证券代码:601066　　证券简称:中信建投　　公告编号:临2024-055号

中信建投证券股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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)第三届董事会第七次会议于2024年10月14日以书面方式发出会议通知,于2024年10月30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5名,以电话方式出席的董事8名(王常青董事长、闫小雷董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟董事)。

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年第三季度报告的议案

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年第三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,与本公告同日披露。

(二)关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。会议同意调整杨栋董事为董事会风险管理委员会主任委员,增补华淑蕊董事为董事会发展战略委员会委员、董事会审计委员会委员,任期均至公司第三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:601066　　证券简称:中信建投　　公告编号:临2024-056号

中信建投证券股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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)第三届监事会第六次会议于2024年10月14日以书面方式发出会议通知,于2024年10月30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2名,以电话方式出席的监事4名(董洪福监事、李放监事、王晓光监事和林煊监事)。

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》(以下简称《公司章程》)和《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2024年第三季度报告的议案》进行了审议。

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年第三季度报告的编制、审议程序符合法律法规、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要求,能够真实、准确、完整、客观的反映公司2024年第三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

2024年10月30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年第三季度报告

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)公司董事长王常青、主管会计工作负责人邹迎光、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)第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,786,567,586.49	-2.69	14,314,838,316.08	-22.13
归属于上市公司股东的净利润	1,439,674,338.62	4.05	4,297,351,482.78	-24.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,432,088,718.99	4.62	4,263,602,853.39	-33.31
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	18,169,674,519.47	不适用
基本每股收益(元/股)	0.15	-	0.45	-29.69
稀释每股收益(元/股)	0.15	-	0.45	-29.69
加权平均净资产收益率(%)	1.59	减少0.01个百分点	4.71	减少2.34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	554,739,936,035.76	522,752,188,399.00	6.12
归属于上市公司股东的所有者权益	101,177,278,948.28	97,478,047,065.38	3.79

注:"本报告期"指2024年第三季度,即2024年7月-9月,"本报告期末"指 2024年9月30日,下同。

(二) 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	65,696,346,863.86	66,859,253,199.55
净资产	94,941,204,113.67	91,855,899,897.59
各项风险资本准备之和	41,298,174,715.03	41,216,770,384.01
风险覆盖率(%)	159.08	162.21
资本杠杆率(%)	13.81	14.02
流动性覆盖率(%)	202.42	208.63
净稳定资金率(%)	179.77	151.21
净资本/净资产(%)	69.20	72.79
净资本/负债(%)	22.04	22.21
净资产/负债(%)	31.86	30.51
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	31.08	13.98
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	368.17	350.13

(三) 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	年初至报告期末金额	说明
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	783,262.51	296,181.48	-
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	31,413,641.75	80,784,575.80	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,454,800.99	-32,782,903.69	-
减:所得税影响额	3,156,483.64	14,549,224.20	-
少数股东权益影响额(税后)	-	-	-
合计	7,585,619.63	33,748,629.39	-

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

(四) 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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-33.31	主要是手续费及佣金净收入、利息净收入减少。

(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9月30日)	上年度末(2023年12月31日)	变动比例(%)	主要原因
结算备付金	21,978,698,404.87	13,511,933,005.47	62.66	主要是客户结算备付金增加。
其他权益工具投资	3,403,164,068.49	66,988,197.75	4,980.24	主要是其他权益工具投资增加。
递延所得税资产	90,988,166.78	428,315,930.97	-78.76	主要是可抵扣暂时性差异减少。
短期借款	1,873,435,039.12	473,460,443.11	295.69	主要是信用借款增加。
拆入资金	-	1,904,047,777.50	-100.00	主要是拆入资金减少。
衍生金融负债	6,458,099,027.59	4,360,558,290.89	48.10	主要是衍生金融工具规模增加。

单位:元 币种:人民币

项目名称	年初至报告期末(2024年1-9月)	上年初至上年报告期末(2023年1-9月)	变动比例(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	6,487,991,617.23	9,485,697,305.12	-31.60	主要是投资银行业务手续费及佣金净收入减少。
利息净收入	447,768,814.95	1,508,193,666.56	-70.31	主要是利息收入减少。
资产处置损益	296,181.48	2,062,449.82	-85.64	主要是非流动资产处置利得减少。
税金及附加	70,066,772.91	106,689,278.31	-34.33	主要是缴纳增值税减少。
信用减值损失	-128,822,307.10	-22,858,868.19	不适用	主要是其他债权投资减值损失转回。
其他资产减值损失	13,985,879.02	5,237,557.64	167.03	主要是存货减值损失增加。
营业外支出	35,817,973.44	995,485,330.42	-96.40	主要是赔付支出减少。
所得税费用	533,610,951.20	1,076,177,750.99	-50.42	主要是利润总额减少。
其他综合收益的税后净额	180,153,647.05	328,501,003.62	-45.16	主要是外币报表折算差额及其他债权投资公允价值变动减少。
经营活动产生的现金流量净额	18,169,674,519.47	-4,353,934,553.72	不适用	主要是代理买卖证券款变动导致经营活动现金净流入同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	2,063,530,837.31	-2,077,816,326.01	不适用	主要是收回投资收到的现金流入同比增加及投资支付的现金流出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,080,730,201.85	2,192,520,130.09	-240.51	主要是发行债券及短期融资款收到的现金流入同比减少。

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	138,934	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	质押、标记或冻结情况: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	816,022,928	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	109,556,553
香港中央结算有限公司(注3)	境外法人	73,623,057	0.95	-	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	38,861,000	0.50	-	质押	35,500,000
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	24,073,586	0.31	-	无	-
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	23,913,298	0.31	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	股份种类及数量: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	816,022,928	境外上市外资股	816,022,928
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	73,623,057	人民币普通股	73,623,057
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	38,861,000	人民币普通股	38,861,000
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	24,073,586	人民币普通股	24,073,586
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	23,913,298	人民币普通股	23,913,298
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"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。

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:数量合计	期初普通账户、信用账户持股:比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还:数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还:比例(%)	期末普通账户、信用账户持股:数量合计	期末普通账户、信用账户持股:比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还:数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还: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	29,330,173	0.38	69,400	0.0009	24,073,586	0.31	0	0.00
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	15,184,598	0.20	7,400	0.0001	23,913,298	0.31	0	0.00

注1:本表中"期初"指2024年6月30日,"期末"指2024年9月30日。

注2:除上述股东外,公司前10名股东中的其他股东不存在报告期内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年第三季度,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7月3日对公司采取书面警示的自律监管措施

2024年7月3日,深圳证券交易所(以下简称深交所)出具《监管函》(深证函〔2024〕437号),指出公司作为云鼎科技股份有限公司(以下简称云鼎科技)2022年非公开发行股票项目保荐机构,存在以下违规行为:2022年9月8日,云鼎科技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,云鼎科技存在相关制度不健全、使用不规范的情形。公司作为该项目的保荐机构,未能勤勉尽责,未能持续督导云鼎科技完善制度、采取措施规范募集资金补充流动资金和偿还债务。公司的上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则》第1.4条、第12.1.2条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》第三条第一款的规定。深交所决定对公司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,通过组织工作人员深入学习相关法规、加强对云鼎科技相关人员的持续督导培训、进一步加强对云鼎科技募集资金使用情况的现场检查力度等方式,提高云鼎科技规范使用募集资金的意识以及公司持续督导责任意识。

2. 上交所于2024年7月19日对公司及严砚、吕映霞采取监管警示的监管措施

2024年7月19日,上海证券交易所(以下简称上交所)出具《关于对中信建投证券股份有限公司及严砚、吕映霞予以监管警示的决定》(〔2024〕43号),指出上交所受理郑州恒达智控科技股份有限公司(以下简称恒达智控)首次公开发行股票并在科创板上市申请后,恒达智控撤回申报文件,2024年5月11日上交所决定终止审核。上交所在发行上市审核及现场检查工作中发现,公司作为恒达智控项目的保荐人,严砚、吕映霞作为恒达智控项目的保荐代表人,存在以下保荐职责履行不到位情形:公司未能对恒达智控研发费用予以充分核查,函证程序执行不到位,导致相关披露不准确,履行保荐职责不到位,严砚、吕映霞对此负有主要责任。上述行为违反了《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第十五条、第二十七条等有关规定,上交所决定对公司及严砚、吕映霞采取监管警示的监管措施。

针对该处罚,公司整改措施如下:公司积极落实整改,深刻反思问题发生的原因,采取督促恒达智控进一步加强研发费用等相关内控流程的整改、完善尽调及底稿要求、开展合规问责、持续开展业务能力提升培训等整改措施,进一步提高相关人员的合规风险意识与尽职履责能力。

3. 深交所于2024年9月3日对公司及王辉、王越采取书面警示的自律监管措施

2024年9月3日,深交所出具《关于对中信建投证券股份有限公司、王辉、王越的监管函》(深证函〔2024〕563号),指出公司作为长春卓谊生物股份有限公司(以下简称卓谊生物)首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构,王辉、王越作为项目保荐代表人,在执业过程中存在以下违规行为:未充分关注并审慎核查卓谊生物推广活动内控制度执行不到位、会计核算不规范的情形,未充分核查卓谊生物关联交易情况,未督促卓谊生物充分披露其与控股股东人员、营业场所混同及整改情况。公司及王辉、王越的上述行为,违反了《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第二十七条的规定,深交所决定对公司及王辉、王越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,督促卓谊生物进一步加强市场推广活动及会计核算相关内部控制流程的整改和执行,根据法规要求完善了研发费用等科目的核查程序并同步修订尽调底稿目录,同时持续开展业务能力提升培训。公司将持续完善投行内部控制机制,提升执业能力,贯彻注册制下的风险导向尽职调查理念,践行资本市场"看门人"的使命和职责。

期后事项:

1. 中国证监会于2024年10月18日对公司、刘乃生采取监管谈话的行政监管措施

2024年10月18日,中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)披露《关于对中信建投证券股份有限公司、刘乃生采取监管谈话措施的决定》(〔2024〕17号),指出公司在部分项目中尽职调查不充分;未有效督促发行人做好募集资金专户管理;内核未充分关注项目风险;对外披露招股说明书实质修改后内控未再次审批等,违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条的规定。刘乃生作为分管投行业务高管,对上述问题负有责任。中国证监会决定对公司、刘乃生采取监管谈话的行政监管措施。

针对该处罚,公司整改措施如下:公司已对相关问题立行立改,进一步完善了尽职调查、持续督导募集资金管理、内核意见跟踪落实、对外披露文件一致性的内部控制流程,持续对业务人员的执业情况进行培训,并强化质控、内核、合规、风控等内控部门对于投行业务开展的管控工作。

(三)债券发行情况

2024年第三季度,本公司共完成一期永续次级债券和一期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. 2024年7月,公司面向专业投资者公开发行面值人民币20亿元的公司债券,其中"24信投G5"发行规模为人民币10亿元,债券期限3年,票面利率为2.13%;"24信投G6"发行规模为人民币10亿元,债券期限5年,票面利率为2.25%。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. 2024年8月,公司面向专业投资者公开发行面值人民币25亿元的永续次级债券"24信投Y2",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2.16%),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。

(四)营业网点变更情况

1. 中信建投证券

(1)2024年第三季度,公司完成8家证券营业部注册地址的变更,具体情况如下:

序号	营业部名称	变更前注册地址	变更后注册地址
1	简阳雄州大道证券营业部	四川省简阳市雄州大道源生一品2楼2号	四川省成都市简阳市雄州大道南段222号附202号
2	唐山卫国路证券营业部	河北省唐山市路北区建设北路106-8号	河北省唐山市路北区卫国北路259号金港大厦一层
3	安阳永明路证券营业部	安阳市文峰区德隆街义乌商贸城J1号楼1单元13号	河南省安阳市文峰区中华路街道永明路与迎春东街交叉口西南角安阳万达广场5号楼1单元C-16、C-17号
4	莆田学园南街证券营业部	福建省莆田市城厢区凤凰山街道学园南街302、306号	福建省莆田市城厢区凤凰山街道学园南街356、360号
5	深圳梅林中康路卓悦汇证券营业部	深圳市福田区梅林街道中康路卓越城1期3号楼,L105-L107号商铺	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路128号卓越梅林中心广场(北区)3号楼105商铺及1002单元
6	济南龙奥北路证券营业部	济南市历下区龙奥北路8号4号楼一层101室	山东省济南市历下区龙洞街道龙奥北路8号4号楼1层101室、11层1101-2室
7	北京三元桥证券营业部	北京市朝阳区望京西园一区134号楼1层107房间-1号	北京市朝阳区曙光西里甲1号1层08号-2,4层B-503号
8	北京德胜门证券营业部	北京市西城区德胜门外大街11号18幢一层107-1	北京市西城区德外大街新风街2号天成科技大厦A座701室

(2)2024年第三季度,公司新设5家分公司及1家证券营业部,具体情况如下:

序号	分公司/营业部名称	注册地址
1	青岛分公司	青岛市市南区南京路49号
2	常州分公司	常州市延陵西路23、25、27、29号
3	无锡分公司	无锡市新江南花园88-1
4	泉州分公司	泉州市丰泽区丰泽街中段煌星大厦西区裙楼一楼
5	大连分公司	大连市中山区一德街20号
6	深圳科兴科学园证券营业部	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋BG-35/36、B2-806

2. 中信建投期货

2024年第三季度,子公司中信建投期货有限公司完成1家期货营业部名称及其注册地址的变更,具体情况如下:

序号	变更前名称	变更后名称	变更前注册地址	变更后注册地址
1	上海徐汇营业部	上海杨浦营业部	上海市徐汇区斜土路2899甲号1幢1601室	上海市杨浦区霍山路398号T2座1903室

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

2024年9月30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9月30日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	124,875,330,722.61	117,053,699,971.99
其中:客户资金存款	98,205,880,505.11	88,067,339,615.63
结算备付金	21,978,698,404.87	13,511,933,005.47
其中:客户备付金	16,216,835,149.40	5,877,568,286.16
融出资金	48,515,222,277.36	56,392,572,412.08
衍生金融资产	4,897,398,814.72	4,185,151,333.75
买入返售金融资产	16,048,330,338.03	13,942,296,369.61
应收款项	9,912,444,868.97	9,680,222,469.51
存出保证金	15,815,065,165.45	12,741,491,397.91
金融投资:		
交易性金融资产	231,990,904,268.98	214,192,419,130.69
其他债权投资	72,646,258,260.76	75,736,268,049.99
其他权益工具投资	3,403,164,068.49	66,988,197.75
长期股权投资	121,150,929.89	114,655,525.23
投资性房地产	40,273,164.55	43,823,398.63
固定资产	650,460,099.38	799,929,433.89
无形资产	773,612,193.90	827,251,468.05
使用权资产	1,232,534,776.48	1,477,583,099.74
递延所得税资产	90,988,166.78	428,315,930.97
其他资产	1,748,099,514.54	1,557,587,203.74
资产总计	554,739,936,035.76	522,752,188,399.00
负债:		
短期借款	1,873,435,039.12	473,460,443.11
应付短期融资款	30,416,858,848.84	37,701,658,572.82
拆入资金	-	1,904,047,777.50
交易性金融负债	9,730,807,474.93	10,144,310,074.58
衍生金融负债	6,458,099,027.59	4,360,558,290.89
卖出回购金融资产款	134,100,239,312.27	129,461,727,776.99
代理买卖证券款	122,880,247,237.67	100,923,674,648.85
代理承销证券款	1,034,863,811.92	1,262,678,616.41
应付职工薪酬	5,604,902,677.89	4,505,828,960.92
应交税费	355,300,737.84	363,965,275.41
应付款项	23,560,439,017.22	23,570,494,300.74
预计负债	141,316,724.52	127,423,979.00
应付债券	109,815,892,363.11	102,794,444,393.20
租赁负债	1,328,644,681.56	1,546,084,226.11
递延所得税负债	126,688,582.44	166,831,928.24
其他负债	6,088,142,294.82	5,918,592,552.99
负债合计	453,515,877,831.74	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	26,925,830,188.69	24,906,528,301.90
其中:永续债	26,925,830,188.69	24,906,528,301.90
资本公积	12,380,461,796.82	12,416,999,532.67
其他综合收益	1,091,621,017.94	911,468,008.32
盈余公积	7,063,890,965.41	7,063,890,965.41
一般风险准备	15,322,151,001.88	15,273,439,818.76
未分配利润	30,636,629,180.54	29,149,025,641.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	101,177,278,948.28	97,478,047,065.38
少数股东权益	46,779,255.74	48,359,515.86
所有者权益(或股东权益)合计	101,224,058,204.02	97,526,406,581.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	554,739,936,035.76	522,752,188,399.00

公司负责人:王常青　　主管会计工作负责人:邹迎光　　会计机构负责人:赵明

合并利润表

2024年1—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	14,314,838,316.08	18,383,771,778.87
手续费及佣金净收入	6,487,991,617.23	9,485,697,305.12
其中:经纪业务手续费净收入	3,743,408,598.67	4,323,662,170.55
投资银行业务手续费净收入	1,496,737,608.13	3,892,533,171.13
资产管理及基金管理业务手续费净收入	924,769,337.87	950,068,388.91
利息净收入	447,768,814.95	1,508,193,666.56
其中:利息收入	6,415,853,301.73	7,781,512,899.93
利息支出	5,968,084,486.78	6,273,319,233.37
投资收益(损失以"-"号填列)	3,472,027,254.61	3,226,311,174.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,686,652.01	1,502,044.86
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,833,427,270.04	1,837,797,993.24
汇兑收益(损失以"-"号填列)	74,456,055.02	76,614,497.00
其他业务收入	1,880,738,949.18	2,126,306,391.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	296,181.48	2,062,449.82
其他收益	118,132,173.57	120,788,301.64
二、营业总支出	9,442,713,238.53	10,613,347,334.15
税金及附加	70,066,772.91	106,689,278.31
业务及管理费	7,713,466,081.38	8,475,120,042.92
信用减值损失	-128,822,307.10	-22,858,868.19
其他资产减值损失	13,985,879.02	5,237,557.64
其他业务成本	1,774,016,812.32	2,049,159,323.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,872,125,077.55	7,770,424,444.72
加:营业外收入	3,035,069.75	3,497,053.21
减:营业外支出	35,817,973.44	995,485,330.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,839,342,173.86	6,778,436,167.51
减:所得税费用	533,610,951.20	1,076,177,750.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,305,731,222.66	5,702,258,416.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,305,731,222.66	5,702,258,416.52
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)	4,297,351,482.78	5,691,156,686.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,379,739.88	11,101,730.10
六、其他综合收益的税后净额	180,153,647.05	328,501,003.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	180,153,647.05	328,501,003.62
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	54,907,632.75	-11,412,110.57
1.其他权益工具投资公允价值变动	54,907,632.75	-11,412,110.57
(二)将重分类进损益的其他综合收益	125,246,014.30	339,913,114.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,947.38	33,894.33
2.其他债权投资公允价值变动	237,939,980.98	284,337,018.14
3.其他债权投资信用损失准备	-90,339,902.16	-48,174,467.88
4.外币财务报表折算差额	-22,361,011.90	103,716,669.60
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	4,485,884,869.71	6,030,759,420.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,477,505,129.83	6,019,657,690.04
归属于少数股东的综合收益总额	8,379,739.88	11,101,730.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.45	0.64
(二)稀释每股收益(元/股)	0.45	0.64

公司负责人:王常青　　主管会计工作负责人:邹迎光　　会计机构负责人:赵明

合并现金流量表

2024年1—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	17,293,022,351.49	20,188,408,971.07
融出资金净减少额	7,707,240,643.83	-
回购业务资金净增加额	2,708,757,013.34	3,725,872,266.64
代理买卖证券收到的现金净额	21,929,167,853.70	1,748,367,911.39
收到其他与经营活动有关的现金	5,114,454,304.51	5,112,358,425.61
经营活动现金流入小计	54,752,642,166.87	30,775,007,574.71
融出资金净增加额	-	1,518,591,998.59
拆入资金净减少额	1,900,000,000.00	1,050,000,000.00
为交易目的而持有的金融工具净增加额	14,515,395,858.80	10,190,099,101.67
支付利息、手续费及佣金的现金	4,869,068,972.11	4,509,448,220.71
支付给职工及为职工支付的现金	4,197,245,430.25	4,554,468,872.12
支付的各项税费	1,695,268,826.93	2,636,039,016.26
支付其他与经营活动有关的现金	9,405,988,559.31	10,670,294,919.08
经营活动现金流出小计	36,582,967,647.40	35,128,942,128.43
经营活动产生的现金流量净额	18,169,674,519.47	-4,353,934,553.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,298,203,277.34	-
取得投资收益收到的现金	198,194.73	274,988.21
收到其他与投资活动有关的现金	366,240.78	340,992.23
投资活动现金流入小计	2,298,767,712.85	615,980.44
投资支付的现金	-	1,809,160,881.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,236,875.54	269,271,425.16
投资活动现金流出小计	235,236,875.54	2,078,432,306.45
投资活动产生的现金流量净额	2,063,530,837.31	-2,077,816,326.01
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	15,780,559,473.94	7,369,285,818.58
发行债券及短期融资款收到的现金	45,700,114,462.12	68,392,469,500.00
筹资活动现金流入小计	68,480,673,936.06	75,761,755,318.58
偿还债务支付的现金	60,595,464,929.06	67,056,213,576.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,452,765,295.06	5,953,320,336.99
其中:对普通股股东的利润分配	1,939,173,699.25	2,094,307,595.19
对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	983,750,000.00	983,750,000.00
子公司支付给少数股东的股利、利润	9,960,000.00	7,066,971.85
赎回永续债支付的现金	5,000,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	513,173,913.79	559,701,275.40
筹资活动现金流出小计	71,561,404,137.91	73,569,235,188.49
筹资活动产生的现金流量净额	-3,080,730,201.85	2,192,520,130.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-677,047,677.12	-419,174,816.81
五、现金及现金等价物净增加额	16,475,427,477.81	-4,658,405,566.45
加:期初现金及现金等价物余额	129,857,464,824.77	142,280,480,630.13
六、期末现金及现金等价物余额	146,332,892,302.58	137,622,075,063.68

公司负责人:王常青　　主管会计工作负责人:邹迎光　　会计机构负责人:赵明

母公司资产负债表

2024年9月30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9月30日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	105,551,733,777.54	95,489,994,445.40
其中:客户资金存款	81,559,000,392.06	70,269,280,108.99
结算备付金	20,687,436,516.88	12,266,039,032.69
其中:客户备付金	16,084,986,800.09	5,300,683,768.76
融出资金	48,387,606,349.42	56,247,084,408.90
衍生金融资产	4,854,183,546.00	4,153,051,256.09
买入返售金融资产	15,927,876,835.87	13,838,164,509.18
应收款项	7,813,926,521.73	8,593,279,867.62
存出保证金	8,201,066,471.22	6,358,475,342.37
金融投资:		
交易性金融资产	200,396,329,059.49	190,276,501,051.83
其他债权投资	61,108,309,947.20	66,345,111,126.50
其他权益工具投资	3,328,085,724.68	-
长期股权投资	11,760,324,130.33	11,756,379,605.49
投资性房地产	40,273,164.55	43,823,398.63
固定资产	623,743,933.92	767,277,717.17
无形资产	734,876,833.50	784,182,514.95
使用权资产	1,174,573,784.10	1,389,326,759.37
递延所得税资产	-	312,368,396.56
其他资产	1,261,584,910.06	1,316,400,402.21
资产总计	491,851,931,506.49	469,937,459,834.96
负债:		
应付短期融资款	27,768,651,777.95	36,908,069,350.07
拆入资金	-	1,904,047,777.50
交易性金融负债	9,548,523,135.32	9,948,730,695.16
衍生金融负债	6,544,724,118.00	4,687,139,752.01
卖出回购金融资产款	124,248,249,501.28	123,565,652,783.96
代理买卖证券款	97,858,473,610.68	75,772,066,011.19
代理承销证券款	1,034,263,811.92	1,257,881,749.14
应付职工薪酬	5,004,865,414.35	3,989,266,117.00
应交税费	197,876,544.06	184,679,742.26
应付款项	22,731,617,842.91	23,254,619,684.35
预计负债	141,316,724.52	127,423,979.00
应付债券	95,881,582,934.39	90,680,975,435.19
租赁负债	1,271,239,173.63	1,454,401,256.12
递延所得税负债	108,569,358.95	-
其他负债	4,570,773,444.86	4,346,605,604.42
负债合计	396,910,727,392.82	378,081,559,937.37
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	26,925,830,188.69	24,906,528,301.90
其中:永续债	26,925,830,188.69	24,906,528,301.90
资本公积	12,391,876,879.79	12,428,414,615.64
其他综合收益	658,849,843.47	575,181,500.45
盈余公积	6,461,216,917.51	6,461,216,917.51
一般风险准备	14,745,708,697.56	14,733,505,080.83
未分配利润	26,001,026,789.65	24,994,358,684.26
所有者权益(或股东权益)合计	94,941,204,113.67	91,855,899,897.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	491,851,931,506.49	469,937,459,834.96

公司负责人:王常青　　主管会计工作负责人:邹迎光　　会计机构负责人:赵明

母公司利润表

2024年1—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	10,994,118,621.50	14,420,874,047.42
手续费及佣金净收入	5,267,522,433.52	8,342,101,426.50
其中:经纪业务手续费净收入	3,034,680,938.44	3,640,696,231.93
投资银行业务手续费净收入	1,399,688,816.51	3,804,858,894.58
资产管理及基金管理业务手续费净收入	495,439,670.98	560,422,784.02
利息净收入	504,537,136.68	1,375,222,867.17
其中:利息收入	5,654,907,605.42	6,897,476,251.37
利息支出	5,150,370,468.74	5,522,253,384.20
投资收益(损失以"-"号填列)	2,456,896,960.16	2,461,651,879.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,135,772.19	1,502,044.86
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,499,503,031.23	2,078,740,287.57
汇兑收益(损失以"-"号填列)	84,205,130.68	53,370,439.03
其他业务收入	64,773,080.03	33,612,243.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)	419,052.66	2,041,800.39
其他收益	116,261,796.54	74,133,104.63
二、营业总支出	6,776,353,040.94	7,677,118,640.17
税金及附加	58,705,025.23	91,974,431.25
业务及管理费	6,850,430,392.53	7,608,200,940.66
信用减值损失	-134,348,776.33	-24,483,602.62
其他业务成本	1,566,399.51	1,426,870.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,217,765,580.56	6,743,755,407.25
加:营业外收入	2,982,325.43	3,345,207.33
减:营业外支出	18,770,518.03	990,737,071.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,201,977,387.96	5,756,363,542.60
减:所得税费用	422,068,905.40	965,645,707.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,779,908,482.56	4,790,717,835.06
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,779,908,482.56	4,790,717,835.06
(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	83,668,980.45	260,197,490.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	46,471,725.40	-
1.其他权益工具投资公允价值变动	46,471,725.40	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	37,197,255.05	260,197,490.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,947.38	33,894.33
2.其他债权投资公允价值变动	132,984,767.82	309,515,046.87
3.其他债权投资信用损失准备	-95,794,460.15	-49,351,451.16
七、综合收益总额	3,863,577,463.01	5,050,915,325.10

公司负责人:王常青　　主管会计工作负责人:邹迎光　　会计机构负责人:赵明

母公司现金流量表

2024年1—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	14,038,126,953.06	17,870,408,442.90
融出资金净减少额	7,688,231,418.22	-
代理买卖证券收到的现金净额	22,086,407,599.49	-
回购业务资金净增加额	-	2,169,513,426.66
收到其他与经营活动有关的现金	2,133,120,802.57	2,442,084,295.60
经营活动现金流入小计	45,945,886,773.34	22,482,006,165.16
为交易目的而持有的金融工具净增加额	6,947,542,639.23	9,262,944,995.90
拆入资金净减少额	1,900,000,000.00	1,050,000,000.00
融出资金净增加额	-	1,596,818,666.47
代理买卖证券支付的现金净额	-	9,523,061,587.63
回购业务资金净减少额	1,371,032,711.14	-
支付利息、手续费及佣金的现金	3,314,890,483.59	3,898,202,509.67
支付给职工及为职工支付的现金	3,747,754,540.36	4,155,825,400.80
支付的各项税费	1,343,975,251.76	2,300,911,022.49
支付其他与经营活动有关的现金	4,237,285,018.22	4,518,004,284.59
经营活动现金流出小计	22,862,480,644.30	36,305,768,467.55
经营活动产生的现金流量净额	23,083,406,129.04	-13,823,762,302.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,695,391,393.90	685,712,352.23
取得投资收益收到的现金	198,194.73	274,988.21
收到其他与投资活动有关的现金	221,433.00	265,537.91
投资活动现金流入小计	3,695,811,021.63	686,252,878.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,220,635.72	245,805,215.93
投资活动现金流出小计	215,220,635.72	245,805,215.93
投资活动产生的现金流量净额	3,480,590,385.91	440,447,662.42
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	-
发行债券及短期融资款收到的现金	36,513,603,900.00	65,392,469,500.00
筹资活动现金流入小计	43,513,603,900.00	65,392,469,500.00
偿还债务支付的现金	40,933,350,000.00	59,582,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,135,086,689.53	5,641,664,663.57
其中:对普通股股东的利润分配	1,939,173,699.25	2,094,307,595.19
对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	983,750,000.00	983,750,000.00
赎回永续债支付的现金	5,000,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	472,407,482.20	510,218,836.51
筹资活动现金流出小计	51,540,844,171.73	65,734,073,500.08
筹资活动产生的现金流量净额	-8,027,240,271.73	-341,604,000.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,174,981.92	4,390,666.85
五、现金及现金等价物净增加额	18,535,581,261.30	-13,720,527,973.20
加:期初现金及现金等价物余额	107,540,692,994.23	124,160,719,808.44
六、期末现金及现金等价物余额	126,076,274,255.53	110,440,191,835.24

公司负责人:王常青　　主管会计工作负责人:邹迎光　　会计机构负责人:赵明

2024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

2024年10月30日