

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中信建投証券股份有限公司**

**CSC Financial Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

## 有關A股招股意向書的財務資料

本公告乃根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條作出。

茲提述中信建投証券股份有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」)日期為2017年4月20日、2017年6月9日、2017年6月30日、2018年4月3日、2018年4月16日及2018年5月25日的公告，及本公司日期為2017年4月21日及2018年4月23日的通函，內容有關(其中包括)本公司建議首次公開發行A股(「A股發行」)。

本公司就A股發行而發佈的招股意向書(「A股招股意向書」)全文、A股招股意向書摘要及相關附錄於2018年5月30日登載於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.csc108.com](http://www.csc108.com))。

A股招股意向書內標題為「第十二節—管理層討論與分析」之「十、財務報告審計截止日後公司主要經營狀況」的章節內載有本集團截至2018年3月31日止三個月(「有關期間」)的合併財務報表(「合併財務報表」)概要及主要經營狀況。根據中國企業會計準則按照本集團會計政策編製的合併財務報表已經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審閱，但未經審計。

本公司確認，合併財務報表概要中的總資產、淨資產和淨利潤與根據國際財務報告準則編製的總資產、淨資產和淨利潤並無任何重大差異。

根據中國企業會計準則編製的本公司截至2018年3月31日的合併資產負債表、截至2018年3月31日止三個月的合併利潤表、合併現金流量表及非經常性損益明細表，以及本集團的主要經營狀況如下：

## 1. 合併資產負債表主要資料

單位：人民幣萬元

項目	2018年 3月31日	2017年 12月31日
資產總額	21,675,671.87	20,588,339.24
負債總額	17,162,214.35	16,188,461.42
股東權益合計	4,513,457.52	4,399,877.82
歸屬於母公司股東權益合計	4,487,537.41	4,375,407.85

## 2. 合併利潤表主要資料

單位：人民幣萬元

項目	截至2018年 3月31日 止三個月	截至2017年 3月31日 止三個月	同比變動
營業收入	274,916.50	260,489.88	5.54%
營業利潤	130,209.92	133,431.98	(2.41%)
利潤總額	130,886.56	135,387.60	(3.32%)
淨利潤	99,557.02	101,975.93	(2.37%)
歸屬於母公司股東淨利潤	98,981.96	100,539.07	(1.55%)
扣除非經常性損益後歸屬於 母公司股東淨利潤	98,390.77	99,069.75	(0.69%)

### 3. 合併現金流量表主要資料

單位：人民幣萬元

項目	截至2018年 3月31日 止三個月	截至2017年 3月31日 止三個月
經營活動產生的現金流量淨額	1,470,465.70	(1,098,891.39)
投資活動產生的現金流量淨額	(52,914.90)	(470,637.78)
籌資活動產生的現金流量淨額	(301,854.17)	1,258,109.78

### 4. 非經常性損益明細表主要資料

單位：人民幣萬元

項目	截至2018年 3月31日 止三個月	截至2017年 3月31日 止三個月
非流動性資產處置損益	8.40	6.95
計入當期損益的政府補助	111.50	1,901.20
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	668.24	47.47
非經常性損益的所得稅影響額	(196.78)	(486.30)
合計	<u>591.36</u>	<u>1,469.32</u>
歸屬於母公司股東的非經常性損益	591.19	1,469.32
歸屬於少數股東權益的非經常性損益	0.17	-

## 5. 主要經營狀況

截至2018年3月31日，本公司資產較上年末增長5.28%，主要由於(1)2018年第1季度證券市場交易活躍程度較去年同期微上漲，經紀業務相關的客戶存款增加；(2)2018年第1季度債券市場行情上升，債務工具的投資增加。

截至2018年3月31日，本公司負債合計較上年末增長6.02%，主要由於(1)本公司應付短期融資款以及拆入資金到期歸還；(2)本公司債券回購增加，導致賣出回購金融資產款增長了26.16%。

2018年1-3月，本公司營業收入較上年同期增長5.54%，主要由於2018年第1季度債券市場行情上升，公允價值變動收益增加。歸屬於母公司股東的淨利潤較上年同期下降1.55%，主要由於業務發展，職工薪酬費用上漲較快，此外施行新金融工具準則後按照預期信用損失模型計提減值損失，資產減值損失有所上升。

2018年1-3月，本公司現金及現金等價物淨流入較上年同期淨流出金額上升1,423,231.93萬元，主要由於2018年第1季度證券市場交易活躍程度較去年同期微上漲，經紀業務相關的客戶存款增加；同時2018年第1季度，本公司主動降低業務風險，並受市場兩融情況影響，融出資金下降。

證券市場存在一定的週期性，表現為證券市場成交量的波動以及股指的走勢。證券公司業務對證券市場的波動較為敏感，導致證券公司經營業績波動呈週期性特徵。證券市場的波動對證券公司經營業績的影響是由行業特點決定的，並將持續存在。證券行業的經營環境並未發生重大變化，並未對本公司的持續盈利能力構成重大不利影響。

財務報告審計截止日後，公司主營業務和經營模式未發生重大不利變化，公司在稅收政策等其他可能影響投資者判斷的重大事項方面未發生重大變化。

上述合併財務報表概要及本集團的主要經營狀況之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

有關A股發行的更多詳情，請參閱本公司於2018年5月30日刊發於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的A股招股意向書。

本公司將適時就有關A股發行的任何進一步發展知會股東及潛在投資者。

承董事會命  
中信建投證券股份有限公司  
董事長  
王常青

中國北京  
2018年5月30日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、董軾先生、張沁女士、朱佳女士、汪浩先生、王波先生及徐剛先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。