中信建投证券股份有限公司

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2019-080号

2019半年度报告摘要

一、重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3. 本报告经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。未有董事对本报告提出异议。

4. 本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二、公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中信建投	601066	不适用
H股	香港联交所	中信建投证券	6066	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王广学	郗宁宁
电话	010-65608107	010-65608107
办公地址	北京市东城区朝内大街188号	北京市东城区朝内大街188号
电子信箱	investorrelations@csc.com.cn	investorrelations@csc.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末(2019年6月30日)	上年度末(2018年12月31日)	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	248,210,423,234.79	195,082,313,194.77	27.23
归属于上市公司股东的净资产	48,762,958,270.99	47,577,246,337.52	2.49
	本报告期(2019年1-6月)	上年同期(2018年1-6月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	17,862,742,026.75	8,146,235,296.36	119.28
营业收入	5,905,562,044.24	5,262,807,399.49	12.21
归属于上市公司股东的净利润	2,329,514,835.55	1,692,862,266.15	37.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,315,816,142.15	1,684,490,115.69	37.48
加权平均净资产收益率(%)	5.31	4.27	上升1.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.23	30.43
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.23	30.43

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)(注1)				133,609		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京国有资本经营管理中心	国有法人	35.11	2,684,309,017	2,684,309,017	无	-
中央汇金投资有限责任公司	国家	31.21	2,386,052,459	2,386,052,459	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份(注2)	境外法人	10.46	799,731,999	-	未知	-
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	5.58	427,000,000	-	无	-
镜湖控股有限公司	境外法人	4.60	351,647,000	-	无	-
西藏腾云投资管理有限公司	境内非国有法人	3.92	300,000,000	300,000,000	质押	100,000,000
上海商吉投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.97	150,624,815	150,624,815	无	-
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	1.47	112,740,500	-	无	-
世纪金源投资集团有限公司	境内非国有法人	0.33	25,537,418	-	无	-
陈忠	境内自然人	0.13	9,716,042	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,本公司各股东之间的关联关系及/或一致行动关系如下:1.腾云投资与世纪金源之间存在关联关系,且适用关于一致行动关系的相关规则,详见公司公开披露的《首次公开发行股票(A股)招股说明书》。2.中信证券与镜湖控股之间的关联关系详见公司公开披露的《首次公开发行股票(A股)招股说明书》。除上述情况外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注1:截止报告期末股东总数,其中A股股东133,537户,H股登记股东72户。

注2:上表所述香港中央结算(代理人)有限公司所代持股份,包括796,343,685股H股和3,388,314股A股,其中H股部分为除镜湖控股、结构调整基金以外的其他代持股份。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中信建投证券股份有限公司2015年公司债券	15信投01	122428	2015-8-13	2025-8-13	18	4.20
中信建投证券股份有限公司2016年公司债券(第二期)	16信投G2	136606	2016-8-9	2021-8-9	15	2.90
中信建投证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)	17信投G1	143079	2017-4-20	2020-4-20	40	4.48
中信建投证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)	17信投G2	143116	2017-5-18	2020-5-18	30	4.88

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末(2019年6月30日)	上年度末(2018年12月31日)
资产负债率	74.88	70.09
	本报告期(2019年1-6月)	上年同期(2018年1-6月)
EBITDA利息保障倍数	2.56	1.98

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

截至2019年6月30日,本集团总资产人民币2,482.10亿元,较2018年12月31日增长27.23%;归属于本公司股东的权益为人民币487.63亿元,较2018年12月31日增长2.49%;报告期本集团营业收入合计为人民币59.06亿元,同比增长12.21%;归属于本公司股东的净利润为人民币23.30亿元,同比增长37.61%。

投资银行业务板块实现营业收入合计人民币16.17亿元,同比增长15.23%;财富管理业务板块实现营业收入合计人民币21.56亿元,同比增长12.93%;交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币11.85亿元,同比增长7.97%;投资管理业务板块实现营业收入合计人民币7.28亿元,同比增长20.15%。

(一)投资银行业务板块

本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。

1.股权融资业务

2019年上半年,A股市场共发行182个股权融资项目,同比下降18.75%,募集资金人民币5,094.51亿元,同比下降8.97%。其中,IPO项目64个,与2018年同期基本持平,募集资金人民币611.57亿元,同比下降33.67%;股权再融资(含增发、配股、优先股)项目118个,同比下降27.16%,募集资金人民币4,482.94亿元,同比下降4.10%。(数据来源:万得资讯,增发含资产类定向增发。)

2019年上半年,在A股一级市场融资家数和融资规模均下滑的背景下,公司股权融资业务仍保持行业前列,完成项目16个,位居行业第1名;主承销金额人民币85.44亿元,位居行业第4名。其中,IPO主承销家数6家,位居行业第2名;主承销金额人民币44.09亿元,位居行业第4名。在上述IPO项目中,拉卡拉是A股市场第一家IPO上市的第三方支付类公司,中信出版为国内大众出版行业领军企业。再融资主承销家数10家,位居行业第1名,主承销金额人民币41.35亿元。此外,在股债结合产品方面,2019年上半年完成可转债项目7家,主承销金额人民币111.18亿元。项目储备方面,截至2019年6月30日,公司在审IPO项目55个,位居行业第1名,其中上交所科创板项目15个、上交所主板项目21个、深交所项目19个;在审股权再融资项目30个,位居行业第1名。(数据来源:中国证监会、上交所、万得资讯、公司统计)

公司2019年上半年股权承销保荐业务详细情况如下表所示:

项目	2019年上半年		2018年上半年	
	主承销金额(人民币亿元)	发行数量(个)	主承销金额(人民币亿元)	发行数量(个)
首次公开发行	44.09	6	118.92	7
再融资发行	41.35	10	495.05	12
合计	85.44	16	613.97	19

数据来源:公司统计

注:再融资统计范围为配股、公开增发、融资类定向增发(包括非公开发行和重组配套融资)、优先股,不含资产类定向增发。

国际业务方面, 2019年上半年,中信建投国际在香港市场共参与并完成了6单IPO项目,位居在港中资券商并列第4名;股权融资总额151亿港元,位居在港中资券商第13名。(数据来源:Dealogic)

2019年下半年发展展望

2019年下半年,首批25家上交所科创板IPO企业于7月22日上市。其中,本公司担任独家保荐及主承销商5家、联席保荐及主承销商1家、联席主承销商1家,项目数量位居行业首位。公司将继续以客户需求为中心,关注市场和政策变化,加大服务实体经济力度,做好行业研究与区域开发工作,不断夯实客户基础。同时,公司将高度重视项目质量管理和风险把控,坚持均衡发展、稳健发展。国际业务方面,中信建投国际除继续重点开拓保荐业务之外,还将积极参与承销IPO项目,积极开拓Pre-IPO、美股IPO承销等项目。

2.债务融资业务

2019年上半年,债券市场呈现多空交织震荡走势,影响因素主要包括国内宏观经济形势、货币政策,以及中美贸易摩擦等带来的外部风险因素。2019年上半年,市场收益率中枢已明显低于2018年平均水平,其中优质AAA主体的公私募债券发行利率均已低于贷款基准利率,AA+级及以下发行人发行情况有所好转,平台类企业债券需求回暖。2019年上半年,市场共发行信用债(扣除同业存单)6,159只,发行规模人民币65,699.12亿元,同比分别增长43.90%和43.34%。分债券品种来看,市场共发行公司债960只,发行规模人民币10,411.07亿元,同比分别增长57.38%和76.56%;企业债共发行194只,发行规模人民币1,554.69亿元,同比分别增长76.56%和84.76%;非金融企业债务融资工具共发行2,950只,发行规模人民币30,526.32亿元,同比分别增长27.25%和23.75%;金融债共发行277只,发行规模人民币11,727.30亿元,同比分别增长17.37%和79.66%。

2019年上半年,公司债务融资业务继续保持良好发展势头,共计完成784个主承销项目,主承销规模人民币4,698.62亿元,位居行业第2名。其中,公司债主承销家数183家,主承销规模人民币2,033.72亿元,均位居行业第1名。借助在公司债业务方面的专业优势,公司积累了包括中国石油、中国石化、国家电网、中国华能等大型央企客户和优质产业客户。产品创新方面,公司作为主承销商成功发行上交所首单加入信用保护合约的可交换公司债券“19方钢EB”;扶贫专项资产支持证券“中信建投-中和农信1号公益小额贷款资产支持专项计划”;粤港澳大湾区专项公司债券“19深湾01”;新经济龙头字节跳动供应链金融资产支持证券;三峡集团、中节能等绿色债券,曹操专车绿色资产支持证券以及朝阳国资、江西国资、杭州金投等多只纾困债券。

公司2019年上半年债务融资业务详细情况如下表所示:

项目	2019年上半年			2018年上半年		
	主承销金额(人民币亿元)	项目总规模(人民币亿元)	发行数量	主承销金额(人民币亿元)	项目总规模(人民币亿元)	发行数量
公司债	2,033.72	3,375.12	183	1,035.62	1,769.35	105
企业债	81.80	113.80	8	48.70	61.30	7
可转债	111.18	511.15	7	68.06	68.06	4
金融债	826.98	2,786.00	26	93.98	325.50	15
其他	1,646.44	19,764.80	561	959.07	2,602.96	85
合计	4,698.62	26,520.87	784	2,205.43	4,827.17	216

数据来源:万得资讯、公司统计

注:其他主要包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化、政府支持机构债券、可交换债券等。

国际业务方面,2019年上半年,中信建投国际在香港市场共参与并完成了7单海外债券发行项目,位居在港中资券商第11名;项目金额合计155亿港元,位居在港中资券商第13名。(数据来源:Bloomberg)

2019年下半年发展展望

2019年下半年,在夯实和延续传统优势业务品种市场竞争力的同时,公司将加强对银行、上市公司和产业客户的服务,力争不断形成新的非金融企业债务融资工具、金融债券、公司债券等项目储备,开拓项目收益债、专项债、永续债、资产证券化、熊猫债、可交债、可转债、央企债转股等创新业务,实现品种齐全、均衡发展,不断提升债券业务的整体实力。国际业务方面,中信建投国际将积极参与中资境外债券发行项目,加强境内外协同联动,并积极推动一二级市场协同发展,满足境内外客户多方面需求。

3.财务顾问业务

2019年上半年,A股市场完成并购重组财务顾问项目(含发行股份购买资产及重大资产重组)86个,同比下降11.34%,交易金额人民币2,789.35亿元,同比下降1.30%。2019年上半年,新三板市场新增挂牌企业153家,摘牌923家;截至2019年6月30日,挂牌企业总家数为9,921家,较2018年末减少770家。

2019年上半年,公司完成并购重组财务顾问项目10个,位居行业并列第1名;交易金额人民币340.63亿元,位居行业第4名。项目储备方面,截至2019年6月30日,公司在审项目5个,位居行业第3名。2019年上半年,公司作为主办券商推荐新三板挂牌企业3家,完成挂牌企业定增16次,募集资金人民币38.00亿元。截至2019年6月30日,公司持续督导新三板创新层企业35家,位居行业第2名。(数据来源:全国股转公司、万得资讯、Choice金融终端、公司统计)

2019年下半年发展展望

2019年下半年,公司将继续加强并购交易撮合力度,加大跨境并购业务开发力度,积极服务于风险公司危机化解,进一步巩固在上市公司破产重整财务顾问领域的优势,不断提升公司并购业务的多元化服务能力。

(二)财富管理业务板块

本集团的财富管理业务板块主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务及股票质押业务。

1.经纪及财富管理业务

2019年上半年,市场股票基金双边成交额人民币134.18万亿元,同比增长29.69%(数据来源:沪深交易所)。公司积极整合资源,打造涵盖金融产品、融资融券、新三板、科创板、投资顾问、股票期权、贵金属、期货等业务品种在内的客户综合服务平台及业务生态链,继续坚持以客户为中心,通过提升服务水平和丰富服务手段,持续增强经纪业务核心竞争力,努力满足零售客户、高净值客户、机构客户以及公司客户的多层次、多样化财富管理与投融资需求。

2019年上半年,公司代理买卖证券业务净收入市场占比2.99%,位居行业第11名;截至2019年6月30日,公司代理股票基金交易额人民币3.77万亿元,市场占比2.81%;销售标准化产品人民币197.73亿元,代理销售金融产品净收入市场份额3.65%,位居行业第6名;新增资金账户38.40万户,本报告期末客户资金账户总数879.48万户;客户托管证券市值人民币1.99万亿元,市场份额3.93%,位居行业第5名,其中新增客户资产人民币2,058.22亿元(数据来源:沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会、公司统计)。截至2019年6月30日,本集团下辖303家证券营业部,56%集中在较富裕的五省二市(北京、上海、广东、福建、浙江、江苏和山东),其中在北京拥有57家证券营业部,是北京地区营业网点最多的证券公司,为经纪及财富管理业务打下了扎实的客户基础。

期货经纪业务方面,截至2019年6月30日,中信建投期货累计代理期货交易成交额市场占比1.48%,同比增长3.50%,其中金融期货市场占比1.77%,同比增长0.58个百分点;商品期货市场占比1.38%,同比下降0.09个百分点。截至2019年6月30日,中信建投期货拥有客户总数11.84万户,较2018年末增加7,893户;客户权益规模59.63亿元,较2018年末增长29.18%。(数据来源:中国期货业协会,公司统计)

国际业务方面,截至2019年6月30日,中信建投国际累计代理股票交易金额106.55亿港元,较2018年末新增客户299户,累计客户数20,343户;客户托管股份总市值285.94亿港元,较2018年末增加24.34亿港元。

2019年下半年发展展望

2019年下半年,公司经纪业务将以财富管理转型为方向,持续打造投顾服务品牌,通过科技赋能,全面打造公司经纪业务客户服务体系,合规运营,防范风险,固本正源,精耕细作,全面提升经纪业务线客户服务品质。期货业务方面,中信建投期货将继续深耕风险管理业务,提升服务实体经济的能力。同时,通过完善极速交易系统建设,为金融期货、期权的放开做好充分准备。国际业务方面,中信建投国际作为公司境内外证券业务的桥梁,一方面通过证券和保险产品满足高净值客户海外投资和财富传承需求,另一方面依托各类金融产品互联互通机制引导海外客户投资国内金融市场,成为财富管理在海外的有力延伸。

2.融资融券业务

2019年上半年,A股市场整体企稳回升,全市场融资融券业务规模稳中有升。截至2019年6月30日,沪深两市融资融券余额人民币9,108.17亿元,较2018年末上升20.53%。(数据来源:万得资讯)截至2019年6月30日,公司融资融券业务余额人民币272.10亿元,较2018年末增长人民币20.88亿元,市场占比2.99%;融资融券账户14.28万户,较2018年末增长4.23%。

国际业务方面,截至2019年6月30日,中信建投国际孖展业务余额人民币5.38亿元,较2018年末减少28.55%。

2019年下半年发展展望

2019年下半年,公司将继续以客户服务为中心,加强客户投资顾问服务、细化客户分类管理,进一步提升服务质量和客户满意度;同时,公司将继续加强投资者权益保护,切实做好客户适当性管理并防范融资融券业务风险,平稳推动融资融券业务健康有序发展。

3.股票质押业务

2019年上半年,随着市场行情企稳,股票质押业务风险得到进一步缓释。截至2019年6月30日,公司股票质押业务本金余额人民币341.54亿元,较2018年末增加人民币2.46亿元,增幅0.73%。

2019年下半年发展展望

2019年下半年,公司将继续坚持防范风险为首的总体原则,在确保风险可控的前提下,审慎开展股票质押业务。依托公司投研能力,加大对上市公司的风险识别,与优质客户展开业务合作,为公司客户提供一揽子业务解决方案,切实服务于实体经济发展。

(三)交易及机构客户服务业务板块

本集团的交易及机构客户服务业务板块主要包括股票销售及交易业务、固定收益产品销售及交易业务、投资研究业务、主经纪商业务及QFII、RQFII业务。

1.股票销售及交易业务

公司股票销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务,并向其销售公司承销的股票。公司亦从事自营交易及做市业务,品种涵盖股票、基金、ETF、股指期货、商品期货、期权、收益互换等金融衍生品,为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及掉期产品,满足机构客户的对冲及投资需求。

股票交易业务方面,公司密切跟踪宏观经济运行态势,跟踪中微观经济数据变化,把握市场的结构性机会,严格控制业务的系统性风险。新三板做市业务方面,2019年上半年,公司为42家挂牌企业提供了做市服务。

衍生品交易业务方面,公司加强对市场及策略的研究,丰富交易策略及品种,拓展做市服务范围,持续开发与优化交易系统,不断丰富自有资金投资策略。公司自2018年8月成为首批场外期权一级交易商以来,稳步推进场外期权、非融资互换等场外衍生品业务,积极探索新的挂钩标的种类及收益结构,丰富期权品种,满足客户个性化的投资需求。

2019年下半年发展展望

公司将继续密切跟踪宏观经济走势,跟踪货币、财政政策演变,积极关注中美贸易摩擦后续发展情况,秉承价值投资的理念,加强研究深度,实现与市场环境相匹配的稳定收益,并紧密跟踪上市公司动态,防范控制风险。公司将稳步推进场外衍生品业务的开展,拓展做市领域的资源投入,持续探索跨境投资的业务机会,满足客户需求并完善自有资金投资体系。

2.固定收益产品销售及交易业务

2019年上半年,FICC业务方面,在做好传统固定收益自营业务投资交易的同时,公司积极挖掘黄金、衍生品投资机会,使之与传统固定收益类产品有效配合,有效发挥FICC相关业务的联动效能。

固定收益自营业务方面,公司继续保持稳健的自营投资风格,债券自营精准把握市场节奏,稳健的配置与积极的方向性交易相结合,债券投资取得较好成绩。同时,公司继续稳步推进做市业务,2019年一季度市场排名位居全市场做市商前列(数据来源:中国外汇交易中心)。2019年2月,公司获得信用保护合约核心交易商资格,4月成功创设了上交所首单基于可交换债的信用保护合约。

固定收益销售业务方面,面对行业竞争加剧,公司根据业务发展需要,加强客户维护与拓展,深耕销售市场,推动各类产品销售,取得较好的销售业绩。截至2019年6月30日,公司债销售规模继续位居行业第1名(数据来源:万得资讯)。

投资顾问业务方面,在严控信用风险的前提下,投资端充分把握了市场利率波动带来的投资机会,取得了较好的投资业绩。此外,公司加大了投资顾问业务的支持力度,通过业务创新和渠道拓展,扩大了投资顾问业务的市场覆盖面,促进业务规模取得显著增长。

国际业务方面,自2018年7月公司获得“债券通”报价机构资格以来,公司已与多家境外机构投资者达成债券通交易。自2018年10月公司获得开展跨境业务试点资格以来,公司已开展多笔跨境交易。此外,截至2019年6月30日,中信建投国际实现债券交易量89.10亿港元。

2019年下半年发展展望

2019年下半年,公司将进一步发挥固定收益业务专业性强、客户范围覆盖广、内外部联动好的优势,持续提高对客户的全方位服务水平,推动债券销售业务和投顾业务的更好发展;同时,结合市场变化,灵活调整自营投资组合结构,提高交易的国际化和自动化水平。

3. 投资研究业务

公司研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、策略、行业、公司、金融工程等领域的研究咨询服务。主要客户包括公募基金、保险公司、全国社保基金、私募基金和证券公司等,公司为其提供研究报告及各类个性化研究咨询服务。2019年上半年,公司以新经济为主线,结合上交所科创板即将启动的契机,加强研究策划和跨行业的互动,较好把握了市场行情及市场热点。截至2019年6月30日,公司研究及销售团队共159人,2019年上半年共完成各类研究报告2,677篇(含中信建投国际),深化行业覆盖和海外上市公司覆盖,目前公司股票研究涵盖27个行业。2019年上半年,公司为机构客户提供各类路演5,938次、调研306次,并成功组织了包括“科创板论坛”、“成都上市公司交流会”等大型会议及其他各类专业活动。

2019年下半年发展展望

鉴于新兴技术加速渗透研究业务,为市场提供了更加多样性、多元化的研究产品,2019年下半年,公司将继续加强研究团队建设,深化科创板研究,在经济形势复杂多变的背景下,不断提高研究覆盖的广度和深度,为各类客户及各业务线提供更加全面和深入的服务。

4.主经纪商业务

公司向机构客户提供市场领先的全链条主经纪商服务,包括交易服务、账户服务、产品设计代销、机构投融资服务、资产托管服务、产品运营服务、研究服务、融资解决方案和增值服务等。

截至2019年6月30日,公司资产托管及运营服务总规模人民币2,786.30亿元,较2018年末增长36.10%,位居行业前列。其中资产托管产品1,698只,运营服务产品1,533只,较2018年末分别增长10.91%和12.56%。

公司是拥有对接业务最全面、支持系统种类最多的主经纪商系统的证券公司之一,目前已经打通与融资融券、股指期货、股票期权、新三板、银行间等市场的连接,为客户同时开展各类业务提供了便利和良好体验;主经纪商系统内嵌自主研发的算法交易平台保持着业内领先的算法交易执行效果,取得了银行、保险、公募、私募、QFII、企业和高净值个人等客户的广泛认可和信赖,全新开发的港股通和股指期货算法交易等服务更是满足了客户多样化的交易需求。2019年上半年,公司建成了机构交易专用柜台,为机构客户提供了独立且功能更丰富的交易通道。主经纪商业务成交量持续增长,算法交易的交易效果持续优化,客户种类和规模持续扩大。

2019年下半年展望

以持续满足专业机构投资者交易需求为目标,2019年下半年,公司主经纪商系统将继续完善量化交易、高频交易、交易所债券、实时估值、程序化交易等服务。内嵌算法平台将对接专业订单、香港Transaction Technologies Limited等更多交易软件并上线科创板及可转债的算法交易服务,公司将紧跟市场和监管变化,进一步建设多种类、个性化的专业交易服务,以进一步满足各类客户的交易需求。

5.QFII、RQFII业务

公司开展QFII、RQFII机构经纪委托代理交易业务,借助和整合公司境内业务的优势资源以及海外平台,不断开拓国际市场,目前已形成了以先进的交易系统和交易算法、丰富的研究信息服务为特色的专业化服务。

2019年下半年发展展望

2019年下半年,公司将继续构建多元化的客户网络,努力以专业化销售和服务为手段,为QFII、RQFII客户提供高层次、全方位、多元化、差异化的综合金融服务。

6. 另类投资业务

2019年上半年,国内外经济形势日趋复杂,市场面临优质投资标的减少、一二级市场价格倒挂、投资退出不确定性提高等风险。在上述背景下,中信建投投资秉承“行稳致远”的原则,有序开展投资布局工作,完成投资22笔,投资金额人民币75,441.13万元;同时,中信建投投资积极参与科创板业务跟投机制的前期工作,为科创板业务的顺利开展做好准备。

2019年下半年发展展望

2019年下半年,中信建投投资将继续稳妥推进股权及金融产品投资业务的开展,在严控项目质量的前提下做好投资布局工作,同时有序推进科创板跟投业务,争取成为公司新的利润增长点。

(四)投资管理业务板块

1.资产管理业务

伴随着中国证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的落地执行,公司根据新规中“净值化管理”和“去通道业务”等要求,平稳有序规范存量业务,积极调整业务方向,推动净值型主动管理业务的发展、寻求新的业务发展机会。

截至2019年6月30日,公司受托资产管理规模人民币6,604.93亿元,位居行业第4名,较2018年末增长1.27%。其中,主动管理型产品资产管理规模达人民币2,492.14亿元,占资产管理总规模的37.73%,较2018年末增长7.75个百分点。

公司资产管理业务规模如下表所示:

单位:亿元 币种:人民币

	资产管理规模	
	2019年6月30日	2018年12月31日
集合资产管理业务	412.14	301.66
定向资产管理业务	5,616.60	5,807.95
专项资产管理业务	576.19	412.69
合计	6,604.93	6,522.30

数据来源:中国证券业协会、公司统计

国际业务方面,截至2019年6月30日,中信建投国际管理资产总规模3.83亿美元。其中债券类资产管理规模约为3.75亿美元,权益类资产管理规模约为151万美元,平衡型基金管理规模约102万美元,有限合伙基金管理规模约611万美元。

2019年下半年发展展望

2019年下半年,公司将继续夯实投资管理能力,通过丰富产品类型、拓展产品销售渠道、提升产品投资业绩等方法深化业务转型。同时,公司将继续加强产品运营管理、风控管理及合规管理等,保障业务稳健运行。

2.基金管理业务

2019年上半年,中信建投基金着力加强投研能力建设,丰富产品线,并完善客户服务体系,从投研、产品、客户三方面提升市场竞争力,积极开拓新业务方向,加快产品发行,优化产品结构。截至2019年6月30日,中信建投基金资产管理规模人民币909.27亿元,较2018年末下降3.66%,其中公募基金管理规模人民币139.48亿元,专户产品管理规模人民币769.79亿元。

2019年下半年发展展望

2019年下半年,中信建投基金将继续顺应新时代资产管理行业的发展定位,不断丰富产品体系,提高主动管理能力,以强化内部治理、提升管理水平、培养核心人才为基础,带动业务发展;进一步提升投研水平,持续扩大客户基础,不断推出重点核心产品,实现管理规模的平稳增长和客户资产的保值增值,不断增强核心竞争力,提升品牌影响力。

3.私募股权投资业务

2019年上半年,中国经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势;同时,经济发展面临新的风险挑战,经济下行的压力有所上升。由于一二级市场存在价格倒挂等情况,具有投资价值的企业数量降低,股权投资市场竞争愈发激烈。中信建投资本结合行业发展与自身特点,在挖掘潜力项目、发展新设基金的同时加强投后管理,强化风控合规措施,控制投资风险。

截至2019年6月30日,中信建投资本共管理私募股权投资基金45只,其中综合基金15只、行业基金5只、专项基金16只、不动产基金8只、母基金1只,基金管理规模人民币462.75亿元,较2018年末新增人民币9.17亿元。截至2019年6月30日,中信建投资本共完成117个项目投资,其中主板上市14家,新三板挂牌30家;完成退出项目15个,平均投资收益率达113%。

2019年下半年发展展望

2019年下半年,中信建投资本将充分利用自身专业化投资水平及项目资源,积极拓展募资渠道,重点围绕央企资本平台开展合作,在战略新兴产业、TMT、高端制造、信息安全等领域推动基金募集工作,并实现稳健投资。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1. 租赁相关会计政策变更

本集团自2019年1月1日起适用财政部于2018年12月修订颁布的《企业会计准则第21号—租赁》,该变化构成了会计政策变更,相关金额的调整已经确认在财务报表中。本集团选择不对比较期间信息进行重述,首次执行新租赁准则的累计影响数,调整2019年1月1日的留存收益以及财务报表其他相关项目的金额。

相关会计政策的变更未对本集团2019年1月1日合并财务报表中归属于母公司股东权益产生重大影响。

由于采用上述修订的会计准则而导致的会计政策的变更,经本公司董事会于2019年3月18日批准。上述会计政策变更的具体影响,已于2019年3月在上交所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

中信建投证券股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:2019-078号

中信建投证券股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2019年8月9日以书面方式发出会议通知,于2019年8月23日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事14名;现场出席的董事9名,以电话方式出席的董事4名(王波董事、徐刚董事、朱圣琴董事、刘俏董事),授权出席的董事1名(董轼董事授权汪浩董事代行表决权)。本次会议由董事长王常青先生主持,公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司2019年半年度报告(A股)的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前,已经由公司董事会审计委员会审核通过。

(二)《关于公司2019年中期业绩公告与中期报告(H股)的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前,已经由公司董事会审计委员会审核通过。

(三)《关于公司2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(四)《关于公司2019年上半年风险报告的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前,已经由公司董事会风险管理委员会审核通过。

(五)《关于聘请公司2019年合规管理有效性外部评估机构的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(六)《关于撤销部分证券营业部的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。会议同意根据公司发展战略和营业网点优化整合原则撤销部分证券营业部。

(七)《关于调整公司2019年风险管理政策的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前,已经由公司董事会风险管理委员会审核通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:2019-079号

中信建投证券股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2019年8月9日以书面方式发出会议通知,于2019年8月23日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名,现场出席的监事3名,以电话方式出席的监事2名(赵丽君监事、林煊监事)。本次会议由监事会主席李士华先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于公司2019年半年度报告(A股)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

监事会认为,公司2019年半年度报告(A股)的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定;内容和格式符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所等有关机构的各项要求,能够真实、准确、完整、客观的反映公司2019年上半年的经营管理和财务状况等事项;对该报告无异议,且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

(二)《关于公司2019年中期业绩公告与中期报告(H股)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

监事会认为,公司2019年中期业绩公告与中期报告(H股)的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定;内容符合香港联交所要求,能够真实、准确、完整、客观的反映公司2019年上半年的经营管理和财务状况等事项;对该报告无异议,且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

(三)《关于公司2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

监事会认为,公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形;公司董事会编制的《中信建投证券股份有限公司关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律、法规、规范性文件及公司内部治理制度的有关规定,如实反映了公司截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(四)《关于公司2019年上半年风险报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会

2019年8月23日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2019-081号

中信建投证券股份有限公司关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年