

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)

二零二二年第一季度業績報告

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2022年3月31日止之第一季度未經審計業績摘要：

- 本集團實現營業收入人民幣15,216,257,790.55元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣5,229,072,056.83元。
- 本報告乃依照中國證券監督管理委員會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。

本公告內容與本公司在上海證券交易所公佈的相關公告一致，本公告在香港和內地同步刊登。

§ 1 重要提示

- 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 本報告經公司第七屆董事會第三十九次會議審議通過，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報表的真實、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2022年1-3月。
- 1.7 「**本集團**」指本公司及其附屬公司。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：人民幣元

	本報告期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)	
營業收入	15,216,257,790.55	-7.20	
歸屬於母公司股東的 淨利潤	5,229,072,056.83	1.24	
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	5,168,940,448.64	1.66	
經營活動產生的現金流量 淨額	77,422,190,258.81	537.02	
基本每股收益(元/股)	0.36	-10.00	
稀釋每股收益(元/股)	0.36	-10.00	
加權平均淨資產收益率 (%)	2.26	減少0.55個百分點	
	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	1,362,130,539,501.33	1,278,664,775,096.62	6.53
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	244,320,199,544.30	209,171,333,355.47	16.80

非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	7,304,046.49	主要是固定資產處置收益
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	86,008,439.17	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	-11,436,573.44	—
減：所得稅影響額	19,769,534.39	—
少數股東權益影響額(稅後)	1,974,769.64	—
合計	60,131,608.19	—

2.2 主要會計數據、財務指標發生變動的情況及其原因

項目	變動比例(%)	主要原因
公允價值變動收益	194.63	證券市場波動導致金融工具公允價值變動
匯兌收益	-97.47	匯率變動
資產處置收益	523.35	非流動資產處置收益增加
其他資產減值損失	-131.80	下屬子公司存貨跌價準備轉回
信用減值損失	-219.08	融資類業務信用減值損失轉回
營業外收入	-47.46	與公司日常活動無關的政府補助收益同比減少
營業外支出	183.33	公益性捐贈支出同比增加
其他綜合收益的稅後淨額	82.20	本期其他債權投資公允價值變動及外幣報表折算差額變動
經營活動產生的現金流量淨額	537.02	為交易而持有的金融資產、融出資金、回購業務產生的經營活動現金淨流入同比增加
籌資活動產生的現金流量淨額	33.20	公司配股和發行永續債導致籌資活動現金淨流入同比增加

註：本表所列變動比例為本報告期比上年同期增減變動比例

§ 3 股東信息

3.1 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

股東總數(戶)

628,510

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	期末 持股數量 (股)	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 (股)
香港中央結算(代理人) 有限公司 ^{註1}	境外法人	2,619,030,046	17.67	—	未知	—
中國中信有限公司 ^{註2}	國有法人	2,299,650,108	15.52	—	無	—
廣州越秀金融控股集團 有限公司 ^{註3}	國有法人	626,191,828	4.23	544,514,633	無	—
香港中央結算有限公司 ^{註4}	境外法人	587,775,207	3.97	—	無	—
廣州越秀金融控股集團 股份有限公司	國有法人	305,155,945	2.06	265,352,996	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	207,805,399	1.40	—	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	—
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	—

前十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)	股份種類及數量	
		種類	數量(股)
香港中央結算(代理人)有限公司	2,619,030,046	境外上市外資股	2,619,030,046
中國中信有限公司	2,299,650,108	人民幣普通股	2,299,650,108
香港中央結算有限公司	587,775,207	人民幣普通股	587,775,207
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	207,805,399	人民幣普通股	207,805,399
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
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：	廣州越秀金融控股集團有限公司系廣州越秀金融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其他關聯關係或一致行動關係。		

前10名股東及前10名無限售股東通過融資 無
融券及轉融通業務的持股情況說明：

註1：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2：截至2022年3月31日，中國中信有限公司的一致行動人中國中信股份有限公司直接持有本公司434,311,604股H股，中國中信有限公司及其一致行動人合計持有本公司股份2,733,961,712股，佔比18.45%。

註3：截至2022年3月31日，廣州越秀金融控股集團有限公司直接持有本公司626,191,828股A股，作為港股通非登記股東間接持有本公司122,468,100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本公司106,179,093股H股，合計持有本公司股份854,839,021股，佔比5.77%。

註4：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5：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6：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 其他信息

4.1 債務融資

截至公告披露日，2022年內公司發行兩期公司債券、一期永續次級債券、兩期歐洲商業票據及一期境外中期票據，其中：

2022年2月14日，公司公開發行2022年公司債券(第一期)，本期債券分為兩個品種。其中，品種一發行期限1,808天，發行規模人民幣5億元，票面利率3.20%；品種二發行期限3,642天，發行規模人民幣10億元，票面利率3.69%。已於2022年2月21日在上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)上市。

2022年3月9日，公司公開發行2022年公司債券(第二期)，本期債券分為兩個品種。其中，品種一發行期限3年，發行規模人民幣10億元，票面利率3.03%；品種二發行期限5年，發行規模人民幣5億元，票面利率3.40%。已於2022年3月16日在上交所上市。

2022年1月18日，公司公開發行2022年永續次級債券(第一期)，基礎發行期限5年，發行規模人民幣30億元，票面利率3.58%(在債券存續的前5年固定不變，若公司不行使贖回權，自第6年起，每5年重置一次票面利率)。已於2022年1月26日在上交所上市。

2022年1月20日，CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.(公司境外全資子公司)發行2022年第一期歐洲商業票據，發行規模8,000萬美元，實際利率1.08%，發行期限364天。

2022年4月12日，CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.發行2022年第二期歐洲商業票據，發行規模2,500萬美元，實際利率1.87%，發行期限183天。

2022年4月12日，CSI MTN Limited(公司境外全資子公司)發行第一期境外中期票據，發行規模3億美元，票面利率3.375%，發行期限三年，於2022年4月21日在香港聯交所上市。

上述各期境內債券詳情請參閱公司於2022年1至4月在上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)發佈的相關公告。

4.2 分支機構變更情況

本公司

報告期內，本公司新設立1家證券營業部，並完成5家證券營業部同城遷址。

具體新設立情況如下：

序號	分支機構名稱	地址
1	宜興新城路證券營業部	江蘇省無錫市宜興市新街街道 新城路2號

具體遷址情況如下：

序號	營業部原名稱	營業部現名稱	搬遷後地址
1	杭州鳳起東路 證券營業部	杭州慶春東路 證券營業部	浙江省杭州市上城區 慶春東路1-1號(臨) 西子聯合大廈9層902室
2	遼陽新華路 證券營業部	遼陽民主路 證券營業部	遼寧省遼陽市白塔區 民主路1段11號(1-2層)
3	福州長樂北路 證券營業部	福州振武路 證券營業部	福建省福州市台江區 寧化街道振武路70號 福晟錢隆廣場15層06單元
4	泉州寶洲路 證券營業部	泉州溫陵北路 證券營業部	福建省泉州市鯉城區 鯉中街道促進社區 溫陵北路354-1號 富臨新天地商務區 1幢A1801室
5	晉江長興路 證券營業部	晉江世紀大道 證券營業部	福建省泉州市晉江市 青陽街道世紀大道520號 寶龍中心D棟12層11、 12、13、15單元

截至報告期末，本公司擁有41家分公司、225家證券營業部。

中信証券(山東)有限責任公司(公司子公司，以下簡稱「**中信証券(山東)**」)

報告期內，中信証券(山東)分支機構未發生變動。截至報告期末，中信証券(山東)擁有6家分公司、64家證券營業部。

中信期貨有限公司(公司子公司，以下簡稱「**中信期貨**」)

報告期內，中信期貨設立1家分公司，具體情況如下：

序號	分公司名稱	地址
1	佛山分公司	廣東省佛山市禪城區 季華五路57號萬科金融中心 B座2810-2812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。

中信証券華南股份有限公司(公司子公司，以下簡稱「**中信証券華南**」)

報告期內，中信証券華南分支機構未發生變動。截至報告期末，中信証券華南擁有1家分公司、29家證券營業部。

中信証券國際有限公司(公司子公司，以下簡稱「**中信証券國際**」)

報告期內，中信証券國際分支機構未發生變動。截至報告期末，中信証券國際擁有4家分行。

金通證券有限責任公司(公司子公司，以下簡稱「**金通證券**」)

報告期內，金通證券分支機構未發生變動。截至報告期末，金通證券擁有2家證券營業部。

4.3 訴訟、仲裁事項

報告期內，本集團不存在《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱「**《上交所上市規則》**」)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。截至本公告披露日，本集團已披露且有新進展的訴訟及仲裁事項如下(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、金石澤信與信業公司委託合同糾紛案

2020年9月22日，公司收到北京市第三中級人民法院(以下簡稱「北京三中院」)寄來的信業股權投資管理有限公司(以下簡稱「信業公司」)起訴公司及間接子公司金石澤信委託合同糾紛一案的訴訟材料。信業公司要求公司和金石澤信支付項目管理費及違約金等共計人民幣13,958萬元。北京三中院已正式受理本案，並於2021年1月15日、4月15日開庭審理。北京三中院於2021年5月17日作出一審判決，判決公司和金石澤信共計向信業公司支付項目管理費約人民幣601萬元。北京市高級人民法院於2021年11月8日開庭審理本案(相關案件信息請參見公司2021年年度報告)，並於2022年3月21日作出二審判決，駁回各方上訴，維持一審判決。本公司已經支付了判決項下的款項，本案結案。

公司與景華融資融券保證合同糾紛案

因陳珍玲、施寶健、福建開藍供應鏈管理有限公司與公司進行融資融券交易時，對公司形成負債未予清償，公司向北京仲裁委員會(以下簡稱「北仲委」)提交申請材料，請求連帶責任人景華就上述交易負債承擔連帶保證責任，向公司支付款項共計人民幣110,880,070.18元。2021年1月13日，北仲委受理本案，2021年9月2日，案件開庭審理(相關案件信息請參見公司2021年第三季度報告)。2022年1月18日，北仲委裁決公司勝訴。目前本案正在強制執行中。

中信證券華南與灝軒公司、丁孔賢股票質押回購交易糾紛案

因阿拉山口市灝軒股權投資有限公司(以下簡稱「灝軒公司」)開展股票質押式回購交易發生違約，中信證券華南於2020年7月31日向廣州市中級人民法院(以下簡稱「廣州中院」)起訴灝軒公司及保證人丁孔賢，起訴標的為本金人民幣1.49億元，以及相應的利息、違約金、債權實現費用等。廣州中院於當日受理本案。2021年3月1日，本案開庭審理，2021年3月31日，中信證券華南收到廣州中院作出的一審判決，法院基本支持了中信證券華南的訴訟請求。2021年4月25日，中信證券華南收到灝軒公司和丁孔賢的上訴狀，2021年6月21日，收到廣東省高級人民法院應訴通知書(相關案件信息請參見公司2021年半年度報告)，2022年3月22日，本案二審開庭，目前尚未作出二審判決。

4.4 其他

被監管部門採取處罰及行政監管措施

2022年2月25日、4月22日，公司境外子公司CLSA Securities Korea Ltd.因違反賣空規則分別被韓國金融服務委員會處以485,280,000韓元(約人民幣254.9萬元)罰款、被韓國證券交易所處以83,500,000韓元(約人民幣43.42萬元)罰款。公司積極督促境外子公司進行整改，進一步加強對境外子公司的管理，嚴防此類事件再次發生。境外子公司已採取以下整改措施：一、已於2020年11月對該交易台使用的系統完成了整改，禁止了裸賣空指令。二、組織相關業務線開展了賣空行為的自查，並對自查發現的問題進行了整改。

2022年3月1日，中國證券監督管理委員會江西監管局對江西分公司出具《關於對中信証券股份有限公司江西分公司採取責令增加內部合規檢查次數措施的決定》(20223號)，對江西分公司負責人張新青出具《關於對張新青採取出具警示函措施的決定》，認為江西分公司合規經營存在問題、內部控制不完善，違反了《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》第六條規定。公司已督促江西分公司及時有效落實了整改，確保分公司規範經營。

2022年4月8日，中國證券監督委員會深圳監管局對公司出具《關於對中信証券股份有限公司採取出具警示函措施的決定》(202249號)，指出公司管理的信福華齡、信福晚年、信和養頤3隻養老金產品持有的「上信—播州城投專項債權投資集合資金信託計劃」到期未能及時清償，公司未對相關風險資產謹慎進行會計處理，未及時計提減值準備，估值未能有效反映其風險。深圳證監局決定對公司採取出具警示函的行政監管措施。公司採取以下措施：一、《決定》所涉產品已完成整改，截至2021年11月8日，產品持有的「上信—播州城投專項債權投資集合資金信託計劃」本息已經全額獲得清償，未造成損失。二、公司針對風險資產評估報告流程、估值調整標準、估值小組操作機制等相關流程和制度進行了完善。三、公司將進一步強化年金養老金業務中的合規管理，加強相關從業人員合規意識，杜絕此類情況再次發生。

2022年4月14日，中國證券監督管理委員會江蘇監管局(以下簡稱「江蘇證監局」)對江蘇分公司出具了《關於對中信証券江蘇分公司採取責令改正措施的決定》(202234號)，對兩位員工出具《關於對李萌採取出具警示函行政監管措施的決定》《關於對王君鈞採取出具警示函行政監管措施的決定》，認為，洪武北路營業部未能採取有效措施，防範其從業人員私下接受客戶委託，進行股票交易；浦口大道營業部在向客戶銷售金融產品的過程中，未能勤勉盡責、審慎履職，全面了解投資者情況，也未能了解客戶的身份、財產和收入狀況、金融知識和投資經驗、投資目標和風險偏好等基本情況，評估其購買金融產品的適當性。上述問題反映出江蘇分公司未能建立健全風險管理和內部控制制度，也未能有效控制和防範風險。公司將督促江蘇分公司及時與江蘇證監局進行溝通，認真反思，積極按照監管函件要求落實整改，並按時提交整改報告；加強對轄區全員的警示教育，加大對轄區各部員工執業行為的自查力度和頻次。

對中信期貨有限公司增資

2022年3月28日，本公司第七屆董事會第三十七次會議審議批准了《關於中信期貨有限公司增資的議案》，同意對中信期貨進行現金增資，增資金額人民幣20億元。截至2022年4月13日，中信期貨已收到增資款現金人民幣20億元，實收資本由人民幣56億元變更為人民幣76億元，有關工商變更登記備案正在辦理中。

修訂公司《章程》

為進一步完善公司治理，根據《中華人民共和國證券法》、《關於取消或調整證券公司部分行政審批等事項的公告》、《上市公司治理準則》、《證券行業文化建設十要素》以及其他法律、法規及規範性文件，結合本公司實際情況，於2022年1月24日經本公司第七屆董事會第三十四次會議預審通過，並於2022年4月13日經本公司2022年第一次臨時股東大會審議通過「關於修訂公司<章程>的議案」，

同意對本公司《章程》及附件進行修訂。鑒於本公司已按供股方式完成公開發行證券，根據股東大會授權，2022年4月13日經本公司第七屆董事會第三十八次會議審議通過「關於增加公司註冊資本並修訂公司<章程>的議案」，同意本公司註冊資本由人民幣12,926,776,029元變更為人民幣14,820,546,829元，並對公司《章程》進行修訂。修訂後的本公司《章程》已於2022年4月13日生效。

增補董事

於2022年2月22日經本公司第七屆董事會第三十六次會議提名，並於2022年4月13日在2022年第一次臨時股東大會上經股東審議通過「關於選舉公司獨立非執行董事的議案」，史青春先生當選為本公司獨立非執行董事。史青春先生的董事任期自股東大會批准之日起至本公司第七屆董事會任期屆滿之日止。經本公司最大股東中國中信有限公司提名，於2022年4月13日，本公司2022年第一次臨時股東大會審議通過「關於選舉公司非執行董事的議案」，選舉宋康樂先生、付臨芳女士及趙先信先生為本公司非執行董事，其任職自股東大會選舉後生效，直至本公司第七屆董事會任期屆滿之日止。

對外投資涉及的關聯／連交易

本公司全資附屬公司金石投資有限公司(以下簡稱「**金石投資**」)擬參與設立基金。基金投資者亦包括中信投資控股有限公司(以下簡稱「**中信投資控股**」)、中信創業投資(上海)有限公司(以下簡稱「**中信創業**」)、中信戴卡股份有限公司(以下簡稱「**中信戴卡**」)、中信保誠人壽保險有限公司(以下簡稱「**中信保誠**」)、中信裕聯(北京)企業管理諮詢有限公司(以下簡稱「**中信裕聯**」)、中信投資管理(上海)有限公司(以下簡稱「**中信投資管理**」)及中信建設有限責任公司(以下簡稱「**中信建設**」)等。其中，中信投資控股、中信創業、中信戴卡、中信保誠及中信建設均為本公司第一大股東中信有限的附屬公司，而中信裕聯及中信投資管理均為中信有限控股股東中國中信股份有限公司附屬公司。根據《上交所上市規則》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「**《香港上市規則》**」)、本公司《關聯交易管理辦法》等有關規定，該等投資者為本公司關聯／連方，本次交易構成本公司的關聯／連交易。本次交易金額未達到本公司最近一期經審計淨資產的0.5%，且未超過《香港上市規則》有關交易最高規模測試百分比的0.1%，該事項於2022年3月18日獲本公司獨立非執行董事批准。

公司全資子公司中信証券投資有限公司擬參與投資基金。基金投資者包含廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司(以下簡稱「**越秀產業基金**」)等，公司非執行董事王恕慧先生在該公司任董事長，根據《上交所上市規則》有關規定，越秀產業基金為公司關聯方(不構成《香港上市規則》項下的公司關連方)，本次交易構成公司的關聯交易。本次交易金額未達到公司最近一期經審計淨資產的0.5%，該事項於2022年4月20日獲公司獨立非執行董事批准。目前，該事項已完成合夥協議簽署並完成基金份額實繳人民幣10,010萬元。

華夏基金管理有限公司(以下簡稱「**華夏基金**」)業績情況

公司控股子公司華夏基金的股東Mackenzie Financial Corporation持有華夏基金13.9%股權，Mackenzie Financial Corporation之控股母公司IGM Financial Inc.將於近期刊發其2022年第一季度業績，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2022年第一季度主要財務數據披露如下：2022年1-3月，華夏基金實現淨利潤人民幣49,453.14萬元(未經審計)。

§ 5 季度財務報表

合併資產負債表

2022年3月31日

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 (未經審計)

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	375,050,802,926.62	279,551,391,020.43
其中：客戶資金存款	218,351,467,666.22	194,559,711,115.02
結算備付金	43,628,435,659.97	40,518,221,872.94
其中：客戶備付金	30,673,154,829.86	27,899,198,554.73
融出資金	114,174,286,084.88	129,119,054,428.68
衍生金融資產	33,117,850,595.49	31,000,576,285.16
存出保證金	63,108,836,591.53	55,183,603,624.27
應收款項	60,985,060,187.61	34,693,841,418.98
買入返售金融資產	25,543,297,632.86	46,393,304,084.07
金融投資：		
交易性金融資產	536,128,281,980.76	545,333,759,581.27
其他債權投資	63,231,851,802.79	69,091,927,800.12
其他權益工具投資	152,051,500.08	164,813,439.95
長期股權投資	9,061,877,001.37	9,127,983,944.45
投資性房地產	943,600,340.02	956,861,209.26
固定資產	6,538,394,476.97	6,621,835,845.10
在建工程	1,332,009,352.21	1,178,523,715.68
使用權資產	1,888,888,535.74	1,893,724,187.44
無形資產	3,493,284,947.71	3,592,200,798.44
商譽	8,665,533,400.58	8,675,972,708.73
遞延所得稅資產	8,563,776,590.59	9,492,914,168.65
其他資產	6,522,419,893.55	6,074,264,963.00
資產總計	1,362,130,539,501.33	1,278,664,775,096.62

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
負債：		
短期借款	5,498,219,422.66	7,261,986,937.35
應付短期融資款	12,290,345,767.85	14,630,461,113.32
拆入資金	40,290,987,180.57	50,683,601,222.25
交易性金融負債	72,503,495,598.88	75,643,595,527.14
衍生金融負債	26,675,489,906.73	34,117,765,867.20
賣出回購金融資產款	255,456,511,445.27	235,286,476,021.13
代理買賣證券款	290,225,446,033.02	251,164,465,946.21
代理承銷證券款	2,207,852,374.04	711,227,237.17
應付職工薪酬	20,090,430,792.12	18,944,849,905.48
應交稅費	4,616,274,015.33	5,066,550,758.81
應付款項	195,898,548,961.40	175,904,691,716.03
合同負債	338,142,964.67	172,928,729.49
預計負債	888,720,838.56	954,228,059.23
長期借款	430,192,059.23	457,865,655.70
應付債券	172,865,613,455.41	181,402,982,140.03
租賃負債	1,880,643,341.10	1,884,935,122.30
遞延所得稅負債	2,834,291,038.40	3,188,307,789.02
其他負債	8,404,981,390.12	7,380,069,167.18
負債合計	1,113,396,186,585.36	1,064,856,988,915.04
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	14,820,546,829.00	12,926,776,029.00
其他權益工具	13,761,704,056.64	10,767,729,386.84
其中：永續債	13,761,704,056.64	10,767,729,386.84
資本公積	90,936,315,532.98	65,625,856,638.38
其他綜合收益	-912,814,818.68	-753,204,611.85
盈餘公積	9,985,076,915.64	9,985,076,915.57
一般風險準備	33,070,236,372.42	32,958,534,561.73
未分配利潤	82,659,134,656.30	77,660,564,435.80
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	244,320,199,544.30	209,171,333,355.47
少數股東權益	4,414,153,371.67	4,636,452,826.11
所有者權益(或股東權益)合計	248,734,352,915.97	213,807,786,181.58
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,362,130,539,501.33	1,278,664,775,096.62

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：
史本良

母公司資產負債表
2022年3月31日

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣（未經審計）

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	223,171,417,331.03	159,831,017,410.85
其中：客戶資金存款	109,843,114,894.88	100,389,373,659.67
結算備付金	32,831,080,902.18	33,421,421,466.28
其中：客戶備付金	27,965,344,972.33	27,121,353,297.16
融出資金	96,778,633,899.15	108,736,025,541.26
衍生金融資產	22,939,882,691.31	20,924,031,446.84
存出保證金	22,953,206,983.11	20,911,050,290.23
應收款項	20,803,742,883.16	26,062,197,485.66
買入返售金融資產	24,695,791,509.40	45,102,258,444.83
金融投資：		
交易性金融資產	395,177,517,344.05	373,882,658,138.86
其他債權投資	69,442,667,303.36	75,882,732,520.06
長期股權投資	46,991,741,542.74	46,443,678,582.32
投資性房地產	84,120,858.49	85,116,305.32
固定資產	344,175,484.55	357,886,079.49
在建工程	624,296,196.17	539,695,155.35
使用權資產	1,744,365,521.78	1,774,872,356.80
無形資產	2,011,487,960.67	2,043,289,532.13
商譽	43,500,226.67	43,500,226.67
遞延所得稅資產	5,679,144,952.27	6,894,379,493.31
其他資產	34,900,152,175.90	17,929,362,680.53
資產總計	1,001,216,925,765.99	940,865,173,156.79

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
負債：		
應付短期融資款	4,677,922,218.02	6,751,470,304.69
拆入資金	40,290,987,180.57	50,683,601,222.25
交易性金融負債	36,128,810,043.99	33,894,804,795.97
衍生金融負債	22,697,991,774.44	26,438,555,559.68
賣出回購金融資產款	225,073,320,351.18	195,073,037,930.41
代理買賣證券款	133,455,645,161.38	123,198,335,660.28
代理承銷證券款	2,450,360,342.04	811,227,237.17
應付職工薪酬	11,099,738,638.28	10,311,903,057.49
應交稅費	2,127,237,439.01	2,308,177,001.31
應付款項	146,954,215,689.97	139,699,725,201.06
預計負債	828,484,119.83	894,044,262.30
應付債券	159,911,759,532.10	168,413,290,509.28
租賃負債	1,706,123,528.89	1,738,606,595.75
遞延所得稅負債	2,130,772,678.43	2,638,533,465.17
其他負債	3,039,065,045.57	4,166,530,957.14
負債合計	792,572,433,743.70	767,021,843,759.95
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	14,820,546,829.00	12,926,776,029.00
其他權益工具	13,761,704,056.64	10,767,729,386.84
其中：永續債	13,761,704,056.64	10,767,729,386.84
資本公積	91,062,897,962.68	65,799,696,719.82
其他綜合收益	315,959,271.38	361,700,439.21
盈餘公積	6,670,055,304.31	6,669,818,337.95
一般風險準備	29,016,784,378.76	29,001,635,397.71
未分配利潤	52,996,544,219.52	48,315,973,086.31
所有者權益(或股東權益)合計	208,644,492,022.29	173,843,329,396.84
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,001,216,925,765.99	940,865,173,156.79

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：
史本良

合併利潤表
2022年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 (未經審計)

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
一、營業總收入	15,216,257,790.55	16,396,868,531.02
利息淨收入	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
手續費及佣金淨收入	8,212,986,800.16	8,075,071,695.38
其中：經紀業務手續費淨收入	3,185,643,971.39	3,522,030,829.75
投資銀行業務手續費淨收入	1,827,527,557.81	1,593,105,135.21
資產管理業務手續費淨收入	2,776,240,363.30	2,788,220,167.10
投資收益(損失以「-」號填列)	3,070,105,423.66	4,277,966,339.54
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	72,589,312.50	29,621,857.42
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	85,267,419.26	105,612,848.35
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	353,671,219.61	-373,742,999.84
匯兌收益(損失以「-」號填列)	8,114,871.29	321,053,970.36
其他業務收入	2,472,961,797.48	2,925,078,414.28
資產處置收益(損失以「-」號填列)	7,304,046.49	-1,725,295.50
二、營業總支出	8,125,026,739.01	9,560,391,104.07
稅金及附加	93,856,177.40	105,663,556.07
業務及管理費	6,111,131,302.23	6,286,082,805.28
信用減值損失	-408,981,001.53	343,463,371.39
其他資產減值損失	-15,673,499.27	49,294,066.16
其他業務成本	2,344,693,760.18	2,775,887,305.17
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	7,091,231,051.54	6,836,477,426.95
加：營業外收入	6,246,868.00	11,889,232.60
減：營業外支出	16,942,421.53	5,979,690.19
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	7,080,535,498.01	6,842,386,969.36
減：所得稅費用	1,661,560,105.52	1,499,126,973.16

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,418,975,392.49	5,343,259,996.20
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,418,975,392.49	5,343,259,996.20
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(淨虧損以「-」號填列)	5,229,072,056.83	5,164,799,333.48
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	189,903,335.66	178,460,662.72
六、其他綜合收益的稅後淨額	-164,692,533.73	-925,399,171.74
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-159,610,206.81	-924,237,364.20
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	3,658,108.99	-601,051,265.90
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
2. 其他權益工具投資公允價值變動	1,195,949.41	-605,100,402.93
3. 其他	2,462,159.58	4,049,137.03
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-163,268,315.80	-323,186,098.30
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-5,726,556.02	-2,862,369.76
2. 其他債權投資公允價值變動	-55,123,550.39	-266,538,376.90
3. 其他債權投資信用損失準備	1,468,398.00	-98,105,802.06
4. 外幣財務報表折算差額	-103,886,607.39	33,547,863.31
5. 其他	—	10,772,587.11
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-5,082,326.92	-1,161,807.54
七、綜合收益總額	5,254,282,858.76	4,417,860,824.46
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	5,069,461,850.02	4,240,561,969.28
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	0.36	0.40

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：
史本良

母公司利潤表
2022年1-3月

編製單位：中信證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣（未經審計）

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、營業總收入	9,063,155,005.82	7,868,105,004.75
利息淨收入	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
手續費及佣金淨收入	4,936,489,734.13	4,567,848,584.59
其中：經紀業務手續費淨收入	2,065,960,718.25	2,305,841,402.30
投資銀行業務手續費淨收入	1,624,204,307.51	1,165,423,592.21
資產管理業務手續費淨收入	862,122,208.26	997,076,984.07
投資收益(損失以「-」號填列)	103,277,981.52	4,983,960,489.71
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	90,999,513.23	88,231,456.18
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	60,812,192.06	55,625,964.95
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	3,265,198,881.79	-2,659,221,080.62
匯兌收益(損失以「-」號填列)	21,509,600.21	249,884,508.02
其他業務收入	17,982,652.89	30,048,164.40
資產處置收益(損失以「-」號填列)	254,999.03	416,653.36
二、營業總支出	2,970,610,330.20	3,311,978,848.50
稅金及附加	60,288,448.91	61,744,850.16
業務及管理費	3,228,147,589.46	2,924,280,928.05
信用減值損失	-318,821,155.00	324,957,623.46
其他業務成本	995,446.83	995,446.83
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,092,544,675.62	4,556,126,156.25
加：營業外收入	1,269,774.36	5,428,590.69
減：營業外支出	19,133,927.07	1,875,238.73

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,074,680,522.91	4,559,679,508.21
減：所得稅費用	1,262,361,561.30	910,960,839.95
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,812,318,961.61	3,648,718,668.26
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,812,318,961.61	3,648,718,668.26
(二)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	-45,741,167.83	-883,996,198.71
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	—	-574,022,426.35
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
2. 其他權益工具投資公允價值變動	—	-574,022,426.35
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-45,741,167.83	-309,973,772.36
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-5,726,556.02	-2,862,369.76
2. 其他債權投資公允價值變動	-41,502,923.17	-209,005,600.54
3. 其他債權投資信用損失準備	1,488,311.36	-98,105,802.06
七、綜合收益總額	4,766,577,793.78	2,764,722,469.55

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：
史本良

合併現金流量表

2022年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 (未經審計)

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	16,832,436,271.29	13,795,971,824.28
拆入資金淨增加額	-10,391,000,000.00	-2,949,090,389.25
回購業務資金淨增加額	41,245,861,963.24	27,178,798,869.05
代理買賣證券收到的現金淨額	39,021,314,456.78	34,528,447,103.16
收到其他與經營活動有關的現金	25,667,864,374.87	37,250,554,829.25
經營活動現金流入小計	112,376,477,066.18	109,804,682,236.49
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	-339,663,760.25	58,492,556,532.07
融出資金淨增加額	-15,096,971,887.07	888,807,807.06
支付利息、手續費及佣金的現金	4,448,350,858.44	3,952,835,888.41
支付給職工及為職工支付的現金	3,951,419,388.06	4,495,602,088.03
支付的各項稅費	1,987,688,713.66	2,097,847,230.76
支付其他與經營活動有關的現金	40,003,463,494.53	57,592,801,620.83
經營活動現金流出小計	34,954,286,807.37	127,520,451,167.16
經營活動產生的現金流量淨額	77,422,190,258.81	-17,715,768,930.67
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	7,050,944,871.41	48,163,600.91
取得投資收益收到的現金	—	1,615,493,061.47
收到其他與投資活動有關的現金	30,719,204.98	37,339,574.96
投資活動現金流入小計	7,081,664,076.39	1,700,996,237.34
投資支付的現金	509,906,196.77	-4,405,545,648.17
購建固定資產、無形資產和其他		
長期資產支付的現金	244,889,060.82	58,470,973.35
投資活動現金流出小計	754,795,257.59	-4,347,074,674.82
投資活動產生的現金流量淨額	6,326,868,818.80	6,048,070,912.16

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
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	—
子公司吸收少數股東投資 收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	1,269,545,959.10	3,024,570,038.84
發行債券收到的現金	15,442,965,501.41	26,738,963,080.21
收到其他與籌資活動有關的現金	62,262,150.88	—
籌資活動現金流入小計	46,931,745,654.25	29,763,533,119.05
償還債務支付的現金	29,936,622,988.15	16,606,678,520.16
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,508,531,330.14	876,154,370.18
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	—	—
對其他權益工具持有的分配 所支付的現金	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金	179,378,119.62	788,843,140.67
籌資活動現金流出小計	31,624,532,437.91	18,271,676,031.01
籌資活動產生的現金流量淨額	15,307,213,216.34	11,491,857,088.04
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-450,374,394.61	137,106,950.49
五、現金及現金等價物淨增加額	98,605,897,899.34	-38,733,979.98
加：期初現金及現金等價物餘額	312,523,535,737.56	282,856,754,711.52
六、期末現金及現金等價物餘額	411,129,433,636.90	282,818,020,731.54

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：
史本良

母公司現金流量表

2022年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣（未經審計）

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
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	9,851,710,404.51	8,590,983,330.21
拆入資金淨增加額	-10,391,000,000.00	-2,949,090,389.25
回購業務資金淨增加額	50,554,041,754.08	29,320,669,784.04
代理買賣證券收到的現金淨額	10,257,309,501.10	1,474,484,745.66
收到其他與經營活動有關的現金	7,687,183,711.41	24,382,738,715.23
經營活動現金流入小計	67,959,245,371.10	60,819,786,185.89
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	22,717,277,550.22	59,422,051,917.44
融出資金淨增加額	-12,053,346,438.82	495,964,962.30
支付利息、手續費及佣金的現金	2,620,521,153.67	2,415,997,367.40
支付給職工及為職工支付的現金	2,387,941,545.93	2,615,409,777.13
支付的各項稅費	792,703,834.38	1,400,554,653.16
支付其他與經營活動有關的現金	12,820,843,416.61	16,197,607,652.07
經營活動現金流出小計	29,285,941,061.99	82,547,586,329.50
經營活動產生的現金流量淨額	38,673,304,309.11	-21,727,800,143.61
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,896,468,143.97	80,000,000.00
取得投資收益收到的現金	—	1,615,493,061.47
收到其他與投資活動有關的現金	404,547.19	855,413.39
投資活動現金流入小計	6,896,872,691.16	1,696,348,474.86
投資支付的現金	500,000,000.00	-4,367,281,459.70
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	113,691,627.76	31,721,576.87
投資活動現金流出小計	613,691,627.76	-4,335,559,882.83
投資活動產生的現金流量淨額	6,283,181,063.40	6,031,908,357.69
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	15,062,495,264.58	25,002,917,119.13
收到其他與籌資活動有關的現金	75,202,354.90	—
籌資活動現金流入小計	45,294,669,662.34	25,002,917,119.13
償還債務支付的現金	25,725,720,000.00	11,179,910,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,513,964,014.75	802,409,609.19
其中：對其他權益工具持有的 分配所支付的現金	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金	180,477,060.09	170,670,224.28
籌資活動現金流出小計	27,420,161,074.84	12,152,989,833.47
籌資活動產生的現金流量淨額	17,874,508,587.50	12,849,927,285.66
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-118,290,421.87	35,324,232.74
五、現金及現金等價物淨增加額	62,712,703,538.14	-2,810,640,267.52
加：期初現金及現金等價物餘額	192,419,894,401.95	169,674,443,679.08
六、期末現金及現金等價物餘額	255,132,597,940.09	166,863,803,411.56

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：
史本良

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2022年4月28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；非執行董事為宋康樂先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；及獨立非執行董事為周忠惠先生、李青先生及史青春先生。