证券代码:60106

中信建投证券股份有限公司 2025年第一季度报告

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)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 别和连带的注律责任

公司董事长刘成先生、主管会计工作负责人金剑华先生(代行)及会计机构负责人(会计主管 人员)赵明先生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)王安会计数据和财 | 务指标 | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 单位:元 币种:人民币 | | | |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 坝日 | (2025年1-3月) | (2024年1-3月) | 变动幅度(%) |
| 营业收入 | 4,918,892,747.21 | 4,294,338,313.98 | 14.54 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,842,645,806.07 | 1,227,846,471.91 | 50.07 |
| 归属于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 1,835,131,432.57 | 1,228,081,788.53 | 49.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,929,390,912.82 | 577,626,820.47 | 3,523.34 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.12 | 66.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.12 | 66.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.04 | 1.31 | 上升0.73个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末増 |
| | (2025年3月31日) | (2024年12月31日) | 减变动幅度(%) |
| 总资产 | 600,506,434,259.14 | 566,418,217,793.53 | 6.02 |
| 归属于母公司股东的所有者权 | 105 244 747 025 07 | 106 468 734 430 25 | -1.15 |

| (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 (2025年3月31日) | 上年度末 (2024年12月31日) |
| 净资本 | 76,367,079,487.50 | 74,674,773,535.87 |
| 净资产 | 99,089,731,229.85 | 100,963,972,636.73 |
| 各项风险资本准备之和 | 34,516,049,519.97 | 35,686,666,715.86 |
| 风险覆盖率(%) | 221.25 | 209.25 |
| 资本杠杆率(%) | 15.81 | 15.78 |
| 流动性覆盖率(%) | 406.64 | 423.26 |
| 净稳定资金率(%) | 209.80 | 216.29 |
| 净资本/净资产(%) | 77.07 | 73.96 |
| 净资本/负债(%) | 24.50 | 25.50 |
| 净资产/负债(%) | 31.79 | 34.47 |
| 目营权益类证券及证券衍生品/净资本 (%) | 19.35 | 24.22 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 332.85 | 306.33 |

注:中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)于2024年9月修订《证券公司风险控制指标 计算标准规定》(证监会公告(2024)13号),新计算标准于2025年1月1日实施。公司根据该规定,对 2024年12月31日的净资本及各项风险控制指标进行重述。 (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 (2025年1-3月) | 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 | 786,251.82 | - |
| 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 | 9,799,577.54 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -428,638.20 | - |
| 减:所得税影响额 | 2,641,753.79 | - |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,063.87 | - |
| 合计 | 7,514,373.50 | - |

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非经常性损益项目且金额重大的,以及将《分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

| (LI) T 34 A M XVIII (M) M 1814 (AL X | CHORDINOLONNE | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| 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 |
| | | 工类原因 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 50.07 | 主要是投资收益、手续费及佣金净 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净 | | |
| 和恒 | 49.43 | 收入增加。 |
| 基本每股收益(元/股) | 66.67 | 主要是本报告期归属于母公司股 |
| 稀释每股收益(元/股) | 66.67 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 上升0.73个百分点 | 东的净利润增加。 |
| 2 土更招惠科日发生亦动的情况 盾 | (EE) | |

| 单位:元 币种: | 人民币 | - | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|---------|---------------------|
| 项目名称 | 本报告期末 (2025年3月31日) | 上年度末 (2024年12月31日) | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 其他权益工具投资 | 28,780,630,289.72 | 14,821,664,946.78 | 94.18 | 主要是其他权益工具投 资增加。 |
| 递延所得税资产 | 347,065,084.61 | 80,410,379.69 | 331.62 | 主要是可抵扣暂时性差 异增加。 |
| 拆人资金 | 1,505,570,833.10 | 800,037,361.12 | 88.19 | 主要是转融通融入资金 增加。 |
| 代理承销证券款 | 131,585,358.80 | 1,136,874,231.15 | -88.43 | 主要是代理承销股票款 减少。 |
| 应交税费 | 354,039,360.78 | 956,367,997.29 | -62.98 | 主要是应交税费期末余 额减少。 |
| 单位:元 币种: | 人民币 | | | |
| 项目名称 | 本报告期 (2025年1-3月) | 上年同期 (2024年1-3月) | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 利息净收入 | 46,576,749.21 | 161,704,831.94 | -71.20 | 主要是利息收入减少。 |
| 投资收益 | 1,962,834,637.62 | -943,034,972.31 | 不适用 | 主要是交易性金融资产 收益增加。 |
| | | | | 上班目公正人 公元 日五 |

| 早位:元 巾秤: | VICILI . | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------|--|
| 项目名称 | 本报告期 (2025年1-3月) | 上年同期 (2024年1-3月) | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 利息净收入 | 46,576,749.21 | 161,704,831.94 | -71.20 | 主要是利息收入减少。 |
| 投资收益 | 1,962,834,637.62 | -943,034,972.31 | 不适用 | 主要是交易性金融资产 收益增加。 |
| 公允价值变动损益 | -33,643,261.58 | 2,449,222,062.98 | -101.37 | 主要是衍生金融工具及 交易性金融资产公允价 值变动影响。 |
| 汇兑损益 | 74,468,793.16 | 48,758,105.15 | 52.73 | 主要是汇率衍生工具及 汇率变动产生的收益增 加。 |
| 其他业务收入 | 236,014,212.92 | 431,052,355.81 | -45.25 | 主要是大宗商品销售收 入减少。 |
| 资产处置损益 | 786,251.82 | -153,854.95 | 不适用 | 主要是非流动资产处置 利得增加。 |
| 税金及附加 | 27,108,018.32 | 19,995,909.43 | 35.57 | 主要是缴纳增值税增加 导致税金及附加增加。 |
| 信用减值损失 | 178,938,625.53 | -39,561,101.05 | 不适用 | 主要是本期计提其他债 权投资信用减值损失影 响。 |
| 其他资产减值损失 | -1,857,437.70 | 2,556,487.29 | -172.66 | 主要是本期转回存货减 值损失影响。 |
| 其他业务成本 | 180,891,989.67 | 419,733,295.30 | -56.90 | 主要是大宗商品销售成 本减少。 |
| 营业外收入 | 720,193.45 | 239,600.45 | 200.58 | 主要是其他营业外收入 增加。 |
| 所得税费用 | 256,216,515.46 | 91,329,009.18 | 180.54 | 主要是利润总额增加。 |
| 其他综合收益的税后 净额 | 93,341,446.27 | 142,631,134.54 | -34.56 | 主要是其他债权投资公 允价值变动减少。 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 20,929,390,912.82 | 577,626,820.47 | 3,523.34 | 主要是回购业务及代理 买卖证券款变动导致经 营活动现金流入增加。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -21,955,835,088.20 | 4,318,477,543.54 | -608.42 | 主要是投资支付的现金 流出增加。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 997,830,067.18 | -2,246,472,058.36 | 不适用 | 主要是取得借款收到的 现金流入增加。 |

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

| 単位:股 | | | | | | |
|---|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 报告期末普通股 | 股东总数 | 136,556 | 报告期末表 | 長决权恢复的优势数(如有) | た 股股东总 | <u> </u> |
| | 前10 | 名股东持股情况(不含 | | | | · |
| 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、 股份状 态 | 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 | - | 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 | 816,037,928 | 10.52 | - | 未知 | - |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 382,849,268 | 4.94 | - | 质押 | 138,004,000 |
| 中国中信金融控股有限 公司(注3) | 国有法人 | 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 | 91,020,000 |
| 香港中央结算有限公司 (注4) | 境外法人 | 72,917,108 | 0.94 | - | 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 | 32,500,000 |
| 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 | 22,117,339 | 0.29 | - | 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 | | 21,325,498 | 0.27 | - | 无 | - |

| 交易型开放式指数证券 | 其他 | 21,325,498 | 0.27 | - | 无 | - |
|----------------------------|----------|--------------------------|---------|-----------|-------|---------------|
| 投资基金 | | | | | | |
| | 前10名无阵 | 售条件股东持股情况 | · (不含通过 | 转融通出借股份) | | |
| 877 - 4 - 4 - 4 | 41- | 持有无限售条件 | 流通股 | 股份 | 分种类及数 | 火 量 |
| 股东名 | 柳 | 的数量 | | 股份种类 | | 数量 |
| June A. Wilder III. 48r J | 四十四八二 | 2 777 200 0 | | 人民币普通股 | | 2,684,309,017 |
| 北京金融控股集 | 四有限公司 | 2,777,389,0 | 17 | 境外上市外资股 | | 93,080,000 |
| 中央汇金投资有 | | 2,386,052,43 | 59 | 人民币普通股 | | 2,386,052,459 |
| 香港中央结算(代理人)有 份 | T限公司其他代持 | ^{注股} 816,037,92 | 8 | 境外上市外资股 | : | 816,037,928 |
| 中信证券股份 | 有限公司 | 382,849,26 | 8 | 人民币普通股 | | 382,849,268 |
| 中国中信金融控 | 股有限公司 | 351,647,00 | 0 | 境外上市外资股 | | 351,647,000 |
| 西藏腾云投资管 | 理有限公司 | 109,556,55 | 3 | 人民币普通股 | | 109,556,553 |
| 香港中央结算 | 有限公司 | 72,917,108 | 3 | 人民币普通股 | | 72,917,108 |
| 福建贵安新天地旅游文 | | |) | 人民币普通股 | | 38,861,000 |
| 中国建设银行股份有限公 证券公司交易型开放式: | | |) | 人民币普通股 | | 22,117,339 |
| 中国工商银行股份有限公 | 、司-华泰柏瑞涛 | | 3 | 人民币普通股 | | 21,325,498 |
| 300 文勿空开放八倍 | | 截至本报告期末,上; | | 的关联关系及/或 | 一致行动; | 关系如下: |
| | 根据(由信 | 证券股份有限公司20 | 724年年度判 | 3告》。中国中信全 | 動挖船者 | 個公司(口)下简称 |

根据中信证券股份有限公司2024年年度报告》,中国中信金融控股有限公司(以下管金建均有中信证券股份有限公司(以下管金建均有中信业等处例有限公司(以下管金建均有中信业等处例有限公司的股份)限超过多%,两者存在上海证券交易所统的说明 投资管理事情股公司与福建协定新天地旅游文化投资有限公司办存在上述关联关系。公司自股东处状态,严肃 发音 医电影 人名罗克 电电影 知此是否属于代上公司收购管理办法》中规定的关联关系 知此是否属于(上市公司收购管理办法)中规定的一致行动人。

发告院设施为权守施设施通过 多情况设据(如有) 注1.本行中"特股数量"包含北京金融控股集团有限公司(以下简称北京金控集团)持有的2,684, 309,017股 A股股份和93,080,000股 H股股份。

不活用

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腔集团,中信金腔以外的其他 H 股股份。 注3:2025年3月,镜湖控股有限公司(以下简称镜湖控股)转让其全部持有的351,647,000股本公司H 股股份(占总股本的4.53%)至中信金控。镜湖控股与中信金控同为中国中信股份有限公司之全

资附属公司,实际控制人均为中国中信集团有限公司。 注4.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5.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

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

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

√活用 □不活用)公司被采取监管措施情况

(一)公司級水廠計算預施目成 2025年1月10日、中国证监会北京监管局对公司采取责令改正的行政监管措施,指出公司衍生品业务、经纪业务的投资者适当性管理、内控管理不完善,反映公司合规管理覆盖不到位。 针对该处罚、公司积极落实整改,通过强化内控管理、加强适当性管理力度、开展专题培训、优化 业务系统等方式,进一步提升对于衍生品业务、经纪业务的管理水平和管理标准。

(二)营业网点变更情况

2025年第一季度,公司完成5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 | 变更前地址 | 变更后地址 | |
|----------|-------------|---|---|-------------------|
| 1 | 龙岩龙岩大道证券营业部 | 福建省龙岩市新罗区龙岩大道286 | 福建省龙岩市新罗区龙岩大道中369 | |
| 1 | | 号(龙岩商会大厦)F幢1层101号 | 号1401室 | |
| | | あっま汀ウワカ山海道会祭政 | 南京市江宁区秣陵街道天元中路229 号21世纪现代国际公寓55幢F2-3-1 | |
| 2 南京天元中路 | 南京天元中路证券营业部 | 用泉川仏丁区水田街追並泊略。 1939日恭久公出台2 | 号 21 世纪现代国际公寓 55 幢 F2-3-1 | |
| | | 1039号黄金海岸广场 | (江宁开发区) | |
| | | 江市少路川士卒子に大津四 | 江南少路川士卒子(7 小本吹 13 円 | 江西省赣州市章贡区登峰大道21号达 |
| 3 | 赣州登峰大道证券营业部 | 在工作。 立西省赣州市章页区文清路12号江西省赣州市章页区 劳奇城市中心1号港 | 芬奇城市中心1号酒店4层18#-44#, | |
| | | 天誉广场五楼 | 104#-115# | |
| 4 | 重庆中山三路证券营业部 | 重庆市江北区东升门路58号附1 | 重庆市渝中区中山三路131号6层 | |
| 4 | 里仄中山二崎址芬宮业部 | 号 | 611、613室 | |
| | | | | |

| 5 | | 天津金街证券营业部 | | 天津市和平区南市街道南市大街与福 | | |
|---|-----|-----------|-----------------|------------------|--|--|
| | , | 八种亚内ய分百亚印 | 号世贸广场 A 幢首层 A-E | 安大街交口天汇中心5-1-202 | | |
| 2.中信建投期货 2025年第一季度,子公司中信建投期货有限公司完成1家期货分公司注册地址的变更,具 | | | | | | |
| | 如下: | | | | | |

2025年第一季度,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

変更前注册地址 変更后注册地址 南京市黄埔路2号黄埔大厦11层|南京市秦淮区汉中路1号24楼2401室

56亿元,按行情况如下:
1.2025年1月,公司面向专业投资者公开发行面值人民币21亿元的永续次级债券"25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1息年度内保持不变(为205%),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。
2.2025年3月,公司面向专业投资者公开发行面值人民币35亿元的公司债券,其中"25信投G1" 发行相继为从民币15亿元 债金期间3年。更而利率 4.1086。"35代据公平经行和增为从民币15亿元

发行规模为人民币15亿元, 债券期限2年, 票面利率为198%: "25 信投 G2"发行规模为人民币20亿 ,债券期限3年,票面利率为2.01%。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,因为别成3年,宗国7 无担保债券。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型

2025年3月31日 编制单位:中信建投证券股份有限公司

南京分公司

| 項目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 伤币资金 | 139.534.421.912.97 | 137,812,713,813.69 |
| 其中:客户存款 | 110,672,789,946.95 | 101,232,738,013.75 |
| 结算备付金 | 29,429,544,792,54 | 30,937,331,239.80 |
| 其中:客户备付金 | 22,658,659,847.94 | 21,044,201,501.38 |
| 融出资金 | 63.911.748.261.06 | 62.948.803.815.64 |
| 行生金融资产 | 3.110.457.639.87 | 3,358,209,263,75 |
| | 11,359,570,972.06 | 11,103,212,883.64 |
| 应收款项 | 8.899.557.059.15 | 9,139,735,544.70 |
| 存出保证金 | 14.367.562.439.19 | 12.829.143.431.02 |
| | | 12,029,143,431.02 |
| 交易性金融资产 | 210,708,385,444.86 | 201,971,415,945.84 |
| 主他债权投资 | 86.189.779.406.08 | 77,559,632,304.64 |
| 其他权益工具投资 | 28,780,630,289.72 | 14,821,664,946.78 |
| | | |
| <u>长期股权投资</u> 投资性房地产 | 123,032,659.70 | 122,781,814.97 |
| | 40,495,050.51 | 39,760,753.06 |
| 固定资产 无形资产 | 642,339,881.06 | 701,821,634.96 |
| | 813,610,091.46 | 863,460,665.28 |
| 其中:数据资源 | 1,832,660.21 | 2,029,016.63 |
| 使用权资产 | 1,067,919,044.24 | 1,141,474,468.59 |
| 递延所得税资产 | 347,065,084.61 | 80,410,379.69 |
| 其他资产 | 1,180,314,230.06 | 986,644,887.48 |
| 资产总计 | 600,506,434,259.14 | 566,418,217,793.53 |
| 负债 | | T |
| 短期借款 | 3,982,255,896.39 | 3,858,353,406.67 |
| 应付短期融资款 | 46,761,124,795.38 | 38,450,586,685.36 |
| | 1,505,570,833.10 | 800,037,361.12 |
| 交易性金融负债 | 10,406,818,112.07 | 9,105,461,713.47 |
| 衍生金融负债 | 4,342,104,105.52 | 4,072,192,440.33 |
| 卖出回购金融资产款 | 130,273,166,484.86 | 113,712,824,915.41 |
| 代理买卖证券款 | 143,167,524,667.39 | 130,641,940,329.47 |
| 代理承销证券款 | 131,585,358.80 | 1,136,874,231.15 |
| 应付职工薪酬 | 4,226,468,503.11 | 4,308,110,430.92 |
| 应交税费 | 354,039,360.78 | 956,367,997.29 |
| 应付款项 | 19,859,870,287.19 | 20,389,070,960.49 |
| 预计负债 | 110,312,804.92 | 109,942,469.15 |
| 应付债券 | 122,299,341,539.74 | 124,953,101,098.38 |
| 租赁负债 | 1,133,262,175.65 | 1,242,601,958.04 |
| 递延所得税负债 | 137,121,251.11 | 157,616,225.67 |
| 其他负债 | 6,530,377,560.44 | 6,004,185,329.44 |
| 负债合计 | 495,220,943,736.45 | 459,899,267,552.36 |
| 所有者权益(或 | | |
| 实收资本(或股本) | 7,756,694,797.00 | 7,756,694,797.00 |
| 其他权益工具 | 26,945,018,867.93 | 29,825,830,188.69 |
| 其中:永续债 | 26,945,018,867.93 | 29,825,830,188.69 |
| 资本公积 其他综合收益 | 12,351,697,645.89 | 12,370,886,325.13 |
| 其他综合收益 | 1,602,042,089.27 | 1,509,824,713.21 |
| | 7,873,798,777.66 | 7,873,798,777.66 |
| 一般风险准备 | 16,910,540,905.60 | 16,892,709,436.48 |
| 未分配利润 | 31,804,953,941.72 | 30,238,990,192.08 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 105,244,747,025.07 | 106,468,734,430.25 |
| 少数股东权益 | 40,743,497.62 | 50,215,810.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,285,490,522.69 | 106,518,950,241.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | |

主管会计工作负责人:金剑华(代行) 会计机构负责人:赵明 2025年1-3月

| 2023 + 1-3 /3 | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 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 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 4,918,892,747.21 | 4,294,338,313.98 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,596,348,397.23 | 2,109,123,968.55 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 1,736,063,244.09 | 1.254.126.168.40 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 357,978,689.93 | 447,999,585.93 |
| 资产管理及基金管理业务手续费净收入 | 333,135,852.54 | 278,264,624.70 |
| | 46,576,749.21 | 161,704,831.94 |
| 其中:利息收入 | 2,016,472,927.57 | 2,208,662,622.84 |
| 具中:利息収入 利息支出 | 1,969,896,178,36 | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,969,896,178.36 | 2,046,957,790.90 -943.034,972.31 |
| | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 250,844.73 | -400,255.04 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -33,643,261.58 | 2,449,222,062.98 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | 74,468,793.16 | 48,758,105.15 |
| 其他业务收入 | 236,014,212.92 | 431,052,355.81 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 786,251.82 | -153,854.95 |
| 其他收益 | 35,506,966.83 | 37,665,816.81 |
| 二、营业总支出 | 2,815,863,684.48 | 2,970,967,771.54 |
| 税金及附加 | 27,108,018.32 | 19,995,909.43 |
| 业务及管理费 | 2,430,782,488.66 | 2,568,243,180.57 |
| 信用减值损失 | 178,938,625.53 | -39,561,101.05 |
| 其他资产减值损失 | -1,857,437.70 | 2,556,487.29 |
| 其他业务成本 | 180,891,989.67 | 419,733,295.30 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 2,103,029,062.73 | 1,323,370,542.44 |
| 加:营业外收入 | 720,193.45 | 239,600.45 |
| 减;营业外支出 | 1,148,831.65 | 1,457,193.96 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 2,102,600,424.53 | 1,322,152,948.93 |
| 减:所得税费用 | 256,216,515.46 | 91,329,009.18 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,846,383,909.07 | 1,230,823,939.75 |
| (一)按经营持续性 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,846,383,909.07 | 1,230,823,939.75 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | - | - |
| (二)按所有权归履 | 分类 | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,842,645,806.07 | 1,227,846,471.91 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 3,738,103.00 | 2,977,467.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 93,341,446.27 | 142,631,134.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 93,341,446.27 | 142,631,134.54 |
| | | |

主管会计工作负责人:金剑华(代行) 会计机构负责人:赵明

| 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现象 | 企流量 : | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,932,061,971.22 | 5,663,282,378.58 |
| 拆入资金净增加额 | 700,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 16,375,991,844.58 | 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 | 12,491,932,435.49 | 2,807,857,243.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,010,021,952.72 | 7,014,417,512.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,510,008,204.01 | 24,770,862,251.58 |
| 为交易目的而持有的金融工具净增加额 | 5,958,419,338.61 | 12,848,728,808.62 |
| 融出资金净增加额 | 823,848,465.62 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,690,572,604.80 | 1,629,821,849.24 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,776,560,993.25 | 1,520,127,918.88 |
| 支付的各项税费 | 1,044,464,674,30 | 1,148,971,018.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,286,751,214.61 | 7,045,585,835.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,580,617,291.19 | 24,193,235,431.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,929,390,912.82 | 577,626,820.47 |
| 二、投资活动产生的现象 | 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 | 654,620.82 | 174,932.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 654,620.82 | 4,370,641,477.07 |
| 投资支付的现金 | 21,916,650,653.30 | _ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,839,055.72 | 52,163,933.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,956,489,709.02 | 52,163,933.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,955,835,088.20 | 4,318,477,543.54 |
| 三、筹资活动产生的现象 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,100,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |
| 其中:发行永续债收到的现金 | 2,100,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 15,200,811,462.36 | 2,668,579,780.77 |
| 发行债券及短期融资款收到的现金 | 15,819,783,140.44 | 16,410,213,126.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,120,594,602.80 | 23,578,792,907.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,470,896,197.12 | 24,382,571,558.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,472,000,709.71 | 1,281,599,997.81 |
| 其中:对其他权益工具持有者的分配所支付的现金 | 505,500,000.00 | 363,750,000.00 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,210,416.30 | - |
| 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 | 179,867,628.79 | 161,093,409.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,122,764,535.62 | 25,825,264,965.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 997,830,067.18 | -2,246,472,058.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,710,985.59 | 258,945,661.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,096,877.39 | 2,908,577,967.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,975,957,959.17 | 129,857,464,824.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,983,054,836.56 | 132,766,042,792.05 |
| 公司负责人:刘成 主管会计工作负责人:金剑华 | (代行) 会计机构负 | 责人:赵明 |

| 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
|---|-------------------------|--------------------|
| | | 2024年12月31日 |
| 货币资金 | 117.619.028.287.78 | 117,197,159,933,79 |
| 其中:客户存款 | 92,712,032,006,28 | 83,920,354,314,68 |
| 结算备付金 | 27,487,075,946,76 | 29,429,080,852,54 |
| 其中:客户备付金 | 21,179,911,542,91 | 20,299,903,192,78 |
| 融出资金 | 63,382,218,081,31 | 62,335,867,990,20 |
| 衍生金融资产 | 3,054,277,679.71 | 3,479,935,530,31 |
| 买人返售金融资产 | 10,546,026,242,21 | 10,710,807,177,57 |
| 应收款项 | 7,713,271,328,42 | 7,423,602,593,95 |
| 存出保证金 | 5,162,969,888.57 | 5,306,099,559.73 |
| 金融 | | |
| 交易性金融资产 | 172,479,503,827.89 | 167,917,186,833.28 |
| 其他债权投资 | 73,831,507,747.60 | 64,600,074,025.10 |
| 其他权益工具投资 | 28,705,898,610.02 | 14,740,805,066.31 |
| 长期股权投资 | 11,760,332,087.90 | 11,760,081,243.17 |
| 投资性房地产 | 40,495,050.51 | 39,760,753.06 |
| 固定资产 | 612,530,190.94 | 668,221,259.28 |
| 无形资产 | 772,163,350.67 | 818,618,847.72 |
| 其中:数据资源 | 1,832,660.21 | 2,029,016.63 |
| 使用权资产 | 1,024,660,286.69 | 1,090,665,613.03 |
| 递延所得税资产 | 266,918,890.78 | - |
| 其他资产 | 703,321,102.64 | 1,556,135,941.00 |
| 资产总计 | 525,162,198,600.40 | 499,074,103,220.04 |
| (五) | 页: 40.061.410.723.78 | 34,663,933,444,33 |
| | 1,505,570,833,10 | 800.037.361.12 |
| 交易性金融负债 | 8,782,307,283,70 | 8,558,795,273,37 |
| 行生金融负债 | 4.414.214.980.20 | 3,919,650,498,42 |
| 表出回购金融资产款 | 122,698,033,877,44 | 104,746,754,555.88 |
| 代理买卖证券款 | 114,267,941,726,02 | 104,740,734,333.88 |
| 代理承領证券款 | 131,585,358,80 | 741,503,991,36 |
| 应付职工薪酬 | 3,696,745,728,97 | 3,771,367,232,21 |
| 应交税费 | 88.537.189.36 | 657,203,399,69 |
| 应付款项 | 16,924,530,721,83 | 19.026.327.761.10 |
| 预计负债 | 110.312.804.92 | 109,942,469,15 |
| 应付债券 | 107,466,206,046,01 | 110,925,783,633.67 |
| 租赁负债 | 1,090,897,619,43 | 1.191.488.449.19 |
| 递延所得税负债 | -,,077,017.10 | 98,830,910,18 |
| 其他负债 | 4.834.172.476.99 | 4.421.793.705.41 |
| | 426,072,467,370,55 | 398,110,130,583,31 |
| 所有者权益() | | |
| 实收资本(或股本) | 7,756,694,797.00 | 7,756,694,797.00 |
| 其他权益工具 | 26,945,018,867.93 | 29,825,830,188.69 |
| 其中:永续债 | 26,945,018,867.93 | 29,825,830,188.69 |
| 资本公积 其他综合收益 | 12,363,112,728.86 | 12,382,301,408.10 |
| 其他综合收益 | 1,077,368,609.85 | 992,962,583.74 |
| 盈余公积 | 7,213,335,153.96 | 7,213,335,153.96 |
| 一般风险准备 | 16,261,304,899.90 | 16,257,182,707.22 |
| 未分配利润 | 27,472,896,172.35 | 26,535,665,798.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,089,731,229.85 | 100,963,972,636.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 525.162.198.600.40 | 499,074,103,220,04 |

2025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 | 2025年第一季度 | 2024年第一李度 |
|-----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,660,294,166.15 | 3,594,617,318.96 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,223,708,451.36 | 1,727,614,838.71 |
| | | |

| 其中: 经纪业务手续费净收入 | 1.515.401.369.84 | 1.037.446.694.58 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资银行业务手续费净收入 | 330,717,445.57 | 418,919,977.09 |
| 资产管理及基金管理业务手续费净收入 | 202,426,676,45 | 138,539,978,28 |
| 利息净收入 | 134,153,748.11 | 153,747,629.03 |
| 其中:利息收入 | 1,760,738,845.26 | 1,958,227,981.53 |
| 利息支出 | 1,626,585,097.15 | 1,804,480,352.50 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,696,588,950.03 | -1,731,723,704.04 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 250,844.73 | -400,255.04 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -1,491,362,594.25 | 3,370,161,079.96 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | 34,486,815.53 | 30,884,345.89 |
| 其他业务收入 | 35,769,423.64 | 7,256,459.30 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 778,837.55 | -221,448.52 |
| 其他收益 | 26,170,534.18 | 36,898,118.63 |
| 二、营业总支出 | 2,348,608,375.64 | 2,239,037,396.42 |
| 税金及附加 | 23,815,317.53 | 16,163,102.64 |
| 业务及管理费 | 2,143,891,534.83 | 2,266,814,120.84 |
| 信用减值损失 | 180,383,244.71 | -44,469,737.56 |
| 其他业务成本 | 518,278.57 | 529,910.50 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,311,685,790.51 | 1,355,579,922.54 |
| 加:营业外收入 | 691,241.25 | 218,989.00 |
| 减:营业外支出 | 560,011.63 | -174,065.39 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,311,817,020.13 | 1,355,972,976.93 |
| 减:所得税费用 | 111,613,865.81 | 125,051,984.16 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,200,203,154.32 | 1,230,920,992.77 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,200,203,154.32 | 1,230,920,992.77 |
| (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 | 85,530,096.32 | 117,620,748.41 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 284,643,472.46 | 1,569,220.38 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | 284,643,472.46 | 1,569,220.38 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -199,113,376.14 | 116,051,528.03 |
| 1. 其他债权投资公允价值变动 | -329,684,708.69 | 126,021,396.98 |
| 2.其他债权投资信用损失准备 | 130,571,332.55 | -9,969,868.95 |
| 七、综合收益总额 | 1,285,733,250.64 | 1,348,541,741.18 |

主管会计工作负责人:金剑华(代行) 会计机构负责人:赵明 母公司现金流量表

2025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 | 2025年第一季度 | 2024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 | 4,904,638,341.00 | 4,703,364,096.90 |
| 拆入资金净增加额 | 700,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 18,104,887,654.67 | 3,649,123,202.44 |
| 融出资金净减少额 | - | 2,502,531,132.23 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 9,791,223,827.79 | 5,016,881,462.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 805,048,130.68 | 3,849,550,981.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,305,797,954.14 | 21,671,450,875.08 |
| 为交易目的而持有的金融工具净增加额 | 2,996,002,101.62 | 11,825,968,597.23 |
| 融出资金净增加额 | 906,903,390.48 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,159,015,856.19 | 1,193,447,299.09 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,573,998,398.38 | 1,347,257,464.34 |
| 支付的各项税费 | 951,133,492.54 | 1,068,220,844.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,124,726,339.39 | 2,874,237,986.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,711,779,578.60 | 18,309,132,191.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,594,018,375.54 | 3,362,318,683.33 |
| 二、投资活动产生的现金 | ·流量: | |
| 收回投资收到的现金 | - | 4,923,988,847.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,000,000,000.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 594,407.70 | 53,171.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000,594,407.70 | 4,924,042,018.27 |
| 投资支付的现金 | 22,690,606,824.35 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,973,223.30 | 48,069,630.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,727,580,047.65 | 48,069,630.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,726,985,639.95 | 4,875,972,387.77 |
| 三、筹资活动产生的现金 | ·流量: | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,100,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |
| 其中:发行永续债收到的现金 | 2,100,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |
| 发行债券及短期融资款收到的现金 | 10,925,330,000.00 | 15,664,720,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,025,330,000.00 | 20,164,720,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,191,280,900.00 | 21,185,475,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,237,188,859.49 | 1,240,821,174.55 |
| 其中:对其他权益工具持有者的分配所支付的现金 | 505,500,000.00 | 363,750,000.00 |
| 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 | 167,676,741.52 | 146,153,490.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,596,146,501.01 | 22,572,449,665.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,570,816,501.01 | -2,407,728,765.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,340,381.86 | 67,983.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,705,124,147.28 | 5,830,630,289.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,247,707,189.11 | 107,540,692,994.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,542,583,041.83 | 113,371,323,283.52 |
| 八司名書 1. 刘武 主管会计工作名書 1. 会创化(| (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) | # 1 #VIII |

(三)2025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

中信建投证券股份有限公司董事会 2025年4月29日

中信建投证券股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十一次会议于2025年4月8日以书 面方式发出会议通知,于2025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

(一)关于《中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告》的议案

(一)天」《平自建议证券成订有限公司。2023年第一季度报告》的以来表块结果,6 项同意、0 票反对、0 票弃权、本议案获得通过。 监事会认为、公司 2025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、 突观的反映公司2025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。日未发现参与报 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《中信建投证券股份有限公司2024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2025年风险管理政策的议案

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。 (四)关于预计2025年日常关联交易/持续性关连交易的议案

表决结果:6票同意.0票反对.0票弃权.本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为.公司日常关联交易/特然性关准交易事项的审议.表决.披露.履行等情况符合法律、 法规及公司查配》的考关规定.公司目带关联交易/特效性关准交易等限市场价格水平和行业惯例定 价,定价公允.未发现损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

建投证券股份有限公司监事会 证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2025-025号

中信建投证券股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十四次会议于2025年4月8日以书 面方式发出会议通知,于2025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5名,以电话方式出席的董事8名(李岷 副董事长、闫小雷董事、刘成明里董事、浦代光董事、赖安董事、张寺董事、吴溪董事和郑伟董事)。 本次会议由董事长刘成先生主持、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。

(万有依公司里辛云以争成则师的行天规定。 、董事会会议审议情况 一)关于《中信建投证券股份有限公司2025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2025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,与本公告同日披露。 (二)关于《中信建投证券股份有限公司2024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。

农庆结果:13票问息、0票反对、0票弃权、本议条获得通过。 (三)关于2025年工作计划的议案 表决结果:13票同意、0票反对、0票弃权、本议案获得通过。

(四)关于2025年财务计划的议案

(白)天 1063年995日 (原)以条 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2025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。

(六)关于2025年自营投资额度的议案

表决结果:13票同意。9票反对。9票标权。本议案获得通过。同意提请股东大会批准公司自营投资额度为:2025年度自营权益类证券及其衍生品投资的合计规模控制在母公司净资本的80%以内;自营非权益类证券及其衍生品投资的合计规模控制在母公司净资本的400%以内,且不超过中国证监会 各项规章和规范性文件的规定上限。上述额度不包括公司长期股权投资额度,长期股权投资额度仍

和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等其他有关规定。 同意提前股东大会授权董事会在符合中国证监会有关自营业务管理、风险控制指标相关规定的前提下,根据市场情况在以上额度内确定和调整公司自营投资的具体金额,并同意董事会在一定范围内就相关事项对经营管理层进行自营投资授权。本议案尚需提交股东大会审议。

了%则几天等%对云音自是点发过了自自发以3次公。予以参考的能之见以八公本中以 需说明的是,上绘额度是根据中国证监会相关规定以及市场成功的特点所确定的自营投资额度 上限,其总量及变化并不代表董事会,经营管理层对于市场的判断。实际自营投资额度的规模取决于 自营投资时的市场环境。 (七)关于预计2025年日常关联交易/特续性关连交易的议案

1、预计2025年公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/附属公司发生的日常关联交 表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权,本分项议案获得通过。李岷董事、闫小雷董事和刘延明

董事为关联董事,予以回避表决。 2、预计2025年公司与北京金财基金管理有限公司发生的日常关联交易

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权,本分项议案获得通过。李岷董事、闫小雷董事和刘延明 董事为关联董事,予以回避表决。

3. 预计2025年公司与中国建银投资有限责任公司发生的日常关联交易 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本分项议案获得通过。杨栋董事和华淑蕊董事为关联

董事,予以回避表决。 4. 预计2025年公司与中建投信托股份有限公司发生的日常关联交易

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权、本分项议案获得通过。杨栋董事和华淑蕊董事为关联

董事,予以回避表决。

5. 预计2025年公司与建投控股有限责任公司发生的日常关联交易 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本分项议案获得通过。杨栋董事和华淑蕊董事为关联

董事,予以回避表决。 6. 预计2025年公司与中信城市开发云营有限责任公司发生的日常关联交易

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权,本分项议案获得通过。王华董事为关联董事,予以回避

7、预计2025年公司与中信银行股份有限公司发生的日常关联交易 表决结果:11票同意:0票反对:0票弃权,本分项议案获得通过。刘成董事和王华董事为关联董事,予以回避表决。 8.预计2025年公司与中信银行(国际)有限公司发生的日常关联交易

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权、本分项议案获得通过。刘成董事和王华董事为关联董 予以回避表决。 在董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议事前认可并审议通过。

议案尚需提交股东大会审议。《中信建投证券股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》与

中信建投证券股份有限公司董事会 2025年4月29日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2025-028号

中信建投证券股份有限公司 关于预计2025年日常关联交易的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

本次日常关联交易/持续性关连交易预计事项需要提交股东大会审议。

●本次日常关联交易/持续性关连交易预计事项需要提交股东大会审议。
 ◆本次日常关联交易/持续性关连交易预计事项未损害公司及股东的整体利益,不影响公司的独立性,公司主要业务未报上述日常关联交易/持续性关连交易而对关联,在人形成依赖。
 一、日常关联交易/持续性关连交易的基本情况。
 (一)日常关联交易/持续性关连交易的审议程序根据(上海证券交易所取要上市规则)/以下简称《上交所上市规则》/《香港联合交易所有限公司证券上市规则》/以下简称《香港上市规则》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等有关规定,公司日常关联交易/持续性关连交易预计事项需履行董事会及股东大会审议程序。

根据以上规定,2025年4月29日,公司第三届董事会第十四次会议审议通讨《关于预计2025年日 常关联交易持续性关连交易的议案》关联/连董事已回避该议案中相关事项的表决。该议案·尚需提 交股东大会审议,股东大会审议该议案时,关联/连股东需放弃相关事项的投票权。对该议案之外需 另行履行董事会或股东大会审议程序的事项,关联/连董事亦需回避相关事项的表决,关联/连股东亦 需放弃相关事项的投票权。

行而以下中外的及所核。 在董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 (二)2024年日常关联交易侍续性关连交易的预计和执行情况

1、关联/连方往来损益发生额

| 交易类别 | 关联/连方 | 交易内容 | 相关业务或事项简介 | 2024 年度利润 表损益金額 |
|---------|---|----------|--------------|--------------------|
| | 北京金融控股集团有限 公司(以下简称北京金控 集团 及其一教行动人 | 手续费及佣金收入 | 证券经纪业务收入 | 1.56 |
| | | 手续费及佣金收入 | 投资银行业务收入 | 39.30 |
| | | 手续费及佣金收入 | 基金管理业务收入 | 56.38 |
| | | 手续费及佣金支出 | 投资银行业务支出 | 18.87 |
| | | 手续费及佣金支出 | 其他 | 0.05 |
| | | 利息收入 | 银行存款利息收入 | 0.69 |
| | 附属公司 | 利息支出 | 代理买卖证券款利息支出 | 1.06 |
| | | 利息支出 | 卖出回购金融资产利息支出 | 1.55 |
| | | 利息支出 | 拆入资金利息支出 | 576.39 |
| 证券和金融产品 | | 利息支出 | 债券借贷利息支出 | 31.51 |
| 交易及服务 | | 业务及管理费 | 其他 | 16.49 |
| | | 利息支出 | 代理买卖证券款利息支出 | 不足0.01 |
| | | 手续费及佣金收入 | 投资咨询业务收入 | 103.22 |
| | 中信城市开发运营有限 责任公司 | 手续费及佣金收入 | 投资银行业务收入 | 168.23 |
| | | 手续费及佣金收入 | 投资银行业务收入 | 80.58 |
| | 中国建银投资有限责任 公司 | 利息支出 | 代理买卖证券款利息支出 | 5.15 |

2、关联/连方往来余额

| pa. 175 50 11/1 17 00 01/1 | | | |
|----------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 交易类别 | 关联/连方 | 交易内容 | 2024年12月31日资产负债表余额 |
| 证券和金融产品交易及 服务 | 北京金控集团及其一致行动人/附属 公司 | 银行存款 | 25.46 |
| | | 代理买卖证券款 | 10.29 |
| | | 应付款项 | 4.42 |
| | 中国建银投资有限责任公司 | 应付款项 | 不足0.01 |
| | 中信城市开发运营有限责任公司 | 代理买卖证券款 | 不足0.01 |

注1:签于本公司是一家以提供证券和金融产品交易及服务为主业的金融机构,证券市场情况及交易量难以预计,参照市场惯例,上述证券和金融产品交易及服务的预计金额以实际发生数为准。注2:根据《上交所上市规则》有关关联方的认定标准,北京金控资本有限公司自2024年8月起不再作为公司关联方。上表所示为报告期内其作为关联方与本公司发生的关联交易金额(三)2025年日常关联交易/特殊性关连交易的预计情况
1.根据《上交所上市规则》,预计持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人。本公司关联自然上抵任某营和五级经验和上易的法。过去,10个目内表示技术系统法人以及以下原源于系式等则法

人担任其董事和高發管理人员的法人。 人担任其董事和高發管理人员的法人。这主14个月内存在该情形的法人以及以实质重于形式,同点 用该情形的法人中可能与公司产生关联交易的关联方包括。北京金腔集团及其一致行动人、北京金附 基金管理有限公司(以下简称金财基金)、中国建银投资有限责任公司(以下简称申国建投)、中建投信 托股份有限公司(以下简称中建投信托)。建投控股有限责任公司(以下简称建投统股)、中信城市开发 运营有限责任公司(以下简称中信城开)、中信银行股份有限公司(以下简称中信银行)、中信银行(国 预计本公司与上述关联方可能发生的关联交易类别为证券和金融产品交易及服务,证券和金融

产品交易是指开展场外衍生品。互换类金融衍生品、外汇及外汇衍生品、分衡买卖、债券交易、回购交易、同业拆借、利率互换、权益互换、认购私募债或收益凭证等交易;证券和金融产品服务是指提供证券经纪、期货经纪、金融产品代销、银行存借款、资产管理、承销、保荐及财务顾问、股票质押、融资融

本公司与上述关联方2025年关联交易预计情况具体如下:

| 单位:万元 币种:人民币 | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 关联方 | 关联交易内容 | 2025年预计金额 |
| | 证券和金融产品服务收入 | 22 |
| II>- A labelle DETY HE VICE-LEI | 证券和金融产品服务支出 | 5 |
| 北京金控集团及其一致行动人 | 1及其一致行动人 证券和金融产品交易 | 因业务的发生与规模具有不确定性,以实 际发生数为准 |
| | 证券和金融产品服务收入 | 120 |
| A 11 1 1 1 A | 证券和金融产品服务支出 | 5 |
| 金财基金 | 证券和金融产品交易 | 因业务的发生与规模具有不确定性,以实 际发生数为准 |
| | 证券和金融产品服务收入 | 400 |
| L metada Liti | 证券和金融产品服务支出 | 25 |
| 中国建投 | 证券和金融产品交易 | 因业务的发生与规模具有不确定性,以实 际发生数为准 |
| | 证券和金融产品服务收入 | 1.300 |
| | 证券和金融产品服务支出 | 750 |
| 中建投信托 | 证券和金融产品交易 | 因业务的发生与规模具有不确定性,以实 际发生数为准 |
| | 证券和金融产品服务收入 | 10 |
| web to believe | 证券和金融产品服务支出 | 5 |
| 建投控股 | 证券和金融产品交易 | 因业务的发生与规模具有不确定性,以实 际发生数为准 |
| | 证券和金融产品服务收入 | 200 |
| -L- Abel-b Tri | 证券和金融产品服务支出 | 5 |
| 中信城开 | 证券和金融产品交易 | 因业务的发生与规模具有不确定性,以实 际发生数为准 |
| | 证券和金融产品服务收入 | 60,000 |
| 中信银行 | 证券和金融产品服务支出 | 8,000 |
| | 证券和金融产品交易 | 因业务的发生与规模具有不确定性,以实 际发生数为准 |
| | 证券和金融产品服务收入 | 5,000 |
| 信银国际 | 证券和金融产品服务支出 | 8,000 |
| 7百年以上以下 | 证券和金融产品交易 | 因业务的发生与规模具有不确定性,以实 际发生数为准 |

注1.截至2024年12月31日,本公司股东不存在《上市公司收购管理办法》的北京全校集团的

注2: 鉴于本公司是一家以提供证券和金融产品交易及服务为主业的金融机构。因交易业务的发

生与规模具有不确定性、参照市场惯例,证券和金融"品交易"预计金额以实际定生数次准。 2、根据《香港上市规则》,预计特有公司10%以上股份的股东及其附属公司与本公司所产生的关连交易,该等关连人士包括北京金控集团及其附属公司。

是文多,该可不是八上包括-0.5元至近2条组及吴州两公司。 预计本公司与北京金腔集团及其附属公司可能发生的关连交易类别为证券和金融产品交易及服 多,其中相关交易包括但不限于同业拆借、认购私募债或收益凭证、债券、质押式正回购、场外衍生品 等业多;相关服务包括但不限于提供证券及期货经纪、银行存款、资产管理、金融产品代销、保荐承销 公司将根据《香港上市规则》的要求,持续监察与北京会控集团及其附属公司实际发生的关连交

多,并根据实际交易情况测算《香港上市规则加宁东》、行终血源等引机东金克米和及共归源公司头际及土市大理之易,并根据实际交易情况测算《香港上市规则》项下资产比率,收益比率,代价比率,股本比率等比率中的适用比率。一旦适用比率达到0.1%、则该等关连交易需在董事会审议通过后执行并按规则履行信 息披露程序:一旦适用比率达到5%,则该等关连交易需在董事会和股东大会审议通过后执行,并按规 则履行信息披露程序

页计可能发生关联/连交易的关联/连方和关联/连关系概述

(一)根据《上交所上市规则》,预计可能发生关联交易的关联方 1、持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人 比京金控集团:截至2024年12月31日,北京金控集团直接持有公司35.81%的股份,属于《上交所

上市规则规定的关联方。 北京金控集团成立于2018年10月19日,法定代表人范元宁,注册资本人民币1,200,000万元,经 中国人民银行批准开展金融控股公司业务。 北京金控集团的一致行动人是指《上市公司收购管理办法》第八十三条定义的在本公司收购及相 关股份权益变动活动中与北京金控集团有一致行动情形的投资者。截至2024年12月31日,本公司 不存在《上市公司收购管理办法》的北京金控集团的一致行动人。2025年,若出现符合上述情形的北

京金校集团的一致行动人,将纳人本公司关联方及关联交易管理。 2.其他关联方 2.1 金财基金:公司监事李放先生兼任金财基金董事。金财基金成立于2019年8月21日,法定代

表人郑小鸥,注册资本人民币10,000万元,经营范围包括非证券业务的投资管理、咨询,股权投资管理。金财基金亦为北京金控集团的附属公司。企业基本信息来源为国家企业信用信息公示系统,下 22中国建投,公司监事王晓光先生兼任中国建投董事。中国建投成立于1986年6月21日, 注定

代表人对志红,注册资本人民币2,069,225万元,经营范围包括投资与投资管理、资产管理与处置、企业管理、房地产租赁、咨询。 2.3 中建投信托:公司监事王晓光先生兼任中建投信托董事。中建投信托成立于1979年8月27 日,法定代表人刘功胜,注册资本人民币500,000万元,经营中国银行业监督管理委员会依照有关法

律、行政法规和其他规定批准的业务。 2.4 建投控股:公司监事王晓光先生兼任建投控股董事。建投控股成立于2006年12月19日,法 定代表人万建发,注册资本人民币200,000万元,经营范围包括项目投资、投资管理、酒店管理、物业管 理、企业管理咨询、设备租赁。 2.5 中信城开:公司董事王华女士曾兼任中信城开董事'。中信城开成立于2015年5月7日,法定

代表人杨劝,注册资本人民币1.368.000 万元, 经营范围包括房地产开发,房地产经纪业务、销售和出租商品房、项目投资,投资咨询、企业管理、餐饮管理、物业管理、房地产信息咨询。 1注:王华女士于2024年6月辞去中信城开董事职务。 2.6 中信银行。公司董事长、执行委员会主任刘成先生曾任中信银行执行董事、行长'。中信银行成立于1987年4月20日,法定代表人方合英,注册资本人民币4.893.479.6573万元,经营范围包括保

182年に17年まで、9次以公外行為、2次以前、十別市に対した。 炎行金融情等、代理发行、代理党付、承貨政府情等、2支政府情等、金融情等、从申司业所售、安定 理买卖外汇、从事银行卡业务、提供信用证服务及担保、代理收付款项、提供保管箱服务、结汇、售汇业 务,代理开放式基金业务,办理黄金业务,黄金进出口,开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金。 对。10年11成八經查並可,70年與重並可,與查提出中,71條政治以內營查、12年十並營並、14億月並、 合格場外机稅投資者任管业券,经国务保護行业监督管理机构批准的其他业务。 "注:刘成先生于2025年2月辞去中信銀行执行董事、行长等职务,于2025年2月担任本公司高级

险兼业代理业务,吸收公众存款,发放短期,中期和长期贷款,办理国内外结算,办理票据承兑与贴现。

管理人员并于2025年3月担任本公司执行董事。

3注:刘成先生于2025年2月辞去信银国际董事职务,于2025年2月担任本公司高级管理人员并于 2025年3月担任本公司执行董事。 以上关联方属于《上交所上市规则》第6.3.3条有关本公司关联自然人担任其董事和高级管理人

员的法人、过去12个月内存在该情形的法人以及以实质重于形式原则适用该情形的法人。 (二)根据【香港上市规则,预计可能发生类在交易的关连人士 截至2024年12月31日,北京金控集团直接持有公司35.81%的股份,属于持有公司10%以上股份 的股东,北京金校集团及其附属公司属于《香港上市规则》规定的关连方。北京金校集团基本情况详 见上文"1、持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人"中所示信息

公司发生的日常关联交易特殊性关连交易均为日常业务,按照市场价格水平并参照行业惯例定价,定价公允,不存在损害公司及非关联/连股东尤其是中小股东利益的情况。 四 日堂关联交易/特续性关连交易日的和对公司的影响

(一)相关交易均系公司正常业务运营所产生,有助于公司业务开展,有利于提高公司综合竞争 (二)相关交易按照市场价格进行定价,定价原则合理、公平,不存在损害公司非关联/连股东利益 的情形;公司与关联/连方之间是互利双赢的平等互惠关系,不存在损害公司权益的情形。

(三)相关交易不影响公司独立性,公司主要业务未因此而对关联/连人形成依赖 特此公告。

三、日常关联交易,特续性关连交易主要内容和定价政策

中信建投证券股份有限公司

2025年4月29日