

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)

二零二四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2024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13,754,570,045.36元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣4,958,574,616.76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，本報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十九次會議審議通過，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2024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		本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)
	本報告期	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
營業收入	13,754,570,045.36		-10.38
歸屬於母公司股東的淨利潤	4,958,574,616.76		-8.47
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	4,905,307,059.69		-7.97
經營活動產生的現金流量淨額	70,495,179,857.14		3,296.98
基本每股收益(元/股)	0.32		-11.11
稀釋每股收益(元/股)	0.32		-11.11
加權平均淨資產收益率(%)	1.88		減少0.19個百分點
總資產	1,567,330,467,626.26	1,453,359,126,043.71	7.84
歸屬於母公司股東的所有者權益	280,900,844,614.18	268,839,608,470.83	4.49

2.2 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

非經常性損益項目	本報告期金額	說明
非流動資產處置損益	-211,936.94	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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	77,535,426.04	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	-3,076,908.09	
減：所得稅影響額	18,766,464.83	
少數股東權益影響額(稅後)	2,212,559.11	
合計	53,267,557.07	

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	-44.18	應付短期融資券和賣出回購利息支出同比增加
投資收益	-60.79	金融資產處置收益同比減少
其他收益	-32.48	與公司日常活動有關的政府補助收益同比減少
公允價值變動收益	256.77	證券市場波動導致金融工具公允價值變動
匯兌收益	481.81	匯率變動
其他業務收入	138.65	下屬子公司大宗商品貿易銷售收入增加
資產處置收益	-132.13	非流動資產處置收益減少
其他資產減值損失	-72.52	下屬子公司計提的存貨跌價準備同比減少
信用減值損失	-108.92	轉回買入返售金融資產減值準備
其他業務成本	146.07	下屬子公司大宗商品貿易銷售成本增加
營業外收入	-44.89	與企業日常活動無關的政府補助同比減少
營業外支出	237.10	下屬子公司計提的預計負債
其他綜合收益的稅後淨額	592.48	其他權益工具投資公允價值變動
經營活動產生的現金流量淨額	3,296.98	為交易目的而持有的金融資產及融出資金導致經營活動現金流入同比增加
投資活動產生的現金流量淨額	-7,550.58	投資支付的現金導致投資活動現金流出同比增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-105.93	報告期內公司償還債務支付的現金導致籌資活動現金流出同比增加

§ 3 股東信息

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^{註1} 544,164 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 —

前十名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

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2}	境外法人	2,619,007,716	17.67	—	未知	—
中國中信金融控股有限公司 ^{註3}	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4}	國有法人	626,191,828	4.23	626,191,828	無	—
香港中央結算有限公司 ^{註5}	境外法人	502,433,044	3.39	—	無	—
廣州越秀資本控股集團股份有限公司 ^{註4}	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	206,169,923	1.39	—	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	—
中國工商銀行—上證50交易型開放式指數證券投資基金	未知	162,875,533	1.10	—	無	—

前十名無限售條件股東持股情況

單位：股

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	2,619,007,716	境外上市外資股	2,619,007,716
中國中信金融控股有限公司	2,299,650,108	人民幣普通股	2,299,650,108
香港中央結算有限公司	502,433,044	人民幣普通股	502,433,044
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	206,169,923	人民幣普通股	206,169,923
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
中國工商銀行—上證50交易型 開放式指數證券投資基金	162,875,533	人民幣普通股	162,875,533
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
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		
前十名股東及前十名無限售股東參與 融資融券及轉融通業務情況說明	根據中國證券金融股份有限公司提供的數據，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參與了轉融通業務，具體情況詳見「持股5%以上股東、前十名股東及前十名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況」		

註1：截至2024年3月31日，公司股東共544,164戶，其中，A股股東544,007戶，H股登記股東157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2024年3月31日，中國中信金融控股有限公司持有公司2,299,650,108股A股、640,182,604股H股，合計持有公司股份2,939,832,712股，佔比19.84%

註4：截至2024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267,954,100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1,325,267,966股，佔比8.94%

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

持股5%以上股東、前十名股東及前十名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

單位：股

股東名稱(全稱)	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借 股份且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借 股份且尚未歸還	
	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)
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	210,325,343	1.42	1,630,000	0.01	206,169,923	1.39	717,900	0.005

§ 3 其他提醒事項

3.1 債務融資

截至報告披露日，2024年內本公司發行一期短期公司債券、四期公司債券和兩期永續次級債券，其中：

2024年1月11日，公司公開發行2024年短期公司債券(第一期)，發行期限1年，發行規模人民幣30億元，票面利率2.53%。已於2024年1月18日在上海證券交易所(以下簡稱上交所)上市。

2024年1月17日，公司公開發行2024年公司債券(第一期)，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2.68%；品種二發行期限3年，發行規模人民幣23億元，票面利率2.74%。已於2024年1月24日在上交所上市。

2024年1月29日，公司公開發行2024年永續次級債券(第一期)，基礎發行期限5年，發行規模人民幣30億元，票面利率3.01%(在債券存續的前5個計息年度內固定不變，若公司不行使贖回權，自第6個計息年度起，每5年重置一次票面利率)。已於2024年2月5日在上交所上市。

2024年2月26日，公司公開發行2024年公司債券(第二期)，發行期限3,642天，發行規模人民幣30億元，票面利率2.75%。已於2024年3月4日在上交所上市。

2024年3月5日，公司公開發行2024年永續次級債券(第二期)，基礎發行期限5年，發行規模人民幣40億元，票面利率2.84%(在債券存續的前5個計息年度內固定不變，若公司不行使贖回權，自第6個計息年度起，每5年重置一次票面利率)。已於2024年3月12日在上交所上市。

2024年3月8日，公司公開發行2024年公司債券(第三期)，發行期限10年，發行規模人民幣40億元，票面利率2.69%。已於2024年3月15日在上交所上市。

2024年3月25日，公司公開發行2024年公司債券(第四期)，發行期限3年，發行規模人民幣36億元，票面利率2.54%。已於2024年4月1日在上交所上市。

上述各期債券詳情請參閱公司於2024年1-4月在上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)發佈的相關公告。

3.2 分支機構變動情況

本公司

報告期內，本公司新設1家證券營業部，完成4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	蘇州濱河路證券營業部	蘇州市高新區濱河路680號運河鉅灣瀾庭21幢 Z104室—107、206、207

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	岳陽金鶚東路 證券營業部	岳陽大道證券營業部	湖南省岳陽市岳陽樓區朝陽社區 岳陽大道355號和成大廈4棟 110、111、112、113號
2	淮安健康東路 證券營業部	淮安水渡口大道 證券營業部	江蘇省淮安市清江浦區水渡口大道20號 淮安市金融中心B4號樓 1506、1507、1508室
3	寧波天童北路 證券營業部	寧波天童北路 證券營業部	浙江省寧波市鄞州區天童北路933號 和邦大廈A座3001、3002、3003、 3005、3007室，嵩江中路628-2號 (和邦大廈B座一層)
4	杭州桂花西路 證券營業部	杭州文居街 證券營業部	浙江省杭州市富陽區富春街道文居街 590號201室

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)完成3家證券營業部同城遷址，具體如下：

序號	營業部原名稱	營業部現名稱	搬遷後地址
1	聊城東昌東路 證券營業部	聊城東昌東路 證券營業部	山東省聊城市經濟技術開發區 東昌東路1號順德大廈一、二層
2	青島標山路 證券營業部	青島連雲港路 證券營業部	山東省青島市市北區連雲港路66號 第48層第01、02、04-2、05、06戶， 第1層北大堂網點
3	青島麥島路 證券營業部	青島海口路 證券營業部	青島市嶗山區海口路88號33號樓 海信君匯商務樓4層401號

截至報告期末，中信証券(山東)擁有6家分公司、59家證券營業部。

3.3 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)：

公司與聚利匯合同糾紛案

因廈門聚利匯投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱聚利匯)股票質押式回購交易違約，公司於2019年1月21日向北京市第三中級人民法院(以下簡稱北京三中院)提起訴訟，要求聚利匯償還未付本金、利息、違約金等合計人民幣100,845,833.33元，案件已於2019年1月22日獲正式受理，並於2019年10月8日開庭審理。2019年12月26日，北京三中院作出一審判決，支持公司的訴訟請求。2020年2月11日，公司收到聚利匯提出的上訴狀。2020年11月4日，聚利匯向法院申請撤回上訴，北京市高級人民法院於2020年11月12日裁定准許撤回，一審判決已生效。2021年10月，公司向北京三中院申請執行，10月21日立案受理(相關案件信息請參見公司2021年年度報告)。2024年3月18日，公司收到北京三中院執行裁定書，本案終結執行。

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(以下簡稱正源房地產)發行的債券存在違約風險,公司向北京三中院起訴,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(以下簡稱湖南正源)、大連海匯房地產開發有限公司、富彥斌承擔保證責任。2020年4月2日,法院正式受理本案,並於2021年4月12日、11月16日分別作出一審、二審判決,均支持了公司的訴訟請求,隨後公司向法院申請強制執行。2022年9月26日,公司收到遼寧省高級人民法院(以下簡稱遼寧高院)發送的應訴通知書,湖南正源不服二審判決,向遼寧高院申請再審。2022年12月23日,遼寧高院裁定駁回湖南正源的再審申請。2023年7月6日,大連市中級人民法院決定對正源房地產進行預重整,公司已按要求申報債權(相關案件信息請參見公司2023年第三季度報告)。2024年2月26日,湖南省寧鄉市人民法院決定對擔保人湖南正源進行預重整,公司已按要求申報債權。

3.4 其他

報告期內公司受到監管部門採取行政監管措施的事項

2024年1月5日,中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)對公司出具了《關於對中信證券股份有限公司採取出具警示函措施的決定》([2024]4號)。中國證監會指出,公司保薦的恒逸石化股份有限公司可轉債項目,發行人證券發行上市當年即虧損、營業利潤比上年下滑50%以上。公司就中國證監會提出的問題認真落實整改,並提交了整改報告。

向中信證券華南股份有限公司(以下簡稱中信證券華南)轉讓華南五省21家分支機構

2024年3月1日,公司第八屆董事會第十六次會議審議通過關於向中信證券華南轉讓華南五省21家分支機構的議案,同意公司向全資子公司中信證券華南轉讓華南五省內全部21家分支機構的方案,轉讓價格不低於最近一期經審計賬面淨資產值;授權經營管理層根據實際需要按照監管要求辦理相關手續。相關轉讓手續正在辦理中。

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

華夏基金的股東Mackenzie Financial Corporation持有華夏基金27.8%股權,Mackenzie Financial Corporation之控股股東IGM Financial Inc.將於近期刊發其2024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2024年第一季度主要財務數據披露如下:2024年1-3月,華夏基金實現淨利潤人民幣51,775.72萬元(未經審計)。

§ 4 附錄

季度財務報表

合併資產負債表(未經審計)

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
資產：		
貨幣資金	334,349,441,328.58	302,792,491,927.58
其中：客戶資金存款	214,352,090,291.87	205,906,733,690.67
結算備付金	46,896,036,618.36	45,999,597,845.68
其中：客戶備付金	34,660,554,927.86	33,112,290,817.22
融出資金	114,279,716,136.22	118,745,730,276.99
衍生金融資產	35,576,751,853.13	32,754,244,590.94
存出保證金	62,022,157,103.38	62,181,919,843.48
應收款項	76,855,525,684.21	67,924,047,626.03
買入返售金融資產	49,773,847,036.24	62,209,156,076.62
金融投資：		
交易性金融資產	673,004,489,900.31	625,046,775,091.83
其他債權投資	63,774,432,429.26	81,183,382,445.21
其他權益工具投資	65,184,700,486.85	9,514,213,157.05
長期股權投資	9,658,930,603.56	9,650,008,845.75
投資性房地產	896,074,446.25	904,504,718.35
固定資產	6,642,099,302.29	6,756,965,729.27
在建工程	2,096,413,293.50	2,050,751,195.13
使用權資產	2,400,410,772.70	2,393,630,340.60
無形資產	3,308,102,190.83	3,352,039,017.53
商譽	8,440,878,522.39	8,439,523,765.04
遞延所得稅資產	5,600,497,317.44	6,693,864,655.45
其他資產	6,569,962,600.76	4,766,278,895.18
資產總計	1,567,330,467,626.26	1,453,359,126,043.71

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
負債：		
短期借款	6,050,141,276.28	7,613,933,729.87
應付短期融資款	47,060,436,466.46	57,407,011,865.67
拆入資金	14,041,374,460.86	53,623,195,102.93
交易性金融負債	88,197,188,030.86	86,462,197,393.13
衍生金融負債	39,132,194,824.56	32,006,021,134.59
賣出回購金融資產款	396,527,201,133.33	283,346,323,073.66
代理買賣證券款	298,873,118,008.83	283,820,892,187.89
代理承銷證券款	170,355,967.66	35,356,000.00
應付職工薪酬	19,744,481,231.17	19,779,839,972.67
應交稅費	2,631,732,079.97	2,502,744,484.17
應付款項	208,164,126,568.95	198,061,310,038.86
合同負債	16,101,299.48	24,140,594.34
預計負債	778,731,916.79	867,663,990.49
長期借款	260,710,850.82	461,255,543.04
應付債券	149,487,360,383.34	143,808,672,319.38
租賃負債	2,462,628,682.69	2,428,596,814.81
遞延所得稅負債	120,489,658.52	170,274,770.59
其他負債	7,707,215,831.30	6,740,488,964.01
負債合計	1,281,425,588,671.87	1,179,159,917,980.10
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	23,761,704,056.64	16,761,704,056.64
其中：永續債	23,761,704,056.64	16,761,704,056.64
資本公積	90,810,573,737.85	90,824,612,393.50
其他綜合收益	1,382,878,792.14	1,092,340,398.39
盈餘公積	11,640,007,995.51	11,640,007,995.51
一般風險準備	40,356,225,684.90	40,250,609,738.18
未分配利潤	98,128,907,518.14	93,449,787,059.61
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	280,900,844,614.18	268,839,608,470.83
少數股東權益	5,004,034,340.21	5,359,599,592.78
所有者權益(或股東權益)合計	285,904,878,954.39	274,199,208,063.61
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,567,330,467,626.26	1,453,359,126,043.71

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張皓

會計機構負責人：
西志穎

合併利潤表(未經審計)

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、營業總收入	13,754,570,045.36	15,348,206,851.13
利息淨收入	325,349,004.30	582,831,781.73
其中：利息收入	5,187,153,628.57	5,264,179,042.57
利息支出	4,861,804,624.27	4,681,347,260.84
手續費及佣金淨收入	5,900,634,798.54	7,327,947,881.56
其中：經紀業務手續費淨收入	2,441,695,662.01	2,591,552,611.49
投資銀行業務手續費淨收入	869,137,919.91	1,980,239,831.28
資產管理業務手續費淨收入	2,358,338,898.79	2,497,861,971.38
投資收益(損失以「-」號填列)	2,281,853,706.12	5,820,175,443.44
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	59,937,195.69	114,872,403.52
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	77,446,381.04	114,708,766.73
公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	3,237,806,308.78	907,532,024.74
匯兌收益(損失以「-」號填列)	872,168,011.48	149,905,010.75
其他業務收入	1,059,661,149.85	444,018,788.66
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-349,314.75	1,087,153.52
二、營業總支出	7,120,341,943.31	8,017,667,773.07
税金及附加	75,537,905.88	100,148,883.82
業務及管理費	6,178,177,422.93	7,319,037,220.42
信用減值損失	-20,888,134.38	234,115,058.29
其他資產減值損失	1,139,912.52	4,148,467.52
其他業務成本	886,374,836.36	360,218,143.02
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,634,228,102.05	7,330,539,078.06
加：營業外收入	1,655,126.20	3,003,213.99
減：營業外支出	4,505,611.48	-3,286,463.32
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,631,377,616.77	7,336,828,755.37
減：所得稅費用	1,469,233,245.67	1,706,584,265.08

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,162,144,371.10	5,630,244,490.29
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	5,162,144,371.10	5,630,244,490.29
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)	4,958,574,616.76	5,417,237,420.11
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	203,569,754.34	213,007,070.18
六、其他綜合收益的稅後淨額	288,650,106.84	41,683,609.04
歸屬母公司所有者的		
其他綜合收益的稅後淨額	289,785,113.75	48,253,356.59
(一)不能重分類進損益的		
其他綜合收益	537,449,544.45	3,787,523.72
1. 其他權益工具投資 公允價值變動	537,906,922.21	-4,931,426.91
2. 其他	-457,377.76	8,718,950.63
(二)將重分類進損益的		
其他綜合收益	-247,664,430.70	44,465,832.87
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	5,182,485.00	6,038,961.02
2. 其他債權投資公允 價值變動	139,669,638.14	175,277,307.56
3. 其他債權投資信用 損失準備	-270,051,585.41	116,105,636.24
4. 外幣財務報表折算差額	-122,464,968.43	-252,956,071.95
歸屬於少數股東的		
其他綜合收益的稅後淨額	-1,135,006.91	-6,569,747.55
七、綜合收益總額	5,450,794,477.94	5,671,928,099.33
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	5,248,359,730.51	5,465,490,776.70
歸屬於少數股東的綜合收益總額	202,434,747.43	206,437,322.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.36
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.32	0.36

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張皓

會計機構負責人：
西志穎

合併現金流量表(未經審計)

2024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	2024年第一季度	2023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	12,726,892,753.89	16,517,781,053.40
拆入資金淨增加額	-39,500,086,107.87	-5,659,543,680.69
回購業務資金淨增加額	126,438,021,680.45	88,854,411,430.23
代理買賣證券收到的現金淨額	15,086,383,077.49	13,697,596,317.14
收到其他與經營活動有關的現金	29,418,431,603.92	12,446,199,472.97
經營活動現金流入小計	144,169,643,007.88	125,856,444,593.05
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	39,177,384,380.44	81,190,068,406.83
融出資金淨增加額	-4,143,145,915.37	4,935,145,457.54
支付利息、手續費及佣金的現金	5,561,346,542.86	5,303,615,721.06
支付給職工及為職工支付的現金	4,446,149,764.28	4,837,527,217.53
支付的各项稅費	2,003,677,548.37	1,843,301,259.00
支付其他與經營活動有關的現金	26,629,050,830.16	29,951,843,296.38
經營活動現金流出小計	73,674,463,150.74	128,061,501,358.34
經營活動產生的現金流量淨額	70,495,179,857.14	-2,205,056,765.29
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	72,187,721.89	774,647,277.00
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	5,204,766.85	2,310,080.53
投資活動現金流入小計	77,392,488.74	864,498,877.42
投資支付的現金	36,535,769,306.85	1,974,946.83
購建固定資產、無形資產和其他		
長期資產支付的現金	203,981,519.04	370,450,025.66
投資活動現金流出小計	36,739,750,825.89	372,424,972.49
投資活動產生的現金流量淨額	-36,662,358,337.15	492,073,904.93

項目	2024年 第一季度	2023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	7,000,000,000.00	—
其中：發行永續債收到的現金	7,000,000,000.00	—
取得借款收到的現金	21,545,097,687.48	26,906,702,189.21
發行債券收到的現金	42,610,175,584.15	50,514,015,141.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	108,186,404.27
籌資活動現金流入小計	71,155,273,271.63	77,528,903,734.48
償還債務支付的現金	70,496,901,192.62	51,984,338,435.08
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,856,879,306.52	1,794,179,473.37
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	28,800,000.00	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	107,400,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	195,918,979.33	219,345,859.32
籌資活動現金流出小計	72,549,699,478.47	53,997,863,767.77
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,394,426,206.84	23,531,039,966.71
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-125,983,394.29	-366,148,083.20
五、現金及現金等價物淨增加額	32,312,411,918.86	21,451,909,023.15
加：期初現金及現金等價物餘額	338,596,757,694.04	348,951,542,378.83
六、期末現金及現金等價物餘額	370,909,169,612.90	370,403,451,401.98

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張皓

會計機構負責人：
西志穎

母公司資產負債表(未經審計)

2024年3月31日

編製單位：中信證券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
資產：		
貨幣資金	173,411,830,081.27	160,726,815,529.63
其中：客戶資金存款	110,172,198,339.85	103,632,670,039.51
結算備付金	37,493,582,682.32	38,837,763,530.61
其中：客戶備付金	26,173,668,168.47	26,807,373,356.95
融出資金	95,554,039,026.92	98,889,677,711.94
衍生金融資產	26,180,389,223.70	23,032,091,597.51
存出保證金	13,112,073,148.10	13,820,084,588.85
應收款項	24,374,489,434.69	22,631,377,904.52
買入返售金融資產	48,935,215,346.99	60,901,775,840.40
金融投資：		
交易性金融資產	489,480,441,248.52	446,321,668,643.02
其他債權投資	67,512,066,313.66	86,267,698,306.34
其他權益工具投資	65,065,783,630.79	9,394,098,111.59
長期股權投資	52,827,990,442.03	52,773,696,897.68
投資性房地產	113,733,762.54	114,670,386.46
固定資產	633,749,676.45	695,329,596.94
在建工程	1,093,084,679.42	1,079,106,944.06
使用權資產	1,087,280,752.87	1,168,857,818.43
無形資產	1,977,579,410.80	2,009,089,522.35
商譽	43,500,226.67	43,500,226.67
遞延所得稅資產	2,230,303,778.93	3,537,873,895.55
其他資產	33,162,030,984.01	24,708,950,835.69
資產總計	1,134,289,163,850.68	1,046,954,127,888.24

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
負債：		
應付短期融資款	44,826,358,532.51	55,754,614,244.32
拆入資金	14,041,374,460.86	53,623,195,102.93
交易性金融負債	38,064,817,328.24	34,388,633,814.96
衍生金融負債	31,035,770,400.94	24,915,200,440.38
賣出回購金融資產款	341,887,680,638.61	237,240,091,257.18
代理買賣證券款	128,795,788,770.40	126,471,873,695.14
代理承銷證券款	170,355,967.66	35,356,000.00
應付職工薪酬	9,999,872,021.82	9,910,230,869.18
應交稅費	182,160,716.92	713,609,578.30
應付款項	148,684,060,390.67	142,708,308,209.43
合同負債	4,948,000.00	4,948,000.00
預計負債	682,829,023.81	767,744,008.81
應付債券	139,191,194,885.49	135,756,989,386.99
租賃負債	1,029,038,030.78	1,126,826,886.74
遞延所得稅負債	—	—
其他負債	3,361,043,262.09	2,768,632,820.27
負債合計	901,957,292,430.80	826,186,254,314.63
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	23,761,704,056.64	16,761,704,056.64
其中：永續債	23,761,704,056.64	16,761,704,056.64
資本公積	91,042,381,146.64	91,056,419,802.29
其他綜合收益	1,866,059,067.83	1,448,620,346.84
盈餘公積	7,616,940,704.31	7,616,940,704.31
一般風險準備	34,590,943,674.17	34,588,507,203.10
未分配利潤	58,633,295,941.29	54,475,134,631.43
所有者權益(或股東權益)合計	232,331,871,419.88	220,767,873,573.61
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,134,289,163,850.68	1,046,954,127,888.24

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張皓

會計機構負責人：
西志穎

母公司利潤表(未經審計)

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、營業總收入	8,666,785,044.12	10,338,252,140.77
利息淨收入	197,841,602.76	702,962,785.02
其中：利息收入	3,696,668,572.17	3,864,376,812.37
利息支出	3,498,826,969.41	3,161,414,027.35
手續費及佣金淨收入	2,645,095,358.17	4,422,944,064.81
其中：經紀業務手續費淨收入	1,418,136,325.72	1,700,096,740.92
投資銀行業務手續費淨收入	802,612,853.83	1,902,687,227.63
資產管理業務手續費淨收入	209,828,619.29	600,269,182.64
投資收益(損失以「-」號填列)	1,119,203,894.36	3,593,883,742.67
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	49,171,382.74	88,526,664.88
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	39,425,797.97	57,297,772.39
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	4,385,341,633.29	1,536,115,076.53
匯兌收益(損失以「-」號填列)	217,691,121.38	-2,332,297.42
其他業務收入	61,864,671.52	26,394,613.06
資產處置收益(損失以「-」號填列)	320,964.67	986,383.71
二、營業總支出	3,392,142,339.34	4,344,852,609.85
稅金及附加	34,267,969.17	48,270,157.50
業務及管理費	3,322,546,196.82	4,036,164,614.58
信用減值損失	33,988,638.55	259,078,303.03
其他資產減值損失	—	—
其他業務成本	1,339,534.80	1,339,534.74
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	5,274,642,704.78	5,993,399,530.92
加：營業外收入	1,279,283.54	831,780.57
減：營業外支出	70,997.48	-5,431,098.09
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	5,275,850,990.84	5,999,662,409.58
減：所得稅費用	941,414,998.40	1,227,607,863.62

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,334,435,992.44	4,772,054,545.96
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	4,334,435,992.44	4,772,054,545.96
(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	416,685,440.99	136,429,713.11
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	539,321,862.00	—
1. 其他權益工具投資公允價值變動	539,321,862.00	—
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-122,636,421.01	136,429,713.11
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	5,182,485.00	6,038,961.02
2. 其他債權投資公允價值變動	142,232,679.39	14,285,115.85
3. 其他債權投資信用減值準備	-270,051,585.40	116,105,636.24
七、綜合收益總額	4,751,121,433.43	4,908,484,259.07

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張皓

會計機構負責人：
西志穎

母公司現金流量表(未經審計)

2024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	2024年第一季度	2023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	6,793,094,844.18	8,876,970,799.46
拆入資金淨增加額	-39,500,086,107.87	-5,659,543,680.69
回購業務資金淨增加額	116,697,972,128.32	84,054,780,147.14
代理買賣證券收到的現金淨額	2,322,579,026.76	548,838,655.05
收到其他與經營活動有關的現金	8,836,782,902.38	1,031,315,921.33
經營活動現金流入小計	95,150,342,793.77	88,852,361,842.29
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	33,977,941,050.23	75,112,924,487.71
融出資金淨增加額	-3,107,071,827.37	3,842,604,516.32
支付利息、手續費及佣金的現金	2,763,800,564.34	2,571,413,769.50
支付給職工及為職工支付的現金	2,560,804,875.62	2,999,865,773.40
支付的各项稅費	1,251,968,746.66	834,617,311.16
支付其他與經營活動有關的現金	8,874,072,035.03	13,060,528,104.52
經營活動現金流出小計	46,321,515,444.51	98,421,953,962.61
經營活動產生的現金流量淨額	48,828,827,349.26	-9,569,592,120.32
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,787,818.39	802,783,084.25
取得投資收益收到的現金	113,365,707.62	—
收到其他與投資活動有關的現金	830,419.77	1,156,728.77
投資活動現金流入小計	115,983,945.78	803,939,813.02
投資支付的現金	35,194,902,275.46	1,000,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他		
長期資產支付的現金	88,372,111.97	189,720,113.05
投資活動現金流出小計	35,283,274,387.43	1,189,720,113.05
投資活動產生的現金流量淨額	-35,167,290,441.65	-385,780,300.03

項目	2024年 第一季度	2023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	7,000,000,000.00	—
其中：發行永續債收到的現金	7,000,000,000.00	—
發行債券收到的現金	39,912,261,990.18	48,699,799,103.12
籌資活動現金流入小計	46,912,261,990.18	48,699,799,103.12
償還債務支付的現金	47,292,817,530.00	22,732,770,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,620,737,628.25	1,289,795,099.21
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	107,400,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	201,613,747.48	194,819,942.43
籌資活動現金流出小計	49,115,168,905.73	24,217,385,041.64
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,202,906,915.55	24,482,414,061.48
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-112,348,189.91	71,491,022.83
五、現金及現金等價物淨增加額	11,346,281,802.15	14,598,532,663.96
加：期初現金及現金等價物餘額	198,831,772,784.15	208,734,088,845.73
六、期末現金及現金等價物餘額	210,178,054,586.30	223,332,621,509.69

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張皓

會計機構負責人：
西志穎

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2024年4月26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。