

公司代码：600030

公司简称：中信证券

# 中信证券股份有限公司 2017 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.....	5
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 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 本报告经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司全体董事出席董事会，未有董事对本报告提出异议。
- 1.3 公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人葛小波先生及会计机构负责人康江女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末 (2017年9月30日)	上年度末 (2016年12月31日)	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	631,773,360,595.01	597,438,839,244.37	5.75
归属于母公司股东权益	147,036,699,400.97	142,695,945,757.73	3.04
项目	年初至报告期末 (2017年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2016年1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-76,237,442,649.93	-56,139,864,218.03	不适用
项目	年初至报告期末 (2017年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2016年1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	28,499,383,217.93	27,040,087,385.45	5.40
归属于母公司股东的净利润	7,927,026,699.60	7,940,947,372.83	-0.18
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,959,311,857.84	7,979,397,853.63	-0.25
加权平均净资产收益率 (%)	5.45	5.66	减少 0.21 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.65	0.66	-1.52
稀释每股收益 (元/股)	0.65	0.66	-1.52

### 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 (2017年7-9月)	年初至报告期末金额 (2017年1-9月)	说明
非流动资产处置损益	301,117.01	449,351.41	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	197,929,569.47	225,349,581.67	主要是政府补助
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	9,695,838.85	-160,804,244.76	下属子公司部分业务重组费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,111,924.10	-35,196,388.87	

少数股东权益影响额（税后）	-11,248,978.04	-9,853,330.76	
所得税影响额	-44,146,167.99	-52,230,126.93	
合计	124,419,455.20	-32,285,158.24	

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

单位：股

股东总数（户） <sup>注1</sup>		500,513				
<b>前十名股东持股情况</b>						
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	
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注2</sup>	2,277,340,817	18.79	-	无	-	境外法人
中国中信有限公司	1,999,695,746	16.50	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	584,908,223	4.83	-	无	-	未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	310,054,938	2.56	-	无	-	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	198,709,100	1.64	-	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司 <sup>注3</sup>	179,475,759	1.48	-	无	-	境外法人
中国运载火箭技术研究院	106,478,308	0.88	-	无	-	国有法人
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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	2,277,340,817	境外上市外资股	2,277,340,817			
中国中信有限公司	1,999,695,746	人民币普通股	1,999,695,746			
中国证券金融股份有限公司	584,908,223	人民币普通股	584,908,223			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	310,054,938	人民币普通股	310,054,938			
中央汇金资产管理有限责任公司	198,709,100	人民币普通股	198,709,100			
香港中央结算有限公司	179,475,759	人民币普通股	179,475,759			

中国运载火箭技术研究院	106,478,308	人民币普通股	106,478,308
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联/连关系或构成一致行动人。		

注 1：截至 2017 年 9 月 30 日，公司股东总数为 500,513 户，其中，A 股股东 500,350 户，H 股股东 163 户。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。

注 3：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

注 4：A 股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

注 5：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

### 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	本报告期末 (2017年9月30日)	上年度末 (2016年12月31日)	增减比例 (%)	主要原因
买入返售金融资产	109,307,146,680.26	59,175,083,006.03	84.72	买入返售金融资产规模增加
应收款项	40,852,538,850.86	23,123,244,132.56	76.67	应收经纪业务客户及应收代理商款项增加
存出保证金	1,019,487,052.55	1,600,050,268.48	-36.28	交易保证金减少
投资性房地产	878,368,059.50	68,148,295.02	1188.91	并表天津京证、天津深证
固定资产	8,018,625,090.36	3,659,470,345.31	119.12	并表天津京证、天津深证
短期借款	5,376,942,034.38	3,479,478,324.45	54.53	短期借款规模增加
应付短期融资款	41,091,739,750.83	21,346,229,520.32	92.50	短期融资款规模增加

衍生金融负债	9,543,811,351.39	2,576,590,766.55	270.40	衍生金融工具规模及公允价值变动
代理承销证券款	208,576,286.71	134,170,817.31	55.46	未结算代理承销款增加
应付款项	35,354,335,940.33	26,466,860,904.00	33.58	应付清算款及应付代理商款项增加
应付债券	93,536,268,086.49	70,552,174,727.31	32.58	公司发行债券及收益凭证
递延所得税负债	2,201,621,228.13	1,565,744,279.34	40.61	金融资产公允价值变动

## 3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 (2017年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2016年1-9月)	增减比例 (%)	主要原因
公允价值变动收益	-470,756,575.71	-767,370,051.20	不适用	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	-52,829,276.81	26,943,157.02	不适用	汇率变动
其他收益	135,828,872.32	-	不适用	政府补助单独列报
其他业务收入	5,710,506,329.89	3,179,078,476.97	79.63	下属子公司大宗商品贸易销售收入增加
税金及附加	189,190,766.89	715,069,217.93	-73.54	营业税改征增值税
资产减值损失	245,754,961.67	962,998,295.71	-74.48	应计提减值的可供出售金融资产减少
其他业务成本	5,326,944,769.02	2,757,769,319.66	93.16	下属子公司大宗商品贸易销售成本增加
营业外支出	211,688,596.85	111,016,652.10	90.68	下属子公司部分业务重组费用
其他综合收益	654,638,036.31	-1,582,932,117.32	不适用	可供出售金融资产公允价值及汇率变动
经营活动产生的现金流量净额	-76,237,442,649.93	-56,139,864,218.03	不适用	融出资金、回购业务导致的经营现金流流出同比增加
投资活动产生的现金流量净额	21,435,713,225.58	6,382,547,623.90	235.85	可供出售金融资产净流入同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	28,093,989,870.13	-10,111,020,266.80	不适用	公司发行债券及收益凭证增加

## 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 证券营业部及分公司变更情况

**本公司**

报告期内，公司将南宁民族大道证券营业部变更为广西分公司，并完成6家证券营业部的同城迁址，具体迁址情况如下：

序号	搬迁前名称	搬迁后名称	搬迁后地址
1	德阳峨眉山路证券营业部	德阳庐山南路证券营业部	德阳市旌阳区庐山南路一段88号
2	景德镇昌南大道证券营业部	景德镇广场南路证券营业部	景德镇市珠山区广场南路106号金鼎商业广场一层、三层
3	杭州江南大道证券营业部	杭州火炬大道证券营业部	杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座一楼114、115室、701室
4	杭州解放东路证券营业部	杭州丽景路证券营业部	杭州市西湖区转塘街道丽景路18号A-103-2、A-513、A-515、A-517室
5	南京高楼门证券营业部	南京洪武北路证券营业部	南京市玄武区洪武北路16号
6	南京宝塔路证券营业部	南京浦口大道证券营业部	南京市浦口区浦口大道13号新城总部大厦B座214室

目前，公司拥有27家分公司，213家证券营业部。

**中信证券（山东）有限责任公司（公司子公司，以下简称“中信证券（山东）”）**

报告期内，中信证券（山东）新设证券营业部2家——济南舜耕路证券营业部和寿光渤海路证券营业部，撤销证券营业部3家——青岛嘉定路证券营业部、青岛燕儿岛路证券营业部和青岛双珠路证券营业部，将烟台开发区证券营业部更名为烟台长江路证券营业部，并完成2家证券营业部同城迁址，具体迁址情况如下：

序号	迁址前名称	迁址后名称	搬迁后地址
1	城阳春城路证券营业部	城阳正阳路证券营业部	山东省青岛市城阳区正阳中路 177 号水悦城项目 22 号楼 187-9、203 号商铺
2	郑州商务内环路证券营业部	郑州农业东路证券营业部	河南省郑州市郑东新区农业东路 35 号 6 号楼 1-2 层附 1 号

目前，中信证券（山东）拥有 4 家分公司，63 家证券营业部。

**金通证券有限责任公司（公司子公司，以下简称“金通证券”）**

报告期内，金通证券的分支机构情况未发生变动，目前拥有 2 家证券营业部。

**中信期货有限公司（公司子公司，以下简称“中信期货”）**

报告期内，中信期货未新增营业网点；将 4 家期货营业部变更为分公司（石家庄期货营业部变更为河北分公司、哈尔滨期货营业部变更为黑龙江分公司、太原期货营业部变更为山西分公司、沈阳期货营业部变更为东北分公司）；完成 1 家分公司和 2 家期货营业部同城迁址，具体迁址情况如下：

序号	迁址前名称	迁址后名称	搬迁后地址
1	黑龙江分公司	黑龙江分公司	哈尔滨市道里区群力大道与兴江路交汇处财富中心 3 栋 2 单元 10 层 1009 号、1010 号、1011 号
2	温州期货营业部	温州期货营业部	浙江省温州市鹿城区车站大道 577 号财富中心 906 室
3	天津期货营业部	天津期货营业部	天津市和平区小白楼街大沽北路与承德道交口国金广场 3 号楼 2702

目前，中信期货拥有 16 家分公司，27 家期货营业部。

**中信证券国际有限公司（公司子公司，以下简称“中信证券国际”）**

报告期内，中信证券国际的分支机构情况未发生变动，目前拥有 4 家分行。

### 3.2.2 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司及子公司（以下简称“本集团”）不存在对本集团造成重大影响的诉讼、仲裁事项。

报告期内，本集团涉案金额超过人民币1,000万元的诉讼、仲裁事项进展情况如下：

**公司与中城建债券交易纠纷案**

相关背景情况请参见公司2017年半年度报告。

**(1) “11中城建MTN1” 债券交易纠纷案**

公司于 2017 年 2 月 28 日向北京市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）提起诉讼，要求中国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中城建”）支付公司已到期的债券本金人民币 1 亿元以及相应利息人民币 568 万元；要求中城建赔偿本息所对应的违约金以及其他实现债权的费用。一中院已于 2017 年 2 月 28 日受理本案，于 2017 年 4 月 25 日做出财产保全裁定。本案原定于 2017 年 7 月 4 日开庭，后中城建提出管辖权异议，公司于 2017 年 6 月 29 日收到一中院寄送的管辖权异议裁定书，裁定将本案移送北京市第二中级人民法院（以下简称“二中院”）审理，二中院定于 2017 年 11 月 6 日开庭审理本案。



### (2) “12中城建MTN2” 债券交易纠纷案

公司于 2017 年 2 月 28 日向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求中城建支付公司应于 2016 年 12 月 19 日支付的利息人民币 1,110 万元；要求中城建赔偿该利息所对应的违约金以及其他实现债权的费用。北京市海淀区人民法院已于 2017 年 2 月 28 日受理本案。2017 年 6 月 23 日，北京市海淀区人民法院做出财产保全裁定。本案原定于 2017 年 8 月 18 日开庭，后中城建提出管辖权异议，目前北京市海淀区人民法院未做出管辖权异议裁定。

### 公司与程宇证券交易代理合同纠纷案

程宇就其创业板股票大宗交易减持失败事宜向深圳市福田区人民法院对公司提起诉讼，要求公司赔偿损失人民币 11,906,695 元及相应利息，并承担诉讼费用（相关背景情况请参见公司 2017 年半年度报告）。公司于 2017 年 6 月 22 日收到深圳市福田区人民法院的传票，案件定于 2017 年 9 月 4 日开庭。2017 年 7 月 5 日，公司依照法律规定，向深圳市福田区人民法院提起管辖权异议申请，申请将案件移送至公司主要办事机构所在地北京市朝阳区人民法院审理。2017 年 7 月 31 日，公司收到深圳市福田区人民法院裁定，同意将案件移交北京市朝阳区人民法院审理。目前尚未收到北京市朝阳区人民法院的开庭通知。

### 公司与杨辉劳动争议案

杨辉原为公司固定收益部员工，2007 年 4 月至 2013 年 4 月期间在公司工作，后因涉嫌刑事犯罪被解除劳动合同。2017 年 6 月 12 日，杨辉向北京市朝阳区劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁申请，请求公司支付工资报酬、奖金、违法解除劳动关系赔偿金等共计人民币 1,457.26 万元。北京市朝阳区劳动人事争议仲裁委员会于 2017 年 6 月 19 日受理本案，案件定于 2017 年 9 月 5 日开庭审理。2017 年 9 月 5 日第一次开庭时，杨辉将请求金额从人民币 1,457.26 万元增加至人民币 1,517.26 万元。2017 年 9 月 19 日，本案在北京市朝阳区劳动人事争议仲裁委员会进行了第二次开庭，目前尚未做出裁决。

### SOM 与公司、金石泽信设计合同争议仲裁案

2016 年 12 月，公司及公司子公司金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）之子公司金石泽信投资管理有限公司（以下简称“金石泽信”）收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）《仲裁通知》和相关仲裁材料。因设计合同争议，Skidmore, Owings & Merrill LLP（以下简称“SOM”）将公司列为第一被申请人、金石泽信列为第二被申请人向贸仲提起仲裁（相关背景情况请参见公司 2017 年第一季度报告）。2017 年 9 月 1 日，双方正式签署和解协议，达成和解，公司及金石泽信向 SOM 支付和解费用 2,826,353 美元（约人民币 18,628,210 元）。公司及金石泽信于 2017 年 10 月 9 日收到仲裁庭 2017 年 9 月 30 日做出的撤案决定，本案最终和解结案。

### 中证资本合同纠纷案

公司控股子公司中信期货的全资子公司中证资本管理（深圳）有限公司（已于 2017 年 6 月 7 日更名为中信中证资本管理有限公司，以下简称“中证资本”）因动力煤代采购合同对手方陆续违约，于 2015 年 4 月 9 日向深圳市前海合作区人民法院（以下简称“前海法院”）提起诉讼并获立案（相关背景情况请参见公司 2015 年年度报告等往期报告）。

诉讼分两案进行，其中诉讼二的被告之一沈鹏于 2016 年 3 月 24 日，以诉讼中财产保全损害为由向前海法院提起诉讼，要求中证资本赔偿人民币 11,715,913.86 元。2017 年 8 月 31 日，本案一审开庭审理，目前尚未下达判决。



### **华夏基金与圣达威违约纠纷案**

2014 年 6 月 30 日，因圣达威服饰有限公司（以下简称“圣达威”）未按期支付其发行的私募债券“13 圣达 01”利息，本公司控股子公司华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）对其担保人中海信达担保有限公司（以下简称“中海信达”）提起诉讼，要求中海信达承担连带保证责任，诉请赔偿金额约为人民币 3,040 万元（包括债券本金及两期利息）（相关背景情况请参见公司 2014 年年度报告等往期报告）。北京市朝阳区人民法院于 2014 年 7 月 1 日向华夏基金出具了立案通知书，并于 2015 年 3 月 11 日开庭审理本案。2017 年 9 月 22 日，华夏基金收到北京市朝阳区人民法院下达的一审民事判决书，该判决支持华夏基金关于要求圣达威债券担保人中海信达承担保证责任的诉讼请求。

### **金鼎信小贷公司与青鑫达纠纷案**

2016 年 1 月 11 日，因借款合同违约事宜，青岛金鼎信小额贷款股份有限公司（以下简称“金鼎信小贷公司”）对借款人青岛青鑫达贸易有限公司（以下简称“青鑫达”）以及连带责任担保人（山东省博兴县长虹钢板有限公司、王永青、王伟、王强、王忠）提起诉讼，诉请青鑫达偿还金额约为人民币 1,416.02 万元，青岛市市南区人民法院于当日受理本案（相关背景情况请参见公司 2016 年年度报告）。2016 年 9 月 8 日，金鼎信小贷公司向青岛市市南区人民法院提交了追加被告及诉讼请求申请书，本案已于 2017 年 2 月 21 日开庭审理，青岛市市南区人民法院于 2017 年 6 月 2 日作出判决，金鼎信小贷公司胜诉。

### 3.2.3 其他重要事项

#### **对金石投资减资**

根据公司第六届董事会第十七次会议于 2017 年 9 月 29 日通过的《关于对金石投资有限公司减资的议案》，公司已于 2017 年 10 月 27 日完成对金石投资减资人民币 42 亿元，金石投资的注册资本降至人民币 30 亿元。目前，工商变更手续正在办理中。相关信息请参阅公司分别于 2017 年 9 月 29 日在香港交易及结算所有限公司披露易网站 <http://www.hkexnews.hk>、次日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的相关公告。

#### **华夏基金股权转让**

根据公司第六届董事会第七次会议于 2016 年 10 月 28 日审议通过的《关于放弃华夏基金管理有限公司 17.8%股权优先购买权的议案》，公司同意山东省农村经济开发投资公司（以下简称“山东农投”）及南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方工业”）分别转让其所持有的华夏基金 10%、7.8%的股权（以下简称“该等股权”），并放弃该等股权的优先购买权。相关信息请参阅公司分别于 2016 年 10 月 28 日在香港交易及结算所有限公司披露易网站 <http://www.hkexnews.hk>、次日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的相关公告。

该等股权转让已于 2017 年 9 月 20 日完成。该等股权转让完成后，华夏基金股东及其持股比例为：中信证券（62.2%）、Mackenzie Financial Corporation（13.9%）、Power Corporation of Canada（13.9%）、青岛海鹏科技投资有限公司（10%）。作为多伦多股票交易所上市公司，Power Corporation of Canada（同时作为 Mackenzie Financial Corporation 的控股股东）需在其业绩报告中披露华夏基金财务数据，因此，公司后续将按季度披露华夏基金的财务数据。2017 年 1-9 月份，华夏基金实现净利润人民币 83,353 万元（未经审计）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

报告期内承诺事项未有变化，履行情况请参阅公司 2017 年半年度报告。

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： 中信证券股份有限公司  
法定代表人： 张佑君  
日期： 2017 年 10 月 30 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额 (2017 年 9 月 30 日)	年初余额 (2016 年 12 月 31 日)
<b>资产：</b>		
货币资金	107,525,926,971.50	132,856,671,386.69
其中：客户存款	69,608,787,616.93	100,994,211,589.99
结算备付金	31,199,462,435.70	33,733,140,940.70
其中：客户备付金	24,877,732,132.16	28,882,566,680.69
融出资金	69,822,787,205.09	65,021,193,348.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	161,583,424,341.32	159,618,951,036.77
衍生金融资产	4,203,899,321.86	3,780,358,384.16
买入返售金融资产	109,307,146,680.26	59,175,083,006.03
应收款项	40,852,538,850.86	23,123,244,132.56
应收利息	3,706,246,268.78	4,126,158,664.56
存出保证金	1,019,487,052.55	1,600,050,268.48
可供出售金融资产	67,033,434,514.96	84,878,505,032.62
长期股权投资	4,063,464,772.68	3,973,851,090.48
投资性房地产	878,368,059.50	68,148,295.02
固定资产	8,018,625,090.36	3,659,470,345.31
在建工程	306,948,852.87	263,790,404.38
无形资产	3,499,819,984.86	3,819,579,124.85
商誉	10,312,821,400.13	10,406,168,645.00
递延所得税资产	2,938,779,849.93	2,810,852,836.45
其他资产	5,500,178,941.80	4,523,622,301.67
资产总计	631,773,360,595.01	597,438,839,244.37
<b>负债：</b>		
短期借款	5,376,942,034.38	3,479,478,324.45
应付短期融资款	41,091,739,750.83	21,346,229,520.32
拆入资金	16,300,000,000.00	19,550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38,289,360,765.87	31,218,323,681.40
衍生金融负债	9,543,811,351.39	2,576,590,766.55
卖出回购金融资产款	108,626,925,165.70	121,414,243,406.77
代理买卖证券款	111,843,684,434.78	134,397,672,395.35

代理承销证券款	208,576,286.71	134,170,817.31
应付职工薪酬	9,528,825,082.77	9,536,565,937.39
应交税费	1,925,944,371.95	2,432,707,803.46
应付款项	35,354,335,940.33	26,466,860,904.00
应付利息	2,436,957,762.43	2,423,119,326.47
预计负债	436,351,877.12	436,351,877.12
长期借款	1,122,187,684.55	1,121,187,684.55
应付债券	93,536,268,086.49	70,552,174,727.31
递延所得税负债	2,201,621,228.13	1,565,744,279.34
其他负债	3,436,796,536.48	2,998,748,055.68
负债合计	481,260,328,359.91	451,650,169,507.47
<b>股东权益：</b>		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
资本公积	54,371,306,744.32	54,458,525,943.56
其他综合收益	2,963,338,487.19	2,318,805,516.44
盈余公积	7,812,711,706.09	7,812,711,706.09
一般风险准备	18,900,721,385.71	18,796,702,027.80
未分配利润	50,871,712,677.66	47,192,292,163.84
归属于母公司股东权益合计	147,036,699,400.97	142,695,945,757.73
少数股东权益	3,476,332,834.13	3,092,723,979.17
股东权益合计	150,513,032,235.10	145,788,669,736.90
负债和股东权益总计	631,773,360,595.01	597,438,839,244.37

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

**母公司资产负债表**

2017 年 9 月 30 日

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额 (2017 年 9 月 30 日)	期初余额 (2016 年 12 月 31 日)
<b>资产：</b>		
货币资金	63,275,736,753.84	84,991,782,380.43
其中：客户存款	38,961,581,848.29	67,255,113,599.55
结算备付金	15,280,439,424.06	18,142,734,576.54
其中：客户备付金	13,207,163,940.95	16,142,213,045.95
融出资金	61,070,596,352.85	56,453,567,424.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	94,915,008,114.67	107,592,242,610.63
衍生金融资产	5,636,545,885.41	2,786,057,160.24
买入返售金融资产	110,289,672,277.46	61,702,010,411.31
应收款项	5,129,429,324.74	5,793,847,836.53
应收利息	2,464,584,924.46	3,366,709,063.55
存出保证金	1,440,321,200.21	1,709,824,954.64
可供出售金融资产	46,471,359,863.42	68,229,910,406.79
长期股权投资	36,555,579,040.88	26,039,729,286.05
投资性房地产	66,068,504.01	68,148,295.02
固定资产	461,365,716.27	580,011,093.15
在建工程	287,422,751.86	248,174,563.08
无形资产	2,232,913,371.45	2,315,944,089.66
商誉	43,500,226.67	43,500,226.67
递延所得税资产	1,786,630,551.13	1,791,411,520.11
其他资产	11,927,262,386.48	9,754,877,823.42
资产总计	459,334,436,669.87	451,610,483,722.61
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	45,171,442,290.90	20,017,237,267.54
拆入资金	16,300,000,000.00	18,050,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,398,652,704.63	5,816,976,159.22
衍生金融负债	9,691,219,981.37	3,001,013,612.24
卖出回购金融资产款	97,420,132,605.40	111,479,750,335.97
代理买卖证券款	51,338,351,277.38	79,999,305,847.65
代理承销证券款	208,386,854.41	133,971,595.85
应付职工薪酬	6,142,170,023.64	6,101,216,592.61
应交税费	1,423,682,129.82	1,825,285,449.71
应付款项	14,593,201,181.04	16,432,871,836.59
应付利息	2,134,710,657.50	2,296,603,855.37

预计负债	435,666,677.12	435,666,677.12
应付债券	78,911,522,410.96	60,737,074,979.15
递延所得税负债	1,143,223,818.47	607,226,162.22
其他负债	9,004,449,663.39	5,806,739,387.72
负债合计	338,316,812,276.03	332,740,939,758.96
<b>股东权益：</b>		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
资本公积	54,386,255,562.99	54,493,467,458.25
其他综合收益	2,343,332,516.67	1,291,390,079.84
盈余公积	6,263,770,251.95	6,263,770,251.95
一般风险准备	17,019,349,558.89	17,019,349,558.89
未分配利润	28,888,008,103.34	27,684,658,214.72
股东权益合计	121,017,624,393.84	118,869,543,963.65
负债和股东权益总计	459,334,436,669.87	451,610,483,722.61

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

### 合并利润表

2017 年 1-9 月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2017 年 7-9 月)	上期金额 (2016 年 7-9 月)	年初至报告期期末金 额 (2017 年 1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (2016 年 1-9 月)
一、营业收入	9,805,184,662.69	8,880,762,747.41	28,499,383,217.93	27,040,087,385.45
手续费及佣金净收入	4,832,929,509.21	5,041,760,884.15	13,886,110,217.04	16,315,828,008.63
其中：经纪业务手续费 净收入	2,271,289,731.11	2,227,772,221.79	6,271,050,828.40	6,924,895,929.45
投资银行业务 手续费净收入	1,205,637,428.78	994,885,256.83	3,047,758,941.86	3,931,283,349.60
资产管理业务 手续费净收入	1,238,655,753.96	1,503,258,465.24	3,908,125,382.38	4,620,781,026.68
利息净收入	657,631,748.12	736,551,083.06	1,952,171,695.51	1,711,407,021.66
投资收益（损失以 “-”号填列）	3,124,242,515.15	1,151,727,942.90	7,338,351,955.69	6,574,200,772.37
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	45,487,169.40	131,496,019.79	289,458,001.13	177,486,582.25
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-764,839,820.07	509,598,936.23	-470,756,575.71	-767,370,051.20
汇兑收益（损失以 “-”号填列）	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	-
其他业务收入	1,752,681,610.15	1,449,515,859.27	5,710,506,329.89	3,179,078,476.97
二、营业支出	5,796,686,582.84	5,237,162,925.35	17,477,260,388.90	16,028,936,597.61
税金及附加	65,731,689.98	50,429,509.46	189,190,766.89	715,069,217.93
业务及管理费	4,157,959,300.93	3,680,384,247.02	11,715,369,891.32	11,593,099,764.31
资产减值损失	-13,995,709.17	172,163,280.12	245,754,961.67	962,998,295.71
其他业务成本	1,586,991,301.10	1,334,185,888.75	5,326,944,769.02	2,757,769,319.66
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	4,008,498,079.85	3,643,599,822.06	11,022,122,829.03	11,011,150,787.84
加：营业外收入	73,690,714.77	27,701,676.00	105,658,023.98	89,485,900.65
减：营业外支出	2,284,973.66	11,586,851.26	211,688,596.85	111,016,652.10
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	4,079,903,820.96	3,659,714,646.80	10,916,092,256.16	10,989,620,036.39
减：所得税费用	924,366,148.96	801,498,676.25	2,577,753,372.17	2,637,055,483.59
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	3,155,537,672.00	2,858,215,970.55	8,338,338,883.99	8,352,564,552.80
其中：归属于母公司 股东的净利润	3,000,517,810.99	2,698,816,245.21	7,927,026,699.60	7,940,947,372.83



少数股东损益	155,019,861.01	159,399,725.34	411,312,184.39	411,617,179.97
六、其他综合收益的税后净额	326,526,125.61	551,736,571.30	654,638,036.31	-1,582,932,117.32
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	338,266,665.61	549,347,884.37	644,532,970.75	-1,568,937,550.19
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益	338,266,665.61	549,347,884.37	644,532,970.75	-1,568,937,550.19
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-346,511.19	1,116,839.21
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	703,176,775.78	404,722,714.62	1,409,122,665.69	-2,084,675,119.47
3. 外币财务报表折算差额	-366,909,958.90	144,341,753.02	-764,615,347.01	513,084,270.70
4. 其他	1,999,848.73	283,416.73	372,163.26	1,536,459.37
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,740,540.00	2,388,686.93	10,105,065.56	-13,994,567.13
七、综合收益总额	3,482,063,797.61	3,409,952,541.85	8,992,976,920.30	6,769,632,435.48
归属于母公司股东的综合收益总额	3,338,784,476.60	3,248,164,129.58	8,571,559,670.35	6,372,009,822.64
归属于少数股东的综合收益总额	143,279,321.01	161,788,412.27	421,417,249.95	397,622,612.84
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.24	0.23	0.65	0.66
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.24	0.23	0.65	0.66

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

**母公司利润表**  
 2017 年 1-9 月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2017 年 7-9 月)	上期金额 (2016 年 7-9 月)	年初至报告期末金 额 (2017 年 1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (2016 年 1-9 月)
一、营业收入	4,724,491,642.93	4,450,715,224.99	12,941,861,894.98	14,042,036,337.27
手续费及佣金净收入	2,912,052,453.29	2,966,949,739.36	8,218,879,167.60	10,056,049,042.58
其中：经纪业务手续费净收入	1,297,021,943.00	1,337,762,152.61	3,364,132,791.29	4,115,227,133.17
投资银行业务手续费净收入	1,134,093,875.31	915,994,639.62	2,818,861,833.37	3,659,461,177.48
资产管理业务手续费净收入	408,378,451.08	479,634,296.60	1,420,054,718.20	1,494,655,537.46
利息净收入	368,369,313.73	416,722,689.41	1,026,451,016.51	701,419,035.09
投资收益（损失以“－”号填列）	1,443,155,302.43	766,313,001.20	3,242,795,373.09	3,927,945,590.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,398,619.22	39,242,261.86	121,494,788.32	-129,899,857.81
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,080,051.93	258,491,089.54	520,382,486.82	-844,084,266.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-21,103,586.01	34,993,265.50	-109,006,359.70	179,884,925.81
其他收益	-	-	15,980,647.49	-
其他业务收入	7,938,107.56	7,245,439.98	26,379,563.17	20,822,009.61
二、营业支出	1,894,117,975.77	1,783,914,556.92	5,800,859,342.02	6,732,534,041.12
税金及附加	36,362,238.66	36,026,180.45	112,738,948.38	531,201,923.31
业务及管理费	1,888,865,442.17	1,659,101,022.23	5,524,990,647.90	5,552,222,070.71
资产减值损失	-31,802,968.73	87,979,090.61	161,049,954.73	646,414,256.21
其他业务成本	693,263.67	808,263.63	2,079,791.01	2,695,790.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,830,373,667.16	2,666,800,668.07	7,141,002,552.96	7,309,502,296.15
加：营业外收入	11,276,044.43	24,932,473.52	37,139,761.94	54,360,796.55
减：营业外支出	1,328,637.32	5,323,817.62	17,730,747.09	13,884,625.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,840,321,074.27	2,686,409,323.97	7,160,411,567.81	7,349,978,467.65
减：所得税费用	665,064,313.25	427,824,493.82	1,716,143,739.19	1,588,608,942.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,175,256,761.02	2,258,584,830.15	5,444,267,828.62	5,761,369,525.12
六、其他综合收益的税	499,744,719.80	603,878,257.13	1,051,942,436.83	-844,448,381.05

后净额				
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益	499,744,719.80	603,878,257.13	1,051,942,436.83	-844,448,381.05
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-346,511.19	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	499,744,719.80	603,878,257.13	1,052,288,948.02	-844,448,381.05
七、综合收益总额	2,675,001,480.82	2,862,463,087.28	6,496,210,265.45	4,916,921,144.07

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

## 合并现金流量表

2017 年 1-9 月

编制单位：中信证券股份有限公司

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 (2017年1-9月)	上年年初至报告期末金额 (2016年1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净增加额	16,364,036,724.60	15,879,784,977.03
收取利息、手续费及佣金的现金	27,150,820,214.61	26,655,036,605.28
拆入资金净增加额	-3,250,000,000.00	-10,482,969,033.30
收到其他与经营活动有关的现金	22,187,267,306.86	17,934,372,338.67
经营活动现金流入小计	62,452,124,246.07	49,986,224,887.68
融出资金净增加额	4,814,846,380.92	-10,981,054,429.84
代理买卖证券支付的现金净额	28,903,692,013.46	27,427,013,109.99
回购业务资金净减少额	63,044,339,648.64	41,585,681,944.15
支付利息、手续费及佣金的现金	7,101,554,797.27	6,115,223,323.47
支付给职工以及为职工支付的现金	8,282,258,430.14	9,495,957,605.37
支付的各项税费	4,297,777,467.08	5,951,173,902.19
支付其他与经营活动有关的现金	22,245,098,158.49	26,532,093,650.38
经营活动现金流出小计	138,689,566,896.00	106,126,089,105.71
经营活动产生的现金流量净额	-76,237,442,649.93	-56,139,864,218.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
可供出售金融资产净增加额	20,618,663,930.45	5,806,294,409.02
收回投资收到的现金	934,110,678.42	873,605,026.92
取得投资收益收到的现金	27,525,865.27	20,245,579.54
收到其他与投资活动有关的现金	533,983,950.16	3,285,294.79
投资活动现金流入小计	22,114,284,424.30	6,703,430,310.27
投资支付的现金	458,694,631.21	33,850,902.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,876,567.51	286,941,462.03
支付其他与投资活动有关的现金	-	90,321.41
投资活动现金流出小计	678,571,198.72	320,882,686.37
投资活动产生的现金流量净额	21,435,713,225.58	6,382,547,623.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	11,329,982.88	2,232,904,881.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,329,982.88	48,036,940.12
取得借款收到的现金	2,926,662,321.49	31,131,932.17
发行债券收到的现金	142,399,234,790.71	41,120,272,663.13
收到其他与筹资活动有关的现金	200,208,107.00	-
筹资活动现金流入小计	145,537,435,202.08	43,384,309,476.76
偿还债务支付的现金	107,150,321,965.74	42,860,137,850.85

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,789,255,361.44	10,080,712,226.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	127,991.02	171,228,189.14
支付其他与筹资活动有关的现金	2,503,868,004.77	554,479,666.39
筹资活动现金流出小计	117,443,445,331.95	53,495,329,743.56
筹资活动产生的现金流量净额	28,093,989,870.13	-10,111,020,266.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,153,134,814.22	631,850,187.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-27,860,874,368.44	-59,236,486,673.09
加：期初现金及现金等价物余额	163,107,133,282.82	209,224,652,677.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	135,246,258,914.38	149,988,166,004.01

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

**母公司现金流量表**

2017 年 1-9 月

编制单位：中信证券股份有限公司

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 (2017年1-9月)	上年年初至报告期末金额 (2016年1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净增加额	17,474,851,992.94	15,804,183,969.55
收取利息、手续费及佣金的现金	18,128,063,007.65	18,138,560,349.57
拆入资金净增加额	-1,750,000,000.00	-12,000,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,781,675,097.51	5,308,523,917.72
经营活动现金流入小计	35,634,590,098.10	27,251,268,236.84
融出资金净增加额	4,630,921,693.18	-9,093,827,903.77
代理买卖证券支付的现金净额	28,660,954,570.27	26,472,874,115.44
回购业务资金净减少额	62,772,237,330.06	39,552,985,660.08
支付利息、手续费及佣金的现金	4,727,209,112.28	4,938,434,451.49
支付给职工以及为职工支付的现金	4,086,775,093.05	5,345,740,692.21
支付的各项税费	2,891,136,077.68	4,468,952,799.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,673,947,395.95	7,515,716,218.62
经营活动现金流出小计	110,443,181,272.47	79,200,876,034.01
经营活动产生的现金流量净额	-74,808,591,174.37	-51,949,607,797.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
可供出售金融资产净增加额	24,814,169,535.41	3,652,955,343.10
收回投资收到的现金	1,422,671,000.01	117,367,775.43
取得投资收益收到的现金	1,200,000.00	299,030,791.50
收到其他与投资活动有关的现金	31,089,470.46	689,298.52
投资活动现金流入小计	26,269,130,005.88	4,070,043,208.55
投资支付的现金	11,581,729,200.00	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,774,716.25	99,765,504.68
投资活动现金流出小计	11,682,503,916.25	159,765,504.68
投资活动产生的现金流量净额	14,586,626,089.63	3,910,277,703.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	141,614,114,746.86	43,845,422,663.13
筹资活动现金流入小计	141,614,114,746.86	43,845,422,663.13
偿还债务支付的现金	98,555,856,304.00	38,793,568,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,305,627,777.49	9,288,444,782.89
筹资活动现金流出小计	105,861,484,081.49	48,082,012,782.89
筹资活动产生的现金流量净额	35,752,630,665.37	-4,236,590,119.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-109,006,359.70	179,884,925.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-24,578,340,779.07	-52,096,035,287.25

加：期初现金及现金等价物余额	103,134,516,956.97	148,101,953,941.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>78,556,176,177.90</b>	<b>96,005,918,653.76</b>

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

#### 4.2 审计报告

适用 不适用