

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12,852,369,126.50元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣4,075,530,540.79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(「**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七屆董事會第五次會議、第七屆監事會第四次會議審議通過，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罔先生及會計機構負責人史本良先生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2020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

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	922,327,407,804.97	791,722,429,235.72	16.50
歸屬於母公司股東的 淨資產	177,353,590,634.23	161,625,208,721.97	9.73
	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	30,547,460,596.43	25,907,060,835.29	17.91
	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	12,852,369,126.50	10,522,437,259.53	22.14
歸屬於母公司股東的 淨利潤	4,075,530,540.79	4,257,600,288.26	-4.28
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	4,064,273,788.70	4,254,429,306.71	-4.47
加權平均淨資產收益率 (%)	2.38	2.74	減少0.36個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.32	0.35	-8.57
稀釋每股收益(元/股)	0.32	0.35	-8.57

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	-621,450.44	主要是固定資產處置損失
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	22,898,818.66	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	-4,459,348.78	—
少數股東權益影響額(稅後)	183,145.59	—
所得稅影響額	-6,744,412.94	—
合計	11,256,752.09	—

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}	611,471
-----------------------	---------

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	數量	股東性質
			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}	2,278,327,700	17.62	—	—	無	—	境外法人
中國中信有限公司	1,999,695,746	15.47	—	—	無	—	國有法人
廣州越秀金融控股集團 有限公司	544,514,633	4.21	544,514,633	—	無	—	國有法人
中國證券金融股份有限公司	362,296,197	2.80	—	—	無	—	未知
廣州越秀金融控股集團 股份有限公司	265,352,996	2.05	265,352,996	—	無	—	國有法人
香港中央結算有限公司 ^{註3}	238,960,739	1.85	—	—	無	—	境外法人
中央匯金資產管理 有限責任公司	198,709,100	1.54	—	—	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	1.19	—	—	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	1.12	—	—	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	1.08	—	—	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	2,278,327,700	境外上市外資股	2,278,327,700
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	238,960,739	人民幣普通股	238,960,739
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	公司前十名股東中，廣州越秀金融控股集團有限公司系廣州越秀金融控股集團股份有限公司全資子公司，兩者構成一致行動關係。除上述情況外，本公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。		

註1：截至2020年3月31日公司股東共611,471戶，其中，A股股東611,307戶，H股登記股東164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名下股票為滬股通的非登記股東所持股份。

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 截至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 公司資產負債表項目大幅變動的情況及原因

單位：人民幣元

項目	2020年3月31日	2019年12月31日	增減幅度 (%)	主要原因
貨幣資金	208,049,187,706.04	150,151,768,382.02	38.56	客戶資金存款規模增加
衍生金融資產	21,193,924,349.67	7,351,073,185.24	188.31	衍生金融工具規模及公允價值變動
應收款項	46,881,408,286.50	29,067,859,326.60	61.28	應收經紀客戶款增加
存出保證金	2,412,846,825.82	1,459,936,901.68	65.27	交易保證金和履約保證金規模增加
持有待售資產	—	194,678,484.11	-100.00	下屬子公司已處置持有待售資產
短期借款	9,821,877,165.10	7,404,904,947.08	32.64	短期借款規模增加
應付短期融資款	31,228,504,159.16	20,137,293,290.79	55.08	應付短期融資款規模增加
拆入資金	19,903,113,625.02	33,136,195,311.15	-39.94	拆入資金規模減少
衍生金融負債	24,168,260,845.80	13,991,750,056.22	72.73	衍生金融工具規模及公允價值變動
代理買賣證券款	183,343,960,963.08	123,351,753,911.38	48.64	經紀業務客戶保證金存款增加
代理承銷證券款	611,942,899.26	272,990,189.48	124.16	未結算代理承銷款增加
應交稅費	4,564,708,614.08	2,884,804,837.71	58.23	應交企業所得稅餘額增加
應付款項	67,492,918,823.95	42,208,491,987.30	59.90	應付代理商和客戶保證金增加
合同負債	2,146,796,187.83	938,146,481.40	128.83	大宗商品貿易貨款增加
預計負債	167,416,401.10	22,737,711.14	636.29	新增併表子公司
其他負債	7,339,909,669.86	4,345,232,977.48	68.92	新增併表子公司
其他綜合收益	445,048,658.40	954,348,112.50	-53.37	其他權益工具投資公允價值變動

3.1.2 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	2020年第一季度	2019年第一季度	增減比例 (%)	主要原因
利息淨收入	313,443,394.64	520,394,742.82	-39.77	利息支出增加
其他收益	18,557,893.84	5,879,400.28	215.64	與公司日常活動相關的政府補助收益增加
公允價值變動收益	1,343,385,533.42	488,306,698.01	175.11	證券市場波動導致金融工具公允價值變動
匯兌收益	230,805,071.68	-43,409,868.23	不適用	匯率變動
其他業務收入	1,339,740,003.69	608,354,288.86	120.22	下屬子公司大宗商品貿易銷售收入增加
資產處置收益	-609,317.51	123,506.74	不適用	非流動資產處置損失增加
稅金及附加	91,260,965.98	69,914,922.06	30.53	城建稅及教育費附加增加
信用減值損失	1,314,613,420.88	-16,206,759.42	不適用	買入返售金融資產和融出資金信用減值損失計提增加
其他資產減值損失	282,615,153.06	3,622,612.53	7,701.42	下屬子公司計提存貨跌價準備
其他業務成本	1,277,668,961.42	558,123,587.01	128.92	下屬子公司大宗商品貿易銷售成本增加
營業外支出	11,253,950.30	8,109,643.21	38.77	公益性捐贈支出增加
其他綜合收益的稅後淨額	-480,548,306.34	513,342,036.14	不適用	其他權益工具投資公允價值變動
投資活動產生的現金流量淨額	20,312,913,208.96	2,675,037,871.03	659.35	新增併表子公司
籌資活動產生的現金流量淨額	13,321,000,530.27	-9,205,929,302.35	不適用	報告期內公司發行的債務工具同比增加

3.2.1 債務融資

截至本報告披露日，2020年內公司發行三期公司債券、一期次級債券、八期短期融資券和三期歐洲商業票據，其中：

2020年2月20日，公司公開發行2020年公司債券(第一期)，本期債券分為兩個品種。其中，品種一發行期限3年，發行規模人民幣30億元，票面利率3.02%；品種二發行期限5年，發行規模人民幣20億元，票面利率3.31%。已於2020年2月28日在上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)上市。

2020年3月9日，公司公開發行2020年公司債券(第二期)，本期債券分為兩個品種。其中，品種一發行期限3年，發行規模人民幣22億元，票面利率2.95%；品種二發行期限5年，發行規模人民幣20億元，票面利率3.20%。已於2020年3月17日在上交所上市。

2020年4月10日，公司公開發行2020年公司債券(第三期)，本期債券分為三個品種。其中，品種一發行期限367天，發行規模人民幣15億元，票面利率1.88%；品種二發行期限3年，發行規模人民幣33億元，票面利率2.54%；品種三發行期限5年，發行規模人民幣10億元，票面利率3.10%。已於2020年4月21日在上交所上市。

2020年3月20日，公司非公開發行2020年次級債券(第一期)，本期債券分為兩個品種。其中，品種一發行期限3年，發行規模人民幣20億元，票面利率3.32%；品種二未發行。

2020年1月15日，公司發行2020年度第一期短期融資券，發行期限90天，發行規模人民幣40億元，票面利率2.78%，已於2020年1月19日在銀行間債券市場上市。

2020年2月14日，公司發行2020年度第二期短期融資券，發行期限90天，發行規模人民幣40億元，票面利率2.50%，已於2020年2月19日在銀行間債券市場上市。

2020年2月21日，公司發行2020年度第三期短期融資券，發行期限90天，發行規模人民幣40億元，票面利率2.45%，已於2020年2月26日在銀行間債券市場上市。

2020年3月3日，公司發行2020年度第四期短期融資券，發行期限90天，發行規模人民幣40億元，票面利率2.39%，已於2020年3月6日在銀行間債券市場上市。

2020年3月11日，公司發行2020年度第五期短期融資券，發行期限90天，發行規模人民幣50億元，票面利率2.16%，已於2020年3月16日在銀行間債券市場上市。

2020年3月23日，公司發行2020年度第六期短期融資券，發行期限90天，發行規模人民幣50億元，票面利率1.78%，已於2020年3月26日在銀行間債券市場上市。

2020年4月3日，公司發行2020年度第七期短期融資券，發行期限90天，發行規模人民幣60億元，票面利率1.50%，已於2020年4月9日在銀行間債券市場上市。

2020年4月16日，公司發行2020年度第八期短期融資券，發行期限88天，發行規模人民幣60億元，票面利率1.40%，已於2020年4月21日在銀行間債券市場上市。

2020年3月6日，公司發行2020年第一期歐洲商業票據，發行期限185天，發行規模5,000萬美元，實際利率1.44%，已於2020年3月13日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)上市。

2020年3月9日，公司發行2020年第二期歐洲商業票據，發行期限184天，發行規模1億美元，實際利率1.44%，已於2020年3月11日在香港聯交所上市。

2020年3月18日，公司發行2020年第三期歐洲商業票據，發行期限93天，發行規模1億美元，實際利率2.25%，已於2020年3月25日在香港聯交所上市。

上述各期境內債券詳情請參閱公司於2020年1-4月在上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)及公司網站(<http://www.citics.com>)發佈的相關公告。

3.2.2 證券營業網點變更情況

本公司

報告期內，公司分支機構未發生變動。截至報告期末，公司擁有33家分公司、207家證券營業部。

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)分支機構未發生變動。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。

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，中信期貨分支機構未發生變動。截至報告期末，中信期貨擁有39家分公司、4家期貨營業部。

中信証券華南股份有限公司(公司子公司，以下簡稱「**中信証券華南**」)

2019年5月27日，公司2019年第一次臨時股東大會審議通過發行股份購買廣州證券股份有限公司(以下簡稱「**廣州證券**」)100%股權(以下簡稱「**本次交易**」)。本次交易之標的資產過戶手續及相關工商變更登記已於2020年1月完成，公司現持有廣州證券100%股權，並已將廣州證券更名為**中信証券華南**。自2020年1月31日**中信証券華南**納入公司合併範圍至報告期末，**中信証券華南**撤銷證券營業部1家—**呼和浩特騰飛大道證券營業部**，具體情況如下：

序號	撤銷營業部名稱	營業部地址
1	呼和浩特騰飛大道證券營業部	內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區騰飛大道富恒花園7號樓3-5號商鋪二樓

截至報告期末，**中信証券華南**擁有21家分公司、115家證券營業部。

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**分支機構未發生變動。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**完成2家證券營業部的同城遷址。具體遷址情況如下：

序號	營業部原名稱	營業部現名稱	搬遷後地址
1	天台縣後巷證券營業部	天台匯泉西街證券營業部	浙江省台州市天台縣始豐街道匯泉西街313號
2	蒼南龍港大道證券營業部	蒼南人民大道證券營業部	浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮人民大道919號大順發商廈912室

截至報告期末，**金通證券**擁有2家證券營業部。

3.2.3 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，本集團尚未披露的(金額超過人民幣1億元)或已披露且有新進展的訴訟、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。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，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。2019年5月6日，股票拍賣流拍(相關案件信息請參見公司2019年半年度報告)。2020年3月2日，禹城法院發佈拍賣公告，對程少博持有的龍力生物股票24,542,832股進行第二輪拍賣，2020年3月24日股票拍賣再次流拍。

公司與金新實業股票質押式回購交易糾紛案

因上海金新實業有限公司(以下簡稱「金新實業」)發生交易違約，公司向公證處申請出具了執行證書，並向上海市高級人民法院(以下簡稱「上海高院」)申請強制執行，要求金新實業支付欠付本金人民幣39,464.5萬元，以及相應的利息、違約金、債權實現費用等，上海高院於2018年7月31日受理本案。因金新實業安排三個保證人為上述負債提供連帶責任保證擔保，公司分別向北京仲裁委員會(以下簡稱「北仲委」)申請仲裁(一保證人)，向北京市高級人民法院(以下簡稱「北京高院」)提起訴訟(兩保證人)，要求保證人承擔連帶保證責任，北仲委及北京高院分別於2018年8月2日及2018年8月6日受理本案。2019年1月4日北仲委作出仲裁裁決，公司勝訴，並已於2019年7月16日向南京市中級人民法院(以下簡稱「南京中院」)申請強制執行；北京高院的案件於2018年11月16日、2019年1月30日進行兩次開庭審理，2019年6月26日北京高院作出一審判決，支持了公司的訴訟請求，後袁亞非提出上訴。最高人民法院已於2019年12月4日開庭審理本案(相關案件信息請參見公司2019年年度報告)。2020年4月8日，公司收到最高人民法院作出的裁定，准予袁亞非撤訴，一審判決生效。

公司與開源證券、廈農商資管、廈農商金控債券質押式回購交易糾紛案

因開源證券股份有限公司(以下簡稱「開源證券」)未如期歸還質押式回購交易的本息，合計人民幣30,012,328.77元(暫計至2018年10月31日)。公司於2018年11月7日將開源證券、廈農商(上海)資產管理有限公司(以下簡稱「廈農商資管」)、廈門農商金融控股集團有限公司(以下簡稱「廈農商金控」)訴至北京市朝陽區人民法院(以下簡稱「朝陽法院」)，朝陽法院於2019年1月2日正式受理本案。2019年11月11日，朝陽法院開庭審理本案(相關案件信息請參見公司2019年年度報告)。開庭前，公司已經撤回對廈農商資管、廈農商金控的起訴。2020年3月30日，朝陽法院作出一審判決，基本支持了公司的訴訟請求。

公司與聚利匯合同糾紛案

因廈門聚利匯投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「聚利匯」)股票質押式回購交易違約，公司於2019年1月21日向北京市第三中級人民法院(以下簡稱「北京三中院」)提起訴訟，要求聚利匯償還未付本金、利息、違約金等合計人民幣100,845,833.33元，案件已於2019年1月22日獲正式受理，並於2019年10月8日開庭審理。2019年12月26日，北京三中院作出一審判決，支持公司的訴訟請求(相關案件信息請參見公司2019年年度報告)。2020年2月11日，公司收到聚利匯提出的上訴狀。

公司與騰邦集團融資融券交易糾紛案

因騰邦集團有限公司(以下簡稱「騰邦集團」)及鍾百勝融資融券交易違約，公司於2019年5月27日向北仲委提交申請材料，請求騰邦集團及鍾百勝向公司償還融資本金人民幣62,629,798.43元及相應的利息、違約金、債權實現費用等，並申請財產保全。北仲委於2019年5月30日受理本案。2019年8月28日，騰邦集團向深圳市中級人民法院(以下簡稱「深圳中院」)提起申請確認仲裁條款效力訴訟，並申請中止仲裁程序，公司於2019年9月9日向深圳中院提起管轄權異議(相關案件信息請參見公司2019年第三季度報告)。在案件審理過程中，公司通過平倉已收回所有債權。2020年3月6日，騰邦集團向深圳中院撤回確認仲裁條款效力訴訟，深圳中院裁定准許。隨後公司向北仲委申請撤回仲裁請求，2020年3月24日，北仲委作出書面撤銷仲裁案的決定，本案結案。

公司與中民投定向發行協議糾紛案

因中國民生投資股份有限公司(以下簡稱「中民投」)定向發行協議違約，公司代表所管理的資產管理計劃向中國國際經濟貿易仲裁委員會(以下簡稱「貿仲委」)提起仲裁，要求中民投償還債券本金人民幣495,497,382.20元及相應利息、違約金等。本案於2019年8月27日獲得受理。2019年12月4日，中民投向北京市第四中級人民法院提起仲裁條款無效之訴。2019年12月24日，法院作出終審裁定，駁回了中民投的申請(相關案件信息請參見公司2019年年度報告)。2020年3月4日，貿仲委通知本案於2020年4月28日開庭審理。

公司與陳鑄保證合同糾紛案

因高玉根、查傳和與公司開展股票質押式回購交易未履行購回義務，陳鑄未承擔保證責任，構成違約，公司向北京三中院提起訴訟，要求陳鑄承擔保證擔保責任，代高玉根、查傳和償還欠付公司的債務人民幣2億元。本案已於2019年9月25日正式受理，於2019年12月17日、12月30日在北京三中院兩次開庭(相關案件信息請參見公司2019年年度報告)。2020年3月24日，法院作出一審判決，支持了公司提出的訴訟請求。

公司與新華聯控股、新華聯礦業、傅軍股票質押式回購交易糾紛案

2016年12月27日，公司與新華聯控股有限公司(簡稱「新華聯控股」)簽署《股票質押式回購交易業務協議》，後簽署了《交易協議書》及其他補充協議，新華聯控股向公司質押新華聯股票(證券代碼：000620)、北京銀行股票(證券代碼：601169)進行融資，開展股票質押式回購交易。2018年11月6日，新華聯礦業有限公司作為保證人與公司簽署《保證合同》，為相關債務提供連帶責任保證擔保；2018年12月26日，新華聯控股法定代表人傅軍作為保證人，與公司簽署《保證合同》，為相關債務提供連帶責任保證擔保。後新華聯控股在上述交易項下發生違約，2020年3月23日，公司向北京三中院申請強制執行，要求其償還欠付本金人民幣7.87億元，以及相應的利息、違約金、債權實現費用等。2020年4月1日，法院受理本案，目前案件處於強制執行過程中。

公司與新華聯控股公司債券交易糾紛案

2017年4月10日，新華聯控股在銀行間債券市場發行2017年度第一期中期票據(產品代碼：101767003，簡稱「17新華聯控MTN001」)，公司持有面值人民幣2億元的該中期票據。因新華聯控股未能按照約定履行該中期票據兌付義務，公司向北京三中院依法提起訴訟，請求判令新華聯控股償付債券本金人民幣2億元及至付清之日止的利息等。2020年4月2日，法院正式受理本案，目前本案尚未確定開庭時間。

金石灑汭與邱淑美、佟瑞豐增資合同糾紛案

因邱淑美、佟瑞豐增資合同違約，公司子公司金石投資有限公司之子公司青島金石灑汭投資有限公司(以下簡稱「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，並於2019年7月18日開庭審理，2019年12月9日作出仲裁裁決，金石灑汭勝訴(相關案件信息請參見公司2019年年度報告)。後金石灑汭向臨沂市中級人民法院申請強制執行，法院於2020年2月25日立案受理，目前處於執行情序中。

金石灝訥與珠海恒古、魏銀倉增資合同糾紛、與銀隆投資集團擔保合同糾紛案

因珠海恒古投資有限公司(以下簡稱「**珠海恒古**」)、魏銀倉增資合同違約，金石灝訥於2019年4月24日向深圳仲裁委員會(以下簡稱「**深仲委**」)申請仲裁，要求回購義務人珠海恒古、魏銀倉支付股權回購款。深仲委於2019年6月5日受理本案，並於2019年9月8日開庭審理。2019年12月15日，深仲委作出仲裁裁決，支持了金石灝訥的仲裁請求(相關案件信息請參見公司2019年年度報告)。因銀隆投資集團(香港)有限公司(以下簡稱「**銀隆投資集團**」)為本次投資提供抵押擔保，金石灝訥於2019年4月24日向北仲委提起仲裁申請，要求銀隆投資集團承擔抵押擔保責任。北仲委於2019年4月30日受理本案，並於2019年10月16日開庭審理(相關案件信息請參見公司2019年第三季度報告)。2020年3月20日，北仲委作出仲裁裁決，支持了金石灝訥的仲裁請求。

上述案件中涉及的潛在損失已根據相關規定進行了充分計提。

以下為廣州證券存續案件，因其更名為中信證券華南且納入公司財務報表合併範圍，將在公司定期報告中披露其訴訟、仲裁事項。以下案件中涉及的潛在損失均已在中信證券華南交割之前予以充分考慮，未來對本公司及中信證券華南的潛在損失風險較小。

中信證券華南與李瑤、程玲志股票質押式回購交易糾紛案

2017年10月，李瑤與中信證券華南簽訂《股票質押式回購交易業務協議》《交易協議書》後，與中信證券華南開展股票質押式回購交易，初始交易金額為人民幣2億元，質押標的為堅瑞沃能(股票代碼：300116)流通股股票。後因李瑤在交易項下發生違約，2018年4月27日，中信證券華南向深圳中院起訴立案並申請財產保全，訴訟標的為本金人民幣2億元及相應的利息、違約金、債權實現費用等。2018年9月19日，本案開庭審理。2019年5月6日，中信證券華南收到一審判決，判決基本支持了中信證券華南的訴訟請求。2019年5月16日，中信證券華南收到李瑤、程玲志上訴狀。2019年10月17日，廣東省高級人民法院(以下簡稱「**廣東高院**」)作出裁定，因李瑤、程玲志未按時繳納上訴費，按撤訴處理。判決生效後，中信證券華南向法院申請強制執行，2020年4月7日法院正式受理，目前正在強制執行過程中。

中信証券華南與瑞豐集團股票質押回購交易糾紛案

2017年，廣州瑞豐集團股份有限公司(以下簡稱「**瑞豐集團**」)與中信証券華南開展股票質押業務，標的證券為摩登大道(證券代碼：002656)。因瑞豐集團在交易項下發生違約，2019年8月5日，中信証券華南向廣州市中級人民法院(以下簡稱「**廣州中院**」)申請強制執行公證文書並獲得立案，執行標的為本金人民幣32,999萬元及相應的利息、違約金、債權實現費用等。2020年1月13日，中信証券華南收到廣州中院駁回強制執行申請的裁定。後中信証券華南向廣東高院提起覆議。2020年3月30日，中信証券華南收到廣東高院作出的執行異議覆議受理通知書。林永飛與中信証券華南於2018年簽訂《最高額保證合同》，為瑞豐集團上述股票質押債務提供無限連帶責任擔保。因擔保人林永飛未及時履行擔保責任，2020年2月25日，中信証券華南向廣州仲裁委員會提交針對林永飛及其配偶翁雅雲等的仲裁申請，要求其對瑞豐集團的債務承擔連帶保證責任，廣州仲裁委員會於2020年3月20日立案受理，目前尚未確定開庭時間。

中信証券華南與上海華信集團債券交易糾紛案

中信証券華南所管理的兩支集合資產管理計劃，分別認購了上海華信國際集團有限公司(以下簡稱「**上海華信集團**」)發行的「16申信01」人民幣1億元、2億元。2018年9月10日，上海華信集團發佈違約公告，向投資者公告「16申信01」發生實質性違約。2019年4月18日，中信証券華南代表兩個資管計劃分別向上海金融法院起訴上海華信集團，並獲立案受理，起訴標的為本金人民幣3億元及相應的利息、違約金、債權實現費用等。2019年7月23日，案件開庭審理。後因上海華信集團被上海市第三中級人民法院(以下簡稱「**上海三中院**」)裁定受理破產申請，中信証券華南向破產管理人進行破產債權申報。2020年3月20日，破產管理人召開第一次債權人會議。2020年3月31日，上海三中院作出裁定，宣告上海華信集團破產。

中信証券華南與西王集團債券交易糾紛案

2015年12月3日，西王集團有限公司(以下簡稱「**西王集團**」)發行「西王集團有限公司2015年公開發行公司債券(第一期)」(債券簡稱「**15西王01**」，債券代碼：136066)，中信証券華南後持有面值人民幣1.3億元的該債券、中信証券華南管理的集合資產管理計劃持有面值人民幣0.7億元的該債券。因發行人西王集團違約，2019年11月8日，中信証券華南向上海國際經濟貿易仲裁委員會(以下簡稱「**上海國際仲裁中心**」)遞交仲裁申請，2019年11月22日案件受理。本案定於2020年5月6日開庭。2020年2月21日，山東省鄒平市人民法院(以下簡稱「**鄒平法院**」)裁定受理西王集團和解一案。2020年3月19日，中信証券華南向管理人申報和解債權。鄒平法院於2020年3月31日召開西王集團第一次債權人會議。

中信証券華南與中信國安債券交易糾紛案

中信國安集團有限公司(以下簡稱「**中信國安**」)於2015年和2016年發行三期中期票據，分別是「15中信國安MTN001」、「15中信國安MTN003」、「16中信國安MTN001」。中信証券華南以自有資金持有「15中信國安MTN001」人民幣0.8億元、持有「15中信國安MTN003」人民幣1.5億元、持有「16中信國安MTN001」人民幣1.5億元，合計持有債券人民幣3.8億元。中信証券華南管理的兩支集合資產管理計劃分別持倉該債券人民幣0.5億元。後因中信國安發生違約，2019年5月，中信証券華南向北京三中院起訴中信國安，訴訟標的為本金人民幣4.8億元及相應的利息、違約金、債權實現費用等，2019年5月14日案件正式受理。案件於2019年9月24日開庭審理，目前法院尚未作出一審判決。

中信証券華南與開源證券債券逆回購交易糾紛案

2018年7月、8月，中信証券華南作為逆回購交易商，開源證券作為正回購交易商開展了三筆債券質押式回購交易，中信証券華南融出資金，開源證券提供H龐大01債券(債券代碼：135250)、H龐大03債券(債券代碼：145135)質押給中信証券華南。2018年10月，回購到期後開源證券未依約支付資金款項。因開源證券已構成違約，中信証券華南於2019年10月10日向上海國際仲裁中心申請仲裁，要求開源證券支付人民幣13,130萬元回購本金及相應利息、違約金、債權實現費用等。2019年10月30日案件受理。受疫情影響，原定開庭時間多次取消，本案目前尚未確定開庭時間。

中信証券華南與安徽盛運環保、西部證券債券交易糾紛案

中信証券華南管理的集合資產管理計劃於2016年8月認購安徽盛運環保(集團)股份有限公司(以下簡稱「**安徽盛運環保**」)發行的「安徽盛運環保(集團)股份有限公司2016年非公開發行公司債券(第一期)」(簡稱「**16盛運01**」)人民幣1億元。後安徽盛運環保未能按時兌付上述債券本息構成違約，該債券的主承銷商、受託管理人西部證券股份有限公司(以下簡稱「**西部證券**」)受託管理工作未能勤勉盡責，募集說明書存在虛假記載及重大遺漏，應對中信証券華南的損失承擔連帶賠償責任。2019年9月27日，中信証券華南向安慶市中級人民法院(以下簡稱「**安慶中院**」)遞交材料，起訴安徽盛運環保與西部證券，訴訟標的為本金人民幣1億元及相應的利息、違約金、債權實現費用等，2019年10月案件得到受理。2019年11月12日，西部證券提出管轄權異議。2019年12月16日，安慶中院裁定案件移送安徽省合肥市中級人民法院管轄。後中信証券華南提出上訴，西部證券於2020年1月3日提交管轄權異議上訴答辯狀。

中信証券華南與黃文佳股票質押回購交易糾紛案

2017年12月，黃文佳與中信証券華南開展股票質押式回購業務，標的證券為首航節能(股票代碼：002665)。後因黃文佳在上述交易項下發生違約，2019年8月27日，中信証券華南向深圳中院起訴黃文佳，訴訟標的為本金人民幣10,667萬元及利息、違約金等。2019年10月29日，案件正式受理。2020年4月3日，收到深圳中院發出的通知，本案證據交換時間定為2020年5月6日。

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2020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2020年第一季度主要財務數據披露如下：2020年1-3月份，華夏基金實現淨利潤人民幣34,939.96萬元(未經審計)。

3.3 報告期內的承諾事項

截至2020年3月11日，公司發行股份購買廣州證券100%股權實施完畢，在本次交易中相關承諾方向公司做出的以下承諾已按期履行完畢：

承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾期限
關於股份減持計劃的說明	中國中信有限公司 公司董事、監事、高級管理人員	本次交易中，自公司股票複牌之日起至本次發行股份購買資產實施完畢期間，中國中信有限公司如擬減持公司股份的，將嚴格按照法律法規及上交所之相關規定操作，並及時履行信息披露義務。 本次交易中，自公司股票複牌之日起至本次發行股份購買資產實施完畢期間，公司董事、監事、高級管理人員如持有並擬減持公司股份的，將嚴格按照法律法規及上交所之相關規定操作，並及時履行信息披露義務。	自公司股票複牌至本次發行股份購買資產實施完畢期間(2019年1月10日至2020年3月11日)。

截至本報告披露日，其他承諾事項未發生變化，履行情況請參閱公司2019年年度報告及公司於2020年3月12日在香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及次日在上交所網站發佈的關於發行股份購買資產暨關聯交易相關方承諾事項的公告。

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

2020年3月31日

編製單位：中信証券股份有限公司

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
資產：		
貨幣資金	208,049,187,706.04	150,151,768,382.02
其中：客戶資金存款	142,569,580,721.28	95,416,860,960.62
結算備付金	39,611,727,924.38	32,692,075,415.83
其中：客戶備付金	30,251,891,594.80	22,984,523,859.43
融出資金	77,240,593,022.42	70,673,845,176.95
衍生金融資產	21,193,924,349.67	7,351,073,185.24
存出保證金	2,412,846,825.82	1,459,936,901.68
應收款項	46,881,408,286.50	29,067,859,326.60
買入返售金融資產	52,482,769,399.37	58,830,052,958.26
金融投資：		
交易性金融資產	391,316,900,764.09	355,348,307,131.56
其他債權投資	17,581,795,949.84	23,684,062,705.54
其他權益工具投資	15,595,918,026.90	16,279,368,862.57
長期股權投資	8,947,318,563.98	9,001,082,583.55
投資性房地產	1,227,204,345.26	1,254,733,414.53
固定資產	7,402,996,192.40	7,467,445,693.97
在建工程	300,508,694.36	294,310,677.19
使用權資產	1,584,656,153.19	1,600,884,518.10
無形資產	3,083,973,009.43	3,072,628,057.79
商譽	11,024,762,191.85	10,022,823,787.99
遞延所得稅資產	6,480,796,369.04	5,241,489,039.56
持有待售資產	—	194,678,484.11
其他資產	9,908,120,030.43	8,034,002,932.68
資產總計	<u>922,327,407,804.97</u>	<u>791,722,429,235.72</u>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
負債：		
短期借款	9,821,877,165.10	7,404,904,947.08
應付短期融資款	31,228,504,159.16	20,137,293,290.79
拆入資金	19,903,113,625.02	33,136,195,311.15
交易性金融負債	60,360,332,441.40	57,716,998,785.74
衍生金融負債	24,168,260,845.80	13,991,750,056.22
賣出回購金融資產款	176,675,576,776.62	174,447,892,834.65
代理買賣證券款	183,343,960,963.08	123,351,753,911.38
代理承銷證券款	611,942,899.26	272,990,189.48
應付職工薪酬	14,656,599,164.85	14,608,233,936.55
應交稅費	4,564,708,614.08	2,884,804,837.71
應付款項	67,492,918,823.95	42,208,491,987.30
合同負債	2,146,796,187.83	938,146,481.40
預計負債	167,416,401.10	22,737,711.14
長期借款	365,689,911.79	383,333,834.21
應付債券	133,730,998,488.27	126,010,977,854.89
租賃負債	1,551,236,593.34	1,566,902,657.38
遞延所得稅負債	3,001,206,462.74	2,843,995,357.85
其他負債	7,339,909,669.86	4,345,232,977.48
負債合計	741,131,049,193.25	626,272,636,962.40
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	12,926,776,029.00	12,116,908,400.00
資本公積	65,509,111,836.38	54,152,030,508.04
其他綜合收益	445,048,658.40	954,348,112.50
盈餘公積	8,682,886,571.37	8,682,886,571.37
一般風險準備	25,683,961,445.07	25,614,987,937.31
未分配利潤	64,105,806,094.01	60,104,047,192.75
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	177,353,590,634.23	161,625,208,721.97
少數股東權益	3,842,767,977.49	3,824,583,551.35
所有者權益(或股東權益)合計	181,196,358,611.72	165,449,792,273.32
負債和所有者權益(或股東權益)總計	922,327,407,804.97	791,722,429,235.72

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：
史本良

母公司資產負債表

2020年3月31日

編製單位：中信証券股份有限公司

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
資產：		
貨幣資金	124,931,598,564.21	94,972,642,525.25
其中：客戶資金存款	75,258,895,998.53	53,218,748,232.78
結算備付金	17,045,090,116.62	12,748,373,081.86
其中：客戶備付金	14,577,444,997.35	10,563,344,919.16
融出資金	64,496,419,717.68	61,454,455,222.77
衍生金融資產	17,021,126,214.06	8,274,927,929.41
存出保證金	4,340,035,669.87	3,003,340,007.32
應收款項	9,415,669,716.39	7,648,143,507.81
買入返售金融資產	46,854,657,685.27	54,405,253,535.40
金融投資：		
交易性金融資產	270,368,642,939.59	248,458,692,052.79
其他債權投資	24,068,055,094.17	32,372,611,099.59
其他權益工具投資	15,356,097,986.91	16,074,056,086.56
長期股權投資	50,457,327,353.48	38,125,367,501.48
投資性房地產	92,084,433.03	93,079,879.86
固定資產	335,490,497.71	352,813,871.21
在建工程	299,593,600.04	292,753,381.04
使用權資產	818,611,149.02	664,420,684.81
無形資產	2,102,477,440.90	2,132,649,203.28
商譽	43,500,226.67	43,500,226.67
遞延所得稅資產	4,318,355,455.04	3,788,660,162.85
其他資產	23,013,754,818.85	18,310,577,522.25
資產總計	<u>675,378,588,679.51</u>	<u>603,216,317,482.21</u>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
負債：		
應付短期融資款	28,849,921,721.77	19,587,250,427.41
拆入資金	25,904,833,625.02	33,356,209,672.26
交易性金融負債	19,671,531,425.23	17,118,479,232.31
衍生金融負債	20,074,166,448.93	11,172,069,704.07
賣出回購金融資產款	157,238,081,314.51	156,570,216,991.85
代理買賣證券款	88,667,466,151.83	62,930,349,458.91
代理承銷證券款	610,517,899.26	272,990,189.48
應付職工薪酬	10,247,204,058.82	10,036,967,006.94
應交稅費	3,320,048,045.37	2,312,425,158.76
應付款項	46,551,425,454.18	30,591,336,238.80
預計負債	8,148,138.84	8,148,138.84
應付債券	116,417,910,495.11	114,538,273,387.53
租賃負債	783,062,985.04	575,703,773.22
遞延所得稅負債	2,121,379,501.88	2,101,916,249.31
其他負債	6,368,701,781.71	8,486,376,054.79
負債合計	526,834,399,047.50	469,658,711,684.48
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	12,926,776,029.00	12,116,908,400.00
資本公積	65,719,580,174.43	54,362,218,074.34
其他綜合收益	654,788,332.30	1,107,476,099.24
盈餘公積	6,263,770,251.95	6,263,770,251.95
一般風險準備	22,869,440,270.34	22,862,847,082.33
未分配利潤	40,109,834,573.99	36,844,385,889.87
所有者權益(或股東權益)合計	148,544,189,632.01	133,557,605,797.73
負債和所有者權益(或股東權益)總計	675,378,588,679.51	603,216,317,482.21

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：
史本良

合併利潤表
2020年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

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、營業收入	12,852,369,126.50	10,522,437,259.53
利息淨收入	313,443,394.64	520,394,742.82
其中：利息收入	3,484,496,441.19	3,115,571,338.23
利息支出	3,171,053,046.55	2,595,176,595.41
手續費及佣金淨收入	5,256,535,968.34	4,343,153,053.06
其中：經紀業務手續費淨收入	2,680,492,035.38	1,949,599,082.94
投資銀行業務手續費淨收入	891,060,967.53	988,771,829.03
資產管理業務手續費淨收入	1,617,370,842.05	1,296,806,564.72
投資收益(損失以「-」號填列)	4,350,510,578.40	4,599,635,437.99
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-30,144,016.64	165,276,962.77
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	18,557,893.84	5,879,400.28
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,343,385,533.42	488,306,698.01
匯兌收益(損失以「-」號填列)	230,805,071.68	-43,409,868.23
其他業務收入	1,339,740,003.69	608,354,288.86
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-609,317.51	123,506.74
二、營業支出	7,319,360,520.68	4,786,767,210.34
稅金及附加	91,260,965.98	69,914,922.06
業務及管理費	4,353,202,019.34	4,171,312,848.16
信用減值損失	1,314,613,420.88	-16,206,759.42
其他資產減值損失	282,615,153.06	3,622,612.53
其他業務成本	1,277,668,961.42	558,123,587.01
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	5,533,008,605.82	5,735,670,049.19
加：營業外收入	11,123,393.41	9,846,963.79
減：營業外支出	11,253,950.30	8,109,643.21
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	5,532,878,048.93	5,737,407,369.77
減：所得稅費用	1,309,621,456.66	1,380,393,715.41

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,223,256,592.27	4,357,013,654.36
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,223,256,592.27	4,357,013,654.36
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)	4,075,530,540.79	4,257,600,288.26
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	147,726,051.48	99,413,366.10
六、其他綜合收益的稅後淨額	-480,548,306.34	513,342,036.14
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-509,299,454.11	520,993,830.49
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-559,004,030.56	918,330,764.05
1. 其他權益工具投資公允價值變動	-556,902,146.88	917,719,787.32
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
3. 其他	-2,101,883.68	610,976.73
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	49,704,576.45	-397,336,933.56
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	12,505,381.92	—
2. 其他債權投資公允價值變動	4,148,055.12	-90,023,030.12
3. 其他債權投資信用損失準備	-45,535,179.24	-41,538,120.47
4. 外幣財務報表折算差額	99,850,950.93	-252,756,704.74
5. 其他	-21,264,632.28	-13,019,078.23
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	28,751,147.77	-7,651,794.35
七、綜合收益總額	3,742,708,285.93	4,870,355,690.50
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,566,231,086.68	4,778,594,118.75
歸屬於少數股東的綜合收益總額	176,477,199.25	91,761,571.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.35
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.32	0.35

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：
史本良

母公司利潤表
2020年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

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、營業收入	7,799,756,139.58	6,112,628,603.57
利息淨收入	151,294,264.24	339,613,874.06
其中：利息收入	2,906,470,788.08	2,618,554,964.69
利息支出	2,755,176,523.84	2,278,941,090.63
手續費及佣金淨收入	2,944,852,837.33	2,418,545,985.04
其中：經紀業務手續費淨收入	1,622,923,228.45	1,044,335,410.57
投資銀行業務手續費淨收入	761,305,487.23	865,863,098.85
資產管理業務手續費淨收入	462,532,579.67	373,801,391.92
投資收益(損失以「-」號填列)	4,788,309,997.93	3,021,087,288.61
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	161,015,349.44	161,384,435.65
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	7,071,490.36	3,815,279.97
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-215,489,283.79	357,655,820.22
匯兌收益(損失以「-」號填列)	110,332,082.06	-34,337,952.57
其他業務收入	14,011,090.26	6,176,558.26
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-626,338.81	71,749.98
二、營業支出	3,617,031,681.45	2,284,781,484.20
稅金及附加	63,568,713.58	41,886,213.56
業務及管理費	2,326,900,469.53	2,275,949,151.93
信用減值損失	1,225,567,051.51	-33,747,144.96
其他資產減值損失	—	—
其他業務成本	995,446.83	693,263.67
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,182,724,458.13	3,827,847,119.37
加：營業外收入	6,282,687.07	8,114,797.23
減：營業外支出	108,802.10	689,357.94
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,188,898,343.10	3,835,272,558.66
減：所得稅費用	916,856,470.97	894,325,429.29

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,272,041,872.13	2,940,947,129.37
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,272,041,872.13	2,940,947,129.37
(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	-452,687,766.94	639,844,499.14
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-538,468,574.74	902,579,809.72
1. 其他權益工具投資公允價值變動	-538,468,574.74	902,579,809.72
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	85,780,807.80	-262,735,310.58
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	12,505,381.92	—
2. 其他債權投資公允價值變動	118,810,605.12	-221,197,190.11
3. 其他債權投資信用損失準備	-45,535,179.24	-41,538,120.47
七、綜合收益總額	2,819,354,105.19	3,580,791,628.51

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：
史本良

合併現金流量表
2020年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

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：		
收取利息、手續費及佣金的現金	9,022,506,564.05	7,453,211,256.35
拆入資金淨增加額	-12,759,590,244.45	-11,570,000,000.00
回購業務資金淨增加額	8,652,768,603.60	-15,952,092,045.65
代理買賣證券收到的現金淨額	53,175,407,054.49	45,872,398,804.08
收到其他與經營活動有關的現金	16,741,092,862.82	1,239,581,394.45
經營活動現金流入小計	74,832,184,840.51	27,043,099,409.23
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	26,945,007,998.23	-35,082,891,477.91
融出資金淨增加額	3,754,218,474.61	6,918,734,772.98
拆出資金淨增加額	-3,008,997,638.88	—
支付利息、手續費及佣金的現金	2,542,477,070.23	2,217,361,035.05
支付給職工及為職工支付的現金	3,161,960,078.15	2,116,213,410.50
支付的各项稅費	1,286,746,316.92	1,406,283,659.91
支付其他與經營活動有關的現金	9,603,311,944.82	23,560,337,173.41
經營活動現金流出小計	44,284,724,244.08	1,136,038,573.94
經營活動產生的現金流量淨額	30,547,460,596.43	25,907,060,835.29
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,536,492,449.63	2,930,520,378.12
取得投資收益收到的現金	115,823,739.79	1,198,540.82
收到其他與投資活動有關的現金	263,024.06	195,672.32
投資活動現金流入小計	6,652,579,213.48	2,931,914,591.26
投資支付的現金	770,800.00	196,585,825.17
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	29,987,619.13	57,169,329.93
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-13,691,593,345.52	—
支付其他與投資活動有關的現金	500,930.91	3,121,565.13
投資活動現金流出小計	-13,660,333,995.48	256,876,720.23
投資活動產生的現金流量淨額	20,312,913,208.96	2,675,037,871.03

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,393,937,135.59	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	11,099,964,287.98	8,801,343,168.28
發行債券收到的現金	52,421,000,760.37	16,783,475,189.25
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	64,914,902,183.94	25,584,818,357.53
償還債務支付的現金	49,870,604,570.92	33,715,441,563.89
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,320,278,784.73	1,033,626,111.74
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	403,018,298.02	41,679,984.25
籌資活動現金流出小計	51,593,901,653.67	34,790,747,659.88
籌資活動產生的現金流量淨額	13,321,000,530.27	-9,205,929,302.35
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	604,536,088.58	222,591,459.78
五、現金及現金等價物淨增加額	64,785,910,424.24	19,598,760,863.75
加：期初現金及現金等價物餘額	177,822,867,101.68	139,996,275,376.36
六、期末現金及現金等價物餘額	242,608,777,525.92	159,595,036,240.11

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：
史本良

母公司現金流量表
2020年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

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：		
收取利息、手續費及佣金的現金	6,453,765,082.62	5,539,701,603.04
拆入資金淨增加額	-7,489,000,000.00	-11,770,000,000.00
回購業務資金淨增加額	7,584,611,450.07	-16,568,410,852.26
代理買賣證券收到的現金淨額	25,737,116,692.92	22,810,660,239.17
收到其他與經營活動有關的現金	14,194,540,844.80	3,120,728,753.02
經營活動現金流入小計	46,481,034,070.41	3,132,679,742.97
融出資金淨增加額	3,513,706,438.22	5,624,913,280.21
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	14,978,050,481.99	-29,522,826,977.31
支付利息、手續費及佣金的現金	2,022,526,472.70	1,460,761,969.15
支付給職工及為職工支付的現金	1,815,957,914.53	896,833,950.77
支付的各項稅費	856,242,399.12	751,242,763.04
支付其他與經營活動有關的現金	7,577,261,225.46	8,545,029,217.76
經營活動現金流出小計	30,763,744,932.02	-12,244,045,796.38
經營活動產生的現金流量淨額	15,717,289,138.39	15,376,725,539.35
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	8,728,866,478.84	3,150,330,672.61
收到其他與投資活動有關的現金	349,746.57	—
投資活動現金流入小計	8,729,216,225.41	3,150,330,672.61
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	10,269,762.02	16,158,524.15
支付其他與投資活動有關的現金	500,930.91	3,121,565.13
投資活動現金流出小計	10,770,692.93	19,280,089.28
投資活動產生的現金流量淨額	8,718,445,532.48	3,131,050,583.33

項目	2020年第一季度	2019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	50,898,859,939.92	15,975,180,632.37
籌資活動現金流入小計	50,898,859,939.92	15,975,180,632.37
償還債務支付的現金	40,141,000,000.00	23,116,974,907.78
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	969,417,513.84	881,694,244.07
支付其他與籌資活動有關的現金	82,275,569.72	—
籌資活動現金流出小計	41,192,693,083.56	23,998,669,151.85
籌資活動產生的現金流量淨額	9,706,166,856.36	-8,023,488,519.48
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	87,962,739.09	-34,337,952.57
五、現金及現金等價物淨增加額	34,229,864,266.32	10,449,949,650.63
加：期初現金及現金等價物餘額	107,321,586,680.16	81,695,624,152.40
六、期末現金及現金等價物餘額	141,551,450,946.48	92,145,573,803.03

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：
史本良

承董事會命
中信證券股份有限公司
董事長
張佑君

中國·北京
2020年4月28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；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及周忠惠先生。