

公司代码：601375

公司简称：中原证券

# 中原证券股份有限公司 2018 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.....	10

## 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、主管会计工作负责人常军胜、总会计师李昭欣及会计机构负责人（会计主管人员）郭良勇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	44,061,441,860.21	40,661,467,680.37	8.36
归属于上市公司股东的净资产	10,060,132,716.60	10,169,851,687.03	-1.08
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-1,085,606,039.42	-2,825,542,694.99	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,269,681,023.72	1,571,055,475.75	-19.18
归属于上市公司股东的净利润	135,839,684.21	355,758,026.50	-61.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,559,005.74	361,441,224.50	-64.98
加权平均净资产收益率(%)	1.34	3.38	减少2.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67

## 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	-177.36	-31,376.25	主要为固定资产处置亏损
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	114,632.00	14,305,632.00	主要为政府补贴
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,400,135.77	-1,832,243.85	主要为赔偿款
少数股东权益影响额	15,175.02	-67,773.94	
所得税影响额	317,626.53	-3,093,559.49	
合计	-952,879.58	9,280,678.47	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		124,697				
		其中A股 124,409;H股 288				
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	1,195,150,000	30.89		无		境外法人
河南投资集团有限公司	822,983,847	21.27	822,983,847	无		国有法人
渤海产业投资基金管理有限公司—渤海产业投资基金一期	608,000,000	15.71		无		其他
安阳钢铁集团有限责任公司	177,514,015	4.59		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	1.94		无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	70,000,000	1.81	47,979,175	无		其他
安阳经济开发集团有限公司	48,824,693	1.26		质押	24,412,346	国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	27,073,089	0.70		无		国有法人
广州立白投资有限公司	20,000,000	0.52		无		境内非国有法人
河南神火集团有限公司	17,749,930	0.46		无		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	1,195,150,000	境外上市外资股	1,195,150,000			

渤海产业投资基金管理有限公司—渤海产业投资基金一期	608,000,000	人民币普通股	608,000,000
安阳钢铁集团有限责任公司	177,514,015	人民币普通股	177,514,015
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	75,046,245	人民币普通股	75,046,245
安阳经济开发集团有限公司	48,824,693	人民币普通股	48,824,693
江苏省苏豪控股集团有限公司	27,073,089	人民币普通股	27,073,089
全国社会保障基金理事会转持一户	22,020,825	人民币普通股	22,020,825
广州立白投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
河南神火集团有限公司	17,749,930	人民币普通股	17,749,930
河南省金龙实业有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
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		

### 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	2018年9月30日	2017年12月31日	增减幅度	变动原因
拆出资金	0.00	40,000,000.00	-100.00%	主要为银行间市场拆出资金减少
交易性金融资产	13,923,203,721.32	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	7,622,502,695.46	不适用	实施新金融工具准则影响
衍生金融资产	108,780,791.99	59,937,640.59	81.49%	主要为子公司衍生金融资产变动影响
可供出售金融资产	不适用	2,947,069,537.72	不适用	实施新金融工具准则影响
债权投资	534,922,008.24	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
其他债权投资	339,193,185.76	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
长期股权投资	778,667,201.93	506,047,624.88	53.87%	主要为子公司对外投资增加

## 2018 年第三季度报告

在建工程	10,247,182.06	7,541,922.85	35.87%	主要为新办公楼建设投资
应付短期融资款	5,752,010,005.01	2,863,870,000.00	100.85%	主要为公司债、次级债一年内到期，划分到应付短期融资款
拆入资金	2,400,000,000.00	1,015,000,000.00	136.45%	主要为信用拆借增加
交易性金融负债	388,687,099.35	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	361,418,021.45	不适用	实施新金融工具准则影响
衍生金融负债	0.00	470,687.56	-100.00%	主要为个股期权业务的影响
卖出回购金融资产款	10,449,081,202.74	7,284,879,072.67	43.44%	主要为质押式回购业务规模增加
代理承销证券款	0.00	434,400,000.00	-100.00%	主要为未结算代理承销款减少
应交税费	39,029,031.77	93,179,488.97	-58.11%	主要为应交企业所得税余额减少
应付债券	4,000,000,000.00	6,496,634,877.25	-38.43%	主要为公司债、次级债一年内到期，划分到应付短期融资款
递延所得税负债	18,750,617.94	10,359,558.42	81.00%	主要为金融资产公允价值变动
其他综合收益	9,168,057.56	-21,687,932.62	不适用	主要为外币报表折算差额
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	变动原因
资产管理业务手续费净收入	78,128,797.71	51,892,933.52	50.56%	主要为资产管理业务规模增加
利息净收入	236,509,897.07	344,631,835.13	-31.37%	主要为利息支出增加
投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,400,754.92	-524,075.05	不适用	主要为子公司对其联营企业的投资收益增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-542.92	0.00	不适用	主要为处置固定资产损失
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,981,991.14	-20,156,810.97	不适用	主要为交易性金融资产浮动盈利
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,896,093.91	668,013.35	不适用	主要为汇率变动影响
其他收益	400,000.00	0.00	不适用	主要为与公司日常活动相关的政府补助收益增加
资产减值损失	743,005.30	17,278,933.86	-95.70%	实施新金融工具准则影响

信用减值损失	103,977,593.28	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响以及计提股票质押业务减值准备
营业外收入	14,372,131.96	8,244,455.99	74.32%	主要为政府补助增加
营业外支出	1,929,577.14	14,354,640.52	-86.56%	主要为非经营损失减少
所得税费用	50,468,855.27	132,932,129.37	-62.03%	主要为盈利减少
经营活动产生的现金流量净额	-1,085,606,039.42	-2,825,542,694.99	不适用	主要为融出资金净减少额增加
投资活动产生的现金流量净额	-325,696,171.76	-639,461,330.60	不适用	主要为收回投资收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-693,968,299.18	-1,378,381,435.68	不适用	主要为发行债券收到的现金增加

### 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 公司董事会、监事会换届

2018年8月29日,公司召开工会委员会会议,选举公司第六届监事会职工代表监事。

2018年10月16日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于选举第六届监事会监事的议案》,选举产生公司第六届董事会董事及第六届监事会非职工代表监事。

第六届董事会董事、监事会监事任期自股东大会审议通过之日起,至第六届董事会、监事会届满之日止。董事陆正心相关任职资格正在申请中,待取得监管部门核准的任职资格后正式履职;其他董事、监事均已取得由监管机构核准的任职资格。

详见公司2018年8月30日及2018年10月17日披露的相关公告(公告编号:2018-052、2018-053、2018-054及2018-059)。

#### 3.2.2 公司更换保荐代表人

2018年8月10日,公司收到长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于更换中原证券股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》,因古元峰先生工作变动,由保荐代表人张伟女士接替古元峰先生负责持续督导工作。

本次变更后,公司首次公开发行A股股票并上市项目持续督导保荐代表人为张伟女士和张俊青先生,持续督导期限至2019年12月31日止。具体内容请参阅公司2018年8月11日披露的相关公告(公告编号:2018-051)。

#### 3.2.3 公司变更工商登记

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。

2018年1月24日，公司收到中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2018]144号）。中国证监会核准公司注册资本由3,923,734,700元变更为不低于3,798,731,800元。

2018年5月18日，公司H股回购实施完毕。公司累计回购H股54,664,000股，分别占回购前公司H股股份总数和公司总股本的4.37%和1.39%。公司于2018年5月23日完成回购股份注销工作。2018年7月11日，公司完成工商变更登记手续，并取得了河南省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为3,869,070,700元。

上述具体内容请参阅公司2017年5月23日、2018年1月26日及2018年7月13日披露的相关公告（公告编号：2017-040、2018-007及2018-045）。

#### 3.2.4 公司收到中国证监会行政处罚

公司于2017年11月30日收到中国证监会调查通知书（稽查总队调查通字171577号）。中国证监会决定对公司进行立案调查。2018年8月2日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2018〕76号），中国证监会对公司作出行政处罚。具体内容请参阅公司2017年12月2日及2018年8月3日披露的相关公告（公告编号：2017-097及2018-050）。

#### 3.3 公司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	2018 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2018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	6,870,854,045.50	8,637,094,541.90
其中:客户存款	5,203,991,511.64	5,845,016,371.42
结算备付金	2,030,590,119.99	2,350,216,490.39
其中:客户备付金	1,650,092,159.53	1,897,834,124.73
拆出资金	-	40,000,000.00
融出资金	4,831,280,777.66	6,352,970,795.89
交易性金融资产	13,923,203,721.32	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	7,622,502,695.46
衍生金融资产	108,780,791.99	59,937,640.59
买入返售金融资产	11,626,087,963.06	9,207,017,252.98
应收款项	78,732,209.29	100,459,566.63
应收利息	550,231,441.14	449,077,223.16
存出保证金	324,232,253.32	260,826,228.11
可供出售金融资产	-	2,947,069,537.72
债权投资	534,922,008.24	-
其他债权投资	339,193,185.76	-
长期股权投资	778,667,201.93	506,047,624.88
投资性房地产	18,758,328.91	21,876,497.20
固定资产	222,973,464.12	230,665,275.17
在建工程	10,247,182.06	7,541,922.85
无形资产	154,891,809.99	164,389,756.59
商誉	22,104,917.00	21,362,392.41
递延所得税资产	188,219,447.55	161,341,507.05
其他资产	1,447,470,991.38	1,521,070,731.39
资产总计	44,061,441,860.21	40,661,467,680.37
<b>负债:</b>		
短期借款	1,839,506,198.64	2,184,702,824.94
应付短期融资款	5,752,010,005.01	2,863,870,000.00
拆入资金	2,400,000,000.00	1,015,000,000.00
交易性金融负债	388,687,099.35	-
以公允价值计量且其变动计入	-	361,418,021.45

当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	470,687.56
卖出回购金融资产款	10,449,081,202.74	7,284,879,072.67
代理买卖证券款	6,075,624,129.85	6,825,312,091.98
代理承销证券款	-	434,400,000.00
信用交易代理买卖证券款	739,127,960.05	701,190,639.86
应付职工薪酬	353,631,136.44	422,504,072.58
应交税费	39,029,031.77	93,179,488.97
应付款项	239,740,747.81	210,081,115.40
应付利息	254,543,035.33	218,265,110.69
应付债券	4,000,000,000.00	6,496,634,877.25
递延所得税负债	18,750,617.94	10,359,558.42
其他负债	108,641,141.57	87,080,933.14
负债合计	32,658,372,306.50	29,209,348,494.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,869,070,700.00	3,923,734,700.00
其他权益工具	-	-
资本公积	3,756,106,523.53	3,834,851,234.06
减：库存股	-	-
其他综合收益	9,168,057.56	-21,687,932.62
盈余公积	759,912,449.33	759,323,041.28
一般风险准备	1,273,645,398.28	1,273,612,926.64
未分配利润	392,229,587.90	400,017,717.67
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	10,060,132,716.60	10,169,851,687.03
少数股东权益	1,342,936,837.11	1,282,267,498.43
所有者权益（或股东权益） 合计	11,403,069,553.71	11,452,119,185.46
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	44,061,441,860.21	40,661,467,680.37

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：常军胜 总会计师：李昭欣 会计机构负责人：郭良勇

### 母公司资产负债表

2018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	5,479,412,974.48	6,675,022,521.48
其中：客户存款	4,690,718,272.01	5,242,931,171.78

## 2018 年第三季度报告

结算备付金	1,893,630,875.76	2,114,166,239.74
其中：客户备付金	1,461,778,528.73	1,635,347,052.36
拆出资金	-	40,000,000.00
融出资金	4,409,800,865.68	5,722,069,384.20
交易性金融资产	10,148,959,980.50	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	5,435,180,733.50
买入返售金融资产	11,621,087,963.06	9,057,401,752.98
应收款项	44,097,550.55	53,511,689.89
应收利息	516,896,717.77	432,187,661.04
存出保证金	73,062,873.47	95,317,426.22
可供出售金融资产	-	1,697,014,509.11
其他债权投资	299,269,750.00	-
长期股权投资	4,244,841,126.09	3,986,105,568.13
投资性房地产	28,823,255.98	32,168,116.68
固定资产	204,023,921.98	210,565,333.25
在建工程	10,247,182.06	7,541,922.85
无形资产	150,610,243.57	160,020,224.50
递延所得税资产	151,648,413.67	130,884,451.81
其他资产	114,502,658.75	98,537,374.41
资产总计	39,390,916,353.37	35,947,694,909.79
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	5,752,010,005.01	2,863,870,000.00
拆入资金	2,400,000,000.00	1,015,000,000.00
衍生金融负债	-	470,687.56
卖出回购金融资产款	10,449,081,202.74	7,284,879,072.67
代理买卖证券款	5,442,459,777.72	6,247,820,245.10
代理承销证券款	-	434,400,000.00
信用交易代理买卖证券款	649,886,654.25	659,897,340.51
应付职工薪酬	313,945,528.94	359,130,469.66
应交税费	2,174,378.37	46,582,893.14
应付款项	238,749,966.10	200,864,287.64
应付利息	252,867,867.71	216,163,494.83
应付债券	4,000,000,000.00	6,496,634,877.25
递延所得税负债	326,216.91	1,276,698.76
其他负债	67,129,568.52	54,650,715.42
负债合计	29,568,631,166.27	25,881,640,782.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,869,070,700.00	3,923,734,700.00
其他权益工具	-	-
资本公积	3,781,398,714.65	3,860,143,425.18
减：库存股	-	-

## 2018 年第三季度报告

其他综合收益	108,402.01	3,659,945.95
盈余公积	759,912,449.33	759,323,041.28
一般风险准备	1,248,030,178.03	1,247,205,006.76
未分配利润	163,764,743.08	271,988,008.08
所有者权益（或股东权益）合计	9,822,285,187.10	10,066,054,127.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,390,916,353.37	35,947,694,909.79

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：常军胜 总会计师：李昭欣 会计机构负责人：郭良勇

## 合并利润表

2018 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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	404,433,031.40	728,786,843.58	1,269,681,023.72	1,571,055,475.75
手续费及佣金 净收入	152,884,012.19	267,596,381.35	524,470,337.00	661,488,001.39
其中：经纪业务 手续费净收入	90,656,000.32	177,645,453.81	311,857,774.83	436,154,382.79
投资银行业务 手续费净收入	13,523,449.60	28,614,144.62	45,432,724.98	63,488,546.21
资产管理业务 手续费净收入	25,403,558.07	21,520,614.60	78,128,797.71	51,892,933.52
利息净收入	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
投资收益(损失 以“-”号填列)	80,714,095.17	159,625,449.81	281,430,855.64	335,116,012.91
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	7,702,845.41	-1,377,107.76	21,400,754.92	-524,075.05
资产处置收益 (损失以“-” 号填列)	-	-	-542.92	-
公允价值变动 收益(损失以 “-”号填列)	47,989,921.98	48,158,635.76	21,981,991.14	-20,156,810.97
汇兑收益(损失 以“-”号填列)	-4,991,029.12	64,601.14	-1,896,093.91	668,013.35
其他收益	-	-	400,000.00	-

## 2018 年第三季度报告

其他业务收入	77,759,552.89	140,133,935.14	206,784,579.70	249,308,423.94
二、营业支出	383,039,364.97	415,254,359.47	1,050,864,998.62	1,021,656,144.48
税金及附加	2,860,920.07	6,487,511.85	10,113,612.25	14,332,286.64
业务及管理费	271,722,965.94	294,568,060.94	754,451,279.39	777,867,430.90
资产减值损失	439,561.51	3,694,682.74	743,005.30	17,278,933.86
信用减值损失	40,812,307.30	-	103,977,593.28	-
其他业务成本	67,203,610.15	110,504,103.94	181,579,508.40	212,177,493.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,393,666.43	313,532,484.11	218,816,025.10	549,399,331.27
加:营业外收入	167,386.69	5,147,126.83	14,372,131.96	8,244,455.99
减:营业外支出	1,453,067.82	1,835,711.31	1,929,577.14	14,354,640.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,107,985.30	316,843,899.63	231,258,579.92	543,289,146.74
减:所得税费用	-3,398,017.63	74,455,749.53	50,468,855.27	132,932,129.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,506,002.93	242,388,150.10	180,789,724.65	410,357,017.37
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,506,002.93	242,388,150.10	180,789,724.65	410,357,017.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	-9,894,164.92	222,384,508.85	135,839,684.21	355,758,026.50
2.少数股东损益	33,400,167.85	20,003,641.25	44,950,040.44	54,598,990.87
六、其他综合收益的税后净额	41,165,841.44	-19,672,022.92	48,605,442.43	-78,714,210.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,922,715.47	-8,586,815.26	23,449,500.47	-69,545,215.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.重新计量	-	-	-	-

设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	19,922,715.47	-8,586,815.26	23,449,500.47	-69,545,215.23
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	313,676.12	-	228,630.97	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	912,489.94	-	-48,073,014.11
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	19,609,039.35	-9,499,305.20	23,220,869.50	-21,472,201.12
6. 其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,243,125.97	-11,085,207.66	25,155,941.96	-9,168,995.21
七、综合收益总额	64,671,844.37	222,716,127.18	229,395,167.08	331,642,806.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,028,550.55	213,797,693.59	159,289,184.68	286,212,811.27
归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股	-0.01	0.06	0.03	0.09

收益(元/股)				
---------	--	--	--	--

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：常军胜 总会计师：李昭欣 会计机构负责人：郭良勇

**母公司利润表**  
2018 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	186,008,221.84	490,689,643.43	716,295,582.79	1,132,016,248.21
手续费及佣金净收入	115,658,528.03	227,552,950.96	429,097,113.32	578,264,020.79
其中：经纪业务手续费净收入	75,442,414.71	156,762,893.74	294,784,158.55	408,267,919.01
投资银行业务手续费净收入	9,682,648.31	26,409,762.07	35,570,757.23	51,504,538.33
资产管理业务手续费净收入	19,741,196.37	18,465,687.97	56,647,344.04	48,737,169.63
利息净收入	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
投资收益（损失以“－”号填列）	54,974,463.37	117,167,712.10	202,751,775.65	275,386,540.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,772.82	-255,346.41	-246,442.04	-310,387.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,995,588.96	44,366,018.50	-33,603,126.23	734,508.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）	373,626.14	-802,038.91	530,073.45	-15,756.82
其他收益	-	-	400,000.00	-
其他业务收入	6,530,477.50	26,439,158.60	10,011,481.19	31,266,164.43
二、营业支出	257,668,481.06	245,025,002.15	699,744,981.86	659,812,463.70
税金及附加	2,318,248.48	3,430,432.22	8,343,244.14	8,797,316.62
业务及管理费	225,115,101.78	238,575,165.73	619,913,517.02	644,424,014.98
资产减值损失	-	2,631,537.54	-	5,457,379.68
信用减值损失	29,904,591.38	-	70,498,952.59	-

其他业务成本	330,539.42	387,866.66	989,268.11	1,133,752.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-71,660,259.22	245,664,641.28	16,550,600.93	472,203,784.51
加：营业外收入	167,015.99	2,886,275.21	14,118,495.08	5,978,495.32
减：营业外支出	1,422,616.55	1,825,907.05	1,888,525.84	14,344,101.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-72,915,859.78	246,725,009.44	28,780,570.17	463,838,178.22
减：所得税费用	-20,228,368.18	52,683,351.47	4,101,168.37	102,540,023.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,687,491.60	194,041,657.97	24,679,401.80	361,298,154.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,687,491.60	194,041,657.97	24,679,401.80	361,298,154.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	313,676.12	-1,192,821.05	228,630.97	-36,346,824.17
（一）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变动额	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	313,676.12	-1,192,821.05	228,630.97	-36,346,824.17
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	313,676.12	-	228,630.97	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-1,192,821.05	-	-36,346,824.17

4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-
七、综合收益总额	-52,373,815.48	192,848,836.92	24,908,032.77	324,951,330.48

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：常军胜 总会计师：李昭欣 会计机构负责人：郭良勇

### 合并现金流量表

2018 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>		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,217,492,300.42	1,374,175,167.34
拆入资金净增加额	1,385,000,000.00	910,000,000.00
回购业务资金净增加额	777,549,545.90	-
融出资金净减少额	1,523,471,500.81	-
拆出资金减少额	40,000,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,609,076,070.34	712,398,714.59
经营活动现金流入小计	6,552,589,417.47	2,996,573,881.93
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	711,750,641.94	1,998,455,962.49
代理承销证券支付的现金净额	434,400,000.00	-
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	3,941,697,620.84	220,461,052.91
回购业务资金净减少额	-	662,534,936.65
支付利息、手续费及佣金的现金	265,389,501.58	166,446,899.58
支付给职工以及为职工支付的现金	563,178,876.92	586,022,527.20
支付的各项税费	188,849,350.69	220,915,187.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,532,929,464.92	1,705,333,165.72
经营活动现金流出小计	7,638,195,456.89	5,822,116,576.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,085,606,039.42	-2,825,542,694.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	647,038,893.02	238,253,206.92
取得投资收益收到的现金	24,886,488.51	216,371,325.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,766.70	-
收到其他与投资活动有关的现金	143,110.83	-

投资活动现金流入小计	672,103,259.06	454,624,532.44
投资支付的现金	960,986,498.49	1,046,199,794.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,154,572.90	47,615,578.53
支付其他与投资活动有关的现金	1,658,359.43	270,489.52
投资活动现金流出小计	997,799,430.82	1,094,085,863.04
投资活动产生的现金流量净额	-325,696,171.76	-639,461,330.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	18,670,000.00	807,977,789.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,670,000.00	807,977,789.00
取得借款收到的现金	2,347,093,994.40	1,040,667,513.65
发行债券收到的现金	3,185,791,000.00	2,689,420,000.00
筹资活动现金流入小计	5,551,554,994.40	4,538,065,302.65
偿还债务支付的现金	5,567,735,352.60	4,377,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	544,390,257.44	977,930,590.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,519,449.38	22,775,591.97
支付其他与筹资活动有关的现金	133,397,683.54	560,836,148.17
筹资活动现金流出小计	6,245,523,293.58	5,916,446,738.33
筹资活动产生的现金流量净额	-693,968,299.18	-1,378,381,435.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	17,929,121.56	668,013.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,087,341,388.80	-4,842,717,447.92
加：期初现金及现金等价物余额	10,987,311,032.29	15,187,372,218.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,899,969,643.49	10,344,654,771.02

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：常军胜 总会计师：李昭欣 会计机构负责人：郭良勇

### 母公司现金流量表

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	-	270,361,105.34
收取利息、手续费及佣金的现金	905,472,906.65	1,168,707,440.20
拆入资金净增加额	1,385,000,000.00	910,000,000.00
拆出资金净减少额	40,000,000.00	-

回购业务资金净增加额	652,817,474.65	-
融出资金净减少额	1,313,915,391.28	154,042,526.39
收到其他与经营活动有关的现金	80,981,869.09	87,550,671.68
经营活动现金流入小计	4,378,187,641.67	2,590,661,743.61
代理买卖证券支付的现金净额	815,371,153.64	1,931,405,248.08
代理承销证券支付的现金净额	434,400,000.00	-
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	3,146,614,898.90	-
回购业务资金净减少额	-	749,826,936.65
支付利息、手续费及佣金的现金	174,830,231.19	165,898,471.73
支付给职工以及为职工支付的现金	461,662,477.03	516,752,007.98
支付的各项税费	126,445,586.68	176,874,603.61
支付其他与经营活动有关的现金	122,723,431.28	301,471,231.42
经营活动现金流出小计	5,282,047,778.72	3,842,228,499.47
经营活动产生的现金流量净额	-903,860,137.05	-1,251,566,755.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	429,019,399.15	-
取得投资收益收到的现金	15,844,722.57	182,875,953.03
收到其他与投资活动有关的现金	3,423.58	-
投资活动现金流入小计	444,867,545.30	182,875,953.03
投资支付的现金	728,982,000.00	1,242,098,791.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,502,973.17	42,334,335.19
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	761,484,973.17	1,284,712,681.29
投资活动产生的现金流量净额	-316,617,427.87	-1,101,836,728.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,020,000,000.00	-
发行债券收到的现金	3,185,791,000.00	2,689,420,000.00
筹资活动现金流入小计	4,205,791,000.00	2,689,420,000.00
偿还债务支付的现金	3,816,133,000.00	4,377,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	452,457,735.97	938,605,357.36
支付其他与筹资活动有关的现金	133,397,683.54	-
筹资活动现金流出小计	4,401,988,419.51	5,316,285,357.36
筹资活动产生的现金流量净额	-196,197,419.51	-2,626,865,357.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	530,073.45	-15,756.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,416,144,910.98	-4,980,284,598.30
加：期初现金及现金等价物余额	8,789,188,761.22	13,767,648,316.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,373,043,850.24	8,787,363,717.87

法定代表人：菅明军    主管会计工作负责人：常军胜    总会计师：李昭欣    会计机构负责人：郭良勇

#### 4.2 审计报告

适用 不适用