

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)

### 二零二五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（「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2025年3月31日止之第一季度未經審計業績摘要：

- 2025年第一季度，本集團實現營業收入人民幣4,918,892,747.21元；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣1,842,645,806.07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、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- (二) 公司董事長劉成先生、主管會計工作負責人金劍華先生（代行）及會計機構負責人（會計主管人員）趙明先生保證業績報告中財務信息的真實、準確、完整。
- (三) 第一季度財務報表未經審計。

# 一、主要財務數據

## (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期 (2025年1-3月)	上年同期 (2024年1-3月)	本報告期 比上年同期 增減變動幅度 (%)
營業收入	4,918,892,747.21	4,294,338,313.98	14.54
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,842,645,806.07	1,227,846,471.91	50.07
歸屬於母公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	1,835,131,432.57	1,228,081,788.53	49.43
經營活動產生的現金流量淨額	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
稀釋每股收益(元/股)	0.20	0.12	66.67
加權平均淨資產收益率(%)	2.04	1.31	上升0.73個百分點
	本報告期末 (2025年3月31日)	上年度末 (2024年12月31日)	本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	600,506,434,259.14	566,418,217,793.53	6.02
歸屬於母公司股東的所有者權益	105,244,747,025.07	106,468,734,430.25	-1.15

## (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 (2025年3月31日)	上年度末 (2024年12月31日)
淨資本	76,367,079,487.50	74,674,773,535.87
淨資產	99,089,731,229.85	100,963,972,636.73
各項風險資本準備之和	34,516,049,519.97	35,686,666,715.86
風險覆蓋率(%)	221.25	209.25
資本槓桿率(%)	15.81	15.78
流動性覆蓋率(%)	406.64	423.26
淨穩定資金率(%)	209.80	216.29
淨資本／淨資產(%)	77.07	73.96
淨資本／負債(%)	24.50	25.50
淨資產／負債(%)	31.79	34.47
自營權益類證券及證券衍生品／淨資本(%)	19.35	24.22
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	332.85	306.33

註：中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）於2024年9月修訂《證券公司風險控制指標計算標準規定》（證監會公告〔2024〕13號），新計算標準於2025年1月1日實施。公司根據該規定，對2024年12月31日的淨資本及各項風險控制指標進行重述。

### (三) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額 (2025年1-3月)	說明
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	786,251.82	-
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	9,799,577.54	-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-428,638.20	-
減：所得稅影響額	2,641,753.79	-
少數股東權益影響額(稅後)	1,063.87	-
合計	<u>7,514,373.50</u>	-

#### (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

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
歸屬於母公司股東的淨利潤	50.07	主要是投資收益、手續費及佣金淨收入增加。
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	49.43	
基本每股收益(元/股)	66.67	主要是本報告期歸屬於母公司股東的淨利潤增加。
稀釋每股收益(元/股)	66.67	
加權平均淨資產收益率(%)	上升0.73個百分點	

##### 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 (2025年3月31日)	上年度末 (2024年12月31日)	變動比例 (%)	主要原因
其他權益工具投資	28,780,630,289.72	14,821,664,946.78	94.18	主要是其他權益工具投資增加。
遞延所得稅資產	347,065,084.61	80,410,379.69	331.62	主要是可抵扣暫時性差異增加。
拆入資金	1,505,570,833.10	800,037,361.12	88.19	主要是轉融通融入資金增加。
代理承銷證券款	131,585,358.80	1,136,874,231.15	-88.43	主要是代理承銷股票款減少。
應交稅費	354,039,360.78	956,367,997.29	-62.98	主要是應交稅費期末餘額減少。

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本報告期 (2025年1-3月)	上年同期 (2024年1-3月)	變動比例 (%)	主要原因
利息淨收入	46,576,749.21	161,704,831.94	-71.20	主要是利息收入減少。
投資收益	1,962,834,637.62	-943,034,972.31	不適用	主要是交易性金融資產收益增加。
公允價值變動損益	-33,643,261.58	2,449,222,062.98	-101.37	主要是衍生金融工具及交易性金融資產公允價值變動影響。
匯兌損益	74,468,793.16	48,758,105.15	52.73	主要是匯率衍生工具及匯率變動產生的收益增加。
其他業務收入	236,014,212.92	431,052,355.81	-45.25	主要是大宗商品銷售收入減少。
資產處置損益	786,251.82	-153,854.95	不適用	主要是非流動資產處置利得增加。
稅金及附加	27,108,018.32	19,995,909.43	35.57	主要是繳納增值稅增加導致稅金及附加增加。
信用減值損失	178,938,625.53	-39,561,101.05	不適用	主要是本期計提其他債權投資信用減值損失影響。
其他資產減值損失	-1,857,437.70	2,556,487.29	-172.66	主要是本期轉回存貨減值損失影響。
其他業務成本	180,891,989.67	419,733,295.30	-56.90	主要是大宗商品銷售成本減少。
營業外收入	720,193.45	239,600.45	200.58	主要是其他營業外收入增加。
所得稅費用	256,216,515.46	91,329,009.18	180.54	主要是利潤總額增加。
其他綜合收益的稅後淨額	93,341,446.27	142,631,134.54	-34.56	主要是其他債權投資公允價值變動減少。

項目名稱	本報告期 (2025年1-3月)	上年同期 (2024年1-3月)	變動比例 (%)	主要原因
經營活動產生的 現金流量淨額	20,929,390,912.82	577,626,820.47	3,523.34	主要是回購業務及代理買賣證券款變動導致經營活動現金流入增加。
投資活動產生的 現金流量淨額	-21,955,835,088.20	4,318,477,543.54	-608.42	主要是投資支付的現金流出增加。
籌資活動產生的 現金流量淨額	997,830,067.18	-2,246,472,058.36	不適用	主要是取得借款收到的現金流入增加。

## 二、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

報告期末 普通股股東總數	報告期末表決權 恢復的優先股 股東總數(如有)
136,556	—

### 前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

單位：股

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	股份狀態	質押、標記或 凍結情況 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	—	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	816,037,928	10.52	—	未知	—
中信證券股份有限公司	國有法人	382,849,268	4.94	—	質押	138,004,000
中國中信金融控股 有限公司(註3)	國有法人	351,647,000	4.53	—	無	—



股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有	質押、標記或	數量
				有限售條件 股份數量	凍結情況 股份狀態	
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	91,020,000
香港中央結算 有限公司(註4)	境外法人	72,917,108	0.94	-	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	38,861,000	0.50	-	質押	32,500,000
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	22,117,339	0.29	-	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	21,325,498	0.27	-	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
北京金融控股集團有限公司	2,777,389,017	人民幣普通股 境外上市外資股	2,684,309,017 93,080,000
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	816,037,928	境外上市外資股	816,037,928
中信証券股份有限公司	382,849,268	人民幣普通股	382,849,268
中國中信金融控股有限公司	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
香港中央結算有限公司	72,917,108	人民幣普通股	72,917,108
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	22,117,339	人民幣普通股	22,117,339
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	21,325,498	人民幣普通股	21,325,498

## 上述股東關聯關係或 一致行動的說明

截至本報告期末，上述股東之間的關聯關係及／或一致行動關係如下：

根據《中信証券股份有限公司2024年年度報告》，中國中信金融控股有限公司（「**中信金控**」）持有中信証券股份有限公司股份比例超過5%，兩者存在《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。公司自股東處獲悉，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亦存在上述關聯關係。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。

註1：本行中「持股數量」包含北京金融控股集團有限公司（「**北京金控集團**」）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控集團、中信金控以外的其他H股股份。

註3：2025年3月，鏡湖控股有限公司（「**鏡湖控股**」）轉讓其全部持有的351,647,000股本公司H股股份（佔總股本的4.53%）至中信金控。鏡湖控股與中信金控同為中國中信股份有限公司之全資附屬公司，實際控制人均為中國中信集團有限公司。

註4：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5：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) 公司被採取監管措施情況

2025年1月10日，中國證監會北京監管局對公司採取責令改正的行政監管措施，指出公司衍生品業務、經紀業務的投資者適當性管理、內控管理不完善，反映公司合規管理覆蓋不到位。

針對該處罰，公司積極落實整改，通過強化內控管理、加強適當性管理力度、開展專題培訓、優化業務系統等方式，進一步提升對於衍生品業務、經紀業務的管理水平和管理標準。

#### (二) 債券發行情況

2025年第一季度，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56億元，發行情況如下：

1. 2025年1月，公司面向專業投資者公開發行面值人民幣21億元的永續次級債券「25信投Y1」，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2.05%），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。
2. 2025年3月，公司面向專業投資者公開發行面值人民幣35億元的公司債券，其中「25信投G1」發行規模為人民幣15億元，債券期限2年，票面利率為1.98%；「25信投G2」發行規模為人民幣20億元，債券期限3年，票面利率為2.01%。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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
資產：		
貨幣資金	139,534,421,912.97	137,812,713,813.69
其中：客戶存款	110,672,789,946.95	101,232,738,013.75
結算備付金	29,429,544,792.54	30,937,331,239.80
其中：客戶備付金	22,658,659,847.94	21,044,201,501.38
融出資金	63,911,748,261.06	62,948,803,815.64
衍生金融資產	3,110,457,639.87	3,358,209,263.75
買入返售金融資產	11,359,570,972.06	11,103,212,883.64
應收款項	8,899,557,059.15	9,139,735,544.70
存出保證金	14,367,562,439.19	12,829,143,431.02
金融投資：		
交易性金融資產	210,708,385,444.86	201,971,415,945.84
其他債權投資	86,189,779,406.08	77,559,632,304.64
其他權益工具投資	28,780,630,289.72	14,821,664,946.78
長期股權投資	123,032,659.70	122,781,814.97
投資性房地產	40,495,050.51	39,760,753.06
固定資產	642,339,881.06	701,821,634.96
無形資產	813,610,091.46	863,460,665.28
其中：數據資源	1,832,660.21	2,029,016.63
使用權資產	1,067,919,044.24	1,141,474,468.59
遞延所得稅資產	347,065,084.61	80,410,379.69
其他資產	1,180,314,230.06	986,644,887.48
資產總計	<u>600,506,434,259.14</u>	<u>566,418,217,793.53</u>

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	3,982,255,896.39	3,858,353,406.67
應付短期融資款	46,761,124,795.38	38,450,586,685.36
拆入資金	1,505,570,833.10	800,037,361.12
交易性金融負債	10,406,818,112.07	9,105,461,713.47
衍生金融負債	4,342,104,105.52	4,072,192,440.33
賣出回購金融資產款	130,273,166,484.86	113,712,824,915.41
代理買賣證券款	143,167,524,667.39	130,641,940,329.47
代理承銷證券款	131,585,358.80	1,136,874,231.15
應付職工薪酬	4,226,468,503.11	4,308,110,430.92
應交稅費	354,039,360.78	956,367,997.29
應付款項	19,859,870,287.19	20,389,070,960.49
預計負債	110,312,804.92	109,942,469.15
應付債券	122,299,341,539.74	124,953,101,098.38
租賃負債	1,133,262,175.65	1,242,601,958.04
遞延所得稅負債	137,121,251.11	157,616,225.67
其他負債	6,530,377,560.44	6,004,185,329.44
<b>負債合計</b>	<b>495,220,943,736.45</b>	<b>459,899,267,552.36</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	26,945,018,867.93	29,825,830,188.69
其中：永續債	26,945,018,867.93	29,825,830,188.69
資本公積	12,351,697,645.89	12,370,886,325.13
其他綜合收益	1,602,042,089.27	1,509,824,713.21
盈餘公積	7,873,798,777.66	7,873,798,777.66
一般風險準備	16,910,540,905.60	16,892,709,436.48
未分配利潤	31,804,953,941.72	30,238,990,192.08
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	105,244,747,025.07	106,468,734,430.25
少數股東權益	40,743,497.62	50,215,810.92
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>105,285,490,522.69</b>	<b>106,518,950,241.17</b>
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>600,506,434,259.14</b>	<b>566,418,217,793.53</b>

公司負責人：  
劉成

主管會計工作負責人：  
金劍華（代行）

會計機構負責人：  
趙明

## 合併利潤表

### 2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、營業總收入	4,918,892,747.21	4,294,338,313.98
手續費及佣金淨收入	2,596,348,397.23	2,109,123,968.55
其中：經紀業務手續費淨收入	1,736,063,244.09	1,254,126,168.40
投資銀行業務手續費淨收入	357,978,689.93	447,999,585.93
資產管理及基金管理業務手續費淨收入	333,135,852.54	278,264,624.70
利息淨收入	46,576,749.21	161,704,831.94
其中：利息收入	2,016,472,927.57	2,208,662,622.84
利息支出	1,969,896,178.36	2,046,957,790.90
投資收益（損失以「-」號填列）	1,962,834,637.62	-943,034,972.31
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	250,844.73	-400,255.04
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-33,643,261.58	2,449,222,062.98
匯兌收益（損失以「-」號填列）	74,468,793.16	48,758,105.15
其他業務收入	236,014,212.92	431,052,355.81
資產處置收益（損失以「-」號填列）	786,251.82	-153,854.95
其他收益	35,506,966.83	37,665,816.81
二、營業總支出	2,815,863,684.48	2,970,967,771.54
稅金及附加	27,108,018.32	19,995,909.43
業務及管理費	2,430,782,488.66	2,568,243,180.57
信用減值損失	178,938,625.53	-39,561,101.05
其他資產減值損失	-1,857,437.70	2,556,487.29
其他業務成本	180,891,989.67	419,733,295.30
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	2,103,029,062.73	1,323,370,542.44
加：營業外收入	720,193.45	239,600.45
減：營業外支出	1,148,831.65	1,457,193.96
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	2,102,600,424.53	1,322,152,948.93

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
減：所得稅費用	256,216,515.46	91,329,009.18
<b>五、 淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	<b>1,846,383,909.07</b>	<b>1,230,823,939.75</b>
（一） 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,846,383,909.07	1,230,823,939.75
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）	1,842,645,806.07	1,227,846,471.91
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	3,738,103.00	2,977,467.84
<b>六、 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>93,341,446.27</b>	<b>142,631,134.54</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	93,341,446.27	142,631,134.54
（一） 不能重分類進損益的其他綜合收益	278,778,543.45	3,599,822.10
1. 其他權益工具投資公允價值變動	278,778,543.45	3,599,822.10
（二） 將重分類進損益的其他綜合收益	-185,437,097.18	139,031,312.44
1. 其他債權投資公允價值變動	-301,702,876.58	146,386,073.73
2. 其他債權投資信用損失準備	130,507,226.96	-8,693,214.25
3. 外幣財務報表折算差額	-14,241,447.56	1,338,452.96
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
<b>七、 綜合收益總額</b>	<b>1,939,725,355.34</b>	<b>1,373,455,074.29</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,935,987,252.34	1,370,477,606.45
歸屬於少數股東的綜合收益總額	3,738,103.00	2,977,467.84
<b>八、 每股收益：</b>		
（一） 基本每股收益（元／股）	0.20	0.12
（二） 稀釋每股收益（元／股）	0.20	0.12

公司負責人：  
劉成

主管會計工作負責人：  
金劍華（代行）

會計機構負責人：  
趙明

# 合併現金流量表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
<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	5,932,061,971.22	5,663,282,378.58
拆入資金淨增加額	700,000,000.00	1,950,000,000.00
回購業務資金淨增加額	16,375,991,844.58	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	12,491,932,435.49	2,807,857,243.09
收到其他與經營活動有關的現金	3,010,021,952.72	7,014,417,512.02
經營活動現金流入小計	<u>38,510,008,204.01</u>	<u>24,770,862,251.58</u>
為交易目的而持有的金融工具 淨增加額	5,958,419,338.61	12,848,728,808.62
融出資金淨增加額	823,848,465.62	-
支付利息、手續費及佣金的現金	1,690,572,604.80	1,629,821,849.24
支付給職工及為職工支付的現金	1,776,560,993.25	1,520,127,918.88
支付的各項稅費	1,044,464,674.30	1,148,971,018.80
支付其他與經營活動有關的現金	6,286,751,214.61	7,045,585,835.57
經營活動現金流出小計	<u>17,580,617,291.19</u>	<u>24,193,235,431.11</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>20,929,390,912.82</u></u>	<u><u>577,626,820.47</u></u>
<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	654,620.82	174,932.23
投資活動現金流入小計	<u>654,620.82</u>	<u>4,370,641,477.07</u>
投資支付的現金	21,916,650,653.30	-
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	39,839,055.72	52,163,933.53



項目	2025年第一季度	2024年第一季度
投資活動現金流出小計	21,956,489,709.02	52,163,933.53
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-21,955,835,088.20</u>	<u>4,318,477,543.54</u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	2,100,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	2,100,000,000.00	4,500,000,000.00
取得借款收到的現金	15,200,811,462.36	2,668,579,780.77
發行債券及短期融資款收到的現金	15,819,783,140.44	16,410,213,126.65
籌資活動現金流入小計	<u>33,120,594,602.80</u>	<u>23,578,792,907.42</u>
償還債務支付的現金	25,470,896,197.12	24,382,571,558.75
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,472,000,709.71	1,281,599,997.81
其中：對其他權益工具持有者的分配所支付的現金	505,500,000.00	363,750,000.00
子公司支付給少數股東的股利、利潤	13,210,416.30	-
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	179,867,628.79	161,093,409.22
籌資活動現金流出小計	<u>32,122,764,535.62</u>	<u>25,825,264,965.78</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>997,830,067.18</u>	<u>-2,246,472,058.36</u>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	35,710,985.59	258,945,661.63
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	7,096,877.39	2,908,577,967.28
加：期初現金及現金等價物餘額	167,975,957,959.17	129,857,464,824.77
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<u>167,983,054,836.56</u>	<u>132,766,042,792.05</u>

公司負責人：  
劉成

主管會計工作負責人：  
金劍華（代行）

會計機構負責人：  
趙明

## 母公司資產負債表

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	117,619,028,287.78	117,197,159,933.79
其中：客戶存款	92,712,032,006.28	83,920,354,314.68
結算備付金	27,487,075,946.76	29,429,080,852.54
其中：客戶備付金	21,179,911,542.91	20,299,903,192.78
融出資金	63,382,218,081.31	62,335,867,990.20
衍生金融資產	3,054,277,679.71	3,479,935,530.31
買入返售金融資產	10,546,026,242.21	10,710,807,177.57
應收款項	7,713,271,328.42	7,423,602,593.95
存出保證金	5,162,969,888.57	5,306,099,559.73
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	172,479,503,827.89	167,917,186,833.28
其他債權投資	73,831,507,747.60	64,600,074,025.10
其他權益工具投資	28,705,898,610.02	14,740,805,066.31
長期股權投資	11,760,332,087.90	11,760,081,243.17
投資性房地產	40,495,050.51	39,760,753.06
固定資產	612,530,190.94	668,221,259.28
無形資產	772,163,350.67	818,618,847.72
其中：數據資源	1,832,660.21	2,029,016.63
使用權資產	1,024,660,286.69	1,090,665,613.03
遞延所得稅資產	266,918,890.78	-
其他資產	703,321,102.64	1,556,135,941.00
<b>資產總計</b>	<b>525,162,198,600.40</b>	<b>499,074,103,220.04</b>

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	40,061,410,723.78	34,663,933,444.33
拆入資金	1,505,570,833.10	800,037,361.12
交易性金融負債	8,782,307,283.70	8,558,795,273.37
衍生金融負債	4,414,214,980.20	3,919,650,498.42
賣出回購金融資產款	122,698,033,877.44	104,746,754,555.88
代理買賣證券款	114,267,941,726.02	104,476,717,898.23
代理承銷證券款	131,585,358.80	741,503,991.36
應付職工薪酬	3,696,745,728.97	3,771,367,232.21
應交稅費	88,537,189.36	657,203,399.69
應付款項	16,924,530,721.83	19,026,327,761.10
預計負債	110,312,804.92	109,942,469.15
應付債券	107,466,206,046.01	110,925,783,633.67
租賃負債	1,090,897,619.43	1,191,488,449.19
遞延所得稅負債	-	98,830,910.18
其他負債	4,834,172,476.99	4,421,793,705.41
<b>負債合計</b>	<b>426,072,467,370.55</b>	<b>398,110,130,583.31</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	26,945,018,867.93	29,825,830,188.69
其中：永續債	26,945,018,867.93	29,825,830,188.69
資本公積	12,363,112,728.86	12,382,301,408.10
其他綜合收益	1,077,368,609.85	992,962,583.74
盈餘公積	7,213,335,153.96	7,213,335,153.96
一般風險準備	16,261,304,899.90	16,257,182,707.22
未分配利潤	27,472,896,172.35	26,535,665,798.02
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>99,089,731,229.85</b>	<b>100,963,972,636.73</b>
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>525,162,198,600.40</b>	<b>499,074,103,220.04</b>

公司負責人：  
劉成

主管會計工作負責人：  
金劍華（代行）

會計機構負責人：  
趙明

## 母公司利潤表

### 2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、 營業總收入	<u>3,660,294,166.15</u>	<u>3,594,617,318.96</u>
手續費及佣金淨收入	2,223,708,451.36	1,727,614,838.71
其中：經紀業務手續費淨收入	1,515,401,369.84	1,037,446,694.58
投資銀行業務手續費淨收入	330,717,445.57	418,919,977.09
資產管理及基金管理業務手續費淨收入	202,426,676.45	138,539,978.28
利息淨收入	134,153,748.11	153,747,629.03
其中：利息收入	1,760,738,845.26	1,958,227,981.53
利息支出	1,626,585,097.15	1,804,480,352.50
投資收益（損失以「-」號填列）	2,696,588,950.03	-1,731,723,704.04
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	250,844.73	-400,255.04
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-1,491,362,594.25	3,370,161,079.96
匯兌收益（損失以「-」號填列）	34,486,815.53	30,884,345.89
其他業務收入	35,769,423.64	7,256,459.30
資產處置收益（損失以「-」號填列）	778,837.55	-221,448.52
其他收益	<u>26,170,534.18</u>	<u>36,898,118.63</u>
二、 營業總支出	<u>2,348,608,375.64</u>	<u>2,239,037,396.42</u>
稅金及附加	23,815,317.53	16,163,102.64
業務及管理費	2,143,891,534.83	2,266,814,120.84
信用減值損失	180,383,244.71	-44,469,737.56
其他業務成本	<u>518,278.57</u>	<u>529,910.50</u>
三、 營業利潤（虧損以「-」號填列）	<u>1,311,685,790.51</u>	<u>1,355,579,922.54</u>
加：營業外收入	691,241.25	218,989.00
減：營業外支出	<u>560,011.63</u>	<u>-174,065.39</u>

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
四、 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<u>1,311,817,020.13</u>	<u>1,355,972,976.93</u>
減：所得稅費用	<u>111,613,865.81</u>	<u>125,051,984.16</u>
五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>1,200,203,154.32</u>	<u>1,230,920,992.77</u>
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,200,203,154.32	1,230,920,992.77
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>-</u>	<u>-</u>
六、 其他綜合收益的稅後淨額	<u>85,530,096.32</u>	<u>117,620,748.41</u>
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	284,643,472.46	1,569,220.38
1. 其他權益工具投資公允價值變動	284,643,472.46	1,569,220.38
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-199,113,376.14	116,051,528.03
1. 其他債權投資公允價值變動	-329,684,708.69	126,021,396.98
2. 其他債權投資信用損失準備	<u>130,571,332.55</u>	<u>-9,969,868.95</u>
七、 綜合收益總額	<u><u>1,285,733,250.64</u></u>	<u><u>1,348,541,741.18</u></u>

公司負責人：  
劉成

主管會計工作負責人：  
金劍華(代行)

會計機構負責人：  
趙明

## 母公司現金流量表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
<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	4,904,638,341.00	4,703,364,096.90
拆入資金淨增加額	700,000,000.00	1,950,000,000.00
回購業務資金淨增加額	18,104,887,654.67	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	9,791,223,827.79	5,016,881,462.45
收到其他與經營活動有關的現金	805,048,130.68	3,849,550,981.06
經營活動現金流入小計	<u>34,305,797,954.14</u>	<u>21,671,450,875.08</u>
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	2,996,002,101.62	11,825,968,597.23
融出資金淨增加額	906,903,390.48	-
支付利息、手續費及佣金的現金	1,159,015,856.19	1,193,447,299.09
支付給職工及為職工支付的現金	1,573,998,398.38	1,347,257,464.34
支付的各項稅費	951,133,492.54	1,068,220,844.80
支付其他與經營活動有關的現金	4,124,726,339.39	2,874,237,986.29
經營活動現金流出小計	<u>11,711,779,578.60</u>	<u>18,309,132,191.75</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>22,594,018,375.54</u>	<u>3,362,318,683.33</u>
<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
取得投資收益收到的現金	1,000,000,000.00	-
收到其他與投資活動有關的現金	594,407.70	53,171.17
投資活動現金流入小計	<u>1,000,594,407.70</u>	<u>4,924,042,018.27</u>

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
投資支付的現金	22,690,606,824.35	-
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<u>36,973,223.30</u>	<u>48,069,630.50</u>
投資活動現金流出小計	<u>22,727,580,047.65</u>	<u>48,069,630.50</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-21,726,985,639.95</u></u>	<u><u>4,875,972,387.77</u></u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,100,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	2,100,000,000.00	4,500,000,000.00
發行債券及短期融資款收到的現金	<u>10,925,330,000.00</u>	<u>15,664,720,900.00</u>
籌資活動現金流入小計	<u>13,025,330,000.00</u>	<u>20,164,720,900.00</u>
償還債務支付的現金	9,191,280,900.00	21,185,475,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,237,188,859.49	1,240,821,174.55
其中：對其他權益工具持有者的 分配所支付的現金	505,500,000.00	363,750,000.00
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	<u>167,676,741.52</u>	<u>146,153,490.59</u>
籌資活動現金流出小計	<u>15,596,146,501.01</u>	<u>22,572,449,665.14</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-2,570,816,501.01</u></u>	<u><u>-2,407,728,765.14</u></u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,340,381.86	67,983.33
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,705,124,147.28	5,830,630,289.29
加：期初現金及現金等價物餘額	146,247,707,189.11	107,540,692,994.23
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>144,542,583,041.83</u></u>	<u><u>113,371,323,283.52</u></u>

公司負責人：  
劉成

主管會計工作負責人：  
金劍華（代行）

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  
劉成

中國北京  
2025年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為劉成先生及金劍華先生；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。