

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)

二零一八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2018年9月30日止之第三季度未經審計業績摘要：

- 2018年第三季度，本集團實現營業收入人民幣2,548,293,039.38元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣492,612,048.73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(「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 本報告經公司第二屆董事會第八次會議審議通過，全體董事出席董事會議，未有董事對本報告提出異議。
- 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聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本季度報告所載財務資料根據中國會計準則編制，相關披露的數據未經審計。
- 1.5 「本報告期」或「報告期」指2018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 (2018年9月30日)	上年度末 (2017年12月31日)	本報告期末比 上年度末增減 (%)
資產總額	200,305,167,395.94	205,883,392,442.64	-2.71
歸屬於母公司股東 的權益	48,481,405,345.36	43,754,078,534.62	10.80
	年初至 報告期末 (2018年1-9月)	上年初至 上年報告期末 (2017年1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	9,498,087,840.81	-31,176,405,729.01	不適用
	年初至 報告期末 (2018年1-9月)	上年初至 上年報告期末 (2017年1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	7,811,102,811.43	8,301,791,900.08	-5.91
歸屬於母公司股東的 淨利潤	2,185,474,314.88	3,033,298,651.34	-27.95
歸屬於母公司股東的 扣除非經常性損益 的淨利潤	2,174,454,421.50	3,008,779,733.68	-27.73
加權平均淨資產 收益率(%)	5.36%	8.07%	下降2.71個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.30	0.42	-28.57
稀釋每股收益(元/股)	0.30	0.42	-28.57

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
	(2018年7-9月)	期末金額 (2018年1-9月)	
非流動資產處置損益	22,224.12	139,684.21	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	1,166,600.00	8,164,404.00	主要是收到的政府補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,295,898.76	8,777,472.63	
少數股東權益影響額(稅後)	-	-1,839,052.35	
所得稅影響額	-834,607.40	-4,222,615.11	
合計	<u>2,650,115.48</u>	<u>11,019,893.38</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) 116,231
其中，A股股東116,157戶，H股股東74戶

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有 質押或凍結情況		股東性質
			限售條件 股份數量	股份 狀態	
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	- 國有法人
香港中央結算(代理人) 有限公司(註)	796,266,262	10.41	-	未知	- 境外法人
中信證券股份有限 公司	427,000,000	5.58	427,000,000	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	300,000,000 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
世紀金源投資集團 有限公司	37,375,185	0.49	37,375,185	質押	37,375,185 境內非 國有法人
領航投資澳洲有限公司— 領航新興市場股指基 金(交易所)	7,134,677	0.11	7,134,677	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	股份種類及數量	
	條件流通股 的數量	種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	796,266,262	境外上市外資股	796,266,262
鏡湖控股有限公司	351,647,000	境外上市外資股	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
領航投資澳洲有限公司-領航新興 市場股指基金(交易所)	7,134,677	人民幣普通股	7,134,677
王安宇	4,460,785	人民幣普通股	4,460,785
全國社保基金四一二組合	2,992,800	人民幣普通股	2,992,800
中國工商銀行股份有限公司-申萬菱 信中證申萬證券行業指數分級證券 投資基金	2,398,203	人民幣普通股	2,398,203
徐雲鶴	2,231,400	人民幣普通股	2,231,400
馮桂忠	1,897,900	人民幣普通股	1,897,900
尤斌	1,392,214	人民幣普通股	1,392,214

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

截至本報告期末，本公司各股東之間的關聯關係及／或一致行動關係如下：

1. 西藏騰雲投資管理有限公司與世紀金源投資集團有限公司之間存在關聯關係，且適用關於一致行動關係的相關規則，詳見公司公開披露的《首次公開發行股票(A股)招股說明書》。
2. 中信證券股份有限公司與鏡湖控股有限公司之間的關聯關係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)有限公司所持股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	本期期末數 (2018年9月30日)	上期期末數 (2017年12月31日)	增減幅度 (%)	主要原因
融出資金	30,754,523,827.65	47,821,230,402.15	-35.69	融出資金規模下降
應收款項	1,917,069,264.27	1,369,856,122.70	39.95	主要是應收清算款期末增加
衍生金融資產	1,202,369,542.05	120,384,092.44	898.78	權益類衍生工具形成的資產增加
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	不適用	32,649,098,564.76	不適用	主要是新金融工具準則調整
交易性金融資產	54,314,389,300.90	不適用	不適用	主要是新金融工具準則調整
可供出售金融資產	不適用	39,581,791,103.95	不適用	主要是新金融工具準則調整
其他債權投資	29,160,483,050.69	不適用	不適用	主要是新金融工具準則調整

項目	本期期末數 (2018年9月30日)	上期期末數 (2017年12月31日)	增減幅度 (%)	主要原因
其他權益工具投資	3,417,462,473.51	不適用	不適用	主要是新金融工具準則調整
持有至到期投資	不適用	578,568,507.27	不適用	主要是新金融工具準則調整
債權投資	180,456,755.43	不適用	不適用	主要是新金融工具準則調整
其他資產	737,807,676.06	539,499,596.03	36.76	期末其他應收款增加
應付短期融資款	15,884,151,610.57	27,641,672,714.95	-42.54	期末收益憑證和短期公司債規模減少
拆入資金	6,000,000,000.00	14,000,000,000.00	-57.14	拆入資金規模減少
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	不適用	138,420,763.13	不適用	主要是新金融工具準則調整
交易性金融負債	737,735,658.56	不適用	不適用	主要是新金融工具準則調整
代理承銷證券款	70,511,668.24	31,572,501.82	123.33	期末債券代理承銷款增加
衍生金融負債	194,908,573.06	285,283,915.11	-31.68	權益類衍生工具形成的負債減少
遞延所得稅負債	383,550,278.07	36,017,588.98	964.90	衍生工具公允價值變動導致
其他綜合收益	259,753,958.85	-227,781,481.07	不適用	期末其他債權投資的浮盈增加

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 報告期末 (2018年1-9月)	上期末至 上年報告期末 (2017年1-9月)	增減幅度 (%)	主要原因
利息淨收入	715,064,648.85	1,082,496,469.03	-33.94	本期短期公司債及應付債券利息支出增加
公允價值變動收益	771,951,626.20	-55,754,439.12	不適用	主要是衍生金融工具公允價值變動收益增加
匯兌收益	-21,287,751.73	-98,910,771.84	不適用	匯率變動影響
資產減值損失	-	26,071,064.32	不適用	主要是由於新金融工具準則調整報表格式，原金融資產減值損失項目調至信用減值損失。
信用減值損失	759,368,837.00	不適用	不適用	主要是由於新金融工具準則調整報表格式，原金融資產減值損失項目調至信用減值損失。

項目	年初至 報告期末 (2018年1-9月)	上期末至 上年報告期末 (2017年1-9月)	增減幅度 (%)	主要原因
其他業務成本	2,927,759.00	1,550,561.76	88.82	主要是期貨子公司新開展了玉米「保險+期貨」業務，導致成本增加
營業外收入	8,745,781.87	15,889,502.13	-44.96	主要是由於本期收到的印花稅返還減少
營業外支出	-171,374.97	17,912,003.06	-100.96	主要是衝銷多計提訴訟支出
其他綜合收益的稅後淨額	464,654,856.14	139,834,119.39	232.29	主要其他債權投資浮盈增加導致
經營活動產生的現金 流量淨額	9,498,087,840.81	-31,176,405,729.01	不適用	主要是融出資金減少及回購業務資金流入的增加導致經營活動現金流入增加。
籌資活動產生的現金 流量淨額	-4,915,658,106.19	21,962,744,619.24	不適用	主要是由於償還債務導致籌資活動現金流出增加。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

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

報告期內，本公司完成1家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	上海哈密路證券營業部	上海長寧天山西路證券營業部	上海市天山西路138號 L1-25、118號L4-01

2. 中信建投期貨營業部

報告期內，中信建投期貨完成2家營業部註冊地址的變更，具體情況如下：

序號	營業部/分公司原名稱	營業部現名稱	變更後地址
1	上海漕溪北路營業部	上海徐匯營業部	上海市徐匯區斜土路2899 甲號1幢1601室
2	杭州營業部	杭州營業部	浙江省杭州市江乾區錢江 國際時代廣場3幢702室

2018年8月17日，中信建投期貨新成立第24家營業部上海浦東營業部，以下為營業部具體信息：

營業部	所在地	設立時間	負責人	客戶服務及	
				投訴電話	詳細地址(郵編)
上海浦東營業部	上海市	2018年8月17日	駱小亭	021-68597015	上海市浦東新區世紀大道1777號東方希望大廈3樓F1室，郵編：200122

3.2.2 重大訴訟及仲裁情況

報告期內，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。

報告期內，本公司在《2018年半年度報告》中已披露的訴訟、仲裁如下：

1. 本公司作為管理人代表「民生中信建投重慶1號定向資產管理計劃」以銅陵有色股份銅冠電工有限公司為被告、以重慶博耐特實業(集團)有限公司和重慶博耐特電機零部件採購有限公司為第三人，向銅陵市銅官區人民法院提起案外人執行異議之訴。

相關背景情況請詳見本公司2018年半年度報告。經二審發回重審，銅陵市銅官區人民法院於2018年9月13日根據本公司訴訟請求，判決將該法院已扣劃的存款14,023,239.13元退還至第三人重慶博耐特實業(集團)有限公司在中國民生銀行股份有限公司重慶分行營業部開立的賬號中。被告銅陵有色股份銅冠電工有限公司已提起上訴。

「民生中信建投重慶1號定向資產管理計劃」資產管理合同及委託人指令約定本公司協助委託人中國民生銀行股份有限公司及其重慶分行通過訴訟追回投資損失，所引起的所有責任均由委託人承擔，與中信建投證券無關，管理到期時管理人將未變現資產以現狀方式交還給委託人即視為已勤勉盡責。同時，訴訟的相關費用均由委託人及委託資產承擔。

2. 本公司作為管理人代表「中信建投龍興916號定向資產管理計劃」就融資人潘奕岑、保證人羅偉廣股票質押式回購業務違約事項申請訴前財產保全及仲裁案件。

相關背景情況請詳見本公司2018年半年度報告。經定向計劃實際出資人中國建設銀行股份有限公司中山市分行要求，本公司依據相關協議約定委託廣東東方崑侖律師事務所作為本案代理人向北京仲裁委員會提起了仲裁申請。報告期內，本公司根據指令向深圳市福田区人民法院申請財產保全。深圳市福田区人民法院已於2018年10月10日受理本公司財產保全申請。本案中，我司無需承擔律師費、保全仲裁費等費用，將在收到委託人支付的相關費用後向律師事務所、法院、擔保公司轉付。

3. 余曉鳳與本公司融資融券業務相關糾紛案。

2017年6月9日，余曉鳳就其與本公司在融資融券業務過程中產生的糾紛向北京仲裁委員會申請仲裁，要求公司賠償共計41,680,176.50元，相關背景情況請詳見本公司2018年半年度報告。本公司於2018年10月16日收到北京仲裁委員會(2018)京仲裁字第1285號《裁決書》，裁決本公司向余曉鳳支付經濟損失、利息(暫算至2017年6月15日)、及部分仲裁費用合計5,916,460.95元。本案已審理完畢。

3.2.3 公司債券發行情況

報告期內，本公司完成兩期非公開發行公司債券的發行工作，規模合計人民幣60億元。其中，公司於2018年7月11日完成2018年非公開發行公司債券(第三期)的發行工作，規模人民幣35億元，期限3年，票面利率4.86%；公司於2018年7月24日完成2018年非公開發行公司債券(第四期)的發行工作，規模人民幣25億元，期限3年，票面利率4.84%。

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	2018年10月30日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018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	期末餘額 (2018年9月30日)	年初餘額 (2017年12月31日)
資產：		
貨幣資金	44,797,898,241.29	41,721,594,631.46
其中：客戶存款	31,075,537,227.36	33,746,478,376.74
結算備付金	8,060,600,742.13	9,247,161,907.96
其中：客戶備付金	4,862,501,472.46	5,994,373,289.29
融出資金	30,754,523,827.65	47,821,230,402.15
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	不適用	32,649,098,564.76
交易性金融資產	54,314,389,300.90	不適用
衍生金融資產	1,202,369,542.05	120,384,092.44
買入返售金融資產	19,770,497,399.78	26,065,076,667.08
應收款項	1,917,069,264.27	1,369,856,122.70
應收利息	2,024,599,661.70	2,223,253,221.72
存出保證金	2,107,473,267.76	2,228,778,325.18
可供出售金融資產	不適用	39,581,791,103.95
其他債權投資	29,160,483,050.69	不適用
其他權益工具投資	3,417,462,473.51	不適用
持有至到期投資	不適用	578,568,507.27
債權投資	180,456,755.43	不適用
長期股權投資	196,988,329.59	206,292,443.58
投資性房地產	48,218,778.95	49,647,908.90
固定資產	459,579,728.26	515,203,416.67
無形資產	165,714,677.81	169,892,090.31
遞延所得稅資產	989,034,678.11	796,063,440.48
其他資產	737,807,676.06	539,499,596.03
資產總計	<u>200,305,167,395.94</u>	<u>205,883,392,442.64</u>

項目	期末餘額 (2018年9月30日)	年初餘額 (2017年12月31日)
負債：		
短期借款	1,541,242,380.77	2,050,817,050.00
應付短期融資款	15,884,151,610.57	27,641,672,714.95
拆入資金	6,000,000,000.00	14,000,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	不適用	138,420,763.13
交易性金融負債	737,735,658.56	不適用
衍生金融負債	194,908,573.06	285,283,915.11
賣出回購金融資產款	33,740,711,029.29	29,147,292,911.12
代理買賣證券款	37,364,449,320.18	41,416,502,828.88
代理承銷證券款	70,511,668.24	31,572,501.82
應付職工薪酬	2,390,722,382.59	2,591,642,829.94
應交稅費	290,711,603.15	346,182,773.86
應付款項	3,781,516,838.09	3,004,143,194.33
應付利息	1,242,452,174.41	1,435,456,349.93
預計負債	55,402,869.50	57,425,000.00
應付債券	38,866,538,390.37	30,872,760,581.28
遞延所得稅負債	383,550,278.07	36,017,588.98
其他負債	9,007,358,867.41	8,829,423,228.60
負債合計	151,551,963,644.26	161,884,614,231.93

項目	期末餘額 (2018年9月30日)	年初餘額 (2017年12月31日)
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,646,385,238.00	7,246,385,238.00
其他權益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
資本公積	8,753,212,699.52	7,084,515,519.23
其他綜合收益	259,753,958.85	(227,781,481.07)
盈餘公積	2,698,327,194.72	2,702,393,343.75
一般風險準備	6,921,356,254.35	6,930,389,756.10
未分配利潤	17,202,369,999.92	15,018,176,158.61
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>48,481,405,345.36</u>	<u>43,754,078,534.62</u>
少數股東權益	<u>271,798,406.32</u>	<u>244,699,676.09</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u><u>48,753,203,751.68</u></u>	<u><u>43,998,778,210.71</u></u>
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	<u><u>200,305,167,395.94</u></u>	<u><u>205,883,392,442.64</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

2018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	期末餘額 (2018年9月30日)	年初餘額 (2017年12月31日)
資產：		
貨幣資金	39,746,853,090.31	36,702,291,115.83
其中：客戶存款	27,417,332,366.56	29,873,122,303.14
結算備付金	6,950,994,916.46	8,102,170,750.11
其中：客戶備付金	3,968,184,062.99	5,151,356,683.47
融出資金	29,148,032,988.56	46,162,993,829.54
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	不適用	20,535,538,828.47
交易性金融資產	42,169,730,368.16	不適用
衍生金融資產	1,201,785,451.69	120,384,092.44
買入返售金融資產	18,781,139,743.77	25,388,056,558.82
應收款項	951,806,094.11	1,202,918,906.91
應收利息	1,713,156,503.08	1,927,558,859.79
存出保證金	781,543,180.39	691,870,629.18
可供出售金融資產	不適用	38,744,832,183.11
其他債權投資	28,850,727,282.70	不適用
其他權益工具投資	3,360,012,957.87	不適用
長期股權投資	4,141,139,115.48	2,091,077,927.68
投資性房地產	48,218,778.95	49,647,908.90
固定資產	448,481,750.50	504,140,275.04
無形資產	141,705,980.31	149,560,081.31
遞延所得稅資產	935,826,612.03	780,139,923.99
其他資產	544,825,766.02	1,189,917,486.57
資產總計	<u>179,915,980,580.39</u>	<u>184,343,099,357.69</u>

項目	期末餘額 (2018年9月30日)	年初餘額 (2017年12月31日)
負債：		
應付短期融資款	16,064,151,610.57	27,831,672,714.95
拆入資金	6,000,000,000.00	14,000,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	不適用	138,420,763.13
交易性金融負債	737,735,658.56	不適用
衍生金融負債	193,939,745.73	285,283,915.11
賣出回購金融資產款	32,626,711,768.49	27,150,205,560.96
代理買賣證券款	31,493,836,572.51	35,163,374,919.41
代理承銷證券款	70,511,668.24	31,572,501.82
應付職工薪酬	2,265,159,626.73	2,364,486,704.45
應交稅費	223,939,135.39	275,584,658.22
應付款項	3,028,987,885.01	2,903,137,377.10
應付利息	1,249,555,876.13	1,417,666,632.79
預計負債	55,402,869.50	57,425,000.00
應付債券	37,798,879,487.41	29,736,472,257.52
遞延所得稅負債	366,312,897.33	27,358,783.43
其他負債	728,010,588.38	488,661,750.11
負債合計	132,903,135,389.98	141,871,323,539.00
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,646,385,238.00	7,246,385,238.00
其他權益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
資本公積	8,690,960,420.09	7,022,263,239.80
其他綜合收益	134,559,093.33	(302,481,698.86)
盈餘公積	2,581,925,315.89	2,589,254,463.08
一般風險準備	6,825,339,901.34	6,839,998,195.72
未分配利潤	16,133,675,221.76	14,076,356,380.95
所有者權益(或股東權益)合計	47,012,845,190.41	42,471,775,818.69
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	179,915,980,580.39	184,343,099,357.69

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
2018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	本期金額 (2018年7-9月)	上期金額 (2017年7-9月)	上年年初至	
			年初至報告期 期末金額 (2018年1-9月)	報告期 期末金額 (2017年1-9月)
一、營業收入	2,548,293,039.38	3,177,069,063.09	7,811,102,811.43	8,301,791,900.08
手續費及佣金淨收入	1,367,079,816.16	2,122,652,421.35	4,587,238,765.70	5,356,039,002.74
其中：經紀業務手續費淨收入	501,400,364.24	865,416,965.87	1,835,963,152.04	2,293,320,291.73
投資銀行業務手續費 淨收入	595,359,275.21	980,172,401.72	2,016,099,963.63	2,284,511,600.24
資產管理業務手續費 淨收入	182,121,116.00	155,749,372.07	481,167,332.27	474,261,198.80
利息淨收入	229,262,793.72	312,115,299.12	715,064,648.85	1,082,496,469.03
投資收益(損失以「-」號填列)	579,072,450.55	753,721,595.68	1,705,378,311.30	1,961,383,400.04
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	(5,471,279.23)	(1,775,559.48)	(4,214,931.66)	(4,402,870.72)
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	355,297,068.99	11,955,533.64	771,951,626.20	(55,754,439.12)
匯兌收益(損失以「-」號填列)	7,541,114.23	(29,045,287.42)	(21,287,751.73)	(98,910,771.84)
其他業務收入	6,448,952.89	4,763,907.34	15,701,916.78	14,256,630.58
其他收益	3,590,842.84	905,593.38	37,055,294.33	42,281,608.65
二、營業支出	1,862,178,482.77	1,582,582,542.59	4,892,528,088.42	4,217,375,005.14
稅金及附加	17,397,893.41	24,325,972.88	60,068,291.92	63,977,079.61
業務及管理費	1,339,733,582.61	1,559,442,829.74	4,070,163,200.50	4,125,776,299.45
資產減值損失	-	(1,692,994.65)	-	26,071,064.32
信用減值損失	503,072,001.07	不適用	759,368,837.00	不適用
其他業務成本	1,975,005.68	506,734.62	2,927,759.00	1,550,561.76

項目			年初至報告期	上年年初至
	本期金額 (2018年7-9月)	上期金額 (2017年7-9月)	期末金額 (2018年1-9月)	報告期 期末金額 (2017年1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	686,114,556.61	1,594,486,520.50	2,918,574,723.01	4,084,416,894.94
加：營業外收入	775,421.81	8,286,827.47	8,745,781.87	15,889,502.13
減：營業外支出	(1,542,701.07)	18,858,441.38	(171,374.97)	17,912,003.06
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	688,432,679.49	1,583,914,906.59	2,927,491,879.85	4,082,394,394.01
減：所得稅費用	196,550,584.68	394,939,481.07	729,219,746.95	1,007,552,753.11
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	491,882,094.81	1,188,975,425.52	2,198,272,132.90	3,074,841,640.90
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	491,882,094.81	1,188,975,425.52	2,198,272,132.90	3,074,841,640.90
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. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	492,612,048.73	1,178,158,982.99	2,185,474,314.88	3,033,298,651.34
2. 少數股東損益	(729,953.92)	10,816,442.53	12,797,818.02	41,542,989.56
六. 其他綜合收益的稅後淨額	304,147,554.00	79,238,867.27	464,654,856.14	139,834,119.39
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	304,147,554.00	78,998,046.25	464,654,856.14	139,561,569.19
(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	42,648,245.01	不適用	(63,034,311.34)	不適用

項目			年初至報告期	上年年初至
	本期金額 (2018年7-9月)	上期金額 (2017年7-9月)	期末金額 (2018年1-9月)	報告期 期末金額 (2017年1-9月)
(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	-	-	1,130,846.20	221,581.15
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	不適用	96,785,805.96	不適用	184,164,896.63
3. 其他債權投資公允價值變動	191,419,210.75	不適用	406,563,774.77	不適用
4. 其他債權投資信用減值準備	(1,156,009.55)	不適用	1,267,340.44	不適用
5. 外幣財務報表折算差額	71,236,107.79	(17,787,759.71)	118,727,206.07	(44,824,908.59)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	240,821.02	-	272,550.20
七. 綜合收益總額	796,029,648.81	1,268,214,292.79	2,662,926,989.04	3,214,675,760.29
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	796,759,602.73	1,257,157,029.24	2,650,129,171.02	3,172,860,220.53
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(729,953.92)	11,057,263.55	12,797,818.02	41,815,539.76
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.16	0.30	0.42
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.06	0.16	0.30	0.42

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

2018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	本期金額 (2018年7-9月)	上期金額 (2017年7-9月)	上年年初至	
			年初至報告期 期末金額 (2018年1-9月)	報告期 期末金額 (2017年1-9月)
一、營業收入	2,296,700,599.74	2,819,197,340.13	7,183,980,562.29	7,563,013,508.77
手續費及佣金淨收入	1,169,353,225.96	1,926,361,081.55	4,072,089,949.73	4,883,947,862.11
其中：經紀業務手續費淨收入	437,776,025.54	783,701,157.58	1,673,308,941.48	2,094,345,002.82
投資銀行業務手續費淨收入	524,852,946.83	964,481,242.82	1,845,884,210.33	2,258,370,789.70
資產管理業務手續費淨收入	190,242,229.07	164,212,447.95	508,100,319.34	499,474,256.15
利息淨收入	181,422,925.52	292,699,856.85	597,553,960.97	1,008,682,383.94
投資收益(損失以「-」號填列)	621,362,748.91	626,003,783.51	1,630,846,742.23	1,651,083,097.95
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(444,853.75)	(936,360.11)	(1,539,658.40)	(1,554,469.81)
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	303,263,183.24	(425,411.45)	858,714,254.83	65,457,202.34
匯兌收益(損失以「-」號填列)	14,526,144.71	(29,681,007.90)	(17,754,274.96)	(94,748,485.58)
其他業務收入	3,759,490.98	3,559,568.16	11,730,200.06	11,407,228.07
其他收益	3,012,880.42	679,469.41	30,799,729.43	37,184,219.94
二、營業支出	1,660,899,326.25	1,407,229,323.26	4,380,346,430.45	3,766,302,058.65
稅金及附加	16,033,097.49	23,111,736.02	56,206,796.88	60,967,255.76
業務及管理費	1,159,615,342.56	1,385,303,847.27	3,593,307,804.16	3,683,740,000.58
資產減值損失	-	(1,692,994.65)	-	20,044,240.55
信用減值損失	484,774,509.57	不適用	729,402,699.46	不適用
其他業務成本	476,376.63	506,734.62	1,429,129.95	1,550,561.76
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	635,801,273.49	1,411,968,016.87	2,803,634,131.84	3,796,711,450.12
加：營業外收入	340,264.02	7,017,064.92	7,949,177.47	14,276,182.62
減：營業外支出	(1,616,940.13)	16,799,350.14	(467,439.56)	15,560,398.17

項目	本期金額 (2018年7-9月)	上期金額 (2017年7-9月)	上年年初至	
			年初至報告期 期末金額 (2018年1-9月)	報告期 期末金額 (2017年1-9月)
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	637,758,477.64	1,402,185,731.65	2,812,050,748.87	3,795,427,234.57
減：所得稅費用	183,842,049.16	361,291,792.62	703,427,877.76	948,911,176.76
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	453,916,428.48	1,040,893,939.03	2,108,622,871.11	2,846,516,057.81
(一) 持續經營淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	453,916,428.48	1,040,893,939.03	2,108,622,871.11	2,846,516,057.81
(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	258,983,196.36	123,233,348.23	368,588,511.91	59,758,491.65
(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	66,763,181.40	不適用	(38,919,374.95)	不適用
(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	-	-	1,130,846.20	221,581.15
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損 益	不適用	123,233,348.23	不適用	59,536,910.50
3. 其他債權投資公允 價值變動	192,264,371.46	不適用	406,602,627.62	不適用
4. 其他債權投資信用 減值準備	(44,356.50)	不適用	(225,586.96)	不適用
七. 綜合收益總額	712,899,624.84	1,164,127,287.26	2,477,211,383.02	2,906,274,549.46

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

2018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	年初至 報告期 期末金額 (2018年1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (2017年1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
回購業務資金淨增加額	10,864,623,034.61	-
融出資金淨減少額	16,315,709,602.77	-
收取利息、手續費及佣金的現金	11,269,149,397.02	9,300,197,158.38
收到其他與經營活動有關的現金	1,324,281,387.21	2,791,511,285.20
經營活動現金流入小計	39,773,763,421.61	12,091,708,443.58
交易性金融資產淨增加額	10,111,823,323.22	不適用
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額	不適用	9,144,513,639.89
拆入資金淨減少額	8,000,000,000.00	1,610,000,000.00
回購業務資金淨減少額	-	955,085,109.94
融出資金淨增加額	-	10,849,375,900.06
代理買賣證券支付的現金淨額	4,052,053,508.70	9,288,435,580.52
支付利息、手續費及佣金的現金	2,301,467,740.24	2,272,604,753.64
支付給職工以及為職工支付的 現金	3,027,545,809.28	3,450,609,720.90
支付的各項稅費	1,272,137,643.22	667,670,475.51
支付其他與經營活動有關的現金	1,510,647,556.14	5,029,818,992.13
經營活動現金流出小計	30,275,675,580.80	43,268,114,172.59
經營活動產生的現金流量淨額	9,498,087,840.81	(31,176,405,729.01)

項目	年初至 報告期 期末金額 (2018年1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (2017年1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	7,527,000.00	2,430,000.00
取得投資收益收到的現金	4,055,847.99	4,527,294.98
收到其他與投資活動有關的現金	276,599,458.09	275,040,812.62
投資活動現金流入小計	<u>288,182,306.08</u>	<u>281,998,107.60</u>
投資支付的現金	2,785,985,088.02	3,726,851,444.65
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	105,610,750.55	116,420,708.62
支付其他與投資活動有關的現金	311,134,160.83	321,011,388.53
投資活動現金流出小計	<u>3,202,729,999.40</u>	<u>4,164,283,541.80</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(2,914,547,693.32)</u>	<u>(3,882,285,434.20)</u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,190,925,000.00	425,570,726.38
其中：上市募集資金總額	2,168,000,000.00	425,534,726.38
子公司吸收少數股東投資 收到的現金	22,925,000.00	36,000.00
取得借款收到的現金	15,037,619,394.00	3,135,916,114.21
發行債券收到的現金	62,114,163,000.00	56,312,697,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	83,295,067.71
籌資活動現金流入小計	<u>79,342,707,394.00</u>	<u>59,957,478,908.30</u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (2018年1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (2017年1-9月)
償還債務支付的現金	81,541,468,063.00	34,888,544,495.77
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,689,880,610.88	3,036,855,024.69
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	27,016,826.31	69,334,768.60
籌資活動現金流出小計	84,258,365,500.19	37,994,734,289.06
籌資活動產生的現金流量淨額	(4,915,658,106.19)	21,962,744,619.24
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	87,508,554.96	(143,735,680.43)
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,755,390,596.26	(13,239,682,224.40)
加：期初現金及現金等價物餘額	50,924,814,023.47	72,510,622,486.31
六. 期末現金及現金等價物餘額	52,680,204,619.73	59,270,940,261.91

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

2018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	年初至 報告期 期末金額 (2018年1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (2017年1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
回購業務資金淨增加額	12,060,558,939.54	-
融出資金淨減少額	16,302,499,395.03	-
收取利息、手續費及佣金的現金	10,245,626,378.32	8,597,956,761.72
收到其他與經營活動有關的現金	933,890,180.84	2,631,776,092.38
經營活動現金流入小計	<u>39,542,574,893.73</u>	<u>11,229,732,854.10</u>
交易性金融資產的淨增加額	10,860,682,220.36	不適用
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產的淨增加額	不適用	10,731,844,489.02
拆入資金淨減少額	8,000,000,000.00	1,610,000,000.00
回購業務資金淨減少額	-	1,251,242,437.64
融出資金淨增加額	-	11,083,939,024.83
代理買賣證券支付的現金淨額	3,669,538,346.90	9,391,814,952.50
支付利息、手續費及佣金的現金	2,160,070,034.94	2,215,772,619.59
支付給職工以及為職工支付的現 金	2,659,891,803.14	3,161,346,548.57
支付的各项稅費	1,183,704,601.65	541,023,520.82
支付其他與經營活動有關的現金	1,226,425,372.39	4,025,986,850.16
經營活動現金流出小計	<u>29,760,312,379.38</u>	<u>44,012,970,443.13</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>9,782,262,514.35</u></u>	<u><u>(32,783,237,589.03)</u></u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (2018年1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (2017年1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收到其他與投資活動有關的現金	156,050.20	309,387.71
投資活動現金流入小計	156,050.20	309,387.71
投資支付的現金	3,755,240,634.40	3,157,333,633.87
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	89,239,084.14	95,598,769.99
投資活動現金流出小計	3,844,479,718.54	3,252,932,403.86
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>(3,844,323,668.34)</u></u>	<u><u>(3,252,623,016.15)</u></u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,168,000,000.00	425,534,726.38
其中：上市募集資金總額	2,168,000,000.00	425,534,726.38
發行債券收到的現金	62,244,163,000.00	56,502,697,000.00
籌資活動現金流入小計	64,412,163,000.00	56,928,231,726.38
償還債務支付的現金	65,958,834,000.00	31,939,647,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	2,453,146,603.91	2,775,003,888.49
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	26,980,826.31	69,334,768.60
籌資活動現金流出小計	68,438,961,430.22	34,783,985,657.09
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>(4,026,798,430.22)</u></u>	<u><u>22,144,246,069.29</u></u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (2018年1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (2017年1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	(17,754,274.96)	(94,748,485.58)
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,893,386,140.83	(13,986,363,021.47)
加：期初現金及現金等價物餘額	44,804,461,865.94	66,108,812,682.98
六. 期末現金及現金等價物餘額	46,697,848,006.77	52,122,449,661.51

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 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
 2018年10月30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。