证券代码：601375　证券简称：中原证券　公告编号：2020-013

中原证券股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2020年3月16日以邮件等方式发出，并于2020年3月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长曾明军先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《截至2019年12月31日止之未经审计年度业绩公告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

二、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司董事会及董事会成员对本议案进行了预先审阅。

董事会逐项审议通过了调整公司非公开发行A股股票方案，具体如下：

（一）发行对象和认购方式

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）发行价格及定价原则

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）限售期安排

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）延长本次非公开发行决议有效期

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司根据最新法律法规的修订从而调整的非公开发行A股股票方案中的发行方式、发行对象及认购方式、定价方式和限售期等内容，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

1、公司本次调整所涉及非公开发行方案符合上述法律、法规及《证券发行与承销管理办法》的相关规定，符合中国证监会的最新监管要求及其他法律法规的规定，我们认为公司本次发行符合相关条件和资格，发行方案和预案合理可行，相关授权安排有利于高效有序办理发行事宜。

2、本次发行A股股票的定价基准日及定价原则符合上述法律、法规及《证券发行与承销管理办法》的相关规定，符合中国证监会的最新监管要求，定价方式客观、公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

3、本次发行的募集资金投向符合国家相关的产业政策，符合公司实际情况和发展需要，用于补充公司营运资金及资本金，以支持未来业务发展，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进公司战略发展目标的实现。

4、公司审议本次调整发行方案相关事项的董事会召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于调整非公开发行A股股票方案的公告》（　　公告编号：2020-016）。

本议案需提交股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议。

三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（　　公告编号：2020-017）及《中原证券股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

四、审议通过了《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（修订稿）的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

五、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（　　公告编号：2020-018）。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

同意提请股东大会及类别股东会批准延长授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期，将该等有效期自届满之日起延长12个月。除授权期限外，关于本次非公开发行对董事会及董事会授权人士进行授权的其他内容不变。

本议案需提交股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议。

七、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（　　公告编号：2020-019）。

八、审议通过了《关于更换股东代表监事的议案》

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

监事会认为：本次调整公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案，是公司根据国家法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，财务状况，募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的公告）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

九、审议通过了《关于公司2020年预计日常关联/持续关连交易的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允地反映了公司截至2019年12月31日财务状况及2019年第四季度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（　　公告编号：2020-019）。

八、审议通过了《关于2020年度日常关联/持续关连交易的议案》

表决结果：关联/连董事李兴佳回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事认为：经审查，《关于2020年预计日常关联/持续关连交易的议案》符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和香港联交所上市规则及其他相关法律法规等规定，遵循了关联/连交易公允公正、公开原则，关联/连交易定价以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况，相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于2020年预计日常关联/持续关连交易的公告》（　　公告编号：2020-020）。

九、审议通过了《关于确定2020年对外捐赠预算以及对外捐赠的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

同意2020年度对外捐赠预算为人民币700　万元，并授权经理层具体实施。

十、审议通过了《2019年度信息技术工作专项报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码：601375　证券简称：中原证券　公告编号：2020-014

中原证券股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2020年3月16日以邮件等方式发出，并于2020年3月30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《截至2019年12月31日止之未经审计年度业绩公告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

监事会逐项审议通过了本议案，具体如下：

（一）发行对象和认购方式

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）发行价格及定价原则

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）限售期安排

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）延长本次非公开发行决议有效期

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于调整非公开发行A股股票方案的公告》（　　公告编号：2020-016）。

本议案需提交股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议。

三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（　　公告编号：2020-017）及《中原证券股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

四、审议通过了《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（修订稿）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

五、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（　　公告编号：2020-018）。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况，财务状况。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（　　公告编号：2020-019）。

七、审议通过了《关于2020年预计日常关联/持续关连交易的议案》

表决结果：关联/连监事曹宗远回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于2020年预计日常关联/持续关连交易的公告》（　　公告编号：2020-020）。

八、审议通过了《关于更换股东代表监事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于更换股东代表监事的公告》（　　公告编号：2020-021）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会
2020年3月31日

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：

本公告所载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距，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。提请投资者注意投资风险。

一、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
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：本报告期初数同比定股票数时上年末数。

2、上述数据以合并报表数据填制。

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，全面提质增效，公司自营业务、投行业务、经纪业务收入等同比增加。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（%）	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	-11.56	-55.90	增加16.91个百分点
自营业务	42,143.27	12,655.17	69.97	404.30	93.16	增加48.37个百分点
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	增加77.93个百分点

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11.56%，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77.93百分点。

2、财务状况

2019年末总资产43.57亿元，较上年末42.15亿元增加14.16亿元，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0.52%，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年末负债350.72亿元，较上年末308.80亿元增加21.92亿元，增幅7.10%。其中：代理买卖证券款占负债的比率为26.90%，应付债券、应付短期融资款占负债的比率为27.46%，卖出回购金融资产款占负债的比率为26.37%，拆付款占负债的比率为4.78%，拆入资金占负债的比率为3.99%，交易性金融负债、衍生金融负债占负债的比率为3.37%，融出资金、其他负债等占负债的比率为8.42%。

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。

三、风险提示

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2019年年度报告中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	2,284,514,763.66
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
存出保证金		395,169,735.96	282,711,359.27
应收款项		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
金融投资：			
交易性金融资产	4	17,227,018,646.76	13,931,755,971.28
债权投资		638,290,409.92	693,894,034.07
其他债权投资		664,695,346.48	725,628,095.35
长期股权投资		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		157,209,969.46	158,629,930.57
递延所得税资产		345,626,693.11	251,316,497.37
商誉		22,371,814.46	22,041,691.13
其他资产		1,484,198,076.06	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		1,568,747,897.84	1,874,987,103.79
应付短期融资款	5	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		1,114,552,379.16	380,027,422.26
衍生金融负债		83,740.00	
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		8,895,066,941.34	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		190,992,362.09	323,196,318.10
长期借款		13,202,965.17	
应付债券	6	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	3,461,156.98
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	7	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00
资本公积		3,487,227,785.96	3,756,106,523.53
其他综合收益		36,543,691.23	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
归属于母公司股东权益合计		9,671,208,012.75	9,960,898,718.99
少数股东权益		826,578,441.02	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		2,372,528,991.25	1,649,661,561.68
利息净收入	8	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	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	-176,413,957.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-2,411,060.48	-2,532,285.94
其它业务收入		588,755,236.72	283,220,101.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		22,972,242.66	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
其它业务成本		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		7,025,663.04	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	41,034,744.40	5,259,780.10
五、净利润（净亏损以“-”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
归属于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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		8,336,699.89	22,958,335.45
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.其他债权投资信用损失准备		-45,081.55	195,572.86
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。

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
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	2,284,514,763.66	2,284,514,763.66	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
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
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：			
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
其他债权投资	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		158,368,705.04	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
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
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
应付债券	4,097,519,315.03	4,097,519,315.03	0.00
租赁负债		144,783,479.72	144,783,479.72
递延所得税负债	3,461,156.98	3,461,156.98	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
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

公司根据新租赁准则要求，自2019年1月1日起实施，其体影响科目及金额见上述调整表。

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
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

（2）融出资金担保物类别

担保物类别	2019年12月31日	2018年12月31日
资金	712,533,596.87	666,011,296.45
债券	32,515,067.85	19,208,167.58
股票	17,413,349.26	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

4、交易性金融资产

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	1,121,160,520.40		1,121,160,520.40
合计	17,227,018,646.76		17,227,018,646.76	17,335,579,380.08		17,335,579,380.08

类别	2018年12月31日					
	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	1,082,764,442.82		1,082,764,442.82
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	15,015,965,638.03		15,015,965,638.03

5、长付短期融资款

类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率	2018年12月31日账面余额	本年增加	本年减少	2019年12月31日账面余额
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	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	8,187,606,873.44	8,406,388,537.53	4,455,447,124.75

2019年12月31日应付短期融资款信息期限小于1年（含1年）的改换债、收益凭证等。

注1：根据公司2016年度第二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，到期还本。

注3：根据公司2015年度第二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16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