司	河南省商丘市神火大道 96 号(工会办公楼)	2014/4/24	苏文峰	0370-2580966
15	中原证券股份有限公司周口分公司	河南省周口市七一路中段 81 号河南网通公司周口分公司办公楼临街三楼	2006/4/26	李晖	0394-8288680
16	中原证券股份有限公司洛阳分公司	河南省洛阳市西工区凯旋西路 30 号	2013/11/28	宋飞	0379-63915178
17	中原证券股份有限公司驻马店分公司	河南省驻马店市解放路 196 号	2003/4/23	董保军	0396-2989099
18	中原证券股份有限公司上海第一分公司	上海市大连西路 261 号	2003/8/29	沈若蔚	021-65080598
19	中原证券股份有限公司深圳分公司	广东省深圳市福田区中心区福华一路 123 号深圳中国人寿大厦 31 层 04、05 单元	2015/5/14	蒋会军	0755-83801055
20	中原证券股份有限公司北京分公司	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦北座主楼 16 层 1611	2011/9/16	赵慧文	010-83065722
21	中原证券股份有限公司四川分公司	四川省成都市高新区锦城大道 1000 号 13 幢 2 层 4 号	2017/2/3	李杨	028-86051566
22	中原证券股份有限公司江苏分公司	江苏省南京市建邺区庐山路 168 号 1205-1206 室	2017/9/5	张瀚敏	025-83696336
23	中原证券股份有限公司海南分公司	海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 20 层 2007 号房	2017/9/12	董鹏	0898-66515090
24	中原证券股份有限公司山东分公司	山东省济南市历下区解放路 159 号 5 号楼 301-305	2011/2/25	孔庆丽	0531-83130681
25	中原证券股份有限公司山东第一分公司	山东省青岛市崂山区仙霞岭路 16 号金领尚街 B 区	2004/2/4	赵胜长	0532-88970289
26	中原证券股份有限公司湖南分公司	湖南省长沙市芙蓉区车站北路 70 号万象新天 5 号楼	2011/1/11	朱国俊	0731-84598699
27	中原证券股份有限公司上海分公司	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1788 号、1800 号 T1 栋 22-23	2009/7/2	周捷	021-50588666

七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 8 层
	签字会计师姓名	颜凡清、崔巍巍
公司聘请的会计师事务所(境外)	名称	罗兵咸永道会计师事务所
	办公地址	香港中环太子大厦 22 楼
	签字会计师姓名	叶少宽
报告期内履行持续督导职责的保荐	名称	华泰联合证券有限责任公司

机构	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
	签字的保荐代表人姓名	孙泽夏、吴凌
	持续督导的期间	2019 年 10 月 11 日-2019 年 12 月 31 日
中国内地法律顾问	北京市君致律师事务所	
香港法律顾问	年利达律师事务所	
A 股股份登记处	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	
H 股股份登记处	香港中央证券登记有限公司	
统一社会信用代码	91410000744078476K	

八、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,372,526,991.25	1,649,661,561.68	43.82	2,147,620,089.37
归属于母公司股东的净利润	58,222,745.44	65,787,558.62	-11.50	441,982,592.67
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,157,977.42	48,243,794.05	-60.29	440,114,134.70
经营活动产生的现金流量净额	3,488,339,970.68	1,591,520,728.76	119.18	-4,153,277,912.05
其他综合收益	12,417,598.13	44,198,536.85	-71.90	-105,372,736.85
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
资产总额	43,569,902,415.77	42,155,282,945.56	3.36	40,661,467,680.37
负债总额	33,072,115,962.00	30,880,243,228.10	7.10	29,209,348,494.91
归属于母公司股东的权益	9,671,208,012.75	9,950,898,718.99	-2.81	10,169,851,687.03
所有者权益总额	10,497,786,453.77	11,275,039,717.46	-6.89	11,452,119,185.46
期末总股本	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00	0	3,923,734,700.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.005	0.01	-50.00	0.11
加权平均净资产收益率(%)	0.59	0.66	减少0.07个百分点	4.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.19	0.48	减少0.29个百分点	4.22

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

加权平均净资产收益率及每股收益按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	6,316,632,921.18	6,970,999,780.73
净资产	9,931,785,470.13	9,704,314,003.71
各项风险资本准备之和	2,935,782,395.38	2,679,680,197.21
表内外资产总额	31,975,334,104.74	31,868,160,613.18
风险覆盖率(%)	215.16	260.14
资本杠杆率(%)	15.49	14.99
流动性覆盖率(%)	195.70	733.23
净稳定资金率(%)	129.38	153.19
净资本/净资产(%)	63.60	71.83
净资本/负债(%)	29.07	31.86
净资产/负债(%)	45.71	44.36
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	11.00	14.40
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	255.03	203.18
融资(含融券)的金额/净资本(%)	118.96	105.88

注1：按照财政部于2018年12月26日印发的《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号）对2019年年初数据进行重述调整。

注2：报告期内，公司净资本等各项主要风险控制指标均符合监管要求。

九、境内外会计准则下会计数据差异**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

十、2019年分季度主要财务数据

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	658,206,908.16	628,937,951.63	698,118,555.21	387,263,576.25
归属于上市公司股东的净利润	181,998,974.63	57,927,966.01	50,511,486.74	-232,215,681.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	180,654,467.62	56,225,779.31	29,358,802.65	-247,081,072.16
经营活动产生的现金流量净额	3,407,530,937.59	184,165,128.25	-1,111,946,863.14	1,008,590,767.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十一、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	23,826,434.25	主要为资产处置收益	-734,884.34	-373,377.54
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	17,715,676.78	主要为政府补助	26,704,367.53	21,613,066.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,966,282.11		-1,870,552.00	-14,458,238.04
少数股东权益影响额	12,382,896.33		-714,314.86	-3,219,544.65
所得税影响额	-8,893,957.23		-5,840,851.76	-1,693,447.80
合计	39,064,768.02		17,543,764.57	1,868,457.97

十二、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	13,931,755,971.28	17,227,018,646.76	3,295,262,675.48	701,939,266.49
其他债权投资	725,628,095.35	664,695,346.48	-60,932,748.87	56,879,899.65
交易性金融负债	380,027,422.26	1,114,552,379.16	734,524,956.90	-8,394,976.25
衍生金融工具	62,985,609.15	11,300,375.93	-51,685,233.22	-36,564,550.29
合计	15,100,397,098.04	19,017,566,748.33	3,917,169,650.29	713,859,639.60

十三、 公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据

√适用 □不适用

(一) 合并财务报表主要项目会计数据

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减幅度
货币资金	9,331,748,561.52	7,261,762,821.29	28.51%
结算备付金	2,518,049,515.84	2,340,352,732.79	7.59%
融出资金	6,060,740,196.56	4,720,497,886.26	28.39%
衍生金融资产	11,384,115.93	62,985,609.15	-81.93%
存出保证金	395,169,735.95	282,711,359.27	39.78%
应收款项	153,912,302.37	93,242,483.32	65.07%
买入返售金融资产	3,023,888,527.71	8,916,568,714.28	-66.09%
持有待售资产	0.00	233,584.73	-100.00%
交易性金融资产	17,227,018,646.76	13,931,755,971.28	23.65%
在建工程	35,578,119.28	11,974,256.95	197.12%
使用权资产	184,977,696.07	不适用	不适用
递延所得税资产	345,625,693.11	251,316,497.37	37.53%
应付短期融资款	4,455,447,124.75	4,674,228,782.84	-4.68%
拆入资金	2,361,159,583.32	2,241,402,399.94	5.34%
交易性金融负债	1,114,552,379.16	380,027,422.26	193.28%

衍生金融负债	83,740.00	0	不适用
卖出回购金融资产款	8,721,088,626.07	10,171,790,278.32	-14.26%
代理买卖证券款	8,895,066,941.34	6,561,059,986.14	35.57%
应付职工薪酬	478,666,321.83	337,210,087.85	41.95%
应付款项	183,081,131.54	323,196,318.10	-43.35%
合同负债	20,444,852.57	0.00	不适用
长期借款	13,202,955.17	0.00	不适用
应付债券	4,623,940,375.96	4,097,519,315.03	12.85%
租赁负债	177,837,189.74	不适用	不适用
递延所得税负债	8,258,284.47	3,461,155.98	138.60%
其他负债	393,552,547.54	155,796,916.85	152.61%
股本	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00	0.00%
资本公积	3,487,237,785.96	3,756,106,523.53	-7.16%
未分配利润	88,232,726.32	238,731,987.53	-63.04%
项目	2019 年	2018 年	增减幅度
利息净收入	28,497,623.04	259,733,035.86	-89.03%
手续费及佣金净收入	961,128,437.61	735,357,326.29	30.70%
投资收益	929,911,611.48	476,463,589.98	95.17%
公允价值变动收益	-165,217,911.98	-106,413,957.06	不适用
汇兑收益	-2,411,060.48	-2,532,285.94	不适用
其它业务收入	588,755,236.72	283,220,101.28	107.88%
资产处置收益	22,972,242.66	383.74	5986308.16%
其他收益	8,890,812.20	3,833,367.53	131.93%
税金及附加	14,420,697.18	13,393,745.46	7.67%
业务及管理费	1,303,740,016.63	1,002,555,662.61	30.04%
信用减值损失	349,698,115.43	287,683,309.10	21.56%
其他资产减值损失	9,760,642.03	31,892,706.92	-69.40%
其他业务成本	581,172,268.50	233,284,036.43	149.13%
营业外收入	9,408,024.38	23,139,610.19	-59.34%
营业外支出	7,025,663.04	2,874,430.27	144.42%
所得税费用	41,034,744.40	5,259,780.10	680.16%
其他综合收益的税后净额	12,417,598.13	44,198,536.85	-71.90%

(二) 母公司财务报表主要项目会计数据

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减幅度
货币资金	7,451,403,960.97	6,037,309,650.99	23.42%
结算备付金	2,401,197,144.82	2,190,298,006.54	9.63%
融出资金	5,863,995,732.86	4,358,080,069.76	34.55%
应收款项	106,952,495.81	41,728,053.10	156.31%
买入返售金融资产	3,016,788,527.71	8,898,471,250.78	-66.10%
持有待售资产	0	233,584.73	-100.00%
交易性金融资产	14,901,923,154.00	10,237,202,290.09	45.57%
长期股权投资	4,126,432,553.95	4,241,019,659.58	-2.70%

在建工程	35,578,119.28	11,974,256.95	197.12%
使用权资产	143,733,697.34	不适用	不适用
其他资产	476,558,424.45	100,552,575.02	373.94%
应付短期融资款	4,455,447,124.75	4,674,228,782.84	-4.68%
拆入资金	2,361,159,583.32	2,241,402,399.94	5.34%
交易性金融负债	714,792,262.30	0.00	不适用
卖出回购金融资产款	8,721,088,626.07	10,171,790,278.32	-14.26%
代理买卖证券款	8,157,600,131.41	5,857,973,868.43	39.26%
应付职工薪酬	430,174,300.20	292,540,381.37	47.05%
应交税费	42,920,834.05	14,636,413.61	193.25%
应付款项	175,101,509.70	319,294,156.72	-45.16%
合同负债	7,911,220.55	0.00	不适用
应付债券	4,623,940,375.96	4,097,519,315.03	12.85%
租赁负债	136,901,569.49	不适用	不适用
递延所得税负债	3,207,641.13	1,058,100.92	203.15%
股本	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00	0.00%
资本公积	3,762,844,544.48	3,781,398,714.65	-0.49%
其他综合收益	5,435,762.48	3,174,302.76	71.24%
未分配利润	170,879,423.10	42,727,658.94	299.93%
项目	2019 年	2018 年	增减幅度
利息净收入	-59,046,347.59	96,188,927.01	-161.39%
手续费及佣金净收入	815,940,086.36	593,089,083.49	37.57%
投资收益	777,548,614.50	256,457,710.52	203.19%
公允价值变动收益	112,081,401.33	-45,707,113.00	不适用
汇兑收益	30,847.35	499,150.74	-93.82%
其他业务收入	8,043,332.18	31,123,503.62	-74.16%
资产处置收益	22,973,320.57	0	不适用
其他收益	8,407,361.61	3,741,700.55	124.69%
税金及附加	12,438,481.72	11,040,684.10	12.66%
业务及管理费	1,096,904,801.68	812,735,497.38	34.96%
信用减值损失	186,153,701.24	211,400,525.40	-11.94%
其它业务成本	1,486,410.43	1,368,433.57	8.62%
营业外收入	8,155,586.34	21,500,709.86	-62.07%
营业外支出	6,778,135.54	2,533,494.31	167.54%
所得税费用	69,227,081.17	-24,517,986.63	不适用
其他综合收益的税后净额	2,261,459.72	3,294,531.72	-31.36%

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司所从事的主要业务及经营模式

公司主要业务有经纪业务、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、期货等业务，并提供投资顾问服务、理财策划服务、以及向客户提供融资融券、股票质押等融资类业务服务。公司通过收取佣金、融资利息及其他服务费用等获得收入。

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、私募基金管理业务赚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、期货经纪、投资银行、证券研究、自营投资等资本市场服务。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

2018年年底的中央经济工作会议提出的打造一个“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的资本市场，向市场传达了未来较长一段时间内国家对资本市场整体运行状态的殷切期望。进入2019年以来，伴随着我国资本市场新一轮改革开放的快速推进，证券行业为实体经济提供更高质量、更有效率的金融服务的能力得到快速增强，并已进入高质量发展的快车道。

根据中国证券业协会的统计，截至2019年年底，我国共有133家证券公司，总资产、净资产分别为人民币7.26万亿元、人民币2.02万亿元，较2018年年底分别增长15.97%、6.88%；共实现营业收入、净利润分别为人民币3,604.83亿元、人民币1,230.95亿元，较2018年年底分别增长35.37%、84.77%，整体经营情况显著改善。截至目前，证券行业的周期属性尚未显著减弱，但整体处于“螺旋式”上升的趋势中。

公司是河南省内注册的唯一一家法人证券公司，经过十余年的发展，已发展为具有独特区域优势的综合性证券公司。公司目前是国内12家A+H上市券商之一，上市以来各项业务保持良好的发展势头。

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

期末余额占总资产5%以上或当期变动超过30%的主要资产变化，详见第四节二、（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 2,038,758,965.56（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 4.68%。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）以投行为龙头的全业务链协同优势

围绕“做强投行、做优投资”业务战略，公司持续深化投行改革，大力引进保荐代表人等专业人才，专业能力显著提高，行业排名大幅提升，储备项目大幅增加，对投资、资管和财富管理业务的龙头带动作用日益凸显。

（二）A+H 两地上市平台优势

公司是全国证券行业第八家同时在香港和内地主板上市的证券公司，不仅拥有补充净资本、运营资金的顺畅渠道和丰富的發展手段，品牌和社会影响力也显著提升，发展空间进一步打开。

（三）金融综合经营优势

目前公司旗下股权中心、中原期货、中州蓝海、中鼎开源、中州国际及中原小贷等子公司发展势头良好，正在牵头组建中原人寿保险股份有限公司（暂定名），初步形成金融综合经营格局，在为客户提供多元化金融服务的同时，增厚母公司业绩。

（四）“根据地”优势

公司是在河南唯一法人券商，天然拥有中国中西部最大经济省份“根据地”，长期深耕河南市场，与地方政府、企业及个人客户建立了深度合作关系，具有稳定的客户群体，多项业务区域市场占有率名列前茅。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年受多重因素影响，证券市场先扬后抑、震荡整固。面对复杂多变的环境，公司持续深化内部改革，大力提升专业水平，全面提质增效，呈现良好发展态势。

公司整体层面改革取得重大进展。全面绩效考核体系基本得以确立，主要业务条线发展内生动力增强。财富管理转型迈出重要步伐，总部层面构建新的组织架构，分支机构层面改革思路确立。

公司专业能力得到显著提升。合规风控水平显著提升，分类评级连升五级，是提升幅度最大的券商。投行并购重组财务顾问执业能力专业评价结果由C晋级为B，业务竞争力增强。投教工作获沪深交易所等充分肯定，“中原投资者教育基地”11月底被中国证监会命名为“国家级投教基地”。

公司多项业务稳步提升。固定收益投资业务全面加强内控管理、着力提升管理效率，积极把握债市机遇，利润贡献突出。财富管理条线加快转型，抢抓市场机遇，实现考核收入和利润较快增长。投行业务发展持续向好，股权业务承销排名比上年提升40名、并购重组财务顾问业务交易金额排名进入行业前20名。做市业务结构调整效果显著，实现大幅减亏。子公司参与投资的建龙微纳、松炆资源和澜起科技先后实现主板和科创板上市。股权中心新增挂牌企业及新增融资双双再创新高。

公司大力加强风控合规能力建设，多措并举防范化解经营风险，目前各项业务风险总体可测、可控、可承受。

(一) 经纪业务

1、 证券经纪

市场环境

2019年，沪深两市欲扬先抑，科技强国梦驱动中小、创业板指数率先转暖，上证综指全年上升22.30%，深证成指全年上升44.08%，创业板指数全年上升43.79%。股票成交金额明显增大，2019年两市股基交易量人民币272.31万亿元，较上年增长35.70%。在市场竞争加剧，行业佣金率持续下降的背景下，传统经纪业务收入占比持续下降，收入弹性持续收窄，而客户财富管理需求旺盛增长驱动大财富管理竞争日趋激烈，对券商产品、人才、渠道、研究、科技等多方面综合实力提出更高要求。【数据来源：Wind资讯】

经营举措及业绩

2019年，公司积极把握资本市场深化发展崭新机遇，持续加快线上线下一体化财富管理服务模式转型步伐，持续深化金融科技应用，加快线上渠道布局与智能化服务体系建设，加快信息系统整合，有序推进分支机构功能转型及人员精简，不断加大专业化投顾团队培训资源投入，坚持

市场化改革导向，最大限度激发分支机构创新活力与盈利潜力。同时，加快金融产品体系建设，提升客户对公司产品和“财富中原”服务品牌认知度，及不同客户群体财富管理及其他综合金融服务响应与满足能力。

报告期内，公司A股基金交易量人民币13,416.81亿元，市场份额4.93%，全年新增客户22.69万户；融资融券余额人民币55.26亿元，较上年增长35.72%；股票期权成交量239.23万张，较上年增长44.60%；公募基金实现销售人民币15.63亿元，同比增长34.94%；收益凭证实现销售人民币34.76亿元，较上年增长25.90%；新增代销信托产品1.29亿元。

2020 年展望

2020年，公司将以客户需求为导向，深度挖掘客户价值诉求，依托公司全业务链体系，加快产品、人才、渠道、科技等要素整合，建立更为完备客户分级分类服务体系，探索投顾团队服务新模式，进一步打造“科技驱动、专业支撑、一体联动”线上线下一体化财富管理业务生态，培育以客户需求为中心财富管理的核心竞争能力，构筑以专业化服务为核心的全新业务模式，全面提升服务效率，用更高品质服务改善优化客户体验。

2、 期货经纪

公司通过子公司中原期货开展期货经纪业务、期货投资咨询及资产管理业务，并通过中原期货子公司豫新投资开展风险管理业务。

市场环境

2019年，我国期货市场新品种上市步伐加快，品种国际化进程提速，服务实体经济功能进一步显现，期货业务规模和运行质量稳步增加与提升；同时，期货公司在A股上市，标志着期货行业正式步入股权融资新时代。2019年全国期货市场累计成交量为39.62亿手，累计成交额为人民币290.61万亿元，较上年分别增长30.81%和37.85%。【数据来源：中国期货业协会】

经营举措和业绩

2019年，中原期货围绕“主攻规模、兼顾效益、加强协同、创新稳健”的经营原则，通过不断调整结构、增设机构、提升品牌、新设研究所等方式，大力推进经纪、资管和风险管理业务“转型+创收”。同时，团队建设、人才引进、机制完善、综合服务和合规风控等也迈上新台阶，实现了稳定发展。

报告期内，新增客户2,487户，服务客户总量达2.65万户，其中机构客户较上年增长7.69%，机构客户资金规模较上年增长52.03%；累计成交手数1,881.65万手，成交金额人民币10,731.23亿元，分别较上年增长4.88%及8.69%。中原期货子公司豫新投资荣获“上海期货交易所2019年度做市业务金奖”及“郑商所2019年度优秀风险管理公司”称号。

2020 年展望

2020年，期货市场将进一步扩大对外开放，期货公司发展面临诸多机遇和挑战。中原期货将聚焦主业转型发展，以经纪业务向服务客户创造价值为核心的衍生品综合业务服务平台转型为重点，践行金融服务实体经济理念，立足产业服务，通过期现结合业务深耕实体产业，加大机构客户服务力度，实现规模效益和社会效益显著提升。同时以规模提升为抓手，加大专业人才引进力度，以市场化机制激发业务活力，并通过风险管理的制度化、程序化，实现风险合规管理与业务发展的统筹兼顾和动态平衡，确保各项业务健康可持续发展。

（二） 投资银行业务

市场环境

报告期内，科创板的推出、并购重组和再融资的鼓励政策为投行业务发展提供了市场机遇。沪深两市共有203家企业完成首发上市，募集资金总额人民币2,532.48亿元，较上年增长83.76%；上市公司再融资募集资金人民币12,791.27亿元，较上年增长19.22%。新三板市场新增挂牌公司249家，募集资金合计人民币264.63亿元，较上年下降56.22%。各类机构发行债券总额人民币45.18万亿元，较上年增长3.03%。【数据来源：Wind资讯、全国中小企业股份转让系统】

经营举措和业绩

2019年，公司投资银行条线继续深化改革，提质增效：一方面持续完善制度体系建设，严格落实内控指引要求，着力提升投行业务内控水平，并吸引专业人才，进一步优化充实投行业务架构，打造股债精细化管理、团队协作共赢、后台保障有力的专业化投行队伍；另一方面紧抓发展机遇，大力推动各类业务发展，特别是加大科创板市场开拓力度，发挥本土优势，深耕河南市场，强化与大型省管企业深度合作。项目完成及储备数量较去年同期大幅提升，逐步形成了项目的良性梯次布局。截至报告期末，公司沪深股市股权承销金额（含并购重组项目股票发行金额）排名为第30名，并购重组财务顾问（按交易金额）排名为第19名。公司在上交所举办的债券市场优秀参与机构表彰大会上荣获“2019年度上海证券交易所地方政府债券优秀承销商”奖项。【数据来源：Wind资讯，券商中国】

报告期内，公司完成IPO联席主承销项目1单，上市公司再融资项目3单，沪深两市股权主承销金额全年累计人民币21.13亿元，较上年增长523.30%；完成企业债项目4单，公司债项目9单，金融债项目2单，债权类主承销金额全年累计人民币112.53亿元，较上年增长97.42%；此外，公司完成上市公司并购重组独立财务顾问项目5单，新三板定向融资8单。

2020 年展望

2020年，公司将持续深化投行改革，紧跟科创板发展及创业板、新三板改革等市场机遇，加快业务转型发展，更好服务实体经济。为此，投资银行条线将打造专业化的股权发行团队和债权发行团队，加强发行承销能力建设；充分发挥本土优势，深耕细作河南市场，加大项目落地与开拓力度，保证投行业务发展后继有力；推动投行业务风控模式由满足监管要求的被动式向主动式转变，促进投行业务风控水平再上新台阶。

(三) 投资管理业务

1、 资产管理

市场环境

2019年，随着资管新规及配套细则密集落地，资产管理业务回归主动管理、完成净值化转型升级已成为行业共识。在新的市场环境下，行业生态新格局进一步重塑，各类机构利用自身的优势和专业特长，培育资产配置、风险定价、产品服务创新能力，进一步突出各自差异化的核心竞争优势，进而各类资产管理机构发展差距进一步拉大，行业集中度进一步提升。

经营举措和业绩

2019年，公司资产管理业务在加强存续产品管理和风险化解的同时，结合资管新规监管导向要求和行业发展趋势，认真落实资管新规要求，强化基础制度制定修订；加强合规风控建设，提升风险控制和内控管理能力；加强业务流程梳理，提高运行效率；推进优化组织架构，提升管理效率等一系列措施，夯实了资产管理业务发展的基础。

截至报告期末，公司资产管理总规模人民币76.18亿元，其中集合资产管理计划12支，管理规模人民币50.28亿元，定向资产管理计划7支，管理规模人民币18.60亿元，专项资产管理计划2支，管理规模人民币7.30亿元。

2020 年展望

2020年，公司将以提升主动管理能力为核心，采取差异化和适度规模化的业务策略，积极布局权益类投资业务，适度开展固收投资和机构融资业务，持续提升专业化产品设计和资产配置能力，打造面向零售客户的产品线，建设机构客户产品线，通过把握资本市场的发展机遇，助推公司财富管理转型。

2、 私募基金管理

公司通过子公司中鼎开源及其子公司开展私募基金管理业务。

市场环境

2019年，受宏观经济金融环境以及监管政策影响，我国股权投资市场仍普遍面临募资困境，市场新募基金2,710支，共募集人民币12,444.04亿元，均呈下降趋势。国内股权投资机构的投资活跃度和投资金额同样大幅下降，投资金额为人民币7,630.94亿元，较上年下降29.3%。针对股权投资行业痛点问题，监管部门积极完善政策，私募基金备案要求更加规范，市场准入隐形壁垒进一步消除。同时得益于科创板的发展，VC、PE机构的退出渠道有所改善，我国股权投资市场退出笔数有所上升，全年退出案例2,949笔，较上年上涨19.0%，被投企业IPO案例1,573笔，较上年上涨57.9%。【数据来源：清科研究中心】

经营举措和业绩

2019年,中鼎开源围绕政府产业基金和上市公司并购基金两条主线,广泛对接意向合作伙伴,狠抓投后管理及为企业赋能,部分投资项目开始进入回报期,特别是中证开元旗下基金投资的建龙微纳在科创板成功上市。

报告期内,新设3支基金,新增基金管理规模人民币19.06亿元,完成股权类投资项目2个,投资金额累计人民币3.6亿元。截至报告期末,中鼎开源及其子公司共备案管理私募基金15支,管理基金规模人民币51.00亿元。

2020 年展望

2020年,中鼎开源将加强市场化募资能力建设,积极引入省级平台、大型国企、上市公司、行业龙头、全国性战略合作伙伴,推动定增基金、并购基金等股权投资基金的设立,做大基金规模。同时,抓好基金投资运作,多渠道取得符合自身投资标准、市场影响力大、品牌传播广和综合收益高的精品股权投资项目,加大对实体经济的支持力度,努力以优质项目带动市场化募资能力的提升,在支持实体经济发展的同时为基金投资人带来更多的回报。

3、 另类投资

公司通过子公司中州蓝海开展另类投资业务。

市场环境

2019年,国内加速推进资本市场全面深化改革,设立科创板并试点注册制,其它板块以及并购重组的改革渐次推开,监管层出台的多项利好政策拓宽了投资机构的退出渠道。但另一方面,宏观经济的持续调整及国际贸易环境的不断变化造成实体企业发展环境更加复杂多变,进而导致已投资项目经营风险骤增,投资收益实现难度加大。

经营举措和业绩

2019年,中州蓝海调整投资策略,加大与公司投行的协同,聚焦拟上市企业投资,稳步退出金融产品投资。加强投后管理及风险项目处置力度,取得积极成效。报告期内,中州蓝海新增投资13单,规模合计人民币3.10亿元,其中股权投资6单,规模人民币1.65亿元;金融产品投资7单,规模人民币1.45亿元。各类退出投资项目14个,回收投资额人民币3.10亿元。截至报告期末,中州蓝海在投项目30单,规模总计人民币22.34亿元。

2020 年展望

2020年,中州蓝海将进一步把握科创板及注册制的历史机遇,依托公司平台优势,加强业务协同,坚持挖掘具有硬核投资价值的企业,关注企业的内在价值和长期发展,进行价值发现、价值创造,为被投资企业赋能,帮助他们成长、发展壮大,从而稳步提高投资收益率。

(四) 自营交易

市场环境

2019年，宏观环境不确定因素增加，中美贸易战反复、经济下行压力增大，政策逆周期调节更加灵活，伴随随科创板的推出，证券法修改，中国资本市场迎来新的变化。受经济政策及外部因素影响，上证综指涨幅22.30%，走出宽幅震荡格局。债券市场呈现震荡分化的总体态势，受包商存单违约及通胀等因素影响，利率市场整体呈现大幅波动走势，信用风险有所暴露，结构分化逐步显现，其中10年期国债收益率基本保持稳定，中债总全价指数上涨1.31%。【数据来源：Wind资讯】

经营举措和业绩

2019年，公司自营交易业务持续完善内部控制体系，严格信用风险管理，加强事前风险控制和准入，强化信用风险控制。权益类交易方面以绝对收益为目标开展投资运作，加强宏观行业和品种研究，重点关注市场的结构化机会，以科创板为契机，增强在前沿领域的研究能力和战略布局。固定收益交易方面通过改善资产结构，增加信用研究，扩大信用债券投资比重等手段，积极捕捉市场机会，尝试利率债、国债期货等品种趋势投资，深入探索资产配置与波段操作并重的盈利模式，达到债券自营规模稳步提升。固定收益销售交易方面继续深耕销售市场，加强客户维护与拓展，通过业务创新和渠道拓展，推动各类产品销售，取得较好的销售业绩。

报告期内，权益类投资扭亏为盈，实现收益人民币4,776.49万元。固定收益投资实现收益人民币53,185.33万元，较上年增长55.20%。

2020 年展望

2020年，公司自营交易业务在深耕现有业务的同时，积极布局新业务并推动其快速发展。权益类交易将继续深入研究优化股票期权等衍生品投资策略，进一步研究和开发新策略，建设更高效的交易系统，把握各种投资机会，力争继续提高投资收益率；公司固定收益投资业务将结合市场变化，丰富固定收益产品品种，稳步推进债券做市、利率互换等投资业务，提升业务创新能力和交易的自动化水平，不断拓展业务覆盖的深度和广度；固定收益销售交易业务将进一步发挥固定收益业务专业性强、客户范围覆盖广、内外部联动好的优势，持续提高对客户的全方位服务水平，推动债券销售业务的更好发展。

(五) 境外业务

公司通过子公司中州国际及其子公司开展境外业务。

市场环境

2019年，香港证券市场较上年有所改善，新上市公司183家，较上年下跌16.06%；首次公开招股集资金额约为3,129亿港元，较上年增长8.65%。香港经济受多种因素影响出现一定程度波动，部分上市公司出现经营困难，导致信用风险较集中爆发。【数据来源：香港联交所网站】

经营举措和业绩

2019年，中州国际经纪、投行、固收（DCM）和期货等牌照业务总体经营管理工作保持平稳发展。中州国际证券有限公司在香港联交所发布的经纪成交金额排名由上年的第128位上升至第105

位，中州国际期货有限公司荣获香港联交所“2019模范中资期货商”奖项。截至报告期末，证券经纪业务开户数达到7,013户，较上年增长4.05%，经纪业务证券累计交易额242.32亿港元，较上年增长29.00%；投行业务方面，年内完成各类投行项目11单，募集资金约12亿港元。但受经济波动影响，部分投资项目出现逾期风险，中州国际已通过多种方式推动风险化解。

2020 年展望

2020年，中州国际将加快业务转型，加强境内外业务联动，以企业融资、固定收益和高端财富管理为核心，努力建设专业化的团队，完善合规风控体系，主动降低杠杆和化解风险，提供优质的服务和金融产品，为客户和股东带来持续稳健的回报。

(六) 其他业务

1、 区域性股权市场业务

公司通过子公司股权中心开展区域性股权市场业务。

市场环境

2019年6月26日，中国证监会发布《关于规范发展区域性股权市场的指导意见》，从准确把握市场发展定位、严格实施分类分层管理、做实做精股权融资业务等十个方面提出了进一步促进区域性股权市场健康发展的具体要求，区域股权市场政策体系进一步完善。

经营举措和业绩

报告期内，股权中心继续保持良好发展态势，成功实现上交所“资本市场服务河南基地”落户，累计挂牌企业突破6,800家，在全国34家区域性股权市场中名列前茅。以可转债和股权质押融资为突破口，多形式举办企业常态化路演活动，大力拓宽企业直接融资渠道，全年共发行可转债12笔，发行金额合计人民币4.60亿元。深入重点城市举办资本市场巡回大讲堂活动，提升企业挂牌服务获得感。截至报告期末，托管企业380家，托管股份425亿股，累计融资人民币62.30亿元。

2020 年展望

作为河南省地方性证券交易场所，股权中心将遵循高质量发展理念，围绕挂牌企业、投资机构、中介机构、平台服务等四个方面推动市场上档升级，做实上市后备企业服务，推动非上市股份有限公司股权登记托管工作，持续扩大融资规模，开展精准企业培训，加强市场自律管理，实现从数量扩张到质量提升的转变，为中小微企业提供更加全面的金融服务。

2、 小额贷款业务

公司通过子公司中原小贷开展小额贷款业务。

市场环境

2019年，河南省小贷行业延续了两级分化态势，多数小贷公司受制于注册资本金小、融资渠道窄、融资成本高、风控能力弱等因素，经营压力加大。同时，部分金融机构、大型企业集团和

上市公司积极设立小贷公司，积极打造自身经营特色和市场竞争力，逐步发展壮大，成为河南省小额贷款行业的核心力量。

经营举措和业绩

2019年，中原小贷结合行业特点、股东背景等，积极探索适合自身发展的业务模式，逐步明确了“一大一小”的市场布局。“一大”即拓展本集团自身服务的大型优质客户，积极对接本集团投资银行、资产管理等业务条线，依托集团优势，为优质企业客户提供更加完善的综合金融服务。“一小”即做好小微企业和个人金融服务，依靠“四板贷”“员工贷”“二押贷”等小微和个贷创新产品，不断提升服务小微企业的能力。报告期内，中原小贷发放贷款合计人民币6.95亿元。截至报告期末，贷款余额人民币11.54亿元。

2020 年展望

2020年，中原小贷将稳步推进“一大一小”战略布局，逐步形成以集团投贷联动和小微及个人贷款为核心的客户结构和经营特色，加强问题贷款化解，进一步提升业务风控水平和盈利能力。

二、报告期内主要经营情况

详见本节“经营情况讨论与分析”。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,372,526,991.25	1,649,661,561.68	43.82
营业成本	2,258,791,739.77	1,568,809,460.52	43.98
经营活动产生的现金流量净额	3,488,339,970.68	1,591,520,728.76	119.18
投资活动产生的现金流量净额	-86,455,261.88	-1,014,803,979.26	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,196,113,475.84	-1,959,379,941.77	不适用

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019年度，本集团实现营业收入23.73亿元，同比增加43.82%；营业支出22.59亿元，同比增加43.98%；归属于母公司股东的净利润0.58亿元，同比下降11.50%；加权平均净资产收益率为0.59%。

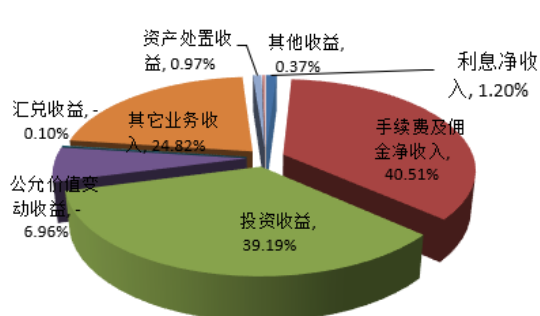
合并利润表中变动超过30%的项目：

单位:元 币种:人民币

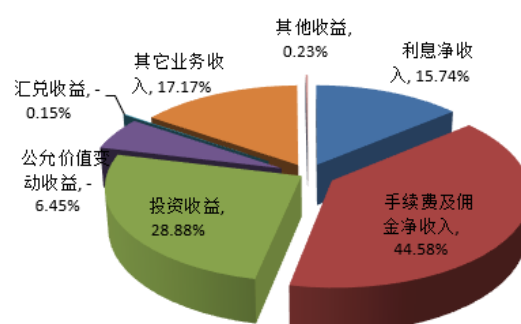
科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
利息净收入	28,497,623.04	259,733,035.86	-89.03	主要为买入返售金融资产利息收入减少
手续费及佣金净收入	961,128,437.61	735,357,326.29	30.70	主要为投资银行和经纪业务净收入增加
投资收益	929,911,611.48	476,463,589.98	95.17	主要为金融工具投资收益增加

公允价值变动收益	-165,217,911.98	-106,413,957.06	不适用	主要为交易性金融资产和衍生金融工具公允价值变动
其它业务收入	588,755,236.72	283,220,101.28	107.88	主要为大宗商品销售收入增加
资产处置收益	22,972,242.66	383.74	5,986,308.16	主要为固定资产处置收益增加
其他收益	8,890,812.20	3,833,367.53	131.93	主要为与公司日常活动有关的政府补助收益增加
业务及管理费	1,303,740,016.63	1,002,555,662.61	30.04	主要为投行业务条线员工增加,人工成本增加
其他资产减值损失	9,760,642.03	31,892,706.92	-69.40	主要为计提长期股权投资减值准备减少
其他业务成本	581,172,268.50	233,284,036.43	149.13	主要为子公司大宗商品贸易销售成本增加
营业外收入	9,408,024.38	23,139,610.19	-59.34	主要为与公司日常活动无关的政府补助收益减少
营业外支出	7,025,663.04	2,874,430.27	144.42	主要为捐赠和赞助支出增加
所得税费用	41,034,744.40	5,259,780.10	680.16	主要为所得税费用递延影响
其他综合收益的税后净额	12,417,598.13	44,198,536.85	-71.90	主要为外币报表折算差额影响

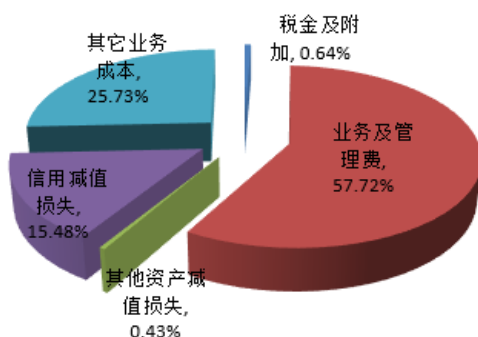
2019年营业收入占比



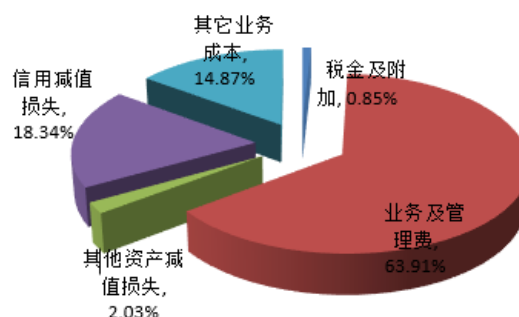
2018年营业收入占比



2019年营业支出占比



2018年营业支出占比



(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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	-55.9	增加 16.91 个百分点
自营业务	42,143.27	12,655.17	69.97	404.3	93.16	增加 48.37 个百分点
境外业务	-17,818.27	15,342.43	不适用	-285.86	45.5	不适用
总部及其他业务	43,197.12	53,896.14	-24.77	77.8	9.44	增加 77.93 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
省内分支机构	46,667.75	42,974.61	7.91	24.09	297.59	减少 63.35 个百分点
省外分支机构	46,418.44	21,804.20	53.03	283.34	49.36	增加 73.59 个百分点
境内子公司	96,705.55	81,220.79	16.01	51.71	88.38	减少 16.35 个百分点
境外子公司	-17,818.27	15,342.43	不适用	-285.86	45.50	不适用
总部业务	75,511.68	64,919.53	14.03	72.31	-17.03	增加 92.59 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

2. 费用

适用 不适用

请参见本报告第十一节“财务报告”七、“64、业务及管理费”。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

2019 年度，本集团现金及现金等价物净增加额 22.03 亿元。

(1) 经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额为 34.88 亿元。其中：现金流入 108.26 亿元，占现金流入总量的 46.59%。主要为：收取利息、手续费及佣金的现金 19.17 亿元，占比 17.71%；拆入资金净增加额 1.2 亿元，占比 1.11%；返售业务资金净增加额 56.80 亿元，占比 52.47%；代理买卖证券收到的现金净额 23.34 亿元，占比 21.56%；收到其他与经营活动有关的现金 7.75 亿元，占比 7.16%。现金流出 73.38 亿元，占现金流出总量的 34.89%。主要为：交易性金融工具净增加额 17.71 亿元，占比 24.13%；回购业务资金净减少额 14.40 亿元，占比 19.62%；融出资金净增加额 12.85 亿元，占比 17.51%；支付利息、手续费及佣金的现金 5.65 亿元，占比 7.70%；支付给职工以及为职工支

付的现金 7.48 亿元，占比 10.19%；支付的各项税费 3.15 亿元，占比 4.29%；支付其他与经营活动有关的现金 12.14 亿元，占比 16.55%。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额为-0.86 亿元。其中：现金流入 1.45 亿元，占现金流入总量的 0.62%。主要为：取得投资收益收到的现金 1.03 亿元，占比 71.19%；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.42 亿元，占比 28.81%。现金流出 2.32 亿元，占现金流出总量的 1.10%。主要为：投资支付的现金 1.26 亿元，占比 54.58%；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.05 亿元，占比 45.42%。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额为-11.96 亿元。其中：现金流入 122.65 亿元，占现金流入总量的 52.78%。主要为：发行债券收到的现金 85.25 亿元，占比 69.51%；取得借款所收到的现金 37.40 亿元，占比 30.49%。现金流出 134.61 亿元，占现金流出总量的 64.01%。主要为：偿还债务所支付的现金 122.25 亿元，占比 90.82%；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6.51 亿元，占比 4.84%；支付其他与筹资活动有关的现金 5.85 亿元，占比 4.35%。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	9,331,748,561.52	21.42	7,261,762,821.29	17.23	28.51	主要为受市场行情影响客户资金存款增加
结算备付金	2,518,049,515.84	5.78	2,340,352,732.79	5.55	7.59	主要为客户普通备付金增加
融出资金	6,060,740,196.56	13.91	4,720,497,886.26	11.2	28.39	主要为融出资金规模增加
衍生金融资产	11,384,115.93	0.03	62,985,609.15	0.15	-81.93	主要为衍生金融资产规模下降
存出保证金	395,169,735.95	0.91	282,711,359.27	0.67	39.78	主要为交易保证金增加
应收款项	153,912,302.37	0.35	93,242,483.32	0.22	65.07	主要为应收债券兑付款增加
买入返售金融资产	3,023,888,527.71	6.94	8,916,568,714.28	21.15	-66.09	主要为债券买断式回购业务规模减少
持有待售资产	0.00	0.00	233,584.73	0	-100.00	主要为上期持有

						待售资产处置
交易性金融资产	17,227,018,646.76	39.54	13,931,755,971.28	33.05	23.65	主要为债券投资规模增加
在建工程	35,578,119.28	0.08	11,974,256.95	0.03	197.12	主要为办公楼建造支出
使用权资产	184,977,696.07	0.42	不适用	不适用	不适用	实施新租赁准则影响
递延所得税资产	345,625,693.11	0.79	251,316,497.37	0.6	37.53	主要为本期计提资产减值准备影响
应付短期融资款	4,455,447,124.75	10.23	4,674,228,782.84	11.09	-4.68	主要为收益凭证规模减少
拆入资金	2,361,159,583.32	5.42	2,241,402,399.94	5.32	5.34	主要为银行拆入资金增加
交易性金融负债	1,114,552,379.16	2.56	380,027,422.26	0.9	193.28	主要是买断式回购标的券卖出增加
衍生金融负债	83,740.00	0.00	0	0	不适用	主要为商品期权增加
卖出回购金融资产款	8,721,088,626.07	20.02	10,171,790,278.32	24.13	-14.26	主要是买断式卖出回购业务规模减少
代理买卖证券款	8,895,066,941.34	20.42	6,561,059,986.14	15.56	35.57	主要为受市场行情影响客户资金增加
应付职工薪酬	478,666,321.83	1.10	337,210,087.85	0.80	41.95	主要为应付工资费用增加
合同负债	20,444,852.57	0.05	0.00	0	不适用	主要为手续费及佣金预收款增加
应付款项	183,081,131.54	0.42	323,196,318.10	0.77	-43.35	主要为应付清算款减少
长期借款	13,202,955.17	0.03	0	0	不适用	主要为子公司一年以上借款增加
应付债券	4,623,940,375.96	10.61	4,097,519,315.03	9.72	12.85	主要为本期发行债券影响
租赁负债	177,837,189.74	0.41	不适用	不适用	不适用	实施新租赁准则影响
递延所得税负债	8,258,284.47	0.02	3,461,155.98	0.01	138.60	主要为交易性金融资产公允价值变动影响
其他负债	393,552,547.54	0.90	155,796,916.85	0.37	152.61	主要为其他应付款增加

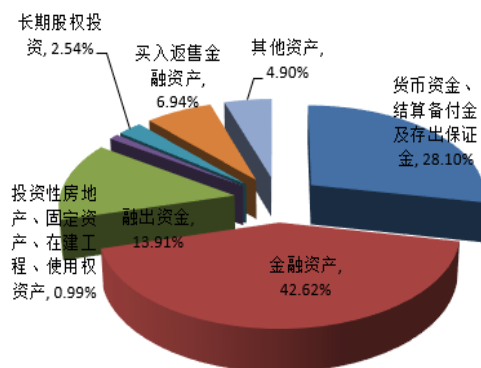
其他说明

(1) 资产状况

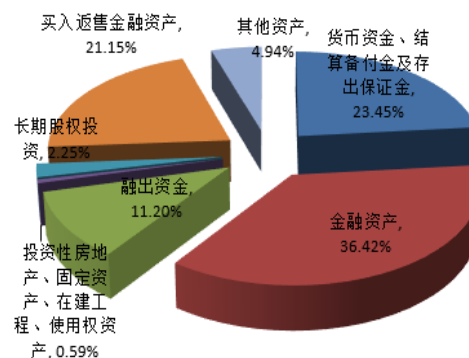
2019 年末，集团总资产 435.70 亿元，较年初 421.55 亿元增加 14.15 亿元，增幅 3.36%。其中：货币资金、结算备付金及存出保证金占总资产的比率为 28.10%，金融资产占总资产的比率为 42.62%，融出资金占总资产的比率为 13.91%，投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产占总资产的比率为 0.99%，长期股权投资占总资产的比率为 2.54%，买入返售金融资产占总资产的比率为 6.94%，其他资产占总资产的比率为 4.90%。公司的资产质量和流动性较好，资产结构优良。

表内股票质押式回购业务规模 20.29 亿元，平均维持担保比率为 131.01%，表外股票质押式回购业务规模为 0。

2019年末资产占比情况



2018年末资产占比情况

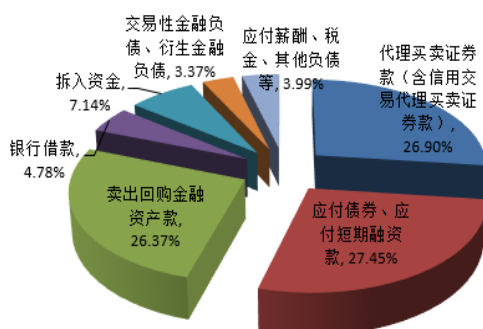


(2) 负债状况

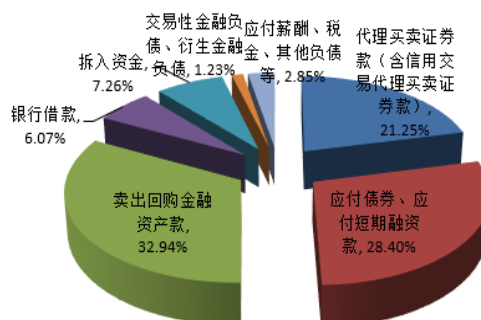
2019年末，集团总负债330.72亿元，较年初308.80亿元增加21.92亿元，增幅7.10%。其中：集团代理买卖证券款（含信用交易代理买卖证券款）占总负债的比率为26.90%，应付债券、应付短期融资款占总负债的比率为27.45%，卖出回购金融资产款占总负债的比率为26.37%，银行借款占总负债的比率为4.78%，拆入资金占总负债的比率为7.14%，交易性金融负债、衍生金融负债、其他负债等占总负债的比率为3.37%，应付薪酬、税金、其他负债等占总负债的比率为3.99%。

资产负债率水平略增，截至2019年12月31日，集团扣除代理买卖证券款（含信用交易代理买卖证券款）和代理承销证券款的资产负债率为69.73%，同比增加1.41个百分点。

2019年末负债占比情况



2018年末负债占比情况



2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

请参见本报告第十一节“财务报告”七、“76、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

请参见本报告第三节“公司业务概览”和本节“一、经营情况讨论与分析”中的相关内容。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末，本集团长期股权投资 11.05 亿元，与上年末相比增加 1.56 亿元，增幅为 16.48%。

子公司投资请参见本报告第十一节“财务报告”七、“17、长期股权投资”。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

请参见本报告第十一节“财务报告”七、“17、长期股权投资”。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

请参见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”十二、“采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、 处置公司闲置房产

2018 年 10 月 30 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于处置公司闲置房产暨转让方案的议案》，同意对公司的 11 处房产进行变现处置。截至本报告期末，公司已处置其中的 4 处闲置房产。

上述具体内容请参阅公司 2018 年 10 月 31 日及 2019 年 6 月 28 日披露的相关公告。（公告编号：2018-066、2018-068 及 2019-043）

2、 处置太平基金股权

2017 年 9 月 25 日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《中原证券股份有限公司关于转让所持太平基金管理有限公司 8.5%股权的议案》，同意公司以公开挂牌的方式转让太平基金管理有限公司 8.5%股权，并授权公司经营层办理转让股权事宜过程中的各项工作。2018 年 7 月，公司与太平资产管理有限公司签订《产权交易合同》。2020 年 1 月 22 日，公司收到太平资产管理有限公司关于本次交易的全部款项。

上述具体内容请参阅公司 2017 年 9 月 26 日及 2020 年 1 月 23 日披露的相关公告。（公告编号：2017-077 及 2020-007）

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

中原期货股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦四楼

成立日期：1993 年 4 月 18 日

注册资本：人民币 3.3 亿元

持股比例：51.357%

法定代表人：谢雪竹

联系电话：0371-68599199

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，中原期货总资产为人民币 14.47 亿元，净资产人民币 4.11 亿元；2019 年，实现营业收入人民币 6.86 亿元，净利润人民币 1,541.6 万元。

中鼎开源创业投资管理有限公司

注册地址：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 501-11 室

成立日期：2012 年 2 月 8 日

注册资本：人民币 8 亿元

持股比例：100%

法定代表人：李昭欣

联系电话：0371-69177108

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，中鼎开源总资产为人民币 11.04 亿元，净资产人民币 7.59 亿元；2019 年，实现营业收入人民币 4,271.27 万元，净利润人民币 2,207.46 万元。

中州国际金融控股有限公司

注册地址：香港中环康乐广场 8 号交易广场二期 1505 及 1508 室

成立日期：2014 年 10 月 29 日

注册资本：港币 10 亿元

持股比例：100%

联系电话：00852-25001375

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，中州国际总资产为 22.76 亿港元，净资产 4.13 亿港元；2019 年，实现营业收入-2.02 亿港元，净利润-3.31 亿港元。

出现大幅波动：1、经济调整和金融去杠杆导致债务违约的比例大幅提升，整个行业处于信用风险集中爆发的阶段，中州国际部分投资项目出现逾期，导致较大额计提减值准备；2、按照中国

证监会《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》等监管精神，完成了架构重组和股权变更，管理模式和经营模式调整对经营产生阶段性影响。

中州蓝海投资管理有限公司

注册地址：许昌市魏都产业集聚区劳动路以西宏腾路以北

成立日期：2015 年 3 月 25 日

注册资本：人民币 30.00 亿元

持股比例：100%

法定代表人：徐海军

联系电话：0371-86503971

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，中州蓝海总资产为人民币 33.41 亿元，净资产人民币 24.19 亿元；2019 年，实现营业收入人民币 1.61 亿元，净利润人民币 5,997.03 万元。

中原股权交易中心股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 23 号

成立日期：2015 年 6 月 29 日

注册资本：人民币 3.5 亿元

持股比例：35%

法定代表人：赵继增

联系电话：0371-61775086

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，股权中心总资产为人民币 3.65 亿元，净资产人民币 3.36 亿元；2019 年度实现营业收入人民币 3,849.61 万元，净利润人民币 968.13 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团合并 9 家结构化主体，这些主体包括资产管理计划及合伙企业。公司对担任结构化主体的管理人或投资顾问，且持有产品份额的结构化主体，综合考虑公司拥有的投资决策权、可变回报的敞口及运用投资决策权影响可变回报等因素后，将公司拥有控制权的结构化主体纳入合并报表范围。

(九) 其他

1、报告期内公司营业部、分公司、子公司新设和处置情况以及对业绩的影响

报告期内，公司在境内共完成2家证券分公司及8家证券营业部同城迁址，以及对3家子公司的减资、股权结构调整及变更。以上变化将有助于优化本集团的网络布局、提升公司客户服务能力及子公司的综合实力。

(1) 分公司、营业部设立和变动情况

公司持续进行营业网点布局调整和优化。报告期内，公司完成3家证券营业部新设、2家分公司及8家营业部同城迁址工作。详情参见“第十三节证券公司信息披露”一、(一)报告期内分公司、营业部行政许可情况。

(2) 子公司设立和变动情况

中州国际：

根据中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》，2019年6月4日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于香港子公司股权结构优化调整的议案》，同意通过受让外部股东股权及资产转让等方式对中州国际下属子公司的股权结构进行优化，并精简其组织架构，同时授予公司经营管理层进行前述事项所有必需、适当的授权。

2019年7月4日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于中州国际金融集团股权结构调整及资产转让的议案》，同意受让中州国际金融集团股份有限公司外部股东持有的共52%股权，并依法合规转让中州金融控股有限公司及其全资持有的中州国际资产管理有限公司和中州国际财务有限公司股权。截至报告期末，中州国际已完成股权结构调整及资产转让，公司继续全资持有中州国际股权，并通过其全资持有下属业务子公司。

2019年12月27日，公司根据业务发展安排，对中州国际新增出资2.4亿港元，注册资本变更为10亿港元。

中州蓝海：

2019年12月19日，公司出具《中州蓝海投资管理有限公司股东决定》，同意中州蓝海注册资本变更为人民币22.56亿元。截至报告期末，中州蓝海正在进行工商变更手续。

中鼎开源：

2019年6月4日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司中鼎开源创业投资管理有限公司减资的议案》，同意将中鼎开源原有注册资本人民币20亿元减少至人民币8亿元。2019年8月8日，中鼎开源完成了相关工商变更事宜。

2019年12月19日，公司出具《中鼎开源创业投资管理有限公司股东决定》，同意中鼎开源注册资本变更为人民币6.8亿元。截至报告期末，中鼎开源正在进行工商变更手续。

2、 账户规范情况专项说明

公司始终坚持把客户账户规范管理作为重要的基础工作,把客户账户管理工作常态化、规范化、制度化,不断完善客户账户规范管理的长效机制。2019年,根据中国证券登记结算有限责任公司和公司相关制度要求,有效落实客户账户规范管理的各项措施,认真做好手机号码核查、机构账户信息核查、一码通账户规范等工作,持续做好存量客户账户信息规范、客户资料完善、休眠账户激活及不合格账户规范等基础性工作,确保客户账户信息真实、准确、完整、有效。

报告期内,公司激活休眠资金账户1,299户,激活休眠证券账户2,324户,期末休眠资金账户394,302户,休眠证券账户663,825户;规范不合格资金账户11户,规范不合格证券账户14户,期末不合格资金账户1,149户,不合格证券账户1,212户;期末司法冻结资金账户7户,司法冻结证券账户14户;无风险处置账户。详见下表:

账户类型:人民币账户

账户类别		2019 年	2018 年	同比变动
休眠账户	资金账户	394,302	395,601	-1,299
	证券账户	663,825	666,149	-2,324
不合格账户	资金账户	1,149	1,160	-11
	证券账户	1,212	1,226	-14
司法冻结账户	资金账户	7	6	1
	证券账户	14	12	2
风险处置账户	资金账户	0	0	0
	证券账户	0	0	0

3、 业务创新情况

2019年,随着互联网流量红利的结束,证券行业的网络金融发展已从增量竞争转变为存量博弈,公司通过应用金融科技,积极探索新型经营模式,提升公司线上运营与服务能力,推动经纪业务线上线下一体化发展。

在以金融科技为手段方面,持续完善以“三端一微”为主体的网络金融服务体系,上线全新架构和用户界面的中原财升宝APP,研发智能服务机器人,优化线上金融产品销售平台,提供个性化主动推送服务,打造“中原财富小店”内容分发工具,丰富积分服务活动,逐步通过云计算、大数据、人工智能等金融科技应用,满足客户普遍性的金融需求。

公司线上运营与业务经营初见成效,报告期内,互联网新增客户较上年同期增长201.5%,截至报告期末,新发布的财升宝APP3.0平台注册用户较上年末增长208.6%,财升宝月度活跃客户行业排名和官方微信月均影响力WCI指数行业排名均得到了显著提升。【数据来源:易观千帆及清博大数据】

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

党的十九大报告指出：“深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。”报告期内，随着各项政策措施进入实施阶段，资本市场不仅会在稳经济、稳金融、稳预期等方面发挥更积极的作用，也将给市场各参与主体带来重大战略机遇。

作为根植于资本市场的特殊行业，近年来证券行业面临同质化竞争、行业分化加剧、全面开放加速、传统产业模式难以为继等挑战，亟需深化对金融本质和规律的认识，回归本源，实现高质量发展。证券公司作为资本市场最主要的中介机构，应积极把握新一轮资本市场改革开放所带来的历史性机遇，围绕为实体经济提供更高质量、更有效率的金融服务，打造差异化的核心竞争力，积极推动自身实现高质量发展。其中，坚持差异化的竞争理念，并制定相应的公司战略，明确发展定位；结合自身战略定位，明确发展路径和展业模式；优化顶层制度，创新服务内容和服务模式等三个方面已成为证券公司践行高质量发展的基本路径。

2019年，在利用互联网及移动互联网作为展业载体走向常态化的背景下，经纪业务向财富管理转型已成为行业共识，培育投资顾问团队是现阶段行业经纪业务向财富管理转型的重心；科创板注册制成功落地，多项制度创新倒逼证券公司真正实现投行、研究、另类投资、信用创新等各项业务深度融合、协同，推动证券公司逐步迈向真正意义上的“一站式”综合金融服务提供商；外资股占比限制放开提前，行业对外开放进一步提速，国际投行的业务优势在中长期将得以逐步显现，进而冲击我国证券行业现有的竞争格局和证券公司现有的经营模式；“强者恒强”的行业现状，加深了证券公司实现差异化经营的迫切性。整体看，证券行业整体竞争格局将趋于复杂化、竞争将趋于白热化。

展望2020年，资本市场活力将得到进一步激发，进而吸引场外增量资金，行业经纪业务有望继续贡献边际正收益；投行业务将保持增长且增速有望扩大；信用业务将相对平稳运行，行业利息净收入有望保持同比正增长。整体看，随着资本市场地位的空前提高，全面深化资本市场改革的12个方面重点任务配套政策措施的逐步落地，证券行业将喜迎历史性发展机遇。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

通过持续深化公司内部改革，打造核心竞争力，全面提升专业服务水平，做强投行，做优投资，加快向财富管理转型，使公司合规风控水平明显提高，干部员工专业能力显著提升，资本实力和盈利能力稳居全国证券公司第一方阵，一些重要业务领域位次明显前移，实现“二次腾飞”。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020年公司将以推行职业经理人制度为契机，全面推行职级管理，持续提升专业能力，加快主体业务发展，争取实现经营业绩再上新台阶。

公司将着力提升公司整体管理效能。积极推行全员职级管理改革，建立较为合理的考核机制，提高对人才的吸引力，调动员工积极性，实现公司发展与员工成长的“共赢”。强化公司风险管理能力，认真贯彻稳健的风险偏好，强化业务操作流程管控，实现母公司对子公司风险管理全覆盖。积极推进数字化转型和金融科技与业务管理深度融合，以科技赋能进一步提升公司运营管理效率。

公司将全力抓好各项业务发展。大力提升服务支撑能力，加快财富管理转型向纵深推进；继续加强内控管理，确保自营业务平稳发展；把握新一轮资本市场改革开放机遇，促进投行业务全面“开花结果”；以提升主动管理能力为核心，加快资管业务转型发展；稳步发展股票质押融资业务，增强服务机构客户能力；做市业务继续盘活资产、调整结构、回归本源。股权中心以质量提升为转型目标，促进河南省内优秀企业进军主板和科创板，助力中小微企业发展；中州蓝海、中鼎开源加强与投行等全面协同，加大优质股权项目投资力度，持续提升服务实体经济能力；中原期货聚焦经纪业务转型，培育资管业务核心竞争力，稳健运作风险管理业务，全面提升发展质量；中原小贷持续完善新运营模式，逐步形成以个人贷款和集团联动为核心的市场定位和独特优势；中州国际在妥善化解风险的基础上，以投行为导向，加强境内外业务联动，实现稳定发展。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

2019年，公司持续优化完善全面风险管理体系建设，不断完善风险管理制度体系、健全风险管理组织架构、加强风险管理信息技术系统建设、优化风险控制指标体系、加强专业队伍建设、强化风险应对机制等。公司制定了风险偏好和容忍度体系，与公司发展战略有机结合，通过定期不定期压力测试评估极端风险，多层次风险管理制度体系覆盖全公司；公司持续推进风险管理信息系统建设，设立风险管理信息系统专项预算，构建集中、时效、量化的风险管理技术支柱，切实提高公司风险管理信息化水平，进一步增强公司风险识别、量化评估和控制的能力；公司将各子公司纳入全面风险管理体系，探索构建有效的子公司风险管理模式，确保全面风险管理体系与公司发展战略相适应，为公司业务的稳健、可持续发展提供保障。

公司面临的主要风险包括：信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险及信息技术风险等。公司通过久期分析、敏感性分析、情景分析、内部建模等方法对风险进行计量，通过甄别、分类、分析等措施对各类风险进行区分、防范和管理，目标是充分揭示公司的经营风险并将其控制在公司能够承受的范围之内，以保证公司发展战略目标的实现和股东、公司利益的最大化。具体而言，主要包括以下几个方面：

1、 信用风险及应对措施

信用风险指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。公司目前面临的信用风险主要集中在债券投资业务、融资融券业务、股票质押式回购交易业务等。具体表现为：（1）投资

对象的违约或评级下降；（2）交易对手的违约；（3）产品或客户合约到期、维保比例或履保比例低于平仓线，无法按时偿还资金或证券的风险；（4）应收款项的坏账风险。

信用风险应对方面，公司采取收取保证金、合格抵质押物以及采用净额结算等方式进行信用风险缓释。公司对信用风险实行准入管理，在开展信用风险相关业务前，对客户进行信用评级，信用等级在准入信用等级以内的方可授信与开展业务。各业务部门在进行信用评级、授信前进行尽职调查，对信用等级符合准入条件的，根据具体情况确定授信额度。公司对准入标准及折扣率定期重检，并在市场或政策发生重大变化或相关信用主体发生重大信用事件时，进行不定期重检。具体如下：（1）债券投资业务设定准入标准，进行白名单管理和集中度控制，进行分级审核，并持续跟踪评估持仓债券信用风险。（2）融资融券业务、股票质押业务根据业务特征，建立严格的担保物范围及折算率、保证金比例、维持担保比例的标准，从征信、授信、盯市、平仓等多个环节进行前端控制，存续期对集中度、合约到期、维保比例或履保比例、重大事项等风险状况，进行动态监控。（3）对于应收款项的信用风险，公司根据债务人的经营情况、现金流量情况和坏账准备政策，充分计提坏账准备。对融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易均计提了信用减值准备。（4）公司对各项业务中的信用风险因素进行分析，识别其中的信用风险隐患，通过违约概率、违约损失率、信用风险敞口等计算预期损失与非预期损失，对公司业务信用风险进行计量、评估和分析，通过各类风险缓释措施，降低公司承担的风险净敞口和预期损失。

子公司在开展融资类业务、投资业务、场外衍生品业务等业务过程中，也面临信用风险。公司已将子公司的风险管理纳入全面风险管理体系，通过委派风控负责人，建立定期和不定期风险报告制度，对子公司风险进行管控。相关子公司在公司统一的风险偏好下，根据其市场环境及业务特点制定配套的信用风险管控措施和流程，并不断进行完善，包括但不限于持续完善尽职调查及投资决策流程等，公司将逐步按照集团全面风险管理的总体规划，从制度建设、限额体系、监控机制、信息系统、风险报告等各方面持续强化子公司层面的风险能力，完善集团层面的信用风险管理，降低信用风险暴露。

2、 市场风险及应对措施

市场风险主要指所持有的金融工具的公允价值因市场价格不利变动而发生的风险，包括权益类资产价格波动风险、利率风险和汇率风险等。价格风险主要为证券市场波动导致股票等证券产品价格的不利变动而使公司表内和表外业务发生损失的风险，该项风险在数量上表现为交易性金融工具的市价波动同比例影响公司的利润变动，可供出售金融工具的市价波动同比例影响公司的股东权益变动；利率风险是指公司的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险，公司受市场利率变动影响的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等；汇率风险指公司持有或运用外汇的经营活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性，汇率的波动会给

公司带来一定的汇兑风险，公司受汇率变动影响的外币资产规模较小。公司不断加强制度建设和内部管理，并通过一系列措施对冲、缓释汇率风险，以支持公司境外业务的开拓。

为防范市场风险，公司采取了如下措施：（1）执行严格的投资授权体系。公司管理层在董事会授权的股票自营业务和债券自营业务规模和风险限额范围内负责对业务规模和风险限额在年度内进行分解配置，风险管理总部对相应指标进行监控和风险预警；（2）建立多指标风险监控评估体系。对自营业务建立量化指标体系，结合集中投资限制、压力测试、敏感性分析等多种方法或工具进行计量评估；（3）对交易流程进行全方位控制。通过投资管理系统实现指标监控，对债券自营业务限额、债券等级、集中度等进行前端控制，根据市场变化及时对业务风险进行评估报告；对权益类证券投资将严格的止盈止损、仓位控制等机制落实于日常投资中；对衍生品业务方面，通过场外期权业务对冲交易确保市场风险可控可承受。

3、 流动性风险及应对措施

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。针对流动性风险，公司合理控制自营业务投资规模，股票投资以分散投资为原则，注重流动性风险管理，持仓占所投资品种全部流通股比例较小。针对公司业务发展、融资能力及流动性风险监管指标等情况，合理确定公司债务融资规模、融资期限，加强大额资金的实时监控及管理，以实现资金集中分配及协调、避免债务集中到期形成的流动性风险。综合运用多种融资方式和融资渠道，及时满足公司流动性需要；采用以净资本和流动性为核心的监控体系，对风险控制指标进行监控，并使用压力测试评估业务活动对净资本和流动性的影响。

4、 操作风险及应对措施

操作风险是由于业务流程缺陷、人为操作失误、信息系统故障等，以及外部事件所造成损失的风险。在操作风险管理方面，一是公司制定了操作风险管理办法，对操作风险识别评估、监控、控制与报告的全过程进行规范；二是要求各单位制定有效的操作风险识别评估程序，主动识别存在于业务、流程及系统内的操作风险，并确保在推出新的产品、业务、流程及系统前，对其内在的操作风险作出充分评估；三是建立经纪、自营、资产管理、融资类等业务的实时风险监控系統，并形成了业务风险管理手册和其他业务的风险控制制度体系；四是建立了操作风险事件的报告机制，要求各单位建立有效的操作风险报告流程，定期、不定期报告操作风险事件；五是通过风险管理系统建设，提升操作风险的评估、计量、监控和报告水平。

5、 合规风险及应对措施

合规风险是指因公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。

公司建立并持续完善科学高效的合规管理体系,以实现 对合规风险的有效识别、评估和管理。公司合规管理部门持续组织跟踪法律法规和监管规则变动情况,及时修订完善公司合规管理相关制度,并督导有关部门及时评估、修订、完善有关制度和业务流程。同时,加强信息隔离和利益冲突管理,深入开展反洗钱等工作,切实履行合规审查与咨询、监测与检查、宣导与培训、合规有效性评估以及合规考核与问责等职责,将合规管理贯穿于决策、执行、监督、反馈等各个环节。公司积极培育合规文化,不断完善自我约束机制,为公司持续健康发展奠定了坚实基础。

6、 信息技术风险、应对措施及投入情况

作为高度依赖信息技术的行业,信息系统风险已成为证券公司面临的主要风险之一,信息技术能力已成为证券公司核心竞争力的重要方面。信息技术系统及通信系统出现软硬件故障、安全漏洞、灾备系统应急能力不足等情况都将使公司的正常业务受到严重影响。如未能及时、有效的提升信息技术能力,将对公司竞争力、业务经营、工作效率等多方面产生不利影响。

对于可能出现的信息系统风险。公司在IT运维管理水平、信息安全保障手段、信息系统应急处置能力、全面风险管理建设等各方面持续投入,不断提升,以确保信息系统安全运行。

(1) 积极推进规范化、标准化、流程化、精细化建设,主动自查整改,不断完善和优化IT运维体系,确保信息系统安全稳定运行。

(2) 通过对核心网络设备更新、通信线路整合、云计算能力扩容、新监控平台应用、交易行情提速优化、数据安全加固、基础设施更新等方面的投入,夯实了信息系统运维保障的基础,使得信息系统健壮性进一步得到提高。

(3) 在安全及应急方面,通过定期渗透测试及漏洞扫描、实时安全信息预警、主机安全加固、定期安全自查、定期应急演练等手段,提高信息系统的安全性、有效性、稳定性等。

(4) 积极落实《证券公司全面风险管理规范》要求,持续推进全面风险管理系统、合规管理平台系统建设,提升了公司整体的合规风控能力。

2019年,公司通过不断完善和优化IT运维体系,积极快速响应业务需求,加大对新技术应用、安全加固、基础设施更新等方面的投入,采用稳定高效的技术架构,夯实了信息系统运维保障的基础,有效支撑了公司业务发展。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据《公司章程》，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，坚持现金分红为主，如无重大投资计划、重大现金支出和相关法律、法规及规范性文件规定的不能分红的其他事项发生，每年以现金分红分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策。现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到20%，公司在现金分红的同时，也可以以股票股利的方式分配利润，但如公司当年未以现金分红，则不得单独以股票股利的方式分配利润。

公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案。独立董事发表明确意见。

2019年11月7日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了公司2019年上半年度利润分配方案，即：每10股派发现金红利人民币0.20元（含税）。

公司2019年下半年利润分配方案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司上述利润分配方案制订合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，有明确的分红标准和分红比例，相关决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发表了独立意见，充分保护了中小股东的合法利益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019年	0	0.20	0	77,381,414.00	58,222,745.44	132.91
2018年	0	0.10	0	38,690,707.00	65,787,558.62	58.81
2017年	0	1.08	0	421,850,107.60	441,982,592.67	95.44

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	河南投资集团	股东对所持股份自愿锁定的承诺	自中原证券首次发行 A 股并在证券交易所上市之日起 36 个月	是	是		
	股份限售	河南投资集团	股东对所持股份自愿锁定的承诺	自河南投资集团所持有的中原证券首次公开发行 A 股限售股上市流通之日起 12 个月内,不以任何方式减持所持有的股份	是	是		
	解决同业竞争	河南投资集团	关于避免同业竞争的承诺	与中原证券 2014 年 3 月 10 日签订了《避免同业竞争协议》期限为长期	是	是		
	解决同业竞争	本公司	关于避免同业竞争的承诺	与河南投资集团 2014 年 3 月 10 日签订了《避免同业竞争协议》期限为长期	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	本公司	加大对合规风控及信息技术方面资源投入的承诺	注	是	是		

注: (1) 自 2020 年至 2022 年,公司连续三年在合规风控方面的投入,不少于公司上一年度营业收入的 3%;
(2) 自 2020 年至 2022 年,公司连续三年在信息技术方面的投入,不少于公司上一年度营业收入的 6%;
(3) 本次拟非公开发行 A 股股票募集资金使用项目中,公司拟使用不超过 1 亿元用于持续建设和完善信息系统并加大合规管理和全面风险管理体系建设的投入;
(4) 自 2020 年至 2022 年,公司在年度报告中披露合规风控及信息技术方面投入的实际情况;
(5) 本次拟非公开发行 A 股股票募集资金的使用安排在符合相关法律法规的前提下,统筹考虑合规风控、信息技术方面的资金投入。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”),本公司在编制2019年年度财务报表时已采用上述准则。按照新租赁准则的过渡条款,本公司未重述2018年度的比较数字,因采用新租赁准则而做出的重分类及调整在2019年1月1日期初资产负债表内确认,该准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

上述会计政策变更事项请参见本报告第十一节“财务报告”五、“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	125.00
境内会计师事务所审计年限	8年
境外会计师事务所名称	罗兵咸永道会计师事务所
境外会计师事务所报酬	428.00
境外会计师事务所审计年限	6年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	30.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内,本公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度境内审计机构,负责根据中国企业会计准则等提供相关的境内审计以及内部控制审计服务,聘期一年;2019年度含内部控制的审计审阅费用合计为人民币155万元(其中:财务及专项监管报告审计费用125万元,内部控制审计费用为30万元)。

续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司 2019 年度境外审计机构，负责根据国际财务报告准则等提供相关的审计及审阅服务，聘期一年；2019 年度的审计审阅费用合计为人民币 428 万元（其中年度审计费用人民币 318 万元、中期审阅费用人民币 110 万元）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)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)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中原证券	神雾科技集团股份有限公司	无	合同纠纷	注 1	20,000.00	无	注 1	判决下发, 已生效	注 1
中原证券	新光控股集团有限公司	无	合同纠纷	注 2	20,000.00	无	注 2	取得一审判决, 尚未生效	注 2
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 3	18,799.98	无	注 3	二审判决未下发	注 3
中原证券	长城影视文化企业集团有限公司	无	合同纠纷	注 4	20,000.00	无	注 4	判决下发, 已生效	注 4
中原证券	科迪食品集团股份有限公司	无	合同纠纷	注 5	43,165.83	无	注 5	判决未下发	注 5
中州蓝海投资	河南中益置业有限公司、葛洪涛、徐香红、徐增才、河南中益重工	无	合同纠纷	注 6	10,580.88	无	注 6	判决下发, 已生效	注 6

管理 有限 公司	机械科技股份有限公司、河南中益工程勘察有限公司、河南中益实业集团有限公司、河南中益物业服务有限公司、郑州盛之峰实业有限公司								
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 7	17,210.92	无	注 7	判决未下发	注 7
中州 国际 投资 有限 公司	柯文托、柯金珍	无	合同纠纷	注 8	24,688.40	无	注 8	判决未下发	注 8

注 1：神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）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一审判决后，被告神雾集团提起上诉。公司于 2019 年 8 月 22 日收到最高人民法院（2019）最高法民终 706 号民事判决书：驳回上诉，维持原判。河南省高级人民法院于 2019 年 9 月 23 日执行立案。截至报告期末，该案处于执行阶段。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

注 2：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，该案判决尚未生效。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

注 3：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，该判决支持了瑞晨投资支付融资本金约人民币 1.88 亿元及利息、违约金、律师费、保险费等诉讼请求，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，支持了谭颂斌对上述债务承担无限连带责任，周娟在其对瑞晨投资出资额人民币 600 万元的范围内承担上述债务的清偿责任。2019 年 10 月 5 日，被告瑞晨投资、谭颂斌、周娟提起上诉。截至报告期末，该案二审尚未做出判决。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

注 4：长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城影视”）股票质押式回购合同违约，公司提起诉讼，公司于 2019 年 12 月 10 日收到河南省高级人民法院（2019）豫民初 11 号民事判

判决书，该判决支持了长城影视支付融资本金人民币 2 亿元及利息、违约金、律师费、诉讼财产保全保险费等诉讼请求，如长城影视未履行上述判决付款义务，公司对长城影视持有的长城影视股份有限公司 5,040 万股的股票折价，或者拍卖，变卖上述质押财产所得的价款享有优先受偿权。截至报告期末，该判决已生效，申请执行中。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

注 5：科迪食品集团股份有限公司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 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，该案尚未做出判决。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

注 6：河南中益置业有限公司（以下简称“中益置业”）金融委托理财合同违约，中州蓝海提起诉讼，公司于 2019 年 10 月 31 日收到郑州市中级人民法院（2019）豫 01 民初 1407 号民事判决书，该判决支持了中益置业向中州蓝海偿还信托贷款本金人民币 9,969 万元及利息、罚息、复利、违约金以及律师费用等诉讼请求，中州蓝海对坐落于银屏路东、冬青街南，不动产单元号为 410102103004GB00071W00000000 的在建工程及分摊土地使用权享有抵押权，并就折价或拍卖、变卖所得的价款在其债权范围内享有优先受偿权，河南中益重工机械科技股份有限公司等共 8 名被告对本判决确定的上述债务承担连带清偿责任，并在承担保证责任后，有权向中益置业追偿。截至报告期末，该判决已生效，申请执行中。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

注 7：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。截至报告期末，该案尚未开庭。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

注 8：柯文托、柯金治保证合同违约，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。截至报告期末，该案尚未开庭。公司已对该项交易下调估值。

（三） 公司本年度被处罚和公开谴责的情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

本集团及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在负数额较大的债务到期未清偿及不良诚信等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 3 月 31 日发布的《中原证券股份有限公司关于 2020 年预计日常关联/持续关联交易的公告》，披露了公司 2019 年日常关联交易执行情况。	公告编号：2020-020

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													421,016,600.00

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	421,016,600.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	421,016,600.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	4.35
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	报告期末, 公司为中州国际在境外借款提供反担保余额合计人民币421,016,600.00元 (港币470,000,000.00元)

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 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。

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 日及 2019 年 12 月 19 日披露的相关公告。(公告编号: 2019-024、2019-041、2019-060 及 2019-073)

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

公司围绕中共中央和中共河南省委“精准脱贫”的战略部署，充分发挥公司各方面优势，助力贫困地区早日脱贫，为 2020 年全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战作出应有贡献。

(1) 提供组织保障。按照中国证券业协会《关于证券行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》相关要求，公司已成立脱贫攻坚领导小组及办公室，组织开展扶贫相关工作。

(2) 落实“一司一县”要求，开展精准帮扶。持续对签订帮扶协议的四个县展开帮扶工作，并选择一到两个贫困村进行精准帮扶，力争通过 2-3 年的努力，帮助该村一定数量的贫困人口脱贫。

(3) 发挥专业优势。一是发挥股权中心的作用，精准对接中小企业挂牌展示和融资需求；二是发挥投行业务优势，帮助贫困地区企业上市融资；三是通过直接投资和合作设立产业投资基金等方式，对贫困地区各类优质企业提供资金支持，并积极为产业赋能，帮助龙头企业做大做强；四是发挥“资本招商”作用，引导企业来贫困地区投资发展。

(4) 发挥河南省扶贫基金会平台优势。公司牵头设立的大型扶贫基金“河南省扶贫基金会”，广泛募集社会捐助资金对外捐助。

2. 年度精准扶贫概要

报告期内，公司落实中央打好精准脱贫攻坚战政策，积极履行社会责任，对签订帮扶协议的兰考、固始、桐柏、上蔡四个县，通过产业扶贫、智力扶贫、消费扶贫、公益扶贫、就业扶贫等举措，取得初步成效。

(1) 产业扶贫：公司设立上蔡县证券营业部，补齐了上蔡县县域金融机构的短板。中鼎开源与上蔡县城市建设投资开发有限公司共同设立上蔡中鼎产业基金，首期出资到位。公司为兰考县城市发展建设投资有限公司（以下简称“兰考县城投”）先后发行扶贫债共计人民币 16.1 亿元，并带头认购人民币 5,000 万元。中鼎开源发起设立的河南金鼎盛源股权投资基金（有限合伙）对位于濮阳市范县濮阳市盛通聚源新材料有限公司投资人民币 3 亿元。股权中心、中州蓝海为 20 家贫困地区企业提供帮助，包括股权和债权投资人民币 15 亿多元，减免挂牌服务费和可转债备案服务费等。同时，股权中心对贫困地区企业挂牌申请实行“即报即审、审过即挂、专板展示”政策，截至报告期末，全省 52 个贫困县 1,657 家企业在股权中心挂牌展示，形成了兰考乐器制造、卢氏菌类种植、兰考县张庄奥吉特等区域特色板块。

(2) 智力扶贫：公司组织研究所、投行的相关专家对贫困地区金融机构、政府和企业人员围绕资本市场发展趋势、政府投融资、资本市场知识等开展一系列专题培训，促进贫困地区对资本市场发展的认识和理解。多次组织辖区内的上市后备企业，举办企业如何对接资本市场的专题培训会，为企业发展提供“一对一”专业咨询建议。驻村第一书记、援疆干部扶贫成效显著：

在驻村书记联络下，投入资金人民币 3 万余元推广“籼改粳”水稻 200 亩，提高种植户收益，并带动多家小企业到罗陈村投资；公司派出的援疆干部认真践行中央治疆方略，积极参与下沉社区驻村入户、民族团结一家亲、扶贫帮扶等工作，任职新疆哈密市国有资产投资经营有限公司副总经理（以下简称“哈密国投”），利用专业优势组织哈密国投资产接收划转、银行融资、股权改革等工作，解决哈密国投旗下 3 家企业历史股权不规范问题，争取到显著的投资收益，切实履行国有资产保值增值责任。

（3）消费扶贫：公司集中采购兰考县张庄村、光山县罗陈村、桐柏县、上蔡县等贫困地区特色农产品人民币 35 万余元，促进了特色农产品产业发展。

（4）公益扶贫：公司全年公益捐赠达人民币 600 万元，用于救助困难群体和贫困地区扶贫助困，聘用新疆籍少数民族应届大学生 5 名。公司党委划拨 25 万元党费支助罗陈村党支部阵地建设二期工程，改善罗陈村党支部基础建设破旧老化现象。

作为理事长单位，公司通过河南省扶贫基金会扶贫：募集恒大集团人民币 1 亿元，设立了恒大·中原信托·河南省扶贫基金会慈善信托，用于慈善公益事业；募集中国证监会和中国证券登记结算有限公司人民币 1,500 万元，提升东坝头镇张庄小学建设项目；募集建设银行河南省分行人民币 190 万元，定向用于该行在全省 23 个定点扶贫村的扶贫项目；在睢县、新密等地开展贫困儿童关爱行动，400 余名贫困儿童受益；开展“晨曦计划”特困高中生自强班项目，10 个项目县自强班新增学生的资助工作已全部启动。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	638
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	38
2. 其他项目	
2.1 投入金额	600
2.2 其他项目说明	公益捐赠用于帮扶社会困难群体
三、所获奖项（内容、级别）	
第三届中国资本市场扶贫高峰论坛“2019 年年度最佳创新扶贫奖”	
第九届中国证券金紫荆奖年度“最具社会责任感上市公司”奖	

4. 后续精准扶贫计划

公司将按照已制定的精准扶贫规划，努力发挥公司业务条线和河南省扶贫基金会作用，继续做好现有的结对扶贫及教育帮扶等工作，巩固河南省兰考县、固始县、上蔡县和桐柏县的精准帮扶成果。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司履行社会责任的工作情况请详见公司于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中原证券股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司环保情况请详见公司于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中原证券股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：万股/万张币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日 期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
中原证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	2019/3/25	3.9%	2,000.00	2019/4/3	2,000.00	2022/3/26
中原证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）	2019/4/15	3.8%	1,500.00	2019/4/25	1,500.00	2020/4/16
中原证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）	2019/10/29	4.9%	1,000.00	2019/11/11	1,000.00	2022/10/30

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

报告期内，公司发行了三支债券，分别为“19 中原 01”，发行金额人民币 20 亿元，发行利率 3.9%，期限为 3 年；“19 中原 F1”，发行金额人民币 15 亿元，发行利率 3.8%，期限为 1 年；“19 中原 C1”，发行金额人民币 10 亿元，发行利率 4.9%，期限为 3 年。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	124,247
------------------	---------

	其中 A 股 124,203; H 股登记股东 44
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	124,842
	其中 A 股 124,799; H 股登记股东 43

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东) 持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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	-12,000	1,195,137,900	30.89		无		境外法人
河南投资集团有限 公司		822,983,847	21.27	822,983,847	无		国有法人
渤海产业投资基金 管理有限公司-渤海 产业投资基金一期	-73,690,233	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
全国社会保障基金 理事会转持一户	-22,020,825	47,979,175	1.24	47,979,175	无		其他
江苏省苏豪控股集 团有限公司	-1,000,000	26,073,089	0.67		无		国有法人
广州立白投资有限 公司		20,000,000	0.52		无		境内非国 有法人
河南神火集团有限 公司		17,749,930	0.46		质押	17,749,900	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	1,195,137,900	境外上市外资股	1,195,137,900				
渤海产业投资基金管理有限公司-渤海产业投资基金一期	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	26,073,089	人民币普通股	26,073,089				
广州立白投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000				
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				
山东环球渔具股份有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000				
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事。						

注:截至报告期末,河南投资集团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%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	河南投资集团有限公司	822,983,847	2020年1月3日	822,983,847	上市之日起36个月内不得转让
2	全国社会保障基金理事会转持一户	47,979,175	2020年1月3日	47,979,175	上市之日起36个月内不得转让
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	河南投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘新勇
成立日期	1991年12月18日
主要经营业务	投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股的境内上市公司有：豫能控股（001896）持股 738,700,684 股，占总股本比例 64.20%；城发环境（000885）持股 278,907,035 股，占总股本比例 56.19%，安彩高科（600207）持股 407,835,649 股，占总股本比例 47.26%。参股的境内上市公司有：中航光电（002179）和郑州银行（002936）。参股的境外上市公司有：中原银行（01216.HK）和郑州银行（06196.HK）。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

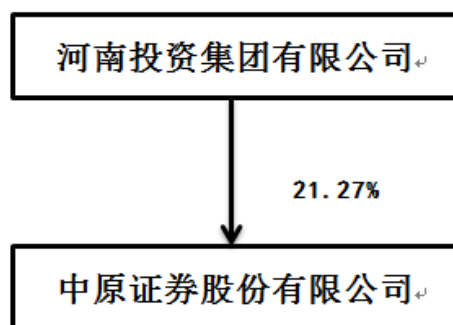
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	河南省财政厅
单位负责人或法定代表人	王东伟
其他情况说明	河南投资集团隶属于河南省政府，由河南省政府授权河南省财政厅履行出资人职责，河南省财政厅履行监管职责。河南省财政厅会为本公司实际控制人。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

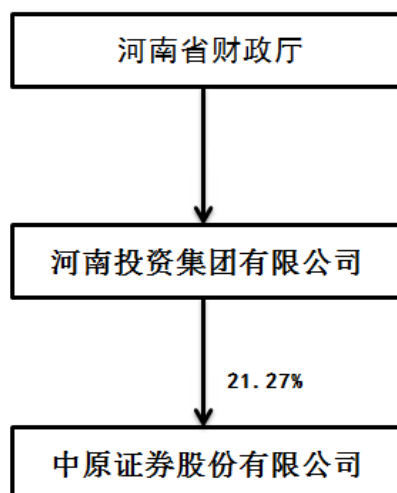
根据《河南省人民政府关于变更河南投资集团有限公司履行出资人职责机构的批复》（豫政文〔2019〕128号），河南省政府授权河南省财政厅对河南投资集团履行出资人职责，河南省发改委不再履行相关职责。2020年1月10日，河南投资集团完成工商变更登记手续，履行出资人职责的机构已由河南省发展和改革委员会变更为河南省财政厅。

本次变动属于国有资产监督管理的整体性调整，公司控股股东仍为河南投资集团，实际控制人由河南省发改委变更为河南省财政厅，公司控股股东河南投资集团的最终出资人始终为河南省人民政府，河南省人民政府对公司的最终实际控制关系未发生变化。

上述具体内容请参阅公司2017年6月29日、2019年11月6日、2020年1月4日及2020年1月14日披露的相关公告。（公告编号：2017-054、2019-065、2020-001及2020-005）

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

河南投资集团隶属于河南省政府，由河南省政府授权河南省财政厅履行出资人职责，河南省财政厅履行监管职责。河南省财政厅为本公司实际控制人。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
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）	林景臻	2006年12月28日	911200007178678241	2	发起设立并管理产业投资基金；主要受托管理渤海产业投资基金；提供相关投资咨询服务及从事其他有关政府部门批准的资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明	截至报告期末，公司无其他直接持股 10%以上的股东。香港中央结算（代理人）有限公司所持股份系公司 H 股非登记股东所有。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持 A 股数	年末持 A 股数	年度内股份 增减变动量	增减变 动原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	报告期内从 公司获得的 税后报酬总 额(万元)	是否 在 公司 关 联 方 获 取 报 酬
菅明军	董事长、执行董事	男	57	2015年9月10日	2021年10月16日				不适用	97.66	73.58	否
常军胜	副董事长	男	49	2018年10月16日	2021年10月16日				不适用	160.03	112.51	否
	执行董事			2018年5月17日	2021年10月16日							
	总裁			2018年4月25日	2021年10月16日							
李兴佳	非执行董事	男	55	2015年10月12日	2021年10月16日				不适用	0	0	是
王立新	非执行董事	男	53	2015年9月10日	2021年10月16日				不适用	3.60	3.07	是
田圣春	非执行董事	男	45	2018年10月16日	2021年10月16日				不适用	0	0	否
张笑齐	非执行董事	男	34	2015年9月10日	2021年10月16日				不适用	3.6	3.07	否
陆正心	非执行董事	男	38	2018年11月1日	2021年10月16日				不适用	3.60	3.51	否
袁志伟	独立非执行董事	男	44	2015年9月10日	2021年10月16日				不适用	25.00	22.69	否
宁金成	独立非执行董事	男	63	2015年9月10日	2021年10月16日				不适用	25.00	21.00	否
于绪刚	独立非执行董事	男	51	2015年12月7日	2021年10月16日				不适用	25.00	21.00	否
张东明	独立非执行董事	女	67	2018年10月16日	2021年10月16日				不适用	25.00	21.00	否
鲁智礼	监事会主席	男	53	2015年9月10日	2021年10月16日				不适用	84.47	64.52	否
曹宗远	股东代表监事	男	53	2018年5月17日	2021年10月16日				不适用	0	0	是
张宪胜	股东代表监事	男	54	2018年5月17日	2021年10月16日				不适用	0	0	否
谢俊生	股东代表监事	男	53	2016年10月13日	2021年10月16日				不适用	0	0	否
项思英	独立监事	女	56	2015年9月10日	2021年10月16日				不适用	12.00	10.08	否
夏晓宁	独立监事	男	59	2016年5月9日	2021年10月16日				不适用	12.00	11.29	否
韩军阳	职工代表监事	男	50	2015年9月10日	2019年6月2日				不适用	61.74	47.90	否
	首席信息官			2019年10月29日	2021年10月16日							
张露	职工代表监事	女	51	2017年6月16日	2021年10月16日				不适用	67.78	52.59	否
肖怡忱	职工代表监事	女	35	2018年1月12日	2021年10月16日				不适用	37.39	29.07	否

张华敏	职工代表监事	男	48	2019年6月3日	2021年10月16日				不适用	53.77	42.28	否
朱建民	常务副总裁	男	56	2015年9月10日	2021年10月16日				不适用	84.19	63.77	否
朱军红	副总裁	女	50	2015年9月10日	2021年10月16日				不适用	71.14	54.01	否
徐海军	副总裁	男	49	2016年9月3日	2021年10月16日				不适用	68.91	52.35	否
李昭欣	总会计师、财务负责人	男	50	2018年1月29日	2021年10月16日				不适用	65.72	50.73	否
花金钟	合规总监	男	47	2018年4月12日	2021年10月16日				不适用	73.49	56.88	否
	副总裁			2019年2月25日	2021年10月16日							
谢雪竹	副总裁	女	49	2016年9月3日	2019年2月25日				不适用	34.24	27.32	否
赵慧文	副总裁	女	43	2019年1月9日	2021年10月16日				不适用	126.21	91.81	否
朱启本	董事会秘书	男	55	2018年1月18日	2021年10月16日				不适用	65.72	50.62	否
李峰	首席风险官	男	49	2019年10月29日	2021年10月16日				不适用	65.19	50.26	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,352.45	1,036.91	/

- 注：1、菅明军：薪酬税前暂为 97.66 万元，具体待公司董事会、股东大会及有关方面核定后再最后确定；
2、常军胜：薪酬税前暂为 160.03 万元，具体待公司董事会、股东大会及有关方面核定后再最后确定；
3、鲁智礼：薪酬税前暂为 84.47 万元，具体待公司监事会、股东大会及有关方面核定后再最后确定；
4、朱建民、朱军红、徐海军、李昭欣、赵慧文：上表所列税前薪酬为暂定金额，具体待公司董事会及有关方面核定后再最后确定。

姓名	主要工作经历
菅明军	1963 年出生，中共河南省委候补委员，河南省人大常委，经济学博士，高级会计师。曾任国家财政部综合计划司干部，河南省财政厅办公室副主任，亚太会计集团常务副总裁，河南省财政厅办公室主任，河南省政府省管国有企业监事会主席，目前兼任河南省证券期货业协会会长。2008 年 10 月至 2012 年 8 月任本公司总裁，2012 年 8 月至今任本公司董事长，2014 年 11 月至今兼任本公司党委书记。
常军胜	1971 年出生，管理学硕士，注册会计师。现任公司党委副书记、副董事长、总裁。自 1993 年 7 月参加工作，先后在北京建工集团总公司、中海恒实业发展有限公司工作；1998 年 3 月至 2018 年 2 月在中国证监会工作，历任发行监管部副主任科员、主任科员，发行监管部审核二处助理调研员、副处长、调研员、处长，非上市公司监管部监管一处处长，发行监管部副主任等职务。
李兴佳	1964 年出生，硕士研究生学历。现任本公司董事，河南投资集团董事、副总经理。历任河南省计划经济委员会、计划委员会、发展改革委员会科员、主任科员、副处长，河南省建设投资总公司总经济师、副总经理并兼任豫能控股股份有限公司董事长，河南投资集团资产管理一部临时负责人、技术总监、副总经理。
王立新	1966 年出生，硕士研究生学历。现任渤海产业投资基金管理有限公司董事、副总经理。曾任中国银行办公室、海外行部襄理、中银国际控股有限公司北京代表处副总裁、中银国际证券有限公司执行董事、董事总经理、瑞信方正证券有限公司投资银行部董事总经理、瑞银证券有限责任公司投资银行部总监、中银国际控股有限公司直接投资部董事总经理。
田圣春	1975 年出生，北京科技大学在职研究生学位，高级工程师。现任安钢集团规划发展部副部长。1998 年参加工作，曾先后任安钢集团第

	四轧钢厂助理工程师、工程师、综合办科员、副主任，安钢集团策划部投资管理科投资管理员，安钢集团战略投资处对外投资管理办公室主任，安钢集团规划发展部政策研究室主任，安钢集团首席二级管理专家。
张笑齐	1985 年出生，本科学历，商学学士。现任北京懋源资本投资管理有限公司董事、副总经理，中州国际投资董事、总经理。曾任深圳证券交易所下属单位深圳证券信息有限公司指数事业部职员，北京懋源投资有限公司项目经理。
陆正心	1982 年出生，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士。现任珠海融泽通远投资管理合伙企业（有限合伙）董事总经理。曾任摩根士丹利亚洲投资银行部分析员、高盛亚洲特别机会投资部执行董事、工银国际控股有限公司董事总经理、天津工银国际投资顾问合伙企业（有限合伙）董事总经理。
袁志伟	1975 年出生，商科学士学位，香港会计师公会资深会员、澳大利亚注册会计师公会资深会员。拥有丰富的财务、企业管治及风险管理经验。历任香港马炎璋会计师行审计员、安达信会计师事务所审计师、罗兵咸永道会计师事务所（香港）审计师、普华永道会计师事务所的北京和深圳分行审计师、航标控股有限公司（其股份于香港联交所上市，股票代码：01190）财务总监及公司秘书、助理总裁、现任睿智行政服务有限公司董事总经理。
宁金成	1956 年出生，法学博士，教授。现任郑州大学法学院教授、博士生导师，目前兼任郑州仲裁委员会仲裁员、河南师道律师事务所律师。曾任郑州大学讲师、教授、副校长，河南省政法管理干部学院教授、博士生导师、院长、党委书记。2019 年 1 月至今担任西安宏盛科技发展股份有限公司（其股份于上交所上市，股票代码：600817）独立董事。
于绪刚	1968 年出生，北京大学法学博士学位。于先生历任北京大成律师事务所合伙人、北京大成律师事务所高级合伙人。2016 年 5 月至今担任大丰港和顺科技股份有限公司（其股份于香港联交所上市，股票代码：08310）独立董事；2016 年 12 月至今担任华创阳安股份有限公司（其股份于上交所上市，股票代码：600155）独立董事。
张东明	1953 年出生，经济学博士学位。现为中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）退休研究员。1969 年 9 月参加工作，曾先后为牡丹江空军五七干校工人、北京市东城区委工业交通部干部、财政部财政科学研究所研究生部科长、教务处副处长、处长，高级经济师、研究员，外国财政研究中心研究员。
鲁智礼	1966 年出生，经济学硕士，高级经济师。鲁先生自 1992 年 9 月至 2002 年 10 月，历任河南证券证券发行部经理、总经理助理兼研究所所长、总经理助理；自 2002 年 11 月本公司注册成立起加入本公司，并于 2002 年 11 月至 2013 年 3 月任公司副总裁，自 2013 年 3 月至 2015 年 9 月任本公司常务副总裁，自 2015 年 9 月至今任公司监事会主席。
曹宗远	1966 年出生，经济学硕士，高级会计师。曹先生自 1989 年 6 月至 1992 年 1 月任河南省财政厅财务开发公司信贷管理员，自 1992 年 1 月至 2001 年 7 月任河南省经济技术开发公司信贷部信贷员、副主任、主任；自 2001 年 7 月至 2007 年 10 月任河南省经济技术开发公司总经理助理、副总经理，自 2007 年 10 月至 2008 年 9 月任河南投资集团资产管理八部临时负责人、主任，自 2008 年 9 月至 2013 年 7 月任许平南高速公路有限责任公司总经理，自 2013 年 7 月至 2016 年 6 月任河南投资集团资产管理二部主任、资产管理一部主任，自 2016 年 6 月至 2019 年 6 月任河南投资集团金融管理部主任，自 2019 年 6 月至今任河南投资集团资产管理部主任。
张宪胜	1965 年出生，河南省委党校在职研究生学历，正高级会计师、注册会计师。张先生自 1983 年 8 月至 1990 年 4 月任安钢焦化厂财务科科长，自 1990 年 4 月至 2006 年 4 月任安钢集团财务处科员、副科长、科长、处长助理、副处长，自 2006 年 4 月至 2015 年 7 月任安阳钢铁股份有限公司（其股份于上交所上市，股票代码：600569）董事会秘书、财务负责人、财务处长，自 2015 年 7 月至 2016 年 12

	月任安钢集团审计部部长，自 2016 年 12 月至 2017 年 11 月任安钢集团审计与法律事务部部长，自 2017 年 11 月至今任安钢集团财务部部长。张先生自 2015 年 11 月至今担任安阳钢铁股份有限公司监事。
谢俊生	1967 年出生，经济学学士，高级会计师。谢先生自 1989 年 9 月至 1994 年 6 月在安阳市财政局监察科从事财政经济类工作，自 1994 年 7 月至 2002 年 12 月任安阳市财政证券公司副经理，自 2002 年 12 月至 2010 年 10 月任安阳市经济技术开发公司副总经理，自 2010 年 10 月至今担任安阳经开副总经理。
项思英	1963 年出生，经济学硕士、工商管理硕士。项女士自 1988 年 9 月至 1991 年 7 月在中国农业部外经工作办公室及农村经营管理总站担任干部，自 1993 年 5 月至 1996 年 8 月在国际金融公司中国代表处担任投资分析员，自 1996 年 8 月至 2004 年 3 月在国际金融公司东亚及太平洋局及全球制造业和消费服务局华盛顿特区担任投资官员，自 2004 年 3 月至 2010 年 6 月在中国国际金融有限公司担任直接投资部及投资银行部执行总经理，2010 年 6 月至 2016 年 3 月担任鼎晖投资基金管理公司执行董事，自 2016 年 3 月至 2018 年 3 月担任鼎晖投资基金管理公司顾问，自 2008 年 5 月至今担任中海重工集团公司（其股份于香港联交所上市，股票代码：00651）独立董事，自 2017 年 9 月至今担任汇力资源（集团）有限公司（其股份于香港联交所上市，股票代码：01303）独立董事。
夏晓宁	1960 年出生，工学学士。夏先生自 1989 年 3 月至 1995 年 3 月任职于开发银行投资员，自 1995 年 4 月至 2008 年 9 月任职于殷库资本有限公司，最终职位为资深合伙人及董事总经理，自 2008 年 12 月至 2012 年 9 月担任中银国际基建基金管理有限公司行政总裁，自 2012 年 9 月至今担任睿智金融集团有限公司高级顾问，2016 年 12 月至今担任中国医疗网络有限公司（其股份于香港联交所上市，股份代码：00383）独立非执行董事。
张露	1969 年出生，法学硕士，获得国家法律职业资格。张女士自 1993 年 5 月至 2002 年 10 月任河南证券经六路证券营业部职员、副总经理；自 2002 年 11 月本公司注册成立起加入本公司，并于 2002 年 11 月至 2013 年 12 月任合规管理（法律事务）总部员工、副总经理，自 2013 年 12 月至 2017 年 3 月任董事会办公室副主任、主任，自 2017 年 3 月至今任投资银行运营管理总部总经理。
张华敏	1972 年出生，经济学学士，高级会计师。张先生自 1995 年 6 月至 2002 年 10 月任河南证券计划财务部主管；自 2002 年 11 月本公司注册成立起加入本公司，并于 2002 年 11 月至 2009 年 1 月先后任计划财务总部会计主管、上海分公司财务经理、稽核审计总部业务稽核审计经理，自 2009 年 1 月至 2013 年 3 月任计划财务总部副总经理，自 2013 年 3 月至 2013 年 7 月任资产管理总部副总经理，自 2013 年 7 月至 2019 年 12 月任风险管理总部总经理，自 2019 年 12 月至今任中州国际常务副总经理。自 2018 年 10 月至今任中原小贷监事。
肖怡忱	1984 年出生，会计学硕士。肖女士自 2010 年 3 月至 2014 年 1 月在本公司投资银行总部、资本市场总部工作，自 2014 年 12 月至 2018 年 1 月任投资银行综合管理部质控一部负责人，自 2018 年 1 月至 2018 年 4 月任投资银行综合管理部总经理助理，自 2018 年 5 月至今任质量控制总部业务董事。
朱建民	1963 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任河南证券发行部副经理、伏牛路营业部经理、北京办事处主任、经纪管理部经理、商丘营业部经理，本公司总裁办公室主任、经纪业务总部总经理、总裁助理等。2007 年 8 月至 2015 年 9 月任本公司副总裁，2015 年 9 月至今任本公司常务副总裁，2018 年 9 月至今任本公司党委副书记。目前兼任中国证券业协会证券经纪业专业委员会委员，河南省证券期货基金业协会副会长。
朱军红	1969 年出生，工商管理硕士、正高级会计师、河南省学术技术带头人。曾任河南财政证券公司会计主管、计划财务部副经理、经理、总会计师，2002 年 11 月至 2009 年 9 月任本公司财务负责人、总裁助理兼计划财务总部总经理，2009 年 9 月至 2012 年 8 月任本公司

	财务负责人、总会计师兼计划财务总部总经理。2012年8月至2018年1月任本公司财务负责人、总会计师；2012年8月至今任本公司副总裁。
徐海军	1970年出生，硕士研究生学历。曾任河南证券上海业务部电脑部经理、花园路营业部副经理、紫荆山营业部经理、总经理助理兼深圳营业部经理及上海汇尔顿投资公司总经理助理。2004年1月至2018年1月历任公司信息技术总部总经理、合规管理总部总经理、合规总监及董事会秘书等职务。2016年9月至今任本公司副总裁。
李昭欣	1969年出生，会计学专业，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师、经济师。自1991年7月至2004年10月在河南省劳改局、河南省监狱管理局从事财务工作。2004年10月至2017年11月在河南省国资委工作，历任产权管理处副处长、规划发展处调研员、综合处（研究室）处长。2017年11月至今任本公司党委委员。2018年1月至今任本公司总会计师、财务负责人。目前兼任中国证券业协会财务会计专业委员会委员。
花金钟	1972年出生，管理学硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。自1993年11月至2001年4月在河南莱恩（集团）股份有限公司工作；2001年4月至2004年10月在中国长城资产管理公司郑州办事处工作；2004年10月至2018年3月在中国证监会河南监管局工作，历任上市公司监管处主任科员、副处长，办公室副主任，新业务监管处副处长，公司检查处处长，办公室（党务工作办公室）主任；2018年4月至今任公司合规总监，2019年2月至今任公司副总裁。
赵慧文	1977年出生，硕士研究生学历、注册会计师、资产评估师。曾任中国证监会稽查一局主任科员、中国证监会稽查局综合处副处长和处长、中国证监会发行监管部审核五处处长、中国证监会机构部监管六处处长。2018年10月加入本公司，自2019年1月至今任公司副总裁。
朱启本	1964年出生，经济学硕士。曾任河南证券投资银行部项目经理和办公室主任助理。2002年11月至2015年12月历任本公司人力资源管理总部副总经理、总经理、总裁助理兼人力资源管理总部总经理、督查室主任及稽核负责人。2015年12月至2018年1月任本公司首席风险官。2018年1月至今任公司董事会秘书。
李峰	1971年出生，硕士研究生学历。自1996年7月参加工作，曾在河南证券公司工作，先后任职三门峡营业部副总经理、总经理；2002年至2015年先后任本公司三门峡营业部总经理、新乡营业部总经理、上海营业部总经理、经纪业务总部总经理、创新业务总部总经理、总裁助理等职务；2015年至2017年任中原股权交易中心总裁；2017年至2019年任本公司总裁助理。2019年至今任公司首席风险官。
韩军阳	1970年出生，硕士研究生学历。自1993年7月参加工作，曾在河南证券工作，先后任深圳营业部电脑部经理、行政区营业部副经理、电脑中心部门主任；2002年至2019年先后任本公司信息技术总部副总经理、杭州营业部总经理、信息技术总部总经理、经纪业务总部总经理、互联网金融总部总经理等职务。2015年至2019年兼任本公司职工代表监事。2019年至今任公司首席信息官。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李兴佳	河南投资集团	董事、副总经理	2010年6月	
田圣春	安钢集团	副部长	2016年12月	
王立新	渤海产业投资基金管理有限公司	副总经理	2013年6月	
曹宗远	河南投资集团	资产管理部主任	2019年6月	
张宪胜	安钢集团	财务部部长	2017年11月	
谢俊生	安阳经开	副总经理	2010年10月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
菅明军	河南省证券期货业协会	会长	2013年6月	
	中州国际	董事	2015年1月	
常军胜	中州国际	董事	2018年3月	
	上海证券交易所第四届理事会政策咨询委员会	委员	2018年3月	
	中国证券业协会	理事	2018年6月	
	河南省法学会金融法学研究会	副会长	2018年8月	
	深圳证券交易所理事会上市培育委员会	委员	2018年11月	
李兴佳	河南省天然气储运有限公司	董事长	2018年8月	
张笑齐	中州国际投资有限公司	董事	2016年7月	
	中州国际投资有限公司	总经理	2017年9月	
	北京懋源资本投资管理有限公司	副总经理	2014年3月	
田圣春	安钢自动化软件股份有限公司	董事	2018年9月	
陆正心	珠海融泽通远投资管理合伙企业	董事总经理	2014年1月	
袁志伟	睿智行政服务有限公司	董事总经理	2014年8月	
宁金成	郑州大学法学院	教授, 博士生导师	2010年11月	
	郑州仲裁委员会	仲裁员	2009年5月	
	河南师道律师事务所	律师	2016年11月	
	西安宏盛科技发展股份有限公司	独立董事	2019年1月	

于绪刚	北京大成律师事务所	高级合伙人	2004 年 1 月	
	大丰港和顺科技股份有限公司	独立董事	2016 年 5 月	
	华创阳安股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月	
鲁智礼	中原期货	董事	2008 年 3 月	2019 年 5 月
曹宗远	中原信托有限公司	董事	2016 年 4 月	
	河南投资集团担保有限公司	执行董事	2015 年 11 月	
	河南资产管理有限公司	董事	2018 年 4 月	2019 年 12 月
	中原豫泽融资租赁(上海)有限公司	董事长	2015 年 12 月	
	中原资本国际控股有限公司	董事	2018 年 11 月	2019 年 9 月
	中富支付服务有限公司	执行董事	2015 年 12 月	2019 年 7 月
张宪胜	安阳钢铁股份有限公司	监事	2015 年 11 月	
谢俊生	安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	董事	2017 年 12 月	
项思英	中海重工集团公司(其股份于香港联交所上市, 股票代码: 0651)	独立董事	2008 年 5 月	
	汇力资源(集团)有限公司(其股份于香港联交所上市, 股票代码: 01303)	独立董事	2017 年 9 月	
夏晓宁	睿智金融集团有限公司	高级顾问	2012 年 9 月	
	中国医疗网络有限公司(其股份于香港联交所上市, 股份代码: 00383)	独立董事	2016 年 12 月	
张华敏	中原小贷	监事	2018 年 10 月	
朱建民	中国证券业协会证券经纪业委员会	委员	2018 年 4 月	
	河南省证券期货基金业协会	副会长	2019 年 11 月	
徐海军	河南省法学会商法学研究会	副会长	2017 年 7 月	
	河南资产管理有限公司	董事	2017 年 8 月	
	中州国际	董事、董事长	2019 年 9 月	
	中州蓝海	执行董事(法定代表人)	2019 年 9 月	
李昭欣	中国证券业协会财务会计委员会	委员	2019 年 3 月	
	中鼎开源	执行董事(法定代表人)	2019 年 9 月	
赵慧文	中国证券业协会投资银行委员会	委员	2019 年 3 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的薪酬与考核由董事会薪酬与提名委员会提出方案，董事会审议通过，股东大会审议决定；监事的薪酬与考核由监事会提出方案，由股东大会审议决定；高级管理人员的薪酬与考核由董事会薪酬与提名委员会提出方案，由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、监事薪酬根据公司股东大会关于董监事薪酬决议，并结合公司经营业绩、岗位职责、工作表现及市场环境等因素确定。 外部董事、监事薪酬由董事会薪酬与提名委员会根据行业市场水平制定方案，并经股东大会通过实施。 公司高级管理人员薪酬及奖惩事项根据董事会决议并结合公司考核激励约束机制方案确定，高级管理人员薪酬发放严格按照国家关于薪酬延期支付相关规定执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员薪酬支付情况请参见本报告本节一、“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 根据国家有关规定，结合个人意愿，董事李兴佳先生于 2016 年 7 月起放弃领取其津贴，董事田圣春先生、监事曹宗远先生、张宪胜先生及谢俊生先生自任职起放弃领取其津贴，但仍将履行相关职责。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 1,352.45 万元（税前）

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张华敏	职工代表监事	选举	
韩军阳	职工代表监事	离任	工作变动
花金钟	副总裁	聘任	
谢雪竹	副总裁	解聘	工作调整
赵慧文	副总裁	聘任	
李峰	首席风险官	聘任	
韩军阳	首席信息官	聘任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司于2017年5月24日收到《关于中原证券股份有限公司实施责令改正等措施的决定》（编号：河南证监局行政监管措施决定书[2017]10号）。公司高度重视，自查自纠并安排整改措施，持续进行整改完善工作。按照监管机构的要求，公司及时向河南证监局报送了专项书面整改报告，并在2017年8月和11月实施两次内部合规检查，向河南证监局报送了合规检查报告。具体内容请参阅公司2017年5月25日披露的相关公告（公告编号：2017-041）。

2017年12月，河南证监局对公司投行业务进行专项检查，并于2018年2月9日向公司出具《关于对中原证券股份有限公司实施责令改正等监督管理措施的决定》（河南证监局行政监管措施决

定书（2018）1号），公司收到相关监管函件后，高度重视，立即组织整改并及时向河南证监局报送整改报告。具体内容请参阅公司2018年2月13日披露的相关公告（公告编号：2018-010）。

2018年8月2日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（（2018）76号）。具体内容请参阅公司2018年8月3日披露的相关公告（公告编号：2018-050）。

除上述披露外，公司近三年无其他受证券监管机构处罚的情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	2,478
主要子公司在职员工的数量	357
在职员工的数量合计	2,835
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
经纪业务人员	1,639
投行人员	317
资产管理业务人员	60
证券投资业务人员	51
研究人员	36
国际业务人员	54
法律合规、风控及稽核审计人员	96
信息技术人员	114
财务人员	121
行政及管理人员	276
其他	71
合计	2,835
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	15
硕士	671
本科	1,927
专科及以下	222
合计	2,835

（二）薪酬政策

√适用 □不适用

公司员工薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金和福利构成。基本工资是薪酬构成中相对固定的部分，是员工基本收入。津贴包括特殊岗位津贴、专业技术人才津贴等，是基本工资的补充。绩效奖金从年度利润中提取，根据绩效考核结果进行分配，向业绩突出的业务一线及员工倾斜。

公司按照国家相关规定为员工建立社会保险、住房公积金等法定福利，同时为提高员工的福利保障水平，公司还为员工提供企业年金计划。

公司积极探索建立员工股权激励计划，研究筹划员工股权激励设计方案，将在外部法律政策环境允许的情况下，适时启动员工股权激励。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为不断提升公司干部员工的专业能力和职业素养，公司建立了分层分类、统筹兼顾的培训计划。对经营管理人员重点开展以提高证券行业发展认知、管理理论与技能战略思维能力、经营管理能力等内容的培训；对各业务条线和部门的员工重点以强化业务知识、提高产品开发、营销技巧和服务能力等内容的培训。同时，鼓励员工通过自学、参加职业资格证书考试等方式进行自主学习，及时更新专业知识，特别是对取得 CIIA、CFA、FRM 等资格的员工给予奖励。

报告期内，公司利用面授或移动网络培训方式，开展了多层级的员工培训、多元化的业务培训、多类型的合规培训及多种创新型培训项目，以提升员工职业技能和素养，配合公司战略发展。总部先后组织内训 15 场，累计有 1,457 人次参加内训；参加上级单位及外部培训机构组织的培训，主要包括中国证监会、中国证券业协会、河南省委组织部、河南省财政厅、河南省国资委、证券交易所等举办的培训班共计 115 场，累计有 232 人次参训；组织后续职业网络培训，人均学习课程数 15 课时；总体使用培训经费人民币 350 万元。公司组织实施一系列针对性、前瞻性较强的员工职业及业务培训项目，为员工综合素质、业务能力提升搭建进修平台，进而实现公司和员工共赢的良好局面。2020 年度公司将结合公司业务需求，加大员工培训的力度和广度，注重培训工作的实用性，为公司持续发展提供源源不断的人力资源，培育更多的优秀员工。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	43.68 万小时
劳务外包支付的报酬总额	518.39 万元

七、其他

√适用 □不适用

(一) 委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

证券经纪人是接受公司的委托，在公司授权范围内代理从事与经纪业务相关的客户招揽、客户服务等活动的公司员工以外的自然人，公司与证券经纪人签订委托代理合同。公司制定了完备的证券经纪人管理制度，包括证券经纪人的资格管理、委托合同管理、执业前培训和后续职业培训、证书管理与信息查询、执业行为规范、风险控制以及绩效考核与报酬支付等方面，实现了公司对证券经纪人的集中统一管理，证券营业部负责证券经纪人的日常管理。报告期内，公司在证券经纪人基本管理制度有效运行的情况下，持续加强对分支机构证券经纪人业务的管理，深入了解各分支机构证券经纪人团队发展现状，优化证券经纪人日常管理相关流程。截止2019年底，公司证券经纪人数量达363人。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格遵守境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，依法合规运作，始终致力于维护和提升公司良好的社会形象。公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《企业管治守则》等法律法规以及监管规定，健全和完善公司治理，形成了股东大会、董事会、监事会、管理层之间分权制衡、各司其职的公司治理结构，确保了公司的规范运作。报告期内，公司严格遵守了《企业管治守则》全部守则条文，并达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。

(一) 股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会行使权利。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，确保股东大会的召集、提案、通知、召开、表决等程序合法有效，并确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

股东大会依法行使下列职权：

- 1、决定公司的经营方针和投资计划；
- 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- 3、审议批准董事会的报告；
- 4、审议批准监事会的报告；
- 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- 8、对公司发行债券作出决议；
- 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- 10、修改《公司章程》；
- 11、聘任、解聘或者不再续聘会计师事务所；
- 12、审议批准应由股东大会批准的公司对外担保事项；
- 13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
- 14、审议批准变更募集资金用途事项；
- 15、审议股权激励计划；
- 16、审议批准公司董事、监事、高级管理人员或者员工的持股方案；
- 17、审议代表公司有表决权的股份百分之三以上（含百分之三）的股东的提案；

18、审议法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定和《公司章程》规定应由股东大会决定的其他事项。

股东大会作出决议须报国家证券监督管理部门审批的，经审批后生效；涉及公司登记事项变更的，应依法办理变更登记手续。

(二) 董事与董事会

公司董事会是公司的决策机构，向股东大会负责。公司严格依据《公司章程》及相关法律法规的规定制定了《董事会议事规则》，董事会召集、召开、议事方式和表决程序等严格按照《董事会议事规则》执行，确保董事会的规范运作。

1、 董事会组成

公司董事会下设发展战略委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会和审计委员会四个专门委员会。公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更董事，董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，董事由股东大会选举，董事会每届任期三年，董事任期届满可连选连任。截至报告期末，公司董事会共有11名董事，2名执行董事（菅明军先生、常军胜先生），5名非执行董事（李兴佳先生、王立新先生、田圣春先生、张笑齐先生、陆正心先生），4名独立非执行董事（袁志伟先生、宁金成先生、于绪刚先生、张东明女士）。菅明军先生为公司董事长，常军胜先生为公司副董事长。董事、监事和高级管理人员彼此之间不存在任何关系（包括财政、业务、家族或其他重大或相关关系）。所有董事均具有担任证劵公司和上市公司董事的任职资格。

报告期内，公司已为董事、监事、高级管理人员投保了董事、监事及高级管理人员责任险，管理董事、监事、高级管理人员在履职过程中可能产生的法律风险和监管风险，进一步促进董事、监事、高级管理人员充分履职、勤勉尽责。

自本公司上市以来，董事会一直符合《香港上市规则》有关委任至少三名独立非执行董事，且所委任的独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一的要求，本公司四名独立非执行董事的资格完全符合《香港上市规则》的规定。此外，本公司已收到所有独立非执行董事根据《香港上市规则》第3.13条就其各自的独立性出具的年度确认函。因此，本公司认为每名独立非执行董事均具备《香港上市规则》要求的独立性。

2、 董事会职责

- (1) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (2) 在股东大会年会上报告并在年度报告中披露董事的履职情况，包括报告期内董事参加董事会会议的次数、投票表决等情况；
- (3) 执行股东大会的决议；
- (4) 决定公司的经营计划和投资方案；

- (5) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (8) 制订公司重大收购、收购本公司股份或合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (9) 决定公司内部管理机构的设置和分支机构的设立；
- (10) 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、合规总监、董事会秘书、稽核负责人及决定其报酬事项，并根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人及其他高级管理人员并决定其报酬事项；
- (11) 制订公司的基本管理制度；
- (12) 制订《公司章程》修改方案；
- (13) 制订聘任和解聘会计师事务所方案；
- (14) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (15) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
- (16) 听取合规总监关于公司合规状况的报告；
- (17) 制定董事薪酬数额和发放方案，向股东大会提交董事绩效考核、薪酬情况专项报告；
- (18) 评估及厘定公司达成策略目标时所愿意接纳的风险性质及程度，确保公司设立及维持合适及有效的风险管理及内部控制系统，以及持续监督公司的风险管理及内部控制系统，监督管理层对风险管理及内部控制系统的设计、实施及监察，并确保最少每年检讨一次公司及其附属公司的风险管理及内部控制系统是否有效；
- (19) 法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》规定的其他职权。

董事会作出前款决议事项，除第7、8、12项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。

(三) 监事和监事会

公司监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会会议的召集、召开、议事方式和表决程序严格按照《监事会议事规则》执行，确保监事会的规范运作。

1、监事会组成

公司监事会下设财务监督检查委员会和履职监督评价委员会两个专门委员会。公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更监事，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。根据《公司章程》规定，公司监事会由9名监事组成，监事会每届任期三年，监事任期届满可连选连任。2019年4月22日，职工代表监事韩军阳先生因工作调动辞去公司监事职务；2019年4月23日，公司召开

工会委员会和员工代表会议，选举并委任张华敏先生为第六届监事会职工代表监事；2019年6月3日，张华敏先生监事任职资格获批，正式履行第六届监事会职工监事职责，任期至第六届监事会届满之日止。截至报告期末，公司监事会有9名监事，1名监事会主席（鲁智礼先生），3名股东代表监事（曹宗远先生、张宪胜先生、谢俊生先生），2名独立监事（项思英女士、夏晓宁先生），3名职工代表监事（张露女士、张华敏先生、肖怡忱女士）。所有监事均具有担任证券公司和上市公司监事的任职资格。

2、监事会职责

- (1) 检查公司财务；
- (2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (3) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (4) 当董事会决议内容违反法律、行政法规或者中国证监会的规定时，要求董事会予以纠正；
- (5) 审核董事会拟提交股东大会的财务报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，或者发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，其合理费用由公司承担；
- (6) 提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；
- (7) 向股东大会会议提出议案；
- (8) 代表公司与董事交涉或者依法对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (9) 制定监事薪酬数额和发放方案，向股东大会提交监事绩效考核、薪酬情况专项报告；
- (10) 法律法规、部门规章、规范性文件或公司章程规定的其他职权。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn/ http://www.hkexnews.hk	2019 年 6 月 12 日
2019 年第一次 A 股类别股东会	2019 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn/ http://www.hkexnews.hk	2019 年 6 月 12 日
2019 年第一次 H 股类别股东会	2019 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn/ http://www.hkexnews.hk	2019 年 6 月 12 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 11 月 7 日	http://www.sse.com.cn/ http://www.hkexnews.hk	2019 年 11 月 8 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，A 股类别股东会 1 次、H 股类别股东会 1 次，会议情况和决议内容如下：

1、公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 6 月 11 日召开，会议审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告》、《2018 年下半年利润分配方案》、《2018 年度财务决算报告》、《关于续聘 2019 年度境内、境外审计机构的议案》、《2018 年度董事考核及薪酬情况专项说明》、《2018 年度监事考核及薪酬情况专项说明》、《关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案》、《关于计提信用减值准备的议案》、《关于 2019 年度证券自营业务规模及风险限额的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于未来三年股东回报规划（2019-2021 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；

2、公司 2019 年第一次 A 股类别股东会于 2019 年 6 月 11 日召开，会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；

3、公司 2019 年第一次 H 股类别股东会于 2019 年 6 月 11 日召开，会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；

4、公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 11 月 7 日召开，会议审议通过了《2019 年上半年利润分配方案》、《关于计提信用减值准备的议案》、《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
菅明军	否	12	12	10			否	1
常军胜	否	12	12	10			否	4
李兴佳	否	12	12	10			否	4
王立新	否	12	12	10			否	0
田圣春	否	12	12	10			否	3
张笑齐	否	12	12	10			否	0
陆正心	否	12	12	10			否	0
袁志伟	是	12	12	10			否	4

宁金成	是	12	12	10			否	4
于绪刚	是	12	12	10			否	1
张东明	是	12	12	10			否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，会议情况和决议内容如下：

1、公司第六届董事会第三次会议于 2019 年 1 月 9 日召开，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于计提信用减值准备的议案》、《关于制定〈中原证券股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》、《关于修订〈中原证券股份有限公司合规问责管理办法（试行）〉的议案》；

2、公司第六届董事会第四次会议于 2019 年 1 月 30 日召开，会议审议通过了《关于部分总部部门设立、撤销及职能调整的议案》、《关于确定 2019 年度风险偏好和风险容忍度的议案》；

3、公司第六届董事会第五次会议于 2019 年 2 月 25 日召开，会议审议通过了《关于聘任及解聘副总裁的议案》、《关于两家证券营业部变更为分公司的议案》、《关于 2019 年预计日常关联/持续关连交易的议案》、《关于签署持续关连交易框架协议及设定年度交易上限的议案》、《关于 2019 年度证券自营业务规模及风险限额的议案》、《关于 2019 年度资产管理业务自有资金投入规模及风险限额的议案》、《关于确定 2019 年度融资融券、股票质押、约定购回及转融通业务规模的议案》、《关于确定公司 2019 年度流动性管理风险限额的议案》；

4、公司第六届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度总裁工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》、《2018 年年度报告（A 股）及报告摘要》、《2018 年年度报告（H 股）及截至 2018 年 12 月 31 日止年度之业绩公告》、《2018 年度社会责任报告》、《董事会审计委员会 2018 年度工作报告》、《董事会风险控制委员会 2018 年度工作报告》、《董事会发展战略委员会 2018 年度工作报告》、《董事会薪酬与提名委员会 2018 年度工作报告》、《2018 年度合规报告》、《2018 年下半年利润分配方案》、《关于会计政策变更的议案》、《2018 年度财务决算报告》、《关于续聘 2019 年度境内、境外审计机构的议案》、《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年度董事考核及薪酬情况专项说明》、《关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案》、《关于授权召开 2018 年度股东大会的议案》；

5、公司第六届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《2019 年第一季度报告》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于未来三年股东回报规划（2019-2021 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于召开 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 股类别股东会的议案》；

6、公司第六届董事会第八次会议于 2019 年 6 月 4 日召开，会议审议通过了《关于香港子公司股权结构优化调整的议案》、《关于全资子公司中鼎开源创业投资管理有限公司减资的议案》；

7、公司第六届董事会第九次会议于 2019 年 7 月 4 日召开，会议审议通过了《关于中州国际金融集团股权结构调整及资产转让的议案》；

8、公司第六届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了《关于审议 2019 年半年度报告及报告摘要、截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月之中期业绩公告及 2019 年中期报告的议案》、《2019 年上半年利润分配方案》、《关于计提信用减值准备的议案》、《关于证券营业部变更为分公司的议案》、《关于确定 2019 年度对外捐赠预算及对河南省慈善总会和河南省扶贫基金会两家单位捐赠的议案》、《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》、《关于调整 2019 年预计日常关联/持续关连交易额度的议案》、《关于修订持续关连交易年度交易上限的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于授权召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

9、公司第六届董事会第十一次会议于 2019 年 9 月 19 日召开，会议审议通过了《关于设置首席信息官、首席投资官高级管理人员职位的议案》、《关于聘任公司经理层高级管理人员的议案》、《关于修订〈中原证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制制度〉的议案》；

10、公司第六届董事会第十二次会议于 2019 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了《2019 年第三季度报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于优化调整三家分支机构的议案》、《关于修订〈中原证券股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》；

11、公司第六届董事会第十三次会议于 2019 年 11 月 15 日召开，会议审议通过了《对河南省扶贫基金会和河南省见义勇为基金会两家单位捐赠的议案》；

12、公司第六届董事会第十四次会议于 2019 年 12 月 11 日召开，会议审议通过了《关于追加对外捐赠预算的议案》、《关于经纪业务分支机构机构设置授权的议案》。

(四) 董事培训情况

公司高度重视董事的持续培训，确保董事对公司的运作及业务有适当的理解，确保董事了解中国证监会、上交所、香港联交所以及《公司章程》等相关法律法规所赋予的职责。报告期内，

公司对全体董事、监事进行了 1 次专题培训，并每月向董事、监事发送《工作月报》，使董事及时了解公司最新经营发展情况。董事具体培训情况如下：

1、2019 年 6 月，董事陆正心先生参加了 2019 年第一期河南上市公司董监高培训班；

2、2019 年 7 月，独立董事袁志伟、宁金成、于绪刚参加上交所组织的 2019 年上市公司第三期独立董事后续培训；

3、2019 年 9 月，董事菅明军先生、常军胜先生参加中国证券业协会举办的证券从业人员后续培训。

(五)其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

(一)董事会专门委员会构成

本公司第六届董事会下设发展战略委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会和审计委员会。委员会在议事规则规定的职责权限范围内协助董事会开展工作，对董事会负责，并报告工作。

截至本报告日公司董事会专门委员会组成情况如下：

1、发展战略委员会

主任委员：菅明军

委员：常军胜、李兴佳、王立新、田圣春

2、风险控制委员会

主任委员：菅明军

委员：张笑齐、宁金成

3、薪酬与提名委员会

主任委员：袁志伟

委员：常军胜、陆正心、宁金成、于绪刚

4、审计委员会

主任委员：张东明

委员：袁志伟、田圣春

(二)董事会专门委员会职责及召开会议情况

1、发展战略委员会履职情况：

发展战略委员会的主要职责权限为：对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须

经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；董事会授权的其他职责。

报告期内，发展战略委员会召开三次会议，发展战略委员会全体成员均参加了会议。会议审议通过了《关于部分总部部门设立、撤销及职能调整的议案》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度总裁工作报告》、《董事会发展战略委员会 2018 年度工作报告》、《2018 年度社会责任报告》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于未来三年股东回报规划（2019-2021 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，提交董事会审议。

2、风险控制委员会履职情况：

风险控制委员会的主要职责权限为：对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；检讨本公司的风险管理及内部控制系统；制订本公司的企业管治政策，检查其实施情况，并向董事会提出建议；检查并监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；检查并监督本公司在遵守法律及监管规定方面的政策及其实施情况；制定、检查并监督员工及董事的职业行为准则及合规手册（如有）；《公司章程》规定的其他职责。风险控制委员会积极履行职责，重点研究公司的合规管理和风险管理事宜，为董事会决策提供支持。

报告期内，风险控制委员会召开两次会议，风险控制委员会全体成员均参加了会议。审阅通过了《关于确定 2019 年度风险偏好和风险容忍度的议案》、《董事会风险控制委员会 2018 年度工作报告》、《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年度合规工作报告》，提交董事会审议。

3、薪酬与提名委员会履职情况：

薪酬与提名委员会主要职责是研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，推荐独立董事候选人和经营管理的主要负责人选，对其他董事候选人和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；研究、审查董事、高级管理人员的绩效考核与薪酬管理制度，并监督其执行情况；对董事、高级管理人员进行绩效考核；《公司章程》规定的其他职责。

报告期内，薪酬与提名委员会主要就公司董事长、总裁薪酬相关事宜及董事长兼任总裁职务事宜召开四次会议，薪酬与提名委员会全体成员均参加了会议。审阅通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任及解聘副总裁的议案》、《董事会薪酬与提名委员会 2018 年度工作报

告》、《2018 年度董事考核及薪酬情况专项说明》、《关于聘任公司经理层高级管理人员的议案》，提交董事会审议。

4、审计委员会履职情况：

审计委员会的主要职责权限为：监督、评价公司内部的稽核和审计工作；提议聘请、续聘或更换外部审计机构；按照适用标准审核及监督外部审计机构的独立性及客观性，以及审核过程的有效性；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及披露；监管公司的财务申报制度、风险管理及内部控制系统；《公司章程》规定的其他职责。

报告期内，审计委员会共召开七次会议，主要就公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度之业绩公告、2018 年度报告、2018 年度利润分配、续聘境内外审计机构、董事会审计委员会 2018 年度工作报告等事宜进行了讨论，并向董事会提出了建议，审计委员会全体成员均参加了会议。报告期内，审阅通过了《关于计提信用减值准备的议案》、《关于 2019 年预计日常关联持续关连交易的议案》、《关于签署持续关连交易框架协议及设定年度交易上限的议案》、《2018 年年度报告（A 股）》、《2018 年年度报告（H 股）及截至 2018 年 12 月 31 日止年度之业绩公告》、《董事会审计委员会 2018 年工作报告》、《2018 年度合规报告》、《2018 年下半年利润分配方案》、《2018 年度财务决算报告》、《关于续聘 2019 年度境内、境外审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2018 年度内部控制评价报告》、《关于为中州国际金融控股有限公司及其子公司提供担保或反担保的议案》、《2019 年第一季度报告》、《关于中州国际金融集团股权结构调整及资产转让的议案》、《关于审议 2019 年半年度报告及报告摘要、截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月之中期业绩公告及 2019 年中期报告的议案》、《2019 年上半年利润分配方案》、《关于计提信用减值准备的议案》、《关于调整 2019 年预计日常关联持续关连交易额度的议案》、《关于修订持续关连交易年度交易上限的议案》、《2019 年第三季度报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于修订〈中原证券股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》。

报告期内，董事会专门委员会各位委员均出席了其各自所属专门委员会的所有会议。

五、监事履行职责情况

（一）监事参加监事会和股东大会的情况

监事姓名	是否独立监事	参加监事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
鲁智礼	否	7	7	5			否	4
曹宗远	否	7	7	5			否	0
张宪胜	否	7	5	5	2		否	0
谢俊生	否	7	7	5			否	3
项思英	是	7	7	5			否	3

夏晓宁	是	7	7	5			否	3
韩军阳	否	4	4	3			否	0
张露	否	7	7	5			否	4
肖怡忱	否	7	7	5			否	3
张华敏	否	3	3	2			否	4
年召开监事会会议次数					7			
其中：现场会议次数					2			
通讯方式召开会议次数					5			

(二) 监事会会议情况

报告期内，公司监事会共组织召开 7 次会议，会议情况和决议内容如下：

1. 公司第六届监事会第三次会议于 2019 年 1 月 9 日召开，会议审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》；

2. 公司第六届监事会第四次会议于 2019 年 2 月 25 日召开，会议审议通过了《关于 2019 年预计日常关联/持续关连交易的议案》、《关于签署持续关连交易框架协议及设定年度交易上限的议案》；

3. 公司第六届监事会第五次会议于 2019 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年下半年利润分配方案》、《关于会计政策变更的议案》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年年度报告（A 股）及报告摘要》、《2018 年年度报告（H 股）及截至 2018 年 12 月 31 日止年度之业绩公告》、《2018 年度社会责任报告》、《2018 年度合规报告》、《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年度监事考核及薪酬情况专项说明》，并听取了《2018 年度风险管理报告》和《2018 年度稽核报告》；

4. 公司第六届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《2019 年第一季度报告》；

5. 公司第六届监事会第七次会议于 2019 年 7 月 4 日召开，会议审议通过了《关于中州国际金融集团股权结构调整及资产转让的议案》；

6. 公司第六届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了《关于审议 2019 年半年度报告及报告摘要、截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月之中期业绩公告及 2019 年中期报告的议案》、《2019 年上半年利润分配方案》、《关于计提信用减值准备的议案》、《关于调整 2019 年预计日常关联/持续关连交易额度的议案》、《关于修订持续关连交易年度交易上限的议案》；

7. 公司第六届监事会第九次会议于 2019 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了《2019 年三季度报告》、《关于计提资产减值准备的议案》。

(三) 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

本公司于2014年3月10日与河南投资集团订立避免同业竞争协议(“避免同业竞争协议”), 据此, 河南投资集团承诺, 除已由除外业务公司完成或正在进行的业务外, 河南投资集团及其控股企业(定义见避免同业竞争协议)在中国境内和境外单独或与他人, 不会以任何形式直接或间接从事或参与、协助从事或参与任何与公司的主营业务构成或可能构成竞争的业务。河南投资集团已向本公司作出确认, 于报告期内河南投资集团已遵守避免同业竞争协议之条款。独立非执行董事已在报告期内就遵守和执行避免同业竞争协议作出的决定, 并已对避免同业竞争协议进行年度检阅, 确认河南投资集团已充分遵守该协议并无任何违约情形。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司坚持高管激励与约束并重原则, 严格执行高级管理人员的考评机制, 完善干部考核评价体系, 丰富干部评价内容, 保证干部队伍战斗力。通过业绩考核、民主测评、个别谈话等方式, 全面考核干部德、能、勤、绩、廉。加大考核结果的运用力度, 对考核优秀干部提拔重用, 对不符合任职条件的干部, 严格执行公司有关制度, 真正实现能者上、庸者下的用人机制, 树立正确的用人导向。

对公司高级管理人员的目标考核, 完不成经营目标和主要工作任务的, 将分别对其进行批评警告、诫勉谈话、按照目标完成情况核减奖金或由公司研究后向董事会和上级主管部门提出建议予以降级。高管人员年度目标任务完成情况考核结果作为激励确定的基础, 根据经董事会审议通过的《中原证券股份有限公司奖金分配实施方案》, 确定高管人员绩效奖励, 并在实施过程中, 严格执行行业关于高管薪酬递延发放的有关要求。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制自我评价报告的具体内容详见公司与本报告同期在上交所网站披露的《中原证券股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

本公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为内部控制审计机构。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中原证券股份有限公司内部控制审计报告》。

内部控制审计报告详见于公司与本报告同期在上交所网站披露的《中原证券股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

(二) 建立财务报告内部控制的依据

公司依据财政部、证监会、中华人民共和国审计署、中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》、证监会发布的《证券公司内部控制指引》和上交所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等文件，结合公司实际情况，建立健全公司财务报告内部控制。

公司根据《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷及具体认定标准。

报告期内，公司财务报告相关内部控制制度健全，运行情况良好，能够保障财务信息质量，确保公司年度财务报告符合会计准则要求，并能真实、准确、完整地反映公司财务状况、经营成果等相关信息。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内，公司财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷。

(三) 内部控制制度建设情况

公司自设立以来一直注重内部规章制度和管理体制的建设，从公司治理层面开始，自上而下的对各项业务及管理工作强化制度控制。公司以相关法律法规为依据，结合公司实际情况，综合考虑公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，制定了较为全面的公

司内部控制制度体系，并根据行业监管、业务发展和加强风险管理的要求，不断补充、修订和完善内部控制制度体系，基本涵盖了公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务环节，并得到有效执行。公司把内部控制建设始终贯穿于公司的经营发展之中，不断完善制度建设，强化制度执行，落实监督检查，确保公司持续健康发展。

十一、 其他

√适用 □不适用

(一) 公司合规管理体系建设情况

公司董事会和管理层高度重视合规管理工作，始终将合规作为经营发展的生命线，在公司全面推行合规文化，持续提升公司合规风险控制水平。

1、公司建立并不断完善合规管理组织架构。公司董事会决定本公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任；高级管理人员负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任；监事会对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督；公司下属各单位负责人负责落实本单位的合规管理目标，对本单位合规运营承担责任。在合规管理工作方面，公司形成了“董事会、合规总监、合规管理总部、各单位合规管理人员”四级垂直合规管理工作链条，各层级职责清晰、报告路径畅通。合规总监直接向董事会负责，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查；合规管理总部对合规总监负责，协助合规总监工作；各单位合规管理人员在合规总监、合规管理总部指导下，协助本单位负责人开展合规管理工作。公司合规管理部门与其他内控职能部门形成了协调互动的工作机制，对公司各单位的合规运作起到了有效的控制作用。

2、深化落实公司合规管理工作。一是完善合规制度体系。根据最新监管动态及公司实际，及时组织修订完善公司合规管理相关制度 17 项，涉及合规管理、合规监督与检查、合规宣导与培训、合规考核与问责、合规履职保障、反洗钱、投行内核事务管理等。二是合规宣导培训力度显著加强。通过多措并举，强化合规理念，持续推动合规文化建设。积极组织合规系统上线，反洗钱操作实务、科创板客户异常交易等培训，全面宣导当前监管形势，传达公司合规管理要求。同时，根据监管工作重点和业内频发的合规风险事项发布通知、编写监管案例集、下发合规工作通讯、整理合规问答等，持续增强日常合规宣导工作。三是合规督导力度显著加强。报告期内下发各类合规督导文件，多角度督导各单位严格执行法律法规和准则，有效识别防范化解合规风险。持续督促各单位优化所辖范围的合规管理机制与工作流程，将合规管理各项要求嵌入到各条线的制度流程中，实现合规对具体业务的全流程管控，确保业务制度的精细化和可操作性。四是上线合规管理平台。将合规咨询、审核、检查、宣导、培训等合规职责实现线上化，通过灵活的流程设计和管理模块，实现合规管理资源的有机整合，统一合规日常工作管理入口，提高公司合规管理工作效率。截至报告期末，公司合规管理组织体系有效运行，各项合规管理制度均能得到有效执行，合规管理系统运行良好。

(二) 合规部门完成的检查

2019 年，根据监管和自律要求，结合公司经营管理实际情况，组织或参与内部检查共计 20 次，包括债券交易合规专项检查、投行项目关联方合规检查、投资者适当性检查、分支机构现场检查、反洗钱现场检查、投行业务专项检查、子公司合规管理专项检查、资产管理业务合规检查等。通过合规检查，有效识别并化解防范合规风险，排查合规隐患、防范合规风险，促进相关单位夯实基础工作、规范业务管理。

(三) 稽核部门工作开展情况

报告期内，公司内部审计继续以风险为导向，紧跟业务发展动态及监管要求，坚持纠错防弊、控制风险和提供管理建议的内审职能，重点对公司部分总部部门、分支机构和子公司进行了审计。报告期内，公司稽核审计部门共组织完成了 96 项稽核审计项目，包括主要业务条线和职能部门常规审计项目 6 项；各部门、分支机构、控股子公司的负责人及重要岗位人员经济责任审计项目 25 项；分支机构常规审计项目 61 项；子公司常规审计项目 4 项。组织开展公司年度内部控制评价 1 项，投资银行类业务内部控制评估 1 项。另外稽核审计部门与合规风控等部门组成联合检查组对公司部分业务进行了专项检查。

通过稽核审计的监督检查，客观的反映了公司经营管理过程存在的一些问题，持续关注问题后续落实整改情况，深化审计沟通，不断提升被审计单位的风险防范意识和主动合规意识，促进公司进一步完善内部控制。

(四) 风险控制指标监控和补足机制建设情况

根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》等一系列相关规定，公司建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系的动态监控与管理工作模式，严格按照中国证监会的规定对各项指标进行监控、预警和报告。不断优化净资本和流动性动态监控系统功能，确保动态监控系统能够有效支持公司净资本和流动性等风险控制指标的监控工作。根据中国证券业协会《证券公司压力测试指引》的要求，公司建立了完整的压力测试工作机制，定期、不定期开展压力测试工作。2019 年在对净资本等各项指标进行监控和测算的基础上，定期分析、评价净资本对公司各项业务发展的支撑作用，研究和测试净资本的合理有效配置，为重点业务的开展预留充分的净资本支持，建立各项业务规模与净资本水平动态挂钩机制。2019 年在上述一系列风险管理活动的基础上定期撰写《风险管理月报》，对公司财务及净资本的风险状况进行综合分析评价，实现财务和净资本风险的有效控制。报告期内，公司净资本等各项主要风险控制指标均符合监管要求。

公司建立了动态的净资本等风险控制指标补足机制，当净资本等各项主要风险控制指标接近或达到证监会规定的预警标准时，公司将采用控制业务规模、调整资产结构、发行次级债、募集资金本金等方式补充净资本等风险控制指标，有效保障公司净资本等各项主要风控指标持续达标。

考虑到公司各业务进一步发展的需要，按照公司资本规划，2019 年公司持续发行长期次级债，并筹备公司定增事宜，不断保持和增强资本实力。公司通过加强资本管理能力，提高资本质量，提升资本对各项业务发展的引导和约束作用，不断提高资本使用效率，以充足的资本保障各业务条线持续健康快速发展，实现股东价值最大化目标。

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
中原证券股份有限公司2017年次级债券(第一期)	17 中原 01	145644	2017/7/25	2020/7/26	15	5.15	单利按年付息	上交所
中原证券股份有限公司2017年次级债券(第二期)	17 中原 02	145663	2017/11/16	2020/11/17	10	5.49	单利按年付息	上交所
中原证券股份有限公司2018年次级债券(第一期)	18 中原 01	150323	2018/4/26	2021/4/27	15	5.58	单利按年付息	上交所
中原证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19 中原 01	155259	2019/3/25	2022/3/26	20	3.9	单利按年付息	上交所
中原证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19 中原 F1	151407	2019/4/15	2020/4/16	15	3.8	单利按年付息	上交所
中原证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)	19 中原 C1	162323	2019/10/29	2022/10/30	10	4.9	单利按年付息	上交所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,“17 中原 01”、“17 中原 02”、“18 中原 01”按时足额付息,“19 中原 01”、“19 中原 F1”、“19 中原 C1”未到兑付、兑息日,未发生兑付、兑息事宜。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

投资者适当性安排:“17 中原 01”、“17 中原 02”、“18 中原 01”、“19 中原 C1”的发行对象为符合《证券公司次级债管理规定》要求的机构投资者。“19 中原 01”的发行对象为面向合格投资者公开发行,合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》要求的相应资质条件。“19 中原 F1”的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者,且本期债券的合格投资者合计不超过 200 人。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	东海证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 6 楼
	联系人	张宜生、江艳
	联系电话	021-20333333
债券受托管理人	名称	长江证券承销保荐有限公司

	办公地址	深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第三座 36 楼
	联系人	陈培生、张俊青
	联系电话	0755-82548008
债券受托管理人	名称	华西证券股份有限公司
	办公地址	成都市高新区天府二街 198 号 1107 室
	联系人	罗一鸣
	联系电话	028-86158285
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

“17 中原 01”、“17 中原 02”、“18 中原 01”募集说明书约定的募集资金用途均为满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司流动资金，公司严格按照各期债券募集说明书约定的用途使用资金，募集资金已全部用于补充公司流动资金，报告期末无余额。“19 中原 01”募集说明书约定的募集资金用途为用于偿还到期债务，调整优化债务结构，降低财务风险；或用于补充运营资金，满足公司业务运营需求，募集资金扣除发行费用后，公司严格按照募集说明书约定的用途使用资金，募集资金已全部用于偿还到期债务的本金及利息，报告期末无余额。“19 中原 F1”募集说明书约定的募集资金用途为用于偿还到期债务的本金及利息，公司严格按照债券募集说明书约定的用途使用资金，募集资金已全部用于偿还到期债务的本金及利息，报告期末无余额。“19 中原 C1”募集说明书约定的募集资金用途是在扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的债务融资工具，公司严格按照募集说明书约定的用途使用资金，募集资金全部用于偿还到期债务的本金及利息，报告期末募集资金尚有余额为 5.34 亿元。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

“17 中原 01”、“17 中原 02”、“18 中原 01”未进行债项评级，无跟踪评级安排。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“19 中原 01”进行主体/债项评级，且于 2019 年 5 月 28 日出具了对“19 中原 01”跟踪评级报告，维持公司 AAA 主体信用等级和 AAA 债项信用等级，评级展望为稳定，与上一次评级结果一致。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2019 年 4 月 4 日出具了对“19 中原 F1”的信用评级报告，给予公司 AAA 主体信用等级和 AAA 债项信用等级，评级展望为稳定。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2019 年 10 月 8 日出具了对“19 中原 C1”的信用评级报告，给予公司 AAA 主体信用等级和 AA+债项信用等级，评级展望为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

(一) 公司债券偿债计划及报告期内付息情况

1、 偿债计划

“17 中原 01”、“17 中原 02”、“18 中原 01”、“19 中原 01”、“19 中原 F1”、“19 中原 C1”的偿债计划均为在债券存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2、 偿债保障措施

(1) 公司债券

报告期内，公司不断加强证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、资产管理、融资融券、股票质押式回购等业务的发展力度，偿债能力和获取现金能力较强。公司严格按照财务制度进行资金管理，根据债务结构情况不断优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理，制定年度及阶段性的资金使用计划，及时、足额地准备偿债资金并按时兑付；同时公司还通过充分发挥受托管理人的作用、严格执行《债券持有人会议规则》、保持良好的流动性、建立偿付工作小组等措施保障债券持有人的利益。截至报告期内，“13 中原债”于 2019 年 4 月 23 日到期，已按时足额兑付本息，未出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况，因而未提高任意盈余公积比例和一般风险准备金比例，也未采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人员不得调离等偿债保障措施。

(2) 次级债券与非公开发行公司债券

报告期内，公司通过持续完善公司治理结构和风险控制体系、充分发挥债券受托管理人作用、严格执行《债券持有人会议规则》、指定专门人员负责还本付息事宜及严格信息披露等措施保障债券持有人的利益。截至报告期内，“16 中原 01”于 2019 年 4 月 22 日到期，已按时足额兑付本息；“18 中原 01”、“17 中原 01”、“17 中原 02”分别于 2019 年 4 月 27 日、2019 年 7 月 26、2019 年 11 月 17 日进行年度付息，已按时足额兑息，公司未发生因经济环境急剧恶化或其他不可预见因素致使公司无法依靠自身营运产生的现金流偿付本期债券的情况，因而未采取通过变现等方式以较低成本筹集偿债资金和通过筹资弥补临时偿债资金缺口的保障措施。报告期内公司未出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息，因而未采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人员不得调离等偿债保障措施。

(二) 其他相关情况

公司严格按照法律法规的规定，聘请华西证券股份有限公司作为“17 中原 01”、“17 中原 02”、“18 中原 01”的受托管理人，聘请东海证券股份有限公司作为“19 中原 01”的受托管理人，聘请长江证券承销保荐公司作为“19 中原 F1”、“19 中原 C1”的受托管理人。华西证券股份有限公司按照签订之《中原证券股份有限公司 2017 年次级债券受托管理协议》，东海证券股份有限公司按照签订之

《中原证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》，长江证券承销保荐公司按照签订之《中原证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券受托管理协议》和《中原证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券受托管理协议》，维护债券持有人的利益、严格执行信息披露要求；上述债券均设置专项偿债账户，专项偿债账户资金的提取使用与募集说明书的相关承诺保持一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

(一)“19 中原 01”受托管理人

债券受托管理人在履行职责时并未存在与债券持有人利益冲突情况。报告期内，东海证券股份有限公司严格按照《中原证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责。

东海证券股份有限公司与中原证券签订了受托管理协议，作为“19 中原 01”的主承销商及受托管理人。除上述关系外，受托管理人与发行人不存在可能影响其公正履行本期受托管理职责的其他利害关系。东海证券股份有限公司作为债券受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形如下：

1、债券受托管理人通过本人或代理人在全球广泛涉及投资银行活动（包括投资顾问、财务顾问、资产管理、研究、证券发行、交易和经纪等），因此债券受托管理人在本协议项下的职责与其他业务协议下的职责可能会产生利益冲突。

2、债券受托管理人其他业务部门或关联方可能任何时候（1）向任何其他客户提供服务；（2）从事与发行人或与发行人属同一集团的任何成员有关的任何交易；或（3）为与其利益可能与发行人或与发行人属同一集团的任何成员的利益相对立的其他方（“第三方”）的相关事宜行事，并可为自身利益保留任何相关的报酬或利润。为第三方提供服务、执行交易或为第三方行事的债券受托管理人及其雇员使用发行人的保密信息或本次债券相关的保密信息来为第三方提供服务、执行交易或为第三方行事，可能会产生利益冲突。

为避免东海证券股份有限公司在履行受托管理职责时出现利益冲突情形，东海证券股份有限公司与中原证券约定的相关风险防范机制如下：

1、债券受托管理人已根据监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度，保证：（1）债券受托管理人承担本协议职责的雇员不受冲突利益的影响；（2）债券受托管理人承担本协议职责的雇员持有的保密信息不会披露给与本协议无关的任何其他人；（3）相关保密信息不被债券受托管理人用于本协议之外的其他目的；（4）防止与本协议有关的敏感信息不适当流动，对潜在的利益冲突进行有效管理。

2、债券受托管理人不得为本次债券提供担保，且债券受托管理人承诺，其与债券发行人发生的任何交易或者其对债券发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

3、当债券存续期间存在债券发行人和债券受托管理人双方交叉持股，或者债券发行人和债券受托管理人双方互为关联方等使得债券受托管理人履行受托管理职责存在利益冲突的情形的，债券发行人和债券受托管理人双方应当在上述事件发生之日起五个工作日通知对方，债券受托管理人应当在上述事件发生之日起二十个工作日内提出辞职，由债券发行人另行聘请新任受托管理人。

4、债券受托管理人如违反本协议下的利益冲突防范机制应承担本协议下相应的违约责任。

(二)“17 中原 01”、“17 中原 02”、“18 中原 01”的受托管理人

债券受托管理人在履行职责时并未存在与债券持有人利益冲突情况。报告期内，华西证券股份有限公司严格按照《中原证券股份有限公司 2017 年次级债券受托管理协议》的约定履行债权人代理人职责。

华西证券股份有限公司与中原证券签订了受托管理协议，作为“17 中原 01”、“17 中原 02”、“18 中原 01”的受托管理人。除上述关系外，受托管理人与发行人不存在可能影响其公正履行上述债券受托管理职责的其他利害关系。华西证券股份有限公司作为债券受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形如下：

债券受托管理人通过自身或代理人，在开展涉及投资银行活动（包括投资顾问、财务顾问、资产管理、研究、证券发行、交易和经纪）中，可能会使债券受托管理人本协议项下的职责与其它业务协议下的职责产生利益冲突；债券受托管理人其他业务部门或关联方可以在任何时候 (1) 向任何其他客户提供服务；(2) 从事与发行人或与发行人属同一集团的任何成员有关的任何交易或 (3) 为与其利益可能与发行人或与发行人属同一集团的其他成员的利益相对立的人（“第三方”）的相关事宜行事，并可为自身利益保留任何相关的报酬或利润。为第三方提供服务、执行交易或为第三方行事的债券受托管理人及其雇员使用发行人的保密信息或本次债券相关的保密信息来为第三方提供服务、执行交易或为第三方行事，可能会产生利益冲突。

为避免华西证券股份有限公司在履行受托管理职责时出现利益冲突情形，华西证券股份有限公司与中原证券约定的相关风险防范机制如下：

债券受托管理人已根据监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度，保证：(1) 债券受托管理人承担本协议职责的雇员不受冲突利益的影响；(2) 债券受托管理人承担本协议职责的雇员持有的保密信息不会披露给与本协议无关的任何其他人；(3) 相关保密信息不被债券受托管理人用于本协议之外的其他目的；(4) 防止与本协议有关的敏感信息不适当流动，对潜在的利益冲突进行有效管理。

(三)“19 中原 F1”、“19 中原 C1”的受托管理人

债券受托管理人在履行职责时并未存在与债券持有人利益冲突情况。报告期内，长江证券承销保荐有限公司严格按照《中原证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券受托管理协议》和《中原证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责。

长江证券承销保荐有限公司与中原证券签订了受托管理协议，作为“19 中原 F1”、“19 中原 C1”的受托管理人。除上述关系外，受托管理人与发行人不存在可能影响其公正履行本期受托管理职责的其他利害关系。对于可能存在的利益冲突，受托管理人与发行人协商建立如下风险防范机制：

1、长江证券承销保荐有限公司担任本次债券受托管理人，在履行受托管理人职责期间应当为本次债券全体持有人的最大利益行事，不得存在以下利益冲突情形：（1）受托管理人持有发行人 5%以上股权或发行人持有受托管理人 5%以上股权；（2）受托管理人董事、高级管理人员担任甲方的董事或高级管理人员。发行人董事、高级管理人员担任受托管理人的董事或高级管理人员；（3）除本次债券承销及受托管理发生的债权债务外，发行人与受托管理人之间存在其他重大债权债务关系。

长江证券承销保荐有限公司担任本次债券受托管理人期间，应禁止发生上述利益冲突情形。一旦发生上述利益冲突情形，债券受托管理人应在合理期限内消除上述利益冲突情形，或不再担任本次债券受托管理人。同时，本次债券持有人也可召开债券持有人会议解除长江证券承销保荐有限公司的受托管理人职责。

2、受托管理人不得为本次债券提供担保，且受托管理人承诺，其与债券发行人发生的任何交易或者其对债券发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

3、债券发行人或受托管理人因违反利益冲突防范机制给债券持有人造成实际损失的，债券持有人有权要求其承担相应的赔偿责任。

八、截至报告期末公司近 2 年的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	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
流动比率	1.55	1.53	1.31	
速动比率	1.55	1.53	1.31	
资产负债率 (%)	69.73	68.32	2.06	
EBITDA 全部债务比	4.87	5.04	-3.37	主要是 EBITDA 减少及全部债务减少所致
利息保障倍数	1.13	1.10	2.73	主要是利润总额增加所致
现金利息保障倍数	6.86	3.49	不适用	主要是经营活动现金流量净额变动所致
EBITDA 利息保障倍数	1.21	1.17	3.42	主要是 EBITDA 减少所致
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

公司其他债券和债务融资工具主要包括：融资融券债权收益权转让、收益凭证、证金公司转融资等。报告期内，各项债券和债务融资工具均按照合同或相关约定按期足额付息兑付，未发生违约情况。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司取得银行授信总额人民币 160 亿元，已使用授信人民币 35.52 亿元，所有授信均正常使用；报告期内，公司取得的各项银行借款不存在违约或延迟支付本息的情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照上述债券募集说明书的相关约定或承诺执行，不存在违反募集说明书约定和承诺的事项。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2020BJA90246

中原证券股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中原证券股份有限公司（以下简称中原证券公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中原证券公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中原证券公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1. 结构化主体合并事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>中原证券公司发起设立若干集合资产管理计划、有限合伙企业等结构化主体，并在其中担任投资管理人或者持有权益。</p> <p>截至2019年12月31日，纳入合并范围的结构化主体的总资产账面价值为人民币9.95亿元。管理层综合评估持有的权益以及作为结构化主体管理人的报酬是否使中原证券公司面临可变回报的影响重大，以判断中原证券公司是否作为主要责任人合并这些结构化主体。</p> <p>我们将结构化主体合并范围的确定作为关键审计领域主要是因为中原证券公司管理层在评估并确定中原证券公司作为投资者是否控制结构化主体时做出了重要判断。</p> <p>有关结构化主体合并范围的详情请参阅本节附注十、1。</p>	<p>对于管理层对结构化主体合并的评估，我们执行的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 了解管理层确定结构化主体合并范围的评估过程，并对相关内部控制的执行有效性进行测试； · 抽样获取相关资产管理计划、有限合伙企业的合同文档，了解结构化主体的设立目的和中原证券公司对结构化主体的参与程度，评价管理层在结构化主体决策中拥有的权利和义务； · 检查结构化主体对风险和报酬的结构设计，评价管理层做出的因参与结构化主体的相关活动而拥有的对结构化主体的风险敞口及可变回报所作的判断，利用定性分析和对享有结构化主体的经济利益的比重及可变动性的计算结果，分析管理层做出的判断的合理性； · 检查中原证券公司是否已按照企业会计准则的要求对已合并的结构化主体及未合并的结构化主体予以充分披露。
2. 融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资减值准备的确定	
关键审计事项	审计中的应对

<p>截至 2019 年 12 月 31 日，中原证券公司融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资账面价值分别为人民币 60.61 亿元、人民币 30.24 亿元、人民币 6.76 亿元和人民币 6.65 亿元，已确认的减值准备余额总计为 6.16 亿元。</p> <p>管理层运用预期损失模型计量预期信用损失。对于阶段一和阶段二的上述金融资产，管理层运用包含违约概率、违约损失率及违约风险敞口等关键参数的计量模型评估减值准备。对于阶段三已发生信用减值的上述金融资产，管理层通过预估未来金融资产的现金流量，计量减值准备。</p> <p>针对不同类型的产品，预期信用损失计量模型所包含的重大管理层判断和假设主要包括：判断信用风险显著增加的标准；选择计量预期信用损失的适当模型和假设；在计量预期信用时确定需要使用的前瞻性信息和权重。</p> <p>由于中原证券公司的预期信用损失计量模型使用了复杂的模型，运用了大量的参数和数据，并涉及重大管理层判断和假设，且上述金融资产以及计提的减值准备金额重大，因此将其作为关键审计事项。</p> <p>有关融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资的详情请参阅本节附注七、5、11、14、15。</p>	<p>我们就管理层减值评估执行的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 我们了解了与计提预期信用减值准备相关的内部控制，并测试相关内部控制执行的有效性； · 选取样本执行审阅程序，检查相关金融资产的逾期信息、抵押资产价值、融资人或发行人的信用状况、负面信息等情况，评价管理层作出的上述金融资产信用风险自初始确认后是否显著增加的判断以及是否已发生信用减值的判断的合理性。 · 检查管理层评估减值准备时所用的预期信用损失模型和参数的可靠性，包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露及前瞻性调整等，评价其一贯性、准确性和完整性； · 我们在选取样本的基础上，评价已发生信用减值的金融资产违约损失率的合理性；检查债务人和担保人的财务信息、抵押物或查封资产的市场价值等信息，对金融资产的可回收金额做出考量。 · 评价与金融资产减值准备相关的财务报表信息披露是否符合企业会计准则的披露要求。
---	--

四、 其他信息

中原证券公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中原证券公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中原证券公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中原证券公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中原证券公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中原证券公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出

结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中原证券公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中原证券公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：颜凡清

(项目合伙人)

中国注册会计师：崔巍巍

中国 北京

二〇二〇年四月二十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	七、1	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	七、2	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	七、5	6,060,740,196.56	4,720,497,886.26
衍生金融资产	七、6	11,384,115.93	62,985,609.15
存出保证金	七、7	395,169,735.95	282,711,359.27
应收款项	七、8	153,912,302.37	93,242,483.32
买入返售金融资产	七、11	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	七、13	17,227,018,646.76	13,931,755,971.28
债权投资	七、14	676,389,859.29	693,894,034.07
其他债权投资	七、15	664,695,346.48	725,628,095.35
长期股权投资	七、17	1,104,721,398.67	948,412,703.30
投资性房地产	七、18	17,289,669.93	18,105,219.64
固定资产	七、19	193,032,226.69	217,063,279.75
在建工程	七、20	35,578,119.28	11,974,256.95
使用权资产	七、21	184,977,696.07	
无形资产	七、22	157,209,959.46	158,629,930.57
商誉	七、23	22,371,814.46	22,041,691.13
递延所得税资产	七、24	345,625,693.11	251,316,497.37
其他资产	七、25	1,446,099,029.69	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	七、29	1,568,747,897.84	1,874,987,103.79
应付短期融资款	七、30	4,455,447,124.75	4,674,228,782.84
拆入资金	七、31	2,361,159,583.32	2,241,402,399.94
交易性金融负债	七、32	1,114,552,379.16	380,027,422.26
衍生金融负债	七、6	83,740.00	
卖出回购金融资产款	七、33	8,721,088,626.07	10,171,790,278.32
代理买卖证券款	七、34	8,895,066,941.34	6,561,059,986.14
应付职工薪酬	七、36	478,666,321.83	337,210,087.85
应交税费	七、37	56,986,010.70	59,563,461.00
应付款项	七、38	183,081,131.54	323,196,318.10
合同负债	七、39	20,444,852.57	
长期借款	七、42	13,202,955.17	
应付债券	七、43	4,623,940,375.96	4,097,519,315.03
租赁负债	七、44	177,837,189.74	
递延所得税负债	七、24	8,258,284.47	3,461,155.98
其他负债	七、46	393,552,547.54	155,796,916.85

负债合计		33,072,115,962.00	30,880,243,228.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、47	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00
资本公积	七、49	3,487,237,785.96	3,756,106,523.53
其他综合收益	七、51	36,543,591.23	28,206,891.34
盈余公积	七、52	808,084,287.96	759,912,449.33
一般风险准备	七、53	1,382,038,921.28	1,298,870,167.26
未分配利润	七、54	88,232,726.32	238,731,987.53
归属于母公司所有者权益（或 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
所有者权益（或股东权益） 合计		10,497,786,453.77	11,275,039,717.46
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		43,569,902,415.77	42,155,282,945.56

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

2019年12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

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
资产：			
货币资金		7,451,403,960.97	6,037,309,650.99
其中：客户资金存款		6,147,210,572.10	4,217,811,321.46
结算备付金		2,401,197,144.82	2,190,298,006.54
其中：客户备付金		2,070,615,268.02	2,000,935,630.27
融出资金		5,863,995,732.86	4,358,080,069.76
存出保证金		61,804,121.87	73,214,403.92
应收款项		106,952,495.81	41,728,053.10
买入返售金融资产		3,016,788,527.71	8,898,471,250.78
持有待售资产			233,584.73
金融投资：			
交易性金融资产		14,901,923,154.00	10,237,202,290.09
其他债权投资		664,695,346.48	684,198,095.35
长期股权投资	十九、1	4,126,432,553.95	4,241,019,659.58
投资性房地产		26,976,776.32	28,094,582.56
固定资产		177,043,901.96	198,759,257.77
在建工程		35,578,119.28	11,974,256.95
使用权资产		143,733,697.34	
无形资产		152,488,987.20	154,070,884.22
递延所得税资产		210,510,337.00	184,810,940.88
其他资产		476,558,424.45	100,552,575.02
资产总计		39,818,083,282.02	37,440,017,562.24

负债：			
应付短期融资款		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		714,792,262.30	
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		8,157,600,131.41	5,857,973,868.43
应付职工薪酬	十九、2	430,174,300.20	292,540,381.37
应交税费		42,920,834.05	14,636,413.61
应付款项		175,101,509.70	319,294,156.72
合同负债		7,911,220.55	
应付债券		4,623,940,375.96	4,097,519,315.03
租赁负债		136,901,569.49	
递延所得税负债		3,207,641.13	1,058,100.92
其他负债		56,052,632.96	65,259,861.35
负债合计		29,886,297,811.89	27,735,703,558.53
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
资本公积		3,762,844,544.48	3,781,398,714.65
其他综合收益		5,435,762.48	3,174,302.76
盈余公积		808,084,287.96	759,912,449.33
一般风险准备		1,315,470,752.11	1,248,030,178.03
未分配利润		170,879,423.10	42,727,658.94
所有者权益（或股东权益）合计		9,931,785,470.13	9,704,314,003.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,818,083,282.02	37,440,017,562.24

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

2019 年 1—12 月

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	七、55	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	七、56	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）	七、57	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
其他收益	七、59	8,890,812.20	3,833,367.53
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、60	-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
其他业务收入	七、61	588,755,236.72	283,220,101.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、62	22,972,242.66	383.74
二、营业总支出		2,258,791,739.77	1,568,809,460.52
税金及附加	七、63	14,420,697.18	13,393,745.46
业务及管理费	七、64	1,303,740,016.63	1,002,555,662.61
信用减值损失	七、66	349,698,115.43	287,683,309.10
其他资产减值损失	七、67	9,760,642.03	31,892,706.92
其他业务成本	七、68	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	七、69	9,408,024.38	23,139,610.19
减：营业外支出	七、70	7,025,663.04	2,874,430.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		116,117,612.82	101,117,281.08
减：所得税费用	七、71	41,034,744.40	5,259,780.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		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			
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			
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用损失准备		-45,081.55	195,572.86
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		3,881,357.85	19,606,339.76
9. 其他			
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：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	0.02

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

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,685,978,616.31	935,392,962.93
利息净收入	十九、3	-59,046,347.59	96,188,927.01
其中：利息收入		798,742,726.64	1,052,663,654.68
利息支出		857,789,074.23	956,474,727.67
手续费及佣金净收入	十九、4	815,940,086.36	593,089,083.49
其中：经纪业务手续费净收入		469,501,628.70	369,215,343.74
投资银行业务手续费净收入		228,560,194.77	100,737,879.35
资产管理业务手续费净收入		45,206,688.55	69,845,551.88
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	777,548,614.50	256,457,710.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-773,551.12	-4,067,908.55
其他收益		8,407,361.61	3,741,700.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十九、6	112,081,401.33	-45,707,113.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		30,847.35	499,150.74
其他业务收入		8,043,332.18	31,123,503.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		22,973,320.57	
二、营业总支出		1,296,983,395.07	1,036,545,140.45
税金及附加		12,438,481.72	11,040,684.10
业务及管理费	十九、7	1,096,904,801.68	812,735,497.38
信用减值损失		186,153,701.24	211,400,525.40
其他业务成本		1,486,410.43	1,368,433.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		388,995,221.24	-101,152,177.52
加：营业外收入		8,155,586.34	21,500,709.86
减：营业外支出		6,778,135.54	2,533,494.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		390,372,672.04	-82,184,961.97
减：所得税费用		69,227,081.17	-24,517,986.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		321,145,590.87	-57,666,975.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		321,145,590.87	-57,666,975.34
（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		2,261,459.72	3,294,531.72
（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		2,261,459.72	3,294,531.72
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		2,249,077.29	3,156,422.83
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用损失准备		12,382.43	138,108.89
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
七、综合收益总额		323,407,050.59	-54,372,443.62
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,916,877,772.13	2,066,002,269.03
拆入资金净增加额		120,000,000.00	1,226,402,399.94
拆出资金净减少额			40,000,000.00
回购业务资金净增加额			2,871,402,737.92
返售业务资金净减少额		5,680,048,334.81	123,241,354.26
融出资金净减少额			1,924,035,871.66
代理买卖证券收到的现金净额		2,334,006,955.20	
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	775,420,722.91	495,712,784.44
经营活动现金流入小计		10,826,353,785.05	8,746,797,417.25
交易性金融工具净增加额		1,770,935,074.20	3,594,996,932.99
回购业务资金净减少额		1,439,852,973.97	
融出资金净增加额		1,284,847,392.28	
代理买卖证券支付的现金净额			965,442,745.70
代理承销证券支付的现金净额			434,400,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金		565,340,715.48	670,226,790.73

支付给职工及为职工支付的现金		748,006,626.60	721,224,991.85
支付的各项税费		314,710,691.29	149,189,319.67
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	1,214,320,340.55	619,795,907.55
经营活动现金流出小计		7,338,013,814.37	7,155,276,688.49
经营活动产生的现金流量净额		3,488,339,970.68	1,591,520,728.76
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金		103,301,122.28	35,045,136.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,811,328.73	1,304,931.05
投资活动现金流入小计		145,112,451.01	36,350,067.54
投资支付的现金		126,399,963.48	1,002,378,508.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,167,749.41	48,775,538.51
投资活动现金流出小计		231,567,712.89	1,051,154,046.80
投资活动产生的现金流量净额		-86,455,261.88	-1,014,803,979.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			18,670,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			18,670,000.00
取得借款收到的现金		3,740,032,224.18	1,876,249,633.39
发行债券收到的现金		8,525,253,892.34	4,260,523,000.00
筹资活动现金流入小计		12,265,286,116.52	6,155,442,633.39
偿还债务支付的现金		12,225,037,946.72	7,274,610,824.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		651,455,777.88	706,814,066.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		33,927,012.20	27,519,449.38
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	584,905,867.76	133,397,683.54
筹资活动现金流出小计		13,461,399,592.36	8,114,822,575.16
筹资活动产生的现金流量净额		-1,196,113,475.84	-1,959,379,941.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,411,060.48	-2,532,285.94
五、现金及现金等价物净增加额		2,203,360,172.48	-1,385,195,478.21
加：期初现金及现金等价物余额		9,602,115,554.08	10,987,311,032.29
六、期末现金及现金等价物余额		11,805,475,726.56	9,602,115,554.08

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

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,564,495,346.34	1,677,083,911.41
拆入资金净增加额		120,000,000.00	1,226,402,399.94
拆出资金净减少额			40,000,000.00
融出资金净减少额			1,674,578,345.55
回购业务资金净增加额			2,871,402,737.92
返售业务资金净减少额		5,669,050,871.31	

代理买卖证券收到的现金净额		2,299,626,262.98	
收到其他与经营活动有关的现金		194,636,101.48	79,406,511.32
经营活动现金流入小计		9,847,808,582.11	7,568,873,906.14
交易性金融工具净增加额		3,082,895,332.00	3,004,048,295.61
回购业务资金净减少额		1,439,852,973.97	
返售业务资金净增加额			8,284,145.74
融出资金净增加额		1,450,440,993.74	
代理买卖证券支付的现金净额			1,049,743,717.18
代理承销证券支付的现金净额			434,400,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金		517,801,713.38	605,718,837.37
支付给职工及为职工支付的现金		630,347,197.40	590,790,941.60
支付的各项税费		236,336,070.97	72,788,037.69
支付其他与经营活动有关的现金		792,812,762.93	98,456,030.97
经营活动现金流出小计		8,150,487,044.39	5,864,230,006.16
经营活动产生的现金流量净额		1,697,321,537.72	1,704,643,899.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		134,787,756.07	
取得投资收益收到的现金		99,390,537.52	9,484,008.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,765,748.24	1,937,286.24
投资活动现金流入小计		275,944,041.83	11,421,295.23
投资支付的现金			669,943,668.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,919,190.92	44,726,488.92
投资活动现金流出小计		98,919,190.92	714,670,157.89
投资活动产生的现金流量净额		177,024,850.91	-703,248,862.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
发行债券收到的现金		8,525,253,892.34	4,260,523,000.00
筹资活动现金流入小计		8,525,253,892.34	4,260,523,000.00
偿还债务支付的现金		8,189,169,000.00	5,089,908,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		542,228,264.55	600,692,608.21
支付其他与筹资活动有关的现金		46,308,316.33	133,397,683.54
筹资活动现金流出小计		8,777,705,580.88	5,823,998,291.75
筹资活动产生的现金流量净额		-252,451,688.54	-1,563,475,291.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		30,847.35	499,150.74
五、现金及现金等价物净增加额		1,621,925,547.44	-561,581,103.69
加：期初现金及现金等价物余额		8,227,607,657.53	8,789,188,761.22
六、期末现金及现金等价物余额		9,849,533,204.97	8,227,607,657.53

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

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,869,070,700.00				3,756,106,523.53		28,206,891.34	759,912,449.33	1,298,870,167.26	238,731,987.53	1,324,140,998.47	11,275,039,717.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,869,070,700.00				3,756,106,523.53		28,206,891.34	759,912,449.33	1,298,870,167.26	238,731,987.53	1,324,140,998.47	11,275,039,717.46
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)					-268,868,737.57		8,336,699.89	48,171,838.63	83,168,754.02	-150,499,261.21	-497,562,557.45	-777,253,263.69
(一)综合收益总额							8,336,699.89			58,222,745.44	20,941,021.22	87,500,466.55
(二)所有者投入和减少资本					-250,326,601.51						-484,576,566.47	-734,903,167.98
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-250,326,601.51						-484,576,566.47	-734,903,167.98
(三)利润分配							48,171,838.63	83,168,754.02	-208,722,006.65		-33,927,012.20	-111,308,426.20
1.提取盈余公积							48,171,838.63		-48,171,838.63			
2.提取一般风险准备								83,168,754.02	-83,168,754.02			
3.对所有者(或股东)的分配									-77,381,414.00		-33,927,012.20	-111,308,426.20
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 其他					-18,542,136.06						-18,542,136.06
四、本年年末余额	3,869,070,700.00				3,487,237,785.96	36,543,591.23	808,084,287.96	1,382,038,921.28	88,232,726.32	826,578,441.02	10,497,786,453.77

项目	2018 年度											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,923,734,700.00				3,834,851,234.06		-21,687,932.62	759,323,041.28	1,273,612,926.64	400,017,717.67	1,282,267,498.43	11,452,119,185.46
加：会计政策变更							26,936,488.51	589,408.05	32,471.64	-27,740,338.28	-587,194.34	-769,164.42
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,923,734,700.00				3,834,851,234.06		5,248,555.89	759,912,449.33	1,273,645,398.28	372,277,379.39	1,281,680,304.09	11,451,350,021.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-54,664,000.00				-78,744,710.53		22,958,335.45		25,224,768.98	-133,545,391.86	42,460,694.38	-176,310,303.58
（一）综合收益总额							22,958,335.45			65,787,558.62	51,310,143.76	140,056,037.83
（二）所有者投入和减少资本	-54,664,000.00				-78,733,683.54						18,670,000.00	-114,727,683.54
1. 所有者投入的普通股											18,670,000.00	18,670,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-54,664,000.00				-78,733,683.54							-133,397,683.54
（三）利润分配									25,224,768.98	-199,332,950.48	-27,519,449.38	-201,627,630.88
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备									25,224,768.98	-25,224,768.98		

3. 对所有者（或股东）的分配										-174,108,181.50	-27,519,449.38	-201,627,630.88
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 其他												-11,026.99
四、本年年末余额	3,869,070,700.00				3,756,106,523.53		28,206,891.34	759,912,449.33	1,298,870,167.26	238,731,987.53	1,324,140,998.47	11,275,039,717.46

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

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,869,070,700.00				3,781,398,714.65		3,174,302.76	759,912,449.33	1,248,030,178.03	42,727,658.94	9,704,314,003.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	3,869,070,700.00				3,781,398,714.65		3,174,302.76	759,912,449.33	1,248,030,178.03	42,727,658.94	9,704,314,003.71
三、本年增减变动金额					-18,554,170.17		2,261,459.72	48,171,838.63	67,440,574.08	128,151,764.16	227,471,466.42

(减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额						2,261,459.72			321,145,590.87	323,407,050.59
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配						48,171,838.63	67,440,574.08	-192,993,826.71		-77,381,414.00
1. 提取盈余公积						48,171,838.63		-48,171,838.63		
2. 提取一般风险准备							67,440,574.08	-67,440,574.08		
3. 对所有者(或股东)的分配								-77,381,414.00		-77,381,414.00
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 其他					-18,554,170.17					-18,554,170.17
四、本年年末余额	3,869,070,700.00			3,762,844,544.48		5,435,762.48	808,084,287.96	1,315,470,752.11	170,879,423.10	9,931,785,470.13

项目	2018 年度									
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,923,734,700.00				3,860,143,425.18		3,659,945.95	759,323,041.28	1,247,205,006.76	271,988,008.08	10,066,054,127.25
加：会计政策变更							-3,780,174.91	589,408.05	825,171.27	2,514,807.70	149,212.11
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,923,734,700.00				3,860,143,425.18		-120,228.96	759,912,449.33	1,248,030,178.03	274,502,815.78	10,066,203,339.36
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-54,664,000.00				-78,744,710.53		3,294,531.72			-231,775,156.84	-361,889,335.65
(一) 综合收益总额							3,294,531.72			-57,666,975.34	-54,372,443.62
(二) 所有者投入和减少资本	-54,664,000.00				-78,733,683.54						-133,397,683.54
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-54,664,000.00				-78,733,683.54						-133,397,683.54
(三) 利润分配										-174,108,181.50	-174,108,181.50
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配										-174,108,181.50	-174,108,181.50
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 其他					-11,026.99						-11,026.99
四、本年年末余额	3,869,070,700.00				3,781,398,714.65		3,174,302.76	759,912,449.33	1,248,030,178.03	42,727,658.94	9,704,314,003.71

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中原证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在整合河南财政证券公司和安阳市信托投资公司所属营业部及安阳市财政证券公司、鹤壁市财政证券公司和焦作市国债服务部的基础上，经中国证券监督管理委员会《关于同意中原证券股份有限公司开业的批复》（证监机构字[2002]326号）和河南省人民政府《关于同意设立中原证券股份有限公司的批复》（豫股批字[2002]31号）批准设立的股份有限公司。公司于2002年11月8日在河南省工商行政管理局完成设立登记，领取了《营业执照》，注册资本为1,033,790,000.00元，其中：许继集团有限公司出资420,000,000.00元，占注册资本的40.627%；河南省经济技术开发公司出资363,618,400.00元，占注册资本的35.173%；河南省建设投资总公司出资100,000,000.00元，占注册资本的9.673%；安阳钢铁集团有限责任公司出资100,000,000.00元，占注册资本的9.673%；安阳市经济技术开发公司出资16,980,800.00元，占注册资本的1.643%；安阳市信托投资公司出资10,522,500.00元，占注册资本的1.018%；河南神火集团有限公司出资10,000,000.00元，占注册资本的0.967%；焦作市经济技术开发有限公司出资7,668,300.00元，占注册资本的0.742%；鹤壁市经济发展建设投资公司出资5,000,000.00元，占注册资本的0.484%。

2002年12月31日，根据中国证券监督管理委员会《关于同意中原证券股份有限公司开业的批复》（证监机构字[2002]326号）和河南省人民政府《河南省人民政府关于调整中原证券股份有限公司组建方案的函》（豫政函[2001]66号），公司与河南证券有限责任公司签订《证券类资产收购协议》，收购河南证券有限责任公司总部、19家证券营业部及11家证券服务部的证券类资产。

2003年1月，公司分别与驻马店市财政局、孟州市财政局和许昌市财政局签订《证券类资产收购协议》，收购三地财政局下属的驻马店市国债服务部、孟州市国债服务部和许昌市国债服务部。

2007年1月4日，安阳市人民政府出具《安阳市人民政府关于安阳市经发公司弥补原安阳信托参股中原证券资本金不足等事项的批复》（安政文[2007]3号），将安阳市信托投资公司持有公司的1,052.25万元股权划转给安阳市经济技术开发公司持有。

2008年6月，根据公司第五次股东大会决议，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变更注册资本的批复》（证监许可[2008]94号）批准，公司新增注册资本999,725,700.00元，其中：全体股东以货币出资500,000,000.00元，未分配利润转增股本499,725,700.00元。2008年6月10日，根据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股权变更的批复》（证监许可[2008]781号），河南投资集团有限公司受让河南省经济技术开发公司持有的公司71,525.36万元股权（占注册资本35.173%）以及河南省建设投资总公司持有的公司19,670.42万元股权（占注册资本9.673%）。本次增资、股权转让后，公司注册资

本由 1,033,790,000.00 元变更为 2,033,515,700.00 元，其中：河南投资集团有限公司出资 911,957,800.00 元，占注册资本的 44.846%；许继集团有限公司出资 826,159,600.00 元，占注册资本的 40.627%；安阳钢铁集团有限责任公司出资 196,704,200.00 元，占注册资本的 9.673%；安阳市经济技术开发公司（2010 年 12 月改建并更名为安阳经济开发集团有限公司）出资 54,103,200.00 元，占注册资本的 2.661%；河南神火集团有限公司出资 19,668,900.00 元，占注册资本的 0.967%；焦作市经济技术开发有限公司出资 15,085,100.00 元，占注册资本的 0.742%；鹤壁市经济建设投资集团有限公司（2004 年 10 月鹤壁市经济发展建设投资公司更名为鹤壁市经济建设投资总公司，鹤壁市经济建设投资总公司于 2011 年 12 月改建为鹤壁市经济建设投资有限公司，并于 2012 年 3 月更名为鹤壁市经济建设投资集团有限公司）出资 9,836,900.00 元，占注册资本的 0.484%。本次增资业经中瑞岳华会计师事务所于 2008 年 6 月 16 日以中瑞岳华验字[2008]第 2141 号验资报告予以审验。

2011 年 6 月 1 日，根据中国证券监督管理委员会河南监管局《关于同意中原证券股份有限公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》（豫证监函[2011]111 号），江苏省丝绸集团有限公司（后更名为江苏省苏豪控股集团有限公司）、广州立白投资有限公司、江苏惠友毛衫有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、张家港保税科技股份有限公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省金龙实业有限公司和山东环球渔具股份有限公司分别受让许继集团有限公司持有公司的 3,000 万元、2,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、8,315.96 万元、1,600 万元和 1,500 万元股权。

2011 年 9 月 26 日，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变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2011]1534 号）批复，渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金）受让许继集团有限公司持有公司的 60,800 万元股权。

2012 年 4 月 6 日，根据中国证券监督管理委员会河南监管局《关于中原证券股份有限公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》（豫证监函[2012]41 号）及股权转让协议，许继集团有限公司将其持有的公司 2,400 万股股份转让给许昌施普雷特建材科技有限公司。

2014 年 4 月 22 日，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境外上市外资股的批复》（证监许可[2014]438 号），核准中原证券发行不超过 598,100,000 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。2014 年 6 月 24 日，香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）出具同意公司在香港联交所主板上市的同意函。2014 年 6 月 25 日，公司发行的境外上市外资股（H 股）598,100,000 股在香港联交所主板上市交易，股票代码“1375.HK”，股票简称“中州证券”，本次 H 股发行完毕后，公司总股本增至 2,631,615,700.00 元。

2015 年 6 月 15 日，公司 2015 年度第二次临时股东大会、第一次内资股类别股东会及第一次 H 股类别股东会会议审议通过《关于中原证券股份有限公司增发 H 股的议案》，同意公司新发行不超过 592,119,000.00 股 H 股股票。2015 年 7 月 21 日，公司收到中国证监会《关于核准中原证

券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》，核准公司增发不超过 592,119,000.00 股 H 股股份。于 2015 年 8 月 3 日合共 592,119,000.00 股 H 股已由公司按配售价每股 H 股 4.28 港元成功配发及发行予至少六名承配人。本次配售完成后，公司总股本增至 3,223,734,700.00 元。

2016 年 11 月 18 日，公司 2016 年度第三次临时股东大会、第二次内资股类别股东会及第二次 H 股类股东会议作出决议，2016 年 11 月 25 日公司经中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2868 号），核准中原证券发行人民币普通股不超过 700,000,000 股，每股面值人民币 1 元。公司实际发行人民币普通股 700,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行完成后，公司总股本增至 3,923,734,700 元，2017 年 1 月 3 日，公司 A 股在上交所挂牌上市。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）和河南省国有资产监督管理委员会《关于中原证券股份有限公司发行 A 股国有股权管理方案及国有股转持的批复》（豫国资产权[2015]26 号），按本次发行 700,000,000 股计算，国有股东河南投资集团有限公司、安阳钢铁集团有限责任公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、安阳经济开发集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司、河南神火集团有限公司、焦作市经济技术开发有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司和鹤壁市经济建设投资集团有限公司分别将其持有的 47,979,175 股、10,348,840 股、4,375,124 股、2,846,433 股、1,578,336 股、1,034,804 股、793,645 股、526,112 股和 517,531 股股份划转给全国社会保障基金理事会持有，上述 9 家划转由全国社会保障基金理事会持有的股份合计 70,000,000 股。

2017 年 5 月 22 日，公司召开 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会审议通过了《中原证券股份有限公司关于通过场内交易回购公司 H 股股票的议案》，公司拟通过场内股份回购的形式回购部分 H 股股票。2018 年 1 月 24 日，公司收到中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2018]144 号），核准公司注册资本由 3,923,734,700 元变更为不低于 3,798,731,800 元。2018 年 5 月 18 日，公司 H 股回购实施完毕。公司累计回购 H 股 54,664,000 股，分别占回购前公司 H 股股份总数和公司总股本的 4.37% 和 1.39%。公司于 2018 年 5 月 23 日完成回购股份注销工作。2018 年 7 月 11 日，公司完成工商变更登记手续，并取得了河南省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为 3,869,070,700 元。

公司法定代表人：菅明军。公司住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号。

公司属金融行业，经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，经理层是公司的执行机构，监事会是公司的监督机构，下设董事会办公室、监事会办公室、稽核审计总部、发展战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会、公司办公室、战略发展部、党委工作部、群众工作部、驻中原证券纪检监察组、巡查工作办公室、人力资源管理总部、计划

财务总部、资金运营总部、交易结算总部、信息技术总部、风险管理总部、法律事务总部、合规管理总部、经纪运营管理总部、零售业务总部、两融与衍生业务部、网络金融部、做市业务总部、证券研究所、质押融资部、战略客户部、资产托管总部、资产管理总部、金融市场部、后勤服务中心、建设项目办公室、北京综合管理部、金融产品部、证券投资总部、固定收益投资总部、资本市场一部、资本市场二部、郑州投行总部、投资银行运营管理总部、企业融资一部、企业融资二部、企业融资三部、企业融资四部、企业融资六部、普惠金融部、企业融资八部（国际业务部）、企业融资九部、企业融资十部、企业融资十一部、债券及结构融资部、质量控制总部、融资管理部、并购融资部等职能部门。。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有已批准设立并已开业的证券营业部 88 家；拥有已批准设立的分公司 27 家；拥有二级控股子公司 5 家，即中原期货股份有限公司（简称中原期货）、中鼎开源创业投资管理有限公司（简称中鼎开源）、中原股权交易中心股份有限公司（简称股权中心）、中州国际金融控股有限公司（简称中州国际）、中州蓝海投资管理有限公司（简称中州蓝海），三级控股子公司 8 家，即豫新投资管理（上海）有限公司（简称豫新投资）、河南中证开元创业投资基金管理有限公司（简称中证开元）、河南省中原小额贷款有限公司（简称中原小贷，原名称为中州汇联信息技术服务（深圳）有限公司）、中州国际控股有限公司（简称中州国际控股）、中州国际证券有限公司（简称中州国际证券）、中州国际期货有限公司（简称中州国际期货）、中州国际投资有限公司（简称中州国际投资）、中州国际融资有限公司（简称中州国际融资），四级控股子公司 1 家，即中州国际金融集团股份有限公司（简称中州国际金融）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。

详见本节“九、合并范围的变更”及本节“十、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括客户交易结算资金、金融工具、证券承销业务、受托资产管理业务、融资融券业务、买入返售与卖出回购款项、收入确认等。

1. 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2019 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围，子公司是指被母公司控制的主体，含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等。

在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物是指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

公司外币业务按业务发生日的即期汇率近似的汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

(2) 境外经营实体外币财务报表的折算方法

境外经营实体的外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。外币利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率或近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益-外币报表折算差额”项目列示。

10. 金融工具

(1). 金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，同时形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的初始确认和计量

本公司成为金融工具的合同一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产及金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 金融资产的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (i) 以摊余成本计量的金融资产；
- (iii) 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (iii) 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产的分类取决于本公司管理该资产的业务模式及该资产的现金流量特征。

业务模式反映了本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司在确定一组金融

资产业务模式时考虑的因素包括：以往如何收取该组资产的现金流、该组资产的业绩如何评估并上报给关键管理人员、风险如何评估和管理以及业务管理人员获得报酬的方式等。

金融资产的合同现金流量特征，是指金融工具合同约定的、反映相关金融资产经济特征的现金流量属性。与基本借贷安排相一致的合同现金流量特征指相关金融工具在特定日期产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），其合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

本公司改变其管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不得对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

本公司对债务工具资产和权益工具资产的分类具体如下：

① 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。本公司基于管理金融资产的业务模式及金融资产的合同现金流量特征，将债务工具划分为以下三种计量类别：

以摊余成本计量：如果本公司管理该金融资产是以收取合同现金流量为目标，且该金融资产的合同现金流量仅为对本金和利息的支付，同时并未指定该资产为以公允价值计量且其变动计入损益，那么该金融资产按照摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：如果本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流为目标又以出售该金融资产为目标，该金融资产的合同现金流量仅为对本金和利息的支付，同时并未指定该资产为以公允价值计量且其变动计入损益，那么该金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益核算。

以公允价值计量且其变动计入损益：对于不满足以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益条件的资产，本公司将其计入以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产。

此外，在初始确认时如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将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。该指定一经作出，不得撤销。

② 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。在同时满足下列条件的情况下，本公司持有的金融资产属于权益工具：

a. 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

b. 将来须用或可用发行人自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，发行人只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司的权益工具投资全部分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，但管理层已做出不可撤销指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产除外。本公司对上述指定的政策为，将不以取得投资收益为目的的权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

对于含嵌入式衍生工具的金融资产，在确定合同现金流量是否仅为对本金和利息支付时，将其作为一个整体进行分析。

（3）金融负债的分类

本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的负债，但以下情况除外：

①以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债：包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）以及初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债。

②由于金融资产转让不符合终止确认条件或应用继续涉入法进行核算而确认的金融负债。当该转让不符合终止确认条件时，本公司根据该转让收取的对价确认金融负债，并在后续期间确认因该负债产生的所有费用。

③财务担保合同和贷款承诺。

（4）金融工具的后续计量

①以摊余成本计量的金融资产或负债

金融资产或负债的摊余成本以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整确定：a. 扣除已偿还的本金；b. 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；c. 扣除计提的累计信用减值准备（仅适于金融资产）。

实际利率是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不应当考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

债务工具：分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的利得或损失，除减值损失或利得和汇兑损益外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是采用实际利率法计算的该金融资产利息计入当期损益。该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

权益工具：将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。作为投资回报的股利收入在本公司确定对其收取的权利成立时进行确认并计入当期损益。企业只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：①企业收取股利的权利已经确立；②与股利相关的经济利益很可能流入企业；③股利的金额能够可靠计量。

③以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产或负债

本公司将以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

a. 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

b. 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，且按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第六十八条规定，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(5) 金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列金融资产进行减值会计处理并确认损失准备：

①以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

②租赁应收款；

③合同资产；

④本公司发行的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺和满足一定条件的财务担保合同。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司结合前瞻性信息进行预期信用损失评估，并在每个资产负债表日确认相关的损失准备。对预期信用损失的计量反映了以下各种要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无需付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

对于纳入预期信用损失计量的金融工具，本公司评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备、确认预期信用损失：

第 1 阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；

第 2 阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，但并未将其视为已发生信用减值，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；

第 3 阶段：对于已发生信用减值的金融工具，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。

关于本公司对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十七、2。

(6) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 贵金属

适用 不适用

12. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见本节 10. 金融工具。

15. 持有待售资产

适用 不适用

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时,将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组,是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

-根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售;

-出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议,预计出售将在一年内完成。

本公司按账面价值与公允价值减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)或处置组进行初始计量和后续计量,账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失,计入当期损益。

16. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司以预期信用损失为基础,对债权投资进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司结合前瞻性信息进行预期信用损失评估,并在每个资产负债表日确认相关的损失准备。对预期信用损失的计量反映了以下各种要素:①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;②货币时间价值;③在资产负债表日无需付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

对于纳入预期信用损失计量的金融工具,本公司评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备、确认预期信用损失:

第1阶段:如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备;

第2阶段:如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,但并未将其视为已发生信用减值,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;

第3阶段:对于已发生信用减值的金融工具,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,

例如逾期信息和信用风险评级。如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

17. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司以预期信用损失为基础，对其他债权投资进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司结合前瞻性信息进行预期信用损失评估，并在每个资产负债表日确认相关的损失准备。对预期信用损失的计量反映了以下各种要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无需付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

对于纳入预期信用损失计量的金融工具，本公司评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备、确认预期信用损失：

第1阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；

第2阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，但并未将其视为已发生信用减值，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；

第3阶段：对于已发生信用减值的金融工具，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。

18. 长期股权投资

√适用 □不适用

公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

19. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的建筑物。

公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。

公司投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
营业用房屋	40.00	5.00	2.38

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

20. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在2,000.00元以上的有形资产。

固定资产包括营业用房屋、非营业用房屋、简易房、建筑物、机器设备、动力设备、交通运输设备、电子设备、通讯设备、电器设备、安全防卫设备、办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用年限平均法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
营业用房屋	年限平均法	40.00	5.00%	2.38%
非营业用房屋	年限平均法	35.00	5.00%	2.71%
简易房	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%
建筑物	年限平均法	20.00	5.00%	4.75%
机械设备	年限平均法	10.00	5.00%	9.50%
动力设备	年限平均法	15.00	5.00%	6.33%
通讯设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%
电器设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%
安全防卫设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%
办公设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%
其他运输设备	年限平均法	8.00	5.00%	11.88%

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

21. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

22. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

23. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3) 承租人发生的初始直接费用；(4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所

有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

24. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

公司无形资产包括土地使用权、交易席位费、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从取得之日起，按其使用年限平均摊销；交易席位费、软件和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

25. 长期资产减值

适用 不适用

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

26. 长期待摊费用

适用 不适用

公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27. 附回购条件的资产转让

适用 不适用

28. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

29. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、以及其他为获得职工提供的服务而给予的短期薪酬。公司应当在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利设定提存计划主要为参加劳动和社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的

应缴金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿、在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励员工自愿接受裁减而给予的补偿。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计和确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

公司员工在参加社会基本养老保险的基础上参加公司依据国家企业年金制度的相关政策建立的企业年金计划。公司年金所需费用由企业和职工共同缴纳。公司缴费每年不超过公司上年度工资总额的1/12。公司和参加人个人缴费之和不超过公司上年度工资总额的1/6。公司缴费比例与公司上年每股收益挂钩，具体缴费比例如下：

上年每股收益（元）	缴费比例
<0.05	0
[0.05, 0.06)	4%
[0.06, 0.07)	5%
[0.07, 0.08)	6%
[0.08, 0.09)	7%
[0.09, 0.1)	8%
0.1 及以上	8.33%

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

对于公司实施的职工内部退休计划，由于这部分职工不再为企业带来经济利益，比照辞退福利处理。在内退计划符合职工薪酬准则规定的确认条件时，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、公司拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期损益。

30. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务

同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计金额。

31. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 回购本公司股份

适用 不适用

本公司回购本公司自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

35. 收入

本公司收入在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品(指商品或服务)控制权时确认。取得相关商品控制权，是指客户能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

履约义务是指本公司向客户转让可明确区分商品或提供服务的承诺。既包括合同中明确的承诺，也包括客户基于本公司已公开宣布的政策、特定声明或以往的习惯做法等于合同订立时合理预期本公司将履行的承诺。

本公司于合同开始日，对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行约义务；否则，属于在某一时点履行约义务：

-客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益。

-客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

-本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，若本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(1)、收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 手续费及佣金收入

代理客户买卖证券的手续费收入，在证券买卖交易日确认收入。

证券承销收入，于本公司完成承销合同中的履约义务时确认收入。

受托客户资产管理业务收入，于受托管理合同到期，与委托单位结算时，按照合同规定的比例计算应由公司享受的收益或承担的损失，确认为当期的收益或损失。合同规定公司按约定比例收取管理费和业绩报酬费的，则分期确认管理费和业绩报酬收益。

发行保荐、财务顾问业务、投资咨询业务收入，根据合约条款，在本公司履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。

(2) 利息收入

在相关的收入金额能够可靠计量，相关的经济利益能够收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收入。

买入返售金融资产在当期到期返售的，按返售价格与买入价格的差额确认为当期收入；在当期没有到期的，期末按摊余成本和实际利率计提利息确认为当期收入，实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率确认为当期收入。

(3) 投资收益

公司将处置交易性金融资产时其公允价值与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。处置其他债权投资时，取得的价款与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额的和与该金融资产账面价值的差额，计入投资收益。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

(2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

36. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

-该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

-该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

-该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

-本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

-为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

37. 利润分配

适用 不适用

根据《中华人民共和国公司法》规定，本公司按照法定财务报表税后净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计达到股本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本，法定盈余公积金转增股本后，其余额不得少于转增后股本的 25%。

根据《金融企业财务规则》和证监机构字[2007]320 号《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》的规定，按照当期净利润弥补亏损后的 10%提取一般风险准备金；根据《证券法》和证监机构字[2007]320 号的规定，按照当期净利润弥补亏损后的 10%提取交易风险准备金。

为降低债券的偿付风险，经第四届董事会第十四次会议并经 2013 年度第六次临时股东大会审议通过，在债券存续期间提高任意盈余公积金比例和一般风险准备金比例，其中任意盈余公积金按照当期净利润弥补亏损后的 5%提取，一般风险准备金按照当期净利润弥补亏损后的 11%提取，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将在债券剩余存续期间，任意盈余公积金按照当期净利润弥补亏损后的 10%提取，一般风险准备金按照当期净利润弥补亏损后的 12%提取。

38. 政府补助

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

39. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减, 视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产, 当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时, 应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

40. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租赁, 是指在一定期间内, 出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为承租人

在租赁期开始日, 本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。于资产负债表日, 本公司评估使用权资产是否发生减值, 并对已识别的减值损失进行会计处理。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。本公司按照固定的周期性利率(即折现率)计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用, 并计入当期损益或相关资产成本。

本公司已选择对短期租赁(租赁期不超过 12 个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债, 并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 本公司作为出租人

经营租赁的租出资产在租赁期内按直线法确认为租金收入。

41. 融资融券业务

√适用 □不适用

融资融券业务是指公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

公司融出的资金，确认应收债权，并确认相应利息收入。

公司融出的证券，不终止确认该证券，并确认相应利息收入。

公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

42. 资产证券化业务

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 客户交易结算资金

客户交易结算资金与公司自有资金分开核算，并在“货币资金”等项目中单设明细科目核算，公司代理客户买卖证券收到的客户交易结算资金全额存入公司指定的银行账户，同时确认为一项负债，与客户进行相关的结算。公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。公司代理客户买卖证券的手续费收入，在与客户办理上述买卖证券款项清算时确认收入。公司向客户统一结息，增加客户交易结算资金。

(2) 买入返售和卖出回购业务核算办法

买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票据等），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”列示。

卖出回购交易按照合同或协议，以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据等）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。

本公司股票质押式回购业务根据合约的履约保障比例的情况，充分考虑融资主体的信用状况，合同期限，以及担保证券流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况等因素，设置不同的预警线和平仓线，其中平仓线一般不低于130%。

对于维持担保比例大于平仓线且未逾期的股票质押式回购业务，划分为“阶段一”；

对于维持担保比例大于100%，小于等于平仓线的股票质押式回购业务，或者本金或利息发生逾期，且逾期天数小于90日，划分为“阶段二”；

对于维持担保比例小于等于100%的股票质押式回购业务，或者本金或利息发生逾期，且逾期天数超过90日，划分为“阶段三”。

对于阶段一和阶段二的上述金融资产，本公司运用包含违约概率、违约损失率及信用风险敞口等关键参数的风险参数模型法评估减值准备；对于阶段三已发生信用减值的上述金融资产，管理层考虑了前瞻性因素，通过预估未来与该金融资产相关的现金流，计提相应的减值准备。本公司计算违约损失率考虑的主要因素有：担保品的市值、可变现能力及处置周期，融资人的信用状况及还款能力等。

其他买入返售金融资产的减值准备计提参见附注五、10。

（3）一般风险准备金和交易风险准备金

根据《金融企业财务规则》和证监机构字[2007]320号《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》的规定，按照当期净利润弥补亏损后的10%提取一般风险准备金；根据《证券法》和证监机构字[2007]320号的规定，按照当期净利润弥补亏损后的10%提取交易风险准备金。

为降低债券的偿付风险，经第四届董事会第十四次会议并经2013年度第六次临时股东大会审议通过，在债券存续期间提高任意盈余公积金比例和一般风险准备金比例，其中任意盈余公积金按照当期净利润弥补亏损后的5%提取，一般风险准备金按照当期净利润弥补亏损后的11%提取，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将在债券剩余存续期间，任意盈余公积金按照当期净利润弥补亏损后的10%提取，一般风险准备金按照当期净利润弥补亏损后的12%提取。

（4）商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

（5）所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并

产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应缴纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

（6）分部信息

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息，分部间转移价格参照市场价格确定。

（7）持有待售和终止经营

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；

出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本公司按账面价值与公允价值减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

终止经营

本公司将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营：

该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；

该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(8) 重要会计判断和估计

编制财务报表时，公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面价值发生重大调整的重要风险。

金融资产减值准备

本公司以预期信用损失为基础，对债权投资、其他债权投资、开展融资类业务（含融资融券、约定购回、股票质押回购等）形成的资产，以及货币市场拆出（借出）资金或证券、应收款项等进行减值处理并确认损失准备。

本公司基于上述金融资产的分类与性质，结合自身风险管理实践及减值指引的相关要求，以概率加权平均为基础，综合考虑货币时间价值和在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，建立预期信用损失模型计量上述金融工具的减值损失。预期信用损失模型的相关假设、参数、数据来源和计量程序均需本公司作出专业的判断，这些相关因素假设的变化会对金融工具的预期信用损失计算结果产生影响。

本公司采用预期信用损失模型对金融资产的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计如违约概率、违约损失率及信用风险是否显著增加，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

关于本公司对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十七、2。

商誉减值准备

公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

递延所得税资产确认

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性

差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

固定资产、无形资产的可使用年限

公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

合并范围的确定

评估本公司是否作为投资者控制被投资企业时须考虑所有事实及情况。控制的定义包含以下三项要素：（1）拥有对被投资者的权力；（2）通过参与被投资者的相关活动而享有可变回报；及（3）有能力运用对被投资者的权力影响其回报的金额。倘若有事实及情况显示上述一项或多项要素发生了变化，则本公司需要重新评估其是否对被投资企业构成控制。

对于本公司管理的结构化主体（如基金及资产管理计划等），本公司会评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明本公司对结构化主体拥有控制权。若本公司对管理的结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。对于本公司以外各方持有的结构化主体份额，因本公司作为发行人具有合约义务以现金回购其发售的份额，本公司将其确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或应付款项。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

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。

其他说明

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司在编制 2019 年年度财务报表时已采用上述准则。按照新租赁准则的过渡条款，本公司未重述 2018 年度的比较数字，因采用新租赁准则而做出的重分类及调整在 2019 年 1 月 1 日期初资产负债表内确认，该准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

在首次执行新租赁准则的过程中，本公司使用了该准则允许采用的下列实务简易处理方法：对具有合理相似特征的租赁组合采用单一折现率；截至 2019 年 1 月 1 日的剩余租赁期短于 12 个月的经营租赁作为短期租赁处理，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

首次执行新租赁准则，对本公司财务报表的影响如下：

项目	对 2019 年 1 月 1 日报表项目的影响金额		
	重述前	重述后	影响金额
使用权资产		158,368,705.04	158,368,705.04
其他资产	1,498,106,075.06	1,484,520,849.74	-13,585,225.32
租赁负债		144,783,479.72	144,783,479.72

使用权资产根据与租赁负债相等的金额计量，并按照 2018 年 12 月 31 日资产负债表内确认的与该租赁相关的预付或计提的租赁付款额予以调整。本公司的租赁合同均为非亏损合同，不需要在首次执行日对使用权资产进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的区间为 5.27%~5.56%。

于 2019 年 1 月 1 日，本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

项目	对 2019 年 1 月 1 日报表项目的影响金额
2018 年 12 月 31 日披露的经营租赁承诺	179,119,394.28
减：按直线法作为费用确认的短期租赁	8,426,688.05
小计	170,692,706.23
减：上述经营租赁付款额对应的税金	9,589,354.32
合计	161,103,351.91

于 2019 年 1 月 1 日，首次执行日使用承租人的增量借款利率进行折现，确认的租赁负债合计金额，其中：

项目	对 2019 年 1 月 1 日报表项目的影响金额
1 年以内	51,615,357.00
1 年以上	93,168,122.72
合计	144,783,479.72

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

(3)、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

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
贵金属			0.00
拆出资金			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
应收款项融资			0.00
合同资产			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：			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
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
可供出售金融资产			0.00
其他债权投资	725,628,095.35	725,628,095.35	0.00
其他权益工具投资			0.00
持有至到期投资			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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			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
代理承销证券款			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
合同负债			0.00

持有待售负债			0.00
预计负债			0.00
长期借款			0.00
应付债券	4,097,519,315.03	4,097,519,315.03	0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债		144,783,479.72	144,783,479.72
递延收益			0.00
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
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	3,756,106,523.53	3,756,106,523.53	0.00
减：库存股			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

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	6,037,309,650.99	6,037,309,650.99	0.00
其中：客户资金存款	4,217,811,321.46	4,217,811,321.46	0.00
结算备付金	2,190,298,006.54	2,190,298,006.54	0.00
其中：客户备付金	2,000,935,630.27	2,000,935,630.27	0.00
贵金属			0.00
拆出资金			0.00
融出资金	4,358,080,069.76	4,358,080,069.76	0.00
衍生金融资产			0.00
存出保证金	73,214,403.92	73,214,403.92	0.00
应收款项	41,728,053.10	41,728,053.10	0.00
应收款项融资			0.00

合同资产			0.00
买入返售金融资产	8,898,471,250.78	8,898,471,250.78	0.00
持有待售资产	233,584.73	233,584.73	0.00
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
交易性金融资产	10,237,202,290.09	10,237,202,290.09	0.00
债权投资			0.00
可供出售金融资产			0.00
其他债权投资	684,198,095.35	684,198,095.35	0.00
其他权益工具投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期股权投资	4,241,019,659.58	4,241,019,659.58	0.00
投资性房地产	28,094,582.56	28,094,582.56	0.00
固定资产	198,759,257.77	198,759,257.77	0.00
在建工程	11,974,256.95	11,974,256.95	0.00
使用权资产		151,232,582.42	151,232,582.42
无形资产	154,070,884.22	154,070,884.22	0.00
商誉			0.00
递延所得税资产	184,810,940.88	184,810,940.88	0.00
其他资产	100,552,575.02	89,106,951.90	-11,445,623.12
资产总计	37,440,017,562.24	37,579,804,521.54	139,786,959.30
负债：			
短期借款			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			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			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	5,857,973,868.43	5,857,973,868.43	0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	292,540,381.37	292,540,381.37	0.00
应交税费	14,636,413.61	14,636,413.61	0.00
应付款项	319,294,156.72	319,294,156.72	0.00
合同负债			0.00
持有待售负债			0.00
预计负债			0.00
长期借款			0.00
应付债券	4,097,519,315.03	4,097,519,315.03	0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债		139,786,959.30	139,786,959.30
递延收益			0.00
递延所得税负债	1,058,100.92	1,058,100.92	0.00
其他负债	65,259,861.35	65,259,861.35	0.00
负债合计	27,735,703,558.53	27,875,490,517.83	139,786,959.30

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
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	3,781,398,714.65	3,781,398,714.65	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	3,174,302.76	3,174,302.76	0.00
盈余公积	759,912,449.33	759,912,449.33	0.00
一般风险准备	1,248,030,178.03	1,248,030,178.03	0.00
未分配利润	42,727,658.94	42,727,658.94	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	9,704,314,003.71	9,704,314,003.71	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,440,017,562.24	37,579,804,521.54	139,786,959.30

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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。

(4)、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率/征收率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	3%-16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25%
教育税附加	应缴流转税税额	3%
地方教育税附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
公司及公司所属境内子公司的企业所得税税率	25
所属香港子公司	16.5

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：			249,129.05			266,231.90
人民币	194,324.35	1.0000	194,324.35	255,608.15	1.0000	255,608.15
港元	56,652.15	0.8958	50,747.86	7,754.84	0.8762	6,794.79
加拿大元	759.41	5.3421	4,056.84	760.00	5.0381	3,828.96
银行存款：			9,321,697,310.89			7,261,496,589.39
其中：自有资金			2,740,135,500.49			2,606,675,053.34
人民币	2,295,083,952.56	1.0000	2,295,083,952.56	2,235,939,415.28	1.0000	2,235,939,415.28
美元	10,528,961.28	6.9762	73,452,139.68	6,632,643.44	6.8632	45,475,890.37
港元	414,398,428.88	0.8958	371,209,824.53	370,208,617.32	0.8762	324,376,790.50
澳门元	50,320.16	4.5787	230,400.92	47,228.13	4.8250	227,875.73
欧元	20,367.55	7.8155	159,182.59	83,478.58	7.8473	655,081.46
加拿大元	0.04	5.3421	0.21			
客户资金			6,581,561,810.40			4,654,821,536.05
人民币	6,497,262,589.77	1.0000	6,497,262,589.77	4,522,173,742.85	1.0000	4,522,173,742.85
美元	4,211,999.02	6.9762	29,383,747.56	1,876,009.45	6.8632	12,872,530.92
港元	60,921,231.85	0.8958	54,572,021.16	135,975,105.41	0.8762	119,141,387.36
欧元	43,944.97	7.8155	343,451.91	80,776.18	7.8473	633,874.92
其他货币资金：			9,802,121.58			
人民币	9,802,121.58	1.0000	9,802,121.58			
合计			9,331,748,561.52			7,261,762,821.29

其中，融资融券业务：

适用 不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金			47,834,623.14			500,000,000.00
人民币	4,259,757.15	1.0000	4,259,757.15	500,000,000.00	1.0000	500,000,000.00
港元	20,858,191.06	0.8958	18,684,350.39			
美元	3,520,846.45	6.9762	24,562,129.00			
欧元	42,017.35	7.8155	328,386.60			
客户信用资金			476,131,648.81			514,629,273.79
人民币	440,740,722.05	1.0000	440,740,722.05	429,305,105.35	1.0000	429,305,105.35
美元	25,551.58	6.9762	178,252.93	181,221.99	6.8632	1,243,762.76
港元	39,309,511.07	0.8958	35,212,673.83	95,960,289.52	0.8762	84,080,405.68
合计			523,966,271.95			1,014,629,273.79

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

适用 不适用

货币资金的说明：

√适用 □不适用

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司存放在境外的货币资金折合人民币 517,951,813.93 元, 主要是香港子公司存放款项。

(2) 因抵押、质押或冻结等对适用有限制、有潜在回收风险的款项

开户行	账号	期末余额	使用受限制原因
中原银行股份有限公司郑州商务外环路支行	410199010290011401	40,000,000.00	质押用于短期借款

2、结算备付金

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金:			170,907,131.02			75,837,969.13
人民币	170,907,131.02	1.0000	170,907,131.02	75,837,969.13	1.0000	75,837,969.13
客户普通备付金:			2,184,595,530.37			1,976,334,559.16
人民币	2,176,489,870.41	1.0000	2,176,489,870.41	1,968,251,393.88	1.0000	1,968,251,393.88
美元	968,157.31	6.9762	6,754,059.03	1,090,008.57	6.8632	7,480,946.82
港元	1,508,853.66	0.8958	1,351,600.93	687,307.08	0.8762	602,218.46
客户信用备付金:			162,546,854.45			288,180,204.50
人民币	162,546,854.45	1.0000	162,546,854.45	288,180,204.50	1.0000	288,180,204.50
合计			2,518,049,515.84			2,340,352,732.79

3、贵金属

□适用 √不适用

4、拆出资金

□适用 √不适用

5、融出资金

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
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
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

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
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

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

参见本节七、合并财务报表项目注释 28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表。

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

融出资金的说明：

□适用 √不适用

6、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
权益衍生工具									108,278,919.88			
股指期货									108,278,919.88			2,051,239.88
减：可抵消的暂收暂付款												2,051,239.88
其他衍生工具			1,642,498,492.81	11,384,115.93	83,740.00				469,028,184.48	62,985,609.15		
商品期货			152,923,405.00	1,728,975.00					33,562,933.10	2,967,325.00		
减：可抵消的暂收暂付款				1,663,900.00						2,967,325.00		
国债期货			1,234,738,750.00	577,393.51								

减：可抵消的暂收暂付款				577,393.51						
商品期权			948,820.00	53,190.00	83,740.00					
远期合约			253,887,517.81	11,265,850.93				435,465,251.38	62,985,609.15	
合计			1,642,498,492.81	11,384,115.93	83,740.00			577,307,104.36	62,985,609.15	

已抵销的衍生金融工具：

适用 不适用

衍生金融工具的说明：

当日无负债结算制度下，结算备付金已包括公司于2019年12月31日、2018年12月31日所持有的股指期货、商品期货、国债期货等产生的持仓损益。因此，衍生金融资产及负债项下的股指期货、商品期货、国债期货与相关的暂收暂付款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额列示。

7、存出保证金

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金			385,892,047.09			252,289,654.67
其中：人民币	381,395,763.06	1.0000	381,395,763.06	249,400,942.74	1.0000	249,400,942.74
港元	4,099,055.64	0.8958	3,671,852.00	1,429,236.51	0.8762	1,252,297.03
美元	115,651.44	6.9762	806,807.58	219,040.00	6.8632	1,503,315.33
欧元	16.41	7.8155	128.25	17,009.36	7.8473	133,099.57
日元	273,011.27	0.0641	17,496.20			
信用保证金			7,010,153.46			12,140,676.31
其中：人民币	7,010,153.46	1.0000	7,010,153.46	12,140,676.31	1.0000	12,140,676.31
履约保证金			2,267,535.40			18,281,028.29
其中：人民币	2,267,535.40	1.0000	2,267,535.40	18,281,028.29	1.0000	18,281,028.29
合计			395,169,735.95			282,711,359.27

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

8、应收款项

(1) 按明细列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	15,315,160.75	21,253,989.29
应收资产管理费	57,249,098.30	27,871,594.92
应收手续费及佣金	35,813,072.18	44,015,570.76
应收融资客户款项	9,177,327.68	8,506,102.16
其他	49,947,075.69	1,800,883.85
合计	167,501,734.60	103,448,140.98
减：坏账准备(按简化模型计提)	13,589,432.23	10,205,657.66
减：坏账准备(按一般模型计提)		
应收款项账面价值	153,912,302.37	93,242,483.32

(2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	105,040,653.25	74.14	44,789,203.93	77.09
1-2 年	26,090,887.21	18.42	6,221,192.27	10.71
2-3 年	3,846,577.64	2.71	7,090,278.16	12.20
3 年以上	6,700,793.33	4.73	515.17	0.00
合计	141,678,911.43		58,101,189.53	

注：组合计提坏账准备。

(3) 按计提坏账列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
单项计提坏账准备:								
单项计提	25,822,823.17	15.42	10,034,816.67	38.86	45,346,951.45	43.84	8,961,521.15	19.76
单项计小计	25,822,823.17	15.42	10,034,816.67	38.86	45,346,951.45	43.84	8,961,521.15	19.76
组合计提坏账准备:								
其中：1 年以内	105,040,653.25	62.70	525,203.26	0.50	44,789,203.93	43.29	223,946.05	0.50
1-2 年	26,090,887.21	15.58	1,304,544.36	5.00	6,221,192.27	6.01	311,059.61	5.00
2-3 年	3,846,577.64	2.30	384,657.76	10.00	7,090,278.16	6.85	709,027.82	10.00
3-4 年	6,700,278.16	4.00	1,340,055.63	20.00	515.17	0.01	103.03	20.00
4-5 年	515.17	0.00	154.55	30.00				
组合小计	141,678,911.43	84.58	3,554,615.56		58,101,189.53	56.16	1,244,136.51	
合计	167,501,734.60		13,589,432.23		103,448,140.98		10,205,657.66	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(4) 应收票据

适用 不适用

9、应收款项融资

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、买入返售金融资产

(1) 按业务类别

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
约定购回式证券	12,829,661.10	26,417,065.46
股票质押式回购	2,035,425,405.12	3,220,436,017.55
债券买断式回购	1,164,604,789.02	4,212,672,535.14
债券质押式回购	214,517,707.39	1,683,111,657.24
减：减值准备	403,489,034.92	226,068,561.11
账面价值合计	3,023,888,527.71	8,916,568,714.28

(2) 按金融资产种类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	2,048,255,066.22	3,246,853,083.01
债券	1,379,122,496.41	5,895,784,192.38
减：减值准备	403,489,034.92	226,068,561.11
买入返售金融资产账面价值	3,023,888,527.71	8,916,568,714.28

(3) 担保物金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	2,914,932,993.06	5,231,919,289.39
债券	1,380,791,342.00	6,021,212,705.10
合计	4,295,724,335.06	11,253,131,994.49
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	1,163,992,480.00	4,298,435,870.60
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	966,923,000.00	3,057,590,519.65

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	346,451.47	8,167,864.75
一个月至三个月内	161,140,880.43	309,461,318.00
三个月至一年内	455,782,195.72	1,625,804,332.12
一年以上	13,222,856.95	379,170,000.00
已逾期	1,417,762,681.65	924,249,568.14
合计	2,048,255,066.22	3,246,853,083.01

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

参见本节七、合并财务报表项目注释 28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表。

其中：股票质押回购融出资金按剩余期限分类

期限	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 个月以内		5,864,864.75
1-3 个月	153,632,876.69	306,060,318.00
3 个月-1 年	450,806,989.83	1,605,091,266.66
1 年以上	13,222,856.95	379,170,000.00
已逾期	1,417,762,681.65	924,249,568.14
合计	2,035,425,405.12	3,220,436,017.55

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

买入返售金融资产的说明：

√适用 □不适用

股票质押式回购按减值阶段列示

项目	2019 年 12 月 31 日			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
账面余额	617,662,723.47	150,000,000.00	1,267,762,681.65	2,035,425,405.12
减值准备	987,204.26	541,515.64	401,952,176.28	403,480,896.18
账面价值	616,675,519.21	149,458,484.36	865,810,505.37	1,631,944,508.94
担保物价值	1,688,168,350.68	164,160,000.00	1,021,073,955.18	2,873,402,305.86

12、持有待售资产

适用 不适用

13、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

期末余额						
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
期初余额						
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	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	114,273,043.59		114,273,043.59
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	14,047,474,238.80		14,047,474,238.80

年末交易性金融资产“其他”主要为本公司投资的私募基金份额、合伙企业份额等。

对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的描述性说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

变现有限制的交易性金融资产

项目	受限原因	年末账面价值
股票	大宗交易限售	16,940,000.00
银行理财产品	质押用于短期借款	51,926,438.36
债券	卖断或质押用于回购融资	6,276,173,261.05
债券	质押用于债券借贷	952,842,604.73
公募基金	已融出证券	5,410,131.09

14、债权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值	初始成本	利息	减值准备	账面价值
私募债	155,098,508.88	1,791,560.00	90,059,105.35	66,830,963.53	322,860,000.00	12,497,974.58	11,718,260.01	323,639,714.57
其他	657,739,583.53	2,879,308.14	51,059,995.91	609,558,895.76	375,000,000.00	1,513,002.88	6,258,683.38	370,254,319.50
合计	812,838,092.41	4,670,868.14	141,119,101.26	676,389,859.29	697,860,000.00	14,010,977.46	17,976,943.39	693,894,034.07

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

参见本节七、合并财务报表项目注释 28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表。

对本期发生损失准备变动的债权投资余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

年末债权投资“其他”包括与中京 1 号和联盟 17 号资产管理计划相关的债权，详见本节七、46。

15、其他债权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	250,038,528.94	4,451,328.78	540,798.21	255,030,655.93		349,487,400.62	5,724,841.10	271,095.82	355,483,337.54	
地方债						39,956,426.47	277,742.47	1,027,733.53	41,261,902.47	23,964.60
金融债						229,915,050.86	4,440,772.60	2,547,429.14	236,903,252.60	91,134.73
企业债	390,000,000.00	13,158,460.55	6,506,230.00	409,664,690.55	200,655.09	90,000,000.00	1,777,602.74	202,000.00	91,979,602.74	145,664.49
合计	640,038,528.94	17,609,789.33	7,047,028.21	664,695,346.48	200,655.09	709,358,877.95	12,220,958.91	4,048,258.49	725,628,095.35	260,763.82

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

参见本节七、合并财务报表项目注释 28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表。

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

变现有限制的其他债权投资

项目	受限原因	年末账面价值
企业债	质押用于债券借贷	105,446,965.57
企业债	质押用于回购融资	304,217,724.98

16、其他权益工具投资

(1). 按项目披露

□适用 √不适用

(2). 本期终止确认的其他权益工具

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
按权益法核算的长期股权投资	1,133,435,870.73	977,127,175.36
长期股权投资合计	1,133,435,870.73	977,127,175.36
减：长期股权投资减值准备	28,714,472.06	28,714,472.06
长期股权投资净值	1,104,721,398.67	948,412,703.30

(2) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
太平基金管理有限公司	9,119,698.57		8,346,147.45	-773,551.12						
河南华泰粮油机械股份有限公司	12,631,378.14		7,296,577.47	244,935.04					5,579,735.71	
河南中平融资担保有限公司	49,326,468.42			2,874,421.48					52,200,889.90	
河南龙凤山农牧股份有限公司	29,826,031.32			-12,306,776.47					17,519,254.85	
郑州农淘电子商务有限公司	1,318,756.96			-44,051.36					1,274,705.60	12,204,617.53
中证焦桐基金管理有限公司	19,748,723.21			86,582.03					19,835,305.24	
河南投实文化传播有限公司	1,067,172.02			-75,091.86					992,080.16	
河南盛通聚源创业投资基金（有限合伙）	82,908,739.52			-1,909,997.71					80,998,741.81	
西平中鼎辉煌致远投资中心（有限合伙）	3,812,973.28			-923.78					3,812,049.50	
濮阳创赢产业投资基金有限公司		2,060,000.00		-67,718.62					1,992,281.38	
上蔡中鼎产业发展投资基金（有限合伙）		2,500,000.00		-31,387.81					2,468,612.19	
新乡中鼎科技成果转化基金（有限合伙）		20,000,000.00		-56,683.60					19,943,316.40	
洛阳国宏中证产业发展投资基金（有限合伙）		12,500,000.00		-181,717.36					12,318,282.64	

2019 年年度报告

河南金鼎盛源股权投资基金（有限合伙）		59,200,000.00		-1,083,632.92						58,116,367.08	
洛阳市中证科技创新创业投资基金（有限合伙）		11,000,000.00		42,157.20						11,042,157.20	
漯河华瑞永磁材料股份有限公司	1,500,000.00									1,500,000.00	3,389,755.50
河南华洋纸塑包装有限公司	20,103,987.51		23,223,569.33	3,119,581.82							
河南省中联装备制造技术研究中心有限公司	20,113,404.01			-175,757.22						19,937,646.79	
中原环资科技有限公司	17,895,850.98			-1,165,658.04						16,730,192.94	
河南克拉钻石有限公司	16,010,455.31			1,294,057.12						17,304,512.43	
河南交广融媒文化传播有限公司	3,943,101.07			-94,468.10						3,848,632.97	
河南省锐达医药科技有限公司											5,059,488.46
郑州宜家安好软件科技有限公司											3,476,571.60
郑州遇见网络科技有限公司	3,471,850.84			32,332.66						3,504,183.50	
郑州埃文计算机科技有限公司											4,091,051.74
郑州大河智信科技股份公司	10,735,058.63			649,010.15						11,384,068.78	
南阳富新特光电科技有限公司	5,973,484.49		2,389,393.80	708,882.90						4,292,973.59	
河南锐锋金刚石制品有限公司	5,824,883.09			889,763.04						6,714,646.13	
郑州麦佳农业科技有限公司	1,850,214.41			-223,132.24						1,627,082.17	
河南省利盈环保科技股份有限公司	22,405,503.58			161,815.55						22,567,319.13	
河南嘟嘟计算机科技有限公司	240,000.00									240,000.00	492,987.23
汤阴县创新产业投资基金（有限合伙）	1,405,001.78			19,489.52						1,424,491.30	

2019 年年度报告

民权县创新产业投资基金 (有限合伙)	20,350,531.33			1,474,408.83						21,824,940.16	
青岛中州蓝海贝升投资管理 中心(有限合伙)	6,000,177.21	3,064,300.00		3,120,033.39						12,184,510.60	
河南中原大数据交易中心	1,954,144.42			-48,437.21						1,905,707.21	
河南资产管理有限公司	479,558,780.38	50,000,000.00		37,190,898.83	2,251,346.29		-6,663,351.05			562,337,674.45	
河南大河财立方传媒控股 有限公司	29,721,947.21			1,067,338.22						30,789,285.43	
鹤壁镁交易中心有限责任 公司	10,009,675.00			37,083.18						10,046,758.18	
上蔡县丰拓农林科技有限 公司	5,000,000.00			-10,545.06						4,989,454.94	
22422570ntariosInc	7,864,752.06			175,749.66						8,040,501.72	
洛阳建龙微纳新材料股份 有限公司	35,656,590.51			6,248,000.00						41,904,590.51	
洛阳德胜生物科技股份有 限公司	11,063,368.04			465,078.04						11,528,446.08	
小计	948,412,703.30	160,324,300.00	41,255,688.05	41,652,088.18	2,251,346.29		-6,663,351.05			1,104,721,398.67	28,714,472.06
合计	948,412,703.30	160,324,300.00	41,255,688.05	41,652,088.18	2,251,346.29		-6,663,351.05			1,104,721,398.67	28,714,472.06

其他说明:

2019 年度, 本公司认为无新增减值准备。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	33,882,398.45	33,882,398.45
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	33,882,398.45	33,882,398.45
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	15,777,178.81	15,777,178.81
2. 本期增加金额	815,549.71	815,549.71
(1) 计提或摊销	815,549.71	815,549.71
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	16,592,728.52	16,592,728.52
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	17,289,669.93	17,289,669.93
2. 期初账面价值	18,105,219.64	18,105,219.64

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于2019年12月31日和2018年12月31日，本公司认为投资性房地产无需计提减值准备。

于2019年12月31日和2018年12月31日，本公司投资性房地产无尚未办妥产权证的情况。

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子及电气设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	182,058,393.80	310,616,419.03	25,576,198.90	19,375,852.09	537,626,863.82
2. 本期增加金额		28,538,356.19	155,041.02	1,072,306.41	29,765,703.62
(1) 购置		28,498,938.74	124,255.57	1,066,789.29	29,689,983.60
(2) 外币报表折算差额		39,417.45	30,785.45	5,517.12	75,720.02
3. 本期减少金额	23,780,064.95	11,923,300.28	918,917.33	990,463.47	37,612,746.03
(1) 处置或报废	23,780,064.95	11,923,300.28	918,917.33	990,463.47	37,612,746.03
4. 期末余额	158,278,328.85	327,231,474.94	24,812,322.59	19,457,695.03	529,779,821.41
二、累计折旧					
1. 期初余额	54,474,745.03	231,462,756.46	18,958,967.75	15,667,114.83	320,563,584.07

2. 本期增加金额	4,423,464.34	28,016,430.70	1,285,514.79	989,624.38	34,715,034.21
(1) 计提	4,423,464.34	27,993,015.62	1,270,092.81	986,381.52	34,672,954.29
(2) 外币报表折算差额		23,415.08	15,421.98	3,242.86	42,079.92
3. 本期减少金额	5,377,312.50	11,379,384.28	845,028.85	929,297.93	18,531,023.56
(1) 处置或报废	5,377,312.50	11,379,384.28	845,028.85	929,297.93	18,531,023.56
4. 期末余额	53,520,896.87	248,099,802.88	19,399,453.69	15,727,441.28	336,747,594.72
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	104,757,431.98	79,131,672.06	5,412,868.90	3,730,253.75	193,032,226.69
2. 期初账面价值	127,583,648.77	79,153,662.57	6,617,231.15	3,708,737.26	217,063,279.75

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，未发现公司固定资产存在减值迹象，未计提减值准备。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼建造	35,578,119.28		35,578,119.28	11,974,256.95		11,974,256.95
合计	35,578,119.28		35,578,119.28	11,974,256.95		11,974,256.95

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	租入房屋	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	158,368,705.04	158,368,705.04
2. 本期增加金额	83,913,287.68	83,913,287.68
租入	83,169,132.64	83,169,132.64
外币报表折算差额	744,155.04	744,155.04
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	242,281,992.72	242,281,992.72
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	57,304,296.65	57,304,296.65
(1) 计提	57,294,120.55	57,294,120.55
(2) 外币报表折算差额	10,176.10	10,176.10
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	57,304,296.65	57,304,296.65
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	184,977,696.07	184,977,696.07
2. 期初账面价值	158,368,705.04	158,368,705.04

其他说明：

本公司认为使用权资产无需计提减值准备。

22、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	交易席位费	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	105,480,246.53	197,701,394.53	32,651,150.00	2,444,000.00	338,276,791.06
2. 本期增加金额		26,127,139.22	19,580.00		26,146,719.22
(1) 购置		26,127,139.22			26,127,139.22
(2) 外币报表折算差额			19,580.00		19,580.00
3. 本期减少金额		26,000.00			26,000.00
(1) 处置		26,000.00			26,000.00
4. 期末余额	105,480,246.53	223,802,533.75	32,670,730.00	2,444,000.00	364,397,510.28
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,525,779.10	133,241,131.07	31,508,283.52	2,371,666.80	179,646,860.49
2. 本期增加金额	2,637,006.12	24,812,517.46	50,000.04	67,166.71	27,566,690.33
(1) 计提	2,637,006.12	24,812,517.46	50,000.04	67,166.71	27,566,690.33
3. 本期减少金额		26,000.00			26,000.00
(1) 处置		26,000.00			26,000.00
4. 期末余额	15,162,785.22	158,027,648.53	31,558,283.56	2,438,833.51	207,187,550.82
三、减值准备					

1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	90,317,461.31	65,774,885.22	1,112,446.44	5,166.49	157,209,959.46
2. 期初账面价值	92,954,467.43	64,460,263.46	1,142,866.48	72,333.20	158,629,930.57

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

23、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差异	处置		
中原期货股份有限公司	7,268,756.37					7,268,756.37
中州国际融资有限公司	14,772,934.76		330,123.33			15,103,058.09
合计	22,041,691.13		330,123.33			22,371,814.46

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

上述被投资单位产生的主要现金流独立于本公司的其他子公司，且本公司对上述子公司均单独进行经营管理，因此，每个子公司就是一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司以进行减值测试。本公司商誉的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。现金流量的折现使用适当的折现率进行计算，并反映相关资产组的特定风险。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

截至2019年12月31日，本公司账面商誉经减值测试，预计可回收金额并没有导致确认减值损失，未计提相应的减值准备。

其他说明

√适用 □不适用

本公司于 2007 年非同一控制下收购了中原期货股份有限公司(原名为“豫粮期货经纪有限公司”) 55.68% 的权益。合并成本超过按比例获得的中原期货股份有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额确认为与中原期货股份有限公司相关的商誉。

本公司之子公司中州国际于 2016 年非同一控制下收购中州国际融资(原名为“泛亚金融有限公司”) 100% 股权, 合并对价 24,416,272.00 港币, 合并日中州国际融资可辨认净资产公允价值为 7,556,040.59 港币, 差额 16,860,231.41 港币, 以 2019 年 12 月 31 日汇率折合人民币 15,103,058.09 元计入商誉。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	754,884,181.04	177,525,697.93	416,643,882.75	98,178,271.97
交易性金融资产、衍生金融工具公允价值变动	400,855,489.22	81,599,266.52	315,699,315.44	73,416,379.12
期货风险准备金	422,299.44	105,574.86	422,299.44	105,574.86
应付职工薪酬	294,428,643.20	73,607,160.80	254,960,263.44	63,740,065.86
其他	51,151,972.00	12,787,993.00	63,504,822.30	15,876,205.56
合计	1,501,742,584.90	345,625,693.11	1,051,230,583.37	251,316,497.37

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融负债公允价值变动	3,117,937.40	779,484.35		
交易性金融资产公允价值变动	21,421,362.40	5,355,340.60	6,644,895.24	1,661,223.81
衍生金融工具公允价值变动	577,393.52	144,348.38	2,967,325.00	741,831.25
其他债权投资公允价值变动	7,047,028.21	1,761,757.05	4,048,258.48	1,012,064.62
其他	869,416.36	217,354.09	184,145.20	46,036.30
合计	33,033,137.89	8,258,284.47	13,844,623.92	3,461,155.98

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款	165,575,875.56	165,703,853.58
长期待摊费用	29,329,480.40	25,758,507.31
待摊费用	9,218,414.91	12,277,366.83
待转承销费用	415,675.06	875,591.82
委托贷款	13,828,588.41	14,615,445.40
贷款	1,074,197,140.31	1,229,107,659.76
大宗商品存货	120,615,640.34	23,050,781.50
其他	32,918,214.70	13,131,643.54
合计	1,446,099,029.69	1,484,520,849.74

其他应收款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付款项	40,042,809.83	27,987,865.58
押金	27,208,048.47	13,882,295.79
应收弥偿款		92,421,755.86
其他	119,516,225.79	52,865,496.70
坏账准备	-21,191,208.53	-21,453,560.35
合计	165,575,875.56	165,703,853.58

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

√适用 □不适用

参见本节七、合并财务报表项目注释 28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表。

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他资产的说明：

(1) 其他应收款

1) 按评估方式列示

项目	2019 年 12 月 31 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	比例 (%)	账面余额	坏账准备	比例 (%)
单项计提坏账准备	81,267,704.86	16,592,568.75	20.42	119,933,597.99	16,612,056.15	13.85

项目	2019 年 12 月 31 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	比例 (%)	账面余额	坏账准备	比例 (%)
单项小计	81,267,704.86	16,592,568.75		119,933,597.99	16,612,056.15	
组合计提坏账准备						
其中：1 年以内	81,113,192.09	405,566.08	0.50	38,504,489.86	192,522.45	0.50
1-2 年	13,902,884.24	695,144.21	5.00	17,982,222.58	899,111.13	5.00
2-3 年	2,924,366.68	292,436.67	10.00	2,853,367.14	285,336.71	10.00
3-4 年	1,178,726.47	235,745.29	20.00	1,133,616.73	226,723.35	20.00
4-5 年	1,101,786.73	330,536.02	30.00	686,246.28	205,873.88	30.00
5 年以上	5,278,423.02	2,639,211.51	50.00	6,063,873.35	3,031,936.68	50.00
组合小计	105,499,379.23	4,598,639.78		67,223,815.94	4,841,504.20	
合计	186,767,084.09	21,191,208.53		187,157,413.93	21,453,560.35	

2) 年末其他应收款余额中无应收关联方款项。

(2) 长期待摊费用

项目	2018 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	本年其他减少	2019 年 12 月 31 日
装修改造款等	25,758,507.31	16,772,667.93	13,166,023.49	35,671.35	29,329,480.40
合计	25,758,507.31	16,772,667.93	13,166,023.49	35,671.35	29,329,480.40

(3) 委托贷款

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
委托贷款	34,633,051.35	35,370,878.91
减：减值准备	20,804,462.94	20,755,433.51
委托贷款账面价值	13,828,588.41	14,615,445.40

(4) 贷款

1) 按类别列示

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
个人	51,830,380.83	14,362,570.83
机构	1,105,263,879.41	1,258,289,172.28
减：减值准备	82,897,119.93	43,544,083.35
账面价值	1,074,197,140.31	1,229,107,659.76

2) 按增信方式列示

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
抵押贷款	33,511,383.51	10,052,800.00
质押贷款	73,270,550.00	108,383,166.67
保证贷款	1,033,539,382.84	1,154,215,776.44

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
信用贷款	16,772,943.89	
减：减值准备	82,897,119.93	43,544,083.35
账面价值	1,074,197,140.31	1,229,107,659.76

3) 贷款减值准备的变动

项目	2018年12月31日	本年计提	2019年12月31日
贷款减值准备	43,544,083.35	39,353,036.58	82,897,119.93
合计	43,544,083.35	39,353,036.58	82,897,119.93

26、融券业务情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	5,410,131.09	1,978,068.60
—交易性金融资产	5,410,131.09	1,978,068.60
—转融通融入证券		
转融通融入证券总额		

融券业务违约情况：

□适用 √不适用

27、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		外币报表折算差额	期末余额
			转回	转/核销		
融出资金减值准备	80,294,830.12	5,408,220.13		16,279,993.72	1,573,633.58	70,996,690.11
应收款项坏账准备	31,659,218.01	3,116,185.10			5,237.65	34,780,640.76
买入返售金融资产减值准备	226,068,561.11	177,420,473.81				403,489,034.92
债权投资减值准备	17,976,943.39	121,925,646.33			1,216,511.54	141,119,101.26
其他债权投资减值准备	260,763.82	16,635.67		76,744.40		200,655.09
其他资产减值准备	5,150,000.00	2,408,888.38				7,558,888.38
贷款减值准备	43,544,083.35	39,353,036.58				82,897,119.93
委托贷款减值准备	20,755,433.51	49,029.43				20,804,462.94
金融工具及其他项目信用减值准备小计	425,709,833.31	349,698,115.43		16,356,738.12	2,795,382.77	761,846,593.39
长期股权投资减值准备	28,714,472.06					28,714,472.06
存货跌价准备	1,374,080.00	9,760,642.03		11,069,644.01		65,078.02
其他资产减值准备小计	30,088,552.06	9,760,642.03		11,069,644.01		28,779,550.08
合计	455,798,385.37	359,458,757.46		27,426,382.13	2,795,382.77	790,626,143.47

28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

金融工具类别	期末余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
融出资金减值准备	15,285,375.88		55,711,314.23	70,996,690.11
应收款项坏账准备(简化模型)		8,153,255.34	26,627,385.42	34,780,640.76
买入返售金融资产减值准备	995,343.00	541,515.64	401,952,176.28	403,489,034.92
债权投资减值准备	709,880.59		140,409,220.67	141,119,101.26
其他债权投资减值准备	200,655.09			200,655.09
其他资产减值准备			7,558,888.38	7,558,888.38
贷款减值准备	7,501,815.14		75,395,304.79	82,897,119.93
委托贷款减值准备			20,804,462.94	20,804,462.94
合计	24,693,069.70	8,694,770.98	728,458,752.71	761,846,593.39
金融工具类别	期初余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
融出资金减值准备	14,216,805.06		66,078,025.06	80,294,830.12
应收款项坏账准备(简化模型)		6,085,640.71	25,573,577.30	31,659,218.01
买入返售金融资产减值准备	5,319,281.38	3,068,991.29	217,680,288.44	226,068,561.11
债权投资减值准备	1,322,776.71	5,100,000.00	11,554,166.68	17,976,943.39
其他债权投资减值准备	260,763.82			260,763.82
其他资产减值准备			5,150,000.00	5,150,000.00
贷款减值准备	12,812,872.81		30,731,210.54	43,544,083.35
委托贷款减值准备			20,755,433.51	20,755,433.51
合计	33,932,499.78	14,254,632.00	377,522,701.53	425,709,833.31

29、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款(注1)	1,067,700,654.19	1,208,427,413.01
质押借款(注2)	85,811,114.11	101,354,090.78
保证借款(注3)	415,236,129.54	565,205,600.00
合计	1,568,747,897.84	1,874,987,103.79

短期借款分类的说明：

注1：截至2019年12月31日，信用借款包括子公司中州国际及中原小贷的借款。中州国际及其子公司向兴业银行股份有限公司香港分行、民生银行股份有限公司香港分行、招商永隆银行股份有限公司、大新银行有限公司和集友银行有限公司等申请的借款，借款期限不超过1年，借款利率在约Hibor+1.7%至Hibor+3.25%之间；信用借款还包括子公司中州国际以银团贷款形式通过招商永隆银行股份有限公司、集友银行有限公司和江苏银行股份有限公司借入的款项，借款年利率（1 month）Hibor+3.0%至（3 month）Hibor+3.0%。

中原小贷向广发银行股份有限公司郑州金水花园支行、焦作中旅银行股份有限公司、中原银行股份有限公司郑州分行申请的借款，借款期限不超过 1 年，借款利率在 5.22%至 6.09%之间。

注 2：截至 2019 年 12 月 31 日，质押借款系子公司中原小贷以银行理财产品和定期存单作为质押，自广发银行郑州金水花园支行、中原银行股份有限公司郑州分行申请的借款，借款期限不超过 1 年，年利率在 3.70%至 4.785%之间。

注 3：截至 2019 年 12 月 31 日，保证借款系子公司中州国际以内保外贷的形式通过招商永隆银行有限公司和招商银行股份有限公司香港分行借入的款项，借款期限不超过 1 年，借款年利率在约 Hibor+2.0%至 Hibor+2.5%之间。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、应付短期融资款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
收益凭证 (注 4)	1.00	2019 年 7 月 5 日至 12 月 31 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

应付短期融资款的说明：

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%。

注 5：2019 年 12 月 31 日应付短期融资款包括期限小于 1 年（含 1 年）的债券、收益凭证等。

31、拆入资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	2,361,159,583.32	1,741,103,788.83
转融通融入资金		500,298,611.11
合计	2,361,159,583.32	2,241,402,399.94

转融通融入资金：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

剩余期限	期末		期初	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1个月以内				
1至3个月				
3至12个月			500,298,611.11	4.30%
1年以上				
合计			500,298,611.11	

32、交易性金融负债

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末公允价值			期初公允价值		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	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负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
债券	714,792,262.30		714,792,262.30			
纳入合并范围结构化主体分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	399,760,116.86		399,760,116.86	380,027,422.26		380,027,422.26
合计	1,114,552,379.16		1,114,552,379.16	380,027,422.26		380,027,422.26

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：

□适用 √不适用

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

□适用 √不适用

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

在合并财务报表中，由于本公司有义务于结构化主体到期日按照账面净值及该结构化主体的有关条款向其他投资者进行支付，本公司将合并结构化主体所产生的金融负债分类为交易性金融负债。

33、卖出回购金融资产款

(1) 按业务类别

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
买断式卖出回购	357,042,328.08	1,834,408,310.93
质押式卖出回购	7,362,059,631.32	6,834,455,717.57
融资融券收益回购业务	1,001,986,666.67	1,502,926,249.82
合计	8,721,088,626.07	10,171,790,278.32

(2) 按金融资产种类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	7,719,101,959.40	8,668,864,028.50
融资融券收益权	1,001,986,666.67	1,502,926,249.82
合计	8,721,088,626.07	10,171,790,278.32

(3) 担保物金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	8,602,600,556.80	9,224,949,925.96
融资融券收益权	1,152,922,141.97	1,737,183,363.48
合计	9,755,522,698.77	10,962,133,289.44

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

适用 不适用

卖出回购金融资产款的说明：

适用 不适用

34、代理买卖证券款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	7,786,190,760.54	5,408,052,497.36
机构	359,523,577.32	402,252,792.39

小计	8,145,714,337.86	5,810,305,289.75
信用业务		
其中：个人	726,216,894.89	699,757,191.66
机构	23,135,708.59	50,997,504.73
小计	749,352,603.48	750,754,696.39
合计	8,895,066,941.34	6,561,059,986.14

35、代理承销证券款

适用 不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	306,748,186.03	798,279,862.50	653,305,383.57	451,722,664.96
二、离职后福利-设定提存计划	29,424,636.48	90,694,074.48	94,008,631.10	26,110,079.86
三、辞退福利	1,037,265.34	488,923.60	692,611.93	833,577.01
合计	337,210,087.85	889,462,860.58	748,006,626.60	478,666,321.83

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	232,465,644.97	675,587,568.30	541,879,604.40	366,173,608.87
二、职工福利费		16,742,382.82	16,742,382.82	
三、社会保险费	2,087.70	36,312,289.74	36,310,516.47	3,860.97
其中：医疗保险费	1,853.60	30,366,651.96	30,364,878.69	3,626.87
工伤保险费	39.00	539,910.61	539,910.61	39.00
生育保险费	195.10	3,331,207.04	3,331,207.04	195.10
补充医疗保险		2,074,520.13	2,074,520.13	
四、住房公积金		41,438,547.35	41,436,867.35	1,680.00
五、工会经费和职工教育经费	74,280,453.36	28,199,074.29	16,936,012.53	85,543,515.12
合计	306,748,186.03	798,279,862.50	653,305,383.57	451,722,664.96

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	6,359.61	61,581,728.58	61,584,185.79	3,902.40
2、失业保险费	97.60	3,009,825.94	3,009,826.04	97.50
3、企业年金缴费	29,418,179.27	26,102,519.96	29,414,619.27	26,106,079.96
合计	29,424,636.48	90,694,074.48	94,008,631.10	26,110,079.86

其他说明：

适用 不适用

37、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	48,599,122.69	48,947,624.66
个人所得税	4,573,376.31	3,377,841.40
增值税	3,102,504.44	5,735,442.42
城市维护建设税	280,019.95	564,778.02
教育费附加及地方教育费附加	198,177.40	391,615.67
房产税	107,588.35	390,858.39
土地使用税	6,823.78	59,466.57
其他	118,397.78	95,833.87
合计	56,986,010.70	59,563,461.00

38、应付款项

(1). 应付款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付款项	183,081,131.54	323,196,318.10
合计	183,081,131.54	323,196,318.10

(2). 应付票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

39、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
手续费及佣金预收款	16,421,359.42	
销售货物预收款	4,023,493.15	
合计	20,444,852.57	

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	13,202,955.17	
合计	13,202,955.17	

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，信用借款系子公司中原小贷通过焦作中旅银行借入的款项，借款期限 3 年，借款年利率为借款实际提款日的定价基础利率上浮 20%。

43、应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
17 中原 01 (注 1/3)	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 1/3)	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				7,000,000,000.00		4,097,519,315.03	3,152,680,923.87	2,626,259,862.94	4,623,940,375.96

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

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。

注 3：17 中原 01、17 中原 02 于 2019 年 12 月 31 日剩余期限不足 1 年，划分至应付短期融资券核算。

44、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	177,837,189.74	144,783,479.72
合计	177,837,189.74	144,783,479.72

其他说明：

本公司租赁主要为房屋及建筑物。本公司租用房屋及建筑物作为办公场所，办公场所租赁通常为期1至5年不等。

45、递延收益

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、其他负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	342,539,563.07	105,029,172.71
投资者保护基金	4,110,068.54	12,213,747.43
期货风险准备金	22,454,322.10	20,447,171.02
其他	24,448,593.83	18,106,825.69
合计	393,552,547.54	155,796,916.85

其他应付款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提督导费、房租、水电费等	11,973,830.85	12,864,719.29
仓单质押金	61,884,600.00	
应付资管计划份额受让款	89,549,125.00	
应付股权转让款	111,972,500.00	
其他	67,159,507.22	92,164,453.42
合计	342,539,563.07	105,029,172.71

其他负债的说明：

(1) 期货风险准备金：

本公司子公司中原期货根据《商品期货交易财务管理暂行规定》按期货经纪业务手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的5%计提期货风险准备并计入当期损益。动用风险准备金

弥补因自身原因造成的损失或是按规定核销难以收回的垫付风险损失款时，冲减期货风险准备金余额。

(2) 仓单质押金：

本公司之子公司因开展仓单质押融资业务而设定质押的大宗商品存货账面价值为 77,355,750.00 元。

(3) 应付资管计划份额受让款：

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司管理的联盟 17 号和中京 1 号资产管理计划发生逾期。由于底层融资人存在合同诈骗，公安机关已对其立案侦查并查封相关资产。本公司将持有的上述资管计划份额对应资产 2.44 亿元计入债权投资，将应付资管计划份额受让款剩余 0.90 亿元计入其他应付款，本公司根据可收回资产价值对上述事项确认损失 0.49 亿元，该等损失属于非经常性的损失。

47、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,869,070,700.00						3,869,070,700.00

48、其他权益工具

(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等）

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,731,847,252.71			3,731,847,252.71
其他资本公积	24,259,270.82	11,826,827.73	280,695,565.30	-244,609,466.75
合计	3,756,106,523.53	11,826,827.73	280,695,565.30	3,487,237,785.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本年变化主要为本公司收购少数股东股权、转让子公司及联营企业形成。收购少数股东股权及转让子公司详情参阅本节十、“在其他主体中的权益”

50、库存股

适用 不适用

51、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	上年数	会计政策变更	期初余额	本期发生金额							期末余额
				本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	28,206,891.34		28,206,891.34	13,229,007.77	753,851.34	57,558.30		12,417,598.13	8,336,699.89	4,080,898.24	36,543,591.23
其中：权益法下可转损益的其他综合收益				2,251,346.29				2,251,346.29	2,251,346.29		2,251,346.29
其他债权投资公允价值变动	3,036,193.87		3,036,193.87	2,998,769.72	749,692.42			2,249,077.30	2,249,077.30		5,285,271.17
其他债权投资信用减值准备	195,572.86		195,572.86	16,635.67	4,158.92	57,558.30		-45,081.55	-45,081.55		150,491.31
外币财务报表折算差额	24,975,124.61		24,975,124.61	7,962,256.09				7,962,256.09	3,881,357.85	4,080,898.24	28,856,482.46
其他综合收益合计	28,206,891.34		28,206,891.34	13,229,007.77	753,851.34	57,558.30		12,417,598.13	8,336,699.89	4,080,898.24	36,543,591.23
项目	上年数	会计政策变更	期初余额	上期发生金额							期末余额
				本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-21,687,932.62	26,936,488.51	5,248,555.89	45,315,868.75	1,117,331.90			44,198,536.85	22,958,335.45	21,240,201.40	28,206,891.34
可供出售金融资产公允价值变动损益	-27,040,224.40	27,040,224.40									
其他债权投资公允价值变动		-120,228.96	-120,228.96	4,208,563.77	1,052,140.94			3,156,422.83	3,156,422.83		3,036,193.87
其他债券投资信用减值准备				260,763.82	65,190.96			195,572.86	195,572.86		195,572.86
外币财务报表折算差额	5,352,291.78	16,493.07	5,368,784.85	40,846,541.16				40,846,541.16	19,606,339.76	21,240,201.40	24,975,124.61
其他综合收益合计	-21,687,932.62	26,936,488.51	5,248,555.89	45,315,868.75	1,117,331.90			44,198,536.85	22,958,335.45	21,240,201.40	28,206,891.34

52、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	611,556,383.49	32,114,559.08		643,670,942.57
任意盈余公积	148,356,065.84	16,057,279.55		164,413,345.39
合计	759,912,449.33	48,171,838.63		808,084,287.96

53、一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例(%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	692,067,585.87	51,054,194.94			743,121,780.81
交易风险准备	606,802,581.39	32,114,559.08			638,917,140.47
合计	1,298,870,167.26	83,168,754.02			1,382,038,921.28

54、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	238,731,987.53	400,017,717.67
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-27,740,338.28
调整后期初未分配利润	238,731,987.53	372,277,379.39
加:本期归属于母公司所有者的净利润	58,222,745.44	65,787,558.62
减:提取法定盈余公积	32,114,559.08	
提取任意盈余公积	16,057,279.55	
提取一般风险准备	51,054,194.94	25,224,768.98
提取交易风险准备	32,114,559.08	
应付普通股股利	77,381,414.00	174,108,181.50
期末未分配利润	88,232,726.32	238,731,987.53

55、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
其中:约定购回利息收入	1,357,301.47	2,223,814.05
股权质押回购利息收入	90,493,451.12	233,621,723.70
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
贷款利息收入	100,239,865.58	123,622,521.09
委托贷款利息收入	299,053.57	2,399,209.77
其他		23,333.32
利息支出	951,227,973.53	1,032,164,585.05
其中：短期借款利息支出	92,392,451.55	75,647,275.16
应付短期融资款利息支出	23,261,913.30	31,127,664.56
拆入资金利息支出	69,320,167.80	86,268,982.98
其中：转融通利息支出	21,440,277.79	34,213,611.11
卖出回购金融资产款利息支出	316,813,543.22	367,943,992.33
代理买卖证券款利息支出	30,923,572.88	26,823,161.00
应付债券利息支出	390,376,765.11	439,140,189.39
其中：次级债券利息支出	257,700,161.29	335,947,667.20
其他	28,139,559.67	5,213,319.63
利息净收入	28,497,623.04	259,733,035.86

56、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	471,791,181.63	375,639,687.48
证券经纪业务收入	613,891,393.02	486,526,553.40
其中：代理买卖证券业务	598,933,438.01	471,294,028.18
交易单元席位租赁	594,228.47	5,225,666.31
代销金融产品业务	13,535,896.80	8,887,856.24
证券经纪业务支出	142,100,211.39	110,886,865.92
其中：代理买卖证券业务	141,943,401.39	110,600,898.24
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务	35,293.17	2,254.25
2. 期货经纪业务净收入	45,997,286.10	57,912,988.82
期货经纪业务收入	81,472,414.37	110,237,172.54
期货经纪业务支出	35,475,128.27	52,324,183.72
3. 投资银行业务净收入	246,803,568.01	116,558,366.14
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
投资银行业务支出	6,720,222.13	10,774,159.63
其中：证券承销业务	4,402,514.95	6,177,045.18
证券保荐业务	1,217,735.85	24,000.00
财务顾问业务	1,099,971.33	4,573,114.45
4. 资产管理业务净收入	65,064,514.83	99,571,561.31
资产管理业务收入	65,246,188.37	100,125,607.36
资产管理业务支出	181,673.54	554,046.05
5. 基金管理业务净收入	17,737,008.90	3,620,637.58
基金管理业务收入	17,737,008.90	4,092,335.80

基金管理业务支出		471,698.22
6. 投资咨询业务净收入	78,187,327.07	52,366,062.94
投资咨询业务收入	78,740,546.79	52,366,062.94
投资咨询业务支出	553,219.72	
7. 其他手续费及佣金净收入	35,547,551.07	29,688,022.02
其他手续费及佣金收入	35,547,551.07	29,713,365.88
其他手续费及佣金支出		25,343.86
合计	961,128,437.61	735,357,326.29
其中：手续费及佣金收入	1,146,158,892.66	910,393,623.69
手续费及佣金支出	185,030,455.05	175,036,297.40

(2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	34,759,695.25	4,833,018.87
并购重组财务顾问业务净收入--其他	2,148,243.42	1,701,547.16
其他财务顾问业务净收入	71,780,832.26	68,463,308.90

(3) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	2,479,659,165.48	12,605,351.24	1,746,131,020.18	8,287,661.89
其他	240,483,226.64	930,545.56	4,206,273,734.32	600,194.35
合计	2,720,142,392.12	13,535,896.80	5,952,404,754.50	8,887,856.24

(4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	12	7	2
期末客户数量	27,237	7	10
其中：个人客户	27,192		
机构客户	45	7	10
期初受托资金	5,160,377,914.69	5,174,117,908.84	825,470,000.00
其中：自有资金投入	60,923,141.14		371,367,900.00
个人客户	2,258,872,215.10		
机构客户	2,840,582,558.45	5,174,117,908.84	454,102,100.00
期末受托资金	5,062,520,235.23	1,842,188,218.67	718,502,484.57
其中：自有资金投入	16,800,000.00		359,400,384.57
个人客户	2,378,494,304.26		
机构客户	2,667,225,930.97	1,842,188,218.67	359,102,100.00
期末主要受托资产初始成本	4,063,892,093.07	1,817,371,100.52	600,317,939.96

其中：股票	15,762,409.72	15,855,916.94	
国债			
其他债券	1,056,970,737.52		
基金	254,168,945.83		67,939.96
信托计划	2,736,990,000.00	774,515,183.58	
其他		1,027,000,000.00	600,250,000.00
当期资产管理业务净收入	39,430,605.22	5,457,272.78	318,810.55

手续费及佣金净收入的说明：

√适用 □不适用

注：母公司口径

57、投资收益

(1) 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
—交易性金融负债	16,800,964.71	123,949.14
—其他债权投资	11,813,248.18	
—衍生金融工具	-17,351,199.25	-14,973,942.44
合计	929,911,611.48	476,463,589.98

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
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	持有期间收益	676,471,744.55	569,389,222.31
	处置取得收益	174,590,020.29	-95,544,958.33
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	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-28,313,878.37	-2,624,904.12
	处置取得收益	16,800,964.71	123,949.14
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

58、净敞口套期收益

□适用 √不适用

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,890,812.20	3,833,367.53
合计	8,890,812.20	3,833,367.53

60、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
其中：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		
交易性金融负债	3,117,937.41	
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	-19,213,351.04	8,080,898.78
合计	-165,217,911.98	-106,413,957.06

61、其他业务收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
租赁收入	3,050,820.99	3,269,816.03
大宗商品销售收入	580,702,845.64	235,885,467.78
其他收入	5,001,570.09	44,064,817.47
合计	588,755,236.72	283,220,101.28

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产收益	22,972,242.66	383.74
合计	22,972,242.66	383.74

63、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	6,957,110.71	6,005,586.86	应缴流转税税额
教育费附加	4,840,161.99	4,233,542.03	应缴流转税税额
其他	2,623,424.48	3,154,616.57	应缴流转税税额
合计	14,420,697.18	13,393,745.46	

64、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	889,462,860.58	635,931,007.12
租赁费	30,066,689.53	68,468,200.44
固定资产折旧费	34,672,954.29	34,371,197.98
使用权资产折旧费	57,294,120.55	
无形资产摊销	27,566,690.33	26,509,342.15
差旅费	20,247,376.99	16,581,037.29
业务招待费	13,820,260.79	12,843,377.07
投资者保护基金	9,151,165.23	26,884,842.29
电子设备运转费	33,181,272.42	29,188,540.02
咨询费	27,870,736.32	21,606,155.52
邮电通讯费	17,266,991.34	17,073,116.91
其他	143,138,898.26	113,098,845.82
合计	1,303,740,016.63	1,002,555,662.61

65、资产减值损失

□适用 √不适用

66、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
坏账准备	3,116,185.10	5,398,841.54
债权投资减值准备	121,925,646.33	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
其他	2,408,888.38	
合计	349,698,115.43	287,683,309.10

67、其他资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

68、其他业务成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
投资性房地产折旧	815,549.69	885,228.40
大宗商品销售成本	579,988,114.62	232,217,859.42
其他成本	368,604.19	180,948.61
合计	581,172,268.50	233,284,036.43

69、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	31,713.40	69,796.55	31,713.40
其中：固定资产处置利得	31,713.40	69,796.55	31,713.40
政府补助	8,824,864.58	22,871,000.00	8,824,864.62
其他	551,446.40	198,813.64	551,446.36
合计	9,408,024.38	23,139,610.19	9,408,024.38

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
省级金融业发展专项奖补	3,600,000.00		与收益相关
促进金融业发展补助	500,000.00		与收益相关
促进金融业发展补助	400,000.00		与收益相关
全面加强区域股权交易市场奖补	400,000.00		与收益相关
加快现代金融产业发展若干扶持政策	3,000,000.00		与收益相关
加快南京(河西)金融集聚区建设奖补	30,000.00		与收益相关
郑东新区落户补助	150,000.00		与收益相关
高新区管委会投资机	80,000.00		与收益相关

构投资高新区奖励			
开封市示范区先进单位和先进个人奖励	1,664.58		与资产相关
新设金融机构奖励	500,000.00		与收益相关
洛阳市资本市场专项奖励金	163,200.00		与收益相关
收东区管委费重点产业发展扶持资金		3,200,000.00	与收益相关
2017 年度浦东新区财政扶持款		2,735,000.00	与收益相关
2016 年度浦东新区财政扶持款		10,206,000.00	与收益相关
加快利用资产市场助推脱贫攻坚奖励		1,200,000.00	与收益相关
建邺区支持金融业和企业上市发展奖励		3,000,000.00	与收益相关
促进和服务金融业发展奖励		1,000,000.00	与收益相关
郑州科技局 2016 年度创新创业投资风险补助		1,000,000.00	与收益相关
其他		530,000.00	与收益相关
合计	8,824,864.58	22,871,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	507,934.53	805,064.63	507,934.53
其中：固定资产处置损失	507,934.53	805,064.63	507,934.53
对外捐赠	6,067,504.00	34,446.70	6,067,504.00
其他	450,224.51	2,034,918.94	450,224.51
合计	7,025,663.04	2,874,430.27	7,025,663.04

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	116,117,612.82
按法定/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
调整以前期间所得税的影响	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

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

参见本节七、合并财务报表项目注释 51、其他综合收益。

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基金清算款		119,966,594.84
政府补助	17,715,676.82	26,704,367.53
其他业务收入	588,755,236.72	283,220,101.28
贷款	114,811,999.50	
委托贷款	737,827.56	
其他	53,399,982.31	65,821,720.79
合计	775,420,722.91	495,712,784.44

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基金清算款	185,071,577.77	
存出保证金的增加	112,458,376.68	21,885,131.16
支付的业务及管理费	280,761,817.68	293,505,099.86
其他业务成本	581,172,268.50	232,398,808.03
其他	54,856,299.92	72,006,868.50
合计	1,214,320,340.55	619,795,907.55

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的现金	50,207,973.56	
收购少数股东股权支付的现金	534,697,894.20	
回购H股支付的现金		133,397,683.54
合计	584,905,867.76	133,397,683.54

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	75,082,868.42	95,857,500.98
加：资产减值准备	359,458,757.46	319,576,016.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,488,504.00	35,256,426.38
使用权资产折旧	57,294,120.55	
无形资产摊销	27,566,690.33	26,509,342.15
长期待摊费用摊销	13,166,023.49	12,239,015.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-22,496,021.53	734,884.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	165,217,911.98	106,413,957.06
利息支出（收益以“-”号填列）	514,502,333.94	545,915,129.11
汇兑损失（收益以“-”号填列）	2,411,060.48	2,532,285.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-141,520,340.07	-80,196,150.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-94,558,474.14	-90,032,299.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,797,128.49	-7,950,543.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,440,370,122.42	-945,696,355.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,559,284.86	1,570,361,520.68

经营活动产生的现金流量净额	3,488,339,970.68	1,591,520,728.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	11,805,475,726.56	9,602,115,554.08
减: 现金的期初余额	9,602,115,554.08	10,987,311,032.29
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,203,360,172.48	-1,385,195,478.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	18,641,910.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	23,908,202.25
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-5,266,292.25

其他说明:

2019 年内, 将中州金融控股有限公司 48%股权转让, 包括其持有的子公司中州国际财务有限公司、中州国际资产管理有限公司, 不再纳入合并范围。股权处置价款为港币 4,020.00 万元, 截至 2019 年 12 月 31 日, 收到港币 2,100.00 万元, 尚有港币 1,920.00 万元未收到。

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,805,475,726.56	9,602,115,554.08
其中: 库存现金	249,129.05	266,231.90
可随时用于支付的银行存款	9,278,007,670.48	7,261,496,589.39
其他货币资金	9,802,121.58	
结算备付金	2,517,416,805.45	2,340,352,732.79

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,805,475,726.56	9,602,115,554.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	40,000,000.00	质押用于银行借款
交易性金融资产	6,276,173,261.05	质押用于回购融资
交易性金融资产	952,842,604.73	质押用于债券借贷
交易性金融资产	16,940,000.00	大宗交易限售
交易性金融资产	5,410,131.09	已融出证券
交易性金融资产	51,926,438.36	质押用于银行借款
其他债权投资	105,446,965.57	质押用于债券借贷
其他债权投资	304,217,724.98	质押用于回购融资
融出资金	1,152,922,141.97	质押用于回购融资
存货	77,355,750.00	质押用于仓单质押融资
合计	8,983,235,017.75	

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	14,740,960.30	6.9762	102,835,887.24
欧元	64,312.52	7.8155	502,634.50
港币	475,376,312.88	0.8958	425,832,593.55
加拿大元	759.45	5.3421	4,057.05
澳门元	50,320.16	4.5787	230,400.92
结算备付金			
其中：美元	968,157.31	6.9762	6,754,059.03
其中：港元	1,508,853.66	0.8958	1,351,600.93
存出保证金			
其中：美元	115,651.44	6.9762	806,807.58

其中：港元	4,099,055.64	0.8958	3,671,852.00
应收账款			
其中：港币	21,321,204.82	0.8958	19,099,108.85
代理买卖证券款			
其中：美元	1,623,403.75	6.9762	11,325,189.24
其中：港元	107,916,272.02	0.8958	96,669,238.15
短期借款			
其中：港元	1,566,054,295.75	0.8958	1,402,840,117.05
其他应付款			
其中：港币	135,551,710.97	0.8958	121,424,511.65

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

公司 2019 年度合并报表中包含境外子公司中州国际、中州国际证券、中州国际期货、中州国际投资、中州国际融资、中州国际控股、中州国际金融等公司。其外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算（1 港币：0.8958 人民币）；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算（本年平均汇率 1 港币：0.8805 人民币）。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
省级金融业发展专项奖补	3,600,000.00	营业外收入	3,600,000.00
促进金融业发展补助	500,000.00	营业外收入	500,000.00
促进金融业发展补助	400,000.00	营业外收入	400,000.00
全面加强区域股权交易市场奖补	400,000.00	营业外收入	400,000.00
加快现代金融产业发展若干扶持政策	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
加快南京（河西）金融集聚区建设奖补	30,000.00	营业外收入	30,000.00
郑东新区落户补助	150,000.00	营业外收入	150,000.00
高新区管委会投资机构投资高新区奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00
开封市示范区先进单位和先进个人奖励	1,664.58	营业外收入	1,664.58

新设金融机构奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
洛阳市资本市场专项奖励金	163,200.00	营业外收入	163,200.00
财政扶持款	2,407,000.00	其他收益	2,407,000.00
稳岗补贴	1,590,588.57	其他收益	1,590,588.57
其他	4,893,223.63	其他收益	4,893,223.63

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中州金融控股有限公司、中州国际财务有限公司、中州国际资产管理有限公司	36,010,356.00	48.00	转让	2019年10月31日	控制权转移	12,823,221.66	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明:

适用 不适用

2019年内,将中州金融控股有限公司48%股权转让,包括其持有的子公司中州国际财务有限公司、中州国际资产管理有限公司,不再纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

适用 不适用

一、纳入合并范围的子公司

于2019年,本公司以人民币746,717,961.60元受让中州国际金融少数股东持有的52%股权,并以人民币36,010,356.00元转让中州金融控股有限公司及其全资持有的中州国际资产管理有限公司和中州国际财务有限公司股权。上述股权受让及转让完成后,公司对中州国际金融的持股比例由48%增

至 100%，并不再持有中州金融控股有限公司及其全资子公司中州国际资产管理有限公司和中州国际财务有限公司的股权，中州金融控股有限公司及其全资子公司中州国际资产管理有限公司和中州国际财务有限公司不再纳入本公司合并范围。

二、纳入合并的结构化主体

本公司纳入合并范围的结构化主体主要为本公司作为管理人并投资的结构化主体。本公司参与该等结构化主体的相关活动享有的可变回报影响重大，并且有能力运用对该等结构化主体的权力影响其回报金额。于 2019 年 12 月 31 日，共有 9 只产品纳入本公司财务报表的合并范围（2018 年 12 月 31 日：6 只）。

三、本年注销的子公司

中州基石资本管理有限公司和中州咨询服务（深圳）有限公司于 2019 年注销，不再纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中原期货股份有限公司	郑州市	郑州市	期货经纪	51.36		非同一控制下企业合并
中州国际融资有限公司	香港	香港	投资银行		100	非同一控制下企业合并
中鼎开源创业投资管理有限公司	郑州	北京市	股权投资等	100		设立或投资等方式
河南中证开元创业投资基金管理有限公司	郑州市	洛阳市	股权投资管理		60	设立或投资等方式
豫新投资管理(上海)有限公司	上海市	上海市	投资管理		51.36	设立或投资等方式
中原股权交易中心股份有限公司(注)	郑州市	郑州市	区域性股权市场	35		设立或投资等方式
中州蓝海投资管理有限公司	许昌市	许昌市	另类投资	100		设立或投资等方式
河南省中原小额贷款有限公司	开封市	开封市	小额贷款		65	设立或投资等方式
中州国际金融控股有限公司	香港	香港	投资控股	100		设立或投资等方式
中州国际控股有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	控股公司		100	设立或投资等方式
中州国际金融集团股份有限公司	开曼群岛	开曼群岛	投资控股		100	设立或投资等方式
中州国际证券有限	香港	香港	证券经纪		100	设立或投资等方式

公司						
中州国际投资有限公司	香港	香港	证券投资		100	设立或投资等方式
中州国际期货有限公司	香港	香港	期货经纪		100	设立或投资等方式

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

中原股权交易中心股份有限公司于 2015 年成立,本公司与其他三个投资者签订了一致行动人协定,通过该协定本公司可控制中原股权交易中心股份有限公司 51%的股权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

结构化主体名称	总份额/注册资本	2019 年 12 月 31 日公司持有份额占比	直接/间接投资
中原证券炎黄二号灵活配置集合资产管理计划	19,968,481.32	14.52%	直接
中原证券惠民一号集合资产管理计划	69,098,285.42	49.41%	直接
联盟 10 号集合资产管理计划	15,010,000.00	99.93%	间接
联盟 17 号集合资产管理计划	59,840,000.00	100.00%	间接
中京 1 号集合资产管理计划	181,650,000.00	100.00%	间接
河南省中原科创风险投资基金(有限合伙)	500,000,000.00	50.00%	间接
河南中证开元创业投资基金(有限合伙)	110,000,000.00	15.00%	间接
河南中证开元豫财农业创业投资基金(有限合伙)	100,000,000.00	20.00%	间接
安阳普闰高新技术产业投资基金(有限合伙)	100,000,000.00	13.00%	间接

其他说明:

于 2019 年 12 月 24 日,本公司子公司中鼎开源创业投资管理有限公司实收资本变更为人民币 6.80 亿元。

于 2019 年 12 月 24 日,本公司子公司中州蓝海投资管理有限公司实收资本变更为人民币 22.56 亿元。

于 2019 年,本公司以人民币 746,717,961.60 元受让中州国际金融少数股东持有的 52%股权,并以人民币 36,010,356.00 元转让中州金融控股有限公司及其全资持有的中州国际资产管理有限公司和中州国际财务有限公司股权。上述股权受让及转让完成后,公司对中州国际金融的持股比例由 48%增至 100%,并不再持有中州金融控股有限公司及其全资子公司中州国际资产管理有限公司和中州国际财务有限公司的股权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中原期货股份有限公司	48.64%	7,498,802.87	6,099,832.20	204,990,298.05
中原股权交易中心股份有限公司	65.00%	6,292,876.56	8,507,180.00	215,679,881.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额		期初余额	
	资产合计	负债合计	资产合计	负债合计
中原期货股份有限公司	1,447,223,513.42	1,035,943,516.06	1,125,472,996.49	717,068,994.99
中原股权交易中心股份有限公司	364,937,125.10	29,420,787.05	389,157,595.75	49,547,926.26

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中原期货股份有限公司	685,695,320.80	15,415,995.86	15,415,995.86	48,356,079.70	319,908,231.15	18,562,697.00	18,562,697.00	80,075,918.73
中原股权交易中心股份有限公司	38,496,121.12	9,681,348.56	9,681,348.56	-7,515,515.09	50,610,521.09	7,643,976.73	7,643,976.73	-30,077,174.05

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

于 2019 年，本公司作为中州国际金融控股股东收购少数股东持有的 52% 的股权，持有的股权比例由 48% 增至 100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

	中州国际金融集团股份有限公司
购买成本/处置对价	746,717,961.60
--现金	746,717,961.60
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	746,717,961.60
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	484,576,566.47
差额	262,141,395.13
其中：调整资本公积	262,141,395.13
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□ 适用 √ 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√ 适用 □ 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南资产管理公司	郑州市	北京市	资产管理	10		权益法

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：派驻有董事。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
河南资产管理公司		河南资产管理公司

流动资产	7,350,120,530.85	5,766,056,388.41
非流动资产	12,251,365,511.21	6,510,788,398.68
资产合计	19,601,486,042.06	12,276,844,787.09
流动负债	4,022,533,461.38	1,864,433,726.50
非流动负债	8,098,475,712.73	5,191,122,486.63
负债合计	12,121,009,174.11	7,055,556,213.13
少数股东权益	1,901,428,710.73	49,256.13
归属于母公司股东权益	5,579,048,157.22	5,221,239,317.83
按持股比例计算的净资产份额	557,904,815.72	522,123,931.78
调整事项	4,432,858.73	-42,565,151.40
--其他	4,432,858.73	-42,565,151.40
对联营企业权益投资的账面价值	562,337,674.45	479,558,780.38
营业收入	648,687,366.59	447,024,224.88
净利润	414,976,068.02	303,998,254.55
其他综合收益	22,842,113.61	2,982,422.13
综合收益总额	437,818,181.63	306,980,676.68

其他说明

调整事项-其他主要为公司分期出资影响。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	542,383,724.22	468,853,922.92
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,461,189.35	-10,110,268.65
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,461,189.35	-10,110,268.65

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

公司未纳入合并财务报表范围的结构化主体主要包括集合资产管理计划、定向资产管理计划、专项资产管理计划、合伙企业。

截至2019年12月31日，公司管理的未纳入合并财务报表范围的集合资产管理计划资产总额4,913,234,073.70元，定向资产管理计划的资产总额为4,642,566,322.18元，专项资产管理计划的资产总额为731,295,107.71元，合伙企业资产总额为1,125,722,904.93元。

截至2019年12月31日，公司在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益分类为交易性金融资产、债权投资，以及计入应收款项的应收管理费、佣金，相关账面价值及最大风险敞口如下：

项目	2019年12月31日
交易性金融资产	1,178,746,268.72
债权投资	668,788,140.85
合计	1,847,534,409.57

6、其他

□适用 √不适用

十一、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

与金融工具相关的风险情况请参见本节附注十七、“风险管理”。

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	4,726,430,172.73	11,291,377,647.26	1,209,210,826.77	17,227,018,646.76

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,726,430,172.73	11,291,377,647.26	1,209,210,826.77	17,227,018,646.76
(1) 债务工具投资	4,309,028,233.68	9,080,536,711.40	420,701,220.37	13,810,266,165.45
(2) 权益工具投资	388,094,475.20	364,671,492.30	695,610,206.47	1,448,376,173.97
(3) 公募基金投资	29,307,463.85	763,171,485.72		792,478,949.57
(4) 其他		1,082,997,957.84	92,899,399.93	1,175,897,357.77
(二) 其他债权投资	358,934,217.57	305,761,128.91		664,695,346.48
(三) 衍生金融资产	53,190.00	65,075.00	11,265,850.93	11,384,115.93
持续以公允价值计量的资产总额	5,085,417,580.30	11,597,203,851.17	1,220,476,677.70	17,903,098,109.17
(六) 交易性金融负债	714,792,262.30		399,760,116.86	1,114,552,379.16
(七) 衍生金融负债	39,420.00		44,320.00	83,740.00
持续以公允价值计量的负债总额	714,831,682.30		399,804,436.86	1,114,636,119.16

(续)

项目	2018年12月31日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	2,933,022,915.25	9,283,174,989.77	1,715,558,066.26	13,931,755,971.28
1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,933,022,915.25	9,283,174,989.77	1,715,558,066.26	13,931,755,971.28
(1) 债务工具投资	2,203,443,106.80	6,146,855,573.68	491,989,946.92	8,842,288,627.40
(2) 股权投资	707,022,347.71	384,887,454.18	667,072,537.50	1,758,982,339.39
(3) 公募基金	22,557,460.74	1,439,260,857.48	8,909,969.20	1,470,728,287.42
(4) 其他		1,312,171,104.43	547,585,612.64	1,859,756,717.07
(二) 其他债券投资	396,913,337.54	328,714,757.81		725,628,095.35
(三) 衍生金融资产			62,985,609.15	62,985,609.15
持续以公允价值计量的资产总额	3,329,936,252.79	9,611,889,747.58	1,778,543,675.41	14,720,369,675.78
(四) 交易性金融负债			380,027,422.26	380,027,422.26
持续以公允价值计量的负债总额			380,027,422.26	380,027,422.26

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

活跃市场交易的金融工具的公允价值根据财务报告日的市场报价确定。倘若从交易所、经销商，及时及定期获得报价，且该等报价反映实际及定期发生的以公平磋商为基准的市场交易，一个市场则被视为活跃。以财务报告日的收盘价确定公允价值，此类工具被纳入第一层次，纳入第一层次的工具主要包括被列为交易性金融资产、其他债权投资中的上海证券交易所和深圳证券交易所交易证券。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

非活跃市场购买的金融工具，其公允价值采用估值技术确定。该等估值技术充分使用可获得的可观察市场数据，并尽可能不依赖实体特定估计。倘若按公允价值计量一项工具所需的所有主要输入参数均可观察获得，则该项具列入第二层次。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

金融资产/金融负债	公允价值层级	估值技术及主要输入参数	重要不可观察输入参数	不可观察输入参数与公允价值的关系
交易性金融资产				
-银行理财产品 -券商资管产品	第三层级	-用基于预期可收回金额估计的未来现金流量，按反映管理层对预期风险水平最佳估计的贴现率贴现现金流量；	-预期未来现金流量； -预期收回日期； -与预期风险水平对应的贴现率；	-未来现金流量越高，公允价值越高； -到期日期越早，公允价值越高； -贴现率越低，公允价值越高；
-信托计划	第三层级	-用基于预期可收回金额估计的未来现金流量，按反映管理层对预期风险水平最佳估计的贴现率贴现现金流量；	-预期未来现金流量 -预期收回日期 -与预期风险水平对应的贴现率	-未来现金流量越高，公允价值越高； -到期日期越早，公允价值越高； -贴现率越低，公允价值越高；
-私募可转换债券	第三层级	-用基于预期可收回金额估计的未来现金流量，按反映管理层对预期风险水平最佳估计的贴现率贴现现金流量； -期权定价模型；	-预期未来现金流量 -预期收回日期 -与预期风险水平对应的贴现率 -股价波动率	-未来现金流量越高，公允价值越高； -到期日期越早，公允价值越高； -贴现率越低，公允价值越高； -股价波动越大，公允价值越高；
-非上市股权	第三层级	-采用可比公司法选择与目标公司重要财务指针类似的同行业的可比公司，计算可比公司的PE、PB和PS；考虑流动性折扣，估计股权预计退出日期，计算可比公司的波动率，采用期权模型，计算可比公司的流动性折扣	-预期收回日期 -股价波动率	-预计收回日期越早，公允价值越高； -股价波动越大，公允价值越高；
交易性金融负债	第三层级	-用基于预期应付金额估计的未来现金流量，按反映管理层对预期风险水平最佳估计的贴现率贴现现金流量	-预期未来现金流量 -预期付款日期 -与预期风险水平对应的贴现率	-未来现金流量越高，公允价值越高 -付款日期越早，公允价值越高 -贴现率越低，公允价值越高

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

项目	2019 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31 日
交易性金融资产	1,715,558,066.26		506,347,239.49	1,209,210,826.77
交易性金融负债	380,027,422.26	19,732,694.60		399,760,116.86
衍生金融资产	62,985,609.15		51,719,758.22	11,265,850.93
衍生金融负债		44,320.00		44,320.00

(续表)

项目	2018 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
交易性金融资产	1,326,664,149.57	726,888,297.40	337,994,380.71	1,715,558,066.26
交易性金融负债	361,418,056.90		-18,609,365.36	380,027,422.26
衍生金融资产	59,937,640.59	3,047,968.56		62,985,609.15

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
河南投资集团	郑州	投资管理	1,200,000.00	21.271	21.271

本企业最终控制方是河南省财政厅

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司情况请参见本节十、“1、在子公司中的权益”相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司合营和联营企业情况请参见本节十、“3、在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
河南龙凤山农牧股份有限公司	子公司的联营企业
河南大河财立方传媒控股有限公司	子公司的联营企业
洛阳德胜生物科技股份有限公司	子公司的联营企业
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	子公司的联营企业
河南投实文化传播有限公司	子公司的联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中原信托有限公司	母公司的控股子公司
河南资产管理有限公司	母公司的控股子公司
河南天地酒店有限公司	母公司的控股子公司
驻马店市白云纸业集团有限公司	母公司的控股子公司
渤海产业投资基金管理有限公司	参股股东

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	期末余额	期初余额
中原信托有限公司	购买中原信托发行的信托产品	236,537,790.26	443,000,000.00
河南大河财立方传媒控股有限公司	宣传费支出	545,754.70	1,250,000.00
河南天地酒店有限公司	餐费、住宿费等支出	223,441.46	97,201.00
河南投实文化传播有限公司	宣传费支出	194,174.76	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南投资集团及其控制的企业	提供代理买卖证券服务产生的手续费收入	20,724.87	75,464.48

河南投资集团的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员等	提供代理买卖证券服务产生的手续费收入	41,505.06	41,206.86
渤海产业投资基金管理有限公司	提供代理买卖证券服务产生的手续费收入	124,803.44	
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	承销收入	13,284,101.89	
中原信托有限公司	资产管理业务管理费、业绩报酬及财务顾问费收入	1,821,063.85	7,302,037.15
河南投资集团	承销收入、财务顾问费收入、资产管理业务管理费及业绩报酬收入	864,797.58	
河南资产管理有限公司	承销收入	437,735.85	
洛阳德胜生物科技股份有限公司	督导费收入	141,509.43	150,000.00
驻马店市白云纸业股份有限公司	财务顾问费收入	37,735.85	
其他关联方	其他		4,049.97

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,352.45	1,037.80

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 为子公司提供反担保

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司为中州国际向招商银行股份有限公司郑州分行提供反担保，累计反担保金额为 470,000,000.00 港元（折合为人民币 421,016,600.00 元），反担保期限不超过 12 个月。

(2) 关联方贷款

关联方名称	2019 年 12 月 31 日/2019 年度		2018 年 12 月 31 日/2018 年度	
	贷款余额	利息收入	贷款余额	利息收入
河南龙凤山农牧股份有限公司	45,000,000.00	5,018,772.40	45,000,000.00	5,420,555.58

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
资产管理业务管理 费及业绩报酬	中原信托股份 有限公司			1,451,762.84	
资产管理业务管理 费及业绩报酬	河南投资集团	287,809.94			

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十四、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十五、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资本性承诺

本公司已签订合同但未在财务报表中确认的资本性承诺情况如下：

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
已签约但未支付	48,798,003.04	50,482,109.82
合计	48,798,003.04	50,482,109.82

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

截至2019年12月31日，本公司无涉及可能对本公司财务状况或经营业绩造成重大不利影响的单个重大的法律诉讼，仲裁等事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

□适用 √不适用

十六、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

经本公司 2020 年 4 月 22 日董事会审议通过，鉴于已分配 2019 年上半年现金股利，公司 2020 年的各项业务发展资金需求较大，为了保持公司持续发展能力，2019 年下半年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，此项提议尚待股东大会批准。

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1. 控股股东履行出资人职责机构变更

2019 年 9 月 30 日河南省人民政府印发《河南省人民政府关于变更河南投资集团有限公司履行出资人职责机构的批复》（豫政文【2019】128 号），授权河南省财政厅对河南投资集团履行出资人职责，河南省发改委不再履行相关职责。中国证监会对河南省财政厅无偿受让河南投资集团全部股权而需履行的对其他特定上市要约收购义务进行豁免。2020 年 1 月 10 日，控股股东河南投资集团已完成工商变更登记手续，履行出资人职责的机构已由河南省发展和改革委员会变更为河南省财政厅，河南省人民政府对本公司的最终实际控制关系未发生变化。

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，本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，本公司将非公开发行公司债券和次级公司债券。

3. 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》。于 2019 年 10 月 21 日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，作出了书面说明和公开披露，公司本次非公开发行 A 股股票事宜尚需中国证监会核准。

4. 新型冠状病毒肺炎疫情

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。本公司将密切关注此次疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报表批准报出日，本公司尚未发现重大不利影响。

十七、 风险管理

1、 风险管理政策及组织架构

(1). 风险管理政策

适用 不适用

本公司的风险管理目标是秉持资本、风险与收益相匹配的风险管理理念，以承担适度风险，实现业务规模、盈利能力与风险承受能力的最优平衡，为股东带来持续稳定的利润回报。本公司的风险管理策略旨在识别及评估本公司面对的各种风险，设定适当风险承受水平，及时可靠计量及监测风险，确保风险控制在可承受范围内。

本公司面对的主要风险包括：信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险及合规风险等。本公司已采取风险管理政策与程序以识别及评估这些风险，并设立适当风险指标、风险限额水平、风险政策及内部控制程序，且通过信息系统持续监控及管理风险。

(2). 风险治理组织架构

适用 不适用

风险管理组织架构分为四个层次，包括（i）董事会及监事会；（ii）风险控制委员会、审计委员会及经理层；（iii）合规管理总部、风险管理总部及稽核审计总部；及（iv）各部门、分支机构与子公司。

第一层次：董事会及监事会

董事会是本公司风险控制组织架构的最高层次，对建立合规有效的风险控制环境负最终责任。董事会负责制定本公司的总体风险控制目标、风险控制政策和内部控制制度，完善治理结构和分级授权委托制度，为本公司风险控制工作指明方向、确定范围并授予相关管理部门执行权力。

监事会承担全面风险管理的监督责任，以监督公司各业务与管理活动中的合法合规执行情况和监督公司财务为核心，对本公司董事、高级管理层及相关责任人员在风险控制环节的尽职情况进行监督，保护本公司资产安全，降低业务经营过程中的财务和法律合规风险，维护本公司及其股东的合法权益。

第二层次：风险控制委员会、审计委员会及经理层

风险控制委员会、审计委员会及经理层是本公司风险控制组织架构的第二层次，其职责包括：负责提交全面风险控制年度报告；审议风险控制策略和重大风险控制解决方案；审议重大决策、

重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准以及重大决策的风险评估报告；审议风险管理总部提交的风险控制评价报告；审议风险控制组织架构设置以及职责方案和董事会授权的其他事宜。经理层对全面风险管理承担主要责任，制定并适时调整公司风险管理制度；建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制；制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实；对其进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理；定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告；建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系；建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制。

第三层次：合规管理总部、风险管理总部、稽核审计总部、法律事务总部

本公司风险控制组织架构的第三个层次为合规管理总部、风险管理总部、稽核审计总部组成的全面风险管理的协同工作机制。

合规管理总部协助合规总监拟定合规政策和合规制度及程序，并协助推动合规政策及程序的落实，为公司经营管理层及各部门、分支机构及子公司提供建议及咨询，并根据法律法规对其业务及管理活动的合规性进行监督；推动业务部和本公司分支机构及子公司评估、制定、修改、更新及完善内部程序和业务流程以反映法律法规及准则的变化；对本公司内部管理制度及程序、重大决策、新产品、新业务及重要业务活动等进行事前合规审查；履行向监管部门定期和临时的报告义务，负责控制本公司及相关业务面对的合规风险等。

风险管理总部按照董事会制定的风险控制目标和政策开展风险控制工作；负责向本公司风险控制委员会提交风险控制政策、风险控制目标、公司治理结构、内部控制制度等风险控制环境的调整建议，供决策参考；为本公司拟订风险管理规章制度及程序并协助审定各业务和管理部门制订相关的风险管理制度及程序、办法、风险管理流程和风险控制指标，并在工作中不断补充、完善和更新风险控制政策，逐步建立并完善本公司的整体风险控制机制；识别、评估、监控业务和交易中的各项风险，并在此基础上建立健全风险政策、风险识别、风险评估和衡量、风险控制、风险监测、风险报告与分析的循环处理及反馈流程；定期检测、监控、评估各部门、分支机构及子公司对风险控制制度及程序的执行情况，如有所需，对风险控制执行情况进行定期或不定期的检查，对发现的风险问题进行及时处理并执行相关的报告程序；建立与各部门、分支机构及子公司之间在风险控制方面的沟通及合作。

稽核审计总部全面负责内部稽核，组织对公司各部门、分支机构及子公司进行全面稽核，监督内部控制制度及程序合规性执行的情况，防范各种道德风险和政策风险，协助本公司对突发事件进行核查。

第四层次：各部门、分支机构及子公司

风险控制的第四层次为各部门、分支机构及子公司的一线风险控制系统。其风险控制职责为制定本部门的内部控制制度和风险控制措施，确保于其管辖范围内作出合适的风险控制，并根据风险情况及时向风险管理总部或合规管理总部报告。

本公司采用上述风险管理架构并逐步增强风险控制，确保风险可计量并在可控及可接受范围内。

2、信用风险

√适用 □不适用

信用风险是指因对手方未能或无法履行付款责任或其信用评级下降而产生损失的风险。本公司的信用风险主要来自金融资产，金融资产包括银行存款、结算备付金、其他债权投资、买入返售金融资产、债权投资、融出资金、客户贷款及委托贷款、其他流动资产及存出保证金。

本公司的银行存款主要存入国有商业银行或股份制商业银行，而结算备付金则存入中国证券登记结算有限责任公司，相关信用风险较低。

自营交易方面，通过证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司进行交易时，对手方的违约风险较低，而通过银行间市场进行交易时，本公司会对对手方进行评估，仅选择认可信用评级之对手方交易。本公司投资信用评级可接受的债券并监控发行人的营运情况及信用评级。

融资类业务包括融出资金及融出证券。这类金融资产的主要信用风险为客户无法偿还本金、利息或向客户借出的证券。本公司按个别客户基准监管融资交易客户的账户，如有需要，将催缴额外保证金、现金担保物或证券。融出资金以担保物比率监管，确保所担保资产的价值足够支付垫款。于2019年12月31日及2018年12月31日，本公司客户的担保物价值足以抵抗融资类业务的信用风险。

本公司的信用风险亦来自证券及期货经纪业务。若客户未能存入充足的交易资金，本公司或须使用本身资金完成交易结算。本公司要求客户在本公司代其结算前全部存入所有交易所需现金，借以减轻相关信用风险，确保恰当管理有关风险。

本公司部分债权投资项目通过客户贷款和委托贷款进行，对该类项目的信用风险管理包括立项、尽职调查、内部评审、投资决策、后续跟踪管理等环节。本公司对借款人的信用风险及项目收益进行综合评估，设定担保等风险缓释措施。客户贷款和委托贷款经有权审批人审批。本公司对已出资项目进行持续监控，对可能影响借款人偿付能力的主要负面事件及时报告，并采取措施控制风险。

本公司投资经过适当审批流程的理财产品、资产管理计划和信托计划。

本公司股票质押式回购业务的信用风险控制主要通过客户风险教育、客户征信与资信评估、授信管理、担保证券风险评估、合理设定限额指标、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式实现。另外，对于违约客户、担保证券不足客户、正常客户的融资，公司均按照企业会计准则第22号的规定，按照审慎原则计提减值准备。

预期信用损失计量

自 2018 年 1 月 1 日新金融工具准则首次执行，对于以摊余成本计量的金融资产（包括融出资金、买入返售金融资产和债权投资）和其他债权投资，本公司应用一般方法计量其预期信用损失，预期信用损失的计量中使用了模型和假设。这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和客户的信用行为（例如，客户违约的可能性及相应损失）。本公司应用简易方法计量应收款项及其他应收款的预期信用损失，根据简易方法，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对应用一般方法计量预期信用损失的金融资产，本公司运用自金融资产初始确认之后信用质量发生三阶段变化的减值模型分别计量预期信用损失，具体包括：

- 自初始确认后信用风险未发生显著增加的金融工具进入阶段一，且本公司对其信用风险进行持续监控。

- 如果识别出自初始确认后信用风险发生显著增加，但并未将其视为已发生信用减值的工具，则本公司将其转移至阶段二。

- 对于已发生信用减值的金融工具，则划分为阶段三。

阶段一金融工具按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，阶段二和阶段三金融工具按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。购入或源生已发生信用减值的金融资产是指在初始确认时即存在信用减值的金融资产。这些金融资产按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于阶段一和阶段二的上述金融资产，管理层运用包含违约概率、违约损失率及违约风险敞口等关键参数的风险参数模型法评估损失准备。对于阶段三已发生信用减值的上述金融资产，管理层考虑了前瞻性因素，通过预估未来与该金融资产相关的现金流，计量损失准备。

本公司根据会计准则的要求在预期信用损失计量中使用了判断、假设和估计，包括：判断信用风险显著增加的标准；选择计量预期信用损失的适当模型和假设；针对不同类型的产品，在计量预期信用时确定需要使用的前瞻性信息和权重。

预期信用损失计量的参数、假设及估计技术

根据信用风险是否显著增加以及是否发生信用减值，本公司对不同的金融资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

本公司在计量预期信用损失时，充分考虑了前瞻性信息。预期信用损失为考虑了前瞻性影响的违约概率(PD)、违约损失率(LGD)及违约风险敞口(EAD)三者乘积折现后的结果：

- 违约概率是指借款人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司计算违约概率考虑的主要因素有：融资类业务维持担保比例及担保证券的波动特征等；债券投资业务经评估后的外部信用评级信息等。

- 违约损失率是指本公司对违约风险敞口发生损失程度作出的预期。本公司计算违约损失率考虑的主要因素有：融资类业务担保品的市值、可变现能力及处置周期，融资人的信用状况及还款能力等；债券投资业务的发行人和债券的类型等。

- 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

信用风险显著增加的判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司在进行金融资产损失准备阶段划分时，充分考虑了反映金融工具的信用风险是否发生显著变化的各种合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当触发以下一个或多个定量和定性指标时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加。

针对融资类业务，若采取追保措施，维持担保比例低于平仓线，则表明作为抵押的担保品价值或第三方担保质量显著下降，本公司认为该类融资类业务的信用风险显著增加。

如果借款人或债务人在合同付款日后逾期超过 30 天未付款，则视为该金融工具已经发生信用风险显著增加。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司将货币资金、结算备付金、存出保证金以及买入返售金融资产中的债券逆回购等金融工具视为具有较低信用风险而不再比较资产负债表日的信用风险与初始确认时相比是否显著增加。

已发生信用减值资产的定义

根据新金融工具准则判断金融工具是否发生信用减值时，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。当金融工具符合以下一项或多项条件时，本公司将该金融资产界定为已发生信用减值，其标准与已发生违约的定义一致：

- 债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；
- 融资融券业务或股票质押式回购业务采取强制平仓措施、担保物价值已经不能覆盖融资金额；
- 债券发行人或债券的最新外部评级存在违约级别；
- 债务人发生重大财务困难；
- 由于债务人财务困难导致相关金融资产的活跃市场消失；
- 债权人由于债务人的财务困难作出让步；
- 债务人很可能破产或其他财务重组等。

金融资产发生信用减值时，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的关键经济指标，主要包括宏观经济景气指数一致指数。该指数在考虑乐观、基准、以及悲观情景下的区间范围为 90 至 105。本公司通过

进行回归分析确定这些经济指标历史上与违约概率、违约敞口和违约损失率之间的关系，并通过预测未来经济指标确定预期的违约概率、违约敞口和违约损失率。

除了提供基本经济情景外，本公司也提供了其他可能的情景及情景权重。针对每一个主要产品类型分析、设定不同的情景，以确保考虑到指标非线性发展特征。本公司在每一个资产负债表日重新评估情景的数量及其特征。

本公司认为，在 2019 年 1 月 1 日及 2019 年 12 月 31 日，对于公司的所有资产组合，应当考虑应用 3 种不同情景来恰当反映关键经济指标发展的非线性特征。本公司结合统计分析及专家判断来确定情景权重，也同时考虑了各情景所代表的可能结果的范围。

本公司在判断信用风险是否发生显著增加时，使用了基准及其他情景下的整个存续期违约概率乘以情景权重，并考虑了定性和上限指标。本公司以加权的 12 个月预期信用损失（阶段一）或加权的整个存续期预期信用损失（阶段二及阶段三）计量相关的损失准备。上述加权的信用损失是由各情景下预期信用损失乘以相应情景的权重计算得出。

与其他经济预测类似，对预计经济指标和发生可能性的估计具有高度的固有不确定性，因此实际结果可能同预测存在重大差异。本公司认为这些预测体现了集团对可能结果的最佳估计。

敏感性分析

预期信用损失计量对模型中使用的参数、前瞻性预测的宏观经济变量、经济场景权重及运用专家判断时考虑的其他因素等是敏感的。这些参数、假设和判断的变化将对信用风险显著增加以及预期信用损失计量产生影响。

于 2019 年 12 月 31 日，乐观、基本及悲观这三种情景适用于所有资产组合，若按上述三种情景加权计算得出的预期信用损失与仅采用基准情景计算得出的预期信用损失相比上升幅度不超过 5%。

假设将乐观情景权重增加 10%，基准情景权重减少 10%，则预期信用损失下降幅度不超过 5%；若将悲观情景权重增加 10%，基准情景权重减少 10%，则预期信用损失上升幅度不超过 5%。

同时，本公司还对信用风险显著增加进行了敏感性分析，于 2019 年 12 月 31 日，假设信用风险自初始确认后未发生显著变化，导致阶段二的金融资产全部进入阶段一，则与资产负债表中确认的预期信用损失下降幅度不超过 5%。

担保物及其他信用增级措施

本公司采用一系列政策和信用增级措施来降低信用风险敞口至可接受水平。其中，最为普遍的方法是提供抵押物或担保。本公司根据交易对手的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。对于融出资金和买入返售协议下的担保物主要为股票、债券和基金等。本公司管理层会定期检查担保物的市场价值，根据相关协议要求追加担保物，并在进行损失准备的充足性审查时监视担保物的市场价值变化。

信用风险敞口分析

本公司融资类业务客户资产质量良好，超过 90%的融出资金、股票质押式回购和债券逆回购业务的维持担保比达到平仓线以上，且存在充分的抵押物信息表明资产预期不会发生违约。

最大信用风险敞口：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
货币资金	933,174.86	726,149.66
结算备付金	251,804.95	234,035.27
融出资金	606,074.02	472,049.79
衍生金融资产	1,138.41	6,298.56
存出保证金	39,516.97	28,271.14
应收款项	15,391.23	9,324.25
买入返售金融资产	302,388.85	891,656.87
交易性金融资产	1,399,492.25	917,507.36
债权投资	67,638.99	69,389.40
其他债权投资	66,469.53	72,562.81
其他资产	141,676.95	141,778.63
合计	3,824,767.01	3,569,023.74

信用质量情况分析

截至 2019 年 12 月 31 日，各金融资产项目的信用质量情况如下：

单位：人民币万元

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
贷款及委托贷款	88,659.32		30,513.41	119,172.73
融出资金	604,673.85		8,499.84	613,173.69
其他债权投资	66,469.53			66,469.53
债权投资	20,223.86		61,527.04	81,750.90
买入返售金融资产	200,961.49	15,000.00	126,776.27	342,737.76
小计	980,988.05	15,000.00	227,316.56	1,223,304.61
减：减值准备	2,469.31	54.15	69,427.25	71,950.71
合计	978,518.74	14,945.85	157,889.31	1,151,353.90

3、流动风险

√适用 □不适用

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

公司建立了内部风险报告制度,使公司及时掌握公司经营中的流动性风险情况,并采取措施,促进公司安全稳健地持续经营。

由于公司的流动资产绝大部分为银行存款及结算备付金,因此对融资承诺或客户取款需求具有较强的支付能力。公司始终坚持资金的统一运作和管理,不断加强资金管理体系的建设,资金的筹集和运用需要经过授权管理人及资金运营总部的审批,规模较大的资金运作需要公司股东大会、董事会决策。针对公司业务发展、债务到期偿还,加强大额资金的实时监控及管理,以实现资金集中分配及协调,通过进入银行间市场、资本市场,以资金拆借、债券回购、转融资、获得银行授信、发行短期融资券、短期证券公司债、公司债、次级债、再融资及开发其他流动性的不同来源等形式,及时满足公司流动性需要。公司采用以净资本、流动性为核心的风险监控体系,对风险控制指标进行监控,并使用压力测试评估业务活动对净资本、流动性覆盖率和净稳定资金率等风险控制指标的影响。

公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务到期期限分析如下:

单位:人民币万元

非衍生金融负债	2019年12月31日							
	即期	1个月以内	1-3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	无期限	合计
短期借款		8,589.55	30,155.62	125,482.52				164,227.69
应付短期融资款		6,119.56	6,312.71	452,474.33				464,906.60
拆入资金		236,138.37						236,138.37
交易性金融负债		74,315.30			37,139.94			111,455.24
卖出回购金融资产款		771,908.44	40,265.10	62,958.90				875,132.44
代理买卖证券款	91,916.59	797,590.10						889,506.69
应付债券					483,770.00			483,770.00
应付款项							19,099.24	19,099.24
长期借款					1,471.34			1,471.34
其他负债							34,601.60	34,601.60
合计	91,916.59	1,894,661.32	76,733.43	640,915.75	522,381.28		53,700.84	3,280,309.21

(续)

非衍生金融负债	2018年12月31日							
	即期	1个月以内	1-3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	无期限	合计
短期借款		22,773.69	45,205.41	123,371.69				191,350.79
应付短期融资款		27,344.83	11,790.97	434,757.09				473,892.89
拆入资金		174,127.47		51,086.94				225,214.41
交易性金融负债		3,474.06			34,528.68			38,002.74
卖出回购金融资产款		867,326.60			163,309.06			1,030,635.66
代理买卖证券款	74,189.85	581,916.15						656,106.00

应付债券				21,585.00	429,955.00			451,540.00
应付款项							32,319.63	32,319.63
其他负债							44,186.29	44,186.29
合计	74,189.85	1,676,962.80	56,996.38	630,800.72	627,792.74		76,505.92	3,143,248.41

4、市场风险

√适用 □不适用

市场风险是指所持有的金融工具的公允价值因市场价格不利变动而发生的风险，包括股票及衍生品、利率风险、价格风险、汇率风险等。由于公司主要持有头寸是属于自营投资，因此股票及衍生品价格风险和利率风险对投资业务影响较大。

在市场风险方面，公司遵循稳健、审慎的原则，准确定义、统一测量和审慎评估公司承担的市场风险。公司对于方向性投资业务坚持风险可控、规模适中的风险管理策略，承担适度规模的风险头寸。

(1) 利率风险

利率风险是指公司的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。公司受市场利率变动影响的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债权投资等。

公司利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。在其他变量不变的假设条件下，采用敏感性分析衡量利率发生变化时，可能对利润总额和股东权益产生的影响。公司主要的利率敏感性资产和负债的币种和期限结构基本匹配，公司的债券投资主要以买入持有稳健策略和利差套利策略为主，对自营业务放大倍数、债券评级、久期进行控制，以防范和降低利率风险。

公司金融资产及金融负债其合同约定重新定价日或到期日(以较早者为准)之前的剩余期限：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日						合计
	1个月以内	1-3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	不计息	
货币资金	925,150.04		7,000.00	1,000.00		24.82	933,174.86
结算备付金	251,804.95						251,804.95
融出资金	28,289.12	145,001.72	432,783.18				606,074.02
衍生金融资产						1,138.41	1,138.41
存出保证金						39,516.97	39,516.97
应收款项						15,391.23	15,391.23
买入返售金融资产	237,398.98	18,136.71	45,532.17	1,320.99			302,388.85
交易性金融资产	30,902.88	60,129.91	285,344.95	806,213.58	225,724.04	314,386.50	1,722,701.86
债权投资	47,999.22	12,444.84	6,170.13	1,024.79			67,638.98
其他债权			20,400.07	25,134.41	20,935.05		66,469.53

项目	2019年12月31日						
	1个月以内	1-3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	不计息	合计
投资							
其他资产	29,462.24	10,008.15	59,991.70	7,824.10	1,516.39	20,391.26	129,193.84
金融资产小计	1,551,007.43	245,721.33	857,222.20	842,517.87	248,175.48	390,849.19	4,135,493.50
短期借款	8,581.11	29,934.68	118,359.00				156,874.79
应付短期融资款	18,781.88	13,384.63	413,378.20				445,544.71
拆入资金	236,115.96						236,115.96
交易性金融负债	74,315.30			37,139.94			111,455.24
卖出回购金融资产款	771,910.20	40,079.47	60,119.20				872,108.87
代理买卖证券款	797,590.10					91,916.59	889,506.69
衍生金融负债						8.37	8.37
应付债券				462,394.04			462,394.04
应付款项						19,099.24	19,099.24
长期借款				1,320.30			1,320.30
其他负债						34,601.60	34,601.60
金融负债小计	1,907,294.55	83,398.78	591,856.40	500,854.28		145,625.80	3,229,029.81
利率敏感度缺口	-356,287.12	162,322.55	265,365.80	341,663.59	248,175.48	245,223.39	661,240.30

(续)

项目	2018年12月31日						
	1个月以内	1-3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	不计息	合计
货币资金	726,149.66					26.62	726,176.28
结算备付金	234,035.27						234,035.27
融出资金	43,589.34	144,054.56	284,405.89				472,049.79
衍生金融资产						6,298.56	6,298.56
存出保证金						28,271.14	28,271.14
应收款项						9,324.25	9,324.25
买入返售金融资产	643,789.57	61,047.11	148,937.95	37,882.24			891,656.87
交易性金融资产	21,972.20	70,281.50	511,500.07	240,656.01	142,998.06	405,767.76	1,393,175.60
债权投资	7,087.79		61,802.50	499.11			69,389.40
其他债权投资	6,993.70		19,197.49	29,070.58	17,301.04		72,562.81
其他资产	11,212.92	10,554.99	75,097.52	27,506.88		17,406.32	141,778.63
金融资产小计	1,694,830.45	285,938.16	1,100,941.42	335,614.82	160,299.10	467,094.65	4,044,718.60

项目	2018 年 12 月 31 日						
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息	合计
短期借款	22,837.44	44,828.28	119,832.99				187,498.71
应付短期融资款	27,457.11	11,652.20	428,313.57				467,422.88
拆入资金	174,110.38		50,029.86				224,140.24
交易性金融负债	3,474.06			34,528.68			38,002.74
卖出回购金融资产款	867,179.03			150,000.00			1,017,179.03
代理买卖证券款	581,916.15					74,189.85	656,106.00
应付债券				409,751.93			409,751.93
应付款项						32,319.63	32,319.63
其他负债						44,186.29	44,186.29
金融负债小计	1,676,974.17	56,480.48	598,176.42	594,280.61		150,695.77	3,076,607.45
利率敏感度缺口	17,856.28	229,457.68	502,765.00	-258,665.79	160,299.10	316,398.88	651,712.27

(2) 价格风险

价格风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市价变动而波动的风险(因利率或货币风险引起的风险除外),而不论有关变动是否由个别金融工具或其发行人这类特定因素或影响市场交易的所有同类金融工具的因素所引起。

本公司的价格风险主要涉及权益类证券、投资基金、可转换债券、衍生工具及集合资产管理计划,这些金融产品的价值会由于市场价格变更而波动。本公司的这类投资均属于中国资本市场的投资,由于中国股票市场波动大,本公司面临的市场风险较大。

本公司的价格风险管理政策规定要设定及管理投资目标。本公司董事通过持有适当分散的投资组合、设定不同证券投资限额及密切监控投资组合以减少风险集中于任何特定行业或发行人等手段管理价格风险。本公司运用衍生工具合约经济地对冲投资组合中的风险。

以下敏感度分析,假设所有其他变量维持不变的情况下,股票、基金、可转换债券、衍生工具和集合资产管理计划的价格上升或下降10%,对所得税前利润及所得税前其他综合收益的影响,下述正数表示所得税前利润及所得税前其他综合收益增加,负数表示所得税前利润及所得税前其他综合收益减少。

单位:人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	利润总额	其他综合收益	利润总额	其他综合收益
上升 10%	25,576.09	-25,576.09	38,606.59	7,256.28
下降 10%	6,470.86	-6,470.86	-38,606.59	-7,256.28

(3) 汇率风险

汇率的波动会给公司带来一定的汇兑风险。截至2019年12月31日，公司外币资产折合人民币占总资产的比例为4.68%，外币负债折合人民币占总负债的比例为5.05%，由于外币在公司资产负债及收入结构中所占比例较低，公司认为汇率风险对公司目前的经营影响较小。

5、操作风险

操作风险指由于人员、内部程序、系统的不完善或失误，以及企业外部事件冲击而给公司带来损失的风险。

公司强调业务规模、获利与风险管理能力的匹配，不因对利润的追求而牺牲对操作风险的管控。公司强调在稳健控制操作风险的前提下开展各项证券公司业务。在成本允许的情况下，公司将持续强化操作风险管理体系，落实内部控制制度。通过强化内控机制，达到既定业务收入下操作风险的最小化。

报告期内，公司加强规章制度、业务流程建设，对重要业务环节和制度框架进行梳理，对业务流程中不适应管理需要及运作要求的方面进行完善和修正；同时，公司稽核审计总部协同合规管理总部和风险管理总部，加大各业务监督检查力度，有效规避部分由于操作不规范、不标准或部门间缺乏协调机制而引起的操作性风险。报告期内，公司未发生重大操作风险事件。

6、合规风险

合规风险是指因公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险，严重时会使公司失去一项或多项业务资格。

公司的合规风险包括经纪业务中的违规操作风险，如接受客户全权委托、聘用无证券执业资格的人员从事营销活动等，自营业务和资产管理业务中的单只持股超过监管规定比例等，投资银行业务中的保荐人未履行尽职调查义务等，投资咨询业务中的对外投资咨询活动未履行报备手续等。

针对合规风险，公司建立了合规管理的组织架构和制度体系，有序开展各项合规管理工作，主要通过合规检查、咨询审查、合规监测、合规督导、合规培训等手段对合规风险实施有效管控。同时，通过建立较为完善的多层次反洗钱组织体系，实现了反洗钱工作的有序开展；为了保证各项业务的顺利开展，防止内幕交易和管理利益冲突，公司建立了较为完善的信息隔离墙管理体系。报告期内，公司未发生重大合规风险。

7、资本管理

本公司的资本管理目标为：

- 保障本公司的持续经营能力，以便持续为股东及其他利益相关者带来回报及利益；
- 支持本公司的稳定及增长；
- 维持稳健的资本基础以支持业务发展；
- 遵守中国法规的资本规定。

中国证监会于2016年颁布《证券公司风险控制指标管理办法》（2016年修订版），并于2016年10月1日起施行。根据上述管理办法，本公司需持续符合下列风险控制指标标准：

- 风险覆盖率不得低于100%；
- 资本杠杆率不得低于8%；
- 流动性覆盖率不得低于100%；
- 净稳定资金率不得低于100%。

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

中原证券股份有限公司职工在参加社会基本养老保险的基础上参加公司依据国家企业年金制度的相关政策建立的企业年金计划。公司年金所需费用由企业和职工共同缴纳，公司缴费总额为职工上年度工资总额的 8%，职工个人缴费为本人上年度工资总额的 2%。

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	分部间抵销	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
其他业务收入	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
四、资产总额	10,817,281,867.62	11,149,522,360.88	68,254,800.69	4,028,985,756.72	2,038,758,965.56	21,350,889,416.67	5,883,790,752.37	43,569,902,415.77
五、负债总额	10,122,502,989.00	11,129,842,358.89	75,613,306.88	294,530,807.55	1,668,845,581.88	10,254,277,349.26	473,496,431.46	33,072,115,962.00
六、补充信息								
1、折旧和摊销费用	60,364,069.12	13,063,617.24	9,447,479.55	1,193,107.73	6,581,505.16	44,087,707.71	1,222,148.14	133,515,338.37
2、资本性支出	23,820,826.95	8,939,328.35	2,358,923.19	400,757.36	715,541.40	68,932,372.16		105,167,749.41

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 租赁

□适用 √不适用

8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

□适用 √不适用

9、 以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	13,931,755,971.28	-149,122,498.35			17,227,018,646.76
2、衍生金融资产	62,985,609.15	-19,277,741.04			11,384,115.93
3、其他债权投资	725,628,095.35		2,998,769.72	16,635.67	664,695,346.48
4、其他权益工具投资					
金融资产小计	14,720,369,675.78	-168,400,239.39	2,998,769.72	16,635.67	17,903,098,109.17
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	14,720,369,675.78	-168,400,239.39	2,998,769.72	16,635.67	17,903,098,109.17
交易性金融负债	380,027,422.26	3,117,937.41			1,114,552,379.16
衍生金融负债		64,390.00			83,740.00
金融负债	380,027,422.26	3,182,327.41			1,114,636,119.16

10、金融工具项目计量基础分类表

(1). 金融资产计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				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	按照《金融工具确认和计量》准则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	按照《套期会计》准则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
货币资金	9,331,748,561.52					
结算备付金	2,518,049,515.84					
融出资金	6,060,740,196.56					
衍生金融资产				11,384,115.93		
存出保证金	395,169,735.95					
应收款项	153,912,302.37					
买入返售金融资产	3,023,888,527.71					
交易性金融资产				17,227,018,646.76		
债权投资	676,389,859.29					
其他债权投资		664,695,346.48				
其他资产	1,088,025,728.72					
合计	23,247,924,427.96	664,695,346.48		17,238,402,762.69		
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				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	按照《金融工具确认和计量》准则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	按照《套期会计》准则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

货币资金	7,261,762,821.29				
结算备付金	2,340,352,732.79				
融出资金	4,720,497,886.26				
衍生金融资产				62,985,609.15	
存出保证金	282,711,359.27				
应收款项	93,242,483.32				
买入返售金融资产	8,916,568,714.28				
交易性金融资产				13,931,755,971.28	
债权投资	693,894,034.07				
其他债权投资		725,628,095.35			
其他资产	1,243,723,105.16				
合计	25,552,753,136.44	725,628,095.35		13,994,741,580.43	

(2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	1,568,747,897.84			
衍生金融负债		83,740.00		
应付短期融资款	4,455,447,124.75			
拆入资金	2,361,159,583.32			
交易性金融负债		1,114,552,379.16		
卖出回购金融资产款	8,721,088,626.07			
代理买卖证券款	8,895,066,941.34			
应付款项	190,992,352.09			

应付债券	4,623,940,375.96			
长期借款	13,202,955.17			
其他负债	26,564,390.64			
合计	30,856,210,247.18	1,114,636,119.16		
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	1,874,987,103.79			
应付短期融资款	4,674,228,782.84			
拆入资金	2,241,402,399.94			
交易性金融负债		380,027,422.26		
卖出回购金融资产款	10,171,790,278.32			
代理买卖证券款	6,561,059,986.14			
应付款项	323,196,318.10			
应付债券	4,097,519,315.03			
其他负债	32,660,918.45			
合计	29,976,845,102.61	380,027,422.26		

11、外币金融资产和金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产	1,744,315,765.12	-245,520,216.02			1,089,445,460.17
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	31,868,230.34				19,099,108.85
4、其他债权投资					
5、其他权益工具投资					
6、债权投资	271,634,985.64			73,719,604.81	51,830,963.55
金融资产小计	2,047,818,981.10	-245,520,216.02		73,719,604.81	1,160,375,532.57
金融负债					

12、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

13、其他

√适用 □不适用

(1) 社会责任履行情况

项目	2019 年度	2018 年度
慈善捐赠	6,067,504.00	34,446.70
合计	6,067,504.00	34,446.70

(2) 融资融券业务

于 2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，本公司融资融券业务规模如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
融出资金	6,131,736,886.67	4,800,792,716.38
融出证券	5,410,131.09	1,978,068.60
合计	6,137,147,017.76	4,802,770,784.98

(3) 债券借贷

公司在银行间和交易所债券市场交易平台借入债券的类别及公允价值具体如下：

债券类别	2019 年 12 月 31 日公允价值	2018 年 12 月 31 日公允价值
国债	493,954,800.00	
政策性金融债	869,154,000.00	
地方债	530,733,960.00	516,800,455.00
合计	1,893,842,760.00	516,800,455.00

于 2019 年 12 月 31 日, 本公司通过银行间和交易所市场借入方式取得的债券中为卖出回购业务而设定质押的债券公允价值为人民币 170,843.36 万元。

(4) 客户资金的安全性

截至 2019 年 12 月 31 日止, 本公司已将客户交易结算资金存放于具有存管资格的商业银行, 符合《客户交易结算资金管理办法》(中国证券监督管理委员会 3 号令) 和客户交易结算资金第三方存管等有关规定对客户交易结算资金安全性的要求, 保障客户资金的安全, 不存在挪用客户资金问题。

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资分类

项目	2019 年 12 月 31 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,126,432,553.95		4,126,432,553.95	4,231,899,961.01		4,231,899,961.01
对联营企业投资				9,119,698.57		9,119,698.57
合计	4,126,432,553.95		4,126,432,553.95	4,241,019,659.58		4,241,019,659.58

(2) 对子公司投资

被投资单位	2018 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31 日	本年计 提减值 准备	减值准 备年末 余额
中原期货股份有限公司	188,061,592.08			188,061,592.08		
中鼎开源创业投资管理 有限公司	922,022,368.93		221,491,407.06	700,530,961.87		
中州国际金融控股有 限公司	643,316,000.00	216,024,000.00		859,340,000.00		
中州蓝海投资管理有 限公司	2,356,000,000.00		100,000,000.00	2,256,000,000.00		
中原股权交易中心股 份有限公司	122,500,000.00			122,500,000.00		
合计	4,231,899,961.01	216,024,000.00	321,491,407.06	4,126,432,553.95		

(3) 对联营企业投资

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期 末 余 额	减值准 备期末 余额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											

太平基金管理 有限公司	9,119,698.57		8,346,147.45	-773,551.12						
小计	9,119,698.57		8,346,147.45	-773,551.12						
合计	9,119,698.57		8,346,147.45	-773,551.12						

2、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	262,078,479.55	683,951,351.13	542,799,187.35	403,230,643.33
二、离职后福利-设定提存计划	29,424,636.48	83,591,902.77	86,906,459.39	26,110,079.86
三、辞退福利	1,037,265.34	437,862.33	641,550.66	833,577.01
合计	292,540,381.37	767,981,116.23	630,347,197.40	430,174,300.20

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和 补贴	192,007,955.09	574,416,833.34	443,563,253.08	322,861,535.35
二、职工福利费		13,959,950.82	13,959,950.82	
三、社会保险费	2,087.70	32,342,265.23	32,340,491.96	3,860.97
其中：医疗保险费	1,853.60	26,887,047.29	26,885,274.02	3,626.87
工伤保险费	39.00	485,495.13	485,495.13	39.00
生育保险费	195.10	2,967,666.27	2,967,666.27	195.10
补充医疗保险		2,002,056.54	2,002,056.54	
四、住房公积金		37,381,576.68	37,381,576.68	
五、工会经费和职工教育 经费	70,068,436.76	25,850,725.06	15,553,914.81	80,365,247.01
合计	262,078,479.55	683,951,351.13	542,799,187.35	403,230,643.33

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,359.61	54,780,028.24	54,782,485.45	3,902.40
2、失业保险费	97.60	2,709,354.57	2,709,354.67	97.50
3、企业年金缴费	29,418,179.27	26,102,519.96	29,414,619.27	26,106,079.96
合计	29,424,636.48	83,591,902.77	86,906,459.39	26,110,079.86

其他说明：

□适用 √不适用

3、 利息净收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	798,742,726.64	1,052,663,654.68
其中：货币资金及结算备付金利息收入	185,486,711.01	154,080,166.74
融出资金利息收入	366,479,244.07	377,209,422.35
买入返售金融资产利息收入	193,806,451.27	509,549,669.37
其中：约定购回利息收入	1,357,301.47	2,223,814.05
股权质押回购利息收入	90,493,451.12	233,621,723.70
其他债权投资利息收入	43,479,859.02	11,801,062.90
其他	9,490,461.27	23,333.32
利息支出	857,789,074.23	956,474,727.67
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	23,261,913.30	31,127,664.56
拆入资金利息支出	69,320,167.80	86,268,982.98
其中：转融通利息支出	21,440,277.79	34,213,611.11
卖出回购金融资产利息支出	316,813,543.22	367,943,992.33
代理买卖证券款利息支出	30,923,572.43	26,823,071.93
应付债券利息支出	390,376,765.11	439,140,189.39
其中：次级债券利息支出	257,700,161.29	335,947,667.20
其他	27,093,112.37	5,170,826.48
利息净收入	-59,046,347.59	96,188,927.01

4、 手续费及佣金净收入**(1). 手续费及佣金净收入情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	469,501,628.70	369,215,343.74
证券经纪业务收入	610,656,750.79	475,548,246.30
其中：代理买卖证券业务	595,698,795.78	460,315,721.08
交易单元席位租赁	594,228.47	5,225,666.31
代销金融产品业务	13,535,896.80	8,887,856.24
证券经纪业务支出	141,155,122.09	106,332,902.56
其中：代理买卖证券业务	140,998,312.09	106,046,934.88
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务	35,293.17	2,254.25
2. 期货经纪业务净收入		
期货经纪业务收入		
期货经纪业务支出		
3. 投资银行业务净收入	228,560,194.77	100,737,879.35
投资银行业务收入	235,276,295.26	110,686,189.42
其中：证券承销业务	111,819,439.66	34,387,169.82
证券保荐业务	19,273,584.90	1,886,792.45
财务顾问业务	104,183,270.70	74,412,227.15

投资银行业务支出	6,716,100.49	9,948,310.07
其中：证券承销业务	4,402,514.95	6,177,045.18
证券保荐业务	1,217,735.85	24,000.00
财务顾问业务	1,095,849.69	3,747,264.89
4. 资产管理业务净收入	45,206,688.55	69,845,551.88
资产管理业务收入	45,235,815.39	69,859,343.42
资产管理业务支出	29,126.84	13,791.54
5. 基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	63,279,453.44	51,686,930.62
投资咨询业务收入	63,279,453.44	51,686,930.62
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入	9,392,120.90	1,603,377.90
其他手续费及佣金收入	9,392,120.90	1,603,377.90
其他手续费及佣金支出		
合计	815,940,086.36	593,089,083.49
其中：手续费及佣金收入	963,840,435.78	709,384,087.66
手续费及佣金支出	147,900,349.42	116,295,004.17

(2). 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	34,759,695.25	4,833,018.87
并购重组财务顾问业务净收入—其他	2,148,243.42	1,701,547.16
其他财务顾问业务净收入	66,179,482.34	64,130,396.23

(3). 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	2,479,659,165.48	12,605,351.24	1,746,131,020.18	8,287,661.89
其他	240,483,226.64	930,545.56	4,206,273,734.32	600,194.35
合计	2,720,142,392.12	13,535,896.80	5,952,404,754.50	8,887,856.24

(4). 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	12	7	2
期末客户数量	27,237	7	10
其中：个人客户	27,192		

机构客户	45	7	10
期初受托资金	5,160,377,914.69	5,174,117,908.84	825,470,000.00
其中：自有资金投入	60,923,141.14		371,367,900.00
个人客户	2,258,872,215.10		
机构客户	2,840,582,558.45	5,174,117,908.84	454,102,100.00
期末受托资金	5,062,520,235.23	1,842,188,218.67	718,502,484.57
其中：自有资金投入	16,800,000.00		359,400,384.57
个人客户	2,378,494,304.26		
机构客户	2,667,225,930.97	1,842,188,218.67	359,102,100.00
期末主要受托资产初始成本	4,063,892,093.07	1,817,371,100.52	600,317,939.96
其中：股票	15,762,409.72	15,855,916.94	
国债			
其他债券	1,056,970,737.52		
基金	254,168,945.83		67,939.96
信托计划	2,736,990,000.00	774,515,183.58	
其他		1,027,000,000.00	600,250,000.00
当期资产管理业务净收入	39,430,605.22	5,457,272.78	318,810.55

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

5、投资收益

(1). 投资收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,916,260.74	8,473,905.00
权益法核算的长期股权投资收益	-773,551.12	-4,067,908.55
处置长期股权投资产生的投资收益	50,208,022.72	
金融工具投资收益	677,197,882.16	252,051,714.07
其中：持有期间取得的收益	591,084,144.95	432,667,927.45
—交易性金融资产	619,398,023.32	435,292,831.57
—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	86,113,737.21	-180,616,213.38
—交易性金融资产	94,019,111.42	-167,424,358.86
—其他债权投资	11,813,248.18	
—衍生金融工具	-36,519,587.10	-13,267,749.52
—交易性金融负债	16,800,964.71	75,895.00
合计	777,548,614.50	256,457,710.52

(2). 交易性金融工具投资收益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

交易性金融工具	本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量 持有期间收益	619,398,023.32	435,292,831.57

且其变动计入当期损益的金融资产	处置取得收益	94,019,111.42	-167,424,358.86
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	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-28,313,878.37	-2,624,904.12
	处置取得收益	16,800,964.71	75,895.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

6、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	106,334,830.53	-43,429,005.95
交易性金融负债	3,117,937.41	
衍生金融工具	2,628,633.39	-2,278,107.05
合计	112,081,401.33	-45,707,113.00

7、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	767,981,116.23	523,071,103.80
租赁费	17,234,709.42	48,702,292.01
固定资产折旧费	30,866,625.34	30,577,955.58
使用权资产折旧	47,809,302.90	
无形资产摊销	26,470,814.92	25,284,957.95
差旅费	17,063,080.98	14,195,653.28
投资者保护基金	9,084,179.20	26,824,297.54
电子设备运转费	25,833,521.72	20,423,137.03
咨询费	24,114,229.92	20,230,158.89
邮电通讯费	14,572,609.49	14,715,976.96
公杂费	11,014,351.78	9,582,337.51
其他	104,860,259.78	79,127,626.83
合计	1,096,904,801.68	812,735,497.38

8、其他

□适用 √不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,826,434.25	主要为资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,715,676.78	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	-5,966,282.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,893,957.23	
少数股东权益影响额	12,382,896.33	
合计	39,064,768.02	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.59	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.19	0.005	0.005

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有本公司法定代表人签名的年度报告文本。
备查文件目录	载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名盖章的财务报告文本。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本。
备查文件目录	报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿。
备查文件目录	在其他证券市场公布的年度报告。
备查文件目录	其他有关资料。

董事长：菅明军

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 22 日

修订信息

适用 不适用

第十三节 证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

√适用 □不适用

(一)报告期内分公司、营业部行政许可情况

营业部新设	分公司迁址	营业部迁址
3	2	8

1、报告期内营业部新设行政许可情况

序号	营业部	地址	设立批复文号	设立批复日期	获得许可证日期
1	中原证券上蔡蔡都大道营业部	上蔡县重阳办事处蔡都大道西段 21 号	豫证监发[2018]315 号	2018/12/19	2019/5/31
2	中原证券柘城未来大道营业部	河南省商丘市柘城县未来大道金沙府西花园门面房 116 铺	豫证监发[2018]315 号	2018/12/19	2019/5/31
3	中原证券宝丰中兴路营业部	宝丰县城关镇中兴路东城国际住宅小区门面房 111 铺	豫证监发[2018]315 号	2018/12/19	2019/5/31

2、报告期内分公司迁址行政许可情况

序号	迁址前公司名称	迁址后公司名称	新址	获得许可证日期
1	中原证券黄河金三角示范区分公司	中原证券黄河金三角示范区分公司	河南省三门峡市大岭路锦绣华庭 4 号-6 号楼二楼	2019/8/21
2	中原证券北京分公司	中原证券北京分公司	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦北座主楼 16 层 1611	2019/8/14

3、报告期内营业部迁址行政许可情况

序号	迁址前营业部名称	迁址后营业部名称	新址	获得许可证日期
1	中原证券登封少林大道营业部	中原证券登封少林大道营业部	河南省登封市少林大道(少林国际大酒店一楼西厅)	2019/10/14
2	中原证券长葛八七路营业部	中原证券长葛陈寔路证券营业部	河南省长葛市陈寔路与天平路交叉口	2019/9/19
3	中原证券光山兴隆路营业部	中原证券光山光辉大道营业部	河南省信阳市光山县紫水办事处光辉大道与光明大街交叉口财富广场	2019/7/2
4	中原证券伊川豫港大道营业部	中原证券伊川人民东路营业部	河南省洛阳市伊川县滨河新区人民东路北侧圣府嘉苑 1 幢 3 楼	2019/8/26
5	中原证券上海崇明陈家镇营业部	中原证券上海牡丹江路证券营业部	上海市宝山区牡丹江路 318 号 C404 单元	2019/8/28
6	中原证券北京酒仙桥路营业部	中原证券北京酒仙桥路营业部	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 53 幢九层 909	2019/6/6
7	中原证券北京广安门外大街营业部	中原证券北京月坛北街营业部	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦北座主楼 16 层 1601、1602	2019/8/14
8	中原证券西安未央路营业部	中原证券西安友谊东路营业部	陕西省西安市碑林区南关正街 1 号泛溪大厦 A 座 3 楼	2019/11/20

(二)董事、监事、高管任职行政许可事项

序号	时间	内容
1	2019 年 6 月 3 日	河南证监局向本公司下发了《关于核准张华敏证券公司监事任职资格的批复》(豫证监发(2019)121 号), 核准张华敏证券公司监事任职资格。
2	2019 年 10 月 29 日	河南证监局向本公司下发了《关于核准韩军阳、李峰证券公司经理层高级管理人员

		员任职资格的批复》（豫证监发〔2019〕270 号），核准韩军阳、李峰证券公司经理层高级管理人员任职资格。
--	--	---

二、 监管部门对公司的分类结果

适用 不适用

本公司在中国证监会 2019 年证券公司分类评价中获得 B 类 BBB 级。