

公司代码：601375

公司简称：中原证券

**中原证券股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	48,268,982,216.82	43,569,902,415.77	10.79
归属于上市公司股东的净资产	13,386,215,668.50	9,671,208,012.75	38.41
	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	1,248,671,779.24	2,479,749,202.70	-49.65
	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	2,208,417,017.57	1,985,263,415.00	11.24
归属于上市公司股东的净利润	86,751,830.24	290,438,427.38	-70.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,046,020.17	266,239,049.58	-69.18
加权平均净资产收益率(%)	0.82	2.91	减少2.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.08	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.08	-75.00

## 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	-65,510.10	-84,553.89	
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	3,290,382.36	12,193,107.99	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	-680,148.39	-7,020,358.80	
少数股东权益影响额（税后）	-12,676.40	708,435.80	
所得税影响额	-485,411.65	-1,090,821.03	
合计	2,046,635.82	4,705,810.07	

## 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）	112,653					
	其中A股112,613；H股登记股东40					
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	1,195,160,850	25.74		无		境外法人
河南投资集团有限公司	822,983,847	17.73		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	492,318,967	10.60		无		其他
安阳钢铁集团有限责任公司	177,514,015	3.82		无		国有法人
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	116,595,322	2.51	116,595,322	无		其他
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	101,171,158	2.18	63,694,267	无		国有法人
中国国际金融股份有限公司	91,621,304	1.97	91,295,116	无		国有法人
国泰君安证券股份有限公司	82,911,747	1.79	82,802,547	无		国有法人
安阳经济开发集团有限公司	48,824,693	1.05		质押	24,412,346	国有法人
河南铁路投资有限责任公司	47,239,915	1.02	47,239,915	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	1,195,160,850	境外上市外资股	1,195,160,850			

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	492,318,967	人民币普通股	492,318,967
安阳钢铁集团有限责任公司	177,514,015	人民币普通股	177,514,015
安阳经济开发集团有限公司	48,824,693	人民币普通股	48,824,693
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	37,476,891	人民币普通股	37,476,891
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	33,769,506	人民币普通股	33,769,506
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	28,147,900	人民币普通股	28,147,900
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		

截至2020年9月30日，河南投资集团有限公司全资附属公司大河纸业（香港）有限公司直接持有公司H股4,673.3万股，河南投资集团有限公司通过港股通持有公司H股6,991.20万股；河南投资集团有限公司以直接和间接的方式合计持有公司H股11,664.50万股，占公司已发行H股股份数量9.76%，占公司已发行总股份数量2.51%。

### 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	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
衍生金融资产	15,165,564.55	11,384,115.93	33.22%	主要为远期合约公允价值变动影响
存出保证金	660,082,770.57	395,169,735.95	67.04%	主要为转融通担保资金增加
买入返售金融资产	1,913,425,449.12	3,023,888,527.71	-36.72%	主要为债券买断式回购业务规模减少
其他债权投资	2,524,485,792.32	664,695,346.48	279.80%	主要为债券投资增加
在建工程	52,344,399.70	35,578,119.28	47.13%	主要为办公楼建造支出
递延所得税资产	465,509,952.06	345,625,693.11	34.69%	主要为金融资产减值准备影响
短期借款	480,221,969.41	1,568,747,897.84	-69.39%	主要为短期信用借款减少

2020 年第三季度报告

衍生金融负债	792,928.25	83,740.00	846.89%	主要为期权业务影响
应交税费	151,765,696.63	56,986,010.70	166.32%	主要为应交企业所得税余额增加
应付款项	125,097,909.40	183,081,131.54	-31.67%	主要为应付清算款减少
合同负债	50,245,788.86	20,444,852.57	145.76%	主要为销售货物预收款增加
长期借款	1,001,583.33	13,202,955.17	-92.41%	主要为长期信用借款减少
递延所得税负债	13,533,107.52	8,258,284.47	63.87%	主要为金融资产公允价值变动
其他负债	261,778,134.13	393,552,547.54	-33.48%	主要为其他应付款减少
资本公积	6,329,613,193.23	3,487,237,785.96	81.51%	主要为非公开发行 A 股股票影响
其他综合收益	48,610,009.47	36,543,591.23	33.02%	主要为权益法下可转损益的其他综合收益增加
未分配利润	174,984,556.56	88,232,726.32	98.32%	主要为本期盈利增加未分配利润
<b>项目</b>	<b>2020 年 1-9 月</b>	<b>2019 年 1-9 月</b>	<b>增减幅度</b>	<b>变动原因</b>
投资收益（损失以“-”号填列）	429,749,239.19	702,796,004.79	-38.85%	主要为金融工具投资收益减少
其他收益	9,023,525.67	4,590,525.67	96.57%	主要为与公司日常活动有关的政府补助收益增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,059,266.95	25,009,541.23	-120.23%	主要为交易性金融资产公允价值变动
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-3,053,601.67	2,349,817.44	-229.95%	主要为汇率变动
其他业务收入	847,977,980.18	470,169,663.05	80.36%	主要为大宗商品销售收入增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,249.37	23,256,416.87	-100.07%	主要为固定资产处置收益减少
信用减值损失	234,202,514.26	149,877,047.79	56.26%	主要为买入返售金融资产减值准备增加
其他资产减值损失	28,873,794.87	8,534,011.25	238.34%	主要为存货跌价准备增加
其他业务成本	811,346,047.35	460,193,435.61	76.31%	主要为大宗商品销售成本增加
营业外支出	7,884,181.60	357,496.67	2,105.39%	主要为对外捐赠支出增加
所得税费用	49,971,065.97	90,333,516.14	-44.68%	主要为所得税费用递延影响
经营活动产生的现金流量净额	1,248,671,779.24	2,479,749,202.70	-49.65%	主要为买入返售业务规模下降同比减少带来的资金流入减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,598,204,803.28	-413,293,824.71	不适用	主要为投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,760,589,840.30	-1,313,748,687.08	不适用	主要为偿还债务支付的现金减少和吸收投资收到的现金增加

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 非公开发行A股股票

公司分别于2019年4月18日和2019年6月11日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非公开发行A股股票的相关议案，拟向特定对象非公开发行A股股票。本次非公开发行股票规模不超过773,814,000股（含773,814,000股）；募集资金不超过人民币55亿元（含人民币55亿元）。

2019年10月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192628），中国证监会依法对公司提交的“关于非公开发行A股股票的申请”及相关材料进行了审查，认为公司非公开发行A股股票的申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2019年11月21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》。2019年12月19日，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，并在上海证券交易所及香港联交所网站进行了披露。

公司分别于2020年3月30日和2020年6月10日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议和2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案的相关议案，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，对本次非公开发行的发行对象、定价方式、限售期、募集资金数量进行了调整，调整后发行股份规模不超过773,814,000股（含773,814,000股），募集资金不超过人民币52.5亿元（含人民币52.5亿元）。

2020年6月5日，公司非公开发行项目成功通过中国证监会发审委审核，并于7月1日收到中国证监会出具的《关于核准中原证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1190号），核准公司非公开发行不超过773,814,000股新股。2020年7月30日，公司完成非公开发行项目，发行数量773,814,000股，募集资金总额人民币3,644,663,940.00元，公司A股总发行股数变更为3,447,519,700股。河南兴华会计师事务所有限公司出具了《中原证券股份有限公司非公开发行A股股票认购资金到位情况验资报告》（豫兴华验字〔2020〕第009号）。

2020年9月4日，公司完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了河南省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币4,642,884,700元。

上述具体内容请参阅公司2019年4月19日、2019年6月12日、2019年10月22日、2019年12月19日、2020年3月31日、2020年6月6日、2020年6月11日、2020年7月2日、2020年8月1日及2020年9月9日披露的相关公告。（公告编号：2019-024、2019-041、2019-060、2019-073、2020-013、2020-014、2020-016、2020-017、2020-018、2020-047、2020-048、2020-051、2020-056及2020-064）

### 3.2.2 重大诉讼、仲裁事项

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉 (申)	应诉（被申请）方	承担连带责任	诉讼仲裁 类型	诉讼(仲裁) 基本	诉讼(仲裁) 涉及金额	诉讼(仲裁) 是否形成预	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁) 审理	诉讼(仲裁) 判决

请)方		方		情况		计负债及金额	情况	结果及影响	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	20,000.00	无	注 1	注 1	注 1
中原证券	新光控股集团有限公司	无	合同纠纷	注 2	20,000.00	无	注 2	注 2	注 2
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	18,799.98	无	注 3	注 3	注 3
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	20,000.00	无	注 4	注 4	注 4
中原证券	科迪食品集团股份有限公司	无	合同纠纷	注 5	43,165.83	无	注 5	注 5	注 5
中州国际金融控股有限公司	柯文托、柯金治、施凯华及福建省优雅环保壁纸有限公司	无	合同纠纷	注 6	17,210.92	无	注 6	注 6	注 6
中州国际投资有限公司	柯文托、柯金珍	无	合同纠纷	注 7	24,688.40	无	注 7	注 7	注 7

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，公司提起诉讼，河南省高级人民法院（以下简称“河南省高院”）一审判决后，被告神雾集团提起上诉。公司于 2019 年 8 月 22 日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）做出（2019）最高法民终 706 号民事判决书：驳回上诉，维持原判。河南省高院于 2019 年 9 月 23 日执行立案。郑州市中级人民法院（以下简称“郑州市中院”）按照相应程序对神雾集团持有的神雾节能股份有限公司（以下简称“\*ST 节能”）股票(证券代码：000820)19,800,000 股进行拍卖，一次拍卖及二次拍卖均流拍。2020 年 9 月 10 日，郑州市中院裁定“将神雾集团持有的\*ST 节能股票 19,800,000 股作价人民币 18,849,600 元，交付中原证券股份有限公司抵偿其等额债权”。截至报告期末，该案处于执行阶段。

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，公司提起诉讼，河南省高院受理该案后，因新光控股申请破产重整而将案件移送至金华市中级人民法院管辖。金华市中级人民法院于 2019 年 4 月 25 日受理其破产重整申请，公司已申报债权。公司于 2019

年12月30日收到金华市中级人民法院（2019）浙07民初198号民事判决书，该判决支持了新光控股支付融资本金人民币20,000万元及利息、违约金、律师费等诉讼请求，确认公司对新光控股出质的新光圆成股份有限公司股票（证券代码：002147）31,850,000股在上述判决确定的债权范围内享有优先受偿权。截至报告期末，该案判决已生效，新光控股处于破产重整程序中。

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，公司提起诉讼，河南省高院一审判决后，被告瑞晨投资、谭颂斌、周娟提起上诉。公司于2020年1月22日收到最高人民法院（2019）最高法民终1917号民事判决书，判令瑞晨投资向公司支付融资本金约人民币18,799.98万元及违约金、律师费、保险费，谭颂斌对上述判决确定的义务承担连带清偿责任，公司对被告瑞晨投资质押给公司的广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”）股票（证券代码：300221）24,529,900股的折价、拍卖或者变卖所得价款在上述判决确定的债权范围内享有优先受偿权，驳回中原证券的其他诉讼请求。河南省高院于2020年3月30日执行立案。郑州市中院按照相应程序对银禧科技股票24,529,900股进行拍卖，该股票拍卖已流拍。截至报告期末，该案处于执行阶段。

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，公司提起诉讼，2019年12月5日河南省高院做出（2019）豫民初11号民事判决书，该判决支持了长城影视支付融资本金人民币20,000万元及利息、违约金、律师费、诉讼财产保全保险费等诉讼请求，如长城影视未履行上述判决付款义务，公司对长城影视持有的长城影视股份有限公司（证券简称：\*ST长城）股票（证券代码：002071）50,400,000股的折价，或者拍卖，变卖上述质押财产所得的价款享有优先受偿权。公司于2020年8月10日收到最高人民法院（2020）最高法民申4280号应诉通知书，长城影视不服一审判决申请再审。公司于2020年10月26日收到最高人民法院（2020）最高法民申4280号民事裁定书，裁定驳回长城影视的再审申请。郑州市中院按照相应程序对\*ST长城股票50,400,000股进行拍卖，该股票拍卖已流拍。截至报告期末，该案处于执行阶段。

注5：科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）股票质押式回购合同违约，公司提起诉讼，郑州市中院一审判决后，科迪集团和公司均不服一审判决而提起上诉。公司于2020年8月3日收到河南省高院（2020）豫民终636号民事裁定书，因科迪集团未在规定时间内缴纳上诉费用，按其自动撤回上诉处理；准许公司撤回上诉，本裁定为终审裁定。郑州市中院于2020年8月24日执行立案。截至报告期末，该案处于执行阶段。



注 6：柯文托、柯金治、施凯华及福建省优雅环保壁纸有限公司保证合同违约，中州国际金融控股有限公司提起诉讼，泉州市中级人民法院于 2019 年 10 月 21 日受理，于 2020 年 1 月 17 日开庭审理。公司于 2020 年 9 月 22 日、2020 年 9 月 28 日分别向泉州市中级人民法院提出变更诉讼请求申请和撤诉申请。截至报告期末，该案尚未做出判决或裁定。

注 7：柯文托、柯金珍保证合同违约，中州国际投资有限公司提起诉讼，泉州市中级人民法院于 2019 年 10 月 21 日受理，于 2020 年 1 月 17 日开庭审理。公司于 2020 年 9 月 22 日、2020 年 9 月 28 日分别向泉州市中级人民法院提出变更诉讼请求申请和撤诉申请。截至报告期末，该案尚未做出判决或裁定。

### 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	2020 年 10 月 30 日