

证券代码：601066

证券简称：中信建投

## 中信建投证券股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示

（一）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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）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（会计主管人员）赵明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

（三）第一季度财务报表是否经审计

是 否

#### 一、主要财务数据

##### （一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	6,332,416,285.26	31.83
归属于上市公司股东的净利润	1,541,713,886.45	-10.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,531,227,739.25	-11.06
经营活动产生的现金流量净额	14,333,610,503.56	-42.61
基本每股收益（元/股）	0.18	-14.29
稀释每股收益（元/股）	0.18	-14.29
加权平均净资产收益率（%）	2.10	减少 0.67 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	455,815,747,590.79	452,791,426,255.57	0.67
归属于上市公司股东的 所有者权益	85,509,178,630.92	79,818,456,610.69	7.13

注：“本报告期”指 2022 年 1 月-3 月期间，“本报告期末”指 2022 年 3 月 31 日，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	说明
非流动资产处置损益	128,412.10	-
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	14,952,267.93	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-991,895.84	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
所得税影响额	-3,602,636.99	-
合计	10,486,147.20	-

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	31.83	主要是本期手续费及佣金净收入和其他业务收入同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-42.61	主要是本期回购业务资金净减少额和拆入资金净减少额同比增加导致经营活动现金流出同比增加所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	181,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
<b>前 10 名股东持股情况</b>						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京金融控股集团有限公司	国有法人	2,684,309,017	34.61	2,684,309,017	无	-
中央汇金投资有限责任公司	国家	2,386,052,459	30.76	-	无	-
香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份（注1）	境外法人	909,120,618	11.72	-	未知	-
中信证券股份有限公司	国有法人	382,849,268	4.94	-	无	-
镜湖控股有限公司	境外法人	351,647,000	4.53	-	未知	-
西藏腾云投资管理有限公司	境内非国有法人	113,556,653	1.46	-	质押	33,360,000
香港中央结算有限公司（注2）	境外法人	46,876,584	0.60	-	无	-
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	境内非国有法人	38,861,100	0.50	-	质押	18,600,000
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	其他	26,802,562	0.35	-	无	-
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	其他	19,591,218	0.25	-	无	-
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中央汇金投资有限责任公司	2,386,052,459	人民币普通股	2,386,052,459			

香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份	909,120,618	境外上市外资股	909,120,618
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
西藏腾云投资管理有限公司	113,556,653	人民币普通股	113,556,653
香港中央结算有限公司	46,876,584	人民币普通股	46,876,584
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	38,861,100	人民币普通股	38,861,100
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	26,802,562	人民币普通股	26,802,562
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	19,591,218	人民币普通股	19,591,218
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	9,215,723	人民币普通股	9,215,723
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	<p>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：</p> <p>（1）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》。</p> <p>（2）西藏腾云投资管理有限公司与福建贵安新天地旅游文化投资有限公司存在关联关系。</p> <p>除上述情况外，本公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。</p>		
<b>前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）</b>	<p>截至本报告期末，中信证券股份有限公司持股账户包括其普通证券账户与转融通担保证券账户，两账户持股数量与期初相比均未发生变化。前 10 名股东及前 10 名无限售股东中的其他 A 股股东股份均由普通证券账户持有。</p>		

注 1：香港中央结算（代理人）有限公司为 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持的除镜湖控股有限公司以外的其他 H 股股份。

注 2：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持 A 股股份。

注 3：股东性质认定主要依据为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的持有人类别，并综合参考其他公开披露资料。

### 三、其他提醒事项

#### 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

##### （一）重大诉讼及仲裁情况

2022 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。

##### （二）被处罚和公开谴责的情况

2022 年第一季度，公司及董事、监事、高级管理人员不存在因违法违规行为受到证券监管部门、相关监管机构以及国家行政机关的处罚和公开谴责而应当披露的情况。

##### （三）债券发行情况

2022 年第一季度，本公司共完成两期次级债券及一期永续次级债券的发行工作，规模合计人民币 135 亿元，发行情况如下：

1. 2022 年 1 月，公司公开发行面值人民币 60 亿元次级债券，其中品种一“22 信投 C1”发行规模人民币 40 亿元，债券期限 2 年，票面利率 2.90%；品种二“22 信投 C2”发行规模人民币 20 亿元，债券期限 5 年，票面利率 3.45%。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，为无担保债券。

2. 2022 年 2 月，公司公开发行面值人民币 30 亿元次级债券，其中品种一“22 信投 C3”发行规模人民币 10 亿元，债券期限 3 年，票面利率 3.08%；品种二“22 信投 C4”发行规模人民币 20 亿元，债券期限 5 年，票面利率 3.49%。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，为无担保债券。

3. 2022 年 3 月，公司公开发行面值人民币 45 亿元永续次级债券“22 信投 Y1”，该期债券以每 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票面利率为 3.75%，若公司选择行使续期选择权，则自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。

##### （四）营业网点变更情况

2022 年第一季度，公司变更 2 家分公司、4 家证券营业部的注册地址，具体情况如下：

序号	分公司/营业部名称	变更前地址	变更后地址
1	青海分公司	西宁市城中区北大街 27 号和政家园 1、2、4 号楼 27-53 室	西宁市城西区西关大街 126 号 1 号楼 26-2 号
2	石家庄自强路证券营业部	河北省石家庄市桥西区自强路 88 号 C 区一层 1、2 厅	河北省石家庄市桥西区中华大街 46 号 C 区一层 1、2 厅及 14 层东侧观景平台
3	吉安井冈山大道证券营业部	江西省吉安市吉州区井冈山大道 136 号	江西省吉安市吉州区井冈山大道 101 号
4	佛山岭南大道证券营业部	广东省佛山市顺德区乐从镇乐从居委会东区新桂路 B51 号第 2 号铺	佛山市禅城区岭南大道北 121 号 A 区 3 座首层自编 06 号（住所申报）
5	深圳分公司	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋 22 层	深圳市福田区莲花街道鹏程一路 9 号广电金融中心 35E
6	深圳鹏程一路证券营业部	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层	深圳市福田区莲花街道鹏程一路 9 号广电金融中心 35D

2022 年第一季度，公司子公司中信建投期货有限公司存在分公司、营业部成立及注册地址变更等情况，详见《中信建投证券股份有限公司 2021 年年度报告》“第六节重要事项-十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明-（一）营业网点变更情况”中“期后事项”部分。

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>		
货币资金	103,572,247,645.47	103,872,438,427.50
其中: 客户资金存款	81,642,696,070.74	74,365,937,288.74
结算备付金	27,293,582,913.68	20,249,033,010.54
其中: 客户备付金	21,045,498,775.68	13,752,818,025.24
融出资金	54,080,198,108.60	57,808,146,392.95
衍生金融资产	3,243,573,651.85	2,517,941,535.69
买入返售金融资产	21,172,468,849.18	19,021,753,830.45
应收款项	24,769,868,478.33	23,075,171,660.18
存出保证金	13,445,360,781.41	10,395,629,218.62
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	152,367,538,765.50	161,547,916,012.96
其他债权投资	49,781,917,389.54	48,260,538,595.44
其他权益工具投资	84,415,216.37	97,607,050.24
长期股权投资	110,791,183.57	111,001,851.19
投资性房地产	47,532,772.17	49,145,613.36
固定资产	665,442,442.01	701,007,871.70
无形资产	502,737,879.52	519,132,549.39
使用权资产	1,769,864,617.61	1,822,760,526.62
递延所得税资产	1,980,731,226.42	1,967,844,458.95
其他资产	927,475,669.56	774,357,649.79
资产总计	455,815,747,590.79	452,791,426,255.57
<b>负债:</b>		
短期借款	232,958,898.02	987,373,643.64
应付短期融资款	14,937,335,306.54	18,290,179,387.85
拆入资金	3,007,933,333.34	8,528,656,388.89
交易性金融负债	10,494,999,558.62	7,799,889,272.39
衍生金融负债	3,337,562,643.73	4,295,325,806.07
卖出回购金融资产款	95,457,108,891.85	99,595,667,301.26
代理买卖证券款	108,445,397,156.72	93,082,812,449.05
代理承销证券款	833,879,952.03	478,080,970.63
应付职工薪酬	5,304,737,236.54	4,705,289,939.88

## 2022 年第一季度报告

应交税费	518,217,773.52	1,486,150,650.89
应付款项	20,657,923,359.09	21,370,984,089.23
预计负债	59,600,360.00	59,545,648.00
应付债券	99,274,999,992.14	104,313,984,506.30
租赁负债	1,724,597,347.50	1,803,310,728.17
递延所得税负债	1,335,256,321.13	1,525,315,856.09
其他负债	4,645,354,443.72	4,462,574,676.04
负债合计	370,267,862,574.49	372,785,141,314.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他权益工具	19,437,500,000.01	14,937,500,000.01
其中：永续债	19,437,500,000.01	14,937,500,000.01
资本公积	12,416,999,532.67	12,447,626,019.28
其他综合收益	590,027,566.11	744,725,137.50
盈余公积	5,616,760,889.56	5,616,760,889.56
一般风险准备	12,527,546,860.42	12,514,174,283.48
未分配利润	27,163,648,985.15	25,800,975,483.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	85,509,178,630.92	79,818,456,610.69
少数股东权益	38,706,385.38	187,828,330.50
所有者权益（或股东权益）合计	85,547,885,016.30	80,006,284,941.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	455,815,747,590.79	452,791,426,255.57

公司负责人：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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	6,332,416,285.26	4,803,597,573.57
手续费及佣金净收入	3,510,854,333.97	2,511,461,379.21
其中：经纪业务手续费净收入	1,565,987,199.48	1,378,326,524.07
投资银行业务手续费净收入	1,587,126,552.31	812,075,962.11
资产管理业务手续费净收入	166,045,759.17	221,366,489.88
利息净收入	335,665,879.51	297,025,283.24
其中：利息收入	2,198,957,073.66	2,034,130,126.62
利息支出	1,863,291,194.15	1,737,104,843.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,196,539,004.38	2,024,103,285.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-210,667.62	423,269.53
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-565,275,315.70	-819,311,535.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）	122,369,554.89	-3,392,934.39
其他业务收入	1,667,827,224.68	763,307,830.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	128,412.10	-
其他收益	64,307,191.43	30,404,265.53
二、营业总支出	4,327,647,338.38	2,755,006,511.61
税金及附加	38,871,516.92	33,895,119.16
业务及管理费	2,521,795,831.04	2,066,540,226.78
信用减值损失	106,749,546.41	-109,517,835.98
其他资产减值损失	4,244,791.96	6,835,755.71
其他业务成本	1,655,985,652.05	757,253,245.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,004,768,946.88	2,048,591,061.96
加：营业外收入	770,938.99	441,724.98
减：营业外支出	1,762,834.83	1,227,614.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,003,777,051.04	2,047,805,172.64
减：所得税费用	458,251,162.96	362,514,543.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,545,525,888.08	1,685,290,629.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,545,525,888.08	1,685,290,629.32
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）	1,541,713,886.45	1,721,846,888.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,812,001.63	-36,556,258.87
六、其他综合收益的税后净额	-154,697,571.39	-77,324,249.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-154,697,571.39	-77,324,249.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,433,350.23	-91,346,802.80

## 2022 年第一季度报告

其他权益工具投资公允价值变动	-12,433,350.23	-91,346,802.80
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-142,264,221.16	14,022,552.82
1.其他债权投资公允价值变动	-128,931,112.53	33,038,146.56
2.其他债权投资信用损失准备	13,473,880.61	-26,178,343.66
3.外币财务报表折算差额	-26,806,989.24	7,162,749.92
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	1,390,828,316.69	1,607,966,379.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,387,016,315.06	1,644,522,638.21
归属于少数股东的综合收益总额	3,812,001.63	-36,556,258.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.18	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.18	0.21

公司负责人：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

2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
为交易目的而持有的金融资产的净减少额	10,008,232,326.84	3,831,015,746.54
收取利息、手续费及佣金的现金	6,752,776,268.04	5,396,888,184.44
融出资金净减少额	3,787,486,510.12	-
回购业务资金净增加额	-	4,547,586,686.68
代理买卖证券收到的现金净额	16,080,039,852.21	4,089,102,714.76
收到其他与经营活动有关的现金	2,992,877,775.32	19,421,425,193.41
经营活动现金流入小计	39,621,412,732.53	37,286,018,525.83
拆入资金的净减少额	5,500,000,000.00	500,000,000.00
融出资金净增加额	-	1,896,275,074.03
回购业务资金净减少额	6,308,589,187.62	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,376,434,036.96	1,124,360,251.02
支付给职工及为职工支付的现金	1,317,541,910.73	1,022,601,668.44
支付的各项税费	1,825,063,127.84	1,305,325,498.65
支付其他与经营活动有关的现金	8,960,173,965.82	6,462,850,190.51
经营活动现金流出小计	25,287,802,228.97	12,311,412,682.65
经营活动产生的现金流量净额	14,333,610,503.56	24,974,605,843.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	2,857,546,287.66
收到其他与投资活动有关的现金	295,370.46	900,145.05
投资活动现金流入小计	295,370.46	2,858,446,432.71
投资支付的现金	1,227,820,323.55	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,976,941.57	44,297,422.56
投资活动现金流出小计	1,276,797,265.12	44,297,422.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,276,501,894.66	2,814,149,010.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,500,000,000.00	-
其中：发行永续债收到的现金	4,500,000,000.00	-
取得借款收到的现金	1,150,885,252.65	12,509,359,208.05
发行债券收到的现金	14,501,364,000.00	28,007,217,000.00
筹资活动现金流入小计	20,152,249,252.65	40,516,576,208.05
偿还债务支付的现金	24,731,125,366.58	47,910,058,857.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,112,135,722.52	1,081,601,692.47
其中：对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	195,000,000.00	195,000,000.00
子公司支付给少数股东的股利、利润	187.08	-

支付其他与筹资活动有关的现金	387,858,297.48	209,444,800.19
筹资活动现金流出小计	26,231,119,386.58	49,201,105,350.55
筹资活动产生的现金流量净额	-6,078,870,133.92	-8,684,529,142.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	93,814,830.08	-1,075,114.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,072,053,305.06	19,103,150,596.45
加：期初现金及现金等价物余额	123,244,246,395.04	98,000,125,245.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	130,316,299,700.09	117,103,275,841.78

公司负责人：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

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>		
货币资金	88,114,894,473.35	90,562,092,369.97
其中: 客户资金存款	68,339,940,450.13	63,724,995,872.74
结算备付金	26,196,072,795.23	19,065,260,486.54
其中: 客户备付金	20,265,888,892.26	12,887,160,861.56
融出资金	53,874,946,471.36	57,669,166,602.11
衍生金融资产	3,244,329,289.01	2,505,062,670.00
买入返售金融资产	20,650,740,518.06	18,952,749,528.74
应收款项	23,901,665,357.25	22,575,104,745.17
存出保证金	7,936,417,435.65	5,635,199,934.73
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	133,784,497,818.34	144,280,672,080.20
其他债权投资	47,083,997,697.34	45,182,441,512.82
长期股权投资	9,800,551,318.98	9,317,201,740.32
投资性房地产	47,532,772.17	49,145,613.36
固定资产	651,133,924.82	686,132,660.14
无形资产	473,240,503.31	488,614,398.81
使用权资产	1,575,690,580.08	1,615,934,786.67
递延所得税资产	1,825,005,572.08	1,827,819,579.62
其他资产	1,287,764,024.27	1,251,613,108.24
资产总计	420,448,480,551.30	421,664,211,817.44
<b>负债:</b>		
应付短期融资款	14,937,335,306.54	18,290,179,387.85
拆入资金	3,007,933,333.34	8,528,656,388.89
交易性金融负债	10,067,927,036.78	7,799,889,272.39
衍生金融负债	3,597,899,082.91	4,294,036,102.98
卖出回购金融资产款	92,317,450,156.61	98,157,721,253.00
代理买卖证券款	88,866,301,617.52	76,834,652,337.49
代理承销证券款	833,879,952.03	478,080,970.63
应付职工薪酬	4,880,824,803.56	4,319,398,508.30
应交税费	454,441,096.65	1,330,614,177.50
应付款项	20,375,744,033.54	21,319,067,895.93
预计负债	59,515,360.00	59,545,648.00
应付债券	92,933,533,627.10	97,942,602,194.04
租赁负债	1,530,461,410.42	1,592,428,242.42
递延所得税负债	1,045,062,612.65	1,184,870,423.30
其他负债	3,089,943,528.62	3,091,547,733.32

## 2022 年第一季度报告

负债合计	337,998,252,958.27	345,223,290,536.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他权益工具	19,437,500,000.01	14,937,500,000.01
其中：永续债	19,437,500,000.01	14,937,500,000.01
资本公积	12,428,414,615.64	12,428,414,615.64
其他综合收益	581,066,120.53	667,026,412.39
盈余公积	5,208,016,985.40	5,208,016,985.40
一般风险准备	12,193,165,402.42	12,191,146,553.65
未分配利润	24,845,369,672.03	23,252,121,917.31
所有者权益（或股东权益）合计	82,450,227,593.03	76,440,921,281.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	420,448,480,551.30	421,664,211,817.44

公司负责人：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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	4,631,875,701.93	4,062,620,275.59
手续费及佣金净收入	3,181,119,069.34	2,261,195,373.30
其中：经纪业务手续费净收入	1,380,053,665.58	1,226,089,462.90
投资银行业务手续费净收入	1,561,614,009.51	776,984,992.90
资产管理业务手续费净收入	161,177,913.81	224,929,220.67
利息净收入	269,682,582.67	246,104,504.06
其中：利息收入	2,071,069,053.30	1,933,652,597.39
利息支出	1,801,386,470.63	1,687,548,093.33
投资收益（损失以“—”号填列）	784,208,010.62	1,926,287,355.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-210,667.62	423,269.53
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	226,661,580.88	-403,239,489.80
汇兑收益（损失以“—”号填列）	116,286,304.61	-5,188,112.79
其他业务收入	3,770,007.21	7,634,959.20
资产处置收益（损失以“—”号填列）	122,273.00	-
其他收益	50,025,873.60	29,825,686.15
二、营业总支出	2,427,697,980.15	1,800,108,592.94
税金及附加	34,553,913.46	30,938,529.06
业务及管理费	2,285,161,987.53	1,873,448,249.50
信用减值损失	107,452,168.67	-104,861,958.58
其他业务成本	529,910.49	583,772.96
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,204,177,721.78	2,262,511,682.65
加：营业外收入	769,021.36	432,304.92
减：营业外支出	1,047,094.71	92,394.18
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,203,899,648.43	2,262,851,593.39
减：所得税费用	442,965,236.72	442,744,386.22
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,760,934,411.71	1,820,107,207.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,760,934,411.71	1,820,107,207.17
（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	-85,960,291.86	-102,211,162.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-112,608,275.99
其他权益工具投资公允价值变动	-	-112,608,275.99
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-85,960,291.86	10,397,113.39
1.其他债权投资公允价值变动	-100,092,640.69	33,926,279.91
2.其他债权投资信用损失准备	14,132,348.83	-23,529,166.52
七、综合收益总额	1,674,974,119.85	1,717,896,044.57

公司负责人：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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
为交易目的而持有的金融资产的净减少额	11,727,044,159.53	1,465,612,522.16
收取利息、手续费及佣金的现金	6,135,566,038.98	4,877,690,066.10
融出资金净减少额	3,853,153,929.16	-
回购业务资金净增加额	-	4,967,120,200.00
代理买卖证券收到的现金净额	12,031,649,280.03	2,043,345,589.93
收到其他与经营活动有关的现金	747,790,228.58	16,900,706,554.70
经营活动现金流入小计	34,495,203,636.28	30,254,474,932.89
拆入资金的净减少额	5,500,000,000.00	500,000,000.00
融出资金净增加额	-	1,516,601,370.03
回购业务资金净减少额	7,556,740,700.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,344,362,028.74	1,087,761,400.10
支付给职工及为职工支付的现金	1,203,060,126.87	895,042,084.34
支付的各项税费	1,607,293,309.29	1,236,118,620.23
支付其他与经营活动有关的现金	5,122,031,369.19	2,657,616,123.74
经营活动现金流出小计	22,333,487,534.09	7,893,139,598.44
经营活动产生的现金流量净额	12,161,716,102.19	22,361,335,334.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	3,023,647,040.59
收到其他与投资活动有关的现金	231,026.13	409,928.24
投资活动现金流入小计	231,026.13	3,024,056,968.83
投资支付的现金	2,067,764,361.00	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,158,447.77	34,891,129.24
投资活动现金流出小计	2,112,922,808.77	234,891,129.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,112,691,782.64	2,789,165,839.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,500,000,000.00	-
其中：发行永续债收到的现金	4,500,000,000.00	-
发行债券收到的现金	14,501,364,000.00	28,007,217,000.00
筹资活动现金流入小计	19,001,364,000.00	28,007,217,000.00
偿还债务支付的现金	22,801,941,000.00	35,738,173,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,204,875,877.49	1,000,403,850.31
其中：对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	195,000,000.00	195,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	182,382,937.44	186,877,368.92
筹资活动现金流出小计	24,189,199,814.93	36,925,454,219.23
筹资活动产生的现金流量净额	-5,187,835,814.93	-8,918,237,219.23



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,286,304.61	-5,188,112.79
五、现金及现金等价物净增加额	4,977,474,809.23	16,227,075,842.02
加：期初现金及现金等价物余额	109,085,387,084.36	88,688,239,439.55
六、期末现金及现金等价物余额	114,062,861,893.59	104,915,315,281.57

公司负责人：王常青

主管会计工作负责人：李格平

会计机构负责人：赵明

**2022 年起首次执行新会计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

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日