

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。



# 中信証券股份有限公司

## 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：

- 本集團實現營業收入人民幣16,396,868,531.02元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣5,164,799,333.48元。
- 本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。
- 本報告所載財務資料乃根據中國會計準則編製。

本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、高級管理人員保證本報告內容的真實、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 本報告經公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，公司全體董事出席董事會，未有董事對本報告提出異議。
- 1.3 公司負責人張佑君先生、主管會計工作負責人李岡先生及會計機構負責人史本良先生保證本報告中的財務報告的真實、準確、完整。
- 1.4 本報告未經審計，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。
- 1.5 本公司以中英文兩種語言編製本報告。在對本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2021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	<b>1,148,634,452,695.68</b>	1,052,962,294,032.21	9.09
歸屬於母公司股東的 淨資產	<b>185,947,249,434.24</b>	181,712,068,580.73	2.33
	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	<b>-17,715,768,930.67</b>	30,547,460,596.43	不適用
	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	<b>16,396,868,531.02</b>	12,852,369,126.50	27.58
歸屬於母公司股東的 淨利潤	<b>5,164,799,333.48</b>	4,075,530,540.79	26.73
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>5,084,330,302.93</b>	4,064,273,788.70	25.10
加權平均淨資產收益率 (%)	<b>2.81</b>	2.38	增加0.43個 百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.40</b>	0.32	25.00
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.40</b>	0.32	25.00

## 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	<b>-1,725,295.50</b>	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	<b>106,376,755.33</b>	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	<b>5,145,635.43</b>	—
少數股東權益影響額(稅後)	<b>-1,335,478.27</b>	—
所得稅影響額	<b>-27,992,586.44</b>	—
合計	<b>80,469,030.55</b>	—

## 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) <sup>註1</sup>	<b>772,123</b>
-----------------------	----------------

## 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	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 <sup>註2</sup>	2,277,356,727	17.62	—	—	未知	境外法人
中國中信有限公司 <sup>註3</sup>	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 <sup>註4</sup>	544,514,633	4.21	544,514,633	—	無	國有法人
香港中央結算有限公司 <sup>註5</sup>	300,141,413	2.32	—	—	無	境外法人
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
中央匯金資產管理 有限責任公司	198,709,100	1.54	—	—	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	191,396,979	1.48	—	—	無	未知
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	2,277,356,727	境外上市外資股	2,277,356,727
中國中信有限公司	1,999,695,746	人民幣普通股	1,999,695,746
香港中央結算有限公司	300,141,413	人民幣普通股	300,141,413
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
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	191,396,979	人民幣普通股	191,396,979
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	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。		

註1：截至2021年3月31日，公司股東共772,123戶。其中，A股股東771,959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：截至2021年3月31日，中國中信有限公司的一致行動人中國中信股份有限公司直接持有本公司128,000,000股H股股份，中國中信有限公司及其一致行動人合計持有本公司股份2,127,695,746股，佔比16.46%。

註4：截至2021年3月31日，廣州越秀金融控股集團有限公司除直接持有本公司544,514,633股A股外，作為港股通非登記股東間接持有本公司106,494,000股H股，合計持有本公司股份651,008,633股，佔比5.04%。

註5：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6：A股股東性質為股東在中國結算上海分公司登記的賬戶性質。

註7：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

## § 3 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	2021年3月31日	2020年12月31日	增減幅度 (%)	主要原因
結算備付金	<b>34,395,035,073.11</b>	56,934,000,392.55	-39.59	客戶備付金存款規模變動
應收款項	<b>61,467,933,711.52</b>	39,352,598,397.78	56.20	應收經紀客戶和代理商款項增加
存出保證金	<b>35,760,015,779.64</b>	3,877,774,046.76	822.18	下屬子公司已被合約佔用的保證金規模變動
其他權益工具投資	<b>166,509,308.64</b>	16,635,500,511.08	-99.00	出售其他權益工具投資所致
其他資產	<b>9,420,013,886.41</b>	14,434,530,119.63	-34.74	國債充抵保證金變動所致
短期借款	<b>2,944,107,311.02</b>	5,010,371,216.16	-41.24	短期借款規模減少
代理承銷證券款	<b>271,973,695.75</b>	1,071,235,143.49	-74.61	未結算代理承銷款減少
遞延所得稅負債	<b>1,962,202,051.39</b>	3,176,191,664.55	-38.22	金融資產公允價值變動
其他綜合收益	<b>-607,423,152.40</b>	316,814,211.81	-291.73	其他權益工具投資減少所致

### 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：元 幣種：人民幣

項目	2021年第一季度	2020年第一季度	增減比例 (%)	主要原因
利息淨收入	<b>1,067,553,558.45</b>	313,443,394.64	240.59	利息收入增加
手續費及佣金 淨收入	<b>8,075,071,695.38</b>	5,256,535,968.34	53.62	資產管理業務和經紀 業務手續費淨收入 增加
其他收益	<b>105,612,848.35</b>	18,557,893.84	469.10	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	<b>-373,742,999.84</b>	1,343,385,533.42	不適用	證券市場波動導致金融 工具公允價值變動
匯兌收益	<b>321,053,970.36</b>	230,805,071.68	39.10	匯率變動
其他業務收入	<b>2,925,078,414.28</b>	1,339,740,003.69	118.33	下屬子公司大宗商品 貿易銷售收入增加
資產處置收益	<b>-1,725,295.50</b>	-609,317.51	不適用	非流動資產處置損失 增加
業務及管理費	<b>6,286,082,805.28</b>	4,353,202,019.34	44.40	職工費用、基金銷售及 管理費用增加
其他資產減值損失	<b>49,294,066.16</b>	282,615,153.06	-82.56	下屬子公司計提存貨 跌價準備減少
信用減值損失	<b>343,463,371.39</b>	1,314,613,420.88	-73.87	買入返售金融資產計提 信用減值損失減少
其他業務成本	<b>2,775,887,305.17</b>	1,277,668,961.42	117.26	下屬子公司大宗商品 貿易銷售成本增加
營業外支出	<b>5,979,690.19</b>	11,253,950.30	-46.87	公益性捐贈支出減少
其他綜合收益的 稅後淨額	<b>-925,399,171.74</b>	-480,548,306.34	不適用	其他權益工具投資減少 所致
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>-17,715,768,930.67</b>	30,547,460,596.43	不適用	為交易而持有的金融 資產淨流出增加
投資活動產生的 現金流量淨額	<b>6,048,070,912.16</b>	20,312,913,208.96	-70.23	去年同期新增併 表子公司導致投資 活動現金淨流入增加



## 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

### 3.2.1 債務融資

截至報告披露日，2021年內公司發行四期公司債券、一期次級債券和四期歐洲商業票據，其中：

2021年1月21日，公司公開發行2021年公司債券(第一期)，本期債券分為三個品種。其中，品種一發行期限370天，發行規模人民幣22億元，票面利率2.90%；品種二發行期限3年，發行規模人民幣46億元，票面利率3.56%；品種三發行期限10年，發行規模人民幣32億元，票面利率4.10%。已於2021年2月1日在上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)上市。

2021年2月25日，公司公開發行2021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15億元，票面利率3.60%；品種二發行期限10年，發行規模人民幣30億元，票面利率4.10%。已於2021年3月5日在上交所上市。

2021年3月17日，公司公開發行2021年公司債券(第三期)，發行期限10年，發行規模人民幣25億元，票面利率4.10%。已於2021年3月24日在上交所上市。

2021年4月9日，公司公開發行2021年公司債券(第四期)，發行期限10年，發行規模人民幣14億元，票面利率4.04%。已於2021年4月16日在上交所上市。

2021年2月4日，公司公開發行2021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30億元，票面利率3.97%；品種二未發行。已於2021年2月19日在上交所上市。

2021年1月12日，公司發行2021年第一期歐洲商業票據，發行期限364天，發行規模5,000萬美元，實際利率0.95%，已於2021年1月19日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)上市。

2021年1月26日，公司發行2021年第二期歐洲商業票據，發行期限182天，發行規模1億美元，實際利率0.7%，已於2021年2月01日在香港聯交所上市。

2021年1月29日，公司發行2021年第三期歐洲商業票據，發行期限181天，發行規模9,950萬美元，實際利率0.65%，已於2021年2月9日在香港聯交所上市。

2021年3月4日，公司發行2021年第四期歐洲商業票據，發行期限267天，發行規模3,000萬美元，實際利率0.74%，已於2021年3月8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2021年1-4月在上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)發佈的相關公告。

### 3.2.2 分支機構變更情況

本公司

報告期內，本公司完成3家分支機構同城遷址。具體遷址情況如下：

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱	搬遷後地址
1	南通工農路 證券營業部	南通工農南路 證券營業部	江蘇省南通市崇川區 中南世紀城43幢102室、 1903-1905室
2	湖州環城西路 證券營業部	湖州勞動路 證券營業部	浙江省湖州市吳興區 勞動路84、86號一層、 新天地商場二層二F9、 F10、F14、F15、F16號
3	雲南分公司	雲南分公司	雲南省昆明市盤龍區 東風東路23號 昆明恒隆廣場辦公樓 26層2601-2603、 2612單元

截至報告期末，本公司擁有32家分公司、202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，中信期貨完成1家分公司同城遷址。具體遷址情況如下：

序號	分公司名稱	搬遷後地址
1	上海浦東分公司	中國(上海)自由貿易試驗區 南泉北路429號28層(實際樓層 25層)02A單元

截至報告期末，中信期貨擁有44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」)

報告期內，中信証券華南撤銷1家證券營業部，完成2家分支機構同城遷址。

營業部撤銷情況如下：

序號	營業部名稱	地址
1	拉薩東環路證券營業部	西藏拉薩市柳梧新區國際總部 城眾創空間12號樓—7F—701號

分支機構遷址情況如下：

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱	搬遷後地址
1	新疆分公司	新疆分公司	新疆烏魯木齊高新區 (新市區)高新街217號 盈科廣場A座7層7015、 7016室
2	西寧文景街 證券營業部	西寧冷湖路 證券營業部	青海省西寧市城西區 冷湖路27號2號樓 1單元1141室

截至報告期末，中信証券華南擁有2家分公司、64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，金通證券分支機構未發生變動。截至報告期末，金通證券擁有2家證券營業部。

### 3.2.3 重大訴訟、仲裁事項

報告期內，本集團不存在《上交所上市規則》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。

自報告期初至本報告披露日，本集團尚未披露的新增(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：

#### 公司與丁晟融資融券交易糾紛案

因丁晟與公司融資融券交易糾紛，公司於2018年5月11日向北京仲裁委員會(以下簡稱「北仲委」)提交申請材料，並申請財產保全。2018年5月28日，北仲委受理本案。2018年6月21日，海門市人民法院作出財產保全裁定。2018年8月22日，丁晟就本案向北仲委提出反請求，請求公司向其支付損失人民幣2,010萬元，北仲委於2018年8月24日受理本案。2018年12月23日，本案開庭審理。2019年1月14日，北仲委作出仲裁裁決，支持公司關於本金、利息、違約金及相關司法費用的全部仲裁請求，駁回丁晟的反請求，公司勝訴。2019年3月13日，公司向南通市中級人民法院申請強制執行。2019年3月19日，本案指定海門市人民法院執行(相關案件信息請參見公司2019年半年度報告)，執行過程中，丁晟與公司簽署執行和解協議，至2021年1月，丁晟履行完畢全部調解書確定的償還義務，案件結案。

#### 公司與剛泰集團股票收益互換交易糾紛仲裁案

因剛泰集團有限公司(以下簡稱「剛泰集團」)股票收益互換交易違約，公司於2018年8月31日向中國國際經濟貿易仲裁委員會(以下簡稱「貿仲委」)申請仲裁，要求剛泰集團支付交易結算款項人民幣14,624,409.12元、違約金人民幣133,161.06元及相關費用，並同時提交財產保全申請。2018年10月24日貿仲委受理本案，於2019年1月11日進行開庭審理。2019年4月12日，公司收到仲裁庭送達的《裁決書》，公司勝訴。2019年5月29日，公司向上海金融法院申請執行。2019年7月5日，本案執行工作移送至上海市浦東新區人民法院處理，目前已在執行情序中(相關案件信息請參見公司2019年年度報告)。2020年11月25日，上海市第三中級人民法院裁定受理剛泰集團破產清算一案，公司已依法申報債權。

### 公司與上海雲峰集團債券交易糾紛案

因上海雲峰(集團)有限公司(以下簡稱「上海雲峰集團」)債券交易違約，公司向貿仲委提起仲裁，要求上海雲峰集團支付欠付本金人民幣5,000萬元、利息人民幣3,509,589.04元及違約金人民幣7,697,354.38元(暫計算至2018年6月15日)。2018年11月2日，貿仲委受理本案。2019年8月6日本案開庭審理。2019年11月13日，貿仲委作出仲裁裁決，公司勝訴(相關案件信息請參見公司2019年年度報告)。後公司向上海金融法院申請強制執行，上海金融法院於2021年3月4日受理本案，目前正在強制執行過程中。

### 公司與正源房地產、湖南正源、大連海匯、富彥斌合同糾紛案

因公司持有的正源房地產開發有限公司發行的人民幣1.3億元面值的「16正源02」債券存在違約風險，公司向北京市第三中級人民法院(以下簡稱「北京三中院」)起訴，要求發行人支付本金、利息、違約金和實現債權的費用，並要求擔保人湖南正源尚峰尚水房地產開發有限公司、大連海匯房地產開發有限公司(以下簡稱「大連海匯」)、富彥斌承擔保證責任。2020年4月2日，法院正式受理本案。因大連海匯、富彥斌在提交答辯狀期間向北京三中院提出管轄權異議，北京三中院於2020年10月19日裁定本案移送大連市中級人民法院(以下簡稱「大連中院」)處理。大連中院於2021年1月7日正式受理本案(相關案件信息請參見公司2020年年度報告)，並於2021年3月17日開庭審理。2021年4月12日，大連中院作出一審判決，支持了公司的訴訟請求。

### 公司與新華聯控股公司債券交易糾紛案

因新華聯控股有限公司(以下簡稱「新華聯控股」)未能按約定履行中期票據兌付義務，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，並於2020年7月21日、8月13日兩次開庭。2020年12月30日，北京三中院作出一審判決，支持了公司的主要訴訟請求(相關案件信息請參見公司2020年年度報告)。後新華聯控股提出上訴，案件定於2021年5月10日二審開庭。

### 公司與森源集團、楚金甫等股票質押式回購交易糾紛案

2016年11月10日，公司與河南森源集團有限公司(以下簡稱為「森源集團」)簽訂了《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，森源集團向公司質押森源電氣股票(證券代碼：002358)進行融資，開展股票質押式回購交易。2018年11月28日，楚金甫及配偶唐付君作為保證人與公司簽訂了《保證合同》，為相關債務提供連帶責任保證擔保；2019年7月31日，楊合嶺及配偶馮玉敏與公司簽訂了《股票質押合同》，楊合嶺、馮玉敏同意將楊合嶺名下600萬股森源電氣股票質押給公司，為相關債務提供連帶責任保證擔保。後森源集團發生交易違約，公司向公證處申請出具了執行證書，並向北京市第一中級人民法院(以下簡稱「北京一中院」)申請強制執行，要求森源集團支付欠付本金人民幣8,429.07萬元，以及相應的利息、違約金、債權實現費用，並要求保證人楚金甫、唐付君承擔連帶保證責任，質押人楊合嶺、馮玉敏承擔質押擔保責任。北京一中院於2021年2月8日立案受理，目前案件處於強制執行過程中。



## 公司與孫潔曉、袁靜、孫炎午股票質押式回購交易糾紛案

2016年9月10日，公司與孫潔曉、袁靜簽訂了《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，孫潔曉、袁靜向公司質押春興精工股票（證券代碼：002547）進行融資，開展股票質押式回購交易。2019年7月25日，孫炎午作為保證人與公司簽署了《保證合同》，為相關債務提供連帶責任保證擔保。後孫潔曉、袁靜發生交易違約，公司向公證處申請出具了執行證書，並向蘇州市中級人民法院（以下簡稱「蘇州中院」）申請強制執行，要求孫潔曉、袁靜及孫炎午支付欠付的本金人民幣14,757.13萬元及相應的利息、違約金、債權實現費用等，蘇州中院於2021年3月10日正式立案，目前案件處於強制執行過程中。

## 公司與信業公司、金石澤信委託合同糾紛案

2020年9月22日，公司收到北京三中院寄來的信業股權投資管理有限公司（以下簡稱「信業公司」）訴公司及間接子公司金石澤信投資管理有限公司（以下簡稱「金石澤信」）委託合同糾紛一案的訴訟材料。信業公司要求公司和金石澤信支付項目管理費及違約金等共計人民幣13,958萬元。北京三中院已正式受理本案，並於2021年1月15日、4月15日開庭審理，目前尚未作出判決（相關案件信息請參見公司2020年年度報告）。

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。

以下中信証券華南案件涉及的潛在損失已在交割之前予以充分考慮，未來對本公司及中信証券華南的潛在損失風險較小。

## 中信証券華南與中信國安債券交易糾紛案

因中信國安集團有限公司（以下簡稱「中信國安」）債券交易違約，2019年5月，原廣州證券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、12月11日開庭審理。2020年12月16日，中信証券華南收到北京三中院作出的判決書，中信証券華南所主張的訴訟請求全部得到支持（相關案件信息請參見公司2020年年度報告），目前正在強制執行過程中。

## 中信証券華南與安徽盛運環保、西部證券債券交易糾紛案

因安徽盛運環保（集團）股份有限公司（以下簡稱「安徽盛運環保」）債券交易違約，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，應對廣州證券的損失承擔連帶賠償責任。2019年9月27日，原廣州證券向安慶市中級人民法院遞交材料，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。2020年4月29日，中信証券華南收到安徽省高級人民法院民事裁定書，駁回西部證券的上訴，維持原裁定，本案仍由安徽省合肥市中級人民法院管轄。2020年10月26日，本案開庭審理，目前法院尚未作出一審判決（相關案件信息請參見公司2020年年度報告）。2021年1月5日，安慶市中級人民法院裁定受理安徽盛運環保破產重整一案，1月12日發佈債權申報公告。2021年4月3日中信証券華南向安徽盛運環保破產管理人申報債權，目前安徽盛運環保仍在重整過程中。

### 中信証券華南與黃文佳股票質押回購交易糾紛案

因黃文佳在開展股票質押式回購交易時發生違約。2019年8月27日，原廣州證券向深圳市中級人民法院(以下簡稱「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6月3日、4日，本案完成證據交換和一審開庭。2020年10月27日，中信証券華南收到深圳中院作出的判決書，法院支持中信証券華南提出的主要訴訟請求(相關案件信息請參見公司2020年年度報告)。一審判決生效後，中信証券華南向深圳中院申請強制執行，案件已於2021年4月1日受理，目前案件處於強制執行過程中。

### 中信証券華南與灝軒公司、丁孔賢股票質押回購交易糾紛案

因阿拉山口市灝軒股權投資有限公司(以下簡稱「灝軒公司」)開展股票質押式回購交易發生違約，中信証券華南於2020年7月31日向廣州中院起訴灝軒公司及保證人丁孔賢，起訴標的為本金人民幣1.49億元，以及相應的利息、違約金、債權實現費用等。廣州中院於當日受理本案。本案於2021年3月1日開庭審理(相關案件信息請參見公司2020年年度報告)，2021年3月31日中信証券華南收到廣州中院一審判決，法院支持中信証券華南的訴求。2021年4月25日，中信証券華南收到灝軒公司、丁孔賢上訴狀，目前尚未確定開庭時間。

## 3.2.4 其他

### 被監管部門採取行政監管措施

2021年2月4日，深圳證監局對公司出具《深圳證監局關於對中信証券股份有限公司採取責令改正措施的決定》。該函認定：一、私募基金託管業務內部控制不夠完善，個別項目履職不謹慎。二、個別首次公開發行保薦項目執業質量不高，存在對發行人現金交易等情況關注和披露不充分、不準確，對發行人收入確認依據、補貼可回收性等情況核查不充分等問題。三、公司個別資管產品未按《證券公司定向資產管理業務實施細則》規定，根據合同約定的時間和方式向客戶提供對賬單，說明報告期內客戶委託資產的配置情況、淨值變動、交易記錄等情況。以上情形違反了《證券投資基金託管業務管理辦法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》《證券發行上市保薦業務管理辦法》等規定。公司在知悉上述監管函件後高度重視，將根據深圳證監局的要求及時對私募基金託管業務、投資銀行業務和資產管理業務深入整改並提交書面整改報告，建立健全並嚴格執行內控制度和流程規範，保障業務規範發展。

### 規範大集合產品

根據公司第六屆董事會第三十五次會議一致審議通過的《關於規範公司大集合產品的議案》，公司大集合產品的整改規範工作有序推進，目前公司已有十二隻大集合產品合同變更申請獲中國證監會批准，其中十隻已參考公募基金正常運作，其他大集合產品的整改規範工作正在積極有序推進。

## 華夏基金管理有限公司(以下簡稱「華夏基金」)業績情況

公司控股子公司華夏基金的股東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2021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2021年第一季度主要財務數據披露如下：2021年1-3月份，華夏基金實現淨利潤人民幣47,079.47萬元(未經審計)。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

截至本報告披露日，承諾事項未發生變化，履行情況請參閱公司2020年年度報告。

### 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)

### 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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	256,525,244,858.30	233,693,264,600.98
其中：客戶資金存款	177,588,712,977.90	158,250,995,008.88
結算備付金	34,395,035,073.11	56,934,000,392.55
其中：客戶備付金	22,372,964,960.43	41,266,582,125.23
融出資金	117,890,794,355.16	116,741,431,729.57
衍生金融資產	23,354,655,264.61	20,157,990,448.68
存出保證金	35,760,015,779.64	3,877,774,046.76
應收款項	61,467,933,711.52	39,352,598,397.78
買入返售金融資產	34,640,567,783.65	39,226,613,451.99
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	477,972,930,569.64	419,980,859,823.90
其他債權投資	54,826,829,235.10	49,400,900,096.32
其他權益工具投資	166,509,308.64	16,635,500,511.08
長期股權投資	8,953,767,553.11	8,876,581,406.90
投資性房地產	1,024,027,211.50	1,060,211,371.39
固定資產	6,959,323,915.16	7,048,297,138.27
在建工程	491,257,488.50	482,344,110.41
使用權資產	1,659,077,440.13	1,765,774,476.70
無形資產	2,794,352,400.50	2,855,003,356.28
商譽	10,790,761,970.96	10,776,698,306.15
遞延所得稅資產	9,541,354,890.04	9,661,920,246.87
其他資產	9,420,013,886.41	14,434,530,119.63
<b>資產總計</b>	<b>1,148,634,452,695.68</b>	<b>1,052,962,294,032.21</b>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	2,944,107,311.02	5,010,371,216.16
應付短期融資款	11,675,947,171.13	11,941,871,221.60
拆入資金	7,533,655,395.26	10,504,114,828.52
交易性金融負債	64,036,461,213.63	58,408,743,795.91
衍生金融負債	35,126,060,291.54	46,876,205,555.31
賣出回購金融資產款	221,025,289,081.49	198,299,400,036.70
代理買賣證券款	237,931,490,158.87	203,110,587,613.79
代理承銷證券款	271,973,695.75	1,071,235,143.49
應付職工薪酬	17,888,953,228.16	17,583,983,484.40
應交稅費	8,410,724,715.44	7,381,981,338.20
應付款項	148,450,348,501.55	118,947,545,790.80
合同負債	1,631,949,405.85	2,194,220,628.36
預計負債	321,217,684.78	305,979,812.67
長期借款	841,075,456.43	893,535,664.41
應付債券	188,768,053,485.05	171,987,819,424.94
租賃負債	1,607,257,897.16	1,705,734,564.74
遞延所得稅負債	1,962,202,051.39	3,176,191,664.55
其他負債	8,292,554,175.63	7,680,036,499.54
<b>負債合計</b>	<b>958,719,320,920.13</b>	<b>867,079,558,284.09</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	12,926,776,029.00	12,926,776,029.00
資本公積	65,629,044,371.70	65,628,293,570.20
其他綜合收益	-607,423,152.40	316,814,211.81
盈餘公積	9,438,480,129.79	9,438,480,129.79
一般風險準備	28,770,691,061.90	28,634,720,699.32
未分配利潤	69,789,680,994.25	64,766,983,940.61
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	185,947,249,434.24	181,712,068,580.73
少數股東權益	3,967,882,341.31	4,170,667,167.39
所有者權益(或股東權益)合計	189,915,131,775.55	185,882,735,748.12
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>1,148,634,452,695.68</b>	<b>1,052,962,294,032.21</b>

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

母公司資產負債表  
2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>143,345,606,935.15</b>	151,261,039,831.54
其中：客戶資金存款	<b>88,020,968,926.91</b>	89,431,459,030.03
結算備付金	<b>25,899,132,293.83</b>	20,726,530,638.24
其中：客戶備付金	<b>21,104,618,809.15</b>	18,710,816,936.26
融出資金	<b>97,455,684,682.09</b>	96,834,509,753.63
衍生金融資產	<b>21,996,277,072.04</b>	26,428,901,521.03
存出保證金	<b>8,219,188,943.45</b>	8,603,714,321.31
應收款項	<b>36,500,930,725.99</b>	23,807,245,628.95
買入返售金融資產	<b>31,622,049,482.92</b>	34,778,736,015.77
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	<b>328,403,157,925.70</b>	258,978,814,422.72
其他債權投資	<b>61,928,865,889.23</b>	56,477,261,960.15
其他權益工具投資	—	16,440,223,235.14
長期股權投資	<b>49,981,264,221.96</b>	49,976,849,258.79
投資性房地產	<b>88,102,645.76</b>	89,098,092.59
固定資產	<b>374,468,983.56</b>	388,888,830.07
在建工程	<b>487,887,301.51</b>	478,902,225.31
使用權資產	<b>1,921,480,326.68</b>	2,040,786,773.41
無形資產	<b>2,061,039,740.62</b>	2,090,537,194.46
商譽	<b>43,500,226.67</b>	43,500,226.67
遞延所得稅資產	<b>7,408,843,572.95</b>	7,692,036,751.71
其他資產	<b>24,329,816,496.59</b>	21,210,121,862.86
<b>資產總計</b>	<b><u>842,067,297,466.70</u></b>	<b><u>778,347,698,544.35</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	7,628,034,291.90	9,570,094,097.42
拆入資金	7,533,655,395.26	10,504,114,828.52
交易性金融負債	24,992,328,058.80	19,780,660,805.29
衍生金融負債	31,466,778,768.40	37,346,163,994.32
賣出回購金融資產款	189,208,918,673.85	163,112,170,331.60
代理買賣證券款	106,432,395,166.85	104,957,910,421.19
代理承銷證券款	312,278,795.75	1,320,885,071.49
應付職工薪酬	11,113,655,403.26	11,221,664,212.36
應交稅費	6,197,235,794.83	5,427,524,246.10
應付款項	114,573,044,279.82	92,892,670,637.64
預計負債	201,102,444.46	186,523,422.02
應付債券	175,077,951,893.98	158,486,981,965.38
租賃負債	1,870,506,579.59	1,986,209,817.66
遞延所得稅負債	830,163,037.04	2,091,247,507.23
其他負債	10,159,670,800.58	7,758,021,573.35
<b>負債合計</b>	<b>687,597,719,384.37</b>	<b>626,642,842,931.57</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	12,926,776,029.00	12,926,776,029.00
資本公積	65,799,696,719.82	65,799,696,719.82
其他綜合收益	244,628,079.81	1,128,624,278.52
盈餘公積	6,669,818,337.95	6,669,818,337.95
一般風險準備	25,443,271,971.01	25,401,918,612.56
未分配利潤	43,385,386,944.74	39,778,021,634.93
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>154,469,578,082.33</b>	<b>151,704,855,612.78</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>842,067,297,466.70</b>	<b>778,347,698,544.35</b>

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  
2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	<b>16,396,868,531.02</b>	12,852,369,126.50
利息淨收入	<b>1,067,553,558.45</b>	313,443,394.64
其中：利息收入	<b>4,759,819,651.23</b>	3,484,496,441.19
利息支出	<b>3,692,266,092.78</b>	3,171,053,046.55
手續費及佣金淨收入	<b>8,075,071,695.38</b>	5,256,535,968.34
其中：經紀業務手續費淨收入	<b>3,522,030,829.75</b>	2,680,492,035.38
投資銀行業務手續費淨收入	<b>1,593,105,135.21</b>	891,060,967.53
資產管理業務手續費淨收入	<b>2,788,220,167.10</b>	1,617,370,842.05
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>4,277,966,339.54</b>	4,350,510,578.40
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	<b>29,621,857.42</b>	-30,144,016.64
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	<b>105,612,848.35</b>	18,557,893.84
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>-373,742,999.84</b>	1,343,385,533.42
匯兌收益(損失以「-」號填列)	<b>321,053,970.36</b>	230,805,071.68
其他業務收入	<b>2,925,078,414.28</b>	1,339,740,003.69
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>-1,725,295.50</b>	-609,317.51
二、營業總支出	<b>9,560,391,104.07</b>	7,319,360,520.68
稅金及附加	<b>105,663,556.07</b>	91,260,965.98
業務及管理費	<b>6,286,082,805.28</b>	4,353,202,019.34
信用減值損失	<b>343,463,371.39</b>	1,314,613,420.88
其他資產減值損失	<b>49,294,066.16</b>	282,615,153.06
其他業務成本	<b>2,775,887,305.17</b>	1,277,668,961.42
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>6,836,477,426.95</b>	5,533,008,605.82
加：營業外收入	<b>11,889,232.60</b>	11,123,393.41
減：營業外支出	<b>5,979,690.19</b>	11,253,950.30
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>6,842,386,969.36</b>	5,532,878,048.93
減：所得稅費用	<b>1,499,126,973.16</b>	1,309,621,456.66

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,343,259,996.20	4,223,256,592.27
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,343,259,996.20	4,223,256,592.27
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)	5,164,799,333.48	4,075,530,540.79
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	178,460,662.72	147,726,051.48
六、其他綜合收益的稅後淨額	-925,399,171.74	-480,548,306.34
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-924,237,364.20	-509,299,454.11
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-601,051,265.90	-559,004,030.56
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-605,100,402.93	-556,902,146.88
3. 其他	4,049,137.03	-2,101,883.68
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-323,186,098.30	49,704,576.45
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-2,862,369.76	12,505,381.92
2. 其他債權投資公允價值變動	-266,538,376.90	4,148,055.12
3. 其他債權投資信用損失準備	-98,105,802.06	-45,535,179.24
4. 外幣財務報表折算差額	33,547,863.31	99,850,950.93
5. 其他	10,772,587.11	-21,264,632.28
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-1,161,807.54	28,751,147.77
七、綜合收益總額	4,417,860,824.46	3,742,708,285.93
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,240,561,969.28	3,566,231,086.68
歸屬於少數股東的綜合收益總額	177,298,855.18	176,477,199.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.32
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.40	0.32

公司負責人：  
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  
2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	7,868,105,004.75	7,799,756,139.58
利息淨收入	639,541,720.34	151,294,264.24
其中：利息收入	3,952,082,971.59	2,906,470,788.08
利息支出	3,312,541,251.25	2,755,176,523.84
手續費及佣金淨收入	4,567,848,584.59	2,944,852,837.33
其中：經紀業務手續費淨收入	2,305,841,402.30	1,622,923,228.45
投資銀行業務手續費淨收入	1,165,423,592.21	761,305,487.23
資產管理業務手續費淨收入	997,076,984.07	462,532,579.67
投資收益(損失以「-」號填列)	4,983,960,489.71	4,788,309,997.93
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	88,231,456.18	161,015,349.44
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	55,625,964.95	7,071,490.36
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-2,659,221,080.62	-215,489,283.79
匯兌收益(損失以「-」號填列)	249,884,508.02	110,332,082.06
其他業務收入	30,048,164.40	14,011,090.26
資產處置收益(損失以「-」號填列)	416,653.36	-626,338.81
二、營業總支出	3,311,978,848.50	3,617,031,681.45
稅金及附加	61,744,850.16	63,568,713.58
業務及管理費	2,924,280,928.05	2,326,900,469.53
信用減值損失	324,957,623.46	1,225,567,051.51
其他資產減值損失	—	—
其他業務成本	995,446.83	995,446.83
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,556,126,156.25	4,182,724,458.13
加：營業外收入	5,428,590.69	6,282,687.07
減：營業外支出	1,875,238.73	108,802.10
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,559,679,508.21	4,188,898,343.10
減：所得稅費用	910,960,839.95	916,856,470.97

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>3,648,718,668.26</b>	3,272,041,872.13
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>3,648,718,668.26</b>	3,272,041,872.13
(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>-883,996,198.71</b>	-452,687,766.94
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>-574,022,426.35</b>	-538,468,574.74
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
2. 其他權益工具投資公允價值變動	<b>-574,022,426.35</b>	-538,468,574.74
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>-309,973,772.36</b>	85,780,807.80
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	<b>-2,862,369.76</b>	12,505,381.92
2. 其他債權投資公允價值變動	<b>-209,005,600.54</b>	118,810,605.12
3. 其他債權投資信用損失準備	<b>-98,105,802.06</b>	-45,535,179.24
七、綜合收益總額	<b>2,764,722,469.55</b>	2,819,354,105.19

公司負責人：  
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

2021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	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>		
收取利息、手續費及佣金的現金	13,795,971,824.28	9,022,506,564.05
拆入資金淨增加額	-2,949,090,389.25	-12,759,590,244.45
回購業務資金淨減少額	27,178,798,869.05	8,652,768,603.60
代理買賣證券收到的現金淨額	34,528,447,103.16	53,175,407,054.49
收到其他與經營活動有關的現金	37,250,554,829.25	16,741,092,862.82
經營活動現金流入小計	109,804,682,236.49	74,832,184,840.51
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	58,492,556,532.07	26,945,007,998.23
融出資金淨增加額	888,807,807.06	3,754,218,474.61
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	3,952,835,888.41	2,542,477,070.23
支付給職工及為職工支付的現金	4,495,602,088.03	3,161,960,078.15
支付的各项稅費	2,097,847,230.76	1,286,746,316.92
支付其他與經營活動有關的現金	57,592,801,620.83	9,603,311,944.82
經營活動現金流出小計	127,520,451,167.16	44,284,724,244.08
經營活動產生的現金流量淨額	-17,715,768,930.67	30,547,460,596.43
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	48,163,600.91	6,536,492,449.63
取得投資收益收到的現金	1,615,493,061.47	115,823,739.79
收到其他與投資活動有關的現金	37,339,574.96	263,024.06
投資活動現金流入小計	1,700,996,237.34	6,652,579,213.48
投資支付的現金	-4,405,545,648.17	770,800.00
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	58,470,973.35	29,987,619.13
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
投資活動現金流出小計	-4,347,074,674.82	-13,660,333,995.48
投資活動產生的現金流量淨額	6,048,070,912.16	20,312,913,208.96

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	<b>3,024,570,038.84</b>	11,099,964,287.98
發行債券收到的現金	<b>26,738,963,080.21</b>	52,421,000,760.37
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	<b>29,763,533,119.05</b>	64,914,902,183.94
償還債務支付的現金	<b>16,606,678,520.16</b>	49,870,604,570.92
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>876,154,370.18</b>	1,320,278,784.73
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>788,843,140.67</b>	403,018,298.02
籌資活動現金流出小計	<b>18,271,676,031.01</b>	51,593,901,653.67
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>11,491,857,088.04</b>	13,321,000,530.27
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>137,106,950.49</b>	604,536,088.58
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-38,733,979.98</b>	64,785,910,424.24
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>282,856,754,711.52</b>	177,822,867,101.68
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>282,818,020,731.54</b>	242,608,777,525.92

公司負責人：  
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  
2021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	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>		
收取利息、手續費及佣金的現金	<b>8,590,983,330.21</b>	6,453,765,082.62
回購業務資金淨減少額	<b>29,320,669,784.04</b>	7,584,611,450.07
拆入資金淨增加額	<b>-2,949,090,389.25</b>	-7,489,000,000.00
代理買賣證券收到的現金淨額	<b>1,474,484,745.66</b>	25,737,116,692.92
收到其他與經營活動有關的現金	<b>24,382,738,715.23</b>	14,194,540,844.80
經營活動現金流入小計	<b>60,819,786,185.89</b>	46,481,034,070.41
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	<b>59,422,051,917.44</b>	14,978,050,481.99
融出資金淨增加額	<b>495,964,962.30</b>	3,513,706,438.22
支付利息、手續費及佣金的現金	<b>2,415,997,367.40</b>	2,022,526,472.70
支付給職工及為職工支付的現金	<b>2,615,409,777.13</b>	1,815,957,914.53
支付的各項稅費	<b>1,400,554,653.16</b>	856,242,399.12
支付其他與經營活動有關的現金	<b>16,197,607,652.07</b>	7,577,261,225.46
經營活動現金流出小計	<b>82,547,586,329.50</b>	30,763,744,932.02
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-21,727,800,143.61</b>	15,717,289,138.39
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>80,000,000.00</b>	8,728,866,478.84
取得投資收益收到的現金	<b>1,615,493,061.47</b>	—
收到其他與投資活動有關的現金	<b>855,413.39</b>	349,746.57
投資活動現金流入小計	<b>1,696,348,474.86</b>	8,729,216,225.41
投資支付的現金	<b>-4,367,281,459.70</b>	—
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>31,721,576.87</b>	10,269,762.02
支付其他與投資活動有關的現金	—	500,930.91
投資活動現金流出小計	<b>-4,335,559,882.83</b>	10,770,692.93
投資活動產生的現金流量淨額	<b>6,031,908,357.69</b>	8,718,445,532.48

項目	2021年 第一季度	2020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	25,002,917,119.13	50,898,859,939.92
籌資活動現金流入小計	25,002,917,119.13	50,898,859,939.92
償還債務支付的現金	11,179,910,000.00	40,141,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	802,409,609.19	969,417,513.84
支付其他與籌資活動有關的現金	170,670,224.28	82,275,569.72
籌資活動現金流出小計	12,152,989,833.47	41,192,693,083.56
籌資活動產生的現金流量淨額	12,849,927,285.66	9,706,166,856.36
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	35,324,232.74	87,962,739.09
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,810,640,267.52	34,229,864,266.32
加：期初現金及現金等價物餘額	169,674,443,679.08	107,321,586,680.16
六、期末現金及現金等價物餘額	166,863,803,411.56	141,551,450,946.48

公司負責人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
李罔

會計機構負責人：  
史本良

#### 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  
中信證券股份有限公司  
董事長  
張佑君

中國·北京  
2021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；非執行董事為王恕慧先生；及獨立非執行董事為劉克先生及周忠惠先生。