证券代码:603617 证券简称:君禾股份

君禾泵业股份有限公司 2023 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法律责任。

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、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	143,078,162.82	11.31	492,461,229.32	-12.85
归属于上市公司股东的净利润	26,170,138.04	122.17	41,308,765.84	-26.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,473,469.55	-69.15	21,726,352.36	-58.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	38,554,471.46	-16.67
基本每股收益(元/股)	0.07	133.33	0.11	-26.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	133.33	0.11	-26.67
加权平均净资产收益率(%)	1.84	0.93	2.85	-1.43
	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	2,272,898,569.48	2,501,719,694.46		-9.15
归属于上市公司股东的所有者权益	1,510,264,784.19	1,302,074,183.02		15.99

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	103,395.53	-429,724.25	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	4,454,841.23	8,749,047.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	325,479.45	325,479.45	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	21,276,611.29	17,849,637.57	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-588,511.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-6,463,659.01	-6,323,514.74	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	19,696,668.49	19,582,413.48	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	122.17	主要系投资回购款的利息收入
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	-69.15	主要系销售下降
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	-58.43	主要系销售下降
基本每股收益_本报告期	133.33	主要系本报告期利润增加
稀释每股收益_本报告期	133.33	主要系本报告期利润增加

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	10,307	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
宁波君禾控股集团有限公司	境内非国有法人	123,640,055	31.62		无	
宁波君璋创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	27,238,159	6.97		无	
张君波	境内自然人	11,575,157	2.96		无	
许利民	境内自然人	4,121,739	1.05		无	
陈倩	境内自然人	4,061,640	1.04		无	
上海贤盛投资管理有限公司—贤盛稳健增强 1 号私募投资基金	其他	3,619,520	0.93		无	
陆伟芬	境内自然人	2,542,191	0.65		无	
刘宇	境内自然人	2,245,551	0.57		无	
陈旭潮	境内自然人	2,212,940	0.57		无	
陈勇	境内自然人	2,187,112	0.56		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
宁波君禾控股集团有限公司	123,640,055	人民币普通股	123,640,055
宁波君璋创业投资合伙企业(有限合伙)	27,238,159	人民币普通股	27,238,159
张君波	11,575,157	人民币普通股	11,575,157
许利民	4,121,739	人民币普通股	4,121,739
陈倩	4,061,640	人民币普通股	4,061,640
上海贤盛投资管理有限公司—贤盛稳健增强 1 号私募投资基金	3,619,520	人民币普通股	3,619,520
陆伟芬	2,542,191	人民币普通股	2,542,191
刘宇	2,245,551	人民币普通股	2,245,551
陈旭潮	2,212,940	人民币普通股	2,212,940
陈勇	2,187,112	人民币普通股	2,187,112
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,宁波君禾控股集团有限公司和宁波君璋创业投资合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波持有 100%股权的公司;公司实际控制人中,张阿华、陈惠菊为夫妻关系,张君波为张阿华、陈惠菊之子;上述主体为一致行动人。除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。		
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)	陆伟芬信用证券账户持有数量 2,542,191 股,陈勇信用证券账户持有数量 2,160,212 股。		

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

君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权启动行使回购权》的议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《君禾股份关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权启动行使回购权的公告》(公告编号:2023-028)。

本着平等互利的原则,公司与秦交忠、绍兴君和投资有限公司、哈工石墨、陈英各方友好协商一致,就公司所持哈工石墨 20%股权回购事宜签订《回购协议》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《君禾股份关于签署黑龙江哈工石墨科技有限公司股权<回购协议>的公告》(公告编号:2023-031)。

根据《回购协议》相关条款约定,秦交忠最迟应于 2023 年 9 月 30 日之前支付剩余的 1.65 亿元回购款及协议中确定的利息(包括复利)。2023 年 8 月底,公司收到回购款 6,500 万元,尚余 1 亿元回购款及利息未到账。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《君禾股份关于签署黑龙江哈工石墨科技有限公司股权<回购协议>的公告》(公告编号:2023-074)。

截至 9 月底,公司共收到回购款 3.65 亿元,利息 18,569,792.29 元。公司所持的哈工石墨 20%股权回购款及利息已全部到账,本次回购事项如约完成。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《君禾股份关于签署黑龙江哈工石墨科技有限公司股权<回购协议>的公告》(公告编号:2023-082)。

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

2023 年 9 月 30 日

编制单位:君禾泵业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	868,142,690.10	571,118,104.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	141,254,547.97	277,705,934.86
衍生金融资产		
应收票据	816,962.81	10,928,622.30
应收账款	127,366,826.94	157,507,070.56
应收款项融资		
预付款项	13,499,827.36	2,725,131.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,929,777.95	7,270,655.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,834,907.50	260,834,598.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,433,256.77	13,049,258.40
流动资产合计	1,375,278,797.40	1,301,139,376.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,757,707.22	357,546,572.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产	65,589,105.24	3,142,181.30
固定资产	453,963,698.38	529,707,276.80
在建工程	202,272,549.23	123,095,005.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,093,528.70	166,114,244.55
开发支出		
商誉	1,360,842.58	6,877,002.86
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,805,139.72	6,170,516.42
其他非流动资产	4,777,201.01	3,927,517.88
非流动资产合计	897,619,772.08	1,200,580,317.66
资产总计	2,272,898,569.48	2,501,719,694.46
流动负债:		
短期借款	588,684,527.80	722,523,153.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,246,400.00	866,696.14
衍生金融负债		
应付票据	19,899,181.06	55,557,173.67
应付账款	74,681,326.81	91,057,506.86
预收款项		
合同负债	21,840,477.16	21,241,867.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,926,630.47	16,563,347.57
应交税费	19,564,058.40	9,996,841.40
其他应付款	9,884,641.71	93,564,511.39
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	833,356.76	500,665.56
流动负债合计	747,560,600.17	1,011,871,762.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		180,335,258.74
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,073,185.12	2,350,436.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,073,185.12	182,685,695.46
负债合计	762,633,785.29	1,194,557,458.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	391,071,337.00	365,208,022.00
其他权益工具		41,639,573.91
其中:优先股		
永续债		
资本公积	689,619,603.09	495,229,368.74
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,114,786.88	58,114,786.88
一般风险准备		
未分配利润	371,459,057.22	341,882,431.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,510,264,784.19	1,302,074,183.02
少数股东权益		5,088,053.06
所有者权益(或股东权益)合计	1,510,264,784.19	1,307,162,236.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,272,898,569.48	2,501,719,694.46

公司负责人:张阿华 主管会计工作负责人:范超春 会计机构负责人:范超春

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:君禾泵业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	492,461,229.32	565,051,616.41
其中:营业收入	492,461,229.32	565,051,616.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,610,595.88	509,965,382.57
其中:营业成本	405,028,833.69	442,079,680.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,242,072.58	7,377,886.40
销售费用	22,938,566.88	17,763,042.41
管理费用	45,117,512.86	42,254,262.39
研发费用	14,410,266.38	15,599,260.65
财务费用	-25,126,656.51	-15,108,749.44
其中:利息费用	9,742,747.90	25,490,107.22
利息收入	28,554,255.46	17,730,342.35
加:其他收益	10,983,379.68	10,013,581.30
投资收益(损失以"-"号填列)	23,857,907.74	7,477,859.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,918,058.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-5,682,790.72	-7,577,590.99
信用减值损失(损失以"-"号填列)	956,014.87	5,693,003.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-675,171.68	-2,824,145.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-429,724.25	19,619.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,860,249.08	67,888,560.91
加:营业外收入	50,000.00	15,000.00
减:营业外支出	638,511.69	185,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,271,737.39	67,718,560.91
减:所得税费用	8,962,971.55	12,093,759.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,308,765.84	55,624,801.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,308,765.84	55,624,801.21
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)	41,308,765.84	55,867,807.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-243,005.91
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	41,308,765.84	55,624,801.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,308,765.84	55,867,807.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-243,005.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张阿华 主管会计工作负责人:范超春 会计机构负责人:范超春

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:君禾泵业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	515,891,110.49	707,740,951.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,185,859.90	64,140,448.33
收到其他与经营活动有关的现金	78,636,995.94	37,786,818.06
经营活动现金流入小计	628,713,966.33	809,668,217.49
购买商品、接受劳务支付的现金	422,824,265.79	567,808,177.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	86,285,545.18	94,725,782.26
支付的各项税费	26,287,671.79	50,902,066.85
支付其他与经营活动有关的现金	54,762,012.11	49,962,781.52
经营活动现金流出小计	590,159,494.87	763,398,808.26
经营活动产生的现金流量净额	38,554,471.46	46,269,409.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	696,558,086.86	114,000,000.00
取得投资收益收到的现金	28,988,286.27	9,748,946.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	795,411.49	81,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	726,341,784.62	123,829,946.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,757,580.97	146,431,280.40
投资支付的现金	303,849,074.46	419,415,094.33
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	419,606,655.43	565,846,374.73
投资活动产生的现金流量净额	306,735,129.19	-442,016,427.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	488,660,000.00	1,305,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		79,800,000.00
筹资活动现金流入小计	488,660,000.00	1,385,780,000.00
偿还债务支付的现金	510,000,000.00	872,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,079,061.79	50,876,802.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	554,079,061.79	922,876,802.89
筹资活动产生的现金流量净额	-65,419,061.79	462,903,197.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,199,331.06	24,853,054.73
五、现金及现金等价物净增加额	288,069,869.92	92,009,233.20
加:期初现金及现金等价物余额	384,469,240.41	501,260,880.20
六、期末现金及现金等价物余额	672,539,110.33	593,270,113.40

公司负责人:张阿华 主管会计工作负责人:范超春 会计机构负责人:范超春

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:601375 证券简称:中原证券

中原证券股份有限公司 2023 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法律责任。

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人鲁智礼先生、主管会计工作负责人兼总会计师李昭欣先生及会计机构负责人杨波女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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	431,334,445.05	-34.65	1,477,099,253.79	2.03
归属于上市公司股东的净利润	40,542,007.95	-82.20	207,824,215.93	103.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,599,834.14	-82.26	194,641,146.23	124.15
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,191,543,618.38	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	-80.00	0.04	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	-80.00	0.04	100.00
加权平均净资产收益率(%)	0.29	减少 1.38 个百分点	1.50	增加 0.75 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	52,597,135,656.26	50,182,639,547.46		4.81
归属于上市公司股东的所有者权益	13,905,927,243.99	13,757,829,045.04		1.08

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	-117,273.93	-1,324,501.87	
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	850,073.35	17,680,260.23	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	1,866,229.87	1,319,242.71	
减:所得税影响额	649,757.32	4,418,750.27	
少数股东权益影响额(税后)	7,098.16	73,181.10	
合计	1,942,173.81	13,183,069.70	

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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	103.12	主要为交易性金融资产公允价值变动收益增加和买入返售金融资产等信用减值损失减少
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	124.15	主要为归属于上市公司股东的净利润增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要为交易性金融工具投资增加及回购业务和拆入资金增加共同导致经营活动产生的现金流量净额减少
基本每股收益_年初至报告期末	100.00	主要为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	100.00	主要为归属于上市公司股东的净利润增加
营业收入_本报告期	-34.65	主要为交易性金融资产投资收益减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-82.20	主要为交易性金融资产投资收益减少
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	-82.26	主要为归属于上市公司股东的净利润减少
基本每股收益_本报告期	-80.00	主要为归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益_本报告期	-80.00	主要为归属于上市公司股东的净利润减少

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	130,101 其中 A 股 130,063;H 股登记股东 38	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	1,195,149,850	25.74	0	无		
河南投资集团有限公司	国有法人	822,983,847	17.73	0	无		
安阳钢铁集团有限责任公司	国有法人	177,514,015	3.82	0	质押	65,000,000	
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	130,885,907	2.82	0	无		
中国平煤神马控股集团有限公司	国有法人	63,694,267	1.37	0	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	53,920,604	1.16	0	无		
郑宇	境内自然人	51,003,190	1.10	0	无		
安阳经济开发集团有限公司	国有法人	48,824,693	1.05	0	质押	24,412,346	
河南省铁路建设投资集团有限公司	国有法人	47,239,915	1.02	0	无		
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	37,393,971	0.81	0	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	1,195,149,850	境外上市外资股	1,195,149,850
河南投资集团有限公司	822,983,847	人民币普通股	822,983,847
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	130,885,907	人民币普通股	130,885,907
中国平煤神马控股集团有限公司	63,694,267	人民币普通股	63,694,267
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	53,920,604	人民币普通股	53,920,604
郑宇	51,003,190	人民币普通股	51,003,190
安阳经济开发集团有限公司	48,824,693	人民币普通股	48,824,693
河南省铁路建设投资集团有限公司	47,239,915	人民币普通股	47,239,915
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	37,393,971	人民币普通股	37,393,971
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: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 15,384 万股 H 股,合计持有公司股份 1,023,556,847 股,占公司已发行总股数的 22.05%。

二、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

三、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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	9,096,619,469.25	10,211,630,004.39
其中:客户资金存款	7,852,003,176.58	8,649,580,319.71
结算备付金	3,585,962,441.27	3,115,104,687.58
其中:客户备付金	3,452,984,963.81	3,044,014,034.04
融出资金	7,138,220,313.89	7,016,885,351.83
衍生金融资产	8,688,784.47	2,246.26
存出保证金	1,110,254,510.54	939,945,921.04
应收款项	317,116,774.76	87,679,998.85
买入返售金融资产	1,132,349,786.67	1,141,428,012.55
金融投资:		
交易性金融资产	25,796,933,917.18	21,614,103,009.80
债权投资	195,991,199.27	195,991,199.27
其他债权投资	752,987,409.77	2,288,258,640.42
其他权益工具投资	1,400,000.00	
长期股权投资	1,529,571,258.44	1,577,559,888.94
投资性房地产	28,454,596.64	27,121,164.72
固定资产	186,127,480.17	190,751,282.28
在建工程	181,778,598.64	118,898,335.11
使用权资产	176,343,947.93	195,647,216.10
无形资产	251,275,154.32	256,964,174.85
商誉	18,911,826.88	18,602,742.39
递延所得税资产	604,610,668.78	582,436,188.07
其他资产	483,537,517.39	603,629,483.01
资产总计	52,597,135,656.26	50,182,639,547.46
负债:		
短期借款	7,878,026.53	66,075,016.67
应付短期融资款	3,244,022,720.57	4,132,771,764.91
拆入资金	2,885,889,104.14	1,502,279,361.14
交易性金融负债	2,157,183,017.91	1,525,542,658.61
衍生金融负债	3,867,339.62	793,800.00
卖出回购金融资产款	11,126,342,393.09	9,887,887,932.32
代理买卖证券款	11,321,304,104.44	11,849,666,807.82
应付职工薪酬	519,447,861.78	654,516,584.99
应交税费	13,316,151.41	111,898,833.01
应付款项	752,457,892.13	237,527,662.62
合同负债	22,637,710.59	5,866,855.62
预计负债		1,186,481.49
应付债券	5,853,938,378.56	5,364,791,008.73
租赁负债	174,720,411.81	192,051,033.00
递延所得税负债	28,077,587.26	35,947,914.23
其他负债	327,004,080.07	406,462,258.85
负债合计	38,438,086,779.91	35,975,265,974.01
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	6,269,811,557.87	6,304,933,461.30
其他综合收益	70,819,324.08	62,923,244.73
盈余公积	942,510,767.79	942,510,767.79
一般风险准备	1,594,988,791.39	1,593,318,760.87
未分配利润	384,912,102.86	211,258,110.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,905,927,243.99	13,757,829,045.04
少数股东权益	253,121,632.36	449,544,528.41
所有者权益(或股东权益)合计	14,159,048,876.35	14,207,373,573.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	52,597,135,656.26	50,182,639,547.46

公司负责人:鲁智礼 主管会计工作负责人兼总会计师:李昭欣 会计机构负责人:杨波

合并利润表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,477,099,253.79	1,447,675,458.61
利息净收入	106,943,845.02	81,102,914.56
其中:利息收入	607,782,045.96	637,727,518.40
利息支出	500,838,200.94	556,624,603.84
手续费及佣金净收入	539,642,754.83	772,385,680.85
其中:经纪业务手续费净收入	399,005,957.55	490,629,369.63
投资银行业务手续费净收入	46,792,981.33	185,568,272.10
资产管理业务手续费净收入	39,926,496.15	33,560,200.28
投资收益(损失以"-"号填列)	754,765,091.74	1,096,734,474.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,143,843.66	50,014,650.68
其他收益	16,545,260.23	19,594,183.41
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-105,898,202.40	-622,636,814.94
汇兑收益(损失以"-"号填列)	716,413.69	2,987,044.30
其他业务收入	164,385,948.22	97,488,963.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,857.54	19,013.00
二、营业总支出	1,271,771,385.27	1,342,484,785.36
税金及附加	8,491,804.76	10,375,063.61
业务及管理费	1,092,076,802.98	1,086,080,546.63
信用减值损失	8,671,039.34	150,357,525.08
其他资产减值损失	376,521.12	4,073,005.71
其他业务成本	162,155,217.07	91,598,644.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	205,327,868.52	105,190,673.25
加:营业外收入	3,208,293.32	3,297,499.38
减:营业外支出	2,076,694.94	1,822,911.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	206,459,466.90	106,665,261.36
减:所得税费用	4,628,200.45	11,470,817.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	201,831,266.45	95,194,443.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	201,831,266.45	95,194,443.69
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)	207,824,215.93	102,316,451.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,992,949.48	-7,122,008.11
六、其他综合收益的税后净额	7,896,079.35	64,778,655.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,896,079.35	64,778,655.37
(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	7,896,079.35	64,778,655.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,952,584.19	3,097,688.74
2.其他债权投资公允价值变动	27,525,684.01	14,242,245.57
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	-30,249,044.32	-11,564,780.77
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	14,572,023.85	59,003,501.83
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	209,727,345.80	159,973,099.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	215,720,295.28	167,095,107.17
归属于少数股东的综合收益总额	-5,992,949.48	-7,122,008.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02

公司负责人:鲁智礼 主管会计工作负责人兼总会计师:李昭欣 会计机构负责人:杨波

合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		4,281,848,986.92
收取利息、手续费及佣金的现金	1,426,205,596.90	1,794,900,191.72
拆入资金净增加额	1,385,000,000.00	
回购业务资金净增加额	1,239,286,032.64	
融出资金净减少额		1,213,937,612.31
收到其他与经营活动有关的现金	834,536,668.35	340,689,541.08
经营活动现金流入小计	4,885,028,297.89	7,631,376,332.03
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,978,732,726.92	
拆入资金净减少额		2,150,000,000.00
融出资金净增加额	127,589,659.90	
返售业务资金净增加额	9,914,395.06	641,538,830.22
回购业务资金净减少额		2,452,855,897.83
代理买卖证券支付的现金净额	528,362,703.38	963,674,519.31
支付利息、手续费及佣金的现金	443,285,281.20	477,824,756.85
支付给职工及为职工支付的现金	877,226,476.09	971,218,317.09
支付的各项税费	164,124,563.71	161,346,252.56
支付其他与经营活动有关的现金	947,336,110.01	614,868,446.45
经营活动现金流出小计	6,076,571,916.27	8,433,327,020.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,191,543,618.38	-801,950,688.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,536,717,298.70	522,604,356.02
取得投资收益收到的现金	68,142,964.81	73,673,448.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,924.52	350,032.00
投资活动现金流入小计	1,604,901,188.03	596,627,837.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,419,724.14	170,199,142.23
投资活动现金流出小计	138,419,724.14	170,199,142.23
投资活动产生的现金流量净额	1,466,481,463.89	426,428,694.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	7,867,100.00	95,781,588.49
发行债券收到的现金	7,709,983,134.07	10,010,710,139.84
筹资活动现金流入小计	7,717,850,234.07	10,106,491,728.33
偿还债务支付的现金	8,188,294,911.33	10,833,585,827.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,335,594.12	406,949,814.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		9,090,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	171,311,899.10	64,287,561.81
筹资活动现金流出小计	8,634,942,404.55	11,304,823,203.81
筹资活动产生的现金流量净额	-917,092,170.48	-1,198,331,475.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	716,413.69	2,987,044.30
五、现金及现金等价物净增加额	-641,437,911.28	-1,570,866,424.69
加:期初现金及现金等价物余额	13,297,323,968.54	14,870,067,135.88
六、期末现金及现金等价物余额	12,655,886,057.26	13,299,200,711.19

公司负责人:鲁智礼 主管会计工作负责人兼总会计师:李昭欣 会计机构负责人:杨波

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日