

2024 中信证券 第三季度报告

CITIC SECURITIES 2024
Third-Quarter Report

证券代码：600030

证券简称：中信证券

中信证券股份有限公司 2024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	15,958,190,238.48	11.54	46,141,632,672.22	0.73
归属于母公司股东的净利润	6,229,099,787.73	21.94	16,798,864,246.61	2.35
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,211,383,745.97	23.48	16,738,865,805.66	3.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	113,614,970,301.79	309.25
基本每股收益(元/股)	0.40	21.21	1.09	0.93
稀释每股收益(元/股)	0.40	21.21	1.09	0.93
加权平均净资产收益率(%)	2.34	增加0.42个百分点	6.30	增加0.11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	1,731,716,155,344.04		1,453,359,126,043.71	19.15
归属于母公司股东的所有者权益	286,515,134,132.98		268,839,608,470.83	6.57

注：“本报告期”为2024年7-9月，下同

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	141,158,979,111.33	139,615,490,534.95
净资产	233,846,226,008.78	220,767,873,573.61
净资本/各项风险准备之和(%)	191.55	187.21
净资本/净资产(%)	60.36	63.24

净资本/负债 (%)	18.96	19.95
净资产/负债 (%)	31.41	31.55
自营权益类证券及其衍生品/净资本 (%)	34.27	51.42
自营非权益类证券及其衍生品/净资本 (%)	385.07	292.66

(三) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,578,896.17	-2,801,511.73	主要是固定资产处置损失
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	24,622,839.98	194,095,841.84	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	2,743,493.90	-85,374,926.44	-
减: 所得税影响额	6,049,743.61	36,323,613.23	-
少数股东权益影响额(税后)	21,652.34	9,597,349.49	-
合计	17,716,041.76	59,998,440.95	-

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(四) 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
利息净收入	-71.96	融资融券利息收入减少及卖出回购利息支出增加
其他收益	-37.11	与公司日常活动有关的政府补助收益同比减少
公允价值变动收益	130.55	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	-86.27	汇率变动
其他业务收入	68.68	下属子公司大宗商品贸易销售收入增加
其他资产减值损失	-523.69	下属子公司存货跌价损失本期转回
信用减值损失	-1,405.55	买入返售金融资产减值损失本期转回
其他业务成本	66.56	下属子公司大宗商品贸易销售成本增加
营业外收入	-66.01	收到的与公司日常活动无关的政府奖励减少
营业外支出	167.22	公司本期缴纳的行政处罚款
其他综合收益的税后净额	-180.91	其他权益工具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	309.25	为交易目的而持有的金融资产及融出资金的变动导致经营活动现金净额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-399.72	投资支付的现金增加导致投资活动现金流出同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-287.97	报告期内公司发行债券收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加导致筹资活动现金净额同比减少

注: 上表“变动比例”为年初至报告期末与上年同期的变动

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}	585,092	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-			
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	2,493,028,304	16.82	-	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	-	无	-
香港中央结算有限公司 ^{注5}	境外法人	527,358,660	3.56	-	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	-	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	-
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	192,627,536	1.30	-	无	-
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	183,059,661	1.24	-	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	181,484,022	1.22	-	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	-
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	2,493,028,304	境外上市外资股	2,493,028,304			
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			
广州越秀资本控股集团有限公司	626,191,828	人民币普通股	626,191,828			
香港中央结算有限公司	527,358,660	人民币普通股	527,358,660			
广州越秀资本控股集团股份有限公司	305,155,945	人民币普通股	305,155,945			
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			
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	192,627,536	人民币普通股	192,627,536			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	183,059,661	人民币普通股	183,059,661			
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	181,484,022	人民币普通股	181,484,022			
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			
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					
前十名股东及前十名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明	截至报告期末，公司前十名股东及前十名无限售股东未参与融资融券及转融通业务					

注1：截至2024年9月30日，公司股东共585,092户，其中，A股股东584,933户，H股登记股东159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2024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、640,182,604股H股，合计持有公司股份2,939,832,712股，占比19.84%

注4：截至2024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267,954,100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1,325,267,966股，占比8.94%

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

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
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	210,325,343	1.42	1,630,000	0.01	181,484,022	1.22	0	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	72,976,868	0.49	8,200	0.00006	183,059,661	1.24	0	0

注：根据中国证券金融股份有限公司证券出借数据查询平台提供的数据，上表“期初”为2024年1月1日，“期末”为2024年9月30日

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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，本公司向全资子公司中信证券华南股份有限公司（以下简称中信证券华南）转让了华南五省21家分支机构，撤销了郴州南湖路证券营业部、岳阳大道证券营业部、南通青年中路证券营业部，将宁波分公司更名为宁波海晏北路证券营业部，完成7家证券营业部同城迁址，具体迁址情况如下：

序号	营业部原名称	营业部现名称	搬迁后地址
1	海门人民西路证券营业部	南通海门长江南路证券营业部	南通市海门区海门街道长江南路524号、528-1号9层
2	天津大港证券营业部	天津迎水道证券营业部	天津市滨海高新区华苑产业区兰苑路13号欧微优科创园7栋1-2层1层1门101、二层203、204室
3	重庆解放碑证券营业部	重庆解放碑证券营业部	重庆市渝中区五一路95号复星国际中心21层9、10、11、12号房屋

4	慈溪慈甬路证券营业部	慈溪新城大道证券营业部	浙江省宁波市慈溪市古塘街道新城大道北路1563号（恰恰大厦）、恰恰大厦1号楼<22-1>室、<22-2>室
5	启东人民中路证券营业部	启东公园南路证券营业部	启东市汇龙镇公园南路200号启晟大厦1幢1601
6	常州高新科技园证券营业部	常州太湖中路证券营业部	常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心1幢一层门面及十一层C区
7	深圳福华路证券营业部	深圳华侨城证券营业部	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊1号楼5C、5D

截至报告期末，本公司拥有37家分公司、206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））撤销了莱西上海路证券营业部，完成1家分公司同城迁址，具体迁址情况如下：

序号	分公司名称	搬迁后地址
1	淄博分公司	山东省淄博市张店区人民西路222号福鹏大厦1层102-2、2层202-2

截至报告期末，中信证券（山东）拥有6家分公司、57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家分公司同城迁址，具体如下：

序号	分公司名称	搬迁后地址
1	大连分公司	辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2508、2509房间
2	海南分公司	海南省海口市龙华区金贸街道金贸东路4号海口华润中心三期3#楼40层4001-4002号

截至报告期末，中信期货拥有47家分公司、4家期货营业部。

中信证券华南

报告期内，中信证券华南撤销了广州先烈中路证券营业部，将广州宸悦路证券营业部更名为广州琶洲宸悦路证券营业部，完成1家证券营业部同城迁址，具体迁址情况如下：

序号	营业部原名称	营业部现名称	搬迁后地址
1	广州黄埔大道东行信中心证券营业部	广州黄埔开创大道证券营业部	广州市黄埔区新阳西路38号102房、1602-1房、1603房

截至报告期末，中信证券华南拥有9家分公司、43家证券营业部。

中信证券国际

报告期内，公司全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）撤销了ICC CITICS Plus「信证理财」中心的2家分行及北角分行，新设1家分行，具体新设情况如下：

序号	分行名称	地址
1	财富管理（香港）总部	香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场70楼7001-7004&7008B室

截至报告期末，中信证券国际拥有4家分行。

（二）中期利润分配

2024年10月25日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过2024年中期利润分配方案，同意向2024年中期现金红利派发股权登记日（具体日期将进一步公告）登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每10股派人民币2.40元（含税）。以2024年6月30日公司A股及H股总股本14,820,546,829股为基数，合计派发现金红利人民币3,556,931,238.96元（含税），2024年中期归属于公司普通股股东的净利润为人民币10,193,712,130.12元，合计派发现金红利占2024年中期归属于公司普通股股东净利润的34.89%。公司将于2024年12月24日前派发2024年中期现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

(三)其他

向中信证券华南转让华南五省21家分支机构

2024年3月1日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过关于向中信证券华南转让华南五省21家分支机构的议案，同意公司向中信证券华南转让华南五省内全部21家分支机构的方案，转让价格不低于最近一期经审计账面净资产值；同意公司向中信证券华南提供不超过人民币60亿元净资产担保承诺，相关担保手续在公司向中信证券华南转让上述全部21家分支机构之前完成；授权经营管理层根据实际需要按照监管要求办理相关手续。截至报告期末，公司已向中信证券华南提供了人民币60亿元净资产担保，并完成相关转让工作，目前该21家分支机构作为中信证券华南分支机构正常开展经营活动。

公司被采取监管措施情况

2024年7月29日，中国证券监督管理委员会浙江证监局（以下简称浙江证监局）对浙江分公司出具了《关于对中信证券股份有限公司浙江分公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕161号）。浙江证监局指出，浙江分公司部分员工在从业期间，存在屡次向客户提供开户知识测评或风险测评答案，提示客户提高风险承受等级的行为。公司已督促浙江分公司就浙江证监局提出的问题认真落实整改，并提交了整改报告。

2024年8月5日，中国证券监督管理委员会贵州证监局（以下简称贵州证监局）对公司出具了《关于对中信证券股份有限公司、陈健健、赵倩采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕26号）。贵州证监局指出，公司保荐的贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称安达科技）于2023年3月23日在北京证券交易所上市且选取的上市标准含净利润标准。安达科技2024年4月29日披露《2023年年度报告》，2023年度安达科技归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-63,392.83万元，上市当年即亏损。公司已就贵州证监局提出的问题认真落实整改，并提交了整改报告。

2024年9月14日，中国证券监督管理委员会陕西证监局（以下简称陕西证监局）对陕西分公司出具了《关于对中信证券股份有限公司陕西分公司及刘晓采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2024〕36号）。陕西证监局指出，2023年1月刘晓在陕西分公司任客户经理期间，向投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的私募基金产品。公司已督促陕西分公司就陕西证监局提出的问题认真落实整改。

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之控股股东IGM Financial Inc. 将于近期刊发其2024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2024年第三季度主要财务数据披露如下：2024年7-9月，华夏基金实现净利润人民币62,463.78万元（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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产：		
货币资金	347,973,538,272.21	302,792,491,927.58
其中：客户资金存款	263,643,273,721.09	205,906,733,690.67
结算备付金	51,187,294,879.76	45,999,597,845.68
其中：客户备付金	42,438,252,405.32	33,112,290,817.22
融出资金	113,407,922,292.31	118,745,730,276.99
衍生金融资产	43,249,893,222.86	32,754,244,590.94
存出保证金	70,971,942,164.47	62,181,919,843.48
应收款项	126,190,308,324.15	67,924,047,626.03
买入返售金融资产	40,778,947,383.48	62,209,156,076.62
金融投资：		
交易性金融资产	760,777,218,869.28	625,046,775,091.83
其他债权投资	66,065,145,245.85	81,183,382,445.21
其他权益工具投资	67,256,362,258.23	9,514,213,157.05
长期股权投资	9,608,261,485.41	9,650,008,845.75
投资性房地产	884,497,835.99	904,504,718.35
固定资产	6,425,611,435.59	6,756,965,729.27
在建工程	2,157,913,738.26	2,050,751,195.13
使用权资产	2,254,366,599.56	2,393,630,340.60
无形资产	3,249,451,979.66	3,352,039,017.53
商誉	8,434,399,514.82	8,439,523,765.04
递延所得税资产	4,510,029,356.70	6,693,864,655.45
其他资产	6,333,050,485.45	4,766,278,895.18
资产总计	1,731,716,155,344.04	1,453,359,126,043.71
负债：		
短期借款	22,168,293,467.55	7,613,933,729.87
应付短期融资款	34,260,310,414.49	57,407,011,865.67
拆入资金	28,293,642,804.41	53,623,195,102.93
交易性金融负债	124,491,647,077.22	86,462,197,393.13
衍生金融负债	56,631,360,128.06	32,006,021,134.59
卖出回购金融资产款	394,154,221,914.32	283,346,323,073.66
代理买卖证券款	377,013,234,433.29	283,820,892,187.89
代理承销证券款	-	35,356,000.00

应付职工薪酬	20,581,913,428.84	19,779,839,972.67
应交税费	2,286,783,367.91	2,502,744,484.17
应付款项	233,755,704,742.03	198,061,310,038.86
合同负债	21,105,058.64	24,140,594.34
预计负债	641,351,358.23	867,663,990.49
长期借款	337,657,820.76	461,255,543.04
应付债券	134,088,005,615.77	143,808,672,319.38
租赁负债	2,309,026,763.45	2,428,596,814.81
递延所得税负债	422,040,732.56	170,274,770.59
其他负债	8,297,326,102.82	6,740,488,964.01
负债合计	1,439,753,625,230.35	1,179,159,917,980.10
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	25,761,704,056.64	16,761,704,056.64
其中：永续债	25,761,704,056.64	16,761,704,056.64
资本公积	90,807,357,593.60	90,824,612,393.50
其他综合收益	738,145,785.69	1,092,340,398.39
盈余公积	11,640,007,995.51	11,640,007,995.51
一般风险准备	40,587,198,473.27	40,250,609,738.18
未分配利润	102,160,173,399.27	93,449,787,059.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	286,515,134,132.98	268,839,608,470.83
少数股东权益	5,447,395,980.71	5,359,599,592.78
所有者权益（或股东权益）合计	291,962,530,113.69	274,199,208,063.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,731,716,155,344.04	1,453,359,126,043.71

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：张皓

会计机构负责人：西志颖

合并利润表

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	46,141,632,672.22	45,806,736,635.58
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	18,104,284,412.67	21,050,582,107.28
其中：经纪业务手续费净收入	7,154,379,239.84	7,833,463,940.37
投资银行业务手续费净收入	2,818,764,684.57	5,258,308,862.77
资产管理业务手续费净收入	7,478,567,943.36	7,397,012,414.77
投资收益（损失以“-”号填列）	11,096,874,716.20	11,631,053,629.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	165,894,347.46	506,061,752.62
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	193,653,563.02	307,929,547.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,732,583,925.65	4,655,256,238.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）	278,252,430.36	2,027,322,559.49
其他业务收入	4,815,193,636.96	2,854,583,430.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,439,549.00	1,795,537.98
二、营业总支出	24,127,224,220.45	23,993,500,437.79
税金及附加	221,040,007.50	285,558,707.88
业务及管理费	20,137,649,255.66	21,112,638,255.04
信用减值损失	-476,611,805.92	36,506,463.05
其他资产减值损失	-22,843,432.08	-3,662,600.87
其他业务成本	4,267,990,195.29	2,562,459,612.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,014,408,451.77	21,813,236,197.79
加：营业外收入	17,567,792.71	51,679,091.29
减：营业外支出	106,741,501.06	39,945,345.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,925,234,743.42	21,824,969,943.46
减：所得税费用	4,474,322,580.21	4,756,641,232.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,450,912,163.21	17,068,328,710.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,450,912,163.21	17,068,328,710.50
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）	16,798,864,246.61	16,413,947,438.56
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	652,047,916.60	654,381,271.94
六、其他综合收益的税后净额	-484,936,391.37	599,318,005.20

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-478,684,862.70	573,029,938.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	726,823,258.69	-25,994,895.03
1. 其他权益工具投资公允价值变动	744,974,090.79	-37,216,319.25
2. 其他	-18,150,832.10	11,221,424.22
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,205,508,121.39	599,024,833.66
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	6,655,030.36	7,770,929.73
2. 其他债权投资公允价值变动	305,046,469.21	31,243,027.35
3. 其他债权投资信用损失准备	-429,312,012.32	151,450,871.96
4. 外币财务报表折算差额	-1,087,897,608.64	408,560,004.62
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,251,528.67	26,288,066.57
七、综合收益总额	16,965,975,771.84	17,667,646,715.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,320,179,383.91	16,986,977,377.19
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	1.09	1.08

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：张皓

会计机构负责人：西志颖

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023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	39,643,004,479.46	43,581,872,781.90
拆入资金净增加额	-25,209,951,900.32	-5,818,597,582.19
回购业务资金净增加额	135,999,690,345.97	68,336,223,146.27
代理买卖证券收到的现金净额	93,409,051,948.47	6,961,354,181.38
收到其他与经营活动有关的现金	64,017,460,009.10	57,864,279,024.94
经营活动现金流入小计	307,859,254,882.68	170,925,131,552.30
为交易目的而持有的金融资产净增加额	54,665,140,596.22	104,753,491,991.70
融出资金净增加额	-4,318,387,414.05	6,178,826,378.12
支付利息、手续费及佣金的现金	16,008,881,977.89	13,924,236,334.21
支付给职工及为职工支付的现金	13,573,440,704.35	16,780,216,973.99
支付的各项税费	4,932,387,758.71	8,410,523,729.55
支付其他与经营活动有关的现金	109,382,820,957.77	75,174,018,932.65
经营活动现金流出小计	194,244,284,580.89	225,221,314,340.22
经营活动产生的现金流量净额	113,614,970,301.79	-54,296,182,787.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,703,862.45	14,938,456,808.94
取得投资收益收到的现金	95,864,876.06	99,649,249.97
收到其他与投资活动有关的现金	74,696,480.71	11,225,197.66
投资活动现金流入小计	292,265,219.22	15,049,331,256.57
投资支付的现金	38,469,938,381.37	1,011,972,387.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	679,333,111.47	932,875,502.29
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	39,209,271,492.84	2,064,847,889.59
投资活动产生的现金流量净额	-38,917,006,273.62	12,984,483,366.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000,000.00	-
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	9,000,000,000.00	-
取得借款收到的现金	87,468,750,244.55	84,209,266,372.03
发行债券收到的现金	144,201,380,647.35	167,525,835,731.09
筹资活动现金流入小计	240,670,130,891.90	251,735,102,103.12
偿还债务支付的现金	251,014,190,362.21	224,503,283,892.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,979,007,532.47	13,483,996,814.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	558,000,000.00	488,648,665.11

对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	502,800,000.00	502,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	646,276,708.60	995,812,485.19
筹资活动现金流出小计	264,639,474,603.28	238,983,093,192.11
筹资活动产生的现金流量净额	-23,969,343,711.38	12,752,008,911.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,070,978.63	255,990,862.45
五、现金及现金等价物净增加额	50,534,549,338.16	-28,303,699,647.48
加：期初现金及现金等价物余额	338,596,757,694.04	348,951,542,378.83
六、期末现金及现金等价物余额	389,131,307,032.20	320,647,842,731.35

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：张皓

会计机构负责人：西志颖

母公司资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产：		
货币资金	188,582,445,101.22	160,726,815,529.63
其中：客户资金存款	144,583,616,317.82	103,632,670,039.51
结算备付金	39,033,003,170.08	38,837,763,530.61
其中：客户备付金	31,871,569,382.64	26,807,373,356.95
融出资金	88,301,330,737.46	98,889,677,711.94
衍生金融资产	29,139,272,041.34	23,032,091,597.51
存出保证金	12,218,149,861.84	13,820,084,588.85
应收款项	24,865,830,441.21	22,631,377,904.52
买入返售金融资产	37,584,583,737.54	60,901,775,840.40
金融投资：		
交易性金融资产	517,985,344,291.69	446,321,668,643.02
其他债权投资	51,645,553,739.30	86,267,698,306.34
其他权益工具投资	64,340,008,125.93	9,394,098,111.59
长期股权投资	59,207,774,774.79	52,773,696,897.68
投资性房地产	111,054,692.94	114,670,386.46
固定资产	572,219,003.02	695,329,596.94
在建工程	1,105,416,894.02	1,079,106,944.06
使用权资产	763,026,589.34	1,168,857,818.43
无形资产	1,934,285,358.96	2,009,089,522.35
商誉	43,500,226.67	43,500,226.67
递延所得税资产	1,003,563,866.92	3,537,873,895.55
其他资产	22,517,772,193.06	24,708,950,835.69
资产总计	1,140,954,134,847.33	1,046,954,127,888.24
负债：		
应付短期融资款	30,085,665,040.42	55,754,614,244.32
拆入资金	28,093,482,498.86	53,623,195,102.93
交易性金融负债	56,737,858,126.98	34,388,633,814.96
衍生金融负债	41,164,113,726.18	24,915,200,440.38
卖出回购金融资产款	298,930,581,448.43	237,240,091,257.18
代理买卖证券款	162,512,395,582.59	126,471,873,695.14
代理承销证券款	-	35,356,000.00
应付职工薪酬	9,888,094,686.30	9,910,230,869.18
应交税费	221,450,741.35	713,609,578.30
应付款项	146,605,469,986.05	142,708,308,209.43
合同负债	15,140,800.00	4,948,000.00
预计负债	595,104,573.27	767,744,008.81
应付债券	126,448,172,564.48	135,756,989,386.99

租赁负债	658,346,780.23	1,126,826,886.74
其他负债	5,152,032,283.41	2,768,632,820.27
负债合计	907,107,908,838.55	826,186,254,314.63
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	25,761,704,056.64	16,761,704,056.64
其中：永续债	25,761,704,056.64	16,761,704,056.64
资本公积	91,038,784,784.73	91,056,419,802.29
其他综合收益	1,494,404,891.36	1,448,620,346.84
盈余公积	7,616,940,704.31	7,616,940,704.31
一般风险准备	34,594,687,833.64	34,588,507,203.10
未分配利润	58,519,156,909.10	54,475,134,631.43
所有者权益（或股东权益）合计	233,846,226,008.78	220,767,873,573.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,140,954,134,847.33	1,046,954,127,888.24

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：张皓

会计机构负责人：西志颖

母公司利润表

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	24,338,139,294.94	26,235,086,766.01
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	7,885,733,249.19	12,215,973,786.70
其中：经纪业务手续费净收入	4,242,951,037.64	5,200,503,310.23
投资银行业务手续费净收入	2,372,775,899.10	4,972,318,729.57
资产管理业务手续费净收入	707,061,492.41	1,613,211,856.39
投资收益（损失以“-”号填列）	6,296,921,499.80	4,257,206,028.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,909,197.41	242,811,273.20
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	81,340,086.32	115,757,663.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,064,659,252.95	6,810,900,304.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）	7,168,732.53	5,924,809.70
其他业务收入	132,578,261.35	78,056,209.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,295,508.00	866,566.15
二、营业总支出	9,933,375,149.02	12,167,929,790.84
税金及附加	102,973,743.22	145,385,074.15
业务及管理费	10,289,885,358.26	12,058,782,238.70
信用减值损失	-463,502,556.86	-40,256,126.23
其他业务成本	4,018,604.40	4,018,604.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,404,764,145.92	14,067,156,975.17
加：营业外收入	6,235,089.19	42,347,644.90
减：营业外支出	36,594,485.88	34,837,728.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,374,404,749.23	14,074,666,891.77
减：所得税费用	2,572,312,669.16	2,822,642,435.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,802,092,080.07	11,252,024,456.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,802,092,080.07	11,252,024,456.26
（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	-78,705,705.48	273,343,424.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	696,851,140.64	-12,645,691.07
1. 其他权益工具投资公允价值变动	696,851,140.64	-12,645,691.07
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-775,556,846.12	285,989,115.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	6,218,357.93	12,160,368.03
2. 其他债权投资公允价值变动	-353,544,956.98	239,364,031.89

3. 其他债权投资信用损失准备	-428,230,247.07	34,464,715.88
七、综合收益总额	11,723,386,374.59	11,525,367,880.99

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：张皓

会计机构负责人：西志颖

母公司现金流量表

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023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	19,935,162,286.99	26,025,250,324.56
拆入资金净增加额	-25,409,951,900.32	-5,818,597,582.19
回购业务资金净增加额	85,787,105,702.14	64,282,465,261.45
代理买卖证券收到的现金净额	42,296,354,981.30	-720,028,641.35
收到其他与经营活动有关的现金	14,364,877,896.89	62,369,830,194.47
经营活动现金流入小计	136,973,548,967.00	146,138,919,556.94
为交易目的而持有的金融资产净增加额	23,544,303,063.59	105,330,147,744.05
融出资金净增加额	-5,703,287,414.53	4,186,679,864.81
支付利息、手续费及佣金的现金	7,109,026,952.91	7,409,519,283.49
支付给职工及为职工支付的现金	8,088,926,548.91	10,292,110,465.43
支付的各项税费	2,460,754,195.22	5,398,956,949.99
支付其他与经营活动有关的现金	11,134,258,093.53	82,893,421,077.22
经营活动现金流出小计	46,633,981,439.63	215,510,835,384.99
经营活动产生的现金流量净额	90,339,567,527.37	-69,371,915,828.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,787,818.39	15,354,045,023.87
取得投资收益收到的现金	1,080,070,408.62	890,185,696.05
收到其他与投资活动有关的现金	9,728,652.49	1,611,613.81
投资活动现金流入小计	1,091,586,879.50	16,245,842,333.73
投资支付的现金	22,807,310,909.91	1,006,663,992.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,573,890.62	519,725,317.59
支付其他与投资活动有关的现金	1,957,243,091.31	-
投资活动现金流出小计	25,075,127,891.84	1,526,389,309.65
投资活动产生的现金流量净额	-23,983,541,012.34	14,719,453,024.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000,000.00	-
其中：发行永续债收到的现金	9,000,000,000.00	-
发行债券收到的现金	138,824,524,998.29	165,814,965,589.13
筹资活动现金流入小计	147,824,524,998.29	165,814,965,589.13
偿还债务支付的现金	173,849,537,530.00	128,031,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,577,326,676.75	11,806,649,809.04
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	502,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	594,273,246.33	576,685,084.14
筹资活动现金流出小计	186,021,137,453.08	140,415,314,893.18

筹资活动产生的现金流量净额	-38,196,612,454.79	25,399,650,695.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132,339,608.50	78,727,206.60
五、现金及现金等价物净增加额	28,027,074,451.74	-29,174,084,901.42
加：期初现金及现金等价物余额	198,831,772,784.15	208,734,088,845.73
六、期末现金及现金等价物余额	226,858,847,235.89	179,560,003,944.31

公司负责人：张佑君

主管会计工作负责人：张皓

会计机构负责人：西志颖

2024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

2024年10月29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