

公司代码：601066

公司简称：中信建投

# 中信建投证券股份有限公司

## 2019 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.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“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 本季度报告经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。未有董事对本季度报告提出异议。
- 1.3 本公司董事长王常青、总经理兼主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人赵明保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末 (2019年9月30日)	上年度末 (2018年12月31日)	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	246,619,258,755.81	195,082,313,194.77	26.42
归属于上市公司 股东的净资产	55,316,588,767.74	47,577,246,337.52	16.27
	年初至报告期末 (2019年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2018年1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	15,225,083,939.56	9,498,087,840.81	60.30
	年初至报告期末 (2019年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2018年1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,696,990,134.10	7,811,102,811.43	24.14
归属于上市公司 股东的净利润	3,819,770,013.26	2,185,474,314.88	74.78
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	3,811,875,919.47	2,174,454,421.50	75.30
加权平均净资产 收益率(%)	8.65	5.36	上升 3.29 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.50	0.30	66.67

稀释每股收益 (元/股)	0.50	0.30	66.67
-----------------	------	------	-------

## 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 (2019年7-9月)	年初至报告期末金额 (2019年1-9月)	说明
非流动资产处置损益	38,976.02	-74,922.51	-
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	7,217,240.74	34,920,515.71	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,738,806.54	-14,596,212.40	-
少数股东权益影响额(税后)	-1,750,276.76	-7,366,213.31	-
所得税影响额	1,428,266.93	-4,989,073.70	-
合计	-5,804,599.61	7,894,093.79	-

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		119,141				
		其中，A股股东119,068户，H股股东73户				
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	
北京国有资本经营管理中心	2,684,309,017	35.11	2,684,309,017	无	-	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	2,386,052,459	31.21	2,386,052,459	无	-	国家
香港中央结算(代理人)有限公司(注)	805,152,192	10.53	-	未知	-	境外法人
中信证券股份有限公司	383,529,268	5.02	-	无	-	境内非国有法人
镜湖控股有限公司	351,647,000	4.60	-	无	-	境外法人
西藏腾云投资管理有限公司	300,000,000	3.92	300,000,000	质押	100,000,000	境内非国有法人

2019 年第三季度报告

上海商言投资中心(有限合伙)	150,624,815	1.97	150,624,815	无	-	境内非国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	112,740,500	1.47	-	无	-	国有法人
陈忠	10,535,812	0.14	-	无	-	境内自然人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	5,789,277	0.08	-	无	-	其他
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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(注)	805,152,192	境外上市外资股	796,341,685			
		人民币普通股	8,810,507			
中信证券股份有限公司	383,529,268	人民币普通股	383,529,268			
镜湖控股有限公司	351,647,000	境内上市外资股	351,647,000			
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	112,740,500	境外上市外资股	112,740,500			
陈忠	10,535,812	人民币普通股	10,535,812			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	5,789,277	人民币普通股	5,789,277			
徐建东	5,000,090	人民币普通股	5,000,090			
四川信托有限公司—四川信托—价值成长2号证券投资单一资金信托	4,732,177	人民币普通股	4,732,177			
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	4,288,400	人民币普通股	4,288,400			
马腾云	3,823,100	人民币普通股	3,823,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末, 中信证券股份有限公司与镜湖控股有限公司之间存在关联关系, 具体详见公司公开披露的《首次公开发行股票(A股)招股说明书》。 除上述情况外, 本司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注: 上表所述香港中央结算(代理人)有限公司所代持股份, 包括 796,341,685 股 H 股和 8,810,507 股 A 股, 其中 H 股部分为除镜湖控股有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司以外的其他代持股份。

### 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 2019年9月30日	上年度末 2018年12月31日	增减幅度 (%)	主要原因
货币资金	61,401,878,569.15	43,126,477,585.87	42.38	主要是客户资金存款增加所致。
结算备付金	10,440,770,433.68	7,627,666,278.11	36.88	主要是客户结算备付金增加所致。
应收款项	2,357,448,506.48	1,440,037,505.75	63.71	主要是应收收益权互换初始交易保证金增加所致。
存出保证金	2,468,491,161.86	1,880,554,154.28	31.26	主要是履约保证金增加所致。
交易性金融资产	80,427,474,843.79	57,326,070,563.57	40.30	主要是本期债券投资增加所致。
债权投资	-	187,062,801.60	-100.00	主要是本期以摊余成本计量的债券投资减少所致。
使用权资产	1,184,505,640.87	不适用	不适用	主要是根据2018年12月财政部发布的“关于修订印发《企业会计准则第21号—租赁》的通知”（财会[2018]35号），确认使用权资产和租赁负债所致。
短期借款	365,822,746.19	1,118,475,203.84	-67.29	主要是信用借款金额减少所致。
拆入资金	10,524,478,888.90	4,048,838,888.89	159.94	主要是期末银行间市场同业拆入资金增加所致。
交易性金融负债	302,366,100.00	1,252,581,270.00	-75.86	主要是债券借贷减少所致。
衍生金融负债	464,101,132.86	177,460,941.81	161.52	主要是权益类衍生工具形成的衍生金融负债增加所致。
卖出回购金融资产	45,224,946,419.34	32,531,875,228.35	39.02	主要是债券回购和黄金询价卖出增加所致。
代理买卖证券款	48,615,572,086.87	35,038,584,724.10	38.75	主要是经纪业务客户存款增加所致。
代理承销证券款	96,198,369.98	24,666,795.63	289.99	主要是代理承销债券款增加所致。
应交税费	520,227,455.59	302,981,327.80	71.70	主要是应交企业所得税增加所致。
应付款项	3,715,603,889.90	2,708,319,449.12	37.19	主要是应付收益权互换初始交易保证金增加所致。
预计负债	66,030,672.51	50,570,000.00	30.57	主要是本期预提诉讼支出所致。
递延所得税负债	537,879,642.23	342,642,039.75	56.98	主要是交易性金融资产公允价值变动导致的递延所得税负债增加所致。
租赁负债	1,125,169,315.08	不适用	不适用	主要是根据2018年12月财政部发布的“关于修订印发《企业会计准则第21号—租赁》的通知”（财会[2018]35号），确认使用权资产和租赁负债所致。
其他权益工具	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00	100.00	主要是本期发行永续次级债所致。

其他综合收益	419,880,437.71	123,958,677.91	238.73	主要是其他债权投资和其他权益工具投资本期公允价值浮盈所致。
--------	----------------	----------------	--------	-------------------------------

### 3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 2019 年 1-9 月	上年初至上年报告期末 2018 年 1-9 月	增减幅度 (%)	主要原因
投资收益	1,959,322,983.00	764,451,438.69	156.30	主要是交易性金融资产本期投资收益增加所致。
公允价值变动损益	1,013,770,317.73	771,951,626.20	31.33	主要是交易性金融资产本期浮盈增加所致。
汇兑损益	2,362,069.12	-21,287,751.73	不适用	主要是本期汇率变动所致。
信用减值损失	-7,443,995.60	759,368,837.00	不适用	主要是本期融资融券减值损失转回所致。
营业外收入	13,636,996.16	8,745,781.87	55.93	主要是本期收到奖励款所致。
营业外支出	18,108,131.07	-171,374.97	不适用	主要是本期预计负债增加所致。
所得税费用	1,206,051,024.94	729,219,746.95	65.39	主要是本期利润总额增加所致。
其他综合收益的税后净额	295,921,759.80	464,654,856.14	-36.31	主要是本期其他债权投资公允价值浮盈减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	15,225,083,939.56	9,498,087,840.81	60.30	主要是代理买卖证券及拆入资金收到的现金净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	8,881,668,710.88	-4,915,658,106.19	不适用	主要是偿还应付短期融资款现金流出减少所致。

注：财政部于 2018 年 12 月修订印发了《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36 号），公司按照该通知的格式要求编制 2019 年三季度财务报表。为提高报表数据的可比性，公司按照新格式要求对 2018 年三季度报表利润表中的“投资收益”和“利息净收入”等科目进行了重分类调整，该调整不影响 2018 年三季度公司营业收入和净利润。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 证券营业网点变更情况

##### 1. 中信建投证券营业部

2019 年第三季度，本公司完成 4 家证券营业部注册地址的变更，具体情况如下：

序号	营业部原名称	营业部现名称	变更后地址
1	烟台青年路证券营业部	烟台南大街证券营业部	山东省烟台市芝罘区南大街 303 号 A 座十楼、C 座一楼南侧
2	金昌公园路证券营业部	金昌建设路证券营业部	甘肃省金昌市金川区建设路中港 PARK 一层 2103、2104
3	北京西翠路证券营业部	北京西翠路证券营业部	北京市海淀区西翠路 17 号院 20 号楼 1 层商铺 9
4	郑州商务西七街证券营业部	郑州商务西七街证券营业部	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 3 号中华大厦一楼

## 2. 中信建投期货分支机构

2019 年第三季度，中信建投期货完成 1 家分公司和 1 家营业部注册地址的变更，具体情况如下：

序号	营业部名称	变更前地址	变更后地址
1	河北分公司	河北省廊坊市广阳区金光道 66 号圣泰财富中心 1 号楼 4 层西侧 4010、4012、4013、4015、4017	河北省廊坊市广阳区吉祥小区 20-11 号门市一至三层、20-1-12 号门市第三层
2	武汉营业部	湖北省武汉市武昌区中北路 108 号兴业银行大厦 3 楼	湖北省武汉市江汉区香港路 193 号中华城 A 写字楼 13 层 1301-06、07 号

2019 年 8 月 5 日，中信建投期货新成立第 25 家分支机构北京国贸营业部，以下为营业部具体信息：

营业部名称	所在地	设立时间	负责人	客户服务及投诉电话	详细地址
北京国贸营业部	北京市	2019 年 8 月 5 日	刘相延	010-85951101	北京市朝阳区光华路 8 号 17 幢一层 A113 房间

### 3.2.2 重大诉讼及仲裁情况

2019 年第三季度，本公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币 1,000 万元并且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。

本公司在以往定期报告中披露了邹嵘与宽华控股集团有限公司、本公司合同纠纷案，相关背景情况请参见公司 2018 年半年度报告。北京市高级人民法院于 2019 年 8 月 30 日出具判决书（[2018]京民终 483 号），认定上诉人邹嵘的上诉请求及理由依法均不成立，判决驳回上诉，维持原判。本案现已审理终结。

此外，自公司 2019 年半年度报告披露日至本报告披露日，公司作为债券发行主体在上交所网站债券专区发布了以下涉及诉讼、仲裁事项的临时公告：

事项概述及类型	查询索引
公司作为申请人就融资人吕小奇融资融券业务违约事项申请仲裁案件	上交所网站债券专区 2019 年 10 月 8 日《中信建投证券股份有限公司涉及仲裁的公告》

### 3.2.3 公司债券发行情况

报告期内，本公司完成两期短期融资券、一期金融债券及一期永续次级债券的发行工作，规模合计人民币 160 亿元。其中，于 2019 年 7 月 12 日完成 2019 年度第四期短期融资券的发行工作，规模人民币 30 亿元，期限 90 天，票面利率 2.70%；于 2019 年 9 月 16 日完成 2019 年度第五期短

期融资券的发行工作，规模人民币 40 亿元，期限 88 天，票面利率 2.75%；于 2019 年 8 月 5 日完成 2019 年金融债券（第一期）的发行工作，规模人民币 40 亿元，期限 3 年，票面利率 3.52%；于 2019 年 8 月 27 日完成 2019 年永续次级债券（第一期）的发行工作，规模人民币 50 亿元，以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将该期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付债券，该期债券首个重定价周期票面利率为 4.45%，若公司未行使赎回权，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。

**期后事项：**

本公司于 2019 年 10 月 9 日完成 2019 年度第六期短期融资券的发行工作，规模人民币 40 亿元，期限 91 天，票面利率 2.88%；于 2019 年 10 月 24 日完成 2019 年第七期短期融资券的发行工作，规模人民币 40 亿元，期限 90 天，票面利率 3.02%。

**3.3 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	中信建投证券股份有限公司
法定代表人	王常青
日期	2019 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	61,401,878,569.15	43,126,477,585.87
其中:客户资金存款	39,525,321,137.78	29,288,008,293.61
结算备付金	10,440,770,433.68	7,627,666,278.11
其中:客户备付金	7,347,735,487.89	4,410,326,370.76
融出资金	26,593,272,013.89	25,148,082,638.63
衍生金融资产	998,125,861.57	1,239,583,970.36
买入返售金融资产	22,501,120,157.31	23,797,236,169.13
应收款项	2,357,448,506.48	1,440,037,505.75
存出保证金	2,468,491,161.86	1,880,554,154.28
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	80,427,474,843.79	57,326,070,563.57
债权投资	-	187,062,801.60
其他债权投资	32,665,352,179.73	27,911,317,285.81
其他权益工具投资	3,227,343,076.40	3,057,811,690.29
长期股权投资	151,244,272.04	162,713,397.00
投资性房地产	43,799,856.53	47,742,402.33
固定资产	458,619,995.43	451,375,984.54
使用权资产	1,184,505,640.87	
无形资产	189,136,468.55	186,914,872.39
递延所得税资产	971,774,638.93	974,506,465.04
其他资产	538,901,079.60	517,159,430.07
资产总计	246,619,258,755.81	195,082,313,194.77
<b>负债:</b>		
短期借款	365,822,746.19	1,118,475,203.84
应付短期融资款	9,881,900,101.10	13,753,705,797.64
拆入资金	10,524,478,888.90	4,048,838,888.89
交易性金融负债	302,366,100.00	1,252,581,270.00
衍生金融负债	464,101,132.86	177,460,941.81
卖出回购金融资产款	45,224,946,419.34	32,531,875,228.35
代理买卖证券款	48,615,572,086.87	35,038,584,724.10
代理承销证券款	96,198,369.98	24,666,795.63
应付职工薪酬	2,365,900,749.43	2,340,802,814.55

2019 年第三季度报告

应交税费	520,227,455.59	302,981,327.80
应付款项	3,715,603,889.90	2,708,319,449.12
预计负债	66,030,672.51	50,570,000.00
应付债券	57,703,480,262.36	44,852,709,182.83
租赁负债	1,125,169,315.08	
递延所得税负债	537,879,642.23	342,642,039.75
其他负债	9,472,546,294.69	8,674,702,764.45
负债合计	190,982,224,127.03	147,218,916,428.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,646,385,238.00	7,646,385,238.00
其他权益工具	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：永续债	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	8,753,212,699.52	8,753,212,699.52
其他综合收益	419,880,437.71	123,958,677.91
盈余公积	3,013,065,350.47	3,013,065,350.47
一般风险准备	7,575,699,190.63	7,535,426,897.78
未分配利润	17,908,345,851.41	15,505,197,473.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	55,316,588,767.74	47,577,246,337.52
少数股东权益	320,445,861.04	286,150,428.49
所有者权益（或股东权益）合计	55,637,034,628.78	47,863,396,766.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	246,619,258,755.81	195,082,313,194.77

法定代表人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明

## 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	55,826,767,942.45	37,607,947,475.18
其中:客户资金存款	36,650,227,319.54	26,324,025,081.33
结算备付金	9,341,119,507.74	6,525,526,371.25
其中:客户备付金	6,362,177,513.14	3,552,297,990.51
融出资金	26,476,783,451.23	24,347,080,345.76
衍生金融资产	998,125,861.57	1,239,583,970.36
买入返售金融资产	20,709,597,236.50	22,693,288,362.84
应收款项	2,239,509,675.04	947,910,053.60
存出保证金	851,473,982.82	629,612,371.24
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	68,816,771,331.54	45,773,894,728.60
其他债权投资	31,470,000,180.49	27,606,443,519.31
其他权益工具投资	3,169,126,349.77	3,003,548,957.25
长期股权投资	5,339,290,922.88	4,140,688,058.62
投资性房地产	43,799,856.53	47,742,402.33
固定资产	445,054,159.46	439,704,277.48
使用权资产	897,037,861.57	
无形资产	164,695,846.12	161,781,063.27
递延所得税资产	856,167,531.53	899,232,559.99
其他资产	353,541,496.20	347,983,899.62
资产总计	227,998,863,193.44	176,411,968,416.70
<b>负债:</b>		
应付短期融资款	9,881,900,101.10	13,847,958,778.46
拆入资金	10,524,478,888.90	4,048,838,888.89
交易性金融负债	302,366,100.00	1,252,581,270.00
衍生金融负债	462,571,299.63	177,306,981.30
卖出回购金融资产款	44,438,932,259.75	31,413,928,653.15
代理买卖证券款	43,145,036,234.48	29,983,709,431.48
代理承销证券款	96,198,369.98	24,666,795.63
应付职工薪酬	2,243,682,847.32	2,142,377,453.42
应交税费	436,438,206.05	211,998,157.56
应付款项	3,635,059,432.29	2,571,479,607.52
预计负债	66,030,672.51	50,570,000.00
应付债券	56,413,336,397.44	43,781,946,549.38
租赁负债	841,457,306.54	
递延所得税负债	499,275,037.32	321,587,708.37

2019 年第三季度报告

其他负债	1,399,561,323.49	528,163,641.94
负债合计	174,386,324,476.80	130,357,113,917.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,646,385,238.00	7,646,385,238.00
其他权益工具	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：永续债	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	8,690,960,420.09	8,690,960,420.09
其他综合收益	241,724,058.93	4,935,985.35
盈余公积	2,876,985,779.00	2,876,985,779.00
一般风险准备	7,435,275,891.82	7,419,394,742.28
未分配利润	16,721,207,328.80	14,416,192,334.88
所有者权益（或股东权益）合计	53,612,538,716.64	46,054,854,499.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	227,998,863,193.44	176,411,968,416.70

法定代表人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明

## 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,791,428,089.86	2,548,293,039.38	9,696,990,134.10	7,811,102,811.43
手续费及佣金净收入	1,938,102,007.47	1,367,079,816.16	5,499,334,822.90	4,587,238,765.70
其中：经纪业务手续费净收入	692,097,707.89	501,400,364.24	2,191,062,423.15	1,835,963,152.04
投资银行业务手续费净收入	911,098,498.62	595,359,275.21	2,532,314,820.65	2,016,099,963.63
资产管理业务手续费净收入	216,377,954.56	182,121,116.00	546,767,539.71	481,167,332.27
利息净收入	366,085,953.14	563,815,670.21	1,178,825,478.79	1,655,991,521.46
其中：利息收入	1,584,522,983.89	1,742,029,108.07	4,621,325,832.03	5,319,755,739.92
利息支出	1,218,437,030.75	1,178,213,437.86	3,442,500,353.24	3,663,764,218.46
投资收益（损失以“-”号填列）	856,538,636.78	244,519,574.06	1,959,322,983.00	764,451,438.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(10,789,200.24)	(5,471,279.23)	(9,016,726.14)	(4,214,931.66)
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-	1,087,662.34	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	613,519,660.39	355,297,068.99	1,013,770,317.73	771,951,626.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,328,856.72	7,541,114.23	2,362,069.12	(21,287,751.73)
其他业务收入	3,764,091.16	6,448,952.89	14,067,817.10	15,701,916.78
其他收益	11,088,884.20	3,590,842.84	29,306,645.46	37,055,294.33
二、营业总支出	1,789,976,296.91	1,862,178,482.77	4,638,752,528.44	4,892,528,088.42
税金及附加	27,317,027.04	17,397,893.41	70,666,929.07	60,068,291.92
业务及管理费	1,669,730,701.74	1,339,733,582.61	4,571,974,126.12	4,070,163,200.50
信用减值损失	92,460,203.00	503,072,001.07	(7,443,995.60)	759,368,837.00
其他资产减值损失	-	-	-	-
其他业务成本	468,365.13	1,975,005.68	3,555,468.85	2,927,759.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,001,451,792.95	686,114,556.61	5,058,237,605.66	2,918,574,723.01
加：营业外收入	1,511,863.60	775,421.81	13,636,996.16	8,745,781.87
减：营业外支出	14,011,694.12	(1,542,701.07)	18,108,131.07	(171,374.97)
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,988,951,962.43	688,432,679.49	5,053,766,470.75	2,927,491,879.85
减：所得税费用	483,163,429.36	196,550,584.68	1,206,051,024.94	729,219,746.95

## 2019 年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,505,788,533.07	491,882,094.81	3,847,715,445.81	2,198,272,132.90
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,505,788,533.07	491,882,094.81	3,847,715,445.81	2,198,272,132.90
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）	1,490,255,177.71	492,612,048.73	3,819,770,013.26	2,185,474,314.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,533,355.36	(729,953.92)	27,945,432.55	12,797,818.02
六、其他综合收益的税后净额	63,375,319.04	304,147,554.00	295,921,759.80	464,654,856.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	63,375,319.04	304,147,554.00	295,921,759.80	464,654,856.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 其他权益工具投资公允价值变动	(35,292,390.44)	42,648,245.01	126,465,623.03	(63,034,311.34)
（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	-	-	(1,352,427.35)	1,130,846.20
2. 其他债权投资公允价值变动	53,303,773.87	191,419,210.75	113,614,481.27	406,563,774.77
3. 其他债权投资信用损失准备	2,439,927.71	(1,156,009.55)	7,534,488.15	1,267,340.44
4. 外币财务报表折算差额	42,924,007.90	71,236,107.79	49,659,594.70	118,727,206.07
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	1,569,163,852.11	796,029,648.81	4,143,637,205.61	2,662,926,989.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,553,630,496.75	796,759,602.73	4,115,691,773.06	2,650,129,171.02
归属于少数股东的综合收益总额	15,533,355.36	(729,953.92)	27,945,432.55	12,797,818.02
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.06	0.50	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.06	0.50	0.30

法定代表人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明

## 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业总收入	3,462,436,383.84	2,296,700,599.74	9,019,703,068.23	7,183,980,562.29
手续费及佣金净收入	1,765,223,961.54	1,169,353,225.96	5,125,934,249.49	4,072,089,949.73
其中：经纪业务手 续费净收入	617,643,667.59	437,776,025.54	2,028,646,591.74	1,673,308,941.48
投资银行业 务手续费净收入	902,681,202.20	524,852,946.83	2,483,194,051.90	1,845,884,210.33
资产管理业 务手续费净收入	226,260,960.93	190,242,229.07	602,819,750.61	508,100,319.34
利息净收入	331,836,957.40	508,557,046.99	1,056,586,281.62	1,504,708,938.90
其中：利息收入	1,517,283,174.63	1,641,588,610.44	4,401,022,259.89	5,035,470,385.46
利息支出	1,185,446,217.23	1,133,031,563.45	3,344,435,978.27	3,530,761,446.56
投资收益（损失以” —”号填列）	819,867,686.56	294,228,627.44	2,171,281,603.46	723,691,764.30
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	(304,030.68)	(444,853.75)	(44,708.39)	(1,539,658.40)
以摊余成本 计量的金融资产终止 确认产生的收益（损 失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损 失以”-”号填列）	530,335,445.89	303,263,183.24	639,993,458.46	858,714,254.83
汇兑收益（损失以” -”号填列）	5,205,746.65	14,526,144.71	6,505,969.15	(17,754,274.96)
其他业务收入	3,763,755.57	3,759,490.98	11,670,831.77	11,730,200.06
其他收益	6,202,830.23	3,012,880.42	7,730,674.28	30,799,729.43
二、营业总支出	1,572,618,535.63	1,660,899,326.25	4,125,763,743.87	4,380,346,430.45
税金及附加	22,161,889.10	16,033,097.49	63,530,588.52	56,206,796.88
业务及管理费	1,494,422,232.38	1,159,615,342.56	4,098,329,905.72	3,593,307,804.16
信用减值损失	55,566,049.02	484,774,509.57	(37,517,913.64)	729,402,699.46
其他资产减值损失	-	-	-	-
其他业务成本	468,365.13	476,376.63	1,421,163.27	1,429,129.95
三、营业利润（亏损 以”-”号填列）	1,889,817,848.21	635,801,273.49	4,893,939,324.36	2,803,634,131.84
加：营业外收入	592,599.99	340,264.02	12,419,811.42	7,949,177.47
减：营业外支出	13,795,203.98	(1,616,940.13)	17,702,854.65	(467,439.56)

2019 年第三季度报告

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,876,615,244.22	637,758,477.64	4,888,656,281.13	2,812,050,748.87
减：所得税费用	457,010,010.68	183,842,049.16	1,191,410,794.83	703,427,877.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,419,605,233.54	453,916,428.48	3,697,245,486.30	2,108,622,871.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,419,605,233.54	453,916,428.48	3,697,245,486.30	2,108,622,871.11
（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	22,438,458.72	258,983,196.36	236,788,073.58	368,588,511.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 其他权益工具投资公允价值变动	(31,776,006.31)	66,763,181.40	124,183,044.39	(38,919,374.95)
（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	-	-	(1,352,427.35)	1,130,846.20
2. 其他债权投资公允价值变动	52,602,646.89	192,264,371.46	107,749,061.32	406,602,627.62
3. 其他债权投资信用损失准备	1,611,818.14	(44,356.50)	6,208,395.22	(225,586.96)
七、综合收益总额	1,442,043,692.26	712,899,624.84	3,934,033,559.88	2,477,211,383.02

法定代表人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
拆入资金净增加额	6,500,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	13,936,017,985.48	10,864,623,034.61
融出资金净减少额	-	16,315,709,602.77
代理买卖证券收到的现金净额	13,576,987,362.77	-
收取利息、手续费及佣金的现金	11,967,152,977.21	11,269,149,397.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,593,391,492.76	1,324,281,387.21
经营活动现金流入小计	48,573,549,818.22	39,773,763,421.61
为交易目的而持有的金融资产净增加额	21,540,979,171.89	10,111,823,323.22
融出资金的净增加额	1,518,028,607.25	-
拆入资金净减少额	-	8,000,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额	-	4,052,053,508.70
支付利息、手续费及佣金的现金	2,001,095,526.69	2,301,467,740.24
支付给职工及为职工支付的现金	3,319,594,586.26	3,027,545,809.28
支付的各项税费	1,453,271,775.85	1,272,137,643.22
支付其他与经营活动有关的现金	3,515,496,210.72	1,510,647,556.14
经营活动现金流出小计	33,348,465,878.66	30,275,675,580.80
经营活动产生的现金流量净额	15,225,083,939.56	9,498,087,840.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	108,625,364.28	7,527,000.00
取得投资收益收到的现金	4,030,459.45	4,055,847.99
收到其他与投资活动有关的现金	186,362,379.38	276,599,458.09
投资活动现金流入小计	299,018,203.11	288,182,306.08
投资支付的现金	3,639,361,633.98	2,785,985,088.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,160,178.20	105,610,750.55
支付其他与投资活动有关的现金	-	311,134,160.83
投资活动现金流出小计	3,780,521,812.18	3,202,729,999.40
投资活动产生的现金流量净额	(3,481,503,609.07)	(2,914,547,693.32)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,008,350,000.00	2,190,925,000.00
其中：上市募集资金总额	-	2,168,000,000.00
子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,350,000.00	22,925,000.00
取得借款收到的现金	28,212,164,398.00	15,037,619,394.00

## 2019 年第三季度报告

发行债券收到的现金	53,602,649,000.00	62,114,163,000.00
筹资活动现金流入小计	86,823,163,398.00	79,342,707,394.00
偿还债务支付的现金	73,542,172,855.65	81,541,468,063.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,102,968,085.27	2,689,880,610.88
其中：对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	294,000,000.00	294,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	296,353,746.20	27,016,826.31
筹资活动现金流出小计	77,941,494,687.12	84,258,365,500.19
筹资活动产生的现金流量净额	8,881,668,710.88	(4,915,658,106.19)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	90,995,619.48	87,508,554.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	20,716,244,660.85	1,755,390,596.26
加：期初现金及现金等价物余额	50,525,772,232.63	50,924,814,023.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	71,242,016,893.48	52,680,204,619.73

法定代表人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明

## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
拆入资金净增加额	6,500,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	14,953,373,169.78	12,060,558,939.54
融出资金净减少额	-	16,302,499,395.03
代理买卖证券收到的现金净额	13,161,326,803.00	-
收取利息、手续费及佣金的现金	10,936,321,314.40	10,245,626,378.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,980,340,192.96	933,890,180.84
经营活动现金流入小计	47,531,361,480.14	39,542,574,893.73
为交易目的而持有的金融资产净增加额	21,636,741,000.09	10,860,682,220.36
融出资金净增加额	2,163,457,938.07	-
拆入资金净减少额	-	8,000,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额	-	3,669,538,346.90
支付利息、手续费及佣金的现金	1,948,446,265.71	2,160,070,034.94
支付给职工及为职工支付的现金	2,976,761,155.30	2,659,891,803.14
支付的各项税费	1,379,215,100.82	1,183,704,601.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,371,404,856.02	1,226,425,372.39
经营活动现金流出小计	32,476,026,316.01	29,760,312,379.38
经营活动产生的现金流量净额	15,055,335,164.13	9,782,262,514.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收到其他与投资活动有关的现金	233,566.51	156,050.20
投资活动现金流入小计	233,566.51	156,050.20
投资支付的现金	3,892,988,269.56	3,755,240,634.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,106,663.56	89,239,084.14
投资活动现金流出小计	4,020,094,933.12	3,844,479,718.54
投资活动产生的现金流量净额	(4,019,861,366.61)	(3,844,323,668.34)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,000,000,000.00	2,168,000,000.00
其中：上市募集资金总额	-	2,168,000,000.00
发行债券收到的现金	53,482,649,000.00	62,244,163,000.00
筹资活动现金流入小计	58,482,649,000.00	64,412,163,000.00
偿还债务支付的现金	44,727,356,000.00	65,958,834,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,848,921,538.59	2,453,146,603.91
其中：对其他权益工具持有者的分配所	294,000,000.00	294,000,000.00

支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	263,836,739.47	26,980,826.31
筹资活动现金流出小计	48,840,114,278.06	68,438,961,430.22
筹资活动产生的现金流量净额	9,642,534,721.94	(4,026,798,430.22)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,505,969.15	(17,754,274.96)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	20,684,514,488.61	1,893,386,140.83
加：期初现金及现金等价物余额	44,132,491,278.32	44,804,461,865.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	64,817,005,766.93	46,697,848,006.77

法定代表人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>资产:</b>			
货币资金	43,126,477,585.87	43,126,477,585.87	
其中: 客户资金存款	29,288,008,293.61	29,288,008,293.61	
结算备付金	7,627,666,278.11	7,627,666,278.11	
其中: 客户备付金	4,410,326,370.76	4,410,326,370.76	
融出资金	25,148,082,638.63	25,148,082,638.63	
衍生金融资产	1,239,583,970.36	1,239,583,970.36	
存出保证金	1,880,554,154.28	1,880,554,154.28	
应收款项	1,440,037,505.75	1,440,037,505.75	
买入返售金融资产	23,797,236,169.13	23,797,236,169.13	
<b>金融投资:</b>			
交易性金融资产	57,326,070,563.57	57,326,070,563.57	
债权投资	187,062,801.60	187,062,801.60	
其他债权投资	27,911,317,285.81	27,911,317,285.81	
其他权益工具投资	3,057,811,690.29	3,057,811,690.29	
长期股权投资	162,713,397.00	162,713,397.00	
投资性房地产	47,742,402.33	47,742,402.33	
固定资产	451,375,984.54	451,375,984.54	
使用权资产		1,048,490,010.01	1,048,490,010.01
无形资产	186,914,872.39	186,914,872.39	
递延所得税资产	974,506,465.04	974,506,465.04	
其他资产	517,159,430.07	483,781,881.90	-33,377,548.17
资产总计	195,082,313,194.77	196,097,425,656.61	1,015,112,461.84
<b>负债:</b>			
短期借款	1,118,475,203.84	1,118,475,203.84	
应付短期融资款	13,753,705,797.64	13,753,705,797.64	
拆入资金	4,048,838,888.89	4,048,838,888.89	
交易性金融负债	1,252,581,270.00	1,252,581,270.00	
衍生金融负债	177,460,941.81	177,460,941.81	
卖出回购金融资产款	32,531,875,228.35	32,531,875,228.35	
代理买卖证券款	35,038,584,724.10	35,038,584,724.10	
代理承销证券款	24,666,795.63	24,666,795.63	
应付职工薪酬	2,340,802,814.55	2,340,802,814.55	
应交税费	302,981,327.80	302,981,327.80	
应付款项	2,708,319,449.12	2,708,319,449.12	

预计负债	50,570,000.00	50,570,000.00	
应付债券	44,852,709,182.83	44,852,709,182.83	
租赁负债		1,015,112,461.84	1,015,112,461.84
递延所得税负债	342,642,039.75	342,642,039.75	
其他负债	8,674,702,764.45	8,674,702,764.45	
负债合计	147,218,916,428.76	148,234,028,890.60	1,015,112,461.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	7,646,385,238.00	7,646,385,238.00	
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
其中：永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
资本公积	8,753,212,699.52	8,753,212,699.52	
其他综合收益	123,958,677.91	123,958,677.91	
盈余公积	3,013,065,350.47	3,013,065,350.47	
一般风险准备	7,535,426,897.78	7,535,426,897.78	
未分配利润	15,505,197,473.84	15,505,197,473.84	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	47,577,246,337.52	47,577,246,337.52	
少数股东权益	286,150,428.49	286,150,428.49	
所有者权益（或股东权益）合计	47,863,396,766.01	47,863,396,766.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	195,082,313,194.77	196,097,425,656.61	1,015,112,461.84

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：

1、剩余租赁期长于 1 年的，本集团根据 2019 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并根据与租赁负债相等且按预付租金进行必要调整后的金额确认 2019 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值。

2、剩余租赁期短于 1 年的，本集团采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

3、对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

此次变更对本集团 2019 年 1 月 1 日合并财务报表中净资产未产生重大影响。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>资产:</b>			
货币资金	37,607,947,475.18	37,607,947,475.18	
其中: 客户资金存款	26,324,025,081.33	26,324,025,081.33	
结算备付金	6,525,526,371.25	6,525,526,371.25	
其中: 客户备付金	3,552,297,990.51	3,552,297,990.51	
融出资金	24,347,080,345.76	24,347,080,345.76	
衍生金融资产	1,239,583,970.36	1,239,583,970.36	
存出保证金	629,612,371.24	629,612,371.24	
应收款项	947,910,053.60	947,910,053.60	
买入返售金融资产	22,693,288,362.84	22,693,288,362.84	
<b>金融投资:</b>			
交易性金融资产	45,773,894,728.60	45,773,894,728.60	
其他债权投资	27,606,443,519.31	27,606,443,519.31	
其他权益工具投资	3,003,548,957.25	3,003,548,957.25	
长期股权投资	4,140,688,058.62	4,140,688,058.62	
投资性房地产	47,742,402.33	47,742,402.33	
固定资产	439,704,277.48	439,704,277.48	
使用权资产		981,766,888.21	981,766,888.21
无形资产	161,781,063.27	161,781,063.27	
递延所得税资产	899,232,559.99	899,232,559.99	
其他资产	347,983,899.62	315,693,036.19	-32,290,863.43
资产总计	176,411,968,416.70	177,361,444,441.48	949,476,024.78
<b>负债:</b>			
应付短期融资款	13,847,958,778.46	13,847,958,778.46	
拆入资金	4,048,838,888.89	4,048,838,888.89	
交易性金融负债	1,252,581,270.00	1,252,581,270.00	
衍生金融负债	177,306,981.30	177,306,981.30	
卖出回购金融资产款	31,413,928,653.15	31,413,928,653.15	
代理买卖证券款	29,983,709,431.48	29,983,709,431.48	
代理承销证券款	24,666,795.63	24,666,795.63	
应付职工薪酬	2,142,377,453.42	2,142,377,453.42	
应交税费	211,998,157.56	211,998,157.56	
应付款项	2,571,479,607.52	2,571,479,607.52	
预计负债	50,570,000.00	50,570,000.00	
应付债券	43,781,946,549.38	43,781,946,549.38	
租赁负债		949,476,024.78	949,476,024.78
递延所得税负债	321,587,708.37	321,587,708.37	
其他负债	528,163,641.94	528,163,641.94	

负债合计	130,357,113,917.10	131,306,589,941.88	949,476,024.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	7,646,385,238.00	7,646,385,238.00	
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
其中：永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
资本公积	8,690,960,420.09	8,690,960,420.09	
其他综合收益	4,935,985.35	4,935,985.35	
盈余公积	2,876,985,779.00	2,876,985,779.00	
一般风险准备	7,419,394,742.28	7,419,394,742.28	
未分配利润	14,416,192,334.88	14,416,192,334.88	
所有者权益（或股东权益）合计	46,054,854,499.60	46,054,854,499.60	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	176,411,968,416.70	177,361,444,441.48	949,476,024.78

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：

1、剩余租赁期长于 1 年的，本公司根据 2019 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并根据与租赁负债相等且按预付租金进行必要调整后的金额确认 2019 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值。

2、剩余租赁期短于 1 年的，本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

3、对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

此次变更对本公司 2019 年 1 月 1 日净资产未产生重大影响。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用