

证券代码:600030 证券简称:中信证券

# 中信证券股份有限公司

## 2024 第一季度报告

期限5年,发行规模人民币40亿元,票面利率2.84% (在债券存续的前5个计息年度内固定不变,若公司不行使赎回权,自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率)。已于2024年3月12日在上交所上市。

2024年3月8日,公司公开发行2024年公司债券(第三期),发行期限10年,发行规模人民币40亿元,票面利率2.69%。已于2024年3月15日在上交所上市。

2024年3月25日,公司公开发行2024年公司债券(第四期),发行期限3年,发行规模人民币36亿元,票面利率2.54%。已于2024年4月1日在上交所上市。

上述各期债券详情请参阅公司于2024年1-4月在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的相关公告。

### (二)分支机构变动

本公司报告期内,本公司新设1家证券营业部,完成4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	苏州高新区证券营业部	苏州高新区滨河路699号同创商务大厦12楼1204室-107_206_207
序号 <th>营业部名称</th> <th>搬迁后地址</th>	营业部名称	搬迁后地址
1	湖南长沙东证证券营业部	湖南省长沙市雨花区湘乡路2号信和大厦36A号或大厦4楼110、111、112、113号
2	西安建康东证证券营业部	西安水渡口大道证券营业部
3	宁波天童北证证券营业部	浙江省宁波市鄞州区天童北路903号和邦大厦A座2001室2001室,2002室,2003室,2007室,浙江中银证券-宁波(和邦大厦北侧一层)
4	杭州钱江新城证券营业部	浙江省杭州市萧山区富春街道富春路900号201室

截至报告期末,本公司拥有45家分公司,223家证券营业部。中信证券(山东)

报告期内,公司全资子公司中信证券(山东)有限责任公司(以下简称中信证券(山东))完成3家证券营业部同城迁址,具体如下:

序号	营业部名称	营业部名称	搬迁后地址
1	聊城东昌东证证券营业部	聊城东昌东证证券营业部	山东省聊城市经济技术开发区东昌东路1号聊城大厦二、三层
2	青岛北平东证证券营业部	青岛东证证券营业部	山东省青岛市市北区连云港路49号第四层01、02、04、202、04F,青岛北平大厦北侧
3	青岛青岛路证券营业部	青岛海口路证券营业部	青岛市市南区江西路88号33号海信信息大厦东楼4层401号

截至报告期末,中信证券(山东)拥有6家分公司,59家证券营业部。(三)诉讼、仲裁

报告期内,本集团不存在《上海证券交易所股票上市规则》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,本集团已被诉且有新进展的诉讼、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):

公司与聚利汇合同纠纷案  
因厦门聚利汇投资合伙企业(有限合伙)(以下简称聚利汇)股票质押式回购交易违约,公司于2019年1月21日向北京市第三中级人民法院(以下简称北京三中院)提起诉讼,要求聚利汇偿还未付本金、利息、违约金等合计人民币100.845,833.33元,案件已于2019年1月22日获正式受理,并于2019年10月8日开庭审理。2019年12月26日,北京三中院作出一审判决,支持公司的诉讼请求。2020年2月11日,公司收到聚利汇提出的上诉状。2020年11月4日,聚利汇向法院申请撤回上诉,北京市高级人民法院于2020年11月12日裁定准许撤回,一审判决已生效。2021年10月,公司向北京三中院申请执行,10月21日立案受理(相关案件信息请参见公司2021年年度报告)。2024年3月18日,公司收到北京三中院执行裁定书,本案终结执行。

公司与正源房地产、湖南正源、大连海汇、高彦斌合同纠纷案  
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,公司向北京三中院起诉,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、高彦斌承担保证责任。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裁定对正源房地产进行预重整,公司已按要求申报债权(相关案件信息请参见公司2023年第三季度报告)。2024年2月26日,湖南省宁乡市人民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。

(四)其他  
报告期内公司受到监管部门采取行政监管措施的事项  
2024年1月5日,中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)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,营业利润较上市后下滑50%以上。公司对中国证监会提出的问题认真落实整改,并提交了整改报告。

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,同意公司向全资子公司中信证券华南股份有限公司转让华南五省省内全部21家分支机构的方案,转让比例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。相关转让手续正在办理中。

华夏基金业绩  
公司控股子公司华夏基金管理有限公司(以下简称华夏基金)的股东Mackenzie Financial Corporation持有华夏基金27.8%股权,Mackenzie Financial Corporation之控股股东IGM Financial Inc. 将于近期刊发其2024年第一季度业绩,其中将载有华夏基金的主要财务数据。基于信息披露的公平原则,公司对华夏基金2024年第一季度主要财务数据披露如下:2024年1-3月,华夏基金实现净利润人民币51,775.72万元(未经审计)。

四、季度财务信息  
(一)审计意见类型  
适用 不适用  
(二)财务报表

合并资产负债表  
2024年3月31日  
编制单位:中信证券股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	234,380,431,328.83	302,792,481,527.88
其中:库存现金	214,362,299.87	35,598,733.66
结算备付金	46,386,018.33	46,999,387.60
拆出资金	34,880,584,927.86	33,112,280,877.22
融出资金	114,275,736,138.22	118,785,720,278.88
衍生金融资产	5,528,781,853.13	32,754,244,594.04
应收款项	62,022,927,102.83	62,391,929,902.62
应收利息	76,855,528,884.21	67,024,007,620.63
买入返售金融资产	69,775,867,938.34	62,399,356,956.24
金融资产:		
交易性金融资产	673,094,489,900.31	625,086,775,918.03
其他债权投资	63,774,422,428.33	61,103,302,445.23
其他权益工具投资	65,184,780,488.05	5,814,213,157.05
长期股权投资	8,858,520,602.56	8,858,089,962.56
投资性房地产	88,011,446.25	90,504,718.35
固定资产	6,642,089,302.81	6,756,985,752.71
在建工程	2,086,413,205.59	2,056,761,195.15
使用权资产	2,489,470,727.91	2,283,630,346.69
无形资产	3,388,102,198.03	3,352,080,973.52
商誉	8,440,870,522.29	8,429,523,785.04
递延所得税资产	6,800,497,377.44	6,802,864,685.66
其他资产	6,589,562,600.76	4,786,278,859.19
资产总计	1,567,330,467,626.26	1,463,389,138,003.71
负债:		
短期借款	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金	14,041,374,408.08	53,621,16,103.20
交易性金融负债	88,137,188,008.06	86,482,397,202.23
其他金融负债	6,680,141,278.23	7,813,823,728.97
应付短期融资券	47,083,428,848.86	37,407,011,868.67
拆入资金		