

公司代码：601375

公司简称：中原证券

中原证券股份有限公司 2018 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	9

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人菅明军、主管会计工作负责人菅明军、总会计师李昭欣及会计机构负责人（会计主管人员）郭良勇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(%)
		调整后	调整前	
总资产	42,147,805,310.21	40,662,897,615.53	40,661,467,680.37	3.65
归属于上市公司股东的净资产	10,238,533,127.64	10,169,669,716.95	10,169,851,687.03	0.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-398,605,694.96	-2,418,805,617.99	-2,418,805,617.99	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	450,521,007.06	423,313,455.04	423,313,455.04	6.43
归属于上市公司股东的净利润	101,801,687.30	100,047,305.09	100,047,305.09	1.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,161,007.28	99,043,228.57	99,043,228.57	-4.93
加权平均净资产收益率(%)	1.00	0.94	0.94	增加0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.03	-
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.03	-

注：本集团于2018年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。

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	说明
非流动资产处置损益	-18,170.50	主要为固定资产处置损失
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	10,206,000.00	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-845.29	
少数股东权益影响额（税后）	441.86	
所得税影响额	-2,546,746.05	
合计	7,640,680.02	

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）	138,025					
	其中 A 股 137,726;H 股 299					
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	1,249,793,000	31.85		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—渤海产业投资基金一期	608,000,000	15.50		无		其他
安阳钢铁集团有限责任公司	177,514,015	4.52		质押	50,930,000	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		质押	37,500,000	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	70,000,000	1.78	47,979,175	无		其他
安阳经济开发集团有限公司	48,824,693	1.24		质押	24,412,346	国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	27,073,089	0.69		无		国有法人
许昌施普雷特节能科技有限公司	23,300,000	0.59		无		境内非国有法人
广州立白投资有限公司	20,000,000	0.51		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	1,249,793,000	境外上市外资股	1,249,793,000
渤海产业投资基金管理有限公司—渤海产业投资基金一期	608,000,000	人民币普通股	608,000,000
安阳钢铁集团有限责任公司	177,514,015	人民币普通股	177,514,015
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	75,046,245	人民币普通股	75,046,245
安阳经济开发集团有限公司	48,824,693	人民币普通股	48,824,693
江苏省苏豪控股集团有限公司	27,073,089	人民币普通股	27,073,089
许昌施普雷特节能科技有限公司	23,300,000	人民币普通股	23,300,000
全国社会保障基金理事会转持一户	22,020,825	人民币普通股	22,020,825
广州立白投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
河南神火集团有限公司	17,749,930	人民币普通股	17,749,930
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。		

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	2018年3月31日	2017年12月31日	增减幅度	变动原因
拆出资金		40,000,000.00	-100.00%	主要为银行间市场拆出资金影响
应收款项	150,324,808.14	100,459,566.63	49.64%	主要为应收债券兑付款增加
长期股权投资	675,540,434.27	506,047,624.88	33.49%	主要为子公司对外投资增加
衍生金融负债		470,687.56	-100.00%	主要为个股期权业务影响
代理承销证券款		434,400,000.00	-100.00%	主要为结算代理承销款变动
应付款项	131,955,056.32	210,081,115.40	-37.19%	主要为应付开放式基金清算款减少
应付利息	309,665,715.51	218,265,110.69	41.88%	主要为应付公司债券利息增加
递延所得税负债	5,728,491.02	10,359,558.42	-44.70%	主要为金融资产公允价值变动
库存股	15,790,163.86		不适用	主要为公司回购H股
其他综合收益	-31,429,555.66	-14,281,442.91	不适用	主要为外币报表折算差额
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减幅度	变动原因
投资收益	100,963,907.47	74,424,255.94	35.66%	主要为处置金融资产投资收益增加
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-4,841,453.40	731,634.49	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亏损
汇兑收益(损失以	3,253,955.21	-109,358.08	不适用	主要为汇率变动影响

“—”号填列)				
其它业务收入	64,871,265.26	32,680,386.70	98.50%	主要为子公司大宗商品贸易销售收入增加
资产减值损失	3,177,775.80	6,075,229.99	-47.69%	主要为融出资金减值准备减少
其它业务成本	63,263,983.44	29,846,346.35	111.97%	主要为子公司大宗商品贸易销售成本增加
营业外收入	10,208,635.27	2,032,830.58	402.19%	主要为政府补助增加
营业外支出	21,651.06	693,576.01	-96.88%	主要为捐赠支出变动
经营活动产生的现金流量净额	-398,605,694.96	-2,418,805,617.99	不适用	主要为代理买卖证券业务、回购业务现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-286,699,363.64	439,055,656.69	不适用	主要为投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-433,578,245.43	-992,952,318.85	不适用	主要为偿还债务所支付的现金减少

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 公司可转债事宜

2017年5月22日，公司召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会审议通过了公开发行人A股可转换公司债券的相关议案。公司拟公开发行可转换为公司A股股票的公司债券，发行规模不超过27亿元（含27亿元）。

2017年7月14日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171415号），中国证监会依法对公司提交的《中原证券股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2017年8月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171415号）。公司及相关中介机构本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就反馈意见所提出问题逐项进行了认真核查与讨论，并作出了书面说明和解释。

2017年10月31日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了关于调减公司A股可转换公司债券发行规模的相关议案。公司拟将可转债发行规模从“不超过人民币27亿元（含27亿元）”调减为“不超过人民币25.50亿元（含25.50亿元）”。

2017年11月30日，公司收到中国证监会下发的《调查通知书》（稽查总队调查通字171577号），并于2017年12月13日向中国证监会提交了申请中止审查公司公开发行A股可转换公司债券的申请文件。2018年1月12日，我公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（171415号），中国证监会同意我公司中止审查的申请。

上述具体内容请参阅公司2017年5月23日、7月15日、9月16日、11月1日及2018年1月16日披露的相关公告（公告编号：2017-040、2017-061、2017-076、2017-087及2018-004）。

3.2.2 公司H股回购事宜

2017年5月22日，公司召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会审议通过了《中原证券股份有限公司关于通过场内交易回购公司H股股票的议案》，公司拟通过场内股份回购的形式回购部分H股股票。

2017年9月5日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171390号），中国证监会依法对公司提交的《中原证券股份有限公司证券公司减少注册资本审批》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2018年1月24日，公司收到中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2018]144号）。中国证监会核准公司注册资本由3,923,734,700元变更为不低于3,798,731,800元。

截至本报告日期，公司累计回购H股数量为6,188,000股，分别约占报告期末本公司H股股份总数和总股本的0.495%及0.158%。付出的每股最高买价为3.28港元，最低买价为3.02港元，付出的总金额为19,407,620港元。

上述具体内容请参阅公司2017年5月23日及2018年1月26日披露的相关公告（公告编号：2017-040及2018-007）。

3.2.3 公司收到河南证监局行政监管措施决定书

公司于2018年2月9日收到《关于对中原证券股份有限公司实施责令改正等监督管理措施的决定》（河南证监局行政监管措施决定书[2018]1号）。公司深刻剖析问题产生的原因，明确整改任务，细化整改措施，强化整改责任，扎实推进整改落实。同时坚持以问题为导向，在抓好问题整改基础上，对公司整体工作进行全面反思，举一反三，实现整改成果的最大化，着力解决制约公司转型发展的突出问题，为公司长远发展奠定坚实的合规风控基础。

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	2018 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	7,221,409,234.79	8,637,094,541.90
其中:客户存款	5,770,599,633.05	5,845,016,371.42
结算备付金	2,650,272,448.68	2,350,216,490.39
其中:客户备付金	2,009,762,399.48	1,897,834,124.73
拆出资金	-	40,000,000.00
融出资金	6,114,460,959.11	6,352,048,570.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,347,336,086.79	9,801,208,907.01
衍生金融资产	59,937,640.59	59,937,640.59
买入返售金融资产	10,153,325,195.32	9,207,213,253.48
应收款项	150,324,808.14	100,459,566.63
应收利息	529,995,570.12	449,077,223.16
存出保证金	314,777,896.10	260,826,228.11
以摊余成本计量的金融资产	492,674,182.29	472,624,182.29
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	277,897,426.57	298,153,520.89
长期股权投资	675,540,434.27	506,047,624.88
投资性房地产	21,637,256.40	21,876,497.20
固定资产	226,357,950.80	230,665,275.17
在建工程	8,549,764.31	7,541,922.85
无形资产	158,479,214.66	164,389,756.59
商誉	20,778,016.79	21,362,392.41
递延所得税资产	151,756,990.70	161,284,198.05
其他资产	1,572,294,233.78	1,520,869,823.32
资产总计	42,147,805,310.21	40,662,897,615.53
负债:		
短期借款	2,303,777,640.96	2,184,702,824.94
应付短期融资款	2,278,024,000.00	2,863,870,000.00
拆入资金	1,300,000,000.00	1,015,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	359,264,398.65	363,617,121.03
衍生金融负债	-	470,687.56
卖出回购金融资产款	8,932,772,016.17	7,284,879,072.67

代理买卖证券款	7,219,787,437.35	6,825,312,091.98
代理承销证券款	-	434,400,000.00
信用交易代理买卖证券款	785,107,438.70	701,190,639.86
应付职工薪酬	312,244,296.32	422,504,072.58
应交税费	90,322,466.57	93,179,488.97
应付款项	131,955,056.32	210,081,115.40
应付利息	309,665,715.51	218,265,110.69
应付债券	6,497,221,739.40	6,496,634,877.25
递延所得税负债	5,728,491.02	10,359,558.42
其他负债	102,028,075.11	87,080,933.14
负债合计	30,627,898,772.08	29,211,547,594.49
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
资本公积	3,834,851,234.06	3,834,851,234.06
减：库存股	15,790,163.86	-
其他综合收益	-31,429,555.66	-14,281,442.91
盈余公积	759,912,449.33	759,912,449.33
一般风险准备	1,273,645,398.28	1,273,645,398.28
未分配利润	493,609,065.49	391,807,378.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,238,533,127.64	10,169,669,716.95
少数股东权益	1,281,373,410.49	1,281,680,304.09
所有者权益（或股东权益）合计	11,519,906,538.13	11,451,350,021.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,147,805,310.21	40,662,897,615.53

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：菅明军 总会计师：李昭欣 会计机构负责人：郭良勇

母公司资产负债表

2018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	6,125,912,086.82	6,675,022,521.48
其中：客户存款	5,351,956,412.50	5,242,931,171.78
结算备付金	2,494,600,070.18	2,114,166,239.74
其中：客户备付金	1,820,572,005.19	1,635,347,052.36
拆出资金	-	40,000,000.00
融出资金	5,514,673,633.87	5,721,985,890.45
以公允价值计量且其变动计入当期损	7,844,897,760.05	6,874,052,715.25

益的金融资产		
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	10,033,137,695.32	9,057,597,753.48
应收款项	90,762,931.41	53,511,689.89
应收利息	505,768,408.92	432,187,661.04
存出保证金	87,908,085.67	95,317,426.22
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	239,970,420.44	258,228,970.07
长期股权投资	3,985,897,437.11	3,986,105,568.13
投资性房地产	31,853,311.74	32,168,116.68
固定资产	206,368,052.57	210,565,333.25
在建工程	8,549,764.31	7,541,922.85
无形资产	154,062,857.61	160,020,224.50
递延所得税资产	127,055,821.64	130,834,714.46
其他资产	97,033,971.59	98,537,374.41
资产总计	37,548,452,309.25	35,947,844,121.90
负债：		
短期借款	300,000,000.00	-
应付短期融资款	2,278,024,000.00	2,863,870,000.00
拆入资金	1,300,000,000.00	1,015,000,000.00
衍生金融负债	-	470,687.56
卖出回购金融资产款	8,932,772,016.17	7,284,879,072.67
代理买卖证券款	6,584,742,959.26	6,247,820,245.10
代理承销证券款	-	434,400,000.00
信用交易代理买卖证券款	709,047,686.10	659,897,340.51
应付职工薪酬	271,593,990.45	359,130,469.66
应交税费	47,680,575.01	46,582,893.14
应付款项	131,069,309.75	200,864,287.64
应付利息	307,221,031.68	216,163,494.83
应付债券	6,497,221,739.40	6,496,634,877.25
递延所得税负债	416,050.91	1,276,698.76
其他负债	60,716,284.34	54,650,715.42
负债合计	27,420,505,643.07	25,881,640,782.54
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	3,860,143,425.18	3,860,143,425.18
减：库存股	15,790,163.86	
其他综合收益	159,984.00	-120,228.96
盈余公积	759,912,449.33	759,912,449.33
一般风险准备	1,248,030,178.03	1,248,030,178.03

2018年第一季度报告

未分配利润	351,756,093.50	274,502,815.78
所有者权益（或股东权益）合计	10,127,946,666.18	10,066,203,339.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,548,452,309.25	35,947,844,121.90

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：菅明军 总会计师：李昭欣 会计机构负责人：郭良勇

合并利润表

2018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	450,521,007.06	423,313,455.04
手续费及佣金净收入	189,402,747.68	196,172,016.01
其中：经纪业务手续费净收入	119,119,578.11	134,514,013.60
投资银行业务手续费净收入	15,569,853.72	11,303,138.01
资产管理业务手续费净收入	25,034,164.17	11,752,979.37
利息净收入	96,870,584.84	119,414,519.98
投资收益（损失以“-”号填列）	100,963,907.47	74,424,255.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,798,846.35	9,475,992.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,841,453.40	731,634.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,253,955.21	-109,358.08
其他收益		
其他业务收入	64,871,265.26	32,680,386.70
二、营业支出	302,101,256.17	271,769,790.56
税金及附加	3,493,928.79	3,482,655.11
业务及管理费	232,165,568.14	232,365,559.11
资产减值损失	3,177,775.80	6,075,229.99
其他业务成本	63,263,983.44	29,846,346.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,419,750.89	151,543,664.48
加：营业外收入	10,208,635.27	2,032,830.58
减：营业外支出	21,651.06	693,576.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,606,735.10	152,882,919.05
减：所得税费用	38,282,984.38	38,095,854.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,323,750.72	114,787,064.19
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,323,750.72	114,787,064.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1. 少数股东损益	18,522,063.42	14,739,759.10
2. 归属于母公司股东的净利润	101,801,687.30	100,047,305.09
六、其他综合收益的税后净额	-35,977,069.77	-38,762,107.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,148,112.75	-39,265,267.15
(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	-17,148,112.75	-39,265,267.15
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	232,462.98	-19,936,177.29
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	-17,380,575.73	-19,329,089.86
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,828,957.02	503,159.77
七、综合收益总额	84,346,680.95	76,024,956.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,653,574.55	60,782,037.94
归属于少数股东的综合收益总额	-306,893.60	15,242,918.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：菅明军 总会计师：李昭欣 会计机构负责人：郭良勇

母公司利润表

2018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	286,681,275.73	363,619,590.17
手续费及佣金净收入	163,805,329.87	176,611,908.98
其中：经纪业务手续费净收入	116,669,016.45	131,522,603.59
投资银行业务手续费净收入	12,800,881.59	8,610,298.78
资产管理业务手续费净收入	17,505,911.00	14,085,664.85
利息净收入	59,381,247.90	91,908,225.93

投资收益（损失以“-”号填列）	51,458,043.06	75,312,834.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-208,131.02	414,026.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,868,918.79	17,957,957.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,930,380.92	-60,563.57
其他收益		
其他业务收入	1,098,117.03	1,889,227.15
二、营业支出	194,990,714.64	204,073,316.85
税金及附加	3,003,471.40	2,480,825.04
业务及管理费	189,101,784.72	199,120,130.06
资产减值损失	2,569,556.18	2,078,031.65
其他业务成本	315,902.34	394,330.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,690,561.09	159,546,273.32
加：营业外收入	10,207,595.24	2,032,202.04
减：营业外支出	19,405.69	693,458.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,878,750.64	160,885,017.35
减：所得税费用	24,625,472.92	32,920,794.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,253,277.72	127,964,223.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,253,277.72	127,964,223.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	280,212.96	-7,746,297.34
（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	280,212.96	-7,746,297.34
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	280,212.96	-7,746,297.34
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	77,533,490.68	120,217,925.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：菅明军 总会计师：李昭欣 会计机构负责人：郭良勇

合并现金流量表

2018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	372,300,831.12	436,061,680.05
拆入资金净增加额	285,000,000.00	
回购业务资金净增加额	711,700,393.09	
融出资金净减少额	214,545,401.19	52,695,291.61
代理买卖证券收到的现金净额	478,392,144.21	
拆出资金减少额	40,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	472,725,741.39	331,481,115.38
经营活动现金流入小计	2,574,664,511.00	1,311,084,235.59
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	1,119,208,730.85	
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
代理承销证券支付的现金净额	434,400,000.00	
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	230,840,477.73	56,016,325.77
支付给职工以及为职工支付的现金	268,792,942.85	244,023,254.24
支付的各项税费	61,250,453.28	100,978,336.21
支付其他与经营活动有关的现金	858,777,601.25	380,598,858.89
经营活动现金流出小计	2,973,270,205.96	3,729,889,853.58
经营活动产生的现金流量净额	-398,605,694.96	-2,418,805,617.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	231,010,357.50	371,634,327.06
取得投资收益收到的现金	24,164,509.45	78,812,648.34
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	458,324.52	
投资活动现金流入小计	255,633,191.47	450,446,975.40
投资支付的现金	535,406,372.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,528,117.85	11,391,318.71

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	398,064.86	
投资活动现金流出小计	542,332,555.11	11,391,318.71
投资活动产生的现金流量净额	-286,699,363.64	439,055,656.69
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	350,000,000.00	463,870,275.00
发行债券收到的现金	475,876,000.00	111,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	158,431,871.20	
筹资活动现金流入小计	984,307,871.20	1,046,264,091.00
偿还债务支付的现金	1,370,944,595.20	1,939,643,205.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,941,521.43	99,573,204.85
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	1,417,886,116.63	2,039,216,409.85
筹资活动产生的现金流量净额	-433,578,245.43	-992,952,318.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,253,955.21	-109,358.08
五、现金及现金等价物净增加额	-1,115,629,348.82	-2,972,811,638.23
加：期初现金及现金等价物余额	10,987,311,032.29	15,187,372,218.94
六、期末现金及现金等价物余额	9,871,681,683.47	12,214,560,580.71

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：菅明军 总会计师：李昭欣 会计机构负责人：郭良勇

母公司现金流量表

2018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	317,365,834.53	361,394,990.20
拆入资金净增加额	285,000,000.00	
回购业务资金净增加额	711,700,393.09	
融出资金净减少额	209,485,133.44	105,775,612.26
代理买卖证券收到的现金净额	386,073,059.75	
拆出资金减少额	40,000,000.00	

2018年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	21,639,108.17	110,931,863.05
经营活动现金流入小计	1,971,263,528.98	704,002,649.60
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	847,905,643.02	
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
代理承销证券支付的现金净额	434,400,000.00	
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	219,593,254.37	50,493,789.62
支付给职工以及为职工支付的现金	223,232,534.66	223,661,810.57
支付的各项税费	41,207,274.06	87,491,265.44
支付其他与经营活动有关的现金	67,952,977.57	85,389,413.85
经营活动现金流出小计	1,834,291,683.68	2,971,022,769.67
经营活动产生的现金流量净额	136,971,845.30	-2,267,020,120.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,934,499.40	833,554,719.01
取得投资收益收到的现金	-	71,431,357.20
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	20,934,499.40	904,986,076.21
投资支付的现金	2,675,949.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,172,074.02	8,558,102.89
支付其他与投资活动有关的现金	15,959.70	
投资活动现金流出小计	7,863,983.49	8,558,102.89
投资活动产生的现金流量净额	13,070,515.91	896,427,973.32
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	300,000,000.00	
发行债券收到的现金	475,876,000.00	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	775,876,000.00	111,510,000.00
偿还债务支付的现金	1,061,722,000.00	1,505,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,942,584.51	86,429,001.94
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	1,091,664,584.51	1,591,499,001.94
筹资活动产生的现金流量净额	-315,788,584.51	-1,479,989,001.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,930,380.92	-60,563.57
五、现金及现金等价物净增加额	-168,676,604.22	-2,850,641,712.26
加：期初现金及现金等价物余额	8,789,188,761.22	13,767,648,316.17
六、期末现金及现金等价物余额	8,620,512,157.00	10,917,006,603.91

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：菅明军 总会计师：李昭欣 会计机构负责人：郭良勇

4.2 审计报告

适用 不适用