

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中信建投證券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

## 二零一九年第三季度業績報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條的披露義務及香港法例第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)而作出。

本集團截至2019年9月30日止之第三季度未經審計業績摘要：

- 2019年第三季度，本集團實現營業收入人民幣3,791,428,089.86元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣1,490,255,177.71元。
- 本業績報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。
- 本業績報告所載財務資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別指明外，本報告所用記賬本位幣均為人民幣。

本業績報告內容與本公司在上海證券交易所公佈的相關公告一致，本公告在香港和內地同步刊登。

## 一. 重要提示

- 1.1 中信建投証券股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本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。
- 1.2 本季度報告經本公司第二屆董事會第十五次會議審議通過。公司全體董事出席董事會會議。未有董事對本季度報告提出異議。
- 1.3 本公司董事長王常青、總經理兼主管會計工作負責人李格平及會計機構負責人趙明保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本季度報告未經審計。
- 1.5 「本報告期」或「報告期」指2019年7-9月。

## 二. 公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末 (2019年9月30日)	上年度末 (2018年12月31日)	本報告期末 比上年度末增減 (%)
總資產	246,619,258,755.81	195,082,313,194.77	26.42
歸屬於上市公司股東的淨資產	55,316,588,767.74	47,577,246,337.52	16.27

  

	上年初至 年初至報告期末 (2019年1-9月)	上年報告期末 (2018年1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量 淨額	15,225,083,939.56	9,498,087,840.81	60.30

	年初至報告期末 (2019年1-9月)	上年初至 上年報告期末 (2018年1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	<b>9,696,990,134.10</b>	7,811,102,811.43	24.14
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	<b>3,819,770,013.26</b>	2,185,474,314.88	74.78
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>3,811,875,919.47</b>	2,174,454,421.50	75.30
			上升3.29個
加權平均淨資產收益率(%)	<b>8.65</b>	5.36	百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.50</b>	0.30	66.67
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.50</b>	0.30	66.67

## 非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至報告	說明
	(2019年7-9月)	期末金額 (2019年1-9月)	
非流動資產處置損益	38,976.02	-74,922.51	—
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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	7,217,240.74	34,920,515.71	—
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-12,738,806.54	-14,596,212.40	—
少數股東權益影響額(稅後)	-1,750,276.76	-7,366,213.31	—
所得稅影響額	1,428,266.93	-4,989,073.70	—
合計	<u>-5,804,599.61</u>	<u>7,894,093.79</u>	—

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 119,141  
其中，A股股東119,068戶，H股股東73戶

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有		質押或凍結情況		股東性質
			有限售條件 股份數量	股份狀態	數量		
北京國有資本經營 管理中心	2,684,309,017	35.11	2,684,309,017	無	—	國有法人	
中央匯金投資有限 責任公司	2,386,052,459	31.21	2,386,052,459	無	—	國家	
香港中央結算(代理人) 有限公司(註)	805,152,192	10.53	—	未知	—	境外法人	
中信證券股份有限 公司	383,529,268	5.02	—	無	—	境內非國 有法人	
鏡湖控股有限公司	351,647,000	4.60	—	無	—	境外法人	
西藏騰雲投資管理 有限公司	300,000,000	3.92	300,000,000	質押	100,000,000	境內非國 有法人	
上海商言投資中心 (有限合夥)	150,624,815	1.97	150,624,815	無	—	境內非國 有法人	
中國國有企業結構 調整基金股份有限 公司	112,740,500	1.47	—	無	—	國有法人	
陳忠	10,535,812	0.14	—	無	—	境內自然 人	
領航投資澳洲有限 公司-領航新興市場 股指基金(交易所)	5,789,277	0.08	—	無	—	其他	

## 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司(註)	805,152,192	境外上市外資股	796,341,685
		人民幣普通股	8,810,507
中信証券股份有限公司	383,529,268	人民幣普通股	383,529,268
鏡湖控股有限公司	351,647,000	境內上市外資股	351,647,000
中國國有企業結構調整基金股份有 限公司	112,740,500	境外上市外資股	112,740,500
陳忠	10,535,812	人民幣普通股	10,535,812
領航投資澳洲有限公司-領航新興 市場股指基金(交易所)	5,789,277	人民幣普通股	5,789,277
徐建東	5,000,090	人民幣普通股	5,000,090
四川信託有限公司-四川信託-價值 成長2號證券投資單一資金信託	4,732,177	人民幣普通股	4,732,177
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	4,288,400	人民幣普通股	4,288,400
馬騰雲	3,823,100	人民幣普通股	3,823,100

上述股東關聯關係或一致行動的說明 截至本報告期末，中信証券股份有限公司與鏡湖控股有限公司之間存在關聯關係，具體詳見公司公開披露的《首次公開發行股票(A股)招股說明書》。除上述情況外，本司未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知其是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用

註：上表所述香港中央結算(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股部份為除鏡湖控股有限公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司以外的其他代持股份。

## 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

## 三. 重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用  不適用

#### 3.1.1 公司資產負債表項目大幅變動的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末 2019年9月30日	上年度末 2018年12月31日	增減幅度 (%)	主要原因
貨幣資金	61,401,878,569.15	43,126,477,585.87	42.38	主要是客戶資金存款增加所致。
結算備付金	10,440,770,433.68	7,627,666,278.11	36.88	主要是客戶結算備付金增加所致。
應收款項	2,357,448,506.48	1,440,037,505.75	63.71	主要是應收收益權互換初始交易保證金增加所致。
存出保證金	2,468,491,161.86	1,880,554,154.28	31.26	主要是履約保證金增加所致。
交易性金融資產	80,427,474,843.79	57,326,070,563.57	40.30	主要是本期債券投資增加所致。
債權投資	-	187,062,801.60	-100.00	主要是本期以攤餘成本計量的債券投資減少所致。

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 (%)	主要原因
	2019年9月30日	2018年12月31日		
使用權資產	1,184,505,640.87	不適用	不適用	主要是根據2018年12月財政部發佈的「關於修訂印發《企業會計準則第21號—租賃》的通知」(財會[2018]35號)，確認使用權資產和租賃負債所致。
短期借款	365,822,746.19	1,118,475,203.84	-67.29	主要是信用借款金額減少所致。
拆入資金	10,524,478,888.90	4,048,838,888.89	159.94	主要是期末銀行間市場同業拆入資金增加所致。
交易性金融負債	302,366,100.00	1,252,581,270.00	-75.86	主要是債券借貸減少所致。
衍生金融負債	464,101,132.86	177,460,941.81	161.52	主要是權益類衍生工具形成的衍生金融負債增加所致。
賣出回購金融資產	45,224,946,419.34	32,531,875,228.35	39.02	主要是債券回購和黃金詢價賣出增加所致。
代理買賣證券款	48,615,572,086.87	35,038,584,724.10	38.75	主要是經紀業務客戶存款增加所致。
代理承銷證券款	96,198,369.98	24,666,795.63	289.99	主要是代理承銷債券款增加所致。
應交稅費	520,227,455.59	302,981,327.80	71.70	主要是應交企業所得稅增加所致。
應付款項	3,715,603,889.90	2,708,319,449.12	37.19	主要是應付收益權互換初始交易保證金增加所致。

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 (%)	主要原因
	2019年9月30日	2018年12月31日		
預計負債	66,030,672.51	50,570,000.00	30.57	主要是本期預提訴訟支出所致。
遞延所得稅負債	537,879,642.23	342,642,039.75	56.98	主要是交易性金融資產公允價值變動導致的遞延所得稅負債增加所致。
租賃負債	1,125,169,315.08	不適用	不適用	主要是根據2018年12月財政部發佈的「關於修訂印發《企業會計準則第21號—租賃》的通知」(財會[2018]35號)，確認使用權資產和租賃負債所致。
其他權益工具	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00	100.00	主要是本期發行永續次級債所致。
其他綜合收益	419,880,437.71	123,958,677.91	238.73	主要是其他債權投資和其他權益工具投資本期公允價值浮盈所致。

### 3.1.2 公司利潤表及現金流量表項目大幅變動情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至	上年初至	增減幅	主要原因
	報告期末	上年報告期末		
	2019年1-9月	2018年1-9月	(%)	
投資收益	1,959,322,983.00	764,451,438.69	156.30	主要是交易性金融資產本期投資收益增加所致。
公允價值變動損益	1,013,770,317.73	771,951,626.20	31.33	主要是交易性金融資產本期浮盈增加所致。
匯兌損益	2,362,069.12	-21,287,751.73	不適用	主要是本期匯率變動所致。
信用減值損失	-7,443,995.60	759,368,837.00	不適用	主要是本期融資融券減值損失轉回所致。
營業外收入	13,636,996.16	8,745,781.87	55.93	主要是本期收到獎勵款所致。
營業外支出	18,108,131.07	-171,374.97	不適用	主要是本期預計負債增加所致。
所得稅費用	1,206,051,024.94	729,219,746.95	65.39	主要是本期利潤總額增加所致。
其他綜合收益的稅後淨額	295,921,759.80	464,654,856.14	-36.31	主要是本期其他債權投資公允價值浮盈減少所致。
經營活動產生的現金流量淨額	15,225,083,939.56	9,498,087,840.81	60.30	主要是代理買賣證券及拆入資金收到的現金淨額增加所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	8,881,668,710.88	-4,915,658,106.19	不適用	主要是償還應付短期融資款現金流出減少所致。

註：財政部於2018年12月修訂印發了《關於修訂印發2018年度金融企業財務報表格式的通知》（財會[2018]36號），公司按照該通知的格式要求編製2019年三季度財務報表。為提高報表數據的可比性，公司按照新格式要求對2018年三季度報表利潤表中的「投資收益」和「利息淨收入」等科目進行了重分類調整，該調整不影響2018年三季度公司營業收入和淨利潤。

## 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用  不適用

### 3.2.1 證券營業網點變更情況

#### 1. 中信建投證券營業部

2019年第三季度，本公司完成4家證券營業部註冊地址的變更，具體情況如下：

序號	營業部原名稱	營業部現名稱	變更後地址
1	煙台青年路證券營業部	煙台南大街證券營業部	山東省煙台市芝罘區南大街303號A座十樓、C座一樓南側
2	金昌公園路證券營業部	金昌建設路證券營業部	甘肅省金昌市金川區建設路中港PARK一層2103、2104
3	北京西翠路證券營業部	北京西翠路證券營業部	北京市海淀區西翠路17號院20號樓1層商舖9
4	鄭州商務西七街證券營業部	鄭州商務西七街證券營業部	河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)商務外環路3號中華大廈一樓

## 2. 中信建投期貨分支機構

2019年第三季度，中信建投期貨完成1家分公司和1家營業部註冊地址的變更，具體情況如下：

序號	營業部名稱	變更前地址	變更後地址
1	河北分公司	河北省廊坊市廣陽區金光道66號聖泰財富中心1號樓4層西側4010、4012、4013、4015、4017	河北省廊坊市廣陽區吉祥小區20-11號門市一至三層、20-1-12號門市第三層
2	武漢營業部	湖北省武漢市武昌區中北路108號興業銀行大廈3樓	湖北省武漢市江漢區香港路193號中華城A寫字樓13層1301-06、07號

2019年8月5日，中信建投期貨新成立第25家分支機構北京國貿營業部，以下為營業部具體信息：

營業部名稱	所在地	設立時間	負責人	客戶服務及	
				投訴電話	詳細地址
北京國貿營業部	北京市	2019年8月5日	劉相延	010-85951101	北京市朝陽區光華路8號17幢一層A113房間

### 3.2.2 重大訴訟及仲裁情況

2019年第三季度，本公司不存在《上海證券交易所股票上市規則》中要求披露的涉案金額超過人民幣1,000萬元並且佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值10%以上的重大訴訟、仲裁事項。

2019年第三季度，本公司在以往定期報告中披露的訴訟、仲裁事項的進展情況如下：

本公司在以往定期報告中披露了鄒嶸與寬華控股集團有限公司、本公司合同糾紛案，相關背景情況請參見公司2018年半年度報告。北京市高級人民法院於2019年8月30日出具判決書（[2018]京民終483號），認定上訴人鄒嶸的上訴請求及理由依法均不成立，判決駁回上訴，維持原判。本案目前已經審結。

此外，自公司2019年半年度報告披露日至本報告披露日，公司作為債券發行主體在上交所網站債券專區發佈了以下涉及訴訟、仲裁事項的臨時公告：

#### 事項概述及類型

#### 查詢索引

公司作為申請人就融資人呂小奇融資融券業務違約事項申請仲裁案件

上交所網站債券專區2019年10月8日《中信建投證券股份有限公司涉及仲裁的公告》

### 3.2.3 公司債券發行情況

報告期內，本公司完成兩期短期融資券、一期金融債券及一期永續次級債券的發行工作，規模合計人民幣160億元。其中，於2019年7月12日完成2019年度第四期短期融資券的發行工作，規模人民幣30億元，期限90天，票面利率2.70%；於2019年9月16日完成2019年度第五期短期融資券的發行工作，規模人民幣40億元，期限88天，票面利率2.75%；於2019年8月5日完成2019年金融債券(第一期)的發行工作，規模人民幣40億元，期限3年，票面利率3.52%；於2019年8月27日完成2019年永續次級債券(第一期)的發行工作，規模人民幣50億元，以每5個計息年度為1個重定價週期，在每個重定價週期末，公司有權選擇將該期債券期限延長1個重定價週期(即延續5年)，或全額兌付債券，該期債券首個重定價週期票面利率為4.45%，若公司未行使贖回權，自第6個計息年度起，每5年重置一次票面利率。

期後事項：

本公司於2019年10月9日完成2019年度第六期短期融資券的發行工作，規模人民幣40億元，期限91天，票面利率2.88%；於2019年10月24日完成2019年第七期短期融資券的發行工作，規模人民幣40億元，期限90天，票面利率3.02%。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

公司名稱

中信建投證券股份有限公司

法定代表人

王常青

日期

2019年10月29日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2019年9月30日

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>61,401,878,569.15</b>	43,126,477,585.87
其中：客戶資金存款	<b>39,525,321,137.78</b>	29,288,008,293.61
結算備付金	<b>10,440,770,433.68</b>	7,627,666,278.11
其中：客戶備付金	<b>7,347,735,487.89</b>	4,410,326,370.76
融出資金	<b>26,593,272,013.89</b>	25,148,082,638.63
衍生金融資產	<b>998,125,861.57</b>	1,239,583,970.36
買入返售金融資產	<b>22,501,120,157.31</b>	23,797,236,169.13
應收款項	<b>2,357,448,506.48</b>	1,440,037,505.75
存出保證金	<b>2,468,491,161.86</b>	1,880,554,154.28
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	<b>80,427,474,843.79</b>	57,326,070,563.57
債權投資	-	187,062,801.60
其他債權投資	<b>32,665,352,179.73</b>	27,911,317,285.81
其他權益工具投資	<b>3,227,343,076.40</b>	3,057,811,690.29
長期股權投資	<b>151,244,272.04</b>	162,713,397.00
投資性房地產	<b>43,799,856.53</b>	47,742,402.33
固定資產	<b>458,619,995.43</b>	451,375,984.54
使用權資產	<b>1,184,505,640.87</b>	
無形資產	<b>189,136,468.55</b>	186,914,872.39
遞延所得稅資產	<b>971,774,638.93</b>	974,506,465.04
其他資產	<b>538,901,079.60</b>	517,159,430.07
<b>資產總計</b>	<b><u>246,619,258,755.81</u></b>	<b><u>195,082,313,194.77</u></b>

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	365,822,746.19	1,118,475,203.84
應付短期融資款	9,881,900,101.10	13,753,705,797.64
拆入資金	10,524,478,888.90	4,048,838,888.89
交易性金融負債	302,366,100.00	1,252,581,270.00
衍生金融負債	464,101,132.86	177,460,941.81
賣出回購金融資產款	45,224,946,419.34	32,531,875,228.35
代理買賣證券款	48,615,572,086.87	35,038,584,724.10
代理承銷證券款	96,198,369.98	24,666,795.63
應付職工薪酬	2,365,900,749.43	2,340,802,814.55
應交稅費	520,227,455.59	302,981,327.80
應付款項	3,715,603,889.90	2,708,319,449.12
預計負債	66,030,672.51	50,570,000.00
應付債券	57,703,480,262.36	44,852,709,182.83
租賃負債	1,125,169,315.08	
遞延所得稅負債	537,879,642.23	342,642,039.75
其他負債	9,472,546,294.69	8,674,702,764.45
<b>負債合計</b>	<b>190,982,224,127.03</b>	<b>147,218,916,428.76</b>

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	7,646,385,238.00	7,646,385,238.00
其他權益工具	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：永續債	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
資本公積	8,753,212,699.52	8,753,212,699.52
其他綜合收益	419,880,437.71	123,958,677.91
盈餘公積	3,013,065,350.47	3,013,065,350.47
一般風險準備	7,575,699,190.63	7,535,426,897.78
未分配利潤	<u>17,908,345,851.41</u>	<u>15,505,197,473.84</u>
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>55,316,588,767.74</u>	<u>47,577,246,337.52</u>
少數股東權益	<u>320,445,861.04</u>	<u>286,150,428.49</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u><u>55,637,034,628.78</u></u>	<u><u>47,863,396,766.01</u></u>
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	<u><u>246,619,258,755.81</u></u>	<u><u>195,082,313,194.77</u></u>

法定代表人：王常青      主管會計工作負責人：李格平      會計機構負責人：趙明

## 母公司資產負債表

2019年9月30日

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>55,826,767,942.45</b>	37,607,947,475.18
其中：客戶資金存款	<b>36,650,227,319.54</b>	26,324,025,081.33
結算備付金	<b>9,341,119,507.74</b>	6,525,526,371.25
其中：客戶備付金	<b>6,362,177,513.14</b>	3,552,297,990.51
融出資金	<b>26,476,783,451.23</b>	24,347,080,345.76
衍生金融資產	<b>998,125,861.57</b>	1,239,583,970.36
買入返售金融資產	<b>20,709,597,236.50</b>	22,693,288,362.84
應收款項	<b>2,239,509,675.04</b>	947,910,053.60
存出保證金	<b>851,473,982.82</b>	629,612,371.24
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	<b>68,816,771,331.54</b>	45,773,894,728.60
其他債權投資	<b>31,470,000,180.49</b>	27,606,443,519.31
其他權益工具投資	<b>3,169,126,349.77</b>	3,003,548,957.25
長期股權投資	<b>5,339,290,922.88</b>	4,140,688,058.62
投資性房地產	<b>43,799,856.53</b>	47,742,402.33
固定資產	<b>445,054,159.46</b>	439,704,277.48
使用權資產	<b>897,037,861.57</b>	
無形資產	<b>164,695,846.12</b>	161,781,063.27
遞延所得稅資產	<b>856,167,531.53</b>	899,232,559.99
其他資產	<b>353,541,496.20</b>	347,983,899.62
<b>資產總計</b>	<b><u>227,998,863,193.44</u></b>	<b><u>176,411,968,416.70</u></b>

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	<b>9,881,900,101.10</b>	13,847,958,778.46
拆入資金	<b>10,524,478,888.90</b>	4,048,838,888.89
交易性金融負債	<b>302,366,100.00</b>	1,252,581,270.00
衍生金融負債	<b>462,571,299.63</b>	177,306,981.30
賣出回購金融資產款	<b>44,438,932,259.75</b>	31,413,928,653.15
代理買賣證券款	<b>43,145,036,234.48</b>	29,983,709,431.48
代理承銷證券款	<b>96,198,369.98</b>	24,666,795.63
應付職工薪酬	<b>2,243,682,847.32</b>	2,142,377,453.42
應交稅費	<b>436,438,206.05</b>	211,998,157.56
應付款項	<b>3,635,059,432.29</b>	2,571,479,607.52
預計負債	<b>66,030,672.51</b>	50,570,000.00
應付債券	<b>56,413,336,397.44</b>	43,781,946,549.38
租賃負債	<b>841,457,306.54</b>	
遞延所得稅負債	<b>499,275,037.32</b>	321,587,708.37
其他負債	<b>1,399,561,323.49</b>	528,163,641.94
	<hr/>	<hr/>
<b>負債合計</b>	<b><u>174,386,324,476.80</u></b>	<b><u>130,357,113,917.10</u></b>

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>7,646,385,238.00</b>	7,646,385,238.00
其他權益工具	<b>10,000,000,000.00</b>	5,000,000,000.00
其中：永續債	<b>10,000,000,000.00</b>	5,000,000,000.00
資本公積	<b>8,690,960,420.09</b>	8,690,960,420.09
其他綜合收益	<b>241,724,058.93</b>	4,935,985.35
盈餘公積	<b>2,876,985,779.00</b>	2,876,985,779.00
一般風險準備	<b>7,435,275,891.82</b>	7,419,394,742.28
未分配利潤	<b>16,721,207,328.80</b>	14,416,192,334.88
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>53,612,538,716.64</u></b>	<u>46,054,854,499.60</u>
<b>負債和所有者權益</b>		
<b>(或股東權益)總計</b>	<b><u>227,998,863,193.44</u></b>	<u>176,411,968,416.70</u>

法定代表人：  
王常青

主管會計工作負責人：  
李格平

會計機構負責人：  
趙明

合併利潤表  
2019年1-9月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	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、營業總收入	3,791,428,089.86	2,548,293,039.38	9,696,990,134.10	7,811,102,811.43
手續費及佣金淨收入	1,938,102,007.47	1,367,079,816.16	5,499,334,822.90	4,587,238,765.70
其中：經紀業務手續費淨收入	692,097,707.89	501,400,364.24	2,191,062,423.15	1,835,963,152.04
投資銀行業務手續費淨收入	911,098,498.62	595,359,275.21	2,532,314,820.65	2,016,099,963.63
資產管理業務手續費淨收入	216,377,954.56	182,121,116.00	546,767,539.71	481,167,332.27
利息淨收入	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
投資收益(損失以「-」號填列)	856,538,636.78	244,519,574.06	1,959,322,983.00	764,451,438.69
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(10,789,200.24)	(5,471,279.23)	(9,016,726.14)	(4,214,931.66)
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益(損失以「-」號填列)	-	-	1,087,662.34	-
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	613,519,660.39	355,297,068.99	1,013,770,317.73	771,951,626.20
匯兌收益(損失以「-」號填列)	2,328,856.72	7,541,114.23	2,362,069.12	(21,287,751.73)
其他業務收入	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

項目	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)
二. 營業總支出	<b>1,789,976,296.91</b>	1,862,178,482.77	<b>4,638,752,528.44</b>	4,892,528,088.42
税金及附加	<b>27,317,027.04</b>	17,397,893.41	<b>70,666,929.07</b>	60,068,291.92
業務及管理費	<b>1,669,730,701.74</b>	1,339,733,582.61	<b>4,571,974,126.12</b>	4,070,163,200.50
信用減值損失	<b>92,460,203.00</b>	503,072,001.07	<b>(7,443,995.60)</b>	759,368,837.00
其他資產減值損失	-	-	-	-
其他業務成本	<b>468,365.13</b>	1,975,005.68	<b>3,555,468.85</b>	2,927,759.00
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>2,001,451,792.95</b>	686,114,556.61	<b>5,058,237,605.66</b>	2,918,574,723.01
加：營業外收入	<b>1,511,863.60</b>	775,421.81	<b>13,636,996.16</b>	8,745,781.87
減：營業外支出	<b>14,011,694.12</b>	(1,542,701.07)	<b>18,108,131.07</b>	(171,374.97)
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>1,988,951,962.43</b>	688,432,679.49	<b>5,053,766,470.75</b>	2,927,491,879.85
減：所得稅費用	<b>483,163,429.36</b>	196,550,584.68	<b>1,206,051,024.94</b>	729,219,746.95
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,505,788,533.07</b>	491,882,094.81	<b>3,847,715,445.81</b>	2,198,272,132.90
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,505,788,533.07</b>	491,882,094.81	<b>3,847,715,445.81</b>	2,198,272,132.90
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)	<b>1,490,255,177.71</b>	492,612,048.73	<b>3,819,770,013.26</b>	2,185,474,314.88
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>15,533,355.36</b>	(729,953.92)	<b>27,945,432.55</b>	12,797,818.02

項目	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)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	<b>63,375,319.04</b>	304,147,554.00	<b>295,921,759.80</b>	464,654,856.14
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	<b>63,375,319.04</b>	304,147,554.00	<b>295,921,759.80</b>	464,654,856.14
(一) 不能重分類進損益的其 他綜合收益				
1. 其他權益工具投資公 允價值變動	<b>(35,292,390.44)</b>	42,648,245.01	<b>126,465,623.03</b>	(63,034,311.34)
(二) 將重分類進損益的其他 綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	-	-	<b>(1,352,427.35)</b>	1,130,846.20
2. 其他債權投資公允價 值變動	<b>53,303,773.87</b>	191,419,210.75	<b>113,614,481.27</b>	406,563,774.77
3. 其他債權投資信用損 失準備	<b>2,439,927.71</b>	(1,156,009.55)	<b>7,534,488.15</b>	1,267,340.44
4. 外幣財務報表折算差 額	<b>42,924,007.90</b>	71,236,107.79	<b>49,659,594.70</b>	118,727,206.07
歸屬於少數股東的其他綜合收 益的稅後淨額	-	-	-	-
七. 綜合收益總額	<b>1,569,163,852.11</b>	796,029,648.81	<b>4,143,637,205.61</b>	2,662,926,989.04
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	<b>1,553,630,496.75</b>	796,759,602.73	<b>4,115,691,773.06</b>	2,650,129,171.02
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	<b>15,533,355.36</b>	(729,953.92)	<b>27,945,432.55</b>	12,797,818.02
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.20</b>	0.06	<b>0.50</b>	0.30
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.20</b>	0.06	<b>0.50</b>	0.30

法定代表人：王常青      主管會計工作負責人：李格平      會計機構負責人：趙明

## 母公司利潤表

2019年1-9月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	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、營業總收入	3,462,436,383.84	2,296,700,599.74	9,019,703,068.23	7,183,980,562.29
手續費及佣金淨收入	1,765,223,961.54	1,169,353,225.96	5,125,934,249.49	4,072,089,949.73
其中：經紀業務手續費淨收入	617,643,667.59	437,776,025.54	2,028,646,591.74	1,673,308,941.48
投資銀行業務手續費淨收入	902,681,202.20	524,852,946.83	2,483,194,051.90	1,845,884,210.33
資產管理業務手續費淨收入	226,260,960.93	190,242,229.07	602,819,750.61	508,100,319.34
利息淨收入	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
投資收益(損失以「-」號填列)	819,867,686.56	294,228,627.44	2,171,281,603.46	723,691,764.30
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(304,030.68)	(444,853.75)	(44,708.39)	(1,539,658.40)
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益(損失以「-」號填列)	-	-	-	-
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	530,335,445.89	303,263,183.24	639,993,458.46	858,714,254.83
匯兌收益(損失以「-」號填列)	5,205,746.65	14,526,144.71	6,505,969.15	(17,754,274.96)
其他業務收入	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

項目	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)
二、營業總支出	<b>1,572,618,535.63</b>	1,660,899,326.25	<b>4,125,763,743.87</b>	4,380,346,430.45
税金及附加	<b>22,161,889.10</b>	16,033,097.49	<b>63,530,588.52</b>	56,206,796.88
業務及管理費	<b>1,494,422,232.38</b>	1,159,615,342.56	<b>4,098,329,905.72</b>	3,593,307,804.16
信用減值損失	<b>55,566,049.02</b>	484,774,509.57	<b>(37,517,913.64)</b>	729,402,699.46
其他資產減值損失	-	-	-	-
其他業務成本	<b>468,365.13</b>	476,376.63	<b>1,421,163.27</b>	1,429,129.95
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>1,889,817,848.21</b>	635,801,273.49	<b>4,893,939,324.36</b>	2,803,634,131.84
加：營業外收入	<b>592,599.99</b>	340,264.02	<b>12,419,811.42</b>	7,949,177.47
減：營業外支出	<b>13,795,203.98</b>	(1,616,940.13)	<b>17,702,854.65</b>	(467,439.56)
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>1,876,615,244.22</b>	637,758,477.64	<b>4,888,656,281.13</b>	2,812,050,748.87
減：所得稅費用	<b>457,010,010.68</b>	183,842,049.16	<b>1,191,410,794.83</b>	703,427,877.76
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,419,605,233.54</b>	453,916,428.48	<b>3,697,245,486.30</b>	2,108,622,871.11
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,419,605,233.54</b>	453,916,428.48	<b>3,697,245,486.30</b>	2,108,622,871.11
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-

項目	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)
六、其他綜合收益的稅後淨額	22,438,458.72	258,983,196.36	236,788,073.58	368,588,511.91
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 其他權益工具投資公允價值變動	(31,776,006.31)	66,763,181.40	124,183,044.39	(38,919,374.95)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-	(1,352,427.35)	1,130,846.20
2. 其他債權投資公允價值變動	52,602,646.89	192,264,371.46	107,749,061.32	406,602,627.62
3. 其他債權投資信用損失準備	1,611,818.14	(44,356.50)	6,208,395.22	(225,586.96)
七、綜合收益總額	<u>1,442,043,692.26</u>	<u>712,899,624.84</u>	<u>3,934,033,559.88</u>	<u>2,477,211,383.02</u>

法定代表人：王常青      主管會計工作負責人：李格平      會計機構負責人：趙明

## 合併現金流量表

2019年1-9月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
拆入資金淨增加額	6,500,000,000.00	-
回購業務資金淨增加額	13,936,017,985.48	10,864,623,034.61
融出資金淨減少額	-	16,315,709,602.77
代理買賣證券收到的現金淨額	13,576,987,362.77	-
收取利息、手續費及佣金的現金	11,967,152,977.21	11,269,149,397.02
收到其他與經營活動有關的 現金	2,593,391,492.76	1,324,281,387.21
經營活動現金流入小計	<u>48,573,549,818.22</u>	<u>39,773,763,421.61</u>
為交易目的而持有的金融資產		
淨增加額	21,540,979,171.89	10,111,823,323.22
融出資金的淨增加額	1,518,028,607.25	-
拆入資金淨減少額	-	8,000,000,000.00
代理買賣證券支付的現金淨額	-	4,052,053,508.70
支付利息、手續費及佣金的現金	2,001,095,526.69	2,301,467,740.24
支付給職工及為職工支付的 現金	3,319,594,586.26	3,027,545,809.28
支付的各項稅費	1,453,271,775.85	1,272,137,643.22
支付其他與經營活動有關的 現金	3,515,496,210.72	1,510,647,556.14
經營活動現金流出小計	<u>33,348,465,878.66</u>	<u>30,275,675,580.80</u>
經營活動產生的現金流量 淨額	<u>15,225,083,939.56</u>	<u>9,498,087,840.81</u>

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>108,625,364.28</b>	7,527,000.00
取得投資收益收到的現金	<b>4,030,459.45</b>	4,055,847.99
收到其他與投資活動有關的 現金	<b>186,362,379.38</b>	276,599,458.09
投資活動現金流入小計	<b><u>299,018,203.11</u></b>	<u>288,182,306.08</u>
投資支付的現金	<b>3,639,361,633.98</b>	2,785,985,088.02
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>141,160,178.20</b>	105,610,750.55
支付其他與投資活動有關的 現金	-	311,134,160.83
投資活動現金流出小計	<b><u>3,780,521,812.18</u></b>	<u>3,202,729,999.40</u>
投資活動產生的現金流量 淨額	<b><u>(3,481,503,609.07)</u></b>	<u>(2,914,547,693.32)</u>

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>5,008,350,000.00</b>	2,190,925,000.00
其中：上市募集資金總額	-	2,168,000,000.00
子公司吸收少數股東投資 收到的現金	<b>8,350,000.00</b>	22,925,000.00
取得借款收到的現金	<b>28,212,164,398.00</b>	15,037,619,394.00
發行債券收到的現金	<b>53,602,649,000.00</b>	62,114,163,000.00
 籌資活動現金流入小計	<b><u>86,823,163,398.00</u></b>	<u>79,342,707,394.00</u>
 償還債務支付的現金	<b>73,542,172,855.65</b>	81,541,468,063.00
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	<b>4,102,968,085.27</b>	2,689,880,610.88
其中：對其他權益工具持有者的 分配所支付的現金	<b>294,000,000.00</b>	294,000,000.00
支付其他與籌資活動有關的 現金	<b>296,353,746.20</b>	27,016,826.31
 籌資活動現金流出小計	<b><u>77,941,494,687.12</u></b>	<u>84,258,365,500.19</u>
 籌資活動產生的現金流量 淨額	<b><u>8,881,668,710.88</u></b>	<u>(4,915,658,106.19)</u>
 <b>四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響</b>	<b>90,995,619.48</b>	87,508,554.96
 <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>20,716,244,660.85</b>	1,755,390,596.26
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>50,525,772,232.63</b>	50,924,814,023.47
 <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b><u>71,242,016,893.48</u></b>	<u>52,680,204,619.73</u>

法定代表人：王常青      主管會計工作負責人：李格平      會計機構負責人：趙明

## 母公司現金流量表

2019年1-9月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
拆入資金淨增加額	6,500,000,000.00	-
回購業務資金淨增加額	14,953,373,169.78	12,060,558,939.54
融出資金淨減少額	-	16,302,499,395.03
代理買賣證券收到的現金淨額	13,161,326,803.00	-
收取利息、手續費及佣金的現金	10,936,321,314.40	10,245,626,378.32
收到其他與經營活動有關的現金	1,980,340,192.96	933,890,180.84
經營活動現金流入小計	<u>47,531,361,480.14</u>	<u>39,542,574,893.73</u>
為交易目的而持有的		
金融資產淨增加額	21,636,741,000.09	10,860,682,220.36
融出資金淨增加額	2,163,457,938.07	-
拆入資金淨減少額	-	8,000,000,000.00
代理買賣證券支付的現金淨額	-	3,669,538,346.90
支付利息、手續費及佣金的現金	1,948,446,265.71	2,160,070,034.94
支付給職工及為職工支付的現金	2,976,761,155.30	2,659,891,803.14
支付的各項稅費	1,379,215,100.82	1,183,704,601.65
支付其他與經營活動 有關的現金	2,371,404,856.02	1,226,425,372.39
經營活動現金流出小計	<u>32,476,026,316.01</u>	<u>29,760,312,379.38</u>
經營活動產生的現金 流量淨額	<u>15,055,335,164.13</u>	<u>9,782,262,514.35</u>

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收到其他與投資活動 有關的現金	233,566.51	156,050.20
投資活動現金流入小計	<u>233,566.51</u>	<u>156,050.20</u>
投資支付的現金	3,892,988,269.56	3,755,240,634.40
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	127,106,663.56	89,239,084.14
投資活動現金流出小計	<u>4,020,094,933.12</u>	<u>3,844,479,718.54</u>
投資活動產生的現金 流量淨額	<u><u>(4,019,861,366.61)</u></u>	<u><u>(3,844,323,668.34)</u></u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	5,000,000,000.00	2,168,000,000.00
其中：上市募集資金總額	-	2,168,000,000.00
發行債券收到的現金	53,482,649,000.00	62,244,163,000.00
籌資活動現金流入小計	<u>58,482,649,000.00</u>	<u>64,412,163,000.00</u>
償還債務支付的現金	44,727,356,000.00	65,958,834,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	3,848,921,538.59	2,453,146,603.91
其中：對其他權益工具持有者 的分配所支付的現金	294,000,000.00	294,000,000.00
支付其他與籌資活動 有關的現金	263,836,739.47	26,980,826.31
籌資活動現金流出小計	<u>48,840,114,278.06</u>	<u>68,438,961,430.22</u>
籌資活動產生的現金 流量淨額	<u><u>9,642,534,721.94</u></u>	<u><u>(4,026,798,430.22)</u></u>

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	6,505,969.15	(17,754,274.96)
五、現金及現金等價物淨增加額	20,684,514,488.61	1,893,386,140.83
加：期初現金及現金等價物餘額	44,132,491,278.32	44,804,461,865.94
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>64,817,005,766.93</u>	<u>46,697,848,006.77</u>

法定代表人： 王常青      主管會計工作負責人： 李格平      會計機構負責人： 趙明

## 4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用  不適用

### 合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>資產：</b>			
貨幣資金	43,126,477,585.87	43,126,477,585.87	
其中：客戶資金存款	29,288,008,293.61	29,288,008,293.61	
結算備付金	7,627,666,278.11	7,627,666,278.11	
其中：客戶備付金	4,410,326,370.76	4,410,326,370.76	
融出資金	25,148,082,638.63	25,148,082,638.63	
衍生金融資產	1,239,583,970.36	1,239,583,970.36	
存出保證金	1,880,554,154.28	1,880,554,154.28	
應收款項	1,440,037,505.75	1,440,037,505.75	
買入返售金融資產	23,797,236,169.13	23,797,236,169.13	
<b>金融投資：</b>			
交易性金融資產	57,326,070,563.57	57,326,070,563.57	
債權投資	187,062,801.60	187,062,801.60	
其他債權投資	27,911,317,285.81	27,911,317,285.81	
其他權益工具投資	3,057,811,690.29	3,057,811,690.29	
長期股權投資	162,713,397.00	162,713,397.00	
投資性房地產	47,742,402.33	47,742,402.33	
固定資產	451,375,984.54	451,375,984.54	
使用權資產		1,048,490,010.01	1,048,490,010.01
無形資產	186,914,872.39	186,914,872.39	
遞延所得稅資產	974,506,465.04	974,506,465.04	
其他資產	517,159,430.07	483,781,881.90	-33,377,548.17
<b>資產總計</b>	<b>195,082,313,194.77</b>	<b>196,097,425,656.61</b>	<b>1,015,112,461.84</b>

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>負債：</b>			
短期借款	1,118,475,203.84	1,118,475,203.84	
應付短期融資款	13,753,705,797.64	13,753,705,797.64	
拆入資金	4,048,838,888.89	4,048,838,888.89	
交易性金融負債	1,252,581,270.00	1,252,581,270.00	
衍生金融負債	177,460,941.81	177,460,941.81	
賣出回購金融資產款	32,531,875,228.35	32,531,875,228.35	
代理買賣證券款	35,038,584,724.10	35,038,584,724.10	
代理承銷證券款	24,666,795.63	24,666,795.63	
應付職工薪酬	2,340,802,814.55	2,340,802,814.55	
應交稅費	302,981,327.80	302,981,327.80	
應付款項	2,708,319,449.12	2,708,319,449.12	
預計負債	50,570,000.00	50,570,000.00	
應付債券	44,852,709,182.83	44,852,709,182.83	
租賃負債		1,015,112,461.84	1,015,112,461.84
遞延所得稅負債	342,642,039.75	342,642,039.75	
其他負債	8,674,702,764.45	8,674,702,764.45	
<b>負債合計</b>	<b>147,218,916,428.76</b>	<b>148,234,028,890.60</b>	<b>1,015,112,461.84</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
實收資本(或股本)	7,646,385,238.00	7,646,385,238.00	
其他權益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
其中：永續債	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
資本公積	8,753,212,699.52	8,753,212,699.52	
其他綜合收益	123,958,677.91	123,958,677.91	
盈餘公積	3,013,065,350.47	3,013,065,350.47	
一般風險準備	7,535,426,897.78	7,535,426,897.78	
未分配利潤	15,505,197,473.84	15,505,197,473.84	
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	47,577,246,337.52	47,577,246,337.52	
少數股東權益	286,150,428.49	286,150,428.49	
<b>所有者權益(或股東權益) 合計</b>	<b>47,863,396,766.01</b>	<b>47,863,396,766.01</b>	
<b>負債和所有者權益 (或股東權益)總計</b>	<b>195,082,313,194.77</b>	<b>196,097,425,656.61</b>	<b>1,015,112,461.84</b>

各項目調整情況的說明：

適用  不適用

對於首次執行新租賃準則前已存在的經營租賃合同，本集團按照剩餘租賃期區分不同的銜接方法：

- 1) 剩餘租賃期長於1年的，本集團根據2019年1月1日的剩餘租賃付款額和增量借款利率確認租賃負債，並根據與租賃負債相等且按預付租金進行必要調整後的金額確認2019年1月1日使用權資產的賬面價值。
- 2) 剩餘租賃期短於1年的，本集團採用簡化方法，不確認使用權資產和租賃負債，對財務報表無顯著影響。
- 3) 對於首次執行新租賃準則前已存在的低價值資產的經營租賃合同，本集團採用簡化方法，不確認使用權資產和租賃負債，對財務報表無顯著影響。

此次變更對本集團2019年1月1日合併財務報表中淨資產未產生重大影響。

## 母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>資產：</b>			
貨幣資金	37,607,947,475.18	37,607,947,475.18	
其中：客戶資金存款	26,324,025,081.33	26,324,025,081.33	
結算備付金	6,525,526,371.25	6,525,526,371.25	
其中：客戶備付金	3,552,297,990.51	3,552,297,990.51	
融出資金	24,347,080,345.76	24,347,080,345.76	
衍生金融資產	1,239,583,970.36	1,239,583,970.36	
存出保證金	629,612,371.24	629,612,371.24	
應收款項	947,910,053.60	947,910,053.60	
買入返售金融資產	22,693,288,362.84	22,693,288,362.84	
<b>金融投資：</b>			
交易性金融資產	45,773,894,728.60	45,773,894,728.60	
其他債權投資	27,606,443,519.31	27,606,443,519.31	
其他權益工具投資	3,003,548,957.25	3,003,548,957.25	
長期股權投資	4,140,688,058.62	4,140,688,058.62	
投資性房地產	47,742,402.33	47,742,402.33	
固定資產	439,704,277.48	439,704,277.48	
使用權資產		981,766,888.21	981,766,888.21
無形資產	161,781,063.27	161,781,063.27	
遞延所得稅資產	899,232,559.99	899,232,559.99	
其他資產	347,983,899.62	315,693,036.19	-32,290,863.43
<b>資產總計</b>	<b>176,411,968,416.70</b>	<b>177,361,444,441.48</b>	<b>949,476,024.78</b>

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>負債：</b>			
應付短期融資款	13,847,958,778.46	13,847,958,778.46	
拆入資金	4,048,838,888.89	4,048,838,888.89	
交易性金融負債	1,252,581,270.00	1,252,581,270.00	
衍生金融負債	177,306,981.30	177,306,981.30	
賣出回購金融資產款	31,413,928,653.15	31,413,928,653.15	
代理買賣證券款	29,983,709,431.48	29,983,709,431.48	
代理承銷證券款	24,666,795.63	24,666,795.63	
應付職工薪酬	2,142,377,453.42	2,142,377,453.42	
應交稅費	211,998,157.56	211,998,157.56	
應付款項	2,571,479,607.52	2,571,479,607.52	
預計負債	50,570,000.00	50,570,000.00	
應付債券	43,781,946,549.38	43,781,946,549.38	
租賃負債		949,476,024.78	949,476,024.78
遞延所得稅負債	321,587,708.37	321,587,708.37	
其他負債	528,163,641.94	528,163,641.94	
<b>負債合計</b>	<b>130,357,113,917.10</b>	<b>131,306,589,941.88</b>	<b>949,476,024.78</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
實收資本(或股本)	7,646,385,238.00	7,646,385,238.00	
其他權益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
其中：永續債	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
資本公積	8,690,960,420.09	8,690,960,420.09	
其他綜合收益	4,935,985.35	4,935,985.35	
盈餘公積	2,876,985,779.00	2,876,985,779.00	
一般風險準備	7,419,394,742.28	7,419,394,742.28	
未分配利潤	14,416,192,334.88	14,416,192,334.88	
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>46,054,854,499.60</b>	<b>46,054,854,499.60</b>	
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>176,411,968,416.70</b>	<b>177,361,444,441.48</b>	<b>949,476,024.78</b>

各項目調整情況的說明：

適用  不適用

對於首次執行新租賃準則前已存在的經營租賃合同，本公司按照剩餘租賃期區分不同的銜接方法：

- 1) 剩餘租賃期長於1年的，本公司根據2019年1月1日的剩餘租賃付款額和增量借款利率確認租賃負債，並根據與租賃負債相等且按預付租金進行必要調整後的金額確認2019年1月1日使用權資產的賬面價值。
- 2) 剩餘租賃期短於1年的，本公司採用簡化方法，不確認使用權資產和租賃負債，對財務報表無顯著影響。
- 3) 對於首次執行新租賃準則前已存在的低價值資產的經營租賃合同，本公司採用簡化方法，不確認使用權資產和租賃負債，對財務報表無顯著影響。

此次變更對本公司2019年1月1日淨資產未產生重大影響。

#### 4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用  不適用

#### 4.4 審計報告

適用  不適用

承董事會命  
中信建投證券股份有限公司  
董事長  
王常青

中國北京  
2019年10月29日

於本通告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、董軾先生、張沁女士、朱佳女士、汪浩先生、王波先生及徐剛先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。