

2022 中信证券 第一季度报告

CITIC SECURITIES 2022
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

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

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报表的真实、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(%)
	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(%)
营业收入	15,216,257,790.55		-7.20
归属于母公司股东的净利润	5,229,072,056.83		1.24
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,168,940,448.64		1.66
经营活动产生的现金流量净额	77,422,190,258.81		537.02
基本每股收益(元/股)	0.36		-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.36		-10.00
加权平均净资产收益率(%)	2.26		减少0.55个百分点
总资产	1,362,130,539,501.33	1,278,664,775,096.62	6.53
归属于上市公司股东的所有者权益	244,320,199,544.30	209,171,333,355.47	16.80

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	7,304,046.49	主要是固定资产处置收益
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	86,008,439.17	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	-11,436,573.44	-
减：所得税影响额	19,769,534.39	-
少数股东权益影响额(税后)	1,974,769.64	-
合计	60,131,608.19	-

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

(二)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
公允价值变动收益	194.63	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	-97.47	汇率变动
资产处置收益	523.35	非流动资产处置收益增加
其他资产减值损失	-131.80	下属子公司存货跌价准备转回
信用减值损失	-219.08	融资类业务信用减值损失转回
营业外收入	-47.46	与公司日常活动无关的政府补助收益同比减少
营业外支出	183.33	公益性捐赠支出同比增加
其他综合收益的税后净额	82.20	本期其他债权投资公允价值变动及外币报表折算差额变动
经营活动产生的现金流量净额	537.02	为交易而持有的金融资产、融出资金、回购业务产生的经营活动现金净流入同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	33.20	公司配股和发行永续债导致筹资活动现金净流入同比增加

注：本表所列变动比例为本报告期比上年同期增减变动比例

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	628,510	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前10名股东持股情况						
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 ^{注1}	境外法人	2,619,030,046	17.67	-	未知	-
中国中信有限公司 ^{注2}	国有法人	2,299,650,108	15.52	-	无	-
广州越秀金融控股集团有限公司 ^{注3}	国有法人	626,191,828	4.23	544,514,633	无	-
香港中央结算有限公司 ^{注4}	境外法人	587,775,207	3.97	-	无	-
广州越秀金融控股集团股份有限公司	国有法人	305,155,945	2.06	265,352,996	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	207,805,399	1.40	-	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	-
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	161,205,735	1.09	-	无	-
前10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	2,619,030,046	境外上市外资股	2,619,030,046
中国中信有限公司	2,299,650,108	人民币普通股	2,299,650,108
香港中央结算有限公司	587,775,207	人民币普通股	587,775,207
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	207,805,399	人民币普通股	207,805,399
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
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	160,527,420	人民币普通股	160,527,420
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州越秀金融控股集团有限公司系广州越秀金融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）	无		

注1：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2：截至2022年3月31日，中国中信有限公司的一致行动人中国中信股份有限公司持有公司434,311,604股H股，中国中信有限公司及其一致行动人合计持有公司股份2,733,961,712股，占比18.45%

注3：截至2022年3月31日，广州越秀金融控股集团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122,468,100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106,179,093股H股，合计持有公司股份854,839,021股，占比5.77%

注4：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5：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6：因公司股票为融资融券标的的证券，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

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，2022年内公司发行两期公司债券、一期永续次级债券、两期欧洲商业票据及一期境外中期票据，其中：

2022年2月14日，公司公开发行2022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1,808天，发行规模人民币5亿元，票面利率3.20%；品种二发行期限3,642天，发行规模人民币10亿元，票面利率3.69%。已于2022年2月21日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

2022年3月9日，公司公开发行2022年公司债券（第二期），本期债券分为两个品种。其中，品种一发行期限3年，发行规模人民币10亿元，票面利率3.03%；品种二发行期限5年，发行规模人民币5亿元，票面利率3.40%。已于2022年3月16日在上交所上市。

2022年1月18日，公司公开发行2022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3.58%（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2022年1月26日在上交所上市。

2022年1月20日，公司境外全资子公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 发行2022年第一

期欧洲商业票据，发行期限364天，发行规模8,000万美元，实际利率1.08%。

2022年4月12日，CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 发行2022年第二期欧洲商业票据，发行期限183天，发行规模2,500万美元，实际利率1.87%。

2022年4月12日，公司境外全资附属公司CSI MTN Limited发行第一期境外中期票据，发行期限3年，发行规模3亿美元，票面利率3.375%，已于2022年4月21日于香港联合交易所有限公司上市。

上述各期境内债券详情请参阅公司于2022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，并完成5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	宜兴新城路证券营业部	江苏省无锡市宜兴市新街街道新城路2号

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	杭州凤起东路证券营业部	杭州庆春东路证券营业部	浙江省杭州市上城区庆春东路1-1号（临）西子联合大厦9层902室
2	辽阳新华路证券营业部	辽阳民主路证券营业部	辽宁省辽阳市白塔区民主路1段11号（1-2层）
3	福州长乐北路证券营业部	福州振武路证券营业部	福建省福州市台江区宁化街道振武路70号福晟钱隆广场15层06单元
4	泉州宝洲路证券营业部	泉州温陵北路证券营业部	福建省泉州市鲤城区鲤中街道促进社区温陵北路354-1号富临新天地商贸区1幢A1801室
5	晋江长兴路证券营业部	晋江世纪大道证券营业部	福建省泉州市晋江市青阳街道世纪大道520号宝龙中心D栋12层 11、12、13、15单元

截至报告期末，本公司拥有41家分公司、225家证券营业部。

中信证券（山东）有限责任公司（公司子公司，以下简称“中信证券（山东）”）

报告期内，中信证券（山东）分支机构未发生变动。截至报告期末，中信证券（山东）拥有6家公司、64家证券营业部。

中信期货有限公司（公司子公司，以下简称“中信期货”）

报告期内，中信期货新设1家分公司，具体情况如下：

序号	分公司名称	地址
1	佛山分公司	广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座2810-2812室

截至报告期末，中信期货拥有46家分公司、4家期货营业部。

中信证券华南股份有限公司（公司子公司，以下简称“中信证券华南”）

报告期内，中信证券华南分支机构未发生变动。截至报告期末，中信证券华南拥有1家分公司、29家证券营业部。

中信证券国际有限公司（公司子公司，以下简称“中信证券国际”）

报告期内，中信证券国际分支机构未发生变动。截至报告期末，中信证券国际拥有4家分行。

金通证券有限责任公司（公司子公司，以下简称“金通证券”）

报告期内，金通证券分支机构未发生变动。截至报告期末，金通证券拥有2家证券营业部。

(三) 诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司及子公司（以下简称“本集团”）不存在《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）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、金石泽信与信业公司委托合同纠纷案

2020年9月22日，公司收到北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）寄来的信业股权投资管理有限公司（以下简称“信业公司”）诉公司及间接子公司金石泽信委托合同纠纷一案的诉讼材料。信业公司要求公司和金石泽信支付项目管理费及违约金等共计人民币13,958万元。北京三中院已正式受理本案，并于2021年1月15日、4月15日开庭审理。北京三中院于2021年5月17日作出一审判决，判决公司和金石泽信共计向信业公司支付项目管理费约人民币601万元。北京市高级人民法院于2021年11月8日开庭审理本案（相关案件信息请参见公司2021年年度报告），并于2022年3月21日作出二审判决，驳回各方上诉，维持一审判决。公司已经支付了判决项下的款项，本案结案。

公司与景华融资融券保证合同纠纷案

因陈珍珠、施宝健、福建开蓝供应链管理有限公司与公司进行融资融券交易时，对公司形成负债未予清偿，公司向北京仲裁委员会（以下简称“北仲委”）提交申请材料，请求连带责任人景华就上述交易负债承担连带保证责任，向公司支付款项共计人民币110,880,070.18元。2021年1月13日，北仲委受理本案，2021年9月2日，案件开庭审理（相关案件信息请参见公司2021年第三季度报告）。2022年1月18日，北仲委裁决公司胜诉。目前本案正在强制执行中。

中信证券华南与灏轩公司、丁孔贤股票质押回购交易纠纷案

因阿拉山口市灏轩股权投资有限公司（以下简称“灏轩公司”）开展股票质押式回购交易发生违约，中信证券华南于2020年7月31日向广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）起诉灏轩公司及保证人丁孔贤，起诉标的为本金人民币1.49亿元，以及相应的利息、违约金、债权实现费用等。广州中院于当日受理本案。2021年3月1日，本案开庭审理，2021年3月31日，中信证券华南收到广州中院作出的一审判决，法院基本支持了中信证券华南的诉讼请求。2021年4月25日中信证券华南收到灏轩公司和丁孔贤的上诉状，2021年6月21日收到广东省高级人民法院应诉通知书（相关案件信息请参见公司2021年半年度报告），2022年3月22日，本案二审开庭，目前尚待作出二审判决。

(四) 其他

受到监管部门处罚及采取监管措施的情况

2022年2月25日、4月22日，公司境外子公司CLSA Securities Korea Ltd. 因违反卖空规则分别被韩国金融服务委员会处以485,280,000韩元（约人民币254.9万元）罚款、被韩国证券交易所以83,500,000韩元（约人民币43.42万元）罚款。公司积极督促境外子公司进行整改，进一步加强对境外子公司的管理，严防此类事件再次发生。境外子公司已采取以下整改措施：一、已于2020年11月对该交易台使用的系统完成了整改，禁止了裸卖空指令。二、组织相关业务线开展了卖空行为的自查，并对自查发现的问题进行了整改。

2022年3月1日，中国证券监督管理委员会江西监管局对江西分公司出具《关于对中信证券股份有限公司江西分公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》（[2022]3号），对江西分公司负责人张新青出具《关于对张新青采取出具警示函措施的决定》，认为江西分公司合规经营存在问题、内部

控制不完善，违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条规定。公司已督促江西分公司及时有效落实了整改，确保分公司规范经营。

2022年4月8日，中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司出具了《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》（[2022]49号）。指出公司管理的信福华龄、信福晚年、信和养颐3只养老金产品持有的“上信-播州城投专项债权投资集合资金信托计划”到期未能及时清偿，公司未对相关风险资产谨慎进行会计处理，未及时计提减值准备，估值未能有效反映其风险。决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。公司采取以下措施：一、《决定》所涉产品已完成整改，截止2021年11月8日，产品持有的“上信-播州城投专项债权投资集合资金信托计划”本息已经全额获得清偿，未造成损失。二、公司针对风险资产评估报告流程、估值调整标准、估值小组操作机制等相关流程和制度进行了完善。三、公司将进一步强化年金养老金业务中的合规管理，加强相关从业人员合规意识，杜绝此类情况再次发生。

2022年4月14日，中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）对江苏分公司出具了《关于对中信证券江苏分公司采取责令改正措施的决定》（[2022]34号），对两位员工出具《关于对李萌采取出具警示函行政监管措施的决定》《关于对王君钊采取出具警示函行政监管措施的决定》，认为，洪武北路营业部未能采取有效措施，防范其从业人员私下接受客户委托，进行股票交易；浦口大道营业部在向客户销售金融产品的过程中，未能勤勉尽责、审慎履职，全面了解投资者情况，也未能了解客户的身份、财产和收入状况、金融知识和投资经验、投资目标和风险偏好等基本情况，评估其购买金融产品的适当性。上述问题反映出江苏分公司未能建立健全风险管理和内部控制制度，也未能有效控制和防范风险。公司将督促江苏分公司及时与江苏证监局进行沟通，认真反思，积极按照监管函件要求落实整改，并按时提交整改报告；加强对辖区全员的警示教育，加大对辖区各部员工执业行为的自查力度和频次。

对中信期货增资

2022年3月28日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于对中信期货有限公司增资的议案》，同意对中信期货进行现金增资，增资金额人民币20亿元。截至2022年4月13日，中信期货已收到增资款现金人民币20亿元，实收资本由人民币56亿元变更为人民币76亿元，有关工商变更登记备案正在办理中。

修订公司《章程》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国证券法》《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》《上市公司治理准则》《证券行业文化建设十要素》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，2022年1月24日经公司第七届董事会第三十四次会议预审通过，2022年4月13日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》，同意对公司《章程》及附件进行修订。因公司完成配股公开发行证券，根据股东大会授权，2022年4月13日经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于增加公司注册资本并修订公司〈章程〉的议案》，同意公司注册资本由人民币12,926,776,029元变更为人民币14,820,546,829元，并对公司《章程》进行修订。修订后的公司《章程》已于2022年4月13日生效。

增补董事

2022年2月22日经公司第七届董事会第三十六次会议提名，2022年4月13日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司独立非执行董事的议案》，选举史青春先生担任公司独立非执行

董事，史青春先生的董事任期自该次股东大会审议通过之日起，至公司第七届董事会届满之日止。经公司第一大股东中国中信有限公司（以下简称“中信有限”）提名，2022年4月13日公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司非执行董事的议案》，选举宋康乐先生、付临芳女士、赵先信先生出任公司非执行董事，其任职自该次股东大会选举后生效，至公司第七届董事会任期届满之日止。

对外投资涉及的关联/连交易

公司全资子公司金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）拟参与设立基金。基金投资者包括中信投资控股有限公司（以下简称“中信投资控股”）、中信创业投资（上海）有限公司（以下简称“中信创业”）、中信戴卡股份有限公司（以下简称“中信戴卡”）、中信保诚人寿保险有限公司（以下简称“中信保诚”）、中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司（以下简称“中信裕联”）、中信投资管理（上海）有限公司（以下简称“中信投资管理”）、中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”）等。其中，中信投资控股、中信创业、中信戴卡、中信保诚及中信建设为公司第一大股东中信有限下属企业，中信裕联、中信投资管理为中信有限控股股东中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）下属企业，根据《上交所上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）有关规定，该等投资者为公司关联/连方，本次交易构成公司的关联/连交易。本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，且未超过《香港上市规则》有关交易最高规模测试百分比率的0.1%，该事项于2022年3月18日获公司独立非执行董事批准。

公司全资子公司中信证券投资有限公司拟参与投资基金。基金投资者包含广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称“越秀产业基金”）等，公司非执行董事王恕慧先生在该公司任董事长，根据《上交所上市规则》有关规定，越秀产业基金为公司关联方（不构成《香港上市规则》项下的公司关连方），本次交易构成公司的关联交易。本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，该事项于2022年4月20日获公司独立非执行董事批准。目前，该事项已完成合伙协议签署并完成基金份额实缴人民币10,010万元。

华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）业绩情况

公司控股子公司华夏基金的股东Mackenzie Financial Corporation持有华夏基金13.9%股权，Mackenzie Financial Corporation之控股母公司IGM Financial Inc. 将于近期刊发其2022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2022年第一季度主要财务数据披露如下：2022年1-3月份，华夏基金实现净利润人民币49,453.14万元（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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	375,050,802,926.62	279,551,391,020.43
其中：客户资金存款	218,351,467,666.22	194,559,711,115.02
结算备付金	43,628,435,659.97	40,518,221,872.94
其中：客户备付金	30,673,154,829.86	27,899,198,554.73
融出资金	114,174,286,084.88	129,119,054,428.68
衍生金融资产	33,117,850,595.49	31,000,576,285.16
存出保证金	63,108,836,591.53	55,183,603,624.27
应收款项	60,985,060,187.61	34,693,841,418.98
买入返售金融资产	25,543,297,632.86	46,393,304,084.07
金融投资：		
交易性金融资产	536,128,281,980.76	545,333,759,581.27
其他债权投资	63,231,851,802.79	69,091,927,800.12
其他权益工具投资	152,051,500.08	164,813,439.95
长期股权投资	9,061,877,001.37	9,127,983,944.45
投资性房地产	943,600,340.02	956,861,209.26
固定资产	6,538,394,476.97	6,621,835,845.10
在建工程	1,332,009,352.21	1,178,523,715.68
使用权资产	1,888,888,535.74	1,893,724,187.44
无形资产	3,493,284,947.71	3,592,200,798.44
商誉	8,665,533,400.58	8,675,972,708.73
递延所得税资产	8,563,776,590.59	9,492,914,168.65
其他资产	6,522,419,893.55	6,074,264,963.00
资产总计	1,362,130,539,501.33	1,278,664,775,096.62
负债：		
短期借款	5,498,219,422.66	7,261,986,937.35
应付短期融资款	12,290,345,767.85	14,630,461,113.32
拆入资金	40,290,987,180.57	50,683,601,222.25
交易性金融负债	72,503,495,598.88	75,643,595,527.14
衍生金融负债	26,675,489,906.73	34,117,765,867.20
卖出回购金融资产款	255,456,511,445.27	235,286,476,021.13
代理买卖证券款	290,225,446,033.02	251,164,465,946.21
代理承销证券款	2,207,852,374.04	711,227,237.17
应付职工薪酬	20,090,430,792.12	18,944,849,905.48
应交税费	4,616,274,015.33	5,066,550,758.81
应付款项	195,898,548,961.40	175,904,691,716.03
合同负债	338,142,964.67	172,928,729.49
预计负债	888,720,838.56	954,228,059.23
长期借款	430,192,059.23	457,865,655.70
应付债券	172,865,613,455.41	181,402,982,140.03

租赁负债	1,880,643,341.10	1,884,935,122.30
递延所得税负债	2,834,291,038.40	3,188,307,789.02
其他负债	8,404,981,390.12	7,380,069,167.18
负债合计	1,113,396,186,585.36	1,064,856,988,915.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,820,546,829.00	12,926,776,029.00
其他权益工具	13,761,704,056.64	10,767,729,386.84
其中：永续债	13,761,704,056.64	10,767,729,386.84
资本公积	90,936,315,532.98	65,625,856,638.38
其他综合收益	-912,814,818.68	-753,204,611.85
盈余公积	9,985,076,915.64	9,985,076,915.57
一般风险准备	33,070,236,372.42	32,958,534,561.73
未分配利润	82,659,134,656.30	77,660,564,435.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	244,320,199,544.30	209,171,333,355.47
少数股东权益	4,414,153,371.67	4,636,452,826.11
所有者权益（或股东权益）合计	248,734,352,915.97	213,807,786,181.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,362,130,539,501.33	1,278,664,775,096.62

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：史本良

会计机构负责人：史本良

合并利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	15,216,257,790.55	16,396,868,531.02
利息净收入	1,005,846,212.60	1,067,553,558.45
其中：利息收入	4,947,048,589.20	4,759,819,651.23
利息支出	3,941,202,376.60	3,692,266,092.78
手续费及佣金净收入	8,212,986,800.16	8,075,071,695.38
其中：经纪业务手续费净收入	3,185,643,971.39	3,522,030,829.75
投资银行业务手续费净收入	1,827,527,557.81	1,593,105,135.21
资产管理业务手续费净收入	2,776,240,363.30	2,788,220,167.10
投资收益（损失以“-”号填列）	3,070,105,423.66	4,277,966,339.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,589,312.50	29,621,857.42
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	85,267,419.26	105,612,848.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	353,671,219.61	-373,742,999.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）	8,114,871.29	321,053,970.36
其他业务收入	2,472,961,797.48	2,925,078,414.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,304,046.49	-1,725,295.50
二、营业总支出	8,125,026,739.01	9,560,391,104.07
税金及附加	93,856,177.40	105,663,556.07
业务及管理费	6,111,131,302.23	6,286,082,805.28
信用减值损失	-408,981,001.53	343,463,371.39
其他资产减值损失	-15,673,499.27	49,294,066.16
其他业务成本	2,344,693,760.18	2,775,887,305.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,091,231,051.54	6,836,477,426.95
加：营业外收入	6,246,868.00	11,889,232.60
减：营业外支出	16,942,421.53	5,979,690.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,080,535,498.01	6,842,386,969.36
减：所得税费用	1,661,560,105.52	1,499,126,973.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,418,975,392.49	5,343,259,996.20
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,418,975,392.49	5,343,259,996.20
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）	5,229,072,056.83	5,164,799,333.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	189,903,335.66	178,460,662.72
六、其他综合收益的税后净额	-164,692,533.73	-925,399,171.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-159,610,206.81	-924,237,364.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他权益工具投资公允价值变动	1,195,949.41	-605,100,402.93
3. 其他	2,462,159.58	4,049,137.03
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
	-163,268,315.80	-323,186,098.30

1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-5,726,556.02	-2,862,369.76
2. 其他债权投资公允价值变动	-55,123,550.39	-266,538,376.90
3. 其他债权投资信用损失准备	1,468,398.00	-98,105,802.06
4. 外币财务报表折算差额	-103,886,607.39	33,547,863.31
5. 其他	-	10,772,587.11
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,082,326.92	-1,161,807.54
七、综合收益总额	5,254,282,858.76	4,417,860,824.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,069,461,850.02	4,240,561,969.28
归属于少数股东的综合收益总额	184,821,008.74	177,298,855.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.36	0.40
（二）稀释每股收益(元/股)	0.36	0.40

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：史本良

会计机构负责人：史本良

合并现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	16,832,436,271.29	13,795,971,824.28
拆入资金净增加额	-10,391,000,000.00	-2,949,090,389.25
回购业务资金净增加额	41,245,861,963.24	27,178,798,869.05
代理买卖证券收到的现金净额	39,021,314,456.78	34,528,447,103.16
收到其他与经营活动有关的现金	25,667,864,374.87	37,250,554,829.25
经营活动现金流入小计	112,376,477,066.18	109,804,682,236.49
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-339,663,760.25	58,492,556,532.07
融出资金净增加额	-15,096,971,887.07	888,807,807.06
支付利息、手续费及佣金的现金	4,448,350,858.44	3,952,835,888.41
支付给职工及为职工支付的现金	3,951,419,388.06	4,495,602,088.03
支付的各项税费	1,987,688,713.66	2,097,847,230.76
支付其他与经营活动有关的现金	40,003,463,494.53	57,592,801,620.83
经营活动现金流出小计	34,954,286,807.37	127,520,451,167.16
经营活动产生的现金流量净额	77,422,190,258.81	-17,715,768,930.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,050,944,871.41	48,163,600.91
取得投资收益收到的现金	-	1,615,493,061.47
收到其他与投资活动有关的现金	30,719,204.98	37,339,574.96
投资活动现金流入小计	7,081,664,076.39	1,700,996,237.34
投资支付的现金	509,906,196.77	-4,405,545,648.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,889,060.82	58,470,973.35
投资活动现金流出小计	754,795,257.59	-4,347,074,674.82
投资活动产生的现金流量净额	6,326,868,818.80	6,048,070,912.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,156,972,042.86	-
其中：发行永续债收到的现金	3,000,000,000	-
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,269,545,959.10	3,024,570,038.84
发行债券收到的现金	15,442,965,501.41	26,738,963,080.21
收到其他与筹资活动有关的现金	62,262,150.88	-
筹资活动现金流入小计	46,931,745,654.25	29,763,533,119.05
偿还债务支付的现金	29,936,622,988.15	16,606,678,520.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,508,531,330.14	876,154,370.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
对其他权益工具持有的分配所支付的现金	-	-

支付其他与筹资活动有关的现金	179,378,119.62	788,843,140.67
筹资活动现金流出小计	31,624,532,437.91	18,271,676,031.01
筹资活动产生的现金流量净额	15,307,213,216.34	11,491,857,088.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-450,374,394.61	137,106,950.49
五、现金及现金等价物净增加额	98,605,897,899.34	-38,733,979.98
加：期初现金及现金等价物余额	312,523,535,737.56	282,856,754,711.52
六、期末现金及现金等价物余额	411,129,433,636.90	282,818,020,731.54

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：史本良

会计机构负责人：史本良

母公司资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	223,171,417,331.03	159,831,017,410.85
其中：客户资金存款	109,843,114,894.88	100,389,373,659.67
结算备付金	32,831,080,902.18	33,421,421,466.28
其中：客户备付金	27,965,344,972.33	27,121,353,297.16
融出资金	96,778,633,899.15	108,736,025,541.26
衍生金融资产	22,939,882,691.31	20,924,031,446.84
存出保证金	22,953,206,983.11	20,911,050,290.23
应收款项	20,803,742,883.16	26,062,197,485.66
买入返售金融资产	24,695,791,509.40	45,102,258,444.83
金融投资：		
交易性金融资产	395,177,517,344.05	373,882,658,138.86
其他债权投资	69,442,667,303.36	75,882,732,520.06
长期股权投资	46,991,741,542.74	46,443,678,582.32
投资性房地产	84,120,858.49	85,116,305.32
固定资产	344,175,484.55	357,886,079.49
在建工程	624,296,196.17	539,695,155.35
使用权资产	1,744,365,521.78	1,774,872,356.80
无形资产	2,011,487,960.67	2,043,289,532.13
商誉	43,500,226.67	43,500,226.67
递延所得税资产	5,679,144,952.27	6,894,379,493.31
其他资产	34,900,152,175.90	17,929,362,680.53
资产总计	1,001,216,925,765.99	940,865,173,156.79
负债：		
应付短期融资款	4,677,922,218.02	6,751,470,304.69
拆入资金	40,290,987,180.57	50,683,601,222.25
交易性金融负债	36,128,810,043.99	33,894,804,795.97
衍生金融负债	22,697,991,774.44	26,438,555,559.68
卖出回购金融资产款	225,073,320,351.18	195,073,037,930.41
代理买卖证券款	133,455,645,161.38	123,198,335,660.28
代理承销证券款	2,450,360,342.04	811,227,237.17
应付职工薪酬	11,099,738,638.28	10,311,903,057.49
应交税费	2,127,237,439.01	2,308,177,001.31
应付款项	146,954,215,689.97	139,699,725,201.06
预计负债	828,484,119.83	894,044,262.30
应付债券	159,911,759,532.10	168,413,290,509.28
租赁负债	1,706,123,528.89	1,738,606,595.75
递延所得税负债	2,130,772,678.43	2,638,533,465.17
其他负债	3,039,065,045.57	4,166,530,957.14
负债合计	792,572,433,743.70	767,021,843,759.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,820,546,829.00	12,926,776,029.00
其他权益工具	13,761,704,056.64	10,767,729,386.84
其中：永续债	13,761,704,056.64	10,767,729,386.84
资本公积	91,062,897,962.68	65,799,696,719.82

其他综合收益	315,959,271.38	361,700,439.21
盈余公积	6,670,055,304.31	6,669,818,337.95
一般风险准备	29,016,784,378.76	29,001,635,397.71
未分配利润	52,996,544,219.52	48,315,973,086.31
所有者权益（或股东权益）合计	208,644,492,022.29	173,843,329,396.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,001,216,925,765.99	940,865,173,156.79

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：史本良

会计机构负责人：史本良

母公司利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	9,063,155,005.82	7,868,105,004.75
利息净收入	657,628,964.19	639,541,720.34
其中：利息收入	3,988,295,774.68	3,952,082,971.59
利息支出	3,330,666,810.49	3,312,541,251.25
手续费及佣金净收入	4,936,489,734.13	4,567,848,584.59
其中：经纪业务手续费净收入	2,065,960,718.25	2,305,841,402.30
投资银行业务手续费净收入	1,624,204,307.51	1,165,423,592.21
资产管理业务手续费净收入	862,122,208.26	997,076,984.07
投资收益（损失以“-”号填列）	103,277,981.52	4,983,960,489.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,999,513.23	88,231,456.18
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	60,812,192.06	55,625,964.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,265,198,881.79	-2,659,221,080.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）	21,509,600.21	249,884,508.02
其他业务收入	17,982,652.89	30,048,164.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	254,999.03	416,653.36
二、营业总支出	2,970,610,330.20	3,311,978,848.50
税金及附加	60,288,448.91	61,744,850.16
业务及管理费	3,228,147,589.46	2,924,280,928.05
信用减值损失	-318,821,155.00	324,957,623.46
其他业务成本	995,446.83	995,446.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,092,544,675.62	4,556,126,156.25
加：营业外收入	1,269,774.36	5,428,590.69
减：营业外支出	19,133,927.07	1,875,238.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,074,680,522.91	4,559,679,508.21
减：所得税费用	1,262,361,561.30	910,960,839.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,812,318,961.61	3,648,718,668.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,812,318,961.61	3,648,718,668.26
（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	-45,741,167.83	-883,996,198.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-574,022,426.35
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-574,022,426.35
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-45,741,167.83	-309,973,772.36
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-5,726,556.02	-2,862,369.76
2. 其他债权投资公允价值变动	-41,502,923.17	-209,005,600.54
3. 其他债权投资信用损失准备	1,488,311.36	-98,105,802.06
七、综合收益总额	4,766,577,793.78	2,764,722,469.55

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：史本良

会计机构负责人：史本良

母公司现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	9,851,710,404.51	8,590,983,330.21
拆入资金净增加额	-10,391,000,000.00	-2,949,090,389.25
回购业务资金净增加额	50,554,041,754.08	29,320,669,784.04
代理买卖证券收到的现金净额	10,257,309,501.10	1,474,484,745.66
收到其他与经营活动有关的现金	7,687,183,711.41	24,382,738,715.23
经营活动现金流入小计	67,959,245,371.10	60,819,786,185.89
为交易目的而持有的金融资产净增加额	22,717,277,550.22	59,422,051,917.44
融出资金净增加额	-12,053,346,438.82	495,964,962.30
支付利息、手续费及佣金的现金	2,620,521,153.67	2,415,997,367.40
支付给职工及为职工支付的现金	2,387,941,545.93	2,615,409,777.13
支付的各项税费	792,703,834.38	1,400,554,653.16
支付其他与经营活动有关的现金	12,820,843,416.61	16,197,607,652.07
经营活动现金流出小计	29,285,941,061.99	82,547,586,329.50
经营活动产生的现金流量净额	38,673,304,309.11	-21,727,800,143.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,896,468,143.97	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	1,615,493,061.47
收到其他与投资活动有关的现金	404,547.19	855,413.39
投资活动现金流入小计	6,896,872,691.16	1,696,348,474.86
投资支付的现金	500,000,000.00	-4,367,281,459.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,691,627.76	31,721,576.87
投资活动现金流出小计	613,691,627.76	-4,335,559,882.83
投资活动产生的现金流量净额	6,283,181,063.40	6,031,908,357.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,156,972,042.86	-
其中：发行永续债收到的现金	3,000,000,000.00	-
发行债券收到的现金	15,062,495,264.58	25,002,917,119.13
收到其他与筹资活动有关的现金	75,202,354.90	-
筹资活动现金流入小计	45,294,669,662.34	25,002,917,119.13
偿还债务支付的现金	25,725,720,000.00	11,179,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,513,964,014.75	802,409,609.19
其中：对其他权益工具持有的分配所支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	180,477,060.09	170,670,224.28
筹资活动现金流出小计	27,420,161,074.84	12,152,989,833.47
筹资活动产生的现金流量净额	17,874,508,587.50	12,849,927,285.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,290,421.87	35,324,232.74
五、现金及现金等价物净增加额	62,712,703,538.14	-2,810,640,267.52
加：期初现金及现金等价物余额	192,419,894,401.95	169,674,443,679.08
六、期末现金及现金等价物余额	255,132,597,940.09	166,863,803,411.56

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：史本良

会计机构负责人：史本良

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。

中信证券股份有限公司董事会

2022年4月28日

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

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

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