

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。



# 中信証券股份有限公司

## 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7,216,734,601.64元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣1,749,437,088.53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(「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三十一次會議審議通過，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2018年7-9月。
- 1.7 「本集團」指本公司及其附屬公司。

## §2 公司主要財務資料和股東變化

### 2.1 主要財務數據

項目	單位：人民幣元		
	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(%)
總資產	<b>614,146,021,596.44</b>	625,574,643,890.17	-1.83
歸屬於母公司股東權益	<b>152,791,726,946.81</b>	149,799,046,146.90	2.00

  

項目	比上年同期增減		
	年初至報告期末 (2018年1-9月)	上年報告期末 (2017年1-9月)	(%)
經營活動產生的現金流量淨額	<b>44,631,667,260.73</b>	-76,237,442,649.93	不適用

  

項目	比上年同期增減		
	年初至報告期末 (2018年1-9月)	上年報告期末 (2017年1-9月)	(%)
營業收入	<b>27,209,287,878.05</b>	28,499,832,569.34	-4.53
歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>7,314,589,126.02</b>	7,927,026,699.60	-7.73
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>7,294,583,305.18</b>	7,959,311,857.84	-8.35
加權平均淨資產收益率(%)	<b>4.81</b>	5.45	減少0.64個百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.60</b>	0.65	-7.69
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.60</b>	0.65	-7.69

## 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 (2018年7-9月)	年初至報告期末 (2018年1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-215,110.72	71,587.47	主要是固定資產處置損益
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	11,529,092.05	50,337,768.70	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	-11,949,832.78	-16,751,779.74	—
少數股東權益影響額(稅後)	-1,074,472.66	-711,267.97	—
所得稅影響額	-1,249,868.00	-12,940,487.62	—
合計	-2,960,192.11	20,005,820.84	—

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)<sup>註1</sup>

544,373

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 <sup>註4</sup>
			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 <sup>註2</sup>	2,277,362,817	18.79	0	無	0	境外法人
中國中信有限公司	1,999,695,746	16.50	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	362,296,197	2.99	0	無	0	未知
中國人壽保險股份有限公司—傳統 —普通保險產品—005L —CT001滬	310,054,938	2.56	0	無	0	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	0	無	0	國有法人
香港中央結算有限公司 <sup>註3</sup>	171,233,542	1.41	0	無	0	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	0	無	0	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	0	無	0	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	0	無	0	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	0	無	0	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	2,277,362,817	境外上市外資股	2,277,362,817
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	362,296,197	人民幣普通股	362,296,197
中國人壽保險股份有限公司—傳統 —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	171,233,542	人民幣普通股	171,233,542
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
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2018年9月30日，公司股東總數為544,373戶，其中，A股股東544,215戶，H股股東158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 (2018年9月30日)	上年度末 (2017年12月31日)	增減比例 (%)	主要原因
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	178,153,503,440.82	不適用	實施新金融工具準則影響
交易性金融資產	<b>222,566,396,513.00</b>	不適用	不適用	實施新金融工具準則影響
衍生金融資產	<b>9,243,924,390.39</b>	5,900,794,728.17	56.66	衍生金融工具規模及公允價值變動
買入返售金融資產	<b>57,953,160,833.05</b>	114,592,029,668.14	-49.43	買入返售業務規模減少
應收款項	<b>43,888,455,729.75</b>	21,661,634,482.10	102.61	應收經紀業務客戶及交易清算款增加
應收利息	<b>4,538,181,733.76</b>	3,368,327,259.78	34.73	債券投資類應收利息增加
可供出售金融資產	不適用	59,226,931,955.32	不適用	實施新金融工具準則影響
其他債權投資	<b>17,284,378,185.93</b>	不適用	不適用	實施新金融工具準則影響
其他權益工具投資	<b>17,127,717,955.37</b>	不適用	不適用	實施新金融工具準則影響
應付短期融資款	<b>12,166,702,894.39</b>	33,537,839,142.31	-63.72	應付短期融資款規模減少
拆入資金	<b>14,221,000,805.26</b>	9,835,000,000.00	44.60	拆入資金規模增加
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	46,451,769,979.94	不適用	實施新金融工具準則影響
交易性金融負債	<b>53,039,133,117.56</b>	不適用	不適用	實施新金融工具準則影響
衍生金融負債	<b>8,697,348,016.33</b>	13,301,231,344.17	-34.61	衍生金融工具規模及公允價值變動
代理承銷證券款	<b>149,573,339.23</b>	60,686,527.09	146.47	未結算代理承銷證券款增加
應付款項	<b>34,424,126,525.98</b>	21,431,582,957.83	60.62	應付經紀業務客戶及交易清算款增加

### 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 (2018年1-9月)	上年初至 上年報告期末 (2017年1-9月)	增減比例 (%)	主要原因
投資收益	<b>4,029,531,869.35</b>	7,338,351,955.69	-45.09	處置金融工具收益減少
資產處置收益	<b>68,447.47</b>	449,351.41	-84.77	非流動資產處置收益減少
公允價值變動收益	<b>2,975,162,822.70</b>	-470,756,575.71	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>748,387,233.03</b>	-52,829,276.81	不適用	匯率變動
其他收益	<b>5,563,329.40</b>	135,828,872.32	-95.90	與公司日常活動相關的政府補助收益減少
資產減值損失	—	245,754,961.67	不適用	實施新金融工具準則影響
信用減值損失	<b>1,232,190,473.02</b>	不適用	不適用	實施新金融工具準則影響
營業外收入	<b>56,018,857.45</b>	102,315,429.87	-45.25	與公司日常活動無關的政府補助收益減少
營業外支出	<b>27,993,057.89</b>	208,795,354.15	-86.59	本報告期未發生業務重組費用
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>44,631,667,260.73</b>	-76,237,442,649.93	不適用	回購業務、代理買賣證券業務導致的經營活動現金淨流入同比增加
投資活動產生的 現金流量淨額	<b>-2,748,371,688.60</b>	21,435,713,225.58	不適用	其他債權投資淨流出增加
籌資活動產生的 現金流量淨額	<b>-33,289,159,689.24</b>	28,093,989,870.13	不適用	報告期內公司發行債券及收益憑證同比減少



## 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 證券營業網點及分公司變更情況

#### 本公司

報告期內，公司完成7家分支機構同城遷址。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	寧夏分公司	寧夏分公司	寧夏銀川市金鳳區尹家渠東側、枕水路南側悅海新天地16號(原B4號)綜合商業樓301室
2	山西分公司	山西分公司	山西省太原市晉源區集阜路1號鴻升時代金融廣場東北角1號商鋪
3	餘姚南雷路證券營業部	餘姚南雷路證券營業部	浙江省餘姚市南雷南路1號
4	乍浦雅山東路證券營業部	平湖東湖大道證券營業部	浙江省嘉興市平湖市當湖街道東湖大道132號及龍湫桂香2幢208號西南面前半間
5	深圳寶安證券營業部	深圳寶安證券營業部	深圳市寶安區新安街道海旺社區N23卓越時代廣場C棟海天路15-3號2308
6	深圳深南大道證券營業部	深圳深南大道證券營業部	深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道6021號喜年中心A棟301A
7	廣州臨江大道證券營業部	廣州臨江大道證券營業部	廣東省廣州市天河區臨江大道5號1203、1204、1205、1206房

#### 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)獲批在濟南籌建1家證券營業部(尚未開業)。截至報告期末，中信證券(山東)擁有6家分公司、64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，中信期貨完成4家分公司同城遷址。截至報告期末，中信期貨擁有38家分公司、5家期貨營業部。具體遷址情況如下：

序號	分公司名稱	遷址前地址	遷址後地址
1	浙江分公司	浙江省杭州市鳳起路102號國信房產大廈裙樓3樓301、302室	浙江省杭州市江干區解放東路29號迪凱銀座2302室
2	大連分公司	遼寧省大連市沙河口區會展路129號大連國際金融中心A座—大連期貨大廈2508、2509號房間	遼寧省大連市沙河口區會展路129號大連國際金融中心A座—大連期貨大廈2403、2508、2509房間
3	淄博分公司	山東省淄博市張店區人民西路12號甲1號5層	山東省淄博市高新區魯泰大道99號匯金大廈A座34層3401
4	內蒙古分公司	內蒙古自治區包頭市昆都侖區市府西路科源大廈8樓	內蒙古自治區包頭市昆都侖區鋼鐵大街74號財富中心商務大廈7層702

### 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。截至報告期末，中信証券國際擁有4家分行。

### 金通証券有限責任公司(公司子公司，以下簡稱「金通証券」)

報告期內，金通証券的分支機構情況未發生變動。截至報告期末，金通証券擁有2家証券營業部。

#### 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，本集團新增或有新進展(尚未披露的)、金額超過人民幣1,000萬元的訴訟、仲裁事項如下：

## 公司與中城建債券交易糾紛案

相關案件信息請參見公司2018年中期報告。

### (1) 「12中城建MTN1」債券交易糾紛案

公司於2017年5月26日向北京市第一中級人民法院(以下簡稱「北京一中院」)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」)提前償還債券本金人民幣1.2億元以及相應利息人民幣3,266,137元及賠償實現債權的其他費用。北京一中院於2017年5月27日受理本案。經一審判決，公司主要訴訟請求得到支持。2018年5月4日，中城建向北京市高級人民法院(以下簡稱「北京高院」)提起上訴。2018年8月28日，北京高院作出終審判決，駁回中城建上訴請求。公司已於2018年9月11日向北京市第二中級人民法院(以下簡稱「北京二中院」)申請強制執行，目前正在執行程序中。

### (2) 「12中城建MTN2」債券交易糾紛案

因中城建經營狀況持續惡化，涉多起訴訟及執行案件，並且轉移集團下屬優質資產，公司於2017年5月26日向北京一中院提起訴訟，要求中城建提前償還債券本金人民幣2億元以及相應利息人民幣4,865,753元及賠償實現債權的其他費用。北京一中院於2017年5月27日受理本案。經一審判決，公司主要訴訟請求得到支持。2018年5月4日，中城建向北京高院提起上訴。2018年7月16日，北京高院開庭審理本案。2018年8月28日，北京高院作出終審判決，駁回了中城建的上訴請求。公司已於2018年9月11日向北京二中院申請強制執行，目前正在執行程序中。

公司已對上述兩項債券交易計提了相應減值準備。

## 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(以下簡稱「福田法院」)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(相關案件信息請參見公司2017年年度報告)。公司於2017年6月22日收到福田法院的傳票，後案件移交北京市朝陽區人民法院(以下簡稱「朝陽法院」)審理。2017年11月21日，一審開庭。本案於2018年10月25日在朝陽法院進行第二次開庭。

## 公司與郝峰融資融券交易糾紛案

2018年3月14日，公司向北京仲裁委員會(以下簡稱「北仲委」)申請仲裁，要求公司融資融券業務客戶郝峰償還融資融券交易所形成的負債本息共計人民幣1,917.6萬元，並申請財產保全。2018年3月23日，北仲委受理本案(相關案件信息請參見公司2018年中期報告)。2018年9月19日，北仲委作出仲裁裁決，裁決郝峰償還公司本金、利息、違約金及其他辦案費用(截至2018年3月13日)共計人民幣19,514,139.07元。目前公司正向法院申請強制執行程序。公司已對該項交易計提了相應減值準備。

## **公司與丁晟融資融券交易糾紛案**

因丁晟與公司融資融券交易糾紛，公司於2018年5月11日向北仲委提交申請材料，並申請財產保全。2018年5月28日，北仲委受理本案(相關案件信息情況請參見公司2018年中期報告)。2018年6月21日，海門市人民法院作出財產保全裁定書，並對丁晟的房產、股權、股票、銀行賬戶等採取了查封、凍結措施。2018年8月22日，丁晟就本案向北仲委提出反請求，請求公司向其支付損失人民幣2,010萬元，北仲委於2018年8月24日受理。公司已對該項交易計提了相應減值準備。

## **公司與哈工大高新融資融券交易糾紛案**

因哈爾濱工業大學高新技術開發總公司(以下簡稱「哈工大高新」)與公司開展融資融券交易違約，2018年6月4日，公司向北仲委提交仲裁申請書，要求哈工大高新償還公司本金人民幣40,673萬元及相應的利息、違約金、債權實現費用等，並申請財產保全。2018年6月8日，北仲委受理本案(相關案件信息請參見公司2018年中期報告)。本案於2018年9月5日開庭審理。2018年9月28日，北仲委作出裁決，裁決哈工大高新償還公司本息、違約金及案件費用(截至2018年6月4日)共計人民幣418,624,645.99元。目前公司正向法院申請強制執行程序。公司已對該項交易計提了相應減值準備。

## **公司與華僑公司房產糾紛案**

2018年6月27日，因房產糾紛公司向南京市鼓樓區人民法院(以下簡稱「鼓樓法院」)起訴江蘇華僑房地產開發有限公司(以下簡稱「華僑公司」)，請求鼓樓法院依法確認華僑大廈23層房產不屬於華僑公司的破產財產，並判令華僑公司協助公司辦理上述房產過戶手續，將房產過戶至公司名下(案件相關信息請參見公司2018年中期報告)。2018年6月28日，鼓樓法院受理本案(法院核定涉案房屋價值約人民幣1,750萬元)。本案於2018年8月28日開庭審理，並定於2018年11月9日第二次開庭。

## **公司與藍點投資顧問合同糾紛案**

上海藍點投資有限公司認為公司未及時按協議支付顧問費用，向北仲委提起仲裁，要求公司支付人民幣20,656,312元顧問費用及相應違約金，北仲委已於2018年8月10日受理本案，並定於2018年11月16日開庭審理(案件相關信息請參見公司2018年中期報告)。

## **公司與興化農商行定向資管合同糾紛案**

2016年9月1日，江蘇興化農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱「興化農商行」)與公司、託管人招商銀行股份有限公司北京分行(以下簡稱「招行北分」)簽署定向資管合同，約定公司為興化農商行提供資產管理服務。因興化農商行認為公司、招行北分存在定向資管合同違約行為，2018年8月10日，其向上海國際經濟貿易仲裁委員會申請仲裁，要求公司及招行北分向其連帶賠償損失人民幣10,937,622.53元。目前本案處於仲裁庭組庭階段，開庭時間尚未確定。

## 公司與車美雲融資融券交易糾紛案

2016年7月14日，車美雲與公司簽署《融資融券業務合同》，開展融資融券交易。2018年7月2日，車美雲信用賬戶維持擔保比例低於合同約定平倉線，且未能追加擔保品，公司依約對車美雲信用賬戶啓動強制平倉措施，至強制平倉完成，車美雲仍未還清全部負債。公司向北仲委提起仲裁，要求車美雲償還公司融資本金人民幣10,297,743.83元及相應的利息、違約金及債權實現費用等，並申請財產保全。2018年8月27日，北仲委受理本案。2018年9月6日，公司通過台州市椒江區人民法院，對車美雲名下不動產、有價證券、股權及銀行賬戶等財產採取了查封凍結措施。公司已對該項交易計提了相應減值準備。

## 公司與陳強融資融券交易糾紛案

2012年6月8日，陳強與公司簽署了《融資融券業務合同》，開展融資融券交易。2018年8月17日，由於陳強信用賬戶維持擔保比例低於合同約定的平倉線，且未能補足擔保品，公司依約對陳強信用賬戶進行強制平倉，至強制平倉完成，陳強仍未還清全部負債。公司向北仲委提起仲裁，要求陳強償還公司融資本息人民幣18,501,775.34元及相應的違約金及債權實現費用等，並申請財產保全。2018年8月31日，北仲委受理本案。2018年9月17日，公司通過杭州市西湖區人民法院，對陳強名下財產採取了查封凍結措施。公司已對該項交易計提了相應減值準備。

## 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、四川川嬌農牧科技股份有限公司、李疏仲(以下合稱「被申請人」)違約，金石投資有限公司(以下簡稱「金石投資」)於2018年6月13日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(相關案件信息請參見公司2018年中期報告)。貿仲委已於2018年7月25日受理本案。本案定於2018年11月7日開庭審理。金石投資已對該項交易計提了相應減值準備。

## 中證資本合同糾紛案

中信期貨全資子公司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(相關案件信息請參見公司2018年中期報告)。

訴訟分兩案進行，兩訴訟均已執行終結。其中，訴訟一的被告山西晉煤集團國際貿易有限責任公司以買賣合同糾紛為由向太原市中級人民法院(以下簡稱「太原中院」)提起訴訟，要求山西能源產業集團忻州有限公司(以下簡稱「山西忻州」)支付貨款及違約金共人民幣42,274,880元。山西忻州申請追加中證資本、上海仁禮進出口有限公司、金隅物產上海有限公司、三維邦海石化工程有限責任公司為案件第三人，太原中院同意了山西忻州的申請。2018年10月11日，中證資本收到法院開庭傳票，本案將於2018年11月29日進行一審開庭審理。

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。經一審判決，判令中證資本賠償人民幣5,417,469.28元。後中證資本依法向法院提交上訴申請，2018年9月20日，深圳市中級人民法院進行了二審開庭審理，目前尚未下達二審判決。



## 中信証券國際與魏力勞資糾紛案

因勞資糾紛，原中信証券國際員工魏力向香港勞資審裁處提訴，要求中信証券國際支付42,782,192.99港元(相關案件信息請參見公司2018年中期報告)。2018年6月，原告魏力決定撤銷本次訴訟。撤銷案件的申請於2018年7月13日獲得法院批准。本案已結案。

### 3.2.3 其他重要事項

#### 公司第六屆董事會第二十九次會議

2018年9月7日，公司第六屆董事會第二十九次會議通過了以下議案：

- 1、《關於調整公司部門設置的議案》，根據該議案：同意公司撤銷業務協同發展部，主要職責併入戰略客戶部；同意公司撤銷投資管理部，主要職責併入戰略規劃部。公司已於2018年10月8日完成上述部門設置的調整。
- 2、《關於解散並註銷中信証券信息與量化服務(深圳)有限責任公司的議案》，根據該議案：同意解散並註銷中信証券信息與量化服務(深圳)有限責任公司，相關業務回歸母公司；授權公司經營管理層協調辦理中信証券信息與量化服務(深圳)有限責任公司的解散、清算、註銷、監管報備等相關手續。截至本報告披露日，該事項尚待辦理中。

#### 對金通證券增資

2018年7月27日，公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於對金通證券有限責任公司增資的議案》，同意對金通證券增資人民幣3,500萬元，相關資金主要用於補充金通證券淨資本。該次增資已於2018年9月14日完成工商變更登記手續。增資後，金通證券註冊資本增加至人民幣1.35億元。

#### 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2018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2018年第三季度主要財務數據披露如下：2018年7-9月份，華夏基金實現淨利潤人民幣25,427萬元(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

截至本報告披露日承諾事項未有變化，履行情況請參閱公司2018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	2018年9月30日	2017年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	110,612,417,464.75	98,816,283,657.65
其中：客戶存款	68,505,591,380.59	69,477,475,255.31
結算備付金	27,087,481,632.68	27,873,194,683.51
其中：客戶備付金	20,123,737,607.01	22,908,862,270.60
融出資金	61,103,095,827.60	73,982,610,584.55
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	178,153,503,440.82
交易性金融資產	222,566,396,513.00	不適用
衍生金融資產	9,243,924,390.39	5,900,794,728.17
買入返售金融資產	57,953,160,833.05	114,592,029,668.14
應收款項	43,888,455,729.75	21,661,634,482.10
應收利息	4,538,181,733.76	3,368,327,259.78
存出保證金	1,098,944,252.93	972,410,083.66
可供出售金融資產	不適用	59,226,931,955.32
其他債權投資	17,284,378,185.93	不適用
長期股權投資	9,060,547,729.68	8,585,548,406.01
其他權益工具投資	17,127,717,955.37	不適用
投資性房地產	851,110,036.73	871,553,553.79
固定資產	7,787,853,284.88	7,902,967,736.98
在建工程	382,672,396.69	361,591,235.71
無形資產	3,271,996,114.27	3,447,331,510.10
商譽	10,540,407,694.72	10,280,937,030.52
遞延所得稅資產	3,747,223,750.60	3,384,951,546.60
其他資產	6,000,056,069.66	6,192,042,326.76
<b>資產總計</b>	<b>614,146,021,596.44</b>	<b>625,574,643,890.17</b>

項目	2018年9月30日	2017年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	6,243,869,025.90	5,991,451,221.43
應付短期融資款	12,166,702,894.39	33,537,839,142.31
拆入資金	14,221,000,805.26	9,835,000,000.00
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	46,451,769,979.94
交易性金融負債	53,039,133,117.56	不適用
衍生金融負債	8,697,348,016.33	13,301,231,344.17
賣出回購金融資產款	90,646,213,135.48	111,619,927,238.00
代理買賣證券款	107,312,623,555.66	99,854,890,837.75
代理承銷證券款	149,573,339.23	60,686,527.09
應付職工薪酬	11,258,990,678.20	11,599,263,746.32
應交稅費	1,809,157,022.69	1,793,375,731.79
應付款項	34,424,126,525.98	21,431,582,957.83
應付利息	2,819,036,368.84	3,031,683,810.32
預計負債	442,152,175.44	442,152,175.44
長期借款	1,120,121,133.38	1,122,187,684.55
應付債券	106,443,335,687.85	106,219,663,490.04
遞延所得稅負債	2,568,472,986.05	2,632,210,767.97
其他負債	4,421,237,498.85	3,507,168,412.17
<b>負債合計</b>	<b>457,783,093,967.09</b>	<b>472,432,085,067.12</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
資本公積	54,422,387,219.86	54,445,532,328.88
其他綜合收益	1,907,506,781.11	2,238,120,065.75
盈餘公積	8,253,556,728.99	8,164,570,411.36
一般風險準備	20,979,422,382.26	20,826,927,957.42
未分配利潤	55,111,945,434.59	52,006,986,983.49
歸屬於母公司股東權益合計	152,791,726,946.81	149,799,046,146.90
少數股東權益	3,571,200,682.54	3,343,512,676.15
<b>股東權益合計</b>	<b>156,362,927,629.35</b>	<b>153,142,558,823.05</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>614,146,021,596.44</b>	<b>625,574,643,890.17</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	2018年9月30日	2017年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>63,261,159,636.71</b>	57,405,553,230.23
其中：客戶存款	<b>39,475,804,088.80</b>	40,555,287,514.71
結算備付金	<b>12,543,276,390.98</b>	14,819,601,387.43
其中：客戶備付金	<b>10,149,411,467.19</b>	13,150,363,924.45
融出資金	<b>52,533,174,782.00</b>	64,640,790,541.94
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	103,128,391,814.24
交易性金融資產	<b>130,759,396,315.75</b>	不適用
衍生金融資產	<b>6,803,986,394.77</b>	7,047,058,368.50
買入返售金融資產	<b>55,044,216,928.30</b>	115,740,072,889.70
應收款項	<b>9,187,599,116.57</b>	5,883,973,786.45
應收利息	<b>3,401,647,765.24</b>	2,596,701,921.37
存出保證金	<b>2,072,075,339.36</b>	1,619,536,756.41
可供出售金融資產	不適用	43,758,401,252.87
其他債權投資	<b>25,490,648,374.56</b>	不適用
長期股權投資	<b>34,842,444,447.63</b>	35,036,041,785.26
其他權益工具投資	<b>17,127,717,955.37</b>	不適用
投資性房地產	<b>63,295,449.31</b>	65,375,240.32
固定資產	<b>399,586,530.88</b>	451,714,425.63
在建工程	<b>382,047,781.31</b>	341,958,244.96
無形資產	<b>2,176,630,610.26</b>	2,244,593,633.14
商譽	<b>43,500,226.67</b>	43,500,226.67
遞延所得稅資產	<b>2,415,676,547.76</b>	2,131,826,624.67
其他資產	<b>14,233,414,392.13</b>	12,867,860,498.04
<b>資產總計</b>	<b><u>432,781,494,985.56</u></b>	<b><u>469,822,952,627.83</u></b>

項目	2018年9月30日	2017年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	12,644,947,962.89	34,250,307,772.56
拆入資金	14,221,000,805.26	9,835,000,000.00
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	7,619,769,055.20
交易性金融負債	8,947,002,192.55	不適用
衍生金融負債	8,253,732,320.40	13,019,242,698.24
賣出回購金融資產款	77,025,572,044.80	100,030,181,446.77
代理買賣證券款	48,016,833,499.96	52,517,124,349.27
代理承銷證券款	149,573,339.23	60,686,527.09
應付職工薪酬	7,360,687,026.83	7,320,304,638.42
應交稅費	1,050,051,150.98	1,047,272,942.27
應付款項	21,179,559,388.06	16,147,839,871.36
應付利息	2,357,787,821.53	2,791,537,075.85
預計負債	435,666,677.12	435,666,677.12
應付債券	93,805,358,656.57	92,094,308,853.65
遞延所得稅負債	2,302,406,803.53	1,575,317,814.57
其他負債	10,931,910,858.81	7,861,814,329.98
<b>負債合計</b>	<b>308,682,090,548.52</b>	<b>346,606,374,052.35</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
資本公積	54,362,218,074.34	54,386,255,562.99
其他綜合收益	1,819,515,768.06	1,362,769,478.03
盈餘公積	6,263,770,251.95	6,263,770,251.95
一般風險準備	18,751,859,642.16	18,744,385,324.92
未分配利潤	30,785,132,300.53	30,342,489,557.59
<b>股東權益合計</b>	<b>124,099,404,437.04</b>	<b>123,216,578,575.48</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>432,781,494,985.56</b>	<b>469,822,952,627.83</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 (2018年7-9月)	上年同期金額 (2017年7-9月)	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、營業收入	7,216,734,601.64	9,805,485,779.70	27,209,287,878.05	28,499,832,569.34
手續費及佣金淨收入	3,808,563,483.04	4,832,929,509.21	12,905,445,993.85	13,886,110,217.04
其中：經紀業務淨收入	1,735,485,992.74	2,271,289,731.11	5,847,770,717.50	6,271,050,828.40
投資銀行業務淨收入	679,677,994.16	1,205,637,428.78	2,429,720,857.02	3,047,758,941.86
資產管理業務淨收入	1,230,693,888.36	1,238,655,753.96	4,142,128,975.02	3,908,125,382.38
利息淨收入	566,524,958.41	657,631,748.12	1,498,415,956.61	1,952,171,695.51
其中：利息收入	3,127,734,336.21	3,204,359,452.08	10,062,614,155.72	9,465,072,140.72
利息支出	2,561,209,377.80	2,546,727,703.96	8,564,198,199.11	7,512,900,445.21
投資收益(損失以「-」號填列)	1,934,183,371.97	3,124,242,515.15	4,029,531,869.35	7,338,351,955.69
其中：對聯營企業和合營企業的投 資收益	70,921,708.83	45,487,169.40	456,759,123.30	289,458,001.13
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-218,250.72	301,117.01	68,447.47	449,351.41
公允價值變動收益(損失以「-」號填 列)	-263,920,209.94	-764,839,820.07	2,975,162,822.70	-470,756,575.71
匯兌收益(損失以「-」號填列)	424,641,532.67	94,130,240.01	748,387,233.03	-52,829,276.81
其他收益	1,881,597.24	108,408,860.12	5,563,329.40	135,828,872.32
其他業務收入	745,078,118.97	1,752,681,610.15	5,046,712,225.64	5,710,506,329.89
二、營業支出	4,971,610,920.26	5,796,686,582.84	17,600,069,785.28	17,477,260,388.90
稅金及附加	60,448,212.80	65,731,689.98	195,213,760.04	189,190,766.89
業務及管理費	3,697,833,532.00	4,157,959,300.93	11,295,089,636.97	11,715,369,891.32
資產減值損失	—	-13,995,709.17	—	245,754,961.67
信用減值損失	530,397,939.31	不適用	1,232,190,473.02	不適用
其他業務成本	682,931,236.15	1,586,991,301.10	4,877,575,915.25	5,326,944,769.02
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,245,123,681.38	4,008,799,196.86	9,609,218,092.77	11,022,572,180.44
加：營業外收入	10,418,942.49	72,659,080.59	56,018,857.45	102,315,429.87
減：營業外支出	12,718,140.46	1,554,456.49	27,993,057.89	208,795,354.15
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,242,824,483.41	4,079,903,820.96	9,637,243,892.33	10,916,092,256.16
減：所得稅費用	382,953,692.60	924,366,148.96	1,954,592,131.11	2,577,753,372.17
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,859,870,790.81	3,155,537,672.00	7,682,651,761.22	8,338,338,883.99
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	1,859,870,790.81	3,155,537,672.00	7,682,651,761.22	8,338,338,883.99
2. 終止經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	—	—	—	—
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的 淨利潤	1,749,437,088.53	3,000,517,810.99	7,314,589,126.02	7,927,026,699.60
2. 少數股東損益	110,433,702.28	155,019,861.01	368,062,635.20	411,312,184.39

項目	本期金額 (2018年7-9月)	上年同期金額 (2017年7-9月)	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)
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,063,283,733.98	326,526,125.61	761,149,938.98	654,638,036.31
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	992,980,120.97	338,266,665.61	708,244,449.14	644,532,970.75
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	340,326,348.48	—	-204,616,817.57	—
1. 其他權益工具投資公允價值變動	340,326,348.48	不適用	-198,392,115.00	不適用
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—	-6,224,702.57	—
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	652,653,772.49	338,266,665.61	912,861,266.71	644,532,970.75
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	—	—	17,026,249.04	-346,511.19
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	不適用	703,176,775.78	不適用	1,409,122,665.69
3. 其他債權投資公允價值變動	21,257,010.18	不適用	71,430,715.23	不適用
4. 其他債權投資信用減值準備	-16,409,590.17	不適用	13,256,249.19	不適用
5. 外幣報表折算差額	689,780,007.15	-366,909,958.90	846,680,329.23	-764,615,347.01
6. 其他	-41,973,654.67	1,999,848.73	-35,532,275.98	372,163.26
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	70,303,613.01	-11,740,540.00	52,905,489.84	10,105,065.56
七、綜合收益總額	2,923,154,524.79	3,482,063,797.61	8,443,801,700.20	8,992,976,920.30
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,742,417,209.50	3,338,784,476.60	8,022,833,575.16	8,571,559,670.35
歸屬於少數股東的綜合收益總額	180,737,315.29	143,279,321.01	420,968,125.04	421,417,249.95
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.24	0.60	0.65
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.14	0.24	0.60	0.65

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：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	本期金額 (2018年7-9月)	上年同期金額 (2017年7-9月)	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、營業收入	4,472,483,383.06	4,724,620,008.59	14,112,597,873.00	12,943,149,764.47
手續費及佣金淨收入	1,842,701,130.43	2,912,052,453.29	6,738,881,634.72	8,218,879,167.60
其中：經紀業務淨收入	866,077,172.29	1,297,021,943.00	3,102,173,697.75	3,364,132,791.29
投資銀行業務淨收入	460,159,803.75	1,134,093,875.31	1,918,931,513.69	2,818,861,833.37
資產管理業務淨收入	362,561,220.36	408,378,451.08	1,326,434,418.10	1,420,054,718.20
利息淨收入	443,323,105.27	368,369,313.73	1,104,404,615.90	1,026,451,016.51
其中：利息收入	2,567,803,130.21	2,710,477,954.92	8,414,337,269.09	7,720,186,103.60
利息支出	2,124,480,024.94	2,342,108,641.19	7,309,932,653.19	6,693,735,087.09
投資收益(損失以「-」號填列)	1,470,517,345.78	1,443,155,302.43	3,043,677,109.48	3,242,795,373.09
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	2,134,006.08	4,398,619.22	135,838,604.55	121,494,788.32
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-274,299.82	128,365.66	-122,067.42	1,287,869.49
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)	445,408,418.27	14,080,051.93	2,680,811,932.62	520,382,486.82
匯兌收益(損失以「-」號填列)	264,382,089.37	-21,103,586.01	517,908,206.43	-109,006,359.70
其他收益	—	—	2,528,590.08	15,980,647.49
其他業務收入	6,425,593.76	7,938,107.56	24,507,851.19	26,379,563.17
二、營業支出	2,415,652,994.22	1,894,117,975.77	7,030,348,772.93	5,800,859,342.02
稅金及附加	28,780,199.74	36,362,238.66	99,784,655.66	112,738,948.38
業務及管理費	1,860,873,743.12	1,888,865,442.17	5,744,874,360.21	5,524,990,647.90
資產減值損失	—	-31,802,968.73	—	161,049,954.73
信用減值損失	525,305,787.69	不適用	1,183,609,966.05	不適用
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)	2,056,830,388.84	2,830,502,032.82	7,082,249,100.07	7,142,290,422.45
加：營業外收入	7,454,160.62	10,989,030.77	50,095,640.36	34,716,067.67
減：營業外支出	4,792,212.26	1,169,989.32	5,949,259.16	16,594,922.31
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,059,492,337.20	2,840,321,074.27	7,126,395,481.27	7,160,411,567.81
減：所得稅費用	490,411,685.78	665,064,313.25	1,621,961,185.36	1,716,143,739.19
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,569,080,651.42	2,175,256,761.02	5,504,434,295.91	5,444,267,828.62
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	1,569,080,651.42	2,175,256,761.02	5,504,434,295.91	5,444,267,828.62
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	—	—	—	—

項目	本期金額 (2018年7-9月)	上年同期金額 (2017年7-9月)	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)
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>608,294,918.24</b>	499,744,719.80	<b>219,422,047.74</b>	1,051,942,436.83
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>340,326,348.48</b>	—	<b>-204,616,817.57</b>	—
1. 其他權益工具投資公允價值變動	<b>340,326,348.48</b>	不適用	<b>-198,392,115.00</b>	不適用
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—	<b>-6,224,702.57</b>	—
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>267,968,569.76</b>	499,744,719.80	<b>424,038,865.31</b>	1,051,942,436.83
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	—	不適用	<b>17,026,249.04</b>	-346,511.19
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	不適用	499,744,719.80	不適用	1,052,288,948.02
3. 其他債權投資公允價值變動	<b>284,378,159.93</b>	不適用	<b>393,756,367.08</b>	不適用
4. 其他債權投資信用減值準備	<b>-16,409,590.17</b>	不適用	<b>13,256,249.19</b>	不適用
七、綜合收益總額	<b>2,177,375,569.66</b>	2,675,001,480.82	<b>5,723,856,343.65</b>	6,496,210,265.45

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 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)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
處置以公允價值計量且變動計入 當期損益的金融資產淨額	不適用	16,364,036,724.60
收取利息、手續費及佣金的現金	<b>23,895,966,026.25</b>	27,150,820,214.61
拆入資金淨增加額	<b>4,386,000,805.26</b>	-3,250,000,000.00
回購業務資金淨增加額	<b>34,267,718,349.62</b>	-63,044,339,648.64
融出資金淨減少額	<b>13,214,244,291.37</b>	-4,814,846,380.92
代理買賣證券收到的現金淨額	<b>5,880,303,255.31</b>	-28,903,692,013.46
收到其他與經營活動有關的現金	<b>7,664,796,471.14</b>	22,187,267,306.86
經營活動現金流入小計	<b>89,309,029,198.95</b>	-34,310,753,796.95
處置交易性金融資產淨額	<b>11,882,658,783.09</b>	不適用
支付利息、手續費及佣金的現金	<b>7,281,827,802.27</b>	7,101,554,797.27
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>8,395,881,856.56</b>	8,282,258,430.14
支付的各项稅費	<b>3,921,085,415.89</b>	4,297,777,467.08
支付其他與經營活動有關的現金	<b>13,195,908,080.41</b>	22,245,098,158.49
經營活動現金流出小計	<b>44,677,361,938.22</b>	41,926,688,852.98
經營活動產生的現金流量淨額	<b>44,631,667,260.73</b>	-76,237,442,649.93
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>78,770,828.07</b>	21,552,774,608.87
取得投資收益收到的現金	<b>402,287,303.30</b>	27,525,865.27
收到其他與投資活動有關的現金	<b>7,848,381.43</b>	533,983,950.16
投資活動現金流入小計	<b>488,906,512.80</b>	22,114,284,424.30
投資支付的現金	<b>2,963,316,566.93</b>	458,694,631.21
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>273,961,634.47</b>	219,876,567.51
投資活動現金流出小計	<b>3,237,278,201.40</b>	678,571,198.72
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-2,748,371,688.60</b>	21,435,713,225.58



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)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>1,000,000.00</b>	11,329,982.88
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	<b>1,000,000.00</b>	11,329,982.88
取得借款收到的現金	<b>9,862,661,762.66</b>	2,926,662,321.49
發行債券收到的現金	<b>88,598,107,527.83</b>	142,399,234,790.71
收到其他與籌資活動有關的現金	—	200,208,107.00
籌資活動現金流入小計	<b>98,461,769,290.49</b>	145,537,435,202.08
償還債務支付的現金	<b>121,169,633,225.57</b>	107,150,321,965.74
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	<b>9,737,430,913.20</b>	7,789,255,361.44
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	<b>192,084,640.68</b>	127,991.02
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>843,864,840.96</b>	2,503,868,004.77
籌資活動現金流出小計	<b>131,750,928,979.73</b>	117,443,445,331.95
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-33,289,159,689.24</b>	28,093,989,870.13
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響</b>	<b>1,597,546,267.51</b>	-1,153,134,814.22
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>10,191,682,150.40</b>	-27,860,874,368.44
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>123,325,291,911.56</b>	163,107,133,282.82
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>133,516,974,061.96</b>	135,246,258,914.38

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 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)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
處置以公允價值計量且變動計入 當期損益的金融資產淨額	不適用	17,474,851,992.94
收取利息、手續費及佣金的現金	<b>16,992,017,768.35</b>	18,128,063,007.65
拆入資金淨增加額	<b>4,386,000,805.26</b>	-1,750,000,000.00
回購業務資金淨增加額	<b>36,830,828,055.35</b>	-62,772,237,330.06
融出資金淨減少額	<b>12,012,358,596.07</b>	-4,630,921,693.18
收到其他與經營活動有關的現金	<b>8,270,363,844.47</b>	1,781,675,097.51
經營活動現金流入小計	<b>78,491,569,069.50</b>	-31,768,568,925.14
處置交易性金融資產淨額	<b>22,750,473,154.68</b>	不適用
代理買賣證券支付的現金淨額	<b>4,500,290,849.31</b>	28,660,954,570.27
支付利息、手續費及佣金的現金	<b>4,372,067,332.49</b>	4,727,209,112.28
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>4,186,215,106.59</b>	4,086,775,093.05
支付的各項稅費	<b>2,164,569,584.40</b>	2,891,136,077.68
支付其他與經營活動有關的現金	<b>6,647,237,977.85</b>	2,673,947,395.95
經營活動現金流出小計	<b>44,620,854,005.32</b>	43,040,022,249.23
經營活動產生的現金流量淨額	<b>33,870,715,064.18</b>	-74,808,591,174.37
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	—	26,236,840,535.42
取得投資收益收到的現金	<b>624,155,920.37</b>	1,200,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	<b>7,137,974.03</b>	31,089,470.46
投資活動現金流入小計	<b>631,293,894.40</b>	26,269,130,005.88
投資支付的現金	<b>2,199,593,650.61</b>	11,581,729,200.00
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>133,100,440.87</b>	100,774,716.25
投資活動現金流出小計	<b>2,332,694,091.48</b>	11,682,503,916.25
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-1,701,400,197.08</b>	14,586,626,089.63
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
發行債券收到的現金	<b>84,660,876,599.34</b>	141,614,114,746.86
籌資活動現金流入小計	<b>84,660,876,599.34</b>	141,614,114,746.86
償還債務支付的現金	<b>104,432,215,089.00</b>	98,555,856,304.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	<b>9,336,603,173.84</b>	7,305,627,777.49
籌資活動現金流出小計	<b>113,768,818,262.84</b>	105,861,484,081.49
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-29,107,941,663.50</b>	35,752,630,665.37

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	517,908,206.43	-109,006,359.70
五、現金及現金等價物淨增加額	3,579,281,410.03	-24,578,340,779.07
加：期初現金及現金等價物餘額	72,225,154,617.66	103,134,516,956.97
六、期末現金及現金等價物餘額	75,804,436,027.69	78,556,176,177.90

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  
2018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、殷可先生及楊明輝先生；非執行董事為匡濤先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及陳尚偉先生。