

公司代码：601375

公司简称：中原证券

中原证券股份有限公司 2019 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.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第三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第三季度报告。
- 1.3 公司负责人菅明军先生、主管会计工作负责人常军胜先生、总会计师李昭欣先生及会计机构负责人（会计主管人员）郭良勇先生保证第三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	44,655,396,733.93	42,155,282,945.56	5.93
归属于上市公司股东的净资产	9,994,899,404.42	9,950,898,718.99	0.44
	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	2,479,749,202.70	-1,085,606,039.42	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	1,985,263,415.00	1,269,681,023.72	56.36
归属于上市公司股东的净利润	290,438,427.38	135,839,684.21	113.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	266,239,049.58	126,559,005.74	110.37
加权平均净资产收益率(%)	2.91	1.34	增加1.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67

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	23,266,242.84	23,256,416.87	主要为处置非流动资产收益
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	4,946,963.63	9,324,425.67	主要为专项奖补资金等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,887.64	-179,113.69	
少数股东权益影响额(税后)	68,444.97	-101,918.84	
所得税影响额	-7,028,079.71	-8,100,432.21	
合计	21,152,684.09	24,199,377.80	

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）	126,927					
	其中 A 股 126,885；H 股登记股东 42					
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	1,195,148,900	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	542,316,867	14.02		无		其他
安阳钢铁集团有限责任公司	177,514,015	4.59		质押	42,287,900	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
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
全国社会保障基金理事会转持一户	47,979,175	1.24	47,979,175	无		其他
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		质押	17,749,900	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	1,195,148,900	境外上市外资股	1,195,148,900			

渤海产业投资基金管理有限公司—渤海产业投资基金一期	542,316,867	人民币普通股	542,316,867
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
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
山东环球渔具股份有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
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

单位：元 币种：人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
应收款项	163,109,784.53	93,242,483.32	74.93%	主要为应收债券兑付款增加
买入返售金融资产	3,484,988,367.03	8,916,568,714.28	-60.92%	主要为债券回购规模下降
持有待售资产	0.00	233,584.73	-100.00%	主要为出售闲置房产
交易性金融资产	19,088,983,863.53	13,931,755,971.28	37.02%	主要为持有的交易性债券资产增加
其他债权投资	968,445,308.09	725,628,095.35	33.46%	主要为持有的企业债增加
在建工程	22,846,624.79	11,974,256.95	90.80%	主要为办公楼建造支出
使用权资产	149,993,649.19	不适用	不适用	实施新租赁准则影响
拆入资金	1,400,815,888.85	2,241,402,399.94	-37.50%	主要为转融通拆入资金减少
交易性金融负债	1,757,213,418.93	380,027,422.26	362.39%	主要为买断式回购标的券卖出增加
衍生金融负债	704,561.00	0.00	不适用	主要为期权业务的影响
代理买卖证券款	8,631,001,073.66	6,561,059,986.14	31.55%	主要为受市场行情影响客户资金增加
应付款项	211,902,239.83	323,196,318.10	-34.44%	主要为应付开放式基金清算款减少
长期借款	359,933,512.33	0.00	不适用	主要为信用借款增加
租赁负债	144,534,795.65	不适用	不适用	实施新租赁准则影响
递延所得税负债	5,299,627.81	3,461,155.98	53.12%	主要为金融资产公允价值变动

2019 年第三季度报告

其他负债	502,662,138.97	155,796,916.85	222.64%	主要为其他应付款增加
其他综合收益	42,870,816.25	28,206,891.34	51.99%	主要为外币报表折算差额
未分配利润	529,170,414.91	238,731,987.53	121.66%	主要为留存收益增加
少数股东权益	864,843,161.46	1,324,140,998.47	-34.69%	主要为子公司少数股东减资
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	变动原因
利息净收入	73,401,066.82	236,509,897.07	-68.96%	主要为买入返售金融资产利息收入减少
手续费及佣金净收入	683,690,379.13	524,470,337.00	30.36%	主要为经纪业务手续费净收入增加
投资收益（损失以“-”号填列）	702,796,004.79	281,430,855.64	149.72%	主要为金融工具投资收益增加
其他收益	4,590,525.67	400,000.00	1047.63%	主要为与公司日常活动有关的政府补助收益增加
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,349,817.44	-1,896,093.91	不适用	主要为汇率变动的的影响
其他业务收入	470,169,663.05	206,784,579.70	127.37%	主要为子公司大宗商品贸易销售收入增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,256,416.87	-542.92	不适用	主要为处置非流动资产收益增加
信用减值损失	149,877,047.79	103,977,593.28	44.14%	主要为计提买入返售金融资产减值准备增加
其他资产减值损失	8,534,011.25	743,005.30	1048.58%	主要为子公司计提存货跌价准备增加
其他业务成本	460,193,435.61	181,579,508.40	153.44%	主要为子公司大宗商品贸易销售成本增加
营业外收入	4,912,282.98	14,372,131.96	-65.82%	主要为与公司日常活动无关的政府补助收益减少
营业外支出	357,496.67	1,929,577.14	-81.47%	主要为非营业性支出减少
所得税费用	90,333,516.14	50,468,855.27	78.99%	主要为应纳税所得额增加
经营活动产生的现金流量净额	2,479,749,202.70	-1,085,606,039.42	不适用	主要为回购业务产生的现金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-413,293,824.71	-325,696,171.76	不适用	主要为其他债权投资产生的净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,313,748,687.08	-693,968,299.18	不适用	主要为偿还债务支付的现金增加

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 聘任高级管理人员

2019年9月19日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司经理层高级管理人员的议案》，同意聘任李峰先生为首席风险官，聘任韩军阳先生为首席信息官及聘任刘灏先生

为首席投资官。待上述人员取得中国证监会河南监管局核准的经理层高级管理人员任职资格后正式履行高级管理人员职责，任期自上述人员分别取得任职资格之日起至第六届董事会届满为止。截至报告期末，上述人员尚未取得相关任职资格。

上述具体内容请参阅公司2019年9月20日披露的相关公告（公告编号：2019-057）。

3.2.2 重大诉讼、仲裁事项

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉（申请）方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果	诉讼（仲裁）判决执行情况
中原证券	神雾科技集团股份有限公司	无	合同纠纷	注1	200,000,000.00	否	注1	执行未结案	判决生效，已申请执行
中原证券	新光控股集团有限公司	无	合同纠纷	注2	200,000,000.00	否	注2	判决未下发	尚未判决执行
中原证券	石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）、谭颂斌、周娟	无	合同纠纷	注3	187,999,817.40	否	注3	判决下发未生效	已判决未生效，未申请执行
中原证券	长城影视文化企业集团有限公司	无	合同纠纷	注4	200,000,000.00	否	注4	判决未下发	尚未判决执行

注1：神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）股票质押式回购合同违约，公司向河南省高级人民法院（以下简称“河南省高院”）提起民事诉讼，请求支付融资本金人民币2亿元及利息、违约金等，河南省高院于2018年8月8日受理此案。答辩期间，被告神雾集团提出管辖异议，2018年11月6日收到管辖异议裁定书，驳回神雾集团管辖异议申请。公司于2019年2月20日收到河南省高院（2018）豫民初58号民事判决书，该判决支持了由被告支付融资本金人民币2亿元；按照年利率6.5%支付2017年12月29日至2018年2月2日利息人民币124.6万元；按照年利率24%的标准以融资本金人民币2亿元为基数，向公司支付自2018年2月3日至债务清偿之日的利息及违约金等诉讼请求。被告神雾集团不服判决提起上诉，中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）受理此案并于2019年6月14日开庭审理，公司于2019年8月22日收到（2019）最高法民终706号判决书，判决驳回上诉，维持原判。截至报告期末，该案正在执行过程中。

注2：新光控股集团有限公司（以下简称“新光控股”）股票质押式回购合同违约，公司向河南省高院提起民事诉讼，请求支付融资本金人民币2亿元及利息、违约金等，河南省高院于2018年12月4日受理此案。案件受理后，河南省高院将此案件移送至浙江省金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）审理。2019年3月28日，金华中院向公司送达了案号为（2019）浙07民初198号受理通知、诉讼费用交纳通知等法律文书。2019年7月1日，金华中院对此案进行了开庭审理，截至报告期末，公司尚未收到判决书。金华中院于2019年4月28日受理破产重整申请，公司已申报债权，并于2019年8月21日参加了第一次债权人大会。

注3：石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞晨投资”）、谭颂斌及周娟股票质押业务违约，公司向河南省高院提起民事诉讼，请求瑞晨投资支付融资本金约人民币1.88亿元及利息、违约金等诉讼请求，谭颂斌、周娟对上述债务承担无限连带责任。河南省高院于2019年2月19日受理此案。答辩期间，被告谭颂斌、周娟提出管辖异议，公司于2019年4月9日收到管辖异议裁定书，驳回管辖异议申请。其后被告谭颂斌、周娟对管辖异议不服上诉至最高院，公司于2019年6月28日收到（2019）最高法民辖终235号民事裁定书，驳回管辖异议上诉。河南省高院于2019年8月6日开庭审理此案，公司于2019年9月23日收到河南省高院（2019）豫民初8号民事判决书，该判决支持了瑞晨投资支付融资本金约人民币1.88亿元及利息、违约金等诉讼请求，支持了谭颂斌对上述债务承担无限连带责任，周娟在其对瑞晨投资出资人民币600万元的范围内承担上述债务的清偿责任的诉讼请求。截至报告期末，该判决尚未生效。

注4：长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城影视”）股票质押式回购合同违约，公司向河南省高院提起民事诉讼，请求支付融资本金人民币2亿元及利息、违约金等。河南省高院于2019年2月19日受理此案。答辩期间，被告长城影视提出管辖异议，公司于2019年4月22日收到河南省高院（2019）豫民初11号民事裁定书，驳回管辖异议申请。其后被告长城影视对管辖异议不服上诉至最高院，公司于2019年6月10日收到最高院立案通知。公司于2019年8月28日收到（2019）最高法民辖终255号民事裁定书，驳回管辖异议上诉。截至报告期末，河南省高院尚未确定一审开庭日期。

3.2.3 更换保荐机构

2019年4月18日和2019年6月11日公司分别召开第六届董事会第七次会议和2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。2019年10月11日，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署《华泰联合证券有限责任公司与中原证券股份有限公司关于中原证券股份有限公司非公开发行A股股票之保荐协议》，聘请华泰联合证券担任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，长江证券承销保荐有限公司未完成的持续督导工作将由华泰联合证券承接。华泰联合证券委派孙泽夏女士、吴凌先生担任公司首次公开发行A股股票剩余持续督导期内的保荐代表人，负责具体督导工作，持续督导期为2019年10月11日至2019年12月31日。

上述具体内容请参阅公司2019年6月12日和10月12日披露的相关公告（公告编号：2019-041和2019-058）。

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	2019 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	7,767,003,570.71	7,261,762,821.29
其中:客户资金存款	6,457,185,102.68	4,654,821,536.05
结算备付金	2,630,168,491.72	2,340,352,732.79
其中:客户备付金	2,426,347,383.68	2,264,514,763.66
融出资金	5,746,214,816.90	4,720,497,886.26
衍生金融资产	52,223,238.18	62,985,609.15
存出保证金	355,434,687.37	282,711,359.27
应收款项	163,109,784.53	93,242,483.32
买入返售金融资产	3,484,988,367.03	8,916,568,714.28
持有待售资产		233,584.73
金融投资:		
交易性金融资产	19,088,983,863.53	13,931,755,971.28
债权投资	899,829,487.53	693,894,034.07
其他债权投资	968,445,308.09	725,628,095.35
长期股权投资	1,138,133,106.83	948,412,703.30
投资性房地产	17,493,557.37	18,105,219.64
固定资产	183,034,726.24	217,063,279.75
在建工程	22,846,624.79	11,974,256.95
使用权资产	149,993,649.19	
无形资产	149,436,015.61	158,629,930.57
商誉	22,476,853.70	22,041,691.13
递延所得税资产	279,403,024.50	251,316,497.37
其他资产	1,536,177,560.11	1,498,106,075.06
资产总计	44,655,396,733.93	42,155,282,945.56
负债:		
短期借款	1,611,196,524.14	1,874,987,103.79
应付短期融资款	3,595,915,345.49	4,674,228,782.84
拆入资金	1,400,815,888.85	2,241,402,399.94
交易性金融负债	1,757,213,418.93	380,027,422.26
衍生金融负债	704,561.00	
卖出回购金融资产款	10,489,415,242.08	10,171,790,278.32
代理买卖证券款	8,631,001,073.66	6,561,059,986.14

2019 年第三季度报告

应付职工薪酬	393,830,039.40	337,210,087.85
应交税费	68,826,714.91	59,563,461.00
应付款项	211,902,239.83	323,196,318.10
长期借款	359,933,512.33	
应付债券	4,622,403,045.00	4,097,519,315.03
租赁负债	144,534,795.65	
递延所得税负债	5,299,627.81	3,461,155.98
其他负债	502,662,138.97	155,796,916.85
负债合计	33,795,654,168.05	30,880,243,228.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00
资本公积	3,495,004,856.67	3,756,106,523.53
其他综合收益	42,870,816.25	28,206,891.34
盈余公积	759,912,449.33	759,912,449.33
一般风险准备	1,298,870,167.26	1,298,870,167.26
未分配利润	529,170,414.91	238,731,987.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	9,994,899,404.42	9,950,898,718.99
少数股东权益	864,843,161.46	1,324,140,998.47
所有者权益（或股东权益）合计	10,859,742,565.88	11,275,039,717.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,655,396,733.93	42,155,282,945.56

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

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	6,697,671,358.70	6,037,309,650.99
其中：客户资金存款	6,053,102,232.86	4,217,811,321.46
结算备付金	2,513,200,478.12	2,190,298,006.54
其中：客户备付金	2,139,370,625.25	2,000,935,630.27
融出资金	5,444,269,684.65	4,358,080,069.76
存出保证金	61,581,229.32	73,214,403.92
应收款项	105,386,862.61	41,728,053.10
买入返售金融资产	3,474,988,367.03	8,898,471,250.78
持有待售资产		233,584.73
金融投资：		
交易性金融资产	15,566,708,013.77	10,237,202,290.09

2019 年第三季度报告

其他债权投资	968,445,308.09	684,198,095.35
长期股权投资	4,142,519,430.55	4,241,019,659.58
投资性房地产	27,256,227.88	28,094,582.56
固定资产	166,275,359.54	198,759,257.77
在建工程	22,846,624.79	11,974,256.95
使用权资产	144,197,446.70	
无形资产	145,174,829.73	154,070,884.22
递延所得税资产	216,934,747.82	184,810,940.88
其他资产	505,831,653.21	100,552,575.02
资产总计	40,203,287,622.51	37,440,017,562.24
负债：		
应付短期融资款	3,595,915,345.49	4,674,228,782.84
拆入资金	1,400,815,888.85	2,241,402,399.94
交易性金融负债	1,364,924,251.91	
卖出回购金融资产款	10,489,415,242.08	10,171,790,278.32
代理买卖证券款	7,991,703,827.83	5,857,973,868.43
应付职工薪酬	360,415,793.64	292,540,381.37
应交税费	43,756,829.84	14,636,413.61
应付款项	202,906,053.86	319,294,156.72
应付债券	4,622,403,045.00	4,097,519,315.03
租赁负债	139,996,400.31	
递延所得税负债	4,975,924.82	1,058,100.92
其他负债	69,464,900.77	65,259,861.35
负债合计	30,286,693,504.40	27,735,703,558.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00
资本公积	3,781,398,714.65	3,781,398,714.65
其他综合收益	5,065,554.67	3,174,302.76
盈余公积	759,912,449.33	759,912,449.33
一般风险准备	1,248,030,178.03	1,248,030,178.03
未分配利润	253,116,521.43	42,727,658.94
所有者权益（或股东权益）合计	9,916,594,118.11	9,704,314,003.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,203,287,622.51	37,440,017,562.24

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

2019 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

2019年第三季度报告

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	698,118,555.21	404,433,031.40	1,985,263,415.00	1,269,681,023.72
利息净收入	13,086,419.12	50,076,478.29	73,401,066.82	236,509,897.07
其中：利息收入	236,871,763.95	306,471,892.28	784,009,573.36	1,017,875,088.39
利息支出	223,785,344.83	256,395,413.99	710,608,506.54	781,365,191.32
手续费及佣金净收入	202,049,499.66	152,884,012.19	683,690,379.13	524,470,337.00
其中：经纪业务手续费净收入	129,571,732.06	90,656,000.32	430,207,417.87	311,857,774.83
投资银行业务手续费净收入	36,149,438.42	13,523,449.60	126,191,824.87	45,432,724.98
资产管理业务手续费净收入	19,683,057.82	25,403,558.07	60,394,386.59	78,128,797.71
投资收益（损失以“-”号填列）	267,394,985.66	80,714,095.17	702,796,004.79	281,430,855.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,285,988.59	7,702,845.41	38,227,614.35	21,400,754.92
其他收益	1,346,963.63		4,590,525.67	400,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-65,072,882.49	47,989,921.98	25,009,541.23	21,981,991.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,465,166.28	-4,991,029.12	2,349,817.44	-1,896,093.91
其他业务收入	253,582,160.51	77,759,552.89	470,169,663.05	206,784,579.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,266,242.84		23,256,416.87	-542.92
二、营业总支出	638,072,520.58	383,039,364.97	1,572,121,414.37	1,050,864,998.62
税金及附加	3,746,876.63	2,860,920.07	11,538,211.84	10,113,612.25
业务及管理费	308,518,463.90	271,722,965.94	941,978,707.88	754,451,279.39
信用减值损失	69,510,872.35	40,812,307.30	149,877,047.79	103,977,593.28
其他资产减值损失	4,621,888.84	439,561.51	8,534,011.25	743,005.30
其他业务成本	251,674,418.86	67,203,610.15	460,193,435.61	181,579,508.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,046,034.63	21,393,666.43	413,142,000.63	218,816,025.10
加：营业外收入	3,737,763.72	167,386.69	4,912,282.98	14,372,131.96
减：营业外支出	238,651.36	1,453,067.82	357,496.67	1,929,577.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,545,146.99	20,107,985.30	417,696,786.94	231,258,579.92
减：所得税费用	17,050,513.05	-3,398,017.63	90,333,516.14	50,468,855.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,494,633.94	23,506,002.93	327,363,270.80	180,789,724.65
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,494,633.94	23,506,002.93	327,363,270.80	180,789,724.65

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）	50,511,486.74	-9,894,164.92	290,438,427.38	135,839,684.21
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,016,852.80	33,400,167.85	36,924,843.42	44,950,040.44
六、其他综合收益的税后净额	12,044,800.16	41,165,841.44	18,744,823.15	48,605,442.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,742,484.32	19,922,715.47	14,663,924.91	23,449,500.47
（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	10,742,484.32	19,922,715.47	14,663,924.91	23,449,500.47
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	498,118.63	313,676.12	1,852,634.61	228,630.97
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用损失准备	-16,200.21		-14,120.89	
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	10,260,565.90	19,609,039.35	12,825,411.19	23,220,869.50
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,302,315.84	21,243,125.97	4,080,898.24	25,155,941.96
七、综合收益总额	58,539,434.10	64,671,844.37	346,108,093.95	229,395,167.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,253,971.06	10,028,550.55	305,102,352.29	159,289,184.68

2019 年第三季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	-2,714,536.96	54,643,293.82	41,005,741.66	70,105,982.40
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	-0.01	0.08	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.01	0.08	0.03

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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	403,775,037.42	186,008,221.84	1,213,480,244.66	716,295,582.79
利息净收入	2,486,175.79	11,466,715.76	-11,588,050.06	107,108,265.41
其中：利息收入	202,141,268.59	249,013,851.97	629,110,364.12	833,450,463.91
利息支出	199,655,092.80	237,547,136.21	640,698,414.18	726,342,198.50
手续费及佣金净收入	161,702,902.35	115,658,528.03	584,599,329.68	429,097,113.32
其中：经纪业务手续费净收入	105,562,905.87	75,442,414.71	378,488,422.70	294,784,158.55
投资银行业务手续费净收入	26,699,252.82	9,682,648.31	109,446,013.58	35,570,757.23
资产管理业务手续费净收入	11,540,161.99	19,741,196.37	35,886,692.29	56,647,344.04
投资收益（损失以“-”号填列）	207,710,666.74	54,974,463.37	531,606,661.33	202,751,775.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-318,375.10	67,772.82	-631,932.89	-246,442.04
其他收益	1,346,963.63		4,570,508.10	400,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,413,937.39	-2,995,588.96	75,953,602.14	-33,603,126.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）	226,062.13	373,626.14	242,680.97	530,073.45
其他业务收入	1,622,086.55	6,530,477.50	4,838,017.72	10,011,481.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,266,242.84		23,257,494.78	
二、营业总支出	326,075,001.80	257,668,481.06	951,874,586.02	699,744,981.86
税金及附加	3,159,970.92	2,318,248.48	10,082,738.01	8,343,244.14
业务及管理费	258,240,505.12	225,115,101.78	796,855,645.37	619,913,517.02
信用减值损失	64,395,074.20	29,904,591.38	143,751,043.77	70,498,952.59
其他业务成本	279,451.56	330,539.42	1,185,158.87	989,268.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,700,035.62	-71,660,259.22	261,605,658.64	16,550,600.93
加：营业外收入	3,737,763.68	167,015.99	4,332,209.52	14,118,495.08

2019年第三季度报告

减：营业外支出	51,039.63	1,422,616.55	116,827.69	1,888,525.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,386,759.67	-72,915,859.78	265,821,040.47	28,780,570.17
减：所得税费用	16,423,075.74	-20,228,368.18	55,432,177.98	4,101,168.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,963,683.93	-52,687,491.60	210,388,862.49	24,679,401.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,963,683.93	-52,687,491.60	210,388,862.49	24,679,401.80
（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	534,750.94	313,676.12	1,891,251.91	228,630.97
（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	534,750.94	313,676.12	1,891,251.91	228,630.97
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	498,118.63	313,676.12	1,852,634.61	228,630.97
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用损失准备	36,632.31		38,617.30	
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
七、综合收益总额	65,498,434.87	-52,373,815.48	212,280,114.40	24,908,032.77

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	1,354,582,381.86	1,217,492,300.42
拆入资金净增加额		1,385,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,608,708,216.05	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
代理买卖证券收到的现金净额	2,044,143,163.35	
收到其他与经营活动有关的现金	917,046,139.60	1,609,076,070.34
经营活动现金流入小计	9,924,479,900.86	6,552,589,417.47
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,794,482,371.11	3,941,697,620.84
拆入资金净减少额	840,000,000.00	
融出资金净增加额	947,663,441.72	
代理买卖证券支付的现金净额		711,750,641.94
代理承销证券支付的现金净额		434,400,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	490,857,081.90	265,389,501.58
支付给职工及为职工支付的现金	630,736,096.13	563,178,876.92
支付的各项税费	205,729,325.44	188,849,350.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,535,262,381.86	1,532,929,464.92
经营活动现金流出小计	7,444,730,698.16	7,638,195,456.89
经营活动产生的现金流量净额	2,479,749,202.70	-1,085,606,039.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,891,302,660.34	647,038,893.02
取得投资收益收到的现金	213,587,503.52	24,886,488.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,343,046.86	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	2,151,233,210.72	672,103,259.06
投资支付的现金	2,521,960,300.46	960,986,498.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,566,734.97	35,154,572.90
支付其他与投资活动有关的现金		1,658,359.43
投资活动现金流出小计	2,564,527,035.43	997,799,430.82
投资活动产生的现金流量净额	-413,293,824.71	-325,696,171.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		18,670,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,670,000.00
取得借款收到的现金	3,086,136,864.16	2,347,093,994.40
发行债券收到的现金	7,005,906,000.00	3,185,791,000.00
筹资活动现金流入小计	10,092,042,864.16	5,551,554,994.40
偿还债务支付的现金	10,456,718,699.89	5,567,735,352.60

2019年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,733,298.81	544,390,257.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,727,012.20	27,519,449.38
支付其他与筹资活动有关的现金	478,339,552.54	133,397,683.54
筹资活动现金流出小计	11,405,791,551.24	6,245,523,293.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,313,748,687.08	-693,968,299.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,349,817.44	17,929,121.56
五、现金及现金等价物净增加额	755,056,508.35	-2,087,341,388.80
加：期初现金及现金等价物余额	9,602,115,554.08	10,987,311,032.29
六、期末现金及现金等价物余额	10,357,172,062.43	8,899,969,643.49

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	1,121,789,244.91	905,472,906.65
拆入资金净增加额		1,385,000,000.00
拆出资金净减少额		40,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,600,618,216.05	652,817,474.65
融出资金净减少额		1,313,915,391.28
代理买卖证券收到的现金净额	2,133,729,959.40	
收到其他与经营活动有关的现金	53,897,383.58	80,981,869.09
经营活动现金流入小计	8,910,034,803.94	4,378,187,641.67
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,300,956,188.75	3,146,614,898.90
拆入资金净减少额	840,000,000.00	
代理买卖证券支付的现金净额		815,371,153.64
代理承销证券支付的现金净额		434,400,000.00
融出资金净增加额	1,053,378,246.80	
支付利息、手续费及佣金的现金	436,083,073.45	174,830,231.19
支付给职工及为职工支付的现金	515,309,727.25	461,662,477.03
支付的各项税费	139,645,252.81	126,445,586.68
支付其他与经营活动有关的现金	641,644,523.26	122,723,431.28
经营活动现金流出小计	6,927,017,012.32	5,282,047,778.72
经营活动产生的现金流量净额	1,983,017,791.62	-903,860,137.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,547,868,296.14	429,019,399.15
取得投资收益收到的现金	60,255,757.14	15,844,722.57

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,321,087.38	
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	1,654,445,140.66	444,867,545.30
投资支付的现金	1,720,000,000.00	728,982,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,910,143.97	32,502,973.17
投资活动现金流出小计	1,760,910,143.97	761,484,973.17
投资活动产生的现金流量净额	-106,465,003.31	-316,617,427.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		1,020,000,000.00
发行债券收到的现金	7,005,906,000.00	3,185,791,000.00
筹资活动现金流入小计	7,005,906,000.00	4,205,791,000.00
偿还债务支付的现金	7,488,642,000.00	3,816,133,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,871,655.21	452,457,735.97
支付其他与筹资活动有关的现金	28,923,634.78	133,397,683.54
筹资活动现金流出小计	7,899,437,289.99	4,401,988,419.51
筹资活动产生的现金流量净额	-893,531,289.99	-196,197,419.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,680.97	530,073.45
五、现金及现金等价物净增加额	983,264,179.29	-1,416,144,910.98
加：期初现金及现金等价物余额	8,227,607,657.53	8,789,188,761.22
六、期末现金及现金等价物余额	9,210,871,836.82	7,373,043,850.24

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	7,261,762,821.29	7,261,762,821.29	
其中：客户资金存款	4,654,821,536.05	4,654,821,536.05	
结算备付金	2,340,352,732.79	2,340,352,732.79	
其中：客户备付金	2,264,514,763.66	2,264,514,763.66	
融出资金	4,720,497,886.26	4,720,497,886.26	
衍生金融资产	62,985,609.15	62,985,609.15	
存出保证金	282,711,359.27	282,711,359.27	
应收款项	93,242,483.32	93,242,483.32	

2019 年第三季度报告

买入返售金融资产	8,916,568,714.28	8,916,568,714.28	
持有待售资产	233,584.73	233,584.73	
金融投资：			
交易性金融资产	13,931,755,971.28	13,931,755,971.28	
债权投资	693,894,034.07	693,894,034.07	
其他债权投资	725,628,095.35	725,628,095.35	
长期股权投资	948,412,703.30	948,412,703.30	
投资性房地产	18,105,219.64	18,105,219.64	
固定资产	217,063,279.75	217,063,279.75	
在建工程	11,974,256.95	11,974,256.95	
使用权资产		158,368,705.04	158,368,705.04
无形资产	158,629,930.57	158,629,930.57	
商誉	22,041,691.13	22,041,691.13	
递延所得税资产	251,316,497.37	251,316,497.37	
其他资产	1,498,106,075.06	1,484,520,849.74	-13,585,225.32
资产总计	42,155,282,945.56	42,300,066,425.28	144,783,479.72
负债：			
短期借款	1,874,987,103.79	1,874,987,103.79	
应付短期融资款	4,674,228,782.84	4,674,228,782.84	
拆入资金	2,241,402,399.94	2,241,402,399.94	
交易性金融负债	380,027,422.26	380,027,422.26	
卖出回购金融资产款	10,171,790,278.32	10,171,790,278.32	
代理买卖证券款	6,561,059,986.14	6,561,059,986.14	
应付职工薪酬	337,210,087.85	337,210,087.85	
应交税费	59,563,461.00	59,563,461.00	
应付款项	323,196,318.10	323,196,318.10	
应付债券	4,097,519,315.03	4,097,519,315.03	
租赁负债		144,783,479.72	144,783,479.72
递延所得税负债	3,461,155.98	3,461,155.98	
其他负债	155,796,916.85	155,796,916.85	
负债合计	30,880,243,228.10	31,025,026,707.82	144,783,479.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00	
资本公积	3,756,106,523.53	3,756,106,523.53	
其他综合收益	28,206,891.34	28,206,891.34	
盈余公积	759,912,449.33	759,912,449.33	
一般风险准备	1,298,870,167.26	1,298,870,167.26	
未分配利润	238,731,987.53	238,731,987.53	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,950,898,718.99	9,950,898,718.99	
少数股东权益	1,324,140,998.47	1,324,140,998.47	
所有者权益（或股东权益）	11,275,039,717.46	11,275,039,717.46	

2019 年第三季度报告

合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,155,282,945.56	42,300,066,425.28	144,783,479.72

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司根据新租赁准则要求，自 2019 年 1 月 1 日起实施，具体影响科目及金额见上述调整表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	6,037,309,650.99	6,037,309,650.99	
其中：客户资金存款	4,217,811,321.46	4,217,811,321.46	
结算备付金	2,190,298,006.54	2,190,298,006.54	
其中：客户备付金	2,000,935,630.27	2,000,935,630.27	
融出资金	4,358,080,069.76	4,358,080,069.76	
存出保证金	73,214,403.92	73,214,403.92	
应收款项	41,728,053.10	41,728,053.10	
买入返售金融资产	8,898,471,250.78	8,898,471,250.78	
持有待售资产	233,584.73	233,584.73	
金融投资：			
交易性金融资产	10,237,202,290.09	10,237,202,290.09	
其他债权投资	684,198,095.35	684,198,095.35	
长期股权投资	4,241,019,659.58	4,241,019,659.58	
投资性房地产	28,094,582.56	28,094,582.56	
固定资产	198,759,257.77	198,759,257.77	
在建工程	11,974,256.95	11,974,256.95	
使用权资产		151,232,582.42	151,232,582.42
无形资产	154,070,884.22	154,070,884.22	
递延所得税资产	184,810,940.88	184,810,940.88	
其他资产	100,552,575.02	89,106,951.90	-11,445,623.12
资产总计	37,440,017,562.24	37,579,804,521.54	139,786,959.30
负债：			
应付短期融资款	4,674,228,782.84	4,674,228,782.84	
拆入资金	2,241,402,399.94	2,241,402,399.94	
卖出回购金融资产款	10,171,790,278.32	10,171,790,278.32	
代理买卖证券款	5,857,973,868.43	5,857,973,868.43	
应付职工薪酬	292,540,381.37	292,540,381.37	
应交税费	14,636,413.61	14,636,413.61	
应付款项	319,294,156.72	319,294,156.72	
应付债券	4,097,519,315.03	4,097,519,315.03	

2019 年第三季度报告

租赁负债		139,786,959.30	139,786,959.30
递延所得税负债	1,058,100.92	1,058,100.92	
其他负债	65,259,861.35	65,259,861.35	
负债合计	27,735,703,558.53	27,875,490,517.83	139,786,959.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,869,070,700.00	3,869,070,700.00	
资本公积	3,781,398,714.65	3,781,398,714.65	
其他综合收益	3,174,302.76	3,174,302.76	
盈余公积	759,912,449.33	759,912,449.33	
一般风险准备	1,248,030,178.03	1,248,030,178.03	
未分配利润	42,727,658.94	42,727,658.94	
所有者权益（或股东权益）合计	9,704,314,003.71	9,704,314,003.71	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,440,017,562.24	37,579,804,521.54	139,786,959.30

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司根据新租赁准则要求，自 2019 年 1 月 1 日起实施，具体影响科目及金额见上述调整表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用