

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

截至2020年12月31日止年度之年度業績公告

中原证券股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度之經審核年度業績。本年度業績公告列載本公司2020年年度報告全文，並符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則中有關年度業績初步公告附載的資料之要求及已經董事會審計委員會審閱。

本公司2020年年度報告的印刷版本將於2021年4月30日或之前寄發予本公司股東，並可於其時在香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk、上海證券交易所網站www.sse.com.cn及本公司網站www.ccnew.com閱覽。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2021年3月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。

重要提示

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司全體董事出席董事會會議。

本公司按照中國企業會計準則編製的2020年度財務報告經信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計，為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

公司負責人菅明軍先生、主管會計工作負責人常軍勝先生、總會計師李昭欣先生及會計機構負責人(會計主管人員)郭良勇先生聲明：保證本報告中財務報告的真實、準確、完整。

本公司經第六屆董事會第二十八次會議審議批准的2020年度利潤分配預案為：每10股派發現金紅利人民幣0.17元(含稅)，此預案尚需本公司股東大會批准。

本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者及相關人士理解計劃、預測與承諾之間的差異，注意投資風險。

報告期內，本公司不存在被控股股東及其關聯／連方非經營性佔用資金情況。

報告期內，本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。

本公司以中英文兩種語言編製本報告。在對本報告中的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。

重大風險提示

本公司的資產大部分位於國內，且收益主要來自國內證券市場，公司業務相當依賴中國經濟及市場狀況。公司的經營業績與證券市場表現存在較強的相關性，而證券市場受到宏觀經濟表現、宏觀經濟政策、市場發展程度、金融市場波動以及投資者行為等諸多因素的影響，存在較強的週期性、波動性，在面對證券市場極端情況及對沖策略不足時，公司可能難以有效抵禦市場風險。

隨著中國逐步放寬外資持股證券公司的限制規定，外資在證券行業將持續縱深發展，中國證券行業競爭將更為激烈，公司業務可能由於未能有效競爭而受到重大不利影響。近年來互聯網金融的衝擊已經導致公司經紀業務佣金率及市場份額不斷下降，且預計將延續下降趨勢，資本中介業務利差或將進一步收窄，都將對公司利潤增長產生不利影響。隨著資本市場改革不斷深化，公司投資銀行業務在客戶開發、定價及分銷能力等方面都將面臨挑戰，可能對公司投資銀行業務收入產生不利影響。並且隨著資產管理行業監管政策的變化及競爭的加劇，可能會導致公司資產管理規模的縮減，對公司收取的資產管理費或績效報酬產生負面影響。在行業創新不斷深入的背景下，為了提高在行業內的競爭地位，公司一直致力於為客戶提供新的產品和服務。但是，創新業務也會使公司面臨新的風險。公司經營依賴管理層和專業人員，然而市場對於該類人才的競爭非常激烈，如果公司不能吸引或留住這些關鍵人員，公司業務可能受到不利的影響。

公司依據內部風險管理組織架構和程序來管理風險，但是部分風險管理方法依據市場歷史數據或以往的經驗，這些方法可能不能準確地預測未來的風險，特別是對極端市場事件的預測缺乏有效性。如對國家防範化解金融風險、穩定資本市場政策出台的應對手段不足及對市場重大信用風險發生後業務結構調整不及時，可能導致公司投融資類業務承擔較大風險。公司還面臨信息技術故障等風險，致使業務經營遭受不利影響。任何不可抗力事件，包括但不限於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，可能會限制受影響地區的經濟活動水平，這些都可能對公司業務、財務狀況及經營業績產生不利影響。

公司經營中面臨的有關風險，請參閱本報告第四節四、(四)「可能面對的風險」的相關內容。

目錄

第一節	釋義	4
第二節	公司簡介和主要財務指標	7
第三節	公司業務概要	34
第四節	董事會報告	37
第五節	重要事項	80
第六節	普通股股份變動及股東情況	100
第七節	董事、監事、高級管理人員和員工情況	111
第八節	企業管治報告	129
第九節	公司債券相關情況	158
第十節	財務報告	161
第十一節	備查文件目錄	324
第十二節	證券公司信息披露	325

第一節釋義

在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

本公司、公司、母公司、 中原證券	指	中原證券股份有限公司
本集團、集團	指	本公司及其子公司
董事會	指	本公司董事會
董事	指	本公司董事
監事會	指	本公司監事會
監事	指	本公司監事
《香港上市規則》	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
《標準守則》	指	《香港上市規則》附錄十之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
《企業管治守則》	指	《香港上市規則》附錄十四之《企業管治守則》及《企業管治報告》
《證券及期貨條例》	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
本報告	指	本年度報告
上交所	指	上海證券交易所
上證綜指	指	上交所股票價格綜合指數
深證成指	指	深圳證券交易所成份股價指數
Wind資訊	指	上海萬得信息技術股份有限公司
IPO	指	首次公開發行股票
A股	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境內上市普通股，該等股份均在上交所上市並交易
H股	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，該等股份均在香港聯交所主板上市並交易
報告期、本期	指	2020年1月1日至2020年12月31日

第一節釋義

報告期末、本期末	指	2020年12月31日
中國、我國、全國	指	中華人民共和國
國務院	指	中華人民共和國國務院
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
財政部	指	中華人民共和國財政部
發改委	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
證金公司	指	中國證券金融股份有限公司
中共河南省委	指	中國共產黨河南省委員會
河南省政府	指	河南省人民政府
河南證監局	指	中國證券監督管理委員會河南監管局
河南省國資委	指	河南省人民政府國有資產監督管理委員會
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
新三板	指	全國中小企業股份轉讓系統
河南投資集團	指	河南投資集團有限公司
安鋼集團	指	安陽鋼鐵集團有限責任公司
平煤神馬	指	中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司
安陽經開	指	安陽經濟開發集團有限公司
江蘇蘇豪	指	江蘇省蘇豪控股集團有限公司
神火集團	指	河南神火集團有限公司
焦作經開	指	焦作市經濟技術開發有限公司
深圳廣晟	指	深圳市廣晟投資發展有限公司

第一節釋義

鶴壁建投	指	鶴壁投資集團有限公司
河南證券	指	河南證券有限責任公司
中原期貨	指	中原期貨股份有限公司
中鼎開源	指	中鼎開源創業投資管理有限公司
中證開元	指	河南中證開元私募基金管理有限公司
中州藍海	指	中州藍海投資管理有限公司
中州國際	指	中州國際金融控股有限公司
中州國際控股	指	中州國際控股有限公司
股權中心	指	中原股權交易中心股份有限公司
中原小貸	指	河南省中原小額貸款有限公司
豫新投資	指	豫新投資管理(上海)有限公司
中原信託	指	中原信託有限公司
《公司章程》	指	本公司現行有效的《公司章程》
《公司法》	指	《中華人民共和國公司法》
《證券法》	指	《中華人民共和國證券法》
人民幣	指	中國的法定貨幣 — 人民幣，其基本單位為「元」
港幣、港元	指	香港法定貨幣港元及港仙
香港	指	中國香港特別行政區
科創板	指	上交所科技創新板
%	指	百分比

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱	中原证券股份有限公司
公司的中文簡稱	中原证券
公司的外文名稱	CENTRAL CHINA SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名稱縮寫	CCSC
公司的法定代表人	菅明軍
公司總經理	常軍勝

公司註冊資本和淨資本

單位：元 幣種：人民幣

	報告期末	上年度末
註冊資本	4,642,884,700.00	3,869,070,700.00
淨資本	10,141,843,317.23	6,368,379,438.84 ^註

註： 根據中國證監會公告〔2020〕10號《證券公司風險控制指標計算標準規定》，對上年度末數據進行了追溯調整。

公司的各單項業務資格情況

- 1、 證券經紀
- 2、 證券投資諮詢
- 3、 與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問
- 4、 證券自營
- 5、 上市公司併購重組財務顧問
- 6、 證券資產管理
- 7、 受託投資管理業務資格
- 8、 股票主承銷商資格
- 9、 網上證券委託業務資格
- 10、 證券發行上市保薦機構
- 11、 開放式證券投資基金代銷業務資格
- 12、 「上證50ETF」參與券商業務資格
- 13、 上交所國債買斷式回購交易資格
- 14、 IPO詢價配售資格
- 15、 股權分置改革保薦機構
- 16、 權證交易資格
- 17、 中國證券登記結算有限責任公司結算參與人資格
- 18、 經營外匯業務資格
- 19、 全國銀行間同業拆借業務資格
- 20、 上交所固定收益證券綜合電子平台一級交易商資格
- 21、 大宗交易系統合格投資者資格
- 22、 銀行間債券交易資格

第二節 公司簡介和主要財務指標

- 23、為期貨公司提供中間介紹業務資格
- 24、代辦系統主辦券商業務資格
- 25、新三板業務主辦券商業務資格
- 26、通過全球公認的IT服務管理領域國際標準ISO/IEC20000
- 27、直投業務資格
- 28、融資融券業務資格
- 29、代銷金融產品業務資格
- 30、中小企業私募債承銷業務資格
- 31、債券質押式報價回購業務資格
- 32、約定購回式證券交易業務資格
- 33、基金業務
- 34、轉融資業務資格
- 35、代理證券質押登記業務資格
- 36、股票質押回購業務
- 37、轉融券與證券出借業務資格
- 38、上交所港股通業務資格
- 39、全國中小企業股份轉讓系統做市業務
- 40、可試點發行短期公司債券
- 41、櫃檯市場業務試點資格
- 42、互聯網證券業務試點資格
- 43、上交所股票期權經紀業務資格
- 44、機構間私募產品報價系統做市業務
- 45、深圳證券交易所深港通業務資格

二、聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	朱啟本	楊峰
聯繫地址	中國河南省鄭州市鄭東新區 商務外環路20號海聯大廈19樓 (郵編：450018)	中國河南省鄭州市鄭東新區 商務外環路20號海聯大廈19樓 (郵編：450018)
電話	0371-69177590	0371-69177590
傳真	0371-86505911	0371-86505911
電子信箱	zhuqb@ccnew.com	yangfeng@ccnew.com

第二節 公司簡介和主要財務指標

三、基本情況簡介

公司註冊地址	中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號
公司註冊地址的郵政編碼	450018
公司辦公地址	中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號
公司辦公地址的郵政編碼	450018
公司網址	http://www.ccnew.com
電子信箱	investor@ccnew.com
香港主要營業地址	香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓

四、信息披露及備置地地點

公司選定的信息披露媒體名稱	中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報
登載本報告的中國證監會指定網站的網址	http://www.sse.com.cn
登載本報告的香港聯交所指定的網址	http://www.hkexnews.hk
公司年度報告備置地地點	中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路20號19樓

五、公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼
A股	上交所	中原證券	601375
H股	香港聯交所	中州證券	01375

第二節 公司簡介和主要財務指標

六、公司其他情況

(一) 公司歷史沿革的情況

2002年10月25日，經中國證監會《關於同意中原證券股份有限公司開業的批覆》(證監機構字[2002]326號)批准，中原證券股份有限公司在河南財政證券公司、安陽市信託投資公司證券營業部合併重組的基礎上，聯合其他符合條件的公司增資擴股組建而成。公司於2002年11月8日在河南省工商行政管理局登記註冊，註冊資本人民幣103,379萬元。公司成立後根據中國證監會的開業批覆，收購了原河南證券所屬的證券營業部和證券服務部等證券類資產。

2008年1月15日，經中國證監會核准，公司註冊資本由人民幣103,379萬元變更為人民幣203,351.57萬元。

2008年6月10日，中國證監會核准河南投資集團受讓河南省建設投資總公司持有的公司19,670.42萬股股份(佔註冊資本9.673%)以及河南省經濟技術開發公司持有的公司71,525.36萬股股份(佔註冊資本35.173%)。股權變更完成後，河南投資集團合計持有公司91,195.78萬股股份(佔公司註冊資本的44.846%)。

2011年9月22日，中國證監會核准渤海產業投資基金管理有限公司(代表渤海產業投資基金)持有中原證券股份有限公司5%以上股權的股東資格，並受讓許繼集團有限公司持有公司的60,800萬股股份(佔公司註冊資本的29.899%)。

2014年6月25日，公司境外發行股份在香港聯交所主板上市，股票簡稱：中州證券，股票代碼：01375。根據國務院國有資產監督管理委員會《關於中原證券股份有限公司國有股權管理及國有股轉持有關問題的批覆》(國資產權[2013]1070號)，在本公司完成該次發行後，國有股東河南投資集團、安鋼集團、平煤神馬、安陽經開、江蘇蘇豪、神火集團、焦作經開、深圳廣晟和鶴壁建投分別將其持有的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股股份劃轉給全國社會保障基金理事會持有，上述9家劃轉由全國社會保障基金理事會持有的股份合計59,810,000股。2014年10月28日，公司在河南省工商行政管理局辦理完成註冊資本的工商變更登記，註冊資本增加至人民幣2,631,615,700元。

第二節 公司簡介和主要財務指標

2015年8月3日，公司完成非公開發行H股股票592,119,000股，每股面值人民幣1元，發行價格為每股H股港幣4.28元。2015年8月14日，公司在河南省工商行政管理局辦理完成註冊資本的工商變更登記，註冊資本增加至人民幣3,223,734,700元。

2016年11月18日，公司發行人民幣普通股不超過700,000,000股，每股面值人民幣1元。根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企[2009]94號)和河南省國資委《關於中原證券股份有限公司發行A股國有股權管理方案及國有股轉持的批覆》(豫國資產權[2015]26號)，按本次發行700,000,000股計算，國有股東河南投資集團、安鋼集團、平煤神馬、安陽經開、江蘇蘇豪、神火集團、焦作經開、深圳廣晟和鶴壁建投分別將其持有的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股股份劃轉給全國社會保障基金理事會持有，上述9家劃轉由全國社會保障基金理事會持有的股份合計70,000,000股。

2017年1月3日，公司A股在上交所掛牌上市。

2018年2月12日起，公司通過場內股份回購的形式回購部分H股股票。2018年5月18日，公司H股回購實施完畢。公司累計回購H股54,664,000股。2018年7月11日，公司完成工商變更登記手續，並取得了河南省工商行政管理局換發的《營業執照》，公司註冊資本變更為人民幣3,869,070,700元。

2020年7月30日，公司完成非公開發行A股股票773,814,000股，每股面值人民幣1元，發行價格為每股A股人民幣4.71元。2020年9月4日，公司在河南省工商行政管理局辦理完成註冊資本的工商變更登記，註冊資本增加至人民幣4,642,884,700元。

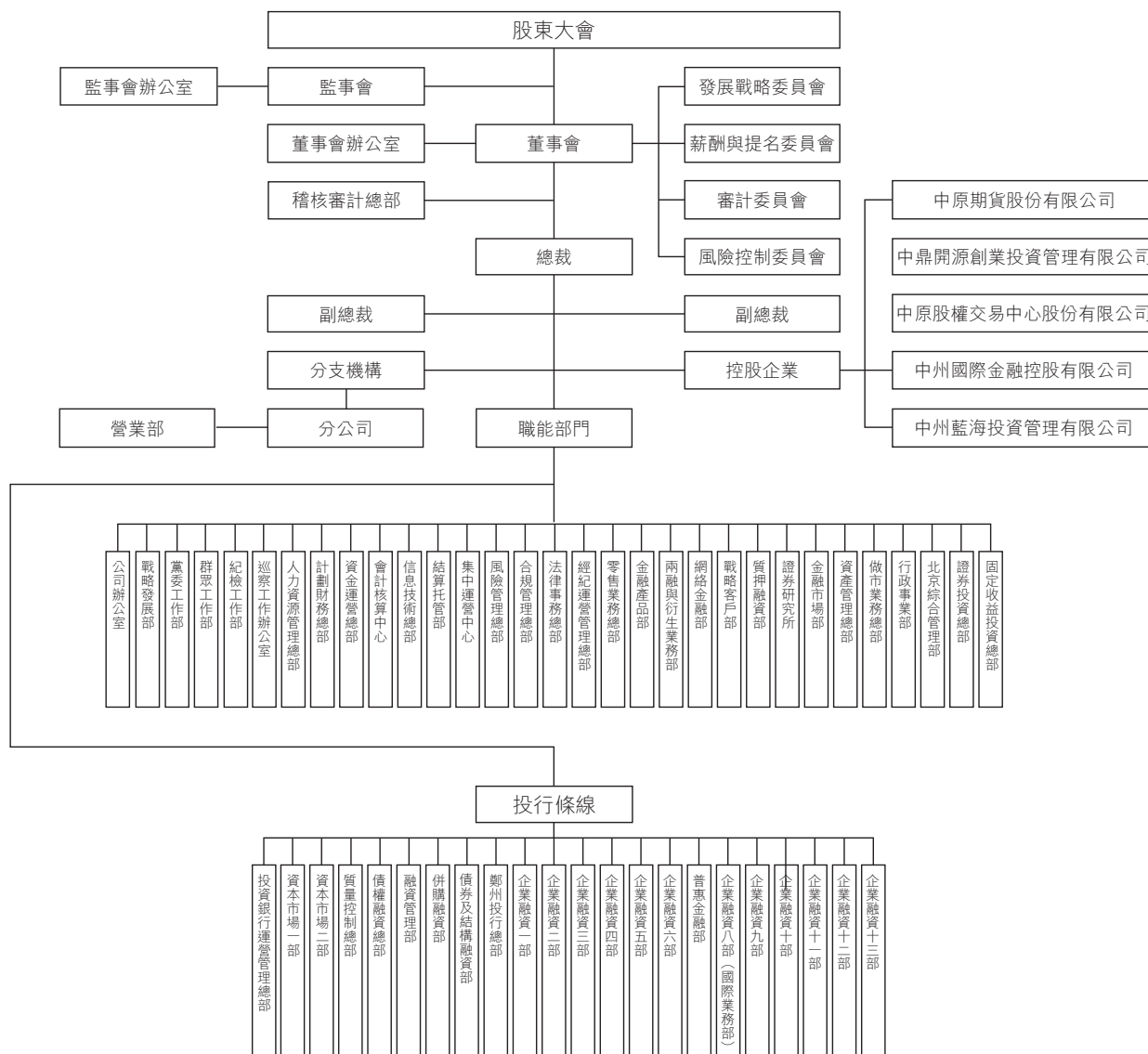
(二) 公司組織機構情況

公司依據《公司法》、《證券法》、《證券公司內部控制指引》等有關法律法規及《公司章程》的規定，規範運作，構建了科學規範的法人治理體系，建立了包括股東大會、董事會、監事會在內的分權制衡的法人治理結構，股東大會為公司權力機構，董事會為決策機構，監事會為監督機構。

第二節 公司簡介和主要財務指標

1、 公司的組織結構圖

截至本報告日，公司組織結構圖如下：



第二節 公司簡介和主要財務指標

2、 公司主要控股子公司情況

截至報告期末，公司直接擁有4家境內子公司和1家境外子公司，請參見本報告第四節三、(七)「主要控股參股公司分析」。

(三) 公司證券營業部的數量和分佈情況

截至報告期末，公司擁有86家證券營業部。證券營業部分佈在全國12個省、自治區、直轄市，其中，北京市2家、上海市2家、浙江省2家、廣東省2家、湖北省1家、湖南省1家、江蘇省2家、山東省1家、河北省1家、天津市1家、山西省1家、河南省70家。詳見下表：

序號	證券營業部	地址	負責人
1	中原證券鄭州緯五路營業部	河南省鄭州市金水區緯五路37號院綜合辦公樓主樓西的配樓二層、三層	陳明偉
2	中原證券鄭州桐柏路營業部	河南省鄭州市中原區桐柏路43號	辛志紅
3	中原證券鄭州自貿區營業部	河南自貿試驗區鄭州片區(經開)經北一路138號5A樓202號	張英聚
4	中原證券鄭州紫荊山路營業部	河南省鄭州市管城回族區紫荊山路61號郵政大廈20層	賈英魁
5	中原證券鄭州經三路營業部	河南省鄭州市金水區經三路25號	李凱輝
6	中原證券鄭州緯二路營業部	河南省鄭州市金水區緯二路三十號經緯公寓商用樓三樓	宋伊濤
7	中原證券鄭州商務內環路證券營業部	河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)商務內環11號2樓	郭志軍
8	中原證券新鄭新華路營業部	河南省新鄭市新華路新華小區一號樓一樓4-5號	馮永軍

第二節 公司簡介和主要財務指標

序號	證券營業部	地址	負責人
9	中原證券新密東大街營業部	河南省鄭州市新密市東大街17號	張永紅
10	中原證券鞏義嵩山路營業部	河南省鞏義市嵩山路119號附8號	牛志鴻
11	中原證券中牟廣惠街營業部	河南省鄭州市中牟縣廣惠街與萬勝路交叉口東南臨街一樓商鋪	陳忠
12	中原證券登封少林大道營業部	河南省登封市少林大道(少林國際大酒店一樓西廳)	曲波
13	中原證券鄧州新華路營業部	河南省鄧州市新華東路17號	馬雪
14	中原證券南陽范蠡東路營業部	河南省南陽市范蠡東路儒林玉竹苑2號樓	趙小宇
15	中原證券南陽五一路營業部	河南省南陽市官莊工區五一路東段	王青峰
16	中原證券西峽世紀大道營業部	河南省南陽市西峽縣白羽路與世紀大道交叉口	張宛東
17	中原證券平頂山凌雲路營業部	河南省平頂山市新華區凌雲路中段西九九綠墅園20號樓2層商業207號	李建功
18	中原證券平頂山建設路營業部	河南省平頂山市衛東區建設路中段37號(人民商場)	鄭文朝
19	中原證券汝州城垣路營業部	河南省汝州市城垣路西側一樓及二樓	史林
20	中原證券舞鋼溫州路營業部	河南省平頂山市舞鋼市溫州路北段東側地稅局對面	杜震

第二節 公司簡介和主要財務指標

序號	證券營業部	地址	負責人
21	中原證券寶豐中興路營業部	河南省平頂山市寶豐縣城關鎮中興路東城國際住宅小區門面房111鋪	焦德志
22	中原證券漯河長江路營業部	河南省漯河市源匯區長江路29號	吳軍
23	中原證券臨潁潁河路營業部	河南省漯河市臨潁縣潁河路中段龍庭首府小區門面房A6-8	趙軍
24	中原證券濮陽開州路營業部	河南省濮陽市中原路與開州路交叉口西南角聯通公司裙樓一層	武志高
25	中原證券濮陽中原路營業部	河南省濮陽市中原路18號	張運朋
26	中原證券清豐朝陽路營業部	河南省濮陽市清豐縣朝陽路240號	王相信
27	中原證券濮陽縣育民路營業部	河南省濮陽市濮陽縣育民路中段路東部	常少勇
28	中原證券安陽中華路營業部	河南省安陽市中華路廣廈新苑7號樓	裴海霞
29	中原證券安陽文峰大道營業部	河南省安陽市殷都區文峰大道西段	付宏斌
30	中原證券林州興林街營業部	河南省林州市開元區振林路與興林街交叉口西北角	姜華
31	中原證券滑縣文明路營業部	河南省安陽市滑縣文明路華通世紀城B28棟2號	陳利民
32	中原證券湯陰人民路營業部	河南省安陽市湯陰縣人民路與中華路交叉口西南角香格里拉A區	武新勝

第二節 公司簡介和主要財務指標

序號	證券營業部	地址	負責人
33	中原證券新鄉向陽路營業部	河南省新鄉市向陽路與振中路交叉 口新尚國際1號商住樓107號商鋪	邱飛
34	中原證券長垣人民路營業部	河南省新鄉市長垣市人民路億隆銀 座公寓3號商鋪	申長軍
35	中原證券輝縣共城大道營業 部	河南省新鄉市輝縣市共城大道東段 路北	張曉冬
36	中原證券衛輝比干大道營業 部	河南省新鄉市衛輝比干大道152號	魏東
37	中原證券原陽黃河大道營業 部	河南省新鄉市原陽縣黃河大道南側 盛世佳苑2-2-1東	張樂飛
38	中原證券浚縣黃河路營業部	河南省鶴壁市浚縣黃河路與黎陽路 交匯處北200米路東	介積武
39	中原證券淇縣淇河路營業部	河南省鶴壁市淇縣淇河路306號	賈淵
40	中原證券許昌八龍路營業部	河南省許昌市八龍路南段未來東岸 華城	李建新
41	中原證券長葛陳實路證券營 業部	河南省長葛市陳實路與天平路交叉口	王軍
42	中原證券禹州府東路營業部	河南省許昌市禹州市府東路中段	王志全
43	中原證券鄴陵翠柳路營業部	河南省許昌市鄴陵縣開發區翠柳路 縣政府西鄰四層臨街樓一樓	張偉琳

第二節 公司簡介和主要財務指標

序號	證券營業部	地址	負責人
44	中原證券襄城中心路營業部	河南省許昌市襄城縣中心路東段(財政局對面)	喬廣軍
45	中原證券固始紅蘇路營業部	河南省信陽市固始縣城蓼北路與紅蘇路交匯處陳元光廣場世紀大廈三樓	李曉紅
46	中原證券光山光輝大道營業部	河南省信陽市光山縣紫水辦事處光輝大道與光明大街交叉口財富廣場	李明保
47	中原證券潢川航空路營業部	河南省信陽市潢川縣航空南道草街3號樓	李翔
48	中原證券孟州西韓愈大街營業部	河南省孟州市西韓愈大街292號	甄榮興
49	中原證券沁陽建設北路營業部	河南省沁陽市建設北路	馬杰
50	中原證券武陟興華路營業部	河南省焦作市武陟縣和平路與興華路交叉口西北角三樓	嚴蕾
51	中原證券濟源濟源大道營業部	河南省濟源市學苑路南側濟水苑小區A區1號商住樓門面房從西往東第14間	張巍鐸
52	中原證券蘭考裕祿大道營業部	河南省開封市蘭考縣裕祿大道北段東側	李銘
53	中原證券靈寶函谷路營業部	河南省靈寶市函谷路與荊山路交叉口	李進峰
54	中原證券澠池黃河路營業部	河南省三門峽市澠池縣黃河路中段(新華國際小區1號樓-06商鋪)	張學運

第二節 公司簡介和主要財務指標

序號	證券營業部	地址	負責人
55	中原證券商丘南京路營業部	河南省商丘市睢陽區南京路南歸德路西應天國際C座110鋪一樓門面	張忠敏
56	中原證券永城中原路營業部	河南省商丘市永城市中原路與光明路交叉口	鐘亞輝
57	中原證券民權博愛路營業部	河南省商丘市民權縣秋水路與博愛路交叉口中置華府11號樓6號商鋪	王鵬
58	中原證券夏邑孔祖大道營業部	河南省商丘市夏邑縣孔祖大道595號商鋪	陳海濱
59	中原證券虞城嵩山路營業部	河南省商丘市虞城縣城關鎮嵩山路北側珠江豪庭5號樓商鋪109-110號1-2層	馬中良
60	中原證券柘城未來大道證券營業部	河南省商丘市柘城縣未來大道金沙府西花園門面房116鋪	史地
61	中原證券鹿邑紫氣大道營業部	河南省周口市鹿邑縣仙源路與紫氣大道交叉口蘇商鑫都城三樓東單元301號	理勇
62	中原證券西華奉母路營業部	河南省周口市西華縣奉母路中段	張陽
63	中原證券沈丘吉祥路營業部	河南省周口市沈丘縣槐店鎮吉祥東路路南	馬廣
64	中原證券洛陽開元大道營業部	河南省洛陽市開元大道260號1幢	張瑞萍
65	中原證券洛陽中州西路營業部	河南省洛陽市澗西區中州西路26號	朱宇

第二節 公司簡介和主要財務指標

序號	證券營業部	地址	負責人
66	中原證券伊川人民東路營業部	河南省洛陽市伊川縣濱河新區人民東路北側聖府嘉苑1幢3樓	高景現
67	中原證券新安磁河路營業部	河南省洛陽市新安縣新城西區澗河路北側	王海雲
68	中原證券偃師迎賓路營業部	河南省偃師市伊洛街道辦事處華夏路41號院粵海國際1號樓301戶	黃二彬
69	中原證券西平西平大道營業部	河南省駐馬店市西平縣西平大道158號	李廣錫
70	中原證券上蔡蔡都大道證券營業部	河南省駐馬店市上蔡縣重陽辦事處蔡都大道西段21號	李大偉
71	中原證券上海牡丹江路證券營業部	上海市寶山區牡丹江路318號C404單元	周大為
72	中原證券上海滬南路營業部	上海市浦東新區滬南路2589號1-2層	章振明
73	中原證券深圳龍城大道營業部	廣東省深圳市龍崗區龍城街道中心城龍城大道89號正中時代大廈907單位	曾浩
74	中原證券廣州體育西路營業部	廣東省廣州市天河區體育西路191號B塔3802、3803、3804、3805(僅限辦公用途)	熊培黎
75	中原證券濟南工業南路營業部	山東省濟南市高新區工業南路59號中鐵財智中心1號樓103	楊晨

第二節 公司簡介和主要財務指標

序號	證券營業部	地址	負責人
76	中原證券北京酒仙橋路營業部	北京市朝陽區酒仙橋路14號53幢九層909	夏群
77	中原證券北京月壇北街營業部	北京市西城區月壇北街2號月壇大廈北座主樓16層1601、1602	尹學強
78	中原證券杭州新塘路營業部	浙江省杭州市江幹區新塘路111號新城時代廣場2號樓3層301室	曹劍波
79	中原證券義烏稠州北路營業部	浙江省義烏市稠州北路955號201、202室	邱笑笑
80	中原證券天津張自忠路營業部	天津市紅橋區海河華鼎大廈張自忠路2號702	呂耀東
81	中原證券石家莊中山西路營業部	河北省石家莊市橋西區中山西路356號中電信息大廈二層2A003鋪位	常紅心
82	中原證券吉首世紀大道營業部	湖南省吉首市乾州世紀大道中鐵置業世紀山水二期62號樓106號房	向清豐

第二節 公司簡介和主要財務指標

序號	證券營業部	地址	負責人
83	中原證券張家港建農路營業部	江蘇省張家港市楊舍鎮港城華府10幢建農路7號	朱晟
84	中原證券武漢珞獅路營業部	湖北省武漢市洪山區珞獅南路和文薈路交叉口南湖星光時代7層12、13、14號房	徐宏建
85	中原證券運城槐東北路營業部	山西省運城市槐東北路9號天宇商務樓一層	湯峰
86	中原證券太倉太平南路證券營業部	江蘇省太倉市城廂鎮太平南路19-3號	顧雅軍

第二節 公司簡介和主要財務指標

(四) 其他分支機構數量與分佈情況

截至報告期末，公司擁有28家分公司，具體情況如下：

序號	分公司	地址	成立時間	負責人	聯繫電話
1	中原證券鄭州分公司	河南省鄭州市金水區經三路15號廣匯國貿1號樓11層	2011/3/10	史紅星	0371-61916172
2	中原證券南陽分公司	河南省南陽市人民路170號	2003/5/20	楊青	0377-63595588
3	中原證券平頂山分公司	河南省平頂山市湛河區中興路橋西側長安賓館一樓	2015/6/30	文義堯	0375-4808710
4	中原證券漯河分公司	河南省漯河市郟城區黃河路337號-8號	2003/6/9	駱東海	0395-3152525
5	中原證券濮陽分公司	河南省濮陽市建設路中段203號	2014/4/21	於春艷	0393-8152849
6	中原證券安陽分公司	河南省安陽市北關區紅旗路北段財政證券大樓	2003/5/8	田麗琪	0372-5914195
7	中原證券新鄉分公司	河南省新鄉市人民路250號	2003/4/29	王天鵬	0373-2033009
8	中原證券鶴壁分公司	河南省鶴壁市淇濱區淇濱大道與興鶴大街交叉口東南角	2004/5/26	王楠	0392-3321781
9	中原證券許昌分公司	河南省許昌市魏都區穎昌大道669號	2014/6/12	劉志剛	0374-2334988

第二節 公司簡介和主要財務指標

序號	分公司	地址	成立時間	負責人	聯繫電話
10	中原證券信陽分公司	河南省信陽市瀋河區中山路136號弘運鑫鑫廣場寫字樓	2006/7/26	陳磊	0376-6210376
11	中原證券焦作分公司	河南省焦作市解放中路1838號	2003/6/2	丁清明	0391-3911111
12	中原證券開封分公司	河南省開封市大梁路與西環路交叉口銀地商務廣場	2006/8/11	許衛文	0371-23156528
13	中原證券黃河金三角示範區分公司	河南省三門峽市大嶺路錦綉華庭4號-6號樓二樓	2013/11/20	王琳	0398-2829463
14	中原證券商丘分公司	河南省商丘市神火大道96號(工會辦公樓)	2014/4/24	蘇文峰	0370-2580009
15	中原證券周口分公司	河南省周口市七一路中段81號河南網通公司周口分公司辦公樓臨街三樓	2006/4/26	李暉	0394-8288681
16	中原證券洛陽分公司	河南省洛陽市西工區凱旋西路30號	2013/11/28	宋飛	0379-63902989
17	中原證券駐馬店分公司	河南省駐馬店市解放路196號	2003/4/23	董保軍	0396-2989875/2980777
18	中原證券上海第一分公司	上海市大連西路261號	2003/8/29	沈若蔚	021-65088180
19	中原證券深圳分公司	廣東省深圳市福田區福田街道福安社區福華一路123號中國人壽大廈31樓04、05單元	2015/5/14	蔣會軍	0755-83821553

第二節 公司簡介和主要財務指標

序號	分公司	地址	成立時間	負責人	聯繫電話
20	中原證券北京分公司	北京市西城區月壇北街2號月壇大廈北座主樓16層1611	2011/9/16	周衛東	010-83065880
21	中原證券四川分公司	四川省成都市高新區錦城大道1000號13幢2層4號	2017/2/3	李楊	028-86051588
22	中原證券江蘇分公司	江蘇省南京市建邺區廬山路168號1205-1206室	2017/9/5	張瀚敏	025-86793336
23	中原證券海南分公司	海南省海口市美蘭區國興大道5號海南大廈20層2007號房	2017/9/12	董鵬	0898-66515051
24	中原證券山東分公司	山東省濟南市曆下區經十路15982號第一大道10樓1001號	2011/2/25	孔慶麗	0531-55513888
25	中原證券山東第一分公司	山東省青島市嶗山區仙霞嶺路16號金領尚街B區	2004/2/4	趙勝長	0532-83898830
26	中原證券湖南分公司	湖南省長沙市芙蓉區遠大一路730號東盈商業廣場2棟2554、2555、2556、2557房	2011/1/11	朱國俊	0731-84598688
27	中原證券陝西分公司	陝西省西安市碑林區南關正街1號泛漢大廈A座3樓	2011/4/19	姬麗娟	029-86351806
28	中原證券股份有限公司上海分公司	中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1788號、1800號T1棟22-23	2009/7/2	劉灝	021-50588666

第二節 公司簡介和主要財務指標

七、其他相關資料

公司聘請的會計師事務所	名稱	信永中和會計師事務所 (特殊普通合夥) ^{註1}
	辦公地址	中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈8層
	簽字會計師姓名	顏凡清、崔巍巍
報告期內履行持續督導職責的保薦機構	名稱	華泰聯合證券有限責任公司
	辦公地址	中國北京市西城區豐盛胡同22號豐銘國際大廈A座6層
	簽字的保薦代表人姓名	孫澤夏、吳凌
	持續督導的期間	2019年10月11日–2021年12月31日
中國內地法律顧問	北京市君致律師事務所	
香港法律顧問	競天公誠律師事務所有限法律責任合夥	
A股股份登記處	中國證券登記結算有限責任公司上海分公司	
H股股份登記處	香港中央證券登記有限公司	
統一社會信用代碼	91410000744078476K	

註：

1. 經公司於2020年6月10日之2019年度股東大會審議通過，公司自2020年半年度財務報告及中期業績開始統一按照中國企業會計準則編製於香港及中國境內市場刊發的財務報表及披露相關財務資料，同時聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度唯一審計機構，負責根據中國企業會計準則同時提供境內及境外審計服務。
2. 自2021年1月1日起，公司香港法律顧問已更換為競天公誠律師事務所有限法律責任合夥。

第二節 公司簡介和主要財務指標

八、主要會計數據和財務指標

本報告所載會計資料和財務指標按照中國企業會計準則編製。

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2020年	2019年	本期比上年 同期增減(%)	2018年
營業收入	3,103,301,696.87	2,372,526,991.25	30.80	1,649,661,561.68
歸屬於母公司股東的淨利潤	104,302,038.78	58,222,745.44	79.14	65,787,558.62
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤	95,722,370.32	19,157,977.42	399.65	48,243,794.05
經營活動產生的現金流量淨額	1,370,803,122.31	3,488,339,970.68	-60.70	1,591,520,728.76
其他綜合收益	-23,994,465.35	12,417,598.13	-293.23	44,198,536.85

單位：元 幣種：人民幣

	2020年末	2019年末	本期末比 上年同期末 增減(%)	2018年末
資產總額	52,376,875,557.00	43,569,902,415.77	20.21	42,155,282,945.56
負債總額	38,190,399,466.49	33,072,115,962.00	15.48	30,880,243,228.10
代理買賣證券款	10,555,230,551.25	8,895,066,941.34	18.66	6,561,059,986.14
歸屬於母公司股東的權益	13,368,714,617.90	9,671,208,012.75	38.23	9,950,898,718.99
所有者權益總額	14,186,476,090.51	10,497,786,453.77	35.14	11,275,039,717.46
期末總股本	4,642,884,700.00	3,869,070,700.00	20.00	3,869,070,700.00
歸屬於母公司股東的每股淨資產(元/股)	2.88	2.50	15.20	2.57

第二節 公司簡介和主要財務指標

(二) 主要財務指標

主要財務指標	2020年	2019年	本期比上年 同期增減(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0	0.02
稀釋每股收益(元/股)	0.02	0.02	0	0.02
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.02	0.005	300.00	0.01
加權平均淨資產收益率(%)	0.93	0.59	增加0.34個百分點	0.66
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	0.85	0.19	增加0.66個百分點	0.48

主要財務指標	2020年末	2019年末	本期比上年 同期增減(%)	2018年
資產負債率(%)	66.08	69.73	減少3.65個百分點	68.32

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

- 1、加權平均淨資產收益率及每股收益按照《公開發行證券公司信息披露編報規則第9號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露》的要求計算。
- 2、 $\text{資產負債率} = (\text{負債總額} - \text{代理買賣證券款} - \text{代理承銷證券款}) / (\text{資產總額} - \text{代理買賣證券款} - \text{代理承銷證券款})$

第二節公司簡介和主要財務指標

(三) 母公司的淨資本及風險控制指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末
淨資本	10,141,843,317.23	6,368,379,438.84
淨資產	13,743,917,923.23	9,931,785,470.13
各項風險資本準備之和	3,402,946,504.41	3,285,991,002.36
表內外資產總額	40,511,316,360.05	31,866,740,820.15
風險覆蓋率(%)	298.03	193.8
資本損耗率(%)	21.39	15.74
流動性覆蓋率(%)	169.52	159.94
淨穩定資金率(%)	169.30	137.08
淨資本／淨資產(%)	73.79	64.12
淨資本／負債(%)	39.93	29.31
淨資產／負債(%)	54.12	45.71
自營權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	3.82	10.91
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	226.07	252.96
融資(含融券)的金額／淨資本(%)	85.84	117.99

註1：報告期內，公司淨資本等各項主要風險控制指標均符合監管要求。

註2：根據中國證監會公告[2020]10號《證券公司風險控制指標計算標準規定》，對上年度末數據進行了追溯調整。

第二節 公司簡介和主要財務指標

九、近五年主要會計數據和財務指標

盈利狀況(人民幣元)

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年
營業收入	3,103,301,696.87	2,372,526,991.25	1,649,661,561.68	2,147,620,089.37	2,008,852,561.18
營業支出	2,954,485,813.12	2,258,791,739.77	1,568,809,460.52	1,474,298,646.72	1,067,838,746.83
利潤總額	144,030,392.15	116,117,612.82	101,117,281.08	7,526,502,731.84	10,368,090,355.66
歸屬於母公司股東的 淨利潤	104,302,038.78	58,222,745.44	65,787,558.62	441,982,592.67	718,646,243.11

資產狀況(人民幣元)

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年
資產總額	52,376,875,557.00	43,569,902,415.77	42,155,282,945.56	40,661,467,680.37	40,384,572,637.04
負債總額	38,190,399,466.49	33,072,115,962.00	30,880,243,228.10	29,209,348,494.91	28,837,803,803.63
代理買賣證券款	10,555,230,551.25	8,895,066,941.34	6,561,059,986.14	7,526,502,731.84	10,368,090,355.66
歸屬於母公司股東 的權益	13,368,714,617.90	9,671,208,012.75	9,950,898,718.99	10,169,851,687.03	10,582,116,323.66
期末總股本	4,642,884,700.00	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00	3,923,734,700.00	3,923,734,700.00

關鍵財務指標

項目	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02	0.11	0.22
稀釋每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02	0.11	0.22
加權平均淨資產 收益率(%)	0.93	0.59	0.66	4.24	8.89

項目	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年
資產負債率(%)	66.08	69.73	68.32	64.98	61.53
歸屬於母公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.88	2.50	2.57	2.59	2.70

第二節公司簡介和主要財務指標

十、2020年分季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	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)
營業收入	436,670,123.05	813,305,200.20	958,441,694.32	894,884,679.30
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-67,124,797.59	97,975,603.51	55,901,024.32	17,550,208.54
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	-68,955,899.01	97,147,530.68	53,854,388.50	13,676,350.15
經營活動產生的現金流量淨額	1,186,948,897.66	1,879,122,709.22	-1,817,399,827.64	122,131,343.07

十一、非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2020年 金額	附註 (如適用)	2019年 金額	2018年 金額
非流動資產處置損益	-1,434,940.82		23,826,434.25	-734,884.34
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	15,188,914.70	主要為政府補助	17,715,676.78	26,704,367.53
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	5,000,000.00		0.00	0.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-7,817,648.40		-5,966,282.11	-1,870,552.00
少數股東權益影響額	171,077.53		12,382,896.33	-714,314.86
所得稅影響額	-2,527,734.55		-8,893,957.23	-5,840,851.76
合計	8,579,668.46		39,064,768.02	17,543,764.57

第二節 公司簡介和主要財務指標

十二、採用公允價值計量的項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額	當期變動	對當期利潤的影響金額
交易性金融資產	17,227,018,646.76	22,592,572,498.77	5,365,553,852.01	659,629,658.66
其他債權投資	664,695,346.48	2,088,805,149.07	1,424,109,802.59	-6,071,167.39
衍生金融資產	11,384,115.93		-11,384,115.93	-127,836,944.87
衍生金融負債	83,740.00	57,980.91	-25,759.09	
交易性金融負債	1,114,552,379.16	1,356,226,583.04	241,674,203.88	-173,289,281.51
合計	19,017,734,228.33	26,037,662,211.79	7,019,927,983.46	352,432,264.89

十三、其他

(一) 合併財務報表主要項目會計數據

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年12月31日	2019年12月31日	增減幅度(%)
貨幣資金	10,951,131,021.90	9,331,748,561.52	17.35
融出資金	7,400,757,113.38	6,060,740,196.56	22.11
衍生金融資產	0.00	11,384,115.93	-100.00
存出保證金	744,878,747.69	395,169,735.95	88.50
買入返售金融資產	2,055,964,889.83	3,023,888,527.71	-32.01
交易性金融資產	22,592,572,498.77	17,227,018,646.76	31.15
債權投資	456,168,931.89	676,389,859.29	-32.56
其他債權投資	2,088,805,149.07	664,695,346.48	214.25
在建工程	52,427,024.00	35,578,119.28	47.36
遞延所得稅資產	464,734,648.09	345,625,693.11	34.46
短期借款	315,977,554.88	1,568,747,897.84	-79.86
應付短期融資款	4,154,657,809.90	4,455,447,124.75	-6.75
拆入資金	3,694,418,222.23	2,361,159,583.32	56.47
衍生金融負債	57,980.91	83,740.00	-30.76
賣出回購金融資產款	12,200,308,194.73	8,721,088,626.07	39.89
代理買賣證券款	10,555,230,551.25	8,895,066,941.34	18.66
應交稅費	131,604,084.55	56,986,010.70	130.94
應付款項	65,874,572.60	183,081,131.54	-64.02
長期借款	1,001,741.67	13,202,955.17	-92.41
應付債券	4,610,250,342.02	4,623,940,375.96	-0.30
遞延所得稅負債	14,241,536.99	8,258,284.47	72.45
實收資本(或股本)	4,642,884,700.00	3,869,070,700.00	20.00
資本公積	6,330,622,817.68	3,487,237,785.96	81.54
其他綜合收益	12,549,125.88	36,543,591.23	-65.66

第二節公司簡介和主要財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年度	2019年度	增減幅度(%)
利息淨收入	101,097,703.29	28,497,623.04	254.76
投資收益(損失以「-」號填列)	606,652,804.47	929,911,611.48	-34.76
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-48,524,176.45	-165,217,911.98	不適用
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-3,348,221.20	-2,411,060.48	不適用
其他業務收入	1,264,503,482.85	588,755,236.72	114.78
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-20,777.16	22,972,242.66	-100.09
稅金及附加	19,375,311.17	14,420,697.18	34.36
其他資產減值損失	31,841,326.55	9,760,642.03	226.22
其他業務成本	1,224,223,343.33	581,172,268.50	110.65
營業外收入	5,860,453.04	9,408,024.38	-37.71
營業外支出	10,645,944.64	7,025,663.04	51.53
其他綜合收益的稅後淨額	-23,994,465.35	12,417,598.13	-293.23

(二) 母公司財務報表主要項目會計數據

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年12月31日	2019年12月31日	增減幅度(%)
貨幣資金	9,353,694,098.48	7,451,403,960.97	25.53
融出資金	7,248,897,079.39	5,863,995,732.86	23.62
存出保證金	368,868,430.71	61,804,121.87	496.83
買入返售金融資產	2,055,165,080.52	3,016,788,527.71	-31.88
交易性金融資產	19,933,278,797.76	14,901,923,154.00	33.76
其他債權投資	2,088,805,149.07	664,695,346.48	214.25
長期股權投資	4,126,432,553.95	4,126,432,553.95	0.00
在建工程	52,427,024.00	35,578,119.28	47.36
遞延所得稅資產	301,081,560.09	210,510,337.00	43.02
應付短期融資款	3,425,939,961.92	4,455,447,124.75	-23.11
拆入資金	3,694,418,222.23	2,361,159,583.32	56.47
衍生金融負債	57,980.91		不適用
賣出回購金融資產款	12,002,208,194.73	8,721,088,626.07	37.62
代理買賣證券款	9,666,752,032.28	8,157,600,131.41	18.50
應交稅費	118,777,886.11	42,920,834.05	176.74
應付款項	60,063,783.40	175,101,509.70	-65.70
合同負債	10,997,000.07	7,911,220.55	39.01
應付債券	4,610,250,342.02	4,623,940,375.96	-0.30
遞延所得稅負債	—	3,207,641.13	-100.00
股本	4,642,884,700.00	3,869,070,700.00	20.00
資本公積	6,606,160,370.84	3,762,844,544.48	75.56
其他綜合收益	-1,388,009.67	5,435,762.48	-125.53
未分配利潤	286,790,057.51	170,879,423.10	67.83

第二節 公司簡介和主要財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年度	2019年度	增減幅度(%)
利息淨收入	46,243,250.79	-59,046,347.59	不適用
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-88,807,494.18	112,081,401.33	-179.23
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-646,160.05	30,847.35	-2,194.70
其他業務收入	18,079,232.10	8,043,332.18	124.77
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-20,667.36	22,973,320.57	-100.09
稅金及附加	16,838,369.81	12,438,481.72	35.37
信用減值損失	263,120,359.08	186,153,701.24	41.35
營業外收入	2,410,755.63	8,155,586.34	-70.44
所得稅費用	16,466,013.88	69,227,081.17	-76.21
其他綜合收益的稅後淨額	-6,823,772.15	2,261,459.72	-401.74

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

(一) 報告期內公司所從事的主要業務及經營模式

公司主要業務有證券經紀業務、信用業務、期貨業務、投資銀行業務、投資管理業務、自營交易業務和境外業務。

公司證券經紀業務指公司接受客戶委託，代理客戶買賣股票、基金、債券等業務，並提供投資顧問服務、理財策劃服務。公司通過收取佣金及其他服務費用等獲得收入。

公司信用業務指公司向客戶提供融資融券、約定購回及股票質押等融資類業務服務。公司通過收取利息獲得收入。

公司期貨業務涵蓋了期貨經紀業務、期貨資產管理業務、期貨投資諮詢業務及風險管理業務。公司通過期貨經紀業務收取交易手續費、交割手續費等獲得收入，通過期貨資產管理業務賺取管理費用及超額收益分配，通過期貨投資諮詢業務收取投資諮詢服務費，並通過設立風險管理子公司開展基差貿易、場外衍生品等風險管理服務業務獲取收入。

公司投資銀行業務主要包括股權類承銷與保薦業務、債券類產品承銷業務、併購重組等財務顧問業務及新三板業務，通過向客戶提供以上類型的金融服務取得對應的承銷費、保薦費、財務顧問費等收入。

公司投資管理業務包括資產管理業務、私募基金管理業務以及另類投資業務。公司通過資產管理業務、私募基金管理業務賺取管理費用及超額收益分配，並從自有資金投資中獲得投資收益。

公司自營交易業務投資範圍包括依法公開發行的股票、債券、基金、衍生工具及中國證監會認可的其他金融產品，通過投資上述產品獲得投資收益。

公司境外業務範圍涵蓋了證券經紀、孖展融資、期貨經紀、投資銀行、證券研究、自營投資等資本市場服務。

第三節 公司業務概要

(二) 報告期內公司所屬行業的發展階段、周期性特點及公司所處的行業地位

證券行業是典型的周期性行業，行業經營狀況與資本市場走勢以及宏觀經濟密切相關。2020年，為落實全面深化資本市場改革的12個重點方向，國家陸續發佈了一系列加快資本市場基礎制度建設、補齊多層次資本市場短板的政策措施，創業板註冊制正式落地，資本市場再迎關鍵性制度變革。隨著市場新一輪改革快速推進，證券行業為實體經濟提供更高質量、更有效率的金融服務的能力得到持續增強，已駛入高質量發展的快車道。

根據中國證券業協會的統計，截至報告期末，我國共有138家證券公司，總資產、淨資產、淨資本分別為人民幣8.90萬億元、人民幣2.31萬億元、人民幣1.82萬億元，同比分別增長22.50%、14.10%、12.35%；共實現營業收入、淨利潤分別為人民幣4,484.79億元、人民幣1,575.34億元，同比分別增長24.41%、27.98%，整體經營業績持續改善。截至目前，證券行業的周期屬性尚未顯著減弱，但整體處於「螺旋式」上升的趨勢中。

公司是河南省內註冊的唯一一家法人證券公司，是全國14家滬、港兩地上市券商之一，經過十餘年的發展，已發展為具有獨特區域優勢的綜合性證券公司。2020年7月，公司完成非公開發行A股股票，資本實力大幅提升，有助於加快業務發展，提升抗風險能力，進一步增強服務實體經濟的能力。

報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

期末餘額佔總資產5%以上或當期變動超過30%的主要資產變化，詳見第四節三、(二)「資產、負債情況分析」。其中：境外資產人民幣15.57億元，佔總資產的比例為2.97%。

第三節 公司業務概要

二、報告期內核心競爭力分析

(一) 以投行為龍頭的全業務鏈協同優勢

圍繞「做強投行、做優投資」業務戰略，公司持續深化投行改革，大力引進保薦代表人等專業人才，專業能力顯著提高，股權業務承銷金額、併購重組財務顧問交易金額及承銷定增融資規模等核心指標排名大幅提升，進入行業前列，保薦IPO項目過會數量及投行儲備項目大幅增加，對投資、信用業務和財富管理等業務的龍頭帶動作用日益凸顯。

(二) A+H兩地上市平台優勢

公司是擁有A+H雙資本通道的證券公司，具備一定的品牌、社會影響力以及豐富便捷的融資渠道，可以迅速擴充資本實力、補足運營資金。

(三) 金融綜合經營優勢

目前公司在北京、上海、香港、廣州、深圳等省會城市及核心城市，河南省內各省轄市和發達縣(市)設有分支機構110多家，擁有股權中心、中原期貨、中州藍海、中鼎開源、中州國際及中原小貸等子公司，初步形成以證券業務為基礎、涵蓋區域性股權市場、期貨、另類投資、私募基金管理、小額貸款等金融業態在內的綜合經營格局，為客戶提供全方位全生命周期的服務。

(四) 「根據地」優勢

公司是河南省唯一法人券商，天然擁有中國中西部最大經濟省份「根據地」，長期深耕河南市場，與地方政府、企業及個人客戶建立了深度合作關係，具有穩定的客戶群體，多項業務區域市場佔有率名列前茅。

第四節董事會報告

一、業務回顧

(一) 業務審視

報告期內，本集團實現營業收入人民幣31.03億元，同比增長30.80%。其中，證券經紀業務人民幣8.93億元，增加人民幣2.73億元，主要為代理買賣證券業務淨收入增加；自營交易業務人民幣1.24億元，減少人民幣2.97億元，主要為權益類投資收益減少；投資銀行業務人民幣1.79億元，減少人民幣0.30億元，主要為財務顧問業務淨收入減少；信用業務人民幣2.99億元，增加人民幣1.09億元，主要為融出資金利息收入增加；投資管理業務人民幣0.85億元，減少人民幣0.73億元，主要為資產管理業務及部分子公司投資項目收入減少；期貨業務人民幣13.54億元，增加人民幣6.68億元，主要為子公司豫新投資大宗商品銷售收入增加；境外業務人民幣-0.30億元，增加人民幣1.48億元，主要為中州國際公允價值變動收益增加；總部及其他業務人民幣2.03億元，減少人民幣0.75億元，主要為總部處置非流動資產收益和子公司中原小貸收入減少。

報告期內，本集團營業支出為人民幣29.54億元，同比增長30.80%，主要為子公司豫新投資大宗商品銷售成本增加。其中信用減值損失3.45億元，同比減少1.35%，公司按照謹慎性和充分計提的原則評估每筆業務的信用風險，通過預期損失模型計提減值準備。公司會持續監控擔保品市值和融資人信用狀況的變化，審慎評估股票質押式回購業務風險，若出現擔保品市值下跌等不利因素，公司將嚴格按照中國企業會計準則及公司會計政策規定，足額計提當期減值準備。

報告期內，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣1.04億元，同比增長79.14%，主要為證券市場持續回暖，主體業務穩健發展，證券經紀業務、信用業務及境外業務收入同比增加。

註：報告期內，子公司豫新投資大宗商品業務規模增加，銷售收入和銷售成本同時增加，毛利率較低。

(二) 主要風險及不明朗因素

公司面臨的主要風險包括：信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、合規風險及信息技術風險等。有關本集團面對的主要風險及應對措施請參閱本節四、(四)「可能面對的風險」。

第四節董事會報告

(三) 重大期後事項

自報告期末至本報告刊發日，無對本集團有重大影響的期後事項。其他有關本集團的期後事項之詳情，請參見本報告第十節「財務報告」十四、「資產負債表日後事項」。

(四) 未來發展揭示及前瞻

公司未來發展前瞻，請參閱本節四、「關於公司未來發展的討論與分析」。

(五) 環境政策及表現

可持續發展已成為全球性課題，公司始終將節能降耗、減少污染、保護生態等理念貫穿於經營管理的全過程。公司始終遵循《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國節約能源法》等法律法規及規範性文件，積極完善公司環境管理體系、踐行綠色可持續發展工作。

在綠色金融方面，作為一家負責任的金融服務企業，公司始終牢記綠色發展理念，嚴把投行、投資項目環保關口，將承做項目的污染防治不符合國家政策標準作為否決事項，絕不因利益而忽視環保，以實際行動參與污染防治攻堅戰。報告期內，公司與多家環保公司簽約服務條款，通過自身專業優勢助力環保行業的蓬勃發展，為生態文明建設積極貢獻力量。

在綠色辦公方面，公司推行辦公自動化系統(OA System)，用來管理物品申購、請示、申請公文印章使用等行政工作，努力減少紙張的使用，推行綠色辦公；報告期內，公司號召全體員工踐行低碳環保的經營方式和工作方式，最大限度地節約社會資源、減少環境污染，將綠色運營貫穿於經營管理的全過程。

在節能減排方面，公司透過謹慎管理能源消耗及資源利用，致力降低對環境的影響。為了減少用水，公司通過在洗手間內張貼節約用水標誌提醒員工節約用水，呼僱員工每次用水後都要關緊水龍頭，以避免不必要的浪費。公司使用紅外線感應的水龍頭及小便池，並立即維修滴水的水龍頭或其他漏水裝置，盡量減少用水量。為節省電力消耗，公司鼓勵適當提高夏季空調溫度，保證用電器在沒有人員使用時切斷電源，通過一系列的管理措施，實現了電力消耗量有效降低的節能目標。為避免浪費汽油及減少空氣污染，公司規定車隊工作人員需定期為本公司車輛進行保養以提高車輛性能，並確保不會發生車輛引擎空轉的情況。

第四節董事會報告

(六) 遵守有重大影響的相關法律及規例的情況

本公司嚴格遵守《香港上市規則》、《證券與期貨條例》及中國《公司法》、《證券法》、《證券公司監管條例》等境內境外法律法規及行業規則。

(七) 與員工、客戶及供貨商的重要關係

公司為多個行業中的各類機構和個人客戶提供服務。公司的客戶包括大型企業、中小企業、高淨值客戶和零售客戶，主要客戶位於中國大陸，隨著公司未來拓展海外市場，預期將為更多海外客戶服務。公司五個最大客戶合計所佔營業收入少於30%。沒有客戶與本公司存在重要關係。

由於業務性質的原因，本公司沒有主要供貨商。沒有僱員與本公司存在重要關係。

二、經營情況討論與分析

2020年，公司全面統籌疫情防控和經營發展，大力提升專業水平，主體業務穩步發展，著力做好A股定增、美元債發行、機制體制改革、數字化轉型、風險化解等一系列重點工作，增強了公司綜合實力和抗風險能力，為公司今後持續穩定健康發展注入動力和活力。

第四節董事會報告

(一) 證券經紀業務

市場環境

2020年，新《證券法》、創業板註冊制等多項基礎制度改革逐步落地，交投活躍度明顯提升。上證綜指收於3,473.07點，較上年末上升13.87%，深證成指收於14,470.68點，較上年末上升38.73%，創業板指數收於2,966.26點，較上年末上升64.96%。兩市股票成交量放大，全年交易量人民幣220.12萬億元(單邊)，較上年同比增長61.66%。隨著行業通道佣金率持續下降，市場交易的活躍度提升和規模放大對經紀業務收入貢獻逐步減弱，投顧收入、代銷金融產品業務收入佔比不斷提升。新冠疫情的出現進一步推動客戶對於非現場交易和服務的需求，「線上獲客」方式得以進一步強化，證券經紀業務正朝著「集中化、線上化、智能化」的方向發展。[數據來源：Wind資訊]

經營舉措及業績

2020年，公司經紀業務深耕河南市場、聚焦客戶運營，積極把握資本市場深化發展新機遇，加快線上線下一體化佈局，推動實現線上自助化、標準化，線下專業化、個性化。公司線上服務通過以「財升寶」APP為主的「三端一微」平台建設和服務推送，正式邁入智能化時代。「財升寶」APP客戶數和公募基金銷售額分別較上年度提升44.22%和208.38%，互聯網渠道合作新增客戶數達到上年度的180.95%，「財升寶」APP日活躍用戶量和月活躍用戶量等互聯網運營指標綜合排名在國內券商中穩居第25名，官方微信月均影響力排名第13名，公司線上服務品牌影響力進一步提升。線下服務深入推進分支機構改革，在河南省內分公司實行「1+N」模式，即一家「旗艦店」加若干「零售店」，推動分公司成為公司各項業務的展示平台、營銷平台及服務平台。狠抓基礎客戶、基礎資產，聚焦核心客戶，以「投顧業務」、「基金銷售」為抓手，推出「月度十大金股」和「精選公募基金池」等優秀產品，實現代銷金融產品業績大幅增長。[數據來源：易觀千帆及清博大數據]

第四節董事會報告

報告期內，公司A股基金交易量人民幣18,969.32億元，市場份額4.31‰；融資融券餘額人民幣71.91億元，較上年增長30.13%；股票期權成交量401.17萬張，較上年增長67.69%。公司非貨幣公募基金日均保有額達到人民幣25.36億元，同比增長203.03%；時點保有額達到人民幣42.13億元，同比增長177.81%。公募基金累計銷售人民幣44.17億元，較去年增長182.64%；全年累計發行收益憑證人民幣39.00億元，較去年增長12.21%。截至報告期末，公司證券經紀業務客戶總數176.97萬戶，較上年增長14.77%。

2021年展望

2021年，公司財富管理業務將緊緊圍繞「服務社會財富管理，成為目標市場領先的、投資者身邊的理財專家」的業務定位，實現線下與線上的協同發展。推動人工智能和大數據業務應用，強化營銷與服務的精準化和數據化；積極申報基金投顧業務資格，為客戶提供量身定製的理財規劃和全天候的資產配置服務；與一流基金管理公司合作，擴大公募基金產品代銷規模，積極推動私募基金代銷業務，提升代銷金融產品業務收入佔比，探索適合自身發展的財富管理轉型之路。

（二）信用業務

市場環境

2020年，融資融券業務受益於股市行情，市場參與者交投活躍，截至報告期末，滬深兩市融資融券餘額約為人民幣1.6萬億元，較上年末增長56.86%。股票質押業務整體規模延續上年下降趨勢，風險有所緩解。

經營舉措和業績

2020年，公司信用業務抓住A股非公開發行成功有利時機，增加資本配置，優化風險控制措施，穩步推進業務持續健康發展。融資融券業務方面，公司通過開展「相融共生逐夢前行」兩融專項營銷服務活動、系列培訓講座等方式，夯實客戶基礎，擴大業務規模。股票質押業務方面，公司新設質押融資部，明確股票質押類信貸業務的基本定位，通過修訂完善股票質押業務相關規章制度，重塑股票質押業務操作流程，加強業務的專業質量和風控水平。股票質押業務在做好存量項目持續管理的同時，嚴格按照標的證券黑名單制度控制新增業務風險，高質量開展新增業務，增強服務公司客戶的配套能力。

第四節董事會報告

報告期內，公司融資融券賬戶新增10,641戶，同比增長323.44%，日均餘額人民幣63.83億元，同比增長30.24%。股票質押式回購業務待購回融出資金本金人民幣23.84億元，同比下降11.97%。表內股票質押式回購業務待購回融出資金本金人民幣17.05億元，平均維持擔保比率150.29%。表外股票質押式回購業務待購回融出資金本金人民幣6.79億元。

2021年展望

2021年，公司融資融券業務將進一步加大資金配置，在做好投資者教育的基礎上著力推進高淨值核心客戶激活，實現客戶數量與質量並重發展；調整業務結構，提升融券規模佔比，降低行情波動對業務收入的衝擊。股票質押業務將繼續按照類信貸業務定位，建立核心客戶管理制度，借助業務協同信息優勢，做好存量管理，高質量開展新增業務。

(三) 期貨業務

公司通過子公司中原期貨開展期貨業務、期貨投資諮詢及資產管理業務，並通過中原期貨子公司豫新投資開展風險管理業務。

市場環境

2020年，受疫情影響，國內外經濟及市場形勢複雜多變。一方面全球貿易和跨境投資均遭受重創，產業鏈供應鏈循環受阻，大宗商品市場動盪，影響期貨市場不確定因素增加；另一方面，全球金融市場劇烈波動，企業避險需求上升，期貨市場資金量和成交持倉量均創歷史新高，期貨市場風險管理作用進一步凸顯。報告期內，中國期貨市場累計成交金額人民幣437.53萬億元，同比增長50.56%；累計成交量61.53億手，同比增長55.29%。[數據來源：中國期貨業協會]

第四節董事會報告

經營舉措和業績

2020年，中原期貨積極應對國內外大宗商品價格大幅波動的巨大挑戰，有序推進期貨經紀、期貨資產管理和風險管理業務三大主體業務協同發展。期貨經紀業務聚焦產業鏈延伸服務，深耕化工、養殖、有色三大核心產業鏈，與期貨研究所、期貨風險管理子公司協同聯動，推進期貨經紀業務從通道式向增值服務轉型。期貨風險管理子公司持續提升基差貿易、倉單服務、做市業務等業務規模，著力打造優勢品種行業影響力，實現規模效益。2020年榮獲上海期貨交易所「做市業務鑽石獎」。期貨資產管理業務加大投研人才儲備，成立備案資管產品6只，進一步豐富產品線。

報告期內，新增客戶2,233戶，服務客戶總量達2.86萬戶，客戶成交額同比增長43.08%，機構客戶交割量同比增長154%。期貨做市品種由年初的5個擴大至13個，做市業務收入同比增長179.49%。截至報告期末，期貨資管存續已備案產品13隻，期末總淨值為人民幣19.85億元。

2021年展望

2021年，中原期貨將聚焦主業，期貨經紀業務繼續精耕細作化工、黑色、農產品及有色四個板塊，加大機構客戶服務力度，實現規模效益和社會效益顯著提升；期貨風險管理業務鞏固擴大成熟品種的風險管理業務規模，積極擴展新的交易品種，擴寬業務領域，實現資金創效；期貨資管業務在現有固收產品的基礎上，豐富期貨衍生品產品線及量化產品設計，打造多元化的產品供給體系。

第四節董事會報告

(四) 投資銀行業務

市場環境

中國資本市場改革發展加速，設立科創板並推出註冊制，創業板、新三板等一批重大改革相繼推出，對外開放持續深化，直接融資呈現加快發展的積極態勢，重塑投行市場生態，券商投行業務迎來發展新機遇。2020年，滬深兩市共有396家企業完成首發上市，募集人民幣4,699.63億元，同比增長85.57%；上市公司再融資募集資金人民幣11,516.94億元，同比下降4.42%。新三板市場新增掛牌公司136家，募集資金合計人民幣232.23億元，同比上升9.85%。各類機構發行債券總額人民幣56.88萬億元，同比增長25.89%。[數據來源：Wind資訊]

經營舉措和業績

2020年，公司投資銀行業務緊跟科創板、創業板及新三板改革等市場機遇，深耕河南市場並開拓省外發達地區的廣闊市場，儲備優質項目資源。報告期內，公司完成A股上市公司再融資主承銷項目5單，滬深兩市股權主承銷金額全年累計人民幣88.70億元，同比增長319.78%；完成企業債項目1單，公司債項目11單，金融債項目2單，債券類主承銷金額全年累計人民幣140.47億元，同比增長24.83%；完成A股上市公司併購重組獨立財務顧問項目3單；完成新三板定向發行2單，累計融資人民幣1.08億元。通過幫助企業上市、發債和併購重組，大力支持實體經濟發展。

截至報告期末，公司滬深股市股權承銷金額(含併購重組項目股票發行金額)排名為第26名，定向增發主承銷金額排名為第13名，併購重組財務顧問交易金額排名保持在行業前20名；2020年A股IPO保薦項目過會家數行業排名第23名；公司在2020年度首次「證券公司債券業務執業能力評價」中取得B類評級，在2020年度「證券公司從事上市公司併購重組財務顧問執業能力評價」中取得B類評級。[數據來源：Wind資訊，證券時報]

第四節董事會報告

2021年展望

2021年，投行業務將持續深化改革，順應註冊制改革，提高投行發行定價能力；積極對接省內大型國企、上市公司及優秀民企的業務需求，提供「一企一策」針對性服務，深度融入全省經濟社會發展大局；優化空間佈局，圍繞重大國家戰略，開拓北上廣深等發達地區市場，加速充實項目儲備，為投行業務的可持續發展奠定基礎。

(五) 投資管理業務

1. 資產管理

市場環境

隨著資本市場持續深化改革，資管新規配套細則相繼落地，資管行業正處於快速轉型發展的關鍵期。在新的市場環境下，券商資管公募化改造提速，大資管行業內部競爭逐漸白熱化，行業資源進一步向頭部機構集中，培養投資特色，打造差異化競爭優勢成為破局關鍵。

經營舉措和業績

2020年，公司資產管理業務認真落實資管新規要求，加快推進存續資產管理產品規範整改的同時，結合行業發展趨勢，通過業務流程梳理，以提升投研水平為核心，增強主動管理能力，致力於資產管理業務轉型發展，穩妥啟動了標準化新產品發行工作。

截至報告期末，公司資產管理總規模人民幣62.98億元，其中集合資產管理計劃11支，管理規模人民幣45.70億元，單一資產管理計劃4支，管理規模人民幣11.02億元，專項資產管理計劃2支，管理規模人民幣6.26億元。

2021年展望

2021年，公司資產管理業務將以籌備設立FOF產品、主題混合類等主動管理產品為核心，加強與大型機構合作，持續提升專業化產品設計和資產配置能力，構建低風險穩健收益型產品、中高風險產品和創新主題產品等產品體系。

第四節董事會報告

2. 私募基金管理

公司通過子公司中鼎開源及其子公司開展私募基金管理業務。

市場環境

2020年，全球經濟受到疫情衝擊，股權投資市場募資、投資、退出均受到不同程度的影響。全年股權投資市場募集資金總規模為人民幣11,971.14億元，同比下降3.8%；投資金額人民幣8,871.49億元，同比上升14.00%。得益於國內註冊制改革的相繼落地，國內被投企業IPO案例快速增長，VC、PE機構的退出渠道有所改善，股權投資市場退出筆數有所上升，全年退出案例3,842筆，較上年上漲30.3%。[數據來源：清科數據]

經營舉措和業績

2020年，中鼎開源多措並舉狠抓投後管理，瞭解在投企業真實經營情況，對風險項目做出預警，督促企業加快摸索新的經營模式擺脫經營困境，逐步化解項目風險，減少損失。探討與頭部機構合作、與公司投行聯動，充分挖掘河南省及發達地區市場的投資機會，提升募資能力和優質項目獲取能力。加快項目退出節奏和進度，通過股權回購、尋求第三方受讓等手段，實現一部分項目投資的徹底或部分退出。

報告期內，中鼎開源及其子公司完成股權類投資項目1個，投資金額累計人民幣2,000.00萬元。截至報告期末，中鼎開源及其子公司共管理私募基金15支，管理基金規模人民幣51.00億元。

2021年展望

2021年，中鼎開源及其子公司將以IPO和併購重組退出的投資策略，深度挖掘省內及廣深等經濟發達地區投資市場，與行業一流機構合作，提升基金管理數量、規模，提升投資效益。

第四節董事會報告

3. 另類投資

公司通過子公司中州藍海開展另類投資業務。

市場環境

2020年，新冠疫情使宏觀經濟和國際貿易均受到不同程度影響，實體企業發展遇到更大挑戰，券商另類投資業務風險隨之加劇。得益於科創板和創業板註冊制的相繼推出，一級市場投資退出更加便捷通暢，將迎來重要歷史機遇。

經營舉措和業績

2020年，中州藍海多措並舉，全面貫徹公司「做強投行、做優投資」戰略部署，積極推動以Pre-IPO為主的投資策略轉型，加強與公司投資銀行業務團隊的協同，全力推進與頭部投資機構的合作，積累一批優秀投資項目資源。

報告期內，中州藍海新增投資10單，規模合計人民幣6,777.82萬元，其中股權投資8單，規模人民幣3,647.61萬元；金融產品投資2單，規模人民幣3,130.21萬元。各類退出投資項目7個，回收投資額人民幣2.00億元。截至報告期末，中州藍海在投項目33單，規模總計人民幣21.59億元。

2021年展望

2021年，中州藍海將加強與業內知名投資機構的合作，採用參與基金、跟投、混合投資等多種方式，增加獲取優質項目的渠道和能力，提升投資規模和盈利水平；保持和投行緊密聯動，將有限的自有資金投資於風險較小、周期較短的項目，帶動投資業務的發展；加強投後管理工作，逐個項目進行排查，逐一施策，形成投資—增值退出—再投資的良性循環，在更好服務實體經濟的同時提高盈利水平。

第四節董事會報告

(六) 自營業務

市場環境

2020年，在寬鬆的貨幣及財政政策條件下，股票市場出現震蕩上行的態勢，結構性行情繼續保持，板塊分化更加明顯。上證綜指上漲13.87%，深證成指上漲38.73%，創業板上漲64.96%。債券市場收益率整體先下後上，市場流動性充裕，信用風險進一步暴露，信用債券結構分化持續加劇。中債總全價指數下跌0.16%。[數據來源：Wind資訊]

經營舉措和業績

2020年初，受疫情影響，市場行情波動較大，公司權益類投資遭受較大損失，對此公司及時調整策略，壓縮業務規模，通過委託投資、參與定向增發和股票投資等方式，下半年業績逐漸向好，收回部分損失。固定收益投資適時調倉，提升交易價差及估值變化收益，做好久期控制，通過開展利率債組合套利策略和利率及衍生品對沖策略，把握住債券市場兩輪上漲行情機遇，獲得持續穩定收入。

報告期內，自營交易業務實現收益人民幣12,422.11萬元。

2021年展望

2021年，權益類自營業務將持續提升投資研究能力，積極把握市場節奏，審慎運作，穩步擴大定增、打新股等中性自營業務，實現收益多元化。固收投資業務將繼續堅持「風險可控下，獲得長期、穩定的利潤」的投資策略，研判債市行情，綜合運用現券、利率互換、國債期貨等工具開展組合套利，提升自有資金投入，逐步降低槓桿水平，提高投資收益率。

第四節董事會報告

(七) 境外業務

公司通過子公司中州國際及其子公司開展境外業務。

市場環境

2020年，香港資本市場保持活躍，平均每日成交金額1,295億港元，同比上漲約49%。香港市場新增上市公司154家，IPO募集資金總額約4,002億港元，同比上升約27%。香港證券市場受新冠疫情及中美貿易糾紛的衝擊震蕩下行，2020年末恒生指數收報27,231.13點，較上年末下跌約3%。[數據來源：香港聯交所網站]

經營舉措和業績

2020年，中州國際穩抓經紀、投行、固收(DCM)和期貨等持牌業務，推動業務向財富管理轉型，與重點區域和重點行業客戶建立良好合作關係，儲備項目資源，培育股權融資、債權融資及高端財富管理等領域的核心競爭力，打造公司海外市場服務平台。對風險項目分類施策，加大風險化解力度，減少損失。

截至報告期末，中州國際證券經紀業務客戶數量7,644戶，客戶證券市值17.04億港元，經紀業務證券累計交易額118.40億港元，在香港交易所632家會員中的交易量排名第158名。期貨業務客戶數量220戶，期貨業務累計成交334.3萬手，期貨客戶新開戶數43戶，客戶資金7,900萬港元，恒生指數和黃金期貨兩項業務排名均進入香港聯交所前列。

2021年展望

2021年，中州國際將聚焦目標市場，以投行業務為導向，充分發揮公司與一流機構合作的資源優勢，加強境內外協同，強化海外市場融資服務能力，帶動投資和機構業務；完善合規風控體系，加快經紀業務向高端財富管理的轉型，提供優質的服務和金融產品，為客戶和股東帶來持續穩健的回報。

第四節董事會報告

(八) 其他業務

1. 區域性股權市場業務

公司通過子公司股權中心開展區域性股權市場業務。

市場環境

2020年，新《證券法》正式實施，首次在法律層面明確規定了區域性股權市場的法定地位和功能，區域性股權市場法律制度建設迎來又一新的里程碑。同時，河南省內出台的多項政策進一步明確股權中心的職責和未來三到四年的發展方向，為河南省區域股權市場發展營造了良好政策環境。截至2020年底，全國區域性股權市場共有掛牌公司3.47萬家(其中股份公司1.36萬家)，展示企業12.93萬家，託管公司5.24萬家，合格投資者11.35萬戶，累計實現各類融資人民幣14,196.37億元。

經營舉措和業績

2020年，股權中心整體發展繼續保持良好勢頭，充分發揮上交所「資本市場服務河南基地」作用，組織上市後備企業對接資本市場專題培訓會，助力優質企業轉板上市掛牌。與省大數據局建立業務合作，通過運用河南省金融服務共享平台數據資源，為掛牌企業和金融機構之間建立更加便捷的線上線下融資對接渠道，目前有700餘家掛牌展示企業通過平台獲得銀行授信，授信總額達人民幣36.29億元。

報告期內，股權中心新增掛牌展示企業1,700餘家，累計掛牌展示企業突破8,500家；新增融資人民幣55億元，累計融資人民幣117.33億元；新增託管企業65家，累計託管企業445家；新增託管股本192億股，累計託管總股本617億股。

第四節董事會報告

2021年展望

2021年，股權中心將堅持高質量發展理念，一是加快從注重規模擴張向注重質量提升的轉變，聚集重點區域和優質企業，強化資源對接和精準服務，探索可持續的發展模式；二是做實做強交易板、上市後備板等，發揮河南省優秀中小企業「上市孵化基地」功能；三是擴大直接融資業務，加強與合格機構投資者合作，加大投融資路演推介力度，力爭在股權定增、可轉債融資、掛牌企業上市輔導等方面形成更多典型案例。

2. 小額貸款業務

公司通過子公司中原小貸開展小額貸款業務。

市場環境

小額貸款公司作為我國普惠金融體系的重要組成部分，在長期堅持小額分散、服務「三農」和小微企業的政策導向下，為實現金融創新及規範民間投資等方面發揮了重要作用。2020年，河南省小額貸款行業仍然持續兩級分化態勢：一方面，多數小額貸款公司受制於諸多不利因素，行業整體不良率攀升，經營壓力加大；另一方面，部分金融機構、大型企業集團和上市公司積極設立小貸公司，打造自身經營特色和市場競爭力，逐步發展壯大，成為河南省小額貸款行業的核心力量。

經營舉措和業績

2020年，中原小貸積極響應國家和河南省應對疫情影響支持實體經濟發展的最新政策，在風險可控的前提下，採取加大信貸紓困力度、降低信貸融資成本、適當調整還款計劃等各項措施，提升對實體經濟的支持力度。同時，圍繞股東產業鏈，優化客戶結構，精準開展業務，形成穩定的業務模式。報告期內，中原小貸獲得開封市城鄉一體化示範區2019年度對外開放和招商引資工作特殊貢獻獎，並被河南省融資擔保業協會評選為2020年度河南省優秀小額貸款公司。

報告期內，中原小貸發放貸款合計人民幣6.80億元。截至報告期末，中原小貸貸款餘額人民幣10.14億元。

第四節董事會報告

2021年展望

2021年，中原小貸將努力形成以集團聯動和小微金融為核心的市場定位，深度圍繞公司產業鏈和客戶群，與投行、財富管理等條線協同，重點服務中原證券優質機構客戶，大力提升服務中小微企業水平。同時，根據市場環境，適度發展消費金融服務，形成穩定可持續的業務模式和獨特的競爭優勢。

三、報告期內主要經營情況

(一) 主營業務分析

利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
營業收入	3,103,301,696.87	2,372,526,991.25	30.80
營業成本	2,954,485,813.12	2,258,791,739.77	30.80
經營活動產生的現金流量淨額	1,370,803,122.31	3,488,339,970.68	-60.70
投資活動產生的現金流量淨額	-1,335,439,661.91	-86,455,261.88	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	1,474,831,325.48	-1,196,113,475.84	不適用

第四節董事會報告

1. 收入與成本分析

合併利潤表中變動超過30%的項目：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期數	上年同期數	變動比例(%)	情況說明
利息淨收入	101,097,703.29	28,497,623.04	254.76	主要為賣出回購金融資產和銀行借款等利息支出減少
投資收益(損失以「-」號填列)	606,652,804.47	929,911,611.48	-34.76	主要為金融工具投資收益減少
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-48,524,176.45	-165,217,911.98	不適用	主要為交易性金融資產公允價值變動
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-3,348,221.20	-2,411,060.48	不適用	主要為滙率變動
其他業務收入	1,264,503,482.85	588,755,236.72	114.78	主要為大宗商品銷售收入增加
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	-20,777.16	22,972,242.66	-100.09	主要為固定資產處置收益減少
稅金及附加	19,375,311.17	14,420,697.18	34.36	主要為城市維護建設稅及教育稅附加增加
其他資產減值損失	31,841,326.55	9,760,642.03	226.22	主要為計提存貨跌價減值準備增加
其他業務成本	1,224,223,343.33	581,172,268.50	110.65	主要為大宗商品銷售成本增加
營業外收入	5,860,453.04	9,408,024.38	-37.71	主要為與公司日常活動無關的政府補助收益減少
營業外支出	10,645,944.64	7,025,663.04	51.53	主要為與公司日常活動無關的支出增加
其他綜合收益的稅後淨額	-23,994,465.35	12,417,598.13	-293.23	主要為外幣報表折算差額影響

第四節董事會報告

主營業務分行業、分產品、分地區情況

單位：萬元 幣種：人民幣

主營業務分行業情況

分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入 比上年增減 (%)	營業成本 比上年增減 (%)	毛利率 比上年增減 (%)
證券經紀業務	89,289.99	58,294.52	34.71	44.15	11.84	增加18.86個 百分點
自營業務	12,422.11	17,622.23	-41.86	-70.52	39.25	減少111.83個 百分點
投資銀行業務	17,886.43	19,412.92	-8.53	-14.54	-3.46	減少12.45個 百分點
信用業務	29,929.94	20,665.81	30.95	57.52	2.49	增加37.07個 百分點
投資管理業務	8,523.50	3,390.69	60.22	-46.28	1.86	減少18.80個 百分點
期貨業務	135,407.92	133,049.34	1.74	97.48	99.93	減少1.21個 百分點
境外業務	-2,979.04	6,703.23	不適用	不適用	-56.31	不適用
總部及其他	20,306.76	38,246.48	-88.34	-27.03	6.27	減少59.01個 百分點

單位：萬元 幣種：人民幣

主營業務分地區情況

分地區	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入 比上年增減 (%)	營業成本 比上年增減 (%)	毛利率 比上年增減 (%)
省內分支機構	81,178.38	48,805.62	39.88	44.50	13.57	增加16.37個 百分點
省外分支機構	20,533.71	27,111.13	-32.03	-57.14	24.34	減少86.51個 百分點
境內子公司	156,136.67	147,609.91	5.46	68.30	81.74	減少6.99個 百分點
境外子公司	-2,979.04	6,703.23	不適用	不適用	-56.31	不適用
總部業務	55,917.89	67,155.33	-20.10	-5.90	3.44	減少10.85個 百分點

第四節董事會報告

2. 費用

請參見本報告第十節「財務報告」六、「合併財務報表主要項目註釋」50。

3. 現金流

2020年度，本集團現金及現金等價物淨增加額人民幣15.07億元。

(1) 經營活動產生的現金流量淨額

經營活動產生的現金流量淨額為人民幣13.71億元，同比減少人民幣21.18億元，主要為交易性金融工具投資的現金流出增加。

報告期內，經營活動產生的現金流入人民幣113.79億元，佔現金流入總量的51.98%。主要為：收取利息、手續費及佣金的現金人民幣27.02億元，佔比23.75%；拆入資金淨增加額人民幣13.30億元，佔比11.69%；回購業務資金淨增加額人民幣34.80億元，佔比30.58%；返售業務資金淨減少額人民幣7.00億元，佔比6.15%；代理買賣證券收到的現金淨額人民幣16.60億元，佔比14.59%；收到其他與經營活動有關的現金人民幣15.07億元，佔比13.24%。經營活動產生的現金流出人民幣100.08億元，佔現金流出總量的49.11%。主要為：交易性金融工具淨增加額人民幣45.05億元，佔比45.01%；融出資金淨增加額人民幣16.22億元，佔比16.21%；支付利息、手續費及佣金的現金人民幣6.88億元，佔比6.88%；支付給職工以及為職工支付的現金人民幣8.50億元，佔比8.50%；支付的各項稅費人民幣2.44億元，佔比2.44%；支付其他與經營活動有關的現金人民幣20.99億元，佔比20.96%。

第四節董事會報告

(2) 投資活動產生的現金流量淨額

投資活動產生的現金流量淨額為人民幣-13.35億元，同比減少人民幣12.49億元，主要為投資支付的現金增加。

報告期內，投資活動產生的現金流入人民幣0.61億元，佔現金流入總量的0.28%。主要為：取得投資收益收到的現金人民幣0.61億元，佔比99.64%；處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額人民幣0.002億元，佔比0.36%。投資活動產生的現金流出人民幣13.96億元，佔現金流出總量的6.85%。主要為：投資支付的現金人民幣12.79億元，佔比91.59%；購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金人民幣1.17億元，佔比8.41%。

(3) 籌資活動產生的現金流量淨額

籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣14.75億元，同比增加人民幣26.71億元，主要為吸收投資收到的現金增加。

報告期內，籌資活動產生的現金流入人民幣104.52億元，佔現金流入總量的47.74%。主要為：發行債券收到的現金人民幣61.18億元，佔比58.53%；吸收投資收到的現金人民幣36.45億元，佔比34.87%；取得借款所收到的現金人民幣6.89億元，佔比6.60%。籌資活動產生的現金流出人民幣89.77億元，佔現金流出總量的44.04%。主要為：償還債務所支付的現金83.67億元，佔比93.20%；分配股利、利潤或償付利息所支付的現金人民幣4.77億元，佔比5.31%；支付其他與籌資活動有關的現金人民幣1.33億元，佔比1.49%。

第四節董事會報告

(二) 資產、負債情況分析

1. 資產及負債狀況

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產的 比例 (%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產的 比例 (%)	本期期末金額 較上期期末 變動比例 (%)	情況說明
貨幣資金	10,951,131,021.90	20.91	9,331,748,561.52	21.42	17.35	主要為受市場行情影響 客戶資金存款增加
融出資金	7,400,757,113.38	14.13	6,060,740,196.56	13.91	22.11	主要為融出資金規模 增加
衍生金融資產	0.00	0.00	11,384,115.93	0.03	-100.00	主要為遠期合約規模 減少
存出保證金	744,878,747.69	1.42	395,169,735.95	0.91	88.50	主要為交易及履約保證 金增加
買入返售金融資產	2,055,964,889.83	3.93	3,023,888,527.71	6.94	-32.01	主要為債券買斷式回購 業務規模減少
交易性金融資產	22,592,572,498.77	43.13	17,227,018,646.76	39.54	31.15	主要為債券投資規模 增加
債權投資	456,168,931.89	0.87	676,389,859.29	1.55	-32.56	主要為信託計劃規模減 少
其他債權投資	2,088,805,149.07	3.99	664,695,346.48	1.53	214.25	主要為債券投資規模 增加
在建工程	52,427,024.00	0.10	35,578,119.28	0.08	47.36	主要為辦公樓建造支出 增加
遞延所得稅資產	464,734,648.09	0.89	345,625,693.11	0.79	34.46	主要為本期計提資產減 值準備影響
短期借款	315,977,554.88	0.60	1,568,747,897.84	3.60	-79.86	主要為子公司一年以內 信用借款減少
應付短期融資款	4,154,657,809.90	7.93	4,455,447,124.75	10.23	-6.75	主要為次級債規模減少
拆入資金	3,694,418,222.23	7.05	2,361,159,583.32	5.42	56.47	主要為轉融通拆入資金 增加
衍生金融負債	57,980.91	0.00	83,740.00	0.00	-30.76	主要為期權規模減少
賣出回購金融資產款	12,200,308,194.73	23.29	8,721,088,626.07	20.02	39.89	主要為質押式賣出回購 業務規模增加
代理買賣證券款	10,555,230,551.25	20.15	8,895,066,941.34	20.42	18.66	主要受市場行情影響客 戶資金增加
應交稅費	131,604,084.55	0.25	56,986,010.70	0.13	130.94	主要為應交企業所得稅 增加
應付款項	65,874,572.60	0.13	183,081,131.54	0.42	-64.02	主要為應付清算款減少
長期借款	1,001,741.67	0.00	13,202,955.17	0.03	-92.41	主要為子公司一年以上 信用借款減少
應付債券	4,610,250,342.02	8.80	4,623,940,375.96	10.61	-0.30	主要為部份債券剩餘期 限不足一年，劃分至 應付短期融資款核算
遞延所得稅負債	14,241,536.99	0.03	8,258,284.47	0.02	72.45	主要為金融資產價值變 動影響

第四節董事會報告

其他說明

(1) 資產狀況

2020年末，集團總資產人民幣523.77億元，較年初人民幣435.70億元增加人民幣88.07億元，增長20.21%。其中：貨幣資金、結算備付金及存出保證金佔總資產的比率為26.87%，金融資產佔總資產的比率為47.99%，融出資金佔總資產的比率為14.13%，投資性房地產、固定資產、在建工程、使用權資產佔總資產的比率為0.78%，長期股權投資佔總資產的比率為2.04%，買入返售金融資產佔總資產的比率為3.93%，遞延所得稅資產、無形資產、其他資產等佔總資產的比率為4.26%。公司的資產質量和流動性較好，資產結構優良。

(2) 負債狀況

2020年末，集團總負債人民幣381.90億元，較年初人民幣330.72億元增加人民幣51.18億元，增長15.48%。其中：代理買賣證券款(含信用交易代理買賣證券款)佔總負債的比率為27.64%，應付債券、應付短期融資款佔總負債的比率為22.95%，賣出回購金融資產款佔總負債的比率為31.95%，銀行借款佔總負債的比率為0.83%，拆入資金佔總負債的比率為9.67%，交易性金融負債、衍生金融負債佔總負債的比率為3.55%，應付薪酬、稅金、其他負債等佔總負債的比率為3.41%。

截至2020年12月31日，集團扣除代理買賣證券款(含信用交易代理買賣證券款)和代理承銷證券款的資產負債率為66.08%，同比減少3.65個百分點。

2. 截至報告期末主要資產受限情況

請參見本報告第十節「財務報告」六、「合併財務報表主要項目註釋」59。

3. 承諾及或有負債

請參見本報告第十節「財務報告」十二、「或有事項」及十三、「承諾事項」。

(三) 融資渠道和融資能力

公司目前通過股權融資和債務融資滿足經營所需資金。作為兩地上市公司，公司可根據市場環境和自身需求，通過增發等其他主管部門批准的方式進行股權融資。公司債務融資主要通過公開發行公司債券、次級債券、私募債等方式進行長期融資，此外，公司通過債券回購、拆借、轉融資、發行收益憑證等方式融入短期資金。

公司持續強化融資渠道管理，保持較好的融資能力。截至2020年12月31日，公司已取得多家銀行人民幣310.8億元的綜合授信，能夠有效保障公司業務發展資金需求。

第四節董事會報告

(四) 行業經營性信息分析

請參見本報告第三節「公司業務概要」和本節二、「經營情況討論與分析」中的相關內容。

(五) 投資狀況分析

對外股權投資總體分析

報告期末，本集團長期股權投資人民幣10.67億元，與上年末相比減少人民幣0.37億元，減幅為3.39%。

(1) 重大的股權投資

請參見本報告第十節「財務報告」六、「合併財務報表主要項目註釋」11。

(2) 重大的非股權投資

報告期內，無重大非股權投資。

(3) 以公允價值計量的金融資產

請參見本報告第二節十二、「採用公允價值計量的項目」。

第四節董事會報告

(六) 重大資產和股權出售

轉讓中原小貸部分股權

2020年8月13日，公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於轉讓中州藍海持有中原小貸部分股權的議案》，同意中州藍海以公開掛牌的方式轉讓其持有的中原小貸15%股權，並授權公司經營層辦理轉讓股權事宜過程中的各項工作。2021年1月22日，中州藍海與漯河市金融控股有限公司簽訂了《國有產權交易合同》。

上述具體內容請參閱公司於上交所網站披露的日期為2020年8月14日、2020年10月9日及2021年1月23日的相關公告。（公告編號：2020-062、2020-066及2021-005）

(七) 主要控股參股公司分析

中原期貨股份有限公司

註冊地址：河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號中原廣發金融大廈4樓

成立日期：1993年4月18日

註冊資本：人民幣3.3億元

持股比例：51.357%

法定代表人：謝雪竹

聯繫電話：0371-68599199

財務狀況：截至2020年12月31日，中原期貨總資產為人民幣19.10億元，淨資產人民幣4.29億元；2020年，實現營業收入人民幣13.54億元，淨利潤人民幣1812.16萬元。

出現大幅波動原因：中原期貨風險管理子公司豫新投資運營資金增加、投資期貨品種增多、存貨週轉次數增加，使採購商品和銷售收入大幅上升。2020年度累計採購商品人民幣14.09億元，同比增長91%。累計銷售商品收入人民幣12.45億元，同比增長114%。

中鼎開源創業投資管理有限公司

註冊地址：北京市豐台區麗澤路18號院1號樓501-11室

成立日期：2012年2月8日

註冊資本：人民幣6.8億元

持股比例：100%

法定代表人：周捷

聯繫電話：0371-69177108

財務狀況：截至2020年12月31日，中鼎開源總資產為人民幣11.27億元，淨資產人民幣7.57億元；2020年，實現營業收入人民幣5351.47萬元，淨利潤人民幣2099.97萬元。

第四節董事會報告

中州國際金融控股有限公司

註冊地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505及1508室

成立日期：2014年10月29日

註冊資本：港幣10億元

持股比例：100%

聯繫電話：00852-25001375

財務狀況：截至2020年12月31日，中州國際總資產為18.50億港元，淨資產3.08億港元；2020年，實現收入及其他收益0.58億港元，淨利潤-1.11億港元。

虧損原因：因疫情影響，以服務內地客戶為主的持牌公司業務受到影響，業務收入下降。此外，歷史風險項目公允價值調減及計提減值對經營結果產生階段性影響。

中州藍海投資管理有限公司

註冊地址：河南省許昌市魏都產業集聚區勞動路以西宏騰路以北

成立日期：2015年3月25日

註冊資本：人民幣30.00億元

持股比例：100%

法定代表人：徐海軍

聯繫電話：0371-86503971

財務狀況：截至2020年12月31日，中州藍海總資產為人民幣30.45億元，淨資產人民幣23.89億元；2020年，實現營業收入人民幣1.08億元，淨利潤人民幣1,994.26萬元。

出現大幅波動原因：受疫情影響，中州藍海已投項目利息收入及投資收益下滑所致。

第四節董事會報告

中原股權交易中心股份有限公司

註冊地址：河南省鄭州市鄭東新區商務外環路23號

成立日期：2015年6月29日

註冊資本：人民幣3.5億元

持股比例：35%

法定代表人：趙繼增

聯繫電話：0371-61775086

財務狀況：截至2020年12月31日，股權中心總資產為人民幣3.84億元，淨資產人民幣3.54億元；2020年度實現營業收入人民幣8,689萬元，淨利潤人民幣2,706.93萬元。出現大幅波動：股權中心所持基金投資企業在科創板上市，使投資資產公允價值上升。

(八) 公司控制的結構化主體情況

截至2020年12月31日，本集團合併8家結構化主體，這些主體包括資產管理計劃及合夥企業。公司對擔任結構化主體的管理人或投資顧問，且持有產品份額的結構化主體，綜合考慮公司擁有的投資決策權、可變回報的敞口及運用投資決策權影響可變回報等因素後，將公司擁有控制權的結構化主體納入合併報表範圍。

(九) 其他

1、 報告期內公司營業部、分公司、子公司新設和處置情況以及對業績的影響

報告期內，公司在境內共完成3家證券分公司及3家證券營業部同城遷址；以及1家子公司的增資、處置及變更。以上變化將有助於優化本集團的網絡佈局、提升公司客戶服務能力及子公司的綜合實力。

(1) 分公司、營業部設立和變動情況

公司持續進行營業網點佈局調整和優化。報告期內，公司完成1家證券營業部新設、3家分公司同城遷址、3家營業部同城遷址工作。詳情參見本報告第十二節一、(一)「報告期內分公司、營業部行政許可情況」。

第四節董事會報告

(2) 子公司設立和變動情況

中州國際：

2020年4月29日，公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關於對香港子公司中州國際金融控股有限公司實施增資的議案》，同意對中州國際增資5至10億港元。公司於2021年1月收到中國證監會出具的《關於中原證券股份有限公司對中州國際金融控股有限公司增資有關意見的覆函》（機構部函[2021]275號）。根據上述覆函，中國證監會對公司向中州國際增資8億港元無異議。

截至報告期末，增資尚未履行。

上述具體內容請參閱公司於上交所網站披露的日期為2020年4月30日、2021年1月27日的相關公告。（公告編號：2020-042、2021-006）

中州藍海：

2020年11月16日，公司出具《中州藍海投資管理有限公司股東決定》，同意中州藍海註冊資本變更為人民幣30.00億元。截至報告期末，中州藍海已辦理完畢工商變更登記手續。

中鼎開源：

2019年12月19日，中鼎開源註冊資本由人民幣8.00億元變更至6.80億元，於2020年4月28日取得新營業執照。

2、 賬戶規範情況專項說明

公司始終堅持把客戶賬戶規範管理作為重要的基礎工作，把客戶賬戶管理工作常規化、規範化、制度化，不斷完善客戶賬戶規範管理的長效機制。2020年，根據中國證券登記結算有限責任公司和公司相關制度要求，有效落實客戶賬戶規範管理的各項措施，認真做好手機號碼核查、機構賬戶信息核查、一碼通賬戶規範等工作，持續做好存量客戶賬戶信息規範、客戶資料完善、休眠賬戶激活及不合格賬戶規範等基礎性工作，確保客戶賬戶信息真實、準確、完整、有效。

第四節董事會報告

報告期內，公司激活休眠資金賬戶1,965戶，激活休眠證券賬戶3,601戶，期末休眠資金賬戶392,337戶，休眠證券賬戶660,224戶；規範不合格資金賬戶18戶，規範不合格證券賬戶19戶，期末不合格資金賬戶1,131戶，不合格證券賬戶1,193戶；期末司法凍結資金賬戶7戶，司法凍結證券賬戶14戶；無風險處置賬戶。詳見下表：

賬戶類型：人民幣賬戶

賬戶類別		2020年	2019年	同比變動
休眠賬戶	資金賬戶	392,337	394,302	-1,965
	證券賬戶	660,224	663,825	-3,601
不合格賬戶	資金賬戶	1,131	1,149	-18
	證券賬戶	1,193	1,212	-19
司法凍結賬戶	資金賬戶	7	7	0
	證券賬戶	14	14	0
風險處置賬戶	資金賬戶	0	0	0
	證券賬戶	0	0	0

3、業務創新情況

2020年，隨著移動互聯網、大數據、雲計算、人工智能等科技手段在證券行業中的應用不斷深入，金融科技正在重塑行業生態。公司建立線上標準化服務體系，發佈新一代智能化移動財富管理終端——「財升寶4.0」，開啓智能投資新時代；加大互聯網優質渠道合作，提升線上獲客能力；開展「6.18」、「8.18」及「雙11」等主題活動，與客戶線上互動，增強線上服務客戶粘性。截至報告期末，公司財升寶APP客戶數較上年度提升44.22%，互聯網渠道合作新增客戶數達到上年度的180.95%，財升寶DAU和MAU等互聯網運營指標綜合排名在國內券商中穩居第25名，官方微信月均影響力排名第13名，公司線上服務品牌影響力進一步提升。同時，公司將依託「大數據、人工智能」等金融科技，有序推動智能行情和智能研報等工具服務產品上線，提升客戶服務能力，助力公司財富管理數字化轉型。[數據來源：易觀千帆及清博大數據]

第四節董事會報告

四、公司關於公司未來發展的討論與分析

(一) 行業格局和趨勢

黨的十九屆五中全會提出「全面實行股票註冊制，建立常態化退市機制，提高直接融資比重」，為資本市場高質量發展指明了方向。中國證監會主席易會滿撰文《提高直接融資比重》，具體部署了全面實行股票發行註冊制、健全中國特色多層次資本市場體系、推動上市公司提高質量、深入推進債券市場創新發展、加快發展私募股權基金、大力推動長期資金入市等資本市場改革的六大重點任務。未來，資本市場的樞紐功能將得到大幅強化，服務實體經濟高質量發展的核心職能將得到增強，市場資源配置效率將得到大幅提高，直接融資比重將得到不斷提升，市場深層活力將得到進一步激發，證券行業將迎來新一輪上漲周期。

與此同時，行業變革同樣充滿挑戰。隨著證券公司外資股比限制取消以及證券業務牌照逐步放開，外資券商和以商業銀行為代表的金融企業進入證券市場，進而改變證券行業現有的競爭格局和證券公司現有的經營模式，行業競爭將趨於複雜化、白熱化，中小券商的生存空間進一步壓縮。

展望2021年，隨著全面註冊制臨近，資本市場活力將進一步釋放，證券行業將迎來歷史性發展機遇。經紀業務日均成交量有望保持在較高水平；投行業務將保持增長且增速有望提高；信用業務將相對平穩運行，行業利息淨收入有望保持同比正增長。

(二) 公司發展戰略

聚焦國家重大戰略，做強投行，做優投資，加快財富管理轉型，打造核心特色業務體系，提高合規風控管理水平，提升幹部員工管理素質，增強資本實力和盈利能力，使公司穩居全國證券公司第一方陣，一些重要業務領域位次明顯前移，實現「二次騰飛」。

第四節董事會報告

(三) 經營計劃

2021年公司將圍繞「二次騰飛」戰略構想，以提高直接融資比重、服務實體經濟為中心，以數字化轉型為抓手，以體制機制創新為動力，全面加強與頂尖機構戰略合作，繼續深化各項改革，推動各項業務上檔升級，著力防範化解風險，努力實現公司高質量發展，為實體經濟和資本市場高質量發展做出新的貢獻。

(四) 可能面對的風險

2020年，公司風險管理總體定位為穩健風險偏好策略，始終秉持資本、風險與收益相匹配的風險管理理念，以承擔適度風險，實現業務規模、盈利能力與風險承受能力的最優平衡，為股東帶來持續穩定的利潤回報。公司持續優化完善全面風險管理體系建設，不斷完善風險管理制度體系、健全風險管理組織架構、優化風險控制指標體系、加強風險管理信息技術系統建設、強化風險應對機制等，具體如下：

1、 風險管理架構

公司建立四層架構的全面風險管理架構：第一層為公司董事會、監事會；第二層為公司董事會風險控制委員會、審計委員會和經理層；第三層為合規管理總部、法律事務總部、風險管理總部、稽核審計總部組成的事前、事中和事後風險控制系統；第四層為公司各業務與管理總部、各分支機構與子公司的一線風險控制系統。通過四層架構的分級授權，實現對風險管理的全面覆蓋。

報告期內，公司圍繞行業和公司出現的風險進行分析，通過兩個方面強化風險管理，一是強化經理層的分級授權，細化並收縮對各個業務及子公司規模和限額的授權，審慎決策；二是深度參與各部門、各子公司重點風險管理流程，完善管控體系。

第四節董事會報告

2、 風險管理制度體系

公司建立了四級風險管理制度體系，第一層級為全面風險管理制度；第二層級為淨資本風險、市場風險、信用風險、操作風險等各類風險管理制度，及各類業務、產品和子公司的風險管理制度；第三層級為各業務、各產品風險管理監控細則及各類風險管理工具細則；第四層級為各業務、各子公司前端風險管理制度。

報告期內，公司持續完善風險控制制度體系：一是根據監管要求變化，公司修訂淨資本風險控制指標等相關制度；二是補充新增信用風險管理相關制度，包括《信用風險輿情監控管理細則》《內部信用評級管理辦法》《徵信業務管理辦法》等；三是修訂新增操作風險相關制度，包括《操作風險管理辦法》《操作風險控制自我評估(RCSA)管理細則》《操作風險關鍵風險指標(KRI)管理細則》；四是修訂完善公司新三板做市業務、資產管理業務等業務風險管理制度；五是針對信用風險的前端管控，修訂融資類業務客戶徵信授信辦法、標的證券管理辦法、盡職調查辦法、持續期管理辦法及違約處置辦法等。

3、 風險管理信息系統

公司初步建立了覆蓋各風險類型、各個部門、分支機構及子公司的風險管理信息技術系統，對各類風險進行計量、匯總、預警和監控，並在不斷升級現有系統的基礎上，重點完善信用風險管理系統，積累真實、準確、完整的內部和外部數據，用於風險識別、計量、評估、監測和報告，以符合公司整體風險管理的需要。

報告期內，公司風險管理系統不斷升級完善：一是完成現有新三板做市業務、資產業務、淨資本與壓力測試、自營衍生品等系統的升級改造；二是新增統一的輿情監控系統、內部評級系統及財務舞弊分析工具等信用風險系統，提升信用風險管理效率和能力；三是升級操作風險管理系統，通過系統實現對操作風險和控制的自我評估支持、關鍵風險指標設置和監測、損失數據的收集上報，以及可視化的操作風險視圖及風險報表；四是推進建設數據集市等模塊，實現對部分子公司經紀及信貸業務數據的提取，推進子公司管理系統的建設，逐步實現對全部子公司數據的提取和系統監控；五是將風險管理數據治理納入公司整體信息技術建設戰略規劃，推進制定數據標準及數據庫建設，為風險管理提供全面、準確、及時的數據源，推進形成可視化的公司合併層面的風險視圖。

第四節董事會報告

4、 風險應對機制

公司面臨的主要風險包括：信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、合規風險及信息技術風險等。具體如下：

(1) 信用風險及應對措施

信用風險指因融資方、交易對手或發行人等違約導致損失的風險。具體表現為：(1)投資對象的違約或評級下降；(2)交易對手的違約；(3)產品或客戶合約到期、維持擔保比例或履約保障比例低於平倉線，無法按時償還資金或證券的風險；(4)因經紀業務結算帶來的應收款項的壞賬風險。公司目前面臨的信用風險主要集中在債券投資業務、融資融券業務、股票質押式回購交易業務以及子公司開展的融資類業務、投資業務、場外衍生品業務等。

信用風險的管理圍繞明確的融資人／交易對手和擔保品／投資標的准入標準政策、科學的擔保品折算率模型、統一的盡職調查標準、健全的授信審批制度、投後／貸後跟蹤管理及違約處置管理等六個方面進行。同時，通過違約概率、違約損失率、信用風險敞口等計算預期損失與非預期損失，對公司業務信用風險進行計量和評估；依據各業務的風險特點，設定業務規模限額、單一投資標的／單一交易對手限額、單一客戶／單一證券融資規模、單一客戶／單一證券擔保品市值佔總市值比例等在內的風險指標進行監控；通過採取收取保證金、合格抵質押物以及採用淨額結算等進行風險緩釋，降低公司承擔的風險淨敞口和預期損失。

各信用風險業務具體管控：(1)債券投資業務設定准入標準，進行投資標的和交易對手准入管理和集中度控制，進行分級審核，並持續跟蹤評估持倉債券信用風險。(2)融資融券業務、股票質押式回購交易、約定購回式證券交易及境外子公司孖展業務，根據業務特徵建立了嚴格的擔保物範圍及折算率、保證金比例、維持擔保比例的標準，從徵信、授信、盯市、平倉等多個環節進行前端控制，存續期對集中度、合約到期、維保比例或履保比例、重大事項等風險狀況，進行動態監控。按照信用風險減值模型，對融資融券、股票質押式回購交易、約定購回式證券交易均計提了信用減值準備。(3)對於因代墊經紀業務結算款項帶來應收款項的信用風險，通過加強客戶授信和保證金、擔保證券管理，控制信用風險。(4)將子公司的風險管理納入全面風險管理體系，通過委派子公司風險管理負責人推進子公司參照公司建立風險控制框架，建立定期和不定期風險報告及重點風險盯市機制對子公司風險進行監測和管控。

第四節董事會報告

報告期內，公司建立內部評級系統，用於債券業務的准入管理，以及其他信用風險業務的管理補充；完善股票質押業務的盡職調查及存續期管理制度，建立項目風險四分類管理策略，確定存續期新增及壓縮規模原則；完善融資融券、股票質押、以及境外子公司孖展業務和債券投資業務等的規模、限額、單一客戶單一證券質押佔總股本比等風險指標管控方案；統一各業務、各子公司信用風險輿情監控標準。信用風險類業務的風險管理薄弱環節逐步完善，對子公司的垂直管理逐步推進強化，各項業務未出現重大信用風險。

報告期末，公司融資融券存量負債客戶的平均維持擔保比例為276%，約定購回式證券交易客戶的平均履約保障比例為254%，表內股票質押式回購業務客戶的平均履約保障比例為150%，公司各業務、各子公司未新增重大信用風險項目。

(2) 市場風險及應對措施

市場風險主要指所持有的金融工具的公允價值因市場價格不利變動而發生的風險，包括權益類資產價格波動風險、利率風險和匯率風險等。具體表現為：價格風險主要為證券市場波動導致股票等證券產品價格的不利變動而使公司表內和表外業務發生損失的風險；利率風險是指公司的財務狀況和現金流量受市場利率變動而發生波動的風險；匯率風險指公司持有或運用外匯的經營活動中，因匯率變動而蒙受損失的可能性。公司市場風險主要涉及權益類證券及其衍生品投資交易、固定收益類證券及其衍生品投資交易、做市業務等。

公司對市場風險的管理圍繞五個方面進行，一是執行嚴格的投資授權體系，公司管理層在董事會授權的權益類證券自營、固定收益類證券自營、資產管理等業務規模和風險限額範圍內負責對業務規模和風險限額在年度內進行分解配置；二是建立證券池、黑白名單庫管理機制，明確准入標準，嚴格池內交易，超池、超規模審批流程；三是建立多指標風險監測評估體系，設置規模、資產配置、集中度、風險限額、倉位控制、風險敞口、止損等風控指標，運用壓力測試及敏感性分析，評估市場風險；四是建立逐日盯市機制，前後臺協同，動態實時監控，保證風險管理政策、策略、風控指標得到執行，識別、預警、報告相關風險，及時採取降低敞口或對沖等措施控制風險；五是建立市場風險計量分析模型和工具，通過風險計量模型如Var值、波動率、Beta、久期、凸性、DV01等指標對市場風險進行量化、分析，及時調整業務策略控制市場風險。

第四節董事會報告

報告期內，公司不斷完善市場風險的管控，一是將基點價值管理指標DV01額度分解細化到部門、以及信用債、利率債等證券品種進行管控。二是積極研究對沖投資策略，嘗試運用國債期貨、利率互換等金融衍生工具，開展風險中性的投資交易業務，對沖部分市場風險敞口。三是統一市場風險管理，將公司及子公司市場風險類業務按照同一風控管理原則進行完善：按照產品類別完善資產管理業務各類產品的風控方案，增加高風險投資標的佔比、單品種止損及單一產品止損等市場風險類指標；完善中州國際及中原期貨投資業務規模、限額、單一品種集中度及止損限額等風控指標。

截至報告期末，公司市場風險控制在董事會制定的規模及限額以內。

(3) 流動性風險及應對措施

流動性風險是指公司無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的資金需求的風險。針對流動性風險，公司合理控制自營業務投資規模，股票投資以分散投資為原則，注重流動性風險管理，持倉佔所投資品種全部流通股比例較小。針對公司業務發展、融資能力及流動性風險監管指標等情況，合理確定公司債務融資規模、融資期限，加強大額資金的實時監控及管理，以實現資金集中分配及協調、避免債務集中到期形成的流動性風險。綜合運用多種融資方式和融資渠道，及時滿足公司流動性需要；採用以淨資本和流動性為核心的監控體系，對風險控制指標進行監控，並使用壓力測試評估業務活動對淨資本和流動性的影響。

截至報告期末，公司流動性覆蓋率和淨穩定資金率分別為169.52%和169.30%。

第四節董事會報告

(4) 操作風險及應對措施

操作風險是由於不完善或有問題的內部程序、人員、信息系統和外部事件而導致的直接或間接損失的風險。涉及操作風險的包括公司各業務及各子公司。

在操作風險管理方面，公司通過較為完善的內部控制環境建設及合規有效性管理及評估，作為操作風險防範的基礎。操作風險的具體管控包括：一是公司制定了操作風險管理辦法，對操作風險識別、評估、監測控、控制與報告的全過程進行規範；二是要求各單位制定有效的操作風險識別評估程序，主動識別存在於業務、流程及系統內的操作風險，並確保在推出新的業務和產品、業務、流程及系統前，對其內在的操作風險作出充分評估；三是建立操作風險關鍵指標管理上報及監控細則，對操作風險進行監控；四是進行操作風險損失事件收集及分析；五是通過風險管理系統，進行操作風險的計量、監控，形成操作風險的可視化報表。

報告期內，公司對操作風險管理系統進行優化升級，形成操作風險流程梳理及評估、關鍵風控指標及操作風險損失事件收集的具體管理方案，重點對公司及子公司信用風險類業務和市場風險類業務進行流程梳理、關鍵風控指標設置。通過操作風險管理，推進公司有效識別和控制「高頻低損」操作風險事件的風險累積量以及「低頻高損」操作風險事件發生概率及預警及時性。

(5) 合規風險、應對措施及投入情況

合規風險是指因公司或其工作人員的經營管理或執業行為違反法律法規和準則而使公司被依法追究法律責任、採取監管措施、給予紀律處分、出現財產損失或商業信譽損失的風險。

第四節董事會報告

公司合規管理總部及時跟蹤法律法規和準則，並結合公司實際情況持續制定完善公司合規管理制度體系；督導公司各單位根據法律法規和監管規則的變化，制定／修訂內部管理制度、完善業務流程；加強各有關單位合規管理員的培訓工作，打造一支合規意識強、專業能力過硬的合規管理員隊伍；為公司經營管理層及各單位提供合規建議及諮詢，並對其經營管理活動的合規性進行監督；對公司內部管理制度、重大決策、新產品、新業務方案等進行事前合規審查；嚴格落實合規考核與問責機制，為合規管理提供有力保障；履行向監管部門定期、臨時報告義務；依據公司反洗錢有關制度，組織開展洗錢風險防控工作等；通過合規諮詢、合規審查、合規檢查、合規監測等多種途徑，及時對公司經營管理中的相關合規風險進行識別、評估和管理，將合規管理貫穿於決策、執行、監督、反饋等各個環節，並納入公司運營管理的全過程；公司積極開展合規文化建設，完善自我約束機制，保證合規運營與規範發展。2020年，按照母公司口徑，公司合規風控投入總額為人民幣7,338.86萬元。

(6) 信息技術風險、應對措施及投入情況

信息技術系統及通信系統出現軟硬件故障、安全漏洞、災備系統應急能力不足等情況都將使公司的正常業務受到嚴重影響。

報告期內，公司在IT運維管理水平、信息安全保障手段、信息系統應急處置能力、全面風險管理建設等各方面持續投入，不斷提升，確保信息系統安全運行。

- ① 積極做好新冠疫情應急預案，保障核心系統穩定運行。
- ② 開展系統優化，簡化應急操作，降低單點故障對行情發佈的影響。
- ③ 在安全及應急方面，通過定期滲透測試及漏洞掃描、實時安全信息預警、主機安全加固、定期安全自查、定期應急演練等手段，提高信息系統的安全性、有效性、穩定性等。
- ④ 在災備系統應急能力方面，通過完善異地災備系統建設，完成估值系統、TA系統、法人清算系統的異地災備建設，提高公司信息系統備份能力水平。通過定期組織進行交易系統災備切換演練，提升事故應急處置能力。

第四節董事會報告

2020年，公司積極開展自動化、標準化建設，不斷優化完善IT運維體系，加大對新技術應用、安全加固、基礎設施更新等方面投入，採用穩定高效技術架構，夯實信息系統運維保障基礎，有效支撐公司業務發展。2020年，按照母公司口徑，公司信息技術投入總額為人民幣14,938.65萬元。

(五) 新冠病毒疫情對公司的影響

經過綜合評估，報告期內，新冠疫情對公司的財務及營運未造成重大不利影響。信用風險方面，鑒於中國境內有效的疫情防控措施，疫情對企業的影響得到快速遏制，企業發展得以恢復。公司服務的客戶主要為境內客戶和中資企業，新冠疫情對公司的財務及營運未造成重大不利影響，信用風險整體可控，預計未來對公司影響不大。市場風險方面，受全球疫情反覆、經濟疲軟，地緣政治衝突加強等因素影響，市場波動加劇，公司投資業務在疫情爆發初期受到較大損失，對此公司及時調整策略，壓縮業務規模，收回部分損失，下半年業績逐漸向好。操作風險方面，公司嚴格落實疫情防控措施，採取現場辦公與居家遠程辦公相結合的方式，大力推進線上非現場交易和服務，切實保障公司業務正常有序的開展，操作風險總體可控。流動性風險方面，隨著新冠疫情逐步向好，全球主要經濟體的央行和政府陸續出台一系列政策有利支持了金融市場流動性的穩定，市場環境趨於平穩，疫情對公司流動性風險影響不大。

五、 利潤分配及利潤分配預案

請參閱本報告第五節一、「普通股利潤分配或資本公積金轉增預案」。

第四節董事會報告

六、董事

請參閱本報告第七節「董事、監事、高級管理人員和員工情況」。

七、董事在與公司構成競爭的業務中所佔的權益

報告期內，公司概無任何董事在與公司直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中持有任何權益。

八、獲准許的彌償條文

請參閱本報告第八節一、(二)1、「董事會組成」。

九、董事、監事和高級管理人員於公司及相關法團的股份、相關股份及債券之權益和淡倉

截至2020年12月31日，就本公司所獲得的資料及據董事所知，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有(i)須根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部須通知本公司及香港聯交所之權益及淡倉(包括根據《證券及期貨條例》的該等條文被當作或視為擁有的權益或淡倉)，或(ii)須根據《證券及期貨條例》第352條規定須在存置之權益登記冊中記錄，或(iii)須根據《標準守則》的規定需要通知本公司和香港聯交所之權益或淡倉如下：

名稱	股份類別	權益性質	持有的 股份數目 (股)	佔本公司 已發行股份 總數的 百分比 (%)	佔本公司 已發行H股 總數的 百分比 (%)	好倉/ 淡倉/可供 借出的股份
菅明軍	H股	實益擁有人	750,000	0.016	0.063	好倉
		信託的受益人	539,754	0.012	0.045	好倉
常軍勝	H股	實益擁有人	1,000,000	0.022	0.084	好倉

除上文披露者外，截至2020年12月31日，概無授予任何董事、監事或彼等各自配偶或未滿18歲的子女通過購入本公司股份或債券的方式而獲益的權利，或由彼等行使任何該等權利；亦無由本公司或其任何附屬公司作出安排以令董事、監事或彼等各自配偶或未滿18歲的子女於任何其他法人團體獲得該等權利。

第四節董事會報告

十、主要股東及其他人士於股份及相關股份擁有的權益及淡倉

截至2020年12月31日，據本公司董事合理查詢所知，以下人士（並非本公司董事、監事或最高行政人員）於股份或相關股份中，擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部須向本公司披露並根據《證券及期貨條例》第336條已記錄於本公司須存置的登記冊內的權益或淡倉：

名稱	股份類別	權益性質	持有的 股份數目 (股)	佔本公司 已發行股份 總數的 百分比 (%)	佔本公司 已發行A股/ H股總數的 百分比 (%)	好倉/ 淡倉/可供 借出的股份
河南投資集團	A股	實益擁有人	822,983,847	17.726	23.872	好倉
	H股	實益擁有人/大股東所控制的法團的權益	130,187,000 ^{註1}	2.804	10.891	好倉
渤海產業 投資基金	A股	實益擁有人	431,738,551	9.299	12.523	好倉
渤海產業投資 基金管理有限 公司(代表渤 海產業投資基 金)	A股	投資經理	431,738,551	9.299	12.523	好倉
安陽鋼鐵集團有 限責任公司	A股	實益擁有人	177,514,015	3.823	5.149	好倉
上海寧泉資產管 理有限公司	H股	投資經理	72,434,000	1.56	6.060	好倉

註：

- 據本公司董事所知，截至2020年12月31日，河南投資集團通過港股通直接持有本公司83,454,000股H股好倉，並通過其間接全資附屬公司大河紙業(香港)有限公司間接持有本公司46,733,000股H股好倉。

除上述披露外，於2020年12月31日，本公司並不知悉任何其他人士（本公司董事、監事及最高行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第336條規定須記錄於登記冊內之權益或淡倉。

第四節董事會報告

十一、購買、出售或贖回公司上市證券

報告期內，本公司或其任何子公司概無購買、出售或購回本公司任何證券。

十二、控股股東的不競爭承諾

請參閱本報告第八節六、「存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及後續工作計劃」。

十三、其他披露事項

(一) 股本

請參閱本報告第十節「財務報告」六、「合併財務報表主要項目註釋」36。

(二) 優先認股權安排

根據中國法律及《公司章程》的規定，目前公司無優先認股權安排。

(三) 公眾持股量的充足性

於本公司之H股上市日至本報告日期，根據公司獲得的資料以及董事所知，本公司股份的公眾持股量一直符合《香港上市規則》第8.08條及第13.32條的有關規定。

(四) 管理合約

報告期內，概無訂立或存在有關本公司全部或任何重大部份業務的管理及行政合約。

(五) 董事、監事服務合約

公司所有董事和監事均未與公司或公司子公司訂立任何在一年內不可終止，或除法定補償外還需支付任何補償方可終止的服務合約。

(六) 董事、監事於交易、安排或合約中的重大權益

公司或子公司均未訂立任何令公司董事或監事或其關連實體於報告期內直接或間接享有重大權益的重要交易、安排或合約。

第四節董事會報告

(七) 董事、監事收購股份或債權證的權利

於報告期內，本公司、其任何附屬公司，其控股公司或其控股公司的附屬公司概無訂立任何安排，致使本公司之董事、監事能透過收購本公司或其他持有法人團體的股份或債權證而獲得利益。

(八) 捐贈

報告期內，本集團慈善及其他捐款總額約為人民幣550萬元。

(九) 僱員

請參閱本報告第七節六、「母公司和主要子公司的員工情況」。

(十) 物業、廠房、設備及投資產業

截至報告期末，本集團物業、廠房、設備及投資產業請參閱本報告第十節「財務報告」六、「合併財務報表主要項目註釋」12及13。

(十一) 儲備

報告期內，本集團儲備及可供分派儲備變動情況請參閱本報告第十節「財務報告」六、「合併財務報表主要項目註釋」37-40。

(十二) 稅項減免

A股股東

根據財政部、國家稅務總局、證監會《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]101號)及《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2012]85號)的規定，個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限(個人從公開發行和轉讓市場取得上市公司股票之日至轉讓交割該股票之日前一日的持有時間)在1個月以內(含1個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅率為20%；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計入應納稅所得額，實際稅率為10%；持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅。上市公司派發股息紅利時，對個人持股1年以內(含1年)的，上市公司暫不扣繳個人所得稅；待個人轉讓股票時，證券登記結算公司根據其持股期限計算應納稅額，公司通過證券登記結算公司另行代扣代繳。證券投資基金從上市公司取得的股息紅利所得，按照財稅[2012]85號文的規定計徵個人所得稅。對於居民企業股東，現金紅利所得稅由其自行繳納。

第四節董事會報告

對於合格境外機構投資者(QFII)，根據國家稅務總局《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函2009[47]號)的規定，QFII取得來源於中國境內的股息、紅利和利息收入，上市公司應當10%的稅率統一代扣代繳企業所得稅。如QFII股東取得的股息紅利收入需要享受稅收協議(安排)待遇的，可按照規定在取得股息紅利後自行向主管稅務機關提出退稅申請。

根據《財政部、國家稅務總局、證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資上交所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國結算提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，應按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

H股股東

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協定及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的協定國家居民，根據《非居民納稅人享受協定待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2019年第35號)，如H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，該等H股個人股東應主動向本公司提交報表要求享受協定待遇，並將相關資料留存備查。若填報信息完整，由本公司根據中國稅收法律規定和協定規定扣繳；(2)高於10%低於20%稅率的協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；(3)沒有稅收協定國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%扣繳個人所得稅。

第四節董事會報告

根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據《財政部國家稅務總局證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

根據現行香港稅務局慣例，在香港無須就本公司派付的股息繳稅。

本公司股東依據上述規定繳納相關稅項和／或享受稅項減免。

本節所提述的本報告其他部份、章節或附註構成董事會報告的一部份。



承董事會命
董事長
管明軍

2021年3月30日

第五節重要事項

一、普通股利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

根據《公司章程》，公司可以採取現金或者股票方式分配股利。公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。公司應充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨立董事的意見，堅持現金分紅為主，如無重大投資計劃、重大現金支出和相關法律、法規及規範性文件規定的不能分紅的其他事項發生，每年以現金分紅分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的20%。

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分不同情形，提出差異化的現金分紅政策。現金分紅在每次利潤分配中所佔比例最低應達到20%，公司在現金分紅的同時，也可以以股票股利的方式分配利潤，但如公司當年未以現金分紅，則不得單獨以股票股利的方式分配利潤。

公司董事會結合公司具體經營數據、盈利規模、現金流量狀況、發展階段及當期資金需求，並結合股東（特別是中小股東）、獨立董事的意見，認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，提出年度或中期利潤分配方案。獨立董事發表明確意見。

經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2020年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣104,302,038.78元，提取盈餘公積及各項風險準備金後，加上上年度結轉的未分配利潤，截至2020年12月31日，累計可供分配利潤為人民幣102,780,913.15元。

經董事會決議，公司2020年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.17元（含稅），以截至2020年12月31日公司總股本為基數進行測算，共派發現金紅利人民幣78,929,039.90元（含稅），佔當年歸屬於母公司股東的淨利潤的75.67%。公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

本次利潤分配方案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

公司上述利潤分配方案制訂合規、透明，符合《公司章程》及審議程序的規定，有明確的分紅標準和分紅比例，相關決策程序和機制完備，獨立董事履職盡責並發表了獨立意見，充分保護了中小股東的合法利益。

公司2020年度利潤分配方案經2020年年度股東大會審議通過後，公司將於2021年8月31日前派發2020年度現金紅利。有關本次H股股息派發的記錄日、暫停股東過戶登記期間以及A股股息派發的股權登記日、具體發放日等事宜，公司將另行刊發公告通知。

第五節重要事項

(二) 公司近三年(含報告期)的普通股股利分配方案或預案

單位：元 幣種：人民幣

分紅年度	每10股 送紅股數(股)	每10股 派息數(元) (含稅)	每10股 轉增數 (股)	現金分紅 的數額 (含稅)	分紅年度 合併報表中 歸屬於上市 公司普通股 股東的淨利潤	佔合併報表中 歸屬於上市 公司普通股 股東的淨利潤 的比率(%)
2020年	0	0.17	0	78,929,039.90	104,302,038.78	75.67
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

第五節重要事項

二、承諾事項履行情況

公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	河南投資集團	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券首次發行A股並在證券交易所上市之日起36個月	是	是		
	股份限售	河南投資集團	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自河南投資集團所持有的中原證券首次公開發行A股限售股上市流通之日起12個月內，不以任何方式減持所持有的股份	是	是		
	解決同業競爭	河南投資集團	關於避免同業競爭的承諾	與中原證券2014年3月10日簽訂了《避免同業競爭協議》期限為長期	是	是		
	解決同業競爭	本公司	關於避免同業競爭的承諾	與河南投資集團2014年3月10日簽訂了《避免同業競爭協議》期限為長期	是	是		
與再融資相關的承諾	其他	本公司	加大對合規風控及信息技術方面資源投入的承諾	註	是	是		

第五節重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
	股份限售	上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		
	股份限售	中國國際金融股份有限公司	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		
	股份限售	國泰君安證券股份有限公司	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		
	股份限售	中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		
	股份限售	財通基金管理有限公司	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		
	股份限售	河南鐵路投資有限責任公司	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		
	股份限售	中意資產管理有限責任公司	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		

第五節重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
	股份限售	錦綉中和(天津)投資管理有限公司	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		
	股份限售	中信證券股份有限公司	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		
	股份限售	灣區產融投資(廣州)有限公司	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		
	股份限售	江蘇省蘇豪控股集團有限公司	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		
	股份限售	中信建投證券股份有限公司	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		
	股份限售	杭州澤桐投資管理有限公司	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		
	股份限售	陽光資產管理股份有限公司	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		

第五節重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
	股份限售	河北國控資本管理有限公司	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		
	股份限售	警建軍	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		
	股份限售	國信證券股份有限公司	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		
	股份限售	上海鉞紳投資中心(有限合夥)	股東對所持股份自願鎖定的承諾	自中原證券非公開發行A股並在證券交易所上市之日起6個月	是	是		

註：

- (1) 自2020年至2022年，公司連續三年在合規風控方面的投入，不少於公司上一年度營業收入的3%；
- (2) 自2020年至2022年，公司連續三年在信息技術方面的投入，不少於公司上一年度營業收入的6%；
- (3) 本次非公開發行A股股票募集資金使用項目中，公司擬使用不超過人民幣1億元用於持續建設和完善信息系統並加大合規管理和全面風險管理體系建設的投入；
- (4) 自2020年至2022年，公司在年度報告中披露合規風控及信息技術方面投入的實際情況；
- (5) 本次非公開發行A股股票募集資金的使用安排在符合相關法律法規的前提下，統籌考慮合規風控、信息技術方面的資金投入。

第五節重要事項

三、聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元 幣種：人民幣

現聘任

境內會計師事務所名稱	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬	255.00
境內會計師事務所審計年限	9年

單位：萬元 幣種：人民幣

	名稱	報酬
內部控制審計會計師事務所	信永中和會計師事務所 (特殊普通合夥)	45.00

報告期內，信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)主要就非公開發行A股股票和發行美元債提供非審計服務，相關費用共計人民幣71萬元。

第五節重要事項

在境內外市場統一採用中國企業會計準則編製財務報表及變更審計師

鑒於香港聯交所於2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》，以及財政部會計司、中國證監會會計部發佈的《會計師事務所從事H股企業審計業務試點工作方案》，在內地註冊成立的香港上市發行人獲准採用中國企業會計準則編製其財務報表，而經財政部及中國證監會批准的中國會計師事務所獲准採用中國企業會計準則對該等財務報表進行審計，為減少境內外審計師溝通等工作環節，簡化流程，提高效率，節省成本，於2020年6月10日，經公司2019年度股東大會審議通過，自2020年半年度財務報告及中期業績開始，本公司統一採用中國企業會計準則編製於香港及中國境內市場刊發的財務報表及披露相關財務資料。

鑒於本公司將統一按照中國企業會計準則編製財務報表並在中境內及香港市場進行披露，於2020年6月10日，經公司2019年度股東大會審議通過，公司不再續聘羅兵咸永道會計師事務所根據國際財務報告準則提供境外審計服務，而聘任信永中和會計師事務所作為本公司2020年度唯一的審計機構，負責根據中國企業會計準則同時提供境內及境外審計服務。報告期內，含內部控制的審計審閱費用為人民幣300萬元整（其中：中期審閱費用人民幣100萬元，年度財務及專項監管報告審計費用人民幣155萬元，內部控制審計費用為人民幣45萬元）。

上述具體內容請參閱公司於香港聯交所披露易網站披露的日期為2020年4月22日之公告及日期為2020年5月20日之通函，以及公司於上交所網站披露的日期為2020年4月23日的相關公告。（公告編號：2020-034）

第五節重要事項

四、重大訴訟、仲裁事項

報告期內：

單位：萬元 幣種：人民幣

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶責任方	訴訟仲裁類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁)涉及金額	訴訟(仲裁)是否形成預計負債及金額	訴訟(仲裁)進展情況	訴訟(仲裁)審理結果及影響	訴訟(仲裁)判決執行情況
中原證券	神霧科技集團股份有限公司	無	合同糾紛	註1	20,000.00		註1	註1	註1
中原證券	新光控股集團有限公司	無	合同糾紛	註2	20,000.00		註2	註2	註2
中原證券	石河子市瑞晨股權投資合夥企業(有限合夥)、 譚頌斌、周娟	無	合同糾紛	註3	18,799.98		註3	註3	註3
中原證券	長城影視文化企業集團有限公司(現已更名為浙江清風原生文化有限公司)	無	合同糾紛	註4	20,000.00		註4	註4	註4
中原證券	科迪食品集團股份有限公司	無	合同糾紛	註5	43,165.83		註5	註5	註5
中州藍海	河南中益置業有限公司、 葛洪濤、徐香紅、 徐增才、河南中益重工機械科技股份有限公司、 河南中益工程勘察有限公司、河南中益實業集團有限公司、河南中益物業服務有限公司、鄭州盛之峰實業有限公司	無	合同糾紛	註6	10,580.88		註6	註6	註6
中州國際	柯文托、柯金治、施凱華及 福建省優雅環保壁紙有限公司	無	合同糾紛	註7	17,210.92		註7	註7	註7
中州國際投資有限公司	柯文托、柯金珍	無	合同糾紛	註8	24,688.40		註8	註8	註8

第五節重要事項

- 註1：神霧科技集團股份有限公司(以下簡稱「神霧集團」)股票質押式回購合同違約，公司提起訴訟，河南省高級人民法院(以下簡稱「河南省高院」)一審判決後，被告神霧集團提起上訴。公司於2019年8月22日收到中華人民共和國最高人民法院(以下簡稱「最高人民法院」)做出(2019)最高法民終706號民事判決書：駁回上訴，維持原判。河南省高院於2019年9月23日執行立案。鄭州市中級人民法院(以下簡稱「鄭州市中院」)按照相應程序對神霧集團持有的神霧節能股份有限公司(以下簡稱「*ST節能」)股票(證券代碼：000820)19,800,000股進行拍賣，該股票經過兩次拍賣均已流拍。2020年9月10日，鄭州市中院裁定「將神霧集團持有的*ST節能股票19,800,000股作價人民幣18,849,600元，交付中原證券股份有限公司抵償其等額債權」。2020年12月24日，鄭州市中院做出(2019)豫01執2457號之四執行裁定書，裁定終結本次執程序。截至2020年12月31日，賬面債權餘額為人民幣1.81億元，已全額計提壞賬準備。
- 註2：新光控股集團有限公司(以下簡稱「新光控股」)股票質押式回購合同違約，公司提起訴訟，河南省高院受理該案後，因新光控股申請破產重整而將案件移送至浙江省金華市中級人民法院(以下簡稱「金華市中級人民法院」)管轄。金華市中級人民法院於2019年4月25日受理其破產重整申請，公司已申報債權。公司於2019年12月30日收到金華市中級人民法院(2019)浙07民初198號民事判決書，該判決支持了新光控股支付融資本金人民幣20,000萬元及利息、違約金、律師費等訴訟請求，確認公司對新光控股出質的新光圓成股份有限公司股票(證券代碼：002147)31,850,000股在上述判決確定的債權範圍內享有優先受償權。截至報告期末，該案判決已生效，新光控股處於破產重整程序中。截至2020年12月31日，賬面融資本金人民幣2億元，累計計提減值準備人民幣1.62億元。
- 註3：石河子市瑞晨股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「瑞晨投資」)、譚頌斌及周娟股票質押業務違約，公司提起訴訟，河南省高院一審判決後，被告瑞晨投資、譚頌斌、周娟提起上訴。公司於2020年1月22日收到最高人民法院(2019)最高法民終1917號民事判決書，判令瑞晨投資向公司支付融資本金約人民幣18,799.98萬元及違約金、律師費、保險費，譚頌斌對上述判決確定的義務承擔連帶清償責任，公司對被告瑞晨投資質押給公司的廣東銀禧科技股份有限公司(以下簡稱「銀禧科技」)股票(證券代碼：300221)24,529,900股的折價、拍賣或者變賣所得價款在上述判決確定的債權範圍內享有優先受償權，駁回中原證券的其他訴訟請求。河南省高院於2020年3月30日執行立案。鄭州市中院按照相應程序對銀禧科技股票24,529,900股進行拍賣，該股票第一次拍賣流拍。第二次拍賣公告期間瑞晨投資提出執行異議，鄭州市中院做出(2020)豫01執異1155號執行裁定書，裁定駁回瑞晨投資異議請求，瑞晨投資不服向河南省高院申請覆議。截至報告期末，河南省高院尚未做出執行異議覆議裁定，銀禧科技股票第二次拍賣暫停。
- 另外，上海浦東發展銀行股份有限公司蘇州分行與譚頌斌、周娟金融借款合同糾紛一案中，公司作為債權人申請對譚頌斌持有的銀禧科技2,478萬股股票拍賣所得人民幣158,380,000元參與分配。2020年12月23日，扣除相關費用後公司實際收到執行分配款人民幣13,942,396.35元。截至2020年12月31日，賬面融資本金人民幣1.75億元，累計計提減值準備人民幣0.03億元。

第五節重要事項

註4：長城影視文化企業集團有限公司(現已更名為浙江清風原生文化有限公司，以下簡稱「長城影視」或「浙江清風」)股票質押式回購合同違約，公司提起訴訟，2019年12月5日河南省高院做出(2019)豫民初11號民事判決書，該判決支持了長城影視支付融資本金人民幣20,000萬元及利息、違約金、律師費、訴訟財產保全保險費等訴訟請求，如長城影視未履行上述判決付款義務，公司對長城影視持有的長城影視股份有限公司(證券簡稱：*ST長城)股票(證券代碼：002071)50,400,000股的折價，或者拍賣，變賣上述質押財產所得的價款享有優先受償權。公司於2020年8月10日收到最高人民法院(2020)最高法民申4280號應訴通知書，長城影視不服一審判決申請再審。公司於2020年10月26日收到最高人民法院(2020)最高法民申4280號民事裁定書，裁定駁回長城影視的再審申請。鄭州市中院按照相應程序對*ST長城股票50,400,000股進行拍賣，該股票經過兩次拍賣均已流拍。2020年11月26日，鄭州市中院做出(2020)豫01執426號之三裁定書，裁定將長城影視持有的*ST長城股票50,400,000股作價人民幣71,542,800元，交付中原證券股份有限公司抵償其等額債權。同日，鄭州市中院做出(2020)豫01執426號之四裁定書，裁定終結本次執行程序。

在該案件執行中，經公司核查，認為趙銳勇、趙非凡作為長城影視的股東在出資履行義務中存在人民幣10億元未出資到位，二人應在人民幣10億元範圍內對長城影視的債務承擔連帶清償責任，公司依法申請追加趙銳勇、趙非凡為被執行人，鄭州市中院以公司提交證據不足為由，於2020年12月10日做出(2020)豫01執異1229號執行裁定書，裁定駁回了公司的請求。為維護自身合法權益，公司在法定期間內向鄭州市中院提起執行異議訴訟，請求判令依法追加被告趙非凡、趙銳勇為公司與第三人浙江清風執行案件的被執行人；依法判令被告趙非凡、趙銳勇分別在人民幣35,006.5萬元、人民幣64,993.5萬元認繳出資範圍內對第三人浙江清風欠公司人民幣14,656.71萬元債務承擔連帶清償責任。鄭州市中院於2020年12月30日受理該案件。截至報告期末，該案尚未開庭審理。截至2020年12月31日，賬面債權餘額為人民幣1.28億元，已全額計提壞賬準備。

註5：科迪食品集團股份有限公司(以下簡稱「科迪集團」)股票質押式回購合同違約，公司提起訴訟，鄭州市中院一審判決後，科迪集團和公司均不服一審判決而提起上訴。公司於2020年8月3日收到河南省高院(2020)豫民終636號民事裁定書，因科迪集團未在規定期間內繳納上訴費用，按其自動撤回上訴處理；准許公司撤回上訴，本裁定為終審裁定。鄭州市中院於2020年8月24日執行立案。2020年12月24日，河南科迪乳業股份有限公司發佈關於控股股東被申請破產重整的提示性公告，商丘市中級人民法院做出(2020)豫14破申20號民事裁定書，裁定受理魏均平對科迪食品集團股份有限公司的破產重整申請。截至2020年12月31日，賬面融資本金人民幣3.05億元，累計計提減值準備人民幣0.73億元。

第五節重要事項

- 註6：河南中益置業有限公司(以下簡稱「中益置業」)金融委託理財合同違約，中州藍海提起訴訟，公司於2019年10月31日收到鄭州市中院(2019)豫01民初1407號民事判決書，該判決支持了中益置業向中州藍海償還信託貸款本金人民幣9,969萬元及利息、罰息、複利、違約金以及律師費用等訴訟請求，中州藍海對坐落於銀屏路東、冬青街南，不動產單元號為410102103004GB00071W00000000的在建工程及分攤土地使用權享有抵押權，並就折價或拍賣、變賣所得的價款在其債權範圍內享有優先受償權，河南中益重工機械科技股份有限公司等共8名被告對本判決確定的上述債務承擔連帶保證責任，並在承擔保證責任後，有權向中益置業追償。該案鄭州市中院於2020年1月13日執行立案。鄭州市中院按照相應程序對被執行人徐增才、徐香紅名下分別位於金水區鴻苑路69號東園區31號樓1-4層2號、30號樓1-4層4號的房產進行拍賣，該兩處房產第一次拍賣流拍。截至本報告期末，該案處於執行階段。截至2020年12月31日，賬面金額人民幣1.03億元，累計計提減值準備人民幣0.01億元。
- 註7：柯文托、柯金治、施凱華及福建省優雅環保壁紙有限公司保證合同違約，中州國際提起訴訟，福建省泉州市中級人民法院(以下簡稱「泉州市中院」)於2019年10月21日受理，於2020年1月17日開庭審理。公司於2020年9月22日、2020年9月28日分別向泉州市中院提出變更訴訟請求申請和撤訴申請。公司於2020年11月10日收到泉州市中院(2019)閩05民初1874號民事裁定書，裁定准予中州國際撤回起訴。截至報告期末，該案已結案。
- 註8：柯文托、柯金珍保證合同違約，中州國際投資有限公司提起訴訟，泉州市中院於2019年10月21日受理，於2020年1月17日開庭審理。公司於2020年9月22日、2020年9月28日分別向泉州市中院提出變更訴訟請求申請和撤訴申請。公司於2020年11月23日收到泉州市中院(2019)閩05民初1875號-1民事裁定書，裁定准予中州國際投資有限公司撤訴。截至報告期末，該案已結案。截至2020年12月31日，上述兩項賬面投資本金共計3.4億港元，累計計提減值或調減公允價值變動2.21億港元。

五、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

公司於2020年8月28日收到河南證監局《關於對中原證券股份有限公司實施責令改正行政監管措施的決定》([2020]11號)、《關於對朱建民實施出具警示函行政監管措施的決定》([2020]13號)，具體內容詳見2020年8月31日的公告。(公告編號：2020-063)

針對上述事件，公司立即組織整改落實，及時向監管部門報送了整改情況報告。公司始終堅持合規經營、客戶利益至上的原則，全面規範工作人員執業行為，督促工作人員勤勉盡責；進一步強化公司資產管理業務內控管理，嚴格控制業務風險。

第五節重要事項

截至報告期末，除上述披露外，公司已獲悉事項無其他被中國證監會、中國證券業協會、證券交易所、金融期貨交易所、財稅、外匯和審計等部門處罰或公開譴責的情況。

六、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

本集團及控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決，不存在負數額較大的債務到期未清償及不良誠信等情況。

七、關連交易

於報告期內，本集團非獲豁免持續關連交易如下：

與河南投資集團訂立證券和金融產品交易及服務框架協議

本集團於其日常及一般業務過程中已與河南投資集團及其聯繫人進行持續交易，包括證券和金融產品交易及提供證券和金融服務。根據《香港上市規則》，本公司主要股東河南投資集團及其聯繫人為本公司的關連人士，本集團與河南投資集團及其聯繫人之間的交易為本集團的持續關連交易，因此本公司與河南投資集團於2019年3月27日訂立證券和金融產品交易及服務框架協議（「與河南投資集團的證券和金融產品交易及服務框架協議」），為期三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止，並分別設定了年度金額上限（截至2021年12月31日止三個財政年度各年，①證券和金融產品交易涉及的流出本集團的淨現金總額的年度上限分別為人民幣123.00百萬元、人民幣123.00百萬元及人民幣123.00百萬元，流入本集團的淨現金總額分別為人民幣12.43百萬元、人民幣12.43百萬元及人民幣12.43百萬元；②證券和金融服務涉及的向河南投資集團及其聯繫人提供證券和金融服務產生的收入的年度上限分別為人民幣33.81百萬元、人民幣33.81百萬元及人民幣33.81百萬元），以更有效地規管本公司的該等持續關連交易。

根據與河南投資集團的證券和金融產品交易及服務框架協議，本集團與河南投資集團及其聯繫人於其日常及一般業務過程中進行各類證券和金融產品交易，同時，本集團亦向河南投資集團及其聯繫人提供各類證券和金融服務。本公司及河南投資集團均同意：

- (1) 證券和金融產品交易：證券和金融產品交易將按現行市價於本集團的日常業務過程中開展；金融機構間貸款將按一般商業條款或更佳條款及獨立第三方機構提供類似貸款時適用的利率和條款進行。
- (2) 證券和金融服務：本集團所收取的服務費用或佣金或經紀費用的一般定價原則須根據適用中國法律及法規的規定，由雙方參考現行市價後協商確定。

第五節重要事項

董事會於2019年8月27日召開之會議上決議，將與河南投資集團的證券和金融產品交易及服務框架協議項下本集團與河南投資集團及其聯繫人之間證券和金融產品交易涉及的流入本集團的淨現金總額截至2021年12月31日止三個財政年度各年的年度上限分別修訂為人民幣34.00百萬元、人民幣18.00百萬元及人民幣15.00百萬元。

河南投資集團及其聯繫人根據本集團與河南投資集團的證券和金融產品交易及服務框架協議向本集團提供貸款獲豁免遵守《香港上市規則》項下的申報、公告及獨立股東批准的規定，因為該等交易構成關連人士按正常商業條款為本集團的利益而提供的財務資助，而該等財務資助並無抵押。

於2020年度，本集團與河南投資集團及其聯繫人之間證券和金融產品交易的年度上限及實際發生額，及本集團向河南投資集團及其聯繫人提供證券和金融服務的年度上限及實際發生額載列如下：

	2020年 年度上限 (人民幣百萬元)	2020年 實際發生額 (人民幣百萬元)
證券和金融產品交易		
流出本集團的淨現金總額	123.00	30.00
流入本集團的淨現金總額*	18.00	1.80
證券和金融服務		
向河南投資集團及其聯繫人提供證券和金融服務產生的收入	33.81	4.60

* 指本集團認購河南投資集團及其聯繫人的有關證券和金融產品產生的收益。

有關以上持續關連交易之詳情，請參閱本公司於香港聯交所披露易網站發佈的日期分別為2019年3月27日及2019年8月27日之公告。

第五節重要事項

與股權中心訂立證券和金融產品交易及服務框架協議

本集團於其日常及一般業務過程中已與股權中心進行持續交易，包括證券和金融產品交易及互相提供證券和金融服務。根據《香港上市規則》，股權中心為本公司的關連附屬公司（本公司主要股東河南投資集團持有其10%股權），本集團與股權中心之間的交易為本集團的持續關連交易，因此本公司與股權中心於2019年3月27日訂立證券和金融產品交易及服務框架協議（「與股權中心的證券和金融產品交易及服務框架協議」），為期三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止，並分別設定了年度金額上限（截至2021年12月31日止三個財政年度，①證券和金融產品交易涉及的流入本集團的淨現金總額的年度上限分別為人民幣75.00百萬元、人民幣75.00百萬元及人民幣75.00百萬元，流出本集團的淨現金總額的年度上限分別為人民幣2.40百萬元、人民幣2.40百萬元及人民幣2.40百萬元；②證券和金融服務涉及的向股權中心提供證券和金融服務產生的收入的年度上限分別為人民幣1.95百萬元、人民幣1.95百萬元及人民幣1.95百萬元，向本集團提供證券和金融服務產生的開支的年度上限分別為人民幣10.10百萬元、人民幣10.10百萬元及人民幣10.10百萬元），以更有效地規管本公司的該等持續關連交易。

根據與股權中心的證券和金融產品交易及服務框架協議，本集團與股權中心於其日常及一般業務過程中進行各類證券和金融產品交易，並互相提供各類證券和金融服務。本公司及股權中心均同意：

- (1) 證券和金融產品交易：證券和金融產品交易將按現行市價於本集團的日常業務過程中開展。
- (2) 證券和金融服務：本集團所收取的服務費用的一般定價原則須根據適用中國法律及法規的規定，由雙方參考現行市價後協商確定。

第五節重要事項

於2020年度，本集團與股權中心之間證券和金融產品交易的年度上限及實際發生額，及本集團與股權中心之間互相提供證券和金融服務的年度上限及實際發生額載列如下：

	2020年 年度上限 (人民幣百萬元)	2020年 實際發生額 (人民幣百萬元)
證券和金融產品交易		
流入本集團的淨現金總額	75.00	0.00
流出本集團的淨現金總額*	2.40	0.48
證券和金融服務		
向股權交易中心提供證券和金融服務產生的收入	1.95	1.28
向本集團提供證券和金融服務產生的開支	10.10	2.02

* 指本集團向股權交易中心支付的其認購本集團有關金融產品的收益而產生的淨現金流出。

有關以上持續關連交易之詳情，請參閱本公司於香港聯交所披露易網站發佈的日期為2019年3月27日之公告。

報告期內，上述持續關連交易，均按照本公司分別與河南投資集團及股權中心簽署的相關框架協議執行並嚴格遵守相關交易的定價原則。

本公司聘請的審計師已審閱上述非獲豁免持續關連交易，並向董事會發出函件，表示其：

- 未注意到任何事項，可使其認為披露的持續關連交易未獲本公司董事會批准；
- 若交易涉及由本集團提供貨品或服務，未注意到任何事項，可使其認為該等交易在各重大方面沒有按照本集團的定價政策進行；
- 未注意到任何事項，可使其認為該等交易在各重大方面未根據相關交易的協議進行；
- 就持續關連交易函附件中所列每一項持續關連交易發生總額，未注意到任何事項，可使其認為披露的持續關連交易已超逾本公司所設的年度交易上限。

第五節重要事項

本公司獨立非執行董事已向本公司董事會確認其已審閱上述非獲豁免持續關連交易，並認為該等交易：

- 屬於本集團的日常業務；
- 是按照一般商業條款進行，或如可供比較的交易不足以判斷該等交易的條款是否為一般商業條款，則對本集團而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供(視情況而定)的條款；
- 是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並符合本公司股東的整體利益。

除上述披露者外，概無其他載於本報告第十節「財務報告」九「關聯方及關聯交易」的任何關聯方交易或持續關聯方交易屬於《香港上市規則》項下須予披露的關連交易或持續關連交易。本公司關連交易及持續關連交易已符合《香港上市規則》第14A章項下的披露規定。

第五節重要事項

八、重大合同及其履行情况

擔保情況

單位：元 幣種：人民幣

公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	擔保金額	擔保發生日期(協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已經履行完畢	擔保是否逾期	擔保逾期金額	是否存在反擔保	是否為關聯方擔保	關聯關係
報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)													0
報告期末擔保餘額合計(A)(不包括對子公司的擔保)													0

公司及其子公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計	643,854,600.00
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	281,949,400.00

公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)

擔保總額(A+B)	281,949,400.00
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	2.11
其中：	
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)	
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)	
擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E)	
上述三項擔保金額合計(C+D+E)	
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明	
擔保情況說明	報告期末，公司為中州國際在境外借款提供反擔保餘額合計人民幣281,949,400.00元(港幣335,000,000.00元)

第五節重要事項

九、其他重大事項

非公開發行A股

為補充資本金及營運資金，以擴大業務規模，優化業務結構，提升公司的市場競爭力和抗風險能力，經中國證監會《關於核准中原證券股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2020]1190號)核准，本公司於2020年7月完成非公開發行人民幣普通股(A股)773,814,000股(「本次非公開發行」)，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格人民幣4.71元，公司從每張證券可得的淨價為人民幣4.67元/股，訂定發行條款當日的A股收市價為人民幣6.28元/股，共計募集資金人民幣3,644,663,940.00元，扣除本次非公開發行的相關發行費用(不含稅)人民幣27,534,113.67元後，本次非公開發行實際募集資金淨額為人民幣3,617,129,826.33元。本次非公開發行項下全部18名投資者及彼等各自最終實益擁有人為獨立於公司及其關連人士的第三方。

本次非公開發行募集資金扣除發行費用後將全部用於補充公司資本金和營運資金，以提升公司的市場競爭力和抗風險能力。本次募集資金主要用於以下方面：(1)發展資本中介業務；(2)發展投資與交易業務；(3)對境內外全資子公司進行增資；(4)用於信息系統建設及合規風控投入；及(5)補充營運資金。

經河南興華會計師事務所有限公司以「豫興華驗字[2020]第010號」《驗資報告》驗證，截至2020年7月23日止，本公司實際已發行人民幣普通股(A股)773,814,000.00股，募集資金總額人民幣3,644,663,940.00元，扣除承銷及保薦費人民幣24,800,000.00元(承銷及保薦費含稅金額總計為人民幣26,300,000.00元，其中本公司本次非公開發行前以自有資金已支付人民幣1,500,000.00元)後的募集資金為人民幣3,619,863,940.00元，上述募集資金已於2020年7月23日全部到位。

第五節重要事項

截至2020年12月31日，本公司就其本次非公開發行募集資金使用情況如下：人民幣2,000,000,000.00元用於擴大融資融券和股票質押等資本中介業務規模；人民幣1,000,000,000.00元用於擴大固定收益類業務投資規模，增加公司優質流動資產儲備；人民幣19,576,274.25元用於加大信息系統的投入，持續提升信息化管理水平；人民幣150,000,000.00元用於補充營運資金。除上述資金使用外，本公司募集資金剩餘人民幣452,099,553.66元(含募集資金利息收入人民幣6,155,224.94元)尚未使用，此部分資金存放於本公司在銀行開設的專項賬戶中。截至2020年12月31日，本公司本次非公開發行募集資金計劃投向與本次非公開發行預案(修訂稿)披露的內容一致，沒有發生變更。公司將根據發展戰略、市場狀況及非公開發行募集資金使用計劃，陸續將資金投入使用。2020年7月23日，公司通過本次非公開發行募集資金淨額人民幣361,712.98萬元。截至2020年12月31日，剩餘募集資金人民幣45,209.96萬元(含募集資金賬戶結息人民幣615.52萬元)未使用，將用於對境內外全資子公司進行增資不超過人民幣45,000萬元、信息系統建設及合規風控投入不超過人民幣4,500萬元，預計2021年上半年使用完畢。

有關本次非公開發行的詳情，請參閱公司於香港聯交所披露易網站披露的日期為2019年4月18日、2019年6月11日、2020年3月30日、2020年6月5日、2020年6月10日、2020年7月1日及2020年7月31日之公告，以及公司日期為2019年5月21日及2020年5月20日之通函，以及公司於上交所網站披露的日期為2019年4月19日、2019年6月12日、2019年10月22日、2019年12月19日、2020年3月31日、2020年6月6日、2020年6月11日、2020年7月2日及2020年8月1日的相關公告。(公告編號：2019-024、2019-041、2019-060、2019-073、2020-013、2020-014、2020-016、2020-017、2020-018、2020-047、2020-048、2020-051 及 2020-056)

第六節 普通股股份變動及股東情況

一、普通股股本變動情況

(一) 普通股股份變動情況表

1、普通股股份變動情況表

單位：股

		本次變動前		發行新股	本次變動增減(+、-)			本次變動後		
		數量	比例(%)		送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例(%)
一、	有限售條件股份	870,963,022	22.51	773,814,000			-870,963,022	-97,149,022	773,814,000	16.67
1、	國家持股									
2、	國有法人持股	870,963,022	22.51	409,235,666			-870,963,022	-461,727,356	409,235,666	8.82
3、	其他內資持股			364,578,334				364,578,334	364,578,334	7.85
	其中：境內非國有									
	法人持股			345,470,054				345,470,054	345,470,054	7.44
	境內自然人									
	持股			19,108,280				19,108,280	19,108,280	0.41
4、	外資持股									
	其中：境外法人持股									
	境外自然人									
	持股									
二、	無限售條件流通股份	2,998,107,678	77.49				870,963,022	870,963,022	3,869,070,700	83.33
1、	人民幣普通股	1,802,742,678	46.59				870,963,022	870,963,022	2,673,705,700	57.59
2、	境內上市的外資股									
3、	境外上市的外資股	1,195,365,000	30.90						1,195,365,000	25.74
4、	其他									
三、	普通股股份總數	3,869,070,700	100.00	773,814,000				773,814,000	4,642,884,700	100

第六節普通股股份變動及股東情況

2、普通股股份變動情況說明

(1) 公司限售股解禁

2020年1月3日，河南投資集團有限公司及全國社會保障基金理事會持有的公司首次公開發行限售股共計870,963,022股解除限售並上市流通。上述具體內容請參閱公司於上交所網站披露的日期為2019年12月28日的相關公告。（公告編號：2019-074）

(2) 公司非公開發行A股股份

2020年6月5日，公司非公開發行項目成功通過中國證監會發審委審核，並於2020年7月1日收到中國證監會出具的《關於核准中原證券股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]1190號），核准公司非公開發行不超過773,814,000股新股。2020年7月30日，公司完成非公開發行項目，發行數量773,814,000股，募集資金總額人民幣3,644,663,940.00元，公司A股總發行股數變更為3,447,519,700股。上述具體內容請參閱公司2020年7月1日及2020年7月31日於香港聯交所披露易網站以及2020年7月2日及2020年8月1日於上交所網站披露的相關公告。（公告編號：2020-051、2020-056）

3、普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響

以公司非公開發行A股股票前，公司的總股數3,869,070,700股計算，公司2020年每股收益、每股淨資產分別為人民幣0.03元、人民幣3.46元；以該次發行完成後公司的總股數4,642,884,700股計算，公司2020年每股收益、每股淨資產分別為人民幣0.02元、人民幣2.88元。

第六節 普通股股份變動及股東情況

(二) 限售股份變動情況

單位：股

股東名稱	年初 限售股數	本年解除 限售股數	本年增加 限售股數	年末 限售股數	限售原因	解除限售日期
河南投資集團有限公司	822,983,847	822,983,847	0	0	首次公開發行限售股	2020年1月3日
全國社會保障基金理事會轉持一戶	47,979,175	47,979,175	0	0	首次公開發行限售股	2020年1月3日
上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)	0	0	116,595,322	116,595,322	非公開發行限售股	2021年2月1日
中國國際金融股份有限公司	0	0	91,295,116	91,295,116	非公開發行限售股	2021年2月1日
國泰君安證券股份有限公司	0	0	82,802,547	82,802,547	非公開發行限售股	2021年2月1日
中國平煤神馬能源化工集團 有限責任公司	0	0	63,694,267	63,694,267	非公開發行限售股	2021年2月1日
財通基金管理有限公司	0	0	53,927,813	53,927,813	非公開發行限售股	2021年2月1日
河南鐵路投資有限責任公司	0	0	47,239,915	47,239,915	非公開發行限售股	2021年2月1日
中意資產管理有限責任公司	0	0	42,462,845	42,462,845	非公開發行限售股	2021年2月1日
錦綉中和(天津)投資管理有限公司	0	0	39,702,760	39,702,760	非公開發行限售股	2021年2月1日
中信證券股份有限公司	0	0	35,031,847	35,031,847	非公開發行限售股	2021年2月1日
灣區產融投資(廣州)有限公司	0	0	31,847,133	31,847,133	非公開發行限售股	2021年2月1日
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	0	0	25,477,707	25,477,707	非公開發行限售股	2021年2月1日

第六節普通股股份變動及股東情況

股東名稱	年初 限售股數	本年解除 限售股數	本年增加 限售股數	年末 限售股數	限售原因	解除限售日期
中信建投證券股份有限公司	0	0	25,477,707	25,477,707	非公開發行限售股	2021年2月1日
杭州澤桐投資管理有限公司	0	0	21,443,736	21,443,736	非公開發行限售股	2021年2月1日
陽光資產管理股份有限公司	0	0	20,382,165	20,382,165	非公開發行限售股	2021年2月1日
河北國控資本管理有限公司	0	0	19,108,280	19,108,280	非公開發行限售股	2021年2月1日
警建軍	0	0	19,108,280	19,108,280	非公開發行限售股	2021年2月1日
國信證券股份有限公司	0	0	19,108,280	19,108,280	非公開發行限售股	2021年2月1日
上海鉞紳投資中心(有限合夥)	0	0	19,108,280	19,108,280	非公開發行限售股	2021年2月1日
合計	870,963,022	870,963,022	773,814,000	773,814,000	/	/

第六節普通股股份變動及股東情況

二、證券發行與上市情況

(一) 截至報告期內證券發行情況

單位：萬股／萬張 幣種：人民幣

股票及其衍生 證券的種類	發行日期	發行價格 (或利率)	發行數量	上市日期	獲准上市 交易數量	交易終止日期
普通股股票類 A股	2020年7月10日	4.71	77,381.40	2020年7月30日	77,381.40	
可轉換公司債券、分離交易可轉債、公司債類 中原證券股份 有限公司2020年 非公開發行次級 債券(第一期)	2020年4月22日	4.08%	1,500.00	2020年4月29日	1,500.00	2023年4月23日

截至報告期內證券發行情況的說明(存續期內利率不同的債券，請分別說明)：

報告期內，公司發行了一支債券，「20中原C1」，發行金額人民幣15億元，發行利率4.08%，期限為3年。

第六節普通股股份變動及股東情況

三、股東和實際控制人情況

(一) 股東總數

截至報告期末普通股股東總數(戶)	114,008
	其中A股：113,967；H股：41
本報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	151,128
	其中A股151,087；H股登記股東41

(二) 截至報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
				條件股份數量	股份狀態	數量	
香港中央結算(代理人)有限公司	2,950	1,195,140,850	25.74		無		境外法人
河南投資集團有限公司		822,983,847	17.73		無		國有法人
渤海產業投資基金管理 有限公司—渤海產業 投資基金一期	-102,571,216	431,738,551	9.30		無		其他
安陽鋼鐵集團有限責任公司		177,514,015	3.82		無		國有法人
上海高毅資產管理合夥 企業(有限合夥)—高毅 鄰山1號遠望基金	116,595,322	116,595,322	2.51	116,595,322	無		其他
中國國際金融股份有限公司	91,348,316	91,348,316	1.97	91,295,116	無		國有法人
國泰君安證券股份有限公司	82,806,647	82,806,647	1.78	82,802,547	無		國有法人
中國平煤神馬能源化工集團 有限責任公司	-11,351,978	63,694,267	1.37	63,694,267	無		國有法人
安陽經濟開發集團有限公司		48,824,693	1.05		質押	24,412,346	國有法人
河南鐵路投資有限責任公司	47,239,915	47,239,915	1.02	47,239,915	無		國有法人

第六節普通股股份變動及股東情況

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售		股份種類及數量	
	條件	流通股的數量	種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司		1,195,140,850	境外上市外資股	1,195,140,850
河南投資集團有限公司		822,983,847	人民幣普通股	822,983,847
渤海產業投資基金管理 有限公司—渤海產業 投資基金一期		431,738,551	人民幣普通股	431,738,551
安陽鋼鐵集團有限責任公司		177,514,015	人民幣普通股	177,514,015
安陽經濟開發集團有限公司		48,824,693	人民幣普通股	48,824,693
香港中央結算有限公司		44,361,852	人民幣普通股	44,361,852
鄭宇		34,642,190	人民幣普通股	34,642,190
中國建設銀行股份有限公司 —國泰中證全指證券公司 交易型開放式指數證券 投資基金		26,725,100	人民幣普通股	26,725,100
河南神火集團有限公司		17,749,930	人民幣普通股	17,749,930
河南省金龍實業有限公司		16,000,000	人民幣普通股	16,000,000
上述股東關聯關係或 一致行動的說明		未知上述股東存在關聯關係或存在《上市公司收購管理辦法》 規定的一致行動人情形		

第六節普通股股份變動及股東情況

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

單位：股

序號	有限售條件股東名稱	持有的有限售條件股份數量	有限售條件股份可上市交易情況		限售條件
			可上市交易時間	新增可上市交易股份數量	
1	上海高毅資產管理合夥企業（有限合夥）—高毅鄰山1號遠望基金	116,595,322	2021年2月1日	116,595,322	上市之日起6個月內不得轉讓
2	中國國際金融股份有限公司	91,295,116	2021年2月1日	91,295,116	上市之日起6個月內不得轉讓
3	國泰君安證券股份有限公司	82,802,547	2021年2月1日	82,802,547	上市之日起6個月內不得轉讓
4	中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司	63,694,267	2021年2月1日	63,694,267	上市之日起6個月內不得轉讓
5	河南鐵路投資有限責任公司	47,239,915	2021年2月1日	47,239,915	上市之日起6個月內不得轉讓
6	中意資管—工商銀行—新回報5號資產管理產品	42,462,845	2021年2月1日	42,462,845	上市之日起6個月內不得轉讓
7	錦綉中和(天津)投資管理有限責任公司—中和錦綉650號私募證券投資基金	39,702,760	2021年2月1日	39,702,760	上市之日起6個月內不得轉讓
8	中信證券股份有限公司	35,031,847	2021年2月1日	35,031,847	上市之日起6個月內不得轉讓
9	灣區產融投資(廣州)有限公司	31,847,133	2021年2月1日	31,847,133	上市之日起6個月內不得轉讓
10	中信建投證券股份有限公司	25,477,707	2021年2月1日	25,477,707	上市之日起6個月內不得轉讓

上述股東關聯關係或一致行動的說明

未知上述股東存在關聯關係或存在《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人情形

第六節普通股股份變動及股東情況

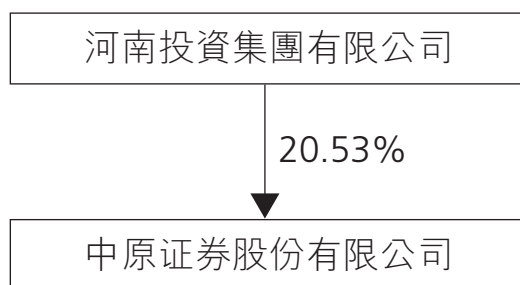
四、控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

1、 法人

名稱	河南投資集團有限公司
單位負責人或法定代表人	劉新勇
成立日期	1991年12月18日
主要經營業務	投資管理、建設項目的投資、建設項目所需工業生產資料和機械設備、投資項目分的產品原料的銷售(國家專項規定的除外)；房屋租賃(以上範圍凡需審批的，未獲批准前不得經營)
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	控股的境內上市公司有：豫能控股(001896)持股738,700,684股，佔總股本比例64.20%；城發環境(000885)持股278,907,035股，佔總股本比例56.19%，安彩高科(600207)持股407,835,649股，佔總股本比例47.26%。參股的境內上市公司有：中航光電(002179)和鄭州銀行(002936)。參股的境外上市公司有：中原銀行(01216.HK)和鄭州銀行(06196.HK)。

2、 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖(截至2020年12月31日)



第六節普通股股份變動及股東情況

(二) 實際控制人情況

1、 法人

名稱	河南省財政廳
單位負責人或法定代表人	王東偉
其他情況說明	河南投資集團隸屬於河南省政府，由河南省政府授權河南省財政廳履行出資人職責。河南省財政廳為本公司實際控制人。

2、 報告期內實際控制人變更情況索引及日期

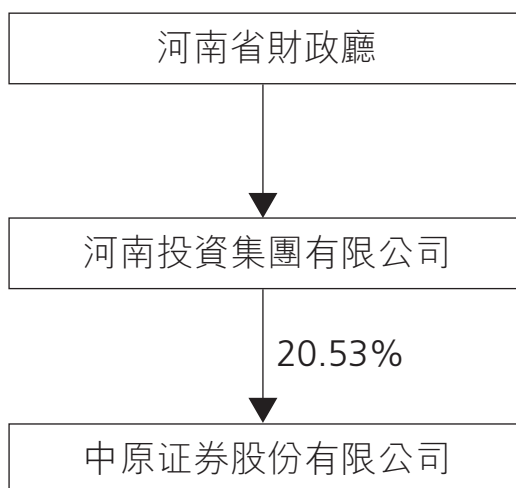
根據《河南省人民政府關於變更河南投資集團有限公司履行出資人職責機構的批覆》(豫政文[2019]128號)，河南省政府授權河南省財政廳對河南投資集團履行出資人職責，河南省發改委不再履行相關職責。2020年1月10日，河南投資集團完成工商變更登記手續，履行出資人職責的機構已由河南省發展和改革委員會變更為河南省財政廳。

本次變動屬於國有資產監督管理的整體性調整，公司控股股東仍為河南投資集團，實際控制人由河南省發改委變更為河南省財政廳，公司控股股東河南投資集團的最終出資人始終為河南省政府，河南省政府對公司的最終實際控制關係未發生變化。

上述具體內容請參閱公司2017年6月29日、2019年11月6日、2020年1月4日及2020年1月14日於上交所網站披露的相關公告。(公告編號：2017-054、2019-065、2020-001及2020-005)

第六節普通股股份變動及股東情況

3、 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖(截至2020年12月31日)



(三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹

河南投資集團隸屬於河南省政府，由河南省政府授權河南省財政廳履行出資人職責。河南省財政廳為本公司實際控制人。

一、持股變動情況及報酬情況

現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

姓名	職務 ^(註)	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初 持A股數	年末 持A股數	年度內 股份增 減變動量	增減變動原因	報告期內從 公司獲得的 稅前報酬總 額(萬元)	報告期內從 公司獲得的 稅後報酬總 額(萬元)	是否在公司關聯 方獲取報酬
菅明軍	董事長、執行董事	男	58	2015年9月10日	2021年10月16日				不適用	99.62	75.01	否
常軍勝	副董事長	男	50	2018年10月16日	2021年10月16日				不適用	300.00	192.00	否
	執行董事			2018年5月17日	2021年10月16日							
	總裁			2018年4月25日	2021年10月16日							
李興佳	非執行董事	男	56	2015年10月12日	2021年10月16日				不適用	0	0	是
王立新	非執行董事	男	54	2015年9月10日	2021年10月16日				不適用	3.60	3.07	是
田聖春	非執行董事	男	46	2018年10月16日	2021年10月16日				不適用	0	0	否
張笑齊	非執行董事	男	35	2015年9月10日	2021年10月16日				不適用	3.60	3.07	否
陸正心	非執行董事	男	39	2018年11月1日	2021年10月16日				不適用	3.60	3.51	否
袁志偉	獨立非執行董事	男	45	2015年9月10日	2021年10月16日				不適用	25.00	22.69	否
寧金成	獨立非執行董事	男	64	2015年9月10日	2021年10月16日				不適用	25.00	21.00	否
於皓剛	獨立非執行董事	男	52	2015年12月7日	2021年10月16日				不適用	25.00	21.00	否
張東明	獨立非執行董事	女	68	2018年10月16日	2021年10月16日				不適用	25.00	21.00	否
魯智禮	監事會主席	男	54	2015年9月10日	2021年10月16日				不適用	127.28	92.40	否
張秋雲	股東代表監事	女	49	2020年6月10日	2021年10月16日				不適用	0	0	是

第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	職務(註)	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初 持A股數	年末 持A股數	年度內 股份增 減變動量	增減變動原因	報告期內從 公司獲得的 稅前報酬總 額(萬元)	報告期內從 公司獲得的 稅後報酬總 額(萬元)	是否在公司關聯 方獲取報酬
曹宗遠	股東代表監事	男	54	2018年5月17日	2020年6月10日			不適用	不適用	0	0	是
張憲勝	股東代表監事	男	55	2018年5月17日	2021年10月16日			不適用	不適用	0	0	否
謝俊生	股東代表監事	男	54	2016年10月13日	2021年10月16日			不適用	不適用	0	0	否
項思英	獨立監事	女	57	2015年9月10日	2021年10月16日			不適用	不適用	12.00	10.08	否
夏曉寧	獨立監事	男	60	2016年5月9日	2021年10月16日			不適用	不適用	12.00	11.29	否
張露	職工代表監事	女	52	2017年6月16日	2021年10月16日			不適用	不適用	80.64	62.61	否
張華敏	職工代表監事	男	49	2019年6月3日	2021年10月16日			不適用	不適用	30.70	25.34	否
肖怡忱	職工代表監事	女	36	2018年1月12日	2021年10月16日			不適用	不適用	57.46	46.29	否
朱建民	常務副總裁	男	57	2015年9月10日	2021年10月16日			不適用	不適用	127.45	92.00	否
朱軍紅	副總裁	女	51	2015年9月10日	2021年10月16日			不適用	不適用	120.76	87.38	否
徐海軍	副總裁	男	50	2016年9月3日	2021年10月16日			不適用	不適用	117.98	85.48	否
李昭欣	總會計師、財務負責人	男	51	2018年1月29日	2021年10月16日			不適用	不適用	115.26	84.04	否
花金鐘	合規總監	男	48	2018年4月12日	2021年10月16日			不適用	不適用	118.42	86.10	否
趙慧文	副總裁	女	44	2019年2月25日	2021年10月16日			不適用	不適用	45.06	35.56	否
朱啟本	副總裁	男	56	2019年1月9日	2020年4月20日			不適用	不適用	424.18	259.27	否
劉瀾	董事會秘書	男	49	2018年1月18日	2021年10月16日			不適用	不適用	450.00	275.20	否
李峰	首席投資官	男	50	2020年5月6日	2021年10月16日			不適用	不適用	115.26	84.03	否
韓軍陽	首席風險官	男	51	2019年10月29日	2021年10月16日			不適用	不適用	89.00	63.70	否
合計	/	/	/	/	/			/	/	2,553.87	1,763.12	/

第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況

註：

- 1、 菅明軍：2020年度薪酬稅前暫為人民幣99.62萬元，具體待公司董事會、股東大會及有關方面核定後再最後確定；
- 2、 魯智禮：2020年度薪酬稅前暫為人民幣127.28萬元，發放薪酬稅前為人民幣83.28萬元；具體待公司監事會、股東大會及有關方面核定後再最後確定；
- 3、 朱建民：2020年度發放薪酬稅前為人民幣83.45萬元；朱軍紅：2020年度發放薪酬稅前為人民幣76.76萬元；徐海軍：2020年度發放薪酬稅前為人民幣73.98萬元；李昭欣：2020年度發放薪酬稅前為人民幣71.26萬元；2020年度花金鐘發放薪酬稅前為人民幣75.56萬元；
- 4、 朱啟本：薪酬含定向增發工作專項獎勵；
- 5、 劉灝：2020年度薪酬按照監管規定遞延發放薪酬稅前為人民幣325.98萬元；
- 6、 李峰：2020年度發放薪酬稅前為人民幣71.26萬元；韓軍陽：2020年度發放薪酬稅前為人民幣64萬元。

姓名 主要工作經歷

菅明軍 1963年出生，中共河南省委候補委員，河南省人大常委，經濟學博士，高級會計師。曾任國家財政部綜合計劃司幹部，河南省財政廳辦公室副主任，亞太會計集團常務副總裁，河南省財政廳辦公室主任，河南省政府省管國有企業監事會主席，目前兼任河南省證券期貨業協會會長。2008年10月至2012年8月任本公司總裁，2012年8月至今任本公司董事長，2014年11月至今兼任本公司黨委書記。

常軍勝 1971年出生，管理學碩士，註冊會計師。現任公司黨委副書記、副董事長、總裁。自1993年7月參加工作，先後在北京建工集團總公司、中海恒實業發展有限公司工作；1998年3月至2018年2月在中國證監會工作，歷任發行監管部副主任科員、主任科員，發行監管部審核二處助理調研員、副處長、調研員、處長，非上市公司監管部監管一處處長，發行監管部副主任等職務。

第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
李興佳	1964年出生，碩士研究生學歷。現任本公司董事，河南投資集團董事、副總經理。歷任河南省計劃經濟委員會、計劃委員會、發展改革委員會科員、主任科員、副處長，河南省建設投資總公司總經濟師、副總經理並兼任豫能控股股份有限公司董事長，河南投資集團資產管理一部臨時負責人、技術總監、副總經理。
王立新	1966年出生，碩士研究生學歷。現任渤海產業投資基金管理有限公司董事、副總經理。曾任中國銀行辦公室、海外行部襄理、中銀國際控股有限公司北京代表處副總裁、中銀國際證券有限公司執行董事、董事總經理、瑞信方正證券有限公司投資銀行部董事總經理、瑞銀證券有限責任公司投資銀行部總監、中銀國際控股有限公司直接投資部董事總經理。
田聖春	1975年出生，北京科技大學在職研究生學位，高級工程師。現任安鋼集團規劃發展部副總監。1998年參加工作，曾先後任安鋼集團第四軋鋼廠助理工程師、工程師、綜合辦科員、副主任，安鋼集團策劃部投資管理科投資管理員，安鋼集團戰略投資處對外投資管理辦公室主任，安鋼集團規劃發展部政策研究室主任，安鋼集團首席二級管理專家。
張笑齊	1985年出生，本科學歷，商學學士。現任北京懋源資本投資管理有限公司董事、副總經理，中州國際投資董事、總經理。曾任深圳證券交易所下屬單位深圳證券信息有限公司指數事業部職員，北京懋源投資有限公司項目經理。
陸正心	1982年出生，清華大學五道口金融學院高級工商管理碩士。現任珠海融澤通遠投資管理合夥企業(有限合夥)董事總經理。曾任摩根士丹利亞洲投資銀行部分析員、高盛亞洲特別機會投資部執行董事、工銀國際控股有限公司董事總經理、天津工銀國際投資顧問合夥企業(有限合夥)董事總經理。

第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
袁志偉	1975年出生，商科學士學位，香港會計師公會資深會員、澳大利亞註冊會計師公會資深會員。擁有豐富的財務、企業管治及風險管理經驗。歷任香港馬炎璋會計師行審計員、安達信會計師事務所審計師、羅兵咸永道會計師事務所(香港)審計師、普華永道會計師事務所的北京和深圳分行審計師、航標控股有限公司(其股份於香港聯交所上市，股票代碼：01190)財務總監及公司秘書、助理總裁、現任睿智行政服務有限公司董事總經理，自2019年5月起擔任智欣集團控股有限公司(其股份於香港聯交所上市，股票代碼：02187)聯席公司秘書。
寧金成	1956年出生，法學博士，教授。現任鄭州大學法學院教授、博士生導師，目前兼任鄭州仲裁委員會仲裁員、河南師道律師事務所律師。曾任鄭州大學講師、教授、副校長，河南省政法管理幹部學院教授、博士生導師、院長、黨委書記。2019年1月至今擔任西安宏盛科技發展股份有限公司(其股份於上交所上市，股票代碼：600817)獨立董事。
於緒剛	1968年出生，北京大學法學博士學位。於先生歷任北京大成律師事務所合夥人、北京大成律師事務所高級合夥人。2016年5月至今擔任大豐港和順科技股份有限公司(其股份於香港聯交所上市，股票代碼：08310)獨立董事；2016年12月至今擔任華創陽安股份有限公司(其股份於上交所上市，股票代碼：600155)獨立董事。
張東明	1953年出生，經濟學博士學位。現為中國財政科學研究院(原財政部財政科學研究所)退休研究員。1969年9月參加工作，曾先後為牡丹江空軍五七幹校工人、北京市東城區委工業交通部幹部、財政部財政科學研究所研究生部科長、教務處副處長、處長，高級經濟師、研究員，外國財政研究中心研究員。
魯智禮	1966年出生，經濟學碩士，高級經濟師。魯先生自1992年9月至2002年10月，歷任河南證券證券發行部經理、總經理助理兼研究所所長、總經理助理；自2002年11月本公司註冊成立起加入本公司，並於2002年11月至2013年3月任公司副總裁，自2013年3月至2015年9月任本公司常務副總裁，自2015年9月至今任公司監事會主席。

第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
張秋雲	1972年出生，經濟學博士。張女士自1993年3月至1998年9月任開封市第一中學教師，自1998年9月至2001年6月在河南大學經貿學院學習，獲經濟學碩士學位，自2001年9月至2004年6月在復旦大學經濟學院學習，獲經濟學博士學位，自2004年7月至2015年6月先後任河南省發展改革委財政金融處副調研員、副處長，自2015年6月至2017年8月任河南省宏觀經濟研究院黨支部書記，自2017年8月至2019年6月任中國(河南)自由貿易試驗區鄭州片區管委會常務副主任，自2019年6月至今任河南投資集團金融管理部主任。
張憲勝	1965年出生，河南省委黨校在職研究生學歷，正高級會計師、註冊會計師。張先生自1983年8月至1990年4月任安鋼焦化廠財務科科員，自1990年4月至2006年4月任安鋼集團財務處科員、副科長、科長、處長助理、副處長，自2006年4月至2015年7月任安陽鋼鐵股份有限公司(其股份於上交所上市，股票代碼：600569)董事會秘書、財務負責人、財務處長，自2015年7月至2016年12月任安鋼集團審計部部長，自2016年12月至2017年11月任安鋼集團審計與法律事務部部長，自2017年11月至今任安鋼集團財務部部長。自2015年11月至今擔任安陽鋼鐵股份有限公司監事。
謝俊生	1967年出生，經濟學學士，高級會計師。謝先生自1989年9月至1994年6月在安陽市財政局監察科從事財政經濟類工作，自1994年7月至2002年12月任安陽市財政證券公司副經理，自2002年12月至2010年10月任安陽市經濟技術開發公司副總經理，自2010年10月至2020年9月任安陽經開副總經理，2020年9月至今任安陽經開監事長。

第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
項思英	1963年出生，經濟學碩士、工商管理碩士。項女士自1988年9月至1991年7月在中國農業部外經工作辦公室及農村經營管理總站擔任幹部，自1993年5月至1996年8月在國際金融公司中國代表處擔任投資分析員，自1996年8月至2004年3月在國際金融公司東亞及太平洋局及全球製造業和消費服務局華盛頓特區擔任投資官員，自2004年3月至2010年6月在中國國際金融有限公司擔任直接投資部及投資銀行部執行總經理，2010年6月至2016年3月擔任鼎輝投資基金管理公司執行董事，自2016年3月至2018年3月擔任鼎輝投資基金管理公司顧問，自2008年5月至今擔任中海重工集團公司(其股份於香港聯交所上市，股票代碼：00651)獨立董事，自2017年9月至今擔任匯力資源(集團)有限公司(其股份於香港聯交所上市，股票代碼：01303)獨立董事。
夏曉寧	1960年出生，工學學士。夏先生自1989年3月至1995年3月任職於開發銀行投資員，自1995年4月至2008年9月任職於殷庫資本有限公司，最終職位為資深合夥人及董事總經理，自2008年12月至2012年9月擔任中銀國際基建基金管理有限公司行政總裁，自2012年9月至今擔任睿智金融集團有限公司高級顧問，2016年12月至今擔任中國醫療網絡有限公司(其股份於香港聯交所上市，股份代碼：00383)獨立非執行董事。
張露	1969年出生，法學碩士，獲得國家法律職業資格。張女士自1993年5月至2002年10月任河南證券經六路證券營業部職員、副總經理；自2002年11月本公司註冊成立起加入本公司，並於2002年11月至2013年12月任合規管理(法律事務)總部員工、副總經理，自2013年12月至2017年3月任董事會辦公室副主任、主任，自2017年3月至今任投資銀行運營管理總部總經理。
張華敏	1972年出生，經濟學學士，高級會計師。張先生自1995年6月至2002年10月任河南證券計劃財務部主管；自2002年11月本公司註冊成立起加入本公司，並於2002年11月至2009年1月先後任計劃財務總部會計主管、上海分公司財務經理、稽核審計總部業務稽核審計經理，自2009年1月至2013年3月任計劃財務總部副總經理，自2013年3月至2013年7月任資產管理總部副總經理，自2013年7月至2019年12月任風險管理總部總經理，自2019年12月至今任中州國際常務副總經理。

第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
肖怡忱	1984年出生，會計學碩士。肖女士自2010年3月至2014年1月在本公司投資銀行總部、資本市場總部工作，自2014年12月至2018年1月任投資銀行綜合管理部質控一部負責人，自2018年1月至2018年4月任投資銀行綜合管理部總經理助理，自2018年5月至今任質量控制總部業務董事。
朱建民	1963年出生，工商管理碩士，高級經濟師。曾任河南證券發行部副經理、伏牛路營業部經理、北京辦事處主任、經紀管理部經理、商丘營業部經理，本公司總裁辦公室主任、經紀業務總部總經理、總裁助理等。2007年8月至2015年9月任本公司副總裁，2015年9月任本公司常務副總裁，2018年9月任本公司黨委副書記。現任本公司黨委副書記、常務副總裁，兼任中國證券業協會證券經紀業專業委員會委員，河南省證券期貨基金業協會副會長。
朱軍紅	1969年出生，工商管理碩士、正高級會計師、河南省學術技術帶頭人。曾任河南財政證券公司會計主管、計劃財務部副經理、經理、總會計師，2002年11月至2009年9月任本公司財務負責人、總裁助理兼計劃財務總部總經理，2009年9月至2012年8月任本公司財務負責人、總會計師兼計劃財務總部總經理。2012年8月至2018年1月任本公司財務負責人、總會計師；2012年8月至今任本公司副總裁。
徐海軍	1970年出生，碩士研究生學歷。曾任河南證券上海業務部電腦部經理、花園路營業部副經理、紫荊山營業部經理、總經理助理兼深圳營業部經理及上海匯爾頓投資公司總經理助理。2004年1月至2018年1月歷任公司信息技術總部總經理、合規管理總部總經理、合規總監及董事會秘書等職務。2016年9月至今任本公司副總裁。

第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
李昭欣	1969年出生，會計學專業，碩士學位，高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師、經濟師。自1991年7月至2004年10月在河南省勞改局、河南省監獄管理局從事財務工作。2004年10月至2017年11月在河南省國資委工作，歷任產權管理處副處長、規劃發展處調研員、綜合處(研究室)處長。2017年11月至今任本公司黨委委員。2018年1月至今任本公司總會計師、財務負責人。目前兼任中國證券業協會財務會計專業委員會委員。
花金鐘	1972年出生，管理學碩士，高級會計師、註冊會計師、註冊資產評估師、註冊稅務師。自1993年11月至2001年4月在河南萊恩(集團)股份有限公司工作；2001年4月至2004年10月在中國長城資產管理公司鄭州辦事處工作；2004年10月至2018年3月在中國證監會河南監管局工作，歷任上市公司監管處主任科員、副處長，辦公室副主任，新業務監管處副處長，公司檢查處處長，辦公室(黨務工作辦公室)主任；2018年4月至今任公司合規總監，2019年2月至今任公司副總裁。
朱啟本	1964年出生，經濟學碩士。曾任河南證券投資銀行部項目經理和辦公室主任助理。2002年11月至2015年12月歷任本公司人力資源管理總部副總經理、總經理、總裁助理兼人力資源管理總部總經理、督查室主任及稽核負責人。2015年12月至2018年1月任本公司首席風險官。2018年1月至今任公司董事會秘書。
劉灝	1972年出生，工商管理碩士，註冊會計師。自1993年7月參加工作，曾先後任職於深圳中華會計事務所審計二部、光大證券股份有限公司投行總部、聯合證券有限責任公司債券業務部、民生證券股份有限公司投行事業部、民生證券股份有限公司固定收益事業部；2018年6月加入本公司，2020年5月至今任公司首席投資官。

第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
李峰	1971年出生，碩士研究生學歷。自1996年7月參加工作，曾在河南證券公司工作，先後任職三門峽營業部副總經理、總經理；2002至2015年先後任本公司三門峽營業部總經理、新鄉營業部總經理、上海營業部總經理、經紀業務總部總經理、創新業務總部總經理、總裁助理等職務；2015年至2017年任股權中心總裁；2017年至2019年任本公司總裁助理。2019年至今任公司首席風險官。
韓軍陽	1970年出生，碩士研究生學歷。自1993年7月參加工作，曾在河南證券工作，先後任深圳營業部電腦部經理、行政區營業部副經理、電腦中心部門主任；2002年至2019年先後任本公司信息技術總部副總經理、杭州營業部總經理、信息技術總部總經理、經紀業務總部總經理、互聯網金融總部總經理等職務。2015年至2019年兼任本公司職工代表監事。2019年至今任公司首席信息官。

其他情況說明：

獨立董事袁志偉先生、寧金成先生分別於2020年6月3日、2021年3月30日任期屆滿六年，鑒於袁志偉先生、寧金成先生任期屆滿離任將導致公司第六屆董事會中獨立董事人數少於董事會成員的三分之一，不符合相關規定的要求，因此袁志偉先生、寧金成先生離任將在公司選舉產生新任獨立董事到任之後正式生效。在此期間，袁志偉先生、寧金成先生仍將按照相關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行公司獨立董事及相關董事會委員會委員職責。公司將按照有關規定儘快履行政程序，完成獨立董事的選舉工作。

第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況

二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

(一) 在股東單位任職情況

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位 擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
李興佳	河南投資集團	董事、副總經理	2010年6月	
田聖春	安鋼集團	副部長	2016年12月	
張秋雲	河南投資集團	金融管理部主任	2019年6月	
曹宗遠	河南投資集團	資產管理部主任	2019年6月	
張憲勝	安鋼集團	財務部部長	2017年11月	
謝俊生	安陽經開	副總經理	2010年10月	
在股東單位 任職情況的說明	無			

第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況

(二) 在其他單位任職情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
菅明軍	河南省證券期貨業協會	會長	2013年6月	
	中州國際	董事	2015年1月	
常軍勝	中州國際	董事	2018年3月	
	上海證券交易所第四屆理事會 政策諮詢委員會	委員	2018年3月	
	中國證券業協會	理事	2018年6月	
	河南省法學會金融法學研究會	副會長	2018年8月	
	深圳證券交易所理事會上市 培育委員會	委員	2018年11月	
李興佳	河南省天然氣儲運有限公司	董事長	2018年8月	
張笑齊	中州國際投資有限公司	董事	2016年7月	
	中州國際投資有限公司	總經理	2017年9月	
	北京懋源資本投資管理有限公司	副總經理	2014年3月	
田聖春	安鋼自動化軟件股份有限公司	董事	2018年9月	
陸正心	珠海融澤通遠投資管理合夥企業	董事總經理	2014年1月	
袁志偉	睿智行政服務有限公司	董事總經理	2014年8月	
	智欣集團控股有限公司	聯席公司秘書	2019年5月	
寧金成	鄭州大學法學院	教授·博士生導師	2010年11月	
	鄭州仲裁委員會	仲裁員	2009年5月	
	河南師道律師事務所	律師	2016年11月	
	西安宏盛科技發展股份有限公司	獨立董事	2019年1月	
於緒剛	北京大成律師事務所	高級合夥人	2004年1月	
	大豐港和順科技股份有限公司	獨立董事	2016年5月	
	華創陽安股份有限公司	獨立董事	2016年12月	

第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
張秋雲	河南投資集團擔保有限公司	執行董事	2019年6月	
	中富支付服務有限公司	執行董事	2019年6月	
	中原豫澤融資租賃(上海)有限公司	董事長	2019年7月	
	中原信託	董事	2020年9月	
	中原銀行股份有限公司	董事	2021年1月	
	河南立安卓越保險經紀有限責任公司	執行董事	2020年8月	
	中原資本國際控股有限公司	董事	2019年6月	
	河南投資集團有限公司資產管理公司	董事長	2020年12月	
	河南資產管理有限公司	董事	2019年10月	
	河南匯融供應鏈管理有限公司	董事長	2020年9月	
曹宗遠	中原信託	董事	2016年4月	
	河南投資集團擔保有限公司	執行董事	2015年11月	
	中原豫澤融資租賃(上海)有限公司	董事長	2015年12月	
張憲勝	安陽鋼鐵股份有限公司	監事	2015年11月	
謝俊生	安鋼集團永通球墨鑄鐵管 有限責任公司	董事	2017年12月	
項思英	中海重工集團公司(其股份於香港 聯交所上市，股票代碼：0651)	獨立董事	2008年5月	
	匯力資源(集團)有限公司 (其股份於香港聯交所上市， 股票代碼：01303)	獨立董事	2017年9月	
夏曉寧	睿智金融集團有限公司	高級顧問	2012年9月	
	中國醫療網絡有限公司 (其股份於香港聯交所上市， 股份代碼：00383)	獨立董事	2016年12月	
張華敏	中原小貸	監事	2018年10月	
	中州國際	董事	2019年9月	
	中州國際	事務副總經理	2019年12月	
朱建民	中國證券業協會證券經紀業委員會	委員	2018年4月	
	河南省證券期貨基金業協會	副會長	2019年11月	
徐海軍	河南省法學會商法學研究會	副會長	2017年7月	
	河南資產管理有限公司	董事	2020年8月	
	中州國際	董事、董事長	2019年9月	
	中州藍海	執行董事(法定代表人)	2019年9月	

第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
李昭欣	中國證券業協會財務會計委員會 中鼎開源	委員 執行董事(法定代表人)	2019年3月 2019年9月	2020年11月
朱啟本	股權中心	董事	2018年6月	
在其他單位任職情況的說明	無			

三、董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序

公司董事的薪酬與考核由董事會薪酬與提名委員會提出方案，董事會審議通過，股東大會審議決定；監事的薪酬與考核由監事會提出方案，由股東大會審議決定；高級管理人員的薪酬與考核由董事會薪酬與提名委員會提出方案，由董事會決定。

董事、監事、高級管理人員報酬確定依據

公司內部董事、監事薪酬根據公司股東大會關於董監事薪酬決議，並結合公司經營業績、崗位職責、工作表現及市場環境等因素確定。

外部董事、監事薪酬由董事會薪酬與提名委員會根據行業市場水平制定方案，並經股東大會通過實施。

公司高級管理人員薪酬及獎懲事項根據董事會決議並結合公司考核激勵約束機制方案確定，高級管理人員薪酬發放嚴格按照國家關於薪酬延期支付相關規定執行。

董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況

董事、監事和高級管理人員薪酬支付情況請參見本報告本節一、「持股變動情況及報酬情況」。

根據國家有關規定，結合個人意願，董事李興佳先生於2016年7月起放棄領取其津貼，董事田聖春先生、監事曹宗遠先生、張秋雲女士、張憲勝先生及謝俊生先生自任職起放棄領取其津貼，但仍將履行相關職責。

第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況

報告期內全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計

人民幣2,553.87萬元(稅前)

四、董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
張秋雲	股東代表監事	選舉	
曹宗遠	股東代表監事	離任	工作調動
趙慧文	副總裁	離任	工作單位變動
劉灝	首席投資官	聘任	

五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明

2020年8月28日收到河南證監局《關於對朱建民實施出具警示函行政監管措施的決定》([2020]13號)，具體內容詳見本公司於2020年8月31日於上交所網站披露的公告。(公告編號2020-063)

除上述披露外，公司董事、監事和高級管理人員近三年無其他受證券監管機構處罰的情況。

第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況

六、母公司和主要子公司的員工情況

(一) 員工情況

母公司在職員工的數量	2,427
主要子公司在職員工的數量	369
在職員工的數量合計	2,796

專業構成

專業構成類別	專業構成 人數
經紀業務人員	1,651
投行人員	304
資產管理業務人員	85
證券投資業務人員	29
研究人員	34
國際業務人員	51
法律合規、風控及稽核審計人員	86
信息技術人員	70
財務人員	62
行政及管理人員	361
其他	63
合計	2,796

教育程度

教育程度類別	數量(人)
博士	15
碩士	666
本科	1,927
專科及以下	188
合計	2,796

第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況

(二) 薪酬政策

公司員工薪酬由基本工資、津貼、績效獎金和福利構成。基本工資是薪酬構成中相對固定的部分，是員工基本收入。津貼包括特殊崗位津貼、專業技術人才津貼等，是基本工資的補充。績效獎金從年度利潤中提取，根據績效考核結果進行分配，向業績突出的業務一線及員工傾斜。公司按照國家相關規定為員工建立社會保險、住房公積金等法定福利，同時為提高員工的福利保障水平，公司還為員工提供企業年金計劃。公司積極探索建立員工股權激勵計劃，研究籌劃員工股權激勵設計方案，將在外部法律政策環境允許的情況下，適時啟動員工股權激勵。

(三) 培訓計劃

為不斷提升公司幹部員工的專業能力和職業素養，公司建立了分層分類、統籌兼顧的培訓計劃。對經營管理人員重點開展以提高證券行業發展認知、管理理論與技能戰略思維能力、經營管理能力等內容的培訓；對各業務條線和部門的員工重點以強化業務知識、提高產品開發、營銷技巧和服務能力等內容的培訓。同時，鼓勵員工通過自學、參加職業資格證書考試等方式進行自我學習，及時更新專業知識，特別是對取得CIIA、CFA、FRM等資格的員工給予獎勵。

報告期內，公司利用面授或移動網絡培訓方式，開展了多層級的員工培訓、多元化的業務培訓、多類型的合規培訓及多種創新型培訓項目，以提升員工職業技能和素養，配合公司戰略發展。總部先後組織內訓5場，累計有932人次參加內訓；參加上級單位及外部培訓機構組織的培訓，主要包括中國證監會、中國證券業協會、河南省委組織部、河南省財政廳、河南省國資委、證券交易所等舉辦的培訓班共計26場，累計有102人次參訓；組織後續職業網絡培訓，人均學習課程數15課時；總體使用培訓經費人民幣101萬元。公司組織實施一系列針對性、前瞻性較強的員工職業及業務培訓項目，為員工綜合素質、業務能力提升搭建進修平台，進而實現公司和員工共贏的良好局面。2021年度公司將結合公司業務需求，加大員工培訓的力度和廣度，注重培訓工作的實用性，為公司持續發展提供源源不斷的人力資源，培育更多的優秀員工。

第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況

(四) 勞務外包情況

勞務外包的工時總數	30.61萬小時
勞務外包支付的報酬總額	人民幣417.34萬元

七、其他

委託經紀人從事客戶招攬、客戶服務相關情況

證券經紀人是接受公司的委託，在公司授權範圍內代理從事與經紀業務相關的客戶招攬、客戶服務等活動的公司員工以外的自然人，公司與證券經紀人簽訂委託代理合同。公司制定了完備的證券經紀人管理制度，包括證券經紀人的資格管理、委託合同管理、執業前培訓和後續職業培訓、登記管理與信息查詢、執業行為規範、風險控制以及績效考核與報酬支付等方面，實現了公司對證券經紀人的集中統一管理，證券營業部負責證券經紀人的日常管理。報告期內，公司在證券經紀人基本管理制度有效運行的情況下，持續加強對分支機構證券經紀人業務的管理，深入瞭解各分支機構證券經紀人團隊發展現狀，優化證券經紀人日常管理相關流程。截至報告期末，公司證券經紀人數量達318人。

第八節 企業管治報告

一、 公司治理相關情況說明

作為在中國大陸和香港兩地上市的公眾公司，公司嚴格遵守境內外上市地的法律、法規及規範性文件的要求，依法合規運作，始終致力於維護和提升公司良好的社會形象。公司嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《證券公司監督管理條例》、《證券公司治理準則》、《上市公司治理準則》、《企業管治守則》等法律法規以及監管規定，健全和完善公司治理結構，將黨建工作與公司治理深度結合，進一步明晰黨委領導、董事會決策、管理層執行、監事會監督的職責邊界，形成各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制，確保了公司的規範運作。報告期內，公司嚴格遵守了《企業管治守則》全部守則條文，並達到了《企業管治守則》中所列明的絕大多數建議最佳常規條文的要求。

(一) 股東與股東大會

股東大會是公司的最高權力機構，股東通過股東大會行使權利。公司嚴格按照《公司章程》和《股東大會議事規則》等相關規定，確保股東大會的召集、提案、通知、召開、表決等程序合法有效，並確保所有股東，特別是中小股東享有平等的地位，能夠充分行使自己的權利。股東大會依法行使下列職權：

- 1、 決定公司的經營方針和投資計劃；
- 2、 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；
- 3、 審議批准董事會的報告；
- 4、 審議批准監事會的報告；
- 5、 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
- 6、 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- 7、 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
- 8、 對公司發行債券作出決議；
- 9、 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
- 10、 修改《公司章程》；
- 11、 聘任、解聘或者不再續聘會計師事務所；
- 12、 審議批准應由股東大會批准的公司對外擔保事項；

第八節 企業管治報告

- 13、 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；
- 14、 審議批准變更募集資金用途事項；
- 15、 審議股權激勵計劃；
- 16、 審議批准公司董事、監事、高級管理人員或者員工的持股方案；
- 17、 審議代表公司有表決權的股份百分之三以上(含百分之三)的股東的提案；
- 18、 審議法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規定和《公司章程》規定應由股東大會決定的其他事項。

股東大會作出決議須報國家證券監督管理部門審批的，經審批後生效；涉及公司登記事項變更的，應依法辦理變更登記手續。

(二) 董事與董事會

公司董事會是公司的決策機構，向股東大會負責。公司嚴格依據《公司章程》及相關法律法規的規定制訂了《董事會議事規則》，董事會召集、召開、議事方式和表決程序等嚴格按照《董事會議事規則》執行，確保董事會的規範運作。

1、 董事會組成

公司董事會下設發展戰略委員會、風險控制委員會、薪酬與提名委員會和審計委員會四個專門委員會。公司嚴格按照《公司章程》的規定聘任和變更董事，董事人數和人員構成均符合法律法規的要求。根據《公司章程》規定，公司董事會由11名董事組成，董事由股東大會選舉，董事會每屆任期三年，董事任期屆滿可連選連任。截至報告期末，公司董事會有11名董事，2名執行董事(菅明軍先生、常軍勝先生)，5名非執行董事(李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生、陸正心先生)，4名獨立非執行董事(袁志偉先生、寧金成先生、於緒剛先生、張東明女士)。菅明軍先生為公司董事長，常軍勝先生為公司副董事長。董事、監事和高級管理人員彼此之間不存在任何關係(包括財政、業務、家族或其他重大或相關關係)。所有董事均具有擔任證券公司和上市公司董事的任職資格。

第八節 企業管治報告

報告期內，公司已為董事、監事、高級管理人員投保了董事、監事及高級管理人員責任險，管理董事、監事、高級管理人員在履職過程中可能產生的法律風險和監管風險，進一步促進董事、監事、高級管理人員充分履職、勤勉盡責。

自本公司上市以來，董事會一直符合《香港上市規則》有關委任至少三名獨立非執行董事，且所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一的要求，本公司四名獨立非執行董事的資格完全符合《香港上市規則》的規定。此外，本公司已收到所有獨立非執行董事根據《香港上市規則》第3.13條就其各自的獨立性出具的年度確認函。因此，本公司認為每名獨立非執行董事均具備《香港上市規則》要求的獨立性。

2、 董事會職責

- (1) 負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；
- (2) 在股東大會年會上報告並在年度報告中披露董事的履職情況，包括報告期內董事參加董事會會議的次數、投票表決等情況；
- (3) 執行股東大會的決議；
- (4) 決定公司的經營計劃和投資方案；
- (5) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
- (6) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (7) 制訂公司增加或者減少註冊資本以及發行公司債券的方案；
- (8) 制訂公司重大收購、收購本公司股份或合併、分立、解散及變更公司形式的方案；
- (9) 決定公司內部管理機構的設置和分支機構的設立；
- (10) 根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總裁、合規總監、董事會秘書、稽核負責人及決定其報酬事項，並根據總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人及其他高級管理人員並決定其報酬事項；
- (11) 制訂公司的基本管理制度；
- (12) 制訂《公司章程》修改方案；
- (13) 制訂聘任和解聘會計師事務所方案；

第八節 企業管治報告

- (14) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項；
- (15) 聽取公司總裁的工作匯報並檢查總裁的工作；
- (16) 聽取合規總監關於公司合規狀況的報告；
- (17) 制定董事薪酬數額和發放方案，向股東大會提交董事績效考核、薪酬情況專項報告；
- (18) 評估及釐定公司達成策略目標時所願意接納的風險性質及程度，確保公司設立及維持合適及有效的風險管理及內部控制系統，以及持續監督公司的風險管理及內部控制系統，監督管理層對風險管理及內部控制系統的設計、實施及監察，並確保最少每年檢討一次公司及其附屬公司的風險管理及內部控制系統是否有效；
- (19) 法律法規、部門規章、規範性文件或《公司章程》規定的其他職權。

董事會作出前款決議事項，除第(7)、(8)及(12)項必須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。

3、 董事長及總裁

本公司董事長和總裁職務分別由不同人士擔任，以確保各自職責的獨立性和授權的分佈平衡，董事長由菅明軍先生擔任，總裁由常軍勝先生擔任。董事長和總裁分工明確，各自的職責權限在《公司章程》中予以清晰列示。

董事長亦是公司的法定代表人。董事長領導董事會確定公司的發展戰略，確保董事會的有效運作及履行職責，並就董事會職責範圍內的事項進行充分討論，確保董事獲得其決策所需的信息真實、準確、完整、及時，確保公司遵循良好的企業管治程序，確保董事會決策符合公司及全體股東的最佳利益。總裁主持公司的經營管理工作，組織實施董事會決議，向董事會報告工作。

第八節 企業管治報告

4、 董事會及管理層

董事會和管理層的權力和職責已在公司章程中進行了明確規定，以確保為良好的公司管治和內部控制提供充分的平衡和制約機制。董事會負責召集股東大會，執行股東大會的決議；決定公司的經營計劃和投資方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少註冊資本以及發行公司債券的方案；制訂公司重大收購、收購本公司股份或者公司合併、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內部管理機構的設置和分支機構的設立；根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書、合規總監、稽核負責人及決定其報酬事項，並根據總裁的提名決定聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人及其他高級管理人員並決定其報酬事項；制訂公司的基本管理制度等。公司管理層負責組織實施董事會做出的各項決議，組織實施公司年度經營計劃和投資方案，貫徹執行公司財務預算方案，制定公司的具體規章，決定公司職工的聘用和解聘等。

(三) 監事和監事會

公司監事會向全體股東負責，對公司財務以及公司董事、總裁和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。公司監事會會議的召集、召開、議事方式和表決程序嚴格按照《監事會議事規則》執行，確保監事會的規範運作。

1、 監事會組成

公司監事會下設財務監督檢查委員會和履職監督評價委員會兩個專門委員會。公司嚴格按照《公司章程》的規定聘任和變更監事，監事人數和人員構成均符合法律法規的要求。根據《公司章程》規定，公司監事會由9名監事組成，監事會每屆任期三年，監事任期屆滿可連選連任。2020年3月30日，公司召開第六屆監事會第十次會議，提名張秋雲女士為公司第六屆監事會監事候選人；2020年6月10日，公司召開2019年年度股東大會，選舉張秋雲女士為第六屆監事會監事，正式履行第六屆監事會股東代表監事職責，任期至第六屆監事會屆滿之日止。截至報告期末，公司監事會有9名監事，1名監事會主席（魯智禮先生），3名股東代表監事（張秋雲女士、張憲勝先生、謝俊生先生），2名獨立監事（項思英女士、夏曉寧先生），3名職工代表監事（張露女士、張華敏先生、肖怡忱女士）。所有監事均符合擔任證券公司和上市公司監事的條件。

第八節 企業管治報告

2、 監事會職責

- (1) 檢查公司財務；
- (2) 對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律法規、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
- (3) 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；
- (4) 當董事會決議內容違反法律、行政法規或者中國證監會的規定時，要求董事會予以糾正；
- (5) 審核董事會擬提交股東大會的財務報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，或者發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，其合理費用由公司承擔；
- (6) 提議召開臨時股東大會會議，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會會議職責時召集和主持股東大會會議；
- (7) 向股東大會會議提出議案；
- (8) 代表公司與董事交涉或者依法對董事、高級管理人員提起訴訟；
- (9) 制定監事薪酬數額和發放方案，向股東大會提交監事績效考核、薪酬情況專項報告；
- (10) 法律法規、部門規章、規範性文件或公司章程規定的其他職權。

二、 股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期
2019年年度股東大會	2020年6月10日	http://www.sse.com.cn/ http://www.hkexnews.hk	2020年6月11日 2020年6月10日
2020年第一次A股類別股東會	2020年6月10日	http://www.sse.com.cn/ http://www.hkexnews.hk	2020年6月11日 2020年6月10日
2020年第一次H股類別股東會	2020年6月10日	http://www.sse.com.cn/ http://www.hkexnews.hk	2020年6月11日 2020年6月10日

第八節 企業管治報告

股東大會情況說明

報告期內，公司共召開股東大會3次，其中年度股東大會1次，A股類別股東會1次、H股類別股東會1次，會議情況和決議內容如下：

- 1、 公司2019年年度股東大會於2020年6月10日召開，會議審議通過了《2019年度董事會工作報告》、《2019年度監事會工作報告》、《2019年年度報告》、《2019年下半年利潤分配方案》、《2019年度財務決算報告》、《關於在境內外市場統一採用中國企業會計準則編製財務報表並聘請2020年度審計機構的議案》、《2019年度董事考核及薪酬情況專項說明》、《2019年度監事考核及薪酬情況專項說明》、《關於為中州國際金融控股有限公司提供擔保的議案》、《關於修改〈公司章程〉的議案》、《關於修改〈董事會議事規則〉的議案》、《關於修改〈股東大會議事規則〉的議案》、《關於2020年度證券自營業務規模及風險限額的議案》、《關於調整公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施(修訂稿)的議案》、《關於延長董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜授權有效期的議案》、《關於更換股東代表監事的議案》；
- 2、 公司2020年第一次A股類別股東會於2020年6月10日召開，會議審議通過了《關於調整公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關於延長董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜授權有效期的議案》；
- 3、 公司2020年第一次H股類別股東會於2020年6月10日召開，會議審議通過了《關於調整公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關於延長董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜授權有效期的議案》。

第八節 企業管治報告

三、董事履行職責情況

(一) 董事參加董事會和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立董事	本年應參加董事會次數	親自出席次數	參加董事會情況			是否連續兩次未親自參加會議	參加股東大會情況
				以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數		出席股東大會的次數
管明軍	否	11	11	9			否	3
常軍勝	否	11	11	9			否	3
李興佳	否	11	11	9			否	3
王立新	否	11	11	9			否	3
田聖春	否	11	11	9			否	3
張笑齊	否	11	11	9			否	0
陸正心	否	11	11	9			否	0
袁志偉	是	11	11	9			否	0
寧金成	是	11	11	9			否	3
於緒剛	是	11	11	9			否	3
張東明	是	11	11	9			否	3
年內召開董事會會議次數								11
其中：現場會議次數								0
通訊方式召開會議次數								9
現場結合通訊方式召開會議次數								2

第八節 企業管治報告

(二) 董事會會議情況

報告期內，公司董事會共召開11次會議，會議情況和決議內容如下：

- 1、公司第六屆董事會第15次會議於2020年1月9日召開，會議審議通過了《關於變更證券事務代表的議案》、《關於變更H股分紅派息代理人的議案》；
- 2、公司第六屆董事會第16次會議於2020年3月30日召開，會議審議通過了《截至2019年12月31日止之未經審計年度業績公告》、《關於調整公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關於公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案》、《關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》、《關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案》、《關於延長董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜授權有效期的議案》、《關於計提資產減值準備的議案》、《關於2020年預計日常關聯／持續關連交易的議案》、《關於確定2020年對外捐贈預算以及對外捐贈的議案》、《2019年度信息技術工作專項報告》；
- 3、公司第六屆董事會第17次會議於2020年4月22日召開，會議審議通過了《2019年度董事會工作報告》、《2019年度總裁工作報告》、《2019年度獨立董事述職報告》、《2019年年度報告(A股)》、《2019年年度報告(H股)及截至2019年12月31日止年度之業績公告》、《董事會審計委員會2019年度工作報告》、《董事會風險控制委員會2019年度工作報告》、《董事會發展戰略委員會2019年度工作報告》、《董事會薪酬與提名委員會2019年度工作報告》、《2019年度社會責任報告暨ESG(環境、社會及管治)報告》、《2019年度合規工作報告》、《2019年風險管理年度報告》、《2019年度內部控制評價報告》、《2019年下半年利潤分配方案》、《2019年度財務決算報告》、《關於在境內外市場統一採用中國企業會計準則編製財務報表並聘請2020年度審計機構的議案》、《關於增加2019年度境外審計費用的議案》、《2019年度董事考核及薪酬情況專項說明》、《關於為中州國際金融控股有限公司提供擔保的議案》、《關於2020年度證券自營業務規模及風險限額的議案》、《關於修改〈公司章程〉的議案》、《關於修改〈董事會議事規則〉的議案》、《關於修改〈股東大會議事規則〉的議案》、《關於制定〈中原證券股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度〉的議案》、《關於召開2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東會及2020年第一次H股類別股東會的議案》；

第八節 企業管治報告

- 4、 公司第六屆董事會第18次會議於2020年4月17日召開，會議審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》、《關於確定2020年度風險偏好和風險容忍度的議案》、《關於2020年度資產管理業務自有資金投入規模及風險限額的議案》、《關於確定2020年度融資融券、股票質押、約定購回及轉融通業務規模的議案》；
- 5、 公司第六屆董事會第19次會議於2020年4月29日召開，會議審議通過了《2020年第一季度報告》、《2019年度稽核報告》、《關於對香港子公司中州國際金融控股有限公司實施增資的議案》、《關於制定〈中原證券股份有限公司合規問責管理辦法〉的議案》、《關於計提資產減值準備的議案》；
- 6、 公司第六屆董事會第20次會議於2020年7月8日召開，會議審議通過了《關於變更香港聯交所電子呈交系統授權人的議案》、《關於計提資產減值準備的議案》、《關於修訂〈中原證券股份有限公司新業務（新產品）風險管理辦法〉的議案》、《關於制定〈中原證券股份有限公司投資者關係管理制度〉的議案》；
- 7、 公司第六屆董事會第21次會議於2020年8月13日召開，會議審議通過了《關於修訂〈公司章程〉並辦理相應工商變更登記的議案》、《關於轉讓中州藍海持有中原小貸部分股權的議案》、《關於部分總部部門設立、更名及職能調整的議案》、《關於調整2020年度融資融券與約定購回業務規模的議案》；
- 8、 公司第六屆董事會第22次會議於2020年8月27日召開，會議審議通過了《關於審議2020年半年度報告、截至2020年6月30日止6個月之中期業績公告及2020年中期報告的議案》；
- 9、 公司第六屆董事會第23次會議於2020年8月28日召開，會議審議通過了《關於制訂〈中原證券股份有限公司重大專項工作獎勵管理辦法〉的議案》；
- 10、 公司第六屆董事會第24次會議於2020年10月30日召開，會議審議通過了《2020年第三季度報告》、《關於計提資產減值準備的議案》、《關於部分總部部門設立、更名及職能調整的議案》、《關於兩家證券營業部變更為分公司的議案》、《關於調整融資融券與約定購回業務規模的議案》；
- 11、 公司第六屆董事會第25次會議於2020年12月31日召開，會議審議通過了《關於對外捐贈的議案》。

第八節 企業管治報告

(三) 董事培訓情況

董事培訓是項持續工作，本公司高度重視董事的持續培訓，以確保董事對本公司的運作及業務有適當的理解，確保董事瞭解中國證監會、上交所、香港聯交所以及《公司章程》等相關法律及監管規定所賦予的職責。報告期內，公司董事注重更新專業知識及技能，以適應公司發展的需要，董事除了參加監管機構及自律組織等舉辦的定期培訓，完成持續培訓的要求之外，董事會辦公室還定期編寫並向董事發送公司《工作月報》，協助董事及時瞭解掌握最新的政策法規和行業動態，同時加強對公司文化及營運的認識和瞭解。此外，公司持續完善內部工作流程，建立多層次的信息溝通機制，搭建信息交流平台，為公司董事履職提供信息保障，持續提升董事的履職能力。

報告期內，公司董事具體培訓情況如下：

2020年3月，第一時間組織公司全體董事學習《中華人民共和國「證券法」釋義》，為後續履職提供法律支持；

2020年8月，獨立董事張東明女士參加上交所組織的2020年上市公司第二期獨立董事後續培訓；

2020年9月，組織公司全體董事參加河南證監局組織的新《證券法》線上專題培訓；

2020年11月，組織公司全體董事參加河南省證券期貨基金業協會組織的從業人員廉潔自律管理培訓；

2020年11月，董事菅明軍先生、常軍勝先生參加中國證券業協會舉辦的證券從業人員後續培訓。

第八節 企業管治報告

四、董事會轄下的專門委員會

(一) 董事會專門委員會構成

本公司第六屆董事會下設發展戰略委員會、風險控制委員會、薪酬與提名委員會和審計委員會。委員會在議事規則規定的職責權限範圍內協助董事會開展工作，對董事會負責，並報告工作。

截至本報告日公司董事會專門委員會組成情況如下：

1、發展戰略委員會

主任委員： 菅明軍(執行董事)

委員： 常軍勝(執行董事)、李興佳(非執行董事)、王立新(非執行董事)、田聖春(非執行董事)

2、風險控制委員會

主任委員： 菅明軍(執行董事)

委員： 張笑齊(非執行董事)、寧金成(獨立非執行董事)

3、薪酬與提名委員會

主任委員： 袁志偉(獨立非執行董事)

委員： 常軍勝(執行董事)、陸正心(非執行董事)、寧金成(獨立非執行董事)、於緒剛(獨立非執行董事)

4、審計委員會

主任委員： 張東明(獨立非執行董事)

委員： 袁志偉(獨立非執行董事)、田聖春(非執行董事)

第八節 企業管治報告

(二) 董事會專門委員會職責及召開會議情況

1、發展戰略委員會履職情況：

發展戰略委員會的主要職責權限為：對公司中長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；對《公司章程》規定須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議；對《公司章程》規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；董事會授權的其他職責。

報告期內，發展戰略委員會召開四次會議，發展戰略委員會全體成員均參加了會議。會議具體情況如下：

- (1) 公司第六屆董事會發展戰略委員會2020年第一次會議於2020年3月29日召開，會議審議通過了《關於確定2020年對外捐贈預算以及對外捐贈的議案》、《關於調整公司2019年度非公開發行A股股票方案的議案》、《關於公司2019年度非公開發行A股股票預案的議案》、《關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》、《關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案》、《關於延長董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜授權有效期的議案》；
- (2) 公司第六屆董事會發展戰略委員會2020年第二次會議於2020年4月16日召開，會議審議通過了《關於2020年度資產管理業務自有資金投入規模及風險限額的議案》、《關於確定2020年度融資融券、股票質押、約定購回及轉融通業務規模的議案》；
- (3) 公司第六屆董事會發展戰略委員會2020年第三次會議於2020年4月21日召開，會議審議通過了《2019年度董事會工作報告》、《2019年度總裁工作報告》、《董事會發展戰略委員會2019年度工作報告》、《2019年度社會責任報告暨ESG(環境、社會及管治)報告》、《關於為中州國際金融控股有限公司提供擔保的議案》、《關於2020年度證券自營業務規模及風險限額的議案》；
- (4) 公司第六屆董事會發展戰略委員會2020年第四次會議於2020年10月29日召開，會議審議通過了《關於部分總部部門設立、更名及職能調整的議案》、《關於兩家證券營業部變更為分公司的議案》、《關於兩家證券營業部變更為分公司的議案》。

第八節 企業管治報告

2、 風險控制委員會履職情況：

風險控制委員會的主要職責權限為：對合規管理和風險管理的總體目標、基本政策進行審議並提出意見；對合規管理和風險管理的機構設置及其職責進行審議並提出意見；對需董事會審議的重大決策的風險和重大風險的解決方案進行評估並提出意見；對需董事會審議的合規報告和風險評估報告進行審議並提出意見；檢討本公司的風險管理及內部控制系統；制訂本公司的企業管治政策，檢查其實施情況，並向董事會提出建議；檢查並監督董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；檢查並監督本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及其實施情況；制定、檢查並監督員工及董事的職業行為準則及合規手冊(如有)；《公司章程》規定的其他職責。風險控制委員會積極履行職責，重點研究公司的合規管理和風險管理事宜，為董事會決策提供支持。

報告期內，風險控制委員會召開兩次會議，風險控制委員會全體成員均參加了會議。會議具體情況如下：

- (1) 公司第六屆董事會風險控制委員會2020年第一次會議於2020年4月16日召開，會議審議通過了《關於確定2020年度風險偏好和風險容忍度的議案》；
- (2) 公司第六屆董事會風險控制委員會2020年第二次會議於2020年4月21日召開，會議審議通過了《董事會風險控制委員會2019年度工作報告》、《2019年度內部控制評價報告》、《2019年度合規報告》、《2019年風險管理年度報告》、《關於2020年度證券自營業務規模及風險限額的申議案》。

第八節 企業管治報告

3、 薪酬與提名委員會履職情況：

薪酬與提名委員會主要職責是研究、擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，推薦獨立董事候選人和經營管理的主要負責人人選，對其他董事候選人和高級管理人員人選的資格條件進行審查並提出建議；研究、審查董事、高級管理人員的績效考核與薪酬管理制度，並監督其執行情況；對董事、高級管理人員進行績效考核；《公司章程》規定的其他職責。

報告期內，薪酬與提名委員會召開三次會議，薪酬與提名委員會全體成員均參加了會議。會議具體情況如下：

- (1) 公司第六屆董事會薪酬與提名委員會2020年第一次會議於2020年1月8日召開，會議審議通過了《關於變更證券事務代表的議案》；
- (2) 公司第六屆董事會薪酬與提名委員會2020年第二次會議於2020年4月21日召開，會議審議通過了《董事會薪酬與提名委員會2019年度工作報告》、《2019年度董事考核及薪酬情況專項說明》；
- (3) 公司第六屆董事會薪酬與提名委員會2020年第三次會議於2020年8月27日召開，會議審議通過了《關於制訂〈中原證券股份有限公司重大專項工作獎勵管理辦法〉的議案》。

第八節 企業管治報告

4、 審計委員會履職情況：

審計委員會的主要職責權限為：監督、評價公司內部的稽核和審計工作；提議聘請、續聘或更換外部審計機構；按照適用標準審核及監督外部審計機構的獨立性及客觀性，以及審核過程的有效性；負責內部審計與外部審計之間的溝通；審核公司的財務信息及披露；監管公司的財務申報制度、風險管理及內部控制系統；《公司章程》規定的其他職責。

報告期內，審計委員會共召開八次會議，審計委員會全體成員均參加了會議。會議具體情況如下：

- (1) 公司第六屆董事會審計委員會2020年第一次會議於2020年3月29日召開，會議審議通過了《截至2019年12月31日止之未經審計年度業績公告》、《關於計提資產減值準備的議案》、《關於2020年預計日常關聯／持續關連交易的議案》；
- (2) 公司第六屆董事會審計委員會2020年第二次會議於2020年4月16日召開，會議審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》；
- (3) 公司第六屆董事會審計委員會2020年第三次會議於2020年4月21日召開，會議審議通過了《2019年年度報告》、《截至2019年12月31日止年度之業績公告》、《董事會審計委員會2019年工作報告》、《2019年度合規工作報告》、《2019年下半年利潤分配方案》、《2019年度財務決算報告》、《關於為中州國際金融控股有限公司提供擔保或反擔保的議案》、《關於增加2019年度境外審計費用的議案》；
- (4) 公司第六屆董事會審計委員會2020年第四次會議於2020年4月28日召開，會議審議通過了《2020年第一季度報告》、《2019年度稽核報告》、《關於對香港子公司中州國際進行增資的議案》、《關於計提資產減值準備的議案》；
- (5) 公司第六屆董事會審計委員會2020年第五次會議於2020年7月7日召開，會議審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》；
- (6) 公司第六屆董事會審計委員會2020年第六次會議於2020年8月12日召開，會議審議通過了《關於轉讓中州藍海持有中原小貸部分股權的議案》；
- (7) 公司第六屆董事會審計委員會2020年第七次會議於2020年8月26日召開，會議審議通過了《關於審議2020年半年度報告、截至2020年6月30日止6個月之中期業績公告及2020年中期報告的議案》；
- (8) 公司第六屆董事會審計委員會2020年第八次會議於2020年10月29日召開，會議審議通過了《2020年第三季度報告》。

報告期內，董事會專門委員會各位委員均出席了其各自所屬專門委員會的所有會議。

第八節 企業管治報告

五、 監事履行職責情況

(一) 監事參加監事會和股東大會的情況

監事姓名	是否獨立監事	本年應參加監事會次數	參加監事會情況			委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議	參加股東大會情況
			親自出席次數	以通訊方式參加次數	出席次數				出席股東大會的次數
魯智禮	否	7	7	5			否	3	
曹宗遠	否	4	4	3			否	0	
張秋雲	否	3	3	2			否	0	
張憲勝	否	7	7	5			否	0	
謝俊生	否	7	7	5			否	0	
項思英	是	7	7	5			否	3	
夏曉寧	是	7	7	5			否	3	
張露	否	7	7	5			否	3	
肖怡忱	否	7	7	5			否	3	
張華敏	否	7	7	5			否	0	
年召開監事會會議次數								7	
其中：現場會議次數								2	
通訊方式召開會議次數								5	

(二) 監事會會議情況

報告期內，公司監事會共組織召開7次會議，會議情況和決議內容如下：

1. 公司第六屆監事會第十次會議於2020年3月30日召開，會議審議通過了《截至2019年12月31日止之未經審計年度業績公告》、《關於調整公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關於公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案》、《關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》、《關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施(修訂稿)的議案》、《關於計提資產減值準備的議案》、《關於2020年預計日常關聯／持續關連交易的議案》、《關於更換股東代表監事的議案》；

第八節 企業管治報告

2. 公司第六屆監事會第十一次會議於2020年4月22日召開，會議審議通過了《2019年度監事會工作報告》、《監事會財務監督檢查委員2019年度工作報告》、《監事會履職監督評價委員2019年度工作報告》、《2019年下半年利潤分配方案》、《2019年度財務決算報告》、《2019年年度報告(A股)》、《2019年年度報告(H股)》及截至2019年12月31日止年度之業績公告》、《關於在境內外市場統一採用中國企業會計準則編製財務報表並聘請2020年度審計機構的議案》、《2019年度社會責任報告暨ESG(環境、社會及管治)報告》、《2019年度合規工作報告》、《2019年度內部控制評價報告》、《2019年度監事考核及薪酬情況專項說明》，並聽取了《2019年風險管理報告》和《2019年度稽核報告》；
3. 公司第六屆監事會第十二次會議於2020年4月17日召開，會議審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》；
4. 公司第六屆監事會第十三次會議於2020年4月29日召開，會議審議通過了《2020年第一季度報告》、《關於計提資產減值準備的議案》；
5. 公司第六屆監事會第十四次會議於2020年7月8日召開，會議審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》；
6. 公司第六屆監事會第十五次會議於2020年8月27日召開，會議審議通過了《關於審議2020年半年度報告、截至2020年6月30日止6個月之中期業績公告及2020年中期報告的議案》；
7. 公司第六屆監事會第十六次會議於2020年10月30日召開，會議審議通過了《2020年第三季度報告》、《關於計提資產減值準備的議案》。

第八節 企業管治報告

六、存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及後續工作計劃

本公司於2014年3月10日與河南投資集團訂立避免同業競爭協議（「避免同業競爭協議」），據此，河南投資集團承諾，除已由除外業務公司完成或正在進行的業務外，河南投資集團及其控股企業（定義見避免同業競爭協議）在中國境內和境外單獨或與他人，不會以任何形式直接或間接從事或參與、協助從事或參與任何與公司的主營業務構成或可能構成競爭的業務。河南投資集團已向本公司作出確認，於報告期內，河南投資集團已遵守避免同業競爭協議之條款。獨立非執行董事已在報告期內就遵守和執行避免同業競爭協議作出的決定，並已對避免同業競爭協議進行年度檢閱，確認河南投資集團已充分遵守該協議並無任何違約情形。

七、報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

公司堅持高管激勵與約束並重原則，嚴格執行高級管理人員的考評機制，完善幹部考核評價體系，豐富幹部評價內容，保證幹部隊伍戰鬥力。通過業績考核、民主測評、個別談話等方式，全面考核幹部德、能、勤、績、廉。加大考核結果的運用力度，對考核優秀幹部提拔重用，對不符合任職條件的幹部，嚴格執行公司有關制度，真正實現能者上、庸者下的用人機制，樹立正確的用人導向。對公司高級管理人員的目標考核，完不成經營目標和主要工作任務的，將分別對其進行批評警告、誡勉談話、按照目標完成情況核減獎金或由公司研究後向董事會和上級主管部門提出建議予以降級。高管人員年度目標任務完成情況及考核結果作為激勵確定的基礎，根據經董事會審議通過的《中原證券股份有限公司獎金分配實施方案》，確定高管人員績效獎勵，並在實施過程中，嚴格執行行業關於高管薪酬遞延發放的有關要求。

八、是否披露內部控制自我評價報告

公司內部控制自我評價報告的具體內容詳見公司於2021年3月31日在上交所網站披露的《中原證券股份有限公司2020年度內部控制評價報告》。

第八節 企業管治報告

九、內部控制審計報告的相關情況說明

本公司聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)作為內部控制審計機構。信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)出具了《中原證券股份有限公司內部控制審計報告》。

內部控制審計報告詳見於公司於2021年3月31日在上交所網站披露的《中原證券股份有限公司內部控制審計報告》。

內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見

十、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況

(一) 內部控制責任聲明

按照企業內部控制規範體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，並如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經營管理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。

公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由於內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

董事會認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，於內部控制評價報告基準日，公司未發現財務報告及非財務報告內部控制重大缺陷。

董事會有責任持續監督本公司的風險管理及內部監控系統、對風險管理及內部監控系統負責，並有責任檢討該等風險管理及內部監控系統是否有效，董事會亦有責任維持本集團的內部監控系統穩健妥善而且有效，以保障本集團的資產。該風險管理及內部監控系統旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險，而且就避免重大的失實陳述或損失而言，僅能做出合理而非絕對的保證。董事會通過審計委員會，每年對本集團內部監控系統是否有效進行檢討。

報告期內，董事會通過審計委員會完成對本集團內部監控系統有效性的年度檢討，涵蓋所有重要的監控方面，包括財務監控、運作監控及合規監控並特別考慮了本集團在會計、內部審計及財務匯報等其他主要職能的資源。有關檢討概無發現重大內部監控問題。董事會認為，回顧年內及截至本報告日，現存的風險管理及內部監控系統有效且足夠。

第八節 企業管治報告

(二) 建立財務報告內部控制的依據

公司依據財政部、證監會、中華人民共和國審計署、中國銀行業監督管理委員會、中國保險監督管理委員會聯合發佈的《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制配套指引》、證監會發佈的《證券公司內部控制指引》和上交所發佈的《上海證券交易所上市公司內部控制指引》等文件，結合公司實際情況，建立健全公司財務報告內部控制。

公司根據《企業內部控制基本規範》、《證券公司內部控制指引》以及《上海證券交易所上市公司內部控制指引》對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特徵、風險偏好和風險承受度等因素，研究確定了適用於本公司的內部控制缺陷具體認定標準。

報告期內，公司財務報告相關內部控制制度健全，運行情況良好，能夠保障財務信息質量，確保公司年度財務報告符合會計準則要求，並能真實、準確、完整地反映公司財務狀況、經營成果等相關信息。根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，報告期內，公司財務報告相關的內部控制不存在重大缺陷。

(三) 內部控制制度建設情況

公司自設立以來一直注重內部規章制度和管理體制的建設，從公司治理層面開始，自上而下的對各項業務及管理工作強化制度控制。公司以相關法律法規為依據，結合公司實際情況，綜合考慮公司內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等因素，制定了較為全面的公司內部控制制度體系，並根據行業監管、業務發展和加強風險管理的要求，不斷補充、修訂和完善內部控制制度體系，基本涵蓋了公司經營管理的各個層級、各個方面和各項業務環節，並得到有效執行。公司把內部控制建設始終貫穿於公司的經營發展之中，不斷完善制度建設，強化制度執行，落實監督檢查，確保公司持續、健康、穩定的發展。

1、 用於辨認、評估及管理重大風險的程序

本公司有關用於辨認、評估及管理重大風險的程序，請參見本報告第四節四、(四)「可能面對的風險」部分。

第八節 企業管治報告

2、 解決內部監控缺失的程序

公司每年開展的內部控制評價工作對公司內部控制的有效性進行自我評價，針對發現的內部控制缺陷制定整改方案並及時組織整改，公司稽核審計總部對主要業務的內部控制情況進行檢查，對稽核發現的問題提出整改意見及管理建議，並督促問題整改的落實；公司合規管理總部根據法律法規和準則及公司實際情況對合規管理制度進行更新，根據法律法規及監管要求督導完善業務及管理制度並監督執行；公司風險管理總部在日常風險管理工作中對各業務風險情況進行有效識別、監控、預警和報告，對出現的風險事件及可能的缺陷，根據風險管理制度流程有效管理，定期對風險管理制度、流程等進行更新、修訂，以適應不斷變化的風險形式和管理需求。

3、 內幕信息管理制度

董事會是公司內幕信息的管理機構，應確保內幕信息登記檔案真實、準確、完整。董事長為公司內幕信息保密和內幕信息知情人登記管理的主要責任人。董事會秘書負責公司內幕信息的日常管理、辦理內幕信息知情人登記、歸檔事宜。董事會辦公室是公司內幕信息流轉、登記、披露、歸檔及向監管部門報備的日常工作部門。

十一、公司合規管理體系建設情況

（一）公司合規管理體系建設情況

公司董事會和管理層高度重視合規管理工作，在監管部門的監管和指導下，公司始終將合規作為經營發展的生命線，全面推行合規文化，合規風險控制能力逐漸增強，經營管理和執行行為的規範性逐步提高。

公司根據《證券公司監督管理條例》《證券公司內部控制指引》《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》等監管規定，建立了體系完備、分工明確的合規管理組織體系，構建並不斷完善「董事會、合規總監、合規管理總部、合規管理員」組成的四級合規管理組織架構，各層級職責清晰、報告路徑暢通。同時，合規管理與風險控制、稽核審計等內控職能部門協同配合，對公司各單位的合規運營起到了有效的控制作用。

第八節 企業管治報告

2020年公司深入推進各項合規管理工作。一是以制度建設為基礎，加強合規審核把關，築牢公司合規風險防線，全年共組織下發合規管理相關制度18項。同時督導公司各單位做好制度建設完善工作，將合規要求嵌入業務流程，貫穿決策、執行、監督、反饋等各個環節。持續加強對業務的審核和諮詢支持力度，落實多層級審核機制，嚴把入口關、嚴控合規風險。二是以監督檢查為主要抓手，落實合規風險監測報告機制，提高合規管理專業能力。公司結合經營管理實際，組織開展對重點業務、重點區域、重點維度的合規檢查、監測工作，有效起到防範化解合規風險隱患、加強公司內控管理的作用；採用技術手段、科技賦能，提高合規管理信息化水平；以日常監督監測數據為基礎，定期匯總報告，使經營管理層及時掌握公司整體合規狀況。三是以合規文化建設為引領，開展常態化持續宣導培訓，進一步提高全員合規意識。組織編發行業監管動態、警示案例、合規工作通訊、法規速遞等宣導材料；組織合規風險點專項培訓、合規管理人員專業能力培訓及測試、開展合規文化宣傳月等活動。持續向各級管理人員和員工傳達最新監管精神，推動合規文化建設，促使全體員工自覺做法律規則的堅定信仰者和踐行者。四是以合法合規運營為標準、加強合規考核問責，提升合規管理執行效力。將合規管理的有效性和執業行為的合規性納入對公司各單位及工作人員的年度考核範圍，組織建立了針對公司高級管理人員、合規管理人員、各單位的年度合規考核指標體系；定期組織對各單位合規管理有效性的全面評估，針對評估問題及時督導整改落實，持續推動自我評估、自我完善的正向循環。組織修訂下發合規問責管理辦法，進一步完善問責組織體系、優化問責措施、規範問責程序，對違反法律法規和準則的行為，採取嚴肅的問責措施，充分發揮問責的震懾和警示教育作用。

（二）合規部門完成檢查

2020年，合規管理總部根據監管及自律要求，結合公司經營管理實際和業務開展中的主要風險領域，組織開展公司內部檢查、自查26次。包括：投行條線信息隔離工作專項檢查、投行類業務例行合規檢查、分支機構日常合規管理工作檢查、客戶適當性檢查、反洗錢義務履行情況檢查、證券賬戶實名制專項檢查、自營業務合規檢查、資產管理業務合規檢查、證券基金經營機構信息技術管理辦法落實情況檢查、中間介紹業務合規檢查、另類子公司合規管理情況檢查、員工投資行為自查、產品銷售及營銷人員執業管理自查、投資諮詢業務自查等。通過合規檢查、自查，公司有效識別並化解合規風險，排查合規隱患，促進各業務單位築牢合規工作基礎，規範業務發展。

第八節 企業管治報告

（三）稽核部門工作開展情況

報告期內，公司內部審計部門繼續以風險為導向，緊跟業務發展動態及監管要求，堅持糾錯防弊、控制風險和提供管理建議的內審職能，共組織完成90餘項稽核審計項目，包括主要業務條線、總部部門、分支機構、控股子公司的常規稽核審計，及部分經營管理人員的離任經濟責任審計等。另外組織開展了公司年度內部控制評價、全面風險管理評估和投資銀行類業務內部控制有效性評估工作。

通過稽核審計的監督檢查，客觀的反映了公司經營管理過程存在的一些問題，通過強化問題的整改落實，不斷提升被稽核審計單位的風險防範意識和主動合規意識，促進公司進一步完善內部控制。

（四）風險控制指標監控和補足機制建設情況

根據中國證監會《證券公司風險控制指標管理辦法》等一系列相關規定，公司建立了以淨資本和流動性為核心的風險控制指標體系及動態監控與管理工作模式，嚴格按照中國證監會的規定對各項指標進行監控、預警和報告，並不斷優化淨資本和流動性動態監控系統功能，確保動態監控系統能夠有效支持公司淨資本和流動性等風險控制指標的監控工作。根據中國證券業協會《證券公司壓力測試指引》的要求，公司建立了完整的壓力測試工作機制，定期、不定期開展壓力測試工作。為保證風險控制指標持續符合監管要求，公司建立了動態的淨資本等風險控制指標補足機制，當淨資本等各項主要風險控制指標接近或達到證監會規定的預警標準時，公司將採用控制業務規模、調整資產結構、發行次級債、募集資本金等方式補充淨資本，保障公司淨資本等各項主要風控指標持續達標。同時，持續提升資本管理能力，提高資本對各項業務發展的引導和約束作用，以充足的資本保障各業務持續健康發展，實現股東價值最大化目標。

報告期內，公司在對淨資本等各項指標進行監控和測算的基礎上，定期分析、評價淨資本對公司各項業務發展的支撐作用，研究和測試淨資本的合理有效配置，為重點業務的開展預留充分的淨資本支持，建立各項業務規模與淨資本水平動態掛鉤機制。並在前述風險管理活動基礎上定期撰寫《淨資本風險管理月報》，對公司財務及淨資本的風險狀況進行綜合分析與評價，實現財務和淨資本風險的有效控制。報告期內，根據公司業務發展及資本補充規劃，公司發行長期次級債人民幣15億元，非公開發行A股股票募集資金淨額人民幣36億元，極大的增強了資本實力。

第八節 企業管治報告

十二、其他

(一) 股東權利

公司嚴格按照《公司章程》、股東大會議事規則等相關規定召集、召開股東大會，確保所有股東，特別是中小股東享有平等的地位，充分行使股東權利。公司全體董事、監事、高級管理人員均按《公司章程》的規定出席公司股東大會，回答股東的問題。

股東召開股東大會及在股東大會上提出提案的程序：

股東可以根據《公司章程》第81條「單獨持有公司10%以上(含10%)股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會或者類別股東會議，並應當以書面形式向董事會提出。合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。前述持股數按股東提出書面要求日計算。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。」第110條「公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。」和第111條「單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人；召集人應當在收到提案後二日內發出股東大會補充通知，通知其他股東，並將提案中屬股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會通知中未列明或不符合本章程下條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。」股東可按列明的程序召開臨時股東大會或類別股東大會，並在股東大會上提出議案。股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人代為出席和表決。會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。《公司章程》已公佈在公司網站和香港聯交所披露易網站。

第八節 企業管治報告

(二) 公司秘書

本公司委聘方圓企業服務集團(香港)有限公司總監鄭燕萍女士擔任本公司公司秘書。鄭燕萍女士於本公司的主要聯絡人為董事會秘書朱啟本先生。根據《香港上市規則》第3.29條的要求，報告期內，鄭燕萍女士接受了不少於15個小時之相關專業培訓。

(三) 遵守《標準守則》

公司已就董事、監事進行證券交易採納《香港上市規則》附錄十所載的標準守則。公司已就遵守《標準守則》的事宜向所有董事和監事作出特定查詢，所有董事和監事皆確認報告期內完全遵守《標準守則》所載的標準。

公司亦已就監管僱員有可能掌握公司或其證券的未公佈的股價敏感數據採納《標準守則》。於報告期內，公司並未獲悉任何相關僱員違反《標準守則》的事件。

(四) 董事就財務報表所承擔的責任

以下所載的董事對財務報表的責任聲明，應與本報告中獨立審計師報告的註冊會計師責任聲明一併閱讀。兩者的責任聲明應當分別獨立理解。

公司全體董事確認其有責任為每一財政年度編製能真實反映公司經營成果的財務報表。就董事所知，並無需要報告的可能對公司的持續經營產生重大不利影響的事件或情況。

(五) 與股東的溝通

股東大會是公司的最高權力機構，股東通過股東大會行使權力。公司嚴格按照《公司章程》、股東大會議事規則等相關規定召集、召開股東大會，確保所有股東，特別是中小股東享有平等的地位，充分行使股東權利。

報告期內，《公司章程》修訂三次，詳情請參閱本公司日期分別為2020年1月3日、2020年6月10日及2020年8月13日的《公司章程》。

公司有專人負責與股東的溝通聯絡，對於股東的意見、建議公司高度重視，對於股東的合理要求，公司儘量、及時滿足。

第八節 企業管治報告

公司網站建立了「投資者關係」欄目，刊登公司的公告、財務數據等信息。股東也可直接致電公司查詢相關信息，公司會及時以適當方式處理上述查詢。

公司歡迎所有股東出席股東大會，並在允許的範圍內為股東出席會議提供便利。公司董事、監事和高級管理人員會列席股東大會，根據《企業管治守則》E.1.2守則條文，董事長、審計委員會、薪酬與提名委員會及其他董事會專門委員會主任應出席股東周年大會並在會上回答提問，公司管理層應確保外聘核數師出席股東周年大會回答股東所提出的相關問題。

（六）投資者關係活動

公司自上市以來始終高度重視投資者關係工作，通過構建公司與投資者的良好關係，維護公司資本市場的良好形象。根據《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規及部門規章的有關規定，公司制訂了信息報送及披露相關辦法。

在日常溝通方面，公司簡歷了完備的定期溝通機制，通過移動互聯網、年度現場股東大會等定期向股東匯報公司的經營狀況，持續推介公司投資價值。2020年，公司每日查詢上交所E互動平台、投資者郵箱和接聽投資者熱線，及時合規回復投資者關心的問題。參加河南上市公司網上集體接待日活動，公司圍繞公司治理、發展戰略、經營狀況、融資計劃等投資者所關心的問題互動交流。通過上述方式，有效提高股東及投資者對公司的參與度，確保經營的公開透明。

公司關注公共媒體關於公司的報道，以及公司股票的交易情況，主動向有關方面核實報道的真實性，及時分析判斷資本輿情可能會帶給投資人對企業的預期，從而引導和指引投資者關係管理工作的開展。

第八節 企業管治報告

(七) 審計機構聘任情況及薪酬

請參閱本報告第五節三、「聘任、解聘會計師事務所情況」。

(八) 審計委員會之審閱

審計委員會已審閱本公司2020年度審計報告及2020年度業績。

(九) 董事會成員多元化政策

1. 董事會成員多元化政策

本公司已根據《企業管治守則》第A.5.6條守則條文採納董事會成員多元化政策。本公司董事會成員多元化政策概要如下：本公司瞭解並深信董事會成員多元化對本公司幫助良多，並視董事會成員的多元化為維持本公司競爭優勢的重要元素。本公司在組成董事會時，從多個方面考慮董事會成員的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識、服務任期及其他。董事會成員的聘任均以用人唯才為原則，並在考慮具體人選時，盡可能按照董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平而作出，以保持董事會成員的適當平衡。本公司董事會薪酬與提名委員會審查及評估董事會組成，並就聘任本公司新董事向董事會作出推薦建議。本公司董事會薪酬與提名委員會每年就達致董事會成員多元化的所有可計量目標進行討論，並向董事會提出有關目標建議。

2. 採納董事會成員多元化政策的理由

本公司深信多元化是董事會有效成功運作的基礎，並有助於薪酬與提名委員會及董事會確保董事會具備均衡且切合本公司業務需要的適合技能、經驗及多元化觀點。為達致可持續及均衡發展，本公司視董事會層面上的日益多元化為支持其實現戰略目標及可持續發展的一個關鍵元素之一，董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。本公司作為金融企業，在遴選董事候選人時對經濟、金融、管理等相關教育及從業背景均納入多元化考慮範疇。

第八節 企業管治報告

3. 可計量目標

甄選人選將按照一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、民族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選之長處及可為董事會提供之貢獻而作決定。

4. 執行及監察

薪酬與提名委員會每年研究董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，對因本公司戰略變化而引起的董事會變動提出建議，並根據本公司董事會成員多元化的政策監督其執行。

於本報告日期，董事會在多元化層面之組成概述如下：

- (1) 性別：現有十一名董事中，一名董事為女士，其餘十名為男士；
- (2) 教育背景：現有十一名董事中，4人擁有博士學位；5人擁有碩士學位；2人擁有學士學位；
- (3) 年齡：現有十一名董事中，六十歲及以上2人，六十歲以下9人；
- (4) 職位：現有十一名董事中，2人為執行董事；5人為非執行董事；4人為獨立非執行董事。

第九節 公司債券相關情況

一、公司債券基本情況

單位：億元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	到期日	債券餘額	利率(%)	還本付息方式	交易場所
中原證券股份有限公司 2018年次級債券 (第一期)	18中原01	150323	2018/4/26	2021/4/27	15	5.58	單利按年付息	上交所
中原證券股份有限公司 2019年面向合格投資者 公開發行公司債券 (第一期)	19中原01	155259	2019/3/25	2022/3/26	20	3.9	單利按年付息	上交所
中原證券股份有限公司 2019年非公開發行次級 債券(第一期)	19中原C1	162323	2019/10/29	2022/10/30	10	4.9	單利按年付息	上交所
中原證券股份有限公司 2020年非公開發行次級 債券(第一期)	20中原C1	166631	2020/4/22	2023/4/23	15	4.08	單利按年付息	上交所

公司債券付息兌付情況

報告期內，「18中原01」、「19中原01」、「19中原C1」按時足額付息，「17中原01」、「17中原02」、「19中原F1」按時足額兌付，「20中原C1」未到兌付、兌息日，未發生兌付、兌息事宜。

公司債券其他情況的說明

投資者適當性安排：「18中原01」、「19中原C1」、「20中原C1」的發行對象為符合《證券公司次級債管理規定》要求的機構投資者。「19中原01」的發行對象為面向專業投資者公開發行，專業投資者具備相應的風險識別和承擔能力，知悉並自行承擔公司債券的投資風險，並符合《公司債券發行與交易管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》要求的相應資質條件。

第九節 公司債券相關情況

二、公司債券募集資金使用情況

「18中原01」募集說明書約定的募集資金用途為滿足公司業務運營需要，調整公司債務結構，補充公司流動資金，公司嚴格按照債券募集說明書約定的用途使用資金，募集資金已全部用於補充公司流動資金，報告期末無餘額。「19中原01」募集說明書約定的募集資金用途為用於償還到期債務，調整優化債務結構，降低財務風險；或用於補充運營資金，滿足公司業務運營需求。募集資金扣除發行費用後，公司嚴格按照募集說明書約定的用途使用資金，募集資金已全部用於償還到期債務的本金及利息，報告期末無餘額。「19中原C1」、「20中原C1」募集說明書約定的募集資金用途為用於償還到期或回售的債務融資工具。公司嚴格按照募集說明書約定的用途使用資金，募集資金全部用於償還到期債務的本金及利息，報告期末無餘額。

三、截至報告期末公司近2年的會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

主要指標	2020年	2019年	本期比上年	
			同期增減(%)	變動原因
流動比率	1.56	1.55	0.65	
速動比率	1.56	1.55	0.65	
資產負債率(%)	66.08	69.73	-5.23	
EBITDA全部債務比	3.96	4.87	-18.69	主要是EBITDA減少及全部債務增加所致
利息保障倍數	1.18	1.13	4.42	
現金利息保障倍數	4.28	6.86	不適用	主要是經營活動現金流量淨額變動所致
EBITDA利息保障倍數	1.27	1.21	4.96	
貸款償還率(%)	100	100	0.00	
利息償付率(%)	100	100	0.00	

第九節 公司債券相關情況

四、公司其他債券和債務融資工具的付息兌付情況

公司其他債券和債務融資工具主要包括：收益憑證、證金公司轉融資等。報告期內，各項債券和債務融資工具均按照合同或相關約定按期足額付息兌付，未發生違約情況。

五、公司報告期內的銀行授信情況

截至報告期末，公司取得銀行授信總額人民幣310.8億元，已使用授信人民幣79.47億元，所有授信均正常使用；報告期內，公司取得的各項銀行借款不存在違約或延遲支付本息的情況。

六、公司報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況

報告期內，公司嚴格按照上述債券募集說明書的相關約定或承諾執行，不存在違反募集說明書約定和承諾的事項。

七、公司發生的重大事項及對公司經營情況和償債能力的影響

報告期內，公司未發生《公司債券發行與交易管理辦法》第四十五條列示的其他重大事項。

第十節財務報告

目錄

	頁碼
獨立核數師報告	162-167
公司財務報表	168-182
合併資產負債表	168-169
母公司資產負債表	170-171
合併利潤表	172-173
母公司利潤表	174
合併現金流量表	175-176
母公司現金流量表	177-178
合併股東權益變動表	179-180
母公司股東權益變動表	181-182
財務報表附註	183-323

審計報告

	信永中和會計師事務所	北京市東城區朝陽門北大街 8號富華大廈A座9層	联系电话: +86(010)6554 2288 telephone: +86(010)6554 2288
	ShineWing certified public accountants	9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China	传真: +86(010)6554 7190 facsimile: +86(010)6554 7190

XYZH/2021BJAB10261

中原證券股份有限公司全體股東：

一、審計意見

我們審計了中原證券股份有限公司(以下簡稱中原證券公司)財務報表，包括2020年12月31日的合併及母公司資產負債表，2020年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表，以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了中原證券公司2020年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2020年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於中原證券公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們在審計中識別出的關鍵審計事項如下：

1. 結構化主體合併事項

關鍵審計事項

審計中的應對

中原證券公司發起設立若干集合資產管理計劃、有限合夥企業等結構化主體，並在其中擔任投資管理人或者持有權益。

截至2020年12月31日，納入合併範圍的結構化主體的總資產賬面價值為人民幣12.09億元。管理層綜合評估持有的權益以及作為結構化主體管理人的報酬是否使中原證券公司面臨可變回報的影響重大，以判斷中原證券公司是否作為主要責任人合併這些結構化主體。

我們將結構化主體合併範圍的確定作為關鍵審計領域主要是因為中原證券公司管理層在評估並確定中原證券公司作為投資者是否控制結構化主體時做出了重要判斷。

有關結構化主體合併範圍的詳情請參閱財務報表附註八、(一)。

對於管理層對結構化主體合併的評估，我們執行的審計程序包括：

- 通過詢問管理層和檢查與管理層對結構化主體是否合併做出的判斷過程相關的文檔，以評價中原證券公司就此設立的流程是否完備。
- 抽樣獲取相關資產管理計劃、有限合夥企業的合同文檔，瞭解結構化主體的設立目的和中原證券公司對結構化主體的參與程度，評價管理層在結構化主體決策中擁有的權利和義務；
- 檢查結構化主體對風險和報酬的結構設計，評價管理層做出的因參與結構化主體的相關活動而擁有的對結構化主體的風險敞口及可變回報所作的判斷，利用定性分析和對享有結構化主體的經濟利益的比重及可變動性的計算結果，分析管理層做出的判斷的合理性；
- 檢查中原證券公司是否已按照企業會計準則的要求對已合併的結構化主體及未合併的結構化主體予以充分披露。

審計報告

2. 融出資金、買入返售金融資產、債權投資和其他債權投資減值準備的確定

關鍵審計事項

審計中的應對

截至2020年12月31日，中原證券公司融出資金、買入返售金融資產、債權投資和其他債權投資賬面價值分別為人民幣74.01億元、人民幣20.56億元、人民幣4.56億元和人民幣20.89億元，已確認的減值準備餘額總計為5.71億元。

管理層運用預期損失模型計量預期信用損失。對於階段一和階段二的上述金融資產，管理層運用包含違約概率、違約損失率及違約風險敞口等關鍵參數的計量模型評估減值準備。對於階段三已發生信用減值的上述金融資產，管理層通過預估未來金融資產的現金流量，計量減值準備。

針對不同類型的產品，預期信用損失計量模型所包含的重大管理層判斷和假設主要包括：判斷信用風險顯著增加的標準；選擇計量預期信用損失的適當模型和假設；使用的前瞻性信息和權重。

由於中原證券公司的預期信用損失計量模型使用了複雜的模型，運用了大量的參數和數據，並涉及重大管理層判斷和假設，且上述金融資產及減值準備金額重大，因此將其作為關鍵審計事項。

有關融出資金、買入返售金融資產、債權投資和其他債權投資的詳情請參閱財務報表附註六、3、7、9、10。

我們就管理層減值評估執行的審計程序包括：

- 我們瞭解了與計提預期信用減值準備相關的內部控制，並測試相關內部控制執行的有效性；
- 選取樣本執行審閱程序，檢查相關金融資產的逾期信息、抵押資產價值、融資人或發行人的信用狀況、負面信息等情況，評價管理層作出的上述金融資產信用風險自初始確認後是否顯著增加的判斷以及是否已發生信用減值的判斷的合理性。
- 檢查管理層評估減值準備時所用的預期信用損失模型和參數的可靠性，包括違約概率、違約損失率、違約風險暴露及前瞻性調整等，評價其一貫性、準確性和完整性；
- 在選取樣本的基礎上，評價已發生信用減值的金融資產違約損失率的合理性；檢查債務人和擔保人的財務信息、抵押物或查封資產的市場價值等信息，對金融資產的可回收金額做出考量。
- 評價與金融資產減值準備相關的財務報表信息披露是否符合企業會計準則的披露要求。

四、其他信息

中原證券公司管理層(以下簡稱管理層)對其他信息負責。其他信息包括中原證券公司2020年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中瞭解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估中原證券公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項(如適用)，並運用持續經營假設，除非管理層計劃清算中原證券公司、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督中原證券公司的財務報告過程。

審計報告

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

- 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
- 瞭解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。
- 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對中原證券公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致中原證券公司不能持續經營。

審計報告

- 評價財務報表的總體列報、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- 就中原證券公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施(如適用)。

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

中國 北京

二〇二一年三月三十日

合併資產負債表

2020年12月31日 編製單位：中原证券股份有限公司

單位：人民幣元

	附註	2020年12月31日	2019年12月31日
資產：			
貨幣資金	六.1	10,951,131,021.90	9,331,748,561.52
其中：客戶資金存款		8,193,682,554.76	6,581,561,810.40
結算備付金	六.2	2,379,100,088.00	2,518,049,515.84
其中：客戶備付金		2,287,871,177.95	2,347,142,384.82
融出資金	六.3	7,400,757,113.38	6,060,740,196.56
衍生金融資產	六.4		11,384,115.93
存出保證金	六.5	744,878,747.69	395,169,735.95
應收款項	六.6	169,323,523.34	153,912,302.37
買入返售金融資產	六.7	2,055,964,889.83	3,023,888,527.71
金融投資：			
交易性金融資產	六.8	22,592,572,498.77	17,227,018,646.76
債權投資	六.9	456,168,931.89	676,389,859.29
其他債權投資	六.10	2,088,805,149.07	664,695,346.48
長期股權投資	六.11	1,067,276,173.44	1,104,721,398.67
投資性房地產	六.12	16,474,089.01	17,289,669.93
固定資產	六.13	179,004,039.77	193,032,226.69
在建工程	六.14	52,427,024.00	35,578,119.28
使用權資產	六.15	163,033,163.26	184,977,696.07
無形資產	六.16	188,018,189.26	157,209,959.46
遞延所得稅資產	六.17	464,734,648.09	345,625,693.11
商譽	六.18	19,882,791.61	22,371,814.46
其他資產	六.19	1,387,323,474.69	1,446,099,029.69
資產總計		52,376,875,557.00	43,569,902,415.77

合併資產負債表

2020年12月31日 編製單位：中原證券股份有限公司

單位：人民幣元

	附註	2020年12月31日	2019年12月31日
負債：			
短期借款	六.22	315,977,554.88	1,568,747,897.84
應付短期融資款	六.23	4,154,657,809.90	4,455,447,124.75
拆入資金	六.24	3,694,418,222.23	2,361,159,583.32
交易性金融負債	六.25	1,356,226,583.04	1,114,552,379.16
衍生金融負債	六.4	57,980.91	83,740.00
賣出回購金融資產款	六.26	12,200,308,194.73	8,721,088,626.07
代理買賣證券款	六.27	10,555,230,551.25	8,895,066,941.34
應付職工薪酬	六.28	561,932,538.17	478,666,321.83
應交稅費	六.29	131,604,084.55	56,986,010.70
應付款項	六.30	65,874,572.60	183,081,131.54
合同負債	六.31	26,495,681.41	20,444,852.57
長期借款	六.32	1,001,741.67	13,202,955.17
應付債券	六.33	4,610,250,342.02	4,623,940,375.96
租賃負債	六.34	157,698,672.45	177,837,189.74
遞延所得稅負債	六.17	14,241,536.99	8,258,284.47
其他負債	六.35	344,423,399.69	393,552,547.54
負債合計		38,190,399,466.49	33,072,115,962.00
股東權益：			
股本	六.36	4,642,884,700.00	3,869,070,700.00
資本公積	六.37	6,330,622,817.68	3,487,237,785.96
其他綜合收益	六.38	12,549,125.88	36,543,591.23
盈餘公積	六.39	838,358,247.79	808,084,287.96
一般風險準備	六.40	1,441,518,813.40	1,382,038,921.28
未分配利潤	六.41	102,780,913.15	88,232,726.32
歸屬於母公司股東權益合計		13,368,714,617.90	9,671,208,012.75
少數股東權益		817,761,472.61	826,578,441.02
股東權益合計		14,186,476,090.51	10,497,786,453.77
負債和股東權益總計		52,376,875,557.00	43,569,902,415.77

母公司資產負債表

2020年12月31日 編製單位：中原證券股份有限公司

單位：人民幣元

	附註	2020年12月31日	2019年12月31日
資產：			
貨幣資金		9,353,694,098.48	7,451,403,960.97
其中：客戶資金存款		7,812,001,585.50	6,147,210,572.10
結算備付金		2,165,049,237.07	2,401,197,144.82
其中：客戶備付金		2,005,804,519.95	2,070,615,268.02
融出資金		7,248,897,079.39	5,863,995,732.86
存出保證金		368,868,430.71	61,804,121.87
應收款項		85,450,845.08	106,952,495.81
買入返售金融資產		2,055,165,080.52	3,016,788,527.71
金融投資：			
交易性金融資產		19,933,278,797.76	14,901,923,154.00
其他債權投資		2,088,805,149.07	664,695,346.48
長期股權投資	十七.1	4,126,432,553.95	4,126,432,553.95
投資性房地產		25,858,938.87	26,976,776.32
固定資產		164,207,159.80	177,043,901.96
在建工程		52,427,024.00	35,578,119.28
使用權資產		133,127,127.62	143,733,697.34
無形資產		181,335,531.53	152,488,987.20
遞延所得稅資產		301,081,560.09	210,510,337.00
其他資產		523,400,315.46	476,558,424.45
資產總計		48,807,078,929.40	39,818,083,282.02

母公司資產負債表

2020年12月31日 編製單位：中原證券股份有限公司

單位：人民幣元

	附註	2020年12月31日	2019年12月31日
負債：			
應付短期融資款		3,425,939,961.92	4,455,447,124.75
拆入資金		3,694,418,222.23	2,361,159,583.32
交易性金融負債		778,986,314.11	714,792,262.30
衍生金融負債		57,980.91	
賣出回購金融資產款		12,002,208,194.73	8,721,088,626.07
代理買賣證券款		9,666,752,032.28	8,157,600,131.41
應付職工薪酬		517,314,154.75	430,174,300.20
應交稅費		118,777,886.11	42,920,834.05
應付款項		60,063,783.40	175,101,509.70
合同負債		10,997,000.07	7,911,220.55
應付債券		4,610,250,342.02	4,623,940,375.96
租賃負債		129,412,235.14	136,901,569.49
遞延所得稅負債			3,207,641.13
其他負債		47,982,898.50	56,052,632.96
負債合計		35,063,161,006.17	29,886,297,811.89
股東權益：			
股本		4,642,884,700.00	3,869,070,700.00
資本公積		6,606,160,370.84	3,762,844,544.48
其他綜合收益		-1,388,009.67	5,435,762.48
盈餘公積		838,358,247.79	808,084,287.96
一般風險準備		1,371,112,556.76	1,315,470,752.11
未分配利潤		286,790,057.51	170,879,423.10
股東權益合計		13,743,917,923.23	9,931,785,470.13
負債和股東權益總計		48,807,078,929.40	39,818,083,282.02

合併利潤表

2020年度 編製單位：中原證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	2020年度	2019年度
一、營業總收入		3,103,301,696.87	2,372,526,991.25
利息淨收入	六.42	101,097,703.29	28,497,623.04
手續費及佣金淨收入	六.43	1,172,198,286.83	961,128,437.61
其中：經紀業務手續費淨收入		790,645,044.22	517,788,467.73
投資銀行業務手續費淨收入		206,756,722.44	246,803,568.01
資產管理業務手續費淨收入		47,316,049.98	65,064,514.83
投資收益(損失以「—」號填列)	六.44	606,652,804.47	929,911,611.48
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		53,783,145.31	41,652,088.18
公允價值變動收益(損失以「—」號填列)	六.45	-48,524,176.45	-165,217,911.98
匯兌收益(損失以「—」號填列)		-3,348,221.20	-2,411,060.48
其他業務收入	六.46	1,264,503,482.85	588,755,236.72
資產處置收益(損失以「—」號填列)	六.47	-20,777.16	22,972,242.66
其他收益	六.48	10,742,594.24	8,890,812.20
二、營業總支出		2,954,485,813.12	2,258,791,739.77
稅金及附加	六.49	19,375,311.17	14,420,697.18
業務及管理費	六.50	1,334,084,832.77	1,303,740,016.63
信用減值損失	六.51	344,960,999.30	349,698,115.43
其他資產減值損失	六.52	31,841,326.55	9,760,642.03
其他業務成本	六.53	1,224,223,343.33	581,172,268.50
三、營業利潤(虧損以「—」號填列)		148,815,883.75	113,735,251.48
加：營業外收入	六.54	5,860,453.04	9,408,024.38
減：營業外支出	六.55	10,645,944.64	7,025,663.04
四、利潤總額(虧損以「—」號填列)		144,030,392.15	116,117,612.82
減：所得稅費用	六.56	41,911,301.78	41,034,744.40
五、淨利潤(淨虧損以「—」填列)		102,119,090.37	75,082,868.42
(一)按經營持續性分類：			
持續經營淨利潤(淨虧損以「—」號填列)		102,119,090.37	75,082,868.42
終止經營淨利潤(淨虧損以「—」號填列)			
(二)按所有權歸屬分類：			
歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「—」號填列)		104,302,038.78	58,222,745.44
少數股東損益(淨虧損以「—」號填列)		-2,182,948.41	16,860,122.98

合併利潤表

單位：人民幣元

2020年度 編製單位：中原证券股份有限公司

項目	附註	2020年度	2019年度
六、其他綜合收益的稅後淨額		-23,994,465.35	12,417,598.13
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額		-23,994,465.35	8,336,699.89
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益			
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		-23,994,465.35	8,336,699.89
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		181,829.12	2,251,346.29
2.其他債權投資公允價值變動		-59,904,500.70	2,249,077.30
3.其他債權投資信用損失準備		53,080,728.55	-45,081.55
4.外幣財務報表折算差額		-17,352,522.32	3,881,357.85
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額			4,080,898.24
七、綜合收益總額		78,124,625.02	87,500,466.55
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		80,307,573.43	66,559,445.33
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-2,182,948.41	20,941,021.22
八、每股收益			
(一)基本每股收益	六.57	0.02	0.02
(二)稀釋每股收益	六.57	0.02	0.02

母公司利潤表

2020年度 編製單位：中原证券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	2020年度	2019年度
一、營業總收入		1,653,607,413.99	1,685,978,616.31
利息淨收入	十七.2	46,243,250.79	-59,046,347.59
手續費及佣金淨收入	十七.3	1,038,150,743.24	815,940,086.36
其中：經紀業務手續費淨收入		686,071,935.92	469,501,628.70
投資銀行業務手續費淨收入		200,925,249.51	228,560,194.77
資產管理業務手續費淨收入		39,325,418.37	45,206,688.55
投資收益(損失以「—」號填列)	十七.4	631,253,436.58	777,548,614.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益			-773,551.12
公允價值變動收益(損失以「—」號填列)		-88,807,494.18	112,081,401.33
匯兌收益(損失以「—」號填列)		-646,160.05	30,847.35
其他業務收入		18,079,232.10	8,043,332.18
資產處置收益(損失以「—」號填列)		-20,667.36	22,973,320.57
其他收益		9,355,072.87	8,407,361.61
二、營業總支出		1,430,720,797.48	1,296,983,395.07
稅金及附加		16,838,369.81	12,438,481.72
業務及管理費	十七.5	1,149,447,203.93	1,096,904,801.68
信用減值損失		263,120,359.08	186,153,701.24
其他業務成本		1,314,864.66	1,486,410.43
三、營業利潤(虧損以「—」號填列)		222,886,616.51	388,995,221.24
加：營業外收入		2,410,755.63	8,155,586.34
減：營業外支出		7,004,959.37	6,778,135.54
四、利潤總額(虧損以「—」號填列)		218,292,412.77	390,372,672.04
減：所得稅費用		16,466,013.88	69,227,081.17
五、淨利潤(淨虧損以「—」填列)		201,826,398.89	321,145,590.87
(一)按經營持續性分類：			
持續經營淨利潤(淨虧損以「—」號填列)		201,826,398.89	321,145,590.87
終止經營淨利潤(淨虧損以「—」號填列)			
六、其他綜合收益的稅後淨額		-6,823,772.15	2,261,459.72
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益			
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		-6,823,772.15	2,261,459.72
1.其他債權投資公允價值變動		-59,904,500.70	2,249,077.29
2.其他債權投資信用損失準備		53,080,728.55	12,382.43
七、綜合收益總額		195,002,626.74	323,407,050.59

合併現金流量表

單位：人民幣元

2020年度 編製單位：中原證券股份有限公司

項目	附註	2020年度	2019年度
一、經營活動產生的現金流量：			
收取利息、手續費及佣金的現金		2,702,035,174.80	1,916,877,772.13
拆入資金淨增加額		1,330,000,000.00	120,000,000.00
回購業務資金淨增加額		3,480,155,509.95	
返售業務資金淨減少額		700,025,363.10	5,680,048,334.81
代理買賣證券收到的現金淨額		1,660,163,609.91	2,334,006,955.20
收到其他與經營活動有關的現金	六.58	1,506,857,134.57	775,420,722.91
經營活動現金流入小計		11,379,236,792.33	10,826,353,785.05
交易性金融工具淨增加額		4,504,583,697.73	1,770,935,074.20
拆入資金淨減少額			
回購業務資金淨減少額			1,439,852,973.97
融出資金淨增加額		1,622,093,003.66	1,284,847,392.28
支付利息、手續費及佣金的現金		688,281,627.02	565,340,715.48
支付給職工以及為職工支付的現金		850,448,240.88	748,006,626.60
支付的各项稅費		244,373,933.87	314,710,691.29
支付其他與經營活動有關的現金	六.58	2,098,653,166.86	1,214,320,340.55
經營活動現金流出小計		10,008,433,670.02	7,338,013,814.37
經營活動產生的現金流量淨額	六.58	1,370,803,122.31	3,488,339,970.68
二、投資活動產生的現金流量：			
取得投資收益收到的現金		60,584,894.64	103,301,122.28
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		219,869.46	41,811,328.73
投資活動現金流入小計		60,804,764.10	145,112,451.01
投資支付的現金		1,278,882,226.50	126,399,963.48
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		117,362,199.51	105,167,749.41
投資活動現金流出小計		1,396,244,426.01	231,567,712.89
投資活動產生的現金流量淨額		-1,335,439,661.91	-86,455,261.88

合併現金流量表

2020年度 編製單位：中原證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	2020年度	2019年度
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		3,644,663,940.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金			
取得借款所收到的現金		689,174,336.00	3,740,032,224.18
發行債券收到的現金		6,117,939,031.63	8,525,253,892.34
籌資活動現金流入小計		10,451,777,307.63	12,265,286,116.52
償還債務所支付的現金		8,366,714,808.43	12,225,037,946.72
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金		476,776,544.21	651,455,777.88
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		6,634,020.00	33,927,012.20
支付其他與籌資活動有關的現金	六.58	133,454,629.51	584,905,867.76
籌資活動現金流出小計		8,976,945,982.15	13,461,399,592.36
籌資活動產生的現金流量淨額		1,474,831,325.48	-1,196,113,475.84
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-3,348,221.20	-2,411,060.48
五、現金及現金等價物淨增加額	六.58	1,506,846,564.68	2,203,360,172.48
加：期初現金及現金等價物餘額		11,805,475,726.56	9,602,115,554.08
六、期末現金及現金等價物餘額		13,312,322,291.24	11,805,475,726.56

母公司現金流量表

單位：人民幣元

2020年度 編製單位：中原證券股份有限公司

項目	附註	2020年度	2019年度
一、經營活動產生的現金流量：			
收取利息、手續費及佣金的現金		2,447,542,230.21	1,564,495,346.34
拆入資金淨增加額		1,330,000,000.00	120,000,000.00
回購業務資金淨增加額		3,282,055,509.95	
返售業務資金淨減少額		693,725,172.41	5,669,050,871.31
代理買賣證券收到的現金淨額		1,509,151,900.87	2,299,626,262.98
收到其他與經營活動有關的現金		47,039,557.07	194,636,101.48
經營活動現金流入小計		9,309,514,370.51	9,847,808,582.11
交易性金融工具淨增加額		4,424,200,415.64	3,082,895,332.00
回購業務資金淨減少額			1,439,852,973.97
融出資金淨增加額		1,665,197,871.00	1,450,440,993.74
支付利息、手續費及佣金的現金		645,952,818.64	517,801,713.38
支付給職工以及為職工支付的現金		741,941,079.67	630,347,197.40
支付的各項稅費		164,519,232.68	236,336,070.97
支付其他與經營活動有關的現金		708,719,319.40	792,812,762.93
經營活動現金流出小計		8,350,530,737.03	8,150,487,044.39
經營活動產生的現金流量淨額	十七.6	958,983,633.48	1,697,321,537.72
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金			134,787,756.07
取得投資收益收到的現金		105,550,982.70	99,390,537.52
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		165,683.59	41,765,748.24
投資活動現金流入小計		105,716,666.29	275,944,041.83
投資支付的現金		1,427,522,815.54	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		112,128,505.23	98,919,190.92
投資活動現金流出小計		1,539,651,320.77	98,919,190.92
投資活動產生的現金流量淨額		-1,433,934,654.48	177,024,850.91

母公司現金流量表

2020年度 編製單位：中原證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	2020年度	2019年度
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		3,644,663,940.00	
取得借款收到的現金		300,000,000.00	
發行債券收到的現金		5,400,203,000.00	8,525,253,892.34
籌資活動現金流入小計		9,344,866,940.00	8,525,253,892.34
償還債務所支付的現金		6,715,301,000.00	8,189,169,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金		418,420,136.68	542,228,264.55
支付其他與籌資活動有關的現金		84,168,489.90	46,308,316.33
籌資活動現金流出小計		7,217,889,626.58	8,777,705,580.88
籌資活動產生的現金流量淨額		2,126,977,313.42	-252,451,688.54
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-646,160.05	30,847.35
五、現金及現金等價物淨增加額	十七.6	1,651,380,132.37	1,621,925,547.44
加：期初現金及現金等價物餘額		9,849,533,204.97	8,227,607,657.53
六、期末現金及現金等價物餘額		11,500,913,337.34	9,849,533,204.97

合併股東權益變動表

2020年度 編製單位：中原證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2020年度								
	歸屬於母公司股東權益								
	股本	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	小計	少數股東權益	股東權益合計
一、上年年末餘額	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	9,671,208,012.75	826,578,441.02	10,497,786,453.77
加：會計政策變更									
前期差錯更正									
其他									
二、本年年初餘額	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	9,671,208,012.75	826,578,441.02	10,497,786,453.77
三、本年增減變動金額	773,814,000.00	2,843,385,031.72	-23,994,465.35	30,273,959.83	59,479,892.12	14,548,186.83	3,697,506,605.15	-8,816,968.41	3,688,689,636.74
（一）綜合收益總額			-23,994,465.35			104,302,038.78	80,307,573.43	-2,182,948.41	78,124,625.02
（二）股東投入和減少資本	773,814,000.00	2,843,315,826.36					3,617,129,826.36		3,617,129,826.36
1. 股東投入普通股	773,814,000.00	2,843,315,826.36					3,617,129,826.36		3,617,129,826.36
2. 其他權益工具持有者投入的資本									
3. 股份支付計入股東權益的金額									
4. 其他									
（三）利潤分配				30,273,959.83	59,479,892.12	-89,753,851.95		-6,634,020.00	-6,634,020.00
1. 提取盈餘公積				30,273,959.83		-30,273,959.83			
2. 提取一般風險準備					59,479,892.12	-59,479,892.12			
3. 對股東的分配								-6,634,020.00	-6,634,020.00
4. 其他									
（四）股東權益內部結轉									
1. 資本公積轉增股本									
2. 盈餘公積轉增股本									
3. 盈餘公積彌補虧損									
4. 其他									
（五）其他		69,205.36					69,205.36		69,205.36
四、本年年末餘額	4,642,884,700.00	6,330,622,817.68	12,549,125.88	838,358,247.79	1,441,518,813.40	102,780,913.15	13,368,714,617.90	817,761,472.61	14,186,476,090.51

合併股東權益變動表

2019年度 編製單位：中原證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2019年度									
	歸屬於母公司股東權益							小計	少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤				
一、上年年末餘額	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	9,950,898,718.99	1,324,140,998.47	11,275,039,717.46	
加：會計政策變更										
前期差錯更正										
其他										
二、本年初餘額	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	9,950,898,718.99	1,324,140,998.47	11,275,039,717.46	
三、本年增減變動金額		-268,868,737.57	8,336,699.89	48,171,838.63	83,168,754.02	-150,499,261.21	-279,690,706.24	-497,562,557.45	-777,253,263.69	
（一）綜合收益總額			8,336,699.89			58,222,745.44	66,559,445.33	20,941,021.22	87,500,466.55	
（二）股東投入和減少資本		-250,326,601.51					-250,326,601.51	-484,576,566.47	-734,903,167.98	
1. 股東投入普通股										
2. 其他權益工具持有者投入的資本										
3. 股份支付計入股東權益的金額										
4. 其他		-250,326,601.51					-250,326,601.51	-484,576,566.47	-734,903,167.98	
（三）利潤分配				48,171,838.63	83,168,754.02	-208,722,006.65	-77,381,414.00	-33,927,012.20	-111,308,426.20	
1. 提取盈餘公積				48,171,838.63		-48,171,838.63				
2. 提取一般風險準備					83,168,754.02	-83,168,754.02				
3. 對股東的分配						-77,381,414.00	-77,381,414.00	-33,927,012.20	-111,308,426.20	
4. 其他										
（四）股東權益內部結轉										
1. 資本公積轉增股本										
2. 盈餘公積轉增股本										
3. 盈餘公積彌補虧損										
4. 其他										
（五）其他		-18,542,136.06					-18,542,136.06		-18,542,136.06	
四、本年年末餘額	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	9,671,208,012.75	826,578,441.02	10,497,786,453.77	

母公司股東權益變動表

2020年度 編製單位：中原證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2020年度						
	股本	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	股東權益合計
一、上年年末餘額	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
加：會計政策變更							
前期差錯更正							
其他							
二、本年年初餘額	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
三、本年增減變動金額	773,814,000.00	2,843,315,826.36	-6,823,772.15	30,273,959.83	55,641,804.65	115,910,634.41	3,812,132,453.10
（一）綜合收益總額			-6,823,772.15			201,826,398.89	195,002,626.74
（二）股東投入和減少資本	773,814,000.00	2,843,315,826.36					3,617,129,826.36
1.股東投入普通股	773,814,000.00	2,843,315,826.36					3,617,129,826.36
2.其他權益工具持有者投入的資本							
3.股份支付計入股東權益的金額							
4.其他							
（三）利潤分配				30,273,959.83	55,641,804.65	-85,915,764.48	
1.提取盈餘公積				30,273,959.83		-30,273,959.83	
2.提取一般風險準備					55,641,804.65	-55,641,804.65	
3.對股東的分配							
4.其他							
（四）股東權益內部結轉							
1.資本公積轉增股本							
2.盈餘公積轉增股本							
3.盈餘公積彌補虧損							
4.其他							
（五）其他							
四、本年年末餘額	4,642,884,700.00	6,606,160,370.84	-1,388,009.67	838,358,247.79	1,371,112,556.76	286,790,057.51	13,743,917,923.23

母公司股東權益變動表

2019年度 編製單位：中原證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2019年度						
	股本	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	股東權益合計
一、上年年末餘額	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：會計政策變更							
前期差錯更正							
其他							
二、本年年初餘額	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、本年增減變動金額		-18,554,170.17	2,261,459.72	48,171,838.63	67,440,574.08	128,151,764.16	227,471,466.42
（一）綜合收益總額			2,261,459.72			321,145,590.87	323,407,050.59
（二）股東投入和減少資本							
1.股東投入普通股							
2.其他權益工具持有者投入的資本							
3.股份支付計入股東權益的金額							
4.其他							
（三）利潤分配				48,171,838.63	67,440,574.08	-192,993,826.71	-77,381,414.00
1.提取盈餘公積				48,171,838.63		-48,171,838.63	
2.提取一般風險準備					67,440,574.08	-67,440,574.08	
3.對股東的分配						-77,381,414.00	-77,381,414.00
4.其他							
（四）股東權益內部結轉							
1.資本公積轉增股本							
2.盈餘公積轉增股本							
3.盈餘公積彌補虧損							
4.其他							
（五）其他		-18,554,170.17					-18,554,170.17
四、本年年末餘額	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

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

一、公司的基本情況

中原证券股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)系在整合河南財政證券公司和安陽市信託投資公司所屬營業部及安陽市財政證券公司、鶴壁市財政證券公司和焦作市國債服務部的基礎上，經中國證券監督管理委員會《關於同意中原证券股份有限公司開業的批覆》(證監機構字[2002]326號)和河南省政府《關於同意設立中原证券股份有限公司的批覆》(豫股批字[2002]31號)批准設立的股份有限公司。公司於2002年11月8日在河南省工商行政管理局完成設立登記，領取了《營業執照》，註冊資本為1,033,790,000.00元，其中：許繼集團有限公司出資420,000,000.00元，佔註冊資本的40.627%；河南省經濟技術開發公司出資363,618,400.00元，佔註冊資本的35.173%；河南省建設投資總公司出資100,000,000.00元，佔註冊資本的9.673%；安陽鋼鐵集團有限責任公司出資100,000,000.00元，佔註冊資本的9.673%；安陽市經濟技術開發公司出資16,980,800.00元，佔註冊資本的1.643%；安陽市信託投資公司出資10,522,500.00元，佔註冊資本的1.018%；河南神火集團有限公司出資10,000,000.00元，佔註冊資本的0.967%；焦作市經濟技術開發有限公司出資7,668,300.00元，佔註冊資本的0.742%；鶴壁市經濟發展建設投資公司出資5,000,000.00元，佔註冊資本的0.484%。

2002年12月31日，根據中國證券監督管理委員會《關於同意中原证券股份有限公司開業的批覆》(證監機構字[2002]326號)和河南省政府《河南省人民政府關於調整中原证券股份有限公司組建方案的函》(豫政函[2001]66號)，公司與河南證券有限責任公司簽訂《證券類資產收購協議》，收購河南證券有限責任公司總部、19家證券營業部及11家證券服務部的證券類資產。

2003年1月，公司分別與駐馬店市財政局、孟州市財政局和許昌市財政局簽訂《證券類資產收購協議》，收購三地財政局下屬的駐馬店市國債服務部、孟州市國債服務部和許昌市國債服務部。

2007年1月4日，安陽市人民政府出具《安陽市人民政府關於安陽市經發公司彌補原安陽信託參股中原證券資本金不足等事項的批覆》(安政文[2007]3號)，將安陽市信託投資公司持有公司的1,052.25萬元股權劃轉給安陽市經濟技術開發公司持有。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

一、公司的基本情況(續)

2008年6月，根據公司第五次股東大會決議，經中國證券監督管理委員會《關於核准中原證券股份有限公司變更註冊資本的批覆》(證監許可[2008]94號)批准，公司新增註冊資本999,725,700.00元，其中：全體股東以貨幣出資500,000,000.00元，未分配利潤轉增股本499,725,700.00元。2008年6月10日，根據中國證券監督管理委員會《關於核准中原證券股份有限公司股權變更的批覆》(證監許可[2008]781號)，河南投資集團有限公司受讓河南省經濟技術開發公司持有的公司71,525.36萬元股權(佔註冊資本35.173%)以及河南省建設投資總公司持有的公司19,670.42萬元股權(佔註冊資本9.673%)。本次增資、股權轉讓後，公司註冊資本由1,033,790,000.00元變更為2,033,515,700.00元，其中：河南投資集團有限公司出資911,957,800.00元，佔註冊資本的44.846%；許繼集團有限公司出資826,159,600.00元，佔註冊資本的40.627%；安陽鋼鐵集團有限責任公司出資196,704,200.00元，佔註冊資本的9.673%；安陽市經濟技術開發公司(2010年12月改建並更名為安陽經濟開發集團有限公司)出資54,103,200.00元，佔註冊資本的2.661%；河南神火集團有限公司出資19,668,900.00元，佔註冊資本的0.967%；焦作市經濟技術開發有限公司出資15,085,100.00元，佔註冊資本的0.742%；鶴壁市經濟建設投資集團有限公司(2004年10月鶴壁市經濟發展建設投資公司更名為鶴壁市經濟建設投資總公司，鶴壁市經濟建設投資總公司於2011年12月改建為鶴壁市經濟建設投資有限公司，並於2012年3月更名為鶴壁市經濟建設投資集團有限公司)出資9,836,900.00元，佔註冊資本的0.484%。本次增資業經中瑞岳華會計師事務所於2008年6月16日以中瑞岳華驗字[2008]第2141號驗資報告予以審驗。

2011年6月1日，根據中國證券監督管理委員會河南監管局《關於同意中原證券股份有限公司變更持有5%以下股權股東的無異議函》(豫證監函[2011]111號)，江蘇省絲綢集團有限公司(後更名為江蘇省蘇豪控股集團有限公司)、廣州立白投資有限公司、江蘇惠友毛衫有限公司、深圳市廣晟投資發展有限公司、張家港保稅科技股份有限公司、中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司、河南省金龍實業有限公司和山東環球漁具股份有限公司分別受讓許繼集團有限公司持有公司的3,000萬元、2,000萬元、1,000萬元、1,000萬元、1,000萬元、8,315.96萬元、1,600萬元和1,500萬元股權。

2011年9月26日，經中國證券監督管理委員會《關於核准中原證券股份有限公司變更持有5%以上股權的股東的批覆》(證監許可[2011]1534號)批覆，渤海產業投資基金管理有限公司(代表渤海產業投資基金)受讓許繼集團有限公司持有公司的60,800萬元股權。

2012年4月6日，根據中國證券監督管理委員會河南監管局《關於中原證券股份有限公司變更持有5%以下股權股東的無異議函》(豫證監函[2012]41號)及股權轉讓協議，許繼集團有限公司將其持有的公司2,400萬股股份轉讓給許昌施普雷特建材科技有限公司。

一、公司的基本情況(續)

2014年4月22日，中國證券監督管理委員會《關於核准中原證券股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》(證監許可[2014]438號)，核准中原證券發行不超過598,100,000股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。2014年6月24日，香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)出具同意公司在香港聯交所主板上市的同意函。2014年6月25日，公司發行的境外上市外資股(H股)598,100,000股在香港聯交所主板上市交易，股票代碼「1375.HK」，股票簡稱「中州證券」，本次H股發行完畢後，公司總股本增至2,631,615,700.00元。

2015年6月15日，公司2015年度第二次臨時股東大會、第一次內資股類別股東會及第一次H股類別股東會會議審議通過《關於中原證券股份有限公司增發H股的議案》，同意公司新發行不超過592,119,000.00股H股股票。2015年7月21日，公司收到中國證監會《關於核准中原證券股份有限公司增發境外上市外資股的批覆》，核准公司增發不超過592,119,000.00股H股股份。於2015年8月3日合共592,119,000.00股H股已由公司按配售價每股H股4.28港元成功配發及發行予至少六名承配人。本次配售完成後，公司總股本增至3,223,734,700.00元。

2016年11月18日，公司2016年度第三次臨時股東大會、第二次內資股類別股東會及第二次H股類別股東會議作出決議，2016年11月25日公司經中國證監會《關於核准中原證券股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2016]2868號)，核准中原證券發行人民幣普通股不超過700,000,000股，每股面值人民幣1元。公司實際發行人民幣普通股700,000,000股，每股面值人民幣1元，發行完成後，公司總股本增至3,923,734,700元，2017年1月3日，公司A股在上交所掛牌上市。根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企[2009]94號)和河南省國有資產監督管理委員會《關於中原證券股份有限公司發行A股國有股權管理方案及國有股轉持的批覆》(豫國資產權[2015]26號)，按本次發行700,000,000股計算，國有股東河南投資集團有限公司、安陽鋼鐵集團有限責任公司、中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司、安陽經濟開發集團有限公司、江蘇省蘇豪控股集團有限公司、河南神火集團有限公司、焦作市經濟技術開發有限公司、深圳市廣晟投資發展有限公司和鶴壁市經濟建設投資集團有限公司分別將其持有的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股股份劃轉給全國社會保障基金理事會持有，上述9家劃轉由全國社會保障基金理事會持有的股份合計70,000,000股。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

一、公司的基本情況(續)

2017年5月22日，公司召開2016年度股東大會、2017年第一次A股類別股東會及2017年第一次H股類別股東會審議通過了《中原證券股份有限公司關於通過場內交易回購公司H股股票的議案》，公司擬通過場內股份回購的形式回購部分H股股票。2018年1月24日，公司收到中國證監會《關於核准中原證券股份有限公司變更註冊資本的批覆》(證監許可[2018]144號)，核准公司註冊資本由3,923,734,700元變更為不低於3,798,731,800元。2018年5月18日，公司H股回購實施完畢。公司累計回購H股54,664,000股，分別佔回購前公司H股股份總數和公司總股本的4.37%和1.39%。公司於2018年5月23日完成回購股份註銷工作。2018年7月11日，公司完成工商變更登記手續，並取得了河南省工商行政管理局換發的《營業執照》，公司註冊資本變更為3,869,070,700元。

經公司2019年6月11日和2020年6月10日股東大會審議通過及中國證監會下發的《關於核准中原證券股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可(2020)1190號)文件核准，公司獲准非公開發行不超過773,814,000股新股，自核准發行之日起12個月有效。公司於2020年7月30日完成非公開發行A股工作，實際發行人民幣普通股773,814,000股，發行後，公司註冊資本增至4,642,884,700元。本次增資業經河南興華會計師事務所有限公司於2020年7月24日以豫興華驗字[2020]第010號驗資報告予以審驗。

公司法定代表人：菅明軍。

公司住所：鄭州市鄭東新區商務外環路10號。

公司屬金融行業，本公司及子公司(以下簡稱「本集團」)的主要經營業務包括：經紀業務(證券經紀、財富管理以及分銷金融產品)、投資銀行業務(股權融資及財務顧問以及債券融資)、信用業務(融資融券業務、股票質押式回購業務及約定購回式證券交易業務)、投資管理業務(資產管理、直接投資以及基金管理)、期貨業務、自營交易業務、境外業務、總部其他業務(新三板做市業務、小額貸款、創新業務、股權交易中心以及研究業務)。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

一、公司的基本情況(續)

公司的基本組織架構：股東大會是公司的權力機構，董事會是公司的決策機構，經理層是公司的執行機構，監事會是公司的監督機構，公司董事會下設發展戰略委員會、薪酬與提名委員會、審計委員會、風險控制委員會。另設有稽核審計總部、公司辦公室、戰略發展部、黨委工作部、紀檢工作部、群眾工作部、駐公司紀檢監察組、巡察工作辦公室、人力資源管理總部、計劃財務總部、會計核算中心、資金運營總部、結算託管部、集中運營中心、信息技術總部、風險管理總部、法律事務總部、合規管理總部、經紀運營管理總部、零售業務總部、兩融與衍生業務部、網絡金融部、做市業務總部、證券研究所、質押融資部、戰略客戶部、資產管理總部、金融市場部、行政事業部、北京綜合管理部、金融產品部、證券投資總部、固定收益投資總部、資本市場一部、資本市場二部、鄭州投行總部、投資銀行運營管理總部、企業融資一部、企業融資二部、企業融資三部、企業融資四部、企業融資五部、企業融資六部、普惠金融部、企業融資八部(國際業務部)、企業融資九部、企業融資十部、企業融資十一部、企業融資十二部、企業融資十三部、債券及結構融資部、質量控制總部、融資管理部、併購融資部等職能部門。

截至2020年12月31日，公司擁有已批准設立並已開業的證券營業部86家；擁有已批准設立的分公司28家；擁有二級控股子公司5家，即中原期貨股份有限公司(簡稱中原期貨)、中鼎開源創業投資管理有限公司(簡稱中鼎開源)、中原股權交易中心股份有限公司(簡稱股權中心)、中州國際金融控股有限公司(簡稱中州國際)、中州藍海投資管理有限公司(簡稱中州藍海)，三級控股子公司9家，即豫新投資管理(上海)有限公司(簡稱豫新投資)、河南中證開元私募基金管理有限公司(簡稱中證開元，原名稱為河南中證開元創業投資基金管理有限公司)、河南省中原小額貸款有限公司(簡稱中原小貸，原名稱為中州匯聯信息技術服務(深圳)有限公司)、中州國際控股有限公司(簡稱中州國際控股)、中州國際證券有限公司(簡稱中州國際證券)、中州國際期貨有限公司(簡稱中州國際期貨)、中州國際投資有限公司(簡稱中州國際投資)、中州國際融資有限公司(簡稱中州國際融資)、Wending Zhongyuan Company Limited，四級控股子公司1家，即中州國際金融集團股份有限公司(簡稱中州國際金融)。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

二、合併財務報表範圍

本集團合併財務報表範圍包括直接或間接控制的子公司和結構化主體。

詳見本附註「八、在其他主體中的權益」相關內容。

三、財務報表的編製基礎

1. 編製基礎

本財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒佈的《企業會計準則》及相關規定，以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》、香港聯合交易所《上市規則》、《香港公司條例》的披露規定，並基於本附註「四、重要會計政策及會計估計」所述會計政策和會計估計編製。

2. 持續經營

公司有近期獲利經營的歷史且有財務資源支持，認為以持續經營為基礎編製財務報表是合理的。

四、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：公司根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計包括客戶交易結算資金、金融工具、證券承銷業務、受托資產管理業務、融資融券業務、買入返售與賣出回購款項、收入確認等。

1. 遵循企業會計準則的聲明

公司編製的財務報表符合《企業會計準則》的要求，真實、完整地反映了本公司2020年12月31日的合併財務狀況和財務狀況、2020年度的合併經營成果和經營成果及合併現金流量和現金流量。

2. 會計期間

公司的會計期間為公曆1月1日至12月31日。

四、重要會計政策及會計估計(續)

3. 記帳本位幣

公司以人民幣為記帳本位幣。

4. 記帳基礎和計價原則

公司會計核算以權責發生制為記帳基礎，除交易性金融資產、其他債權投資、交易性金融負債等以公允價值計量外，以歷史成本為計價原則。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

公司作為合併方，在同一控制下企業合併中取得的資產和負債，在合併日按被合併方在最終控制方合併報表中的賬面價值計量。取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。

在非同一控制下企業合併中取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。合併成本為公司在購買日為取得對被購買方的控制權而支付的現金或非現金資產、發行或承擔的負債、發行的權益性證券等的公允價值以及在企業合併中發生的各項直接相關費用之和(通過多次交易分步實現的企業合併，其合併成本為每一單項交易的成本之和)。合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，首先對合併中取得的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值、以及合併對價的非現金資產或發行的權益性證券等的公允價值進行覆核，經覆核後，合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，將其差額計入合併當期營業外收入。

6. 合併財務報表的編製方法

公司將所有控制的子公司納入合併財務報表範圍，子公司是指被母公司控制的主體，含企業、被投資單位中可分割的部分，以及企業所控制的結構化主體等。

在編製合併財務報表時，子公司與公司採用的會計政策或會計期間不一致的，按照公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。

合併範圍內的所有重大內部交易、往來餘額及未實現利潤在合併報表編製時予以抵銷。子公司的所有者權益中不屬於母公司的份額以及當期淨損益、其他綜合收益及綜合收益總額中屬於少數股東權益的份額，分別在合併財務報表「少數股東權益、少數股東損益、歸屬於少數股東的其他綜合收益及歸屬於少數股東的綜合收益總額」項目列示。

對於同一控制下企業合併取得的子公司，其經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編製比較合併財務報表時，對上年財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

6. 合併財務報表的編製方法(續)

對於非同一控制下企業合併取得子公司，經營成果和現金流量自公司取得控制權之日起納入合併財務報表。在編製合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，在合併財務報表中，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本溢價或股本溢價，資本公積不足沖減的，調整留存收益。

公司因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資方的控制權的，在編製合併財務報表時，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資損益，同時沖減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，在喪失控制權時轉為當期投資損益。

公司通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，如果處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，應當將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的投資損益。

7. 現金及現金等價物

本集團現金流量表之現金指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金流量表之現金等價物是指持有期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金且價值變動風險很小的投資。

8. 外幣業務核算方法

本集團外幣業務按業務發生日的即期匯率近似的匯率將外幣金額折算為人民幣金額。於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣，所產生的折算差額除了為購建或生產符合資本化條件的資產而借入的外幣專門借款產生的匯兌差額按資本化的原則處理外，直接計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的差額根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。

四、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融資產和金融負債

金融工具，是指形成一個企業的金融資產，同時形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。

(1) 金融工具的初始確認和計量

本集團成為金融工具的合同一方時確認一項金融資產或金融負債。金融資產及金融負債在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。

(2) 金融資產的分類

本集團根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵，將金融資產劃分為以下三類：

- (i) 以攤餘成本計量的金融資產；
- (iii) 公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產；
- (iii) 公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

金融資產的分類取決於本集團管理該資產的業務模式及該資產的現金流量特徵。

業務模式反映了本集團如何管理金融資產以產生現金流量。業務模式決定本集團所管理金融資產現金流量的來源是收取合同現金流量、出售金融資產還是兩者兼有。本集團在確定一組金融資產業務模式時考慮的因素包括：以往如何收取該組資產的現金流、該組資產的業績如何評估並上報給關鍵管理人員、風險如何評估和管理以及業務管理人員獲得報酬的方式等。

金融資產的合同現金流量特徵，是指金融工具合同約定的、反映相關金融資產經濟特徵的現金流量屬性。與基本借貸安排相一致的合同現金流量特徵指相關金融工具在特定日期產生的合同現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。其中，本金是指金融資產在初始確認時的公允價值；利息包括對貨幣時間價值、與特定期末償付本金金額相關的信用風險、以及其他基本借貸風險、成本和利潤的對價。本集團分類為以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)，其合同現金流量特徵與基本借貸安排相一致。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融資產和金融負債(續)

(2) 金融資產的分類(續)

本集團改變其管理金融資產的業務模式時，將對所有受影響的相關金融資產進行重分類，且自重分類日起採用未來適用法進行相關會計處理，不得對以前已經確認的利得、損失(包括減值損失或利得)或利息進行追溯調整。重分類日，是指導致本集團對金融資產進行重分類的業務模式發生變更後的首個報告期間的第一天。

本集團對債務工具資產和權益工具資產的分類具體如下：

① 債務工具

債務工具是指從發行方角度分析符合金融負債定義的工具。本集團基於管理金融資產的業務模式及金融資產的合同現金流量特徵，將債務工具劃分為以下三種計量類別：

以攤餘成本計量：如果本集團管理該金融資產是以收取合同現金流量為目標，且該金融資產的合同現金流量僅為對本金和利息的支付，同時並未指定該資產為以公允價值計量且其變動計入損益，那麼該金融資產按照攤餘成本計量。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益：如果本集團管理該金融資產的業務模式既以收取合同現金流為目標又以出售該金融資產為目標，該金融資產的合同現金流量僅為對本金和利息的支付，同時並未指定該資產為以公允價值計量且其變動計入損益，那麼該金融資產按照公允價值計量且其變動計入其他綜合收益核算。

以公允價值計量且其變動計入損益：對於不滿足以攤餘成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益條件的資產，本集團將其計入以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產。

此外，在初始確認時如果能夠消除或顯著減少會計錯配，本集團可以將金融資產指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。該指定一經作出，不得撤銷。

② 權益工具

權益工具是指從發行方角度分析符合權益定義的工具。在同時滿足下列條件的情況下，本集團持有的金融資產屬於權益工具：

- a. 該金融工具應當不包括交付現金或其他金融資產給其他方，或在潛在不利條件下與其他方交換金融資產或金融負債的合同義務；

四、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融資產和金融負債(續)

(2) 金融資產的分類(續)

② 權益工具(續)

- b. 將來須用或可用發行人自身權益工具結算該金融工具。如為非衍生工具，該金融工具應當不包括交付可變數量的自身權益工具進行結算的合同義務；如為衍生工具，發行人只能通過以固定數量的自身權益工具交換固定金額的現金或其他金融資產結算該金融工具。

本集團的權益工具投資全部分類為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產，但管理層已做出不可撤銷指定為公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產除外。本集團對上述指定的政策為，將不以取得投資收益為目的的權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益。

對於含嵌入式衍生工具的金融資產，在確定合同現金流量是否僅為對本金和利息支付時，將其作為一個整體進行分析。

(3) 金融負債的分類

本集團將金融負債分類為以攤餘成本計量的負債，但以下情況除外：

- ① 以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債：包括交易性金融負債(含屬於金融負債的衍生工具)以及初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債。
- ② 由於金融資產轉讓不符合終止確認條件或應用繼續涉入法進行核算而確認的金融負債。當該轉讓不符合終止確認條件時，本集團根據該轉讓收取的對價確認金融負債，並在後續期間確認因該負債產生的所有費用。
- ③ 財務擔保合同和貸款承諾。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融資產和金融負債(續)

(4) 金融工具的後續計量

① 以攤餘成本計量的金融資產或負債

金融資產或負債的攤餘成本以該金融資產或金融負債的初始確認金額經下列調整確定：

- a. 扣除已償還的本金；
- b. 加上或減去採用實際利率法將該初始確認金額與到期日金額之間的差額進行攤銷形成的累計攤銷額；
- c. 扣除計提的累計信用減值準備(僅適於金融資產)。

實際利率是指將金融資產或金融負債在預計存續期的估計未來現金流量，折現為該金融資產賬面餘額或該金融負債攤餘成本所使用的利率。在確定實際利率時，本集團將在考慮金融資產或金融負債所有合同條款(如提前還款、展期、看漲期權或其他類似期權等)的基礎上估計預期現金流量，但不應當考慮預期信用損失。

本集團根據金融資產賬面餘額乘以實際利率計算確定利息收入，但下列情況除外：①對於購入或源生的已發生信用減值的金融資產，自初始確認起，按照該金融資產的攤餘成本和經信用調整的實際利率計算確定其利息收入；②對於購入或源生的未發生信用減值、但在後續期間成為已發生信用減值的金融資產，按照該金融資產的攤餘成本和實際利率計算確定其利息收入。若該金融工具在後續期間因其信用風險有所改善而不再存在信用減值，並且這一改善在客觀上可與應用上述規定之後發生的某一事件相聯繫，應轉按實際利率乘以該金融資產賬面餘額來計算確定利息收入。

② 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

債務工具：分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產所產生的利得或損失，除減值損失或利得和匯兌損益外，均計入其他綜合收益，直至該金融資產終止確認或被重分類。但是採用實際利率法計算的該金融資產利息計入當期損益。該類金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失應當從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。

四、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融資產和金融負債(續)

(4) 金融工具的后續計量(續)

② 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(續)

權益工具：將非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的，該金融資產的公允價值變動均計入其他綜合收益。當該金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失應當從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。作為投資回報的股利收入在本集團確定對其收取的權利成立時進行確認並計入當期損益。企業只有在同時符合下列條件時，才能確認股利收入並計入當期損益：①企業收取股利的權利已經確立；②與股利相關的經濟利益很可能流入企業；③股利的金額能夠可靠計量。

③ 以公允價值計量且其變動入當期損益的金融資產或負債

本集團將以公允價值計量且其變動入當期損益的金融資產或金融負債的利得或損失計入當期損益，除非該金融資產或金融負債屬於下列情形之一：

- a. 屬於《企業會計準則第24號——套期會計》規定的套期關係的一部分。
- b. 是一項被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，且按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》第六十八條規定，該負債由本集團自身信用風險變動引起的其公允價值變動應當計入其他綜合收益。該金融負債的其他公允價值變動計入當期損益。該金融負債終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。

(5) 金融資產的減值

本集團以預期信用損失為基礎，對下列金融資產進行減值會計處理並確認損失準備：

- ① 以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資；
- ② 租賃應收款；
- ③ 合同資產；
- ④ 本集團發行的分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以外的貸款承諾和滿足一定條件的財務擔保合同。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融資產和金融負債(續)

(5) 金融資產的減值(續)

預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值。信用損失，是指本集團按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對於本集團購買或源生的已發生信用減值的金融資產，應按照該金融資產經信用調整的實際利率折現。

本集團結合前瞻性信息進行預期信用損失評估，並在每個資產負債表日確認相關的損失準備。對預期信用損失的計量反映了以下各種要素：①通過評價一系列可能的結果而確定的無偏概率加權平均金額；②貨幣時間價值；③在資產負債表日無需付出不必要的額外成本或努力即可獲得的有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的信息。

對於納入預期信用損失計量的金融工具，本集團評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加，運用「三階段」減值模型分別計量其損失準備、確認預期信用損失：

第1階段：如果該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加，本集團按照相當於該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備；

第2階段：如果該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加，但並未將其視為已發生信用減值，本集團按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；

第3階段：對於已發生信用減值的金融工具，本集團按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

本集團通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的相對變化，以評估金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本集團考慮無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。本集團考慮的信息包括：

- 債務人未能按合同到期日支付本金和利息的情況；
- 已發生的或預期的金融工具的外部或內部信用評級(如有)的嚴重惡化；
- 已發生的或預期的債務人經營成果的嚴重惡化；
- 現存的或預期的技術、市場、經濟或法律環境變化，並將對債務人對本集團的還款能力產生重大不利影響。

四、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融資產和金融負債(續)

(5) 金融資產的減值(續)

根據金融工具的性質，本集團以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估信用風險是否顯著增加。以金融工具組合為基礎進行評估時，本集團可基於共同信用風險特徵對金融工具進行分類，例如逾期信息和信用風險評級。如果逾期超過30日，本集團確定金融工具的信用風險已經顯著增加。

本集團在資產負債表日評估以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資是否已發生信用減值。當對金融資產預期未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件發生時，該金融資產成為已發生信用減值的金融資產。金融資產已發生信用減值的證據包括下列可觀察信息：

- 發行方或債務人發生重大財務困難；
- 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- 本集團出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- 債務人很可能破產或進行其他財務重組；
- 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資，在其他綜合收益中確認其損失準備，並將減值損失或利得計入當期損益，且不應減少該金融資產在資產負債表中列示的賬面價值。

在上一會計期間已經按照相當於金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量了損失準備，但在當期資產負債表日，該金融工具已不再屬於自初始確認後信用風險顯著增加的情形的，本集團在當期資產負債表日按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量該金融工具的損失準備，由此形成的損失準備的轉回金額作為減值利得計入當期損益。

對於購買或源生的已發生信用減值的金融資產，本集團在資產負債表日僅將自初始確認後整個存續期內預期信用損失的累計變動確認為損失準備。在每個資產負債表日，本集團將整個存續期內預期信用損失的變動金額作為減值損失或利得計入當期損益。

關於本集團對信用風險顯著增加判斷標準、已發生信用減值資產的定義、預期信用損失計量的假設等披露參見附註十、2。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融資產和金融負債(續)

(6) 金融資產轉移的確認依據和計量方法

金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：①收取該金融資產現金流量的合同權利終止；②該金融資產已轉移，且公司將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；③該金融資產已轉移，雖然公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。

本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，且未放棄對該金融資產控制的，則按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的賬面價值，與因轉移而收到的對價及原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將因轉移而收到的對價及應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和，與分攤的前述賬面金額的差額計入當期損益。

(7) 金融資產和金融負債的公允價值確定方法

- 1) 金融工具存在活躍市場的，活躍市場中的市場報價用於確定其公允價值。在活躍市場上，公司已持有的金融資產或擬承擔的金融負債以現行出價作為相應資產或負債的公允價值；公司擬購入的金融資產或已承擔的金融負債以現行要價作為相應資產或負債的公允價值。金融資產或金融負債沒有現行出價和要價，但最近交易日後經濟環境沒有發生重大變化的，則採用最近交易的市場報價確定該金融資產或金融負債的公允價值。最近交易日後經濟環境發生了重大變化時，參考類似金融資產或金融負債的現行價格或利率，調整最近交易的市場報價，以確定該金融資產或金融負債的公允價值。公司有足夠的證據表明最近交易的市場報價不是公允價值的，對最近交易的市場報價作出適當調整，以確定該金融資產或金融負債的公允價值。
- 2) 金融工具不存在活躍市場的，採用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融資產的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

四、重要會計政策及會計估計(續)

10. 融資融券業務核算辦法

融資融券業務是指公司向客戶出借資金供其買入證券或者出借證券供其賣出，並由客戶交存相應擔保物的經營活動。融資融券業務，分為融資業務和融券業務兩類。

公司融出的資金，確認應收債權，並確認相應利息收入。

公司融出的證券，不終止確認該證券，並確認相應利息收入。

公司對客戶融資融券並代客戶買賣證券時，作為證券經紀業務進行會計處理。

11. 客戶交易結算資金

客戶交易結算資金與公司自有資金分開核算，並在「貨幣資金」等項目中單設明細科目核算，公司代理客戶買賣證券收到的客戶交易結算資金全額存入公司指定的銀行賬戶，同時確認為一項負債，與客戶進行相關的結算。公司接受客戶委託通過證券交易所代理買賣證券，與客戶清算時如買入證券成交總額大於賣出證券成交總額，按清算日買賣證券成交價的差額，加代扣代繳的印花稅和應向客戶收取的佣金等手續費減少客戶交易結算資金；如買入證券成交總額小於賣出證券成交總額，按清算日買賣證券成交價的差額，減代扣代繳的印花稅和應向客戶收取的佣金等手續費增加客戶交易結算資金。公司代理客戶買賣證券的手續費收入，在與客戶辦理上述買賣證券款項清算時確認收入。公司向客戶統一結息，增加客戶交易結算資金。

12. 買入返售和賣出回購業務核算辦法

買入返售交易按照合同或協議的約定，以一定的價格向交易對手買入相關資產(包括債券及票據等)，合同或協議到期日再以約定價格返售相同之金融產品。買入返售按買入返售相關資產時實際支付的款項入賬，在資產負債表「買入返售金融資產」列示。

賣出回購交易按照合同或協議，以一定的價格將相關的資產(包括債券和票據等)出售給交易對手，到合同或協議到期日，再以約定價格回購相同之金融產品。賣出回購按賣出回購相關資產時實際收到的款項入賬，在資產負債表「賣出回購金融資產款」列示。賣出的金融產品仍按原分類列於公司的資產負債表內，並按照相關的會計政策核算。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

12. 買入返售和賣出回購業務核算辦法(續)

買入返售及賣出回購的利息收支，在返售或回購期間內以實際利率確認。實際利率與合同約定利率差別較小的，按合同約定利率計算利息收支。

本公司股票質押式回購業務根據合約的履約保障比例的情況，充分考慮融資主體的信用狀況，合同期限，以及擔保證券流動性、限售情況、集中度、波動性、履約保障情況等因素，設置不同的預警線和平倉線，其中平倉線一般不低於130%。

- (1) 對於維持擔保比例大於平倉線且未逾期的股票質押式回購業務，劃分為「階段一」；
- (2) 對於維持擔保比例大於100%，小於等於平倉線的股票質押式回購業務，或者本金或利息發生逾期，且逾期天數小於90日，劃分為「階段二」；
- (3) 對於維持擔保比例小於等於100%的股票質押式回購業務，或者本金或利息發生逾期，且逾期天數超過90日，劃分為「階段三」。

對於階段一和階段二的上述金融資產，本公司運用包含違約概率、違約損失率及信用風險敞口等關鍵參數的風險參數模型法評估減值準備；對於階段三已發生信用減值的上述金融資產，管理層考慮了前瞻性因素，通過預估未來與該金融資產相關的現金流，計提相應的減值準備。本公司計算違約損失率考慮的主要因素有：擔保品的市值、可變現能力及處置周期，融資人的信用狀況及還款能力等。

其他買入返售金融資產的減值準備計提參見附註四、9。

13. 長期股權投資

本集團長期股權投資主要是對子公司的投資、對聯營企業的投資和對合營企業的投資。

本集團對共同控制的判斷依據是所有參與方或參與方組合集體控制該安排，並且該安排相關活動的政策必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。

本集團直接或通過子公司間接擁有被投資單位20%(含)以上但低於50%的表決權時，通常認為對被投資單位具有重大影響。持有被投資單位20%以下表決權的，還需要綜合考慮在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表、或參與被投資單位財務和經營政策制定過程、或與被投資單位之間發生重要交易、或向被投資單位派出管理人員、或向被投資單位提供關鍵技術資料等事實和情況判斷對被投資單位具有重大影響。

四、重要會計政策及會計估計(續)

13. 長期股權投資(續)

對被投資單位形成控制的，為本集團的子公司。通過同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照取得被合併方在最終控制方合併報表中淨資產的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。被合併方在合併日的淨資產賬面價值為負數的，長期股權投資成本按零確定。通過非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，以合併成本作為初始投資成本。

除上述通過企業合併取得的長期股權投資外，以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為投資成本；以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為投資成本；投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值作為投資成本。

本集團對子公司投資採用成本法核算，對合營企業及聯營企業投資採用權益法核算。

後續計量採用成本法核算的長期股權投資，在追加投資時，按照追加投資支付的成本額公允價值及發生的相關交易費用增加長期股權投資成本的賬面價值。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，按照應享有的金額確認為當期投資收益。

後續計量採用權益法核算的長期股權投資，隨著被投資單位所有者權益的變動相應調整增加或減少長期股權投資的賬面價值。其中在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，按照公司的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業的部分，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期投資收益。採用權益法核算的長期股權投資，因被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動而計入所有者權益的，處置該項投資時將原計入所有者權益的部分按相應比例轉入當期投資損益。

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權改按可供出售金融資產核算，剩餘股權在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

13. 長期股權投資(續)

因處置部分長期股權投資喪失了對被投資單位控制的，處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，處置股權賬面價值和處置對價的差額計入投資收益，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按可供出售金融資產的有關規定進行會計處理，處置股權賬面價值和處置對價的差額計入投資收益，剩餘股權在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期投資損益。

本集團對於分步處置股權至喪失控股權的各項交易不屬於一攬子交易的，對每一項交易分別進行會計處理。屬於「一攬子交易」的，將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理，但是，在喪失控制權之前每一次交易處置價款與所處置的股權對應的長期股權投資賬面價值之間的差額，確認為其他綜合收益，到喪失控制權時再一併轉入喪失控制權的當期損益。

14. 投資性房地產

投資性房地產包括已出租的建築物。

公司投資性房地產按其成本作為入賬價值，外購投資性房地產的成本包括購買價款、相關稅費和可直接歸屬於該資產的其他支出；自行建造投資性房地產的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成。

公司對投資性房地產採用成本模式進行後續計量，按其預計使用壽命及淨殘值率採用平均年限法計提折舊或攤銷。

公司投資性房地產的預計使用壽命、淨殘值率及年折舊率如下：

資產類別	預計使用壽命 (年)	預計淨殘值率 (%)	年折舊率 (%)
營業用房屋	40.00	5.00	2.38

當投資性房地產的用途改變為自用時，則自改變之日起，將該投資性房地產轉換為固定資產或無形資產。自用房地產的用途改變為賺取租金或資本增值時，則自改變之日起，將固定資產或無形資產轉換為投資性房地產。發生轉換時，以轉換前的賬面價值作為轉換後的入賬價值。

四、重要會計政策及會計估計(續)

14. 投資性房地產(續)

當投資性房地產被處置，或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

15. 固定資產

固定資產是指同時具有以下特徵，即為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一年，單位價值在2,000.00元以上的有形資產。

固定資產包括營業用房屋、非營業用房屋、簡易房、建築物、機器設備、動力設備、交通運輸設備、電子設備、通訊設備、電器設備、安全防衛設備、辦公設備，按其取得時的成本作為入賬的價值，其中，外購的固定資產成本包括買價和進口關稅等相關稅費，以及為使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該資產的其他支出；自行建造固定資產的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成；投資者投入的固定資產，按投資合同或協議約定的價值作為入賬價值，但合同或協議約定價值不公允的按公允價值入賬。

與固定資產有關的後續支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定資產確認條件的，計入固定資產成本，對於被替換的部分，終止確認其賬面價值；不符合固定資產確認條件的，於發生時計入當期損益。

除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入賬的土地外，本集團對所有固定資產計提折舊。計提折舊時採用年限平均法，並根據用途分別計入相關資產的成本或當期費用。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

15. 固定資產(續)

固定資產的分類折舊年限、預計淨殘值率、折舊率如下：

資產類別	預計使用壽命 (年)	預計淨殘值率 (%)	年折舊率 (%)
營業用房屋	40.00	5.00	2.38
非營業用房屋	35.00	5.00	2.71
簡易房	5.00	5.00	19.00
建築物	20.00	5.00	4.75
機械設備	10.00	5.00	9.50
動力設備	15.00	5.00	6.33
通訊設備	5.00	5.00	19.00
電子設備	5.00	5.00	19.00
電器設備	5.00	5.00	19.00
安全防衛設備	5.00	5.00	19.00
辦公設備	5.00	5.00	19.00
其他運輸設備	8.00	5.00	11.88

本集團於每年年度終了，對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。

當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

16. 在建工程

在建工程按實際發生的成本計量。自營建築工程按直接材料、直接工資、直接施工費等計量；出包建築工程按應支付的工程價款等計量；設備安裝工程按所安裝設備的價值、安裝費用、工程試運轉等所發生的支出等確定工程成本。在建工程成本還包括應當資本化的借款費用和匯兌損益。

在建工程在達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或工程實際成本等，按估計的價值結轉固定資產，次月起開始計提折舊，待辦理了竣工決算手續後再對固定資產原值差異進行調整。

四、重要會計政策及會計估計(續)

17. 借款費用

借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；當購建或生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，停止資本化。其餘借款費用在發生當期確認為費用。

專門借款當期實際發生的利息費用，扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間(通常指1年以上)的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

如果符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。

18. 無形資產

本集團無形資產包括土地使用權、交易席位費、軟件等，按取得時的實際成本計量，其中，購入的無形資產，按實際支付的價款和相關的其他支出作為實際成本；投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。

土地使用權從取得之日起，按其使用年限平均攤銷；交易席位費、軟件和其他無形資產按預計使用年限、合同規定的受益年限和法律規定的有效年限三者中最短者分期平均攤銷。攤銷金額按其受益對象計入相關資產成本和當期損益。

對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法於每年年度終了進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。在每年年度終了對使用壽命不確定的無形資產的預計使用壽命進行覆核，如有證據表明無形資產的使用壽命是有限的，則估計其使用壽命並在預計使用壽命內攤銷。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

19. 非金融長期資產減值

本集團於每一資產負債表日對長期股權投資、投資性房地產、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產等項目進行檢查，當存在下列蹟象時，表明資產可能發生了減值，公司將進行減值測試。對商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值蹟象，每年末均進行減值測試。難以對單項資產的可收回金額進行測試的，以該資產所屬的資產組或資產組組合為基礎測試。

減值測試後，若該資產的賬面價值超過其可收回金額，其差額確認為減值損失，上述資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。資產的可收回金額是指資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。

出現減值的蹟象如下：

- (1) 資產的市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高於因時間的推移或者正常使用而預計的下跌。
- (2) 企業經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及資產所處的市場在當期或者將在近期發生重大變化，從而對企業產生不利影響。
- (3) 市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高，從而影響企業計算資產預計未來現金流量現值的折現率，導致資產可收回金額大幅度降低。
- (4) 有證據表明資產已經陳舊過時或者其實體已經損壞。
- (5) 資產已經或者將被閑置、終止使用或者計劃提前處置。
- (6) 企業內部報告的證據表明資產的經濟績效已經低於或者將低於預期，如資產所創造的淨現金流量或者實現的營業利潤(或者虧損)遠遠低於(或者高於)預計金額等。
- (7) 其他表明資產可能已經發生減值的蹟象。

20. 商譽

商譽為股權投資成本或非同一控制下企業合併成本超過應享有的或企業合併中取得的被投資單位或被購買方可辨認淨資產於取得日或購買日的公允價值份額的差額。

與子公司有關的商譽在合併財務報表上單獨列示，與聯營企業和合營企業有關的商譽，包含在長期股權投資的賬面價值中。

四、重要會計政策及會計估計(續)

20. 商譽(續)

在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值蹟象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽的賬面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

21. 長期待攤費用

本集團長期待攤費用是指已經支出，但應由當期及以後各期承擔的攤銷期限在1年以上(不含1年)的各項費用，該等費用在受益期內平均攤銷。如果長期待攤費用項目不能使以後會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

22. 職工薪酬

本集團在職工提供服務的會計期間，將應付的職工薪酬確認為負債，並根據職工提供服務的受益對象計入相關資產成本和費用。因解除與職工的勞動關係而給予的補償，計入當期損益。

職工薪酬主要包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利、其他長期職工福利等與獲得職工提供的服務相關的支出。

短期薪酬包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、社會保險費及住房公積金、工會經費和職工教育經費、短期帶薪缺勤、短期利潤分享計劃、以及其他為獲得職工提供的服務而給予的短期薪酬。本集團在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或者相關資產成本。

離職後福利是指本集團為獲得職工提供的服務而在職工退休或與公司解除勞動關係後，提供的各種形式的報酬和福利，屬於短期薪酬和辭退福利的除外。本集團將離職後福利計劃分類為設定提存計劃和設定受益計劃。離職後福利設定提存計劃主要為參加勞動和社會保障機構組織實施的社會基本養老保險、失業保險等。在職工為本集團提供服務的會計期間，將根據設定提存計劃計算的應繳金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。設定受益計劃是指除設定提存計劃以外的離職後福利計劃。

辭退福利主要包括在職工勞動合同尚未到期前，不論職工本人是否願意，本集團決定解除與職工的勞動關係而給予的補償、在職工勞動合同尚未到期前，為鼓勵員工自願接受裁減而給予的補償。本集團按照辭退計劃條款的規定，合理預計和確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

22. 職工薪酬(續)

其他長期職工福利包括長期帶薪缺勤、長期殘疾福利、長期利潤分享計劃等。

本集團職工在參加社會基本養老保險的基礎上參加本集團依據國家企業年金制度的相關政策建立的企業年金計劃。年金所需費用由本集團和職工共同繳納，繳費總額為職工上年度工資總額的8%，職工個人繳費為本人上年度工資總額的2%

如在職工勞動合同到期之前決定解除與職工的勞動關係，或為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補償的建議，如果本集團已經制定正式的解除勞動關係計劃或提出自願裁減建議，並即將實施，同時本集團不能單方面撤回解除勞動關係計劃或裁減建議的，確認因解除與職工勞動關係給予補償產生的預計負債，計入當期損益。

對於本集團實施的職工內部退休計劃，由於這部分職工不再為企業帶來經濟利益，比照辭退福利處理。在內退計劃符合職工薪酬準則規定的確認條件時，按照內退計劃規定，將自職工停止提供服務日至正常退休日之間期間、擬支付的內退人員工資和繳納的社會保險費等，確認為預計負債，計入當期損益。

23. 預計負債

當與對外擔保、商業承兌匯票貼現、未決訴訟或仲裁、產品質量保證等或有事項相關的業務同時符合以下條件時，公司將其確認為負債：該義務是公司承擔的現時義務；該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業；該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核，如有改變則對賬面價值進行調整以反映當前最佳估計金額。

24. 一般風險準備金和交易風險準備金

根據《金融企業財務規則》和證監機構字[2007]320號《關於證券公司2007年年度報告工作的通知》的規定，按照當期淨利潤彌補虧損後的10%提取一般風險準備金；同時本集團根據《證券公司大集合資產管理業務適用〈關於規範金融機構資產管理業務的指導意見〉操作指引》(中國證監會公告[2018]39號)和《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》計提資產管理業務風險準備金。

根據《證券法》和證監機構字[2007]320號的規定，按照當期淨利潤彌補虧損後的10%提取交易風險準備金。

四、重要會計政策及會計估計(續)

24. 一般風險準備金和交易風險準備金(續)

為降低債券的償付風險，經第四屆董事會第十四次會議並經2013年度第六次臨時股東大會審議通過，在債券存續期間提高任意盈餘公積金比例和一般風險準備金比例，其中任意盈餘公積金按照當期淨利潤彌補虧損後的5%提取，一般風險準備金按照當期淨利潤彌補虧損後的11%提取，在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，公司將在債券剩餘存續期間，任意盈餘公積金按照當期淨利潤彌補虧損後的10%提取，一般風險準備金按照當期淨利潤彌補虧損後的12%提取。

25. 收入確認原則

本集團收入在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品(指商品或服務)控制權時確認。取得相關商品控制權，是指客戶能夠主導該商品的使用並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

履約義務是指本集團向客戶轉讓可明確區分商品或提供服務的承諾。既包括合同中明確的承諾，也包括客戶基於本集團已公開宣佈的政策、特定聲明或以往的習慣做法等於合同訂立時合理預期本集團將履行的承諾。

本集團於合同開始日，對合同進行評估，識別合同所包含的各單項履約義務，並確定各單項履約義務是在某一時段內履行，還是在某一時點履行。滿足下列條件之一的，屬於在某一時段內履行的履約義務；否則，屬於在某一時點履行的履約義務：

- 客戶在本集團履約的同時即取得並消耗所帶來的經濟利益。
- 客戶能夠控制本集團履約過程中在建的商品。
- 本集團履約過程中所產出的商品具有不可替代用途，且本集團在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

對於在某一時段內履行的履約義務，本集團在該段時間內按照履約進度確認收入。當履約進度不能合理確定時，若本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。對於在某一時點履行的履約義務，本集團在客戶取得相關商品控制權時點確認收入。

本集團已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利(且該權利取決於時間流逝之外的其他因素)作為合同資產列示，合同資產以預期信用損失為基礎計提減值。本集團擁有的、無條件(僅取決於時間流逝)向客戶收取對價的權利作為應收款項列示。本集團已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務作為合同負債列示。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

25. 收入確認原則(續)

與本集團取得收入的主要活動相關的具體會計政策描述如下：

(1) 手續費及佣金收入

代理客戶買賣證券的手續費收入，在證券買賣交易日確認收入。

證券承銷收入，於本公司完成承銷合同中的履約義務時確認收入。

受托客戶資產管理業務收入，於受託管理合同到期，與委託單位結算時，按照合同規定的比例計算應由公司享受的收益或承擔的損失，確認為當期的收益或損失。合同規定公司按約定比例收取管理費和業績報酬費的，則分期確認管理費和業績報酬收益。

發行保薦、財務顧問業務、投資諮詢業務收入，根據合約條款，在本公司履行履約義務的過程中確認收入，或於履約義務完成的時點確認。

(2) 利息收入

在相關的收入金額能夠可靠計量，相關的經濟利益能夠收到時，按資金使用時間和約定的利率確認利息收入。實際利率與合同約定利率差別較小的，按合同約定利率計算利息收入。

買入返售金融資產在當期到期返售的，按返售價格與買入價格的差額確認為當期收入；在當期沒有到期的，期末按攤餘成本和實際利率計提利息確認為當期收入，實際利率與合同約定利率差別較小的，按合同約定利率確認為當期收入。

(3) 投資收益

本集團將處置交易性金融資產時其公允價值與初始入賬金額之間的差額，確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。處置其他債權投資時，取得的價款與原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額的和與該金融資產賬面價值的差額，計入投資收益。

採用成本法核算的長期股權投資，被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益；採用權益法核算的長期股權投資，根據被投資單位實現的淨利潤或經調整的淨利潤計算應享有的份額確認投資收益。

四、重要會計政策及會計估計(續)

26. 客戶資產管理業務的確認和計量

公司的客戶資產管理業務，包括集合資產管理業務、單一資產管理業務和專項資產管理業務。公司受托經營集合資產管理業務、單一資產管理業務和專項資產管理業務，以託管客戶或集合計劃為主體，獨立建賬，獨立核算，不在公司財務報表內列示。

27. 政府補助

與資產相關的政府補助，是指本集團取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助；與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。如果政府文件中未明確規定補助對象，本集團按照上述區分原則進行判斷，難以區分的，整體歸類為與收益相關的政府補助。

政府補助為貨幣性資產的，按照實際收到的金額計量，對於按照固定的定額標準撥付的補助，或對年末有確鑿證據表明能夠符合財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資金時，按照應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額(1元)計量。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，確認為遞延收益的與資產相關的政府補助，在相關資產使用壽命內分期計入當期損益。

相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間計入當期損益。與日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益或沖減相關成本費用。與日常活動無關的政府補助，計入營業外收入。

本集團取得政策性優惠貸款貼息的，區分財政將貼息資金撥付給貸款銀行和財政將貼息資金直接撥付給本集團兩種情況，分別按照以下原則進行會計處理：

- (1) 財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向本集團提供貸款的，本集團以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用(或以借款的公允價值作為借款的入賬價值並按照實際利率法計算借款費用，實際收到的金額與借款公允價值之間的差額確認為遞延收益。遞延收益在借款存續期內採用實際利率法攤銷，沖減相關借款費用)。
- (2) 財政將貼息資金直接撥付給本集團，本集團將對應的貼息沖減相關借款費用。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

27. 政府補助(續)

本集團已確認的政府補助需要退回的，在需要退回的當期分情況按照以下規定進行會計處理：

- ① 初始確認時沖減相關資產賬面價值的，調整資產賬面價值。
- ② 存在相關遞延收益的，沖減相關遞延收益賬面餘額，超出部分計入當期損益。
- ③ 屬於其他情況的，直接計入當期損益。

28. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

本集團遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其賬面價值的差額(暫時性差異)計算確認。對於按照稅法規定能夠於以後年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損和稅款抵減，視同暫時性差異確認相應的遞延所得稅資產。於資產負債表日，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。

本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。對已確認的遞延所得稅資產，當預計到未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產時，應當減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

29. 租賃

租賃，是指在一定期間內，出租人將資產的使用權讓與承租人以獲取對價的合同。

(1) 本集團作為承租人

在租賃期開始日，本集團對租賃確認使用權資產和租賃負債。本集團使用直線法對使用權資產計提折舊。於資產負債表日，本集團評估使用權資產是否發生減值，並對已識別的減值損失進行會計處理。

租賃負債按照租賃期開始日尚未支付的租賃付款額的現值進行初始計量。本集團按照固定的周期性利率(即折現率)計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益或相關資產成本。

本集團已選擇對短期租賃(租賃期不超過12個月的租賃)和低價值資產租賃不確認使用權資產和租賃負債，並將相關的租賃付款額在租賃期內各個期間按照直線法計入當期損益或相關資產成本。

四、重要會計政策及會計估計(續)

29. 租賃(續)

(2) 本集團作為出租人

經營租賃的租出資產在租賃期內按直線法確認為租金收入。

30. 所得稅的會計核算

所得稅的會計核算採用資產負債表債務法。所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅。除將與直接計入股東權益的交易和事項相關的當期所得稅和遞延所得稅計入股東權益，以及企業合併產生的遞延所得稅調整商譽的賬面價值外，其餘的當期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。

當期所得稅是指企業按照稅務規定計算確定的針對當期發生的交易和事項，應繳納給稅務部門的金額，即應交所得稅；遞延所得稅是指按照資產負債表債務法應予確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債在期末應有的金額相對於原已確認金額之間的差額。

31. 分部信息

本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部。經營分部，是指本集團內同時滿足下列條件的組成部分：該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；本集團能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息，分部間轉移價格參照市場價格確定。

32. 持有待售和終止經營

(1) 持有待售

本集團主要通過出售而非持續使用一項非流動資產或處置組收回其賬面價值時，將該非流動資產或處置組劃分為持有待售類別。

處置組，是指在一項交易中作為整體通過出售或其他方式一併處置的一組資產，以及在該交易中轉讓的與這些資產直接相關的負債。

本集團將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：

- 根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，該非流動資產或處置組在其當前狀況下即可立即出售；
- 出售極可能發生，即本公司已經就一項出售計劃作出決議且已與其他方簽訂了具有法律約束力的購買協議，預計出售將在一年內完成。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

32. 持有待售和終止經營(續)

(1) 持有待售(續)

本集團按賬面價值與公允價值減去出售費用後淨額之孰低者對持有待售的非流動資產(不包括金融資產及遞延所得稅資產)或處置組進行初始計量和後續計量，賬面價值高於公允價值減去出售費用後淨額的差額確認為資產減值損失，計入當期損益。

(2) 終止經營

本集團將滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部分，且該組成部分已被本集團處置或劃分為持有待售類別的界定為終止經營：

- 該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區；
- 該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分；
- 該組成部分是專為轉售而取得的子公司。

本集團對於當期列報的終止經營，在當期利潤表中分別列示持續經營損益和終止經營損益，並在比較期間的利潤表中將原來作為持續經營損益列報的信息重新作為可比會計期間的終止經營損益列報。

33. 重要會計判斷和估計

編製財務報表時，管理層需要運用估計和假設，這些估計和假設會對會計政策的應用及資產、負債、收入及費用的金額產生影響。實際情況可能與這些估計不同。管理層對估計涉及的關鍵假設和不確定性因素的判斷進行持續評估。會計估計變更的影響在變更當期和未來期間予以確認。

下列會計估計及關鍵假設存在導致未來期間的資產及負債賬面價值發生重大調整的重要風險。

(1) 金融資產減值準備

本集團以預期信用損失為基礎，對債權投資、其他債權投資、開展融資類業務(含融資融券、約定購回、股票質押回購等)形成的資產，以及貨幣市場拆出(借出)資金或證券、應收款項等進行減值處理並確認損失準備。

四、重要會計政策及會計估計(續)

33. 重要會計判斷和估計(續)

(1) 金融資產減值準備(續)

本集團基於上述金融資產的分類與性質，結合自身風險管理實踐及減值指引的相關要求，以概率加權平均為基礎，綜合考慮貨幣時間價值和在資產負債表日無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的信息，建立預期信用損失模型計量上述金融工具的減值損失。預期信用損失模型的相關假設、參數、數據來源和計量程序均需本集團作出專業的判斷，這些相關因素假設的變化會對金融工具的預期信用損失計算結果產生影響。

本集團採用預期信用損失模型對金融資產的減值進行評估，應用預期信用損失模型需要做出重大判斷和估計如違約概率、違約損失率及信用風險是否顯著增加，需考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。在做出該等判斷和估計時，本集團根據歷史還款數據結合經濟政策、宏觀經濟指標、行業風險等因素推斷債務人信用風險的預期變動。

關於本集團對信用風險顯著增加判斷標準、已發生信用減值資產的定義、預期信用損失計量的假設等披露參見附註十、2。

(2) 商譽減值準備

本集團每年對商譽進行減值測試。包含商譽的資產組和資產組組合的可收回金額為其預計未來現金流量的現值，其計算需要採用會計估計。

如果管理層對資產組和資產組組合未來現金流量計算中採用的毛利率進行修訂，修訂後的毛利率低於目前採用的毛利率，公司需對商譽增加計提減值準備。

如果管理層對應用於現金流量折現的稅前折現率進行重新修訂，修訂後的稅前折現率高於目前採用的折現率，本集團需對商譽增加計提減值準備。

如果實際毛利率或稅前折現率高於或低於管理層的估計，本集團不能轉回原已計提的商譽減值損失。

(3) 遞延所得稅資產確認

遞延所得稅資產的估計需要對未來各個年度的應納稅所得額及適用的稅率進行估計，遞延所得稅資產的實現取決於本集團未來是否很可能獲得足夠的應納稅所得額。未來稅率的變化和暫時性差異的轉回時間也可能影響所得稅費用(收益)以及遞延所得稅的餘額。上述估計的變化可能導致對遞延所得稅的重要調整。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

33. 重要會計判斷和估計(續)

(4) 固定資產、無形資產的可使用年限

本集團至少於每年年度終了，對固定資產和無形資產的預計使用壽命進行覆核。預計使用壽命是管理層基於同類資產歷史經驗、參考同行業普遍所應用的估計並結合預期技術更新而決定的。當以往的估計發生重大變化時，則相應調整未來期間的折舊費用和攤銷費用。

(5) 合併範圍的確定

評估本集團是否作為投資者控制被投資企業時須考慮所有事實及情況。控制的定義包含以下三項要素：(1)擁有對被投資者的權力；(2)通過參與被投資者的相關活動而享有可變回報；(3)有能力運用對被投資者的權力影響其回報的金額。倘若有事實及情況顯示上述一項或多項要素發生了變化，則本集團需要重新評估其是否對被投資企業構成控制。

對於本集團管理的結構化主體(如基金及資產管理計劃等)，本集團會評估其所持有結構化主體連同其管理人報酬所產生的可變回報的最大風險敞口是否足夠重大以致表明本集團對結構化主體擁有控制權。若本集團對管理的結構化主體擁有控制權，則將結構化主體納入合併財務報表的合併範圍。對於本集團以外各方持有的結構化主體份額，因本集團作為發行人具有合約義務以現金回購其發售的份額，本集團將其確認為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債或應付款項。

34. 重要會計政策、會計估計變更

(1) 重要會計政策變更

報告期內公司無重要會計政策變更。

(2) 重要會計估計變更

報告期內公司無重要會計估計變更。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、稅項

稅種	計稅依據	稅率
企業所得稅	應納稅所得額	16.5%、25%
增值稅	應納稅額按應納稅銷售額乘以適用稅率／徵收率扣除當期允許抵扣的進項稅後的餘額計算	3%~16%
城市維護建設稅	應繳流轉稅稅額	1%、5%、7%
教育費附加	應繳流轉稅稅額	3%
地方教育附加	應繳流轉稅稅額	2%

(1) 企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及《國家稅務總局關於印發〈跨地區經營匯總納稅企業所得稅徵收管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2012年第57號)的規定，公司執行「統一計算、分級管理、就地預繳、匯總清算、財政調庫」的企業所得稅徵收管理辦法。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》，自2008年1月1日起，公司適用25%的企業所得稅稅率；中州國際及其附屬香港地區子公司按照香港特別行政區相關規定適用16.5%的綜合所得稅稅率。

(2) 增值稅

根據《中華人民共和國稅收徵收管理法實施細則》(國務院令第362號)第三十八條和《財政部國家稅務總局關於全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅[2016]36號)有關規定，自2016年5月1日起，本公司的營業收入適用增值稅，稅率為6%。

根據財政部和國家稅務總局與2017年6月30日發佈的《關於資管產品增值稅有關問題的通知》之規定，資管產品管理人(以下稱管理人)運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為(以下稱資管產品運營業務)，暫適用簡易計稅方法，按照3%的徵收率繳納增值稅。對資管產品在2018年1月1日前運營過程中發生的增值稅應稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產品管理人以後月份的增值稅應納稅額中抵減。

根據財政部、國家稅務總局《關於調整增值稅稅率的通知》(財稅[2018]32號)的規定，納稅人發生增值稅應稅銷售行為或者進口貨物，原適用17%和11%稅率的，稅率分別調整為16%和10%，自2018年5月1日起執行。

根據財政部、國家稅務總局、海關總署《關於深化增值稅改革有關政策的公告》(公告2019年第39號)的規定，增值稅一般納稅人發生增值稅應稅銷售行為或者進口貨物，原適用16%和10%稅率的，稅率分別調整為13%和9%，自2019年4月1日起執行。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋

1. 貨幣資金

(1) 明細情況

項目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	原幣	折算匯率	折合人民幣	原幣	折算匯率	折合人民幣
庫存現金			185,324.40			249,129.05
人民幣	111,968.17	1.0000	111,968.17	194,324.35	1.0000	194,324.35
港幣	82,535.06	0.8416	69,464.81	56,652.15	0.8958	50,747.86
加元	760.00	5.1203	3,891.42	759.41	5.3421	4,056.84
銀行存款			10,941,803,014.08			9,321,697,310.89
自有存款			2,748,120,459.32			2,740,135,500.49
人民幣	2,494,458,896.71	1.0000	2,494,458,896.71	2,295,083,952.56	1.0000	2,295,083,952.56
美元	20,547,255.32	6.5249	134,066,949.25	10,528,961.28	6.9762	73,452,139.68
港幣	141,461,731.71	0.8416	119,059,851.88	414,398,428.88	0.8958	371,209,824.53
澳元	47,229.09	5.0290	237,513.15	50,320.16	4.5787	230,400.92
歐元	29,609.31	8.0033	236,973.12	20,367.55	7.8155	159,182.59
加元	0.04	5.1203	0.20	0.04	5.3421	0.21
泰銖	228,937.98	0.2174	49,779.75			
日元	165,957.00	0.0632	10,495.26			
客戶存款			8,193,682,554.76			6,581,561,810.40
人民幣	8,104,738,687.41	1.0000	8,104,738,687.41	6,497,262,589.77	1.0000	6,497,262,589.77
美元	4,610,580.22	6.5249	30,083,211.61	4,211,999.02	6.9762	29,383,747.56
港幣	67,293,174.96	0.8416	56,636,640.55	60,921,231.85	0.8958	54,572,021.16
歐元	276,838.87	8.0033	2,215,633.25	43,944.97	7.8155	343,451.91
日元	132,540.00	0.0632	8,381.94			
其他貨幣資金			9,142,683.42			9,802,121.58
人民幣	9,142,683.42	1.0000	9,142,683.42	9,802,121.58	1.0000	9,802,121.58
合計			10,951,131,021.90			9,331,748,561.52

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

1. 貨幣資金(續)

(1) 明細情況(續)

其中：融資融券業務：

項目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	原幣	折算匯率	折合人民幣	原幣	折算匯率	折合人民幣
自有信用資金			70,219,206.05			47,834,623.14
人民幣	2,379,906.55	1.0000	2,379,906.55	4,259,757.15	1.0000	4,259,757.15
港幣	80,603,701.70	0.8416	67,839,299.50	20,858,191.06	0.8958	18,684,350.39
美元				3,520,846.45	6.9762	24,562,129.00
歐元				42,017.35	7.8155	328,386.60
客戶信用資金			582,961,261.74			476,131,648.81
人民幣	528,880,625.85	1.0000	528,880,625.85	440,740,722.05	1.0000	440,740,722.05
美元	1,333,044.66	6.5249	8,697,857.34	25,551.58	6.9762	178,252.93
港幣	53,921,841.34	0.8416	45,382,778.55	39,309,511.07	0.8958	35,212,673.83
合計			653,180,467.79			523,966,271.95

(2) 截至2020年12月31日，本集團存放在境外的貨幣資金折合人民幣333,609,866.86元，主要是香港子公司存放款項。

(3) 截至2020年12月31日，本集團使用受限制的銀行存款共計人民幣12,955,424.86元，主要為本公司因開展資產管理業務而存放在銀行的風險準備金。

存款銀行	銀行賬號	期末餘額	受限原因
中國銀行股份有限公司 河南省分行營業部	262469587289	12,955,424.86	資管業務風險準備金專戶
中國銀行股份有限公司 河南省分行營業部	262469586944		資管業務風險準備金專戶

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

2. 結算備付金

項目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	原幣	折算匯率	折合人民幣	原幣	折算匯率	折合人民幣
公司自有備付金			91,228,910.05			170,907,131.02
人民幣	82,146,097.14	1.0000	82,146,097.14	170,907,131.02	1.0000	170,907,131.02
港幣	10,234,072.57	0.8416	8,613,404.83			
美元	46,444.53	6.5249	303,041.53			
歐元	20,000.00	8.0033	160,066.63			
日元	94,922.00	0.0632	6,002.95			
林吉特	98.31	1.6185	159.11			
英鎊	15.48	8.9057	137.86			
客戶普通備付金			1,975,873,287.75			2,184,595,530.37
人民幣	1,972,225,042.98	1.0000	1,972,225,042.98	2,176,489,870.41	1.0000	2,176,489,870.41
美元	514,990.08	6.5249	3,360,258.77	968,157.31	6.9762	6,754,059.03
港幣	342,172.42	0.8416	287,986.00	1,508,853.66	0.8958	1,351,600.93
客戶信用備付金			311,997,890.20			162,546,854.45
人民幣	311,997,890.20	1.0000	311,997,890.20	162,546,854.45	1.0000	162,546,854.45
合計			2,379,100,088.00			2,518,049,515.84

3. 融出資金

(1) 按類別列示

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
境內		
其中：個人	7,161,431,516.25	5,634,401,621.21
機構	109,194,134.07	244,875,805.15
減：減值準備	21,728,570.93	15,281,693.50
境內小計	7,248,897,079.39	5,863,995,732.86
境外		
其中：個人	157,193,911.35	186,388,556.91
機構	48,511,514.39	66,070,903.40
減：減值準備	53,845,391.75	55,714,996.61
境外小計	151,860,033.99	196,744,463.70
賬面價值合計	7,400,757,113.38	6,060,740,196.56

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 融出資金(續)

(1) 按類別列示(續)

於2019年12月31日，本公司將上述融資融券業務中共計人民幣1,152,922,141.97元的融資融券收益權進行了質押式回購(參見附註六、26)，該業務已於2020年結束。

(2) 擔保物類別

擔保物類別	2020年12月31日	2019年12月31日
資金	732,150,639.06	712,533,596.87
債券	34,564,682.12	32,515,067.85
股票	22,251,473,685.92	17,413,349,206.33
基金	94,132,329.50	92,631,047.75
合計	23,112,321,336.60	18,251,028,918.80

4. 衍生金融工具

(1) 2020年12月31日

類別	套期工具			非套期工具		
	名義金額	公允價值		名義金額	公允價值	
		資產	負債		資產	負債
商品期貨	85,586,810.00		3,717,100.00	227,988,540.00	255,505.00	
減：可抵銷的暫收暫付款			3,717,100.00		255,505.00	
利率互換				37,580,000,000.00	10,220,124.13	
減：可抵銷的暫收暫付款					10,220,124.13	
國債期貨				2,608,688,300.00	404,482.44	
減：可抵銷的暫收暫付款					404,482.44	
個股期權				5,329,975.80		57,980.91
合計	85,586,810.00		40,422,006,815.80			57,980.91

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

4. 衍生金融工具(續)

(2) 2019年12月31日

類別	名義金額	套期工具		非套期工具		
		公允價值 資產	負債	名義金額	公允價值 資產	負債
商品期貨				152,923,405.00	1,728,975.00	
減：可抵銷的暫收暫付款					1,663,900.00	
國債期貨				1,234,738,750.00	577,393.51	
減：可抵銷的暫收暫付款					577,393.51	
商品期權				948,820.00	53,190.00	83,740.00
遠期合約				253,887,517.81	11,265,850.93	
合計				1,642,498,492.81	11,384,115.93	83,740.00

當日無負債結算制度下，結算備付金包括公司於2020年12月31日、2019年12月31日所持有的商品期貨、利率互換及國債期貨等產生的持倉損益。因此，衍生金融資產及負債項下的商品期貨、利率互換及國債期貨與相關的暫收暫付款(結算所得的持倉損益)之間按抵銷後的淨額列示。

5. 存出保證金

項目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	原幣	折算匯率	折合人民幣	原幣	折算匯率	折合人民幣
交易保證金			539,543,098.45			385,892,047.09
人民幣	538,665,535.45	1.0000	538,665,535.45	381,395,763.06	1.0000	381,395,763.06
港幣	500,000.00	0.8416	420,820.00	4,099,055.64	0.8958	3,671,852.00
美元	70,000.00	6.5249	456,743.00	115,651.44	6.9762	806,807.58
歐元				16.41	7.8155	128.25
日元				273,011.27	0.0641	17,496.20
信用保證金			10,618,496.40			7,010,153.46
人民幣	10,618,496.40	1.0000	10,618,496.40	7,010,153.46	1.0000	7,010,153.46
履約保證金			194,717,152.84			2,267,535.40
人民幣	194,717,152.84	1.0000	194,717,152.84	2,267,535.40	1.0000	2,267,535.40
合計			744,878,747.69			395,169,735.95

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 應收款項

(1) 按明細列示

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
應收股票質押式回購業務款項	309,607,600.00	
應收債券兌息款項	54,079,800.00	45,528,000.00
應收客戶清算款項	43,148,113.18	15,315,160.75
應收資產管理費	33,462,467.93	57,249,098.30
應收手續費及佣金	45,840,692.93	35,813,072.18
應收融資客戶款項	7,963,368.74	9,177,327.68
其他	1,004,903.94	4,419,075.69
減：壞賬準備(按簡化模型計提)	325,783,423.38	13,589,432.23
應收款項賬面價值	169,323,523.34	153,912,302.37

註：公司根據股票質押融資人發生違約後法院強制執行的結果，將未獲清償的部分轉入應收款項。截至2020年12月31日，應收股票質押式回購業務餘額為309,607,600.00元，已全額計提壞賬準備。

(2) 按評估方式列示

項目	2020年12月31日			
	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備 金額	比例(%)
單項計提壞賬準備	366,183,152.30	73.96	321,256,743.62	87.73
單項小計	366,183,152.30	73.96	321,256,743.62	
組合計提壞賬準備				
其中：1年以內	93,972,049.47	18.98	469,858.78	0.50
1-2年	15,534,859.80	3.14	776,742.99	5.00
2-3年	11,655,642.06	2.35	1,165,564.20	10.00
3-4年	2,139,391.38	0.43	427,878.28	20.00
4-5年	5,621,451.71	1.14	1,686,435.51	30.00
5年以上	400.00		200.00	50.00
組合小計	128,923,794.42	26.04	4,526,679.76	
合計	495,106,946.72	100.00	325,783,423.38	

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 應收款項(續)

(2) 按評估方式列示(續)

項目	2019年12月31日			
	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項計提壞賬準備	25,822,823.17	15.42	10,034,816.67	38.86
單項小計	25,822,823.17	15.42	10,034,816.67	
組合計提壞賬準備				
其中：1年以內	105,040,653.25	62.70	525,203.26	0.50
1-2年	26,090,887.21	15.58	1,304,544.36	5.00
2-3年	3,846,577.64	2.30	384,657.76	10.00
3-4年	6,700,278.16	4.00	1,340,055.63	20.00
4-5年	515.17		154.55	30.00
組合小計	141,678,911.43	84.58	3,554,615.56	
合計	167,501,734.60	100.00	13,589,432.23	

(3) 年末應收款項餘額中應收持公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項**1,309,786.65**元。

7. 買入返售金融資產

(1) 按業務類別列示

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
約定購回式證券	9,847,902.11	12,829,661.10
股票質押式回購	1,707,498,529.86	2,035,425,405.12
債券買斷式回購	40,292,940.00	1,164,604,789.02
債券質押式回購	565,267,829.32	214,517,707.39
減：減值準備	266,942,311.46	403,489,034.92
合計	2,055,964,889.83	3,023,888,527.71

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

7. 買入返售金融資產(續)

(2) 按金融資產種類

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
股票	1,717,346,431.97	2,048,255,066.22
債券	605,560,769.32	1,379,122,496.41
減:減值準備	266,942,311.46	403,489,034.92
賬面價值	2,055,964,889.83	3,023,888,527.71

(3) 擔保物類別

擔保物類別	2020年12月31日 公允價值	2019年12月31日 公允價值
股票	2,792,479,921.43	2,914,932,993.06
債券	736,501,927.71	1,380,791,342.00
合計	3,528,981,849.14	4,295,724,335.06
其中:可出售或可再次向外抵押的擔保物	40,542,360.00	1,163,992,480.00
其中:已出售或已再次向外抵押的 擔保物	40,542,360.00	966,923,000.00

(4) 股票質押回購融出資金按剩餘期限分類

期限	2020年12月31日	2019年12月31日
1個月以內	10,002,274.03	
1-3個月		153,632,876.69
3個月-1年	735,430,249.94	450,806,989.83
1年以上	50,267,123.29	13,222,856.95
已逾期	911,798,882.60	1,417,762,681.65
合計	1,707,498,529.86	2,035,425,405.12

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

7. 買入返售金融資產(續)

(5) 股票質押式回購按減值階段列示

項目	2020年12月31日			合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用 減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用 減值)	
賬面餘額	795,699,647.26		911,798,882.60	1,707,498,529.86
減值準備	1,363,745.09		265,570,503.11	266,934,248.20
賬面價值	794,335,902.17		646,228,379.49	1,440,564,281.66
擔保物價值	2,099,499,467.60		668,709,113.83	2,768,208,581.43

項目	2019年12月31日			合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用 減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用 減值)	
賬面餘額	617,662,723.47	150,000,000.00	1,267,762,681.65	2,035,425,405.12
減值準備	987,204.26	541,515.64	401,952,176.28	403,480,896.18
賬面價值	616,675,519.21	149,458,484.36	865,810,505.37	1,631,944,508.94
擔保物價值	1,688,168,350.68	164,160,000.00	1,021,073,955.18	2,873,402,305.86

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 交易性金融資產

(1) 按類別列示

類別	2020年12月31日					
	公允價值			初始成本		
	分類為以 公允價值計量 且其變動計入 當期損益的 金融資產	指定為以 公允價值計量 且其變動計入 當期損益的 金融資產	公允價值合計	分類為以 公允價值計量 且其變動計入 當期損益的 金融資產	指定為以 公允價值計量 且其變動計入 當期損益的 金融資產	初始成本合計
債券	19,006,086,088.17		19,006,086,088.17	18,963,514,100.97		18,963,514,100.97
公募基金	989,026,998.94		989,026,998.94	981,237,072.37		981,237,072.37
股票	1,269,140,125.07		1,269,140,125.07	1,428,922,123.23		1,428,922,123.23
銀行理財產品	120,306,652.05		120,306,652.05	120,000,000.00		120,000,000.00
券商資管產品	10,319,370.53		10,319,370.53	10,901,958.05		10,901,958.05
私募基金及合夥企業	745,313,668.07		745,313,668.07	716,092,794.00		716,092,794.00
其他	452,379,595.94		452,379,595.94	430,000,000.00		430,000,000.00
合計	22,592,572,498.77		22,592,572,498.77	22,650,668,048.62		22,650,668,048.62

類別	2019年12月31日					
	公允價值			初始成本		
	分類為以 公允價值計量 且其變動計入 當期損益的 金融資產	指定為以 公允價值計量 且其變動計入 當期損益的 金融資產	公允價值合計	分類為以 公允價值計量 且其變動計入 當期損益的 金融資產	指定為以 公允價值計量 且其變動計入 當期損益的 金融資產	初始成本合計
債券	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
銀行理財產品	163,533,291.76		163,533,291.76	161,000,000.00		161,000,000.00
券商資管產品	17,062,550.00		17,062,550.00	20,900,000.00		20,900,000.00
私募基金及合夥企業	898,601,516.01		898,601,516.01	1,021,560,520.40		1,021,560,520.40
其他	96,700,000.00		96,700,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
合計	17,227,018,646.76		17,227,018,646.76	17,335,579,380.08		17,335,579,380.08

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 交易性金融資產(續)

(2) 交易性金融資產中的融出證券情況

截至2020年12月31日和2019年12月31日，本集團交易性金融資產餘額中分別包含融出證券人民幣6,015,764.80元和人民幣5,410,131.09元。

(3) 變現有限制的交易性金融資產

項目	受限原因	2020年12月31日 賬面價值	2019年12月31日 賬面價值
債券	賣斷或質押用於回購融資	11,241,083,913.94	6,276,173,261.05
債券	質押用於債券借貸	1,981,780,898.06	952,842,604.73
債券	回售申報期凍結	193,466,175.35	
公募基金	已融出證券	6,015,764.80	5,410,131.09
股票	股份減持限售	220,030,319.58	
股票	大宗交易限售	18,849,600.00	16,940,000.00
銀行理財產品	質押用於短期借款		51,926,438.36

9. 債權投資

(1) 債權投資情況

類別	2020年12月31日			
	初始成本	利息	減值準備	賬面價值
信託計劃	217,242,739.75	4,725,086.10	2,432,928.65	219,534,897.20
私募債	147,537,686.71		106,414,092.02	41,123,594.69
資管計劃	244,388,050.00		48,877,610.00	195,510,440.00
合計	609,168,476.46	4,725,086.10	157,724,630.67	456,168,931.89

類別	2019年12月31日			
	初始成本	利息	減值準備	賬面價值
信託計劃	413,351,533.53	2,879,308.14	2,182,385.91	414,048,455.76
私募債	155,098,508.88	1,791,560.00	90,059,105.35	66,830,963.53
資管計劃	244,388,050.00		48,877,610.00	195,510,440.00
合計	812,838,092.41	4,670,868.14	141,119,101.26	676,389,859.29

註： 年末債權投資「資管計劃」系中京1號和聯盟17號資產管理計劃，詳見本附註六、35。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

9. 債權投資(續)

(2) 減值準備計提情況

減值準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用 減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用 減值)	
2020年1月1日餘額	709,880.59		140,409,220.67	141,119,101.26
2020年1月1日債權投資賬面餘額在本年	—	—	—	—
— 轉入第二階段				
— 轉入第三階段				
— 轉回第二階段				
— 轉回第一階段				
本年計提			22,162,607.50	22,162,607.50
本年轉回	-686,838.78			-686,838.78
本年核銷				
外幣報表折算差額			-4,870,239.31	-4,870,239.31
2020年12月31日餘額	23,041.81		157,701,588.86	157,724,630.67

10. 其他債權投資

(1) 按類別列示

類別	2020年12月31日				
	初始成本	利息	公允價值變動	賬面價值	累計減值準備
國債	340,391,503.36	5,862,227.41	91,496.64	346,345,227.41	
地方債	506,205,995.05	7,092,082.20	2,894,304.95	516,192,382.20	294,239.63
企業債	690,041,226.48	17,829,856.74	-73,300,586.48	634,570,496.74	70,379,414.90
其他	581,303,404.07	12,904,493.15	-2,510,854.50	591,697,042.72	301,305.30
合計	2,117,942,128.96	43,688,659.50	-72,825,639.39	2,088,805,149.07	70,974,959.83

類別	2019年12月31日				
	初始成本	利息	公允價值變動	賬面價值	累計減值準備
國債	250,038,528.94	4,451,328.78	540,798.21	255,030,655.93	
企業債	390,000,000.00	13,158,460.55	6,506,230.00	409,664,690.55	200,655.09
合計	640,038,528.94	17,609,789.33	7,047,028.21	664,695,346.48	200,655.09

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 其他債權投資(續)

(2) 減值準備計提情況

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用 減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用 減值)	
2020年1月1日餘額	200,655.09			200,655.09
2020年1月1日其他債權投資 賬面餘額在本年	—	—	—	—
— 轉入第二階段				
— 轉入第三階段				
— 轉回第二階段				
— 轉回第一階段				
本年計提	1,065,904.74		69,708,400.00	70,774,304.74
本年轉回				
本年核銷				
2020年12月31日餘額	1,266,559.83		69,708,400.00	70,974,959.83

(3) 變現有限制的其他債權投資

項目	受限原因	2020年12月31日 賬面價值	2019年12月31日 賬面價值
企業債	質押用於債券借貸	30,822,180.41	105,446,965.57
企業債	質押用於回購融資	132,078,473.98	304,217,724.98
地方債	質押用於回購融資	516,192,382.20	
國債	質押用於轉融通業務	295,212,638.37	

11. 長期股權投資

(1) 長期股權投資分類

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
按權益法核算的長期股權投資	1,097,430,290.95	1,133,435,870.73
長期股權投資合計	1,097,430,290.95	1,133,435,870.73
減：長期股權投資減值準備	30,154,117.51	28,714,472.06
長期股權投資淨值	1,067,276,173.44	1,104,721,398.67

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

(2) 對聯營企業投資

被投資單位	年初賬面價值	本年增減變動					年末 賬面價值	減值準備 年末餘額
		追加投資	減少投資	權益法下確認的投資損益	其他綜合收益調整	其他		
河南華泰糧油機械股份有限公司	5,579,735.71			361,533.05		5,941,268.76		
河南中平融資擔保有限公司	52,200,889.90			1,384,830.59		53,585,720.49		
河南龍鳳山農牧股份有限公司	17,519,254.85			3,061,536.15		20,580,791.00		
鄭州農海電子商務有限公司	1,274,705.60					1,274,705.60	12,204,617.53	
中證焦桐基金管理有限公司	19,835,305.24			424,225.41		20,259,530.65		
河南投資實文化傳播有限公司	992,080.16			-49,454.25		942,625.91		
河南盛通聚源創業投資基金(有限合夥)	80,998,741.81			-4,770,730.38	1,009,624.42	77,237,635.85		
西平中鼎輝煌遠致投資中心(有限合夥)	3,812,049.50	3,745,251.58		-66,797.92		1,809,940.63		
濮陽創贏產業投資基金有限公司	1,992,281.38			-182,340.75		2,425,115.24		
上蔡中鼎產業發展投資基金(有限合夥)	2,468,612.19			-43,496.95		20,111,020.69		
新鄉中鼎科技成果轉化基金(有限合夥)	19,943,316.40			167,704.29		11,928,916.25		
洛陽國宏中證產業發展投資基金(有限合夥)	12,318,282.64			-389,366.39		53,969,593.37		
河南金鼎盛源股權投資基金(有限合夥)	58,116,367.08			-4,146,773.71		11,013,547.47		
洛陽市中證科技創新創業投資基金(有限合夥)	11,042,157.20			-28,609.73		1,500,000.00	3,389,755.50	
漯河華瑞永磁材料股份有限公司	1,500,000.00			-1,040,628.86		18,897,017.93		
河南省中聯裝備製造技術研究中心有限公司	19,937,646.79					16,398,673.20		
中原環資科技有限公司	16,730,192.94			-331,519.74		3,893,344.24	5,059,488.46	
河南克拉鑽石有限公司	17,304,512.43	17,304,512.43		44,711.27			3,476,571.60	
河南文廣融媒文化傳播有限公司	3,848,632.97							
河南省銳達醫藥科技有限公司								
鄭州宜家安好軟件科技有限公司								
鄭州週見網絡科技有限公司	3,504,183.50	3,518,592.59		14,409.09				

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

(2) 對聯營企業投資(續)

被投資單位	年初賬面價值	本年增減變動							減值準備 年末餘額	
		追加投資	減少投資	權益法下確認的投資損益	其他綜合收益調整	其他權益變動	宣告發放現金股利或利潤	減值準備計提		其他
鄭州埃文計算機科技有限公司		4,091,051.74		189,019.73		4,091,051.74				
鄭州大河智信科技股份有限公司	11,384,068.78							11,573,088.51		
南陽富新特光電科技有限公司	4,292,973.59	4,292,973.59								
河南銳鋒金剛石製品有限公司	6,714,646.13			554,709.28						7,269,355.41
鄭州委佳農業科技有限公司	1,627,082.17			-223,256.08						1,403,826.09
河南省利盈環保科技股份有限公司	22,567,319.13			2,008,256.84						24,575,575.97
河南椰椰計算機科技有限公司	240,000.00									240,000.00
湯陰縣創新產業投資基金(有限合夥)	1,424,491.30			-224,344.08						1,200,147.22
民權縣創新產業投資基金(有限合夥)	21,824,940.16			18,238,875.69						40,063,815.85
青島中州藍海貝升投資管理中心(有限合夥)	12,184,510.60			-4,148,955.95						8,035,554.65
河南中原大數據交易中心	1,905,707.21			126,800.11						2,032,507.32
河南資產管理有限公司	562,337,674.45			43,115,866.39	181,829.12		-15,106,290.38			590,529,079.58
河南大河斯立方傳媒控股有限公司	30,789,285.43			1,200,451.41						31,989,736.84
鶴壁裝交易中心有限責任公司	10,046,758.18			-305,527.56						9,741,230.62
上蔡縣豐拓農林科技有限公司	4,989,454.94			-13,323.71						4,976,131.23
2242257 Ontario Inc	8,040,501.72			-1,046,223.04		-940,419.06				446,665.68
洛陽建龍微納新材料股份有限公司	41,904,590.51									5,530,697.19
洛陽德勝生物科技股份有限公司	11,528,446.08			-98,434.89						11,430,011.19
合計	1,104,721,398.67	32,952,381.93	53,783,145.31	181,829.12	69,205.36	-17,364,190.38	-5,530,697.19	-35,632,135.52	1,067,276,173.44	30,154,117.51

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

(2) 對聯營企業投資(續)

本集團於2020年12月31日對賬面長期股權投資進行檢查，結合被投資單位的經營情況、財務狀況以及其他因素，評估其減值蹟象，並在此基礎上實施減值測試。對於賬面價值超過可收回金額的長期股權投資，按照差額確認了減值損失，2020年度共確認減值損失金額為5,530,697.19元。

12. 投資性房地產

項目	房屋及建築物	合計
一、賬面原值		
1、年初餘額	33,882,398.45	33,882,398.45
2、本年增加金額		
3、本年減少金額		
4、年末餘額	33,882,398.45	33,882,398.45
二、累計折舊和累計攤銷		
1、年初餘額	16,592,728.52	16,592,728.52
2、本年增加金額	815,580.92	815,580.92
(1) 計提或攤銷	815,580.92	815,580.92
3、本年減少金額		
4、年末餘額	17,408,309.44	17,408,309.44
三、減值準備		
1、年初餘額		
2、本年增加金額		
3、本年減少金額		
4、年末餘額		
四、賬面價值		
1、年末賬面價值	16,474,089.01	16,474,089.01
2、年初賬面價值	17,289,669.93	17,289,669.93

於2020年12月31日和2019年12月31日，本公司認為投資性房地產無需計提減值準備。

於2020年12月31日和2019年12月31日，本公司投資性房地產無尚未辦妥產權證的情況。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 固定資產

(1) 賬面價值

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
固定資產原值	518,939,792.67	529,779,821.41
減：累計折舊	339,935,752.90	336,747,594.72
減：減值準備		
固定資產賬面價值合計	179,004,039.77	193,032,226.69

(2) 固定資產增減變動表

項目	房屋及建築物	電子及電器設備	交通運輸設備	其他設備	合計
一、賬面原值					
1. 年初餘額	158,278,328.85	327,231,474.94	24,812,322.59	19,457,695.03	529,779,821.41
2. 本年增加金額		18,837,126.24	188,840.36	1,584,163.94	20,610,130.54
(1) 購置		18,837,126.24	188,840.36	1,584,163.94	20,610,130.54
(2) 投資性房地產轉入					
3. 本年減少金額		29,699,769.76	960,819.28	594,959.12	31,255,548.16
(1) 處置或報廢		29,699,769.76	960,819.28	594,959.12	31,255,548.16
4. 外幣報表折算差額		-102,273.67	-85,189.67	-7,147.78	-194,611.12
5. 年末餘額	158,278,328.85	316,266,557.75	23,955,154.00	20,439,752.07	518,939,792.67
二、累計折舊					
1. 年初餘額	53,520,896.87	248,099,802.88	19,399,453.69	15,727,441.28	336,747,594.72
2. 本年增加金額	4,159,345.00	26,794,720.36	1,120,017.92	848,484.91	32,922,568.19
(1) 計提	4,159,345.00	26,794,720.36	1,120,017.92	848,484.91	32,922,568.19
(2) 投資性房地產轉入					
3. 本年減少金額		28,259,112.08	813,630.57	527,995.23	29,600,737.88
(1) 處置或報廢		28,259,112.08	813,630.57	527,995.23	29,600,737.88
4. 外幣報表折算差額		-76,065.46	-51,919.37	-5,687.30	-133,672.13
5. 年末餘額	57,680,241.87	246,559,345.70	19,653,921.67	16,042,243.66	339,935,752.90
三、減值準備					
1. 年初餘額					
2. 本年增加金額					
3. 本年減少金額					
4. 年末餘額					
四、賬面價值					
1. 年末賬面價值	100,598,086.98	69,707,212.05	4,301,232.33	4,397,508.41	179,004,039.77
2. 年初賬面價值	104,757,431.98	79,131,672.06	5,412,868.90	3,730,253.75	193,032,226.69

(3) 本年計提的固定資產折舊額為32,922,568.19元。

(4) 截至2020年12月31日，本集團無暫時閑置的固定資產。

(5) 截至2020年12月31日，本集團無尚未辦妥產權證書的固定資產。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

14. 在建工程

項目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
辦公樓建造	52,427,024.00		52,427,024.00	35,578,119.28		35,578,119.28
合計	52,427,024.00		52,427,024.00	35,578,119.28		35,578,119.28

15. 使用權資產

項目	房屋及建築物	合計
一、賬面原值		
1. 年初餘額	242,281,992.72	242,281,992.72
2. 本年增加金額	54,926,385.49	54,926,385.49
(1) 租入	54,926,385.49	54,926,385.49
3. 本年減少金額	18,860,731.14	18,860,731.14
(1) 租賃到期	18,860,731.14	18,860,731.14
4. 外幣報表折算差額	-2,463,371.86	-2,463,371.86
5. 年末餘額	275,884,275.21	275,884,275.21
二、累計折舊		
1. 年初餘額	57,304,296.65	57,304,296.65
2. 本年增加金額	75,348,822.39	75,348,822.39
(1) 計提	75,348,822.39	75,348,822.39
3. 本年減少金額	18,860,731.14	18,860,731.14
(1) 租賃到期	18,860,731.14	18,860,731.14
4. 外幣報表折算差額	-941,275.95	-941,275.95
5. 年末餘額	112,851,111.95	112,851,111.95
三、賬面價值		
1. 年末賬面價值	163,033,163.26	163,033,163.26
2. 年初賬面價值	184,977,696.07	184,977,696.07

於2020年12月31日和2019年12月31日,本集團認為使用權資產無需計提減值準備。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 無形資產

(1) 無形資產明細表

項目	軟件	交易席位費	土地使用權	其他	合計
一、賬面原值					
1. 年初餘額	223,802,533.75	32,670,730.00	105,480,246.53	2,444,000.00	364,397,510.28
2. 本年增加金額	62,007,721.22				62,007,721.22
3. 本年減少金額	714,866.47				714,866.47
4. 外幣報表折算差額	-15,886.98	-54,140.00			-70,026.98
5. 年末餘額	285,079,501.52	32,616,590.00	105,480,246.53	2,444,000.00	425,620,338.05
二、累計攤銷					
1. 年初餘額	158,027,648.53	31,558,283.56	15,162,785.22	2,438,833.51	207,187,550.82
2. 本年增加金額	28,453,178.89	49,999.92	2,637,006.12	5,166.49	31,145,351.42
3. 本年減少金額	714,866.47				714,866.47
4. 外幣報表折算差額	-15,886.98				-15,886.98
5. 年末餘額	185,750,073.97	31,608,283.48	17,799,791.34	2,444,000.00	237,602,148.79
三、減值準備					
1. 年初餘額					
2. 本年增加金額					
3. 本年減少金額					
4. 年末餘額					
四、賬面價值					
1. 年末賬面價值	99,329,427.55	1,008,306.52	87,680,455.19		188,018,189.26
2. 年初賬面價值	65,774,885.22	1,112,446.44	90,317,461.31	5,166.49	157,209,959.46

(2) 本年無形資產攤銷額為31,145,351.42元。

(3) 於2020年12月31日和2019年12月31日，本集團無用於抵押或擔保的重大無形資產。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 無形資產(續)

(4) 交易席位費明細情況

項目	原始金額	2019年12月31日	本年攤銷 或轉出數	累計攤銷 或轉出數	外幣折算差	2020年12月31日
上海證交所A股	19,462,500.00			19,462,500.00		
深圳證交所A股	11,812,450.00			11,812,450.00		
全國中小企業股份轉讓系統 有限責任公司	500,000.00	216,666.44	49,999.92	333,333.48		166,666.52
香港證券交易所	876,200.00	895,780.00			-54,140.00	841,640.00
合計	32,651,150.00	1,112,446.44	49,999.92	31,608,283.48	-54,140.00	1,008,306.52

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

17. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

(1) 已確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
遞延所得稅資產		
資產減值準備	243,561,201.63	177,525,697.93
應付職工薪酬	76,885,445.52	73,607,160.80
交易性金融資產、衍生金融工具 公允價值變動	100,789,341.05	81,599,266.52
待結轉承銷款	3,045,778.89	2,924,615.32
預提費用	2,507,002.68	2,743,228.44
其他債權投資公允價值變動	18,206,409.85	
交易性金融負債公允價值變動	1,524,273.16	
期貨風險準備金	105,574.86	105,574.86
其他	18,109,620.45	7,120,149.24
合計	464,734,648.09	345,625,693.11
遞延所得稅負債		
交易性金融資產、衍生金融工具 公允價值變動	7,102,318.65	5,499,688.98
其他債權投資公允價值變動		1,761,757.05
交易性金融負債公允價值變動		779,484.35
其他	7,139,218.34	217,354.09
合計	14,241,536.99	8,258,284.47

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

17. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債(續)

(2) 暫時性差異項目

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
可抵扣暫時性差異		
資產減值準備	1,019,083,812.61	754,884,181.04
交易性金融資產、衍生金融工具 公允價值變動	456,839,987.56	400,855,489.22
應付職工薪酬	307,541,782.10	294,428,643.20
待結轉承銷款	12,183,115.56	11,698,461.28
預提費用	10,028,010.72	10,972,913.76
其他債權投資公允價值變動	72,825,639.39	
交易性金融負債公允價值變動	6,097,092.66	
期貨風險準備金	422,299.44	422,299.44
其他	89,776,909.66	28,480,596.96
合計	1,974,798,649.70	1,501,742,584.90
應納稅暫時性差異		
交易性金融資產、衍生金融工具 公允價值變動	28,409,274.59	21,998,755.92
其他債權投資公允價值變動		7,047,028.21
交易性金融負債公允價值變動		3,117,937.40
其他	28,556,873.36	869,416.36
合計	56,966,147.95	33,033,137.89

- (3) 本集團認為在未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異,因此確認相關遞延所得稅資產。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

18. 商譽

被投資單位名稱	2019年	本年企業 合併形成	外幣報表 折算差異	2020年	2020年
	12月31日			12月31日	12月31日 減值準備
中原期貨股份有限公司	7,268,756.37			7,268,756.37	
中州國際融資有限公司	15,103,058.09		-912,812.92	12,614,035.24	1,576,209.93
合計	22,371,814.46		-912,812.92	19,882,791.61	1,576,209.93

- (1) 本公司於2007年非同一控制下收購了中原期貨股份有限公司(原名為「豫糧期貨經紀有限公司」)55.68%的權益。合併成本超過按比例獲得的中原期貨股份有限公司可辨認資產、負債公允價值的差額確認為與中原期貨股份有限公司相關的商譽。
- (2) 本公司之子公司中州國際於2016年非同一控制下收購中州國際融資(原名為「泛亞金融有限公司」)100%股權，合併對價24,416,272.00港幣，合併日中州國際融資可辨認淨資產公允價值為7,556,040.59港幣，差額16,860,231.41港幣，以2020年12月31日匯率折合人民幣後計入商譽。
- (3) 上述被投資單位產生的主要現金流獨立於本公司的其他子公司，且本公司對上述子公司均單獨進行經營管理，因此，每個子公司就是一個資產組，企業合併形成的商譽被分配至相對應的子公司以進行減值測試。本公司商譽的可收回金額以預計未來現金流量現值的方法確定。現金流量的折現使用適當的折現率進行計算，並反映相關資產組的特定風險。截至2020年12月31日，本公司賬面商譽經減值測試，根據預計可收回金額計提減值準備人民幣1,576,209.93元。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

19. 其他資產

(1) 明細情況

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
其他應收款	208,187,453.87	165,575,875.56
待攤費用	8,724,860.09	9,218,414.91
長期待攤費用	29,304,787.78	29,329,480.40
待轉承銷費用	758,196.90	415,675.06
委託貸款	4,000,000.00	13,828,588.41
貸款	875,830,915.70	1,074,197,140.31
大宗商品存貨	197,278,287.50	120,615,640.34
暫付款	40,088,770.06	10,123,099.45
應收結算擔保金	10,053,020.30	10,056,957.85
待抵扣進項稅	3,763,992.39	5,509,223.08
期貨會員資格	1,400,000.00	1,400,000.00
應收利息	1,262,539.54	3,107,002.04
其他	6,670,650.56	2,721,932.28
合計	1,387,323,474.69	1,446,099,029.69

(2) 其他應收款

1) 按明細列示

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
預付款項	37,802,104.67	40,042,809.83
押金	18,457,262.12	27,208,048.47
股權轉讓款	28,000,000.00	40,000,000.00
應收債權	14,584,450.53	20,561,469.28
保證金	107,692,585.42	34,175,791.81
代扣代繳款	193,064.03	116,438.31
其他	19,267,087.49	24,662,526.39
減：壞賬準備	17,809,100.39	21,191,208.53
其他應收款賬面價值	208,187,453.87	165,575,875.56

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

19. 其他資產(續)

(2) 其他應收款(續)

2) 按評估方式列示

項目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	壞賬準備	比例(%)	賬面餘額	壞賬準備	比例(%)
單項計提壞賬準備	133,831,876.43	12,785,582.57	9.55	81,267,704.86	16,592,568.75	20.42
單項小計	133,831,876.43	12,785,582.57		81,267,704.86	16,592,568.75	
組合計提壞賬準備						
其中：1年以內	56,469,157.79	282,345.90	0.50	81,113,192.09	405,566.08	0.50
1-2年	18,713,083.99	935,654.20	5.00	13,902,884.24	695,144.21	5.00
2-3年	9,355,826.17	935,582.62	10.00	2,924,366.68	292,436.67	10.00
3-4年	2,391,853.82	478,370.76	20.00	1,178,726.47	235,745.29	20.00
4-5年	1,129,068.48	338,720.54	30.00	1,101,786.73	330,536.02	30.00
5年以上	4,105,687.58	2,052,843.80	50.00	5,278,423.02	2,639,211.51	50.00
組合小計	92,164,677.83	5,023,517.82		105,499,379.23	4,598,639.78	
合計	225,996,554.26	17,809,100.39		186,767,084.09	21,191,208.53	

3) 年末其他應收款餘額中無應收關聯方款項。

(3) 長期待攤費用

項目	2019年				2020年 12月31日
	12月31日	本年增加	本年攤銷	本年其他減少	
裝修改造款等	29,329,480.40	13,591,599.68	13,585,931.11	30,361.19	29,304,787.78
合計	29,329,480.40	13,591,599.68	13,585,931.11	30,361.19	29,304,787.78

(4) 委託貸款

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
委託貸款	34,416,951.35	34,633,051.35
減：減值準備	30,416,951.35	20,804,462.94
委託貸款賬面價值	4,000,000.00	13,828,588.41

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

19. 其他資產(續)

(5) 貸款

1) 按類別列示

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
個人	40,841,156.74	51,830,380.83
機構	977,539,981.74	1,105,263,879.41
減：減值準備	142,550,222.78	82,897,119.93
賬面價值	875,830,915.70	1,074,197,140.31

本公司之子公司河南省中原小額貸款有限公司自2017年開始開展貸款業務，主要以7.125%至17.28%的年利率借予第三方款項。

2) 按增信方式列示

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
抵押貸款	165,098,079.70	33,511,383.51
質押貸款	69,537,966.67	73,270,550.00
保證貸款	771,612,802.11	1,033,539,382.84
信用貸款	12,132,290.00	16,772,943.89
減：減值準備	142,550,222.78	82,897,119.93
賬面價值	875,830,915.70	1,074,197,140.31

3) 貸款減值準備的變動

項目	2019年 12月31日	本年計提	2020年 12月31日
貸款減值準備	82,897,119.93	59,653,102.85	142,550,222.78
合計	82,897,119.93	59,653,102.85	142,550,222.78

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

20. 融出證券

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
融出證券	6,015,764.80	5,410,131.09
— 交易性金融資產	6,015,764.80	5,410,131.09

於2020年12月31日和2019年12月31日，本公司融券業務無重大合約逾期。

21. 資產減值準備明細表

(1) 變動明細表

項目	2019年12月31日	本年增加	本年減少			外幣報表 折算差額	2020年12月31日
			轉回	其他轉出	其他		
融出資金減值準備	70,996,690.11	8,226,439.80				-3,649,167.23	75,573,962.68
壞賬準備	34,780,640.76	11,540,277.08	5,098,747.23	451,350.04	302,915,200.00	-93,496.80	343,592,523.77
買入返售金融資產減值準備	403,489,034.92	166,368,476.54			-302,915,200.00		266,942,311.46
債權投資減值準備	141,119,101.26	22,162,607.50	686,838.78			-4,870,239.31	157,724,630.67
其他債權投資減值準備	200,655.09	70,774,304.74					70,974,959.83
其他資產減值準備	7,558,888.38	2,408,888.39					9,967,776.77
貸款減值準備	82,897,119.93	59,653,102.85					142,550,222.78
委託貸款減值準備	20,804,462.94	9,828,588.41	216,100.00				30,416,951.35
金融工具及其他項目信用 減值準備小計	761,846,593.39	350,962,685.31	6,001,686.01	451,350.04		-8,612,903.34	1,097,743,339.31
長期股權投資減值準備	28,714,472.06	5,530,697.19		4,091,051.74			30,154,117.51
存貨跌價準備	65,078.02	24,645,128.84		24,710,206.86			24,775,352.72
商譽減值準備		1,665,500.52				-89,290.59	1,576,209.93
其他資產減值準備小計	28,779,550.08	31,841,326.55		28,801,258.60		-89,290.59	31,730,327.44
合計	790,626,143.47	382,804,011.86	6,001,686.01	29,252,608.64		-8,702,193.93	1,129,473,666.75

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

21. 資產減值準備明細表(續)

(2) 金融工具及其他項目預期信用損失準備情況

項目	2020年12月31日			
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期	整個存續期	合計
		預期信用損失 (未發生信用 減值)	預期信用損失 (已發生信用 減值)	
融出資金減值準備	21,729,825.88	1,614,024.67	52,230,112.13	75,573,962.68
壞賬準備		9,550,197.58	334,042,326.19	343,592,523.77
買入返售金融資產減值準備	1,371,808.35		265,570,503.11	266,942,311.46
債權投資減值準備	23,041.81		157,701,588.86	157,724,630.67
其他債權投資減值準備	1,266,559.83		69,708,400.00	70,974,959.83
其他資產減值準備			9,967,776.77	9,967,776.77
貸款減值準備	4,922,882.76	641,944.33	136,985,395.69	142,550,222.78
委託貸款減值準備			30,416,951.35	30,416,951.35
合計	29,314,118.63	11,806,166.58	1,056,623,054.10	1,097,743,339.31

項目	2019年12月31日			
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期	整個存續期	合計
		預期信用損失 (未發生信用 減值)	預期信用損失 (已發生信用 減值)	
融出資金減值準備	15,285,375.88		55,711,314.23	70,996,690.11
壞賬準備		8,153,255.34	26,627,385.42	34,780,640.76
買入返售金融資產減值準備	995,343.00	541,515.64	401,952,176.28	403,489,034.92
債權投資減值準備	709,880.59		140,409,220.67	141,119,101.26
其他債權投資減值準備	200,655.09			200,655.09
其他資產減值準備			7,558,888.38	7,558,888.38
貸款減值準備	7,501,815.14		75,395,304.79	82,897,119.93
委託貸款減值準備			20,804,462.94	20,804,462.94
合計	24,693,069.70	8,694,770.98	728,458,752.71	761,846,593.39

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

22. 短期借款

借款類別	2020年12月31日	2019年12月31日
信用借款(註1)	42,082,000.00	1,067,700,654.19
質押借款		85,811,114.11
保證借款(註2)	273,895,554.88	415,236,129.54
合計	315,977,554.88	1,568,747,897.84

註1：截至2020年12月31日，信用借款系子公司中州國際向招商永隆銀行有限公司借入的款項，借款期限不超過1年，借款年利率約Hibor+2.4%。

註2：截至2020年12月31日，保證借款系子公司中州國際以內保外貸的形式向招商永隆銀行有限公司借入的款項，借款期限不超過1年，借款年利率約Hibor+1.5%。

23. 應付短期融資款

類型	面值	起息日期	債券期限	發行金額	票面利率	2019年			2020年 12月31日 賬面餘額
						2019年 12月31日 賬面餘額	本年增加	本年減少	
17中原01(註1)	1,500,000,000.00	2017年7月26日	3年	1,500,000,000.00	5.15%	1,533,651,369.85	43,598,630.15	1,577,250,000.00	
17中原02(註1)	1,000,000,000.00	2017年11月17日	3年	1,000,000,000.00	5.49%	1,006,768,493.23	48,131,506.77	1,054,900,000.00	
18中原01(註1)	1,500,000,000.00	2018年4月27日	3年	1,500,000,000.00	5.58%		1,557,328,766.98		1,557,328,766.98
19中原F1(註2)	1,500,000,000.00	2019年4月16日	1年	1,500,000,000.00	3.80%	1,540,446,575.35	16,553,424.65	1,557,000,000.00	
收益憑證(註3)	1,856,258,000.00	2020年7月10日至12月31日	14-241天	1,856,258,000.00	2.60%-6.00%	374,580,686.32	3,927,221,835.31	2,433,191,326.69	1,868,611,194.94
US\$110,000,000 5.2 per cent.Guaranteed Bonds due 2021(註 4)	110,000,000.00	(美元) 2020年9月15日	363天	110,000,000.00(美元)	5.20%		728,717,847.98		728,717,847.98
合計						4,455,447,124.75	6,321,552,011.84	6,622,341,326.69	4,154,657,809.90

註1：根據公司2015年度第三次臨時股東大會決議通過的《中原證券股份有限公司關於公司發行境內外債務融資工具及相關授權的議案》，經上海證券交易所《關於對中原證券股份有限公司非公開發行次級債券掛牌轉讓無異議的函》(上證函[2017]586號)，獲准面向合格投資者非公開發行總額不超過100億元次級債券。於2017年7月25日，公司發行2017年第一期次級債，面值為15億元，債券期限為3年，票面利率為5.15%；於2017年11月16日，公司發行2017年第二期次級債券，面值為10億元，期限為3年，票面利率為5.49%；於2018年4月26日，公司發行2018年第一期次級債，面值為15億元，債券期限為3年，票面利率為5.58%。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

23. 應付短期融資款(續)

註2：根據公司2015年度第三次臨時股東大會決議，經上海證券交易所《關於對中原證券股份有限公司非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議的函》(上證函[2019]132號)，獲准公司面向合格投資者非公開發行總額不超過50億元公司債券。2019年4月15日，公司非公開發行債券15億元，債券期限為1年，票面利率3.80%。

註3：截至2020年12月31日，公司存續收益憑證包括新易系列收益憑證28,989,000.00元，金易系列收益憑證119,853,000.00元，尊易系列收益憑證157,416,000.00元和融易系列收益憑證1,550,000,000.00元，期限為14~241天，利率區間為2.60%~6.00%。

註4：經公司2020年度第三次董事會決議審議及香港聯交所《Chapter 37 of the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited and in the Securities and Futures Ordinance (Cap. 571) of Hong Kong》核准，本公司之子公司Wending Zhongyuan Company Limited於2020年9月15日在香港聯合交易所發行363天1.1億美元高級無抵押債券，票面利率5.20%。上述債券由本公司之子公司中州國際提供無條件及不可撤銷的保證，本公司提供維好協議及流動性支持協議。

註5：2020年12月31日應付短期融資款包括期限小於1年(含1年)的債券、收益憑證等。

24. 拆入資金

(1) 明細分類

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
銀行拆入資金	1,990,620,444.45	2,361,159,583.32
轉融通拆入資金	1,703,797,777.78	
合計	3,694,418,222.23	2,361,159,583.32

(2) 轉融通拆入資金剩餘期限

項目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	餘額	利率區間	餘額	利率區間
1個月以內	503,004,444.45	2.80%		
1至3個月	1,200,793,333.33	2.80%		
合計	1,703,797,777.78			

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

25. 交易性金融負債

類別	2020年12月31日		合計
	分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	公允價值指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	
債券(註1)	778,986,314.11		778,986,314.11
納入合併範圍結構化主體分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(註2)	577,240,268.93		577,240,268.93
合計	1,356,226,583.04		1,356,226,583.04

類別	2019年12月31日		合計
	分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	公允價值指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	
債券(註1)	714,792,262.30		714,792,262.30
納入合併範圍結構化主體分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(註2)	399,760,116.86		399,760,116.86
合計	1,114,552,379.16		1,114,552,379.16

註1：截止2020年12月31日及2019年12月31日，本集團向其他金融機構賣出買斷式債券用於融資業務。

註2：在合併財務報表中，由於本集團有義務於結構化主體到期日按照賬面淨值及該結構化主體的有關條款向其他投資者進行支付，本集團將合併結構化主體所產生的金融負債分類為交易性金融負債。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

26. 賣出回購金融資產款

(1) 按業務類別列示

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
買斷式賣出回購	170,134,478.47	357,042,328.08
質押式賣出回購	12,030,173,716.26	7,362,059,631.32
融資融券收益權回購業務		1,001,986,666.67
合計	12,200,308,194.73	8,721,088,626.07

(2) 按標的物類別列示

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
債券	12,200,308,194.73	7,719,101,959.40
融資融券收益權		1,001,986,666.67
合計	12,200,308,194.73	8,721,088,626.07

(3) 賣出回購金融資產款的擔保物信息

擔保物類別	2020年12月31日 公允價值	2019年12月31日 公允價值
債券	13,375,777,049.15	8,602,600,556.80
融資融券收益權		1,152,922,141.97
合計	13,375,777,049.15	9,755,522,698.77

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

27. 代理買賣證券款

(1) 明細情況

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
普通經紀業務		
其中：個人	9,183,094,149.35	7,786,190,760.54
機構	594,826,211.62	359,523,577.32
小計	9,777,920,360.97	8,145,714,337.86
信用業務		
其中：個人	758,296,288.57	726,216,894.89
機構	19,013,901.71	23,135,708.59
小計	777,310,190.28	749,352,603.48
合計	10,555,230,551.25	8,895,066,941.34

28. 應付職工薪酬

(1) 應付職工薪酬分類

項目	2019年12月31日	本年增加	本年減少	2020年12月31日
短期薪酬	451,722,664.96	875,769,932.83	769,131,280.73	558,361,317.06
離職後福利—設定提存計劃	26,110,079.86	57,581,378.00	80,679,101.14	3,012,356.72
辭退福利	833,577.01	363,146.39	637,859.01	558,864.39
合計	478,666,321.83	933,714,457.22	850,448,240.88	561,932,538.17

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

28. 應付職工薪酬(續)

(2) 短期薪酬

項目	2019年12月31日	本年增加	本年減少	2020年12月31日
工資、獎金、津貼和補貼	366,173,608.87	755,608,080.25	665,484,191.52	456,297,497.60
職工福利費		17,066,554.31	17,032,341.64	34,212.67
社會保險費	3,860.97	25,883,717.34	25,886,283.31	1,295.00
其中：醫療保險費	3,626.87	25,044,481.52	25,047,598.04	510.35
工傷保險費	39.00	71,133.22	70,837.67	334.55
生育保險費	195.10	684,217.92	684,217.92	195.10
補充醫療保險		79,330.38	79,075.38	255.00
其他		4,554.30	4,554.30	
住房公積金	1,680.00	44,350,178.91	44,351,858.91	
工會經費和職工教育經費	85,543,515.12	32,861,402.02	16,376,605.35	102,028,311.79
合計	451,722,664.96	875,769,932.83	769,131,280.73	558,361,317.06

(3) 離職後福利 — 設定提存計劃

項目	2019年12月31日	本年增加	本年減少	2020年12月31日
基本養老保險	3,902.40	7,115,328.14	7,035,232.25	83,998.29
失業保險費	97.50	320,954.66	316,442.38	4,609.78
企業年金繳費	26,106,079.96	50,145,095.20	73,327,426.51	2,923,748.65
合計	26,110,079.86	57,581,378.00	80,679,101.14	3,012,356.72

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

29. 應交稅費

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
企業所得稅	114,101,377.09	48,599,122.69
個人所得稅	9,375,343.19	4,573,376.31
增值稅	5,327,159.86	3,102,504.44
城市維護建設稅	1,262,668.74	280,019.95
教育費附加	899,695.79	198,177.40
房產稅	396,512.17	107,588.35
土地使用稅	59,419.92	6,823.78
其他	181,907.79	118,397.78
合計	131,604,084.55	56,986,010.70

30. 應付款項

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
開放式基金清算款	52,036,482.97	112,837,882.61
證券清算款	1,584,687.23	54,069,595.58
銀行託管費	4,289,034.57	4,701,892.05
其他	7,964,367.83	11,471,761.30
合計	65,874,572.60	183,081,131.54

31. 合同負債

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
手續費及佣金預收款	13,434,590.75	16,421,359.42
貿易預收款	13,061,090.66	563,000.00
其他預收款		3,460,493.15
合計	26,495,681.41	20,444,852.57

合同負債主要涉及本集團管理費預收款及銷售貨物收取的預收款。預收款在合同簽訂時收取，合同的相關收入在本集團履行履約義務後確認。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

32. 長期借款

借款類別	2020年12月31日	2019年12月31日
信用借款	1,001,741.67	13,202,955.17
合計	1,001,741.67	13,202,955.17

註：截至2020年12月31日，信用借款系子公司中原小貸向焦作中旅銀行股份有限公司借入的款項，借款期限3年，借款年利率為借款實際提款日的定價基礎利率上浮20%。

33. 應付債券

類型	面值	起息日期	債券期限	發行金額	票面利率	2019年			2020年 12月31日 賬面餘額
						12月31日 賬面餘額	本年增加	本年減少	
18中原01(註1)	1,500,000,000.00	2018年4月27日	3年	1,500,000,000.00	5.58%	1,557,099,451.95	26,600,548.05	1,583,700,000.00	
19中原C1(註1)	1,000,000,000.00	2019年10月30日	3年	1,000,000,000.00	4.90%	1,008,457,534.25	49,134,246.60	49,000,000.00	1,008,591,780.85
19中原01(註2)	2,000,000,000.00	2019年3月26日	3年	2,000,000,000.00	3.90%	2,058,383,389.76	78,858,249.48	78,003,900.00	2,059,237,739.24
20中原C1(註3)	1,500,000,000.00	2020年4月23日	3年	1,500,000,000.00	4.08%		1,542,420,821.93		1,542,420,821.93
合計	6,000,000,000.00			6,000,000,000.00		4,623,940,375.96	1,697,013,866.06	1,710,703,900.00	4,610,250,342.02

註1：根據公司2015年度第三次臨時股東大會決議通過的《中原證券股份有限公司關於公司發行境內外債務融資工具及相關授權的議案》，於2018年4月26日，公司發行2018年第一期次級債，面值為15億元，債券期限為3年，票面利率為5.58%；於2019年10月29日，公司發行2019年第一期次級債，面值為10億元，債券期限為3年，票面利率為4.90%。

註2：根據公司2015年度第三次臨時股東大會決議，經中國證券監督管理委員會《關於核准中原證券股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》(證監許可[2019]326號)核准，公司獲准向合格投資者公開發行面值總額不超過30億元的公司債券。2019年3月25日，公司發行債券20億元，債券期限為3年，票面利率3.90%。

註3：根據公司2019年第一次臨時股東大會決議，經上海證券交易所《關於對中原證券股份有限公司非公開發行次級公司債券掛牌轉讓無異議的函》(上證函[2020]544號)，本公司獲准面向合格投資者非公開發行總額不超過30億元次級債券。2020年4月22日，公司發行債券15億元，債券期限為3年，票面利率4.08%。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

34. 租賃負債

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
租賃負債	157,698,672.45	177,837,189.74
其中：一年以內到期的租賃負債	63,101,382.10	86,390,791.78
合計	157,698,672.45	177,837,189.74

註：本集團租賃主要為房屋及建築物。本集團租用房屋及建築物作為辦公場所，辦公場所租賃通常為期1至5年不等。

35. 其他負債

(1) 明細情況

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
其他應付款	249,046,172.59	342,539,563.07
預收款	60,275,715.32	22,274,226.00
期貨風險準備金	25,085,590.18	22,454,322.10
投資者保護基金	4,346,572.63	4,110,068.54
其他	5,669,348.97	2,174,367.83
合計	344,423,399.69	393,552,547.54

(2) 其他應付款

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
股權轉讓款	105,205,000.00	111,972,500.00
倉單質押金(註1)	92,651,296.00	61,884,600.00
預提督導費、房租、水電費等	14,063,675.84	11,973,830.85
應付資管計劃份額受讓款(註2)	2,562,500.00	89,549,125.00
其他	34,563,700.75	67,159,507.22
合計	249,046,172.59	342,539,563.07

註1：本公司之子公司因開展倉單質押融資業務而設定質押的大宗商品存貨賬面價值為115,814,120.00元。

註2：截至2020年12月31日，本公司管理的聯盟17號和中京1號資產管理計劃發生逾期。由於底層融資人存在合同詐騙，公安機關已對其立案偵查並查封相關資產。本公司將持有的上述資管計劃份額對應資產2.44億元計入債權投資，將應付資管計劃份額受讓款剩餘0.03億元計入其他應付款。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

35. 其他負債(續)

(3) 期貨風險準備金

本公司之子公司中原期貨根據《商品期貨交易財務管理暫行規定》按期貨經紀業務手續費收入減去應付期貨交易所手續費後的淨收入的5%計提期貨風險準備並計入當期損益。動用風險準備金彌補因自身原因造成的損失或是按規定核銷難以收回的墊付風險損失款時，沖減期貨風險準備金餘額。

36. 股本

項目	2019年		本年變動增減(+、-)				2020年	
	12月31日	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	12月31日	
股份總額	3,869,070,700.00	773,814,000.00				773,814,000.00	4,642,884,700.00	

註：公司於2020年7月完成非公開發行A股工作，實際發行人民幣普通股773,814,000.00股，募集資金總額人民幣3,644,663,940.00元，扣除各項發行費用(不含稅)人民幣27,534,113.67元，實際募集資金淨額人民幣3,617,129,826.33元。其中新增註冊資本人民幣773,814,000.00元，增加資本公積人民幣2,843,315,826.33元。

37. 資本公積

項目	2019年12月31日	本年增加	本年減少	2020年12月31日
股本溢價	3,731,847,252.71	2,843,315,826.36		6,575,163,079.07
其他資本公積	-244,609,466.75	69,205.36		-244,540,261.39
合計	3,487,237,785.96	2,843,385,031.72		6,330,622,817.68

註：「資本公積—股本溢價」的變動詳見本附註六、36。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

38. 其他綜合收益

項目	歸屬於母公司 股東的其他 綜合收益		本年發生額			稅後歸屬 於母公司	稅後歸屬 於少數股東	歸屬於母公司 股東的其他 綜合收益 年末餘額
	年初餘額	所得稅前發生額	減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入損益	減：所得稅費用	合計			
將重分類進損益的其他綜合收益	36,543,591.23	-19,596,289.76	6,672,766.30	-2,274,590.71	-23,994,465.35	-23,994,465.35		12,549,125.88
其中：其他債權投資公允價值 變動	5,285,271.17	-73,374,826.91	6,497,840.69	-19,968,166.90	-59,904,500.70	-59,904,500.70		-54,619,229.53
其他債權投資信用減值準備	150,491.31	70,949,230.35	174,925.61	17,693,576.19	53,080,728.55	53,080,728.55		53,231,219.86
權益法下可轉損益的其他綜合 收益	2,251,346.29	181,829.12			181,829.12	181,829.12		2,433,175.41
外幣財務報表折算差額	28,856,482.46	-17,352,522.32			-17,352,522.32	-17,352,522.32		11,503,960.14
合計	36,543,591.23	-19,596,289.76	6,672,766.30	-2,274,590.71	-23,994,465.35	-23,994,465.35		12,549,125.88

39. 盈餘公積

項目	2019年12月31日	本年增加	本年減少	2020年12月31日
法定盈餘公積	643,670,942.57	20,182,639.89		663,853,582.46
任意盈餘公積	164,413,345.39	10,091,319.94		174,504,665.33
合計	808,084,287.96	30,273,959.83		838,358,247.79

40. 一般風險準備

項目	2019年12月31日	本年增加	本年減少	2020年12月31日
一般風險準備	743,121,780.81	39,297,252.23		782,419,033.04
交易風險準備	638,917,140.47	20,182,639.89		659,099,780.36
合計	1,382,038,921.28	59,479,892.12		1,441,518,813.40

一般風險準備包括本公司及本公司下屬子公司根據相關規定計提的一般風險準備和交易風險準備(參見附註四、24)。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

41. 未分配利潤

項目	2020年度	2019年度
上年末未分配利潤	88,232,726.32	238,731,987.53
調整數		
本年年初未分配利潤	88,232,726.32	238,731,987.53
加: 歸屬於母公司股東的淨利潤	104,302,038.78	58,222,745.44
減: 提取法定盈餘公積	20,182,639.89	32,114,559.08
提取任意盈餘公積	10,091,319.94	16,057,279.55
提取一般風險準備	39,297,252.23	51,054,194.94
提取交易風險準備	20,182,639.89	32,114,559.08
分配普通股股利		77,381,414.00
年末未分配利潤	102,780,913.15	88,232,726.32

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

42. 利息淨收入

項目	2020年度	2019年度
利息收入	959,869,249.40	979,725,596.57
其中：貨幣資金及結算備付金利息收入	246,792,924.19	211,952,556.47
融出資金利息收入	477,557,852.19	389,238,284.21
買入返售金融資產利息收入	82,777,504.62	193,981,433.50
其中：約定購回利息收入	996,809.98	1,357,301.47
股票質押回購利息收入	46,354,779.03	90,493,451.12
債權投資利息收入	15,031,439.52	38,947,751.77
其他債權投資利息收入	54,322,352.87	45,066,651.47
貸款利息收入	81,401,501.07	100,239,865.58
委託貸款利息收入	496,861.31	299,053.57
其他	1,488,813.63	
利息支出	858,771,546.11	951,227,973.53
其中：借款利息支出	46,006,968.10	92,392,451.55
應付短期融資款利息支出	40,983,987.06	23,261,913.30
拆入資金利息支出	77,148,662.74	69,320,167.80
其中：轉融通利息支出	30,440,555.57	21,440,277.79
賣出回購金融資產款利息支出	263,724,123.51	316,813,543.22
代理買賣證券款利息支出	37,816,799.16	30,923,572.88
應付債券利息支出	363,302,104.60	390,376,765.11
其中：次級債券利息支出	267,812,580.47	257,700,161.29
債券借貸	15,528,329.95	19,668,356.14
其他	14,260,570.99	8,471,203.53
利息淨收入	101,097,703.29	28,497,623.04

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

43. 手續費及佣金淨收入

(1) 明細情況

項目	2020年度	2019年度
證券經紀業務淨收入	702,390,449.73	471,791,181.63
— 證券經紀業務收入	901,944,748.51	613,891,393.02
— 代理買賣證券業務	849,557,071.59	598,933,438.01
— 交易單元席位租賃	489,128.51	594,228.47
— 代銷金融產品業務	51,559,606.38	13,535,896.80
— 證券經紀業務支出	199,554,298.78	142,100,211.39
— 代理買賣證券業務	199,399,805.52	141,943,401.39
— 代銷金融產品業務	30,611.75	35,293.17
期貨經紀業務淨收入	88,254,594.49	45,997,286.10
— 期貨經紀業務收入	125,000,223.60	81,472,414.37
— 期貨經紀業務支出	36,745,629.11	35,475,128.27
投資銀行業務淨收入	206,756,722.44	246,803,568.01
— 投資銀行業務收入	217,653,553.36	253,523,790.14
— 證券承銷業務	114,957,161.13	124,461,462.98
— 證券保薦業務	29,729,145.23	19,273,584.90
— 財務顧問業務	72,967,247.00	109,788,742.26
— 投資銀行業務支出	10,896,830.92	6,720,222.13
— 證券承銷業務	9,313,489.57	4,402,514.95
— 證券保薦業務	567,107.20	1,217,735.85
— 財務顧問業務	1,016,234.15	1,099,971.33
資產管理業務淨收入	47,316,049.98	65,064,514.83
— 資產管理業務收入	47,758,408.04	65,246,188.37
— 資產管理業務支出	442,358.06	181,673.54
基金管理業務淨收入	13,254,217.54	17,737,008.90
— 基金管理業務收入	13,254,217.54	17,737,008.90
— 基金管理業務支出		
投資諮詢業務淨收入	81,561,242.32	78,187,327.07
— 投資諮詢業務收入	81,561,242.32	78,740,546.79
— 投資諮詢業務支出		553,219.72
其他手續費及佣金淨收入	32,665,010.33	35,547,551.07
— 其他手續費及佣金收入	32,811,519.76	35,547,551.07
— 其他手續費及佣金支出	146,509.43	
合計	1,172,198,286.83	961,128,437.61
其中：手續費及佣金收入合計	1,419,983,913.13	1,146,158,892.66
— 手續費及佣金支出合計	247,785,626.30	185,030,455.05

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

43. 手續費及佣金淨收入(續)

(2) 財務顧問業務淨收入

財務顧問業務淨收入	2020年度	2019年度
併購重組財務顧問業務淨收入		
— 境內上市公司	18,537,735.84	34,759,695.25
併購重組財務顧問業務淨收入		
— 其他	1,499,999.99	2,148,243.42
其他財務顧問業務淨收入	51,913,277.02	71,780,832.26
合計	71,951,012.85	108,688,770.93

(3) 代理銷售金融產品業務收入

項目	2020年度		2019年度	
	銷售總金額	銷售總收入	銷售總金額	銷售總收入
基金	6,506,725,198.64	51,559,606.38	2,479,659,165.48	12,605,351.24
其他			240,483,226.64	930,545.56
合計	6,506,725,198.64	51,559,606.38	2,720,142,392.12	13,535,896.80

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

44. 投資收益

(1) 分類明細

項目	2020年度	2019年度
權益法核算的長期股權投資收益	53,783,145.31	41,652,088.18
處置長期股權投資產生的投資收益	135,461,265.95	54,248,623.19
金融工具投資收益	417,408,393.21	834,010,900.11
其中：持有期間取得的收益	552,723,899.77	648,157,866.18
其中：交易性金融資產	764,610,338.43	676,471,744.55
交易性金融負債	-211,886,438.66	-28,313,878.37
處置金融工具取得的收益	-135,315,506.56	185,853,033.93
其中：交易性金融資產	-74,667,012.96	174,590,020.29
其他債權投資	10,380,784.48	11,813,248.18
衍生金融工具	-118,841,465.29	-17,351,199.25
交易性金融負債	47,812,187.21	16,800,964.71
合計	606,652,804.47	929,911,611.48

(2) 交易性金融工具投資收益明細表

交易性金融工具		2020年度
分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	持有期間收益	764,610,338.43
指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	處置取得收益	-74,667,012.96
分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	持有期間收益	-211,886,438.66
指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	處置取得收益	47,812,187.21

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

45. 公允價值變動收益

項目	2020年度	2019年度
交易性金融資產	-30,313,666.81	-149,122,498.35
其中：指定為以公允價值計量 且其變動計入當期損益的金融資產		
交易性金融負債	-9,215,030.06	3,117,937.41
其中：指定為以公允價值計量 且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融工具	-8,995,479.58	-19,213,351.04
合計	-48,524,176.45	-165,217,911.98

46. 其他業務收入

項目	2020年度	2019年度
大宗商品銷售收入	1,244,565,859.25	580,702,845.64
股票質押業務罰息收入	13,747,986.54	865.55
租賃收入	2,872,125.98	3,050,820.99
其他收入	3,317,511.08	5,000,704.54
合計	1,264,503,482.85	588,755,236.72

47. 資產處置收益

項目	2020年度	2019年度
非流動資產處置收益	-20,777.16	22,972,242.66
其中：固定資產處置收益	-20,777.16	22,972,242.66
合計	-20,777.16	22,972,242.66

48. 其他收益

項目	2020年度	2019年度
政府補助	10,742,594.24	8,890,812.20
合計	10,742,594.24	8,890,812.20

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

49. 税金及附加

項目	2020年度	2019年度
城市維護建設稅	9,175,747.94	6,957,110.71
教育費附加	6,576,545.43	4,840,161.99
其他	3,623,017.80	2,623,424.48
合計	19,375,311.17	14,420,697.18

50. 業務及管理費

項目	2020年度	2019年度
職工費用	933,714,457.22	889,462,860.58
使用權資產折舊費	75,348,822.39	57,294,120.55
電子設備運轉費	45,233,347.00	33,181,272.42
固定資產折舊費	32,922,568.19	34,672,954.29
無形資產攤銷	31,145,351.42	27,566,690.33
郵電通訊費	18,440,320.11	17,266,991.34
廣告宣傳費	17,212,389.01	12,617,541.17
諮詢費	15,984,081.27	27,870,736.32
會員費	15,615,489.85	9,804,717.04
長期待攤費用攤銷	13,585,931.11	13,366,023.41
居間勞務費	13,465,692.06	11,932,388.27
差旅費	12,623,148.95	20,247,376.99
業務招待費	12,038,255.41	13,820,260.79
物業管理費	9,774,349.91	10,523,517.62
法律及專業費用	9,357,560.60	8,506,501.92
證券投資者保護基金	7,811,652.08	9,151,165.23
審計費	7,438,607.12	7,613,850.60
水電費	7,385,292.59	7,705,240.63
交易所設施	4,295,111.18	5,406,103.52
租賃費	4,138,119.92	30,066,689.53
公雜費	3,447,133.34	11,542,284.15
安全防範費	3,253,313.15	3,225,634.18
提取期貨風險準備金	2,631,268.08	2,007,151.08
機動車輛運營費	2,571,894.81	3,681,585.58
印刷費	2,491,878.70	1,992,447.32
其他	32,158,797.30	33,213,911.77
合計	1,334,084,832.77	1,303,740,016.63

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

51. 信用減值損失

項目	2020年度	2019年度
壞賬準備	6,441,529.85	3,116,185.10
債權投資減值準備	21,475,768.72	121,925,646.33
其他債權投資減值準備	70,774,304.74	16,635.67
貸款減值準備	59,653,102.85	39,353,036.58
委託貸款減值準備	9,612,488.41	49,029.43
融出資金減值準備	8,226,439.80	5,408,220.13
買入返售金融資產減值準備	166,368,476.54	177,420,473.81
其他	2,408,888.39	2,408,888.38
合計	344,960,999.30	349,698,115.43

52. 其他資產減值損失

項目	2020年度	2019年度
存貨跌價準備	24,645,128.84	9,760,642.03
長期股權投資減值準備	5,530,697.19	
商譽減值準備	1,665,500.52	
合計	31,841,326.55	9,760,642.03

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

53. 其他業務成本

項目	2020年度	2019年度
大宗商品銷售成本	1,223,165,735.20	579,988,114.62
投資性房地產折舊	815,580.92	815,549.69
其他	242,027.21	368,604.19
合計	1,224,223,343.33	581,172,268.50

54. 營業外收入

(1) 營業外收入明細

項目	2020年度	2019年度	計入本年非經常性 損益的金額
非流動資產處置利得	2,516.80	31,713.40	2,516.80
政府補助	4,446,320.46	8,824,864.58	4,446,320.46
其他	1,411,615.78	551,446.40	1,411,615.78
合計	5,860,453.04	9,408,024.38	5,860,453.04

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

54. 營業外收入(續)

(2) 政府補助明細

項目	2020年度	來源和依據	資產相關/ 與收益相關
Employment Support Scheme (ESS)保就業計劃	2,286,059.51	香港政府方便營商諮詢委員會第四十二次會議	與收益相關
省級金融業發展專項獎補	1,000,000.00	河南省財政廳、河南省地方金融監督管理局關於撥付2019年度省級金融業發展專項獎補資金的通知(豫財金[2020]28號)	與收益相關
產業發展專項資金	1,000,000.00	《福田區支持招商引資若干政策操作指引(2020-2022年)》、《福田區產業資金聯審會金融分項資金審批專責小組會議2020年第四次會議紀要》	與收益相關
政府(防疫抗疫基金)證券業資助計劃	88,931.80	香港政府第二輪防疫抗疫基金資助計劃	與收益相關
政府扶持資金	60,000.00	市政府印發關於全面支持南京(河西)金融集聚區發展的實施辦法的通知(寧政發[2014]192號)	與收益相關
開封市示範區政府先進單位和先進個人獎勵	1,341.67	中共開封市示範區工委開封市示範區管委會關於表彰示範區2019年度工業強區和科技創新、對外開放和招商引資、重點項目建設、服務重點項目和服務工業企業先進單位和先進個人的決定[汴示範文[2020]11號]	與資產相關
開封市示範區政府先進單位和先進個人獎勵	9,987.48	中共開封市示範區工委開封市示範區管委會關於表彰示範區2018年度工業強區對外開放和招商引資科技創新重點項目建設與服務重點企業及項目工作先進單位和先進個人的決定(汴示範文[2019]6號)	與資產相關
合計	4,446,320.46		

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

55. 營業外支出

項目	2020年度	2019年度	計入本年非經常性 損益的金額
非流動資產處置損失	1,416,680.46	507,934.53	1,416,680.46
捐贈和贊助支出	5,548,811.00	6,067,504.00	5,548,811.00
其他	3,680,453.18	450,224.51	3,680,453.18
合計	10,645,944.64	7,025,663.04	10,645,944.64

56. 所得稅費用

(1) 所得稅費用

項目	2020年度	2019年度
當期所得稅費用	156,173,707.05	130,796,090.05
遞延所得稅費用	-114,262,405.27	-89,761,345.65
合計	41,911,301.78	41,034,744.40

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

項目	2020年度	2019年度
本年合併利潤總額	144,030,392.15	116,117,612.82
按適用稅率計算的所得稅費用	36,007,598.04	29,029,403.21
子公司適用不同稅率的影響	18,685,407.94	29,271,593.76
調整以前年度所得稅的影響	14,446,146.23	1,102,140.93
非應稅收入的影響	-45,656,625.82	-38,861,477.11
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	13,104,133.40	5,084,391.71
使用前期未確認遞延所得稅資產的 可抵扣虧損的影響		
其他	5,324,641.99	15,408,691.90
所得稅費用	41,911,301.78	41,034,744.40

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

57. 每股收益

項目	2020年度	2019年度
歸屬於母公司股東的淨利潤	104,302,038.78	58,222,745.44
歸屬於母公司的非經常性損益	8,579,668.46	39,064,768.02
歸屬於母公司股東、扣除非經常性損益後的淨利潤	95,722,370.32	19,157,977.42
發行在外的普通股加權平均數	4,191,493,200.00	3,869,070,700.00
基本每股收益	0.02	0.02
扣除非經常性損益的基本每股收益	0.02	0.005

截至2020年12月31日及2019年12月31日，本公司無潛在攤薄普通股，因此攤薄每股收益與基本每股收益相同。

58. 現金流量表項目

(1) 收到／支付的其他與經營／籌資活動有關的現金

1) 收到的其他與經營活動有關的現金

項目	2020年度	2019年度
政府補助	15,188,914.70	17,715,676.82
其他業務收入	1,264,503,482.85	588,755,236.72
貸款	219,464,346.95	114,811,999.50
其他	7,700,390.07	54,137,809.87
合計	1,506,857,134.57	775,420,722.91

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

58. 現金流量表項目(續)

(1) 收到/支付的其他與經營/籌資活動有關的現金(續)

2) 支付的其他與經營活動有關的現金

項目	2020年度	2019年度
基金清算款	113,286,307.99	185,071,577.77
存出保證金的增加	349,703,814.84	112,458,376.68
支付的業務及管理費	247,367,702.44	280,761,817.68
其他業務成本	1,223,407,762.41	581,172,268.50
其他	164,887,579.18	54,856,299.92
合計	2,098,653,166.86	1,214,320,340.55

3) 支付的其他與籌資活動有關的現金

項目	2020年度	2019年度
收購少數股東股權支付的現金	28,000,000.00	534,697,894.20
償還租賃負債支付的現金	77,920,515.87	50,207,973.56
非公開發行A股股票支付的發行費	27,534,113.64	
合計	133,454,629.51	584,905,867.76

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

58. 現金流量表項目(續)

(2) 合併現金流量表補充資料

項目	2020年度	2019年度
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	102,119,090.37	75,082,868.42
加：資產減值準備	376,802,325.85	359,458,757.46
投資性房地產及固定資產折舊	33,738,149.11	35,488,504.00
使用權資產折舊	75,348,822.39	57,294,120.55
無形資產攤銷	31,145,351.42	27,566,690.33
長期待攤費用攤銷	13,585,931.11	13,166,023.49
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產的損失(收益以「-」填列)	1,434,940.82	-22,496,021.53
公允價值變動損益(收益以「-」填列)	48,524,176.45	165,217,911.98
利息支出	459,039,225.10	514,502,333.94
匯兌損失(收益以「-」填列)	3,348,221.20	2,411,060.48
投資損失(收益以「-」填列)	-268,978,988.13	-141,520,340.07
遞延所得稅資產的減少(增加以 「-」填列)	-120,245,657.79	-94,558,474.14
遞延所得稅負債的增加(減少以 「-」填列)	5,983,252.52	4,797,128.49
經營性應收項目的減少(增加以 「-」填列)	892,744,752.34	2,440,370,122.42
經營性應付項目的增加(減少以 「-」填列)	-283,786,470.45	51,559,284.86
經營活動產生的現金流量淨額	1,370,803,122.31	3,488,339,970.68
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	13,312,322,291.24	11,805,475,726.56
減：現金的期初餘額	11,805,475,726.56	9,602,115,554.08
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	1,506,846,564.68	2,203,360,172.48

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

58. 現金流量表項目(續)

(3) 現金和現金等價物

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
現金	13,312,322,291.24	11,805,475,726.56
其中：庫存現金	185,324.40	249,129.05
可隨時用於支付的銀行存款	10,924,832,764.95	9,278,007,670.48
其他貨幣資金	9,142,683.42	9,802,121.58
結算備付金	2,378,161,518.47	2,517,416,805.45
現金等價物		
其中：三個月內到期的債券投資		
期末現金和現金等價物餘額	13,312,322,291.24	11,805,475,726.56

59. 所有權或使用權受到限制的資產

項目	2020年12月31日 賬面價值	受限原因
貨幣資金	12,955,424.86	資管業務風險準備金專戶
交易性金融資產	11,241,083,913.94	賣斷或質押用於回購融資
	1,981,780,898.06	質押用於債券借貸
	193,466,175.35	回售申報期凍結
	220,030,319.58	股份減持限售
	18,849,600.00	大宗交易限售
	6,015,764.80	已融出證券
其他債權投資	295,212,638.37	質押用於轉融通
	30,822,180.41	質押用於債券借貸
	648,270,856.18	質押用於回購融資
存貨	115,814,120.00	質押用於倉單質押融資

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

60. 受託資產管理業務

項目	集合資產管理業務	定向資產管理業務	專項資產管理業務
期初受託資金	5,062,520,235.23	1,842,188,218.67	718,502,484.57
其中：自有資金投入	16,800,000.00		359,400,384.57
個人客戶	2,378,494,304.26		
機構客戶	2,667,225,930.97	1,842,188,218.67	359,102,100.00
期末受託資金	4,590,344,584.76	1,043,551,028.78	591,854,372.22
其中：自有資金投入	3,400,068.05		304,476,073.61
個人客戶	1,880,448,337.19		
機構客戶	2,706,496,179.52	1,043,551,028.78	287,378,298.61
期末主要受託資產初始成本	3,494,443,598.14	1,072,061,504.89	576,009,294.23
其中：股票	9,436,849.90	45,061,504.89	
國債			
其他債券	571,928,500.00		
基金	232,327,650.72		69,294.23
信托計劃	2,638,990,000.00		
其他	41,760,597.52	1,027,000,000.00	575,940,000.00
當期資產管理業務淨收入	34,599,364.85	4,576,646.08	149,407.44

61. 外幣貨幣性項目

項目	2020年12月31日 外幣餘額	折算匯率	2020年12月31日 折算人民幣餘額
貨幣資金	—	—	—
其中：美元	25,157,835.54	6.5249	164,150,160.85
歐元	306,448.18	8.0033	2,452,606.37
港幣	208,837,441.73	0.8416	175,765,957.24
加元	760.04	5.1203	3,891.63
澳元	47,229.09	5.0290	237,513.15
日元	298,497.00	0.0632	18,877.20
泰銖	228,937.98	0.2174	49,779.75
結算備付金	—	—	—
其中：美元	561,434.61	6.5249	3,663,300.30
港幣	10,576,244.99	0.8416	8,901,390.83
日元	94,922.00	0.0632	6,002.95
林吉特	98.31	1.6185	159.11
英鎊	15.48	8.9057	137.86
歐元	20,000.00	8.0033	160,066.63
存出保證金	—	—	—
其中：美元	70,000.00	6.5249	456,743.00
港幣	500,000.00	0.8416	420,820.00
應收賬款	—	—	—
其中：港幣	52,023,500.01	0.8416	43,785,058.55
其他應收款	—	—	—
其中：港幣	18,802,530.60	0.8416	15,824,961.85
代理買賣證券款	—	—	—
其中：美元	1,255,710.17	6.5249	8,193,383.29
港幣	146,553,031.54	0.8416	123,344,893.47
短期借款	—	—	—
其中：港幣	375,430,771.92	0.8416	315,977,554.88
其他應付款	—	—	—
其中：港幣	129,821,483.15	0.8416	109,262,953.08

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

62. 境外經營實體

公司2020年度合併報表中包含境外子公司中州國際、中州國際證券、中州國際期貨、中州國際投資、中州國際融資、中州國際控股、中州國際金融、Wending Zhongyuan Company Limited等公司。其外幣資產負債表中資產、負債類項目採用資產負債表日的即期匯率折算(1港幣：0.8416人民幣)；所有者權益類項目除「未分配利潤」外，均按業務發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入與費用項目，採用交易發生日的即期匯率的近似匯率折算(本年平均匯率1港幣：0.8893人民幣)。上述折算產生的外幣報表折算差額，在所有者權益項目下單獨列示。外幣現金流量採用現金流量發生日的即期匯率的近似匯率折算。匯率變動對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。

七、合併範圍的變化

(一) 納入合併範圍的子公司

2020年4月29日，本公司之子公司中州國際出資1美元在英屬維爾京群島設立特殊目的公司Wending Zhongyuan Company Limited，該公司本年納入本集團合併範圍。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、其他主體中的權益

(一) 在子公司的權益

公司名稱	公司類型	註冊地	業務性質	註冊資本	經營範圍	2020年12月31日 投資金額	持股比例(%) 直接	間接	是否 合併報表
非同一下控制下企業合併取得的子公司									
中原期貨股份有限公司	股份有限公司	鄭州市	期貨經紀	33,000萬人民幣	商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢、資產管理	18,806.16萬人民幣	51.36		是
中州國際融資有限公司	有限公司	香港	投資銀行	2,000萬港幣	保薦承銷、財務顧問	3,441.63萬港幣	100.00		是
通過設立或投資等方式取得的子公司									
中鼎開源創業投資 管理有限公司	有限公司	北京市	股權投資等	68,000萬人民幣	使用自有資金或設立直投基金，對企業進行股權投資或債權投資，或投資於與股權投資、債權投資相關的其他投資資金；為客戶提供與股權投資、債權投資相關的財務顧問服務	70,053.10萬人民幣	100.00		是
河南中證開元私募基金 管理有限公司	有限公司	洛陽市	股權投資管理	10,000萬人民幣	管理或受託管理非證券類股權投資及相關諮詢服務	6,000萬人民幣	60.00		是
豫新投資管理(上海) 有限公司	有限公司	上海市	投資管理	10,000萬人民幣	許可項目：危險化學品經營；一般項目：開展風險管理等相關業務	10,000萬人民幣	51.36		是
中原股權交易中心 股份有限公司 (註1)	股份有限公司	鄭州市	區域性股權市場	35,000萬人民幣	為企業提供股權、債權和其他權益類資產的登記、託管、掛牌、轉讓和融資等服務；投資與資產管理；財務顧問、企業推介、企業展示、培訓和諮詢服務	12,250萬人民幣	35.00		是

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

八、其他主體中的權益

(一) 在子公司的權益

公司名稱	公司類型	註冊地	業務性質	註冊資本	經營範圍	2020年12月31日		是否合併報表
						投資金額	持股比例(%)	
						直接	間接	
中州藍海投資管理 有限公司(註2)	有限公司	許昌市	另類投資	300,000萬人民幣	以自有資金進行金融產品投資、證券投資、股權投資	100.00		是
河南省中原小額貸款 有限公司	有限公司	開封市	小額貸款	100,000萬人民幣	在河南省行政區域內:辦理各項小額貸款;辦理中小企業發展、管理、財務等諮詢業務;符合規定的自有資金投資		65.00	是
中州國際金融控股 有限公司	有限公司	香港	投資控股	100,000萬港幣	投資控股	100.00		是
中州國際控股 有限公司	有限公司	英屬維爾京 群島	控股公司	5萬美元	投資控股		100.00	是
中州國際金融集團 股份有限公司	股份有限公司	開曼群島	投資控股	100,000萬港幣	投資控股		100.00	是
中州國際證券 有限公司	有限公司	香港	證券經紀	60,000萬港幣	證券經紀、孖展融資、自營債券		100.00	是
中州國際投資 有限公司	有限公司	香港	證券投資	1,000萬港幣	自營投資		100.00	是
中州國際期貨 有限公司	有限公司	香港	期貨經紀	2,000萬港幣	期貨經紀		100.00	是
Wending Zhongyuan Company Limited	有限公司	英屬維爾京 群島	其他	1美元	特殊目的公司		100.00	是

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、其他主體中的權益

(一) 在子公司的權益(續)

(續)

結構化主體名稱	總份額／ 註冊資本	2020年	直接／ 間接 投資
		12月31日 公司持有 份額佔比	
中原证券惠民一號集合資產管理計劃	48,288,169.54	50.00%	間接
聯盟17號集合資產管理計劃	59,840,000.00	100.00%	間接
中京1號集合資產管理計劃	181,650,000.00	100.00%	間接
中原期貨天元1號集合資產管理計劃	10,000,133.33	50.00%	間接
河南省中原科創風險投資基金(有限合夥)	500,000,000.00	50.00%	間接
河南中證開元創業投資基金(有限合夥)	81,000,000.00	15.00%	間接
河南中證開元豫財農業創業 投資基金(有限合夥)	100,000,000.00	20.00%	間接
安陽普閩高新技術產業投資基金(有限合夥)	45,000,000.00	13.00%	間接

註1：中原股權交易中心股份有限公司於2015年成立，本公司與其他三個投資者簽訂了一致行動人協定，通過該協定本公司可控制中原股權交易中心股份有限公司51%的股權。

註2：截止2020年12月31日中州藍海投資管理有限公司註冊資本300,000.00萬元，實收資本225,600.00萬元。

(二) 重要的非全資子公司

子公司名稱	少數股東 持股比例	本年歸屬於 少數股東的損益	2020年	少數股東 權益餘額
			本年向少數 股東宣告分派 的股利	
中原期貨股份有限公司	48.64%	8,814,867.44		213,805,165.49
中原股權交易中心股份有限公司	65.00%	17,595,031.69	5,434,020.00	227,840,893.64

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、其他主體中的權益(續)

(三) 重要非全資子公司的主要財務信息

子公司名稱	2020年12月31日				2020年度	
	資產合計	負債合計	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量
中原期貨股份有限公司	1,909,882,870.38	1,480,481,319.14	1,354,079,151.89	18,121,553.88	18,121,553.88	-107,950,595.16
中原股權交易中心股份有限公司	383,792,372.43	29,948,274.86	86,890,028.71	27,069,279.52	27,069,279.52	-39,512,190.67

(四) 未納入合併財務報表範圍的結構化主體

本集團未納入合併財務報表範圍的結構化主體主要包括集合資產管理計劃、單一資產管理計劃、專項資產管理計劃、合夥企業。

截至2020年12月31日，本集團管理的未納入合併財務報表範圍的集合資產管理計劃資產總額6,064,571,388.61元，單一資產管理計劃的資產總額為2,131,224,712.68元，專項資產管理計劃的資產總額為626,623,695.41元，合夥企業資產總額為1,078,780,244.78元。

截至2020年12月31日，本集團在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益分類為交易性金融資產、債權投資，以及計入應收款項的應收管理費、佣金，相關賬面價值及最大風險敞口如下：

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
交易性金融資產	1,328,580,602.71	1,178,746,268.72
債權投資及應收款項	487,750,503.80	668,788,140.85
合計	1,816,331,106.51	1,847,534,409.57

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

九、關聯方及關聯交易

(一) 關聯方關係

1. 控股股東及最終控制方

(1) 控股股東及最終控制方

截至2020年12月31日，河南投資集團有限公司(以下簡稱河南投資集團)直接持有公司有表決權股份佔公司總股份的17.73%，為公司的控股股東。河南投資集團基本情況如下表：

控股股東名稱	企業類型	註冊地	業務性質	法人代表	統一社會信用代碼
河南投資集團	國有企業	鄭州市	投資管理	劉新勇	914100001699542485

(2) 控股股東的註冊資本及其變化

控股股東	2019年12月31日	本年增加	本年減少	2020年12月31日
河南投資集團	12,000,000,000.00			12,000,000,000.00

(3) 控股股東直接持有股份及其變化

控股股東	持股金額(萬元)		持股比例(%)	
	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
河南投資集團	82,298.38	82,298.38	17.73	21.271

(4) 控股股東持有表決權

截至報告期末，河南投資集團持有公司A股822,983,847股，通過其全資附屬公司大河紙業(香港)有限公司直接持有公司H股4,673.30萬股，通過港股通持有公司H股8,345.40萬股，合計持有公司95,317.08萬股，擁有公司表決權20.53%。

2. 子公司

子公司情況詳見本附註「八、(一)在子公司的權益」相關內容。

九、關聯方及關聯交易(續)

(一) 關聯方關係(續)

3. 聯營企業

本年與公司發生關聯交易的聯營企業情況如下：

聯營企業名稱	與本公司關係
中證焦桐基金管理有限公司	子公司的聯營企業
河南大河財立方傳媒控股有限公司	子公司的聯營企業
河南龍鳳山農牧股份有限公司	子公司的聯營企業
河南投實文化傳播有限公司	子公司的聯營企業
洛陽德勝生物科技股份有限公司	子公司的聯營企業

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

九、關聯方及關聯交易(續)

(一) 關聯方關係(續)

4. 不存在控制關係的主要關聯方

關聯方名稱	與公司的關係	統一社會信用代碼/ 組織機構代碼
中原信託有限公司	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業	91410000169953018F
河南資產管理有限公司	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業	91410000MA448PJU6H
河南天地酒店有限公司	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業	91410100594892586U
河南匯融人力資源管理有限公司	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業	91410105MA3X6PQ842
河南省科技投資有限公司	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業	91410000169955769X
河南城發環境股份有限公司	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業	91410000711291895J
渤海產業投資基金管理 有限公司	持股5%以上的股東	911200007178678241
安鋼集團國際貿易有限 責任公司	非控股股東的子公司	91410500172267086K
河南易成新能源股份 有限公司	所屬企業集團的聯營企業	914102002681294387
中原銀行股份有限公司	所屬企業集團的聯營企業	9141000031741675X6
中原環保股份有限公司	所屬企業集團的聯營企業	9141000016996944XD
鄭州銀行股份有限公司	所屬企業集團的聯營企業	914100001699995779
河南華祺節能環保創業投資 有限公司	所屬企業集團的聯營企業	91410000071384697T

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

九、關聯方及關聯交易(續)

(二) 關聯交易

1. 提供代理買賣證券服務產生的手續費收入

關聯方名稱	2020年度	2019年度
渤海產業投資基金管理有限公司	170,704.58	124,803.44
河南投資集團及其子公司和聯營企業	246,038.79	20,724.87
安鋼集團國際貿易有限責任公司	4,202.49	
公司與河南投資集團的董事、監事、高級管理人員及其關係密切的家庭成員等	36,496.87	41,505.06

2. 購買信託產品

關聯方名稱	關聯交易內容	購買信託餘額	
		2020年 12月31日	2019年 12月31日
中原信託有限公司	購買信託產品	103,037,790.26	236,537,790.26

3. 關聯方貸款

關聯方名稱	2020年12月31日/2020年度		2019年12月31日/2019年度	
	貸款餘額	利息收入	貸款餘額	利息收入
河南龍鳳山農牧股份有限公司	45,000,000.00	5,075,164.97	45,000,000.00	5,018,772.40

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

九、關聯方及關聯交易(續)

(二) 關聯交易(續)

4. 關聯往來餘額

關聯方名稱	往來科目	交易內容	2020年 12月31日	2019年 12月31日
河南投資集團	應收款項	資產管理業務收入	1,309,786.65	287,809.94
洛陽德勝生物科技 股份有限公司	應收款項	財務顧問費	450,000.00	

(續表)

關聯方名稱	往來科目	交易內容	2020年 12月31日
投資集團聯營企業	以公允價值計量且 其變動計入當期 損益的金融資產	銀行理財	7,000,000.00
投資集團聯營企業	銀行存款	銀行存款餘額	377,648,985.84
投資集團聯營企業	買入返售金融資產	買斷式回購	40,292,940.03
子公司的聯營企業	其他資產	費用支出	302,672.95

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

九、關聯方及關聯交易(續)

(二) 關聯交易(續)

5. 其他關聯交易

關聯方名稱	關聯交易內容	2020年度	2019年度
洛陽建龍微納新材料股份有限公司	承銷收入		13,284,101.89
河南投資集團	財務顧問費收入、資產管理業務收入	1,435,827.08	864,797.58
河南大河財立方傳媒控股有限公司	費用支出	546,383.63	545,754.70
河南匯融人力資源管理有限公司	費用支出	89,067.58	
中證焦桐基金管理有限公司	費用支出	97,000.00	
河南天地酒店有限公司	費用支出	40,321.58	223,441.46
河南投實文化傳播有限公司	費用支出	19,801.98	194,174.76
洛陽德勝生物科技股份有限公司	督導費、財務顧問費收入	141,509.43	141,509.43
駐馬店市白雲紙業有限公司	財務顧問費收入、資產管理業務收入		37,735.85
中原信託有限公司	財務顧問費收入、資產管理業務收入		1,821,063.85
河南資產管理有限公司	承銷收入		437,735.85
渤海產業投資基金管理有限公司	財務顧問費收入	372,539.60	
鄭州大河智信科技股份公司	託管費收入	9,749.92	
河南城發環境股份有限公司	承銷收入	3,628,661.86	

(續表)

關聯方名稱	關聯交易內容	2020年度
投資集團聯營企業	銀行存款利息收入	3,947,913.14
投資集團聯營企業	財務顧問費收入	3,773,584.90
投資集團聯營企業	債券投資收益	1,498,186.40
投資集團聯營企業	質押式回購利息支出	434,840.05
投資集團聯營企業	買斷式回購利息收入	163,908.08
投資集團聯營企業	銀行借款利息支出	67,534.46

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

九、關聯方及關聯交易(續)

(二) 關聯交易(續)

6. 為子公司提供反擔保

截至2020年12月31日，本公司為中州國際向招商銀行股份有限公司鄭州鄭東新區內環路支行提供反擔保，累計反擔保金額為335,000,000.00港元(折合為人民幣281,949,400.00元)，反擔保期限不超過12個月。

7. 董事、監事及職工薪酬

(1) 主要管理人員薪酬

主要管理人員包括董事會和監事會成員及其他高級管理人員。2020年度，本公司支付及應付主要管理人員薪酬(稅後)如下：

單位：人民幣萬元

項目	2020年度	2019年度
主要管理人員薪酬(稅後)	1,809.12	1,089.44

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

九、關聯方及關聯交易(續)

(二) 關聯交易(續)

7. 董事、監事及職工薪酬(續)

(2) 董事及監事薪酬

2020年度本公司支付及應付董事及監事的薪酬(稅後)如下：

姓名	酬金	工資、津貼 及其他補貼	退休金	酌情獎金	合計
執行董事					
菅明軍		508,685.81	39,626.40	241,410.00	789,722.21
常軍勝		945,392.14	39,626.40	974,596.18	1,959,614.72
非執行董事					
袁志偉	226,920.00				226,920.00
寧金成	210,000.00				210,000.00
於緒剛	210,000.00				210,000.00
張東明	210,000.00				210,000.00
陸正心	35,136.00				35,136.00
王立新	30,720.00				30,720.00
張笑齊	30,720.00				30,720.00
監事					
魯智禮		391,065.35	37,171.20	532,934.65	961,171.20
肖怡忱		354,677.42	16,447.20	108,210.00	479,334.62
張露		463,367.20	29,832.00	162,750.00	655,949.20
張華敏		35,994.41		217,410.00	253,404.41
項思英	100,800.00				100,800.00
夏曉寧	112,920.00				112,920.00

註：上述董事、監事的2020年薪酬尚未最終確定，但預計未計提的薪酬不會對本集團2020年度財務報表產生重大影響。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

九、關聯方及關聯交易(續)

(二) 關聯交易(續)

7. 董事、監事及職工薪酬(續)

(3) 五名最高薪酬人士

於2020年度，本公司五名最高薪酬人士無董事與監事，支付及應付的薪酬(稅後)如下：

	2020年度	2019年度
工資、津貼及其他福利	2,237,985.88	2,931,588.66
退休金	147,787.20	165,372.25
酌情獎金	11,532,816.66	9,520,849.74
合計	13,918,589.74	12,617,810.65

(4) 主要管理人員貸款及墊款

本公司於報告期末，無向董事會、監事會成員及其他高級管理人員發放貸款及墊款的情形。

十、與金融工具相關的風險

1. 概述

本集團的風險管理目標是秉持資本、風險與收益相匹配的風險管理理念，以承擔適度風險，實現業務規模、盈利能力與風險承受能力的最優平衡，為股東帶來持續穩定的利潤回報。本集團的風險管理策略旨在識別及評估本集團面對的各種風險，設定適當風險承受水平，及時可靠計量及監測風險，確保風險控制在可承受範圍內。

本集團面對的主要風險包括：信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、合規風險及信息技術風險等。本集團已採取風險管理政策與程序以識別及評估這些風險，並設立適當風險指標、風險限額水平、風險政策及內部控制程序，且通過信息系統持續監控及管理風險。

風險管理組織架構分為四個層次，包括(i)董事會及監事會；(ii)風險控制委員會、審計委員會及經理層；(iii)合規管理總部、法律事務總部、風險管理總部及稽核審計總部；及(iv)各部門、分支機構與子公司。

十、與金融工具相關的風險(續)

1. 概述(續)

第一層次：董事會及監事會

董事會是本公司風險控制組織架構的最高層次，對建立合規有效的風險控制環境負最終責任。董事會負責制定本公司的總體風險控制目標、風險控制政策和內部控制制度，完善治理結構和分級授權委託制度，為本公司風險控制工作指明方向、確定範圍並授予相關管理部門執行權力。

監事會承擔全面風險管理的監督責任，以監督公司各業務與管理活動中的合法合規執行情況和監督公司財務為核心，對本公司董事、高級管理層及相關責任人員在風險控制環節的盡職情況進行監督，保護本公司資產安全，降低業務經營過程中的財務和法律合規風險，維護本公司及其股東的合法權益。

第二層次：風險控制委員會、審計委員會及經理層

風險控制委員會、審計委員會及經理層是本公司風險控制組織架構的第二層次，其職責包括：負責提交全面風險控制年度報告；審議風險控制策略和重大風險控制解決方案；審議重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準以及重大決策的風險評估報告；審議風險管理總部提交的風險控制評價報告；審議風險控制組織架構設置以及職責方案和董事會授權的其他事宜。經理層對全面風險管理承擔主要責任，制定並適時調整公司風險管理制度；建立健全公司全面風險管理的經營管理架構，明確全面風險管理職能部門、業務部門以及其他部門在風險管理中的職責分工，建立部門之間有效制衡、相互協調的運行機制；制定風險偏好、風險容忍度以及重大風險限額等的具體執行方案，確保其有效落實；對其進行監督，及時分析原因，並根據董事會的授權進行處理；定期評估公司整體風險和各類重要風險管理狀況，解決風險管理中存在的問題並向董事會報告；建立涵蓋風險管理有效性的全員績效考核體系；建立完備的信息技術系統和數據質量控制機制。

第三層次：合規管理總部、法律事務總部、風險管理總部、稽核審計總部

本公司風險控制組織架構的第三個層次為合規管理總部、法律事務總部、風險管理總部、稽核審計總部組成的全面風險管理的協同工作機制。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十、與金融工具相關的風險(續)

1. 概述(續)

合規管理總部協助合規總監擬定合規政策和合規制度及程序，並協助推動合規政策及程序的落實，為公司經營管理層及各部門、分支機構及子公司提供建議及諮詢，並根據法律法規對其業務及管理活動的合規性進行監督；推動業務部和本公司分支機構及子公司評估、制定、修改、更新及完善內部程序和業務流程以反映法律法規及準則的變化；對本公司內部管理制度及程序、重大決策、新產品、新業務及重要業務活動等進行事前合規審查；履行向監管部門定期和臨時的報告義務，負責控制本公司及相關業務面對的合規風險等。

法律事務總部主要職責：在公司董事會和監事會的領導下，協助公司經理層構建法務管理體系和法律風險防範機制，參與公司重大經濟活動，為重大經營決策提供法律意見，負責公司合同管理、訴訟仲裁管理、資產保全工作，負責對公司法律顧問及其他提供法律服務中介機構的選聘、管理、評價工作，為公司經營管理及各部門、各分支機構的業務開展提供法律支持與諮詢服務，組織開展法制宣教與培訓，組織實施防範非法集資工作，指導、協調所屬企業開展法律風險防範工作。

風險管理總部按照董事會制定的風險控制目標和政策開展風險控制工作；負責向本公司風險控制委員會提交風險控制政策、風險控制目標、公司治理結構、內部控制制度等風險控制環境的調整建議，供決策參考；為本公司擬訂風險管理規章制度及程序並協助審定各業務和管理部門制訂相關的風險管理制度及程序、辦法、風險管理流程和風險控制指標，並在工作中不斷補充、完善和更新風險控制政策，逐步建立並完善本公司的整體風險控制機制；識別、評估、監控業務和交易中的各項風險，並在此基礎上建立健全風險政策、風險識別、風險評估和衡量、風險控制、風險監測、風險報告與分析的循環處理及反饋流程；定期檢測、監控、評估各部門、分支機構及子公司對風險控制制度及程序的執行情況，如有所需，對風險控制執行情況進行定期或不定期的檢查，對發現的風險問題進行及時處理並執行相關的報告程序；建立與各部門、分支機構及子公司之間在風險控制方面的溝通及合作。

稽核審計總部全面負責內部稽核，組織對公司各部門、分支機構及子公司進行全面稽核，監督內部控制制度及程序合規性執行的情況，防範各種道德風險和政策風險，協助本公司對突發事件進行核查。

十、與金融工具相關的風險(續)

1. 概述(續)

第四層次：各部門、分支機構及子公司

風險控制的第四層次為各部門、分支機構及子公司的一線風險控制系統。其風險控制職責為制定本部門的內部控制制度和風險控制措施，確保於其管轄範圍內作出合適的風險控制，並根據風險情況及時向風險管理總部或合規管理總部報告。

本集團採用上述風險管理架構並逐步增強風險控制，確保風險可計量並在可控及可接受範圍內。

2. 信用風險

信用風險是指因融資方、交易對手或發行人等違約導致損失的風險。本公司的信用風險主要來自金融資產，金融資產包括銀行存款、結算備付金、其他債權投資、買入返售金融資產、債權投資、融出資金、客戶貸款及委託貸款、其他流動資產及存出保證金。

本集團的銀行存款主要存入國有商業銀行或股份制商業銀行，而結算備付金則存入中國證券登記結算有限責任公司，相關信用風險較低。

自營交易方面，通過證券交易所或中國證券登記結算有限責任公司進行交易時，對手方的違約風險較低，而通過銀行間市場進行交易時，本集團會對對手方進行評估，僅選擇認可信用評級之對手方交易。本公司投資信用評級可接受的債券並監控發行人的營運情況及信用評級。

融資類業務包括融出資金及融出證券。這類金融資產的主要信用風險為客戶無法償還本金、利息或向客戶借出的證券。本集團按個別客戶基準監管融資交易客戶的賬戶，如有需要，將催繳額外保證金、現金擔保物或證券。融出資金以擔保物比率監管，確保所擔保資產的價值足夠支付墊款。於2020年12月31日及2019年12月31日，本集團客戶的擔保物價值足以抵抗融資類業務的信用風險。

本集團的信用風險亦來自證券及期貨經紀業務。若客戶未能存入充足的交易資金，本集團或須使用本身資金完成交易結算。本集團要求客戶在本集團代其結算前全部存入所有交易所需現金，藉以減輕相關信用風險，確保恰當管理有關風險。

本集團部分債權投資項目通過客戶貸款和委託貸款進行，對該類項目的信用風險管理包括立項、盡職調查、內部評審、投資決策、後續跟蹤管理等環節。本集團對借款人的信用風險及項目收益進行綜合評估，設定擔保等風險緩釋措施。客戶貸款和委託貸款經有權審批人審批。本集團對已出資項目進行持續監控，對可能影響借款人償付能力的主要負面事件及時報告，並採取措施控制風險。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十、與金融工具相關的風險(續)

2. 信用風險(續)

本集團投資經過適當審批流程的理財產品、資產管理計劃和信託計劃。

本公司股票質押式回購業務的信用風險控制主要通過對客戶風險教育、客戶征信與資信評估、授信管理、擔保證券風險評估、合理設定限額指標、逐日盯市、客戶風險提示、強制平倉、司法追索等方式實現。另外，對於違約客戶、擔保證券不足客戶、正常客戶的融資，公司均按照企業會計準則第22號的規定，按照審慎原則計提減值準備。

預期信用損失計量

自2018年1月1日新金融工具準則首次執行，對於以攤餘成本計量的金融資產(包括融出資金、買入返售金融資產和債權投資)和其他債權投資，本公司應用一般方法計量其預期信用損失，預期信用損失的計量中使用了模型和假設。這些模型和假設涉及未來的宏觀經濟情況和客戶的信用行為(例如，客戶違約的可能性及相應損失)。本公司應用簡易方法計量應收款項及其他應收款的預期信用損失，根據簡易方法，本公司按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備。

對應用一般方法計量預期信用損失的金融資產，本公司運用自金融資產初始確認之後信用質量發生三階段變化的減值模型分別計量預期信用損失，具體包括：

- 自初始確認後信用風險未發生顯著增加的金融工具進入階段一，且本公司對其信用風險進行持續監控。
- 如果識別出自初始確認後信用風險發生顯著增加，但並未將其視為已發生信用減值的工具，則本公司將其轉移至階段二。
- 對於已發生信用減值的金融工具，則劃分為階段三。

階段一金融工具按照相當於該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量損失準備，階段二和階段三金融工具按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備。購入或源生已發生信用減值的金融資產是指在初始確認時即存在信用減值的金融資產。這些金融資產按照相當於該金融資產整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備。

對於階段一和階段二的上述金融資產，管理層運用包含違約概率、違約損失率及違約風險敞口等關鍵參數的風險參數模型法評估損失準備。對於階段三已發生信用減值的上述金融資產，管理層考慮了前瞻性因素，通過預估未來與該金融資產相關的現金流，計量損失準備。

十、與金融工具相關的風險(續)

2. 信用風險(續)

預期信用損失計量(續)

本公司根據會計準則的要求在預期信用損失計量中使用了判斷、假設和估計，包括：判斷信用風險顯著增加的標準；選擇計量預期信用損失的適當模型和假設；針對不同類型的產品，在計量預期信用時確定需要使用的前瞻性信息和權重。

預期信用損失計量的參數、假設及估計技術

根據信用風險是否顯著增加以及是否發生信用減值，本公司對不同的金融資產分別以12個月或整個存續期的預期信用損失計量減值準備。

本公司在計量預期信用損失時，充分考慮了前瞻性信息。預期信用損失為考慮了前瞻性影響的違約概率(PD)、違約損失率(LGD)及違約風險敞口(EAD)三者乘積折現後的結果：

- 違約概率是指借款人在未來12個月或在整個剩餘存續期，無法履行其償付義務的可能性。本公司計算違約概率考慮的主要因素有：融資類業務維持擔保比例及擔保證券的波動特徵等；債券投資業務經評估後的外部信用評級信息等。
- 違約損失率是指本公司對違約風險敞口發生損失程度作出的預期。本公司計算違約損失率考慮的主要因素有：融資類業務擔保品的市值、可變現能力及處置周期，融資人的信用狀況及還款能力等；債券投資業務的發行人和債券的類型等。
- 違約風險敞口是指，在未來12個月或在整個剩餘存續期中，在違約發生時，本公司應被償付的金額。

信用風險顯著增加的判斷標準

本公司在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。本公司在進行金融資產損失準備階段劃分時，充分考慮了反映金融工具的信用風險是否發生顯著變化的各種合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。當觸發以下一個或多個定量和定性指標時，本公司認為金融工具的信用風險已發生顯著增加。

針對融資類業務，若採取追保措施，維持擔保比例低於平倉線，則表明作為抵押的擔保品價值或第三方擔保質量顯著下降，本公司認為該類融資類業務的信用風險顯著增加。

如果借款人或債務人在合同付款日後逾期超過30天未付款，則視為該金融工具已經發生信用風險顯著增加。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十、與金融工具相關的風險(續)

2. 信用風險(續)

信用風險顯著增加的判斷標準(續)

於2020年12月31日，本公司將貨幣資金、結算備付金、存出保證金以及買入返售金融資產中的債券逆回購等金融工具視為具有較低信用風險而不再比較資產負債表日的信用風險與初始確認時相比是否顯著增加。

已發生信用減值資產的定義

根據新金融工具準則判斷金融工具是否發生信用減值時，本公司所採用的界定標準，與內部針對相關金融工具的信用風險管理目標保持一致，同時考慮定量、定性指標。當金融工具符合以下一項或多項條件時，本公司將該金融資產界定為已發生信用減值，其標準與已發生違約的定義一致：

- 債務人在合同付款日後逾期超過90天仍未付款；
- 融資融券業務或股票質押式回購業務採取強制平倉措施、擔保物價值已經不能覆蓋融資金額；
- 債券發行人或債券的最新外部評級存在違約級別；
- 債務人發生重大財務困難；
- 由於債務人財務困難導致相關金融資產的活躍市場消失；
- 債權人由於債務人的財務困難作出讓步；
- 債務人很可能破產或其他財務重組等。

金融資產發生信用減值時，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。

前瞻性信息

信用風險顯著增加的評估及預期信用損失的計算均涉及前瞻性信息。本公司通過歷史數據分析，識別出影響各資產組合的信用風險及預期信用損失的關鍵經濟指標，主要包括宏觀經濟景氣指數一致指數。本公司通過進行回歸分析確定這些經濟指標歷史上與違約概率、違約敞口和違約損失率之間的關係，並通過預測未來經濟指標確定預期的違約概率、違約敞口和違約損失率。

十、與金融工具相關的風險(續)

2. 信用風險(續)

前瞻性信息(續)

除了提供基本經濟情景外，本公司也提供了其他可能的情景及情景權重。針對每一個主要產品類型分析、設定不同的情景，以確保考慮到指標非線性發展特徵。本公司在每一個資產負債表日重新評估情景的數量及其特徵。

本公司認為，在2020年1月1日及2020年12月31日，對於公司的所有資產組合，應當考慮應用3種不同情景來恰當反映關鍵經濟指標發展的非線性特徵。本公司結合統計分析及專家判斷來確定情景權重，也同時考慮了各情景所代表的可能結果的範圍。

本公司在判斷信用風險是否發生顯著增加時，使用了基準及其他情景下的整個存續期違約概率乘以情景權重，並考慮了定性和上限指標。本公司以加權的12個月預期信用損失(階段一)或加權的整個存續期預期信用損失(階段二及階段三)計量相關的損失準備。上述加權的信用損失是由各情景下預期信用損失乘以相應情景的權重計算得出。

與其他經濟預測類似，對預計經濟指標和發生可能性的估計具有高度的固有不確定性，因此實際結果可能同預測存在重大差異。本公司認為這些預測體現了集團對可能結果的最佳估計。

敏感性分析

預期信用損失計量對模型中使用的參數、前瞻性預測的宏觀經濟變量、經濟場景權重及運用專家判斷時考慮的其他因素等是敏感的。這些參數、假設和判斷的變化講對信用風險顯著增加以及預期信用損失計量產生影響。

擔保物及其他信用增級措施

本公司採用一系列政策和信用增級措施來降低信用風險敞口至可接受水平。其中，最為普遍的方法是提供抵押物或擔保。本公司根據交易對手的信用風險評估決定所需的擔保物金額及類型。對於融出資金和買入返售協議下的擔保物主要為股票、債券和基金等。本公司管理層會定期檢查擔保物的市場價值，根據相關協議要求追加擔保物，並在進行損失準備的充足性審查時監視擔保物的市場價值變化。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十、與金融工具相關的風險(續)

2. 信用風險(續)

信用風險敞口分析

本集團融資類業務客戶資產質量良好，超過90%的融出資金和債券逆回購業務的維持擔保比達到平倉線以上，且存在充分的抵押物信息表明資產預期不會發生違約。

最大信用風險敞口：

單位：人民幣萬元

項目	2020年 12月31日	2019年 12月31日
貨幣資金	1,095,113.10	933,174.86
結算備付金	237,910.01	251,804.95
融出資金	740,075.71	606,074.02
衍生金融資產		1,138.41
存出保證金	74,487.87	39,516.97
應收款項	16,932.35	15,391.23
買入返售金融資產	205,596.49	302,388.85
交易性金融資產	2,029,715.88	1,399,492.25
債權投資	45,616.89	67,638.99
其他債權投資	208,880.51	66,469.53
其他資產	132,664.80	141,676.95
合計	4,786,993.61	3,824,767.01

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十、與金融工具相關的風險(續)

2. 信用風險(續)

信用質量情況分析

截至2020年12月31日，各金融資產項目的信用質量情況如下：

單位：人民幣萬元

項目	第一階段	第二階段	第三階段	合計
貸款及委託貸款	70,759.82	4,946.78	29,573.21	105,279.81
融出資金	733,079.93	8,619.48	5,933.70	747,633.11
其他債權投資	197,339.60		11,540.91	208,880.51
債權投資	2,121.56		59,267.80	61,389.36
買入返售金融資產	141,110.83		91,179.89	232,290.72
小計	1,144,411.74	13,566.26	197,495.51	1,355,473.51
減：減值準備	2,931.41	225.59	71,261.30	74,418.30
合計	1,141,480.33	13,340.67	126,234.21	1,281,055.21

3. 市場風險

市場風險是指所持有的金融工具的公允價值因市場價格不利變動而發生的風險，包括股票及衍生品、利率風險、價格風險、匯率風險等。由於公司主要持有頭寸是屬於自營投資，因此股票及衍生品價格風險和利率風險對投資業務影響較大。

在市場風險方面，公司遵循穩健、審慎的原則，準確定義、統一測量和審慎評估公司承擔的市場風險。公司對於方向性投資業務堅持風險可控、規模適中的風險管理策略，承擔適度規模的風險頭寸。

(1) 利率風險

利率風險是指本集團的財務狀況和現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。本集團受市場利率變動影響的生息資產主要為銀行存款、結算備付金、存出保證金及債權投資等。

本集團利用敏感性分析作為監控利率風險的主要工具。在其他變量不變的假設條件下，採用敏感性分析衡量利率發生變化時，可能對利潤總額和股東權益產生的影響。本集團主要的利率敏感性資產和負債的幣種和期限結構基本匹配，本集團的債券投資主要以買入持有穩健策略和利差套利策略為主，對自營業務放大倍數、債券評級、久期進行控制，以防範和降低利率風險。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十、與金融工具相關的風險(續)

3. 市場風險(續)

(1) 利率風險(續)

本集團金融資產及金融負債其合同約定重新定價日或到期日(以較早者為準)之前的剩餘期限：

單位：人民幣萬元

項目	2020年12月31日						合計
	1個月以內	1-3個月	3個月至1年	1年至5年	5年以上	不計息	
貨幣資金	1,095,094.57					18.53	1,095,113.10
結算備付金	237,910.01						237,910.01
融出資金	60,815.68	211,904.24	467,355.79				740,075.71
衍生金融資產							
存出保證金						74,487.87	74,487.87
應收款項						16,932.35	16,932.35
買入返售金融資產	126,178.03	441.47	73,955.86	5,021.13			205,596.49
交易性金融資產	34,198.68	15,747.64	458,734.50	1,147,611.52	297,037.16	305,927.75	2,259,257.25
債權投資	43,497.64	1,120.40	599.56	399.29			45,616.89
其他債權投資	5,122.99	11,068.17	182,048.99	10,640.36			208,880.51
其他資產	2,911.85	7,546.79	59,521.86	2,602.62	1,365.29	38,988.56	112,936.97
金融資產小計	1,605,729.45	247,828.71	1,242,216.56	1,166,274.92	298,402.45	436,355.06	4,996,807.15
短期借款	31,597.76						31,597.76
應付短期融資款	8,641.78	79,201.92	327,622.08				415,465.78
拆入資金	249,362.49	120,079.33					369,441.82
交易性金融負債	77,898.63			57,724.03			135,622.66
賣出回購金融資產款	1,200,220.82	19,810.00					1,220,030.82
代理買賣證券款	968,441.40					87,081.66	1,055,523.06
衍生金融負債						5.80	5.80
應付債券				461,025.03			461,025.03
應付款項						6,587.46	6,587.46
長期借款				100.17			100.17
其他負債						25,339.27	25,339.27
金融負債小計	2,536,162.88	219,091.25	327,622.08	518,849.23	298,402.45	119,014.19	3,720,739.63
利率敏感度缺口	-930,433.43	28,737.46	914,594.48	647,425.69	298,402.45	317,340.87	958,726.65

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

十、與金融工具相關的風險(續)

3. 市場風險(續)

(1) 利率風險(續)

(續)

項目	2019年12月31日						合計
	1個月以內	1-3個月	3個月至1年	1年至5年	5年以上	不計息	
貨幣資金	925,150.04		7,000.00	1,000.00		24.82	933,174.86
結算備付金	251,804.95						251,804.95
融出資金	28,289.12	145,001.72	432,783.18				606,074.02
衍生金融資產						1,138.41	1,138.41
存出保證金						39,516.97	39,516.97
應收款項						15,391.23	15,391.23
買入返售金融資產	237,398.98	18,136.71	45,532.17	1,320.99			302,388.85
交易性金融資產	30,902.88	60,129.91	285,344.95	806,213.58	225,724.04	314,386.50	1,722,701.86
債權投資	47,999.22	12,444.84	6,170.13	1,024.79			67,638.98
其他債權投資			20,400.07	25,134.41	20,935.05		66,469.53
其他資產	29,462.24	10,008.15	59,991.70	7,824.10	1,516.39	20,391.26	129,193.84
金融資產小計	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
應付短期融資款	18,781.88	13,384.63	413,378.20				445,544.71
拆入資金	236,115.96						236,115.96
交易性金融負債	74,315.30			37,139.94			111,455.24
賣出回購金融資產款	771,910.20	40,079.47	60,119.20				872,108.87
代理買賣證券款	797,590.10					91,916.59	889,506.69
衍生金融負債						8.37	8.37
應付債券				462,394.04			462,394.04
應付款項						19,099.24	19,099.24
長期借款				1,320.30			1,320.30
其他負債						34,601.60	34,601.60
金融負債小計	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

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十、與金融工具相關的風險(續)

3. 市場風險(續)

(2) 價格風險

價格風險指金融工具的公允價值或未來現金流量因市價變動而波動的風險(因利率或貨幣風險引起的風險除外)，而不論有關變動是否由個別金融工具或其發行人這類特定因素或影響市場交易的所有同類金融工具的因素所引起。

本集團的價格風險主要涉及權益類證券、投資基金、可轉換債券、衍生工具及集合資產管理計劃，這些金融產品的價值會由於市場價格變更而波動。本集團的這類投資均屬於中國資本市場的投資，由於中國股票市場波動大，本集團面臨的市場風險較大。

本集團的價格風險管理政策規定要設定及管理投資目標。本集團董事通過持有適當分散的投資組合、設定不同證券投資限額及密切監控投資組合以減少風險集中於任何特定行業或發行人等手段管理價格風險。本集團運用衍生工具合約經濟地對沖投資組合中的風險。

以下敏感度分析，假設所有其他變量維持不變的情況下，股票、基金、可轉換債券、衍生工具和集合資產管理計劃的價格上升或下降10%，對所得稅前利潤及所得稅前其他綜合收益的影響，下述正數表示所得稅前利潤及所得稅前其他綜合收益增加，負數表示所得稅前利潤及所得稅前其他綜合收益減少。

單位：人民幣萬元

項目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	利潤總額	其他綜合收益	利潤總額	其他綜合收益
上升10%	23,385.33	20,888.05	25,576.09	6,470.86
下降10%	-23,385.33	-20,888.05	-25,576.09	-6,470.86

(3) 匯率風險

匯率的波動會給本集團帶來一定的匯兌風險。截至2020年12月31日，本集團外幣資產折合人民幣佔總資產的比例為2.97%，外幣負債折合人民幣佔總負債的比例為3.40%，由於外幣在本集團資產負債及收入結構中所佔比例較低，本集團認為匯率風險對經營影響較小。

十、與金融工具相關的風險(續)

4. 流動性風險

流動性風險是指本集團無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的資金需求的風險。

本集團建立了內部風險報告制度，使公司及時掌握公司經營中的流動性風險情況，並採取措施，促進公司安全穩健地持續經營。

由於本集團的流動資產絕大部分為銀行存款及結算備付金，因此對融資承諾或客戶取款需求具有較強的支付能力。公司始終堅持資金的統一運作和管理，不斷加強資金管理體系的建設，資金的籌集和運用需要經過授權管理人及資金運營總部的審批，規模較大的資金運作需要公司股東大會、董事會決策。針對業務發展、債務到期償還，加強大額資金的實時監控及管理，以實現資金集中分配及協調，通過進入銀行間市場、資本市場，以資金拆借、債券回購、轉融資、獲得銀行授信、發行短期融資券、短期證券公司債、公司債、次級債、再融資及開發其他流動性的不同來源等形式，及時滿足流動性需要。公司採用以淨資本、流動性為核心的風險監控體系，對風險控制指標進行監控，並使用壓力測試評估業務活動對淨資本、流動性覆蓋率和淨穩定資金率等風險控制指標的影響。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十、與金融工具相關的風險(續)

4. 流動性風險(續)

本集團持有的金融負債按未折現剩餘合同義務到期期限分析如下：

單位：人民幣萬元

非衍生金融負債	2020年12月31日							合計
	即期	1個月以內	1-3個月	3個月至1年	1年至5年	5年以上	無期限	
短期借款		31,644.25						31,644.25
應付短期融資款		8,655.70	79,686.52	334,574.57				422,916.79
拆入資金		249,466.89	120,847.99					370,314.88
交易性金融負債		77,898.63			57,724.03			135,622.66
賣出回購金融 資產款		1,200,820.87	19,829.62					1,220,650.49
代理買賣證券款	87,081.66	968,441.40						1,055,523.06
應付債券					493,795.39			493,795.39
應付款項							6,587.46	6,587.46
長期借款					106.11			106.11
其他負債							25,339.27	25,339.27
合計	87,081.66	2,536,927.74	220,364.13	334,574.57	551,625.53		31,926.73	3,762,500.36

(續)

非衍生金融負債	2019年12月31日							合計
	即期	1個月以內	1-3個月	3個月至1年	1年至5年	5年以上	無期限	
短期借款		8,589.55	30,155.62	125,482.52				164,227.69
應付短期融資款		6,119.56	6,312.71	452,474.33				464,906.60
拆入資金		236,138.37						236,138.37
交易性金融負債		74,315.30			37,139.94			111,455.24
賣出回購金融 資產款		771,908.44	40,265.10	62,958.90				875,132.44
代理買賣證券款	91,916.59	797,590.10						889,506.69
應付債券					483,770.00			483,770.00
應付款項							19,099.24	19,099.24
長期借款					1,471.34			1,471.34
其他負債							34,601.60	34,601.60
合計	91,916.59	1,894,661.32	76,733.43	640,915.75	522,381.28		53,700.84	3,280,309.21

十、與金融工具相關的風險(續)

5. 操作風險

操作風險指由於人員、內部程序、系統的不完善或失誤，以及企業外部事件衝擊而給本集團帶來損失的風險。

本集團強調業務規模、獲利與風險管理能力的匹配，不因對利潤的追求而犧牲對操作風險的管控。本集團強調在穩健控制操作風險的前提下開展各項證券公司業務。在成本允許的情況下，本集團將持續強化操作風險管理體系，落實內部控制制度。通過強化內控機制，達到既定業務收入下操作風險的最小化。

報告期內，本集團對操作風險管理系統進行優化升級，形成操作風險流程梳理及評估、關鍵風控指標及操作風險損失事件收集的具體管理方案，重點對公司及子公司信用風險類業務和市場風險類業務進行流程梳理、關鍵風控指標設置，通過操作風險管理，推進公司有效識別和控制「高頻低損」操作風險事件的風險累積量以及「低頻高損」操作風險事件發生概率及預警及時性；同時，公司通過較為完善的內部控制環境建設及合規有效性管理及評估，作為操作風險防範的基礎，加大各業務監督檢查力度，有效規避部分由於操作不規範、不標準或部門間缺乏協調機制而引起的操作性風險。報告期內，本集團未發生重大操作風險事件。

6. 合規風險

合規風險是指因公司或其工作人員的經營管理或執業行為違反法律、法規或準則而使公司受到法律制裁、被採取監管措施、遭受財產損失或聲譽損失的風險，嚴重時會使公司失去一項或多項業務資格。

公司的合規風險包括經紀業務中的違規操作風險，如接受客戶全權委託、聘用無證券執業資格的人員從事營銷活動等，自營業務和資產管理業務中的單只持股超過監管規定比例等，投資銀行業務中的保薦人未履行盡職調查義務等，投資諮詢業務中的對外投資諮詢活動未履行報備手續等。

針對合規風險，公司建立了合規管理的組織架構和制度體系，有序開展各項合規管理工作，主要通過合規檢查、諮詢審查、合規監測、合規督導、合規培訓等手段對合規風險實施有效管控。同時，通過建立較為完善的多層次反洗錢組織體系，實現了反洗錢工作的有序開展；為了保證各項業務的順利開展，防止內幕交易和管理利益衝突，公司建立了較為完善的信息隔離牆管理體系。報告期內，公司未發生重大合規風險。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十、與金融工具相關的風險(續)

7. 資本管理

本集團的資本管理目標為：

- 保障本集團的持續經營能力，以便持續為股東及其他利益相關者帶來回報及利益；
- 支持本集團的穩定及增長；
- 維持穩健的資本基礎以支持業務發展；
- 遵守中國法規的資本規定。

中國證監會於2016年頒佈《證券公司風險控制指標管理辦法》(2016年修訂版)，並於2016年10月1日起施行。根據上述管理辦法，本公司需持續符合下列風險控制指標標準：

- 風險覆蓋率不得低於100%；
- 資本損耗率不得低於8%；
- 流動性覆蓋率不得低於100%；
- 淨穩定資金率不得低於100%。

十一、公允價值的披露

1. 以公允價值計量的資產和負債的金額和公允價值計量層次

下表列示了本集團在每個資產負債表日以公允價值計量的資產和負債於本報告期末的公允價值信息及其公允價值計量的層次。公允價值計量結果所屬層次取決於對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次的輸入值。三個層次輸入值的定義如下：

第一層次輸入值：在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；

第二層次輸入值：除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；

第三層次輸入值：相關資產或負債的不可觀察輸入值。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

十一、公允價值的披露(續)

1. 以公允價值計量的資產和負債的金額和公允價值計量層次(續)

下表按公允價值三個層次列示了本公司以公允價值計量的金融工具於資產負債表日的賬面價值。

項目	2020年12月31日公允價值			合計
	第一層次	第二層次	第三層次	
交易性金融資產	4,148,531,402.14	17,157,502,047.68	1,286,539,048.95	22,592,572,498.77
(1)債券投資	3,726,479,071.54	14,891,751,412.20	387,855,604.43	19,006,086,088.17
(2)股權投資	346,164,793.32	168,354,967.13	754,620,364.62	1,269,140,125.07
(3)公募基金	75,887,537.28	913,139,461.66		989,026,998.94
(4)其他		1,184,256,206.69	144,063,079.90	1,328,319,286.59
其他債權投資	1,432,696,292.78	540,699,722.05	115,409,134.24	2,088,805,149.07
合計	5,581,227,694.92	17,698,201,769.73	1,401,948,183.19	24,681,377,647.84
交易性金融負債	778,986,314.11		577,240,268.93	1,356,226,583.04
衍生金融負債	57,980.91			57,980.91
合計	779,044,295.02		577,240,268.93	1,356,284,563.95

(續表)

項目	2019年12月31日公允價值			合計
	第一層次	第二層次	第三層次	
交易性金融資產	4,726,430,172.73	11,291,377,647.26	1,209,210,826.77	17,227,018,646.76
(1)債券投資	4,309,028,233.68	9,080,536,711.40	420,701,220.37	13,810,266,165.45
(2)股權投資	388,094,475.20	364,671,492.30	695,610,206.47	1,448,376,173.97
(3)公募基金	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
其他債權投資	358,934,217.57	305,761,128.91		664,695,346.48
衍生金融資產	53,190.00	65,075.00	11,265,850.93	11,384,115.93
合計	5,085,417,580.30	11,597,203,851.17	1,220,476,677.70	17,903,098,109.17
交易性金融負債	714,792,262.30		399,760,116.86	1,114,552,379.16
衍生金融負債	39,420.00		44,320.00	83,740.00
合計	714,831,682.30		399,804,436.86	1,114,636,119.16

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十一、公允價值的披露(續)

2. 持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

活躍市場交易的金融工具的公允價值根據財務報告日的市場報價確定。倘若從交易所、經銷商，及時及定期獲得報價，且該等報價反映實際及定期發生的以公平磋商為基準的市場交易，一個市場則被視為活躍。以財務報告日的收盤價確定公允價值，此類工具被納入第一層次，納入第一層次的工具主要包括被列為交易性金融資產、其他債權投資中的上海證券交易所和深圳證券交易所交易證券。

3. 持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

非活躍市場購買的金融工具，其公允價值採用估值技術確定。該等估值技術充分使用可獲得的可觀察市場數據，並盡可能不依賴實體特定估計。倘若按公允價值計量一項工具所需的所有主要輸入參數均可觀察獲得，則該項具列入第二層次。

4. 持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

倘若一個或多個主要輸入參數並非根據可觀察市場數據確定，則該項工具列入第三層次。對於非上市股權投資、債券投資、信託產品及金融負債等，本公司採用估值技術來確定其公允價值，估值技術包括現金流折現法和市場比較法等。其公允價值的計量採用了重要的不可觀察參數，比如流動性折扣、波動率和市場乘數等。非上市股權投資、債券投資、其他投資及金融負債的公允價值對這些不可觀察輸入值的合理變動無重大敏感性。

2020年度，本集團上述持續第三層次公允價值計量所使用的估值技術並未發生變更。

5. 第三層次金融工具的變動

項目	2020年1月1日	本年增加	本年減少	2020年12月31日
交易性金融資產	1,209,210,826.77		2,173,021.75	1,207,037,805.02
交易性金融負債	399,760,116.86	177,480,152.07		577,240,268.93
其他債權投資		115,409,134.24		115,409,134.24
衍生金融資產	11,265,850.93		11,265,850.93	
衍生金融負債	44,320.00		44,320.00	

(續表)

項目	2019年1月1日	本年增加	本年減少	2019年12月31日
交易性金融資產	1,715,558,066.26		506,347,239.49	1,209,210,826.77
交易性金融負債	380,027,422.26	19,732,694.60		399,760,116.86
衍生金融資產	62,985,609.15		51,719,758.22	11,265,850.93
衍生金融負債		44,320.00		44,320.00

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十一、公允價值的披露(續)

5. 第三層次金融工具的變動(續)

就第三層次金融工具而言，公允價值採用估值法(如貼現現金流量模型及其他類似技術)確定。第三層次的公允價值計量分類，一般由非可觀察輸入參數對計量總體公允價值的重要性確定。下表列示第三層次主要金融工具的相關估值技術和輸入參數：

金融資產/金融負債	公允價值層級	估值技術及主要輸入參數	重要不可觀察輸入參數	不可觀察輸入參數與公允價值的關係
交易性金融資產				
—銀行理財產品	第三層次	—用基於預期可收回金額估計的未來現金流量，按反映管理層對預期風險水平最佳估計的貼現率貼現現金流量；	—預期未來現金流量； —預期收回日期；	—未來現金流量越高，公允價值越高；
—券商資管產品			—與預期風險水平對應的貼現率；	—到期日期越早，公允價值越高； —貼現率越低，公允價值越高；
—信託計劃	第三層次	—用基於預期可收回金額估計的未來現金流量，按反映管理層對預期風險水平最佳估計的貼現率貼現現金流量；	—預期未來現金流量 —預期收回日期 —與預期風險水平對應的貼現率	—未來現金流量越高，公允價值越高； —到期日期越早，公允價值越高； —貼現率越低，公允價值越高；
—私募債/企業債/ 可轉換債券	第三層次	—用基於預期可收回金額估計的未來現金流量，按反映管理層對預期風險水平最佳估計的貼現率貼現現金流量； —期權定價模型；	—預期未來現金流量 —預期收回日期 —與預期風險水平對應的貼現率 —股價波動率	—未來現金流量越高，公允價值越高； —到期日期越早，公允價值越高； —貼現率越低，公允價值越高； —股價波動越大，公允價值越高；

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十一、公允價值的披露(續)

5. 第三層次金融工具的變動(續)

金融資產/金融負債	公允價值層級	估值技術及主要輸入參數	重要不可觀察輸入參數	不可觀察輸入參數與公允價值的關係
—非上市股權	第三層次	—採用可比公司法選擇與目標公司重要財務指針類似的相同行業的可比公司，計算可比公司的PE、PB和PS；考慮流動性折扣，估計股權預計退出日期，計算可比公司的波動率，採用期權模型，計算可比公司的流動性折扣	—預期收回日期 —股價波動率	—預計收回日期越早，公允價值越高； —股價波動越大，公允價值越高；
—交易性金融負債	第三層次	—用基於預期應付金額估計的未來現金流量，按反映管理層對預期風險水平最佳估計的貼現率貼現現金流量	—預期未來現金流量 —預期付款日期 —與預期風險水平對應的貼現率	—未來現金流量越高，公允價值越高； —付款日期越早，公允價值越高； —貼現率越低，公允價值越高；
—衍生金融工具	第三層次	—採用期權定價模型進行估值，主要輸入參數為標的工具的波動率。	—標的工具波動率	—標的工具波動率越高，公允價值越高。

十二、或有事項

截至2020年12月31日，本集團無涉及可能對本集團財務狀況或經營業績造成重大不利影響的單個重大的法律訴訟，仲裁等事項。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十三、承諾事項

1. 資本性承諾

本公司已簽訂合同但未在財務報表中確認的資本性承諾情況如下：

項目	2020年 12月31日	2019年 12月31日
已簽約但未支付	32,184,984.30	48,798,003.04
合計	32,184,984.30	48,798,003.04

十四、資產負債表日後事項

1. 對香港子公司中州國際金融控股有限公司增資

2020年4月29日，公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關於對香港子公司中州國際金融控股有限公司實施增資的議案》，同意對中州國際金融控股有限公司增資5至10億港元，2021年1月公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關於中原證券股份有限公司對中州國際金融控股有限公司增資有關意見的覆函》(機構部函[2021]275號)，對公司向中州國際增資8億港元無異議。截至本財務報表報出日，尚未實際支付增資款。

2. 股東集中競價減持股份

本公司股東渤海產業投資基金管理有限公司(以下簡稱「渤海產業基金」)截止2020年12月31日持有公司無限售流通股431,738,551股，佔公司總股本比例約9.30%，股份來源為公司首次公開發行股票並上市前已發行的股份，已於2018年1月3日解除限售。渤海產業基金擬自減持公告披露之日即2021年1月6日起15個交易日後的6個月內通過集中競價方式減持公司股份數量不超過92,857,694股，減持價格根據市場價格確定。截至本財務報表報出日，上述減持行為尚未完成。

3. 向專業投資者公開發行短期公司債

2021年2月，公司收到中國證券監督管理委員會《關於同意中原證券股份有限公司向專業投資者公開發行短期公司債券註冊的批覆》(證監許可[2021]377號)，同意公司向專業投資者公開發行短期公司債券，採用分期發行方式，面值餘額不超過50億元。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十四、資產負債表日後事項(續)

4. 中州藍海公開掛牌轉讓中原小貸股權

2020年8月13日，公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於轉讓中州藍海持有中原小貸部分股權的議案》，同意中州藍海以公開掛牌的方式轉讓其持有的中原小貸15%股權，並授權公司經營層辦理轉讓股權事宜過程中的各項工作。2021年1月22日，中州藍海與漯河市金融控股有限公司簽訂了《國有產權交易合同》。

5. 利潤分配情況

經本公司2021年3月30日董事會審議通過，公司2020年利潤分配方案為每10股派現金股利人民幣0.17元(含稅)，此項提議尚待股東大會批准。

十五、分部信息

公司的報告分部按照業務類型的不同，主要劃分為：證券經紀業務分部、自營業務分部、投資銀行業務分部、信用業務分部、投資管理業務分部、期貨業務分部、境外業務分部、總部及其他業務分部。

1. 2020年度報告分部(按業務)

項目	證券經紀業務	自營業務	投資銀行業務	信用業務	投資管理業務	期貨業務	境外業務	總部及其他	抵銷	合計
一、營業收入	892,899,927.37	124,221,051.29	178,864,343.15	299,299,440.30	85,235,031.67	1,354,079,151.89	-29,790,360.16	203,067,640.22	-4,574,528.86	3,103,301,696.87
手續費及佣金淨收入	753,219,862.58		179,545,643.94	36,175,788.75	49,712,266.98	97,077,420.14	12,912,486.75	45,371,295.01	-1,816,477.32	1,172,198,286.83
投資收益		540,472,131.17			-25,085,581.79	-854,996.95	1,996,536.63	90,858,466.15	-733,750.74	606,652,804.47
公允價值變動收益		-33,778,488.31			51,155,949.39	670,655.87	-4,608,054.76	-61,964,238.64		-48,524,176.45
匯兌收益	-109,362.26						-2,702,061.15	-536,797.79		-3,348,221.20
其他收入	2,859,257.13	6,783,793.15		13,907,997.04	40,364.63	1,246,747,264.15	2,928,930.42	4,014,475.67	-2,056,782.26	1,275,225,299.93
利息淨收入	136,930,169.92	-389,256,384.72	-681,300.79	249,215,654.51	9,412,032.46	10,438,808.68	-40,318,198.05	125,324,439.82	32,481.46	101,097,703.29
二、營業支出	582,945,240.34	176,222,267.64	194,129,235.24	206,658,069.57	33,906,908.80	1,330,493,372.03	67,032,284.06	382,464,812.23	-19,366,376.79	2,954,485,813.12
三、營業利潤	309,954,687.03	-52,001,216.35	-15,264,892.09	92,641,370.73	51,328,122.87	23,585,779.86	-96,822,644.22	-179,397,172.01	14,791,847.93	148,815,883.75
四、資產總額	9,225,038,019.65	22,597,717,177.95	31,291,444.78	9,633,309,114.56	3,862,978,383.14	1,909,882,870.38	1,556,618,401.66	8,969,384,670.28	-5,409,344,525.40	52,376,875,557.00
五、負債總額	10,101,535,678.65	15,151,920,711.75	79,092,182.47	1,724,734,715.63	699,739,931.38	1,480,481,319.14	1,297,193,828.09	8,299,157,539.40	-643,456,440.02	38,190,399,466.49
六、補充信息										
1、折舊和攤銷費用	58,110,750.23	13,720,159.99	11,458,670.75	555,114.90	2,061,032.31	4,518,220.32	13,870,797.91	50,745,655.70	-1,222,148.08	153,818,254.03
2、資本性支出	55,089,727.52	3,624,502.05	741,552.77	414,536.62	1,346,949.62	2,276,804.43	45,221.82	53,822,904.68		117,362,199.51

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十六、其他重要事項

1. 公益捐贈

項目	2020年度	2019年度
慈善捐贈	5,548,811.00	6,067,504.00
合計	5,548,811.00	6,067,504.00

2. 融資融券業務

於2020年12月31日和2019年12月31日，本集團融資融券業務規模如下：

項目	2020年 12月31日	2019年 12月31日
融出資金	7,476,331,076.06	6,131,736,886.67
融出證券	6,015,764.80	5,410,131.09
合計	7,482,346,840.86	6,137,147,017.76

3. 債券借貸業務

公司在銀行間和交易所債券市場交易平台借入債券的類別及公允價值具體如下：

債券類別	2020年12月31日 公允價值	2019年12月31日 公允價值
國債	977,436,370.00	493,954,800.00
政策性金融債	892,869,520.00	869,154,000.00
地方債	461,811,840.00	530,733,960.00
合計	2,332,117,730.00	1,893,842,760.00

於2020年12月31日，本公司通過銀行間和交易所市場借入方式取得的債券中為賣出回購業務而設定質押或過戶的債券公允價值為人民幣161,029.87萬元。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十六、其他重要事項(續)

4. 客戶資金的安全性

截至2020年12月31日止，本公司已將客戶交易結算資金存放於具有存管資格的商業銀行，符合《客戶交易結算資金管理辦法》(中國證券監督管理委員會3號令)和客戶交易結算資金第三方存管等有關規定對客戶交易結算資金安全性的要求，保障客戶資金的安全，不存在挪用客戶資金問題。

5. 以公允價值計量的資產和負債

項目	2019年12月31日	本年公允價值 變動損益	計入權益的 累計公允價值變動	本年計提的減值	2020年12月31日
1、交易性金融資產(不含衍生金融資產)	17,227,018,646.76	-30,313,666.81			22,592,572,498.77
2、衍生金融資產	11,384,115.93	-8,993,950.22			
3、以攤餘成本計量的金融資產	664,695,346.48		-79,872,667.60	70,774,304.74	2,088,805,149.07
4、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產					
金融資產小計	17,903,098,109.17	-39,307,617.03	-79,872,667.60	70,774,304.74	24,681,377,647.84
投資性房地產					
生產性生物資產					
其他					
上述合計	17,903,098,109.17	-39,307,617.03	-79,872,667.60	70,774,304.74	24,681,377,647.84
交易性金融負債	1,114,552,379.16	-9,215,030.06			1,356,226,583.04
衍生金融負債	83,740.00	-1,529.36			57,980.91
金融負債小計	1,114,636,119.16	-9,216,559.42			1,356,284,563.95

註： 本表不存在必然的勾稽關係。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

十六、其他重要事項(續)

6. 金融資產計量基礎分類表

金融資產項目	年末賬面價值				
	以攤餘成本計量的金融資產	以公允價值計量且其變動計入當期損益			
		其他綜合收益的金融資產	指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資	按照《金融工具確認和計量》準則	
				分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	按照《套期會計》準則指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
貨幣資金	10,951,131,021.90				
結算備付金	2,379,100,088.00				
融出資金	7,400,757,113.38				
衍生金融資產					
存出保證金	744,878,747.69				
應收款項	169,323,523.34				
買入返售金融資產	2,055,964,889.83				
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產				22,592,572,498.77	
以攤餘成本計量的金融資產	456,168,931.89				
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產		2,088,805,149.07			
其他資產	879,830,915.70				
合計	25,037,155,231.73	2,088,805,149.07		22,592,572,498.77	

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十六、其他重要事項(續)

6. 金融資產計量基礎分類表(續)

(續表)

金融資產項目	年初賬面價值					
	以攤餘成本計量的金融資產	其他綜合收益的金融資產	指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資	以公允價值計量且其變動計入當期損益		
				分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	按照《金融工具	
					指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	確認和計量》準則
貨幣資金	9,331,748,561.52					
結算備付金	2,518,049,515.84					
融出資金	6,060,740,196.56					
衍生金融資產				11,384,115.93		
存出保證金	395,169,735.95					
應收款項	153,912,302.37					
買入返售金融資產	3,023,888,527.71					
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產				17,227,018,646.76		
以攤餘成本計量的金融資產	676,389,859.29					
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產		664,695,346.48				
其他資產	1,088,025,728.72					
合計	23,247,924,427.96	664,695,346.48		17,238,402,762.69		

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

十六、其他重要事項(續)

7. 金融負債計量基礎分類表

金融負債項目	年末賬面價值			
	以攤餘成本計量的 金融負債	以公允價值計量且其變動計入當期損益		
		當期損益的 金融負債	按照《金融工具確認 和計量》準則指定為 以公允價值計量且 其變動計入當期 損益的金融負債	按照《套期會計》 準則指定為以公允 價值計量且其變動 計入當期損益的 金融負債
短期借款	315,977,554.88			
衍生金融負債		57,980.91		
應付短期融資款	4,154,657,809.90			
拆入資金	3,694,418,222.23			
交易性金融負債		1,356,226,583.04		
賣出回購金融資產款	12,200,308,194.73			
代理買賣證券款	10,555,230,551.25			
應付款項	65,874,572.60			
應付債券	4,610,250,342.02			
長期借款	1,001,741.67			
其他負債	29,432,162.81			
合計	35,627,151,152.09	1,356,284,563.95		

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十六、其他重要事項(續)

7. 金融負債計量基礎分類表(續)

(續表)

金融負債項目	以攤餘成本計量的 金融負債	年初賬面價值		
		以公允價值計量且其變動計入當期損益		
		分類為以公允價值 計量且其變動計入 當期損益的 金融負債	按照《金融工具確認 和計量》準則指定為 以公允價值計量且 其變動計入當期 損益的金融負債	按照《套期會計》 準則指定為以公允 價值計量且其變動 計入當期損益的 金融負債
短期借款	1,568,747,897.84			
衍生金融負債		83,740.00		
應付短期融資款	4,455,447,124.75			
拆入資金	2,361,159,583.32			
交易性金融負債		1,114,552,379.16		
賣出回購金融資產款	8,721,088,626.07			
代理買賣證券款	8,895,066,941.34			
應付款項	190,992,352.09			
應付債券	4,623,940,375.96			
長期借款	13,202,955.17			
其他負債	26,564,390.64			
合計	30,856,210,247.18	1,114,636,119.16		

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

十六、其他重要事項(續)

8. 外幣金融資產和金融負債

項目	年初金額	本年公允價值 變動損益	計入權益的累計 公允價值變動	本年計提的減值	年末金額
金融資產					
1、交易性金融資產	1,089,445,460.17	-4,608,054.76			856,883,301.34
2、衍生金融資產					
3、貸款和應收款	19,099,108.85			513,358.29	43,785,058.55
4、以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的金融資產					
5、其他以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產					
6、以攤餘成本計量的金融資產	51,830,963.55				41,123,594.69
金融資產小計	1,160,375,532.57	-4,608,054.76		513,358.29	941,791,954.58
金融負債					

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十七、母公司財務報表主要項目註釋

1. 長期股權投資

(1) 長期股權投資分類

項目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	4,126,432,553.95		4,126,432,553.95	4,126,432,553.95		4,126,432,553.95
合計	4,126,432,553.95		4,126,432,553.95	4,126,432,553.95		4,126,432,553.95

(2) 對子公司投資

被投資單位	2019年12月31日	本年增加	本年減少	2020年12月31日	本年計提 減值準備	減值準備 年末餘額
中原期貨股份有限公司	188,061,592.08			188,061,592.08		
中鼎開源創業投資管理有限公司	700,530,961.87			700,530,961.87		
中州國際金融控股有限公司	859,340,000.00			859,340,000.00		
中州藍海投資管理有限公司	2,256,000,000.00			2,256,000,000.00		
中原股權交易中心股份有限公司	122,500,000.00			122,500,000.00		
合計	4,126,432,553.95			4,126,432,553.95		

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 利息淨收入

項目	2020年度	2019年度
利息收入	840,710,707.82	798,742,726.64
其中：貨幣資金及結算備付金利息收入	220,736,495.73	185,486,711.01
融出資金利息收入	464,576,155.58	366,479,244.07
買入返售金融資產利息收入	81,991,995.95	193,806,451.27
其中：約定購回利息收入	996,809.98	1,357,301.47
股票質押回購利息收入	46,354,779.03	90,493,451.12
其他債權投資利息收入	54,322,352.87	43,479,859.02
其他	19,083,707.69	9,490,461.27
利息支出	794,467,457.03	857,789,074.23
其中：應付短期融資款利息支出	27,018,835.31	23,261,913.30
拆入資金利息支出	77,148,662.74	69,320,167.80
其中：轉融通利息支出	30,440,555.57	21,440,277.79
賣出回購金融資產利息支出	263,204,806.08	316,813,543.22
其中：報價回購利息支出		
代理買賣證券款利息支出	37,816,790.81	30,923,572.43
應付債券利息支出	363,302,104.60	390,376,765.11
其中：次級債券利息支出	267,812,580.47	257,700,161.29
債券借貸	15,528,329.95	19,668,356.14
其他	10,447,927.54	7,424,756.23
利息淨收入	46,243,250.79	-59,046,347.59

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 手續費及佣金淨收入

(1) 明細情況

項目	2020年度	2019年度
證券經紀業務淨收入	686,071,935.92	469,501,628.70
— 證券經紀業務收入	885,194,369.73	610,656,750.79
— 代理買賣證券業務	831,526,528.34	595,698,795.78
交易單元席位租賃	1,031,189.08	594,228.47
代銷金融產品業務	51,559,606.38	13,535,896.80
— 證券經紀業務支出	199,122,433.81	141,155,122.09
— 代理買賣證券業務	198,967,940.55	140,998,312.09
— 代銷金融產品業務	30,611.75	35,293.17
投資銀行業務淨收入	200,925,249.51	228,560,194.77
— 投資銀行業務收入	211,653,833.40	235,276,295.26
— 證券承銷業務	114,957,161.13	111,819,439.66
證券保薦業務	23,965,274.32	19,273,584.90
財務顧問業務	72,731,397.95	104,183,270.70
— 投資銀行業務支出	10,728,583.89	6,716,100.49
— 證券承銷業務	9,313,489.57	4,402,514.95
證券保薦業務	400,000.00	1,217,735.85
財務顧問業務	1,015,094.32	1,095,849.69
資產管理業務淨收入	39,325,418.37	45,206,688.55
— 資產管理業務收入	39,353,812.03	45,235,815.39
— 資產管理業務支出	28,393.66	29,126.84
投資諮詢業務淨收入	81,559,355.53	63,279,453.44
— 投資諮詢業務收入	81,559,355.53	63,279,453.44
— 投資諮詢業務支出		
其他手續費淨收入	30,268,783.91	9,392,120.90
— 其他手續費收入	32,811,519.76	9,392,120.90
— 其他手續費支出	2,542,735.85	
合計	1,038,150,743.24	815,940,086.36
其中：手續費及佣金收入合計	1,250,572,890.45	963,840,435.78
手續費及佣金支出合計	212,422,147.21	147,900,349.42

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 投資收益

(1) 分類明細

項目	2020年度	2019年度
成本法核算的長期股權投資收益	77,307,500.00	50,916,260.74
權益法核算的長期股權投資收益		-773,551.12
處置長期股權投資產生的投資收益		50,208,022.72
金融工具投資收益	553,945,936.58	677,197,882.16
其中:持有期間取得的收益	695,140,291.04	591,084,144.95
其中:交易性金融資產	719,988,683.69	619,398,023.32
交易性金融負債	-24,848,392.65	-28,313,878.37
處置金融工具取得的收益	-141,194,354.46	86,113,737.21
其中:交易性金融資產	-83,989,378.75	94,019,111.42
其他債權投資	10,380,784.48	11,813,248.18
衍生金融工具	-121,617,242.72	-36,519,587.10
交易性金融負債	54,031,482.53	16,800,964.71
合計	631,253,436.58	777,548,614.50

(2) 交易性金融工具投資收益明細表

交易性金融工具	2020年度
分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	持有期間收益 719,988,683.69
指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	處置取得收益 -83,989,378.75
分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	持有期間收益 -24,848,392.65
指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	處置取得收益 54,031,482.53
	持有期間收益

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

5. 業務及管理費

項目	2020年度	2019年度
職工費用	829,080,934.22	767,981,116.23
使用權資產折舊費	56,650,750.59	47,809,302.90
固定資產折舊費	30,181,550.19	30,866,625.34
無形資產攤銷	29,767,221.31	26,470,814.92
郵電通訊費	15,826,770.89	14,572,609.49
電子設備運轉費	35,398,233.30	25,833,521.72
會員費	15,204,571.94	9,511,979.24
長期待攤費用攤銷	12,573,176.57	10,800,094.92
諮詢費	12,106,802.02	24,114,229.92
證券投資者保護基金	7,811,652.08	9,084,179.20
審計費	5,985,660.37	5,368,679.20
水電費	6,854,700.01	7,090,074.09
物業管理費	8,035,558.53	8,483,394.43
差旅費	10,840,414.36	17,063,080.98
租賃費	5,776,033.67	17,234,709.42
廣告宣傳費	16,396,249.01	11,634,231.58
招待費	10,077,114.18	11,014,351.78
安全防範費	2,989,984.78	3,052,279.61
公雜費	2,791,254.69	11,014,351.78
印刷費	2,365,876.17	1,905,161.26
法律及專業費用	6,106,847.53	5,297,336.63
勞動保護費	2,213,164.61	5,754,863.27
交易所設施使用費	4,215,428.29	5,191,308.25
殘疾人就業保障金	2,474,637.58	3,019,423.79
其他	17,722,617.04	16,737,081.73
合計	1,149,447,203.93	1,096,904,801.68

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

6. 母公司現金流量表補充資料

項目	2020年度	2019年度
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	201,826,398.89	321,145,590.87
加：資產減值準備	263,120,359.08	186,153,701.24
投資性房地產及固定資產累計折舊	31,299,387.64	31,984,431.58
使用權資產折舊	56,650,750.59	47,809,302.90
無形資產攤銷	29,767,221.31	26,470,814.92
長期待攤費用攤銷	12,573,176.57	10,800,094.92
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以「-」填列)	1,413,215.22	-22,677,113.06
公允價值變動損益(收益以「-」填列)	88,807,494.18	-112,081,401.33
利息支出	397,411,742.61	436,401,361.05
匯兌損失(收益以「-」填列)	646,160.05	-30,847.35
投資損失(收益以「-」填列)	-142,010,637.35	-106,209,367.94
遞延所得稅資產的減少(增加以「-」填列)	-88,296,632.38	-25,699,396.12
遞延所得稅負債的增加(減少以「-」填列)	-3,207,641.13	2,149,540.21
經營性應收項目的減少(增加以「-」填列)	191,011,569.97	1,142,579,703.69
經營性應付項目的增加(減少以「-」填列)	-82,028,931.77	-241,474,877.86
經營活動產生的現金流量淨額	958,983,633.48	1,697,321,537.72
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	11,500,913,337.34	9,849,533,204.97
減：現金的期初餘額	9,849,533,204.97	8,227,607,657.53
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	1,651,380,132.37	1,621,925,547.44

十八、財務報告批准

本財務報告於2021年3月30日由公司董事會批准報出。

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

財務報表補充資料

1. 非經常性損益表

按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益(2008)》的要求，公司非經常性損益如下：

項目	2020年度	2019年度
非流動資產處置損益	-1,434,940.82	23,826,434.25
計入當期損益的政府補助	15,188,914.70	17,715,676.78
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	5,000,000.00	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-7,817,648.40	-5,966,282.11
小計	10,936,325.48	35,575,828.92
減：所得稅影響額	2,527,734.55	8,893,957.23
少數股東權益影響額	-171,077.53	-12,382,896.33
歸屬於母公司股東非經常性淨損益	8,579,668.46	39,064,768.02

2. 淨資產收益率與每股收益

按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)的要求，公司自2020年年度加權平均淨資產收益率及每股收益如下：

報告期利潤	加權平均淨 資產收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於母公司股東的淨利潤	0.93%	0.02	0.02
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤	0.85%	0.02	0.02

財務報表附註

2020年1月1日至2020年12月31日(本財務報表附註除特別註明外,均以人民幣元列示)

財務報表補充資料(續)

3. 境內外會計準則下會計數據差異

國際財務報告準則轉為中國會計準則下股東權益與利潤的對賬的差異情況

單位:人民幣萬元

項目	淨利潤		淨資產	
	2020年度	2019年度	2020年 12月31日	2019年 12月31日
按國際財務報告準則	10,211.91	7,508.29	1,418,647.61	1,049,778.65
按《企業會計準則》	10,211.91	7,508.29	1,418,647.61	1,049,778.65
差異				

中原证券股份有限公司

2021年3月30日

第十一節 備查文件目錄

載有本公司法定代表人簽名的年度報告文本。

載有本公司法定代表人、主管會計工作負責人及會計機構負責人簽名蓋章的財務報告文本。

載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告文本。

報告期內中國證監會指定網站上公開披露過的所有本公司文件的正本及公告原稿。

在其他證券市場公佈的年度報告。

其他有關資料。

第十二節 證券公司信息披露

一、公司重大行政許可事項的相關情況

(一) 報告期內分公司、營業部行政許可情況

營業部新設	分公司遷址	營業部遷址
1	3	3

1、報告期內營業部新設行政許可情況

序號	營業部	地址	設立批覆文號	設立批覆日期	獲得許可證日期
1	中原證券太倉太平南路證券營業部	太倉市城廂鎮太平南路19-3號	豫證監發 [2019]339號	2019/12/24	2020/6/9

2、報告期內分公司遷址行政許可情況

序號	遷址前分公司名稱	遷址後分公司名稱	新址	獲得許可證日期
1	中原證券鄭州分公司	中原證券鄭州分公司	河南省鄭州市金水區 經三路15號廣匯國貿 1號樓11層	2020/10/27
2	中原證券湖南分公司	中原證券湖南分公司	長沙市芙蓉區遠大一路 730號東盈商業廣場 2棟2554、2555、2556、 2557房	2020/6/5
3	中原證券山東分公司	中原證券山東分公司	濟南市曆下區經十路 15982號第一大道 10樓1001號	2020/12/17

第十二節 證券公司信息披露

3、 報告期內營業部遷址行政許可情況

序號	遷址前營業部名稱	遷址後營業部名稱	新址	獲得許可證日期
1	中原證券鄭州國基路證券營業部	中原證券鄭州商務內環路證券營業部	河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)商務內環11號2樓	2020/8/28
2	中原證券鄧州文化北路證券營業部	中原證券鄧州新華路證券營業部	鄧州市新華東路17號	2020/4/1
3	中原證券商丘南京路證券營業部	中原證券商丘南京路證券營業部	河南省商丘市睢陽區南京路南歸德路西應天國際C座110鋪一樓門面	2020/12/16

(二) 其他行政許可事項

序號	時間	內容
1	2020/6/17	中國證監會向本公司下發了《關於核准中原證券股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2020]1190號)，核准公司非公開發行A股股票。

二、 監管部門對公司的分類結果

本公司在中國證監會2020年證券公司分類評價中獲得A類A級。