

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)

二零一八年第一季度業績報告

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3月31日止之第一季度未經審計業績摘要：

- 2018年第一季度，本集團實現營業收入人民幣9,711,536,102.96元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣2,689,748,826.38元。
- 本業績報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。
- 本業績報告所載財務資料乃根據中國會計準則編製。

本業績報告內容與本公司在上海證券交易所公佈的相關公告一致，本公告在香港和內地同步刊登。

§ 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業績報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別及連帶的法律責任。
- 1.2 本業績報告經公司第六屆董事會第二十三次會議、第六屆監事會第十二次會議審議通過，未有董事、監事對本業績報告提出異議。
- 1.3 本業績報告未經審計，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。
- 1.4 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保證本業績報告中的財務報告的真實、準確、完整。
- 1.5 本公司以中英文兩種語言編製本業績報告。在對本業績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1-3月。
- 1.7 「**本集團**」指本公司及其附屬公司。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：人民幣元

項目	本報告期末 (2018年3月31日)	上年度末 (2017年12月31日)	增減比例 (%)
總資產	659,668,835,075.68	625,574,643,890.17	5.45
歸屬於母公司股東權益	151,723,607,267.09	149,799,046,146.90	1.28

項目	年初至報告期末 (2018年1-3月)	上年初至 上年報告期末 (2017年1-3月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	15,113,546,006.04	-37,941,681,788.64	不適用

項目	年初至報告期末 (2018年1-3月)	上年初至 上年報告期末 (2017年1-3月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	9,711,536,102.96	8,614,337,886.88	12.74
歸屬於母公司股東的 淨利潤	2,689,748,826.38	2,300,788,701.58	16.91
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,674,062,824.62	2,463,708,374.12	8.54
加權平均淨資產收益率 (%)	1.78	1.60	增加了0.18個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79
稀釋每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79

註：中華人民共和國財政部(以下簡稱「財政部」)於2017年頒佈了《企業會計準則第42號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》、修訂後的《企業會計準則第16號—政府補助》和《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會[2017]30號)，本公司已按上述準則和通知執行，對上年同期涉及利潤表的相關科目進行了調整。

非經常性損益項目

單位：人民幣元

項目	年初至 報告期末金額 (2018年1-3月)	說明
非流動資產處置損益	167,269.22	主要是固定資產處置收益
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	16,735,483.27	主要是政府補助
除上述各項之外的其他營業收支淨額	4,086,449.55	—
少數股東權益影響額(稅後)	557,670.08	—
所得稅影響額	-5,860,870.36	—
合計	15,686,001.76	—

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) ^{註1}	576,298
-----------------------	---------

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			股東性質 ^{註4}
			有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	凍結情況 數量	
香港中央結算(代理人) 有限公司 ^{註2}	2,277,406,317	18.80	—	無	—	境外法人
中國中信有限公司	1,999,695,746	16.50	—	無	—	國有法人
中國證券金融股份有限公司	593,689,197	4.90	—	無	—	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	—	無	—	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	—	無	—	國有法人
香港中央結算有限公司 ^{註3}	134,609,102	1.11	—	無	—	境外法人
大成基金 — 農業銀行 — 大成中證金融 資產管理計劃	131,618,017	1.09	—	無	—	未知
華夏基金 — 農業銀行 — 華夏中證金融 資產管理計劃	122,363,997	1.01	—	無	—	未知
中歐基金 — 農業銀行 — 中歐中證金融 資產管理計劃	118,070,700	0.97	—	無	—	未知
廣發基金 — 農業銀行 — 廣發中證金融 資產管理計劃	117,941,799	0.97	—	無	—	未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱(全稱)	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	2,277,406,317	境外上市外資股	2,277,406,317
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	593,689,197	人民幣普通股	593,689,197
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	134,609,102	人民幣普通股	134,609,102
大成基金—農業銀行 —大成中證金融資產管理計劃	131,618,017	人民幣普通股	131,618,017
華夏基金—農業銀行 —華夏中證金融資產管理計劃	122,363,997	人民幣普通股	122,363,997
中歐基金—農業銀行 —中歐中證金融資產管理計劃	118,070,700	人民幣普通股	118,070,700
廣發基金—農業銀行 —廣發中證金融資產管理計劃	117,941,799	人民幣普通股	117,941,799
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。		
表決權恢復的優先股股東 及持股數量的說明	—		

註1：截至2018年3月31日，公司股東共576,298戶。其中，A股股東576,146戶，H股股東152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 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

§ 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 會計政策變更情況

財政部於2017年對《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號—金融資產轉移》、《企業會計準則第24號—套期會計》和《企業會計準則第37號—金融工具列報》進行了修訂(以下簡稱「新金融工具準則」)。修訂涉及的主要內容包括：金融資產分類由現行「四分類」改為「三分類」、金融資產減值會計由「已發生損失法」改為「預期損失法」、套期會計將更好地反映企業的風險管理活動。2018年1月1日起，公司採用上述新金融工具準則，新準則施行日對本集團合併財務報表歸屬於母公司股東權益影響金額為人民幣-167,652,728.93元。

財政部於2017年修訂發佈了《企業會計準則第14號—收入》，新的收入準則主要修訂內容包括：將現行收入和建造合同兩項準則納入統一的收入確認模型，以控制權轉移替代風險報酬轉移作為收入確認時點的判斷標準，對於包含多重交易安排的合同及某些特定交易(或事項)的會計處理提供更明確的指引，從而能夠更加科學合理地確認和計量企業的收入。2018年1月1日起，公司採用上述新準則，此次變更對本集團合併財務報表不產生重大影響。

3.1.2 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3月31日)	上年度末 (2017年12月31日)	增減比例 (%)	主要原因
應收款項	41,171,741,478.99	21,661,634,482.10	90.07	應收經紀業務客戶及交易清算款增加
可供出售金融資產	—	59,226,931,955.32	不適用	實施新金融工具準則影響
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	31,771,421,500.94	—	不適用	實施新金融工具準則影響
短期借款	9,376,064,393.97	5,991,451,221.43	56.49	短期借款規模增加
拆入資金	4,600,000,000.00	9,835,000,000.00	-53.23	拆入資金規模減少
代理承銷證券款	86,349,343.41	60,686,527.09	42.29	未結算代理承銷款增加
應付款項	30,342,573,795.20	21,431,582,957.83	41.58	應付經紀業務客戶及交易清算款增加
其他綜合收益	595,839,607.31	2,238,120,065.75	-73.38	實施新金融工具準則及匯率變動影響

3.1.3 公司利潤表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1-3月)	上年初至 上年報告期末 (2017年1-3月)	增減比例 (%)	主要原因
投資收益	231,570,749.97	1,805,153,267.22	-87.17	金融工具處置收益減少
資產處置收益	167,269.22	-1,022,694.67	不適用	非流動資產處置收益增加
公允價值變動收益	2,266,908,322.64	300,904,227.93	653.37	證券市場波動導致金融工具公允價值變動
匯兌收益	-179,766,697.55	-45,504,154.24	不適用	匯率變動
其他業務收入	2,271,823,123.51	1,308,189,059.19	73.66	下屬子公司大宗商品貿易銷售收入增加
資產減值損失	-7,574,102.79	48,694,113.70	不適用	應計提減值的金融資產減少
其他業務成本	2,272,941,373.79	1,237,398,886.48	83.69	下屬子公司大宗商品貿易銷售成本增加
營業外支出	8,408,855.41	193,977,920.45	-95.67	本報告期未發生業務重組費用
其他綜合收益的稅後淨額	-620,677,771.89	663,304,463.17	不適用	實施新金融工具準則及匯率變動
經營活動產生的現金流量淨額	15,113,546,006.04	-37,941,681,788.64	不適用	回購業務、代理買賣證券業務導致的經營活動現金流入同比增加
投資活動產生的現金流量淨額	-343,403,454.25	7,633,332,879.01	不適用	收回投資收到的現金同比減少
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,780,550,643.41	21,142,215,835.73	不適用	發行債券收到的現金同比減少

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

- 1、截至本業績報告披露日，公司發行一期人民幣公募公司債券、一期人民幣私募公司債券及四期短期融資券，其中：

2018年3月16日，公司公開發行一期人民幣公司債券，發行期限3年，發行規模人民幣17億元，票面利率5.14%，已於2018年3月29日在上海證券交易所上市。相關信息請參閱公司於2018年3月在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)及公司網站(<http://www.cs.ecitic.com>)發佈的相關公告。

2018年4月13日，公司非公開發行一期人民幣公司債券，發行期限2年，發行規模人民幣48億元，票面利率5.05%，已於2018年4月16日完成發行。相關信息請參閱公司於2018年4月在上海證券交易所及公司網站發佈的相關公告。

2018年1月18日，公司發行短期融資券人民幣20億元，發行期限91天，票面利率4.70%；2018年2月6日，公司發行短期融資券人民幣30億元，發行期限91天，票面利率4.60%；2018年3月2日，公司發行短期融資券人民幣40億元，發行期限91天，票面利率4.60%；2018年4月3日，發行短期融資券人民幣40億元，發行期限91天，票面利率4.11%。相關信息請參閱公司於2018年1-4月在上海證券交易所、公司、中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司及中國外匯交易中心等網站發佈的相關公告。

- 2、截至本業績報告披露日，公司及子公司的主要訴訟、仲裁事件進展情況

- (1) 公司與中國城市建設控股集團有限公司(以下簡稱「中城建」)「12中城建MTN2」債券交易糾紛案

公司於2017年2月28日向北京市海淀區人民法院(以下簡稱「海淀法院」)提起訴訟，要求中城建支付應於2016年12月19日支付公司的利息人民幣1,110萬元並賠償相關違約金以及其他實現債權的費用(相關背景情況請參見公司2017年半年度報告，公司已按規定對該項交易計提了減值準備)。海淀法院於公司起訴當日受理本案，並於2017年6月23日做出財產保全裁定。2018年3月9日，海淀法院開庭審理本案。2018年3月29日，海淀法院作出一審判決，支持公司提出的利息、違約金、實現債權的費用等請求，公司勝訴。

(2) 公司與楊輝勞動爭議案

原公司員工楊輝因勞動合同爭議於2017年6月12日向北京市朝陽區勞動人事爭議仲裁委員會(以下簡稱「朝陽勞仲」)提起勞動仲裁申請，請求公司支付工資報酬、獎金、違法解除勞動關係賠償金等共計人民幣1,457.26萬元(相關背景情況請參見公司2017年半年度報告)。朝陽勞仲於2017年6月19日受理本案，並於2017年9月5日及2017年9月19日開庭。2017年11月13日，朝陽勞仲作出仲裁裁決，駁回楊輝的全部仲裁請求，公司仲裁勝訴。楊輝於2017年11月29日向北京市朝陽區人民法院(以下簡稱「朝陽法院」)起訴。公司於2018年3月29日收到朝陽法院送達的起訴狀副本及開庭傳票，本案定於2018年5月23日開庭。

(3) 公司與致富皮業私募債違約糾紛案

因宿遷市致富皮業有限公司(以下簡稱「致富皮業」)私募債違約，公司於2015年4月29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，要求致富皮業償付債券本金及尚未支付的利息共計人民幣4,609萬元，以及後續發生的利息、違約金、實現債權的費用(相關背景情況請參見公司2015年年度報告)。

因擔保人中海信達擔保有限公司(以下簡稱「中海信達」)及致富皮業實際控制人周立康未依約履行擔保責任，公司於2015年8月3日向北京市第三中級人民法院(以下簡稱「三中院」)提起訴訟，要求擔保人中海信達、周立康承擔連帶保證責任，訴請償付債券本金及利息共計人民幣4,609萬元以及後續發生的利息、違約金、實現債權的費用。2017年11月29日，三中院作出一審判決，公司勝訴，目前正在向法院申請強制執行。

(4) 公司與帥佳投資股票質押式回購交易糾紛案

因湖南帥佳投資股份有限公司(以下簡稱「帥佳投資」)股票質押式回購交易違約，公司於2018年1月初向湖南省高級人民法院(以下簡稱「湖南高院」)申請強制執行，要求帥佳投資支付欠付本金人民幣64,768萬元，以及相應的利息、違約金、債權實現費用等，湖南高院於2018年1月8日已受理此案(相關背景情況請參見公司2017年年度報告，公司已按規定對該項交易計提了減值準備)。2018年1月30日、31日，湖南高院對帥佳投資名下相關銀行賬戶、所持有的湖南爾康製藥股份有限公司股票進行了凍結。

(5) 公司與程少博、朱立新股票質押式回購交易糾紛案

2017年5月、2017年8月，公司與程少博、朱立新簽訂了《股票質押式回購交易業務協議》(以下簡稱「業務協議」)及兩份《交易協議書》，程少博將其所持有的部分山東龍力生物科技股份有限公司(以下簡稱「龍力生物」)無限售流通股股票(證券代碼：002604)質押給公司，與公司開展股票質押式回購交易。2017年12月22日，龍力生物公告股東、實際控制人程少博為其借款承擔連帶擔保責任，因其出現相關債務違約情況，程少博所持公司股份被上海市第二中級人民法院司法凍結。根據《業務協議》約定，2017年12月23日，公司向程少博發出購回通知，要求程少博於2017年12月25日還款，並支付相應利息、違約金。但程少博既未履行付款義務，也未與公司達成任何補充約定，構成實質違約。因公司與程少博、朱立新簽訂的業務協議、交易協議書均辦理公證並賦予強制執行效力，公司向公證處申請出具了執行證書，並於2018年3月初向山東省高級人民法院(以下簡稱「山東高院」)申請強制執行，要求程少博、朱立新支付欠付本金人民幣12,487萬元，以及相應的利息、違約金、債權實現費用等，山東高院於2018年3月12日受理此案。2018年3月12日、28日，山東高院對程少博名下相關銀行賬戶、所持有的龍力生物股票進行了凍結。公司已按規定對該項交易計提了減值準備。

(6) 公司與郝峰融資融券交易糾紛案

公司融資融券業務客戶郝峰與公司簽署了《融資融券交易風險揭示書》、《融資融券業務合同》。開戶後，郝峰進行了多次融資融券交易，其中自2015年10月27日開始融資買入樂視網信息技術(北京)股份有限公司股票(以下簡稱「樂視網股票」)(證券代碼：300104)，直至2018年2月8日其自行平倉前，一直持有該股票。2017年7月17日，公司根據融資融券業務規則及《融資融券業務合同》約定，下調樂視網股票公允價格，調整後，郝峰擔保比例持續低於130%，公司多次向其發出平倉追保通知，要求其盡快補充擔保品並說明平倉後果，郝峰均表示明白並知曉，但一直未補足擔保品。2018年2月7日，郝峰自行進行賣券還款委託，次日委託成交，其中兩筆合約於2018年2月8日形成負債。之後公司多次向郝峰催收欠款，郝峰始終不予歸還。2018年3月14日，公司向北京仲裁委員會申請仲裁，要求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。2018年3月23日，北京仲裁委員會受理本案，開庭時間尚未確定。公司已按規定對該項交易計提了減值準備。

(7) 中信中證資本管理有限公司(以下簡稱「中證資本」)合同糾紛案

公司控股子公司中信期貨有限公司(以下簡稱「中信期貨」)的全資子公司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(相關背景情況請參見公司2015年年度報告等以往定期報告)。

訴訟分兩案進行，其中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。2017年8月31日，該案一審開庭審理。2018年2月5日，中證資本收到前海法院一審判決書，判令中證資本賠償人民幣5,417,469.28元。2018年2月8日，中證資本依法向法院提交上訴申請，案件目前進入二審程序。

(8) 中信証券國際有限公司(以下簡稱「中信証券國際」)與魏力勞資糾紛案

因勞資糾紛，原公司控股子公司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港幣42,782,192.99元(相關背景情況請參見公司2017年年度報告)。案件於2017年4月27日初審。2018年1月24日，香港勞資審裁處將案件轉移到區域法院審理。2018年3月27日，區域法院指示將聆訊再次押後。

3、 證券營業網點變更情況

本公司

報告期內，本公司4家證券營業部變更為分公司—嘉興吉楊路證券營業部變更為嘉興分公司、金華中山路證券營業部變更為金華分公司、紹興越王城證券營業部變更為紹興分公司、台州府中路證券營業部變更為台州分公司；完成2家分支機構同城遷址。截至報告期末，本公司擁有33家分公司、207家證券營業部。具體遷址情況如下：

序號	遷址前名稱	遷址後名稱	遷址後地址
1	嘉興吉楊路 證券營業部	嘉興分公司	浙江省嘉興市南湖區 中山路、吉水路口 商辦綜合樓一樓北側、 六樓、七樓
2	黑龍江分公司	黑龍江分公司	哈爾濱市南崗區紅旗大街 236號21層

中信証券(山東)有限責任公司(公司子公司，以下簡稱「中信証券(山東)」)

報告期內，中信証券(山東)新設1家證券營業部 — 新鄉人民路證券營業部；2家證券營業部變更為分公司 — 青島東海西路證券營業部變更為青島分公司、濰坊四平路證券營業部變更為濰坊分公司；完成1家證券營業部同城遷址。截至報告期末，中信証券(山東)擁有6家分公司、64家證券營業部。具體遷址情況如下：

序號	遷址前名稱	遷址後名稱	遷址後地址
1	泰安長城路 證券營業部	泰安長城路 證券營業部	山東省泰安市長城路96號 泰山家園商務辦公樓 A座107戶、207戶

中信期貨

報告期內，中信期貨未新增營業網點；20家分支機構變更名稱；完成1家分支機構同城遷址。截至報告期末，中信期貨擁有37家分公司，6家期貨營業部。

具體變更名稱情況如下：

序號	變更前名稱	變更後名稱
1	濟南營業部	濟南分公司
2	鄭州營業部	河南分公司
3	貴陽營業部	貴州分公司
4	無錫營業部	無錫分公司
5	蕪湖營業部	蕪湖分公司
6	上海中信廣場營業部	上海中信廣場分公司
7	南寧營業部	廣西分公司
8	上海世紀大道營業部	上海浦東分公司
9	長沙營業部	湖南分公司
10	南昌營業部	江西分公司
11	包頭營業部	內蒙古分公司
12	大連營業部	大連分公司
13	淄博營業部	淄博分公司
14	北京營業部	北京東城分公司
15	成都營業部	四川分公司
16	寧波鄞州營業部	寧波分公司
17	廈門營業部	廈門分公司
18	重慶營業部	重慶分公司
19	上海浦電路營業部	上海期貨大廈營業部
20	烏魯木齊營業部	新疆分公司

具體遷址情況如下：

序號	遷址前名稱	遷址後名稱	遷址後地址
1	成都營業部	四川分公司	中國(四川)自由貿易 試驗區成都市高新區 天府大道北段1480號 拉·德方斯大廈東樓 12層1號

4、其他

由於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」)的外資股東POWER CORPORATION OF CANADA按照多倫多股票交易所相關規定，需在其業績報告中披露華夏基金財務數據，因此，公司需按季度披露華夏基金的財務數據。2018年1-3月份，華夏基金實現淨利潤人民幣30,322.76萬元(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

截至本業績報告披露日承諾事項未有變化，履行情況請參閱公司2017年年度報告。

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)

合併資產負債表

2018年3月31日

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2018年3月31日	2017年12月31日
資產：		
貨幣資金	108,126,190,445.98	98,816,283,657.65
其中：客戶存款	75,880,442,995.01	69,477,475,255.31
結算備付金	29,704,464,782.84	27,873,194,683.51
其中：客戶備付金	22,972,171,536.05	22,908,862,270.60
拆出資金	—	—
融出資金	74,345,180,762.59	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	226,229,859,530.75	178,153,503,440.82
衍生金融資產	7,153,750,365.89	5,900,794,728.17
買入返售金融資產	94,680,707,566.09	114,592,029,668.14
應收款項	41,171,741,478.99	21,661,634,482.10
應收利息	4,005,196,353.17	3,368,327,259.78
存出保證金	950,666,451.48	972,410,083.66
可供出售金融資產	—	59,226,931,955.32
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產	31,771,421,500.94	—
長期股權投資	8,773,040,863.64	8,585,548,406.01
投資性房地產	864,739,048.10	871,553,553.79
固定資產	7,716,260,154.04	7,902,967,736.98
在建工程	360,258,260.31	361,591,235.71
無形資產	3,318,104,085.11	3,447,331,510.10
商譽	10,304,246,834.97	10,280,937,030.52
遞延所得稅資產	3,560,183,655.59	3,384,951,546.60
其他資產	6,632,822,935.20	6,192,042,326.76
資產總計	<u>659,668,835,075.68</u>	<u>625,574,643,890.17</u>

項目	2018年3月31日	2017年12月31日
負債：		
短期借款	9,376,064,393.97	5,991,451,221.43
應付短期融資款	41,664,449,185.17	33,537,839,142.31
拆入資金	4,600,000,000.00	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	47,120,727,671.28	46,451,769,979.94
衍生金融負債	12,634,673,295.57	13,301,231,344.17
賣出回購金融資產款	120,024,677,908.96	111,619,927,238.00
代理買賣證券款	117,462,678,961.41	99,854,890,837.75
代理承銷證券款	86,349,343.41	60,686,527.09
應付職工薪酬	11,986,694,818.15	11,599,263,746.32
應交稅費	1,681,849,463.84	1,793,375,731.79
應付款項	30,342,573,795.20	21,431,582,957.83
應付利息	3,171,757,941.85	3,031,683,810.32
預計負債	442,152,175.44	442,152,175.44
長期借款	1,118,387,684.55	1,122,187,684.55
應付債券	96,283,189,447.28	106,219,663,490.04
遞延所得稅負債	3,062,272,589.28	2,632,210,767.97
其他負債	3,451,252,183.11	3,507,168,412.17
負債合計	504,509,750,858.47	472,432,085,067.12
股東權益：		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
資本公積	54,451,500,238.18	54,445,532,328.88
其他綜合收益	595,839,607.31	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	20,882,413,775.34	20,826,927,957.42
未分配利潤	55,423,388,517.27	52,006,986,983.49
歸屬於母公司股東權益合計	151,723,607,267.09	149,799,046,146.90
少數股東權益	3,435,476,950.12	3,343,512,676.15
股東權益合計	155,159,084,217.21	153,142,558,823.05
負債和股東權益總計	659,668,835,075.68	625,574,643,890.17

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

2018年3月31日

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2018年3月31日	2017年12月31日
資產：		
貨幣資金	59,421,043,337.68	57,405,553,230.23
其中：客戶存款	46,957,360,429.58	40,555,287,514.71
結算備付金	14,403,096,123.59	14,819,601,387.43
其中：客戶備付金	11,688,519,826.66	13,150,363,924.45
融出資金	66,176,849,946.62	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	124,441,432,909.84	103,128,391,814.24
衍生金融資產	7,204,859,132.00	7,047,058,368.50
買入返售金融資產	94,655,623,272.41	115,740,072,889.70
應收款項	6,559,791,547.17	5,883,973,786.45
應收利息	3,124,962,529.32	2,596,701,921.37
存出保證金	1,662,214,920.40	1,619,536,756.41
可供出售金融資產	—	43,758,401,252.87
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產	39,508,886,839.59	—
長期股權投資	35,098,253,715.74	35,036,041,785.26
投資性房地產	64,681,976.65	65,375,240.32
固定資產	421,524,858.35	451,714,425.63
在建工程	342,053,343.72	341,958,244.96
無形資產	2,217,175,682.34	2,244,593,633.14
商譽	43,500,226.67	43,500,226.67
遞延所得稅資產	2,222,943,560.29	2,131,826,624.67
其他資產	12,140,442,155.16	12,867,860,498.04
資產總計	<u>469,709,336,077.54</u>	<u>469,822,952,627.83</u>

項目	2018年3月31日	2017年12月31日
負債：		
應付短期融資款	41,874,178,205.55	34,250,307,772.56
拆入資金	4,600,000,000.00	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	5,892,970,510.41	7,619,769,055.20
衍生金融負債	12,454,447,930.27	13,019,242,698.24
賣出回購金融資產款	100,997,866,814.86	100,030,181,446.77
代理買賣證券款	56,643,083,783.14	52,517,124,349.27
代理承銷證券款	86,349,343.41	60,686,527.09
應付職工薪酬	7,761,053,145.97	7,320,304,638.42
應交稅費	1,005,383,432.93	1,047,272,942.27
應付款項	19,266,425,432.09	16,147,839,871.36
應付利息	2,771,498,176.86	2,791,537,075.85
預計負債	435,666,677.12	435,666,677.12
應付債券	82,632,687,666.75	92,094,308,853.65
遞延所得稅負債	1,924,631,212.13	1,575,317,814.57
其他負債	6,502,382,745.27	7,861,814,329.98
負債合計	344,848,625,076.76	346,606,374,052.35
股東權益：		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
資本公積	54,386,255,562.99	54,386,255,562.99
其他綜合收益	1,397,313,327.78	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	18,750,009,183.99	18,744,385,324.92
未分配利潤	31,946,454,274.07	30,342,489,557.59
股東權益合計	124,860,711,000.78	123,216,578,575.48
負債和股東權益總計	469,709,336,077.54	469,822,952,627.83

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
2018年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	9,711,536,102.96	8,614,337,886.88
手續費及佣金淨收入	4,484,188,532.22	4,537,227,640.25
其中：經紀業務手續費淨收入	2,134,102,698.15	2,057,711,917.14
投資銀行業務手續費淨收入	736,362,603.54	911,087,600.55
資產管理業務手續費淨收入	1,486,409,815.53	1,328,264,884.95
利息淨收入	636,644,802.95	709,390,541.20
投資收益(損失以「-」號填列)	231,570,749.97	1,805,153,267.22
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	112,577,343.59	67,804,934.52
資產處置收益(損失以「-」號填列)	167,269.22	-1,022,694.67
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	2,266,908,322.64	300,904,227.93
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-179,766,697.55	-45,504,154.24
其他業務收入	2,271,823,123.51	1,308,189,059.19
二、營業支出	6,087,927,803.15	5,215,578,093.65
稅金及附加	67,806,202.12	61,566,581.45
業務及管理費	3,754,754,330.03	3,867,918,512.02
資產減值損失	-7,574,102.79	48,694,113.70
其他業務成本	2,272,941,373.79	1,237,398,886.48
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,623,608,299.81	3,398,759,793.23
加：營業外收入	29,230,788.23	36,098,776.56
減：營業外支出	8,408,855.41	193,977,920.45
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,644,430,232.63	3,240,880,649.34
減：所得稅費用	846,180,959.16	809,148,272.06
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,798,249,273.47	2,431,732,377.28
按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,798,249,273.47	2,431,732,377.28
按所有權歸屬分類		
1. 母公司股東的淨利潤	2,689,748,826.38	2,300,788,701.58
2. 少數股東損益	108,500,447.09	130,943,675.70

項目	本期金額	上期金額
六、其他綜合收益的稅後淨額	-620,677,771.89	663,304,463.17
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-603,422,724.66	637,344,300.90
以後將重分類進損益的其他綜合收益	-603,422,724.66	637,344,300.90
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	7,248,105.52	184,370.05
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	—	575,393,887.64
3. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動損益	40,959,857.93	—
4. 外幣財務報表折算差額	-644,838,469.17	-32,363,971.20
5. 其他	-6,792,218.94	94,130,014.41
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-17,255,047.23	25,960,162.27
七、綜合收益總額	2,177,571,501.58	3,095,036,840.45
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,086,326,101.72	2,938,133,002.48
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.22	0.19

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
2018年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	4,268,193,479.91	4,232,337,761.71
手續費及佣金淨收入	2,463,928,933.42	2,630,812,007.97
其中：經紀業務手續費淨收入	1,197,390,805.24	1,070,481,896.25
投資銀行業務手續費淨收入	608,497,866.25	838,207,721.62
資產管理業務手續費淨收入	520,239,422.17	517,434,283.16
利息淨收入	353,671,923.79	360,779,943.95
投資收益(損失以「-」號填列)	-143,417,635.99	1,049,661,800.68
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	54,963,824.96	38,531,877.98
資產處置收益(損失以「-」號填列)	102,099.64	-867,841.80
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,697,119,901.01	211,020,312.36
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-112,231,969.32	-27,047,195.92
其他業務收入	9,020,227.36	7,978,734.47
二、營業支出	1,889,858,384.22	2,038,408,432.62
稅金及附加	35,687,942.19	40,101,428.09
業務及管理費	1,863,313,652.82	1,948,047,811.05
資產減值損失	-9,836,474.46	49,565,929.81
其他業務成本	693,263.67	693,263.67
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,378,335,095.69	2,193,929,329.09
加：營業外收入	23,887,021.24	24,737,151.86
減：營業外支出	578,694.42	14,629,485.98
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,401,643,422.51	2,204,036,994.97
減：所得稅費用	584,500,971.23	549,195,126.77
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,817,142,451.28	1,654,841,868.20
持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,817,142,451.28	1,654,841,868.20
六、其他綜合收益的稅後淨額	-202,780,392.54	286,590,546.33
以後將重分類進損益的其他綜合收益	-202,780,392.54	286,590,546.33
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類 進損益的其他綜合收益中享有的份額	7,248,105.52	184,370.05
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	—	286,406,176.28
3. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合 收益的金融資產公允價值變動損益	-210,028,498.06	—
七、綜合收益總額	1,614,362,058.74	1,941,432,414.53

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
2018年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	8,346,925,667.86	8,510,626,267.52
拆入資金淨增加額	-5,235,000,000.00	-12,130,000,000.00
回購業務資金淨增加額	28,415,859,158.04	-17,007,471,901.78
代理買賣證券收到的現金淨額	17,886,502,950.94	-13,753,012,176.13
收到其他與經營活動有關的現金	8,972,684,776.71	10,555,509,001.72
經營活動現金流入小計	58,386,972,553.55	-23,824,348,808.67
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融工具淨額	17,745,821,073.02	1,422,928,035.78
融出資金淨增加額	381,115,630.79	-2,175,689,108.94
支付利息、手續費及佣金的現金	2,203,337,536.82	2,100,459,910.22
支付給職工以及為職工支付的現金	1,937,690,157.17	2,344,311,937.51
拆出資金淨增加額	—	213,021,353.05
支付的各項稅費	1,192,473,602.93	1,835,370,448.00
支付其他與經營活動有關的現金	19,812,988,546.78	8,376,930,404.35
經營活動現金流出小計	43,273,426,547.51	14,117,332,979.97
經營活動產生的現金流量淨額	15,113,546,006.04	-37,941,681,788.64
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	13,500,000.00	7,682,768,105.67
取得投資收益收到的現金	4,583,119.63	1,998,582.39
收到其他與投資活動有關的現金	537,369.85	15,783,521.35
投資活動現金流入小計	18,620,489.48	7,700,550,209.41
投資支付的現金	233,362,074.62	1,276,409.69
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	36,858,779.53	65,940,920.71
支付其他與投資活動有關的現金	91,803,089.58	—
投資活動現金流出小計	362,023,943.73	67,217,330.40
投資活動產生的現金流量淨額	-343,403,454.25	7,633,332,879.01

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	37,286,915.60
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	—	6,030,372.11
取得借款收到的現金	1,996,221,667.54	2,017,062,178.82
發行債券收到的現金	30,502,969,944.20	53,745,106,096.64
籌資活動現金流入小計	32,499,191,611.74	55,799,455,191.06
償還債務支付的現金	33,556,817,000.00	33,016,791,600.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,317,797,535.53	767,954,493.58
支付其他與籌資活動有關的現金	405,127,719.62	872,493,261.75
籌資活動現金流出小計	35,279,742,255.15	34,657,239,355.33
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,780,550,643.41	21,142,215,835.73
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-928,739,926.54	11,309,146.08
五、現金及現金等價物淨增加額	11,060,851,981.84	-9,154,823,927.82
加：期初現金及現金等價物餘額	123,325,291,911.56	163,107,133,282.82
六、期末現金及現金等價物餘額	134,386,143,893.40	153,952,309,355.00

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
2018年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	5,937,671,656.12	5,651,022,973.57
拆入資金淨增加額	-5,235,000,000.00	-10,630,000,000.00
回購業務資金淨增加額	22,060,085,154.17	-17,040,676,878.20
代理買賣證券收到的現金淨額	4,125,959,433.87	-13,018,534,340.72
收到其他與經營活動有關的現金	1,819,722,021.02	519,830,271.82
經營活動現金流入小計	28,708,438,265.18	-34,518,357,973.53
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融工具淨額	18,598,413,732.67	-2,096,883,304.36
融出資金淨增加額	1,498,594,290.11	-2,101,649,123.31
支付利息、手續費及佣金的現金	1,349,269,875.87	1,350,521,671.34
支付給職工以及為職工支付的現金	935,612,899.94	941,283,911.90
支付的各项稅費	637,247,605.25	1,367,488,525.96
支付其他與經營活動有關的現金	434,775,625.53	8,226,641,271.68
經營活動現金流出小計	23,453,914,029.37	7,687,402,953.21
經營活動產生的現金流量淨額	5,254,524,235.81	-42,205,760,926.74
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-48,268,444.12	18,918,782,953.96
收到其他與投資活動有關的現金	403,417.01	15,432,267.61
投資活動現金流入小計	-47,865,027.11	18,934,215,221.57
投資支付的現金	—	11,000,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	9,269,393.56	35,468,079.92
投資活動現金流出小計	9,269,393.56	11,035,468,079.92
投資活動產生的現金流量淨額	-57,134,420.67	7,898,747,141.65

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券收到的現金	31,341,719,944.20	58,985,558,312.55
籌資活動現金流入小計	31,341,719,944.20	58,985,558,312.55
償還債務支付的現金	33,493,550,000.00	31,547,200,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,334,342,946.41	781,542,815.43
籌資活動現金流出小計	34,827,892,946.41	32,328,742,815.43
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,486,173,002.21	26,656,815,497.12
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-112,231,969.32	-27,047,195.92
五、現金及現金等價物淨增加額	1,598,984,843.61	-7,677,245,483.89
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	73,824,139,461.27	95,457,271,473.08

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

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2018年4月27日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為陳忠先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及陳尚偉先生。