证券代码:002445　证券简称:中南文化　公告编号:2023-048

中南红文化集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 (否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	223,381,900.06	79.03%	544,401,783.94	27.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	960,872.30	上年同期为负	128,462,450.40	78.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,683,375.67	331.10%	69,074,455.06	50.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-21,548,110.78	-191.10%
基本每股收益(元/股)	0.0004	上年同期为负	0.0537	78.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0004	上年同期为负	0.0537	78.41%
加权平均净资产收益率	0.05%	上升6.27个百分点	6.41%	上升2.69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	
总资产(元)	2,576,837,880.66	2,680,709,632.34	-3.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,154,956,538.61	1,928,304,557.04	11.75%	

(二) 非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	35,130.81	-481,678.71	主要为固定资产处置损益
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)	438,000.00	988,482.07	主要为收到地方性政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,660,208.09	17,544,060.79	主要为委托金融机构理财收益
债务重组损益	12,202,765.22	12,320,532.51	主要为镇江新利拓车用能源有限公司(以下简称"镇江新利拓")担保案件债务重组收益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-47,781,531.67	-88,666,306.42	主要为持有的极米科技股票公允价值变动损失及参股公司投资损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-277,075.82	117,682,905.10	主要为镇江新利拓担保案件预计负债冲回
合计	-30,722,503.37	59,387,995.34	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 (不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

1、资产负债表重要变动说明:

(1)货币资金期末比期初减少5,772.28万元,下降32.23%,主要为镇江新利拓担保案件结案后退还江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)(以下简称"澄邦企管")保证金;

(2)应收款项融资期末比期初增加685.40万元,上升33.31%,主要为本期销售回款增加;

(3)预付款项期末比期初减少2,241.25万元,下降50.87%,主要为预付投资款的影视项目完成制作;

(4)存货期末比期初增加14,540.85万元,上升74.27%,主要为制造板块业务订单增加;

(5)其他流动资产期末比期初增加514.54万元,上升82.98%,主要为增值税留抵税额增加;

(6)在建工程期末比期初增加1,601.18万元,上升404.21%,主要为新建光伏电站项目;

(7)递延所得税资产期末比期初减少1,707.51万元,下降31.30%,主要为可抵扣亏损;

(8) 应付票据期末比期初增加886.65万元,主要为本期开具银行承兑汇票结算采购款;

(9)应付账款期末比期初增加2,133.87万元,上升36.73%,主要为采购订单增加;

(10)合同负债期末比期初增加7,074.03万元,上升211.03%,主要为本期预收货款增加;

(11)应交税费期末比期初减少625.08万元,下降36.35%,主要为本期未应交增值税及附加税费减少;

(12)其他应付款期末比期初减少23,735.98万元,下降89.85%,主要为镇江新利拓担保案件结案后退还澄邦企管保证金;

(13)其他流动负债期末比期初增加1,684.92万元,上升35.32%,主要为不符合终止确认条件的应收票据增加;

(14)长期借款期末比期初增加1,441.80万元,主要为光伏电站建设的项目贷款增加;

(15)预计负债期末比期初减少22,183.39万元,下降96.13%,主要为镇江新利拓担保案件结案;

(16)递延所得税负债期末比期初减少1,707.51万元,下降31.30%,主要为极米科技股票公允价值变动;

2、利润表重要变动说明:

(1)销售费用同比增加1,857.39万元,上升200.51%,主要为本期销售绩效、渠道推广费增加;

(2)管理费用同比增加843.70万元,上升48.14%,主要为律师费及职工薪酬增加;

(3)其他收益同比增加56.27万元,上升132.17%,主要为本期收到地方性政府补助增加;

(4)投资收益同比减少2,618.50万元,下降72.61%,主要为本期确认参股公司投资损失;

(5)公允价值变动收益同比减少5,923.73万元,下降888.87%,主要为本期极米科技股票公允价值变动收益减少;

(6)信用减值损失同比减少1,074.29万元,下降76.01%,主要为本期转回的应收款项坏账准备较上年同期减少;

(7)营业外收入同比增加11,797.67万元,上升2127.81%,主要为镇江新利拓担保案件预计负债冲回;

(8)营业外支出同比增加328.51万元,上升128.67%,主要为本期计提合同纠纷预计损失;

3、现金流量表重要变动说明:

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少4,520.25万元,下降191.10%,主要为金融机构保证金支出及税费增加;

(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加41,808.94万元,上升141.59%,主要为收回金融机构理财产品增加;

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少18,709.47万元,下降27988.71%,主要为镇江新利拓担保案件结案后退还澄邦企管保证金。

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	44,939	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	28.84%	689,798,380	0		
北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-鼎融嘉盈6号投资基金	其他	6.71%	160,539,072	0		
姚晓燕	境内自然人	1.97%	47,100,000	0		
孙剑平	境内自然人	1.23%	29,400,000	0		
芒果创意投资管理有限公司	境内非国有法人	0.94%	22,368,418	0		
浙商银行股份有限公司南京分行	境内非国有法人	0.92%	22,100,000	0		
姚波	境内自然人	0.87%	20,900,737	0		
镇江新利拓车用能源有限公司	境内非国有法人	0.85%	20,337,946	0		
芒果传媒有限公司	国有法人	0.81%	19,273,613	0		
江阴市新国联电力发展有限公司	国有法人	0.71%	17,000,010	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)	689,798,380	人民币普通股	689,798,380
北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-鼎融嘉盈6号投资基金	160,539,072	人民币普通股	160,539,072
姚晓燕	47,100,000	人民币普通股	47,100,000
孙剑平	29,400,000	人民币普通股	29,400,000
芒果创意投资管理有限公司	22,368,418	人民币普通股	22,368,418
浙商银行股份有限公司南京分行	22,100,000	人民币普通股	22,100,000
姚波	20,900,737	人民币普通股	20,900,737
镇江新利拓车用能源有限公司	20,337,946	人民币普通股	20,337,946
芒果传媒有限公司	19,273,613	人民币普通股	19,273,613
江阴市新国联电力发展有限公司	17,000,010	人民币普通股	17,000,010
上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴市新国联电力发展有限公司是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的全资子公司,江阴市新国联电力发展有限公司与江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)均为实际控制人江阴市人民政府国有资产监督管理办公室控制的企业。除上述情形外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东姚波通过投资者信用账户持有20,900,737股,通过普通账户持有0股,合计持有20,900,737股。		

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

三、其他重要事项

□适用 (不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中南红文化集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	121,383,140.34	179,106,979.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	822,368,469.55	955,301,901.85
衍生金融资产		
应收票据	80,499,734.67	75,723,297.16
应收账款	301,834,855.81	250,449,557.17
应收款项融资	27,422,958.27	20,578,964.11
预付款项	21,644,896.82	44,057,417.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,963,708.33	9,729,353.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	341,184,055.46	195,775,595.28
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	11,346,394.14	6,200,951.63
流动资产合计	1,738,658,213.46	1,736,923,017.31
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	34,825,745.46	36,030,121.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	383,845,632.13	486,870,302.17
投资性房地产	39,370,068.80	42,184,611.19
固定资产	271,522,984.67	267,601,900.67
在建工程	19,973,089.40	3,961,301.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	449,665.49	1,027,806.95
无形资产	50,349,780.06	51,321,864.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	361,523.59	232,446.66
递延所得税资产	37,481,177.60	54,556,259.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	838,179,667.20	943,786,615.03
资产总计	2,576,837,880.66	2,680,709,632.34
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,866,491.06	
应付账款	79,429,189.72	58,090,484.42
预收款项	4,846,792.40	4,846,792.40
合同负债	104,261,284.07	33,521,008.53
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	20,164,354.13	20,927,277.84
应交税费	10,946,011.53	17,196,792.51
其他应付款	26,809,736.82	264,169,567.14
其中:应付利息	11,643.42	
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	426,247.55	826,496.19
其他流动负债	64,547,227.55	47,697,994.10
流动负债合计	320,297,334.83	447,276,403.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	14,418,041.36	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		215,402.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,938,740.62	230,772,609.13
递延收益		
递延所得税负债	37,481,177.60	54,556,259.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,837,959.58	285,544,271.48
负债合计	381,135,294.41	732,820,674.61
所有者权益:		
股本	2,391,668,331.00	2,391,668,331.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,237,011,511.63	2,139,846,402.19
减:库存股		
其他综合收益	795,294.03	795,294.03
专项储备	3,492,611.59	2,468,189.86
盈余公积	37,713,999.14	37,713,999.14
一般风险准备		
未分配利润	-2,515,725,208.78	-2,644,187,659.18
归属于母公司所有者权益合计	2,154,956,538.61	1,928,304,557.04
少数股东权益	40,746,047.64	19,584,400.69
所有者权益合计	2,195,702,586.25	1,947,888,957.73
负债和所有者权益总计	2,576,837,880.66	2,680,709,632.34

法定代表人:薛健　主管会计工作负责人:张弘伟　会计机构负责人:陆曙宏

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	544,401,783.94	426,232,720.81
其中:营业收入	544,401,783.94	426,232,720.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	481,251,907.03	400,804,463.41
其中:营业成本	410,465,188.43	360,518,243.63
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	7,121,803.19	6,176,588.74
销售费用	27,837,248.44	9,263,397.16
管理费用	25,964,601.42	17,527,604.38
研发费用	14,742,256.48	11,563,158.76
财务费用	-4,879,190.93	-4,244,529.26
其中:利息费用	127,278.96	52,746.60
利息收入	3,268,511.74	2,480,061.80
加:其他收益	989,482.07	425,756.80
投资收益(损失以"-"号填列)	9,876,886.71	36,061,884.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-604,375.71	-865,996.39
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)	-65,901,700.50	-6,664,369.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,391,373.88	14,134,270.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-160,333.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-481,678.71	-114,124.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,023,240.36	69,111,340.73
加:营业外收入	123,521,191.85	5,544,511.36
减:营业外支出	5,838,286.75	2,563,154.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	128,706,145.46	72,102,697.16
减:所得税费用	2,204.74	-302.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	128,703,940.72	72,102,999.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	128,703,940.72	72,102,999.34
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)	128,462,450.40	72,103,563.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	241,490.32	-564.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
5.其他		
(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.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		
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	128,703,940.72	72,102,999.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	128,462,450.40	72,103,563.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	241,490.32	-564.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0537	0.0301
(二)稀释每股收益	0.0537	0.0301

法定代表人:薛健　主管会计工作负责人:张弘伟　会计机构负责人:陆曙宏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	450,650,715.19	303,118,649.56
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收取的现金		
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		6,857,087.11
收到其他与经营活动有关的现金	42,629,005.70	53,398,932.42
经营活动现金流入小计	493,279,720.89	363,374,669.08
购买商品、接受劳务支付的现金	325,482,683.38	230,445,775.80
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	55,847,854.04	51,273,261.12
支付的各项税费	29,934,091.13	21,282,145.12
支付其他与经营活动有关的现金	103,563,203.12	36,719,061.01
经营活动现金流出小计	514,827,831.67	339,720,243.05
经营活动产生的现金流量净额	-21,548,110.78	23,654,426.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,524,854.83	33,718,041.28
取得投资收益收到的现金	21,341,791.12	89,188,603.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,500.00	51,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		34,206,320.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,549,400,000.00	2,102,500,000.00
投资活动现金流入小计	2,583,304,145.95	2,259,662,964.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,047,676.62	945,907.64
投资支付的现金		
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	2,414,450,000.00	2,554,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,460,497,676.62	2,554,945,907.64
投资活动产生的现金流量净额	122,806,469.33	-295,282,943.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,920,000.00	
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	114,418,041.36	
收到其他与筹资活动有关的现金	25,428,065.24	
筹资活动现金流入小计	160,766,106.60	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,800.02	
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	248,438,435.19	668,464.66
筹资活动现金流出小计	348,529,235.21	668,464.66
筹资活动产生的现金流量净额	-187,763,128.61	-668,464.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	590,760.09	103,487.99
五、现金及现金等价物净增加额	-85,914,009.97	-272,193,493.89
加:期初现金及现金等价物余额	171,128,070.16	358,797,547.54
六、期末现金及现金等价物余额	85,214,060.19	86,604,053.65

(二) 2023年起首次执行新会计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

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

中南红文化集团股份有限公司

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】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、误导性陈述或者重大遗漏,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	主要为归属于上市公司股东的净利润减少
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

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	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
	其中A股130,063;H股登记股东38		

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