

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
2025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。

(一) 报告期内, 中信建投证券股份有限公司(以下简称“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, 并承诺个别和连带的法律责任。

(二) 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

项目	本报告期 (2025年1-3月)	上年同期 (2024年1-3月)	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	4,918,892,747.71	4,284,338,313.98	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
扣除非经常性损益后的净利润	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
加权平均净资产收益率(%)	0.20	0.12	66.67
归属于上市公司股东的净资产	600,406,434,591.48	566,418,317,130.73	6.02
归属于母公司股东的所有者权益	105,244,774,025.07	106,468,734,420.25	-1.15

(二) 母公司的净资产及风险控制指标

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	76,367,097,485.50	74,674,733,535.87
净资本/风险资本准备	99.09/11.29	100.96/9.97
各项风险资本准备之和	34,516,049,519.97	35,686,665,715.86
流动性覆盖率(%)	221.25	209.25
净稳定资金率(%)	15.81	15.78
流动性匹配率(%)	406.64	423.36
风险加权资产回报率(%)	77.07	73.96
净资本/净资产(%)	24.50	25.50
净资本/负债(%)	31.79	34.47
百万元权益类资产及证券衍生品/净资产	19.35	24.22
百万元权益类资产及证券衍生品/净资本	332.85	306.33

注: 中国证券监督管理委员会(以下简称“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]113号), 新计算标准将于2025年1月1日实施。公司根据该规定, 对2024年12月31日的净资产及各项风险控制指标进行重述。

(三) 经营业绩、项目与金额
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	本报告期 (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, 与公司正常经营业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	9,799,577.54	-
产生公允价值变动收益的金融资产	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-428,638.80	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,063.87	-
少数股东权益影响额(税后)	7,513,752.03	-

对公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益定义的列示的项目认定为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》所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	本报告期末 (2025年3月31日)	上年同期 (2024年12月31日)	变动比例(%)	主要原因
归属于母公司股东的净利润	1,842,645,806.07	1,227,846,471.91	50.07	主要是投资收益、手续费及佣金净收入增加
归属于母公司股东的非经常性损益的净利润	347,065,084.61	80,410,379.69	49.43	主要是投资收益增加
基本每股收益(元/股)	0.20	0.12	66.67	主要是本报告期归属于母公司股东的净利润增加
加权平均净资产收益率(%)	0.20	0.12	66.67	同上

2. 主要报表科目发生变动的情况、原因

项目	本报告期末 (2025年3月31日)	上年同期 (2024年12月31日)	变动比例(%)	主要原因
其他权益工具投资	28,780,604,289.72	14,821,664,946.78	94.18	主要是其他权益工具投资增加
金融资产公允价值变动损益	347,065,084.61	80,410,379.69	331.62	主要是公允价值变动损益增加
拆入资金	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	135,581,588.50	1,136,874,231.15	-88.43	主要是代理承销证券款减少
应交税费	354,039,360.78	956,367,997.29	-62.98	主要是应交税费余额减少

单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期末 (2025年1-3月)	上年同期 (2024年1-3月)	变动比例(%)	主要原因
利息收入	161,794,831.94	-71.20	-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	主要是投资收益增加
公允价值变动损益	-334,261.58	-249,022,062.98	-101.37	主要是公允价值变动损益增加
汇兑损益	74,468,793.16	48,758,105.15	52.73	主要是汇率变动影响
其他业务收入	236,014,219.92	431,052,355.81	-45.25	主要是其他业务收入减少
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损益
信用减值损失	27,108,018.32	19,995,909.43	35.57	主要是信用减值损失增加
其他资产减值损失	178,938,625.53	-35,561,101.05	不适用	主要是其他资产减值损失增加
其他业务成本	-1,837,437.70	-2,966,487.29	-172.66	主要是其他业务成本减少
营业外收入	720,193.45	239,609.40	200.58	主要是营业外收入增加
营业外支出	256,215,515.46	91,320,009.18	180.54	主要是营业外支出增加
其他综合收益的税后净额	93,341,446.27	142,631,134.54	-34.56	主要是其他综合收益减少
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	主要是经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-21,995,835,088.20	4,318,477,543.54	-608.42	主要是投资活动产生的现金流量净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	99,090,607.18	-2,246,740,586.36	不适用	主要是筹资活动产生的现金流量净额增加

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 136,556 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名有限售条件流通股股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

前10名其他股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

5 天津津南证券营业部 天津市和平区五大道南道129号天津津南证券营业部天津大街与南道交口处A-E 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变更, 具体情况如下:

(二) 债券发行情况

2025年第一季度, 本公司共完成一期永续级次级债券和一期公司债券的发行工作, 规模合计人民币56亿元, 发行情况如下:

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建投Y1”, 以每5个计息年度为一个重定价周期, 在每个重定价期末, 公司有选择权将本期债券期限延长1个计息年度(即顺延5年), 或全额兑付本期债券。本期债券采用固定利率形式, 在债券存续的前5个计息年度内保持固定(为2.05%), 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, 在不行使顺延支付利息权利的情况下, 每年付息一次, 为无担保无续次级债券。

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建投G1”发行规模为人民币15亿元, 债券期限2年, 票面利率为1.989%; “25建投G2”发行规模为人民币20亿元, 发行规模为人民币15亿元, 债券期限2年, 票面利率为2.014%。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、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

2025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

2025年3月31日

资产

2025年3月31日

2024年12月31日

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款

其中: 客户存款