

公司代码：600030

公司简称：中信证券

中信证券股份有限公司 2018 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、高级管理人员保证本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 本报告经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司全体董事出席董事会，未有董事对本报告提出异议。
- 1.3 公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人葛小波先生及会计机构负责人康江女士保证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

项目	本报告期末 (2018年9月30日)	上年度末 (2017年12月31日)	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	614,146,021,596.44	625,574,643,890.17	-1.83
归属于母公司股东权益	152,791,726,946.81	149,799,046,146.90	2.00
项目	年初至报告期末 (2018年1-9月)	年初至上年报告期末 (2017年1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	44,631,667,260.73	-76,237,442,649.93	不适用
项目	年初至报告期 (2018年1-9月)	年初至上年报告期末 (2017年1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	27,209,287,878.05	28,499,832,569.34	-4.53
归属于母公司股东的净利润	7,314,589,126.02	7,927,026,699.60	-7.73
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,294,583,305.18	7,959,311,857.84	-8.35
加权平均净资产收益率 (%)	4.81	5.45	减少 0.64 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.60	0.65	-7.69
稀释每股收益 (元/股)	0.60	0.65	-7.69

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 (2018年7-9月)	年初至报告期末金额 (2018年1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-215,110.72	71,587.47	主要是固定资产处置损益
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	11,529,092.05	50,337,768.70	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,949,832.78	-16,751,779.74	-
少数股东权益影响额 (税后)	-1,074,472.66	-711,267.97	-
所得税影响额	-1,249,868.00	-12,940,487.62	-
合计	-2,960,192.11	20,005,820.84	-

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） ^{注1}		544, 373				
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 ^{注4}
				股份状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注2}	2, 277, 362, 817	18. 79	0	无	0	境外法人
中国中信有限公司	1, 999, 695, 746	16. 50	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	362, 296, 197	2. 99	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	310, 054, 938	2. 56	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	198, 709, 100	1. 64	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司 ^{注3}	171, 233, 542	1. 41	0	无	0	境外法人
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	153, 726, 217	1. 27	0	无	0	未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	144, 472, 197	1. 19	0	无	0	未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	140, 178, 900	1. 16	0	无	0	未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	140, 049, 999	1. 16	0	无	0	未知
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	2, 277, 362, 817	境外上市外资股	2, 277, 362, 817			
中国中信有限公司	1, 999, 695, 746	人民币普通股	1, 999, 695, 746			
中国证券金融股份有限公司	362, 296, 197	人民币普通股	362, 296, 197			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	310, 054, 938	人民币普通股	310, 054, 938			
中央汇金资产管理有限责任公司	198, 709, 100	人民币普通股	198, 709, 100			
香港中央结算有限公司	171, 233, 542	人民币普通股	171, 233, 542			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	153, 726, 217	人民币普通股	153, 726, 217			
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	144, 472, 197	人民币普通股	144, 472, 197			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	140, 178, 900	人民币普通股	140, 178, 900			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	140, 049, 999	人民币普通股	140, 049, 999			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联/连关系或构成一致行动人。					

注1：截至2018年9月30日，公司股东总数为544,373户，其中，A股股东544,215户，H股股东158户。

注2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

注3：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

注4：A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

注5：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

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

3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末 (2018年9月30日)	上年度末 (2017年12月31日)	增减比例 (%)	主要原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	178,153,503,440.82	不适用	实施新金融工具准则影响
交易性金融资产	222,566,396,513.00	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
衍生金融资产	9,243,924,390.39	5,900,794,728.17	56.66	衍生金融工具规模及公允价值变动
买入返售金融资产	57,953,160,833.05	114,592,029,668.14	-49.43	买入返售业务规模减少
应收款项	43,888,455,729.75	21,661,634,482.10	102.61	应收经纪业务客户及交易清算款增加
应收利息	4,538,181,733.76	3,368,327,259.78	34.73	债券投资类应收利息增加
可供出售金融资产	不适用	59,226,931,955.32	不适用	实施新金融工具准则影响
其他债权投资	17,284,378,185.93	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
其他权益工具投资	17,127,717,955.37	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
应付短期融资款	12,166,702,894.39	33,537,839,142.31	-63.72	应付短期融资款规模减少
拆入资金	14,221,000,805.26	9,835,000,000.00	44.60	拆入资金规模增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	46,451,769,979.94	不适用	实施新金融工具准则影响
交易性金融负债	53,039,133,117.56	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
衍生金融负债	8,697,348,016.33	13,301,231,344.17	-34.61	衍生金融工具规模及公允价值变动
代理承销证券款	149,573,339.23	60,686,527.09	146.47	未结算代理承销证券款增加
应付款项	34,424,126,525.98	21,431,582,957.83	60.62	应付经纪业务客户及交易清算款增加

3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 (2018年1-9月)	年初至上年报告期末 (2017年1-9月)	增减比例 (%)	主要原因
投资收益	4,029,531,869.35	7,338,351,955.69	-45.09	处置金融工具收益减少
资产处置收益	68,447.47	449,351.41	-84.77	非流动资产处置收益减少
公允价值变动收益	2,975,162,822.70	-470,756,575.71	不适用	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	748,387,233.03	-52,829,276.81	不适用	汇率变动
其他收益	5,563,329.40	135,828,872.32	-95.90	与公司日常活动相关的政府补助收益减少
资产减值损失	-	245,754,961.67	不适用	实施新金融工具准则影响
信用减值损失	1,232,190,473.02	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响

营业外收入	56,018,857.45	102,315,429.87	-45.25	与公司日常活动无关的政府补助收益减少
营业外支出	27,993,057.89	208,795,354.15	-86.59	本报告期未发生业务重组费用
经营活动产生的现金流量净额	44,631,667,260.73	-76,237,442,649.93	不适用	回购业务、代理买卖证券业务导致的经营活动现金净流入同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,748,371,688.60	21,435,713,225.58	不适用	其他债权投资净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-33,289,159,689.24	28,093,989,870.13	不适用	报告期内公司发行债券及收益凭证同比减少

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 证券营业部及分公司变更情况

本公司

报告期内，公司完成7家分支机构同城迁址。截至报告期末，公司拥有33家分公司、207家证券营业部。具体迁址情况如下：

序号	分支机构原名称	分支机构现名称	搬迁后地址
1	宁夏分公司	宁夏分公司	宁夏银川市金凤区尹家渠东侧、枕水路南侧悦海新天地16号（原B4号）综合商业楼301室
2	山西分公司	山西分公司	山西省太原市晋源区集阜路1号鸿昇时代金融广场东北角1号商铺
3	余姚南雷路证券营业部	余姚南雷路证券营业部	浙江省余姚市南雷南路1号
4	乍浦雅山东路证券营业部	平湖东湖大道证券营业部	浙江省嘉兴市平湖市当湖街道东湖大道132号及龙湫桂香2幢208号西南面前半间
5	深圳宝安证券营业部	深圳宝安证券营业部	深圳市宝安区新安街道海旺社区N23卓越时代广场C栋海天路15-3号2308
6	深圳深南大道证券营业部	深圳深南大道证券营业部	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6021号喜年中心A栋301A
7	广州临江大道证券营业部	广州临江大道证券营业部	广东省广州市天河区临江大道5号1203、1204、1205、1206房

中信证券（山东）有限责任公司（公司子公司，以下简称“中信证券（山东）”）

报告期内，中信证券（山东）获批在济南筹建1家证券营业部（尚未开业）。截至报告期末，中信证券（山东）拥有6家分公司、64家证券营业部。

中信期货有限公司（公司子公司，以下简称“中信期货”）

报告期内，中信期货完成4家分公司同城迁址。截至报告期末，中信期货拥有38家分公司、5家期货营业部。具体迁址情况如下：

序号	分公司名称	迁址前地址	迁址后地址
1	浙江分公司	浙江省杭州市凤起路102号国信房产大厦裙楼3楼301、302室	浙江省杭州市江干区解放东路29号迪凯银座2302室
2	大连分公司	辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2508、2509号房间	辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2403、2508、2509房间
3	淄博分公司	山东省淄博市张店区人民西路12号甲1号5层	山东省淄博市高新区鲁泰大道99号汇金大厦A座34层3401
4	内蒙古分公司	内蒙古自治区包头市昆都仑区市府西路科源大厦8楼	内蒙古自治区包头市昆都仑区钢铁大街74号财富中心商务大厦7层702

中信证券国际有限公司（公司子公司，以下简称“中信证券国际”）

报告期内，中信证券国际的分支机构情况未发生变动。截至报告期末，中信证券国际拥有4家分行。

金通证券有限责任公司（公司子公司，以下简称“金通证券”）

报告期内，金通证券的分支机构情况未发生变动。截至报告期末，金通证券拥有2家证券营业部。

3.2.2 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司及子公司（以下简称“本集团”）不存在对本集团造成重大影响的诉讼、仲裁事项。

自报告期初至本报告披露日，本集团新增或有新进展（尚未披露的）、金额超过人民币1,000万元的诉讼、仲裁事项如下：

公司与中城建债券交易纠纷案

相关案件信息请参见公司2018年半年度报告。

（1）“12中城建MTN1”债券交易纠纷案

公司于2017年5月26日向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）提起诉讼，要求中国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中城建”）提前偿还债券本金人民币1.2亿元以及相应利息人民币3,266,137元及赔偿实现债权的其他费用。北京一中院于2017年5月27日受理本案。经一审判决，公司主要诉讼请求得到支持。2018年5月4日，中城建向北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）提起上诉。2018年8月28日，北京高院作出终审判决，驳回中城建上诉请求。公司已于2018年9月11日向北京市第二中级人民法院（以下简称“北京二中院”）申请强制执行，目前正在执行程序中。

（2）“12中城建MTN2”债券交易纠纷案

因中城建经营状况持续恶化，涉多起诉讼及执行案件，并且转移集团下属优质资产，公司于2017年5月26日向北京一中院提起诉讼，要求中城建提前偿还债券本金人民币2亿元以及相应利息人民币4,865,753元及赔偿实现债权的其他费用。北京一中院于2017年5月27日受理本案。经一审判决，公司主要诉讼请求得到支持。2018年5月4日，中城建向北京高院提起上诉。2018年7月16日，北京高院开庭审理本案。2018年8月28日，北京高院作出终审判决，驳回了中建建的上诉请求。公司已于2018年9月11日向北京二中院申请强制执行，目前正在执行程序中。

公司已对上述两项债券交易计提了相应减值准备。

公司与程宇证券交易代理合同纠纷案

程宇就其创业板股票大宗交易减持失败事宜，向深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）对公司提起诉讼，要求公司赔偿损失人民币11,906,695元及相应利息，并承担诉讼费用（相关案件信息请参见公司2017年年度报告）。公司于2017年6月22日收到福田法院的传票，后案件移交北京市朝阳区人民法院（以下简称“朝阳法院”）审理。2017年11月21日，一审开庭。本案定于2018年10月25日在朝阳法院进行第二次开庭。

公司与郝峰融资融券交易纠纷案

2018年3月14日，公司向北京仲裁委员会（以下简称“北仲委”）申请仲裁，要求公司融资融券业务客户郝峰偿还融资融券交易所形成的负债本息共计人民币1,917.6万元，并申请财产保全。2018年3月23日，北仲委受理本案（相关案件信息请参见公司2018年半年报）。2018年9月19日，北仲委作出仲裁裁决，裁决郝峰偿还公司本金、利息、违约金及其它办案费用（截至2018年3月13日）共计人民币19,514,139.07元。目前公司正向法院申请强制执行程序。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

公司与丁晟融资融券交易纠纷案

因丁晟与公司融资融券交易纠纷，公司于2018年5月11日向北仲委提交申请材料，并申请财产保全。2018年5月28日，北仲委受理本案（相关案件信息请参见公司2018年半年度报告）。2018年6月21日，海门市人民法院作出财产保全裁定书，并对丁晟的房产、股权、股票、银行账户等采取了查封、冻结措施。2018年8月22日，丁晟就本案向北仲委提出反请求，请求公司向其支付损失人民币2,010万元，北仲委于2018年8月24日受理。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

公司与哈工大高新融资融券交易纠纷案

因哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“哈工大高新”）与公司开展融资融券交易违约，2018年6月4日，公司向北仲委提交仲裁申请书，要求哈工大高新偿还公司本金人民币40,673万元及相应的利息、违约金、债权实现费用等，并申请财产保全。2018年6月8日，北仲委受理本案（相关案件信息请参见公司2018年半年度报告）。本案于2018年9月5日开庭审理。2018年9月28日，北仲委作出裁决，裁决哈工大高新偿还公司本息、违约金及案件费用（截至2018年6月4日）共计人民币418,624,645.99元。目前公司正向法院申请强制执行程序。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

公司与华侨公司房产纠纷案

2018年6月27日，因房产纠纷公司向南京市鼓楼区人民法院起诉江苏华侨房地产开发有限公司（以下简称“华侨公司”），请求法院依法确认华侨大厦23层房产不属于华侨公司的破产财产，并判令原华侨公司协助公司办理上述房产过户手续，将房产过户至公司名下（相关案件信息请参见公司2018年半年度报告）。2018年6月28日，法院受理本案（法院核定涉案房屋价值约人民币1,750万元）。本案于2018年8月28日开庭审理，并定于2018年11月9日第二次开庭。

公司与蓝点投资顾问合同纠纷案

上海蓝点投资有限公司认为公司未及时按协议支付顾问费用，向北仲委提起仲裁，要求公司支付人民币20,656,312元顾问费用及相应违约金，北仲委已于2018年8月10日受理本案，并定于2018年11月16日开庭审理（相关背景情况请参见公司2018年半年度报告）。

公司与兴化农商行定向资管合同纠纷案

2016年9月1日，江苏兴化农村商业银行股份有限公司（以下简称“兴化农商行”）与公司、托管人招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招行北分”）签署定向资管合同，约定公司为兴化农商行提供资产管理服务。因兴化农商行认为公司、招行北分存在定向资管合同违约行为，2018年8月10日，其向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，要求公司及招行北分向其连带赔偿损失人民币10,937,622.53元。目前本案处于仲裁庭组庭阶段，开庭时间尚未确定。

公司与车美云融资融券交易纠纷案

2016年7月14日，车美云与公司签署《融资融券业务合同》，开展融资融券交易。2018年7月2日，车美云信用账户维持担保比例低于合同约定平仓线，且未能追加担保品，公司依约对车美云信用账户启动强制平仓措施，至强制平仓完成，车美云仍未还清全部负债。公司向北仲委提起仲裁，要求车美云偿还公司融资本金人民币10,297,743.83元及相应的利息、违约金及债权实现费用等，并申请财产保全。2018年8月27日，北仲委受理本案。2018年9月6日，公司通过台州市椒江区人民法院，对车美云名下不动产、有价证券、股权及银行账户等财产采取了查封冻结措施。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

公司与陈翠融资融券交易纠纷案

2012年6月8日，陈翠与公司签署了《融资融券业务合同》，开展融资融券交易。2018年8月17日，由于陈翠信用账户维持担保比例低于合同约定的平仓线，且未能补足担保品，公司依约对陈翠信用账户进行强制平仓，至强制平仓完成，陈翠仍未还清全部负债。公司向北仲委提起仲裁，要求陈翠偿还公司融资本息人民币18,501,775.34元及相应的违约金及债权实现费用等，并申请财产保全。2018年8月31日，北仲委受理本案。2018年9月17日，公司通过杭州市西湖区人民法院，对陈翠名下财产采取了查封冻结措施。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

金石投资与川娇农牧违约纠纷案

因李雪梅、李学杰、成都创邑投资管理有限公司、四川川娇农牧科技股份有限公司、李疏仲（以下合称“被申请人”）违约，金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）于2018年6月13日向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）提起仲裁，要求被申请人支付股权转让价款人民币60,866,459.65元及保全费用等（相关案件信息请参见公司2018年半年度报告）。贸仲委已于2018年7月25日受理本案。本案定于2018年11月7日开庭审理。金石投资已对该项交易计提了相应减值准备。

中证资本合同纠纷案

中信期货全资子公司中信中证资本管理有限公司（以下简称“中证资本”）因动力煤代采购合同对手方陆续违约，于2015年4月9日向深圳市前海合作区人民法院（以下简称“前海法院”）提起诉讼并获立案（相关案件信息请参见公司2018年半年度报告）。

诉讼分两案进行，两诉讼均已执行终结。其中，诉讼一的被告山西晋煤集团国际贸易有限责任公司以买卖合同纠纷为由向太原市中级人民法院（下称“太原中院”）提起诉讼，要求山西能源产业集团忻州有限公司（下称“山西忻州”）支付货款及违约金共人民币42,274,880元。山西忻州申请追加中证资本、上海仁礼进出口有限公司、金隅物产上海有限公司、三维邦海石化工程有限责任公司为案件第三人，太原中院同意了山西忻州的申请。2018年10月11日，中证资本收到法院开庭传票，本案将于2018年11月29日进行一审开庭审理。

诉讼二的被告之一沈鹏于2016年3月24日，以诉讼中财产保全损害为由向前海法院提起诉讼，要求中证资本赔偿人民币11,715,913.86元。经一审判决，判令中证资本赔偿人民币5,417,469.28元。后中证资本依法向法院提交上诉申请，2018年9月20日，深圳市中级人民法院进行了二审开庭审理，目前尚未下达二审判决。

中信证券国际与魏力劳资纠纷案

因劳资纠纷，原中信证券国际员工魏力向香港劳资审裁处（以下简称“劳资审裁处”）提诉，要求中信证券国际支付42,782,192.99港元（相关案件信息请参见公司2018年半年度报告）。2018年6月，原告魏力决定撤销本次诉讼。撤销案件的申请于2018年7月13日获得法院批准。本案已结案。

3.2.3 其他重要事项

公司第六届董事会第二十九次会议

2018年9月7日，公司第六届董事会第二十九次会议通过了以下议案：

1、《关于调整公司部门设置的议案》，根据该议案：同意公司撤销业务协同发展部，主要职责并入战略客户部；同意公司撤销投资管理部，主要职责并入战略规划部。公司已于2018年10月8日完成上述部门设置的调整。

2、《关于解散并注销中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司的议案》，根据该议案：同意解散并注销中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司，相关业务回归母公司；授权公司经营管理层协调办理中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司的解散、清算、注销、监管报备等相关手续。截至本报告披露日，该事项尚待办理中。

对金通证券增资

2018年7月27日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对金通证券有限责任公司增资的议案》，同意对金通证券增资人民币3,500万元，相关资金主要用于补充金通证券净资本。该次增资已于2018年9月14日完成工商变更登记手续。增资后，金通证券注册资本增加至人民币1.35亿元。

华夏基金业绩情况

公司控股子公司华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）的股东Mackenzie Financial Corporation持有华夏基金13.9%股权，Mackenzie Financial Corporation之控股母公司IGM Financial Inc. 将于近期刊发其2018年第三季度业绩，其中将载有华夏基金的主要财务数据。基于信息披露的公平原则，公司对华夏基金2018年第三季度主要财务数据披露如下：2018年7-9月份，华夏基金实现净利润人民币25,427万元（未经审计）。

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

报告期内承诺事项未有变化，履行情况请参阅公司2018年半年度报告。

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： 中信证券股份有限公司
法定代表人： 张佑君
日期： 2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产：		
货币资金	110,612,417,464.75	98,816,283,657.65
其中：客户存款	68,505,591,380.59	69,477,475,255.31
结算备付金	27,087,481,632.68	27,873,194,683.51
其中：客户备付金	20,123,737,607.01	22,908,862,270.60
融出资金	61,103,095,827.60	73,982,610,584.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	178,153,503,440.82
交易性金融资产	222,566,396,513.00	不适用
衍生金融资产	9,243,924,390.39	5,900,794,728.17
买入返售金融资产	57,953,160,833.05	114,592,029,668.14
应收款项	43,888,455,729.75	21,661,634,482.10
应收利息	4,538,181,733.76	3,368,327,259.78
存出保证金	1,098,944,252.93	972,410,083.66
可供出售金融资产	不适用	59,226,931,955.32
其他债权投资	17,284,378,185.93	不适用
长期股权投资	9,060,547,729.68	8,585,548,406.01
其他权益工具投资	17,127,717,955.37	不适用
投资性房地产	851,110,036.73	871,553,553.79
固定资产	7,787,853,284.88	7,902,967,736.98
在建工程	382,672,396.69	361,591,235.71
无形资产	3,271,996,114.27	3,447,331,510.10
商誉	10,540,407,694.72	10,280,937,030.52
递延所得税资产	3,747,223,750.60	3,384,951,546.60
其他资产	6,000,056,069.66	6,192,042,326.76
资产总计	614,146,021,596.44	625,574,643,890.17
负债：		
短期借款	6,243,869,025.90	5,991,451,221.43
应付短期融资款	12,166,702,894.39	33,537,839,142.31
拆入资金	14,221,000,805.26	9,835,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	46,451,769,979.94
交易性金融负债	53,039,133,117.56	不适用
衍生金融负债	8,697,348,016.33	13,301,231,344.17

卖出回购金融资产款	90,646,213,135.48	111,619,927,238.00
代理买卖证券款	107,312,623,555.66	99,854,890,837.75
代理承销证券款	149,573,339.23	60,686,527.09
应付职工薪酬	11,258,990,678.20	11,599,263,746.32
应交税费	1,809,157,022.69	1,793,375,731.79
应付款项	34,424,126,525.98	21,431,582,957.83
应付利息	2,819,036,368.84	3,031,683,810.32
预计负债	442,152,175.44	442,152,175.44
长期借款	1,120,121,133.38	1,122,187,684.55
应付债券	106,443,335,687.85	106,219,663,490.04
递延所得税负债	2,568,472,986.05	2,632,210,767.97
其他负债	4,421,237,498.85	3,507,168,412.17
负债合计	457,783,093,967.09	472,432,085,067.12
股东权益：		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
资本公积	54,422,387,219.86	54,445,532,328.88
其他综合收益	1,907,506,781.11	2,238,120,065.75
盈余公积	8,253,556,728.99	8,164,570,411.36
一般风险准备	20,979,422,382.26	20,826,927,957.42
未分配利润	55,111,945,434.59	52,006,986,983.49
归属于母公司股东权益合计	152,791,726,946.81	149,799,046,146.90
少数股东权益	3,571,200,682.54	3,343,512,676.15
股东权益合计	156,362,927,629.35	153,142,558,823.05
负债和股东权益总计	614,146,021,596.44	625,574,643,890.17

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产：		
货币资金	63,261,159,636.71	57,405,553,230.23
其中：客户存款	39,475,804,088.80	40,555,287,514.71
结算备付金	12,543,276,390.98	14,819,601,387.43
其中：客户备付金	10,149,411,467.19	13,150,363,924.45
融出资金	52,533,174,782.00	64,640,790,541.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	103,128,391,814.24
交易性金融资产	130,759,396,315.75	不适用
衍生金融资产	6,803,986,394.77	7,047,058,368.50
买入返售金融资产	55,044,216,928.30	115,740,072,889.70
应收款项	9,187,599,116.57	5,883,973,786.45
应收利息	3,401,647,765.24	2,596,701,921.37
存出保证金	2,072,075,339.36	1,619,536,756.41
可供出售金融资产	不适用	43,758,401,252.87
其他债权投资	25,490,648,374.56	不适用
长期股权投资	34,842,444,447.63	35,036,041,785.26
其他权益工具投资	17,127,717,955.37	不适用
投资性房地产	63,295,449.31	65,375,240.32
固定资产	399,586,530.88	451,714,425.63
在建工程	382,047,781.31	341,958,244.96
无形资产	2,176,630,610.26	2,244,593,633.14
商誉	43,500,226.67	43,500,226.67
递延所得税资产	2,415,676,547.76	2,131,826,624.67
其他资产	14,233,414,392.13	12,867,860,498.04
资产总计	432,781,494,985.56	469,822,952,627.83
负债：		
应付短期融资款	12,644,947,962.89	34,250,307,772.56
拆入资金	14,221,000,805.26	9,835,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	7,619,769,055.20
交易性金融负债	8,947,002,192.55	不适用
衍生金融负债	8,253,732,320.40	13,019,242,698.24
卖出回购金融资产款	77,025,572,044.80	100,030,181,446.77
代理买卖证券款	48,016,833,499.96	52,517,124,349.27
代理承销证券款	149,573,339.23	60,686,527.09
应付职工薪酬	7,360,687,026.83	7,320,304,638.42
应交税费	1,050,051,150.98	1,047,272,942.27
应付款项	21,179,559,388.06	16,147,839,871.36

应付利息	2,357,787,821.53	2,791,537,075.85
预计负债	435,666,677.12	435,666,677.12
应付债券	93,805,358,656.57	92,094,308,853.65
递延所得税负债	2,302,406,803.53	1,575,317,814.57
其他负债	10,931,910,858.81	7,861,814,329.98
负债合计	308,682,090,548.52	346,606,374,052.35
股东权益：		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
资本公积	54,362,218,074.34	54,386,255,562.99
其他综合收益	1,819,515,768.06	1,362,769,478.03
盈余公积	6,263,770,251.95	6,263,770,251.95
一般风险准备	18,751,859,642.16	18,744,385,324.92
未分配利润	30,785,132,300.53	30,342,489,557.59
股东权益合计	124,099,404,437.04	123,216,578,575.48
负债和股东权益总计	432,781,494,985.56	469,822,952,627.83

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

合并利润表

2018年1-9月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2018年7-9月)	上年同期金额 (2017年7-9月)	年初至报告期期末 金额 (2018年1-9月)	上年年初至报告期期末 金额 (2017年1-9月)
一、营业收入	7,216,734,601.64	9,805,485,779.70	27,209,287,878.05	28,499,832,569.34
手续费及佣金净收入	3,808,563,483.04	4,832,929,509.21	12,905,445,993.85	13,886,110,217.04
其中：经纪业务净收入	1,735,485,992.74	2,271,289,731.11	5,847,770,717.50	6,271,050,828.40
投资银行业务净收入	679,677,994.16	1,205,637,428.78	2,429,720,857.02	3,047,758,941.86
资产管理业务净收入	1,230,693,888.36	1,238,655,753.96	4,142,128,975.02	3,908,125,382.38
利息净收入	566,524,958.41	657,631,748.12	1,498,415,956.61	1,952,171,695.51
其中：利息收入	3,127,734,336.21	3,204,359,452.08	10,062,614,155.72	9,465,072,140.72
利息支出	2,561,209,377.80	2,546,727,703.96	8,564,198,199.11	7,512,900,445.21
投资收益（损失以“-”号填列）	1,934,183,371.97	3,124,242,515.15	4,029,531,869.35	7,338,351,955.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,921,708.83	45,487,169.40	456,759,123.30	289,458,001.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-218,250.72	301,117.01	68,447.47	449,351.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-263,920,209.94	-764,839,820.07	2,975,162,822.70	-470,756,575.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）	424,641,532.67	94,130,240.01	748,387,233.03	-52,829,276.81
其他收益	1,881,597.24	108,408,860.12	5,563,329.40	135,828,872.32
其他业务收入	745,078,118.97	1,752,681,610.15	5,046,712,225.64	5,710,506,329.89
二、营业支出	4,971,610,920.26	5,796,686,582.84	17,600,069,785.28	17,477,260,388.90
税金及附加	60,448,212.80	65,731,689.98	195,213,760.04	189,190,766.89
业务及管理费	3,697,833,532.00	4,157,959,300.93	11,295,089,636.97	11,715,369,891.32
资产减值损失	-	-13,995,709.17	-	245,754,961.67
信用减值损失	530,397,939.31	不适用	1,232,190,473.02	不适用
其他业务成本	682,931,236.15	1,586,991,301.10	4,877,575,915.25	5,326,944,769.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,245,123,681.38	4,008,799,196.86	9,609,218,092.77	11,022,572,180.44
加：营业外收入	10,418,942.49	72,659,080.59	56,018,857.45	102,315,429.87
减：营业外支出	12,718,140.46	1,554,456.49	27,993,057.89	208,795,354.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,242,824,483.41	4,079,903,820.96	9,637,243,892.33	10,916,092,256.16
减：所得税费用	382,953,692.60	924,366,148.96	1,954,592,131.11	2,577,753,372.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,859,870,790.81	3,155,537,672.00	7,682,651,761.22	8,338,338,883.99
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,859,870,790.81	3,155,537,672.00	7,682,651,761.22	8,338,338,883.99
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	1,749,437,088.53	3,000,517,810.99	7,314,589,126.02	7,927,026,699.60
2. 少数股东损益	110,433,702.28	155,019,861.01	368,062,635.20	411,312,184.39
六、其他综合收益的税后净额	1,063,283,733.98	326,526,125.61	761,149,938.98	654,638,036.31
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	992,980,120.97	338,266,665.61	708,244,449.14	644,532,970.75
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	340,326,348.48	-	-204,616,817.57	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	340,326,348.48	不适用	-198,392,115.00	不适用
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-6,224,702.57	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	652,653,772.49	338,266,665.61	912,861,266.71	644,532,970.75
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	17,026,249.04	-346,511.19
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	703,176,775.78	不适用	1,409,122,665.69
3. 其他债权投资公允价值变动	21,257,010.18	不适用	71,430,715.23	不适用
4. 其他债权投资信用减值准备	-16,409,590.17	不适用	13,256,249.19	不适用
5. 外币报表折算差额	689,780,007.15	-366,909,958.90	846,680,329.23	-764,615,347.01
6. 其他	-41,973,654.67	1,999,848.73	-35,532,275.98	372,163.26
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	70,303,613.01	-11,740,540.00	52,905,489.84	10,105,065.56
七、综合收益总额	2,923,154,524.79	3,482,063,797.61	8,443,801,700.20	8,992,976,920.30
归属于母公司股东的综合收益总额	2,742,417,209.50	3,338,784,476.60	8,022,833,575.16	8,571,559,670.35
归属于少数股东的综合收益总额	180,737,315.29	143,279,321.01	420,968,125.04	421,417,249.95
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.24	0.60	0.65
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.24	0.60	0.65

定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

母公司利润表

2018 年 1-9 月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2018年7-9月)	上年同期金额 (2017年7-9月)	年初至报告期末金 额 (2018年1-9月)	上年年初至报告期末 金额 (2017年1-9月)
一、营业收入	4,472,483,383.06	4,724,620,008.59	14,112,597,873.00	12,943,149,764.47
手续费及佣金净收入	1,842,701,130.43	2,912,052,453.29	6,738,881,634.72	8,218,879,167.60
其中：经纪业务净收入	866,077,172.29	1,297,021,943.00	3,102,173,697.75	3,364,132,791.29
投资银行业务净收入	460,159,803.75	1,134,093,875.31	1,918,931,513.69	2,818,861,833.37
资产管理业务净收入	362,561,220.36	408,378,451.08	1,326,434,418.10	1,420,054,718.20
利息净收入	443,323,105.27	368,369,313.73	1,104,404,615.90	1,026,451,016.51
其中：利息收入	2,567,803,130.21	2,710,477,954.92	8,414,337,269.09	7,720,186,103.60
利息支出	2,124,480,024.94	2,342,108,641.19	7,309,932,653.19	6,693,735,087.09
投资收益（损失以 “－”号填列）	1,470,517,345.78	1,443,155,302.43	3,043,677,109.48	3,242,795,373.09
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,134,006.08	4,398,619.22	135,838,604.55	121,494,788.32
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	-274,299.82	128,365.66	-122,067.42	1,287,869.49
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	445,408,418.27	14,080,051.93	2,680,811,932.62	520,382,486.82
汇兑收益（损失以 “－”号填列）	264,382,089.37	-21,103,586.01	517,908,206.43	-109,006,359.70
其他收益	-	-	2,528,590.08	15,980,647.49
其他业务收入	6,425,593.76	7,938,107.56	24,507,851.19	26,379,563.17
二、营业支出	2,415,652,994.22	1,894,117,975.77	7,030,348,772.93	5,800,859,342.02
税金及附加	28,780,199.74	36,362,238.66	99,784,655.66	112,738,948.38
业务及管理费	1,860,873,743.12	1,888,865,442.17	5,744,874,360.21	5,524,990,647.90
资产减值损失	-	-31,802,968.73	-	161,049,954.73
信用减值损失	525,305,787.69	不适用	1,183,609,966.05	不适用
其他业务成本	693,263.67	693,263.67	2,079,791.01	2,079,791.01
三、营业利润（亏损 以“－”号填列）	2,056,830,388.84	2,830,502,032.82	7,082,249,100.07	7,142,290,422.45
加：营业外收入	7,454,160.62	10,989,030.77	50,095,640.36	34,716,067.67
减：营业外支出	4,792,212.26	1,169,989.32	5,949,259.16	16,594,922.31
四、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	2,059,492,337.20	2,840,321,074.27	7,126,395,481.27	7,160,411,567.81
减：所得税费用	490,411,685.78	665,064,313.25	1,621,961,185.36	1,716,143,739.19
五、净利润（净亏损 以“－”号填列）	1,569,080,651.42	2,175,256,761.02	5,504,434,295.91	5,444,267,828.62
（一）持续经营净利 润（净亏损以“－” 号填列）	1,569,080,651.42	2,175,256,761.02	5,504,434,295.91	5,444,267,828.62
（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	608,294,918.24	499,744,719.80	219,422,047.74	1,051,942,436.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	340,326,348.48	-	-204,616,817.57	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	340,326,348.48	不适用	-198,392,115.00	不适用
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-6,224,702.57	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	267,968,569.76	499,744,719.80	424,038,865.31	1,051,942,436.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	不适用	17,026,249.04	-346,511.19
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	499,744,719.80	不适用	1,052,288,948.02
3. 其他债权投资公允价值变动	284,378,159.93	不适用	393,756,367.08	不适用
4. 其他债权投资信用减值准备	-16,409,590.17	不适用	13,256,249.19	不适用
七、综合收益总额	2,177,375,569.66	2,675,001,480.82	5,723,856,343.65	6,496,210,265.45

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

合并现金流量表

2018 年 1-9 月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (2018年1-9月)	上年年初至报告期末金额 (2017年1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净额	不适用	16,364,036,724.60
收取利息、手续费及佣金的现金	23,895,966,026.25	27,150,820,214.61
拆入资金净增加额	4,386,000,805.26	-3,250,000,000.00
回购业务资金净增加额	34,267,718,349.62	-63,044,339,648.64
融出资金净减少额	13,214,244,291.37	-4,814,846,380.92
代理买卖证券收到的现金净额	5,880,303,255.31	-28,903,692,013.46
收到其他与经营活动有关的现金	7,664,796,471.14	22,187,267,306.86
经营活动现金流入小计	89,309,029,198.95	-34,310,753,796.95
处置交易性金融资产净额	11,882,658,783.09	不适用
支付利息、手续费及佣金的现金	7,281,827,802.27	7,101,554,797.27
支付给职工以及为职工支付的现金	8,395,881,856.56	8,282,258,430.14
支付的各项税费	3,921,085,415.89	4,297,777,467.08
支付其他与经营活动有关的现金	13,195,908,080.41	22,245,098,158.49
经营活动现金流出小计	44,677,361,938.22	41,926,688,852.98
经营活动产生的现金流量净额	44,631,667,260.73	-76,237,442,649.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,770,828.07	21,552,774,608.87
取得投资收益收到的现金	402,287,303.30	27,525,865.27
收到其他与投资活动有关的现金	7,848,381.43	533,983,950.16
投资活动现金流入小计	488,906,512.80	22,114,284,424.30
投资支付的现金	2,963,316,566.93	458,694,631.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,961,634.47	219,876,567.51
投资活动现金流出小计	3,237,278,201.40	678,571,198.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,748,371,688.60	21,435,713,225.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	11,329,982.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	11,329,982.88
取得借款收到的现金	9,862,661,762.66	2,926,662,321.49
发行债券收到的现金	88,598,107,527.83	142,399,234,790.71
收到其他与筹资活动有关的现金	-	200,208,107.00
筹资活动现金流入小计	98,461,769,290.49	145,537,435,202.08
偿还债务支付的现金	121,169,633,225.57	107,150,321,965.74

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,737,430,913.20	7,789,255,361.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	192,084,640.68	127,991.02
支付其他与筹资活动有关的现金	843,864,840.96	2,503,868,004.77
筹资活动现金流出小计	131,750,928,979.73	117,443,445,331.95
筹资活动产生的现金流量净额	-33,289,159,689.24	28,093,989,870.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,597,546,267.51	-1,153,134,814.22
五、现金及现金等价物净增加额	10,191,682,150.40	-27,860,874,368.44
加：期初现金及现金等价物余额	123,325,291,911.56	163,107,133,282.82
六、期末现金及现金等价物余额	133,516,974,061.96	135,246,258,914.38

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

母公司现金流量表

2018 年 1-9 月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (2018年1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (2017年1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净额	不适用	17,474,851,992.94
收取利息、手续费及佣金的现金	16,992,017,768.35	18,128,063,007.65
拆入资金净增加额	4,386,000,805.26	-1,750,000,000.00
回购业务资金净增加额	36,830,828,055.35	-62,772,237,330.06
融出资金净减少额	12,012,358,596.07	-4,630,921,693.18
收到其他与经营活动有关的现金	8,270,363,844.47	1,781,675,097.51
经营活动现金流入小计	78,491,569,069.50	-31,768,568,925.14
处置交易性金融资产净额	22,750,473,154.68	不适用
代理买卖证券支付的现金净额	4,500,290,849.31	28,660,954,570.27
支付利息、手续费及佣金的现金	4,372,067,332.49	4,727,209,112.28
支付给职工以及为职工支付的现金	4,186,215,106.59	4,086,775,093.05
支付的各项税费	2,164,569,584.40	2,891,136,077.68
支付其他与经营活动有关的现金	6,647,237,977.85	2,673,947,395.95
经营活动现金流出小计	44,620,854,005.32	43,040,022,249.23
经营活动产生的现金流量净额	33,870,715,064.18	-74,808,591,174.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	26,236,840,535.42
取得投资收益收到的现金	624,155,920.37	1,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,137,974.03	31,089,470.46
投资活动现金流入小计	631,293,894.40	26,269,130,005.88
投资支付的现金	2,199,593,650.61	11,581,729,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,100,440.87	100,774,716.25
投资活动现金流出小计	2,332,694,091.48	11,682,503,916.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,701,400,197.08	14,586,626,089.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	84,660,876,599.34	141,614,114,746.86
筹资活动现金流入小计	84,660,876,599.34	141,614,114,746.86
偿还债务支付的现金	104,432,215,089.00	98,555,856,304.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,336,603,173.84	7,305,627,777.49
筹资活动现金流出小计	113,768,818,262.84	105,861,484,081.49
筹资活动产生的现金流量净额	-29,107,941,663.50	35,752,630,665.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	517,908,206.43	-109,006,359.70

五、现金及现金等价物净增加额	3,579,281,410.03	-24,578,340,779.07
加：期初现金及现金等价物余额	72,225,154,617.66	103,134,516,956.97
六、期末现金及现金等价物余额	75,804,436,027.69	78,556,176,177.90

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

4.2 审计报告

 适用 不适用