

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的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)

2021年第一季報告

本公司董事會欣然宣布本公司及其附屬公司截至2021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條的要求作出。

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2021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」、「公司」、 「母公司」、 「中原證券」	指	中原证券股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「本期」、「本報告期」、 「報告期」	指	2021年1月1日至2021年3月31日

「上期」、「上年報告期」	指	2020年1月1日至2020年3月31日
「人民幣」	指	中國的法定貨幣－人民幣，其基本單位為「元」
「國家」、「中國」	指	中華人民共和國
「監事」	指	本公司監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

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4月20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。

中原證券股份有限公司

2021年第一季度報告

目錄

一、 重要提示	5
二、 公司基本情況	6
三、 重要事項	10
四、 附錄	17

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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 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)郭良勇先生保證本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	53,829,209,428.99	52,376,875,557.00	2.77
歸屬於上市公司股東的淨資產	13,487,979,481.04	13,368,714,617.90	0.89
	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	87,066,272.40	1,186,948,897.66	-92.66
	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	1,076,191,096.51	436,670,123.05	146.45
歸屬於上市公司股東的淨利潤	120,959,031.78	-67,124,797.59	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	118,075,383.25	-68,955,899.01	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	0.90	-0.70	增加1.60個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.02	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.03	-0.02	不適用

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	說明
非流動資產處置損益	-51,148.99	
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	3,945,790.07	主要為政府補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	541.11	
少數股東權益影響額(稅後)	-37,738.10	
所得稅影響額	-973,795.56	
合計	2,883,648.53	

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)	154,941
	其中A股154,900；H股登記股東41

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股		持有 有限售條件 股份數量		質押或凍結情況		股東性質
	數量	比例(%)			數量	股份狀態	
香港中央結算(代理人)有限公司	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	413,701,451	8.91				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
中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司	63,694,267	1.37				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	1.02				無	國有法人
中國國際金融股份有限公司	46,289,236	1.00				無	國有法人
錦綉中和(天津)投資管理有限公司 —中和錦綉650號私募證券投資基金	39,692,760	0.85				無	其他
鄭宇	37,454,490	0.81				無	境內自然人

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	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	413,701,451	人民幣普通股	413,701,451
安陽鋼鐵集團有限責任公司	177,514,015	人民幣普通股	177,514,015
中國平煤神馬能源化工集團有限責 任公司	63,694,267	人民幣普通股	63,694,267
安陽經濟開發集團有限公司	48,824,693	人民幣普通股	48,824,693
河南鐵路投資有限責任公司	47,239,915	人民幣普通股	47,239,915
中國國際金融股份有限公司	46,289,236	人民幣普通股	46,289,236
錦綉中和(天津)投資管理有限公司 —中和錦綉650號私募證券投資 基金	39,692,760	人民幣普通股	39,692,760
鄭宇	37,454,490	人民幣普通股	37,454,490
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		

註：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4,673.3萬股，通過港股通持有公司H股8,765.2萬股，合計持有公司957,368,847股，佔公司總股本的20.62%。

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	2021年 3月31日	2020年 12月31日	增減幅度	變動原因
衍生金融資產	700.00		不適用	主要為商品期權變動影響
應收款項	112,543,349.05	169,323,523.34	-33.53%	主要為應收債券兌付款減少
應付短期融資款	7,176,098,112.56	4,154,657,809.90	72.72%	主要為部分債券剩餘期限不足1年，劃分至應付短期融資款核算
衍生金融負債	529,806.62	57,980.91	813.76%	主要為股票期權變動影響
應交稅費	174,874,322.53	131,604,084.55	32.88%	主要為應交企業所得稅增加
應付款項	104,552,245.70	65,874,572.60	58.71%	主要為應付清算款增加
遞延所得稅負債	19,810,151.85	14,241,536.99	39.10%	主要為衍生金融工具價值變動影響
未分配利潤	223,256,915.59	102,780,913.15	117.22%	主要為本期淨利潤增加

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度	增減幅度	變動原因
利息淨收入	54,988,296.90	3,036,688.25	1710.80%	主要為融資融券利息收入的增加
手續費及佣金淨收入	433,724,478.88	244,659,836.65	77.28%	主要為投資銀行業務手續費淨收入增加
其他收益	2,318,868.67	6,113,395.48	-62.07%	主要為與公司日常活動有關的政府補助收益減少
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-41,271,958.58	-82,421,978.58	不適用	主要為交易性金融資產公允價值變動影響
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-557,215.23	-2,792,721.39	不適用	主要為匯率變動影響
其他業務收入	446,506,990.34	92,245,187.18	384.04%	主要為子公司大宗商品銷售收入增加
業務及管理費	456,485,910.53	310,155,824.04	47.18%	主要為收入增加導致業務費用增加
信用減值損失	24,044,890.74	68,131,745.69	-64.71%	主要為股票質押業務減值準備減少
其他資產減值損失	1,944,944.79	24,551,412.27	-92.08%	主要為存貨跌價準備減少
其他業務成本	433,968,553.05	92,799,711.82	367.64%	主要為子公司大宗商品貿易銷售成本增加
營業外收入	1,727,463.77	45,788.66	3672.69%	主要為與公司日常活動無關的政府補助收益增加

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度	增減幅度	變動原因
營業外支出	151,150.25	4,009,127.29	-96.23%	主要為捐贈支出減少
所得稅費用	29,985,411.67	-8,491,595.58	不適用	主要為應納稅所得額增加
其他綜合收益的稅後淨額	-1,694,168.64	6,313,861.61	-126.83%	主要為外幣報表折算影響
經營活動產生的現金流量淨額	87,066,272.40	1,186,948,897.66	-92.66%	主要為賣出回購業務帶來的資金流入減少
投資活動產生的現金流量淨額	-13,801,655.75	101,640,138.85	-113.58%	主要為收回投資收到的現金減少
籌資活動產生的現金流量淨額	1,908,231,242.57	-204,134,640.05	不適用	主要為發行債券收到的現金增加

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 公司債券發行事宜

2019年3月8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向合格投資者公開發行公司債券的批覆》（證監許可[2019]326號）文核准，公司獲准通過分期發行方式向專業投資者公開發行面值不超過人民幣30億元的公司債券。2019年3月26日，公司發行一期公司債券「19中原01」，發行規模人民幣20億元。2021年3月3日，公司發行一期公司債券「21中原01」，發行規模人民幣10億元，發行利率4.03%，期限為3年。公司通過公司債券承銷商在債券業務管理系統提交「21中原01」上市公告，詳見公司於2021年3月9日在上海證券交易所發佈的《關於中原證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）上市的公告》。

3.2.2 重大訴訟、仲裁事項

單位：萬元 幣種：人民幣

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔 連帶 責任方	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	訴訟(仲 裁)判決 執行情況
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1	18,799.98	註1	註1	註1
中原證券	科迪食品集團股份有限公司	無	合同糾紛	註2	43,165.83	註2	註2	註
中州藍海投資管 理有限公司	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3	10,580.88	註3	註3	註3

註1：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，河南省高級人民法院(以下簡稱「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日收到中華人民共和國最高人民法院(以下簡稱「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。鄭州市中級人民法院(以下簡稱「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。2021年1月12日河南省高院做出(2020)豫執覆587號執行裁定書，裁定駁回瑞晨投資覆議申請，維持鄭州市中院(2020)豫01執異1155號執行裁定。鄭州市中院依法對銀禧科技股票24,529,900股進行第二次拍賣，拍賣股票於2021年3月2日以188,884,151.85元全部成交。截至報告期末，公司已收到全部拍賣款188,884,151.85元。

另，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。2021年3月16日公司收到剩餘執行分配款人民幣754,490.15元。

註2：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(以下簡稱「商丘市中院」)做出(2020)豫14破申20號民事裁定書，裁定受理魏均平對科迪集團的破產重整申請。公司已完成債權申報。2021年1月21日，鄭州市中院做出(2020)豫01執1089號之二執行裁定書：因商丘市中院受理了對科迪集團的破產重整申請，裁定終結對被執行人科迪集團的執行。

註3：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，中州藍海投資管理有限公司(以下簡稱「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。鄭州市中院於2021年1月5日對上述兩處房產進行第二次拍賣，其中位於金水區鴻苑路69號東園區31號樓1-4層2號的房產再次流拍。位於金水區鴻苑路69號東園區30號樓1-4層4號的房產以人民幣5,527,354.5元拍賣成交，目前正在等待法院分配執行款。

報告期內，公司與神霧科技集團股份有限公司合同糾紛案、新光控股集團有限公司合同糾紛案、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)合同糾紛案皆無進展，前序事項已在2021年3月30日公開披露的《中原證券股份有限公司2020年年度報告》中進行了披露。

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	2021年4月20日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
資產：		
貨幣資金	13,098,142,228.81	10,951,131,021.90
其中：客戶資金存款	8,554,675,293.91	8,193,682,554.76
結算備付金	2,212,969,111.69	2,379,100,088.00
其中：客戶備付金	2,071,061,781.80	2,287,871,177.95
融出資金	7,493,579,971.50	7,400,757,113.38
衍生金融資產	700.00	
存出保證金	852,796,133.63	744,878,747.69
應收款項	112,543,349.05	169,323,523.34
買入返售金融資產	1,703,573,425.82	2,055,964,889.83
金融投資：		
交易性金融資產	22,227,223,294.12	22,592,572,498.77
債權投資	456,279,281.90	456,168,931.89
其他債權投資	2,120,382,707.84	2,088,805,149.07
長期股權投資	1,078,070,952.21	1,067,276,173.44
投資性房地產	16,271,714.96	16,474,089.01
固定資產	176,999,449.07	179,004,039.77
在建工程	53,183,674.92	52,427,024.00
使用權資產	151,006,305.97	163,033,163.26
無形資產	183,257,985.79	188,018,189.26
商譽	19,935,847.17	19,882,791.61
遞延所得稅資產	493,193,769.85	464,734,648.09
其他資產	1,379,799,524.69	1,387,323,474.69
資產總計	53,829,209,428.99	52,376,875,557.00

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
負債：		
短期借款	316,900,241.00	315,977,554.88
應付短期融資款	7,176,098,112.56	4,154,657,809.90
拆入資金	3,604,344,722.22	3,694,418,222.23
交易性金融負債	1,173,666,385.13	1,356,226,583.04
衍生金融負債	529,806.62	57,980.91
賣出回購金融資產款	11,678,141,909.54	12,200,308,194.73
代理買賣證券款	10,634,933,816.82	10,555,230,551.25
應付職工薪酬	501,930,612.61	561,932,538.17
應交稅費	174,874,322.53	131,604,084.55
應付款項	104,552,245.70	65,874,572.60
合同負債	30,449,203.53	26,495,681.41
長期借款	1,001,741.67	1,001,741.67
應付債券	3,581,569,041.15	4,610,250,342.02
租賃負債	147,338,760.32	157,698,672.45
遞延所得稅負債	19,810,151.85	14,241,536.99
其他負債	371,815,430.79	344,423,399.69
負債合計	39,517,956,504.04	38,190,399,466.49
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	4,642,884,700.00	4,642,884,700.00
資本公積	6,330,622,817.68	6,330,622,817.68
其他綜合收益	10,854,957.24	12,549,125.88
盈餘公積	838,358,247.79	838,358,247.79
一般風險準備	1,442,001,842.74	1,441,518,813.40
未分配利潤	223,256,915.59	102,780,913.15
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益) 合計	13,487,979,481.04	13,368,714,617.90
少數股東權益	823,273,443.91	817,761,472.61
所有者權益(或股東權益)合計	14,311,252,924.95	14,186,476,090.51
負債和所有者權益(或股東權益)總計	53,829,209,428.99	52,376,875,557.00

	主管會計工作		會計機構
法定代表人：	負責人：	總會計師：	負責人：
菅明軍	常軍勝	李昭欣	郭良勇

母公司資產負債表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
資產：		
貨幣資金	11,250,721,764.29	9,353,694,098.48
其中：客戶資金存款	7,971,982,561.23	7,812,001,585.50
結算備付金	1,956,519,563.10	2,165,049,237.07
其中：客戶備付金	1,721,633,239.17	2,005,804,519.95
融出資金	7,343,771,339.46	7,248,897,079.39
存出保證金	475,433,388.60	368,868,430.71
應收款項	53,744,924.40	85,450,845.08
買入返售金融資產	1,702,473,425.82	2,055,165,080.52
金融投資：		
交易性金融資產	19,559,016,130.78	19,933,278,797.76
其他債權投資	2,120,382,707.84	2,088,805,149.07
長期股權投資	4,126,432,553.95	4,126,432,553.95
投資性房地產	25,581,000.69	25,858,938.87
固定資產	161,483,800.41	164,207,159.80
在建工程	53,183,674.92	52,427,024.00
使用權資產	123,690,194.10	133,127,127.62
無形資產	176,646,588.81	181,335,531.53
遞延所得稅資產	329,973,362.53	301,081,560.09
其他資產	529,105,755.73	523,400,315.46
資產總計	49,988,160,175.43	48,807,078,929.40
負債：		
應付短期融資款	6,451,660,037.48	3,425,939,961.92
拆入資金	3,604,344,722.22	3,694,418,222.23
交易性金融負債	563,607,079.46	778,986,314.11
衍生金融負債	529,806.62	57,980.91
賣出回購金融資產款	11,478,741,909.54	12,002,208,194.73
代理買賣證券款	9,524,238,413.83	9,666,752,032.28
應付職工薪酬	481,340,703.00	517,314,154.75
應交稅費	157,329,488.83	118,777,886.11
應付款項	100,345,975.20	60,063,783.40
合同負債	11,952,868.92	10,997,000.07
應付債券	3,581,569,041.15	4,610,250,342.02
租賃負債	120,956,499.33	129,412,235.14

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
遞延所得稅負債	4,869,591.07	
其他負債	50,238,066.39	47,982,898.50
負債合計	36,131,724,203.04	35,063,161,006.17
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	4,642,884,700.00	4,642,884,700.00
資本公積	6,606,160,370.84	6,606,160,370.84
其他綜合收益	-1,132,611.18	-1,388,009.67
盈餘公積	838,358,247.79	838,358,247.79
一般風險準備	1,371,595,586.10	1,371,112,556.76
未分配利潤	398,569,678.84	286,790,057.51
所有者權益(或股東權益)合計	13,856,435,972.39	13,743,917,923.23
負債和所有者權益(或股東權益)總計	49,988,160,175.43	48,807,078,929.40

	主管會計工作		會計機構
法定代表人：	負責人：	總會計師：	負責人：
菅明軍	常軍勝	李昭欣	郭良勇

合併利潤表

2021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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一、營業總收入	1,076,191,096.51	436,670,123.05
利息淨收入	54,988,296.90	3,036,688.25
其中：利息收入	269,996,973.66	218,177,704.46
利息支出	215,008,676.76	215,141,016.21
手續費及佣金淨收入	433,724,478.88	244,659,836.65
其中：經紀業務手續費淨收入	188,435,776.75	194,314,407.72
投資銀行業務手續費淨收入	205,689,130.80	10,867,875.29
資產管理業務手續費淨收入	8,707,691.96	10,949,797.72
投資收益(損失以「-」號填列)	180,481,635.53	175,829,715.46
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	18,648,227.87	9,091,129.12
其他收益	2,318,868.67	6,113,395.48
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-41,271,958.58	-82,421,978.58
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-557,215.23	-2,792,721.39
其他業務收入	446,506,990.34	92,245,187.18
二、營業總支出	921,310,995.28	500,738,017.66
税金及附加	4,866,696.17	5,099,323.84
業務及管理費	456,485,910.53	310,155,824.04
信用減值損失	24,044,890.74	68,131,745.69
其他資產減值損失	1,944,944.79	24,551,412.27
其他業務成本	433,968,553.05	92,799,711.82
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	154,880,101.23	-64,067,894.61
加：營業外收入	1,727,463.77	45,788.66
減：營業外支出	151,150.25	4,009,127.29
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	156,456,414.75	-68,031,233.24
減：所得稅費用	29,985,411.67	-8,491,595.58

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	126,471,003.08	-59,539,637.66
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	126,471,003.08	-59,539,637.66
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	120,959,031.78	-67,124,797.59
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	5,511,971.30	7,585,159.93
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,694,168.64	6,313,861.61
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後 淨額	-1,694,168.64	6,313,861.61
(一)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變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-1,694,168.64	6,313,861.61
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-2,656,883.44	-2,913,224.91
2. 其他債權投資公允價值變動	410,336.05	3,683,263.09
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用損失準備	-154,937.56	10,755.63
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	707,316.31	5,533,067.80
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、 綜合收益總額	124,776,834.44	-53,225,776.05
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	119,264,863.14	-60,810,935.98
歸屬於少數股東的綜合收益總額	5,511,971.30	7,585,159.93
八、 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	-0.02
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.03	-0.02

法定代表人：	主管會計工作 負責人：	總會計師：	會計機構 負責人：
菅明軍	常軍勝	李昭欣	郭良勇

母公司利潤表

2021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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一、營業總收入	574,529,385.70	366,159,523.32
利息淨收入	43,816,928.01	-10,661,167.18
其中：利息收入	240,430,736.19	187,255,069.36
利息支出	196,613,808.18	197,916,236.54
手續費及佣金淨收入	405,069,700.07	222,706,001.08
其中：經紀業務手續費淨收入	166,326,244.70	179,112,963.14
投資銀行業務手續費淨收入	205,378,698.10	9,872,075.33
資產管理業務手續費淨收入	6,795,165.18	9,550,262.73
投資收益(損失以「-」號填列)	186,321,507.05	150,086,363.60
其他收益	2,198,654.15	6,113,395.48
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-66,243,294.23	-3,273,710.49
匯兌收益(損失以「-」號填列)	33,942.27	149,342.84
其他業務收入	3,331,948.38	1,039,297.99
二、營業總支出	445,348,648.01	344,343,738.30
税金及附加	4,281,287.67	4,628,210.16
業務及管理費	410,535,873.46	274,080,100.30
信用減值損失	30,186,082.48	65,355,976.26
其他業務成本	345,404.40	279,451.58
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	129,180,737.69	21,815,785.02
加：營業外收入	1,650,439.94	34,497.98
減：營業外支出	50,798.07	3,509,127.29
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	130,780,379.56	18,341,155.71
減：所得稅費用	18,517,728.89	1,010,784.54
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	112,262,650.67	17,330,371.17
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	112,262,650.67	17,330,371.17

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
(二)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	255,398.49	3,694,018.72
(一)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變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	255,398.49	3,694,018.72
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動	410,336.05	3,683,263.09
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用損失準備	-154,937.56	10,755.63
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
七、綜合收益總額	112,518,049.16	21,024,389.89

法定代表人：	主管會計工作	總會計師：	會計機構
菅明軍	負責人：	李昭欣	負責人：
	常軍勝		郭良勇

合併現金流量表

2021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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
交易性金融工具淨減少額	350,389,329.54	
收取利息、手續費及佣金的現金	790,998,070.01	503,484,706.64
拆入資金淨增加額		330,000,000.00
回購業務資金淨增加額		2,590,606,019.14
返售業務資金淨減少額	328,456,839.46	756,638,251.52
代理買賣證券收到的現金淨額	79,703,265.57	1,112,886,645.06
收到其他與經營活動有關的現金	705,731,828.28	479,177,330.41
經營活動現金流入小計	2,255,279,332.86	5,772,792,952.77
交易性金融工具淨增加額		3,256,488,245.71
支付利息、手續費及佣金的現金	176,560,408.91	157,933,297.99
拆入資金淨減少額	90,000,000.00	
回購業務資金淨減少額	522,299,346.57	
融出資金淨增加額	83,718,323.72	181,363,715.90
支付給職工及為職工支付的現金	424,678,844.88	343,886,036.71
支付的各項稅費	55,122,344.20	64,510,272.09
支付其他與經營活動有關的現金	815,833,792.18	581,662,486.71
經營活動現金流出小計	2,168,213,060.46	4,585,844,055.11
經營活動產生的現金流量淨額	87,066,272.40	1,186,948,897.66
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		102,692,909.93
取得投資收益收到的現金	25,393,077.54	20,646,587.03
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		5,983.00

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
投資活動現金流入小計	25,393,077.54	123,345,479.96
投資支付的現金	22,042,868.09	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	17,151,865.20	21,705,341.11
投資活動現金流出小計	39,194,733.29	21,705,341.11
投資活動產生的現金流量淨額	-13,801,655.75	101,640,138.85
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金		375,723,200.00
發行債券收到的現金	3,166,261,000.00	635,087,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	50,282,311.60	
籌資活動現金流入小計	3,216,543,311.60	1,010,810,200.00
償還債務支付的現金	1,171,127,000.00	1,103,991,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	118,972,949.63	99,374,844.75
支付其他與籌資活動有關的現金	18,212,119.40	11,578,995.30
籌資活動現金流出小計	1,308,312,069.03	1,214,944,840.05
籌資活動產生的現金流量淨額	1,908,231,242.57	-204,134,640.05
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-557,215.23	-2,792,721.39
五、現金及現金等價物淨增加額	1,980,938,643.99	1,081,661,675.07
加：期初現金及現金等價物餘額	13,312,322,291.24	11,805,475,726.56
六、期末現金及現金等價物餘額	15,293,260,935.23	12,887,137,401.63

法定代表人：	主管會計工作 負責人：	總會計師：	會計機構 負責人：
菅明軍	常軍勝	李昭欣	郭良勇

母公司現金流量表

2021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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
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	726,781,247.48	446,475,889.91
交易性金融工具淨減少額	299,264,955.99	
返售業務資金淨減少額	328,756,839.46	763,038,251.52
拆入資金淨增加額		330,000,000.00
回購業務資金淨增加額		2,590,606,019.14
代理買賣證券收到的現金淨額		1,180,484,617.09
收到其他與經營活動有關的現金	54,316,495.54	6,143,395.48
經營活動現金流入小計	1,409,119,538.47	5,316,748,173.14
交易性金融工具淨增加額		2,940,202,041.64
融出資金淨增加額	94,101,545.49	206,415,110.81
支付利息、手續費及佣金的現金	167,847,374.13	147,310,582.37
拆入資金淨減少額	90,000,000.00	
回購業務資金淨減少額	522,299,346.57	
代理買賣證券支付的現金淨額	142,513,618.45	
支付給職工及為職工支付的現金	375,327,237.47	301,924,561.44
支付的各項稅費	43,113,358.57	49,317,736.01
支付其他與經營活動有關的現金	153,738,482.94	213,649,475.27
經營活動現金流出小計	1,588,940,963.62	3,858,819,507.54
經營活動產生的現金流量淨額	-179,821,425.15	1,457,928,665.60
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	9,228,402.42	6,664,930.36
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		5,983.00

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
投資活動現金流入小計	9,228,402.42	6,670,913.36
投資支付的現金	15,656,203.09	10,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	15,218,287.16	21,694,313.11
投資活動現金流出小計	30,874,490.25	31,694,313.11
投資活動產生的現金流量淨額	-21,646,087.83	-25,023,399.75
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券收到的現金	3,166,261,000.00	635,087,000.00
籌資活動現金流入小計	3,166,261,000.00	635,087,000.00
償還債務支付的現金	1,171,127,000.00	449,574,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	91,149,397.54	82,487,015.36
支付其他與籌資活動有關的現金	13,663,744.44	8,843,016.09
籌資活動現金流出小計	1,275,940,141.98	540,904,031.45
籌資活動產生的現金流量淨額	1,890,320,858.02	94,182,968.55
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	33,942.27	149,342.84
五、現金及現金等價物淨增加額	1,688,887,287.31	1,527,237,577.24
加：期初現金及現金等價物餘額	11,500,913,337.34	9,849,533,204.97
六、期末現金及現金等價物餘額	13,189,800,624.65	11,376,770,782.21

法定代表人：	主管會計工作 負責人：	總會計師：	會計機構 負責人：
菅明軍	常軍勝	李昭欣	郭良勇

4.2 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用