

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分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。



# 中信建投證券股份有限公司 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)

## 二零二零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2020年3月31日止之第一季度未經審計業績摘要：

- 2020年第一季度，本集團實現營業收入人民幣4,381,718,138.78元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣1,950,802,866.30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。
- 除特別指明外，本報告所用記賬本位幣均為人民幣。

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。

## 一. 重要提示

- 1.1 中信建投証券股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本季度報告經本公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過。公司全體董事出席董事會會議。未有董事對本季度報告提出異議。
- 1.3 公司董事長王常青、總經理兼主管會計工作負責人李格平及會計機構負責人趙明保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本季度報告未經審計。
- 1.5 「本報告期」或「報告期」指2020年1-3月。

## 二. 公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末 (2020年3月31日)	上年度末 (2019年12月31日)	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	<b>287,013,960,879.13</b>	285,669,623,807.02	0.47
歸屬於上市公司股東的淨 資產	<b>58,616,872,604.84</b>	56,581,919,227.39	3.60
	年初至報告期末 (2020年1-3月)	上年初至 上年報告期末 (2019年1-3月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量 淨額	<b>-17,838,346,895.87</b>	20,426,880,538.94	-187.33
	年初至報告期末 (2020年1-3月)	上年初至 上年報告期末 (2019年1-3月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	<b>4,381,718,138.78</b>	3,107,663,328.89	41.00
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	<b>1,950,802,866.30</b>	1,487,918,070.29	31.11
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益 的淨利潤	<b>1,953,251,785.26</b>	1,474,232,059.11	32.49
加權平均淨資產 收益率(%)	<b>3.98</b>	3.43	上升0.55個 百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.25</b>	0.19	31.58
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.25</b>	0.19	31.58

## 非經常性損益項目和金額

適用       不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	<b>605.39</b>	—
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	<b>6,577,875.73</b>	—
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<b>-10,373,628.23</b>	—
少數股東權益影響額(稅後)	<b>214,329.38</b>	—
所得稅影響額	<b><u>1,131,898.77</u></b>	—
合計	<b><u><u>-2,448,918.96</u></u></b>	—

## 2.2 截止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) 125,652  
其中，A股股東125,582戶，H股股東70戶

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
北京國有資本經營管 理中心	2,684,309,017	35.11	2,684,309,017	無	-	國有法人
中央匯金投資有限責 任公司	2,386,052,459	31.21	2,386,052,459	無	-	國家
香港中央結算(代理人) 有限公司其他代持 股份(註)	821,687,009	10.75	-	未知	-	境外法人
中信證券股份有限 公司	382,849,268	5.01	-	無	-	境內非國有法人
鏡湖控股有限公司	351,647,000	4.60	-	無	-	境外法人
西藏騰雲投資管理有 限公司	300,000,000	3.92	300,000,000	無	-	境內非國有法人
上海商言投資中心 (有限合夥)	150,624,815	1.97	150,624,815	無	-	境內非國有法人
中國國有企業結構調 整基金股份 有限公司	112,740,500	1.47	-	無	-	國有法人
中國建設銀行股份有 限公司-國泰中證 全指證券公司交易 型開放式指數證券 投資基金	5,877,300	0.08	-	無	-	其他
領航投資澳洲有限公 司-領航新興市場 股指基金(交易所)	4,149,477	0.05	-	無	-	其他

## 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		股份種類及數量	
	數量	種類	數量	
香港中央結算(代理人)有限公司其他代持股份(註)	821,687,009	境外上市外資股	796,349,685	
		人民幣普通股	25,337,324	
中信證券股份有限公司	382,849,268	人民幣普通股	382,849,268	
鏡湖控股有限公司	351,647,000	境外上市外資股	351,647,000	
中國國有企業結構調整基金股份有限公司	112,740,500	境外上市外資股	112,740,500	
中國建設銀行股份有限公司—國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	5,877,300	人民幣普通股	5,877,300	
領航投資澳洲有限公司—領航新興市場股指基金(交易所)	4,149,477	人民幣普通股	4,149,477	
阮慧麗	3,729,044	人民幣普通股	3,729,044	
中國工商銀行—上證50交易型開放式指數證券投資基金	3,607,707	人民幣普通股	3,607,707	
中國建設銀行股份有限公司—華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	3,446,805	人民幣普通股	3,446,805	
招商證券股份有限公司	2,534,251	人民幣普通股	2,534,251	

上述股東關聯關係或一致行動的說明 截至本報告期末，本公司各股東之間的關聯關係及／或一致行動關係如下：中信證券股份有限公司與鏡湖控股有限公司之間的關係詳見公司公開披露的《首次公開發行股票(A股)招股說明書》。除上述情況外，本司未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知其是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用

註：上表所述香港中央結算(代理人)有限公司所代持股份，包括796,349,685股H股和25,337,324股A股，其中H股部分為除鏡湖控股有限公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司以外的其他代持股份。

### 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

### 三. 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用       不適用

##### 3.1.1 公司資產負債表項目大幅變動的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末 2020年3月31日	上年度末 2019年12月31日	增減幅度 (%)	主要原因
結算備付金	13,314,342,328.32	9,662,040,500.21	37.80	主要是客戶備付金增加所致。
衍生金融資產	1,313,010,807.62	955,450,490.31	37.42	主要是權益衍生工具形成的衍生金融資產增加所致。
應收款項	3,721,726,293.39	2,136,865,676.12	74.17	主要是應收收益權互換初始交易保證金增加所致。
短期借款	1,186,717,628.28	889,011,601.94	33.49	主要是子公司短期借款金額增加所致。
代理承銷證券款	309,168,158.68	15,069,149,686.88	-97.95	主要是代理承銷股票款減少所致。
其他綜合收益	534,094,372.17	394,012,354.17	35.55	主要是其他債權投資本期公允價值浮盈所致。



### 3.1.2 公司利潤表及現金流量表項目大幅變動情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期末 2020年1-3月	上年初至	增減幅度 (%)	主要原因
		上年報告期末 2019年1-3月		
手續費及佣金淨收入	<b>2,103,496,040.96</b>	1,587,133,281.97	32.53	主要是本期經紀業務手續費淨收入增加所致。
投資收益	<b>1,633,801,850.35</b>	678,908,510.55	140.65	主要是本期交易性金融資產投資收益增加所致。
公允價值變動損益	<b>247,829,645.72</b>	442,038,834.12	-43.93	主要是本期交易性金融資產公允價值變動損益減少所致。
匯兌損益	<b>5,446,640.29</b>	-2,646,540.18	不適用	主要是本期匯率變動所致。
其他業務收入	<b>54,697,051.86</b>	3,340,693.36	1,537.30	主要是期貨子公司大宗商品銷售業務收入增加所致。
其他收益	<b>3,754,145.85</b>	17,771,563.48	-78.88	主要是本期收到的政府補助減少所致。
稅金及附加	<b>27,341,678.77</b>	19,178,977.19	42.56	主要是本期城市維護建設稅增加所致。
信用減值損失	<b>107,803,691.75</b>	-423,805,557.25	不適用	主要是本期股票質押式回購業務和融出資金計提減值損失所致。
其他業務成本	<b>50,295,558.65</b>	489,674.43	10,171.22	主要是期貨子公司大宗商品銷售業務成本增加所致。

項目	上年初至		增減幅度 (%)	主要原因
	年初至報告期末 2020年1-3月	上年報告期末 2019年1-3月		
營業外收入	3,601,826.21	10,734,731.45	-66.45	主要是本期收到獎勵款減少所致。
營業外支出	10,974,849.05	2,530,651.11	333.68	主要是本期捐贈支出增加所致。
其他綜合收益的稅後淨額	140,082,018.00	215,183,867.29	-34.90	主要是本期其他權益工具投資公允價值變動減少所致。
經營活動產生的現金流量淨額	-17,838,346,895.87	20,426,880,538.94	-187.33	主要是本期代理買賣證券和回購業務導致的現金流入減少及代理承銷證券導致的現金流出增加所致。
投資活動產生的現金流量淨額	3,180,323,687.06	-1,466,434,399.25	不適用	主要是本期收回投資收到的現金流入增加所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	3,898,018,495.62	786,275,205.46	395.76	主要是本期發行短期融資券收到的現金流入增加所致。

## 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用       不適用

### 3.2.1 重大訴訟及仲裁情況

2020年第一季度，本公司不存在《上海證券交易所股票上市規則》中要求披露的涉案金額超過人民幣1,000萬元並且佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值10%以上的重大訴訟、仲裁事項。報告期內公司作為債券發行主體在上海證券交易所網站債券專區發佈的涉及訴訟、仲裁事項的臨時公告情況請參見本公司2019年年度報告。

### 3.2.2 公司債券發行情況

報告期內，本公司完成四期短期融資券、一期公司債券及一期永續次級債券的發行工作，規模合計人民幣270億元。其中，於2020年1月6日完成2020年度第一期短期融資券的發行工作，規模人民幣40億元，期限88天，票面利率2.79%；於2020年1月20日完成2020年度第二期短期融資券的發行工作，規模人民幣40億元，期限88天，票面利率2.79%；於2020年2月19日完成2020年度第三期短期融資券的發行工作，規模人民幣40億元，期限83天，票面利率2.52%；於2020年3月4日完成2020年度第四期短期融資券的發行工作，規模人民幣40億元，期限91天，票面利率2.42%；於2020年3月11日完成2020年公開發行公司債券(第一期)的發行工作，規模合計人民幣60億元，其中品種一「20信投G1」規模人民幣50億元，期限3年，票面利率為2.94%；品種二「20信投G2」規模人民幣10億元，期限5年，票面利率3.13%；於2020年3月30日完成

2020年永續次級債券(第一期)的發行工作，規模人民幣50億元，以每5個計息年度為1個重定價週期，在每個重定價週期末，公司有權選擇將該期債券期限延長1個重定價週期(即延續5年)，或全額兌付債券，該期債券首個重定價週期(前5個計息年度)票面利率為3.90%，若公司行使續期選擇權，自第6個計息年度起，每5年重置一次票面利率。

期後事項：

本公司於2020年4月7日完成2020年度第五期短期融資券的發行工作，規模人民幣40億元，期限78天，票面利率1.50%；於2020年4月15日完成2020年公開發行公司債券(第二期)的發行工作，規模人民幣30億元，期限3年，票面利率2.56%；於2020年4月21日完成2020年第六期短期融資券的發行工作，規模人民幣40億元，期限87天，票面利率1.38%。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

### 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

公司名稱	中信建投證券股份有限公司
法定代表人	王常青
日期	2020年4月24日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2020年3月31日

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	75,934,659,139.16	90,254,671,089.38
其中：客戶資金存款	51,430,718,042.62	47,315,066,799.97
結算備付金	13,314,342,328.32	9,662,040,500.21
其中：客戶備付金	8,828,302,239.25	5,380,589,645.91
融出資金	29,296,592,090.93	27,806,140,146.37
衍生金融資產	1,313,010,807.62	955,450,490.31
買入返售金融資產	20,723,906,935.10	21,118,755,795.70
應收款項	3,721,726,293.39	2,136,865,676.12
存出保證金	3,397,439,850.06	2,793,611,446.14
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	102,496,756,739.86	91,755,932,945.80
其他債權投資	30,009,879,810.71	32,430,034,571.88
其他權益工具投資	3,069,393,148.40	3,213,800,038.12
長期股權投資	268,147,386.53	269,512,205.24
投資性房地產	58,207,113.67	49,438,121.53
固定資產	470,277,513.65	503,438,392.01
無形資產	223,598,614.82	235,918,299.11
使用權資產	1,055,004,100.29	1,102,008,436.91
遞延所得稅資產	1,133,836,010.67	963,865,146.65
其他資產	527,182,995.95	418,140,505.54
<b>資產總計</b>	<b>287,013,960,879.13</b>	<b>285,669,623,807.02</b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	1,186,717,628.28	889,011,601.94
應付短期融資款	20,065,359,714.67	17,495,952,866.86
拆入資金	11,947,539,986.11	9,263,544,694.50
交易性金融負債	914,949,925.26	1,126,344,205.27
衍生金融負債	639,287,273.45	761,571,874.65
賣出回購金融資產款	53,093,145,494.11	55,532,975,398.89
代理買賣證券款	62,292,642,327.55	54,625,735,590.58
代理承銷證券款	309,168,158.68	15,069,149,686.88
應付職工薪酬	3,253,952,513.16	2,703,648,312.66
應交稅費	666,872,253.32	600,594,040.59
應付款項	5,099,265,398.67	4,108,554,831.39
預計負債	54,204,180.00	54,197,180.00
應付債券	59,205,439,338.29	56,884,569,243.27
租賃負債	998,676,458.26	1,075,262,150.49
遞延所得稅負債	783,995,107.80	660,873,590.04
其他負債	7,565,739,721.43	7,922,904,686.84
	<u>228,076,955,479.04</u>	<u>228,774,889,954.85</u>
<b>負債合計</b>	<b>228,076,955,479.04</b>	<b>228,774,889,954.85</b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>7,646,385,238.00</b>	7,646,385,238.00
其他權益工具	<b>9,980,698,113.21</b>	9,980,698,113.21
其中：永續債	<b>9,980,698,113.21</b>	9,980,698,113.21
資本公積	<b>8,753,212,699.52</b>	8,753,212,699.52
其他綜合收益	<b>534,094,372.17</b>	394,012,354.17
盈餘公積	<b>3,573,327,464.53</b>	3,573,327,464.53
一般風險準備	<b>8,701,277,231.06</b>	8,691,509,096.70
未分配利潤	<b>19,427,877,486.35</b>	17,542,774,261.26
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益) 合計	<b>58,616,872,604.84</b>	56,581,919,227.39
少數股東權益	<b>320,132,795.25</b>	312,814,624.78
所有者權益(或股東權益)合計	<b>58,937,005,400.09</b>	56,894,733,852.17
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<b>287,013,960,879.13</b>	285,669,623,807.02

法定代表人：      主管會計工作負責人：      會計機構負責人：  
                   王常青                                      李格平                                      趙明

## 母公司資產負債表

2020年3月31日

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	68,555,299,481.47	84,403,478,129.76
其中：客戶資金存款	46,035,847,204.14	43,520,843,808.26
結算備付金	12,354,889,657.48	8,367,122,758.43
其中：客戶備付金	8,054,642,159.88	4,332,852,003.39
融出資金	29,246,188,543.66	27,752,838,305.73
衍生金融資產	1,312,727,550.17	955,450,490.31
買入返售金融資產	20,593,432,545.77	20,899,601,844.09
應收款項	3,286,319,840.20	1,977,201,496.83
存出保證金	1,493,283,917.38	960,075,318.40
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	87,786,855,210.98	78,664,434,626.89
其他債權投資	28,872,134,279.30	31,436,516,638.73
其他權益工具投資	3,012,467,180.55	3,153,311,893.45
長期股權投資	5,928,743,799.21	5,378,947,517.12
投資性房地產	58,207,113.67	49,438,121.53
固定資產	457,652,705.62	490,054,021.22
無形資產	198,360,571.53	209,077,255.02
使用權資產	797,852,974.55	833,700,804.31
遞延所得稅資產	1,044,502,958.48	864,274,315.74
其他資產	317,698,797.35	260,796,988.30
<b>資產總計</b>	<b>265,316,617,127.37</b>	<b>266,656,320,525.86</b>



項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	20,065,359,714.67	17,495,952,866.86
拆入資金	11,947,539,986.11	9,263,544,694.50
交易性金融負債	914,949,925.26	1,126,344,205.27
衍生金融負債	653,997,973.23	763,495,273.54
賣出回購金融資產款	52,038,342,216.55	54,928,625,810.94
代理買賣證券款	54,228,724,776.65	47,967,794,897.06
代理承銷證券款	309,168,158.68	15,069,149,686.88
應付職工薪酬	3,093,237,998.13	2,518,464,026.34
應交稅費	604,324,929.65	529,492,045.23
應付款項	4,558,358,354.65	4,031,056,873.60
預計負債	54,204,180.00	54,197,180.00
應付債券	57,787,455,436.23	55,603,162,165.43
租賃負債	743,058,537.44	805,181,713.84
遞延所得稅負債	762,917,507.86	639,291,598.03
其他負債	697,487,346.80	959,305,721.44
<b>負債合計</b>	<b>208,459,127,041.91</b>	<b>211,755,058,758.96</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	7,646,385,238.00	7,646,385,238.00
其他權益工具	9,980,698,113.21	9,980,698,113.21
其中：永續債	9,980,698,113.21	9,980,698,113.21
資本公積	8,690,960,420.09	8,690,960,420.09
其他綜合收益	342,474,249.55	221,199,126.95
盈餘公積	3,416,707,095.36	3,416,707,095.36
一般風險準備	8,531,659,672.60	8,530,040,259.56
未分配利潤	18,248,605,296.65	16,415,271,513.73
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>56,857,490,085.46</b>	<b>54,901,261,766.90</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>265,316,617,127.37</b>	<b>266,656,320,525.86</b>

法定代表人： 王常青  
 主管會計工作負責人： 李格平  
 會計機構負責人： 趙明

合併利潤表  
2020年1-3月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	<b>4,381,718,138.78</b>	3,107,663,328.89
手續費及佣金淨收入	<b>2,103,496,040.96</b>	1,587,133,281.97
其中：經紀業務手續費淨收入	<b>1,077,276,731.22</b>	723,202,987.16
投資銀行業務手續費淨收入	<b>738,262,097.99</b>	655,966,945.71
資產管理業務手續費淨收入	<b>156,333,294.57</b>	157,918,916.38
利息淨收入	<b>332,692,763.75</b>	381,116,985.59
其中：利息收入	<b>1,606,215,464.67</b>	1,434,746,848.40
利息支出	<b>1,273,522,700.92</b>	1,053,629,862.81
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>1,633,801,850.35</b>	678,908,510.55
其中：對聯營企業和合營企業的投資收 益	<b>(203,717.91)</b>	(1,528,732.36)
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)	-	2,001,252.32
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>247,829,645.72</b>	442,038,834.12
匯兌收益(損失以「-」號填列)	<b>5,446,640.29</b>	(2,646,540.18)
其他業務收入	<b>54,697,051.86</b>	3,340,693.36
其他收益	<b>3,754,145.85</b>	17,771,563.48
二、營業總支出	<b>1,880,397,030.95</b>	1,121,777,909.83
稅金及附加	<b>27,341,678.77</b>	19,178,977.19
業務及管理費	<b>1,694,956,101.78</b>	1,525,914,815.46
信用減值損失	<b>107,803,691.75</b>	(423,805,557.25)
其他業務成本	<b>50,295,558.65</b>	489,674.43

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>2,501,321,107.83</b>	1,985,885,419.06
加：營業外收入	<b>3,601,826.21</b>	10,734,731.45
減：營業外支出	<b>10,974,849.05</b>	2,530,651.11
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>2,493,948,084.99</b>	1,994,089,499.40
減：所得稅費用	<b>535,827,048.22</b>	496,247,256.11
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,958,121,036.77</b>	1,497,842,243.29
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,958,121,036.77</b>	1,497,842,243.29
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(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,950,802,866.30</b>	1,487,918,070.29
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>7,318,170.47</b>	9,924,173.00
六. 其他綜合收益的稅後淨額	<b>140,082,018.00</b>	215,183,867.29
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>140,082,018.00</b>	215,183,867.29
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>(110,331,239.58)</b>	184,717,103.92
1. 其他權益工具投資公允價值變動	<b>(110,331,239.58)</b>	184,717,103.92
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	<b>250,413,257.58</b>	30,466,763.37
1. 其他債權投資公允價值變動	<b>203,537,952.65</b>	63,881,268.08
2. 其他債權投資信用損失準備	<b>17,727,337.02</b>	3,228,906.83
3. 外幣財務報表折算差額	<b>29,147,967.91</b>	(36,643,411.54)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
七. 綜合收益總額	<b>2,098,203,054.77</b>	1,713,026,110.58
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>2,090,884,884.30</b>	1,703,101,937.58
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>7,318,170.47</b>	9,924,173.00
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.25</b>	0.19
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.25</b>	0.19

法定代表人：      主管會計工作負責人：      會計機構負責人：  
                     王常青                              李格平                              趙明

## 母公司利潤表

2020年1-3月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	<b>4,049,237,576.82</b>	2,899,945,356.93
手續費及佣金淨收入	<b>1,933,141,619.01</b>	1,478,032,569.59
其中：經紀業務手續費淨收入	<b>1,009,509,049.47</b>	677,535,347.82
投資銀行業務手續費淨收入	<b>730,567,578.95</b>	644,238,547.25
資產管理業務手續費淨收入	<b>162,380,320.62</b>	165,229,294.91
利息淨收入	<b>305,677,373.89</b>	337,466,291.19
其中：利息收入	<b>1,542,484,182.14</b>	1,360,476,792.68
利息支出	<b>1,236,806,808.25</b>	1,023,010,501.49
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>1,524,889,609.09</b>	764,619,752.09
其中：對聯營企業和合營企業的投資收 益	<b>(203,717.91)</b>	(800,111.25)
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>274,577,531.46</b>	322,644,634.57
匯兌收益(損失以「-」號填列)	<b>4,968,200.86</b>	(7,274,178.13)
其他業務收入	<b>5,242,173.42</b>	3,324,536.14
其他收益	<b>741,069.09</b>	1,131,751.48
二、營業總支出	<b>1,639,825,624.30</b>	976,597,375.64
稅金及附加	<b>25,835,300.12</b>	18,218,321.11
業務及管理費	<b>1,508,489,715.48</b>	1,375,386,305.64
信用減值損失	<b>104,901,862.50</b>	(417,496,925.54)
其他業務成本	<b>598,746.20</b>	489,674.43

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>2,409,411,952.52</b>	1,923,347,981.29
加：營業外收入	<b>3,597,625.01</b>	10,496,748.03
減：營業外支出	<b>9,153,491.00</b>	2,378,924.83
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>2,403,856,086.53</b>	1,931,465,804.49
減：所得稅費用	<b>512,971,383.72</b>	482,866,451.13
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,890,884,702.81</b>	1,448,599,353.36
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,890,884,702.81</b>	1,448,599,353.36
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
六. 其他綜合收益的稅後淨額	<b>121,275,122.60</b>	241,194,409.99
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>(105,633,534.68)</b>	177,062,692.42
1. 其他權益工具投資公允價值變動	<b>(105,633,534.68)</b>	177,062,692.42
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>226,908,657.28</b>	64,131,717.57
1. 其他債權投資公允價值變動	<b>211,660,449.22</b>	60,789,921.87
2. 其他債權投資信用損失準備	<b>15,248,208.06</b>	3,341,795.70
七. 綜合收益總額	<b>2,012,159,825.41</b>	1,689,793,763.35

法定代表人： 王常青                      主管會計工作負責人： 李格平                      會計機構負責人： 趙明

## 合併現金流量表

2020年1-3月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
拆入資金淨增加額	2,670,000,000.00	800,000,000.00
回購業務資金淨增加額	-	12,191,879,644.85
代理買賣證券收到的現金淨額	7,666,906,736.97	19,028,650,513.21
收取利息、手續費及佣金的現金	4,306,537,764.77	3,521,110,496.50
收到其他與經營活動有關的現金	1,101,403,918.73	1,161,816,608.92
經營活動現金流入小計	15,744,848,420.47	36,703,457,263.48
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	10,038,460,503.48	9,056,382,559.41
融出資金淨增加額	1,527,097,291.15	3,727,496,788.01
回購業務資金淨減少額	2,062,758,288.25	-
支付利息、手續費及佣金的現金	849,334,587.15	675,893,222.69
支付給職工及為職工支付的現金 支付的各項稅費	782,297,734.06	759,165,137.09
支付其他與經營活動有關的現金	794,117,015.89	277,197,690.58
經營活動現金流出小計	33,583,195,316.34	16,276,576,724.54
經營活動產生的現金流量淨額	(17,838,346,895.87)	20,426,880,538.94

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>3,198,189,248.36</b>	28,206,800.00
取得投資收益收到的現金	-	2,812,238.42
收到其他與投資活動有關的現金	<b>130,315.46</b>	120,801,597.35
投資活動現金流入小計	<b>3,198,319,563.82</b>	151,820,635.77
投資支付的現金	-	1,596,291,211.44
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>17,995,876.76</b>	21,963,823.58
投資活動現金流出小計	<b>17,995,876.76</b>	1,618,255,035.02
投資活動產生的現金流量淨額	<b>3,180,323,687.06</b>	(1,466,434,399.25)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>5,000,000,000.00</b>	1,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	<b>5,000,000,000.00</b>	-
子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	1,000,000.00
取得借款收到的現金	<b>2,724,801,038.39</b>	12,600,000,000.00
發行債券收到的現金	<b>25,220,175,000.00</b>	15,087,733,000.00
籌資活動現金流入小計	<b>32,944,976,038.39</b>	27,688,733,000.00



項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
償還債務支付的現金	22,992,222,012.05	26,008,930,147.79
贖回永續債支付的現金	5,000,000,000.00	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	921,571,878.80	893,527,646.75
其中：對其他權益工具持有者的分配所 支付的現金	294,000,000.00	294,000,000.00
子公司支付給少數股東的股利、 利潤	-	2,000,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	133,163,651.92	-
籌資活動現金流出小計	29,046,957,542.77	26,902,457,794.54
籌資活動產生的現金流量淨額	3,898,018,495.62	786,275,205.46
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	67,418,333.28	(67,125,350.44)
五. 現金及現金等價物淨增加額	(10,692,586,379.91)	19,679,595,994.71
加：期初現金及現金等價物餘額	99,618,730,994.50	50,525,772,232.63
六. 期末現金及現金等價物餘額	88,926,144,614.59	70,205,368,227.34

法定代表人： 王常青      主管會計工作負責人： 李格平      會計機構負責人： 趙明

## 母公司現金流量表

2020年1-3月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
拆入資金淨增加額	2,670,000,000.00	800,000,000.00
回購業務資金淨增加額	-	11,006,095,439.84
代理買賣證券收到的現金淨額	6,260,929,879.59	18,582,754,777.47
收取利息、手續費及佣金的現金	4,045,404,785.49	3,198,364,196.58
收到其他與經營活動有關的現金	536,944,441.24	662,185,145.62
經營活動現金流入小計	13,513,279,106.32	34,249,399,559.51
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	8,503,677,516.52	8,511,377,931.19
融出資金淨增加額	1,521,467,707.94	3,922,591,068.01
回購業務資金淨減少額	2,603,515,509.56	-
支付利息、手續費及佣金的現金	823,163,987.65	557,124,120.16
支付給職工及為職工支付的現金 支付的各項稅費	670,155,150.38	625,548,464.26
支付其他與經營活動有關的現金	753,125,488.42	240,980,225.53
支付其他與經營活動有關的現金	16,861,999,477.39	1,098,587,900.55
經營活動現金流出小計	31,737,104,837.86	14,956,209,709.70
經營活動產生的現金流量淨額	(18,223,825,731.54)	19,293,189,849.81

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	3,325,504,698.31	–
收到其他與投資活動有關的現金	130,315.46	78,456.94
投資活動現金流入小計	<u>3,325,635,013.77</u>	<u>78,456.94</u>
投資支付的現金	550,000,000.00	1,297,031,937.92
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	15,825,222.49	15,926,238.73
投資活動現金流出小計	<u>565,825,222.49</u>	<u>1,312,958,176.65</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><b>2,759,809,791.28</b></u>	<u><b>(1,312,879,719.71)</b></u>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	5,000,000,000.00	–
其中：發行永續債收到的現金	5,000,000,000.00	–
發行債券收到的現金	25,220,175,000.00	15,087,733,000.00
籌資活動現金流入小計	<u>30,220,175,000.00</u>	<u>15,087,733,000.00</u>
償還債務支付的現金	20,665,127,000.00	13,328,883,000.00
贖回永續債支付的現金	5,000,000,000.00	–
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	848,671,431.63	798,299,029.59
其中：對其他權益工具持有者的分配所 支付的現金	294,000,000.00	294,000,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	112,183,845.73	–
籌資活動現金流出小計	<u>26,625,982,277.36</u>	<u>14,127,182,029.59</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><b>3,594,192,722.64</b></u>	<u><b>960,550,970.41</b></u>

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,968,200.86	(7,274,178.13)
五. 現金及現金等價物淨增加額	(11,864,855,016.76)	18,933,586,922.38
加：期初現金及現金等價物餘額	92,738,172,133.87	44,132,491,278.32
六. 期末現金及現金等價物餘額	80,873,317,117.11	63,066,078,200.70

法定代表人：    主管會計工作負責人：    會計機構負責人：  
 王常青            李格平                    趙明

**4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況**

適用  不適用

**4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明**

適用  不適用

**4.4 審計報告**

適用  不適用

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  
2020年4月24日

於本通告日期，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、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。