

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)

2019年第三季度報告

本公司董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2019年9月30日止第三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2019年第三季度報告》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」、「母公司」、 「中原證券」	指	中原证券股份有限公司
「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
「人民幣」	指	中國的法定貨幣—人民幣，其基本單位為「元」
「本期」、「報告期」	指	2019年7月1日至2019年9月30日
「上年報告期」	指	2018年7月1日至2018年9月30日
「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
2019年10月30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。

2019年第三季度報告

公司代碼：601375

公司簡稱：中原證券

中原證券股份有限公司

2019年第三季度報告

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	20

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證第三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第三季度報告。
- 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)郭良勇先生保證第三季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

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(%)
	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)	比上年同期 增減(%)
總資產	44,655,396,733.93	42,155,282,945.56	5.93
歸屬於上市公司股東的淨資產	9,994,899,404.42	9,950,898,718.99	0.44
經營活動產生的現金流量淨額	2,479,749,202.70	-1,085,606,039.42	不適用
營業收入	1,985,263,415.00	1,269,681,023.72	56.36
歸屬於上市公司股東的淨利潤	290,438,427.38	135,839,684.21	113.81
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	266,239,049.58	126,559,005.74	110.37
加權平均淨資產收益率(%)	2.91	1.34	增加1.57個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67
稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67

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 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	23,266,242.84	23,256,416.87	主要為處置非 流動資產收益
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	4,946,963.63	9,324,425.67	主要為專項獎 補資金等政府 補助
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	-100,887.64	-179,113.69	
少數股東權益影響額(稅後)	68,444.97	-101,918.84	
所得稅影響額	-7,028,079.71	-8,100,432.21	
合計	21,152,684.09	24,199,377.80	

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)

126,927

其中A股126,885；H股登記股東42

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		質押或凍結情況		股東性質
			股份數量	股份狀態	數量		
香港中央結算(代理人)有限公司	1,195,148,900	30.89		無			境外法人
河南投資集團有限公司	822,983,847	21.27	822,983,847	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	542,316,867	14.02		無			其他
安陽鋼鐵集團有限責任公司	177,514,015	4.59		質押	42,287,900		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	1.94		無			國有法人
安陽經濟開發集團有限公司	48,824,693	1.26		質押	24,412,346		國有法人
全國社會保障基金理事會轉持一戶	47,979,175	1.24	47,979,175	無			其他
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	27,073,089	0.70		無			國有法人
廣州立白投資有限公司	20,000,000	0.52		無			境內非國有法人
河南神火集團有限公司	17,749,930	0.46		質押	17,749,900		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		股份種類及數量	數量
	流通股的數量	種類		
香港中央結算(代理人)有限公司	1,195,148,900	境外上市外資股		1,195,148,900
渤海產業投資基金管理有限公司 — 渤海產業投資基金一期	542,316,867	人民幣普通股		542,316,867
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	75,046,245	人民幣普通股		75,046,245
安陽經濟開發集團有限公司	48,824,693	人民幣普通股		48,824,693
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	27,073,089	人民幣普通股		27,073,089
廣州立白投資有限公司	20,000,000	人民幣普通股		20,000,000
河南神火集團有限公司	17,749,930	人民幣普通股		17,749,930
河南省金龍實業有限公司	16,000,000	人民幣普通股		16,000,000
山東環球漁具股份有限公司	15,000,000	人民幣普通股		15,000,000
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			

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	2019年9月30日	2018年12月31日	增減幅度	變動原因
應收款項	163,109,784.53	93,242,483.32	74.93%	主要為應收債券兌付款增加
買入返售金融資產	3,484,988,367.03	8,916,568,714.28	-60.92%	主要為債券回購規模下降
持有待售資產	0.00	233,584.73	-100.00%	主要為出售閒置房產
交易性金融資產	19,088,983,863.53	13,931,755,971.28	37.02%	主要為持有的交易性債券 資產增加
其他債權投資	968,445,308.09	725,628,095.35	33.46%	主要為持有的企業債增加
在建工程	22,846,624.79	11,974,256.95	90.80%	主要為辦公樓建造支出
使用權資產	149,993,649.19	不適用	不適用	實施新租賃準則影響
拆入資金	1,400,815,888.85	2,241,402,399.94	-37.50%	主要為轉融通拆入資金減少

項目	2019年9月30日	2018年12月31日	增減幅度	變動原因
交易性金融負債	1,757,213,418.93	380,027,422.26	362.39%	主要為買斷式回購標的券賣出增加
衍生金融負債	704,561.00	0.00	不適用	主要為期權業務的影響
代理買賣證券款	8,631,001,073.66	6,561,059,986.14	31.55%	主要為受市場行情影響客戶資金增加
應付款項	211,902,239.83	323,196,318.10	-34.44%	主要為應付開放式基金清算款減少
長期借款	359,933,512.33	0.00	不適用	主要為信用借款增加
租賃負債	144,534,795.65	不適用	不適用	實施新租賃準則影響
遞延所得稅負債	5,299,627.81	3,461,155.98	53.12%	主要為金融資產公允價值變動
其他負債	502,662,138.97	155,796,916.85	222.64%	主要為其他應付款增加
其他綜合收益	42,870,816.25	28,206,891.34	51.99%	主要為外幣報表折算差額
未分配利潤	529,170,414.91	238,731,987.53	121.66%	主要為留存收益增加
少數股東權益	864,843,161.46	1,324,140,998.47	-34.69%	主要為子公司少數股東減資

項目	2019年1-9月	2018年1-9月	增減幅度	變動原因
利息淨收入	73,401,066.82	236,509,897.07	-68.96%	主要為買入返售金融資產利息收入減少
手續費及佣金淨收入	683,690,379.13	524,470,337.00	30.36%	主要為經紀業務手續費淨收入增加
投資收益(損失以「-」號填列)	702,796,004.79	281,430,855.64	149.72%	主要為金融工具投資收益增加
其他收益	4,590,525.67	400,000.00	1,047.63%	主要為與公司日常活動有關的政府補助收益增加
匯兌收益(損失以「-」號填列)	2,349,817.44	-1,896,093.91	不適用	主要為匯率變動的影響
其他業務收入	470,169,663.05	206,784,579.70	127.37%	主要為子公司大宗商品貿易銷售收入增加
資產處置收益(損失以「-」號填列)	23,256,416.87	-542.92	不適用	主要為處置非流動資產收益增加
信用減值損失	149,877,047.79	103,977,593.28	44.14%	主要為計提買入返售金融資產減值準備增加

項目	2019年1-9月	2018年1-9月	增減幅度	變動原因
其他資產減值損失	8,534,011.25	743,005.30	1,048.58%	主要為子公司計提存貨跌價準備增加
其他業務成本	460,193,435.61	181,579,508.40	153.44%	主要為子公司大宗商品貿易銷售成本增加
營業外收入	4,912,282.98	14,372,131.96	-65.82%	主要為與公司日常活動無關的政府補助收益減少
營業外支出	357,496.67	1,929,577.14	-81.47%	主要為非營業性支出減少
所得稅費用	90,333,516.14	50,468,855.27	78.99%	主要為應納稅所得額增加
經營活動產生的現金流量淨額	2,479,749,202.70	-1,085,606,039.42	不適用	主要為回購業務產生的現金淨流入增加
投資活動產生的現金流量淨額	-413,293,824.71	-325,696,171.76	不適用	主要為其他債權投資產生的淨流出增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,313,748,687.08	-693,968,299.18	不適用	主要為償還債務支付的現金增加

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 聘任高級管理人員

2019年9月19日，公司第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關於聘任公司經理層高級管理人員的議案》，同意聘任李峰先生為首席風險官，聘任韓軍陽先生為首席信息官及聘任劉灝先生為首席投資官。待上述人員取得中國證監會河南監管局核准的經理層高級管理人員任職資格後正式履行高級管理人員職責，任期自上述人員分別取得任職資格之日起至第六屆董事會屆滿為止。截至報告期末，上述人員尚未取得相關任職資格。

上述具體內容請參閱公司2019年9月20日於上海證券交易所網站披露的相關公告(公告編號：2019-057)。

3.2.2 重大訴訟、仲裁事項

單位：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		訴訟 (仲裁)		訴訟 (仲裁)	訴訟(仲裁) 審理結果	訴訟(仲裁) 判決執行情況
			訴訟 仲裁(仲裁) 類型	基本情況	訴訟(仲裁) 涉及金額	預計負債 及金額			
中原證券	神霧科技集團股份有限 公司	無	合同糾紛	註1	200,000,000.00	否	註1	執行未結案	判決生效， 已提請執行
中原證券	新光控股集團有限公司	無	合同糾紛	註2	200,000,000.00	否	註2	判決未下發	尚未判決執行
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3	187,999,817.40	否	註3	判決下發未 生效	已判決未生效， 未申請執行
中原證券	長城影視文化企業集團 有限公司	無	合同糾紛	註4	200,000,000.00	否	註4	判決未下發	尚未判決執行

- 註1：神霧科技集團股份有限公司(以下簡稱「神霧集團」)股票質押式回購合同違約，公司向河南省高級人民法院(以下簡稱「河南省高院」)提起民事訴訟，請求支付融資本金為人民幣2億元及利息、違約金等，河南省高院於2018年8月8日受理此案。答辯期間，被告神霧集團提出管轄異議，2018年11月6日收到管轄異議裁定書，駁回神霧集團管轄異議申請。公司於2019年2月20日收到河南省高院(2018)豫民初58號民事判決書，該判決支持了由被告支付融資本金為人民幣2億元；按照年利率6.5%支付2017年12月29日至2018年2月2日利息為人民幣124.6萬元；按照年利率24%的標準以融資本金為人民幣2億元為基數，向公司支付自2018年2月3日至債務清償之日的利息及違約金等訴訟請求。被告神霧集團不服判決提起上訴，中華人民共和國最高人民法院(以下簡稱「最高院」)受理此案並於2019年6月14日開庭審理，公司於2019年8月22日收到(2019)最高法民終706號判決書，判決駁回上訴，維持原判。截至報告期末，該案正在執行過程中。
- 註2：新光控股集團有限公司(以下簡稱「新光控股」)股票質押式回購合同違約，公司向河南省高院提起民事訴訟，請求支付融資本金為人民幣2億元及利息、違約金等，河南省高院於2018年12月4日受理此案。案件受理後，河南省高院將此案件移送至浙江省金華市中級人民法院(以下簡稱「金華中院」)審理。2019年3月28日，金華中院向公司送達了案號為(2019)浙07民初198號受理通知、訴訟費用交納通知等法律文書。2019年7月1日，金華中院對此案進行了開庭審理，截至報告期末，公司尚未收到判決書。金華中院於2019年4月28日受理破產重整申請，公司已申報債權，並於2019年8月21日參加了第一次債權人大會。

- 註3：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，公司向河南省高院提起民事訴訟，請求瑞晨投資支付融資本金約為人民幣1.88億元及利息、違約金等訴訟請求，譚頌斌、周娟對上述債務承擔無限連帶責任。河南省高院於2019年2月19日受理此案。答辯期間，被告譚頌斌、周娟提出管轄異議，公司於2019年4月9日收到管轄異議裁定書，駁回管轄異議申請。其後被告譚頌斌、周娟對管轄異議不服上訴至最高院，公司於2019年6月28日收到(2019)最高法民轄終235號民事裁定書，駁回管轄異議上訴。河南省高院於2019年8月6日開庭審理此案，公司於2019年9月23日收到河南省高院(2019)豫民初8號民事判決書，該判決支持了瑞晨投資支付融資本金約為人民幣1.88億元及利息、違約金等訴訟請求，支持了譚頌斌對上述債務承擔無限連帶責任，周娟在其對瑞晨投資出資人民幣600萬元的範圍內承擔上述債務的清償責任的訴訟請求。截至報告期末，該判決尚未生效。
- 註4：長城影視文化企業集團有限公司(以下簡稱「長城影視」)股票質押式回購合同違約，公司向河南省高院提起民事訴訟，請求支付融資本金為人民幣2億元及利息、違約金等。河南省高院於2019年2月19日受理此案。答辯期間，被告長城影視提出管轄異議，公司於2019年4月22日收到河南省高院(2019)豫民初11號民事裁定書，駁回管轄異議申請。其後被告長城影視對管轄異議不服上訴至最高院，公司於2019年6月10日收到最高院立案通知。公司於2019年8月28日收到(2019)最高法民轄終255號民事裁定書，駁回管轄異議上訴。截至報告期末，河南省高院尚未確定一審開庭日期。

3.2.3 更換保薦機構

2019年4月18日和2019年6月11日公司分別召開第六屆董事會第七次會議和2018年年度股東大會、2019年第一次A股類別股東會及2019年第一次H股類別股東會，審議通過了關於公司非公開發行A股股票的相關議案。2019年10月11日，公司與華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱「華泰聯合證券」)簽署《華泰聯合證券有限責任公司與中原證券股份有限公司關於中原證券股份有限公司非公開發行A股股票之保薦協議》，聘請華泰聯合證券擔任公司本次非公開發行A股股票的保薦機構。

根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》規定，長江證券承銷保薦有限公司未完成的持續督導工作將由華泰聯合證券承接。華泰聯合證券委派孫澤夏女士、吳凌先生擔任公司首次公開發行A股股票剩餘持續督導期內的保薦代表人，負責具體督導工作，持續督導期為2019年10月11日至2019年12月31日。

上述具體內容請參閱公司2019年6月12日和10月12日於上海證券交易所網站披露的相關公告(公告編號：2019-041和2019-058)。

3.3 公司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	2019年10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019年9月30日

編制單位：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	2019年9月30日	2018年12月31日
資產：		
貨幣資金	7,767,003,570.71	7,261,762,821.29
其中：客戶資金存款	6,457,185,102.68	4,654,821,536.05
結算備付金	2,630,168,491.72	2,340,352,732.79
其中：客戶備付金	2,426,347,383.68	2,264,514,763.66
融出資金	5,746,214,816.90	4,720,497,886.26
衍生金融資產	52,223,238.18	62,985,609.15
存出保證金	355,434,687.37	282,711,359.27
應收款項	163,109,784.53	93,242,483.32
買入返售金融資產	3,484,988,367.03	8,916,568,714.28
持有待售資產	—	233,584.73
金融投資：		
交易性金融資產	19,088,983,863.53	13,931,755,971.28
債權投資	899,829,487.53	693,894,034.07
其他債權投資	968,445,308.09	725,628,095.35
長期股權投資	1,138,133,106.83	948,412,703.30
投資性房地產	17,493,557.37	18,105,219.64
固定資產	183,034,726.24	217,063,279.75
在建工程	22,846,624.79	11,974,256.95
使用權資產	149,993,649.19	—
無形資產	149,436,015.61	158,629,930.57
商譽	22,476,853.70	22,041,691.13
遞延所得稅資產	279,403,024.50	251,316,497.37
其他資產	1,536,177,560.11	1,498,106,075.06
資產總計	44,655,396,733.93	42,155,282,945.56

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
負債：		
短期借款	1,611,196,524.14	1,874,987,103.79
應付短期融資款	3,595,915,345.49	4,674,228,782.84
拆入資金	1,400,815,888.85	2,241,402,399.94
交易性金融負債	1,757,213,418.93	380,027,422.26
衍生金融負債	704,561.00	—
賣出回購金融資產款	10,489,415,242.08	10,171,790,278.32
代理買賣證券款	8,631,001,073.66	6,561,059,986.14
應付職工薪酬	393,830,039.40	337,210,087.85
應交稅費	68,826,714.91	59,563,461.00
應付款項	211,902,239.83	323,196,318.10
長期借款	359,933,512.33	—
應付債券	4,622,403,045.00	4,097,519,315.03
租賃負債	144,534,795.65	—
遞延所得稅負債	5,299,627.81	3,461,155.98
其他負債	502,662,138.97	155,796,916.85
負債合計	33,795,654,168.05	30,880,243,228.10
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00
資本公積	3,495,004,856.67	3,756,106,523.53
其他綜合收益	42,870,816.25	28,206,891.34
盈餘公積	759,912,449.33	759,912,449.33
一般風險準備	1,298,870,167.26	1,298,870,167.26
未分配利潤	529,170,414.91	238,731,987.53
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	9,994,899,404.42	9,950,898,718.99
少數股東權益	864,843,161.46	1,324,140,998.47
所有者權益(或股東權益)合計	10,859,742,565.88	11,275,039,717.46
負債和所有者權益(或股東權益)總計	44,655,396,733.93	42,155,282,945.56

	主管會計工作		
法定代表人：	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

母公司資產負債表

2019年9月30日

編制單位：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	2019年9月30日	2018年12月31日
資產：		
貨幣資金	6,697,671,358.70	6,037,309,650.99
其中：客戶資金存款	6,053,102,232.86	4,217,811,321.46
結算備付金	2,513,200,478.12	2,190,298,006.54
其中：客戶備付金	2,139,370,625.25	2,000,935,630.27
融出資金	5,444,269,684.65	4,358,080,069.76
存出保證金	61,581,229.32	73,214,403.92
應收款項	105,386,862.61	41,728,053.10
買入返售金融資產	3,474,988,367.03	8,898,471,250.78
持有待售資產	—	233,584.73
金融投資：		
交易性金融資產	15,566,708,013.77	10,237,202,290.09
其他債權投資	968,445,308.09	684,198,095.35
長期股權投資	4,142,519,430.55	4,241,019,659.58
投資性房地產	27,256,227.88	28,094,582.56
固定資產	166,275,359.54	198,759,257.77
在建工程	22,846,624.79	11,974,256.95
使用權資產	144,197,446.70	—
無形資產	145,174,829.73	154,070,884.22
遞延所得稅資產	216,934,747.82	184,810,940.88
其他資產	505,831,653.21	100,552,575.02
資產總計	40,203,287,622.51	37,440,017,562.24

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
負債：		
應付短期融資款	3,595,915,345.49	4,674,228,782.84
拆入資金	1,400,815,888.85	2,241,402,399.94
交易性金融負債	1,364,924,251.91	—
賣出回購金融資產款	10,489,415,242.08	10,171,790,278.32
代理買賣證券款	7,991,703,827.83	5,857,973,868.43
應付職工薪酬	360,415,793.64	292,540,381.37
應交稅費	43,756,829.84	14,636,413.61
應付款項	202,906,053.86	319,294,156.72
應付債券	4,622,403,045.00	4,097,519,315.03
租賃負債	139,996,400.31	—
遞延所得稅負債	4,975,924.82	1,058,100.92
其他負債	69,464,900.77	65,259,861.35
負債合計	30,286,693,504.40	27,735,703,558.53
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00
資本公積	3,781,398,714.65	3,781,398,714.65
其他綜合收益	5,065,554.67	3,174,302.76
盈餘公積	759,912,449.33	759,912,449.33
一般風險準備	1,248,030,178.03	1,248,030,178.03
未分配利潤	253,116,521.43	42,727,658.94
所有者權益(或股東權益)合計	9,916,594,118.11	9,704,314,003.71
負債和所有者權益(或股東權益)總計	40,203,287,622.51	37,440,017,562.24

	主管會計工作		
法定代表人：	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

合併利潤表

2019年1-9月

編制單位：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	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	698,118,555.21	404,433,031.40	1,985,263,415.00	1,269,681,023.72
利息淨收入	13,086,419.12	50,076,478.29	73,401,066.82	236,509,897.07
其中：利息收入	236,871,763.95	306,471,892.28	784,009,573.36	1,017,875,088.39
利息支出	223,785,344.83	256,395,413.99	710,608,506.54	781,365,191.32
手續費及佣金淨收入	202,049,499.66	152,884,012.19	683,690,379.13	524,470,337.00
其中：經紀業務手續費淨收入	129,571,732.06	90,656,000.32	430,207,417.87	311,857,774.83
投資銀行業務手續費淨收入	36,149,438.42	13,523,449.60	126,191,824.87	45,432,724.98
資產管理業務手續費淨收入	19,683,057.82	25,403,558.07	60,394,386.59	78,128,797.71
投資收益(損失以「-」號填列)	267,394,985.66	80,714,095.17	702,796,004.79	281,430,855.64
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	13,285,988.59	7,702,845.41	38,227,614.35	21,400,754.92
其他收益	1,346,963.63	—	4,590,525.67	400,000.00
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-65,072,882.49	47,989,921.98	25,009,541.23	21,981,991.14
匯兌收益(損失以「-」號填列)	2,465,166.28	-4,991,029.12	2,349,817.44	-1,896,093.91
其他業務收入	253,582,160.51	77,759,552.89	470,169,663.05	206,784,579.70
資產處置收益(損失以「-」號填列)	23,266,242.84	—	23,256,416.87	-542.92
二、營業總支出	638,072,520.58	383,039,364.97	1,572,121,414.37	1,050,864,998.62
稅金及附加	3,746,876.63	2,860,920.07	11,538,211.84	10,113,612.25
業務及管理費	308,518,463.90	271,722,965.94	941,978,707.88	754,451,279.39
信用減值損失	69,510,872.35	40,812,307.30	149,877,047.79	103,977,593.28
其他資產減值損失	4,621,888.84	439,561.51	8,534,011.25	743,005.30
其他業務成本	251,674,418.86	67,203,610.15	460,193,435.61	181,579,508.40
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	60,046,034.63	21,393,666.43	413,142,000.63	218,816,025.10
加：營業外收入	3,737,763.72	167,386.69	4,912,282.98	14,372,131.96
減：營業外支出	238,651.36	1,453,067.82	357,496.67	1,929,577.14

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	63,545,146.99	20,107,985.30	417,696,786.94	231,258,579.92
減：所得稅費用	17,050,513.05	-3,398,017.63	90,333,516.14	50,468,855.27
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	46,494,633.94	23,506,002.93	327,363,270.80	180,789,724.65
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	46,494,633.94	23,506,002.93	327,363,270.80	180,789,724.65
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)	50,511,486.74	-9,894,164.92	290,438,427.38	135,839,684.21
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-4,016,852.80	33,400,167.85	36,924,843.42	44,950,040.44
六、其他綜合收益的稅後淨額	12,044,800.16	41,165,841.44	18,744,823.15	48,605,442.43
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	10,742,484.32	19,922,715.47	14,663,924.91	23,449,500.47
(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	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	10,742,484.32	19,922,715.47	14,663,924.91	23,449,500.47
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	498,118.63	313,676.12	1,852,634.61	228,630.97
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益	—	—	—	—
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	—	—	—	—
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	—	—	—	—
6. 其他債權投資信用損失準備	-16,200.21	—	-14,120.89	—
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)	—	—	—	—
8. 外幣財務報表折算差額	10,260,565.90	19,609,039.35	12,825,411.19	23,220,869.50
9. 其他	—	—	—	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	1,302,315.84	21,243,125.97	4,080,898.24	25,155,941.96
七、綜合收益總額	58,539,434.10	64,671,844.37	346,108,093.95	229,395,167.08
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	61,253,971.06	10,028,550.55	305,102,352.29	159,289,184.68
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-2,714,536.96	54,643,293.82	41,005,741.66	70,105,982.40
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	-0.01	0.08	0.03
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.02	-0.01	0.08	0.03

主管會計工作

法定代表人：
菅明軍

負責人：
常軍勝

總會計師：
李昭欣

會計機構負責人：
郭良勇

母公司利潤表

2019年1-9月

編制單位：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	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	403,775,037.42	186,008,221.84	1,213,480,244.66	716,295,582.79
利息淨收入	2,486,175.79	11,466,715.76	-11,588,050.06	107,108,265.41
其中：利息收入	202,141,268.59	249,013,851.97	629,110,364.12	833,450,463.91
利息支出	199,655,092.80	237,547,136.21	640,698,414.18	726,342,198.50
手續費及佣金淨收入	161,702,902.35	115,658,528.03	584,599,329.68	429,097,113.32
其中：經紀業務手續費淨收入	105,562,905.87	75,442,414.71	378,488,422.70	294,784,158.55
投資銀行業務手續費淨收入	26,699,252.82	9,682,648.31	109,446,013.58	35,570,757.23
資產管理業務手續費淨收入	11,540,161.99	19,741,196.37	35,886,692.29	56,647,344.04
投資收益(損失以「-」號填列)	207,710,666.74	54,974,463.37	531,606,661.33	202,751,775.65
其中：對聯營企業和合營企業的投资 收益	-318,375.10	67,772.82	-631,932.89	-246,442.04
其他收益	1,346,963.63	—	4,570,508.10	400,000.00
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	5,413,937.39	-2,995,588.96	75,953,602.14	-33,603,126.23
匯兌收益(損失以「-」號填列)	226,062.13	373,626.14	242,680.97	530,073.45
其他業務收入	1,622,086.55	6,530,477.50	4,838,017.72	10,011,481.19
資產處置收益(損失以「-」號填列)	23,266,242.84	—	23,257,494.78	—
二、營業總支出	326,075,001.80	257,668,481.06	951,874,586.02	699,744,981.86
稅金及附加	3,159,970.92	2,318,248.48	10,082,738.01	8,343,244.14
業務及管理費	258,240,505.12	225,115,101.78	796,855,645.37	619,913,517.02
信用減值損失	64,395,074.20	29,904,591.38	143,751,043.77	70,498,952.59
其他業務成本	279,451.56	330,539.42	1,185,158.87	989,268.11
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	77,700,035.62	-71,660,259.22	261,605,658.64	16,550,600.93
加：營業外收入	3,737,763.68	167,015.99	4,332,209.52	14,118,495.08
減：營業外支出	51,039.63	1,422,616.55	116,827.69	1,888,525.84
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	81,386,759.67	-72,915,859.78	265,821,040.47	28,780,570.17
減：所得稅費用	16,423,075.74	-20,228,368.18	55,432,177.98	4,101,168.37
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	64,963,683.93	-52,687,491.60	210,388,862.49	24,679,401.80
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	64,963,683.93	-52,687,491.60	210,388,862.49	24,679,401.80
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	—	—	—	—

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
六、 其他綜合收益的稅後淨額	534,750.94	313,676.12	1,891,251.91	228,630.97
(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	534,750.94	313,676.12	1,891,251.91	228,630.97
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	498,118.63	313,676.12	1,852,634.61	228,630.97
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益	—	—	—	—
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	—	—	—	—
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	—	—	—	—
6. 其他債權投資信用損失準備	36,632.31	—	38,617.30	—
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)	—	—	—	—
8. 外幣財務報表折算差額	—	—	—	—
9. 其他	—	—	—	—
七、 綜合收益總額	65,498,434.87	-52,373,815.48	212,280,114.40	24,908,032.77

	<i>主管會計工作</i>		
法定代表人：	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

合併現金流量表

2019年1-9月

編制單位：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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	1,354,582,381.86	1,217,492,300.42
拆入資金淨增加額	—	1,385,000,000.00
回購業務資金淨增加額	5,608,708,216.05	777,549,545.90
融出資金淨減少額	—	1,523,471,500.81
拆出資金減少額	—	40,000,000.00
代理買賣證券收到的現金淨額	2,044,143,163.35	—
收到其他與經營活動有關的現金	917,046,139.60	1,609,076,070.34
經營活動現金流入小計	9,924,479,900.86	6,552,589,417.47
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	2,794,482,371.11	3,941,697,620.84
拆入資金淨減少額	840,000,000.00	—
融出資金淨增加額	947,663,441.72	—
代理買賣證券支付的現金淨額	—	711,750,641.94
代理承銷證券支付的現金淨額	—	434,400,000.00
支付利息、手續費及佣金的現金	490,857,081.90	265,389,501.58
支付給職工及為職工支付的現金	630,736,096.13	563,178,876.92
支付的各項稅費	205,729,325.44	188,849,350.69
支付其他與經營活動有關的現金	1,535,262,381.86	1,532,929,464.92
經營活動現金流出小計	7,444,730,698.16	7,638,195,456.89
經營活動產生的現金流量淨額	2,479,749,202.70	-1,085,606,039.42

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,891,302,660.34	647,038,893.02
取得投資收益收到的現金	213,587,503.52	24,886,488.51
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	46,343,046.86	34,766.70
收到其他與投資活動有關的現金	—	143,110.83
投資活動現金流入小計	2,151,233,210.72	672,103,259.06
投資支付的現金	2,521,960,300.46	960,986,498.49
購建固定資產、無形資產和其他長期資 產支付的現金	42,566,734.97	35,154,572.90
支付其他與投資活動有關的現金	—	1,658,359.43
投資活動現金流出小計	2,564,527,035.43	997,799,430.82
投資活動產生的現金流量淨額	-413,293,824.71	-325,696,171.76

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	18,670,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	—	18,670,000.00
取得借款收到的現金	3,086,136,864.16	2,347,093,994.40
發行債券收到的現金	7,005,906,000.00	3,185,791,000.00
籌資活動現金流入小計	10,092,042,864.16	5,551,554,994.40
償還債務支付的現金	10,456,718,699.89	5,567,735,352.60
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	470,733,298.81	544,390,257.44
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	15,727,012.20	27,519,449.38
支付其他與籌資活動有關的現金	478,339,552.54	133,397,683.54
籌資活動現金流出小計	11,405,791,551.24	6,245,523,293.58
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,313,748,687.08	-693,968,299.18
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,349,817.44	17,929,121.56
五、現金及現金等價物淨增加額	755,056,508.35	-2,087,341,388.80
加：期初現金及現金等價物餘額	9,602,115,554.08	10,987,311,032.29
六、期末現金及現金等價物餘額	10,357,172,062.43	8,899,969,643.49

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

2019年1-9月

編制單位：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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	1,121,789,244.91	905,472,906.65
拆入資金淨增加額	—	1,385,000,000.00
拆出資金淨減少額	—	40,000,000.00
回購業務資金淨增加額	5,600,618,216.05	652,817,474.65
融出資金淨減少額	—	1,313,915,391.28
代理買賣證券收到的現金淨額	2,133,729,959.40	—
收到其他與經營活動有關的現金	53,897,383.58	80,981,869.09
經營活動現金流入小計	8,910,034,803.94	4,378,187,641.67
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	3,300,956,188.75	3,146,614,898.90
拆入資金淨減少額	840,000,000.00	—
代理買賣證券支付的現金淨額	—	815,371,153.64
代理承銷證券支付的現金淨額	—	434,400,000.00
融出資金淨增加額	1,053,378,246.80	—
支付利息、手續費及佣金的現金	436,083,073.45	174,830,231.19
支付給職工及為職工支付的現金	515,309,727.25	461,662,477.03
支付的各項稅費	139,645,252.81	126,445,586.68
支付其他與經營活動有關的現金	641,644,523.26	122,723,431.28
經營活動現金流出小計	6,927,017,012.32	5,282,047,778.72
經營活動產生的現金流量淨額	1,983,017,791.62	-903,860,137.05

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,547,868,296.14	429,019,399.15
取得投資收益收到的現金	60,255,757.14	15,844,722.57
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	46,321,087.38	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	3,423.58
投資活動現金流入小計	1,654,445,140.66	444,867,545.30
投資支付的現金	1,720,000,000.00	728,982,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	40,910,143.97	32,502,973.17
投資活動現金流出小計	1,760,910,143.97	761,484,973.17
投資活動產生的現金流量淨額	-106,465,003.31	-316,617,427.87
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	—	1,020,000,000.00
發行債券收到的現金	7,005,906,000.00	3,185,791,000.00
籌資活動現金流入小計	7,005,906,000.00	4,205,791,000.00
償還債務支付的現金	7,488,642,000.00	3,816,133,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	381,871,655.21	452,457,735.97
支付其他與籌資活動有關的現金	28,923,634.78	133,397,683.54
籌資活動現金流出小計	7,899,437,289.99	4,401,988,419.51
籌資活動產生的現金流量淨額	-893,531,289.99	-196,197,419.51

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	242,680.97	530,073.45
五、現金及現金等價物淨增加額	983,264,179.29	-1,416,144,910.98
加：期初現金及現金等價物餘額	8,227,607,657.53	8,789,188,761.22
六、期末現金及現金等價物餘額	9,210,871,836.82	7,373,043,850.24

	主管會計工作			
法定代表人：	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 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
資產：			
貨幣資金	7,261,762,821.29	7,261,762,821.29	
其中：客戶資金存款	4,654,821,536.05	4,654,821,536.05	
結算備付金	2,340,352,732.79	2,340,352,732.79	
其中：客戶備付金	2,264,514,763.66	2,264,514,763.66	
融出資金	4,720,497,886.26	4,720,497,886.26	
衍生金融資產	62,985,609.15	62,985,609.15	
存出保證金	282,711,359.27	282,711,359.27	
應收款項	93,242,483.32	93,242,483.32	
買入返售金融資產	8,916,568,714.28	8,916,568,714.28	
持有待售資產	233,584.73	233,584.73	
金融投資：			
交易性金融資產	13,931,755,971.28	13,931,755,971.28	
債權投資	693,894,034.07	693,894,034.07	
其他債權投資	725,628,095.35	725,628,095.35	
長期股權投資	948,412,703.30	948,412,703.30	
投資性房地產	18,105,219.64	18,105,219.64	
固定資產	217,063,279.75	217,063,279.75	
在建工程	11,974,256.95	11,974,256.95	
使用權資產	—	158,368,705.04	158,368,705.04
無形資產	158,629,930.57	158,629,930.57	
商譽	22,041,691.13	22,041,691.13	
遞延所得稅資產	251,316,497.37	251,316,497.37	
其他資產	1,498,106,075.06	1,484,520,849.74	-13,585,225.32
資產總計	42,155,282,945.56	42,300,066,425.28	144,783,479.72

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
負債：			
短期借款	1,874,987,103.79	1,874,987,103.79	
應付短期融資款	4,674,228,782.84	4,674,228,782.84	
拆入資金	2,241,402,399.94	2,241,402,399.94	
交易性金融負債	380,027,422.26	380,027,422.26	
賣出回購金融資產款	10,171,790,278.32	10,171,790,278.32	
代理買賣證券款	6,561,059,986.14	6,561,059,986.14	
應付職工薪酬	337,210,087.85	337,210,087.85	
應交稅費	59,563,461.00	59,563,461.00	
應付款項	323,196,318.10	323,196,318.10	
應付債券	4,097,519,315.03	4,097,519,315.03	
租賃負債	—	144,783,479.72	144,783,479.72
遞延所得稅負債	3,461,155.98	3,461,155.98	
其他負債	155,796,916.85	155,796,916.85	
負債合計	30,880,243,228.10	31,025,026,707.82	144,783,479.72
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00	
資本公積	3,756,106,523.53	3,756,106,523.53	
其他綜合收益	28,206,891.34	28,206,891.34	
盈餘公積	759,912,449.33	759,912,449.33	
一般風險準備	1,298,870,167.26	1,298,870,167.26	
未分配利潤	238,731,987.53	238,731,987.53	
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	9,950,898,718.99	9,950,898,718.99	
少數股東權益	1,324,140,998.47	1,324,140,998.47	
所有者權益(或股東權益)合計	11,275,039,717.46	11,275,039,717.46	
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	42,155,282,945.56	42,300,066,425.28	144,783,479.72

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

公司根據新租賃準則要求，自2019年1月1日起實施，具體影響科目及金額見上述調整表。

母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
資產：			
貨幣資金	6,037,309,650.99	6,037,309,650.99	
其中：客戶資金存款	4,217,811,321.46	4,217,811,321.46	
結算備付金	2,190,298,006.54	2,190,298,006.54	
其中：客戶備付金	2,000,935,630.27	2,000,935,630.27	
融出資金	4,358,080,069.76	4,358,080,069.76	
存出保證金	73,214,403.92	73,214,403.92	
應收款項	41,728,053.10	41,728,053.10	
買入返售金融資產	8,898,471,250.78	8,898,471,250.78	
持有待售資產	233,584.73	233,584.73	
金融投資：			
交易性金融資產	10,237,202,290.09	10,237,202,290.09	
其他債權投資	684,198,095.35	684,198,095.35	
長期股權投資	4,241,019,659.58	4,241,019,659.58	
投資性房地產	28,094,582.56	28,094,582.56	
固定資產	198,759,257.77	198,759,257.77	
在建工程	11,974,256.95	11,974,256.95	
使用權資產	—	151,232,582.42	151,232,582.42
無形資產	154,070,884.22	154,070,884.22	
遞延所得稅資產	184,810,940.88	184,810,940.88	
其他資產	100,552,575.02	89,106,951.90	-11,445,623.12
資產總計	37,440,017,562.24	37,579,804,521.54	139,786,959.30

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
負債：			
應付短期融資款	4,674,228,782.84	4,674,228,782.84	
拆入資金	2,241,402,399.94	2,241,402,399.94	
賣出回購金融資產款	10,171,790,278.32	10,171,790,278.32	
代理買賣證券款	5,857,973,868.43	5,857,973,868.43	
應付職工薪酬	292,540,381.37	292,540,381.37	
應交稅費	14,636,413.61	14,636,413.61	
應付款項	319,294,156.72	319,294,156.72	
應付債券	4,097,519,315.03	4,097,519,315.03	
租賃負債	—	139,786,959.30	139,786,959.30
遞延所得稅負債	1,058,100.92	1,058,100.92	
其他負債	65,259,861.35	65,259,861.35	
負債合計	27,735,703,558.53	27,875,490,517.83	139,786,959.30
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00	
資本公積	3,781,398,714.65	3,781,398,714.65	
其他綜合收益	3,174,302.76	3,174,302.76	
盈餘公積	759,912,449.33	759,912,449.33	
一般風險準備	1,248,030,178.03	1,248,030,178.03	
未分配利潤	42,727,658.94	42,727,658.94	
所有者權益(或股東權益)合計	9,704,314,003.71	9,704,314,003.71	
負債和所有者權益(或股東權益)總計	37,440,017,562.24	37,579,804,521.54	139,786,959.30

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

公司根據新租賃準則要求，自2019年1月1日起實施，具體影響科目及金額見上述調整表。

4.3 首次執行新金融工具準則、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