

证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2020-015
中原证券股份有限公司2019年年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要风险提示：
本报告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准。如公司2019年年度报告有关财务数据和指标与本公告存在较大差异，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及时披露更正公告，敬请投资者注意投资风险。

2019年度主要财务数据和指标			
单位：万元 币种：人民币			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	237,252.70	164,966.16	43.82
营业利润	11,373.53	8,085.21	40.67
利润总额	11,611.76	10,111.73	14.83
归属于上市公司股东的净利润	5,822.27	6,578.76	-11.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,915.80	4,824.38	-60.29
基本每股收益(元)	0.02	0.02	-
加权平均净资产收益率	0.59%	0.66%	减少0.07个百分点
2019年度主要财务数据和指标			
单位：万元 币种：人民币			
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,356,990.24	4,215,528.29	3.36
归属于上市公司股东的所有者权益	967,120.80	995,089.87	-2.81
股本	386,907.07	386,907.07	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.50	2.57	-2.72

注：1、本报告期初数据同法定披露的上一年年末数。
2、上述数据以合并财务报表数据为基础。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2019年，国内证券市场交投活跃，科创板开板并试点注册制，IPO融资大幅增加，市场整体较上年有所好转。公司持续深化内部改革，大力提升专业水平，全面提升增效，公司自营业务、投行业务、经纪业务收入等同比例增加。公司2019年实现营业收入23.73亿元，较2018年增长43.82%；营业利润1.14亿元，较2018年增长40.67%。

单位：万元 币种：人民币					
分部	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(%)
经纪业务	139,235.46	120,929.74	13.15	48.53	70.65
投行业务	20,929.01	20,109.43	3.92	145.92	60.11
投资管理业务	19,798.56	3,328.65	83.19	-11.55	-55.90
自营业务	42,143.27	12,655.17	69.97	404.30	93.16
境外业务	-17,818.27	15,342.43	-	-285.86	45.50
总部及其他业务	43,197.12	53,896.14	-24.77	77.80	9.44

其中：公司经纪业务营业收入13.92亿元，占营业收入的58.69%，同比上升48.53%，营业利润率同比减少11.25个百分点；投行业务营业收入2.09亿元，占营业收入的8.82%，同比上升145.92%，营业利润率同比增加51.50个百分点；投资管理业务营业收入1.98亿元，占营业收入的8.34%，同比下降11.55%，营业利润率同比增加16.91个百分点；自营业务营业收入4.21亿元，占营业收入的17.76%，同比上升404.30%，营业利润率同比增加48.37个百分点；境外业务营业收入-1.78亿元，占营业收入的-7.51%；总部及其他业务营业收入4.32亿元，占营业收入的18.21%，同比增加77.80%，营业利润率同比增加77.93个百分点。

2、财务状况
2019年末总资产435.70亿元，较上年末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42.53%，融出资金占总资产的比率为13.91%，投资性房地产、固定资产、在建工程占总资产的比率为0.56%，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5.42%。
2019年末总负债330.72亿元，较上年末308.80亿元增加21.92亿元，增幅7.10%。其中：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%，其他金融负债、衍生金融负债占总负债的比率为3.37%，应付薪酬、税金及其他负债等占总负债的比率为3.99%。

截至2019年12月31日，扣除代理买卖证券款的资产负债率为69.73%，同比增加1.41个百分点。
公司于本公告日在香港联交所披露易网站披露《截至2019年12月31日止之未经审计年度业绩公告》。根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司现同披露的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。
中原证券股份有限公司董事会
2020年3月31日

附件：
中原证券股份有限公司未经审计合并财务报表及附注
一、未经审计合并财务报表
1、合并资产负债表

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		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		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	3	6,060,740,196.56	4,720,497,886.26	
衍生金融资产		11,384,115.93	62,985,609.15	
债权投资		395,169,735.06	282,711,359.27	
其他债权投资		153,912,302.37	93,242,483.32	
买入返售金融资产		3,023,888,527.71	8,916,568,714.28	
持有待售资产			233,584.73	
金融资产：				
交易性金融资产		17,227,616,646.76	13,931,755,971.28	
债权投资		638,209,490.92	693,894,034.07	
长期股权投资		664,695,346.48	725,628,095.35	
其他股权投资		1,104,721,398.67	948,412,703.30	
投资性房地产		17,289,669.93	18,105,219.64	
固定资产		193,032,226.69	217,063,279.75	
在建工程		35,578,119.28	11,974,256.95	
使用权资产		184,977,696.07		
无形资产		157,209,959.46	158,629,930.57	
递延所得税资产		251,626,913.21	251,316,497.37	
其他资产		153,912,302.37	93,242,483.32	
资产总计		43,569,902,415.77	42,155,282,945.56	
负债：				
交易性金融负债		1,114,532,379.16	380,027,422.26	
应付短期融资款		8,829,088,626.07	10,171,790,278.32	
卖出回购金融资产款	5	8,965,066,941.34	6,561,059,986.14	
应付职工薪酬		478,666,321.83	337,210,087.85	
应交税费		56,986,010.70	59,563,461.00	
应付款项		190,992,352.09	323,196,318.10	
长期借款		13,202,955.17		
应付债券		4,623,940,375.96	4,097,519,315.03	
租赁负债		177,837,189.74		
递延所得税负债		8,258,284.47	3,461,155.98	
其他负债		406,086,179.56	155,796,916.85	
负债合计		33,072,115,962.00	30,880,243,228.10	
股东权益：				
股本		3,869,070,700.00	3,869,070,700.00	
资本公积	7	3,487,237,785.96	3,756,106,523.53	
其他综合收益		36,543,591.23	28,206,891.34	
盈余公积		808,084,287.96	759,912,449.33	
一般风险准备		1,382,038,921.28	1,298,870,167.26	
未分配利润		88,232,726.32	238,731,987.53	
归属于上市公司股东权益合计		9,671,208,012.75	9,950,898,718.09	
少数股东权益		826,578,442.05	1,324,140,998.47	
股东权益合计		10,497,786,453.77	11,275,039,717.46	
负债和股东权益总计		43,569,902,415.77	42,155,282,945.56	
2、合并利润表				

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	
利息收入	8	28,497,623.04	259,733,038.86	
其中：利息收入		979,725,596.57	1,291,897,620.91	
利息支出		951,227,973.33	1,032,164,585.05	
手续费及佣金净收入	9	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)	10	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	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11	-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		588,755,236.72	283,220,101.28	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		22,972,242.62	383.74	
其他收益		8,890,812.20	3,833,367.53	
二、营业总支出		2,258,791,739.77	1,568,809,460.52	
税金及附加		14,420,697.18	13,393,745.46	
业务及管理费		1,303,740,016.63	1,002,555,662.61	
信用减值损失	12	349,698,115.43	287,683,309.10	
其他资产减值损失	13	9,760,642.03	31,892,706.92	
其他业务成本		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		9,408,024.38	23,139,610.19	
减：营业外支出		7,025,603.04	2,874,430.27	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)		116,117,612.82	101,117,281.08	
减：所得税费用	14	41,034,744.81	5,259,780.10	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		75,082,868.02	95,857,500.98	
(一)继续经营净利润				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		75,082,868.02	95,857,500.98	
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)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	
归属母公司所有者权益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.权益法下可转损益的其他综合收益		8,336,699.89	22,958,335.45	
2.其他债权投资公允价值变动		2,249,077.30	3,156,422.83	
3.其他权益工具投资公允价值变动		-45,081.55	159,572.86	
4.外币财务报表折算差额		3,881,357.85	19,606,339.76	
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权益的综合收益总额		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	15			
(一)基本每股收益		0.02	0.02	
(二)稀释每股收益		0.02	0.02	

二、未经审计合并财务报表附注
1、编制基准
公司以持续经营为基础，按照《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等规定编制财务报表。
除衍生金融工具以外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和负债及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以公允价值计量外，本合并财务报表均以历史成本为计价基础。本合并财务报表及附注以人民币列示，除有特别说明外，所有金额均以元列示。

2、重要会计政策变更
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)

根据公司于2019年颁布修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，本公司在编制2019年度财务报表时已采用上述准则。
首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：
合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
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
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
债权投资	282,711,359.27	282,711,359.27	0.00
其他债权投资	93,242,483.32	93,242,483.32	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
金融资产：			
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
长期股权投资	725,628,095.35	725,628,095.35	0.00
其他股权投资	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	158,629,930.57	158,629,930.57	0.00
无形资产	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	1,484,589,847.74	-13,585,225.32
资产总计	42,155,282,945.56	42,300,066,425.28	144,783,479.72
负债：			
交易性金融负债	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
卖出回购金融资产款	725,628,095.35	725,628,095.35	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	158,629,930.57	158,629,930.57	0.00
无形资产	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	1,484,589,847.74	-13,585,225.32
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
资本公积	3,756,106,523.53	3,756,106,523.53	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
归属于上市公司所有者权益(或股东权益)	9,950,898,718.09	9,950,898,718.09	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

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。
3、融出资金
(1)按类别列示

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
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
减值准备小计	5,863,995,732.86	4,358,080,069.76
境外	252,459,460.31	42,759,421.91
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	70,341,653.50
减值准备小计	196,744,663.70	362,417,816.50
融出资金小计	6,060,740,196.56	4,720,497,886.26
金融资产类别		
担保物类别		
债券	712,533,596.87	666,011,296.45
债券	32,515,067.85	19,208,167.58
股票	17,413,449,206.33	12,806,172,094.48