

公司代码：600030

公司简称：中信证券

中信证券股份有限公司 2018 年第一季度报告

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	10

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二十三次会议审议通过，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保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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 (2018年3月31日)	上年度末 (2017年12月31日)	增减比例 (%)
总资产	659,668,835,075.68	625,574,643,890.17	5.45
归属于母公司股东权益	151,723,607,267.09	149,799,046,146.90	1.28
项目	年初至报告期末 (2018年1-3月)	上年初至上年报告期末 (2017年1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	15,113,546,006.04	-37,941,681,788.64	不适用
项目	年初至报告期末 (2018年1-3月)	上年初至上年报告期末 (2017年1-3月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,711,536,102.96	8,614,337,886.88	12.74
归属于母公司股东的净利润	2,689,748,826.38	2,300,788,701.58	16.91
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,674,062,824.62	2,463,708,374.12	8.54
加权平均净资产收益率(%)	1.78	1.60	增加 0.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79

注：中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），本公司已按上述准则和通知执行，对上年同期涉及利润表的相关科目进行了调整。

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	年初至报告期末金额 (2018年1-3月)	说明
非流动资产处置损益	167,269.22	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	16,735,483.27	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业收支净额	4,086,449.55	-
少数股东权益影响额(税后)	557,670.08	-
所得税影响额	-5,860,870.36	-
合计	15,686,001.76	-

2.2 截至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） ^{注1}	576,298					
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 ^{注4}
				股份状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注2}	2,277,406,317	18.80	0	无	0	境外法人
中国中信有限公司	1,999,695,746	16.50	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	593,689,197	4.90	0	无	0	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	0	无	0	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	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司 ^{注3}	134,609,102	1.11	0	无	0	境外法人
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	131,618,017	1.09	0	无	0	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	122,363,997	1.01	0	无	0	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	118,070,700	0.97	0	无	0	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	117,941,799	0.97	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称（全称）	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	2,277,406,317	境外上市外资股	2,277,406,317			
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	593,689,197	人民币普通股	593,689,197			
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	134,609,102	人民币普通股	134,609,102			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	131,618,017	人民币普通股	131,618,017			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	122,363,997	人民币普通股	122,363,997			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	118,070,700	人民币普通股	118,070,700			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	117,941,799	人民币普通股	117,941,799			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	—					

注1：截至2018年3月31日，公司股东共576,298户。其中，A股股东576,146户，H股股东152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 截至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

1、会计政策变更情况

财政部于2017年对《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订（以下简称“新金融工具准则”）。修订涉及的主要内容包括：金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”、套期会计将更好地反映企业的风险管理活动。2018年1月1日起，公司采用上述新金融工具准则，新准则施行日对本集团合并财务报表归属于母公司股东权益影响金额为人民币-167,652,728.93元。

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号——收入》，新的收入准则主要修订内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，对于包含多重交易安排的合同及某些特定交易（或事项）的会计处理提供更明确的指引，从而能够更加科学合理地确认和计量企业的收入。2018年1月1日起，公司采用上述新准则，此次变更对本集团合并财务报表不产生重大影响。

2、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 (2018年3月31日)	上年度末 (2017年12月31日)	增减比例 (%)	主要原因
应收款项	41,171,741,478.99	21,661,634,482.10	90.07	应收经纪业务客户及交易清算款增加
可供出售金融资产	-	59,226,931,955.32	不适用	实施新金融工具准则影响
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	31,771,421,500.94	-	不适用	实施新金融工具准则影响
短期借款	9,376,064,393.97	5,991,451,221.43	56.49	短期借款规模增加
拆入资金	4,600,000,000.00	9,835,000,000.00	-53.23	拆入资金规模减少
代理承销证券款	86,349,343.41	60,686,527.09	42.29	未结算代理承销款增加
应付款项	30,342,573,795.20	21,431,582,957.83	41.58	应付经纪业务客户及交易清算款增加
其他综合收益	595,839,607.31	2,238,120,065.75	-73.38	实施新金融工具准则及汇率变动影响

3、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 (2018年1-3月)	上年初至上年报告期末 (2017年1-3月)	增减比例 (%)	主要原因
投资收益	231,570,749.97	1,805,153,267.22	-87.17	金融工具处置收益减少
资产处置收益	167,269.22	-1,022,694.67	不适用	非流动资产处置收益增加
公允价值变动收益	2,266,908,322.64	300,904,227.93	653.37	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	-179,766,697.55	-45,504,154.24	不适用	汇率变动
其他业务收入	2,271,823,123.51	1,308,189,059.19	73.66	下属子公司大宗商品贸易销售收入增加
资产减值损失	-7,574,102.79	48,694,113.70	不适用	应计提减值的金融资产减少
其他业务成本	2,272,941,373.79	1,237,398,886.48	83.69	下属子公司大宗商品贸易销售成本增加
营业外支出	8,408,855.41	193,977,920.45	-95.67	本报告期未发生业务重组费用
其他综合收益的税后净额	-620,677,771.89	663,304,463.17	不适用	实施新金融工具准则及汇率变动

经营活动产生的现金流量净额	15,113,546,006.04	-37,941,681,788.64	不适用	回购业务、代理买卖证券业务导致的经营 活动现金流入同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-343,403,454.25	7,633,332,879.01	不适用	收回投资收到的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-2,780,550,643.41	21,142,215,835.73	不适用	发行债券收到的现金同比减少

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、债务融资

截至本报告披露日，公司发行一期人民币公募公司债券、一期人民币私募公司债券及四期短期融资券，其中：

2018年3月16日，公司公开发行一期人民币公司债券，发行期限3年，发行规模人民币17亿元，票面利率5.14%，已于2018年3月29日在上海证券交易所上市。相关信息请参阅公司于2018年3月在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司网站（<http://www.cs.ecitic.com>）发布的相关公告。

2018年4月13日，公司非公开发行一期人民币公司债券，发行期限2年，发行规模人民币48亿元，票面利率5.05%，已于2018年4月16日完成发行。相关信息请参阅公司于2018年4月在上海证券交易所及公司网站发布的相关公告。

2018年1月18日，公司发行短期融资券人民币20亿元，发行期限91天，票面利率4.70%；2018年2月6日，公司发行短期融资券人民币30亿元，发行期限91天，票面利率4.60%；2018年3月2日，公司发行短期融资券人民币40亿元，发行期限91天，票面利率4.60%；2018年4月3日，发行短期融资券人民币40亿元，发行期限91天，票面利率4.11%。相关信息请参阅公司于2018年1-4月在上海证券交易所、公司、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司及中国外汇交易中心等网站发布的相关公告。

2、截至本报告披露日，公司及子公司的主要诉讼、仲裁事件进展情况

（1）公司与中国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中城建”）“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（以下简称“海淀法院”）提起诉讼，要求中城建支付应于2016年12月19日支付公司的利息人民币1,110万元并赔偿相关违约金以及其他实现债权的费用（相关背景情况请参见公司2017年半年度报告，公司已按规定对该项交易计提了减值准备）。海淀法院于公司起诉当日受理本案，并于2017年6月23日做出财产保全裁定。2018年3月9日，海淀法院开庭审理本案。2018年3月29日，海淀法院作出一审判决，支持公司提出的利息、违约金、实现债权的费用等请求，公司胜诉。

（2）公司与杨辉劳动争议案

原公司员工杨辉因劳动合同争议于2017年6月12日向北京市朝阳区劳动人事争议仲裁委员会（以下简称“朝阳劳仲”）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（相关背景情况请参见公司2017年半年度报告）。朝阳劳仲于2017年6月19日受理本案，并于2017年9月5日及2017年9月19日开庭。2017年11月13日，朝阳劳仲作出仲裁裁决，驳回杨辉的全部仲裁请求，公司仲裁胜诉。杨辉于2017年11月29日向北京市朝阳区人民法院（以下简称“朝阳法院”）起诉。公司于2018年3月29日收到朝阳法院送达的起诉状副本及开庭传票，本案定于2018年5月23日开庭。

(3) 公司与致富皮业私募债违约纠纷案

因宿迁市致富皮业有限公司（以下简称“致富皮业”）私募债违约，公司于2015年4月29日向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）提起仲裁，要求致富皮业偿付债券本金及尚未支付的利息共计人民币4,609万元，以及后续发生的利息、违约金、实现债权的费用（相关背景情况请参见公司2015年年度报告）。

因担保人中海信达担保有限公司（以下简称“中海信达”）及致富皮业实际控制人周立康未依约履行担保责任，公司于2015年8月3日向北京市第三中级人民法院（以下简称“三中院”）提起诉讼，要求担保人中海信达、周立康承担连带保证责任，诉请偿付债券本金及利息共计人民币4,609万元以及后续发生的利息、违约金、实现债权的费用。2017年11月29日，三中院作出一审判决，公司胜诉，目前正在向法院申请强制执行。

(4) 公司与帅佳投资股票质押式回购交易纠纷案

因湖南帅佳投资股份有限公司（以下简称“帅佳投资”）股票质押式回购交易违约，公司于2018年1月初向湖南省高级人民法院（以下简称“湖南高院”）申请强制执行，要求帅佳投资支付欠付本金人民币64,768万元，以及相应的利息、违约金、债权实现费用等，湖南高院于2018年1月8日已受理此案（相关背景情况请参见公司2017年年度报告，公司已按规定对该项交易计提了减值准备）。2018年1月30日、31日，湖南高院对帅佳投资名下相关银行账户、所持有的湖南尔康制药股份有限公司股票进行了冻结。

(5) 公司与程少博、朱立新股票质押式回购交易纠纷案

2017年5月、2017年8月，公司与程少博、朱立新签订了《股票质押式回购交易业务协议》（以下简称“业务协议”）及两份《交易协议书》，程少博将其所持有的部分山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”）无限售流通股股票（证券代码：002604）质押给公司，与公司开展股票质押式回购交易。2017年12月22日，龙力生物公告股东、实际控制人程少博为其借款承担连带担保责任，因其出现相关债务违约情况，程少博所持公司股份被上海市第二中级人民法院司法冻结。根据《业务协议》约定，2017年12月23日，公司向程少博发出购回通知，要求程少博于2017年12月25日还款，并支付相应利息、违约金。但程少博既未履行付款义务，也未与公司达成任何补充约定，构成实质违约。因公司与程少博、朱立新签订的业务协议、交易协议书均办理公证并赋予强制执行效力，公司向公证处申请出具了执行证书，并于2018年3月初向山东省高级人民法院（以下简称“山东高院”）申请强制执行，要求程少博、朱立新支付欠付本金人民币12,487万元，以及相应的利息、违约金、债权实现费用等，山东高院于2018年3月12日受理此案。2018年3月12日、28日，山东高院对程少博名下相关银行账户、所持有的龙力生物股票进行了冻结。公司已按规定对该项交易计提了减值准备。

(6) 公司与郝峰融资融券交易纠纷案

公司融资融券业务客户郝峰与公司签署了《融资融券交易风险揭示书》、《融资融券业务合同》。开户后，郝峰进行了多次融资融券交易，其中自2015年10月27日开始融资买入乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）股票（证券代码：300104），直至2018年2月8日其自行平仓前，一直持有该股票。2017年7月17日，公司根据融资融券业务规则及《融资融券业务合同》约定，下调乐视网股票公允价格，调整后，郝峰担保比例持续低于130%，公司多次向其发出平仓追保通知，要求其尽快补充担保品并说明平仓后果，郝峰均表示明白并知晓，但一直未补足担保品。2018年2月7日，郝峰自行进行卖券还款委托，次日委托成交，其中两笔合约于2018年2月8日形成负债。之后公司多次

向郝峰催收欠款，郝峰始终不予归还。2018年3月14日，公司向北京仲裁委员会申请仲裁，要求郝峰偿还融资融券交易所形成的负债本息共计人民币1,917.6万元。2018年3月23日，北京仲裁委员会受理本案，开庭时间尚未确定。公司已按规定对该项交易计提了减值准备。

(7) 中信中证资本管理有限公司（以下简称“中证资本”）合同纠纷案

公司控股子公司中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）的全资子公司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年年度报告等以往定期报告）。

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，该案一审开庭审理。2018年2月5日，中证资本收到前海法院一审判决书，判令中证资本赔偿人民币5,417,469.28元。2018年2月8日，中证资本依法向法院提交上诉申请，案件目前进入二审程序。

(8) 中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”）与魏力劳资纠纷案

因劳资纠纷，原公司控股子公司中信证券国际员工魏力向香港劳资审裁处提诉，要求中信证券国际支付港币42,782,192.99元（相关背景情况请参见公司2017年年度报告）。案件于2017年4月27日初审。2018年1月24日，香港劳资审裁处将案件转移到区域法院审理。2018年3月27日，区域法院指示将聆讯再次押后。

3、证券营业网点变更情况

本公司

报告期内，本公司4家证券营业部变更为分公司——嘉兴吉杨路证券营业部变更为嘉兴分公司、金华中山路证券营业部变更为金华分公司、绍兴越王城证券营业部变更为绍兴分公司、台州府中路证券营业部变更为台州分公司；完成2家分支机构同城迁址。截至报告期末，本公司拥有33家分公司、207家证券营业部。具体迁址情况如下：

序号	迁址前名称	迁址后名称	迁址后地址
1	嘉兴吉杨路证券营业部	嘉兴分公司	浙江省嘉兴市南湖区中山路、吉水路口商办综合楼一楼北侧、六楼、七楼
2	黑龙江分公司	黑龙江分公司	哈尔滨市南岗区红旗大街236号21层

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1家证券营业部——新乡人民路证券营业部；2家证券营业部变更为分公司——青岛东海西路证券营业部变更为青岛分公司、潍坊四平路证券营业部变更为潍坊分公司；完成1家证券营业部同城迁址。截至报告期末，中信证券（山东）拥有6家分公司、64家证券营业部。具体迁址情况如下：

序号	迁址前名称	迁址后名称	迁址后地址
1	泰安长城路证券营业部	泰安长城路证券营业部	山东省泰安市长城路96号泰山家园商务办公楼A座107户、207户

中信期货

报告期内，中信期货未新增营业网点；20家分支机构变更名称；完成1家分支机构同城迁址。截至报告期末，中信期货拥有37家分公司，6家期货营业部。

具体变更名称情况如下：

序号	变更前名称	变更后名称
1	济南营业部	济南分公司

2	郑州营业部	河南分公司
3	贵阳营业部	贵州分公司
4	无锡营业部	无锡分公司
5	芜湖营业部	芜湖分公司
6	上海中信广场营业部	上海中信广场分公司
7	南宁营业部	广西分公司
8	上海世纪大道营业部	上海浦东分公司
9	长沙营业部	湖南分公司
10	南昌营业部	江西分公司
11	包头营业部	内蒙古分公司
12	大连营业部	大连分公司
13	淄博营业部	淄博分公司
14	北京营业部	北京东城分公司
15	成都营业部	四川分公司
16	宁波鄞州营业部	宁波分公司
17	厦门营业部	厦门分公司
18	重庆营业部	重庆分公司
19	上海浦电路营业部	上海期货大厦营业部
20	乌鲁木齐营业部	新疆分公司

具体迁址情况如下:

序号	迁址前名称	迁址后名称	迁址后地址
1	成都营业部	四川分公司	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号拉·德方斯大厦东楼12层1号

4、其他

由于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”）的外资股东POWER CORPORATION OF CANADA按照多伦多股票交易所相关规定，需在其业绩报告中披露华夏基金财务数据，因此，公司需按季度披露华夏基金的财务数据。2018年1-3月份，华夏基金实现净利润人民币30,322.76万元（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

截至本报告披露日，承诺事项未有变化，履行情况请参阅公司2017年年度报告。

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 2018年4月27日

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 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	2018年3月31日	2017年12月31日
资产：		
货币资金	108,126,190,445.98	98,816,283,657.65
其中：客户存款	75,880,442,995.01	69,477,475,255.31
结算备付金	29,704,464,782.84	27,873,194,683.51
其中：客户备付金	22,972,171,536.05	22,908,862,270.60
拆出资金	-	-
融出资金	74,345,180,762.59	73,982,610,584.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	226,229,859,530.75	178,153,503,440.82
衍生金融资产	7,153,750,365.89	5,900,794,728.17
买入返售金融资产	94,680,707,566.09	114,592,029,668.14
应收款项	41,171,741,478.99	21,661,634,482.10
应收利息	4,005,196,353.17	3,368,327,259.78
存出保证金	950,666,451.48	972,410,083.66
可供出售金融资产	-	59,226,931,955.32
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	31,771,421,500.94	-
长期股权投资	8,773,040,863.64	8,585,548,406.01
投资性房地产	864,739,048.10	871,553,553.79
固定资产	7,716,260,154.04	7,902,967,736.98
在建工程	360,258,260.31	361,591,235.71
无形资产	3,318,104,085.11	3,447,331,510.10
商誉	10,304,246,834.97	10,280,937,030.52
递延所得税资产	3,560,183,655.59	3,384,951,546.60
其他资产	6,632,822,935.20	6,192,042,326.76
资产总计	659,668,835,075.68	625,574,643,890.17
负债：		
短期借款	9,376,064,393.97	5,991,451,221.43
应付短期融资款	41,664,449,185.17	33,537,839,142.31
拆入资金	4,600,000,000.00	9,835,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	47,120,727,671.28	46,451,769,979.94
衍生金融负债	12,634,673,295.57	13,301,231,344.17
卖出回购金融资产款	120,024,677,908.96	111,619,927,238.00
代理买卖证券款	117,462,678,961.41	99,854,890,837.75
代理承销证券款	86,349,343.41	60,686,527.09
应付职工薪酬	11,986,694,818.15	11,599,263,746.32

应交税费	1,681,849,463.84	1,793,375,731.79
应付款项	30,342,573,795.20	21,431,582,957.83
应付利息	3,171,757,941.85	3,031,683,810.32
预计负债	442,152,175.44	442,152,175.44
长期借款	1,118,387,684.55	1,122,187,684.55
应付债券	96,283,189,447.28	106,219,663,490.04
递延所得税负债	3,062,272,589.28	2,632,210,767.97
其他负债	3,451,252,183.11	3,507,168,412.17
负债合计	504,509,750,858.47	472,432,085,067.12
股东权益：		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
资本公积	54,451,500,238.18	54,445,532,328.88
其他综合收益	595,839,607.31	2,238,120,065.75
盈余公积	8,253,556,728.99	8,164,570,411.36
一般风险准备	20,882,413,775.34	20,826,927,957.42
未分配利润	55,423,388,517.27	52,006,986,983.49
归属于母公司股东权益合计	151,723,607,267.09	149,799,046,146.90
少数股东权益	3,435,476,950.12	3,343,512,676.15
股东权益合计	155,159,084,217.21	153,142,558,823.05
负债和股东权益总计	659,668,835,075.68	625,574,643,890.17

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

2018 年 3 月 31 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	2018年3月31日	2017年12月31日
资产：		
货币资金	59,421,043,337.68	57,405,553,230.23
其中：客户存款	46,957,360,429.58	40,555,287,514.71
结算备付金	14,403,096,123.59	14,819,601,387.43
其中：客户备付金	11,688,519,826.66	13,150,363,924.45
融出资金	66,176,849,946.62	64,640,790,541.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	124,441,432,909.84	103,128,391,814.24
衍生金融资产	7,204,859,132.00	7,047,058,368.50
买入返售金融资产	94,655,623,272.41	115,740,072,889.70
应收款项	6,559,791,547.17	5,883,973,786.45
应收利息	3,124,962,529.32	2,596,701,921.37
存出保证金	1,662,214,920.40	1,619,536,756.41
可供出售金融资产	-	43,758,401,252.87
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	39,508,886,839.59	-
长期股权投资	35,098,253,715.74	35,036,041,785.26
投资性房地产	64,681,976.65	65,375,240.32
固定资产	421,524,858.35	451,714,425.63
在建工程	342,053,343.72	341,958,244.96
无形资产	2,217,175,682.34	2,244,593,633.14
商誉	43,500,226.67	43,500,226.67
递延所得税资产	2,222,943,560.29	2,131,826,624.67
其他资产	12,140,442,155.16	12,867,860,498.04
资产总计	469,709,336,077.54	469,822,952,627.83
负债：		
应付短期融资款	41,874,178,205.55	34,250,307,772.56
拆入资金	4,600,000,000.00	9,835,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,892,970,510.41	7,619,769,055.20
衍生金融负债	12,454,447,930.27	13,019,242,698.24
卖出回购金融资产款	100,997,866,814.86	100,030,181,446.77
代理买卖证券款	56,643,083,783.14	52,517,124,349.27
代理承销证券款	86,349,343.41	60,686,527.09
应付职工薪酬	7,761,053,145.97	7,320,304,638.42
应交税费	1,005,383,432.93	1,047,272,942.27
应付款项	19,266,425,432.09	16,147,839,871.36
应付利息	2,771,498,176.86	2,791,537,075.85
预计负债	435,666,677.12	435,666,677.12

应付债券	82,632,687,666.75	92,094,308,853.65
递延所得税负债	1,924,631,212.13	1,575,317,814.57
其他负债	6,502,382,745.27	7,861,814,329.98
负债合计	344,848,625,076.76	346,606,374,052.35
股东权益：		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
资本公积	54,386,255,562.99	54,386,255,562.99
其他综合收益	1,397,313,327.78	1,362,769,478.03
盈余公积	6,263,770,251.95	6,263,770,251.95
一般风险准备	18,750,009,183.99	18,744,385,324.92
未分配利润	31,946,454,274.07	30,342,489,557.59
股东权益合计	124,860,711,000.78	123,216,578,575.48
负债和股东权益总计	469,709,336,077.54	469,822,952,627.83

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

2018 年 1-3 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	上期金额
一、营业收入	9,711,536,102.96	8,614,337,886.88
手续费及佣金净收入	4,484,188,532.22	4,537,227,640.25
其中：经纪业务手续费净收入	2,134,102,698.15	2,057,711,917.14
投资银行业务手续费净收入	736,362,603.54	911,087,600.55
资产管理业务手续费净收入	1,486,409,815.53	1,328,264,884.95
利息净收入	636,644,802.95	709,390,541.20
投资收益（损失以“-”号填列）	231,570,749.97	1,805,153,267.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,577,343.59	67,804,934.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	167,269.22	-1,022,694.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,266,908,322.64	300,904,227.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-179,766,697.55	-45,504,154.24
其他业务收入	2,271,823,123.51	1,308,189,059.19
二、营业支出	6,087,927,803.15	5,215,578,093.65
税金及附加	67,806,202.12	61,566,581.45
业务及管理费	3,754,754,330.03	3,867,918,512.02
资产减值损失	-7,574,102.79	48,694,113.70
其他业务成本	2,272,941,373.79	1,237,398,886.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,623,608,299.81	3,398,759,793.23
加：营业外收入	29,230,788.23	36,098,776.56
减：营业外支出	8,408,855.41	193,977,920.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,644,430,232.63	3,240,880,649.34
减：所得税费用	846,180,959.16	809,148,272.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,798,249,273.47	2,431,732,377.28
按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,798,249,273.47	2,431,732,377.28
按所有权归属分类		
1. 母公司股东的净利润	2,689,748,826.38	2,300,788,701.58
2. 少数股东损益	108,500,447.09	130,943,675.70
六、其他综合收益的税后净额	-620,677,771.89	663,304,463.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-603,422,724.66	637,344,300.90
以后将重分类进损益的其他综合收益	-603,422,724.66	637,344,300.90
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	7,248,105.52	184,370.05
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	575,393,887.64
3. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益	40,959,857.93	-
4. 外币财务报表折算差额	-644,838,469.17	-32,363,971.20
5. 其他	-6,792,218.94	94,130,014.41

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,255,047.23	25,960,162.27
七、综合收益总额	2,177,571,501.58	3,095,036,840.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,086,326,101.72	2,938,133,002.48
归属于少数股东的综合收益总额	91,245,399.86	156,903,837.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.22	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	0.22	0.19

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

2018 年 1-3 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	上期金额
一、营业收入	4,268,193,479.91	4,232,337,761.71
手续费及佣金净收入	2,463,928,933.42	2,630,812,007.97
其中：经纪业务手续费净收入	1,197,390,805.24	1,070,481,896.25
投资银行业务手续费净收入	608,497,866.25	838,207,721.62
资产管理业务手续费净收入	520,239,422.17	517,434,283.16
利息净收入	353,671,923.79	360,779,943.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-143,417,635.99	1,049,661,800.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,963,824.96	38,531,877.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	102,099.64	-867,841.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,697,119,901.01	211,020,312.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-112,231,969.32	-27,047,195.92
其他业务收入	9,020,227.36	7,978,734.47
二、营业支出	1,889,858,384.22	2,038,408,432.62
税金及附加	35,687,942.19	40,101,428.09
业务及管理费	1,863,313,652.82	1,948,047,811.05
资产减值损失	-9,836,474.46	49,565,929.81
其他业务成本	693,263.67	693,263.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,378,335,095.69	2,193,929,329.09
加：营业外收入	23,887,021.24	24,737,151.86
减：营业外支出	578,694.42	14,629,485.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,401,643,422.51	2,204,036,994.97
减：所得税费用	584,500,971.23	549,195,126.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,817,142,451.28	1,654,841,868.20
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,817,142,451.28	1,654,841,868.20
六、其他综合收益的税后净额	-202,780,392.54	286,590,546.33
以后将重分类进损益的其他综合收益	-202,780,392.54	286,590,546.33
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	7,248,105.52	184,370.05
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	286,406,176.28
3. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益	-210,028,498.06	-
七、综合收益总额	1,614,362,058.74	1,941,432,414.53

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

2018 年 1-3 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	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	8,346,925,667.86	8,510,626,267.52
拆入资金净增加额	-5,235,000,000.00	-12,130,000,000.00
回购业务资金净增加额	28,415,859,158.04	-17,007,471,901.78
代理买卖证券收到的现金净额	17,886,502,950.94	-13,753,012,176.13
收到其他与经营活动有关的现金	8,972,684,776.71	10,555,509,001.72
经营活动现金流入小计	58,386,972,553.55	-23,824,348,808.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净额	17,745,821,073.02	1,422,928,035.78
融出资金净增加额	381,115,630.79	-2,175,689,108.94
支付利息、手续费及佣金的现金	2,203,337,536.82	2,100,459,910.22
支付给职工以及为职工支付的现金	1,937,690,157.17	2,344,311,937.51
拆出资金净增加额	-	213,021,353.05
支付的各项税费	1,192,473,602.93	1,835,370,448.00
支付其他与经营活动有关的现金	19,812,988,546.78	8,376,930,404.35
经营活动现金流出小计	43,273,426,547.51	14,117,332,979.97
经营活动产生的现金流量净额	15,113,546,006.04	-37,941,681,788.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,500,000.00	7,682,768,105.67
取得投资收益收到的现金	4,583,119.63	1,998,582.39
收到其他与投资活动有关的现金	537,369.85	15,783,521.35
投资活动现金流入小计	18,620,489.48	7,700,550,209.41
投资支付的现金	233,362,074.62	1,276,409.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,858,779.53	65,940,920.71
支付其他与投资活动有关的现金	91,803,089.58	-
投资活动现金流出小计	362,023,943.73	67,217,330.40
投资活动产生的现金流量净额	-343,403,454.25	7,633,332,879.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	37,286,915.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	6,030,372.11
取得借款收到的现金	1,996,221,667.54	2,017,062,178.82
发行债券收到的现金	30,502,969,944.20	53,745,106,096.64
筹资活动现金流入小计	32,499,191,611.74	55,799,455,191.06
偿还债务支付的现金	33,556,817,000.00	33,016,791,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,317,797,535.53	767,954,493.58
支付其他与筹资活动有关的现金	405,127,719.62	872,493,261.75
筹资活动现金流出小计	35,279,742,255.15	34,657,239,355.33
筹资活动产生的现金流量净额	-2,780,550,643.41	21,142,215,835.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-928,739,926.54	11,309,146.08
五、现金及现金等价物净增加额	11,060,851,981.84	-9,154,823,927.82
加：期初现金及现金等价物余额	123,325,291,911.56	163,107,133,282.82
六、期末现金及现金等价物余额	134,386,143,893.40	153,952,309,355.00

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

2018 年 1-3 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	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	5,937,671,656.12	5,651,022,973.57
拆入资金净增加额	-5,235,000,000.00	-10,630,000,000.00
回购业务资金净增加额	22,060,085,154.17	-17,040,676,878.20
代理买卖证券收到的现金净额	4,125,959,433.87	-13,018,534,340.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,819,722,021.02	519,830,271.82
经营活动现金流入小计	28,708,438,265.18	-34,518,357,973.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净额	18,598,413,732.67	-2,096,883,304.36
融出资金净增加额	1,498,594,290.11	-2,101,649,123.31
支付利息、手续费及佣金的现金	1,349,269,875.87	1,350,521,671.34
支付给职工以及为职工支付的现金	935,612,899.94	941,283,911.90
支付的各项税费	637,247,605.25	1,367,488,525.96
支付其他与经营活动有关的现金	434,775,625.53	8,226,641,271.68
经营活动现金流出小计	23,453,914,029.37	7,687,402,953.21
经营活动产生的现金流量净额	5,254,524,235.81	-42,205,760,926.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-48,268,444.12	18,918,782,953.96
收到其他与投资活动有关的现金	403,417.01	15,432,267.61
投资活动现金流入小计	-47,865,027.11	18,934,215,221.57
投资支付的现金	-	11,000,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,269,393.56	35,468,079.92
投资活动现金流出小计	9,269,393.56	11,035,468,079.92
投资活动产生的现金流量净额	-57,134,420.67	7,898,747,141.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	31,341,719,944.20	58,985,558,312.55
筹资活动现金流入小计	31,341,719,944.20	58,985,558,312.55
偿还债务支付的现金	33,493,550,000.00	31,547,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,334,342,946.41	781,542,815.43
筹资活动现金流出小计	34,827,892,946.41	32,328,742,815.43
筹资活动产生的现金流量净额	-3,486,173,002.21	26,656,815,497.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112,231,969.32	-27,047,195.92
五、现金及现金等价物净增加额	1,598,984,843.61	-7,677,245,483.89
加：期初现金及现金等价物余额	72,225,154,617.66	103,134,516,956.97
六、期末现金及现金等价物余额	73,824,139,461.27	95,457,271,473.08

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