

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中信建投証券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

## 二零二四年第一季度業績報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.09條的披露義務及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

本集團截至2024年3月31日止之第一季度未經審計業績摘要：

- 2024年第一季度，本集團實現營業收入人民幣4,294,338,313.98元；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣1,227,846,471.91元。
- 本業績報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。
- 本業績報告所載財務資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別指明外，本報告所用記賬本位幣均為人民幣。

本業績報告內容與中信建投証券股份有限公司（「本公司」或「公司」）在上海證券交易所公佈的相關公告主體內容一致，本公告在香港和內地同步刊登。

## 重要內容提示

(一) 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

(二) 公司董事長、主管會計工作負責人(代行)王常青，會計機構負責人(會計主管人員)趙明保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

(三) 第一季度財務報表是否經審計

是       否



## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動性資產處置損益， 包括已計提資產減值 準備的沖銷部分	-153,854.95
計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切 相關、符合國家政策規定、 按照確定的標準享有、 對公司損益產生 持續影響的政府補助除外	1,256,998.01
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	-1,217,593.51
減：所得稅影響額	120,866.17
少數股東權益影響額（稅後）	-
合計	<u><u>-235,316.62</u></u>

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

#### (1) 主要會計數據發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業收入	-35.91	主要是投資收益、手續費及佣金淨收入減少。
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-49.39	主要是投資收益、手續費及佣金淨收入減少。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-50.23	主要是投資收益、手續費及佣金淨收入減少。
基本每股收益(元/股)	-57.14	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤減少。
稀釋每股收益(元/股)	-57.14	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤減少。
加權平均淨資產收益率(%)	減少 1.83個 百分點	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤減少。

## (2) 主要報表科目發生變動的情況、原因

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本報告期末 (2024年3月31日)	上年度末 (2023年12月31日)	變動比例 (%)	主要原因
結算備付金	23,932,977,255.65	13,511,933,005.47	77.12	主要是客戶結算備付金增加。
衍生金融資產	5,516,121,574.66	4,185,151,333.75	31.80	主要是權益類衍生金融資產增加。
其他權益工具投資	230,829,321.70	66,988,197.75	244.58	主要是其他權益工具投資增加。
遞延所得稅資產	95,648,134.42	428,315,930.97	-77.67	主要是可抵扣暫時性差異減少。
其他資產	2,867,832,235.86	1,557,587,203.74	84.12	主要是預繳所得稅款項及庫存商品增加。
應付短期融資款	24,925,352,890.27	37,701,658,572.82	-33.89	主要是短期融資券減少。
拆入資金	3,866,841,289.98	1,904,047,777.50	103.09	主要是轉融通融入資金增加。
應交稅費	236,840,079.00	363,965,275.41	-34.93	主要是應交個人所得稅減少。
遞延所得稅負債	566,573,744.72	166,831,928.24	239.61	主要是應納稅暫時性差異增加。

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	年初至報告期末 (2024年1-3月)	上年初至上年 報告期末 (2023年1-3月)	變動比例 (%)	主要原因
利息淨收入	161,704,831.94	456,998,954.29	-64.62	主要是融資融券業務利息收入減少。
投資收益	-943,034,972.31	1,537,931,128.00	-161.32	主要是金融工具投資收益減少。
公允價值變動損益	2,449,222,062.98	972,926,778.50	151.74	主要是金融工具公允價值變動收益增加。
匯兌損益	48,758,105.15	-3,917,480.09	不適用	主要是匯率變動。
其他業務收入	431,052,355.81	821,229,450.18	-47.51	主要是大宗商品銷售收入減少。
資產處置損益	-153,854.95	94,840.50	-262.22	主要是非流動資產處置損失增加。
其他收益	37,665,816.81	64,975,854.11	-42.03	主要是代扣代繳個人所得稅手續費返還減少。
稅金及附加	19,995,909.43	34,564,010.54	-42.15	主要是繳納增值稅減少。
信用減值損失	-39,561,101.05	34,418,638.99	-214.94	主要是其他債權投資減值損失轉回。
其他資產減值損失	2,556,487.29	1,730,159.91	47.76	主要是存貨減值損失增加。
其他業務成本	419,733,295.30	801,863,570.74	-47.66	主要是大宗商品銷售成本減少。
營業外收入	239,600.45	955,141.38	-74.91	主要是其他營業外收入減少。
營業外支出	1,457,193.96	66,260,884.16	-97.80	主要是本期計提預計負債減少。
所得稅費用	91,329,009.18	527,145,858.66	-82.67	主要是利潤總額減少。
其他綜合收益的 稅後淨額	142,631,134.54	327,359,722.65	-56.43	主要是其他債權投資本期浮盈減少。
經營活動產生的 現金流量淨額	577,626,820.47	-9,412,318,174.11	不適用	主要是代理買賣證券業務、回購業務、融出資金產生的現金流入增加。
投資活動產生的 現金流量淨額	4,318,477,543.54	-1,774,579,915.39	不適用	主要是收回投資收到的現金增加。
籌資活動產生的 現金流量淨額	-2,246,472,058.36	5,941,515,026.48	-137.81	主要是發行債券及短期融資款收到的現金減少。

## 二、股東信息

### 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末	報告期末表決權		
普通股股東總數	恢復的優先股	138,906	—
	股東總數（如有）		

### 前10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量	質押、標記或 凍結情況 股份狀態	數量
北京金融控股集團 有限公司(註1)	國有法人	2,777,389,017	35.81	2,684,309,017	無	—
中央匯金投資有限 責任公司	國家	2,386,052,459	30.76	—	無	—
香港中央結算(代理人)有限 公司其他代持股份(註2)	境外法人	816,029,928	10.52	—	未知	—
中信証券股份有限公司	國有法人	382,849,268	4.94	—	無	—
鏡湖控股有限公司	境外法人	351,647,000	4.53	—	無	—
西藏騰雲投資管理 有限公司	境內非國有 法人	109,556,553	1.41	—	質押	97,000,000
香港中央結算有限公司(註3)	境外法人	81,489,467	1.05	—	無	—
福建貴安新天地旅遊 文化投資有限公司	境內非國有 法人	38,861,100	0.50	—	質押	24,600,000
中國建設銀行股份有限公司 — 國泰中證全指證券公司 交易型開放式指數證券 投資基金	其他	26,954,873	0.35	—	無	—
中國建設銀行股份有限公司 — 華寶中證全指證券公司 交易型開放式指數證券 投資基金	其他	18,401,565	0.24	—	無	—



## 前 10 名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中央匯金投資有限責任公司	2,386,052,459	人民幣普通股	2,386,052,459
香港中央結算(代理人)有限公司其他代持股份	816,029,928	境外上市外資股	816,029,928
中信証券股份有限公司	382,849,268	人民幣普通股	382,849,268
鏡湖控股有限公司	351,647,000	境外上市外資股	351,647,000
西藏騰雲投資管理有限公司	109,556,553	人民幣普通股	109,556,553
北京金融控股集團有限公司	93,080,000	境外上市外資股	93,080,000
香港中央結算有限公司	81,489,467	人民幣普通股	81,489,467
福建貴安新天地旅遊文化投資有限公司	38,861,100	人民幣普通股	38,861,100
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指 證券公司交易型開放式指數證券投資基金	26,954,873	人民幣普通股	26,954,873
中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全指 證券公司交易型開放式指數證券投資基金	18,401,565	人民幣普通股	18,401,565

### 上述股東關聯關係或 一致行動的說明

截至本報告期末，本公司各股東之間的關聯關係及／或一致行動關係如下：

西藏騰雲投資管理有限公司與福建貴安新天地旅遊文化投資有限公司存在關聯關係。除上述情況外，本公司未知其他股東之間是否存在《上海證券交易所股票上市規則》（「《上交所上市規則》」）中規定的關聯關係，也未知其是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

此外，中信証券股份有限公司與鏡湖控股有限公司存在《香港上市規則》認定的關連關係。

註1：本行中「期末持股數量」包含北京金融控股集團有限公司持有的2,684,309,017股A股股份和93,080,000股H股股份。

註2：香港中央結算（代理人）有限公司為H股非登記股東所持股份的名義持有人，上表所示股份為其代持的除北京金融控股集團有限公司、鏡湖控股有限公司以外的其他H股股份。

註3：香港中央結算有限公司所持股份為滬股通非登記股東所持A股股份。

註4：股東性質認定主要依據為中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的持有人類別，並綜合參考其他公開披露資料。

### 三、需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

#### （一）重大訴訟及仲裁情況

2024年第一季度，公司不存在《上交所上市規則》中要求披露的涉案金額超過人民幣1,000萬元並且佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值10%以上的重大訴訟、仲裁等事項。

#### （二）上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況

##### 1. 深交所於2024年1月3日對中信建投證券、汪浩吉、方英健採取書面警示的自律監管措施

2024年1月3日，深圳證券交易所（「深交所」）出具《關於對中信建投證券股份有限公司、汪浩吉、方英健的監管函》（深證函〔2024〕11號），指出公司作為保薦人，汪浩吉、方英健作為保薦代表人，在保薦芯天下技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市的過程中，存在以下違規行為：未對發行人所處市場情況及同行業可比公司情況予以充分關注，未充分核查發行人對終端客戶的銷售情況，對發行人業績預計情況未審慎發表專業意見並督促發行人提高信息披露質量。上述行為違反了《深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則》第三十條、第四十二條的規定。深交所決定對公司、汪浩吉、方英健採取書面警示的自律監管措施。

針對該處罰，公司整改措施如下：公司積極落實整改，通過發佈業務提醒、持續開展培訓、加強行業學習和交流等方式，提升從業人員投行執業能力，進一步夯實一道防線履職意識，提高質控、內核等二三道防線的風控意識。

## 2. 山東證監局於2024年1月24日對中信建投證券採取出具警示函的行政監管措施

2024年1月24日，中國證券監督管理委員會山東監管局（「山東證監局」）出具《關於對中信建投證券股份有限公司採取出具警示函措施的決定》（〔2024〕13號），指出公司存在持續督導不規範問題：2022年9月8日，雲鼎科技股份有限公司通過非公開發行股票募集資金人民幣8.68億元。2022年10月28日，募集資金由募集資金專戶轉出，用於補充流動資金和償還債務。山東證監局發現上市公司存在相關制度不健全、使用不規範的情形。作為保薦機構，公司未能勤勉盡責、持續督導上市公司完善制度、採取措施規範募集資金補充流動資金和償還債務使用過程。上述情形違反了《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告〔2022〕15號）第十四條、《證券發行上市保薦業務管理辦法》（證監會令 第170號）第十六條規定，山東證監局決定對公司採取出具警示函的監管措施，同時將相關情況記入證券期貨市場誠信檔案數據庫。

針對該處罰，公司整改措施如下：公司積極落實整改，通過組織工作人員深入學習相關法規、加強對上市公司相關人員的持續督導培訓、進一步加強對上市公司募集資金使用情況的現場檢查力度等方式，提高上市公司規範使用募集資金的意識以及公司持續督導責任意識。

### （三）債券發行情況

2024年第一季度，本公司共完成一期短期公司債券、一期永續次級債券、兩期公募公司債券以及兩期私募公司債券的發行工作，規模合計人民幣167億元，發行情況如下：

1. 2024年1月，公司面向專業投資者公開發行了面值人民幣15億元的短期公司債券「24信投S1」，債券期限1年，票面利率為2.52%。本期債券採用固定利率形式，到期一次還本付息，為無擔保債券。
2. 2024年1月，公司面向專業投資者公開發行了面值人民幣45億元的永續次級債券「24信投Y1」，以每5個計息年度為1個重定價周期，在每個重定價周期末，公司有權選擇將本期債券期限延長1個重定價周期（即延續5年），或全額兌付本期債券。本期債券採用浮動利率形式，在債券存續的前5個計息年度內保持不變（為3.15%），自第6個計息年度起每5年重置一次票面利率，單利按年計息，在不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次，為無擔保永續次級債券。
3. 2024年1月，公司面向專業投資者公開發行了面值人民幣27億元的公司債券，其中「24信投G1」發行規模為人民幣7億元，債券期限3年，票面利率為2.72%；「24信投G2」發行規模為人民幣20億元，債券期限10年，票面利率為2.99%。本期債券採用固定利率形式，單利按年計息，每年付息一次，為無擔保債券。
4. 2024年2月，公司面向專業投資者非公開發行了面值人民幣40億元的公司債券「24信投F1」，債券期限3年，票面利率為2.80%。本期債券採用固定利率形式，單利按年計息，每年付息一次，為無擔保債券。
5. 2024年3月，公司面向專業投資者非公開發行了面值人民幣30億元的公司債券「24信投F2」，債券期限30個月（天數914天），票面利率為2.58%。本期債券採用固定利率形式，單利按年計息，每年付息一次，為無擔保債券。
6. 2024年3月，公司面向專業投資者公開發行了面值人民幣10億元的公司債券「24信投G4」，債券期限10年，票面利率為2.78%。本期債券採用固定利率形式，單利按年計息，每年付息一次，為無擔保債券。

## 四、季度財務報表

### 合併資產負債表

2024年3月31日

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	109,483,965,652.17	117,053,699,971.99
其中：客戶資金存款	81,538,273,189.50	88,067,339,615.63
結算備付金	23,932,977,255.65	13,511,933,005.47
其中：客戶備付金	14,974,360,117.93	5,877,568,286.16
融出資金	53,955,055,891.59	56,392,572,412.08
衍生金融資產	5,516,121,574.66	4,185,151,333.75
買入返售金融資產	11,046,956,079.66	13,942,296,369.61
應收款項	12,197,714,802.15	9,680,222,469.51
存出保證金	11,983,914,569.77	12,741,491,397.91
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	225,628,948,763.23	214,192,419,130.69
其他債權投資	72,163,226,817.26	75,736,268,049.99
其他權益工具投資	230,829,321.70	66,988,197.75
長期股權投資	114,255,270.19	114,655,525.23
投資性房地產	43,293,488.13	43,823,398.63
固定資產	761,966,238.87	799,929,433.89
無形資產	774,735,163.41	827,251,468.05
遞延所得稅資產	95,648,134.42	428,315,930.97
使用權資產	1,428,321,679.58	1,477,583,099.74
其他資產	2,867,832,235.86	1,557,587,203.74
<b>資產總計</b>	<b>532,225,762,938.30</b>	<b>522,752,188,399.00</b>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	457,556,229.95	473,460,443.11
應付短期融資款	24,925,352,890.27	37,701,658,572.82
拆入資金	3,866,841,289.98	1,904,047,777.50
交易性金融負債	9,572,776,953.75	10,144,310,074.58
衍生金融負債	4,284,446,869.56	4,360,558,290.89
賣出回購金融資產款	131,422,197,883.28	129,461,727,776.99
代理買賣證券款	103,765,310,961.72	100,923,674,648.85
代理承銷證券款	1,640,504,918.97	1,262,678,616.41
應付職工薪酬	4,811,458,786.96	4,505,828,960.92
應交稅費	236,840,079.00	363,965,275.41
應付款項	25,430,050,098.52	23,570,494,300.74
預計負債	126,281,379.00	127,423,979.00
應付債券	110,789,888,387.57	102,794,444,393.20
遞延所得稅負債	566,573,744.72	166,831,928.24
租賃負債	1,504,356,275.82	1,546,084,226.11
其他負債	5,696,637,743.83	5,918,592,552.99
	<hr/>	<hr/>
<b>負債合計</b>	<b>429,097,074,492.90</b>	<b>425,225,781,817.76</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他權益工具	29,406,528,301.90	24,906,528,301.90
其中：永續債	29,406,528,301.90	24,906,528,301.90
資本公積	12,416,744,815.69	12,416,999,532.67
其他綜合收益	1,054,099,142.86	911,468,008.32
盈餘公積	7,063,890,965.41	7,063,890,965.41
一般風險準備	15,289,825,598.63	15,273,439,818.76
未分配利潤	30,089,567,840.21	29,149,025,641.32
	<hr/>	<hr/>
歸屬於母公司所有者權益 （或股東權益）合計	103,077,351,461.70	97,478,047,065.38
	<hr/>	<hr/>
少數股東權益	51,336,983.70	48,359,515.86
	<hr/>	<hr/>
所有者權益（或股東權益）合計	103,128,688,445.40	97,526,406,581.24
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和所有者權益 （或股東權益）總計	532,225,762,938.30	522,752,188,399.00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

公司負責人：  
王常青

主管會計工作負責人：  
王常青（代行）

會計機構負責人：  
趙明

合併利潤表  
2024年1-3月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	4,294,338,313.98	6,700,378,176.07
手續費及佣金淨收入	2,109,123,968.55	2,850,138,650.58
其中：經紀業務手續費淨收入	1,254,126,168.40	1,354,059,737.86
投資銀行業務手續費淨收入	447,999,585.93	1,099,301,147.19
資產管理及基金管理業務 手續費淨收入	278,264,624.70	281,212,364.79
利息淨收入	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
投資收益（損失以「-」號填列）	-943,034,972.31	1,537,931,128.00
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-400,255.04	-411,313.63
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	2,449,222,062.98	972,926,778.50
匯兌收益（損失以「-」號填列）	48,758,105.15	-3,917,480.09
其他業務收入	431,052,355.81	821,229,450.18
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-153,854.95	94,840.50
其他收益	37,665,816.81	64,975,854.11
<b>二、營業總支出</b>	2,970,967,771.54	3,678,839,738.23
稅金及附加	19,995,909.43	34,564,010.54
業務及管理費	2,568,243,180.57	2,806,263,358.05
信用減值損失	-39,561,101.05	34,418,638.99
其他資產減值損失	2,556,487.29	1,730,159.91
其他業務成本	419,733,295.30	801,863,570.74
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	1,323,370,542.44	3,021,538,437.84
加：營業外收入	239,600.45	955,141.38
減：營業外支出	1,457,193.96	66,260,884.16



項目	2024年第一季度	2023年第一季度
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	1,322,152,948.93	2,956,232,695.06
減：所得稅費用	91,329,009.18	527,145,858.66
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,230,823,939.75	2,429,086,836.40
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,230,823,939.75	2,429,086,836.40
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-	-
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,227,846,471.91	2,426,090,625.17
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	2,977,467.84	2,996,211.23
六、其他綜合收益的稅後淨額	142,631,134.54	327,359,722.65
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	142,631,134.54	327,359,722.65
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	3,599,822.10	-13,303,877.65
1. 其他權益工具投資公允價值變動	3,599,822.10	-13,303,877.65
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	139,031,312.44	340,663,600.30
1. 其他債權投資公允價值變動	146,386,073.73	311,671,534.47
2. 其他債權投資信用減值準備	-8,693,214.25	94,653,735.49
3. 外幣財務報表折算差額	1,338,452.96	-65,661,669.66
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
七、綜合收益總額	1,373,455,074.29	2,756,446,559.05
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,370,477,606.45	2,753,450,347.82
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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）稀釋每股收益（元／股）	0.12	0.28

公司負責人：                    主管會計工作負責人：            會計機構負責人：

    王常青                            王常青（代行）                    趙明

# 合併現金流量表

2024年1-3月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	5,663,282,378.58	6,153,628,541.52
拆入資金淨增加額	1,950,000,000.00	-
回購業務資金淨增加額	4,948,155,091.77	-
融出資金淨減少額	2,387,150,026.12	-
代理買賣證券收到的現金淨額	2,807,857,243.09	-
收到其他與經營活動有關的現金	7,014,417,512.02	6,346,296,244.17
經營活動現金流入小計	24,770,862,251.58	12,499,924,785.69
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	12,848,728,808.62	810,297,281.50
融出資金淨增加額	-	3,560,399,984.80
拆入資金淨減少額	-	1,090,000,000.00
回購業務資金淨減少額	-	2,562,139,988.76
支付利息、手續費及佣金的現金	1,629,821,849.24	1,423,301,469.58
支付給職工及為職工支付的現金	1,520,127,918.88	1,540,549,654.88
支付的各项稅費	1,148,971,018.80	1,065,011,607.43
代理買賣證券支付的現金淨額	-	4,849,231,829.16
支付其他與經營活動有關的現金	7,045,585,835.57	5,011,311,143.69
經營活動現金流出小計	24,193,235,431.11	21,912,242,959.80
經營活動產生的現金流量淨額	577,626,820.47	-9,412,318,174.11

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	4,370,466,544.84	–
收到其他與投資活動有關的現金	174,932.23	148,170.33
投資活動現金流入小計	<u>4,370,641,477.07</u>	<u>148,170.33</u>
投資支付的現金	–	1,709,640,177.14
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	52,163,933.53	65,087,908.58
投資活動現金流出小計	<u>52,163,933.53</u>	<u>1,774,728,085.72</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>4,318,477,543.54</u></u>	<u><u>-1,774,579,915.39</u></u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	4,500,000,000.00	–
其中：發行永續債收到的現金	4,500,000,000.00	–
取得借款收到的現金	2,668,579,780.77	3,817,119,452.08
發行債券及短期融資款收到的現金	16,410,213,126.65	27,016,177,000.00
籌資活動現金流入小計	<u>23,578,792,907.42</u>	<u>30,833,296,452.08</u>
償還債務支付的現金	24,382,571,558.75	23,059,831,845.29
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	1,281,599,997.81	1,637,166,971.03
其中：對其他權益工具持有者的 分配所支付的現金	363,750,000.00	363,750,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	161,093,409.22	194,782,609.28
籌資活動現金流出小計	<u>25,825,264,965.78</u>	<u>24,891,781,425.60</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-2,246,472,058.36</u></u>	<u><u>5,941,515,026.48</u></u>

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	258,945,661.63	-411,215,256.29
五、現金及現金等價物淨增加額	2,908,577,967.28	-5,656,598,319.31
加：期初現金及現金等價物餘額	129,857,464,824.77	142,280,480,630.13
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>132,766,042,792.05</u>	<u>136,623,882,310.82</u>

公司負責人：                    主管會計工作負責人：            會計機構負責人：  
                     王常青                            王常青（代行）                    趙明

## 母公司資產負債表

2024年3月31日

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	91,460,253,148.26	95,489,994,445.40
其中：客戶資金存款	66,953,671,605.21	70,269,280,108.99
結算備付金	22,117,487,615.79	12,266,039,032.69
其中：客戶備付金	13,638,274,191.52	5,300,683,768.76
融出資金	53,698,040,118.58	56,247,084,408.90
衍生金融資產	5,467,333,729.22	4,153,051,256.09
買入返售金融資產	10,911,171,709.86	13,838,164,509.18
應收款項	9,339,184,895.42	8,593,279,867.62
存出保證金	5,241,409,001.83	6,358,475,342.37
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	200,877,472,174.16	190,276,501,051.83
其他債權投資	61,988,996,460.10	66,345,111,126.50
其他權益工具投資	161,788,000.00	–
長期股權投資	11,755,979,350.45	11,756,379,605.49
投資性房地產	43,293,488.13	43,823,398.63
固定資產	731,210,080.17	767,277,717.17
無形資產	734,002,149.89	784,182,514.95
使用權資產	1,349,636,107.28	1,389,326,759.37
遞延所得稅資產	–	312,368,396.56
其他資產	2,216,068,860.24	1,316,400,402.21
<b>資產總計</b>	<b>478,093,326,889.38</b>	<b>469,937,459,834.96</b>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	23,506,163,719.47	36,908,069,350.07
拆入資金	3,866,841,289.98	1,904,047,777.50
交易性金融負債	9,393,423,671.62	9,948,730,695.16
衍生金融負債	4,548,998,305.70	4,687,139,752.01
賣出回購金融資產款	124,213,849,933.86	123,565,652,783.96
代理買賣證券款	80,788,947,473.64	75,772,066,011.19
代理承銷證券款	147,749,670.43	1,257,881,749.14
應付職工薪酬	4,234,383,486.64	3,989,266,117.00
應交稅費	74,811,448.17	184,679,742.26
應付款項	25,224,938,771.13	23,254,619,684.35
預計負債	126,281,379.00	127,423,979.00
應付債券	98,624,522,029.78	90,680,975,435.19
遞延所得稅負債	518,391,205.78	—
租賃負債	1,425,735,352.07	1,454,401,256.12
其他負債	3,965,020,723.47	4,346,605,604.42
<b>負債合計</b>	<b>380,660,058,460.74</b>	<b>378,081,559,937.37</b>
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他權益工具	29,406,528,301.90	24,906,528,301.90
其中：永續債	29,406,528,301.90	24,906,528,301.90
資本公積	12,428,159,898.66	12,428,414,615.64
其他綜合收益	692,802,248.86	575,181,500.45
盈餘公積	6,461,216,917.51	6,461,216,917.51
一般風險準備	14,737,693,373.89	14,733,505,080.83
未分配利潤	25,950,172,890.82	24,994,358,684.26
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>97,433,268,428.64</b>	<b>91,855,899,897.59</b>
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>478,093,326,889.38</b>	<b>469,937,459,834.96</b>

公司負責人：                    主管會計工作負責人：            會計機構負責人：

    王常青                            王常青（代行）                    趙明

## 母公司利潤表

2024年1-3月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、營業總收入	3,594,617,318.96	4,858,122,865.79
手續費及佣金淨收入	1,727,614,838.71	2,517,138,795.32
其中：經紀業務手續費淨收入	1,037,446,694.58	1,167,657,049.45
投資銀行業務手續費淨收入	418,919,977.09	1,074,323,944.28
資產管理及基金管理業務 手續費淨收入	138,539,978.28	152,692,717.46
利息淨收入	153,747,629.03	412,985,510.15
其中：利息收入	1,958,227,981.53	2,272,307,562.36
利息支出	1,804,480,352.50	1,859,322,052.21
投資收益（損失以「-」號填列）	-1,731,723,704.04	1,001,285,363.23
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-400,255.04	-411,313.63
公允價值變動收益（損失以「-」號 填列）	3,370,161,079.96	853,733,341.43
匯兌收益（損失以「-」號填列）	30,884,345.89	4,350,435.03
其他業務收入	7,256,459.30	13,600,916.30
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-221,448.52	89,796.25
其他收益	36,898,118.63	54,938,708.08
二、營業總支出	2,239,037,396.42	2,586,223,228.39
稅金及附加	16,163,102.64	28,178,780.93
業務及管理費	2,266,814,120.84	2,525,514,260.79
信用減值損失	-44,469,737.56	32,097,992.54
其他業務成本	529,910.50	432,194.13
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	1,355,579,922.54	2,271,899,637.40
加：營業外收入	218,989.00	953,318.99
減：營業外支出	-174,065.39	65,668,494.94

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	1,355,972,976.93	2,207,184,461.45
減：所得稅費用	125,051,984.16	404,447,508.38
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,230,920,992.77	1,802,736,953.07
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,230,920,992.77	1,802,736,953.07
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-	-
六、其他綜合收益的稅後淨額	117,620,748.41	346,950,715.70
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	1,569,220.38	-
1. 其他權益工具投資公允價值變動	1,569,220.38	-
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	116,051,528.03	346,950,715.70
1. 其他債權投資公允價值變動	126,021,396.98	250,520,885.93
2. 其他債權投資信用減值準備	-9,969,868.95	96,429,829.77
七、綜合收益總額	1,348,541,741.18	2,149,687,668.77

公司負責人：  
王常青

主管會計工作負責人：  
王常青（代行）

會計機構負責人：  
趙明



## 母公司現金流量表

2024年1-3月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	4,703,364,096.90	5,581,814,263.92
拆入資金淨增加額	1,950,000,000.00	-
回購業務資金淨增加額	3,649,123,202.44	-
融出資金淨減少額	2,502,531,132.23	-
代理買賣證券收到的現金淨額	5,016,881,462.45	-
收到其他與經營活動有關的現金	3,849,550,981.06	5,039,068,942.61
經營活動現金流入小計	<u>21,671,450,875.08</u>	<u>10,620,883,206.53</u>
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	11,825,968,597.23	1,611,700,888.10
拆入資金淨減少額	-	1,090,000,000.00
融出資金淨增加額	-	3,525,299,993.50
回購業務資金淨減少額	-	1,910,828,900.00
代理買賣證券款支付的現金淨額	-	10,461,617,234.57
支付利息、手續費及佣金的現金	1,193,447,299.09	1,303,760,717.15
支付給職工及為職工支付的現金	1,347,257,464.34	1,402,393,428.40
支付的各項稅費	1,068,220,844.80	908,180,052.64
支付其他與經營活動有關的現金	2,874,237,986.29	1,840,976,067.65
經營活動現金流出小計	<u>18,309,132,191.75</u>	<u>24,054,757,282.01</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>3,362,318,683.33</u></u>	<u><u>-13,433,874,075.48</u></u>

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	4,923,988,847.10	–
收到其他與投資活動有關的現金	53,171.17	143,126.08
投資活動現金流入小計	4,924,042,018.27	143,126.08
投資支付的現金	–	1,990,951,963.02
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	48,069,630.50	58,180,927.89
投資活動現金流出小計	48,069,630.50	2,049,132,890.91
投資活動產生的現金流量淨額	<u>4,875,972,387.77</u>	<u>-2,048,989,764.83</u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	4,500,000,000.00	–
其中：發行永續債收到的現金	4,500,000,000.00	–
發行債券及短期融資款收到的現金	15,664,720,900.00	27,016,177,000.00
籌資活動現金流入小計	20,164,720,900.00	27,016,177,000.00
償還債務支付的現金	21,185,475,000.00	20,180,353,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	1,240,821,174.55	1,519,207,472.72
其中：對其他權益工具持有者的 分配所支付的現金	363,750,000.00	363,750,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	146,153,490.59	173,991,316.25
籌資活動現金流出小計	22,572,449,665.14	21,873,551,788.97
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,407,728,765.14</u>	<u>5,142,625,211.03</u>

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	67,983.33	-1,380,738.24
五、現金及現金等價物淨增加額	5,830,630,289.29	-10,341,619,367.52
加：期初現金及現金等價物餘額	107,540,692,994.23	124,160,719,808.44
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>113,371,323,283.52</u>	<u>113,819,100,440.92</u>

公司負責人：                    主管會計工作負責人：            會計機構負責人：  
    王常青                            王常青（代行）                    趙明

特此公告。

承董事會命  
    中信建投證券股份有限公司  
    董事長  
    王常青

中國北京  
    2024年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及鄒迎光先生；本公司非執行董事為李岷先生、武瑞林先生、閔小雷先生、朱佳女士、楊棟先生及王華女士；以及本公司獨立非執行董事為浦偉光先生、賴觀榮先生、張崢先生、吳溪先生及鄭偉先生。