

公司代码：601375

公司简称：中原证券

# 中原证券股份有限公司 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

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

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	48,551,702,881.42	42,155,282,945.56	15.17
归属于上市公司股东的净资产	10,122,176,606.94	9,950,898,718.99	1.72
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,407,530,937.59	-398,605,694.96	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	658,206,908.16	450,521,007.06	46.10
归属于上市公司股东的净利润	181,998,974.63	101,801,687.30	78.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,654,467.62	94,161,007.28	91.86
加权平均净资产收益率(%)	1.81	1.00	增加0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,642.62	
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	1,762,955.02	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	30,716.04	
少数股东权益影响额(税后)	485.68	
所得税影响额	-448,007.11	
合计	1,344,507.01	

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

单位:股

股东总数(户)		136,805				
		其中A股136,761;H股登记股东44				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	1,195,149,900	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	592,416,100	15.31		无		其他
安阳钢铁集团有限责任公司	177,514,015	4.59		质押	50,930,000	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	47,979,175	1.24	47,979,175	无		其他
江苏省苏豪控股集团有限公司	27,073,089	0.70		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	1,195,149,900	境外上市外资股	1,195,149,900			
渤海产业投资基金管理有限公司—渤海产业投资基金一期	592,416,100	人民币普通股	592,416,100			
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	27,073,089	人民币普通股	27,073,089			

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形		

注：截至报告期末，河南投资集团的间接全资附属公司大河纸业（香港）有限公司通过香港联交所场内交易持有公司H股4,673.3万股，河南投资集团通过港股通持有公司H股2,260.5万股；河南投资集团以实益拥有人身份合计持有公司H股6,933.8万股，占公司截至报告期末已发行H股股份数量约5.80%。

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

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	12,062,804,018.53	7,261,762,821.29	66.11%	主要为客户资金存款增加
应收款项	220,474,134.31	93,242,483.32	136.45%	主要为应收债券兑付增加
持有待售资产		233,584.73	-100.00%	主要为出售闲置房产
其他债权投资	1,237,945,396.84	725,628,095.35	70.60%	主要为债券投资增加
使用权资产	147,156,940.36	不适用	不适用	执行新租赁准则影响
交易性金融负债	526,455,924.68	380,027,422.26	38.53%	主要为母公司交易性金融负债增加
衍生金融负债	34,417.40		不适用	主要为期权业务影响
代理买卖证券款	10,530,101,938.15	6,561,059,986.14	60.49%	主要为客户资金增加
代理承销证券款	22,408,799.51		不适用	主要为未结算代理承销款
应交税费	82,031,966.58	59,563,461.00	37.72%	主要为应交企业所得税余额增加
应付款项	121,603,956.58	323,196,318.10	-62.37%	主要为应付开放式基金清算款减少
长期借款	313,997,742.92		不适用	主要为子公司长期借款增加
应付债券	6,149,883,268.45	4,097,519,315.03	50.09%	主要为本期发行公司债
递延所得税负债	9,647,910.54	3,461,155.98	178.75%	主要为金融资产公允价值变动
其他负债	253,648,150.79	155,796,916.85	62.81%	主要为执行新租赁准则

## 2019年第一季度报告

项目	2019年第一季度	2018年第一季度	增减幅度	变动原因
其他综合收益	17,485,804.66	28,206,891.34	-38.01%	主要为外币报表折算差额
未分配利润	420,730,962.16	238,731,987.53	76.24%	主要为留存收益增加
利息净收入	28,323,552.78	96,870,584.84	-70.76%	主要为买入返售金融资产利息收入减少
投资收益（损失以“-”号填列）	211,494,537.12	100,963,907.47	109.48%	主要为交易性金融资产投资收益增加
其他收益	1,129,055.02		不适用	主要为与企业日常活动相关政府补助增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	141,405,272.48	-4,841,453.40	不适用	主要为证券市场波动影响
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,586,161.33	3,253,955.21	-51.25%	主要为汇率变动的的影响
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,642.62		不适用	主要为固定资产处置损失
业务及管理费	329,971,194.91	232,165,568.14	42.13%	主要为职工薪酬增加
信用减值损失	7,288,067.99	3,177,775.80	129.34%	主要为债权投资减值准备增加
其他资产减值损失	171,764.69		不适用	主要为存货跌价准备
营业外收入	666,094.56	10,208,635.27	-93.48%	主要为与企业日常活动无关政府补助减少
营业外支出	1,478.52	21,651.06	-93.17%	主要为非流动资产报废损失减少
所得税费用	59,065,891.28	38,282,984.38	54.29%	主要为应纳税所得额增加
经营活动产生的现金流量净额	3,407,530,937.59	-398,605,694.96	不适用	主要为代理买卖证券收到的现金净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-656,148,761.83	-286,699,363.64	不适用	主要为投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,863,266,066.01	-433,578,245.43	不适用	主要为发行债券收到的现金增加

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 3.2.1 公司债券相关事宜

公司于2019年3月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）。根据该批复，中国证监会核准公司公开发行面值总额不超过人民币30亿元的公司债券，采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监

核准发行之日起24个月内完成。2019年3月26日，公司完成2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行，发行规模人民币20亿元，期限为3年，最终票面利率为3.90%，并于2019年4月3日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易。

2019年1月21日，上交所出具了《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），核准公司面向合格投资者非公开发行公司债券总额不超过人民币50亿元。2019年4月16日，公司完成非公开发行公司债券（第一期）的发行，发行规模为人民币15亿元，期限为1年，最终票面利率为3.80%。

2019年1月24日，上交所出具了《关于对中原证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2019〕149号），核准公司面向合格投资者非公开发行次级债券总额不超过人民币30亿元。截至2019年第一季度报告披露日，该债券尚未发行。

具体内容请参阅公司2019年1月25日、2019年1月26日、2019年3月12日、2019年3月21日、2019年3月25日、2019年3月27日、2019年4月2日和2019年4月18日披露的相关公告（公告编号：2019-004、2019-005、2019-015和2019-023）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	中原证券股份有限公司
法定代表人	菅明军
日期	2019年4月19日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:中原证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	12,062,804,018.53	7,261,762,821.29
其中:客户资金存款	8,384,171,875.80	4,654,821,536.05
结算备付金	2,155,545,938.65	2,340,352,732.79
其中:客户备付金	2,133,468,856.15	2,264,514,763.66
融出资金	5,693,793,141.90	4,720,497,886.26
衍生金融资产	62,357,509.15	62,985,609.15
存出保证金	367,087,873.84	282,711,359.27
应收款项	220,474,134.31	93,242,483.32
买入返售金融资产	6,545,263,418.43	8,916,568,714.28
持有待售资产		233,584.73
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	16,129,759,642.89	13,931,755,971.28
债权投资	734,650,628.08	693,894,034.07
其他债权投资	1,237,945,396.84	725,628,095.35
长期股权投资	1,032,119,322.69	948,412,703.30
投资性房地产	17,897,832.91	18,105,219.64
固定资产	208,753,969.18	217,063,279.75
使用权资产	147,156,940.36	
在建工程	13,563,284.25	11,974,256.95
无形资产	152,161,296.34	158,629,930.57
商誉	21,731,294.27	22,041,691.13
递延所得税资产	226,312,753.92	251,316,497.37
其他资产	1,522,324,484.88	1,498,106,075.06
资产总计	48,551,702,881.42	42,155,282,945.56
<b>负债:</b>		
短期借款	1,433,092,778.32	1,874,987,103.79
应付短期融资款	4,721,698,438.59	4,674,228,782.84
拆入资金	1,756,699,916.67	2,241,402,399.94
交易性金融负债	526,455,924.68	380,027,422.26
衍生金融负债	34,417.40	
卖出回购金融资产款	10,817,565,119.17	10,171,790,278.32
代理买卖证券款	10,530,101,938.15	6,561,059,986.14
代理承销证券款	22,408,799.51	

## 2019年第一季度报告

应付职工薪酬	353,052,885.09	337,210,087.85
应交税费	82,031,966.58	59,563,461.00
应付款项	121,603,956.58	323,196,318.10
长期借款	313,997,742.92	
应付债券	6,149,883,268.45	4,097,519,315.03
递延所得税负债	9,647,910.54	3,461,155.98
其他负债	253,648,150.79	155,796,916.85
负债合计	37,091,923,213.44	30,880,243,228.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00
资本公积	3,756,106,523.53	3,756,106,523.53
其他综合收益	17,485,804.66	28,206,891.34
盈余公积	759,912,449.33	759,912,449.33
一般风险准备	1,298,870,167.26	1,298,870,167.26
未分配利润	420,730,962.16	238,731,987.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,122,176,606.94	9,950,898,718.99
少数股东权益	1,337,603,061.04	1,324,140,998.47
所有者权益（或股东权益）合计	11,459,779,667.98	11,275,039,717.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,551,702,881.42	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3月31日

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	10,957,698,485.09	6,037,309,650.99
其中：客户资金存款	7,978,645,100.75	4,217,811,321.46
结算备付金	2,010,968,414.99	2,190,298,006.54
其中：客户备付金	1,905,724,616.87	2,000,935,630.27
融出资金	5,326,885,830.82	4,358,080,069.76
存出保证金	116,212,318.74	73,214,403.92
应收款项	165,164,833.07	41,728,053.10
买入返售金融资产	6,537,163,418.43	8,898,471,250.78
持有待售资产		233,584.73
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	12,573,030,341.72	10,237,202,290.09

## 2019年第一季度报告

其他债权投资	1,195,735,396.83	684,198,095.35
长期股权投资	4,240,985,623.11	4,241,019,659.58
投资性房地产	27,811,631.71	28,094,582.56
固定资产	191,344,813.61	198,759,257.77
使用权资产	141,241,255.00	
在建工程	13,563,284.25	11,974,256.95
无形资产	147,880,292.14	154,070,884.22
递延所得税资产	162,718,719.28	184,810,940.88
其他资产	96,618,853.26	100,552,575.02
资产总计	43,905,023,512.05	37,440,017,562.24
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	4,721,698,438.59	4,674,228,782.84
拆入资金	1,756,699,916.67	2,241,402,399.94
交易性金融负债	149,921,763.70	
卖出回购金融资产款	10,817,565,119.17	10,171,790,278.32
代理买卖证券款	9,815,070,393.39	5,857,973,868.43
代理承销证券款	22,408,799.51	
应付职工薪酬	316,966,522.18	292,540,381.37
应交税费	39,738,694.39	14,636,413.61
应付款项	88,872,838.87	319,294,156.72
应付债券	6,149,883,268.45	4,097,519,315.03
递延所得税负债	2,129,777.67	1,058,100.92
其他负债	194,651,554.93	65,259,861.35
负债合计	34,075,607,087.52	27,735,703,558.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00
资本公积	3,781,398,714.65	3,781,398,714.65
其他综合收益	4,337,862.05	3,174,302.76
盈余公积	759,912,449.33	759,912,449.33
一般风险准备	1,248,030,178.03	1,248,030,178.03
未分配利润	166,666,520.47	42,727,658.94
所有者权益（或股东权益）合计	9,829,416,424.53	9,704,314,003.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,905,023,512.05	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—3月

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	658,206,908.16	450,521,007.06

## 2019年第一季度报告

利息净收入	28,323,552.78	96,870,584.84
其中：利息收入	273,682,567.76	340,536,575.12
利息支出	245,359,014.98	243,665,990.28
手续费及佣金净收入	219,594,698.59	189,402,747.68
其中：经纪业务手续费净收入	155,507,588.51	119,119,578.11
投资银行业务手续费净收入	20,959,696.50	15,569,853.72
资产管理业务手续费净收入	20,120,214.72	25,034,164.17
投资收益（损失以“-”号填列）	211,494,537.12	100,963,907.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,624,703.59	5,798,846.35
其他收益	1,129,055.02	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	141,405,272.48	-4,841,453.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,586,161.33	3,253,955.21
其他业务收入	54,675,273.46	64,871,265.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,642.62	
二、营业总支出	391,469,496.61	302,101,256.17
税金及附加	3,570,918.71	3,493,928.79
业务及管理费	329,971,194.91	232,165,568.14
信用减值损失	7,288,067.99	3,177,775.80
其他资产减值损失	171,764.69	
其他业务成本	50,467,550.31	63,263,983.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	266,737,411.55	148,419,750.89
加：营业外收入	666,094.56	10,208,635.27
减：营业外支出	1,478.52	21,651.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,402,027.59	158,606,735.10
减：所得税费用	59,065,891.28	38,282,984.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,336,136.31	120,323,750.72
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,336,136.31	120,323,750.72
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	181,998,974.63	101,801,687.30
2. 少数股东损益	26,337,161.68	18,522,063.42
六、其他综合收益的税后净额	-23,596,185.79	-35,977,069.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,721,086.68	-17,148,112.75
（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	-10,721,086.68	-17,148,112.75
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	970,492.89	232,462.98

2019年第一季度报告

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. 其他债权投资信用减值准备	193,127.31	
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	-11,884,706.88	-17,380,575.73
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,875,099.11	-18,828,957.02
七、综合收益总额	184,739,950.52	84,346,680.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,277,887.95	84,653,574.55
归属于少数股东的综合收益总额	13,462,062.57	-306,893.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03

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—3月

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	449,274,458.13	286,681,275.73
利息净收入	-11,449,674.70	59,381,247.90
其中：利息收入	209,220,206.08	285,567,781.31
利息支出	220,669,880.78	226,186,533.41
手续费及佣金净收入	191,495,371.22	163,805,329.87
其中：经纪业务手续费净收入	140,252,453.23	116,669,016.45
投资银行业务手续费净收入	16,926,047.29	12,800,881.59
资产管理业务手续费净收入	12,600,903.46	17,505,911.00
投资收益(损失以“-”号填列)	174,143,919.30	51,458,043.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,036.47	-208,131.02
其他收益	1,129,055.02	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	91,862,003.62	13,868,918.79
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-149,914.41	-2,930,380.92
其他业务收入	2,244,784.74	1,098,117.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,086.66	
二、营业总支出	289,249,926.65	194,990,714.64
税金及附加	3,186,657.91	3,003,471.40
业务及管理费	284,418,269.29	189,101,784.72

2019年第一季度报告

信用减值损失	1,015,244.41	2,569,556.18
其他业务成本	629,755.04	315,902.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,024,531.48	91,690,561.09
加：营业外收入	586,094.56	10,207,595.24
减：营业外支出	147.25	19,405.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,610,478.79	101,878,750.64
减：所得税费用	36,671,617.26	24,625,472.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,938,861.53	77,253,277.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,938,861.53	77,253,277.72
（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	1,163,559.29	280,212.96
（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	1,163,559.29	280,212.96
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	970,492.89	280,212.96
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.其他债权投资信用减值准备	193,066.40	
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	125,102,420.82	77,533,490.68

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—3月

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	488,607,192.07	372,300,831.12
拆入资金净增加额		285,000,000.00
拆出资金减少额		40,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,977,170,808.22	711,700,393.09

## 2019年第一季度报告

融出资金净减少额		214,545,401.19
代理买卖证券收到的现金净额	3,988,107,208.50	478,392,144.21
代理承销证券收到的现金	22,408,799.51	
收到其他与经营活动有关的现金	322,249,842.93	472,725,741.39
经营活动现金流入小计	7,798,543,851.23	2,574,664,511.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,678,776,541.78	1,119,208,730.85
拆入资金净减少额	498,731,251.51	
融出资金净增加额	959,113,793.16	
代理承销证券支付的现金		434,400,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	69,633,861.50	230,840,477.73
支付给职工及为职工支付的现金	227,359,026.61	268,792,942.85
支付的各项税费	26,367,638.59	61,250,453.28
支付其他与经营活动有关的现金	931,030,800.49	858,777,601.25
经营活动现金流出小计	4,391,012,913.64	2,973,270,205.96
经营活动产生的现金流量净额	3,407,530,937.59	-398,605,694.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		231,010,357.50
取得投资收益收到的现金	39,631,459.14	24,164,509.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,966.06	
收到其他与投资活动有关的现金		458,324.52
投资活动现金流入小计	39,663,425.20	255,633,191.47
投资支付的现金	683,770,389.40	535,406,372.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,283,553.89	6,528,117.85
支付其他与投资活动有关的现金	758,243.74	398,064.86
投资活动现金流出小计	695,812,187.03	542,332,555.11
投资活动产生的现金流量净额	-656,148,761.83	-286,699,363.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,115,335,684.38	350,000,000.00
发行债券收到的现金	3,437,133,000.00	475,876,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		158,431,871.20
筹资活动现金流入小计	4,552,468,684.38	984,307,871.20
偿还债务支付的现金	2,649,270,028.11	1,370,944,595.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,719,290.21	46,941,521.43
支付其他与筹资活动有关的现金	9,213,300.05	
筹资活动现金流出小计	2,689,202,618.37	1,417,886,116.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,863,266,066.01	-433,578,245.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,586,161.33	3,253,955.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,616,234,403.10	-1,115,629,348.82
加：期初现金及现金等价物余额	9,602,115,554.08	10,987,311,032.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,218,349,957.18	9,871,681,683.47

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—3月

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	407,354,116.33	317,365,834.53
拆入资金净增加额		285,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,967,173,344.72	711,700,393.09
融出资金净减少额		209,485,133.44
拆出资金减少额		40,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	3,957,096,524.96	386,073,059.75
代理承销证券收到的现金	22,408,799.51	
收到其他与经营活动有关的现金	9,258,098.27	21,639,108.17
经营活动现金流入小计	7,363,290,883.79	1,971,263,528.98
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,914,178,113.26	847,905,643.02
拆出资金净增加额	490,000,000.00	
融出资金净增加额	984,282,697.76	
代理承销证券支付的现金		434,400,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	65,839,291.43	219,593,254.37
支付给职工及为职工支付的现金	191,932,334.67	223,232,534.66
支付的各项税费	18,602,008.18	41,207,274.06
支付其他与经营活动有关的现金	425,365,292.89	67,952,977.57
经营活动现金流出小计	4,090,199,738.19	1,834,291,683.68
经营活动产生的现金流量净额	3,273,091,145.60	136,971,845.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		20,934,499.40
取得投资收益收到的现金	7,606,711.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,983.25	
投资活动现金流入小计	7,631,694.56	20,934,499.40
投资支付的现金	510,000,000.00	2,675,949.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,156,173.60	5,172,074.02
支付其他与投资活动有关的现金		15,959.70
投资活动现金流出小计	521,156,173.60	7,863,983.49
投资活动产生的现金流量净额	-513,524,479.04	13,070,515.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金		300,000,000.00



## 2019年第一季度报告

发行债券收到的现金	3,437,133,000.00	475,876,000.00
筹资活动现金流入小计	3,437,133,000.00	775,876,000.00
偿还债务支付的现金	1,439,859,000.00	1,061,722,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,013,177.73	29,942,584.51
支付其他与筹资活动有关的现金	8,618,331.87	
筹资活动现金流出小计	1,455,490,509.60	1,091,664,584.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,981,642,490.40	-315,788,584.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-149,914.41	-2,930,380.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,741,059,242.55	-168,676,604.22
加：期初现金及现金等价物余额	8,227,607,657.53	8,789,188,761.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,968,666,900.08	8,620,512,157.00

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

## 4.2 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次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
<b>资产：</b>			
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
<b>负债：</b>			
其他负债	155,796,916.85	300,580,396.57	144,783,479.72

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。

## 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
<b>资产：</b>			
使用权资产		151,232,582.42	151,232,582.42
其他资产	100,552,575.02	89,106,951.90	-11,445,623.12
<b>负债：</b>			
其他负债	65,259,861.35	205,046,820.65	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。

4.3 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用