

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6030)

## 二零一七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。

本公司截至2017年9月30日止之第三季度未經審計業績摘要：

- 2017年第三季度，本集團實現營業收入人民幣9,805,184,662.69元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣3,000,517,810.99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」)、監事會及董事(「董事」)、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實性、準確性和完整，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十九次會議審議通過，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葛小波先生及會計機構負責人康江女士聲明：保證本報告中財務報表的真實、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2017年7-9月。
- 1.7 「本集團」指本公司及其子公司。

## §2 公司主要財務資料和股東變化

### 2.1 主要財務數據

單位：人民幣元

| 項目          | 本報告期末<br>(2017年9月30日)     | 上年度末<br>(2016年12月31日) | 本報告期末比<br>上年度末增減(%) |
|-------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 總資產         | <b>631,773,360,595.01</b> | 597,438,839,244.37    | 5.75                |
| 歸屬於母公司股東的權益 | <b>147,036,699,400.97</b> | 142,695,945,757.73    | 3.04                |

  

| 項目            | 年初至報告期末<br>(2017年1-9月)    | 上年初至<br>上年報告期末<br>(2016年1-9月) | 比上年同期增減<br>(%) |
|---------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| 經營活動產生的現金流量淨額 | <b>-76,237,442,649.93</b> | -56,139,864,218.03            | 不適用            |

  

| 項目                        | 年初至報告期末<br>(2017年1-9月)   | 上年初至<br>上年報告期末<br>(2016年1-9月) | 比上年同期增減<br>(%) |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 營業收入                      | <b>28,499,383,217.93</b> | 27,040,087,385.45             | 5.40           |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤              | <b>7,927,026,699.60</b>  | 7,940,947,372.83              | -0.18          |
| 歸屬於母公司股東的扣除<br>非經常性損益的淨利潤 | <b>7,959,311,857.84</b>  | 7,979,397,853.63              | -0.25          |
| 加權平均淨資產收益率(%)             | <b>5.45</b>              | 5.66                          | 減少了0.21個百分點    |
| 基本每股收益(元/股)               | <b>0.65</b>              | 0.66                          | -1.52          |
| 稀釋每股收益(元/股)               | <b>0.65</b>              | 0.66                          | -1.52          |

## 非經常性損益項目和金額

√ 適用    □ 不適用

單位：人民幣元

| 項目   | 本期金額<br>(2017年7-9月) | 年初至報告期末<br>(2017年1-9月) | 說明                |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| 非流動資產處置損益  | 301,117.01          | 449,351.41             | 主要是固定資產處置收益       |
| 計入當期損益的政府補助，<br>但與公司正常經營業務密切<br>相關，符合國家政策規定、<br>按照一定標準定額或定量<br>持續享受的政府補助除外 | 197,929,569.47      | 225,349,581.67         | 主要是政府補助           |
| 企業重組費用，如安置職工的<br>支出、整合費用等  | 9,695,838.85        | -160,804,244.76        | 下屬子公司部分<br>業務重組費用 |
| 除上述各項之外的其他營業<br>外收入和支出   | -28,111,924.10      | -35,196,388.87         |                   |
| 少數股東權益影響額(稅後)  | -11,248,978.04      | -9,853,330.76          |                   |
| 所得稅影響額   | -44,146,167.99      | -52,230,126.93         |                   |
| 合計   | 124,419,455.20      | -32,285,158.24         |                   |

## 2.2 截至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)<sup>註1</sup>

500,513

### 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<br>股份數量 | 股份狀態    | 數量 |         |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>註2</sup>          | 2,277,340,817 | 18.79 | —             | 無       | —  | 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                           | 584,908,223   | 4.83  | —             | 無       | —  | 未知      |
| 中國人壽保險股份有限公司—傳統<br>—普通保險產品-005L-CT001滬 | 310,054,938   | 2.56  | —             | 無       | —  | 境內非國有法人 |
| 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 <sup>註3</sup>               | 179,475,759   | 1.48  | —             | 無       | —  | 境外法人    |
| 中國運載火箭技術研究院                            | 106,478,308   | 0.88  | —             | 無       | —  | 國有法人    |
| 博時基金—農業銀行<br>—博時中證金融資產管理計劃             | 104,950,500   | 0.87  | —             | 無       | —  | 未知      |
| 易方達基金—農業銀行<br>—易方達中證金融資產管理計劃           | 104,950,500   | 0.87  | —             | 無       | —  | 未知      |
| 大成基金—農業銀行<br>—大成中證金融資產管理計劃             | 104,950,500   | 0.87  | —             | 無       | —  | 未知      |
| 嘉實基金—農業銀行<br>—嘉實中證金融資產管理計劃             | 104,950,500   | 0.87  | —             | 無       | —  | 未知      |
| 廣發基金—農業銀行<br>—廣發中證金融資產管理計劃             | 104,950,500   | 0.87  | —             | 無       | —  | 未知      |
| 中歐基金—農業銀行<br>—中歐中證金融資產管理計劃             | 104,950,500   | 0.87  | —             | 無       | —  | 未知      |
| 華夏基金—農業銀行<br>—華夏中證金融資產管理計劃             | 104,950,500   | 0.87  | —             | 無       | —  | 未知      |
| 銀華基金—農業銀行<br>—銀華中證金融資產管理計劃             | 104,950,500   | 0.87  | —             | 無       | —  | 未知      |
| 南方基金—農業銀行<br>—南方中證金融資產管理計劃             | 104,950,500   | 0.87  | —             | 無       | —  | 未知      |
| 工銀瑞信基金—農業銀行<br>—工銀瑞信中證金融資產管理計劃         | 104,950,500   | 0.87  | —             | 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<br>流通股的數量           | 股份種類及數量<br>種類 | 數量            |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|
| 香港中央結算(代理人)有限公司                        | 2,277,340,817               | 境外上市外資股       | 2,277,340,817 |
| 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                           | 584,908,223                 | 人民幣普通股        | 584,908,223   |
| 中國人壽保險股份有限公司—傳統<br>—普通保險產品-005L-CT001滬 | 310,054,938                 | 人民幣普通股        | 310,054,938   |
| 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   |
| 香港中央結算有限公司                             | 179,475,759                 | 人民幣普通股        | 179,475,759   |
| 中國運載火箭技術研究院                            | 106,478,308                 | 人民幣普通股        | 106,478,308   |
| 博時基金—農業銀行<br>—博時中證金融資產管理計劃             | 104,950,500                 | 人民幣普通股        | 104,950,500   |
| 易方達基金—農業銀行<br>—易方達中證金融資產管理計劃           | 104,950,500                 | 人民幣普通股        | 104,950,500   |
| 大成基金—農業銀行<br>—大成中證金融資產管理計劃             | 104,950,500                 | 人民幣普通股        | 104,950,500   |
| 嘉實基金—農業銀行<br>—嘉實中證金融資產管理計劃             | 104,950,500                 | 人民幣普通股        | 104,950,500   |
| 廣發基金—農業銀行<br>—廣發中證金融資產管理計劃             | 104,950,500                 | 人民幣普通股        | 104,950,500   |
| 中歐基金—農業銀行<br>—中歐中證金融資產管理計劃             | 104,950,500                 | 人民幣普通股        | 104,950,500   |
| 華夏基金—農業銀行<br>—華夏中證金融資產管理計劃             | 104,950,500                 | 人民幣普通股        | 104,950,500   |
| 銀華基金—農業銀行<br>—銀華中證金融資產管理計劃             | 104,950,500                 | 人民幣普通股        | 104,950,500   |
| 南方基金—農業銀行<br>—南方中證金融資產管理計劃             | 104,950,500                 | 人民幣普通股        | 104,950,500   |
| 工銀瑞信基金—農業銀行<br>—工銀瑞信中證金融資產管理計劃         | 104,950,500                 | 人民幣普通股        | 104,950,500   |
| 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：截至2017年9月30日，公司股東總數為500,513戶，其中，A股股東500,350戶，H股股東163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 截至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：人民幣元

| 項目       | 本報告期末<br>(2017年9月30日)     | 上年度末<br>(2016年12月31日) | 增減比例<br>(%) | 主要原因               |
|----------|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| 買入返售金融資產 | <b>109,307,146,680.26</b> | 59,175,083,006.03     | 84.72       | 買入返售金融資產規模增加       |
| 應收款項     | <b>40,852,538,850.86</b>  | 23,123,244,132.56     | 76.67       | 應收經紀業務客戶及應收代理商款項增加 |
| 存出保證金    | <b>1,019,487,052.55</b>   | 1,600,050,268.48      | -36.28      | 交易保證金減少            |
| 投資性房地產   | <b>878,368,059.50</b>     | 68,148,295.02         | 1,188.91    | 併表天津京證、天津深證        |
| 固定資產     | <b>8,018,625,090.36</b>   | 3,659,470,345.31      | 119.12      | 併表天津京證、天津深證        |
| 短期借款     | <b>5,376,942,034.38</b>   | 3,479,478,324.45      | 54.53       | 短期借款規模增加           |
| 應付短期融資款  | <b>41,091,739,750.83</b>  | 21,346,229,520.32     | 92.50       | 短期融資款規模增加          |
| 衍生金融負債   | <b>9,543,811,351.39</b>   | 2,576,590,766.55      | 270.40      | 衍生金融工具規模及公允價值變動    |
| 代理承銷證券款  | <b>208,576,286.71</b>     | 134,170,817.31        | 55.46       | 未結算代理承銷款增加         |
| 應付款項     | <b>35,354,335,940.33</b>  | 26,466,860,904.00     | 33.58       | 應付清算款及應付代理商款項增加    |
| 應付債券     | <b>93,536,268,086.49</b>  | 70,552,174,727.31     | 32.58       | 公司發行債券及收益憑證        |
| 遞延所得稅負債  | <b>2,201,621,228.13</b>   | 1,565,744,279.34      | 40.61       | 金融資產公允價值變動         |

### 3.1.2 公司利潤表項目及現金流量表項目大幅變動的情況及原因

單位：人民幣元

| 項目                | 年初至報告期末<br>(2017年1-9月)    | 上年初至<br>上年報告期末<br>(2016年1-9月) | 增減比例<br>(%) | 主要原因                     |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| 公允價值變動收益          | <b>-470,756,575.71</b>    | -767,370,051.20               | 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              | <b>-52,829,276.81</b>     | 26,943,157.02                 | 不適用         | 匯率變動                     |
| 其他收益              | <b>135,828,872.32</b>     | —                             | 不適用         | 政府補助單獨列報                 |
| 其他業務收入            | <b>5,710,506,329.89</b>   | 3,179,078,476.97              | 79.63       | 下屬子公司大宗商品貿易銷售收入增加        |
| 稅金及附加             | <b>189,190,766.89</b>     | 715,069,217.93                | -73.54      | 營業稅改徵增值稅                 |
| 資產減值損失            | <b>245,754,961.67</b>     | 962,998,295.71                | -74.48      | 應計提減值的可供出售金融資產減少         |
| 其他業務成本            | <b>5,326,944,769.02</b>   | 2,757,769,319.66              | 93.16       | 下屬子公司大宗商品貿易銷售成本增加        |
| 營業外支出             | <b>211,688,596.85</b>     | 111,016,652.10                | 90.68       | 下屬子公司部分業務重組費用            |
| 其他綜合收益            | <b>654,638,036.31</b>     | -1,582,932,117.32             | 不適用         | 可供出售金融資產公允價值及匯率變動        |
| 經營活動產生的<br>現金流量淨額 | <b>-76,237,442,649.93</b> | -56,139,864,218.03            | 不適用         | 融出資金、回購業務導致的經營活動現金流出同比增加 |
| 投資活動產生的<br>現金流量淨額 | <b>21,435,713,225.58</b>  | 6,382,547,623.90              | 235.85      | 可供出售金融資產淨流入同比增加          |
| 籌資活動產生的<br>現金流量淨額 | <b>28,093,989,870.13</b>  | -10,111,020,266.80            | 不適用         | 公司發行債券及收益憑證增加            |

## 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 證券營業網點及分公司變更情況

報告期內，公司將南寧民族大道證券營業部變更為廣西分公司，並完成6家證券營業部的同城遷址，具體遷址情況如下：

| 序號 | 搬遷前名稱            | 搬遷後名稱            | 搬遷後地址  |
|----|------------------|------------------|--|
| 1  | 德陽峨眉山南路<br>證券營業部 | 德陽廬山南路<br>證券營業部  | 德陽市旌陽區廬山南路一段<br>88號                                |
| 2  | 景德鎮昌南大道<br>證券營業部 | 景德鎮廣場南路<br>證券營業部 | 景德鎮市珠山區廣場南路<br>106號金鼎商業廣場一層、<br>三層                 |
| 3  | 杭州江南大道<br>證券營業部  | 杭州火炬大道<br>證券營業部  | 杭州市濱江區火炬大道581號<br>三維大廈C座一樓114、115<br>室、701室        |
| 4  | 杭州解放東路<br>證券營業部  | 杭州麗景路<br>證券營業部   | 杭州市西湖區轉塘街道麗景<br>路18號A-103-2、A-513、<br>A-515、A-517室 |
| 5  | 南京高樓門<br>證券營業部   | 南京洪武北路<br>證券營業部  | 南京市玄武區洪武北路16號                                      |
| 6  | 南京寶塔路<br>證券營業部   | 南京浦口大道<br>證券營業部  | 南京市浦口區浦口大道13號<br>新城總部大廈B座214室                      |

目前，公司擁有27家分公司，213家證券營業部。

#### 中信證券(山東)有限責任公司(公司子公司，以下簡稱「中信證券(山東)」)

報告期內，中信證券(山東)新設證券營業部2家—濟南舜耕路證券營業部和壽光渤海路證券營業部，撤銷證券營業部3家—青島嘉定路證券營業部、青島燕兒島路證券營業部和黃島雙珠路證券營業部，將煙台開發區證券營業部更名為煙台長江路證券營業部，並完成2家證券營業部同城遷址，具體遷址情況如下：

| 序號 | 遷址前名稱            | 遷址後名稱           | 搬遷後地址  |
|----|------------------|-----------------|--|
| 1  | 城陽春城路證券<br>營業部   | 城陽正陽路證券<br>營業部  | 山東省青島市城陽區正陽中<br>路177號水悅城項目22號樓<br>187-9、203號商鋪 |
| 2  | 鄭州商務內環路<br>證券營業部 | 鄭州農業東路<br>證券營業部 | 河南省鄭州市鄭東新區農業<br>東路35號6號樓1-2層附1號                |

目前，中信證券(山東)擁有4家分公司，63家證券營業部。

#### 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。

## 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，中信期貨未新增期貨營業網點；將4家期貨營業部變更為分公司(石家莊期貨營業部變更為河北分公司、哈爾濱期貨營業部變更為黑龍江分公司、太原期貨營業部變更為山西分公司、瀋陽期貨營業部變更為東北分公司)；完成1家分公司和2家期貨營業部同城遷址，具體遷址情況如下：

| 序號 | 遷址前名稱   | 遷址後名稱   | 搬遷後地址   |
|----|---------|---------|---|
| 1  | 黑龍江分公司  | 黑龍江分公司  | 哈爾濱市道里區群力大道與興江路交會處財富中心3棟2單元10層1009號、1010號、1011號 |
| 2  | 溫州期貨營業部 | 溫州期貨營業部 | 浙江省溫州市鹿城區車站大道577號財富中心906室                       |
| 3  | 天津期貨營業部 | 天津期貨營業部 | 天津市和平區小白樓街大沽北路與承德道交口國金廣場3號樓2702                 |

目前，中信期貨擁有16家分公司，27家期貨營業部。

## 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。

### 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。

報告期內，本集團涉案金額超過人民幣1,000萬元的訴訟、仲裁事項進展情況如下：

#### 公司與中城建債券交易糾紛案

相關背景情況請參見公司2017年中期報告。

##### (1) 「11中城建MTN1」債券交易糾紛案

公司於2017年2月28日向北京市第一中級人民法院(以下簡稱「一中院」)提起訴訟，要求中國城市建設控股集團有限公司(以下簡稱「中城建」)支付公司已到期的債券本金人民幣1億元以及相應利息人民幣568萬元；要求中城建賠償本息所對應的違約金以及其他實現債權的費用。一中院已於2017年2月28日受理本案，於2017年4月25日做出財產保全裁定。本案原定於2017年7月4日開庭，後中城建提出管轄權異議，公司於2017年6月29日收到一中院寄送的管轄權異議裁定書，裁定將本案移送北京市第二中級人民法院(以下簡稱「二中院」)審理，二中院定於2017年11月6日開庭審理本案。

## (2) 「12中城建MTN2」債券交易糾紛案

公司於2017年2月28日向北京市海淀區人民法院提起訴訟，要求中城建支付公司應於2016年12月19日支付的利息人民幣1,110萬元；要求中城建賠償該利息所對應的違約金以及其他實現債權的費用。北京市海淀區人民法院已於2017年2月28日受理本案。2017年6月23日，北京市海淀區人民法院做出財產保全裁定。本案原定於2017年8月18日開庭，後中城建提出管轄權異議，目前北京市海淀區人民法院未做出管轄權異議裁定。

### 公司與程宇證券交易代理合同糾紛案

程宇就其創業板股票大宗交易減持失敗事宜向深圳市福田區人民法院對公司提起訴訟，要求公司賠償損失人民幣11,906,695元及相應利息，並承擔訴訟費用(相關背景情況請參見公司2017年半年度報告)。公司於2017年6月22日收到深圳市福田區人民法院的傳票，案件定於2017年9月4日開庭。2017年7月5日，公司依照法律規定，向深圳市福田區人民法院提起管轄權異議申請，申請將案件移送至公司主要辦事機構所在地北京市朝陽區人民法院審理。2017年7月31日，公司收到深圳市福田區人民法院裁定，同意將案件移交北京市朝陽區人民法院審理。目前尚未收到北京市朝陽區人民法院的開庭通知。

### 公司與楊輝勞動爭議案

楊輝原為公司固定收益部員工，2007年4月至2013年4月期間在公司工作，後因涉嫌刑事犯罪被解除勞動合同。2017年6月12日，楊輝向北京市朝陽區勞動人事爭議仲裁委員會提起勞動仲裁申請，請求公司支付工資報酬、獎金、違法解除勞動關係賠償金等共計人民幣1,457.26萬元。北京市朝陽區勞動人事爭議仲裁委員會於2017年6月19日受理本案，案件定於2017年9月5日開庭審理。2017年9月5日第一次開庭時，楊輝將請求金額從人民幣1,457.26萬元增加至人民幣1,517.26萬元。2017年9月19日，本案在北京市朝陽區勞動人事爭議仲裁委員會進行了第二次開庭，目前尚未做出裁決。

### SOM與公司、金石澤信設計合同爭議仲裁案

2016年12月，公司及公司子公司金石投資有限公司(以下簡稱「金石投資」)之子公司金石澤信投資管理有限公司(以下簡稱「金石澤信」)收到中國國際經濟貿易仲裁委員會(以下簡稱「貿仲」)《仲裁通知》和相關仲裁材料。因設計合同爭議，Skidmore, Owings & Merrill LLP(以下簡稱「SOM」)將公司列為第一被申請人、金石澤信列為第二被申請人向貿仲提起仲裁(相關背景情況請參見公司2017年第一季度報告)。2017年9月1日，雙方正式簽署和解協議，達成和解，公司及金石澤信向SOM支付和解費用2,826,353美元(約人民幣18,628,210元)。公司及金石澤信於2017年10月9日收到仲裁庭2017年9月30日做出的撤案決定，本案最終和解結案。

## 中證資本合同糾紛案

公司控股子公司中信期貨的全資子公司中證資本管理(深圳)有限公司(已於2017年6月7日更名為中信中證資本管理有限公司，以下簡稱「中證資本」)因動力煤代採購合同對手方陸續違約，於2015年4月9日向深圳市前海合作區人民法院(以下簡稱「前海法院」)提起訴訟並獲立案(相關背景情況請參見公司2015年年度報告等往期報告)。

訴訟分兩案進行，其中訴訟二的被告之一沈鵬於2016年3月24日以訴訟中財產保全損害為由向前海法院提起訴訟，要求中證資本賠償人民幣11,715,913.86元。2017年8月31日，本案一審開庭審理，目前尚未下達判決。

## 華夏基金與聖達威違約糾紛案

2014年6月30日，因聖達威服飾有限公司(以下簡稱「聖達威」)未按期支付其發行的私募債券「13聖達01」利息，華夏基金對其擔保人中海信達擔保有限公司(以下簡稱「中海信達」)提起訴訟，要求中海信達承擔連帶保證責任，訴請賠償金額約為人民幣3,040萬元(包括債券本金及兩期利息)(相關背景情況請參見公司2014年年度報告等往期報告)。北京市朝陽區人民法院於2014年7月1日向華夏基金出具了立案通知書，並於2015年3月11日開庭審理本案。2017年9月22日，華夏基金收到北京市朝陽區人民法院下達的一審民事判決書，該判決支持華夏基金關於要求聖達威債券擔保人中海信達承擔保證責任的訴訟請求。

## 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，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於當日受理本案(相關背景情況請參見公司2016年年度報告)。2016年9月8日，金鼎信小貸公司向青島市市南區人民法院提交了追加被告及訴訟請求申請書，本案已於2017年2月21日開庭審理，青島市市南區人民法院於2017年6月2日作出判決，金鼎信小貸公司勝訴。

### 3.2.3 其他重要事項

#### 對金石投資減資

根據公司第六屆董事會第十七次會議於2017年9月29日通過的《關於對金石投資有限公司減資的議案》，公司已於2017年10月27日完成對金石投資減資人民幣42億元，金石投資的註冊資本降至人民幣30億元。目前，工商變更手續正在辦理中。相關資訊請參閱公司分別於2017年9月29日在香港交易及結算所有有限公司披露易網站<http://www.hkexnews.hk>、次日在上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>發佈的相關公告。

#### 華夏基金股權轉讓

根據公司第六屆董事會第七次會議於2016年10月28日審議通過的《關於放棄華夏基金管理有限公司17.8%股權優先購買權的議案》，公司同意山東省農村經濟開發投資公司(以下簡稱「山東農投」)及南方工業資產管理有限責任公司(以下簡稱「南方工業」)分別轉讓其所持有的華夏基金10%、7.8%的股權(以下簡稱「該等股權」)，並放棄該等股權的優先購買權。相關資訊請參閱公司分別於2016年10月28日在香港交易及結算所有有限公司披露易網站<http://www.hkexnews.hk>、次日在上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>發佈的相關公告。

該等股權轉讓已於2017年9月20日完成。該等股權轉讓完成後，華夏基金股東及其持股比例為：中信証券(62.2%)、Mackenzie Financial Corporation(13.9%)、Power Corporation of Canada (13.9%)、青島海鵬科技投資有限公司(10%)。作為多倫多股票交易所上市公司，Power Corporation of Canada(其亦為Mackenzie Financial Corporation的控股股東)需在其業績報告中披露華夏基金財務資料，因此，公司後續將按季度披露華夏基金的財務資料。2017年初至報告期末，華夏基金實現淨利潤人民幣83,353萬元(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2017年中期報告。

### 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(未經審計)

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

| 項目                         | 期末餘額<br>(2017年9月30日)             | 年初餘額<br>(2016年12月31日)            |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>資產：</b>                 |                                  |                                  |
| 貨幣資金                       | <b>107,525,926,971.50</b>        | 132,856,671,386.69               |
| 其中：客戶存款                    | <b>69,608,787,616.93</b>         | 100,994,211,589.99               |
| 結算備付金                      | <b>31,199,462,435.70</b>         | 33,733,140,940.70                |
| 其中：客戶備付金                   | <b>24,877,732,132.16</b>         | 28,882,566,680.69                |
| 融出資金                       | <b>69,822,787,205.09</b>         | 65,021,193,348.64                |
| 以公允價值計量且其變動計入<br>當期損益的金融資產 | <b>161,583,424,341.32</b>        | 159,618,951,036.77               |
| 衍生金融資產                     | <b>4,203,899,321.86</b>          | 3,780,358,384.16                 |
| 買入返售金融資產                   | <b>109,307,146,680.26</b>        | 59,175,083,006.03                |
| 應收款項                       | <b>40,852,538,850.86</b>         | 23,123,244,132.56                |
| 應收利息                       | <b>3,706,246,268.78</b>          | 4,126,158,664.56                 |
| 存出保證金                      | <b>1,019,487,052.55</b>          | 1,600,050,268.48                 |
| 可供出售金融資產                   | <b>67,033,434,514.96</b>         | 84,878,505,032.62                |
| 長期股權投資                     | <b>4,063,464,772.68</b>          | 3,973,851,090.48                 |
| 投資性房地產                     | <b>878,368,059.50</b>            | 68,148,295.02                    |
| 固定資產                       | <b>8,018,625,090.36</b>          | 3,659,470,345.31                 |
| 在建工程                       | <b>306,948,852.87</b>            | 263,790,404.38                   |
| 無形資產                       | <b>3,499,819,984.86</b>          | 3,819,579,124.85                 |
| 商譽                         | <b>10,312,821,400.13</b>         | 10,406,168,645.00                |
| 遞延所得稅資產                    | <b>2,938,779,849.93</b>          | 2,810,852,836.45                 |
| 其他資產                       | <b>5,500,178,941.80</b>          | 4,523,622,301.67                 |
| <b>資產總計</b>                | <b><u>631,773,360,595.01</u></b> | <b><u>597,438,839,244.37</u></b> |

| 項目                         | 期末餘額<br>(2017年9月30日)      | 年初餘額<br>(2016年12月31日)     |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>負債：</b>                 |                           |                           |
| 短期借款                       | 5,376,942,034.38          | 3,479,478,324.45          |
| 應付短期融資款                    | 41,091,739,750.83         | 21,346,229,520.32         |
| 拆入資金                       | 16,300,000,000.00         | 19,550,000,000.00         |
| 以公允價值計量且其變動計入<br>當期損益的金融負債 | 38,289,360,765.87         | 31,218,323,681.40         |
| 衍生金融負債                     | 9,543,811,351.39          | 2,576,590,766.55          |
| 賣出回購金融資產款                  | 108,626,925,165.70        | 121,414,243,406.77        |
| 代理買賣證券款                    | 111,843,684,434.78        | 134,397,672,395.35        |
| 代理承銷證券款                    | 208,576,286.71            | 134,170,817.31            |
| 應付職工薪酬                     | 9,528,825,082.77          | 9,536,565,937.39          |
| 應交稅費                       | 1,925,944,371.95          | 2,432,707,803.46          |
| 應付款項                       | 35,354,335,940.33         | 26,466,860,904.00         |
| 應付利息                       | 2,436,957,762.43          | 2,423,119,326.47          |
| 預計負債                       | 436,351,877.12            | 436,351,877.12            |
| 長期借款                       | 1,122,187,684.55          | 1,121,187,684.55          |
| 應付債券                       | 93,536,268,086.49         | 70,552,174,727.31         |
| 遞延所得稅負債                    | 2,201,621,228.13          | 1,565,744,279.34          |
| 其他負債                       | 3,436,796,536.48          | 2,998,748,055.68          |
| <b>負債合計</b>                | <b>481,260,328,359.91</b> | <b>451,650,169,507.47</b> |
| <b>股東權益：</b>               |                           |                           |
| 股本                         | 12,116,908,400.00         | 12,116,908,400.00         |
| 資本公積                       | 54,371,306,744.32         | 54,458,525,943.56         |
| 其他綜合收益                     | 2,963,338,487.19          | 2,318,805,516.44          |
| 盈餘公積                       | 7,812,711,706.09          | 7,812,711,706.09          |
| 一般風險準備                     | 18,900,721,385.71         | 18,796,702,027.80         |
| 未分配利潤                      | 50,871,712,677.66         | 47,192,292,163.84         |
| 歸屬於母公司股東權益合計               | 147,036,699,400.97        | 142,695,945,757.73        |
| 少數股東權益                     | 3,476,332,834.13          | 3,092,723,979.17          |
| <b>股東權益合計</b>              | <b>150,513,032,235.10</b> | <b>145,788,669,736.90</b> |
| <b>負債和股東權益總計</b>           | <b>631,773,360,595.01</b> | <b>597,438,839,244.37</b> |

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
葛小波

會計機構負責人：  
康江

## 母公司資產負債表(未經審計)

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

| 項目                         | 期末餘額<br>(2017年9月30日)      | 期初餘額<br>(2016年12月31日)     |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>資產：</b>                 |                           |                           |
| 貨幣資金                       | 63,275,736,753.84         | 84,991,782,380.43         |
| 其中：客戶存款                    | 38,961,581,848.29         | 67,255,113,599.55         |
| 結算備付金                      | 15,280,439,424.06         | 18,142,734,576.54         |
| 其中：客戶備付金                   | 13,207,163,940.95         | 16,142,213,045.95         |
| 融出資金                       | 61,070,596,352.85         | 56,453,567,424.79         |
| 以公允價值計量且其變動計入<br>當期損益的金融資產 | 94,915,008,114.67         | 107,592,242,610.63        |
| 衍生金融資產                     | 5,636,545,885.41          | 2,786,057,160.24          |
| 買入返售金融資產                   | 110,289,672,277.46        | 61,702,010,411.31         |
| 應收款項                       | 5,129,429,324.74          | 5,793,847,836.53          |
| 應收利息                       | 2,464,584,924.46          | 3,366,709,063.55          |
| 存出保證金                      | 1,440,321,200.21          | 1,709,824,954.64          |
| 可供出售金融資產                   | 46,471,359,863.42         | 68,229,910,406.79         |
| 長期股權投資                     | 36,555,579,040.88         | 26,039,729,286.05         |
| 投資性房地產                     | 66,068,504.01             | 68,148,295.02             |
| 固定資產                       | 461,365,716.27            | 580,011,093.15            |
| 在建工程                       | 287,422,751.86            | 248,174,563.08            |
| 無形資產                       | 2,232,913,371.45          | 2,315,944,089.66          |
| 商譽                         | 43,500,226.67             | 43,500,226.67             |
| 遞延所得稅資產                    | 1,786,630,551.13          | 1,791,411,520.11          |
| 其他資產                       | 11,927,262,386.48         | 9,754,877,823.42          |
| <b>資產總計</b>                | <b>459,334,436,669.87</b> | <b>451,610,483,722.61</b> |

| 項目                         | 期末餘額<br>(2017年9月30日)      | 期初餘額<br>(2016年12月31日)     |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>負債：</b>                 |                           |                           |
| 應付短期融資款                    | 45,171,442,290.90         | 20,017,237,267.54         |
| 拆入資金                       | 16,300,000,000.00         | 18,050,000,000.00         |
| 以公允價值計量且其變動計入<br>當期損益的金融負債 | 4,398,652,704.63          | 5,816,976,159.22          |
| 衍生金融負債                     | 9,691,219,981.37          | 3,001,013,612.24          |
| 賣出回購金融資產款                  | 97,420,132,605.40         | 111,479,750,335.97        |
| 代理買賣證券款                    | 51,338,351,277.38         | 79,999,305,847.65         |
| 代理承銷證券款                    | 208,386,854.41            | 133,971,595.85            |
| 應付職工薪酬                     | 6,142,170,023.64          | 6,101,216,592.61          |
| 應交稅費                       | 1,423,682,129.82          | 1,825,285,449.71          |
| 應付款項                       | 14,593,201,181.04         | 16,432,871,836.59         |
| 應付利息                       | 2,134,710,657.50          | 2,296,603,855.37          |
| 預計負債                       | 435,666,677.12            | 435,666,677.12            |
| 應付債券                       | 78,911,522,410.96         | 60,737,074,979.15         |
| 遞延所得稅負債                    | 1,143,223,818.47          | 607,226,162.22            |
| 其他負債                       | 9,004,449,663.39          | 5,806,739,387.72          |
| <b>負債合計</b>                | <b>338,316,812,276.03</b> | <b>332,740,939,758.96</b> |
| <b>股東權益：</b>               |                           |                           |
| 股本                         | 12,116,908,400.00         | 12,116,908,400.00         |
| 資本公積                       | 54,386,255,562.99         | 54,493,467,458.25         |
| 其他綜合收益                     | 2,343,332,516.67          | 1,291,390,079.84          |
| 盈餘公積                       | 6,263,770,251.95          | 6,263,770,251.95          |
| 一般風險準備                     | 17,019,349,558.89         | 17,019,349,558.89         |
| 未分配利潤                      | 28,888,008,103.34         | 27,684,658,214.72         |
| <b>股東權益合計</b>              | <b>121,017,624,393.84</b> | <b>118,869,543,963.65</b> |
| <b>負債和股東權益總計</b>           | <b>459,334,436,669.87</b> | <b>451,610,483,722.61</b> |

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
葛小波

會計機構負責人：  
康江

## 合併利潤表(未經審計)

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

| 項目                  | 本期金額<br>(2017年7-9月) | 上期金額<br>(2016年7-9月) | 年初至報告期<br>期末金額<br>(2017年1-9月) | 上年年初至報告<br>期期末金額<br>(2016年1-9月) |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 一、營業收入              | 9,805,184,662.69    | 8,880,762,747.41    | 28,499,383,217.93             | 27,040,087,385.45               |
| 手續費及佣金淨收入           | 4,832,929,509.21    | 5,041,760,884.15    | 13,886,110,217.04             | 16,315,828,008.63               |
| 其中：經紀業務手續費淨收入       | 2,271,289,731.11    | 2,227,772,221.79    | 6,271,050,828.40              | 6,924,895,929.45                |
| 投資銀行業務手續費淨收入        | 1,205,637,428.78    | 994,885,256.83      | 3,047,758,941.86              | 3,931,283,349.60                |
| 資產管理業務手續費淨收入        | 1,238,655,753.96    | 1,503,258,465.24    | 3,908,125,382.38              | 4,620,781,026.68                |
| 利息淨收入               | 657,631,748.12      | 736,551,083.06      | 1,952,171,695.51              | 1,711,407,021.66                |
| 投資收益(損失以「-」號填列)     | 3,124,242,515.15    | 1,151,727,942.90    | 7,338,351,955.69              | 6,574,200,772.37                |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益  | 45,487,169.40       | 131,496,019.79      | 289,458,001.13                | 177,486,582.25                  |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | -764,839,820.07     | 509,598,936.23      | -470,756,575.71               | -767,370,051.20                 |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列)     | 94,130,240.01       | -8,391,958.20       | -52,829,276.81                | 26,943,157.02                   |
| 其他收益                | 108,408,860.12      | —                   | 135,828,872.32                | —                               |
| 其他業務收入              | 1,752,681,610.15    | 1,449,515,859.27    | 5,710,506,329.89              | 3,179,078,476.97                |
| 二、營業支出              | 5,796,686,582.84    | 5,237,162,925.35    | 17,477,260,388.90             | 16,028,936,597.61               |
| 稅金及附加               | 65,731,689.98       | 50,429,509.46       | 189,190,766.89                | 715,069,217.93                  |
| 業務及管理費              | 4,157,959,300.93    | 3,680,384,247.02    | 11,715,369,891.32             | 11,593,099,764.31               |
| 資產減值損失              | -13,995,709.17      | 172,163,280.12      | 245,754,961.67                | 962,998,295.71                  |
| 其他業務成本              | 1,586,991,301.10    | 1,334,185,888.75    | 5,326,944,769.02              | 2,757,769,319.66                |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列)   | 4,008,498,079.85    | 3,643,599,822.06    | 11,022,122,829.03             | 11,011,150,787.84               |
| 加：營業外收入             | 73,690,714.77       | 27,701,676.00       | 105,658,023.98                | 89,485,900.65                   |
| 減：營業外支出             | 2,284,973.66        | 11,586,851.26       | 211,688,596.85                | 111,016,652.10                  |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 4,079,903,820.96    | 3,659,714,646.80    | 10,916,092,256.16             | 10,989,620,036.39               |
| 減：所得稅費用             | 924,366,148.96      | 801,498,676.25      | 2,577,753,372.17              | 2,637,055,483.59                |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)   | 3,155,537,672.00    | 2,858,215,970.55    | 8,338,338,883.99              | 8,352,564,552.80                |
| 其中：歸屬於母公司股東的淨利潤     | 3,000,517,810.99    | 2,698,816,245.21    | 7,927,026,699.60              | 7,940,947,372.83                |
| 少數股東損益              | 155,019,861.01      | 159,399,725.34      | 411,312,184.39                | 411,617,179.97                  |

| 項目                                  | 本期金額<br>(2017年7-9月)     | 上期金額<br>(2016年7-9月) | 年初至報告期<br>期末金額<br>(2017年1-9月) | 上年年初至報告<br>期期末金額<br>(2016年1-9月) |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 六、其他綜合收益的稅後淨額                       | <b>326,526,125.61</b>   | 551,736,571.30      | <b>654,638,036.31</b>         | -1,582,932,117.32               |
| 歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額                | <b>338,266,665.61</b>   | 549,347,884.37      | <b>644,532,970.75</b>         | -1,568,937,550.19               |
| (一) 以後將重分類進損益的其他綜合收益                | <b>338,266,665.61</b>   | 549,347,884.37      | <b>644,532,970.75</b>         | -1,568,937,550.19               |
| 1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | —                       | —                   | <b>-346,511.19</b>            | 1,116,839.21                    |
| 2. 可供出售金融資產公允價值變動損益                 | <b>703,176,775.78</b>   | 404,722,714.62      | <b>1,409,122,665.69</b>       | -2,084,675,119.47               |
| 3. 外幣財務報表折算差額                       | <b>-366,909,958.90</b>  | 144,341,753.02      | <b>-764,615,347.01</b>        | 513,084,270.70                  |
| 4. 其他                               | <b>1,999,848.73</b>     | 283,416.73          | <b>372,163.26</b>             | 1,536,459.37                    |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額                 | <b>-11,740,540.00</b>   | 2,388,686.93        | <b>10,105,065.56</b>          | -13,994,567.13                  |
| 七、綜合收益總額                            | <b>3,482,063,797.61</b> | 3,409,952,541.85    | <b>8,992,976,920.30</b>       | 6,769,632,435.48                |
| 歸屬於母公司股東的綜合收益總額                     | <b>3,338,784,476.60</b> | 3,248,164,129.58    | <b>8,571,559,670.35</b>       | 6,372,009,822.64                |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額                      | <b>143,279,321.01</b>   | 161,788,412.27      | <b>421,417,249.95</b>         | 397,622,612.84                  |
| 八、每股收益：                             |                         |                     |                               |                                 |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     | <b>0.24</b>             | 0.23                | <b>0.65</b>                   | 0.66                            |
| (二) 稀釋每股收益(元/股)                     | <b>0.24</b>             | 0.23                | <b>0.65</b>                   | 0.66                            |

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
葛小波

會計機構負責人：  
康江

## 母公司利潤表(未經審計)

編製單位：中信證券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

| 項目                      | 本期金額<br>(2017年7-9月)     | 上期金額<br>(2016年7-9月) | 年初至報告期<br>期末金額<br>(2017年1-9月) | 上年年初至報告<br>期期末金額<br>(2016年1-9月) |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 一、營業收入                  | <b>4,724,491,642.93</b> | 4,450,715,224.99    | <b>12,941,861,894.98</b>      | 14,042,036,337.27               |
| 手續費及佣金淨收入               | <b>2,912,052,453.29</b> | 2,966,949,739.36    | <b>8,218,879,167.60</b>       | 10,056,049,042.58               |
| 其中：經紀業務手續費淨收入           | <b>1,297,021,943.00</b> | 1,337,762,152.61    | <b>3,364,132,791.29</b>       | 4,115,227,133.17                |
| 投資銀行業務手續費淨收入            | <b>1,134,093,875.31</b> | 915,994,639.62      | <b>2,818,861,833.37</b>       | 3,659,461,177.48                |
| 資產管理業務手續費淨收入            | <b>408,378,451.08</b>   | 479,634,296.60      | <b>1,420,054,718.20</b>       | 1,494,655,537.46                |
| 利息淨收入                   | <b>368,369,313.73</b>   | 416,722,689.41      | <b>1,026,451,016.51</b>       | 701,419,035.09                  |
| 投資收益(損失以「-」號填列)         | <b>1,443,155,302.43</b> | 766,313,001.20      | <b>3,242,795,373.09</b>       | 3,927,945,590.61                |
| 其中：對聯營企業和合營企業的<br>投資收益  | <b>4,398,619.22</b>     | 39,242,261.86       | <b>121,494,788.32</b>         | -129,899,857.81                 |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號<br>填列) | <b>14,080,051.93</b>    | 258,491,089.54      | <b>520,382,486.82</b>         | -844,084,266.43                 |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列)         | <b>-21,103,586.01</b>   | 34,993,265.50       | <b>-109,006,359.70</b>        | 179,884,925.81                  |
| 其他收益                    | —                       | —                   | <b>15,980,647.49</b>          | —                               |
| 其他業務收入                  | <b>7,938,107.56</b>     | 7,245,439.98        | <b>26,379,563.17</b>          | 20,822,009.61                   |
| 二、營業支出                  | <b>1,894,117,975.77</b> | 1,783,914,556.92    | <b>5,800,859,342.02</b>       | 6,732,534,041.12                |
| 稅金及附加                   | <b>36,362,238.66</b>    | 36,026,180.45       | <b>112,738,948.38</b>         | 531,201,923.31                  |
| 業務及管理費                  | <b>1,888,865,442.17</b> | 1,659,101,022.23    | <b>5,524,990,647.90</b>       | 5,552,222,070.71                |
| 資產減值損失                  | <b>-31,802,968.73</b>   | 87,979,090.61       | <b>161,049,954.73</b>         | 646,414,256.21                  |
| 其他業務成本                  | <b>693,263.67</b>       | 808,263.63          | <b>2,079,791.01</b>           | 2,695,790.89                    |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列)       | <b>2,830,373,667.16</b> | 2,666,800,668.07    | <b>7,141,002,552.96</b>       | 7,309,502,296.15                |
| 加：營業外收入                 | <b>11,276,044.43</b>    | 24,932,473.52       | <b>37,139,761.94</b>          | 54,360,796.55                   |
| 減：營業外支出                 | <b>1,328,637.32</b>     | 5,323,817.62        | <b>17,730,747.09</b>          | 13,884,625.05                   |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)     | <b>2,840,321,074.27</b> | 2,686,409,323.97    | <b>7,160,411,567.81</b>       | 7,349,978,467.65                |
| 減：所得稅費用                 | <b>665,064,313.25</b>   | 427,824,493.82      | <b>1,716,143,739.19</b>       | 1,588,608,942.53                |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)       | <b>2,175,256,761.02</b> | 2,258,584,830.15    | <b>5,444,267,828.62</b>       | 5,761,369,525.12                |

| 項目  | 本期金額<br>(2017年7-9月)     | 上期金額<br>(2016年7-9月) | 年初至報告期<br>期末金額<br>(2017年1-9月) | 上年年初至報告<br>期期末金額<br>(2016年1-9月) |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 六、其他綜合收益的稅後淨額                               | <b>499,744,719.80</b>   | 603,878,257.13      | <b>1,051,942,436.83</b>       | -844,448,381.05                 |
| (一)以後將重分類進損益的其他<br>綜合收益                     | <b>499,744,719.80</b>   | 603,878,257.13      | <b>1,051,942,436.83</b>       | -844,448,381.05                 |
| 1. 權益法下在被投資單位以<br>後將重分類進損益的其他<br>綜合收益中享有的份額 | —                       | —                   | <b>-346,511.19</b>            | —                               |
| 2. 可供出售金融資產公允價<br>值變動損益                     | <b>499,744,719.80</b>   | 603,878,257.13      | <b>1,052,288,948.02</b>       | -844,448,381.05                 |
| 七、綜合收益總額                                    | <b>2,675,001,480.82</b> | 2,862,463,087.28    | <b>6,496,210,265.45</b>       | 4,916,921,144.07                |

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
葛小波

會計機構負責人：  
康江

## 合併現金流量表(未經審計)

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

| 項目                             | 年初至報告期<br>期末金額<br>(2017年1-9月) | 上年年初至報告期<br>期末金額<br>(2016年1-9月) |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b>          |                               |                                 |
| 以公允價值計量且其變動計入<br>當期損益的金融工具淨增加額 | <b>16,364,036,724.60</b>      | 15,879,784,977.03               |
| 收取利息、手續費及佣金的現金                 | <b>27,150,820,214.61</b>      | 26,655,036,605.28               |
| 拆入資金淨增加額                       | <b>-3,250,000,000.00</b>      | -10,482,969,033.30              |
| 收到其他與經營活動有關的現金                 | <b>22,187,267,306.86</b>      | 17,934,372,338.67               |
| 經營活動現金流入小計                     | <b>62,452,124,246.07</b>      | 49,986,224,887.68               |
| 融出資金淨增加額                       | <b>4,814,846,380.92</b>       | -10,981,054,429.84              |
| 代理買賣證券支付的現金淨額                  | <b>28,903,692,013.46</b>      | 27,427,013,109.99               |
| 回購業務資金淨減少額                     | <b>63,044,339,648.64</b>      | 41,585,681,944.15               |
| 支付利息、手續費及佣金的現金                 | <b>7,101,554,797.27</b>       | 6,115,223,323.47                |
| 支付給職工以及為職工支付的現金                | <b>8,282,258,430.14</b>       | 9,495,957,605.37                |
| 支付的各項稅費                        | <b>4,297,777,467.08</b>       | 5,951,173,902.19                |
| 支付其他與經營活動有關的現金                 | <b>22,245,098,158.49</b>      | 26,532,093,650.38               |
| 經營活動現金流出小計                     | <b>138,689,566,896.00</b>     | 106,126,089,105.71              |
| 經營活動產生的現金流量淨額                  | <b>-76,237,442,649.93</b>     | -56,139,864,218.03              |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>          |                               |                                 |
| 可供出售金融資產淨增加額                   | <b>20,618,663,930.45</b>      | 5,806,294,409.02                |
| 收回投資收到的現金                      | <b>934,110,678.42</b>         | 873,605,026.92                  |
| 取得投資收益收到的現金                    | <b>27,525,865.27</b>          | 20,245,579.54                   |
| 收到其他與投資活動有關的現金                 | <b>533,983,950.16</b>         | 3,285,294.79                    |
| 投資活動現金流入小計                     | <b>22,114,284,424.30</b>      | 6,703,430,310.27                |
| 投資支付的現金                        | <b>458,694,631.21</b>         | 33,850,902.93                   |
| 購建固定資產、無形資產和其他<br>長期資產支付的現金    | <b>219,876,567.51</b>         | 286,941,462.03                  |
| 支付其他與投資活動有關的現金                 | <b>—</b>                      | 90,321.41                       |
| 投資活動現金流出小計                     | <b>678,571,198.72</b>         | 320,882,686.37                  |
| 投資活動產生的現金流量淨額                  | <b>21,435,713,225.58</b>      | 6,382,547,623.90                |

| 項目                             | 年初至報告期<br>期末金額<br>(2017年1-9月) | 上年年初至報告期<br>期末金額<br>(2016年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>11,329,982.88</b>          | 2,232,904,881.46                |
| 其中：子公司吸收少數股東投資<br>收到的現金        | <b>11,329,982.88</b>          | 48,036,940.12                   |
| 取得借款收到的現金                      | <b>2,926,662,321.49</b>       | 31,131,932.17                   |
| 發行債券收到的現金                      | <b>142,399,234,790.71</b>     | 41,120,272,663.13               |
| 收到其他與籌資活動有關的現金                 | <b>200,208,107.00</b>         | —                               |
| 籌資活動現金流入小計                     | <b>145,537,435,202.08</b>     | 43,384,309,476.76               |
| 償還債務支付的現金                      | <b>107,150,321,965.74</b>     | 42,860,137,850.85               |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的<br>現金          | <b>7,789,255,361.44</b>       | 10,080,712,226.32               |
| 其中：子公司支付給少數股東的<br>股利、利潤        | <b>127,991.02</b>             | 171,228,189.14                  |
| 支付其他與籌資活動有關的現金                 | <b>2,503,868,004.77</b>       | 554,479,666.39                  |
| 籌資活動現金流出小計                     | <b>117,443,445,331.95</b>     | 53,495,329,743.56               |
| 籌資活動產生的現金流量淨額                  | <b>28,093,989,870.13</b>      | -10,111,020,266.80              |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的<br/>影響</b> | <b>-1,153,134,814.22</b>      | 631,850,187.84                  |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>          | <b>-27,860,874,368.44</b>     | -59,236,486,673.09              |
| 加：期初現金及現金等價物餘額                 | <b>163,107,133,282.82</b>     | 209,224,652,677.10              |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>          | <b>135,246,258,914.38</b>     | 149,988,166,004.01              |

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
葛小波

會計機構負責人：  
康江

## 母公司現金流量表(未經審計)

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

| 項目                             | 年初至報告期<br>期末金額<br>(2017年1-9月) | 上年年初至報告期<br>期末金額<br>(2016年1-9月) |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b>          |                               |                                 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期<br>損益的金融工具淨增加額 | <b>17,474,851,992.94</b>      | 15,804,183,969.55               |
| 收取利息、手續費及佣金的現金                 | <b>18,128,063,007.65</b>      | 18,138,560,349.57               |
| 拆入資金淨增加額                       | <b>-1,750,000,000.00</b>      | -12,000,000,000.00              |
| 收到其他與經營活動有關的現金                 | <b>1,781,675,097.51</b>       | 5,308,523,917.72                |
| 經營活動現金流入小計                     | <b>35,634,590,098.10</b>      | 27,251,268,236.84               |
| 融出資金淨增加額                       | <b>4,630,921,693.18</b>       | -9,093,827,903.77               |
| 代理買賣證券支付的現金淨額                  | <b>28,660,954,570.27</b>      | 26,472,874,115.44               |
| 回購業務資金淨減少額                     | <b>62,772,237,330.06</b>      | 39,552,985,660.08               |
| 支付利息、手續費及佣金的現金                 | <b>4,727,209,112.28</b>       | 4,938,434,451.49                |
| 支付給職工以及為職工支付的現金                | <b>4,086,775,093.05</b>       | 5,345,740,692.21                |
| 支付的各項稅費                        | <b>2,891,136,077.68</b>       | 4,468,952,799.94                |
| 支付其他與經營活動有關的現金                 | <b>2,673,947,395.95</b>       | 7,515,716,218.62                |
| 經營活動現金流出小計                     | <b>110,443,181,272.47</b>     | 79,200,876,034.01               |
| 經營活動產生的現金流量淨額                  | <b>-74,808,591,174.37</b>     | -51,949,607,797.17              |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>          |                               |                                 |
| 可供出售金融資產淨增加額                   | <b>24,814,169,535.41</b>      | 3,652,955,343.10                |
| 收回投資收到的現金                      | <b>1,422,671,000.01</b>       | 117,367,775.43                  |
| 取得投資收益收到的現金                    | <b>1,200,000.00</b>           | 299,030,791.50                  |
| 收到其他與投資活動有關的現金                 | <b>31,089,470.46</b>          | 689,298.52                      |
| 投資活動現金流入小計                     | <b>26,269,130,005.88</b>      | 4,070,043,208.55                |
| 投資支付的現金                        | <b>11,581,729,200.00</b>      | 60,000,000.00                   |
| 購建固定資產、無形資產和其他<br>長期資產支付的現金    | <b>100,774,716.25</b>         | 99,765,504.68                   |
| 投資活動現金流出小計                     | <b>11,682,503,916.25</b>      | 159,765,504.68                  |
| 投資活動產生的現金流量淨額                  | <b>14,586,626,089.63</b>      | 3,910,277,703.87                |

| 項目                             | 年初至報告期<br>期末金額<br>(2017年1-9月) | 上年年初至報告期<br>期末金額<br>(2016年1-9月) |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>          |                               |                                 |
| 發行債券收到的現金                      | <b>141,614,114,746.86</b>     | 43,845,422,663.13               |
| 籌資活動現金流入小計                     | <b>141,614,114,746.86</b>     | 43,845,422,663.13               |
| 償還債務支付的現金                      | <b>98,555,856,304.00</b>      | 38,793,568,000.00               |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的<br>現金          | <b>7,305,627,777.49</b>       | 9,288,444,782.89                |
| 籌資活動現金流出小計                     | <b>105,861,484,081.49</b>     | 48,082,012,782.89               |
| 籌資活動產生的現金流量淨額                  | <b>35,752,630,665.37</b>      | -4,236,590,119.76               |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的<br/>影響</b> | <b>-109,006,359.70</b>        | 179,884,925.81                  |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>          | <b>-24,578,340,779.07</b>     | -52,096,035,287.25              |
| 加：期初現金及現金等價物餘額                 | <b>103,134,516,956.97</b>     | 148,101,953,941.01              |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>          | <b>78,556,176,177.90</b>      | 96,005,918,653.76               |

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
葛小波

會計機構負責人：  
康江

#### 4.2 審計報告

適用  不適用

承董事會命  
中信證券股份有限公司  
董事長  
張佑君

中國·北京  
2017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；非執行董事為陳忠先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及陳尚偉先生。