

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2022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14,936,110,584.58元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣5,371,219,258.26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四十六次會議審議通過，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2022年7-9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

項目	本報告期	本報告期比 上年同期 增減變動 幅度(%)	年初至 報告期末	年初至報告 期末比上年 同期增減 (%)
營業收入	<b>14,936,110,584.58</b>	-25.66	49,821,498,122.30	-13.82
歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>5,371,219,258.26</b>	-1.39	16,567,546,038.10	-6.11
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>5,278,009,337.52</b>	-2.09	16,217,783,087.37	-7.49
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-41,506,628,225.39</b>	-256.94	61,749,450,115.86	115.33
基本每股收益(元/股)	<b>0.35</b>	-16.67	1.11	-18.38
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.35</b>	-16.67	1.11	-18.38
加權平均淨資產收益率(%)	<b>2.16</b>	減少0.66個 百分點	6.80	減少2.54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(%)
總資產	<b>1,335,253,231,875.58</b>		1,278,664,775,096.62	4.43
歸屬於母公司股東 的所有者權益	<b>248,794,069,969.43</b>		209,171,333,355.47	18.94

## 2.2 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	本報告期金額	年初至 報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益	1,494,593.05	9,347,974.87	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	67,460,528.28	247,968,220.85	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	42,597,189.70	199,998,695.59	—
減：所得稅影響額	16,978,153.99	102,554,626.72	—
少數股東權益影響額(稅後)	1,364,236.30	4,997,313.86	—
合計	93,209,920.74	349,762,950.73	—

## 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
經營活動產生的 現金流量淨額 _本報告期	-256.94	代理買賣證券、拆入資金產生的 經營活動現金淨流出同比增加
經營活動產生的 現金流量淨額 _年初至報告期末	115.33	為交易而持有的金融資產、 融出資金產生的經營活動 現金淨流入同比增加
投資收益_年初至報告期末	45.38	金融資產持有期間取得的收益 同比增加
其他收益_年初至報告期末	31.57	與公司日常活動有關的政府補助 收益同比增加
公允價值變動收益 _年初至報告期末	-8,562.49	證券市場波動導致金融工具公允 價值變動
匯兌收益_年初至報告期末	748.76	匯率變動
其他業務收入 _年初至報告期末	-39.12	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	-75.41	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	-79.47	主要為下屬子公司計提存貨跌價 準備
信用減值損失 _年初至報告期末	-94.03	融資類業務信用減值損失轉回
其他業務成本 _年初至報告期末	-37.83	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	765.08	下屬子公司確認的大宗商品客戶 的違約收入
營業外支出_年初至報告期末	-33.66	未決訴訟減少所致
其他綜合收益的稅後淨額 _年初至報告期末	220.73	外幣報表折算差額變動

## § 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		質押、標記或凍結情況	
				有限售條件 股份數量	股份狀態	數量	數量
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>註2</sup>	境外法人	2,618,891,545	17.67	—	未知	—	—
中國中信有限公司 <sup>註3</sup>	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 <sup>註4</sup>	國有法人	626,191,828	4.23	626,191,828	無	—	—
香港中央結算有限公司 <sup>註5</sup>	境外法人	500,308,610	3.38	—	無	—	—
廣州越秀金融控股集團股份有限公司 <sup>註4</sup>	國有法人	305,155,945	2.06	305,155,945	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	214,244,321	1.45	—	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	2,618,891,545	境外上市外資股	2,618,891,545
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	500,308,610	人民幣普通股	500,308,610
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	214,244,321	人民幣普通股	214,244,321
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關聯關係或一致行動關係		

註1：截至2022年9月30日，公司股東共632,252戶，其中，A股股東632,091戶，H股登記股東161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2022年9月30日，中國中信有限公司(「中信有限」)的一致行動人中國中信股份有限公司持有公司434,311,604股H股，中信有限及其一致行動人合計持有公司股份2,733,961,712股，佔比18.45%

註4：截至2022年9月30日，廣州越秀金融控股集團股份有限公司直接持有公司305,155,945股A股，廣州越秀金融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公司125,966,093股H股，合計持有公司股份1,179,781,966股，佔比7.96%

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

## § 4 重要事項

### 4.1 分支機構變動情況

#### 本公司

2022年1-9月，本公司新設2家證券營業部，將4家證券營業部更名為分公司，完成2家分公司及17家證券營業部同城遷址。

具體新設情況如下：

序號	營業部名稱	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
2	宿遷發展大道證券營業部	江蘇省宿遷市宿城區洪澤湖路675號 蘇商大廈一樓103室

具體更名情況如下：

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱
1	珠海景山路證券營業部	珠海分公司
2	中山中山四路證券營業部	中山分公司
3	常州環府路證券營業部	常州分公司
4	鎮江正東路證券營業部	鎮江分公司



具體遷址情況如下：

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 富臨新天地商貿區 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
6	北京三元橋 證券營業部	北京三元橋 證券營業部	北京市朝陽區東三環北路乙 2號1幢1層01單元102-01、 6層01單元601內603A
7	路橋富仕路 證券營業部	路橋銀座北街 證券營業部	浙江省台州市路橋區路 北街道銀座北街977號 星光園8幢商業407室、408室
8	北京分公司	北京分公司	北京市朝陽區東三環北路 38號院1號樓1層 101內01、02室、 2層201內01、02、 03、05、06室、3層301內01室
9	武漢中南路 證券營業部	武昌證券營業部	湖北省武漢市武昌區 水果湖街道中北路9號 長城匯T1寫字樓 第38層R3、R5單元 (38層為名義樓層， 實際樓層為33層)
10	溫州湯家橋 證券營業部	溫州府東路 證券營業部	浙江省溫州市鹿城區 南匯街道府東路268號 翡臻園1、2幢120室、 215室、216室
11	紹興興越路 證券營業部	紹興群賢路 證券營業部	浙江省紹興市柯橋區 柯橋街道群賢路1474號

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱	搬遷後地址
12	寧波分公司	寧波分公司	浙江省寧波市鄞州區 福明街道海晏北路 455號7-1-1、7-1-2、 7-1-3、7-1-4
13	長沙芙蓉中路 證券營業部	長沙芙蓉中路 證券營業部	湖南省長沙市開福區 芙蓉中路459號 1層101號
14	浦江恒昌財富廣場 證券營業部	浦江中山北路 證券營業部	浙江省浦江縣中山北路189號
15	北京中關村東路 營業部	北京上地證券 營業部	北京市海淀區 小營西路10號院1號樓 裙樓一層07室2號、 二層05室2號
16	北京東直門 證券營業部	北京建國門 證券營業部	北京市東城區建國 門北大街5號4層401室
17	杭州鳳起路 第二證券營業部	杭州鴻泰路 證券營業部	浙江省杭州市上城區 彭埠街道鴻泰路 128號5幢109室、308-310室
18	大同禦河西路 證券營業部	大同迎賓街 證券營業部	山西省大同市平城區 迎賓街道國金中心A座底商
19	深圳寶安 證券營業部	深圳寶安 證券營業部	廣東省深圳市寶安區 新安街道海濱社區 寶興路6號 海納百川總部大廈 A座17層1704、1705號

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，「中信証券(山東)」)

2022年1-9月，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(公司全資子公司，「中信期貨」)

2022年1-9月，中信期貨新設1家分公司，完成10家分公司同城遷址。

具體新設情況如下：

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

具體遷址情況如下：

序號	分公司原名稱	分公司現名稱	搬遷後地址
1	中南分公司	中南分公司	湖北省武漢市江漢區建設大道 737號廣發銀行大廈第18層 第2-5號房屋
2	東北分公司	東北分公司	遼寧省瀋陽市和平區 文藝路11號0802、0803室
3	貴州分公司	貴州分公司	貴州省貴陽市觀山湖區林城路 貴陽國際金融中心一期商務區 項目9號樓24層1號房(附3號)
4	華南分公司	華南分公司	廣東省深圳市福田區蓮花街道 福新社區益田路6001號 太平金融大廈901-905A
5	北京市朝陽分公司	北京市朝陽分公司	北京市朝陽區東三環 北路乙2號1幢2層01單元201
6	廈門分公司	廈門分公司	福建省廈門市思明區 鷺江道8號國際銀行大廈21層 DEF單元
7	河南分公司	河南分公司	河南省鄭州市金水區 未來路69號未來大廈 1601、1605、1610號
8	雲南分公司	雲南分公司	雲南省昆明市盤龍區 東風東路23號昆明恒隆廣場 辦公樓42層4206、4207單元
9	上海中信廣場 分公司	上海湖濱路分公司	上海市黃浦區湖濱路150號 1208A、1209-1210室
10	廣東分公司	廣東分公司	廣東省廣州市越秀區 東風東路761號3601A、 3601B、3602房

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(公司全資子公司，「中信証券華南」)

2022年1-9月，報告期內，中信証券華南新設1家分公司，完成1家證券營業部同城遷址。

具體新設情況如下：

序號	分公司名稱	地址
1	廣東分公司	廣東省廣州市天河區臨江大道395號1001室 (部位：自編02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	肇慶古塔北路 證券營業部	肇慶信安三路 證券營業部	廣東省肇慶市端州區 信安三路3號 敏捷廣場八期11座 商業樓三層商鋪之一號房屋

截至報告期末，中信証券華南擁有2家分公司、29家證券營業部。

中信証券國際有限公司(公司全資子公司，「中信証券國際」)

2022年1-9月，中信証券國際新設1家分行，具體情況如下：

序號	分行名稱	地址
1	ICC CITICS Plus 「信證理財」中心	香港尖沙咀柯士甸道西1號 環球貿易廣場68樓6806B—6807室

截至報告期末，中信証券國際擁有5家分行。

金通證券有限責任公司(公司全資子公司，「金通證券」)

2022年1-9月，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。

## 4.2 訴訟、仲裁事項

報告期內，本公司及子公司(「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(「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(「北京三中院」)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(「湖南正源」)、大連海匯房地產開發有限公司(「大連海匯」)、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(相關案件信息請參見公司2021年度報告)。2022年9月26日，公司收到遼寧省高級人民法院(「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。遼寧高院已立案審查，目前尚未作出審查結論。

### **公司與新華聯控股、新華聯礦業、傅軍股票質押式回購交易糾紛案**

因新華聯控股有限公司(「新華聯控股」)與公司開展股票質押式回購交易發生違約，2020年3月23日，公司向北京三中院申請強制執行，要求新華聯控股償還欠付本金人民幣7.87億元，以及相應的利息、違約金、債權實現費用等。2020年4月1日，法院受理本案，目前案件處於強制執行過程中(相關案件信息請參見公司2022中期報告)。2022年9月13日，公司獲悉新華聯礦業有限公司(「新華聯礦業」)被北京市第一中級人民法院裁定受理破產重整。

### **中信証券華南與瑞豐集團股票質押回購交易糾紛案**

因廣州瑞豐集團股份有限公司(「瑞豐集團」)與原廣州證券(於2020年1月更名為中信証券華南，下同)開展股票質押業務發生違約，2019年8月5日，原廣州證券向廣州市中級人民法院(「廣州中院」)申請強制執行公證文書並獲得立案，執行標的為本金人民幣32,999萬元及相應的利息、違約金、債權實現費用等(相關案件信息請參見公司2021中期報告)。2022年9月15日，廣州中院裁定受理瑞豐集團破產清算案，瑞豐集團進入破產清算程序。

## 金石投資與雲南天宇、雲南思高、北京華宇股權合同糾紛案

因雲南神州天宇置業有限公司(「雲南天宇」)、雲南思高投資有限公司(「雲南思高」)、北京華宇智信投資有限公司(「北京華宇」)增資合同、股權轉讓合同等違約，金石投資有限公司(公司全資子公司，「金石投資」)向北京仲裁委員會(「北仲委」)提起仲裁，要求雲南天宇支付股權轉讓款、違約金和實現債權的費用共計人民幣376,220,063.45元，並要求雲南思高承擔連帶責任，金石投資對雲南天宇質押的股權、北京華宇在相關信託合同項下的信託財產權利享有優先受償權。北仲委於2020年9月28日受理本案，並於2021年2月5日開庭審理。2021年8月18日，北仲委作出仲裁裁決，金石投資勝訴。金石投資在北京市朝陽區人民法院(「朝陽法院」)提起擔保物權確認糾紛訴訟，要求北京華宇承擔股權質押擔保責任，法院於2021年12月9日開庭審理。2022年6月8日，朝陽法院作出一審判決，金石投資勝訴(相關案件信息請參見公司2022中期報告)。目前本案正在強制執行中。

## 中信証券華南與安徽盛運環保、西部證券證券虛假陳述責任糾紛案

因安徽盛運環保(集團)股份有限公司(「安徽盛運環保」)債券交易違約，原廣州證券認為，該債券的主承銷商、受託管理人西部證券股份有限公司(「西部證券」)受託管理工作未能勤勉盡責，募集說明書存在虛假記載及重大遺漏，應對原廣州證券的損失承擔連帶賠償責任。2019年9月27日，原廣州證券向安慶市中級人民法院遞交材料，起訴安徽盛運環保與西部證券，訴訟標的為本金人民幣1億元及相應的利息、違約金、債權實現費用等，2019年10月案件得到受理，後案件被裁定駁回起訴，中信証券華南就此向法院提交再審申請(相關案件信息請參見公司2022中期報告)。2022年9月27日，中信証券華南收到安徽省高級人民法院民事裁定書，再審申請被駁回。



## 4.3 其他

### 監管部門對公司採取行政監管措施情況

2022年9月24日，中國證券監督管理委員會深圳監管局(「深圳證監局」)對公司出具了《深圳證監局關於對中信證券股份有限公司採取責令改正措施的決定》([2022]150號)。上述函件認為公司在組織架構規範整改過程中存在以下情形：下屬七家待整改子公司及管理的多隻產品、多項投資項目未通過個案申請審核；為管理在建物業或進行專項投資設立的兩家子公司未清理完畢；一家私募子公司以自有資金跟投產品的出資超標及直接投資項目問題未解決；未將一家直接持股35%的公司納入子公司規範整改計劃。上述情況違反了《證券公司監督管理條例》第二十七條第一款的規定。依據《證券公司監督管理條例》第七十條第一款，深圳證監局對公司採取責令改正的行政監管措施。公司在收到上述監管函件後高度重視，對監管函件所反映問題進行認真總結和深刻反思，並將按照監管要求進一步推進落實整改，按時提交書面整改報告。

### 規範公司大集合產品的進展情況

根據公司第六屆董事會第三十五次會議一致審議通過的《關於規範公司大集合產品的議案》，公司大集合產品的整改規範工作已完成，公司十九隻大集合產品均已參考公募基金正常運作。

### 收購中信證券華南0.1%股權

2022年8月29日，公司第七屆董事會第四十四次會議審議通過《關於收購中信證券華南0.1%股權的議案》，同意公司以中信證券華南2021年12月31日經審計的淨資產值對應0.1%股權價值(人民幣6,663,992.06元)為交易作價向中信證券投資購買中信證券華南0.1%的股權。目前，相關手續正在辦理中，收購完成後中信證券華南的組織形式將由股份有限公司變更為有限責任公司。

### 通過子公司對外投資

2022年7月8日，公司第七屆董事會第四十三次會議審議通過《關於子公司追加認繳基金份額的議案》，同意金石投資以自有資金向金石製造業轉型升級新材料基金(有限合夥)(以下簡稱新材料基金)追加認繳出資人民幣11億元，本次追加後，金石投資對新材料基金的認繳出資增加至人民幣21億元；授權金石投資根據基金運行需要分期繳付出資。2022年8月，金石投資在追加認繳額度內向新材料基金實繳出資人民幣0.43億元。截至目前，金石投資對新材料基金完成出資合計人民幣10.43億元。

2022年9月30日，公司第七屆董事會第四十五次會議審議通過《關於通過子公司對外投資的議案》，公司非關聯／連董事同意中信證券投資有限公司(公司全資子公司，以下簡稱中信證券投資)以現金方式投資蘇州信宸股權投資合夥企業(有限合夥)(「信宸基金」)，出資金額為人民幣1.41億元。當日董事會批准後，中信證券投資與關聯／連方投資人中信保誠人壽保險有限公司及其他非關聯／連方投資人完成信宸基金合夥合同(「合夥合同」)的簽署。詳情請參見公司於當日在香港交易及結算所有限公司(以下簡稱香港交易所)披露易網站(<https://www.hkexnews.hk>)及公司網站(<http://www.citics.com>)披露的相關公告。

信宸基金之投資授權載列如下：

**投資範圍與投資目標：** 對中國企業及業務（以及具有與中國相關的價值創造戰略的國際企業），進行適用法律及經營範圍所允許的股權、準股權投資及相關投資，以期實現長期資本收益。信宸基金將延續以控股型併購為核心的投資策略，繼續深耕消費品、醫療健康、商業服務、科技能源與先進製造四大行業領域。

**投資運作方式：** 投資方式包括但不限於直接對投資項目進行股權及／或其他權益投資，或對以投資項目的股權及／或其他權益為基礎資產的金融工具進行投資。

信宸基金的普通合夥人（「**普通合夥人**」）在商業上合理的範圍內應將信宸基金未用於投資項目、分配或支付籌建費用及信宸基金營運費用的閑置現金用於臨時投資。「臨時投資」指存放銀行或購買國債等固定收益類投資產品。

**投資策略：** 以控股型併購為核心，同時進行少數股權成長型資本投資

**存續期限：** 存續期限自信宸基金的成立日起算，至首次交割（「**首次交割日**」）的第八(8)個週年日為止，但普通合夥人可自行決定將存續期限延長一(1)年。此後，經信宸基金的普通合夥人提議並經顧問委員會或持有限合夥權益之51%的有限合夥人（「**有限合夥人**」）批准後，可決定再延長一(1)年。

**投資期限：** 信宸基金的投資期自成立日起，到以下情形中最先發生之日為止：

- (i) 首次交割日的第四(4)個週年日，但如投資期按照有限合夥合同中止的，則應自動順延中止的期間；
- (ii) 當信宸基金的認繳出資總額（違約合夥人之認繳出資除外）的90%都已實際使用或根據合夥合同作合理預留；或
- (iii) 發生「**關鍵人士事件**」或「**普通合夥人終止事件**」而提前終止。

若需追加投資，需在投資期終止後的一(1)年內進行。



修訂： 對於上述條款內容的修訂，應由普通合夥人及持有有限合夥權益之75%的有限合夥人一致表決通過。

蘇州信宸投資管理合夥企業(有限合夥)(「信宸基金」)是專為信宸基金於2021年8月18日成立的有限合夥企業。信宸投資為信宸基金的普通合夥人暨執行事務合夥人，並負責信宸基金的管理。截至本公告日期，信宸投資尚未進行任何投資。信宸投資的普通合夥人暨執行事務合夥人為中信資本(天津)投資管理合夥企業(有限合夥)(「中信資本(天津)」)，因此中信資本(天津)透過信宸投資管理信宸基金。中信資本(天津)並非為《上市規則》所界定的本公司的關連人士。

中信資本(天津)是國內最重要的私募股權投資管理人之一，也是在中國證券投資基金業協會登記的私募股權投資基金管理人。中信資本(天津)自2011年起先後管理過多隻人民幣基金產品，投資人涵蓋全國社保基金、多家保險公司、銀行等其他大型金融機構以及家族辦公室。中信資本(天津)具備豐富的私募投資基金管理經驗，旗下管理的私募投資基金產品業績穩健。

信宸投資的最終實益擁有人為本公司獨立第三方趙彥。根據公開信息，信宸基金的其中一名有限合夥人蘇州工業園區產業投資基金(有限合夥)的最終實益擁有人為一家在中國註冊成立的國有公司。

#### **與中國中信集團有限公司(公司第一大股東之控股股東，「中信集團」)續簽日常關聯／持續性關連交易框架協議**

2022年9月30日，公司第七屆董事會第四十五次會議審議通過《關於與中國中信集團有限公司續簽日常關聯／持續性關連交易框架協議的預案》，公司非關聯／連董事同意公司與中信集團續簽《綜合服務框架協議》《房屋租賃框架協議》及其項下2023至2025年度交易上限，並同意將《證券和金融產品交易及服務框架協議》及其項下2023至2025年度交易上限提交公司股東大會非關聯／連股東審議。詳情請參見公司於當日在香港交易所披露易網站(<https://www.hkexnews.hk>)、公司網站(<http://www.citics.com>)及次日在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相關公告。

#### **申請上市證券做市交易業務資格**

2022年7月8日、9月30日，公司第七屆董事會第四十三次會議、第四十五次會議分別審議通過《關於開展科創板股票做市交易業務的議案》《關於申請上市證券做市交易業務資格的議案》，授權公司經營管理層根據監管要求，申請相關業務資格，辦理相關手續，並在取得監管部門核准後依據相關法律法規及業務規則開展該類業務。目前，中國證券監督管理委員會已核准公司上市證券做市交易業務資格，公司將修訂公司《章程》，辦理經營範圍變更等手續。

## 華夏基金管理有限公司(公司控股子公司,「華夏基金」)業績情況

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2022年第三季度主要財務數據披露如下：2022年7-9月份，華夏基金實現淨利潤人民幣560.91百萬元(未經審計)。

## § 5 附錄(見附表)

### 5.1 財務報表

#### 合併資產負債表(未經審計)

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	353,529,590,792.76	279,551,391,020.43
其中：客戶資金存款	211,227,548,613.98	194,559,711,115.02
結算備付金	42,002,939,338.15	40,518,221,872.94
其中：客戶備付金	26,836,742,826.23	27,899,198,554.73
融出資金	104,455,587,707.35	129,119,054,428.68
衍生金融資產	47,662,318,913.74	31,000,576,285.16
存出保證金	69,653,292,325.77	55,183,603,624.27
應收款項	57,449,925,624.49	34,693,841,418.98
買入返售金融資產	31,026,802,659.25	46,393,304,084.07
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	539,427,622,400.29	545,333,759,581.27
其他債權投資	42,232,534,954.16	69,091,927,800.12
其他權益工具投資	166,556,839.48	164,813,439.95
長期股權投資	8,800,769,361.63	9,127,983,944.45
投資性房地產	956,988,559.07	956,861,209.26
固定資產	6,657,793,269.69	6,621,835,845.10
在建工程	1,614,459,708.35	1,178,523,715.68
使用權資產	1,902,867,156.80	1,893,724,187.44
無形資產	3,401,559,163.17	3,592,200,798.44
商譽	8,756,016,831.08	8,675,972,708.73
遞延所得稅資產	11,413,045,420.62	9,492,914,168.65
其他資產	4,142,560,849.73	6,074,264,963.00
<b>資產總計</b>	<b>1,335,253,231,875.58</b>	<b>1,278,664,775,096.62</b>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	7,486,365,065.42	7,261,986,937.35
應付短期融資款	10,461,037,566.92	14,630,461,113.32
拆入資金	29,228,972,768.89	50,683,601,222.25
交易性金融負債	84,799,511,891.84	75,643,595,527.14
衍生金融負債	33,867,586,056.78	34,117,765,867.20
賣出回購金融資產款	227,710,397,836.88	235,286,476,021.13
代理買賣證券款	279,027,218,334.92	251,164,465,946.21
代理承銷證券款	836,365,130.39	711,227,237.17
應付職工薪酬	19,750,891,133.32	18,944,849,905.48
應交稅費	5,327,731,571.16	5,066,550,758.81
應付款項	215,671,408,332.54	175,904,691,716.03
合同負債	84,851,584.93	172,928,729.49
預計負債	859,862,986.64	954,228,059.23
長期借款	585,165,797.39	457,865,655.70
應付債券	153,553,155,708.53	181,402,982,140.03
租賃負債	1,907,186,139.00	1,884,935,122.30
遞延所得稅負債	3,737,590,657.16	3,188,307,789.02
其他負債	6,545,881,140.72	7,380,069,167.18
<b>負債合計</b>	<b>1,081,441,179,703.43</b>	<b>1,064,856,988,915.04</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
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	90,937,988,913.07	65,625,856,638.38
其他綜合收益	474,711,770.76	-753,204,611.85
盈餘公積	9,985,076,915.57	9,985,076,915.57
一般風險準備	33,291,994,277.61	32,958,534,561.73
未分配利潤	85,522,047,206.78	77,660,564,435.80
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	248,794,069,969.43	209,171,333,355.47
少數股東權益	5,017,982,202.72	4,636,452,826.11
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>253,812,052,172.15</b>	<b>213,807,786,181.58</b>
<b>負債和所有者權益 (或股東權益)總計</b>	<b>1,335,253,231,875.58</b>	<b>1,278,664,775,096.62</b>

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  
2022年1-9月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	49,821,498,122.30	57,811,543,804.57
利息淨收入	4,166,932,802.03	4,386,184,438.24
其中：利息收入	15,712,503,986.26	15,843,297,695.93
利息支出	11,545,571,184.23	11,457,113,257.69
手續費及佣金淨收入	24,074,541,794.58	25,597,257,515.76
其中：經紀業務手續費淨收入	8,791,174,969.90	10,879,431,053.40
投資銀行業務手續費淨收入	6,271,223,001.95	5,644,061,972.96
資產管理業務手續費淨收入	8,083,330,614.58	8,579,472,091.76
投資收益(損失以「-」號填列)	23,152,077,514.88	15,925,581,698.17
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-108,167,399.79	649,749,755.96
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	244,047,284.56	185,489,750.09
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-10,851,959,085.40	128,236,056.05
匯兌收益(損失以「-」號填列)	2,146,923,741.25	252,947,950.97
其他業務收入	6,880,565,962.84	11,301,812,109.06
資產處置收益(損失以「-」號填列)	8,368,107.56	34,034,286.23
二、營業總支出	27,420,275,554.18	33,931,255,674.97
稅金及附加	283,987,770.96	328,741,571.55
業務及管理費	20,166,257,850.64	20,297,424,907.76
信用減值損失	88,954,749.53	1,490,024,092.64
其他資產減值損失	229,031,811.44	1,115,805,857.12
其他業務成本	6,652,043,371.61	10,699,259,245.90
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	22,401,222,568.12	23,880,288,129.60
加：營業外收入	253,990,505.72	29,360,226.01
減：營業外支出	49,091,006.53	74,002,117.44
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	22,606,122,067.31	23,835,646,238.17
減：所得稅費用	5,407,522,061.32	5,539,831,686.66



項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>17,198,600,005.99</b>	18,295,814,551.51
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>17,198,600,005.99</b>	18,295,814,551.51
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)	<b>16,567,546,038.10</b>	17,645,144,597.36
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>631,053,967.89</b>	650,669,954.15
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>1,250,025,995.79</b>	-1,035,405,813.70
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>1,227,916,382.61</b>	-1,024,393,304.03
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>1,997,250.93</b>	-591,426,238.53
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	<b>-2,507,784.32</b>	—
2. 其他權益工具投資公允價值變動	<b>-19,715,238.97</b>	-600,588,233.76
3. 其他	<b>24,220,274.22</b>	9,161,995.23
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>1,225,919,131.68</b>	-432,967,065.50
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	<b>17,955,137.60</b>	7,325,394.32
2. 其他債權投資公允價值變動	<b>-51,812,761.90</b>	-147,268,258.24
3. 其他債權投資信用損失準備	<b>60,509,874.37</b>	-83,636,801.17
4. 外幣財務報表折算差額	<b>1,199,266,881.61</b>	-229,575,488.58
5. 其他	—	20,188,088.17
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<b>22,109,613.18</b>	-11,012,509.67
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>18,448,626,001.78</b>	17,260,408,737.81
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>17,795,462,420.71</b>	16,620,751,293.33
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>653,163,581.07</b>	639,657,444.48
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>1.11</b>	1.36
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>1.11</b>	1.36

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  
2022年1-9月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
收取利息、手續費及佣金的現金	45,562,853,878.63	44,135,477,652.15
拆入資金淨增加額	-21,451,060,000.00	-602,000,051.63
回購業務資金淨增加額	5,750,420,264.56	4,249,279,024.50
代理買賣證券收到的現金淨額	26,314,480,768.21	79,572,845,407.08
收到其他與經營活動有關的現金	47,407,792,479.60	48,547,070,161.26
經營活動現金流入小計	103,584,487,391.00	175,902,672,193.36
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	-15,483,820,395.21	49,305,021,725.70
融出資金淨增加額	-24,932,458,528.15	11,084,719,586.86
支付利息、手續費及佣金的現金	11,634,157,370.27	11,472,816,630.50
支付給職工及為職工支付的現金	14,870,679,950.22	15,300,894,294.74
支付的各項稅費	8,750,992,442.50	9,561,187,195.35
拆出資金淨增加額	—	—
支付其他與經營活動有關的現金	46,995,486,435.51	50,501,198,673.44
經營活動現金流出小計	41,835,037,275.14	147,225,838,106.59
經營活動產生的現金流量淨額	61,749,450,115.86	28,676,834,086.77
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	30,166,705,494.06	164,725,572.96
取得投資收益收到的現金	164,568,120.22	1,135,053,240.58
收到其他與投資活動有關的現金	59,573,791.58	199,704,984.41
投資活動現金流入小計	30,390,847,405.86	1,499,483,797.95
投資支付的現金	329,024,716.37	-526,501,144.85
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	828,508,203.10	342,925,611.26
投資活動現金流出小計	1,157,532,919.47	-183,575,533.59
投資活動產生的現金流量淨額	29,233,314,486.39	1,683,059,331.54

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>30,156,972,042.86</b>	10,800,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	<b>3,000,000,000.00</b>	10,800,000,000.00
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	<b>19,219,279,640.51</b>	28,462,926,893.22
發行債券收到的現金	<b>51,221,803,775.09</b>	77,938,675,940.23
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>754,311,114.81</b>	1,834,356,812.58
籌資活動現金流入小計	<b>101,352,366,573.27</b>	119,035,959,646.03
償還債務支付的現金	<b>105,155,925,682.19</b>	90,346,989,567.87
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	<b>14,128,303,126.28</b>	10,821,083,648.34
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	<b>434,285,938.82</b>	399,427,179.68
對其他權益工具持有者的 分配所支付的現金	<b>395,400,000.00</b>	—
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>558,324,555.36</b>	934,090,431.38
籌資活動現金流出小計	<b>119,842,553,363.83</b>	102,102,163,647.59
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-18,490,186,790.56</b>	16,933,795,998.44
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>2,056,149,239.94</b>	-1,437,686,158.61
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>74,548,727,051.63</b>	45,856,003,258.14
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>312,523,535,737.56</b>	282,856,754,711.52
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>387,072,262,789.19</b>	328,712,757,969.66

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  
2022年9月30日

編製單位：中信證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>196,351,850,976.21</b>	159,831,017,410.85
其中：客戶資金存款	<b>95,972,612,927.40</b>	100,389,373,659.67
結算備付金	<b>32,756,015,299.59</b>	33,421,421,466.28
其中：客戶備付金	<b>26,378,920,209.61</b>	27,121,353,297.16
融出資金	<b>87,045,688,681.95</b>	108,736,025,541.26
衍生金融資產	<b>32,272,655,623.01</b>	20,924,031,446.84
存出保證金	<b>26,396,494,434.99</b>	20,911,050,290.23
應收款項	<b>24,047,991,418.57</b>	26,062,197,485.66
買入返售金融資產	<b>29,616,638,934.92</b>	45,102,258,444.83
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	<b>370,421,806,916.65</b>	373,882,658,138.86
其他債權投資	<b>48,170,480,510.61</b>	75,882,732,520.06
其他權益工具投資	—	—
長期股權投資	<b>51,019,320,185.73</b>	46,443,678,582.32
投資性房地產	<b>121,368,060.06</b>	85,116,305.32
固定資產	<b>383,735,354.74</b>	357,886,079.49
在建工程	<b>788,527,337.39</b>	539,695,155.35
使用權資產	<b>1,613,434,997.70</b>	1,774,872,356.80
無形資產	<b>1,967,294,856.59</b>	2,043,289,532.13
商譽	<b>43,500,226.67</b>	43,500,226.67
遞延所得稅資產	<b>8,356,207,314.20</b>	6,894,379,493.31
其他資產	<b>33,888,912,018.93</b>	17,929,362,680.53
<b>資產總計</b>	<b><u>945,261,923,148.51</u></b>	<b><u>940,865,173,156.79</u></b>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	—	—
應付短期融資款	4,391,629,475.12	6,751,470,304.69
拆入資金	29,228,972,768.89	50,683,601,222.25
交易性金融負債	38,115,519,298.11	33,894,804,795.97
衍生金融負債	28,541,466,485.22	26,438,555,559.68
賣出回購金融資產款	186,125,780,397.81	195,073,037,930.41
代理買賣證券款	118,964,133,450.31	123,198,335,660.28
代理承銷證券款	901,534,208.15	811,227,237.17
應付職工薪酬	10,967,518,504.41	10,311,903,057.49
應交稅費	2,941,614,697.21	2,308,177,001.31
應付款項	167,822,235,681.69	139,699,725,201.06
預計負債	821,117,766.02	894,044,262.30
應付債券	138,431,555,740.44	168,413,290,509.28
租賃負債	1,577,539,389.98	1,738,606,595.75
遞延所得稅負債	2,994,232,949.12	2,638,533,465.17
其他負債	3,879,693,054.99	4,166,530,957.14
<b>負債合計</b>	<b>735,704,543,867.47</b>	<b>767,021,843,759.95</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
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	888,047,423.04	361,700,439.21
盈餘公積	6,670,055,304.31	6,669,818,337.95
一般風險準備	29,042,844,154.08	29,001,635,397.71
未分配利潤	53,311,283,551.29	48,315,973,086.31
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>209,557,379,281.04</b>	<b>173,843,329,396.84</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>945,261,923,148.51</b>	<b>940,865,173,156.79</b>

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  
2022年1-9月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
<b>一、營業總收入</b>	<b>28,551,848,047.32</b>	29,205,215,437.69
利息淨收入	3,190,193,653.34	2,984,069,710.37
其中：利息收入	12,265,301,192.79	13,025,028,412.87
利息支出	9,075,107,539.45	10,040,958,702.50
手續費及佣金淨收入	14,744,676,270.03	14,895,407,620.78
其中：經紀業務手續費淨收入	5,790,574,926.96	7,260,815,877.29
投資銀行業務手續費淨收入	5,873,706,125.30	4,628,163,444.18
資產管理業務手續費淨收入	2,282,192,440.95	2,615,854,639.85
投資收益(損失以「-」號填列)	14,439,811,775.28	8,160,829,340.90
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	-257,228,261.99	348,848,881.33
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	137,282,583.99	85,302,606.98
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-4,563,537,682.75	2,970,344,563.41
匯兌收益(損失以「-」號填列)	538,271,101.93	8,772,167.96
其他業務收入	64,215,670.18	72,129,041.15
資產處置收益(損失以「-」號填列)	934,675.32	28,360,386.14
<b>二、營業總支出</b>	<b>11,278,086,345.09</b>	11,810,511,220.70
税金及附加	164,803,757.48	183,929,099.50
業務及管理費	11,160,784,103.60	10,444,913,088.20
信用減值損失	-50,487,856.48	1,178,682,692.51
其他資產減值損失	—	—
其他業務成本	2,986,340.49	2,986,340.49
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>17,273,761,702.23</b>	17,394,704,216.99
加：營業外收入	6,231,600.00	10,638,621.69
減：營業外支出	55,769,993.54	38,949,449.23
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>17,224,223,308.69</b>	17,366,393,389.45
減：所得稅費用	3,815,921,185.21	3,873,295,400.39

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>13,408,302,123.48</b>	13,493,097,989.06
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	<b>13,408,302,123.48</b>	13,493,097,989.06
(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	<b>526,346,983.83</b>	-825,769,953.89
(一) 不能重分類進損益的其他綜合 收益	<b>-2,507,784.32</b>	-574,022,426.35
1. 權益法下不能轉損益的其他 綜合收益	<b>-2,507,784.32</b>	—
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	<b>528,854,768.15</b>	-251,747,527.54
1. 權益法下可轉損益的其他綜 合收益	<b>17,955,137.60</b>	7,325,394.32
2. 其他債權投資公允價值變動	<b>562,391,956.72</b>	-72,056,111.10
3. 其他債權投資信用損失準備	<b>-51,492,326.17</b>	-187,016,810.76
七、綜合收益總額	<b>13,934,649,107.31</b>	12,667,328,035.17

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

母公司現金流量表  
2022年1-9月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
收取利息、手續費及佣金的現金	<b>29,722,108,980.01</b>	29,414,884,967.31
拆入資金淨增加額	<b>-21,451,060,000.00</b>	-602,000,051.63
回購業務資金淨增加額	<b>6,385,796,569.24</b>	-1,263,380,143.09
代理買賣證券收到的現金淨額	<b>-4,234,202,209.97</b>	20,491,305,460.36
收到其他與經營活動有關的現金	<b>27,743,646,479.47</b>	31,813,728,927.42
經營活動現金流入小計	<b>38,166,289,818.75</b>	79,854,539,160.37
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	<b>-7,024,553,361.38</b>	40,472,405,346.15
融出資金淨增加額	<b>-21,538,916,861.83</b>	10,872,310,686.43
支付利息、手續費及佣金的現金	<b>6,948,160,512.18</b>	7,545,781,987.74
支付給職工及為職工支付的現金	<b>9,100,469,010.67</b>	9,998,678,182.92
支付的各項稅費	<b>5,724,186,427.67</b>	6,907,950,722.86
支付其他與經營活動有關的現金	<b>19,632,392,996.48</b>	11,415,202,994.50
經營活動現金流出小計	<b>12,841,738,723.79</b>	87,212,329,920.60
經營活動產生的現金流量淨額	<b>25,324,551,094.96</b>	-7,357,790,760.23
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>29,962,025,107.37</b>	5,083,760,626.44
取得投資收益收到的現金	<b>865,224,591.08</b>	1,761,877,492.96
收到其他與投資活動有關的現金	<b>27,700,229.40</b>	2,376,563,076.90
投資活動現金流入小計	<b>30,854,949,927.85</b>	9,222,201,196.30
投資支付的現金	<b>5,000,000,000.00</b>	386,321,769.53
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>464,622,133.77</b>	156,632,738.27
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	<b>5,464,622,133.77</b>	542,954,507.80
投資活動產生的現金流量淨額	<b>25,390,327,794.08</b>	8,679,246,688.50

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>30,156,972,042.86</b>	10,800,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	<b>3,000,000,000.00</b>	10,800,000,000.00
發行債券收到的現金	<b>43,628,485,222.10</b>	73,186,972,291.77
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>71,709,207.53</b>	—
籌資活動現金流入小計	<b>73,857,166,472.49</b>	83,986,972,291.77
償還債務支付的現金	<b>75,333,760,000.00</b>	56,415,260,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>13,406,501,997.69</b>	9,490,239,501.65
其中：對其他權益工具持有者的分配所支付的現金	<b>395,400,000.00</b>	—
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>546,612,017.46</b>	494,760,932.90
籌資活動現金流出小計	<b>89,286,874,015.15</b>	66,400,260,434.55
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-15,429,707,542.66</b>	17,586,711,857.22
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>439,289,501.09</b>	-209,108,850.29
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>35,724,460,847.47</b>	18,699,058,935.20
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>192,419,894,401.95</b>	169,674,443,679.08
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>228,144,355,249.42</b>	188,373,502,614.28

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

2022年10月28日

於本公告刊發日期，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。