



2023 中信证券 第一季度报告

CITIC SECURITIES 2023
First-Quarter Report

证券代码：600030

证券简称：中信证券

中信证券股份有限公司

2023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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	15,348,206,851.13	15,216,257,790.55	0.87	
归属于母公司股东的净利润	5,417,237,420.11	5,229,072,056.83	3.60	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,329,928,863.32	5,168,940,448.64	3.11	
经营活动产生的现金流量净额	-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	
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.00	
加权平均净资产收益率(%)	2.07	2.26	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 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	1,440,177,203,374.77	1,308,289,281,705.92	1,308,603,359,471.01	10.05
归属于母公司股东的 所有者权益	258,457,674,703.21	253,118,087,048.10	253,118,087,048.10	2.11

追溯调整或重述的原因说明：

财政部于2022年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（以下简称解释16号），本公司及子公司（以下简称本集团）已于2023年1月1日起执行解释16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。本集团已按该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的相关财务报表项目。该会计处理对本集团合并财务报表无重大影响。

(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

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,087,153.52	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	115,053,208.25	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	5,945,235.79	-
减：所得税影响额	27,119,748.09	-
少数股东权益影响额（税后）	7,657,292.68	-
合计	87,308,556.79	-

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

(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	-42.06	卖出回购和拆入资金利息支出增加
投资收益	89.58	金融资产处置收益同比增加
其他收益	34.53	与公司日常活动有关的政府补助收益同比增加
公允价值变动收益	156.60	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	1,747.29	汇率变动
其他业务收入	-82.05	下属子公司大宗商品贸易销售收入减少
资产处置收益	-85.12	非流动资产处置收益减少
信用减值损失	157.24	计提融资类业务信用减值损失
其他资产减值损失	126.47	下属子公司计提存货跌价准备
其他业务成本	-84.64	下属子公司大宗商品贸易销售成本减少
营业外收入	-51.92	收到的赔付罚款同比减少
营业外支出	-119.40	冲回以前年度多计提的预计负债
其他综合收益的税后净额	125.31	其他债权投资公允价值变动同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-102.85	为交易目的而持有的金融资产净流出同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-92.22	收回投资收到的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	53.73	发行债券收到的现金同比增加

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

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	576,296	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-			
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 ^{註1}	境外法人	2,618,879,546	17.67	-	未知	-
中国中信有限公司 ^{註2}	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 ^{註3}	国有法人	626,191,828	4.23	626,191,828	无	-

香港中央结算有限公司 ^{注4}	境外法人	606,977,418	4.10	-	无	-
广州越秀资本控股集团股份有限公司 ^{注3}	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	208,556,168	1.41	-	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	2,618,879,546	境外上市外资股	2,618,879,546			
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	606,977,418	人民币普通股	606,977,418			
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	208,556,168	人民币普通股	208,556,168			
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					

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2023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2023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195,544,100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1,252,857,966股，占比8.4535%

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

注7：截至2023年3月31日，公司股东共576,296户，其中，A股股东576,136户，H股登记股东160户

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，2023年内本公司发行四期公司债券、五期短期公司债券，其中：

2023年1月11日，公司公开发行2023年短期公司债券（第一期），发行期限180天，发行规模人民币30亿元，票面利率2.58%。已于2023年1月18日在上海证券交易所（以下简称上交所）上市。

2023年2月6日，公司公开发行2023年公司债券（第一期），发行期限2年，发行规模人民币30亿元，票面利率2.95%。已于2023年2月13日在上交所上市。

2023年2月9日，公司公开发行2023年短期公司债券（第二期），发行期限270天，发行规模人民币30亿元，票面利率2.65%。已于2023年2月16日在上交所上市。

2023年2月17日，公司公开发行2023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2年，发行规模人民币15亿元，票面利率2.89%；品种二发行期限1,101天，发行规模人民币30亿元，票面利率3.06%。已于2023年2月24日在上交所上市。

2023年3月3日，公司公开发行2023年短期公司债券（第三期），发行期限184天，发行规模人民币40亿元，票面利率2.70%。已于2023年3月10日在上交所上市。

2023年3月9日，公司公开发行2023年公司债券（第三期），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20亿元，票面利率3.01%；品种二发行期限5年，发行规模人民币20亿元，票面利率3.32%。已于2023年3月16日在上交所上市。

2023年3月23日，公司公开发行2023年短期公司债券（第四期），发行期限184天，发行规模人民币50亿元，票面利率2.58%。已于2023年3月30日在上交所上市。

2023年4月17日，公司公开发行2023年公司债券（第四期），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20亿元，票面利率2.87%；品种二发行期限5年，发行规模人民币25亿元，票面利率3.17%。已于2023年4月24日在上交所上市。

2023年4月24日，公司公开发行2023年短期公司债券（第五期），发行期限183天，发行规模人民币50亿元，票面利率2.55%。预计将于2023年5月4日在上交所上市。

上述各期债券详情请参阅公司于2023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，本公司完成12家证券营业部同城迁址。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	武汉东吴大道证券营业部	武汉关山大道证券营业部	湖北省武汉市洪山区关山大道21号泛悦城二期T2栋24层01、02号
2	北京东三环中路证券营业部	北京亚运村证券营业部	北京市朝阳区北辰东路8号院1号楼1层101内107号、29层2901内2906-2912、2915号
3	沈阳奉天街证券营业部	沈阳市府大路证券营业部	辽宁省沈阳市沈河区市府大路338甲（338甲）1-2层
4	宜春高士路证券营业部	宜春宜阳大道证券营业部	江西省宜春市袁州区宜阳大道505号永益·翡翠城60栋1、2层1-7、2-2号
5	赣州长征大道证券营业部	赣州登峰大道证券营业部	江西省赣州市章贡区登峰大道19号起点新天地6号楼6#、7#、8#、9#、18#、19#商铺
6	上海安亭证券营业部	上海双单路证券营业部	上海市嘉定区双单路1068号1703室、1705-1708室
7	奉化南山路证券营业部	宁波天童南路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区首南街道天童南路639号101-8、2001-1
8	郴州拥军路证券营业部	郴州南湖路证券营业部	湖南省郴州市北湖区郴江街道南湖路126号乐活金街1栋111、112、113
9	广州花城广场证券营业部	广州花城广场证券营业部	广州市天河区珠江西路21号花城广场粤海金融中心1601、1606室
10	株洲黄河北路证券营业部	株洲珠江北路证券营业部	湖南省株洲市天元区珠江北路199号神农文化休闲街B

			地块6栋104、116号
11	石家庄槐岭路证券营业部	石家庄槐安东路证券营业部	河北省石家庄市裕华区槐安东路145号西美第五大道商业楼101-9号
12	宁海气象北路证券营业部	宁海气象北路证券营业部	浙江省宁波市宁海县桃源街道气象北路572、574号

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）有限责任公司（公司全资子公司，以下简称中信证券（山东））

报告期内，中信证券（山东）分支机构无变更，截至报告期末，共拥有6家分公司、63家证券营业部。

中信期货有限公司（公司全资子公司，以下简称中信期货）

报告期内，中信期货完成2家分公司同城迁址。具体迁址情况如下：

序号	分公司名称	搬迁后地址
1	新疆分公司	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中天大厦34层R、S、T、U、V、W室
2	上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号1301-1单元、1802单元

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（公司全资子公司，以下简称中信证券华南）

报告期内，中信证券华南新设1家证券营业部，完成1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	湛江人民大道北证券营业部	湛江经济技术开发区人民大道北3号盛和园26号楼负1层07-11号商铺

具体迁址情况如下：

序号	营业部名称	搬迁后地址
1	广州宸悦路证券营业部	广州市海珠区宸悦路1号107-109铺

截至报告期末，中信证券华南拥有2家分公司、30家证券营业部。

中信证券国际有限公司（公司全资子公司，以下简称中信证券国际）

报告期内，中信证券国际分支机构无变更，截至报告期末，共拥有5家分行。

金通证券有限责任公司（公司全资子公司，以下简称金通证券）

报告期内，金通证券分支机构无变更，截至报告期末，共拥有2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）：

中信证券华南与瑞丰集团股票质押回购交易纠纷案

因广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称瑞丰集团）与原广州证券（于2020年1月更名为中信证券华南，下同）开展股票质押业务发生违约，2019年8月5日，原广州证券向广州市中级人民法院（以下简称广州中院）申请强制执行公证文书并获得立案，执行标的为本金人民币32,999万元及相应的利息、违约金、债权实现费用等。2022年9月15日，广州中院裁定受理瑞丰集团破产清算案，瑞丰集团进入破产清算程序（相关案件信息请参见公司2022年第三季度报告），中信证券华南已依法申报债权。

中信证券华南与上海华信集团债券交易纠纷案

因上海华信国际集团有限公司（以下简称上海华信集团）债券交易发生违约，2019年4月18日，

原广州证券代表两个资管计划分别向上海金融法院起诉上海华信集团，并获立案受理，起诉标的为本金人民币3亿元及相应的利息、违约金、债权实现费用等。2019年7月23日，案件开庭审理。2020年3月31日，上海市第三中级人民法院（以下简称上海三中院）作出裁定，宣告上海华信集团破产，中信证券华南已在法院要求的期限内进行债权申报。2020年5月7日，上海金融法院作出判决，对中信证券华南所诉本金、利息及违约金均予以支持（相关案件信息请参见公司2020年年度报告）。2023年2月28日，上海三中院裁定终结破产程序。2023年4月6日，案涉债权转让给第三方并取得管理人确认，案件结案。

中信证券华南与安徽盛运环保、西部证券债券虚假陈述责任纠纷案

因安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称安徽盛运环保）债券交易违约，原广州证券认为，该债券的主承销商、受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称西部证券）受托管理工作未能勤勉尽责，募集说明书存在虚假记载及重大遗漏，应对原广州证券的损失承担连带赔偿责任。2019年9月27日，原广州证券向安庆市中级人民法院起诉安徽盛运环保与西部证券，诉讼标的为本金人民币1亿元及相应的利息、违约金、债权实现费用等，2019年10月案件获受理，后案件被裁定驳回起诉，中信证券华南就此向法院提交再审申请。2022年9月27日，中信证券华南收到安徽省高级人民法院民事裁定书，再审申请被驳回（相关案件信息请参见公司2022年第三季度报告）。2023年3月14日，案涉债券转让给第三方，案件结案。

(四)其他

公司或证券营业部存在被监管部门采取行政监管措施的事项

2023年1月16日，深圳证监局对公司出具了《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》（[2023]6号）。深圳证监局指出，公司及私募子公司金石投资有限公司的私募资产管理业务存在资管新规整改落实不到位，部分资管产品估值核算方法未及时调整、违约资产未及时减值处理、过渡期结束时仍存在多层嵌套产品、填报私募资管业务数据不准确、个别单一产品存在部分定期和临时报告材料缺失、在封闭运作期间追加委托投资的情形。公司对监管机构指出的问题进行了认真总结和深刻反思，已修订和调整资管业务相关制度流程并落实整改。

2023年2月8日，中国人民银行对公司出具了《行政处罚决定书》（银罚决字[2023]6号），对公司处以人民币1,376万元的罚款。中国人民银行指出，公司违反《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，未按规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额交易报告或者可疑交易报告等。本次处罚是针对2020年12月至2021年1月期间中国人民银行对公司开展反洗钱专项检查作出。公司在接受检查后，不断加大资源投入，深入落实各项整改工作。本次行政处罚不会对公司各项业务正常经营产生影响。目前，公司已完成大部分执法检查发现问题的整改，通过调整反洗钱工作组织架构、完善管理层审议程序、优化信息系统、持续开展洗钱风险评估等举措，优化洗钱风险长效管理机制并提升洗钱风险防控水平。

2023年4月4日，西藏证监局对公司出具了《关于对中信证券股份有限公司、徐欣、宋永新采取出具警示函措施的决定》（[2023]9号）。西藏证监局指出，公司作为西藏华钰矿业股份有限公司的首次公开发行及上市项目保荐机构，在2017年至2018年6月的持续督导工作中存在对关联方及关联交易现场检查不到位、对销售收入及主要客户异常变化核查不充分的情形。公司对监管机构指出的问题进行了认真总结和深刻反思，将认真落实整改并向监管机关及时提交整改报告。

华夏基金管理有限公司（公司控股子公司，以下简称华夏基金）业绩情况

华夏基金股东之一Mackenzie Financial Corporation持有华夏基金27.80%股权，Mackenzie Financial Corporation之控股母公司IGM Financial Inc. 将于近期刊发其2023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2023年第一季度主要财务数据披露如下：2023年1-3月份，华夏基金实现净利润人民币54,946.37万元（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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	330,798,567,398.57	316,234,196,407.98
其中：客户资金存款	222,675,047,531.06	218,283,647,437.39
结算备付金	48,778,094,815.03	41,891,038,748.50
其中：客户备付金	29,557,008,387.06	27,439,623,989.24
融出资金	111,931,234,515.54	106,976,333,285.12
衍生金融资产	28,332,248,181.32	36,388,726,601.68
存出保证金	71,778,470,935.92	69,158,114,878.44
应收款项	69,069,474,714.52	57,522,769,957.68
买入返售金融资产	32,332,724,901.62	31,483,058,571.34
金融投资：		
交易性金融资产	631,231,481,472.37	530,922,692,149.83
其他债权投资	69,927,177,694.96	70,115,173,525.66
其他权益工具投资	159,809,066.23	162,540,493.14
长期股权投资	9,653,569,764.47	9,648,717,804.57
投资性房地产	947,747,902.81	953,997,262.67
固定资产	6,654,526,760.54	6,702,481,766.21
在建工程	1,792,544,123.14	1,579,833,780.72
使用权资产	1,846,883,281.91	1,942,488,357.43
无形资产	3,342,934,156.04	3,421,367,752.83
商誉	8,424,190,149.15	8,431,566,853.92
递延所得税资产	10,109,828,744.82	11,570,191,139.11
其他资产	3,065,694,795.81	3,498,070,134.18
资产总计	1,440,177,203,374.77	1,308,603,359,471.01
负债：		
短期借款	9,590,181,684.22	9,801,009,030.70
应付短期融资款	30,574,044,948.40	11,859,811,150.47
拆入资金	24,024,619,697.81	29,580,862,731.58
交易性金融负债	97,786,977,302.97	91,115,595,437.92
衍生金融负债	28,266,842,873.32	28,122,498,106.75
卖出回购金融资产款	303,485,167,813.88	214,283,094,912.92
代理买卖证券款	293,126,888,070.29	279,402,254,030.26
代理承销证券款	8,458,020,473.59	15,253,774,089.37

应付职工薪酬	21,485,761,456.33	19,819,854,927.61
应交税费	5,310,469,683.10	5,576,161,365.06
应付款项	208,619,236,984.10	205,286,794,713.94
合同负债	14,614,646.44	24,952,161.68
预计负债	896,257,868.29	949,069,628.26
长期借款	527,619,758.10	387,746,599.89
应付债券	134,142,174,540.34	127,328,111,234.80
租赁负债	1,846,037,997.25	1,971,782,351.31
递延所得税负债	2,038,746,082.35	3,490,702,953.32
其他负债	6,785,217,128.16	5,977,245,582.61
负债合计	1,176,978,879,008.94	1,050,231,321,008.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,820,546,829.00	14,820,546,829.00
其他权益工具	13,761,704,056.64	13,761,704,056.64
其中：永续债	13,761,704,056.64	13,761,704,056.64
资本公积	90,934,224,733.88	90,936,199,680.71
其他综合收益	240,401,771.94	192,148,415.35
盈余公积	11,293,892,915.47	11,293,892,915.47
一般风险准备	36,985,947,233.25	36,884,302,482.42
未分配利润	90,420,957,163.03	85,229,292,668.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	258,457,674,703.21	253,118,087,048.10
少数股东权益	4,740,649,662.62	5,253,951,414.46
所有者权益（或股东权益）合计	263,198,324,365.83	258,372,038,462.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,440,177,203,374.77	1,308,603,359,471.01

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：西志颖

合并利润表
 2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	15,348,206,851.13	15,216,257,790.55
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	7,327,947,881.56	8,212,986,800.16
其中：经纪业务手续费净收入	2,591,552,611.49	3,185,643,971.39
投资银行业务手续费净收入	1,980,239,831.28	1,827,527,557.81
资产管理业务手续费净收入	2,497,861,971.38	2,776,240,363.30
投资收益（损失以“-”号填列）	5,820,175,443.44	3,070,105,423.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,872,403.52	72,589,312.50
其他收益	114,708,766.73	85,267,419.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	907,532,024.74	353,671,219.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）	149,905,010.75	8,114,871.29
其他业务收入	444,018,788.66	2,472,961,797.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,087,153.52	7,304,046.49
二、营业总支出	8,017,667,773.07	8,125,026,739.01
税金及附加	100,148,883.82	93,856,177.40
业务及管理费	7,319,037,220.42	6,111,131,302.23
信用减值损失	234,115,058.29	-408,981,001.53
其他资产减值损失	4,148,467.52	-15,673,499.27
其他业务成本	360,218,143.02	2,344,693,760.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,330,539,078.06	7,091,231,051.54
加：营业外收入	3,003,213.99	6,246,868.00
减：营业外支出	-3,286,463.32	16,942,421.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,336,828,755.37	7,080,535,498.01
减：所得税费用	1,706,584,265.08	1,661,560,105.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,630,244,490.29	5,418,975,392.49
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,630,244,490.29	5,418,975,392.49
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）	5,417,237,420.11	5,229,072,056.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	213,007,070.18	189,903,335.66
六、其他综合收益的税后净额	41,683,609.04	-164,692,533.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,253,356.59	-159,610,206.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,787,523.72	3,658,108.99
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-4,931,426.91	1,195,949.41
2. 其他	8,718,950.63	2,462,159.58
（二）将重分类进损益的其他综合收益	44,465,832.87	-163,268,315.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	6,038,961.02	-5,726,556.02
2. 其他债权投资公允价值变动	175,277,307.56	-55,123,550.39
3. 其他债权投资信用损失准备	116,105,636.24	1,468,398.00
4. 外币财务报表折算差额	-252,956,071.95	-103,886,607.39
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,569,747.55	-5,082,326.92
七、综合收益总额	5,671,928,099.33	5,254,282,858.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,465,490,776.70	5,069,461,850.02
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	0.36	0.36

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：西志颖

合并现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022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	16,517,781,053.40	16,832,436,271.29
拆入资金净增加额	-5,659,543,680.69	-10,391,000,000.00
回购业务资金净增加额	88,854,411,430.23	41,245,861,963.24
代理买卖证券收到的现金净额	13,697,596,317.14	39,021,314,456.78
收到其他与经营活动有关的现金	12,446,199,472.97	25,667,864,374.87
经营活动现金流入小计	125,856,444,593.05	112,376,477,066.18
为交易目的而持有的金融资产净增加额	81,190,068,406.83	-339,663,760.25
融出资金净增加额	4,935,145,457.54	-15,096,971,887.07
支付利息、手续费及佣金的现金	5,303,615,721.06	4,448,350,858.44
支付给职工及为职工支付的现金	4,837,527,217.53	3,951,419,388.06
支付的各项税费	1,843,301,259.00	1,987,688,713.66
支付其他与经营活动有关的现金	29,951,843,296.38	40,003,463,494.53
经营活动现金流出小计	128,061,501,358.34	34,954,286,807.37
经营活动产生的现金流量净额	-2,205,056,765.29	77,422,190,258.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	774,647,277.00	7,050,944,871.41
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	2,310,080.53	30,719,204.98
投资活动现金流入小计	864,498,877.42	7,081,664,076.39
投资支付的现金	1,974,946.83	509,906,196.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,450,025.66	244,889,060.82
投资活动现金流出小计	372,424,972.49	754,795,257.59
投资活动产生的现金流量净额	492,073,904.93	6,326,868,818.80
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：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
发行永续债收到的现金	-	3,000,000,000.00
取得借款收到的现金	26,906,702,189.21	1,269,545,959.10
发行债券收到的现金	50,514,015,141.00	15,442,965,501.41
收到其他与筹资活动有关的现金	108,186,404.27	62,262,150.88
筹资活动现金流入小计	77,528,903,734.48	46,931,745,654.25
偿还债务支付的现金	51,984,338,435.08	29,936,622,988.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,794,179,473.37	1,508,531,330.14

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	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	-
支付其他与筹资活动有关的现金	219,345,859.32	179,378,119.62
筹资活动现金流出小计	53,997,863,767.77	31,624,532,437.91
筹资活动产生的现金流量净额	23,531,039,966.71	15,307,213,216.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-366,148,083.20	-450,374,394.61
五、现金及现金等价物净增加额	21,451,909,023.15	98,605,897,899.34
加：期初现金及现金等价物余额	348,951,542,378.83	312,523,535,737.56
六、期末现金及现金等价物余额	370,403,451,401.98	411,129,433,636.90

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：西志颖

母公司资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	185,683,116,615.13	174,906,422,127.09
其中：客户资金存款	106,051,765,113.46	102,268,022,813.52
结算备付金	38,688,946,232.25	34,835,527,405.81
其中：客户备付金	29,389,597,232.05	29,354,167,677.11
融出资金	93,226,221,478.20	89,361,468,141.83
衍生金融资产	18,894,077,817.42	25,488,578,778.00
存出保证金	26,216,299,714.81	25,999,180,433.32
应收款项	20,923,411,447.89	19,789,399,969.73
买入返售金融资产	31,758,691,867.98	30,711,377,461.59
金融投资：		
交易性金融资产	452,977,852,595.77	366,044,902,235.90
其他债权投资	75,597,318,876.45	75,989,596,898.80
长期股权投资	52,676,299,503.43	51,579,720,890.53
投资性房地产	118,688,990.63	120,028,525.37
固定资产	499,111,869.05	499,474,965.51
在建工程	938,289,491.79	823,958,881.49
使用权资产	1,414,803,607.91	1,519,254,323.59
无形资产	1,977,165,519.87	2,011,280,140.01
商誉	43,500,226.67	43,500,226.67
递延所得税资产	6,799,543,676.67	8,198,483,554.14
其他资产	21,607,517,374.01	17,012,654,369.79
资产总计	1,030,040,856,905.93	924,934,809,329.17
负债：		
应付短期融资款	26,458,645,501.87	6,157,527,568.27
拆入资金	24,024,619,697.81	29,580,862,731.58
交易性金融负债	44,499,498,763.03	42,641,178,421.51
衍生金融负债	21,664,043,345.32	22,715,540,645.28
卖出回购金融资产款	257,773,903,331.36	172,725,397,060.07
代理买卖证券款	129,140,796,498.78	128,591,957,843.73
代理承销证券款	8,458,020,473.59	15,253,774,089.37
应付职工薪酬	10,833,253,665.48	9,622,349,473.42
应交税费	2,919,025,363.24	2,986,190,380.75
应付款项	154,447,459,601.37	154,325,030,831.66
合同负债	2,448,000.00	2,448,000.00
预计负债	800,525,688.70	851,706,304.44
应付债券	126,144,504,625.95	120,466,942,520.62

租赁负债	1,375,714,467.91	1,489,276,448.16
递延所得税负债	1,566,030,710.03	2,812,917,587.13
其他负债	3,322,906,646.32	2,886,755,074.89
负债合计	813,431,396,380.76	713,109,854,980.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,820,546,829.00	14,820,546,829.00
其他权益工具	13,761,704,056.64	13,761,704,056.64
其中：永续债	13,761,704,056.64	13,761,704,056.64
资本公积	91,062,897,962.68	91,062,897,962.68
其他综合收益	881,138,223.65	744,708,510.54
盈余公积	7,616,940,704.31	7,616,940,704.31
一般风险准备	32,242,691,665.44	32,238,775,142.28
未分配利润	56,223,541,083.45	51,579,381,142.84
所有者权益（或股东权益）合计	216,609,460,525.17	211,824,954,348.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,030,040,856,905.93	924,934,809,329.17

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：西志颖

母公司利润表
 2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	10,338,252,140.77	9,063,155,005.82
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	4,422,944,064.81	4,936,489,734.13
其中：经纪业务手续费净收入	1,700,096,740.92	2,065,960,718.25
投资银行业务手续费净收入	1,902,687,227.63	1,624,204,307.51
资产管理业务手续费净收入	600,269,182.64	862,122,208.26
投资收益（损失以“-”号填列）	3,593,883,742.67	103,277,981.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,526,664.88	90,999,513.23
其他收益	57,297,772.39	60,812,192.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,536,115,076.53	3,265,198,881.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,332,297.42	21,509,600.21
其他业务收入	26,394,613.06	17,982,652.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	986,383.71	254,999.03
二、营业总支出	4,344,852,609.85	2,970,610,330.20
税金及附加	48,270,157.50	60,288,448.91
业务及管理费	4,036,164,614.58	3,228,147,589.46
信用减值损失	259,078,303.03	-318,821,155.00
其他业务成本	1,339,534.74	995,446.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,993,399,530.92	6,092,544,675.62
加：营业外收入	831,780.57	1,269,774.36
减：营业外支出	-5,431,098.09	19,133,927.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,999,662,409.58	6,074,680,522.91
减：所得税费用	1,227,607,863.62	1,262,361,561.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,772,054,545.96	4,812,318,961.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,772,054,545.96	4,812,318,961.61
（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	136,429,713.11	-45,741,167.83
将重分类进损益的其他综合收益	136,429,713.11	-45,741,167.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	6,038,961.02	-5,726,556.02

2. 其他债权投资公允价值变动	14,285,115.85	-41,502,923.17
3. 其他债权投资信用损失准备	116,105,636.24	1,488,311.36
七、综合收益总额	4,908,484,259.07	4,766,577,793.78

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：西志颖

母公司现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022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	8,876,970,799.46	9,851,710,404.51
拆入资金净增加额	-5,659,543,680.69	-10,391,000,000.00
回购业务资金净增加额	84,054,780,147.14	50,554,041,754.08
代理买卖证券收到的现金净额	548,838,655.05	10,257,309,501.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,031,315,921.33	7,687,183,711.41
经营活动现金流入小计	88,852,361,842.29	67,959,245,371.10
为交易目的而持有的金融资产净增加额	75,112,924,487.71	22,717,277,550.22
融出资金净增加额	3,842,604,516.32	-12,053,346,438.82
支付利息、手续费及佣金的现金	2,571,413,769.50	2,620,521,153.67
支付给职工及为职工支付的现金	2,999,865,773.40	2,387,941,545.93
支付的各项税费	834,617,311.16	792,703,834.38
支付其他与经营活动有关的现金	13,060,528,104.52	12,820,843,416.61
经营活动现金流出小计	98,421,953,962.61	29,285,941,061.99
经营活动产生的现金流量净额	-9,569,592,120.32	38,673,304,309.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	802,783,084.25	6,896,468,143.97
收到其他与投资活动有关的现金	1,156,728.77	404,547.19
投资活动现金流入小计	803,939,813.02	6,896,872,691.16
投资支付的现金	1,000,000,000.00	500,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,720,113.05	113,691,627.76
投资活动现金流出小计	1,189,720,113.05	613,691,627.76
投资活动产生的现金流量净额	-385,780,300.03	6,283,181,063.40
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	48,699,799,103.12	15,062,495,264.58
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	48,699,799,103.12	45,294,669,662.34
偿还债务支付的现金	22,732,770,000.00	25,725,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,289,795,099.21	1,513,964,014.75
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	-
支付其他与筹资活动有关的现金	194,819,942.43	180,477,060.09
筹资活动现金流出小计	24,217,385,041.64	27,420,161,074.84

筹资活动产生的现金流量净额	24,482,414,061.48	17,874,508,587.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,491,022.83	-118,290,421.87
五、现金及现金等价物净增加额	14,598,532,663.96	62,712,703,538.14
加：期初现金及现金等价物余额	208,734,088,845.73	192,419,894,401.95
六、期末现金及现金等价物余额	223,332,621,509.69	255,132,597,940.09

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：西志颖

(三)2023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

2023年4月27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

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