

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)

二零二三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2023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15,348,206,851.13元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣5,417,237,420.11元。
- 本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 重要內容提示

- 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 本報告經公司第八屆董事會第五次會議審議通過，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、主管會計工作負責人及會計機構負責人保證本報告中的財務報表信息的真實、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2023年1-3月。
- 1.7 「**本集團**」指本公司及其附屬公司。

§ 2 主要財務數據

2.1 主要會計數據和財務指標

單位：人民幣元

項目	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)				
			本報告期末	上年度末 調整前	調整後	調整後	
營業收入	15,348,206,851.13	15,216,257,790.55				0.87	
歸屬於母公司股東的淨利潤	5,417,237,420.11	5,229,072,056.83				3.60	
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	5,329,928,863.32	5,168,940,448.64				3.11	
經營活動產生的現金流量淨額	-2,205,056,765.29	77,422,190,258.81				-102.85	
基本每股收益(元/股)	0.36	0.36				0.00	
稀釋每股收益(元/股)	0.36	0.36				0.00	
加權平均淨資產收益率(%)	2.07	2.26				減少0.19個百分點	
			本報告期末	上年度末 調整前	調整後	調整後	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	1,440,177,203,374.77	1,308,289,281,705.92	1,308,603,359,471.01				10.05
歸屬於母公司股東的所有者權益	258,457,674,703.21	253,118,087,048.10	253,118,087,048.10				2.11

追溯調整或重述的原因說明：

財政部於2022年頒佈了《關於印發〈企業會計準則解釋第16號〉的通知》(以下簡稱解釋16號)，本集團已於2023年1月1日起執行解釋16號中「關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理」的規定。本集團已按該規定和《企業會計準則第18號—所得稅》的規定，將累積影響數調整財務報表列報最早期間的相關財務報表項目。該會計處理對本集團合併財務報表無重大影響。

2.2 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	1,087,153.52	主要是固定資產處置收益
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	115,053,208.25	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	5,945,235.79	—
減：所得稅影響額	27,119,748.09	—
少數股東權益影響額(稅後)	7,657,292.68	—
合計	87,308,556.79	—

2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
利息淨收入	-42.06	賣出回購和拆入資金利息支出增加
投資收益	89.58	金融資產處置收益同比增加
其他收益	34.53	與公司日常活動有關的政府補助收益同比增加
公允價值變動收益	156.60	證券市場波動導致金融工具公允價值變動
匯兌收益	1,747.29	匯率變動
其他業務收入	-82.05	下屬子公司大宗商品貿易銷售收入減少
資產處置收益	-85.12	非流動資產處置收益減少
信用減值損失	157.24	計提融資類業務信用減值損失
其他資產減值損失	126.47	下屬子公司計提存貨跌價準備
其他業務成本	-84.64	下屬子公司大宗商品貿易銷售成本減少
營業外收入	-51.92	收到的賠付罰款同比減少
營業外支出	-119.40	沖回以前年度多計提的預計負債
其他綜合收益的稅後淨額	125.31	其他債權投資公允價值變動同比增加
經營活動產生的現金流量淨額	-102.85	為交易目的而持有的金融資產淨流出同比增加
投資活動產生的現金流量淨額	-92.22	收回投資收到的現金同比減少
籌資活動產生的現金流量淨額	53.73	發行債券收到的現金同比增加

註：本表所列變動比例為本報告期比上年同期增減變動比例

§ 3 股東信息

單位：股

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 條件股份 數量	質押、標記或 凍結情況 股份狀態	數量
香港中央結算(代理人) 有限公司 ^{註1}	境外法人	2,618,879,546	17.67	—	未知	—
中國中信有限公司 ^{註2}	國有法人	2,299,650,108	15.52	—	無	—
廣州越秀資本控股集團 有限公司 ^{註3}	國有法人	626,191,828	4.23	626,191,828	無	—
香港中央結算有限公司 ^{註4}	境外法人	606,977,418	4.10	—	無	—
廣州越秀資本控股集團 股份有限公司 ^{註3}	國有法人	305,155,945	2.06	305,155,945	無	—
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	未知	208,556,168	1.41	—	無	—
中央匯金資產管理 有限責任公司	國有法人	205,146,964	1.38	—	無	—
大成基金—農業銀行—大成 中證金融資產管理計劃	未知	176,785,150	1.19	—	無	—
華夏基金—農業銀行—華夏 中證金融資產管理計劃	未知	166,143,027	1.12	—	無	—
中歐基金—農業銀行—中歐 中證金融資產管理計劃	未知	161,205,735	1.09	—	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
香港中央結算(代理人)有限公司	2,618,879,546	境外上市外資股	2,618,879,546
中國中信有限公司	2,299,650,108	人民幣普通股	2,299,650,108
香港中央結算有限公司	606,977,418	人民幣普通股	606,977,418
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	208,556,168	人民幣普通股	208,556,168
中央匯金資產管理有限責任公司	205,146,964	人民幣普通股	205,146,964
大成基金—農業銀行—大成中證 金融資產管理計劃	176,785,150	人民幣普通股	176,785,150
華夏基金—農業銀行—華夏中證 金融資產管理計劃	166,143,027	人民幣普通股	166,143,027
中歐基金—農業銀行—中歐中證 金融資產管理計劃	161,205,735	人民幣普通股	161,205,735
廣發基金—農業銀行—廣發中證 金融資產管理計劃	161,057,499	人民幣普通股	161,057,499
南方基金—農業銀行—南方中證 金融資產管理計劃	160,527,420	人民幣普通股	160,527,420
上述股東關聯關係或一致行動的說明	廣州越秀資本控股集團有限公司系廣州越秀資本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，本公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係		

註1：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2：截至2023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持有公司434,311,604股H股，中國中信有限公司及其一致行動人合計持有公司股份2,733,961,712股，佔比18.45%

註3：截至2023年3月31日，廣州越秀資本控股集團股份有限公司直接持有公司305,155,945股A股，廣州越秀資本控股集團有限公司直接持有公司626,191,828股A股，作為港股通非登記股東間接持有公司195,544,100股H股，並通過其全資子公司越秀金融國際控股有限公司間接持有公司125,966,093股H股，合計持有公司股份1,252,857,966股，佔比8.4535%

註4：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5：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6：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

註7：截至2023年3月31日，公司普通股股東共576,296戶，其中，A股股東576,136戶，H股登記股東160戶

§ 4 其他提醒事項

4.1 債務融資

截至報告披露日，2023年內本公司發行四期公司債券、五期短期公司債券，其中：

2023年1月11日，公司公開發行2023年短期公司債券(第一期)，發行期限180天，發行規模人民幣30億元，票面利率2.58%。已於2023年1月18日在上海證券交易所(以下簡稱上交所)上市。

2023年2月6日，公司公開發行2023年公司債券(第一期)，發行期限2年，發行規模人民幣30億元，票面利率2.95%。已於2023年2月13日在上交所上市。

2023年2月9日，公司公開發行2023年短期公司債券(第二期)，發行期限270天，發行規模人民幣30億元，票面利率2.65%。已於2023年2月16日在上交所上市。

2023年2月17日，公司公開發行2023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2年，發行規模人民幣15億元，票面利率2.89%；品種二發行期限1,101天，發行規模人民幣30億元，票面利率3.06%。已於2023年2月24日在上交所上市。

2023年3月3日，公司公開發行2023年短期公司債券(第三期)，發行期限184天，發行規模人民幣40億元，票面利率2.70%。已於2023年3月10日在上交所上市。

2023年3月9日，公司公開發行2023年公司債券(第三期)，本期債券分為兩個品種。其中，品種一發行期限2年，發行規模人民幣20億元，票面利率3.01%；品種二發行期限5年，發行規模人民幣20億元，票面利率3.32%。已於2023年3月16日在上交所上市。

2023年3月23日，公司公開發行2023年短期公司債券(第四期)，發行期限184天，發行規模人民幣50億元，票面利率2.58%。已於2023年3月30日在上交所上市。

2023年4月17日，公司公開發行2023年公司債券(第四期)，本期債券分為兩個品種。其中，品種一發行期限2年，發行規模人民幣20億元，票面利率2.87%；品種二發行期限5年，發行規模人民幣25億元，票面利率3.17%。已於2023年4月24日在上交所上市。

2023年4月24日，公司公開發行2023年短期公司債券(第五期)，發行期限183天，發行規模人民幣50億元，票面利率2.55%。預計將於2023年5月4日在上交所上市。

上述各期債券詳情請參閱公司於2023年1-4月在上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)發佈的相關公告。

4.2 分支機構變動情況

本公司

報告期內，本公司完成12家證券營業部同城遷址。具體遷址情況如下：

序號	營業部原名稱	營業部現名稱	搬遷後地址
1	武漢東吳大道 證券營業部	武漢關山大道 證券營業部	湖北省武漢市洪山區 關山大道21號泛悅城 二期T2棟24層01、02號
2	北京東三環中路 證券營業部	北京亞運村 證券營業部	北京市朝陽區北辰東路 8號院1號樓1層101內107號、 29層2901內2906-2912、2915號
3	瀋陽奉天街 證券營業部	瀋陽市府大路 證券營業部	遼寧省瀋陽市沈河區市府大路 338甲(338甲)1-2層
4	宜春高士路 證券營業部	宜春宜陽大道 證券營業部	江西省宜春市袁州區 宜陽大道505號永益·翡翠城 60棟1、2層1-7、2-2號
5	贛州長征大道 證券營業部	贛州登峰大道 證券營業部	江西省贛州市章貢區登峰大道 19號起點新天地6號樓6#、 7#、8#、9#、18#、19#商鋪
6	上海安亭 證券營業部	上海雙單路 證券營業部	上海市嘉定區雙單路 1068號1703室、1705-1708室
7	奉化南山路 證券營業部	寧波天童南路 證券營業部	浙江省寧波市鄞州區 首南街道天童南路639號 101-8、2001-1
8	郴州擁軍路 證券營業部	郴州南湖路 證券營業部	湖南省郴州市北湖區 郴江街道南湖路126號 樂活金街1棟111、112、113
9	廣州花城廣場 證券營業部	廣州花城廣場 證券營業部	廣州市天河區珠江西路21號 花城廣場粵海金融中心 1601、1606室
10	株洲黃河北路 證券營業部	株洲珠江北路 證券營業部	湖南省株洲市天元區 珠江北路199號神農 文化休閒街B地塊 6棟104、116號
11	石家莊槐嶺路 證券營業部	石家莊槐安東路 證券營業部	河北省石家莊市裕華區 槐安東路145號西美 第五大道商業樓101-9號
12	寧海氣象北路 證券營業部	寧海氣象北路 證券營業部	浙江省寧波市寧海縣 桃源街道氣象北路572、574號

截至報告期末，本公司擁有45家分公司、223家證券營業部。

中信証券(山東)有限責任公司(公司全資子公司，以下簡稱中信証券(山東))

報告期內，中信証券(山東)分支機構無變更，截至報告期末，共擁有6家分公司、63家證券營業部。

中信期貨有限公司(公司全資子公司，以下簡稱中信期貨)

報告期內，中信期貨完成2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	新疆分公司	新疆烏魯木齊市天山區新華北路 165號中天大廈34層R、S、T、 U、V、W室
2	上海分公司	中國(上海)自由貿易試驗區 楊高南路799號1301-1單元、 1802單元

截至報告期末，中信期貨擁有46家分公司、4家期貨營業部。

中信証券華南股份有限公司(公司全資子公司，以下簡稱中信証券華南)

報告期內，中信証券華南新設1家證券營業部，完成1家證券營業部同城遷址。

具體新設情況如下：

序號	營業部名稱	地址
1	湛江人民大道北證券營業部	湛江經濟技術開發區 人民大道北3號盛和園26號 樓負1層07-11號商鋪

具體遷址情況如下：

序號	營業部名稱	搬遷後地址
1	廣州宸悅路證券營業部	廣州市海珠區宸悅路 1號107-109鋪

截至報告期末，中信証券華南擁有2家分公司、30家證券營業部。

中信証券國際有限公司(公司全資子公司，以下簡稱中信証券國際)

報告期內，中信証券國際分支機構無變更，截至報告期末，共擁有5家分行。

金通證券有限責任公司(公司全資子公司，以下簡稱金通證券)

報告期內，金通證券分支機構無變更，截至報告期末，共擁有2家證券營業部。

4.3 訴訟、仲裁

報告期內，本集團不存在《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。截至本報告披露日，本集團已披露且有新進展的訴訟、仲裁事項如下(案件中涉及的潛在損失已根據相關規定進行了充分計提)：

中信証券華南與瑞豐集團股票質押回購交易糾紛案

因廣州瑞豐集團股份有限公司(以下簡稱瑞豐集團)與原廣州證券(於2020年1月更名為中信証券華南，下同)開展股票質押業務發生違約，2019年8月5日，原廣州證券向廣州市中級人民法院(以下簡稱廣州中院)申請強制執行公證文書並獲得立案，執行標的為本金人民幣32,999萬元及相應的利息、違約金、債權實現費用等。2022年9月15日，廣州中院裁定受理瑞豐集團破產清算案，瑞豐集團進入破產清算程序(相關案件信息請參見公司2022年第三季度報告)，中信証券華南已依法申報債權。

中信証券華南與上海華信集團債券交易糾紛案

因上海華信國際集團有限公司(以下簡稱上海華信集團)債券交易發生違約，2019年4月18日，原廣州證券代表兩個資管計劃分別向上海金融法院起訴上海華信集團，並獲立案受理，起訴標的為本金人民幣3億元及相應的利息、違約金、債權實現費用等。2019年7月23日，案件開庭審理。2020年3月31日，上海市第三中級人民法院(以下簡稱上海三中院)作出裁定，宣告上海華信集團破產，中信証券華南已在法院要求的期限內進行債權申報。2020年5月7日，上海金融法院作出判決，對中信証券華南所訴本金、利息及違約金均予以支持(相關案件信息請參見公司2020年年度報告)。2023年2月28日，上海三中院裁定終結破產程序。2023年4月6日，案涉債權轉讓給第三方並取得管理人確認，案件結案。

中信証券華南與安徽盛運環保、西部證券債券虛假陳述責任糾紛案

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，原廣州證券認為，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，應對原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月案件獲受理，後案件被裁定駁回起訴，中信証券華南就此向法院提交再審申請。2022年9月27日，中信証券華南收到安徽省高級人民法院民事裁定書，再審申請被駁回(相關案件信息請參見公司2022年第三季度報告)。2023年3月14日，案涉債券轉讓給第三方，案件結案。

4.4 其他

公司或證券營業部存在被監管部門採取行政監管措施的事項

2023年1月16日，深圳證監局對公司出具了《關於對中信証券股份有限公司採取出具警示函措施的決定》([2023]6號)。深圳證監局指出，公司及私募子公司金石投資有限公司的私募資產管理業務存在資管新規整改落實不到位，部分資管產品估值核算方法未及時調整、違約資產未及時減值處理、過渡期結束時仍存在多層嵌套產品、填報私募資管業務數據不準確、個別單一產品存在部分定期和臨時報告材料缺失、在封閉運作期間追加委託投資的情形。公司對監管機構指出的問題進行了認真總結和深刻反思，已修訂和調整資管業務相關制度流程並落實整改。

2023年2月8日，中國人民銀行對公司出具了《行政處罰決定書》(銀罰決字[2023]6號)，對公司處以人民幣1,376萬元的罰款。中國人民銀行指出，公司違反《中華人民共和國反洗錢法》等法律規定，未按規定履行客戶身份識別義務、保存客戶身份資料和交易記錄、報送大額交易報告或者可疑交易報告等。本次處罰是針對2020年12月至2021年1月期間中國人民銀行對公司開展反洗錢專項執法檢查作出。公司在接受檢查後，不斷加大資源投入，深入落實各項整改工作。本次行政處罰不會對公司各項業務正常經營產生影響。目前，公司已完成大部分執法檢查發現問題的整改，通過調整反洗錢工作組織架構、完善管理層審議程序、優化信息系統、持續開展洗錢風險評估等舉措，優化洗錢風險長效管理機制並提升洗錢風險防控水平。

2023年4月4日，西藏證監局對公司出具了《關於對中信証券股份有限公司、徐欣、宋永新採取出具警示函措施的決定》([2023]9號)。西藏證監局指出，公司作為西藏華鈺礦業股份有限公司的首次公開發行及上市項目保薦機構，在2017年至2018年6月的持續督導工作中存在對關聯方及關聯交易現場檢查不到位、對銷售收入及主要客戶異常變化核查不充分的情形。公司對監管機構指出的問題進行了認真總結和深刻反思，將認真落實整改並向監管機關及時提交整改報告。

華夏基金管理有限公司(公司控股子公司，以下簡稱華夏基金)業績情況

華夏基金股東之一Mackenzie Financial Corporation持有華夏基金27.80%股權，Mackenzie Financial Corporation之控股母公司IGM Financial Inc.將於近期刊發其2023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2023年第一季度主要財務數據披露如下：2023年1-3月份，華夏基金實現淨利潤人民幣54,946.37萬元(未經審計)。

§ 5 附錄

(見附表)

5.1 季度財務報表

合併資產負債表(未經審計)

2023年3月31日

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
資產：		
貨幣資金	330,798,567,398.57	316,234,196,407.98
其中：客戶資金存款	222,675,047,531.06	218,283,647,437.39
結算備付金	48,778,094,815.03	41,891,038,748.50
其中：客戶備付金	29,557,008,387.06	27,439,623,989.24
融出資金	111,931,234,515.54	106,976,333,285.12
衍生金融資產	28,332,248,181.32	36,388,726,601.68
存出保證金	71,778,470,935.92	69,158,114,878.44
應收款項	69,069,474,714.52	57,522,769,957.68
買入返售金融資產	32,332,724,901.62	31,483,058,571.34
金融投資：		
交易性金融資產	631,231,481,472.37	530,922,692,149.83
其他債權投資	69,927,177,694.96	70,115,173,525.66
其他權益工具投資	159,809,066.23	162,540,493.14
長期股權投資	9,653,569,764.47	9,648,717,804.57
投資性房地產	947,747,902.81	953,997,262.67
固定資產	6,654,526,760.54	6,702,481,766.21
在建工程	1,792,544,123.14	1,579,833,780.72
使用權資產	1,846,883,281.91	1,942,488,357.43
無形資產	3,342,934,156.04	3,421,367,752.83
商譽	8,424,190,149.15	8,431,566,853.92
遞延所得稅資產	10,109,828,744.82	11,570,191,139.11
其他資產	3,065,694,795.81	3,498,070,134.18
資產總計	1,440,177,203,374.77	1,308,603,359,471.01

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
負債：		
短期借款	9,590,181,684.22	9,801,009,030.70
應付短期融資款	30,574,044,948.40	11,859,811,150.47
拆入資金	24,024,619,697.81	29,580,862,731.58
交易性金融負債	97,786,977,302.97	91,115,595,437.92
衍生金融負債	28,266,842,873.32	28,122,498,106.75
賣出回購金融資產款	303,485,167,813.88	214,283,094,912.92
代理買賣證券款	293,126,888,070.29	279,402,254,030.26
代理承銷證券款	8,458,020,473.59	15,253,774,089.37
應付職工薪酬	21,485,761,456.33	19,819,854,927.61
應交稅費	5,310,469,683.10	5,576,161,365.06
應付款項	208,619,236,984.10	205,286,794,713.94
合同負債	14,614,646.44	24,952,161.68
預計負債	896,257,868.29	949,069,628.26
長期借款	527,619,758.10	387,746,599.89
應付債券	134,142,174,540.34	127,328,111,234.80
租賃負債	1,846,037,997.25	1,971,782,351.31
遞延所得稅負債	2,038,746,082.35	3,490,702,953.32
其他負債	6,785,217,128.16	5,977,245,582.61
負債合計	1,176,978,879,008.94	1,050,231,321,008.45
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	14,820,546,829.00	14,820,546,829.00
其他權益工具	13,761,704,056.64	13,761,704,056.64
其中：永續債	13,761,704,056.64	13,761,704,056.64
資本公積	90,934,224,733.88	90,936,199,680.71
其他綜合收益	240,401,771.94	192,148,415.35
盈餘公積	11,293,892,915.47	11,293,892,915.47
一般風險準備	36,985,947,233.25	36,884,302,482.42
未分配利潤	90,420,957,163.03	85,229,292,668.51
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	258,457,674,703.21	253,118,087,048.10
少數股東權益	4,740,649,662.62	5,253,951,414.46
所有者權益(或股東權益)合計	263,198,324,365.83	258,372,038,462.56
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,440,177,203,374.77	1,308,603,359,471.01

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
史本良

會計機構負責人：
西志穎

合併利潤表(未經審計)
2023年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、營業總收入	15,348,206,851.13	15,216,257,790.55
利息淨收入	582,831,781.73	1,005,846,212.60
其中：利息收入	5,264,179,042.57	4,947,048,589.20
利息支出	4,681,347,260.84	3,941,202,376.60
手續費及佣金淨收入	7,327,947,881.56	8,212,986,800.16
其中：經紀業務手續費淨收入	2,591,552,611.49	3,185,643,971.39
投資銀行業務手續費淨收入	1,980,239,831.28	1,827,527,557.81
資產管理業務手續費淨收入	2,497,861,971.38	2,776,240,363.30
投資收益(損失以「-」號填列)	5,820,175,443.44	3,070,105,423.66
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	114,872,403.52	72,589,312.50
其他收益	114,708,766.73	85,267,419.26
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	907,532,024.74	353,671,219.61
匯兌收益(損失以「-」號填列)	149,905,010.75	8,114,871.29
其他業務收入	444,018,788.66	2,472,961,797.48
資產處置收益(損失以「-」號填列)	1,087,153.52	7,304,046.49
二、營業總支出	8,017,667,773.07	8,125,026,739.01
稅金及附加	100,148,883.82	93,856,177.40
業務及管理費	7,319,037,220.42	6,111,131,302.23
信用減值損失	234,115,058.29	-408,981,001.53
其他資產減值損失	4,148,467.52	-15,673,499.27
其他業務成本	360,218,143.02	2,344,693,760.18
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	7,330,539,078.06	7,091,231,051.54
加：營業外收入	3,003,213.99	6,246,868.00
減：營業外支出	-3,286,463.32	16,942,421.53
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	7,336,828,755.37	7,080,535,498.01
減：所得稅費用	1,706,584,265.08	1,661,560,105.52

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,630,244,490.29	5,418,975,392.49
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	5,630,244,490.29	5,418,975,392.49
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)	5,417,237,420.11	5,229,072,056.83
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	213,007,070.18	189,903,335.66
六、其他綜合收益的稅後淨額	41,683,609.04	-164,692,533.73
歸屬於母公司所有者的		
其他綜合收益的稅後淨額	48,253,356.59	-159,610,206.81
(一)不能重分類進損益的		
其他綜合收益	3,787,523.72	3,658,108.99
1. 其他權益工具投資 公允價值變動	-4,931,426.91	1,195,949.41
2. 其他	8,718,950.63	2,462,159.58
(二)將重分類進損益的		
其他綜合收益	44,465,832.87	-163,268,315.80
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	6,038,961.02	-5,726,556.02
2. 其他債權投資公允 價值變動	175,277,307.56	-55,123,550.39
3. 其他債權投資信用 損失準備	116,105,636.24	1,468,398.00
4. 外幣財務報表折算差額	-252,956,071.95	-103,886,607.39
歸屬於少數股東的		
其他綜合收益的稅後淨額	-6,569,747.55	-5,082,326.92
七、綜合收益總額	5,671,928,099.33	5,254,282,858.76
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	5,465,490,776.70	5,069,461,850.02
歸屬於少數股東的綜合收益總額	206,437,322.63	184,821,008.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.36	0.36
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.36	0.36

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
史本良

會計機構負責人：
西志穎

合併現金流量表(未經審計)

2023年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	16,517,781,053.40	16,832,436,271.29
拆入資金淨增加額	-5,659,543,680.69	-10,391,000,000.00
回購業務資金淨增加額	88,854,411,430.23	41,245,861,963.24
代理買賣證券收到的現金淨額	13,697,596,317.14	39,021,314,456.78
收到其他與經營活動有關的現金	12,446,199,472.97	25,667,864,374.87
經營活動現金流入小計	125,856,444,593.05	112,376,477,066.18
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	81,190,068,406.83	-339,663,760.25
融出資金淨增加額	4,935,145,457.54	-15,096,971,887.07
支付利息、手續費及佣金的現金	5,303,615,721.06	4,448,350,858.44
支付給職工及為職工支付的現金	4,837,527,217.53	3,951,419,388.06
支付的各项稅費	1,843,301,259.00	1,987,688,713.66
支付其他與經營活動有關的現金	29,951,843,296.38	40,003,463,494.53
經營活動現金流出小計	128,061,501,358.34	34,954,286,807.37
經營活動產生的現金流量淨額	-2,205,056,765.29	77,422,190,258.81
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	774,647,277.00	7,050,944,871.41
取得投資收益收到的現金	87,541,519.89	—
收到其他與投資活動有關的現金	2,310,080.53	30,719,204.98
投資活動現金流入小計	864,498,877.42	7,081,664,076.39
投資支付的現金	1,974,946.83	509,906,196.77
購建固定資產、無形資產和其他		
長期資產支付的現金	370,450,025.66	244,889,060.82
投資活動現金流出小計	372,424,972.49	754,795,257.59
投資活動產生的現金流量淨額	492,073,904.93	6,326,868,818.80

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	30,156,972,042.86
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	—	—
發行永續債收到的現金	—	3,000,000,000.00
取得借款收到的現金	26,906,702,189.21	1,269,545,959.10
發行債券收到的現金	50,514,015,141.00	15,442,965,501.41
收到其他與籌資活動有關的現金	108,186,404.27	62,262,150.88
籌資活動現金流入小計	77,528,903,734.48	46,931,745,654.25
償還債務支付的現金	51,984,338,435.08	29,936,622,988.15
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,794,179,473.37	1,508,531,330.14
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	9,015,690.00	—
對其他權益工具持有者的 分配所支付的現金	107,400,000.00	—
支付其他與籌資活動有關的現金	219,345,859.32	179,378,119.62
籌資活動現金流出小計	53,997,863,767.77	31,624,532,437.91
籌資活動產生的現金流量淨額	23,531,039,966.71	15,307,213,216.34
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-366,148,083.20	-450,374,394.61
五、現金及現金等價物淨增加額	21,451,909,023.15	98,605,897,899.34
加：期初現金及現金等價物餘額	348,951,542,378.83	312,523,535,737.56
六、期末現金及現金等價物餘額	370,403,451,401.98	411,129,433,636.90

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
史本良

會計機構負責人：
西志穎

母公司資產負債表

2023年3月31日

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
資產：		
貨幣資金	185,683,116,615.13	174,906,422,127.09
其中：客戶資金存款	106,051,765,113.46	102,268,022,813.52
結算備付金	38,688,946,232.25	34,835,527,405.81
其中：客戶備付金	29,389,597,232.05	29,354,167,677.11
融出資金	93,226,221,478.20	89,361,468,141.83
衍生金融資產	18,894,077,817.42	25,488,578,778.00
存出保證金	26,216,299,714.81	25,999,180,433.32
應收款項	20,923,411,447.89	19,789,399,969.73
買入返售金融資產	31,758,691,867.98	30,711,377,461.59
金融投資：		
交易性金融資產	452,977,852,595.77	366,044,902,235.90
其他債權投資	75,597,318,876.45	75,989,596,898.80
長期股權投資	52,676,299,503.43	51,579,720,890.53
投資性房地產	118,688,990.63	120,028,525.37
固定資產	499,111,869.05	499,474,965.51
在建工程	938,289,491.79	823,958,881.49
使用權資產	1,414,803,607.91	1,519,254,323.59
無形資產	1,977,165,519.87	2,011,280,140.01
商譽	43,500,226.67	43,500,226.67
遞延所得稅資產	6,799,543,676.67	8,198,483,554.14
其他資產	21,607,517,374.01	17,012,654,369.79
資產總計	1,030,040,856,905.93	924,934,809,329.17

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
負債：		
應付短期融資款	26,458,645,501.87	6,157,527,568.27
拆入資金	24,024,619,697.81	29,580,862,731.58
交易性金融負債	44,499,498,763.03	42,641,178,421.51
衍生金融負債	21,664,043,345.32	22,715,540,645.28
賣出回購金融資產款	257,773,903,331.36	172,725,397,060.07
代理買賣證券款	129,140,796,498.78	128,591,957,843.73
代理承銷證券款	8,458,020,473.59	15,253,774,089.37
應付職工薪酬	10,833,253,665.48	9,622,349,473.42
應交稅費	2,919,025,363.24	2,986,190,380.75
應付款項	154,447,459,601.37	154,325,030,831.66
合同負債	2,448,000.00	2,448,000.00
預計負債	800,525,688.70	851,706,304.44
應付債券	126,144,504,625.95	120,466,942,520.62
租賃負債	1,375,714,467.91	1,489,276,448.16
遞延所得稅負債	1,566,030,710.03	2,812,917,587.13
其他負債	3,322,906,646.32	2,886,755,074.89
負債合計	813,431,396,380.76	713,109,854,980.88
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	14,820,546,829.00	14,820,546,829.00
其他權益工具	13,761,704,056.64	13,761,704,056.64
其中：永續債	13,761,704,056.64	13,761,704,056.64
資本公積	91,062,897,962.68	91,062,897,962.68
其他綜合收益	881,138,223.65	744,708,510.54
盈餘公積	7,616,940,704.31	7,616,940,704.31
一般風險準備	32,242,691,665.44	32,238,775,142.28
未分配利潤	56,223,541,083.45	51,579,381,142.84
所有者權益(或股東權益)合計	216,609,460,525.17	211,824,954,348.29
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,030,040,856,905.93	924,934,809,329.17

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
史本良

會計機構負責人：
西志穎

母公司利潤表
2023年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、營業總收入	10,338,252,140.77	9,063,155,005.82
利息淨收入	702,962,785.02	657,628,964.19
其中：利息收入	3,864,376,812.37	3,988,295,774.68
利息支出	3,161,414,027.35	3,330,666,810.49
手續費及佣金淨收入	4,422,944,064.81	4,936,489,734.13
其中：經紀業務手續費淨收入	1,700,096,740.92	2,065,960,718.25
投資銀行業務手續費淨收入	1,902,687,227.63	1,624,204,307.51
資產管理業務手續費淨收入	600,269,182.64	862,122,208.26
投資收益(損失以「-」號填列)	3,593,883,742.67	103,277,981.52
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	88,526,664.88	90,999,513.23
其他收益	57,297,772.39	60,812,192.06
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,536,115,076.53	3,265,198,881.79
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-2,332,297.42	21,509,600.21
其他業務收入	26,394,613.06	17,982,652.89
資產處置收益(損失以「-」號填列)	986,383.71	254,999.03
二、營業總支出	4,344,852,609.85	2,970,610,330.20
稅金及附加	48,270,157.50	60,288,448.91
業務及管理費	4,036,164,614.58	3,228,147,589.46
信用減值損失	259,078,303.03	-318,821,155.00
其他業務成本	1,339,534.74	995,446.83
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	5,993,399,530.92	6,092,544,675.62
加：營業外收入	831,780.57	1,269,774.36
減：營業外支出	-5,431,098.09	19,133,927.07
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	5,999,662,409.58	6,074,680,522.91
減：所得稅費用	1,227,607,863.62	1,262,361,561.30

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,772,054,545.96	4,812,318,961.61
(一) 持續經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	4,772,054,545.96	4,812,318,961.61
(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	136,429,713.11	-45,741,167.83
將重分類進損益的其他綜合收益	136,429,713.11	-45,741,167.83
1. 權益法下可轉損益的		
其他綜合收益	6,038,961.02	-5,726,556.02
2. 其他債權投資公允價值變動	14,285,115.85	-41,502,923.17
3. 其他債權投資信用損失準備	116,105,636.24	1,488,311.36
七、綜合收益總額	4,908,484,259.07	4,766,577,793.78

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
史本良

會計機構負責人：
西志穎

母公司現金流量表
2023年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	8,876,970,799.46	9,851,710,404.51
拆入資金淨增加額	-5,659,543,680.69	-10,391,000,000.00
回購業務資金淨增加額	84,054,780,147.14	50,554,041,754.08
代理買賣證券收到的現金淨額	548,838,655.05	10,257,309,501.10
收到其他與經營活動有關的現金	1,031,315,921.33	7,687,183,711.41
經營活動現金流入小計	88,852,361,842.29	67,959,245,371.10
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	75,112,924,487.71	22,717,277,550.22
融出資金淨增加額	3,842,604,516.32	-12,053,346,438.82
支付利息、手續費及佣金的現金	2,571,413,769.50	2,620,521,153.67
支付給職工及為職工支付的現金	2,999,865,773.40	2,387,941,545.93
支付的各项稅費	834,617,311.16	792,703,834.38
支付其他與經營活動有關的現金	13,060,528,104.52	12,820,843,416.61
經營活動現金流出小計	98,421,953,962.61	29,285,941,061.99
經營活動產生的現金流量淨額	-9,569,592,120.32	38,673,304,309.11
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	802,783,084.25	6,896,468,143.97
收到其他與投資活動有關的現金	1,156,728.77	404,547.19
投資活動現金流入小計	803,939,813.02	6,896,872,691.16
投資支付的現金	1,000,000,000.00	500,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他		
長期資產支付的現金	189,720,113.05	113,691,627.76
投資活動現金流出小計	1,189,720,113.05	613,691,627.76
投資活動產生的現金流量淨額	-385,780,300.03	6,283,181,063.40

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	30,156,972,042.86
其中：發行永續債收到的現金	—	3,000,000,000.00
發行債券收到的現金	48,699,799,103.12	15,062,495,264.58
收到其他與籌資活動有關的現金	—	75,202,354.90
籌資活動現金流入小計	48,699,799,103.12	45,294,669,662.34
償還債務支付的現金	22,732,770,000.00	25,725,720,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,289,795,099.21	1,513,964,014.75
其中：對其他權益工具持有者的		
分配所支付的現金	107,400,000.00	—
支付其他與籌資活動有關的現金	194,819,942.43	180,477,060.09
籌資活動現金流出小計	24,217,385,041.64	27,420,161,074.84
籌資活動產生的現金流量淨額	24,482,414,061.48	17,874,508,587.50
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	71,491,022.83	-118,290,421.87
五、現金及現金等價物淨增加額	14,598,532,663.96	62,712,703,538.14
加：期初現金及現金等價物餘額	208,734,088,845.73	192,419,894,401.95
六、期末現金及現金等價物餘額	223,332,621,509.69	255,132,597,940.09

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
史本良

會計機構負責人：
西志穎

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
2023年4月27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；本公司非執行董事為張麟先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；及本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生及張健華先生。