



# 2024 中信证券 第一季度报告

CITIC SECURITIES 2024  
First-Quarter Report

股票代码:600030

证券代码：600030

证券简称：中信证券

# 中信证券股份有限公司

## 2024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法律责任。

### 重要内容提示：

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

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	13,754,570,045.36		-10.38
归属于母公司股东的净利润	4,958,574,616.76		-8.47
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,905,307,059.69		-7.97
经营活动产生的现金流量净额	70,495,179,857.14		3,296.98
基本每股收益(元/股)	0.32		-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.32		-11.11
加权平均净资产收益率(%)	1.88		减少0.19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	1,567,330,467,626.26	1,453,359,126,043.71	7.84
归属于母公司股东的所有者权益	280,900,844,614.18	268,839,608,470.83	4.49

#### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益	-211,936.94	主要是固定资产处置损失
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	77,535,426.04	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,076,908.09	
减：所得税影响额	18,766,464.83	
少数股东权益影响额(税后)	2,212,559.11	
合计	53,267,557.07	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

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
利息净收入	-44.18	应付短期融资券和卖出回购利息支出同比增加
投资收益	-60.79	金融资产处置收益同比减少
其他收益	-32.48	与公司日常活动有关的政府补助收益同比减少
公允价值变动收益	256.77	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	481.81	汇率变动
其他业务收入	138.65	下属子公司大宗商品贸易销售收入增加
资产处置收益	-132.13	非流动资产处置收益减少
其他资产减值损失	-72.52	下属子公司计提的存货跌价准备同比减少
信用减值损失	-108.92	转回买入返售金融资产减值准备
其他业务成本	146.07	下属子公司大宗商品贸易销售成本增加
营业外收入	-44.89	与企业日常活动无关的政府补助同比减少
营业外支出	237.10	下属子公司计提的预计负债
其他综合收益的税后净额	592.48	其他权益工具投资公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	3,296.98	为交易目的而持有的金融资产及融出资金导致经营活动现金流入同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-7,550.58	投资支付的现金导致投资活动现金流出同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-105.93	报告期内公司偿还债务支付的现金导致筹资活动现金流出同比增加

## 二、股东信息

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 <sup>注1</sup>	544,164	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-			
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注2</sup>	境外法人	2,619,007,716	17.67	-	未知	-
中国中信金融控股有限公司 <sup>注3</sup>	国有法人	2,299,650,108	15.52	-	无	-
广州越秀资本控股集团有限公司 <sup>注4</sup>	国有法人	626,191,828	4.23	626,191,828	无	-
香港中央结算有限公司 <sup>注5</sup>	境外法人	502,433,044	3.39	-	无	-
广州越秀资本控股集团股份有限公司 <sup>注4</sup>	国有法人	305,155,945	2.06	305,155,945	无	-
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	未知	206,169,923	1.39	-	无	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	205,146,964	1.38	-	无	-
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	未知	176,785,150	1.19	-	无	-
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	未知	166,143,027	1.12	-	无	-
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	162,875,533	1.10	-	无	-

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	
		股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	2,619,007,716	境外上市外资股	2,619,007,716
中国中信金融控股有限公司	2,299,650,108	人民币普通股	2,299,650,108
香港中央结算有限公司	502,433,044	人民币普通股	502,433,044
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	206,169,923	人民币普通股	206,169,923
中央汇金资产管理有限责任公司	205,146,964	人民币普通股	205,146,964
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	176,785,150	人民币普通股	176,785,150
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	166,143,027	人民币普通股	166,143,027
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	162,875,533	人民币普通股	162,875,533
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	161,205,735	人民币普通股	161,205,735
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	161,057,499	人民币普通股	161,057,499
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州越秀资本控股集团有限公司系广州越秀资本控股集团股份有限公司全资子公司，两者构成一致行动关系，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系		
前十名股东及前十名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明	根据中国证券金融股份有限公司提供的数据，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参与了转融通业务，具体情况详见“持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”		

注1：截至2024年3月31日，公司股东共544,164户，其中，A股股东544,007户，H股登记股东157户

注2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人

注3：截至2024年3月31日，中国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，合计持有公司股份2,939,832,712股，占比19.84%

注4：截至2024年3月31日，广州越秀资本控股集团股份有限公司直接持有公司305,155,945股A股，广州越秀资本控股集团股份有限公司直接持有公司626,191,828股A股，作为港股通非登记股东间接持有公司267,954,100股H股，并通过其全资子公司越秀金融国际控股有限公司间接持有公司125,966,093股H股，合计持有公司股份1,325,267,966股，占比8.94%

注5：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份

注6：A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质

注7：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
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	210,325,343	1.42	1,630,000	0.01	206,169,923	1.39	717,900	0.005

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### 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) 债务融资

截至报告披露日，2024年内本公司发行一期短期公司债券、四期公司债券和两期永续次级债券，其中：

2024年1月11日，公司公开发行2024年短期公司债券（第一期），发行期限1年，发行规模人民币30亿元，票面利率2.53%。已于2024年1月18日在上海证券交易所（以下简称上交所）上市。

2024年1月17日，公司公开发行2024年公司债券（第一期），本期债券分为两个品种。其中，品种一发行期限2年，发行规模人民币15亿元，票面利率2.68%；品种二发行期限3年，发行规模人民币23亿元，票面利率2.74%。已于2024年1月24日在上交所上市。

2024年1月29日，公司公开发行2024年永续次级债券（第一期），基础发行期限5年，发行规模人民币30亿元，票面利率3.01%（在债券存续的前5个计息年度内固定不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率）。已于2024年2月5日在上交所上市。

2024年2月26日，公司公开发行2024年公司债券（第二期），发行期限3642天，发行规模人民币30亿元，票面利率2.75%。已于2024年3月4日在上交所上市。

2024年3月5日，公司公开发行2024年永续次级债券（第二期），基础发行期限5年，发行规模人民币40亿元，票面利率2.84%（在债券存续的前5个计息年度内固定不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率）。已于2024年3月12日在上交所上市。

2024年3月8日，公司公开发行2024年公司债券（第三期），发行期限10年，发行规模人民币40亿元，票面利率2.69%。已于2024年3月15日在上交所上市。

2024年3月25日，公司公开发行2024年公司债券（第四期），发行期限3年，发行规模人民币36亿元，票面利率2.54%。已于2024年4月1日在上交所上市。

上述各期债券详情请参阅公司于2024年1-4月在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关公告。

#### (二) 分支机构变动

##### 本公司

报告期内，本公司新设1家证券营业部，完成4家证券营业部同城迁址。

具体新设情况如下：

序号	营业部名称	地址
1	苏州滨河路证券营业部	苏州市高新区滨河路680号运河铂湾澜庭21幢Z104室-107、206、207

具体迁址情况如下：

序号	营业部原名称	营业部现名称	搬迁后地址
1	岳阳金鹏东路证券营业部	岳阳大道证券营业部	湖南省岳阳市岳阳楼区朝阳社区岳阳大道355号和成大厦4栋110、111、112、113号
2	淮安健康东路证券营业部	淮安水渡口大道证券营业部	江苏省淮安市清江浦区水渡口大道20号淮安市金融中心B4号楼1506、1507、1508室
3	宁波天童北路证券营业部	宁波天童北路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区天童北路933号和邦大厦A座3001、3002、3003、3005、3007室，嵩江中路628-2号

			(和邦大厦B座一层)
4	杭州桂花西路证券营业部	杭州文居街证券营业部	浙江省杭州市富阳区富春街道文居街590号201室

截至报告期末，本公司拥有45家分公司、223家证券营业部。

### 中信证券（山东）

报告期内，公司全资子公司中信证券（山东）有限责任公司[以下简称中信证券（山东）]完成3家证券营业部同城迁址，具体如下：

序号	营业部原名称	营业部现名称	搬迁后地址
1	聊城东昌东路证券营业部	聊城东昌东路证券营业部	山东省聊城市经济技术开发区东昌东路1号顺德大厦一、二层
2	青岛标山路证券营业部	青岛连云港路证券营业部	山东省青岛市市北区连云港路66号第48层第01、02、04-2、05、06户，第1层北大堂网点
3	青岛麦岛路证券营业部	青岛海口路证券营业部	青岛市崂山区海口路88号33号楼海信君汇商务楼4层401号

截至报告期末，中信证券（山东）拥有6家分公司、59家证券营业部。

### (三) 诉讼、仲裁

报告期内，本集团不存在《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。截至本报告披露日，本集团已披露且有新进展的诉讼、仲裁事项如下（案件中涉及的潜在损失已根据相关规定进行了充分计提）：

#### 公司与聚利汇合同纠纷案

因厦门聚利汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称聚利汇）股票质押式回购交易违约，公司于2019年1月21日向北京市第三中级人民法院（以下简称北京三中院）提起诉讼，要求聚利汇偿还未付本金、利息、违约金等合计人民币100,845,833.33元，案件已于2019年1月22日获正式受理，并于2019年10月8日开庭审理。2019年12月26日，北京三中院作出一审判决，支持公司的诉讼请求。2020年2月11日，公司收到聚利汇提出的上诉状。2020年11月4日，聚利汇向法院申请撤回上诉，北京市高级人民法院于2020年11月12日裁定准许撤回，一审判决已生效。2021年10月，公司向北京三中院申请执行，10月21日立案受理（相关案件信息请参见公司2021年年度报告）。2024年3月18日，公司收到北京三中院执行裁定书，本案终结执行。

#### 公司与正源房地产、湖南正源、大连海汇、富彦斌合同纠纷案

因公司持有的正源房地产开发有限公司（以下简称正源房地产）发行的债券存在违约风险，公司向北京三中院起诉，要求发行人支付本金、利息、违约金和实现债权的费用，并要求担保人湖南正源尚峰尚水房地产开发有限公司（以下简称湖南正源）、大连海汇房地产开发有限公司、富彦斌承担保证责任。2020年4月2日，法院正式受理本案，并于2021年4月12日、11月16日分别作出一审、二审判决，均支持了公司的诉讼请求，随后公司向法院申请强制执行。2022年9月26日，公司收到辽宁省高级人民法院（以下简称辽宁高院）发送的应诉通知书，湖南正源不服二审判决，向辽宁高院申请再审。2022年12月23日，辽宁高院裁定驳回湖南正源的再审申请。2023年7月6日，大连市中级人民法院决定对正源房地产进行预重整，公司已按要求申报债权（相关案件信息请参见公司2023年第三季度报告）。2024年2月26日，湖南省宁乡市人民法院决定对担保人湖南正源进行预重整，公司已按要求申报债权。

### (四) 其他

#### 报告期内公司受到监管部门采取行政监管措施的事项

2024年1月5日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对公司出具了《关于对中信证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕4号）。中国证监会指出，公司保荐的恒逸石化股份有限公司可转债项目，发行人证券发行上市当年即亏损、营业利润比上年下滑50%以上。公司就中国证监会提出的问题认真落实整改，并提交了整改报告。

#### **向中信证券华南转让华南五省21家分支机构**

2024年3月1日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过关于向中信证券华南转让华南五省21家分支机构的议案，同意公司向全资子公司中信证券华南股份有限公司转让华南五省内全部21家分支机构的方案，转让价格不低于最近一期经审计账面净资产值；授权经营管理层根据实际需要按照监管要求办理相关手续。相关转让手续正在办理中。

#### **华夏基金业绩**

公司控股子公司华夏基金管理有限公司（以下简称华夏基金）的股东Mackenzie Financial Corporation持有华夏基金27.8%股权，Mackenzie Financial Corporation之控股股东IGM Financial Inc. 将于近期刊发其2024年第一季度业绩，其中将载有华夏基金的主要财务数据。基于信息披露的公平原则，公司对华夏基金2024年第一季度主要财务数据披露如下：2024年1-3月，华夏基金实现净利润人民币51,775.72万元（未经审计）。

**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**

2024年3月31日

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	334,349,441,328.58	302,792,491,927.58
其中：客户资金存款	214,352,090,291.87	205,906,733,690.67
结算备付金	46,896,036,618.36	45,999,597,845.68
其中：客户备付金	34,660,554,927.86	33,112,290,817.22
融出资金	114,279,716,136.22	118,745,730,276.99
衍生金融资产	35,576,751,853.13	32,754,244,590.94
存出保证金	62,022,157,103.38	62,181,919,843.48
应收款项	76,855,525,684.21	67,924,047,626.03
买入返售金融资产	49,773,847,036.24	62,209,156,076.62
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	673,004,489,900.31	625,046,775,091.83
其他债权投资	63,774,432,429.26	81,183,382,445.21
其他权益工具投资	65,184,700,486.85	9,514,213,157.05
长期股权投资	9,658,930,603.56	9,650,008,845.75
投资性房地产	896,074,446.25	904,504,718.35
固定资产	6,642,099,302.29	6,756,965,729.27
在建工程	2,096,413,293.50	2,050,751,195.13
使用权资产	2,400,410,772.70	2,393,630,340.60
无形资产	3,308,102,190.83	3,352,039,017.53
商誉	8,440,878,522.39	8,439,523,765.04
递延所得税资产	5,600,497,317.44	6,693,864,655.45
其他资产	6,569,962,600.76	4,766,278,895.18
资产总计	1,567,330,467,626.26	1,453,359,126,043.71
<b>负债：</b>		
短期借款	6,050,141,276.28	7,613,933,729.87
应付短期融资款	47,060,436,466.46	57,407,011,865.67
拆入资金	14,041,374,460.86	53,623,195,102.93
交易性金融负债	88,197,188,030.86	86,462,197,393.13
衍生金融负债	39,132,194,824.56	32,006,021,134.59
卖出回购金融资产款	396,527,201,133.33	283,346,323,073.66
代理买卖证券款	298,873,118,008.83	283,820,892,187.89
代理承销证券款	170,355,967.66	35,356,000.00



应付职工薪酬	19,744,481,231.17	19,779,839,972.67
应交税费	2,631,732,079.97	2,502,744,484.17
应付款项	208,164,126,568.95	198,061,310,038.86
合同负债	16,101,299.48	24,140,594.34
预计负债	778,731,916.79	867,663,990.49
长期借款	260,710,850.82	461,255,543.04
应付债券	149,487,360,383.34	143,808,672,319.38
租赁负债	2,462,628,682.69	2,428,596,814.81
递延所得税负债	120,489,658.52	170,274,770.59
其他负债	7,707,215,831.30	6,740,488,964.01
负债合计	1,281,425,588,671.87	1,179,159,917,980.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	14,820,546,829.00	14,820,546,829.00
其他权益工具	23,761,704,056.64	16,761,704,056.64
其中：永续债	23,761,704,056.64	16,761,704,056.64
资本公积	90,810,573,737.85	90,824,612,393.50
其他综合收益	1,382,878,792.14	1,092,340,398.39
盈余公积	11,640,007,995.51	11,640,007,995.51
一般风险准备	40,356,225,684.90	40,250,609,738.18
未分配利润	98,128,907,518.14	93,449,787,059.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	280,900,844,614.18	268,839,608,470.83
少数股东权益	5,004,034,340.21	5,359,599,592.78
所有者权益（或股东权益）合计	285,904,878,954.39	274,199,208,063.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,567,330,467,626.26	1,453,359,126,043.71

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：张皓

会计机构负责人：西志颖

**合并利润表**

2024年1—3月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	13,754,570,045.36	15,348,206,851.13
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	5,900,634,798.54	7,327,947,881.56
其中：经纪业务手续费净收入	2,441,695,662.01	2,591,552,611.49
投资银行业务手续费净收入	869,137,919.91	1,980,239,831.28
资产管理业务手续费净收入	2,358,338,898.79	2,497,861,971.38
投资收益（损失以“-”号填列）	2,281,853,706.12	5,820,175,443.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,937,195.69	114,872,403.52
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）	-	-
其他收益	77,446,381.04	114,708,766.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,237,806,308.78	907,532,024.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）	872,168,011.48	149,905,010.75
其他业务收入	1,059,661,149.85	444,018,788.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-349,314.75	1,087,153.52
二、营业总支出	7,120,341,943.31	8,017,667,773.07
税金及附加	75,537,905.88	100,148,883.82
业务及管理费	6,178,177,422.93	7,319,037,220.42
信用减值损失	-20,888,134.38	234,115,058.29
其他资产减值损失	1,139,912.52	4,148,467.52
其他业务成本	886,374,836.36	360,218,143.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,634,228,102.05	7,330,539,078.06
加：营业外收入	1,655,126.20	3,003,213.99
减：营业外支出	4,505,611.48	-3,286,463.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,631,377,616.77	7,336,828,755.37
减：所得税费用	1,469,233,245.67	1,706,584,265.08

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,162,144,371.10	5,630,244,490.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,162,144,371.10	5,630,244,490.29
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）	4,958,574,616.76	5,417,237,420.11
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	203,569,754.34	213,007,070.18
六、其他综合收益的税后净额	288,650,106.84	41,683,609.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	289,785,113.75	48,253,356.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 其他权益工具投资公允价值变动	537,906,922.21	-4,931,426.91
2. 其他	-457,377.76	8,718,950.63
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	5,182,485.00	6,038,961.02
2. 其他债权投资公允价值变动	139,669,638.14	175,277,307.56
3. 其他债权投资信用损失准备	-270,051,585.41	116,105,636.24
4. 外币财务报表折算差额	-122,464,968.43	-252,956,071.95
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,135,006.91	-6,569,747.55
七、综合收益总额	5,450,794,477.94	5,671,928,099.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,248,359,730.51	5,465,490,776.70
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益（元/股）	0.32	0.36

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：张皓

会计机构负责人：西志颖

**合并现金流量表**  
 2024年1—3月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	12,726,892,753.89	16,517,781,053.40
拆入资金净增加额	-39,500,086,107.87	-5,659,543,680.69
回购业务资金净增加额	126,438,021,680.45	88,854,411,430.23
代理买卖证券收到的现金净额	15,086,383,077.49	13,697,596,317.14
收到其他与经营活动有关的现金	29,418,431,603.92	12,446,199,472.97
经营活动现金流入小计	144,169,643,007.88	125,856,444,593.05
为交易目的而持有的金融资产净增加额	39,177,384,380.44	81,190,068,406.83
融出资金净增加额	-4,143,145,915.37	4,935,145,457.54
支付利息、手续费及佣金的现金	5,561,346,542.86	5,303,615,721.06
支付给职工及为职工支付的现金	4,446,149,764.28	4,837,527,217.53
支付的各项税费	2,003,677,548.37	1,843,301,259.00
支付其他与经营活动有关的现金	26,629,050,830.16	29,951,843,296.38
经营活动现金流出小计	73,674,463,150.74	128,061,501,358.34
经营活动产生的现金流量净额	70,495,179,857.14	-2,205,056,765.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	72,187,721.89	774,647,277.00
取得投资收益收到的现金	-	87,541,519.89
收到其他与投资活动有关的现金	5,204,766.85	2,310,080.53
投资活动现金流入小计	77,392,488.74	864,498,877.42
投资支付的现金	36,535,769,306.85	1,974,946.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,981,519.04	370,450,025.66
投资活动现金流出小计	36,739,750,825.89	372,424,972.49
投资活动产生的现金流量净额	-36,662,358,337.15	492,073,904.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,000,000,000.00	-
其中：发行永续债收到的现金	7,000,000,000.00	-
取得借款收到的现金	21,545,097,687.48	26,906,702,189.21
发行债券收到的现金	42,610,175,584.15	50,514,015,141.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	108,186,404.27
筹资活动现金流入小计	71,155,273,271.63	77,528,903,734.48
偿还债务支付的现金	70,496,901,192.62	51,984,338,435.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,856,879,306.52	1,794,179,473.37

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,800,000.00	9,015,690.00
对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	107,400,000.00	107,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	195,918,979.33	219,345,859.32
筹资活动现金流出小计	72,549,699,478.47	53,997,863,767.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,394,426,206.84	23,531,039,966.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-125,983,394.29	-366,148,083.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	32,312,411,918.86	21,451,909,023.15
加：期初现金及现金等价物余额	338,596,757,694.04	348,951,542,378.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	370,909,169,612.90	370,403,451,401.98

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：张皓

会计机构负责人：西志颖

**母公司资产负债表**

2024年3月31日

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	173,411,830,081.27	160,726,815,529.63
其中：客户资金存款	110,172,198,339.85	103,632,670,039.51
结算备付金	37,493,582,682.32	38,837,763,530.61
其中：客户备付金	26,173,668,168.47	26,807,373,356.95
融出资金	95,554,039,026.92	98,889,677,711.94
衍生金融资产	26,180,389,223.70	23,032,091,597.51
存出保证金	13,112,073,148.10	13,820,084,588.85
应收款项	24,374,489,434.69	22,631,377,904.52
买入返售金融资产	48,935,215,346.99	60,901,775,840.40
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	489,480,441,248.52	446,321,668,643.02
其他债权投资	67,512,066,313.66	86,267,698,306.34
其他权益工具投资	65,065,783,630.79	9,394,098,111.59
长期股权投资	52,827,990,442.03	52,773,696,897.68
投资性房地产	113,733,762.54	114,670,386.46
固定资产	633,749,676.45	695,329,596.94
在建工程	1,093,084,679.42	1,079,106,944.06
使用权资产	1,087,280,752.87	1,168,857,818.43
无形资产	1,977,579,410.80	2,009,089,522.35
商誉	43,500,226.67	43,500,226.67
递延所得税资产	2,230,303,778.93	3,537,873,895.55
其他资产	33,162,030,984.01	24,708,950,835.69
资产总计	1,134,289,163,850.68	1,046,954,127,888.24
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	44,826,358,532.51	55,754,614,244.32
拆入资金	14,041,374,460.86	53,623,195,102.93
交易性金融负债	38,064,817,328.24	34,388,633,814.96
衍生金融负债	31,035,770,400.94	24,915,200,440.38
卖出回购金融资产款	341,887,680,638.61	237,240,091,257.18
代理买卖证券款	128,795,788,770.40	126,471,873,695.14
代理承销证券款	170,355,967.66	35,356,000.00
应付职工薪酬	9,999,872,021.82	9,910,230,869.18
应交税费	182,160,716.92	713,609,578.30
应付款项	148,684,060,390.67	142,708,308,209.43
合同负债	4,948,000.00	4,948,000.00
预计负债	682,829,023.81	767,744,008.81

应付债券	139,191,194,885.49	135,756,989,386.99
租赁负债	1,029,038,030.78	1,126,826,886.74
递延所得税负债	-	-
其他负债	3,361,043,262.09	2,768,632,820.27
负债合计	901,957,292,430.80	826,186,254,314.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	14,820,546,829.00	14,820,546,829.00
其他权益工具	23,761,704,056.64	16,761,704,056.64
其中：永续债	23,761,704,056.64	16,761,704,056.64
资本公积	91,042,381,146.64	91,056,419,802.29
其他综合收益	1,866,059,067.83	1,448,620,346.84
盈余公积	7,616,940,704.31	7,616,940,704.31
一般风险准备	34,590,943,674.17	34,588,507,203.10
未分配利润	58,633,295,941.29	54,475,134,631.43
所有者权益（或股东权益）合计	232,331,871,419.88	220,767,873,573.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,134,289,163,850.68	1,046,954,127,888.24

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：张皓

会计机构负责人：西志颖

**母公司利润表**

2024年1—3月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	8,666,785,044.12	10,338,252,140.77
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	2,645,095,358.17	4,422,944,064.81
其中：经纪业务手续费净收入	1,418,136,325.72	1,700,096,740.92
投资银行业务手续费净收入	802,612,853.83	1,902,687,227.63
资产管理业务手续费净收入	209,828,619.29	600,269,182.64
投资收益（损失以“-”号填列）	1,119,203,894.36	3,593,883,742.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,171,382.74	88,526,664.88
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）	-	-
其他收益	39,425,797.97	57,297,772.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,385,341,633.29	1,536,115,076.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）	217,691,121.38	-2,332,297.42
其他业务收入	61,864,671.52	26,394,613.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	320,964.67	986,383.71
二、营业总支出	3,392,142,339.34	4,344,852,609.85
税金及附加	34,267,969.17	48,270,157.50
业务及管理费	3,322,546,196.82	4,036,164,614.58
信用减值损失	33,988,638.55	259,078,303.03
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	1,339,534.80	1,339,534.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,274,642,704.78	5,993,399,530.92
加：营业外收入	1,279,283.54	831,780.57
减：营业外支出	70,997.48	-5,431,098.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,275,850,990.84	5,999,662,409.58
减：所得税费用	941,414,998.40	1,227,607,863.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,334,435,992.44	4,772,054,545.96



（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,334,435,992.44	4,772,054,545.96
（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	416,685,440.99	136,429,713.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	539,321,862.00	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	539,321,862.00	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-122,636,421.01	136,429,713.11
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	5,182,485.00	6,038,961.02
2. 其他债权投资公允价值变动	142,232,679.39	14,285,115.85
3. 其他债权投资信用减值准备	-270,051,585.40	116,105,636.24
七、综合收益总额	4,751,121,433.43	4,908,484,259.07

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：张皓

会计机构负责人：西志颖

**母公司现金流量表**

2024年1—3月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	6,793,094,844.18	8,876,970,799.46
拆入资金净增加额	-39,500,086,107.87	-5,659,543,680.69
回购业务资金净增加额	116,697,972,128.32	84,054,780,147.14
代理买卖证券收到的现金净额	2,322,579,026.76	548,838,655.05
收到其他与经营活动有关的现金	8,836,782,902.38	1,031,315,921.33
经营活动现金流入小计	95,150,342,793.77	88,852,361,842.29
为交易目的而持有的金融资产净增加额	33,977,941,050.23	75,112,924,487.71
融出资金净增加额	-3,107,071,827.37	3,842,604,516.32
支付利息、手续费及佣金的现金	2,763,800,564.34	2,571,413,769.50
支付给职工及为职工支付的现金	2,560,804,875.62	2,999,865,773.40
支付的各项税费	1,251,968,746.66	834,617,311.16
支付其他与经营活动有关的现金	8,874,072,035.03	13,060,528,104.52
经营活动现金流出小计	46,321,515,444.51	98,421,953,962.61
经营活动产生的现金流量净额	48,828,827,349.26	-9,569,592,120.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,787,818.39	802,783,084.25
取得投资收益收到的现金	113,365,707.62	-
收到其他与投资活动有关的现金	830,419.77	1,156,728.77
投资活动现金流入小计	115,983,945.78	803,939,813.02
投资支付的现金	35,194,902,275.46	1,000,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,372,111.97	189,720,113.05
投资活动现金流出小计	35,283,274,387.43	1,189,720,113.05
投资活动产生的现金流量净额	-35,167,290,441.65	-385,780,300.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,000,000,000.00	-
其中：发行永续债收到的现金	7,000,000,000.00	-
发行债券收到的现金	39,912,261,990.18	48,699,799,103.12
筹资活动现金流入小计	46,912,261,990.18	48,699,799,103.12
偿还债务支付的现金	47,292,817,530.00	22,732,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,620,737,628.25	1,289,795,099.21
其中：对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	107,400,000.00	107,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	201,613,747.48	194,819,942.43
筹资活动现金流出小计	49,115,168,905.73	24,217,385,041.64

筹资活动产生的现金流量净额	-2,202,906,915.55	24,482,414,061.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112,348,189.91	71,491,022.83
五、现金及现金等价物净增加额	11,346,281,802.15	14,598,532,663.96
加：期初现金及现金等价物余额	198,831,772,784.15	208,734,088,845.73
六、期末现金及现金等价物余额	210,178,054,586.30	223,332,621,509.69

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：张皓

会计机构负责人：西志颖

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2024年4月26日

守正 创新 卓越 共享

Integrity Innovation Excellence Sharing

成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行

To become a leading domestic and internationally renowned Chinese investment bank, trusted by clients around the world

---



**公司网站:** <http://www.citics.com>

**电子邮箱:** [ir@citics.com](mailto:ir@citics.com)

**联系电话:** 0086-10-60838888、0086-755-23835888、00852-26008888

**联系地址:** 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦  
广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦  
香港中环添美道 1 号中信大厦 26 层

**Website:** <http://www.citics.com>

**Email:** [ir@citics.com](mailto:ir@citics.com)

**Telephone:** 0086-10-60838888, 0086-755-23835888, 00852-26008888

**Address:** CITIC Securities Tower, No.48 Liangmaqiao Road, Chaoyang District, Beijing  
CITIC Securities Tower, No.8 Zhong Xin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province  
26/F, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong