

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份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。



中信證券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

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：

- 本集團實現營業收入人民幣10,982,718,098.68元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣4,076,591,571.65元。
- 本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。
- 本報告所載財務資料乃根據中國會計準則編製。

本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。

§1 重要提示

- 1.1 中信証券股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)董事會(「**董事會**」)、監事會(「**監事會**」)及董事(「**董事**」)、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別及連帶的法律責任。
- 1.2 本報告經公司第六屆董事會第四十五次會議審議通過，公司全體董事出席董事會，未有董事對本報告提出異議。
- 1.3 公司負責人張佑君先生、主管會計工作負責人李問先生及會計機構負責人康江女士保證本報告中的財務報告的真實、準確、完整。
- 1.4 本報告未經審計，按照中國一般公認會計準則(「**中國會計準則**」)報表披露格式和要求編製。
- 1.5 本公司以中英文兩種語言編製本報告。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。
- 1.6 「**報告期**」或「**本報告期**」指2019年1-9月。
- 1.7 「**本集團**」指本公司及其附屬公司。

§2 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：人民幣元

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	729,410,468,404.24	653,132,717,498.71	11.68
歸屬於母公司股東的淨資產	160,081,742,792.15	153,140,769,241.14	4.53
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	10,410,382,100.23	44,631,667,260.73	-76.67
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	32,773,899,542.70	27,209,287,878.05	20.45
歸屬於母公司股東的淨利潤	10,522,213,379.91	7,314,589,126.02	43.85
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	10,467,799,955.80	7,294,583,305.18	43.50
加權平均淨資產收益率(%)	6.68	4.81	增加1.87個百分點
基本每股收益(元/股)	0.87	0.60	45.00
稀釋每股收益(元/股)	0.87	0.60	45.00

非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	117,686.52	191,162.20	主要是固定資產處置收益
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	35,530,079.85	101,004,756.29	主要是政府補助
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	-875,340.50	-11,524,724.12	—
少數股東損益影響額(稅後)	-5,515,998.96	-5,881,011.77	—
所得稅影響額	-10,879,602.39	-29,376,758.49	—
合計	18,376,824.52	54,413,424.11	—

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

單位：股

股東總數(戶)^{註1}

579,187

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	
香港中央結算(代理人)有限公司 ^{註2}	2,277,174,267	18.79	—	未知	—	境外法人
中國中信有限公司	1,999,695,746	16.50	—	無	—	國有法人
中國證券金融股份有限公司	362,296,197	2.99	—	無	—	未知
中央匯金資產管理有限責任公司	198,709,100	1.64	—	無	—	國有法人
香港中央結算有限公司 ^{註3}	187,193,634	1.54	—	無	—	境外法人
大成基金—農業銀行 —大成中證金融資產管理計劃	153,726,217	1.27	—	無	—	未知
華夏基金—農業銀行 —華夏中證金融資產管理計劃	144,472,197	1.19	—	無	—	未知
中歐基金—農業銀行 —中歐中證金融資產管理計劃	140,178,900	1.16	—	無	—	未知
廣發基金—農業銀行 —廣發中證金融資產管理計劃	140,049,999	1.16	—	無	—	未知
南方基金—農業銀行 —南方中證金融資產管理計劃	139,589,061	1.15	—	無	—	未知

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	2,277,367,767	境外上市外資股	2,277,367,767
中國中信有限公司	1,999,695,746	人民幣普通股	1,999,695,746
中國證券金融股份有限公司	362,296,197	人民幣普通股	362,296,197
香港中央結算有限公司	224,177,191	人民幣普通股	224,177,191
中央匯金資產管理有限責任公司	198,709,100	人民幣普通股	198,709,100
大成基金—農業銀行— 大成中證金融資產管理計劃	153,726,217	人民幣普通股	153,726,217
華夏基金—農業銀行— 華夏中證金融資產管理計劃	144,472,197	人民幣普通股	144,472,197
中歐基金—農業銀行— 中歐中證金融資產管理計劃	140,178,900	人民幣普通股	140,178,900
廣發基金—農業銀行— 廣發中證金融資產管理計劃	140,049,999	人民幣普通股	140,049,999
南方基金—農業銀行— 南方中證金融資產管理計劃	139,589,061	人民幣普通股	139,589,061
上述股東關聯關係或一致行動的說明	未知上述股東之間是否存在關聯／連關係或構成一致行動人。		

註1：截止到2019年9月30日公司股東共579,187戶，其中，A股股東579,026戶，H股登記股東161戶。

註2：香港中央結算(代理人)有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人。

註3：香港中央結算有限公司為公司滬股通股票名義持有人。

註4：A股股東性質為股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的賬戶性質。

註5：因公司股票為融資融券標的證券，股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及權益數量合併計算。

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

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√ 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
使用權資產	1,653,639,631.26	不適用	不適用	新租賃準則實施影響
短期借款	7,616,711,635.47	5,656,709,801.66	34.65	短期借款規模增加
應付短期融資款	12,421,431,733.34	18,059,344,795.73	-31.22	應付短期融資款 規模減少
衍生金融負債	12,813,425,274.98	9,311,898,882.27	37.60	衍生金融工具規模 及公允價值變動
代理承銷證券款	226,711,385.02	147,506,797.07	53.70	未結算代理承銷款增加
合同負債	170,200,028.01	357,437,853.41	-52.38	大宗商品貿易貨款減少
預計負債	16,657,705.48	6,485,498.32	156.85	新租賃準則實施影響
長期借款	388,576,456.93	1,489,905,998.37	-73.92	長期借款規模減少
租賃負債	1,596,532,106.40	不適用	不適用	新租賃準則實施影響
遞延所得稅負債	2,580,586,554.83	1,967,607,550.66	31.15	金融資產公允價值變動
其他綜合收益	1,075,146,867.96	181,762,126.31	491.51	其他權益工具投資 公允價值變動

3.1.2 公司利潤表及現金流量表項目大幅變動的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	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)	增減比例 (%)	主要原因
投資收益	12,416,788,915.12	3,441,156,096.27	260.83	處置金融工具收益增加
其他收益	83,839,591.01	5,563,329.40	1,407.00	與公司日常活動相關的政府補助收益增加
公允價值變動收益	-289,992,319.65	2,975,162,822.70	不適用	證券市場波動導致金融工具公允價值變動
匯兌收益	402,792,294.60	748,387,233.03	-46.18	匯率變動
資產處置收益	191,162.20	68,447.47	179.28	非流動資產處置收益增加
其他資產減值損失	268,269,905.35	—	不適用	下屬子公司計提商譽減值準備
信用減值損失	724,563,327.25	1,232,190,473.02	-41.20	買入返售金融資產信用減值損失計提減少
營業外收入	28,749,270.53	56,018,857.45	-48.68	與公司日常活動無關的政府補助收益減少
所得稅費用	3,597,990,175.76	1,954,592,131.11	84.08	遞延所得稅變動
經營活動產生的 現金流量淨額	10,410,382,100.23	44,631,667,260.73	-76.67	融出資金、回購業務導致的經營活動現金淨流入同比減少
投資活動產生的 現金流量淨額	8,928,354,129.82	-2,748,371,688.60	不適用	報告期內公司收回投資收到的現金同比增加
籌資活動產生的 現金流量淨額	1,410,172,312.90	-33,289,159,689.24	不適用	報告期內公司償還債務支付的現金同比減少

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 證券營業部及分公司變更情況

本公司

報告期內，公司完成3家分公司、10家證券營業部的同城遷址。截至報告期末，公司擁有33家分公司、207家證券營業部。具體遷址情況如下：

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱	搬遷後地址
1	重慶分公司	重慶分公司	重慶市江北區江北城西大街5號負5-1、12-1-2
2	杭州定安路證券營業部	杭州婺江路證券營業部	浙江省杭州市婺江路399號東鐵大廈1層105-2室、8層
3	北京總部證券營業部	北京總部證券營業部	北京市朝陽區亮馬橋路48號院4號樓3層301
4	深圳前海自貿區證券營業部	深圳前海自貿區證券營業部	深圳市前海深港合作區桂灣五路128號前海深港基金小鎮對沖基金中心502、503室

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱	搬遷後地址
5	深圳福田南證券營業部	深圳福田南證券營業部	深圳市福田區福田街道海濱社區福民路9號福民佳園福民路9-2號
6	海鹽河濱西路證券營業部	海鹽河濱西路證券營業部	浙江省嘉興市海鹽縣武原街道河濱西路126號海鹽銀燕經貿公司寫字樓一、三層
7	深圳福田金田路證券營業部	深圳福田金田證券營業部	深圳市福田區蓮花街道福中社區福中三路1006號諾德金融中心10C
8	陝西分公司	陝西分公司	陝西省西安市高新區唐延路11號禾盛京廣中心1幢1單元19層02-03-04號房
9	路橋富仕路證券營業部	路橋富仕路證券營業部	浙江省台州市路橋區路橋街道富仕路148號、158號1幢125室
10	南昌紅谷中大道營業部	南昌紅谷中大道營業部	江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道728號商城世紀村9號樓商鋪104、204室
11	杭州慶春路證券營業部	杭州慶春路證券營業部	浙江省杭州市上城區慶春路137號華都大廈5層
12	上海滬閔路證券營業部	上海萬源路證券營業部	上海市閔行區閔虹路166弄2幢201、202、203、205、206室
13	台州分公司	台州分公司	浙江省台州市府中路188號開投商務大廈2001室、103室

中信証券(山東)有限責任公司(公司子公司，以下簡稱「中信証券(山東)」)

報告期內，中信証券(山東)新設證券營業部1家(濟南華信路證券營業部)，撤銷證券營業部1家(濟寧古槐路證券營業部)，並完成1家證券營業部同城遷址。截至報告期末，中信証券(山東)擁有6家分公司、64家證券營業部。

新設證券營業部具體情況如下：

序號	新設營業部名稱	營業部地址
1	濟南華信路證券營業部	山東省濟南市曆城區 華信路3號曆城金融大廈一層、二層

證券營業部遷址情況如下：

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱	搬遷後地址
1	棗莊文化中路 證券營業部	棗莊文化西路 證券營業部	山東省棗莊市市中區 文化西路98號 文西花苑1號樓98-7、8號

中信期貨有限公司(公司子公司，以下簡稱「中信期貨」)

報告期內，中信期貨完成2家分支機構更名、11家分公司同城遷址。截至報告期末，中信期貨擁有39家分公司、4家期貨營業部。

分支機構更名情況如下：

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱
1	北京東城分公司	北京朝陽分公司
2	上海期貨大廈營業部	上海松林路分公司

分公司遷址情況如下：

序號	分支機構名稱	搬遷後地址
1	北京分公司	北京市東城區廣渠門內大街 47號7層47-(07)
2	北京朝陽分公司	北京市朝陽區亮馬橋路48號院 4號樓3層302
3	河北分公司	河北省石家莊市長安區中山東路39號 勒泰中心智峰寫字樓B座2803室
4	山西分公司	山西省太原市小店區長風街 華德廣場小區D座樓303、307、308室
5	上海分公司	中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路 799號22層03單元
6	上海中信廣場分公司	上海市虹口區四川北路859號2504室
7	海南分公司	海南省海口市美蘭區國興大道11號國瑞 大廈B座西棟13層B1304號
8	西部分公司	陝西省西安市高新區丈八街辦高新路 56號高新電信廣場裙樓3層東側3C
9	甘肅分公司	甘肅省蘭州市城關區慶陽路149號亞歐國 際17F(1715室、1716室、1717室)
10	貴州分公司	貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路 中天·會展城B區金融商務區 北區2棟1單元11層1號
11	重慶分公司	重慶市江北區江北城西大街5號12-1 (自編號12-1-3)

中信証券國際有限公司(公司子公司，以下簡稱「中信証券國際」)

報告期內，中信証券國際的分支機構情況未發生變動，目前擁有4家分行。

金通證券有限責任公司(公司子公司，以下簡稱「金通證券」)

報告期內，金通證券的分支機構情況未發生變動，目前擁有2家證券營業部。

3.2.2 重大訴訟、仲裁事項

報告期內，本集團不存在對本集團造成重大影響的訴訟、仲裁事項。

自報告期初至本報告披露日，本集團尚未披露的新增(金額超過人民幣1億元)或已披露且有新進展的訴訟、仲裁事項如下：

公司與帥佳投資股票質押式回購交易糾紛案

因湖南帥佳投資股份有限公司(以下簡稱「帥佳投資」)股票質押式回購交易違約，公司於2018年1月初向湖南省高級人民法院(以下簡稱「湖南高院」)申請強制執行，要求帥佳投資支付欠付本金人民幣64,768萬元，以及相應的利息、違約金、債權實現費用等，湖南高院於2018年1月8日已受理此案。2018年1月30日、31日，湖南高院對帥佳投資名下相關銀行賬戶、所持有的湖南爾康製藥股份有限公司股票進行了凍結(相關案件信息請參見公司2018年第一季度報告)。2019年6月10日，公司與帥佳投資達成《債務清償協議》、《轉股意向協議》。公司已對該項交易計提了相應減值準備。

公司與萍鄉英順股票質押式回購交易糾紛案

因萍鄉英順企業管理有限公司(以下簡稱「萍鄉英順」)股票質押式回購交易違約，公司向公證處申請出具執行證書，並向廣東省佛山市中級人民法院(以下簡稱「佛山中院」)申請強制執行，要求萍鄉英順支付欠付本金人民幣12,940.5萬元，以及相應的利息、違約金、債權實現費用等，佛山中院於2018年8月7日受理本案。因陳禮豪為萍鄉英順的上述負債提供連帶責任保證擔保，公司向北京市第三中級人民法院(以下簡稱「北京三中院」)提起訴訟，要求陳禮豪承擔連帶保證責任，北京三中院於2018年7月30日受理本案(相關案件信息請參見公司2018年半年度報告)，並於2019年8月12日、9月5日兩次開庭審理，目前尚未作出判決。公司已對該項交易計提了相應減值準備。

公司與魯林芳、張奇華融資融券交易糾紛案

因魯林芳融資融券交易違約，公司向北京仲裁委員會(以下簡稱「北仲委」)提起仲裁，要求魯林芳償還公司融資本金人民幣14,051,165.40元及其相應的利息、違約金及債權實現費用等，要求張奇華對上述債務承擔連帶保證責任，並申請財產保全。2018年10月8日北仲委受理本案。2018年11月5日，長沙市芙蓉區人民法院(以下簡稱「長沙芙蓉法院」)作出財產保全裁定書，對魯林芳、張奇華名下財產採取了凍結措施。2019年2月20日，本案在北仲委開庭審理。2019年4月5日，北仲委作出裁決，公司勝訴(相關案件信息請參見公司2019年第一季度報告)。本案已向長沙芙蓉法院申請強制執行，目前正在強制執行過程中。公司已對該項交易計提了相應減值準備。

公司與聚利匯股票質押式回購交易糾紛案

因廈門聚利匯投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「聚利匯」)股票質押式回購交易違約，公司於2019年1月21日向北京三中院提起訴訟，要求聚利匯償還未付本金、利息、違約金等合計人民幣100,845,833.33元，案件已於2019年1月22日獲正式受理(相關案件信息請參見公司2018年年度報告)，並於2019年10月8日開庭審理，目前尚未作出判決。公司已對該項交易計提了相應減值準備。

公司與何巧女、唐凱股票質押式回購交易糾紛案

因何巧女、唐凱股票質押式回購交易違約，公司於2018年10月26日向方圓公證處提出申請簽發執行證書。2018年11月22日，方圓公證處依法出具《執行證書》。2019年5月15日，公司向北京三中院遞交強制執行申請，當日完成立案(相關案件信息請參見公司2019年半年度報告)。2019年8月27日，公司與何巧女、唐凱達成執行和解。公司已對該項交易計提了相應減值準備。

公司與愛普地產保證合同糾紛案

因隆鑫控股有限公司(以下簡稱「**隆鑫控股**」)股票質押式回購交易違約，重慶愛普地產(集團)有限公司(以下簡稱「**愛普地產**」)拒絕履行保證責任，公司於2018年12月27日向公證處申請出具了執行證書，並向法院申請強制執行，要求愛普地產連帶償還隆鑫控股欠付本金人民幣15.073億元。2019年1月2日，北京市高級人民法院受理本案，並於2019年1月24日指定北京三中院負責執行。後因公司與愛普地產達成執行和解，2019年3月19日，公司向法院申請撤回案件。2019年6月12日，因愛普地產未履行和解協議，公司向北京三中院申請恢復執行，法院已於2019年6月20日受理本案(相關案件信息請參見公司2019年半年度報告)。2019年9月17日，公司追加債務人隆鑫控股、保證人涂建華為被執行人。公司已對該項交易計提了相應減值準備。

公司與騰邦集團融資融券交易糾紛案

因騰邦集團有限公司(以下簡稱「**騰邦集團**」)及鍾百勝融資融券交易違約，公司於2019年5月27日向北仲委提交申請材料，請求騰邦集團及鍾百勝向公司償還融資本金人民幣62,629,798.43元及相應的利息、違約金、債權實現費用等，並申請財產保全。北仲委於2019年5月30日受理本案(相關案件信息請參見公司2019年半年度報告)。2019年8月28日，騰邦集團向深圳市中級人民法院(以下簡稱「**深圳中院**」)提起申請確認仲裁條款效力訴訟，並申請中止仲裁程序，公司於2019年9月9日向深圳中院提起管轄權異議。公司已對該項交易計提了相應減值準備。

公司與中絨集團糾紛案

因中銀絨業國際集團有限公司(以下簡稱「中絨集團」)違反承諾義務，公司於2019年6月26日向深圳中院提起訴訟，請求判決確認中絨集團名下持有的合夥份額及相關權益歸屬公司所有並過戶至公司名下，如無法過戶，則賠償公司相關損失共計人民幣110,962,689.95元。深圳中院於2019年6月26日立案受理(相關案件信息請參見公司2019年半年度報告)，本案定於2019年11月1日開庭審理。

公司與中民投定向發行協議糾紛案

2017年4月18日，中國民生投資股份有限公司(以下簡稱「中民投」)與投資人簽署《中國民生投資股份有限公司2016-2018年度債務融資工具非公開定向發行協議》。2017年4月27日，中民投在銀行間債券市場發行2017年度第二期非公開定向債務融資工具(以下簡稱「17民生投資PPN002」)。公司代表所管理的資產管理計劃持有「17民生投資PPN002」本金合計人民幣5.2億元。後公司代表資產管理計劃行使回售選擇權，中民投應於2019年4月28日兌付「17民生投資PPN002」全部本息。2019年4月29日，中民投償還了「17民生投資PPN002」截至2019年4月28日的利息及部分本金，但至今仍未償還「17民生投資PPN002」的剩餘本金及延期期間的利息。公司代表所管理的資產管理計劃向中國國際經濟貿易仲裁委員會(以下簡稱「貿仲委」)提起仲裁，要求中民投償還債券本金人民幣495,497,382.20元及相應利息、違約金等。本案於2019年8月27日獲得受理。

金石投資與川嬌農牧違約糾紛案

因李雪梅、李學杰、成都創邑投資管理有限公司(以下簡稱「成都創邑」)、四川川嬌農牧科技股份有限公司(以下簡稱「川嬌農牧」)、李疏仲(以下合稱「被申請人」)股權轉讓事宜違約，公司子公司金石投資有限公司(以下簡稱「金石投資」)於2018年6月13日向貿仲委提起仲裁，要求被申請人支付股權轉讓價款人民幣60,866,459.65元及保全費用等，貿仲委於2018年7月25日受理本案，2018年11月7日開庭審理，2019年7月11日作出裁決，裁定李雪梅、李學杰、成都創邑支付金石投資轉讓價款及保全費、仲裁費、律師費，川嬌農牧承擔部分賠償責任(相關案件信息請參見公司2019年半年度報告)。本案目前正在成都市中級人民法院強制執行過程中。金石投資已對該項交易計提了相應減值準備。

金石投資與城促會合同糾紛案

因金石投資認為股權轉讓價格低於標的股權實際價值，金石投資於2019年3月22日向北仲委提起仲裁，請求中國城鎮化促進會(以下簡稱「城促會」)支付股權轉讓價格與實際股權價值之間人民幣18,642,447.16元的價差。2019年3月22日，北仲委受理本案(相關案件信息請參見公司2019年第一季度報告)。本案已於2019年8月14日開庭審理，目前尚未作出裁決。

金石灝訥與邱淑美、佟瑞豐增資合同糾紛案

因邱淑美、佟瑞豐增資合同違約，金石投資子公司青島金石灝訥投資有限公司(以下簡稱「金石灝訥」)於2019年3月20日向北仲委提起仲裁，要求邱淑美、佟瑞豐支付業績補償款、利息、必要費用等合計人民幣41,471,112.05元。2019年3月26日，北仲委受理本案(相關案件信息請參見公司2019年第一季度報告)，並於2019年7月18日開庭審理，目前尚未作出裁決。金石灝訥已對該項交易計提了相應減值準備。

金石灝訥與珠海恒古、魏銀倉增資合同糾紛、與銀隆投資集團擔保合同糾紛案

因珠海恒古投資有限公司(以下簡稱「**珠海恒古**」)、魏銀倉增資合同違約，金石灝訥於2019年4月24日向深圳仲裁委員會(以下簡稱「**深仲委**」)申請仲裁，要求回購義務人珠海恒古、魏銀倉支付股權回購款。深仲委於2019年6月5日受理本案，並於2019年9月8日開庭審理，目前尚未作出裁決。因銀隆投資集團(香港)有限公司(以下簡稱「**銀隆投資集團**」)為本次投資提供抵押擔保，金石灝訥於2019年4月24日向北仲委提起仲裁申請，要求銀隆投資集團承擔抵押擔保責任。北仲委於2019年4月30日受理本案，並於2019年10月16日開庭審理，目前尚未作出裁決。該兩起案件信息請參見公司2019年半年度報告。

金石灝訥、三峽金石基金與張勇剛、李建瓊增資合同糾紛案

因張勇剛、李建瓊增資合同違約，金石灝訥、三峽金石(武漢)股權投資基金合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「**三峽金石基金**」)分別向貿仲委申請仲裁，要求張勇剛、李建瓊分別受讓金石灝訥所持有的四川剛毅科技集團有限公司(以下簡稱「**剛毅集團**」)3.89%股權(截至2019年3月4日應支付款項共計人民幣37,684,932元)、三峽金石基金所持有的剛毅集團3.90%股權(截至2019年3月4日應支付款項共計人民幣37,684,932元)，並支付律師費、仲裁費等。貿仲委於2019年4月12日已分別受理該兩起案件(相關案件信息請參見公司2019年半年度報告)，並於2019年10月10日開庭審理，目前尚未作出判決。金石灝訥已對該項交易計提了相應減值準備。

金石灝洩與中標公司、陳曉東、陳永科增資合同糾紛案

2013年7月，金石灝洩以增資形式入股中標建設集團股份有限公司(以下簡稱「中標公司」)，並與中標公司、陳曉東、陳永科簽署《增資擴股協議》。因中標公司、陳曉東、陳永科已觸發《增資擴股協議》約定的回購義務，故金石灝洩於2019年7月15日向北仲委申請仲裁，要求中標公司、陳曉東、陳永科支付回購義務款、違約金和實現債權的費用共計人民幣121,848,773.97元。北仲委已於2019年7月24日正式受理本案，並已於2019年10月25日開庭審理，目前尚未作出判決。

金鼎信小貸公司與青鑫達糾紛案

2016年1月11日，因借款合同違約事宜，中信証券(山東)控股子公司青島金鼎信小額貸款股份有限公司(以下簡稱「金鼎信小貸公司」)對借款人青島青鑫達貿易有限公司(以下簡稱「青鑫達」)以及連帶責任擔保人(山東省博興縣長虹鋼板有限公司、王永青、王偉、王強、王忠)提起訴訟，訴請青鑫達償還金額約為人民幣1,416.02萬元，青島市市南區人民法院(以下簡稱「市南法院」)於當日受理本案並於2017年2月21日開庭審理，2017年6月2日作出判決，金鼎信小貸公司勝訴。2017年10月11日金鼎信小貸公司向法院申請強制執行，並於2017年11月21日提交了拍賣申請書。2018年12月27日，市南法院出具了裁定書，擬啓動拍賣程序。2019年6月27日，市南法院發佈拍賣公告，於2019年8月5日進行第一次拍賣，起拍價人民幣2,092.244萬元(已流拍)(相關案件信息請參見公司2019年半年度報告)。2019年10月12日，市南法院發佈二次拍賣公告，於2019年11月4日進行第二次拍賣，起拍價人民幣1,673.795萬元。金鼎信小貸公司已將青鑫達的五級分類等級下調至次級，並足額計提減值準備。

3.2.3 其他

華夏基金業績情況

公司控股子公司華夏基金管理有限公司(以下簡稱「華夏基金」)的股東Mackenzie Financial Corporation持有華夏基金13.9%股權，Mackenzie Financial Corporation之控股母公司IGM Financial Inc.將於近期刊發其2019年第三季度業績，其中將載有華夏基金的主要財務數據。基於信息披露的公平原則，公司對華夏基金2019年第三季度主要財務數據披露如下：2019年7-9月份，華夏基金實現淨利潤人民幣30,968萬元(未經審計)。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

報告期內承諾事項未有變化，履行情況請參閱公司2019年半年度報告。

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

§4 附錄

(見附表)

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019年9月30日

編製單位：中信証券股份有限公司

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
資產：		
貨幣資金	135,350,361,318.39	119,725,173,129.32
其中：客戶資金存款	98,224,422,533.70	74,291,186,400.60
結算備付金	30,689,067,122.68	24,922,402,982.38
其中：客戶備付金	20,967,910,378.81	18,129,784,680.54
融出資金	67,341,044,914.80	57,197,813,812.04
衍生金融資產	9,711,808,226.75	11,388,101,559.19
存出保證金	1,365,792,619.42	1,112,776,538.52
應收款項	37,351,323,682.63	29,717,774,627.10
買入返售金融資產	65,848,085,810.46	67,370,441,412.95
金融投資：		
交易性金融資產	292,538,818,474.39	247,437,074,336.18
其他債權投資	29,570,824,687.01	36,327,827,705.57
其他權益工具投資	16,374,055,815.56	15,532,415,018.12
長期股權投資	8,932,525,841.31	9,038,295,004.41
投資性房地產	1,301,006,821.53	1,332,507,853.75
固定資產	7,591,942,460.36	7,729,621,832.02
在建工程	316,775,983.66	316,611,351.37
使用權資產	1,653,639,631.26	不適用
無形資產	3,129,958,158.46	3,269,422,915.46
商譽	10,409,868,384.92	10,507,494,946.37
遞延所得稅資產	4,444,836,110.90	4,223,026,292.57
其他資產	5,488,732,339.75	5,983,936,181.39
資產總計	<u>729,410,468,404.24</u>	<u>653,132,717,498.71</u>

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
負債：		
短期借款	7,616,711,635.47	5,656,709,801.66
應付短期融資款	12,421,431,733.34	18,059,344,795.73
拆入資金	20,283,678,222.23	19,314,866,666.68
交易性金融負債	52,905,512,087.10	47,645,838,548.24
衍生金融負債	12,813,425,274.98	9,311,898,882.27
賣出回購金融資產款	124,492,246,279.89	121,669,027,137.24
代理買賣證券款	124,927,615,993.67	97,773,997,202.25
代理承銷證券款	226,711,385.02	147,506,797.07
應付職工薪酬	12,735,645,714.73	12,093,993,623.65
應交稅費	2,926,560,485.62	2,872,997,609.79
應付款項	48,399,038,716.75	37,941,931,903.80
合同負債	170,200,028.01	357,437,853.41
預計負債	16,657,705.48	6,485,498.32
長期借款	388,576,456.93	1,489,905,998.37
應付債券	137,265,379,284.69	116,591,701,263.76
租賃負債	1,596,532,106.40	不適用
遞延所得稅負債	2,580,586,554.83	1,967,607,550.66
其他負債	3,905,796,240.38	3,399,970,019.46
負債合計	565,672,305,905.52	496,301,221,152.36
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
資本公積	54,190,510,724.32	54,422,708,429.11
其他綜合收益	1,075,146,867.96	181,762,126.31
盈餘公積	8,410,205,129.33	8,410,205,129.33
一般風險準備	23,031,302,334.28	22,811,407,984.17
未分配利潤	61,257,669,336.26	55,197,777,172.22
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	160,081,742,792.15	153,140,769,241.14
少數股東權益	3,656,419,706.57	3,690,727,105.21
所有者權益(或股東權益)合計	163,738,162,498.72	156,831,496,346.35
負債和所有者權益(或股東權益)總計	729,410,468,404.24	653,132,717,498.71

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
李岡

會計機構負責人：
康江

母公司資產負債表
2019年9月30日

編製單位：中信証券股份有限公司

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
資產：		
貨幣資金	76,295,981,868.57	68,406,177,842.73
其中：客戶資金存款	55,740,047,968.59	40,891,312,644.91
結算備付金	13,921,824,735.92	13,289,446,309.67
其中：客戶備付金	11,656,831,629.78	10,602,360,373.29
融出資金	59,511,321,667.65	49,999,921,475.48
衍生金融資產	6,465,486,226.62	8,131,769,404.29
存出保證金	2,274,145,401.32	1,857,723,866.83
應收款項	7,751,595,241.63	8,734,762,217.37
買入返售金融資產	60,903,222,986.44	65,975,750,092.42
金融投資：		
交易性金融資產	184,239,056,300.98	161,667,286,116.61
其他債權投資	38,321,613,678.87	44,826,555,977.11
其他權益工具投資	16,154,670,521.92	15,310,637,205.89
長期股權投資	37,984,316,039.73	36,296,012,726.64
投資性房地產	60,522,394.61	62,602,185.62
固定資產	376,045,941.00	392,513,385.63
在建工程	315,860,889.34	315,304,917.82
使用權資產	760,830,637.34	不適用
無形資產	2,112,158,956.10	2,189,249,085.85
商譽	43,500,226.67	43,500,226.67
遞延所得稅資產	3,126,175,067.47	2,858,717,926.03
其他資產	20,785,492,790.47	12,830,805,117.83
資產總計	<u>531,403,821,572.65</u>	<u>493,188,736,080.49</u>

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
負債：		
應付短期融資款	9,019,476,221.98	18,191,596,987.51
拆入資金	20,893,774,666.67	20,025,301,233.35
交易性金融負債	12,729,450,516.13	8,440,991,114.03
衍生金融負債	9,091,201,248.63	9,065,464,532.93
賣出回購金融資產款	105,672,564,960.10	108,219,463,277.37
代理買賣證券款	65,164,271,467.20	49,397,669,814.73
代理承銷證券款	226,711,385.02	147,506,797.07
應付職工薪酬	8,735,168,063.89	7,877,853,293.07
應交稅費	2,420,250,285.61	1,988,387,500.95
應付款項	30,724,151,517.64	26,401,225,322.37
應付債券	124,819,350,711.05	105,920,153,200.55
租賃負債	835,448,493.65	不適用
遞延所得稅負債	1,764,093,885.10	1,673,991,706.09
其他負債	10,288,887,094.48	10,363,269,795.56
負債合計	402,384,800,517.15	367,712,874,575.58
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
資本公積	54,362,218,074.34	54,362,218,074.34
其他綜合收益	1,145,661,410.76	486,013,621.65
盈餘公積	6,263,770,251.95	6,263,770,251.95
一般風險準備	20,472,370,872.96	20,401,815,958.83
未分配利潤	34,658,092,045.49	31,845,135,198.14
所有者權益(或股東權益)合計	129,019,021,055.50	125,475,861,504.91
負債和所有者權益(或股東權益)總計	531,403,821,572.65	493,188,736,080.49

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
李罔

會計機構負責人：
康江

合併利潤表
2019年1-9月

編製單位：中信証券股份有限公司

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	10,982,718,098.68	7,216,734,601.64	32,773,899,542.70	27,209,287,878.05
利息淨收入	408,246,816.24	812,105,741.13	1,785,864,751.18	2,086,791,729.69
其中：利息收入	3,325,332,194.51	3,373,315,118.93	9,955,780,886.03	10,650,989,928.80
利息支出	2,917,085,378.27	2,561,209,377.80	8,169,916,134.85	8,564,198,199.11
手續費及佣金淨收入	4,592,745,693.66	3,808,563,483.04	13,146,841,283.92	12,905,445,993.85
其中：經紀業務手續費淨收入	1,903,712,987.39	1,735,485,992.74	5,702,730,962.60	5,847,770,717.50
投資銀行業務手續費淨收入	1,177,115,030.09	679,677,994.16	2,980,792,371.31	2,429,720,857.02
資產管理業務手續費淨收入	1,434,039,193.79	1,230,693,888.36	4,100,513,980.60	4,142,128,975.02
投資收益(損失以「-」號填列)	4,146,052,543.89	1,688,602,589.25	12,416,788,915.12	3,441,156,096.27
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	187,771,584.63	70,921,708.83	487,893,074.34	456,759,123.30
其他收益	31,325,582.76	1,881,597.24	83,839,591.01	5,563,329.40
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	506,450,949.15	-263,920,209.94	-289,992,319.65	2,975,162,822.70
匯兌收益(損失以「-」號填列)	113,400,379.66	424,641,532.67	402,792,294.60	748,387,233.03
其他業務收入	1,184,378,446.80	745,078,118.97	5,227,573,864.32	5,046,712,225.64
資產處置收益(損失以「-」號填列)	117,686.52	-218,250.72	191,162.20	68,447.47
二、營業總支出	5,467,183,736.05	4,971,610,920.26	18,328,412,042.62	17,600,069,785.28
税金及附加	68,366,966.67	60,448,212.80	209,819,308.66	195,213,760.04
業務及管理費	4,055,890,659.83	3,697,833,532.00	12,118,774,746.53	11,295,089,636.97
其他資產減值損失	35,551,425.16	—	268,269,905.35	—
信用減值損失	202,893,694.11	530,397,939.31	724,563,327.25	1,232,190,473.02
其他業務成本	1,104,480,990.28	682,931,236.15	5,006,984,754.83	4,877,575,915.25
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	5,515,534,362.63	2,245,123,681.38	14,445,487,500.08	9,609,218,092.77
加：營業外收入	10,532,359.29	10,418,942.49	28,749,270.53	56,018,857.45
減：營業外支出	7,203,202.70	12,718,140.46	23,108,829.37	27,993,057.89
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	5,518,863,519.22	2,242,824,483.41	14,451,127,941.24	9,637,243,892.33
減：所得稅費用	1,329,725,163.64	382,953,692.60	3,597,990,175.76	1,954,592,131.11
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,189,138,355.58	1,859,870,790.81	10,853,137,765.48	7,682,651,761.22
(一)按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,189,138,355.58	1,859,870,790.81	10,853,137,765.48	7,682,651,761.22
2. 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)
(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)	4,076,591,571.65	1,749,437,088.53	10,522,213,379.91	7,314,589,126.02
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	112,546,783.93	110,433,702.28	330,924,385.57	368,062,635.20
六、其他綜合收益的稅後淨額	269,102,951.99	1,063,283,733.98	904,877,892.23	761,149,938.98
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	253,700,494.91	992,980,120.97	893,384,741.65	708,244,449.14
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-171,373,276.49	340,326,348.48	632,994,954.22	-204,616,817.57
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	514,624.14	—	12,022,026.02	-6,224,702.57
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-171,808,063.05	340,326,348.48	620,317,317.16	-198,392,115.00
3. 其他	-79,837.58	—	655,611.04	—
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	425,073,771.40	652,653,772.49	260,389,787.43	912,861,266.71
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	3,570,916.43	—	6,066,592.07	17,026,249.04
2. 其他債權投資公允價值變動	-53,262,159.54	21,257,010.18	7,196,728.27	71,430,715.23
3. 其他債權投資信用損失準備	37,759,755.89	-16,409,590.17	26,727,783.24	13,256,249.19
4. 外幣財務報表折算差額	436,193,342.70	689,780,007.15	252,667,739.96	846,680,329.23
5. 其他	811,915.92	-41,973,654.67	-32,269,056.11	-35,532,275.98
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	15,402,457.08	70,303,613.01	11,493,150.58	52,905,489.84
七、綜合收益總額	4,458,241,307.57	2,923,154,524.79	11,758,015,657.71	8,443,801,700.20
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,330,292,066.56	2,742,417,209.50	11,415,598,121.56	8,022,833,575.16
歸屬於少數股東的綜合收益總額	127,949,241.01	180,737,315.29	342,417,536.15	420,968,125.04
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.34	0.14	0.87	0.60
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.34	0.14	0.87	0.60

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
李罔

會計機構負責人：
康江

母公司利潤表
2019年1-9月

編製單位：中信証券股份有限公司

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	5,671,970,578.04	4,472,483,383.06	16,473,010,201.33	14,112,597,873.00
利息淨收入	331,981,373.11	617,347,091.25	1,364,255,495.41	1,690,161,165.24
其中：利息收入	2,828,274,267.92	2,741,827,116.19	8,400,481,274.69	9,000,093,818.43
利息支出	2,496,292,894.81	2,124,480,024.94	7,036,225,779.28	7,309,932,653.19
手續費及佣金淨收入	2,668,260,415.56	1,842,701,130.43	7,454,669,843.79	6,738,881,634.72
其中：經紀業務手續費淨收入	1,129,390,374.16	866,077,172.29	3,372,111,067.22	3,102,173,697.75
投資銀行業務手續費淨收入	1,030,193,653.84	460,159,803.75	2,558,229,759.11	1,918,931,513.69
資產管理業務手續費淨收入	409,093,009.44	362,561,220.36	1,131,706,349.02	1,326,434,418.10
投資收益(損失以「-」號填列)	1,854,678,417.19	1,296,493,359.80	7,358,356,418.36	2,457,920,560.14
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	92,463,739.91	2,134,006.08	297,483,297.88	135,838,604.55
其他收益	9,203,013.05	—	24,548,859.40	2,528,590.08
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)	642,573,560.95	445,408,418.27	-116,987,389.88	2,680,811,932.62
匯兌收益(損失以「-」號填列)	155,335,653.43	264,382,089.37	359,550,584.18	517,908,206.43
其他業務收入	9,864,222.98	6,425,593.76	28,644,552.53	24,507,851.19
資產處置收益(損失以「-」號填列)	73,921.77	-274,299.82	-28,162.46	-122,067.42
二、營業總支出	2,416,871,963.57	2,415,652,994.22	7,213,504,394.42	7,030,348,772.93
稅金及附加	39,969,552.90	28,780,199.74	123,346,657.76	99,784,655.66
業務及管理費	2,177,819,144.40	1,860,873,743.12	6,388,125,860.55	5,744,874,360.21
信用減值損失	198,390,002.60	525,305,787.69	699,952,085.10	1,183,609,966.05
其他資產減值損失	—	—	—	—
其他業務成本	693,263.67	693,263.67	2,079,791.01	2,079,791.01
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,255,098,614.47	2,056,830,388.84	9,259,505,806.91	7,082,249,100.07
加：營業外收入	8,893,779.65	7,454,160.62	24,639,987.66	50,095,640.36
減：營業外支出	1,264,447.56	4,792,212.26	3,341,372.99	5,949,259.16

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)
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,262,727,946.56	2,059,492,337.20	9,280,804,421.58	7,126,395,481.27
減：所得稅費用	758,201,328.10	490,411,685.78	2,156,374,720.10	1,621,961,185.36
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,504,526,618.46	1,569,080,651.42	7,124,429,701.48	5,504,434,295.91
(一) 持續經營淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	2,504,526,618.46	1,569,080,651.42	7,124,429,701.48	5,504,434,295.91
(二) 終止經營淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	—	—	—	—
六、其他綜合收益的稅後淨額	-6,587,579.75	608,294,918.24	659,647,789.11	219,422,047.74
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-161,464,058.92	340,326,348.48	645,047,013.04	-204,616,817.57
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	514,624.14	—	12,022,026.02	-6,224,702.57
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-161,978,683.06	340,326,348.48	633,024,987.02	-198,392,115.00
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	154,876,479.17	267,968,569.76	14,600,776.07	424,038,865.31
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	3,570,916.43	—	6,066,592.07	17,026,249.04
2. 其他債權投資公允價值變動	113,545,806.85	284,378,159.93	-18,193,599.24	393,756,367.08
3. 其他債權投資信用損失準備	37,759,755.89	-16,409,590.17	26,727,783.24	13,256,249.19
七、綜合收益總額	2,497,939,038.71	2,177,375,569.66	7,784,077,490.59	5,723,856,343.65

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
李罔

會計機構負責人：
康江

合併現金流量表
2019年1-9月

編製單位：中信証券股份有限公司

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：		
收取利息、手續費及佣金的現金	23,383,387,214.66	23,895,966,026.25
拆入資金淨增加額	975,000,000.00	4,386,000,805.26
回購業務資金淨增加額	3,552,200,461.96	34,267,718,349.62
代理買賣證券收到的現金淨額	26,680,494,915.14	5,880,303,255.31
收到其他與經營活動有關的現金	1,719,473,425.46	7,664,796,471.14
經營活動現金流入小計	56,310,556,017.22	76,094,784,907.58
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	16,397,739,367.20	11,882,658,783.09
融出資金淨增加額	10,188,628,793.63	-13,214,244,291.37
支付利息、手續費及佣金的現金	5,685,108,402.00	7,281,827,802.27
支付給職工及為職工支付的現金	7,939,946,201.90	8,395,881,856.56
支付的各項稅費	4,877,231,320.19	3,921,085,415.89
支付其他與經營活動有關的現金	811,519,832.07	13,195,908,080.41
經營活動現金流出小計	45,900,173,916.99	31,463,117,646.85
經營活動產生的現金流量淨額	10,410,382,100.23	44,631,667,260.73
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,360,213,147.89	78,770,828.07
取得投資收益收到的現金	421,491,309.25	402,287,303.30
收到其他與投資活動有關的現金	12,295,866.20	7,848,381.43
投資活動現金流入小計	9,794,000,323.34	488,906,512.80
投資支付的現金	617,666,666.67	2,963,316,566.93
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	247,979,526.85	273,961,634.47
投資活動現金流出小計	865,646,193.52	3,237,278,201.40
投資活動產生的現金流量淨額	8,928,354,129.82	-2,748,371,688.60

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	1,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	—	1,000,000.00
取得借款收到的現金	8,710,736,436.46	9,862,661,762.66
發行債券收到的現金	64,010,346,695.53	88,598,107,527.83
收到其他與籌資活動有關的現金	26,745,705.48	—
籌資活動現金流入小計	72,747,828,837.47	98,461,769,290.49
償還債務支付的現金	62,569,460,499.51	121,169,633,225.57
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	8,257,070,817.50	9,737,430,913.20
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	178,500,608.53	192,084,640.68
支付其他與籌資活動有關的現金	511,125,207.56	843,864,840.96
籌資活動現金流出小計	71,337,656,524.57	131,750,928,979.73
籌資活動產生的現金流量淨額	1,410,172,312.90	-33,289,159,689.24
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	399,681,497.00	1,597,546,267.51
五、現金及現金等價物淨增加額	21,148,590,039.95	10,191,682,150.40
加：期初現金及現金等價物餘額	139,996,275,376.36	123,325,291,911.56
六、期末現金及現金等價物餘額	161,144,865,416.31	133,516,974,061.96

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
李罔

會計機構負責人：
康江

母公司現金流量表

2019年1-9月

編製單位：中信証券股份有限公司

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：		
收取利息、手續費及佣金的現金	16,665,612,180.67	16,992,017,768.35
拆入資金淨增加額	875,000,000.00	4,386,000,805.26
回購業務資金淨增加額	2,007,597,622.85	36,830,828,055.35
代理買賣證券收到的現金淨額	15,766,601,652.47	-4,500,290,849.31
收到其他與經營活動有關的現金	3,989,524,473.27	8,270,363,844.47
經營活動現金流入小計	39,304,335,929.26	61,978,919,624.12
融出資金淨增加額	9,638,860,270.43	-12,012,358,596.07
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	10,399,387,600.26	22,750,473,154.68
支付利息、手續費及佣金的現金	4,044,890,205.96	4,372,067,332.49
支付給職工及為職工支付的現金	4,087,763,081.34	4,186,215,106.59
支付的各項稅費	3,251,439,235.63	2,164,569,584.40
支付其他與經營活動有關的現金	8,759,376,087.14	6,647,237,977.85
經營活動現金流出小計	40,181,716,480.76	28,108,204,559.94
經營活動產生的現金流量淨額	-877,380,551.50	33,870,715,064.18
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,939,517,184.46	—
取得投資收益收到的現金	528,001,068.81	624,155,920.37
收到其他與投資活動有關的現金	11,928,420.23	7,137,974.03
投資活動現金流入小計	10,479,446,673.50	631,293,894.40
投資支付的現金	2,556,207,018.00	2,199,593,650.61
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	92,879,118.54	133,100,440.87
投資活動現金流出小計	2,649,086,136.54	2,332,694,091.48
投資活動產生的現金流量淨額	7,830,360,536.96	-1,701,400,197.08

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券收到的現金	63,042,258,545.58	84,660,876,599.34
籌資活動現金流入小計	63,042,258,545.58	84,660,876,599.34
償還債務支付的現金	53,888,099,000.00	104,432,215,089.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,625,865,207.90	9,336,603,173.84
支付其他與籌資活動有關的現金	260,025,324.40	—
籌資活動現金流出小計	61,773,989,532.30	113,768,818,262.84
籌資活動產生的現金流量淨額	1,268,269,013.28	-29,107,941,663.50
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-28,470,202.90	517,908,206.43
五、現金及現金等價物淨增加額	8,192,778,795.84	3,579,281,410.03
加：期初現金及現金等價物餘額	81,695,624,152.40	72,225,154,617.66
六、期末現金及現金等價物餘額	89,888,402,948.24	75,804,436,027.69

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
李罔

會計機構負責人：
康江

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

本公司及子公司於2019年1月1日首次執行新租賃準則，年初財務報表相關項目情況已在本公司2019年中期報告中披露。

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

本公司及子公司於2019年1月1日首次執行新租賃準則，追溯調整前期比較數據的說明已在本公司2019年中期報告中披露。

4.4 審計報告

適用 不適用

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2019年10月30日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為匡濤先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及周忠惠先生。