

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)

2017年第一季度報告

本公司董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2017年3月31日止第一季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計財務資料。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）及上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求做出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中原证券股份有限公司2017年第一季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。若中、英文版有任何差異，概以中文為準。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中原证券股份有限公司（在香港以「中州證券」名義開展業務，一家於2002年11月8日在中國河南省成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所主板（股份代號：01375）及上海證券交易所（股份代號：601375）上市）
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則

「中國」、「國家」	指	中華人民共和國（香港、澳門特別行政區和台灣地區除外）
「人民幣」	指	中國的法定貨幣－人民幣，其基本單位為「元」
「監事」	指	本公司監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會

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，2017年4月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及周小全先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、張強先生、張笑齊先生及于澤陽先生；獨立非執行董事苑德軍先生、袁志偉先生、寧金成先生及于緒剛先生。

公司代碼：601375

公司簡稱：中原證券

中原證券股份有限公司 2017 年第一季度報告

目錄

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情況.....	3
三、	重要事項.....	5
四、	附錄.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 全體董事出席公司第五屆董事會第三十四次會議審議本報告，全體監事出席公司第五屆監事會第十四次會議審議本報告，未有董事、監事對報告提出異議。
- 1.3 公司負責人菅明軍先生、主管會計工作負責人周小全先生、總會計師朱軍紅女士及會計機構負責人（會計主管人員）郭良勇先生保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	39,722,935,435.00	40,384,572,637.04	-1.64
歸屬於上市公司股東的淨資產	10,649,512,213.46	10,582,116,323.66	0.64
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-2,418,805,617.99	563,599,364.00	不適用
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	423,313,455.04	429,450,057.60	-1.43
歸屬於上市公司股東的淨利潤	100,047,305.09	126,809,927.83	-21.10
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	99,043,228.57	117,954,145.23	-16.03
加權平均淨資產收益率(%)	0.94	1.54	減少 0.60 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00
稀釋每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-181,629.74
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	2,000,000.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-479,115.69
少數股東權益影響額(稅後)	-364.41
所得稅影響額	-334,813.64
合計	1,004,076.52

2.2 截止報告期末的股東總數、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

股東總數（戶） ^{註1}			183,553			
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
香港中央結算（代理人）有限公司 ^{註2}	1,188,946,000	30.30		無		境外法人
河南投資集團有限公司	822,983,847	20.98	822,983,847	無		國有法人
渤海產業投資基金管理有限公司（代表渤海產業投資基金擁有本公司股權）	608,000,000	15.50	608,000,000	無		其他
安陽鋼鐵集團有限責任公司	177,514,015	4.52	177,513,015	質押	93,930,000	國有法人
中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司	75,046,245	1.91	75,046,245	無		國有法人
全國社會保障基金理事會轉持一戶	70,000,000	1.78	70,000,000	無		其他
安陽經濟開發集團有限公司	48,824,693	1.24	48,824,693	無		國有法人
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	27,073,089	0.69	27,073,089	無		國有法人
許昌施普雷特節能科技有限公司	24,000,000	0.61	24,000,000	無		境內非國有法人
廣州立白投資有限公司	20,000,000	0.51	20,000,000	無		境內非國有法人
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量				
		種類	數量			
香港中央結算（代理人）有限公司	1,188,946,000	境外上市外資股	1,188,946,000			
中國工商銀行股份有限公司－申萬菱信申證申萬證券行業指數分級證券投資基金	6,180,457	人民幣普通股	6,180,457			
徐建東	5,351,800	人民幣普通股	5,351,800			
肖容	5,077,695	人民幣普通股	5,077,695			
肖惠珠	4,648,403	人民幣普通股	4,648,403			
中國建設銀行股份有限公司－博時回報靈活配置混合型證券投資基金	2,705,700	人民幣普通股	2,705,700			
喬建芳	2,329,300	人民幣普通股	2,329,300			
深圳前海千鏡資產管理有限公司－千鏡1號私募證券投資基金	2,206,400	人民幣普通股	2,206,400			
畢永生	1,700,000	人民幣普通股	1,700,000			
劉文	1,563,500	人民幣普通股	1,563,500			
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。					

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用
---------------------	-----

註 1: 截至報告期末, 公司股東總數為 183, 553 戶, 其中, A 股股東 183, 291 戶, H 股股東 262 戶。

註 2: 截至報告期末, 河南投資集團的間接附屬子公司大河紙業(香港)有限公司通過聯交所交易系統場內交易方式以實益擁有人身份累計增持的公司 H 股 3780.7 萬股(好倉), 佔公司當時已發行 H 股股份數量約 3.02%。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

單位: 元 幣種: 人民幣

項目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增減幅度	變動原因
衍生金融資產	37, 109. 62		不適用	主要為期權規模及公允價值變動
買入返售金融資產	9, 295, 214, 699. 93	5, 911, 696, 190. 30	57. 23%	主要為質押式和買斷式金融資產規模增加
應付短期融資款	2, 416, 287, 443. 48	3, 809, 755, 009. 59	-36. 58%	主要為次級債規模減少
拆入資金		400, 000, 000. 00	-100. 00%	主要為轉融通業務拆入資金減少
衍生金融負債	305, 411. 40	131, 955. 20	131. 45%	主要為期權規模及公允價值變動
應付款項	139, 412, 230. 96	207, 332, 187. 36	-32. 76%	主要為應付各類清算款減少
其他負債	154, 176, 157. 55	73, 427, 210. 85	109. 97%	主要為其他應付款增加
其他綜合收益	24, 560, 923. 40	63, 826, 190. 55	-61. 52%	主要為可供出售金融資產公允價值變動
項目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	增減幅度	變動原因
手續費及佣金淨收入	196, 172, 016. 01	290, 377, 172. 61	-32. 44%	主要為證券經紀和投資銀行業務收入減少
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	731, 634. 49	-46, 821, 242. 80	不適用	主要為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產浮動盈利
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-109, 358. 08	-53, 683. 25	不適用	主要為匯率變動影響
其他業務收入	32, 680, 386. 70	1, 645, 295. 61	1886. 29%	主要為子公司銷售收入增加
稅金及附加	3, 482, 655. 11	31, 975, 929. 52	-89. 11%	主要為應稅收入減少及上年同期未執行營改增
資產減值損失	6, 075, 229. 99	1, 102, 610. 88	450. 99%	主要為融出資金減值準備增加
其他業務成本	29, 846, 346. 35	430, 223. 40	6837. 41%	主要為子公司業務銷售成本增加
營業外收入	2, 032, 830. 58	11, 853, 626. 13	-82. 85%	主要為政府補助減少

營業外支出	693, 576. 01	45, 904. 75	1410. 90%	主要為捐贈支出增加
持有待售子公司利潤總額		-6, 739, 377. 36	不適用	主要為完成英石股權投資轉讓
經營活動產生的現金流量淨額	-2, 418, 805, 617. 99	563, 599, 364. 00	不適用	主要為回購業務資金淨增加額及融出資金淨減少額致現金流入減少
投資活動產生的現金流量淨額	439, 055, 656. 69	-52, 275, 257. 62	不適用	主要為處置可供出售金融資產等投資致現金流入增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-992, 952, 318. 85	-1, 687, 756, 097. 02	不適用	主要為子公司吸收投資及取得借款變動影響

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

3.2.1 公司A股上市事項

2016年9月12日，公司向中國證監會報送2016招股書（申報稿）作預先披露。2016年11月9日，中國證監會主板發行審核委員會召開2016年第157次發行審核委員會工作會議，審核並通過了本公司A股發行申請。2016年11月25日，中國證監會正式書面通知本公司並於同日公佈，本公司已獲核准A股發行。A股發行所發行股數不超過700,000,000股，有效期為批准之日起十二個月內。2016年12月22日，公司按發行價格每股人民幣4.00元發行700,000,000股。2017年1月3日，公司A股在上交所掛牌上市。2017年2月16日，公司註冊資本變更為人民幣3,923,734,700元。

3.2.2 設立中原人壽保險股份有限公司事項

2016年12月12日，公司第五屆董事會第二十五次會議決議通過《中原證券股份有限公司關於發起設立河南省法人壽險公司的議案》。2016年12月26日，本公司與河南投資集團有限公司等9家公司共同簽署《中原人壽保險股份有限公司（擬籌）出資協議書》；其中，本公司出資金額為人民幣3.6億元，持股比例為12%，河南投資集團有限公司出資金額為人民幣2.4億元，持股比例為8%。2017年3月31日，中原證券股份有限公司收到中國證券監督管理委員會河南監管局對我公司《關於對參股河南省法人人身保險公司的回覆意見》，《意見》對公司參股河南省法人人身保險公司無異議。同日，中國保險行業協會網站發佈《關於擬設立中原人壽保險股份有限公司有關情況的信息披露公告》，對相關情況進行了預披露。

3.2.3 公司回購H股股票事項

2017年2月20日，公司第五屆董事會第二十八次會議決議通過《關於通過場內交易回購公司H股股票的議案》，尚需提交2016年年度股東大會、2017年第一次A股類別股東會議和H股類別股東會議審議通過，並取得公司債權人無異議及相關監管部門和外匯管理部門審批（或備案）通過後方可實施。本次擬回購股份全部以自有資金的方式進行，回購總數不超過決議案通過當日H股股份總數的10%，回購價格不得以前5個交易日平均收市價高出5%或以上的價格。（詳見本公司於2017年2月20日在聯交所發佈的海外監管公告）

3.2.4 子公司增資事項

2016年4月13日，公司第五屆董事會第十四次會議決議通過《中原證券股份有限公司關於對中州藍海投資管理有限公司實施增資的議案》。2017年2月10日，公司劃付註冊資本金人民幣1.13億元至中州藍海。

3.2.5 公司債券回售事項

公司於2014年4月23日發行的公司債券「13中原債」，含有發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權，公司第五屆董事會第二十九次會議決定不上調票面利率。2017年4月24日為本次回售申報的資金發放日，此次回售有效申報數量為0手，回售金額為人民幣0元。本次回售實施完畢後，「13中原債」債券在上海證券交易所上市並交易的數量不變，仍為1,500,000手(1手為10張)。(詳見本公司於2017年3月8日及2017年4月6日在聯交所發佈的海外監管公告)

3.2.6 次級債券贖回事項

公司於2015年4月17日發行的次級債券「15中原02」，含有發行人贖回選擇權或上調票面利率選擇權，公司第五屆董事會第二十九次會議決定行使贖回選擇權。自2017年4月17日起，公司的「15中原02」將在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台摘牌。(詳見本公司於2017年3月2日、2017年3月29日及2017年4月5日在聯交所發佈的海外監管公告)

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱	中原證券股份有限公司
法定代表人	菅明軍
日期	2017年4月27日

四、 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017 年 3 月 31 日

編製單位: 中原證券股份有限公司

單位: 元 幣種: 人民幣 審計類型: 未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
資產：		
貨幣資金	9,404,624,471.40	12,090,415,132.84
其中：客戶存款	7,763,841,677.17	7,720,676,538.03
結算備付金	2,809,936,109.31	3,096,957,086.10
其中：客戶備付金	2,076,116,214.52	2,353,173,197.34
拆出資金		
融出資金	6,063,041,549.92	6,119,265,370.45
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	6,993,839,150.31	8,037,095,626.37
衍生金融資產	37,109.62	
買入返售金融資產	9,295,214,699.93	5,911,696,190.30
應收款項	52,621,164.64	43,496,697.92
應收利息	438,795,525.44	397,345,286.70
存出保證金	431,713,863.53	490,078,050.96
應收股利		
劃分為持有待售的資產		
可供出售金融資產	2,632,415,944.51	2,581,937,630.58
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	325,609,122.28	370,421,607.85
投資性房地產	22,668,824.80	22,953,353.76
固定資產	236,532,769.49	238,033,229.01
在建工程	4,074,080.75	4,051,439.24
無形資產	151,588,904.66	155,559,401.13
開發支出		
商譽	21,466,082.83	21,466,082.83
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	117,125,326.74	117,928,755.39
其他資產	721,630,734.84	685,871,695.61
資產總計	39,722,935,435.00	40,384,572,637.04
負債：		
短期借款	685,449,342.15	661,118,923.35
應付短期融資款	2,416,287,443.48	3,809,755,009.59
拆入資金		400,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	1,054,783,329.34	1,208,177,431.99

衍生金融負債	305,411.40	131,955.20
賣出回購金融資產款	6,764,137,758.71	5,607,978,821.81
代理買賣證券款	9,191,032,463.43	9,426,088,091.08
代理承銷證券款		
信用交易代理買賣證券款	827,561,755.46	942,002,264.58
應付職工薪酬	377,353,850.19	472,060,797.32
應交稅費	72,922,906.93	96,475,098.96
應付款項	139,412,230.96	207,332,187.36
應付利息	375,692,402.81	354,923,124.12
應付股利		
劃分為持有待售的負債		
預計負債		
長期借款	54,911,629.69	55,327,275.46
應付債券	5,494,850,263.89	5,494,298,598.03
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
遞延所得稅負債	27,674,776.15	28,707,013.93
遞延收益		
其他負債	154,176,157.55	73,427,210.85
負債合計	27,636,551,722.14	28,837,803,803.63
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	3,923,734,700.00	3,923,734,700.00
其他權益工具		
資本公積	3,848,993,660.25	3,842,379,808.39
減：庫存股		
其他綜合收益	24,560,923.40	63,826,190.55
專項儲備		
盈餘公積	697,014,082.63	697,014,082.63
一般風險準備	1,163,978,034.21	1,163,978,034.21
未分配利潤	991,230,812.97	891,183,507.88
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益） 合計	10,649,512,213.46	10,582,116,323.66
少數股東權益	1,436,871,499.40	964,652,509.75
所有者權益（或股東權益）合計	12,086,383,712.86	11,546,768,833.41
負債和所有者權益（或股東權益）總計	39,722,935,435.00	40,384,572,637.04

法定代表人：菅明軍 主管會計工作負責人：周小全 總會計師：朱軍紅 會計機構負責人：郭良勇

母公司資產負債表

2017 年 3 月 31 日

編製單位：中原證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
資產：		
貨幣資金	8,338,507,278.07	10,906,368,493.26
其中：客戶存款	7,287,930,387.78	7,374,121,594.90
結算備付金	2,578,499,325.84	2,861,279,822.91
其中：客戶備付金	1,751,719,255.41	2,031,159,961.17
拆出資金		
融出資金	5,768,191,637.74	5,873,865,210.42
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	5,478,922,885.76	5,633,991,564.70
衍生金融資產		
買入返售金融資產	8,736,786,859.12	5,569,169,690.51
應收款項	34,609,106.08	37,744,827.45
應收利息	393,716,881.56	350,720,629.73
存出保證金	55,304,135.16	153,314,654.39
應收股利		
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
可供出售金融資產	1,263,708,357.48	2,206,904,169.42
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	2,090,387,028.71	1,976,973,001.74
投資性房地產	33,230,681.91	33,547,229.79
固定資產	215,013,476.04	217,025,434.60
在建工程	4,074,080.75	4,051,439.24
無形資產	148,198,361.52	151,913,078.20
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	105,858,024.56	105,280,666.29
其他資產	120,823,283.20	100,553,253.47
資產總計	35,365,831,403.50	36,182,703,166.12
負債：		
短期借款		
應付短期融資款	2,416,287,443.48	3,809,755,009.59
拆入資金		400,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		

2017 年第一季度報告

衍生金融負債	305,411.40	131,955.20
賣出回購金融資產款	6,742,437,758.71	5,313,078,821.81
代理買賣證券款	8,357,559,051.23	8,659,499,538.04
代理承銷證券款		
信用交易代理買賣證券款	806,134,317.54	924,703,379.22
應付職工薪酬	354,451,072.62	440,892,284.86
應交稅費	60,481,088.52	80,816,232.69
應付款項	138,931,945.96	206,752,599.23
應付利息	375,487,934.97	354,310,519.57
應付股利		
劃分為持有待售的負債		
預計負債		
長期借款		
應付債券	5,494,850,263.89	5,494,298,598.03
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
遞延所得稅負債	19,041,942.09	17,076,060.34
遞延收益		
其他負債	41,415,897.91	49,772,669.96
負債合計	24,807,384,128.32	25,751,087,668.54
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	3,923,734,700.00	3,923,734,700.00
其他權益工具		
資本公積	3,845,439,803.63	3,838,825,951.77
減：庫存股		
其他綜合收益	36,981,018.20	44,727,315.54
專項儲備		
盈餘公積	697,014,082.63	697,014,082.63
一般風險準備	1,159,972,464.65	1,159,972,464.65
未分配利潤	895,305,206.07	767,340,982.99
所有者權益（或股東權益）合計	10,558,447,275.18	10,431,615,497.58
負債和所有者權益（或股東權益） 總計	35,365,831,403.50	36,182,703,166.12

法定代表人：菅明軍 主管會計工作負責人：周小全 總會計師：朱軍紅 會計機構負責人：郭良勇

合併利潤表

2017 年 1—3 月

編製單位：中原證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	423,313,455.04	429,450,057.60
手續費及佣金淨收入	196,172,016.01	290,377,172.61
其中：經紀業務手續費淨收入	134,514,013.60	203,809,936.16
投資銀行業務手續費淨收入	11,303,138.01	27,335,098.54
資產管理業務手續費淨收入	11,752,979.37	10,793,779.98
利息淨收入	119,414,519.98	111,488,794.29
投資收益（損失以「-」號填列）	74,424,255.94	72,813,721.14
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	9,475,992.37	
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	731,634.49	-46,821,242.80
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-109,358.08	-53,683.25
其他業務收入	32,680,386.70	1,645,295.61
二、營業支出	271,769,790.56	270,886,227.95
營業稅金及附加	3,482,655.11	31,975,929.52
業務及管理費	232,365,559.11	237,377,464.15
資產減值損失	6,075,229.99	1,102,610.88
其他業務成本	29,846,346.35	430,223.40
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	151,543,664.48	158,563,829.65
加：營業外收入	2,032,830.58	11,853,626.13
減：營業外支出	693,576.01	45,904.75
減：持有待售子公司利潤總額		6,739,377.36
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	152,882,919.05	163,632,173.67
減：所得稅費用	38,095,854.86	38,032,594.70
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	114,787,064.19	125,599,578.97
其中：歸屬於母公司所有者（或股東）的淨利潤	100,047,305.09	126,809,927.83
少數股東損益	14,739,759.10	-1,210,348.86
六、其他綜合收益的稅後淨額	-38,762,107.38	25,445,174.92
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-39,265,267.15	24,041,032.19
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		

(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-39,265,267.15	24,041,032.19
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-19,936,177.29	18,245,542.22
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額	-19,329,089.86	5,795,489.97
6.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	503,159.77	1,404,142.73
七、綜合收益總額	76,024,956.81	151,044,753.89
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	60,782,037.94	150,850,960.02
歸屬於少數股東的綜合收益總額	15,242,918.87	193,793.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.04
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.03	0.04

法定代表人：菅明軍 主管會計工作負責人：周小全 總會計師：朱軍紅 會計機構負責人：郭良勇

母公司利潤表

2017年1—3月

編製單位：中原證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	363,619,590.17	407,139,789.43
手續費及佣金淨收入	176,611,908.98	275,514,845.65
其中：經紀業務手續費淨收入	131,522,603.59	203,610,704.52
投資銀行業務手續費淨收入	8,610,298.78	27,330,098.54
資產管理業務手續費淨收入	14,085,664.85	10,793,779.98
利息淨收入	91,908,225.93	97,577,414.74
投資收益（損失以「-」號填列）	75,312,834.45	79,514,071.86
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	414,026.97	
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	17,957,957.23	-46,897,497.16
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-60,563.57	-53,683.25
其他業務收入	1,889,227.15	1,484,637.59

二、營業支出	204,073,316.85	240,769,063.81
營業稅金及附加	2,480,825.04	30,793,455.78
業務及管理費	199,120,130.06	209,631,352.50
資產減值損失	2,078,031.65	-85,967.87
其他業務成本	394,330.10	430,223.40
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	159,546,273.32	166,370,725.62
加：營業外收入	2,032,202.04	11,853,614.89
減：營業外支出	693,458.01	45,904.75
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	160,885,017.35	178,178,435.76
減：所得稅費用	32,920,794.27	44,544,608.94
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	127,964,223.08	133,633,826.82
六、其他綜合收益的稅後淨額	-7,746,297.34	-29,807,227.55
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	-7,746,297.34	-29,807,227.55
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-7,746,297.34	-29,807,227.55
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額		
6.其他		
七、綜合收益總額	120,217,925.74	103,826,599.27

法定代表人：菅明軍 主管會計工作負責人：周小全 總會計師：朱軍紅 會計機構負責人：郭良勇

合併現金流量表

2017 年 1—3 月

編製單位：中原證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產淨增加額	490,846,148.55	
收取利息、手續費及佣金的現金	436,061,680.05	447,241,702.71
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		5,743,469,141.76
融出資金淨減少額	52,695,291.61	1,886,739,935.94
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到其他與經營活動有關的現金	331,481,115.38	139,985,350.76
經營活動現金流入小計	1,311,084,235.59	8,217,436,131.17
融出資金淨增加額		
代理買賣證券支付的現金淨額	349,496,136.77	1,588,246,375.22
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨減少額		4,967,395,723.06
拆入資金淨減少額	400,000,000.00	
回購業務資金淨減少額	2,198,776,941.70	
支付利息、手續費及佣金的現金	56,016,325.77	114,548,475.63
支付給職工以及為職工支付的現金	244,023,254.24	441,430,823.21
支付的各项稅費	100,978,336.21	185,821,180.85
支付其他與經營活動有關的現金	380,598,858.89	356,394,189.20
經營活動現金流出小計	3,729,889,853.58	7,653,836,767.17
經營活動產生的現金流量淨額	-2,418,805,617.99	563,599,364.00
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	371,634,327.06	
取得投資收益收到的現金	78,812,648.34	23,423,602.62
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	450,446,975.40	23,423,602.62
投資支付的現金		65,051,487.46
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	11,391,318.71	10,647,372.78
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	11,391,318.71	75,698,860.24
投資活動產生的現金流量淨額	439,055,656.69	-52,275,257.62

三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	470,883,816.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	470,883,816.00	
取得借款收到的現金	463,870,275.00	339,500,000.00
發行債券收到的現金	111,510,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,046,264,091.00	339,500,000.00
償還債務支付的現金	1,939,643,205.00	2,011,960,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	99,573,204.85	15,296,097.02
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	13,144,202.91	
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	2,039,216,409.85	2,027,256,097.02
籌資活動產生的現金流量淨額	-992,952,318.85	-1,687,756,097.02
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-109,358.08	-53,683.25
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,972,811,638.23	-1,176,485,673.89
加：期初現金及現金等價物餘額	15,187,372,218.94	17,163,076,303.99
六、期末現金及現金等價物餘額	12,214,560,580.71	15,986,590,630.10

法定代表人：菅明軍 主管會計工作負責人：周小全 總會計師：朱軍紅 會計機構負責人：郭良勇

母公司現金流量表

2017 年 1—3 月

編製單位：中原證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產淨增加額	125,900,184.09	
收取利息、手續費及佣金的現金	361,394,990.20	415,498,477.54
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		5,713,069,141.76
融出資金淨減少額	105,775,612.26	2,211,044,725.57
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到其他與經營活動有關的現金	110,931,863.05	13,331,418.47
經營活動現金流入小計	704,002,649.60	8,352,943,763.34
融出資金淨增加額		
代理買賣證券支付的現金淨額	420,509,548.49	1,588,246,375.22
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨減少額		5,031,995,723.06
拆入資金淨減少額	400,000,000.00	
回購業務資金淨減少額	1,703,476,941.70	
支付利息、手續費及佣金的現金	50,493,789.62	104,354,801.72
支付給職工以及為職工支付的現金	223,661,810.57	421,541,497.00
支付的各项稅費	87,491,265.44	182,497,549.17
支付其他與經營活動有關的現金	85,389,413.85	123,101,299.07
經營活動現金流出小計	2,971,022,769.67	7,451,737,245.24
經營活動產生的現金流量淨額	-2,267,020,120.07	901,206,518.10
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	833,554,719.01	81,766,529.62
取得投資收益收到的現金	71,431,357.20	23,105,089.97
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	904,986,076.21	104,871,619.59
投資支付的現金		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	8,558,102.89	9,119,359.18
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	8,558,102.89	9,119,359.18
投資活動產生的現金流量淨額	896,427,973.32	95,752,260.41

三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金	111,510,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	111,510,000.00	
償還債務支付的現金	1,505,070,000.00	2,011,960,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	86,429,001.94	14,683,183.54
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	1,591,499,001.94	2,026,643,183.54
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,479,989,001.94	-2,026,643,183.54
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-60,563.57	-53,683.25
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,850,641,712.26	-1,029,738,088.28
加：期初現金及現金等價物餘額	13,767,648,316.17	15,686,978,031.44
六、期末現金及現金等價物餘額	10,917,006,603.91	14,657,239,943.16

法定代表人：菅明軍 主管會計工作負責人：周小全 總會計師：朱軍紅 會計機構負責人：郭良勇

4.2 審計報告

適用 不適用