



2023 中信证券 第三季度报告

CITIC SECURITIES 2023
Third-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 2023年第三季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	14,306,776,611.64	-4.21	45,806,736,635.58	-8.06
归属于母公司股东的净利润	5,108,176,481.67	-4.90	16,413,947,438.56	-0.93
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,030,319,532.41	-4.69	16,185,133,067.65	-0.20
经营活动产生的现金流量净额	-64,904,942,795.49	-56.37	-54,296,182,787.92	-187.93
基本每股收益(元/股)	0.33	-5.71	1.08	-1.82
稀释每股收益(元/股)	0.33	-5.71	1.08	-1.82
加权平均净资产收益率(%)	1.92	减少0.24个百分点	6.19	减少0.61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	1,412,821,215,130.52		1,308,603,359,471.01	7.96
归属于母公司股东的所有者权益	262,458,385,335.92		253,118,087,048.10	3.69

注：“本报告期”指2023年7-9月，下同

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-189,767.83	1,669,105.73	主要是固定资产处置损益
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	77,702,086.17	308,788,787.84	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	38,678,303.16	11,000,937.84	-
减：所得税影响额	26,623,502.20	73,221,469.54	-

少数股东权益影响额（税后）	11,710,170.04	19,422,990.96	-
合计	77,856,949.26	228,814,370.91	-

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
投资收益_年初至报告期末	-49.76	金融资产持有期间取得的收益同比减少
公允价值变动收益_年初至报告期末	142.90	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
其他业务收入_年初至报告期末	-58.51	下属子公司大宗商品贸易销售收入减少
资产处置收益_年初至报告期末	-78.54	非流动资产处置收益减少
其他资产减值损失_年初至报告期末	-101.60	存货减值损失减少
信用减值损失_年初至报告期末	-58.96	融出资金信用减值损失转回增加
其他业务成本_年初至报告期末	-61.48	下属子公司大宗商品贸易销售成本减少
营业外收入_年初至报告期末	-79.65	下属子公司本期未发生客户违约产生的收入
其他综合收益的税后净额_年初至报告期末	-52.06	其他债权投资公允价值及外币财务报表折算差额变动
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-56.37	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出同比增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-187.93	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出同比增加
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-55.58	收回投资收到的现金导致投资活动现金流入同比减少
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	168.97	报告期内公司发行债券收到的现金导致筹资活动现金流入同比增加

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 ^{注1}	525,571	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 ^{注2}	境外法人	2,620,076,855	17.68	-	未知	-
中国中信金融控股有限公司 ^{注3}	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 ^{注4}	国有法人	626,191,828	4.23	626,191,828	无	-
香港中央结算有限公司 ^{注5}	境外法人	478,809,932	3.23	-	无	-
广州越秀资本控股集团股份有限公司 ^{注4}	国有法人	305,155,945	2.06	305,155,945	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	-
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	196,841,000	1.33	-	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	2,620,076,855	境内上市外资股	2,620,076,855
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	478,809,932	人民币普通股	478,809,932
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
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	196,841,000	人民币普通股	196,841,000
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：截至2023年9月30日，公司股东共525,571户，其中，A股股东525,414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2023年9月30日，中国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，合计持有公司股份2,763,919,712股，占比18.65%

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

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

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）分支机构变动

本公司

报告期内，本公司撤销了诸暨大桥路证券营业部，完成6家分支机构同城迁址，具体如下：

序号	分支机构原名称	分支机构现名称	搬迁后地址
1	杭州杭大路证券营业部	杭州教工路证券营业部	浙江省杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(C区)106室、(D区)1301室、(D区)1302室、(D区)1303室、(D区)1305室
2	上海牡丹江路证券营业部	上海宝山区同济路证券营业部	上海市宝山区同济路669弄7号1508、1509室
3	上海长寿路证券营业部	上海普陀区常德路证券营业部	上海市普陀区长寿路309弄10号4层401单元（名义楼层5层501单元）
4	常州分公司	常州分公司	常州市武进区湖塘镇延政中路5号101、2101

5	保定东风中路证券营业部	保定复兴中路证券营业部	河北省保定市莲池区复兴中路1773号
6	青海分公司	青海分公司	青海省西宁市城西区文苑路1号晟世达金融中心2号楼6层东及1层17号商铺

截至报告期末，本公司拥有45家分公司、222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2家分支机构同城迁址，具体如下：

序号	分支机构原名称	分支机构现名称	搬迁后地址
1	临沂金雀山路证券营业部	临沂金雀山路证券营业部	山东省临沂市金雀山路10号开元上城国际A座26楼2601-2604、2607-2609室
2	滨州黄河二路证券营业部	滨州黄河六路证券营业部	山东省滨州市滨城区黄河六路498-1号天泰学府11号楼生活保障用房东一层101-104、二层201-218

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。

中信期货

报告期内，公司全资子公司中信期货有限公司（以下简称中信期货）完成2家分支机构同城迁址，具体如下：

序号	分支机构原名称	分支机构现名称	搬迁后地址
1	山西分公司	山西分公司	太原市晋源区集阜路1号鸿昇时代金融广场1幢1单元6层601号
2	绍兴营业部	绍兴营业部	浙江省绍兴市越城区后墅路299号祥源大厦1611-1616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。

(二) 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，公司向北京市第三中级人民法院起诉，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（相关案件信息请参见公司2022年年度报告）。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。

(三) 其他

监管部门对公司采取行政监管措施

2023年9月28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监管谈话措施的决定》（〔2023〕30号）。中国证监会指出，公司担任航天通信控股集团股份有限公司收购智慧海派科技有限公司重大资产重组财务顾问过程中，重组阶段未对

标的公司的主要供应商、主要客户和关联关系等进行审慎核查；持续督导阶段未对上市公司销售真实性等进行审慎核查；重大资产重组实施完毕后，上市公司所购买资产真实实现的利润未达到预测金额的50%；内部控制制度执行不严格。公司就监管函件提出的相关问题认真落实整改，并建立健全和严格执行财务顾问业务内部制度、流程和规范。

2023年10月9日，中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称深圳证监局）对公司出具了《关于对中信证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2023〕169号）。深圳证监局指出，公司存在组织架构规范整改工作中报送的整改方案不完整，金石投资有限公司（公司全资子公司，以下简称金石投资）、青岛金石灏纳投资有限公司的多个待整改项目未按要求完成清理等问题。公司就监管函件提出的相关问题认真落实整改，并进一步完善公司内部管理流程。

对外投资

2023年9月8日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于通过子公司对外投资的议案》，同意金石投资以现金方式投资安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）（名称以工商登记为准），出资金额为人民币5亿元。当日董事会批准后，金石投资与关联/连方投资人中信城西科创大走廊（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中信私募基金管理有限公司及其他非关联/连方投资人签署了有限合伙协议。安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商注册。截至报告披露日，金石投资已完成出资人民币5,000万元。

注销中信证券海外投资

2023年1月19日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于注销中信证券海外投资有限公司的议案》，同意注销中信证券海外投资有限公司（公司原全资子公司，以下简称中信证券海外投资），授权公司经营管理层办理注销涉及的相关审计评估、出具股东决定、清算及注销登记手续的全部具体事宜。中信证券海外投资已于2023年10月6日注销。

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之控股母公司IGM Financial Inc. 将于近期刊发其2023年第三季度业绩，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年第三季度主要财务数据披露如下：2023年7-9月，华夏基金实现净利润人民币48,333.51万元（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9月30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9月30日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	287,094,915,618.51	316,234,196,407.98
其中：客户资金存款	211,321,861,341.00	218,283,647,437.39
结算备付金	42,575,649,974.61	41,891,038,748.50
其中：客户备付金	33,889,907,197.56	27,439,623,989.24
融出资金	113,771,411,759.34	106,976,333,285.12
衍生金融资产	35,932,115,902.38	36,388,726,601.68
存出保证金	65,135,203,720.96	69,158,114,878.44
应收款项	64,643,489,652.80	57,522,769,957.68
买入返售金融资产	41,007,489,952.66	31,483,058,571.34
金融投资：		
交易性金融资产	656,800,018,400.38	530,922,692,149.83
其他债权投资	57,373,116,075.05	70,115,173,525.66
其他权益工具投资	1,652,965,293.53	162,540,493.14
长期股权投资	9,762,303,209.89	9,648,717,804.57
投资性房地产	935,204,108.31	953,997,262.67
固定资产	6,654,436,479.14	6,702,481,766.21
在建工程	1,962,651,931.74	1,579,833,780.72
使用权资产	2,403,637,257.78	1,942,488,357.43
无形资产	3,242,806,889.47	3,421,367,752.83
商誉	8,447,170,612.97	8,431,566,853.92
递延所得税资产	9,589,489,704.03	11,570,191,139.11
其他资产	3,837,138,586.97	3,498,070,134.18
资产总计	1,412,821,215,130.52	1,308,603,359,471.01
负债：		
短期借款	2,195,954,386.86	9,801,009,030.70
应付短期融资款	48,859,892,007.71	11,859,811,150.47
拆入资金	23,998,689,691.26	29,580,862,731.58
交易性金融负债	98,044,722,134.69	91,115,595,437.92
衍生金融负债	33,467,938,789.88	28,122,498,106.75
卖出回购金融资产款	291,834,842,321.09	214,283,094,912.92
代理买卖证券款	286,799,497,574.00	279,402,254,030.26
代理承销证券款	457,533,469.35	15,253,774,089.37

应付职工薪酬	19,508,764,144.27	19,819,854,927.61
应交税费	2,548,236,617.82	5,576,161,365.06
应付款项	198,838,378,323.08	205,286,794,713.94
合同负债	16,021,878.43	24,952,161.68
预计负债	867,961,511.71	949,069,628.26
长期借款	1,080,642,148.75	387,746,599.89
应付债券	124,754,557,643.28	127,328,111,234.80
租赁负债	2,405,313,705.54	1,971,782,351.31
递延所得税负债	3,237,560,254.30	3,490,702,953.32
其他负债	6,245,014,434.94	5,977,245,582.61
负债合计	1,145,161,521,036.96	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	90,927,655,386.86	90,936,199,680.71
其他综合收益	765,178,353.98	192,148,415.35
盈余公积	11,293,892,915.47	11,293,892,915.47
一般风险准备	37,178,923,260.71	36,884,302,482.42
未分配利润	93,710,484,533.26	85,229,292,668.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	262,458,385,335.92	253,118,087,048.10
少数股东权益	5,201,308,757.64	5,253,951,414.46
所有者权益（或股东权益）合计	267,659,694,093.56	258,372,038,462.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,412,821,215,130.52	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—9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年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	45,806,736,635.58	49,821,498,122.30
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	21,050,582,107.28	24,074,541,794.58
其中：经纪业务手续费净收入	7,833,463,940.37	8,791,174,969.90
投资银行业务手续费净收入	5,258,308,862.77	6,271,223,001.95
资产管理业务手续费净收入	7,397,012,414.77	8,083,330,614.58
投资收益（损失以“-”号填列）	11,631,053,629.33	23,152,077,514.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	506,061,752.62	-108,167,399.79
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	307,929,547.76	244,047,284.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,655,256,238.30	-10,851,959,085.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,027,322,559.49	2,146,923,741.25
其他业务收入	2,854,583,430.17	6,880,565,962.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,795,537.98	8,368,107.56
二、营业总支出	23,993,500,437.79	27,420,275,554.18
税金及附加	285,558,707.88	283,987,770.96
业务及管理费	21,112,638,255.04	20,166,257,850.64
信用减值损失	36,506,463.05	88,954,749.53
其他资产减值损失	-3,662,600.87	229,031,811.44
其他业务成本	2,562,459,612.69	6,652,043,371.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,813,236,197.79	22,401,222,568.12
加：营业外收入	51,679,091.29	253,990,505.72
减：营业外支出	39,945,345.62	49,091,006.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,824,969,943.46	22,606,122,067.31
减：所得税费用	4,756,641,232.96	5,407,522,061.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,068,328,710.50	17,198,600,005.99
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,068,328,710.50	17,198,600,005.99
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）	16,413,947,438.56	16,567,546,038.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	654,381,271.94	631,053,967.89

六、其他综合收益的税后净额	599,318,005.20	1,250,025,995.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	573,029,938.63	1,227,916,382.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-25,994,895.03	1,997,250.93
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-2,507,784.32
2.其他权益工具投资公允价值变动	-37,216,319.25	-19,715,238.97
3.其他	11,221,424.22	24,220,274.22
(二)将重分类进损益的其他综合收益	599,024,833.66	1,225,919,131.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,770,929.73	17,955,137.60
2.其他债权投资公允价值变动	31,243,027.35	-51,812,761.90
3.其他债权投资信用损失准备	151,450,871.96	60,509,874.37
4.外币财务报表折算差额	408,560,004.62	1,199,266,881.61
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	26,288,066.57	22,109,613.18
七、综合收益总额	17,667,646,715.70	18,448,626,001.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,986,977,377.19	17,795,462,420.71
归属于少数股东的综合收益总额	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)稀释每股收益(元/股)	1.08	1.10

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—9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年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
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	43,581,872,781.90	45,562,853,878.63
拆入资金净增加额	-5,818,597,582.19	-21,451,060,000.00
回购业务资金净增加额	68,336,223,146.27	5,750,420,264.56
代理买卖证券收到的现金净额	6,961,354,181.38	26,314,480,768.21
收到其他与经营活动有关的现金	57,864,279,024.94	47,407,792,479.60
经营活动现金流入小计	170,925,131,552.30	103,584,487,391.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	104,753,491,991.70	-15,483,820,395.21
融出资金净增加额	6,178,826,378.12	-24,932,458,528.15
支付利息、手续费及佣金的现金	13,924,236,334.21	11,634,157,370.27
支付给职工及为职工支付的现金	16,780,216,973.99	14,870,679,950.22
支付的各项税费	8,410,523,729.55	8,750,992,442.50
支付其他与经营活动有关的现金	75,174,018,932.65	46,995,486,435.51
经营活动现金流出小计	225,221,314,340.22	41,835,037,275.14
经营活动产生的现金流量净额	-54,296,182,787.92	61,749,450,115.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,938,456,808.94	30,166,705,494.06
取得投资收益收到的现金	99,649,249.97	164,568,120.22
收到其他与投资活动有关的现金	11,225,197.66	59,573,791.58
投资活动现金流入小计	15,049,331,256.57	30,390,847,405.86
投资支付的现金	1,011,972,387.30	329,024,716.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	932,875,502.29	828,508,203.10
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	2,064,847,889.59	1,157,532,919.47
投资活动产生的现金流量净额	12,984,483,366.98	29,233,314,486.39
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	84,209,266,372.03	19,219,279,640.51
发行债券收到的现金	167,525,835,731.09	51,221,803,775.09
收到其他与筹资活动有关的现金	-	754,311,114.81
筹资活动现金流入小计	251,735,102,103.12	101,352,366,573.27
偿还债务支付的现金	224,503,283,892.43	105,155,925,682.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,483,996,814.49	14,128,303,126.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	488,648,665.11	434,285,938.82

对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	502,800,000.00	395,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	995,812,485.19	558,324,555.36
筹资活动现金流出小计	238,983,093,192.11	119,842,553,363.83
筹资活动产生的现金流量净额	12,752,008,911.01	-18,490,186,790.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	255,990,862.45	2,056,149,239.94
五、现金及现金等价物净增加额	-28,303,699,647.48	74,548,727,051.63
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	320,647,842,731.35	387,072,262,789.19

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9月30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9月30日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	145,613,007,783.16	174,906,422,127.09
其中：客户资金存款	108,024,076,221.09	102,268,022,813.52
结算备付金	35,021,277,140.92	34,835,527,405.81
其中：客户备付金	27,245,705,991.35	29,354,167,677.11
融出资金	94,069,404,831.43	89,361,468,141.83
衍生金融资产	24,218,719,378.38	25,488,578,778.00
存出保证金	16,633,521,030.68	25,999,180,433.32
应收款项	22,826,609,814.04	19,789,399,969.73
买入返售金融资产	40,217,808,051.88	30,711,377,461.59
金融投资：		
交易性金融资产	485,117,620,626.80	366,044,902,235.90
其他债权投资	61,464,703,691.17	75,989,596,898.80
其他权益工具投资	1,512,795,428.58	-
长期股权投资	52,746,904,505.78	51,579,720,890.53
投资性房地产	116,009,921.15	120,028,525.37
固定资产	540,114,441.89	499,474,965.51
在建工程	1,012,192,242.06	823,958,881.49
使用权资产	1,293,430,262.40	1,519,254,323.59
无形资产	1,927,497,737.04	2,011,280,140.01
商誉	43,500,226.67	43,500,226.67
递延所得税资产	5,954,218,278.49	8,198,483,554.14
其他资产	23,390,118,832.51	17,012,654,369.79
资产总计	1,013,719,454,225.03	924,934,809,329.17
负债：		
应付短期融资款	46,304,528,457.62	6,157,527,568.27
拆入资金	23,998,689,691.26	29,580,862,731.58
交易性金融负债	43,816,572,597.05	42,641,178,421.51
衍生金融负债	23,904,725,420.83	22,715,540,645.28
卖出回购金融资产款	247,126,949,523.47	172,725,397,060.07
代理买卖证券款	127,905,812,829.40	128,591,957,843.73
代理承销证券款	457,533,469.35	15,253,774,089.37
应付职工薪酬	10,076,198,147.48	9,622,349,473.42
应交税费	328,446,039.77	2,986,190,380.75
应付款项	148,391,914,167.04	154,325,030,831.66
合同负债	2,448,000.00	2,448,000.00
预计负债	774,257,958.07	851,706,304.44
应付债券	117,863,538,746.11	120,466,942,520.62

租赁负债	1,248,848,156.37	1,489,276,448.16
递延所得税负债	2,321,084,164.33	2,812,917,587.13
其他负债	3,485,719,423.12	2,886,755,074.89
负债合计	798,007,266,791.27	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	1,018,051,935.27	744,708,510.54
盈余公积	7,616,940,704.31	7,616,940,704.31
一般风险准备	32,250,182,342.63	32,238,775,142.28
未分配利润	55,181,863,603.23	51,579,381,142.84
所有者权益（或股东权益）合计	215,712,187,433.76	211,824,954,348.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,013,719,454,225.03	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—9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年前三季度	2022年前三季度
一、营业总收入	26,235,086,766.01	28,551,848,047.32
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	12,215,973,786.70	14,744,676,270.03
其中：经纪业务手续费净收入	5,200,503,310.23	5,790,574,926.96
投资银行业务手续费净收入	4,972,318,729.57	5,873,706,125.30
资产管理业务手续费净收入	1,613,211,856.39	2,282,192,440.95
投资收益（损失以“-”号填列）	4,257,206,028.17	14,439,811,775.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	242,811,273.20	-257,228,261.99
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	115,757,663.90	137,282,583.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,810,900,304.39	-4,563,537,682.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）	5,924,809.70	538,271,101.93
其他业务收入	78,056,209.95	64,215,670.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	866,566.15	934,675.32
二、营业总支出	12,167,929,790.84	11,278,086,345.09
税金及附加	145,385,074.15	164,803,757.48
业务及管理费	12,058,782,238.70	11,160,784,103.60
信用减值损失	-40,256,126.23	-50,487,856.48
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	4,018,604.22	2,986,340.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,067,156,975.17	17,273,761,702.23
加：营业外收入	42,347,644.90	6,231,600.00
减：营业外支出	34,837,728.30	55,769,993.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,074,666,891.77	17,224,223,308.69
减：所得税费用	2,822,642,435.51	3,815,921,185.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,252,024,456.26	13,408,302,123.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,252,024,456.26	13,408,302,123.48
（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	273,343,424.73	526,346,983.83

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-12,645,691.07	-2,507,784.32
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-2,507,784.32
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-12,645,691.07	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	285,989,115.80	528,854,768.15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	12,160,368.03	17,955,137.60
2. 其他债权投资公允价值变动	239,364,031.89	562,391,956.72
3. 其他债权投资信用损失准备	34,464,715.88	-51,492,326.17
七、综合收益总额	11,525,367,880.99	13,934,649,107.31

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—9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年前三季度	2022年前三季度
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	26,025,250,324.56	29,722,108,980.01
拆入资金净增加额	-5,818,597,582.19	-21,451,060,000.00
回购业务资金净增加额	64,282,465,261.45	6,385,796,569.24
代理买卖证券收到的现金净额	-720,028,641.35	-4,234,202,209.97
收到其他与经营活动有关的现金	62,369,830,194.47	27,743,646,479.47
经营活动现金流入小计	146,138,919,556.94	38,166,289,818.75
为交易目的而持有的金融资产净增加额	105,330,147,744.05	-7,024,553,361.38
融出资金净增加额	4,186,679,864.81	-21,538,916,861.83
支付利息、手续费及佣金的现金	7,409,519,283.49	6,948,160,512.18
支付给职工及为职工支付的现金	10,292,110,465.43	9,100,469,010.67
支付的各项税费	5,398,956,949.99	5,724,186,427.67
支付其他与经营活动有关的现金	82,893,421,077.22	19,632,392,996.48
经营活动现金流出小计	215,510,835,384.99	12,841,738,723.79
经营活动产生的现金流量净额	-69,371,915,828.05	25,324,551,094.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,354,045,023.87	29,962,025,107.37
取得投资收益收到的现金	890,185,696.05	865,224,591.08
收到其他与投资活动有关的现金	1,611,613.81	27,700,229.40
投资活动现金流入小计	16,245,842,333.73	30,854,949,927.85
投资支付的现金	1,006,663,992.06	5,000,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	519,725,317.59	464,622,133.77
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,526,389,309.65	5,464,622,133.77
投资活动产生的现金流量净额	14,719,453,024.08	25,390,327,794.08
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	165,814,965,589.13	43,628,485,222.10
收到其他与筹资活动有关的现金	-	71,709,207.53
筹资活动现金流入小计	165,814,965,589.13	73,857,166,472.49
偿还债务支付的现金	128,031,980,000.00	75,333,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,806,649,809.04	13,406,501,997.69
其中：对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	502,800,000.00	395,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	576,685,084.14	546,612,017.46
筹资活动现金流出小计	140,415,314,893.18	89,286,874,015.15

筹资活动产生的现金流量净额	25,399,650,695.95	-15,429,707,542.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,727,206.60	439,289,501.09
五、现金及现金等价物净增加额	-29,174,084,901.42	35,724,460,847.47
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	179,560,003,944.31	228,144,355,249.42

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

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10月30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