

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

二零二五年第一季度業績報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條的披露義務及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

本集團截至2025年3月31日止之第一季度未經審計業績摘要：

- 本集團實現營業收入人民幣17,761,364,917.53元；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣6,545,117,520.29元。
- 本報告乃依照上海證券交易所關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。
- 本報告所載財務資料乃根據中國會計準則編製。

本報告內容與本公司在上海證券交易所公佈的相關公告一致，本報告在香港和內地同步刊登。

§ 1 重要內容提示

- 1.1 中信証券股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)董事會(「**董事會**」)、監事會(「**監事會**」)及董事(「**董事**」)、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別及連帶的法律責任。
- 1.2 本報告經公司第八屆董事會第三十三次會議審議通過，公司全體董事出席董事會，未有董事對本報告提出異議。
- 1.3 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人保證本報告中的財務信息的真實、準確、完整。
- 1.4 本報告未經審計，按照中國一般公認會計準則(「**中國會計準則**」)報表披露格式和要求編製。
- 1.5 本公司以中英文兩種語言編製本報告。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。
- 1.6 「報告期」或「本報告期」指2025年1-3月。
- 1.7 「本集團」指本公司及其附屬公司。

§ 2 主要財務數據

2.1 主要會計數據和財務指標

單位：人民幣元

項目	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)
營業收入	17,761,364,917.53	13,754,570,045.36	29.13
歸屬於上市公司股東的淨利潤	6,545,117,520.29	4,958,574,616.76	32.00
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	6,437,022,116.74	4,905,307,059.69	31.23
經營活動產生的現金流量淨額	-53,360,099,403.62	70,495,179,857.14	不適用
基本每股收益(元/股)	0.42	0.32	31.25
稀釋每股收益(元/股)	0.42	0.32	31.25
加權平均淨資產收益率(%)	2.37	1.88	增加0.49個百分點
	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	1,789,291,189,074.62	1,710,710,828,343.76	4.59
歸屬於上市公司股東的所有者權益	302,438,254,180.97	293,108,725,612.16	3.18

2.2 母公司的淨資本及風險控制指標

單位：人民幣元

項目	本報告期末	上年度末
淨資本	151,782,309,262.78	142,486,255,992.89
淨資產	245,430,627,442.63	236,948,181,754.85
各項風險準備之和	70,264,242,905.54	66,876,153,952.03
風險覆蓋率(%)	216.02	213.06
資本槓桿率(%)	14.58	15.06
流動性覆蓋率(%)	164.35	151.18
淨穩定資金率(%)	136.93	139.14
淨資本／淨資產(%)	61.84	60.13
淨資本／負債(%)	19.59	18.63
淨資產／負債(%)	31.67	30.98
自營權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	24.98	25.81
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	359.67	348.53

註：母公司各項業務風險控制指標均符合中國證監會《證券公司風險控制指標管理辦法》的有關規定

2.3 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

非經常性損益項目	本報告期金額	說明
非流動資產處置損益	1,583,943.79	主要是固定資產處置收益
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	66,919,671.31	主要是政府補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	77,298,578.84	—
減：所得稅影響額	36,458,851.40	—
少數股東權益影響額(稅後)	1,247,938.99	—
合計	108,095,403.55	—

2.4 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤	32.00	營業收入同比增加較多，主要包括財富管理、投資交易等業務收入增加
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	31.23	營業收入同比增加較多，主要包括財富管理、投資交易等業務收入增加
基本每股收益(元／股)	31.25	營業收入同比增加較多，主要包括財富管理、投資交易等業務收入增加
稀釋每股收益(元／股)	31.25	營業收入同比增加較多，主要包括財富管理、投資交易等業務收入增加
利息淨收入	-162.08	貨幣資金及結算備付金利息收入減少及賣出回購利息支出增加
投資收益	535.36	金融工具持有期間和處置收益增加
公允價值變動收益	-271.64	證券市場波動導致金融工具公允價值變動
匯兌收益	-91.16	匯率變動及匯率衍生工具產生的收益
其他業務收入	49.18	下屬子公司大宗商品貿易銷售收入增加
資產處置收益	555.78	非流動資產處置收益增加
稅金及附加	30.66	城建稅及教育費附加增加
其他資產減值損失	-1,234.26	下屬子公司存貨跌價準備減值轉回
信用減值損失	1,641.77	計提融出資金和買入返售金融資產減值損失增加
其他業務成本	68.67	下屬子公司大宗商品貿易銷售成本增加
營業外收入	4,605.02	下屬子公司收取的違約款項
營業外支出	-90.46	下屬子公司本期賠付減少
其他綜合收益的稅後淨額	-86.35	其他債權投資公允價值及外幣財務報表折算差額變動
經營活動產生的現金流量淨額	-175.69	回購業務現金流入同比減少及為交易目的而持有的金融資產現金流出同比增加
投資活動產生的現金流量淨額	172.33	收回投資收到的現金增加導致投資活動現金流入同比增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-198.16	發行永續債收到的現金減少及償還債務支付的現金增加導致籌資活動現金流出同比增加

註：上述「變動比例」為合併報表科目年初至報告期末與上年同期的變動

§ 3 股東信息

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數^{註1} 741,154 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) —

前十名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售 條件股份 數量	質押、標記或 凍結情況 股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司 ^{註2}	境外法人	2,619,305,707	17.67	—	未知	—
中國中信金融控股有限公司 ^{註3}	國有法人	2,299,650,108	15.52	—	無	—
廣州越秀資本控股集團有限公司 ^{註4}	國有法人	626,191,828	4.23	—	無	—
香港中央結算有限公司 ^{註5}	境外法人	555,719,562	3.75	—	無	—
廣州越秀資本控股集團股份有限公司 ^{註4}	國有法人	276,764,912	1.87	—	無	—
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	205,146,964	1.38	—	無	—
中國工商銀行—上證50交易型 開放式指數證券投資基金	未知	178,649,377	1.21	—	無	—
大成基金—農業銀行—大成中證 金融資產管理計劃	未知	176,785,150	1.19	—	無	—
華夏基金—農業銀行—華夏中證 金融資產管理計劃	未知	166,143,027	1.12	—	無	—
中國建設銀行股份有限公司 —國泰中證全指證券公司 交易型開放式指數證券投資基金	未知	166,094,100	1.12	—	無	—

前十名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

單位：股

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	2,619,305,707	境外上市外資股	2,619,305,707
中國中信金融控股有限公司	2,299,650,108	人民幣普通股	2,299,650,108
廣州越秀資本控股集團有限公司	626,191,828	人民幣普通股	626,191,828
香港中央結算有限公司	555,719,562	人民幣普通股	555,719,562
廣州越秀資本控股集團股份有限公司	276,764,912	人民幣普通股	276,764,912
中央匯金資產管理有限責任公司	205,146,964	人民幣普通股	205,146,964
中國工商銀行—上證50交易型開放式 指數證券投資基金	178,649,377	人民幣普通股	178,649,377
大成基金—農業銀行—大成中證金融 資產管理計劃	176,785,150	人民幣普通股	176,785,150
華夏基金—農業銀行—華夏中證金融 資產管理計劃	166,143,027	人民幣普通股	166,143,027
中國建設銀行股份有限公司—國泰中證 全指證券公司交易型開放式指數證券 投資基金	166,094,100	人民幣普通股	166,094,100
上述股東關聯關係或一致行動的說明	廣州越秀資本控股集團有限公司系廣州越秀資本控股集團股份有限公司全資子公司，兩者構成一致行動關係，本公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。		

註1：截至2025年3月31日，公司股東共741,154戶。其中，A股股東741,012戶，H股登記股東142戶

註2：香港中央結算(代理人)有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人

註3：截至2025年3月31日，中國中信金融控股有限公司持有公司2,299,650,108股A股、640,182,604股H股，合計2,939,832,712股，佔比19.84%

註4：截至2025年3月31日，廣州越秀資本控股集團股份有限公司直接持有公司276,764,912股A股，廣州越秀資本控股集團有限公司直接持有公司626,191,828股A股，作為港股通非登記股東間接持有公司267,954,100股H股，並通過其全資子公司越秀金融國際控股有限公司間接持有公司125,966,093股H股，合計持有公司股份1,296,876,933股，佔比8.75%

註5：香港中央結算有限公司名下股票為滬股通的非登記股東所持股份

註6：A股股東性質為股東在中國結算上海分公司登記的賬戶性質

註7：因公司股票為融資融券標的證券，股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及權益數量合併計算

§ 4 其他提醒事項

4.1 債務融資

截至報告披露日，2025年內本公司發行兩期短期公司債券、一期公司債券和一期永續次級債券，其中：

2025年1月15日，公司公開發行2025年永續次級債券(第一期)，基礎發行期限5年，發行規模人民幣30億元，票面利率2.10%(在債券存續的前5個計息年度內固定不變，若公司不行使贖回權，自第6個計息年度起，每5年重置一次票面利率)。已於2025年1月22日在上海證券交易所(以下簡稱上交所)上市。

2025年2月12日，公司公開發行2025年短期公司債券(第一期)，發行期限182天，發行規模人民幣30億元，票面利率1.85%。已於2025年2月19日在上交所上市。

2025年3月4日，公司公開發行2025年公司債券(第一期)，發行期限3年，發行規模人民幣20億元，票面利率2.03%。已於2025年3月11日在上交所上市。

2025年3月21日，公司公開發行2025年短期公司債券(第二期)，發行期限1年，發行規模人民幣20億元，票面利率1.96%。已於2025年3月28日在上交所上市。

上述各期債券詳情請參閱公司於2025年1-3月在上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)發佈的相關公告。

4.2 分支機構變動

本公司

報告期內，本公司撤銷了瀋陽長白北路證券營業部、大連莊河世紀大街證券營業部，完成3家證券營業部同城遷址，具體遷址情況如下：

序號	營業部原名稱	營業部現名稱	搬遷後地址
1	天津濱海新區黃海路證券營業部	天津濱海證券營業部	天津經濟技術開發區新城西路52號金融街西區8號樓1-7、1-8單元
2	深圳福田金田路證券營業部	深圳福田金田路證券營業部	深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3086號大百匯廣場21層2106、2107
3	南京雙龍大道證券營業部	南京雙龍大道證券營業部	南京市江寧區雙龍大道1698號景楓中心寫字樓28樓03-2、04、05-1室(江寧開發區)

截至報告期末，本公司擁有38家分公司、199家證券營業部。

中信期貨

報告期內，公司全資子公司中信期貨有限公司(以下簡稱中信期貨)完成2家分公司同城遷址，具體情況如下：

序號	分公司名稱	搬遷後地址
1	河北分公司	河北省石家莊市橋西區裕華東路60-1號新華保險大廈2-1501、1502
2	寧夏分公司	寧夏銀川市金鳳區尹家渠街東側，枕水路南側悅海新天地16號(原B4號)綜合商業樓301室

截至報告期末，中信期貨擁有47家分公司、4家期貨營業部。

中信證券華南

報告期內，公司全資子公司中信證券華南股份有限公司(以下簡稱中信證券華南)撤銷了江門迎賓大道證券營業部。截至報告期末，中信證券華南擁有9家公司、42家證券營業部。

4.3 訴訟

報告期內，本集團不存在《上海證券交易所股票上市規則》中要求披露的涉案金額超過人民幣1,000萬元並且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值10%以上的重大訴訟、仲裁事項。截至本報告披露日，新增訴訟事項如下：

2025年4月9日，中信證券華南收到河北省石家莊市中級人民法院送達的應訴材料。吳彩泉等11名原告提起證券虛假陳述訴訟，要求東旭光電科技股份有限公司賠償其投資損失，東旭集團有限公司及中信證券華南等其他36名被告承擔連帶賠償責任，訴訟金額合計人民幣1,828,167.34元。目前案件尚未開庭審理。本案為公司收購廣州證券股份有限公司(中信證券華南前身，以下簡稱「廣州證券」)前，原廣州證券承做的相關項目引發的糾紛，就案件涉及的潛在損失均已在收購交割之前予以充分考慮，未來對本公司及中信證券華南的潛在損失風險較小。

4.4 其他

公司受到監管部門採取行政監管措施的事項

2025年1月17日，中國證券監督管理委員會深圳監管局(以下簡稱深圳證監局)對公司出具了《深圳證監局關於對中信證券股份有限公司採取出具警示函措施的決定》([2025]13號)。深圳證監局指出，公司對於防範融資融券客戶「繞標套現」的交易管理存在不足，存量風險的排查化解及增量風險的防控措施不完善。公司已就深圳證監局提出的問題認真落實整改，並提交了整改報告。

華夏基金業績

公司控股子公司華夏基金管理有限公司(以下簡稱華夏基金)的股東Mackenzie Financial Corporation持有華夏基金27.8%股權，Mackenzie Financial Corporation之控股股東IGM Financial Inc.將於近期刊發其2025年第一季度業績，其中將載有華夏基金的主要財務數據。基於信息披露的公平原則，公司對華夏基金2025年第一季度主要財務數據披露如下：2025年1-3月，華夏基金實現淨利潤人民幣56,135.44萬元(未經審計)。

§ 5 附錄

合併資產負債表 2025年3月31日

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
資產：		
貨幣資金	321,783,563,604.04	370,646,431,306.03
其中：客戶資金存款	259,826,371,771.92	266,597,397,073.76
結算備付金	75,245,770,921.51	61,608,887,612.51
其中：客戶備付金	56,397,248,250.35	49,163,883,092.58
融出資金	149,777,174,342.44	138,331,661,925.36
衍生金融資產	42,052,256,194.36	48,997,451,660.41
存出保證金	78,504,206,502.13	68,215,034,536.32
應收款項	97,987,728,236.48	72,343,295,527.94
買入返售金融資產	54,497,245,572.73	44,268,496,074.08
金融投資：		
交易性金融資產	777,220,945,286.07	690,862,193,605.03
其他債權投資	53,943,498,211.62	80,243,126,877.17
其他權益工具投資	91,633,136,280.16	90,667,793,757.38
長期股權投資	9,580,778,157.24	9,607,514,080.96
投資性房地產	865,893,325.20	870,131,407.99
固定資產	5,788,181,857.60	5,969,570,882.24
在建工程	2,414,571,627.99	2,302,043,824.41
使用權資產	2,093,907,861.31	2,165,834,201.84
無形資產	3,267,927,333.16	3,322,494,494.87
商譽	8,447,148,257.78	8,448,273,283.36
遞延所得稅資產	8,673,203,880.33	7,755,761,646.97
其他資產	5,514,051,622.47	4,084,831,638.89
資產總計	<u>1,789,291,189,074.62</u>	<u>1,710,710,828,343.76</u>

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
負債：		
短期借款	16,937,949,178.63	14,088,266,763.67
應付短期融資款	46,029,147,805.04	42,711,433,135.93
拆入資金	14,325,050,345.62	45,493,064,352.55
交易性金融負債	138,844,801,674.60	124,386,244,979.56
衍生金融負債	48,911,912,154.26	53,953,627,520.60
賣出回購金融資產款	451,784,943,208.26	390,168,959,611.96
代理買賣證券款	389,291,213,494.43	362,448,643,767.97
代理承銷證券款	5,240,224,016.90	1,063,310,199.28
應付職工薪酬	23,613,606,311.25	22,332,424,246.18
應交稅費	5,187,665,154.79	3,647,776,768.07
應付款項	197,401,405,155.98	198,182,866,746.88
合同負債	100,457,271.53	74,607,018.77
預計負債	795,772,345.31	800,227,977.77
長期借款	163,388,808.56	306,402,008.56
應付債券	131,265,825,900.85	142,546,642,302.99
租賃負債	2,159,103,549.25	2,262,076,310.33
遞延所得稅負債	280,844,121.04	361,730,844.90
其他負債	9,218,235,610.23	7,115,852,254.98
負債合計	1,481,551,546,106.53	1,411,944,156,810.95
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	14,820,546,829.00	14,820,546,829.00
其他權益工具	33,761,704,056.64	30,761,704,056.64
其中：永續債	33,761,704,056.64	30,761,704,056.64
資本公積	90,787,100,603.23	90,793,134,329.49
其他綜合收益	1,408,673,584.96	1,321,124,068.12
盈餘公積	12,072,549,359.46	12,072,549,359.46
一般風險準備	43,924,844,863.65	43,809,289,347.98
未分配利潤	105,662,834,884.03	99,530,377,621.47
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	302,438,254,180.97	293,108,725,612.16
少數股東權益	5,301,388,787.12	5,657,945,920.65
所有者權益(或股東權益)合計	307,739,642,968.09	298,766,671,532.81
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,789,291,189,074.62	1,710,710,828,343.76

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張皓

會計機構負責人：
西志穎

合併利潤表
2025年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
一、營業總收入	17,761,364,917.53	13,754,570,045.36
利息淨收入	-201,967,501.75	325,349,004.30
其中：利息收入	4,757,310,900.49	5,187,153,628.57
利息支出	4,959,278,402.24	4,861,804,624.27
手續費及佣金淨收入	7,296,401,374.85	5,900,634,798.54
其中：經紀業務手續費淨收入	3,325,009,099.25	2,441,695,662.01
投資銀行業務手續費淨收入	975,557,871.62	869,137,919.91
資產管理業務手續費淨收入	2,563,377,858.13	2,358,338,898.79
投資收益(損失以「-」號填列)	14,498,009,593.37	2,281,853,706.12
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	78,723,799.38	59,937,195.69
以攤餘成本計量的金融資產		
終止確認產生的收益		
(損失以「-」號填列)	—	—
其他收益	66,766,096.17	77,446,381.04
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-5,557,287,976.63	3,237,806,308.78
匯兌收益(損失以「-」號填列)	77,062,668.36	872,168,011.48
其他業務收入	1,580,788,566.28	1,059,661,149.85
資產處置收益(損失以「-」號填列)	1,592,096.88	-349,314.75
二、營業總支出	9,541,326,349.98	7,120,341,943.31
稅金及附加	98,695,355.90	75,537,905.88
業務及管理費	7,638,451,271.81	6,178,177,422.93
信用減值損失	322,047,212.44	-20,888,134.38
其他資產減值損失	-12,929,515.11	1,139,912.52
其他業務成本	1,495,062,024.94	886,374,836.36
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,220,038,567.55	6,634,228,102.05
加：營業外收入	77,874,051.23	1,655,126.20
減：營業外支出	430,050.34	4,505,611.48
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	8,297,482,568.44	6,631,377,616.77
減：所得稅費用	1,535,665,980.90	1,469,233,245.67

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,761,816,587.54	5,162,144,371.10
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	6,761,816,587.54	5,162,144,371.10
2. 終止經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	—	—
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	6,545,117,520.29	4,958,574,616.76
2. 少數股東損益		
(淨虧損以「-」號填列)	216,699,067.25	203,569,754.34
六、其他綜合收益的稅後淨額	39,387,282.74	288,650,106.84
歸屬母公司所有者的		
其他綜合收益的稅後淨額	40,792,720.00	289,785,113.75
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	429,462,600.88	537,449,544.45
1. 其他權益工具投資公允價值變動	428,908,163.34	537,906,922.21
2. 其他	554,437.54	-457,377.76
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-388,669,880.88	-247,664,430.70
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	3,331,597.50	5,182,485.00
2. 其他債權投資公允價值變動	-360,642,089.41	139,669,638.14
3. 其他債權投資信用減值準備	-53,148,282.07	-270,051,585.41
4. 外幣財務報表折算差額	21,788,893.10	-122,464,968.43
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-1,405,437.26	-1,135,006.91
七、綜合收益總額	6,801,203,870.28	5,450,794,477.94
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,585,910,240.29	5,248,359,730.51
歸屬於少數股東的綜合收益總額	215,293,629.99	202,434,747.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.42	0.32
(二)稀釋每股收益(元／股)	0.42	0.32

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張皓

會計機構負責人：
西志穎

合併現金流量表

2025年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	15,219,822,027.11	12,726,892,753.89
拆入資金淨增加額	-31,182,297,826.42	-39,500,086,107.87
回購業務資金淨增加額	56,302,849,703.60	126,438,021,680.45
代理買賣證券收到的現金淨額	26,882,518,886.94	15,086,383,077.49
收到其他與經營活動有關的現金	26,987,240,662.39	29,418,431,603.92
經營活動現金流入小計	94,210,133,453.62	144,169,643,007.88
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	64,578,496,642.79	39,177,384,380.44
融出資金淨增加額	11,364,945,600.65	-4,143,145,915.37
支付利息、手續費及佣金的現金	7,094,369,409.15	5,561,346,542.86
支付給職工及為職工支付的現金	4,431,913,634.67	4,446,149,764.28
支付的各項稅費	1,776,701,264.55	2,003,677,548.37
支付其他與經營活動有關的現金	58,323,806,305.43	26,629,050,830.16
經營活動現金流出小計	147,570,232,857.24	73,674,463,150.74
經營活動產生的現金流量淨額	-53,360,099,403.62	70,495,179,857.14
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	26,755,115,220.14	72,187,721.89
收到其他與投資活動有關的現金	6,241,850.99	5,204,766.85
投資活動現金流入小計	26,761,357,071.13	77,392,488.74
投資支付的現金	—	36,535,769,306.85
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	182,901,259.66	203,981,519.04
支付其他與投資活動有關的現金	60,000,000.00	—
投資活動現金流出小計	242,901,259.66	36,739,750,825.89
投資活動產生的現金流量淨額	26,518,455,811.47	-36,662,358,337.15

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	3,000,000,000.00	7,000,000,000.00
取得借款收到的現金	49,014,920,699.58	21,545,097,687.48
發行債券收到的現金	46,456,010,408.88	42,610,175,584.15
籌資活動現金流入小計	98,470,931,108.46	71,155,273,271.63
償還債務支付的現金	100,008,014,389.53	70,496,901,192.62
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,320,327,246.67	1,856,879,306.52
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	1,216.54	28,800,000.00
對其他權益工具持有者的 分配所支付的現金	311,300,000.00	107,400,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	300,226,829.82	195,918,979.33
籌資活動現金流出小計	102,628,568,466.02	72,549,699,478.47
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,157,637,357.56	-1,394,426,206.84
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	105,911,168.51	-125,983,394.29
五、現金及現金等價物淨增加額	-30,893,369,781.20	32,312,411,918.86
加：期初現金及現金等價物餘額	421,778,756,897.94	338,596,757,694.04
六、期末現金及現金等價物餘額	390,885,387,116.74	370,909,169,612.90

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張皓

會計機構負責人：
西志穎

母公司資產負債表
2025年3月31日

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
資產：		
貨幣資金	158,712,152,123.19	198,382,810,606.95
其中：客戶資金存款	134,670,720,833.51	137,169,905,122.60
結算備付金	58,743,118,284.62	49,114,162,522.89
其中：客戶備付金	41,169,843,703.57	37,577,980,365.10
融出資金	114,328,268,655.94	105,953,782,341.25
衍生金融資產	28,833,630,239.61	36,715,334,714.58
存出保證金	12,482,133,561.64	11,874,297,614.78
應收款項	25,005,901,641.60	26,974,064,970.44
買入返售金融資產	49,077,412,916.65	40,435,816,977.75
金融投資：		
交易性金融資產	517,861,625,919.97	446,897,929,172.89
其他債權投資	43,181,235,664.55	67,675,998,525.87
其他權益工具投資	86,764,883,157.48	85,882,976,389.00
長期股權投資	59,232,926,955.56	59,129,708,274.74
投資性房地產	108,375,623.34	109,715,158.14
固定資產	583,787,251.96	665,799,583.80
在建工程	1,238,216,500.80	1,174,522,135.78
使用權資產	1,732,430,962.80	625,072,426.77
無形資產	1,955,015,824.17	1,992,409,375.22
商譽	43,500,226.67	43,500,226.67
遞延所得稅資產	5,196,273,218.09	4,476,508,493.44
其他資產	29,489,566,872.96	29,448,809,092.76
資產總計	1,194,570,455,601.60	1,167,573,218,603.72

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
負債：		
應付短期融資款	36,702,892,082.50	39,091,227,143.73
拆入資金	13,803,119,123.39	45,291,886,935.90
交易性金融負債	55,005,959,666.15	53,381,156,695.61
衍生金融負債	35,429,614,374.10	43,936,547,001.84
賣出回購金融資產款	360,289,770,419.66	290,172,322,769.96
代理買賣證券款	168,986,454,369.56	164,787,307,710.21
代理承銷證券款	5,240,224,016.90	1,103,310,199.28
應付職工薪酬	12,741,761,257.01	11,998,866,960.89
應交稅費	2,596,600,295.17	1,066,886,422.74
應付款項	134,927,812,040.63	146,009,365,471.69
合同負債	34,593,844.35	27,028,466.97
預計負債	751,856,347.03	754,155,095.85
應付債券	118,134,846,296.51	128,144,248,728.50
租賃負債	1,616,331,263.76	599,411,549.01
其他負債	2,877,992,762.25	4,261,315,696.69
負債合計	949,139,828,158.97	930,625,036,848.87
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	14,820,546,829.00	14,820,546,829.00
其他權益工具	33,761,704,056.64	30,761,704,056.64
其中：永續債	33,761,704,056.64	30,761,704,056.64
資本公積	91,022,725,822.90	91,028,759,549.16
其他綜合收益	1,708,993,554.14	1,724,406,908.17
盈餘公積	7,616,940,704.31	7,616,940,704.31
一般風險準備	37,313,614,790.55	37,310,637,226.36
未分配利潤	59,186,101,685.09	53,685,186,481.21
所有者權益(或股東權益)合計	245,430,627,442.63	236,948,181,754.85
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,194,570,455,601.60	1,167,573,218,603.72

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張皓

會計機構負責人：
西志穎

母公司利潤表

2025年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
一、營業總收入	10,610,560,264.19	8,666,785,044.12
利息淨收入	11,247,984.28	197,841,602.76
其中：利息收入	2,966,953,252.01	3,696,668,572.17
利息支出	2,955,705,267.73	3,498,826,969.41
手續費及佣金淨收入	3,548,674,513.83	2,645,095,358.17
其中：經紀業務手續費淨收入	2,165,849,767.19	1,418,136,325.72
投資銀行業務手續費淨收入	780,793,575.09	802,612,853.83
資產管理業務手續費淨收入	224,547,598.89	209,828,619.29
投資收益(損失以「-」號填列)	9,083,325,952.31	1,119,203,894.36
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	98,776,550.82	49,171,382.74
以攤餘成本計量的金融資產		
終止確認產生的收益		
(損失以「-」號填列)	—	—
其他收益	31,059,932.13	39,425,797.97
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-1,999,526,569.66	4,385,341,633.29
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-125,848,710.02	217,691,121.38
其他業務收入	61,552,790.37	61,864,671.52
資產處置收益(損失以「-」號填列)	74,370.95	320,964.67
二、營業總支出	4,078,832,939.94	3,392,142,339.34
税金及附加	43,647,402.22	34,267,969.17
業務及管理費	3,735,845,763.88	3,322,546,196.82
信用減值損失	298,000,239.04	33,988,638.55
其他資產減值損失	—	—
其他業務成本	1,339,534.80	1,339,534.80
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,531,727,324.25	5,274,642,704.78
加：營業外收入	1,578,343.63	1,279,283.54
減：營業外支出	99,021.45	70,997.48
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,533,206,646.43	5,275,850,990.84
減：所得稅費用	727,865,251.71	941,414,998.40

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,805,341,394.72	4,334,435,992.44
(一) 持續經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	5,805,341,394.72	4,334,435,992.44
(二) 終止經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	—	—
六、其他綜合收益的稅後淨額	-66,514,035.46	416,685,440.99
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	371,799,633.37	539,321,862.00
1. 其他權益工具投資公允價值變動	371,799,633.37	539,321,862.00
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-438,313,668.83	-122,636,421.01
1. 權益法下可轉損益的		
其他綜合收益	3,331,597.50	5,182,485.00
2. 其他債權投資公允價值變動	-390,668,081.74	142,232,679.39
3. 其他債權投資信用減值準備	-50,977,184.59	-270,051,585.40
七、綜合收益總額	5,738,827,359.26	4,751,121,433.43

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張皓

會計機構負責人：
西志穎

母公司現金流量表
2025年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	6,848,415,749.61	6,793,094,844.18
拆入資金淨增加額	-31,496,876,474.55	-39,500,086,107.87
回購業務資金淨增加額	65,242,212,904.03	116,697,972,128.32
代理買賣證券收到的現金淨額	4,202,149,462.82	2,322,579,026.76
收到其他與經營活動有關的現金	13,467,783,921.03	8,836,782,902.38
經營活動現金流入小計	58,263,685,562.94	95,150,342,793.77
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	70,723,289,815.51	33,977,941,050.23
融出資金淨增加額	8,215,314,837.41	-3,107,071,827.37
支付利息、手續費及佣金的現金	2,511,540,972.06	2,763,800,564.34
支付給職工及為職工支付的現金	2,300,042,321.15	2,560,804,875.62
支付的各項稅費	316,781,566.45	1,251,968,746.66
支付其他與經營活動有關的現金	14,290,573,423.30	8,874,072,035.03
經營活動現金流出小計	98,357,542,935.88	46,321,515,444.51
經營活動產生的現金流量淨額	-40,093,857,372.94	48,828,827,349.26
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	24,426,562,727.39	1,787,818.39
取得投資收益收到的現金	1,100,000,000.00	113,365,707.62
收到其他與投資活動有關的現金	750,825.53	830,419.77
投資活動現金流入小計	25,527,313,552.92	115,983,945.78
投資支付的現金	—	35,194,902,275.46
購建固定資產、無形資產和其他		
長期資產支付的現金	83,270,312.19	88,372,111.97
投資活動現金流出小計	83,270,312.19	35,283,274,387.43
投資活動產生的現金流量淨額	25,444,043,240.73	-35,167,290,441.65

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	3,000,000,000.00	7,000,000,000.00
發行債券收到的現金	37,699,140,998.20	39,912,261,990.18
籌資活動現金流入小計	40,699,140,998.20	46,912,261,990.18
償還債務支付的現金	49,617,080,000.00	47,292,817,530.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,821,435,356.15	1,620,737,628.25
其中：對其他權益工具持有者的		
分配所支付的現金	311,300,000.00	107,400,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	341,169,121.25	201,613,747.48
籌資活動現金流出小計	51,779,684,477.40	49,115,168,905.73
籌資活動產生的現金流量淨額	-11,080,543,479.20	-2,202,906,915.55
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	30,382,776.84	-112,348,189.91
五、現金及現金等價物淨增加額	-25,699,974,834.57	11,346,281,802.15
加：期初現金及現金等價物餘額	246,746,493,705.39	198,831,772,784.15
六、期末現金及現金等價物餘額	221,046,518,870.82	210,178,054,586.30

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張皓

會計機構負責人：
西志穎

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2025年4月29日

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