证券代码：601066　　证券简称：中信建投　　公告编号：临 2024-015 号

中信建投证券股份有限公司 第二届监事会第三十五次会议决议公告

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）第二届监事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 29 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 6 名；实际出席监事 6 名，其中现场出席的监事 3 名，以电话方式出席的监事 3 名（董洁福监事、艾波监事和王晓光监事）。

本次会议由公司监事会主席周笑子先生主持，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》（以下简称《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

（一）关于公司 2024 年第一季度报告的议案

表决结果：6 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 2024 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 2024 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。

（二）关于《公司 2023 年度风险报告》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（三）关于《公司 2023 年度反洗钱工作报告》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（四）关于公司 2024 年反洗钱工作计划的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：601066　　证券简称：中信建投　　公告编号：临 2024-014 号

中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第六十一次会议决议公告

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）第二届董事会第六十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 29 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 13 名；实际出席董事 13 名，其中现场出席的董事 7 名，以电话方式出席的董事 6 名（闫小雷董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑炜董事）。

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

（一）关于公司 2024 年第一季度报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司 2024 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，该报告已经董事会审计委员会事前认可并审议通过，将与本公告同日披露。

（二）关于《公司 2023 年度风险报告》的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（三）关于《公司 2023 年度反洗钱工作报告》的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（四）关于公司 2024 年风险管理政策的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（五）关于公司 2024 年反洗钱工作计划的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 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 2024 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司董事长、主管会计工作负责人（代行）王常青，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。

（三）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	4,294,338,313.98		-35.91
归属于上市公司股东的净利润	1,227,846,471.91		-49.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,228,081,788.53		-50.23
经营活动产生的现金流量净额	577,626,820.47		不适用
基本每股收益(元/股)	0.12		-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.12		-57.14
加权平均净资产收益率(%)	1.31		减少 1.83 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	532,225,762,938.30	522,752,188,399.00	1.81
归属于上市公司股东的所有者权益	103,077,351,461.70	97,478,047,065.38	5.74

注："本报告期"指 2024 年第一季度，即 2024 年 1 月-3 月，"本报告期末"指 2024 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

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-153,854.95
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	1,256,998.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,217,593.51
减：所得税影响额	120,866.17
少数股东权益影响额（税后）	-
合计	-235,316.62

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。

□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	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-35.91	主要是投资收益、手续费及佣金净收入减少。
归属于上市公司股东的净利润	-49.39	主要是投资收益、手续费及佣金净收入减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50.23	主要是投资收益、手续费及佣金净收入减少。
基本每股收益(元/股)	-57.14	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少。
稀释每股收益(元/股)	-57.14	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少。
加权平均净资产收益率(%)	减少 1.83 个百分点	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少。

（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（2024 年 3 月 31 日）	上年度末（2023 年 12 月 31 日）	变动比例(%)	主要原因
结算备付金	23,932,977,255.65	13,511,933,005.47	77.12	主要是客户结算备付金增加。
衍生金融资产	5,516,121,574.66	4,185,151,333.75	31.80	主要是权益类衍生金融资产增加。
其他权益工具投资	230,829,321.70	66,988,197.75	244.58	主要是其他权益工具投资增加。
递延所得税资产	95,648,134.42	428,315,930.97	-77.67	主要是可抵扣暂时性差异减少。
其他资产	2,867,832,235.86	1,557,587,203.74	84.12	主要是预缴所得税款项及库存商品增加。
应付短期融资款	24,925,352,890.27	37,701,658,572.82	-33.89	主要是短期融资券减少。
拆入资金	3,866,841,289.98	1,904,047,777.50	103.09	主要是转融通融入资金增加。
应交税费	236,840,079.00	363,965,275.41	-34.93	主要是应交个人所得税减少。
递延所得税负债	566,573,744.72	166,831,928.24	239.61	主要是应纳税暂时性差异增加。

单位：元　币种：人民币

项目名称	年初至报告期末（2024 年 1-3 月）	上年初至上年报告期末（2023 年 1-3 月）	变动比例(%)	主要原因
利息净收入	161,704,831.94	456,998,954.29	-64.62	主要是融资融券业务利息收入减少。
投资收益	-943,034,972.31	1,537,931,128.00	-161.32	主要是金融工具投资收益减少。
公允价值变动损益	2,449,222,062.98	972,926,778.50	151.74	主要是金融工具公允价值变动收益增加。
汇兑损益	48,758,105.15	-3,917,480.09	不适用	主要是汇率变动。
其他业务收入	431,052,355.81	821,229,450.18	-47.51	主要是大宗商品销售收入减少。
资产处置损益	-153,854.95	94,840.50	-262.22	主要是非流动资产处置损失增加。
其他收益	37,665,816.81	64,975,854.11	-42.03	主要是代扣代缴个人所得税手续费返还减少。
税金及附加	19,995,909.43	34,564,010.54	-42.15	主要是缴纳增值税减少。
信用减值损失	-39,561,101.05	34,418,638.99	-214.94	主要是其他债权投资减值损失转回。
其他资产减值损失	2,556,487.29	1,730,159.91	47.76	主要是存货减值损失增加。
其他业务成本	419,733,295.30	801,863,570.74	-47.66	主要是大宗商品销售成本减少。
营业外收入	239,600.45	955,141.38	-74.91	主要是其他营业外收入减少。
营业外支出	1,457,193.96	66,260,884.16	-97.80	主要是本期计提预计负债减少。
所得税费用	91,329,009.18	527,145,858.66	-82.67	主要是利润总额减少。
其他综合收益的税后净额	142,631,134.54	327,359,722.65	-56.43	主要是其他债权投资本期浮盈减少。
经营活动产生的现金流量净额	577,626,820.47	-9,412,318,174.11	不适用	主要是代理买卖证券业务、回购业务、融出资金产生的现金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	4,318,477,543.54	-1,774,579,915.39	不适用	主要是收回投资收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,246,472,058.36	5,941,515,026.48	-137.81	主要是发行债券及短期融资款收到的现金减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	138,906	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（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京金融控股集团有限公司(注 1)	国有法人	2,777,389,017	35.81	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 2)	境外法人	816,029,928	10.52	-	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	-	无	-
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	97,000,000
香港中央结算有限公司(注 3)	境外法人	81,489,467	1.05	-	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	26,954,873	0.35	-	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	18,401,565	0.24	-	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	股份种类及数量	
		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	816,029,928	境外上市外资股	816,029,928
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
北京金融控股集团有限公司	93,080,000	境外上市外资股	93,080,000
香港中央结算有限公司	81,489,467	人民币普通股	81,489,467
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	26,954,873	人民币普通股	26,954,873
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	18,401,565	人民币普通股	18,401,565
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》（以下简称《上交所上市规则》）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《香港联合交易所有限公司证券上市规则》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)	详见下表		

注 1：本行中"期末持股数量"包含北京金融控股集团有限公司持有的 2,684,309,017 股 A 股股份和 93,080,000 股 H 股股份。

注 2：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北京金融控股集团有限公司、镜湖控股有限公司以外的其他 H 股股份。

注 3：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 4：股东性质认定主要依据为中国证券登记结算有限责任公司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。

（二）持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	27,234,765	0.35	983,000	0.01	26,954,873	0.35	592,300	0.01
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	18,893,865	0.24	79,100	0.00	18,401,565	0.24	0	0.00

注：除上述股东外，公司前十名股东中其他股东不存在参与转融通出借股份情况。

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

（一）重大诉讼及仲裁情况

2024 年第一季度，公司不存在《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、仲裁等事项。

（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

1. 深交所于 2024 年 1 月 3 日对中信建投证券、汪浩吉、方英健采取书面警示的自律监管措施

2024 年 1 月 3 日，深圳证券交易所（以下简称深交所）出具《关于对中信建投证券股份有限公司、汪浩吉、方英健的监管函》（深证函〔2024〕11 号），指出公司作为保荐人，汪浩吉、方英健作为保荐代表人，在保荐芯天下技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的过程中，存在以下违规行为：未对发行人所处市场情况及同行业可比公司情况予以充分关注，未充分核查发行人对终端客户的销售情况，对发行人业绩预计情况未审慎发表专业意见并督促发行人提高信息披露质量。上述行为违反了《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第三十条、第四十二条的规定。深交所决定对公司、汪浩吉、方英健采取书面警示的自律监管措施。

针对该处罚，公司整改措施如下：公司积极落实整改，通过发布业务提醒、持续开展培训、加强行业学习和交流等方式，提升从业人员投行执业能力，进一步夯实一道防线履职意识，提高质控、内核等二三道防线的风控意识。

2. 山东证监局于 2024 年 1 月 24 日对中信建投证券采取出具警示函的行政监管措施

2024 年 1 月 24 日，中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称山东证监局）出具《关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕13 号），指出公司存在持续督导不规范问题：2022 年 9 月 8 日，云鼎科技股份有限公司通过非公开发行股票募集资金人民币 8.68 亿元。2022 年 10 月 28 日，募集资金由募集资金专户转出，用于补充流动资金和偿还债务。山东证监局发现上市公司存在相关制度不健全、使用不规范的情形。作为保荐机构，公司未能勤勉尽责、持续督导上市公司完善制度、采取措施规范募集资金补充流动资金和偿还债务使用过程。上述情形违反了《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）第十四条、《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 170 号）第十六条规定，山东证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施，同时将相关情况记入证券期货市场诚信档案数据库。

针对该处罚，公司整改措施如下：公司积极落实整改，通过组织工作人员深入学习相关法规、加强对上市公司相关人员的持续督导培训、进一步加强对上市公司募集资金使用情况的现场检查力度等方式，提高上市公司规范使用募集资金的意识以及公司持续督导责任意识。

（三）债券发行情况

2024 年第一季度，本公司共完成一期短期公司债券、一期永续次级债券、两期公募公司债券以及两期私募公司债券的发行工作，规模合计人民币 167 亿元，发行情况如下：

1. 2024 年 1 月，公司面向专业投资者公开发行了面值人民币 15 亿元的短期公司债券"24 信投 S1"，债券期限 1 年，票面利率为 2.52%。本期债券采用固定利率形式，到期一次还本付息，为无担保债券。

2. 2024 年 1 月，公司面向专业投资者公开发行了面值人民币 45 亿元的永续次级债券"24 信投 Y1"，以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。本期债券采用浮动利率形式，在债券存续的前 5 个计息年度内保持不变（为 3.15%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，单利按年计息，在不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，为无担保永续次级债券。

3. 2024 年 1 月，公司面向专业投资者公开发行了面值人民币 27 亿元的公司债券，其中"24 信投 G1"发行规模为人民币 7 亿元，债券期限 3 年，票面利率为 2.72%；"24 信投 G2"发行规模为人民币 20 亿元，债券期限 10 年，票面利率为 2.99%。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。

4. 2024 年 2 月，公司面向专业投资者非公开发行了面值人民币 40 亿元的公司债券"24 信投 F1"，债券期限 3 年，票面利率为 2.80%。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。

5. 2024 年 3 月，公司面向专业投资者非公开发行了面值人民币 30 亿元的公司债券"24 信投 F2"，债券期限 30 个月（天数 914 天），票面利率为 2.58%。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。

6. 2024 年 3 月，公司面向专业投资者公开发行了面值人民币 10 亿元的公司债券"24 信投 G4"，债券期限 10 年，票面利率为 2.78%。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

1. 中信建投证券

2024 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	变更前注册地址	变更后注册地址
1	福州东街证券营业部	福州市鼓楼区东街 33 号武夷中心三楼	福州市鼓楼区东街 33 号武夷中心三楼和一楼 06 号店面
2	宿迁恒山路证券营业部	宿迁市宿豫区锦华名园 B 栋 B4、B5、B6 商铺	宿迁市宿豫区锦华名园 B 栋 B4(二、三层)、B 栋 B5、B 栋 B6 商铺
3	北京鸿翼分公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 9 层 11006	北京市东城区朝阳门内大街 2 号 B 座 9 层 05 单元 920
4	北京商务中心区机构专用证券营业部	北京市东城区朝阳门内大街 2 号 B 座 9 层 03 单元 918	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼-5 至 45 层 101 内 13 层 1301-2
5	福州燎原路外滩壹号证券营业部	福建省福州市仓山区浦上大道金榕南路交叉口金华小区（红星国际二期）一楼 119 号店面和二楼 208 号店面	福建省福州市仓山区燎原路 136 号融侨外滩壹号写字楼 1 层 08 单元和写字楼 7 层 01 单元
6	深圳宝安创业二路证券营业部	深圳市宝安区前进一路 21 区深信泰丰大厦 1 栋 501、502	深圳市宝安区新安街道大浪社区 27 区华联城市金景 E、F、G 栋 122、E、F 座半地下 123-2、G 座 102 号
7	深圳深南中路证券营业部	深圳市福田区福田街道福南社区深南中路 3039 号国际文化大厦 1801A1802、1803A、1803B、1804	深圳市福田区福田街道福南社区深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5706、5707、5708、5709、5710 单元
8	无锡清扬路证券营业部	无锡市中山路 177 号梁溪饭店北侧商铺	无锡市新江南花园 88-1
9	兴化英武中路证券营业部	兴化市牌楼西路 18-20 号 3 楼	兴化市英武中路 184、186 号

2. 中信建投期货

2024 年第一季度，子公司中信建投期货有限公司（以下简称中信建投期货）完成 1 家分公司注册地址的变更和 1 家分公司名称的变更，具体情况如下：

（1）中信建投期货完成河南分公司注册地址的变更，具体情况如下：

序号	变更前注册地址	变更后注册地址
1	河南省郑州市未来路 69 号未来大厦 2205、2211、1910 房，未来公寓 1306、1506、1806 房	河南省郑州市金水区未来路 69 号未来大厦 2201、2205、2211、1910 房

（2）中信建投期货完成广东分公司名称的变更，具体情况如下：

序号	变更前名称	变更后名称
1	广州东风中路营业部	广东分公司

四、季度财务报表

审计意见类型

□适用　√不适用

财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	109,483,965,652.17	117,053,699,971.99
其中：客户资金存款	81,538,273,189.50	88,067,339,615.63
结算备付金	23,932,977,255.65	13,511,933,005.47
其中：客户备付金	14,974,360,117.93	5,877,568,286.16
融出资金	53,955,055,891.59	56,392,572,412.08
衍生金融资产	5,516,121,574.66	4,185,151,333.75
买入返售金融资产	11,046,956,079.66	13,942,296,369.61
应收款项	12,197,714,802.15	9,680,222,469.51
存出保证金	11,983,914,569.77	12,741,491,397.91
金融投资：		
交易性金融资产	225,628,948,763.23	214,192,419,130.69
其他债权投资	72,163,226,817.26	75,736,268,049.99
其他权益工具投资	230,829,321.70	66,988,197.75
长期股权投资	114,255,270.19	114,655,525.23
投资性房地产	43,293,488.13	43,823,398.63
固定资产	761,966,238.87	799,929,433.89
无形资产	774,735,163.41	837,251,468.05
递延所得税资产	95,648,134.42	428,315,930.97
使用权资产	1,428,321,679.58	1,477,583,099.74
其他资产	2,867,832,235.86	1,557,587,203.74
资产总计	532,225,762,938.30	522,752,188,399.00
负债：		
应付短期融资款	457,556,229.95	473,460,443.11
应付短期融资款	24,925,352,890.27	37,701,658,572.82
拆入资金	3,866,841,289.98	1,904,047,777.50
交易性金融负债	9,572,776,953.75	10,144,310,074.58
衍生金融负债	4,284,446,869.56	4,360,558,290.89
卖出回购金融资产款	131,422,197,883.28	129,461,727,776.99
代理买卖证券款	103,765,310,961.72	100,923,674,648.85
代理承销证券款	1,640,504,918.97	1,262,678,616.41
应付职工薪酬	4,811,458,786.96	4,505,928,960.92
应交税费	236,840,079.00	363,965,275.41
应付款项	25,430,050,098.52	23,570,494,300.74
预计负债	126,281,379.00	127,423,979.00
应付债券	110,789,888,387.57	102,794,444,393.20
递延所得税负债	566,573,744.72	166,831,928.24
租赁负债	1,504,356,275.82	1,546,084,226.11
其他负债	5,696,637,743.83	5,918,592,552.99
负债合计	429,097,074,492.90	425,225,781,817.76
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	29,406,528,301.90	24,906,528,301.90
其中：永续债	29,406,528,301.90	24,906,528,301.90
资本公积	12,428,159,898.66	12,428,414,615.64
其他综合收益	692,802,248.86	575,181,500.45
盈余公积	6,461,216,917.51	6,461,216,917.51
一般风险准备	14,737,693,373.89	14,733,505,080.83
未分配利润	25,950,172,890.82	24,994,358,684.26
所有者权益（或股东权益）合计	97,433,268,428.64	91,855,899,897.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	478,093,326,889.38	469,937,459,834.96

公司负责人：王常青　　主管会计工作负责人：王常青（代行）　　会计机构负责人：赵明

合并利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	4,294,338,313.98	6,700,378,176.07
手续费及佣金净收入	2,109,123,968.55	2,850,138,650.58
其中：经纪业务手续费净收入	1,254,126,168.40	1,354,059,737.86
投资银行业务手续费净收入	447,999,585.93	1,099,301,147.19
资产管理及基金管理业务手续费净收入	278,264,624.70	281,212,364.79
利息净收入	161,704,831.94	456,998,954.29
其中：利息收入	2,208,662,622.84	2,532,703,085.72
利息支出	2,046,957,790.90	2,075,704,131.43
投资收益（损失以"-"号填列）	-943,034,972.31	1,537,931,128.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-400,255.04	-411,313.63
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	2,449,222,062.98	972,926,778.50
汇兑收益（损失以"-"号填列）	48,758,105.15	-3,917,480.09
其他业务收入	431,052,355.81	821,229,450.18
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-153,854.95	94,840.50
其他收益	37,665,816.81	64,975,854.11
二、营业总支出	2,970,967,771.54	3,678,839,738.23
税金及附加	19,995,909.43	34,564,010.54
业务及管理费	2,568,243,180.57	2,806,263,358.05
信用减值损失	-39,561,101.05	34,418,638.99
其他资产减值损失	2,556,487.29	1,730,159.91
其他业务成本	419,733,295.30	801,863,570.74
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	1,323,370,542.44	3,021,538,437.84
加：营业外收入	239,600.45	955,141.38
减：营业外支出	1,457,193.96	66,260,884.16
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,322,152,948.93	2,956,232,695.06
减：所得税费用	91,329,009.18	527,145,858.66
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,230,823,939.75	2,429,086,836.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,230,823,939.75	2,429,086,836.40
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）	1,227,846,471.91	2,426,090,625.17
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	2,977,467.84	2,996,211.23
六、其他综合收益的税后净额	142,631,134.54	327,359,722.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	142,631,134.54	327,359,722.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,599,822.10	-13,303,877.65
1.其他权益工具投资公允价值变动	3,599,822.10	-13,303,877.65
（二）将重分类进损益的其他综合收益	139,031,312.44	340,663,600.30
1.其他债权投资公允价值变动	146,386,073.73	311,671,534.47
2.其他债权投资信用减值准备	-8,693,214.25	94,653,735.49
3.外币财务报表折算差额	1,338,452.96	-65,661,669.66
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	1,373,455,074.29	2,756,446,559.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,370,477,606.45	2,753,450,347.82
归属于少数股东的综合收益总额	2,977,467.84	2,996,211.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.28

公司负责人：王常青　　主管会计工作负责人：王常青（代行）　　会计机构负责人：赵明

合并现金流量表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	5,663,282,378.58	6,153,628,541.52
拆入资金净增加额	1,950,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	4,948,155,091.77	-
融出资金净减少额	2,387,150,026.12	-
代理买卖证券收到的现金净额	2,807,857,243.09	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,014,417,512.02	6,346,296,244.17
经营活动现金流入小计	24,770,862,251.58	12,499,924,785.69
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12,848,728,808.62	810,297,281.50
融出资金净增加额	-	3,560,399,984.80
拆入资金净减少额	-	1,090,000,000.00
回购业务资金净减少额	-	2,562,139,988.76
支付利息、手续费及佣金的现金	1,629,821,849.24	1,423,301,469.58
支付给职工及为职工支付的现金	1,520,127,918.88	1,540,549,654.88
支付的各项税费	1,148,971,018.80	1,065,011,607.43
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	7,045,585,835.57	5,011,311,143.69
经营活动现金流出小计	24,193,235,431.11	21,912,242,959.80
经营活动产生的现金流量净额	577,626,820.47	-9,412,318,174.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,370,466,544.84	-
收到其他与投资活动有关的现金	174,932.23	148,170.33
投资活动现金流入小计	4,370,641,477.07	148,170.33
投资支付的现金	-	1,709,640,177.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,163,933.53	65,087,908.58
投资活动现金流出小计	52,163,933.53	1,774,728,085.72
投资活动产生的现金流量净额	4,318,477,543.54	-1,774,579,915.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000