

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

## 二零二四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2024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15,958,190,238.48元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣6,229,099,787.73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，本報告在香港和內地同步刊登。

## § 1 重要內容提示

- 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 本報告經公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過，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2024年7-9月。
- 1.7 「**本集團**」指本公司及其附屬公司。



## 2.3 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

非經常性損益項目	本期金額	年初至 報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益，包括 已計提資產減值準備的沖銷部分	-3,578,896.17	-2,801,511.73	主要是固定資產處 置損失
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、按照確定的 標準享有、對公司損益產生 持續影響的政府補助除外	24,622,839.98	194,095,841.84	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	2,743,493.90	-85,374,926.44	—
減：所得稅影響額	6,049,743.61	36,323,613.23	—
少數股東權益影響額(稅後)	21,652.34	9,597,349.49	—
合計	17,716,041.76	59,998,440.95	—

## 2.4 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 <sup>註</sup> (%)	主要原因
利息淨收入	-71.96	融資融券利息收入減少及賣出回購利息支出增加
其他收益	-37.11	與公司日常活動有關的政府補助收益同比減少
公允價值變動收益	130.55	證券市場波動導致金融工具公允價值變動
匯兌收益	-86.27	匯率變動
其他業務收入	68.68	下屬子公司大宗商品貿易銷售收入增加
其他資產減值損失	-523.69	下屬子公司存貨跌價損失本期轉回
信用減值損失	-1,405.55	買入返售金融資產減值損失本期轉回
其他業務成本	66.56	下屬子公司大宗商品貿易銷售成本增加
營業外收入	-66.01	收到的與公司日常活動無關的政府獎勵減少
營業外支出	167.22	公司本期繳納的行政處罰款
其他綜合收益的稅後淨額	-180.91	其他權益工具投資公允價值及外幣財務報表折算差額變動
經營活動產生的現金流量淨額	309.25	為交易目的而持有的金融資產及融出資金的變動導致經營活動現金淨額同比增加
投資活動產生的現金流量淨額	-399.72	投資支付的現金增加導致投資活動現金流出同比增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-287.97	報告期內公司發行債券收到的現金減少及償還債務支付的現金增加導致籌資活動現金淨額同比減少

註：「變動比例」為年初至報告期末與上年同期的變動

### § 3 股東信息

單位：股

#### 前十名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

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
香港中央結算(代理人) 有限公司 <sup>註2</sup>	境外法人	2,493,028,304	16.82	—	未知	—
中國中信金融控股有限公司 <sup>註3</sup>	國有法人	2,299,650,108	15.52	—	無	—
廣州越秀資本控股集團 有限公司 <sup>註4</sup>	國有法人	626,191,828	4.23	—	無	—
香港中央結算有限公司 <sup>註5</sup>	境外法人	527,358,660	3.56	—	無	—
廣州越秀資本控股集團股份 有限公司 <sup>註4</sup>	國有法人	305,155,945	2.06	—	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	—
中國工商銀行—上證50交易型 開放式指數證券投資基金	未知	192,627,536	1.30	—	無	—
中國工商銀行股份有限公司— 華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	未知	183,059,661	1.24	—	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	181,484,022	1.22	—	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	—

## 前十名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

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	2,493,028,304	境外上市外資股	2,493,028,304
中國中信金融控股有限公司	2,299,650,108	人民幣普通股	2,299,650,108
廣州越秀資本控股集團有限公司	626,191,828	人民幣普通股	626,191,828
香港中央結算有限公司	527,358,660	人民幣普通股	527,358,660
廣州越秀資本控股集團股份有限公司	305,155,945	人民幣普通股	305,155,945
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
中國工商銀行—上證50交易型開放式指數 證券投資基金	192,627,536	人民幣普通股	192,627,536
中國工商銀行股份有限公司—華泰柏瑞 滬深300交易型開放式指數證券投資基金	183,059,661	人民幣普通股	183,059,661
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	181,484,022	人民幣普通股	181,484,022
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
上述股東關聯關係或一致行動的說明	廣州越秀資本控股集團有限公司系廣州越秀資本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		
前十名股東及前十名無限售股東參與 融資融券及轉融通業務情況說明	截至報告期末，公司前十名股東及前十名無限售股東未參與融資融券及轉融通業務		

註1：截至2024年9月30日，公司股東共585,092戶，其中，A股股東584,933戶，H股登記股東159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2024年9月30日，中國中信金融控股有限公司持有公司2,299,650,108股A股、640,182,604股H股，合計持有公司股份2,939,832,712股，佔比19.84%

註4：截至2024年9月30日，廣州越秀資本控股集團股份有限公司直接持有公司305,155,945股A股，廣州越秀資本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267,954,100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1,325,267,966股，佔比8.94%

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

註7：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

持股5%以上股東、前十名股東及前十名無限售流通股股東  
參與轉融通業務出借股份情況

股東名稱 (全稱)	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通 出借股份且 尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通 出借股份且 尚未歸還	
	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
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	210,325,343	1.42	1,630,000	0.01	181,484,022	1.22	0	0
中國工商銀行 股份有限公司 — 華泰柏瑞 滬深300 交易型開放式 指數證券 投資基金	72,976,868	0.49	8,200	0.00006	183,059,661	1.24	0	0

註：根據中國證券金融股份有限公司證券出借數據查詢平台提供的數據，上表「期初」為2024年1月1日，「期末」為2024年9月30日

## § 4 其他提醒事項

### 4.1 分支機構變動

#### 本公司

報告期內，本公司向全資子公司中信証券華南股份有限公司（以下簡稱「**中信証券華南**」）轉讓了華南五省21家分支機構，撤銷了郴州南湖路證券營業部、岳陽大道證券營業部、南通青年中路證券營業部，將寧波分公司更名為寧波海晏北路證券營業部，完成7家證券營業部同城遷址，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	海門人民西路 證券營業部	南通海門長江南路 證券營業部	南通市海門區海門街道 長江南路524號、528-1號9層
2	天津大港 證券營業部	天津迎水道 證券營業部	天津市濱海高新區華苑產業區 蘭苑路13號歐微優科創園 7棟1-2層1層1門101、 二層203、204室
3	重慶解放碑 證券營業部	重慶解放碑 證券營業部	重慶市渝中區五一路95號 復星國際中心21層 9、10、11、12號房屋
4	慈溪慈甬路 證券營業部	慈溪新城大道 證券營業部	浙江省寧波市慈溪市古塘街道 新城大道北路1563號(恰恰大廈)、 恰恰大廈1號樓<22-1>室、<22-2>室
5	啓東人民中路 證券營業部	啓東公園南路 證券營業部	啓東市匯龍鎮公園南路200號 啓晟大廈1幢1601
6	常州高新科技園 證券營業部	常州太湖中路 證券營業部	常州市新北區太湖中路8號 錦湖創新中心1幢一層門面及 十一層C區
7	深圳福華路 證券營業部	深圳華僑城 證券營業部	深圳市南山區沙河街道高發社區 僑香路4080號僑城坊1號樓5C、5D

截至報告期末，本公司擁有37家分公司、206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，以下簡稱「中信証券(山東)」〕

報告期內，中信証券(山東)撤銷了萊西上海路證券營業部，完成1家分公司同城遷址，具體遷址情況如下：

序號	分公司名稱	搬遷後地址
1	淄博分公司	山東省淄博市張店區人民西路222號 福鵬大廈1層102-2、2層202-2

截至報告期末，中信証券(山東)擁有6家分公司、57家證券營業部。

中信期貨有限公司(公司全資子公司，以下簡稱「中信期貨」)

報告期內，中信期貨完成2家分支機構同城遷址，具體如下：

序號	分公司名稱	搬遷後地址
1	大連分公司	遼寧省大連市沙河口區會展路129號 大連國際金融中心A座—大連期貨大廈 2508、2509房間
2	海南分公司	海南省海口市龍華區金貿街道金貿東路 4號海口華潤中心三期3#樓40層4001-4002號

截至報告期末，中信期貨擁有47家分公司、4家期貨營業部。

## 中信証券華南

報告期內，中信証券華南撤銷了廣州先烈中路證券營業部，將廣州宸悅路證券營業部更名為廣州琶洲宸悅路證券營業部，完成1家證券營業部同城遷址，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	廣州黃埔大道 東信中心 證券營業部	廣州黃埔開創大道 證券營業部	廣州市黃埔區新陽西路38號 102房、1602-1房、1603房

截至報告期末，中信証券華南擁有9家分公司、43家證券營業部。

中信証券國際有限公司(公司全資子公司，以下簡稱「中信証券國際」)

報告期內，撤銷了ICC CITICS Plus「信證理財」中心的2家分行及北角分行，新設1家分行，具體新設情況如下：

序號	分行名稱	地址
1	財富管理(香港) 總部	香港九龍柯士甸道西1號 環球貿易廣場70樓7001-7004&7008B室

截至報告期末，中信証券國際擁有4家分行。

## 4.2 中期利潤分配

2024年10月25日，公司2024年第一次臨時股東大會審議通過2024年中期利潤分配方案，同意向2024年中期現金紅利派發股權登記日(具體日期將進一步公告)登記在冊的A股股東和H股股東派發紅利，每10股派人民幣2.40元(含稅)。以2024年6月30日公司A股及H股總股本14,820,546,829股為基數，合計派發現金紅利人民幣3,556,931,238.96元(含稅)，2024年中期歸屬於公司普通股股東的淨利潤為人民幣10,193,712,130.12元，合計派發現金紅利佔2024年中期歸屬於公司普通股股東淨利潤的34.89%。公司將於2024年12月24日前派發2024年中期現金紅利，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

## 4.3 其他

### 向中信証券華南轉讓華南五省21家分支機構

2024年3月1日，公司第八屆董事會第十六次會議審議通過關於向中信証券華南轉讓華南五省21家分支機構的議案，同意公司向中信証券華南轉讓華南五省內全部21家分支機構的方案，轉讓價格不低於最近一期經審計賬面淨資產值；同意公司向中信証券華南提供不超過人民幣60億元淨資本擔保承諾，相關擔保手續在公司向中信証券華南轉讓上述全部21家分支機構之前完成；授權經營管理層根據實際需要按照監管要求辦理相關手續。截至報告期末，公司已向中信証券華南提供了人民幣60億元淨資本擔保，並完成相關轉讓工作，目前該21家分支機構作為中信証券華南分支機構正常開展經營活動。

### 公司被採取監管措施情況

2024年7月29日，中國證券監督管理委員會浙江監管局(以下簡稱「浙江證監局」)對浙江分公司出具了《關於對中信証券股份有限公司浙江分公司採取出具警示函措施的決定》([2024]161號)。浙江證監局指出，浙江分公司部分員工在從業期間，存在屢次向客戶提供開戶知識測評或風險測評答案，提示客戶提高風險承受等級的行為。公司已督促浙江分公司就浙江證監局提出的問題認真落實整改，並提交了整改報告。

2024年8月5日，中國證券監督管理委員會貴州監管局(以下簡稱「**貴州證監局**」)對公司出具了《關於對中信証券股份有限公司、陳健健、趙倩採取出具警示函措施的決定》([2024]26號)。貴州證監局指出，公司保薦的貴州安達科技能源股份有限公司(以下簡稱「**安達科技**」)於2023年3月23日在北京證券交易所上市且選取的上市標準含淨利潤標準。安達科技2024年4月29日披露《2023年年度報告》，2023年度安達科技歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤為-63,392.83萬元，上市當年即虧損。公司已就貴州證監局提出的問題認真落實整改，並提交了整改報告。

2024年9月14日，中國證券監督管理委員會陝西監管局(以下簡稱「**陝西證監局**」)對陝西分公司出具了《關於對中信証券股份有限公司陝西分公司及劉曉採取出具警示函措施的決定》(陝證監措施字[2024]36號)。陝西證監局指出，2023年1月劉曉在陝西分公司任客戶經理期間，向投資者主動推介風險等級高於其風險承受能力的私募基金產品。公司已督促陝西分公司就陝西證監局提出的問題認真落實整改。

### **華夏基金業績**

公司控股子公司華夏基金管理有限公司(以下簡稱「**華夏基金**」)的股東Mackenzie Financial Corporation持有華夏基金27.8%股權，Mackenzie Financial Corporation之控股股東IGM Financial Inc.將於近期刊發其2024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2024年第三季度主要財務數據披露如下：2024年7-9月，華夏基金實現淨利潤人民幣62,463.78萬元(未經審計)。

## § 5 季度財務報表

### 合併資產負債表(未經審計)

2024年9月30日

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	347,973,538,272.21	302,792,491,927.58
其中：客戶資金存款	263,643,273,721.09	205,906,733,690.67
結算備付金	51,187,294,879.76	45,999,597,845.68
其中：客戶備付金	42,438,252,405.32	33,112,290,817.22
融出資金	113,407,922,292.31	118,745,730,276.99
衍生金融資產	43,249,893,222.86	32,754,244,590.94
存出保證金	70,971,942,164.47	62,181,919,843.48
應收款項	126,190,308,324.15	67,924,047,626.03
買入返售金融資產	40,778,947,383.48	62,209,156,076.62
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	760,777,218,869.28	625,046,775,091.83
其他債權投資	66,065,145,245.85	81,183,382,445.21
其他權益工具投資	67,256,362,258.23	9,514,213,157.05
長期股權投資	9,608,261,485.41	9,650,008,845.75
投資性房地產	884,497,835.99	904,504,718.35
固定資產	6,425,611,435.59	6,756,965,729.27
在建工程	2,157,913,738.26	2,050,751,195.13
使用權資產	2,254,366,599.56	2,393,630,340.60
無形資產	3,249,451,979.66	3,352,039,017.53
商譽	8,434,399,514.82	8,439,523,765.04
遞延所得稅資產	4,510,029,356.70	6,693,864,655.45
其他資產	6,333,050,485.45	4,766,278,895.18
<b>資產總計</b>	<b>1,731,716,155,344.04</b>	<b>1,453,359,126,043.71</b>

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	22,168,293,467.55	7,613,933,729.87
應付短期融資款	34,260,310,414.49	57,407,011,865.67
拆入資金	28,293,642,804.41	53,623,195,102.93
交易性金融負債	124,491,647,077.22	86,462,197,393.13
衍生金融負債	56,631,360,128.06	32,006,021,134.59
賣出回購金融資產款	394,154,221,914.32	283,346,323,073.66
代理買賣證券款	377,013,234,433.29	283,820,892,187.89
代理承銷證券款	—	35,356,000.00
應付職工薪酬	20,581,913,428.84	19,779,839,972.67
應交稅費	2,286,783,367.91	2,502,744,484.17
應付款項	233,755,704,742.03	198,061,310,038.86
合同負債	21,105,058.64	24,140,594.34
預計負債	641,351,358.23	867,663,990.49
長期借款	337,657,820.76	461,255,543.04
應付債券	134,088,005,615.77	143,808,672,319.38
租賃負債	2,309,026,763.45	2,428,596,814.81
遞延所得稅負債	422,040,732.56	170,274,770.59
其他負債	8,297,326,102.82	6,740,488,964.01
<b>負債合計</b>	<b>1,439,753,625,230.35</b>	<b>1,179,159,917,980.10</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	14,820,546,829.00
其他權益工具	25,761,704,056.64	16,761,704,056.64
其中：永續債	25,761,704,056.64	16,761,704,056.64
資本公積	90,807,357,593.60	90,824,612,393.50
其他綜合收益	738,145,785.69	1,092,340,398.39
盈餘公積	11,640,007,995.51	11,640,007,995.51
一般風險準備	40,587,198,473.27	40,250,609,738.18
未分配利潤	102,160,173,399.27	93,449,787,059.61
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	286,515,134,132.98	268,839,608,470.83
少數股東權益	5,447,395,980.71	5,359,599,592.78
所有者權益(或股東權益)合計	291,962,530,113.69	274,199,208,063.61
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>1,731,716,155,344.04</b>	<b>1,453,359,126,043.71</b>

公司負責人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
張皓

會計機構負責人：  
西志穎

合併利潤表(未經審計)  
2024年1-9月

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、營業總收入	46,141,632,672.22	45,806,736,635.58
利息淨收入	919,350,438.36	3,278,213,585.27
其中：利息收入	14,745,626,573.39	16,370,368,172.07
利息支出	13,826,276,135.03	13,092,154,586.80
手續費及佣金淨收入	18,104,284,412.67	21,050,582,107.28
其中：經紀業務手續費淨收入	7,154,379,239.84	7,833,463,940.37
投資銀行業務手續費淨收入	2,818,764,684.57	5,258,308,862.77
資產管理業務手續費淨收入	7,478,567,943.36	7,397,012,414.77
投資收益(損失以「-」號填列)	11,096,874,716.20	11,631,053,629.33
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	165,894,347.46	506,061,752.62
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	193,653,563.02	307,929,547.76
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	10,732,583,925.65	4,655,256,238.30
匯兌收益(損失以「-」號填列)	278,252,430.36	2,027,322,559.49
其他業務收入	4,815,193,636.96	2,854,583,430.17
資產處置收益(損失以「-」號填列)	1,439,549.00	1,795,537.98
二、營業總支出	24,127,224,220.45	23,993,500,437.79
稅金及附加	221,040,007.50	285,558,707.88
業務及管理費	20,137,649,255.66	21,112,638,255.04
信用減值損失	-476,611,805.92	36,506,463.05
其他資產減值損失	-22,843,432.08	-3,662,600.87
其他業務成本	4,267,990,195.29	2,562,459,612.69
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	22,014,408,451.77	21,813,236,197.79
加：營業外收入	17,567,792.71	51,679,091.29
減：營業外支出	106,741,501.06	39,945,345.62
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	21,925,234,743.42	21,824,969,943.46
減：所得稅費用	4,474,322,580.21	4,756,641,232.96

項目	2024年1-9月	2023年1-9月
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	17,450,912,163.21	17,068,328,710.50
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	17,450,912,163.21	17,068,328,710.50
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)	16,798,864,246.61	16,413,947,438.56
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	652,047,916.60	654,381,271.94
六、其他綜合收益的稅後淨額	-484,936,391.37	599,318,005.20
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	-478,684,862.70	573,029,938.63
(一)不能重分類進損益的		
其他綜合收益	726,823,258.69	-25,994,895.03
1. 其他權益工具投資公允價值變動	744,974,090.79	-37,216,319.25
2. 其他	-18,150,832.10	11,221,424.22
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-1,205,508,121.39	599,024,833.66
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	6,655,030.36	7,770,929.73
2. 其他債權投資公允價值變動	305,046,469.21	31,243,027.35
3. 其他債權投資信用損失準備	-429,312,012.32	151,450,871.96
4. 外幣財務報表折算差額	-1,087,897,608.64	408,560,004.62
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	-6,251,528.67	26,288,066.57
七、綜合收益總額	16,965,975,771.84	17,667,646,715.70
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	16,320,179,383.91	16,986,977,377.19
歸屬於少數股東的綜合收益總額	645,796,387.93	680,669,338.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	1.09	1.08
(二)稀釋每股收益(元/股)	1.09	1.08

公司負責人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
張皓

會計機構負責人：  
西志穎

# 合併現金流量表(未經審計)

2024年1-9月

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2024年1-9月	2023年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	39,643,004,479.46	43,581,872,781.90
拆入資金淨增加額	-25,209,951,900.32	-5,818,597,582.19
回購業務資金淨增加額	135,999,690,345.97	68,336,223,146.27
代理買賣證券收到的現金淨額	93,409,051,948.47	6,961,354,181.38
收到其他與經營活動有關的現金	64,017,460,009.10	57,864,279,024.94
經營活動現金流入小計	307,859,254,882.68	170,925,131,552.30
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	54,665,140,596.22	104,753,491,991.70
融出資金淨增加額	-4,318,387,414.05	6,178,826,378.12
支付利息、手續費及佣金的現金	16,008,881,977.89	13,924,236,334.21
支付給職工及為職工支付的現金	13,573,440,704.35	16,780,216,973.99
支付的各项稅費	4,932,387,758.71	8,410,523,729.55
支付其他與經營活動有關的現金	109,382,820,957.77	75,174,018,932.65
經營活動現金流出小計	194,244,284,580.89	225,221,314,340.22
經營活動產生的現金流量淨額	113,614,970,301.79	-54,296,182,787.92
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	121,703,862.45	14,938,456,808.94
取得投資收益收到的現金	95,864,876.06	99,649,249.97
收到其他與投資活動有關的現金	74,696,480.71	11,225,197.66
投資活動現金流入小計	292,265,219.22	15,049,331,256.57
投資支付的現金	38,469,938,381.37	1,011,972,387.30
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	679,333,111.47	932,875,502.29
支付其他與投資活動有關的現金	60,000,000.00	120,000,000.00
投資活動現金流出小計	39,209,271,492.84	2,064,847,889.59
投資活動產生的現金流量淨額	-38,917,006,273.62	12,984,483,366.98

項目	2024年1-9月	2023年1-9月
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	9,000,000,000.00	—
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	—	—
發行永續債收到的現金	9,000,000,000.00	—
取得借款收到的現金	87,468,750,244.55	84,209,266,372.03
發行債券收到的現金	144,201,380,647.35	167,525,835,731.09
籌資活動現金流入小計	240,670,130,891.90	251,735,102,103.12
償還債務支付的現金	251,014,190,362.21	224,503,283,892.43
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	12,979,007,532.47	13,483,996,814.49
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	558,000,000.00	488,648,665.11
對其他權益工具持有者的 分配所支付的現金	502,800,000.00	502,800,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	646,276,708.60	995,812,485.19
籌資活動現金流出小計	264,639,474,603.28	238,983,093,192.11
籌資活動產生的現金流量淨額	-23,969,343,711.38	12,752,008,911.01
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-194,070,978.63	255,990,862.45
五、現金及現金等價物淨增加額	50,534,549,338.16	-28,303,699,647.48
加：期初現金及現金等價物餘額	338,596,757,694.04	348,951,542,378.83
六、期末現金及現金等價物餘額	389,131,307,032.20	320,647,842,731.35

公司負責人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
張皓

會計機構負責人：  
西志穎

母公司資產負債表(未經審計)  
2024年9月30日

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	188,582,445,101.22	160,726,815,529.63
其中：客戶資金存款	144,583,616,317.82	103,632,670,039.51
結算備付金	39,033,003,170.08	38,837,763,530.61
其中：客戶備付金	31,871,569,382.64	26,807,373,356.95
融出資金	88,301,330,737.46	98,889,677,711.94
衍生金融資產	29,139,272,041.34	23,032,091,597.51
存出保證金	12,218,149,861.84	13,820,084,588.85
應收款項	24,865,830,441.21	22,631,377,904.52
買入返售金融資產	37,584,583,737.54	60,901,775,840.40
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	517,985,344,291.69	446,321,668,643.02
其他債權投資	51,645,553,739.30	86,267,698,306.34
其他權益工具投資	64,340,008,125.93	9,394,098,111.59
長期股權投資	59,207,774,774.79	52,773,696,897.68
投資性房地產	111,054,692.94	114,670,386.46
固定資產	572,219,003.02	695,329,596.94
在建工程	1,105,416,894.02	1,079,106,944.06
使用權資產	763,026,589.34	1,168,857,818.43
無形資產	1,934,285,358.96	2,009,089,522.35
商譽	43,500,226.67	43,500,226.67
遞延所得稅資產	1,003,563,866.92	3,537,873,895.55
其他資產	22,517,772,193.06	24,708,950,835.69
<b>資產總計</b>	<b>1,140,954,134,847.33</b>	<b>1,046,954,127,888.24</b>

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	30,085,665,040.42	55,754,614,244.32
拆入資金	28,093,482,498.86	53,623,195,102.93
交易性金融負債	56,737,858,126.98	34,388,633,814.96
衍生金融負債	41,164,113,726.18	24,915,200,440.38
賣出回購金融資產款	298,930,581,448.43	237,240,091,257.18
代理買賣證券款	162,512,395,582.59	126,471,873,695.14
代理承銷證券款	—	35,356,000.00
應付職工薪酬	9,888,094,686.30	9,910,230,869.18
應交稅費	221,450,741.35	713,609,578.30
應付款項	146,605,469,986.05	142,708,308,209.43
合同負債	15,140,800.00	4,948,000.00
預計負債	595,104,573.27	767,744,008.81
應付債券	126,448,172,564.48	135,756,989,386.99
租賃負債	658,346,780.23	1,126,826,886.74
其他負債	5,152,032,283.41	2,768,632,820.27
<b>負債合計</b>	<b>907,107,908,838.55</b>	<b>826,186,254,314.63</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	14,820,546,829.00
其他權益工具	25,761,704,056.64	16,761,704,056.64
其中：永續債	25,761,704,056.64	16,761,704,056.64
資本公積	91,038,784,784.73	91,056,419,802.29
其他綜合收益	1,494,404,891.36	1,448,620,346.84
盈餘公積	7,616,940,704.31	7,616,940,704.31
一般風險準備	34,594,687,833.64	34,588,507,203.10
未分配利潤	58,519,156,909.10	54,475,134,631.43
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>233,846,226,008.78</b>	<b>220,767,873,573.61</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>1,140,954,134,847.33</b>	<b>1,046,954,127,888.24</b>

公司負責人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
張皓

會計機構負責人：  
西志穎

## 母公司利潤表(未經審計)

2024年1-9月

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、營業總收入</b>	<b>24,338,139,294.94</b>	26,235,086,766.01
利息淨收入	867,442,704.80	2,750,401,397.05
其中：利息收入	10,407,093,430.84	11,884,272,519.51
利息支出	9,539,650,726.04	9,133,871,122.46
手續費及佣金淨收入	7,885,733,249.19	12,215,973,786.70
其中：經紀業務手續費淨收入	4,242,951,037.64	5,200,503,310.23
投資銀行業務手續費淨收入	2,372,775,899.10	4,972,318,729.57
資產管理業務手續費淨收入	707,061,492.41	1,613,211,856.39
投資收益(損失以「-」號填列)	6,296,921,499.80	4,257,206,028.17
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	-8,909,197.41	242,811,273.20
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	81,340,086.32	115,757,663.90
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	9,064,659,252.95	6,810,900,304.39
匯兌收益(損失以「-」號填列)	7,168,732.53	5,924,809.70
其他業務收入	132,578,261.35	78,056,209.95
資產處置收益(損失以「-」號填列)	2,295,508.00	866,566.15
<b>二、營業總支出</b>	<b>9,933,375,149.02</b>	12,167,929,790.84
稅金及附加	102,973,743.22	145,385,074.15
業務及管理費	10,289,885,358.26	12,058,782,238.70
信用減值損失	-463,502,556.86	-40,256,126.23
其他業務成本	4,018,604.40	4,018,604.22
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>14,404,764,145.92</b>	14,067,156,975.17
加：營業外收入	6,235,089.19	42,347,644.90
減：營業外支出	36,594,485.88	34,837,728.30
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>14,374,404,749.23</b>	14,074,666,891.77
減：所得稅費用	2,572,312,669.16	2,822,642,435.51

項目	2024年1-9月	2023年1-9月
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>11,802,092,080.07</b>	11,252,024,456.26
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	<b>11,802,092,080.07</b>	11,252,024,456.26
(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	<b>-78,705,705.48</b>	273,343,424.73
(一)不能重分類進損益的 其他綜合收益	<b>696,851,140.64</b>	-12,645,691.07
1. 其他權益工具投資公允價值變動	<b>696,851,140.64</b>	-12,645,691.07
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	<b>-775,556,846.12</b>	285,989,115.80
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	<b>6,218,357.93</b>	12,160,368.03
2. 其他債權投資公允價值變動	<b>-353,544,956.98</b>	239,364,031.89
3. 其他債權投資信用損失準備	<b>-428,230,247.07</b>	34,464,715.88
七、綜合收益總額	<b>11,723,386,374.59</b>	11,525,367,880.99

公司負責人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
張皓

會計機構負責人：  
西志穎

母公司現金流量表(未經審計)  
2024年1-9月

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2024年1-9月	2023年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	19,935,162,286.99	26,025,250,324.56
拆入資金淨增加額	-25,409,951,900.32	-5,818,597,582.19
回購業務資金淨增加額	85,787,105,702.14	64,282,465,261.45
代理買賣證券收到的現金淨額	42,296,354,981.30	-720,028,641.35
收到其他與經營活動有關的現金	14,364,877,896.89	62,369,830,194.47
經營活動現金流入小計	136,973,548,967.00	146,138,919,556.94
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	23,544,303,063.59	105,330,147,744.05
融出資金淨增加額	-5,703,287,414.53	4,186,679,864.81
支付利息、手續費及佣金的現金	7,109,026,952.91	7,409,519,283.49
支付給職工及為職工支付的現金	8,088,926,548.91	10,292,110,465.43
支付的各項稅費	2,460,754,195.22	5,398,956,949.99
支付其他與經營活動有關的現金	11,134,258,093.53	82,893,421,077.22
經營活動現金流出小計	46,633,981,439.63	215,510,835,384.99
經營活動產生的現金流量淨額	90,339,567,527.37	-69,371,915,828.05
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,787,818.39	15,354,045,023.87
取得投資收益收到的現金	1,080,070,408.62	890,185,696.05
收到其他與投資活動有關的現金	9,728,652.49	1,611,613.81
投資活動現金流入小計	1,091,586,879.50	16,245,842,333.73
投資支付的現金	22,807,310,909.91	1,006,663,992.06
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	310,573,890.62	519,725,317.59
支付其他與投資活動有關的現金	1,957,243,091.31	—
投資活動現金流出小計	25,075,127,891.84	1,526,389,309.65
投資活動產生的現金流量淨額	-23,983,541,012.34	14,719,453,024.08

項目	2024年1-9月	2023年1-9月
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	9,000,000,000.00	—
其中：發行永續債收到的現金	9,000,000,000.00	—
發行債券收到的現金	138,824,524,998.29	165,814,965,589.13
籌資活動現金流入小計	147,824,524,998.29	165,814,965,589.13
償還債務支付的現金	173,849,537,530.00	128,031,980,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11,577,326,676.75	11,806,649,809.04
其中：對其他權益工具持有者的		
分配所支付的現金	502,800,000.00	502,800,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	594,273,246.33	576,685,084.14
籌資活動現金流出小計	186,021,137,453.08	140,415,314,893.18
籌資活動產生的現金流量淨額	-38,196,612,454.79	25,399,650,695.95
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-132,339,608.50	78,727,206.60
五、現金及現金等價物淨增加額	28,027,074,451.74	-29,174,084,901.42
加：期初現金及現金等價物餘額	198,831,772,784.15	208,734,088,845.73
六、期末現金及現金等價物餘額	226,858,847,235.89	179,560,003,944.31

公司負責人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
張皓

會計機構負責人：  
西志穎

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  
2024年10月29日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生；本公司非執行董事為張麟先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；及本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生及張健華先生。