

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)

## 二零二一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2021年3月31日止之第一季度未經審計業績摘要：

- 2021年第一季度，本集團實現營業收入人民幣4,803,597,573.57元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣1,721,846,888.19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三十一次會議審議通過。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(會計主管人員)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」和「報告期」指2021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	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	<b>390,337,706,611.57</b>	371,228,143,308.73	5.15
歸屬於上市公司股東的 淨資產	<b>69,276,760,524.46</b>	67,735,183,091.73	2.28
		上年初至 年初至報告期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>24,974,605,843.18</b>	-17,838,346,895.87	不適用
		上年初至 年初至報告期末	比上年 同期增減 (%)
營業收入	<b>4,803,597,573.57</b>	4,381,718,138.78	9.63
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	<b>1,721,846,888.19</b>	1,950,802,866.30	-11.74
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	<b>1,721,701,348.14</b>	1,953,251,785.26	-11.85
加權平均淨資產 收益率(%)	<b>2.77</b>	3.98	下降1.21個 百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.21</b>	0.25	-16.00
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.21</b>	0.25	-16.00

## 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	202,743.61	-
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	1,130,040.87	-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-988,632.93	-
少數股東權益影響額(稅後)	-2,700.00	-
所得稅影響額	-195,911.50	-
合計	<u>145,540.05</u>	-

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 198,822  
其中，A股股東198,757戶，H股股東65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	
北京金融控股集團有限公司	2,684,309,017	34.61	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	30.76	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)	909,099,618	11.72	-	未知	-	境外法人	
中信証券股份有限公司	382,849,268	4.94	-	無	-	境內非國有法人	
鏡湖控股有限公司	351,647,000	4.53	-	無	-	境外法人	
西藏騰雲投資管理有限公司	119,208,453	1.54	8,520,306	無	-	境內非國有法人	
福建貴安新天地旅遊文化投資有限公司	38,861,100	0.50	-	無	-	境內非國有法人	
香港中央結算有限公司	26,934,951	0.35	-	無	-	境外法人	
上海商言投資中心(有限合夥)	23,840,484	0.31	-	無	-	境內非國有法人	
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	21,896,415	0.28	-	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	
	的數量	種類	數量	
香港中央結算(代理人) 有限公司其他代持股份	909,099,618	境外上市外資股	909,099,618	
中信証券股份有限公司	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	
西藏騰雲投資管理有限公司	110,688,147	人民幣普通股	110,688,147	
福建貴安新天地旅遊文化投資 有限公司	38,861,100	人民幣普通股	38,861,100	
香港中央結算有限公司	26,934,951	人民幣普通股	26,934,951	
上海商言投資中心(有限合夥)	23,840,484	人民幣普通股	23,840,484	
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	21,896,415	人民幣普通股	21,896,415	
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	11,115,269	人民幣普通股	11,115,269	
中國工商銀行—上證50交易型 開放式指數證券投資基金	5,756,960	人民幣普通股	5,756,960	

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：

- (1) 中信証券股份有限公司與鏡湖控股有限公司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》。
- (2) 西藏騰雲投資管理有限公司與福建貴安新天地旅遊文化投資有限公司存在關聯關係。

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1：香港中央結算(代理人)有限公司為H股非登記股東所持股份的名義持有人，上表所示股份為其代持的除鏡湖控股有限公司以外的其他H股股份。

註2：香港中央結算有限公司所持股份為滬股通非登記股東所持A股股份。

### 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 2021年3月31日	上年度末 2020年12月31日	增減幅度 (%)	主要原因
結算備付金	22,551,892,299.40	15,984,229,164.76	41.09	主要是期末自有備付金餘額增加所致。
其他權益工具投資	76,620,646.53	3,280,092,729.08	-97.66	主要是期末以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資餘額減少所致。
短期借款	962,647,357.25	625,174,007.09	53.98	主要是子公司短期借款餘額增加所致。
應付短期融資款	27,431,137,576.21	42,296,043,901.74	-35.14	主要是期末收益憑證餘額減少所致。
交易性金融負債	3,290,102,545.97	1,595,728,792.62	106.18	主要是期末債券借貸及收益憑證形成的交易性金融負債餘額增加所致。

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 (%)	主要原因
	2021年3月31日	2020年12月31日		
代理承銷證券款	13,194,505,847.20	75,870,538.84	17,290.82	主要是期末代理承銷債券款餘額增加所致。
應交稅費	879,790,043.15	1,393,426,292.72	-36.86	主要是本期企業所得稅繳納所致。
應付款項	10,079,106,229.64	7,516,756,414.57	34.09	主要是期末應付場外衍生交易的保證金餘額增加所致。

### 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 2021年1-3月	上年初至	增減幅度 (%)	主要原因
		上年報告期末 2020年1-3月		
公允價值變動損益	<b>-819,311,535.56</b>	247,829,645.72	-430.59	主要是本期交易性金融資產公允價值變動收益減少所致。
匯兌損益	<b>-3,392,934.39</b>	5,446,640.29	-162.29	主要是本期匯率變動所致。
其他業務收入	<b>763,307,830.51</b>	54,697,051.86	1,295.52	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>30,404,265.53</b>	3,754,145.85	709.89	主要是本期收到的個稅返還增加所致。
信用減值損失	<b>-109,517,835.98</b>	107,803,691.75	-201.59	主要是本期買入返售金融資產減值損失轉回所致。
其他資產減值損失	<b>6,835,755.71</b>	-	不適用	主要是本期期貨子公司計提存貨減值準備所致。
其他業務成本	<b>757,253,245.94</b>	50,295,558.65	1,405.61	主要是期貨子公司大宗商品銷售業務成本增加所致。
營業外收入	<b>441,724.98</b>	3,601,826.21	-87.74	主要是上期收到獎勵款所致。

項目	年初至報告期末 2021年1-3月	上年初至	增減幅度 (%)	主要原因
		上年報告期末 2020年1-3月		
營業外支出	1,227,614.30	10,974,849.05	-88.81	主要是本期捐贈支出減少所致。
所得稅費用	362,514,543.32	535,827,048.22	-32.34	主要是本期稅前利潤減少所致。
其他綜合收益的稅後淨額	-77,324,249.98	140,082,018.00	-155.20	主要是本期其他債權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	24,974,605,843.18	-17,838,346,895.87	不適用	主要是代理承銷證券款增加和交易性金融資產減少導致的經營活動現金淨流入增加所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	-8,684,529,142.50	3,898,018,495.62	-322.79	主要是本期償還應付短期融資款導致籌資活動現金淨流出增加所致。

## 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

2021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。

此外，報告期內公司作為債券發行主體在上交所網站債券專區披露了以下涉及訴訟、仲裁事項的臨時公告：

#### 事項概述及類型

#### 查詢索引

公司控股子公司中信建投基金管理有限公司代表其管理的專戶產品「中信建投－民生銀行－濟南農商1號資產管理計劃」作為申請人就無錫五洲國際裝飾城有限公司、五洲國際控股有限公司債券違約事項申請仲裁之進展情況

上交所網站債券專區2021年2月5日《中信建投證券股份有限公司涉及訴訟、仲裁及進展的公告》

公司作為原告就融資人何巧女股票質押式回購業務違約事項申請訴訟事項

上交所網站債券專區2021年2月5日《中信建投證券股份有限公司涉及訴訟、仲裁及進展的公告》

## 事項概述及類型

## 查詢索引

公司全資間接附屬公司中信建投(國際)証券有限公司作為原告就融資人Ho Born Investment Holdings Limited(中文名:浩邦投資控股有限公司)、擔保人施洪流孖展融資業務違約事項申請訴訟之進展情況

上交所網站債券專區2021年2月5日《中信建投証券股份有限公司涉及訴訟、仲裁及進展的公告》

公司作為被告之一涉及嘉興市遠盛商貿有限責任公司就証券投資基金交易糾紛向吳聲資產管理(廣州)有限公司等提起訴訟之進展情況

上交所網站債券專區2021年2月5日《中信建投証券股份有限公司涉及訴訟、仲裁及進展的公告》

公司作為申請人就融資人王悅股票質押式回購業務違約事項申請仲裁之進展情況

上交所網站債券專區2021年3月5日《中信建投証券股份有限公司涉及訴訟、仲裁進展的公告》

公司作為申請人就融資人呂小奇融資融券業務違約事項申請仲裁之進展情況

上交所網站債券專區2021年3月5日《中信建投証券股份有限公司涉及訴訟、仲裁進展的公告》

公司作為申請人就融資人邵秀英股票質押式回購業務違約事項申請仲裁之進展情況

上交所網站債券專區2021年3月5日《中信建投証券股份有限公司涉及訴訟、仲裁進展的公告》

公司作為原告代表管理的資產管理計劃就吉林省交通投資集團有限公司作為債券發行人的違約事項申請訴訟之進展情況

上交所網站債券專區2021年3月5日《中信建投証券股份有限公司涉及訴訟、仲裁進展的公告》

### 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、二期次級債券的發行工作，規模合計人民幣240億元。其中，2021年1月11日完成2021年度第一期短期融資券（「21中信建投CP001」）發行，規模人民幣40億元，期限88天，票面利率2.40%；2021年1月20日完成2021年公開發行次級債券（第一期）發行，規模合計人民幣30億元，其中品種一「21信投C1」規模人民幣20億元，期限546天，票面利率3.50%，品種二「21信投C2」規模人民幣10億元，期限3年，票面利率3.87%；2021年1月27日完成2021年度第二期短期融資券（「21中信建投CP002」）發行，規模人民幣40億元，期限91天，票面利率2.42%；2021年2月24日完成2021年度第三期短期融資券（「21中信建投CP003」）發行，規模人民幣45億元，期限91天，票面利率2.89%；2021年3月15日完成2021年度第四期短期融資券（債券通）（「21中信建投CP004BC」）發行，規模人民幣45億元，期限88天，票面利率2.62%；2021年3月19日完成2021年公開發行次級債券（第二期）發行，規模合計人民幣40億元，其中品種一「21信投C3」規模人民幣30億元，期限455天，票面利率3.40%；品種二「21信投C4」規模人民幣10億元，期限3年，票面利率3.88%。

### 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

2021年4月22日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>95,359,386,494.84</b>	82,864,243,906.23
其中：客戶資金存款	<b>65,252,321,429.83</b>	59,603,510,421.12
結算備付金	<b>22,551,892,299.40</b>	15,984,229,164.76
其中：客戶備付金	<b>9,828,702,872.83</b>	10,664,878,109.18
融出資金	<b>48,380,800,756.62</b>	46,515,175,008.25
衍生金融資產	<b>1,793,073,262.93</b>	1,632,209,430.96
買入返售金融資產	<b>16,320,891,737.95</b>	16,117,203,308.58
應收款項	<b>10,060,543,773.96</b>	8,018,152,843.09
存出保證金	<b>8,933,853,143.15</b>	8,740,990,961.54
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	<b>136,398,145,383.74</b>	138,655,647,689.36
其他債權投資	<b>45,744,629,758.16</b>	44,816,763,708.40
其他權益工具投資	<b>76,620,646.53</b>	3,280,092,729.08
長期股權投資	<b>202,517,906.67</b>	229,286,071.46
投資性房地產	<b>54,278,716.44</b>	56,133,001.64
固定資產	<b>552,536,918.21</b>	572,286,526.07
無形資產	<b>354,327,100.38</b>	360,478,138.06
使用權資產	<b>939,033,311.85</b>	996,674,277.93
遞延所得稅資產	<b>1,810,286,666.01</b>	1,725,519,331.39
其他資產	<b>804,888,734.73</b>	663,057,211.93
<b>資產總計</b>	<b><u>390,337,706,611.57</u></b>	<b><u>371,228,143,308.73</u></b>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	962,647,357.25	625,174,007.09
應付短期融資款	27,431,137,576.21	42,296,043,901.74
拆入資金	8,531,888,888.88	9,035,700,000.00
交易性金融負債	3,290,102,545.97	1,595,728,792.62
衍生金融負債	1,998,497,241.37	2,424,620,363.40
賣出回購金融資產款	89,176,518,495.12	84,512,238,515.09
代理買賣證券款	79,340,684,420.03	74,710,487,715.67
代理承銷證券款	13,194,505,847.20	75,870,538.84
應付職工薪酬	4,555,694,361.06	3,947,967,126.64
應交稅費	879,790,043.15	1,393,426,292.72
應付款項	10,079,106,229.64	7,516,756,414.57
預計負債	65,686,180.00	66,403,180.00
應付債券	72,571,659,668.02	65,320,498,607.58
租賃負債	884,116,566.15	979,264,206.12
遞延所得稅負債	785,949,065.49	1,065,415,573.05
其他負債	7,013,254,002.85	7,591,101,124.28
<b>負債合計</b>	<b>320,761,238,488.39</b>	<b>303,156,696,359.41</b>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他權益工具	9,961,509,433.97	9,961,509,433.97
其中：永續債	9,961,509,433.97	9,961,509,433.97
資本公積	12,490,666,895.07	12,490,666,895.07
其他綜合收益	299,334,925.27	376,659,175.25
盈餘公積	4,524,646,791.93	4,524,646,791.93
一般風險準備	10,560,151,579.03	10,548,880,978.38
未分配利潤	<u>23,683,756,102.19</u>	<u>22,076,125,020.13</u>
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)		
合計	<u>69,276,760,524.46</u>	<u>67,735,183,091.73</u>
少數股東權益	<u>299,707,598.72</u>	<u>336,263,857.59</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u><u>69,576,468,123.18</u></u>	<u><u>68,071,446,949.32</u></u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>390,337,706,611.57</u></u>	<u><u>371,228,143,308.73</u></u>

公司負責人：          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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>84,549,476,426.73</b>	74,693,768,868.11
其中：客戶資金存款	<b>55,972,323,818.72</b>	52,587,161,174.49
結算備付金	<b>20,947,060,460.81</b>	14,641,043,398.54
其中：客戶備付金	<b>8,442,273,655.31</b>	9,758,563,031.88
融出資金	<b>47,780,364,601.59</b>	46,293,953,221.53
衍生金融資產	<b>1,800,206,319.46</b>	1,639,151,041.84
買入返售金融資產	<b>16,215,729,500.31</b>	15,816,125,439.35
應收款項	<b>9,504,026,394.25</b>	7,955,142,352.44
存出保證金	<b>4,908,400,593.55</b>	4,558,229,038.01
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	<b>121,589,232,853.96</b>	121,096,483,158.29
其他債權投資	<b>43,457,510,938.57</b>	42,784,820,426.10
其他權益工具投資	-	3,225,144,367.99
長期股權投資	<b>6,776,112,740.59</b>	6,575,689,471.06
投資性房地產	<b>54,278,716.44</b>	56,133,001.64
固定資產	<b>540,561,022.01</b>	559,705,128.55
無形資產	<b>325,422,284.66</b>	332,193,348.97
使用權資產	<b>726,601,700.60</b>	772,404,642.41
遞延所得稅資產	<b>1,655,430,223.61</b>	1,608,422,375.24
其他資產	<b>802,589,991.60</b>	487,816,224.82
<b>資產總計</b>	<b><u>361,633,004,768.74</u></b>	<b><u>343,096,225,504.89</u></b>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	27,431,137,576.21	42,296,043,901.74
拆入資金	8,531,888,888.88	9,035,700,000.00
交易性金融負債	3,290,102,545.97	1,595,728,792.62
衍生金融負債	2,009,071,959.00	2,451,095,804.66
賣出回購金融資產款	87,412,830,290.56	82,131,345,495.70
代理買賣證券款	64,663,241,753.92	62,619,896,163.99
代理承銷證券款	13,194,505,847.20	75,870,538.84
應付職工薪酬	4,296,619,006.02	3,683,356,490.08
應交稅費	813,818,460.18	1,292,816,894.53
應付款項	9,599,536,233.76	7,326,132,931.77
預計負債	65,686,180.00	66,403,180.00
應付債券	69,291,622,272.04	62,050,120,241.60
租賃負債	671,898,349.16	749,993,630.25
遞延所得稅負債	743,500,325.16	952,400,419.64
其他負債	2,692,035,178.19	1,458,761,956.07
<b>負債合計</b>	<b>294,707,494,866.25</b>	<b>277,785,666,441.49</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他權益工具	9,961,509,433.97	9,961,509,433.97
其中：永續債	9,961,509,433.97	9,961,509,433.97
資本公積	12,428,414,615.64	12,428,414,615.64
其他綜合收益	191,151,757.85	293,362,920.45
盈餘公積	4,284,301,621.36	4,284,301,621.36
一般風險準備	10,326,615,206.37	10,324,358,364.74
未分配利潤	21,976,822,470.30	20,261,917,310.24
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>66,925,509,902.49</b>	<b>65,310,559,063.40</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>361,633,004,768.74</b>	<b>343,096,225,504.89</b>

公司負責人： 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  
2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一. 營業總收入	<b>4,803,597,573.57</b>	4,381,718,138.78
手續費及佣金淨收入	<b>2,511,461,379.21</b>	2,103,496,040.96
其中：經紀業務手續費淨收入	<b>1,378,326,524.07</b>	1,077,276,731.22
投資銀行業務手續費淨收入	<b>812,075,962.11</b>	738,262,097.99
資產管理業務手續費淨收入	<b>221,366,489.88</b>	156,333,294.57
利息淨收入	<b>297,025,283.24</b>	332,692,763.75
其中：利息收入	<b>2,034,130,126.62</b>	1,606,215,464.67
利息支出	<b>1,737,104,843.38</b>	1,273,522,700.92
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>2,024,103,285.03</b>	1,633,801,850.35
其中：對聯營企業和合營企業的投資		
收益	<b>423,269.53</b>	(203,717.91)
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>(819,311,535.56)</b>	247,829,645.72
匯兌收益(損失以「-」號填列)	<b>(3,392,934.39)</b>	5,446,640.29
其他業務收入	<b>763,307,830.51</b>	54,697,051.86
其他收益	<b>30,404,265.53</b>	3,754,145.85
二. 營業總支出	<b>2,755,006,511.61</b>	1,880,397,030.95
稅金及附加	<b>33,895,119.16</b>	27,341,678.77
業務及管理費	<b>2,066,540,226.78</b>	1,694,956,101.78
信用減值損失	<b>(109,517,835.98)</b>	107,803,691.75
其他資產減值損失	<b>6,835,755.71</b>	-
其他業務成本	<b>757,253,245.94</b>	50,295,558.65

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>2,048,591,061.96</b>	2,501,321,107.83
加：營業外收入	<b>441,724.98</b>	3,601,826.21
減：營業外支出	<b>1,227,614.30</b>	10,974,849.05
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>2,047,805,172.64</b>	2,493,948,084.99
減：所得稅費用	<b>362,514,543.32</b>	535,827,048.22
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,685,290,629.32</b>	1,958,121,036.77
(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>1,685,290,629.32</b>	1,958,121,036.77
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>1,721,846,888.19</b>	1,950,802,866.30
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>(36,556,258.87)</b>	7,318,170.47
六. 其他綜合收益的稅後淨額	<b>(77,324,249.98)</b>	140,082,018.00
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>(77,324,249.98)</b>	140,082,018.00
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>(91,346,802.80)</b>	(110,331,239.58)
其他權益工具投資公允價值變動	<b>(91,346,802.80)</b>	(110,331,239.58)
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	<b>14,022,552.82</b>	250,413,257.58
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
2. 其他債權投資公允價值變動	<b>33,038,146.56</b>	203,537,952.65
3. 其他債權投資信用損失準備	<b>(26,178,343.66)</b>	17,727,337.02
4. 外幣財務報表折算差額	<b>7,162,749.92</b>	29,147,967.91
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
七. 綜合收益總額	1,607,966,379.34	2,098,203,054.77
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,644,522,638.21	2,090,884,884.30
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(36,556,258.87)	7,318,170.47
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.21	0.25
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.21	0.25

公司負責人：      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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	<b>4,062,620,275.59</b>	4,049,237,576.82
手續費及佣金淨收入	<b>2,261,195,373.30</b>	1,933,141,619.01
其中：經紀業務手續費淨收入	<b>1,226,089,462.90</b>	1,009,509,049.47
投資銀行業務手續費淨收入	<b>776,984,992.90</b>	730,567,578.95
資產管理業務手續費淨收入	<b>224,929,220.67</b>	162,380,320.62
利息淨收入	<b>246,104,504.06</b>	305,677,373.89
其中：利息收入	<b>1,933,652,597.39</b>	1,542,484,182.14
利息支出	<b>1,687,548,093.33</b>	1,236,806,808.25
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>1,926,287,355.47</b>	1,524,889,609.09
其中：對聯營企業和合營企業的投資		
收益	<b>423,269.53</b>	(203,717.91)
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>(403,239,489.80)</b>	274,577,531.46
匯兌收益(損失以「-」號填列)	<b>(5,188,112.79)</b>	4,968,200.86
其他業務收入	<b>7,634,959.20</b>	5,242,173.42
其他收益	<b>29,825,686.15</b>	741,069.09
二、營業總支出	<b>1,800,108,592.94</b>	1,639,825,624.30
稅金及附加	<b>30,938,529.06</b>	25,835,300.12
業務及管理費	<b>1,873,448,249.50</b>	1,508,489,715.48
信用減值損失	<b>(104,861,958.58)</b>	104,901,862.50
其他業務成本	<b>583,772.96</b>	598,746.20

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>2,262,511,682.65</b>	2,409,411,952.52
加：營業外收入	<b>432,304.92</b>	3,597,625.01
減：營業外支出	<b>92,394.18</b>	9,153,491.00
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>2,262,851,593.39</b>	2,403,856,086.53
減：所得稅費用	<b>442,744,386.22</b>	512,971,383.72
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,820,107,207.17</b>	1,890,884,702.81
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,820,107,207.17</b>	1,890,884,702.81
(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>(102,211,162.60)</b>	121,275,122.60
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>(112,608,275.99)</b>	(105,633,534.68)
其他權益工具投資公允價值變動	<b>(112,608,275.99)</b>	(105,633,534.68)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>10,397,113.39</b>	226,908,657.28
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
2. 其他債權投資公允價值變動	<b>33,926,279.91</b>	211,660,449.22
3. 其他債權投資信用損失準備	<b>(23,529,166.52)</b>	15,248,208.06
七. 綜合收益總額	<b>1,717,896,044.57</b>	2,012,159,825.41

公司負責人：          主管會計工作負責人：  會計機構負責人：

    王  常  青                    李  格  平                    趙  明

## 合併現金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
為交易目的而持有的金融資產淨減少額	3,831,015,746.54	-
拆入資金淨增加額	-	2,670,000,000.00
回購業務資金淨增加額	4,547,586,686.68	-
代理買賣證券收到的現金淨額	4,089,102,714.76	7,666,906,736.97
收取利息、手續費及佣金的現金	5,396,888,184.44	4,306,537,764.77
收到其他與經營活動有關的現金	19,421,425,193.41	1,101,403,918.73
經營活動現金流入小計	37,286,018,525.83	15,744,848,420.47
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	-	10,038,460,503.48
拆入資金淨減少額	500,000,000.00	-
融出資金淨增加額	1,896,275,074.03	1,527,097,291.15
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	1,124,360,251.02	849,334,587.15
支付給職工及為職工支付的現金	1,022,601,668.44	782,297,734.06
支付的各項稅費	1,305,325,498.65	794,117,015.89
支付其他與經營活動有關的現金	6,462,850,190.51	17,529,129,896.36
經營活動現金流出小計	12,311,412,682.65	33,583,195,316.34
經營活動產生的現金流量淨額	24,974,605,843.18	(17,838,346,895.87)

項目	2021年第一季度	2020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	2,857,546,287.66	3,198,189,248.36
收到其他與投資活動有關的現金	900,145.05	130,315.46
投資活動現金流入小計	2,858,446,432.71	3,198,319,563.82
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	44,297,422.56	17,995,876.76
投資活動現金流出小計	44,297,422.56	17,995,876.76
投資活動產生的現金流量淨額	2,814,149,010.15	3,180,323,687.06
<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
取得借款收到的現金	12,509,359,208.05	2,724,801,038.39
發行債券收到的現金	28,007,217,000.00	25,220,175,000.00
籌資活動現金流入小計	40,516,576,208.05	32,944,976,038.39
償還債務支付的現金	47,910,058,857.89	22,992,222,012.05
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	1,081,601,692.47	921,571,878.80
其中：對其他權益工具持有者的 分配所支付的現金	195,000,000.00	294,000,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	209,444,800.19	133,163,651.92
籌資活動現金流出小計	49,201,105,350.55	29,046,957,542.77
籌資活動產生的現金流量淨額	(8,684,529,142.50)	3,898,018,495.62

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	(1,075,114.38)	67,418,333.28
五. 現金及現金等價物淨增加額	19,103,150,596.45	(10,692,586,379.91)
加：期初現金及現金等價物餘額	98,000,125,245.33	99,618,730,994.50
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>117,103,275,841.78</u>	<u>88,926,144,614.59</u>

公司負責人：          主管會計工作負責人：  會計機構負責人：

    王  常  青                    李  格  平                    趙  明

## 母公司現金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
為交易目的而持有的金融資產淨減少額	1,465,612,522.16	-
拆入資金淨增加額	-	2,670,000,000.00
回購業務資金淨增加額	4,967,120,200.00	-
代理買賣證券收到的現金淨額	2,043,345,589.93	6,260,929,879.59
收取利息、手續費及佣金的現金	4,877,690,066.10	4,045,404,785.49
收到其他與經營活動有關的現金	16,900,706,554.70	536,944,441.24
經營活動現金流入小計	<u>30,254,474,932.89</u>	<u>13,513,279,106.32</u>
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	-	8,503,677,516.52
拆入資金淨減少額	500,000,000.00	-
融出資金淨增加額	1,516,601,370.03	1,521,467,707.94
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	1,087,761,400.10	823,163,987.65
支付給職工及為職工支付的現金	895,042,084.34	670,155,150.38
支付的各项稅費	1,236,118,620.23	753,125,488.42
支付其他與經營活動有關的現金	2,657,616,123.74	16,861,999,477.39
經營活動現金流出小計	<u>7,893,139,598.44</u>	<u>31,737,104,837.86</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>22,361,335,334.45</u></u>	<u><u>(18,223,825,731.54)</u></u>

項目	2021年第一季度	2020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	3,023,647,040.59	3,325,504,698.31
收到其他與投資活動有關的現金	<u>409,928.24</u>	<u>130,315.46</u>
投資活動現金流入小計	<u>3,024,056,968.83</u>	<u>3,325,635,013.77</u>
投資支付的現金	200,000,000.00	550,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	<u>34,891,129.24</u>	<u>15,825,222.49</u>
投資活動現金流出小計	<u>234,891,129.24</u>	<u>565,825,222.49</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>2,789,165,839.59</u></u>	<u><u>2,759,809,791.28</u></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	<u>28,007,217,000.00</u>	<u>25,220,175,000.00</u>
籌資活動現金流入小計	<u>28,007,217,000.00</u>	<u>30,220,175,000.00</u>
償還債務支付的現金	35,738,173,000.00	20,665,127,000.00
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	1,000,403,850.31	848,671,431.63
其中：對其他權益工具持有者的分配 所支付的現金	<u>195,000,000.00</u>	<u>294,000,000.00</u>
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>186,877,368.92</u>	<u>112,183,845.73</u>
籌資活動現金流出小計	<u>36,925,454,219.23</u>	<u>26,625,982,277.36</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>(8,918,237,219.23)</u></u>	<u><u>3,594,192,722.64</u></u>

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	(5,188,112.79)	4,968,200.86
五. 現金及現金等價物淨增加額	16,227,075,842.02	(11,864,855,016.76)
加：期初現金及現金等價物餘額	88,688,239,439.55	92,738,172,133.87
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>104,915,315,281.57</u>	<u>80,873,317,117.11</u>

公司負責人：    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 2021年起首次執行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 2021年起首次執行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  
    2021年4月22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、王小林先生、張沁女士、朱佳女士及汪浩先生；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。