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】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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司董事长、主管会计工作负责人(代行)王常青,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	4,294,338,313.98		-35.91
归属于上市公司股东的净利润	1,227,846,471.91		-49.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,228,081,788.53		-50.23
经营活动产生的现金流量净额	577,626,820.47		不适用
基本每股收益(元/股)	0.12		-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.12		-57.14
加权平均净资产收益率(%)	1.31		减少1.83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	532,225,762,938.30	522,752,188,399.00	1.81
归属于上市公司股东的所有者权益	103,077,351,461.70	97,478,047,065.38	5.74

注:"本报告期"指2024年第一季度,即2024年1月-3月,"本报告期末"指2024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

非经常性损益项目	本期金额
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	-153,884.95
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	1,256,998.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,217,580.51
减:所得税影响额	120,896.17
少数股东权益影响额(税后)	-
合计	-235,316.62

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

(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	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-35.91	主要是投资收益、手续费及佣金净收入减少。
归属于上市公司股东的净利润	-49.39	主要是投资收益、手续费及佣金净收入减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50.23	主要是投资收益、手续费及佣金净收入减少。
基本每股收益(元/股)	-57.14	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少。
稀释每股收益(元/股)	-57.14	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少。
加权平均净资产收益率(%)	减少1.83个百分点	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少。

(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3月31日)	上年度末(2023年12月31日)	变动比例(%)	主要原因
结算备付金	23,932,977,266.65	13,511,933,006.47	77.12	主要是客户结算备付金增加。
衍生金融资产	5,516,121,574.66	4,185,151,333.75	31.80	主要是权益类衍生金融资产增加。
其他权益工具投资	230,829,321.70	66,988,197.75	244.58	主要是其他权益工具投资增加。
递延所得税资产	95,648,134.42	428,315,930.97	-77.67	主要是可抵扣暂时性差异减少。
其他资产	2,867,832,235.86	1,557,587,203.74	84.12	主要是预缴所得税款项及库存商品增加。
应付短期融资款	24,925,352,890.27	37,701,658,572.82	-33.89	主要是短期融资券减少。
拆入资金	3,866,841,289.98	1,904,047,777.50	103.09	主要是转融通融入资金增加。
应交税费	236,840,079.00	363,965,275.41	-34.93	主要是应交个人所得税减少。
递延所得税负债	566,573,744.72	166,831,928.24	239.61	主要是应纳税暂时性差异增加。

单位:元币种:人民币

项目名称	年初至报告期末(2024年1-3月)	上年初至上年报告期末(2023年1-3月)	变动比例(%)	主要原因
利息净收入	161,704,831.94	456,998,964.29	-64.62	主要是融资融券业务利息收入减少。
投资收益	-943,034,972.31	1,537,931,128.00	-161.32	主要是金融工具投资收益减少。
公允价值变动损益	2,449,222,062.98	972,926,778.50	151.74	主要是金融工具公允价值变动收益增加。
汇兑损益	48,758,105.15	-3,917,480.09	不适用	主要是汇率变动。
其他业务收入	431,052,355.81	821,229,460.18	-47.51	主要是大宗商品销售收入减少。
资产处置损益	-153,884.95	94,840.50	-262.22	主要是非流动资产处置损失增加。
其他收益	37,665,816.81	64,975,854.11	-42.03	主要是代扣代缴个人所得税手续费返还减少。
税金及附加	19,995,909.43	34,564,010.54	-42.15	主要是缴纳增值税减少。
信用减值损失	-39,561,101.06	34,418,638.99	-214.94	主要是其他债权投资减值损失转回。
其他资产减值损失	2,556,487.29	1,730,159.91	47.76	主要是存货减值损失增加。
其他业务成本	419,733,295.30	801,863,570.74	-47.66	主要是大宗商品销售成本减少。
营业外收入	239,600.45	955,141.38	-74.91	主要是其他营业外收入减少。
营业外支出	1,457,193.96	66,260,884.16	-97.80	主要是本期计提预计负债减少。
所得税费用	91,329,009.18	527,145,858.66	-82.67	主要是利润总额减少。
其他综合收益的税后净额	142,631,134.54	327,359,722.65	-56.43	主要是其他债权投资本期浮盈减少。
经营活动产生的现金流量净额	577,626,820.47	-9,412,318,174.11	不适用	主要是代理买卖证券业务、回购业务、融出资金产生的现金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	4,318,477,543.54	-1,774,579,915.39	不适用	主要是收回投资收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,246,472,058.36	5,941,515,026.48	-137.81	主要是发行债券及短期融资款收到的现金减少。

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	138,906	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	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	2,386,052,469	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	816,029,928	10.52	-	未知		
中信证券投资有限公司	国有法人	382,849,268	4.94	-	无		-
锦湖控股有限公司	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	97,000,000	
香港中央结算有限公司(注3)	境外法人	81,489,467	1.05	-	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	26,954,873	0.35	-	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	18,401,565	0.24	-	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	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
中央汇金投资有限责任公司	2,386,052,469	人民币普通股	2,386,052,469				
香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份	816,029,928	境外上市外资股	816,029,928				
中信证券投资有限公司	382,849,268	人民币普通股	382,849,268				
锦湖控股有限公司	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	81,489,467	人民币普通股	81,489,467				
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	26,954,873	人民币普通股	26,954,873				
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	18,401,565	人民币普通股	18,401,565				
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锦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"期末持股数量"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。

(二)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		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	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	27,234,765	0.35	903,000	0.01	26,954,873	0.35	592,300	0.01
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	18,893,865	0.24	79,100	0.00	18,401,565	0.24	0	0.00

注:除上述股东外,公司前十名股东中其他股东不存在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年第一季度,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1月3日对中信建投证券、汪浩吉、方英健采取书面警示的自律监管措施

2024年1月3日,深圳证券交易所(以下简称深交所)出具《关于对中信建投证券股份有限公司、汪浩吉、方英健的监管函》(深证函(2024)11号),指出公司作为保荐人,汪浩吉、方英健作为保荐代表人,在保荐芯天下技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的过程中,存在以下违规行为:未对发行人所处市场情况及同行业可比公司情况予以充分关注,未充分核查发行人对终端客户的销售情况,对发行人业绩预计情况未审慎发表专业意见并督促发行人提高信息披露质量。上述行为违反了《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第三十条、第四十二条的规定。深交所决定对公司、汪浩吉、方英健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,通过发布业务提醒、持续开展培训、加强行业学习和交流等方式,提升从业人员投行执业能力,进一步夯实一道防线履职意识,提高质控、内核等二三道防线的风控意识。

2. 山东证监局于2024年1月24日对中信建投证券采取出具警示函的行政监管措施

2024年1月24日,中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称山东证监局)出具《关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》((2024)13号),指出公司存在持续督导不规范问题:2022年9月8日,云鼎科技股份有限公司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。山东证监局发现上市公司存在相关制度不健全、使用不规范的情形。作为保荐机构,公司未能勤勉尽责,持续督导上市公司完善制度、采取措施规范募集资金补充流动资金和偿还债务使用过程。上述情形违反了《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告(2022)15号)第十四条、《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第170号)第十六条规定,山东证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施,同时将相关情况记入证券期货市场诚信档案数据库。

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、加强对上市公司相关人员的持续督导培训、进一步加强对上市公司募集资金使用情况的现场检查力度等方式,提高上市公司规范使用募集资金的意识以及公司持续督导责任意识。

(三)债券发行情况

2024年第一季度,本公司共完成一期短期公司债券、一期永续次级债券、两期公募公司债券以及两期私募公司债券的发行工作,规模合计人民币167亿元,发行情况如下:

1. 2024年1月,公司面向专业投资者公开发行了面值人民币15亿元的短期公司债券"24信投S1",债券期限1年,票面利率为2.52%。本期债券采用固定利率形式,到期一次还本付息,为无担保债券。

2. 2024年1月,公司面向专业投资者公开发行了面值人民币45亿元的永续次级债券"24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个计息年度内保持不变(为3.15%),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。

3. 2024年1月,公司面向专业投资者公开发行了面值人民币27亿元的公司债券,其中"24信投G1"发行规模为人民币7亿元,债券期限3年,票面利率为2.72%;"24信投G2"发行规模为人民币20亿元,债券期限10年,票面利率为2.99%。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。

4. 2024年2月,公司面向专业投资者非公开发行了面值人民币40亿元的公司债券"24信投F1",债券期限3年,票面利率为2.80%。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。

5. 2024年3月,公司面向专业投资者非公开发行了面值人民币30亿元的公司债券"24信投F2",债券期限30个月(天数914天),票面利率为2.58%。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。

6. 2024年3月,公司面向专业投资者公开发行了面值人民币10亿元的公司债券"24信投G4",债券期限10年,票面利率为2.78%。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

1.中信建投证券

2024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	变更前注册地址	变更后注册地址
1	福州东街证券营业部	福州市鼓楼区东街33号武夷中心三楼	福州市鼓楼区东街33号武夷中心三楼和一楼06号店面
2	宿迁恒山路证券营业部	宿迁市宿豫区锦华名园8栋B4、B5、B6商铺	宿迁市宿豫区锦华名园8栋B4(二、三层)、B4栋B5、B4栋B6商铺
3	北京鸿翼分公司	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢9层110006	北京市东城区朝阳门内大街2号B座9层06单元920
4	北京商务中心区机构专用证券营业部	北京市东城区朝阳门内大街2号B座9层03单元918	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼-5至45层101内13层1301-2
5	福州幕源路外滩壹号证券营业部	福建省福州市仓山区浦上大道金桥南路交叉口金竖小区(红星国际二期)一楼119号店面和二楼208号店面	福建省福州市仓山区幕源路136号融侨外滩壹号写字楼1层06单元和写字楼7层01单元
6	深圳宝安创业二路证券营业部	深圳市宝安区前进一路21区深信泰丰大厦1栋501、502	深圳市宝安区新安街道大浪社区27区华联城市全景E、F、G栋122、E、F栋半地下123-2、G栋102号
7	深圳深南中路证券营业部	深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3039号国际文化大厦1801A1802、1803A、1803B、1804	深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3031号汉国城市商业中心5706、5707、5708、5709、5710单元
8	无锡清扬路证券营业部	无锡市中山路177号泉澜饭店北侧商铺	无锡市新江南花园88-1
9	兴化英武中路证券营业部	兴化市解放西路18-20号3楼	兴化市英武中路184,186号

2.中信建投期货

2024年第一季度,子公司中信建投期货有限公司(以下简称中信建投期货)完成1家分公司注册地址的变更和1家分公司名称的变更,具体情况如下:

(1)中信建投期货完成河南分公司注册地址的变更,具体情况如下:

序号	变更前注册地址	变更后注册地址
1	河南省郑州市未来路69号未来大厦2206、2211、1910房,未来公寓1306、1506、1806房	河南省郑州市金水区未来路69号未来大厦2201、2206、2211、1910房

(2)中信建投期货完成广东分公司名称的变更,具体情况如下:

序号	变更前名称	变更后名称
1	广州东风中路营业部	广东分公司

四、季度财务报表

审计意见类型

□适用√不适用

财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	109,483,965,652.17	117,053,699,971.99
其中:客户资金存款	81,538,273,189.50	88,067,339,615.63
结算备付金	23,932,977,266.65	13,511,933,006.47
其中:客户备付金	14,974,360,117.93	5,877,568,286.16
融出资金	53,965,065,891.59	56,392,572,412.08
衍生金融资产	5,516,121,574.66	4,185,151,333.75
买入返售金融资产	11,046,966,079.66	13,942,296,369.61
应收款项	12,197,714,802.15	9,680,222,469.51
存出保证金	11,983,914,569.77	12,741,491,397.91
金融投资:		
交易性金融资产	225,628,948,763.23	214,192,419,130.69
其他债权投资	72,163,226,817.26	75,736,268,049.99
其他权益工具投资	230,829,321.70	66,988,197.75
长期股权投资	114,255,270.19	114,655,525.23
投资性房地产	43,293,488.13	43,823,398.63
固定资产	761,966,238.87	799,929,433.89
无形资产	774,735,163.41	827,251,468.05
递延所得税资产	95,648,134.42	428,315,930.97
使用权资产	1,428,321,679.58	1,477,583,099.74
其他资产	2,867,832,235.86	1,557,587,203.74
资产总计	532,225,762,938.30	522,752,188,399.00
负债:		
短期借款	457,556,229.95	473,460,443.11
应付短期融资款	24,925,352,890.27	37,701,658,572.82
拆入资金	3,866,841,289.98	1,904,047,777.50
交易性金融负债	9,572,776,963.75	10,144,310,074.58
衍生金融负债	4,284,446,869.56	4,360,558,290.89
卖出回购金融资产款	131,422,197,883.28	129,461,727,776.99
代理买卖证券款	103,765,310,961.72	100,923,674,648.85
代理承销证券款	1,640,504,918.97	1,262,678,616.41
应付职工薪酬	4,811,458,786.96	4,505,828,960.92
应交税费	236,840,079.00	363,965,275.41
应付款项	25,430,050,098.52	23,570,494,300.74
预计负债	126,281,379.00	127,423,979.00
应付债券	110,789,888,387.57	102,794,444,393.20
递延所得税负债	566,573,744.72	166,831,928.24
租赁负债	1,504,356,275.82	1,546,084,226.11
其他负债	5,696,637,743.83	5,918,592,562.99
负债合计	429,097,074,492.90	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	29,406,528,301.90	24,906,528,301.90
其中:永续债	29,406,528,301.90	24,906,528,301.90
资本公积	12,416,744,815.69	12,416,999,532.67
其他综合收益	1,054,099,142.86	911,468,008.32
盈余公积	7,063,890,965.41	7,063,890,965.41
一般风险准备	15,289,825,598.63	15,273,439,818.76
未分配利润	30,089,567,840.21	29,149,025,641.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	103,077,351,461.70	97,478,047,065.38
少数股东权益	51,336,983.70	48,359,515.86
所有者权益(或股东权益)合计	103,128,688,445.40	97,526,406,581.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	532,225,762,938.30	522,752,188,399.00

公司负责人:王常青主管会计工作负责人:王常青(代行)会计机构负责人:赵明

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	4,294,338,313.98	6,700,378,176.07
手续费及佣金净收入	2,109,123,968.55	2,850,138,650.58
其中:经纪业务手续费净收入	1,254,126,168.40	1,354,069,737.86
投资银行业务手续费净收入	447,999,585.93	1,099,301,147.19
资产管理及基金管理业务手续费净收入	278,264,624.70	281,212,364.79
利息净收入	161,704,831.94	456,998,964.29
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
投资收益(损失以"-"号填列)	-943,034,972.31	1,537,931,128.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-400,255.04	-411,313.63
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,449,222,062.98	972,926,778.50
汇兑收益(损失以"-"号填列)	48,758,105.15	-3,917,480.09
其他业务收入	431,052,355.81	821,229,460.18
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-153,884.95	94,840.50
其他收益	37,665,816.81	64,975,854.11
二、营业总支出	2,970,967,771.54	3,678,839,738.23
税金及附加	19,995,909.43	34,564,010.54
业务及管理费	2,568,243,180.57	2,806,263,368.05
信用减值损失	-39,561,101.06	34,418,638.99
其他资产减值损失	2,556,487.29	1,730,159.91
其他业务成本	419,733,295.30	801,863,570.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,323,370,542.44	3,021,538,437.84
加:营业外收入	239,600.45	955,141.38
减:营业外支出	1,457,193.96	66,260,884.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,322,152,948.93	2,956,232,695.06
减:所得税费用	91,329,009.18	527,145,858.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,230,823,939.75	2,429,086,836.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,230,823,939.75	2,429,086,836.40
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)	1,227,846,471.91	2,426,090,625.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,977,467.84	2,996,211.23
六、其他综合收益的税后净额	142,631,134.54	327,359,722.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	142,631,134.54	327,359,722.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	3,599,822.10	-13,303,877.65
1.其他权益工具投资公允价值变动	3,599,822.10	-13,303,877.65
(二)将重分类进损益的其他综合收益	139,031,312.44	340,663,600.30
1.其他债权投资公允价值变动	146,386,073.73	311,671,534.47
2.其他债权投资信用减值准备	-8,693,214.25	94,653,735.49
3.外币财务报表折算差额	1,338,452.96	-65,661,669.66
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	1,373,455,074.29	2,756,446,559.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,370,477,606.45	2,753,450,347.82
归属于少数股东的综合收益总额	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)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.28

公司负责人:王常青主管会计工作负责人:王常青(代行)会计机构负责人:赵明

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	5,663,282,378.58	6,153,629,541.52
拆入资金净增加额	1,960,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	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	2,897,857,243.09	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,014,417,512.02	6,346,296,244.17
经营活动现金流入小计	24,770,862,251.58	12,499,924,785.69
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12,848,728,808.62	810,297,281.50
融出资金净增加额	-	3,560,399,984.80
拆入资金净减少额	-	1,090,000,000.00
回购业务资金净减少额	-	2,562,139,988.76
支付利息、手续费及佣金的现金	1,629,821,849.24	1,423,301,469.58
支付给职工及为职工支付的现金	1,520,127,918.88	1,540,549,654.88
支付的各项税费	1,348,971,018.80	1,005,011,607.43
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	7,045,595,835.57	5,011,311,143.69
经营活动现金流出小计	24,193,235,431.11	21,912,242,960.00
经营活动产生的现金流量净额	577,626,820.47	-9,412,318,174.11
二、投资活动产生的现金流量:		
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	174,932.23	148,170.33
投资活动现金流入小计	4,370,641,477.07	148,170.33
投资支付的现金	-	1,709,640,177.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,163,933.53	65,087,908.58
投资活动现金流出小计	52,163,933.53	1,774,728,085.72
投资活动产生的现金流量净额	4,318,477,543.54	-1,774,579,915.39
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	2,668,579,780.77	3,817,119,462.08
发行债券及短期融资款收到的现金	16,410,213,126.65	27,016,177,000.00
筹资活动现金流入小计	23,578,792,907.42	30,833,296,462.08
偿还债务支付的现金	24,382,571,568.75	23,069,831,845.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,281,599,997.81	1,637,166,971.03
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	363,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	161,093,409.22	194,782,609.28
筹资活动现金流出小计	25,825,264,965.78	24,891,781,425.60
筹资活动产生的现金流量净额	-2,246,472,058.36	5,941,515,036.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	258,945,661.63	-411,215,286.29
五、现金及现金等价物净增加额	2,908,577,967.28	-5,656,598,339.31
加:期初现金及现金等价物余额	129,897,464,824.77	142,280,490,630.13
六、期末现金及现金等价物余额	132,806,042,792.05	136,623,892,310.82

公司负责人:王常青主管会计工作负责人:王常青(代行)会计机构负责人:赵明

母公司资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	91,460,253,148.26	95,489,994,445.40
其中:客户资金存款	66,953,671,605.21	70,269,280,108.99
结算备付金	22,117,487,615.79	12,266,039,032.68
其中:客户备付金	13,638,274,191.52	5,300,683,768.76
融出资金	53,698,040,118.58	56,247,084,408.90
衍生金融资产	5,467,333,720.22	4,153,051,256.09
买入返售金融资产	10,911,171,709.98	13,838,164,509.18
应收款项	9,339,184,895.42	8,593,279,867.62
存出保证金	5,241,409,001.83	6,358,475,342.37
金融投资:		
交易性金融资产	200,877,472,174.16	190,276,501,051.83
其他债权投资	61,988,996,460.10	66,345,111,126.50
其他权益工具投资	161,788,000.00	-
长期股权投资	11,755,979,350.45	11,756,379,605.49
投资性房地产	43,293,488.13	43,823,398.63
固定资产	731,210,080.17	767,277,717.17
无形资产	734,002,149.89	784,182,514.95
使用权资产	1,349,636,107.28	1,389,326,759.37
递延所得税资产	-	312,368,396.56
其他资产	2,216,068,860.24	1,316,400,402.21
资产总计	478,093,326,889.38	469,937,459,834.96
负债:		
应付短期融资款	23,506,163,719.47	36,908,069,350.07
拆入资金	3,866,841,289.98	1,904,047,777.50
交易性金融负债	9,393,423,671.62	9,948,730,695.16
衍生金融负债	4,548,998,305.70	4,687,139,752.01
卖出回购金融资产款	124,213,849,933.86	123,565,652,783.96
代理买卖证券款	80,788,947,473.64	75,772,066,011.19
代理承销证券款	147,749,670.43	1,257,881,749.14
应付职工薪酬	4,234,383,486.64	3,989,266,117.00
应交税费	74,811,448.17	184,679,742.26
应付款项	25,224,938,771.13	23,254,619,684.26
预计负债	126,281,379.00	127,423,979.00
应付债券	98,624,522,029.78	90,680,975,435.19
递延所得税负债	518,391,205.78	-
租赁负债	1,425,735,352.07	1,454,401,256.12
其他负债	3,965,020,723.47	4,346,605,604.42
负债合计	380,660,058,469.74	378,081,569,937.37
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	29,