

公司代码：601066

公司简称：中信建投

# 中信建投证券股份有限公司 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 本季度报告经本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。未有董事对本季度报告提出异议。
- 1.3 公司董事长王常青、总经理兼主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人赵明保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末 (2020年3月31日)	上年度末 (2019年12月31日)	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	287,013,960,879.13	285,669,623,807.02	0.47
归属于上市公司股东的净资产	58,616,872,604.84	56,581,919,227.39	3.60
	年初至报告期末 (2020年1-3月)	上年初至上年报告期末 (2019年1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-17,838,346,895.87	20,426,880,538.94	-187.33
	年初至报告期末 (2020年1-3月)	上年初至上年报告期末 (2019年1-3月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,381,718,138.78	3,107,663,328.89	41.00
归属于上市公司股东的净利润	1,950,802,866.30	1,487,918,070.29	31.11
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,953,251,785.26	1,474,232,059.11	32.49
加权平均净资产收益率(%)	3.98	3.43	上升0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	605.39	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,577,875.73	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,373,628.23	-
少数股东权益影响额（税后）	214,329.38	-
所得税影响额	1,131,898.77	-
合计	-2,448,918.96	-

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		125,652				
		其中，A 股股东 125,582 户，H 股股东 70 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京国有资本经营管理中心	2,684,309,017	35.11	2,684,309,017	无	-	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	2,386,052,459	31.21	2,386,052,459	无	-	国家
香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份（注）	821,687,009	10.75	-	未知	-	境外法人
中信证券股份有限公司	382,849,268	5.01	-	无	-	境内非国有法人
镜湖控股有限公司	351,647,000	4.60	-	无	-	境外法人
西藏腾云投资管理有限公司	300,000,000	3.92	300,000,000	无	-	境内非国有法人
上海商言投资中心（有限合伙）	150,624,815	1.97	150,624,815	无	-	境内非国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	112,740,500	1.47	-	无	-	国有法人
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	5,877,300	0.08	-	无	-	其他
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	4,149,477	0.05	-	无	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份（注）	821,687,009	境外上市外资股	796,349,685			
		人民币普通股	25,337,324			
中信证券股份有限公司	382,849,268	人民币普通股	382,849,268			

镜湖控股有限公司	351,647,000	境外上市外资股	351,647,000
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	112,740,500	境外上市外资股	112,740,500
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	5,877,300	人民币普通股	5,877,300
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	4,149,477	人民币普通股	4,149,477
阮慧丽	3,729,044	人民币普通股	3,729,044
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	3,607,707	人民币普通股	3,607,707
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	3,446,805	人民币普通股	3,446,805
招商证券股份有限公司	2,534,251	人民币普通股	2,534,251
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，本公司各股东之间的关联关系及/或一致行动关系如下：中信证券股份有限公司与镜湖控股有限公司之间的关系详见公司公开披露的《首次公开发行股票（A股）招股说明书》。除上述情况外，本司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：上表所述香港中央结算（代理人）有限公司所代持股份，包括 796,349,685 股 H 股和 25,337,324 股 A 股，其中 H 股部分为除镜湖控股有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司以外的其他代持股份。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用  不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用  不适用

##### 3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末 2020年3月31日	上年度末 2019年12月31日	增减幅度 (%)	主要原因
结算备付金	13,314,342,328.32	9,662,040,500.21	37.80	主要是客户备付金增加所致。
衍生金融资产	1,313,010,807.62	955,450,490.31	37.42	主要是权益衍生工具形成的衍生金融资产增加所致。
应收款项	3,721,726,293.39	2,136,865,676.12	74.17	主要是应收收益权互换初始交易保证金增加所致。
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额增加所致。
代理承销证券款	309,168,158.68	15,069,149,686.88	-97.95	主要是代理承销股票款减少所致。
其他综合收益	534,094,372.17	394,012,354.17	35.55	主要是其他债权投资本期公允价值浮盈所致。

## 3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 2020年1-3月	上年初至上年报告期末 2019年1-3月	增减幅度 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	2,103,496,040.96	1,587,133,281.97	32.53	主要是本期经纪业务手续费净收入增加所致。
投资收益	1,633,801,850.35	678,908,510.55	140.65	主要是本期交易性金融资产投资收益增加所致。
公允价值变动损益	247,829,645.72	442,038,834.12	-43.93	主要是本期交易性金融资产公允价值变动损益减少所致。
汇兑损益	5,446,640.29	-2,646,540.18	不适用	主要是本期汇率变动所致。
其他业务收入	54,697,051.86	3,340,693.36	1,537.30	主要是期货子公司大宗商品销售业务收入增加所致。
其他收益	3,754,145.85	17,771,563.48	-78.88	主要是本期收到的政府补助减少所致。
税金及附加	27,341,678.77	19,178,977.19	42.56	主要是本期城市维护建设税增加所致。
信用减值损失	107,803,691.75	-423,805,557.25	不适用	主要是本期股票质押式回购业务和融出资金计提减值损失所致。
其他业务成本	50,295,558.65	489,674.43	10,171.22	主要是期货子公司大宗商品销售业务成本增加所致。
营业外收入	3,601,826.21	10,734,731.45	-66.45	主要是本期收到奖励款减少所致。
营业外支出	10,974,849.05	2,530,651.11	333.68	主要是本期捐赠支出增加所致。
其他综合收益的税后净额	140,082,018.00	215,183,867.29	-34.90	主要是本期其他权益工具投资公允价值变动减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-17,838,346,895.87	20,426,880,538.94	-187.33	主要是本期代理买卖证券和回购业务导致的现金流入减少及代理承销证券导致的现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	3,180,323,687.06	-1,466,434,399.25	不适用	主要是本期收回投资收到的现金流入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,898,018,495.62	786,275,205.46	395.76	主要是本期发行短期融资券收到的现金流入增加所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 3.2.1 重大诉讼及仲裁情况

2020年第一季度，本公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超

过人民币 1,000 万元并且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。报告期内公司作为债券发行主体在上海证券交易所网站债券专区发布的涉及诉讼、仲裁事项的临时公告情况请参见本公司 2019 年年度报告。

### 3.2.2 公司债券发行情况

报告期内，本公司完成四期短期融资券、一期公司债券及一期永续次级债券的发行工作，规模合计人民币 270 亿元。其中，于 2020 年 1 月 6 日完成 2020 年度第一期短期融资券的发行工作，规模人民币 40 亿元，期限 88 天，票面利率 2.79%；于 2020 年 1 月 20 日完成 2020 年度第二期短期融资券的发行工作，规模人民币 40 亿元，期限 88 天，票面利率 2.79%；于 2020 年 2 月 19 日完成 2020 年度第三期短期融资券的发行工作，规模人民币 40 亿元，期限 83 天，票面利率 2.52%；于 2020 年 3 月 4 日完成 2020 年度第四期短期融资券的发行工作，规模人民币 40 亿元，期限 91 天，票面利率 2.42%；于 2020 年 3 月 11 日完成 2020 年公开发行公司债券（第一期）的发行工作，规模合计人民币 60 亿元，其中品种一“20 信投 G1”规模人民币 50 亿元，期限 3 年，票面利率 2.94%；品种二“20 信投 G2”规模人民币 10 亿元，期限 5 年，票面利率 3.13%；于 2020 年 3 月 30 日完成 2020 年永续次级债券（第一期）的发行工作，规模人民币 50 亿元，以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将该期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付债券，该期债券首个重定价周期（前 5 个计息年度）票面利率为 3.90%，若公司行使续期选择权，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。

#### 期后事项：

本公司于 2020 年 4 月 7 日完成 2020 年度第五期短期融资券的发行工作，规模人民币 40 亿元，期限 78 天，票面利率 1.50%；于 2020 年 4 月 15 日完成 2020 年公开发行公司债券（第二期）的发行工作，规模人民币 30 亿元，期限 3 年，票面利率 2.56%；于 2020 年 4 月 21 日完成 2020 年度第六期短期融资券的发行工作，规模人民币 40 亿元，期限 87 天，票面利率 1.38%。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中信建投证券股份有限公司
法定代表人	王常青
日期	2020 年 4 月 24 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	75,934,659,139.16	90,254,671,089.38
其中:客户资金存款	51,430,718,042.62	47,315,066,799.97
结算备付金	13,314,342,328.32	9,662,040,500.21
其中:客户备付金	8,828,302,239.25	5,380,589,645.91
融出资金	29,296,592,090.93	27,806,140,146.37
衍生金融资产	1,313,010,807.62	955,450,490.31
买入返售金融资产	20,723,906,935.10	21,118,755,795.70
应收款项	3,721,726,293.39	2,136,865,676.12
存出保证金	3,397,439,850.06	2,793,611,446.14
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	102,496,756,739.86	91,755,932,945.80
其他债权投资	30,009,879,810.71	32,430,034,571.88
其他权益工具投资	3,069,393,148.40	3,213,800,038.12
长期股权投资	268,147,386.53	269,512,205.24
投资性房地产	58,207,113.67	49,438,121.53
固定资产	470,277,513.65	503,438,392.01
无形资产	223,598,614.82	235,918,299.11
使用权资产	1,055,004,100.29	1,102,008,436.91
递延所得税资产	1,133,836,010.67	963,865,146.65
其他资产	527,182,995.95	418,140,505.54
资产总计	287,013,960,879.13	285,669,623,807.02
<b>负债:</b>		
短期借款	1,186,717,628.28	889,011,601.94
应付短期融资款	20,065,359,714.67	17,495,952,866.86
拆入资金	11,947,539,986.11	9,263,544,694.50
交易性金融负债	914,949,925.26	1,126,344,205.27
衍生金融负债	639,287,273.45	761,571,874.65
卖出回购金融资产款	53,093,145,494.11	55,532,975,398.89
代理买卖证券款	62,292,642,327.55	54,625,735,590.58
代理承销证券款	309,168,158.68	15,069,149,686.88
应付职工薪酬	3,253,952,513.16	2,703,648,312.66
应交税费	666,872,253.32	600,594,040.59
应付款项	5,099,265,398.67	4,108,554,831.39



预计负债	54,204,180.00	54,197,180.00
应付债券	59,205,439,338.29	56,884,569,243.27
租赁负债	998,676,458.26	1,075,262,150.49
递延所得税负债	783,995,107.80	660,873,590.04
其他负债	7,565,739,721.43	7,922,904,686.84
负债合计	228,076,955,479.04	228,774,889,954.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,646,385,238.00	7,646,385,238.00
其他权益工具	9,980,698,113.21	9,980,698,113.21
其中：永续债	9,980,698,113.21	9,980,698,113.21
资本公积	8,753,212,699.52	8,753,212,699.52
其他综合收益	534,094,372.17	394,012,354.17
盈余公积	3,573,327,464.53	3,573,327,464.53
一般风险准备	8,701,277,231.06	8,691,509,096.70
未分配利润	19,427,877,486.35	17,542,774,261.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	58,616,872,604.84	56,581,919,227.39
少数股东权益	320,132,795.25	312,814,624.78
所有者权益（或股东权益）合计	58,937,005,400.09	56,894,733,852.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	287,013,960,879.13	285,669,623,807.02

法定代表人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明

## 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	68,555,299,481.47	84,403,478,129.76
其中:客户资金存款	46,035,847,204.14	43,520,843,808.26
结算备付金	12,354,889,657.48	8,367,122,758.43
其中:客户备付金	8,054,642,159.88	4,332,852,003.39
融出资金	29,246,188,543.66	27,752,838,305.73
衍生金融资产	1,312,727,550.17	955,450,490.31
买入返售金融资产	20,593,432,545.77	20,899,601,844.09
应收款项	3,286,319,840.20	1,977,201,496.83
存出保证金	1,493,283,917.38	960,075,318.40
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	87,786,855,210.98	78,664,434,626.89
其他债权投资	28,872,134,279.30	31,436,516,638.73
其他权益工具投资	3,012,467,180.55	3,153,311,893.45
长期股权投资	5,928,743,799.21	5,378,947,517.12
投资性房地产	58,207,113.67	49,438,121.53
固定资产	457,652,705.62	490,054,021.22
无形资产	198,360,571.53	209,077,255.02
使用权资产	797,852,974.55	833,700,804.31
递延所得税资产	1,044,502,958.48	864,274,315.74
其他资产	317,698,797.35	260,796,988.30
资产总计	265,316,617,127.37	266,656,320,525.86
<b>负债:</b>		
应付短期融资款	20,065,359,714.67	17,495,952,866.86
拆入资金	11,947,539,986.11	9,263,544,694.50
交易性金融负债	914,949,925.26	1,126,344,205.27
衍生金融负债	653,997,973.23	763,495,273.54
卖出回购金融资产款	52,038,342,216.55	54,928,625,810.94
代理买卖证券款	54,228,724,776.65	47,967,794,897.06
代理承销证券款	309,168,158.68	15,069,149,686.88
应付职工薪酬	3,093,237,998.13	2,518,464,026.34
应交税费	604,324,929.65	529,492,045.23
应付款项	4,558,358,354.65	4,031,056,873.60
预计负债	54,204,180.00	54,197,180.00
应付债券	57,787,455,436.23	55,603,162,165.43

## 2020 年第一季度报告

租赁负债	743,058,537.44	805,181,713.84
递延所得税负债	762,917,507.86	639,291,598.03
其他负债	697,487,346.80	959,305,721.44
负债合计	208,459,127,041.91	211,755,058,758.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,646,385,238.00	7,646,385,238.00
其他权益工具	9,980,698,113.21	9,980,698,113.21
其中：永续债	9,980,698,113.21	9,980,698,113.21
资本公积	8,690,960,420.09	8,690,960,420.09
其他综合收益	342,474,249.55	221,199,126.95
盈余公积	3,416,707,095.36	3,416,707,095.36
一般风险准备	8,531,659,672.60	8,530,040,259.56
未分配利润	18,248,605,296.65	16,415,271,513.73
所有者权益（或股东权益）合计	56,857,490,085.46	54,901,261,766.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	265,316,617,127.37	266,656,320,525.86

法定代表人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明

## 合并利润表

2020年1—3月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	4,381,718,138.78	3,107,663,328.89
手续费及佣金净收入	2,103,496,040.96	1,587,133,281.97
其中：经纪业务手续费净收入	1,077,276,731.22	723,202,987.16
投资银行业务手续费净收入	738,262,097.99	655,966,945.71
资产管理业务手续费净收入	156,333,294.57	157,918,916.38
利息净收入	332,692,763.75	381,116,985.59
其中：利息收入	1,606,215,464.67	1,434,746,848.40
利息支出	1,273,522,700.92	1,053,629,862.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,633,801,850.35	678,908,510.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(203,717.91)	(1,528,732.36)
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	2,001,252.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	247,829,645.72	442,038,834.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）	5,446,640.29	(2,646,540.18)
其他业务收入	54,697,051.86	3,340,693.36
其他收益	3,754,145.85	17,771,563.48
二、营业总支出	1,880,397,030.95	1,121,777,909.83
税金及附加	27,341,678.77	19,178,977.19
业务及管理费	1,694,956,101.78	1,525,914,815.46
信用减值损失	107,803,691.75	(423,805,557.25)
其他业务成本	50,295,558.65	489,674.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,501,321,107.83	1,985,885,419.06
加：营业外收入	3,601,826.21	10,734,731.45
减：营业外支出	10,974,849.05	2,530,651.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,493,948,084.99	1,994,089,499.40
减：所得税费用	535,827,048.22	496,247,256.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,958,121,036.77	1,497,842,243.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,958,121,036.77	1,497,842,243.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,950,802,866.30	1,487,918,070.29

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,318,170.47	9,924,173.00
六、其他综合收益的税后净额	140,082,018.00	215,183,867.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	140,082,018.00	215,183,867.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(110,331,239.58)	184,717,103.92
1. 其他权益工具投资公允价值变动	(110,331,239.58)	184,717,103.92
（二）将重分类进损益的其他综合收益	250,413,257.58	30,466,763.37
1. 其他债权投资公允价值变动	203,537,952.65	63,881,268.08
2. 其他债权投资信用损失准备	17,727,337.02	3,228,906.83
3. 外币财务报表折算差额	29,147,967.91	(36,643,411.54)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	2,098,203,054.77	1,713,026,110.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,090,884,884.30	1,703,101,937.58
归属于少数股东的综合收益总额	7,318,170.47	9,924,173.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.25	0.19

定代表人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明

## 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	4,049,237,576.82	2,899,945,356.93
手续费及佣金净收入	1,933,141,619.01	1,478,032,569.59
其中：经纪业务手续费净收入	1,009,509,049.47	677,535,347.82
投资银行业务手续费净收入	730,567,578.95	644,238,547.25
资产管理业务手续费净收入	162,380,320.62	165,229,294.91
利息净收入	305,677,373.89	337,466,291.19
其中：利息收入	1,542,484,182.14	1,360,476,792.68
利息支出	1,236,806,808.25	1,023,010,501.49
投资收益（损失以“-”号填列）	1,524,889,609.09	764,619,752.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(203,717.91)	(800,111.25)
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	274,577,531.46	322,644,634.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）	4,968,200.86	(7,274,178.13)
其他业务收入	5,242,173.42	3,324,536.14
其他收益	741,069.09	1,131,751.48
二、营业总支出	1,639,825,624.30	976,597,375.64
税金及附加	25,835,300.12	18,218,321.11
业务及管理费	1,508,489,715.48	1,375,386,305.64
信用减值损失	104,901,862.50	(417,496,925.54)
其他业务成本	598,746.20	489,674.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,409,411,952.52	1,923,347,981.29
加：营业外收入	3,597,625.01	10,496,748.03
减：营业外支出	9,153,491.00	2,378,924.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,403,856,086.53	1,931,465,804.49
减：所得税费用	512,971,383.72	482,866,451.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,890,884,702.81	1,448,599,353.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,890,884,702.81	1,448,599,353.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	121,275,122.60	241,194,409.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(105,633,534.68)	177,062,692.42
1. 其他权益工具投资公允价值变动	(105,633,534.68)	177,062,692.42
（二）将重分类进损益的其他综合收益	226,908,657.28	64,131,717.57
1. 其他债权投资公允价值变动	211,660,449.22	60,789,921.87
2. 其他债权投资信用损失准备	15,248,208.06	3,341,795.70
七、综合收益总额	2,012,159,825.41	1,689,793,763.35

法定代表人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明

## 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
拆入资金净增加额	2,670,000,000.00	800,000,000.00
回购业务资金净增加额	-	12,191,879,644.85
代理买卖证券收到的现金净额	7,666,906,736.97	19,028,650,513.21
收取利息、手续费及佣金的现金	4,306,537,764.77	3,521,110,496.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,101,403,918.73	1,161,816,608.92
经营活动现金流入小计	15,744,848,420.47	36,703,457,263.48
为交易目的而持有的金融资产净增加额	10,038,460,503.48	9,056,382,559.41
融出资金净增加额	1,527,097,291.15	3,727,496,788.01
回购业务资金净减少额	2,062,758,288.25	-
支付利息、手续费及佣金的现金	849,334,587.15	675,893,222.69
支付给职工及为职工支付的现金	782,297,734.06	759,165,137.09
支付的各项税费	794,117,015.89	277,197,690.58
支付其他与经营活动有关的现金	17,529,129,896.36	1,780,441,326.76
经营活动现金流出小计	33,583,195,316.34	16,276,576,724.54
经营活动产生的现金流量净额	(17,838,346,895.87)	20,426,880,538.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,198,189,248.36	28,206,800.00
取得投资收益收到的现金	-	2,812,238.42
收到其他与投资活动有关的现金	130,315.46	120,801,597.35
投资活动现金流入小计	3,198,319,563.82	151,820,635.77
投资支付的现金	-	1,596,291,211.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,995,876.76	21,963,823.58
投资活动现金流出小计	17,995,876.76	1,618,255,035.02
投资活动产生的现金流量净额	3,180,323,687.06	(1,466,434,399.25)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,000,000,000.00	1,000,000.00
其中：发行永续债收到的现金	5,000,000,000.00	-
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,000,000.00
取得借款收到的现金	2,724,801,038.39	12,600,000,000.00
发行债券收到的现金	25,220,175,000.00	15,087,733,000.00
筹资活动现金流入小计	32,944,976,038.39	27,688,733,000.00
偿还债务支付的现金	22,992,222,012.05	26,008,930,147.79
赎回永续债支付的现金	5,000,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	921,571,878.80	893,527,646.75
其中：对其他权益工具持有者的分配所支付	294,000,000.00	294,000,000.00

的现金		
子公司支付给少数股东的股利、利润	-	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	133,163,651.92	-
筹资活动现金流出小计	29,046,957,542.77	26,902,457,794.54
筹资活动产生的现金流量净额	3,898,018,495.62	786,275,205.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,418,333.28	(67,125,350.44)
五、现金及现金等价物净增加额	(10,692,586,379.91)	19,679,595,994.71
加：期初现金及现金等价物余额	99,618,730,994.50	50,525,772,232.63
六、期末现金及现金等价物余额	88,926,144,614.59	70,205,368,227.34

法定代表人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明



## 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
拆入资金净增加额	2,670,000,000.00	800,000,000.00
回购业务资金净增加额	-	11,006,095,439.84
代理买卖证券收到的现金净额	6,260,929,879.59	18,582,754,777.47
收取利息、手续费及佣金的现金	4,045,404,785.49	3,198,364,196.58
收到其他与经营活动有关的现金	536,944,441.24	662,185,145.62
经营活动现金流入小计	13,513,279,106.32	34,249,399,559.51
为交易目的而持有的金融资产净增加额	8,503,677,516.52	8,511,377,931.19
融出资金净增加额	1,521,467,707.94	3,922,591,068.01
回购业务资金净减少额	2,603,515,509.56	-
支付利息、手续费及佣金的现金	823,163,987.65	557,124,120.16
支付给职工及为职工支付的现金	670,155,150.38	625,548,464.26
支付的各项税费	753,125,488.42	240,980,225.53
支付其他与经营活动有关的现金	16,861,999,477.39	1,098,587,900.55
经营活动现金流出小计	31,737,104,837.86	14,956,209,709.70
经营活动产生的现金流量净额	(18,223,825,731.54)	19,293,189,849.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,325,504,698.31	-
收到其他与投资活动有关的现金	130,315.46	78,456.94
投资活动现金流入小计	3,325,635,013.77	78,456.94
投资支付的现金	550,000,000.00	1,297,031,937.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,825,222.49	15,926,238.73
投资活动现金流出小计	565,825,222.49	1,312,958,176.65
投资活动产生的现金流量净额	2,759,809,791.28	(1,312,879,719.71)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,000,000,000.00	-
其中：发行永续债收到的现金	5,000,000,000.00	-
发行债券收到的现金	25,220,175,000.00	15,087,733,000.00
筹资活动现金流入小计	30,220,175,000.00	15,087,733,000.00
偿还债务支付的现金	20,665,127,000.00	13,328,883,000.00
赎回永续债支付的现金	5,000,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	848,671,431.63	798,299,029.59
其中：对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	294,000,000.00	294,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	112,183,845.73	-
筹资活动现金流出小计	26,625,982,277.36	14,127,182,029.59

筹资活动产生的现金流量净额	3,594,192,722.64	960,550,970.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,968,200.86	(7,274,178.13)
五、现金及现金等价物净增加额	(11,864,855,016.76)	18,933,586,922.38
加：期初现金及现金等价物余额	92,738,172,133.87	44,132,491,278.32
六、期末现金及现金等价物余额	80,873,317,117.11	63,066,078,200.70

法定代表人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明

## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## 4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 4.4 审计报告

适用 不适用