

公司代码：600030

公司简称：中信证券

# 中信证券股份有限公司 2019 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 .....	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四十次会议审议通过，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李罔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	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	673,338,772,756.31	653,132,717,498.71	3.09
归属于母公司股东权益	157,918,115,496.24	153,140,769,241.14	3.12
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	25,907,060,835.29	15,113,546,006.04	71.42
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,522,437,259.53	9,711,536,102.96	8.35
归属于母公司股东的净利润	4,257,600,288.26	2,689,748,826.38	58.29
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,254,429,306.71	2,674,062,824.62	59.10
加权平均净资产收益率 (%)	2.74	1.78	增加 0.96 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.35	0.22	59.09
稀释每股收益 (元/股)	0.35	0.22	59.09

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	说明
非流动资产处置损益	123,506.74	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	14,001,486.03	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,384,765.17	-
少数股东权益影响额 (税后)	-4,638,544.72	-
所得税影响额	69,298.67	-
合计	3,170,981.55	-

## 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） <sup>注1</sup>				598,818		
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 <sup>注4</sup>
				股份状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注2</sup>	2,277,367,767	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	362,296,197	2.99	-	无	-	未知
香港中央结算有限公司 <sup>注3</sup>	224,177,191	1.85	-	无	-	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	198,709,100	1.64	-	无	-	国有法人
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	153,726,217	1.27	-	无	-	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	144,472,197	1.19	-	无	-	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	140,178,900	1.16	-	无	-	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	140,049,999	1.16	-	无	-	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	139,589,061	1.15	-	无	-	未知
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	2,277,367,767	境外上市外资股	2,277,367,767			
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	362,296,197	人民币普通股	362,296,197			
香港中央结算有限公司	224,177,191	人民币普通股	224,177,191			
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			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	153,726,217	人民币普通股	153,726,217			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	144,472,197	人民币普通股	144,472,197			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	140,178,900	人民币普通股	140,178,900			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	140,049,999	人民币普通股	140,049,999			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	139,589,061	人民币普通股	139,589,061			
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：截止到2019年3月31日公司股东共598,818户。其中，A股股东598,656户，H股登记股东162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 会计政策变更情况

财政部于2018年对《企业会计准则第21号—租赁》进行了修订，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行。该修订完善了租赁的识别、分拆及合并等相关原则，将承租人会计处理由双重模型修改为单一模型，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，改进了出租人的租赁分类原则及相关会计处理，并完善了与租赁有关的列示和信息披露要求。本公司及子公司（以下简称“本集团”）采用上述租赁准则对本集团合并财务报表于2019年1月1日之资产净额的影响金额并不重大。

##### 3.1.2 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	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度 (%)	主要原因
应收款项	44,373,007,417.44	29,717,774,627.10	49.31	应收经纪业务客户及交易清算款增加
使用权资产	1,774,577,254.14	不适用	不适用	新准则实施影响
拆入资金	7,733,447,444.44	19,314,866,666.68	-59.96	拆入资金规模减少
代理买卖证券款	143,734,132,434.87	97,773,997,202.25	47.01	经纪业务客户保证金存款增加
预计负债	16,446,871.63	6,485,498.32	153.59	新准则实施影响
长期借款	942,017,538.49	1,489,905,998.37	-36.77	长期借款规模减少
租赁负债	1,686,210,684.51	不适用	不适用	新准则实施影响
其他综合收益	702,755,956.80	181,762,126.31	286.63	其他权益工具投资公允价值变动

##### 3.1.3 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	2019年第一季度	2018年第一季度	增减比例 (%)	主要原因
投资收益	4,599,635,437.99	231,570,749.97	1,886.28	处置金融工具收益增加
其他收益	5,879,400.28	-	不适用	与公司日常活动有关的政府补助收益增加
公允价值变动收益	488,306,698.01	2,266,908,322.64	-78.46	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	-43,409,868.23	-179,766,697.55	不适用	汇率变动
其他业务收入	608,354,288.86	2,271,823,123.51	-73.22	下属子公司大宗商品贸易销售收入减少
其他资产减值损失	3,622,612.53	-	不适用	下属子公司计提存货跌价准备
信用减值损失	-16,206,759.42	-7,574,102.79	不适用	信用资产减值转回
其他业务成本	558,123,587.01	2,272,941,373.79	-75.44	下属子公司大宗商品贸易销售成本减少
营业外收入	9,846,963.79	29,230,788.23	-66.31	与公司日常活动无关的政府补助收益减少
所得税费用	1,380,393,715.41	846,180,959.16	63.13	应税利润总额增加及递延所得税变动
其他综合收益的税后净额	513,342,036.14	-620,677,771.89	不适用	其他权益工具投资公允

				价值变动
经营活动产生的现金流量净额	25,907,060,835.29	15,113,546,006.04	71.42	为交易目的而持有的金融资产、代理买卖证券业务产生的经营活动现金净流入同比增加
投资活动产生的现金流量净额	2,675,037,871.03	-343,403,454.25	不适用	其他债权投资净流入同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-9,205,929,302.35	-2,780,550,643.41	不适用	报告期内公司发行债务工具同比减少

### 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 债务融资

截至本报告披露日，2019年内公司发行两期公司债券、一期次级债券及四期短期融资券，其中：

2019年2月28日，公司非公开发行2019年公司债券（第一期），发行期限3年，发行规模人民币27亿元，票面利率3.90%，已于2019年3月11日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

2019年3月21日，公司非公开发行2019年公司债券（第二期），发行期限3年，发行规模人民币30亿元，票面利率3.98%，已于2019年4月2日在上交所上市。

2019年4月23日，公司非公开发行2019年次级债券（第一期），发行期限3年，发行规模人民币25亿元，票面利率4.20%。

2019年1月18日，公司发行2019年第一期短期融资券，发行期限91天，发行规模人民币20亿元，票面利率2.95%，已于2019年1月21日在银行间债券市场上市。

2019年2月22日，公司发行2019年第二期短期融资券，发行期限91天，发行规模人民币30亿元，票面利率2.71%，已于2019年2月25日在银行间债券市场上市。

2019年3月8日，公司发行2019年第三期短期融资券，发行期限90天，发行规模人民币30亿元，票面利率2.79%，已于2019年3月11日在银行间债券市场上市。

2019年4月18日，公司发行2019年第四期短期融资券，发行期限90天，发行规模人民币30亿元，票面利率3.00%，已于2019年4月19日在银行间债券市场上市。

上述各期债券详情请参阅公司于2019年1-4月在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司网站（<http://www.cs.ecitic.com>）发布的相关公告。

#### 3.2.2 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

报告期内，本集团不存在对本集团造成重大影响的诉讼、仲裁事项。

自报告期初至本报告披露日，本集团新增或有新进展（尚未披露的）、金额超过人民币1,000万元的诉讼、仲裁事项如下：

##### **公司与程少博、朱立新股票质押式回购交易纠纷案**

因程少博与公司开展股票质押式回购交易违约，公司于2018年3月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日受理本案。2018年3月12日、28日，山东高院对程少博名下相关银行账户、所持有的山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”）股票进行冻结（相关案件信息请参见公司2018年第一季度报告）。山东高院将本案指定给禹城市人民法院（以下简称“禹城法院”）执行。2019年4月1日，禹城法院发布第一

次拍卖公告（公告期为一个月），拟正式拍卖程少博持有的龙力生物股票24,542,832股，起拍价人民币57,430,226元。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

#### **公司与上海昇和、国能商业债券质押式回购纠纷案**

因债券质押式回购纠纷，公司于2018年4月30日向北京仲裁委员会（以下简称“北仲委”）提起仲裁，要求上海昇和资产管理有限公司、国能商业集团有限公司共同承担还款责任。2018年5月10日北仲委受理本案并于2019年2月27日开庭审理（相关案件信息请参见公司2018年年度报告）。本案于2019年4月28日第二次开庭审理，目前北仲委尚未作出裁决。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

#### **公司与丁晟融资融券交易纠纷案**

因丁晟与公司融资融券交易纠纷，公司于2018年5月11日向北仲委提交申请材料，并申请财产保全。2018年5月28日，北仲委受理本案。2018年6月21日，海门市人民法院作出财产保全裁定。2018年8月22日，丁晟就本案向北仲委提出反请求，请求公司向其支付损失人民币2,010万元，北仲委于2018年8月24日受理本案。2018年12月23日，本案开庭审理。2019年1月14日，北仲委作出仲裁裁决，支持公司关于本金、利息、违约金及相关司法费用的全部仲裁请求，驳回丁晟的反请求，公司胜诉（相关案件信息请参见公司2018年年度报告）。2019年3月13日，公司向南通市中级人民法院申请强制执行。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

#### **公司与兴化农商行定向资管合同纠纷案**

因江苏兴化农村商业银行股份有限公司认为公司、托管人招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招行北分”）存在定向资管合同违约行为，2018年8月10日，其向上海国际经济贸易仲裁委员会（简称“上海贸仲委”）申请仲裁，要求公司及招行北分向其连带赔偿损失人民币10,937,622.53元（相关案件信息请参见公司2018年第三季度报告）。2019年3月19日，本案在上海贸仲委开庭审理，目前尚未作出裁决。

#### **公司与车美云融资融券交易纠纷案**

因车美云融资融券交易违约，公司向北仲委提起仲裁，要求车美云偿还公司融资本金人民币10,297,743.83元及相应的利息、违约金及债权实现费用等，并申请财产保全。2018年8月27日，北仲委受理本案。2018年9月6日，公司通过台州市椒江区人民法院，对车美云名下不动产、有价证券、股权及银行账户等财产采取了查封冻结措施。本案于2018年11月9日开庭审理（相关案件信息请参见公司2018年年度报告）。2019年2月21日，北仲委就本案作出裁决，公司胜诉。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

#### **公司与陈攀融资融券交易纠纷案**

因陈攀融资融券交易违约，公司向北仲委提起仲裁，要求陈攀偿还公司融资本息人民币18,501,775.34元及相应的违约金及债权实现费用等，并申请财产保全。2018年8月31日，北仲委受理本案。2018年9月17日，公司通过杭州市西湖区人民法院，对陈攀名下财产采取了查封冻结措施。2018年11月14日，陈攀提起确认仲裁协议效力之诉并在北京市第四中级人民法院（以下简称“北京四中院”）立案。2018年12月6日，本案开庭审理。2018年12月12日，北京四中院作出裁定驳回陈攀申请（相关案件信息请参见公司2018年年度报告）。本案于2019年3月27日在北仲委开庭审理，目前尚未作出裁决。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

#### **公司与鲁林芳、张奇华融资融券交易纠纷案**

因鲁林芳融资融券交易违约，公司向北仲委提起仲裁，要求鲁林芳偿还公司融资本金人民币14,051,165.40元及其相应的利息、违约金及债权实现费用等，要求张奇华对上述债务承担连带保证责任，并申请财产保全。2018年10月8日北仲委受理本案。2018年11月5日，长沙市芙蓉区人民法院作出财产保全裁定书，对鲁林芳、张奇华名下财产采取了冻结措施（相关案件信息请参见公司2018年年度报告）。2019年2月20日，本案在北仲委开庭审理。2019年4月5日，北仲委作出裁决，公司胜诉。公司已对该项交易计提了相应减值准备。

#### **公司与兴源控股集团股票质押式回购交易纠纷案**

因兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股集团”）股票质押式回购交易违约，公司向上海金融法院申请强制执行，要求其偿还欠付本金人民币171,147,397.17元，以及相应的利息、违约金、债权实现费用等。2018年11月16日，上海金融法院受理本案（相关案件信息请参见公司2018年年度报告）。2019年3月4日，公司与兴源控股集团、韩肖芳、周立武签订执行和解协议。2019年4月16日，兴源控股集团已按照执行和解协议支付全部和解款。

#### **公司与姜伟股票质押式回购交易纠纷案**

因姜伟股票质押式回购交易违约，公司向浙江省高级人民法院（以下简称“浙江高院”）申请强制执行，要求其偿还欠付本金人民币4.9亿元，以及相应的利息、违约金、债权实现费用等。2018年12月17日，浙江高院受理本案（相关案件信息请参见公司2018年年度报告）。2019年3月26日，公司与姜伟达成执行和解协议，本案已和解结案。

#### **公司与王永梅基金合同纠纷案**

2017年8月3日、11月28日，公司作为基金托管人与基金委托人王永梅、基金管理人亿鑫股权投资基金管理扬州有限公司（以下简称“亿鑫公司”）签署两份《亿鑫二十期证券投资私募基金合同》，王永梅合计认购1,600万份该基金份额。王永梅认为公司未能尽到基金合同约定的相关义务，向北仲委申请仲裁，要求公司赔偿其经济损失人民币1,203.2万元。2019年3月5日，公司收到北仲委的仲裁及答辩通知，开庭时间待定。

#### **金石投资与邱小杰股权转让补偿款纠纷案**

因股权转让补偿款纠纷，公司全资子公司金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）向北仲委提起仲裁，要求邱小杰、湖北杰之行服饰有限公司连带支付相关股权补偿款人民币197,256,266元及保全费等。北仲委于2018年5月23日受理本案并于2018年12月10日开庭审理（相关案件信息请参见公司2018年年度报告）。2019年3月12日，仲裁双方在北仲委主持下达成调解，并签署《调解书》：邱小杰向金石投资支付投资成本差额人民币2,000万元、预期投资收益人民币4,100万元，并承担本案仲裁费、保全费、律师费。截至报告期末，邱小杰已向金石投资支付首期款人民币500万元。金石投资已对该项交易计提了相应减值准备。

#### **金石投资与川娇农牧违约纠纷案**

因李雪梅、李学杰、成都创邑投资管理有限公司、四川川娇农牧科技股份有限公司、李疏仲（以下合称“被申请人”）股权转让事宜违约，金石投资于2018年6月13日向贸仲委提起仲裁，要求被申请人支付股权转让价款人民币60,866,459.65元及保全费用等，贸仲委于2018年7月25日受理本案（相关案件信息请参见公司2018年第三季度报告）。金石投资近期收到贸仲委通知，本案审理延期至2019年5月11日。金石投资已对该项交易计提了相应减值准备。

#### **金石投资与中国城镇化促进会合同纠纷案**



金石投资与中国城镇化促进会(以下简称“城促会”)于2018年3月26日签署《股权转让协议》，金石投资将其持有的国经泰富投资有限公司50%的股权(以下简称“标的股权”)以人民币1,200万元转让给城促会。金石投资认为该转让价格低于标的股权实际价值，于2019年3月22日向北仲委提起仲裁，请求城促会支付股权转让价格与实际股权价值之间人民币18,642,447.16元的价差。2019年3月22日，北仲委受理本案。

#### **金石灏纳与邱淑美、佟瑞丰股权合同纠纷案**

2013年4月22日，金石投资子公司青岛金石灏纳投资有限公司(以下简称“金石灏纳”)与山东鲁南新材料股份有限公司(以下简称“鲁南公司”)及其股东佟克本等人签订《增资扩股协议》。同日，金石灏纳与鲁南公司、佟克本签订《增资扩股协议之退出安排及业绩补偿协议》。协议约定，如鲁南公司利润承诺未能实现，佟克本同意给予金石灏纳现金补偿。协议签署后，金石灏纳于2013年4月24日支付了增资认购款。2017年2月，金石灏纳与鲁南公司、佟克本签订《关于业绩补偿及回购事宜的补充协议》，确认鲁南公司未达到增资扩股协议约定的利润等情形，佟克本应向金石灏纳支付业绩补偿款。2017年3月3日，佟克本身故，邱淑美、佟瑞丰系佟克本遗产的继承人，因邱淑美、佟瑞丰未向金石灏纳支付业绩补偿款，金石灏纳于2019年3月20日向北仲委提起仲裁，要求邱淑美、佟瑞丰支付业绩补偿款、利息、必要费用等合计人民币41,471,112.05元。2019年3月26日，北仲委受理本案。金石灏纳已对该项交易计提了相应减值准备。

(注：本章节披露的事项不包括公司作为资产管理计划的管理人根据委托人指令所进行的诉讼或仲裁。)

#### 3.2.3 证券营业网点变更情况

##### **本公司**

报告期内，本公司完成3家分支机构的同城迁址。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	分支机构原名称	分支机构现名称	搬迁后地址
1	重庆分公司	重庆分公司	重庆市江北区江北城西大街5号负5-1、12-1-2
2	杭州定安路证券营业部	杭州婺江路证券营业部	浙江省杭州市婺江路399号东铁大厦1层105-2室、8层
3	北京总部证券营业部	北京总部证券营业部	北京市朝阳区亮马桥路48号院4号楼3层301

##### **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1家，撤销证券营业部1家。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。

新设证券营业部具体情况如下：

序号	新设营业部名称	营业部地址
1	济南华信路证券营业部	山东省济南市历城区华信路3号历城金融大厦一层、二层

撤销证券营业部具体情况如下：

序号	撤销营业部名称	营业部地址
1	济宁古槐路证券营业部	山东省济宁市任城区环城北路19号

##### **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，中信期货将上海期货大厦营业部变更为上海松林路分公司，并完成3家分支机构同

城迁址。截至报告期末，中信期货拥有39家分公司、4家期货营业部。

具体迁址情况如下：

序号	分支机构名称	迁址前地址	迁址后地址
1	西部分公司	西安市高新区高新路56号高新电信广场裙楼4层东侧4D	陕西省西安市高新区丈八街办高新路56号高新电信广场裙楼3层东侧3C
2	重庆分公司	重庆市江北区桥北苑2号2幢17-2、17-3	重庆市江北区江北城西大街5号12-1（自编号12-1-3）
3	海南分公司	海南省海口市龙华区金贸西路6号金山广场第四层	海南省海口市美兰区国兴大道11号国瑞大厦B座西栋13层B1304号

**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。截至报告期末，中信证券国际拥有4家分行。

**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。截至报告期末，金通证券拥有2家证券营业部。

3.2.4 其他

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”）的股东Mackenzie Financial Corporation持有华夏基金13.9%股权，Mackenzie Financial Corporation之控股母公司IGM Financial Inc. 将于近期刊发其2019年第一季度业绩，其中将载有华夏基金的主要财务数据。基于信息披露的公平原则，公司对华夏基金2019年第一季度主要财务数据披露如下：2019年1-3月份，华夏基金实现净利润人民币28,426万元（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2018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： 2019年4月29日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

### 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	134,757,416,561.85	119,725,173,129.32
其中：客户资金存款	95,427,814,491.83	74,291,186,400.60
结算备付金	29,357,690,260.41	24,922,402,982.38
其中：客户备付金	22,731,971,003.68	18,129,784,680.54
融出资金	64,031,045,729.57	57,197,813,812.04
衍生金融资产	10,162,253,019.53	11,388,101,559.19
存出保证金	1,248,678,976.88	1,112,776,538.52
应收款项	44,373,007,417.44	29,717,774,627.10
买入返售金融资产	57,006,171,138.02	67,370,441,412.95
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	236,336,566,015.14	247,437,074,336.18
其他债权投资	34,356,294,071.98	36,327,827,705.57
其他权益工具投资	16,743,711,141.63	15,532,415,018.12
长期股权投资	9,151,314,580.67	9,038,295,004.41
投资性房地产	1,325,055,967.09	1,332,507,853.75
固定资产	7,608,972,358.94	7,729,621,832.02
在建工程	316,172,236.67	316,611,351.37
无形资产	3,183,153,609.25	3,269,422,915.46
商誉	10,456,254,371.39	10,507,494,946.37
递延所得税资产	4,301,036,543.96	4,223,026,292.57
其他资产	6,849,401,501.75	5,983,936,181.39
使用权资产	1,774,577,254.14	不适用
资产总计	673,338,772,756.31	653,132,717,498.71
<b>负债：</b>		
短期借款	5,794,188,666.87	5,656,709,801.66
应付短期融资款	12,973,214,487.84	18,059,344,795.73
拆入资金	7,733,447,444.44	19,314,866,666.68
交易性金融负债	56,770,632,360.60	47,645,838,548.24
衍生金融负债	11,499,602,347.53	9,311,898,882.27
卖出回购金融资产款	95,416,686,219.32	121,669,027,137.24
代理买卖证券款	143,734,132,434.87	97,773,997,202.25
代理承销证券款	178,795,078.01	147,506,797.07
应付职工薪酬	13,069,167,405.30	12,093,993,623.65
应交税费	3,227,317,222.14	2,872,997,609.79

应付款项	32,844,619,932.98	37,941,931,903.80
合同负债	418,311,483.50	357,437,853.41
预计负债	16,446,871.63	6,485,498.32
长期借款	942,017,538.49	1,489,905,998.37
应付债券	119,509,685,494.74	116,591,701,263.76
递延所得税负债	2,396,374,105.28	1,967,607,550.66
其他负债	3,439,919,763.43	3,399,970,019.46
租赁负债	1,686,210,684.51	不适用
负债合计	511,650,769,541.48	496,301,221,152.36
<b>股东权益：</b>		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
资本公积	54,422,587,516.21	54,422,708,429.11
其他综合收益	702,755,956.80	181,762,126.31
盈余公积	8,410,205,129.33	8,410,205,129.33
一般风险准备	22,862,722,121.27	22,811,407,984.17
未分配利润	59,402,936,372.63	55,197,777,172.22
归属于母公司所有者权益合计	157,918,115,496.24	153,140,769,241.14
少数股东权益	3,769,887,718.59	3,690,727,105.21
股东权益合计	161,688,003,214.83	156,831,496,346.35
负债和股东权益总计	673,338,772,756.31	653,132,717,498.71

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：李阔

会计机构负责人：康江

**母公司资产负债表**

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	79,350,813,763.67	68,406,177,842.73
其中：客户资金存款	62,168,764,818.18	40,891,312,644.91
结算备付金	12,794,760,039.36	13,289,446,309.67
其中：客户备付金	11,298,667,049.46	10,602,360,373.29
融出资金	55,486,490,370.94	49,999,921,475.48
衍生金融资产	8,063,635,511.91	8,131,769,404.29
存出保证金	2,119,315,822.78	1,857,723,866.83
应收款项	7,591,237,631.14	8,734,762,217.37
买入返售金融资产	53,240,047,990.38	65,975,750,092.42
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	139,668,907,308.13	161,667,286,116.61
其他债权投资	42,662,282,349.47	44,826,555,977.11
其他权益工具投资	16,514,076,952.18	15,310,637,205.89
长期股权投资	36,138,120,887.41	36,296,012,726.64
投资性房地产	61,908,921.95	62,602,185.62
固定资产	379,460,853.78	392,513,385.63
在建工程	316,172,236.67	315,304,917.82
无形资产	2,158,521,503.79	2,189,249,085.85
商誉	43,500,226.67	43,500,226.67
递延所得税资产	2,970,605,375.89	2,858,717,926.03
其他资产	21,418,356,983.71	12,830,805,117.83
使用权资产	962,002,773.55	不适用
资产总计	481,940,217,503.38	493,188,736,080.49
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	13,094,858,830.30	18,191,596,987.51
拆入资金	8,243,648,144.44	20,025,301,233.35
交易性金融负债	12,046,173,739.20	8,440,991,114.03
衍生金融负债	9,684,149,735.86	9,065,464,532.93
卖出回购金融资产款	78,957,567,588.28	108,219,463,277.37
代理买卖证券款	72,208,330,053.90	49,397,669,814.73
代理承销证券款	178,795,078.01	147,506,797.07
应付职工薪酬	8,806,931,079.83	7,877,853,293.07
应交税费	2,635,838,922.96	1,988,387,500.95
应付款项	23,232,754,990.40	26,401,225,322.37
应付债券	104,365,781,685.04	105,920,153,200.55
递延所得税负债	1,885,631,462.33	1,673,991,706.09

其他负债	16,681,699,554.67	10,363,269,795.56
租赁负债	861,403,504.74	不适用
负债合计	352,883,564,369.96	367,712,874,575.58
<b>股东权益：</b>		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
资本公积	54,362,218,074.34	54,362,218,074.34
其他综合收益	1,125,858,120.79	486,013,621.65
盈余公积	6,263,770,251.95	6,263,770,251.95
一般风险准备	20,408,304,455.50	20,401,815,958.83
未分配利润	34,779,593,830.84	31,845,135,198.14
股东权益合计	129,056,653,133.42	125,475,861,504.91
负债和股东权益总计	481,940,217,503.38	493,188,736,080.49

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：李罔

会计机构负责人：康江

**合并利润表**  
 2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	10,522,437,259.53	9,711,536,102.96
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	4,343,153,053.06	4,484,188,532.22
其中：经纪业务手续费净收入	1,949,599,082.94	2,134,102,698.15
投资银行业务手续费净收入	988,771,829.03	736,362,603.54
资产管理业务手续费净收入	1,296,806,564.72	1,486,409,815.53
投资收益（损失以“-”号填列）	4,599,635,437.99	231,570,749.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	165,276,962.77	112,577,343.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	5,879,400.28	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	488,306,698.01	2,266,908,322.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-43,409,868.23	-179,766,697.55
其他业务收入	608,354,288.86	2,271,823,123.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,506.74	167,269.22
二、营业支出	4,786,767,210.34	6,087,927,803.15
税金及附加	69,914,922.06	67,806,202.12
业务及管理费	4,171,312,848.16	3,754,754,330.03
其他资产减值损失	3,622,612.53	-
信用减值损失	-16,206,759.42	-7,574,102.79
其他业务成本	558,123,587.01	2,272,941,373.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,735,670,049.19	3,623,608,299.81
加：营业外收入	9,846,963.79	29,230,788.23
减：营业外支出	8,109,643.21	8,408,855.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,737,407,369.77	3,644,430,232.63
减：所得税费用	1,380,393,715.41	846,180,959.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,357,013,654.36	2,798,249,273.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,357,013,654.36	2,798,249,273.47
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. 归属于母公司股东的净利润	4,257,600,288.26	2,689,748,826.38
2. 少数股东损益	99,413,366.10	108,500,447.09
六、其他综合收益的税后净额	513,342,036.14	-620,677,771.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	520,993,830.49	-603,422,724.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	918,330,764.05	-5,330,531.75

1. 其他权益工具投资公允价值变动	917,719,787.32	-5,330,531.75
2. 其他	610,976.73	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-397,336,933.56	-598,092,192.91
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	7,248,105.52
2. 其他债权投资公允价值变动	-90,023,030.12	63,292,515.24
3. 其他债权投资信用减值准备	-41,538,120.47	-17,002,125.56
4. 外币财务报表折算差额	-252,756,704.74	-644,838,469.17
5. 其他	-13,019,078.23	-6,792,218.94
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,651,794.35	-17,255,047.23
七、综合收益总额	4,870,355,690.50	2,177,571,501.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,778,594,118.75	2,086,326,101.72
归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.35	0.22

定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：李闯

会计机构负责人：康江



**母公司利润表**

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	6,112,628,603.57	4,268,193,479.91
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	2,418,545,985.04	2,463,928,933.42
其中：经纪业务手续费净收入	1,044,335,410.57	1,197,390,805.24
投资银行业务手续费净收入	865,863,098.85	608,497,866.25
资产管理业务手续费净收入	373,801,391.92	520,239,422.17
投资收益（损失以“-”号填列）	3,021,087,288.61	-143,417,635.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	161,384,435.65	54,963,824.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	3,815,279.97	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	357,655,820.22	1,697,119,901.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-34,337,952.57	-112,231,969.32
其他业务收入	6,176,558.26	9,020,227.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71,749.98	102,099.64
二、营业支出	2,284,781,484.20	1,889,858,384.22
税金及附加	41,886,213.56	35,687,942.19
业务及管理费	2,275,949,151.93	1,863,313,652.82
其他资产减值损失	-	-
信用减值损失	-33,747,144.96	-9,836,474.46
其他业务成本	693,263.67	693,263.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,827,847,119.37	2,378,335,095.69
加：营业外收入	8,114,797.23	23,887,021.24
减：营业外支出	689,357.94	578,694.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,835,272,558.66	2,401,643,422.51
减：所得税费用	894,325,429.29	584,500,971.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,940,947,129.37	1,817,142,451.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,940,947,129.37	1,817,142,451.28
（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	639,844,499.14	-202,780,392.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	902,579,809.72	-5,330,531.75
1. 其他权益工具投资公允价值变动	902,579,809.72	-5,330,531.75
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-262,735,310.58	-197,449,860.79
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	7,248,105.52
2. 其他债权投资公允价值变动	-221,197,190.11	-187,695,840.75
3. 其他债权投资信用减值准备	-41,538,120.47	-17,002,125.56

七、综合收益总额	3,580,791,628.51	1,614,362,058.74
----------	------------------	------------------

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：李闯

会计机构负责人：康江

**合并现金流量表**

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
为交易目的而持有的金融资产净额	35,082,891,477.91	-17,745,821,073.02
收取利息、手续费及佣金的现金	7,453,211,256.35	8,346,925,667.86
拆入资金净增加额	-11,570,000,000.00	-5,235,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	45,872,398,804.08	17,886,502,950.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,239,581,394.45	8,972,684,776.71
经营活动现金流入小计	78,078,082,932.79	12,225,292,322.49
融出资金净增加额	6,918,734,772.98	381,115,630.79
回购业务资金净减少额	15,952,092,045.65	-28,415,859,158.04
支付利息、手续费及佣金的现金	2,217,361,035.05	2,203,337,536.82
支付给职工及为职工支付的现金	2,116,213,410.50	1,937,690,157.17
支付的各项税费	1,406,283,659.91	1,192,473,602.93
支付其他与经营活动有关的现金	23,560,337,173.41	19,812,988,546.78
经营活动现金流出小计	52,171,022,097.50	-2,888,253,683.55
经营活动产生的现金流量净额	25,907,060,835.29	15,113,546,006.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,930,520,378.12	13,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,198,540.82	4,583,119.63
收到其他与投资活动有关的现金	195,672.32	537,369.85
投资活动现金流入小计	2,931,914,591.26	18,620,489.48
投资支付的现金	196,585,825.17	233,362,074.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,169,329.93	36,858,779.53
支付其他与投资活动有关的现金	3,121,565.13	91,803,089.58
投资活动现金流出小计	256,876,720.23	362,023,943.73
投资活动产生的现金流量净额	2,675,037,871.03	-343,403,454.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	8,801,343,168.28	1,996,221,667.54
发行债券收到的现金	16,783,475,189.25	30,502,969,944.20
筹资活动现金流入小计	25,584,818,357.53	32,499,191,611.74
偿还债务支付的现金	33,715,441,563.89	33,556,817,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,033,626,111.74	1,317,797,535.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,002,407.35	-
支付其他与筹资活动有关的现金	41,679,984.25	405,127,719.62
筹资活动现金流出小计	34,790,747,659.88	35,279,742,255.15
筹资活动产生的现金流量净额	-9,205,929,302.35	-2,780,550,643.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	222,591,459.78	-928,739,926.54

五、现金及现金等价物净增加额	19,598,760,863.75	11,060,851,981.84
加：期初现金及现金等价物余额	139,996,275,376.36	123,325,291,911.56
六、期末现金及现金等价物余额	159,595,036,240.11	134,386,143,893.40

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：李冏

会计机构负责人：康江

**母公司现金流量表**

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
为交易目的而持有的金融资产净额	29,522,826,977.31	-18,598,413,732.67
收取利息、手续费及佣金的现金	5,539,701,603.04	5,937,671,656.12
拆入资金净增加额	-11,770,000,000.00	-5,235,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	22,810,660,239.17	4,125,959,433.87
收到其他与经营活动有关的现金	3,120,728,753.02	1,819,722,021.02
经营活动现金流入小计	49,223,917,572.54	-11,950,060,621.66
融出资金净增加额	5,624,913,280.21	1,498,594,290.11
回购业务资金净减少额	16,568,410,852.26	-22,060,085,154.17
支付利息、手续费及佣金的现金	1,460,761,969.15	1,349,269,875.87
支付给职工及为职工支付的现金	896,833,950.77	935,612,899.94
支付的各项税费	751,242,763.04	637,247,605.25
支付其他与经营活动有关的现金	8,545,029,217.76	434,775,625.53
经营活动现金流出小计	33,847,192,033.19	-17,204,584,857.47
经营活动产生的现金流量净额	15,376,725,539.35	5,254,524,235.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,150,330,672.61	-48,268,444.12
收到其他与投资活动有关的现金	-	403,417.01
投资活动现金流入小计	3,150,330,672.61	-47,865,027.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,158,524.15	9,269,393.56
支付其他与投资活动有关的现金	3,121,565.13	-
投资活动现金流出小计	19,280,089.28	9,269,393.56
投资活动产生的现金流量净额	3,131,050,583.33	-57,134,420.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	15,975,180,632.37	31,341,719,944.20
筹资活动现金流入小计	15,975,180,632.37	31,341,719,944.20
偿还债务支付的现金	23,116,974,907.78	33,493,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	881,694,244.07	1,334,342,946.41
筹资活动现金流出小计	23,998,669,151.85	34,827,892,946.41
筹资活动产生的现金流量净额	-8,023,488,519.48	-3,486,173,002.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-34,337,952.57	-112,231,969.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	10,449,949,650.63	1,598,984,843.61
加：期初现金及现金等价物余额	81,695,624,152.40	72,225,154,617.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	92,145,573,803.03	73,824,139,461.27

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：李闯

会计机构负责人：康江

4.2 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用