

公司代码：601375

公司简称：中原证券

中原证券股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 全体董事出席公司第五届董事会第三十四次会议审议本报告，全体监事出席公司第五届监事会第十四次会议审议本报告，未有董事、监事对报告提出异议。
- 1.3 公司负责人菅明军先生、主管会计工作负责人周小全先生、总会计师朱军红女士及会计机构负责人（会计主管人员）郭良勇先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	39,722,935,435.00	40,384,572,637.04	-1.64
归属于上市公司股东的净资产	10,649,512,213.46	10,582,116,323.66	0.64
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,418,805,617.99	563,599,364.00	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	423,313,455.04	429,450,057.60	-1.43
归属于上市公司股东的净利润	100,047,305.09	126,809,927.83	-21.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,043,228.57	117,954,145.23	-16.03
加权平均净资产收益率(%)	0.94	1.54	减少0.60个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-181,629.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-479,115.69
少数股东权益影响额(税后)	-364.41
所得税影响额	-334,813.64
合计	1,004,076.52

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） ^{注1}			183,553			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注2}	1,188,946,000	30.30		无		境外法人
河南投资集团有限公司	822,983,847	20.98	822,983,847	无		国有法人
渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金拥有本公司股权）	608,000,000	15.50	608,000,000	无		其他
安阳钢铁集团有限责任公司	177,514,015	4.52	177,513,015	质押	93,930,000	国有法人
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	75,046,245	1.91	75,046,245	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	70,000,000	1.78	70,000,000	无		其他
安阳经济开发集团有限公司	48,824,693	1.24	48,824,693	无		国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	27,073,089	0.69	27,073,089	无		国有法人
许昌施普雷特节能科技有限公司	24,000,000	0.61	24,000,000	无		境内非国有法人
广州立白投资有限公司	20,000,000	0.51	20,000,000	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,188,946,000	境外上市外资股	1,188,946,000			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	6,180,457	人民币普通股	6,180,457			
徐建东	5,351,800	人民币普通股	5,351,800			
肖容	5,077,695	人民币普通股	5,077,695			
肖惠珠	4,648,403	人民币普通股	4,648,403			
中国建设银行股份有限公司—博时回报灵活配置混合型证券投资基金	2,705,700	人民币普通股	2,705,700			
乔建芳	2,329,300	人民币普通股	2,329,300			
深圳前海千镜资产管理有限公司—千镜1号私募证券投资基金	2,206,400	人民币普通股	2,206,400			
毕永生	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
刘文	1,563,500	人民币普通股	1,563,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

注 1: 截至报告期末, 公司股东总数为 183, 553 户, 其中, A 股股东 183, 291 户, H 股股东 262 户。

注 2: 截至报告期末, 河南投资集团的间接附属子公司大河纸业(香港)有限公司通过联交所交易系统场内交易方式以实益拥有人身份累计增持的公司 H 股 3780.7 万股(好仓), 占公司当时已发行 H 股股份数量约 3.02%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减幅度	变动原因
衍生金融资产	37,109.62		不适用	主要为期权规模及公允价值变动
买入返售金融资产	9,295,214,699.93	5,911,696,190.30	57.23%	主要为质押式和买断式金融资产规模增加
应付短期融资款	2,416,287,443.48	3,809,755,009.59	-36.58%	主要为次级债规模减少
拆入资金		400,000,000.00	-100.00%	主要为转融通业务拆入资金减少
衍生金融负债	305,411.40	131,955.20	131.45%	主要为期权规模及公允价值变动
应付款项	139,412,230.96	207,332,187.36	-32.76%	主要为应付各类清算款减少
其他负债	154,176,157.55	73,427,210.85	109.97%	主要为其他应付款增加
其他综合收益	24,560,923.40	63,826,190.55	-61.52%	主要为可供出售金融资产公允价值变动
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	196,172,016.01	290,377,172.61	-32.44%	主要为证券经纪和投资银行业务收入减少
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	731,634.49	-46,821,242.80	不适用	主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产浮动盈利
汇兑收益(损失以“—”号填列)	-109,358.08	-53,683.25	不适用	主要为汇率变动影响
其他业务收入	32,680,386.70	1,645,295.61	1886.29%	主要为子公司销售收入增加
税金及附加	3,482,655.11	31,975,929.52	-89.11%	主要为应税收入减少及上年同期未执行营改增
资产减值损失	6,075,229.99	1,102,610.88	450.99%	主要为融出资金减值准备增加
其他业务成本	29,846,346.35	430,223.40	6837.41%	主要为子公司业务销售成本增加
营业外收入	2,032,830.58	11,853,626.13	-82.85%	主要为政府补助减少
营业外支出	693,576.01	45,904.75	1410.90%	主要为捐赠支出增加

持有待售子公司利润总额		-6,739,377.36	不适用	主要为完成英石股权投资转让
经营活动产生的现金流量净额	-2,418,805,617.99	563,599,364.00	不适用	主要为回购业务资金净增加额及融出资金净减少额致现金流入减少
投资活动产生的现金流量净额	439,055,656.69	-52,275,257.62	不适用	主要为处置可供出售金融资产等投资致现金流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-992,952,318.85	-1,687,756,097.02	不适用	主要为子公司吸收投资及取得借款变动影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司A股上市事项

2016年9月12日，公司向中国证监会报送2016招股书（申报稿）作预先披露。2016年11月9日，中国证监会主板发行审核委员会召开2016年第157次发行审核委员会工作会议，审核并通过了本公司A股发行申请。2016年11月25日，中国证监会正式书面通知本公司并于同日公布，本公司已获核准A股发行。A股发行所发行股数不超过700,000,000股，有效期为批准之日起十二个月内。2016年12月22日，公司按发行价格每股人民币4.00元发行700,000,000股。2017年1月3日，公司A股在上交所挂牌上市。2017年2月16日，公司注册资本变更为3,923,734,700元。

3.2.2 设立中原人寿保险股份有限公司事项

2016年12月12日，公司第五届董事会第二十五次会议决议通过《中原证券股份有限公司关于发起设立河南省法人寿险公司的议案》。2016年12月26日，本公司与河南投资集团有限公司等9家公司共同签署《中原人寿保险股份有限公司（拟筹）出资协议书》；其中，本公司出资金额为人民币3.6亿元，持股比例为12%，河南投资集团有限公司出资金额为人民币2.4亿元，持股比例为8%。2017年3月31日，中原证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局对我公司《关于对参股河南省法人人身保险公司的回复意见》，《意见》对公司参股河南省法人人身保险公司无异议。同日，中国保险行业协会网站发布《关于拟设立中原人寿保险股份有限公司有关情况的信息披露公告》，对相关情况进行了预披露。

3.2.3 公司回购H股股票事项

2017年2月20日，公司第五届董事会第二十八次会议决议通过《关于通过场内交易回购公司H股股票的议案》，尚需提交2016年年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会议和H股类别股东会议审议通过，并取得公司债权人无异议及相关监管部门和外汇管理部门审批（或备案）通过后方可实施。本次拟回购股份全部以自有资金的方式进行，回购总数不超过决议案通过当日H股股份总数的10%，回购价格不得以前5个交易日平均收市价高出5%或以上的价格。（详见本公司公告2017-007号）

3.2.4 子公司增资事项

2016年4月13日，公司第五届董事会第十四次会议决议通过《中原证券股份有限公司关于对中州蓝海投资管理有限公司实施增资的议案》。2017年2月10日，公司划付注册资本金1.13亿元至中州蓝海。

3.2.5 公司债券回售事项

公司于2014年4月23日发行的公司债券“13中原债”，含有发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，公司第五届董事会第二十九次会议决定不上调票面利率。2017年4月24日为本次回售申报的资金发放日，此次回售有效申报数量为0手，回售金额为0元。本次回售实施完毕后，“13中原债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量不变，仍为1,500,000手(1手为10张)。(详见本公司公告2017-015、2017-016和2017-032号)

3.2.6 次级债券赎回事项

公司于2015年4月17日发行的次级债券“15中原02”，含有发行人赎回选择权或上调票面利率选择权，公司第五届董事会第二十九次会议决定行使赎回选择权。自2017年4月17日起，公司的“15中原02”将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。(详见本公司公告2017-011、2017-021和2017-026号)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中原证券股份有限公司
法定代表人	菅明军
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:中原证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	9,404,624,471.40	12,090,415,132.84
其中:客户存款	7,763,841,677.17	7,720,676,538.03
结算备付金	2,809,936,109.31	3,096,957,086.10
其中:客户备付金	2,076,116,214.52	2,353,173,197.34
拆出资金		
融出资金	6,063,041,549.92	6,119,265,370.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,993,839,150.31	8,037,095,626.37
衍生金融资产	37,109.62	
买入返售金融资产	9,295,214,699.93	5,911,696,190.30
应收款项	52,621,164.64	43,496,697.92
应收利息	438,795,525.44	397,345,286.70
存出保证金	431,713,863.53	490,078,050.96
应收股利		
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	2,632,415,944.51	2,581,937,630.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	325,609,122.28	370,421,607.85
投资性房地产	22,668,824.80	22,953,353.76
固定资产	236,532,769.49	238,033,229.01
在建工程	4,074,080.75	4,051,439.24
无形资产	151,588,904.66	155,559,401.13
开发支出		
商誉	21,466,082.83	21,466,082.83
长期待摊费用		
递延所得税资产	117,125,326.74	117,928,755.39
其他资产	721,630,734.84	685,871,695.61
资产总计	39,722,935,435.00	40,384,572,637.04
负债:		
短期借款	685,449,342.15	661,118,923.35
应付短期融资款	2,416,287,443.48	3,809,755,009.59
拆入资金		400,000,000.00

2017年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,054,783,329.34	1,208,177,431.99
衍生金融负债	305,411.40	131,955.20
卖出回购金融资产款	6,764,137,758.71	5,607,978,821.81
代理买卖证券款	9,191,032,463.43	9,426,088,091.08
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	827,561,755.46	942,002,264.58
应付职工薪酬	377,353,850.19	472,060,797.32
应交税费	72,922,906.93	96,475,098.96
应付款项	139,412,230.96	207,332,187.36
应付利息	375,692,402.81	354,923,124.12
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款	54,911,629.69	55,327,275.46
应付债券	5,494,850,263.89	5,494,298,598.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	27,674,776.15	28,707,013.93
递延收益		
其他负债	154,176,157.55	73,427,210.85
负债合计	27,636,551,722.14	28,837,803,803.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,923,734,700.00	3,923,734,700.00
其他权益工具		
资本公积	3,848,993,660.25	3,842,379,808.39
减：库存股		
其他综合收益	24,560,923.40	63,826,190.55
专项储备		
盈余公积	697,014,082.63	697,014,082.63
一般风险准备	1,163,978,034.21	1,163,978,034.21
未分配利润	991,230,812.97	891,183,507.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,649,512,213.46	10,582,116,323.66
少数股东权益	1,436,871,499.40	964,652,509.75
所有者权益（或股东权益）合计	12,086,383,712.86	11,546,768,833.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,722,935,435.00	40,384,572,637.04

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：周小全 总会计师：朱军红 会计机构负责人：郭良勇

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:中原证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	8,338,507,278.07	10,906,368,493.26
其中:客户存款	7,287,930,387.78	7,374,121,594.90
结算备付金	2,578,499,325.84	2,861,279,822.91
其中:客户备付金	1,751,719,255.41	2,031,159,961.17
拆出资金		
融出资金	5,768,191,637.74	5,873,865,210.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,478,922,885.76	5,633,991,564.70
衍生金融资产		
买入返售金融资产	8,736,786,859.12	5,569,169,690.51
应收款项	34,609,106.08	37,744,827.45
应收利息	393,716,881.56	350,720,629.73
存出保证金	55,304,135.16	153,314,654.39
应收股利		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	1,263,708,357.48	2,206,904,169.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,090,387,028.71	1,976,973,001.74
投资性房地产	33,230,681.91	33,547,229.79
固定资产	215,013,476.04	217,025,434.60
在建工程	4,074,080.75	4,051,439.24
无形资产	148,198,361.52	151,913,078.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	105,858,024.56	105,280,666.29
其他资产	120,823,283.20	100,553,253.47
资产总计	35,365,831,403.50	36,182,703,166.12
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	2,416,287,443.48	3,809,755,009.59
拆入资金		400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

2017年第一季度报告

衍生金融负债	305,411.40	131,955.20
卖出回购金融资产款	6,742,437,758.71	5,313,078,821.81
代理买卖证券款	8,357,559,051.23	8,659,499,538.04
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	806,134,317.54	924,703,379.22
应付职工薪酬	354,451,072.62	440,892,284.86
应交税费	60,481,088.52	80,816,232.69
应付款项	138,931,945.96	206,752,599.23
应付利息	375,487,934.97	354,310,519.57
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	5,494,850,263.89	5,494,298,598.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	19,041,942.09	17,076,060.34
递延收益		
其他负债	41,415,897.91	49,772,669.96
负债合计	24,807,384,128.32	25,751,087,668.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,923,734,700.00	3,923,734,700.00
其他权益工具		
资本公积	3,845,439,803.63	3,838,825,951.77
减：库存股		
其他综合收益	36,981,018.20	44,727,315.54
专项储备		
盈余公积	697,014,082.63	697,014,082.63
一般风险准备	1,159,972,464.65	1,159,972,464.65
未分配利润	895,305,206.07	767,340,982.99
所有者权益（或股东权益）合计	10,558,447,275.18	10,431,615,497.58
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	35,365,831,403.50	36,182,703,166.12

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：周小全 总会计师：朱军红 会计机构负责人：郭良勇

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	423,313,455.04	429,450,057.60
手续费及佣金净收入	196,172,016.01	290,377,172.61
其中：经纪业务手续费净收入	134,514,013.60	203,809,936.16
投资银行业务手续费净收入	11,303,138.01	27,335,098.54
资产管理业务手续费净收入	11,752,979.37	10,793,779.98
利息净收入	119,414,519.98	111,488,794.29
投资收益（损失以“-”号填列）	74,424,255.94	72,813,721.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,475,992.37	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	731,634.49	-46,821,242.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-109,358.08	-53,683.25
其他业务收入	32,680,386.70	1,645,295.61
二、营业支出	271,769,790.56	270,886,227.95
营业税金及附加	3,482,655.11	31,975,929.52
业务及管理费	232,365,559.11	237,377,464.15
资产减值损失	6,075,229.99	1,102,610.88
其他业务成本	29,846,346.35	430,223.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,543,664.48	158,563,829.65
加：营业外收入	2,032,830.58	11,853,626.13
减：营业外支出	693,576.01	45,904.75
减：持有待售子公司利润总额		6,739,377.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,882,919.05	163,632,173.67
减：所得税费用	38,095,854.86	38,032,594.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,787,064.19	125,599,578.97
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	100,047,305.09	126,809,927.83
少数股东损益	14,739,759.10	-1,210,348.86
六、其他综合收益的税后净额	-38,762,107.38	25,445,174.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,265,267.15	24,041,032.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-39,265,267.15	24,041,032.19
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-19,936,177.29	18,245,542.22
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-19,329,089.86	5,795,489.97
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	503,159.77	1,404,142.73
七、综合收益总额	76,024,956.81	151,044,753.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,782,037.94	150,850,960.02
归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：周小全 总会计师：朱军红 会计机构负责人：郭良勇

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	363,619,590.17	407,139,789.43
手续费及佣金净收入	176,611,908.98	275,514,845.65
其中：经纪业务手续费净收入	131,522,603.59	203,610,704.52
投资银行业务手续费净收入	8,610,298.78	27,330,098.54
资产管理业务手续费净收入	14,085,664.85	10,793,779.98
利息净收入	91,908,225.93	97,577,414.74
投资收益（损失以“-”号填列）	75,312,834.45	79,514,071.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	414,026.97	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,957,957.23	-46,897,497.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-60,563.57	-53,683.25
其他业务收入	1,889,227.15	1,484,637.59
二、营业支出	204,073,316.85	240,769,063.81
营业税金及附加	2,480,825.04	30,793,455.78

2017年第一季度报告

业务及管理费	199,120,130.06	209,631,352.50
资产减值损失	2,078,031.65	-85,967.87
其他业务成本	394,330.10	430,223.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,546,273.32	166,370,725.62
加：营业外收入	2,032,202.04	11,853,614.89
减：营业外支出	693,458.01	45,904.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,885,017.35	178,178,435.76
减：所得税费用	32,920,794.27	44,544,608.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,964,223.08	133,633,826.82
六、其他综合收益的税后净额	-7,746,297.34	-29,807,227.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,746,297.34	-29,807,227.55
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,746,297.34	-29,807,227.55
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
七、综合收益总额	120,217,925.74	103,826,599.27

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：周小全 总会计师：朱军红 会计机构负责人：郭良勇

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	490,846,148.55	
收取利息、手续费及佣金的现金	436,061,680.05	447,241,702.71
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		5,743,469,141.76
融出资金净减少额	52,695,291.61	1,886,739,935.94
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	331,481,115.38	139,985,350.76
经营活动现金流入小计	1,311,084,235.59	8,217,436,131.17
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	349,496,136.77	1,588,246,375.22
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额		4,967,395,723.06
拆入资金净减少额	400,000,000.00	
回购业务资金净减少额	2,198,776,941.70	
支付利息、手续费及佣金的现金	56,016,325.77	114,548,475.63
支付给职工以及为职工支付的现金	244,023,254.24	441,430,823.21
支付的各项税费	100,978,336.21	185,821,180.85
支付其他与经营活动有关的现金	380,598,858.89	356,394,189.20
经营活动现金流出小计	3,729,889,853.58	7,653,836,767.17
经营活动产生的现金流量净额	-2,418,805,617.99	563,599,364.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	371,634,327.06	
取得投资收益收到的现金	78,812,648.34	23,423,602.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	450,446,975.40	23,423,602.62
投资支付的现金		65,051,487.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,391,318.71	10,647,372.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,391,318.71	75,698,860.24
投资活动产生的现金流量净额	439,055,656.69	-52,275,257.62

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	470,883,816.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	470,883,816.00	
取得借款收到的现金	463,870,275.00	339,500,000.00
发行债券收到的现金	111,510,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,046,264,091.00	339,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,939,643,205.00	2,011,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,573,204.85	15,296,097.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,144,202.91	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,039,216,409.85	2,027,256,097.02
筹资活动产生的现金流量净额	-992,952,318.85	-1,687,756,097.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,358.08	-53,683.25
五、现金及现金等价物净增加额	-2,972,811,638.23	-1,176,485,673.89
加：期初现金及现金等价物余额	15,187,372,218.94	17,163,076,303.99
六、期末现金及现金等价物余额	12,214,560,580.71	15,986,590,630.10

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：周小全 总会计师：朱军红 会计机构负责人：郭良勇

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	125,900,184.09	
收取利息、手续费及佣金的现金	361,394,990.20	415,498,477.54
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		5,713,069,141.76
融出资金净减少额	105,775,612.26	2,211,044,725.57
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	110,931,863.05	13,331,418.47
经营活动现金流入小计	704,002,649.60	8,352,943,763.34
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	420,509,548.49	1,588,246,375.22
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额		5,031,995,723.06
拆入资金净减少额	400,000,000.00	
回购业务资金净减少额	1,703,476,941.70	
支付利息、手续费及佣金的现金	50,493,789.62	104,354,801.72
支付给职工以及为职工支付的现金	223,661,810.57	421,541,497.00
支付的各项税费	87,491,265.44	182,497,549.17
支付其他与经营活动有关的现金	85,389,413.85	123,101,299.07
经营活动现金流出小计	2,971,022,769.67	7,451,737,245.24
经营活动产生的现金流量净额	-2,267,020,120.07	901,206,518.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	833,554,719.01	81,766,529.62
取得投资收益收到的现金	71,431,357.20	23,105,089.97
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	904,986,076.21	104,871,619.59
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,558,102.89	9,119,359.18
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,558,102.89	9,119,359.18
投资活动产生的现金流量净额	896,427,973.32	95,752,260.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金	111,510,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	111,510,000.00	
偿还债务支付的现金	1,505,070,000.00	2,011,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,429,001.94	14,683,183.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,591,499,001.94	2,026,643,183.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,479,989,001.94	-2,026,643,183.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,563.57	-53,683.25
五、现金及现金等价物净增加额	-2,850,641,712.26	-1,029,738,088.28
加：期初现金及现金等价物余额	13,767,648,316.17	15,686,978,031.44
六、期末现金及现金等价物余额	10,917,006,603.91	14,657,239,943.16

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：周小全 总会计师：朱军红 会计机构负责人：郭良勇

4.2 审计报告

适用 不适用