

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。



中信證券股份有限公司 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)

二零一九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2019年3月31日止之第一季度未經審計業績摘要：

- 2019年第一季度，本集團實現營業收入人民幣10,522,437,259.53元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣4,257,600,288.26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四十次會議、第六屆監事會第十九次會議審議通過，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李岡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2019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	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	673,338,772,756.31	653,132,717,498.71	3.09
歸屬於母公司股東權益	157,918,115,496.24	153,140,769,241.14	3.12

項目	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	25,907,060,835.29	15,113,546,006.04	71.42

項目	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減 (%)
營業收入	10,522,437,259.53	9,711,536,102.96	8.35
歸屬於母公司股東的 淨利潤	4,257,600,288.26	2,689,748,826.38	58.29
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	4,254,429,306.71	2,674,062,824.62	59.10
加權平均淨資產收益率 (%)	2.74	1.78	增加0.96個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.35	0.22	59.09
稀釋每股收益(元/股)	0.35	0.22	59.09

非經常性損益項目

單位：人民幣元

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	123,506.74	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	14,001,486.03	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	-6,384,765.17	—
少數股東權益影響額(稅後)	-4,638,544.72	—
所得稅影響額	69,298.67	—
合計	3,170,981.55	—

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} **598,818**

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 股份狀態	股東性質 ^{註4}
			有限售條件 股份數量	股份數量		
香港中央結算(代理人) 有限公司 ^{註2}	2,277,367,767	18.79	—	—	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	362,296,197	2.99	—	—	無	未知
香港中央結算有限公司 ^{註3}	224,177,191	1.85	—	—	無	境外法人
中央匯金資產管理 有限責任公司	198,709,100	1.64	—	—	無	國有法人
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	—	—	無	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	—	—	無	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	—	—	無	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	—	—	無	未知
南方基金—農業銀行 —南方中證金融資產 管理計劃	139,589,061	1.15	—	—	無	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	2,277,367,767	境外上市外資股	2,277,367,767
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
香港中央結算有限公司	224,177,191	人民幣普通股	224,177,191
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
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
南方基金—農業銀行—南方中證 金融資產管理計劃	139,589,061	人民幣普通股	139,589,061
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：截止到2019年3月31日公司股東共598,818戶。其中，A股股東598,656戶，H股登記股東162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2018年對《企業會計準則第21號 — 租賃》進行了修訂，在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編製財務報表的企業，自2019年1月1日起施行。該修訂完善了租賃的識別、分拆及合併等相關原則，將承租人會計處理由雙重模型修改為單一模型，要求對所有租賃(短期租賃和低價值資產租賃除外)確認使用權資產和租賃負債，改進了出租人的租賃分類原則及相關會計處理，並完善了與租賃有關的列示和信息披露要求。本公司及子公司(以下簡稱「本集團」)採用上述租賃準則對本集團合併財務報表於2019年1月1日之資產淨額的影響金額並不重大。

3.1.2 公司資產負債表項目大幅變動的情況及原因

項目	2019年3月31日	2018年12月31日	單位：人民幣元	
			增減幅度 (%)	主要原因
應收款項	44,373,007,417.44	29,717,774,627.10	49.31	應收經紀業務客戶及交易清算款增加
使用權資產	1,774,577,254.14	不適用	不適用	新準則實施影響
拆入資金	7,733,447,444.44	19,314,866,666.68	-59.96	拆入資金規模減少
代理買賣證券款	143,734,132,434.87	97,773,997,202.25	47.01	經紀業務客戶保證金存款增加
預計負債	16,446,871.63	6,485,498.32	153.59	新準則實施影響
長期借款	942,017,538.49	1,489,905,998.37	-36.77	長期借款規模減少
租賃負債	1,686,210,684.51	不適用	不適用	新準則實施影響
其他綜合收益	702,755,956.80	181,762,126.31	286.63	其他權益工具投資公允價值變動

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	2019年第一季度	2018年第一季度	增減比例 (%)	主要原因
投資收益	4,599,635,437.99	231,570,749.97	1,886.28	處置金融工具收益增加
其他收益	5,879,400.28	—	不適用	與公司日常活動有關的政府補助收益增加
公允價值變動收益	488,306,698.01	2,266,908,322.64	-78.46	證券市場波動導致金融工具公允價值變動
匯兌收益	-43,409,868.23	-179,766,697.55	不適用	匯率變動
其他業務收入	608,354,288.86	2,271,823,123.51	-73.22	下屬子公司大宗商品貿易銷售收入減少
其他資產減值損失	3,622,612.53	—	不適用	下屬子公司計提存貨跌價準備
信用減值損失	-16,206,759.42	-7,574,102.79	不適用	信用資產減值轉回
其他業務成本	558,123,587.01	2,272,941,373.79	-75.44	下屬子公司大宗商品貿易銷售成本減少
營業外收入	9,846,963.79	29,230,788.23	-66.31	與公司日常活動無關的政府補助收益減少
所得稅費用	1,380,393,715.41	846,180,959.16	63.13	應稅利潤總額增加及遞延所得稅變動
其他綜合收益的稅後淨額	513,342,036.14	-620,677,771.89	不適用	其他權益工具投資公允價值變動
經營活動產生的現金流量淨額	25,907,060,835.29	15,113,546,006.04	71.42	為交易目的而持有的金融資產、代理買賣證券業務產生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	2,675,037,871.03	-343,403,454.25	不適用	其他債權投資淨流入同比增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-9,205,929,302.35	-2,780,550,643.41	不適用	報告期內公司發行債務工具同比減少

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 債務融資

截至本報告披露日，2019年內公司發行兩期公司債券、一期次級債券及四期短期融資券，其中：

2019年2月28日，公司非公開發行2019年公司債券(第一期)，發行期限3年，發行規模人民幣27億元，票面利率3.90%，已於2019年3月11日在上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)上市。

2019年3月21日，公司非公開發行2019年公司債券(第二期)，發行期限3年，發行規模人民幣30億元，票面利率3.98%，已於2019年4月2日在上交所上市。

2019年4月23日，公司非公開發行2019年次級債券(第一期)，發行期限3年，發行規模人民幣25億元，票面利率4.20%。

2019年1月18日，公司發行2019年第一期短期融資券，發行期限91天，發行規模人民幣20億元，票面利率2.95%，已於2019年1月21日在銀行間債券市場上市。

2019年2月22日，公司發行2019年第二期短期融資券，發行期限91天，發行規模人民幣30億元，票面利率2.71%，已於2019年2月25日在銀行間債券市場上市。

2019年3月8日，公司發行2019年第三期短期融資券，發行期限90天，發行規模人民幣30億元，票面利率2.79%，已於2019年3月11日在銀行間債券市場上市。

2019年4月18日，公司發行2019年第四期短期融資券，發行期限90天，發行規模人民幣30億元，票面利率3.00%，已於2019年4月19日在銀行間債券市場上市。

上述各期債券詳情請參閱公司於2019年1-4月在上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)及公司網站(<http://www.cs.ecitic.com>)發佈的相關公告。

3.2.2 截至本報告披露日，公司及子公司的主要訴訟、仲裁事件進展情況

報告期內，本公司及子公司(以下簡稱「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：

公司與程少博、朱立新股票質押式回購交易糾紛案

因程少博與公司開展股票質押式回購交易違約，公司於2018年3月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日受理本案。2018年3月12日、28日，山東高院對程少博名下相關銀行賬戶、所持有的山東龍力生物科技股份有限公司(以下簡稱「龍力生物」)股票進行凍結(相關案件信息請參見公司2018年第一季度報告)。山東高院將本案指定給禹城市人民法院(以下簡稱「禹城法院」)執行。2019年4月1日，禹城法院發佈第一次拍賣公告(公告期為一個月)，擬正式拍賣程少博持有的龍力生物股票24,542,832股，起拍價人民幣57,430,226元。公司已對該項交易計提了相應減值準備。

公司與上海昇和、國能商業債券質押式回購糾紛案

因債券質押式回購糾紛，公司於2018年4月30日向北京仲裁委員會(以下簡稱「北仲委」)提起仲裁，要求上海昇和資產管理有限公司、國能商業集團有限公司共同承擔還款責任。2018年5月10日北仲委受理本案並於2019年2月27日開庭審理(相關案件信息請參見公司2018年年度報告)。本案於2019年4月28日第二次開庭審理，目前北仲委尚未作出裁決。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。2018年6月21日，海門市人民法院作出財產保全裁定。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日受理本案。2018年12月23日，本案開庭審理。2019年1月14日，北仲委作出仲裁裁決，支持公司關於本金、利息、違約金及相關司法費用的全部仲裁請求，駁回丁晟的反請求，公司勝訴(相關案件信息請參見公司2018年年度報告)。2019年3月13日，公司向南通市中級人民法院申請強制執行。公司已對該項交易計提了相應減值準備。

公司與興化農商行定向資管合同糾紛案

因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」)認為公司、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」)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(簡稱「上海貿仲委」)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(相關案件信息請參見公司2018年第三季度報告)。2019年3月19日，本案在上海貿仲委開庭審理，目前尚未作出裁決。

公司與車美雲融資融券交易糾紛案

因車美雲融資融券交易違約，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。本案於2018年11月9日開庭審理(相關案件信息請參見公司2018年年度報告)。2019年2月21日，北仲委就本案作出裁決，公司勝訴。公司已對該項交易計提了相應減值準備。

公司與陳犖融資融券交易糾紛案

因陳犖融資融券交易違約，公司向北仲委提起仲裁，要求陳犖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，對陳犖名下財產採取了查封凍結措施。2018年11月14日，陳犖提起確認仲裁協議效力之訴並在北京市第四中級人民法院(以下簡稱「北京四中院」)立案。2018年12月6日，本案開庭審理。2018年12月12日，北京四中院作出裁定駁回陳犖申請(相關案件信息請參見公司2018年年度報告)。本案於2019年3月27日在北仲委開庭審理，目前尚未作出裁決。公司已對該項交易計提了相應減值準備。

公司與魯林芳、張奇華融資融券交易糾紛案

因魯林芳融資融券交易違約，公司向北仲委提起仲裁，要求魯林芳償還公司融資本金人民幣14,051,165.40元及其相應的利息、違約金及債權實現費用等，要求張奇華對上述債務承擔連帶保證責任，並申請財產保全。2018年10月8日北仲委受理本案。2018年11月5日，長沙市芙蓉區人民法院作出財產保全裁定書，對魯林芳、張奇華名下財產採取了凍結措施(相關案件信息請參見公司2018年年度報告)。2019年2月20日，本案在北仲委開庭審理。2019年4月5日，北仲委作出裁決，公司勝訴。公司已對該項交易計提了相應減值準備。

公司與興源控股集團股票質押式回購交易糾紛案

因興源控股集團有限公司(以下簡稱「興源控股集團」)股票質押式回購交易違約，公司向上海金融法院申請強制執行，要求其償還欠付本金人民幣171,147,397.17元，以及相應的利息、違約金、債權實現費用等。2018年11月16日，上海金融法院受理本案(相關案件信息請參見公司2018年年度報告)。2019年3月4日，公司與興源控股集團、韓肖芳、周立武簽訂執行和解協議。2019年4月16日，興源控股集團已按照執行和解協議支付全部和解款。

公司與姜偉股票質押式回購交易糾紛案

因姜偉股票質押式回購交易違約，公司向浙江省高級人民法院(以下簡稱「浙江高院」)申請強制執行，要求其償還欠付本金人民幣4.9億元，以及相應的利息、違約金、債權實現費用等。2018年12月17日，浙江高院受理本案(相關案件信息請參見公司2018年年度報告)。2019年3月26日，公司與姜偉達成執行和解協議，本案已和解結案。

公司與王永梅基金合同糾紛案

2017年8月3日、11月28日，公司作為基金託管人與基金委託人王永梅、基金管理人億鑫股權投資基金管理揚州有限公司(以下簡稱「億鑫公司」)簽署兩份《億鑫二十期證券投資私募基金合同》，王永梅合計認購1,600萬份該基金份額。王永梅認為公司未能盡到基金合同約定的相關義務，向北仲委申請仲裁，要求公司賠償其經濟損失人民幣1,203.2萬元。2019年3月5日，公司收到北仲委的仲裁及答辯通知，開庭時間待定。

金石投資與丘小杰股權轉讓補償款糾紛案

因股權轉讓補償款糾紛，公司全資子公司金石投資有限公司(以下簡稱「金石投資」)向北仲委提起仲裁，要求丘小杰、湖北杰之行服飾有限公司連帶支付相關股權補償款人民幣197,256,266元及保全費等。北仲委於2018年5月23日受理本案並於2018年12月10日開庭審理(相關案件信息請參見公司2018年年度報告)。2019年3月12日，仲裁雙方在北仲委主持下達成調解，並簽署《調解書》：丘小杰向金石投資支付投資成本差額人民幣2,000萬元、預期投資收益人民幣4,100萬元，並承擔本案仲裁費、保全費、律師費。截至報告期末，丘小杰已向金石投資支付首期款人民幣500萬元。金石投資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」)股權轉讓事宜違約，金石投資於2018年6月13日向貿仲委提起仲裁，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，貿仲委於2018年7月25日受理本案(相關案件信息請參見公司2018年第三季度報告)。金石投資近期收到貿仲委通知，本案審理延期至2019年5月11日。金石投資已對該項交易計提了相應減值準備。

金石投資與中國城鎮化促進會合同糾紛案

金石投資與中國城鎮化促進會(以下簡稱「城促會」)於2018年3月26日簽署《股權轉讓協議》，金石投資將其持有的國經泰富投資有限公司50%的股權(以下簡稱「標的股權」)以人民幣1,200萬元轉讓給城促會。金石投資認為該轉讓價格低於標的股權實際價值，於2019年3月22日向北仲委提起仲裁，請求城促會支付股權轉讓價格與實際股權價值之間人民幣18,642,447.16元的價差。2019年3月22日，北仲委受理本案。

金石灑汭與邱淑美、佟瑞豐股權合同糾紛案

2013年4月22日，金石投資子公司青島金石灑汭投資有限公司(以下簡稱「金石灑汭」)與山東魯南新材料股份有限公司(以下簡稱「魯南公司」)及其股東佟克本等人簽訂《增資擴股協議》。同日，金石灑汭與魯南公司、佟克本簽訂《增資擴股協議之退出安排及業績補償協議》。協議約定，如魯南公司利潤承諾未能實現，佟克本同意給予金石灑汭現金補償。協議簽署後，金石灑汭於2013年4月24日支付了增資認購款。2017年2月，金石灑汭與魯南公司、佟克本簽訂《關於業績補償及回購事宜的補充協議》，確認魯南公司未達到增資擴股協議約定的利潤等情形，佟克本應向金石灑汭支付業績補償款。2017年3月3日，佟克本身故，邱淑美、佟瑞豐系佟克本遺產的繼承人，因邱淑美、佟瑞豐未向金石灑汭支付業績補償款，金石灑汭於2019年3月20日向北仲委提起仲裁，要求邱淑美、佟瑞豐支付業績補償款、利息、必要費用等合計人民幣41,471,112.05元。2019年3月26日，北仲委受理本案。金石灑汭已對該項交易計提了相應減值準備。

(註：本章節披露的事項不包括公司作為資產管理計劃的管理人根據委託人指令所進行的訴訟或仲裁。)

3.2.3 證券營業網點變更情況

本公司

報告期內，本公司完成3家分支機構的同城遷址。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	分支機構原名稱	分支機構現名稱	搬遷後地址
1	重慶分公司	重慶分公司	重慶市江北區 江北城西大街5號 負5-1、12-1-2
2	杭州定安路證券營業部	杭州婺江路證券營業部	浙江省杭州市婺江路399號 東鐵大廈1層 105-2室、8層
3	北京總部證券營業部	北京總部證券營業部	北京市朝陽區亮馬橋路 48號院4號樓3層301

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)新設證券營業部1家，撤銷證券營業部1家。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。

新設證券營業部具體情況如下：

序號	新設營業部名稱	營業部地址
1	濟南華信路證券營業部	山東省濟南市曆城區華信路3號 曆城金融大廈一層、二層

撤銷證券營業部具體情況如下：

序號	撤銷營業部名稱	營業部地址
1	濟寧古槐路證券營業部	山東省濟寧市任城區環城北路 19號

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，中信期貨將上海期貨大廈營業部變更為上海松林路分公司，並完成3家分支機構同城遷址。截至報告期末，中信期貨擁有39家分公司、4家期貨營業部。

具體遷址情況如下：

序號	分支機構名稱	遷址前地址	遷址後地址
1	西部分公司	西安市高新區 高新路56號 高新電信廣場 裙樓4層東側4D	陝西省西安市高新區 丈八街辦高新路56號 高新電信廣場 裙樓3層東側3C
2	重慶分公司	重慶市江北區 橋北苑2號2幢 17-2、17-3	重慶市江北區 江北城西大街 5號12-1(自編號12-1-3)
3	海南分公司	海南省海口市龍華區 金貿西路6號 金山廣場第四層	海南省海口市美蘭區 國興大道11號國瑞大廈 B座西棟13層B1304號

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。

金通證券有限責任公司(公司子公司，以下簡稱「**金通證券**」)

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

3.2.4 其他

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2019年第一季度業績，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2019年第一季度主要財務數據披露如下：2019年1-3月份，華夏基金實現淨利潤人民幣28,426萬元(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
2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
資產：		
貨幣資金	134,757,416,561.85	119,725,173,129.32
其中：客戶資金存款	95,427,814,491.83	74,291,186,400.60
結算備付金	29,357,690,260.41	24,922,402,982.38
其中：客戶備付金	22,731,971,003.68	18,129,784,680.54
融出資金	64,031,045,729.57	57,197,813,812.04
衍生金融資產	10,162,253,019.53	11,388,101,559.19
存出保證金	1,248,678,976.88	1,112,776,538.52
應收款項	44,373,007,417.44	29,717,774,627.10
買入返售金融資產	57,006,171,138.02	67,370,441,412.95
金融投資：		
交易性金融資產	236,336,566,015.14	247,437,074,336.18
其他債權投資	34,356,294,071.98	36,327,827,705.57
其他權益工具投資	16,743,711,141.63	15,532,415,018.12
長期股權投資	9,151,314,580.67	9,038,295,004.41
投資性房地產	1,325,055,967.09	1,332,507,853.75
固定資產	7,608,972,358.94	7,729,621,832.02
在建工程	316,172,236.67	316,611,351.37
無形資產	3,183,153,609.25	3,269,422,915.46
商譽	10,456,254,371.39	10,507,494,946.37
遞延所得稅資產	4,301,036,543.96	4,223,026,292.57
其他資產	6,849,401,501.75	5,983,936,181.39
使用權資產	1,774,577,254.14	不適用
資產總計	<u>673,338,772,756.31</u>	<u>653,132,717,498.71</u>

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
負債：		
短期借款	5,794,188,666.87	5,656,709,801.66
應付短期融資款	12,973,214,487.84	18,059,344,795.73
拆入資金	7,733,447,444.44	19,314,866,666.68
交易性金融負債	56,770,632,360.60	47,645,838,548.24
衍生金融負債	11,499,602,347.53	9,311,898,882.27
賣出回購金融資產款	95,416,686,219.32	121,669,027,137.24
代理買賣證券款	143,734,132,434.87	97,773,997,202.25
代理承銷證券款	178,795,078.01	147,506,797.07
應付職工薪酬	13,069,167,405.30	12,093,993,623.65
應交稅費	3,227,317,222.14	2,872,997,609.79
應付款項	32,844,619,932.98	37,941,931,903.80
合同負債	418,311,483.50	357,437,853.41
預計負債	16,446,871.63	6,485,498.32
長期借款	942,017,538.49	1,489,905,998.37
應付債券	119,509,685,494.74	116,591,701,263.76
遞延所得稅負債	2,396,374,105.28	1,967,607,550.66
其他負債	3,439,919,763.43	3,399,970,019.46
租賃負債	1,686,210,684.51	不適用
負債合計	511,650,769,541.48	496,301,221,152.36
股東權益：		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
資本公積	54,422,587,516.21	54,422,708,429.11
其他綜合收益	702,755,956.80	181,762,126.31
盈餘公積	8,410,205,129.33	8,410,205,129.33
一般風險準備	22,862,722,121.27	22,811,407,984.17
未分配利潤	59,402,936,372.63	55,197,777,172.22
歸屬於母公司所有者權益合計	157,918,115,496.24	153,140,769,241.14
少數股東權益	3,769,887,718.59	3,690,727,105.21
股東權益合計	161,688,003,214.83	156,831,496,346.35
負債和股東權益總計	673,338,772,756.31	653,132,717,498.71

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
李岡

會計機構負責人：
康江

母公司資產負債表
2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
資產：		
貨幣資金	79,350,813,763.67	68,406,177,842.73
其中：客戶資金存款	62,168,764,818.18	40,891,312,644.91
結算備付金	12,794,760,039.36	13,289,446,309.67
其中：客戶備付金	11,298,667,049.46	10,602,360,373.29
融出資金	55,486,490,370.94	49,999,921,475.48
衍生金融資產	8,063,635,511.91	8,131,769,404.29
存出保證金	2,119,315,822.78	1,857,723,866.83
應收款項	7,591,237,631.14	8,734,762,217.37
買入返售金融資產	53,240,047,990.38	65,975,750,092.42
金融投資：		
交易性金融資產	139,668,907,308.13	161,667,286,116.61
其他債權投資	42,662,282,349.47	44,826,555,977.11
其他權益工具投資	16,514,076,952.18	15,310,637,205.89
長期股權投資	36,138,120,887.41	36,296,012,726.64
投資性房地產	61,908,921.95	62,602,185.62
固定資產	379,460,853.78	392,513,385.63
在建工程	316,172,236.67	315,304,917.82
無形資產	2,158,521,503.79	2,189,249,085.85
商譽	43,500,226.67	43,500,226.67
遞延所得稅資產	2,970,605,375.89	2,858,717,926.03
其他資產	21,418,356,983.71	12,830,805,117.83
使用權資產	962,002,773.55	不適用
資產總計	<u>481,940,217,503.38</u>	<u>493,188,736,080.49</u>

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
負債：		
應付短期融資款	13,094,858,830.30	18,191,596,987.51
拆入資金	8,243,648,144.44	20,025,301,233.35
交易性金融負債	12,046,173,739.20	8,440,991,114.03
衍生金融負債	9,684,149,735.86	9,065,464,532.93
賣出回購金融資產款	78,957,567,588.28	108,219,463,277.37
代理買賣證券款	72,208,330,053.90	49,397,669,814.73
代理承銷證券款	178,795,078.01	147,506,797.07
應付職工薪酬	8,806,931,079.83	7,877,853,293.07
應交稅費	2,635,838,922.96	1,988,387,500.95
應付款項	23,232,754,990.40	26,401,225,322.37
應付債券	104,365,781,685.04	105,920,153,200.55
遞延所得稅負債	1,885,631,462.33	1,673,991,706.09
其他負債	16,681,699,554.67	10,363,269,795.56
租賃負債	861,403,504.74	不適用
負債合計	352,883,564,369.96	367,712,874,575.58
股東權益：		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
資本公積	54,362,218,074.34	54,362,218,074.34
其他綜合收益	1,125,858,120.79	486,013,621.65
盈餘公積	6,263,770,251.95	6,263,770,251.95
一般風險準備	20,408,304,455.50	20,401,815,958.83
未分配利潤	34,779,593,830.84	31,845,135,198.14
股東權益合計	129,056,653,133.42	125,475,861,504.91
負債和股東權益總計	481,940,217,503.38	493,188,736,080.49

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
李問

會計機構負責人：
康江

合併利潤表
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業收入	10,522,437,259.53	9,711,536,102.96
利息淨收入	520,394,742.82	636,644,802.95
其中：利息收入	3,115,571,338.23	3,542,269,087.13
利息支出	2,595,176,595.41	2,905,624,284.18
手續費及佣金淨收入	4,343,153,053.06	4,484,188,532.22
其中：經紀業務手續費淨收入	1,949,599,082.94	2,134,102,698.15
投資銀行業務手續費淨收入	988,771,829.03	736,362,603.54
資產管理業務手續費淨收入	1,296,806,564.72	1,486,409,815.53
投資收益(損失以「-」號填列)	4,599,635,437.99	231,570,749.97
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	165,276,962.77	112,577,343.59
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益(損失以「-」號填列)	—	—
其他收益	5,879,400.28	—
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	488,306,698.01	2,266,908,322.64
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-43,409,868.23	-179,766,697.55
其他業務收入	608,354,288.86	2,271,823,123.51
資產處置收益(損失以「-」號填列)	123,506.74	167,269.22
二、營業支出	4,786,767,210.34	6,087,927,803.15
稅金及附加	69,914,922.06	67,806,202.12
業務及管理費	4,171,312,848.16	3,754,754,330.03
其他資產減值損失	3,622,612.53	—
信用減值損失	-16,206,759.42	-7,574,102.79
其他業務成本	558,123,587.01	2,272,941,373.79
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	5,735,670,049.19	3,623,608,299.81
加：營業外收入	9,846,963.79	29,230,788.23
減：營業外支出	8,109,643.21	8,408,855.41
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	5,737,407,369.77	3,644,430,232.63
減：所得稅費用	1,380,393,715.41	846,180,959.16
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,357,013,654.36	2,798,249,273.47
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,357,013,654.36	2,798,249,273.47
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	4,257,600,288.26	2,689,748,826.38
2. 少數股東損益	99,413,366.10	108,500,447.09

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	513,342,036.14	-620,677,771.89
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	520,993,830.49	-603,422,724.66
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	918,330,764.05	-5,330,531.75
1. 其他權益工具投資公允價值變動	917,719,787.32	-5,330,531.75
2. 其他	610,976.73	—
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-397,336,933.56	-598,092,192.91
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	—	7,248,105.52
2. 其他債權投資公允價值變動	-90,023,030.12	63,292,515.24
3. 其他債權投資信用減值準備	-41,538,120.47	-17,002,125.56
4. 外幣財務報表折算差額	-252,756,704.74	-644,838,469.17
5. 其他	-13,019,078.23	-6,792,218.94
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-7,651,794.35	-17,255,047.23
七、綜合收益總額	4,870,355,690.50	2,177,571,501.58
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,778,594,118.75	2,086,326,101.72
歸屬於少數股東的綜合收益總額	91,761,571.75	91,245,399.86
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.35	0.22
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.35	0.22

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
李罔

會計機構負責人：
康江

母公司利潤表
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業收入	6,112,628,603.57	4,268,193,479.91
利息淨收入	339,613,874.06	353,671,923.79
其中：利息收入	2,618,554,964.69	2,946,659,075.06
利息支出	2,278,941,090.63	2,592,987,151.27
手續費及佣金淨收入	2,418,545,985.04	2,463,928,933.42
其中：經紀業務手續費淨收入	1,044,335,410.57	1,197,390,805.24
投資銀行業務手續費淨收入	865,863,098.85	608,497,866.25
資產管理業務手續費淨收入	373,801,391.92	520,239,422.17
投資收益(損失以「-」號填列)	3,021,087,288.61	-143,417,635.99
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	161,384,435.65	54,963,824.96
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益(損失以「-」號填列)	—	—
其他收益	3,815,279.97	—
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	357,655,820.22	1,697,119,901.01
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-34,337,952.57	-112,231,969.32
其他業務收入	6,176,558.26	9,020,227.36
資產處置收益(損失以「-」號填列)	71,749.98	102,099.64
二、營業支出	2,284,781,484.20	1,889,858,384.22
稅金及附加	41,886,213.56	35,687,942.19
業務及管理費	2,275,949,151.93	1,863,313,652.82
其他資產減值損失	—	—
信用減值損失	-33,747,144.96	-9,836,474.46
其他業務成本	693,263.67	693,263.67
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,827,847,119.37	2,378,335,095.69
加：營業外收入	8,114,797.23	23,887,021.24
減：營業外支出	689,357.94	578,694.42
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,835,272,558.66	2,401,643,422.51
減：所得稅費用	894,325,429.29	584,500,971.23
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,940,947,129.37	1,817,142,451.28
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,940,947,129.37	1,817,142,451.28
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	—	—

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	639,844,499.14	-202,780,392.54
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	902,579,809.72	-5,330,531.75
1. 其他權益工具投資公允價值變動	902,579,809.72	-5,330,531.75
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-262,735,310.58	-197,449,860.79
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	—	7,248,105.52
2. 其他債權投資公允價值變動	-221,197,190.11	-187,695,840.75
3. 其他債權投資信用減值準備	-41,538,120.47	-17,002,125.56
七、綜合收益總額	3,580,791,628.51	1,614,362,058.74

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
李罔

會計機構負責人：
康江

合併現金流量表
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
為交易目的而持有的金融資產淨額	35,082,891,477.91	-17,745,821,073.02
收取利息、手續費及佣金的現金	7,453,211,256.35	8,346,925,667.86
拆入資金淨增加額	-11,570,000,000.00	-5,235,000,000.00
代理買賣證券收到的現金淨額	45,872,398,804.08	17,886,502,950.94
收到其他與經營活動有關的現金	1,239,581,394.45	8,972,684,776.71
經營活動現金流入小計	78,078,082,932.79	12,225,292,322.49
融出資金淨增加額	6,918,734,772.98	381,115,630.79
回購業務資金淨減少額	15,952,092,045.65	-28,415,859,158.04
支付利息、手續費及佣金的現金	2,217,361,035.05	2,203,337,536.82
支付給職工及為職工支付的現金	2,116,213,410.50	1,937,690,157.17
支付的各項稅費	1,406,283,659.91	1,192,473,602.93
支付其他與經營活動有關的現金	23,560,337,173.41	19,812,988,546.78
經營活動現金流出小計	52,171,022,097.50	-2,888,253,683.55
經營活動產生的現金流量淨額	25,907,060,835.29	15,113,546,006.04
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,930,520,378.12	13,500,000.00
取得投資收益收到的現金	1,198,540.82	4,583,119.63
收到其他與投資活動有關的現金	195,672.32	537,369.85
投資活動現金流入小計	2,931,914,591.26	18,620,489.48
投資支付的現金	196,585,825.17	233,362,074.62
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	57,169,329.93	36,858,779.53
支付其他與投資活動有關的現金	3,121,565.13	91,803,089.58
投資活動現金流出小計	256,876,720.23	362,023,943.73
投資活動產生的現金流量淨額	2,675,037,871.03	-343,403,454.25

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	8,801,343,168.28	1,996,221,667.54
發行債券收到的現金	16,783,475,189.25	30,502,969,944.20
籌資活動現金流入小計	25,584,818,357.53	32,499,191,611.74
償還債務支付的現金	33,715,441,563.89	33,556,817,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,033,626,111.74	1,317,797,535.53
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	13,002,407.35	—
支付其他與籌資活動有關的現金	41,679,984.25	405,127,719.62
籌資活動現金流出小計	34,790,747,659.88	35,279,742,255.15
籌資活動產生的現金流量淨額	-9,205,929,302.35	-2,780,550,643.41
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	222,591,459.78	-928,739,926.54
五、現金及現金等價物淨增加額	19,598,760,863.75	11,060,851,981.84
加：期初現金及現金等價物餘額	139,996,275,376.36	123,325,291,911.56
六、期末現金及現金等價物餘額	159,595,036,240.11	134,386,143,893.40

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
李岡

會計機構負責人：
康江

母公司現金流量表
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
為交易目的而持有的金融資產淨額	29,522,826,977.31	-18,598,413,732.67
收取利息、手續費及佣金的現金	5,539,701,603.04	5,937,671,656.12
拆入資金淨增加額	-11,770,000,000.00	-5,235,000,000.00
代理買賣證券收到的現金淨額	22,810,660,239.17	4,125,959,433.87
收到其他與經營活動有關的現金	3,120,728,753.02	1,819,722,021.02
經營活動現金流入小計	49,223,917,572.54	-11,950,060,621.66
融出資金淨增加額	5,624,913,280.21	1,498,594,290.11
回購業務資金淨減少額	16,568,410,852.26	-22,060,085,154.17
支付利息、手續費及佣金的現金	1,460,761,969.15	1,349,269,875.87
支付給職工及為職工支付的現金	896,833,950.77	935,612,899.94
支付的各項稅費	751,242,763.04	637,247,605.25
支付其他與經營活動有關的現金	8,545,029,217.76	434,775,625.53
經營活動現金流出小計	33,847,192,033.19	-17,204,584,857.47
經營活動產生的現金流量淨額	15,376,725,539.35	5,254,524,235.81
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,150,330,672.61	-48,268,444.12
收到其他與投資活動有關的現金	—	403,417.01
投資活動現金流入小計	3,150,330,672.61	-47,865,027.11
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	16,158,524.15	9,269,393.56
支付其他與投資活動有關的現金	3,121,565.13	—
投資活動現金流出小計	19,280,089.28	9,269,393.56
投資活動產生的現金流量淨額	3,131,050,583.33	-57,134,420.67

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券收到的現金	15,975,180,632.37	31,341,719,944.20
籌資活動現金流入小計	15,975,180,632.37	31,341,719,944.20
償還債務支付的現金	23,116,974,907.78	33,493,550,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	881,694,244.07	1,334,342,946.41
籌資活動現金流出小計	23,998,669,151.85	34,827,892,946.41
籌資活動產生的現金流量淨額	-8,023,488,519.48	-3,486,173,002.21
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-34,337,952.57	-112,231,969.32
五、現金及現金等價物淨增加額	10,449,949,650.63	1,598,984,843.61
加：期初現金及現金等價物餘額	81,695,624,152.40	72,225,154,617.66
六、期末現金及現金等價物餘額	92,145,573,803.03	73,824,139,461.27

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
李罔

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
2019年4月29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。