香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中州证券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，在香港以「中州证券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

2026年第三季度報告

董事會謹此宣佈本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止第三季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計財務資料。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)及上市規則第13.09(2)條和第13.10B條的要求作出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中原证券股份有限公司2026年第三季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。若中、英文版有任何差異，概以中文為準。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「本公司」、「公司」、「中原证券」	指	中原证券股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「董事會」	指	本公司董事會

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「本期」、「本報告期」、「報告期」	指	2026年7月1日至2026年9月30日
「上年同期」	指	2025年7月1日至2025年9月30日或2025年1月1日至2025年9月30日(視乎文義而定)
「國家」、「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國的法定貨幣—人民幣,其基本單位為「元」
「%」	指	百分比

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
張秋雲

中國,河南
2026年10月30日

於本公告日期,本公司的董事為張秋雲女士、李文強先生、馮若凡先生、姜德杰先生、田聖春先生及朱軍紅女士,陳志勇先生、王輝先生*、王慧軒先生*及杜曉堂先生*。*

* *本公司獨立非執行董事*

證券代碼：601375　　證券簡稱：中原证券

中原证券股份有限公司

2026年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人張秋雲女士、主管會計工作負責人郭良勇先生及會計機構負責人韓喜華女士保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計
□ 是 ✓ 否

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

單位：元　幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	**382,330,217.20**	-26.20	1,644,189,447.94	14.23
利潤總額	**166,579,288.38**	6.56	713,619,364.55	58.91
歸屬於上市公司股東的淨利潤	**139,936,046.56**	8.36	559,225,424.82	43.59
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	**136,483,675.73**	5.21	533,870,049.96	39.41
經營活動產生的現金流量淨額	**不適用**	不適用	-3,675,887,145.74	-166.87
基本每股收益(元／股)	**0.0301**	8.27	0.1204	43.50
稀釋每股收益(元／股)	**0.0301**	8.27	0.1204	43.50
加權平均淨資產收益率(%)	**0.95**	增加0.05個百分點	3.82	增加1.08個百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)
總資產	**56,430,059,828.67**	58,427,316,073.62	-3.42
歸屬於上市公司股東的所有者權益	**14,786,291,397.11**	14,384,324,225.18	2.79

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

（二）母公司的淨資本及風險控制指標

單位：元　幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末
淨資本	**9,891,342,469.70**	10,320,320,633.28
淨資產	**14,775,530,409.12**	14,450,489,306.44
各項風險資本準備之和	**2,948,399,371.08**	2,644,075,137.49
表內外資產總額	**37,204,698,022.09**	37,650,744,439.64
風險覆蓋率(%)	**335.48**	390.32
資本槓桿率(%)	**25.97**	25.15
流動性覆蓋率(%)	**287.64**	201.57
淨穩定資金率(%)	**211.11**	226.41
淨資本／淨資產(%)	**66.94**	71.42
淨資本／負債(%)	**47.49**	48.00
淨資產／負債(%)	**70.95**	67.21
自營權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	**2.29**	4.86
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	**188.17**	185.66
融資(含融券)的金額／淨資本(%)	**106.42**	107.01

註： 報告期內，公司淨資本等各項風險控制指標均符合監管要求。

(三)非經常性損益項目和金額

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	**-316,869.03**	558,826.75	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	**951.99**	7,127,950.60	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	**5,193,423.22**	26,411,649.22	主要為收回抵債股權和款項，轉回部分應收款項減值
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	**-173,329.92**	-28,873.18	
減：所得稅影響額	**1,176,044.06**	8,517,388.33	
少數股東權益影響額(稅後)	**75,761.37**	196,790.20	
合計	**3,452,370.83**	25,355,374.86	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號 — 非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號 — 非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□ 適用 ✓ 不適用

(四)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓ 適用 □ 不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
利潤總額_年初至報告期末	58.91	主要為本年前三季度財富管理、投資業務等收入增加
歸屬於上市公司股東的淨利潤_年初至報告期末	43.59	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_年初至報告期末	39.41	
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	-166.87	主要為本年前三季度代理買賣證券款淨減少，導致現金流入減少
基本每股收益(元／股)_年初至報告期末	43.50	主要為本年前三季度營業收入增加，致歸屬於上市公司股東的淨利潤增加
稀釋每股收益(元／股)_年初至報告期末	43.50	
加權平均淨資產收益率(%)_年初至報告期末	增加1.08個百分點	

二、股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	100,311 其中A股100,275，H股登記股東數量：36	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	1,195,111,550	25.74	0	無	0
河南投資集團有限公司	國有法人	822,983,847	17.73	0	無	0
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	國有法人	152,731,572	3.29	0	無	0
安陽鋼鐵集團有限責任公司	國有法人	131,085,215	2.82	0	質押	65,000,000
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	其他	91,622,994	1.97	0	無	0
中國平煤神馬控股集團有限公司	國有法人	63,694,267	1.37	0	無	0

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
中國建設銀行股份有限公司—華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	其他	54,818,342	1.18	0	無	0
安陽產業投資集團有限公司	國有法人	48,824,693	1.05	0	質押	24,412,346
河南省鐵路建設投資集團有限公司	國有法人	46,219,915	1.00	0	無	0
鄭宇	境內自然人	33,521,790	0.72	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)			
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	1,195,111,550	境外上市外資股	1,195,111,550
河南投資集團有限公司	822,983,847	人民幣普通股	822,983,847
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	152,731,572	人民幣普通股	152,731,572
安陽鋼鐵集團有限責任公司	131,085,215	人民幣普通股	131,085,215
中國建設銀行股份有限公司—國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	91,622,994	人民幣普通股	91,622,994
中國平煤神馬控股集團有限公司	63,694,267	人民幣普通股	63,694,267
中國建設銀行股份有限公司—華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	54,818,342	人民幣普通股	54,818,342
安陽產業投資集團有限公司	48,824,693	人民幣普通股	48,824,693
河南省鐵路建設投資集團有限公司	46,219,915	人民幣普通股	46,219,915
鄭宇	33,521,790	人民幣普通股	33,521,790

上述股東關聯關係或一致行動的說明	未知上述股東存在關聯關係或存在《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人情形
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	無

註： 據公司所知，截至報告期末，河南投資集團有限公司除直接持有公司822,983,847股A股外，亦通過其全資附屬公司大河紙業(香港)有限公司持有公司46,733,000股H股，通過港股通持有公司153,840,000股H股，合計持有公司股份1,023,556,847股，佔公司已發行總股數的22.05%。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□ 適用 ✓ 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

□ 適用 ✓ 不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

□ 適用 ✓ 不適用

四、季度財務報表

(一)審計意見類型

□ 適用 ✓ 不適用

（二）財務報表

合併資產負債表

2026年9月30日

編製單位：中原证券股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
資產：		
貨幣資金	**18,308,980,437.73**	19,288,837,976.68
其中：客戶資金存款	**16,971,568,042.71**	17,730,124,369.85
結算備付金	**2,910,540,870.59**	3,401,684,665.84
其中：客戶備付金	**2,735,646,374.45**	3,275,047,374.99
融出資金	**10,453,571,248.93**	10,937,435,576.51
存出保證金	**1,285,263,553.43**	1,132,108,669.16
應收款項	**92,068,392.30**	126,783,514.23
買入返售金融資產	**839,152,174.98**	709,036,883.79
金融投資：		
交易性金融資產	**18,448,140,221.60**	17,117,977,734.01
債權投資	**68,491,793.50**	73,734,853.74
其他債權投資	**1,356,312,907.41**	3,145,918,204.30
其他權益工具投資	**1,400,000.00**	1,400,000.00
長期股權投資	**929,663,716.20**	902,008,479.83
投資性房地產	**17,472,460.20**	17,271,373.08
固定資產	**189,533,853.77**	179,746,590.48
在建工程	**371,669,370.77**	288,399,541.44
使用權資產	**82,362,246.94**	101,380,676.21
無形資產	**234,593,224.81**	261,150,571.38
商譽	**7,268,756.37**	7,268,756.37
遞延所得稅資產	**579,499,058.02**	547,214,455.05
其他資產	**254,075,541.12**	187,957,551.52
資產總計	**56,430,059,828.67**	58,427,316,073.62

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
負債：		
應付短期融資款	**5,390,789,265.82**	2,798,087,200.02
拆入資金	**3,485,715,245.69**	3,030,308,361.12
交易性金融負債	**264,206,009.76**	950,463,348.74
賣出回購金融資產款	**5,263,718,123.66**	7,017,190,370.59
代理買賣證券款	**20,218,873,584.80**	21,702,396,171.66
應付職工薪酬	**689,742,824.04**	564,881,872.79
應交稅費	**96,121,324.82**	97,272,732.09
應付款項	**310,815,176.61**	133,056,959.21
合同負債	**3,238,824.11**	904,428.60
預計負債	**53,190,874.76**	46,454,062.70
應付債券	**5,295,962,843.21**	7,121,278,049.37
租賃負債	**78,916,066.84**	89,602,782.05
遞延所得稅負債	**21,798,073.74**	6,830,718.03
其他負債	**265,072,152.38**	280,626,971.32
負債合計	**41,438,160,390.24**	43,839,354,028.29
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	**4,642,884,700.00**	4,642,884,700.00
資本公積	**6,260,352,691.65**	6,260,352,113.85
其他綜合收益	**62,761,388.41**	62,162,139.30
盈餘公積	**1,019,512,413.04**	1,019,512,413.04
一般風險準備	**1,694,829,362.39**	1,694,824,060.82
未分配利潤	**1,105,950,841.62**	704,588,798.17
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	**14,786,291,397.11**	14,384,324,225.18
少數股東權益	**205,608,041.32**	203,637,820.15
所有者權益(或股東權益)合計	**14,991,899,438.43**	14,587,962,045.33
負債和所有者權益(或股東權益)總計	**56,430,059,828.67**	58,427,316,073.62

公司負責人： **張秋雲**　　*主管會計工作負責人：* **郭良勇**　　*會計機構負責人：* **韓喜華**

合併利潤表

2026年1–9月

編製單位：中原证券股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	**2026年前三季度（1–9月）**	2025年前三季度（1–9月）
一、營業總收入	**1,644,189,447.94**	1,439,429,860.52
利息淨收入	**427,652,809.63**	281,662,486.92
其中：利息收入	**716,921,498.45**	620,123,061.85
利息支出	**289,268,688.82**	338,460,574.93
手續費及佣金淨收入	**752,979,552.05**	740,872,934.93
其中：經紀業務手續費淨收入	**648,071,287.79**	624,696,624.57
投資銀行業務手續費淨收入	**24,745,274.89**	12,642,097.31
資產管理業務手續費淨收入	**1,282,580.14**	23,350,114.27
投資收益(損失以「-」號填列)	**390,768,091.88**	434,151,052.73
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	**69,074,053.73**	74,224,768.11
其他收益	**7,126,387.90**	9,065,964.31
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	**60,605,307.14**	-31,071,802.98
匯兑收益(損失以「-」號填列)	**1,707,916.17**	157,292.93
其他業務收入	**2,657,100.14**	3,447,246.71
資產處置收益(損失以「-」號填列)	**692,283.03**	1,144,684.97
二、營業總支出	**930,409,316.63**	988,838,377.87
稅金及附加	**11,374,396.28**	10,528,723.51
業務及管理費	**931,798,900.09**	955,391,195.36
信用減值損失	**-25,881,476.06**	17,432,218.33
其他資產減值損失	**12,361,500.00**	4,752,513.00
其他業務成本	**755,996.32**	733,727.67
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	**713,780,131.31**	450,591,482.65
加：營業外收入	**1,129,883.65**	885,492.75
減：營業外支出	**1,290,650.41**	2,391,859.98
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	**713,619,364.55**	449,085,115.42
減：所得稅費用	**146,423,718.56**	58,508,637.60

項目	**2026年前三季度（1–9月）**	2025年前三季度（1–9月）
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	**567,195,645.99**	390,576,477.82
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	**567,195,645.99**	390,576,477.82
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	**559,225,424.82**	389,453,655.29
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	**7,970,221.17**	1,122,822.53
六、其他綜合收益的稅後淨額	**599,249.11**	-10,038,746.23
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	**599,249.11**	-10,038,746.23
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	**599,249.11**	-10,038,746.23
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	**-324,557.10**	1,562,293.82
(2) 其他債權投資公允價值變動	**19,596,606.15**	-5,266,840.13
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用損失準備	**-1,166,317.45**	-46,792.66
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	**-17,506,482.49**	-6,287,407.26
(7) 其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		

項目	**2026年前三季度（1–9月）**	2025年前三季度（1–9月）
七、綜合收益總額	**567,794,895.10**	380,537,731.59
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	**559,824,673.93**	379,414,909.06
歸屬於少數股東的綜合收益總額	**7,970,221.17**	1,122,822.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	**0.1204**	0.0839
(二)稀釋每股收益(元／股)	**0.1204**	0.0839

公司負責人： **張秋雲**　　*主管會計工作負責人：* **郭良勇**　　*會計機構負責人：* **韓喜華**

合併現金流量表

2026年1–9月

編製單位：中原证券股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	**2026年前三季度（1–9月）**	2025年前三季度（1–9月）
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	**1,921,980,928.86**	1,728,198,371.79
拆入資金淨增加額	**455,000,000.00**	
回購業務資金淨增加額		1,216,404,320.89
返售業務資金淨減少額		995,932,277.77
融出資金淨減少額	**489,245,328.15**	
代理買賣證券收到的現金淨額		5,471,166,590.52
收到其他與經營活動有關的現金	**241,961,074.83**	234,375,345.91
經營活動現金流入小計	**3,108,187,331.84**	9,646,076,906.88
交易性金融工具淨增加額	**1,683,443,692.17**	831,037,247.94
回購業務資金淨減少額	**1,753,042,957.22**	
返售業務資金淨增加額	**130,374,442.44**	
融出資金淨增加額		1,082,329,401.07
拆入資金淨減少額		1,010,000,000.00
代理買賣證券支付的現金淨額	**1,483,522,586.86**	
支付利息、手續費及佣金的現金	**491,526,302.05**	440,938,709.57
支付給職工及為職工支付的現金	**534,707,660.25**	514,479,374.33
支付的各項稅費	**271,485,181.70**	75,310,441.02
支付其他與經營活動有關的現金	**435,971,654.89**	194,826,311.31
經營活動現金流出小計	**6,784,074,477.58**	4,148,921,485.24
經營活動產生的現金流量淨額	**-3,675,887,145.74**	5,497,155,421.64

項目	**2026年前三季度（1–9月）**	2025年前三季度（1–9月）
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	**1,813,264,568.35**	151,658,775.48
取得投資收益收到的現金	**98,494,660.17**	3,541,388.22
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	**2,271,307.75**	1,984,188.08
投資活動現金流入小計	**1,914,030,536.27**	157,184,351.78
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	**168,729,615.18**	90,013,890.83
投資活動現金流出小計	**168,729,615.18**	90,013,890.83
投資活動產生的現金流量淨額	**1,745,300,921.09**	67,170,460.95
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券收到的現金	**3,876,112,000.00**	2,462,054,000.00
籌資活動現金流入小計	**3,876,112,000.00**	2,462,054,000.00
償還債務支付的現金	**3,058,800,000.00**	3,174,041,806.27
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**348,669,833.64**	314,786,841.13
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	**18,000,000.00**	1,551,620.40
支付其他與籌資活動有關的現金	**27,925,987.31**	43,033,764.13
籌資活動現金流出小計	**3,435,395,820.95**	3,531,862,411.53
籌資活動產生的現金流量淨額	**440,716,179.05**	-1,069,808,411.53
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**1,707,916.17**	157,292.93
五、現金及現金等價物淨增加額	**-1,488,162,129.43**	4,494,674,763.99
加：期初現金及現金等價物餘額	**22,676,464,051.14**	18,885,077,274.92
六、期末現金及現金等價物餘額	**21,188,301,921.71**	23,379,752,038.91

公司負責人： **張秋雲**　　*主管會計工作負責人：* **郭良勇**　　*會計機構負責人：* **韓喜華**

（三）2026年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 ✓不適用

特此公告。

中原证券股份有限公司董事會

2026年10月30日