

公司代码：601066

公司简称：中信建投

# 中信建投证券股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 本报告经公司第二届董事会第八次会议审议通过，全体董事出席董事会，未有董事对本报告提出异议。
- 1.3 本公司董事长王常青、总经理兼主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人赵明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末 (2018年9月30日)	上年度末 (2017年12月31日)	本报告期末比上年 度末增减(%)
资产总额	200,305,167,395.94	205,883,392,442.64	-2.71
归属于母公司股东的 权益	48,481,405,345.36	43,754,078,534.62	10.80
	年初至报告期末 (2018年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2017年1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	9,498,087,840.81	-31,176,405,729.01	不适用
	年初至报告期末 (2018年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2017年1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,811,102,811.43	8,301,791,900.08	-5.91
归属于母公司股东的 净利润	2,185,474,314.88	3,033,298,651.34	-27.95
归属于母公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润	2,174,454,421.50	3,008,779,733.68	-27.73
加权平均净资产收益 率(%)	5.36%	8.07%	下降 2.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.42	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.42	-28.57

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (2018年7-9月)	年初至报告期末金额 (2018年1-9月)	说明
非流动资产处置损益	22,224.12	139,684.21	主要是固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,166,600.00	8,164,404.00	主要是收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,295,898.76	8,777,472.63	
少数股东权益影响额(税后)	-	-1,839,052.35	
所得税影响额	-834,607.40	-4,222,615.11	
合计	2,650,115.48	11,019,893.38	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		116,231				
其中, A股股东 116,157 户, H股股东 74 户						
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京国有资本经营管理中心	2,684,309,017	35.11	2,684,309,017	无	-	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	2,386,052,459	31.21	2,386,052,459	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司(注)	796,266,262	10.41	-	未知	-	境外法人
中信证券股份有限公司	427,000,000	5.58	427,000,000	无	-	境内非国有法人

镜湖控股有限公司	351,647,000	4.60	-	无	-	境外法人
西藏腾云投资管理 有限公司	300,000,000	3.92	300,000,000	质押	300,000,000	境内非国 有法人
上海商言 投资中心 (有限合 伙)	150,624,815	1.97	150,624,815	无	-	境内非国 有法人
中国国有 企业结构 调整基金 股份有限 公司	112,740,500	1.47	-	无	-	国有法人
世纪金源 投资集团 有限公司	37,375,185	0.49	37,375,185	质押	37,375,185	境内非国 有法人
领航投资 澳洲有限 公司—领 航新兴市 场股指基 金(交易 所)	7,134,677	0.09	7,134,677	无	-	其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算(代理人) 有限公司	796,266,262	境外上市外资股	796,266,262
镜湖控股有限公司	351,647,000	境外上市外资股	351,647,000
中国国有企业结构调整 基金股份有限公司	112,740,500	境外上市外资股	112,740,500
领航投资澳洲有限公司 —领航新兴市场股指基 金(交易所)	7,134,677	人民币普通股	7,134,677
王安宇	4,460,785	人民币普通股	4,460,785
全国社保基金四一二组 合	2,992,800	人民币普通股	2,992,800
中国工商银行股份有限 公司—申万菱信中证申 万证券行业指数分级证 券投资基金	2,398,203	人民币普通股	2,398,203
徐云鹤	2,231,400	人民币普通股	2,231,400

冯桂忠	1,897,900	人民币普通股	1,897,900
尤斌	1,392,214	人民币普通股	1,392,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>截至本报告期末,本公司各股东之间的关联关系及/或一致行动关系如下:</p> <p>1. 西藏腾云投资管理有限公司与世纪金源投资集团有限公司之间存在关联关系,且适用关于一致行动关系的相关规则,详见公司公开披露的《首次公开发行股票(A股)招股说明书》。</p> <p>2. 中信证券股份有限公司与镜湖控股有限公司之间的关联关系详见公司公开披露的《首次公开发行股票(A股)招股说明书》。</p> <p>除上述情况外,本司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注:上表所述香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为除镜湖控股有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司以外的其他代持股份。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	本期期末数 (2018年9月30日)	上期期末数 (2017年12月31日)	增减幅度 (%)	主要原因
融出资金	30,754,523,827.65	47,821,230,402.15	-35.69	融出资金规模下降
应收款项	1,917,069,264.27	1,369,856,122.70	39.95	主要是应收清算款期末增加
衍生金融资产	1,202,369,542.05	120,384,092.44	898.78	权益类衍生工具形成的资产增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	32,649,098,564.76	不适用	主要是新金融工具准则调整
交易性金融资产	54,314,389,300.90	不适用	不适用	主要是新金融工具准则调整

可供出售金融资产	不适用	39,581,791,103.95	不适用	主要是新金融工具 准则调整
其他债权投资	29,160,483,050.69	不适用	不适用	主要是新金融工具 准则调整
其他权益工具投资	3,417,462,473.51	不适用	不适用	主要是新金融工具 准则调整
持有至到期投资	不适用	578,568,507.27	不适用	主要是新金融工具 准则调整
债权投资	180,456,755.43	不适用	不适用	主要是新金融工具 准则调整
其他资产	737,807,676.06	539,499,596.03	36.76	期末其他应收款增 加
应付短期融资款	15,884,151,610.57	27,641,672,714.95	-42.54	期末收益凭证和短 期公司债规模减少
拆入资金	6,000,000,000.00	14,000,000,000.00	-57.14	拆入资金规模减少
以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融负 债	不适用	138,420,763.13	不适用	主要是新金融工具 准则调整
交易性金融负债	737,735,658.56	不适用	不适用	主要是新金融工具 准则调整
代理承销证券款	70,511,668.24	31,572,501.82	123.33	期末债券代理承销 款增加
衍生金融负债	194,908,573.06	285,283,915.11	-31.68	权益类衍生工具形 成的负债减少
递延所得税负债	383,550,278.07	36,017,588.98	964.90	衍生工具公允价值 变动导致
其他综合收益	259,753,958.85	-227,781,481.07	不适用	期末其他债权投资 的浮盈增加

## 3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 (2018年1-9月)	上期初至上年报告期末 (2017年1-9月)	增减幅 度(%)	主要原因
利息净收入	715,064,648.85	1,082,496,469.03	-33.94	本期短期公司债及应付债券利息支出增加
公允价值变动收益	771,951,626.20	-55,754,439.12	不适用	主要是衍生金融工具公允价值变动收益增加
汇兑收益	-21,287,751.73	-98,910,771.84	不适用	汇率变动影响
资产减值损失	-	26,071,064.32	不适用	主要是由于新金融工具准则调整报表格式,原金融资产减值损失项目调至信用减值损失。
信用减值损失	759,368,837.00	不适用	不适用	主要是由于新金融工具准则调整报表格式,原金融资产减值损失项目调至信用减值损失。
其他业务成本	2,927,759.00	1,550,561.76	88.82	主要是期货子公司新开展了玉米“保险+期货”业务,导致成本增加
营业外收入	8,745,781.87	15,889,502.13	-44.96	主要是由于本期收到的印花税返还减少
营业外支出	-171,374.97	17,912,003.06	-100.96	主要是冲销多计提诉讼支出
其他综合收益的税后净额	464,654,856.14	139,834,119.39	232.29	主要其他债权投资浮盈增加导致
经营活动产生的现金流量净额	9,498,087,840.81	-31,176,405,729.01	不适用	主要是融出资金减少及回购业务资金流入的增加导致经营活动现金流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,915,658,106.19	21,962,744,619.24	不适用	主要是由于偿还债务导致筹资活动现金流出增加。



### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 证券营业网点变更情况

##### 1. 中信建投证券营业部

报告期内，公司完成 1 家营业部注册地址的变更，具体情况如下：

序号	营业部原名称	营业部现名称	变更后地址
1	上海哈密路证券营业部	上海长宁天山西路证券营业部	上海市天山西路 138 号 L1-25 、 118 号 L4-01

##### 2. 中信建投期货营业部

报告期内，中信建投期货完成 2 家营业部注册地址的变更，具体情况如下：

序号	营业部/分公司原名称	营业部现名称	变更后地址
1	上海漕溪北路营业部	上海徐汇营业部	上海市徐汇区斜土路 2899 甲号 1 幢 1601 室
2	杭州营业部	杭州营业部	浙江省杭州市江干区钱江国际时代广场 3 幢 702 室

2018 年 8 月 17 日，中信建投期货新成立第 24 家营业部上海浦东营业部，以下为营业部具体信息：

营业部名称	所在地	设立时间	负责人	客户服务及投诉电话	详细地址（邮编）
上海浦东营业部	上海市	2018 年 8 月 17 日	骆小亭	021-68597015	上海市浦东新区世纪大道 1777 号东方希望大厦 3 楼 F1 室，邮编：200122

#### 3.2.2 重大诉讼及仲裁情况

报告期内，本公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币 1,000 万元并且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，本公司在《2018 年半年度报告》中已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况如下：

1. 本公司作为管理人代表“民生中信建投重庆 1 号定向资产管理计划”以铜陵有色股份铜冠电工有限公司为被告、以重庆博耐特实业（集团）有限公司和重庆博耐特电机零部件采购有限公司为第三人，向铜陵市铜官区人民法院提起案外人执行异议之诉。

相关背景情况详见本公司 2018 年半年度报告。经二审发回重审，铜陵市铜官区人民法院于 2018 年 9 月 13 日根据本公司诉讼请求，判决将该法院已扣划的存款 14,023,239.13 元退还至第三人重庆博耐特实业(集团)有限公司在中国民生银行股份有限公司重庆分行营业部开立的账号中。目前被告铜陵有色股份铜冠电工有限公司已提起上诉。“民生中信建投重庆 1 号定向资产管理计划”资产管理合同及委托人指令约定本公司协助委托人中国民生银行股份有限公司及其重庆分行通过诉讼追回投资损失，所引起的所有责任均由委托人承担，与中信建投证券无关，管理到期时

管理人将未变现资产以现状方式交还给委托人即视为已勤勉尽责。同时，诉讼的相关费用均由委托人及委托资产承担。

## 2. 本公司作为管理人代表“中信建投龙兴 916 号定向资产管理计划”就融资人潘奕岑、保证人罗伟广股票质押式回购业务违约事项申请诉前财产保全及仲裁案件。

相关背景情况详见本公司 2018 年半年度报告。经定向计划实际出资人中国建设银行股份有限公司中山市分行要求，本公司依据相关协议约定委托广东东方昆仑律师事务所作为本案代理人向北京仲裁委员会提起了仲裁申请。报告期内，本公司根据指令向深圳市福田区人民法院申请财产保全。深圳市福田区人民法院已于 2018 年 10 月 10 日受理本公司财产保全申请。本案中，我司无需承担律师费、保全仲裁费等费用，将在收到委托人支付的相关费用后向律师事务所、法院、担保公司转付。

## 3. 余晓凤与本公司融资融券业务相关纠纷案。

2017 年 6 月 9 日，余晓凤就其与本公司在融资融券业务过程中产生的纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁，要求公司赔偿共计 41,680,176.50 元，相关背景情况详见本公司 2018 年半年度报告。本公司于 2018 年 10 月 16 日收到北京仲裁委员会（2018）京仲裁字第 1285 号《裁决书》，裁决本公司向余晓凤支付经济损失、利息（暂算至 2017 年 6 月 15 日）及部分仲裁费用合计 5,916,460.95 元。本案已审理完毕。

### 3.2.3 公司债券发行情况

报告期内，本公司完成两期非公开发行公司债券的发行工作，规模合计人民币 60 亿元。其中，于 2018 年 7 月 11 日完成 2018 年非公开发行公司债券（第三期）的发行工作，规模人民币 35 亿元，期限 3 年，票面利率 4.86%；于 2018 年 7 月 24 日完成 2018 年非公开发行公司债券（第四期）的发行工作，规模人民币 25 亿元，期限 3 年，票面利率 4.84%。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

#### 警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中信建投证券股份有限公司
法定代表人	王常青
日期	2018 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额 (2018 年 9 月 30 日)	年初余额 (2017 年 12 月 31 日)
<b>资产:</b>		
货币资金	44,797,898,241.29	41,721,594,631.46
其中: 客户存款	31,075,537,227.36	33,746,478,376.74
结算备付金	8,060,600,742.13	9,247,161,907.96
其中: 客户备付金	4,862,501,472.46	5,994,373,289.29
融出资金	30,754,523,827.65	47,821,230,402.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	32,649,098,564.76
交易性金融资产	54,314,389,300.90	不适用
衍生金融资产	1,202,369,542.05	120,384,092.44
买入返售金融资产	19,770,497,399.78	26,065,076,667.08
应收款项	1,917,069,264.27	1,369,856,122.70
应收利息	2,024,599,661.70	2,223,253,221.72
存出保证金	2,107,473,267.76	2,228,778,325.18
可供出售金融资产	不适用	39,581,791,103.95
其他债权投资	29,160,483,050.69	不适用
其他权益工具投资	3,417,462,473.51	不适用
持有至到期投资	不适用	578,568,507.27
债权投资	180,456,755.43	不适用
长期股权投资	196,988,329.59	206,292,443.58
投资性房地产	48,218,778.95	49,647,908.90
固定资产	459,579,728.26	515,203,416.67
无形资产	165,714,677.81	169,892,090.31
递延所得税资产	989,034,678.11	796,063,440.48
其他资产	737,807,676.06	539,499,596.03
资产总计	200,305,167,395.94	205,883,392,442.64
<b>负债:</b>		
短期借款	1,541,242,380.77	2,050,817,050.00
应付短期融资款	15,884,151,610.57	27,641,672,714.95
拆入资金	6,000,000,000.00	14,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	138,420,763.13

## 2018 年第三季度报告

交易金融负债	737,735,658.56	不适用
衍生金融负债	194,908,573.06	285,283,915.11
卖出回购金融资产款	33,740,711,029.29	29,147,292,911.12
代理买卖证券款	37,364,449,320.18	41,416,502,828.88
代理承销证券款	70,511,668.24	31,572,501.82
应付职工薪酬	2,390,722,382.59	2,591,642,829.94
应交税费	290,711,603.15	346,182,773.86
应付款项	3,781,516,838.09	3,004,143,194.33
应付利息	1,242,452,174.41	1,435,456,349.93
预计负债	55,402,869.50	57,425,000.00
应付债券	38,866,538,390.37	30,872,760,581.28
递延所得税负债	383,550,278.07	36,017,588.98
其他负债	9,007,358,867.41	8,829,423,228.60
负债合计	151,551,963,644.26	161,884,614,231.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,646,385,238.00	7,246,385,238.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	8,753,212,699.52	7,084,515,519.23
其他综合收益	259,753,958.85	(227,781,481.07)
盈余公积	2,698,327,194.72	2,702,393,343.75
一般风险准备	6,921,356,254.35	6,930,389,756.10
未分配利润	17,202,369,999.92	15,018,176,158.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	48,481,405,345.36	43,754,078,534.62
少数股东权益	271,798,406.32	244,699,676.09
所有者权益（或股东权益）合计	48,753,203,751.68	43,998,778,210.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	200,305,167,395.94	205,883,392,442.64

法定代表人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明

## 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额 (2018 年 9 月 30 日)	年初余额 (2017 年 12 月 31 日)
<b>资产:</b>		
货币资金	39,746,853,090.31	36,702,291,115.83
其中: 客户存款	27,417,332,366.56	29,873,122,303.14
结算备付金	6,950,994,916.46	8,102,170,750.11
其中: 客户备付金	3,968,184,062.99	5,151,356,683.47
融出资金	29,148,032,988.56	46,162,993,829.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	20,535,538,828.47
交易性金融资产	42,169,730,368.16	不适用
衍生金融资产	1,201,785,451.69	120,384,092.44
买入返售金融资产	18,781,139,743.77	25,388,056,558.82
应收款项	951,806,094.11	1,202,918,906.91
应收利息	1,713,156,503.08	1,927,558,859.79
存出保证金	781,543,180.39	691,870,629.18
可供出售金融资产	不适用	38,744,832,183.11
其他债权投资	28,850,727,282.70	不适用
其他权益工具投资	3,360,012,957.87	不适用
长期股权投资	4,141,139,115.48	2,091,077,927.68
投资性房地产	48,218,778.95	49,647,908.90
固定资产	448,481,750.50	504,140,275.04
无形资产	141,705,980.31	149,560,081.31
递延所得税资产	935,826,612.03	780,139,923.99
其他资产	544,825,766.02	1,189,917,486.57
资产总计	179,915,980,580.39	184,343,099,357.69
<b>负债:</b>		
应付短期融资款	16,064,151,610.57	27,831,672,714.95
拆入资金	6,000,000,000.00	14,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	138,420,763.13
交易性金融负债	737,735,658.56	不适用
衍生金融负债	193,939,745.73	285,283,915.11
卖出回购金融资产款	32,626,711,768.49	27,150,205,560.96
代理买卖证券款	31,493,836,572.51	35,163,374,919.41
代理承销证券款	70,511,668.24	31,572,501.82
应付职工薪酬	2,265,159,626.73	2,364,486,704.45
应交税费	223,939,135.39	275,584,658.22
应付款项	3,028,987,885.01	2,903,137,377.10

## 2018 年第三季度报告

应付利息	1,249,555,876.13	1,417,666,632.79
预计负债	55,402,869.50	57,425,000.00
应付债券	37,798,879,487.41	29,736,472,257.52
递延所得税负债	366,312,897.33	27,358,783.43
其他负债	728,010,588.38	488,661,750.11
负债合计	132,903,135,389.98	141,871,323,539.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,646,385,238.00	7,246,385,238.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	8,690,960,420.09	7,022,263,239.80
其他综合收益	134,559,093.33	(302,481,698.86)
盈余公积	2,581,925,315.89	2,589,254,463.08
一般风险准备	6,825,339,901.34	6,839,998,195.72
未分配利润	16,133,675,221.76	14,076,356,380.95
所有者权益（或股东权益）合计	47,012,845,190.41	42,471,775,818.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	179,915,980,580.39	184,343,099,357.69

法定代表人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2018 年 7-9 月)	上期金额 (2017 年 7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (2018 年 1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (2017 年 1-9 月)
一、营业收入	2,548,293,039.38	3,177,069,063.09	7,811,102,811.43	8,301,791,900.08
手续费及佣金净收入	1,367,079,816.16	2,122,652,421.35	4,587,238,765.70	5,356,039,002.74
其中：经纪业务手续费 净收入	501,400,364.24	865,416,965.87	1,835,963,152.04	2,293,320,291.73
投资银行业务手 续费净收入	595,359,275.21	980,172,401.72	2,016,099,963.63	2,284,511,600.24
资产管理业务手 续费净收入	182,121,116.00	155,749,372.07	481,167,332.27	474,261,198.80
利息净收入	229,262,793.72	312,115,299.12	715,064,648.85	1,082,496,469.03
投资收益（损失以“-” 号填列）	579,072,450.55	753,721,595.68	1,705,378,311.30	1,961,383,400.04
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	(5,471,279.23)	(1,775,559.48)	(4,214,931.66)	(4,402,870.72)
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	355,297,068.99	11,955,533.64	771,951,626.20	(55,754,439.12)
汇兑收益（损失以“-” 号填列）	7,541,114.23	(29,045,287.42)	(21,287,751.73)	(98,910,771.84)
其他业务收入	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、营业支出	1,862,178,482.77	1,582,582,542.59	4,892,528,088.42	4,217,375,005.14
税金及附加	17,397,893.41	24,325,972.88	60,068,291.92	63,977,079.61
业务及管理费	1,339,733,582.61	1,559,442,829.74	4,070,163,200.50	4,125,776,299.45
资产减值损失	-	(1,692,994.65)	-	26,071,064.32
信用减值损失	503,072,001.07	不适用	759,368,837.00	不适用
其他业务成本	1,975,005.68	506,734.62	2,927,759.00	1,550,561.76
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	686,114,556.61	1,594,486,520.50	2,918,574,723.01	4,084,416,894.94
加：营业外收入	775,421.81	8,286,827.47	8,745,781.87	15,889,502.13
减：营业外支出	(1,542,701.07)	18,858,441.38	(171,374.97)	17,912,003.06
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	688,432,679.49	1,583,914,906.59	2,927,491,879.85	4,082,394,394.01
减：所得税费用	196,550,584.68	394,939,481.07	729,219,746.95	1,007,552,753.11
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	491,882,094.81	1,188,975,425.52	2,198,272,132.90	3,074,841,640.90
（一）按经营持续性分 类				

## 2018 年第三季度报告

1. 持续经营净利润 (净亏损以“－”号填列)	491,882,094.81	1,188,975,425.52	2,198,272,132.90	3,074,841,640.90
2. 终止经营净利润 (净亏损以“－”号填列)	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	492,612,048.73	1,178,158,982.99	2,185,474,314.88	3,033,298,651.34
2. 少数股东损益	(729,953.92)	10,816,442.53	12,797,818.02	41,542,989.56
六、其他综合收益的税后净额	304,147,554.00	79,238,867.27	464,654,856.14	139,834,119.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	304,147,554.00	78,998,046.25	464,654,856.14	139,561,569.19
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 其他权益工具投资公允价值变动	42,648,245.01	不适用	(63,034,311.34)	不适用
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	1,130,846.20	221,581.15
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	96,785,805.96	不适用	184,164,896.63
3. 其他债权投资公允价值变动	191,419,210.75	不适用	406,563,774.77	不适用
4. 其他债权投资信用减值准备	(1,156,009.55)	不适用	1,267,340.44	不适用
5. 外币财务报表折算差额	71,236,107.79	(17,787,759.71)	118,727,206.07	(44,824,908.59)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	240,821.02	-	272,550.20
七、综合收益总额	796,029,648.81	1,268,214,292.79	2,662,926,989.04	3,214,675,760.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	796,759,602.73	1,257,157,029.24	2,650,129,171.02	3,172,860,220.53
归属于少数股东的综合收益总额	(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) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.16	0.30	0.42

法定代表人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明



## 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2018年7-9月)	上期金额 (2017年7-9月)	年初至报告期末 金额 (2018年1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (2017年1-9月)
一、营业收入	2,296,700,599.74	2,819,197,340.13	7,183,980,562.29	7,563,013,508.77
手续费及佣金净收入	1,169,353,225.96	1,926,361,081.55	4,072,089,949.73	4,883,947,862.11
其中：经纪业务手续费 净收入	437,776,025.54	783,701,157.58	1,673,308,941.48	2,094,345,002.82
投资银行业务手 续费净收入	524,852,946.83	964,481,242.82	1,845,884,210.33	2,258,370,789.70
资产管理业务手 续费净收入	190,242,229.07	164,212,447.95	508,100,319.34	499,474,256.15
利息净收入	181,422,925.52	292,699,856.85	597,553,960.97	1,008,682,383.94
投资收益（损失以“－” 号填列）	621,362,748.91	626,003,783.51	1,630,846,742.23	1,651,083,097.95
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	(444,853.75)	(936,360.11)	(1,539,658.40)	(1,554,469.81)
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	303,263,183.24	(425,411.45)	858,714,254.83	65,457,202.34
汇兑收益（损失以“－” 号填列）	14,526,144.71	(29,681,007.90)	(17,754,274.96)	(94,748,485.58)
其他业务收入	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、营业支出	1,660,899,326.25	1,407,229,323.26	4,380,346,430.45	3,766,302,058.65
税金及附加	16,033,097.49	23,111,736.02	56,206,796.88	60,967,255.76
业务及管理费	1,159,615,342.56	1,385,303,847.27	3,593,307,804.16	3,683,740,000.58
资产减值损失	-	(1,692,994.65)	-	20,044,240.55
信用减值损失	484,774,509.57	不适用	729,402,699.46	不适用
其他业务成本	476,376.63	506,734.62	1,429,129.95	1,550,561.76
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	635,801,273.49	1,411,968,016.87	2,803,634,131.84	3,796,711,450.12
加：营业外收入	340,264.02	7,017,064.92	7,949,177.47	14,276,182.62
减：营业外支出	(1,616,940.13)	16,799,350.14	(467,439.56)	15,560,398.17
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	637,758,477.64	1,402,185,731.65	2,812,050,748.87	3,795,427,234.57
减：所得税费用	183,842,049.16	361,291,792.62	703,427,877.76	948,911,176.76
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	453,916,428.48	1,040,893,939.03	2,108,622,871.11	2,846,516,057.81
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	453,916,428.48	1,040,893,939.03	2,108,622,871.11	2,846,516,057.81

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	258,983,196.36	123,233,348.23	368,588,511.91	59,758,491.65
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 其他权益工具投资公允价值变动	66,763,181.40	不适用	(38,919,374.95)	不适用
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	1,130,846.20	221,581.15
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	123,233,348.23	不适用	59,536,910.50
3. 其他债权投资公允价值变动	192,264,371.46	不适用	406,602,627.62	不适用
4. 其他债权投资信用减值准备	(44,356.50)	不适用	(225,586.96)	不适用
七、综合收益总额	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

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明

## 合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (2018 年 1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (2017 年 1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
回购业务资金净增加额	10,864,623,034.61	-
融出资金净减少额	16,315,709,602.77	-
收取利息、手续费及佣金的现金	11,269,149,397.02	9,300,197,158.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,324,281,387.21	2,791,511,285.20
经营活动现金流入小计	39,773,763,421.61	12,091,708,443.58
交易性金融资产净增加额	10,111,823,323.22	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	不适用	9,144,513,639.89
拆入资金净减少额	8,000,000,000.00	1,610,000,000.00
回购业务资金净减少额	-	955,085,109.94
融出资金净增加额	-	10,849,375,900.06
代理买卖证券支付的现金净额	4,052,053,508.70	9,288,435,580.52
支付利息、手续费及佣金的现金	2,301,467,740.24	2,272,604,753.64
支付给职工以及为职工支付的现金	3,027,545,809.28	3,450,609,720.90
支付的各项税费	1,272,137,643.22	667,670,475.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,510,647,556.14	5,029,818,992.13
经营活动现金流出小计	30,275,675,580.80	43,268,114,172.59
经营活动产生的现金流量净额	9,498,087,840.81	(31,176,405,729.01)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,527,000.00	2,430,000.00
取得投资收益收到的现金	4,055,847.99	4,527,294.98
收到其他与投资活动有关的现金	276,599,458.09	275,040,812.62
投资活动现金流入小计	288,182,306.08	281,998,107.60
投资支付的现金	2,785,985,088.02	3,726,851,444.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,610,750.55	116,420,708.62
支付其他与投资活动有关的现金	311,134,160.83	321,011,388.53
投资活动现金流出小计	3,202,729,999.40	4,164,283,541.80
投资活动产生的现金流量净额	(2,914,547,693.32)	(3,882,285,434.20)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,190,925,000.00	425,570,726.38
其中：上市募集资金总额	2,168,000,000.00	425,534,726.38
子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,925,000.00	36,000.00
取得借款收到的现金	15,037,619,394.00	3,135,916,114.21

发行债券收到的现金	62,114,163,000.00	56,312,697,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	83,295,067.71
筹资活动现金流入小计	79,342,707,394.00	59,957,478,908.30
偿还债务支付的现金	81,541,468,063.00	34,888,544,495.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,689,880,610.88	3,036,855,024.69
其中：对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	294,000,000.00	294,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	27,016,826.31	69,334,768.60
筹资活动现金流出小计	84,258,365,500.19	37,994,734,289.06
筹资活动产生的现金流量净额	(4,915,658,106.19)	21,962,744,619.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,508,554.96	(143,735,680.43)
五、现金及现金等价物净增加额	1,755,390,596.26	(13,239,682,224.40)
加：期初现金及现金等价物余额	50,924,814,023.47	72,510,622,486.31
六、期末现金及现金等价物余额	52,680,204,619.73	59,270,940,261.91

法定代表人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (2018年1-9月)	上年年初至报告期末金额 (2017年1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
回购业务资金净增加额	12,060,558,939.54	-
融出资金净减少额	16,302,499,395.03	-
收取利息、手续费及佣金的现金	10,245,626,378.32	8,597,956,761.72
收到其他与经营活动有关的现金	933,890,180.84	2,631,776,092.38
经营活动现金流入小计	39,542,574,893.73	11,229,732,854.10
交易性金融资产的净增加额	10,860,682,220.36	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净增加额	不适用	10,731,844,489.02
拆入资金净减少额	8,000,000,000.00	1,610,000,000.00
回购业务资金净减少额	-	1,251,242,437.64
融出资金净增加额	-	11,083,939,024.83
代理买卖证券支付的现金净额	3,669,538,346.90	9,391,814,952.50
支付利息、手续费及佣金的现金	2,160,070,034.94	2,215,772,619.59
支付给职工以及为职工支付的现金	2,659,891,803.14	3,161,346,548.57
支付的各项税费	1,183,704,601.65	541,023,520.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,226,425,372.39	4,025,986,850.16
经营活动现金流出小计	29,760,312,379.38	44,012,970,443.13
经营活动产生的现金流量净额	9,782,262,514.35	(32,783,237,589.03)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收到其他与投资活动有关的现金	156,050.20	309,387.71
投资活动现金流入小计	156,050.20	309,387.71
投资支付的现金	3,755,240,634.40	3,157,333,633.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,239,084.14	95,598,769.99
投资活动现金流出小计	3,844,479,718.54	3,252,932,403.86
投资活动产生的现金流量净额	(3,844,323,668.34)	(3,252,623,016.15)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,168,000,000.00	425,534,726.38
其中：上市募集资金总额	2,168,000,000.00	425,534,726.38
发行债券收到的现金	62,244,163,000.00	56,502,697,000.00
筹资活动现金流入小计	64,412,163,000.00	56,928,231,726.38
偿还债务支付的现金	65,958,834,000.00	31,939,647,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,453,146,603.91	2,775,003,888.49
其中：对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	294,000,000.00	294,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	26,980,826.31	69,334,768.60
筹资活动现金流出小计	68,438,961,430.22	34,783,985,657.09
筹资活动产生的现金流量净额	(4,026,798,430.22)	22,144,246,069.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(17,754,274.96)	(94,748,485.58)
五、现金及现金等价物净增加额	1,893,386,140.83	(13,986,363,021.47)
加：期初现金及现金等价物余额	44,804,461,865.94	66,108,812,682.98
六、期末现金及现金等价物余额	46,697,848,006.77	52,122,449,661.51

法定代表人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明

## 4.2 审计报告

适用 不适用