

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)

二零二一年第三季度業績報告

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9月30日止之第三季度未經審計業績摘要：

- 2021年7-9月，本集團實現營業收入人民幣8,284,745,156.27元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣2,728,728,461.18元。
- 本業績報告乃依照上海證券交易所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。

重要內容提示

- (1) 中信建投證券股份有限公司(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。
- (2) 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)趙明保證本季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。
- (3) 第三季度財務報表是否經審計

是 否

一. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期 (2021年7-9月)	本報告期比 上年同期增減 變動幅度 (%)	年初至 報告期末 (2021年1-9月)	年初至
				報告期末比 上年同期增減 變動幅度 (%)
營業收入	8,284,745,156.27	39.02	20,610,694,485.20	29.96
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	2,728,728,461.18	-6.31	7,257,854,074.29	-3.11
歸屬於上市公司股 東的扣除非經常 性損益的淨利潤	2,740,441,176.79	-5.70	7,264,579,672.66	-3.11
經營活動產生的 現金流量淨額	不適用	不適用	19,960,407,753.73	不適用
基本每股收益 (元/股)	0.34	-5.56	0.89	-5.32
稀釋每股收益 (元/股)	0.34	-5.56	0.89	-5.32
加權平均淨資產 收益率(%)	4.25	減少1.31個 百分點	11.38	減少3.22個 百分點
				本報告期末比 上年度末增減 變動幅度 (%)
			本報告期末 (2021年9月30日)	上年度末 (2020年12月31日)
總資產	436,647,352,685.27	371,228,143,308.73		17.62
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	76,824,964,319.83	67,735,183,091.73		13.42

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額 (2021年7-9月)	年初至 報告期末金額 (2021年1-9月)	說明
非流動性資產處置損益 (包括已計提資產減值 準備的沖銷部分)	181,259.90	480,212.32	-
計入當期損益的政府補 助(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)	3,805,960.79	7,578,992.85	-
除上述各項之外的其他 營業外收入和支出	-19,131,761.17	-16,396,091.11	-
減: 所得稅影響額	-3,338,074.87	-1,520,237.57	-
少數股東權益影響額 (稅後)	-93,750.00	-91,050.00	-
合計	<u>-11,712,715.61</u>	<u>-6,725,598.37</u>	-

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

1. 主要會計數據發生變動的情況、原因

項目名稱	本報告期 比上年同期 增減變動幅度 (%)	主要原因
營業收入(2021年7-9月)	39.02	主要是本報告期公允價值變動收益及其他業務收入增加所致。

2. 主要報表科目發生變動的情況、原因

項目名稱	本報告期末 (2021年9月30日)	上年度末 (2020年12月31日)	變動比例 (%)	主要原因
貨幣資金	112,219,451,908.08	82,864,243,906.23	35.43	主要是自有資金存款餘額增加所致。
結算備付金	22,473,657,089.01	15,984,229,164.76	40.60	主要是客戶備付金餘額增加所致。
衍生金融資產	2,839,890,158.47	1,632,209,430.96	73.99	主要是權益類衍生工具形成的衍生金融資產增加所致。

項目名稱	本報告期末 (2021年9月30日)	上年度末 (2020年12月31日)	變動比例 (%)	主要原因
應收款項	21,779,073,138.54	8,018,152,843.09	171.62	主要是應收收益權互換交易保證金餘額增加所致。
其他權益工具投資	70,860,050.28	3,280,092,729.08	-97.84	主要是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。
長期股權投資	148,682,660.58	229,286,071.46	-35.15	主要是對聯營企業的長期股權投資減少所致。
其他資產	905,519,846.00	663,057,211.93	36.57	主要是庫存商品餘額增加所致。
短期借款	1,025,046,480.81	625,174,007.09	63.96	主要是子公司短期借款餘額增加所致。
應付短期融資款	29,026,918,419.99	42,296,043,901.74	-31.37	主要是收益憑證餘額減少所致。
交易性金融負債	6,408,467,658.23	1,595,728,792.62	301.60	主要是收益憑證形成的交易性金融負債餘額增加所致。
衍生金融負債	3,840,355,508.43	2,424,620,363.40	58.39	主要是由於權益類衍生工具形成的衍生金融負債增加所致。

項目名稱	本報告期末 (2021年9月30日)	上年度末 (2020年12月31日)	變動比例 (%)	主要原因
代理承銷證券款	1,557,952,704.54	75,870,538.84	1,953.44	主要是代理承銷股票款餘額增加所致。
應交稅費	678,256,705.26	1,393,426,292.72	-51.32	主要是應交所得稅餘額減少所致。
應付款項	18,309,823,869.25	7,516,756,414.57	143.59	主要是應付收益權互換交易保證金餘額增加所致。
應付債券	93,789,495,553.11	65,320,498,607.58	43.58	主要是次級債及收益憑證餘額增加所致。
其他負債	4,300,826,229.53	7,591,101,124.28	-43.34	主要是合併結構化主體除本集團外的其他各方持有的份額減少所致。
其他權益工具	14,937,500,000.01	9,961,509,433.97	49.95	主要是本期發行永續債所致。
其他綜合收益	574,547,872.62	376,659,175.25	52.54	主要是本期其他債權投資公允價值浮盈所致。

項目名稱	年初至報告期末 (2021年1-9月)	上年初至		主要原因
		上年報告期末 (2020年1-9月)	變動比例 (%)	
利息淨收入	1,438,374,534.14	1,071,183,761.55	34.28	主要是本期融資融券業務利息收入及貨幣資金利息收入增加所致。
公允價值變動收益	715,622,717.32	439,935,452.46	62.67	主要是本期衍生金融工具公允價值變動收益增加所致。
匯兌收益	-51,631,042.82	447,944.84	-11,626.21	主要是本期匯率變動所致。
其他業務收入	4,510,354,573.11	153,221,777.75	2,843.68	主要是期貨子公司大宗商品銷售業務規模增加所致。
其他資產減值	21,203,989.34	-	不適用	主要是本期期貨子公司計提存貨減值準備所致。
信用減值損失	-86,145,975.54	235,264,428.19	-136.62	主要是本期買入返售金融資產減值損失轉回所致。
其他業務成本	4,466,313,759.67	141,194,170.94	3,063.24	主要是期貨子公司大宗商品銷售業務規模增加所致。
營業外收入	4,285,245.82	6,531,372.91	-34.39	主要是上期收到獎勵款所致。

項目名稱	年初至報告期末 (2021年1-9月)	上年初至		主要原因
		上年報告期末 (2020年1-9月)	變動比例 (%)	
營業外支出	20,201,124.61	34,627,916.74	-41.66	主要是本期訴訟支出轉回和捐贈支出減少所致。
其他綜合收益的 稅後淨額	197,888,697.37	-260,723,620.33	不適用	主要是本期其他債權投資公允價值變動增加所致。
經營活動產生的 現金流量淨額	19,960,407,753.73	-18,002,712,133.10	不適用	主要是本期為交易目的而持有的金融工具淨減少導致的現金淨流入增加所致。
投資活動產生的 現金流量淨額	2,102,050,638.01	-9,795,469,555.98	不適用	主要是本期收回投資收到的現金流入增加所致。
籌資活動產生的 現金流量淨額	13,899,880,894.26	24,497,255,464.70	-43.26	主要是本期償還應付短期融資款導致的現金流出增加所致。

二. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	204,849
報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	—

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有	質押、標記或	數量
				有限售條件 股份數量	凍結情況 股份狀態	
北京金融控股集團 有限公司	國有法人	2,684,309,017	34.61	2,684,309,017	無	—
中央匯金投資 有限責任公司	國家	2,386,052,459	30.76	—	無	—
香港中央結算(代理人) 有限公司其他 代持股份(註1)	境外法人	909,103,618	11.72	—	無	—
中信証券股份 有限公司	境內非國有法人	382,849,268	4.94	—	無	—
鏡湖控股有限公司	境外法人	351,647,000	4.53	—	無	—
西藏騰雲投資管理 有限公司	境內非國有法人	113,556,653	1.46	—	無	—
福建貴安新天地旅遊 文化投資有限公司	境內非國有法人	38,861,100	0.50	—	無	—
香港中央結算 有限公司(註2)	境外法人	34,664,394	0.45	—	無	—

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有 有限售條件		質押、標記或 凍結情況	
				股份數量	股份狀態	數量	數量
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	其他	18,884,890	0.24	-	無	-	-
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	其他	12,013,540	0.15	-	無	-	-

前10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	
		股份種類	數量
中央匯金投資有限責任公司	2,386,052,459	人民幣普通股	2,386,052,459
香港中央結算(代理人)有限公司 其他代持股份	909,103,618	境外上市外資股	909,103,618
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	113,556,653	人民幣普通股	113,556,653
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	34,664,394	人民幣普通股	34,664,394
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	18,884,890	人民幣普通股	18,884,890
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	12,013,540	人民幣普通股	12,013,540
鄭偉康	7,680,144	人民幣普通股	7,680,144

前10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	股份種類		數量

上述股東關聯關係或一致行動的
說明

截至2021年三季度末，本公司各股東之間的關聯關係及/或一致行動關係如下：

- (1) 中信證券股份有限公司與鏡湖控股有限公司之間的關係詳見公司公開披露的《首次公開發行股票(A股)招股說明書》。
- (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，本公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。

前10名股東及前10名無限售股東
參與融資融券及轉融通業務情況
說明(如有)

-

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。

(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用

三. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

3.1 重大訴訟及仲裁情況

2021年第三季度，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。

3.2 被處罰和公開譴責的情況

2021年第三季度，公司及董事、監事、高級管理人員不存在因違法違規行為受到證券監管部門、相關監管機構以及國家行政機關的處罰和公開譴責而應當披露的情況。

3.3 公司債券發行情況

2021年第三季度，本公司共完成六期短期融資券、一期短期公司債券及一期次級債券的發行工作，規模合計人民幣259億元。其中，公司於2021年7月12日完成2021年公開發行次級債券(第五期)的發行工作，規模合計人民幣60億元，包括品種一「21信投C9」規模人民幣45億元，期限457天，票面利率3.05%，品種二「21信投10」規模人民幣15億元，期限3年，票面利率3.50%；於2021年7月21日完成2021年度第十期短期融資券(債券通)（「**21中信建投CP010BC**」）的發行工作，規模人民幣45億元，期限90天，票面利率2.28%；於2021年7月29日完成2021年公開發行短期公司債券(第一期)（「**21信投S1**」）的發行工作，規模人民幣10億元，期限153天，票面利率2.45%；於2021年8月18日完成2021年度第十一期短期融資券(債券通)（「**21中信建投CP011BC**」）的發行工作，規模人民幣34億元，期限90天，票面利率2.18%；於2021年8月27日完成2021年度第十二期短期融資券(債券通)（「**21中信建投CP012BC**」）的發

行工作，規模合計人民幣30億元，期限62天，票面利率2.10%；於2021年9月8日完成2021年度第十三期短期融資券(「**21中信建投CP013**」)的發行工作，規模人民幣20億元，期限91天，票面利率2.38%；於2021年9月17日完成2021年度第十四期短期融資券(「**21中信建投CP014**」)的發行工作，規模人民幣30億元，期限364天，票面利率2.75%；於2021年9月24日完成2021年度第十五期短期融資券(「**21中信建投CP015**」)的發行工作，規模人民幣30億元，期限273天，票面利率2.75%。

3.4 營業網點變更情況

(1) 2021年第三季度，公司變更2家分公司、5家證券營業部的註冊位址，具體情況如下：

序號	分公司/營業部名稱	變更前地址	變更後地址
1	廣東分公司	廣州市天河區珠江東路 30號5102房、5105房 (僅限辦公用途)	廣州市天河區天河 北路233號6804、6805房 (僅限辦公)
2	新疆分公司	新疆烏魯木齊市水磨溝 區南湖北路9號	新疆烏魯木齊市水磨溝 區南湖北路446號
3	上海北京西路證券 營業部	上海市靜安區北京西路 1399號1樓、12樓BEF	上海市靜安區北京 西路1399號底層 北東部位、12層EF室
4	上海張楊北路證券 營業部	浦東新區張楊北路 5509號1-2層	浦東新區張楊北路5509 號1樓西側和2樓東側
5	北京良鄉拱辰南大街 證券營業部	北京市房山區拱辰 南大街1號1層105	北京市房山區拱辰南大 街1號1層105、111室
6	常州延陵西路證券 營業部	常州市延陵西路99號	常州市延陵西路23、 25、27、29號
7	北京廣渠門內大街 證券營業部	北京市東城區廣渠門 內大街35號一層 111A、112A號	北京市東城區廣渠門 內大街35號一層 FGY-111A、111B號

- (2) 2021年第三季度，公司子公司中信建投期貨有限公司(以下簡稱「**中信建投期貨**」)成立1家分公司，具體情況如下：

序號	分公司名稱	成立時間	地址
1	重慶分公司	2021年7月6日	重慶市渝中區中山 三路107號上站大樓 平街名義層11-A4-A6

- (3) 2021年第三季度，中信建投期貨變更1家營業部的註冊位址，具體情況如下：

序號	營業部名稱	變更前地址	變更後地址
1	廣州東風中路 營業部	廣州市越秀區東風 中路410號第20層 自編2004-05房	廣州市越秀區東風 中路410號第16層自編 1605C、1605B、1606房

期後事項：

- (1) 2021年10月1日至本報告披露日，公司變更原寧波鎮明路證券營業部為寧波分公司。
- (2) 2021年10月1日至本報告披露日，中信建投期貨變更1家分公司的註冊地址，具體情況如下：

序號	分公司名稱	變更前地址	變更後地址
1	湖南分公司	湖南省長沙市芙蓉區 五一大道800號 中隆國際大廈903室	湖南省長沙市嶽麓區 觀沙嶺街道茶子 山東路112號 濱江金融中心T3、T4及 裙房2127、2128室

四. 季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2021年9月30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9月30日	2020年12月31日
資產：		
貨幣資金	112,219,451,908.08	82,864,243,906.23
其中：客戶資金存款	74,131,983,392.09	59,603,510,421.12
結算備付金	22,473,657,089.01	15,984,229,164.76
其中：客戶備付金	15,001,726,173.05	10,664,878,109.18
融出資金	56,085,048,701.51	46,515,175,008.25
衍生金融資產	2,839,890,158.47	1,632,209,430.96
買入返售金融資產	15,360,420,791.77	16,117,203,308.58
應收款項	21,779,073,138.54	8,018,152,843.09
存出保證金	10,960,223,710.70	8,740,990,961.54
金融投資：		
交易性金融資產	142,450,503,749.44	138,655,647,689.36
其他債權投資	47,708,711,517.46	44,816,763,708.40
其他權益工具投資	70,860,050.28	3,280,092,729.08
長期股權投資	148,682,660.58	229,286,071.46
投資性房地產	53,004,332.45	56,133,001.64
固定資產	599,429,729.58	572,286,526.07
無形資產	385,481,258.92	360,478,138.06
使用權資產	924,431,893.14	996,674,277.93
遞延所得稅資產	1,682,962,149.34	1,725,519,331.39
其他資產	905,519,846.00	663,057,211.93
資產總計	436,647,352,685.27	371,228,143,308.73

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
負債：		
短期借款	1,025,046,480.81	625,174,007.09
應付短期融資款	29,026,918,419.99	42,296,043,901.74
拆入資金	9,035,700,000.00	9,035,700,000.00
交易性金融負債	6,408,467,658.23	1,595,728,792.62
衍生金融負債	3,840,355,508.43	2,424,620,363.40
賣出回購金融資產款	91,140,964,070.98	84,512,238,515.09
代理買賣證券款	94,030,976,060.99	74,710,487,715.67
代理承銷證券款	1,557,952,704.54	75,870,538.84
應付職工薪酬	4,198,635,419.59	3,947,967,126.64
應交稅費	678,256,705.26	1,393,426,292.72
應付款項	18,309,823,869.25	7,516,756,414.57
預計負債	59,677,160.00	66,403,180.00
應付債券	93,789,495,553.11	65,320,498,607.58
租賃負債	888,439,374.00	979,264,206.12
遞延所得稅負債	1,329,674,939.46	1,065,415,573.05
其他負債	4,300,826,229.53	7,591,101,124.28
	<u>359,621,210,154.17</u>	<u>303,156,696,359.41</u>
負債合計	359,621,210,154.17	303,156,696,359.41

合併利潤表

2021年1-9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 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	20,610,694,485.20	15,859,122,717.93
手續費及佣金淨收入	9,112,417,720.85	8,502,449,074.66
其中：經紀業務手續費淨收入	4,576,981,231.00	3,529,950,596.10
投資銀行業務手續費淨收入	3,469,327,647.52	3,945,106,949.78
資產管理業務手續費淨收入	719,424,756.63	658,280,207.93
利息淨收入	1,438,374,534.14	1,071,183,761.55
其中：利息收入	6,684,022,766.97	5,094,247,141.17
利息支出	5,245,648,232.83	4,023,063,379.62
投資收益(損失以「-」號填列)	4,847,115,174.69	5,653,623,627.79
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,804,636.25	8,173,572.35
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	715,622,717.32	439,935,452.46
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-51,631,042.82	447,944.84
其他業務收入	4,510,354,573.11	153,221,777.75
其他收益	38,440,807.91	38,261,078.88
二. 營業總支出	11,431,033,955.80	6,271,539,219.14
稅金及附加	116,600,269.53	112,911,798.80
業務及管理費	6,913,061,912.80	5,782,168,821.21
信用減值損失	-86,145,975.54	235,264,428.19
其他資產減值損失	21,203,989.34	-
其他業務成本	4,466,313,759.67	141,194,170.94

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	9,179,660,529.40	9,587,583,498.79
加：營業外收入	4,285,245.82	6,531,372.91
減：營業外支出	20,201,124.61	34,627,916.74
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	9,163,744,650.61	9,559,486,954.96
減：所得稅費用	1,939,457,098.43	2,048,845,622.13
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	7,224,287,552.18	7,510,641,332.83
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	7,224,287,552.18	7,510,641,332.83
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)	7,257,854,074.29	7,491,035,004.21
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-33,566,522.11	19,606,328.62
六. 其他綜合收益的稅後淨額	197,888,697.37	-260,723,620.33
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	197,888,697.37	-260,723,620.33
(一)不能重分類進損益的		
其他綜合收益	-96,142,397.95	2,246,060.90
其他權益工具投資公允價值變動	-96,142,397.95	2,246,060.90

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
(二)將重分類進損益的其他 綜合收益	294,031,095.32	-262,969,681.23
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	24,902.02	8,593.37
2. 其他債權投資公允 價值變動	260,205,855.74	-313,714,828.59
3. 其他債權投資信用損 失準備	50,994,883.16	81,437,421.05
4. 外幣財務報表折算差額	-17,194,545.60	-30,700,867.06
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	-	-
七. 綜合收益總額	7,422,176,249.55	7,249,917,712.50
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	7,455,742,771.66	7,230,311,383.88
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-33,566,522.11	19,606,328.62
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.89	0.94
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.89	0.94

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

合併現金流量表

2021年1-9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 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
為交易目的而持有的金融資產 淨減少額	3,908,889,473.08	-
收取利息、手續費及佣金的 現金	18,820,890,821.75	16,069,182,410.09
回購業務資金淨增加額	7,593,819,403.54	33,981,151,913.23
代理買賣證券收到的現金淨額	18,273,968,746.12	13,424,688,279.32
收到其他與經營活動有關 的現金	19,696,540,244.03	3,598,508,918.60
經營活動現金流入小計	68,294,108,688.52	67,073,531,521.24
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	-	34,548,877,265.73
融出資金淨增加額	9,417,604,502.26	16,880,107,611.07
拆入資金的淨減少額	-	3,240,000,000.00
支付利息、手續費及佣金的 現金	3,783,563,579.84	2,991,369,559.38
支付給職工及為職工支付的 現金	5,086,300,501.88	3,717,528,317.48
支付的各項稅費	3,353,521,036.92	2,716,215,034.88
支付其他與經營活動有關的 現金	26,692,711,313.89	20,982,145,865.80

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
經營活動現金流出小計	<u>48,333,700,934.79</u>	<u>85,076,243,654.34</u>
經營活動產生的現金流量 淨額	<u><u>19,960,407,753.73</u></u>	<u><u>-18,002,712,133.10</u></u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,379,482,984.84	-
收到其他與投資活動有關的 現金	<u>1,036,479.84</u>	<u>563,174.42</u>
投資活動現金流入小計	<u>2,380,519,464.68</u>	<u>563,174.42</u>
投資支付的現金	-	9,653,562,244.41
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<u>278,468,826.67</u>	<u>142,470,485.99</u>
投資活動現金流出小計	<u>278,468,826.67</u>	<u>9,796,032,730.40</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>2,102,050,638.01</u></u>	<u><u>-9,795,469,555.98</u></u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
取得借款收到的現金	25,641,427,151.55	11,633,818,673.44
發行債券收到的現金	<u>125,065,690,457.35</u>	<u>123,581,725,539.06</u>
籌資活動現金流入小計	<u>155,707,117,608.90</u>	<u>140,215,544,212.50</u>

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
償還債務支付的現金	135,187,384,678.00	105,305,245,250.14
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	5,999,634,587.19	5,061,218,027.18
其中：對其他權益工具持有者 的分配所支付的現金	417,500,000.00	516,500,000.00
子公司支付給少數股 東的股利、利潤	-	377,300.00
贖回永續債支付的現金	-	5,000,000,000.00
支付其他與籌資活動有關 的現金	620,217,449.45	351,825,470.48
籌資活動現金流出小計	141,807,236,714.64	115,718,288,747.80
籌資活動產生的現金流量淨額	13,899,880,894.26	24,497,255,464.70
四. 匯率變動對現金及現金等價物 的影響	-92,962,412.53	-57,694,585.59
五. 現金及現金等價物淨增加額	35,869,376,873.47	-3,358,620,809.97
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	133,869,502,118.80	96,260,110,184.53

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

(三)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

承董事會命
中信建投証券股份有限公司
董事長
王常青

中國北京
2021年10月28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、張薇女士、楊棟先生及王華女士；以及本公司獨立非執行董事為戴德明先生、白建軍先生、劉俏先生、浦偉光先生及賴觀榮先生。