

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分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。



# 中信建投証券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

## 二零二三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2023年3月31日止之第一季度未經審計業績摘要：

- 2023年第一季度，本集團實現營業收入人民幣6,700,378,176.07元；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣2,432,549,554.65元。
- 本業績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。
- 本業績報告所載財務資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別指明外，本報告所用記賬本位幣均為人民幣。

本業績報告內容與中信建投証券股份有限公司(「本公司」或「公司」)在上海證券交易所公佈的相關公告主體內容一致，本公告在香港和內地同步刊登。

## 重要內容提示

- (一) 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- (二) 本報告經公司第二屆董事會第五十二次會議審議通過。出席會議的董事未對本報告提出異議。公司獨立非執行董事周成躍先生因個人原因暫時無法履職，未出席本次董事會，具體情況請參閱本公司公告《內幕信息公告》。
- (三) 公司董事長王常青、總經理兼主管會計工作負責人李格平及會計機構負責人(會計主管人員)趙明保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- (四) 第一季度財務報表是否經審計

是       否

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期		本報告期 比上年同期 增減變動幅度 (%)
	本報告期	上年度末	增減變動幅度 (%)
營業收入	6,700,378,176.07		5.81
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,432,549,554.65		57.78
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	2,473,957,198.90		61.57
經營活動產生的現金流量淨額	-9,412,318,174.11		-165.67
基本每股收益(元/股)	0.28		55.56
稀釋每股收益(元/股)	0.28		55.56
加權平均淨資產收益率(%)	3.15		增加1.05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	525,172,109,291.09	509,955,498,356.55	2.98
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	95,761,687,084.26	93,244,346,300.11	2.70

註：「本報告期」指2023年第一季度，即2023年1月 - 3月，「本報告期末」指2023年3月31日，下同。

## (二) 非經常性損益項目和金額

適用       不適用

單位：元    幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	94,840.50	-
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	10,073,838.43	-
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	-65,305,742.78	-
減：所得稅影響額	-13,729,419.60	-
少數股東權益影響額(稅後)	-	-
合計	<u><u>-41,407,644.25</u></u>	-

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用       不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

(1) 主要會計數據發生變動的情況、原因

項目名稱	本報告期 比上年 同期增減 變動幅度 (%)	主要原因
基本每股收益 (2023年1-3月)	55.56	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤增加。
稀釋每股收益 (2023年1-3月)	55.56	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤增加。
加權平均淨 資產收益率	增加1.05個 百分點	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤增加。

(2) 主要報表科目發生變動的情況、原因

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本報告期末 (2023年3月31日)	上年度末 (2022年12月31日)	變動比例 (%)	主要原因
其他資產	1,118,169,085.27	848,070,443.73	31.85	主要是期貨子公司大宗 商品存貨期末餘額增加。
應付短期融資款	37,816,326,229.26	19,541,247,584.78	93.52	主要是應付短期融資券 期末餘額增加。
交易性金融負債	16,379,270,985.17	12,306,954,372.75	33.09	主要是交易性金融負債 中債券借貸賣出增加。
應交稅費	590,931,040.44	941,312,254.17	-37.22	主要是應交企業所得 稅期末餘額減少。
預計負債	102,396,200.00	51,198,600.00	100.00	主要是本期未決訴訟增加。
遞延所得稅負債	1,390,721,860.06	1,068,209,522.35	30.19	主要是交易性金融資產 公允價值變動導致遞延 所得稅負債餘額增加。
其他綜合收益	968,415,695.76	641,055,973.11	51.07	主要是本期其他債權投資 公允價值變動增加。

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	年初至 報告期末 (2023年1-3月)	上年初 至上年 報告期末 (2022年1-3月)	變動比例 (%)	主要原因
利息淨收入	456,998,954.29	335,665,879.51	36.15	主要是利息收入增加。
公允價值變動收益	972,926,778.50	-565,275,315.70	不適用	主要是交易性金融資產公允價值變動收益增加。
匯兌收益	-3,917,480.09	122,369,554.89	-103.20	主要是本期匯率變動。
其他業務收入	821,229,450.18	1,667,827,224.68	-50.76	主要是期貨子公司大宗商品銷售收入減少。
信用減值損失	34,418,638.99	106,749,546.41	-67.76	主要是兩融和買入返售金融資產減值損失減少。
其他資產減值損失	1,730,159.91	4,244,791.96	-59.24	主要是期貨子公司存貨減值損失減少。
其他業務成本	801,863,570.74	1,655,985,652.05	-51.58	主要是期貨子公司大宗商品銷售成本減少。
營業外支出	66,260,884.16	1,762,834.83	3,658.77	主要是本期未決訴訟增加。
其他綜合收益的 稅後淨額	327,359,722.65	-154,697,571.39	不適用	主要是本期其他債權投資公允價值變動增加。
經營活動產生的 現金流量淨額	-9,412,318,174.11	14,333,610,503.56	-165.67	主要是受代理買賣證券業務影響。
投資活動產生的 現金流量淨額	-1,774,579,915.39	-1,276,501,894.66	不適用	主要是本期投資支付的現金流出增加。
籌資活動產生的 現金流量淨額	5,941,515,026.48	-6,078,870,133.93	不適用	主要是本期發行債券收到的現金流入增加。

## 二、股東信息

### 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	159,314	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	—
-------------	---------	-----------------------	---

#### 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 (%)	持有有限 售條件股 份數量	質押、標記 或凍結情況 股份狀態	數量
北京金融控股集團 有限公司	國有法人	2,684,309,017	34.61	2,684,309,017	無	—
中央匯金投資有限 責任公司	國家	2,386,052,459	30.76	—	無	—
香港中央結算(代理人) 有限公司其他代 持股份(註1)	境外法人	909,096,118	11.72	—	未知	—
中信証券股份有限公司	國有法人	382,849,268	4.94	—	無	—
鏡湖控股有限公司	境外法人	351,647,000	4.53	—	未知	—
西藏騰雲投資管理 有限公司	境內非國有法人	109,556,553	1.41	—	質押	98,600,000
香港中央結算有限 公司(註2)	境外法人	62,691,806	0.81	—	無	—
福建貴安新天地旅遊 文化投資有限公司	境內非國有法人	38,861,100	0.50	—	質押	24,600,000
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	其他	28,260,358	0.36	—	無	—
中國建設銀行股份 有限公司—華寶 中證全指證券公司 交易型開放式指 數證券投資基金	其他	20,981,953	0.27	—	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
中央匯金投資有限責任公司	2,386,052,459	人民幣普通股	2,386,052,459
香港中央結算(代理人)有限 公司其他代持股份	909,096,118	境外上市外資股	909,096,118
中信証券股份有限公司	382,849,268	人民幣普通股	382,849,268
鏡湖控股有限公司	351,647,000	境外上市外資股	351,647,000
西藏騰雲投資管理有限公司	109,556,553	人民幣普通股	109,556,553
香港中央結算有限公司	62,691,806	人民幣普通股	62,691,806
福建貴安新天地旅遊文化 投資有限公司	38,861,100	人民幣普通股	38,861,100
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	28,260,358	人民幣普通股	28,260,358
中國建設銀行股份有限公司－ 華寶中證全指證券公司交易 型開放式指數證券投資基金	20,981,953	人民幣普通股	20,981,953
中國工商銀行－上證50交易型 開放式指數證券投資基金	10,101,083	人民幣普通股	10,101,083

### 上述股東關聯關係或一致 行動的說明

截至本報告期末，本公司各股東之間的關聯關係及／或一致行動關係如下：

西藏騰雲投資管理有限公司與福建貴安新天地旅遊文化投資有限公司存在關聯關係。除上述情況外，本公司未知其他股東之間是否存在《上海證券交易所股票上市規則》中規定的關聯關係，也未知其是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

此外，中信証券股份有限公司與鏡湖控股有限公司存在《聯交所上市規則》認定的關連關係。

### 前10名股東及前10名無限售 股東參與融資融券及轉融通 業務情況說明(如有)

無

註1：香港中央結算(代理人)有限公司為H股非登記股東所持股份的名義持有人，上表所示股份為其代持的除鏡湖控股以外的其他H股股份。

註2：香港中央結算有限公司所持股份為滬股通非登記股東所持A股股份。

註3：股東性質認定主要依據為中國結算上海分公司登記的持有人類別，並綜合參考其他公開披露資料。

### 三、其他提醒事項

#### 需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用       不適用

#### (一) 重大訴訟及仲裁情況

2023年第一季度，公司不存在《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1,000萬元並且佔本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。

#### (二) 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

2023年2月6日，中國人民銀行因本公司及相關人員違反反洗錢相關法律法規而對其予以行政處罰；2023年2月24日，中國證券監督管理委員會北京監管局(「北京證監局」)對本公司採取責令改正的行政監管措施；2023年3月23日，北京證監局對本公司採取出具警示函的行政監管措施。具體情況請參閱《中信建投證券股份有限公司2022年度報告》「第六節其他重要事項一四.上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況」中「期後事項」部分。

#### 期後事項：

##### 1. 上海證券交易所於2023年4月10日對本公司予以書面警示的監管措施

前述2023年2月24日北京證監局出具的《關於對中信建投證券股份有限公司採取責令改正措施的決定》([2023]43號)中所涉行為，同時還違反《上海證券交易所非公開發行公司債券掛牌轉讓規則》《上海證券交易所公司債券上市規則》等相關規定，上海證券交易所對公司予以書面警示的監管措施。

針對該處罰，公司整改措施如下：(1)全面修訂完善投行業務制度，強化內控運營管理，加強內控隊伍建設，細化內控要求，加強全流程控制；(2)組織開展專題培訓，重點強調風險防控的重要性；強化對員工的警示教育，要求員工做實做細盡職調查及受託管理工作；(3)豐富受託管理手段，加強存續期管理專崗隊伍建設，強化對發行人的持續跟蹤監測。

### (三) 債券發行情況

2023年第一季度，本公司共完成兩期私募公司債券的發行工作，規模合計人民幣45億元，發行情況如下：

1. 2023年1月，公司面向專業投資者非公開發行面值人民幣30億元的公司債券，本期債券分為兩個品種，其中品種一「23信投F1」發行規模為人民幣5億元，債券期限3年，附第2年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，票面利率為3.20%；品種二「23信投F2」發行規模為人民幣25億元，債券期限5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，票面利率為3.35%。本期債券採用固定利率形式，單利按年計息，每年付息一次，為無擔保債券。
2. 2023年2月，公司面向專業投資者非公開發行面值人民幣15億元的公司債券「23信投F3」，債券期限2年，票面利率為3.10%。本期債券採用固定利率形式，單利按年計息，每年付息一次，為無擔保債券。

### (四) 其他

2023年4月21日，上市公司廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司（「**紫晶存儲**」）因欺詐發行、信息披露違法違規收到中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）《行政處罰決定書》（〔2023〕30號）。為保護投資者合法利益，維護證券市場穩定，本公司作為紫晶存儲的保薦機構和主承銷商，擬與其他中介機構共同出資設立紫晶存儲事件先行賠付專項基金，用於先行賠付適格投資者的投資損失，並已向中國證監會申請適用證券期貨行政執法當事人承諾制度。具體情況請參閱本公司公告《關於擬設立紫晶存儲事件先行賠付專項基金與申請適用證券期貨行政執法當事人承諾制度》。

#### 四、 季度財務報表

##### (一) 審計意見類型

適用  不適用

##### (二) 財務報表

###### 合併資產負債表

2023年3月31日

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	108,164,095,958.36	112,192,799,425.02
其中：客戶資金存款	75,932,093,619.61	80,175,827,139.15
結算備付金	29,157,283,946.25	30,657,035,515.60
其中：客戶備付金	21,327,951,668.21	23,729,127,885.72
融出資金	56,577,052,255.60	52,870,594,814.75
衍生金融資產	3,154,170,937.09	2,863,415,628.64
存出保證金	12,807,585,352.91	10,881,159,590.33
應收款項	11,633,890,345.46	10,825,580,907.24
買入返售金融資產	29,815,869,067.67	25,551,299,516.89
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	194,214,757,727.47	187,311,139,561.49
其他債權投資	73,246,282,697.13	70,629,667,685.15
其他權益工具投資	75,115,517.65	90,311,356.38
長期股權投資	107,112,399.38	107,523,713.01
投資性房地產	37,710,059.71	38,142,253.84
固定資產	628,448,005.50	670,051,241.17
使用權資產	1,735,096,135.91	1,855,388,328.87
無形資產	659,347,960.03	670,381,433.18
遞延所得稅資產	2,040,121,839.70	1,892,936,941.26
其他資產	1,118,169,085.27	848,070,443.73
<b>資產總計</b>	<b>525,172,109,291.09</b>	<b>509,955,498,356.55</b>

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	1,533,924,816.29	1,243,576,724.39
應付短期融資款	37,816,326,229.26	19,541,247,584.78
拆入資金	7,661,238,584.20	8,724,568,666.01
交易性金融負債	16,379,270,985.17	12,306,954,372.75
衍生金融負債	3,976,238,287.66	3,258,543,905.18
賣出回購金融資產款	123,559,832,496.90	122,153,950,544.49
代理買賣證券款	104,254,064,503.96	109,294,146,990.04
代理承銷證券款	579,346,007.90	606,802,681.47
應付職工薪酬	4,887,311,595.26	4,349,540,672.66
應交稅費	590,931,040.44	941,312,254.17
應付款項	28,345,797,500.43	23,771,639,682.92
預計負債	102,396,200.00	51,198,600.00
應付債券	90,296,106,474.33	101,781,978,895.66
租賃負債	1,737,950,939.61	1,884,016,344.51
遞延所得稅負債	1,390,721,860.06	1,068,209,522.35
其他負債	6,251,633,003.99	5,689,129,144.92
	<hr/>	<hr/>
<b>負債合計</b>	<b>429,363,090,525.46</b>	<b>416,666,816,586.30</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他權益工具	24,906,528,301.90	24,906,528,301.90
其中：永續債	24,906,528,301.90	24,906,528,301.90
資本公積	12,416,999,532.67	12,416,999,532.67
其他綜合收益	968,415,695.76	641,055,973.11
盈餘公積	6,385,498,709.93	6,385,498,709.93
一般風險準備	13,968,357,070.06	13,952,789,550.80
未分配利潤	29,359,192,976.94	27,184,779,434.70
	<hr/>	<hr/>
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	95,761,687,084.26	93,244,346,300.11
	<hr/>	<hr/>
少數股東權益	47,331,681.37	44,335,470.14
	<hr/>	<hr/>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>95,809,018,765.63</b>	<b>93,288,681,770.25</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>負債和所有者權益 (或股東權益)總計</b>	<b>525,172,109,291.09</b>	<b>509,955,498,356.55</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
公司負責人： 王常青	主管會計工作負責人： 李格平	會計機構負責人： 趙明

## 合併利潤表

2023年1-3月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	<b>6,700,378,176.07</b>	6,332,416,285.26
手續費及佣金淨收入	<b>2,850,138,650.58</b>	3,510,854,333.97
其中：經紀業務手續費淨收入	<b>1,354,059,737.86</b>	1,565,987,199.48
投資銀行業務手續費淨收入	<b>1,099,301,147.19</b>	1,587,126,552.31
資產管理業務手續費淨收入	<b>158,421,758.68</b>	166,045,759.17
利息淨收入	<b>456,998,954.29</b>	335,665,879.51
其中：利息收入	<b>2,532,703,085.72</b>	2,198,957,073.66
利息支出	<b>2,075,704,131.43</b>	1,863,291,194.15
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>1,537,931,128.00</b>	1,196,539,004.38
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	<b>-411,313.63</b>	-210,667.62
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>972,926,778.50</b>	-565,275,315.70
匯兌收益(損失以「-」號填列)	<b>-3,917,480.09</b>	122,369,554.89
其他業務收入	<b>821,229,450.18</b>	1,667,827,224.68
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>94,840.50</b>	128,412.10
其他收益	<b>64,975,854.11</b>	64,307,191.43
<b>二、營業總支出</b>	<b>3,678,839,738.23</b>	4,327,647,338.38
稅金及附加	<b>34,564,010.54</b>	38,871,516.92
業務及管理費	<b>2,806,263,358.05</b>	2,521,795,831.04
信用減值損失	<b>34,418,638.99</b>	106,749,546.41
其他資產減值損失	<b>1,730,159.91</b>	4,244,791.96
其他業務成本	<b>801,863,570.74</b>	1,655,985,652.05
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>3,021,538,437.84</b>	2,004,768,946.88
加：營業外收入	<b>955,141.38</b>	770,938.99
減：營業外支出	<b>66,260,884.16</b>	1,762,834.83
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>2,956,232,695.06</b>	2,003,777,051.04
減：所得稅費用	<b>520,686,929.18</b>	458,251,162.96

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>2,435,545,765.88</b>	1,545,525,888.08
(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>2,435,545,765.88</b>	1,545,525,888.08
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>2,432,549,554.65</b>	1,541,713,886.45
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>2,996,211.23</b>	3,812,001.63
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>327,359,722.65</b>	-154,697,571.39
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>327,359,722.65</b>	-154,697,571.39
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		
其他權益工具投資公允價值變動	<b>-13,303,877.65</b>	-12,433,350.23
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	<b>340,663,600.30</b>	-142,264,221.16
1. 其他債權投資公允價值變動	<b>311,671,534.47</b>	-128,931,112.53
2. 其他債權投資信用損失準備	<b>94,653,735.49</b>	13,473,880.61
3. 外幣財務報表折算差額	<b>-65,661,669.66</b>	-26,806,989.24
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>2,762,905,488.53</b>	1,390,828,316.69
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>2,759,909,277.30</b>	1,387,016,315.06
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>2,996,211.23</b>	3,812,001.63
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益(元/股)	<b>0.28</b>	0.18
(二)稀釋每股收益(元/股)	<b>0.28</b>	0.18

公司負責人： 王常青      主管會計工作負責人： 李格平      會計機構負責人： 趙明



## 合併現金流量表

2023年1-3月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
為交易目的而持有的金融資產淨減少額	-	10,008,232,326.84
融出資金淨減少額	-	3,787,486,510.12
收取利息、手續費及佣金的現金	<b>6,153,628,541.52</b>	6,752,776,268.04
代理買賣證券收到的現金淨額	-	16,080,039,852.21
收到其他與經營活動有關的現金	<b>6,346,296,244.17</b>	2,992,877,775.32
經營活動現金流入小計	<b>12,499,924,785.69</b>	39,621,412,732.53
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	<b>810,297,281.50</b>	-
融出資金淨增加額	<b>3,560,399,984.80</b>	-
拆入資金的淨減少額	<b>1,090,000,000.00</b>	5,500,000,000.00
回購業務資金的淨減少額	<b>2,562,139,988.76</b>	6,308,589,187.62
支付利息、手續費及佣金的現金	<b>1,423,301,469.58</b>	1,376,434,036.96
支付給職工及為職工支付的現金	<b>1,540,549,654.88</b>	1,317,541,910.73
支付的各項稅費	<b>1,065,011,607.43</b>	1,825,063,127.84
代理買賣證券支付的現金淨額	<b>4,849,231,829.16</b>	-
支付其他與經營活動有關的現金	<b>5,011,311,143.69</b>	8,960,173,965.82
經營活動現金流出小計	<b>21,912,242,959.80</b>	25,287,802,228.97
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-9,412,318,174.11</b>	14,333,610,503.56
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收到其他與投資活動有關的現金	<b>148,170.33</b>	295,370.46
投資活動現金流入小計	<b>148,170.33</b>	295,370.46
投資支付的現金	<b>1,709,640,177.14</b>	1,227,820,323.55
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>65,087,908.58</b>	48,976,941.57
投資活動現金流出小計	<b>1,774,728,085.72</b>	1,276,797,265.12
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-1,774,579,915.39</b>	-1,276,501,894.66

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	-	4,500,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	-	4,500,000,000.00
取得借款收到的現金	<b>3,817,119,452.08</b>	1,150,885,252.65
發行債券收到的現金	<b>27,016,177,000.00</b>	14,501,364,000.00
籌資活動現金流入小計	<b>30,833,296,452.08</b>	20,152,249,252.65
償還債務支付的現金	<b>23,059,831,845.29</b>	24,731,125,366.58
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>1,637,166,971.03</b>	1,112,135,722.52
其中：對其他權益工具持有者的分配		
所支付的現金	<b>363,750,000.00</b>	195,000,000.00
子公司支付給少數股東的		
股利、利潤	-	187.08
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>194,782,609.28</b>	387,858,297.48
籌資活動現金流出小計	<b>24,891,781,425.60</b>	26,231,119,386.58
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>5,941,515,026.48</b>	-6,078,870,133.93
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-411,215,256.29</b>	93,814,830.08
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-5,656,598,319.31</b>	7,072,053,305.05
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>142,280,480,630.13</b>	123,244,246,395.04
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>136,623,882,310.82</b>	130,316,299,700.09

公司負責人： 王常青      主管會計工作負責人： 李格平      會計機構負責人： 趙明

## 母公司資產負債表

2023年3月31日

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>86,888,644,468.82</b>	94,693,757,363.48
其中：客戶資金存款	<b>57,230,062,091.12</b>	64,887,045,941.51
結算備付金	<b>27,158,513,291.72</b>	29,606,876,233.21
其中：客戶備付金	<b>20,615,856,323.25</b>	23,412,012,891.97
融出資金	<b>56,284,210,074.35</b>	52,606,442,444.97
衍生金融資產	<b>3,136,377,462.01</b>	2,942,801,049.74
存出保證金	<b>6,718,002,242.08</b>	5,652,195,025.44
應收款項	<b>10,145,265,257.70</b>	10,189,481,906.27
買入返售金融資產	<b>29,627,894,455.17</b>	25,472,939,121.60
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	<b>172,724,178,631.02</b>	165,838,820,454.43
其他債權投資	<b>66,685,493,286.30</b>	63,819,804,472.32
長期股權投資	<b>11,605,011,056.34</b>	11,605,422,369.97
投資性房地產	<b>37,710,059.71</b>	38,142,253.84
固定資產	<b>605,595,185.78</b>	645,994,502.55
使用權資產	<b>1,623,575,242.76</b>	1,727,858,100.94
無形資產	<b>623,696,416.93</b>	636,303,421.67
遞延所得稅資產	<b>1,848,240,713.57</b>	1,700,521,473.08
其他資產	<b>687,802,777.46</b>	621,268,938.13
<b>資產總計</b>	<b><u>476,400,210,621.72</u></b>	<b><u>467,798,629,131.64</u></b>

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	37,412,694,360.98	19,439,574,326.12
拆入資金	7,661,238,584.20	8,724,568,666.01
交易性金融負債	15,930,126,561.26	12,114,254,943.10
衍生金融負債	3,925,166,583.83	3,470,581,057.27
賣出回購金融資產款	118,708,484,257.99	116,585,918,223.76
代理買賣證券款	78,072,633,943.64	88,534,251,178.21
代理承銷證券款	579,346,007.90	606,802,681.47
應付職工薪酬	4,417,207,531.28	3,908,137,955.67
應交稅費	458,153,102.53	823,236,086.97
應付款項	27,736,324,630.24	23,259,500,371.47
預計負債	102,311,200.00	51,113,600.00
應付債券	83,420,725,881.40	94,811,010,227.03
租賃負債	1,626,956,790.36	1,752,030,201.32
遞延所得稅負債	1,026,908,410.74	703,048,298.77
其他負債	4,567,864,388.68	4,172,849,741.59
<b>負債合計</b>	<b>385,646,142,235.03</b>	<b>378,956,877,558.76</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他權益工具	24,906,528,301.90	24,906,528,301.90
其中：永續債	24,906,528,301.90	24,906,528,301.90
資本公積	12,428,414,615.64	12,428,414,615.64
其他綜合收益	791,294,458.51	444,343,742.81
盈餘公積	5,865,080,101.28	5,865,080,101.28
一般風險準備	13,526,525,521.32	13,523,436,218.21
未分配利潤	25,479,530,591.04	23,917,253,796.04
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>90,754,068,386.69</b>	<b>88,841,751,572.88</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>476,400,210,621.72</b>	<b>467,798,629,131.64</b>

公司負責人： 王常青      主管會計工作負責人： 李格平      會計機構負責人： 趙明

## 母公司利潤表

2023年1-3月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	<b>4,858,122,865.79</b>	4,631,875,701.93
手續費及佣金淨收入	<b>2,517,138,795.32</b>	3,181,119,069.34
其中：經紀業務手續費淨收入	<b>1,167,657,049.45</b>	1,380,053,665.58
投資銀行業務手續費淨收入	<b>1,074,323,944.28</b>	1,561,614,009.51
資產管理業務手續費淨收入	<b>152,692,717.46</b>	161,177,913.81
利息淨收入	<b>412,985,510.15</b>	269,682,582.67
其中：利息收入	<b>2,272,307,562.36</b>	2,071,069,053.30
利息支出	<b>1,859,322,052.21</b>	1,801,386,470.63
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>1,001,285,363.23</b>	784,208,010.62
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	<b>-411,313.63</b>	-210,667.62
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>853,733,341.43</b>	226,661,580.88
匯兌收益(損失以「-」號填列)	<b>4,350,435.03</b>	116,286,304.61
其他業務收入	<b>13,600,916.30</b>	3,770,007.21
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>89,796.25</b>	122,273.00
其他收益	<b>54,938,708.08</b>	50,025,873.60
<b>二、營業總支出</b>	<b>2,586,223,228.39</b>	2,427,697,980.15
稅金及附加	<b>28,178,780.93</b>	34,553,913.46
業務及管理費	<b>2,525,514,260.79</b>	2,285,161,987.53
信用減值損失	<b>32,097,992.54</b>	107,452,168.67
其他業務成本	<b>432,194.13</b>	529,910.49
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>2,271,899,637.40</b>	2,204,177,721.78
加：營業外收入	<b>953,318.99</b>	769,021.36
減：營業外支出	<b>65,668,494.94</b>	1,047,094.71

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>2,207,184,461.45</b>	2,203,899,648.43
減：所得稅費用	<b>399,249,870.19</b>	442,965,236.72
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,807,934,591.26</b>	1,760,934,411.71
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,807,934,591.26</b>	1,760,934,411.71
(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>346,950,715.70</b>	-85,960,291.86
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>346,950,715.70</b>	-85,960,291.86
1. 其他債權投資公允價值變動	<b>250,520,885.93</b>	-100,092,640.69
2. 其他債權投資信用損失準備	<b>96,429,829.77</b>	14,132,348.83
七、綜合收益總額	<b>2,154,885,306.96</b>	1,674,974,119.85

公司負責人：王常青      主管會計工作負責人：李格平      會計機構負責人：趙明

## 母公司現金流量表

2023年1 - 3月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
為交易目的而持有的金融資產的 淨減少額	-	11,727,044,159.53
收取利息、手續費及佣金的現金	<b>5,581,814,263.92</b>	6,135,566,038.98
融出資金淨減少額	-	3,853,153,929.16
代理買賣證券收到的現金淨額	-	12,031,649,280.03
收到其他與經營活動有關的現金	<b>5,039,068,942.61</b>	747,790,228.58
經營活動現金流入小計	<b>10,620,883,206.53</b>	34,495,203,636.28
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	<b>1,611,700,888.10</b>	-
拆入資金的淨減少額	<b>1,090,000,000.00</b>	5,500,000,000.00
融出資金淨增加額	<b>3,525,299,993.50</b>	-
回購業務資金的淨減少額	<b>1,910,828,900.00</b>	7,556,740,700.00
代理買賣證券支付的現金淨額	<b>10,461,617,234.57</b>	-
支付利息、手續費及佣金的現金	<b>1,303,760,717.15</b>	1,344,362,028.74
支付給職工及為職工支付的現金	<b>1,402,393,428.40</b>	1,203,060,126.87
支付的各項稅費	<b>908,180,052.64</b>	1,607,293,309.29
支付其他與經營活動有關的現金	<b>1,840,976,067.65</b>	5,122,031,369.19
經營活動現金流出小計	<b>24,054,757,282.01</b>	22,333,487,534.09
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-13,433,874,075.48</b>	12,161,716,102.19

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收到其他與投資活動有關的現金	<u>143,126.08</u>	<u>231,026.13</u>
投資活動現金流入小計	<u>143,126.08</u>	<u>231,026.13</u>
投資支付的現金	<b>1,990,951,963.02</b>	2,067,764,361.00
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	<u>58,180,927.89</u>	<u>45,158,447.77</u>
投資活動現金流出小計	<u><b>2,049,132,890.91</b></u>	<u>2,112,922,808.77</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><b>-2,048,989,764.83</b></u>	<u>-2,112,691,782.64</u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	-	4,500,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	-	4,500,000,000.00
發行債券收到的現金	<u>27,016,177,000.00</u>	<u>14,501,364,000.00</u>
籌資活動現金流入小計	<u>27,016,177,000.00</u>	<u>19,001,364,000.00</u>
償還債務支付的現金	<b>20,180,353,000.00</b>	22,801,941,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	<b>1,519,207,472.72</b>	1,204,875,877.49
其中：對其他權益工具持有者的分配 所支付的現金	<b>363,750,000.00</b>	195,000,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>173,991,316.25</u>	<u>182,382,937.44</u>
籌資活動現金流出小計	<u><b>21,873,551,788.97</b></u>	<u>24,189,199,814.93</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><b>5,142,625,211.03</b></u>	<u>-5,187,835,814.93</u>



項目	2023年第一季度	2022年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,380,738.24	116,286,304.61
五、現金及現金等價物淨增加額	-10,341,619,367.52	4,977,474,809.23
加：期初現金及現金等價物餘額	124,160,719,808.44	109,085,387,084.36
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>113,819,100,440.92</u>	<u>114,062,861,893.59</u>

公司負責人：    王常青  
    主管會計工作負責人：    李格平  
    會計機構負責人：    趙明

(一) 2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用     不適用

特此公告。

承董事會命  
    中信建投證券股份有限公司  
    董事長  
    王常青

中國北京  
    2023年4月27日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為武瑞林先生、朱佳女士、楊棟先生及王華女士；以及本公司獨立非執行董事為浦偉光先生、賴觀榮先生、周成躍先生、張崢先生及吳溪先生。