

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)

2018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2018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2018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」	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）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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（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」
「本期」、 「報告期」	指	2018年7月1日至2018年9月30日
「上期」、 「上年報告期」	指	2017年7月1日至2017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

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
2018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。

* 陸正心先生將在獲得證券公司董事任職資格後正式履行非執行董事職務。

公司代碼：601375

公司簡稱：中原證券

中原證券股份有限公司
2018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、主管會計工作負責人常軍勝、總會計師李昭欣及會計機構負責人（會計主管人員）郭良勇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	44,061,441,860.21	40,661,467,680.37	8.36
歸屬於上市公司股東的淨資產	10,060,132,716.60	10,169,851,687.03	-1.08
	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	-1,085,606,039.42	-2,825,542,694.99	不適用

	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 (%)
營業收入	1,269,681,023.72	1,571,055,475.75	-19.18
歸屬於上市公司股東的淨利潤	135,839,684.21	355,758,026.50	-61.82
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	126,559,005.74	361,441,224.50	-64.98
加權平均淨資產收益率(%)	1.34	3.38	減少2.04個百分點
基本每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67
稀釋每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67

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	-177.36	-31,376.25	主要為固定資產處置虧損
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	114,632.00	14,305,632.00	主要為政府補貼
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-1,400,135.77	-1,832,243.85	主要為賠償款
少數股東權益影響額	15,175.02	-67,773.94	
所得稅影響額	317,626.53	-3,093,559.49	
合計	-952,879.58	9,280,678.47	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶） 124,697
其中A股124,409;H股288

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	1,195,150,000	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	608,000,000	15.71		無		其他
安陽鋼鐵集團 有限責任公司	177,514,015	4.59		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	1.94		無		國有法人
全國社會保障基金 理事會轉持一戶	70,000,000	1.81	47,979,175	無		其他
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
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		無		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	股份種類及數量 種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	1,195,150,000	境外上市外資股	1,195,150,000
渤海產業投資基金管理有限公司 — 渤海產業投資基金一期	608,000,000	人民幣普通股	608,000,000
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
全國社會保障基金理事會轉持一戶	22,020,825	人民幣普通股	22,020,825
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
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

項目	2018年9月30日	2017年12月31日	增減幅度	變動原因
拆出資金	0.00	40,000,000.00	-100.00%	主要為銀行間市場拆出資金減少
交易性金融資產	13,923,203,721.32	不適用	不適用	實施新金融工具準則影響
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	不適用	7,622,502,695.46	不適用	實施新金融工具準則影響
衍生金融資產	108,780,791.99	59,937,640.59	81.49%	主要為子公司衍生金融資產變動影響
可供出售金融資產	不適用	2,947,069,537.72	不適用	實施新金融工具準則影響
債權投資	534,922,008.24	不適用	不適用	實施新金融工具準則影響
其他債權投資	339,193,185.76	不適用	不適用	實施新金融工具準則影響
長期股權投資	778,667,201.93	506,047,624.88	53.87%	主要為子公司對外投資增加
在建工程	10,247,182.06	7,541,922.85	35.87%	主要為新辦公樓建設投資
應付短期融資款	5,752,010,005.01	2,863,870,000.00	100.85%	主要為公司債、次級債一年內到期，劃分到應付短期融資款
拆入資金	2,400,000,000.00	1,015,000,000.00	136.45%	主要為信用拆借增加
交易性金融負債	388,687,099.35	不適用	不適用	實施新金融工具準則影響
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	不適用	361,418,021.45	不適用	實施新金融工具準則影響
衍生金融負債	0.00	470,687.56	-100.00%	主要為個股期權業務的影響
賣出回購金融資產款	10,449,081,202.74	7,284,879,072.67	43.44%	主要為質押式回購業務規模增加
代理承銷證券款	0.00	434,400,000.00	-100.00%	主要為未結算代理承銷款減少
應交稅費	39,029,031.77	93,179,488.97	-58.11%	主要為應交企業所得稅餘額減少
應付債券	4,000,000,000.00	6,496,634,877.25	-38.43%	主要為公司債、次級債一年內到期，劃分到應付短期融資款
遞延所得稅負債	18,750,617.94	10,359,558.42	81.00%	主要為金融資產公允價值變動
其他綜合收益	9,168,057.56	-21,687,932.62	不適用	主要為外幣報表折算差額

項目	2018年1-9月	2017年1-9月	增減幅度	變動原因
資產管理業務手續費 淨收入	78,128,797.71	51,892,933.52	50.56%	主要為資產管理業務規模增加
利息淨收入	236,509,897.07	344,631,835.13	-31.37%	主要為利息支出增加
投資收益其中：對聯營 企業和合營企業的投資 收益	21,400,754.92	-524,075.05	不適用	主要為子公司對其聯營 企業的投資收益增加
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	-542.92	0.00	不適用	主要為處置固定資產損失
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	21,981,991.14	-20,156,810.97	不適用	主要為交易性金融資產 浮動盈利
匯兌收益 (損失以「-」號填列)	-1,896,093.91	668,013.35	不適用	主要為匯率變動影響
其他收益	400,000.00	0.00	不適用	主要為與公司日常活動 相關的政府補助收益增加
資產減值損失	743,005.30	17,278,933.86	-95.70%	實施新金融工具準則影響
信用減值損失	103,977,593.28	不適用	不適用	實施新金融工具準則影響 以及計提股票質押業務 減值準備
營業外收入	14,372,131.96	8,244,455.99	74.32%	主要為政府補助增加
營業外支出	1,929,577.14	14,354,640.52	-86.56%	主要為非經營損失減少
所得稅費用	50,468,855.27	132,932,129.37	-62.03%	主要為盈利減少
經營活動產生的 現金流量淨額	-1,085,606,039.42	-2,825,542,694.99	不適用	主要為融出資金淨減少 額增加
投資活動產生的 現金流量淨額	-325,696,171.76	-639,461,330.60	不適用	主要為收回投資收到的 現金增加
籌資活動產生的 現金流量淨額	-693,968,299.18	-1,378,381,435.68	不適用	主要為發行債券收到的 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 公司董事會、監事會換屆

2018年8月29日，公司召開工會委員會會議，選舉公司第六屆監事會職工代表監事。

2018年10月16日，公司召開2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關於選舉第六屆董事會董事的議案》、《關於選舉第六屆董事會獨立董事的議案》及《關於選舉第六屆監事會監事的議案》，選舉產生公司第六屆董事會董事及第六屆監事會非職工代表監事。

第六屆董事會董事、監事會監事任期自股東大會審議通過之日起，至第六屆董事會、監事會屆滿之日止。董事陸正心相關任職資格正在申請中，待取得監管部門核准的任職資格後正式履職；其他董事、監事均已取得由監管機構核准的任職資格。

詳見公司2018年8月30日及2018年10月17日披露的相關公告（公告編號：2018-052、2018-053、2018-054及2018-059）。

3.2.2 公司更換保薦代表人

2018年8月10日，公司收到長江證券承銷保薦有限公司出具的《長江證券承銷保薦有限公司關於更換中原證券股份有限公司持續督導工作保薦代表人的函》，因古元峰先生工作變動，由保薦代表人張偉女士接替古元峰先生負責持續督導工作。本次變更後，公司首次公開發行A股股票並上市項目持續督導保薦代表人為張偉女士和張俊青先生，持續督導期限至2019年12月31日止。具體內容請參閱公司2018年8月11日披露的相關公告（公告編號：2018-051）。

3.2.3 公司變更工商登記

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。

2018年1月24日，公司收到中國證監會《關於核准中原證券股份有限公司變更註冊資本的批復》(證監許可[2018]144號)。中國證監會核准公司註冊資本由3,923,734,700元變更為不低於3,798,731,800元。

2018年5月18日，公司H股回購實施完畢。公司累計回購H股54,664,000股，分別佔回購前公司H股股份總數和公司總股本的4.37%和1.39%。公司於2018年5月23日完成回購股份註銷工作。2018年7月11日，公司完成工商變更登記手續，並取得了河南省工商行政管理局換發的《營業執照》，公司註冊資本變更為3,869,070,700元。

上述具體內容請參閱公司2017年5月23日、2018年1月26日及2018年7月13日披露的相關公告(公告編號：2017-040、2018-007及2018-045)。

3.2.4 公司收到中國證監會行政處罰

公司於2017年11月30日收到中國證監會調查通知書（稽查總隊調查通字171577號）。中國證監會決定對公司進行立案調查。2018年8月2日公司收到中國證監會《行政處罰決定書》（[2018]76號），中國證監會對公司作出行政處罰。具體內容請參閱公司2017年12月2日及2018年8月3日披露的相關公告（公告編號：2017-097及2018-050）。

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	2018年10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2018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	6,870,854,045.50	8,637,094,541.90
其中：客戶存款	5,203,991,511.64	5,845,016,371.42
結算備付金	2,030,590,119.99	2,350,216,490.39
其中：客戶備付金	1,650,092,159.53	1,897,834,124.73
拆出資金	-	40,000,000.00
融出資金	4,831,280,777.66	6,352,970,795.89
交易性金融資產	13,923,203,721.32	-
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產	-	7,622,502,695.46
衍生金融資產	108,780,791.99	59,937,640.59
買入返售金融資產	11,626,087,963.06	9,207,017,252.98
應收款項	78,732,209.29	100,459,566.63
應收利息	550,231,441.14	449,077,223.16
存出保證金	324,232,253.32	260,826,228.11
可供出售金融資產	-	2,947,069,537.72
債權投資	534,922,008.24	-
其他債權投資	339,193,185.76	-
長期股權投資	778,667,201.93	506,047,624.88
投資性房地產	18,758,328.91	21,876,497.20
固定資產	222,973,464.12	230,665,275.17

項目	期末餘額	年初餘額
在建工程	10,247,182.06	7,541,922.85
無形資產	154,891,809.99	164,389,756.59
商譽	22,104,917.00	21,362,392.41
遞延所得稅資產	188,219,447.55	161,341,507.05
其他資產	1,447,470,991.38	1,521,070,731.39
資產總計	44,061,441,860.21	40,661,467,680.37
負債：		
短期借款	1,839,506,198.64	2,184,702,824.94
應付短期融資款	5,752,010,005.01	2,863,870,000.00
拆入資金	2,400,000,000.00	1,015,000,000.00
交易性金融負債	388,687,099.35	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	—	361,418,021.45
衍生金融負債	—	470,687.56
賣出回購金融資產款	10,449,081,202.74	7,284,879,072.67
代理買賣證券款	6,075,624,129.85	6,825,312,091.98
代理承銷證券款	—	434,400,000.00
信用交易代理買賣證券款	739,127,960.05	701,190,639.86
應付職工薪酬	353,631,136.44	422,504,072.58
應交稅費	39,029,031.77	93,179,488.97
應付款項	239,740,747.81	210,081,115.40
應付利息	254,543,035.33	218,265,110.69
應付債券	4,000,000,000.00	6,496,634,877.25
遞延所得稅負債	18,750,617.94	10,359,558.42
其他負債	108,641,141.57	87,080,933.14
負債合計	32,658,372,306.50	29,209,348,494.91

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,869,070,700.00	3,923,734,700.00
其他權益工具	-	-
資本公積	3,756,106,523.53	3,834,851,234.06
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	9,168,057.56	-21,687,932.62
盈餘公積	759,912,449.33	759,323,041.28
一般風險準備	1,273,645,398.28	1,273,612,926.64
未分配利潤	392,229,587.90	400,017,717.67
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	10,060,132,716.60	10,169,851,687.03
少數股東權益	1,342,936,837.11	1,282,267,498.43
所有者權益(或股東權益)合計	11,403,069,553.71	11,452,119,185.46
負債和所有者權益(或股東權益)總計	44,061,441,860.21	40,661,467,680.37

	<i>主管會計</i>		
法定代表人：	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

母公司資產負債表

2018年9月30日

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	期末餘額	年初餘額
資產：		
貨幣資金	5,479,412,974.48	6,675,022,521.48
其中：客戶存款	4,690,718,272.01	5,242,931,171.78
結算備付金	1,893,630,875.76	2,114,166,239.74
其中：客戶備付金	1,461,778,528.73	1,635,347,052.36
拆出資金	-	40,000,000.00
融出資金	4,409,800,865.68	5,722,069,384.20
交易性金融資產	10,148,959,980.50	-
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產	-	5,435,180,733.50
買入返售金融資產	11,621,087,963.06	9,057,401,752.98
應收款項	44,097,550.55	53,511,689.89
應收利息	516,896,717.77	432,187,661.04
存出保證金	73,062,873.47	95,317,426.22
可供出售金融資產	-	1,697,014,509.11
其他債權投資	299,269,750.00	-
長期股權投資	4,244,841,126.09	3,986,105,568.13
投資性房地產	28,823,255.98	32,168,116.68
固定資產	204,023,921.98	210,565,333.25
在建工程	10,247,182.06	7,541,922.85
無形資產	150,610,243.57	160,020,224.50

項目	期末餘額	年初餘額
遞延所得稅資產	151,648,413.67	130,884,451.81
其他資產	114,502,658.75	98,537,374.41
資產總計	39,390,916,353.37	35,947,694,909.79
負債：		
應付短期融資款	5,752,010,005.01	2,863,870,000.00
拆入資金	2,400,000,000.00	1,015,000,000.00
衍生金融負債	-	470,687.56
賣出回購金融資產款	10,449,081,202.74	7,284,879,072.67
代理買賣證券款	5,442,459,777.72	6,247,820,245.10
代理承銷證券款	-	434,400,000.00
信用交易代理買賣證券款	649,886,654.25	659,897,340.51
應付職工薪酬	313,945,528.94	359,130,469.66
應交稅費	2,174,378.37	46,582,893.14
應付款項	238,749,966.10	200,864,287.64
應付利息	252,867,867.71	216,163,494.83
應付債券	4,000,000,000.00	6,496,634,877.25
遞延所得稅負債	326,216.91	1,276,698.76
其他負債	67,129,568.52	54,650,715.42
負債合計	29,568,631,166.27	25,881,640,782.54

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益 (或股東權益) :		
實收資本 (或股本)	3,869,070,700.00	3,923,734,700.00
其他權益工具	-	-
資本公積	3,781,398,714.65	3,860,143,425.18
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	108,402.01	3,659,945.95
盈餘公積	759,912,449.33	759,323,041.28
一般風險準備	1,248,030,178.03	1,247,205,006.76
未分配利潤	163,764,743.08	271,988,008.08
所有者權益 (或股東權益) 合計	9,822,285,187.10	10,066,054,127.25
負債和所有者權益 (或股東權益) 總計	39,390,916,353.37	35,947,694,909.79

法定代表人： 主管會計工作負責人：
菅明軍 **常軍勝**

總會計師： 會計機構負責人：
李昭欣 **郭良勇**

合併利潤表

2018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	404,433,031.40	728,786,843.58	1,269,681,023.72	1,571,055,475.75
手續費及佣金淨收入	152,884,012.19	267,596,381.35	524,470,337.00	661,488,001.39
其中：經紀業務手續費淨收入	90,656,000.32	177,645,453.81	311,857,774.83	436,154,382.79
投資銀行業務手續費淨收入	13,523,449.60	28,614,144.62	45,432,724.98	63,488,546.21
資產管理業務手續費淨收入	25,403,558.07	21,520,614.60	78,128,797.71	51,892,933.52
利息淨收入	50,076,478.29	113,207,840.38	236,509,897.07	344,631,835.13
其中：利息收入	306,471,892.28	304,878,832.00	1,017,875,088.39	899,058,689.24
利息支出	256,395,413.99	191,670,991.62	781,365,191.32	554,426,854.11
投資收益（損失以「-」號填列）	80,714,095.17	159,625,449.81	281,430,855.64	335,116,012.91
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	7,702,845.41	-1,377,107.76	21,400,754.92	-524,075.05
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-	-	-542.92	-
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	47,989,921.98	48,158,635.76	21,981,991.14	-20,156,810.97
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-4,991,029.12	64,601.14	-1,896,093.91	668,013.35
其他收益	-	-	400,000.00	-
其他業務收入	77,759,552.89	140,133,935.14	206,784,579.70	249,308,423.94
二、營業支出	383,039,364.97	415,254,359.47	1,050,864,998.62	1,021,656,144.48
稅金及附加	2,860,920.07	6,487,511.85	10,113,612.25	14,332,286.64
業務及管理費	271,722,965.94	294,568,060.94	754,451,279.39	777,867,430.90
資產減值損失	439,561.51	3,694,682.74	743,005.30	17,278,933.86
信用減值損失	40,812,307.30	-	103,977,593.28	-
其他業務成本	67,203,610.15	110,504,103.94	181,579,508.40	212,177,493.08

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)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	21,393,666.43	313,532,484.11	218,816,025.10	549,399,331.27
加：營業外收入	167,386.69	5,147,126.83	14,372,131.96	8,244,455.99
減：營業外支出	1,453,067.82	1,835,711.31	1,929,577.14	14,354,640.52
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	20,107,985.30	316,843,899.63	231,258,579.92	543,289,146.74
減：所得稅費用	-3,398,017.63	74,455,749.53	50,468,855.27	132,932,129.37
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	23,506,002.93	242,388,150.10	180,789,724.65	410,357,017.37
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	23,506,002.93	242,388,150.10	180,789,724.65	410,357,017.37
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. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	-9,894,164.92	222,384,508.85	135,839,684.21	355,758,026.50
2. 少數股東損益	33,400,167.85	20,003,641.25	44,950,040.44	54,598,990.87
六、其他綜合收益的稅後淨額	41,165,841.44	-19,672,022.92	48,605,442.43	-78,714,210.44
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	19,922,715.47	-8,586,815.26	23,449,500.47	-69,545,215.23
(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	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)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	19,922,715.47	-8,586,815.26	23,449,500.47	-69,545,215.23
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	313,676.12	-	228,630.97	-
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-	912,489.94	-	-48,073,014.11
4. 其他債權投資信用減值準備	-	-	-	-
5. 外幣財務報表折算差額	19,609,039.35	-9,499,305.20	23,220,869.50	-21,472,201.12
6. 其他	-	-	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	21,243,125.97	-11,085,207.66	25,155,941.96	-9,168,995.21
七、 綜合收益總額	64,671,844.37	222,716,127.18	229,395,167.08	331,642,806.93
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	10,028,550.55	213,797,693.59	159,289,184.68	286,212,811.27
歸屬於少數股東的綜合收益總額	54,643,293.82	8,918,433.59	70,105,982.40	45,429,995.66
八、 每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	-0.01	0.06	0.03	0.09
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	-0.01	0.06	0.03	0.09

法定代表人： 菅明軍

主管會計工作負責人：
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

2018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	186,008,221.84	490,689,643.43	716,295,582.79	1,132,016,248.21
手續費及佣金淨收入	115,658,528.03	227,552,950.96	429,097,113.32	578,264,020.79
其中：經紀業務手續費淨收入	75,442,414.71	156,762,893.74	294,784,158.55	408,267,919.01
投資銀行業務手續費淨收入	9,682,648.31	26,409,762.07	35,570,757.23	51,504,538.33
資產管理業務手續費淨收入	19,741,196.37	18,465,687.97	56,647,344.04	48,737,169.63
利息淨收入	11,466,715.76	75,965,842.18	107,108,265.41	246,380,770.80
其中：利息收入	249,013,851.97	261,277,622.27	833,450,463.91	781,721,260.35
利息支出	237,547,136.21	185,311,780.09	726,342,198.50	535,340,489.55
投資收益（損失以「-」號填列）	54,974,463.37	117,167,712.10	202,751,775.65	275,386,540.81
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	67,772.82	-255,346.41	-246,442.04	-310,387.14
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-	-	-	-
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-2,995,588.96	44,366,018.50	-33,603,126.23	734,508.20
匯兌收益（損失以「-」號填列）	373,626.14	-802,038.91	530,073.45	-15,756.82
其他收益	-	-	400,000.00	-
其他業務收入	6,530,477.50	26,439,158.60	10,011,481.19	31,266,164.43
二、營業支出	257,668,481.06	245,025,002.15	699,744,981.86	659,812,463.70
稅金及附加	2,318,248.48	3,430,432.22	8,343,244.14	8,797,316.62
業務及管理費	225,115,101.78	238,575,165.73	619,913,517.02	644,424,014.98
資產減值損失	-	2,631,537.54	-	5,457,379.68
信用減值損失	29,904,591.38	-	70,498,952.59	-
其他業務成本	330,539.42	387,866.66	989,268.11	1,133,752.42
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-71,660,259.22	245,664,641.28	16,550,600.93	472,203,784.51
加：營業外收入	167,015.99	2,886,275.21	14,118,495.08	5,978,495.32
減：營業外支出	1,422,616.55	1,825,907.05	1,888,525.84	14,344,101.61

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)
四、 利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	-72,915,859.78	246,725,009.44	28,780,570.17	463,838,178.22
減：所得稅費用	-20,228,368.18	52,683,351.47	4,101,168.37	102,540,023.57
五、 淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-52,687,491.60	194,041,657.97	24,679,401.80	361,298,154.65
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-52,687,491.60	194,041,657.97	24,679,401.80	361,298,154.65
(二) 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-
六、 其他綜合收益的稅後淨額	313,676.12	-1,192,821.05	228,630.97	-36,346,824.17
(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	313,676.12	-1,192,821.05	228,630.97	-36,346,824.17
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	313,676.12	-	228,630.97	-
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-	-1,192,821.05	-	-36,346,824.17
4. 其他債權投資信用減值準備	-	-	-	-
5. 外幣財務報表折算差額	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-
七、 綜合收益總額	-52,373,815.48	192,848,836.92	24,908,032.77	324,951,330.48

法定代表人： 菅明軍 主管會計工作負責人： 常軍勝 總會計師： 李昭欣 會計機構負責人： 郭良勇

合併現金流量表

2018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：		
收取利息、手續費及佣金的現金	1,217,492,300.42	1,374,175,167.34
拆入資金淨增加額	1,385,000,000.00	910,000,000.00
回購業務資金淨增加額	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	-
收到其他與經營活動有關的現金	1,609,076,070.34	712,398,714.59
經營活動現金流入小計	6,552,589,417.47	2,996,573,881.93
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	711,750,641.94	1,998,455,962.49
代理承銷證券支付的現金淨額	434,400,000.00	-
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	3,941,697,620.84	220,461,052.91
回購業務資金淨減少額	-	662,534,936.65
支付利息、手續費及佣金的現金	265,389,501.58	166,446,899.58
支付給職工以及為職工支付的現金	563,178,876.92	586,022,527.20
支付的各項稅費	188,849,350.69	220,915,187.91
支付其他與經營活動有關的現金	1,532,929,464.92	1,705,333,165.72
經營活動現金流出小計	7,638,195,456.89	5,822,116,576.92
經營活動產生的現金流量淨額	-1,085,606,039.42	-2,825,542,694.99

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	647,038,893.02	238,253,206.92
取得投資收益收到的現金	24,886,488.51	216,371,325.52
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	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	672,103,259.06	454,624,532.44
投資支付的現金	960,986,498.49	1,046,199,794.99
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	35,154,572.90	47,615,578.53
支付其他與投資活動有關的現金	1,658,359.43	270,489.52
投資活動現金流出小計	997,799,430.82	1,094,085,863.04
投資活動產生的現金流量淨額	-325,696,171.76	-639,461,330.60
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	807,977,789.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	18,670,000.00	807,977,789.00
取得借款收到的現金	2,347,093,994.40	1,040,667,513.65
發行債券收到的現金	3,185,791,000.00	2,689,420,000.00
籌資活動現金流入小計	5,551,554,994.40	4,538,065,302.65
償還債務支付的現金	5,567,735,352.60	4,377,680,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	544,390,257.44	977,930,590.16
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	27,519,449.38	22,775,591.97
支付其他與籌資活動有關的現金	133,397,683.54	560,836,148.17
籌資活動現金流出小計	6,245,523,293.58	5,916,446,738.33
籌資活動產生的現金流量淨額	-693,968,299.18	-1,378,381,435.68
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	17,929,121.56	668,013.35
五、 現金及現金等價物淨增加額	-2,087,341,388.80	-4,842,717,447.92
加：期初現金及現金等價物餘額	10,987,311,032.29	15,187,372,218.94
六、 期末現金及現金等價物餘額	8,899,969,643.49	10,344,654,771.02

法定代表人： 菅明軍
 主管會計工作負責人： 常軍勝

總會計師： 李昭欣

會計機構負責人： 郭良勇

母公司現金流量表

2018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	905,472,906.65	1,168,707,440.20
拆入資金淨增加額	1,385,000,000.00	910,000,000.00
拆出資金淨減少額	40,000,000.00	-
回購業務資金淨增加額	652,817,474.65	-
融出資金淨減少額	1,313,915,391.28	154,042,526.39
收到其他與經營活動有關的現金	80,981,869.09	87,550,671.68
經營活動現金流入小計	4,378,187,641.67	2,590,661,743.61
代理買賣證券支付的現金淨額	815,371,153.64	1,931,405,248.08
代理承銷證券支付的現金淨額	434,400,000.00	-
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	3,146,614,898.90	-
回購業務資金淨減少額	-	749,826,936.65
支付利息、手續費及佣金的現金	174,830,231.19	165,898,471.73
支付給職工以及為職工支付的現金	461,662,477.03	516,752,007.98
支付的各項稅費	126,445,586.68	176,874,603.61
支付其他與經營活動有關的現金	122,723,431.28	301,471,231.42
經營活動現金流出小計	5,282,047,778.72	3,842,228,499.47
經營活動產生的現金流量淨額	-903,860,137.05	-1,251,566,755.86

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	429,019,399.15	-
取得投資收益收到的現金	15,844,722.57	182,875,953.03
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	444,867,545.30	182,875,953.03
投資支付的現金	728,982,000.00	1,242,098,791.58
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	32,502,973.17	42,334,335.19
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	761,484,973.17	1,284,712,681.29
投資活動產生的現金流量淨額	-316,617,427.87	-1,101,836,728.26
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	3,185,791,000.00	2,689,420,000.00
籌資活動現金流入小計	4,205,791,000.00	2,689,420,000.00
償還債務支付的現金	3,816,133,000.00	4,377,680,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	452,457,735.97	938,605,357.36
支付其他與籌資活動有關的現金	133,397,683.54	-
籌資活動現金流出小計	4,401,988,419.51	5,316,285,357.36
籌資活動產生的現金流量淨額	-196,197,419.51	-2,626,865,357.36
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	530,073.45	-15,756.82
五、 現金及現金等價物淨增加額	-1,416,144,910.98	-4,980,284,598.30
加：期初現金及現金等價物餘額	8,789,188,761.22	13,767,648,316.17
六、 期末現金及現金等價物餘額	7,373,043,850.24	8,787,363,717.87

法定代表人： 菅明軍
 主管會計工作負責人： 常軍勝

總會計師： 李昭欣

會計機構負責人： 郭良勇

4.2 審計報告

適用 不適用