

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)

### 二零二四年第三季度業績報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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9月30日止之第三季度未經審計業績摘要：

- 2024年第三季度，本集團實現營業收入人民幣4,786,567,586.49元；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣1,439,674,338.62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，上述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、高級管理人員保證業績報告內容的真實、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) 公司董事長王常青、主管會計工作負責人鄒迎光、會計機構負責人（會計主管人員）趙明保證業績報告中財務信息的真實、準確、完整。
- (三) 第三季度財務報表未經審計。



## (二) 母公司的淨資本及風險控制指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末
淨資本	<b>65,696,346,863.86</b>	66,859,253,199.55
淨資產	<b>94,941,204,113.67</b>	91,855,899,897.59
各項風險資本準備之和	<b>41,298,174,715.03</b>	41,216,770,384.01
風險覆蓋率(%)	<b>159.08</b>	162.21
資本槓桿率(%)	<b>13.81</b>	14.02
流動性覆蓋率(%)	<b>202.42</b>	208.63
淨穩定資金率(%)	<b>179.77</b>	151.21
淨資本／淨資產(%)	<b>69.20</b>	72.79
淨資本／負債(%)	<b>22.04</b>	22.21
淨資產／負債(%)	<b>31.86</b>	30.51
自營權益類證券及證券 衍生品／淨資本(%)	<b>31.08</b>	13.98
自營非權益類證券及其 衍生品／淨資本(%)	<b>368.17</b>	350.13

## (三) 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	年初至報告	說明
		期末金額	
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	<b>783,262.51</b>	296,181.48	-
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	<b>31,413,641.75</b>	80,784,575.80	-
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	<b>-21,454,800.99</b>	-32,782,903.69	-
減：所得稅影響額	<b>3,156,483.64</b>	14,549,224.20	-
少數股東權益影響額(稅後)	-	-	-
合計	<b><u>7,585,619.63</u></b>	<b><u>33,748,629.39</u></b>	-

#### (四) 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	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤_年 初至報告期末	-33.31	主要是手續費及佣金 淨收入、利息淨收入 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	本報告期末 (2024年9月30日)	上年度末 (2023年12月31日)	變動比例 (%)	主要原因
結算備付金	21,978,698,404.87	13,511,933,005.47	62.66	主要是客戶結算 備付金增加。
其他權益工具投資	3,403,164,068.49	66,988,197.75	4,980.24	主要是其他權益 工具投資增加。
遞延所得稅資產	90,988,166.78	428,315,930.97	-78.76	主要是可抵扣暫 時性差異減少。
短期借款	1,873,435,039.12	473,460,443.11	295.69	主要是信用借款 增加。
拆入資金	-	1,904,047,777.50	-100.00	主要是拆入資金 減少。
衍生金融負債	6,458,099,027.59	4,360,558,290.89	48.10	主要是衍生金融 工具規模增加。

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期末 (2024年1-9月)	上年初至 上年報告期末 (2023年1-9月)	變動比例 (%)	主要原因
手續費及佣金 淨收入	6,487,991,617.23	9,485,697,305.12	-31.60	主要是投資銀行 業務手續費及 佣金淨收入減 少。
利息淨收入	447,768,814.95	1,508,193,666.56	-70.31	主要是利息收入 減少。
資產處置損益	296,181.48	2,062,449.82	-85.64	主要是非流動資 產處置利得減 少。
稅金及附加	70,066,772.91	106,689,278.31	-34.33	主要是繳納增值 稅減少。
信用減值損失	-128,822,307.10	-22,858,868.19	不適用	主要是其他債權 投資減值損失 轉回。
其他資產減值損失	13,985,879.02	5,237,557.64	167.03	主要是存貨減值 損失增加。
營業外支出	35,817,973.44	995,485,330.42	-96.40	主要是賠付支出 減少。
所得稅費用	533,610,951.20	1,076,177,750.99	-50.42	主要是利潤總額 減少。
其他綜合收益的 稅後淨額	180,153,647.05	328,501,003.62	-45.16	主要是外幣報表 折算差額及其 他債權投資公 允價值變動減 少。
經營活動產生的 現金流量淨額	18,169,674,519.47	-4,353,934,553.72	不適用	主要是代理買賣 證券款變動導 致經營活動現 金淨流入同比 增加。
投資活動產生的 現金流量淨額	2,063,530,837.31	-2,077,816,326.01	不適用	主要是收回投資 收到的現金流 入同比增加及 投資支付的現 金流出同比減 少。
籌資活動產生的 現金流量淨額	-3,080,730,201.85	2,192,520,130.09	-240.51	主要是發行債券 及短期融資款 收到的現金流 入同比減少。

## 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 普通股股東總數	138,934	報告期末表決權 恢復的優先股 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	質押、標記或凍結情況	
				條件股份 數量	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	816,022,928	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	109,556,553
香港中央結算有限公司(註3)	境外法人	73,623,057	0.95	—	無	—

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 股份狀態	情況 數量
福建貴安新天地旅遊文化 投資有限公司	境內非國有 法人	38,861,000	0.50	-	質押	35,500,000
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	24,073,586	0.31	-	無	-
中國工商銀行股份有限公司 - 華泰柏瑞滬深300交易型開放式 指數證券投資基金	其他	23,913,298	0.31	-	無	-

## 前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

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	816,022,928	境外上市外資股	816,022,928
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	73,623,057	人民幣普通股	73,623,057
福建貴安新天地旅遊文化投資有限公司	38,861,000	人民幣普通股	38,861,000
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	24,073,586	人民幣普通股	24,073,586
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300 交易型開放式指數證券投資基金	23,913,298	人民幣普通股	23,913,298

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，中信證券股份有限公司與鏡湖控股有限公司存在《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》認定的關連關係。

註1：本行中「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年第三季度，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7月3日對公司採取書面警示的自律監管措施

2024年7月3日，深圳證券交易所（「深交所」）出具《監管函》（深證函〔2024〕437號），指出公司作為雲鼎科技股份有限公司（「雲鼎科技」）2022年非公開發行股票項目保薦機構，存在以下違規行為：2022年9月8日，雲鼎科技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，雲鼎科技存在相關制度不健全、使用不規範的情形。公司作為該項目的保薦機構，未能勤勉盡責，未能持續督導雲鼎科技完善制度、採取措施規範募集資金補充流動資金和償還債務。公司的上述行為違反了《深圳證券交易所股票上市規則》第1.4條、第12.1.2條和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號—保薦業務》第三條第一款的規定。深交所決定對公司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，通過組織工作人員深入學習相關法規、加強對雲鼎科技相關人員的持續督導培訓、進一步加強對雲鼎科技募集資金使用情況的現場檢查力度等方式，提高雲鼎科技規範使用募集資金的意識以及公司持續督導責任意識。

## **2. 上交所於2024年7月19日對公司及嚴硯、呂映霞採取監管警示的監管措施**

2024年7月19日，上海證券交易所（「上交所」）出具《關於對中信建投證券股份有限公司及嚴硯、呂映霞予以監管警示的決定》（〔2024〕43號），指出上交所受理鄭州恒達智控科技股份有限公司（「恒達智控」）首次公開發行股票並在科創板上市申請後，恒達智控撤回申報文件，2024年5月11日上交所決定終止審核。上交所在發行上市審核及現場檢查工作中發現，公司作為恒達智控項目的保薦人，嚴硯、呂映霞作為恒達智控項目的保薦代表人，存在以下保薦職責履行不到位情形：公司未能對恒達智控研發費用予以充分核查，函證程序執行不到位，導致相關披露不準確，履行保薦職責不到位，嚴硯、呂映霞對此負有主要責任。上述行為違反了《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第十五條、第二十七條等有關規定，上交所決定對公司及嚴硯、呂映霞採取監管警示的監管措施。

針對該處罰，公司整改措施如下：公司積極落實整改，深刻反思問題發生的原因，採取督促恒達智控進一步加強研發費用等相關內控流程的整改、完善盡調及底稿要求、開展合規問責、持續開展業務能力提升培訓等整改措施，進一步提高相關人員的合規風險意識與盡職履責能力。

### **3. 深交所於2024年9月3日對公司及王輝、王越採取書面警示的自律監管措施**

2024年9月3日，深交所出具《關於對中信建投證券股份有限公司、王輝、王越的監管函》(深證函〔2024〕563號)，指出公司作為長春卓誼生物股份有限公司(「卓誼生物」)首次公開發行股票並在主板上市項目的保薦機構，王輝、王越作為項目保薦代表人，在執業過程中存在以下違規行為：未充分關注並審慎核查卓誼生物推廣活動內控制度執行不到位、會計核算不規範的情形，未充分核查卓誼生物關聯交易情況，未督促卓誼生物充分披露其與控股股東人員、營業場所混同及整改情況。公司及王輝、王越的上述行為，違反了《深圳證券交易所股票發行上市審核規則》第二十七條的規定，深交所決定對公司及王輝、王越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，督促卓誼生物進一步加強市場推廣活動及會計核算相關內部控制流程的整改和執行，根據法規要求完善了研發費用等科目的核查程序並同步修訂盡調底稿目錄，同時持續開展業務能力提升培訓。公司將持續完善投行內部控制機制，提升執業能力，貫徹註冊制下的風險導向盡職調查理念，踐行資本市場「看門人」的使命和職責。

期後事項：

**1. 中國證監會於2024年10月18日對公司、劉乃生採取監管談話的行政監管措施**

2024年10月18日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）披露《關於對中信建投證券股份有限公司、劉乃生採取監管談話措施的決定》（〔2024〕17號），指出公司在部分項目中盡職調查不充分；未有效督促發行人做好募集資金專戶管理；內核未充分關注項目風險；對外披露招股說明書實質修改後內控未再次審批等，違反了《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》第六條的規定。劉乃生作為分管投行業務高管，對上述問題負有責任。中國證監會決定對公司、劉乃生採取監管談話的行政監管措施。

針對該處罰，公司整改措施如下：公司已對相關問題立行立改，進一步完善了盡職調查、持續督導募集資金管理、內核意見跟蹤落實、對外披露文件一致性的內部控制流程，持續對業務人員的執業情況進行培訓，並強化質控、內核、合規、風控等內控部門對於投行業務開展的管控工作。

### (三) 債券發行情況

2024年第三季度，本公司共完成一期永續次級債券和一期公司債券的發行工作，規模合計人民幣45億元，發行情況如下：

1. 2024年7月，公司面向專業投資者公開發行面值人民幣20億元的公司債券，其中「24信投G5」發行規模為人民幣10億元，債券期限3年，票面利率為2.13%；「24信投G6」發行規模為人民幣10億元，債券期限5年，票面利率為2.25%。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。
2. 2024年8月，公司面向專業投資者公開發行面值人民幣25億元的永續次級債券「24信投Y2」，以每5個計息年度為1個重定價週期，在每個重定價週期末，公司有權選擇將本期債券期限延長1個重定價週期（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2.16%），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。

## 四、季度財務報表

### 合併資產負債表

2024年9月30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9月30日	2023年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	124,875,330,722.61	117,053,699,971.99
其中：客戶資金存款	98,205,880,505.11	88,067,339,615.63
結算備付金	21,978,698,404.87	13,511,933,005.47
其中：客戶備付金	16,216,835,149.40	5,877,568,286.16
融出資金	48,515,222,277.36	56,392,572,412.08
衍生金融資產	4,897,398,814.72	4,185,151,333.75
買入返售金融資產	16,048,330,338.03	13,942,296,369.61
應收款項	9,912,444,868.97	9,680,222,469.51
存出保證金	15,815,065,165.45	12,741,491,397.91
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	231,990,904,268.98	214,192,419,130.69
其他債權投資	72,646,258,260.76	75,736,268,049.99
其他權益工具投資	3,403,164,068.49	66,988,197.75
長期股權投資	121,150,929.89	114,655,525.23
投資性房地產	40,273,164.55	43,823,398.63
固定資產	650,460,099.38	799,929,433.89
無形資產	773,612,193.90	827,251,468.05
使用權資產	1,232,534,776.48	1,477,583,099.74
遞延所得稅資產	90,988,166.78	428,315,930.97
其他資產	1,748,099,514.54	1,557,587,203.74
<b>資產總計</b>	<b>554,739,936,035.76</b>	<b>522,752,188,399.00</b>

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	1,873,435,039.12	473,460,443.11
應付短期融資款	30,416,858,848.84	37,701,658,572.82
拆入資金	-	1,904,047,777.50
交易性金融負債	9,730,807,474.93	10,144,310,074.58
衍生金融負債	6,458,099,027.59	4,360,558,290.89
賣出回購金融資產款	134,100,239,312.27	129,461,727,776.99
代理買賣證券款	122,880,247,237.67	100,923,674,648.85
代理承銷證券款	1,034,863,811.92	1,262,678,616.41
應付職工薪酬	5,604,902,677.89	4,505,828,960.92
應交稅費	355,300,737.84	363,965,275.41
應付款項	23,560,439,017.22	23,570,494,300.74
預計負債	141,316,724.52	127,423,979.00
應付債券	109,815,892,363.11	102,794,444,393.20
租賃負債	1,328,644,681.56	1,546,084,226.11
遞延所得稅負債	126,688,582.44	166,831,928.24
其他負債	6,088,142,294.82	5,918,592,552.99
<b>負債合計</b>	<b>453,515,877,831.74</b>	<b>425,225,781,817.76</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	26,925,830,188.69	24,906,528,301.90
其中：永續債	26,925,830,188.69	24,906,528,301.90
資本公積	12,380,461,796.82	12,416,999,532.67
其他綜合收益	1,091,621,017.94	911,468,008.32
盈餘公積	7,063,890,965.41	7,063,890,965.41
一般風險準備	15,322,151,001.88	15,273,439,818.76
未分配利潤	30,636,629,180.54	29,149,025,641.32
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	101,177,278,948.28	97,478,047,065.38
少數股東權益	46,779,255.74	48,359,515.86
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>101,224,058,204.02</b>	<b>97,526,406,581.24</b>
<b>負債和所有者權益 (或股東權益)總計</b>	<b>554,739,936,035.76</b>	<b>522,752,188,399.00</b>

公司負責人：  
王常青

主管會計工作負責人：  
鄒迎光

會計機構負責人：  
趙明

合併利潤表  
2024年1-9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年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	14,314,838,316.08	18,383,771,778.87
手續費及佣金淨收入	6,487,991,617.23	9,485,697,305.12
其中：經紀業務手續費淨收入	3,743,408,598.67	4,323,662,170.55
投資銀行業務手續費淨收入	1,496,737,608.13	3,892,533,171.13
資產管理及基金管理業務 手續費淨收入	924,769,337.87	950,068,388.91
利息淨收入	447,768,814.95	1,508,193,666.56
其中：利息收入	6,415,853,301.73	7,781,512,899.93
利息支出	5,968,084,486.78	6,273,319,233.37
投資收益(損失以「-」號填列)	3,472,027,254.61	3,226,311,174.44
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	6,686,652.01	1,502,044.86
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,833,427,270.04	1,837,797,993.24
匯兌收益(損失以「-」號填列)	74,456,055.02	76,614,497.00
其他業務收入	1,880,738,949.18	2,126,306,391.05
資產處置收益(損失以「-」號填列)	296,181.48	2,062,449.82
其他收益	118,132,173.57	120,788,301.64
二、營業總支出	9,442,713,238.53	10,613,347,334.15
稅金及附加	70,066,772.91	106,689,278.31
業務及管理費	7,713,466,081.38	8,475,120,042.92
信用減值損失	-128,822,307.10	-22,858,868.19
其他資產減值損失	13,985,879.02	5,237,557.64
其他業務成本	1,774,016,812.32	2,049,159,323.47

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,872,125,077.55	7,770,424,444.72
加：營業外收入	3,035,069.75	3,497,053.21
減：營業外支出	35,817,973.44	995,485,330.42
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,839,342,173.86	6,778,436,167.51
減：所得稅費用	533,610,951.20	1,076,177,750.99
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,305,731,222.66	5,702,258,416.52
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,305,731,222.66	5,702,258,416.52
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)	4,297,351,482.78	5,691,156,686.42
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	8,379,739.88	11,101,730.10
六、其他綜合收益的稅後淨額	180,153,647.05	328,501,003.62
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅後淨額	180,153,647.05	328,501,003.62
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	54,907,632.75	-11,412,110.57
1. 其他權益工具投資公允價值變動	54,907,632.75	-11,412,110.57
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	125,246,014.30	339,913,114.19
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	6,947.38	33,894.33
2. 其他債權投資公允價值變動	237,939,980.98	284,337,018.14
3. 其他債權投資信用損失準備	-90,339,902.16	-48,174,467.88
4. 外幣財務報表折算差額	-22,361,011.90	103,716,669.60
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	-	-

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	<u>4,485,884,869.71</u>	<u>6,030,759,420.14</u>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,477,505,129.83	6,019,657,690.04
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>8,379,739.88</u>	<u>11,101,730.10</u>
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.45	0.64
(二)稀釋每股收益(元/股)	<u>0.45</u>	<u>0.64</u>

公司負責人：  
王常青

主管會計工作負責人：  
鄒迎光

會計機構負責人：  
趙明

# 合併現金流量表

2024年1-9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年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
收取利息、手續費及佣金的現金	17,293,022,351.49	20,188,408,971.07
融出資金淨減少額	7,707,240,643.83	-
回購業務資金淨增加額	2,708,757,013.34	3,725,872,266.64
代理買賣證券收到的現金淨額	21,929,167,853.70	1,748,367,911.39
收到其他與經營活動有關的現金	5,114,454,304.51	5,112,358,425.61
經營活動現金流入小計	<u>54,752,642,166.87</u>	<u>30,775,007,574.71</u>
融出資金淨增加額	-	1,518,591,998.59
拆入資金淨減少額	1,900,000,000.00	1,050,000,000.00
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	14,515,395,858.80	10,190,099,101.67
支付利息、手續費及佣金的現金	4,869,068,972.11	4,509,448,220.71
支付給職工及為職工支付的現金	4,197,245,430.25	4,554,468,872.12
支付的各項稅費	1,695,268,826.93	2,636,039,016.26
支付其他與經營活動有關的現金	9,405,988,559.31	10,670,294,919.08
經營活動現金流出小計	<u>36,582,967,647.40</u>	<u>35,128,942,128.43</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>18,169,674,519.47</u>	<u>-4,353,934,553.72</u>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	2,298,203,277.34	-
取得投資收益收到的現金	198,194.73	274,988.21
收到其他與投資活動有關的現金	366,240.78	340,992.23
投資活動現金流入小計	<u>2,298,767,712.85</u>	<u>615,980.44</u>
投資支付的現金	-	1,809,160,881.29
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	235,236,875.54	269,271,425.16
投資活動現金流出小計	<u>235,236,875.54</u>	<u>2,078,432,306.45</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>2,063,530,837.31</u>	<u>-2,077,816,326.01</u>

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	7,000,000,000.00	-
其中：發行永續債收到的現金	7,000,000,000.00	-
取得借款收到的現金	15,780,559,473.94	7,369,285,818.58
發行債券及短期融資款收到的現金	45,700,114,462.12	68,392,469,500.00
籌資活動現金流入小計	68,480,673,936.06	75,761,755,318.58
償還債務支付的現金	60,595,464,929.06	67,056,213,576.10
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,452,765,295.06	5,953,320,336.99
其中：對普通股股東的利潤分配	1,939,173,699.25	2,094,307,595.19
對其他權益工具持有者的分配		
所支付的現金	983,750,000.00	983,750,000.00
子公司支付給少數股東的股利、利潤	9,960,000.00	7,066,971.85
贖回永續債支付的現金	5,000,000,000.00	-
支付其他與籌資活動有關的現金	513,173,913.79	559,701,275.40
籌資活動現金流出小計	71,561,404,137.91	73,569,235,188.49
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,080,730,201.85	2,192,520,130.09
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
	-677,047,677.12	-419,174,816.81
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>		
加：期初現金及現金等價物餘額	129,857,464,824.77	142,280,480,630.13
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>		
	146,332,892,302.58	137,622,075,063.68

公司負責人：  
王常青

主管會計工作負責人：  
鄒迎光

會計機構負責人：  
趙明

# 母公司資產負債表

2024年9月30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9月30日	2023年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	105,551,733,777.54	95,489,994,445.40
其中：客戶資金存款	81,559,000,392.06	70,269,280,108.99
結算備付金	20,687,436,516.88	12,266,039,032.69
其中：客戶備付金	16,084,986,800.09	5,300,683,768.76
融出資金	48,387,606,349.42	56,247,084,408.90
衍生金融資產	4,854,183,546.00	4,153,051,256.09
買入返售金融資產	15,927,876,835.87	13,838,164,509.18
應收款項	7,813,926,521.73	8,593,279,867.62
存出保證金	8,201,066,471.22	6,358,475,342.37
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	200,396,329,059.49	190,276,501,051.83
其他債權投資	61,108,309,947.20	66,345,111,126.50
其他權益工具投資	3,328,085,724.68	–
長期股權投資	11,760,324,130.33	11,756,379,605.49
投資性房地產	40,273,164.55	43,823,398.63
固定資產	623,743,933.92	767,277,717.17
無形資產	734,876,833.50	784,182,514.95
使用權資產	1,174,573,784.10	1,389,326,759.37
遞延所得稅資產	–	312,368,396.56
其他資產	1,261,584,910.06	1,316,400,402.21
<b>資產總計</b>	<b>491,851,931,506.49</b>	<b>469,937,459,834.96</b>

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	27,768,651,777.95	36,908,069,350.07
拆入資金	–	1,904,047,777.50
交易性金融負債	9,548,523,135.32	9,948,730,695.16
衍生金融負債	6,544,724,118.00	4,687,139,752.01
賣出回購金融資產款	124,248,249,501.28	123,565,652,783.96
代理買賣證券款	97,858,473,610.68	75,772,066,011.19
代理承銷證券款	1,034,263,811.92	1,257,881,749.14
應付職工薪酬	5,004,865,414.35	3,989,266,117.00
應交稅費	197,876,544.06	184,679,742.26
應付款項	22,731,617,842.91	23,254,619,684.35
預計負債	141,316,724.52	127,423,979.00
應付債券	95,881,582,934.39	90,680,975,435.19
租賃負債	1,271,239,173.63	1,454,401,256.12
遞延所得稅負債	108,569,358.95	–
其他負債	4,570,773,444.86	4,346,605,604.42
<b>負債合計</b>	<b>396,910,727,392.82</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	26,925,830,188.69	24,906,528,301.90
其中：永續債	26,925,830,188.69	24,906,528,301.90
資本公積	12,391,876,879.79	12,428,414,615.64
其他綜合收益	658,849,843.47	575,181,500.45
盈餘公積	6,461,216,917.51	6,461,216,917.51
一般風險準備	14,745,708,697.56	14,733,505,080.83
未分配利潤	26,001,026,789.65	24,994,358,684.26
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>94,941,204,113.67</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>491,851,931,506.49</b>	<b>469,937,459,834.96</b>

公司負責人：  
王常青

主管會計工作負責人：  
鄒迎光

會計機構負責人：  
趙明

## 母公司利潤表

2024年1-9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年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	10,994,118,621.50	14,420,874,047.42
手續費及佣金淨收入	5,267,522,433.52	8,342,101,426.50
其中：經紀業務手續費淨收入	3,034,680,938.44	3,640,696,231.93
投資銀行業務手續費淨收入	1,399,688,816.51	3,804,858,894.58
資產管理及基金管理業務 手續費淨收入	495,439,670.98	560,422,784.02
利息淨收入	504,537,136.68	1,375,222,867.17
其中：利息收入	5,654,907,605.42	6,897,476,251.37
利息支出	5,150,370,468.74	5,522,253,384.20
投資收益(損失以「-」號填列)	2,456,896,960.16	2,461,651,879.00
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	4,135,772.19	1,502,044.86
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	2,499,503,031.23	2,078,740,287.57
匯兌收益(損失以「-」號填列)	84,205,130.68	53,370,439.03
其他業務收入	64,773,080.03	33,612,243.13
資產處置收益(損失以「-」號填列)	419,052.66	2,041,800.39
其他收益	116,261,796.54	74,133,104.63
二、營業總支出	6,776,353,040.94	7,677,118,640.17
稅金及附加	58,705,025.23	91,974,431.25
業務及管理費	6,850,430,392.53	7,608,200,940.66
信用減值損失	-134,348,776.33	-24,483,602.62
其他業務成本	1,566,399.51	1,426,870.88
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,217,765,580.56	6,743,755,407.25
加：營業外收入	2,982,325.43	3,345,207.33
減：營業外支出	18,770,518.03	990,737,071.98

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,201,977,387.96	5,756,363,542.60
減：所得稅費用	422,068,905.40	965,645,707.54
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,779,908,482.56	4,790,717,835.06
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,779,908,482.56	4,790,717,835.06
(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	83,668,980.45	260,197,490.04
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	46,471,725.40	—
1. 其他權益工具投資公允價值變動	46,471,725.40	—
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	37,197,255.05	260,197,490.04
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	6,947.38	33,894.33
2. 其他債權投資公允價值變動	132,984,767.82	309,515,046.87
3. 其他債權投資信用損失準備	-95,794,460.15	-49,351,451.16
七、綜合收益總額	3,863,577,463.01	5,050,915,325.10

公司負責人：  
王常青

主管會計工作負責人：  
鄒迎光

會計機構負責人：  
趙明

## 母公司現金流量表

2024年1-9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年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
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	14,038,126,953.06	17,870,408,442.90
融出資金淨減少額	7,688,231,418.22	-
代理買賣證券收到的現金淨額	22,086,407,599.49	-
回購業務資金淨增加額	-	2,169,513,426.66
收到其他與經營活動有關的現金	2,133,120,802.57	2,442,084,295.60
經營活動現金流入小計	<u>45,945,886,773.34</u>	<u>22,482,006,165.16</u>
為交易目的而持有的金融工具淨 增加額	6,947,542,639.23	9,262,944,995.90
拆入資金淨減少額	1,900,000,000.00	1,050,000,000.00
融出資金淨增加額	-	1,596,818,666.47
代理買賣證券支付的現金淨額	-	9,523,061,587.63
回購業務資金淨減少額	1,371,032,711.14	-
支付利息、手續費及佣金的現金	3,314,890,483.59	3,898,202,509.67
支付給職工及為職工支付的現金	3,747,754,540.36	4,155,825,400.80
支付的各項稅費	1,343,975,251.76	2,300,911,022.49
支付其他與經營活動有關的現金	4,237,285,018.22	4,518,004,284.59
經營活動現金流出小計	<u>22,862,480,644.30</u>	<u>36,305,768,467.55</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>23,083,406,129.04</u></u>	<u><u>-13,823,762,302.39</u></u>

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	3,695,391,393.90	685,712,352.23
取得投資收益收到的現金	198,194.73	274,988.21
收到其他與投資活動有關的現金	221,433.00	265,537.91
投資活動現金流入小計	<u>3,695,811,021.63</u>	<u>686,252,878.35</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	215,220,635.72	245,805,215.93
投資活動現金流出小計	<u>215,220,635.72</u>	<u>245,805,215.93</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>3,480,590,385.91</u></u>	<u><u>440,447,662.42</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	7,000,000,000.00	–
其中：發行永續債收到的現金	7,000,000,000.00	–
發行債券及短期融資款收到的現金	36,513,603,900.00	65,392,469,500.00
籌資活動現金流入小計	<u>43,513,603,900.00</u>	<u>65,392,469,500.00</u>
償還債務支付的現金	40,933,350,000.00	59,582,190,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	5,135,086,689.53	5,641,664,663.57
其中：對普通股股東的利潤分配 對其他權益工具持有者的 分配所支付的現金	1,939,173,699.25	2,094,307,595.19
	983,750,000.00	983,750,000.00
贖回永續債支付的現金	5,000,000,000.00	–
支付其他與籌資活動有關的現金	472,407,482.20	510,218,836.51
籌資活動現金流出小計	<u>51,540,844,171.73</u>	<u>65,734,073,500.08</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-8,027,240,271.73</u></u>	<u><u>-341,604,000.08</u></u>

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,174,981.92	4,390,666.85
五、現金及現金等價物淨增加額	18,535,581,261.30	-13,720,527,973.20
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>126,076,274,255.53</u>	<u>110,440,191,835.24</u>

公司負責人：  
王常青

主管會計工作負責人：  
鄒迎光

會計機構負責人：  
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10月30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、閆小雷先生、劉延明先生、楊棟先生、華淑蕊女士及王華女士；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。