证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2023-070

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司成都冠城支行、中国招商银行股份有限公司成都锦官城支行

● 本次委托理财总金额:2.5 亿元

● 委托理财产品名称:2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 420、招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款(产品代码::NCD01264)

● 产品委托理财期限:90 天、91 天

● 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")

于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 200,000 万元(含 200,000 万元)闲置自有资金进行现金管理,该额度可在 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-029)、《第五届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-030)、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-036)及 2023 年 3 月 23 日的《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-052)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下,公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、2023 年 4 月 26 日,公司与中国光大银行股份有限公司成都冠城支行签署《对公结构性存款合同》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
光大银行	银行理财产品	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 420	15,000	1.5%/2.8%/2.9%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
90 天	保本浮动收益型	无	1.5%/2.8%/2.9%	不适用	否

2、2023 年 4 月 26 日,公司与中国招商银行股份有限公司成都锦官城支行签署《招商银行单位结构性存款产品销售协议书》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款(产品代码::NCD01264)	10,000	1.85%/3.48%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
91 天	保本浮动收益型	无	1.85%/3.48%	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、(1)产品名称:2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 420

(2)产品收益类型:保本浮动收益型

(3)挂钩标的:BLOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率

(4)产品起息日:2023 年 4 月 26 日

(5)产品到期日:2023 年 7 月 26 日

(6)合同签署日期:2023 年 4 月 26 日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

2、(1)产品名称:招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款(产品代码::NCD01264)

(2)产品收益类型:保本浮动收益型

(3)挂钩标的:黄金

(4)产品起息日:2023 年 4 月 27 日

(5)产品到期日:2023 年 7 月 27 日

(6)合同签署日期:2023 年 4 月 26 日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

(二)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产

(三)风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国光大银行股份有限公司(601818)、中国招商银行股份有限公司(股票代码:600036)为上海证券交易所上市公司,与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

单位:人民币元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	4,919,533,368.84	4,821,728,151.31
负债总额	989,257,806.93	796,926,728.57
净资产	3,930,275,561.91	4,024,801,422.74
项目	2023 年 1-3 月	2022 年
经营性活动现金流净额	119,891,752.32	546,143,778.18

根据新金融准则要求,公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额共计 2.5 亿元,占公司最近一期期末(即 2023 年 3 月 31 日)货币资金的比例为 36.66%。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 200,000 万元(含 200,000 万元)闲置自有资金进行现金管理,该额度可在 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

单位:人民币万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益 / 保本保最低收益	535,000	535,000	3,298.40	-
2	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 420	15,000	-	-	15,000
3	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款(产品代码::NCD01264)	10,000	-	-	10,000
合计		560,000	535,000	3,298.40	25,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				145,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产				36.03%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润				9.68%	
目前已使用的理财额度				25,000	
尚未使用的理财额度				175,000	
总理财额度				200,000	

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临 2023-020 号

中信建投证券股份有限公司第二届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第五十二次会议于 2023 年 4 月 13 日以书面方式发出会议通知,于 2023 年 4 月 27 日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名;实际出席董事 10 名,其中现场出席的董事 3 名,以电话方式出席的董事 7 名(李格平董事、朱佳董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事和吴溪董事),缺席董事 1 名(周成跃董事)。

本次会议由董事长王常青先生主持,公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》进行了审议。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

公司 2023 年第一季度报告根据中国境内相关法律法规、监管规则及中国企业会计准则等要求编制,将与本公告同日披露。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:601066 证券简称:中信建投

中信建投证券股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)中信建投证券股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)本报告经公司第二届董事会第五十二次会议审议通过。出席会议的董事未对本报告提出异议。公司独立非执行董事周成跃先生因个人原因暂时无法履职,未出席本次董事会,具体情况请参阅《中信建投证券股份有限公司关于独立非执行董事暂时无法履职的公告》。

(三)公司董事长王常青、总经理兼主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人(会计主管人员)赵明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(四)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,700,378,176.07	5.81
归属于上市公司股东的净利润	2,432,549,554.65	57.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,473,957,198.90	61.57
经营活动产生的现金流量净额	-9,412,318,174.11	-165.67
基本每股收益(元 / 股)	0.28	55.56
稀释每股收益(元 / 股)	0.28	55.56
加权平均净资产收益率(%)	3.15	增加 1.05 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	525,172,109,291.09	509,955,498,356.55	2.98
归属于上市公司股东的所有者权益	95,761,687,084.26	93,244,346,300.11	2.70

注:"本报告期"指 2023 年第一季度,即 2023 年 1 月-3 月,"本报告期末"指 2023 年 3 月 31 日,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	94,840.50	-
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,073,838.43	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,305,742.78	-
减:所得税影响额	-13,729,419.60	-
少数股东权益影响额(税后)	-	-
合计	-41,407,644.25	-

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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

(1)主要会计数据发生变动的情况、原因

项目名称	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	主要原因
基本每股收益(2023 年 1-3 月)	55.56	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益(2023 年 1-3 月)	55.56	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加。
加权平均净资产收益率	增加 1.05 个百分点	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加。

(2)主要报表科目发生变动的情况、原因

单位:元 币种:人民币

项目名称	本报告期末(2023 年 3 月 31 日)	上年度末(2022 年 12 月 31 日)	变动比例(%)	主要原因
其他资产	1,118,169,085.27	848,070,443.73	31.85	主要是期货子公司大宗商品存货期末余额增加。
应付短期融资款	37,816,326,229.26	19,541,247,584.78	93.52	主要是应付短期融资券期末余额增加。
交易性金融负债	16,379,270,985.17	12,306,954,372.75	33.09	主要是交易性金融负债中债券借贷卖出增加。
应交税费	590,931,040.44	941,312,254.17	-37.22	主要是应交企业所得税期末余额减少。
预计负债	102,396,200.00	51,198,600.00	100.00	主要是本期未决诉讼增加。
递延所得税负债	1,390,721,860.06	1,068,209,522.35	30.19	主要是交易性金融资产公允价值变动导致递延所得税负债余额增加。
其他综合收益	968,415,695.76	641,055,973.11	51.07	主要是本期其他债权投资公允价值变动增加。

单位:元 币种:人民币

项目名称	年初至报告期末(2023 年 1-3 月)	上年初至上年报告期末(2022 年 1-3 月)	变动比例(%)	主要原因
利息净收入	456,998,954.29	335,665,879.51	36.15	主要是利息收入增加。
公允价值变动收益	972,926,778.50	-565,275,315.70	不适用	主要是交易性金融资产公允价值变动收益增加。
汇兑收益	-3,917,480.09	122,369,554.89	-103.20	主要是本期汇率变动。
其他业务收入	821,229,450.18	1,667,827,224.68	-50.76	主要是期货子公司大宗商品销售收入减少。
信用减值损失	34,418,638.99	106,749,546.41	-67.76	主要是两融和买入返售金融资产减值损失减少。
其他资产减值损失	1,730,159.91	4,244,791.96	-59.24	主要是期货子公司存货减值损失减少。
其他业务成本	801,863,570.74	1,655,985,652.05	-51.58	主要是期货子公司大宗商品销售成本减少。
营业外支出	66,260,884.16	1,762,834.83	3,658.77	主要是本期未决诉讼增加。
其他综合收益的税后净额	327,359,722.65	-154,697,571.39	不适用	主要是本期其他债权投资公允价值变动增加。
经营活动产生的现金流量净额	-9,412,318,174.11	14,333,610,503.56	-165.67	主要是受代理买卖证券业务影响。
投资活动产生的现金流量净额	-1,774,579,915.39	-1,276,501,894.66	不适用	主要是本期投资支付的现金流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	5,941,515,026.48	-6,078,870,133.93	不适用	主要是本期发行债券收到的现金流入增加。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	159,314	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-		
前 10 名股东持股情况					

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
北京金融控股集团有限公司	国有法人	2,684,309,017	34.61	2,684,309,017	无	-
中央汇金投资有限责任公司	国家	2,386,052,459	30.76	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份(注 1)	境外法人	909,096,118	11.72	-	未知	-
中信证券股份有限公司	国有法人	382,849,268	4.94	-	无	-
镜湖控股有限公司	境外法人	351,647,000	4.53	-	未知	-
西藏腾云投资管理有限公司	境内非国有法人	109,556,553	1.41	-	质押	98,600,000
香港中央结算有限公司(注 2)	境外法人	62,691,806	0.81	-	无	-
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	境内非国有法人	38,861,100	0.50	-	质押	24,600,000
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	其他	28,260,358	0.36	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	20,981,953	0.27	-	无	-

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中央汇金投资有限责任公司	2,386,052,459	人民币普通股	2,386,052,459
香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份	909,096,118	境外上市外资股	909,096,118
中信证券股份有限公司	382,849,268	人民币普通股	382,849,268
镜湖控股有限公司	351,647,000	境外上市外资股	351,647,000
西藏腾云投资管理有限公司	109,556,553	人民币普通股	109,556,553
香港中央结算有限公司	62,691,806	人民币普通股	62,691,806
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	38,861,100	人民币普通股	38,861,100
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	28,260,358	人民币普通股	28,260,358
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	20,981,953	人民币普通股	20,981,953
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	10,101,083	人民币普通股	10,101,083
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,本公司各股东之间的关联关系及 / 或一致行动关系如下: 西藏腾云投资管理有限公司与福建贵安新天地旅游文化投资有限公司存在关联关系。除上述情况外,本公司未知其他股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 此外,中信证券股份有限公司与镜湖控股有限公司存在《联交所上市规则》认定的关连关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注 1:香港中央结算(代理人)有限公司为 H 股非登记股东所持股份的名义持有人,上表所示股份为其代持的除镜湖控股以外的其他 H 股股份。

注 2:香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持 A 股股份。

注 3:股东性质认定主要依据为中国结算上海分公司登记的持有人类别,并综合参考其他公开披露资料。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)重大诉讼及仲裁情况

2023 年第一季度,公司不存在《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 万元并且占本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。

(二)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

2023 年 2 月 6 日,中国人民银行因本公司及相关人员违反反洗钱相关法律法规而对其予以行政处罚;2023 年 2 月 24 日,中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称北京证监局)对本公司采取责令改正的行政监管措施;2023 年 3 月 23 日,北京证监局对本公司采取出具警示函的行政监管措施。具体情况请参阅《中信建投证券股份有限公司 2022 年年度报告》"第六节 重要事项—十、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"中"期后事项"部分。

期后事项:

1. 上海证券交易所于 2023 年 4 月 10 日对本公司予以书面警示的监管措施

前述 2023 年 2 月 24 日北京证监局出具的《关于对中信建投证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2023〕43 号)中所涉行为,同时还违反《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,上海证券交易所对公司予以书面警示的监管措施。

针对该处罚,公司整改措施如下:(1)全面修订完善投行业务制度,强化内控运营管理,加强内控队伍建设,细化内控要求,加强全流程控制;(2)组织开展专题培训,重点强调风险防控的重要性;强化对员工的警示教育,要求员工做实做细尽职调查及受托管理工作;(3)丰富受托管理手段,加强存续期管理专岗队伍建设,强化对发行人的持续跟踪监测。

(三)债券发行情况

2023 年第一季度,本公司共完成两期私募公司债券的发行工作,规模合计人民币 45 亿元,发行情况如下:

1. 2023 年 1 月,公司面向专业投资者非公开发行面值人民币 30 亿元的公司债券,本期债券分为两个品种,其中品种一"23 信投 F1"发行规模为人民币 5 亿元,债券期限 3 年,附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为 3.20%;品种二"23 信投 F2"发行规模为人民币 25 亿元,债券期限 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为 3.35%。本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,每年付息一次,为无担保债券。

2. 2023 年 2 月,公司面向专业投资者非公开发行面值人民币 15 亿元的公司债券"23 信投 F3",债券期限 2 年,票面利率为 3.10%。本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,每年付息一次,为无担保债券。

(四)营业网点变更情况

2023 年第一季度,公司完成 1 家分公司及 8 家证券营业部注册地址的变更,具体情况如下:

序号	分公司 / 营业部名称	变更前地址	变更后地址
1	广州中山三路证券营业部	广州市越秀区中山三路 33 号 A 塔 1501/1502/1503	广州市越秀区中山三路 33 号 1002 铺(自编号:1002 铺之 A)、A 塔 1501,1502,1503 房
2	北京金融大街证券营业部	北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 11 层 1102-1 单元	北京市西城区武定侯街 2 号、4 号 1 层 F2-1(B)105 及 15 层 F2-1(B)501-8 单元
3	岳阳求索东路证券营业部	岳阳市岳阳楼区建湘路 366 号中建岳阳中心 3 栋 301 号	岳阳市岳阳楼区求索东路 336 号尚书国际 A 栋一楼 102 号、A 栋三楼 302 号
4	上海闵行区顾戴路证券营业部	上海市闵行区顾戴路 1132 号 B 区	上海市闵行区顾戴路 1130 号 A 区
5	北京玉泉路证券营业部	北京市石景山区玉泉路 63 号一层 115	北京市石景山区玉泉路 63 号一层 112
6	杭州市民街证券营业部	杭州市江干区市民街 158 号钱江国际时代广场 1 幢 103-2、103-3 室	杭州市上城区市民街 158 号钱江国际时代广场 1 幢 103-2、103-3 室
7	重庆涪陵证券营业部	重庆市涪陵区广场路 19 号城市广场 B5A3	重庆市涪陵区兴华西路 3 号中慧西街购物中心 F1-14 号、F2-8/9 号
8	合肥创新大道证券营业部	合肥市包河区望江东路与马鞍山路交口东南珠光花园二期 B 幢 23-26 室	合肥市高新区创新大道 2800 号合肥创新产业园二期 E1 楼基金大厦 B 座 1 楼-B、基金大厦 1201、1202、1203
9	宁夏分公司	银川市兴庆区湖滨西街 65 号	宁夏银川市兴庆区凤凰北街 515 号中瀛御景二期 25 号商业楼 101(复式)室(自主申报)

2023 年第一季度,公司子公司中信建投期货有限公司完成 1 家分公司注册地址的变更和 1 家分公司的成立,具体情况如下:

序号	分公司名称	变更前地址	变更后地址
1	深圳分公司	深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦 11I	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6011 号 NEO 绿景纪元大厦 A 座 21J、21K

序号	新成立分公司名称	注册地址
1	苏州分公司	苏州市相城区高铁新城南天成路 55 号相融大厦 5 层 501-1

(五)其他

2023 年 4 月 21 日,上市公司广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称紫晶存储)因欺诈发行、信息披露违法违规收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《行政处罚决定书》(〔2023〕30 号)。为保护投资者合法利益,维护证券市场稳定,本公司作为紫晶存储的保荐机构和主承销商,拟与其他中介机构共同出资设立紫晶存储事件先行赔付专项基金,用于先行赔付适格投资者的投资损失,并已向中国证监会申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度。具体情况请参阅《中信建投证券股份有限公司关于拟设立紫晶存储事件先行赔付专项基金与申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度的公告》。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	108,164,095,958.36	112,192,799,425.02
其中:客户资金存款	75,932,093,619.61	80,175,827,139.15
结算备付金	29,157,283,946.25	30,657,035,515.60
其中:客户备付金	21,327,951,668.21	23,729,127,885.72
融出资金	56,577,052,255.60	52,870,594,814.75
衍生金融资产	3,154,170,937.09	2,863,415,628.64
存出保证金	12,807,585,352.91	10,881,159,590.33
应收款项	11,633,890,345.46	10,825,580,907.24
买入返售金融资产	29,815,869,067.67	25,551,299,516.89
金融投资:		
交易性金融资产	194,214,757,727.47	187,311,139,561.49
其他债权投资	73,246,282,697.13	70,629,667,685.15
其他权益工具投资	75,115,517.65	90,311,356.38
长期股权投资	107,112,399.38	107,523,713.01
投资性房地产	37,710,059.71	38,142,253.84
固定资产	628,448,005.50	670,051,241.17
使用权资产	1,735,096,135.91	1,855,388,328.87
无形资产	659,347,960.03	670,381,433.18
递延所得税资产	2,040,121,839.70	1,892,936,941.26
其他资产	1,118,169,085.27	848,070,443.73
资产总计	525,172,109,291.09	509,955,498,356.55
负债:		
短期借款	1,533,924,816.29	1,243,576,724.39
应付短期融资款	37,816,326,229.26	19,541,247,584.78
拆入资金	7,661,238,584.20	8,724,568,666.01
交易性金融负债	16,379,270,985.17	12,306,954,372.75
衍生金融负债	3,976,238,287.66	3,258,543,905.18
卖出回购金融资产款	123,559,832,496.90	122,153,950,544.49
代理买卖证券款	104,254,064,503.96	109,294,146,990.04
代理承销证券款	579,346,007.90	606,802,681.47
应付职工薪酬	4,887,311,595.26	4,349,540,672.66
应交税费	590,931,040.44	941,312,254.17
应付款项	28,345,797,500.43	23,771,639,682.92
预计负债	102,396,200.00	51,198,600.00
应付债券	90,296,106,474.33	101,781,978,895.66
租赁负债	1,737,950,939.61	1,884,016,344.51
递延所得税负债	1,390,721,860.06	1,068,209,522.35
其他负债	6,251,633,003.99	5,689,129,144.92
负债合计	429,363,090,525.46	416,666,816,586.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他权益工具	24,906,528,301.90	24,906,528,301.90
其中:永续债	24,906,528,301.90	24,906,528,301.90
资本公积	12,416,999,532.67	12,416,999,532.67
其他综合收益	968,415,695.76	641,055,973.11
盈余公积	6,385,498,709.93	6,385,498,709.93
一般风险准备	13,968,357,070.06	13,952,789,550.80
未分配利润	29,359,192,976.94	27,184,779,434.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	95,761,687,084.26	93,244,346,300.11
少数股东权益	47,331,681.37	44,335,470.14
所有者权益(或股东权益)合计	95,809,018,765.63	93,288,681,770.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	525,172,109,291.09	509,955,498,356.55

公司负责人:王常青 主管会计工作负责人:李格平 会计机构负责人:赵明

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	6,700,378,176.07	6,332,416,285.26
手续费及佣金净收入	2,850,138,650.58	3,510,854,333.97
其中:经纪业务手续费净收入	1,354,059,737.86	1,565,987,199.48
投资银行业务手续费净收入	1,099,301,147.19	1,587,126,552.31
资产管理业务手续费净收入	158,421,758.68	166,045,759.17
利息净收入	456,998,954.29	335,665,879.51
其中:利息收入	2,532,703,085.72	2,198,957,073.66
利息支出	2,075,704,131.43	1,863,291,194.15
投资收益(损失以"-"号填列)	1,537,931,128.00	1,196,539,004.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-411,313.63	-210,667.62
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	972,926,778.50	-565,275,315.70
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-3,917,480.09	122,369,554.89
其他业务收入	821,229,450.18	1,667,827,224.68
资产处置收益(损失以"—"号填列)	94,840.50	128,412.10
其他收益	64,975,854.11	64,307,191.43
二、营业总支出	3,678,839,738.23	4,327,647,338.38
税金及附加	34,564,010.54	38,871,516.92
业务及管理费	2,806,263,358.05	2,521,795,831.04
信用减值损失	34,418,638.99	106,749,546.41
其他资产减值损失	1,730,159.91	4,244,791.96
其他业务成本	801,863,570.74	1,655,985,652.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,021,538,437.84	2,004,768,946.88
加:营业外收入	955,141.38	770,938.99
减:营业外支出	66,260,884.16	1,762,834.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,956,232,695.06	2,003,777,051.04
减:所得税费用	520,686,929.18	458,251,162.96
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	2,435,545,765.88	1,545,525,888.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	2,435,545,765.88	1,545,525,888.08
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,432,549,554.65	1,541,713,886.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,996,211.23	3,812,001.63
六、其他综合收益的税后净额	327,359,722.65	-154,697,571.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	327,359,722.65	-154,697,571.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-13,303,877.65	-12,433,350.23
其他权益工具投资公允价值变动	-13,303,877.65	-12,433,350.23
(二)将重分类进损益的其他综合收益	340,663,600.30	-142,264,221.16
1.其他债权投资公允价值变动	311,671,534.47	-128,931,112.53
2.其他债权投资信用损失准备	94,653,735.49	13,473,880.61
3.外币财务报表折算差额	-65,661,669.66	-26,806,989.24
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	2,762,905,488.53	1,390,828,316.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,759,909,277.30	1,387,016,315.06
归属于少数股东的综合收益总额	2,996,211.23	3,812,001.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元 / 股)	0.28	0.18
(二)稀释每股收益(元 / 股)	0.28	0.18

公司负责人:王常青 主管会计工作负责人:李格平 会计机构负责人:赵明

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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减少额	-	10,008,232,326.84
融出资金净减少额	-	3,787,486,510.12
收取利息、手续费及佣金的现金	6,153,628,541.52	6,752,776,268.04
代理买卖证券收到的现金净额	-	16,080,039,852.21
收到其他与经营活动有关的现金	6,346,296,244.17	2,992,877,775.32
经营活动现金流入小计	12,499,924,785.69	39,621,412,732.53
为交易目的而持有的金融资产净增加额	810,297,281.50	-
融出资金净增加额	3,560,399,984.80	-
拆入资金的净减少额	1,090,000,000.00	5,500,000,000.00
回购业务资金的净减少额	2,562,139,988.76	6,308,589,187.62
支付利息、手续费及佣金的现金	1,423,301,469.58	1,376,434,036.96
支付给职工及为职工支付的现金	1,540,549,654.88	1,317,541,910.73
支付的各项税费	1,065,011,607.43	1,825,063,127.84
代理买卖证券支付的现金净额	4,849,231,829.16	-
支付其他与经营活动有关的现金	5,011,311,143.69	8,960,173,965.82
经营活动现金流出小计	21,912,242,959.80	25,287,802,228.97
经营活动产生的现金流量净额	-9,412,318,174.11	14,333,610,503.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收到其他与投资活动有关的现金	148,170.33	295,370.46
投资活动现金流入小计	148,170.33	295,370.46
投资支付的现金	1,709,640,177.14	1,227,820,323.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,087,908.58	48,976,941.57
投资活动现金流出小计	1,774,728,085.72	1,276,797,265.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,774,579,915.39	-1,276,501,894.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	4,500,000,000.00
其中:发行永续债收到的现金	-	4,500,000,000.00
取得借款收到的现金	3,817,119,452.08	1,150,885,252.65
发行债券收到的现金	27,016,177,000.00	14,501,364,000.00
筹资活动现金流入小计	30,833,296,452.08	20,152,249,252.65
偿还债务支付的现金	23,059,831,845.29	24,731,125,366.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,637,166,971.03	1,112,135,722.52
其中:对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	363,750,000.00	195,000,000.00
子公司支付给少数股东的股利、利润	-	187.08
支付其他与筹资活动有关的现金	194,782,609.28	387,858,297.48
筹资活动现金流出小计	24,891,781,425.60	26,231,119,386.58
筹资活动产生的现金流量净额	5,941,515,026.48	-6,078,870,133.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-411,215,256.29	93,814,830.08
五、现金及现金等价物净增加额	-5,656,598,319.31	7,072,053,305.05
加:期初现金及现金等价物余额	142,280,480,630.13	123,244,246,395.04
六、期末现金及现金等价物余额	136,623,882,310.82	130,316,299,700.09

公司负责人:王常青 主管会计工作负责人:李格平 会计机构负责人:赵明

母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	86,888,644,468.82	94,693,757,363.48
其中:客户资金存款	57,230,062,091.12	64,887,045,941.51
结算备付金	27,158,513,291.72	29,606,876,233.21
其中:客户备付金	20,615,856,323.25	23,412,012,891.97
融出资金	56,284,210,074.35	52,606,442,444.97
衍生金融资产	3,136,377,462.01	2,942,801,049.74
存出保证金	6,718,002,242.08	5,652,195,025.44
应收款项	10,145,265,257.70	10,189,481,906.27
买入返售金融资产	29,627,894,455.17	25,472,939,121.60
金融投资:		
交易性金融资产	172,724,178,631.02	165,838,820,454.43
其他债权投资	66,685,493,286.30	63,819,804,472.32
长期股权投资	11,605,011,056.34	11,605,422,369.97
投资性房地产	37,710,059.71	38,142,253.84
固定资产	605,595,185.78	645,994,502.55
使用权资产	1,623,575,242.76	1,727,858,100.94
无形资产	623,696,416.93	636,303,421.67
递延所得税资产	1,848,240,713.57	1,700,521,473.08
其他资产	687,802,777.46	621,268,938.13
资产总计	476,400,210,621.72	467,798,629,131.64
负债:		
应付短期融资款	37,412,694,360.98	19,439,574,326.12
拆入资金	7,661,238,584.20	8,724,568,666.01
交易性金融负债	15,930,126,561.26	12,114,254,943.10
衍生金融负债	3,925,166,583.83	3,470,581,057.27
卖出回购金融资产款	118,708,484,257.99	116,585,918,223.76
代理买卖证券款	78,072,633,943.64	88,534,251,178.21
代理承销证券款	579,346,007.90	606,802,681.47
应付职工薪酬	4,417,207,531.28	3,908,137,955.67
应交税费	458,153,102.53	823,236,086.97
应付款项	27,736,324,630.24	23,259,500,371.47
预计负债	102,311,200.00	51,113,600.00
应付债券	83,420,725,881.40	94,811,010,227.03
租赁负债	1,626,956,790.36	1,752,030,201.32
递延所得税负债	1,026,908,410.74	703,048,298.77
其他负债	4,567,864,388.68	4,172,849,741.59
负债合计	385,646,142,235.03	378,956,877,558.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他权益工具	24,906,528,301.90	24,906,528,301.90
其中:永续债	24,906,528,301.90	24,906,528,301.90
资本公积	12,428,414,615.64	12,428,414,615.64
其他综合收益	791,294,458.51	444,343,742.81
盈余公积	5,865,080,101.28	5,865,080,101.28
一般风险准备	13,526,525,521.32	13,523,436,218.21
未分配利润	25,479,530,591.04	23,917,253,796.04
所有者权益(或股东权益)合计	90,754,068,386.69	88,841,751,572.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	476,400,210,621.72	467,798,629,131.64

公司负责人:王常青 主管会计工作负责人:李格平 会计机构负责人:赵明

母公司利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	4,858,122,865.79	4,631,875,701.93
手续费及佣金净收入	2,517,138,795.32	3,181,119,069.34
其中:经纪业务手续费净收入	1,167,657,049.45	1,380,053,665.58
投资银行业务手续费净收入	1,074,323,944.28	1,561,614,009.51
资产管理业务手续费净收入	152,692,717.46	161,177,913.81
利息净收入	412,985,510.15	269,682,582.67
其中:利息收入	2,272,307,562.36	2,071,069,053.30
利息支出	1,859,322,052.21	1,801,386,470.63
投资收益(损失以"—"号填列)	1,001,285,363.23	784,208,010.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-411,313.63	-210,667.62
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	853,733,341.43	226,661,580.88
汇兑收益(损失以"—"号填列)	4,350,435.03	116,286,304.61
其他业务收入	13,600,916.30	3,770,007.21
资产处置收益(损失以"—"号填列)	89,796.25	122,273.00
其他收益	54,938,708.08	50,025,873.60
二、营业总支出	2,586,223,228.39	2,427,697,980.15
税金及附加	28,178,780.93	34,553,913.46
业务及管理费	2,525,514,260.79	2,285,161,987.53
信用减值损失	32,097,992.54	107,452,168.67
其他业务成本	432,194.13	529,910.49
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	2,271,899,637.40	2,204,177,721.78
加:营业外收入	953,318.99	769,021.36
减:营业外支出	65,668,494.94	1,047,094.71
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	2,207,184,461.45	2,203,899,648.43
减:所得税费用	399,249,870.19	442,965,236.72
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	1,807,934,591.26	1,760,934,411.71
(一)持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1,807,934,591.26	1,760,934,411.71
(二)终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	346,950,715.70	-85,960,291.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	346,950,715.70	-85,960,291.86
1.其他债权投资公允价值变动	250,520,885.93	-100,092,640.69
2.其他债权投资信用损失准备	96,429,829.77	14,132,348.83
七、综合收益总额	2,154,885,306.96	1,674,974,119.85

公司负责人:王常青 主管会计工作负责人:李格平 会计机构负责人:赵明

母公司现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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减少额	-	11,727,044,159.53
收取利息、手续费及佣金的现金	5,581,814,263.92	6,135,566,038.98
融出资金净减少额	-	3,853,153,929.16
代理买卖证券收到的现金净额	-	12,031,649,280.03
收到其他与经营活动有关的现金	5,039,068,942.61	747,790,228.58
经营活动现金流入小计	10,620,883,206.53	34,495,203,636.28
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,611,700,888.10	-
拆入资金的净减少额	1,090,000,000.00	5,500,000,000.00
融出资金净增加额	3,525,299,993.50	-
回购业务资金的净减少额	1,910,828,900.00	7,556,740,700.00
代理买卖证券支付的现金净额	10,461,617,234.57	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,303,760,717.15	1,344,362,028.74
支付给职工及为职工支付的现金	1,402,393,428.40	1,203,060,126.87
支付的各项税费	908,180,052.64	1,607,293,309.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,840,976,067.65	5,122,031,369.19
经营活动现金流出小计	24,054,757,282.01	22,333,487,534.09
经营活动产生的现金流量净额	-13,433,874,075.48	12,161,716,102.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收到其他与投资活动有关的现金	143,126.08	231,026.13
投资活动现金流入小计	143,126.08	231,026.13
投资支付的现金	1,990,951,963.02	2,067,764,361.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,180,927.89	45,158,447.77
投资活动现金流出小计	2,049,132,890.91	2,112,922,808.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,048,989,764.83	-2,112,691,782.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	4,500,000,000.00
其中:发行永续债收到的现金	-	4,500,000,000.00
发行债券收到的现金	27,016,177,000.00	14,501,364,000.00
筹资活动现金流入小计	27,016,177,000.00	19,001,364,000.00
偿还债务支付的现金	20,180,353,000.00	22,801,941,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,519,207,472.72	1,204,875,877.49
其中:对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	363,750,000.00	195,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	173,991,316.25	182,382,937.44
筹资活动现金流出小计	21,873,551,788.97	24,189,199,814.93
筹资活动产生的现金流量净额	5,142,625,211.03	-5,187,835,814.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,380,738.24	116,286,304.61
五、现金及现金等价物净增加额	-10,341,619,367.52	4,977,474,809.23
加:期初现金及现金等价物余额	124,160,719,808.44	109,085,387,084.36
六、期末现金及现金等价物余额	113,819,100,440.92	114,062,861,893.59

公司负责人:王常青 主管会计工作负责人:李格平 会计机构负责人:赵明

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临 2023-021 号

中信建投证券股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第二十八次会议于 2023 年 4 月 13 日以书面方式发出会议通知,于 2023 年 4 月 27 日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名;实际出席监事 5 名,其中现场出席的监事 3 名,以电话方式出席的监事 2 名(艾波监事和王晓光监事)。

本次会议由公司监事会主席周笑予先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》进行了审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

监事会认为,公司 2023 年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程等内部制度相关规定;内容和格式符合监管机构和证券交易所的要求,能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;对该报告无异议,且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日