

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。



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)

2017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2017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條的要求做出。

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2017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」	指	中原证券股份有限公司（在香港以「中州證券」名義開展業務，一家於2002年11月8日在中國河南省成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所主板（股份代號：01375）及上海證券交易所（股份代號：601375）上市）
「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（香港、澳門特別行政區和台灣地區除外）
「人民幣」	指	中國的法定貨幣－人民幣，其基本單位為「元」
「監事」	指	本公司監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會

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
2017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；非執行董事李興佳先生、王立新先生、張強先生、張笑齊先生及于澤陽先生；獨立非執行董事苑德軍先生、袁志偉先生、寧金成先生及于緒剛先生。

公司代碼：601375

公司簡稱：中原證券

中原證券股份有限公司
2017年第三季度報告

目錄

一、	重要提示	5
二、	公司基本情況	5
三、	重要事項	9
四、	附錄	14

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菅明軍先生、總會計師朱軍紅女士及會計機構負責人（會計主管人員）郭良勇先生聲明：保證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 (%)
總資產	40,513,559,177.06	40,384,572,637.04	0.32
歸屬於上市公司股東的淨資產	10,383,642,807.56	10,582,116,323.66	-1.88
	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 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-2,825,542,694.99	-2,688,641,503.77	不適用
營業收入	1,571,055,475.75	1,590,365,907.83	-1.21
歸屬於上市公司股東的淨利潤	355,758,026.50	549,755,798.32	-35.29
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	361,441,224.50	530,110,477.19	-31.82
加權平均淨資產收益率(%)	3.38	6.76	減少3.38個百分點
基本每股收益(元/股)	0.09	0.17	-47.06
稀釋每股收益(元/股)	0.09	0.17	-47.06

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	13,392.63	-286,411.84	
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	5,055,506.37	8,048,572.37	主要為財政扶持及獎勵款
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,757,483.48	-13,872,345.06	
少數股東權益影響額（稅後）	-1,097,128.04	-1,100,559.60	
所得稅影響額	-828,711.77	1,527,546.13	
合計	1,385,575.71	-5,683,198.00	

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）^{註1} 151,666

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 股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
香港中央結算（代理人）有限公司	1,249,744,000	31.85		無		境外法人
河南投資集團有限公司	822,983,847	20.98	822,983,847	無		國有法人
渤海產業投資基金管理 有限公司（代表渤海 產業投資基金擁有本 公司股權）	608,000,000	15.50	608,000,000	無		其他
安陽鋼鐵集團有限責任 公司	177,514,015	4.52	177,513,015	質押	50,930,000	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	1.91	75,046,245	質押	37,500,000	國有法人
全國社會保障基金理事 會轉持一戶	70,000,000	1.78	70,000,000	無		其他
安陽經濟開發集團 有限公司	48,824,693	1.24	48,824,693	無		國有法人
江蘇省蘇豪控股集團 有限公司	27,073,089	0.69	27,073,089	無		國有法人
許昌施普雷特節能科技 有限公司	24,000,000	0.61	24,000,000	無		境內 非國有法人
廣州立白投資有限公司	20,000,000	0.51	20,000,000	無		境內 非國有法人

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 流通股的數量	種類	股份種類及數量 數量
香港中央結算(代理人)有限公司	1,249,744,000	境外上市外資股	1,249,744,000
中國銀行股份有限公司	8,766,593	人民幣普通股	8,766,593
— 招商中證全指證券公司指數 分級證券投資基金			
李淑華	4,670,700	人民幣普通股	4,670,700
中國工商銀行股份有限公司	4,269,847	人民幣普通股	4,269,847
— 申萬菱信中證申萬證券行業 指數分級證券投資基金			
華鑫國際信託有限公司	2,469,100	人民幣普通股	2,469,100
— 華鑫信託·價值回報8號證券 投資集合資金信託計劃			
中國建設銀行股份有限公司	2,442,700	人民幣普通股	2,442,700
— 富國中證全指證券公司指數 分級證券投資基金			
廖陽生	1,800,000	人民幣普通股	1,800,000
廣州市宏茂物業管理有限公司	1,774,136	人民幣普通股	1,774,136
國民信託有限公司	1,634,400	人民幣普通股	1,634,400
— 國民信託·深南76號證券投 資集合資金信託計劃			
天津信託有限責任公司	1,575,900	人民幣普通股	1,575,900
— 天津信託·豐裕29號證券投 資集合資金信託計劃			
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1：截至報告期末，公司股東總數為151,666戶，其中，A股股東151,405戶，H股股東261戶。

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

項目	2017年9月30日	2016年12月31日	增減幅度	變動原因
貨幣資金	8,323,757,331.54	12,090,415,132.84	-31.15%	主要為自有貨幣資金減少
結算備付金	2,020,897,439.48	3,096,957,086.10	-34.75%	主要為客戶備付金減少
買入返售金融資產	9,727,678,347.52	5,911,696,190.30	64.55%	主要為買斷式金融資產規模增加
應收款項	60,947,578.86	43,496,697.92	40.12%	主要為應收結算所款項增加
其他資產	1,510,604,467.62	685,871,695.61	120.25%	主要為子公司貸款規模增加
短期借款	1,668,005,047.00	661,118,923.35	152.30%	主要為子公司信用借款增加
應付短期融資款	621,740,000.00	3,809,755,009.59	-83.68%	主要為次級債券規模減少
拆入資金	1,310,000,000.00	400,000,000.00	227.50%	主要為信用拆借和轉融通業務融入資金增加
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	427,029,955.72	1,208,177,431.99	-64.66%	主要為本期併表結構化主體減少
衍生金融負債	401,852.00	131,955.20	204.54%	主要為個股期權業務增加
賣出回購金融資產款	8,527,579,954.95	5,607,978,821.81	52.06%	主要為買斷式回購金融資產規模增加
應付款項	107,665,470.20	207,332,187.36	-48.07%	主要為應付清算款減少
應付利息	170,048,188.77	354,923,124.12	-52.09%	主要為債券利息減少
遞延所得稅負債	4,233,958.80	28,707,013.93	-85.25%	主要為可供出售金融資產公允價值變動產生的應納稅暫時性差異減少
其他負債	96,401,909.29	73,427,210.85	31.29%	主要為其他應付款增加
其他綜合收益	-5,719,024.68	63,826,190.55	不適用	主要為可供出售金融資產浮動虧損增加以及前期計入其他綜合收益當期轉損益

項目	2017年1-9月	2016年1-9月	增減幅度	變動原因
利息淨收入	344,631,835.13	264,170,282.66	30.46%	主要為債券利息支出減少
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-20,156,810.97	7,930,546.76	不適用	主要為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產浮動虧損增加
匯兌收益 (損失以「-」號填列)	668,013.35	-2,497,244.01	不適用	主要為匯率變動導致匯兌收益增加
其他業務收入	249,308,423.94	8,075,625.14	2987.17%	主要為子公司業務銷售收入增加
税金及附加	14,332,286.64	52,043,982.47	-72.46%	主要為上年5月份起執行營改增
資產減值損失	17,278,933.86	5,687,330.97	203.81%	主要為子公司計提貸款減值損失增加
其他業務成本	212,177,493.08	961,866.71	21958.93%	主要為子公司業務銷售成本增加
營業外收入	8,244,455.99	31,714,076.56	-74.00%	主要為政府補助減少
營業外支出	14,354,640.52	5,508,767.74	160.58%	主要為非經常性損失增加
持有待售子公司利潤總額		-17,962,957.50	不適用	主要為完成持有待售子公司股權轉讓

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 公司與控股股東共同投資河南資產管理有限公司

2017年7月12日，公司第五屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於出資參股設立河南資產管理有限公司的議案》，同意公司出資人民幣5億元與河南投資集團有限公司等其他8家公司共同出資設立河南資產管理有限公司，河南資產管理有限公司的註冊資本擬定為50億元人民幣。本次關聯交易對公司而言不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

2017年8月2日，公司第五屆董事會第三十八次會議審議通過了《關於變更參股設立河南資產管理有限公司出資人的議案》，為了加快河南資產管理有限公司的組建工作，同意公司以中原證券全資子公司「中州藍海投資管理有限公司」（以下簡稱「中州藍海」）作為出資人出資設立河南資產管理有限公司。

2017年8月3日，中州藍海與河南投資集團有限公司等其他8家出資人共同簽署《河南資產管理有限公司合資協議》。2017年8月8日，河南資產管理有限公司正式成立。（詳見本公司於2017年7月12日在聯交所發佈的海外監管公告及自願性公告，2017年8月2日及2017年8月3日在聯交所發佈的有關公告）。

3.2.2 公司董事、總裁辭任

2017年9月6日，公司董事會收到公司董事、總裁周小全先生提交的書面辭職報告，周小全先生因個人和身體原因，申請辭去公司董事、總裁及其兼任的公司有關職務。根據《公司法》、《公司章程》及有關規定，周小全先生的辭職申請自送達公司董事會時生效。

2017年9月11日，公司第五屆董事會第四十一次會議審議通過了《關於公司董事長菅明軍先生兼任總裁職務的議案》，同意薪酬與提名委員會提名，由董事長菅明軍先生兼任總裁職務。（詳見本公司於2017年9月12日在聯交所發佈的公告）。

3.2.3 公司發行A股可轉換公司債券

2017年5月22日，公司召開2016年度股東大會、2017年第一次A股類別股東會及2017年第一次H股類別股東會審議通過了公開發行A股可轉換公司債券的相關議案。公司擬公開發行可轉換為公司A股股票的公司債券，發行規模不超過人民幣27億元（含27億元）。

2017年7月14日，公司收到《中國證監會行政許可申請受理通知書》（171415號），中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）依法對公司提交的《中原證券股份有限公司上市公司發行可轉換為股票的公司債券核准》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。2017年8月22日，公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（171415號）（以下簡稱「反饋意見」）。公司及相關中介機構本着勤勉盡責和誠實信用的原則，就反饋意見所提出問題逐項進行了認真核查與討論，並作出了書面說明和解釋。（詳見本公司於2017年5月5日在聯交所發佈的通函，以及2017年7月14日和2017年9月15日在聯交所發佈的海外監管公告）。

3.2.4 公司擬回購部分H股股票

2017年5月22日，公司召開2016年度股東大會、2017年第一次A股類別股東會及2017年第一次H股類別股東會審議通過了《中原證券股份有限公司關於通過場內交易回購公司H股股票的議案》，公司擬通過場內股份回購的形式回購部分H股股票。

2017年9月5日，公司收到《中國證監會行政許可申請受理通知書》（171390號），中國證監會依法對公司提交的《中原證券股份有限公司證券公司減少註冊資本審批》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。（詳見本公司於2017年5月5日在聯交所發佈的通函）。

3.2.5 公司債券事項

公司於2017年6月9日收到上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）《關於對中原證券股份有限公司非公開發行次級債券掛牌轉讓無異議的函》（上證函[2017]586號）。根據該無異議函，公司擬自辦發行總額不超過100億元的次級債券符合上交所掛牌轉讓條件，公司可在12個月內分期發行。公司於2017年7月26日完成2017年第一期次級債券的發行，發行規模人民幣15億元，期限3年，年化利率5.15%，並於2017年8月8日在上交所掛牌轉讓。（詳見本公司於2017年7月26日在聯交所發佈的海外監管公告）。

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	2017年10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017年9月30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	期末餘額	年初餘額
資產：		
貨幣資金	8,323,757,331.54	12,090,415,132.84
其中：客戶存款	6,477,108,141.07	7,720,676,538.03
結算備付金	2,020,897,439.48	3,096,957,086.10
其中：客戶備付金	1,611,283,108.37	2,353,173,197.34
融出資金	6,381,212,214.91	6,119,265,370.45
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產	7,575,474,454.29	8,037,095,626.37
買入返售金融資產	9,727,678,347.52	5,911,696,190.30
應收款項	60,947,578.86	43,496,697.92
應收利息	447,843,712.48	397,345,286.70
存出保證金	351,801,843.36	490,078,050.96
可供出售金融資產	3,090,261,801.03	2,581,937,630.58
長期股權投資	452,570,116.91	370,421,607.85
投資性房地產	22,115,738.01	22,953,353.76
固定資產	231,147,198.64	238,033,229.01
在建工程	4,166,430.75	4,051,439.24
無形資產	156,792,124.10	155,559,401.13
商譽	21,594,220.59	21,466,082.83
遞延所得稅資產	134,694,156.97	117,928,755.39
其他資產	1,510,604,467.62	685,871,695.61
資產總計	40,513,559,177.06	40,384,572,637.04

項目	期末餘額	年初餘額
負債：		
短期借款	1,668,005,047.00	661,118,923.35
應付短期融資款	621,740,000.00	3,809,755,009.59
拆入資金	1,310,000,000.00	400,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	427,029,955.72	1,208,177,431.99
衍生金融負債	401,852.00	131,955.20
賣出回購金融資產款	8,527,579,954.95	5,607,978,821.81
代理買賣證券款	7,649,220,905.17	9,426,088,091.08
信用交易代理買賣證券款	720,413,488.00	942,002,264.58
應付職工薪酬	404,267,437.98	472,060,797.32
應交稅費	116,088,644.77	96,475,098.96
應付款項	107,665,470.20	207,332,187.36
應付利息	170,048,188.77	354,923,124.12
長期借款	52,553,211.10	55,327,275.46
應付債券	6,995,819,427.96	5,494,298,598.03
遞延所得稅負債	4,233,958.80	28,707,013.93
其他負債	96,401,909.29	73,427,210.85
負債合計	28,871,469,451.71	28,837,803,803.63
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	3,923,734,700.00	3,923,734,700.00
資本公積	3,832,465,379.72	3,842,379,808.39
其他綜合收益	-5,719,024.68	63,826,190.55
盈餘公積	697,014,082.63	697,014,082.63
一般風險準備	1,163,978,034.21	1,163,978,034.21
未分配利潤	772,169,635.68	891,183,507.88
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	10,383,642,807.56	10,582,116,323.66
少數股東權益	1,258,446,917.79	964,652,509.75
所有者權益（或股東權益）合計	11,642,089,725.35	11,546,768,833.41
負債和所有者權益（或股東權益）總計	40,513,559,177.06	40,384,572,637.04

法定代表人：	主管會計	總會計師：	會計機構負責人：
菅明軍	工作負責人：	朱軍紅	郭良勇
	菅明軍		

母公司資產負債表

2017年9月30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	期末餘額	年初餘額
資產：		
貨幣資金	6,937,443,732.29	10,906,368,493.26
其中：客戶存款	6,136,379,105.78	7,374,121,594.90
結算備付金	1,849,919,985.58	2,861,279,822.91
其中：客戶備付金	1,389,739,239.34	2,031,159,961.17
融出資金	5,719,822,684.03	5,873,865,210.42
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	5,414,125,443.48	5,633,991,564.70
買入返售金融資產	9,596,229,317.52	5,569,169,690.51
應收款項	54,047,772.88	37,744,827.45
應收利息	411,689,713.84	350,720,629.73
存出保證金	91,917,588.09	153,314,654.39
可供出售金融資產	1,606,730,464.72	2,206,904,169.42
長期股權投資	3,837,378,824.79	1,976,973,001.74
投資性房地產	32,482,921.62	33,547,229.79
固定資產	210,467,934.70	217,025,434.60
在建工程	4,166,430.75	4,051,439.24
無形資產	152,910,733.64	151,913,078.20
遞延所得稅資產	114,156,683.01	105,280,666.29
其他資產	133,894,746.60	100,553,253.47
資產總計	36,167,384,977.54	36,182,703,166.12

項目	期末餘額	年初餘額
負債：		
應付短期融資款	621,740,000.00	3,809,755,009.59
拆入資金	1,310,000,000.00	400,000,000.00
衍生金融負債	401,852.00	131,955.20
賣出回購金融資產款	8,504,470,184.97	5,313,078,821.81
代理買賣證券款	6,994,162,971.51	8,659,499,538.04
信用交易代理買賣證券款	658,634,697.67	924,703,379.22
應付職工薪酬	370,845,179.05	440,892,284.86
應交稅費	76,627,473.50	80,816,232.69
應付款項	102,851,353.33	206,752,599.23
應付利息	169,074,961.73	354,310,519.57
應付債券	6,995,819,427.96	5,494,298,598.03
遞延所得稅負債	5,144,079.33	17,076,060.34
其他負債	54,489,728.70	49,772,669.96
負債合計	25,864,261,909.75	25,751,087,668.54
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	3,923,734,700.00	3,923,734,700.00
資本公積	3,860,154,090.20	3,838,825,951.77
其他綜合收益	8,380,491.37	44,727,315.54
盈餘公積	697,014,082.63	697,014,082.63
一般風險準備	1,159,972,464.65	1,159,972,464.65
未分配利潤	653,867,238.94	767,340,982.99
所有者權益（或股東權益）合計	10,303,123,067.79	10,431,615,497.58
負債和所有者權益（或股東權益） 總計	36,167,384,977.54	36,182,703,166.12

法定代表人： 菅明軍 主管會計工作負責人： 菅明軍 總會計師： 朱軍紅 會計機構負責人： 郭良勇

合併利潤表
2017年1-9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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
一、營業收入	728,786,843.58	627,642,197.96	1,571,055,475.75	1,590,365,907.83
手續費及佣金淨收入	267,596,381.35	327,817,918.72	661,488,001.39	943,256,100.37
其中：經紀業務手續費淨收入	177,645,453.81	176,815,236.53	436,154,382.79	564,031,362.12
投資銀行業務手續費淨收入	28,614,144.62	87,504,413.70	63,488,546.21	207,732,317.13
資產管理業務手續費淨收入	21,520,614.60	19,122,357.20	51,892,933.52	42,736,098.23
利息淨收入	113,207,840.38	71,042,368.91	344,631,835.13	264,170,282.66
投資收益(損失以「-」號填列)	159,625,449.81	187,207,018.69	335,116,012.91	369,430,596.91
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	-1,377,107.76	5,612,335.52	-524,075.05	16,761,688.45
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)	48,158,635.76	36,737,962.04	-20,156,810.97	7,930,546.76
匯兌收益(損失以「-」號填列)	64,601.14	92,298.12	668,013.35	-2,497,244.01
其他收益				
其他業務收入	140,133,935.14	4,744,631.48	249,308,423.94	8,075,625.14
二、營業支出	415,254,359.47	314,899,918.45	1,021,656,144.48	878,638,437.30
稅金及附加	6,487,511.85	5,059,396.26	14,332,286.64	52,043,982.47
業務及管理費	294,568,060.94	307,070,356.69	777,867,430.90	819,945,257.15
資產減值損失	3,694,682.74	2,463,333.69	17,278,933.86	5,687,330.97
其他業務成本	110,504,103.94	306,831.81	212,177,493.08	961,866.71
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	313,532,484.11	312,742,279.51	549,399,331.27	711,727,470.53
加：營業外收入	5,147,126.83	2,582,614.50	8,244,455.99	31,714,076.56
減：營業外支出	1,835,711.31	3,844,303.63	14,354,640.52	5,508,767.74
減：持有待售子公司利潤總額		2,738,224.19		17,962,957.50
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	316,843,899.63	308,742,366.19	543,289,146.74	719,969,821.85
減：所得稅費用	74,455,749.53	59,868,509.20	132,932,129.37	156,717,357.94

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	242,388,150.10	248,873,856.99	410,357,017.37	563,252,463.91
其中：歸屬於母公司所有者(或股東)的淨利潤	222,384,508.85	243,599,608.92	355,758,026.50	549,755,798.32
少數股東損益	20,003,641.25	5,274,248.07	54,598,990.87	13,496,665.59
六、其他綜合收益的稅後淨額	-19,672,022.92	11,032,452.30	-78,714,210.44	-2,895,018.66
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-8,586,815.26	12,105,062.43	-69,545,215.23	-7,932,188.52
(一) 以後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淨負債或淨資產的變動				
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-8,586,815.26	12,105,062.43	-69,545,215.23	-7,932,188.52
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	912,489.94	1,916,846.31	-48,073,014.11	-24,078,865.17
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部分				
5. 外幣財務報表折算差額	-9,499,305.20	10,188,216.12	-21,472,201.12	16,146,676.65
6. 其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-11,085,207.66	-1,072,610.13	-9,168,995.21	5,037,169.86
七、綜合收益總額	222,716,127.18	259,906,309.29	331,642,806.93	560,357,445.25
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	213,797,693.59	255,704,671.35	286,212,811.27	541,823,609.80
歸屬於少數股東的綜合收益總額	8,918,433.59	4,201,637.94	45,429,995.66	18,533,835.45
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	0.09	0.17
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.06	0.08	0.09	0.17

法定代表人：
菅明軍

主管會計工作負責人：
菅明軍

總會計師：
朱軍紅

會計機構負責人：
郭良勇

母公司利潤表

2017年1-9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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一、營業收入	490,689,643.43	495,043,470.85	1,132,016,248.21	1,371,522,813.06
手續費及佣金淨收入	227,552,950.96	306,972,077.25	578,264,020.79	879,140,109.31
其中：經紀業務手續費淨收入	156,762,893.74	170,413,018.68	408,267,919.01	554,440,424.74
投資銀行業務手續費淨收入	26,409,762.07	83,222,636.95	51,504,538.33	178,132,227.92
資產管理業務手續費淨收入	18,465,687.97	19,658,338.99	48,737,169.63	45,461,880.63
利息淨收入	75,965,842.18	45,789,493.08	246,380,770.80	199,843,064.10
投資收益(損失以「-」號填列)	117,167,712.10	109,239,615.55	275,386,540.81	281,914,974.76
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-255,346.41	-1,348,680.84	-310,387.14	-1,348,680.84
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	44,366,018.50	29,710,891.16	734,508.20	6,324,347.42
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-802,038.91	66,833.37	-15,756.82	-2,504,520.56
其他收益 其他業務收入	26,439,158.60	3,264,560.44	31,266,164.43	6,804,838.03
二、營業支出	245,025,002.15	275,271,270.58	659,812,463.70	772,367,393.53
稅金及附加	3,430,432.22	4,857,294.59	8,797,316.62	49,273,716.19
業務及管理費	238,575,165.73	270,841,463.21	644,424,014.98	723,020,366.26
資產減值損失	2,631,537.54	-809,883.17	5,457,379.68	-1,115,248.04
其他業務成本	387,866.66	382,395.95	1,133,752.42	1,188,559.12
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	245,664,641.28	219,772,200.27	472,203,784.51	599,155,419.53
加：營業外收入	2,886,275.21	2,562,363.48	5,978,495.32	31,689,389.55
減：營業外支出	1,825,907.05	3,841,008.89	14,344,101.61	5,502,930.99
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	246,725,009.44	218,493,554.86	463,838,178.22	625,341,878.09
減：所得稅費用	52,683,351.47	54,623,388.69	102,540,023.57	145,976,023.13
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	194,041,657.97	163,870,166.17	361,298,154.65	479,365,854.96

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額 (1-9月)
六、 其他綜合收益的稅後淨額	-1,192,821.05	-7,329,626.13	-36,346,824.17	-31,083,642.54
(一) 以後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淨負債或淨資產的變動				
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-1,192,821.05	-7,329,626.13	-36,346,824.17	-31,083,642.54
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-1,192,821.05	-7,329,626.13	-36,346,824.17	-31,083,642.54
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部分				
5. 外幣財務報表折算差額				
6. 其他				
七、 綜合收益總額	192,848,836.92	156,540,540.04	324,951,330.48	448,282,212.42
八、 每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀釋每股收益 (元/股)				

法定代表人：
菅明軍

主管會計工作負責人：
菅明軍

總會計師：
朱軍紅

會計機構負責人：
郭良勇

合併現金流量表

2017年1-9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	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且變動計入 當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	1,374,175,167.34	1,687,518,052.45
拆入資金淨增加額	910,000,000.00	
回購業務資金淨增加額		3,717,669,338.77
融出資金淨減少額		2,441,261,695.31
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到其他與經營活動有關的現金	712,398,714.59	261,108,420.53
經營活動現金流入小計	2,996,573,881.93	8,107,557,507.06
融出資金淨增加額	261,946,844.46	
代理買賣證券支付的現金淨額	1,998,455,962.49	4,062,334,532.50
拆入資金淨減少額		
支付利息、手續費及佣金的現金	166,446,899.58	211,883,346.80
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨減少額	220,461,052.91	4,664,783,110.74
回購業務資金淨減少額	662,534,936.65	
支付給職工以及為職工支付的現金	586,022,527.20	717,417,322.95
支付的各項稅費	220,915,187.91	359,682,571.10
支付其他與經營活動有關的現金	1,705,333,165.72	780,098,126.74
經營活動現金流出小計	5,822,116,576.92	10,796,199,010.83
經營活動產生的現金流量淨額	-2,825,542,694.99	-2,688,641,503.77

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	238,253,206.92	
取得投資收益收到的現金	216,371,325.52	53,891,633.61
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		43,877,593.48
收到其他與投資活動有關的現金		745,437.53
投資活動現金流入小計	454,624,532.44	98,514,664.62
投資支付的現金	1,046,199,794.99	527,422,998.08
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	47,615,578.53	51,980,918.89
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		14,616,100.12
支付其他與投資活動有關的現金	270,489.52	
投資活動現金流出小計	1,094,085,863.04	594,020,017.09
投資活動產生的現金流量淨額	-639,461,330.60	-495,505,352.47
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	807,977,789.00	92,400,000.00
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	807,977,789.00	92,400,000.00
取得借款收到的現金	1,040,667,513.65	533,013,612.45
發行債券收到的現金	2,689,420,000.00	2,500,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	4,538,065,302.65	3,125,413,612.45
償還債務支付的現金	4,377,680,000.00	3,233,484,250.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	977,930,590.16	1,171,888,545.89
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	22,775,591.97	15,837,669.90
支付其他與籌資活動有關的現金	560,836,148.17	
籌資活動現金流出小計	5,916,446,738.33	4,405,372,795.89
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,378,381,435.68	-1,279,959,183.44

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	668,013.35	-2,498,212.98
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,842,717,447.92	-4,466,604,252.66
加：期初現金及現金等價物餘額	15,187,372,218.94	17,163,076,303.99
六、期末現金及現金等價物餘額	10,344,654,771.02	12,696,472,051.33

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	菅明軍	朱軍紅	郭良勇

母公司現金流量表

2017年1-9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	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且變動計入 當期損益的金融資產淨增加額	270,361,105.34	
收取利息、手續費及佣金的現金 拆入資金淨增加額	1,168,707,440.20	1,614,408,668.62
回購業務資金淨增加額	910,000,000.00	
融出資金淨減少額	154,042,526.39	3,727,417,680.41
代理買賣證券收到的現金淨額		2,634,396,780.26
收到其他與經營活動有關的現金	87,550,671.68	225,548,763.21
經營活動現金流入小計	2,590,661,743.61	8,201,771,892.50
融出資金淨增加額		
代理買賣證券支付的現金淨額	1,931,405,248.08	4,288,453,419.95
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨減少額		4,909,604,264.54
回購業務資金淨減少額	749,826,936.65	
拆入資金淨減少額		
支付利息、手續費及佣金的現金	165,898,471.73	265,020,596.16
支付給職工以及為職工支付的現金	516,752,007.98	663,851,506.76
支付的各项稅費	176,874,603.61	340,014,689.15
支付其他與經營活動有關的現金	301,471,231.42	175,578,347.55
經營活動現金流出小計	3,842,228,499.47	10,642,522,824.11
經營活動產生的現金流量淨額	-1,251,566,755.86	-2,440,750,931.61

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		535,343,146.95
取得投資收益收到的現金	182,875,953.03	70,541,108.26
收到其他與投資活動有關的現金		342,729.17
投資活動現金流入小計	182,875,953.03	606,226,984.38
投資支付的現金	1,242,098,791.58	743,814,127.22
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	42,334,335.19	48,822,361.37
支付其他與投資活動有關的現金	279,554.52	
投資活動現金流出小計	1,284,712,681.29	792,636,488.59
投資活動產生的現金流量淨額	-1,101,836,728.26	-186,409,504.21
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		200,000,000.00
發行債券收到的現金	2,689,420,000.00	2,500,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	2,689,420,000.00	2,700,000,000.00
償還債務支付的現金	4,377,680,000.00	3,411,960,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	938,605,357.36	1,125,329,512.77
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	5,316,285,357.36	4,537,289,512.77
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,626,865,357.36	-1,837,289,512.77

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-15,756.82	-2,504,520.56
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,980,284,598.30	-4,466,954,469.15
加：期初現金及現金等價物餘額	13,767,648,316.17	15,686,978,031.44
六、期末現金及現金等價物餘額	8,787,363,717.87	11,220,023,562.29

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 菅明軍 朱軍紅 郭良勇

4.2 審計報告

適用 不適用