证券代码:000157	证券简称:中联重科	公告编号:2023－036号
证券代码:112805	证券简称:18中联01	
证券代码:112927	证券简称:19中联01	

中联重科股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	10,425,507,345.20	10,011,935,134.49	4.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	810,064,655.82	906,366,156.05	-10.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	650,914,784.87	881,753,080.61	-26.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	285,973,243.10	589,988,021.55	-51.53%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率	1.48%	1.58%	-0.10%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	129,652,011,790.69	123,553,025,612.04	4.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	54,592,775,398.15	54,741,097,896.87	-0.27%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,286,491.89	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	170,604,549.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,219,617.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,308,940.06	
减:所得税影响额	32,669,761.28	
少数股东权益影响额（税后）	2,026,983.45	
合计	159,149,870.95	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	增减率	原因说明
交易性金融资产	30.53%	主要系以闲置资金购买理财产品增加
存货	37.80%	主要系海外市场增长增加海外铺货以及房地产公司购买土地增加
其他非流动资产	46.91%	预付智慧产业城设备工程款等增加
短期借款	27.58%	主要系取得短期筹资款增加
应付职工薪酬	-47.72%	主要系发放上年绩效奖金导致减少
递延收益	67.66%	主要系本期收到与资产相关政府补助增加
库存股	69.71%	主要是本期回购股票所致
税金及附加	52.09%	主要是本期缴纳的附加税金增加
销售费用	35.78%	主要是与销售相关的绩效和宣传费用增加
研发费用	48.70%	主要系研发投入增加
其他收益	-49.46%	主要是本期收到的政府补助较上期减少
公允价值变动收益	-92.65%	主要系股票等金融资产公允价值变动减少
经营活动产生的现金流量净额	-51.53%	主要系采购与付款相对增加
投资活动产生的现金流量净额	-65.78%	主要系赎回理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	-96.71%	主要系偿还债务及回购股票增加

注:公司营业收入同比增幅4.13%，其中:随着公司加速以地球村思维拓展海外市场，持续深化端对端、数字化、本土化的海外业务体系，境外收入同比增幅123%，土方机械、高空作业机械等新兴业务板块增速突出。

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	330,504	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	境外法人	18.19%	1,578,464,401.00	0.00		
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	14.44%	1,253,314,876.00	0.00		
长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.86%	682,201,864.00	0.00	质押	463,230,000.00
中联重科股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	4.50%	390,449,924.00	0.00		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.69%	233,042,928.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.55%	221,242,983.00	0.00		
智真国际有限公司	境外法人	1.94%	168,635,602.00	0.00	质押	168,635,602.00
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－马鞍山煜远基石股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.72%	148,869,223.00	0.00		
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－凤凰基石同力私募股权投资基金	其他	0.86%	74,434,611.00	0.00		
宁琛	境内自然人	0.52%	44,787,259.00	0.00		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	1,578,464,401.00	境外上市外资股	1,578,464,401.00
湖南兴湘投资控股集团有限公司	1,253,314,876.00	人民币普通股	1,253,314,876.00
长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）	682,201,864.00	人民币普通股	682,201,864.00
中联重科股份有限公司－第一期员工持股计划	390,449,924.00	人民币普通股	390,449,924.00
中国证券金融股份有限公司	233,042,928.00	人民币普通股	233,042,928.00
香港中央结算有限公司	221,242,983.00	人民币普通股	221,242,983.00
智真国际有限公司	168,635,602.00	人民币普通股	168,635,602.00
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－马鞍山煜远基石股权投资合伙企业（有限合伙）	148,869,223.00	人民币普通股	148,869,223.00
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－凤凰基石同力私募股权投资基金	74,434,611.00	人民币普通股	74,434,611.00
宁琛	44,787,259.00	人民币普通股	44,787,259.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2023年3月31日，上述股东中的乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－马鞍山煜远基石股权投资合伙企业（有限合伙）及乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－凤凰基石同力私募股权投资基金为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司自然人股东宁琛通过普通证券账户持有公司6,987,259股股票，通过投资者信用证券账户持有公司37,800,000股股票，合计持有公司44,787,259股股票。		

注:公司回购专户不在上述"前10名股东持股情况"及"前10名无限售条件股东持股情况"中列示；截至本报告期期末，公司回购专用证券账户持有公司股份423,956,766股，占公司股本总数的4.89%。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

截至2023年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份423,956,766股，占公司总股本的4.89%，最高成交价为6.85元/股，最低成交价为5.51元/股，成交总金额为2,639,869,544.26元（不含印花税、佣金等交易费用）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中联重科股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	14,381,998,113.82	15,498,545,905.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,235,068,519.92	4,010,628,545.21
衍生金融资产		
应收票据	262,685,866.52	286,877,907.24
应收账款	27,106,770,881.20	27,915,299,278.22
应收款项融资	649,450,041.38	951,659,926.40
预付款项	3,064,006,795.97	2,632,392,860.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	869,045,448.98	684,939,241.17
买入返售金融资产		
存货	19,571,761,548.96	14,202,648,421.87
合同资产	2,339,335.00	2,405,355.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,731,196,020.17	4,886,338,226.84
其他流动资产	2,868,903,682.06	2,513,969,315.06
流动资产合计	78,743,226,253.98	73,585,704,982.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款	304,085,568.60	276,783,089.65
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	18,212,240,802.43	18,285,982,168.56
长期股权投资	4,525,663,107.24	4,475,778,991.28
其他权益工具投资	2,330,776,792.40	2,185,937,691.85
其他非流动金融资产	63,896,627.85	76,992,915.25
投资性房地产	160,191,350.57	161,403,069.56
固定资产	11,455,724,054.72	10,418,455,813.66
在建工程	2,850,294,913.43	3,373,322,782.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	550,892,487.10	542,928,424.67
无形资产	5,452,145,323.05	5,325,558,319.39
开发支出	19,759,048.90	18,630,319.83
商誉	2,610,725,726.55	2,598,029,526.89
长期待摊费用	14,850,939.46	15,950,273.08
递延所得税资产	1,910,196,429.24	1,907,056,617.50
其他非流动资产	447,342,365.17	304,510,625.78
非流动资产合计	50,908,785,536.71	49,967,320,629.07
资产总计	129,652,011,790.69	123,553,025,612.04
流动负债:		
短期借款	7,910,535,359.27	6,200,631,040.82
应付票据	11,144,261,927.39	8,159,041,902.00
应付账款	13,131,867,256.83	13,074,723,114.62
预收款项		
合同负债	2,105,364,826.24	1,891,875,140.26
应付职工薪酬	412,807,292.17	789,632,770.92
应交税费	347,476,249.80	371,716,576.47
其他应付款	6,672,965,593.72	6,584,390,919.65
一年内到期的非流动负债	3,720,703,158.85	4,990,727,735.33
其他流动负债	6,708,542,045.77	6,328,625,967.78
流动负债合计	52,154,523,710.04	48,391,365,167.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	11,556,028,272.79	10,936,951,171.44
应付债券	25,506,249.98	25,337,499.98
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	355,293,294.38	355,356,454.41
长期应付款	570,453,802.86	593,567,328.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,975,591.13	18,364,638.72
递延收益	3,852,739,919.49	2,297,978,405.98
递延所得税负债	843,748,237.49	841,722,663.63
其他非流动负债	3,113,850,858.00	3,117,160,878.00
非流动负债合计	20,338,596,226.12	18,186,439,040.63
负债合计	72,493,119,936.16	66,577,804,208.48
所有者权益:		
股本	8,677,992,236.00	8,677,992,236.00
其他权益工具		
资本公积	19,699,585,843.21	19,625,127,525.84
减:库存股	2,641,002,729.02	1,556,215,452.58
其他综合收益	-1,545,251,579.07	-1,593,364,017.77
专项储备	137,957,602.55	132,598,236.72
盈余公积	4,384,443,521.49	4,384,443,521.49
一般风险准备	168,800,178.20	168,800,178.20
未分配利润	25,710,250,324.79	24,901,715,668.97
归属于母公司所有者权益合计	54,592,775,398.15	54,741,097,896.87
少数股东权益	2,566,116,456.38	2,234,123,506.69
所有者权益合计	57,158,891,854.53	56,975,221,403.56
负债和所有者权益总计	129,652,011,790.69	123,553,025,612.04

法定代表人:詹纯新　　主管会计工作负责人:杜毅刚　　会计机构负责人:吕红波

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,425,507,345.20	10,011,935,134.49
其中:营业收入	10,425,507,345.20	10,011,935,134.49
二、营业总成本	9,582,147,601.15	9,322,371,683.88
其中:营业成本	7,673,823,347.79	8,002,468,211.42
税金及附加	86,926,276.96	57,154,317.61
销售费用	676,840,069.16	498,474,788.55
管理费用	375,177,706.45	335,976,852.22
研发费用	645,455,754.47	434,069,288.93
财务费用	123,924,446.32	-5,771,774.85
其中:利息费用	181,685,746.88	286,622,501.99
利息收入	227,944,552.98	141,223,860.47
加:其他收益	170,732,842.65	337,795,336.27
投资收益（损失以"－"号填列）	25,707,566.07	40,919,287.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,091,248.53	48,224,860.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,525,129.60	-392,961.46
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	4,352,543.64	59,210,694.83
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-104,928,085.59	-94,761,658.10
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-2,187,231.29	-9,820,013.98
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-4,286,491.89	3,301,790.93
三、营业利润（亏损以"－"填列）	932,750,887.64	1,026,208,887.57
加:营业外收入	18,181,133.22	27,965,742.53
减:营业外支出	6,485,846.09	12,638,189.17
四、利润总额（亏损总额以"－"填列）	944,446,174.77	1,041,536,440.93
减:所得税费用	85,696,434.97	105,482,092.31
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	858,749,739.80	936,054,348.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	858,749,739.80	936,054,348.62
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. 归属于母公司所有者的净利润	810,064,655.82	906,366,156.05
2.少数股东损益	48,685,083.98	29,688,192.57
六、其他综合收益的税后净额	48,112,438.70	-46,691,502.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,112,438.70	-46,691,502.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,618,084.39	-19,354,793.41
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	3,618,084.39	-19,354,793.41
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	44,494,354.31	-27,336,709.29
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	44,494,354.31	-27,336,709.29
7.其他		
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	906,862,178.50	889,362,845.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	858,177,094.52	859,674,653.35
归属于少数股东的综合收益总额	48,685,083.98	29,688,192.57
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:詹纯新　　主管会计工作负责人:杜毅刚　　会计机构负责人:吕红波

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,777,322,372.82	11,776,066,915.07
客户存款和同业存放款项净增加额		78,497,825.73
收到的税费返还	481,543,049.24	171,639,745.36
收到其他与经营活动有关的现金	2,323,260,886.67	322,311,298.60
经营活动现金流入小计	14,582,126,308.73	12,348,515,784.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,689,536,006.84	8,795,770,341.24
客户贷款及垫款净增加额	27,302,478.95	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,393,380,675.66	1,115,100,377.72
支付的各项税费	682,612,272.87	591,418,207.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,503,321,631.31	1,256,238,836.48
经营活动现金流出小计	14,296,153,065.63	11,758,527,763.21
经营活动产生的现金流量净额	285,973,243.10	589,988,021.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,138,873,548.20	228,226,655.05
取得投资收益收到的现金	16,513,248.64	3,309,281.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	781,226.05	67,866,001.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	329,943,100.54	311,402,762.57
投资活动现金流入小计	2,486,111,123.43	610,804,700.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	186,245,315.12	376,550,930.00
投资支付的现金	3,521,935,761.97	3,004,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		801,935,064.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,708,181,077.09	4,182,485,994.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,222,069,953.66	-3,571,681,293.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	348,268,752.50	18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	348,268,752.50	18,000,000.00
取得借款收到的现金	4,930,032,020.56	4,622,814,598.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,278,300,773.06	4,640,814,598.10
偿还债务支付的现金	3,861,467,686.21	344,248,129.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,427,094.20	133,153,617.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,514,382.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,127,272,336.27	
筹资活动现金流出小计	5,141,167,116.68	477,401,746.19
筹资活动产生的现金流量净额	137,133,656.38	4,163,412,851.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,358,363.33	-21,894,462.68
五、现金及现金等价物净增加额	-786,604,690.85	1,159,825,117.61
加：期初现金及现金等价物余额	13,790,932,148.03	13,190,243,110.65
六、期末现金及现金等价物余额	13,004,327,457.18	14,350,068,228.26

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

中联重科股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

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

2023 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）本报告经公司第二届董事会第五十二次会议审议通过。出席会议的董事未对本报告提出异议。公司独立非执行董事周成跃先生因个人原因暂时无法履职，未出席本次董事会，具体情况请参阅《中信建投证券股份有限公司关于独立非执行董事暂时无法履职的公告》。

（三）公司董事长王常青、总经理兼主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人（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。

（四）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	6,700,378,176.07		5.81
归属于上市公司股东的净利润	2,432,549,554.65		57.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,473,957,198.90		61.57
经营活动产生的现金流量净额	-9,412,318,174.11		-165.67
基本每股收益（元/股）	0.28		55.56
稀释每股收益（元/股）	0.28		55.56
加权平均净资产收益率（%）	3.15		增加1.05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	525,172,109,291.09	509,955,498,356.55	2.98
归属于上市公司股东的所有者权益	95,761,687,084.26	93,244,346,300.11	2.70

注:"本报告期"指2023年第一季度，即2023年1月–3月，"本报告期末"指2023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

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	94,840.50	–
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,073,838.43	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,305,742.78	–
减:所得税影响额	-13,729,419.60	–
少数股东权益影响额（税后）	–	–
合计	-41,407,644.25	–

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项目的情况说明

□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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	主要原因
基本每股收益（2023年1–3月）	55.56	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益（2023年1–3月）	55.56	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加。
加权平均净资产收益率	增加1.05个百分点	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加。

（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（2023年3月31日）	上年度末（2022年12月31日）	变动比例（%）	主要原因
其他资产	1,118,169,085.27	848,070,443.73	31.85	主要是期货子公司大宗商品存货期末余额增加。
应付短期融资款	37,816,326,229.26	19,541,247,584.78	93.52	主要是应付短期融资券期末余额增加。
交易性金融负债	16,379,270,985.17	12,306,954,372.75	33.09	主要是交易性金融负债中债券借贷卖出增加。
应交税费	590,931,040.44	941,312,254.17	-37.22	主要是应交企业所得税期末余额减少。
预计负债	102,396,200.00	51,198,600.00	100.00	主要是本期未决诉讼增加。
递延所得税负债	1,390,721,860.06	1,068,209,522.35	30.19	主要是交易性金融资产公允价值变动导致递延所得税负债余额增加。
其他综合收益	968,415,695.76	641,055,973.11	51.07	主要是本期其他债权投资公允价值变动增加。

单位:元币种:人民币

项目名称	年初至报告期末（2023年1–3月）	上年初至上年报告期末（2022年1–3月）	变动比例（%）	主要原因
利息净收入	456,998,954.29	335,665,879.51	36.15	主要是利息收入增加。
公允价值变动收益	972,926,778.50	-565,275,315.70	不适用	主要是交易性金融资产公允价值变动收益增加。
汇兑收益	-3,917,480.09	122,369,554.89	-103.20	主要是本期汇率变动。
其他业务收入	821,229,450.18	1,667,827,224.68	-50.76	主要是期货子公司大宗商品销售收入减少。
信用减值损失	34,418,638.99	106,749,546.41	-67.76	主要是两融和买入返售金融资产减值损失减少。
其他资产减值损失	1,730,159.91	4,244,791.96	-59.24	主要是期货子公司存货减值损失减少。
其他业务成本	801,863,570.74	1,655,985,652.05	-51.58	主要是期货子公司大宗商品销售成本减少。
营业外支出	66,260,884.16	1,762,834.83	3,658.77	主要是本期未决诉讼增加。
其他综合收益的税后净额	327,359,722.65	-154,697,571.39	不适用	主要是本期其他债权投资公允价值变动增加。
经营活动产生的现金流量净额	-9,412,318,174.11	14,333,610,503.56	-165.67	主要是受代理买卖证券业务影响。
投资活动产生的现金流量净额	-1,774,579,915.39	-1,276,501,894.66	不适用	主要是本期投资支付的现金流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	5,941,515,026.48	-6,078,870,133.93	不适用	主要是本期发行债券收到的现金流入增加。

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	159,314	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						
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	国有法人	2,684,309,017	34.61	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1）	境外法人	909,096,118	11.72	–	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	–	未知	–
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	98,600,000
香港中央结算有限公司（注2）	境外法人	62,691,806	0.81	–	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	28,260,358	0.36	–	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	20,981,953	0.27	–	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	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	909,096,118	境外上市外资股	909,096,118
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
香港中央结算有限公司	62,691,806	人民币普通股	62,691,806
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	28,260,358	人民币普通股	28,260,358
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	20,981,953	人民币普通股	20,981,953
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	10,101,083	人民币普通股	10,101,083
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》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《联交所上市规则》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）	无		

注1: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镜湖控股以外的其他H股股份。

注2: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3:股东性质认定主要依据为中国结算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。

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

2023年第一季度，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》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

2023年2月6日，中国人民银行因本公司及相关人员违反反洗钱相关法律法规而对其予以行政处罚；2023年2月24日，中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称北京证监局）对本公司采取责令改正的行政监管措施；2023年3月23日，北京证监局对本公司采取出具警示函的行政监管措施。具体情况请参阅《中信建投证券股份有限公司2022年年度报告》"第六节重要事项一十、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"中"期后事项"部分。

期后事项：

1. 上海证券交易所于2023年4月10日对本公司予以书面警示的监管措施

前述2023年2月24日北京证监局出具的《关于对中信建投证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2023〕43号）中所涉行为，同时还违反《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，上海证券交易所对公司予以书面警示的监管措施。

针对该处罚，公司整改措施如下:（1）全面修订完善投行业务制度，强化内控运营管理，加强内控队伍建设，细化内控要求，加强全流程控制；（2）组织开展专题培训，重点强调风险防控的重要性；强化对员工的警示教育，要求员工做实做细尽职调查及受托管理工作；（3）丰富受托管理手段，加强存续期管理专岗队伍建设，加强对发行人的持续跟踪监测。

（三）债券发行情况

2023年第一季度，本公司共完成两期私募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. 2023年1月，公司面向专业投资者非公开发行面值人民币30亿元的公司债券，本期债券分为两个品种，其中品种一"23信投F1"发行规模为人民币5亿元，债券期限3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为3.20%；品种二"23信投F2"发行规模为人民币25亿元，债券期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为3.35%。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. 2023年2月，公司面向专业投资者非公开发行面值人民币15亿元的公司债券"23信投F3"，债券期限2年，票面利率为3.10%。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

2023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	变更前地址	变更后地址
1	广州中山三路证券营业部	广州市越秀区中山三路33号A塔1501/1502/1503	广州市越秀区中山三路33号1002铺（自编号：1002铺之A)，A塔1501，1502，1503房
2	北京金融大街证券营业部	北京市西城区锦什坊街35号院1号楼11层1102-1单元	北京市西城区武定侯街2号，4号1层F2-1（B)105及15层F2-1(B)1501-8单元
3	岳阳求索东路证券营业部	岳阳市岳阳楼区建湘路366号中建岳阳中心3栋301号	岳阳市岳阳楼区求索东路336号尚书国际A栋一楼102号，A栋三楼302号
4	上海闵行区顾戴路证券营业部	上海市闵行区顾戴路1132号B区	上海市闵行区顾戴路1130号A区
5	北京玉泉路证券营业部	北京市石景山区玉泉路63号一层115	北京市石景山区玉泉路63号一层112
6	杭州市民街证券营业部	杭州市江干区市民街158号钱江国际时代广场1幢103-2，103-3室	杭州市上城区市民街158号钱江国际时代广场1幢103-2，103-3室
7	重庆涪陵证券营业部	重庆市涪陵区广场路19号城市广场B5A3	重庆市涪陵区兴华西路3号中慧西街购物中心F1-14号，F2-8/9号
8	合肥创新大道证券营业部	合肥市包河区望江东路与马鞍山路交口东南珠光花园二期B幢23-26室	合肥市高新区创新大道2800号合肥创新产业园二期E1楼基金大厦B座1楼-B、基金大厦1201、1202、1203
9	宁夏分公司	银川市兴庆区湖滨西街65号	宁夏银川市兴庆区凤凰北街515号中瀛御景二期25号商业楼101（复式）室（自主申报）

2023年第一季度，公司子公司中信建投期货有限公司完成1家分公司注册地址的变更和1家分公司的成立，具体情况如下：

序号	分公司名称	变更前地址	变更后地址
1	深圳分公司	深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦11I	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6011号NEO绿景纪元大厦A座21J、21K
序号	新成立分公司名称	注册地址	
1	苏州分公司	苏州市相城区高铁新城南天成路55号相融大厦5层501-1	

（五）其他

2023年4月21日，上市公司广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称紫晶存储）因欺诈发行、信息披露违法违规收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《行政处罚决定书》（〔2023〕30号）。为保护投资者合法利益，维护证券市场稳定，本公司作为紫晶存储的保荐机构和主承销商，拟与其他中介机构共同出资设立紫晶存储事件先行赔付专项基金，用于先行赔付适格投资者的投资损失，并已向中国证监会申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度。具体情况请参阅《中信建投证券股份有限公司关于拟设立紫晶存储事件先行赔付专项基金与申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度的公告》。

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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	108,164,095,958.36	112,192,799,425.02
其中:客户资金存款	75,932,093,619.61	80,175,827,139.15
结算备付金	29,157,283,946.25	30,657,035,515.60
其中:客户备付金	21,327,951,668.21	23,729,127,885.72
融出资金	56,577,062,255.60	52,870,594,814.75
衍生金融资产	3,154,170,937.09	2,863,415,628.64
存出保证金	12,807,585,352.91	10,881,159,590.33
应收款项	11,633,890,345.46	10,825,580,907.24
买入返售金融资产	29,815,869,067.67	25,551,299,516.89
金融投资:		
交易性金融资产	194,214,757,727.47	187,311,139,561.49
其他债权投资	73,246,282,697.13	70,629,667,685.15
其他权益工具投资	75,115,517.65	90,311,356.38
长期股权投资	107,112,399.38	107,523,713.01
投资性房地产	37,710,059.71	38,142,253.84
固定资产	628,448,005.50	670,051,241.17
使用权资产	1,735,096,135.91	1,856,388,328.87
无形资产	659,347,960.03	670,381,433.18
递延所得税资产	2,040,121,839.70	1,892,936,941.26
其他资产	1,118,169,085.27	848,070,443.73
资产总计	525,172,109,291.09	509,955,498,356.55
负债:		
短期借款	1,533,924,816.29	1,243,576,724.39
应付短期融资款	37,816,326,229.26	19,541,247,584.78
拆入资金	7,661,238,584.20	8,724,568,666.01
交易性金融负债	16,379,270,985.17	12,306,954,372.75
衍生金融负债	3,976,238,287.66	3,258,543,905.18
卖出回购金融资产款	123,559,832,496.90	122,153,950,544.49
代理买卖证券款	104,254,064,503.96	109,294,146,990.04
代理承销证券款	579,346,007.90	606,802,681.47
应付职工薪酬	4,887,311,595.26	4,349,540,672.66
应交税费	590,931,040.44	941,312,254.17
应付款项	28,345,797,500.43	23,771,639,682.92
预计负债	102,396,200.00	51,198,600.00
应付债券	90,296,106,474.33	101,781,978,895.66
租赁负债	1,737,950,939.61	1,884,016,344.51
递延所得税负债	1,390,721,860.06	1,068,209,522.35
其他负债	6,251,633,003.99	6,169,129,144.92
负债合计	429,363,090,525.46	416,666,816,586.30
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	24,906,528,301.90	24,906,528,301.90
其中:永续债	24,906,528,301.90	24,906,528,301.90
资本公积	12,416,999,532.67	12,416,999,532.67
其他综合收益	968,415,695.76	641,055,973.11
盈余公积	6,385,498,709.93	6,385,498,709.93
一般风险准备	13,968,357,070.06	13,952,789,550.80
未分配利润	29,359,192,976.94	27,184,779,434.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	95,761,687,084.26	93,244,346,300.11
少数股东权益	47,331,681.37	44,335,470.14
所有者权益（或股东权益）合计	95,809,018,765.63	93,288,681,770.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	525,172,109,291.09	509,955,498,356.55

公司负责人:王常青主管会计工作负责人:李格平会计机构负责人:赵明

合并利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	6,700,378,176.07	6,332,416,285.26
手续费及佣金净收入	2,850,138,650.58	3,510,854,333.97
其中:经纪业务手续费净收入	1,354,059,737.86	1,565,987,199.48
投资银行业务手续费净收入	1,099,301,147.19	1,587,126,552.31
资产管理业务手续费净收入	158,421,758.68	166,045,759.17
利息净收入	456,998,954.29	335,665,879.51
其中:利息收入	2,532,703,085.72	2,198,957,073.66
利息支出	2,075,704,131.43	1,863,291,194.15
投资收益（损失以"－"号填列）	1,537,931,128.00	1,196,539,004.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-411,313.63	-210,667.62
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	972,926,778.50	-565,275,315.70
汇兑收益（损失以"－"号填列）	-3,917,480.09	122,369,554.89
其他业务收入	821,229,450.18	1,667,827,224.68
资产处置收益（损失以"－"号填列）	94,840.50	128,412.10
其他收益	64,975,854.11	64,307,191.43
二、营业总支出	3,678,839,738.23	4,327,647,338.38
税金及附加	34,564,010.54	38,871,516.92
业务及管理费	2,806,263,358.05	2,521,795,831.04
信用减值损失	34,418,638.99	106,749,546.41
其他资产减值损失	1,730,159.91	4,244,791.96
其他业务成本	801,863,570.74	1,655,985,652.05
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	3,021,538,437.84	2,004,768,946.88
加:营业外收入	955,141.38	770,938.99
减:营业外支出	66,260,884.16	1,762,834.83
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	2,956,232,695.06	2,003,777,051.04
减:所得税费用	520,686,929.18	458,251,162.96
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	2,435,545,765.88	1,545,525,888.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	2,435,545,765.88	1,545,525,888.08
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）	2,432,549,554.65	1,541,713,886.45
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	2,996,211.23	3,812,001.63
六、其他综合收益的税后净额	327,359,722.65	-154,697,571.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	327,359,722.65	-154,697,571.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,303,877.65	-12,433,350.23
其他权益工具投资公允价值变动	-13,303,877.65	-12,433,350.23
（二）将重分类进损益的其他综合收益	340,663,600.30	-142,264,221.16
1.其他债权投资公允价值变动	311,671,534.47	-128,931,112.53
2.其他债权投资信用损失准备	94,653,735.49	13,473,880.61
3.外币财务报表折算差额	-65,661,669.66	-26,806,989.24
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	2,762,905,488.53	1,390,828,316.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,759,909,277.30	1,387,016,315.06
归属于少数股东的综合收益总额	2,996,211.23	3,812,001.63
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.28	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.28	0.18

公司负责人:王常青主管会计工作负责人:李格平会计机构负责人:赵明

合并现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	–	10,008,232,326.84
融出资金净减少额	–	3,787,486,510.12
收取利息、手续费及佣金的现金	6,153,628,541.52	6,752,776,268.04
代理买卖证券收到的现金净额	–	16,080,039,852.21
收到其他与经营活动有关的现金	6,346,296,244.17	2,992,877,775.32
经营活动现金流入小计	12,499,924,785.69	39,621,412,732.53
为交易目的而持有的金融资产净增加额	810,297,281.50	–
融出资金净增加额	3,560,399,984.80	–
拆入资金的净减少额	1,090,000,000.00	5,500,000,000.00
回购业务资金的净减少额	2,562,139,988.76	6,308,589,187.62
支付利息、手续费及佣金的现金	1,423,301,469.58	1,376,434,036.96
支付给职工及为职工支付的现金	1,540,549,654.88	1,317,541,910.73
支付的各项税费	1,065,011,607.43	1,825,063,127.84
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	5,011,311,143.69	8,960,173,965.82
经营活动现金流出小计	21,912,242,959.80	25,287,802,228.97
经营活动产生的现金流量净额	-9,412,318,174.11	14,333,610,503.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收到其他与投资活动有关的现金	148,170.33	295,370.46
投资活动现金流入小计	148,170.33	295,370.46
投资支付的现金	1,709,640,177.14	1,227,820,323.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,087,908.58	48,976,941.57
投资活动现金流出小计	1,774,728,085.72	1,276,797,265.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,774,579,915.39	-1,276,501,894.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	4,500,000,000.00
其中:发行永续债收到的现金	–	4,500,000,000.00
取得借款收到的现金	3,817,119,452.08	1,150,885,252.65
发行债券收到的现金	27,016,177,000.00	14,501,364,000.00
筹资活动现金流入小计	30,833,296,452.08	20,152,249,252.65
偿还债务支付的现金	23,059,831,845.29	24,731,125,366.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,637,166,971.03	1,112,135,722.52
其中:对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	363,750,000.00	195,000,000.00
子公司支付给少数股东的股利、利润	–	187.08
支付其他与筹资活动有关的现金	194,782,609.28	387,858,297.48
筹资活动现金流出小计	24,891,781,425.60	26,231,119,386.58
筹资活动产生的现金流量净额	5,941,515,026.48	-6,078,870,133.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-411,215,256.29	93,814,830.08
五、现金及现金等价物净增加额	-5,656,598,319.31	7,072,053,305.05
加:期初现金及现金等价物余额	142,280,480,630.13	123,244,246,395.04
六、期末现金及现金等价物余额	136,623,882,310.82	130,316,299,700.09

公司负责人:王常青主管会计工作负责人:李格平会计机构负责人:赵明

母公司资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	86,888,644,468.82	94,693,757,363.48
其中:客户资金存款	57,230,062,091.12	64,887,045,941.51
结算备付金	27,158,513,291.72	29,606,876,233.21
其中:客户备付金	20,615,856,323.25	23,412,012,891.97
融出资金	56,284,210,074.35	52,606,442,444.97
衍生金融资产	3,136,377,462.01	2,942,801,049.74
存出保证金	6,718,002,242.08	5,652,195,025.44
应收款项	10,145,265,257.70	10,189,481,906.27
买入返售金融资产	29,627,894,455.17	25,472,939,121.60
金融投资:		
交易性金融资产	172,724,178,631.02	165,838,820,454.43
其他债权投资	66,685,493,286.30	63,819,804,472.32
长期股权投资	11,605,011,056.34	11,605,422,369.97
投资性房地产	37,710,059.71	38,142,253.84
固定资产	605,595,185.78	645,994,502.55
使用权资产	1,623,575,242.76	1,727,858,100.94
无形资产	623,696,416.93	636,303,421.67
递延所得税资产	1,848,240,713.57	1,700,521,473.08
其他资产	687,802,777.46	621,268,938.13
资产总计	476,400,210,621.72	467,798,629,131.64
负债:		
应付短期融资款	37,412,694,360.98	19,439,574,326.12
拆入资金	7,661,238,584.20	8,724,568,666.01
交易性金融负债	15,930,126,561.26	12,114,254,943.10
衍生金融负债	3,925,166,583.83	3,470,581,057.27
卖出回购金融资产款	118,708,484,257.99	116,585,918,223.76
代理买卖证券款	78,072,633,943.64	88,534,251,178.21
代理承销证券款	579,346,007.90	606,802,681.47
应付职工薪酬	4,417,207,531.28	3,908,137,955.67
应交税费	458,153,102.53	823,236,086.97
应付款项	27,736,324,630.24	23,259,500,371.47
预计负债	102,311,200.00	51,113,600.00
应付债券	83,420,725,881.40	94,811,010,227.03
租赁负债	1,626,956,790.36	1,752,030,201.32
递延所得税负债	1,026,908,410.74	703,048,298.77
其他负债	4,567,864,388.68	4,172,849,741.59
负债合计	385,646,142,235.03	378,956,877,558.76
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	24,906,528,301.90	24,906,528,301.90
其中:永续债	24,906,528,301.90	24,906,528,301.90
资本公积	12,428,414,615.64	12,428,414,615.64
其他综合收益	791,294,458.51	444,343,742.81
盈余公积	5,865,080,101.28	5,865,080,101.28
一般风险准备	13,526,525,521.32	13,523,436,218.21
未分配利润	25,479,530,591.04	23,917,253,796.04
所有者权益（或股东权益）合计	90,754,068,386.69	88,841,751,572.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	476,400,210,621.72	467,798,629,131.64

公司负责人:王常青主管会计工作负责人:李格平会计机构负责人:赵明

母公司利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	4,858,122,865.79	4,631,875,701.93
手续费及佣金净收入	2,517,138,795.32	3,181,119,069.34
其中:经纪业务手续费净收入	1,167,657,049.45	1,380,053,665.58
投资银行业务手续费净收入	1,074,323,944.28	1,561,614,009.51
资产管理业务手续费净收入	152,692,717.46	161,177,913.81
利息净收入	412,985,510.15	269,682,582.67
其中:利息收入	2,272,307,562.36	2,071,069,053.30
利息支出	1,859,322,052.21	1,801,386,470.63
投资收益（损失以"－"号填列）	1,001,285,363.23	784,208,010.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-411,313.63	-210,667.62
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	853,733,341.43	226,661,580.88
汇兑收益（损失以"－"号填列）	4,350,435.03	116,286,304.61
其他业务收入	13,600,916.30	3,770,007.21
资产处置收益（损失以"－"号填列）	89,796.25	122,273.00
其他收益	54,938,708.08	50,025,873.60
二、营业总支出	2,586,223,228.39	2,427,697,980.15
税金及附加	28,178,780.93	34,553,913.46
业务及管理费	2,525,514,260.79	2,285,161,987.53
信用减值损失	32,097,992.54	107,452,168.67
其他业务成本	432,194.13	529,910.49
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	2,271,899,637.40	2,204,177,721.78
加:营业外收入	953,318.99	769,021.36
减:营业外支出	65,668,494.94	1,047,094.71
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	2,207,184,461.45	2,203,899,648.43
减:所得税费用	399,249,870.19	442,965,236.72
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,807,934,591.26	1,760,934,411.71
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,807,934,591.26	1,760,934,411.71
（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	346,960,715.70	-85,960,291.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	–	–
（二）将重分类进损益的其他综合收益	346,960,715.70	-85,960,291.86
1.其他债权投资公允价值变动	250,520,885.93	-100,092,640.69
2.其他债权投资信用损失准备	96,429,829.77	14,132,348.83
七、综合收益总额	2,154,885,306.96	1,674,974,119.85

公司负责人:王常青主管会计工作负责人:李格平会计机构负责人:赵明

母公司现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	–	11,727,044,159.53
收取利息、手续费及佣金的现金	5,581,814,263.92	6,135,566,038.98
融出资金净减少额	–	3,853,153,929.16
代理买卖证券收到的现金净额	–	12,031,649,280.03
收到其他与经营活动有关的现金	5,039,068,942.61	747,790,228.58
经营活动现金流入小计	10,620,883,206.53	34,495,203,636.28
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,611,700,888.10	–
拆入资金的净减少额	1,090,000,000.00	5,500,000,000.00
融出资金净增加额	3,525,299,993.50	–
回购业务资金的净减少额	1,910,828,900.00	7,556,740,700.00
代理买卖证券支付的现金净额	10,461,617,234.57	–
支付利息、手续费及佣金的现金	1,303,760,717.15	1,344,362,028.74
支付给职工及为职工支付的现金	1,402,393,428.40	1,203,060,126.87
支付的各项税费	908,180,052.64	1,607,293,309.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,840,976,067.65	5,122,031,369.19
经营活动现金流出小计	24,054,757,282.01	22,333,487,534.09
经营活动产生的现金流量净额	-13,433,874,075.48	12,161,716,102.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收到其他与投资活动有关的现金	143,126.08	231,026.13
投资活动现金流入小计	143,126.08	231,026.13
投资支付的现金	1,990,951,963.02	2,067,764,361.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,180,927.89	45,158,447.77
投资活动现金流出小计	2,049,132,890.91	2,112,922,808.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,048,989,764.83	-2,112,691,782.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	4,500,000,000.00
其中:发行永续债收到的现金	–	4,500,000,000.00
发行债券收到的现金	27,016,177,000.00	14,501,364,000.00
筹资活动现金流入小计	27,016,177,000.00	19,001,364,000.00
偿还债务支付的现金	20,180,353,000.00	22,801,941,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,519,207,472.72	1,204,875,877.49
其中:对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	363,750,000.00	195,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	173,991,316.25	182,382,937.44
筹资活动现金流出小计	21,873,551,788.97	24,189,199,814.93
筹资活动产生的现金流量净额	5,142,625,211.03	-5,187,835,814.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,380,738.24	116,286,304.61
五、现金及现金等价物净增加额	-10,341,619,367.52	4,977,474,809.23
加:期初现金及现金等价物余额	124,160,719,808.44	109,085,387,084.36
六、期末现金及现金等价物余额	113,819,100,440.92	114,062,861,893.59

公司负责人:王常青主管会计工作负责人:李格平会计机构负责人:赵明

2023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

2023年4月27日

证券代码:601066　证券简称:中信建投　公告编号:临2023-020号

中信建投证券股份有限公司第二届董事会第五十二次会议决议公告

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）第二届董事会第五十二次会议于2023年4月13日以书面方式发出会议通知，于2023年4月27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11名；实际出席董事10名，其中现场出席的董事3名，以电话方式出席的董事7名（李格平董事、朱佳董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事和吴溪董事），缺席董事1名（周成跃董事）。

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

本次会议对《关于公司2023年第一季度报告的议案》进行了审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

公司2023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，将与本公告同日披露。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:601066　证券简称:中信建投　公告编号:临2023-021号

中信建投证券股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告

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）第二届监事会第二十八次会议于2023年4月13日以书面方式发出会议通知，于2023年4月27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5名；实际出席监事5名，其中现场出席的监事3名，以电话方式出席的监事2名（艾波监事和王晓光监事）。

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》《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2023年第一季度报告的议案》进行了审议。

表决结果：5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2023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2023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。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会

2023年4月27日