

公司代码：601375

公司简称：中原证券

# 中原证券股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 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 公司负责人菅明军先生、主管会计工作负责人菅明军先生、总会计师朱军红女士及会计机构负责人（会计主管人员）郭良勇先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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(%)
总资产	40,513,559,177.06	40,384,572,637.04	0.32
归属于上市公司股东的净资产	10,383,642,807.56	10,582,116,323.66	-1.88
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,825,542,694.99	-2,688,641,503.77	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,571,055,475.75	1,590,365,907.83	-1.21
归属于上市公司股东的净利润	355,758,026.50	549,755,798.32	-35.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	361,441,224.50	530,110,477.19	-31.82

2017 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	3.38	6.76	减少 3.38 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.17	-47.06
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.17	-47.06

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	13,392.63	-286,411.84	
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	5,055,506.37	8,048,572.37	主要为财政扶持及奖励款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,757,483.48	-13,872,345.06	
少数股东权益影响额(税后)	-1,097,128.04	-1,100,559.60	
所得税影响额	-828,711.77	1,527,546.13	
合计	1,385,575.71	-5,683,198.00	

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)		151,666				
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	1,249,744,000	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(代表渤海产业投资基金拥有本公司股权)	608,000,000	15.50	608,000,000	无		其他
安阳钢铁集团有限责任公司	177,514,015	4.52	177,513,015	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	75,046,245	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	70,000,000	无		其他
安阳经济开发集团有限公司	48,824,693	1.24	48,824,693	无		国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	27,073,089	0.69	27,073,089	无		国有法人
许昌施普雷特节能科技有限公司	24,000,000	0.61	24,000,000	无		境内非国有法人

广州立白投资有限公司	20,000,000	0.51	20,000,000	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	1,249,744,000	境外上市外资股	1,249,744,000		
中国银行股份有限公司-招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	8,766,593	人民币普通股	8,766,593		
李淑华	4,670,700	人民币普通股	4,670,700		
中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	4,269,847	人民币普通股	4,269,847		
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·价值回报8号证券投资集合资金信托计划	2,469,100	人民币普通股	2,469,100		
中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	2,442,700	人民币普通股	2,442,700		
廖阳生	1,800,000	人民币普通股	1,800,000		
广州市宏茂物业管理有限公司	1,774,136	人民币普通股	1,774,136		
国民信托有限公司-国民信托·深南76号证券投资集合资金信托计划	1,634,400	人民币普通股	1,634,400		
天津信托有限责任公司-天津信托·丰裕29号证券投资集合资金信托计划	1,575,900	人民币普通股	1,575,900		
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。				

注1:截至报告期末,公司股东总数为151,666户,其中,A股股东151,405户,H股股东261户。

### 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

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	8,323,757,331.54	12,090,415,132.84	-31.15%	主要为自有货币资金减少
结算备付金	2,020,897,439.48	3,096,957,086.10	-34.75%	主要为客户备付金减少
买入返售金融资产	9,727,678,347.52	5,911,696,190.30	64.55%	主要为买断式金融资产规模增加
应收款项	60,947,578.86	43,496,697.92	40.12%	主要为应收结算所款项增加
其他资产	1,510,604,467.62	685,871,695.61	120.25%	主要为子公司贷款规模增加

短期借款	1,668,005,047.00	661,118,923.35	152.30%	主要为子公司信用借款增加
应付短期融资款	621,740,000.00	3,809,755,009.59	-83.68%	主要为次级债券规模减少
拆入资金	1,310,000,000.00	400,000,000.00	227.50%	主要为信用拆借和转融通业务融入资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	427,029,955.72	1,208,177,431.99	-64.66%	主要为本期并表结构化主体减少
衍生金融负债	401,852.00	131,955.20	204.54%	主要为个股期权业务增加
卖出回购金融资产款	8,527,579,954.95	5,607,978,821.81	52.06%	主要为买断式回购金融资产规模增加
应付款项	107,665,470.20	207,332,187.36	-48.07%	主要为应付清算款减少
应付利息	170,048,188.77	354,923,124.12	-52.09%	主要为债券利息减少
递延所得税负债	4,233,958.80	28,707,013.93	-85.25%	主要为可供出售金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少
其他负债	96,401,909.29	73,427,210.85	31.29%	主要为其他应付款增加
其他综合收益	-5,719,024.68	63,826,190.55	不适用	主要为可供出售金融资产浮动亏损增加以及前期计入其他综合收益当期转损益
<b>项目</b>	<b>2017年1-9月</b>	<b>2016年1-9月</b>	<b>增减幅度</b>	<b>变动原因</b>
利息净收入	344,631,835.13	264,170,282.66	30.46%	主要为债券利息支出减少
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,156,810.97	7,930,546.76	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增加
汇兑收益（损失以“-”号填列）	668,013.35	-2,497,244.01	不适用	主要为汇率变动导致汇兑收益增加
其他业务收入	249,308,423.94	8,075,625.14	2987.17%	主要为子公司业务销售收入增加
税金及附加	14,332,286.64	52,043,982.47	-72.46%	主要为上年5月份起执行营改增
资产减值损失	17,278,933.86	5,687,330.97	203.81%	主要为子公司计提贷款减值损失增加
其他业务成本	212,177,493.08	961,866.71	21958.93%	主要为子公司业务销售成本增加
营业外收入	8,244,455.99	31,714,076.56	-74.00%	主要为政府补助减少
营业外支出	14,354,640.52	5,508,767.74	160.58%	主要为非经常性损失增加
持有待售子公司利润总额		-17,962,957.50	不适用	主要为完成持有待售子公司股权转让

### 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 公司与控股股东共同投资河南资产管理有限公司

2017年7月12日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于出资参股设立河南资产管理有限公司的议案》，同意公司出资人民币5亿元与河南投资集团有限公司等其他8家公司共同出资设立河南资产管理有限公司，河南资产管理有限公司的注册资本拟定为50亿元人民币。本次关联交易对公司而言不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2017年8月2日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更参股设立河南资产管理有限公司出资人的议案》，为了加快河南资产管理有限公司的组建工作，同意公司以中原证券全资子公司“中州蓝海投资管理有限公司”（以下简称“中州蓝海”）作为出资人出资设立河南资产管理有限公司。

2017年8月3日，中州蓝海与河南投资集团有限公司等其他8家出资人共同签署《河南资产管理有限公司合资协议》。2017年8月8日，河南资产管理有限公司正式成立。

上述关联交易具体内容请参阅公司2017年7月13日、8月3日及8月4日披露的相关公告（公告编号：2017-057、2017-058、2017-065、2017-066及2017-068）。

### 3.2.2 公司董事、总裁辞任

2017年9月6日，公司董事会收到公司董事、总裁周小全先生提交的书面辞职报告，周小全先生因个人和身体原因，申请辞去公司董事、总裁及其兼任的公司有关职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，周小全先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

2017年9月11日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司董事长菅明军先生兼任总裁职务的议案》，同意薪酬与提名委员会提名，由董事长菅明军先生兼任总裁职务。

上述具体内容请参阅公司2017年9月7日及9月12日披露的相关公告（公告编号：2017-074、2017-075）。

### 3.2.3 公司发行A股可转换公司债券

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，发行规模不超过人民币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），中国证券监督管理委员会（以下简称“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）（以下简称“反馈意见”）。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。

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

### 3.2.4 公司拟回购部分H股股票

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。

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

### 3.2.5 公司债券事项

公司于2017年6月9日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对中原证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2017〕586号）。根据该无异议函，公司拟自办发行总额不超过100亿元的次级债券符合上交所挂牌转让条件，公司可在12个月内分期发行。公司于2017年7月26日完成2017年第一期次级债券的发行，发行规模人民币15亿元，期限3年，年化利率5.15%，并于2017年8月8日在上交所挂牌转让。

上述具体内容请参阅公司2017年7月27日披露的相关公告(公告编号：2017-062)。

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	2017年10月30日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30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
<b>资产:</b>		
货币资金	8,323,757,331.54	12,090,415,132.84
其中:客户存款	6,477,108,141.07	7,720,676,538.03
结算备付金	2,020,897,439.48	3,096,957,086.10
其中:客户备付金	1,611,283,108.37	2,353,173,197.34
融出资金	6,381,212,214.91	6,119,265,370.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,575,474,454.29	8,037,095,626.37
买入返售金融资产	9,727,678,347.52	5,911,696,190.30
应收款项	60,947,578.86	43,496,697.92
应收利息	447,843,712.48	397,345,286.70
存出保证金	351,801,843.36	490,078,050.96
可供出售金融资产	3,090,261,801.03	2,581,937,630.58
长期股权投资	452,570,116.91	370,421,607.85
投资性房地产	22,115,738.01	22,953,353.76
固定资产	231,147,198.64	238,033,229.01
在建工程	4,166,430.75	4,051,439.24
无形资产	156,792,124.10	155,559,401.13
商誉	21,594,220.59	21,466,082.83
递延所得税资产	134,694,156.97	117,928,755.39
其他资产	1,510,604,467.62	685,871,695.61
资产总计	40,513,559,177.06	40,384,572,637.04
<b>负债:</b>		
短期借款	1,668,005,047.00	661,118,923.35
应付短期融资款	621,740,000.00	3,809,755,009.59
拆入资金	1,310,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	427,029,955.72	1,208,177,431.99
衍生金融负债	401,852.00	131,955.20
卖出回购金融资产款	8,527,579,954.95	5,607,978,821.81
代理买卖证券款	7,649,220,905.17	9,426,088,091.08
信用交易代理买卖证券款	720,413,488.00	942,002,264.58
应付职工薪酬	404,267,437.98	472,060,797.32
应交税费	116,088,644.77	96,475,098.96
应付款项	107,665,470.20	207,332,187.36

应付利息	170,048,188.77	354,923,124.12
长期借款	52,553,211.10	55,327,275.46
应付债券	6,995,819,427.96	5,494,298,598.03
递延所得税负债	4,233,958.80	28,707,013.93
其他负债	96,401,909.29	73,427,210.85
负债合计	28,871,469,451.71	28,837,803,803.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,923,734,700.00	3,923,734,700.00
资本公积	3,832,465,379.72	3,842,379,808.39
其他综合收益	-5,719,024.68	63,826,190.55
盈余公积	697,014,082.63	697,014,082.63
一般风险准备	1,163,978,034.21	1,163,978,034.21
未分配利润	772,169,635.68	891,183,507.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,383,642,807.56	10,582,116,323.66
少数股东权益	1,258,446,917.79	964,652,509.75
所有者权益（或股东权益）合计	11,642,089,725.35	11,546,768,833.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,513,559,177.06	40,384,572,637.04

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

### 母公司资产负债表

2017年9月30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
<b>资产：</b>		
货币资金	6,937,443,732.29	10,906,368,493.26
其中：客户存款	6,136,379,105.78	7,374,121,594.90
结算备付金	1,849,919,985.58	2,861,279,822.91
其中：客户备付金	1,389,739,239.34	2,031,159,961.17
融出资金	5,719,822,684.03	5,873,865,210.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,414,125,443.48	5,633,991,564.70
买入返售金融资产	9,596,229,317.52	5,569,169,690.51
应收款项	54,047,772.88	37,744,827.45
应收利息	411,689,713.84	350,720,629.73
存出保证金	91,917,588.09	153,314,654.39
可供出售金融资产	1,606,730,464.72	2,206,904,169.42
长期股权投资	3,837,378,824.79	1,976,973,001.74
投资性房地产	32,482,921.62	33,547,229.79
固定资产	210,467,934.70	217,025,434.60
在建工程	4,166,430.75	4,051,439.24
无形资产	152,910,733.64	151,913,078.20

递延所得税资产	114,156,683.01	105,280,666.29
其他资产	133,894,746.60	100,553,253.47
资产总计	36,167,384,977.54	36,182,703,166.12
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	621,740,000.00	3,809,755,009.59
拆入资金	1,310,000,000.00	400,000,000.00
衍生金融负债	401,852.00	131,955.20
卖出回购金融资产款	8,504,470,184.97	5,313,078,821.81
代理买卖证券款	6,994,162,971.51	8,659,499,538.04
信用交易代理买卖证券款	658,634,697.67	924,703,379.22
应付职工薪酬	370,845,179.05	440,892,284.86
应交税费	76,627,473.50	80,816,232.69
应付款项	102,851,353.33	206,752,599.23
应付利息	169,074,961.73	354,310,519.57
应付债券	6,995,819,427.96	5,494,298,598.03
递延所得税负债	5,144,079.33	17,076,060.34
其他负债	54,489,728.70	49,772,669.96
负债合计	25,864,261,909.75	25,751,087,668.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,923,734,700.00	3,923,734,700.00
资本公积	3,860,154,090.20	3,838,825,951.77
其他综合收益	8,380,491.37	44,727,315.54
盈余公积	697,014,082.63	697,014,082.63
一般风险准备	1,159,972,464.65	1,159,972,464.65
未分配利润	653,867,238.94	767,340,982.99
所有者权益（或股东权益）合计	10,303,123,067.79	10,431,615,497.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,167,384,977.54	36,182,703,166.12

法定代表人：营明军 主管会计工作负责人：营明军 总会计师：朱军红 会计机构负责人：郭良勇

### 合并利润表

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	728,786,843.58	627,642,197.96	1,571,055,475.75	1,590,365,907.83
手续费及佣金净收入	267,596,381.35	327,817,918.72	661,488,001.39	943,256,100.37
其中：经纪业务手续费净收入	177,645,453.81	176,815,236.53	436,154,382.79	564,031,362.12

## 2017年第三季度报告

投资银行业务手续费净收入	28,614,144.62	87,504,413.70	63,488,546.21	207,732,317.13
资产管理业务手续费净收入	21,520,614.60	19,122,357.20	51,892,933.52	42,736,098.23
利息净收入	113,207,840.38	71,042,368.91	344,631,835.13	264,170,282.66
投资收益（损失以“-”号填列）	159,625,449.81	187,207,018.69	335,116,012.91	369,430,596.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,377,107.76	5,612,335.52	-524,075.05	16,761,688.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	48,158,635.76	36,737,962.04	-20,156,810.97	7,930,546.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）	64,601.14	92,298.12	668,013.35	-2,497,244.01
其他收益				
其他业务收入	140,133,935.14	4,744,631.48	249,308,423.94	8,075,625.14
二、营业支出	415,254,359.47	314,899,918.45	1,021,656,144.48	878,638,437.30
税金及附加	6,487,511.85	5,059,396.26	14,332,286.64	52,043,982.47
业务及管理费	294,568,060.94	307,070,356.69	777,867,430.90	819,945,257.15
资产减值损失	3,694,682.74	2,463,333.69	17,278,933.86	5,687,330.97
其他业务成本	110,504,103.94	306,831.81	212,177,493.08	961,866.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,532,484.11	312,742,279.51	549,399,331.27	711,727,470.53
加：营业外收入	5,147,126.83	2,582,614.50	8,244,455.99	31,714,076.56
减：营业外支出	1,835,711.31	3,844,303.63	14,354,640.52	5,508,767.74
减：持有待售子公司利润总额		2,738,224.19		17,962,957.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	316,843,899.63	308,742,366.19	543,289,146.74	719,969,821.85
减：所得税费用	74,455,749.53	59,868,509.20	132,932,129.37	156,717,357.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,388,150.10	248,873,856.99	410,357,017.37	563,252,463.91
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	222,384,508.85	243,599,608.92	355,758,026.50	549,755,798.32
少数股东损益	20,003,641.25	5,274,248.07	54,598,990.87	13,496,665.59
六、其他综合收益的税后净额	-19,672,022.92	11,032,452.30	-78,714,210.44	-2,895,018.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,586,815.26	12,105,062.43	-69,545,215.23	-7,932,188.52
（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	-8,586,815.26	12,105,062.43	-69,545,215.23	-7,932,188.52
1. 权益法下在被投资单位以				

2017年第三季度报告

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	912,489.94	1,916,846.31	-48,073,014.11	-24,078,865.17
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	-9,499,305.20	10,188,216.12	-21,472,201.12	16,146,676.65
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,085,207.66	-1,072,610.13	-9,168,995.21	5,037,169.86
七、综合收益总额	222,716,127.18	259,906,309.29	331,642,806.93	560,357,445.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,797,693.59	255,704,671.35	286,212,811.27	541,823,609.80
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	0.09	0.17

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

母公司利润表

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	490,689,643.43	495,043,470.85	1,132,016,248.21	1,371,522,813.06
手续费及佣金净收入	227,552,950.96	306,972,077.25	578,264,020.79	879,140,109.31
其中：经纪业务手续费净收入	156,762,893.74	170,413,018.68	408,267,919.01	554,440,424.74
投资银行业务手续费净收入	26,409,762.07	83,222,636.95	51,504,538.33	178,132,227.92
资产管理业务手续费净收入	18,465,687.97	19,658,338.99	48,737,169.63	45,461,880.63
利息净收入	75,965,842.18	45,789,493.08	246,380,770.80	199,843,064.10
投资收益（损失以“-”号填列）	117,167,712.10	109,239,615.55	275,386,540.81	281,914,974.76
其中：对联营企业和合营	-255,346.41	-1,348,680.84	-310,387.14	-1,348,680.84

## 2017年第三季度报告

企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	44,366,018.50	29,710,891.16	734,508.20	6,324,347.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-802,038.91	66,833.37	-15,756.82	-2,504,520.56
其他收益				
其他业务收入	26,439,158.60	3,264,560.44	31,266,164.43	6,804,838.03
二、营业支出	245,025,002.15	275,271,270.58	659,812,463.70	772,367,393.53
税金及附加	3,430,432.22	4,857,294.59	8,797,316.62	49,273,716.19
业务及管理费	238,575,165.73	270,841,463.21	644,424,014.98	723,020,366.26
资产减值损失	2,631,537.54	-809,883.17	5,457,379.68	-1,115,248.04
其他业务成本	387,866.66	382,395.95	1,133,752.42	1,188,559.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	245,664,641.28	219,772,200.27	472,203,784.51	599,155,419.53
加：营业外收入	2,886,275.21	2,562,363.48	5,978,495.32	31,689,389.55
减：营业外支出	1,825,907.05	3,841,008.89	14,344,101.61	5,502,930.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	246,725,009.44	218,493,554.86	463,838,178.22	625,341,878.09
减：所得税费用	52,683,351.47	54,623,388.69	102,540,023.57	145,976,023.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	194,041,657.97	163,870,166.17	361,298,154.65	479,365,854.96
六、其他综合收益的税后净额	-1,192,821.05	-7,329,626.13	-36,346,824.17	-31,083,642.54
（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	-1,192,821.05	-7,329,626.13	-36,346,824.17	-31,083,642.54
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	-1,192,821.05	-7,329,626.13	-36,346,824.17	-31,083,642.54
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	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：朱军红 会计机构负责人：郭良勇

### 合并现金流量表

2017 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,374,175,167.34	1,687,518,052.45
拆入资金净增加额	910,000,000.00	
回购业务资金净增加额		3,717,669,338.77
融出资金净减少额		2,441,261,695.31
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	712,398,714.59	261,108,420.53
经营活动现金流入小计	2,996,573,881.93	8,107,557,507.06
融出资金净增加额	261,946,844.46	
代理买卖证券支付的现金净额	1,998,455,962.49	4,062,334,532.50
拆入资金净减少额		
支付利息、手续费及佣金的现金	166,446,899.58	211,883,346.80
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	220,461,052.91	4,664,783,110.74
回购业务资金净减少额	662,534,936.65	
支付给职工以及为职工支付的现金	586,022,527.20	717,417,322.95
支付的各项税费	220,915,187.91	359,682,571.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,705,333,165.72	780,098,126.74
经营活动现金流出小计	5,822,116,576.92	10,796,199,010.83

2017 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	-2,825,542,694.99	-2,688,641,503.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	238,253,206.92	
取得投资收益收到的现金	216,371,325.52	53,891,633.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		43,877,593.48
收到其他与投资活动有关的现金		745,437.53
投资活动现金流入小计	454,624,532.44	98,514,664.62
投资支付的现金	1,046,199,794.99	527,422,998.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,615,578.53	51,980,918.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,616,100.12
支付其他与投资活动有关的现金	270,489.52	
投资活动现金流出小计	1,094,085,863.04	594,020,017.09
投资活动产生的现金流量净额	-639,461,330.60	-495,505,352.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	807,977,789.00	92,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	807,977,789.00	92,400,000.00
取得借款收到的现金	1,040,667,513.65	533,013,612.45
发行债券收到的现金	2,689,420,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,538,065,302.65	3,125,413,612.45
偿还债务支付的现金	4,377,680,000.00	3,233,484,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	977,930,590.16	1,171,888,545.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,775,591.97	15,837,669.90
支付其他与筹资活动有关的现金	560,836,148.17	
筹资活动现金流出小计	5,916,446,738.33	4,405,372,795.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,378,381,435.68	-1,279,959,183.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	668,013.35	-2,498,212.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,842,717,447.92	-4,466,604,252.66
加：期初现金及现金等价物余额	15,187,372,218.94	17,163,076,303.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,344,654,771.02	12,696,472,051.33

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

母公司现金流量表

2017 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益	270,361,105.34	



的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,168,707,440.20	1,614,408,668.62
拆入资金净增加额	910,000,000.00	
回购业务资金净增加额		3,727,417,680.41
融出资金净减少额	154,042,526.39	2,634,396,780.26
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	87,550,671.68	225,548,763.21
经营活动现金流入小计	2,590,661,743.61	8,201,771,892.50
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	1,931,405,248.08	4,288,453,419.95
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		4,909,604,264.54
回购业务资金净减少额	749,826,936.65	
拆入资金净减少额		
支付利息、手续费及佣金的现金	165,898,471.73	265,020,596.16
支付给职工以及为职工支付的现金	516,752,007.98	663,851,506.76
支付的各项税费	176,874,603.61	340,014,689.15
支付其他与经营活动有关的现金	301,471,231.42	175,578,347.55
经营活动现金流出小计	3,842,228,499.47	10,642,522,824.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,251,566,755.86	-2,440,750,931.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		535,343,146.95
取得投资收益收到的现金	182,875,953.03	70,541,108.26
收到其他与投资活动有关的现金		342,729.17
投资活动现金流入小计	182,875,953.03	606,226,984.38
投资支付的现金	1,242,098,791.58	743,814,127.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,334,335.19	48,822,361.37
支付其他与投资活动有关的现金	279,554.52	
投资活动现金流出小计	1,284,712,681.29	792,636,488.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,101,836,728.26	-186,409,504.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		200,000,000.00
发行债券收到的现金	2,689,420,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,689,420,000.00	2,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,377,680,000.00	3,411,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	938,605,357.36	1,125,329,512.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,316,285,357.36	4,537,289,512.77
筹资活动产生的现金流量净额	-2,626,865,357.36	-1,837,289,512.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,756.82	-2,504,520.56
五、现金及现金等价物净增加额	-4,980,284,598.30	-4,466,954,469.15
加：期初现金及现金等价物余额	13,767,648,316.17	15,686,978,031.44
六、期末现金及现金等价物余额	8,787,363,717.87	11,220,023,562.29

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

#### 4.2 审计报告

适用 不适用