

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。



## **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)

### **2022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2022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2022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」、 「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	2022年1月1日至2022年3月31日

「上年同期」	指	2021年1月1日至2021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
「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  
 2022年4月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、田聖春先生、唐進先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生

## 中原證券股份有限公司

### 2022年第一季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

#### 重要內容提示

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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人菅明軍先生、主管會計工作負責人朱建民先生、總會計師李昭欣先生及會計機構負責人楊波女士聲明：保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

是  否

## 一、主要財務數據

### 一、主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期		本報告期 比上年同期增減 變動幅度(%)
	本報告期	上年度末	變動幅度(%)
營業收入	388,483,697.61		-63.90
歸屬於上市公司股東的淨利潤	18,432,906.28		-84.76
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	13,732,885.73		-88.37
經營活動產生的現金流量淨額	-1,071,347,955.01		-1,330.50
基本每股收益(元/股)	0.004		-86.67
稀釋每股收益(元/股)	0.004		-86.67
加權平均淨資產收益率(%)	0.13		減少0.77個百分點
			本報告期末 比上年度末增減 變動幅度(%)
	本報告期末	上年度末	
總資產	54,088,001,573.95	53,748,323,524.71	0.63
歸屬於上市公司股東的所有者權益	13,695,492,875.82	13,681,883,165.28	0.10

## (二)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	-276,335.78	
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	6,980,554.86	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	-61,542.40	
減：所得稅影響額	1,660,669.17	
少數股東權益影響額(稅後)	281,986.96	
合計	4,700,020.55	

將《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》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用  不適用

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用  不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
營業收入	-63.90	主要為本期二級市場投資業務、投資銀行業務、子公司大宗商品銷售業務收入減少
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-84.76	主要為本期二級市場投資業務、投資銀行業務收入減少
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-88.37	主要為本期二級市場投資業務、投資銀行業務收入減少
經營活動產生的現金流量淨額	-1,330.50	主要為本期拆入資金減少
基本每股收益(元/股)	-86.67	主要為本期歸屬於上市公司股東的淨利潤減少
稀釋每股收益(元/股)	-86.67	主要為本期歸屬於上市公司股東的淨利潤減少

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 153,933 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)  
其中A股153,893；  
H股登記股東40

#### 前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限	質押、標記或凍結情況	
				售條件 股份數量	股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	1,195,141,850	25.74		無	
河南投資集團有限公司	國有法人	822,983,847	17.73		無	
安陽鋼鐵集團有限責任公司	國有法人	177,514,015	3.82		無	
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	國有法人	130,699,007	2.82		無	
中國平煤神馬能源化工集團 有限責任公司	國有法人	63,694,267	1.37		無	
鄭宇	境內自然人	51,003,190	1.10		無	
安陽經濟開發集團有限公司	國有法人	48,824,693	1.05		質押	24,412,346
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	其他	48,539,508	1.05		無	
河南鐵路投資有限責任公司	國有法人	47,239,915	1.02		無	
渤海產業投資基金管理有限公司 — 渤海產業投資基金一期	其他	46,428,399	1.00		無	

前10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	
		股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	1,195,141,850	境外上市外資股	1,195,141,850
河南投資集團有限公司	822,983,847	人民幣普通股	822,983,847
安陽鋼鐵集團有限責任公司	177,514,015	人民幣普通股	177,514,015
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	130,699,007	人民幣普通股	130,699,007
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
鄭宇	51,003,190	人民幣普通股	51,003,190
安陽經濟開發集團有限公司	48,824,693	人民幣普通股	48,824,693
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	48,539,508	人民幣普通股	48,539,508
河南鐵路投資有限責任公司	47,239,915	人民幣普通股	47,239,915
渤海產業投資基金管理有限公司—渤海產業 投資基金一期	46,428,399	人民幣普通股	46,428,399

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

前10名股東及前10名無限售股東參與  
融資融券及轉融通業務情況說明(如有)

1、中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司通過信用擔保賬戶持有63,694,267股；2、鄭宇通過信用擔保賬戶持有51,003,190股。除上述情況外，公司未知悉其他前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況。

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10,497.7萬股，合計持有公司974,693,847股，佔公司總股本的20.99%。

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用  不適用

### 四、季度財務報表

(一)審計意見類型

適用  不適用

## (二) 財務報表

### 合併資產負債表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>12,104,754,039.71</b>	12,332,030,422.75
其中：客戶資金存款	<b>9,550,363,108.61</b>	9,990,048,353.53
結算備付金	<b>2,556,969,856.13</b>	2,558,219,120.46
其中：客戶備付金	<b>2,455,317,760.29</b>	2,446,921,329.46
融出資金	<b>7,408,983,910.58</b>	8,148,017,143.05
衍生金融資產		54,610.00
存出保證金	<b>827,812,182.06</b>	802,256,089.47
應收款項	<b>100,308,977.39</b>	98,055,900.27
買入返售金融資產	<b>1,276,382,000.11</b>	972,870,075.44
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	<b>25,574,629,673.29</b>	24,507,919,178.87
債權投資	<b>276,054,094.68</b>	263,452,484.68
其他債權投資	<b>879,761,619.73</b>	970,426,547.78
長期股權投資	<b>1,537,637,405.29</b>	1,659,879,203.08
投資性房地產	<b>15,465,246.67</b>	15,666,107.28
固定資產	<b>191,959,876.21</b>	188,201,266.95
在建工程	<b>58,641,526.64</b>	58,641,526.64
使用權資產	<b>184,172,845.75</b>	160,408,039.28
無形資產	<b>215,001,663.30</b>	223,016,230.62
商譽	<b>19,423,726.09</b>	19,522,493.37
遞延所得稅資產	<b>517,556,823.74</b>	486,461,663.34
其他資產	<b>342,486,106.58</b>	283,225,421.38
<b>資產總計</b>	<b>54,088,001,573.95</b>	53,748,323,524.71

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	254,027,123.87	256,191,822.27
應付短期融資款	5,396,563,927.41	7,032,271,969.93
拆入資金	1,050,067,152.78	2,900,742,263.92
交易性金融負債	1,230,615,974.83	971,171,013.72
衍生金融負債		465,376.83
賣出回購金融資產款	12,360,490,895.68	10,548,472,328.09
代理買賣證券款	12,180,258,293.56	12,571,797,812.48
應付職工薪酬	442,326,070.12	768,133,013.64
應交稅費	122,123,000.93	121,620,959.74
應付款項	83,416,990.75	143,594,220.52
合同負債	15,726,139.64	6,872,133.68
應付債券	6,323,658,016.93	3,685,225,541.41
租賃負債	178,249,000.22	157,162,685.95
遞延所得稅負債	28,322,183.48	38,563,107.66
其他負債	269,738,802.49	401,959,351.47
負債合計	39,935,583,572.69	39,604,243,601.31
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	4,642,884,700.00	4,642,884,700.00
資本公積	6,301,860,583.46	6,301,860,583.46
其他綜合收益	-5,695,545.71	-872,349.97
盈餘公積	908,512,430.25	908,512,430.25
一般風險準備	1,534,723,286.67	1,534,245,856.08
未分配利潤	313,207,421.15	295,251,945.46
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	13,695,492,875.82	13,681,883,165.28
少數股東權益	456,925,125.44	462,196,758.12
所有者權益(或股東權益)合計	14,152,418,001.26	14,144,079,923.40
負債和所有者權益(或股東權益)總計	54,088,001,573.95	53,748,323,524.71

	主管會計		會計機構
公司負責人：	工作負責人：	總會計師：	負責人：
菅明軍	朱建民	李昭欣	楊波

合併利潤表  
2022年1-3月

編製單位：中原证券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、營業總收入	388,483,697.61	1,076,191,096.51
利息淨收入	9,769,477.43	54,988,296.90
其中：利息收入	217,931,930.11	269,996,973.66
利息支出	208,162,452.68	215,008,676.76
手續費及佣金淨收入	303,072,410.64	433,724,478.88
其中：經紀業務手續費淨收入	168,292,020.01	188,435,776.75
投資銀行業務手續費淨收入	106,299,112.68	205,689,130.80
資產管理業務手續費淨收入	8,445,079.93	8,707,691.96
投資收益(損失以「-」號填列)	372,804,464.78	180,481,635.53
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-971,832.59	18,648,227.87
其他收益	5,710,554.86	2,318,868.67
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-310,101,803.37	-41,271,958.58
匯兌收益(損失以「-」號填列)	2,180,501.14	-557,215.23
其他業務收入	5,030,227.00	446,506,990.34
資產處置收益(損失以「-」號填列)	17,865.13	
二、營業總支出	375,549,376.06	921,310,995.28
稅金及附加	2,607,150.88	4,866,696.17
業務及管理費	370,551,094.37	456,485,910.53
信用減值損失	-1,932,432.16	24,044,890.74
其他資產減值損失	282,680.30	1,944,944.79
其他業務成本	4,040,882.67	433,968,553.05
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	12,934,321.55	154,880,101.23
加：營業外收入	1,293,805.93	1,727,463.77
減：營業外支出	379,549.24	151,150.25
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	13,848,578.24	156,456,414.75
減：所得稅費用	687,304.64	29,985,411.67

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>13,161,273.60</b>	126,471,003.08
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>13,161,273.60</b>	126,471,003.08
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)	<b>18,432,906.28</b>	120,959,031.78
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>-5,271,632.68</b>	5,511,971.30
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>-4,823,195.74</b>	-1,694,168.64
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-4,823,195.74</b>	-1,694,168.64
(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	<b>-4,823,195.74</b>	-1,694,168.64
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		-2,656,883.44
2. 其他債權投資公允價值變動	<b>1,297,899.32</b>	410,336.05
3. 其他債權投資信用損失準備	<b>-66,663.04</b>	-154,937.56
4. 外幣財務報表折算差額	<b>-6,054,432.02</b>	707,316.31
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	<b>8,338,077.86</b>	124,776,834.44
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>13,609,710.54</b>	119,264,863.14
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>-5,271,632.68</b>	5,511,971.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.004</b>	0.03
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.004</b>	0.03

	主管會計		會計機構
公司負責人：	工作負責人：	總會計師：	負責人：
菅明軍	朱建民	李昭欣	楊波

## 合併現金流量表

2022年1-3月

編製單位：中原证券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
為交易目的而持有的金融資產淨減少額		350,389,329.54
收取利息、手續費及佣金的現金	<b>633,142,821.07</b>	790,998,070.01
回購業務資金淨增加額	<b>1,812,202,057.87</b>	
返售業務資金淨減少額		328,456,839.46
融出資金淨減少額	<b>732,227,835.73</b>	
代理買賣證券收到的現金淨額		79,703,265.57
收到其他與經營活動有關的現金	<b>107,858,711.97</b>	705,731,828.28
經營活動現金流入小計	<b>3,285,431,426.64</b>	2,255,279,332.86
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	<b>741,303,911.80</b>	
拆入資金淨減少額	<b>1,850,000,000.00</b>	90,000,000.00
回購業務資金淨減少額		522,299,346.57
返售業務資金淨增加額	<b>301,416,288.00</b>	
融出資金淨增加額		83,718,323.72
代理買賣證券支付的現金淨額	<b>391,539,518.92</b>	
支付利息、手續費及佣金的現金	<b>140,986,500.89</b>	176,560,408.91
支付給職工及為職工支付的現金	<b>598,537,556.38</b>	424,678,844.88
支付的各項稅費	<b>46,709,604.15</b>	55,122,344.20
支付其他與經營活動有關的現金	<b>286,286,001.51</b>	815,833,792.18
經營活動現金流出小計	<b>4,356,779,381.65</b>	2,168,213,060.46
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-1,071,347,955.01</b>	87,066,272.40

項目	2022年第一季	2021年第一季
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	77,212,756.11	
取得投資收益收到的現金	7,655,570.79	25,393,077.54
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	255,187.36	
投資活動現金流入小計	85,123,514.26	25,393,077.54
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	115,753,822.01	17,151,865.20
投資活動現金流出小計	115,753,822.01	39,194,733.29
投資活動產生的現金流量淨額	-30,630,307.75	-13,801,655.75
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
發行債券收到的現金	5,045,242,316.98	3,166,261,000.00
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	5,045,242,316.98	3,216,543,311.60
償還債務支付的現金	4,018,865,000.00	1,171,127,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	136,931,433.99	118,972,949.63
支付其他與籌資活動有關的現金	18,224,968.19	18,212,119.40
籌資活動現金流出小計	4,174,021,402.18	1,308,312,069.03
籌資活動產生的現金流量淨額	871,220,914.80	1,908,231,242.57
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>2,180,501.14</b>	<b>-557,215.23</b>

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
五、現金及現金等價物淨增加額	-228,576,846.82	1,980,938,643.99
加：期初現金及現金等價物餘額	14,870,067,135.88	13,312,322,291.24
六、期末現金及現金等價物餘額	14,641,490,289.06	15,293,260,935.23

公司負責人：	主管會計 工作負責人：	總會計師：	會計機構 負責人：
菅明軍	朱建民	李昭欣	楊波

2022年起首次執行新會計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

特此公告。

中原證券股份有限公司董事會  
2022年4月29日