

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2023年9月30日止之第三季度未經審計業績摘要：

- 本集團實現營業收入人民幣14,306,776,611.64元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣5,108,176,481.67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十三次會議審議通過，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2023年7-9月。
- 1.7 「**本集團**」指本公司及其附屬公司。

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	年初至 報告期末金額	說明
非流動資產處置損益	-189,767.83	1,669,105.73	主要是固定資產處置損益
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	77,702,086.17	308,788,787.84	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	38,678,303.16	11,000,937.84	
減：所得稅影響額	26,623,502.20	73,221,469.54	
少數股東權益影響額(稅後)	11,710,170.04	19,422,990.96	
合計	77,856,949.26	228,814,370.91	

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
投資收益_年初至報告期末	-49.76	金融資產持有期間取得的收益同比減少
公允價值變動收益 _年初至報告期末	142.90	證券市場波動導致金融工具公允價值變動
其他業務收入 _年初至報告期末	-58.51	下屬子公司大宗商品貿易銷售收入減少
資產處置收益 _年初至報告期末	-78.54	非流動資產處置收益減少
其他資產減值損失 _年初至報告期末	-101.60	存貨減值損失減少
信用減值損失 _年初至報告期末	-58.96	融出資金信用減值損失轉回增加
其他業務成本 _年初至報告期末	-61.48	下屬子公司大宗商品貿易銷售成本減少
營業外收入 _年初至報告期末	-79.65	下屬子公司本期未發生客戶違約產生的收入
其他綜合收益的稅後淨額 _年初至報告期末	-52.06	其他債權投資公允價值及外幣財務報表折算差額變動
經營活動產生的 現金流量淨額 _本報告期	-56.37	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出同比增加
經營活動產生的 現金流量淨額 _年初至報告期末	-187.93	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出同比增加
投資活動產生的現金流量淨額 _年初至報告期末	-55.58	收回投資收到的現金導致投資活動現金流入同比減少
籌資活動產生的現金流量淨額 _年初至報告期末	168.97	報告期內公司發行債券收到的現金導致籌資活動現金流入同比增加

§ 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2}	境外法人	2,620,076,855	17.68	—	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	478,809,932	3.23	—	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	—
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	205,146,964	1.38	—	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	196,841,000	1.33	—	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	2,620,076,855	境內上市外資股	2,620,076,855
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	478,809,932	人民幣普通股	478,809,932
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
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	196,841,000	人民幣普通股	196,841,000
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：截至2023年9月30日，公司股東共525,571戶，其中，A股股東525,414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2023年9月30日，中國中信金融控股有限公司持有公司2,299,650,108股A股、464,269,604股H股，合計持有公司股份2,763,919,712股，佔比18.65%

註4：截至2023年9月30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229,673,100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1,286,986,966股，佔比8.68%

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

§ 4 其他提醒事項

4.1 分支機構變動

本公司

報告期內，本公司撤銷了諸暨大橋路證券營業部，完成6家分支機構同城遷址，具體如下：

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱	搬遷後地址
1	杭州杭大路 證券營業部	杭州教工路 證券營業部	浙江省杭州市西湖區 世貿麗晶城歐美中心1號樓 (C區) 106室、(D區) 1301室、 (D區) 1302室、(D區) 1303室、 (D區) 1305室
2	上海牡丹江路 證券營業部	上海寶山區同濟路 證券營業部	上海市寶山區同濟路669弄7號 1508、1509室
3	上海長壽路 證券營業部	上海普陀區常德路 證券營業部	上海市普陀區長壽路309弄10號 4層401單元(名義樓層5層501單元)
4	常州分公司	常州分公司	常州市武進區湖塘鎮延政中路5號 101、2101
5	保定東風中路 證券營業部	保定復興中路 證券營業部	河北省保定市蓮池區復興中路1773號
6	青海分公司	青海分公司	青海省西寧市城西區文苑路1號 晟世達金融中心2號樓6層東 及1層17號商鋪

截至報告期末，本公司擁有45家分公司、222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2家分支機構同城遷址，具體如下：

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱	搬遷後地址
1	臨沂金雀山路 證券營業部	臨沂金雀山路 證券營業部	山東省臨沂市金雀山路 10號開元上城國際A座26樓 2601-2604、2607-2609室
2	濱州黃河二路 證券營業部	濱州黃河六路 證券營業部	山東省濱州市濱城區黃河六路 498-1號天泰學府11號樓生活保障 用房東一層101-104、二層201-218

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。

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家分支機構同城遷址，具體如下：

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱	搬遷後地址
1	山西分公司	山西分公司	太原市晉源區集阜路1號 鴻升時代金融廣場 1幢1單元6層601號
2	紹興營業部	紹興營業部	浙江省紹興市越城區後墅路299號 祥源大廈1611-1616室

截至報告期末，中信期貨擁有46家分公司、4家期貨營業部。

4.2 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，公司向北京市第三中級人民法院起訴，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(相關案件信息請參見公司2022年年度報告)。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。

4.3 其他

監管部門對公司採取行政監管措施

2023年9月28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《關於對中信証券股份有限公司採取監管談話措施的決定》([2023]30號)。中國證監會指出，公司擔任航天通信控股集團股份有限公司收購智慧海派科技有限公司重大資產重組財務顧問過程中，重組階段未對標的公司的主要供應商、主要客戶和關聯關係等進行審慎核查；持續督導階段未對上市公司銷售真實性等進行審慎核查；重大資產重組實施完畢後，上市公司所購買資產真實實現的利潤未達到預測金額的50%；內部控制制度執行不嚴格。公司就監管函件提出的相關問題認真落實整改，並建立健全和嚴格執行財務顧問業務內部制度、流程和規範。

2023年10月9日，中國證券監督管理委員會深圳監管局(以下簡稱深圳證監局)對公司出具了《關於對中信証券股份有限公司採取責令改正措施的決定》([2023]169號)。深圳證監局指出，公司存在組織架構規範整改工作中報送的整改方案不完整，金石投資有限公司(公司全資子公司，以下簡稱金石投資)、青島金石灝汭投資有限公司的多個待整改項目未按要求完成清理等問題。公司就監管函件提出的相關問題認真落實整改，並進一步完善公司內部管理流程。

對外投資

2023年9月8日，公司第八屆董事會第十一次會議審議通過《關於通過子公司對外投資的議案》，同意金石投資以現金方式投資安徽海螺金石創新發展投資基金合夥企業(有限合夥)(名稱以工商登記為準)，出資金額為人民幣5億元。當日董事會批准後，金石投資與關聯／連方投資人中信城西科創大走廊(杭州)股權投資基金合夥企業(有限合夥)、中信私募基金管理有限公司及其他非關聯／連方投資人簽署了有限合夥協議。安徽海螺金石創新發展投資基金合夥企業(有限合夥)已完成工商註冊。截至本報告披露日，金石投資已完成出資人民幣5,000萬元。

註銷中信証券海外投資

2023年1月19日，公司第八屆董事會第二次會議審議通過了《關於註銷中信証券海外投資有限公司的議案》，同意註銷中信証券海外投資有限公司(公司原全資子公司，以下簡稱中信証券海外投資)，授權公司經營管理層辦理註銷涉及的相關審計評估、出具股東決定、清算及註銷登記手續的全部具體事宜。中信証券海外投資已於2023年10月6日註銷。

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年第三季度業績，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年第三季度主要財務數據披露如下：2023年7-9月，華夏基金實現淨利潤人民幣48,333.51萬元(未經審計)。

§ 5 季度財務報表

合併資產負債表(未經審計)

2023年9月30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9月30日	2022年12月31日
資產：		
貨幣資金	287,094,915,618.51	316,234,196,407.98
其中：客戶資金存款	211,321,861,341.00	218,283,647,437.39
結算備付金	42,575,649,974.61	41,891,038,748.50
其中：客戶備付金	33,889,907,197.56	27,439,623,989.24
融出資金	113,771,411,759.34	106,976,333,285.12
衍生金融資產	35,932,115,902.38	36,388,726,601.68
存出保證金	65,135,203,720.96	69,158,114,878.44
應收款項	64,643,489,652.80	57,522,769,957.68
買入返售金融資產	41,007,489,952.66	31,483,058,571.34
金融投資：		
交易性金融資產	656,800,018,400.38	530,922,692,149.83
其他債權投資	57,373,116,075.05	70,115,173,525.66
其他權益工具投資	1,652,965,293.53	162,540,493.14
長期股權投資	9,762,303,209.89	9,648,717,804.57
投資性房地產	935,204,108.31	953,997,262.67
固定資產	6,654,436,479.14	6,702,481,766.21
在建工程	1,962,651,931.74	1,579,833,780.72
使用權資產	2,403,637,257.78	1,942,488,357.43
無形資產	3,242,806,889.47	3,421,367,752.83
商譽	8,447,170,612.97	8,431,566,853.92
遞延所得稅資產	9,589,489,704.03	11,570,191,139.11
其他資產	3,837,138,586.97	3,498,070,134.18
資產總計	1,412,821,215,130.52	1,308,603,359,471.01

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
負債：		
短期借款	2,195,954,386.86	9,801,009,030.70
應付短期融資款	48,859,892,007.71	11,859,811,150.47
拆入資金	23,998,689,691.26	29,580,862,731.58
交易性金融負債	98,044,722,134.69	91,115,595,437.92
衍生金融負債	33,467,938,789.88	28,122,498,106.75
賣出回購金融資產款	291,834,842,321.09	214,283,094,912.92
代理買賣證券款	286,799,497,574.00	279,402,254,030.26
代理承銷證券款	457,533,469.35	15,253,774,089.37
應付職工薪酬	19,508,764,144.27	19,819,854,927.61
應交稅費	2,548,236,617.82	5,576,161,365.06
應付款項	198,838,378,323.08	205,286,794,713.94
合同負債	16,021,878.43	24,952,161.68
預計負債	867,961,511.71	949,069,628.26
長期借款	1,080,642,148.75	387,746,599.89
應付債券	124,754,557,643.28	127,328,111,234.80
租賃負債	2,405,313,705.54	1,971,782,351.31
遞延所得稅負債	3,237,560,254.30	3,490,702,953.32
其他負債	6,245,014,434.94	5,977,245,582.61
負債合計	1,145,161,521,036.96	1,050,231,321,008.45
股東權益：		
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	90,927,655,386.86	90,936,199,680.71
其他綜合收益	765,178,353.98	192,148,415.35
盈餘公積	11,293,892,915.47	11,293,892,915.47
一般風險準備	37,178,923,260.71	36,884,302,482.42
未分配利潤	93,710,484,533.26	85,229,292,668.51
歸屬於母公司股東權益合計	262,458,385,335.92	253,118,087,048.10
少數股東權益	5,201,308,757.64	5,253,951,414.46
股東權益合計	267,659,694,093.56	258,372,038,462.56
負債和股東權益總計	1,412,821,215,130.52	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1-9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1-9月	2022年1-9月
一、營業總收入	45,806,736,635.58	49,821,498,122.30
利息淨收入	3,278,213,585.27	4,166,932,802.03
其中：利息收入	16,370,368,172.07	15,712,503,986.26
利息支出	13,092,154,586.80	11,545,571,184.23
手續費及佣金淨收入	21,050,582,107.28	24,074,541,794.58
其中：經紀業務手續費淨收入	7,833,463,940.37	8,791,174,969.90
投資銀行業務手續費淨收入	5,258,308,862.77	6,271,223,001.95
資產管理業務手續費淨收入	7,397,012,414.77	8,083,330,614.58
投資收益(損失以「-」號填列)	11,631,053,629.33	23,152,077,514.88
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	506,061,752.62	-108,167,399.79
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	307,929,547.76	244,047,284.56
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	4,655,256,238.30	-10,851,959,085.40
匯兌收益(損失以「-」號填列)	2,027,322,559.49	2,146,923,741.25
其他業務收入	2,854,583,430.17	6,880,565,962.84
資產處置收益(損失以「-」號填列)	1,795,537.98	8,368,107.56
二、營業總支出	23,993,500,437.79	27,420,275,554.18
稅金及附加	285,558,707.88	283,987,770.96
業務及管理費	21,112,638,255.04	20,166,257,850.64
信用減值損失	36,506,463.05	88,954,749.53
其他資產減值損失	-3,662,600.87	229,031,811.44
其他業務成本	2,562,459,612.69	6,652,043,371.61
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	21,813,236,197.79	22,401,222,568.12
加：營業外收入	51,679,091.29	253,990,505.72
減：營業外支出	39,945,345.62	49,091,006.53
四、利潤總額(虧損總額「-」號填列)	21,824,969,943.46	22,606,122,067.31
減：所得稅費用	4,756,641,232.96	5,407,522,061.32

項目	2023年1-9月	2022年1-9月
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	17,068,328,710.50	17,198,600,005.99
(一)按經營持續性分類		
1、持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	17,068,328,710.50	17,198,600,005.99
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	16,413,947,438.56	16,567,546,038.10
2、少數股東損益	654,381,271.94	631,053,967.89
六、其他綜合收益的稅後淨額	599,318,005.20	1,250,025,995.79
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	573,029,938.63	1,227,916,382.61
(一)不能重分類進損益的 其他綜合收益	-25,994,895.03	1,997,250.93
1. 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	—	-2,507,784.32
2. 其他權益工具投資 公允價值變動	-37,216,319.25	-19,715,238.97
3. 其他	11,221,424.22	24,220,274.22
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	599,024,833.66	1,225,919,131.68
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	7,770,929.73	17,955,137.60
2. 其他債權投資公允價值變動	31,243,027.35	-51,812,761.90
3. 其他債權投資信用損失準備	151,450,871.96	60,509,874.37
4. 外幣財務報表折算差額	408,560,004.62	1,199,266,881.61
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	26,288,066.57	22,109,613.18
七、綜合收益總額	17,667,646,715.70	18,448,626,001.78
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	16,986,977,377.19	17,795,462,420.71
歸屬於少數股東的綜合收益總額	680,669,338.51	653,163,581.07
八、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	1.08	1.10
(二)稀釋每股收益(元/股)	1.08	1.10

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1-9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1-9月	2022年1-9月
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	43,581,872,781.90	45,562,853,878.63
拆入資金淨增加額	-5,818,597,582.19	-21,451,060,000.00
回購業務資金淨增加額	68,336,223,146.27	5,750,420,264.56
代理買賣證券收到的現金淨額	6,961,354,181.38	26,314,480,768.21
收到的其他與經營活動有關的現金	57,864,279,024.94	47,407,792,479.60
經營活動現金流入小計	170,925,131,552.30	103,584,487,391.00
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	104,753,491,991.70	-15,483,820,395.21
融出資金淨增加額	6,178,826,378.12	-24,932,458,528.15
支付利息、手續費及佣金的現金	13,924,236,334.21	11,634,157,370.27
支付給職工以及為職工支付的現金	16,780,216,973.99	14,870,679,950.22
支付的各項稅費	8,410,523,729.55	8,750,992,442.50
支付其他與經營活動有關的現金	75,174,018,932.65	46,995,486,435.51
經營活動現金流出小計	225,221,314,340.22	41,835,037,275.14
經營活動產生的現金流量淨額	-54,296,182,787.92	61,749,450,115.86
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	14,938,456,808.94	30,166,705,494.06
取得投資收益收到的現金	99,649,249.97	164,568,120.22
收到其他與投資活動有關的現金	11,225,197.66	59,573,791.58
投資活動現金流入小計	15,049,331,256.57	30,390,847,405.86
投資支付的現金	1,011,972,387.30	329,024,716.37
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	932,875,502.29	828,508,203.10
支付其他與投資活動有關的現金	120,000,000.00	—
投資活動現金流出小計	2,064,847,889.59	1,157,532,919.47
投資活動產生的現金流量淨額	12,984,483,366.98	29,233,314,486.39

項目	2023年1-9月	2022年1-9月
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	84,209,266,372.03	19,219,279,640.51
發行債券收到的現金	167,525,835,731.09	51,221,803,775.09
收到其他與籌資活動有關的現金	—	754,311,114.81
籌資活動現金流入小計	251,735,102,103.12	101,352,366,573.27
償還債務支付的現金	224,503,283,892.43	105,155,925,682.19
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	13,483,996,814.49	14,128,303,126.28
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	488,648,665.11	434,285,938.82
對其他權益工具持有者的 分配所支付的現金	502,800,000.00	395,400,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	995,812,485.19	558,324,555.36
籌資活動現金流出小計	238,983,093,192.11	119,842,553,363.83
籌資活動產生的現金流量淨額	12,752,008,911.01	-18,490,186,790.56
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	255,990,862.45	2,056,149,239.94
五、現金及現金等價物淨增加額	-28,303,699,647.48	74,548,727,051.63
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	320,647,842,731.35	387,072,262,789.19

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9月30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9月30日	2022年12月31日
資產：		
貨幣資金	145,613,007,783.16	174,906,422,127.09
其中：客戶資金存款	108,024,076,221.09	102,268,022,813.52
結算備付金	35,021,277,140.92	34,835,527,405.81
其中：客戶備付金	27,245,705,991.35	29,354,167,677.11
融出資金	94,069,404,831.43	89,361,468,141.83
衍生金融資產	24,218,719,378.38	25,488,578,778.00
存出保證金	16,633,521,030.68	25,999,180,433.32
應收款項	22,826,609,814.04	19,789,399,969.73
買入返售金融資產	40,217,808,051.88	30,711,377,461.59
金融投資：		
交易性金融資產	485,117,620,626.80	366,044,902,235.90
其他債權投資	61,464,703,691.17	75,989,596,898.80
其他權益工具投資	1,512,795,428.58	—
長期股權投資	52,746,904,505.78	51,579,720,890.53
投資性房地產	116,009,921.15	120,028,525.37
固定資產	540,114,441.89	499,474,965.51
在建工程	1,012,192,242.06	823,958,881.49
使用權資產	1,293,430,262.40	1,519,254,323.59
無形資產	1,927,497,737.04	2,011,280,140.01
商譽	43,500,226.67	43,500,226.67
遞延所得稅資產	5,954,218,278.49	8,198,483,554.14
其他資產	23,390,118,832.51	17,012,654,369.79
資產總計	1,013,719,454,225.03	924,934,809,329.17

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
負債：		
應付短期融資款	46,304,528,457.62	6,157,527,568.27
拆入資金	23,998,689,691.26	29,580,862,731.58
交易性金融負債	43,816,572,597.05	42,641,178,421.51
衍生金融負債	23,904,725,420.83	22,715,540,645.28
賣出回購金融資產款	247,126,949,523.47	172,725,397,060.07
代理買賣證券款	127,905,812,829.40	128,591,957,843.73
代理承銷證券款	457,533,469.35	15,253,774,089.37
應付職工薪酬	10,076,198,147.48	9,622,349,473.42
應交稅費	328,446,039.77	2,986,190,380.75
應付款項	148,391,914,167.04	154,325,030,831.66
合同負債	2,448,000.00	2,448,000.00
預計負債	774,257,958.07	851,706,304.44
應付債券	117,863,538,746.11	120,466,942,520.62
租賃負債	1,248,848,156.37	1,489,276,448.16
遞延所得稅負債	2,321,084,164.33	2,812,917,587.13
其他負債	3,485,719,423.12	2,886,755,074.89
負債合計	798,007,266,791.27	713,109,854,980.88
股東權益：		
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	1,018,051,935.27	744,708,510.54
盈餘公積	7,616,940,704.31	7,616,940,704.31
一般風險準備	32,250,182,342.63	32,238,775,142.28
未分配利潤	55,181,863,603.23	51,579,381,142.84
股東權益合計	215,712,187,433.76	211,824,954,348.29
負債和股東權益總計	1,013,719,454,225.03	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1-9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1-9月	2022年1-9月
一、營業總收入	26,235,086,766.01	28,551,848,047.32
利息淨收入	2,750,401,397.05	3,190,193,653.34
其中：利息收入	11,884,272,519.51	12,265,301,192.79
利息支出	9,133,871,122.46	9,075,107,539.45
手續費及佣金淨收入	12,215,973,786.70	14,744,676,270.03
其中：經紀業務手續費淨收入	5,200,503,310.23	5,790,574,926.96
投資銀行業務手續費淨收入	4,972,318,729.57	5,873,706,125.30
資產管理業務手續費淨收入	1,613,211,856.39	2,282,192,440.95
投資收益(損失以「-」號填列)	4,257,206,028.17	14,439,811,775.28
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	242,811,273.20	-257,228,261.99
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	115,757,663.90	137,282,583.99
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	6,810,900,304.39	-4,563,537,682.75
匯兌收益(損失以「-」號填列)	5,924,809.70	538,271,101.93
其他業務收入	78,056,209.95	64,215,670.18
資產處置收益(損失以「-」號填列)	866,566.15	934,675.32
二、營業總支出	12,167,929,790.84	11,278,086,345.09
稅金及附加	145,385,074.15	164,803,757.48
業務及管理費	12,058,782,238.70	11,160,784,103.60
信用減值損失	-40,256,126.23	-50,487,856.48
其他資產減值損失	—	—
其他業務成本	4,018,604.22	2,986,340.49
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	14,067,156,975.17	17,273,761,702.23
加：營業外收入	42,347,644.90	6,231,600.00
減：營業外支出	34,837,728.30	55,769,993.54
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	14,074,666,891.77	17,224,223,308.69
減：所得稅費用	2,822,642,435.51	3,815,921,185.21

項目	2023年1-9月	2022年1-9月
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	11,252,024,456.26	13,408,302,123.48
1、持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	11,252,024,456.26	13,408,302,123.48
2、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	273,343,424.73	526,346,983.83
(一)不能重分類進損益的 其他綜合收益	-12,645,691.07	-2,507,784.32
1. 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	—	-2,507,784.32
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-12,645,691.07	—
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	285,989,115.80	528,854,768.15
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	12,160,368.03	17,955,137.60
2. 其他債權投資公允價值變動	239,364,031.89	562,391,956.72
3. 其他債權投資信用損失準備	34,464,715.88	-51,492,326.17
七、綜合收益總額	11,525,367,880.99	13,934,649,107.31

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1-9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1-9月	2022年1-9月
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	26,025,250,324.56	29,722,108,980.01
拆入資金淨增加額	-5,818,597,582.19	-21,451,060,000.00
回購業務資金淨增加額	64,282,465,261.45	6,385,796,569.24
代理買賣證券收到的現金淨額	-720,028,641.35	-4,234,202,209.97
收到的其他與經營活動有關的現金	62,369,830,194.47	27,743,646,479.47
經營活動現金流入小計	146,138,919,556.94	38,166,289,818.75
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	105,330,147,744.05	-7,024,553,361.38
融出資金淨增加額	4,186,679,864.81	-21,538,916,861.83
支付利息、手續費及佣金的現金	7,409,519,283.49	6,948,160,512.18
支付給職工以及為職工支付的現金	10,292,110,465.43	9,100,469,010.67
支付的各項稅費	5,398,956,949.99	5,724,186,427.67
支付其他與經營活動有關的現金	82,893,421,077.22	19,632,392,996.48
經營活動現金流出小計	215,510,835,384.99	12,841,738,723.79
經營活動產生的現金流量淨額	-69,371,915,828.05	25,324,551,094.96
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	15,354,045,023.87	29,962,025,107.37
取得投資收益收到的現金	890,185,696.05	865,224,591.08
收到其他與投資活動有關的現金	1,611,613.81	27,700,229.40
投資活動現金流入小計	16,245,842,333.73	30,854,949,927.85
投資支付的現金	1,006,663,992.06	5,000,000,000.00
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	519,725,317.59	464,622,133.77
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	1,526,389,309.65	5,464,622,133.77
投資活動產生的現金流量淨額	14,719,453,024.08	25,390,327,794.08

項目	2023年1-9月	2022年1-9月
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	165,814,965,589.13	43,628,485,222.10
收到其他與籌資活動有關的現金	—	71,709,207.53
籌資活動現金流入小計	165,814,965,589.13	73,857,166,472.49
償還債務支付的現金	128,031,980,000.00	75,333,760,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11,806,649,809.04	13,406,501,997.69
其中：對其他權益工具持有者的		
分配所支付的現金	502,800,000.00	395,400,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	576,685,084.14	546,612,017.46
籌資活動現金流出小計	140,415,314,893.18	89,286,874,015.15
籌資活動產生的現金流量淨額	25,399,650,695.95	-15,429,707,542.66
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	78,727,206.60	439,289,501.09
五、現金及現金等價物淨增加額	-29,174,084,901.42	35,724,460,847.47
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	179,560,003,944.31	228,144,355,249.42

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10月30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。