

2024 中信证券 半年度报告

CITIC SECURITIES 2024
Interim Report

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
 - 二、本报告经本公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。
 - 三、本半年度报告未经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。
 - 四、公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人张皓先生及会计机构负责人西志颖女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
 - 五、董事会决议通过的本报告期利润分配方案：每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税）。此方案尚需公司股东大会批准。
 - 六、前瞻性陈述的风险声明
- 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、本公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
 - 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
 - 九、本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性的情况。
 - 十、重大风险提示

本集团的业务高度依赖于中国及业务所处其他地区的整体经济及市场状况，中国及国际资本市场的波动，都将对本集团经营业绩产生重大影响。

本集团面临的风险主要包括：因国家法律法规和监管机构条例调整，如业务管理和规范未能及时跟进，而造成的法律以及合规风险；面对国内外资本市场的深刻变化，而战略规划未能相应调整的战略风险；因业务模式转型、新业务产生、新技术出现等方面的变化，而带来的内部运营及管理风险；持仓金融头寸的市场价格变动可能导致的市场风险；因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化而导致的信用风险；在履行偿付义务时遇到资金短缺而产生的流动性风险；因不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失引起的操作风险；因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价而引起的声誉风险；因某一国家或地区的政治、经济、营商环境、公共安全与社会等因素变化而直接或间接引发的国别风险。其中，信用风险、市场风险和合规风险是当前面临的主要风险。

针对上述风险，本集团建立了全面风险管理体系，从组织架构、制度规范、管理机制、信息技术等方面进行防范，持续优化业务流程和风险管控措施，以确保公司风险可测、可控、可承受。

目录

第一节	释义	1
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	管理层讨论与分析	12
第四节	公司治理	37
第五节	环境与社会责任	41
第六节	重要事项	45
第七节	股份变动及股东情况	63
第八节	债券相关情况	67
第九节	财务报告	93
第十节	证券公司信息披露	249
附录：	信息披露索引	251

备查文件目录

载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件

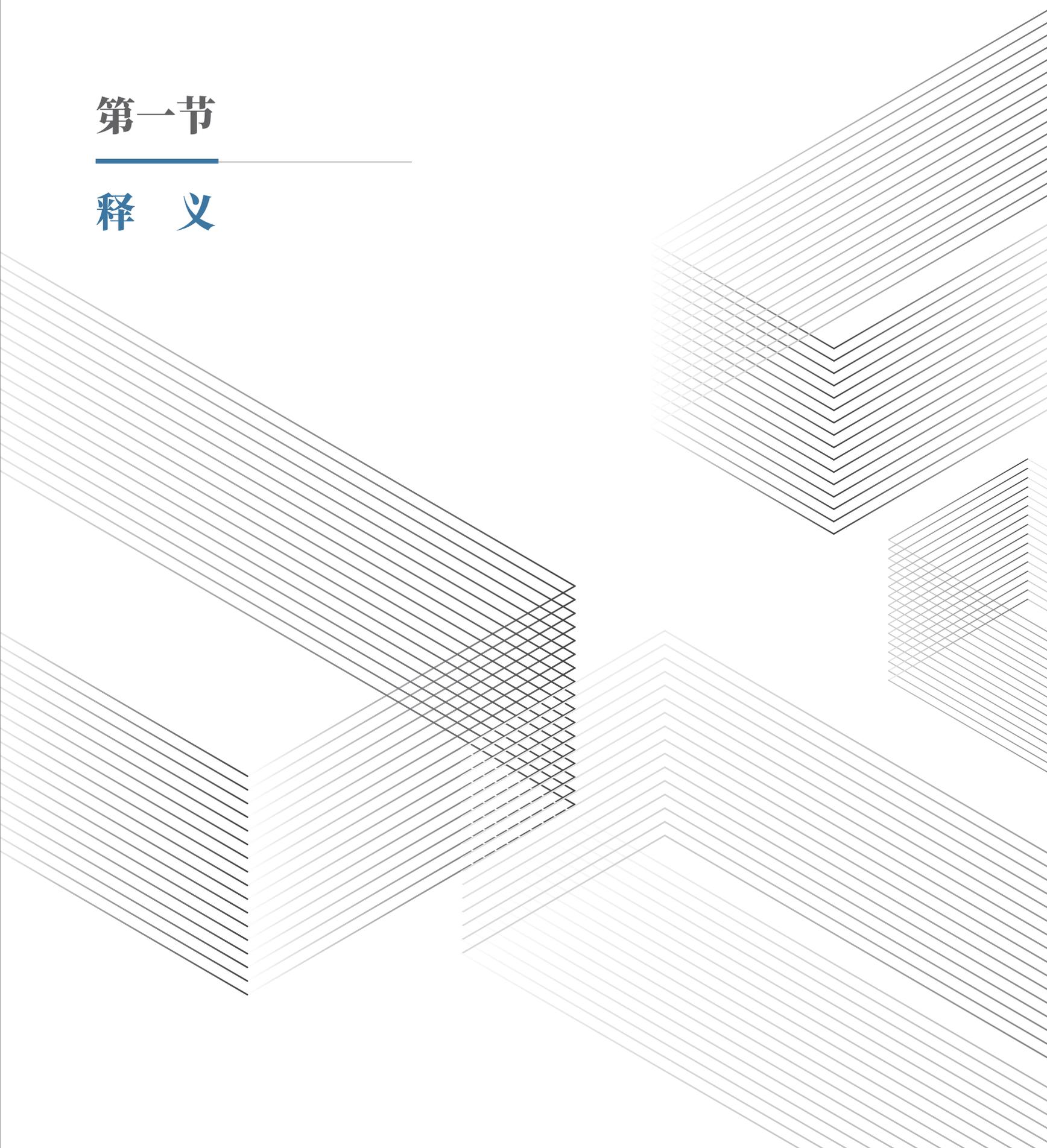
报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿

在其他证券市场公布的半年度报告

公司《章程》

第一节

释 义



在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司、本公司、中信证券	指	中信证券股份有限公司
本集团	指	本公司及其子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
香港交易所	指	香港交易及结算所有限公司
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
全国社保基金	指	全国社会保障基金
中信集团	指	中国中信集团有限公司
中信有限	指	中国中信有限公司
中信金控	指	中国中信金融控股有限公司
中信证券（山东）	指	中信证券（山东）有限责任公司
中信证券国际	指	中信证券国际有限公司
金石投资	指	金石投资有限公司
中信证券投资	指	中信证券投资有限公司
中信期货	指	中信期货有限公司
中信证券华南、广州证券	指	中信证券华南股份有限公司（原“广州证券股份有限公司”）
华夏基金	指	华夏基金管理有限公司
金通证券	指	金通证券有限责任公司
中信证券资管	指	中信证券资产管理有限公司
CLSA B.V.	指	一家根据荷兰法律成立的私人有限公司，于 2013 年 7 月 31 日成为中信证券国际的全资子公司
CITIC Securities Finance MTN	指	CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.
中信金石基金	指	中信金石基金管理有限公司
金石灏纳	指	青岛金石灏纳投资有限公司
中信中证资本	指	中信中证资本管理有限公司
中信私募	指	中信私募基金管理有限公司
越秀资本	指	广州越秀资本控股集团股份有限公司（原“广州越秀金融控股集团股份有限公司”）

常用词语释义

广州越秀资本	指	广州越秀资本控股集团有限公司（原“广州越秀金融控股集团有限公司”）
越秀产业投资	指	广州越秀产业投资有限公司（原“广州越秀金控资本管理有限公司”）
博纳影业	指	博纳影业集团股份有限公司
天津海鹏	指	天津海鹏科技咨询有限公司
证通股份	指	证通股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上交所上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《香港上市规则》	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
关联交易	指	与现行有效且不时修订的《上交所上市规则》中“关联交易”的定义相同
关连交易	指	与现行有效且不时修订的《香港上市规则》中“关连交易”的定义相同
万得资讯	指	万得信息技术股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
国元证券	指	国元证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
中德证券	指	中德证券有限责任公司
红塔证券	指	红塔证券股份有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
南京证券	指	南京证券股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
财信证券	指	财信证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
三区三州	指	“三区”指西藏、新疆南疆四地州（喀什地区、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州及阿克苏地区）和四省藏区（除西藏自治区以外的青海省、四川省、云南省、甘肃省等四省藏族与其他民族共同聚居的民族自治地方。分为青海藏区、四川藏区、云南藏区、甘肃藏区）；“三州”指甘肃的临夏州、四川的凉山州和云南的怒江州
A股	指	本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易所上市（股份代码：600030）

常用词语释义

H 股	指	本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资股，于香港联合交易所有限公司上市（股份代码：6030）
股份	指	A 股及 H 股
股东	指	本公司普通股股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股或境外上市外资股并分别于上交所及香港联交所上市的持有人
中国	指	中华人民共和国
香港	指	中国香港特别行政区
报告期	指	自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日

第二节

公司简介和 主要财务指标



一、公司信息

公司的中文名称	中信证券股份有限公司
公司的中文简称	中信证券
公司的外文名称	CITIC Securities Company Limited
公司的外文名称缩写	CITIC Securities Co., Ltd.
公司的法定代表人	张佑君
公司总经理	张佑君（代行）
授权代表	张佑君、杨有燕

单位：元 币种：人民币

注册资本和净资产	本报告期末	上年度末
注册资本	14,820,546,829.00	14,820,546,829.00
净资产	146,114,071,288.60	139,615,490,534.95

公司的各单项业务资格情况：

公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

此外，公司还具有以下业务资格：

1. 经中国证监会核准或认可的业务资格：受托投资管理业务资格、网上证券委托业务资格、受托理财、合格境内机构投资者从事境外证券投资业务（QDII）、直接投资业务、银行间市场利率互换业务、自营业务及资产管理业务开展股指期货交易资格、股票收益互换业务试点资格、场外期权一级交易商资质、自营业务及证券资产管理业务开展国债期货交易业务资格、黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营业务试点资格、证券投资基金托管资格、信用风险缓释工具卖出业务资格、国债期货做市业务资格、商品衍生品交易及境外交易所金融产品交易资格、试点开展跨境业务资格、上市证券做市交易业务资格。

2. 交易所核准的业务资格：交易所固定收益平台做市商、权证交易、约定购回式证券交易业务资格、股票质押式回购业务资格、转融资、转融券、港股通业务、债券质押式报价回购业务、上市公司股权激

励行权融资业务、股票期权经纪业务、股票期权自营业务、上交所及深交所ETF期权做市商、中国金融期货交易所股指期货做市商、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心商品期权做市商、北交所会员资格。

3. 中国证券业协会核准的业务资格：报价转让业务、柜台市场业务、柜台交易业务、互联网证券业务试点、跨境收益互换交易业务。

4. 中国人民银行核准的业务资格：全国银行间同业拆借中心组织的拆借交易和债券交易、短期融资券承销、银行间债券市场做市商、公开市场一级交易商。

5. 其他资格：记账式国债承销团成员、中国结算甲类结算参与者、证券业务外汇经营许可证（外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇资产管理业务）、企业年金、职业年金投资管理人、政策性银行承销团成员、全国社保基金转持股份管理人、全国社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金、全国基本养老保险基金证券投资管理、转融通业务试点、保险兼业代理业务、保险机构特殊机构客户业务、全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务、全国中小企业股份转让系统从事做市业务、军工涉密业务咨询服务、上海黄金交易所会员、上海黄金交易所黄金ETF现货实盘合约认购申购赎回代办资格、上海清算所产品类综合清算会员、结售汇业务经营、中国证券投资基金业协会会员、银行间外汇市场会员、银行间外币对市场会员、上海票据交易所会员、非金融企业债务融资工具受托管理人。

二、联系人和联系方式

董事会秘书、证券事务代表、公司秘书	
姓名	董事会秘书：王俊锋 证券事务代表：王蕾 联席公司秘书：杨有燕、余晓君
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 (注:此为邮寄地址,与公司注册地址为同一楼宇,公司注册地址系该楼宇于深圳市房地产权登记中心登记的名称)
电话	0086-10-60836030、0086-755-23835383
传真	0086-10-60836031、0086-755-23835525
电子信箱	ir@citics.com

三、基本情况简介

公司注册地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
公司注册地址的历史变更情况	2000 年 4 月 6 日，经中国证监会和原国家工商行政管理总局批准，公司注册地由北京市变更至深圳市
公司办公地址	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
公司办公地址的邮政编码	100026、518048
香港营业地址	香港中环添美道 1 号中信大厦 26 层
公司网址	http://www.citics.com
电子信箱	ir@citics.com
联系电话	0086-10-60838888、0086-755-23835888
传真	0086-10-60836029、0086-755-23835861
经纪业务、资产管理业务客服热线	95548、4008895548
股东联络热线	0086-10-60836030、0086-755-23835383
统一社会信用代码	914403001017814402
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

四、信息披露及备置地点情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	中国证监会指定网站： http://www.sse.com.cn （上交所网站） 香港联交所指定网站： http://www.hkexnews.hk （香港交易所披露易网站） 公司网站： http://www.citics.com
公司半年度报告备置地点	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 10 层 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 16 层 香港中环添美道 1 号中信大厦 26 层

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	中信证券	600030	不适用
H 股	香港联交所	中信证券	6030	不适用

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	30,183,442,433.74	31,499,960,023.94	-4.18
归属于母公司股东的净利润	10,569,764,458.88	11,305,770,956.89	-6.51
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,527,482,059.69	11,154,813,535.24	-5.62
经营活动产生的现金流量净额	37,432,438,484.51	10,608,760,007.57	252.84
其他综合收益的税后净额	288,798,442.13	987,846,108.11	-70.76
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
资产总额	1,495,011,600,037.17	1,453,359,126,043.71	2.87
负债总额	1,210,528,703,115.17	1,179,159,917,980.10	2.66
归属于母公司股东的权益	279,271,509,495.88	268,839,608,470.83	3.88
所有者权益总额	284,482,896,922.00	274,199,208,063.61	3.75
期末总股本	14,820,546,829.00	14,820,546,829.00	-
资产负债率 (%)	76.41	76.55	减少 0.14 个百分点

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.69	0.75	-8.00
稀释每股收益 (元/股)	0.69	0.75	-8.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.68	0.74	-8.11
加权平均净资产收益率 (%)	3.96	4.27	减少 0.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.95	4.21	减少 0.26 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明：详见管理层讨论与分析“财务报表相关科目变动分析表”。

(三) 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	146,114,071,288.60	139,615,490,534.95
净资产	229,576,274,341.36	220,767,873,573.61
各项风险资本准备之和	72,055,772,401.02	74,577,929,722.96
风险覆盖率 (%)	202.78	187.21
资本杠杆率 (%)	16.16	16.32
流动性覆盖率 (%)	166.35	148.28
净稳定资金率 (%)	129.76	124.86
净资本 / 净资产 (%)	63.65	63.24
净资本 / 负债 (%)	20.90	19.95
净资产 / 负债 (%)	32.84	31.55
自营权益类证券及其衍生品 / 净资本 (%)	29.83	51.42
自营非权益类证券及其衍生品 / 净资本 (%)	341.64	292.66

注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定

七、境内外会计准则下会计数据差异：不适用

八、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益	777,384.44	主要是固定资产处置收益
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	169,473,001.86	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	-88,118,420.34	-
减：所得税影响额	30,273,869.62	-
少数股东权益影响额（税后）	9,575,697.15	-
合计	42,282,399.19	-

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的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：不适用

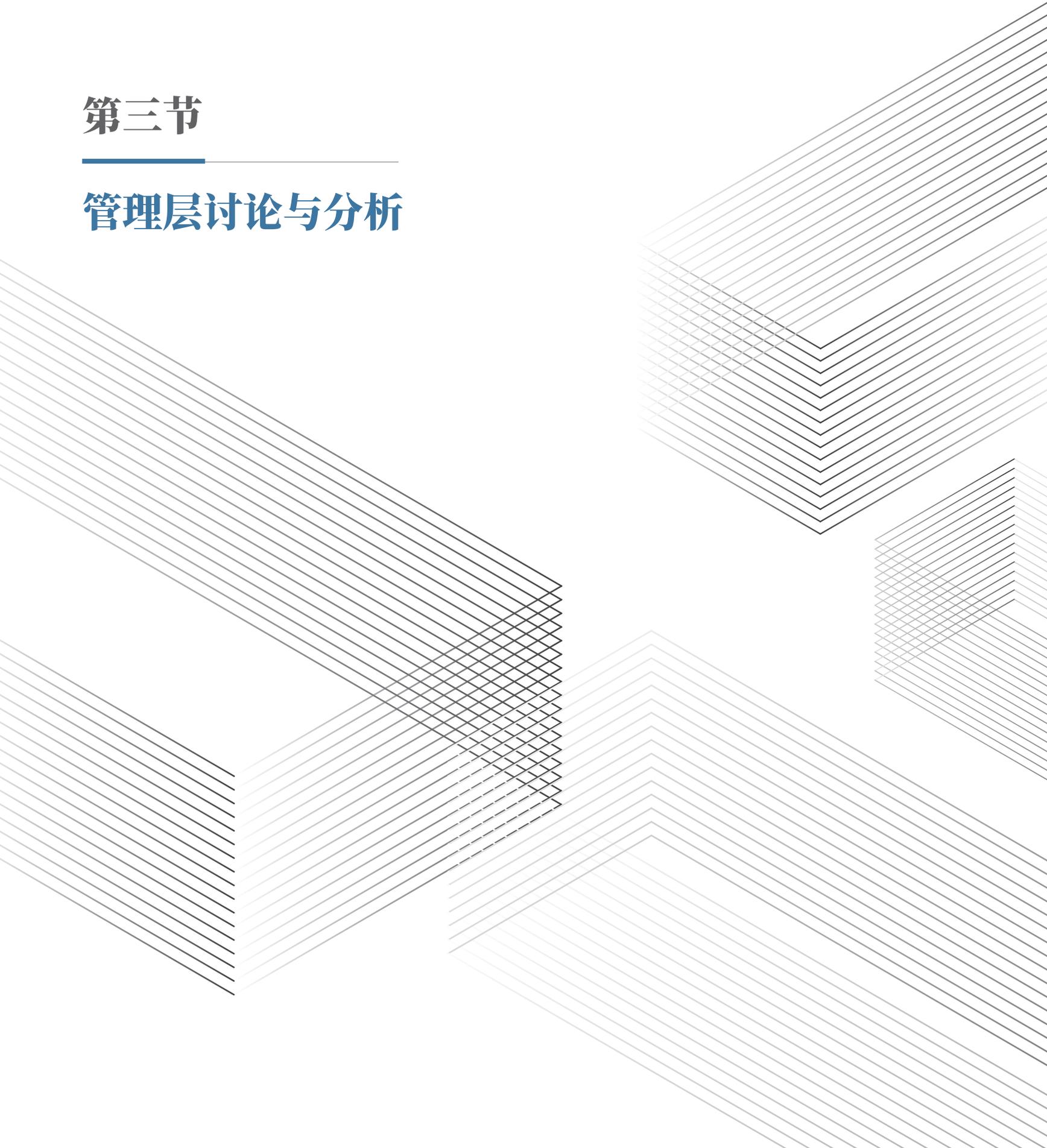
九、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	本期变动	对本期利润的影响金额
交易性金融资产	625,046,775,091.83	637,156,570,963.19	12,109,795,871.36	9,706,244,030.69
其他债权投资	81,183,382,445.21	69,625,839,724.42	-11,557,542,720.79	2,616,878,985.99
其他权益工具投资	9,514,213,157.05	67,008,554,828.14	57,494,341,671.09	62,424,159.05
交易性金融负债	86,462,197,393.13	104,943,528,858.72	18,481,331,465.59	4,564,372,639.09
衍生金融工具	748,223,456.35	-3,123,338,287.91	-3,871,561,744.26	-4,278,205,262.45
合计	802,954,791,543.57	875,611,156,086.56	72,656,364,542.99	12,671,714,552.37

第三节

管理层讨论与分析



一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

2024年上半年，中央层面对于资本市场的关注度持续提升，先后出台多项纲领性文件指引资本市场发展。中央金融工作会议定调了金融领域改革与发展的宏观方向，“两强两严”文件明确了新监管周期核心理念，新“国九条”系统性融合宏观方向和微观举措，构建资本市场发展的完整逻辑框架。证券行业积极融入国家发展大局，坚持金融服务实体经济，畅通科技、资本与实体经济的良性循环，为中国式现代化做出更大贡献。公司致力于打造一流投资银行和投

资机构，助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展，各项经营管理工作稳步推进，主要经营业绩保持稳健。

本集团主要业务为投资银行、财富管理、机构股票经纪、金融市场、资产管理、托管、股权投资及研究等金融服务，具体情况请参阅本节“经营情况的讨论与分析”。

二、报告期内核心竞争力分析

公司在近三十年的发展过程中，恪守七个坚持的发展原则，凭借强大的股东背景，形成和积累了完善的公司治理体系、前瞻性的战略布局和完整的业务体系、雄厚的资本实力和领先行业的经营业绩、深厚的客户资源、优秀的企业文化体系，这些构成了公司的核心竞争力。

1. 恪守“七个坚持”的发展原则

公司总结形成了经营管理所遵循的“七个坚持”基本原则：坚持党的领导，为公司发展提供坚强政治保障；坚持践行国家战略、服务实体经济的经营宗旨；坚持以客户为中心、与客户共同成长的经营方针；坚持合规经营、严控风险的经营理念；坚持创新创业、永不懈怠的进取精神；坚持以人为本、市场化管理的人才强企战略；坚持和发扬公司优秀的企业文化和传统。

2. 强大的股东背景和完善的公司治理体系

公司是在整合中信集团旗下证券业务基础上成立的，在中信集团全力支持下，从一家中小证券公司发展成为大型综合化的证券集团，2003年在上交所挂牌上市交易，2011年在香港联交所挂牌上市交易，是中国第一家A+H股IPO上市的证券公司，第一大股东为中信金控。公司形成了以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为核心的完善公司治理结构，确保公司长期保持市场化运行机制，实现持续健康发展。

3. 前瞻性的战略布局和综合金融服务能力

公司不断探索与实践新的业务模式，在行业内率先提出并践行资本中介业务，推动财富管理转型，布局直接投资、大宗交易等创新业务；通过收购与持续培育，确立基金、期货、大宗商品等业务的领先优势；加大投入固定收益、融资融券、股权衍生品、另类投资等业务，建立起金融市场业务体系。公司已获得多项境内外监管部门许可的业务资格，实现了全品种、全市场、全业务覆盖，投资、融资、交易和托管等金融基础功能日益完善。

4. 雄厚的资本实力和领先行业的经营业绩

公司净资本、净资产和总资产等规模优势显著，是国内首家总资产规模突破万亿元的证券公司，营业收入和净利润连续多年排名行业第一。投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等各项业务多年来保持市场领先地位，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。多年来获得沪深证券交易所、亚洲货币、英国金融时报、福布斯等境内外机构颁发的各类奖项。

5. 深厚的客户资源和广泛的网点布局

以客户为中心、与客户共成长，一直是促进公司发展的不竭动力。公司立足服务实体经济，围绕客户综合金融需求开展深层次合作，积累了一大批值得信赖的战略客户；落实创新驱动发展战略要求，助力通过资本市场做大做强，服务了一大批新经济及创新企业客户；

践行普惠金融，助力共同富裕，让广泛的投资者分享中国经济发展红利。目前，公司零售客户超过 1,400 万户；企业与机构客户超过 10 万家，分布在国民经济主要领域，对主要央企、民企、重要地方国企、有影响力上市公司做到了深度覆盖。公司在境内设立了 400 多家分支机构、11 个投行区域分部，广泛分布在各省市区，持续提升区域客户服务能力。

6. 富有竞争力的跨境综合客户服务网络

公司分支机构遍布全球 13 个国家，覆盖全球股票总市值 95% 以上的主要市场，服务超过 2,000 家全球大型机构投资者，是在“一带一路”区域拥有最多当地分支机构、研究覆盖、销售网络和清算交收基础设施的中资证券公司，也是全球范围内与“一带一路”倡议契合度最高的投资银行。凭借独特的行业地位和累积的优势，服务中国客户走出去、境外客户引进来，为企业提供优质、有效的服务和建议。

7. 健全的市场化机制和优秀的人才

公司不断完善市场化机制，探索运用中长期激励政策，健全人才激励和保障机制，深入实施人才强企战略。实行开放的人才政策，持续培养具有竞争力的青年后备人才，加大国际化人才储备，加强分业务、分层次的专业化培训和系统性培养，培养了一批具有国际化视野、精通国际运营、富有创造性思维的国际化人才。

8. 持续提升文化软实力

公司以中国特色金融文化为根本遵循，厚植中信集团企业文化，践行证券行业文化，广泛凝结员工共识，持之以恒推进企业文化建设，将文化建设融入公司治理，推动文化建设与发展战略深度融合，以坚实文化力量护航履行资本市场“看门人”职责，为建设一流投资银行提供强大精神支撑。

三、经营情况的讨论与分析

本集团的投资银行业务包括股权融资、债务融资和财务顾问业务，在境内外为各类企业及其他机构客户提供融资及财务顾问服务。财富管理业务主要从事证券及期货经纪业务、代销金融产品、投资顾问服务。机构股票经纪业务服务于境内外的专业机构投资者客户群，为其投资交易中国股票市场以及亚太、美国等海外股票市场，提供包括研究销售、交易执行、股票融资和交易项目推介等各类专业增值服务。金融市场业务主要从事权益产品、固定收益产品及衍生品的交易及做市、外汇交易业务、融资融券业务、另类投资和大宗商品业务。资产管理业务包括集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理。投资业务主要包括另类投资、私募股权投资。本集团还提供托管及研究等服务。



（一）投资银行

1. 股权融资业务

市场环境

2024年上半年，A股（现金类及资产类）发行规模人民币1,729.73亿元，同比下降73.90%；A股（现金类）发行规模人民币1,510.84亿元，同比下降74.67%。按主承销商承销份额计算，A股承销规模（现金类）前十位证券公司的市场份额合计为77.62%。港股IPO发行规模16.97亿美元，同比下降24.68%；港股再融资发行规模72.22亿美元，同比下降21.66%；按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算，港股股权融资前十大投行的市场份额合计为76.84%。

2024年上半年，A股IPO企业数量及发行规模均有下降，全市场合计44家企业完成IPO，同比下降74.57%，发行规模人民币324.93亿元，同比下降84.50%。再融资发行规模同样有所下降，再融资（现金类及资产类）规模人民币1,404.80亿元，同比下降

68.99%，其中，现金类定向增发合计发行规模人民币759.04亿元，同比下降73.42%；可转债合计发行规模人民币213.97亿元，同比下降70.63%。

经营举措及业绩

境内股权融资方面，2024年上半年公司完成A股主承销项目28单，主承销规模人民币318.96亿元（现金类及资产类），市场份额18.44%，排名市场第一。其中，公司完成IPO项目4单，主承销规模人民币50.66亿元，市场份额15.59%，排名市场第二；再融资项目24单，主承销规模人民币268.30亿元，市场份额19.10%，排名市场第一，其中现金类定向增发项目18单，主承销规模人民币172.63亿元，市场份额22.74%，排名市场第一。

项目	2024年上半年		2023年上半年	
	主承销规模（人民币亿元）	发行数量	主承销规模（人民币亿元）	发行数量
首次公开发行	50.66	4	330.94	22
再融资发行	268.30	24	1,257.49	44
合计	318.96	28	1,588.42	66

资料来源：万得资讯、公司内部统计

注1：上表统计中，首次公开发行、公开增发股票、可转债/可交换债、定向增发、配股、优先股完成时点均为上市日

注2：如未明确承销商份额，联席主承销项目的承销规模为项目总规模除以主承销商家数；如已明确承销商份额，根据实际情况计算

境外股权融资方面，2024年上半年公司完成18单境外股权项目，按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算，承销规模合计12.88亿美元。其中，香港市场IPO项目7单、再融资项目3单，按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算，香港市场股权融资业务承销规模8.82亿美元，排名中资证券公司第一；在其他海外市场完成股权融资项目8单，承销规模4.06亿美元。

2024年下半年展望

公司将主动适应新形势下监管要求，坚持以客户为中心，全面发展多元化股权融资业务，为客户提供更为综合的专业服务方案。持续扩大境内外客户市场有效开拓与服务，围绕国家战略与客户需求，加大行业研究与客户市场分析，发掘蕴含新质生产力、具备较好成长性的潜力企业客户，做好业务前瞻布局。坚持国际化发展，深化境内外一体化管理，拓展国际市场客户，加强港股股权融资以及东南亚等海外股权融资业务开拓，持续提升国际市场竞争力。发挥公司综合服务与平台优势，为客户提供高质量投资银行服务。

2. 债务融资业务

市场环境

2024 年上半年，境内债券市场收益率呈现震荡下行走势，信用利差、期限利差压缩至低位；境内债券发行规模同比有所上升，全口径债券发行规模人民币 38.33 万亿元，同比增长 10.82%。利率债方面，国债发行规模人民币 5.82 万亿元，同比增长 29.60%，地方政府债发行规模人民币 3.49 万亿元，同比下降 20.04%；信用债方面，合计发行规模人民币 9.73 万亿元，同比增长 3.93%，金融债、非金融企业信用债发行规模增长，资产证券化发行规模有一定下降。境外市场方面，随着美联储结束加息周期，境外融资需求有所复苏，中资离岸债发行规模增长；2024 年上半年，中资离岸债券合计发行规模 456.61 亿美元，同比增长 33.08%。

经营举措及业绩

公司债务融资业务继续保持行业领先地位，2024 年上半年共承销债券 2,071 只，排名同业第一。承销规模合计人民币 8,771.19 亿元，同比增长 1.08%，占市场承销总规模的 6.74%，排名市场第一；占证券公司承销总规模的 14.36%，排名同业第一。



项目	2024 年上半年		2023 年上半年	
	主承销规模 (人民币亿元)	发行只数	主承销规模 (人民币亿元)	发行只数
企业债	34.96	12	163.25	18
公司债	2,215.92	540	1,944.72	435
金融债	2,181.01	181	1,777.78	129
中期票据	1,067.38	273	531.43	94
短期融资券	91.51	23	148.23	37
定向工具	32.00	16	61.47	18
资产支持证券	865.05	395	901.12	350
可转债 / 可交换债	73.57	5	99.55	12
地方政府债	2,209.79	626	2,904.56	830
合计	8,771.19	2,071	8,532.11	1,923

资料来源：万得资讯、公司内部统计

中资离岸债券业务方面，公司共完成 130 单债券发行，合计承销规模 14.85 亿美元，市场份额 3.25%，排名中资证券公司第二；此外，公司还为客户提供结构化及杠杆融资、风险解决方案、跨境流动性管理等多元化服务。

2024 年下半年展望

公司将继续提供综合债务融资专业服务，加强央企、金融机构等战略客户以及战略新兴等产业类客户开拓，结合国家“一带一路”倡议积极拓展境外客户。持续推进债务融资创新业务，加大科创债、绿色债、乡村振兴债以及新质生产力下的产业债等投入；协同构建 Pre-REITs 到公募 REITs 的完整业务生态，服务多层次 REITs 市场建设。把握债券市场对外开放机遇，发挥境内外债务融资全产品服务优势，继续发掘熊猫债等业务机会，并大力拓展中资离岸债、东南亚等海外美元债业务，提高境外债券业务竞争力。

3. 财务顾问业务

市场环境

根据 Dealogic 统计，2024 年上半年全球已公告并购交易规模 1.65 万亿美元，交易数量 1.80 万单。行业方面，电子与计算机行业最为活跃，公告并购交易规模 3,383.81 亿美元，占已公告并购交易规模的 20.55%；其次是医疗健康行业，公告并购交易规模 1,961.76 亿美元，占已公告并购交易规模的 11.91%。2024 年上半年公告涉及中国企业的并购交易 1,303 单，交易规模 1,121.53 亿美元，其中跨境交易 181 单，交易规模 153.85 亿美元。

经营举措及业绩

2024 年上半年，公司完成 A 股重大资产重组交易规模人民币 22.65 亿元，排名市场第四。完成多单具有市场影响力的境内并购重组交易，包括中信集团收购华融金融租赁、华润集团收购长电科技、迈瑞医疗收购惠泰医疗等。公司完成涉及中国企业全球并购交易规模 53.14 亿美元，排名中资证券公司第二；持续加强全球并购业务开拓，协助中国宝武收购几内亚西芒杜铁矿；协助欧洲

Granges AB 收购位于中国山东的生产基地，服务国家战略积极引入外商投资。

2024 年下半年展望

公司将积极服务企业产业并购、科技并购需求，丰富、创新并购专业服务，发挥并购重组优化资源配置作用，助力提高企业发展质量，促进新质生产力发展。公司将充分利用全球网络布局，加强中资企业出境并购、外资企业入境并购、境外上市公司产业并购及私有化等业务开拓，提高国际市场并购服务能力，提升全球并购业务竞争力。

4. 新三板业务

市场环境

北交所深化改革带动新三板市场持续向好发展，挂牌企业质量不断提升。2024 年上半年，新三板新增挂牌企业共 112 家，新增挂牌企业 2023 年度营业收入均值为人民币 5.4 亿元，归母净利润均值为人民币 4,935 万元，43 家挂牌企业 2023 年度归母净利润超人民币 5,000 万元，其中 15 家挂牌企业 2023 年度归母净利润超人民币 1 亿元。2024 年上半年，新三板挂牌企业定向发行规模为人民币 59.01 亿元，其中融资规模人民币 5,000 万元及以上企业共 32 家，占比 25.40%。

经营举措及业绩

公司新三板业务继续坚持以客户拓展为基础，把握多层次资本市场深化改革带来的历史机遇，加大对创新型中小企业覆盖力度。2024 年上半年，公司作为新三板主办券商完成挂牌项目 5 单，助力挂牌公司定向发行融资人民币 3.30 亿元；持续督导挂牌企业共 29 家，其中 20 家已进入创新层。

2024 年下半年展望

公司将聚焦新质生产力，持续加强新技术、新产业、新业态领域的业务布局，发掘培育更多具备持续经营能力、有投资价值的优质企业，为创新型中小企业制定符合其发展特点的资本市场方案。

（二）财富管理

市场环境

2024年上半年，上证综指下跌0.25%、中小综指下跌12.01%、创业板综指下跌15.63%；国内证券市场股票基金交易量日均规模人民币9,846亿元，同比下降6.83%。恒生指数上涨3.94%、恒生国企指数上涨9.77%、恒生科技指数下跌5.57%，香港证券市场交易量日均成交1,104亿港元，同比下降4.46%。

经营举措及业绩

2024年上半年，公司境内财富管理聚焦精细化客户经营，升级全员投顾人才发展战略，构建敏捷的客户服务与业务推动体系，更好地为客户提供涵盖“人-家-企-社”全生命周期综合金融解决方案。持续优化多市场、多资产、多策略的金融产品体系，通过丰富的产品和业务场景，支撑投资者单一产品需求和组合配置需求，致力于全方位优化客户服务体验。截至报告期末，客户数量累计达1,470万户，托管客户资产规模保持人民币10万亿级，较上一年末实现正增长。

（三）机构股票经纪业务

市场环境（请参见财富管理部分）

经营举措及业绩

公司境内机构股票经纪业务认真贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及中国证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》等多项政策要求，以战略客户为抓手，全面提升客户综合服务能力；践行战略客户经营思路，对战略客户形成精细、全面、可复制、业务数据双闭环的新服务流程，以标准化服务为基础，提供个性化服务；推动资本引荐为主工具，提升机构经纪业务经营质效；通过机构主经纪数字平台加强过程管理，为公司各业务引流客户。在机构主经纪服务理念下，各客群业务均实现了客户增量、业务增量和收入增量。

对于主要覆盖的公募基金、保险公司、私募基金、银行理财子公司、QFI、WFOE等境内外专业机构投资者，向其积极沟通传递专业观点，关注各类金融机构策略调整及行为变化，调整战略布局，提高合规意识，贯彻落实各项新规举措。公司继续保持了传统客户业务在境内机构经纪业务中的整体领先地位。其中，公募基金分仓佣金收入2023年排名继续保持市场第一；2023年QFI交易客户数量

公司有序推进境外财富管理全球化布局，香港与新加坡作为“双簿记中心”，聚焦全球主要经济体的核心金融市场，灵活布局，捕捉全球财富增长的新机遇，构建跨地域、跨市场、跨资产类别的财富管理及综合服务平台，为全球高净值客户及机构投资者提供更加多元化、个性化和全球化的资产配置解决方案。2024年上半年，境外财富管理产品销售规模和收入继续保持稳定增长。

2024年下半年展望

公司将始终践行金融为民的理念，坚定财富管理发展方向和路径，升级多层次财富配置服务体系，提供更加多元和丰富的产品与服务，坚持价值投资、长期投资，推动普惠金融高质量发展。深化财富管理全球布局，通过持续的创新、优质的服务和强大的技术支持，为全球客户提供卓越的财富管理体验。加强财富管理能力建设，推动财富管理的综合金融服务生态向纵深发展，助力更好地满足人民群众日益增长的财富管理需求。发挥数智化赋能作用，提升财富管理服务质量，做好客户需求的发现者、服务旅程的陪伴者和专业价值的引领者。

增长到301家；重点私募基金开户率达到53%。探索一二级市场的联动，与市场股权投资机构及金融同业等财富管理机构加深多维度的合作。

公司境外机构股票经纪业务市场份额在亚太地区继续保持领先。进一步布局全球业务，打通境内外业态差异，搭建一体化的全球股票机构经纪业务平台。从现金服务拓展至资产服务，从单一业务驱动转型为多方协同驱动，为全球客户提供差异化、专业化的综合金融服务。

2024年下半年展望

公司将进一步提升政策落实能力，结合境内外业务优势和客户资源，深化战略客户管理，加大境外业务投入，继续推进全球机构股票经纪业务一体化整合，拓展业务边界。境内外机构股票经纪业务将继续深化存量客群经营，优化本集团内业务协同，建立一体化的全球股票机构经纪业务平台，提升运营管理质效，优化人才梯队，强化过程管理，进一步提高对传统客群，包括公募、私募和外资机构客户的服务水平，同时积极拓展新领域、新业态的市场布局，以全球视野推动业务创新，为各类投资者交易需求提供支持。

（四）金融市场

市场环境

2024年上半年，沪深300指数上涨0.89%，中证500指数下跌8.96%，大市值低估值、高股息股票表现稳健，中小市值及成长风格股票表现不佳，但部分人工智能主题股票涨幅依然突出。银行、煤炭、石油石化、公用事业等大型低估值央企较为集中的板块领涨全市场，家电、电网设备等出海主题产业也相对强势，而高端消费、医药、计算机等跌幅较大。境外主要市场中，标普500指数涨幅14.48%，纳斯达克指数涨幅18.13%，欧洲STOXX50指数涨幅8.24%，日经225指数涨幅18.28%，恒生指数上涨3.94%，恒生科技指数下跌5.57%。中国债券市场主要指数上半年震荡上行，回报稳健，中债新综合财富指数涨幅3.76%。国债中长期关键期限利率震荡下行至历史低位。

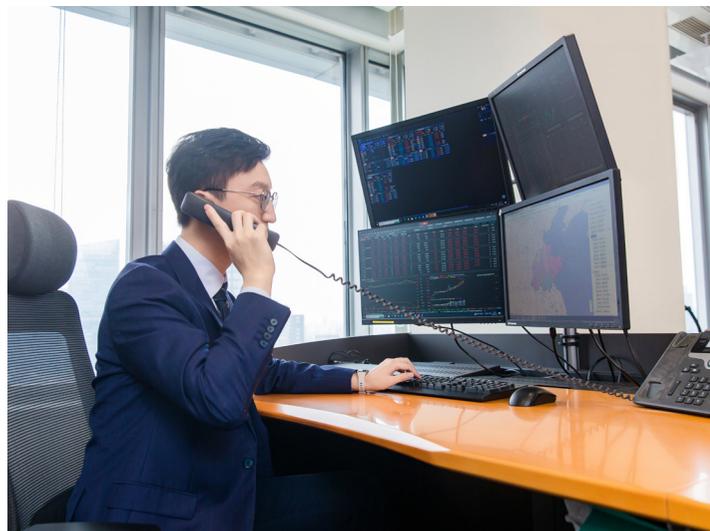
经营举措及业绩

股权衍生品业务以服务实体经济为目标，贴合实体经济对资本市场需求，不断深化产品创新，完善业务布局，丰富应用场景，整体保持客户群体广泛、产品供给丰富、交易能力突出、收益相对稳定的业务形态；进一步丰富产品结构和策略指数体系，引导长期资产配置科技、绿色主题，践行科技金融与绿色金融；丰富结构性产品标的覆盖和结构类型，完善财富管理产品体系，服务普惠金融和养老金融；做市业务持续排名市场前列，为市场提供优质流动性；不断优化系统性能，提升运营效率，践行科技金融。境外股权衍生品业务交易覆盖国际主流市场，为客户提供跨时区、跨市场的全球一站式投资交易服务。

固定收益业务充分发挥客户资源优势，积极拓展国际化布局，扩大境内外客户覆盖和服务网络，搭建紧密连接客户与市场的业务平台。固定收益业务不断丰富盈利模式，提升产品设计及交易服务的综合能力，为客户提供综合金融服务。公司利率产品销售规模连续多年排名同业第一。

股票自营业务坚持聚焦上市公司基本面，特别是中长期自由现金流创造能力，加强对低估值大型蓝筹公司研究，着眼于降低组合波动及增强抵御外部宏观因素冲击的能力，加大各类非方向性投资布局。模式转型取得阶段性成果，多元业务框架基本搭建。

融资业务持续加强对各类重点客群服务和覆盖，优化利率定价管理模式，市场份额保持领先；融券业务严格落实各项监管举措，旨在



提升融券业务对各类投资者公平服务能力，优化客户策略结构并持续提升市场流动性；股票质押业务坚持服务实体经济的展业宗旨，在控制业务风险前提下优化信用资产质量，业务规模市场领先；境外业务加强业务协同与拓客力度，产品体系和展业模式日益丰富，在实现业务规模增长的同时，为全球化战略布局奠定坚实基础。

另类投资业务持续运用人工智能技术加快策略研发，丰富策略种类。同时，根据市场变化，严格控制风险，增加对股票基本面和红利信息的深入挖掘。此外，公司还加强了海外策略的研发投入，充分利用各个市场的低相关性，分散投资风险，扩大收益来源。

大宗商品业务持续做好产业客户风险管理和金融机构资产配置服务，以风险管理、产品创新、系统支持和综合性金融服务为核心竞争力，进一步提升服务实体经济质效，以成为国内产业客户大宗商品价格风险综合解决方案的主要服务商、国内外商品衍生品市场的一流交易商和做市商为目标，客户市场覆盖广度和客户服务深度进一步加强，保持行业领先地位。

2024年下半年展望

股权衍生品业务将持续践行金融“五篇大文章”，积极发挥产品引导功能，设计更符合长期投资理念的产品，将金融工作的政治性、人民性与业务深度融合，在引导中长期资金入市、实现风险管理功能、增强资本市场韧性等方面，为实体经济提供更高质量、更有效率的金融服务。持续贯彻以客户为中心，为客户创造价值的理念，

进一步优化产品供给、丰富综合服务生态，不断提高交易和风险控制能力，践行数字化经营，打造国际化、专业化综合业务平台，为客户提供全球多市场、全天候的一站式投资交易体验和综合金融服务。跨境衍生品业务方面，公司将对标国际一流投行衍生品业务，持续丰富产品线，提升交易服务能力，巩固“中国资产”优势，加强国际区域布局，在中长期成为亚太地区有较强国际竞争力的股票衍生品提供商。

固定收益业务将进一步深耕客户市场，把握新兴业务机会，丰富产品体系，以客户需求为中心，提供多样化、针对性的综合金融服务方案；继续发展国际化业务，持续发掘境内外客户资源、推动发展业务创新，促进境内外业务的共同发展。

股票自营业务优化投研体系，加强宏观、中观及微观研究的结合，发展多策略的业务平台，加强基础系统平台和投资能力建设，提高业务稳健性和收益确定性，提升资本运用能力。

（五）资产管理

市场环境

2024年上半年，资产管理行业整体发展态势向好，监管机构持续推动行业高质量发展、引导资管机构树立正确经营理念。展望未来，随着居民投资观念的长期培育，投资者对于资产管理服务和产品的需求将更加多元化和精细化。资管机构需要始终坚持和践行金融工作的政治性和人民性，加强资产管理和财富管理能力建设，不断提升自身的专业性和核心竞争力。

1. 本公司资产管理业务及中信证券资管

经营举措及业绩

2024年上半年，资产管理业务发展稳中向好，客群结构更加多元，

资金融通、证券借贷业务将围绕以客户需求为中心的经营理念，加强覆盖核心客群和丰富业务场景，优化客户营销、服务、定价及风险管理模式，维护资本市场健康运行和投资者利益安全；优化境内外证券金融业务布局，扩充丰富境外业务产品及服务工具，打造全品类证券金融业务国际平台和业务中心。

另类投资业务仍以策略研发为核心工作，从数据、因子、模型、组合优化、算法交易等方面加大投研力度，持续增加基本面量化因子和大语言模型类因子的比例，在保持策略稳定的前提下提高策略的盈利能力。

大宗商品业务在客户市场方面，加强区域协同，细分产业覆盖，优化客户结构；在产品提供方面，持续丰富商品衍生品应用场景，提供全产业链的贵金属交易服务，加大抗通胀属性产品和策略的供给，为全球客户提供优质的风险对冲和投资配置工具。同时加快海外市场布局，逐步深化大宗商品国际业务的服务能力和市场覆盖。

渠道建设更加深化，以满足投资者财富配置需求、提升投资体验为目标，面向全球范围内的机构和个人投资者提供个性化解决方案。公司持续完善投研体系建设，投资管理能力不断提升，产品线布局更为多元化、精细化。坚持践行全球化投资思路，切实推进“在岸资金走出去、离岸资金投回来”的国际化战略。

截至报告期末，公司资产管理规模合计人民币 14,563.56 亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划、专项资产管理计划，规模分别为人民币 3,571.43 亿元、8,398.42 亿元、2,593.71 亿元。公司私募资产管理业务（不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品）市场份额 13.23%，排名行业第一。

类别	资产管理规模（人民币亿元）		管理费收入（人民币亿元）	
	2024年6月末	2023年末	2024年1-6月	2023年1-6月
集合资管计划	3,571.43	2,977.04	5.57	5.42
单一资管计划	8,398.42	8,417.15	4.92	5.64
专项资管计划	2,593.71	2,490.42	0.25	0.16
合计	14,563.56	13,884.61	10.74	11.22

资料来源：公司内部统计

注：资产管理规模包括本公司及中信证券资管。集合资管计划包括大集合产品，不包括养老金产品；单一资管计划包括养老业务；专项资管计划包括资产证券化产品

2024 年下半年展望

资产管理业务将加强投研管理，提升资管产品质量；持续推进综合业务布局，通过提升策略确定性、加强主题场景化等产品开发思路做大规模；积极推动中信证券资管公募牌照申请，推动区域中心建设，形成特色区域业务布局；加大香港平台投入，推进国际化进程。

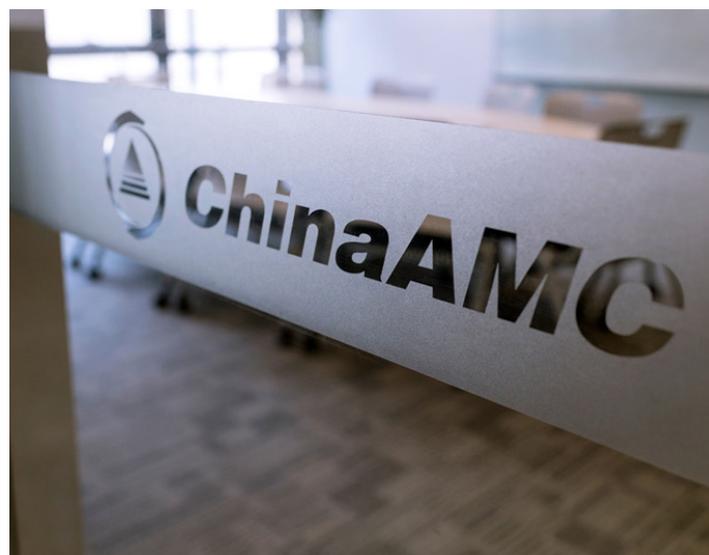
2. 华夏基金

经营举措及业绩

2024 年上半年，华夏基金产品成立数量仍保持行业领先，ETF 规模保持行业龙头地位，货币基金规模实现较快增长，积极推进养老三大支柱业务，引领公募 REITs 行业发展；数字化转型取得成效，各项领先技术应用高效赋能业务发展，整体资产管理规模进一步提升。截至报告期末，华夏基金本部管理资产规模人民币 21,584.89 亿元。其中，公募基金管理规模人民币 15,669.41 亿元；机构及国际业务资产管理规模人民币 5,915.47 亿元。

2024 年下半年展望

华夏基金将继续坚持高质量发展道路，持续完善产品布局，不断提



升核心投研能力和资产配置能力，巩固传统业务优势，引领创新业务发展；积极拓展海内外业务，推进机构业务规模稳健增长；加速推进公司数字一体化建设，做好关键业务人才团队培养，保持行业综合竞争力。

(六) 托管

市场环境

根据中国证券投资基金业协会数据，截至 2024 年二季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司、期货公司及其子公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模合计人民币 63.69 万亿元。截至 2024 年 6 月末，公募基金产品数量 1.20 万只，公募基金规模人民币 31.08 万亿元，私募基金产品数量 15.13 万只，私募基金规模人民币 19.89 万亿元。

经营举措及业绩

2024 年上半年，公司积极推动公募基金托管产品结构调整，布局发行重点产品；私募基金业务紧盯优质客户展业，依托平台优势提供综合金融服务，提升托管外包业务市场份额。公司增强金融科技的研发力度，配合公募、私募业务监管新规落地做强系统支持，上

半年完成托管外包业务多个核心系统优化。为进一步聚焦客户需求，公司陆续推出券商结算公募产品、私募基金运作支持相关的创新服务，以增强资管产品服务能力。公司持续完善境外基金行政服务客户及产品运营体系，上线多项境外基金运营线上化交互服务板块。

截至报告期末，公司资产托管和基金外包服务业务质量持续提升。由公司提供资产托管服务的产品数量为 14,717 只，提供基金外包服务的产品数量为 15,586 只。

2024 年下半年展望

公司将整合业务资源，拓展客户服务深度，推动境内外一体化业务协同机制，延伸各类机构客群服务范围，扩大服务的资产类型和资产规模。加快海外市场开发，提升境外业务市场知名度和客户覆盖面。

（七）股权投资

市场环境

2024 年上半年，中国股权投资市场整体延续下行态势。清科研究中心数据显示，募资方面，2024 年上半年中国股权投资市场新募集基金数量 1,817 只，同比下降 49.2%，募资规模人民币 6,229.39 亿元，同比下降 22.6%。投资方面，2024 年上半年中国股权投资市场共发生案例数 3,033 起，同比下降 37.6%；投资金额人民币 1,967.03 亿元，同比下降 38.7%。其中，国有背景投资机构出资额占比 57.0%，与 2023 年同期基本持平。退出方面，2024 年上半年共发生 746 笔退出案例，同比下降 63.5%。其中，境外被投资企业 IPO 案例数为 214 笔，反超境内市场 203 笔，境外和 A 股被投资企业 IPO 案例数同比分别下降 20.1%、74.1%。

2024 年上半年，中国私募股权投资市场在国家战略和政策的引导下，逐渐展现出新的发展态势。2024 年 4 月，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，强调增强资本市场制度竞争力，更好服务科技创新，促进新质生产力发展。2024 年 6 月，国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，围绕“募、投、管、退”全链条优化，提出多渠道拓宽创业投资资金来源，鼓励长期资金投向创业投资等措施，鼓励“投早、投小、投长期、投硬科技”。在这些政策的指引下，股权投资市场积极助力科技创新，为新质生产力的发展和服务国家战略提供支持。根据清科研究中心数据显示，2024 年上半年我国股权投资市场的被投企业中，科技型中小企业、“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业、高新技术企业占比达到 54.5%。同时，股权投资市场“投早、投小”规模占比持续增长，2024 年上半年种子期、初创期、扩张期的企业获得的投资规模占比达到 74.5%，为近 10 年来最高。

1. 中信证券投资

经营举措及业绩

中信证券投资以服务国家发展大局为使命，把服务实体经济作为根本宗旨，积极支持国家重大战略、重点领域和薄弱环节的发展，重点布局高水平科技自立自强和先进制造业等领域，深入挖掘新型工业化、制造业转型升级、自主创新及前沿技术等相关领域中的优质企业，稳步在先进智造、新能源与装备、信息技术、新材料与生物科技等领域进行投资布局。

2024 年下半年展望

中信证券投资将持续提升研究转化能力，贯彻 ESG 投资理念，继续以国家战略需求为导向，进一步加强产业赋能、管理赋能，提升投后管理水平，培育壮大新质生产力，以高质量科技金融服务助力实现高水平科技自立自强。

2. 金石投资

经营举措及业绩

作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，金石投资通过股权投资方式支持符合国家战略性新兴产业布局，持续投资服务实体经济、承担国家重大项目建设、突破“卡脖子”关键技术、保障产业链供应稳定、践行“双碳”战略等多个方面的科技创新型企业，投资了一批在新材料、新能源、新一代信息技术、高端制造、医疗健康、现代服务等行业中具有核心竞争力的企业，以股权投资方式支持国家科技创新战略。

金石投资全资子公司中信金石基金自 2014 年设立中国境内首只类 REITs 不动产基金，至报告期末，累计设立不动产私募基金共计约人民币 349.82 亿元，累计管理规模在国内不动产基金排名前列。

2024 年下半年展望

金石投资采取“自上而下、研究先行”的方法挖掘投资标的，实现投资系统化、体系化，将持续布局具有技术前瞻性、高技术壁垒的企业，并在投后管理中持续为企业赋能，提升产业价值。此外，金石投资也将持续拓展境外投资，抓住新区域的经济发展机遇，作为境内投资的有益补充。

（八）研究

2024年上半年，研究业务扩大全球上市公司和企业覆盖，积极服务公司境内外客户，全面系统化地支持公司各项业务，打造多维度的品牌影响力。境内外研究实现产品的双向转化及服务的双向提供，境内团队覆盖上市公司2,500余家及未上市企业1,000余家，境外团队覆盖上市公司1,300余家，积极探索研究业务新模式，推出针对ESG服务、综合研究咨询等服务。境内外新增服务机构客户超600家，累计覆盖机构客户达1.5万家。报告期内，境内举办现场会议31场，覆盖7个省区市，为区域客户开发提供了有力支持，境外举办大型论坛2场。研究观点的主流媒体引用次数、各类平台

阅读量持续保持增长，市场影响力、产业影响力、社会影响力不断提升。承接各类重大课题，为政府部门提供重要智力支持。

2024年下半年，研究业务将进一步扩大研究影响力，提高全球一体化研究水平，巩固领先优势。进一步扩大上市公司的研究覆盖和机构客户的服务覆盖，着力提高市场份额。形成面向全球的研究和服务体系，向境内外客户提供全球综合研究服务。进一步加强对公司各项业务的研究支持。持续为政府部门提供高质量智力支持。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项：不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	主要变动原因
利息净收入	1,115,991,115.12	2,123,409,137.20	-47.44	融资融券利息收入减少及卖出回购利息支出增加
公允价值变动收益	3,061,655,412.35	1,709,606,028.27	79.09	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	1,499,823,133.17	921,817,056.42	62.70	汇率变动
资产处置收益	3,695,201.71	1,985,305.81	86.13	非流动资产处置收益增加
其他业务收入	3,437,176,986.96	1,777,908,513.20	93.33	下属子公司大宗商品贸易销售收入增加
税金及附加	138,248,217.60	202,062,617.63	-31.58	城建税及教育费附加同比减少
信用减值损失	-350,346,710.52	380,105,122.75	不适用	买入返售金融资产减值损失本期转回
其他业务成本	2,871,610,912.02	1,606,214,574.72	78.78	下属子公司大宗商品贸易销售成本增加
营业外收入	15,090,559.23	9,495,218.12	58.93	下属子公司收取的违约款项
营业外支出	105,888,728.00	36,511,196.67	190.02	公司本期缴纳的行政处罚款

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	主要变动原因
其他综合收益的税后净额	288,798,442.13	987,846,108.11	-70.76	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	37,432,438,484.51	10,608,760,007.57	252.84	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流入同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-42,897,430,972.28	-54,244,186.20	不适用	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	-16,468,333,278.25	23,895,916,010.83	不适用	报告期内公司取得借款和发行债券收到的现金减少导致筹资活动现金流入同比减少

2024 年上半年，本集团实现归属于母公司股东的净利润人民币 105.70 亿元，同比下降 6.51%；实现基本每股收益人民币 0.69 元，同比下降 8.00%；加权平均净资产收益率 3.96%，同比减少 0.31 个百分点。

营业收入变动原因说明：2024 年上半年，本集团实现营业收入人民币 301.83 亿元，同比下降 4.18%，其中，经纪业务实现收入人民币 76.95 亿元，同比下降 2.85%；资产管理业务实现收入人民币 49.19 亿元，同比下降 8.26%；证券投资业务实现收入人民币 134.04 亿元，同比增长 31.25%；证券承销业务实现收入人民币 17.23 亿元，同比下降 54.62%；其他业务实现收入人民币 24.42 亿元，同比下降 41.96%。

营业成本变动原因说明：2024 年上半年，本集团营业支出人民币 161.41 亿元，同比下降 1.43%，主要是业务及管理费下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年上半年，本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币 374.32 亿元，净流入同比增加人民币 268.23 亿元，主要是由于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流入同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年上半年，本集团投资活动产生的现金流量净额为人民币 -428.97 亿元，净流出同比增加人民币 428.43 亿元，主要是由于投资支付的现金增加导致投资活动现金流出同比增加。

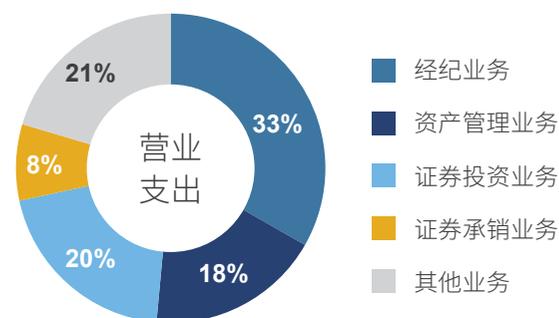
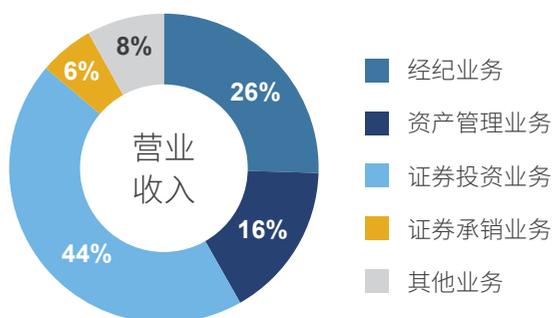
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年上半年，本集团筹资活动产生的现金流量净额为人民币 -164.68 亿元，净流出同比增加人民币 403.64 亿元，主要是由于报告期内公司取得借款和发行债券收到的现金减少导致筹资活动现金流入同比减少。

2. 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明：不适用

3. 主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

业务单元	营业收入	营业支出	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业支出比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
经纪业务	7,695,284,423.29	5,369,824,563.90	30.22	-2.85	-1.88	减少 0.69 个百分点
资产管理业务	4,919,374,296.72	2,936,646,646.92	40.30	-8.26	-5.04	减少 2.02 个百分点
证券投资业务	13,404,352,909.89	3,254,506,929.65	75.72	31.25	-12.80	增加 12.27 个百分点
证券承销业务	1,723,397,127.65	1,286,877,939.37	25.33	-54.62	-33.93	减少 23.39 个百分点
其他业务	2,441,033,676.19	3,292,814,051.68	-34.89	-41.96	54.60	减少 84.25 个百分点
合计	30,183,442,433.74	16,140,670,131.52	46.52	-4.18	-1.43	减少 1.50 个百分点



4. 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业支出	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业支出比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
北京	305,046,173.08	312,590,363.74	-2.47	-16.16	2.65	减少 18.77 个百分点
上海	445,579,600.66	260,021,334.90	41.64	-6.37	-5.51	减少 0.54 个百分点
浙江	600,727,009.34	559,049,103.26	6.94	-11.59	4.99	减少 14.70 个百分点
山东	339,520,937.30	365,127,313.99	-7.54	-11.45	-1.35	减少 11.01 个百分点
广东	264,777,911.42	398,118,450.33	-50.36	-4.78	7.91	减少 17.69 个百分点
其他地区	415,328,889.72	869,489,430.13	-109.35	-6.34	5.49	减少 23.48 个百分点
小计	2,370,980,521.52	2,764,395,996.35	-16.59	-9.65	3.32	减少 14.64 个百分点
公司本部	21,726,411,465.01	11,232,917,105.93	48.30	-9.50	-2.48	减少 3.72 个百分点
境内小计	24,097,391,986.53	13,997,313,102.28	41.91	-9.52	-1.39	减少 4.79 个百分点
境外小计	6,086,050,447.21	2,143,357,029.24	64.78	25.02	-1.71	增加 9.57 个百分点
合计	30,183,442,433.74	16,140,670,131.52	46.52	-4.18	-1.43	减少 1.50 个百分点

注：上表境内地区的营业收入和支出为公司及境内证券、期货子公司的营业分支机构的经营情况

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明：不适用

(三) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
其他权益工具投资	67,008,554,828.14	4.48	9,514,213,157.05	0.65	604.30	其他权益工具投资规模增加
应付短期融资款	36,412,682,461.81	2.44	57,407,011,865.67	3.95	-36.57	应付短期融资款规模减少
衍生金融负债	43,407,362,792.26	2.90	32,006,021,134.59	2.20	35.62	衍生金融工具规模及公允价值变动
代理承销证券款	1,680,000.00	0.00	35,356,000.00	0.00	-95.25	未结算代理承销款减少
递延所得税负债	329,253,932.08	0.02	170,274,770.59	0.01	93.37	金融工具公允价值变动
其他负债	14,523,393,742.48	0.97	6,740,488,964.01	0.46	115.46	应付股利增加
合同负债	32,232,776.59	0.00	24,140,594.34	0.00	33.52	下属子公司大宗商品贸易货款增加
其他权益工具	23,761,704,056.64	1.59	16,761,704,056.64	1.15	41.76	公司发行的永续债增加

其他说明：

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团资产总额为人民币 14,950.12 亿元，同比上年度末增加人民币 416.53 亿元、增长 2.87%；扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后，本集团资产总额为人民币 12,060.42 亿元，同比上年度末增加人民币 365.39 亿元、增长 3.12%。截至 2024 年 6 月 30 日，本集团负债总额为人民币 12,105.29 亿元，同比上年度末增加人民币 313.69 亿元、增长 2.66%；扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后，本集团负债总额为人民币 9,215.59 亿元，同比上年度末增加人民币 262.55 亿元、增长 2.93%。

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团归属于母公司股东的权益为人民币 2,792.72 亿元，同比上年度末增加人民币 104.32 亿元、增长 3.88%。

资产负债结构稳定。截至 2024 年 6 月 30 日，本集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的总资产为人民币 12,060.42 亿元，其中，投资类的资产主要包括对金融资产的投资及对联营、合营

公司的投资，占比 68.31%；融出资金及买入返售金融资产占比 14.05%；现金及银行结余占比 7.52%；固定资产、在建工程、无形资产、投资性房地产及使用权资产合计占比 1.26%、其他资产合计占比 8.86%。

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的负债总额为人民币 9,215.59 亿元。其中，卖出回购金融资产款为人民币 2,987.42 亿元，占比 32.42%；应付债券及长期借款为人民币 1,452.24 亿元，占比 15.76%；短期借款、拆入资金及应付短期融资款为人民币 852.48 亿元，占比 9.25%；交易性金融负债及衍生金融负债为人民币 1,483.51 亿元，占比 16.10%；其他负债合计金额为人民币 2,439.94 亿元，占比 26.47%。

资产负债水平略有下降。截至 2024 年 6 月 30 日，本集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的资产负债率为 76.41%，较上年末减少 0.14 个百分点。

2. 境外资产规模

截至报告期末，本集团并表境外子公司资产总值人民币 3,030.02 亿元，占本集团总资产比例为 20.27%。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

截至报告期末，主要资产受限情况请详见财务报告附注五，1. 货币资金、8. 金融投资：交易性金融资产、9. 金融投资：其他债权投资、10. 金融投资：其他权益工具投资、14. 固定资产。

（四）投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对中信证券国际增资约人民币 65.32 亿元。

2. 以公允价值计量的金融资产

报告期内，公司以公允价值计量的金融资产详见财务报告附注五、37. 金融工具计量基础分类表；证券投资、私募基金投资及衍生品投资情况详见财务报告附注五、4. 衍生金融工具，8. 金融投资：交易性金融资产，9. 金融投资：其他债权投资，10. 金融投资：其他权益工具投资。

（五）重大资产和股权出售：不适用

(六) 主要控股公司分析

公司现有主要控股子公司 8 家，简要情况如下：

名称	公司持股比例	设立日期	注册资本	办公地址	注册地址	法定 代表人 / 负责人	联系电话
中信证券 (山东)	100%	1988-06-02	人民币 249,380 万元	青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场 1 号楼东 5 层 济南市市中区经七路 156 号国际财富中心 15 层	青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001	肖海峰	0531-89606168
中信证券国际	100%	1998-04-09	实收资本 1,151,605 万港元 及 27,669 万美元	香港中环添美道 1 号中信 大厦 26 楼	香港中环添美道 1 号 中信大厦 26 楼	李春波	00852-26008888
金石投资	100%	2007-10-11	人民币 300,000 万元	北京市朝阳区新源南路 6 号 1 号楼 16 层 1601 室	北京市朝阳区新源南 路 6 号 1 号楼 16 层 1601 室	常军胜	010-56605201
中信证券投资	100%	2012-04-01	人民币 1,700,000 万元	北京市朝阳区天泽路润世 中心 A 座 11 层	青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户	方 浩	010-60834383
中信期货	100%	1993-03-30	人民币 760,000 万元	广东省深圳市福田区中心 三路 8 号卓越时代广场(二 期) 北座 13 层 1301- 1305、14 层	广东省深圳市福田区 中心三路 8 号卓越时 代广场(二期) 北座 13 层 1301-1305、 14 层	窦长宏	0755-83217780
中信证券华南	100%	1988-03-26	人民币 509,114 万元	广州市天河区临江大道 395 号 901 室(部位: 自 编 01 号) 1001 室(部位: 自编 01 号)	广州市天河区临江 大道 395 号 901 室 (部位: 自编 01 号) 1001 室(部位: 自编 01 号)	陈可可	020-88836999
中信证券资管	100%	2023-03-01	人民币 100,000 万元	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 16 层	北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-288 室	杨 冰	010-60838899
华夏基金	62.20%	1998-04-09	人民币 23,800 万元	北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼	北京市顺义区安庆大 街甲 3 号院	张佑君	010-88066688

公司主要控股子公司基本情况如下（财务数据均未经审计）：

(1) 中信证券（山东），注册资本人民币 249,380 万元，为公司的全资子公司。截至报告期末，中信证券（山东）总资产人民币 3,296,882 万元，净资产人民币 893,673 万元；2024 年上半年，实现营业收入人民币 105,430 万元，利润总额人民币 46,199 万元，净利润人民币 34,654 万元。拥有证券分支机构 64 家，员工 2,512 人，派遣员工 31 人。

中信证券（山东）的主营业务：中国保监会批准的人身险和财产险（航意险及替代产品除外）；外币有价证券经纪业务；证券经纪（限山东省、河南省）；证券投资咨询（限山东省、河南省的证券投资顾问业务）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（限山东省、河南省）。

(2) 中信证券国际，实收资本 1,151,605 万港元及 27,669 万美元，为公司的全资子公司。截至报告期末，香港财务报告准则下，中信证券国际总资产 4,096,942 万美元，净资产 284,435 万美元；2024 年上半年，实现营业收入 97,648 万美元，利润总额 28,987 万美元，净利润 23,351 万美元。在香港拥有 6 家分行，员工 1,852 人，经纪人 69 人。

中信证券国际的主营业务：控股、投资，其下设的子公司从事企业融资及资本市场、证券经纪、期货经纪、资产管理、自营业务、直接投资等业务。

(3) 金石投资，注册资本人民币 300,000 万元，为公司的全资子公司。截至报告期末，金石投资总资产人民币 1,667,139 万元，净资产人民币 1,039,595 万元；2024 年上半年，实现营业收入人民币 -1,354 万元，利润总额人民币 -14,662 万元，净利润人民币 -14,742 万元；员工 152 人，其中派遣员工 4 人。

金石投资的主营业务：实业投资；投资咨询、管理。

(4) 中信证券投资，注册资本人民币 1,700,000 万元，为公司的全资子公司。截至报告期末，中信证券投资总资产人民币 2,820,968 万元，净资产人民币 2,424,458 万元；2024 年上半年，实现营业收入人民币 -90,545 万元，利润总额人民币 -93,928 万元，净利润人民币 -70,788 万元；员工 42 人，其中派遣员工 2 人。

中信证券投资的主营业务：金融产品投资、证券投资、股权投资。

(5) 中信期货，注册资本人民币 760,000 万元，为公司的全资子公司。截至报告期末，中信期货总资产人民币 17,464,991 万元，净资产人民币 1,348,830 万元；2024 年上半年，实现营业收入人民币 449,047 万元，利润总额人民币 60,758 万元，净利润人民币 45,792 万元；拥有期货分支机构 51 家，员工 2,058 人。

中信期货的主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。

(6) 中信证券华南，注册资本人民币 509,114 万元，为公司的全资子公司。截至报告期末，中信证券华南总资产人民币 1,618,246 万元，净资产人民币 734,457 万元；2024 年上半年，实现营业收入人民币 49,251 万元，利润总额人民币 27,867 万元，净利润人民币 20,870 万元；拥有证券分支机构 32 家，员工 948 人，其中派遣员工 22 人。

中信证券华南的主营业务：融资融券；机构证券自营投资服务；证券投资基金销售服务；代销金融产品；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；证券承销和保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询。

(7) 中信证券资管，注册资本人民币 100,000 万元，为公司的全资子公司。截至报告期末，中信证券资管总资产人民币 194,457 万元，净资产人民币 169,490 万元；2024 年上半年，实现营业收入人民币 61,678 万元，利润总额人民币 38,534 万元，净利润人民币 28,960 万元；员工 307 人，其中派遣员工 5 人。

中信证券资管的主营业务：证券资产管理业务（不含全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）。

(8) 华夏基金，注册资本人民币 23,800 万元，公司持有 62.20% 的股权。截至报告期末，华夏基金总资产人民币 1,883,793 万元，净资产人民币 1,282,106 万元；2024 上半年，实现营业收入人民币 366,857 万元，利润总额人民币 139,429 万元，净利润人民币 106,163 万元；员工 1,741 人。

华夏基金的主营业务：基金募集；基金销售；资产管理；从事特定客户资产管理业务；中国证监会核准的其他业务。

(七) 证券分公司介绍

截至报告期末，本公司在国内共设立了 45 家证券分公司，基本情况如下：

序号	分公司名称	负责人	营业地址	联系方式
1	北京分公司	田 兵	北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼 1 层 101 内 01、02 室、2 层 201 内 01、02、03、05、06 室、3 层 301 内 01 室	010-86601366
2	上海分公司	汪丽华	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 3 层，10 层 01-07 单元	021-61768697
3	湖北分公司	孙洪涛	武汉市江汉区建设大道 737 号广发银行大厦 1 栋 42 层第 1-4 号部分房屋、51 层	027-85355362
4	江苏分公司	戴 玮	南京市建邺区庐山路 168 号新地中心二期 10 层、1 层 B 区	025-83261298
5	上海自贸试验区分公司	张 兵	中国（上海）自由贸易试验区台中南路 138 号 3 幢（东楼）4 层 413 室	021-20262008
6	深圳分公司	谭秀君	深圳市福田区福田街道中心三路 8 号中信证券大厦 12 楼、20 楼	0755-23916596
7	东北分公司	许 鑫	沈阳市和平区青年大街 286 号 30 层	024-23972693
8	浙江分公司	解思源	浙江省杭州市上城区四季青街道迪凯银座 6 楼、22 楼、1703、1704、1901、1902、2303、2304 室	0571-85783714
9	江西分公司	吴文芳	江西省南昌市红谷滩区绿茵路 129 号联发广场写字楼 2801、2802、2806、2807、2808、2809、2810 室（第 28 层）	0791-83970561
10	福建分公司	睦艳萍	福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 1901、1902、1905A、1907、2005B、2006、2007 单元	0591-87905705
11	宁波分公司	姚 锋	浙江省宁波市鄞州区福明街道海晏北路 455 号 7-1-1、7-1-2、7-1-3、7-1-4	0574-87033718
12	温州分公司	潘 晔	浙江省温州市鹿城区车站大道 577 号财富中心 201 室（2-23 号）、702、703 室	0577-88107230
13	四川分公司	季向昆	四川省成都市高新区天府大道北段 1480 号拉·德方斯大厦西楼 1 层	028-63278899
14	陕西分公司	史 磊	陕西省西安市高新区唐延路 11 号禾盛京广中心 1 幢 1 单元 19 层 02-03-04 号房	029-88601239
15	天津分公司	张 宇	天津市河西区友谊路 23 号天津科技大厦一层 Y5、二层 201、七层	022-58816668
16	内蒙古分公司	樊雅琼	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区四纬路金泰丽湾 10 号综合体	0471-5982233
17	安徽分公司	杨大翠	中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期 A1 楼 25 层 2501-2504 室及裙楼 1 层东南角	0551-65662889
18	山西分公司	任高鹏	山西省太原市晋源区集阜路 1 号鸿昇时代金融广场东北角 1 号商铺	0351-6191968
19	云南分公司	张 蕊	云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 26 层 2601-2603、2612 单元	0871-68583323
20	湖南分公司	罗 花	湖南省长沙市天心区城南路街道芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦二楼、八楼（801、802、811、812、813）房	0731-85175379
21	河北分公司	李 喆	河北省石家庄市长安区中山东路 39 号勒泰中心 B 座 35 层 3501-3504 室	0311-66188908
22	重庆分公司	黎晓颖	重庆市江北区江北城西大街 5 号负 5-1、12-1-2	023-67518668

序号	分公司名称	负责人	营业地址	联系方式
23	海南分公司	朱玉梅	海南省海口市美兰区国兴大道 65 号盛达景都东区 B 栋 1-2 层	0898-65361268
24	广西分公司	刘渝扬	南宁市青秀区民族大道 136-5 号华润大厦 C 座 18 楼 1804、1805 室	0771-2539031
25	甘肃分公司	徐莹	甘肃省兰州市城关区民主西路 9 号兰州 SOHO 大厦 4 层	0931-8631255
26	宁夏分公司	吴立刚	宁夏银川市金凤区尹家渠东侧、枕水路南侧悦海新天地 16 号（原 B4 号）综合商业楼 301 室	0951-5102568
27	吉林分公司	刘明旭	吉林省长春市南关区人民大街 8988 号明珠广场 C 座一至二层 C101 三层 C301、C302、C303 和 C304A 号	0431-81970899
28	黑龙江分公司	吴迪	哈尔滨市道里区金江路 1150 号	0451-51176699
29	嘉兴分公司	吴静兰	浙江省嘉兴市经济技术开发区财富广场商办楼 D110 室 1、3、4 层，D111 室，D113 室 3、4 层	0573-82069341
30	金华分公司	厉强	浙江省金华市婺城区中山路 331 号海洋大厦 1-4 层	0579-82337102
31	绍兴分公司	童维佳	浙江省绍兴市越城区灵芝街道解放大道 177 号 102 室、205 室、206 室、207 室、208 室	0575-88096598
32	台州分公司	林斌仙	浙江省台州市府中路 188 号开投商务大厦 2001 室、103 室	0576-88896598
33	新疆分公司	贾昊昊	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）高新街 217 号盈科广场 A 座 7 层 7006、7007、7010、7011、7012、7013、7015、7016、7017 室	0991-5870063
34	苏州分公司	王晓猛	苏州工业园区苏雅路 308 号 8 楼	0512-67615858
35	佛山分公司	陈恒富	佛山市禅城区季华五路 57 号首层 02 号之一、1 座 2801、2802、2803、2804、2805、2814 室	0757-83283939
36	东莞分公司	曹鸿	东莞市东城街道岗贝东城路御景大厦首层部分 17 层 1705、1706、1707、1708	0769-88778300
37	深圳前海分公司	熊茵莎	深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心 T1 写字楼 803B、804 室	0755-26029556
38	厦门分公司	李楠	厦门市思明区湖滨东路 93 号华润大厦 A 座第 16 层 04、05、06 单元	0592-6885548
39	青海分公司	陈存喆	青海省西宁市城西区文苑路 1 号晟世达金融中心 2 号楼 6 层东及 1 层 17 号商铺	0971-8251122
40	大连分公司	陈笙	辽宁省大连市沙河口区星海广场 B2 区 6 号 13 栋 -1-1-4	0411-84992086
41	无锡分公司	阎珺	无锡市梁溪区人民中路 139 号无锡恒隆广场办公楼 2 座 29 层 2906-2910 单元	0510-81800565
42	珠海分公司	陈振升	珠海市香洲区景山路 91 号 301A 室	0756-3288918
43	中山分公司	高勇	中山市东区中山四路 82 号迪兴大厦之二 4 楼	0760-88261265
44	常州分公司	殷中华	常州市武进区湖塘镇延政中路 5 号 -101、2101	0519-86565278
45	镇江分公司	高群	镇江市京口区正东路 39 号	0511-81983987

（八）公司控制的结构化主体情况

公司控制的结构化主体情况详见财务报告附注七、1。

（九）财务报表合并范围变更的说明

报告期内，纳入公司财务报表合并范围的结构化主体变更为 5 支，纳入公司财务报表合并范围的一级单位变更为 19 家。

五、其他披露事项

（一）可能面对的风险

当前外部环境较为复杂，高利率环境下美欧经济下行压力逐步显现，美联储 2024 年内降息概率较大。国内经济回升向好仍面临诸多挑战，主要是有效需求仍然不足，部分重点领域存在风险隐患，国内大循环不够顺畅等。但是，经济运行中的积极因素逐渐增多，新质生产力动能持续增强，高质量发展扎实推进，经济呈现结构优化、质效提升的特征。综合分析来看，有利条件强于不利因素。随着内外部环境的变化，衍生品、大宗商品、外汇等新业务规模增长带来的市场风险值得关注，融资类业务、固定收益类产品投资等也面临信用风险的变化。公司在稳健经营的过程中，要保证在业务规模增长的趋势下风险水平可查可控。

（二）风险管理

概述

公司通过实施全面的风险管理机制和内部控制流程，对业务活动中的金融、操作、合规、法律风险进行监测、评估与管理，对子公司通过业务指导、运营支持、决策管理等不同模式进行垂直的风险管理。公司建立了完整有效的治理结构体系。公司股东大会、董事会和监事会根据《公司法》《证券法》、公司《章程》履行职权，对公司的经营运作进行监督管理。董事会通过加强对内部控制有关工作的安排、完善公司的内部控制环境和内部控制结构，使内部控制与风险管理成为公司决策的必要环节。

公司建立了由首席风险官领导，风险管理部牵头，公司各部门/业务线、分支机构、子公司及全体员工共同参与的全面风险管理体系以及风险管理三道防线机制，并持续进行优化。2024 年上半年，公司重检并制定了《2024 年度风险偏好陈述书》，将国别风险纳入风险偏好指标体系；制定防范化解重点领域风险工作方案，推动重点领域风险持续收敛；加强风险监控与预警，提升前瞻性风险研判能力；强化底线思维，进一步发挥压力测试工具作用，对极端情形有预防、早应对。

公司近年来持续加大在合规风控方面信息技术的研究及投入，推进全球一体化的风险管理系统建设与优化，不断提升系统自研水平。加强内外部风险信息的搜集与整合工作，不断优化风险识别、计量、监控、预警和报告等功能，确保风险管理对境内外业务的有效覆盖，为高质量的风险管理工作提供有力支撑。

公司也在不断探索人工智能、大数据等金融科技在风险管理领域的应用，推动数字化和智能化风险管理升级。依托公司的大数据平台和人工智能平台，利用知识图谱、数据挖掘、大语言模型等技术手段丰富客户画像和舆情识别监测的维度和深度，提升风险管理前瞻性，借助分布式、流式计算、中间件等高性能技术实现风险计量性能优化。

风险管理架构

公司已形成由董事会风险管理委员会、经营管理层下设专业委员会集体决策，内部控制部门与业务部门/业务线密切配合的三层次风

险管理体系，从审议、决策、执行和监督等方面管理风险。在部门和业务线层面，确立了风险管理三道防线。

第一层：董事会

董事会风险管理委员会对公司的总体风险管理进行监督，并将之控制在合理的范围内，以确保公司能够对与经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划；制定总体风险管理政策供董事会审议；规定用于公司风险管理的战略结构和资源，并使之与公司的内部风险管理政策相兼容；制定重要风险的界限；对相关的风险管理政策进行监督、审查和向董事会提出建议。

第二层：经营管理层

经营管理层对公司风险管理的有效性承担主要责任，其职责包括：制定风险管理制度，建立健全公司全面风险管理架构，制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告，建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系，建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制，以及风险管理的其他职责。

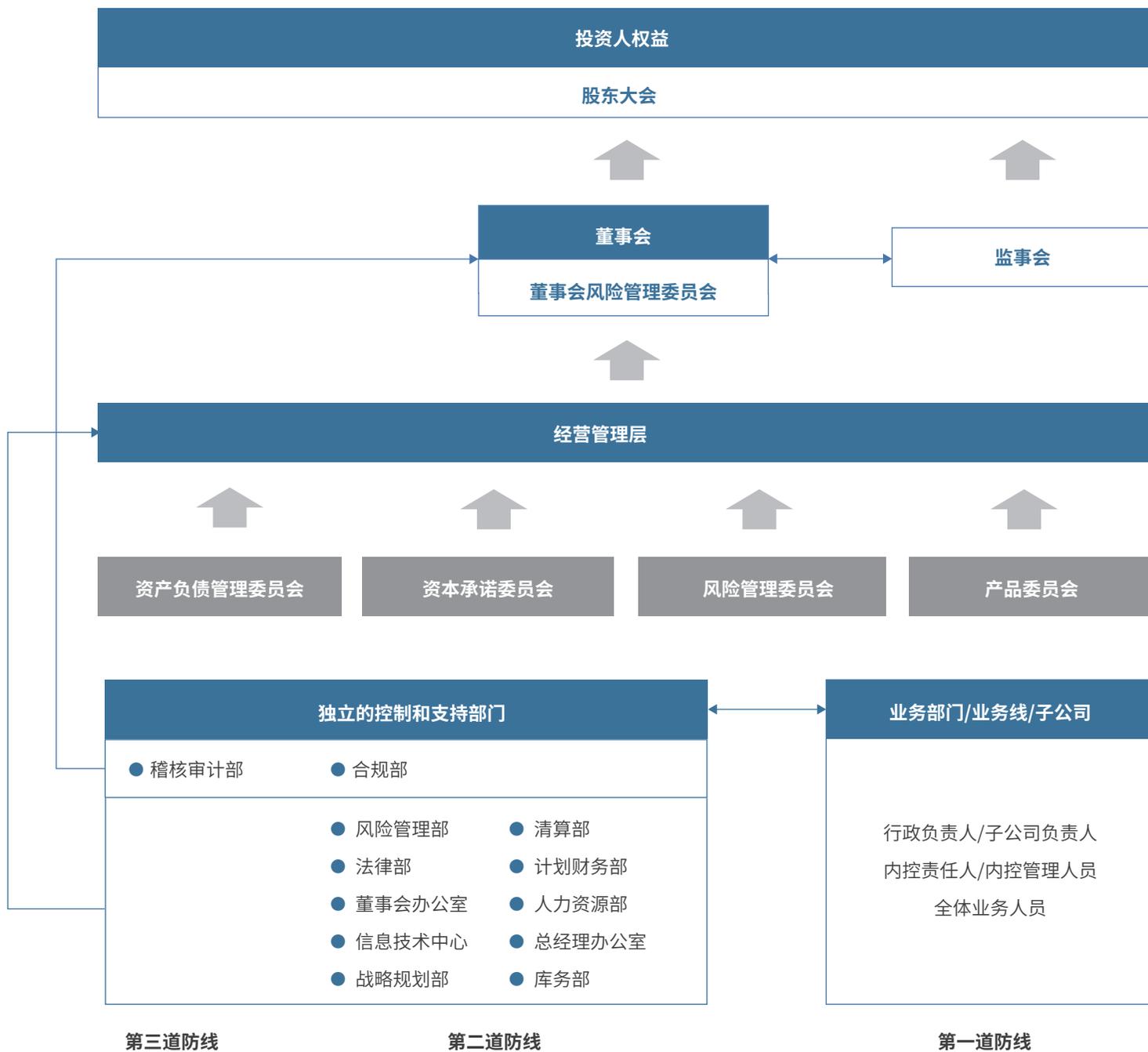
经营管理层下设各专业委员会，包括资产负债管理委员会、资本承诺委员会、风险管理委员会和产品委员会等，分别在公司董事会和经营管理层的授权范围内，负责相关管理工作。

第三层：部门/业务线

公司的前台业务部门/业务线作为公司风险管理的第一道防线，承担风险管理的第一线责任，负责建立各项业务的业务管理制度与风险管理制度，对业务风险进行监控、评估、报告，并将业务风险控制授权范围内。

公司风险管理部、合规部、法律部、董事会办公室等内部控制部门是公司风险管理的第二道防线，分别在各部门职责范围内行使相应的专业化风险管理职能。

公司稽核审计部是公司风险管理的第三道防线，全面负责内部稽核审计，计划并实施对公司各部门/业务线、子公司及分支机构的内部审计工作，监督内部控制制度的执行情况，防范各种道德风险和政策风险，协助公司对突发事件进行核查。



市场风险

市场风险是由于持仓金融头寸的市场价格变动而导致的损失风险。持仓金融头寸来自于自营投资、做市业务以及其他投资活动。持仓金融头寸的变动主要来自客户的要求或自营投资的相关策略。

市场风险的类别主要包括权益价格风险、利率风险、商品价格风险和汇率风险。

公司建立了自上而下的风险限额管理体系，通过将公司整体的风险限额分配至各业务部门/业务线、内部控制部门监督执行、重大风险事项及时评估与报告等方式，确保公司整体市场风险水平管理在恰当的范围内。

业务开展过程中，前台业务部门/业务线作为市场风险的直接承担者和一线管理人员，动态管理其持仓部分所暴露出的市场风险；风险管理部独立于业务部门/业务线对各业务风险进行全面的评估、监测和管理，进行汇报并对风险情况进行处理。

公司使用风险价值（VaR）作为衡量整体市场风险状况的主要指标，并通过一系列宏观和微观场景下的压力测试的方式对持仓面临极端情况的冲击下的可能损失状况进行评估，并对比风险承受能力，衡量公司整体的市场风险状态是否在可接受范围内。

公司对业务部门/业务线设置了风险限额以控制市场风险暴露程度，进行每日监控、及时预警、及时处理。

公司对风险限额体系进行持续的完善，明确了统一的限额管理办法和分级授权机制，并根据授权机制调整公司整体、各业务部门/业务线、细分业务/策略等不同层面的风险限额指标体系管理方案。

对于境外资产及子公司资产，公司实行境内外一体化管理，针对外币资产，公司对汇率风险进行整体监控和管理，并通过调整外汇头寸、用外汇远期/期权对冲、进行货币互换等多种手段管理汇率风险敞口。

公司持续更新市场风险限额，丰富指标限额体系，推动风险计量方法研究与完善。本集团紧密跟踪市场和业务变化，及时掌握最新市场风险状况，与监管机构和股东保持良好的沟通，及时管理市场风险敞口。

信用风险

信用风险是指因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化而带来损失的风险。境内外债券类投资风险敞口情况如下：

债券类投资信用风险敞口（中国境内）

单位：万元 币种：人民币

投资评级	2024年6月30日	2023年12月31日
中国主权信用	9,404,573	8,371,728
AAA	14,855,036	12,998,032
AA	1,524,997	1,879,561
A	31,869	47,291
A-1	18,395	6,153
其他	3,078,923	3,193,194
敞口合计	28,913,794	26,495,958

注：AAA~A指一年以上债务的评级，其中AAA为最高评级；A-1指一年期以内债务的最高评级；AA包含实际评级为AA+、AA和AA-的产品；A包含实际评级为A+、A和A-的产品；其他为A-以下（不含A-）评级及没有外部债项评级的资产

债券类投资信用风险敞口（境外）

单位：万元 币种：人民币

投资评级	2024年6月30日	2023年12月31日
A	129,302	87,871
B	3,677,872	3,520,055
C	1,648,657	1,340,370
D	4,335	5,771
NR	2,939,590	1,680,508
敞口合计	8,399,756	6,634,574

注：境外债券评级取自穆迪、标普、惠誉三者评级（若有）中的最低者；若三者均无评级，则记为NR。其中，A评级包含穆迪评级Aaa~Aa3、标普评级AAA~AA-、惠誉评级AAA~AA-的产品；B评级包含穆迪评级A1~Baa3、标普评级A+~BBB-、惠誉评级A+~BBB-的产品；C评级包含穆迪评级Ba1~B3、标普评级BB+~B-、惠誉评级BB+~B-的产品；D评级包含穆迪评级Caa1~D、标普评级CCC+~D、惠誉评级CCC+~D的产品

本集团对证券融资类业务保持严格的风险管理标准，并通过及时的盯市管理来管理信用风险敞口。

报告期末，本集团融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为270%；本集团约定购回式证券交易客户无负债；本集团自有资金出资的股票质押式回购业务规模为人民币401.48亿元，平均履约保障比例为232%；本集团管理的资管产品股票质押式回购业务规模为人民币86.31亿元。

流动性风险

流动性风险，是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司库务部统一管理公司的资金调配。在境内交易所和银行间市场，公司具有较好的资信水平，维持着比较稳定的拆借、回购等短期融资通道；通过公司债、次级债、收益凭证等补充公司长期运营资金，使公司的整体流动性状态保持在较为安全的水平。

风险管理部独立地对公司未来一段时间内的资产负债情况进行每日监测与评估，通过计算压力场景下资金缺口等指标，来评估公司的资金支付能力，对流动性风险指标设置了预警阈值，对指标紧张情况向公司风险管理委员会和公司管理层以及相关部门进行风险警示，并组织各部门采取措施将指标恢复到安全水平。公司建立了流

动性储备池制度，由库务部独立于业务部门管理，持有充足的高流动性资产以满足公司应急流动性需求。

2024年上半年，市场流动性环境相对宽松，公司保持了对流动性风险的密切关注和日常管理，确保公司流动性维持良好状态。同时加强了对流动性监管指标的前瞻性管理，以确保流动性监管指标持续符合监管标准。

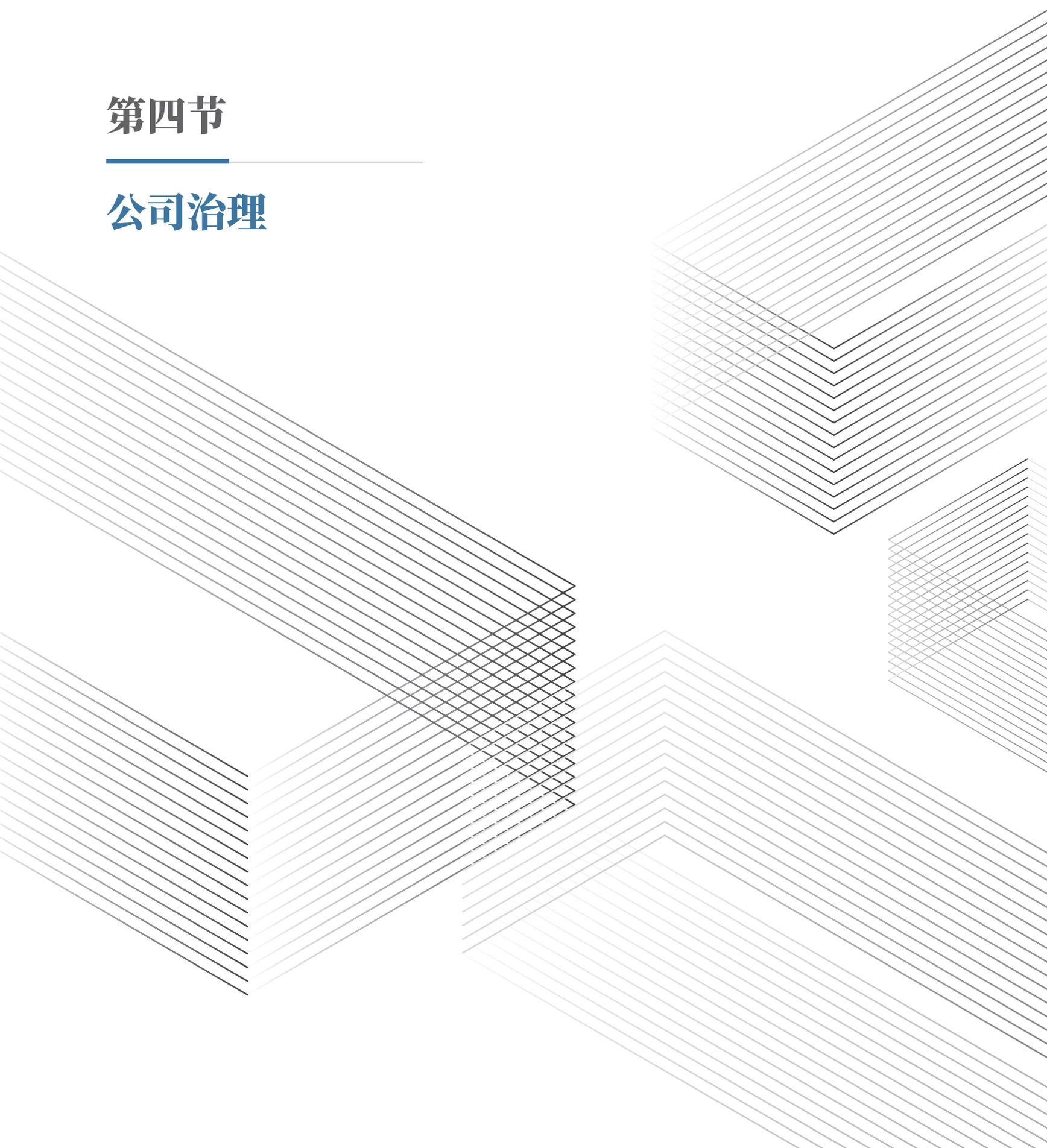
操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失的风险。

报告期内，公司已建立的各项管理工具持续有效运行，通过新产品新业务评估与回顾流程，识别、评估、缓释风险；通过流程梳理、系统功能优化等手段完善内控流程、防范风险；通过关键风险指标监控，及时对日常运营中的风险变化趋势进行监测、预警与分析；通过风险事件调查与报告、对标同业机构重大风险案例的自查，及时发现和缓释风险；依托内部控制自我评价，对风险点进行全面识别，对内控流程设计完备性、执行有效性进行定期评估。通过开展形式多样的培训，提升员工操作风险防范意识与能力。并通过内控职能部门间的归口管理与信息共享机制，对信息技术风险、员工行为、突发事件应急处理、采购与外包等专项风险领域进行协同管理。

第四节

公司治理



一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年度 股东大会	2024-06-28	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk http://www.citics.com	2024-06-29	审议通过： 1. 2023 年度董事会工作报告 2. 2023 年度监事会工作报告 3. 2023 年年度报告 4. 2023 年度利润分配方案 5. 关于续聘会计师事务所的议案 6. 关于预计公司 2024 年自营投资额度的议案 7. 公司 2024 年度融资类担保计划 8. 关于公司董事、监事 2023 年度已发放报酬总额的议案 9. 关于预计公司 2024 年日常关联 / 持续性关连交易的议案 10. 关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案 11. 关于公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联 / 连交易的议案 12. 关于公司 2024 年度中期利润分配相关安排的议案

注：上述会议决议公告请参阅会议当日的香港交易所披露易网站，次日的上交所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及本公司网站

股东大会情况说明：

公司 2023 年度股东大会现场设在北京瑞城四季酒店，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了 1 项特别决议案及 11 项普通决议案。会议由公司董事长张佑君先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会：不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张皓	财务负责人	聘任	董事会聘任
张国明	首席风险官	聘任	董事会聘任
史本良	原财务负责人	离任	不再兼任
朱烨辛	执行委员	聘任	董事会聘任
杨明辉	原执行董事、总经理、执行委员	离任	到龄退休
叶新江	原高级管理层成员	离任	到龄退休
张国明	原合规总监、首席风险官	离任	到龄退休
仲飞	合规总监	聘任	董事会聘任
杨海成	首席风险官	聘任	董事会聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明：

2024年1月5日，经公司第八届董事会第十五次会议聘任，张皓先生任公司财务负责人（CFO），张国明先生任公司首席风险官。史本良先生不再兼任公司财务负责人（CFO）。

2024年5月10日，经公司第八届董事会第二十次会议聘任，朱烨辛先生任公司经营管理委员会执行委员。

杨明辉先生因到龄退休，于2024年5月24日向公司董事会辞去第八届董事会执行董事、董事会下设专门委员会委员 / 主席、总经理、执行委员、授权代表及在公司及控股子公司担任的其他职务。同日，经公司第八届董事会第二十一次会议批准，公司执行董事、董事长张佑君先生在公司总经理空缺期间代为履行公司总经理职责，期限自2024年5月24日起，至董事会聘任新的总经理之日止。

叶新江先生因到龄退休，向公司董事会申请辞去公司高级管理层成员职务。2024年7月26日，经公司第八届董事会第二十五次会议批准，叶新江先生不再担任公司高级管理层成员职务。

张国明先生因到龄退休，向公司董事会申请辞去公司合规总监、首席风险官职务。2024年8月28日，经公司第八届董事会第二十六次会议批准，张国明先生不再担任公司合规总监、首席风险官职务，聘任仲飞先生任公司合规总监，聘任杨海成先生任公司首席风险官。

三、中期利润分配方案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数 (股)	-
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.40
每 10 股转增数 (股)	-

中期利润分配方案的相关情况说明

公司 2024 年中期利润分配方案为：每 10 股派发人民币 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），占 2024 年中期归属于上市公司普通股股东的净利润 34.89%。符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证监局关于现金分红事项的通知》及公司《章程》的有关规定。公司 2024 年中期利润分配方案已经 2024 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，该方案尚需公司股东大会批准，批准后，公司将于 2024 年 12 月 31 日前派发 2024 年中期现金红利。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

公司曾于 2006 年实施了股权激励，请参见 2006 年 9 月 7 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站。

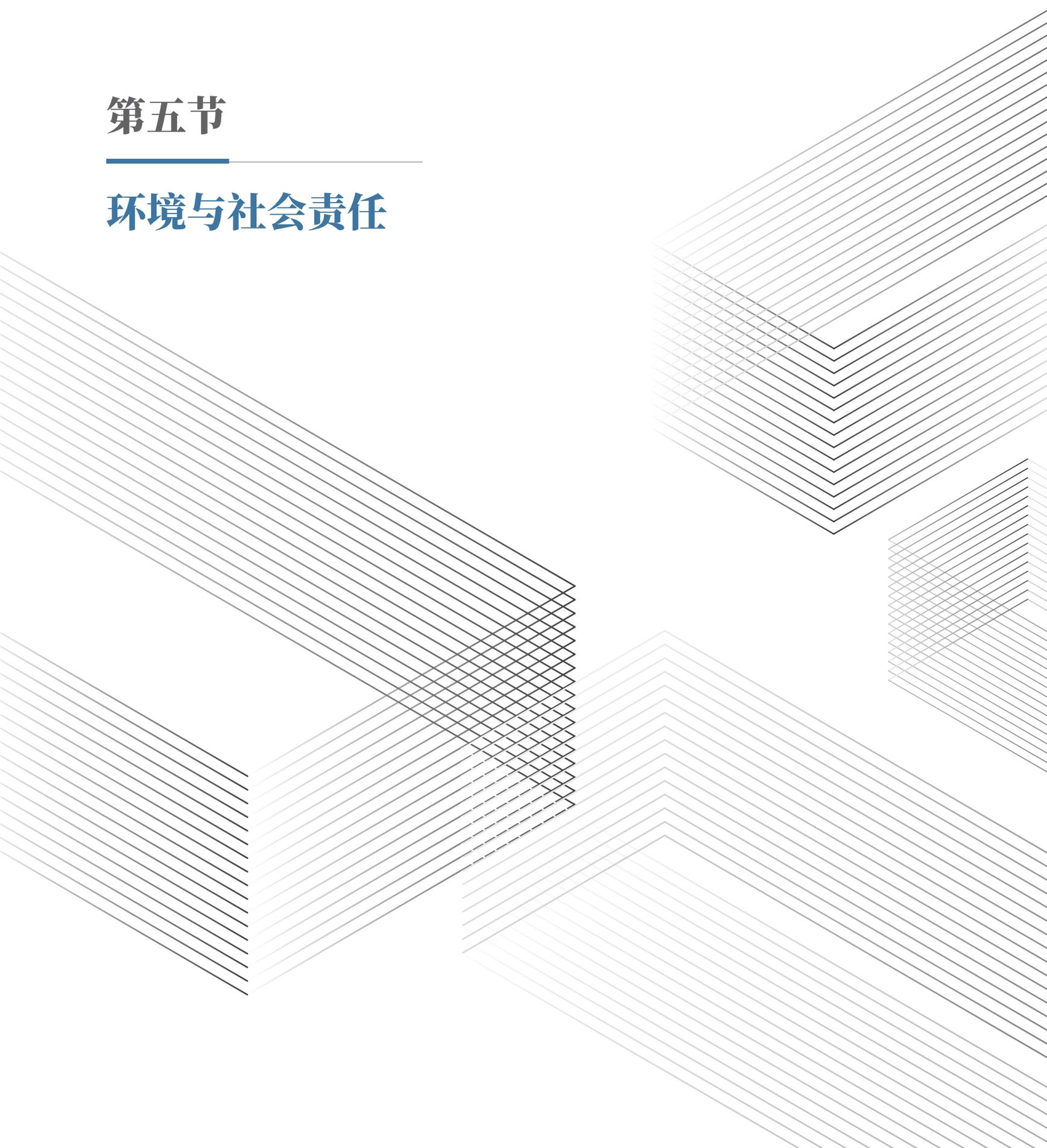
五、员工情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团员工人数 26,043 人，其中母公司人数为 15,663 人。报告期内，公司按照年度培训计划，举办了丰富多样的各类培训。针对现职管理人员，举办“领航计划”系列讲座、“扬帆计划”培训班，帮助领导干部提升政治素养及管理水平；针对后备人才，举办“启航计划”培训班，并分批开展轮岗锻炼，帮助后备人才提升管理技能和综合视野；针对业务人员，举办“投研专业训练营”、“科技金融专业训练营”、“业务面对面交流会”等项目，帮助公司各类专业人才提升业务水平；在全员培训方面，举办各职级员工在岗培训，并持续开展“中信证券大讲堂”和“职场加油站”系列培训，为员工职业发展助力。



第五节

环境与社会责任



一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明：不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明：不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明：不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

公司贯彻落实新发展理念，积极响应国家环境保护和可持续发展战略，将可持续发展理念融入日常经营管理，助力建设美丽中国。公司积极落实国家“双碳”战略，全力做好“绿色金融”大文章，高度重视金融机构在推动经济可持续增长和国家经济转型中的引导作用，将 ESG 理念融入各项业务，促进经济效益、社会效益与环境效益的共同实现。公司积极践行绿色运营，降低自身运营对环境的影响，以实际行动助力生态文明建设，促进人与自然和谐共生。

1. 环境责任投资及管理架构

公司在融资类业务、股权投资类业务及投资银行业务中，融入 ESG 相关尽职调查，将企业履行 ESG 责任因素纳入业务风险管理流程，对严格践行 ESG 责任的相关企业给予支持，对存在重大 ESG 风险的企业原则上不予准入；在日常项目审核及舆情风险监控中，公司加强对高耗能行业相关企业信用风险评估的关注程度，优先支持国家政策鼓励的产业。公司按照《中信证券股份有限公司责任投资声明》持续完善责任投资理念，在公司层面系统性推动责任投资理念的推广及实践，以实际行动助力国家可持续发展战略。公司深入开展责任投资领域研究，搭建 ESG 评分体系、ESG 主题研究体系，发布研究分析报告等实践，提升负责任投资参与度和整体水平。面向相关业务人员及风险管理人员，公司开展 ESG 尽职调查相关培训，提高员工对 ESG 风险的认知及管控能力。

公司已建立并不断完善环境管理架构，并将 ESG 因素逐步纳入公司全面风险管理体系，在公司及业务层面持续加强对急性实体风险、慢性物理风险、政策及法律风险、市场风险、声誉风险、科技风险等 ESG 相关风险的全阶段管控，进一步提高公司在非财务风险控

制上的有效性，促进公司长期可持续发展。公司将环境责任理念融入日常经营管理各个方面，确保环境责任落到实处。公司的环境管理策略由董事会决策、管理层统筹实施，各部门及各子公司相互协作配合，共同开展和推进环境保护工作。公司参考气候相关财务信息披露工作组（TCFD）披露框架，将气候变化纳入风险管理体系，以进一步理解并更有效地管理业务开展和运营过程中的环境风险，把握环境风险所带来的机遇。

2. 绿色金融推广实践

公司积极践行绿色金融，加大绿色产业投入，持续对绿色金融领域倾斜资源，不断探索绿色金融产品、衍生品和服务创新。公司为企业提供绿色股权、绿色债券等绿色融资解决方案，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型；积极开发符合 ESG 主题的策略产品，为客户提供多元化投资服务；创新开发绿色金融交易模式，持续与多家银行交易对手开展挂钩绿色类标的的场外期权业务；构建碳金融综合服务体系，服务实体经济降碳转型。

2024 年上半年，公司协助多家新能源、环保企业完成股权融资及并购重组，助力绿色企业解决融资问题。公司服务广东垃圾焚烧发电龙头企业永兴股份登陆上交所主板，助力构建清洁能源产业链；公司助力川能动力完成发行股份购买资产及募集配套资金，夯实新能源业务矩阵，服务川能动力充分发挥四川省清洁能源资源优势，不断提升新能源发电装机规模，并带动上游锂材料业务稳步发展，积极推动国家“双碳”目标实现。

2024 年上半年，公司积极承销各类绿色债券，加强碳中和债券等绿色金融产品的推广力度，丰富绿色债券产品体系，完成绿色债（含

碳中和) 承销规模人民币 161 亿元, 排名同业第一。公司助力东部机场集团成功发行全国首单“碳中和 + 乡村振兴 + 高成长产业”债券; 作为牵头主承销商, 助力江西省投资集团成功发行全国首单国内国际双认证的科技创新绿色债券, 募集资金主要用于光伏发电类项目和风电类项目的建设, 发挥绿色金融在资源配置方面的引导作用, 助推生态价值的转化实现。

公司创新绿色金融交易方式, 深化绿色金融市场建设。2024 年上半年, 公司联合农银理财创新推出首只银行理财绿色债券篮子, 覆盖碳中和、循环经济、节能环保等多个绿色发展领域, 为投资者提供专注于绿色发展主题的投资新选择, 进一步推动债券市场在绿色金融领域的深化发展; 持续深耕挂钩绿色类标的的场外期权业务, 推动完成挂钩“上海清算所碳中和债券指数”、“国开绿债”的场外期权交易。

公司积极参与碳市场建设, 在行业内首家组建碳金融专业团队, 在全国范围内广泛为发电、钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业的控排企业和可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等领域的减排项目业主提供碳金融综合服务, 助其降低履约成本、获取降碳资金、实现碳减排收益。2024 年上半年, 公司获准于全国温室气体自愿减

排交易市场启动首日完成首批交易, 落地国内首笔用于非控排企业自愿碳抵销的国家核证自愿减排量交易, 并完成国内首笔天津碳排放配额回购交易、国内首笔上海碳排放配额回购交易及我国碳市场成立以来单笔规模最大的碳资产回购交易, 持续为实体经济降碳转型引入更多社会资金。公司协助多地政府推进气候投融资试点及林业碳汇能力提升工作, 作为金融机构代表参与主管部门组织的碳市场研究, 创新能力和政策建议获得高度评价。公司在国家批准设立的各区域碳市场常态化提供报价交易服务, 年均交易量超 1,000 万吨。截至报告期末, 公司连续三年获得“上海环境能源交易所优秀会员奖”。

3. 绿色运营与绿色采购

公司坚持环境友好的理念, 通过实施节能减排、使用绿色能源等环保措施开展控碳工作, 所采取举措包括但不限于提升办公场所空调自动控制精细化能力、合理调整公共区域照明开关时间并有效减少无效照明、提倡减少一次性用品使用的绿色差旅、采购绿色电力并提高清洁能源使用率、贯彻落实节约水资源及水回收计划、加强运营中产生的废弃物管理等方式方法, 进一步降低自身运营对环境的影响。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

公司碳排放主要来自于日常运营过程中电力、汽油、柴油等相关能源消耗。公司积极践行绿色运营理念, 通过数据对比分析检查能源使用情况, 提出改善方案, 在办公楼公共区域供暖供冷、电力消耗和差旅出行等多个领域实现能耗的动态调整, 进一步控制并减少能耗和碳排放。公司通过对制冷设备进行技术改造、增加自动控制系统, 提升空调设备运行效率, 实现空调供冷节能率进一步提升; 公司依托数据化平台, 自动化处理员工差旅报销等流程, 减少纸张打印消耗及二氧化碳排放, 提升绿色差旅出行质效。此外, 公司重视落实绿色采购, 在采购材料、家具、办公用品等产品及服务时, 优先选择质量可靠、节能高效和绿色环保的设备及材料。



二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴及其他社会责任工作具体情况

2024年上半年，为响应中央定点帮扶和乡村振兴决策部署，践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，巩固拓展结对帮扶成果，促进共同富裕，公司立足于发挥专业特长和优势，开展“助学、助老、助医、助困”等多种类型的公益行动，积极参与乡村振兴、公益助学、消费帮扶、金融帮扶。

（一）多种形式开展教育帮扶

公司坚持志智双扶，努力为偏远地区青少年提供接受良好教育的机会。公司充分发挥中信证券公益基金作用，与中国乡村发展基金会开展合作，围绕教育振兴，在云南元阳县等帮扶县实施“信爱教师提升计划”、“信爱自强班计划”，全面提升教师队伍素质，资助品学兼优的困难学生。2024年3月，公司捐赠人民币84.48万元，联合中国乡村发展基金会、中信集团共同开展多元化教育帮扶，积极支持河北临城县、云南元阳县开展小学科学教育，通过对小学科学老师进行规范培训，提供科学课上使用的教学课件和资料、教师用演示材料包、学生用科学材料包等课程配套材料，开展科学剧展以及符合学生特点的科学活动，培养学生好奇心、想象力、探求欲。2024年上半年，公司青年员工在甘肃积石山县、云南元阳县分别开展挂职帮扶和支教工作，实地支持当地基础教育提升。

（二）积极开展消费帮扶

2024年上半年，公司落实“一司一县”帮扶政策，不断拓展消费帮扶的力度和深度，分别采购了重庆黔江区、江西会昌县、甘肃积石山县、山西隰县、西藏申扎县、云南元阳县和屏边县及“三区三州”等帮扶地区的农副产品，合计金额达人民币1,040.12万元，有效促进了帮扶地区的农产品销售，通过消费帮扶为乡村劳动力创造更多就业机会，拓宽了收入来源，增加了家庭收入。

（三）发挥专业优势助力乡村振兴

公司践行国家战略，将资本市场活水引入乡村振兴领域。2024年上半年，公司承销乡村振兴债券、三农债券共10只，融资规模人民币198亿元。

（四）公益捐赠推动青年交流

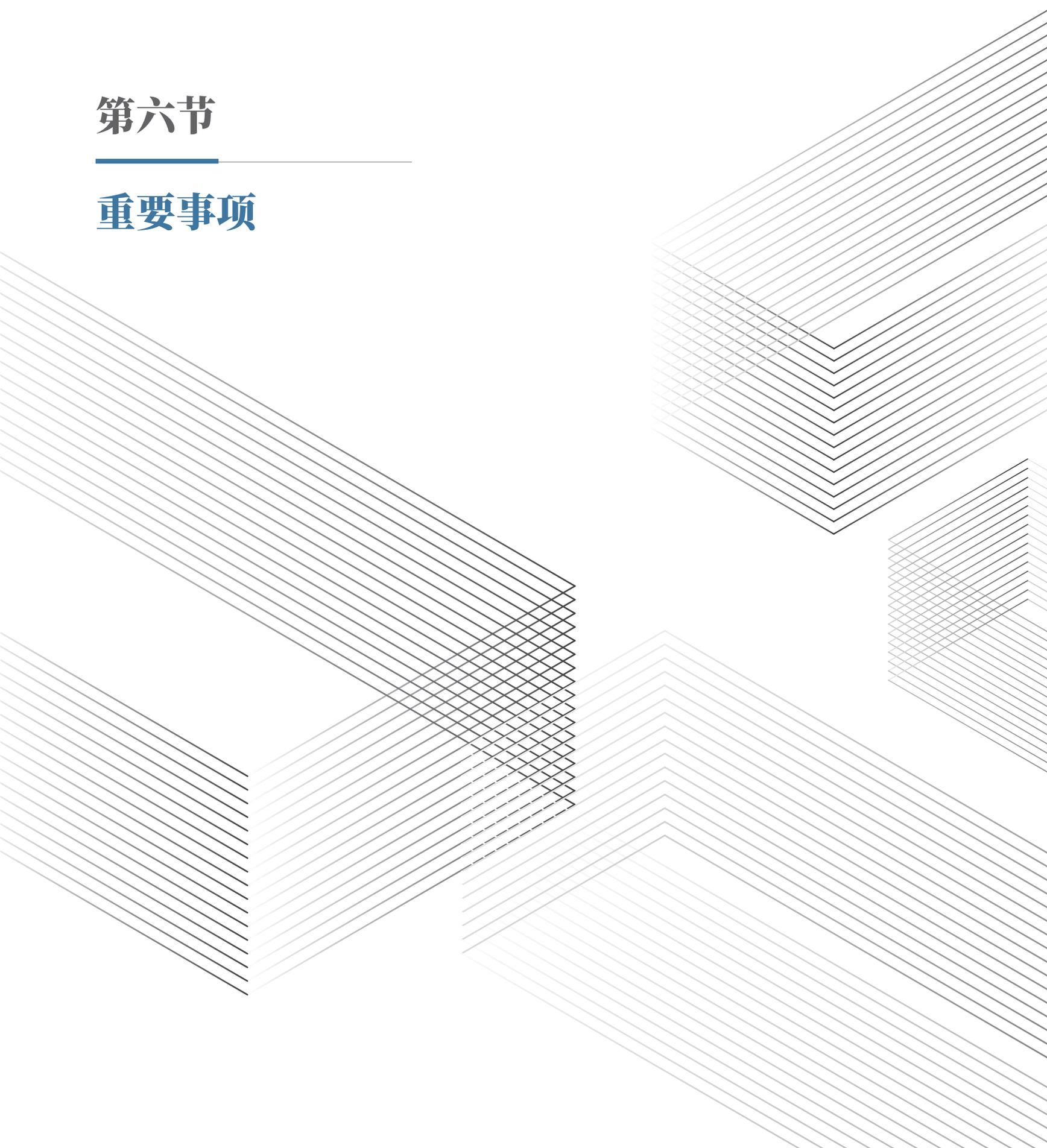
2024年6月，公司向北京大学教育基金会捐赠人民币200万元，用于支持北京大学代表团赴白俄罗斯访问交流及学生艺术团的发展建设，以此助力中国与白俄罗斯双边交流与合作，促进两国艺术和人文领域的国际交流，展示中国文化及中国青年风采，加强两国青年间的文化理解，推动两国高等教育的发展。

2024年下半年，公司将持续推进乡村振兴工作，计划如下：

公司将持续依托中信证券公益基金，以关注项目落地和实施质量成效为抓手，加大社会责任的履行力度，进一步做好公益品牌建设和宣传。具体计划包括：提升产业振兴水平，发挥公司投行专业化优势，积极助力云南元阳县正在实施的文旅招商项目，做好项目实施及后续的工作支持；积极参与定点帮扶县教育振兴，在适合推广的定点县推广中学教师提升计划和信爱自强班建设；将“元阳保险+期货（订单）模式”在定点帮扶地区进行推广复制，结合当地自然禀赋和产业发展实际需求，创新开展“保险+期货+订单”项目，拓展品种规模，结合多元帮扶模式，提升金融助力乡村振兴质效。

第六节

重要事项



一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	中信集团。因中信集团已将其所持公司全部股份转让至中信有限，此承诺由中信有限承继。	所持股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让的承诺期满后，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的 1% 的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，且出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	2005-07	否	2005 年公司实施股权分置改革时起长期有效。	是
	股份限售	中信金控。因中信有限已将其所持公司全部股份划转至中信金控（下称该部分股份），上述承诺由中信金控重新出具并继续履行。	通过交易所挂牌交易出售该部分股份，数量达到公司股份总数的 1% 的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告；通过交易所挂牌交易出售该部分股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	2023-08	否	自出具承诺之日起长期有效。	是
权益变动报告书中所作承诺	其他	中信金控	<p>1. 保持公司业务的独立性 中信金控不会对公司的正常经营活动进行非法干预。中信金控将尽量减少中信金控及中信金控控制的其他企业与公司的关联交易；如有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规的规定，履行必要的程序。</p> <p>2. 保持公司资产的独立性 中信金控将不通过中信金控自身及控制的关联企业违规占用公司或其控制企业的资产、资金及其他资源。</p> <p>3. 保持公司人员的独立性 中信金控将继续保持公司高级管理人员和财务人员的独立性。中信金控将确保及维持公司劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性。</p> <p>4. 保持公司财务的独立性 中信金控将保证公司财务会计核算部门的独立性，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。公司开设独立的银行账户，不与中信金控及其控制的其他企业共用银行账户。公司的财务人员不在中信金控及其控制的其他企业兼职。公司依法独立纳税。公司将独立作出财务决策，不存在中信金控以违法、违规的方式干预公司的资金使用调度的情况。</p>	2022-06	否	2023 年中信金控取得公司股权之日起长期有效。	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行
权益变动报告书中所作承诺	其他	中信金控	5. 保持公司机构的独立性 中信金控将确保公司与中信金控及其控制的其他企业的机构保持独立运作。中信金控保证公司保持健全的股份公司法人治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会以及公司各职能部门等均依照法律、法规和公司章程独立行使职权，与中信金控控制的其他企业的职能部门之间不存在机构混同的情形。如因中信金控未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中信金控将承担相应的赔偿责任。	2022-06	否	2023 年中信金控取得公司股权之日起长期有效。	是
	解决同业竞争	中信金控	1. 中信金控及中信金控控制的企业不以任何形式直接或间接地从事任何与上市公司及其下属公司从事的主营业务有实质性竞争关系的业务或经营活动。 2. 中信金控不会利用上市公司第一大股东的地位谋求不正当利益或损害上市公司及其中小股东的权益。上述承诺于中信金控为上市公司第一大股东期间持续有效。如因中信金控未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中信金控将承担相应的赔偿责任。	2022-06	否	2023 年中信金控取得公司股权之日起长期有效。	是
	解决关联交易	中信金控	1. 中信金控及其控制的企业将继续依照相关法律法规及公司《关联交易管理办法》的规定规范与公司及其下属企业的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易，中信金控及其控制的企业将与公司及其下属企业按照公平、公正、公开的原则依法签订协议，履行合法程序，保证关联交易价格的公允性。 2. 中信金控保证将依照相关法律法规及公司《章程》等内控制度的规定行使相关股东权利，承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移公司及其下属企业的资金、利润，不利用关联交易恶意损害公司其他股东的合法权益。如因中信金控未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中信金控将承担相应的赔偿责任。	2022-06	否	2023 年中信金控取得公司股权之日起长期有效。	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中信集团。因中信集团已将其所持公司全部股份转让至中信有限，此承诺由中信有限承继。	保证现时不存在并且将来也不再设立新的证券公司；针对银行和信托投资公司所从事的与证券公司相同或类似的业务，由公司进行充分的信息披露；保证不利用控股股东地位，损害公司及其他股东的利益。	2002-12	否	2002 年公司首次公开发行 A 股时起长期有效。	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行
与资产重组相关的承诺	其他	中信有限	<p>1. 保持公司业务的独立性 中信有限不会对公司的正常经营活动进行非法干预。中信有限将尽量减少中信有限及中信有限控制的其他企业与公司的关联交易；如有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规的规定，履行必要的程序。</p> <p>2. 保持公司资产的独立性 中信有限将通过中信有限自身及控制的关联企业违规占用公司或其控制企业的资产、资金及其他资源。</p> <p>3. 保持公司人员的独立性 中信有限保证公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在中信有限及 / 或中信有限控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或者领取报酬。中信有限将确保及维持公司劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性。</p> <p>4. 保持公司财务的独立性 中信有限将保证公司财务会计核算部门的独立性，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。公司开设独立的银行账户，不与中信有限及其控制的其他企业共用银行账户。公司的财务人员不在中信有限及其控制的其他企业兼职。公司依法独立纳税。公司将独立作出财务决策，不存在中信有限以违法、违规的方式干预公司的资金使用调度的情况。</p> <p>5. 保持公司机构的独立性 中信有限将确保公司与中信有限及其控制的其他企业的机构保持独立运作。中信有限保证公司保持健全的股份公司法人治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会以及公司各职能部门等均依照法律、法规和公司《章程》独立行使职权，与中信有限控制的其他企业的职能部门之间不存在机构混同的情形。</p>	2019-03	否	2019 年 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 起 长 期 有 效。	是
	其他	越秀资本、广州越秀资本	<p>1. 保持公司业务的独立性 越秀资本、广州越秀资本不会对公司的正常经营活动进行非法干预。越秀资本、广州越秀资本将尽量减少越秀资本、广州越秀资本及其控制的其他企业与公司的关联交易；如有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规的规定，履行必要的程序。</p>	2019-03	否	2019 年 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 起 长 期 有 效。	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行
与资产重组相关的承诺	其他	越秀资本、广州越秀资本	<p>2. 保持公司资产的独立性 越秀资本、广州越秀资本将不通过越秀资本、广州越秀资本自身及控制的关联企业违规占用公司或其控制企业的资产、资金及其他资源；亦不会要求公司或其控制的企业为越秀资本、广州越秀资本及其控制的其他企业提供担保。</p> <p>3. 保持公司人员的独立性 越秀资本、广州越秀资本保证公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在越秀资本、广州越秀资本及 / 或控制的其他关联企业担任除董事、监事以外的其他职务或者领取报酬。越秀资本、广州越秀资本将确保及维持公司劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性。</p> <p>4. 保持公司财务的独立性 越秀资本、广州越秀资本将保证不干预公司财务会计核算部门的独立性，不干预其建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。公司开设独立的银行账户，不与越秀资本、广州越秀资本及控制的其他关联企业共用银行账户。公司的财务人员不在越秀资本、广州越秀资本及其控制的其他企业兼职。公司依法独立纳税。公司将独立作出财务决策，不存在越秀资本、广州越秀资本以违法、违规的方式干预公司的资金使用调度的情况。</p> <p>5. 保持公司机构的独立性 越秀资本、广州越秀资本将确保公司与越秀资本、广州越秀资本及其控制的其他企业的机构保持独立运作。越秀资本、广州越秀资本将督促和支持公司保持健全的股份公司法人治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会以及公司各职能部门等均依照法律、法规和公司《章程》独立行使职权，与越秀资本、广州越秀资本控制的其他关联企业的职能部门之间不存在从属关系。</p>	2019-03	否	2019 年公司发行股份购买资产起长期有效。	是
解决关联交易		中信有限	<p>1. 中信有限及其控制的企业将继续依照相关法律法规及公司《关联交易管理办法》的规定规范与公司及其下属企业的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易，中信有限及其控制的企业将与公司及其下属企业按照公平、公正、公开的原则依法签订协议，履行合法程序，保证关联交易价格的公允性。</p>	2019-03	否	2019 年公司发行股份购买资产起长期有效。	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行
与资产重组相关的承诺	解决关联交易	中信有限	2. 中信有限保证将依照相关法律法规及公司《章程》等内控制度的规定行使相关股东权利，承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移公司及其下属企业的资金、利润，不利用关联交易恶意损害公司其他股东的合法权益。	2019-03	否	2019年 公司发行股份购买资产起长期有效。	是
	解决关联交易	越秀资本、广州越秀资本	1. 本次交易完成后，越秀资本、广州越秀资本及其下属企业的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易，越秀资本、广州越秀资本及其下属企业将与公司及其下属企业按照公平、公正、公开的原则依法签订协议，履行合法程序，确保关联交易价格的公允性。 2. 越秀资本、广州越秀资本保证将依照相关法律法规及公司《章程》等内控制度的规定行使相关股东权利，承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移公司及其下属企业的资金、利润，不利用关联交易恶意损害公司其他股东的合法权益。	2019-03	否	2019年 公司发行股份购买资产起长期有效。	是
	股份限售	越秀资本、广州越秀资本	1. 越秀资本、广州越秀资本在本次交易中所获得的对价股份自发行结束之日（注：“对价股份发行结束之日”指：对价股份登记在越秀资本/广州越秀资本名下之日，下同）起 48 个月内不进行转让，除非中国证监会等监管机构提出更长锁定期要求。 2. 本次交易完成后，如越秀资本、广州越秀资本由于公司派息、送股、配股、资本公积金转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。	2019-03	是	2019年 公司发行股份购买资产起至限售期满。	是
	股份限售	越秀资本	基于对公司持续发展的信心和价值的认可，持有公司股票能给越秀资本带来稳定收益，以及为支持资本市场健康发展，维护广大公众投资者利益，越秀资本董事会决议延长越秀资本及广州越秀资本所持有公司 9.31 亿股 A 股股票限售期 6 个月，即至 2024 年 9 月 10 日届满。	2024-03	是	2024 年 3 月 10 日起至 2024 年 9 月 10 日。	是
	其他	越秀资本、广州越秀资本	为保障公司、广州证券的合法权益，越秀资本、广州越秀资本在此不可撤销地承诺，不会占用公司、广州证券或其控制的企业的资金或要求其为越秀资本、广州越秀资本及其控制的企业提供担保，否则，应对公司因此遭受的任何损失及时补偿。	2019-03	否	2019年 公司发行股份购买资产起长期有效。	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行
与资产重组相关的承诺	解决同业竞争	本公司	本次交易完成后，广州证券将成为本公司直接或间接持股的全资子公司，其现有业务与本公司及控股子公司可能存在利益冲突及同业竞争。本公司承诺将在本次交易完成后5年之内进行资产和业务整合，以解决母子公司可能存在的利益冲突及同业竞争问题，符合相关法律法规规定及监管要求。	2019-03	是	自公司控股广州证券之日起5年内解决同业竞争问题。	是
	其他	中信有限	1. 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2. 如违反上述承诺给公司造成损失的，本承诺人将依法承担补偿责任。	2019-03	否	2019年公司发行股份购买资产起长期有效。	是

上述承诺无未能及时履行的情况，公司未有其他股东及关联/连方尚未履行完毕的公开承诺事项。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况：不适用

三、公司不存在违规担保情况

四、本半年度报告未经审计

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况： 不适用

六、破产重整相关事项：不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本集团不存在《上交所上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币 1,000 万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。截至本报告披露日，本集团已披露且有新进展的诉讼、仲裁事项如下（案件中涉及的潜在损失已根据相关规定进行了充分计提）：

公司与正源房地产、湖南正源、大连海汇、富彦斌合同纠纷案

因公司持有的正源房地产开发有限公司（以下简称正源房地产）发行的债券存在违约风险，公司向北京市第三中级人民法院起诉，要求发行人支付本金、利息、违约金和实现债权的费用，并要求担保人湖南正源尚峰尚水房地产开发有限公司（以下简称湖南正源）、大连海汇房地产开发有限公司、富彦斌承担保证责任。2020 年 4 月 2 日，法院正式受理本案，并于 2021 年 4 月 12 日、11 月 16 日分别作出一审、二审判决，均支持了公司的诉讼请求，随后公司向法院申请强制执行。2022 年 9 月 26 日，公司收到辽宁省高级人民法院（以下简称辽宁高院）发送的应诉通知书，湖南正源不服二审判决，向辽宁高院申请再审。2022 年 12 月 23 日，辽宁高院裁定驳回湖南正源的再审申请。2023 年 7 月 6 日，大连市中级人民法院（以下简称大连中院）决定对正源房地产进行预重整，公司已按要求申报债权；2024 年 3 月 25 日，大连中院决定终结正源房地产的预重整程序。2024 年 2 月 26 日，湖南省宁乡市人民法院（以下简称宁乡法院）决定对担保人湖南正源进行预重整，公司已按要求申报债权（相关案件信息请参见公司 2024 年第一季度报告），2024 年 4 月 11 日，宁乡法院裁定受理湖南正源重整申请。

中信证券华南与黄文佳股票质押回购交易纠纷案

因黄文佳在开展股票质押式回购交易时发生违约，2019 年 8 月 27 日，原广州证券向深圳市中级人民法院（以下简称深圳中院）起诉

黄文佳，诉讼标的为本金人民币 10,667 万元及利息、违约金等。2019 年 10 月 29 日，案件正式受理。2020 年 6 月 3 日、4 日，本案完成证据交换和一审开庭。2020 年 10 月 27 日，中信证券华南收到深圳中院作出的判决书，法院支持中信证券华南提出的主要诉讼请求。一审判决生效后，中信证券华南向深圳中院申请强制执行，案件已于 2021 年 4 月 1 日受理（相关案件信息请参见公司 2021 年第一季度报告）。在案件强制执行过程中，中信证券华南与债务人达成和解，债务人已履行和解协议项下义务，深圳中院于 2024 年 6 月 27 日作出执行裁定，本案终结执行。

金石灏纳与珠海恒古、魏银仓股权增资合同纠纷、与银隆投资集团担保合同纠纷案

因珠海恒古投资有限公司（以下简称珠海恒古）、魏银仓增资合同违约，公司全资附属公司金石灏纳于 2019 年 4 月 24 日向深圳仲裁委员会（以下简称深仲委）申请仲裁，要求回购义务人珠海恒古、魏银仓支付股权回购款。深仲委于 2019 年 6 月 5 日受理本案，并于 2019 年 9 月 8 日开庭审理。2019 年 12 月 15 日，深仲委作出仲裁裁决，支持了金石灏纳的仲裁请求（相关案件信息请参见公司 2019 年年度报告）。因银隆投资集团（香港）有限公司（以下简称银隆投资集团）为本次投资提供抵押担保，金石灏纳于 2019 年 4 月 24 日向北京仲裁委员会（以下简称北仲委）提起仲裁申请，要求银隆投资集团承担抵押担保责任。北仲委于 2019 年 4 月 30 日受理本案，并于 2019 年 10 月 16 日开庭审理。2020 年 3 月 20 日，北仲委作出仲裁裁决，支持了金石灏纳的仲裁请求。金石灏纳于 2020 年 4 月 28 日就上述两份裁决向珠海市中级人民法院（以下简称珠海中院）申请强制执行，珠海中院于 2020 年 5 月 21 日立案受理（相关案件信息请参见公司 2020 年半年度报告）。2024 年 7 月 23 日，珠海中院作出执行裁定，本案终结执行。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

1. 报告期内，公司受到监管部门立案调查、行政处罚及采取监管措施的情况

2024年1月5日，中国证监会对公司出具了《关于对中信证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕4号）。中国证监会指出，公司保荐的恒逸石化股份有限公司可转债项目，发行人证券发行上市当年即亏损、营业利润比上年下滑50%以上。公司就中国证监会提出的问题认真落实整改，并提交了整改报告。

2024年4月12日及4月19日，公司及下属公司中信中证资本分别收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字03720240049号、证监立案字0032024018号）及《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2024〕56号）。2024年4月30日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2024〕45号）。行政处罚决定书认定，王泽龙和洪浩炜通过衍生品交易安排，实质参与上市公司“中核钛白”2023年非公开发行，并以市价融券卖出，提前锁定与非公开发行股票折扣价之间的价差收益，变相规避限售期规定，违反《证券法》第三十六条、《上市公司证券发行管理办法》第三十八条第二项等规定，构成《证券法》第一百八十六条所述违法情形。中信中证资本为王泽龙、洪浩炜违反限制性规定转让股票行为制定套利方案、搭建交易架构、提供杠杆资金支持等；中信证券知悉客户融券目的是定增套利，配合其提供融券服务。上述行为与王泽龙、洪浩炜共同构成《证券法》第一百八十六条所述违法情形。公司被责令改正，给予警告，没收违法所得人民币1,910,680.83元，并处罚款人民币23,250,000元。中信中证资本被责令改正，给予警告，并处罚款人民币46,500,000元。公司和中信中证资本就中国证监会提出的问题认真落实整改，并提交了整改报告。

2024年5月7日，中国证监会对公司出具了《关于对中信证券股份有限公司及保荐代表人秦国安、李天智采取出具警示函监管措施的决定》（〔2024〕15号）。中国证监会指出，公司及两名保荐代表人在保荐江苏博涛智能热工股份有限公司首次公开发行股票并上市过程中，未勤勉尽责履行相关职责，对发行人存在内部控制制度未有效执行、财务会计核算不准确等问题的核查工作不到位。公司就中国证监会提出的问题认真落实整改，并提交了整改报告。

2024年5月8日，广东证监局对公司出具了《关于对中信证券股份有限公司、凌鹏、浦瑞航采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕41号）。公司作为广东泉为科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导机构，在持续督导履职过程中存在以下违规行为：一是对二甲苯贸易业务客户和供应商之间的关联关系核查不充分。二是对二甲苯贸易业务真实性核查不充分。三是对二甲苯业务单据审核中未关注到运输合同与船舱计量报告对应的船运公司存在明显差异。四是对二甲苯业务单据审核中未关注到销售合同和租船合同约定的装货港存在明显异常。公司就广东证监局提出的问题认真落实整改，并提交了整改报告。

2. 报告期内，公司不存在因涉嫌犯罪被依法立案调查的情形，公司的第一大股东、董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被依法采取强制措施的情形；公司或公司的第一大股东、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，或受到其他有权机关重大行政处罚的情形；公司的第一大股东、董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或受到中国证监会行政处罚的情形；公司的第一大股东、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情形；公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的情形。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及第一大股东不存在未履行法院法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

(1) 本集团与中信集团及其下属公司、联系人发生的关联/连交易

本集团与中信集团及其下属公司、联系人发生的日常关联/持续性关连交易分为证券和金融产品交易及服务、综合服务、房屋租赁三大类。自公司2011年H股上市以来，经股东大会、董事会批准，公司与中信集团定期续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》《综合服务框架协议》及《房屋租赁框架协议》，对协议项下有关交易内容进行约定，并分别设定年度交易金额上限。现行的《证券和

金融产品交易及服务框架协议》《综合服务框架协议》及《房屋租赁框架协议》于2022年12月30日续签，有效期自2023年1月1日至2025年12月31日。

报告期内，上述日常关联/持续性关连交易，均按照公司与中信集团签署的相关框架协议执行并严格遵守相关交易的定价原则，交易金额、交易内容均未超出协议范围，执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联/连方	关联/连交易类别	2024年度交易	2024年1-6月	占同类交易额的	对公司利
		金额上限	发生交易金额/单日最高余额		
中信集团及其联系人	证券和金融产品交易（除融资交易 ^{注1} ） 净现金流入	17,300,000	2,559,194	-	-
	证券和金融产品交易（除融资交易 ^{注1} ） 净现金流出	21,000,000	5,640,863	-	-
	金融机构间拆入及收益凭证售出等金额	未设定上限 ^{注2}	10,887,938	-	-
	向公司提供融资交易 ^{注1} 涉及的单日最高余额（含利息）	2,000,000	568,948	-	-
	公司向其提供融资交易 ^{注1} 涉及的单日最高余额（含利息）	800,000	-	-	-

关联 / 连方	关联 / 连交易类别	2024 年度交易 金额上限	2024 年 1-6 月 发生交易金额	占公司营业收入 / 营业支出的比 例 (%)	对公司利 润的影响
	证券和金融服务收入	400,000	39,574	1.31	39,574
	证券和金融服务支出	130,000	9,412	0.58	-9,412
中信集团及 其联系人	综合服务收入	65,000	1,054	-	-
	综合服务支出	250,000	17,870	-	-
	房屋租赁收入	60,000	1,806	0.06	1,806
	房屋租赁支出 / 使用权资产总值增加	115,000	2,023	-	-

注1：融资交易包括但不限于回购交易、保证金贷款、金融机构间拆出等

注2：中信集团及其联系人认购本集团发行的收益凭证、向本集团提供同业拆入、法人账户透支等，系基于其利益考虑并按正常商业条款提供，且本集团无须就该等融资交易提供担保，该等融资交易属《香港上市规则》第14A.90条下的获豁免持续关连交易，因此，公司未对中信集团及其联系人向本集团提供该等融资交易设定上限

注3：上表所示各项金额均以公司上市地上市规则关于关联/连交易的相关规则确定，不包括按照上市地上市规则免于披露的关联/连交易金额，以下同

(2) 本集团与其他关联方发生的关联交易

报告期内，公司严格按照 2023 年度股东大会审议通过的《关于预计公司 2024 年日常关联 / 持续性关连交易的议案》开展关联交易，执行情况如下：

① 本集团与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）于报告期内发生的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类别	2024 年预计 交易金额	2024 年 1-6 月 发生交易金额	占公司营业收入 / 营业 支出的比例 (%)	对公司利润的 影响
证通股份	支出	1,000	21.50	不足 0.01	-21.50
越秀产业投资	收入	1,000	32.95	不足 0.01	32.95
博纳影业	收入	500	0.36	不足 0.01	0.36
	支出	500	0.07	不足 0.01	-0.07

② 本集团与持有公司股份比例超过 5% 的公司及其一致行动人于报告期内发生的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类别	2024 年预计 交易金额	2024 年 1-6 月 发生交易金额	占公司营业收入 / 营业 支出的比例 (%)	对公司利润的 影响
越秀资本	收入	1,500	0.47	不足 0.01	0.47
广州越秀资本	收入	1,500	42.45	不足 0.01	42.45
	支出	1,000	0.06	不足 0.01	-0.06

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易：不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易：不适用

(四) 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中信集团下属子公司	股东的子公司	101,246,969.89	-16,075,772.83	85,171,197.06	59,898,077.64	489,962,005.82	549,860,083.46
广州越秀资本	参股股东	-	-	-	3,628,321.91	-	3,628,321.91
合计		101,246,969.89	-16,075,772.83	85,171,197.06	63,526,399.55	489,962,005.82	553,488,405.37

关联债权债务形成原因主要是与上述关联方发生的应付代销基金费用、预付金、应收/应付押金、保证金、短期融资券款及中信金融中心项目款等。关联债权债务对公司经营成果及财务状况无不良影响。

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务：不适用

(六) 其他重大关联交易：不适用

(七) 其他关联/连交易

中信证券投资以现金方式与关连投资人无锡信新创时新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称信新创时）及非关联/连投资人共同参与株洲中车时代半导体有限公司增资。信新创时的执行事务合伙人为中信私募，中信私募为公司第一大股东中信金控的

控股股东中信有限的间接全资子公司。根据《香港上市规则》，信新创时为公司关连人士，但本次增资未构成《香港上市规则》项下须强制披露的关连交易。截至 2024 年 4 月，相关增资协议已签署生效，中信证券投资已完成人民币 1 亿元增资。

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项：不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	-
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	411.70
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,184.03
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,184.03
担保总额占公司净资产的比例（%）	42.40
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	-
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	1,134.03
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	-
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,134.03
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	承担债券的本金、利息及其他相关费用

担保情况说明：

(1) 本公司的担保事项

公司根据股东大会决议，经获授权小组审议，为间接全资附属公司 CITIC Securities Finance MTN 设立的境外中期票据计划内拟发行的每批票据项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为 30 亿美元，担保范围包括境外票据本金、利息及其他或有应付款。截至报告期末，上述中期票据计划内存续的票据余额合计 9.97 亿美元，包括：2019 年，CITIC Securities Finance MTN 对该次中期票据计划进行提取，发行五年期品种 2 亿美元；2020 年，CITIC Securities Finance MTN 对该次中期

票据计划进行提取，发行五年期品种 5 亿美元；2023 年，CITIC Securities Finance MTN 对该次中期票据计划进行提取，发行规模约 2.97 亿美元，其中两年期品种 2 亿美元，三年期品种人民币 7 亿元。

公司根据股东大会决议，经公司经营管理层审议，为 CITIC Securities Finance MTN 设立的欧洲商业票据项目进行无条件及不可撤销的担保，担保起止期为 2023 年 5 月 12 日至 2028 年 5 月 12 日，担保金额为 30 亿美元，担保范围包括境外票据本金、利

息及其他或有应付款。报告期内，CITIC Securities Finance MTN 共发行五期欧洲商业票据，合计发行规模 2.63 亿美元；截至报告期末，存续票据余额 2.58 亿美元。

公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过关于设立资产管理子公司并相应变更公司经营范围的议案，同意公司按照监管要求，视资产管理子公司风险控制指标情况，为其提供累计不超过人民币 70 亿元（含）净资本担保承诺；净资本担保承诺的有效期自该子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管部门要求时止；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，公司对中信证券资管提供净资本担保余额人民币 50 亿元。

（2）控股子公司的担保事项

报告期内，公司控股子公司中，中信证券国际存在担保事项，相关担保均是中信证券国际及其子公司对下属子公司提供，且为满足下属子公司业务开展而进行的，主要为贷款担保、中期票据担保等。截至报告期末，上述担保余额约合人民币 1,044.58 亿元。

（三）其他重大合同：不适用

前述直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额人民币 1,134.03 亿元，全部为公司及境外子公司为满足业务开展需要对其下属子公司提供的担保金额。其中，CLSA B.V. 为其 11 家子公司提供 1 亿美元的最高额债务担保，被担保方中的 7 家子公司截至报告期末资产负债率超 70%，因该 1 亿美元担保未在担保对象中进行金额分配，故该 1 亿美元担保全额计入上表 D 项中。

此外，中信证券国际及其子公司为多项国际衍生品框架协议 (ISDA)、全球总回购协议 (GMRA)、全球证券借贷主协议 (GMSLA) 及经纪交易商协议提供担保，其中部分为无限额担保。上述无限额担保乃依据国际银行业及资本市场常规作出，使得与中信证券国际、CLSA B.V. 及其子公司交易的银行和其他金融机构可以支持较大的市场交易量及波动之需求量，保证中信证券国际、CLSA B.V. 及其子公司的正常业务不受影响。由于中信证券国际和 CLSA B.V. 均属有限责任公司，因此该等担保之绝对最高总金额亦将分别以中信证券国际及 CLSA B.V. 各自的净资产为限。

十二、募集资金使用进展说明

(一) 募集资金整体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)
配股公开发行证券 (A股)	2022-01-27	2,239,567.23	2,231,819.57	2,231,819.57	-	2,231,819.57	-	100.00	-	0.05	0.00
配股公开发行证券 (H股)	2022-03-04	488,917.92	483,877.63	483,877.63	23,031.12	483,727.37	23,031.12	99.97	100.00	-	-
合计	/	2,728,485.15	2,715,697.20	2,715,697.20	23,031.12	2,715,546.95	23,031.12	/	/	0.05	/

注：H股募集资金已全部使用完毕，实际投入金额与承诺投入金额的差额为资金实际使用日与验资当日的港币汇率波动所致，部分分项加总与合计数的差异因尾差导致

(二) 募投项目明细

1. 募集资金明细使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度
配股公开发行证券 (A+H)	A+H 股配股	发展资本中介业务	是	否	1,815,697.20	-	1,815,546.95	99.99	是	是
配股公开发行证券 (A股)	A 股配股	增加对子公司投入	是	否	500,000.00	-	500,000.00	100.00	是	是
配股公开发行证券 (A股)	A 股配股	加强信息系统建设	是	否	300,000.00	0.05	300,000.00	100.00	是	是
配股公开发行证券 (A股)	A 股配股	补充其他营运资金	是	否	100,000.00	-	100,000.00	100.00	是	是
合计	/	/	/	/	2,715,697.20	0.05	2,715,546.95	/	/	/

注：募集资金用于发展资金中介业务已全部使用完毕，实际投入金额与承诺投入金额的差额为H股募集资金实际使用日与验资当日的港币汇率波动所致

2. 超募资金明细使用情况

单位：万元 币种：人民币

用途	性质	拟投入超募资金总额 (1)	截至报告期末累计投入超 募资金总额 (2)	截至报告期末累计 投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	备注
发展资本中介业务	其他	23,031.12	23,031.12	100	H 股配股超募资金
合计	/	23,031.12	23,031.12	/ /	

(三) 报告期内募投变更或终止情况：不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况：不适用

十三、其他重大事项的说明

(一) 分支机构变更情况

本公司

报告期内，本公司新设 1 家证券营业部，撤销唐山滦南县中大街证券营业部，完成 5 家证券营业部同城迁址。

具体新设情况如下：

序号	营业部名称	地址
1	苏州滨河路证券营业部	苏州市高新区滨河路 680 号运河铂湾澜庭 21 幢 Z104 室 -107、206、207

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	岳阳金鹗东路证券营业部	岳阳大道证券营业部	湖南省岳阳市岳阳楼区朝阳社区岳阳大道 355 号和成大厦 4 栋 110、111、112、113 号
2	淮安健康东路证券营业部	淮安水渡口大道证券营业部	江苏省淮安市清江浦区水渡口大道 20 号淮安市金融中心 B4 号楼 1506、1507、1508 室
3	宁波天童北路证券营业部	宁波天童北路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区天童北路 933 号和邦大厦 A 座 3001、3002、3003、3005、3007 室，嵩江中路 628-2 号（和邦大厦 B 座一层）
4	杭州桂花西路证券营业部	杭州文居街证券营业部	浙江省杭州市富阳区富春街道文居街 590 号 201 室
5	宜昌西陵二路证券营业部	宜昌西陵一路证券营业部	湖北省宜昌市西陵区西陵一路 15 号 0/000113 号商铺

截至报告期末，本公司拥有 45 家分公司、222 家证券营业部。

中信证券（山东）

报告期内，中信证券（山东）撤销了威海青岛中路证券营业部，完成 4 家证券营业部同城迁址，具体如下：

序号	营业部原名称	营业部现名称	搬迁后地址
1	聊城东昌东路证券营业部	聊城东昌东路证券营业部	山东省聊城市经济技术开发区东昌东路 1 号顺德大厦一、二层
2	青岛标山路证券营业部	青岛连云港路证券营业部	山东省青岛市市北区连云港路 66 号第 48 层第 01、02、04-2、05、06 户，第 1 层北大堂网点
3	青岛麦岛路证券营业部	青岛海口路证券营业部	青岛市崂山区海口路 88 号 33 号楼海信君汇商务楼 4 层 401 号
4	临沂银雀山路证券营业部	临沂上海路证券营业部	山东省临沂市兰山区上海路与蒙河路交汇处国金中心 1 层 109 和 8 层 804、805、806 号

截至报告期末，中信证券（山东）拥有 6 家分公司、58 家证券营业部。

中信期货

报告期内，中信期货分支机构无变更，截至报告期末，共拥有 47 家分公司、4 家期货营业部。

中信证券华南

报告期内，中信证券华南分支机构无变更，截至报告期末，共拥有 2 家分公司、30 家证券营业部。

中信证券国际

报告期内，中信证券国际分支机构无变更，截至报告期末，共拥有 6 家分行。

金通证券

报告期内，金通证券分支机构无变更，截至报告期末，共拥有 2 家证券营业部。

（二）已公告事项的后续进展

对中信证券国际增资

2020年7月23日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了关于对中信证券国际增资的议案，同意对中信证券国际进行现金增资，增资金额不超过15亿美元，将根据公司境外资产负债业务发展情况分批实施。2021年11月26日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了关于调整中信证券国际增资方案的议案，同意调整对中信证券国际的现金增资方案，由分期分批增资变更为一次性增资，增资金额保持不变，仍为不超过15亿美元。经有权机关批准、备案，截至报告期末，公司已对中信证券国际增资约9.16亿美元。

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；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，相关转让手续正在办理中。

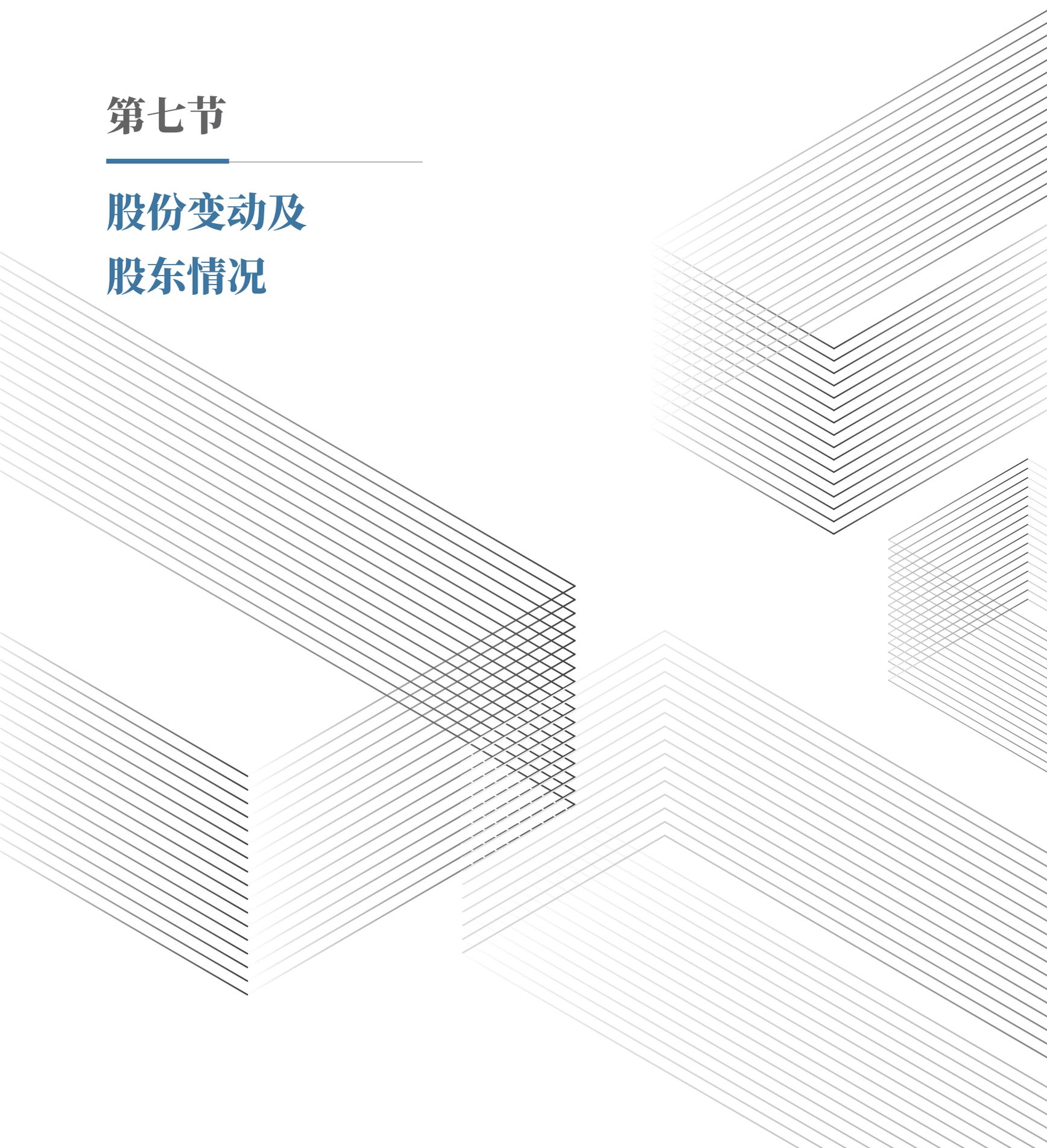
放弃华夏基金10%股权优先购买权

2022年6月28日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过关于放弃华夏基金10%股权优先购买权的议案，同意在转让价格不低于4.9亿美元的前提下，放弃天津海鹏所持华夏基金10%股权的优先购买权，有效期为经公司董事会批准同意之日起一年。2023年5月15日，转让双方签署了股权购买协议。因更换股权购买主体，2024年3月18日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过更新后的关于放弃华夏基金10%股权优先购买权的议案，同意天津海鹏转让所持有的华夏基金10%股权，该转让应以股权转让金额不低于4.9亿美元（不包括相关股权转让文件项下因股息分配及税费扣减原因进行的交易对价调整导致的价格调低）为前提条件；同意公司放弃行使该等股权的优先购买权，此决定自公司董事会批准之日起一年内有效。截至报告期末，相关手续正在办理中。

（三）报告期内，公司及附属公司没有回购、出售或购回本公司任何证券

第七节

股份变动及 股东情况



一、股本变动情况

报告期内及报告期后到半年报披露日，公司股份总数及股本结构未发生变化，限售股份未发生变动。公司不存在必要或证券监管机构要求披露的其他内容。

二、股东情况

（一）股东总数

截至报告期末，公司普通股股东总数 554,612 户。其中，A 股股东 554,455 户，H 股登记股东 157 户。

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

单位：股

股东名称（全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注1}	8,371	2,619,009,647	17.67	-	未知	-	境外法人
中国中信金融控股有限公司 ^{注2}	-	2,299,650,108	15.52	-	无	-	国有法人
广州越秀资本控股集团有限公司 ^{注3}	-	626,191,828	4.23	626,191,828	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司 ^{注4}	28,297,923	469,124,279	3.17	-	无	-	境外法人
广州越秀资本控股集团股份有限公司 ^{注3}	-	305,155,945	2.06	305,155,945	无	-	国有法人
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	9,585,380	219,910,723	1.48	-	无	-	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	-	205,146,964	1.38	-	无	-	国有法人
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	-	176,785,150	1.19	-	无	-	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	-	166,143,027	1.12	-	无	-	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	-	161,205,735	1.09	-	无	-	未知

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、高管锁定股）

单位：股

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	2,619,009,647	境外上市外资股	2,619,009,647
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
香港中央结算有限公司	469,124,279	人民币普通股	469,124,279
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	219,910,723	人民币普通股	219,910,723
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
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
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	166,143,027	人民币普通股	166,143,027
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	161,205,735	人民币普通股	161,205,735
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	161,057,499	人民币普通股	161,057,499
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	160,527,420	人民币普通股	160,527,420

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。

注1：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2：截至2024年6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2,939,832,712股，占比19.84%

注3：截至2024年6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股份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4：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5：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6：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

单位：股

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	219,910,723	1.48	708,900	0.005

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：不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	广州越秀资本控股集团有限公司	626,191,828	2024-09-11		- 股东承诺限售 48 个月，且承诺延长限售期 6 个月
2	广州越秀资本控股集团股份有限公司	305,155,945	2024-09-11		- 股东承诺限售 48 个月，且承诺延长限售期 6 个月
3	股权激励暂存股及其他	23,919,000	股权激励计划实施后确定		- 股权激励计划实施后确定

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。

注：越秀资本参与公司发行股份购买资产获得265,352,996股限售股，参与公司2022年配股认购39,802,949股承诺限售股，共计持有305,155,945股限售股；广州越秀资本参与公司发行股份购买资产获得544,514,633股限售股，参与公司2022年配股认购81,677,195股承诺限售股，共计持有626,191,828股限售股；2024年3月8日，越秀资本董事会决议延长越秀资本及广州越秀资本所持公司931,347,773股A股限售期6个月，即至2024年9月10日届满

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东：不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况：不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：不适用

(三) 其他说明：不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况：不适用

优先股相关情况：不适用

第八节

债券相关情况



一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

（一）公司债券（含企业债券）

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）	19 中证 G2	155525.SH	2019-09-06	2019-09-10	2024-09-10	10	3.78	每年付息一次，到期一次还本	上交所	海通证券	海通证券	面向合格投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第八期）	23 中证 S9	115922.SH	2023-09-07	2023-09-11	2024-09-11	50	2.45	到期一次还本付息	上交所	海通证券、招商证券、光大证券、五矿证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）（品种一）	21 中证 14	188751.SH	2021-09-14	2021-09-16	2024-09-16	45	3.08	每年付息一次，到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第九期）	23 中 S10	115964.SH	2023-09-14	2023-09-18	2024-09-18	40	2.52	到期一次还本付息	上交所	海通证券、招商证券、光大证券、五矿证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（品种一）	21 中证 16	188813.SH	2021-09-24	2021-09-28	2024-09-27	22	3.09	每年付息一次，到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种一)	21中证18	188868.SH	2021-10-15	2021-10-19	2024-10-19	25	3.25	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第十一期)	23中S12	240142.SH	2023-10-27	2023-10-31	2024-10-31	60	2.72	到期一次还本付息	上交所	海通证券、招商证券、五矿证券、光大证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第十二期)	23中S13	240212.SH	2023-11-09	2023-11-13	2024-11-13	30	2.70	到期一次还本付息	上交所	海通证券、招商证券、光大证券、五矿证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	23中证C1	240225.SH	2023-11-10	2023-11-14	2024-11-14	10	2.75	到期一次还本付息	上交所	海通证券、开源证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十一期)	21中证20	185045.SH	2021-11-22	2021-11-24	2024-11-24	30	3.07	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十二期)	21中证21	185110.SH	2021-12-10	2021-12-14	2024-12-14	30	2.97	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第一期)	24中证S1	240477.SH	2024-01-11	2024-01-15	2025-01-15	30	2.53	到期一次还本付息	上交所	海通证券、中金公司、招商证券、南京证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）	23 中证 G1	138871.SH	2023-02-06	2023-02-08	2025-02-08	30	2.95	每年付息一次，到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、中泰证券、财信证券、浙商证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）	20 中证 G2	163157.SH	2020-02-20	2020-02-21	2025-02-21	20	3.31	每年付息一次，到期一次还本	上交所	海通证券、国元证券	海通证券	面向合格投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	23 中证 G2	138910.SH	2023-02-17	2023-02-21	2025-02-21	15	2.89	每年付息一次，到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、中泰证券、财信证券、浙商证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第二期）（品种二）	20 中证 G4	163245.SH	2020-03-09	2020-03-10	2025-03-10	20	3.20	每年付息一次，到期一次还本	上交所	海通证券、国元证券	海通证券	面向合格投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	22 中证 03	185450.SH	2022-03-09	2022-03-11	2025-03-11	10	3.03	每年付息一次，到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	23 中证 G4	115020.SH	2023-03-09	2023-03-13	2025-03-13	20	3.01	每年付息一次，到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、中泰证券、浙商证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第三期）（品种三）	20 中证 G7	163341.SH	2020-04-10	2020-04-14	2025-04-14	10	3.10	每年付息一次，到期一次还本	上交所	海通证券、国元证券	海通证券	面向合格投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息 方式	交易 场所	主承销商	受托 管理人	投资者 适当性安排	交易机制	是否存在终止 上市交易的风险
中信证券股份有限公司 2023年面向专业机构 投资者公开发行公司债 券（第四期）（品种一）	23中证G6	115260.SH	2023-04-17	2023-04-19	2025-04-19	20	2.87	每年付息 一次，到期 一次还本	上交所	海通证券、 中金公司、 中泰证券	海通证券	面向专业机 构投资者发 行	匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交和 协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司 2023年面向专业机构 投资者公开发行公司债 券（第七期）（品种一）	23中证11	115491.SH	2023-06-09	2023-06-13	2025-06-13	5	2.64	每年付息 一次，到期 一次还本	上交所	海通证券、 中金公司、 中泰证券	海通证券	面向专业机 构投资者发 行	匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交和 协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司 2015年公司债券（品 种二）	15中信02	122385.SH	2015-06-24	2015-06-25	2025-06-25	25	5.10	每年付息 一次，到期 一次还本	上交所	海通证券	海通证券	面向合格投 资者发行	匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交和 协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司 2023年面向专业机构 投资者公开发行公司债 券（第八期）（品种一）	23中证13	115584.SH	2023-07-05	2023-07-07	2025-07-07	20	2.64	每年付息 一次，到期 一次还本	上交所	海通证券、 中金公司、 中泰证券	海通证券	面向专业机 构投资者发 行	匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交和 协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司 2023年面向专业机构 投资者公开发行公司债 券（第九期）（品种一）	23中证15	115780.SH	2023-08-10	2023-08-14	2025-08-14	25	2.54	每年付息 一次，到期 一次还本	上交所	海通证券、 中金公司、 中泰证券	海通证券	面向专业机 构投资者发 行	匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交和 协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公 司2022年面向专业投 资者公开发行公司债券 （第三期）	22中证05	185593.SH	2022-08-22	2022-08-24	2025-08-24	30	2.50	每年付息 一次，到期 一次还本	上交所	海通证券、 招商证券、 国信证券	海通证券	面向专业投 资者发行	匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交和 协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司 2023年面向专业机构 投资者公开发行公司债 券（第十期）（品种一）	23中证17	115884.SH	2023-08-28	2023-08-30	2025-08-30	10	2.53	每年付息 一次，到期 一次还本	上交所	海通证券、 中金公司、 中泰证券	海通证券	面向专业机 构投资者发 行	匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交和 协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司 2023年面向专业机构 投资者公开发行公司债 券（第十三期）（品种一）	23中证23	240063.SH	2023-10-17	2023-10-19	2025-10-19	13	2.80	每年付息 一次，到期 一次还本	上交所	海通证券、 中金公司、 中泰证券	海通证券	面向专业机 构投资者发 行	匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交和 协商成交的交易方式	否

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十四期)(品种一)	23 中证 25	240195.SH	2023-11-03	2023-11-07	2025-11-07	25	2.78	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、中泰证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十六期)(品种一)	23 中证 29	240407.SH	2023-12-18	2023-12-20	2025-12-20	10	2.80	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	24 中证 G1	240504.SH	2024-01-17	2024-01-19	2026-01-19	15	2.68	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、招商证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23 中证 G3	138911.SH	2023-02-17	2023-02-21	2026-02-26	30	3.06	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、中泰证券、财信证券、浙商证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	23 中证 G9	115353.SH	2023-05-11	2023-05-15	2026-05-15	35	2.90	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、中泰证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	23 中证 10	115416.SH	2023-05-26	2023-05-30	2026-05-30	20	2.89	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、中泰证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2021年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	21 中证 08	188205.SH	2021-06-09	2021-06-11	2026-06-11	10	3.70	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息 方式	交易 场所	主承销商	受托 管理人	投资者 适当性安排	交易机制	是否存在终止 上市交易的风险
中信证券股份有限公司 2023年面向专业机构 投资者公开发行公司债券 (第七期)(品种二)	23中证12	115492.SH	2023-06-09	2023-06-13	2026-06-13	25	2.80	每年付息 一次,到期 一次还本	上交所	海通证券、 中金公司、 中泰证券	海通证券	面向专业机 构投资者发 行	匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交和 协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司 2023年面向专业机构 投资者公开发行公司债券 (第八期)(品种二)	23中证14	115585.SH	2023-07-05	2023-07-07	2026-07-07	5	2.75	每年付息 一次,到期 一次还本	上交所	海通证券、 中金公司、 中泰证券	海通证券	面向专业机 构投资者发 行	匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交和 协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司 2021年面向专业投 资者公开发行公司债券 (第六期)(品种一)	21中证10	188363.SH	2021-07-07	2021-07-09	2026-07-09	15	3.62	每年付息 一次,到期 一次还本	上交所	海通证券、 招商证券、 国信证券	海通证券	面向专业投 资者发行	匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交和 协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司 2023年面向专业机构 投资者公开发行公司债券 (第九期)(品种二)	23中证16	115781.SH	2023-08-10	2023-08-14	2026-08-14	20	2.72	每年付息 一次,到期 一次还本	上交所	海通证券、 中金公司、 中泰证券	海通证券	面向专业机 构投资者发 行	匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交和 协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司 2021年面向专业投 资者公开发行公司债券 (第七期)(品种二)	21中证13	188609.SH	2021-08-19	2021-08-23	2026-08-23	10	3.34	每年付息 一次,到期 一次还本	上交所	海通证券、 招商证券、 国信证券	海通证券	面向专业投 资者发行	匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交和 协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司 2023年面向专业机构 投资者公开发行公司债券 (第十期)(品种二)	23中证18	115885.SH	2023-08-28	2023-08-30	2026-08-30	20	2.70	每年付息 一次,到期 一次还本	上交所	海通证券、 中金公司、 中泰证券	海通证券	面向专业机 构投资者发 行	匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交和 协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司 2023年面向专业机构 投资者公开发行公司债券 (第十一期)(品种二)	23中证20	115930.SH	2023-09-08	2023-09-12	2026-09-12	25	2.93	每年付息 一次,到期 一次还本	上交所	海通证券、 中金公司、 中泰证券	海通证券	面向专业机 构投资者发 行	匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交和 协商成交的交易方式	否

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十二期)(品种一)	23中证21	115994.SH	2023-09-18	2023-09-20	2026-09-20	18	2.86	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、中泰证券、财信证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二)	21中证17	188814.SH	2021-09-24	2021-09-28	2026-09-28	18	3.47	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种二)	21中证19	188869.SH	2021-10-15	2021-10-19	2026-10-19	20	3.59	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十三期)(品种二)	23中证24	240064.SH	2023-10-17	2023-10-19	2026-10-19	27	2.90	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、中泰证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	23中证C2	240226.SH	2023-11-10	2023-11-14	2026-11-14	10	3.10	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、开源证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十五期)(品种二)	23中证28	240291.SH	2023-11-17	2023-11-21	2026-11-21	25	2.87	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、中泰证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十六期)(品种二)	23中证30	240408.SH	2023-12-18	2023-12-20	2026-12-20	40	2.90	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	24中证G2	240505.SH	2024-01-17	2024-01-19	2027-01-19	23	2.74	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、招商证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22中证01	185360.SH	2022-02-14	2022-02-16	2027-01-29	5	3.20	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22中证04	185463.SH	2022-03-09	2022-03-11	2027-03-11	5	3.40	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)	24中证G5	240797.SH	2024-03-25	2024-03-27	2027-03-27	36	2.54	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、招商证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23中证G5	115021.SH	2023-03-09	2023-03-13	2028-03-13	20	3.32	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、中泰证券、浙商证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	23中证G7	115261.SH	2023-04-17	2023-04-19	2028-04-19	25	3.17	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、中泰证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十二期)(品种二)	23中证22	115995.SH	2023-09-18	2023-09-20	2028-09-20	22	3.10	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、中泰证券、财信证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十四期)(品种二)	23 中证 26	240196.SH	2023-11-03	2023-11-07	2028-11-07	35	3.10	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、中泰证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第七期)(品种二)	20 中证 20	175125.SH	2020-09-09	2020-09-11	2030-09-11	8	4.20	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第九期)(品种三)	20 中证 24	175317.SH	2020-10-26	2020-10-28	2030-10-28	9	4.27	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种三)	21 中证 03	175669.SH	2021-01-21	2021-01-25	2031-01-25	32	4.10	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	21 中证 05	175766.SH	2021-02-25	2021-03-01	2031-03-01	30	4.10	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	21 中证 06	175871.SH	2021-03-17	2021-03-19	2031-03-19	25	4.10	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	21 中证 07	175972.SH	2021-04-09	2021-04-13	2031-04-13	14	4.04	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息 方式	交易 场所	主承销商	受托 管理人	投资者 适当性安排	交易机制	是否存在终止 上市交易的风险
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	21中证09	188206.SH	2021-06-09	2021-06-11	2031-06-11	25	4.03	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	21中证11	188364.SH	2021-07-07	2021-07-09	2031-07-09	15	3.92	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22中证02	185361.SH	2022-02-14	2022-02-16	2032-02-06	10	3.69	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、招商证券、国信证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)	24中证G3	240616.SH	2024-02-26	2024-02-28	2034-02-17	30	2.75	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)	24中证G4	240687.SH	2024-03-08	2024-03-12	2034-03-12	40	2.69	每年付息一次,到期一次还本	上交所	海通证券、中金公司、招商证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券(第一期)	21中证Y1	188455.SH	2021-07-23	2021-07-27	-	33	3.70	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上交所	招商证券、中德证券、红塔证券	招商证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）	21 中证 Y2	188529.SH	2021-08-06	2021-08-10	-	60	3.63	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上交所	招商证券、中德证券、红塔证券	招商证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年永续次级债券（第三期）	21 中证 Y3	188642.SH	2021-08-26	2021-08-30	-	15	3.70	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上交所	招商证券、中德证券、红塔证券	招商证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	22 中证 Y1	185307.SH	2022-01-18	2022-01-20	-	30	3.58	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上交所	招商证券、中德证券、红塔证券	招商证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第一期）	23 中证 Y1	240054.SH	2023-10-13	2023-10-17	-	30	3.58	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上交所	海通证券、开源证券	海通证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第一期）	24 中证 Y1	240567.SH	2024-01-29	2024-01-31	-	30	3.01	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上交所	海通证券、开源证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第二期）	24中证Y2	240657.SH	2024-03-05	2024-03-07	-	40	2.84	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上交所	海通证券、 开源证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第三期）	24中证Y3	240915.SH	2024-08-05	2024-08-07	-	20	2.12	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上交所	海通证券、 开源证券	海通证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施：不适用

2. 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

公司发行的 21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3、22 中证 Y1、23 中证 Y1、24 中证 Y1、24 中证 Y2、24 中证 Y3 均设发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权。报告期内，未触发上述选择权。

3. 信用评级结果调整情况：不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

现状	执行情况	是否发生变更
截至报告期末，仍存续的公司债券均为无担保债券。公司偿债保障措施包括制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。	报告期内，公司严格履行偿债计划和偿债保障措施的约定，按时足额支付各项债券利息和 / 或本金，及时披露债券相关信息，专项账户运转规范。	否

(二) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具：不适用

(三) 公司债券募集资金情况

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改情况：

债券代码：240477

债券简称：24 中证 S1

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	30
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于补充流动资金
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	30
3.1 补充流动资金金额	30
3.2 补充流动资金情况	补充业务所需流动资金 30 亿元

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

5. 临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
----------------------	--

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	补充流动资金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

债券代码：240504

债券简称：24 中证 G1

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金总额	15
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15
3.1 偿还公司债券金额	15
3.2 偿还公司债券情况	偿还公司债券（23 中证 S5）15 亿元

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

5. 临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
----------------------	--

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	偿还公司债券
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

债券代码：240505 债券简称：24 中证 G2

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金总额	23
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	23
3.1 偿还公司债券金额	23
3.2 偿还公司债券情况	偿还公司债券（23 中证 S5）23 亿元

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

5. 临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
----------------------	--

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	偿还公司债券
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

债券代码：240567

债券简称：24 中证 Y1

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第一期）
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	30
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金主要用于偿还公司债券本金
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	30
3.1 偿还公司债券金额	30
3.2 偿还公司债券情况	偿还公司债券（23 中证 S2）30 亿元

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

5. 临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
----------------------	--

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	偿还公司债券本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

债券代码：240616

债券简称：24 中证 G3

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金总额	30
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	30
3.1 偿还公司债券金额	30
3.2 偿还公司债券情况	偿还公司债券（23 中证 S8）30 亿元

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

5. 临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
----------------------	--

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	偿还公司债券
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

债券代码：240657

债券简称：24 中证 Y2

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第二期）
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	40
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金主要用于偿还公司债券本金
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	40
3.1 偿还公司债券金额	40
3.2 偿还公司债券情况	偿还公司债券（21 中证 02）40 亿元

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

5. 临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
----------------------	--

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	偿还公司债券本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

债券代码：240687

债券简称：24 中证 G4

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金总额	40
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	40
3.1 偿还公司债券金额	40
3.2 偿还公司债券情况	偿还公司债券（23 中证 G8、23 中证 S7）40 亿元

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

5. 临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
----------------------	--

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	偿还公司债券
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

债券代码：240797

债券简称：24 中证 G5

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金总额	36
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	36
3.1 偿还公司债券金额	36
3.2 偿还公司债券情况	偿还公司债券（23 中证 S8、21 中证 C1）36 亿元

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

5. 临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
----------------------	--

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	偿还公司债券
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

(四) 专项品种债券应当披露的其他事项

1. 公司为可续期公司债券发行人

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188455
债券简称	21 中证 Y1
债券余额	33
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具

债券代码	188529
债券简称	21 中证 Y2
债券余额	60
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具

债券代码	188642
债券简称	21 中证 Y3
债券余额	15
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具

债券代码	185307
债券简称	22 中证 Y1
债券余额	30
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具

债券代码	240054
债券简称	23 中证 Y1
债券余额	30
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具

债券代码	240567
债券简称	24 中证 Y1
债券余额	30
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具

债券代码	240657
债券简称	24 中证 Y2
债券余额	40
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具

债券代码	240915
债券简称	24 中证 Y3
债券余额	20
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具

- 2. 公司为可交换公司债券发行人：不适用
- 3. 公司为绿色公司债券发行人：不适用
- 4. 公司为扶贫公司债券发行人：不适用
- 5. 公司为乡村振兴公司债券发行人：不适用
- 6. 公司为一带一路公司债券发行人：不适用

- 7. 公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人：不适用
- 8. 公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人：不适用
- 9. 公司为纾困公司债券发行人：不适用
- 10. 公司为中小微企业支持债券发行人：不适用
- 11. 其他专项品种公司债券事项：不适用

（五）报告期内公司债券相关重要事项

1. 非经营性往来占款和资金拆借

（1）非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额人民币 0 亿元；报告期内，公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况；报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计人民币 0 亿元。

（2）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例为 0%，未超过合并口径净资产的 10%。

（3）以前报告期内披露的回款安排的执行情况：不适用

2. 负债情况

（1）有息债务及其变动情况

1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为人民币 4,823.75 亿元和 4,516.09 亿元，报告期内有息债务余额同比下降 6.38%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比 (%)
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月以上		
公司信用类债券	-	480.18	1,221.67	1,701.85	37.68
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
拆入资金	-	400.30	-	400.30	8.86
卖出回购金融资产款	-	2,343.86	70.08	2,413.94	53.45
合计	-	3,224.34	1,291.75	4,516.09	/

注1：公司信用类债券科目包括应付短期融资款和应付债券

注2：报告期末，公司永续次级债券存续规模为人民币238亿元，均归类为权益工具，未包含在上述有息债务中

报告期末，公司存续的公司信用类债券中，公司债券本金余额人民币 1,517 亿元，其中有人民币 352 亿元在 2024 年 9 月至 12 月内到期或回售偿付。

1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为人民币 5,462.60 亿元和 5,292.15 亿元，报告期内有息债务余额同比下降 3.12%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比 (%)
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月以上		
公司信用类债券	-	502.50	1,310.24	1,812.74	34.25
短期借款	-	88.04	0.01	88.05	1.66
长期借款	-	1.93	1.71	3.64	0.07
拆入资金	-	400.30	-	400.30	7.56
卖出回购金融资产款	-	2,894.63	92.79	2,987.42	56.45
合计	-	3,887.40	1,404.75	5,292.15	/

注1：公司信用类债券科目包括应付短期融资款和应付债券

注2：报告期末，公司永续次级债券存续规模为人民币238亿元，均归类为权益工具，未包含在上述有息债务中

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券本金余额人民币 1,522 亿元，其中有人民币 352 亿元在 2024 年 9 月至 12 月内到期或回售偿付。

1.3 境外债券情况

截至报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额人民币 161.47 亿元，且在 2024 年 9 月至 12 月内到期的境外债券余额为人民币 20.65 亿元。

(2) 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况：不适用

(3) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例 (%)	变动原因
应付短期融资款	364.13	574.07	-36.57	应付短期融资款规模减少
衍生金融负债	434.07	320.06	35.62	衍生金融工具规模及公允价值变动
代理承销证券款	0.02	0.35	-95.25	未结算代理承销款减少
递延所得税负债	3.29	1.70	93.37	金融工具公允价值变动
其他负债	145.23	67.40	115.46	应付股利增加
合同负债	0.32	0.24	33.52	下属子公司大宗商品贸易货款增加

(4) 截至报告期末公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围不存在亏损超过上年末净资产 10% 的情况

(七) 主要会计数据和财务指标

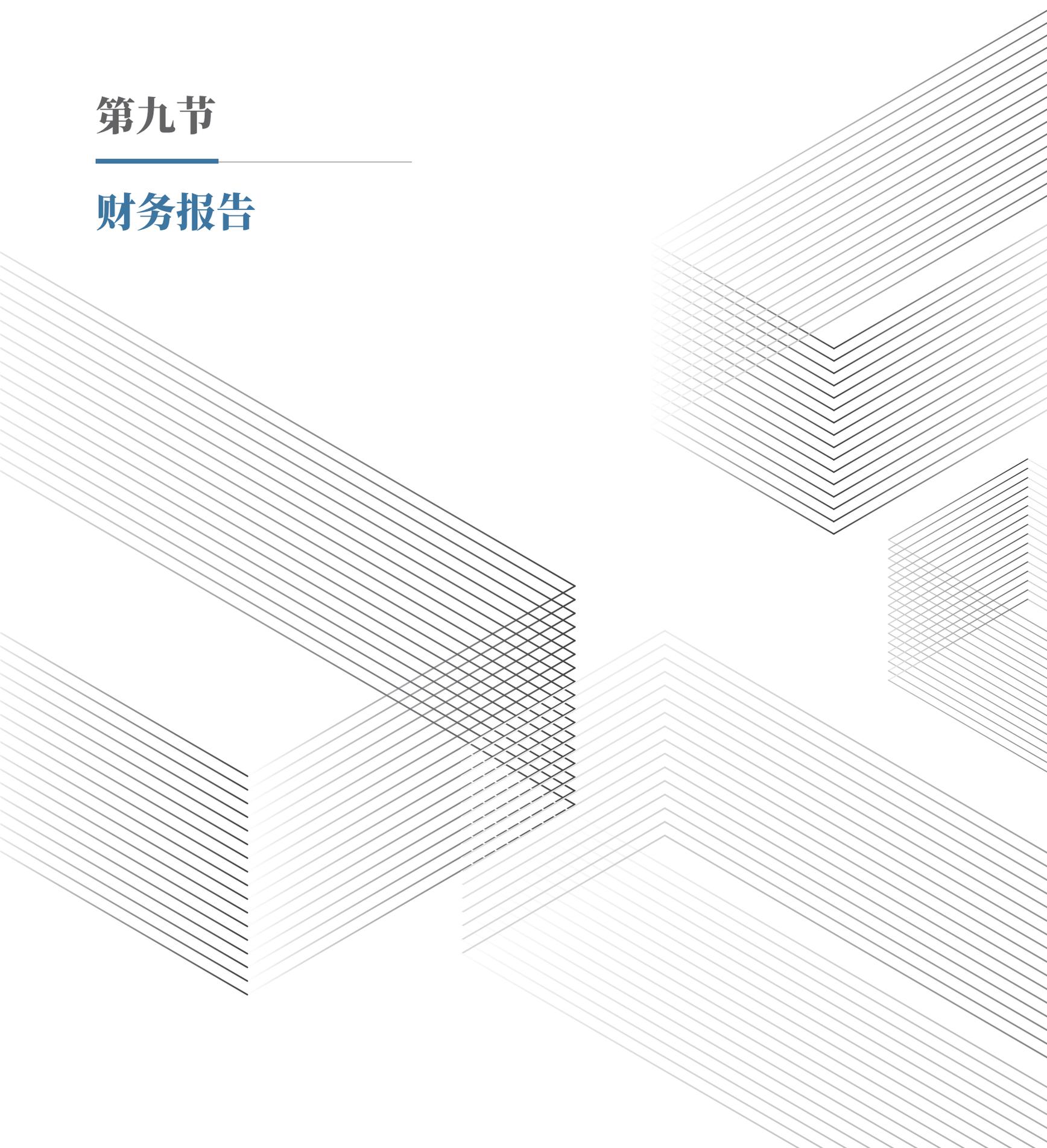
单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
流动比率	1.27	1.31	-3.05
速动比率	1.27	1.31	-3.05
资产负债率 (%)	76.41	76.55	减少 0.14 个百分点
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	0.00
利息保障倍数	2.67	2.93	-8.87
现金利息保障倍数	5.13	2.83	81.27
EBITDA 利息保障倍数	2.79	3.06	-8.82
利息偿付率 (%)	266.63	293.35	减少 26.72 个百分点

二、可转换公司债券情况：不适用

第九节

财务报告



中信证券股份有限公司

2024年1月1日至6月30日止期间
中期财务报表(未经审计)及审阅报告

审阅报告

毕马威华振专字第 2403203 号

中信证券股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)的中期财务报表,包括 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。按照《企业会计准则第 32 号—中期财务报告》的规定编制中期财务报表是中信证券管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第 32 号—中期财务报告》的规定编制。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

王国蓓

中国北京

程海良

2024 年 8 月 28 日

中信证券股份有限公司
 合并资产负债表
 2024年6月30日
 (除另有注明外，金额单位均为人民币元)

	附注五	本集团	
		2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产			
货币资金	1	280,373,216,827.24	302,792,491,927.58
其中：客户资金存款		199,188,177,660.00	205,906,733,690.67
结算备付金	2	46,167,092,685.85	45,999,597,845.68
其中：客户备付金		36,686,801,382.90	33,112,290,817.22
融出资金	3	113,359,327,509.92	118,745,730,276.99
衍生金融资产	4	40,284,024,504.35	32,754,244,590.94
买入返售金融资产	5	56,095,753,406.95	62,209,156,076.62
应收款项	6	79,260,673,356.04	67,924,047,626.03
存出保证金	7	62,098,916,214.08	62,181,919,843.48
金融投资：			
交易性金融资产	8	637,156,570,963.19	625,046,775,091.83
其他债权投资	9	69,625,839,724.42	81,183,382,445.21
其他权益工具投资	10	67,008,554,828.14	9,514,213,157.05
长期股权投资	12	9,807,989,410.67	9,650,008,845.75
投资性房地产	13	888,085,299.66	904,504,718.35
固定资产	14	6,579,930,505.07	6,756,965,729.27
在建工程	15	2,098,952,111.11	2,050,751,195.13
无形资产	16	3,272,532,499.96	3,352,039,017.53
商誉	17	8,443,428,936.90	8,439,523,765.04
递延所得税资产	18	5,809,752,540.04	6,693,864,655.45
使用权资产	19	2,323,871,571.92	2,393,630,340.60
其他资产	20	4,357,087,141.66	4,766,278,895.18
资产总计		<u>1,495,011,600,037.17</u>	<u>1,453,359,126,043.71</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
 合并资产负债表(续)
 2024年6月30日
 (除另有注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注五	本集团	
		2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
负债			
短期借款	22	8,805,401,932.42	7,613,933,729.87
应付短期融资款	23	36,412,682,461.81	57,407,011,865.67
拆入资金	24	40,030,360,228.29	53,623,195,102.93
交易性金融负债	25	104,943,528,858.72	86,462,197,393.13
衍生金融负债	4	43,407,362,792.26	32,006,021,134.59
卖出回购金融资产款	26	298,742,018,918.78	283,346,323,073.66
代理买卖证券款	27	288,968,311,532.62	283,820,892,187.89
代理承销证券款	28	1,680,000.00	35,356,000.00
应付职工薪酬	29	21,594,698,028.95	19,779,839,972.67
应交税费	30	2,047,532,506.55	2,502,744,484.17
应付款项	31	202,382,725,536.97	198,061,310,038.86
预计负债	32	705,986,539.53	867,663,990.49
长期借款	33	363,920,072.75	461,255,543.04
应付债券	34	144,860,501,163.15	143,808,672,319.38
递延所得税负债	18	329,253,932.08	170,274,770.59
合同负债		32,232,776.59	24,140,594.34
租赁负债	35	2,377,112,091.22	2,428,596,814.81
其他负债	36	14,523,393,742.48	6,740,488,964.01
负债合计		1,210,528,703,115.17	1,179,159,917,980.10

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
 合并资产负债表(续)
 2024年6月30日
 (除另有注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注五	本集团	
		2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
股东权益			
股本	38	14,820,546,829.00	14,820,546,829.00
其他权益工具	39	23,761,704,056.64	16,761,704,056.64
其中: 永续债		23,761,704,056.64	16,761,704,056.64
资本公积	40	90,811,377,027.45	90,824,612,393.50
其他综合收益	41	1,388,628,408.15	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		40,459,242,415.61	40,250,609,738.18
未分配利润		96,390,002,763.52	93,449,787,059.61
归属于母公司股东权益合计		279,271,509,495.88	268,839,608,470.83
少数股东权益	42	5,211,387,426.12	5,359,599,592.78
股东权益合计		284,482,896,922.00	274,199,208,063.61
负债和股东权益总计		1,495,011,600,037.17	1,453,359,126,043.71

此财务报表已于2024年8月28日获董事会批准。

张佑君
公司负责人

张皓
主管会计工作负责人

西志颖
会计机构负责人

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
 母公司资产负债表
 2024年6月30日
 (除另有注明外，金额单位均为人民币元)

	附注六	本公司	
		2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产			
货币资金		147,989,226,119.66	160,726,815,529.63
其中：客户资金存款		101,014,408,641.36	103,632,670,039.51
结算备付金		35,679,117,216.93	38,837,763,530.61
其中：客户备付金		27,019,335,091.39	26,807,373,356.95
融出资金		94,152,260,598.64	98,889,677,711.94
衍生金融资产		30,687,185,383.62	23,032,091,597.51
买入返售金融资产		54,928,103,174.90	60,901,775,840.40
应收款项		23,467,315,762.68	22,631,377,904.52
存出保证金		10,394,202,544.48	13,820,084,588.85
金融投资：			
交易性金融资产		438,570,219,051.03	446,321,668,643.02
其他债权投资		66,276,834,056.32	86,267,698,306.34
其他权益工具投资		66,878,333,680.73	9,394,098,111.59
长期股权投资	1	59,396,438,214.12	52,773,696,897.68
投资性房地产		112,394,227.74	114,670,386.46
固定资产		624,045,772.25	695,329,596.94
在建工程		1,079,749,618.63	1,079,106,944.06
无形资产		1,950,868,577.37	2,009,089,522.35
商誉		43,500,226.67	43,500,226.67
递延所得税资产		2,118,764,095.41	3,537,873,895.55
使用权资产		947,382,461.61	1,168,857,818.43
其他资产		15,422,241,110.18	24,708,950,835.69
资产总计		<u>1,050,718,181,892.97</u>	<u>1,046,954,127,888.24</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
 母公司资产负债表(续)
 2024年6月30日
 (除另有注明外, 金额单位均为人民币元)

	本公司	
	附注六	2023年12月31日 (经审计)
	2024年6月30日 (未经审计)	
负债		
应付短期融资款	32,929,318,224.10	55,754,614,244.32
拆入资金	40,030,360,228.29	53,623,195,102.93
交易性金融负债	43,422,301,406.75	34,388,633,814.96
衍生金融负债	35,581,574,136.88	24,915,200,440.38
卖出回购金融资产款	241,393,754,902.14	237,240,091,257.18
代理买卖证券款	121,982,263,644.02	126,471,873,695.14
代理承销证券款	1,680,000.00	35,356,000.00
应付职工薪酬	11,315,665,934.65	9,910,230,869.18
应交税费	203,521,594.60	713,609,578.30
应付款项	144,144,454,682.96	142,708,308,209.43
预计负债	659,785,187.09	767,744,008.81
应付债券	137,255,771,941.20	135,756,989,386.99
合同负债	4,948,000.00	4,948,000.00
租赁负债	890,166,369.27	1,126,826,886.74
其他负债	11,326,341,299.66	2,768,632,820.27
负债合计	821,141,907,551.61	826,186,254,314.63

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
 母公司资产负债表 (续)
 2024 年 6 月 30 日
 (除另有注明外, 金额单位均为人民币元)

附注六	本公司	
	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
股东权益		
股本	14,820,546,829.00	14,820,546,829.00
其他权益工具	23,761,704,056.64	16,761,704,056.64
其中: 永续债	23,761,704,056.64	16,761,704,056.64
资本公积	91,042,804,218.58	91,056,419,802.29
其他综合收益	1,942,093,969.97	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	34,593,188,713.77	34,588,507,203.10
未分配利润	55,798,995,849.09	54,475,134,631.43
股东权益合计	229,576,274,341.36	220,767,873,573.61
负债和股东权益总计	1,050,718,181,892.97	1,046,954,127,888.24

此财务报表已于 2024 年 8 月 28 日获董事会批准。

张佑君
公司负责人

张皓
主管会计工作负责人

西志颖
会计机构负责人

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
合并利润表
2024年1月1日至6月30日止期间
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

	附注五	本集团	
		截至6月30日止6个月	
		2024年 (未经审计)	2023年 (未经审计)
一、营业收入		30,183,442,433.74	31,499,960,023.94
手续费及佣金净收入	43	12,008,310,080.41	14,540,410,406.56
其中：经纪业务手续费净收入		4,879,646,075.34	5,289,700,580.96
投资银行业务手续费净收入		1,735,085,894.46	3,823,760,487.84
资产管理业务手续费净收入		4,914,304,854.16	4,968,072,891.83
利息净收入(支出以负号列示)	44	1,115,991,115.12	2,123,409,137.20
其中：利息收入		10,324,498,721.23	10,734,329,378.50
利息支出		(9,208,507,606.11)	(8,610,920,241.30)
投资收益	45	8,887,555,571.00	10,194,524,693.83
其中：对联营公司和合营公司的 投资收益		218,538,646.84	365,034,690.78
公允价值变动收益	46	3,061,655,412.35	1,709,606,028.27
资产处置收益		3,695,201.71	1,985,305.81
汇兑收益		1,499,823,133.17	921,817,056.42
其他收益		169,234,933.02	230,298,882.65
其他业务收入	47	3,437,176,986.96	1,777,908,513.20
二、营业支出		16,140,670,131.52	16,375,164,977.49
税金及附加	48	138,248,217.60	202,062,617.63
业务及管理费	49	13,476,981,193.67	14,183,493,895.31
信用减值损失	50	(350,346,710.52)	380,105,122.75
其他资产减值损失		4,176,518.75	3,288,767.08
其他业务成本	51	2,871,610,912.02	1,606,214,574.72
三、营业利润		14,042,772,302.22	15,124,795,046.45
加：营业外收入		15,090,559.23	9,495,218.12
减：营业外支出		105,888,728.00	36,511,196.67
四、利润总额		13,951,974,133.45	15,097,779,067.90

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
 合并利润表 (续)
 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
 (除另有注明外, 金额单位均为人民币元)

附注五	本集团	
	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2024 年 (未经审计)	2023 年 (未经审计)
四、利润总额 (续)	13,951,974,133.45	15,097,779,067.90
减: 所得税费用	52 2,970,036,278.60	3,345,868,347.97
五、净利润	10,981,937,854.85	11,751,910,719.93
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	10,981,937,854.85	11,751,910,719.93
2. 终止经营净利润	-	-
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	10,569,764,458.88	11,305,770,956.89
2. 少数股东损益	412,173,395.97	446,139,763.04

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
合并利润表 (续)
2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
(除另有注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注五	本集团	
		截至 6 月 30 日止 6 个月	
		2024 年 (未经审计)	2023 年 (未经审计)
六、其他综合收益的税后净额		288,798,442.13	987,846,108.11
归属于母公司股东的其他综合收益的 税后净额	41	291,184,004.76	955,907,898.08
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		1,177,990,724.46	(12,934,351.70)
1. 其他权益工具投资公允价值变动		1,179,549,215.20	(6,873,006.60)
2. 其他		(1,558,490.74)	(6,061,345.10)
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		(886,806,719.70)	968,842,249.78
1. 权益法下可转损益的其他综合 收益		10,162,282.90	12,046,503.16
2. 其他债权投资公允价值变动		234,123,412.52	186,394,591.51
3. 其他债权投资信用损失准备		(344,112,581.18)	134,266,106.66
4. 外币财务报表折算差额		(786,979,833.94)	636,135,048.45
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额		(2,385,562.63)	31,938,210.03
七、综合收益总额		11,270,736,296.98	12,739,756,828.04
其中: 归属于母公司股东的综合收益 总额		10,860,948,463.64	12,261,678,854.97
归属于少数股东的综合收益总额		409,787,833.34	478,077,973.07
八、每股收益	53		
(一) 基本每股收益 (元 / 股)		0.69	0.75
(二) 稀释每股收益 (元 / 股)		0.69	0.75

此财务报表已于 2024 年 8 月 28 日获董事会批准。

张佑君
公司负责人

张皓
主管会计工作负责人

西志颖
会计机构负责人

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
 母公司利润表
 2024年1月1日至6月30日止期间
 (除另有注明外，金额单位均为人民币元)

附注六	本公司	
	截至6月30日止6个月	
	2024年 (未经审计)	2023年 (未经审计)
一、营业收入	17,691,617,804.65	19,164,690,403.49
手续费及佣金净收入	2	8,672,807,007.16
其中：经纪业务手续费净收入	2,921,856,259.35	3,570,831,125.29
投资银行业务手续费净收入	1,475,889,158.87	3,640,331,791.30
资产管理业务手续费净收入	471,270,519.54	1,121,964,586.78
利息净收入(支出以负号列示)	3	1,694,571,556.88
其中：利息收入	7,432,856,431.43	7,900,623,799.18
利息支出	(6,516,638,720.85)	(6,206,052,242.30)
投资收益	4	6,803,720,380.87
其中：对联营公司和合营公司的投资		
收益	78,460,095.86	182,456,516.04
公允价值变动收益	5	2,289,693,847.88
资产处置收益	1,645,710.61	1,107,068.09
汇兑收益(损失以负号列示)	309,575,400.21	(452,423,985.37)
其他收益	65,529,247.50	108,162,814.78
其他业务收入	95,214,820.60	47,051,713.20
二、营业支出	6,875,995,430.81	8,684,482,598.36
税金及附加	71,029,596.26	106,569,732.45
业务及管理费	6	8,195,955,669.00
信用减值损失	(294,960,156.38)	379,278,127.43
其他业务成本	2,679,069.60	2,679,069.48
三、营业利润	10,815,622,373.84	10,480,207,805.13
加：营业外收入	4,161,709.00	5,369,787.35
减：营业外支出	34,099,282.82	33,172,125.41
四、利润总额	10,785,684,800.02	10,452,405,467.07

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
 母公司利润表 (续)
 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
 (除另有注明外, 金额单位均为人民币元)

附注六	本公司	
	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2024 年 (未经审计)	2023 年 (未经审计)
四、利润总额 (续)	10,785,684,800.02	10,452,405,467.07
减: 所得税费用	2,036,225,994.15	2,116,428,268.72
五、净利润	8,749,458,805.87	8,335,977,198.35
按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	8,749,458,805.87	8,335,977,198.35
2. 终止经营净利润	-	-
六、其他综合收益的税后净额	488,369,618.13	485,279,813.35
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	1,170,087,957.84	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	1,170,087,957.84	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	(681,718,339.71)	485,279,813.35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	10,290,310.43	20,238,399.01
2. 其他债权投资公允价值变动	(351,256,657.11)	374,520,793.85
3. 其他债权投资信用损失准备	(340,751,993.03)	90,520,620.49
七、综合收益总额	9,237,828,424.00	8,821,257,011.70

此财务报表已于 2024 年 8 月 28 日获董事会批准。

张佑君
 公司负责人

张皓
 主管会计工作负责人

西志颖
 会计机构负责人

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
合并股东权益变动表
 2024年1月1日至6月30日止期间
 (除另有注明外，金额单位均为人民币元)

	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、2023年12月31日余额(经审计)	14,820,546,829.00	16,761,704,056.64	90,824,612,393.50	1,092,340,398.39	11,640,007,995.51	40,250,609,738.18	93,449,787,059.61	5,359,599,592.78	274,199,208,063.61	
二、本期增减变动金额	-	7,000,000,000.00	(13,235,366.05)	296,288,009.76	-	208,632,677.43	2,940,215,703.91	(148,212,166.66)	10,283,688,858.39	
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	10,569,764,458.88	412,173,395.97	10,981,937,854.85	
(二) 其他综合收益	-	-	-	291,184,004.76	-	-	-	(2,385,562.63)	288,798,442.13	
综合收益总额	-	-	-	291,184,004.76	-	-	10,569,764,458.88	409,787,833.34	11,270,736,296.98	
(三) 股东投入和减少资本	-	7,000,000,000.00	(13,235,366.05)	-	-	-	-	-	6,986,764,633.95	
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	7,000,000,000.00	(14,038,655.65)	-	-	-	-	-	6,985,961,344.35	
3. 其他	-	-	803,289.60	-	-	-	-	-	803,289.60	
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	208,632,677.43	(7,624,444,749.97)	(558,000,000.00)	(7,973,812,072.54)	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	208,632,677.43	(208,632,677.43)	-	-	
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(7,039,759,743.78)	(558,000,000.00)	(7,597,759,743.78)	
4. 对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	(376,052,328.76)	-	(376,052,328.76)	
(五) 其他	-	-	-	5,104,005.00	-	-	(5,104,005.00)	-	-	
三、2024年6月30日余额(未经审计)	14,820,546,829.00	23,761,704,056.64	90,811,377,027.45	1,388,628,408.15	11,640,007,995.51	40,459,242,415.61	96,390,002,763.52	5,211,387,426.12	284,482,896,922.00	

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
合并股东权益变动表(续)
2024年1月1日至6月30日止期间
(除另有注明外, 金额单位均为人民币元)

	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、2022年12月31日余额(经审计)	14,820,546,829.00	13,761,704,056.64	90,936,199,680.71	192,148,415.35	11,293,892,915.47	36,884,302,482.42	85,229,292,668.51	5,253,951,414.46	258,372,038,462.56
二、本期增减变动金额	-	-	(8,855,379.21)	955,907,898.08	-	186,599,154.07	3,607,770,157.98	(256,648,308.52)	4,484,773,522.40
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	11,305,770,956.89	446,139,763.04	11,751,910,719.93
(二) 其他综合收益	-	-	-	955,907,898.08	-	-	-	31,938,210.03	987,846,108.11
综合收益总额	-	-	-	955,907,898.08	-	-	11,305,770,956.89	478,077,973.07	12,739,756,828.04
(三) 股东投入和减少资本	-	-	(8,855,379.21)	-	-	-	-	(247,547,616.48)	(256,402,995.69)
1. 股东减少资本	-	-	(7,199,542.45)	-	-	-	-	(247,547,616.48)	(254,747,158.93)
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	(1,655,836.76)	-	-	-	-	-	(1,655,836.76)
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	186,599,154.07	(7,698,000,798.91)	(487,178,665.11)	(7,998,580,309.95)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	186,599,154.07	(186,599,154.07)	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(7,262,067,946.21)	(487,178,665.11)	(7,749,246,611.32)
4. 对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	(249,333,698.63)	-	(249,333,698.63)
三、2023年6月30日余额(未经审计)	14,820,546,829.00	13,761,704,056.64	90,927,344,301.50	1,148,056,313.43	11,293,892,915.47	37,070,901,636.49	88,837,062,826.49	4,997,303,105.94	262,856,811,984.96

此财务报表已于2024年8月28日获董事会批准。

张佑君
公司负责人

张皓
主管会计工作负责人

西志颖
会计机构负责人

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
 母公司股东权益变动表
 2024年1月1日至6月30日止期间
 (除另有注明外，金额单位均为人民币元)

	股本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、2023年12月31日余额(经审计)	14,820,546,829.00	16,761,704,056.64	91,056,419,802.29	1,448,620,346.84	7,616,940,704.31	34,588,507,203.10	54,475,134,631.43	220,767,873,573.61
二、本期增减变动金额	-	7,000,000,000.00	(13,615,583.71)	493,473,623.13	-	4,681,510.67	1,323,861,217.66	8,808,400,767.75
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	8,749,458,805.87	8,749,458,805.87
(二) 其他综合收益	-	-	-	488,369,618.13	-	-	-	488,369,618.13
综合收益总额	-	-	-	488,369,618.13	-	-	8,749,458,805.87	9,237,828,424.00
(三) 股东投入和减少资本	-	7,000,000,000.00	(13,615,583.71)	-	-	-	-	6,986,384,416.29
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	7,000,000,000.00	(14,038,655.65)	-	-	-	-	6,985,961,344.35
3. 其他	-	-	423,071.94	-	-	-	-	423,071.94
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	4,681,510.67	(7,420,493,583.21)	(7,415,812,072.54)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	4,681,510.67	(4,681,510.67)	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(7,039,759,743.78)	(7,039,759,743.78)
4. 对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	(376,052,328.76)	(376,052,328.76)
(五) 其他	-	-	-	5,104,005.00	-	-	(5,104,005.00)	-
三、2024年6月30日余额(未经审计)	14,820,546,829.00	23,761,704,056.64	91,042,804,218.58	1,942,093,969.97	7,616,940,704.31	34,593,188,713.77	55,798,995,849.09	229,576,274,341.36

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
母公司股东权益变动表 (续)
2024年1月1日至6月30日止期间
(除另有注明外, 金额单位均为人民币元)

	<u>股本</u>	<u>其他权益工具</u> <u>永续债</u>	<u>资本公积</u>	<u>其他综合收益</u>	<u>盈余公积</u>	<u>一般风险准备</u>	<u>未分配利润</u>	<u>股东权益合计</u>
一、2022年12月31日余额(经审计)	14,820,546,829.00	13,761,704,056.64	91,062,897,962.68	744,708,510.54	7,616,940,704.31	32,238,775,142.28	51,579,381,142.84	211,824,954,348.29
二、本期增减变动金额	-	-	-	485,279,813.35	-	7,622,504.10	816,953,049.41	1,309,855,366.86
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	8,335,977,198.35	8,335,977,198.35
(二) 其他综合收益	-	-	-	485,279,813.35	-	-	-	485,279,813.35
综合收益总额	-	-	-	485,279,813.35	-	-	8,335,977,198.35	8,821,257,011.70
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	7,622,504.10	(7,519,024,148.94)	(7,511,401,644.84)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	7,622,504.10	(7,622,504.10)	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(7,262,067,946.21)	(7,262,067,946.21)
4. 对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	(249,333,698.63)	(249,333,698.63)
三、2023年6月30日余额(未经审计)	14,820,546,829.00	13,761,704,056.64	91,062,897,962.68	1,229,988,323.89	7,616,940,704.31	32,246,397,646.38	52,396,334,192.25	213,134,809,715.15

此财务报表已于2024年8月28日获董事会批准。

张佑君
公司负责人

张皓
主管会计工作负责人

西志颖
会计机构负责人

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
合并现金流量表
2024年1月1日至6月30日止期间
(除另有注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注五	本集团	
		截至6月30日止6个月	
		2024年 (未经审计)	2023年 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量			
为交易目的而持有的金融资产净变动额		19,416,315,199.97	(35,388,084,238.12)
融出资金净变动额		4,844,300,961.11	(4,006,909,374.88)
代理买卖证券收到的现金净额		5,100,957,682.60	26,538,243,964.48
回购业务资金净增加额		23,355,314,685.23	41,055,870,758.77
收取利息、手续费及佣金的现金		26,912,484,050.63	30,430,011,775.57
收到其他与经营活动有关的现金	54	40,020,951,298.87	26,105,850,968.43
经营活动现金流入小计		<u>119,650,323,878.41</u>	<u>84,734,983,854.25</u>
拆入资金净变动额		13,579,715,094.96	10,912,573,570.71
支付利息、手续费及佣金的现金		10,886,623,724.17	9,371,742,430.36
支付给职工以及为职工支付的现金		7,978,593,704.65	8,876,385,036.13
支付的各项税费		3,501,313,199.48	6,816,789,800.65
支付其他与经营活动有关的现金	55	46,271,639,670.64	38,148,733,008.83
经营活动现金流出小计		<u>82,217,885,393.90</u>	<u>74,126,223,846.68</u>
经营活动产生的现金流量净额	56	<u>37,432,438,484.51</u>	<u>10,608,760,007.57</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
 合并现金流量表 (续)
 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
 (除另有注明外, 金额单位均为人民币元)

附注五	本集团	
	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2024 年 (未经审计)	2023 年 (未经审计)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	95,256,553.21	684,599,489.95
收到其他与投资活动有关的现金	68,216,380.90	2,893,498.24
投资活动现金流入小计	163,472,934.11	687,492,988.19
投资支付的现金	42,546,845,135.40	31,252,365.23
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金	454,058,770.99	590,484,809.16
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	43,060,903,906.39	741,737,174.39
投资活动产生的现金流量净额	(42,897,430,972.28)	(54,244,186.20)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
合并现金流量表 (续)
2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
(除另有注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注五	本集团	
		截至 6 月 30 日止 6 个月	
		2024 年 (未经审计)	2023 年 (未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		7,000,000,000.00	-
其中: 发行永续债收到的现金		7,000,000,000.00	-
取得借款收到的现金		43,608,412,053.54	61,513,485,120.48
发行债券收到的现金		81,727,824,695.46	101,552,215,345.64
筹资活动现金流入小计		132,336,236,749.00	163,065,700,466.12
偿还债务支付的现金		144,450,496,668.01	134,507,268,544.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,819,213,146.83	3,995,996,612.95
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
支付其他与筹资活动有关的现金		534,860,212.41	666,519,297.70
筹资活动现金流出小计		148,804,570,027.25	139,169,784,455.29
筹资活动产生的现金流量净额		(16,468,333,278.25)	23,895,916,010.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(163,542,817.60)	707,152,678.27
五、现金及现金等价物的净(减少)/增加额	56	(22,096,868,583.62)	35,157,584,510.47
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	57	316,499,889,110.42	384,109,126,889.30

此财务报表已于 2024 年 8 月 28 日获董事会批准。

张佑君
公司负责人

张皓
主管会计工作负责人

西志颖
会计机构负责人

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
 母公司现金流量表
 2024年1月1日至6月30日止期间
 (除另有注明外，金额单位均为人民币元)

	附注五	本公司	
		截至6月30日止6个月	
		2024年 (未经审计)	2023年 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量			
为交易目的而持有的金融资产净变动额		31,568,710,873.30	(25,306,973,045.79)
融出资金净变动额		4,352,291,183.75	(1,848,250,729.42)
回购业务资金净增加额		10,651,796,084.95	33,769,838,486.69
收取利息、手续费及佣金的现金		13,803,457,064.65	17,959,180,842.69
收到其他与经营活动有关的现金		17,151,120,794.79	10,468,324,847.26
经营活动现金流入小计		<u>77,527,376,001.44</u>	<u>35,042,120,401.43</u>
代理买卖证券支付的现金净额		4,495,953,113.98	(7,380,685,939.02)
拆入资金净变动额		13,579,715,094.96	10,912,573,570.71
支付利息、手续费及佣金的现金		4,969,711,906.90	5,141,031,695.30
支付给职工以及为职工支付的现金		4,343,933,975.44	4,426,605,287.79
支付的各项税费		1,240,774,576.83	4,625,935,952.81
支付其他与经营活动有关的现金		7,104,870,188.36	22,404,492,881.76
经营活动现金流出小计		<u>35,734,958,856.47</u>	<u>40,129,953,449.35</u>
经营活动产生的现金流量净额	56	<u>41,792,417,144.97</u>	<u>(5,087,833,047.92)</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
 母公司现金流量表 (续)
 2024年1月1日至6月30日止期间
 (除另有注明外, 金额单位均为人民币元)

附注五	本公司	
	截至6月30日止6个月	
	2024年 (未经审计)	2023年 (未经审计)
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	821,948,688.93
取得投资收益收到的现金	984,205,532.56	786,816,393.69
收到其他与投资活动有关的现金	6,391,155.49	1,568,136.14
投资活动现金流入小计	992,384,506.44	1,610,333,218.76
投资支付的现金	40,682,007,364.83	1,006,663,992.06
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金	188,762,920.30	305,406,803.48
投资活动现金流出小计	40,870,770,285.13	1,312,070,795.54
投资活动产生的现金流量净额	(39,878,385,778.69)	298,262,423.22

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司
 母公司现金流量表 (续)
 2024年1月1日至6月30日止期间
 (除另有注明外, 金额单位均为人民币元)

		本公司	
		截至6月30日止6个月	
	附注五	2024年 (未经审计)	2023年 (未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		7,000,000,000.00	-
其中: 发行永续债收到的现金		7,000,000,000.00	-
发行债券收到的现金		77,610,519,164.57	98,618,854,620.63
筹资活动现金流入小计		84,610,519,164.57	98,618,854,620.63
偿还债务支付的现金		99,092,187,530.00	69,091,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,734,176,996.77	2,614,457,973.17
支付其他与筹资活动有关的现金		448,996,727.10	373,313,407.91
筹资活动现金流出小计		102,275,361,253.87	72,078,901,381.08
筹资活动产生的现金流量净额		(17,664,842,089.30)	26,539,953,239.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(170,031,245.90)	111,812,284.71
五、现金及现金等价物的净(减少)/增加额	56	(15,920,841,968.92)	21,862,194,899.56
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		182,910,930,815.23	230,596,283,745.29

此财务报表已于2024年8月28日获董事会批准。

张佑君
 公司负责人

张皓
 主管会计工作负责人

西志颖
 会计机构负责人

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2024年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

中信证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于1995年10月25日正式成立, 原为有限责任公司, 注册资本为人民币300,000,000.00元, 由中国中信集团有限公司(原中国国际信托投资公司)、中信宁波信托投资公司、中信兴业信托投资公司和中信上海信托投资公司共同出资组建。

1999年, 经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)批准(证监机构字[1999]121号), 本公司增资改制为股份有限公司, 营业执照统一社会信用代码914403001017814402。本公司于2003年1月6日在上海证券交易所上市, 注册地为广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座。

截至2024年6月30日, 公司拥有222家批准设立并已开业的证券营业部及45家分公司; 拥有一级全资子公司13家, 即中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券(山东)”)、金石投资有限公司(以下简称“金石投资”)、中信证券国际有限公司(以下简称“中信证券国际”)、中信证券投资有限公司(以下简称“中信证券投资”)、中信证券资产管理有限公司(以下简称“中信资管”)、中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)、中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”)、广证领秀投资有限公司、中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司、金通证券有限责任公司(以下简称“金通证券”)、中信中证投资服务有限责任公司、天津京证物业服务有限公司和天津深证物业服务有限公司; 拥有主要一级控股子公司1家, 即华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)。本公司及上述子公司(以下简称“本集团”)纳入合并范围内的结构化主体参见附注七。

截至本中期财务报表批准报出日, 本公司经营范围为: 证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域); 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理); 融资融券; 证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品; 股票期权做市, 上市证券做市交易。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 本期间变化情况参见附注七。

二、 中期财务报表的编制基础

本中期财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第32号——中期财务报告》和中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》(2021年修订)的要求进行列报和披露有关财务信息。本中期财务报表并不包括根据企业会计准则要求编制一套完整的年度财务报表所需的所有信息和披露内容,因此本中期财务报表应与本集团2023年度财务报表一并阅读。

本中期财务报表以持续经营为基础编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本中期财务报表符合《企业会计准则第32号——中期财务报告》的要求,真实、完整地反映了本集团及本公司于2024年6月30日的合并及母公司财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日止期间的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、 重要的会计政策变更

财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》,包括流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露、售后租回三个议题,自2024年1月1日起施行。

本集团自2024年1月1日执行上述准则规定及解释,采用上述准则规定及解释未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、 合并财务报表主要项目附注

1 货币资金

(1) 按类别列示

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
库存现金	238,338.71	214,793.11
银行存款	269,183,943,715.22	292,117,307,161.72
其中：客户资金存款	199,188,177,660.00	205,906,733,690.67
公司存款	69,995,766,055.22	86,210,573,471.05
其他货币资金	11,189,034,773.31	10,674,969,972.75
合计	<u>280,373,216,827.24</u>	<u>302,792,491,927.58</u>

(2) 按币种列示

类别	2024年6月30日		
	原币	汇率	折人民币
库存现金			
人民币	34,475.31	1.00000	34,475.31
港币	170,821.07	0.91268	155,904.97
其他货币			47,958.43
小计			238,338.71
客户资金存款			
人民币	172,887,080,307.21	1.00000	172,887,080,307.21
美元	977,140,156.43	7.12680	6,963,882,466.85
港币	4,767,069,213.94	0.91268	4,350,808,730.18
其他货币			98,185,059.58
小计			184,299,956,563.82
客户信用资金存款			
人民币	14,888,221,096.18	1.00000	14,888,221,096.18
客户资金存款合计			199,188,177,660.00
公司自有资金存款			
人民币	55,752,857,350.48	1.00000	55,752,857,350.48
美元	978,618,520.94	7.12680	6,974,418,475.04
港币	2,382,820,113.17	0.91268	2,174,752,260.89
其他货币			4,525,470,751.97
小计			69,427,498,838.38
公司信用资金存款			
人民币	568,267,216.84	1.00000	568,267,216.84
公司存款合计			69,995,766,055.22
其他货币资金			
人民币	10,706,480,354.01	1.00000	10,706,480,354.01
美元	67,252,139.19	7.12680	479,292,545.58
港币	294.59	0.91268	268.87
其他货币			3,261,604.85
小计			11,189,034,773.31
合计			280,373,216,827.24

2023年12月31日			
类别	原币	汇率	折人民币
库存现金			
人民币	39,350.74	1.00000	39,350.74
港币	120,790.54	0.90622	109,462.80
其他货币			65,979.57
小计			214,793.11
客户资金存款			
人民币	180,938,507,192.57	1.00000	180,938,507,192.57
美元	1,055,759,895.19	7.08270	7,477,630,609.66
港币	4,575,028,960.38	0.90622	4,145,982,744.48
其他货币			377,398,328.43
小计			192,939,518,875.14
客户信用资金存款			
人民币	12,967,214,815.53	1.00000	12,967,214,815.53
客户资金存款合计			205,906,733,690.67
公司自有资金存款			
人民币	73,142,552,540.03	1.00000	73,142,552,540.03
美元	1,104,472,984.06	7.08270	7,822,650,804.20
港币	1,929,701,174.43	0.90622	1,748,733,798.29
其他货币			3,206,818,654.16
小计			85,920,755,796.68
公司信用资金存款			
人民币	289,817,674.37	1.00000	289,817,674.37
公司存款合计			86,210,573,471.05
其他货币资金			
人民币	10,067,593,984.02	1.00000	10,067,593,984.02
美元	85,312,569.16	7.08270	604,243,333.59
港币	249.35	0.90622	225.97
其他货币			3,132,429.17
小计			10,674,969,972.75
合计			302,792,491,927.58

于2024年6月30日，本集团使用受到限制的货币资金为人民币9,244,471,435.34元(2023年12月31日：人民币8,863,066,663.31元)。

于2024年6月30日，本集团存放在境外的货币资金共计人民币27,063,943,349.64元(2023年12月31日：人民币26,747,891,727.78元)，主要为中信证券及其境外子公司使用。

2 结算备付金

(1) 按类别列示

	2024年6月30日	2023年12月31日
客户备付金	36,686,801,382.90	33,112,290,817.22
公司备付金	9,480,291,302.95	12,887,307,028.46
合计	46,167,092,685.85	45,999,597,845.68

(2) 按币种列示

类别	2024年6月30日		
	原币	汇率	折人民币
客户普通备付金			
人民币	32,793,883,055.30	1.00000	32,793,883,055.30
美元	106,722,241.81	7.12680	760,588,072.93
港币	606,797,190.81	0.91268	553,811,660.11
其他货币			550,702,928.88
小计			34,658,985,717.22
客户信用备付金			
人民币	2,027,815,665.68	1.00000	2,027,815,665.68
客户备付金合计			36,686,801,382.90
公司自有备付金			
人民币	9,198,515,048.90	1.00000	9,198,515,048.90
美元	3,510,293.17	7.12680	25,017,157.36
港币	161,372,859.77	0.91268	147,281,781.65
其他货币			109,477,315.04
小计			9,480,291,302.95
公司备付金合计			9,480,291,302.95
合计			46,167,092,685.85

类别	2023年12月31日		
	原币	汇率	折人民币
客户普通备付金			
人民币	29,537,235,359.09	1.00000	29,537,235,359.09
美元	150,896,962.48	7.08270	1,068,757,916.16
港币	619,969,240.07	0.90622	561,828,524.74
其他货币			111,792,384.27
小计			31,279,614,184.26
客户信用备付金			
人民币	1,832,676,632.96	1.00000	1,832,676,632.96
客户备付金合计			33,112,290,817.22
公司自有备付金			
人民币	12,533,222,195.74	1.00000	12,533,222,195.74
美元	2,823,558.06	7.08270	19,998,414.67
港币	261,492,028.15	0.90622	236,969,305.75
其他货币			97,117,112.30
小计			12,887,307,028.46
公司备付金合计			12,887,307,028.46
合计			45,999,597,845.68

3 融出资金

(1) 按交易对手

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
中国大陆：		
个人	78,080,780,666.53	81,926,910,895.14
机构	32,310,013,987.98	33,884,213,187.72
减：减值准备	2,008,809,647.93	1,838,473,388.60
小计	108,381,985,006.58	113,972,650,694.26
中国大陆以外地区：		
减：减值准备	4,989,263,561.51	4,826,830,011.13
小计	11,921,058.17	53,750,428.40
小计	4,977,342,503.34	4,773,079,582.73
合计	113,359,327,509.92	118,745,730,276.99

(2) 按类别列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
融资融券业务融出资金	110,390,794,654.51	115,811,124,082.86
孖展融资	4,989,263,561.51	4,826,830,011.13
减：减值准备	2,020,730,706.10	1,892,223,817.00
融出资金净值	113,359,327,509.92	118,745,730,276.99

(3) 按账龄分析

	2024年6月30日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1个月以内	20,614,463,260.88	17.87%	215,214,028.58	10.65%
1-3个月	18,195,009,255.83	15.77%	189,931,334.38	9.40%
3-6个月	13,444,816,612.14	11.65%	140,484,800.68	6.95%
6个月以上	58,148,776,736.17	50.40%	1,475,100,542.46	73.00%
无固定期限	4,976,992,351.00	4.31%	-	0.00%
合计	115,380,058,216.02	100.00%	2,020,730,706.10	100.00%

	2023年12月31日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1个月以内	20,974,073,891.96	17.39%	218,510,523.71	11.55%
1 - 3个月	18,832,429,728.01	15.61%	196,197,400.25	10.37%
3 - 6个月	18,831,426,652.02	15.61%	196,089,582.61	10.36%
6个月以上	57,227,135,869.57	47.43%	1,281,426,310.43	67.72%
无固定期限	4,772,887,952.43	3.96%	-	0.00%
合计	120,637,954,093.99	100.00%	1,892,223,817.00	100.00%

(4) 融资融券担保物信息

	2024年6月30日	2023年12月31日
资金	13,974,088,955.35	14,705,257,170.00
债券	1,061,327,895.30	1,634,312,302.14
股票	360,089,429,338.33	393,997,836,964.24
基金	19,541,626,561.52	33,954,390,251.35
担保物合计	394,666,472,750.50	444,291,796,687.73

于2024年6月30日，本集团融出资金业务强制平仓合约终止后客户尚未归还款项金额为人民币472,475,649.09元(2023年12月31日：人民币572,726,094.35元)。

4 衍生金融工具

	2024年6月30日					
	用于套期的衍生金融工具			用于非套期的衍生金融工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具	4,500,000,000.00	214,119,514.77	-	3,304,485,937,476.88	13,600,159,312.19	13,656,293,798.40
货币衍生工具	-	-	-	448,929,447,822.34	3,536,970,592.17	3,255,943,055.90
权益衍生工具	-	-	-	461,595,500,345.93	19,497,780,541.54	20,982,075,113.27
信用衍生工具	-	-	-	18,920,916,802.23	28,505,268.97	30,583,070.26
其他衍生工具	-	-	-	845,446,189,261.73	3,406,489,274.71	5,482,467,754.43
合计	4,500,000,000.00	214,119,514.77	-	5,079,377,991,709.11	40,069,904,989.58	43,407,362,792.26

2023年12月31日						
	用于套期的衍生金融工具			用于非套期的衍生金融工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具	4,500,000,000.00	144,629,493.96	-	3,248,589,811,322.05	9,888,689,758.69	9,697,435,097.53
货币衍生工具	-	-	-	350,627,932,748.12	2,436,842,536.12	2,807,814,896.06
权益衍生工具	-	-	-	681,453,912,400.85	18,336,780,192.57	16,412,905,475.37
信用衍生工具	-	-	-	14,166,896,390.55	36,643,149.37	47,126,500.30
其他衍生工具	-	-	-	812,632,716,289.82	1,910,659,460.23	3,040,739,165.33
合计	4,500,000,000.00	144,629,493.96	-	5,107,471,269,151.39	32,609,615,096.98	32,006,021,134.59

在当日无负债结算制度下，本集团的期货合约每日结算，其产生的持仓损益金额已在本集团其他货币资金以及利润表中体现，而并未反映在上述衍生金融工具中。于2024年6月30日，本集团未到期的期货合约的公允价值为人民币127,595,207.06元（2023年12月31日：人民币489,749,956.18元）。

5 买入返售金融资产

(1) 按标的物类别列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
股票	40,391,679,264.97	39,391,695,833.73
债券	10,794,430,337.14	23,523,835,280.76
其中：国债	2,594,407,273.13	2,222,401,091.44
金融债	2,519,192,154.64	4,663,028,705.08
企业债及公司债	1,404,500,804.12	9,466,549,226.40
其他	4,276,330,105.25	7,171,856,257.84
其他	10,173,527,524.71	5,006,853,906.48
减：减值准备	5,263,883,719.87	5,713,228,944.35
合计	56,095,753,406.95	62,209,156,076.62

(2) 按业务类别列示

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
股票质押式回购	40,391,679,264.97	39,376,531,175.71
债券质押式回购	9,854,394,364.14	22,531,997,374.43
债券买断式回购	940,035,973.00	991,837,906.33
约定购回式证券	-	15,164,658.02
其他	10,173,527,524.71	5,006,853,906.48
减：减值准备	5,263,883,719.87	5,713,228,944.35
合计	<u>56,095,753,406.95</u>	<u>62,209,156,076.62</u>

(3) 股票质押式回购按剩余期限分类

<u>期限</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
1个月以内	6,808,675,240.35	7,904,959,046.90
1个月以上至3个月内	4,669,721,182.61	3,090,610,681.81
3个月以上至1年以内	23,074,586,328.68	22,930,961,447.00
1年以上	5,838,696,513.33	5,450,000,000.00
合计	<u>40,391,679,264.97</u>	<u>39,376,531,175.71</u>

(4) 担保物

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
担保物	116,481,654,581.48	116,566,965,823.64
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	8,116,256,577.27	6,661,444,517.94
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	7,231,108,134.57	5,206,311,705.32

本集团根据部分买入返售协议持有的担保物，在担保物所有人无任何违约的情况下可以再次用于担保。如果持有的担保物价值下跌，本集团在特定情况下可以要求增加担保物。本集团并负有在合同到期时将担保物返还至交易对手的义务。

6 应收款项

(1) 按明细列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应收代理商	31,326,814,409.34	24,488,205,400.99
应收清算款	17,644,399,634.06	12,745,308,567.80
应收经纪客户	14,926,553,282.43	12,889,288,780.53
场外业务预付金	6,319,599,668.86	7,679,492,653.37
应收手续费及佣金	2,317,062,112.16	2,309,292,953.60
预付股权投资款	442,736,022.22	453,936,022.22
其他	8,336,122,203.42	9,347,399,023.16
减：减值准备 (按简化模型计提)	154,521,633.26	136,798,914.26
减值准备 (按一般模型计提)	1,898,092,343.19	1,852,076,861.38
合计	<u>79,260,673,356.04</u>	<u>67,924,047,626.03</u>

(2) 按简化模型计提账龄分析

账龄	2024年6月30日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	11,141,533,289.53	95.98%	123,275,140.08	79.78%
1 - 2年	333,615,996.83	2.87%	4,346,986.18	2.81%
2 - 3年	56,130,981.70	0.48%	5,834,482.16	3.78%
3年以上	77,997,582.77	0.67%	21,065,024.84	13.63%
合计	<u>11,609,277,850.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>154,521,633.26</u>	<u>100.00%</u>

账龄	2023年12月31日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	12,502,777,668.50	97.27%	118,803,163.57	86.85%
1 - 2年	247,030,145.52	1.92%	2,138,682.60	1.56%
2 - 3年	57,635,655.67	0.45%	2,964,987.85	2.17%
3年以上	45,918,452.21	0.36%	12,892,080.24	9.42%
合计	<u>12,853,361,921.90</u>	<u>100.00%</u>	<u>136,798,914.26</u>	<u>100.00%</u>

7 存出保证金

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
交易保证金	56,601,195,361.70	58,682,418,743.85
信用保证金	295,751,342.21	451,572,887.41
履约保证金	5,201,969,510.17	3,047,928,212.22
合计	<u>62,098,916,214.08</u>	<u>62,181,919,843.48</u>

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>		
	<u>原币</u>	<u>汇率</u>	<u>折人民币</u>
交易保证金			
人民币	54,157,008,408.36	1.00000	54,157,008,408.36
美元	250,753,587.87	7.12680	1,787,070,670.03
港币	602,843,410.91	0.91268	550,203,124.27
其他货币			106,913,159.04
小计			<u>56,601,195,361.70</u>
信用保证金			
人民币	295,751,342.21	1.00000	295,751,342.21
小计			<u>295,751,342.21</u>
履约保证金			
人民币	4,446,636,069.98	1.00000	4,446,636,069.98
美元	104,001,209.20	7.12680	741,195,817.73
其他货币			14,137,622.46
小计			<u>5,201,969,510.17</u>
合计			<u>62,098,916,214.08</u>

<u>项目</u>	2023年12月31日		
	<u>原币</u>	<u>汇率</u>	<u>折人民币</u>
交易保证金			
人民币	56,236,543,870.54	1.00000	56,236,543,870.54
美元	227,593,676.05	7.08270	1,611,977,729.36
港币	831,280,827.69	0.90622	753,323,311.67
其他货币			80,573,832.28
小计			58,682,418,743.85
信用保证金			
人民币	451,572,887.41	1.00000	451,572,887.41
小计			451,572,887.41
履约保证金			
人民币	2,597,122,932.46	1.00000	2,597,122,932.46
美元	63,648,789.27	7.08270	450,805,279.76
小计			3,047,928,212.22
合计			62,181,919,843.48

8 金融投资：交易性金融资产

按类别列示

	2024年6月30日					
	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	初始投资成本合计
债券	223,633,977,374.96	210,690,516.83	223,844,667,891.79	223,125,767,294.24	217,899,787.27	223,343,667,081.51
公募基金	75,283,509,493.33	606,335,872.87	75,889,845,366.20	76,056,906,026.31	564,898,388.31	76,621,804,414.62
股票	194,654,205,083.10	2,500,834,839.35	197,155,039,922.45	198,601,982,069.54	658,838,754.40	199,260,820,823.94
银行理财	3,715,330,122.89	-	3,715,330,122.89	3,715,000,000.00	-	3,715,000,000.00
券商资管	6,297,149,338.00	-	6,297,149,338.00	6,253,552,806.92	-	6,253,552,806.92
信托计划	4,261,547,774.31	-	4,261,547,774.31	4,252,587,344.42	-	4,252,587,344.42
其他	121,792,835,114.02	4,200,155,433.53	125,992,990,547.55	124,603,178,174.77	4,399,852,583.61	129,003,030,758.38
合计	629,638,554,300.61	7,518,016,662.58	637,156,570,963.19	636,608,973,716.20	5,841,489,513.59	642,450,463,229.79

2023年12月31日

	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	初始投资成本合计
债券	218,156,065,992.63	209,280,541.97	218,365,346,534.60	219,591,765,279.47	209,143,592.11	219,800,908,871.58
公募基金	47,535,001,225.29	588,193,269.54	48,123,194,494.83	48,262,071,151.92	559,926,655.52	48,821,997,807.44
股票	215,573,452,102.47	5,293,605,783.62	220,867,057,886.09	220,250,234,206.01	779,990,119.05	221,030,224,325.06
银行理财	1,725,994,939.44	-	1,725,994,939.44	1,725,762,063.57	-	1,725,762,063.57
券商资管	11,303,223,056.38	-	11,303,223,056.38	11,484,842,808.90	-	11,484,842,808.90
信托计划	6,379,451,629.10	-	6,379,451,629.10	6,354,353,799.78	-	6,354,353,799.78
其他	114,148,562,541.71	4,133,944,009.68	118,282,506,551.39	118,191,072,480.64	4,067,062,359.46	122,258,134,840.10
合计	614,821,751,487.02	10,225,023,604.81	625,046,775,091.83	625,860,101,790.29	5,616,122,726.14	631,476,224,516.43

于2024年6月30日，交易性金融资产中有承诺条件的金融资产，包括含在卖出回购金融资产款、转融通业务和债券借贷业务中作为担保物的金融资产，其公允价值为人民币224,255,698,236.41元(2023年12月31日：人民币243,846,396,769.85元)。

截至2024年6月30日，存在限售期限的交易性金融资产其公允价值为人民币5,601,017,756.74元，限售解禁日范围为2024年7月1日至2029年5月22日(截至2023年12月31日，存在限售期限的交易性金融资产其公允价值为人民币5,736,356,920.93元)。

9 金融投资：其他债权投资

	2024年6月30日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	22,053,000,000.00	261,385,078.38	73,691,996.84	22,388,077,075.22	-
金融债	4,808,651,677.50	79,609,162.60	38,203,100.64	4,926,463,940.74	32,945,675.42
企业债	5,733,793,734.87	100,654,827.75	(168,637,931.60)	5,665,810,631.02	455,609,451.28
同业存单	9,980,281,574.80	131,525,723.23	16,022,378.05	10,127,829,676.08	7,721,979.01
超短期融资券	1,760,000,000.00	17,408,361.32	782,362.05	1,778,190,723.37	411,591.30
其他	24,326,856,550.63	438,951,984.48	(26,340,857.12)	24,739,467,677.99	363,900,038.98
合计	68,662,583,537.80	1,029,535,137.76	(66,278,951.14)	69,625,839,724.42	860,588,735.99

	2023年12月31日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	9,157,250,000.00	84,791,873.92	10,966,176.03	9,253,008,049.95	-
金融债	11,766,290,580.00	178,858,501.36	15,433,248.98	11,960,582,330.34	51,522,442.59
企业债	4,667,273,040.07	115,059,243.02	(236,634,823.24)	4,545,697,459.85	448,920,610.82
同业存单	20,935,747,920.00	196,821,050.72	14,292,432.90	21,146,861,403.62	21,156,194.74
超短期融资券	3,794,000,000.00	47,855,069.24	(12,978,934.74)	3,828,876,134.50	8,788,535.61
其他	30,363,289,588.37	277,238,496.71	(192,171,018.13)	30,448,357,066.95	785,534,523.87
合计	80,683,851,128.44	900,624,234.97	(401,092,918.20)	81,183,382,445.21	1,315,922,307.63

于2024年6月30日，其他债权投资中有承诺条件的金融资产，包括含在卖出回购金融资产款、转融通业务和债券借贷业务中作为担保物的金融资产，其公允价值为人民币29,496,706,082.34元(2023年12月31日：人民币39,494,857,361.93元)。

10 金融投资：其他权益工具投资

	2024年6月30日		2023年12月31日	
	初始成本	期末公允价值	初始成本	年末公允价值
非交易性权益工具	64,913,635,000.42	67,008,554,828.14	9,628,759,397.20	9,514,213,157.05

其他权益工具投资包括本集团持有的非交易性权益工具。由于该等权益工具并非为交易目的持有，本集团将其指定为其他权益工具投资。

截至2024年6月30日止六个月期间，计入其他综合收益的利得为人民币1,577,028,719.07元（截至2023年6月30日止六个月期间：计入其他综合收益的损失为人民币6,873,006.57元）。

截至2024年6月30日止六个月期间，上述投资分红收益为人民币62,287,814.15元（截至2023年6月30日止六个月期间：无）。

于2024年6月30日，存在限售期限或有承诺条件的其他权益工具投资的账面价值为人民币95,538,800.00元（2023年12月31日：无）。

11 融券业务

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
融出证券		
交易性金融资产	1,745,486,457.26	5,224,390,254.04
转融通融入证券	4,792,171,259.89	12,595,436,241.34
	6,537,657,717.15	17,819,826,495.38
合计	6,537,657,717.15	17,819,826,495.38
转融通融入证券总额	7,669,434,923.78	28,917,698,410.30

于2024年6月30日，本集团融券业务无违约情况(2023年12月31日：无)。

12 长期股权投资

(1) 按类别列示

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
联营企业	9,815,676,880.37	9,689,599,014.79
合营企业	16,849,913.94	17,064,361.71
	9,832,526,794.31	9,706,663,376.50
小计	9,832,526,794.31	9,706,663,376.50
减：减值准备	24,537,383.64	56,654,530.75
	9,807,989,410.67	9,650,008,845.75
合计	9,807,989,410.67	9,650,008,845.75

(2) 长期股权投资明细

被投资单位名称	2024年1月1日至6月30日止期间				减值准备
	2023年12月31日 账面价值	本期增加	本期减少	2024年6月30日 账面价值	
权益法:					
联营企业:					
中信产业投资基金管理有限公司	1,833,173,917.72	-	65,254,861.30	1,767,919,056.42	-
中信建投证券股份有限公司	3,848,538,127.35	156,992,690.40	-	4,005,530,817.75	-
新疆股权交易中心有限公司(以下简称“新疆股权交易中心”)	24,136,358.89	714,078.69	-	24,850,437.58	-
青岛蓝海股权交易中心有限责任公司	67,040,953.76	487,829.82	-	67,528,783.58	-
北京金石农业投资基金管理中心(有限合伙)	-	11,799,724.37	11,799,724.37	-	-
北京农业产业投资基金(有限合伙)	-	20,317,422.74	20,317,422.74	-	-
深圳市信融客户服务俱乐部有限公司	112,457.54	-	-	112,457.54	-
泰富金石(天津)基金管理有限公司	19,365,430.11	-	-	19,365,430.11	-
西安明日宇航工业有限责任公司	-	-	-	-	9,571,692.49
同方莱士医药产业投资(广东)有限公司	449,146,868.13	17,501,819.30	3,988,514.25	462,660,173.18	-
山东坤信企业管理有限公司	-	-	-	-	14,965,691.15
信保(广州)私募基金管理有限公司	1,310,947,368.64	106,256,973.76	-	1,417,204,342.40	-
赛领国际投资基金(上海)有限公司	315,492,797.47	-	20,404,237.91	295,088,559.56	-
赛领资本管理有限公司	43,961,658.75	-	1,076,710.15	42,884,948.60	-
深圳前海基础设施投资基金管理有限公司	23,971,625.33	-	6,908,604.22	17,063,021.11	-
西藏信昇股权投资合伙企业(有限合伙)	471,322,565.72	5,279,400.87	15,000,000.00	461,601,966.59	-
Aria Investment Partners III, L.P.	544,815.92	3,781.86	-	548,597.78	-
Aria Investment Partners IV, L.P.	96,375,223.65	2,219,959.82	4,432,775.38	94,162,408.09	-
Aria Investment Partners V, L.P.	18,759,762.51	2,904,470.00	-	21,664,232.51	-
Fudo Capital II, L.P.	1,187,841.59	8,105.28	48,928.65	1,147,018.22	-
Sunrise Capital II, L.P.	143,363,925.60	39,602,024.22	-	182,965,949.82	-
Sunrise Capital III, L.P.	61,200,238.18	7,075,063.74	37,377,068.44	30,898,233.48	-
Sunrise Capital IV, L.P.	138,184,780.88	58,450,828.82	76,814,180.12	119,821,429.58	-
Clean Resources Asia Growth Fund L.P.	334,879.10	2,193.90	296,294.46	40,778.54	-
CLSA Aviation Private Equity Fund I	-	20,827,614.07	20,771,748.15	55,865.92	-
CLSA Aviation Private Equity Fund II	374,670.81	-	29,321.39	345,349.42	-
CLSA Aviation II Investments (Cayman) Limited	70,490,832.17	12,304,235.03	1,437,368.13	81,357,699.07	-
CLSA Infrastructure Private Equity Fund I	883,193.45	69,891.73	60,486.22	892,598.96	-
Lending Ark Asia Secured Private Debt Fund I (Non-US), LP	319,537,546.02	13,018,545.17	27,710,026.43	304,846,064.76	-
CSOBOR Fund L.P.	62,663,465.61	5,048,583.23	1,630,785.62	66,081,263.22	-
CT CLSA Holdings Limited	6,233,375.89	1,009,112.98	-	7,242,488.87	-
Citron PE Holdings Limited	253,941,267.84	1,772,926.43	8,758,563.20	246,955,631.07	-
Alfalah CLSA Securities (Private) Limited	3,118,354.73	4,513.93	3,122,868.66	-	-
Holisol Logistics Private Limited	48,321,119.34	736,743.23	-	49,057,862.57	-
Pine Tree Special Opportunity FMC LLC	-	-	-	-	-
Lending Ark Asia Secured Private Debt Holdings Limited	219,061.34	1,026,969.09	-	1,246,030.43	-
小计	9,632,944,484.04	485,435,502.48	327,240,489.79	9,791,139,496.73	24,537,383.64

被投资单位名称	2024年1月1日至6月30日止期间				
	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日	减值准备
	账面价值			账面价值	
权益法:					
合营企业:					
Sino-Ocean Land Logistics Investment Management Limited	7.08	0.05	-	7.13	-
CSOBOR Fund GP Limited	346.82	2.41	-	349.23	-
Bright Lee Capital Limited	68.55	67,443.43	67,169.88	342.10	-
Double Nitrogen Fund GP, Limited	339.28	2.32	-	341.60	-
Sunrise Capital Holdings IV Limited	17,063,599.98	1,210,510.22	1,425,414.50	16,848,695.70	-
Sunrise Capital Holdings V Limited	-	178.18	-	178.18	-
中信标普指数信息服务(北京)有限公司	-	-	-	-	-
小计	17,064,361.71	1,278,136.61	1,492,584.38	16,849,913.94	-
合计	9,650,008,845.75	486,713,639.09	328,733,074.17	9,807,989,410.67	24,537,383.64

被投资单位名称	2023年度				
	2023年1月1日	本年增加	本年减少	2023年12月31日	减值准备
	账面价值			账面价值	
权益法:					
联营企业:					
中信产业投资基金管理有限公司	1,831,540,315.30	1,633,602.42	-	1,833,173,917.72	-
中信建投证券股份有限公司	3,634,725,891.20	317,181,538.51	103,369,302.36	3,848,538,127.35	-
新疆股权交易中心	23,472,602.63	663,756.26	-	24,136,358.89	-
青岛蓝海股权交易中心有限责任公司	64,250,445.39	2,790,508.37	-	67,040,953.76	-
北京金石农业投资基金管理中心(有限合伙)	-	-	-	-	11,799,724.37
北京农业产业投资基金(有限合伙)	-	-	-	-	20,317,422.74
深圳市信融客户服务俱乐部有限公司	112,457.54	-	-	112,457.54	-
泰富金石(天津)基金管理有限公司	19,695,461.51	-	330,031.40	19,365,430.11	-
西安明日宇航工业有限责任公司	-	50,000.00	50,000.00	-	9,571,692.49
同方莱士医药产业投资(广东)有限公司	225,915,879.73	231,271,461.83	8,040,473.43	449,146,868.13	-
山东坤信企业管理有限公司	-	-	-	-	14,965,691.15
信保(广州)私募基金管理有限公司	1,164,834,250.69	146,113,117.95	-	1,310,947,368.64	-
赛领国际投资基金(上海)有限公司	451,685,586.91	-	136,192,789.44	315,492,797.47	-
赛领资本管理有限公司	44,592,279.71	-	630,620.96	43,961,658.75	-
深圳前海基础设施投资基金管理有限公司	34,699,907.12	-	10,728,281.79	23,971,625.33	-
西藏信昇股权投资合伙企业(有限合伙)	507,470,579.21	88,851,986.51	125,000,000.00	471,322,565.72	-
Aria Investment Partners III, L.P.	576,200.83	9,164.99	40,549.90	544,815.92	-
Aria Investment Partners IV, L.P.	144,579,642.83	18,329,334.52	66,533,753.70	96,375,223.65	-
Aria Investment Partners V, L.P.	25,234,674.34	1,983,203.67	8,458,115.50	18,759,762.51	-
Fudo Capital II, L.P.	1,226,978.96	19,599.03	58,736.40	1,187,841.59	-
Fudo Capital III, L.P.	8,510,374.48	637,185.73	9,147,560.21	-	-
Fudo Capital IV, L.P.	6,299,791.67	6,198,313.34	12,498,105.01	-	-
Sunrise Capital II, L.P.	368,480,026.26	8,311,366.70	233,427,467.36	143,363,925.60	-
Sunrise Capital III, L.P.	123,371,924.78	83,816,233.48	145,987,920.08	61,200,238.18	-
Sunrise Capital IV, L.P.	89,285,813.22	48,898,967.66	-	138,184,780.88	-
Clean Resources Asia Growth Fund L.P.	12,330,302.48	182,980.22	12,178,403.60	334,879.10	-
CLSA Aviation Private Equity Fund I	-	4,981,921.94	4,981,921.94	-	-
CLSA Aviation Private Equity Fund II	344,835.75	29,835.06	-	374,670.81	-

被投资单位名称	2023年度				
	2023年1月1日	本年增加	本年减少	2023年12月31日	减值准备
	账面价值			账面价值	
CLSA Aviation II Investments (Cayman) Limited	68,932,491.93	4,415,421.64	2,857,081.40	70,490,832.17	-
CLSA Infrastructure Private Equity Fund I	885,999.19	64,302.31	67,108.05	883,193.45	-
Lending Ark Asia Secured Private Debt Fund I (Non-US), LP	318,630,125.40	41,651,294.86	40,743,874.24	319,537,546.02	-
CSOBOR Fund L.P.	58,180,667.52	4,482,798.09	-	62,663,465.61	-
CT CLSA Holdings Limited	4,689,315.54	1,544,060.35	-	6,233,375.89	-
Citron PE Holdings Limited	339,762,508.32	8,315,370.67	94,136,611.15	253,941,267.84	-
MEC Global Partners Asia Ltd.	14,687,133.60	220,397.69	14,907,531.29	-	-
Alfalah CLSA Securities (Private) Limited	3,653,939.17	101,933.02	637,517.46	3,118,354.73	-
Holisol Logistics Private Limited	46,199,492.80	2,121,626.54	-	48,321,119.34	-
Pine Tree Special Opportunity FMC LLC	-	-	-	-	-
Fudo Capital Limited	-	7,173,971.92	7,173,971.92	-	-
Lending Ark Asia Secured Private Debt Holdings Limited	-	1,784,236.52	1,565,175.18	219,061.34	-
小计	9,638,857,896.01	1,033,829,491.80	1,039,742,903.77	9,632,944,484.04	56,654,530.75
权益法:					
合营企业:					
Sino-Ocean Land Logistics Investment Management Limited	6.97	0.11	-	7.08	-
CSOBOR Fund GP Limited	340.73	6.09	-	346.82	-
Bright Lee Capital Limited	(65,351.12)	66,367.08	947.41	68.55	-
Double Nitrogen Fund GP, Limited	333.89	5.39	-	339.28	-
Kingvest Limited	147,238.13	-	147,238.13	-	-
Sunrise Capital Holdings IV Limited	9,777,339.96	10,489,356.94	3,203,096.92	17,063,599.98	-
中信标普指数信息服务(北京)有限公司	-	-	-	-	-
小计	9,859,908.56	10,555,735.61	3,351,282.46	17,064,361.71	-
合计	9,648,717,804.57	1,044,385,227.41	1,043,094,186.23	9,650,008,845.75	56,654,530.75

13 投资性房地产

	<u>房屋及建筑物</u>
原值：	
2023年12月31日	1,345,177,708.32
本期增加	-
本期减少	-
外币报表折算差额	542,560.52
	<hr/>
2024年6月30日	1,345,720,268.84
	<hr/>
累计折旧和摊销：	
2023年12月31日	354,768,698.66
本期增加	16,704,711.13
本期减少	-
外币报表折算差额	65,840.99
	<hr/>
2024年6月30日	371,539,250.78
	<hr/>
减值准备：	
2023年12月31日	85,904,291.31
本期增加	-
本期减少	-
外币报表折算差额	191,427.09
	<hr/>
2024年6月30日	86,095,718.40
	<hr/>
账面价值：	
2024年6月30日	888,085,299.66
	<hr/> <hr/>
2023年12月31日	904,504,718.35
	<hr/> <hr/>

	<u>房屋及建筑物</u>
原值：	
2022年12月31日	1,386,303,027.44
本年增加	-
本年减少	61,562,736.08
外币报表折算差额	20,437,416.96
	<hr/>
2023年12月31日	1,345,177,708.32
	<hr/>
累计折旧和摊销：	
2022年12月31日	322,615,844.71
本年增加	35,802,648.67
本年减少	5,553,059.35
外币报表折算差额	1,903,264.63
	<hr/>
2023年12月31日	354,768,698.66
	<hr/>
减值准备：	
2022年12月31日	109,689,920.06
本年增加	-
本年减少	31,642,373.28
外币报表折算差额	7,856,744.53
	<hr/>
2023年12月31日	85,904,291.31
	<hr/>
账面价值：	
2023年12月31日	904,504,718.35
	<hr/>
2022年12月31日	953,997,262.67
	<hr/>

于2024年6月30日，本集团投资性房地产采用成本模式计量，无按公允价值计量的投资性房地产(2023年12月31日：无)。

于2024年6月30日，本集团未办妥产权证书的投资性房地产原值为人民币0.24亿元(2023年12月31日：人民币0.24亿元)。

14 固定资产

(1) 账面价值

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
固定资产原价	12,795,821,280.91	12,611,883,302.46
减：累计折旧	6,124,861,703.79	5,764,442,346.80
固定资产减值准备	91,029,072.05	90,475,226.39
合计	<u>6,579,930,505.07</u>	<u>6,756,965,729.27</u>

(2) 固定资产增减变动表

	房屋及建筑物	通讯设备	办公设备	运输设备	安全防卫设备	电子设备	其他	合计
原值:								
2023年12月31日	5,987,689,123.38	81,298,086.48	340,217,283.84	2,578,141,238.57	10,229,211.87	3,592,099,977.91	22,208,380.41	12,611,883,302.46
本期增加	35,729,186.49	1,325,280.62	14,831,995.41	339,934.16	15,620.19	167,519,171.99	-	219,761,188.86
本期减少	5,843,545.10	631,887.74	6,581,753.84	1,830,352.38	313,597.53	36,832,251.62	888,234.75	52,921,622.96
外币报表折算差额	(338,724.56)	(199,868.53)	(157,789.08)	14,926,701.68	-	2,868,093.04	-	17,098,412.55
2024年6月30日	6,017,236,040.21	81,791,610.83	348,309,736.33	2,591,577,522.03	9,931,234.53	3,725,654,991.32	21,320,145.66	12,795,821,280.91
累计折旧:								
2023年12月31日	1,757,122,854.71	64,960,113.22	266,112,143.96	978,919,369.82	8,646,841.07	2,667,381,176.63	21,299,847.39	5,764,442,346.80
本期增加	88,652,476.33	2,443,921.58	18,721,960.63	64,353,461.30	211,054.68	228,403,867.53	11,087.79	402,797,829.84
本期减少	5,786,205.53	620,425.36	5,668,633.95	1,825,123.57	304,189.56	35,857,842.81	861,587.70	50,924,008.48
外币报表折算差额	(282,740.13)	(57,881.09)	(177,842.82)	5,689,174.48	-	3,374,825.19	-	8,545,535.63
2024年6月30日	1,839,706,385.38	66,725,728.35	278,987,627.82	1,047,136,882.03	8,553,706.19	2,863,302,026.54	20,449,347.48	6,124,861,703.79
固定资产减值准备:								
2023年12月31日	1,524,600.00	-	-	88,950,626.39	-	-	-	90,475,226.39
本期增加	-	-	-	-	-	-	-	-
本期减少	-	-	-	-	-	-	-	-
外币报表折算差额	-	-	-	553,845.66	-	-	-	553,845.66
2024年6月30日	1,524,600.00	-	-	89,504,472.05	-	-	-	91,029,072.05
净值:								
2024年6月30日	4,176,005,054.83	15,065,882.48	69,322,108.51	1,454,936,167.95	1,377,528.34	862,352,964.78	870,798.18	6,579,930,505.07
2023年12月31日	4,229,041,668.67	16,337,973.26	74,105,139.88	1,510,271,242.36	1,582,370.80	924,718,801.28	908,533.02	6,756,965,729.27

	房屋及建筑物	通讯设备	办公设备	运输设备	安全防卫设备	电子设备	其他	合计
原值:								
2022年12月31日	5,974,394,275.59	73,763,531.53	306,639,873.09	2,536,171,801.14	10,863,271.64	3,074,389,464.72	22,818,609.66	11,999,040,827.37
本年增加	14,904,890.35	9,180,304.98	55,044,975.89	2,455,514.28	774,023.94	636,119,597.97	72,761.07	718,552,068.48
本年减少	4,619,472.84	2,338,739.83	22,481,804.06	768,652.00	1,408,083.71	136,166,659.31	682,990.32	168,466,402.07
外币报表折算差额	3,009,430.28	692,989.80	1,014,238.92	40,282,575.15	-	17,757,574.53	-	62,756,808.68
2023年12月31日	5,987,689,123.38	81,298,086.48	340,217,283.84	2,578,141,238.57	10,229,211.87	3,592,099,977.91	22,208,380.41	12,611,883,302.46
累计折旧:								
2022年12月31日	1,583,707,831.19	62,019,109.06	253,771,184.02	836,185,375.23	9,427,736.31	2,440,505,926.25	21,949,873.89	5,207,567,035.95
本年增加	175,634,884.52	4,685,346.59	33,083,317.60	130,006,436.58	580,571.70	345,636,094.19	12,474.02	689,639,125.20
本年减少	4,552,729.84	2,307,675.14	21,359,134.81	745,592.44	1,361,466.94	134,719,451.93	662,500.52	165,708,551.62
外币报表折算差额	2,332,868.84	563,332.71	616,777.15	13,473,150.45	-	15,958,608.12	-	32,944,737.27
2023年12月31日	1,757,122,854.71	64,960,113.22	266,112,143.96	978,919,369.82	8,646,841.07	2,667,381,176.63	21,299,847.39	5,764,442,346.80
固定资产减值准备:								
2022年12月31日	1,524,600.00	-	-	87,467,425.21	-	-	-	88,992,025.21
本年增加	-	-	-	-	-	-	-	-
本年减少	-	-	-	-	-	-	-	-
外币报表折算差额	-	-	-	1,483,201.18	-	-	-	1,483,201.18
2023年12月31日	1,524,600.00	-	-	88,950,626.39	-	-	-	90,475,226.39
净值:								
2023年12月31日	4,229,041,668.67	16,337,973.26	74,105,139.88	1,510,271,242.36	1,582,370.80	924,718,801.28	908,533.02	6,756,965,729.27
2022年12月31日	4,389,161,844.40	11,744,422.47	52,868,689.07	1,612,519,000.70	1,435,535.33	633,883,538.47	868,735.77	6,702,481,766.21

于2024年6月30日，本集团尚有部分房屋及建筑物仍未取得有关房产证，其原值金额为人民币0.21亿元(2023年12月31日：人民币0.21亿元)。

于2024年6月30日，本集团存在用于抵押借款的固定资产，其账面价值为人民币889,050,696.31元(2023年12月31日：922,153,544.16元)，详见附注五、33。

于2024年6月30日，用于经营租出的运输设备的账面价值为人民币1,446,622,883.02元，原值为人民币2,549,317,923.80元(2023年12月31日：账面价值为人民币1,500,941,994.35元，原值为人民币2,534,308,792.87元)。

15 在建工程

	2024年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
中信金融中心	1,902,061,603.63	-	1,902,061,603.63
其他	196,890,507.48	-	196,890,507.48
	2,098,952,111.11	-	2,098,952,111.11
	2,098,952,111.11	-	2,098,952,111.11
	2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
中信金融中心	1,812,437,958.30	-	1,812,437,958.30
其他	238,313,236.83	-	238,313,236.83
	2,050,751,195.13	-	2,050,751,195.13
	2,050,751,195.13	-	2,050,751,195.13

16 无形资产

项目	交易席位费	软件购置及开发	客户关系	商标权	土地使用权	合计
原值：						
2023年12月31日	128,508,032.36	2,147,781,962.02	1,448,491,992.79	301,197,479.23	3,690,301,028.49	7,716,280,494.89
本期增加	-	51,030,530.22	-	-	-	51,030,530.22
本期减少	-	402,500.00	-	-	-	402,500.00
外币报表折算差额	108,041.53	4,272,608.47	9,173,815.46	2,088,101.41	-	15,642,566.87
2024年6月30日	128,616,073.89	2,202,682,600.71	1,457,665,808.25	303,285,580.64	3,690,301,028.49	7,782,551,091.98
累计摊销：						
2023年12月31日	101,754,556.41	1,669,759,829.54	1,422,347,770.10	-	857,692,309.09	4,051,554,465.14
本期增加	110,769.24	76,803,348.88	6,523,687.12	-	47,267,319.48	130,705,124.72
本期减少	-	402,500.00	-	-	-	402,500.00
外币报表折算差额	(18,575.52)	4,241,596.96	9,080,939.58	-	-	13,303,961.02
2024年6月30日	101,846,750.13	1,750,402,275.38	1,437,952,396.80	-	904,959,628.57	4,195,161,050.88
减值准备：						
2023年12月31日	125,151.44	-	11,749,381.54	300,812,479.24	-	312,687,012.22
本期增加	-	-	-	-	-	-
本期减少	-	-	-	-	-	-
外币报表折算差额	868.74	-	81,558.77	2,088,101.41	-	2,170,528.92
2024年6月30日	126,020.18	-	11,830,940.31	302,900,580.65	-	314,857,541.14
账面价值						
2024年6月30日	26,643,303.58	452,280,325.33	7,882,471.14	384,999.99	2,785,341,399.92	3,272,532,499.96
2023年12月31日	26,628,324.51	478,022,132.48	14,394,841.15	384,999.99	2,832,608,719.40	3,352,039,017.53

项目	交易席位费	软件购置及开发	客户关系	商标权	土地使用权	合计
原值:						
2022年12月31日	131,433,700.80	1,946,426,249.36	1,427,529,874.30	296,426,178.84	3,690,301,028.49	7,492,117,031.79
本年增加	-	236,824,460.92	-	-	-	236,824,460.92
本年减少	3,701,234.17	45,135,072.30	-	-	-	48,836,306.47
外币报表折算差额	775,565.73	9,666,324.04	20,962,118.49	4,771,300.39	-	36,175,308.65
2023年12月31日	128,508,032.36	2,147,781,962.02	1,448,491,992.79	301,197,479.23	3,690,301,028.49	7,716,280,494.89
累计摊销:						
2022年12月31日	102,657,591.95	1,579,332,462.81	1,317,981,152.35	-	763,173,872.83	3,763,145,079.94
本年增加	246,538.46	125,153,920.71	84,545,467.60	-	94,518,436.26	304,464,363.03
本年减少	1,501,234.17	44,368,907.31	-	-	-	45,870,141.48
外币报表折算差额	351,660.17	9,642,353.33	19,821,150.15	-	-	29,815,163.65
2023年12月31日	101,754,556.41	1,669,759,829.54	1,422,347,770.10	-	857,692,309.09	4,051,554,465.14
减值准备:						
2022年12月31日	-	-	11,563,020.17	296,041,178.85	-	307,604,199.02
本年增加	124,777.17	-	-	-	-	124,777.17
本年减少	-	-	-	-	-	-
外币报表折算差额	374.27	-	186,361.37	4,771,300.39	-	4,958,036.03
2023年12月31日	125,151.44	-	11,749,381.54	300,812,479.24	-	312,687,012.22
账面价值						
2023年12月31日	26,628,324.51	478,022,132.48	14,394,841.15	384,999.99	2,832,608,719.40	3,352,039,017.53
2022年12月31日	28,776,108.85	367,093,786.55	97,985,701.78	384,999.99	2,927,127,155.66	3,421,367,752.83

17 商誉

项目	华夏基金	中信证券国际	中信证券华南	中信期货	中信证券(山东)	中信证券	合计
原值:							
2023年12月31日	7,418,586,708.87	3,223,596,779.47	967,730,660.00	193,826,413.07	88,675,272.02	43,500,226.67	11,935,916,060.10
其他变动	-	-	-	-	-	-	-
外币报表折算差额	-	18,968,937.58	-	-	-	-	18,968,937.58
2024年6月30日	<u>7,418,586,708.87</u>	<u>3,242,565,717.05</u>	<u>967,730,660.00</u>	<u>193,826,413.07</u>	<u>88,675,272.02</u>	<u>43,500,226.67</u>	<u>11,954,884,997.68</u>
减值准备:							
2023年12月31日	-	2,620,386,561.50	876,005,733.56	-	-	-	3,496,392,295.06
其他变动	-	-	-	-	-	-	-
外币报表折算差额	-	15,063,765.72	-	-	-	-	15,063,765.72
2024年6月30日	<u>-</u>	<u>2,635,450,327.22</u>	<u>876,005,733.56</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,511,456,060.78</u>
账面价值							
2024年6月30日	<u>7,418,586,708.87</u>	<u>607,115,389.83</u>	<u>91,724,926.44</u>	<u>193,826,413.07</u>	<u>88,675,272.02</u>	<u>43,500,226.67</u>	<u>8,443,428,936.90</u>
2023年12月31日	<u>7,418,586,708.87</u>	<u>603,210,217.97</u>	<u>91,724,926.44</u>	<u>193,826,413.07</u>	<u>88,675,272.02</u>	<u>43,500,226.67</u>	<u>8,439,523,765.04</u>

项目	华夏基金	中信证券国际	中信证券华南	中信期货	中信证券(山东)	中信证券	合计
原值:							
2022年12月31日	7,418,586,708.87	3,181,219,254.50	967,730,660.00	193,826,413.07	88,675,272.02	43,500,226.67	11,893,538,535.13
其他变动	-	-	-	-	-	-	-
外币报表折算差额	-	42,377,524.97	-	-	-	-	42,377,524.97
2023年12月31日	<u>7,418,586,708.87</u>	<u>3,223,596,779.47</u>	<u>967,730,660.00</u>	<u>193,826,413.07</u>	<u>88,675,272.02</u>	<u>43,500,226.67</u>	<u>11,935,916,060.10</u>
减值准备:							
2022年12月31日	-	2,585,965,947.65	876,005,733.56	-	-	-	3,461,971,681.21
其他变动	-	-	-	-	-	-	-
外币报表折算差额	-	34,420,613.85	-	-	-	-	34,420,613.85
2023年12月31日	<u>-</u>	<u>2,620,386,561.50</u>	<u>876,005,733.56</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,496,392,295.06</u>
账面价值							
2023年12月31日	<u>7,418,586,708.87</u>	<u>603,210,217.97</u>	<u>91,724,926.44</u>	<u>193,826,413.07</u>	<u>88,675,272.02</u>	<u>43,500,226.67</u>	<u>8,439,523,765.04</u>
2022年12月31日	<u>7,418,586,708.87</u>	<u>595,253,306.85</u>	<u>91,724,926.44</u>	<u>193,826,413.07</u>	<u>88,675,272.02</u>	<u>43,500,226.67</u>	<u>8,431,566,853.92</u>

18 递延所得税资产 / 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

<u>项目</u>	2024年6月30日	
	<u>可抵扣暂时性差异</u>	<u>递延所得税资产</u>
递延所得税资产:		
应付职工薪酬	20,625,407,263.19	5,162,451,401.42
衍生金融工具	5,334,067,282.25	1,333,516,820.56
交易性金融资产	4,993,940,405.73	1,247,670,503.16
资产减值准备	9,465,281,691.28	2,366,320,422.84
其他	6,626,350,777.49	1,630,911,435.16
小计	47,045,047,419.94	11,740,870,583.14
互抵金额		5,931,118,043.10
互抵后的金额		5,809,752,540.04

<u>项目</u>	2024年6月30日	
	<u>应纳税暂时性差异</u>	<u>递延所得税负债</u>
递延所得税负债:		
交易性金融资产	10,366,991,188.65	2,591,747,797.17
其他债权投资	708,265,453.11	177,066,363.28
固定资产	577,450,367.24	133,908,205.12
衍生金融工具	2,330,269,999.84	582,567,499.96
交易性金融负债	2,684,420,692.96	671,105,173.24
其他	8,430,283,455.08	2,103,976,936.41
小计	25,097,681,156.88	6,260,371,975.18
互抵金额		5,931,118,043.10
互抵后的金额		329,253,932.08

	2023年12月31日	
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产:		
应付职工薪酬	18,461,301,658.60	4,613,339,840.03
衍生金融工具	1,863,119,404.43	465,779,851.11
交易性金融资产	3,269,339,539.23	816,528,126.88
资产减值准备	10,232,855,752.20	2,558,213,938.06
其他	5,922,239,854.97	1,457,513,814.08
小计	39,748,856,209.43	9,911,375,570.16
互抵金额		3,217,510,914.71
互抵后的金额		6,693,864,655.45

	2023年12月31日	
项目	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
递延所得税负债:		
交易性金融资产	1,898,081,548.34	474,520,387.09
其他债权投资	860,271,553.29	215,067,888.32
固定资产	544,486,140.10	127,889,287.82
衍生金融工具	1,681,900,507.52	420,475,126.88
交易性金融负债	1,871,136,248.10	467,784,062.03
其他	6,753,057,075.49	1,682,048,933.16
小计	13,608,933,072.84	3,387,785,685.30
互抵金额		3,217,510,914.71
互抵后的金额		170,274,770.59

19 使用权资产

	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他	合计
原值:					
2023年12月31日	4,601,754,577.54	1,230,788.34	562,802.88	1,715,634.54	4,605,263,803.30
本期增加	391,447,724.81	-	1,159,746.28	-	392,607,471.09
本期减少	385,064,176.89	61,652.81	-	658,430.88	385,784,260.58
外币报表折算差额	5,346,033.35	(65,620.61)	(27,904.19)	-	5,252,508.55
2024年6月30日	4,613,484,158.81	1,103,514.92	1,694,644.97	1,057,203.66	4,617,339,522.36
累计折旧:					
2023年12月31日	2,210,273,789.07	226,548.39	164,150.82	968,974.42	2,211,633,462.70
本期增加	447,830,862.60	128,504.07	164,836.98	148,010.48	448,272,214.13
本期减少	370,595,741.97	61,652.81	-	658,430.88	371,315,825.66
外币报表折算差额	4,904,117.04	(16,550.09)	(9,467.68)	-	4,878,099.27
2024年6月30日	2,292,413,026.74	276,849.56	319,520.12	458,554.02	2,293,467,950.44
减值准备:					
2023年12月31日	-	-	-	-	-
本期增加	-	-	-	-	-
本期减少	-	-	-	-	-
外币报表折算差额	-	-	-	-	-
2024年6月30日	-	-	-	-	-
账面价值:					
2024年6月30日	2,321,071,132.07	826,665.36	1,375,124.85	598,649.64	2,323,871,571.92
2023年12月31日	2,391,480,788.47	1,004,239.95	398,652.06	746,660.12	2,393,630,340.60

	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他	合计
原值:					
2022年12月31日	3,779,831,799.52	1,332,723.47	1,280,622.52	1,970,774.92	3,784,415,920.43
本年增加	1,301,213,361.45	1,165,919.23	-	631,610.80	1,303,010,891.48
本年减少	502,904,105.70	1,242,336.50	697,588.17	886,751.18	505,730,781.55
外币报表折算差额	23,613,522.27	(25,517.86)	(20,231.47)	-	23,567,772.94
2023年12月31日	4,601,754,577.54	1,230,788.34	562,802.88	1,715,634.54	4,605,263,803.30
累计折旧:					
2022年12月31日	1,838,622,295.21	1,171,547.37	732,612.27	1,401,108.15	1,841,927,563.00
本年增加	849,646,683.21	317,896.21	139,396.08	185,226.37	850,289,201.87
本年减少	491,092,869.03	1,242,336.50	697,588.17	617,360.10	493,650,153.80
外币报表折算差额	13,097,679.68	(20,558.69)	(10,269.36)	-	13,066,851.63
2023年12月31日	2,210,273,789.07	226,548.39	164,150.82	968,974.42	2,211,633,462.70
减值准备:					
2022年12月31日	-	-	-	-	-
本年增加	-	-	-	-	-
本年减少	-	-	-	-	-
外币报表折算差额	-	-	-	-	-
2023年12月31日	-	-	-	-	-
账面价值:					
2023年12月31日	2,391,480,788.47	1,004,239.95	398,652.06	746,660.12	2,393,630,340.60
2022年12月31日	1,941,209,504.31	161,176.10	548,010.25	569,666.77	1,942,488,357.43

20 其他资产

(1) 按类别列示

	2024年6月30日	2023年12月31日
大宗商品存货	1,223,984,113.74	1,444,052,366.62
其他应收款(2)	1,212,885,133.09	994,004,241.57
长期待摊费用(3)	376,100,532.46	358,612,827.12
应收股利	271,960,008.66	25,829,916.66
应收利息	138,065,389.82	216,981,384.06
待摊费用	67,677,884.52	69,441,591.69
其他项目	1,431,412,572.11	2,040,189,706.38
减: 减值准备	364,998,492.74	382,833,138.92
合计	4,357,087,141.66	4,766,278,895.18

(2) 其他应收款

I. 按明细列示

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
其他应收款项余额	1,212,885,133.09	994,004,241.57
减：减值准备	111,572,513.17	113,346,846.25
其他应收款净值	<u>1,101,312,619.92</u>	<u>880,657,395.32</u>

II. 按简易模型计提账龄分析

<u>账龄</u>	<u>2024年6月30日</u>			
	<u>账面余额</u>		<u>减值准备</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>
单项计提减值准备				
单项金额重大	34,086,993.68	2.81%	32,488,509.25	29.12%
单项金额不重大	16,926,984.87	1.40%	13,526,628.45	12.12%
单项小计	<u>51,013,978.55</u>	<u>4.21%</u>	<u>46,015,137.70</u>	<u>41.24%</u>
组合计提减值准备				
1年以内	874,544,310.43	72.10%	8,071,696.98	7.23%
1 - 2年	53,488,923.47	4.41%	1,042,161.73	0.93%
2 - 3年	51,620,021.62	4.26%	1,076,653.02	0.96%
3年以上	182,217,899.02	15.02%	55,366,863.74	49.64%
组合小计	<u>1,161,871,154.54</u>	<u>95.79%</u>	<u>65,557,375.47</u>	<u>58.76%</u>
合计	<u>1,212,885,133.09</u>	<u>100.00%</u>	<u>111,572,513.17</u>	<u>100.00%</u>

2023年12月31日				
账龄	账面余额		减值准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提减值准备				
单项金额重大	34,830,183.29	3.50%	33,286,604.77	29.37%
单项金额不重大	17,445,752.94	1.76%	13,541,088.17	11.95%
单项小计	52,275,936.23	5.26%	46,827,692.94	41.32%
组合计提减值准备				
1年以内	620,750,600.51	62.45%	5,918,924.30	5.22%
1 - 2年	63,531,985.67	6.39%	1,447,044.45	1.28%
2 - 3年	56,150,050.53	5.65%	1,077,970.87	0.95%
3年以上	201,295,668.63	20.25%	58,075,213.69	51.23%
组合小计	941,728,305.34	94.74%	66,519,153.31	58.68%
合计	994,004,241.57	100.00%	113,346,846.25	100.00%

(i) 于2024年6月30日及2023年12月31日，其他应收款中无持本公司5% (含) 以上股份的股东单位欠款。

(ii) 应收关联方款项参见附注“十一、关联方关系及其重大交易”。

(3) 长期待摊费用

项目	2023年12月31日	本期增加	本期摊销	其他增加 / (减少)	2024年6月30日
使用权资产改良	274,378,232.44	82,116,266.38	59,048,574.65	(850,678.44)	296,595,245.73
网络工程	36,598,901.13	3,687,704.49	6,489,778.07	(359,413.70)	33,437,413.85
其他	47,635,693.55	10,333,670.81	10,023,765.62	(1,877,725.86)	46,067,872.88
合计	358,612,827.12	96,137,641.68	75,562,118.34	(3,087,818.00)	376,100,532.46
项目	2022年12月31日	本年增加	本年摊销	其他增加 / (减少)	2023年12月31日
使用权资产改良	241,087,188.86	144,653,788.16	110,459,644.52	(903,100.06)	274,378,232.44
网络工程	29,775,842.52	18,453,163.30	11,504,857.54	(125,247.15)	36,598,901.13
其他	29,729,196.41	33,372,923.21	15,327,624.11	(138,801.96)	47,635,693.55
合计	300,592,227.79	196,479,874.67	137,292,126.17	(1,167,149.17)	358,612,827.12

21 资产减值及损失准备

项目	2023年12月31日	计提	转回	转销	其他增加/(减少)	2024年6月30日
买入返售金融资产减值准备	5,713,228,944.35	418,182,915.55	870,023,263.61	-	2,495,123.58	5,263,883,719.87
应收款项和其他应收款减值准备	2,102,222,621.89	19,276,388.26	4,417,295.22	1,992,306.35	49,097,081.04	2,164,186,489.62
融出资金减值准备	1,892,223,817.00	274,727,359.75	104,348,466.33	-	(41,872,004.32)	2,020,730,706.10
其他债权投资信用减值准备	1,315,922,307.63	117,064,577.76	71,043,385.57	503,731,276.76	2,376,512.93	860,588,735.99
其他	143,496,480.08	2,643,567.35	20,385,275.62	-	(2,470,530.45)	123,284,241.36
金融工具及其他项目信用减值准备小计	11,167,094,170.95	831,894,808.67	1,070,217,686.35	505,723,583.11	9,626,182.78	10,432,673,892.94
长期股权投资减值准备	56,654,530.75	-	-	32,117,147.11	-	24,537,383.64
投资性房地产减值准备	85,904,291.31	-	-	-	191,427.09	86,095,718.40
固定资产减值准备	90,475,226.39	-	-	-	553,845.66	91,029,072.05
商誉减值准备	3,496,392,295.06	-	-	-	15,063,765.72	3,511,456,060.78
无形资产减值准备	312,687,012.22	-	-	-	2,170,528.92	314,857,541.14
存货跌价准备	129,439,778.54	18,185,611.95	14,009,093.20	-	-	133,616,297.29
其他资产减值准备小计	4,171,553,134.27	18,185,611.95	14,009,093.20	32,117,147.11	17,979,567.39	4,161,592,073.30
合计	15,338,647,305.22	850,080,420.62	1,084,226,779.55	537,840,730.22	27,605,750.17	14,594,265,966.24

项目	2022年12月31日	计提	转回	转销	其他增加 / (减少)	2023年12月31日
买入返售金融资产减值准备	6,582,408,276.70	598,612,711.64	1,327,745,529.86	-	(140,046,514.13)	5,713,228,944.35
应收款项和其他应收款减值准备	2,076,128,955.21	80,799,705.86	48,390,540.54	2,074.56	(6,313,424.08)	2,102,222,621.89
融出资金减值准备	2,501,544,140.25	189,351,829.98	799,436,525.99	-	764,372.76	1,892,223,817.00
其他债权投资信用减值准备	764,409,120.85	1,265,293,448.40	238,614,132.91	479,154,428.42	3,988,299.71	1,315,922,307.63
其他	3,977,901.93	604,918.16	1,190,522.96	-	140,104,182.95	143,496,480.08
金融工具及其他项目信用减值准备小计	11,928,468,394.94	2,134,662,614.04	2,415,377,252.26	479,156,502.98	(1,503,082.79)	11,167,094,170.95
长期股权投资减值准备	56,654,530.75	-	-	-	-	56,654,530.75
投资性房地产减值准备	109,689,920.06	-	-	-	(23,785,628.75)	85,904,291.31
固定资产减值准备	88,992,025.21	-	-	-	1,483,201.18	90,475,226.39
商誉减值准备	3,461,971,681.21	-	-	-	34,420,613.85	3,496,392,295.06
无形资产减值准备	307,604,199.02	124,777.17	-	-	4,958,036.03	312,687,012.22
存货跌价准备	121,275,925.45	13,683,613.89	5,519,760.80	-	-	129,439,778.54
其他资产减值准备小计	4,146,188,281.70	13,808,391.06	5,519,760.80	-	17,076,222.31	4,171,553,134.27
合计	16,074,656,676.64	2,148,471,005.10	2,420,897,013.06	479,156,502.98	15,573,139.52	15,338,647,305.22

2024年6月30日

	第 1 阶段 12 个月 预期信用损失	第 2 阶段 整个存续期 预期信用损失	第 3 阶段 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
买入返售金融资产				
账面余额	56,408,943,674.09	641,353,112.17	4,309,340,340.56	61,359,637,126.82
减值损失准备	774,817,192.97	291,645,878.18	4,197,420,648.72	5,263,883,719.87
账面价值	<u>55,634,126,481.12</u>	<u>349,707,233.99</u>	<u>111,919,691.84</u>	<u>56,095,753,406.95</u>
融出资金				
账面余额	113,657,689,658.29	937,661,392.27	784,707,165.46	115,380,058,216.02
减值损失准备	1,134,579,555.90	178,516,622.53	707,634,527.67	2,020,730,706.10
账面价值	<u>112,523,110,102.39</u>	<u>759,144,769.74</u>	<u>77,072,637.79</u>	<u>113,359,327,509.92</u>
应收款项及其他应收款				
账面余额	80,562,380,587.56	87,585,786.13	1,876,206,091.89	82,526,172,465.58
减值损失准备	267,182,477.29	23,065,356.51	1,873,938,655.82	2,164,186,489.62
账面价值	<u>80,295,198,110.27</u>	<u>64,520,429.62</u>	<u>2,267,436.07</u>	<u>80,361,985,975.96</u>
其他债权投资				
账面价值	<u>69,451,602,345.74</u>	<u>130,968,905.30</u>	<u>43,268,473.38</u>	<u>69,625,839,724.42</u>
减值损失准备	462,053,188.60	26,440,763.47	372,094,783.92	860,588,735.99

	2023年12月31日			合计
	第1阶段 12个月 预期信用损失	第2阶段 整个存续期 预期信用损失	第3阶段 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
买入返售金融资产				
账面余额	62,382,925,945.61	668,381,603.84	4,871,077,471.52	67,922,385,020.97
减值损失准备	714,582,706.60	255,101,504.98	4,743,544,732.77	5,713,228,944.35
账面价值	61,668,343,239.01	413,280,098.86	127,532,738.75	62,209,156,076.62
融出资金				
账面余额	119,213,654,886.68	698,702,954.12	725,596,253.19	120,637,954,093.99
减值损失准备	1,189,742,759.76	102,924,158.00	599,556,899.24	1,892,223,817.00
账面价值	118,023,912,126.92	595,778,796.12	126,039,353.95	118,745,730,276.99
应收款项及其他应收款				
账面余额	68,973,240,186.09	60,781,301.15	1,872,906,156.00	70,906,927,643.24
减值损失准备	219,459,250.08	12,316,497.55	1,870,446,874.26	2,102,222,621.89
账面价值	68,753,780,936.01	48,464,803.60	2,459,281.74	68,804,705,021.35
其他债权投资				
账面价值	80,967,704,025.77	164,993,286.17	50,685,133.27	81,183,382,445.21
减值损失准备	931,532,287.84	14,557,018.18	369,833,001.61	1,315,922,307.63

22 短期借款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
信用借款	8,802,662,604.72	7,611,213,533.38
抵押借款	2,739,327.70	2,720,196.49
合计	8,805,401,932.42	7,613,933,729.87

于2024年6月30日，本集团短期借款利率区间为0.00%至6.94%（2023年12月31日：0.00%至6.94%）。于2024年6月30日，本集团上述借款抵质押物为交易性金融资产，账面价值为人民币2,802,610,056.47元（2023年12月31日：人民币2,791,871,701.36元）。

23 应付短期融资款

2024年1月1日至6月30日

<u>债券名称</u>	<u>发行日期</u>	<u>到期日期</u>	<u>票面利率</u>	<u>期初账面余额</u>	<u>本期增加额</u>	<u>本期减少额</u>	<u>期末账面余额</u>
23中S10	13/09/2023	18/09/2024	2.52%	4,023,408,504.44	53,980,488.19	-	4,077,388,992.63
23中S11	22/09/2023	27/06/2024	2.53%	4,021,527,677.16	54,164,377.63	4,075,692,054.79	-
23中S12	26/10/2023	31/10/2024	2.72%	6,017,982,610.38	86,956,193.69	-	6,104,938,804.07
23中S13	08/11/2023	13/11/2024	2.70%	3,005,786,656.70	43,189,428.22	-	3,048,976,084.92
23中S14	22/11/2023	29/05/2024	2.64%	4,003,796,995.55	49,147,661.98	4,052,944,657.53	-
23中证C1	09/11/2023	14/11/2024	2.75%	1,001,677,930.57	14,780,220.33	-	1,016,458,150.90
23中证S7	25/05/2023	24/05/2024	2.47%	3,041,487,638.86	31,394,361.14	3,072,882,000.00	-
23中证S8	16/08/2023	21/02/2024	2.12%	4,028,726,789.15	14,021,704.00	4,042,748,493.15	-
23中证S9	06/09/2023	11/09/2024	2.45%	5,030,794,465.36	65,727,550.76	-	5,096,522,016.12
24中证S1	10/01/2024	15/01/2025	2.53%	-	3,037,707,032.22	6,257,353.79	3,031,449,678.43
CITICSMTNECP59	19/10/2023	24/01/2024	0.00%	141,141,629.69	512,370.10	141,653,999.79	-
CITICSMTNECP60	20/12/2023	13/03/2024	0.00%	700,188,952.92	8,094,788.35	708,283,741.27	-
CITICSMTNECP61	08/02/2024	08/03/2024	3.15%	-	36,450,442.64	36,450,442.64	-
CITICSMTNECP62	18/01/2024	18/07/2024	0.00%	-	142,168,710.48	-	142,168,710.48
CITICSMTNECP63	13/03/2024	12/03/2025	0.00%	-	670,474,653.37	-	670,474,653.37
CITICSMTNECP64	22/03/2024	21/03/2025	0.00%	-	478,970,817.80	-	478,970,817.80
CITICSMTNECP65	28/03/2024	27/03/2025	0.00%	-	478,717,614.15	-	478,717,614.15
CITICSCSI16	25/07/2023	24/07/2024	5.40%	50,582,831.09	1,808,303.89	-	52,391,134.98
CITICSCSI17	27/07/2023	29/01/2024	0.00%	309,339,967.31	2,644,708.72	311,984,676.03	-
CITICSCSI20	16/08/2023	16/02/2024	0.00%	70,263,378.76	803,745.62	71,067,124.38	-
CITICSCSI24	13/09/2023	13/03/2024	0.00%	41,622,361.66	662,577.35	42,284,939.01	-
CITICSCSI25	31/10/2023	31/01/2024	0.00%	105,642,432.10	958,254.47	106,600,686.57	-
CITICSCSI26	20/11/2023	20/02/2024	0.00%	34,994,302.37	539,259.82	35,533,562.19	-

2024年1月1日至6月30日

<u>债券名称</u>	<u>发行日期</u>	<u>到期日期</u>	<u>票面利率</u>	<u>期初账面余额</u>	<u>本期增加额</u>	<u>本期减少额</u>	<u>期末账面余额</u>
CITICSCSI27	07/11/2023	07/02/2024	0.00%	19,797,061.02	160,040.26	19,957,101.28	-
CITICSCSI28	08/12/2023	07/06/2024	0.00%	38,626,314.87	1,171,274.79	39,797,589.66	-
CITICSCSI29	12/12/2023	12/03/2024	0.00%	41,951,990.75	688,283.88	42,640,274.63	-
CITICSCSI30	21/12/2023	21/03/2024	5.75%	35,402,866.37	641,490.78	36,044,357.15	-
CITICSCSI31	22/12/2023	20/12/2024	5.62%	148,683,827.24	5,318,980.72	-	154,002,807.96
CITICSCSI32	29/12/2023	28/06/2024	0.00%	34,384,509.88	1,149,052.31	35,533,562.19	-
CITICSCSI33	29/12/2023	27/12/2024	0.00%	34,191,828.20	1,189,084.68	-	35,380,912.88
CITICSCSI34	12/01/2024	10/01/2025	5.34%	-	54,741,247.04	-	54,741,247.04
CITICSCSI35	29/01/2024	29/02/2024	4.38%	-	27,363,814.70	27,363,814.70	-
CITICSCSI36	29/01/2024	29/04/2024	4.64%	-	36,772,932.56	36,772,932.56	-
CITICSCSI37	08/02/2024	28/03/2024	5.15%	-	152,455,712.18	152,455,712.18	-
CITICSCSI38	20/02/2024	19/02/2025	5.33%	-	76,190,946.14	-	76,190,946.14
CITICSCSI39	29/02/2024	28/03/2024	4.10%	-	68,449,769.57	68,449,769.57	-
CITICSCSI40	15/03/2024	14/06/2024	0.00%	-	35,533,562.19	35,533,562.19	-
CITICSCSI41	18/03/2024	19/09/2024	0.00%	-	70,397,240.10	-	70,397,240.10
CITICSCSI42	18/03/2024	18/04/2024	2.82%	-	36,383,747.00	36,383,747.00	-
CITICSCSI43	02/04/2024	02/07/2024	5.28%	-	36,093,932.81	-	36,093,932.81
CITICSCSI44	09/04/2024	09/07/2024	4.25%	-	105,013,011.77	-	105,013,011.77
CITICSCSI45	10/04/2024	27/06/2024	5.50%	-	215,709,452.77	215,709,452.77	-
CITICSCSI46	26/04/2024	26/07/2024	3.90%	-	36,640,865.48	240,669.79	36,400,195.69
CITICSCSI47	03/05/2024	01/11/2024	5.49%	-	36,621,089.83	-	36,621,089.83
CITICSCSI48	14/05/2024	13/05/2025	0.00%	-	613,197,499.47	-	613,197,499.47
CITICSCSI49	16/05/2024	14/06/2024	3.11%	-	45,239,306.28	45,239,306.28	-
CITICSCSI50	29/05/2024	29/11/2024	5.60%	-	71,560,673.91	-	71,560,673.91
CITICSCSI51	30/05/2024	29/05/2025	0.00%	-	262,052,998.21	-	262,052,998.21
CITICSCSI52	05/06/2024	28/06/2024	0.00%	-	3,553,356,219.00	3,553,356,219.00	-

2024年1月1日至6月30日

<u>债券名称</u>	<u>发行日期</u>	<u>到期日期</u>	<u>票面利率</u>	<u>期初账面余额</u>	<u>本期增加额</u>	<u>本期减少额</u>	<u>期末账面余额</u>
CITICSCSI53	17/06/2024	17/12/2024	5.54%	-	35,652,632.45	-	35,652,632.45
CITICSCSI54	19/06/2024	19/09/2024	2.71%	-	44,265,172.15	290,749.11	43,974,423.04
CITICSCSI55	25/06/2024	25/09/2024	5.53%	-	74,819,855.54	-	74,819,855.54
CITICSCSI56	25/06/2024	24/12/2024	5.52%	-	110,412,246.94	-	110,412,246.94
收益凭证	(注)	(注)	(注)	21,425,008,343.27	56,553,119,810.69	67,580,414,063.78	10,397,714,090.18
合计				57,407,011,865.67	67,636,237,211.12	88,630,566,614.98	36,412,682,461.81

2023年度

<u>债券名称</u>	<u>发行日期</u>	<u>到期日期</u>	<u>票面利率</u>	<u>年初账面余额</u>	<u>本年增加额</u>	<u>本年减少额</u>	<u>年末账面余额</u>
23 中证 S1	10/01/2023	12/07/2023	2.58%	-	3,050,492,331.81	3,050,492,331.81	-
23 中证 S2	08/02/2023	10/11/2023	2.65%	-	3,064,670,264.58	3,064,670,264.58	-
23 中证 S3	02/03/2023	07/09/2023	2.70%	-	4,062,248,454.91	4,062,248,454.91	-
23 中证 S4	22/03/2023	27/09/2023	2.58%	-	5,074,778,487.46	5,074,778,487.46	-
23 中证 S5	21/04/2023	26/10/2023	2.55%	-	5,073,673,298.35	5,073,673,298.35	-
23 中证 S6	19/05/2023	24/11/2023	2.35%	-	4,055,192,122.08	4,055,192,122.08	-
23 中证 S7	25/05/2023	24/05/2024	2.47%	-	3,047,349,576.89	5,861,938.03	3,041,487,638.86
23 中证 S8	16/08/2023	21/02/2024	2.12%	-	4,036,530,692.38	7,803,903.23	4,028,726,789.15
23 中证 S9	06/09/2023	11/09/2024	2.45%	-	5,040,545,542.48	9,751,077.12	5,030,794,465.36
23 中 S10	13/09/2023	18/09/2024	2.52%	-	4,031,215,158.97	7,806,654.53	4,023,408,504.44
23 中 S11	22/09/2023	27/06/2024	2.53%	-	4,029,333,147.35	7,805,470.19	4,021,527,677.16
23 中 S12	26/10/2023	31/10/2024	2.72%	-	6,029,679,008.97	11,696,398.59	6,017,982,610.38
23 中 S13	08/11/2023	13/11/2024	2.70%	-	3,011,648,978.50	5,862,321.80	3,005,786,656.70
23 中 S14	22/11/2023	29/05/2024	2.64%	-	4,011,601,393.29	7,804,397.74	4,003,796,995.55
23 中证 C1	09/11/2023	14/11/2024	2.75%	-	1,003,980,045.44	2,302,114.87	1,001,677,930.57
CITICSMTNECP41	28/01/2022	26/01/2023	0.00%	556,752,544.20	415,455.80	557,168,000.00	-
CITICSMTNECP44	27/05/2022	25/05/2023	2.82%	212,441,463.26	2,413,684.99	214,855,148.25	-
CITICSMTNECP46	27/05/2022	27/02/2023	0.00%	346,705,535.77	1,504,052.01	348,209,587.78	-
CITICSMTNECP47	27/07/2022	26/07/2023	0.00%	272,476,841.51	6,107,233.97	278,584,075.48	-
CITICSMTNECP48	06/07/2022	05/07/2023	0.00%	205,164,984.08	3,756,812.14	208,921,796.22	-
CITICSMTNECP49	01/08/2022	31/07/2023	0.00%	340,229,760.99	8,013,286.16	348,243,047.15	-
CITICSMTNECP50	08/08/2022	07/08/2023	0.00%	340,177,735.42	8,066,097.11	348,243,832.53	-
CITICSMTNECP51	16/08/2022	15/08/2023	0.00%	815,823,643.30	19,978,356.48	835,801,999.78	-
CITICSMTNECP52	14/09/2022	16/03/2023	0.00%	138,190,644.34	1,088,718.15	139,279,362.49	-
CITICSMTNECP53	22/09/2022	21/09/2023	4.15%	845,259,484.39	25,227,243.92	870,486,728.31	-

2023 年度

<u>债券名称</u>	<u>发行日期</u>	<u>到期日期</u>	<u>票面利率</u>	<u>年初账面余额</u>	<u>本年增加额</u>	<u>本年减少额</u>	<u>年末账面余额</u>
CITICSMTNECP54	21/10/2022	26/01/2023	0.00%	138,860,001.39	431,998.61	139,292,000.00	-
CITICSMTNECP55	11/11/2022	09/11/2023	0.00%	398,669,505.84	19,402,129.19	418,071,635.03	-
CITICSMTNECP56	18/01/2023	20/10/2023	0.00%	-	139,341,050.47	139,341,050.47	-
CITICSMTNECP57	13/02/2023	21/08/2023	4.10%	-	67,831,544.37	67,831,544.37	-
CITICSMTNECP58	28/03/2023	04/10/2023	5.25%	-	70,575,111.06	70,575,111.06	-
CITICSMTNECP59	19/10/2023	24/01/2024	0.00%	-	141,141,629.69	-	141,141,629.69
CITICSMTNECP60	20/12/2023	13/03/2024	0.00%	-	700,188,952.92	-	700,188,952.92
CITICSCSI01	25/11/2022	25/02/2023	0.00%	690,821,967.97	16,972,100.83	707,794,068.80	-
CITICSCSI02	22/09/2022	22/03/2023	3.90%	352,035,967.94	8,762,058.63	360,798,026.57	-
CITICSCSI03	20/12/2022	20/03/2023	0.00%	178,949,529.20	5,076,928.69	184,026,457.89	-
CITICSCSI04	17/01/2023	31/01/2023	0.00%	-	212,338,220.64	212,338,220.64	-
CITICSCSI05	17/01/2023	17/07/2023	5.25%	-	149,632,974.60	149,632,974.60	-
CITICSCSI06	20/01/2023	20/07/2023	5.15%	-	145,203,953.21	145,203,953.21	-
CITICSCSI07	20/01/2023	20/10/2023	5.25%	-	36,783,173.01	36,783,173.01	-
CITICSCSI08	20/01/2023	20/10/2023	5.25%	-	147,132,692.05	147,132,692.05	-
CITICSCSI09	20/03/2023	20/04/2023	0.00%	-	176,948,517.20	176,948,517.20	-
CITICSCSI10	24/04/2023	24/07/2023	0.00%	-	148,636,754.45	148,636,754.45	-
CITICSCSI11	31/05/2023	31/08/2023	0.00%	-	49,545,584.82	49,545,584.82	-
CITICSCSI12	31/05/2023	01/12/2023	0.00%	-	38,928,673.78	38,928,673.78	-
CITICSCSI13	02/06/2023	01/09/2023	0.00%	-	46,006,614.47	46,006,614.47	-
CITICSCSI14	16/06/2023	18/09/2023	0.00%	-	83,519,700.12	83,519,700.12	-
CITICSCSI15	17/07/2023	17/10/2023	0.00%	-	176,948,517.20	176,948,517.20	-
CITICSCSI16	25/07/2023	24/07/2024	5.40%	-	50,582,831.09	-	50,582,831.09
CITICSCSI17	27/07/2023	29/01/2024	0.00%	-	309,339,967.31	-	309,339,967.31
CITICSCSI18	28/07/2023	27/10/2023	0.00%	-	906,219,999.99	906,219,999.99	-

2023 年度

债券名称	发行日期	到期日期	票面利率	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
CITICSCSI19	07/08/2023	07/11/2023	4.20%	-	35,761,295.33	35,761,295.33	-
CITICSCSI20	16/08/2023	16/02/2024	0.00%	-	70,263,378.76	-	70,263,378.76
CITICSCSI21	18/08/2023	17/11/2023	0.00%	-	106,169,110.32	106,169,110.32	-
CITICSCSI22	05/09/2023	05/12/2023	0.00%	-	63,701,466.19	63,701,466.19	-
CITICSCSI23	12/09/2023	12/10/2023	0.00%	-	44,591,026.33	44,591,026.33	-
CITICSCSI24	13/09/2023	13/03/2024	0.00%	-	41,622,361.66	-	41,622,361.66
CITICSCSI25	31/10/2023	31/01/2024	0.00%	-	105,642,432.10	-	105,642,432.10
CITICSCSI26	20/11/2023	20/02/2024	0.00%	-	34,994,302.37	-	34,994,302.37
CITICSCSI27	07/11/2023	07/02/2024	0.00%	-	19,797,061.02	-	19,797,061.02
CITICSCSI28	08/12/2023	07/06/2024	0.00%	-	38,626,314.87	-	38,626,314.87
CITICSCSI29	12/12/2023	12/03/2024	0.00%	-	41,951,990.75	-	41,951,990.75
CITICSCSI30	21/12/2023	21/03/2024	5.75%	-	35,402,866.37	-	35,402,866.37
CITICSCSI31	22/12/2023	20/12/2024	5.62%	-	148,683,827.24	-	148,683,827.24
CITICSCSI32	29/12/2023	28/06/2024	0.00%	-	34,384,509.88	-	34,384,509.88
CITICSCSI33	29/12/2023	27/12/2024	0.00%	-	34,191,828.20	-	34,191,828.20
收益凭证	(注)	(注)	(注)	6,027,251,540.87	23,785,244,363.40	8,387,487,561.00	21,425,008,343.27
合计				11,859,811,150.47	87,188,029,257.38	41,640,828,542.18	57,407,011,865.67

注：于 2024 年 6 月 30 日，本公司发行收益凭证余额为人民币 10,397,714,090.18 元，票面年利率区间为 1.80% 至 4.00%（2023 年 12 月 31 日：人民币 21,425,008,343.27 元，票面年利率区间为 1.99% 至 4.00%）。

于 2024 年 6 月 30 日，应付短期融资款包括未到期偿付的短期融资券和原始期限为 1 年以内的收益凭证。于 2024 年 6 月 30 日及 2023 年 12 月 31 日，本集团发行的短期公司债券、短期融资券以及原始期限为 1 年以内的收益凭证没有出现本金、利息或赎回款项的违约情况。

24 拆入资金

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
转融通融入资金	9,700,970,122.10	10,690,803,699.97
银行拆入资金	<u>30,329,390,106.19</u>	<u>42,932,391,402.96</u>
合计	<u><u>40,030,360,228.29</u></u>	<u><u>53,623,195,102.93</u></u>

25 交易性金融负债

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>		
	<u>为交易目的 而持有 的金融负债</u>	<u>指定以公允价值 计量且变动计入 当期损益的金融负债</u>	<u>公允价值合计</u>
债券	16,382,528,282.79	-	16,382,528,282.79
股票	11,635,530,477.44	-	11,635,530,477.44
收益凭证及结构化票据	-	72,898,643,299.18	72,898,643,299.18
结构化主体其他份额持有人 投资份额及其他	<u>587,326,177.65</u>	<u>3,439,500,621.66</u>	<u>4,026,826,799.31</u>
合计	<u><u>28,605,384,937.88</u></u>	<u><u>76,338,143,920.84</u></u>	<u><u>104,943,528,858.72</u></u>

<u>项目</u>	2023年12月31日		
	为交易目的 而持有 的金融负债	指定以公允价值 计量且变动计入 当期损益的金融负债	公允价值合计
债券	6,774,761,337.95	-	6,774,761,337.95
股票	10,049,854,496.95	46,650,257.24	10,096,504,754.19
收益凭证及结构化票据	-	63,219,635,885.02	63,219,635,885.02
结构化主体其他份额持有人 投资份额及其他	1,157,998,397.68	5,213,297,018.29	6,371,295,415.97
合计	17,982,614,232.58	68,479,583,160.55	86,462,197,393.13

截至2024年6月30日及2023年12月31日，本集团指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值并未发生由于本集团自身信用风险变化导致的重大变动。

26 卖出回购金融资产款

(1) 按标的物类别列示

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
债券	197,072,338,693.95	185,652,231,923.39
其中：国债	68,828,805,826.76	84,957,052,270.52
金融债	74,888,816,725.04	32,413,623,352.42
企业债及其他	53,354,716,142.15	68,281,556,300.45
股票	39,974,146,276.27	31,623,528,603.10
贵金属	13,003,836,982.91	19,197,221,659.94
其他	48,691,696,965.65	46,873,340,887.23
合计	298,742,018,918.78	283,346,323,073.66

(2) 按业务类别列示

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
质押式回购	159,380,958,208.55	161,136,954,164.83
质押式报价回购	47,886,280,267.59	45,843,985,610.81
买断式回购	78,470,943,459.73	57,168,161,638.08
黄金掉期业务	13,003,836,982.91	19,197,221,659.94
合计	<u>298,742,018,918.78</u>	<u>283,346,323,073.66</u>

(3) 质押式报价回购的剩余期限和利率区间

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
1个月以内	42,304,841,932.88	40,760,256,432.60
1个月以上至3个月内	1,558,122,305.99	2,388,929,598.24
3个月以上至1年以内	4,023,316,028.72	2,694,799,579.97
合计	<u>47,886,280,267.59</u>	<u>45,843,985,610.81</u>

于2024年6月30日，质押式报价回购利率区间为1.00% - 6.10% (2023年12月31日：0.80% - 6.88%)。

(4) 担保物金额

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
债券	229,518,979,601.07	209,477,369,341.86
股票	42,779,073,899.10	35,187,130,319.02
其他	67,976,785,551.16	72,397,587,255.20
合计	<u>340,274,839,051.33</u>	<u>317,062,086,916.08</u>

27 代理买卖证券款

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
境内:		
普通经纪业务	243,499,544,059.09	241,927,138,810.42
个人	80,703,129,334.66	76,823,591,165.35
机构	162,796,414,724.43	165,103,547,645.07
信用业务	13,974,088,955.35	14,705,257,296.81
个人	8,834,235,101.70	6,973,842,370.56
机构	5,139,853,853.65	7,731,414,926.25
小计	<u>257,473,633,014.44</u>	<u>256,632,396,107.23</u>
境外:	<u>31,494,678,518.18</u>	<u>27,188,496,080.66</u>
合计	<u><u>288,968,311,532.62</u></u>	<u><u>283,820,892,187.89</u></u>

28 代理承销证券款

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
股票	-	35,356,000.00
债券	1,680,000.00	-
合计	<u><u>1,680,000.00</u></u>	<u><u>35,356,000.00</u></u>

29 应付职工薪酬

<u>项目</u>	<u>2023年12月31日</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2024年6月30日</u>
短期薪酬	19,476,600,022.47	9,313,340,394.73	7,525,899,732.82	21,264,040,684.38
离职后福利(设定提存计划)	293,842,080.53	801,714,182.60	772,484,438.53	323,071,824.60
辞退福利	9,397,869.67	4,055,367.16	5,867,716.86	7,585,519.97
合计	<u><u>19,779,839,972.67</u></u>	<u><u>10,119,109,944.49</u></u>	<u><u>8,304,251,888.21</u></u>	<u><u>21,594,698,028.95</u></u>

项目	2022年12月31日	本年增加	本年减少	2023年12月31日
短期薪酬	19,515,592,438.18	19,360,458,356.23	19,399,450,771.94	19,476,600,022.47
离职后福利(设定提存计划)	296,602,875.24	2,021,121,239.32	2,023,882,034.03	293,842,080.53
辞退福利	7,659,614.19	4,770,634.81	3,032,379.33	9,397,869.67
合计	19,819,854,927.61	21,386,350,230.36	21,426,365,185.30	19,779,839,972.67

短期薪酬如下:

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	18,744,046,069.22	8,128,760,290.11	6,293,699,694.43	20,579,106,664.90
职工福利费	40,673,951.05	106,488,488.52	147,162,439.57	-
社会保险费	396,119,185.51	478,371,068.13	464,340,788.29	410,149,465.35
其中: 医疗保险费	394,125,513.49	451,498,321.55	437,626,685.87	407,997,149.17
工伤保险费	1,474,404.97	6,672,740.37	6,617,957.95	1,529,187.39
生育保险费	518,986.78	4,122,267.04	4,018,405.30	622,848.52
住房公积金	551,403.26	395,954,567.00	392,155,293.32	4,350,676.94
工会经费和职工教育经费	283,209,109.72	91,681,369.19	116,216,930.86	258,673,548.05
其他短期薪酬	12,000,303.71	112,084,611.78	112,324,586.35	11,760,329.14
合计	19,476,600,022.47	9,313,340,394.73	7,525,899,732.82	21,264,040,684.38

项目	2022年12月31日	本年增加	本年减少	2023年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	18,833,000,099.67	16,956,410,416.96	17,045,364,447.41	18,744,046,069.22
职工福利费	2,046,668.35	317,912,321.75	279,285,039.05	40,673,951.05
社会保险费	348,398,492.84	803,679,201.72	755,958,509.05	396,119,185.51
其中: 医疗保险费	346,178,838.74	782,607,661.43	734,660,986.68	394,125,513.49
工伤保险费	1,542,529.17	12,326,035.04	12,394,159.24	1,474,404.97
生育保险费	418,475.66	8,401,979.39	8,301,468.27	518,986.78
住房公积金	477,459.86	754,862,236.50	754,788,293.10	551,403.26
工会经费和职工教育经费	316,551,038.43	295,857,728.08	329,199,656.79	283,209,109.72
其他短期薪酬	15,118,679.03	231,736,451.22	234,854,826.54	12,000,303.71
合计	19,515,592,438.18	19,360,458,356.23	19,399,450,771.94	19,476,600,022.47

设定提存计划如下:

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
基本养老保险	38,357,634.11	540,410,257.55	538,448,257.14	40,319,634.52
失业保险费	734,514.54	18,468,682.30	18,220,878.93	982,317.91
企业年金缴费	254,749,931.88	242,835,242.75	215,815,302.46	281,769,872.17
合计	293,842,080.53	801,714,182.60	772,484,438.53	323,071,824.60

项目	2022年12月31日	本年增加	本年减少	2023年12月31日
基本养老保险	42,227,898.32	1,012,471,491.26	1,016,341,755.47	38,357,634.11
失业保险费	1,022,078.98	30,291,518.29	30,579,082.73	734,514.54
企业年金缴费	253,352,897.94	978,358,229.77	976,961,195.83	254,749,931.88
合计	296,602,875.24	2,021,121,239.32	2,023,882,034.03	293,842,080.53

30 应交税费

税费项目	2024年6月30日	2023年12月31日
企业所得税	1,510,281,584.16	1,483,224,806.87
个人所得税	324,885,386.32	785,857,039.84
增值税	167,796,810.00	165,420,912.08
城市维护建设税	11,000,628.50	11,037,862.21
教育费附加及地方教育附加	7,867,258.99	7,893,385.31
其他	25,700,838.58	49,310,477.86
合计	2,047,532,506.55	2,502,744,484.17

31 应付款项

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应付客户保证金	137,802,660,634.54	134,849,752,243.25
应付代理商	30,022,132,840.26	30,303,097,733.37
应付清算款	25,055,778,739.86	19,739,969,257.07
应付手续费及佣金	755,161,900.16	840,736,420.22
其他	8,746,991,422.15	12,327,754,384.95
合计	202,382,725,536.97	198,061,310,038.86

32 预计负债

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
预计负债	867,663,990.49	46,193,740.16	207,871,191.12	705,986,539.53

项目	2022年12月31日	本年增加	本年减少	2023年12月31日
预计负债	949,069,628.26	55,666,869.53	137,072,507.30	867,663,990.49

33 长期借款

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
抵押借款	352,826,662.32	448,777,244.18
信用借款	11,093,410.43	12,478,298.86
合计	<u>363,920,072.75</u>	<u>461,255,543.04</u>

于2024年6月30日，本集团长期借款利率区间为0.31%至7.00%（2023年12月31日：0.31%至7.05%）。于2024年6月30日，本集团上述借款抵质押物为固定资产和交易性金融资产，账面价值为人民币1,118,952,921.08元（于2023年12月31日，本集团上述借款抵质押物为固定资产和交易性金融资产，账面价值为人民币1,202,483,720.42元）。

34 应付债券

(1) 应付债券

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
已发行债券及中期票据	144,810,571,178.77	143,558,989,947.05
已发行收益凭证	49,929,984.38	249,682,372.33
合计	<u>144,860,501,163.15</u>	<u>143,808,672,319.38</u>

于2024年6月30日及2023年12月31日，本集团发行的债务证券没有出现拖欠本金、利息或赎回款项的违约情况。

(2) 应付债券的明细

2024年1月1日至6月30日止期间

类型	项目	面值 等值人民币	发行日期	期限	票面利率	期初余额 等值人民币	本期增加 等值人民币	本期减少 等值人民币	期末余额 等值人民币
公司债	15中信02	2,500,000,000.00	24/06/2015	10年	5.10%	2,566,208,543.16	63,592,637.99	127,550,772.66	2,502,250,408.49
	19中证G2	1,000,000,000.00	05/09/2019	5年	3.78%	1,011,691,756.15	18,850,733.68	60,062.77	1,030,482,427.06
	20中证20	800,000,000.00	08/09/2020	10年	4.20%	808,625,707.03	16,859,450.55	-	825,485,157.58
	20中证24	900,000,000.00	23/10/2020	10年	4.27%	904,915,190.09	19,280,233.94	-	924,195,424.03
	20中证G2	2,000,000,000.00	19/02/2020	5年	3.31%	2,055,572,818.38	33,542,629.57	66,200,000.00	2,022,915,447.95
	20中证G4	2,000,000,000.00	06/03/2020	5年	3.20%	2,050,646,544.96	32,448,787.54	64,000,000.00	2,019,095,332.50
	20中证G7	1,000,000,000.00	09/04/2020	5年	3.10%	1,021,461,906.30	15,735,338.02	31,000,000.00	1,006,197,244.32
	21中证02	4,600,000,000.00	20/01/2021	3年	3.56%	4,752,683,718.23	11,076,281.77	4,763,760,000.00	-
	21中证03	3,200,000,000.00	20/01/2021	10年	4.10%	3,315,524,124.26	65,837,521.19	131,200,000.00	3,250,161,645.45
	21中证04	1,500,000,000.00	24/02/2021	3年	3.60%	1,545,018,628.79	8,981,371.21	1,554,000,000.00	-
	21中证05	3,000,000,000.00	24/02/2021	10年	4.10%	3,096,432,349.72	61,721,295.14	123,000,000.00	3,035,153,644.86
	21中证06	2,500,000,000.00	16/03/2021	10年	4.10%	2,575,251,037.06	51,435,111.06	102,500,000.00	2,524,186,148.12
	21中证07	1,400,000,000.00	08/04/2021	10年	4.04%	1,437,498,825.66	28,389,542.52	56,560,000.00	1,409,328,368.18
	21中证08	1,000,000,000.00	08/06/2021	5年	3.70%	1,019,153,379.86	18,735,073.86	37,000,000.00	1,000,888,453.72
	21中证09	2,500,000,000.00	08/06/2021	10年	4.03%	2,550,558,021.84	50,559,173.88	100,750,000.00	2,500,367,195.72
	21中证10	1,500,000,000.00	06/07/2021	5年	3.62%	1,523,822,813.00	27,504,981.97	-	1,551,327,794.97
	21中证11	1,500,000,000.00	06/07/2021	10年	3.92%	1,524,876,358.96	29,512,910.02	-	1,554,389,268.98
	21中证12	3,000,000,000.00	18/08/2021	3年	3.01%	3,030,467,948.27	46,354,143.02	-	3,076,822,091.29
	21中证13	1,000,000,000.00	18/08/2021	5年	3.34%	1,010,391,180.55	16,932,527.61	-	1,027,323,708.16
	21中证14	4,500,000,000.00	13/09/2021	3年	3.08%	4,537,425,790.40	71,122,662.22	-	4,608,548,452.62
	21中证16	2,200,000,000.00	23/09/2021	3年	3.09%	2,216,055,509.33	34,888,926.70	-	2,250,944,436.03
	21中证17	1,800,000,000.00	23/09/2021	5年	3.47%	1,813,276,757.35	31,643,692.51	-	1,844,920,449.86
	21中证18	2,500,000,000.00	14/10/2021	3年	3.25%	2,514,434,692.02	41,661,027.33	-	2,556,095,719.35
	21中证19	2,000,000,000.00	14/10/2021	5年	3.59%	2,011,174,973.10	36,354,941.57	-	2,047,529,914.67
	21中证20	3,000,000,000.00	19/11/2021	3年	3.07%	3,006,888,147.75	47,298,572.11	-	3,054,186,719.86
	21中证21	3,000,000,000.00	09/12/2021	3年	2.97%	3,001,534,462.70	45,810,324.81	-	3,047,344,787.51
	22中证01	500,000,000.00	11/02/2022	5年	3.20%	513,216,807.38	8,092,270.60	16,000,000.00	505,309,077.98
	22中证02	1,000,000,000.00	11/02/2022	10年	3.69%	1,030,572,220.38	18,485,049.70	36,900,000.00	1,012,157,270.08
	22中证03	1,000,000,000.00	08/03/2022	3年	3.03%	1,023,376,546.33	15,576,553.28	30,300,000.00	1,008,653,099.61
	22中证04	500,000,000.00	08/03/2022	5年	3.40%	512,831,034.24	8,614,175.31	17,000,000.00	504,445,209.55
	22中证05	3,000,000,000.00	19/08/2022	3年	2.50%	3,021,763,188.85	38,828,057.75	-	3,060,591,246.60
	23中证10	2,000,000,000.00	25/05/2023	3年	2.89%	2,031,035,177.57	29,435,088.85	57,800,000.00	2,002,670,266.42
	23中证11	500,000,000.00	08/06/2023	2年	2.64%	506,537,318.30	6,833,381.88	13,200,000.00	500,170,700.18
	23中证12	2,500,000,000.00	08/06/2023	3年	2.80%	2,534,717,992.17	35,672,852.28	70,000,000.00	2,500,390,844.45

2024年1月1日至6月30日止期间

类型	项目	面值 等值人民币	发行日期	期限	票面利率	期初余额 等值人民币	本期增加 等值人民币	本期减少 等值人民币	期末余额 等值人民币
	23中证13	2,000,000,000.00	04/07/2023	2年	2.64%	2,022,749,417.53	27,265,886.82	-	2,050,015,304.35
	23中证14	500,000,000.00	04/07/2023	3年	2.75%	505,880,436.54	7,009,919.24	-	512,890,355.78
	23中证15	2,500,000,000.00	09/08/2023	2年	2.54%	2,520,284,681.10	32,858,965.27	-	2,553,143,646.37
	23中证16	2,000,000,000.00	09/08/2023	3年	2.72%	2,017,434,217.01	27,739,915.28	-	2,045,174,132.29
	23中证17	1,000,000,000.00	25/08/2023	2年	2.53%	1,006,940,695.70	13,088,589.45	-	1,020,029,285.15
	23中证18	2,000,000,000.00	25/08/2023	3年	2.70%	2,014,858,508.47	27,540,293.35	-	2,042,398,801.82
	23中证20	2,500,000,000.00	07/09/2023	3年	2.93%	2,517,833,724.11	37,293,043.48	-	2,555,126,767.59
	23中证21	1,800,000,000.00	15/09/2023	3年	2.86%	1,811,297,104.28	26,224,574.18	-	1,837,521,678.46
	23中证22	2,200,000,000.00	15/09/2023	5年	3.10%	2,215,158,662.06	34,397,144.30	-	2,249,555,806.36
	23中证23	1,300,000,000.00	16/10/2023	2年	2.80%	1,304,977,728.96	18,783,018.39	-	1,323,760,747.35
	23中证24	2,700,000,000.00	16/10/2023	3年	2.90%	2,710,932,913.93	39,866,702.58	-	2,750,799,616.51
	23中证25	2,500,000,000.00	02/11/2023	2年	2.78%	2,505,915,827.13	35,820,844.83	-	2,541,736,671.96
	23中证26	3,500,000,000.00	02/11/2023	5年	3.10%	3,509,679,984.37	54,720,696.56	-	3,564,400,680.93
	23中证28	2,500,000,000.00	16/11/2023	3年	2.87%	2,503,315,419.20	36,543,401.90	-	2,539,858,821.10
	23中证29	1,000,000,000.00	15/12/2023	2年	2.80%	998,950,778.79	14,435,764.07	-	1,013,386,542.86
	23中证30	4,000,000,000.00	15/12/2023	3年	2.90%	3,996,067,945.55	59,057,898.66	-	4,055,125,844.21
	23中证G1	3,000,000,000.00	03/02/2023	2年	2.95%	3,075,735,785.04	45,628,222.11	88,500,000.00	3,032,864,007.15
	23中证G2	1,500,000,000.00	16/02/2023	2年	2.89%	1,535,581,699.94	22,315,089.56	43,350,000.00	1,514,546,789.50
	23中证G3	3,000,000,000.00	16/02/2023	3年	3.06%	3,074,719,957.13	46,691,392.29	91,800,000.00	3,029,611,349.42
	23中证G4	2,000,000,000.00	08/03/2023	2年	3.01%	2,046,105,251.91	30,947,108.53	60,200,000.00	2,016,852,360.44
	23中证G5	2,000,000,000.00	08/03/2023	5年	3.32%	2,116,748,355.62	98,937,502.63	102,734,279.35	2,112,951,578.90
	23中证G6	2,000,000,000.00	14/04/2023	2年	2.87%	2,037,773,020.90	29,578,316.13	57,400,000.00	2,009,951,337.03
	23中证G7	2,500,000,000.00	14/04/2023	5年	3.17%	2,620,424,184.93	126,420,150.35	125,881,635.28	2,620,962,700.00
	23中证G8	3,500,000,000.00	10/05/2023	1年	2.53%	3,553,462,523.36	35,573,976.64	3,589,036,500.00	-
	23中证G9	3,500,000,000.00	10/05/2023	3年	2.90%	3,558,780,985.55	51,686,309.49	101,500,000.00	3,508,967,295.04
	24中证G1	1,500,000,000.00	16/01/2024	2年	2.68%	-	1,518,693,496.67	2,961,339.63	1,515,732,157.04
	24中证G2	2,300,000,000.00	16/01/2024	3年	2.74%	-	2,328,946,096.06	4,500,427.36	2,324,445,668.70
	24中证G3	3,000,000,000.00	23/02/2024	10年	2.75%	-	3,028,199,271.47	6,010,495.93	3,022,188,775.54
	24中证G4	4,000,000,000.00	07/03/2024	10年	2.69%	-	4,032,934,809.06	8,003,584.90	4,024,931,224.16
	24中证G5	3,600,000,000.00	22/03/2024	3年	2.54%	-	3,624,648,045.98	7,071,430.20	3,617,576,615.78
	CITICSECN2410	1,414,580,000.00	17/10/2019	5年	2.88%	1,421,356,991.58	10,493,333.65	-	1,431,850,325.23
	CITICSECN2506	3,565,800,000.00	27/05/2020	5年	2.00%	3,540,275,571.55	24,252,712.01	-	3,564,528,283.56
	CITICSECN2405	1,255,957,500.00	07/12/2022	1年5个月	5.15%	1,306,164,108.65	23,772,116.86	1,329,936,225.51	-
	CITICISIN2502	1,352,080,000.00	14/02/2023	2年	5.00%	1,472,919,734.89	46,672,043.05	-	1,519,591,777.94
	CITICISIN2606	695,443,700.00	14/06/2023	3年	2.90%	702,667,966.84	10,759,605.30	32,188,578.91	681,238,993.23
次级债	21中证C1	3,000,000,000.00	03/02/2021	3年	3.97%	3,106,371,631.83	12,728,368.17	3,119,100,000.00	-
	22期货C1	500,000,000.00	22/07/2022	3年	3.03%	505,881,483.96	7,832,450.59	-	513,713,934.55

2024年1月1日至6月30日止期间

类型	项目	面值 等值人民币	发行日期	期限	票面利率	期初余额 等值人民币	本期增加 等值人民币	本期减少 等值人民币	期末余额 等值人民币
	23中证C2	1,000,000,000.00	09/11/2023	3年	3.10%	1,002,201,370.70	15,761,005.99	-	1,017,962,376.69
票据	CITICSECN2504	2,138,121,745.80	21/04/2022	3年	3.38%	2,114,928,284.75	67,633,066.62	35,977,731.72	2,146,583,619.65
	CITICISIN2607	2,443,422,500.38	13/07/2023	3年	3.10%	2,528,971,523.05	56,324,416.10	73,117,554.66	2,512,178,384.49
	CITICSECN2701	652,292,535.22	25/01/2024	3年	1.00%	-	679,946,330.57	28,057,365.08	651,888,965.49
收益凭证	收益凭证	-	(注)	(注)	(注)	249,682,372.33	4,936,872.05	204,689,260.00	49,929,984.38
	合计					143,808,672,319.38	17,562,626,087.73	16,510,797,243.96	144,860,501,163.15

注：于2024年6月30日，本公司发行尚未到期的原始期限大于一年的收益凭证余额为人民币49,929,984.38元，票面年利率区间为2.50%至2.80%（2023年12月31日：人民币249,682,372.33元，票面年利率区间为2.50%至2.80%）。

35 租赁负债

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
租赁负债	2,377,112,091.22	2,428,596,814.81
其中：一年以内到期的租赁负债	580,197,647.52	777,016,468.09

于资产负债表日，本集团作为承租人已签订但尚未开始执行的租赁合同现金流量按到期日列示如下：

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
一年以内	20,897,247.29	16,977,225.38
一到二年	20,078,286.28	10,281,758.79
二到五年	25,376,059.42	17,150,328.68
五年以上	-	1,191,644.27
合计	66,351,592.99	45,600,957.12

36 其他负债

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
应付股利	7,592,269,101.16	283,857,028.62
其他应付款(1)	5,427,592,794.57	4,936,563,584.66
代理兑付证券款	167,442,348.67	167,469,184.83
应付利息	130,919,074.89	179,601,764.51
其他	1,205,170,423.19	1,172,997,401.39
合计	<u>14,523,393,742.48</u>	<u>6,740,488,964.01</u>

(1) 其他应付款

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
递延收益(i)	931,474,704.50	941,751,920.87
预收项目转让款	920,105,563.74	435,778,812.63
仓单质押金	828,280,680.00	1,004,712,688.00
预提费用	660,534,013.78	537,518,127.34
其他	2,087,197,832.55	2,016,802,035.82
合计	<u>5,427,592,794.57</u>	<u>4,936,563,584.66</u>

(i) 其中，购地补贴款为人民币 927,304,123.99 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 935,802,837.97 元)。

(ii) 应付关联方款项参见附注“十一、关联方关系及其重大交易”。

37 金融工具计量基础分类表

金融资产项目	2024年6月30日账面价值					
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照金融工具确认和	按照套期会计准则
			计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资		计量准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	280,373,216,827.24	-	-	-	-	-
结算备付金	46,167,092,685.85	-	-	-	-	-
融出资金	113,359,327,509.92	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	56,095,753,406.95	-	-	-	-	-
应收款项	79,260,673,356.04	-	-	-	-	-
存出保证金	62,098,916,214.08	-	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	40,284,024,504.35	-	-
交易性金融资产	-	-	-	629,638,554,300.61	7,518,016,662.58	-
其他债权投资	-	69,625,839,724.42	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	67,008,554,828.14	-	-	-
其他金融资产	1,391,528,336.12	-	-	-	-	-
合计	638,746,508,336.20	69,625,839,724.42	67,008,554,828.14	669,922,578,804.96	7,518,016,662.58	-

2024年6月30日账面价值

金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照金融工具确认和计量准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照套期会计准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
交易性金融负债	-	28,605,384,937.88	76,338,143,920.84	-
衍生金融负债	-	43,407,362,792.26	-	-
应付债券	144,860,501,163.15	-	-	-
应付短期融资款	36,412,682,461.81	-	-	-
拆入资金	40,030,360,228.29	-	-	-
卖出回购金融资产	298,742,018,918.78	-	-	-
代理买卖证券款	288,968,311,532.62	-	-	-
应付款项	202,382,725,536.97	-	-	-
长期借款	363,920,072.75	-	-	-
短期借款	8,805,401,932.42	-	-	-
租赁负债	2,377,112,091.22	-	-	-
其他金融负债	13,576,499,994.38	-	-	-
合计	1,036,519,533,932.39	72,012,747,730.14	76,338,143,920.84	-

2023年12月31日账面价值

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益			以公允价值计量且其变动计入当期损益		
	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动的非交易性权益工具投资	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照金融工具确认和计量准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照套期会计准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
		收益的金融资产	计入其他综合收益的		当期损益的金融资产	当期损益的金融资产
货币资金	302,792,491,927.58	-	-	-	-	-
结算备付金	45,999,597,845.68	-	-	-	-	-
融出资金	118,745,730,276.99	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	62,209,156,076.62	-	-	-	-	-
应收款项	67,924,047,626.03	-	-	-	-	-
存出保证金	62,181,919,843.48	-	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	32,754,244,590.94	-	-
交易性金融资产	-	-	-	614,821,751,487.02	10,225,023,604.81	-
其他债权投资	-	81,183,382,445.21	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	9,514,213,157.05	-	-	-
其他金融资产	983,422,181.91	-	-	-	-	-
合计	660,836,365,778.29	81,183,382,445.21	9,514,213,157.05	647,575,996,077.96	10,225,023,604.81	-

2023年12月31日账面价值

金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照金融工具确认和计量准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照套期会计准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
交易性金融负债	-	17,982,614,232.58	68,479,583,160.55	-
衍生金融负债	-	32,006,021,134.59	-	-
应付债券	143,808,672,319.38	-	-	-
应付短期融资款	57,407,011,865.67	-	-	-
拆入资金	53,623,195,102.93	-	-	-
卖出回购金融资产	283,346,323,073.66	-	-	-
代理买卖证券款	283,820,892,187.89	-	-	-
应付款项	198,061,310,038.86	-	-	-
长期借款	461,255,543.04	-	-	-
短期借款	7,613,933,729.87	-	-	-
租赁负债	2,428,596,814.81	-	-	-
其他金融负债	5,649,955,605.34	-	-	-
合计	1,036,221,146,281.45	49,988,635,367.17	68,479,583,160.55	-

38 股本

<u>项目</u>	<u>2023年12月31日</u>	<u>发行新股</u>	<u>送股</u>	<u>公积金转增</u>	<u>其他</u>	<u>小计</u>	<u>2024年6月30日</u>
股份总数	14,820,546,829.00	-	-	-	-	-	14,820,546,829.00
<u>项目</u>	<u>2022年12月31日</u>	<u>发行新股</u>	<u>送股</u>	<u>公积金转增</u>	<u>其他</u>	<u>小计</u>	<u>2023年12月31日</u>
股份总数	14,820,546,829.00	-	-	-	-	-	14,820,546,829.00

39 其他权益工具

2021年7月，本公司发行2021年永续次级债券(第一期)，发行规模为人民币33亿元。

2021年8月，本公司发行2021年永续次级债券(第二期)，发行规模为人民币60亿元。

2021年8月，本公司发行2021年永续次级债券(第三期)，发行规模为人民币15亿元。

2022年1月，本公司发行2022年永续次级债券(第一期)，发行规模为人民币30亿元。

2023年9月，本公司发行2023年永续次级债券(第一期)，发行规模为人民币30亿元。

2024年1月，本公司发行2024年永续次级债券(第一期)，发行规模为人民币30亿元。

2024年3月，本公司发行2024年永续次级债券(第二期)，发行规模为人民币40亿元。

于2024年6月30日存续的权益工具的相关发行条款如下列示：

以每5个计息年度为1个重定价周期，附设发行人续期选择权，每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续5年)，或全额兑付债券；

不设投资者回售选择权，在债券存续期内，投资者无权要求发行人赎回债券；

附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照募集说明书相关条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。其中，强制付息事件仅限于向普通股股东分红、减少注册资本的情形。

2021年永续次级债券(第一期)、2021年永续次级债券(第二期)、2021年永续次级债券(第三期)、2022年永续次级债券(第一期)、2023年永续次级债券(第一期)、2024年永续次级债券(第一期)和2024年永续次级债券(第二期)在本公司的普通债务和次级债务之后；除非公司清算，投资者不能要求公司加速偿还本期债券的本金。

本公司发行的永续次级债分类为权益工具，列于合并资产负债表股东权益中。

40 资本公积

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
股本溢价及其他	90,824,612,393.50	-	13,235,366.05	90,811,377,027.45
项目	2022年12月31日	本年增加	本年减少	2023年12月31日
股本溢价及其他	90,936,199,680.71	-	111,587,287.21	90,824,612,393.50

41 其他综合收益

2024年1月1日至2024年6月30日止期间

项目	归属于母公司		本期发生额						归属于母公司	
	股东的其他综合		减：前期计入其他综	减：前期计入其他综合					股东的其他综合	
	收益期初余额	本期所得税前发生额	减：所得税	合收益当期转入损益	收益当期转入留存收益	小计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	收益期末余额	
(一)不能重分类进损益的其										
其他综合收益	(117,979,937.07)	1,568,020,043.74	390,029,319.28	-	(5,104,005.00)	1,183,094,729.46	1,183,094,729.46	-	1,065,114,792.39	
权益法下不能转损益										
的其他综合收益	4,205,030.92	-	-	-	-	-	-	-	4,205,030.92	
其他权益工具投资公										
允价值变动	(153,290,748.59)	1,569,578,534.48	390,029,319.28	-	(5,104,005.00)	1,184,653,220.20	1,184,653,220.20	-	1,031,362,471.61	
其他	31,105,780.60	(1,558,490.74)	-	-	-	(1,558,490.74)	(1,558,490.74)	-	29,547,289.86	
(二)将重分类进损益的其他										
综合收益	1,210,320,335.46	339,611,762.26	281,346,206.08	947,457,838.51	-	(889,192,282.33)	(886,806,719.70)	(2,385,562.63)	323,513,615.76	
权益法下可转损益的										
其他综合收益	49,438,334.41	13,690,734.51	3,528,451.61	-	-	10,162,282.90	10,162,282.90	-	59,600,617.31	
其他债权投资公允价										
值变动	(282,180,569.05)	1,056,979,622.35	262,400,906.93	560,455,302.90	-	234,123,412.52	234,123,412.52	-	(48,057,156.53)	
其他债权投资信用损										
失准备	973,274,422.88	58,306,801.97	15,416,847.54	387,002,535.61	-	(344,112,581.18)	(344,112,581.18)	-	629,161,841.70	
外币财务报表折算差										
额	632,305,236.37	(789,365,396.57)	-	-	-	(789,365,396.57)	(786,979,833.94)	(2,385,562.63)	(154,674,597.57)	
其他	(162,517,089.15)	-	-	-	-	-	-	-	(162,517,089.15)	
其他综合收益合计	1,092,340,398.39	1,907,631,806.00	671,375,525.36	947,457,838.51	(5,104,005.00)	293,902,447.13	296,288,009.76	(2,385,562.63)	1,388,628,408.15	

2023年1月1日至6月30日止期间

项目	归属于母公司		本期发生额						归属于母公司	
	股东的其他综合			减：前期计入其他综	减：前期计入其他综合				股东的其他综合	
	收益期初余额	本期所得税前发生额	减：所得税	合收益当期转入损益	收益当期转入留存收益	小计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	收益期末余额	
(一)不能重分类进损益的其										
他综合收益	(185,037,484.23)	(12,934,351.70)	-	-	-	(12,934,351.70)	(12,934,351.70)	-	(197,971,835.93)	
权益法下不能转损益										
的其他综合收益	3,830,296.66	-	-	-	-	-	-	-	3,830,296.66	
其他权益工具投资公										
允价值变动	(202,816,284.60)	(6,873,006.60)	-	-	-	(6,873,006.60)	(6,873,006.60)	-	(209,689,291.20)	
其他	13,948,503.71	(6,061,345.10)	-	-	-	(6,061,345.10)	(6,061,345.10)	-	7,887,158.61	
(二)将重分类进损益的其他										
综合收益	377,185,899.58	1,194,564,031.99	127,138,222.41	66,645,349.77	-	1,000,780,459.81	968,842,249.78	31,938,210.03	1,346,028,149.36	
权益法下可转损益的										
其他综合收益	45,811,613.49	16,062,004.20	4,015,501.04	-	-	12,046,503.16	12,046,503.16	-	57,858,116.65	
其他债权投资公允价										
值变动	(426,355,143.60)	194,610,619.90	55,104,555.56	(46,888,527.17)	-	186,394,591.51	186,394,591.51	-	(239,960,552.09)	
其他债权投资信用损										
失准备	533,936,473.98	315,818,149.41	68,018,165.81	113,533,876.94	-	134,266,106.66	134,266,106.66	-	668,202,580.64	
外币财务报表折算差										
额	386,310,044.86	668,073,258.48	-	-	-	668,073,258.48	636,135,048.45	31,938,210.03	1,022,445,093.31	
其他	(162,517,089.15)	-	-	-	-	-	-	-	(162,517,089.15)	
其他综合收益合计	192,148,415.35	1,181,629,680.29	127,138,222.41	66,645,349.77	-	987,846,108.11	955,907,898.08	31,938,210.03	1,148,056,313.43	

42 少数股东权益

本公司重要子公司少数股东权益如下：

<u>子公司名称</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
华夏基金	4,846,360,099.93	4,971,455,067.80
金石投资	213,287,433.11	238,058,128.33
中信证券国际	151,739,893.08	150,086,396.65
合计	<u>5,211,387,426.12</u>	<u>5,359,599,592.78</u>

43 手续费及佣金净收入

<u>项目</u>	<u>1月1日至6月30日止期间</u>	
	<u>2024年</u>	<u>2023年</u>
证券经纪业务净收入	4,282,681,664.78	4,799,617,363.00
证券经纪业务收入	5,606,886,496.22	6,314,837,531.07
其中：代理买卖证券业务	4,310,496,093.73	4,725,025,402.29
交易单元席位租赁	587,110,327.71	792,112,710.71
代销金融产品业务	709,280,074.78	797,699,418.07
证券经纪业务支出	1,324,204,831.44	1,515,220,168.07
其中：代理买卖证券业务	1,324,204,831.44	1,515,220,168.07
期货经纪业务净收入	596,964,410.56	490,083,217.96
期货经纪业务收入	2,526,811,492.75	1,440,217,379.67
期货经纪业务支出	1,929,847,082.19	950,134,161.71
投资银行业务净收入	1,735,085,894.46	3,823,760,487.84
投资银行业务收入	1,818,372,210.93	4,152,581,344.87
其中：证券承销业务	1,494,455,357.14	3,628,468,385.60
证券保荐业务	106,819,899.54	202,241,115.58
财务顾问业务	217,096,954.25	321,871,843.69
投资银行业务支出	83,286,316.47	328,820,857.03
其中：证券承销业务	81,819,806.50	305,484,932.58
财务顾问业务	1,466,509.97	23,335,924.45

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
资产管理业务净收入	1,142,227,154.13	1,183,703,599.01
资产管理业务收入	1,243,128,519.20	1,223,912,793.62
资产管理业务支出	100,901,365.07	40,209,194.61
基金管理业务净收入	3,772,077,700.03	3,784,369,292.82
基金管理业务收入	3,776,609,563.90	3,789,240,908.26
基金管理业务支出	4,531,863.87	4,871,615.44
投资咨询业务净收入	328,966,394.65	268,526,590.56
投资咨询业务收入	328,966,394.65	268,526,590.56
其他手续费及佣金净收入	150,306,861.80	190,349,855.37
其他手续费及佣金收入	304,134,538.97	348,983,130.70
其他手续费及佣金支出	153,827,677.17	158,633,275.33
合计	12,008,310,080.41	14,540,410,406.56
其中：手续费及佣金收入合计	15,604,909,216.62	17,538,299,678.75
手续费及佣金支出合计	3,596,599,136.21	2,997,889,272.19

44 利息净收入

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
利息收入		
货币资金及结算备付金利息收入	4,299,485,875.27	4,357,033,271.30
融资融券利息收入	3,443,725,498.16	4,206,804,230.37
买入返售金融资产利息收入	1,329,975,349.23	859,509,113.66
其中：股权质押回购利息收入	1,183,739,337.96	711,667,718.16
其他债权投资利息收入	1,001,983,169.26	1,013,633,831.40
其他	249,328,829.31	297,348,931.77
利息收入小计	10,324,498,721.23	10,734,329,378.50
利息支出		
卖出回购金融资产款利息支出	4,199,245,660.13	3,112,525,033.77
其中：报价回购利息支出	442,120,317.33	466,397,006.55
应付债券利息支出	2,303,807,322.57	2,275,583,482.97
其中：次级债券利息支出	36,321,824.75	83,722,558.07
代理买卖证券款利息支出	835,517,866.32	802,236,553.66
应付短期融资券利息支出	681,371,653.61	432,701,103.27
拆入资金利息支出	497,400,566.11	1,119,768,248.91
其中：转融通利息支出	316,157,597.70	717,239,791.97
短期借款利息支出	252,404,177.62	348,346,809.73
长期借款利息支出	15,069,874.00	56,852,902.63
其他	423,690,485.75	462,906,106.36
利息支出小计	9,208,507,606.11	8,610,920,241.30
利息净收入	1,115,991,115.12	2,123,409,137.20

45 投资收益

<u>项目</u>	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
权益法核算的长期股权投资收益	218,538,646.84	365,034,690.78
处置长期股权投资产生的投资收益	14,919,761.21	6,800,764.40
金融工具投资收益	8,653,960,818.05	9,796,382,513.07
其中：持有期间取得的收益	5,756,848,289.42	5,345,409,256.75
处置金融工具取得的收益	2,897,112,528.63	4,450,973,256.32
其他	136,344.90	26,306,725.58
合计	8,887,555,571.00	10,194,524,693.83

46 公允价值变动收益

<u>项目</u>	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
交易性金融资产	4,360,935,480.33	10,592,312,366.71
交易性金融负债	4,145,754,671.54	3,022,698,275.93
衍生金融工具及其他	(5,445,034,739.52)	(11,905,404,614.37)
合计	3,061,655,412.35	1,709,606,028.27

47 其他业务收入

<u>项目</u>	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
大宗商品贸易收入	3,118,668,522.91	1,460,928,567.76
租赁收入	105,610,145.91	99,289,304.68
其他	212,898,318.14	217,690,640.76
合计	3,437,176,986.96	1,777,908,513.20

48 税金及附加

<u>项目</u>	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
城市维护建设税	63,045,463.02	91,593,258.67
教育费附加及地方教育附加	45,110,278.51	66,008,097.14
其他	30,092,476.07	44,461,261.82
合计	138,248,217.60	202,062,617.63

49 业务及管理费

<u>项目</u>	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
职工费用	9,814,240,499.73	10,698,287,539.36
基金销售及管理费用	699,177,475.96	786,352,932.53
电子设备运转费	611,887,521.29	470,544,850.38
使用权资产折旧费	439,937,875.25	390,116,030.95
折旧费	340,925,276.64	265,251,696.94
业务宣传费	241,529,236.44	228,285,547.37
差旅费	231,062,311.88	265,647,941.70
邮电通讯费	137,624,008.90	104,197,183.31
租赁费	129,321,163.50	115,482,113.59
无形资产摊销	112,317,005.48	154,355,107.48
其他	718,958,818.60	704,972,951.70
合计	13,476,981,193.67	14,183,493,895.31

50 信用减值损失

<u>项目</u>	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
融出资金	170,378,893.42	23,174,575.38
其他债权投资	46,021,192.19	326,451,007.06
应收款项和其他应收款	14,859,093.04	57,511,340.31
买入返售金融资产	(451,840,348.06)	(7,072,763.46)
其他	(129,765,541.11)	(19,959,036.54)
合计	(350,346,710.52)	380,105,122.75

51 其他业务成本

<u>项目</u>	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
大宗商品贸易成本	2,784,230,123.94	1,415,780,232.14
出租资产折旧	77,949,345.80	76,775,662.22
其他	9,431,442.28	113,658,680.36
合计	2,871,610,912.02	1,606,214,574.72

52 所得税费用

<u>项目</u>	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,287,682,966.19	3,231,517,660.96
其中：中国大陆	1,862,716,578.13	2,982,279,982.61
中国大陆以外地区	424,966,388.06	249,237,678.35
递延所得税	682,353,312.41	114,350,687.01
合计	2,970,036,278.60	3,345,868,347.97

53 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的本期净利润，除以发行在外的普通股的加权平均数计算。于2024年6月30日，本公司已发行股份按加权平均计算的股数为14,820,546,829.00股(2023年6月30日：14,820,546,829.00股)。基本每股收益的具体计算如下：

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
收益：		
归属于本公司股东的本期净利润	10,569,764,458.88	11,305,770,956.89
减：归属于本公司其他权益工具持有者的本期净利润*	376,052,328.76	249,333,698.63
	10,193,712,130.12	11,056,437,258.26
股份：		
本公司发行在外普通股的加权平均数	14,820,546,829.00	14,820,546,829.00
基本每股收益	0.69	0.75

* 于2024年6月30日，本公司共存续七期永续次级债券，其具体条款于附注五、39其他权益工具中披露。计算截至2024年6月30日止六个月期间的普通股基本每股收益时，已在归属于本公司普通股股东的净利润中扣除了归属于本公司其他权益工具持有者的净利润。

本公司无稀释性潜在普通股。

54 收到其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
应付款项及其他应付款增加	23,242,385,957.59	23,494,168,609.82
应收款项及其他应收款减少	7,232,004,571.69	24,336,756.64
其他业务收入及营业外收入	4,088,938,616.17	2,148,911,631.62
其他	5,457,622,153.42	438,433,970.35
合计	40,020,951,298.87	26,105,850,968.43

55 支付其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
应付款项及其他应付款减少	6,020,277,875.47	2,213,214,440.44
应收款项及其他应收款增加	27,185,756,560.93	16,187,180,497.01
其他业务成本	3,153,401,586.80	1,352,457,854.65
以现金支付的营业费用	1,401,929,248.16	1,020,907,906.27
存出保证金	7,052,574,332.59	2,979,912,410.66
代理承销证券款的减少	33,676,000.00	13,897,859,899.44
其他	1,424,024,066.69	497,200,000.36
合计	46,271,639,670.64	38,148,733,008.83

56 现金流量表补充资料

补充资料	2024年1月1日至6月30日止期间		2023年1月1日至6月30日止期间	
	本集团	本公司	本集团	本公司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	10,981,937,854.85	8,749,458,805.87	11,751,910,719.93	8,335,977,198.35
加：资产及信用减值(转回)/损失	(346,170,191.77)	(294,960,156.38)	383,393,889.83	379,278,127.43
固定资产、投资性房地产及使用权资产折旧	858,812,497.69	514,941,787.33	732,143,390.11	451,272,666.69
无形资产摊销	112,427,774.72	76,356,205.53	154,490,876.72	68,745,777.43
长期待摊费用摊销	75,523,881.07	54,567,214.43	64,217,010.22	47,706,369.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(777,384.44)	(1,645,710.61)	(1,858,873.56)	(1,107,068.09)
公允价值变动收益	(3,061,655,412.35)	(6,088,520,625.59)	(1,709,606,028.27)	(2,289,693,847.88)
利息支出	3,306,842,229.04	2,766,767,027.08	3,153,092,948.38	2,520,939,682.88
汇兑(收益)/损失	(1,499,823,133.17)	(309,575,400.21)	(921,817,056.42)	452,423,985.37
投资收益	(2,958,782,745.28)	(3,720,465,694.55)	(1,678,657,233.26)	(2,263,222,155.76)
递延所得税资产减少	702,399,332.30	1,419,109,800.14	1,060,079,910.38	1,093,901,929.92
递延所得税负债增加/(减少)	172,573,532.54	-	(807,919,256.64)	(966,441,545.48)
交易性金融资产的减少/(增加)	13,760,722,427.29	26,359,557,687.60	(38,669,665,391.42)	(30,325,225,794.39)
存货的减少	217,944,199.33	-	322,815,078.18	-
经营性应收项目的减少/(增加)	24,722,782,726.13	20,900,627,941.49	(26,940,927,195.39)	(11,314,328,369.00)
经营性应付项目的(减少)/增加	(9,612,319,103.44)	(8,633,801,737.16)	63,717,067,218.78	28,721,939,995.15
经营活动产生的现金流量净额	<u>37,432,438,484.51</u>	<u>41,792,417,144.97</u>	<u>10,608,760,007.57</u>	<u>(5,087,833,047.92)</u>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动				
债务转为资本	-	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况				
现金的期末余额	316,499,889,110.42	182,910,930,815.23	384,109,126,889.30	230,596,283,745.29
减：现金的期初余额	338,596,757,694.04	198,831,772,784.15	348,951,542,378.83	208,734,088,845.73
加：现金等价物的期末余额	-	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-	-
现金及现金等价物净(减少)/增加额	<u>(22,096,868,583.62)</u>	<u>(15,920,841,968.92)</u>	<u>35,157,584,510.47</u>	<u>21,862,194,899.56</u>

57 现金及现金等价物

(1) 现金及现金等价物的构成

<u>项目</u>	1月1日至6月30日止期间	
	<u>2024年</u>	<u>2023年</u>
一、现金		
其中：库存现金	238,338.71	215,705.44
可随时用于支付的银行存款	266,646,836,824.02	336,138,769,214.81
可随时用于支付的结算备付金	46,162,563,477.41	45,405,616,400.08
可随时用于支付的其他货币资金	3,690,250,470.28	2,564,525,568.97
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	316,499,889,110.42	384,109,126,889.30

(2) 不属于现金及现金等价物的货币资金和结算备付金

<u>项目</u>	1月1日至6月30日止期间	
	<u>2024年</u>	<u>2023年</u>
原存期三个月以上定期存款	120,000,000.00	169,479,749.07
应收未收利息	796,426,516.19	821,525,597.98
受限制的货币资金和结算备付金	1,625,209,583.46	1,599,447,455.97
受限制的其他货币资金	7,498,784,303.02	6,730,222,325.97
合计	10,040,420,402.67	9,320,675,128.99

58 筹资活动产生的各项负债情况

	2024年1月1日	本期增加		本期减少		2024年6月30日
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	7,613,933,729.87	43,608,357,132.82	16,767,948.81	42,212,964,014.42	220,692,864.66	8,805,401,932.42
应付短期融资款	57,407,011,865.67	66,625,095,416.15	75,214,897.44	87,835,358,581.02	(140,718,863.57)	36,412,682,461.81
长期借款	461,255,543.04	54,920.72	142,819,421.66	202,557,175.32	37,652,637.35	363,920,072.75
应付债券	143,808,672,319.38	15,102,729,279.31	168,436,656.40	14,199,616,897.25	19,720,194.69	144,860,501,163.15
租赁负债	2,428,596,814.81	-	412,523,621.56	463,731,796.28	276,548.87	2,377,112,091.22
合计	211,719,470,272.77	125,336,236,749.00	815,762,545.87	144,914,228,464.29	137,623,382.00	192,819,617,721.35

	2023年1月1日	本年增加		本期减少		2023年6月30日
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	9,801,009,030.70	61,499,971,617.40	816,391,519.31	61,211,220,812.36	514,806,070.82	10,391,345,284.23
应付短期融资款	11,859,811,150.47	68,667,312,320.16	325,465,749.05	38,750,681,809.64	(242,799,388.03)	42,344,706,798.07
长期借款	387,746,599.89	13,513,503.08	228,793,492.57	89,707,868.49	11,666,637.09	528,679,089.96
应付债券	127,328,111,234.80	32,884,903,025.48	536,517,920.53	34,455,658,054.15	861,594,017.74	125,432,280,108.92
租赁负债	1,971,782,351.31	-	372,645,553.14	425,753,667.19	28,752,268.88	1,889,921,968.38
合计	151,348,460,367.17	163,065,700,466.12	2,279,814,234.60	134,933,022,211.83	1,174,019,606.50	180,586,933,249.56

59 外币货币项目

中国大陆以外地区经营实体主要报表项目的折算汇率：

	2024年6月30日	2023年12月31日
美元	7.12680	7.08270
港币	0.91268	0.90622

六、 公司财务报表主要项目附注

1 长期股权投资

(1) 按类别列示

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
子公司	53,580,820,093.10	47,050,823,382.34
联营企业	5,815,618,121.02	5,722,873,515.34
小计	59,396,438,214.12	52,773,696,897.68
减：减值准备	-	-
合计	<u>59,396,438,214.12</u>	<u>52,773,696,897.68</u>

(2) 长期股权投资明细

2024年1月1日至6月30日止期间

被投资单位名称	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
成本法:				
中信证券(山东)有限责任公司	1,145,741,644.95	-	-	1,145,741,644.95
中信期货有限公司	7,949,233,557.52	-	-	7,949,233,557.52
金石投资有限公司	1,599,204,535.23	-	-	1,599,204,535.23
中信证券国际有限公司	5,759,088,337.40	6,531,784,529.15	-	12,290,872,866.55
中信证券投资有限公司	17,100,795,464.77	-	-	17,100,795,464.77
中信证券资产管理有限公司	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
华夏基金管理有限公司	4,059,138,848.43	-	-	4,059,138,848.43
中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
中信中证投资服务有限责任公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
天津京证物业服务服务有限公司	336,859,400.00	-	-	336,859,400.00
天津深证物业服务服务有限公司	244,869,800.00	-	-	244,869,800.00
金通证券有限责任公司	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00
证券行业支持民企发展系列之中信证券2号单一资产管理计划	1,787,818.39	-	1,787,818.39	-
证券行业支持民企发展系列之中信证券4号单一资产管理计划	79,625,827.03	-	-	79,625,827.03
中信证券华南股份有限公司	7,159,270,660.00	-	-	7,159,270,660.00
广证领秀投资有限公司	470,207,488.62	-	-	470,207,488.62
小计	47,050,823,382.34	6,531,784,529.15	1,787,818.39	53,580,820,093.10

被投资单位名称	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
权益法:				
中信建投证券股份有限公司	3,848,538,127.35	156,992,690.40	-	4,005,530,817.75
中信产业投资基金管理有限公司	1,808,323,917.11	-	65,254,861.30	1,743,069,055.81
青岛蓝海股权交易中心	40,224,572.27	292,697.89	-	40,517,270.16
新疆股权交易中心	25,786,898.61	714,078.69	-	26,500,977.30
中信标普指数信息服务(北京)有限公司	-	-	-	-
小计	5,722,873,515.34	157,999,466.98	65,254,861.30	5,815,618,121.02
合计	52,773,696,897.68	6,689,783,996.13	67,042,679.69	59,396,438,214.12

2023 年度

<u>被投资单位名称</u>	<u>2022年12月31日</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2023年12月31日</u>
成本法:				
中信证券(山东)有限责任公司	1,145,741,644.95	-	-	1,145,741,644.95
中信期货有限公司	7,949,233,557.52	-	-	7,949,233,557.52
金石投资有限公司	1,700,000,000.00	-	100,795,464.77	1,599,204,535.23
中信证券国际有限公司	5,759,088,337.40	-	-	5,759,088,337.40
中信证券投资有限公司	17,000,000,000.00	100,795,464.77	-	17,100,795,464.77
中信证券资产管理有限公司	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
华夏基金管理有限公司	4,059,138,848.43	-	-	4,059,138,848.43
青岛中信证券培训中心	700,000.00	11,527,820.37	12,227,820.37	-
中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
中信证券海外投资有限公司	7,892.70	-	7,892.70	-
中信中证投资服务有限责任公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
天津京证物业服务服务有限公司	336,859,400.00	-	-	336,859,400.00
天津深证物业服务服务有限公司	244,869,800.00	-	-	244,869,800.00
金通证券有限责任公司	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00
证券行业支持民企发展系列之中信证券 2 号单一资产管理计划	1,787,818.39	-	-	1,787,818.39
证券行业支持民企发展系列之中信证券 4 号单一资产管理计划	102,725,827.03	-	23,100,000.00	79,625,827.03
中信证券华南股份有限公司	7,159,270,660.00	-	-	7,159,270,660.00
广证领秀投资有限公司	470,207,488.62	-	-	470,207,488.62
小计	<u>46,074,631,275.04</u>	<u>1,112,323,285.14</u>	<u>136,131,177.84</u>	<u>47,050,823,382.34</u>
<u>被投资单位名称</u>	<u>2022年12月31日</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2023年12月31日</u>
权益法:				
中信建投证券股份有限公司	3,634,725,891.20	317,181,538.51	103,369,302.36	3,848,538,127.35
中信产业投资基金管理有限公司	1,806,690,314.69	1,633,602.42	-	1,808,323,917.11
青岛蓝海股权交易中心	38,550,267.25	1,674,305.02	-	40,224,572.27
新疆股权交易中心	25,123,142.35	663,756.26	-	25,786,898.61
中信标普指数信息服务(北京)有限公司	-	-	-	-
小计	<u>5,505,089,615.49</u>	<u>321,153,202.21</u>	<u>103,369,302.36</u>	<u>5,722,873,515.34</u>
合计	<u>51,579,720,890.53</u>	<u>1,433,476,487.35</u>	<u>239,500,480.20</u>	<u>52,773,696,897.68</u>

2 手续费及佣金净收入

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
证券经纪业务净收入	2,921,856,259.35	3,570,831,125.29
证券经纪业务收入	3,717,384,606.75	4,535,612,404.38
其中：代理买卖证券业务	2,399,868,904.46	2,975,903,948.52
交易单元席位租赁	584,893,005.67	809,960,122.24
代销金融产品业务	732,622,696.62	749,748,333.62
证券经纪业务支出	795,528,347.40	964,781,279.09
其中：代理买卖证券业务	795,528,347.40	964,781,279.09
投资银行业务净收入	1,475,889,158.87	3,640,331,791.30
投资银行业务收入	1,559,175,475.34	3,969,152,648.33
其中：证券承销业务	1,298,417,772.66	3,473,361,141.11
证券保荐业务	70,715,094.33	187,478,879.54
财务顾问业务	190,042,608.35	308,312,627.68
投资银行业务支出	83,286,316.47	328,820,857.03
其中：证券承销业务	81,819,806.50	305,484,932.58
财务顾问业务	1,466,509.97	23,335,924.45
投资咨询业务净收入	319,833,012.90	252,987,583.93
投资咨询服务收入	319,833,012.90	252,987,583.93
资产管理业务净收入	471,270,519.54	1,121,964,586.78
资产管理业务收入	471,270,519.54	1,121,964,586.78
其他手续费及佣金净收入	86,756,804.87	86,691,919.86
其他手续费及佣金收入	170,109,409.22	192,266,691.41
其他手续费及佣金支出	83,352,604.35	105,574,771.55
合计	5,275,605,755.53	8,672,807,007.16
其中：手续费及佣金收入合计	6,237,773,023.75	10,071,983,914.83
手续费及佣金支出合计	962,167,268.22	1,399,176,907.67

3 利息净收入

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
利息收入		
融资融券利息收入	2,860,809,203.33	3,621,701,915.61
货币资金及结算备付金利息收入	2,109,295,311.05	2,244,979,422.07
买入返售金融资产利息收入	1,284,802,547.85	794,801,071.38
其中：股权质押回购利息收入	1,175,148,282.60	694,597,106.78
其他债权投资利息收入	941,598,405.66	987,128,964.12
其他	236,350,963.54	252,012,426.00
利息收入小计	7,432,856,431.43	7,900,623,799.18
利息支出		
卖出回购金融资产款利息支出	2,859,261,029.33	2,112,861,966.53
其中：报价回购利息支出	380,583,854.69	396,726,956.02
应付债券利息支出	2,132,616,102.48	2,163,862,452.23
其中：次级债券利息支出	28,489,374.16	75,940,513.45
应付短期融资券利息支出	615,159,563.17	332,151,283.67
拆入资金利息支出	497,380,696.72	1,119,768,248.91
其中：转融通利息支出	316,157,597.70	717,239,791.97
代理买卖证券款利息支出	190,346,166.87	267,796,524.37
其他	221,875,162.28	209,611,766.59
利息支出小计	6,516,638,720.85	6,206,052,242.30
利息净收入	916,217,710.58	1,694,571,556.88

4 投资收益

<u>项目</u>	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
权益法核算的长期股权投资收益	78,460,095.86	182,456,516.04
成本法确认的收益	870,800,000.00	786,816,393.69
处置长期股权投资产生的投资收益	113,405,532.56	-
金融工具投资收益	3,876,506,560.71	5,808,117,471.14
其中：持有期间取得的收益	4,313,930,845.29	3,954,621,109.27
处置金融工具取得的(损失) / 收益	(437,424,284.58)	1,853,496,361.87
其他	136,344.90	26,330,000.00
合计	4,939,308,534.03	6,803,720,380.87

5 公允价值变动收益

<u>项目</u>	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
交易性金融资产	8,813,435,571.47	10,819,663,797.34
交易性金融负债	813,284,444.86	(990,810,461.78)
衍生金融工具及其他	(3,538,199,390.74)	(7,539,159,487.68)
合计	6,088,520,625.59	2,289,693,847.88

6 业务及管理费

<u>项目</u>	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
职工费用	5,758,728,261.72	6,940,703,770.36
使用权资产折旧费	357,163,920.88	349,828,649.44
差旅费	164,916,044.60	200,210,574.44
折旧费	155,098,796.85	98,764,947.77
电子设备运转费	116,771,813.74	71,991,466.38
证券投资者保护基金	83,832,981.24	88,199,776.44
无形资产摊销	76,356,205.53	68,720,777.43
长期待摊费用摊销	54,567,214.43	47,706,369.46
研究开发费	54,562,623.41	37,819,695.71
其他	275,249,058.93	292,009,641.57
合计	7,097,246,921.33	8,195,955,669.00

七、合并范围的变更

1 纳入合并范围的结构化主体

本集团对结构化主体是否应纳入合并范围进行判断，包括本公司或本公司子公司作为管理人的结构化主体和本公司或本公司子公司投资的由其他机构发行的结构化主体。

本集团对于本公司或本公司子公司作为管理人的结构化主体和本公司或本公司子公司投资的由其他机构发行的由本公司或本公司子公司作为投资顾问制定投资决策的结构化主体拥有权力。本集团参与该等结构化主体的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。于2024年6月30日，共有23只产品因本集团享有的可变回报重大而纳入本集团财务报表的合并范围(2023年12月31日：52只)。

2024年6月30日，本集团纳入合并财务报表范围的结构化主体的总资产账面价值为人民币64,227,641,871.77元(2023年12月31日：人民币70,580,228,385.11元)。

八、在其他主体中的权益

1 在子公司中的权益

本集团重要子公司的情况如下：

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册 / 法定资本
金石投资有限公司	全资子公司	北京市	常军胜	实业投资、投资 咨询、管理	300,000 万元人民币
中信证券国际有限公司	全资子公司	香港	不适用	控股、投资	不适用
中信证券投资有限公司	全资子公司	山东省青岛市	方浩	金融产品投资、 证券投资、股权投资	1,700,000 万元人民币
中信证券资产管理有限公司	全资子公司	北京市	杨冰	资产管理	100,000 万元人民币
CITIC Securities Finance 2013 Co., Ltd.	全资子公司	英属维尔京群岛	不适用	发行债券	不适用
CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.	全资子公司	英属维尔京群岛	不适用	发行债券	不适用
CS Regal Holding Limited	全资子公司	英属维尔京群岛	不适用	投资控股	不适用
中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司	全资子公司	广东省深圳市	方兴	计算机软硬件的技术开发； 技术咨询；技术服务； 系统集成和销售； 数据处理	1,000 万元人民币
金通证券有限责任公司	全资子公司	浙江省杭州市	史本良	证券经纪	13,500 万元人民币
中信中证投资服务有限责任公司	全资子公司	广东省深圳市	孙沛涛	投资管理、咨询服务， 金融外包服务	10,000 万元人民币
青岛金石暴风投资咨询有限公司	全资子公司	山东省青岛市	陈虹	投资管理、咨询服务	5,010 万元人民币
青岛金石润汇投资管理有限公司	全资子公司	山东省青岛市	陈平进	投资管理、咨询服务， 以自有资金对外投资	1,010 万元人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册 / 法定资本
青岛金石灏纳投资有限公司	全资子公司	山东省青岛市	陈平进	以自有资金对外投资及管理、以及投资咨询服务。	80,500 万元人民币
金津投资(天津)有限公司	全资子公司	天津市	陈平进	投资	10,000 万元人民币
中信金石基金管理有限公司	全资子公司	天津市	刘炜敏	投资管理及相关咨询	10,000 万元人民币
金石泽信投资管理有限公司	全资子公司	广东省深圳市	张长义	投资管理、投资咨询、投资顾问、受托管理股权投资基金、创业投资、创业投资咨询、物业管理、自有物业租赁、酒店管理、建筑装饰材料的购销	100,000 万元人民币
中信并购基金管理有限公司	全资子公司	广东省深圳市	胡柏风	投资管理、咨询服务	10,000 万元人民币
长峡金石(武汉)私募基金管理有限公司	控股子公司	湖北省武汉市	常军胜	投资管理	10,000 万元人民币
金石沣纳投资管理(杭州)有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	陈平进	投资管理	3,000 万元人民币
安徽交控金石私募基金管理有限公司	控股子公司	安徽省合肥市	贾文杰	投资基金管理	3,000 万元人民币
安徽信安并购私募基金管理有限公司	控股子公司	安徽省芜湖市	贾文杰	投资管理	2,000 万元人民币
中信中证资本管理有限公司	全资子公司	上海市	李传乐	投资与资产管理	200,000 万元人民币
盈蔚(上海)资产管理有限公司	全资子公司	上海市	朱琳	资产管理	20,000 万元人民币
中信寰球商贸有限公司	全资子公司	上海市	严金明	大宗商品贸易及仓储运输服务代理等	100,000 万元人民币
信期国际金融控股有限公司	全资子公司	香港	不适用	控股	不适用
CLSA Europe B.V.	全资子公司	荷兰	不适用	投资银行业务、 证券经纪业务	不适用
中信证券经纪(香港)有限公司	全资子公司	香港	不适用	金融业	不适用
中信证券期货(香港)有限公司	全资子公司	香港	不适用	金融业	不适用
CLSA Fund Services (Asia) Limited	全资子公司	香港	不适用	金融业	不适用
CLSA Global Investments Management Limited	全资子公司	英属维尔京群岛	不适用	金融业	不适用
CSI Global Markets Holdings Limited	全资子公司	英属维尔京群岛	不适用	金融业	10,000 万美元
CLSA Americas Holdings, Inc.	全资子公司	美国	不适用	金融业	1,000 美元
CLSA Fund Services Limited	全资子公司	香港	不适用	金融业	不适用
上海华夏财富投资管理有限公司	控股子公司	上海市	毛淮平	基金销售	10,000 万元人民币
华夏股权投资基金管理(北京)有限公司	控股子公司	北京市	李一梅	资产管理	50,000 万元人民币

子公司全称	期末实际出资额	持股比例(%)		表决权比例(%)		是否合并报表
		直接	间接	直接	间接	
金石投资有限公司	170,000 万元人民币 1,151,605 万港元	100%	-	100%	-	是
中信证券国际有限公司	及 27,669 万美元	100%	-	100%	-	是
中信证券投资有限公司	1,700,000 万元人民币	100%	-	100%	-	是
中信证券资产管理有限公司	100,000 万元人民币	100%	-	100%	-	是
CITIC Securities Finance 2013 Co., Ltd.	1 美元	-	100%	-	100%	是
CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.	1 美元	-	100%	-	100%	是
CS Regal Holding Limited 中信证券信息与量化服务(深圳) 有限责任公司	1 美元 1,000 万元人民币	-	100%	-	100%	是
金通证券有限责任公司	3,500 万元人民币	100%	-	100%	-	是
中信中证投资服务有限责任公司	10,000 万元人民币	100%	-	100%	-	是
青岛金石暴风投资咨询有限公司	5,010 万元人民币	-	100%	-	100%	是
青岛金石润汇投资管理有限公司	1,010 万元人民币	-	100%	-	100%	是
青岛金石灏纳投资有限公司	200,000 万元人民币	-	100%	-	100%	是
金津投资(天津)有限公司	50,000 万元人民币	-	100%	-	100%	是
中信金石基金管理有限公司	10,000 万元人民币	-	100%	-	100%	是
金石泽信投资管理有限公司	100,000 万元人民币	-	100%	-	100%	是
中信并购基金管理有限公司	10,000 万元人民币	-	100%	-	100%	是
长峡金石(武汉)私募基金管理有限公司	6,000 万元人民币	-	60%	-	60%	是
金石泮泮投资管理(杭州)有限公司	-	-	100%	-	100%	是
安徽交控金石私募基金管理有限公司	2,100 万元人民币	-	70%	-	70%	是
安徽信安并购私募基金管理有限公司	1,600 万元人民币	-	80%	-	80%	是
中信中证资本管理有限公司	100,000 万元人民币	-	100%	-	100%	是
盈蒔(上海)资产管理有限公司	10,000 万元人民币	-	100%	-	100%	是
中信寰球商贸有限公司	60,000 万元人民币	-	100%	-	100%	是
信期国际金融控股有限公司	50,000 万元人民币	-	100%	-	100%	是
CLSA Europe B.V.	239 万欧元	-	100%	-	100%	是
中信证券经纪(香港)有限公司	507,585.87 万港元	-	100%	-	100%	是
中信证券期货(香港)有限公司	27,644.27 万港元	-	100%	-	100%	是
CLSA Fund Services (Asia) Limited CLSA Global Investments Management Limited	1 港元 64,367 万港元	-	100%	-	100%	是
CSI Global Markets Holdings Limited	51,013 万美元	-	100%	-	100%	是
CLSA Americas Holdings, Inc.	13,189 万美元	-	100%	-	100%	是
CLSA Fund Services Limited	1 港元	-	100%	-	100%	是
上海华夏财富投资管理有限公司	10,000 万元人民币	-	62.20%	-	62.20%	是
华夏股权投资基金管理(北京)有限公司	50,000 万元人民币	-	62.20%	-	62.20%	是

(2) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册 / 法定资本
中信证券(山东)有限责任公司	全资子公司	山东省青岛市	肖海峰	证券业务	249,380 万元人民币
中信期货有限公司	全资子公司	广东省深圳市	窦长宏	期货经纪、 资产管理、 基金代销业务	760,000 万元人民币
华夏基金管理有限公司	控股子公司	北京市	张佑君	资产管理	23,800 万元人民币
天津京证物业服务服务有限公司	全资子公司	天津市	张亮	物业管理	30 万元人民币
天津深证物业服务服务有限公司	全资子公司	天津市	张亮	物业管理	30 万元人民币
中信证券华南股份有限公司	全资子公司	广东省广州市	陈可可	证券业务	509,114 万元人民币
广证领秀投资有限公司	全资子公司	广东省深圳市	方浩	资本市场服务	68,000 万元人民币
广州证券创新投资管理有限公司	全资子公司	广东省广州市	熊安琪	投资与资产管理	14,000 万元人民币
金尚(天津)投资管理有限公司	全资子公司	天津市	陈平进	投资管理	1,250 万元人民币
华夏基金(香港)有限公司	控股子公司	香港	不适用	资产管理	不适用
华夏资本管理有限公司	控股子公司	广东省深圳市	李生平	资产管理	35,000 万元人民币
里昂证券	全资子公司	荷兰	不适用	投资控股	不适用
CLSA Australia Holdings Pty Ltd	全资子公司	澳大利亚	不适用	金融业	10,503 万澳元
中信证券(香港)有限公司	全资子公司	香港	不适用	金融业	不适用
CITIC Securities CLSA Capital Partners Limited	全资子公司	香港	不适用	金融业	不适用
CLSA Investments Ltd.	全资子公司	开曼群岛	不适用	金融业	5 万美元
CITIC Securities Finance (HK) Limited	全资子公司	香港	不适用	金融业	不适用
CLSA Premium Limited	控股子公司	开曼群岛	不适用	金融业	4,000 万港元
深圳信证运营服务有限责任公司	全资子公司	广东省深圳市	杨琳	金融业	1,000 万元人民 币
SetClear Pte. Ltd.	全资子公司	新加坡	不适用	金融业	不适用
CSI Capricornus Limited	全资子公司	英属维尔京群岛	不适用	股权投资	5 万美元

子公司全称	期末实际出资额	持股比例(%)		表决权比例(%)		是否合并报表
		直接	间接	直接	间接	
中信证券(山东)有限责任公司	114,574.16 万元人民币	100%	-	100%	-	是
中信期货有限公司	794,923.36 万元人民币	100%	-	100%	-	是
华夏基金管理有限公司	266,395 万元人民币	62.20%	-	62.20%	-	是
天津京证物业服务服务有限公司	33,685.94 万元人民币	100%	-	100%	-	是
天津深证物业服务服务有限公司	24,486.98 万元人民币	100%	-	100%	-	是
中信证券华南股份有限公司	715,927.07 万元人民币	99.90%	0.10%	99.90%	0.10%	是
广证领秀投资有限公司	47,020.75 万元人民币	100%	-	100%	-	是
广州证券创新投资管理有限公司	13,497.81 万元人民币	-	100%	-	100%	是
金尚(天津)投资管理有限公司	1,858.98 万元人民币	-	100%	-	100%	是
华夏基金(香港)有限公司	60,000 万港元	-	62.20%	-	62.20%	是
华夏资本管理有限公司	35,000 万元人民币	-	62.20%	-	62.20%	是
里昂证券	71,604 万美元	-	100%	-	100%	是
CLSA Australia Holdings Pty Ltd	1,617.60 万澳元	-	100%	-	100%	是
中信证券(香港)有限公司	6,617.50 万港元	-	100%	-	100%	是
CITIC Securities CLSA Capital Partners Limited	6,810.66 万港元	-	100%	-	100%	是
CLSA Investments Ltd.	1,244.78 万美元	-	100%	-	100%	是
CITIC Securities Finance (HK) Limited	67,994 万港元	-	100%	-	100%	是
CLSA Premium Limited	15,865.48 万港元	-	59.03%	-	59.03%	是
深圳信证运营服务有限责任公司	300 万元人民币	-	100%	-	100%	是
SetClear Pte. Ltd.	2,030.68 万美元	-	100%	-	100%	是
CSI Capricornus Limited	-	-	100%	-	100%	是

存在重要少数股东权益的子公司如下：

2024年1月1日至2024年6月30日止期间

	<u>少数股东持股比例</u>	<u>归属少数股东损益</u>	<u>向少数股东支付股利</u>	<u>期末累计少数股东权益</u>
华夏基金管理有限公司	37.80%	401,295,006.81	529,200,000.00	4,846,360,099.93

2023年度

	<u>少数股东持股比例</u>	<u>归属少数股东损益</u>	<u>向少数股东支付股利</u>	<u>年末累计少数股东权益</u>
华夏基金管理有限公司	37.80%	760,910,441.23	478,161,731.21	4,971,455,067.80

下表列示了华夏基金管理有限公司主要财务信息。这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额：

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
资产	18,837,930,263.07	18,794,295,605.53
负债	6,016,871,797.64	5,642,298,071.67

<u>项目</u>	<u>1月1日至6月30日止期间</u>	
	<u>2024年</u>	<u>2023年</u>
营业收入	3,668,567,628.93	3,710,879,532.73
净利润	1,061,627,002.15	1,074,592,212.43
综合收益总额	1,069,060,931.57	1,107,534,996.83
经营活动产生的现金流量净额	1,605,812,305.27	1,859,783,427.21

根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》，华夏基金管理有限公司按照基金管理费收入的10%计提风险准备金，该部分资金使用受到限制。

2 在合营企业和联营企业中的权益

合营企业

	注册地	业务性质	注册 / 法定资本	持股比例(%)		会计处理
				直接	间接	
中信标普指数信息服务(北京)有限公司	北京市	金融服务业	100 万美元	50%	-	权益法
Double Nitrogen Fund GP, Limited	开曼群岛	资产管理	5 万美元	-	48%	权益法
Sino-Ocean Land Logistics Investment Management Limited	开曼群岛	资产管理	5 万美元	-	50%	权益法
CSOBOR Fund GP Limited	开曼群岛	资产管理	5 万美元	-	49%	权益法
Bright Lee Capital Limited	英属维尔京群岛	资产管理	5 万美元	-	48%	权益法
Sunrise Capital Holdings IV Limited	开曼群岛	资产管理	5 万美元	-	50%	权益法
Sunrise Capital Holdings V Limited	开曼群岛	资产管理	5 万美元	-	25%	权益法

联营企业

	注册地	业务性质	注册 / 法定资本	持股比例(%)		会计处理
				直接	间接	
中信产业投资基金管理有限公司	四川省绵阳市	投资基金管理	180,000 万元人民币	35%	-	权益法
青岛蓝海股权交易中心有限责任公司	山东省青岛市	股权交易	10,000 万元人民币	24%	16%	权益法
中信建投证券股份有限公司	北京市	证券经纪、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销等	775,669.4797 万元人民币	4.9357%	-	权益法
新疆股权交易中心	新疆乌鲁木齐	金融业	11,000 万元人民币	20%	-	权益法
深圳市信融客户服务俱乐部有限公司	广东省深圳市	金融信息咨询, 信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务; 公共关系策划; 文化传播及文化活动策划; 体育赛事策划; 体育活动策划	1,000 万元人民币	-	25%	权益法
泰富金石(天津)基金管理有限公司	天津市	受托管理股权投资企业, 从事投资管理及相关咨询服务	5,000 万元人民币	-	40%	权益法
西安明日宇航工业有限责任公司	陕西省西安市	航天航空机加零部件、钣金零部件的制造; 型架、夹具、模具、航空航天地面设备(许可项目除外)的制造。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般经营项目: 型架、夹具、模具、航空航天地面设备(许可项目除外)的研发、设计; 系统内员工培训; 液压、电子系统的研发与技术服务	5,000 万元人民币	-	35%	权益法
信保(广州)私募基金管理有限公司	广东省广州市	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务	10,000 万元人民币	-	33%	权益法
山东坤信企业管理有限公司	山东省青岛市	企业管理; 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 市场调查(不含涉外调查); 财务咨询; 企业形象策划; 市场营销策划; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	11,000 万元人民币	-	13.18%	权益法

	注册地	业务性质	注册 / 法定资本	持股比例(%)		会计处理
				直接	间接	
深圳前海基础设施投资基金管理有限公司	广东省深圳市	受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务）；股权投资、投资管理、投资顾问、投资咨询	30,000 万元人民币	-	11.67%	权益法
赛领国际投资基金(上海)有限公司	上海市	投资, 投资管理, 投资咨询	306,000 万元人民币	-	11.10%	权益法
赛领资本管理有限公司	上海市	股权投资管理, 股权投资, 投资管理, 投资咨询	28,050 万元人民币	-	9.09%	权益法
西藏信昇股权投资合伙企业(有限合伙)	西藏自治区	私募股权投资	510,810 万元人民币	-	9.79%	权益法
同方莱士医药产业投资(广东)有限公司	广东省广州市	企业自有资金投资、投资咨询服务、生物医药科技投资	200,000 万元人民币	-	30.00%	权益法
Aria Investment Partners III, L.P.	开曼群岛	私募股权基金	不适用	-	29.56%	权益法
Aria Investment Partners IV, L.P.	开曼群岛	私募股权基金	不适用	-	39.14%	权益法
Aria Investment Partners V, L.P.	开曼群岛	私募股权基金	不适用	-	45.45%	权益法
Clean Resources Asia Growth Fund L.P.	开曼群岛	对冲基金	不适用	-	3.00%	权益法
Fudo Capital II, L.P.	开曼群岛	房地产基金	不适用	-	6.55%	权益法
Sunrise Capital II, L.P.	开曼群岛	私募股权基金	不适用	-	23.99%	权益法
Sunrise Capital III, L.P.	开曼群岛	私募股权基金	不适用	-	6.08%	权益法
Sunrise Capital IV, L.P.	开曼群岛	私募股权基金	不适用	-	5.41%	权益法
CLSA Aviation Private Equity Fund I	韩国	直接投资基金	不适用	-	6.86%	权益法
CLSA Aviation Private Equity Fund II	韩国	直接投资基金	不适用	-	0.08%	权益法
CLSA Aviation II Investments(Cayman) Limited	开曼群岛	直接投资基金	5 万美元	-	12.39%	权益法
CT CLSA Holdings Limited	斯里兰卡	投资控股	不适用	-	25.00%	权益法
CLSA Infrastructure Private Equity Fund I	韩国	私募股权基金	不适用	-	0.14%	权益法
CSOBOR Fund L.P.	开曼群岛	资产管理	不适用	-	24.51%	权益法
Holisol Logistics Private Limited	印度	资产管理	1,080 万印度卢比	-	20.29%	权益法
Pine Tree Special Opportunity FMC LLC	开曼群岛	基金管理	不适用	-	50.00%	权益法
Citron PE Holdings Limited	英属维尔京群岛	资产管理	不适用	-	35.00%	权益法
Lending Ark Asia Secured Private Debt Fund I (Non-US), LP	开曼群岛	资产管理	不适用	-	22.16%	权益法
Lending Ark Asia Secured Private Debt Holdings Limited	开曼群岛	资产管理	5 万美元	-	30.00%	权益法

中信建投证券股份有限公司作为本集团重要的联营公司，主要从事证券经纪、证券投资咨询等业务，采用权益法核算。本集团按照中信建投证券股份有限公司管理层提供的 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间未经审计财务数据按持股比例计算享有的净资产份额。

信保(广州)股权投资基金管理有限公司作为本集团重要的联营公司，主要从事受托管理股权投资基金、投融资管理及相关咨询等服务，并采用权益法核算。相关未经审计财务信息如下(均以人民币万元列示)：

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
资产	635,705	633,913
负债	182,638	182,872
归属于母公司股东权益	429,373	397,174
按持股比例享有的净资产份额	141,693	131,068
长期股权投资的账面价值	141,720	131,095
<u>项目</u>	<u>1月1日至6月30日止期间</u>	
	<u>2024年</u>	<u>2023年</u>
营业收入	7,363	5,852
净利润	2,125	2,001
综合收益总额	2,125	2,001
收到的股利	-	-

九、 金融工具风险管理

概况

公司通过实施全面的风险管理机制和内部控制流程，对业务活动中的金融、操作、合规、法律风险进行监测、评估与管理，对子公司通过业务指导、运营支持、决策管理等不同模式进行垂直的风险管理。

公司建立了完整有效的治理结构体系。公司股东大会、董事会和监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》履行职权，对公司的经营运作进行监督管理。董事会通过加强对内部控制有关工作的安排、完善公司的内部控制环境和内部控制结构，使内部控制与风险管理成为公司决策的必要环节。

风险管理架构

公司已形成由董事会风险管理委员会、经营管理层下设专业委员会集体决策，内部控制部门与业务部门 / 业务线密切配合的三层次风险管理体系，从审议、决策、执行和监督等方面管理风险。在部门和业务线层面，确立了风险管理三道防线。

第一层：董事会

董事会风险管理委员会对公司的总体风险管理进行监督，并将之控制在合理的范围内，以确保公司能够对与经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划；制定总体风险管理政策供董事会审议；规定用于公司风险管理的战略结构和资源，并使之与公司的内部风险管理政策相兼容；制定重要风险的界限；对相关的风险管理政策进行监督、审查和向董事会提出建议。

第二层：经营管理层

经营管理层对公司风险管理的有效性承担主要责任，其职责包括：制定风险管理制度，建立健全公司全面风险管理架构，制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告，建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系，建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制，以及风险管理的其他职责。

经营管理层下设各专业委员会，包括资产负债管理委员会、资本承诺委员会、风险管理委员会和产品委员会，分别在公司董事会和经营管理层的授权范围内，负责相关管理工作。

第三层：部门 / 业务线

公司的前台业务部门 / 业务线作为公司风险管理的第一道防线，承担风险管理的第一线责任，负责建立各项业务的业务管理制度与风险管理制度，对业务风险进行监控、评估、报告，并将业务风险控制在授权范围内。

公司风险管理部、合规部、法律部、董事会办公室等内部控制部门是公司风险管理的第二道防线，分别在各部门职责范围内行使相应的专业化风险管理职能。

公司稽核审计部是公司风险管理的第三道防线，全面负责内部稽核审计，计划并实施对公司各部门 / 业务线、子公司及分支机构的内部审计工作，监督内部控制制度的执行情况，防范各种道德风险和政策风险，协助公司对突发事件进行核查。

1 信用风险

信用风险是指因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化而带来损失的风险。

本公司对证券融资类业务从质押率、质押物、保障金比例、集中度、流动性、期限等多个角度继续保持严格的风险管理标准，并通过及时的盯市管理来管理信用风险敞口。

预期信用损失计量

对于以摊余成本计量的金融资产(包括融出资金、买入返售金融资产等)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益计量的金融资产(包括其他债权投资)及融出证券，其预期信用损失的计量中使用了模型和假设。这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和客户的信用行为(例如，客户违约的可能性及相应损失)。

对纳入预期信用损失计量的金融工具，本公司运用自金融工具初始确认之后信用质量发生“三阶段”变化的减值模型分别计量预期信用损失，具体包括：

- 自初始确认后信用风险未发生显著增加的金融工具进入“阶段一”，且本公司对其信用风险进行持续监控。
- 如果识别出自初始确认后信用风险发生显著增加，但并未将其视为已发生信用减值的工具，则本公司将其转移至“阶段二”。
- 对于已发生信用减值的金融工具，则划分为“阶段三”。

阶段一金融工具按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，阶段二和阶段三金融工具按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。购入或源生已发生信用减值的金融资产是指在初始确认时即存在信用减值的金融资产。这些金融资产按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于阶段一和阶段二的债券投资类金融资产(即其他债权投资)及融资类金融资产(包括融出资金、融出证券及买入返售金融资产中的股票质押式回购)，管理层运用包含违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险敞口(EAD)及损失率比率(LR)等关键参数的风险参数模型去评估损失准备。对于阶段三已发生信用减值的上述金融工具，通过预估未来与该金融工具相关的现金流，计量损失准备。上述阶段一、阶段二以及阶段三金融工具的减值评估，管理层均考虑了前瞻性因素。

预期信用损失计量的参数、假设及估计技术

本公司根据会计准则的要求在预期信用损失计量中使用了判断、假设和估计，包括：

- 选择计量预期信用损失的适当模型和假设；
- 判断信用风险显著增加及已发生信用减值的标准；
- 针对不同类型的产品，在计量预期信用损失时确定需要使用的前瞻性信息和权重。

对债券投资类金融资产，预期信用损失为考虑了前瞻性影响的违约概率(PD)、违约风险敞口(EAD)、违约损失率(LGD)三者乘积作为未来现金流折现至当期的结果，对融资类金融资产，预期信用损失为违约风险敞口(EAD)及考虑前瞻性影响的损失率比率(LR)二者乘积折现后的结果：

- 违约概率是指借款人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司计算违约概率考虑的主要因素有：债券发行人经评估后的信用评级信息等；
- 违约损失率是指本公司对违约风险敞口发生损失程度作出的预期。本公司计算违约损失率主要考虑的因素有：债券发行人或交易对手的类型等；
- 违约风险敞口是指在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额；
- 损失率比率是指本公司对违约风险敞口发生损失金额作出的预期。本公司使用基于公开市场数据测算的历史损失率并评估其适当性。本公司计算融资类金融资产损失率比率考虑的主要因素有：融资类金融资产维持担保比例及担保证券的波动特征、担保物变现的价值、处置期等。

信用风险显著增加的判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司在进行金融工具损失准备阶段划分时，充分考虑了反映金融工具的信用风险是否发生显著变化的各种合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当触发以下一个或多个定量和定性指标时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加。

针对债券投资类金融资产，如果债券的最新内部评级较购买日时点债券发行人或债券的评级下迁超过 2 级，且债券发行人或债券的最新内部评级在投资级别以下，本公司认为该类债券的信用风险显著增加。

针对融资类金融资产，如果维持担保比例低于平仓线，则表明其信用风险已经显著增加。

如果借款人或债务人在合同付款日后逾期超过 30 天仍未付款，则视为该金融工具已经发生信用风险增加。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司未将任何金融工具视为具有较低信用风险而不再比较资产负债表日的信用风险与初始确认时相比是否显著增加。

已发生信用减值资产的定义

判断金融工具是否发生信用减值时，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。当金融工具符合以下一项或多项条件时，本公司将该金融工具界定为已发生信用减值，其标准与已发生违约的定义一致：

- 债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；
- 债券或相同发行人的其他债券发生实质违约、或展期或触发交叉保护条款；
- 融资类金融资产采取强制平仓措施、担保物价值已经不能覆盖融资金额；
- 债券发行人或债券的最新外部评级存在违约级别；
- 债务人、债券发行人或交易对手发生重大财务困难；
- 由于债务人财务困难导致相关金融工具的活跃市场消失；
- 债权人由于债务人、债券发行人或交易对手的财务困难作出让步；
- 债务人、债券发行人或交易对手很可能破产或其他财务重组等。

金融工具发生信用减值时，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。

对于债券投资类金融资产，本公司通过进行历史数据分析，识别出影响信用风险及预期信用损失的关键经济指标，主要包括国内生产总值、生产价格指数和社会消费品零售总额。本公司通过进行回归分析确定这些经济指标历史上与违约概率、违约敞口和违约损失率之间的关系，对债券投资业务的预期损失进行前瞻性的调整。对于融资类金融资产，本公司基于对产品特性进行分析，识别出与融资类金融资产风险相关的经济指标，即：上证综指和深证成指的波动率。通过构建这些经济指标与业务风险特征之间的关系，对融资类金融资产的预期损失进行前瞻性的调整。

除了提供基本经济情景外，本公司的管理层专家小组也提供了其他可能的情景及情景权重。针对每一个主要产品类型分析、设定不同的情景，以确保考虑到指标非线性发展特征。本公司在每一个资产负债表日重新评估情景的数量及其特征。

本公司认为，在2024年6月30日及2023年12月31日，对于公司的债券投资类金融资产以及融资类金融资产组合，应当考虑应用乐观、基准及悲观这三种不同情景来恰当反映关键经济指标发展的非线性特征。本公司结合统计分析及专家判断来确定情景权重，也同时考虑了各情景所代表的可能结果的范围，目前本公司采用的三种情景权重基本相若。

本公司以加权的12个月预期信用损失(阶段一)或加权的整个存续期预期信用损失(阶段二及阶段三)计量相关的损失准备。上述加权的信用损失是由各情景下预期信用损失乘以相应情景的权重计算得出。

与其他经济预测类似，对预计经济指标和发生可能性的估计具有高度的固有不确定性，因此实际结果可能同预测存在重大差异。本公司认为这些预测体现了公司对可能结果的最佳估计。

敏感性分析

预期信用损失计量模型会使用到模型参数、前瞻性预测的宏观经济变量、经济场景权重及运用专家判断时考虑的其他因素等，上述参数、假设和判断的变化将对信用风险显著增加以及预期信用损失计量产生影响。本公司每年定期对模型进行重检，并根据外部经济环境及内部可观测数据等情况对模型中使用的参数和假设进行适当的修正和优化。

本公司对前瞻性计量所使用的经济指标进行了敏感性分析，当乐观、悲观情景权重变动 10% 时，对本公司已计提的预期信用损失的影响不重大。

同时，本公司还对信用风险阶段分类进行了敏感性分析。于 2024 年 6 月 30 日，假设信用风险自初始确认后未发生显著变化，导致阶段二的金融工具全部进入阶段一，则对资产负债表中确认的预期信用损失影响不重大。

担保物及其他信用增级措施

本公司采用一系列政策和信用增级措施来降低信用风险敞口至可接受水平。其中，最为普遍的方法是提供抵押物或担保。本公司根据交易对手的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。融资类金融资产的担保物主要为股票、债券和基金等。本公司管理层会定期检查担保物的市场价值，根据相关协议要求追加担保物，并在进行损失准备的充足性审查时监视担保物的市场价值变化。

融资类金融资产损失率情况

本公司充分考虑融资主体的信用状况，合同期限，以及担保证券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线，其中预警线一般不低于 140%，平仓线一般不低于 130%。

- 对于维持担保比例大于平仓线，本金或利息未逾期或者维持担保比例大于预警线，本金或利息逾期 30 日以内的融资类金融资产，属于“阶段一”；
- 对于维持担保比例大于预警线，本金或利息逾期 30 日及以上但不到 90 日的融资类金融资产，或者维持担保比例大于平仓线小于等于预警线，且本金或利息逾期但不到 90 日的融资类金融资产，以及维持担保比例大于 100%小于等于平仓线，所有未逾期或逾期 90 日以内的融资类金融资产，属于“阶段二”；
- 对于维持担保比例小于等于 100%的融资类金融资产，或者本金或利息发生逾期，且逾期天数超过 90 日的，属于“阶段三”。

本公司的融资类金融资产不同阶段对应的损失率比率如下：

阶段一：资产根据不同的维持担保比例，损失率区间为 1%~3%；

阶段二：资产损失率不低于 10%；

阶段三：根据逐项折现现金流量模型，计算预期损失率。

信用风险敞口分析

本公司融资类金融资产客户资产质量良好，于2024年6月30日及2023年12月31日，大部分融资类金融资产的维持担保比达到平仓线以上，且存在充分的抵押物信息表明资产预期不会发生违约。于2024年6月30日及2023年12月31日，本公司持有的债券投资大部分为投资级以上。

(1) 不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口

本集团不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口详情如下：

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
银行存款及其他货币资金	280,372,978,488.53	302,792,277,134.47
其中：客户资金存款	199,188,177,660.00	205,906,733,690.67
结算备付金	46,167,092,685.85	45,999,597,845.68
其中：客户备付金	36,686,801,382.90	33,112,290,817.22
融出资金	113,359,327,509.92	118,745,730,276.99
交易性金融资产	399,776,226,877.98	353,123,765,594.68
衍生金融资产	40,284,024,504.35	32,754,244,590.94
买入返售金融资产	56,095,753,406.95	62,209,156,076.62
应收款项	79,260,673,356.04	67,924,047,626.03
存出保证金	62,098,916,214.08	62,181,919,843.48
其他债权投资	69,625,839,724.42	81,183,382,445.21
其他	66,402,403,809.63	10,465,765,303.39
	<hr/>	<hr/>
最大信用风险敞口	<u>1,213,443,236,577.75</u>	<u>1,137,379,886,737.49</u>

(2) 风险集中度

如交易对手集中于某一行业或地区，或共同具备某些经济特性，其信用风险通常会相应提高。同时，不同行业和经济地区的发展均有其独特的特点，因此不同的行业和经济地区的信用风险亦不相同。

本集团在计提减值准备后不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口按地区分布如下：

	2024年6月30日		
	按地区划分		
	中国大陆地区	中国大陆以外地区	合计
银行存款及其他货币资金	253,309,035,138.89	27,063,943,349.64	280,372,978,488.53
其中：客户资金存款	187,576,090,268.46	11,612,087,391.54	199,188,177,660.00
结算备付金	44,360,625,305.07	1,806,467,380.78	46,167,092,685.85
其中：客户备付金	35,424,106,621.80	1,262,694,761.10	36,686,801,382.90
融出资金	108,381,985,006.58	4,977,342,503.34	113,359,327,509.92
交易性金融资产	320,943,554,262.81	78,832,672,615.17	399,776,226,877.98
衍生金融资产	30,391,905,282.23	9,892,119,222.12	40,284,024,504.35
买入返售金融资产	55,502,324,189.82	593,429,217.13	56,095,753,406.95
应收款项	10,174,820,289.58	69,085,853,066.46	79,260,673,356.04
存出保证金	58,535,083,395.30	3,563,832,818.78	62,098,916,214.08
其他债权投资	62,348,905,134.36	7,276,934,590.06	69,625,839,724.42
其他	65,926,396,543.51	476,007,266.12	66,402,403,809.63
	<u>1,009,874,634,548.15</u>	<u>203,568,602,029.60</u>	<u>1,213,443,236,577.75</u>
最大信用风险敞口	<u>1,009,874,634,548.15</u>	<u>203,568,602,029.60</u>	<u>1,213,443,236,577.75</u>

2023年12月31日			
按地区划分			
	中国大陆地区	中国大陆以外地区	合计
银行存款及其他货币资金	276,044,385,406.69	26,747,891,727.78	302,792,277,134.47
其中：客户资金存款	193,401,011,200.95	12,505,722,489.72	205,906,733,690.67
结算备付金	44,538,024,531.33	1,461,573,314.35	45,999,597,845.68
其中：客户备付金	32,273,760,722.12	838,530,095.10	33,112,290,817.22
融出资金	113,972,650,694.26	4,773,079,582.73	118,745,730,276.99
交易性金融资产	292,448,279,573.91	60,675,486,020.77	353,123,765,594.68
衍生金融资产	23,526,916,703.54	9,227,327,887.40	32,754,244,590.94
买入返售金融资产	61,671,515,664.38	537,640,412.24	62,209,156,076.62
应收款项	11,521,706,244.32	56,402,341,381.71	67,924,047,626.03
存出保证金	58,783,192,020.71	3,398,727,822.77	62,181,919,843.48
其他债权投资	74,250,264,455.82	6,933,117,989.39	81,183,382,445.21
其他	10,112,674,297.82	353,091,005.57	10,465,765,303.39
最大信用风险敞口	966,869,609,592.78	170,510,277,144.71	1,137,379,886,737.49

(3) 预期信用损失计量

本集团纳入预期信用损失减值评估范围的金融工具的信用风险敞口按损失所处阶段划分如下：

(i) 买入返售款项减值准备

	预期信用损失阶段			合计
	第1阶段 未来12个月 预期信用损失	第2阶段 整个存续期 预期信用损失	第3阶段 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2024年1月1日	714,582,706.60	255,101,504.98	4,743,544,732.77	5,713,228,944.35
本期计提	257,490,818.29	58,398,004.38	102,294,092.88	418,182,915.55
本期转回	(194,714,479.76)	(1,310,571.03)	(673,998,212.82)	(870,023,263.61)
本期转销	-	-	-	-
阶段转移				
-增加	-	2,541,852.16	25,580,035.89	28,121,888.05
-减少	(2,541,852.16)	(25,580,035.89)	-	(28,121,888.05)
外汇及其他变动	-	2,495,123.58	-	2,495,123.58
2024年6月30日	774,817,192.97	291,645,878.18	4,197,420,648.72	5,263,883,719.87

	预期信用损失阶段			合计
	第1阶段	第2阶段	第3阶段	
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023年1月1日	481,761,384.53	260,809,134.37	5,839,837,757.80	6,582,408,276.70
本年计提	598,612,711.64	-	-	598,612,711.64
本年转回	(365,791,389.57)	(5,377,507.91)	(956,576,632.38)	(1,327,745,529.86)
本年转销	-	-	-	-
阶段转移				
-增加	-	-	-	-
-减少	-	-	-	-
外汇及其他变动	-	(330,121.48)	(139,716,392.65)	(140,046,514.13)
2023年12月31日	714,582,706.60	255,101,504.98	4,743,544,732.77	5,713,228,944.35

股票质押式回购减值准备明细如下：

	2024年6月30日预期信用损失阶段			合计
	第1阶段	第2阶段	第3阶段	
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
账面余额	35,440,985,812.24	641,353,112.17	4,309,340,340.56	40,391,679,264.97
减值准备	774,817,192.97	291,645,878.18	4,197,420,648.72	5,263,883,719.87
担保物价值	87,130,640,758.59	1,151,847,406.45	4,697,116,477.56	92,979,604,642.60

	2023年12月31日预期信用损失阶段			合计
	第1阶段	第2阶段	第3阶段	
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
账面余额	33,837,072,100.35	668,381,603.84	4,871,077,471.52	39,376,531,175.71
减值准备	714,268,646.53	255,101,504.98	4,743,544,732.77	5,712,914,884.28
担保物价值	80,154,818,777.45	1,198,072,200.00	4,658,536,311.35	86,011,427,288.80

(ii) 融出资金减值准备

	预期信用损失阶段			合计
	第 1 阶段	第 2 阶段	第 3 阶段	
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2024年1月1日	1,189,742,759.76	102,924,158.00	599,556,899.24	1,892,223,817.00
本期计提	4,122,382.12	116,902,904.23	153,702,073.40	274,727,359.75
本期转回	(56,926,409.14)	(12,923,276.75)	(34,498,780.44)	(104,348,466.33)
本期转销	-	-	-	-
阶段转移				
-增加	22,356.04	2,381,532.88	30,746,396.31	33,150,285.23
-减少	(2,381,532.88)	(30,768,752.35)	-	(33,150,285.23)
外汇及其他变动	-	56.52	(41,872,060.84)	(41,872,004.32)
2024年6月30日	1,134,579,555.90	178,516,622.53	707,634,527.67	2,020,730,706.10

	预期信用损失阶段			合计
	第 1 阶段	第 2 阶段	第 3 阶段	
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023年1月1日	1,088,099,922.36	189,849,320.94	1,223,594,896.95	2,501,544,140.25
本年计提	188,746,111.06	-	605,718.92	189,351,829.98
本年转回	(87,103,273.66)	(86,925,971.20)	(625,407,281.13)	(799,436,525.99)
本年转销	-	-	-	-
阶段转移				
-增加	-	-	-	-
-减少	-	-	-	-
外汇及其他变动	-	808.26	763,564.50	764,372.76
2023年12月31日	1,189,742,759.76	102,924,158.00	599,556,899.24	1,892,223,817.00

(iv) 其他债权投资减值准备

	预期信用损失阶段			合计
	第 1 阶段	第 2 阶段	第 3 阶段	
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2024年1月1日	931,532,287.84	14,557,018.18	369,833,001.61	1,315,922,307.63
本期计提	103,793,404.66	13,271,173.10	-	117,064,577.76
本期转回	(70,693,924.19)	(349,461.38)	-	(71,043,385.57)
本期转销	(502,219,636.64)	(1,511,640.12)	-	(503,731,276.76)
阶段转移				
-增加	-	473,673.69	-	473,673.69
-减少	(473,673.69)	-	-	(473,673.69)
外汇及其他变动	114,730.62	-	2,261,782.31	2,376,512.93
2024年6月30日	462,053,188.60	26,440,763.47	372,094,783.92	860,588,735.99

	预期信用损失阶段			合计
	第 1 阶段	第 2 阶段	第 3 阶段	
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023年1月1日	506,632,561.32	-	257,776,559.53	764,409,120.85
本年计提	1,098,656,994.36	58,316,787.10	108,319,666.94	1,265,293,448.40
本年转回	(231,166,868.49)	(7,447,264.42)	-	(238,614,132.91)
本年转销	(419,276,097.52)	(59,878,330.90)	-	(479,154,428.42)
阶段转移				
-增加	-	23,565,826.40	-	23,565,826.40
-减少	(23,565,826.40)	-	-	(23,565,826.40)
外汇及其他变动	251,524.57	-	3,736,775.14	3,988,299.71
2023年12月31日	931,532,287.84	14,557,018.18	369,833,001.61	1,315,922,307.63

2 市场风险

市场风险是由于持仓金融头寸的市场价格变动而导致的损失风险。持仓金融头寸来自于自营投资、做市业务以及其他投资活动。持仓金融头寸的变动主要来自客户的要求或自营投资的相关策略。

市场风险的类别主要包括权益价格风险、利率风险、商品价格风险和汇率风险。

公司建立了自上而下的风险限额管理体系，通过将公司整体的风险限额分配至各业务部门/业务线、内部控制部门监督执行、重大风险事项及时评估与报告等方式，将公司整体市场风险水平管理在恰当的范围内。

业务开展过程中，前台业务部门/业务线作为市场风险的直接承担者和一线管理人员，动态管理其持仓部分所暴露出的市场风险；风险管理部独立于业务部门/业务线对各业务风险进行全面的评估、监测和管理，进行汇报并对风险情况进行处理。

公司使用风险价值 (VaR) 作为衡量整体市场风险状况的主要指标，并通过一系列宏观和微观场景下的压力测试的方式对持仓面临极端情况的冲击下的可能损失状况进行评估，并对比风险承受能力，衡量公司整体的市场风险状态是否在可接受范围内。

公司对业务部门 / 业务线设置了风险限额以控制市场风险暴露程度进行每日监控、及时预警、及时处理。

公司对风险限额体系进行持续的完善，明确了统一的限额管理办法和分级授权机制，并根据授权机制调整公司整体、各业务部门 / 业务线、细分业务 / 策略等不同层面的风险限额指标体系管理方案。

对于境外资产及子公司资产，公司实行境内外一体化管理，针对外币资产，公司对汇率风险进行整体监控和管理，并通过调整外汇头寸、用外汇远期/期权对冲、进行货币互换等多种手段管理汇率风险敞口。

(1) 风险价值(VaR)

风险价值(VaR)是一种用以估算在某一给定时间范围，相对于某一给定的置信区间来说，由于市场利率或者股票价格变动而引起的最大可能的持仓亏损的方法。

本集团根据历史数据计算风险价值 (VaR) (置信水平为 95%，观察期为 1 个交易日)。

本集团和本公司按风险类别分类的风险价值 (VaR) 分析概括如下:

单元: 人民币万元

	本集团					
	2024年6月30日			2023年6月30日		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低
股价敏感型金融工具	17,043	30,587	11,184	24,951	40,002	9,095
利率敏感型金融工具	10,026	13,404	7,708	10,504	18,312	6,346
汇率敏感型金融工具	1,299	2,054	885	1,760	2,867	1,017
整体组合风险价值	21,265	33,785	13,491	23,836	39,753	9,957

(2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值因市场利率不利变动而发生损失的风险。持有的具有利率敏感性的各类金融工具因市场利率不利变动导致公允价值变动的风险是本集团利率风险的主要来源。

本集团利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。采用敏感性分析衡量在其他变量不变的假设下, 利率发生合理、可能的变动时, 年末持有的各类金融工具公允价值变动对收入总额和股东权益产生的影响。

假设市场整体利率发生平行移动, 且不考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动, 本集团利率敏感性分析如下:

单元: 人民币万元

	本集团	
	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
收入敏感性		
利率基点变化		
上升 25 个基点	(69,057)	(56,485)
下降 25 个基点	76,332	58,829

权益敏感性	本集团	
	2024年6月30日	2023年12月31日
利率基点变化		
上升25个基点	(36,064)	(35,332)
下降25个基点	36,791	36,350

(3) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的汇率变动风险主要与本集团的经营(当收支以不同于本集团记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

下表列示了本集团主要币种外汇风险敞口的汇率敏感性分析。其计算了当其他项目不变时，外币对人民币汇率的合理可能变动对收入和权益的影响。负数表示可能减少税前利润或权益，正数表示可能增加收入或权益。

单元：人民币万元

币种	汇率变化	收入敏感性	
		1月1日至6月30日止期间	
		2024年	2023年
美元	-3%	(22,233)	62,539
港元	-3%	(47,742)	(61,125)

币种	汇率变化	权益敏感性	
		2024年6月30日	2023年12月31日
美元	-3%	(67,931)	(47,229)
港元	-3%	(294)	(264)

上表列示了美元及港元相对人民币贬值 3%对收入及权益所产生的影响，若上述币种以相同幅度升值，则将对收入和权益产生与上表相同金额方向相反的影响。

下表按币种列示了2024年6月30日及2023年12月31日本集团受外汇汇率变动影响的风险敞口。本集团人民币敞口列示在下表中用于比较。本集团的资产和负债按原币以等值人民币账面价值列示。

本集团

	2024年6月30日				
	人民币	美元折合人民币	港元折合人民币	其他货币折合人民币	合计
资产负债表内敞口净额	227,823,347,153.87	28,811,424,486.98	16,715,623,578.68	11,132,501,702.47	284,482,896,922.00
	2023年12月31日				
	人民币	美元折合人民币	港元折合人民币	其他货币折合人民币	合计
资产负债表内敞口净额	233,420,245,167.47	14,052,408,498.80	18,632,017,283.80	8,094,537,113.54	274,199,208,063.61

3 价格风险

价格风险是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。该项风险在数量上表现为交易性金融工具的市价波动影响本集团的利润变动；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性金融工具的市价波动影响本集团的股东权益变动。

截至2024年6月30日，本集团权益性投资占资产总额的比例约为25.09%（2023年12月31日：21.14%）。

4 流动性风险

流动性风险，是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司库务部统一管理公司的资金调配。在境内交易所和银行间市场，公司具有较好的资信水平，维持着比较稳定的拆借、回购等短期融资通道；同时也通过公司债、次级债、收益凭证等补充公司长期运营资金，使公司的整体流动性状态保持在较为安全的水平。

风险管理部独立地对公司未来一段时间内的资产负债情况进行每日监测与评估，通过压力场景下资金缺口等指标的计算，来评估公司的资金支付能力，对流动性风险指标设置了预警阈值，对指标紧张情况向公司风险管理委员会和公司管理层以及相关部门进行风险警示，并组织各部门采取措施将指标恢复到安全水平。公司建立了流动性储备池制度，由库务部独立于业务部门管理，持有充足的高流动性资产以满足公司应急流动性需求。

于本报告期末，本集团金融工具未经折现的合同现金流量按到期日分析如下：

本集团

项目	2024年6月30日						
	逾期/即时偿还	3个月内	3个月至1年	1至5年	5年以上	无期限	合计
非衍生金融负债：							
短期借款	-	8,805,329,549.24	8,814,168.84	-	-	-	8,814,143,718.08
应付短期融资款	-	16,573,907,487.82	20,178,750,506.34	-	-	-	36,752,657,994.16
拆入资金	-	41,482,231,018.03	70,725,472.22	-	-	-	41,552,956,490.25
交易性金融负债	64,903.40	12,362,377,168.94	24,736,292,118.16	49,914,690,543.36	3,351,184,260.41	15,403,386,357.98	105,767,995,352.25
卖出回购金融资产款	32,828,203,211.29	246,884,154,405.76	18,648,969,000.34	847,551,915.41	-	-	299,208,878,532.80
代理买卖证券款	288,968,311,532.62	-	-	-	-	-	288,968,311,532.62
代理承销证券款	1,680,000.00	-	-	-	-	-	1,680,000.00
应付款项	196,442,336,923.95	5,044,664,665.84	190,648,384.31	379,216,145.57	-	325,859,417.30	202,382,725,536.97
应付债券	-	11,840,600,054.79	37,878,297,872.57	81,048,722,429.96	26,206,182,739.73	-	156,973,803,097.05
长期借款	-	33,363,014.41	236,045,528.56	117,392,005.29	-	-	386,800,548.26
租赁负债	-	192,328,069.43	643,724,791.98	1,648,439,991.24	241,422,147.62	-	2,725,915,000.27
其他	2,897,433,031.21	9,061,144,657.16	468,110,433.69	731,395,761.12	-	475,072,750.08	13,633,156,633.26
金融负债合计	521,138,029,602.47	352,280,100,091.42	103,060,378,277.01	134,687,408,791.95	29,798,789,147.76	16,204,318,525.36	1,157,169,024,435.97
以净额交割的衍生金融负债	-	5,738,052,109.65	8,927,581,857.01	10,552,125,834.55	14,001,131,603.98	-	39,218,891,405.19
以总额交割的衍生金融负债							
应收合约金额	-	(86,302,246,844.49)	(132,417,777,530.07)	(28,932,274,208.40)	(763,238,192.53)	-	(248,415,536,775.49)
应付合约金额	-	88,011,954,525.87	134,536,028,135.57	29,596,583,936.87	763,238,192.53	-	252,907,804,790.84
	-	1,709,707,681.38	2,118,250,605.50	664,309,728.47	-	-	4,492,268,015.35

本集团

项目	2023年12月31日						合计
	逾期/即时偿还	3个月内	3个月至1年	1至5年	5年以上	无期限	
非衍生金融负债:							
短期借款	4,084,595.04	7,613,853,239.88	7,863,233.99	-	-	-	7,625,801,068.91
应付短期融资款	-	23,526,122,544.42	34,559,098,211.54	-	-	-	58,085,220,755.96
拆入资金	-	53,657,587,311.72	-	-	-	-	53,657,587,311.72
交易性金融负债	53,286,829.53	17,214,359,418.45	13,548,077,098.22	38,436,603,610.49	2,569,724,414.48	16,825,747,831.53	88,647,799,202.70
卖出回购金融资产款	20,250,763,387.50	272,680,405,700.47	13,960,996,487.29	4,763,497,355.07	-	-	311,655,662,930.33
代理买卖证券款	283,820,892,187.89	-	-	-	-	-	283,820,892,187.89
代理承销证券款	35,356,000.00	-	-	-	-	-	35,356,000.00
应付款项	196,627,256,508.90	525,775,132.22	143,163,148.66	462,503,507.41	-	302,611,741.67	198,061,310,038.86
应付债券	-	10,374,210,000.00	28,874,038,345.19	97,760,847,805.28	18,809,079,041.10	-	155,818,175,191.57
长期借款	-	36,857,139.72	107,890,111.15	356,002,080.88	-	-	500,749,331.75
租赁负债	-	183,273,632.92	640,352,811.91	1,741,913,044.02	118,472,852.08	-	2,684,012,340.93
其他	2,386,265,263.66	1,884,880,628.27	325,617,536.01	726,229,729.59	-	448,496,570.44	5,771,489,727.97
金融负债合计	503,177,904,772.52	387,697,324,748.07	92,167,096,983.96	144,247,597,132.74	21,497,276,307.66	17,576,856,143.64	1,166,364,056,088.59
以净额交割的衍生金融负债	-	4,367,953,731.55	8,333,134,097.12	8,309,857,340.93	9,011,286,471.23	-	30,022,231,640.83
以总额交割的衍生金融负债							
应收合约金额	-	(101,935,076,935.42)	(66,181,063,294.77)	(24,828,222,353.32)	-	-	(192,944,362,583.51)
应付合约金额	-	103,111,462,418.11	67,170,592,926.90	25,268,455,764.97	-	-	195,550,511,109.98
	-	1,176,385,482.69	989,529,632.13	440,233,411.65	-	-	2,606,148,526.47

十、公允价值的披露

本集团根据以下层级确定及披露金融工具的公允价值：

第一层级：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层级：输入值是除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层级：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

当无法从公开市场获取报价时，本集团通过一些估值技术或者询价来确定公允价值。

本集团在估值技术中使用的主要参数包括标的价格、利率、汇率、波动水平、相关性及交易对手信用差价等，均为可观察到的且可从公开市场获取的参数。

对于本集团持有的非上市股权和场外期权等金融工具，管理层从交易对手处询价或使用估值技术确定公允价值。估值技术包括现金流折现法、市场乘数法、期权定价模型和蒙特卡罗模型等。其公允价值的计量可能采用了对估值产生重大影响的不可观察参数，因此本集团将这些资产和负债划分至第三层级。可能对估值产生影响的不可观察参数主要包括流动性折扣、市场乘数等。于2024年6月30日，非上市股权和场外期权等金融工具的公允价值对上述不可观察参数金额的合理变动无重大敏感性。本集团已建立相关内部控制程序监控集团对此类金融工具的敞口。

1 以公允价值计量的资产和负债

2024年6月30日

	活跃市场报价 第一层次	重要可观察输入值 第二层次	重要不可观察输入值 第三层次	合计
持续的以公允价值计量的				
金融工具				
金融资产				
交易性金融资产	284,342,033,390.56	293,798,224,666.57	59,016,312,906.06	637,156,570,963.19
-债券投资	11,674,626,506.79	177,986,552,428.85	33,972,798,439.32	223,633,977,374.96
-股票投资	186,720,072,957.99	6,357,121,033.68	1,577,011,091.43	194,654,205,083.10
-指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产	3,232,270.02	923,468,139.07	6,591,316,253.49	7,518,016,662.58
-其他	85,944,101,655.76	108,531,083,064.97	16,875,187,121.82	211,350,371,842.55
衍生金融资产	1,107,439,004.22	30,308,151,051.74	8,868,434,448.39	40,284,024,504.35
其他债权投资	1,947,540,450.09	59,394,203,440.85	8,284,095,833.48	69,625,839,724.42
其他权益工具投资	1,953,389,871.43	59,865,944,040.00	5,189,220,916.71	67,008,554,828.14
合计	<u>289,350,402,716.30</u>	<u>443,366,523,199.16</u>	<u>81,358,064,104.64</u>	<u>814,074,990,020.10</u>
金融负债				
交易性金融负债	12,477,951,694.43	74,342,304,994.39	18,123,272,169.90	104,943,528,858.72
衍生金融负债	482,061,656.37	37,445,279,366.97	5,480,021,768.92	43,407,362,792.26
合计	<u>12,960,013,350.80</u>	<u>111,787,584,361.36</u>	<u>23,603,293,938.82</u>	<u>148,350,891,650.98</u>

2023年12月31日

	活跃市场报价 第一层次	重要可观察输入值 第二层次	重要不可观察输入值 第三层次	合计
持续的以公允价值计量的				
金融工具				
金融资产				
交易性金融资产	274,688,640,680.52	288,556,360,790.11	61,801,773,621.20	625,046,775,091.83
-债券投资	12,812,477,685.28	171,762,525,919.48	33,581,062,387.87	218,156,065,992.63
-股票投资	207,125,699,251.05	6,979,700,547.39	1,468,052,304.03	215,573,452,102.47
指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产	21,821,159.13	801,731,260.23	9,401,471,185.45	10,225,023,604.81
-其他	54,728,642,585.06	109,012,403,063.01	17,351,187,743.85	181,092,233,391.92
衍生金融资产	1,323,155,796.60	25,094,534,352.74	6,336,554,441.60	32,754,244,590.94
其他债权投资	1,889,427,333.91	59,440,892,174.48	19,853,062,936.82	81,183,382,445.21
其他权益工具投资	-	5,721,858,165.72	3,792,354,991.33	9,514,213,157.05
合计	<u>277,901,223,811.03</u>	<u>378,813,645,483.05</u>	<u>91,783,745,990.95</u>	<u>748,498,615,285.03</u>
金融负债				
交易性金融负债	11,483,556,209.71	55,395,035,002.30	19,583,606,181.12	86,462,197,393.13
衍生金融负债	608,619,241.21	26,169,694,554.35	5,227,707,339.03	32,006,021,134.59
合计	<u>12,092,175,450.92</u>	<u>81,564,729,556.65</u>	<u>24,811,313,520.15</u>	<u>118,468,218,527.72</u>

2 持续和非持续第二层级公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于交易性金融资产及负债、其他债权投资中的债券投资的公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

对于交易性金融资产及负债、其他债权投资中不存在公开市场的债务，其公允价值以估值技术确定。估值技术所需的可观察输入值包括但不限于无风险利率、隐含波动率和人民币掉期曲线等估值参数。

对于衍生金融资产和负债中的远期类和互换类利率衍生合约，公允价值是根据每个合约的条款和到期日，采用市场利率将未来现金流折现来确定。互换合约中嵌入的衍生工具的公允价值是采用相关市场公开报价计算的回报来确定的。期权类业务的公允价值是通过期权定价模型来确定的，标的物的波动率反映了对应期权的可观察输入值。

截至2024年6月30日止期间，本集团上述持续第二层级公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

3 持续和非持续第三层级公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于非上市股权和场外期权等金融工具，管理层从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法、市场比较法、期权定价模型和蒙特卡罗模型等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。非上市股权和场外期权等金融工具的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

截至2024年6月30日止期间，本集团上述持续第三层级公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

4 非以公允价值计量的金融资产及金融负债

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、应收款项、存出保证金、其他金融资产、短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、代理承销证券款、应付款项、长期借款、租赁负债和其他金融负债等。

于2024年6月30日，除应付债券以外，其他金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

下表列示了应付债券的账面价值以及相应的公允价值：

本集团	账面价值		公允价值	
	2024年6月30日	2023年12月31日	2024年6月30日	2023年12月31日
应付债券	<u>144,860,501,163.15</u>	<u>143,808,672,319.38</u>	<u>148,191,207,116.76</u>	<u>145,286,858,130.42</u>

5 持续第三层次公允价值计量项目的调节信息

	<u>2024年1月1日</u>	<u>转入第三层次</u>	<u>转出第三层次</u>	<u>本期损益影响合计</u>	<u>本期其他综合 收益影响合计</u>	<u>增加</u>	<u>减少</u>	<u>2024年6月30日</u>
金融资产：								
交易性金融资产	61,801,773,621.20	1,220,876,235.95	533,402,124.19	(1,430,444,113.29)	26,524,052.56	26,266,609,795.75	28,335,624,561.92	59,016,312,906.06
债券投资	33,581,062,387.87	1,163,831,803.71	280,806,931.92	1,398,948,664.31	9,288,340.04	25,370,554,851.26	27,270,080,675.95	33,972,798,439.32
股票投资	1,468,052,304.03	57,044,432.24	-	(180,371,155.28)	13,156.99	85,725,481.61	(146,546,871.84)	1,577,011,091.43
其他	17,351,187,743.85	-	252,595,192.27	(385,417,383.23)	11,823,603.88	753,027,390.57	602,839,040.98	16,875,187,121.82
指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	9,401,471,185.45	-	-	(2,263,604,239.09)	5,398,951.65	57,302,072.31	609,251,716.83	6,591,316,253.49
衍生金融资产	6,336,554,441.60	-	-	3,408,825,908.34	226,006.28	44,853,616.18	922,025,524.01	8,868,434,448.39
其他债权投资	19,853,062,936.82	89,168,917.79	261,047,901.49	972,622,510.46	271,324,438.65	1,840,714.35	12,642,875,783.10	8,284,095,833.48
其他权益工具投资	3,792,354,991.33	-	-	1,851,342.46	161,230,703.25	1,234,934,964.05	1,151,084.38	5,189,220,916.71
金融负债：								
交易性金融负债	19,583,606,181.12	-	-	(3,190,682,078.50)	1,436,184.22	6,376,342,675.11	4,647,430,792.05	18,123,272,169.90
衍生金融负债	5,227,707,339.03	-	-	(2,824,300,759.12)	-	4,604,030,238.78	1,527,415,049.77	5,480,021,768.92

中信证券股份有限公司
2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

	<u>2023年1月1日</u>	<u>转入第三层次</u>	<u>转出第三层次</u>	<u>本年损益影响合计</u>	<u>本年其他综合 收益影响合计</u>	<u>增加</u>	<u>减少</u>	<u>2023年12月31日</u>
金融资产：								
交易性金融资产	70,170,826,228.12	176,117,285.45	965,444,409.55	(1,021,419,600.59)	52,609,040.85	31,606,799,636.38	38,217,714,559.46	61,801,773,621.20
债券投资	40,381,602,573.40	167,646,491.36	607,317,251.01	1,945,297,175.62	30,202,194.41	25,900,547,641.01	34,236,916,436.92	33,581,062,387.87
股票投资	493,817,770.59	8,470,794.09	6,730,251.53	413,781,486.46	30,230.36	820,674,776.39	261,992,502.33	1,468,052,304.03
其他	18,976,870,479.30	-	351,396,907.01	(1,352,592,761.43)	14,348,457.84	3,197,977,911.30	3,134,019,436.15	17,351,187,743.85
指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	10,318,535,404.83	-	-	(2,027,905,501.24)	8,028,158.24	1,687,599,307.68	584,786,184.06	9,401,471,185.45
衍生金融资产	6,540,664,210.84	-	45,264,167.90	(2,606,766,395.11)	862,600.24	2,790,804,558.33	343,746,364.80	6,336,554,441.60
其他债权投资	11,517,692,278.28	203,273,179.93	-	859,315,186.01	178,797,247.01	15,582,249,243.62	8,488,264,198.03	19,853,062,936.82
其他权益工具投资	162,540,493.14	-	-	6,934,542.43	(36,137,125.41)	3,672,988,235.44	13,971,154.27	3,792,354,991.33
金融负债：								
交易性金融负债	30,065,638,066.88	-	-	(4,824,980,703.97)	626,997.87	11,510,800,674.65	17,168,478,854.31	19,583,606,181.12
衍生金融负债	4,413,909,832.92	-	45,301,273.83	(5,020,823,618.84)	-	8,639,781,147.61	2,759,858,748.83	5,227,707,339.03

截至2024年6月30日止期间，本集团持有的第三层级金融工具计入投资收益的金额为人民币6,672,024,322.06元(2023年度：人民币8,114,772,465.19元)。

十一、关联方关系及其重大交易

1 中国中信金融控股有限公司的情况

中国中信金融控股有限公司是由中国中信有限公司于2022年3月24日发起设立，注册地位于北京，注册资本为人民币338亿元。中国中信有限公司持有中国中信金融控股有限公司100%股权。

本公司自2023年8月起，已作为并表子公司，经营表现及财务状况被合并于中国中信金融控股有限公司的财务报表内。

<u>股东名称</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>对本公司的持股比例 (%)</u>	<u>对本公司的表决权比例 (%)</u>	<u>社会统一信用代码</u>
中国中信金融控股有限公司	国有控股	北京市	奚国华	金融业	人民币 338亿元	19.84%	19.84%	91110105MA7K30YL2P

中国中信金融控股有限公司于2023年9月至2024年6月期间增持本公司H股股份，截至2024年6月30日持有本公司股份合计占本公司已发行股份的19.84%。

2 重要子公司情况

本公司所属重要子公司情况详见附注八、1。

3 合营和联营企业情况

本公司的合营及联营企业情况详见附注八、2。

4 其他主要关联方情况

(1) 中国中信金融控股有限公司的主要关联方

(2) 直接或间接持有本公司5%以上股份的股东

5 关联交易情况

本集团与关联方交易按照市场价格进行，无任何高于或低于正常交易价格的情况发生。

截至2024年6月30日止六个月期间，本集团发生关联交易的其他主要关联方清单如下：

(1) 中国中信金融控股有限公司的主要关联方

<u>关联方名称</u>	<u>统一社会信用代码 / 组织机构代码</u>
中国中信集团有限公司	9110000010168558XU
中信数字科技集团有限公司	9144030071092606X2
中信国安实业集团有限公司	91110105MAC8Y2HX5J
中信云网有限公司	91110105MA007TJG6A
中国中信股份有限公司	不适用
山西华晋新材料科技有限公司	91140800715915917H
中国华融国际控股有限公司	不适用
中国中信有限公司	911100007178317092
上海银行股份有限公司	91310000132257510M
邮电国际旅行社有限责任公司	91110000100017360B
青海中信国安锂业发展有限公司	91632801MA7569YB82
中信京城大厦有限责任公司	9111010510172450X2
北京中信国际大厦物业管理有限公司	9111010510169171XC
中海信托股份有限公司	91310000132206502W
中信银行股份有限公司	91110000101690725E
中信保诚人寿保险有限公司	91110000725010871G

(2) 直接或间接持有本公司5%以上股份的股东

关联方名称	统一社会信用代码/组织机构代码
广州越秀资本控股集团有限公司	91440101190479672H
广州越秀资本控股集团股份有限公司	914401011904817725
越秀金融国际控股有限公司	不适用

截至2024年6月30日止六个月，本集团与关联方的主要交易如下：

(1) 与中国中信金融控股有限公司及其主要关联方的关联交易情况

关联交易

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
利息收入	388,642,678.21	421,862,413.40
提供服务取得的收入	70,747,920.07	131,396,749.89
与投资相关的收益(损失以负号列示)	(80,796,000.43)	106,223,066.24
收取的租赁费	18,060,181.28	18,952,671.85
利息支出	53,185,059.25	35,790,618.86
接受服务支付的费用	224,571,371.56	235,234,992.02
与房屋租赁相关的支付	26,828,187.56	35,327,065.25
租赁负债利息支出	845,741.58	1,135,477.15
使用权资产折旧费	19,854,997.46	19,512,422.60

关联方往来余额

	2024年 6月30日	2023年 12月31日
存放关联方款项	38,868,470,491.85	41,381,985,907.35
其中：客户资金存款	31,175,808,824.25	35,300,014,763.14
自有资金存款	7,692,661,667.60	6,081,971,144.21
存出保证金	40,401,084.92	40,754,875.08
应收款项	85,804,603.58	101,960,212.74
使用权资产	39,211,521.79	44,219,834.63
其他资产	62,323,103.38	-
卖出回购金融资产款	-	3,180,015,593.16
应付短期融资款	2,119,308,419.26	1,023,968,061.75
应付款项	649,031,680.42	198,654,179.78
租赁负债	39,195,284.52	45,054,211.47
短期借款	-	338,018,940.91
合同负债	4,948,000.00	4,948,000.00

截至2024年6月30日，本公司累计支付给中国中信金融控股有限公司的主要关联方有关中信金融中心项目施工总承包合同的金额为人民币9.95亿元（2023年12月31日：人民币9.26亿元）。

(2) 与直接或间接持有本公司5%以上股份的股东的关联交易情况

关联交易	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
提供服务取得的收入	429,251.13	721,580.85
与投资相关的损失 ⁽ⁱ⁾	(4,127,938.47)	(9,493,993.45)
利息支出	559.28	6,634.14

(i) 截至2024年6月30日止六个月期间，本公司向直接或间接持有本公司5%以上股份的股东支付的投资收益全部为发行股份购买资产相关《资产保障协议》的补偿款项。

关联方往来余额	2024年6月30日	2023年12月31日
应付款项	3,628,321.91	3,628,321.91

(3) 与本公司的联营公司的关联交易情况

<u>关联交易</u>	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
利息收入	7,130,416.28	4,327,523.40
提供服务取得的收入	2,446,434.33	1,003,221.04
与投资相关的损失	(7,949,563.96)	(34,758,355.19)
利息支出	269,083.99	223,563.12
接受服务支付的费用	2,607,508.07	6,087,458.90
投资净减少	(32,087,570.65)	(125,538,952.07)
<u>关联方往来余额</u>	2024年6月30日	2023年12月31日
存放关联方保证金等款项	43,023,467.72	43,018,777.99
买入返售金融资产	129,589,879.70	-
应收款项	469,000.00	1,031,351.16
应付短期融资款	24,031,186.70	23,755,191.61
应付款项	99,171,596.96	138,756,102.14

(4) 其他关联交易

截至2024年6月30日，本公司及其子公司持有的由本公司管理的集合资产管理计划共计人民币7.77亿元(2023年12月31日：人民币7.16亿元)。

十二、 承诺及或有事项

1 重要承诺事项

资本性支出承诺

<u>项目</u>	2024年6月30日	2023年12月31日
已签约但未拨付	3,472,503,100.32	3,059,416,045.69

上述主要为本集团购建房屋和设备的资本性支出承诺。

经营性租赁承诺

作为出租人

于各资产负债表日，本集团就下列期间的不可撤销之重大租赁协议能收取的最低租金为：

	2024年6月30日	2023年12月31日
一年以内	292,744,795.37	316,030,321.89
一至二年	222,600,670.79	267,788,544.24
二至三年	42,370,740.56	124,993,022.25
三至四年	19,339,456.20	22,112,918.44
四至五年	17,267,418.81	20,128,038.74
五年以上	78,222,445.90	126,810,942.11
合计	672,545,527.63	877,863,787.67

2 或有事项

法律诉讼及其他

本集团在日常经营中会涉及索赔、法律诉讼或监管机构调查。于2024年6月30日及2023年12月31日，本集团没有涉及任何重大法律或仲裁的案件。此类重大案件是指如果发生不利的判决，本集团预期将会对自身财务状况或经营成果产生重大的影响。

3 担保物

(1) 作为担保物的资产

本集团部分资产按合同或监管要求用作卖出回购业务(附注五、26 卖出回购金融资产款)的抵质押物。

此外，本集团部分资产按照合同要求用作借款业务(附注五、22 短期借款)(附注五、33 长期借款)的抵质押物。

(2) 收到的担保物

本集团在融资融券业务(附注五、3 融出资金)和买入返售业务(附注五、5 买入返售金融资产)中接受了股票和债券等资产作为抵质押物。

十三、 其他重要事项

1 公益捐赠

<u>项目</u>	<u>1月1日至6月30日止期间</u>	
	<u>2024年</u>	<u>2023年</u>
教育资助	2,000,000.00	-
其他公益性支出	600,000.00	-
慈善捐赠	93,928.49	39,001,897.37
合计	<u>2,693,928.49</u>	<u>39,001,897.37</u>

2 分部报告

本集团管理层出于管理目的，根据业务种类划分成业务单元。本集团的报告分部为：经纪业务、资产管理业务、证券投资业务、证券承销业务及其他业务。

2024年1月1日至6月30日止期间	<u>经纪业务</u>	<u>资产管理业务</u>	<u>证券投资业务</u>	<u>证券承销业务</u>	<u>其他</u>	<u>合计</u>
一、营业收入	7,695,284,423.29	4,919,374,296.72	13,404,352,909.89	1,723,397,127.65	2,441,033,676.19	30,183,442,433.74
手续费及佣金净收入	4,841,808,299.14	5,015,030,208.30	218,263,491.56	1,718,595,602.04	214,612,479.37	12,008,310,080.41
利息净收入 / (支出)	2,227,645,964.45	983,696.63	(774,164,138.28)	1,523,150.84	(339,997,558.52)	1,115,991,115.12
其中：利息收入	3,126,003,479.81	65,296,464.04	6,957,846,277.04	1,551,140.34	173,801,360.00	10,324,498,721.23
利息支出	898,357,515.36	64,312,767.41	7,732,010,415.32	27,989.50	513,798,918.52	9,208,507,606.11
对联营及合营企业的投资收益	-	-	-	-	218,538,646.84	218,538,646.84
其他净收入 / (支出)	625,830,159.70	(96,639,608.21)	13,960,253,556.61	3,278,374.77	2,347,880,108.50	16,840,602,591.37
二、营业支出	5,369,824,563.90	2,936,646,646.92	3,254,506,929.65	1,286,877,939.37	3,292,814,051.68	16,140,670,131.52
其中：其他资产减值损失	-	-	-	-	4,176,518.75	4,176,518.75
信用减值损失	(2,610,722.16)	1,703,981.32	(344,928,790.61)	-	(4,511,179.07)	(350,346,710.52)
三、营业利润	2,325,459,859.39	1,982,727,649.80	10,149,845,980.24	436,519,188.28	(851,780,375.49)	14,042,772,302.22
四、所得税费用						2,970,036,278.60
五、资产总额	344,071,762,851.52	33,920,200,632.26	1,035,797,932,569.97	356,284,082.74	80,865,419,900.68	1,495,011,600,037.17
其中：对联营及合营公司的投资	-	-	-	-	9,807,989,410.67	9,807,989,410.67
固定资产和在建工程	735,723,171.21	332,968,935.71	181,823,742.18	57,309,765.45	7,371,057,001.63	8,678,882,616.18
六、负债总额	301,827,749,428.47	11,484,557,574.73	837,981,366,601.38	1,042,220,247.54	58,192,809,263.05	1,210,528,703,115.17
七、补充信息						
1、折旧和摊销费用	476,765,176.75	163,253,086.74	48,740,868.51	51,647,090.16	306,357,931.32	1,046,764,153.48
2、资本性支出	189,403,883.62	111,365,296.29	46,893,633.87	71,899,018.04	34,496,939.17	454,058,770.99

2023年1月1日至6月30日止期间	经纪业务	资产管理业务	证券投资业务	证券承销业务	其他	合计
一、营业收入	7,921,115,677.75	5,362,063,131.42	10,213,222,741.02	3,797,814,193.45	4,205,744,280.30	31,499,960,023.94
手续费及佣金净收入	5,162,761,100.16	5,247,633,561.99	112,101,655.27	3,797,115,582.99	220,798,506.15	14,540,410,406.56
利息净收入 / (支出)	2,278,183,500.60	(12,559,040.56)	(163,941,457.22)	1,195,033.04	20,531,101.34	2,123,409,137.20
其中：利息收入	3,244,070,362.86	56,463,612.82	7,317,695,692.69	1,195,033.04	114,904,677.09	10,734,329,378.50
利息支出	965,886,862.26	69,022,653.38	7,481,637,149.91	-	94,373,575.75	8,610,920,241.30
对联营及合营企业的投资收益	-	-	-	-	365,034,690.78	365,034,690.78
其他净收入 / (支出)	480,171,076.99	126,988,609.99	10,265,062,542.97	(496,422.58)	3,599,379,982.03	14,471,105,789.40
二、营业支出	5,472,515,956.07	3,092,586,412.44	3,732,431,785.80	1,947,705,061.02	2,129,925,762.16	16,375,164,977.49
其中：其他资产减值损失	123,237.69	-	-	-	3,165,529.39	3,288,767.08
信用减值损失	(1,833,290.42)	(258,029.94)	380,454,702.06	-	1,741,741.05	380,105,122.75
三、营业利润	2,448,599,721.68	2,269,476,718.98	6,480,790,955.22	1,850,109,132.43	2,075,818,518.14	15,124,795,046.45
四、所得税费用						3,345,868,347.97
五、资产总额	385,088,635,326.31	32,693,598,551.48	929,828,727,860.68	1,704,631,086.63	76,623,386,772.23	1,425,938,979,597.33
其中：对联营及合营公司的投资	-	-	-	-	9,968,301,945.60	9,968,301,945.60
固定资产和在建工程	575,588,575.05	295,049,841.59	135,438,000.13	65,239,331.94	7,451,063,385.41	8,522,379,134.12
六、负债总额	322,183,675,900.50	17,010,923,819.57	768,235,927,463.94	4,337,904,333.03	51,313,736,095.33	1,163,082,167,612.37
七、补充信息						
1、折旧和摊销费用	414,101,610.35	107,632,419.78	39,930,041.65	48,320,088.77	340,867,116.50	950,851,277.05
2、资本性支出	244,154,635.25	48,824,574.75	68,961,600.80	148,446,028.15	80,097,970.21	590,484,809.16

十四、资产负债表日后事项

重要的资产负债表日后事项说明

1 发行欧洲商业票据

本公司境外全资子公司中信证券国际有限公司的附属公司 CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 于 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 7 月 18 日共发行两笔美元境外欧洲商业票据，发行金额共计 4,000 万美元，本公司为该欧洲商业票据计划提供无条件及不可撤销的保证担保。

2 公开发行永续次级债券

本公司于 2024 年 8 月 7 日在上海交易所完成了 2024 年永续次级债券（第三期）的发行，发行规模为人民币 20 亿元，基础发行期限 5 年，票面利率为 2.12%。

3 利润分配

本公司董事会于 2024 年 8 月 28 日审议通过，2024 年中期本公司采用现金分红方式，以 2024 年 6 月 30 日的股本总数 14,820,546,829 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元(含税)，拟派发现金红利总额为人民币 3,556,931,238.96 元(含税)，在上述董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。本中期利润分配方案尚待股东大会批准。

十五、财务报表的批准

本财务报表于 2024 年 8 月 28 日经本公司董事会批准。

中信证券股份有限公司
 未经审阅补充资料
 2024年1月1日至6月30日止期间
 (除另有注明外, 金额单位均为人民币元)

1 本期非经常性损益明细表

<u>项目</u>	<u>2024年1月1日 至6月30日止期间</u>
非流动资产处置损益	777,384.44
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	169,473,001.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(88,118,420.34)
减: 所得税影响额	30,273,869.62
少数股东权益影响	9,575,697.15
合计	42,282,399.19

2 净资产收益率及每股收益

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均净资产收益率</u>	<u>基本每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	3.96%	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	3.95%	0.68

本公司无稀释性潜在普通股。

张佑君

中信证券股份有限公司 董事长

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 28 日

第十节

证券公司信息披露



一、公司重大行政许可事项的相关情况

序号	批复日期	批复标题及文号
1	2024-04-01	中国证监会《关于同意中信证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》 (证监许可〔2024〕539号)

附录：信息披露索引

报告期内，公司在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的信息如下：

序号	日期	公告事项
1	2024-01-03	中信证券 2023 年 12 月证券变动月报表
2		中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
3		中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保的公告
4	2024-01-06	中信证券股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
5	2024-01-13	中信证券股份有限公司关于第一大股东增持公司股票的权益变动提示性公告
6	2024-01-16	中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
7	2024-01-20	中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保的公告
8	2024-01-24	中信证券股份有限公司 2023 年度业绩快报公告
9	2024-01-27	中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
10	2024-01-31	中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
11	2024-02-02	中信证券 2024 年 1 月证券变动月报表
12	2024-02-09	中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
13		中信证券股份有限公司关于华夏基金 2023 年度业绩快报的公告
14		中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保的公告
15	2024-02-22	中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
16	2024-03-02	中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
17		中信证券股份有限公司关于为全资子公司提供净资本担保承诺的公告
18		中信证券股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
19		中信证券 2024 年 2 月证券变动月报表
20	2024-03-09	中信证券股份有限公司关于广州越秀资本控股集团股份有限公司及其子公司自愿延长限售股锁定期的公告
21	2024-03-12	董事会会议通知
22	2024-03-15	中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保的公告
23	2024-03-19	中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
24		中信证券股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
25	2024-03-20	中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
26		中信证券股份有限公司关于召开 2023 年度业绩发布会的公告
27	2024-03-26	中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保的公告

序号	日期	公告事项
28	2024-03-27	天风证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司关于中信证券股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书
29		天风证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司关于中信证券股份有限公司 A 股配股持续督导保荐总结报告书
30		天风证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司关于中信证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
31		中信证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
32		中信证券股份有限公司关于预计公司 2024 年度融资类担保的公告
33		中信证券股份有限公司关于 2024 年日常关联 / 持续性关联交易预计的公告
34		中信证券股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
35		中信证券股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
36		中信证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告
37		中信证券股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
38		中信证券 2023 年度社会责任报告
39		中信证券股份有限公司董事会关于独立非执行董事 2023 年度独立性的专项评估意见
40		中信证券股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告
41		中信证券股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告
42		关于中信证券股份有限公司 2023 年度第一大股东及其他关联方占用资金情况的专项报告
43		中信证券股份有限公司 2023 年年度报告
44		中信证券股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
45		中信证券股份有限公司 2023 年度外部审计机构履职情况评估报告及审计委员会对外部审计机构履行监督职责的报告
46		中信证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告
47		中信证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要
48		中信证券股份有限公司利润分配方案公告
49	2024-03-29	中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保的公告
50	2024-04-03	中信证券 2024 年 3 月证券变动月报表
51	2024-04-12	中信证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告
52	2024-04-13	董事会会议通知
53		中信证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
54	2024-04-20	中信证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告
55	2024-04-27	中信证券股份有限公司 2024 年第一季度报告
56	2024-04-30	中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

序号	日期	公告事项
57	2024-05-01	中信证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告
58	2024-05-07	中信证券 2024 年 4 月证券变动月报表
59		中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
60	2024-05-11	中信证券股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
61	2024-05-15	中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
62	2024-05-18	中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
63	2024-05-25	中信证券股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议暨董事、高级管理人员变动公告
64	2024-05-31	中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
65	2024-06-01	中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
66	2024-06-04	中信证券 2024 年 5 月证券变动月报表
67		中信证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
68		中信证券股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
69	2024-06-07	中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
70		中信证券股份有限公司 2023 年度股东大会会议文件
71		中信证券股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知
72	2024-06-19	中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
73	2024-06-21	中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
74	2024-06-22	中信证券股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
75	2024-06-27	中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
76	2024-06-29	中信证券股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告
77		中信证券股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
78		北京市嘉源律师事务所关于中信证券股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书
79		中信证券股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

注：上表“日期”为相关公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所刊登的日期，于香港交易所披露易网站发布的日期为“日期”当日早间或前一日晚间

报告期内，公司在香港交易所披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 披露的信息如下：

序号	日期	公告事项
1	2024-01-02	截至二零二三年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
2		海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
3		海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保的公告
4	2024-01-05	公告 - 变更财务负责人
5		公告 - 变更首席风险官
6		海外监管公告 - 中信证券股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
7	2024-01-12	自愿性公告 - 第一大股东增持本公司股票
8	2024-01-15	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
9	2024-01-19	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保的公告
10	2024-01-22	登记股东之通知信函及回条 - 以电子方式发布公司通讯之安排
11		非登记股东之通知信函及回条 - 以电子方式发布公司通讯之安排
12	2024-01-23	二零二三年度业绩快报
13	2024-01-26	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
14	2024-01-30	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
15	2024-02-01	截至二零二四年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
16	2024-02-08	自愿性公告 - 华夏基金 2023 年度业绩快报
17		海外监管公告 - 关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保的公告
18		海外监管公告 - 关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
19	2024-02-21	海外监管公告 - 关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
20	2024-03-01	截至二零二四年二月二十九日止月份之股份发行人的证券变动月报表
21		海外监管公告 - 本公司第八届董事会第十六次会议决议公告
22		海外监管公告 - 本公司关于为全资子公司提供净资本担保承诺的公告
23		海外监管公告 - 本公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
24	2024-03-08	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于广州越秀资本控股集团股份有限公司及其子公司自愿延长限售股锁定期的公告
25	2024-03-11	董事会会议通知
26	2024-03-14	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保的公告
27	2024-03-18	第八届董事会第十七次会议决议公告
28		关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
29	2024-03-19	自愿性公告 - 召开 2023 年度业绩发布会
30		海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

序号	日期	公告事项
31	2024-03-25	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保的公告
32	2024-03-26	2023 年年度业绩公告
33		截至 2023 年 12 月 31 日止年度之末期股息
34		2023 年度社会责任报告
35		中信证券股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
36		中信证券股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
37		中信证券股份有限公司利润分配方案公告
38		中信证券股份有限公司关于 2024 年日常关联 / 持续性关连交易预计的公告
39		中信证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
40		中信证券股份有限公司关于预计公司 2024 年度融资类担保的公告
41		中信证券股份有限公司 2023 年度外部审计机构履职情况评估报告及审计委员会对外部审计机构履行监督职责的报告
42		中信证券股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
43		中信证券股份有限公司董事会关于独立非执行董事 2023 年度独立性的专项评估意见
44		中信证券股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
45		天风证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司关于中信证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
46		天风证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司关于中信证券股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书
47		天风证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司关于中信证券股份有限公司 A 股配股持续督导保荐总结报告书
48		中信证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告
49		中信证券股份有限公司内部控制审计报告
50		关于中信证券股份有限公司 2023 年度第一大股东及其他关联方占用资金情况的专项报告
51		中信证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告
52	2024-03-28	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保的公告
53	2024-04-02	截至二零二四年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
54	2024-04-11	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告
55	2024-04-12	董事会会议通知
56		关于收到中国证监会立案告知书之公告
57	2024-04-19	中信证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告
58		关于收到中国证监会《行政处罚事先告知书》之公告
59	2024-04-25	2023 年度报告

序号	日期	公告事项
60	2024-04-26	二零二四年第一季度业绩报告
61	2024-04-29	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
62	2024-04-30	关于收到中国证监会《行政处罚决定书》之公告
63	2024-05-06	截至二零二四年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
64		海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
65	2024-05-10	聘任公司经营管理委员会执行委员
66		海外监管公告 - 中信证券股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
67	2024-05-14	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
68	2024-05-17	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
69	2024-05-24	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议暨董事、高级管理人员变动公告
70		董事名单与其角色和职能
71		公司董事及总经理辞任、董事会风险管理委员会主席及授权代表变动公告
72	2024-05-30	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
73	2024-05-31	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
74	2024-06-03	截至二零二四年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
75		海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
76		海外监管公告 - 中信证券股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
77		公告 -I. 再次授权发行境内外公司债务融资工具；及 II. 发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联 / 连交易
78		董事会决议公告
79	2024-06-06	2023 年度董事会工作报告；2023 年度监事会工作报告；2023 年年度报告；2023 年度利润分配方案；关于续聘会计师事务所的议案；关于预计公司 2024 年自营投资额度的议案；公司 2024 年度融资类担保计划；关于公司董事、监事 2023 年度已发放报酬总额的议案；关于预计公司 2024 年日常关联 / 持续性关连交易的议案；关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案；关于公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联 / 连交易的议案；及关于公司 2024 年度中期利润分配相关安排的议案及年度股东大会通告
80		年度股东大会通告
81		代表委任表格 - 适用于将于 2024 年 6 月 28 日（星期五）举行的中信证券股份有限公司 2023 年度股东大会及其任何续会
82		截至 2023 年 12 月 31 日止年度的末期股息（更新）
83		海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
84	2024-06-18	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
85	2024-06-20	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
86	2024-06-21	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

序号	日期	公告事项
87	2024-06-26	海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
88	2024-06-28	公告 -2023 年度股东大会投票表决结果及派发 2023 年度末期股息
89		截至 2023 年 12 月 31 日止年度的末期股息（更新）
90		中信证券股份有限公司 2024 年度「提质增效重回报」行动方案
91		中信证券股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
92		北京市嘉源律师事务所关于中信证券股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书

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