

证券代码：601375

证券简称：中原证券

中原证券股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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。

公司负责人菅明军先生、主管会计工作负责人朱建民先生、总会计师李昭欣先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨波女士声明：保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,137,702,274.62	18.70	3,473,743,423.37	57.30
归属于上市公司股东的净利润	267,791,961.79	379.05	496,753,662.27	472.61
归属于上市公司股东的扣除非	271,739,634.69	404.58	492,871,350.34	500.73

2021 年第三季度报告

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-814,953,277.79	-165.27
基本每股收益（元/股）	0.06	500.00	0.11	450.00
稀释每股收益（元/股）	0.06	500.00	0.11	450.00
加权平均净资产收益率（%）	1.96	增加 1.50 个百分点	3.66	增加 2.84 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	54,816,012,271.39		52,376,875,557.00	4.66
归属于上市公司股东的所有者权益	13,779,947,494.37		13,368,714,617.90	3.08

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-373,310.81	-628,703.94	
计入当期损益的政府补助 （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）	1,345,584.35	12,068,689.22	主要为政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,710,694.52	-6,601,129.13	
减：所得税影响额	-1,434,605.24	1,209,714.04	
少数股东权益影响额 （税后）	-356,142.84	-253,169.82	
合计	-3,947,672.90	3,882,311.93	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	57.30	主要为投资银行业务、证券投资业务、子公司大宗商品销售业务收入增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	472.61	主要为投资银行业务、证券投资业务收入增加，盈利能力提升
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	500.73	主要为投资银行业务、证券投资业务收入增加，盈利能力提升
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-165.27	主要为拆入资金减少和为交易目的而持有的金融资产投资增加
基本每股收益_年初至报告期末	450.00	主要为主体业务收入增加，归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益_年初至报告期末	450.00	主要为主体业务收入增加，归属于上市公司股东的净利润增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	379.05	主要为投资银行业务、证券投资业务收入增加，盈利能力提升
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	404.58	主要为投资银行业务、证券投资业务收入增加，盈利能力提升
基本每股收益_本报告期	500.00	主要为主体业务收入增加，归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益_本报告期	500.00	主要为主体业务收入增加，归属于上市公司股东的净利润增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	150,386	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1,195,141,850	25.74		无	
河南投资集团有限公司	国有法人	822,983,847	17.73		无	
渤海产业投资基金管理有限公司—渤海产业投资基金一期	其他	208,441,757	4.49		无	
安阳钢铁集团有限责任公司	国有法人	177,514,015	3.82		无	
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	73,582,607	1.58		无	
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	国有法人	63,694,267	1.37		无	
郑宇	境内自然人	51,003,290	1.10		无	

2021 年第三季度报告

安阳经济开发集团有限公司	国有法人	48,824,693	1.05		质押	24,412,346
河南铁路投资有限责任公司	国有法人	47,239,915	1.02		无	
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	37,239,808	0.80		无	
前 10 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				
		股份种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,195,141,850	境外上市外资股	1,195,141,850			
河南投资集团有限公司	822,983,847	人民币普通股	822,983,847			
渤海产业投资基金管理有限公司-渤海产业投资基金一期	208,441,757	人民币普通股	208,441,757			
安阳钢铁集团有限责任公司	177,514,015	人民币普通股	177,514,015			
江苏省苏豪控股集团有限公司	73,582,607	人民币普通股	73,582,607			
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	63,694,267	人民币普通股	63,694,267			
郑宇	51,003,290	人民币普通股	51,003,290			
安阳经济开发集团有限公司	48,824,693	人民币普通股	48,824,693			
河南铁路投资有限责任公司	47,239,915	人民币普通股	47,239,915			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	37,239,808	人民币普通股	37,239,808			
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司通过信用担保账户持有 63,694,267 股；2、郑宇通过普通账户持有 100 股，通过信用担保账户持有 51,003,190 股。除上述情况外，公司未知悉其他前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。					

注 1：报告期末普通股股东总数为 150,386 户，其中 A 股股东 150,346 户；H 股登记股东 40 户。

注 2：据公司所知，截至报告期末，河南投资集团有限公司除直接持有公司 822,983,847 股 A 股外，亦通过其全资附属公司大河纸业（香港）有限公司持有公司 4,673.3 万股 H 股，通过港股通持有公司 10,497.7 万股 H 股，合计持有公司股份 974,693,847 股，占公司已发行总股数的 20.99%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

3.1 重大诉讼、仲裁事项

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉	应诉(被申请)方	承担	诉讼	诉讼	诉讼(仲裁)涉	诉讼(仲	诉讼	诉讼	诉讼

(申 请)方		连带 责任 方	仲裁 类型	(仲 裁)基 本情 况	及金额	裁)是否 形成预 计负债 及金额	(仲 裁)进 展情 况	(仲 裁)审 理结 果	(仲 裁)判 决执 行情 况
中原 证券	长城影视文化企业集团有限 公司（现已更名为浙江清风 原生文化有限公司）	无	合同 纠纷	注1	20,000.00	注1	注1	注1	注1

注 1：公司诉长城影视文化企业集团有限公司（现已更名为浙江清风原生文化有限公司，以下简称“长城影视”或“浙江清风”）股票质押式回购合同违约事项进展已在公司 2021 年半年度报告中详细披露。报告期内，公司与长城影视（浙江清风）股票质押式回购合同违约案已恢复执行。截至 2021 年 9 月 30 日，账面债权已全额计提坏账准备。

报告期内，公司已披露的其它诉讼暂无新进展，相关诉讼事项详见往期定期报告。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	11,135,692,141.75	10,951,131,021.90
其中：客户资金存款	9,472,197,218.16	8,193,682,554.76
结算备付金	3,160,532,036.77	2,379,100,088.00
其中：客户备付金	3,039,083,104.31	2,287,871,177.95
融出资金	7,863,714,990.80	7,400,757,113.38
衍生金融资产	27,740.00	
存出保证金	752,558,465.67	744,878,747.69
应收款项	116,650,037.92	169,323,523.34
买入返售金融资产	1,199,841,090.90	2,055,964,889.83
金融投资：		
交易性金融资产	25,545,414,795.87	22,592,572,498.77
债权投资	344,623,084.36	456,168,931.89
其他债权投资	1,190,769,091.36	2,088,805,149.07
长期股权投资	1,113,211,955.78	1,067,276,173.44

2021 年第三季度报告

投资性房地产	15,866,967.90	16,474,089.01
固定资产	184,044,317.64	179,004,039.77
在建工程	53,686,048.93	52,427,024.00
使用权资产	142,598,676.06	163,033,163.26
无形资产	187,352,062.60	188,018,189.26
商誉	19,754,199.31	19,882,791.61
递延所得税资产	536,745,686.84	464,734,648.09
其他资产	1,252,928,880.93	1,387,323,474.69
资产总计	54,816,012,271.39	52,376,875,557.00
负债：		
短期借款	318,357,886.48	315,977,554.88
应付短期融资款	6,397,281,673.68	4,154,657,809.90
拆入资金	2,402,640,361.15	3,694,418,222.23
交易性金融负债	1,213,044,539.09	1,356,226,583.04
衍生金融负债	1,695,113.84	57,980.91
卖出回购金融资产款	12,039,553,982.41	12,200,308,194.73
代理买卖证券款	12,354,673,603.88	10,555,230,551.25
应付职工薪酬	729,315,069.39	561,932,538.17
应交税费	182,353,734.64	131,604,084.55
应付款项	244,711,818.58	65,874,572.60
合同负债	53,890,755.20	26,495,681.41
长期借款	1,001,583.33	1,001,741.67
应付债券	3,595,008,935.42	4,610,250,342.02
租赁负债	141,235,787.60	157,698,672.45
递延所得税负债	21,302,513.76	14,241,536.99
其他负债	537,026,923.32	344,423,399.69
负债合计	40,233,094,281.77	38,190,399,466.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,642,884,700.00	4,642,884,700.00
资本公积	6,322,819,195.35	6,330,622,817.68
其他综合收益	13,761,002.31	12,549,125.88
盈余公积	838,358,247.79	838,358,247.79
一般风险准备	1,442,952,021.57	1,441,518,813.40
未分配利润	519,172,327.35	102,780,913.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,779,947,494.37	13,368,714,617.90
少数股东权益	802,970,495.25	817,761,472.61
所有者权益（或股东权益）合计	14,582,917,989.62	14,186,476,090.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,816,012,271.39	52,376,875,557.00

公司负责人：菅明军

主管会计工作负责人：朱建民

总会计师：李昭欣

会计机构负责人：杨波

合并利润表

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	3,473,743,423.37	2,208,417,017.57
利息净收入	105,018,623.57	56,692,777.79
其中：利息收入	768,881,494.21	702,927,700.11
利息支出	663,862,870.64	646,234,922.32
手续费及佣金净收入	1,176,110,582.36	873,101,612.73
其中：经纪业务手续费净收入	649,116,744.48	600,656,304.50
投资银行业务手续费净收入	409,975,200.84	147,986,890.06
资产管理业务手续费净收入	27,257,199.10	28,907,138.49
投资收益（损失以“-”号填列）	538,613,227.91	429,749,239.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,142,614.02	54,179,046.13
其他收益	8,779,777.79	9,023,525.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	330,408,134.37	-5,059,266.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）	957,258.31	-3,053,601.67
其他业务收入	1,313,845,818.94	847,977,980.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,000.12	-15,249.37
二、营业总支出	2,817,491,728.47	2,056,893,710.44
税金及附加	17,593,957.53	14,824,423.55
业务及管理费	1,389,047,246.81	967,646,930.41
信用减值损失	147,371,195.76	234,202,514.26
其他资产减值损失	1,302,278.52	28,873,794.87
其他业务成本	1,262,177,049.85	811,346,047.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	656,251,694.90	151,523,307.13
加：营业外收入	3,391,822.95	3,964,100.60
减：营业外支出	7,342,744.71	7,884,181.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	652,300,773.14	147,603,226.13
减：所得税费用	148,227,968.43	49,971,065.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	504,072,804.71	97,632,160.16

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	504,072,804.71	97,632,160.16
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	496,753,662.27	86,751,830.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,319,142.44	10,880,329.92
六、其他综合收益的税后净额	1,211,876.43	12,066,418.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,211,876.43	12,066,418.24
(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		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,330,632.05	22,209,345.87
2. 其他债权投资公允价值变动	3,694,975.95	-8,950,291.67
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	-668,983.96	4,070,844.81
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	516,516.49	-5,263,480.77
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	505,284,681.14	109,698,578.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	497,965,538.70	98,818,248.48
归属于少数股东的综合收益总额	7,319,142.44	10,880,329.92

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.02

公司负责人：菅明军 主管会计工作负责人：朱建民 总会计师：李昭欣 会计机构负责人：杨波

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,204,936,621.81	2,083,241,173.96
拆入资金净增加额		355,000,000.00
回购业务资金净增加额		543,695,163.38
代理买卖证券收到的现金净额	1,799,443,052.63	1,192,346,124.31
返售业务资金净减少额	814,081,839.46	1,149,849,503.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,544,572,061.11	1,438,024,649.61
经营活动现金流入小计	6,363,033,575.01	6,762,156,614.50
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,280,394,534.07	888,525,104.99
拆入资金净减少额	1,290,000,000.00	
融出资金净增加额	470,236,378.14	1,389,944,695.13
回购业务资金净减少额	161,091,346.57	
支付利息、手续费及佣金的现金	575,318,629.60	501,247,926.88
支付给职工及为职工支付的现金	893,308,962.26	657,229,366.75
支付的各项税费	345,296,700.67	189,388,051.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,162,340,301.49	1,887,149,690.01
经营活动现金流出小计	7,177,986,852.80	5,513,484,835.26
经营活动产生的现金流量净额	-814,953,277.79	1,248,671,779.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	932,910,078.78	
取得投资收益收到的现金	64,927,590.51	57,374,556.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	515,680.25	121,520.51
投资活动现金流入小计	998,353,349.54	57,496,076.64
投资支付的现金		1,593,849,740.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,049,328.12	61,851,139.69
投资活动现金流出小计	66,049,328.12	1,655,700,879.92
投资活动产生的现金流量净额	932,304,021.42	-1,598,204,803.28

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,617,129,826.33
取得借款收到的现金	111,008,525.00	716,761,120.00
发行债券收到的现金	8,945,038,000.00	4,370,876,478.92
筹资活动现金流入小计	9,056,046,525.00	8,704,767,425.25
偿还债务支付的现金	7,807,989,015.70	6,491,669,717.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,657,536.30	368,466,204.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,041,791.00	6,634,020.00
支付其他与筹资活动有关的现金	66,814,771.15	84,041,663.29
筹资活动现金流出小计	8,209,461,323.15	6,944,177,584.95
筹资活动产生的现金流量净额	846,585,201.85	1,760,589,840.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	957,258.31	-3,053,601.67
五、现金及现金等价物净增加额	964,893,203.79	1,408,003,214.59
加：期初现金及现金等价物余额	13,312,322,291.24	11,805,475,726.56
六、期末现金及现金等价物余额	14,277,215,495.03	13,213,478,941.15

公司负责人：菅明军

主管会计工作负责人：朱建民

总会计师：李昭欣

会计机构负责人：杨波

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日