

2024

半年度报告 INTERIM REPORT



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、本报告经公司第三届董事会第五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。

三、本半年度报告未经审计。公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的2024年度中期财务报表，已分别经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审阅。

四、公司董事长王常青、主管会计工作负责人王常青（代行）及会计机构负责人（会计主管人员）赵明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年6月28日，公司2023年度股东大会审议通过《关于公司2024年度中期利润分配计划的议案》，具体方案将以2024年上半年财务报告为基础，待条件成熟后履行公司治理程序，并在股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司可能面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和合规风险。具体而言，包括：境内外股票、债券、商品、外汇市场的波动给公司投资组合带来市场风险；融资类业务中融资人、场外衍生品业务中的交易对手还款能力不足或作为担保品（质押物、保证金）的证券价格异常下跌给公司带来信用风险，债券发行人违约或资质下降给公司债券投资组合带来信用风险；资金供给整体均衡的预期环境下，资产负债配置失当、个别时点的资金面紧张、资金价格飙升或融资操作失误带来流动性风险；内控漏洞、政策法规理解不准确、违反监管规定等给公司带来合规风险。此外，公司还面临战略风险、操作风险、法律风险、技术风险和声誉风险等，上述风险相互交织，对公司经营构成一定挑战。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”及“风险管理”部分的内容。

十一、其他

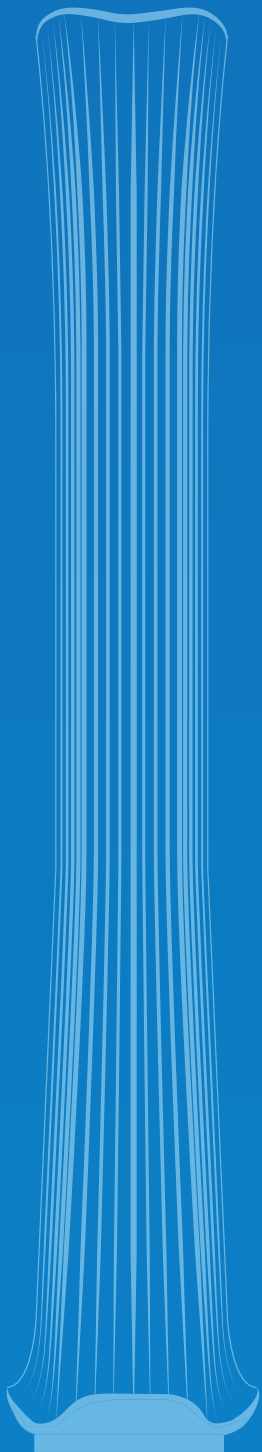
适用 不适用

公司除标准版半年度报告外，亦同时披露可视版半年度报告。上述报告内容一致，在两版报告内容出现差异时，以标准版半年度报告为准。

本报告中，金额币种主要为人民币或港币，无特别说明的，金额币种为人民币；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

CONTENTS

目 录



06

第一节
释义

09

第二节
公司简介和主要财务指标

18

第三节
管理层讨论与分析

47

第四节
公司治理



第五节

环境与社会责任



第六节

重要事项



第七节

股份变动及股东情况



第八节

债券相关情况



第九节

财务报告



第十节

证券公司信息披露

备查文件目录	经公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的公司半年度财务报表
	经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审阅报告原件
	报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿
	在其他证券市场公布的半年度报告
	《公司章程》

01

释义

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本集团	指	中信建投证券股份有限公司及其子公司
中信建投、中信建投证券、公司、本公司、母公司	指	中信建投证券股份有限公司
中信建投期货	指	中信建投期货有限公司
中信建投资本	指	中信建投资本管理有限公司
中信建投国际	指	中信建投（国际）金融控股有限公司
中信建投基金	指	中信建投基金管理有限公司
中信建投投资	指	中信建投投资有限公司
北京金控集团	指	北京金融控股集团有限公司
镜湖控股	指	镜湖控股有限公司
董事	指	本公司董事
董事会	指	本公司董事会
监事	指	本公司监事
监事会	指	本公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
沪深交易所	指	上海证券交易所及深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
《上交所上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》（经不时修订）
香港	指	中国香港特别行政区
香港交易所	指	香港交易及结算所有限公司
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
《香港上市规则》	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（经不时修订）
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
《公司章程》、公司章程	指	本公司章程
A 股	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的上市内资股，该等股份在上交所上市及以人民币交易

常用词语释义		
H 股	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，该等股份在香港联交所上市及以港币交易
IPO	指	首次公开发行
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
关联交易	指	与《上交所上市规则》中“关联交易”的定义相同
关连交易	指	与《香港上市规则》中“关连交易”的定义相同
QFI	指	合格境外投资者
WFOE	指	外商独资企业
FICC	指	固定收益证券、货币及商品的统称
ESG	指	环境、社会及管治的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东	指	股份持有人
股份	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，包括 A 股及 H 股
本报告期 / 报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
本报告期末 / 报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
本报告披露日	指	2024 年 8 月 29 日
2023 年末 / 上年度末	指	2023 年 12 月 31 日
人民币	指	中国法定货币人民币
港元	指	中国香港特别行政区法定货币港元
美元	指	美利坚合众国法定货币美元
万得资讯	指	万得信息技术股份有限公司

02

公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	中信建投证券股份有限公司
公司的中文简称	中信建投证券
公司的外文名称	China Securities Co., Ltd. CSC Financial Co., Ltd. (在香港以该注册英文名称开展业务)
公司的外文名称缩写	CSC
公司的法定代表人	王常青
公司总经理	王常青 (代行)
公司授权代表	王常青、邹迎光
联席公司秘书	刘乃生、黄慧玲

注册资本和净资本

单位：元 币种：人民币

	本报告期末 (2024年6月30日)	上年度末 (2023年12月31日)
注册资本	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
净资本	68,512,271,218.69	66,859,253,199.55

公司的各单项业务资格情况

适用 不适用

公司业务范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品；上市证券做市交易业务。

公司还拥有如下主要单项业务资格（其中第 95 项为 2024 年新取得的业务资格）：

1. 中央国债登记结算有限责任公司结算成员（甲类）
2. 全国银行间债券市场交易业务资格
3. 中国证券登记结算有限责任公司乙类结算参与人
4. 同业拆借资格
5. 开展直接投资业务资格
6. 上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商
7. 证券公司向保险机构投资者提供交易单元
8. 证券公司参与股指期货交易业务资格

9. 银行间市场清算所股份有限公司结算成员（直接结算成员）
10. 证券账户开户代理资格
11. 证券业务外汇经营许可证
12. 证券自营业务参与利率互换交易业务资格
13. 转融通业务资格
14. 约定购回式证券交易业务资格
15. 柜台交易业务资格
16. 银行间非金融企业债务融资工具 A 类主承销商
17. 受托管理保险资金业务资格
18. 全国中小企业股份转让系统主办券商
19. 证券公司开展保险机构特殊机构客户业务资格
20. 股票质押式回购交易业务资格
21. 信用风险缓释凭证创设机构
22. 自营业务参与国债期货交易业务资格
23. 金融衍生品业务（互换类金融衍生品与场外期权柜台交易业务）资格
24. 私募基金综合托管业务资格
25. 客户证券资金消费支付服务资格
26. 债券质押式报价回购业务资格
27. 银行间市场清算所股份有限公司参与人民币利率互换集中清算业务资格
28. 全国中小企业股份转让系统做市业务资格
29. 机构间私募产品报价与服务系统参与者
30. 上海黄金交易所特别会员
31. 互联网证券业务试点资格
32. 信用风险缓释工具卖出业务资格
33. 沪港通下港股通业务资格
34. 贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格
35. 上市公司股权激励行权融资业务资格
36. 上交所股票期权交易参与者
37. 期权结算业务资格
38. 银行间市场清算所股份有限公司参与债券交易净额清算业务资格

39. 银行间市场清算所股份有限公司参与标准债券远期集中清算业务资格
40. 合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格
41. 中国外汇交易中心外币拆借会员
42. 私募基金业务外包服务
43. 银行间黄金询价业务资格
44. 银行间市场清算所股份有限公司 A 类普通清算会员
45. 银行间市场清算所股份有限公司参与航运及大宗商品金融衍生品中央对手自营清算业务资格
46. 上海黄金交易所国际会员 (A 类)
47. 银行间市场清算所股份有限公司自贸区债券业务资格
48. 信用风险缓释工具核心交易商
49. 信用联结票据创设机构
50. 深港通下港股通业务资格
51. 信贷资产登记流转业务资格
52. 中国票据交易系统参与者
53. “北向通” 报价机构
54. 场外期权一级交易商
55. 跨境业务试点资格
56. 信用衍生品业务资格
57. 上交所上市基金主做市商
58. 上交所信用保护合约核心交易商
59. 投资者证券登记业务代理资格
60. 银行间市场清算所股份有限公司参与信用违约互换集中清算业务资格
61. 深交所信用保护合约核心交易商
62. 科创板转融券业务资格
63. 上海自贸区和境外债券业务资格
64. 深交所股票期权业务资格
65. 上交所信用保护凭证创设机构
66. 股指期权做市业务资格
67. 中国金融期货交易所沪深 300 股指期权做市资格
68. 沪深 300ETF 期权主做市商

69. 结售汇业务经营资格
70. 银行间市场人民币外汇询价交易清算业务参与者
71. 中债估值伙伴
72. 银行间外汇市场会员
73. 外币对市场会员
74. 基金投资顾问业务试点资格
75. 利率期权市场成员
76. 非金融企业债务融资工具受托管理人
77. H 股全流通业务资格
78. 代客外汇业务资格
79. 上证 50ETF 期权主做市商
80. 独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务资格
81. 利率期权报价机构
82. 银行间债券市场现券做市商
83. CFETS-SHCH-GTJA 高等级 CDS 指数报价机构
84. 受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构
85. 北京股权交易中心中介服务机构资格
86. 证券公司账户管理功能优化试点业务资格
87. 国债期货做市业务资格
88. 国家开发银行人民币金融债券承销做市团成员
89. 记账式国债承销团成员
90. 上海保险交易所会员
91. 自营参与碳排放权交易业务资格
92. 上海环境能源交易所会员
93. 广州碳排放权交易中心机构会员
94. 湖北碳排放权交易中心碳金融服务会员
95. 中金所国债期货主做市商

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘乃生	都宁宁
联系地址	北京市朝阳区光华路 10 号	北京市朝阳区光华路 10 号
电话	010-56052830	010-56052830
传真	010-56118200	010-56118200
电子信箱	601066@csc.com.cn	601066@csc.com.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司注册地址的邮政编码	100101
公司主要办公地址	北京市朝阳区光华路 10 号
公司主要办公地址的邮政编码	100020
香港营业地址	香港中环交易广场二期 18 楼
公司网址	www.csc108.com
电子信箱	601066@csc.com.cn
全国客户服务热线	95587/4008888108
投资者联系电话	010-56052830
传真电话	010-56118200
统一社会信用代码	91110000781703453H
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称及其网址	中国证券报 (www.cs.com.cn) 上海证券报 (www.cnstock.com) 证券时报 (www.stcn.com) 证券日报 (www.zqrb.cn)
登载半年度报告的网站地址	上交所网站 (www.sse.com.cn) 香港交易所披露易网站 (www.hkexnews.hk) 公司网站 (www.csc108.com)
公司半年度报告备置地点	北京市朝阳区光华路 10 号 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 香港中环交易广场二期 18 楼
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	中信建投	601066.SH	不适用
H 股	香港联交所	中信建投证券	6066.HK	不适用

六、其他有关资料

适用 不适用

(一) 公司聘请的会计师事务所

境内：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

境外：毕马威会计师事务所

(二) 股份登记处

A 股股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司

H 股股份登记处：香港中央证券登记有限公司

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (2024年1-6月)	上年同期 (2023年1-6月)	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	9,528,270,729.59	13,464,708,005.11	-29.24
归属于母公司股东的净利润	2,857,677,144.16	4,307,477,576.63	-33.66
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,831,514,134.40	5,023,853,816.75	-43.64
经营活动产生的现金流量净额	-2,025,668,166.76	4,993,394,969.39	-140.57
	本报告期末 (2024年6月30日)	上年度末 (2023年12月31日)	本报告期末比 上年度末增减(%)
资产总额	525,114,527,221.87	522,752,188,399.00	0.45
负债总额	422,452,712,863.64	425,225,781,817.76	-0.65
归属于母公司股东的权益	102,615,373,189.44	97,478,047,065.38	5.27
所有者权益总额	102,661,814,358.23	97,526,406,581.24	5.27
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)(注)	13.23	12.57	5.25
资产负债率(%)	76.02	76.88	下降0.86个百分点

注：上表所示归属于母公司股东的每股净资产，包含公司发行的永续次级债。扣除该影响后，本报告期末的归属于母公司普通股股东每股净资产为人民币9.44元。（2023年12月31日：人民币9.36元）

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (2024年1-6月)	上年同期 (2023年1-6月)	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.30	0.49	-38.78
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.49	-38.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.29	0.58	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	3.12	5.41	下降2.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	3.09	6.40	下降3.31个百分点

注：以上加权平均净资产收益率系根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益计算及披露》(2010年修订)的相关规定进行计算，与根据国际会计准则计算的相关数据可能存在差异。

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	68,512,271,218.69	66,859,253,199.55
净资产	96,773,728,748.58	91,855,899,897.59
各项风险资本准备之和	40,232,656,010.16	41,216,770,384.01
风险覆盖率(%)	170.29	162.21
资本杠杆率(%)	14.60	14.02
流动性覆盖率(%)	234.24	208.63
净稳定资金率(%)	183.00	151.21
净资本/净资产(%)	70.80	72.79
净资本/负债(%)	22.90	22.21
净资产/负债(%)	32.34	30.51
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	8.60	13.98
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	353.93	350.13

注：报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注（如适用）
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	-487,081.03	-
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	49,370,934.05	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,328,102.70	-
减：所得税影响额	11,392,740.56	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	26,163,009.76	-

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

十、其他

适用 不适用

采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	214,192,419,130.69	207,903,104,424.26	-6,289,314,706.43	748,711,564.24
其他债权投资	75,736,268,049.99	73,393,259,486.82	-2,343,008,563.17	1,345,034,978.09
其他权益工具投资	66,988,197.75	1,459,703,485.24	1,392,715,287.49	10,176,842.09
衍生金融工具	-175,406,957.14	2,196,124,012.88	2,371,530,970.02	2,018,923,531.47
交易性金融负债	10,144,310,074.58	8,347,085,189.05	-1,797,224,885.53	519,515,217.57
合计	299,964,578,495.87	293,299,276,598.25	-6,665,301,897.62	4,642,362,133.46

注：本表格中“期初”指2024年1月1日，“期末”指2024年6月30日。

03

管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

本集团所属行业为证券行业，主要业务分为四个板块：投资银行业务板块、财富管理业务板块、交易及机构客户服务业务板块以及资产管理业务板块，详情请参阅本章节中“三、经营情况的讨论与分析”。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 创新领先的业务体系

公司拥有均衡全能的投资银行业务、产品谱系健全和投顾能力持续提升的财富管理业务、专业综合的交易及机构客户服务能力和增长迅速且潜力巨大的“大资管”业务；对子公司实施一体化管理，确保公司资源效能最大化、客户服务综合化、业务发展规模化。创新领先、健康均衡的业务体系确保公司能快速把握市场机遇、有效抵御业务波动，是公司持续发展的稳定器。

2. 结构合理的客户基础

公司拥有规模行业领先、结构完整合理的客户基础。公司服务于各行各业的龙头企业、优质公司，服务于一大批“专精特新”中小企业；与市场上的主要金融机构、投资机构保持了稳定的合作；同时服务政府客户用好资本市场、服务千万个人客户做好财富管理。在服务企业客户、机构客户、政府客户与个人客户的过程中践行“人民金融”理念，以专业真诚、业务全能、持续优化的综合金融服务增加客户粘性、夯实客户基础。结构合理、持续增长的客户是公司健康发展的基础。

3. 全面覆盖的渠道网络

公司在全国拥有 300 多家实体网点，覆盖主要城市和潜力地区，在香港设有全资子公司，具备提供综合金融解决方案和全球资本服务的专业优势。公司自主打造了业内领先的在线智能投顾平台，6,000 多名专业持牌顾问能够快速响应客户的在线咨询。公司正在培育一支既专业年轻又遍布全国的内容团队，在线上线下互联互通基础上，打造层次更丰富、更专业和吸引力更强的内容服务，成为公司渠道网络新的增长极。

4. 持续加强的技术研发

公司多年来持续以“记录一切、分析一切、衡量一切、改进一切”的标准推进数字化建设，致力于实现同一客户管理、同一业务管理及统一运营管理，不断强化人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术与业务场景的深度融合。公司正在有序推进并逐步实现客户服务、业务处理、运营过程智能化，持续加强的研发能力是赋能员工、赋能管理、赋能业务的技术基础。

5. 行业领先的风控合规

公司建有科学合理、权责明晰，贯穿事前、事中、事后全流程，具备战略前瞻性的全面风险管理体系与合规管理体系。公司为国内证券行业首批 6 家并表监管试点企业之一，也是首批监管白名单企业之一。审慎稳健、行业领先的风控与合规管理机制是公司长期健康发展的强大保障。

6. 追求卓越的企业文化

公司以“有作为才能有地位”为核心价值观，形成了“走正道，勤作为，求简单，不折腾”的12字发展经验，恪守“利他共赢益他共荣”的经营理念，构建了植根于员工、与客户共成长、同市场共发展的企业文化，致力于成为客户信赖、员工认同、股东满意的国内一流投资银行。公司高度重视各级干部员工的锻炼、培养，人才队伍结构优良、稳定性高、专业能力强，拥有锐意进取的管理团队和勤奋忠诚的员工队伍。

7. 实力雄厚的股东背景

公司主要出资人北京金融控股集团有限公司、中央汇金投资有限责任公司与中国中信集团有限公司均为资本实力雄厚、拥有成熟资本运作经验、丰富市场资源和较高社会知名度的大型国有企业，是国家战略的重要执行者和金融改革的重要探索者。

三、经营情况的讨论与分析

截至2024年6月30日，本集团总资产为人民币5,251.15亿元，较2023年12月31日增长0.45%；归属于本公司股东的权益为人民币1,026.15亿元，较2023年12月31日增长5.27%；报告期本集团营业收入合计为人民币95.28亿元，同比减少29.24%；归属于本公司股东的净利润为人民币28.58亿元，同比减少33.66%。

投资银行业务板块实现营业收入合计人民币10.02亿元，同比减少61.81%；财富管理业务板块实现营业收入合计人民币28.51亿元，同比减少5.45%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币36.22亿元，同比减少28.51%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币6.25亿元，同比减少13.27%。

截至2024年6月30日，公司主要经营财务数据请参阅本节第四项“报告期内主要经营情况”。

（一）投资银行业务板块

本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。

1. 股权融资业务

2024年上半年，全市场共发行股权融资项目95家，同比下降70.40%，募集资金人民币879.17亿元，同比下降81.10%。其中，IPO项目43家，同比下降76.63%，募集资金人民币302.72亿元，同比下降86.16%；股权再融资项目52家，同比下降62.04%，募集资金人民币576.44亿元，同比下降76.62%。（数据来源：万得资讯，按发行日统计，IPO含北交所上市项目，再融资不含资产类定向增发、不含可转债）

2024年上半年，公司完成股权融资项目12家，主承销金额人民币43.29亿元，分别位居行业第2名和第7名。其中，IPO主承销家数5家，主承销金额人民币17.67亿元，分别位居行业第1名和第7名。2024年上半年，公司积极践行国家战略，服务实体经济高质量发展，协助重型装备骨干企业中信重工完成股权再融资项目，为国内规模最大的叉车专用轴承企业万达轴承、国内领先的口腔修复材料及口腔数字化设备提供商爱迪特等企业首发上市提供服务。此外，公司完成可转债项目3家，主承销金额人民币36.65亿元。截至报告期末，公司在审IPO项目32家，位居行业第2名，其中上交所主板9家、科创板2家，深交所主板4家、创业板9家，北交所8家；在审股权再融资项目（含可转债）18家，位居行业第2名。（数据来源：沪深交易所、北交所、万得资讯、公司统计）

2024年上半年，公司在沪深交易所及北交所保荐承销的股权融资业务情况如下表所示：

项目	2024年上半年		2023年上半年	
	主承销金额（人民币亿元）	发行数量（家）	主承销金额（人民币亿元）	发行数量（家）
首次公开发行	17.67	5	292.84	18
再融资发行	25.63	7	382.07	22
合计	43.29	12	674.91	40

数据来源：公司统计

注：首次公开发行范围包括北交所项目；再融资发行范围为配股、公开增发、融资类定向增发（包括非公开发行、重组配套融资）、优先股，不含资产类定向增发。上表合计数与分项之和的尾数不一致情况，系四舍五入原因所致。

2024年上半年，公司完成新三板挂牌企业定向发行5家，募集资金人民币5.82亿元。截至报告期末，公司持续督导新三板创新层企业59家。（数据来源：全国股转公司、Choice金融终端）

国际业务方面，2024年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成港股IPO保荐项目1家，作为独家保荐人服务中国古法手工金器专业第一品牌老铺黄金实现港股IPO，募集资金10.42亿港元。

2024年下半年发展展望

在进一步全面深化资本市场改革进程中，公司将积极融入国家发展大局，不断增强服务实体经济、服务现代化产业体系建设的能力，通过自身努力大力支持实现高水平科技自立自强，助力新质生产力的加快形成，扎实做好金融“五篇大文章”，积极投身于资本市场高质量发展和金融强国建设。同时，坚持以客户为中心，不断完善“行业+区域+产品”的矩阵式架构，持续推动境内外一体化深入实施，与其他业务条线协同合作，努力为客户提供全产品、全生命周期的综合投资银行服务。

国际业务方面，中信建投国际将积极把握港股IPO市场发展机遇，持续推进内地和香港投行一体化工作，继续拓展在香港市场的业务范围，进一步增强全方位服务客户的能力。

2. 债务融资业务

2024年上半年，债券市场在快速下行后转为低位震荡态势，在基本面开始复苏、货币政策灵活适度、流动性充裕等背景下，收益率整体持续走低。全市场信用债（扣除同业存单）发行规模人民币97,298.07亿元，同比增长5.04%。（数据来源：万得资讯）

2024年上半年，公司债务融资业务继续保持良好发展势头，共计完成主承销项目1,516单，主承销金额人民币7,004.83亿元，双双位居行业第2名。其中，公司债主承销项目470单，主承销金额人民币1,951.91亿元，双双位居行业第2名。（数据来源：中国证券业协会、万得资讯）

2024年上半年，公司积极落实国家重大战略政策，主承销绿色债券37只，主承销金额人民币113.88亿元，其中碳中和专项债6只，主承销金额人民币10.92亿元。公司作为牵头主承销商及簿记管理人，成功协助申能股份有限公司发行10亿元碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券，致力于推进传统能源降耗增效和加强新能源的研发应用，积极推动构建新能源多元化开发利用新格局；公司主承销科技创新公司债（含资产支持证券）及科创票据97只，主承销金额人民币334.28亿元。其中，作为牵头主承销商及簿记管理人，公司协助北京控股有限公司成功发行20亿元科技创新公司债券，充分发挥客户在科技创新领域的主体地位和产业引领示范作用，积极利用资本市场创新产品，促进科技、资本和产业高水平全方位循环。公司主承销科技创新公司债券家数、金额均位居行业第2名。（数据来源：中国证券业协会）

公司 2024 年上半年债务融资业务情况如下表所示：

项目	2024 年上半年			2023 年上半年		
	主承销金额 (人民币亿元)	项目总规模 (人民币亿元)	发行数量 (单)	主承销金额 (人民币亿元)	项目总规模 (人民币亿元)	发行数量 (单)
公司债	1,951.91	5,497.39	470	2,134.93	5,303.61	492
企业债	37.48	104.56	13	157.19	323.10	27
可转债	36.65	36.68	3	97.55	127.55	4
金融债	2,017.95	12,923.00	127	1,231.41	7,391.00	69
其他	2,960.84	27,667.83	903	3,643.01	28,354.60	969
合计	7,004.83	46,229.46	1,516	7,264.10	41,499.86	1,561

数据来源：万得资讯、公司统计

注：“其他”主要包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化、政府支持机构债券、可交换债券等。

国际业务方面，2024 年上半年，中信建投国际在境外市场参与并完成债券承销项目 102 单，承销规模 1,937.68 亿港元，其中全球协调人项目 30 单，承销规模 568.64 亿港元。

2024 年下半年发展展望

2024 年下半年，公司在开展债务融资业务时将持续深入贯彻落实公司“十四五”规划要求，聚焦高质量发展。公司将深入推进“行业+区域+产品”的矩阵式布局，不断完善客户服务体系，持续加强业务风险防控，保持稳定的项目储备，不断开拓创新业务，实现品种齐全、均衡发展的发展格局，不断提升债务融资业务的整体实力。

国际业务方面，中信建投国际将继续发挥境内外一体化战略合作资源优势，积极探索多元化债务融资产品，深耕和服务好中资企业境外债项目，提升国际化发展水平。

3. 财务顾问业务

2024 年上半年，A 股上市公司合计完成发行股份购买资产及重大资产重组交易 13 单。其中，公司完成重大资产重组项目 1 单，位居行业第 4 名；交易金额为人民币 2.13 亿元，位居行业第 8 名。截至报告期末，公司作为独立财务顾问的发行股份购买资产及重大资产重组交易中，已有 4 家上市公司公开披露草案。（数据来源：万得资讯、公司统计）

国际业务方面，截至本报告期末，中信建投国际在香港市场参与并完成财务顾问类项目 1 单。

2024 年下半年发展展望

2024 年下半年，公司将加大对并购市场和客户并购需求的研究和对接，积极服务央国企及产业龙头客户，推进跨境业务发展，巩固公司在上市公司破产重整及债务重组财务顾问领域的优势，深化财务顾问专业能力建设，发挥证券公司在新质生产力发展中的功能性作用，服务国家产业发展战略的落地实施。

国际业务方面，中信建投国际将继续积极拓展跨境收购、上市前引战融资和私有化等业务，进一步提升市场份额。

（二）财富管理业务板块

本集团的财富管理业务板块主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购业务。

1. 经纪及财富管理业务

2024年上半年，A股市场股票基金日均交易量约人民币7,965.03亿元，同比下降8.89%。（数据来源：沪深交易所、万得资讯）2024年上半年，公司积极整合资源，提供丰富的金融产品和服务供给（主要包括股票、基金、固定收益产品、融资融券、投资顾问、期货等），打造业务品种齐全的客户综合服务平台及业务生态链，继续坚持以客户为中心，提升服务水平，丰富服务手段，推动经纪业务高质量发展，努力满足零售客户、高净值客户、机构客户以及公司客户多层次、多样化的财富管理与投融资需求。

证券经纪业务方面，2024年上半年，公司证券经纪业务新开发客户73.53万户，同比增长13.23%，累计客户总数突破1,400万户；金融产品保有规模突破人民币2,100亿元，买方定制业务收入同比增长24.45%；直接A股交易量沪市排名第9名，深市排名第10名。公司不断优化移动交易客户端“蜻蜓点金”APP的客户体验，客户月均活跃数位居行业第7名；继续强化股票投顾服务业务领先优势，基金投顾业务进展良好；持续优化金融产品体系，不断完善各类产品供给。（数据来源：沪深交易所、公司统计）

期货经纪业务方面，2024年上半年，全国期货市场累计成交量约34.60亿手，同比下降12.43%；累计成交额约人民币281.51万亿元，同比增长7.40%。截至报告期末，中信建投期货累计实现代理交易额人民币11.52万亿元，同比增长31.23%。其中，商品期货代理交易额人民币7.59万亿元，同比增长27.91%；金融期货代理交易额人民币3.93万亿元，同比增长38.15%。报告期内，中信建投期货代理交易额市场占比2.05%，同比增长22.22%；新增客户22,757户，同比增长28.06%。（数据来源：公司统计）

国际业务方面，2024年上半年，中信建投国际累计代理股票交易金额150.94亿港元，同比增长42.83%；截至报告期末，客户托管股份总市值189.87亿港元，同比增长13.86%。

2024年下半年发展展望

证券经纪业务方面，2024年下半年，公司将坚持做大客户基础、建立标准化的线上获客和运营服务体系；持续完善投资顾问和金融产品的全生命周期服务体系，提高资产配置及买方业务服务水平；丰富机构及上市公司客户的服务内容；强化科技赋能，优化“蜻蜓点金”APP等互联网平台，为客户提供定制化、智能化的一站式线上财富管理服务；打造高素质财富管理队伍；不断夯实“好投顾、好产品、好交易”的核心竞争力，坚持走具有中信建投特色的财富管理高质量发展之路。

期货经纪业务方面，中信建投期货将围绕打造一流期货公司的总体发展目标，坚持深耕本源战略，持续完善客户服务体系；积极布局具有期货特色的财富管理业务，提高资产配置水平，稳步推进财富管理业务；深入挖掘内外部协同资源，不断提升服务实体经济能力。

国际业务方面，中信建投国际将努力实现客户经营与投资者长期收益同向共赢，加快建设境外产品平台，开发引进优质产品，利用好“跨境理财通”等政策契机，为客户提供丰富的海外资产配置方式，助力客户实现境内外资产的保值增值。

2. 融资融券业务

2024年上半年，全市场融资融券业务规模有所下降。截至报告期末，全市场融资融券余额人民币14,808.99亿元，较2023年末下降10.30%。截至报告期末，公司融资融券业务余额人民币526.40亿元，市场占比3.55%，整体维持担保比例为276.45%；融资融券账户18.65万户，较2023年末增长1.70%。（数据来源：万得资讯、公司统计）

国际业务方面，截至报告期末，中信建投国际孖展融资业务余额 2.37 亿^①港元。

2024 年下半年发展展望

2024 年下半年，公司将着力提升对高净值客户的服务深度，通过拓展业务渠道、增强内部协同、丰富业务模式等举措进一步提升专业化服务能力；同时推动金融科技成果转化，深化以投资者为本的理念，打造客户线上服务生态，建立健全产品服务体系，为客户提供多样化、智能化、个性化的产品服务。

国际业务方面，中信建投国际将继续坚持风险控制优先原则，重点挖掘现有交易型客户的融资需求，提升机构客户覆盖率，为客户提供全方位的综合投融资服务。

3. 回购业务

2024 年上半年，全市场股票质押业务平稳健康发展。截至报告期末，公司股票质押式回购业务本金余额人民币 85.33 亿元。其中，投资类（表内）股票质押式回购业务本金余额人民币 51.31 亿元，平均履约保障比例 232.89%；管理类（表外）股票质押式回购业务本金余额人民币 34.02 亿元。（数据来源：公司统计）

2024 年下半年发展展望

2024 年下半年，公司将在确保风险可测、可控、可承受的前提下，稳健、审慎开展股票质押式回购业务。公司将加速资源整合，为战略客户提供综合金融服务；依托自身投研能力，加强对上市公司的风险识别，持续防范业务风险；通过内部精细化管理，持续提升公司股票质押式回购业务的资产质量。

（三）交易及机构客户服务业务板块

本集团的交易及机构客户服务业务板块主要包括股票销售及交易业务、固定收益产品销售及交易业务、投资研究业务、主经纪商业务、QFI 和 WFOE 业务，以及另类投资业务。

1. 股票销售及交易业务

公司股票销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售由本公司承销的股票。公司亦从事自营交易及做市业务，品种涵盖股票、基金、ETF、股指期货、商品期货、期权、收益互换等金融衍生品，为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及掉期产品，满足机构客户的对冲及投资需求。

股票交易业务方面，公司以绝对收益为目标，积极跟踪国内外宏观经济变化和市场趋势，灵活调整持仓结构，积极寻找市场机会，严格控制业务风险。衍生品交易业务方面，公司作为行业首批场外期权一级交易商，稳步推进场外期权、收益互换等场外衍生品业务，进一步丰富挂钩标的种类及收益结构，满足境内外客户个性化的风险管理及资产配置需求。公司不断拓展策略指数产品体系，对原有策略指数进行迭代，加强风险防控机制，推出全面升级的“中信建投中国多资产风险平价指数 2.0 (CARP2)”和“中信建投世界大类资产配置指数 2.0 (WARP2)”及复合策略指数“中信建投世界大类资产配置宏观对冲指数 2.0 (WARPMACRO2)”，为金融机构提供更丰富的产品条线，为投资者提供多元化的资产配置方案。此外，公司不断扩展做市业务品类与规模，提升做市业务市场竞争力，目前做市品种涵盖 ETF 基金、期权、期货、股票等多个交易品种。

① 未包括港股打新孖展业务。

股票销售业务方面，2024年上半年，公司共完成12单主承销股票项目的销售工作，累计销售金额人民币43.29亿元，涵盖5单IPO、7单非公开发行股票项目的销售工作，销售金额分别为人民币17.67亿元、人民币25.63亿元。（数据来源：公司统计）

国际业务方面，中信建投国际的机构销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售公司承销的股票。中信建投国际形成了跨行业、跨市场、跨资产类别的研究服务矩阵，不断完善针对机构客户的服务体系，进一步提升公司在香港股票二级市场的影响力，逐步建立品牌知名度。截至报告期末，中信建投国际的机构销售与交易业务累计客户数499户，2024年上半年累计实现机构客户股票交易量313.29亿港元。

2024年下半年发展展望

2024年下半年，公司将坚持绝对收益业务定位，加强国内外宏观经济形势、市场策略研究，紧密追踪行业变化，深入挖掘个股机会，积极把握市场可能出现的行情，防范控制持仓风险。公司将以满足客户的资产配置及风险管理需求为中心，继续推进场外衍生品业务的开展，不断丰富策略指数产品体系，持续拓展跨境投资的业务模式，提升做市业务的市场竞争力，完善自有资金投资体系。

国际业务方面，中信建投国际将全力推进境外投研业务对股票销售及交易业务的支持力度，持续拓展知名买方机构客户，进一步打造公司境外研究品牌。

2. 固定收益产品销售及交易业务

公司固定收益业务涵盖FICC领域的自营、做市、销售、投资顾问及相关跨境业务等，为境内外客户提供全方位、多层次、一站式综合服务，服务范围涉及利率、信用、汇率、商品、结构化产品及相关衍生品等领域，致力于成为境内外客户可信赖的产品供应商、策略供应商和交易服务供应商。

2024年上半年，公司固定收益业务积极践行国家战略，持续推进FICC业务体系建设，全面提升专业能力服务资本市场高质量发展。稳健开展自营投资，不断丰富交易品种及策略，扩大境外投资品种与规模；新落地H股“全流通”代客结售汇业务、上海碳市场首批碳配额回购交易、湖北碳市场碳配额回购交易，创设挂钩绿色债券、中小微企业主题债券指数的收益互换等，坚持服务实体经济发展，助力绿色金融、普惠金融建设，并荣获上海碳市场“优秀会员奖”以及“湖北碳市场开市10周年市场先锋奖”；升级成为国债期货主做市商，国债期货做市排名位居同业前列；债券销售规模位居同业第2名，在保持传统优势地位的基础上积极挖掘新增长点，分销、回转售等业务规模显著提升；投顾业务规模稳步增长，进一步提升客户综合服务能力。截至本报告披露日，连续3年被债券通公司评为“北向通优秀做市商”。

报告期内，中信建投国际实现债券交易量928.66亿港元，同比增长67.83%。

2024年下半年发展展望

2024年下半年，公司FICC业务将继续秉持“专业立足、客户至上、国际视野、追求卓越”的经营理念，围绕国家各项战略部署及证券行业发展导向，发挥专业优势服务实体经济高质量发展。积极践行“专业化、国际化、数字化”的发展战略，加强投资能力建设，进一步挖掘新机会、新模式、新策略，推进内外部协作和境内外联动，稳扎稳打做好FICC方向性与非方向性投资，不断丰富对客户产品与服务，依靠科技赋能提升业务自动化、智能化水平。

3. 投资研究业务

公司投资研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、经济及产业政策、大类资产配置、市场策略、

金融工程、行业、公司等领域的研究咨询服务。公司主要客户包括公募基金、保险公司、全国社保基金、银行及银行理财子公司、私募基金、券商、信托公司等境内外金融机构等，为其提供研究报告及各类个性化研究咨询服务。

2023年，公司公募基金佣金分仓收入金额位居行业第3名，市场占比4.86%。2024年上半年，公司发挥专业研究优势，持续扩大上市公司和企业覆盖范围，大力提升战略客户覆盖率，向境内外客户提供专业化、深度化、前瞻性研究服务，全方位深化与公司各业务线的业务协同，有力发挥智库功能，研究市场影响力、产业影响力、品牌美誉度不断提升。截至报告期末，公司研究及销售团队共256人，研究业务分为10个产业大组，涵盖41个研究领域。报告期内，公司共完成证券研究报告2,951篇，其中有386篇研究报告面向香港市场（含单独或两地同步）发布，全面覆盖新质生产力、金融“五篇大文章”和新“国九条”政策解读等市场热点；为机构客户提供线上线下载路演28,587次，开展调研4,003次，并成功组织包括“春暖花开，掘金鹏城”——中信建投证券春季上市公司高端闭门交流会；高股息与市值管理：稳中求进投资策略会；“科技引领，共创未来”——上市公司集中路演等大型会议及其他各类专业研究服务活动。

2024年下半年发展展望

2024年下半年，公司研究业务将进一步加大前瞻性、产业链、国际化研究力度，加强对新质生产力、金融“五篇大文章”和ESG等领域的研究，不断提高境内外研究业务覆盖的广度和深度。同时，持续加强对公司内部各项业务的研究支持，提供高质量智库服务。

4. 主经纪商业务

公司向机构客户提供市场领先的全链条主经纪商服务，包括交易服务、账户服务、产品设计代销、机构投融资服务、资产托管服务、产品运营服务、研究服务、融资解决方案和增值服务等。

公司是拥有对接业务最全面、支持主经纪商系统种类最多的证券公司之一，目前已经支持融资融券、股指期货、商品期货、股票期权、北交所、港股通、场外公募基金等市场和交易品种，为客户同时开展各类业务提供了便利和良好体验；主经纪商系统内嵌自主研发的算法交易平台，保持着业内领先的算法交易执行效果，得到银行、保险公司、公募基金、私募基金、企业和高净值个人等客户（含QFI业务客户）的广泛认可和信赖，北交所股票、沪深REITs和商品期货算法交易等新型服务更是满足了客户多样化的交易需求。公司自建的机构交易专用柜台，为金融机构提供独立且功能更丰富的交易通道，得到银行、公募基金、保险资管机构客户的广泛认可。2024年上半年，主经纪商业务成交量持续增长，算法交易的交易效果持续优化，客户种类和规模持续扩大。截至报告期末，公司主经纪商（PB）系统存续客户数为17,123户，同比增加17.04%，共有30家公募基金和10家保险资管机构实盘使用本公司算法交易服务，共有116家客户使用本公司代理委托服务，合计交易159个标的。

截至报告期末，公司还托管了96只公募基金，公募基金托管数量位居行业第1名。公司资产托管及运营服务总规模人民币8,495.51亿元，其中资产托管产品5,915只，运营服务产品6,055只。

2024年下半年发展展望

2024年下半年，公司将以持续满足专业机构投资者交易需求为目标，继续完善各类主经纪商系统和机构专用柜台服务。内嵌算法平台将对接更多交易软件并为客户提供更多算法交易策略。公司将紧跟市场环境和监管政策变化，进一步建设多种类、个性化的专业交易服务，以进一步满足各类客户的交易需求。公司还将主动顺应新形势下的监管要求，不断拓展公募基金、头部私募基金等客户合作关系，充分发挥ETF托管优势，积极布局数字化托管，筑牢内控合规“防火墙”，构建高效、全面、专业、安全的托管生态。

5. QFI 和 WFOE 业务

公司作为 QFI、WFOE 在国内的经纪券商，已积累多年外资客户服务经验，始终立足于为 QFI、WFOE 等外资机构提供全产品、一站式金融服务。2024 年上半年，公司通过跨境一体化销售布局，持续深入挖掘 QFI 和 WFOE 业务机会，借助一流的证券研究服务资源加强客户粘性，通过持续升级完善交易系统及交易算法，不断优化开户和交易流程，努力提升外资客户投资和交易体验。目前，公司已经形成以丰富的证券研究服务、先进的交易系统和智能的交易算法为特色的专业化外资机构投资交易服务体系。

2024 年下半年发展展望

2024 年下半年，公司将深入推动跨境一体化运营，继续构建多元化的外资客户网络，加大头部外资机构的覆盖力度；着力推进交易基础设施建设，立足于为客户提供领先的投资研究及交易服务。公司将整合优势资源，积极协同为外资机构客户提供高层次、全方位、多元化、差异化的综合金融服务，努力以专业化服务为手段，以研究业务为支点，大力提升涵盖投资银行、跨境衍生品、融资融券、大宗交易等业务的全产品销售和服务能力，促进客户收益最大化，不断提升公司的国际影响力，促进公司境内外业务的协同发展。

6. 另类投资业务

2024 年上半年，面对复杂的宏观经济形势和资本市场变化，中信建投投资积极作为，以服务国家战略为出发点，将服务新质生产力作为中心工作，不断优化投资策略，持续加强投研能力建设，加大布局战略新兴产业和未来产业。在投资方向上，推动“投早、投新、投前沿、投颠覆”的策略落地，进一步挖掘新三板、北交所投资机会，积极探索长期资产配置的大类投资机遇，多措并举拓展公司利润增长点。报告期内，中信建投投资完成项目投资 8 个，投资金额人民币 1.68 亿元。

2024 年下半年发展展望

2024 年下半年，中信建投投资将持续优化投资布局与投资策略，完善多维度投资策略，立足战略新兴产业，积极布局未来产业，拓展长期资产配置策略，全力服务新质生产力。

（四）资产管理业务板块

本集团的资产管理业务板块主要包括证券公司资产管理业务、基金管理业务及私募股权投资业务。

1. 证券公司资产管理业务

2024 年上半年，公司资产管理业务注重提升专业化、体系化和精细化投研能力，聚焦市场客户需求，全面布局固定收益类、“固收+”类、权益类、量化类、衍生品类、FOF 类等领域，深化跨境一体化，提升内外协同效果，提供全生命周期、全产品综合资产管理服务。同时，公司有序推进资管子公司设立工作。

截至报告期末，公司客户资产管理受托资金规模人民币 5,219.82 亿元，包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、专项资产管理业务。具体信息如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

	规模	
	2024 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
集合资产管理业务	1,434.62	1,564.90
单一资产管理业务	2,072.81	1,384.00

	规模	
	2024年6月30日	2023年6月30日
专项资产管理业务	1,712.39	1,575.48
合计	5,219.82	4,524.38

数据来源：中国证券业协会

截至报告期末，中信建投国际的资产管理类业务规模约为 9,300 万美元，其中债券类基金投资管理规模约为 600 万美元，平衡型基金管理规模约为 1,900 万美元，专户管理规模约为 6,800 万美元。

2024 年下半年发展展望

2024 年下半年，公司资产管理业务将围绕做好金融“五篇大文章”，持续提升主动管理能力，坚持以客户为中心，完善客户服务体系建设，丰富产品线布局，打造多元客户产品策略库，提供一揽子产品服务方案。同时，公司将注重合规及风险管理，加强数字化建设，稳步推进资管子公司设立和运行，打造具有券商特色的资产管理竞争优势。

2. 基金管理业务

2024 年上半年，中信建投基金继续发力布局公募基金业务，优化产品结构的同时提高产品质量，固收类产品业绩持续提升。截至报告期末，中信建投基金资产管理规模人民币 1,137.31 亿元，较 2023 年末增长 21.30%。其中，公募基金管理规模人民币 815.11 亿元，较 2023 年末增长 19.60%；中信建投基金的专户产品及其基金子公司的专户产品管理规模合计人民币 322.20 亿元，较 2023 年末增长 25.83%。截至报告期末，中信建投基金共管理公募基金 57 只，管理规模人民币 815.11 亿元，53 只基金可参与市场收益排名（其余 4 只尚未有市场公开排名）。其中，27 只基金的收益排名进入前 50%，16 只基金进入前 30%，13 只基金进入前 20%，8 只基金进入前 10%，公募基金投资业绩稳定。（数据来源：万得资讯、公司统计）

2024 年下半年发展展望

2024 年下半年，中信建投基金将继续坚持以持有人利益为核心，秉持长期价值投资理念，着力打造专业化、精细化的投研能力，以投研一体化建设带动投资业绩的提升，同时不断推进内部资源整合协调，丰富产品布局，深耕各销售渠道，加强客户体系建设，为投资者带来更好的投资体验，深刻践行“为客户持续创造价值”的使命。

3. 私募股权投资业务

2024 年上半年，中信建投资本秉承服务国家战略的核心宗旨，不断强化和提升服务实体经济的能力，致力于推动地方经济社会的高质量发展，积极壮大“耐心资本”。报告期内，中信建投资本新增备案规模人民币 29 亿元，基金管理规模近人民币 670 亿元，完成项目投资人民币 9 亿元。截至报告期末，中信建投资本本月均实缴规模位列证券公司私募子公司第 6 名。（数据来源：中国证券投资基金业协会）

2024 年下半年发展展望

2024 年下半年，中信建投资本积极探索布局多元化基金体系，当好长期资本、耐心资本，不断提升产业服务能力，不断加大对科技创新、中小企业、绿色低碳等领域的投资力度，瞄准国家“卡脖子”技术领域进行布局，激发经济活力、培育创新动能、赋能新质生产力，扎实推进高质量发展，展现国有金融投资机构的使命担当。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	主要变动原因
利息净收入	380,787,267.34	1,076,125,895.11	-64.61	主要是本期利息收入减少。
公允价值变动损益	1,284,597,169.55	1,940,132,869.83	-33.79	主要是交易性金融资产公允价值变动影响。
其他业务收入	1,116,243,987.08	1,709,476,520.25	-34.70	主要是大宗商品销售收入减少。
资产处置损益	-487,081.03	200,977.31	-342.36	主要是非流动资产处置损失增加。
税金及附加	47,467,520.93	75,001,400.24	-36.71	主要是缴纳增值税减少。
信用减值损失	93,937,031.65	-17,752,322.69	不适用	主要是本期计提买入返售金融资产信用减值损失影响。
其他资产减值损失	6,391,752.02	3,507,121.26	82.25	主要是存货减值损失增加。
其他业务成本	1,024,889,225.17	1,660,082,046.01	-38.26	主要是大宗商品采购成本减少。
营业外收入	1,672,807.78	2,775,354.00	-39.73	主要是其他营业外收入减少。
营业外支出	13,000,910.48	980,858,151.92	-98.67	主要是本期计提预计负债减少。
所得税费用	327,720,765.82	854,827,788.76	-61.66	主要是利润总额减少。
其他综合收益的税后净额	287,581,130.95	581,852,630.34	-50.57	主要是其他债权投资浮盈减少。
经营活动产生的现金流量净额	-2,025,668,166.76	4,993,394,969.39	-140.57	主要是代理买卖证券款变动导致经营活动现金净流出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	2,715,293,864.38	-5,116,151,372.30	不适用	主要是本期投资支付的现金流出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-538,990,017.54	7,287,230,793.21	-107.40	主要是本期发行债券及短期融资款收到的现金流入同比减少及偿还债务支付的现金流出同比增加。

(1) 营业收入变动原因说明:

2024年上半年，本集团实现营业收入人民币95.28亿元，同比下降29.24%。详情请参阅本章节中“主营业务分行业、分地区情况”。

(2) 营业支出变动原因说明:

2024年上半年，本集团营业支出为人民币63.26亿元，同比下降13.54%。主要是本期其他业务成本减少。

(3) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:

2024年上半年,经营活动产生的现金净流出为人民币20.26亿元,上年同期为净流入人民币49.93亿元,主要是代理买卖证券款变动导致经营活动现金净流出同比增加。

(4) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

2024年上半年,投资活动产生的现金净流入为人民币27.15亿元,上年同期为净流出人民币51.16亿元,主要是本期投资支付的现金流出同比减少。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

2024年上半年,筹资活动产生的现金净流出为人民币5.39亿元,上年同期为净流入人民币72.87亿元,主要是本期发行债券及短期融资款收到的现金流入同比减少及偿还债务支付的现金流出同比增加。

2. 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(1) 主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

项目	营业收入	营业支出	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业支出比上年同期增减 (%)
投资银行业务	1,001,922,895.11	1,070,594,884.15	-6.85	-61.81	-29.44
财富管理业务	2,851,111,479.50	1,876,650,848.51	34.18	-5.45	11.65
交易及机构客户服务业务	3,621,544,762.99	1,923,041,198.88	46.90	-28.51	-6.78
资产管理业务	625,452,464.44	352,665,823.07	43.61	-13.27	-0.98

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (百分点)
北京市	646,046,753.47	287,063,744.03	55.57	-18.89	-2.60	-7.43
上海市	288,230,575.55	160,403,432.83	44.35	-37.70	6.95	-23.23
广东省	209,983,288.56	168,735,907.43	19.64	-5.43	-7.48	1.78
其他地区	1,062,201,877.60	749,797,055.44	29.41	-6.59	-7.45	0.66
小计	2,206,462,495.18	1,366,000,139.73	38.09	-15.73	-4.96	-7.02
公司本部	6,981,033,552.20	4,813,117,320.50	31.05	-32.54	-16.20	-13.45
境内小计	9,187,496,047.38	6,179,117,460.23	32.74	-29.14	-13.95	-11.88
境外小计	340,774,682.21	146,995,603.75	56.86	-31.62	8.20	-15.88
合计	9,528,270,729.59	6,326,113,063.98	33.61	-29.24	-13.54	-12.05

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	111,742,354,252.87	21.28	117,053,699,971.99	22.39	-4.54	
结算备付金	18,951,843,983.52	3.61	13,511,933,005.47	2.58	40.26	主要是客户结算备付金增加。
融出资金	52,547,607,223.55	10.01	56,392,572,412.08	10.79	-6.82	
交易性金融资产	207,903,104,424.26	39.59	214,192,419,130.69	40.97	-2.94	
衍生金融资产	7,058,732,391.99	1.34	4,185,151,333.75	0.80	68.66	主要是权益类衍生金融资产增加。
买入返售金融资产	22,990,544,334.63	4.38	13,942,296,369.61	2.67	64.90	主要是债券质押式回购形成的买入返售金融资产增加。
其他债权投资	73,393,259,486.82	13.98	75,736,268,049.99	14.49	-3.09	
其他权益工具投资	1,459,703,485.24	0.28	66,988,197.75	0.01	2,079.05	主要是其他权益工具投资增加。
递延所得税资产	100,404,257.56	0.02	428,315,930.97	0.08	-76.56	主要是可抵扣暂时性差异减少。
其他资产	2,586,558,358.42	0.49	1,557,587,203.74	0.30	66.06	主要是预缴税款及库存商品增加。
短期借款	960,698,333.40	0.18	473,460,443.11	0.09	102.91	主要是信用借款增加。
应付短期融资款	29,481,871,897.39	5.61	37,701,658,572.82	7.21	-21.80	
拆入资金	3,616,855,595.27	0.69	1,904,047,777.50	0.36	89.96	主要是转融通融入资金增加。
卖出回购金融资产款	129,840,257,928.93	24.73	129,461,727,776.99	24.77	0.29	
代理买卖证券款	96,954,873,719.89	18.46	100,923,674,648.85	19.31	-3.93	
应交税费	192,411,649.62	0.04	363,965,275.41	0.07	-47.13	主要是应交税费期末余额减少。

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
应付债券	108,591,720,426.10	20.68	102,794,444,393.20	19.66	5.64	
递延所得税负债	109,717,892.78	0.02	166,831,928.24	0.03	-34.23	主要是应纳税暂时性差异减少。
其他负债	8,331,265,985.50	1.59	5,918,592,552.99	1.13	40.76	主要是应付股利增加。
其他权益工具	29,406,528,301.90	5.60	24,906,528,301.90	4.76	18.07	
其他综合收益	1,199,049,139.27	0.23	911,468,008.32	0.17	31.55	主要是本期其他债权投资浮盈。
未分配利润	29,482,095,021.21	5.61	29,149,025,641.32	5.58	1.14	

其他说明:

报告期内，公司完成一期永续次级债的发行，补充了营运资金，保持良好的流动性。公司的经营更加稳健，资产负债结构稳定，资产质量及财务状况保持优良状态。

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团资产总额为人民币 5,251.15 亿元，较上年度末增加人民币 23.62 亿元、增长 0.45%；扣除代理买卖证券款后，本集团资产总额为人民币 4,281.60 亿元，较上年度末增加人民币 63.31 亿元、增长 1.50%。其中，投资类的资产主要包括对联营企业的投资及对金融资产的投资，占比 67.72%；融出资金及买入返售金融资产占比 17.64%；现金及银行结余占比 9.68%；其他资产合计占比 4.96%。

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团负债总额为人民币 4,224.53 亿元，较上年度末减少人民币 27.73 亿元、下降 0.65%；扣除代理买卖证券款后，本集团负债总额为人民币 3,254.98 亿元，较上年度末增加人民币 11.96 亿元、增长 0.37%。其中，卖出回购金融资产占比 39.89%；短期借款、拆入资金、应付短期融资款及应付债券占比 43.83%；交易性金融负债及衍生金融负债占比 4.06%；其他负债合计占比 12.22%。

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团归属于母公司股东的权益为人民币 1,026.15 亿元，较上年度末增加人民币 51.37 亿元、增长 5.27%。

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团扣除代理买卖证券款后的资产负债率为 76.02%，较上年度末下降 0.86 个百分点。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

中信建投国际为公司注册在中国香港的全资子公司，相关信息请参阅本章节中“主要控股参股公司分析”部分。截至 2024 年 6 月 30 日，中信建投国际总资产为人民币 27,570,962,367.71 元，占公司总资产的比例为 5.25%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末，主要资产受限情况请参阅本报告第九节“财务报告”附注四1“货币资金”、8“交易性金融资产”、9“其他债权投资”、10“其他权益工具投资”。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至报告期末，公司共有5家一级子公司，均为全资子公司，具体信息请参阅本章节中“四、报告期内主要经营情况 - (六) 主要控股参股公司分析”。报告期内无公司对上述子公司增资情况。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

公司的证券、基金、衍生品等各类金融资产投资为公司及子公司的主营业务之一，均以公允价值计量，具体情况请参阅本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之“十、采用公允价值计量的项目”及本报告第九节“财务报告”附注四4“衍生金融工具”、8“交易性金融资产”、9“其他债权投资”、10“其他权益工具投资”。

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

名称	公司持股比例	设立日期	注册资本	办公地址	注册地址	联系电话
中信建投期货	100%	1993年3月16日	人民币14亿元	重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心	重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心27楼、30楼	023-86769605
中信建投资本	100%	2009年7月31日	人民币35亿元	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心大厦B座	北京市东城区朝阳门内大街188号6层东侧2间	010-85130648
中信建投国际	100%	2012年7月12日	实收资本40亿港元	香港中环康乐广场8号交易广场二期	香港中环康乐广场8号交易广场二期18楼	+852-34655600
中信建投基金	100%	2013年9月9日	人民币4.50亿元	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心大厦B座	北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室	010-59100288
中信建投投资	100%	2017年11月27日	人民币61亿元	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心大厦B座	北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦C座109	010-85130622

1. 中信建投期货：截至2024年6月30日，中信建投期货总资产为人民币359.80亿元，净资产为人民币41.11亿元，2024年上半年实现营业收入合计人民币16.55亿元，净利润人民币2.77亿元。（未经审计）

中信建投期货的主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。

2. 中信建投资本：截至2024年6月30日，中信建投资本总资产为人民币43.28亿元，净资产为人民币27.51亿元，2024年上半年实现营业收入合计人民币1.14亿元，净利润人民币0.18亿元。（未经审计）

中信建投资本的主营业务：项目投资、投资管理、资产管理、财务顾问（不含中介）。

3. 中信建投国际：截至2024年6月30日，中信建投国际总资产为人民币275.71亿元，净资产为人民币39.58亿元，2024年上半年实现营业收入合计人民币3.41亿元，净利润人民币1.71亿元。（未经审计）

中信建投国际的主营业务：控股、投资，其下设的子公司可从事证券经纪、资产管理、企业融资、投资咨询、期货交易、自营投资、保险经纪等业务。

4. 中信建投基金：截至2024年6月30日，中信建投基金总资产为人民币9.96亿元，净资产为人民币8.56亿元，2024年上半年实现营业收入合计人民币1.83亿元，净利润人民币0.44亿元。（未经审计）

中信建投基金的主营业务：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

5. 中信建投投资：截至2024年6月30日，中信建投投资总资产为人民币60.77亿元，净资产为人民币59.32亿元，2024年上半年实现营业收入合计人民币-4.93亿元，净亏损人民币3.74亿元，主要是交易性金融资产公允价值变动影响。（未经审计）

中信建投投资的主营业务：投资管理、股权投资管理、投资咨询（中介除外）、项目投资。

(七) 证券分公司介绍

截至报告期末，本公司共有 40 家证券分公司，具体情况如下：

序号	分公司名称	设立时间	注册地址	联系电话
1	湖北分公司	2012年2月6日	湖北省武汉市武昌区中北路24号龙源大厦A座3层	027-87890128
2	上海分公司	2012年2月6日	上海市杨浦区霍山路398号T2座18层01、02、06、07号	021-55138037
3	沈阳分公司	2012年2月7日	辽宁省沈阳市沈河区北站路61号12层1号	024-22556761
4	江苏分公司	2012年2月13日	南京市鼓楼区龙园西路58号黄河大厦一层、二层	025-83156571
5	湖南分公司	2013年3月1日	湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路2段9号	0731-82229568
6	福建分公司	2013年4月16日	福建省福州市鼓楼区东街33号武夷中心3楼	0591-87612358
7	浙江分公司	2013年4月18日	浙江省杭州市上城区庆春路225号6楼604室	0571-87067252
8	西北分公司	2013年4月19日	陕西省西安市碑林区南大街56号	029-87265999-202
9	广东分公司	2013年4月24日	广州市天河区天河北路233号6804、6805房(仅限办公)	020-38381917
10	重庆分公司	2014年4月14日	重庆市渝北区龙山街道龙山路195号逸静·丰豪2幢2-2	023-63624398
11	深圳分公司	2014年4月21日	深圳市福田区鹏程一路广电金融中心35E	0755-23953860
12	四川分公司	2014年4月25日	四川省成都市武侯区一环路南三段25号	028-85576963
13	山东分公司	2014年5月23日	山东省济南市历下区龙奥北路8号4号楼十一层	0531-68655601
14	江西分公司	2014年5月28日	江西省南昌市东湖区沿江北路69号和平国际大酒店2#楼第30层05单元	0791-86700335
15	河南分公司	2014年6月3日	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路3号中华大厦二楼	0371-69092409
16	上海自贸区分公司	2014年9月26日	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路528号北幢2206室	021-68801573
17	天津分公司	2014年11月10日	天津市河西区解放南路389号	022-23660571
18	北京鸿翼分公司	2019年3月19日	北京市东城区朝阳门内大街2号B座9层05单元920	010-65726085
19	海南分公司	2020年12月29日	海口市海府大道38号银都大厦一、二层	0898-65357208
20	宁夏分公司	2020年12月30日	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)	0951-6737057
21	贵州分公司	2020年12月31日	贵州省贵阳市云岩区延安中路13号1-8层2号	0851-83879300
22	吉林分公司	2021年1月5日	长春市南关区长春大街621号正荣大厦裙楼2层	0431-81939356
23	山西分公司	2021年1月7日	太原市杏花岭区新建路252号皇冠大厦第7层	0351-4073321
24	黑龙江分公司	2021年1月8日	黑龙江省哈尔滨市道里区中医街99号(百顺风华公寓)	0451-87536666
25	新疆分公司	2021年1月12日	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路446号	0991-4165678
26	甘肃分公司	2021年1月12日	甘肃省兰州市城关区皋兰路58号永利大厦B座2层001室	0931-8826000
27	内蒙古分公司	2021年1月12日	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路园艺新家园105号楼101室	0471-6248166
28	广西分公司	2021年1月14日	广西南宁市青秀区中文路10号领世郡1号1号楼07号	0771-5772676

序号	分公司名称	设立时间	注册地址	联系电话
29	北京东城分公司	2021年1月15日	北京市东城区东直门南大街6号	010-64156666
30	安徽分公司	2021年1月15日	安徽省合肥市蜀山区长江西路499号丰乐世纪公寓1、2幢商113、114	0551-65501717
31	青海分公司	2021年1月18日	青海省西宁市城西区西关大街126号1号楼26-2号	0971-8276771
32	北京朝阳分公司	2021年1月20日	北京市朝阳区安立路66号4号楼	010-56326080
33	北京海淀分公司	2021年1月20日	北京市海淀区丹棱街18号一层108号与二层整层	010-82666923
34	北京京南分公司	2021年1月26日	北京市丰台区南大红门路15号梅源市场南段	010-68759957
35	北京京西分公司	2021年1月29日	北京市海淀区三里河路39号	010-58739666
36	云南分公司	2021年2月2日	云南省昆明市盘龙区人民东路115号水电科技大厦2楼	0871-63117584
37	河北分公司	2021年2月9日	石家庄市长安区西大街88号五方大厦1号办公楼601号房屋和101、102号商铺	0311-86682430
38	宁波分公司	2021年10月9日	浙江省宁波市海曙区镇明路562号(3-1)室	0574-87705128
39	厦门分公司	2022年6月8日	厦门市思明区民族路50号厦门世纪中心8层01、02、03单元	0592-2075995
40	苏州分公司	2022年6月13日	苏州工业园区星海街200号星海国际商务广场101、501室	0512-67152188

注：上述分公司设立时间中，2020年1月1日后发生的，均以获得《经营证券期货业务许可证》之日期为准。

期后事项：

2024年5月30日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于设立分公司的议案》，涉及对分公司和证券营业部的调整，部分营业部变更为分公司。截至本报告披露日，本公司新设立5家分公司，具体情况如下：

序号	分公司名称	设立时间	注册地址	联系电话
1	青岛分公司	2024年7月1日	青岛市市南区南京路49号	0532-82650714
2	常州分公司	2024年7月10日	常州市延陵西路23、25、27、29号	0519-88854580
3	无锡分公司	2024年7月10日	无锡市新江南花园88-1	0510-81811155
4	泉州分公司	2024年7月12日	泉州市丰泽区丰泽街中段煌星大厦西区裙楼一楼	0595-28391976
5	大连分公司	2024年8月15日	大连市中山区一德街20号	0411-82658669

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况请参阅本报告第九节“财务报告”附注六“在其他主体中的权益”。

五、其他披露事项

（一）可能面对的风险

适用 不适用

公司可能面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和合规风险。具体而言，包括：境内外股票、债券、商品、外汇市场的波动给公司投资组合带来市场风险；融资类业务中融资人、场外衍生品业务中的交易对手还款能力不足或作为担保品（质押物、保证金）的证券价格异常下跌给公司带来信用风险，债券发行人违约或资质下降给公司债券投资组合带来信用风险；资金供给整体均衡的预期环境下，资产负债配置失当、个别时点的资金面紧张、资金价格飙升或融资操作失误带来流动性风险；内控漏洞、政策法规理解不准确、违反监管规定等给公司带来合规风险。此外，公司还面临战略风险、操作风险、法律风险、技术风险和声誉风险等，上述风险相互交织，对公司经营构成一定挑战。

（二）其他披露事项

适用 不适用

1. 主要融资渠道

公司目前主要采用债券回购、拆借、转融资、发行收益凭证等方式，根据主管部门有关政策、法规，通过上交所、全国银行间同业市场、机构间私募产品报价与服务系统及柜台市场向商业银行等投资者融入短期资金。截至本报告期末，公司获中国人民银行批准开展同业拆借额度为人民币 535 亿元，获批国有及股份制大型商业银行的授信额度充足，为公司通过货币市场及时融入资金提供了有力保障。

此外，公司还可根据市场环境和自身需求，通过权益融资、配售、供股、发行公司债券、金融债券、次级债券、永续次级债券、私募债券及其他主管部门批准的方式进行融资。

为保持公司资产的流动性并兼顾收益性，公司自有资金由库务部统一管理，并配以健全的管理制度和相应的业务流程。公司通过及时调整各类资产、负债结构，运用相应的金融工具来规避风险。

2. 债券融资情况

2024 年上半年，公司各项业务持续健康、有序开展。为满足经营发展需要，根据资产负债管理工作安排，报告期内公司成功公开发行二期公司债券，发行规模合计人民币 37 亿元；非公开发行三期公司债券，发行规模合计人民币 100 亿元；公开发行一期永续次级债券，发行规模人民币 45 亿元；公开发行三期短期公司债券，发行规模合计人民币 95 亿元；公开发行一期证券公司短期融资券，发行规模人民币 25 亿元（截至本报告期末，待偿还余额人民币 55 亿元）；公开发行一期规模 5 亿美元的境外债券。

2024 年下半年，公司将根据自身资金需求并参考市场情况，继续择机发行公司债券、次级债券、永续次级债券、私募债券、短期融资券、金融债券、收益凭证等监管机构允许的融资工具。

3. 员工情况

(1) 员工人数及构成

截至报告期末，本集团共有员工 13,288 人（含劳务外包人员），具体构成情况如下：

项目	本集团		本公司	
	人数	比例 (%)	人数	比例 (%)
业务人员	10,876	81.85	10,033	84.17
信息技术人员	865	6.51	802	6.73
财务人员	288	2.17	242	2.03
行政人员	78	0.59	48	0.40
其他	1,181	8.89	795	6.67
合计	13,288	100.00	11,920	100.00

(2) 证券经纪人的相关情况

截至报告期末，公司共有 8 家证券营业部实施证券经纪人制度，通过中国证券业协会的审批并获得证券经纪人执业资格的经纪人共计 32 名。

(3) 薪酬政策

公司遵守中国法律有关劳动合同、劳动保护等的规定，建立完善的人力资源薪酬管理体系，制定有关薪酬、岗位职级、绩效考核、福利及假期等各项规章制度并严格执行，切实保护员工在劳动保护、工作环境、工资支付、社会保险、健康医疗与休假等各方面的权益。

公司在国有企业工资总额管理的基础上，根据年度经营业绩情况，按照市场化原则，合理确定员工薪酬水平。员工薪酬包括固定工资、年度奖金和保险福利。固定工资根据岗位职级确定，岗位职级标准综合岗位职责、工作能力、专业知识与经验、市场水平等因素确定。年度奖金根据员工当年的战略执行、业绩表现、绩效评估结果、合规风控评价、廉洁从业评价等综合决定。公司建立全面的福利保障体系，法定福利按照国家规定的内容和标准缴纳；公司福利包括补充医疗保险、企业年金、带薪假期、健康体检等各方面。

公司贯彻稳健经营和可持续发展理念，建立完整、稳健的薪酬管理机制。公司每年对各部门、分支机构和子公司的内控管理、合规管理和风险管理水平进行综合评价并最终体现在绩效考核与激励上，确保薪酬激励约束机制与公司内控管理、合规管理、风险管理有效衔接。公司设置薪酬递延发放机制，薪酬发放进度、比例等与员工岗位风险属性、特征及持续期限相匹配，实现对风险持续期限的有效覆盖，避免过度激励、短期激励。公司在员工中深入宣导“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，引导员工关注长远发展目标，廉洁从业、履职尽责、奋发有为，为公司和社会创造价值。

(4) 培训计划

建设一支具有战斗力的干部人才队伍是公司不断实现新跨越、新发展的核心动力。2024 年上半年，公司继续抓实党的理论修养与政治素养教育，学习贯彻中央各项精神为主线，抓实管理能力和专业能力培训，根据经营战略不断健全人才制度建设，不断完善以“员工成长培训阶梯”为核心的多层次人才培养体系，深入推进中层及以上干部、分支机构负责人、优秀年轻干部人才梯队、各类专业化人才、管理培训生等重点人群的培养，为广大干部员工营造学习成长空间。

1) 对中层及以上干部开展“灯塔计划”，加强党性修养、政治素养、战略思维、领导能力等方面的提升。

2) 对分支机构负责人开展“远航计划”，其中对分公司总经理举办“领航班”，对不同年资营业部经理举办“续航班”和“巡航班”，对新聘任营业部经理举办“起航班”，帮助分支机构负责人提升政治站位，加强合规风控与经营意识，掌握先进管理理念。

3) 对优秀年轻干部分类培养。对总部管理人才开展“霞光计划”，聚焦高素质金融管理人才应具备的胜任素质，着重帮助年轻干部加强党性修养和理论素养，增强政治纪律和规矩意识，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践。对分支机构优秀年轻干部开展“薪火计划”，其中，对分公司管理人才梯队举办“火焰班”，强化理想信念和战略执行力，建立大局观念和系统思维，提升统筹协调和经营决策能力；对营业部管理人才梯队举办“火炬班”，促进角色转换，建立经营意识和管理思维，夯实管理技能，加速从业务干部向管理干部成长。对总部及子公司团队长举办“管理素养提升班”，提升其日常团队管理中的“理人管事”能力。对管培生开展“星辰计划”，统筹规划、统一选拔、集中培养锻炼。

4) 对专业人才开展“登峰计划”。推进数字化人才培养，举办数字化转型讲座、金融科技通识班、数据分析与产品思维实战训练营；持续推进投研人才的基础通识培训和实战进阶训练；持续为国际化人才举办“走进香港资本市场”系列讲座及跨境锻炼专项培训班，助力外派境外员工扩展国际视野，提升境外工作能力和安全保密意识，促进一体化业务开展；举办“以客户为中心”的大客户经理训练营，培养复合型机构销售人才；注重投行项目人才的专业培训。

5) 及时组织全员开展“学习贯彻中央金融工作会议精神”培训、《习近平关于金融工作论述摘编》学习指导培训、“坚持政治引领 强化作风纪律建设”培训，组织全体党员干部员工开展党纪学习教育、“树牢选人用人导向”学习教育等。

6) 高度重视全员合规执业教育、廉洁从业教育、信息安全教育，常态化加强员工的思想认识和能力提升。

7) 高度重视校园招聘工作，为广大优秀毕业生、在读生提供工作、实习机会。本报告期内，公司为在校学生提供实习岗位 1,200 余个，为录用的应届毕业生提供近 61 小时的岗前网课，并统一组织举办校招新员工入职集中培训。

通过持续实施上述培训项目，公司建立了较为完善的分层分类人才培养体系，储备了一批高素质专业化的年轻干部和优秀人才。

(5) 与员工的关系

公司认为，优秀的干部员工队伍是公司可持续发展的基石，并持续在人力资源管理方面做出积极投入。公司通过严格的招聘条件和筛选程序、市场化的稳健薪酬机制、完善的培训培养计划、高效的绩效管理政策以及长期的人才发展计划等一系列人力资源管理措施不断吸引专业人才加盟，增强人才凝聚力，打造公司的核心竞争力。

在报告期内及截至本报告披露日，公司并无经历任何雇员罢工或影响公司经营的其他重大劳资纠纷，公司与雇员维持良好关系。

4. 营业网点变更情况

(1) 中信建投证券

报告期内，公司完成 10 家证券营业部及 2 家分公司注册地址的变更，具体情况如下：

序号	网点名称	变更前地址	变更后地址
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 B 栋 B4、B5、B6 商铺	宿迁市宿豫区锦华名园 B 栋 B4（二、三层）、B 栋 B5、B 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 11006	北京市东城区朝阳门内大街 2 号 B 座 9 层 05 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	福州燎原路外滩壹号证券营业部	福建省福州市仓山区浦上大道金榕南路交叉口金华小区（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燎原路 136 号融侨外滩壹号写字楼 1 层 08 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 座半地下 123-2、G 座 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 号梁溪饭店北侧商铺	无锡市新江南花园 88-1
9	兴化英武中路证券营业部	兴化市牌楼西路 18-20 号 3 楼	兴化市英武中路 184、186 号
10	吉林分公司	长春市南关区长春大街 621 号正荣大厦 19 层	长春市南关区长春大街 621 号正荣大厦裙楼 2 层
11	广州珠江新城证券营业部	广州市天河区花城大道 768 号 101 房之 4 房	广州市天河区冼村路 5 号 4307 室(部位:自编 B) 4308 室
12	北京五路居证券营业部	北京市房山区拱辰南大街 1 号 1 层 105、111 室	北京市海淀区西四环北路 160 号 1 层二区 102/2 层二区 202

(2) 中信建投期货

① 报告期内，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	公司名称	变更前地址	变更后地址
1	河南分公司	河南省郑州市未来路 69 号未来大厦 2205、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、2205、2211、1910 房

② 报告期内，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

六、风险管理

（一）总体描述

公司一直高度重视风险管理体系建设。公司坚持健康发展的战略方针，树立将风险管理放在重要位置、“风控优先、全员风控”的经营理念。公司风险管理符合公司的总体经营战略目标，确保风险可测、可控、可承受，并获取合理的风险收益。公司根据自身业务发展需要、市场环境变化及监管要求，不断完善风险管理体系，提高集团化风险管理能力。报告期内，公司根据政策及市场环境变化及时优化完善全面风险管理体系，公司风险管理机制保持健全并得到有效运行。

（二）风险治理组织架构

董事会是公司风险管理的最高决策机构，经营管理层是执行机构，各单位负责业务或管理的一线风险控制；公司设立了风险管理部、法律合规部以及稽核审计部三个风险控制专职部门，按照分工独立行使事前、事中以及事后的风险控制和监督职能。

董事会对公司风险管理的战略及政策、风险管理制度、内部控制安排、处理公司重大风险事项等做出决策。监事会依据法律、法规及公司章程对董事会、执行委员会及高级管理人员履行风险管理职责的情况进行监督。

董事会下设风险管理委员会，对公司的总体风险进行整体监督管理，并将其控制在合理的范围内，以确保公司能够对与经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理。董事会风险管理委员会审议合规管理和风险管理总体目标及基本政策，并提出意见；确定风险管理战略的具体构成及风险管理资源，使其与公司的风险管理政策相兼容；制定重要风险的容忍水平；对相关的风险管理政策进行监督、审查和向董事会提出建议。

监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和公司执行委员会在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

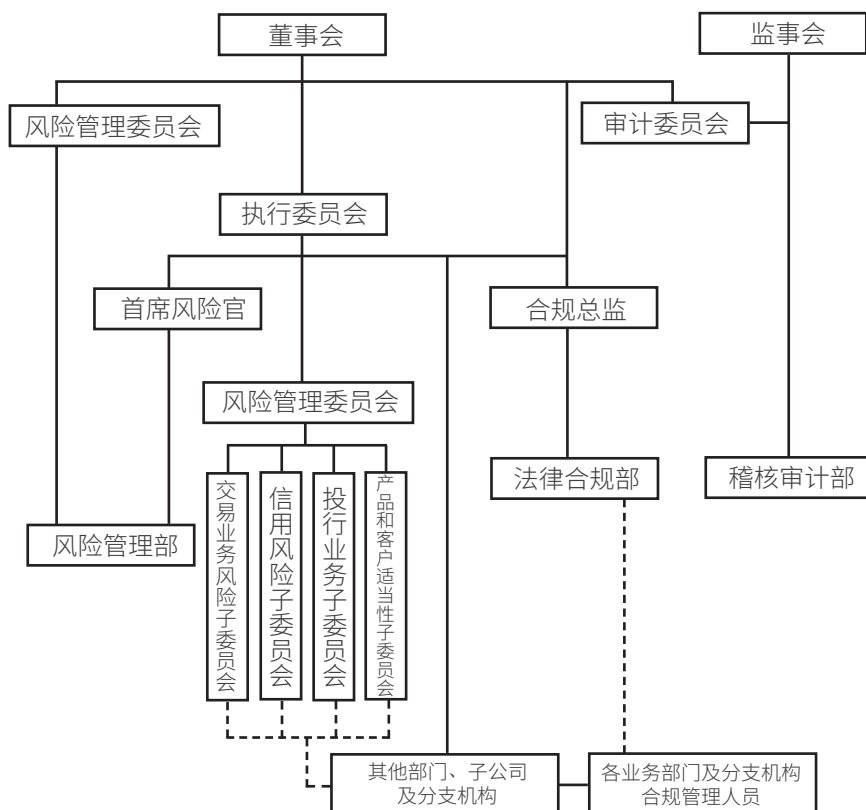
执行委员会按照董事会确定的风险管理政策，对经营管理中的风险进行规避、控制、缓释或接受风险等进行一般决策，对完善公司内部控制的制度、控制措施等做出决策。

执行委员会下设风险管理委员会，拟定公司风险偏好、容忍度、整体风险限额、重要具体风险限额和风控标准，拟定并推动执行公司各项风险管理制度，审批各业务线具体风险限额及风控标准，审核新业务、新产品，研究重大业务事项风险控制策略、方案等。

公司设首席风险官，负责全面风险管理专业工作，组织拟定风险管理相关制度，完善公司风险管理体系，领导风险管理部开展风险识别、评估、监测、报告等工作。

公司各部门、各分支机构在其职责范围内，贯彻执行公司规章制度和风险控制制度，在工作开展中负责实施风险控制措施，开展一线风险控制，其负责人为本单位风险管理第一责任人；公司每一名员工对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责任。

公司专门设置负责风险管理的风险管理部、负责法律事务和合规管理的法律合规部、负责内部审计的稽核审计部，三个部门独立于其他业务部门和管理部门，各自建立工作制度，规范业务流程，独立运作，履行各自的风险管理职能。风险管理部通过风险监测、风险评估进行事前、事中风险管理，法律合规部全面控制法律和合规风险，稽核审计部通过审计查实发现重大制度、流程缺陷或内控缺失，并督促整改。



另外，公司设置内核部，通过公司层面审核的形式对公司投资银行类项目进行出口管理和终端风险控制，履行以公司名义对外提交、报送、出具或披露材料和文件的最终审批决策职责，加强对投资银行业务的风险管理。

（三）风险管理运行机制

公司风险管理部与业务及管理部门共同识别各业务与管理活动中的主要风险，明确关键控制措施，发布《公司风险目录和关键控制列表》；结合业务变化情况和监测结果，不断完善《公司风险目录和关键控制列表》。

公司建立事前风控机制。公司针对各主要业务线制定具体风险限额和风控标准，明确风险控制流程；风险管理部、法律合规部参与新业务新产品审核，参与重要项目、业务系统的事前审核评估并独立发表意见；风险管理部对业务系统重要风控参数进行直接管控，对金融工具估值模型上线前进行独立验证。

风险管理部制定主要业务和管理的风险监测流程和监测指标。其中，经纪业务、自营业务、证券金融业务、资产管理业务风险监测指标以及净资本等风险控制指标通过监控系统进行监测；其他业务或管理主要依靠定期与不定期现场监测、风险信息报送、数据调阅、例会沟通等方式监测；监测内容同时涵盖子公司主要业务。

公司制定风险评估操作流程，确定各类风险的主要评估方法和风险定性定量分级标准。风险管理部日常对风险事项进行风险级别评定，定期对主要业务风险控制情况进行评估，年终对各部门和分支机构的风险控制过程状况、风险事件情况及风险事故发生情况、风险调整后收益水平进行综合评价，评价结果作为绩效考核评价的重要组成部分。

公司制定市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、信息技术风险等各类风险管控指引，指导和规范各业务条线应对风险。公司建立危机处理机制和程序，针对各项业务制定切实有效的应急处理措施和预案，特别对流动性危机、交易系统故障等重点风险和突发事件建立应急处理机制，并定期不定期进行演练。

公司建立风险信息和重大风险预警的信息传递机制,开展风险信息传送、管理及重大风险预警工作;风险管理部制定风险信息报送与风险预警操作流程,各部门、各分支机构向风险管理部报送或预警本机构所识别的风险;风险管理部管理风险信息,综合分析公司的各种风险信息,发现风险控制的弱点与漏洞,提出完善风险控制的建议,及时向公司首席风险官以及公司风险管理委员会或经营管理层报告重大风险,同时及时向相关部门传递风险信息,并跟踪风险处置情况;风险管理部根据风险识别、监测、评估情况形成风险报告和风控意见书,向涉及部门以及公司经营管理层报告;通过跟踪相关部门对风险报告提出的风控意见的落实情况,持续监测风险和风险控制情况。

法律合规部通过合规咨询、合规审查、合规检查、合规监测、合规报告、投诉与纠纷处理、合规问责、信息隔离墙、反洗钱等一系列合规管理方式以及合同、诉讼管理等参与各项业务事前、事中管理,控制法律和合规风险。

稽核审计部通过审计查实发现重大制度、流程缺陷或内控缺失,向监事会、董事会审计委员会、经营管理层、法律合规部和风险管理部予以揭示,并督促整改。

报告期内,公司作为并表监管试点券商,按照监管要求持续加强境内外子公司垂直管控和集团一体化管理,并在 ESG 风险及国别风险管理、场外衍生品业务风险管理、投行业务风险管理、资本精细化管理、风险管理系统建设等方面进行优化,公司风险识别与管控能力进一步提升。

(四) 公司经营中面临的主要风险及管理情况详细介绍

公司日常经营活动中的风险主要包括战略风险、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息技术风险、法律风险与合规风险、声誉风险等。公司制定相应政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过健全的控制机制及信息技术系统有效管控上述各类风险。报告期内,公司主要风险及风险管理情况如下:

1. 战略风险管理

战略风险是影响公司整体的发展方向、企业文化、信息和生存能力或企业效益的风险。

公司立足于服务实体经济、服务国家战略,落实国家金融政策,依托中国特色资本市场发展环境,以公司核心价值观、发展愿景与目标作为制定各类战略规划的内在遵循;公司建立合理的战略管理组织架构,完善战略管理机制,明确战略规划制定与执行的流程及方法;公司建立战略风险评估机制,密切关注国内外宏观经济形势、本行业状况、国家产业政策,关注科技进步、技术创新,关注战略伙伴、竞争对手和市场需求,识别、分析和评估战略风险,公司基于对战略规划执行情况的评估在必要时进行调整或采取针对性措施,有效防范、控制战略风险。

2. 信用风险管理

信用风险是指交易对手、债务融资工具发行人(或融资方)未能履行约定义务而造成经济损失的风险。

公司建立相对完善的信用风险管理体系,健全涵盖尽职调查、信用评级、授信管理、担保品管理、后续管理、资产分类等各个环节的管理流程,并强化同一客户管理以及行业、地域、特定产品的集中度管控。

公司交易对手信用风险主要包括融资类业务及场外衍生品业务中交易对手还款能力不足、交易对手提供的担保物价值下跌或流动性不足、担保物资产涉及法律纠纷等引起的客户不能及时、足额偿还负债或补充保证金的风险,以及因虚假征信数据、交易行为违反合同约定及监管规定等引起的信用风险。公司交易对手信用风险控制主要通过客户风险教育、客户征信与资信评估、授信管理、担保(质押)证券风险评估、合理设定保证金比例等限额指标、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式实现。另外,对于融资类业务中违约客户、担保

证券不足客户、正常客户的融资，公司均遵循会计准则要求计提减值准备，并对违约客户积极进行债务追讨。

债券投资相关的信用风险主要包括债券融资工具发行人违约或发行人信用水平下降、债券交易的交易对手违约等风险。公司对发行人、交易对手进行必要的尽职调查，建立内评体系对发行人、债项、交易对手进行内部评级，并根据内部、外部评级进行准入控制以及额度管理，结合定期不定期风险排查、投后跟踪等控制债券投资信用风险。为控制柜台衍生品交易信用风险，公司建立交易对手评级与授信制度，事前控制交易对手交易额度和信用敞口；逐日监测、计量交易对手信用敞口；实施衍生品交易合约及履约保证品估值与盯市制度、强制平仓制度，将客户信用风险敞口控制在其授信限额内。

为了控制经纪业务产生的信用风险，在中国大陆代理客户进行的证券交易均以全额保证金结算，很大程度上控制了交易业务相关的结算风险。公司严格执行相关交易与结算规则，杜绝违规为客户融资的行为，同时对融资回购客户实行分类管理，通过进行客户尽调与合理设定客户交易额度、实施标准券内部折算率标准等措施防范客户透支或欠库；对于期权交易客户，通过执行保证金管理、限仓制度、强制平仓制度等控制客户信用风险。

另外，风险管理部对信用风险进行监测，跟踪交易对手及债券发行人的信用资质变化状况并进行风险提示及预警，监测证券金融业务担保物覆盖状况，督促业务部门切实履行投后管理责任；通过压力测试、敏感性分析等手段计量评估主要业务信用风险。

3. 流动性风险管理

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

公司建立分级决策授权机制与归口管理、分级控制机制，明确董事会、经营管理层、库务部门及业务部门在流动性风险控制方面的职责权限。公司实施流动性风险限额管理，建立覆盖公司、业务线和产品三个层面以及母子公司的流动性风险限额指标体系。公司建立每日头寸分析和每月流动性分析机制，及时掌握流动性变化，定期不定期评估资产负债配置与调整对流动性风险的影响。公司建立证券投资、证券金融业务中的证券集中度管理制度和固定收益证券投资的债券信用等级标准，有效控制证券的市场流动性风险。公司还建立流动性储备资产管理机制，通过持有充裕的可随时变现的优质流动性资产应对潜在资金需求；实施内部资金转移定价（FTP）制度，引导资产负债合理配置。此外，公司通过实施压力测试、完善流动性应急计划等，持续优化流动性风险日常管控机制。

报告期内，公司合理规划资产负债规模，优化负债期限结构，保持充足流动性储备，并通过压力测试评估流动性风险；流动性覆盖率和净稳定资金率在合规、稳健区间，流动性风险可测可控。

4. 市场风险管理

市场风险是指因市场价格（利率、汇率、证券价格和商品价格）的不利变动而使公司表内和表外业务发生损失的风险。

针对市场风险，公司建立完整的市场风险管理体系，实施逐级授权，明确董事会、经营管理层及业务部门在市场风险控制中的职责与权限，建立覆盖投前、投中、投后的风险管理流程，全面推行风险限额管理。公司每年度审批公司整体及各自营业务线风险限额，包括敞口限额、止损限额、风险价值限额、敏感性指标限额、压力测试限额等，并由风险管理部监控、监督其执行情况；公司建立各类金融工具估值方法、估值模型验证评估机制；公司建立逐日盯市制度，实施与交易策略相适应的止损制度；公司定期对自营业务线风险承担水平、风险控制效

果及风险调整后收益水平进行评估，并纳入其绩效考核；公司不断优化完善自营业务管理系统，逐步实现对相关限额指标的前端控制。公司采用风险价值（VaR）作为衡量公司证券及其衍生品投资组合市场风险的工具。风险价值是一种用以估算在某一给定时间范围，相对于某一给定的置信区间，由利率或者股价等市场价格变动而引起的最大可能的持仓亏损的方法。鉴于该方法主要依赖历史数据的相关信息，存在一定限制，作为补充，公司还实施日常和专项压力测试，评估风险因素极端不利变化对公司净资本等风险控制指标、自营组合盈亏等的影响，根据评估情况提出相关建议和措施，并拟定应急预案。

公司利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。采用敏感性分析衡量在其他变量不变、市场整体利率发生平行移动且不考虑公司为降低利率风险而可能采取的风险管理活动的假设下，利率发生合理、可能变动时，期末持有的各类金融工具公允价值变动对收入总额和股东权益产生的影响。

在外汇风险方面，公司于2020年经国家外汇管理局同意试点开展结售汇业务，且境外子公司中信建投国际持有外币资产及负债。报告期内，公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比重略有提升但并不重大，且在收入中所占比例较低，公司认为汇率风险对公司目前的经营影响总体上并不重大。公司建立外汇风险管理机制，通过限定外币资产、负债规模及结售汇综合头寸，设定公司自营投资止损限额、风险敞口限额以及利用外汇衍生品风险对冲工具等管理外汇风险。

其他价格风险是指除股票价格、利率和外汇价格以外的市场价格因素波动导致公司投资组合公允价值下降的风险。本公司的投资结构以权益类证券、固定收益类证券及其衍生品业务为主，其他价格因素相关业务包括黄金、大宗商品及其衍生品交易等，在该类业务中，公司以提供流动性服务、套利策略及对冲交易为主，风险敞口较小，其他价格风险对公司目前的经营影响并不重大。

5. 操作风险管理

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息技术系统，以及外部事件所造成损失的风险。

针对公司各业务与管理活动中可能存在的操作风险，公司实施不同业务相互隔离，各业务线建立三道防线，建立前中后台分离制衡机制；建立健全许可证管理与问责制度，建立健全各业务管理制度、流程与风险控制措施；在公司授权范围内，采用人员或业务外包及在必要时购买保险等方式转移及缓释操作风险；健全信息交流、重大事项报告及信息反馈机制等。

风险管理部对经纪业务等业务的操作风险进行监测、评估并定期进行风险控制评价；梳理各业务与管理线的重要风险点，设定关键控制措施并落实到具体业务流程中；建立与完善内部控制矩阵；组织业务部门开展风险与控制自评估以识别新的重大风险并采取相应风险控制措施；至少每年对各类操作风险事件进行一次统计分析以统计其发生的频率和损失程度及评估风险变动趋势和分布。报告期内，公司持续进行各类风险提示、风险教育，举办风险管理专题培训，优化完善操作风险管理制度，强化业务连续性管理，积极应对各类突发事件。

6. 信息技术风险管理

信息技术风险是指公司在运用信息技术过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。

公司信息技术部负责管理信息技术系统规划、建设与运行维护。公司对交易系统数据进行集中管理及备份；实行信息技术系统开发测试与运行维护的岗位相分离以及数据管理与应用系统操作岗位相分离，实施严格的访问权限控制与留痕记录；控制信息技术系统相关软件、硬件及外部供货商的选择；加强外接系统管理；对重要通讯

线路的连通情况及重要业务系统的运行情况进行实时、自动监控。2023年初，公司成立数据管理部，牵头负责实施数据治理体系建设，推进数据相关规范制度落地执行，统筹数据管理工作，促进公司数据质量提升及信息技术应用效果。另外，公司业务连续性的应急管理由风险管理部组织，信息技术部提供技术支持，相关业务部门全面参与。

7. 法律风险与合规风险管理

法律风险是指由于合约在法律范围内无效而无法履行，或者合约订立不当等原因引起的风险；合规风险是指公司因未能遵循法律法规、监管规则、自律规则以及适用于公司自身业务活动的行为准则，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

法律合规部统一管理公司法律事务，控制法律风险。法律合规部牵头审核公司各项协议合同，对公司各重大业务事项出具法律意见；统一管理、指导处理各项诉讼与仲裁案件等。法律合规部同时作为负责合规管理的部门，接受合规总监的领导，独立开展公司的合规管理工作。法律合规部的合规管理职责主要为：跟踪、解析、宣讲现行有效的法律与监管规则；通过合规咨询、合规审查、合规检查、合规监测等方法，及时对公司业务开展和业务创新中的合规风险进行识别、评估和管理。公司在所有职能部门、业务线及分支机构设立专职或兼职合规管理员，合规管理员负责所在部门日常的合规管理。公司合规管理贯穿于决策、执行、监督、反馈各个环节，已纳入到公司运营管理的全过程。公司积极培育合规文化，完善自我约束机制，保证合规运营与规范发展。

8. 声誉风险管理

声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。公司建立声誉风险管理机制，明确声誉风险管理框架、职责分工、管理要求。公司遵循预防第一的管理原则，重视客户及投资者等利益相关方的关系管理，制定有关投诉处理机制和措施；公司规范信息发布流程，建立新闻发言人制度；公司实施舆情监测及分级管理，及时发现、积极稳妥应对各类声誉风险事件。报告期内，公司有效应对舆情，未发生重大声誉风险事件，保持了正常、良好的经营环境。

04

公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024-4-30	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk www.csc108.com	2024-5-1	会议审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案》《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
2023 年度股东大会	2024-6-28	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk www.csc108.com	2024-6-29	会议审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年年度报告的议案》《关于公司 2023 年度独立非执行董事述职报告的议案》《关于公司 2024 年度中期利润分配计划的议案》《关于选举华淑蕊女士担任公司非执行董事的议案》《关于预计公司 2024 年日常关联交易/持续性关连交易的议案》《关于续聘公司 2024 年会计师事务所的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2024 年上半年，本公司共召开 2 次股东大会，具体情况如下：

2024 年 4 月 30 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

2024 年 6 月 28 日，公司 2023 年度股东大会审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年年度报告的议案》《关于公司 2023 年度独立非执行董事述职报告的议案》《关于公司 2024 年度中期利润分配计划的议案》《关于选举华淑蕊女士担任公司非执行董事的议案》《关于预计公司 2024 年日常关联交易/持续性关连交易的议案》《关于续聘公司 2024 年会计师事务所的议案》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
朱佳	董事	离任
艾波	监事	离任
周志钢	高级管理人员	离任

姓名	担任的职务	变动情形
刘延明	董事	选举
华淑蕊	董事	选举
李放	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2024年4月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举王常青先生和邹迎光先生为第三届董事会执行董事；选举李岷先生、武瑞林先生、闫小雷先生、刘延明先生、杨栋先生和王华女士为第三届董事会非执行董事；选举浦伟光先生、赖观荣先生、张峥先生、吴溪先生和郑伟先生为第三届董事会独立非执行董事，上述董事共同组成公司第三届董事会。换届后，朱佳女士不再担任公司董事。该次股东大会选举周笑予先生、董洪福先生、李放先生和王晓光先生为第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的第三届监事会职工代表监事林焯女士和赵明先生共同组成第三届监事会。换届后，艾波女士不再担任公司监事。上述董事、监事自2024年4月30日起正式履职，任期三年，至公司第三届董事会/监事会任期结束之日止。

2024年5月24日，公司高级管理人员周志钢先生因达到法定退休年龄，不再担任公司执行委员会委员职务，任期至2024年5月24日止。

2024年6月28日，公司2023年度股东大会选举华淑蕊女士为公司第三届董事会非执行董事。华淑蕊女士自该次股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。

此外，董事会于2024年7月8日审议通过《关于调整公司董事会秘书及相关事项的议案》，聘任刘乃生先生为公司董事会秘书，自董事会审议通过其任职议案之日起正式履职，王广学先生不再担任公司董事会秘书。

三、利润分配或资本公积金转增预案

2024年6月28日，公司2023年度股东大会审议通过《关于公司2024年度中期利润分配计划的议案》，具体方案将以2024年上半年财务报告为基础，待条件成熟后履行公司治理程序，并在股东大会审议通过后实施。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

五、根据 H 股规则须披露的相关事项

1. 董事会的组成

2024 年 4 月，公司完成董事会换届暨选举第三届董事会成员相关工作，详情请参阅相关公告。

截至本报告期末，本公司董事会由十四名董事组成，其中包括两名执行董事（王常青先生、邹迎光先生）、七名非执行董事（李岷先生、武瑞林先生、闫小雷先生、刘延明先生、杨栋先生、华淑蕊女士及王华女士），及五名独立非执行董事（浦伟光先生、赖观荣先生、张峥先生、吴溪先生及郑伟先生）。王常青先生为董事长，李岷先生、武瑞林先生为副董事长。除上述任职信息以及公开披露信息外，概无董事、监事及高级管理层成员与公司其他董事、监事及高级管理层成员存在任何关系。

2. 公司董事会下辖的专门委员会

根据有关中国法律法规、《公司章程》及《香港上市规则》规定的公司治理常规，本公司已成立四个董事会专门委员会，即发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会及薪酬与提名委员会，从各方面协助董事会履行职务。截至本报告期末，各董事会专门委员会组成成员如下：

委员会名称	委员会成员
发展战略委员会	王常青（主任）、李岷、武瑞林、邹迎光、刘延明、杨栋、王华、赖观荣
风险管理委员会	武瑞林（主任）、邹迎光、闫小雷、杨栋、王华、张峥、郑伟
审计委员会	吴溪（主任）、武瑞林、闫小雷、浦伟光、郑伟
薪酬与提名委员会	赖观荣（主任）、王常青、李岷、杨栋、浦伟光、张峥、吴溪

报告期内，全体董事依据法律法规赋予的职责，诚实守信、勤勉尽责，维护公司整体利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益。公司董事会审计委员会已审阅公司所采用的会计政策，同时已就内部控制及财务报告等事宜进行讨论，包括全面审阅截至 2024 年 6 月 30 日止六个月综合中期财务资料和中期业绩公告，未对公司所采用的会计政策及财务报告等提出异议。本半年度报告所载的财务资料未经审计。公司外聘审计机构已根据国际审阅准则第 2410 号《由实体的独立核数师执行中期财务资料审阅》审阅中期财务资料。

3. 监事会运作情况

2024 年 4 月，公司完成监事会换届暨选举第三届监事会成员相关工作，详情请参阅相关公告。

本公司严格遵守《公司章程》的规定及关于委任监事的有关规则。截至本报告期末，本公司监事会由六名监

事组成，分别为周笑予先生、董洪福先生、李放先生、王晓光先生、林焯女士及赵明先生。其中，周笑予先生为监事会主席，林焯女士、赵明先生为职工代表监事。

全体监事按照中国《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，认真履行职责，监督公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。

4. 董事、监事及最高行政人员个人资料主要变动情况

王华女士自2024年5月起担任中信国际电讯集团有限公司（香港联交所上市公司）董事。浦伟光先生自2024年5月起不再担任光大证券股份有限公司（上交所及香港联交所上市公司）独立董事。

除上述披露外，概无其他公司董事、监事及最高行政人员的资料须根据《香港上市规则》第13.51B(1)条予以披露。

05

环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

经核查，本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

本公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，未出现因违反环保相关法规而受到处罚的情况。公司对环境的影响主要是日常办公的能源资源消耗和排放，对环境的影响较小，具体排放数据和相关信息将在本公司2024年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告中予以完整披露。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司始终紧跟国家“碳达峰、碳中和”“发展绿色金融”的战略步伐，全面贯彻中央金融工作会议提出的金融“五篇大文章”部署要求，通过股权融资、债务融资、财务顾问及产业投资等服务，为节能环保、清洁能源、生态环境等绿色低碳相关产业提供金融支持，深入做好“绿色金融”大文章。2024年7月，公司入选标普《可持续发展年鉴（中国版）2024》，成为国内证券行业两家入选企业之一。

报告期内，公司大力发展绿色投融资、碳金融、ESG研究等业务，积极引导资源流向支持绿色生产和生活方式的企业与项目，激励更多市场主体主动探索绿色转型之路。

绿色投资方面，公司建立动态ESG评价体系和投研框架，持续运作“中信建投ESG远见投资”系列ESG策略“固收+”产品，以固定收益类资产为基础、权益类资产投资为辅助，在控制组合风险的基础上，挖掘“碳达峰、碳中和”“绿色转型”“乡村振兴”等投资机会。报告期内，该系列共有6只存续产品，资产管理规模合计人民币5.90亿元。子公司中信建投资本联合国家绿色发展基金、中信城西大走廊基金、安徽省市县级国资机构共同设立总规模人民币30亿元的投资基金，重点聚焦绿色交通领域的投资，并围绕绿色发展产业投向先进制造、先进材料、人工智能等有助于提高生产效率、降低生产成本和能耗的绿色发展产业上下游项目。

绿色融资方面，公司累计主承销 37 单绿色债券，主承销金额人民币 113.88 亿元，其中碳中和债券 6 只，主承销金额人民币 10.92 亿元。公司累计完成 2 单绿色股权融资，主承销金额人民币 8.92 亿元。子公司中信建投国际参与并完成 29 单境外 ESG 债券项目，其中包含 15 单绿色债券及 14 单可持续发展债券，累计融资金额逾 88 亿美元。公司通过绿色融资业务推动保护生态、防治污染、履行环境责任的典型实践如下：

2024 年 3 月，公司作为牵头主承销商及簿记管理人，支持申能股份有限公司（以下简称申能股份）成功发行全国首单碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券。本次债券发行规模人民币 10 亿元，将支持申能股份推进传统能源降耗增效和加强新能源研发应用，助力构建新能源多元化开发利用新格局。

2024 年 6 月，公司作为牵头主承销商及簿记管理人，支持中国电力国际发展有限公司（以下简称中国电力）成功发行全国首单十年期绿色熊猫债券。本次债券发行规模人民币 15 亿元，票面利率 2.58%，创下全国同期限绿色债券发行利率新低纪录，为中国电力开展绿色项目提供长期稳定的资金支持。

碳金融方面，公司积极投身国内碳市场机制建设，持续拓宽地方碳市场业务范围，以融促产，积极服务实体经济并推动碳市场行业交流。2024 年 1 月，公司成功落地上海碳市场首批碳配额回购交易业务，于 6 月完成公司首笔湖北碳市场碳配额回购交易业务。此外，公司在上海、湖北等地方碳市场持续开展碳配额交易及上海碳远期交易的双边报价，提供双边流动性，提升市场交易活跃度。报告期内，公司在地方碳市场累计成交 685 笔，并荣获上海碳市场“优秀会员奖”及“湖北碳市场开市 10 周年市场先锋奖”。

ESG 研究方面，公司设立专门团队在 ESG 投资策略、投资组合碳排放测算、主题基金等方面开展责任投资及 ESG 研究，针对钢铁、能源、交通、电力、汽车、家电等行业开展 ESG 相关投资价值研究，发布 ESG 专题研究报告 15 篇。公司还聚焦绿色金融、ESG 政策及标准信息披露、公司治理等议题，组织召开高股息与市值管理投资策略会、ESG 专题策略会、闭门沙龙等形式的主题交流活动。

（五）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极响应国家节能减排号召，深入贯彻绿色发展理念，持续开展节能降耗活动，倡导绿色生活方式，减少公司运营和员工工作生活中能源消耗和碳排放，共同推动绿色低碳发展。

绿色运营方面，公司持续将绿色运营理念贯穿于公司经营和办公全过程，践行低碳节能理念。公司对办公区照明和电梯进行智能管控，非工作时间自动熄灯，非高峰期减少电梯运行数量，以合理节约电能消耗。公司总部大厦办公区采用高效节能智能温控系统，根据室内外温差自动调节空调温度，实现节能降耗。公司积极推广无纸化办公，鼓励使用电子文档，在总部办公区会议室采用电子会议系统，实现会议文件上传与投屏，减少纸质文件的使用。同时，公司实施垃圾分类，规范废弃物回收处理。

绿色采购方面，公司不仅关注供应商的成本效益与产品质量，更将环保因素置于重要地位，优先采购和使用符合节能、节水、节材等环保标准的原材料、产品和服务。同时，公司要求合作供应商主动推广环境友好型技术，积极控制并降低生产经营可能带来的污染，充分及时披露信息，接受社会公众监督。

绿色出行方面，公司严格审核公车出行，优化公车调度，合理安排公车出行路线和时间，减少空驶和等待时间，降低油耗。同时，公司鼓励员工绿色出行，强化员工对绿色环保价值观的认知，践行低碳环保出行。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司积极响应国家“全面推进乡村振兴”号召，致力推动农业农村现代化建设，积极推进定点帮扶和脱贫地区帮扶，全面推进金融帮扶，助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴。

截至本报告披露日，公司向云南省屏边县和重庆市黔江区捐赠人民币 1,200 万元，用于乡村基础设施建设和智慧农业建设等共计 4 个帮扶项目。

报告期内，子公司中信建投期货积极参与乡村振兴，与 14 个脱贫地区新签订乡村振兴帮扶协议，累计在 32 个结对地区开展乡村振兴帮扶工作，为乡村振兴事业注入企业能量。中信建投期货共开展 44 个乡村振兴捐赠项目，向重庆市黔江区、四川省布拖县、安徽省太湖县、海南省临高县等地合计捐赠约人民币 93 万元，用于支持农业产业项目和乡村教育等。

此外，中信建投期货积极开展产业帮扶和消费帮扶。报告期内，在产业帮扶方面，在全国范围内开展 42 个“保险+期货”项目，覆盖生猪、饲料、鸡蛋等品种，共提供约人民币 6.65 亿元的风险保障，并协助重庆市垫江县等地 9 家企业建立线上销售平台，在云南省屏边县等地开展 65 场专业知识培训。在消费帮扶方面，向云南省元阳县、云南省勐腊县等地开展 7 个采购项目，共投入消费帮扶资金约人民币 52 万元。

06

重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司	对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	2018年6月5日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员、监事	对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	2018年6月5日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	联席保荐机构、会计师、发行人律师、承销商	对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	2018年6月5日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2018年6月5日	是	长期	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	公司董事	对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺	2020年12月29日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2020年12月29日	是	长期	是	不适用	不适用
与股东变更相关的承诺	股份限售	北京金控集团	关于股东持股限售期限的承诺	2020年12月1日	是	自持股日起48个月	是	不适用	不适用
	其他	北京金控集团	关于避免同业竞争的承诺	2020年12月1日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	北京金控集团	关于规范并减少关联交易的承诺	2020年12月1日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	北京金控集团	关于保证上市公司独立性的承诺	2020年12月1日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	北京金控集团	关于持股意向及减持意向的承诺	2020年12月1日	是	长期	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本集团不存在《上交所上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币 1,000 万元并占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。

八、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

适用 不适用

报告期内，公司受到以下行政监管措施或自律监管措施：

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，进一步夯实业务人员的履职意识，提高质控、内核等岗位人员的风控意识。

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，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。山东证监局发现发行人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、持续督导发行人完善制度、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》第十四条、《证券发行上市保荐业务管理办法》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。

上述处罚中所涉行为，同时还违反《深圳证券交易所股票上市规则》第 1.4 条、第 12.1.2 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》第三条第一款的规定，深交所于 2024 年 7 月 3 日对公司采取书面警示的自律监管措施。

针对上述处罚，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、加强对发行人相关人员的持续督导培训、进一步加强对发行人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。

3. 广东证监局于 2024 年 4 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 4 月 24 日，广东证监局出具《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〕35 号），指出公司作为格力地产股份有限公司债券“23 格地 01”的主承销商和受托管理人，咨询审计机构工作底稿留痕不足，未对发行人管理层制作访谈记录，未对发行人重大损失披露临时受托管理事务报告，不符合《公司债券承销业务尽职调查指引（2020 年）》第十一条、第二十一条，《公司债券受托管理人执业行为准则（2022 年）》第十二条、第十八条等要求，违反了《公司债券发行与交易管理办法》第六条第一款的规定。广东证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。前述行为同时还违反《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2022 年修订）》的相关规定，上交所于 2024 年 5 月 28 日对公司采取书面警示的监管措施。

针对该处罚，公司整改措施如下：公司积极落实整改，持续组织债券高质量执业系列培训，发布合规业务提示，梳理并细化受托管理执业要求，加强对日常执业质量评价，完善考核机制，加大内部追责，进一步提升业务人员债券执业水平和公司债券业务执业质量。

4. 北京证监局于 2024 年 4 月 30 日对中信建投证券采取责令增加合规检查次数的行政监管措施

2024 年 4 月 30 日，北京证监局出具《关于对中信建投证券股份有限公司采取责令增加合规检查次数的行政监管措施的决定》（〔2024〕99 号），指出公司存在以下问题：开展场外期权及自营业务不审慎，对从业人员管理不到位，公司治理不规范，反映出公司未能有效实施合规管理、风险管理和内部控制，违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条第一款、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法（2020 年修订）》第三条的规定。北京证监局决定对公司采取如下监管措施：责令公司就上述问题认真整改，并在监管措施决定下发之日起一年内，

每3个月开展一次内部合规检查，根据检查情况不断完善管理制度和内部控制措施，加强对业务和人员管理，防范和控制风险，并在每次检查后10个工作日内向北京证监局报送合规检查报告。

针对该处罚，公司整改措施如下：公司积极落实整改，修订场外期权及自营业务制度流程，加强从业人员管理，强化合规培训，持续完善公司内部治理，从严落实合规、风险管理和内部控制要求，并按照要求增加内部合规检查次数。

5. 上交所于2024年5月14日对中信建投证券采取监管警示的监管措施

2024年5月14日，上交所出具《关于对中信建投证券股份有限公司予以监管警示的决定》（〔2024〕26号），指出公司作为深圳中兴新材技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请项目的保荐人，在相关项目的保荐工作中，存在以下保荐职责履行不到位的情形：对发行人废膜管理相关内部控制缺陷整改及运行情况的核查工作明显不到位；对发行人研发费用的核查工作明显不到位。上述行为违反了《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第十五条、第二十七条等有关规定。上交所决定对公司采取监管警示的监管措施。

针对该处罚，公司整改措施如下：公司积极落实整改，通过持续开展风险警示教育与业务能力提升培训、细化完善业务要求等方式，进一步夯实业务人员的履职意识，提高质控、内核等岗位人员的风控意识。

6. 江苏证监局于2024年5月17日对中信建投证券及张铁、张悦采取出具警示函的行政监管措施

2024年5月17日，江苏证监局出具《江苏证监局关于对中信建投证券股份有限公司及张铁、张悦采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕91号），指出江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称常熟汽饰）2019年公开发行可转换公司债券募集资金9.92亿元。按照项目立项时间和募集资金投资项目原定规划建设期，上饶项目、常熟项目、余姚项目分别应于2020年1月、2020年1月和2020年7月完成建设，但上述项目均未如期完成建设。常熟汽饰未在历次募集资金存放和实际使用情况的专项报告中披露上述项目实施进度未达计划进度的情况，风险提示不充分，信息披露不真实。公司作为保荐机构，未能勤勉尽责履行持续督导义务，未发现上述问题，且在历次关于常熟汽饰募集资金实际使用情况的专项核查报告中发表了不真实的核查意见。公司上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等制度的相关规定。张铁、张悦作为持续督导工作的签字保荐代表人，是上述违规行为的直接责任人员。江苏证监局决定对公司及张铁、张悦采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

针对该处罚，公司整改措施如下：公司积极落实整改，责令相关人员反思学习、提高执业谨慎度，全面梳理发行人募集资金使用情况，督促发行人自查整改，增强持续督导工作力度，持续督促常熟汽饰完善信息披露，进一步强化公司内部培训学习，提升合规、责任和风险意识。

7. 上交所于2024年6月19日对中信建投证券采取监管警示的监管措施

2024年6月19日，上交所出具《关于对中信建投证券股份有限公司予以监管警示的决定》（〔2024〕36号），指出上交所审核大参林医药集团股份有限公司向特定对象发行股票的申请过程中，发行人申请撤回申报材料，上交所于2024年1月31日作出终止审核决定。公司作为项目的保荐人，存在以下保荐职责履行不到位的情形：茂名大参林连锁药店有限公司（以下简称茂名子公司）为发行人全资子公司，柯金龙为发行人实际控制人之一兼时任董事（任职期间为2016年8月18日至2024年2月9日）。2023年8月18日，茂名子公司收到广东省茂名市监察委员会下发的《立案通知书》，载明茂名子公司受到立案调查；2023年8月24日，收到广东省茂名市公安局电白分局下发的《拘留通知书》，载明柯金龙受到刑事拘留；2023年11月23日，收到广东省茂名市电白区

人民检察院《起诉书》，载明茂名子公司、柯金龙因涉嫌单位行贿罪被依法提起公诉。上述事项发生后，保荐人未按规定及时向上交所报告并申请审核中止，直至2024年3月14日，发行人告知保荐人，保荐人才向上交所报告上述事项。保荐人在项目保荐期间未能勤勉尽责，未能及时发现并向上交所报告相关事项。上述行为违反了《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十七条、第十九条及《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第五十四条、第六十条等有关规定。上交所决定对公司采取监管警示的监管措施。

针对该处罚，公司整改措施如下：公司积极落实整改，通过进一步完善核查程序、持续开展业务培训、发布合规提醒等方式，提升从业人员执业能力和敏锐度，进一步提高保荐工作质量。

期后事项：

1. 上交所于2024年7月19日对中信建投证券及严砚、吕映霞采取监管警示的监管措施

2024年7月19日，上交所出具《关于对中信建投证券股份有限公司及严砚、吕映霞予以监管警示的决定》（〔2024〕43号），指出上交所受理郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称发行人）首次公开发行股票并在科创板上市申请后，发行人撤回申报文件，2024年5月11日上交所决定终止审核。上交所在发行上市审核及现场检查工作中发现，公司作为恒达智控项目的保荐人，严砚、吕映霞作为恒达智控项目的保荐代表人，存在以下保荐职责履行不到位情形：公司未能对发行人研发费用予以充分核查，函证程序执行不到位，导致相关披露不准确，履行保荐职责不到位，严砚、吕映霞对此负有主要责任。上述行为违反了《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第十五条、第二十七条等有关规定，上交所决定对公司及严砚、吕映霞采取监管警示的监管措施。

针对该处罚，公司整改措施如下：公司积极落实整改，深刻反思问题发生的原因，采取督促发行人进一步加强研发费用等相关内控流程的整改、完善尽调及底稿要求、开展合规问责、持续开展业务能力提升培训等整改措施，进一步提高相关人员的合规风险意识与尽职履责能力。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司严格按照2023年度股东大会审议通过的《关于预计公司2024年日常关联交易/持续性关联交易的议案》开展日常关联交易/持续性关联交易，关联/连交易遵循公平、公开、公允的原则，相关执行情况如下：

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司及下属子公司与持有公司 5% 以上股份的法人及其一致行动人，公司关联自然人直接或者间接控制的或者担任董事、高级管理人员的法人，及持有公司 10% 以上股份的股东及附属公司发生的关联 / 连交易情况如下：

(1) 关联 / 连方往来损益发生额

单位：万元 币种：人民币

交易类别	关联 / 连方	交易内容	相关业务或事项简介	2024 年半年度 利润表损益金额	
证券和金融产品 交易及服务	北京金控集团及其一致行动人 / 附属公司	手续费及佣金收入	基金管理业务收入	56.38	
		手续费及佣金支出	投资银行业务支出	14.15	
		手续费及佣金支出	其他	0.05	
		利息收入	银行存款利息收入	0.39	
		利息支出	拆入资金利息支出	87.43	
		利息支出	代理买卖证券款利息支出	0.53	
		利息支出	债券借贷利息支出	16.36	
		业务及管理费	其他	8.42	
		其中：北京金控资本有限公司	利息支出	代理买卖证券款利息支出	不足 0.01
		中建投信托股份有限公司	手续费及佣金收入	投资咨询业务收入	32.29
中国建银投资有限责任公司	手续费及佣金收入	投资银行业务收入	16.29		
	利息支出	代理买卖证券款利息支出	0.49		

(2) 关联 / 连方往来余额

单位：万元 币种：人民币

交易类别	关联 / 连方	交易内容	2024 年 6 月 30 日 资产负债表余额
证券和金融产品交易及服务	北京金控集团及其一致行动人 / 附属公司	银行存款	29.09
		代理买卖证券款	386.62
		应付款项	4.16
		其他负债	0.51
	其中：北京金控资本有限公司	代理买卖证券款	不足 0.01
	中信城市开发运营有限责任公司	代理买卖证券款	不足 0.01
	中国建银投资有限责任公司	应付款项	不足 0.01

注：本章节所载关联 / 连交易的披露系依据《上交所上市规则》《香港上市规则》确定，与财务报表附注中的关联交易数额（依据企业会计准则编制）可能存在差异。

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4. 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2. 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
-															
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0	
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计														129.20	
报告期末对子公司担保余额合计（B）														229.87	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）														229.87	
担保总额占公司归母净资产的比例（%）														22.40	
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														222.12	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）														222.12	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														-	

担保情况说明

本报告期内，新增1项本公司对间接全资附属公司担保事项，新增3项本公司全资子公司对其下属子公司担保事项，另有1项本公司对间接全资附属公司担保事项到期，及3项本公司全资子公司对其下属子公司担保事项于本报告期内到期。具体如下：

（一）新增担保事项

报告期内本公司新增对间接全资附属公司 CSCIF Hong Kong Limited 发行的债券提供担保，该项担保金额为5亿美元（约人民币35.63亿元，按照2024年6月30日汇率计算）。

报告期内新增2项本公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展而对其下属全资子公司建投（海外）投资有限公司的担保，担保金额为7.50亿美元（约人民币53.46亿元，按照2024年6月30日汇率计算）和1.13亿港元（约人民币1.03亿元，按照2024年6月30日汇率计算）。

报告期内新增1项本公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展而对其下属全资子公司建投（海外）投资有限公司和 CSCIFinancial Products Limited 的担保，担保金额为42.81亿港元（约人民币39.07亿元，按照2024年6月30日汇率计算）。

担保情况说明

(二) 报告期前发生且存续到本报告期末的担保事项

报告期前发生且存续到本报告期末，本公司对间接全资附属公司 CSCIF Asia Limited 发行的债券提供担保，该项担保总额为 5.39 亿美元与人民币 54.48 亿元（含本金及利息等，合计约人民币 92.92 亿元，按照 2024 年 6 月 30 日汇率计算）。

报告期前发生且存续到本报告期末，本公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展而对其下属全资子公司中信建投（国际）证券有限公司提供担保，担保金额为 8.50 亿港元（约人民币 7.76 亿元，按照 2024 年 6 月 30 日汇率计算）。

(三) 报告期内到期担保事项

报告期内到期 3 项本公司全资子公司对其下属子公司担保事项：

(1) 本公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展而对其提供担保：被担保对象为其全资子公司建投（海外）投资有限公司，担保金额合计为 5.95 亿美元及 0.82 亿港元（约人民币 47.24 亿元，按照 2024 年 6 月 30 日汇率计算）；

(2) 本公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展而对其下属全资子公司建投（海外）投资有限公司和 CSCI Finanacial Products Limited 的担保，担保金额为 16.39 亿港元（约人民币 14.96 亿元，按照 2024 年 6 月 30 日汇率计算）。

(3) 本公司对间接全资附属公司 CSCIF Asia Limited 发行美元债券提供担保，担保金额为 5.21 亿美元（含本金及利息等，合计约人民币 40.68 亿元，按照 2024 年 6 月 30 日汇率计算）。

以上担保的担保期至相关债务全部偿付完毕止，担保事项已经签订了担保合同并已分别履行各自股东大会 / 董事会决策程序。

综上，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司对下属控股子公司及本公司控股子公司对其下属控股子公司担保余额合计约人民币 229.87 亿元（按照 2024 年 6 月 30 日汇率计算）。鉴于本报告期内本公司不存在向控股子公司以外主体提供担保事项，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司担保总额亦为人民币 229.87 亿元（按照 2024 年 6 月 30 日汇率计算）。

3. 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

07

股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1. 股份变动情况表

截至报告期末，公司总股本为 7,756,694,797 股，其中 A 股 6,495,671,035 股，H 股 1,261,023,762 股。报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2. 股份变动情况说明

适用 不适用

3. 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数（户）	136,927
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

注：其中，A 股股东 136,864 户，H 股登记股东 63 户。

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京金融控股集团有限公司 （注 1）	0	2,777,389,017	35.81	2,684,309,017	无	-	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	0	2,386,052,459	30.76	-	无	-	国家
香港中央结算（代理人）有 限公司其他代持股份（注 2）	7,000	816,026,928	10.52	-	未知	-	境外法人
中信证券股份有限公司	0	382,849,268	4.94	-	无	-	国有法人
镜湖控股有限公司	0	351,647,000	4.53	-	无	-	境外法人
西藏腾云投资管理有限公司	0	109,556,553	1.41	-	质押	109,556,553	境内非国有法人

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算有限公司（注3）	-5,092,277	68,740,986	0.89	-	无	-	境外法人
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	-100	38,861,000	0.50	-	质押	33,600,000	境内非国有法人
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	2,095,408	29,330,173	0.38	-	无	-	其他
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	-193,700	18,700,165	0.24	-	无	-	其他

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量	
		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	816,026,928	境外上市外资股	816,026,928
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
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	68,740,986	人民币普通股	68,740,986
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	38,861,000	人民币普通股	38,861,000
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	29,330,173	人民币普通股	29,330,173
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	18,700,165	人民币普通股	18,700,165
前十名股东中回购专户情况说明	-		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	-		

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《香港联合交易所有限公司证券上市规则》认定的关连关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-

注1：本行中“期末持股数量”包含北京金控集团持有的93,080,000股H股，占公司总股本的1.20%。

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控集团、镜湖控股以外的其他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。

持股5%以上股东、前十名股东及前十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、前十名股东及前十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	983,000	0.01	29,330,173	0.38	69,400	不足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	不足0.01	18,700,165	0.24	884,500	0.01

前十名股东及前十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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	北京金融控股集团有限公司	2,684,309,017	2024-12-02	-	自本公司A股上市之 日起满36个月及持股 日起满48个月孰长

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

08

债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

（一）公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日 ^②	起息日	2024年 8月31日 后的最近 回售日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息方式	交易 场所	主承销商	受托 管理人	投资者适 当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终 止上市交易 的风险
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年次级债券（第六期）（品种二）	21信投12	188862	2021-10-15	2021-10-18	-	2024-10-18	20.00	3.75	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年次级债券（第七期）	21信投13	188933	2021-10-27	2021-10-28	-	2024-10-28	40.00	3.68	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	23信投S1	240325	2023-11-22	2023-11-24	-	2024-11-24	50.00	2.69	到期一次还本付息	上交所	中泰证券、银河证券、海通证券、兴业证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否

② 指发行首日。

债券名称	简称	代码	发行日 ^②	起息日	2024年 8月31日 后的最近 回售日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息方式	交易 场所	主承销商	受托 管理人	投资者适 当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终 止上市交易 的风险
中信建投证券股份有 限公司 2023 年面向 专业投资者公开发行 短期公司债券 (第二 期)	23 信投 S2	240398	2023-12-15	2023-12-19	-	2024-12-19	55.00	2.76	到期一次还本 付息	上交所	中泰证券、 银河证券、 海通证券、 兴业证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行 短期公司债券 (第一 期)	24 信投 S1	240442	2024-1-12	2024-1-16	-	2025-1-16	15.00	2.52	到期一次还本 付息	上交所	中泰证券、 银河证券、 海通证券、 兴业证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2023 年面向 专业投资者非公开发 行公司债券 (第一期) (品种一)	23 信投 F1	114714	2023-1-13	2023-1-17	2025-1-17	2026-1-17	5.00	3.20 ^③	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利 息随本金的兑 付一起支付	上交所	中泰证券、 银河证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司面向专业投资 者公开发行 2022 年 次级债券 (第二期) (品种一)	22 信投 C3	185375	2022-2-18	2022-2-22	-	2025-2-22	10.00	3.08	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利 息随本金的兑 付一起支付	上交所	中泰证券、 银河证券、 中金公司、 海通证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2023 年面向 专业投资者非公开发 行公司债券 (第二期)	23 信投 F3	250019	2023-2-24	2023-2-27	-	2025-2-27	15.00	3.10	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利 息随本金的兑 付一起支付	上交所	中泰证券、 银河证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否

③ 公司有权在本期债券品种一存续期的第 2 年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

债券名称	简称	代码	发行日 ^②	起息日	2024年 8月31日 后的最近 回售日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息方式	交易 场所	主承销商	受托 管理人	投资者适 当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终 止上市交易 的风险
中信建投证券股份有 限公司2020年公开 发行公司债券(第一 期)(品种二)	20信投G2	163223	2020-3-10	2020-3-11	-	2025-3-11	10.00	3.13	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	国泰君安	国泰 君安	面向合格 投资者交 易的债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司2020年永续 次级债券(第一期)	20信投Y1	166358	2020-3-26	2020-3-30	-	- ^④	50.00	3.90 ^⑤	单利按年计息, 若未行使发行 人延期支付利 息权,每年付 息一次	上交所	银河证券	银河 证券	面向合格 机构投资者 交易的债 券	点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司2024年面向 专业投资者公开发 行短期公司债券(第 二期)	24信投S2	240591	2024-4-23	2024-4-24	-	2025-4-24	15.00	2.05	到期一次还本 付息	上交所	中泰证券、 银河证券、 海通证券、 兴业证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的债 券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司面向专业投 资者公开发行2023 年次级债券(第一期) (品种一)	23信投C1	115312	2023-5-26	2023-5-30	-	2025-5-30	15.00	2.99	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	中泰证券、 银河证券、 中金公司、 海通证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的债 券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司2024年面向 专业投资者公开发 行短期公司债券(第 三期)	24信投S3	240989	2024-6-18	2024-6-20	-	2025-6-20	65.00	2.05	到期一次还本 付息	上交所	中泰证券、 银河证券、 海通证券、 兴业证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的债 券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否

④ 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。

⑤ 采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为3.90%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

债券名称	简称	代码	发行日 ^⑥	起息日	2024年 8月31日 后的最近 回售日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息方式	交易 场所	主承销商	受托 管理人	投资者适 当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终 止上市交易 的风险
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第二期)(品种一)	23信投C3	115591	2023-7-6	2023-7-10	-	2025-7-10	30.00	2.86	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第三期)(品种一)	23信投C5	115721	2023-7-25	2023-7-27	-	2025-7-27	10.00	2.74	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第四期)(品种一)	23信投C7	115796	2023-8-11	2023-8-15	-	2025-8-15	10.00	2.75	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22信投F1	182764	2022-9-22	2022-9-26	2025-9-26	2027-9-26	10.00	2.65 ^⑥	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券、星展证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22信投F3	182956	2022-10-17	2022-10-19	2025-10-19	2027-10-19	10.00	2.68 ^⑦	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否

⑥ 公司有权在本期债券品种一存续期的第3年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

⑦ 公司有权在本期债券品种一存续期的第3年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

债券名称	简称	代码	发行日 ^②	起息日	2024年 8月31日 后的最近 回售日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息方式	交易 场所	主承销商	受托 管理人	投资者适 当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终 止上市交易 的风险
中信建投证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22信投G1	138557	2022-11-8	2022-11-10	-	2025-11-10	20.00	2.55	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、国泰君安、银河证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22信投G4	138633	2022-12-2	2022-12-6	-	2025-12-6	20.00	3.08	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、国泰君安、银河证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	22信投G7	138743	2022-12-16	2022-12-20	-	2025-12-20	40.00	3.49	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、国泰君安、银河证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23信投F2	114715	2023-1-13	2023-1-17	2026-1-17	2028-1-17	25.00	3.35 ^⑧	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券	21信投Y1	188100	2021-5-14	2021-5-17	-	- ^⑨	50.00	4.15 ^⑩	单利按年计息,若未行使发行人延期支付利息权,每年付息一次	上交所	光大证券	光大证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否

⑧ 公司有权在本期债券品种二存续期的第3年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

⑨ 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。

⑩ 采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为4.15%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

债券名称	简称	代码	发行日 ^②	起息日	2024年 8月31日 后的最近 回售日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息方式	交易 场所	主承销商	受托 管理人	投资者适 当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终 止上市交易 的风险
中信建投证券股份有 限公司面向专业投资 者公开发行 2023 年 次级债券 (第一期) (品种二)	23 信投 C2	115310	2023-5-26	2023-5-30	-	2026-5-30	20.00	3.15	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	中泰证券、 银河证券、 中金公司、 海通证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司面向专业投资 者公开发行 2023 年 次级债券 (第二期) (品种二)	23 信投 C4	115592	2023-7-6	2023-7-10	-	2026-7-10	15.00	3.04	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	中泰证券、 银河证券、 中金公司、 海通证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司面向专业投资 者公开发行 2023 年 次级债券 (第三期) (品种二)	23 信投 C6	115722	2023-7-25	2023-7-27	-	2026-7-27	25.00	2.95	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	中泰证券、 银河证券、 中金公司、 海通证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司面向专业投资 者公开发行 2023 年 次级债券 (第四期) (品种二)	23 信投 C8	115797	2023-8-11	2023-8-15	-	2026-8-15	25.00	3.00	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	中泰证券、 银河证券、 中金公司、 海通证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2024 年面向 专业投资者非公开发 行公司债券 (第二期)	24 信投 F2	253998	2024-3-6	2024-3-7	-	2026-9-7	30.00	2.58	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2023 年面向 专业投资者公开发行 公司债券 (第二期) (品种一)	23 信投 G4	115985	2023-10-13	2023-10-16	-	2026-10-16	10.00	2.91	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 国泰君安、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否

债券名称	简称	代码	发行日 ^②	起息日	2024年 8月31日 后的最近 回售日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息方式	交易 场所	主承销商	受托 管理人	投资者适 当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终 止上市交易 的风险
中信建投证券股份有 限公司 2023 年面向 专业投资者公开发行 公司债券 (第三期) (品种一)	23 信投 G7	240162	2023-10-26	2023-10-27	-	2026-10-27	5.00	2.94	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 国泰君安、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2023 年面向 专业投资者公开发 行公司债券 (第四 期) (品种一)	23 信投 10	240248	2023-11-17	2023-11-20	-	2026-11-20	15.00	2.87	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 国泰君安、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2023 年面向 专业投资者公开发 行公司债券 (第五 期) (品种一)	23 信投 13	240360	2023-12-6	2023-12-7	-	2026-12-7	15.00	2.95	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 国泰君安、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司面向专业投 资者公开发 2022 年 次级债券 (第一期) (品种二)	22 信投 C2	185279	2022-1-19	2022-1-21	-	2027-1-21	20.00	3.45	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	中泰证券、 银河证券、 中金公司、 海通证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2024 年面向 专业投资者公开发 行公司债券 (第一 期) (品种一)	24 信投 G1	240519	2024-1-22	2024-1-23	-	2027-1-23	7.00	2.72	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 国泰君安、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2024 年面向 专业投资者非公开发 行公司债券 (第一期)	24 信投 F1	253802	2024-1-31	2024-2-1	-	2027-2-1	40.00	2.80	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否

债券名称	简称	代码	发行日 ^②	起息日	2024年 8月31日 后的最近 回售日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息方式	交易 场所	主承销商	受托 管理人	投资者适 当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终 止上市交易 的风险
中信建投证券股份有 限公司面向专业投资 者公开发行 2022 年 次级债券 (第二期) (品种二)	22 信投 C4	185379	2022-2-18	2022-2-22	-	2027-2-22	20.00	3.49	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑 付一起支付	上交所	中泰证券、 银河证券、 中金公司、 海通证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司面向专业投资 者公开发行 2022 年 永续次级债券 (第一 期)	22 信投 Y1	185454	2022-3-3	2022-3-7	-	- ^①	45.00	3.75 ^②	单利按年计息, 若未行使发行 人延期支付利 息权, 每年付 息一次	上交所	中泰证券、 国泰君安	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司面向专业投资 者公开发行 2022 年 次级债券 (第三期) (品种二)	22 信投 C6	185670	2022-4-15	2022-4-19	-	2027-4-19	10.00	3.57	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑 付一起支付	上交所	中泰证券、 银河证券、 中金公司、 海通证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2024 年面向 专业投资者非公开发 行公司债券 (第三期) (品种一)	24 信投 F3	254472	2024-4-18	2024-4-19	-	2027-4-19	10.00	2.38	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑 付一起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否

① 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。

② 采用浮动利率形式, 在 本期债券存续的前 5 个计息年度 (首个定价周期) 内保持不变 (为 3.75%), 自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率, 截至本报告披露日, 本期债券处于首个定价周期内。

债券名称	简称	代码	发行日 ^②	起息日	2024年 8月31日 后的最近 回售日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息方式	交易 场所	主承销商	受托 管理人	投资者适 当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终 止上市交易 的风险
中信建投证券股份有 限公司面向专业投资 者公开发行 2022 年 永续次级债券（第二 期）	22 信投 Y2	185911	2022-6-22	2022-6-24	-	- ^⑬	35.00	3.60 ^⑭	单利按年计息， 若未行使发行 人延期支付利 息权，每年付 息一次	上交所	中泰证券、 国泰君安	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行 公司债券（第三期） （品种一）	24 信投 G5	241231	2024-7-12	2024-7-15	-	2027-7-15	10.00	2.13	每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期的利 息随本金的兑 付一起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 兴业证券、 国泰君安	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司面向专业投资 者公开发行 2022 年 永续次级债券（第三 期）	22 信投 Y3	137712	2022-8-23	2022-8-25	-	- ^⑮	20.00	3.20 ^⑯	单利按年计息， 若未行使发行 人延期支付利 息权，每年付 息一次	上交所	中泰证券、 国泰君安	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2022 年面向 专业投资者非公开发 行公司债券（第一期） （品种二）	22 信投 F2	182767	2022-9-22	2022-9-26	2027-9-26	2029-9-26	50.00	3.02 ^⑰	每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期的利 息随本金的兑 付一起支付	上交所	中泰证券、 银河证券、 星展证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否

⑬ 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。

⑭ 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.60%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

⑮ 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。

⑯ 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.20%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

⑰ 公司有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

债券名称	简称	代码	发行日 ^②	起息日	2024年 8月31日 后的最近 回售日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息方式	交易 场所	主承销商	受托 管理人	投资者适 当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终 止上市交易 的风险
中信建投证券股份有 限公司 2022 年面向 专业投资者非公开发 行公司债券(第二期) (品种二)	22 信投 F4	182957	2022-10-17	2022-10-19	2027-10-19	2029-10-19	30.00	2.99 ^⑧	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑 付一起支付	上交所	中泰证券、 银河证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2022 年面向 专业投资者公开发 行公司债券(第一期) (品种二)	22 信投 G2	138556	2022-11-8	2022-11-10	-	2027-11-10	20.00	2.89	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑 付一起支付	上交所	中泰证券、 国泰君安、 银河证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2022 年面向 专业投资者公开发 行公司债券(第二期) (品种二)	22 信投 G5	138634	2022-12-2	2022-12-6	-	2027-12-6	10.00	3.29	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑 付一起支付	上交所	中泰证券、 国泰君安、 银河证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2023 年面向 专业投资者公开发 行公司债券(第一期) (品种二)	23 信投 G2	115830	2023-8-18	2023-8-21	-	2028-8-21	15.00	2.97	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑 付一起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 国泰君安、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2023 年面向 专业投资者公开发 行公司债券(第二期) (品种二)	23 信投 G5	115986	2023-10-13	2023-10-16	-	2028-10-16	10.00	3.10	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑 付一起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 国泰君安、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否

⑧ 公司有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

债券名称	简称	代码	发行日 ^②	起息日	2024年 8月31日 后的最近 回售日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息方式	交易 场所	主承销商	受托 管理人	投资者适 当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终 止上市交易 的风险
中信建投证券股份有 限公司 2023 年面向 专业投资者公开发行 公司债券（第三期） （品种二）	23 信投 G8	240163	2023-10-26	2023-10-27	-	2028-10-27	5.00	3.13	每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期的利息 随本金的兑付一 起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 国泰君安、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2023 年面向 专业投资者公开发行 公司债券（第四期） （品种二）	23 信投 11	240249	2023-11-17	2023-11-20	-	2028-11-20	23.00	3.07	每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期的利息 随本金的兑付一 起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 国泰君安、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2023 年面向 专业投资者公开发行 公司债券（第五期） （品种二）	23 信投 14	240361	2023-12-6	2023-12-7	-	2028-12-7	25.00	3.15	每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期的利息 随本金的兑付一 起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 国泰君安、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行 永续次级债券（第一 期）	24 信投 Y1	240488	2024-1-17	2024-1-18	-	- ^①	45.00	3.15 ^②	单利按年计息， 若未行使发行人 延期支付利息权， 每年付息一次	上交所	银河证券、 中泰证券、 中金公司	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2024 年面向 专业投资者非公开发 行公司债券（第三期） （品种二）	24 信投 F4	254473	2024-4-18	2024-4-19	-	2029-4-19	20.00	2.55	每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期的利息 随本金的兑付一 起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否

① 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。

② 采用浮动利率形式，在当期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）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，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

债券名称	简称	代码	发行日 ^②	起息日	2024年 8月31日 后的最近 回售日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息方式	交易 场所	主承销商	受托 管理人	投资者适 当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终 止上市交易 的风险
中信建投证券股份有 限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行 公司债券（第三期） （品种二）	24 信投 G6	241232	2024-7-12	2024-7-15	-	2029-7-15	10.00	2.25	每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 兴业证券、 国泰君安	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行 永续次级债券（第二 期）	24 信投 Y2	241339	2024-8-7	2024-8-8	-	- ^②	25.00	2.16 ^②	单利按年计息， 若未行使发行 人延期支付利 息权，每年付 息一次	上交所	银河证券、 中泰证券、 中金公司	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2022 年面向 专业投资者公开发行 公司债券（第一期） （品种三）	22 信投 G3	138555	2022-11-8	2022-11-10	-	2032-11-10	25.00	3.29	每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	中泰证券、 国泰君安、 银河证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2022 年面向 专业投资者公开发行 公司债券（第二期） （品种三）	22 信投 G6	138635	2022-12-2	2022-12-6	-	2032-12-6	15.00	3.55	每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	中泰证券、 国泰君安、 银河证券	中泰 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司 2023 年面向 专业投资者公开发行 公司债券（第一期） （品种三）	23 信投 G3	115831	2023-8-18	2023-8-21	-	2033-8-21	25.00	3.15	每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 国泰君安、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否

① 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。

② 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 2.16%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

债券名称	简称	代码	发行日 ^②	起息日	2024年 8月31日 后的最近 回售日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息方式	交易 场所	主承销商	受托 管理人	投资者适 当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终 止上市交易 的风险
中信建投证券股份有 限公司2023年面向 专业投资者公开发行 公司债券(第二期) (品种三)	23信投G6	115987	2023-10-13	2023-10-16	-	2033-10-16	10.00	3.34	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 国泰君安、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司2023年面向 专业投资者公开发行 公司债券(第三期) (品种三)	23信投G9	240164	2023-10-26	2023-10-27	-	2033-10-27	15.00	3.35	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 国泰君安、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司2024年面向 专业投资者公开发行 公司债券(第一期) (品种二)	24信投G2	240520	2024-1-22	2024-1-23	-	2034-1-23	20.00	2.99	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 国泰君安、 兴业证券	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否
中信建投证券股份有 限公司2024年面向 专业投资者公开发行 公司债券(第二期) (品种二)	24信投G4	240770	2024-3-26	2024-3-27	-	2034-3-27	10.00	2.78	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息 随本金的兑付 一起支付	上交所	银河证券、 中泰证券、 兴业证券、 国泰君安	银河 证券	面向专业 机构投资者 交易的 债券	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交、 协商成交	否

注：本表中的主承销商、受托管理人名称均使用简称。“国泰君安”指国泰君安证券股份有限公司；“银河证券”指中国银河证券股份有限公司；“光大证券”指光大证券股份有限公司；“中泰证券”指中泰证券股份有限公司；“中金公司”指中国国际金融股份有限公司；“海通证券”指海通证券股份有限公司；“兴业证券”指兴业证券股份有限公司；“星展证券（中国）有限公司”指星展证券（中国）有限公司。

公司发行的永续次级债券“20信投Y1”“21信投Y1”“22信投Y1”“22信投Y2”“22信投Y3”“24信投Y1”及“24信投Y2”归类为权益工具，均列于资产负债表所有者权益中。

其他类型债务融资工具发行情况请参阅本报告第九节“财务报告”附注四19“应付短期融资款”、29“应付债券”。

截至本报告披露日，公司均已按时、足额兑付各项债务融资工具的本金和/或利息，存续债务融资工具均无终止上市/挂牌交易的风险。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

2. 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

公司“20 信投 Y1”“21 信投 Y1”“22 信投 Y1”“22 信投 Y2”“22 信投 Y3”“24 信投 Y1”及“24 信投 Y2”附设发行人续期选择权，不设投资者回售选择权，截至本报告披露日尚未到发行人续期选择权行权日；附设发行人延期支付利息权，因公司于 2020 年 6 月 5 日召开的 2019 年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日、7 月 22 日派发现金红利；于 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，并于 2021 年 8 月 19 日派发现金红利；于 2022 年 6 月 28 日召开的 2021 年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并于 2022 年 8 月 18 日派发现金红利；于 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并于 2023 年 8 月 22 日派发现金红利；于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并于 2024 年 8 月 22 日派发现金红利，分别属于上述债券募集说明书约定的强制付息事件，公司报告期内未执行延期支付利息权，均按时、足额支付债券当期利息。公司“21 信投 Y1”“22 信投 Y1”“22 信投 Y2”“22 信投 Y3”“24 信投 Y1”及“24 信投 Y2”附设满足特定条件时发行人赎回选择权，截至本报告披露日均未触发。

公司“22 信投 F1”“22 信投 F2”“22 信投 F3”“22 信投 F4”“23 信投 F1”及“23 信投 F2”附设发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权，截至本报告披露日尚未到行权日，均未触发。

公司发行的部分债券设置了投资者保护条款，报告期内未发生触发投资者保护条款的情形。截至本报告披露日，公司按照公司债券募集说明书对投资者保护条款、偿债保障措施的相关约定严格执行相关偿债保障措施，与募集说明书相关约定一致，并均按时、足额兑付各项债券的本金和 / 或利息。

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

适用 不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
截至本报告披露日，公司存续债券均未设置担保，债券偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更。根据募集说明书的约定，公司偿债保障措施包括了制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债事务代表和偿付工作小组、严格履行信息披露义务以及发行人偿债保障措施的承诺等内容。	报告期内，公司严格履行募集说明书中有关偿债计划和偿债保障措施的约定，按时、足额支付各项债券利息和 / 或本金，专项账户运作规范，相关计划和措施与募集说明书的相关承诺保持一致。	否	-	-	-	-

(二) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(三) 公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

事项一：债券代码：240442 债券简称：24 信投 S1

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	15.00
3.3.2 补充流动资金情况	本期债券募集资金全部用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

5. 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途(包括实际使用和临时补流)	本期债券募集资金全部用于补充流动资金，不涉及临时补流情况
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

事项二：债券代码：240488

债券简称：24 信投 Y1

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	45.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金，具体包括公司债券、次级债券以及短期公司债券等
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	45.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	45.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金全部用于偿还到期或回售的公司债券本金，置换 20 信投 C2、21 信投 14、20 信投 C4 和 21 信投 16 兑付资金中的自有资金，置换的自有资金规模分别为 10 亿元、20 亿元、10 亿元和 5 亿元，合计 45 亿元
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

5. 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途(包括实际使用和临时补流)	本期债券募集资金全部用于偿还到期或回售的公司债券本金，置换 20 信投 C2、21 信投 14、20 信投 C4 和 21 信投 16 兑付资金中的自有资金，置换的自有资金规模分别为 10 亿元、20 亿元、10 亿元和 5 亿元，合计 45 亿元，不涉及临时补流情况
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

事项三：债券代码：240519

债券简称：24 信投 G1

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于补充营运资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	7.00
3.3.2 补充流动资金情况	本期债券募集资金全部用于补充营运资金，且未用于新股配售、申购，未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

5. 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途(包括实际使用和临时补流)	本期债券募集资金全部用于补充营运资金，且未用于新股配售、申购，未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出，不涉及临时补流情况
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

事项四：债券代码：240520

债券简称：24 信投 G2

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于补充营运资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	20.00
3.3.2 补充流动资金情况	本期债券募集资金全部用于补充营运资金，且未用于新股配售、申购，未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

5. 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途(包括实际使用和临时补流)	本期债券募集资金全部用于补充营运资金，且未用于新股配售、申购，未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出，不涉及临时补流情况
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

事项五：债券代码：253802

债券简称：24 信投 F1

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	40.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	40.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	40.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金全部用于偿还到期或回售的公司债券，置换 21 信投 16、21 信投 C2 和 22 信投 C1 兑付资金中的自有资金，置换的自有资金规模分别为 25 亿元、10 亿元和 5 亿元，合计 40 亿元
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

5. 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途(包括实际使用和临时补流)	本期债券募集资金全部用于偿还到期或回售的公司债券，置换 21 信投 16、21 信投 C2 和 22 信投 C1 兑付资金中的自有资金，置换的自有资金规模分别为 25 亿元、10 亿元和 5 亿元，合计 40 亿元，不涉及临时补流情况
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

事项六：债券代码：253998

债券简称：24 信投 F2

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	30.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 35 亿元用于偿还到期或回售的公司债券，剩余部分用于补充营运资金
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	30.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	30.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金全部用于偿还到期或回售的公司债券，置换 22 信投 C1 兑付资金中的自有资金 30 亿元
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

5. 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途(包括实际使用和临时补流)	本期债券募集资金全部用于偿还到期或回售的公司债券，置换 22 信投 C1 兑付资金中的自有资金 30 亿元，不涉及临时补流情况
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

事项七：债券代码：240770

债券简称：24 信投 G4

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还到期 / 回售公司债券本金
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金全部用于偿还到期或回售的公司债券，置换 22 信投 C1 和 21 信投 C4 兑付资金中的自有资金，置换的自有资金规模分别为 5 亿元和 5 亿元，合计 10 亿元
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

5. 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途(包括实际使用和临时补流)	本期债券募集资金全部用于偿还到期或回售的公司债券，置换 22 信投 C1 和 21 信投 C4 兑付资金中的自有资金，置换的自有资金规模分别为 5 亿元和 5 亿元，合计 10 亿元，不涉及临时补流情况
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

事项八：债券代码：254472

债券简称：24 信投 F3

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种一）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充营运资金。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	10.00
3.3.2 补充流动资金情况	本期债券募集资金全部用于补充营运资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

5. 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途(包括实际使用和临时补流)	本期债券募集资金全部用于补充营运资金，不涉及临时补流情况
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

事项九：债券代码：254473

债券简称：24 信投 F4

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充营运资金。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	20.00
3.3.2 补充流动资金情况	本期债券募集资金全部用于补充营运资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

5. 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途(包括实际使用和临时补流)	本期债券募集资金全部用于补充营运资金，不涉及临时补流情况
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

事项十：债券代码：240591

债券简称：24 信投 S2

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	15.00
3.3.2 补充流动资金情况	本期债券募集资金全部用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

5. 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途(包括实际使用和临时补流)	本期债券募集资金全部用于补充流动资金，不涉及临时补流情况
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

事项十一：债券代码：240989

债券简称：24 信投 S3

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	65.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。公司承诺募集资金中不超过 10% 用于融资融券、股票质押、衍生品等资本消耗型业务
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	65.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	65.00
3.3.2 补充流动资金情况	本期债券募集资金全部用于补充流动资金，用于融资融券、股票质押、衍生品等资本消耗型业务的募集资金不超过 10%
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

5. 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途(包括实际使用和临时补流)	本期债券募集资金全部用于补充流动资金，用于融资融券、股票质押、衍生品等资本消耗型业务的募集资金不超过 10%，不涉及临时补流情况
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

(四) 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

1. 公司为可交换公司债券发行人

适用 不适用

2. 公司为绿色公司债券发行人

适用 不适用

3. 公司为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	162006
债券简称	19 信投 Y1
债券余额	0.00
续期情况	发行规模 50 亿元已于 2024 年 8 月 27 日全额兑付
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	无
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	无

债券代码	166358
债券简称	20 信投 Y1
债券余额	50.00
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	无
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	无

债券代码	188100
债券简称	21 信投 Y1
债券余额	50.00
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	无
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	无

债券代码	185454
债券简称	22 信投 Y1
债券余额	45.00
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	无
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	无

债券代码	185911
债券简称	22 信投 Y2
债券余额	35.00
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	无
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	无

债券代码	137712
债券简称	22 信投 Y3
债券余额	20.00
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	无
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	无

债券代码	240488
债券简称	24 信投 Y1
债券余额	45.00
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	无
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	无

债券代码	241339
债券简称	24 信投 Y2
债券余额	25.00
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	无
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	无

4. 公司为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

5. 公司为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

6. 公司为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

7. 公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

8. 公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

9. 公司为纾困公司债券发行人

适用 不适用

10. 公司为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

11. 其他专项品种公司债券事项

适用 不适用

（五）报告期内公司债券相关重要事项

适用 不适用

1. 非经营性往来占款和资金拆借

（1）非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元

(2) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%

是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

(3) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

2. 负债情况

(1) 有息债务及其变动情况

① 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司(母公司口径)有息债务余额分别为 2,530.59 亿元和 2,498.78 亿元，同比减少 1.26%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比 (%)
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月以上		
公司信用类债券	-	183.50	932.62	1,116.12	44.67%
银行贷款	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	1,288.83	93.83	1,382.66	55.33%
合计	-	1,472.33	1,026.45	2,498.78	100.00%

注：截至 2023 年末、本报告期末，母公司口径永续次级债券存续规模分别为人民币 250 亿元和 295 亿元，均归类为权益工具，未包含在上述有息债务中。

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,116.12 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 167.99 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

② 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并口径有息债务余额分别为 2,723.35 亿元和 2,724.91 亿元，同比增加 0.06%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比 (%)
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月以上		
公司信用类债券	-	183.50	932.62	1,116.12	40.96%
银行贷款	-	9.61	-	9.61	0.35%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	1,376.31	222.87	1,599.18	58.69%
合计	-	1,569.42	1,155.49	2,724.91	100.00%

注：截至 2023 年末、本报告期末，合并口径永续次级债券存续规模分别为人民币 250 亿元和 295 亿元，均归类为权益工具，未包含在上述有息债务中。

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,116.12 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 167.99 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

③ 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 121.71 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(2) 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

(3) 主要负债情况及其变动原因

请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”四“报告期内主要经营情况”（三）“资产、负债情况分析”。

(4) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

适用 不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(七) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.62	1.54	5.19	-
速动比率	1.62	1.54	5.19	-
资产负债率 (%)	76.02	76.88	下降 0.86 个百分点	-

	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	2,831,514,134.40	5,023,853,816.75	-43.64	主要是手续费及佣金净收入及自营收入同比减少。
EBITDA 全部债务比	2.64%	3.23%	-18.27	-
利息保障倍数	1.86	2.37	-21.52	-
现金利息保障倍数	0.21	4.28	-95.09	主要是经营活动产生的现金流量净额减少。
EBITDA 利息保障倍数	2.03	2.52	-19.44	-
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

09

财务报告

中信建投证券股份有限公司

中期财务报表 (未经审计) 及审阅报告
2024年1月1日至6月30日止期间

审阅报告

毕马威华振专字第 2403266 号

中信建投证券股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)的中期财务报表,包括2024年6月30日的合并及公司资产负债表,自2024年1月1日至2024年6月30日止期间的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及相关中期财务报表附注。按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第32号-中期财务报告》的规定编制中期财务报表是中信建投证券管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问中信建投证券有关人员和财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信中信建投证券中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第32号-中期财务报告》的规定编制。

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

管祎铭

中国 北京

王国蓓

2024年8月29日

中信建投证券股份有限公司
合并资产负债表
2024年6月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注四	本集团	
		2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产			
货币资金	1	111,742,354,252.87	117,053,699,971.99
其中：客户存款		76,865,385,392.42	88,067,339,615.63
结算备付金	2	18,951,843,983.52	13,511,933,005.47
其中：客户备付金		12,379,880,800.88	5,877,568,286.16
融出资金	3	52,547,607,223.55	56,392,572,412.08
衍生金融资产	4	7,058,732,391.99	4,185,151,333.75
买入返售金融资产	5	22,990,544,334.63	13,942,296,369.61
应收款项	6	10,277,415,938.82	9,680,222,469.51
存出保证金	7	13,136,044,424.70	12,741,491,397.91
金融投资：			
交易性金融资产	8	207,903,104,424.26	214,192,419,130.69
其他债权投资	9	73,393,259,486.82	75,736,268,049.99
其他权益工具投资	10	1,459,703,485.24	66,988,197.75
长期股权投资	11	120,883,445.45	114,655,525.23
投资性房地产		40,785,576.06	43,823,398.63
固定资产	12	705,311,683.85	799,929,433.89
无形资产	13	768,839,565.16	827,251,468.05
使用权资产	14	1,331,134,388.97	1,477,583,099.74
递延所得税资产	15	100,404,257.56	428,315,930.97
其他资产	16	2,586,558,358.42	1,557,587,203.74
资产总计		525,114,527,221.87	522,752,188,399.00

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2024年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注四	本集团	
		2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
负债			
短期借款	18	960,698,333.40	473,460,443.11
应付短期融资款	19	29,481,871,897.39	37,701,658,572.82
拆入资金	20	3,616,855,595.27	1,904,047,777.50
交易性金融负债	21	8,347,085,189.05	10,144,310,074.58
衍生金融负债	4	4,862,608,379.11	4,360,558,290.89
卖出回购金融资产款	22	129,840,257,928.93	129,461,727,776.99
代理买卖证券款	23	96,954,873,719.89	100,923,674,648.85
代理承销证券款	24	977,331,127.21	1,262,678,616.41
应付职工薪酬	25	5,191,011,580.84	4,505,828,960.92
应交税费	26	192,411,649.62	363,965,275.41
应付款项	27	23,446,568,639.24	23,570,494,300.74
预计负债	28	126,233,079.00	127,423,979.00
应付债券	29	108,591,720,426.10	102,794,444,393.20
租赁负债	30	1,422,201,440.31	1,546,084,226.11
递延所得税负债	15	109,717,892.78	166,831,928.24
其他负债	31	8,331,265,985.50	5,918,592,552.99
负债合计		<u>422,452,712,863.64</u>	<u>425,225,781,817.76</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
 合并资产负债表 (续)
 2024年6月30日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注四	本集团	
		2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
股东权益			
股本	33	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他权益工具	34	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		12,399,763,683.61	12,416,999,532.67
其他综合收益	35(1)	1,199,049,139.27	911,468,008.32
盈余公积		7,063,890,965.41	7,063,890,965.41
一般风险准备		15,307,351,281.04	15,273,439,818.76
未分配利润		29,482,095,021.21	29,149,025,641.32
		102,615,373,189.44	97,478,047,065.38
归属于母公司的股东权益合计			
少数股东权益		46,441,168.79	48,359,515.86
		102,661,814,358.23	97,526,406,581.24
股东权益合计			
		525,114,527,221.87	522,752,188,399.00
负债和股东权益总计			

第 116 页至 137 页的财务报表由以下人士签署:

公司负责人 王常青 主管会计工作负责人(代行) 王常青 会计机构负责人 赵明

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
公司资产负债表
2024年6月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	本公司		
	附注五	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产			
货币资金		95,805,121,842.28	95,489,994,445.40
其中：客户存款		63,924,456,369.73	70,269,280,108.99
结算备付金		16,950,544,734.03	12,266,039,032.69
其中：客户备付金		11,274,795,988.05	5,300,683,768.76
融出资金		52,331,073,610.69	56,247,084,408.90
衍生金融资产		7,074,551,392.07	4,153,051,256.09
买入返售金融资产		22,585,045,181.69	13,838,164,509.18
应收款项		8,814,095,628.16	8,593,279,867.62
存出保证金		6,039,056,239.96	6,358,475,342.37
金融投资：			
交易性金融资产		182,182,804,782.36	190,276,501,051.83
其他债权投资		62,811,643,644.90	66,345,111,126.50
其他权益工具投资		1,383,054,416.01	-
长期股权投资	1	11,760,056,645.89	11,756,379,605.49
投资性房地产		40,785,576.06	43,823,398.63
固定资产		678,029,920.77	767,277,717.17
无形资产		730,082,800.82	784,182,514.95
使用权资产		1,262,487,572.06	1,389,326,759.37
递延所得税资产		-	312,368,396.56
其他资产		1,921,955,330.96	1,316,400,402.21
资产总计		<u>472,370,389,318.71</u>	<u>469,937,459,834.96</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
公司资产负债表 (续)
2024年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	本公司	
	附注五	
	2024年6月30日	2023年12月31日
	(未经审计)	(经审计)
负债		
应付短期融资款	27,404,945,082.73	36,908,069,350.07
拆入资金	3,616,855,595.27	1,904,047,777.50
交易性金融负债	8,327,281,577.82	9,948,730,695.16
衍生金融负债	5,115,518,555.87	4,687,139,752.01
卖出回购金融资产款	122,435,750,913.75	123,565,652,783.96
代理买卖证券款	75,405,700,213.19	75,772,066,011.19
代理承销证券款	976,731,127.21	1,257,881,749.14
应付职工薪酬	4,591,040,937.95	3,989,266,117.00
应交税费	94,576,657.31	184,679,742.26
应付款项	22,915,775,950.19	23,254,619,684.35
预计负债	126,233,079.00	127,423,979.00
应付债券	96,420,371,459.10	90,680,975,435.19
租赁负债	1,352,598,606.56	1,454,401,256.12
递延所得税负债	109,607,158.46	-
其他负债	6,703,673,655.72	4,346,605,604.42
负债合计	375,596,660,570.13	378,081,559,937.37

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
公司资产负债表 (续)
2024年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	本公司	
	附注五	
	2024年6月30日	2023年12月31日
	(未经审计)	(经审计)
股东权益		
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	12,411,178,766.58	12,428,414,615.64
其他综合收益	776,996,590.65	575,181,500.45
盈余公积	6,461,216,917.51	6,461,216,917.51
一般风险准备	14,742,275,902.22	14,733,505,080.83
未分配利润	25,218,837,472.72	24,994,358,684.26
股东权益合计	96,773,728,748.58	91,855,899,897.59
负债和股东权益总计	472,370,389,318.71	469,937,459,834.96

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
合并利润表
2024年1月1日至6月30日止期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注四	本集团	
		截至6月30日止6个月	
		2024年 (未经审计)	2023年 (未经审计)
一、营业收入		9,528,270,729.59	13,464,708,005.11
手续费及佣金净收入	36	4,375,044,277.88	6,224,685,508.56
其中：经纪业务手续费净收入		2,517,480,593.46	2,786,927,352.04
投资银行业务手续费 净收入		1,001,912,895.11	2,620,369,129.04
资产管理及基金管理业务 手续费净收入		641,555,084.60	610,305,577.27
利息净收入	37	380,787,267.34	1,076,125,895.11
其中：利息收入		4,364,607,329.98	5,208,745,256.86
利息支出		3,983,820,062.64	4,132,619,361.75
投资收益	38	2,224,984,782.83	2,347,747,472.72
其中：对联营企业的投资收益		6,220,972.84	108,472.57
公允价值变动损益	39	1,284,597,169.55	1,940,132,869.83
汇兑损益		60,701,142.92	77,675,825.83
其他业务收入	40	1,116,243,987.08	1,709,476,520.25
资产处置损益		(487,081.03)	200,977.31
其他收益		86,399,183.02	88,662,935.50
二、营业支出		6,326,113,063.98	7,316,757,194.87
税金及附加	41	47,467,520.93	75,001,400.24
业务及管理费	42	5,153,427,534.21	5,595,918,950.05
信用减值损失	43	93,937,031.65	(17,752,322.69)
其他资产减值损失		6,391,752.02	3,507,121.26
其他业务成本	44	1,024,889,225.17	1,660,082,046.01

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
 合并利润表 (续)
 2024年1月1日至6月30日止期间
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

附注四	本集团	
	截至6月30日止6个月	
	2024年 (未经审计)	2023年 (未经审计)
三、营业利润	3,202,157,665.61	6,147,950,810.24
加: 营业外收入	1,672,807.78	2,775,354.00
减: 营业外支出	45 13,000,910.48	980,858,151.92
四、利润总额	3,190,829,562.91	5,169,868,012.32
减: 所得税费用	46 327,720,765.82	854,827,788.76
五、净利润	2,863,108,797.09	4,315,040,223.56
(一) 按经营持续性分类		
- 持续经营净利润	2,863,108,797.09	4,315,040,223.56
- 终止经营净利润	-	-
(二) 按所有权归属分类		
- 归属于母公司股东的净利润	2,857,677,144.16	4,307,477,576.63
- 少数股东损益	5,431,652.93	7,562,646.93

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
合并利润表 (续)
2024年1月1日至6月30日止期间
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注四	本集团	
		截至6月30日止6个月	
		2024年 (未经审计)	2023年 (未经审计)
六、其他综合收益的税后净额		287,581,130.95	581,852,630.34
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	35(2)	287,581,130.95	581,852,630.34
不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 其他权益工具投资公允价值变动		22,714,778.54	(12,787,056.33)
将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
其他综合收益		6,947.38	33,894.33
2. 其他债权投资公允价值变动		266,772,077.29	456,851,394.61
3. 其他债权投资信用损失准备		(29,024,304.63)	15,055,745.66
4. 外币财务报表折算差额		27,111,632.37	122,698,652.07
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		3,150,689,928.04	4,896,892,853.90
- 归属于母公司股东的综合收益总额		3,145,258,275.11	4,889,330,206.97
- 归属于少数股东的综合收益总额		5,431,652.93	7,562,646.93
八、每股收益			
基本及稀释每股收益(元/股)	47	0.30	0.49

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
公司利润表
2024年1月1日至6月30日止期间
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注五	本公司	
		截至6月30日止6个月	
		2024年 (未经审计)	2023年 (未经审计)
一、营业收入		7,748,251,201.63	10,111,338,206.01
手续费及佣金净收入	2	3,546,285,120.50	5,516,089,869.25
其中: 经纪业务手续费净收入		2,056,843,609.17	2,372,861,605.94
投资银行业务手续费净收入		926,438,717.96	2,575,542,508.87
资产管理及基金管理业务 手续费净收入		339,120,621.43	350,417,891.12
利息净收入	3	358,579,776.53	944,408,174.97
其中: 利息收入		3,824,708,111.08	4,635,181,696.01
利息支出		3,466,128,334.55	3,690,773,521.04
投资收益	4	1,579,222,382.80	1,724,337,050.38
其中: 对联营企业的投资收益		3,670,093.02	108,472.57
公允价值变动损益	5	2,076,704,463.91	1,787,640,410.77
汇兑损益		55,160,660.26	39,254,740.55
其他业务收入		47,248,449.93	27,116,424.35
资产处置损益		(533,852.14)	225,074.52
其他收益		85,584,199.84	72,266,461.22
二、营业支出		4,690,345,027.61	5,076,527,427.79
税金及附加		40,116,360.64	64,654,785.62
业务及管理费	6	4,566,516,391.69	5,027,266,237.36
信用减值损失		82,658,287.28	(16,290,555.57)
其他业务成本		1,053,988.00	896,960.38

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
 公司利润表 (续)
 2024年1月1日至6月30日止期间
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

附注五	本公司	
	截至6月30日止6个月	
	2024年 (未经审计)	2023年 (未经审计)
三、营业利润	3,057,906,174.02	5,034,810,778.22
加: 营业外收入	1,620,066.54	2,773,521.20
减: 营业外支出	1,794,082.75	979,644,812.30
四、利润总额	3,057,732,157.81	4,057,939,487.12
减: 所得税费用	333,786,245.97	690,846,552.50
五、净利润	2,723,945,911.84	3,367,092,934.62
六、其他综合收益的税后净额	201,815,090.20	425,216,914.96
不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 其他权益工具投资		
公允价值变动	13,569,351.74	-
将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的		
其他综合收益	6,947.38	33,894.33
2. 其他债权投资公允价值变动	223,528,976.75	410,459,480.77
3. 其他债权投资信用损失准备	(35,290,185.67)	14,723,539.86
七、综合收益总额	2,925,761,002.04	3,792,309,849.58

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
合并现金流量表
2024年1月1日至6月30日止期间
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	本集团	
	截至6月30日止6个月	
	附注四	2024年 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	3,765,155,826.05	-
回购业务资金净增加额	-	277,322,680.90
融出资金净减少额	3,665,985,791.37	-
拆入资金净增加额	1,700,000,000.00	1,060,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	11,644,244,984.36	13,386,934,683.14
代理买卖证券收到的现金净额	-	9,886,945,878.30
收到其他与经营活动有关的现金	48(2) 3,214,602,114.72	7,593,251,955.97
经营活动现金流入小计	23,989,988,716.50	32,204,455,198.31
为交易目的而持有的金融工具净增加额	-	7,794,186,117.53
回购业务资金净减少额	8,712,315,090.55	-
融出资金净增加额	-	2,721,587,200.34
代理买卖证券支付的现金净额	4,055,557,394.40	-
支付利息、手续费及佣金的现金	3,308,686,646.25	3,204,498,289.08
支付给职工以及为职工支付的现金	2,908,110,710.77	3,018,235,116.97
支付的各项税费	1,212,698,142.77	2,123,839,230.33
支付其他与经营活动有关的现金	48(3) 5,818,288,898.52	8,348,714,274.67
经营活动现金流出小计	26,015,656,883.26	27,211,060,228.92
经营活动产生的现金流量净额	48(1) (2,025,668,166.76)	4,993,394,969.39

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
 合并现金流量表 (续)
 2024年1月1日至6月30日止期间
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

附注四	本集团	
	截至6月30日止6个月	
	2024年 (未经审计)	2023年 (未经审计)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	2,847,975,652.09	-
收到其他与投资活动有关的现金	70,864.48	191,287.77
投资活动现金流入小计	2,848,046,516.57	191,287.77
投资支付的现金	-	4,981,214,628.44
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	132,752,652.19	135,128,031.63
投资活动现金流出小计	132,752,652.19	5,116,342,660.07
投资活动产生的现金流量净额	2,715,293,864.38	(5,116,151,372.30)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
合并现金流量表 (续)
2024年1月1日至6月30日止期间
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

附注四	本集团	
	截至6月30日止6个月	
	2024年 (未经审计)	2023年 (未经审计)
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	7,505,087,538.95	5,799,199,452.16
发行债券及短期融资款收到的现金	36,208,752,818.70	46,526,510,500.00
	48,213,840,357.65	52,325,709,952.16
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	46,116,149,117.93	42,026,371,764.88
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	2,277,752,760.13	2,668,451,945.78
其中: 对其他权益工具持有者的 分配所支付的现金	697,250,000.00	697,250,000.00
子公司支付给少数股东的 股利、利润	7,350,000.00	6,576,971.85
支付其他与筹资活动有关的现金	358,928,497.13	343,655,448.29
	48,752,830,375.19	45,038,479,158.95
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	(538,990,017.54)	7,287,230,793.21

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
 合并现金流量表 (续)
 2024年1月1日至6月30日止期间
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

附注四	本集团	
	截至6月30日止6个月	
	2024年 (未经审计)	2023年 (未经审计)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(227,082,380.54)	(259,999,596.70)
五、现金及现金等价物变动净额	(76,446,700.46)	6,904,474,793.60
加: 期初现金及现金等价物余额	129,857,464,824.77	142,280,480,630.13
六、期末现金及现金等价物余额	48(4) 129,781,018,124.31	149,184,955,423.73

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
公司现金流量表
2024年1月1日至6月30日止期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

附注五	本公司	
	截至6月30日止6个月	
	2024年 (未经审计)	2023年 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量		
为交易目的而持有的金融工具		
净减少额	5,893,465,803.81	-
融出资金净减少额	3,740,940,948.92	-
拆入资金净增加额	1,700,000,000.00	1,060,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	9,489,130,890.06	11,900,251,705.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,066,699,086.33	5,323,129,699.99
经营活动现金流入小计	21,890,236,729.12	18,283,381,405.60
为交易目的而持有的金融工具		
净增加额	-	7,606,406,383.93
回购业务资金净减少额	9,916,489,246.58	528,052,973.34
融出资金净增加额	-	2,859,016,367.30
代理买卖证券支付的现金净额	366,365,798.00	1,478,506,664.64
支付利息、手续费及佣金的现金	2,255,849,640.03	2,716,379,465.48
支付给职工以及为职工支付的现金	2,605,113,795.27	2,755,551,332.13
支付的各项税费	951,350,911.63	1,871,471,711.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,379,702,781.27	3,368,575,694.77
经营活动现金流出小计	18,474,872,172.78	23,183,960,593.19
经营活动产生的现金流量净额	7(1) 3,415,364,556.34	(4,900,579,187.59)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
 公司现金流量表 (续)
 2024年1月1日至6月30日止期间
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

附注五	本公司	
	截至6月30日止6个月	
	2024年 (未经审计)	2023年 (未经审计)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	3,519,835,062.58	-
收到其他与投资活动有关的现金	78,675.27	179,294.05
	3,519,913,737.85	179,294.05
投资活动现金流入小计		
投资支付的现金	-	3,394,187,706.27
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	126,412,898.55	118,056,605.78
	126,412,898.55	3,512,244,312.05
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	3,393,500,839.30	(3,512,065,018.00)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
 公司现金流量表 (续)
 2024年1月1日至6月30日止期间
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

附注五	本公司	
	截至6月30日止6个月	
	2024年 (未经审计)	2023年 (未经审计)
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	-
发行债券及短期融资款收到的现金	30,376,327,400.00	43,526,510,500.00
筹资活动现金流入小计	34,876,327,400.00	43,526,510,500.00
偿还债务支付的现金	34,531,411,000.00	36,045,517,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	2,084,849,640.64	2,481,450,541.71
其中: 对其他权益工具持有者的 分配所支付的现金	697,250,000.00	697,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	331,378,638.00	310,371,430.24
筹资活动现金流出小计	36,947,639,278.64	38,837,338,971.95
筹资活动产生的现金流量净额	(2,071,311,878.64)	4,689,171,528.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		
	96,181.34	5,358,644.35
五、现金及现金等价物变动净额	4,737,649,698.34	(3,718,114,033.19)
加: 期初现金及现金等价物余额	107,540,692,994.23	124,160,719,808.44
六、期末现金及现金等价物余额	112,278,342,692.57	120,442,605,775.25

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
合并股东权益变动表
2024年1月1日至6月30日止期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

附注四	归属于母公司的所有者权益								少数股东权益	合计
	股本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、2024年1月1日余额	7,756,694,797.00	24,906,528,301.90	12,416,999,532.67	911,468,008.32	7,063,890,965.41	15,273,439,818.76	29,149,025,641.32	97,478,047,065.38	48,359,515.86	97,526,406,581.24
二、本期间增减变动金额	-	4,500,000,000.00	(17,235,849.06)	287,581,130.95	-	33,911,462.28	333,069,379.89	5,137,326,124.06	(1,918,347.07)	5,135,407,776.99
(一) 综合收益总额	-	-	-	287,581,130.95	-	-	2,857,677,144.16	3,145,258,275.11	5,431,652.93	3,150,689,928.04
(二) 所有者投入和减少资本	-	4,500,000,000.00	(17,235,849.06)	-	-	-	-	4,482,764,150.94	-	4,482,764,150.94
其他权益工具 持有者投入和减少资本	34	4,500,000,000.00	(17,235,849.06)	-	-	-	-	4,482,764,150.94	-	4,482,764,150.94
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	33,911,462.28	(2,524,607,764.27)	(2,490,696,301.99)	(7,350,000.00)	(2,498,046,301.99)
提取一般风险准备	-	-	-	-	-	33,911,462.28	(33,911,462.28)	-	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(1,939,173,699.25)	(1,939,173,699.25)	-	(1,939,173,699.25)
对其他权益工具 持有者的分配	-	-	-	-	-	-	(551,522,602.74)	(551,522,602.74)	-	(551,522,602.74)
对少数股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,350,000.00)	(7,350,000.00)
三、2024年6月30日余额 (未经审计)	7,756,694,797.00	29,406,528,301.90	12,399,763,683.61	1,199,049,139.27	7,063,890,965.41	15,307,351,281.04	29,482,095,021.21	102,615,373,189.44	46,441,168.79	102,661,814,358.23

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
合并股东权益变动表 (续)
2023年1月1日至6月30日止期间
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	归属于母公司的所有者权益							小计	少数股东权益	合计
	股本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、2023年1月1日余额	7,756,694,797.00	24,906,528,301.90	12,416,999,532.67	641,055,973.11	6,386,086,263.93	13,953,966,566.46	27,189,874,742.36	93,251,206,177.43	44,335,470.14	93,295,541,647.57
二、本期间增减变动金额	-	-	-	581,852,630.34	(1,402,641.96)	33,511,177.77	1,693,229,253.85	2,307,190,420.00	(14,324.92)	2,307,176,095.08
(一) 综合收益总额	-	-	-	581,852,630.34	-	-	4,307,477,576.63	4,889,330,206.97	7,562,646.93	4,896,892,853.90
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
(三) 利润分配	-	-	-	-	(1,402,641.96)	33,511,177.77	(2,614,248,322.78)	(2,582,139,786.97)	(6,576,971.85)	(2,588,716,758.82)
提取一般风险准备	-	-	-	-	-	33,511,177.77	(33,511,177.77)	-	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(2,094,307,595.19)	(2,094,307,595.19)	-	(2,094,307,595.19)
对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	(487,832,191.78)	(487,832,191.78)	-	(487,832,191.78)
对少数股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,576,971.85)	(6,576,971.85)
其他	-	-	-	-	(1,402,641.96)	-	1,402,641.96	-	-	-
三、2023年6月30日余额 (未经审计)	7,756,694,797.00	24,906,528,301.90	12,416,999,532.67	1,222,908,603.45	6,384,683,621.97	13,987,477,744.23	28,883,103,996.21	95,558,396,597.43	44,321,145.22	95,602,717,742.65

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
公司股东权益变动表
2024年1月1日至6月30日止期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	股本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	合计
一、2024年1月1日余额	7,756,694,797.00	24,906,528,301.90	12,428,414,615.64	575,181,500.45	6,461,216,917.51	14,733,505,080.83	24,994,358,684.26	91,855,899,897.59
二、本期间增减变动金额	-	4,500,000,000.00	(17,235,849.06)	201,815,090.20	-	8,770,821.39	224,478,788.46	4,917,828,850.99
(一) 综合收益总额	-	-	-	201,815,090.20	-	-	2,723,945,911.84	2,925,761,002.04
(二) 所有者投入和减少资本	-	4,500,000,000.00	(17,235,849.06)	-	-	-	-	4,482,764,150.94
其他权益工具持有者 投入和减少资本	-	4,500,000,000.00	(17,235,849.06)	-	-	-	-	4,482,764,150.94
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	8,770,821.39	(2,499,467,123.38)	(2,490,696,301.99)
提取一般风险准备	-	-	-	-	-	8,770,821.39	(8,770,821.39)	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(1,939,173,699.25)	(1,939,173,699.25)
对其他权益工具持有者 的分配	-	-	-	-	-	-	(551,522,602.74)	(551,522,602.74)
三、2024年6月30日余额 (未经审计)	7,756,694,797.00	29,406,528,301.90	12,411,178,766.58	776,996,590.65	6,461,216,917.51	14,742,275,902.22	25,218,837,472.72	96,773,728,748.58

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
 公司股东权益变动表(续)
 2023年1月1日至6月30日止期间
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	股本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	合计
一、2023年1月1日余额	7,756,694,797.00	24,906,528,301.90	12,428,414,615.64	444,343,742.81	5,865,684,403.79	13,524,644,823.23	23,921,483,913.60	88,847,794,597.97
二、本期间增减变动金额	-	-	-	425,216,914.96	-	9,060,497.24	775,892,650.41	1,210,170,062.61
(一) 综合收益总额	-	-	-	425,216,914.96	-	-	3,367,092,934.62	3,792,309,849.58
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	9,060,497.24	(2,591,200,284.21)	(2,582,139,786.97)
提取一般风险准备	-	-	-	-	-	9,060,497.24	(9,060,497.24)	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(2,094,307,595.19)	(2,094,307,595.19)
对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	(487,832,191.78)	(487,832,191.78)
三、2023年6月30日余额 (未经审计)	7,756,694,797.00	24,906,528,301.90	12,428,414,615.64	869,560,657.77	5,865,684,403.79	13,533,705,320.47	24,697,376,564.01	90,057,964,660.58

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中信建投证券股份有限公司
财务报表附注
2024年1月1日至6月30日止期间
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司概况

中信建投证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身中信建投证券有限责任公司,于2005年11月2日根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的批复,在中华人民共和国北京注册成立,初始注册资本为人民币2,700,000,000元,注册地址为北京市朝阳区安立路66号4号楼。

本公司于2011年6月30日收到中国证监会的批复,核准本公司变更为股份有限公司,注册资本变更为人民币6,100,000,000元。

本公司于2016年12月9日在香港联合交易所有限公司完成了境外上市外资股份(“H股”)的首次公开募股。在此次公开募股中,本公司共发行了1,076,470,000股,每股股份的面值为人民币1元。于2017年1月5日,本公司通过部分行使超额配售权额外发行69,915,238股H股,每股股份的面值为人民币1元。本次发行境外上市外资股后,本公司注册资本变更为7,246,385,238元。本公司于2017年6月5日办理了工商登记变更,并于2017年6月9日换领了统一社会信用代码为91110000781703453H的营业执照。

本公司于2018年6月20日在上海证券交易所完成人民币普通股(“A股”)的首次公开发售。本公司共发行400,000,000股,每股股份的面值为人民币1元。本次A股发行后,本公司股本总额增至人民币7,646,385,238元。本公司于2020年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行A股股份登记手续。本次发行新增110,309,559股,每股股份的面值为人民币1元。本次非公开发行后,本公司股本总额增至人民币7,756,694,797元,并于2021年6月25日完成了注册资本相关的营业执照变更登记手续。

截至2024年6月30日,本公司共有278家批准设立并已开业的证券营业部及40家分公司。拥有一级全资子公司五家,即中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投投资有限公司、中信建投基金管理有限公司;拥有纳入一级合并范围内的结构化主体共计14只。

中信建投证券股份有限公司

截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

本公司及子公司(以下统称“本集团”)主要业务范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;上市证券做市交易业务;销售贵金属制品、商品期货经纪、金融期货经纪及资产管理;股权投资和企业管理服务;投资管理;证券投资基金的募集和管理;股权投资管理;投资咨询;项目咨询等。

二、 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

1 财务报表的编制基础

本中期财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

本中期财务报表根据财政部颁发的《企业会计准则第32号-中期财务报告》和中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》(2021年修订)的要求列示和披露有关财务信息。本中期财务报表并不包括根据企业会计准则要求编制一套完整的年度财务报表所需的所有信息和披露内容,因此本中期财务报表应与本集团经审计的2023年度财务报表一并阅读。

本中期财务报表以持续经营为基础编制。

2 遵循企业会计准则的声明

本中期财务报表符合《企业会计准则第32号-中期财务报告》的要求,真实、完整地反映了本集团及本公司2024年6月30日的合并及公司财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日止期间的合并及公司经营成果和现金流量。

三、 重要会计政策及会计估计的变更

本中期财务报表所采用的重要会计政策及会计估计与编制2023年度财务报表所采用的重要会计政策及估计一致。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

四、合并财务报表主要项目附注

1 货币资金

(1) 按类别列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
银行存款	110,817,979,744.46	116,394,076,501.39
其中：客户存款	76,865,385,392.42	88,067,339,615.63
公司存款	33,952,594,352.04	28,326,736,885.76
其他货币资金	924,374,508.41	659,623,470.60
合计	111,742,354,252.87	117,053,699,971.99

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(2) 按币种列示

	2024年6月30日		
	原币	汇率	折人民币
客户存款			
客户资金存款			
人民币	69,611,219,812.88	1.00000	69,611,219,812.88
港币	1,004,805,888.10	0.91268	917,066,237.95
美元	114,223,573.00	7.12680	814,048,560.06
澳大利亚元	134,296.08	4.76500	639,920.82
日元	2,312,927.00	0.04474	103,480.35
其他			55,201.36
小计			71,343,133,213.42
客户信用资金存款			
人民币	5,522,252,179.00	1.0000	5,522,252,179.00
客户存款合计			76,865,385,392.42
公司存款			
公司自有资金存款			
人民币	33,311,570,639.22	1.00000	33,311,570,639.22
港币	423,343,916.05	0.91268	386,377,525.30
美元	25,320,383.67	7.12680	180,453,310.34
日元	1,153,909,644.00	0.04474	51,625,917.47
欧元	477,987.36	7.66170	3,662,195.76
其他			168,346.57
小计			33,933,857,934.66
公司信用资金存款			
人民币	18,736,417.38	1.00000	18,736,417.38
公司存款合计			33,952,594,352.04
其他货币资金			
人民币	924,374,508.41	1.00000	924,374,508.41
合计			111,742,354,252.87

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

	2023年12月31日		
	原币	汇率	折人民币
客户存款			
客户资金存款			
人民币	80,933,784,772.84	1.00000	80,933,784,772.84
港币	859,585,201.65	0.90622	778,973,301.44
美元	86,727,587.18	7.08270	614,265,481.72
澳大利亚元	82,757.18	4.84840	401,239.91
日元	6,788,792.00	0.05021	340,865.25
其他			50,294.39
小计			82,327,815,955.55
客户信用资金存款			
人民币	5,739,523,660.08	1.00000	5,739,523,660.08
客户存款合计			88,067,339,615.63
公司存款			
公司自有资金存款			
人民币	27,550,869,763.79	1.00000	27,550,869,763.79
港币	412,490,616.99	0.90622	373,807,246.93
美元	45,694,572.24	7.08270	323,640,946.80
日元	341,539,119.00	0.05021	17,148,679.16
欧元	531,814.25	7.85920	4,179,634.55
其他			162,881.19
小计			28,269,809,152.42
公司信用资金存款			
人民币	56,927,733.34	1.00000	56,927,733.34
公司存款合计			28,326,736,885.76
其他货币资金			
人民币	659,623,470.60	1.00000	659,623,470.60
合计			117,053,699,971.99

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

于2024年6月30日，本集团使用受限的货币资金为人民币800,400,055.22元(2023年12月31日：人民币546,536,177.97元)。

2 结算备付金

(1) 按类别列示

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
客户备付金	12,379,880,800.88	5,877,568,286.16
公司备付金	<u>6,571,963,182.64</u>	<u>7,634,364,719.31</u>
合计	<u>18,951,843,983.52</u>	<u>13,511,933,005.47</u>

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(2) 按币种列示

	2024年6月30日		
	原币	汇率	折人民币
客户备付金			
客户普通备付金			
人民币	11,854,984,009.90	1.00000	11,854,984,009.90
美元	5,915,433.85	7.12680	42,158,113.94
港币	17,906,075.27	0.91268	16,342,516.78
小计			11,913,484,640.62
客户信用备付金			
人民币	466,396,160.26	1.00000	466,396,160.26
客户备付金合计			12,379,880,800.88
公司备付金			
公司自有备付金			
人民币	6,197,558,160.12	1.00000	6,197,558,160.12
美元	481,609.47	7.12680	3,432,334.37
港币	125,499,240.84	0.91268	114,540,647.24
小计			6,315,531,141.73
公司信用备付金			
人民币	256,432,040.91	1.00000	256,432,040.91
公司备付金合计			6,571,963,182.64
合计			18,951,843,983.52

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

	2023年12月31日		
	原币	汇率	折人民币
客户备付金			
客户普通备付金			
人民币	5,138,643,422.36	1.00000	5,138,643,422.36
美元	3,612,754.25	7.08270	25,588,054.46
港币	2,587,108.07	0.90622	2,344,489.08
小计			5,166,575,965.90
客户信用备付金			
人民币	710,992,320.26	1.00000	710,992,320.26
客户备付金合计			5,877,568,286.16
公司备付金			
公司自有备付金			
人民币	7,120,948,199.43	1.00000	7,120,948,199.43
美元	369,923.30	7.08270	2,620,055.76
港币	160,955,874.91	0.90622	145,861,432.96
小计			7,269,429,688.15
公司信用备付金			
人民币	364,935,031.16	1.00000	364,935,031.16
公司备付金合计			7,634,364,719.31
合计			13,511,933,005.47

于2024年6月30日，本集团无使用受限的结算备付金(2023年12月31日：无)。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

3 融资融券业务

(1) 融出资金

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
境内		
按交易对手		
- 个人	43,743,945,301.38	46,060,258,243.54
- 机构	9,867,243,841.13	11,424,469,202.23
	<u>53,611,189,142.51</u>	<u>57,484,727,445.77</u>
减：减值准备	<u>1,280,115,531.82</u>	<u>1,237,643,036.87</u>
小计	<u>52,331,073,610.69</u>	<u>56,247,084,408.90</u>
境外		
按交易对手		
- 个人	119,331,296.13	98,094,292.88
- 机构	226,325,769.64	171,273,648.19
	<u>345,657,065.77</u>	<u>269,367,941.07</u>
减：减值准备	<u>129,123,452.91</u>	<u>123,879,937.89</u>
小计	<u>216,533,612.86</u>	<u>145,488,003.18</u>
合计	<u><u>52,547,607,223.55</u></u>	<u><u>56,392,572,412.08</u></u>

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

按账龄分析：

	2024年6月30日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例	金额	比例
账龄				
1 - 3个月	19,983,282,766.08	37.04%	128,614,300.43	9.13%
3 - 6个月	5,704,611,802.94	10.57%	34,636,047.72	2.45%
6个月以上	28,268,951,639.26	52.39%	1,245,988,636.58	88.42%
合计	53,956,846,208.28	100.00%	1,409,238,984.73	100.00%
	2023年12月31日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例	金额	比例
账龄				
1 - 3个月	20,621,367,148.95	35.71%	106,381,647.87	7.81%
3 - 6个月	6,689,071,930.47	11.58%	33,721,524.70	2.48%
6个月以上	30,443,656,307.42	52.71%	1,221,419,802.19	89.71%
合计	57,754,095,386.84	100.00%	1,361,522,974.76	100.00%

于2024年6月30日，本集团融出资金无设定质押的情况(2023年12月31日：无)。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(2) 融券业务

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
融出证券		
- 交易性金融资产	141,454,379.97	728,396,507.90
- 转融通融入证券	264,377,139.17	2,401,162,513.57
合计	405,831,519.14	3,129,559,021.47
转融通融入证券总额	428,337,995.32	3,522,733,233.20

于2024年6月30日，本集团融券业务无违约情况发生(2023年12月31日：无)。

(3) 融资融券业务收到的担保物信息

担保物类别	2024年6月30日	2023年12月31日
股票	144,370,782,715.07	164,758,944,938.26
资金	6,040,854,171.93	6,500,527,031.75
基金	4,387,823,979.54	9,147,784,810.41
债券	360,198,252.98	453,548,573.11
合计	155,159,659,119.52	180,860,805,353.53

于2024年6月30日，本集团融出资金业务强制平仓后客户尚未归还款项金额为人民币951,379,153.87元(2023年12月31日：人民币951,379,153.87元)。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

4 衍生金融工具

项目	2024年6月30日		
	名义金额	非套期工具	
		公允价值	
		资产	负债
利率衍生工具	472,582,203,950.00	80,020.75	7,630,125.44
权益衍生工具	219,182,730,395.11	6,364,730,272.78	3,368,057,027.02
货币衍生工具	268,306,409,900.43	123,476,263.15	1,144,595,187.79
信用衍生工具	942,000,000.00	17,416,855.20	1,500,464.09
其他衍生工具	96,222,045,502.00	553,028,980.11	340,825,574.77
合计	1,057,235,389,747.54	7,058,732,391.99	4,862,608,379.11

项目	2023年12月31日		
	名义金额	非套期工具	
		公允价值	
		资产	负债
利率衍生工具	390,754,943,400.00	4,685,740.19	9,580.63
权益衍生工具	292,058,989,314.24	3,550,179,863.22	3,606,161,633.62
货币衍生工具	158,749,719,856.11	73,001,079.83	501,035,234.75
信用衍生工具	981,000,000.00	17,773,171.41	262,060.00
其他衍生工具	88,330,217,506.75	539,511,479.10	253,089,781.89
合计	930,874,870,077.10	4,185,151,333.75	4,360,558,290.89

在当日无负债结算制度下，本集团的期货合约每日结算，其产生的持仓损益金额已在本集团其他货币资金及合并利润表中体现。于2024年6月30日，本集团未到期的期货合约的公允价值为人民币-377,490,205.00元(2023年12月31日：人民币-201,163,136.00元)。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

5 买入返售金融资产

(1) 按标的物类别列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
债券	18,447,858,217.65	8,946,148,015.26
股票	5,137,012,903.94	5,525,644,529.25
其他	20,008,260.94	-
小计	23,604,879,382.53	14,471,792,544.51
减：减值准备	614,335,047.90	529,496,174.90
合计	22,990,544,334.63	13,942,296,369.61

(2) 按业务类别列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
债券质押式回购	18,447,858,217.65	8,946,148,015.26
股票质押式回购	5,137,012,903.94	5,525,644,529.25
其他	20,008,260.94	-
小计	23,604,879,382.53	14,471,792,544.51
减：减值准备	614,335,047.90	529,496,174.90
合计	22,990,544,334.63	13,942,296,369.61

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

股票质押式回购的净值按剩余期限分析如下：

<u>剩余期限</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
1个月以内(含)	705,429,505.93	491,307,254.84
1-3个月(含)	560,973,561.12	1,274,325,568.19
3个月-1年(含)	3,226,386,766.93	3,200,628,306.46
1年以上	29,888,022.06	29,887,224.86
合计	<u>4,522,677,856.04</u>	<u>4,996,148,354.35</u>

本集团根据部分买入返售协议持有的担保物，在担保物所有人无任何违约的情况下可以再次用于担保。如果持有的担保物价值下跌，本集团在特定情况下可以要求增加担保物。本集团并负有在合同到期时将担保物返还至交易对手的义务。

本集团在买入返售业务中收到的担保物、持有的可用于再次担保的担保物及已用于再次担保的担保物的公允价值如下：

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
收到的担保物	21,307,961,574.07	20,061,681,327.61
其中：可用于再次担保的担保物	-	-
其中：已用于再次担保的担保物	-	-

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

6 应收款项

(1) 按明细列示

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
应收衍生业务款项	8,485,580,381.55	7,896,144,535.99
应收清算款	864,765,047.99	912,684,288.59
应收资管及基金管理费收入	131,465,920.43	147,189,458.74
其他	811,356,729.87	740,111,898.25
小计	<u>10,293,168,079.84</u>	<u>9,696,130,181.57</u>
减：坏账准备	<u>15,752,141.02</u>	<u>15,907,712.06</u>
合计	<u><u>10,277,415,938.82</u></u>	<u><u>9,680,222,469.51</u></u>

(2) 按账龄分析

项目	<u>2024年6月30日</u>			
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u>
按组合计提坏账准备				
1年以内	10,244,298,628.77	99.53%	1,049,788.38	6.67%
1 - 2年	27,629,489.75	0.27%	2,316,177.54	14.70%
2 - 3年	6,917,656.20	0.07%	1,424,433.82	9.04%
3年以上	14,322,305.12	0.13%	10,961,741.28	69.59%
合计	<u><u>10,293,168,079.84</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>15,752,141.02</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

项目	2023年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备				
1年以内	9,650,035,959.24	99.52%	1,105,001.15	6.94%
1 - 2年	25,357,077.81	0.26%	2,526,167.80	15.88%
2 - 3年	6,469,031.75	0.07%	1,368,994.18	8.61%
3年以上	14,268,112.77	0.15%	10,907,548.93	68.57%
合计	9,696,130,181.57	100.00%	15,907,712.06	100.00%

适用于《企业会计准则第14号—收入》产生的应收款项，本集团运用预期信用损失简化模型计量其减值准备。本集团采用预期信用损失一般模型计量其余应收账款减值准备，于2024年6月30日，适用预期信用损失一般模型计量减值准备的应收款项均处于信用减值阶段一（2023年12月31日：阶段一）。

7 存出保证金

(1) 按类别列示

	2024年6月30日	2023年12月31日
履约保证金	12,651,570,463.90	12,107,366,439.95
交易保证金	432,268,128.13	584,113,906.55
信用保证金	52,205,832.67	50,011,051.41
合计	13,136,044,424.70	12,741,491,397.91

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(2) 按币种列示

	2024年6月30日		
	原币	汇率	折人民币
履约保证金			
人民币	12,651,570,463.90	1.00000	12,651,570,463.90
交易保证金			
人民币	408,288,401.31	1.00000	408,288,401.31
港币	24,165,633.98	0.91268	22,055,490.82
美元	270,000.00	7.12680	1,924,236.00
小计			432,268,128.13
信用保证金			
人民币	52,205,832.67	1.00000	52,205,832.67
合计			13,136,044,424.70
	2023年12月31日		
	原币	汇率	折人民币
履约保证金			
人民币	12,107,366,439.95	1.00000	12,107,366,439.95
交易保证金			
人民币	547,292,247.80	1.00000	547,292,247.80
港币	38,521,914.93	0.90622	34,909,329.75
美元	270,000.00	7.08270	1,912,329.00
小计			584,113,906.55
信用保证金			
人民币	50,011,051.41	1.00000	50,011,051.41
合计			12,741,491,397.91

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

8 金融投资：交易性金融资产

项目	2024年6月30日	
	公允价值	初始成本
债券	106,729,711,531.45	105,414,191,037.95
股票	23,100,955,009.62	25,486,013,313.36
券商资管产品	22,835,462,384.46	19,828,522,084.68
公募基金	9,844,717,560.43	9,827,417,607.74
信托计划	923,290,243.04	906,909,455.06
银行理财产品	550,000,000.00	550,000,000.00
其他	43,918,967,695.26	42,891,567,034.91
合计	207,903,104,424.26	204,904,620,533.70

项目	2023年12月31日	
	公允价值	初始成本
债券	107,882,815,559.62	106,875,586,862.52
股票	34,282,356,039.07	35,283,481,003.41
券商资管产品	20,474,121,840.38	17,848,197,374.81
公募基金	10,009,040,743.29	10,096,855,398.00
信托计划	1,492,817,479.05	1,485,084,460.15
银行理财产品	1,285,305,822.32	1,280,000,000.00
其他	38,765,961,646.96	37,918,158,842.55
合计	214,192,419,130.69	210,787,363,941.44

于2024年6月30日，本集团持有的上述金融资产中含在卖出回购金融资产款（附注四22）、期货业务和债券借贷业务中作为担保物的金融资产公允价值为人民币102,435,084,420.29元（2023年12月31日：人民币86,451,139,408.08元）。

于2024年6月30日，本集团持有的上述金融资产中，含融出证券余额为人民币141,454,379.97元（2023年12月31日：人民币728,396,507.90元）。本集团融券业务收到的担保物于融资融券担保物信息（附注四3(3)）中披露。

于2024年6月30日，本集团持有的上述金融资产中含存在限售期的证券公允价值为人民币1,682,357,021.51元（2023年12月31日：人民币3,448,551,572.10元）。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

9 金融投资：其他债权投资

项目	2024年6月30日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
公司债	22,802,674,499.00	331,638,580.38	52,204,692.40	23,186,517,771.78	210,757,039.56
地方政府债	19,339,968,398.30	311,762,897.10	300,435,561.00	19,952,166,856.40	-
同业存单	9,507,933,333.44	21,264,800.00	3,891,866.56	9,533,090,000.00	41,409,947.70
金融债	6,579,621,147.13	104,289,764.59	82,291,427.86	6,766,202,339.58	44,297,938.16
中期票据	4,029,652,044.99	62,644,565.00	17,826,387.01	4,110,122,997.00	61,854,485.85
企业债	3,682,915,612.27	66,636,492.56	39,987,143.23	3,789,539,248.06	39,961,434.40
国债	2,304,146,190.32	31,799,000.00	22,502,149.68	2,358,447,340.00	-
其他	3,590,152,843.60	62,131,942.00	44,888,148.40	3,697,172,934.00	59,876,900.47
合计	71,837,064,069.05	992,168,041.63	564,027,376.14	73,393,259,486.82	458,157,746.14

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

项目	2023年12月31日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
公司债	30,422,723,385.72	490,529,294.11	13,886,109.06	30,927,138,788.89	292,229,755.16
地方政府债	21,721,080,054.94	157,087,655.59	77,080,018.56	21,955,247,729.09	-
中期票据	5,531,781,367.20	97,913,899.00	19,824,170.80	5,649,519,437.00	77,625,942.18
金融债	4,503,702,876.94	85,829,486.72	45,459,483.06	4,634,991,846.72	3,332,853.67
企业债	4,202,588,926.21	87,457,552.79	22,913,204.29	4,312,959,683.29	48,906,242.16
国债	2,301,628,450.49	14,693,150.00	8,651,949.51	2,324,973,550.00	-
同业存单	1,758,650,900.00	14,271,000.00	(365,250.00)	1,772,556,650.00	6,738,239.52
其他	4,052,487,191.21	79,177,507.00	27,215,666.79	4,158,880,365.00	68,922,533.90
合计	74,494,643,152.71	1,026,959,545.21	214,665,352.07	75,736,268,049.99	497,755,566.59

于2024年6月30日，本集团持有的其他债权投资中含在卖出回购金融资产款(附注四22)、转融通业务(附注四3(2)、20)和债券借贷业务中作为担保物的证券公允价值为人民币45,577,792,163.33元(2023年12月31日：人民币54,263,498,277.38元)。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

10 金融投资：其他权益工具投资

项目	2024年6月30日		
	初始成本	公允价值	本期确认的股利收入
非交易性权益工具	1,448,180,654.48	1,459,703,485.24	10,176,842.09

项目	2023年12月31日		
	初始成本	公允价值	本年确认的股利收入
非交易性权益工具	83,944,485.85	66,988,197.75	5,783,225.03

由于上述权益工具并非为交易目的而持有，本集团将其指定为其他权益工具投资。

于2024年6月30日，本集团持有的上述金融资产中含在卖出回购金融资产款（附注四22）中作为担保物的金融资产公允价值为人民币290,019,576.00元（2023年12月31日：无）。

11 长期股权投资

	2024年6月30日	2023年12月31日
对联营企业的投资	198,207,265.73	191,979,345.51
减：长期股权投资减值准备	77,323,820.28	77,323,820.28
合计	120,883,445.45	114,655,525.23

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

联营企业投资明细：

被投资单位名称	2024年			权益法核算之变动	宣告发放	本期计提	2024年
	1月1日	本期增加	本期减少		现金股利或利润	减值准备	
中信城市发展股权投资基金管理(深圳)有限公司	59,119,549.56	-	-	2,550,879.82	-	-	61,670,429.38
北京顺隆致远企业管理咨询有限公司(2)	28,172,068.50	-	-	1,454,092.80	-	-	29,626,161.30
北京股权交易中心有限公司	27,363,907.17	-	-	2,222,947.60	-	-	29,586,854.77
合计	114,655,525.23	-	-	6,227,920.22	-	-	120,883,445.45

被投资单位名称	2023年			权益法核算之变动	宣告发放	本年计提	2023年
	1月1日	本年增加	本年减少		现金股利或利润	减值准备	
中信城市发展股权投资基金管理(深圳)有限公司	52,944,972.86	-	-	6,174,576.70	-	-	59,119,549.56
北京顺隆致远企业管理咨询有限公司(2)	27,102,348.23	-	-	1,344,708.48	(274,988.21)	-	28,172,068.50
北京股权交易中心有限公司	27,476,391.92	-	-	(112,484.75)	-	-	27,363,907.17
合计	107,523,713.01	-	-	7,406,800.43	(274,988.21)	-	114,655,525.23

- (1) 于2024年6月30日及2023年12月31日，本集团的联营企业投资不存在新增减值迹象，故未计提减值准备。
- (2) 中关村股权交易服务集团有限公司于2023年2月22日更名为北京顺隆致远企业管理咨询有限公司。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

12 固定资产

	房屋及建筑物	通讯设备	办公设备	运输设备	安全防卫设备	电子设备	其他设备	合计
原值								
2024年1月1日	423,582,533.33	4,353,506.64	72,485,542.88	34,430,814.86	11,073,276.48	1,383,316,474.36	34,564,240.12	1,963,806,388.67
本期增加	-	768,835.41	567,991.21	298,938.05	36,083.20	49,765,236.94	675,197.34	52,112,282.15
投资性房地产转入	2,578,800.74	-	-	-	-	-	-	2,578,800.74
本期减少	-	1,216,476.00	9,791,316.95	-	393,912.38	8,106,461.08	20,505,906.86	40,014,073.27
2024年6月30日	426,161,334.07	3,905,866.05	63,262,217.14	34,729,752.91	10,715,447.30	1,424,975,250.22	14,733,530.60	1,978,483,398.29
累计折旧								
2024年1月1日	178,454,635.73	3,494,973.17	51,547,528.65	29,420,909.97	6,745,202.15	860,212,746.12	34,000,958.99	1,163,876,954.78
本期计提	5,754,453.14	154,635.34	3,606,529.63	622,383.36	579,337.62	137,843,352.27	136,313.51	148,697,004.87
投资性房地产转入	594,966.17	-	-	-	-	-	-	594,966.17
本期减少	-	1,180,176.12	9,791,421.78	-	382,611.20	8,137,095.42	20,505,906.86	39,997,211.38
2024年6月30日	184,804,055.04	2,469,432.39	45,362,636.50	30,043,293.33	6,941,928.57	989,919,002.97	13,631,365.64	1,273,171,714.44
净值								
2024年6月30日	241,357,279.03	1,436,433.66	17,899,580.64	4,686,459.58	3,773,518.73	435,056,247.25	1,102,164.96	705,311,683.85
2023年12月31日	245,127,897.60	858,533.47	20,938,014.23	5,009,904.89	4,328,074.33	523,103,728.24	563,281.13	799,929,433.89

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

	房屋及建筑物	通讯设备	办公设备	运输设备	安全防卫设备	电子设备	其他设备	合计
原值								
2023年1月1日	437,982,842.41	4,651,256.25	57,725,277.90	35,328,981.94	10,251,768.18	1,082,705,614.47	37,153,178.54	1,665,798,919.69
本年增加	-	249,508.39	18,828,914.63	1,815,056.87	1,443,205.05	360,149,621.27	449,092.72	382,935,398.93
本年减少	14,400,309.08	547,258.00	4,068,649.65	2,713,223.95	621,696.75	59,538,761.38	3,038,031.14	84,927,929.95
2023年12月31日	423,582,533.33	4,353,506.64	72,485,542.88	34,430,814.86	11,073,276.48	1,383,316,474.36	34,564,240.12	1,963,806,388.67
累计折旧								
2023年1月1日	173,556,917.84	3,706,448.22	51,679,055.03	30,922,575.92	6,344,376.42	692,972,556.07	36,565,749.02	995,747,678.52
本年计提	11,660,100.79	319,365.21	3,935,084.03	1,130,161.28	1,004,823.06	226,825,387.75	467,020.91	245,341,943.03
本年减少	6,762,382.90	530,840.26	4,066,610.41	2,631,827.23	603,997.33	59,585,197.70	3,031,810.94	77,212,666.77
2023年12月31日	178,454,635.73	3,494,973.17	51,547,528.65	29,420,909.97	6,745,202.15	860,212,746.12	34,000,958.99	1,163,876,954.78
净值								
2023年12月31日	245,127,897.60	858,533.47	20,938,014.23	5,009,904.89	4,328,074.33	523,103,728.24	563,281.13	799,929,433.89
2022年12月31日	264,425,924.57	944,808.03	6,046,222.87	4,406,406.02	3,907,391.76	389,733,058.40	587,429.52	670,051,241.17

于2024年6月30日，本集团取得房屋所有权证但尚未办妥土地使用权证的房屋及建筑物的原值为人民币0.52亿元（2023年12月31日：人民币0.52亿元），核算于固定资产和投资性房地产项下。

于2024年6月30日，本集团无所有权存在限制和用于担保的固定资产，无重大暂时闲置或准备处置的固定资产，且本集团固定资产未发生减值（2023年12月31日：无）。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

13 无形资产

	软件	交易席位费及其他	合计
原值			
2024年1月1日	1,656,535,235.58	75,387,620.00	1,731,922,855.58
本期增加	72,349,989.22	-	72,349,989.22
本期减少	2,647,301.54	-	2,647,301.54
外币报表折算差额	245,716.53	6,460.00	252,176.53
2024年6月30日	<u>1,726,483,639.79</u>	<u>75,394,080.00</u>	<u>1,801,877,719.79</u>
累计摊销			
2024年1月1日	835,071,387.53	69,600,000.00	904,671,387.53
本期增加	130,766,793.35	-	130,766,793.35
本期减少	2,577,937.51	-	2,577,937.51
外币报表折算差额	177,911.26	-	177,911.26
2024年6月30日	<u>963,438,154.63</u>	<u>69,600,000.00</u>	<u>1,033,038,154.63</u>
净值			
2024年6月30日	<u>763,045,485.16</u>	<u>5,794,080.00</u>	<u>768,839,565.16</u>
2023年12月31日	<u>821,463,848.05</u>	<u>5,787,620.00</u>	<u>827,251,468.05</u>

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

	软件	交易席位费及其他	合计
原值			
2023年1月1日	1,293,447,540.86	74,693,270.00	1,368,140,810.86
本年增加	373,183,806.72	2,081,400.00	375,265,206.72
本年减少	10,575,029.99	1,400,000.00	11,975,029.99
外币报表折算差额	478,917.99	12,950.00	491,867.99
2023年12月31日	<u>1,656,535,235.58</u>	<u>75,387,620.00</u>	<u>1,731,922,855.58</u>
累计摊销			
2023年1月1日	628,159,377.68	69,600,000.00	697,759,377.68
本年增加	216,958,759.02	-	216,958,759.02
本年减少	10,355,828.61	-	10,355,828.61
外币报表折算差额	309,079.44	-	309,079.44
2023年12月31日	<u>835,071,387.53</u>	<u>69,600,000.00</u>	<u>904,671,387.53</u>
净值			
2023年12月31日	<u>821,463,848.05</u>	<u>5,787,620.00</u>	<u>827,251,468.05</u>
2022年12月31日	<u>665,288,163.18</u>	<u>5,093,270.00</u>	<u>670,381,433.18</u>

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

14 使用权资产

	房屋及建筑物	其他	合计
原值			
2024年1月1日	2,712,021,460.97	325,091,677.92	3,037,113,138.89
本期增加	143,352,431.25	809,725.84	144,162,157.09
本期减少	256,830,327.79	106,523.86	256,936,851.65
外币报表折算差额	1,452,419.40	-	1,452,419.40
2024年6月30日	<u>2,599,995,983.83</u>	<u>325,794,879.90</u>	<u>2,925,790,863.73</u>
累计折旧			
2024年1月1日	1,359,726,712.39	199,803,326.76	1,559,530,039.15
本期增加	254,922,539.90	30,734,149.30	285,656,689.20
本期减少	251,690,446.58	41,426.00	251,731,872.58
外币报表折算差额	1,201,618.99	-	1,201,618.99
2024年6月30日	<u>1,364,160,424.70</u>	<u>230,496,050.06</u>	<u>1,594,656,474.76</u>
账面价值			
2024年6月30日	<u>1,235,835,559.13</u>	<u>95,298,829.84</u>	<u>1,331,134,388.97</u>
2023年12月31日	<u>1,352,294,748.58</u>	<u>125,288,351.16</u>	<u>1,477,583,099.74</u>

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

	<u>房屋及建筑物</u>	<u>其他</u>	<u>合计</u>
原值			
2023年1月1日	2,703,048,925.27	283,004,610.11	2,986,053,535.38
本年增加	226,675,393.71	42,337,987.00	269,013,380.71
本年减少	220,614,441.79	250,919.19	220,865,360.98
外币报表折算差额	2,911,583.78	-	2,911,583.78
	<u>2,712,021,460.97</u>	<u>325,091,677.92</u>	<u>3,037,113,138.89</u>
2023年12月31日	<u>2,712,021,460.97</u>	<u>325,091,677.92</u>	<u>3,037,113,138.89</u>
累计折旧			
2023年1月1日	978,409,480.44	152,255,726.07	1,130,665,206.51
本年增加	575,388,054.08	47,782,475.63	623,170,529.71
本年减少	196,125,798.52	234,874.94	196,360,673.46
外币报表折算差额	2,054,976.39	-	2,054,976.39
	<u>2,054,976.39</u>	<u>199,803,326.76</u>	<u>1,559,530,039.15</u>
2023年12月31日	<u>1,359,726,712.39</u>	<u>199,803,326.76</u>	<u>1,559,530,039.15</u>
账面价值			
2023年12月31日	<u>1,352,294,748.58</u>	<u>125,288,351.16</u>	<u>1,477,583,099.74</u>
2022年12月31日	<u>1,724,639,444.83</u>	<u>130,748,884.04</u>	<u>1,855,388,328.87</u>

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

15 递延所得税资产 / 负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产 / 负债

项目	2024年6月30日		2023年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产：				
应付职工薪酬	4,777,794,001.56	1,174,051,739.51	4,194,885,976.09	1,028,324,733.15
减值准备	2,448,210,610.48	607,438,953.18	2,352,876,769.64	584,472,077.64
租赁负债	1,422,201,440.31	349,497,160.25	1,546,084,226.11	379,136,314.25
其他债权投资及其他权益工具投资	19,159,044.30	3,161,242.31	60,146,061.15	9,924,100.09
交易性金融资产	71,290,396.94	14,122,739.25	82,345,618.52	16,021,705.04
衍生金融工具	-	-	2,121,173.43	530,293.36
其他	399,829,759.82	86,335,963.95	471,803,484.59	96,148,426.36
合计	9,138,485,253.41	2,234,607,798.45	8,710,263,309.53	2,114,557,649.89

项目	2024年6月30日		2023年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
递延所得税负债：				
交易性金融资产	2,066,815,792.10	516,703,948.03	2,518,117,570.92	633,482,171.41
使用权资产	1,331,134,388.97	326,838,940.83	1,477,583,099.74	362,274,709.57
交易性金融负债	1,363,332,461.17	340,833,115.29	1,176,753,356.20	294,188,339.05
其他债权投资及其他权益工具投资	1,060,212,589.89	262,274,233.50	777,057,535.54	193,247,188.14
衍生金融工具	3,181,877,623.14	795,469,405.78	1,472,564,364.61	368,141,091.15
其他	10,919,940.85	1,801,790.24	10,546,350.54	1,740,147.84
合计	9,014,292,796.12	2,243,921,433.67	7,432,622,277.55	1,853,073,647.16

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产 / 负债

项目	2024年6月30日		2023年12月31日	
	互抵金额	抵销后余额	互抵金额	抵销后余额
递延所得税资产	(2,134,203,540.89)	100,404,257.56	(1,686,241,718.92)	428,315,930.97
递延所得税负债	(2,134,203,540.89)	109,717,892.78	(1,686,241,718.92)	166,831,928.24

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损金额

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
可抵扣亏损	64,964,641.37	64,689,920.86

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

16 其他资产

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
预缴税款	1,149,422,190.96	671,131,398.70
其他应收款(1)	686,355,021.25	455,458,041.39
大宗商品存货	410,447,056.73	66,024,226.40
长期待摊费用(2)	306,258,658.63	361,705,209.37
应收利息	48,390,405.49	51,879,899.35
预付款项	12,891,232.53	20,886,812.76
应收股利	5,039,750.25	-
待摊费用	4,068,529.86	4,747,539.31
其他	43,422,733.39	-
小计	2,666,295,579.09	1,631,833,127.28
减：坏账准备	75,219,194.18	73,070,317.99
存货跌价准备	4,518,026.49	1,175,605.55
合计	2,586,558,358.42	1,557,587,203.74

(1) 其他应收款

项目	2024年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备				
1年以内	614,322,855.40	89.51%	25,284,644.98	64.49%
1年至2年	18,673,308.29	2.72%	2,829,116.40	7.22%
2年至3年	7,969,085.87	1.16%	200,000.00	0.51%
3年以上	45,389,771.69	6.61%	10,893,313.99	27.78%
合计	686,355,021.25	100.00%	39,207,075.37	100.00%

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

项目	2023年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备				
1年以内	378,104,707.15	83.02%	27,053,761.38	68.19%
1年至2年	23,705,484.44	5.20%	1,060,800.00	2.67%
2年至3年	7,963,923.49	1.75%	1,406,496.20	3.55%
3年以上	45,683,926.31	10.03%	10,151,136.14	25.59%
合计	455,458,041.39	100.00%	39,672,193.72	100.00%

于2024年6月30日，其他应收款中无持本集团5% (含) 以上股份的股东欠款 (2023年12月31日：无)。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(2) 长期待摊费用

项目	2024年1月1日	本期增加	本期摊销	其他减少	2024年6月30日
租入资产改良支出	333,729,482.16	4,944,385.98	59,577,913.52	63,344.09	279,032,610.53
网络工程	3,386,955.74	264,133.05	629,350.23	-	3,021,738.56
其他	24,588,771.47	1,881,946.93	2,266,408.86	-	24,204,309.54
合计	361,705,209.37	7,090,465.96	62,473,672.61	63,344.09	306,258,658.63

项目	2023年1月1日	本年增加	本年摊销	其他减少	2023年12月31日
租入资产改良支出	66,868,122.02	310,338,816.50	43,456,255.28	21,201.08	333,729,482.16
网络工程	2,487,451.22	2,049,039.02	1,149,534.50	-	3,386,955.74
其他	23,203,128.94	5,301,127.97	3,915,485.44	-	24,588,771.47
合计	92,558,702.18	317,688,983.49	48,521,275.22	21,201.08	361,705,209.37

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日期间财务报表

17 资产减值准备

本期确认的损失准备主要受以下多种因素影响：

- 本期计提，主要是新增金融资产计提的损失准备和存量业务因市场变化导致违约概率、违约损失率以及现金流回收预期变动、阶段变化对预期信用损失计量的影响；
- 本期转回，包括本期到期赎回或处置金融资产而转回相应的损失准备；
- 阶段转移，是由于金融资产信用风险显著增加(或减少)或发生信用减值，而导致金融资产在阶段一、阶段二、阶段三之间发生转移，以及相应导致损失准备的计量基础在12个月和整个存续期之间转换；
- 外汇和其他变动，是指外币资产由于外币折算对预期信用损失产生影响，以及其他变动。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(1) 融出资金减值准备

	预期信用损失阶段			合计
	第 1 阶段	第 2 阶段	第 3 阶段	
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失 (已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日	288,329,475.05	85,269.62	1,073,108,230.09	1,361,522,974.76
本期计提	247,946,832.82	2,237,725.16	6,708,074.43	256,892,632.41
本期转回	(210,088,236.86)	-	-	(210,088,236.86)
阶段转移:				
阶段一转移至阶段二	(395.71)	395.71	-	-
阶段一转移至阶段三	(87,360.95)	-	87,360.95	-
阶段二转移至阶段一	85,269.62	(85,269.62)	-	-
外汇及其他变动	44,676.72	-	866,937.70	911,614.42
2024 年 6 月 30 日	326,230,260.69	2,238,120.87	1,080,770,603.17	1,409,238,984.73

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日期间财务报表

	预期信用损失阶段			合计
	第1阶段	第2阶段	第3阶段	
	未来12个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失 (已发生信用减值)	
2023年1月1日	203,599,804.93	912,030.08	1,071,316,637.42	1,275,828,472.43
本年计提	198,725,296.04	78,106.61	-	198,803,402.65
本年转回	(115,253,092.84)	(6,226.93)	-	(115,259,319.77)
阶段转移:				
阶段一转移至阶段二	(7,163.01)	7,163.01	-	-
阶段一转移至阶段三	(52,416.18)	-	52,416.18	-
阶段二转移至阶段一	905,803.15	(905,803.15)	-	-
外汇及其他变动	411,242.96	-	1,739,176.49	2,150,419.45
2023年12月31日	288,329,475.05	85,269.62	1,073,108,230.09	1,361,522,974.76

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(2) 买入返售金融资产减值准备

	预期信用损失阶段			合计
	第 1 阶段	第 2 阶段	第 3 阶段	
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失 (已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日	25,441,617.92	266,576.30	503,787,980.68	529,496,174.90
本期计提	16,974,429.53	47,970,689.81	39,612,250.50	104,557,369.84
本期转回	(19,451,920.54)	(266,576.30)	-	(19,718,496.84)
阶段转移:				
阶段一转移至阶段二	(1,598,600.90)	1,598,600.90	-	-
阶段一转移至阶段三	(118,844.56)	-	118,844.56	-
2024 年 6 月 30 日	21,246,681.45	49,569,290.71	543,519,075.74	614,335,047.90

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

	预期信用损失阶段			合计
	第1阶段	第2阶段	第3阶段	
	未来12个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失 (已发生信用减值)	
2023年1月1日	26,565,488.50	1,276,754.99	501,828,519.71	529,670,763.20
本年计提	11,919,235.46	-	1,959,460.97	13,878,696.43
本年转回	(13,043,106.04)	(1,010,178.69)	-	(14,053,284.73)
2023年12月31日	25,441,617.92	266,576.30	503,787,980.68	529,496,174.90

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(3) 其他债权投资减值准备

	预期信用损失阶段			合计
	第 1 阶段	第 2 阶段	第 3 阶段	
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失 (已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日	484,383,360.94	-	13,372,205.65	497,755,566.59
本期计提	118,325,100.59	9,086,030.26	400,794.31	127,811,925.16
本期转回	(167,454,418.43)	-	-	(167,454,418.43)
阶段转移				
阶段一转移至阶段二	(17,103,765.05)	17,103,765.05	-	-
外汇及其他变动	44,672.82	-	-	44,672.82
2024 年 6 月 30 日	418,194,950.87	26,189,795.31	13,772,999.96	458,157,746.14

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日期间财务报表

	预期信用损失阶段			合计
	第1阶段	第2阶段	第3阶段	
	未来12个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失 (已发生信用减值)	
2023年1月1日	729,656,011.23	-	13,372,205.65	743,028,216.88
本年计提	257,226,738.56	-	-	257,226,738.56
本年转回	(502,502,053.43)	-	-	(502,502,053.43)
外汇及其他变动	2,664.58	-	-	2,664.58
2023年12月31日	484,383,360.94	-	13,372,205.65	497,755,566.59

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日期间财务报表

(4) 信用减值准备及对应的账面价值

	2024年6月30日			合计
	第1阶段 未来12个月预期 信用损失	第2阶段 整个存续期预期 信用损失	第3阶段 整个存续期预期 信用损失 (已发生信用减值)	
融出资金				
账面原值	52,781,675,292.57	94,400,312.54	1,080,770,603.17	53,956,846,208.28
信用减值准备	326,230,260.69	2,238,120.87	1,080,770,603.17	1,409,238,984.73
账面价值	52,455,445,031.88	92,162,191.67	-	52,547,607,223.55
买入返售金融资产				
账面原值	22,737,374,176.23	181,888,658.33	685,616,547.97	23,604,879,382.53
信用减值准备	21,246,681.45	49,569,290.71	543,519,075.74	614,335,047.90
账面价值	22,716,127,494.78	132,319,367.62	142,097,472.23	22,990,544,334.63
其中：股票质押式回购				
账面原值	4,269,507,697.64	181,888,658.33	685,616,547.97	5,137,012,903.94
信用减值准备	21,246,681.45	49,569,290.71	543,519,075.74	614,335,047.90
担保物价值	11,358,167,562.01	298,593,000.00	827,650,671.01	12,484,411,233.02
其他债权投资				
账面价值	72,903,831,616.82	489,427,870.00	-	73,393,259,486.82
信用减值准备	418,194,950.87	26,189,795.31	13,772,999.96	458,157,746.14

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

	2023年12月31日			合计
	第1阶段 未来12个月预期 信用损失	第2阶段 整个存续期预期 信用损失	第3阶段 整个存续期预期 信用损失 (已发生信用减值)	
融出资金				
账面原值	56,674,278,933.65	6,708,223.10	1,073,108,230.09	57,754,095,386.84
信用减值准备	288,329,475.05	85,269.62	1,073,108,230.09	1,361,522,974.76
账面价值	56,385,949,458.60	6,622,953.48	-	56,392,572,412.08
买入返售金融资产				
账面原值	13,765,619,652.37	50,105,000.00	656,067,892.14	14,471,792,544.51
信用减值准备	25,441,617.92	266,576.30	503,787,980.68	529,496,174.90
账面价值	13,740,178,034.45	49,838,423.70	152,279,911.46	13,942,296,369.61
其中：股票质押式回购				
账面原值	4,819,471,637.11	50,105,000.00	656,067,892.14	5,525,644,529.25
信用减值准备	25,441,617.92	266,576.30	503,787,980.68	529,496,174.90
担保物价值	13,362,148,683.18	152,765,600.00	729,709,520.57	14,244,623,803.75
其他债权投资				
账面价值	75,735,867,255.68	-	400,794.31	75,736,268,049.99
信用减值准备	484,383,360.94	-	13,372,205.65	497,755,566.59

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

18 短期借款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
信用借款	960,698,333.40	473,460,443.11

于2024年6月30日及2023年12月31日，本集团短期借款利率为固定利率，利率区间为2.85%至5.80%及3.20%至6.37%。

于2024年6月30日及2023年12月31日本集团未对短期借款提供担保。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

19 应付短期融资款

类型	面值 (亿元)	发行金额 (亿元)	起息日期	到期日期	票面利率	2024年			2024年
						1月1日	本期增加	本期减少	6月30日
短期融资券									
23 中信建投 CP002	20.00	20.00	17/01/2023	12/01/2024	2.78%	2,053,162,739.73	1,675,616.43	2,054,838,356.16	-
23 中信建投 CP003	30.00	30.00	14/02/2023	07/02/2024	2.72%	3,071,763,287.67	8,271,780.82	3,080,035,068.49	-
23 中信建投 CP007	30.00	30.00	16/03/2023	12/03/2024	2.78%	3,066,491,506.85	15,997,017.74	3,082,488,524.59	-
23 中信建投 CP009	20.00	20.00	29/03/2023	22/03/2024	2.72%	2,041,433,424.66	11,926,138.18	2,053,359,562.84	-
23 中信建投 CP011	30.00	30.00	25/05/2023	23/02/2024	2.39%	3,043,412,876.71	10,264,172.47	3,053,677,049.18	-
23 中信建投 CP012	30.00	30.00	21/06/2023	23/04/2024	2.42%	3,038,587,397.26	22,309,324.05	3,060,896,721.31	-
23 中信建投 CP013	25.00	25.00	28/06/2023	27/06/2024	2.45%	2,531,380,136.99	29,702,513.28	2,561,082,650.27	-
23 中信建投 CP014	30.00	30.00	18/09/2023	13/09/2024	2.51%	3,021,661,643.84	37,340,547.94	-	3,059,002,191.78
24 中信建投 CP001	25.00	25.00	26/06/2024	16/04/2025	2.05%	-	2,500,702,054.79	-	2,500,702,054.79
短期公司债									
23 信投 S1	50.00	50.00	24/11/2023	24/11/2024	2.69%	5,002,840,005.58	72,896,769.20	-	5,075,736,774.78
23 信投 S2	55.00	55.00	19/12/2023	19/12/2024	2.76%	5,490,393,460.64	83,289,497.45	471,698.11	5,573,211,259.98
24 信投 S1	15.00	15.00	16/01/2024	16/01/2025	2.52%	-	1,518,482,089.30	2,830,188.68	1,515,651,900.62
24 信投 S2	15.00	15.00	24/04/2024	24/04/2025	2.05%	-	1,506,257,120.05	2,830,188.68	1,503,426,931.37
24 信投 S3	65.00	65.00	20/06/2024	20/06/2025	2.05%	-	6,504,385,470.18	12,264,150.94	6,492,121,319.24
收益凭证 (1)						5,340,532,092.89	3,403,786,312.07	4,982,298,940.13	3,762,019,464.83
合计						<u>37,701,658,572.82</u>	<u>15,727,286,423.95</u>	<u>23,947,073,099.38</u>	<u>29,481,871,897.39</u>

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

类型	面值 (亿元)	发行金额 (亿元)	起息日期	到期日期	票面利率	2023年			2023年
						1月1日	本年增加	本年减少	12月31日
短期融资券									
22 中信建投 CP003	30.00	30.00	25/07/2022	23/05/2023	2.14%	3,028,142,465.76	24,976,438.35	3,053,118,904.11	-
22 中信建投 CP004	30.00	30.00	27/07/2022	18/01/2023	1.92%	3,024,933,698.63	2,682,739.73	3,027,616,438.36	-
22 中信建投 CP005	30.00	30.00	26/09/2022	09/06/2023	1.96%	3,015,626,301.36	25,614,246.59	3,041,240,547.95	-
22 中信建投 CP006	30.00	30.00	28/09/2022	20/06/2023	2.04%	3,015,928,767.13	28,504,109.58	3,044,432,876.71	-
22 中信建投 CP007	20.00	20.00	12/12/2022	08/09/2023	2.74%	2,003,002,739.73	37,534,246.57	2,040,536,986.30	-
22 中信建投 CP008	20.00	20.00	15/12/2022	15/09/2023	3.00%	2,002,794,520.55	42,246,575.34	2,045,041,095.89	-
23 中信建投 CP001	25.00	25.00	09/01/2023	13/10/2023	2.55%	-	2,548,380,136.99	2,548,380,136.99	-
23 中信建投 CP002	20.00	20.00	17/01/2023	12/01/2024	2.78%	-	2,053,162,739.73	-	2,053,162,739.73
23 中信建投 CP003	30.00	30.00	14/02/2023	07/02/2024	2.72%	-	3,071,763,287.67	-	3,071,763,287.67
23 中信建投 CP004	30.00	30.00	20/02/2023	22/08/2023	2.57%	-	3,038,655,616.44	3,038,655,616.44	-
23 中信建投 CP005	10.00	10.00	28/02/2023	29/08/2023	2.65%	-	1,013,213,698.63	1,013,213,698.63	-
23 中信建投 CP006	20.00	20.00	09/03/2023	29/08/2023	2.62%	-	2,024,768,306.01	2,024,768,306.01	-
23 中信建投 CP007	30.00	30.00	16/03/2023	12/03/2024	2.78%	-	3,066,491,506.85	-	3,066,491,506.85
23 中信建投 CP008	30.00	30.00	24/03/2023	22/09/2023	2.57%	-	3,038,339,344.26	3,038,339,344.26	-
23 中信建投 CP009	20.00	20.00	29/03/2023	22/03/2024	2.72%	-	2,041,433,424.66	-	2,041,433,424.66
23 中信建投 CP010	35.00	35.00	11/04/2023	08/11/2023	2.58%	-	3,552,058,196.72	3,552,058,196.72	-
23 中信建投 CP011	30.00	30.00	25/05/2023	23/02/2024	2.39%	-	3,043,412,876.71	-	3,043,412,876.71
23 中信建投 CP012	30.00	30.00	21/06/2023	23/04/2024	2.42%	-	3,038,587,397.26	-	3,038,587,397.26
23 中信建投 CP013	25.00	25.00	28/06/2023	27/06/2024	2.45%	-	2,531,380,136.99	-	2,531,380,136.99
23 中信建投 CP014	30.00	30.00	18/09/2023	13/09/2024	2.51%	-	3,021,661,643.84	-	3,021,661,643.84
短期公司债									
23 信投 S1	50.00	50.00	24/11/2023	24/11/2024	2.69%	-	5,015,292,835.77	12,452,830.19	5,002,840,005.58
23 信投 S2	55.00	55.00	19/12/2023	19/12/2024	2.76%	-	5,505,959,498.38	15,566,037.74	5,490,393,460.64
收益凭证 (1)						3,450,819,091.62	8,596,234,252.04	6,706,521,250.77	5,340,532,092.89
合计						19,541,247,584.78	56,362,353,255.11	38,201,942,267.07	37,701,658,572.82

于2024年6月30日和2023年12月31日，本集团发行的应付短期融资款没有出现拖欠本金、利息或赎回款项的违约情况。

于2024年6月30日，本集团基于实际利率法计提的包含在账面余额中的应付短期融资款的利息为人民币280,972,953.17元(2023年12月31日：人民币432,146,093.98元)。

(1) 于2024年6月30日和2023年12月31日，本集团发行的收益凭证采用固定年利率或固定加浮动利率计息，其中固定利率区间分别为2.10%至6.30%及1.55%至6.30%。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

20 拆入资金

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
转融通融入资金	2,816,685,595.27	1,503,959,444.16
银行拆入资金	800,170,000.00	400,088,333.34
合计	3,616,855,595.27	1,904,047,777.50

转融通融入资金按剩余期限分析及利率区间如下：

剩余期限	2024年6月30日		2023年12月31日	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1 - 3个月(含)	2,816,685,595.27	2.15% - 2.21%	-	-
3个月到1年(含)	-	-	1,503,959,444.16	2.86% - 3.10%
	2,816,685,595.27		1,503,959,444.16	

21 交易性金融负债

项目	2024年6月30日		
	为交易目的而持有的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
债券	1,756,424,510.00	-	1,756,424,510.00
收益凭证(1)	-	6,590,236,385.49	6,590,236,385.49
其他	424,293.56	-	424,293.56
合计	1,756,848,803.56	6,590,236,385.49	8,347,085,189.05

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

项目	2023年12月31日		
	为交易目的而持有的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
债券	1,429,578,650.00	-	1,429,578,650.00
收益凭证(1)	-	8,714,146,471.81	8,714,146,471.81
其他	584,952.77	-	584,952.77
合计	<u>1,430,163,602.77</u>	<u>8,714,146,471.81</u>	<u>10,144,310,074.58</u>

(1) 于2024年6月30日和2023年12月31日，上述收益凭证的收益主要挂钩权益类指数。

22 卖出回购金融资产款

(1) 按标的物类别列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
债券	109,601,408,845.43	108,639,875,839.79
其他(i)	<u>20,238,849,083.50</u>	<u>20,821,851,937.20</u>
合计	<u>129,840,257,928.93</u>	<u>129,461,727,776.99</u>

(i) 于2024年6月30日和2023年12月31日，本集团持有的其他卖出回购金融资产款的标的物主要包括质押式报价回购交易的标准券和黄金。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(2) 按业务类别列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
质押式卖出回购	103,666,003,451.47	104,423,426,624.29
质押式报价回购	15,739,116,923.69	14,814,975,723.07
买断式卖出回购	10,435,137,553.77	10,223,325,429.63
合计	129,840,257,928.93	129,461,727,776.99

(3) 担保物金额

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
债券	125,409,699,500.67	130,089,799,651.87
基金	21,368,090,981.31	16,361,341,444.48
其他	5,168,872,000.00	6,474,465,000.00
合计	151,946,662,481.98	152,925,606,096.35

23 代理买卖证券款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
普通经纪业务		
个人	49,456,868,180.18	47,769,383,447.81
机构	41,457,151,367.78	46,653,688,898.29
小计	90,914,019,547.96	94,423,072,346.10
信用业务		
个人	4,672,035,557.44	4,292,722,741.19
机构	1,368,818,614.49	2,207,879,561.56
小计	6,040,854,171.93	6,500,602,302.75
合计	96,954,873,719.89	100,923,674,648.85

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

24 代理承销证券款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
股票	903,805,293.90	1,225,163,801.65
债券	73,525,833.31	37,514,814.76
其中：公司债	47,800,235.25	18,061,984.42
其他	25,725,598.06	19,452,830.34
合计	977,331,127.21	1,262,678,616.41

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

25 应付职工薪酬

项目	2024年1月1日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	4,418,338,288.81	2,738,774,323.18	2,053,886,487.03	5,103,226,124.96
职工福利费	-	4,615,122.59	4,615,122.59	-
社会保险费	28,024,874.18	183,402,386.93	183,304,044.10	28,123,217.01
其中：医疗保险费	26,648,945.76	178,231,229.82	178,128,123.90	26,752,051.68
工伤保险费	556,442.26	4,078,904.42	4,086,945.50	548,401.18
生育保险费	819,486.16	1,092,252.69	1,088,974.70	822,764.15
住房公积金	2,711,627.65	397,797,430.67	397,832,289.69	2,676,768.63
工会经费和职工教育经费	13,081,622.83	41,049,954.52	40,177,802.33	13,953,775.02
小计	4,462,156,413.47	3,365,639,217.89	2,679,815,745.74	5,147,979,885.62
设定提存计划：				
其中：基本养老保险费	41,423,023.62	386,210,929.83	386,837,492.25	40,796,461.20
年金缴费	145,092.10	141,982,420.60	141,972,500.60	155,012.10
失业保险费	2,104,431.73	15,639,150.94	15,663,360.75	2,080,221.92
小计	43,672,547.45	543,832,501.37	544,473,353.60	43,031,695.22
合计	4,505,828,960.92	3,909,471,719.26	3,224,289,099.34	5,191,011,580.84

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

26 应交税费

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
所得税	83,400,115.96	111,422,620.48
增值税	74,246,393.50	40,255,917.96
城市维护建设税	5,555,707.40	5,152,315.91
教育费附加	2,491,443.49	2,303,690.73
其他	26,717,989.27	204,830,730.33
合计	192,411,649.62	363,965,275.41

27 应付款项

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应付衍生业务款项	21,956,343,494.19	21,855,544,872.10
应付清算款项	414,910,269.20	775,497,854.71
应付期货结算风险金	248,884,236.38	226,963,819.45
应付投资者保护基金	37,256,370.91	40,132,857.55
其他	789,174,268.56	672,354,896.93
合计	23,446,568,639.24	23,570,494,300.74

28 预计负债

项目	2024年		2024年	
	1月1日	本期增加	本期减少	6月30日
未决诉讼	76,853,979.00	-	1,190,900.00	75,663,079.00
其他(1)	50,570,000.00	-	-	50,570,000.00
合计	127,423,979.00	-	1,190,900.00	126,233,079.00

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

项目	2023年		2023年	
	1月1日	本年增加	本年减少	12月31日
未决诉讼	628,600.00	78,170,111.52	1,944,732.52	76,853,979.00
其他(1)	50,570,000.00	886,075,600.00	886,075,600.00	50,570,000.00
合计	51,198,600.00	964,245,711.52	888,020,332.52	127,423,979.00

- (1) 针对收购华夏证券资产过程中遗留的对收购资产和应承担收购清算费用划分等问题，本集团计提预计负债，于2024年6月30日余额为人民币50,570,000.00元(2023年12月31日：人民币50,570,000.00元)。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

29 应付债券

债券名称	面值 (亿元)	发行金额 (亿元)	起息日期	到期日期	付息方式	票面利率	2024年1月1日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
公司债										
20 信投 G2	10.00	10.00	11/03/2020	11/03/2025	单利按年支付	3.13%	1,024,005,709.25	16,125,991.53	31,300,000.00	1,008,831,700.78
22 信投 F1	10.00	10.00	26/09/2022	26/09/2027	单利按年支付	2.65%	1,006,327,706.78	13,233,155.00	-	1,019,560,861.78
22 信投 F2	50.00	50.00	26/09/2022	26/09/2029	单利按年支付	3.02%	5,024,218,343.25	76,170,570.66	-	5,100,388,913.91
22 信投 F3	10.00	10.00	19/10/2022	19/10/2027	单利按年支付	2.68%	1,003,255,330.49	13,566,346.10	-	1,016,821,676.59
22 信投 F4	30.00	30.00	19/10/2022	19/10/2029	单利按年支付	2.99%	3,011,043,560.77	45,054,417.50	-	3,056,097,978.27
22 信投 G1	20.00	20.00	10/11/2022	10/11/2025	单利按年支付	2.55%	2,003,724,025.44	26,234,637.54	-	2,029,958,662.98
22 信投 G2	20.00	20.00	10/11/2022	10/11/2027	单利按年支付	2.89%	2,003,807,979.52	29,213,806.32	-	2,033,021,785.84
22 信投 G3	25.00	25.00	10/11/2022	10/11/2032	单利按年支付	3.29%	2,503,221,492.71	41,207,214.47	-	2,544,428,707.18
22 信投 G4	20.00	20.00	06/12/2022	06/12/2025	单利按年支付	3.08%	2,000,709,225.46	31,492,183.15	-	2,032,201,408.61
22 信投 G5	10.00	10.00	06/12/2022	06/12/2027	单利按年支付	3.29%	1,000,087,101.61	16,588,834.84	-	1,016,675,936.45
22 信投 G6	15.00	15.00	06/12/2022	06/12/2032	单利按年支付	3.55%	1,499,938,391.31	26,593,013.55	-	1,526,531,404.86
22 信投 G7	40.00	40.00	20/12/2022	20/12/2025	单利按年支付	3.49%	3,997,080,048.88	71,116,933.79	-	4,068,196,982.67
23 信投 F1	5.00	5.00	17/01/2023	17/01/2026	单利按年支付	3.20%	513,997,195.65	8,247,035.93	16,000,000.00	506,244,231.58
23 信投 F2	25.00	25.00	17/01/2023	17/01/2028	单利按年支付	3.35%	2,572,345,417.30	42,440,208.28	83,750,000.00	2,531,035,625.58
23 信投 F3	15.00	15.00	27/02/2023	27/02/2025	单利按年支付	3.10%	1,535,940,786.98	24,487,620.76	46,500,000.00	1,513,928,407.74
23 信投 G2	15.00	15.00	21/08/2023	21/08/2028	单利按年支付	2.97%	1,510,962,404.78	22,628,989.16	-	1,533,591,393.94
23 信投 G3	25.00	25.00	21/08/2023	21/08/2033	单利按年支付	3.15%	2,519,559,263.73	39,462,559.86	-	2,559,021,823.59
23 信投 G4	10.00	10.00	16/10/2023	16/10/2026	单利按年支付	2.91%	1,002,623,245.46	15,043,266.22	-	1,017,666,511.68
23 信投 G5	10.00	10.00	16/10/2023	16/10/2028	单利按年支付	3.10%	1,002,915,738.82	15,728,235.22	-	1,018,643,974.04
23 信投 G6	10.00	10.00	16/10/2023	16/10/2033	单利按年支付	3.34%	1,003,340,684.33	16,725,084.46	-	1,020,065,768.79
23 信投 G7	5.00	5.00	27/10/2023	27/10/2026	单利按年支付	2.94%	500,881,746.47	7,595,677.19	-	508,477,423.66
23 信投 G8	5.00	5.00	27/10/2023	27/10/2028	单利按年支付	3.13%	501,007,116.55	7,938,247.45	-	508,945,364.00
23 信投 G9	15.00	15.00	27/10/2023	27/10/2033	单利按年支付	3.35%	1,503,513,640.94	25,161,831.86	-	1,528,675,472.80
23 信投 10	15.00	15.00	20/11/2023	20/11/2026	单利按年支付	2.87%	1,499,504,123.99	22,264,922.14	-	1,521,769,046.13
23 信投 11	23.00	23.00	20/11/2023	20/11/2028	单利按年支付	3.07%	2,299,633,244.71	35,830,700.68	-	2,335,463,945.39
23 信投 13	15.00	15.00	07/12/2023	07/12/2026	单利按年支付	2.95%	1,498,879,522.24	22,629,477.96	-	1,521,509,000.20
23 信投 14	25.00	25.00	07/12/2023	07/12/2028	单利按年支付	3.15%	2,498,409,147.57	39,714,634.56	-	2,538,123,782.13
24 信投 G1	7.00	7.00	23/01/2024	23/01/2027	单利按年支付	2.72%	-	708,654,536.25	2,547,169.81	706,107,366.44
24 信投 G2	20.00	20.00	23/01/2024	23/01/2034	单利按年支付	2.99%	-	2,026,337,471.71	7,547,169.81	2,018,790,301.90
24 信投 F1	40.00	40.00	01/02/2024	01/02/2027	单利按年支付	2.80%	-	4,048,043,849.71	15,094,339.62	4,032,949,510.09
24 信投 F2	30.00	30.00	07/03/2024	07/09/2026	单利按年支付	2.58%	-	3,026,047,275.07	11,320,754.72	3,014,726,520.35

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

债券名称	面值 (亿元)	发行金额 (亿元)	起息日期	到期日期	付息方式	票面利率	2024年1月1日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
24 信投 G4	10.00	10.00	27/03/2024	27/03/2034	单利按年支付	2.78%	-	1,007,399,270.29	3,773,584.91	1,003,625,685.38
24 信投 F3	10.00	10.00	19/04/2024	19/04/2027	单利按年支付	2.38%	-	1,005,005,961.67	3,773,584.91	1,001,232,376.76
24 信投 F4	20.00	20.00	19/04/2024	19/04/2029	单利按年支付	2.55%	-	2,010,486,907.94	7,547,169.81	2,002,939,738.13
CSCIF A N2508	5.00 亿美元	5.00 亿美元	04/08/2020	04/08/2025	每半年支付	1.75%	3,560,570,182.90	59,826,083.32	35,554,624.54	3,584,841,641.68
CSCIF A N2406	(2) 5.00 亿美元	4.98 亿美元	10/06/2021	10/06/2024	每半年支付	1.125%	3,540,036,105.21	43,393,589.88	3,583,429,695.09	-
CSCIF A N2504	15.00	15.00	27/04/2023	27/04/2025	每半年支付	3.15%	1,505,904,902.01	24,462,254.69	23,949,000.00	1,506,418,156.70
CSCIF A N2604	15.00	15.00	27/04/2023	27/04/2026	每半年支付	3.25%	1,505,724,502.08	25,114,103.22	24,709,500.03	1,506,129,105.27
CNY500,000,000 3.45 per cent. Guaranteed Notes due 2026	5.00	5.00	19/12/2023	19/12/2026	每半年支付	3.45%	500,308,316.46	9,120,962.26	9,117,906.33	500,311,372.39
CNY710,000,000 3.45 per cent. Guaranteed Notes due 2026	7.10	7.10	19/12/2023	19/12/2026	每半年支付	3.45%	710,437,809.36	12,951,766.41	12,947,426.99	710,442,148.78
CNY790,000,000 3.45 per cent. Guaranteed Notes due 2026	7.90	7.90	19/12/2023	19/12/2026	每半年支付	3.45% SOFR	790,487,139.99	14,411,120.38	14,406,292.03	790,491,968.34
CSCIFHK N2705	5.00 亿美元	5.00 亿美元	31/05/2024	31/05/2027	每三个月支付	+0.67%	-	3,581,052,896.26	8,338,322.42	3,572,714,573.84
次级债										
21 信投 C2	(2) 10.00	10.00	20/01/2021	20/01/2024	单利按年支付	3.87%	1,036,674,741.65	2,025,258.35	1,038,700,000.00	-
21 信投 C4	(2) 10.00	10.00	19/03/2021	19/03/2024	单利按年支付	3.88%	1,030,424,146.75	8,375,853.25	1,038,800,000.00	-
21 信投 C6	(2) 20.00	20.00	15/04/2021	15/04/2024	单利按年支付	3.70%	2,052,355,422.81	21,644,577.19	2,074,000,000.00	-
21 信投 C8	(2) 25.00	25.00	21/06/2021	21/06/2024	单利按年支付	3.75%	2,548,558,404.03	45,191,595.97	2,593,750,000.00	-
21 信投 10	15.00	15.00	12/07/2021	12/07/2024	单利按年支付	3.50%	1,524,159,924.62	26,749,998.15	-	1,550,909,922.77
21 信投 12	20.00	20.00	18/10/2021	18/10/2024	单利按年支付	3.75%	2,014,165,401.79	38,016,335.84	-	2,052,181,737.63
21 信投 13	40.00	40.00	28/10/2021	28/10/2024	单利按年支付	3.68%	4,023,115,862.98	74,970,424.57	-	4,098,086,287.55
22 信投 C1	(2) 40.00	40.00	21/01/2022	21/01/2024	单利按年支付	2.90%	4,109,457,628.29	6,542,371.71	4,116,000,000.00	-
22 信投 C2	20.00	20.00	21/01/2022	21/01/2027	单利按年支付	3.45%	2,061,675,731.27	34,781,631.82	69,000,000.00	2,027,457,363.09
22 信投 C3	10.00	10.00	22/02/2022	22/02/2025	单利按年支付	3.08%	1,025,324,543.21	15,758,050.51	30,800,000.00	1,010,282,593.72
22 信投 C4	20.00	20.00	22/02/2022	22/02/2027	单利按年支付	3.49%	2,056,212,804.01	35,176,628.42	69,800,000.00	2,021,589,432.43
22 信投 C6	10.00	10.00	19/04/2022	19/04/2027	单利按年支付	3.57%	1,022,591,856.82	18,076,882.63	35,700,000.00	1,004,968,739.45
23 信投 C1	15.00	15.00	30/05/2023	30/05/2025	单利按年支付	2.99%	1,523,541,982.74	23,302,663.41	44,850,000.00	1,501,994,646.15
23 信投 C2	20.00	20.00	30/05/2023	30/05/2026	单利按年支付	3.15%	2,031,184,143.75	32,477,278.95	63,000,000.00	2,000,661,422.70
23 信投 C3	30.00	30.00	10/07/2023	10/07/2025	单利按年支付	2.86%	3,034,662,418.73	44,663,324.63	-	3,079,325,743.36
23 信投 C4	15.00	15.00	10/07/2023	10/07/2026	单利按年支付	3.04%	1,518,279,329.82	23,307,444.92	-	1,541,586,774.74
23 信投 C5	10.00	10.00	27/07/2023	27/07/2025	单利按年支付	2.74%	1,008,894,499.81	14,524,871.11	-	1,023,419,370.92
23 信投 C6	25.00	25.00	27/07/2023	27/07/2026	单利按年支付	2.95%	2,523,817,819.89	38,114,160.15	-	2,561,931,980.04

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

债券名称	面值 (亿元)	发行金额 (亿元)	起息日期	到期日期	付息方式	票面利率	2024年1月1日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
23 信投 C7	10.00	10.00	15/08/2023	15/08/2025	单利按年支付	2.75%	1,007,409,855.68	14,574,646.75	-	1,021,984,502.43
23 信投 C8	25.00	25.00	15/08/2023	15/08/2026	单利按年支付	3.00%	2,520,290,827.37	38,727,332.54	-	2,559,018,159.91
收益凭证	(3)						2,967,245,894.18	3,230,282,388.22	1,228,804,790.41	4,968,723,491.99
合计							102,794,444,393.20	22,142,087,364.33	16,344,811,331.43	108,591,720,426.10

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

债券名称		面值(亿元)	发行金额(亿元)	起息日期	到期日期	付息方式	票面利率	2023年1月1日	本年增加	本年减少	2023年12月31日
公司债											
20 信投 G1	(2)	50.00	50.00	11/03/2020	11/03/2023	单利按年支付	2.94%	5,117,733,606.33	29,266,393.67	5,147,000,000.00	-
20 信投 G2		10.00	10.00	11/03/2020	11/03/2025	单利按年支付	3.13%	1,022,822,215.82	32,483,493.43	31,300,000.00	1,024,005,709.25
20 信投 G3	(2)	30.00	30.00	15/04/2020	15/04/2023	单利按年支付	2.56%	3,053,436,685.75	23,363,314.25	3,076,800,000.00	-
20 信投 G4	(2)	30.00	30.00	14/07/2020	14/07/2023	单利按年支付	3.55%	3,047,628,456.50	58,871,543.50	3,106,500,000.00	-
20 信投 G5	(2)	45.00	45.00	28/07/2020	28/07/2023	单利按年支付	3.46%	4,564,084,399.05	91,615,600.95	4,655,700,000.00	-
22 信投 F1		10.00	10.00	26/09/2022	26/09/2027	单利按年支付	2.65%	1,006,146,721.97	26,680,984.81	26,500,000.00	1,006,327,706.78
22 信投 F2		50.00	50.00	26/09/2022	26/09/2029	单利按年支付	3.02%	5,021,687,816.68	153,530,526.57	151,000,000.00	5,024,218,343.25
22 信投 F3		10.00	10.00	19/10/2022	19/10/2027	单利按年支付	2.68%	1,002,712,062.66	27,343,267.83	26,800,000.00	1,003,255,330.49
22 信投 F4		30.00	30.00	19/10/2022	19/10/2029	单利按年支付	2.99%	3,009,920,031.33	90,823,529.44	89,700,000.00	3,011,043,560.77
22 信投 G1		20.00	20.00	10/11/2022	10/11/2025	单利按年支付	2.55%	2,001,867,419.79	52,856,605.65	51,000,000.00	2,003,724,025.44
22 信投 G2		20.00	20.00	10/11/2022	10/11/2027	单利按年支付	2.89%	2,002,726,334.80	58,881,644.72	57,800,000.00	2,003,807,979.52
22 信投 G3		25.00	25.00	10/11/2022	10/11/2032	单利按年支付	3.29%	2,502,399,420.29	83,072,072.42	82,250,000.00	2,503,221,492.71
22 信投 G4		20.00	20.00	06/12/2022	06/12/2025	单利按年支付	3.08%	1,998,857,784.19	63,451,441.27	61,600,000.00	2,000,709,225.46
22 信投 G5		10.00	10.00	06/12/2022	06/12/2027	单利按年支付	3.29%	999,551,079.14	33,436,022.47	32,900,000.00	1,000,087,101.61
22 信投 G6		15.00	15.00	06/12/2022	06/12/2032	单利按年支付	3.55%	1,499,573,544.87	53,614,846.44	53,250,000.00	1,499,938,391.31
22 信投 G7		40.00	40.00	20/12/2022	20/12/2025	单利按年支付	3.49%	3,993,388,546.81	143,291,502.07	139,600,000.00	3,997,080,048.88
23 信投 F1		5.00	5.00	17/01/2023	17/01/2026	单利按年支付	3.20%	-	515,883,988.10	1,886,792.45	513,997,195.65
23 信投 F2		25.00	25.00	17/01/2023	17/01/2028	单利按年支付	3.35%	-	2,581,779,379.56	9,433,962.26	2,572,345,417.30
23 信投 F3		15.00	15.00	27/02/2023	27/02/2025	单利按年支付	3.10%	-	1,541,601,164.34	5,660,377.36	1,535,940,786.98
23 信投 G2		15.00	15.00	21/08/2023	21/08/2028	单利按年支付	2.97%	-	1,516,622,782.14	5,660,377.36	1,510,962,404.78
23 信投 G3		25.00	25.00	21/08/2023	21/08/2033	单利按年支付	3.15%	-	2,528,993,225.99	9,433,962.26	2,519,559,263.73
23 信投 G4		10.00	10.00	16/10/2023	16/10/2026	单利按年支付	2.91%	-	1,006,396,830.37	3,773,584.91	1,002,623,245.46
23 信投 G5		10.00	10.00	16/10/2023	16/10/2028	单利按年支付	3.10%	-	1,006,689,323.73	3,773,584.91	1,002,915,738.82
23 信投 G6		10.00	10.00	16/10/2023	16/10/2033	单利按年支付	3.34%	-	1,007,114,269.24	3,773,584.91	1,003,340,684.33
23 信投 G7		5.00	5.00	27/10/2023	27/10/2026	单利按年支付	2.94%	-	502,768,538.92	1,886,792.45	500,881,746.47
23 信投 G8		5.00	5.00	27/10/2023	27/10/2028	单利按年支付	3.13%	-	502,893,909.00	1,886,792.45	501,007,116.55
23 信投 G9		15.00	15.00	27/10/2023	27/10/2033	单利按年支付	3.35%	-	1,509,174,018.30	5,660,377.36	1,503,513,640.94
23 信投 10		15.00	15.00	20/11/2023	20/11/2026	单利按年支付	2.87%	-	1,505,164,501.35	5,660,377.36	1,499,504,123.99
23 信投 11		23.00	23.00	20/11/2023	20/11/2028	单利按年支付	3.07%	-	2,308,312,489.99	8,679,245.28	2,299,633,244.71
23 信投 13		15.00	15.00	07/12/2023	07/12/2026	单利按年支付	2.95%	-	1,503,124,805.26	4,245,283.02	1,498,879,522.24
23 信投 14		25.00	25.00	07/12/2023	07/12/2028	单利按年支付	3.15%	-	2,505,484,619.27	7,075,471.70	2,498,409,147.57
CSCIF A N2508		5.00 亿美元	5.00 亿美元	04/08/2020	04/08/2025	每半年支付	1.75%	3,497,653,810.59	132,494,318.20	69,577,945.89	3,560,570,182.90
CSCIF A N2406		5.00 亿美元	4.98 亿美元	10/06/2021	10/06/2024	每半年支付	1.125%	3,473,314,858.04	106,561,272.42	39,840,025.25	3,540,036,105.21

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

债券名称		面值 (亿元)	发行金额 (亿元)	起息日期	到期日期	付息方式	票面利率	2023年1月1日	本年增加	本年减少	2023年12月31日
CSCIF A N2504		15.00	15.00	27/04/2023	27/04/2025	每半年支付	3.15%	-	1,536,334,927.13	30,430,025.12	1,505,904,902.01
CSCIF A N2604		15.00	15.00	27/04/2023	27/04/2026	每半年支付	3.25%	-	1,536,907,527.20	31,183,025.12	1,505,724,502.08
CNY500,000,000 3.45 per cent. Guaranteed Notes due 2026		5.00	5.00	19/12/2023	19/12/2026	每半年支付	3.45%	-	500,568,825.44	260,508.98	500,308,316.46
CNY710,000,000 3.45 per cent. Guaranteed Notes due 2026		7.10	7.10	19/12/2023	19/12/2026	每半年支付	3.45%	-	710,807,732.12	369,922.76	710,437,809.36
CNY790,000,000 3.45 per cent. Guaranteed Notes due 2026		7.90	7.90	19/12/2023	19/12/2026	每半年支付	3.45%	-	790,898,744.19	411,604.20	790,487,139.99
次级债											
20 信投 C2	(2)	10.00	10.00	24/11/2020	24/11/2023	单利按年支付	4.20%	1,003,248,451.63	38,751,548.37	1,042,000,000.00	-
20 信投 C4	(2)	10.00	10.00	10/12/2020	10/12/2023	单利按年支付	4.18%	1,001,337,608.28	40,462,391.72	1,041,800,000.00	-
21 信投 C2		10.00	10.00	20/01/2021	20/01/2024	单利按年支付	3.87%	1,035,522,784.10	39,851,957.55	38,700,000.00	1,036,674,741.65
21 信投 C4		10.00	10.00	19/03/2021	19/03/2024	单利按年支付	3.88%	1,029,271,281.50	39,952,865.25	38,800,000.00	1,030,424,146.75
21 信投 C6		20.00	20.00	15/04/2021	15/04/2024	单利按年支付	3.70%	2,050,061,597.46	76,293,825.35	74,000,000.00	2,052,355,422.81
21 信投 C8		25.00	25.00	21/06/2021	21/06/2024	单利按年支付	3.75%	2,545,628,157.87	96,680,246.16	93,750,000.00	2,548,558,404.03
21 信投 10		15.00	15.00	12/07/2021	12/07/2024	单利按年支付	3.50%	1,522,701,970.37	53,957,954.25	52,500,000.00	1,524,159,924.62
21 信投 11	(2)	40.00	40.00	18/10/2021	18/10/2023	单利按年支付	3.43%	4,025,204,426.35	111,995,573.65	4,137,200,000.00	-
21 信投 12		20.00	20.00	18/10/2021	18/10/2024	单利按年支付	3.75%	2,012,558,356.34	76,607,045.45	75,000,000.00	2,014,165,401.79
21 信投 13		40.00	40.00	28/10/2021	28/10/2024	单利按年支付	3.68%	4,019,264,399.20	151,051,463.78	147,200,000.00	4,023,115,862.98
21 信投 14	(2)	20.00	20.00	25/11/2021	25/11/2023	单利按年支付	3.13%	2,003,803,936.15	58,796,063.85	2,062,600,000.00	-
21 信投 16	(2)	30.00	30.00	17/12/2021	17/12/2023	单利按年支付	3.07%	2,999,711,904.36	92,388,095.64	3,092,100,000.00	-
22 信投 C1		40.00	40.00	21/01/2022	21/01/2024	单利按年支付	2.90%	4,103,662,903.36	121,794,724.93	116,000,000.00	4,109,457,628.29
22 信投 C2		20.00	20.00	21/01/2022	21/01/2027	单利按年支付	3.45%	2,060,571,533.23	70,104,198.04	69,000,000.00	2,061,675,731.27
22 信投 C3		10.00	10.00	22/02/2022	22/02/2025	单利按年支付	3.08%	1,024,375,400.83	31,749,142.38	30,800,000.00	1,025,324,543.21
22 信投 C4		20.00	20.00	22/02/2022	22/02/2027	单利按年支付	3.49%	2,055,112,286.32	70,900,517.69	69,800,000.00	2,056,212,804.01
22 信投 C6		10.00	10.00	19/04/2022	19/04/2027	单利按年支付	3.57%	1,021,862,745.03	36,429,111.79	35,700,000.00	1,022,591,856.82
23 信投 C1		15.00	15.00	30/05/2023	30/05/2025	单利按年支付	2.99%	-	1,527,787,265.76	4,245,283.02	1,523,541,982.74
23 信投 C2		20.00	20.00	30/05/2023	30/05/2026	单利按年支付	3.15%	-	2,038,731,313.56	7,547,169.81	2,031,184,143.75
23 信投 C3		30.00	30.00	10/07/2023	10/07/2025	单利按年支付	2.86%	-	3,043,152,984.77	8,490,566.04	3,034,662,418.73
23 信投 C4		15.00	15.00	10/07/2023	10/07/2026	单利按年支付	3.04%	-	1,522,524,612.84	4,245,283.02	1,518,279,329.82
23 信投 C5		10.00	10.00	27/07/2023	27/07/2025	单利按年支付	2.74%	-	1,012,668,084.72	3,773,584.91	1,008,894,499.81
23 信投 C6		25.00	25.00	27/07/2023	27/07/2026	单利按年支付	2.95%	-	2,533,251,782.15	9,433,962.26	2,523,817,819.89
23 信投 C7		10.00	10.00	15/08/2023	15/08/2025	单利按年支付	2.75%	-	1,011,183,440.59	3,773,584.91	1,007,409,855.68

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

债券名称	面值(亿元)	发行金额(亿元)	起息日期	到期日期	付息方式	票面利率	2023年1月1日	本年增加	本年减少	2023年12月31日
23 信投 C8	25.00	25.00	15/08/2023	15/08/2026	单利按年支付	3.00%	-	2,529,724,789.63	9,433,962.26	2,520,290,827.37
收益凭证	(3)						17,452,574,358.67	483,447,291.70	14,968,775,756.19	2,967,245,894.18
合计							101,781,978,895.66	45,289,398,273.32	44,276,932,775.78	102,794,444,393.20

于2024年6月30日，本集团基于实际利率法计提的包含在账面余额中的应付债券利息为人民币1,792,034,621.70元(2023年12月31日：人民币1,210,184,492.45元)。

- (1) 于2024年6月30日，本集团发行的债券除 CSCIF A N2508、CSCIF A N2504、CSCIF A N2604、CNY500,000,000 3.45 per cent. Guaranteed Notes due 2026、CNY710,000,000 3.45 per cent. Guaranteed Notes due 2026、CNY790,000,000 3.45 per cent. Guaranteed Notes due 2026、CSCIFHK N2705 以外，均为无担保债券。于2023年12月31日，本集团发行的债券除 CSCIF A N2508、CSCIF A N2406、CSCIF A N2504、CSCIF A N2604、CNY500,000,000 3.45 per cent. Guaranteed Notes due 2026、CNY710,000,000 3.45 per cent. Guaranteed Notes due 2026、CNY790,000,000 3.45 per cent. Guaranteed Notes due 2026 以外，均为无担保债券。
- (2) 该等债券已于到期日全额兑付。
- (3) 截至2024年6月30日，本集团已发行尚未到期的原始期限大于一年的固收鑫系列收益凭证、智盈宝系列收益凭证和看涨宝系列收益凭证，采用固定年利率或与若干股指挂钩的浮动利率两种方式计息，其中固定利率的区间为3.30%至3.35%，单利按年计息，分期付息到期还本或到期一次还本付息，无担保。

截至2023年12月31日，本集团已发行尚未到期的原始期限大于一年的固收鑫系列收益凭证、智盈宝系列收益凭证和看涨宝系列收益凭证，采用固定年利率或与若干股指挂钩的浮动利率两种方式计息，其中固定利率的区间为2.55%至3.40%，单利按年计息，分期付息到期还本或到期一次还本付息，无担保。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

30 租赁负债

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
租赁负债	1,422,201,440.31	1,546,084,226.11

于2024年6月30日及2023年12月31日，本集团已签约但尚未开始执行的租赁导致的预计未来年度现金流出并不重大。

31 其他负债

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
其他应付款(1)	4,641,814,505.65	3,975,297,500.52
应付股利	2,376,287,397.89	582,841,095.90
代理兑付证券款(2)	5,913,336.23	5,956,206.23
其他(3)	1,307,250,745.73	1,354,497,750.34
合计	<u>8,331,265,985.50</u>	<u>5,918,592,552.99</u>

(1) 其他应付款

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
预提费用	177,602,964.75	164,712,247.58
应付供应商款项	14,448,600.08	15,779,909.24
其他	4,449,762,940.82	3,794,805,343.70
合计	<u>4,641,814,505.65</u>	<u>3,975,297,500.52</u>

(2) 代理兑付证券款

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
企业债	4,631,772.70	4,674,642.70
国债	1,281,563.53	1,281,563.53
合计	<u>5,913,336.23</u>	<u>5,956,206.23</u>

(3) 其他主要为合并结构化主体除本集团外的其他各投资方持有的份额。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

32 金融工具计量基础分类表

金融资产项目	2024年6月30日账面价值					
	以摊余成本计量的 金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		其他综合收益的 金融资产	指定为以公允价值 计量且其变动计入 其他综合收益的 非交易性 权益工具投资	分类为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资产	按照《金融工具确认 和计量》准则指定 为以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产	按照《套期会计》 准则指定为以 公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资产
货币资金	111,742,354,252.87	-	-	-	-	-
结算备付金	18,951,843,983.52	-	-	-	-	-
融出资金	52,547,607,223.55	-	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	7,058,732,391.99	-	-
买入返售金融资产	22,990,544,334.63	-	-	-	-	-
应收款项	10,277,415,938.82	-	-	-	-	-
存出保证金	13,136,044,424.70	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	207,903,104,424.26	-	-
其他债权投资	-	73,393,259,486.82	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	1,459,703,485.24	-	-	-
其他金融资产	664,565,982.81	-	-	-	-	-
合计	230,310,376,140.90	73,393,259,486.82	1,459,703,485.24	214,961,836,816.25	-	-

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

2024年6月30日账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》 准则指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债
短期借款	960,698,333.40	-	-	-
应付短期融资款	29,481,871,897.39	-	-	-
拆入资金	3,616,855,595.27	-	-	-
交易性金融负债	-	1,756,848,803.56	6,590,236,385.49	-
衍生金融负债	-	4,862,608,379.11	-	-
卖出回购金融资产	129,840,257,928.93	-	-	-
代理买卖证券款	96,954,873,719.89	-	-	-
代理承销证券款	977,331,127.21	-	-	-
应付款项	23,446,568,639.24	-	-	-
应付债券	108,591,720,426.10	-	-	-
租赁负债	1,422,201,440.31	-	-	-
其他金融负债	8,331,265,985.50	-	-	-
合计	403,623,645,093.24	6,619,457,182.67	6,590,236,385.49	-

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

2023年12月31日账面价值

金融资产项目	以摊余成本计量的 金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值 计量且其变动计入 其他综合收益的 金融资产	指定为以公允价值 计量且其变动计入 其他综合收益的 非交易性 权益工具投资	分类为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资产	按照《金融工具确认 和计量》准则指定 为以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产	按照《套期会计》 准则指定为以 公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资产
货币资金	117,053,699,971.99	-	-	-	-	-
结算备付金	13,511,933,005.47	-	-	-	-	-
融出资金	56,392,572,412.08	-	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	4,185,151,333.75	-	-
买入返售金融资产	13,942,296,369.61	-	-	-	-	-
应收款项	9,680,222,469.51	-	-	-	-	-
存出保证金	12,741,491,397.91	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	214,192,419,130.69	-	-
其他债权投资	-	75,736,268,049.99	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	66,988,197.75	-	-	-
其他金融资产	434,267,622.75	-	-	-	-	-
合计	223,756,483,249.32	75,736,268,049.99	66,988,197.75	218,377,570,464.44	-	-

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

2023年12月31日账面价值

金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》 准则指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债
短期借款	473,460,443.11	-	-	-
应付短期融资款	37,701,658,572.82	-	-	-
拆入资金	1,904,047,777.50	-	-	-
交易性金融负债	-	1,430,163,602.77	8,714,146,471.81	-
衍生金融负债	-	4,360,558,290.89	-	-
卖出回购金融资产	129,461,727,776.99	-	-	-
代理买卖证券款	100,923,674,648.85	-	-	-
代理承销证券款	1,262,678,616.41	-	-	-
应付款项	23,570,494,300.74	-	-	-
应付债券	102,794,444,393.20	-	-	-
租赁负债	1,546,084,226.11	-	-	-
其他金融负债	5,918,592,552.99	-	-	-
合计	405,556,863,308.72	5,790,721,893.66	8,714,146,471.81	-

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

33 股本

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
股份总数	<u>7,756,694,797.00</u>	<u>7,756,694,797.00</u>

34 其他权益工具

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
永续债	<u>29,406,528,301.90</u>	<u>24,906,528,301.90</u>

本集团其他权益工具情况如下：

- 2019年8月，本公司发行中信建投证券股份有限公司2019年第一期永续次级债券，发行规模为人民币50.00亿元。
- 2020年3月，本公司发行中信建投证券股份有限公司2020年第一期永续次级债券，发行规模为人民币50.00亿元。
- 2021年5月，本公司发行中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券，发行规模为人民币50.00亿元。
- 2022年3月，本公司发行中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年第一期永续次级债券，发行规模为人民币45.00亿元。
- 2022年6月，本公司发行中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年第二期永续次级债券，发行规模为人民币35.00亿元。
- 2022年8月，本公司发行中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年第三期永续次级债券，发行规模为人民币20.00亿元。
- 2024年1月，本公司发行中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2024年第一期永续次级债券，发行规模为人民币45.00亿元。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

与上述本期期末存续的其他权益工具的权益属性相关的发行条款如下：

- 以每5个计息年度为1个重定价周期，附设发行人续期选择权，每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付债券；
- 不设投资者回售选择权，在债券存续期内，投资者无权要求发行人赎回债券；
- 附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照募集说明书相关条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。其中，强制付息事件仅限于向普通股股东分红、减少注册资本的情形；
- 前述全部永续次级债券的清偿顺序在本公司的普通债务和次级债务之后；除非公司清算，投资者不能要求公司加速偿还本期债券的本金。
- 本公司发行的永续次级债分类为权益工具，列于合并资产负债表股东权益中。于2024年6月30日，本公司应付永续债利息为人民币437,113,698.64元（2023年12月31日：人民币582,841,095.90元），于2024年上半年支付人民币697,250,000.00元（2023年上半年支付人民币697,250,000.00元）。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

35 其他综合收益

(1) 资产负债表中归属于母公司的其他综合收益情况表

	2024年 1月1日	增减变动	2024年 6月30日
其他债权投资公允价值变动	149,752,441.01	266,772,077.29	416,524,518.30
其他债权投资信用减值准备	388,053,160.74	(29,024,304.63)	359,028,856.11
其他权益工具投资公允价值变动	(20,924,712.26)	22,714,778.54	1,790,066.28
权益法下可转损益的其他 综合收益	17,316.95	6,947.38	24,264.33
外币报表折算差额	394,569,801.88	27,111,632.37	421,681,434.25
合计	<u>911,468,008.32</u>	<u>287,581,130.95</u>	<u>1,199,049,139.27</u>
	2023年 1月1日	增减变动	2023年 12月31日
其他债权投资公允价值变动	(269,549,326.20)	419,301,767.21	149,752,441.01
其他债权投资信用减值准备	572,768,625.88	(184,715,465.14)	388,053,160.74
其他权益工具投资公允价值变动	4,710,889.78	(25,635,602.04)	(20,924,712.26)
权益法下可转损益的其他 综合收益	(16,577.38)	33,894.33	17,316.95
外币报表折算差额	333,142,361.03	61,427,440.85	394,569,801.88
合计	<u>641,055,973.11</u>	<u>270,412,035.21</u>	<u>911,468,008.32</u>

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

36 手续费及佣金净收入

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
证券经纪业务净收入	2,079,709,751.87	2,382,866,650.44
证券经纪业务收入	2,539,494,092.22	3,000,948,597.68
其中：代理买卖证券业务	1,784,682,187.85	2,025,985,696.41
交易单元席位租赁	406,112,699.31	548,029,769.76
代销金融产品业务	348,699,205.06	426,933,131.51
证券经纪业务支出	459,784,340.35	618,081,947.24
其中：代理买卖证券业务	459,784,340.35	618,081,947.24
交易单元席位租赁	-	-
代销金融产品业务	-	-
期货经纪业务净收入	437,770,841.59	404,060,701.60
期货经纪业务收入	1,160,866,345.07	653,934,304.51
期货经纪业务支出	723,095,503.48	249,873,602.91
投资银行业务净收入	1,001,912,895.11	2,620,369,129.04
投资银行业务收入	1,057,961,952.39	2,710,322,113.70
其中：证券承销业务	933,929,495.90	2,514,999,048.14
证券保荐业务	19,366,895.02	43,380,207.70
财务顾问业务	104,665,561.47	151,942,857.86
投资银行业务支出	56,049,057.28	89,952,984.66
其中：证券承销业务	55,755,560.17	89,687,921.42
证券保荐业务	293,497.11	257,046.58
财务顾问业务	-	8,016.66
资产管理业务净收入	355,938,994.46	364,308,711.14
资产管理业务收入	356,175,302.75	365,544,568.17
资产管理业务支出	236,308.29	1,235,857.03
基金管理业务净收入	285,616,090.14	245,996,866.13
基金管理业务收入	285,616,090.14	245,996,866.13
基金管理业务支出	-	-
投资咨询业务净收入	187,045,673.98	185,489,550.67
投资咨询业务收入	187,283,117.44	185,839,078.98
投资咨询业务支出	237,443.46	349,528.31
其他手续费及佣金净收入	27,050,030.73	21,593,899.54
其他手续费及佣金收入	110,146,277.38	113,653,654.52
其他手续费及佣金支出	83,096,246.65	92,059,754.98
合计	4,375,044,277.88	6,224,685,508.56
其中：手续费及佣金收入合计	5,697,543,177.39	7,276,239,183.69
手续费及佣金支出合计	1,322,498,899.51	1,051,553,675.13

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

37 利息净收入

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
利息收入		
融资融券业务利息收入	1,548,747,699.14	1,936,714,169.69
货币资金利息收入	1,494,424,825.35	1,654,565,381.94
其中：客户存款利息收入	1,128,983,261.14	1,244,040,430.07
公司存款利息收入	365,441,564.21	410,524,951.87
其他债权投资利息收入	1,113,644,183.28	1,224,847,640.88
买入返售金融资产利息收入	190,230,220.16	307,606,668.03
其中：股票质押式回购利息收入	121,425,009.86	146,504,512.33
其他	17,560,402.05	85,011,396.32
小计	4,364,607,329.98	5,208,745,256.86
利息支出		
应付债券利息支出	1,652,855,008.40	1,491,852,010.94
卖出回购金融资产款利息支出	1,388,115,713.81	1,348,957,420.18
其中：质押式报价回购利息支出	183,282,451.39	110,436,158.58
拆入资金利息支出	177,331,094.00	332,313,014.88
其中：转融通利息支出	54,995,930.33	242,790,337.28
应付短期融资款利息支出	387,070,254.55	407,153,427.52
代理买卖证券款利息支出	266,355,236.64	369,610,943.80
租赁负债利息支出	25,623,139.37	30,356,826.70
短期借款利息支出	12,434,960.30	22,361,403.91
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	74,034,655.57	130,014,313.82
小计	3,983,820,062.64	4,132,619,361.75
利息净收入	380,787,267.34	1,076,125,895.11

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

38 投资收益

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
权益法核算的长期股权投资收益	6,220,972.84	108,472.57
金融工具投资收益	2,204,478,287.36	2,356,508,759.72
其中：持有期间取得的收益	2,500,385,740.05	2,171,381,472.11
其中：交易性金融工具(1)	2,484,355,507.13	2,166,594,882.52
其他权益工具投资	10,176,842.09	5,181,929.26
衍生金融工具	5,853,390.83	(395,339.67)
处置金融工具取得的收益	(295,907,452.69)	185,127,287.61
其中：交易性金融工具(1)	(925,292,186.24)	1,122,106,151.02
其他债权投资	191,748,301.54	115,641,419.23
衍生金融工具	437,636,432.01	(1,052,620,282.64)
其他(2)	14,285,522.63	(8,869,759.57)
合计	2,224,984,782.83	2,347,747,472.72

于2024年1月1日至6月30日止期间及2023年1月1日至6月30日止期间，本集团投资收益的汇回均无重大限制。

(1) 交易性金融工具投资收益明细表：

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
- 持有期间损益	2,509,540,779.23	2,209,345,586.25
- 处置取得损益	(1,294,622,532.48)	1,442,684,239.67
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
- 持有期间损益	(25,185,272.10)	(42,750,703.73)
- 处置取得损益	(57,510,010.86)	(41,729,808.16)
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
- 处置取得损益	426,840,357.10	(278,848,280.49)

(2) 主要为合并结构化主体中其他份额持有人应享有的净收益。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

39 公允价值变动损益

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
衍生金融工具	1,575,433,708.63	941,780,146.62
交易性金融资产	(466,206,682.51)	1,586,449,815.93
交易性金融负债	175,370,143.43	(588,097,092.72)
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	188,829,000.82	(569,459,116.20)
合计	1,284,597,169.55	1,940,132,869.83

40 其他业务收入

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
大宗商品销售收入	1,053,386,822.27	1,668,638,409.34
其他	62,857,164.81	40,838,110.91
合计	1,116,243,987.08	1,709,476,520.25

41 税金及附加

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
城市维护建设税	24,658,007.20	39,306,659.91
教育费附加	10,710,652.14	17,128,492.72
其他	12,098,861.59	18,566,247.61
合计	47,467,520.93	75,001,400.24

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

42 业务及管理费

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
职工工资	2,738,774,323.18	3,304,083,894.71
劳动保险费	519,331,409.57	481,364,283.10
使用权资产折旧费	285,656,689.20	305,460,257.90
住房公积金	203,574,668.24	183,972,849.79
电子设备运转费	149,730,913.98	135,104,160.21
折旧费	148,697,004.87	120,939,296.84
无形资产摊销	130,766,793.35	102,127,348.94
交易所会员年费	124,447,547.21	137,145,132.21
差旅费	116,438,380.63	140,187,678.69
公杂费	92,083,421.35	131,295,267.98
其他	643,926,382.63	554,238,779.68
合计	5,153,427,534.21	5,595,918,950.05

43 信用减值损失

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
买入返售金融资产减值损失	84,838,873.00	(47,105,351.78)
融出资金减值损失	46,804,395.55	5,233,609.31
坏账损失	1,936,256.37	2,973,676.08
其他债权投资减值损失	(39,642,493.27)	21,145,743.70
合计	93,937,031.65	(17,752,322.69)

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

44 其他业务成本

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
大宗商品采购成本	1,018,222,237.17	1,648,083,211.63
其他	6,666,988.00	11,998,834.38
合计	1,024,889,225.17	1,660,082,046.01

45 营业外支出

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
公益性捐赠支出	938,307.71	13,852,769.62
其他	12,062,602.77	967,005,382.30
合计	13,000,910.48	980,858,151.92

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

46 所得税费用

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
当期所得税费用	132,461,149.90	930,507,714.31
其中：中国大陆地区	126,726,983.87	920,349,459.98
中国大陆地区以外地区	5,734,166.03	10,158,254.33
递延所得税费用	195,259,615.92	(75,679,925.55)
合计	327,720,765.82	854,827,788.76

47 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以已发行普通股的加权平均数计算。基本每股收益的具体计算如下：

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
利润：		
归属于本公司股东的当期净利润	2,857,677,144.16	4,307,477,576.63
减：归属于本公司其他权益持有者的 当期净利润	551,522,602.74	487,832,191.78
归属于本公司普通股股东的当期净利润	2,306,154,541.42	3,819,645,384.85
股份：		
已发行普通股的加权平均数	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
基本每股收益	0.30	0.49

本公司并无潜在可稀释的普通股。

- (1) 于2024年6月30日，本公司共存续七期永续次级债券，其具体条款于附注四 34 其他权益工具中披露。计算截至2024年6月30日止6个月期间和2023年6月30日止6个月期间普通股基本每股收益时，已在归属于本公司普通股股东的净利润中扣除了归属于本公司其他权益持有者的净利润。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

48 现金流量表附注

(1) 现金流量表补充资料

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,863,108,797.09	4,315,040,223.56
加：信用减值损失计提 / (转回)	93,937,031.65	(17,752,322.69)
其他资产减值损失	6,391,752.02	3,507,121.26
使用权资产折旧	285,656,689.20	305,460,257.90
固定资产及投资性房地产折旧	149,750,992.87	121,836,257.22
无形资产摊销	130,766,793.35	102,127,348.94
长期待摊费用摊销	62,473,672.61	15,885,098.05
处置固定资产、无形资产和其他资产 的损益	487,081.03	(200,977.31)
公允价值变动损益	(1,284,597,169.55)	(1,940,132,869.83)
利息净收入	964,339,179.34	726,876,028.19
汇兑损益	(5,636,664.00)	(43,779,729.63)
投资收益	(208,146,116.47)	(120,931,821.06)
递延所得税	195,259,615.92	(75,679,925.55)
交易性金融资产的减少 / (增加)	5,788,235,968.42	(14,549,770,577.00)
经营性应收项目的增加	(7,928,754,783.92)	(11,628,150,337.93)
经营性应付项目的 (减少) / 增加	(3,138,941,006.32)	27,779,061,195.27
经营活动产生的现金流量净额	(2,025,668,166.76)	4,993,394,969.39

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(2) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
存出保证金减少	591,285,234.57	10,321,464.86
其他业务收入及其他收益	1,341,039,343.64	2,031,463,413.29
应付款项增加	312,453,343.79	4,461,260,333.66
其他应付款增加	615,779,836.00	728,884,945.30
其他	354,044,356.72	361,321,798.86
合计	3,214,602,114.72	7,593,251,955.97

(3) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
以现金支付的营业费用	796,055,332.41	802,122,042.39
应收款项增加	640,954,654.96	901,252,057.22
其他应收款增加	202,505,852.27	213,115,366.97
应付款项减少	485,746,350.17	544,104,637.14
存出保证金增加	909,511,557.52	2,050,820,674.59
其他业务成本及营业外支出	1,206,718,489.97	1,905,059,625.44
代理承销证券款的减少	285,363,742.92	430,599,459.85
其他	1,291,432,918.30	1,501,640,411.07
合计	5,818,288,898.52	8,348,714,274.67

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(4) 现金及现金等价物的构成

项目	2024年6月30日	2023年6月30日
可随时用于支付的银行存款	110,223,801,103.19	120,963,252,258.51
可随时用于支付的结算备付金	18,951,831,280.22	27,475,965,466.68
可随时用于支付的其他货币资金	605,385,740.90	745,737,698.54
期末现金及现金等价物	129,781,018,124.31	149,184,955,423.73

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(5) 筹资活动产生的各项负债变动

	短期借款	应付短期融资款	应付债券	合计
2024年1月1日	473,460,443.11	37,701,658,572.82	102,794,444,393.20	140,969,563,409.13
筹资活动现金流量变动	471,792,499.70	(8,612,722,587.86)	4,110,724,080.50	(4,030,206,007.66)
非现金变动				
利息支出	12,434,960.30	387,070,254.55	1,652,855,008.40	2,052,360,223.25
汇率影响	3,010,430.29	5,865,657.88	49,395,852.98	58,271,941.15
其他	-	-	(15,698,908.98)	(15,698,908.98)
2024年6月30日	960,698,333.40	29,481,871,897.39	108,591,720,426.10	139,034,290,656.89

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

49 受托客户资产管理业务

<u>资产项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
存出于托管账户受托资金	22,451,250,697.09	18,355,546,975.96
应收款项	3,523,484,930.55	3,349,964,466.65
受托投资	623,959,509,104.12	553,110,417,437.41
其中：投资成本	644,727,155,223.46	569,778,861,204.73
已实现未结算损益	(20,767,646,119.34)	(16,668,443,767.32)
合计	<u>649,934,244,731.76</u>	<u>574,815,928,880.02</u>
<u>负债项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
受托管理资金	550,492,029,913.95	493,008,582,534.59
应付款项	99,442,214,817.81	81,807,346,345.43
合计	<u>649,934,244,731.76</u>	<u>574,815,928,880.02</u>

五 公司财务报表主要项目附注

1 长期股权投资

(1) 按类别列示

<u>项目</u>	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
对子公司的投资	11,700,843,629.82	11,700,843,629.82
对联营企业的投资	59,213,016.07	55,535,975.67
合计	<u>11,760,056,645.89</u>	<u>11,756,379,605.49</u>

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	2024年1月1日	本期增加	本期减少	权益法核算之变动	2024年6月30日
子公司					
中信建投期货有限公司	1,085,398,383.54	-	-	-	1,085,398,383.54
中信建投资本管理有限公司	2,050,000,000.00	-	-	-	2,050,000,000.00
中信建投(国际)金融控股有限公司	3,237,325,000.00	-	-	-	3,237,325,000.00
中信建投基金管理有限公司	643,120,246.28	-	-	-	643,120,246.28
中信建投投资有限公司	4,685,000,000.00	-	-	-	4,685,000,000.00
小计	11,700,843,629.82	-	-	-	11,700,843,629.82
联营企业					
北京顺隆致远企业管理咨询有限公司	28,172,068.50	-	-	1,454,092.80	29,626,161.30
北京股权交易中心有限公司	27,363,907.17	-	-	2,222,947.60	29,586,854.77
小计	55,535,975.67	-	-	3,677,040.40	59,213,016.07
合计	11,756,379,605.49	-	-	3,677,040.40	11,760,056,645.89

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

被投资单位名称	2023年1月1日	本年增加	本年减少	权益法核算之变动	宣告发放	
					现金股利或利润	2023年12月31日
子公司						
中信建投期货有限公司	1,085,398,383.54	-	-	-	-	1,085,398,383.54
中信建投资本管理有限公司	2,050,000,000.00	-	-	-	-	2,050,000,000.00
中信建投(国际)金融控股有限公司	3,237,325,000.00	-	-	-	-	3,237,325,000.00
中信建投基金管理有限公司	493,120,246.28	150,000,000.00	-	-	-	643,120,246.28
中信建投投资有限公司	4,685,000,000.00	-	-	-	-	4,685,000,000.00
小计	11,550,843,629.82	150,000,000.00	-	-	-	11,700,843,629.82
联营企业						
北京顺隆致远企业管理咨询有限公司	27,102,348.23	-	-	1,344,708.48	(274,988.21)	28,172,068.50
北京股权交易中心有限公司	27,476,391.92	-	-	(112,484.75)	-	27,363,907.17
小计	54,578,740.15	-	-	1,232,223.73	(274,988.21)	55,535,975.67
合计	11,605,422,369.97	150,000,000.00	-	1,232,223.73	(274,988.21)	11,756,379,605.49

- i. 本公司的主要子公司及联营企业信息披露于附注六在其他主体中的权益。
- ii. 于2024年6月30日, 本公司无向投资企业转移资金能力受到限制的情况(2023年12月31日: 无)。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

2 手续费及佣金净收入

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
证券经纪业务净收入	2,056,843,609.17	2,372,861,605.94
证券经纪业务收入	2,510,041,451.69	2,973,582,425.70
其中：代理买卖证券业务	1,736,575,808.20	1,980,551,270.08
交易单元席位租赁	406,112,699.31	548,029,769.76
代销金融产品业务	367,352,944.18	445,001,385.86
证券经纪业务支出	453,197,842.52	600,720,819.76
其中：代理买卖证券业务	453,197,842.52	600,720,819.76
交易单元席位租赁	-	-
代销金融产品业务	-	-
投资银行业务净收入	926,438,717.96	2,575,542,508.87
投资银行业务收入	978,939,111.04	2,662,178,888.32
其中：证券承销业务	868,335,838.61	2,472,777,892.99
证券保荐业务	11,489,433.97	39,394,381.66
财务顾问业务	99,113,838.46	150,006,613.67
投资银行业务支出	52,500,393.08	86,636,379.45
其中：证券承销业务	52,500,393.08	86,636,379.45
证券保荐业务	-	-
财务顾问业务	-	-
资产管理业务净收入	339,120,621.43	350,417,891.12
资产管理业务收入	339,141,516.26	350,417,891.12
资产管理业务支出	20,894.83	-
投资咨询业务净收入	191,369,226.06	187,154,169.44
投资咨询业务收入	191,606,669.52	187,503,697.75
投资咨询业务支出	237,443.46	349,528.31
其他手续费及佣金净收入	32,512,945.88	30,113,693.88
其他手续费及佣金收入	109,857,629.82	113,446,206.76
其他手续费及佣金支出	77,344,683.94	83,332,512.88
合计	3,546,285,120.50	5,516,089,869.25
其中：手续费及佣金收入合计	4,129,586,378.33	6,287,129,109.65
手续费及佣金支出合计	583,301,257.83	771,039,240.40

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

3 利息净收入

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
利息收入		
融资融券业务利息收入	1,540,321,636.03	1,906,821,442.39
货币资金利息收入	1,191,674,814.50	1,300,933,026.61
其中：客户存款利息收入	851,729,464.02	899,212,099.79
公司存款利息收入	339,945,350.48	401,720,926.82
其他债权投资利息收入	897,455,320.96	1,039,896,543.97
买入返售金融资产利息收入	188,150,076.50	304,915,675.65
其中：股票质押式回购利息收入	121,425,009.86	146,504,512.33
其他	7,106,263.09	82,615,007.39
小计	3,824,708,111.08	4,635,181,696.01
利息支出		
应付债券利息支出	1,496,553,876.60	1,418,637,414.31
卖出回购金融资产款利息支出	1,225,882,271.07	1,225,706,447.93
其中：质押式报价回购利息支出	183,282,451.39	110,436,158.58
拆入资金利息支出	177,331,094.00	332,313,014.88
其中：转融通利息支出	54,995,930.33	242,790,337.28
应付短期融资款利息支出	352,844,516.84	397,574,626.37
代理买卖证券款利息支出	120,980,832.89	173,628,863.04
租赁负债利息支出	24,158,112.04	28,192,735.83
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	68,377,631.11	114,720,418.68
小计	3,466,128,334.55	3,690,773,521.04
利息净收入	358,579,776.53	944,408,174.97

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

4 投资收益

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
金融工具投资收益	1,575,552,289.78	1,724,228,577.81
其中：持有期间取得的收益	2,279,396,420.20	1,923,364,714.28
其中：交易性金融工具(1)	2,268,385,834.75	1,923,760,053.95
其他权益工具投资	5,157,194.62	-
衍生金融工具	5,853,390.83	(395,339.67)
处置金融工具取得的收益	(703,844,130.42)	(199,136,136.47)
其中：交易性金融工具(1)	(1,173,938,592.08)	745,272,795.75
其他债权投资	151,563,289.66	111,752,935.14
衍生金融工具	318,531,172.00	(1,056,161,867.36)
权益法核算的长期股权投资收益	3,670,093.02	108,472.57
合计	1,579,222,382.80	1,724,337,050.38

(1) 交易性金融工具投资收益明细表：

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
- 持有期间损益	2,293,571,106.85	1,965,670,092.51
- 处置取得损益	(1,373,756,281.66)	1,054,350,186.87
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
- 持有期间损益	(25,185,272.10)	(41,910,038.56)
- 处置取得损益	(57,510,010.86)	(40,761,107.81)
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
- 处置取得损益	257,327,700.44	(268,316,283.31)

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

5 公允价值变动损益

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
交易性金融资产	208,707,733.06	1,326,473,785.74
衍生金融工具	1,681,417,625.88	1,021,595,015.91
交易性金融负债	186,579,104.97	(560,428,390.88)
其中：指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	200,037,962.36	(541,903,036.19)
合计	2,076,704,463.91	1,787,640,410.77

6 业务及管理费

项目	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
职工工资	2,434,556,561.49	3,007,169,807.20
劳动保险费	477,823,169.73	445,105,645.93
使用权资产折旧费	259,682,550.15	275,244,204.63
住房公积金	190,560,021.16	172,472,126.34
折旧费	140,909,168.74	115,289,322.71
无形资产摊销	123,829,579.54	95,891,378.48
交易所会员年费	123,240,000.03	136,926,264.30
电子设备运转费	111,223,927.72	97,904,821.16
差旅费	102,513,394.92	124,778,943.98
公杂费	67,255,461.22	114,788,644.19
其他	534,922,556.99	441,695,078.44
合计	4,566,516,391.69	5,027,266,237.36

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

7 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,723,945,911.84	3,367,092,934.62
加：信用减值损失计提 / (转回)	82,658,287.28	(16,290,555.57)
使用权资产折旧	259,682,550.15	275,244,204.63
固定资产及投资性房地产折旧	141,963,156.74	116,186,283.09
无形资产摊销	123,829,579.54	95,891,378.48
长期待摊费用摊销	60,020,222.17	13,529,587.09
处置固定资产、无形资产和其他资产的 损益	533,852.14	(225,074.52)
公允价值变动损益	(2,076,704,463.91)	(1,787,640,410.77)
利息净收入	976,101,184.52	804,508,232.54
汇兑损益	(96,181.34)	(5,358,644.35)
投资收益	(160,390,577.30)	(111,861,407.71)
递延所得税	355,591,086.99	(40,683,156.93)
交易性金融资产的减少 / (增加)	8,382,380,143.84	(13,515,344,701.17)
经营性应收项目的增加	(6,674,173,845.73)	(10,240,735,911.26)
经营性应付项目的 (减少) / 增加	(779,976,350.59)	16,145,108,054.24
经营活动产生的现金流量净额	3,415,364,556.34	(4,900,579,187.59)

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(2) 筹资活动产生的各项负债变动

	<u>应付短期融资款</u>	<u>应付债券</u>	<u>合计</u>
2024年1月1日	36,908,069,350.07	90,680,975,435.19	127,589,044,785.26
筹资活动现金流量变动	<u>(9,855,968,784.18)</u>	<u>4,258,541,056.29</u>	<u>(5,597,427,727.89)</u>
非现金变动			
利息支出	352,844,516.84	1,496,553,876.60	1,849,398,393.44
其他	-	<u>(15,698,908.98)</u>	<u>(15,698,908.98)</u>
2024年6月30日	<u>27,404,945,082.73</u>	<u>96,420,371,459.10</u>	<u>123,825,316,541.83</u>

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

六 在其他主体中的权益

1 在子公司中的权益

通过设立或投资等方式取得的主要子公司

子公司	主要经营地	注册地	注册资本	持股 / 表决权比例		直接 / 间接持有	业务性质
				2024年	2023年		
				6月30日	12月31日		
中信建投期货有限公司	重庆市	重庆市	人民币 140,000 万元	100%	100%	直接	期货经纪
中信建投资本管理有限公司	北京市	北京市	人民币 350,000 万元	100%	100%	直接	项目投资
中信建投(国际)金融控股有限公司	香港	香港	不适用	100%	100%	直接	控股、投资
中信建投基金管理有限公司	北京市	北京市	人民币 45,000 万元	100%	100%	直接	基金业务、资产管理
中信建投投资有限公司	北京市	北京市	人民币 610,000 万元	100%	100%	直接	投资管理、股权投资管理、 投资咨询、项目管理

(1) 于2024年6月30日和2023年12月31日, 本集团不存在使用集团资产或清偿集团负债方面的限制。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

2 在联营企业中的权益

本集团投资的主要联营企业信息如下：

公司	主要经营地	注册地	注册资本	持股 / 表决权比例		直接 / 间接持有	业务性质
				2024年 6月30日	2023年 12月31日		
北京顺隆致远企业管理咨询有限公司 (1)	北京市	北京市	人民币 30,000 万元	7.11%	7.11%	直接	一般项目：社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务
北京股权交易中心有限公司 (1)	北京市	北京市	人民币 40,000 万元	7.11%	7.11%	直接	为非上市股份公司股份、有限公司股权、债券以及其他各类权益或债权的发行、交易及投融资提供场所、设施和服务；组织开展金融产品创新活动；提供融资、并购、资本运作等服务；提供与前述业务相关的信息、培训、咨询、财务顾问等服务

(1) 本集团提名代表任北京顺隆致远企业管理咨询有限公司和北京股权交易中心有限公司董事，对其实施重大影响，因此本集团将其作为联营企业。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

3 在纳入合并范围的结构化主体中的权益

本集团主要在投资及资产管理业务中会涉及结构化主体。本集团会分析判断是否对这些结构化主体存在控制，以确定是否将其纳入合并财务报表范围。

由于本公司或本公司的子公司作为部分结构化主体的管理人或投资顾问制定投资决策，且以自有资金投资了结构化主体部分份额，承担了产品绝大部分或所有的风险且享有产品绝大部分或所有的可变收益。因此，本集团将其纳入财务报表的合并范围。

于2024年6月30日及2023年12月31日，纳入合并范围的结构化主体资产总额，本集团对纳入合并范围的结构化主体的初始投资及最大风险敞口载列如下：

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
资产总额	7,494,548,351.64	6,107,981,981.50
初始投资	6,109,846,251.09	4,652,507,195.14
最大风险敞口	<u>5,981,449,625.49</u>	<u>4,530,014,794.79</u>

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

七 分部报告

出于管理目的，本集团的经营业务根据其业务运营和所提供服务的性质，区分为不同的管理结构并进行管理。本集团的每一个业务分部均代表一个策略性业务单位。

投资银行业务分部：提供投资银行服务，包括财务顾问、保荐服务、股票承销及债券承销等。

财富管理业务分部：代理一般企业及个人客户买卖股票、基金、债券及期货；及向其提供融资融券等服务。

交易及机构客户服务分部：从事金融产品交易，亦代理机构客户（指金融机构）买卖股票、基金、债券，向其提供融资融券等服务；同时向机构客户提供销售金融产品服务，专业研究服务，以协助彼等作出投资决策。

资产管理业务分部：开发资产管理产品、基金管理产品服务，及私募股权投资，并透过子公司及合并的结构化主体向客户提供上述服务。

其他分部：主要为大宗商品贸易及总部的营运资金运作等。

管理层监控各业务分部的经营成果，以决定向其分配资源和其他经营决策。

所得税实行统一管理，不在分部间分配。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

	2024年1月1日至6月30日止期间					
	投资银行业务	财富管理业务	交易及机构客户服务	资产管理业务	其他	合计
一、营业收入	1,001,922,895.11	2,851,111,479.50	3,621,544,762.99	625,452,464.44	1,428,239,127.55	9,528,270,729.59
手续费及佣金净收入	1,001,912,895.11	1,376,955,735.23	1,437,784,420.09	641,555,084.60	(83,163,857.15)	4,375,044,277.88
其他净收入	10,000.00	1,474,155,744.27	2,183,760,342.90	(16,102,620.16)	1,511,402,984.70	5,153,226,451.71
二、营业支出	1,070,594,884.15	1,876,650,848.51	1,923,041,198.88	352,665,823.07	1,103,160,309.37	6,326,113,063.98
三、营业利润	(68,671,989.04)	974,460,630.99	1,698,503,564.11	272,786,641.37	325,078,818.18	3,202,157,665.61
四、资产总额	1,465,770,042.42	104,426,179,679.58	374,364,986,034.80	5,460,690,613.77	39,396,900,851.30	525,114,527,221.87
五、负债总额	1,569,708,617.65	80,166,173,934.70	325,325,332,860.25	2,805,893,675.15	12,585,603,775.89	422,452,712,863.64
六、补充信息						
- 折旧和摊销费用	73,330,823.50	200,385,125.36	288,463,680.13	33,947,305.97	32,521,213.07	628,648,148.03
- 资本性支出	15,282,622.22	39,636,505.98	62,013,073.34	8,312,959.24	7,507,491.41	132,752,652.19
- 信用减值损失	15,380.18	99,473,671.08	(7,952,519.84)	-	2,400,500.23	93,937,031.65
- 其他资产减值损失	-	-	-	-	6,391,752.02	6,391,752.02

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

	2023年1月1日至6月30日止期间					
	投资银行业务	财富管理业务	交易及机构客户服务	资产管理业务	其他	合计
一、营业收入	2,623,769,129.04	3,015,348,726.84	5,065,704,671.30	721,159,324.55	2,038,726,153.38	13,464,708,005.11
手续费及佣金净收入	2,620,369,129.04	1,562,449,311.06	1,523,687,182.82	610,305,577.27	(92,125,691.63)	6,224,685,508.56
其他净收入	3,400,000.00	1,452,899,415.78	3,542,017,488.48	110,853,747.28	2,130,851,845.01	7,240,022,496.55
二、营业支出	1,517,209,179.94	1,680,763,300.53	2,063,012,133.28	356,169,217.01	1,699,603,364.11	7,316,757,194.87
三、营业利润	1,106,559,949.10	1,334,585,426.31	3,002,692,538.02	364,990,107.54	339,122,789.27	6,147,950,810.24
四、资产总额	704,459,284.14	139,948,523,451.69	373,478,391,203.25	5,170,280,461.42	34,116,957,584.15	553,418,611,984.65
五、负债总额	2,336,591,074.66	125,204,839,339.29	318,218,982,088.48	2,966,601,190.00	9,088,880,549.57	457,815,894,242.00
六、补充信息						
- 折旧和摊销费用	130,980,689.89	134,975,618.31	223,041,524.75	29,816,492.58	26,494,636.58	545,308,962.11
- 资本性支出	30,288,320.62	33,436,949.45	52,351,355.37	10,407,417.84	8,643,988.35	135,128,031.63
- 信用减值损失	(2,976,124.34)	(39,708,739.47)	22,251,546.20	-	2,680,994.92	(17,752,322.69)
- 其他资产减值损失	-	-	-	-	3,507,121.26	3,507,121.26

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

八 关联方关系及其交易

1 与北京金控集团及旗下公司

截至2024年6月30日及2023年12月31日，北京金控集团对本公司的持股比例均为35.81%。

北京金控集团是由北京市国资委代表北京市政府履行出资人职责出资设立的综合金融投资控股平台，按照市属一级企业管理。

本集团与北京金控集团及旗下公司的交易以一般交易价格为定价基础，按正常商业条款进行。主要交易和余额的详细情况如下：

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
手续费及佣金收入	563,773.58	-
利息收入	3,894.79	27,106.48
手续费及佣金支出	142,029.43	31,452.08
利息支出	1,043,280.77	45,373.12
业务及管理费	84,161.20	48,502.15
	2024年6月30日	2023年12月31日
资产		
货币资金	290,873.26	4,094,114.54
负债		
代理买卖证券款	3,866,199.72	984.38
应付款项	41,649.88	33,690.54
其他负债	5,095.89	33,041.10

2 与中央汇金及其旗下公司

截至2024年6月30日及2023年12月31日，中央汇金投资有限责任公司（简称“中央汇金”）对本公司的持股比例和表决权比例均为30.76%。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

中央汇金是中国投资有限责任公司的全资子公司，注册地为中国北京。根据中央政府的指示，中央汇金对部分银行及非银行金融机构进行股权投资，不从事其他商业性经营活动。中央汇金代表中国政府依法行使对本公司的权利和义务。

本集团与中央汇金及其旗下公司进行的日常业务交易，按正常商业条款进行。主要交易及余额的详细情况如下：

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
手续费及佣金收入	58,207,592.62	35,491,450.08
利息收入	140,518,966.84	337,119,405.21
手续费及佣金支出	57,108,231.64	65,985,260.41
利息支出	128,650,949.70	144,859,280.81
业务及管理费	4,460,813.07	766,280.00
	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
资产		
货币资金	19,440,580,395.00	17,577,780,939.00
衍生金融资产	17,999,213.15	253,955,602.36
应收款项	2,402,862,202.28	1,557,689,980.39
交易性金融资产	7,131,987,646.36	5,932,823,067.66
其他债权投资	4,148,010,070.00	1,235,364,736.48
使用权资产	2,626,315.95	3,269,331.10
其他资产	666,932.97	306,171.24
负债		
短期借款	-	90,622,394.61
衍生金融负债	1,058,059,526.37	556,249,928.11
卖出回购金融资产款	3,843,159,160.01	5,179,467,060.39
代理买卖证券款	14,783,506.86	4,575,640.71
应付款项	328,787,509.48	641,392,213.50
租赁负债	2,508,013.25	3,113,807.53
其他负债	23,971,122.02	5,640,596.25

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

3 与其他主要权益持有者及其关联方

本集团与其他主要权益持有者及其关联方的主要交易及余款的详细情况如下：

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
手续费及佣金收入	6,568,439.72	8,482,305.54
利息收入	167,734,572.76	137,352,741.70
手续费及佣金支出	9,183,825.61	6,762,972.66
利息支出	28,373,813.67	17,983,855.71
其他业务收入	400,247.34	426,669.34
业务及管理费	26,904,563.56	7,698,851.11
其他业务成本	5,426,307.29	-
	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
资产		
货币资金	13,816,060,803.08	15,808,177,349.05
衍生金融资产	26,043,029.45	19,144,217.04
应收款项	464,538,482.30	245,013,441.15
交易性金融资产	2,558,275,930.16	3,382,390,792.69
其他债权投资	1,998,324,400.00	330,407,596.21
使用权资产	346,535,392.66	417,962,131.88
其他资产	-	18,012,375.41
负债		
短期借款	-	181,244,789.21
衍生金融负债	11,301,322.74	379,756.23
卖出回购金融资产款	540,548,910.23	-
代理买卖证券款	102,030,193.87	102,597,159.88
应付款项	18,017,723.81	7,676,840.26
租赁负债	469,736,580.54	517,986,448.62
其他负债	2,799,993.37	2,907,835.15

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

4 与本公司的子公司及合并结构化主体

本公司的重要子公司及合并结构化主体的情况列示于附注六在其他主体中的权益。

本公司与子公司及合并结构化主体的交易以一般交易价格为定价基础，按正常商业条款进行。管理层认为本公司与子公司及合并结构化主体的交易并不重大。

5 与本集团投资的联营企业

本集团重要联营企业的情况，列示于附注六在其他主体中的权益。

本集团与联营企业的交易以一般交易价格为定价基础，按正常商业条款进行。管理层认为本集团与联营企业的交易并不重大。

6 与本公司董事所兼任董事的企业 (除本公司及子公司以外)

主要交易及余款的详细情况如下：

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
手续费及佣金收入	-	947,795.83
利息支出	-	5,831.17
	2024年6月30日	2023年12月31日
资产		
交易性金融资产	98,068,191.78	97,000,000.00

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

九 未决诉讼

本集团在日常经营中会涉及索赔、法律诉讼或监管机构调查。于2024年6月30日及2023年12月31日，本集团没有涉及重大法律或仲裁的案件。此类重大案件是指如果发生不利的判决，本集团预期将会对自身财务状况或经营成果产生重大的影响。

十 承诺事项

资本性支出承诺

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
已签约但未拨付	24,728,581.12	28,095,582.19

上述主要为本集团股权投资、购买设备和房屋装修的资本性支出承诺。

十一 金融工具及其风险分析

管理层认为，有效的风险管理对于集团的成功运营至关重要。因此，本集团设计了一套风险管理与控制体系，以衡量、监控和管理在经营过程中面临的金融风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险与操作风险等。

本集团的风险管理与控制体系与2023年12月31日相比没有重大变化。

1 风险管理组织架构

董事会

公司董事会是风险管理工作的最高决策机构，经营管理层是执行机构，各级单位负责业务或管理的一线风险控制；公司建立了风险管理部、法律合规部以及稽核审计部三个风险控制专职部门，按照分工独立行使事前、事中以及事后的风险控制和监督职能。

董事会是集团风险管理工作的最高决策机构，对集团风险管理的战略及政策、风险管理基本制度、内部控制安排、处理集团重大风险事项等做出决策。

董事会风险管理委员会对集团的总体风险进行监督管理，并将之控制在合理的范围内，以确保集团能够对与集团经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划。风险管理委员会制定集团总体风险管理政策供董事会审议；规定用于集团风险管理的战略结构和资源，并使之与集团风险管理政策相兼容；制定重要风险的界限；对相关的风险管理政策进行监督、审查和向董事会提出建议。

中信建投证券股份有限公司

截至2024年1月1日至6月30日期间财务报表

经营管理层

公司执行委员会按照董事会确定的风险管理政策，对经营管理中的风险进行规避、控制、缓释或接受风险等行为进行一般决策，对完善集团内部控制的制度、控制措施等做出决策。

公司执行委员会另设公司风险管理委员会，审议并拟定集团风险偏好、容忍度、整体风险限额、重要具体风险限额和风控标准并提交公司决策，审批各业务线具体风险限额及风控标准，拟定并推动执行集团各项风险管理制度，审核新业务新产品，审议和审批集团风险报告、常规性合规风险报告，研究重大业务事项风险控制策略、方案等。

公司设首席风险官，全面负责风险管理专业工作，组织拟定风险管理相关制度与政策，完善集团全面风险管理体系，组织集团并表监管试点工作，领导风险管理部开展风险识别、评估、监测、报告等工作。

集团各部门、分支机构、子公司

集团各部门、各分支机构、各子公司在其职责范围内，贯彻执行集团各项决定、规章制度和风险管理政策，在工作开展中负责实施风险控制措施，开展一线风险控制，其负责人为本单位风险管理第一责任人；集团每一名员工对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责任。

公司专门设置负责集团风险管理的风险管理部、负责法律事务和合规管理的法律合规部、负责集团内部审计的稽核审计部，三个部门独立于其他业务部门和管理部门，各自建立工作制度，规范业务流程，独立运作，履行各自的风险管理职能。风险管理部通过风险监测、风险评估进行事前、事中风险管理，法律合规部全面控制集团法律和合规风险，稽核审计部通过审计查实发现重大制度、流程缺陷或内控缺失，并督促整改。

另外，公司根据投资银行业务风险管理需要，结合监管要求，成立内核部，通过公司层面审核的形式对公司投资银行类项目进行出口管理和终端风险控制，履行以公司名义对外提交、报送、出具或披露材料和文件的最终审批决策职责。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日期间财务报表

2 风险管理运行情况

公司风险管理部与业务管理部门共同识别各业务与管理活动中的主要风险，明确关键控制措施，发布《风险目录和关键控制列表》；结合业务变化情况和监测结果，不断修改《风险目录和关键控制列表》。

集团建立事前风险控制机制。公司风险管理委员会针对各主要业务线、子公司制订具体风险限额和风控标准，明确风险控制流程；风险管理部、法律合规部参与新业务新产品审核，参与重要项目、业务系统的事前审核评估并独立发表意见；风险管理部对业务系统重要风控参数直接进行管控，对金融工具估值模型上线前进行独立验证。

风险管理部制订主要业务和管理的风险监测流程和监测指标，其中，经纪业务、自营业务、证券金融业务、资产管理业务、托管业务风险监测指标以及净资本等风险控制指标通过监控系统进行监测，其他业务或管理主要依靠定期与不定期现场监测、风险信息报送、数据调阅、例会沟通等方式监测。

风险管理部制定风险评估操作流程，确定各类风险的主要评估方法和风险定性定量分级标准。风险管理部日常对风险事项进行风险级别评定，定期对主要业务风险控制情况进行评估，年终通过各部门和分支机构的风险控制过程状况、风险事件情况及风险事故发生情况综合评价，评价结果作为绩效考核评价的重要组成部分。

集团制定了市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等各类风险管控指引，指导和规范各业务条线应对风险。集团建立危机处理机制和程序，针对各项业务，制定切实有效的应急处理措施和预案，特别对流动性危机、交易系统事故、重大声誉事件等重点风险和突发事件，建立了应急处理机制并定期不定期进行演练。

风险管理部建立风险信息和重大风险预警的信息传递机制。集团建立风险信息管理机制，开展风险信息传送、管理及重大风险预警工作；风险管理部制定风险信息报送与风险预警操作流程，各部门、各分支机构、子公司向风险管理部报送或预警本机构所识别的风险；风险管理部管理风险信息，综合分析集团的各种风险信息，发现风险控制的弱点与漏洞，提出完善风险控制的建议，及时向公司首席风险官以及公司经营管理层或风险管理委员会报告重大风险，同时及时向相关部门、子公司传递风险信息，并跟踪风险处置情况；风险管理部根据风险识别、监测、评估情况，形成风险报告和风控意见书，向涉及部门、子公司以及公司经营管理层报告；通过跟踪相关部门、子公司对风险报告提出的风控意见的落实情况，持续监测风险和风险控制情况。

中信建投证券股份有限公司

截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

3 风险分析及控制状况

集团在日常经营活动中涉及的金融风险主要包括市场风险、流动性风险、信用风险与操作风险。集团制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过健全的机制及信息技术系统持续管控上述各类风险。

(1) 信用风险

信用风险是指交易对手、债务融资工具发行人(或融资方)未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。

集团证券金融业务的信用风险主要包括客户提供的担保物价值下跌或流动性不足、担保物资产涉及法律纠纷等引起的客户不能及时、足额偿还负债的风险，以及因虚假征信数据、交易行为违反合同约定及监管规定等操作失误引起的信用风险。证券金融业务的信用风险控制主要通过对客户风险教育、客户征信与资信评估、授信管理、担保(质押)证券风险评估、合理设定限额指标、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式实现。另外，对于正常客户、担保证券不足客户、违约客户的融资，集团均按照金融工具准则预期信用损失模型计提减值准备，并对违约客户积极进行债务追讨。

债券投资相关的信用风险主要包括债券融资工具发行人信用等级下降或违约、债券交易的交易对手违约等风险。集团对发行人、交易对手进行必要的尽职调查，对发行人、债项、交易对手进行内部评级，并根据内部、外部评级进行准入以及额度管理，结合其他后续监测管理工具控制信用风险。报告期内，集团持续保持较好的投资组合信用质量，优化完善发行人评级授信及集中度管理机制，加强风险预警，有效控制违约损失。

为控制柜台衍生品交易信用风险，集团建立交易对手评级与授信制度，加强衍生品合约条款审查，事前控制交易对手交易额度和信用敞口；逐日监测、计量交易对手信用敞口；实施衍生品交易合约及履约保证品估值与盯市制度、强制结算制度，将客户信用风险敞口控制在其授信限额内。

为了控制经纪业务产生的信用风险，在中国大陆代理客户进行的证券交易均以全额保证金结算。通过全额保证金结算的方式在很大程度上控制了交易业务相关的结算风险。集团严格执行相关交易与结算规则，杜绝违规为客户融资的行为，同时对于债券融资回购客户，通过进行客户尽调、合理设定客户交易额度、质押物折算率、设定标准券留存比例、最大放大倍数、单一债券质押集中度等措施防范客户透支或欠库；对于期权交易客户，通过执行保证金管理、限仓制度、强平制度等控制客户信用风险。

中信建投证券股份有限公司

截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

另外，公司风险管理部对信用风险进行监测，包括进行同一客户信用交易总额及信用敞口监测，跟踪交易对手及债券发行人的信用资质变化状况并进行风险提示，监测证券金融业务担保物覆盖状况，督促业务部门切实履行投后管理责任；通过压力测试、敏感性分析等手段计量评估主要业务信用风险。

预期信用损失计量

对于以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具金融资产，其预期信用损失计量使用了模型和假设。这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和客户的信用行为，例如客户违约的可能性及相应损失。

对纳入预期信用损失计量的金融资产，本集团运用自金融资产初始确认之后信用质量发生“三阶段”变化的减值模型计量其预期信用损失，具体包括：

- 自初始确认后信用风险未发生显著增加的金融工具进入“阶段一”，本集团对其信用风险进行持续监控。
- 如果识别出自初始确认后信用风险发生显著增加，但并未将其视为已发生信用减值的工具，则本集团将其转移至“阶段二”。
- 对于已发生信用减值的金融工具，则划分为“阶段三”。

阶段一金融工具按照相当于该金融工具未来12个月预期信用损失的金额计量损失准备，阶段二和阶段三金融工具按照相当于该金融工具整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。购入或源生已发生信用减值的金融资产是指在初始确认时即存在信用减值的金融资产，这些金融资产按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于阶段一和阶段二的融资类业务和债券投资业务金融资产，管理层运用包含违约概率、违约损失率及违约风险敞口等关键参数的风险参数模型法评估损失准备。对于阶段三已发生信用减值的上述金融资产，管理层考虑了前瞻性因素，通过预估未来与该金融资产相关的现金流，计量损失准备。

根据会计准则的要求在预期信用损失计量中所包含的重大管理层判断和假设主要包括：

- 选择恰当的模型，并确定计量相关的关键参数；
- 信用风险显著增加、违约和已发生信用减值的判断标准；
- 确定需要使用的前瞻性信息和权重；
- 阶段三金融资产的未來现金流预测。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

预期信用损失计量的模型和参数

根据信用风险是否显著增加以及是否发生信用减值，本集团对不同的金融资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

本集团在计量预期信用损失时，充分考虑了前瞻性信息。预期信用损失为考虑了前瞻性影响的违约概率(PD)、违约损失率(LGD)及违约风险敞口(EAD)三者乘积折现后的结果：

- 违约概率是指借款人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团计算违约概率考虑的主要因素有：担保物价值与融资类债务之间的比例（简称“维持担保比”）及担保证券的波动特征等；债券投资业务经评估后的内部信用评级信息等。
- 违约损失率是指本集团对违约风险敞口发生损失程度作出的预期。本集团计算违约损失率考虑的主要因素有：融资类业务强制平仓后担保证券变现价值；债券投资业务的发行人和债券的类型等。
- 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿还的金额。

信用风险显著增加的标准

本集团在每个资产负债表日评估相关债务金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团在进行金融资产损失准备阶段划分时，充分考虑了反映金融工具的信用风险是否发生显著变化的各种合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当触发以下一个或多个定量和定性指标时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加。

针对融资类业务，本集团充分考虑融资主体的信用资质、经营情况、融资合约期限、担保证券波动性及流动性、以往履约情况等综合因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线及追保平仓线，其中追保平仓线一般不低于130%。

针对融资类业务，维持担保比低于追保平仓线表明作为抵押的担保品价值或第三方担保质量显著下降，本集团认为该类融资类业务的信用风险显著增加。于2024年6月30日及2023年12月31日，本集团超过95%的融资类业务维持担保比不低于追保平仓线。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

针对债券投资业务，违约概率的估算方法采用了集团内部评级体系计量结果。若债券发行人或债券的最新内部评级较购买日时点债券发行人或债券的评级下迁超过2级，且债券发行人或债券的最新内部评级在安全级别以下，本集团认为该类债券投资业务的信用风险显著增加。于2024年6月30日及2023年12月31日，本集团的债券投资业务绝大部分为投资等级及以上，且不存在信用风险显著增加的情况。

如果借款人或债务人在合同付款日后逾期超过30天仍未付款，则视为该金融工具已经发生信用风险显著增加。

本集团将货币资金、结算备付金、存出保证金以及买入返售金融资产中的债券逆回购等金融工具视为具有较低信用风险，而不再比较资产负债表日的信用风险与初始确认时相比是否显著增加。

违约和已发生信用减值资产的定义

判断金融工具是否已发生信用减值时，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定性、定量和上限指标。当金融工具符合以下一项或多项条件时，本集团将该金融资产界定为已发生信用减值，其标准与已发生违约的定义一致：

- 债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；
- 融资类业务采取强制平仓措施且担保物价值已经不能覆盖融资金额；
- 债券发行人或债券的最新内部评级存在违约级别；
- 债务人、债券发行人或交易对手发生重大财务困难；
- 由于债务人财务困难导致相关金融资产的活跃市场消失；
- 债权人由于债务人、债券发行人或交易对手的财务困难作出让步；
- 债务人、债券发行人或交易对手很可能破产或其他财务重组，等。

金融资产发生信用减值时，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

综上，融资类业务的阶段划分标准如下：

- 对于维持担保比大于追保平仓线，且本息逾期30日及以内的融资类业务，划分为阶段一；
- 对于维持担保比大于100%，小于等于追保平仓线的融资类业务，或本息逾期超过30日且未超90日的，划分为阶段二；
- 对于维持担保比小于等于100%的融资类业务，或本息逾期超过90日的，划分为阶段三。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的关键经济指标，主要包括国内生产总值累计同比、生产者价格指数累计同比、固定资产投资完成额累计同比、金融机构各项贷款余额同比等。本集团通过回归分析确定这些经济指标与宏观因子之间的关系，通过对不同情景宏观因子的预测，利用 Merton 模型将对未来的宏观预测作用至预期信用损失的计算中。

本集团认为所有资产组合均应当考虑应用三种不同情景来恰当反映关键经济指标发展的非线性特征。本集团结合统计分析及专家判断来确定情景权重，也同时考虑了各情景所代表的可能结果范围。本集团在每一个资产负债表日重新评估情景的数量及特征。于2024年6月30日及2023年12月31日，本集团针对主要产品类型分析，设定了乐观、基准和悲观三种场景，目前本集团采用的基准情景权重超过非基准情景权重。

于2024年上半年度，本集团使用宏观经济景气指数先行指数和融资融券市场平均担保比作为宏观经济前瞻性预测代理变量。使用不同置信度环比相对变化历史分布区分乐观、基准、悲观情景。

本集团在判断信用风险是否发生显著增加时，使用了基准及其他情景下的整个存续期违约概率乘以情景权重，并考虑了定性、定量和上限指标。本集团以加权的12个月预期信用损失或加权的整个存续期预期信用损失计量相关的损失准备。上述加权的信用损失是由各情景下预期信用损失乘以相应情景的权重计算得出。

于2024年6月30日，本集团综合考虑当前经济情况、国际形势等影响，根据最新经济预测情况更新了用于前瞻性计量的相关经济指标。与其他经济预测类似，对预计经济指标和发生可能性的估计具有高度的固有不确定性，因此实际结果可能同预测存在重大差异。本集团认为这些预测体现了对可能结果的最佳估计。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

敏感性分析

预期信用损失计量对模型中使用的参数、前瞻性预测的宏观经济变量、经济场景权重及运用专家判断时考虑的其他因素等是敏感的。这些参数、假设和判断的变化将对预期信用损失计量产生影响。

本集团对前瞻性计量所使用的经济指标进行了敏感性分析，当乐观、悲观情景权重变动10%时，对本集团已计提的预期信用损失的影响不重大。

同时，本集团还对信用风险显著增加进行了敏感性分析。于2024年6月30日及2023年12月31日，假设相关金融资产的信用风险自初始确认后未发生显著变化，导致阶段二的金融资产全部进入阶段一，对资产负债表中确认的预期信用损失影响不重大。

担保物及其他信用增级措施

本集团采用一系列政策和信用增级措施来降低信用风险敞口至可接受水平。其中，最为普遍的方法是提供抵押物或担保。本集团根据交易对手的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。对于融出资金和买入返售协议下的担保物主要为股票、债券和基金等。本集团管理层会定期检查担保物的市场价值，根据相关协议要求追加担保物，并在进行损失准备的充足性审查时监视担保物的市场价值变化。

融资类业务的减值计提情况

于2024年6月30日，本集团融资类业务阶段一、阶段二和阶段三的减值准备计提比例分别为0.61%，18.75%和91.96%（2023年12月31日：0.51%，0.62%和91.19%）。

信用风险敞口分析

于2024年6月30日及2023年12月31日，本集团融资类业务客户资产质量良好，超过95%的融资类业务维持担保比不低于追保平仓线，存在充分的抵押物信息表明资产预期不会发生违约。集团债券投资业务同时采用公开市场信用评级和内部信用评级作为准入标准，同时满足内外部评级标准的方可准入。本集团持有的绝大部分债券投资外部评级均为投资等级（AA）以上。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(a) 信用风险敞口

不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口详情如下：

本集团	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
货币资金	111,742,354,252.87	117,053,699,971.99
其中：客户存款	76,865,385,392.42	88,067,339,615.63
结算备付金	18,951,843,983.52	13,511,933,005.47
其中：客户备付金	12,379,880,800.88	5,877,568,286.16
融出资金	52,547,607,223.55	56,392,572,412.08
交易性金融资产	172,053,848,834.66	166,043,470,628.16
衍生金融资产	7,058,732,391.99	4,185,151,333.75
买入返售金融资产	22,990,544,334.63	13,942,296,369.61
应收款项	10,277,415,938.82	9,680,222,469.51
存出保证金	13,136,044,424.70	12,741,491,397.91
其他债权投资	73,393,259,486.82	75,736,268,049.99
其他	664,565,982.81	434,267,622.75
最大信用风险敞口	<u>482,816,216,854.37</u>	<u>469,721,373,261.22</u>
本公司	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
货币资金	95,805,121,842.28	95,489,994,445.40
其中：客户存款	63,924,456,369.73	70,269,280,108.99
结算备付金	16,950,544,734.03	12,266,039,032.69
其中：客户备付金	11,274,795,988.05	5,300,683,768.76
融出资金	52,331,073,610.69	56,247,084,408.90
交易性金融资产	159,991,542,272.01	156,364,989,107.34
衍生金融资产	7,074,551,392.07	4,153,051,256.09
买入返售金融资产	22,585,045,181.69	13,838,164,509.18
应收款项	8,814,095,628.16	8,593,279,867.62
存出保证金	6,039,056,239.96	6,358,475,342.37
其他债权投资	62,811,643,644.90	66,345,111,126.50
其他	471,825,309.73	289,897,769.33
最大信用风险敞口	<u>432,874,499,855.52</u>	<u>419,946,086,865.42</u>

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(2) 流动性风险

流动性风险是指集团无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

集团建立了分级决策授权机制与归口管理、分级控制机制，明确董事会、经营管理层、业务部门在流动性风险控制方面的职责权限。执行委员会下设资产负债管理委员会，负责统筹管理集团的资产负债配置计划，审批资金内部计价利率，审批流动性风险应急方案；库务部开展自有资金的流动性管理，负责拓展中长期的、稳定的融资渠道，合理调整各业务线资产配置，逐步优化资产负债结构。集团实施流动性风险限额管理，并建立每日头寸分析和每月流动性分析机制，及时掌握流动性变化。在业务管理方面，建立了证券投资、证券金融业务中的证券集中度管理制度和固定收益证券投资的债券信用等级标准以管理市场流动性风险；集团通过建立流动性储备资产管理制度、持续完善内部资金转移定价(FTP)制度、建立并完善流动性应急计划、压力测试等，完善流动性风险日常管控机制。报告期内，集团合理规划资产负债规模与结构，保持充足流动性储备，流动性覆盖率和净稳定资金率在合规、稳健区间，流动性风险可测可控。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

于2024年6月30日，本集团金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

	2024年6月30日					合计
	逾期 / 即时偿还	3个月内	3个月至1年	1至5年	5年以上	
短期借款	-	962,220,763.21	-	-	-	962,220,763.21
应付短期融资款	-	4,359,002,752.34	25,514,652,561.13	-	-	29,873,655,313.47
拆入资金	-	3,630,524,097.18	-	-	-	3,630,524,097.18
交易性金融负债	1,776,652,414.79	809,365,766.22	2,371,342,913.49	3,175,719,468.61	214,004,625.94	8,347,085,189.05
衍生金融负债	3,957,426,175.80	417,504,350.34	487,439,810.92	238,042.05	-	4,862,608,379.11
卖出回购金融资产款	4,409,001,703.78	119,314,467,662.05	6,177,319,423.24	-	-	129,900,788,789.07
代理买卖证券款	96,954,873,719.89	-	-	-	-	96,954,873,719.89
代理承销证券款	977,331,127.21	-	-	-	-	977,331,127.21
应付款项	23,406,117,056.59	39,762,477.19	689,105.46	-	-	23,446,568,639.24
应付债券	-	2,390,419,835.00	18,275,793,758.46	76,637,652,571.79	22,032,700,000.00	119,336,566,165.25
租赁负债	-	138,010,253.02	449,252,023.48	890,289,472.79	15,989,001.61	1,493,540,750.90
其他	5,833,452,792.57	2,275,083,936.67	933,665,139.90	2,513,043.99	1,481,932.75	9,046,196,845.88
合计	137,314,854,990.63	134,336,361,893.22	54,210,154,736.08	80,706,412,599.23	22,264,175,560.30	428,831,959,779.46
以净额交割的衍生金融负债：	3,957,426,175.80	319,048,063.28	366,327,200.79	9,060.00	-	4,642,810,499.87
以总额交割的衍生金融负债：	-	98,456,287.06	121,112,610.13	228,982.05	-	219,797,879.24
应收合约条款	-	8,837,957.86	-	-	-	8,837,957.86
应付合约条款	-	89,618,329.20	121,112,610.13	228,982.05	-	210,959,921.38

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

于2023年12月31日，本集团金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

	2023年12月31日					合计
	逾期 / 即时偿还	3个月内	3个月至1年	1至5年	5年以上	
短期借款	-	474,588,421.59	-	-	-	474,588,421.59
应付短期融资款	-	15,663,598,815.65	22,513,716,627.13	-	-	38,177,315,442.78
拆入资金	-	400,088,333.34	1,522,295,000.00	-	-	1,922,383,333.34
交易性金融负债	1,625,742,982.19	1,422,656,392.33	2,136,663,134.74	4,708,410,184.80	250,837,380.52	10,144,310,074.58
衍生金融负债	3,811,009,362.40	222,586,610.30	326,885,769.28	76,548.91	-	4,360,558,290.89
卖出回购金融资产款	3,378,119,576.71	121,916,392,221.61	4,243,209,357.19	-	-	129,537,721,155.51
代理买卖证券款	100,923,674,648.85	-	-	-	-	100,923,674,648.85
代理承销证券款	1,262,678,616.41	-	-	-	-	1,262,678,616.41
应付款项	23,546,437,052.30	19,505,375.76	4,551,872.68	-	-	23,570,494,300.74
应付债券	-	6,602,456,274.15	18,303,454,165.88	69,147,702,043.92	18,594,700,000.00	112,648,312,483.95
租赁负债	-	149,626,108.22	378,043,387.46	1,091,988,741.17	13,951,253.31	1,633,609,490.16
其他	5,144,797,102.56	431,823,989.57	794,988,615.92	2,030,565.93	1,483,067.43	6,375,123,341.41
合计	139,692,459,341.42	147,303,322,542.52	50,223,807,930.28	74,950,208,084.73	18,860,971,701.26	431,030,769,600.21
以净额交割的衍生金融负债：	3,811,009,362.40	197,100,355.95	261,406,763.35	38,420.00	-	4,269,554,901.70
以总额交割的衍生金融负债：	-	25,486,254.35	65,479,005.93	38,128.91	-	91,003,389.19
应收合约条款	-	22,917,258.61	7,441,885.78	-	-	30,359,144.39
应付合约条款	-	2,568,995.74	58,037,120.15	38,128.91	-	60,644,244.80

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

于2024年6月30日，本公司金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

	2024年6月30日					合计
	逾期 / 即时偿还	3个月内	3个月至1年	1至5年	5年以上	
应付短期融资款	-	3,478,394,258.28	24,318,334,240.53	-	-	27,796,728,498.81
拆入资金	-	3,630,524,097.18	-	-	-	3,630,524,097.18
交易性金融负债	1,756,848,803.56	809,365,766.22	2,371,342,913.49	3,175,719,468.61	214,004,625.94	8,327,281,577.82
衍生金融负债	4,210,336,352.56	417,504,350.34	487,439,810.92	238,042.05	-	5,115,518,555.87
卖出回购金融资产款	-	116,318,849,273.59	6,177,319,423.24	-	-	122,496,168,696.83
代理买卖证券款	75,405,700,213.19	-	-	-	-	75,405,700,213.19
代理承销证券款	976,731,127.21	-	-	-	-	976,731,127.21
应付款项	22,880,779,168.90	34,941,111.29	55,670.00	-	-	22,915,775,950.19
应付债券	-	2,305,700,000.00	16,418,993,753.46	65,399,102,141.79	22,032,700,000.00	106,156,495,895.25
租赁负债	-	124,059,951.77	414,980,665.53	866,492,358.41	15,989,001.61	1,421,521,977.32
其他	4,241,752,366.94	2,239,981,761.38	932,875,411.04	2,513,043.99	1,481,932.75	7,418,604,516.10
合计	109,472,148,032.36	129,359,320,570.05	51,121,341,888.21	69,444,065,054.85	22,264,175,560.30	381,661,051,105.77
以净额交割的衍生金融负债：	4,210,336,352.56	319,048,063.28	366,327,200.79	9,060.00	-	4,895,720,676.63
以总额交割的衍生金融负债：	-	98,456,287.06	121,112,610.13	228,982.05	-	219,797,879.24
应收合约条款	-	8,837,957.86	-	-	-	8,837,957.86
应付合约条款	-	89,618,329.20	121,112,610.13	228,982.05	-	210,959,921.38

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

于2023年12月31日，本公司金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

	2023年12月31日					
	逾期 / 即时偿还	3个月内	3个月至1年	1至5年	5年以上	合计
应付短期融资款	-	15,452,674,152.69	21,931,052,067.34	-	-	37,383,726,220.03
拆入资金	-	400,088,333.34	1,522,295,000.00	-	-	1,922,383,333.34
交易性金融负债	1,430,163,602.77	1,422,656,392.33	2,136,663,134.74	4,708,410,184.80	250,837,380.52	9,948,730,695.16
衍生金融负债	4,145,875,557.78	214,301,876.04	326,885,769.28	76,548.91	-	4,687,139,752.01
卖出回购金融资产款	-	119,398,413,212.81	4,243,209,357.19	-	-	123,641,622,570.00
代理买卖证券款	75,772,066,011.19	-	-	-	-	75,772,066,011.19
代理承销证券款	1,257,881,749.14	-	-	-	-	1,257,881,749.14
应付款项	23,254,519,354.35	100,330.00	-	-	-	23,254,619,684.35
应付债券	-	6,571,469,587.84	14,546,211,888.74	60,309,643,093.10	18,594,700,000.00	100,022,024,569.68
租赁负债	-	132,728,212.70	341,761,285.97	1,049,867,969.92	13,951,253.31	1,538,308,721.90
其他	3,595,023,738.75	410,127,305.30	794,471,715.43	2,030,565.93	1,483,067.43	4,803,136,392.84
合计	109,455,530,013.98	144,002,559,403.05	45,842,550,218.69	66,070,028,362.66	18,860,971,701.26	384,231,639,699.64
以净额交割的衍生金融负债：	4,145,875,557.78	188,815,621.69	261,406,763.35	38,420.00	-	4,596,136,362.82
以总额交割的衍生金融负债：	-	25,486,254.35	65,479,005.93	38,128.91	-	91,003,389.19
应收合约条款	-	22,917,258.61	7,441,885.78	-	-	30,359,144.39
应付合约条款	-	2,568,995.74	58,037,120.15	38,128.91	-	60,644,244.80

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

本集团及本公司已签订但尚未执行的租赁合同现金流量所作的到期期限分析如下：

	2024年6月30日				合计
	1年以内	1到2年	2到5年	5年以上	
本集团	1,383,196.80	1,613,596.80	4,840,790.40	8,298,384.00	16,135,968.00
本公司	1,383,196.80	1,613,596.80	4,840,790.40	8,298,384.00	16,135,968.00
	2023年12月31日				合计
	1年以内	1到2年	2到5年	5年以上	
本集团	16,123,502.56	16,071,360.52	42,979,959.48	11,560,576.22	86,735,398.78
本公司	14,846,984.48	14,849,283.64	41,907,167.06	11,560,576.22	83,164,011.40

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(3) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括股票价格风险、利率风险、外汇风险和其他价格风险。

针对市场风险，集团建立健全的风险管理组织架构，建立覆盖投前、投中、投后的风险管理流程，全面推行风险限额管理。集团每年度审批集团整体及各自业务线风险限额，包括敞口限额、止损限额、风险价值限额、敏感性指标限额、压力测试限额等，并由风险管理部监控、监督其执行情况；集团建立逐日盯市制度，实施与交易策略相适应的止损制度；集团定期对评估自业务线风险承担水平、风险控制效果及风险调整后收益水平，并纳入其绩效考核；集团不断优化完善自业务管理系统，逐步实现对相关限额指标的自动控制。

报告期内，集团在获取合理投资回报的同时，市场风险有效控制在各项风险限额指标范围内。

(a) 风险价值 (VaR)

集团采用风险价值 (VaR) 作为衡量集团各类金融工具构成的整体证券投资组合的市场风险的工具，风险价值 (VaR) 是一种用以估算在某一给定时间范围，相对于某一给定的置信区间来说，由于市场利率或者股票价格变动而引起的最大可能的持仓亏损的方法。

本集团根据组合历史数据信息计算集团投资组合的 VaR。虽然 VaR 分析是衡量市场风险的重要工具，但 VaR 模型主要依赖历史数据的相关信息，因此存在一定限制，不一定能准确预测风险因素未来的变化，特别是难以反映市场最极端情况下的风险。作为补充，集团实施日常和专项压力测试，评估风险因素极端不利变化对集团净资本等风险控制指标、自营组合盈亏等的影响，根据评估情况提出相关建议和措施，并拟定应急预案。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

为与集团内部风险管理政策有效对接，并便于同业比较，本集团及本公司风险价值采用 95%置信度、1 个交易日的展望期口径管理。按风险类别分类的风险价值 (VaR) 分析概括如下 (单位：人民币千元)：

	本集团		本公司	
	2024年6月30日	2023年12月31日	2024年6月30日	2023年12月31日
股价敏感型金融工具	72,578	78,293	28,687	25,942
利率敏感型金融工具	129,127	103,921	120,619	99,768

	本公司					
	2024年1月1日至6月30日止期间			2023年1月1日至6月30日止期间		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低
股价敏感型金融工具	38,121	68,948	27,110	37,213	97,793	16,180
利率敏感型金融工具	105,642	134,104	90,478	120,884	152,490	103,173

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(b) 利率风险

本集团面临的利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率的不利变动而发生损失的风险。持有的具有利率敏感性的各类金融工具因市场利率不利变动导致公允价值变动的风险是本集团利率风险的主要来源。

本集团利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。采用敏感性分析衡量在其他变量不变、市场整体利率发生平行移动且不考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动的假设下，利率发生合理、可能的变动时，期末持有的各类金融工具公允价值变动对收入总额和股东权益产生的影响。

利率敏感性分析如下(单位：人民币千元)：

本集团

收入敏感性：

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
利率基点变化		
上升 25 个基点	(757,485)	(738,185)
下降 25 个基点	762,639	743,967

权益敏感性：

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
利率基点变化		
上升 25 个基点	(257,357)	(380,066)
下降 25 个基点	259,341	383,365

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

本公司

收入敏感性:

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
利率基点变化		
上升 25 个基点	(701,119)	(703,972)
下降 25 个基点	706,247	709,722

权益敏感性:

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
利率基点变化		
上升 25 个基点	(224,821)	(329,772)
下降 25 个基点	226,748	333,051

(c) 外汇风险

截至2024年6月30日，外汇净敞口约为人民币45.34亿元（2023年12月31日：人民币13.42亿元）。本集团通过实施境内外固定收益证券、货币及商品业务（简称“FICC”）及衍生品业务一体化管理，通过限定外币资产、负债规模及结售汇综合头寸，设定公司自营投资止损限额、风险敞口限额以及利用外汇衍生品风险对冲工具等管理外汇风险。在本集团收入结构中，绝大部分赚取收入的业务均以人民币进行交易，外币业务在本集团中所占比例增加但并不重大。由于外币在本集团资产负债及收入结构中所占比例较低，本集团认为汇率风险对本集团目前的经营影响总体上并不重大。

(d) 其他价格风险

其他价格风险是指除股票价格、利率和外汇价格以外的市场价格因素波动导致集团投资组合公允价值下降的风险，主要是商品价格因素。本集团的投资结构以权益类证券、固定收益及其衍生品业务为主，其他价格因素相关业务包括黄金交易、大宗商品衍生品交易等，集团以提供流动性服务和套利交易为主，风险敞口较小。本集团认为其他价格风险对本集团目前的经营影响并不重大。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

(4) 资本管理

本集团的资本管理目标为：

- 保障本集团的持续经营能力，以便持续为股东及其他利益相关者带来回报及利益；
- 支持本集团的稳定及增长；
- 维持稳健的资本基础以支持业务发展；及
- 遵守中国法规的资本要求。

中国证监会于2020年分别颁布《证券公司风险控制指标管理办法》(2020年修订版) (“管理办法”)和《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2020]10号) (“计算标准”)。根据计算标准，本公司持续符合下列风险控制指标标准：

- 风险覆盖率不得低于100%；
- 资本杠杆率不得低于8%；
- 流动性覆盖率不得低于100%；
- 净稳定资金率不得低于100%；

其中：风险覆盖率 = 净资本 / 各项风险资本准备之和 × 100%；资本杠杆率 = 核心净资本 / 表内外资产总额 × 100%；流动性覆盖率 = 优质流动性资产 / 未来30日内现金净流出量 × 100%；净稳定资金率 = 可用稳定资金 / 所需稳定资金 × 100%。

核心净资本指净资产扣除计算标准所指若干类别资产的风险调整。

本集团于2020年3月收到中国证监会《关于做好并表监管试点相关工作有关事项的通知》(机构部函(2020)663号)，同意本集团正式参加并表监管试点，实施差异化的指标计算标准。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

十二 金融工具的公允价值

公允价值是出售该项资产所能收到或者转移该项负债所需支付的价格。该价格是假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易中进行的。

公允价值层次

本集团根据以下层次确定及披露金融工具的公允价值：

第一层：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层：输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

当无法从公开市场获取报价时，本集团通过一些估值技术或者询价来确定公允价值。

本集团在估值技术中使用的主要参数包括目标价格、利率、汇率及波动水平等，均为可观察到的且可从公开市场获取的参数。

对于本集团持有的未上市股权（私募股权）、未流通股、资产支持证券次级档、部分场外衍生合约及信托计划，管理层从交易对手处询价或使用估值技术确定公允价值。估值技术主要包括现金流量折现模型、期权定价模型和可比公司法等。其公允价值的计量可能采用了对估值产生重大影响的不可观察参数，因此本集团将这些资产和负债划分至第三层次。可能对估值产生影响的不可观察参数主要包括流动性折让、市净率、标的资产波动率等。于2024年6月30日以及2023年12月31日，划分至第三层次的金融资产和金融负债的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。本集团已建立相关内部控制程序监控集团对此类金融工具的敞口。

对于持续的以公允价值计量的资产和负债，本集团在每个报告期末通过重新评估分类（基于对整体公允价值计量有重大影响的最低层级输入值），判断各层级之间是否存在转换。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

1 以公允价值计量的资产和负债

本集团对于存在活跃市场的金融资产及负债，一般按照资产负债表日市场报价确定其公允价值，对于不存在活跃市场的金融资产及负债，其公允价值以估值技术确定。

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 第一层次	重要可观察输入值 第二层次	重要不可观察输入值 第三层次	
2024年6月30日				
交易性金融资产				
- 权益工具投资	21,777,188,386.39	504,884,300.62	7,857,049,313.85	30,139,122,000.86
- 债务工具投资	7,368,013,572.83	104,072,009,070.07	26,597,338.55	111,466,619,981.45
- 基金投资	9,284,277,015.10	5,982,509,822.74	-	15,266,786,837.84
- 其他	28,821,211.98	45,807,963,990.90	5,193,790,401.23	51,030,575,604.11
小计	38,458,300,186.30	156,367,367,184.33	13,077,437,053.63	207,903,104,424.26
衍生金融资产	976,025,991.47	1,294,189,807.58	4,788,516,592.94	7,058,732,391.99
其他债权投资	-	73,393,259,486.82	-	73,393,259,486.82
其他权益工具投资	1,162,176,155.24	296,127,330.00	1,400,000.00	1,459,703,485.24
资产合计	40,596,502,333.01	231,350,943,808.73	17,867,353,646.57	289,814,799,788.31
交易性金融负债				
- 为交易目的而持有的金融负债	424,293.56	1,756,424,510.00	-	1,756,848,803.56
- 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	19,803,611.23	6,570,432,774.26	6,590,236,385.49
小计	424,293.56	1,776,228,121.23	6,570,432,774.26	8,347,085,189.05
衍生金融负债	487,087,875.09	1,349,853,444.88	3,025,667,059.14	4,862,608,379.11
负债合计	487,512,168.65	3,126,081,566.11	9,596,099,833.40	13,209,693,568.16

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价	重要可观察输入值	重要不可观察输入值	
	第一层次	第二层次	第三层次	
2023年12月31日				
交易性金融资产				
- 权益工具投资	31,745,622,652.60	442,950,540.92	8,830,833,390.42	41,019,406,583.94
- 债务工具投资	6,174,154,915.22	102,713,948,227.63	30,898,116.77	108,919,001,259.62
- 基金投资	9,627,882,320.67	5,955,536,907.61	-	15,583,419,228.28
- 其他	31,172,788.83	42,644,331,801.65	5,995,087,468.37	48,670,592,058.85
小计	47,578,832,677.32	151,756,767,477.81	14,856,818,975.56	214,192,419,130.69
衍生金融资产	792,254,239.61	979,498,212.38	2,413,398,881.76	4,185,151,333.75
其他债权投资	-	75,736,268,049.99	-	75,736,268,049.99
其他权益工具投资	65,588,197.75	-	1,400,000.00	66,988,197.75
资产合计	48,436,675,114.68	228,472,533,740.18	17,271,617,857.32	294,180,826,712.18
交易性金融负债				
- 为交易目的而持有的金融负债	584,952.77	1,429,578,650.00	-	1,430,163,602.77
- 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	195,579,379.42	8,518,567,092.39	8,714,146,471.81
小计	584,952.77	1,625,158,029.42	8,518,567,092.39	10,144,310,074.58
衍生金融负债	415,983,787.43	1,174,299,688.92	2,770,274,814.54	4,360,558,290.89
负债合计	416,568,740.20	2,799,457,718.34	11,288,841,906.93	14,504,868,365.47

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

2 公允价值计量的第三层次金融工具变动情况

下表列示了以公允价值计量的第三层次金融工具各期 / 年间的变动情况：

	2024年1月1日至6月30日止期间				
	交易性金融资产	其他权益工具投资	衍生金融资产	交易性金融负债	衍生金融负债
2024年1月1日	14,856,818,975.56	1,400,000.00	2,413,398,881.76	8,518,567,092.39	2,770,274,814.54
本期损益影响合计	(212,398,913.98)	-	2,488,487,384.81	(457,348,718.57)	(998,462,257.91)
增加	1,846,283,781.39	-	404,136,323.89	1,598,246,900.00	1,889,036,966.40
减少	2,419,805,949.47	-	517,505,997.52	3,089,032,499.56	635,182,463.89
自第三层次转入第一层次	993,457,359.87	-	-	-	-
自第三层次转入第二层次	3,480.00	-	-	-	-
2024年6月30日	13,077,437,053.63	1,400,000.00	4,788,516,592.94	6,570,432,774.26	3,025,667,059.14

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

	2023 年度					
	交易性金融资产	其他债权投资	其他权益工具投资	衍生金融资产	交易性金融负债	衍生金融负债
2023年1月1日	13,572,434,797.14	400,794.30	-	1,254,930,521.16	10,945,894,336.24	1,518,921,097.80
本年损益影响合计	(317,453,908.39)	(400,794.30)	-	805,409,583.11	(60,534,608.56)	(1,801,406,844.06)
增加	9,346,579,280.84	-	1,400,000.00	510,230,508.36	6,332,804,992.00	6,126,831,777.90
自第一层次转入第三层次	40,913,629.05	-	-	-	-	-
减少	7,414,967,576.91	-	-	157,171,730.87	8,677,957,679.15	3,074,071,217.10
自第三层次转入第一层次	370,687,246.17	-	-	-	-	-
自第三层次转入第二层次	-	-	-	-	21,639,948.14	-
2023年12月31日	<u>14,856,818,975.56</u>	<u>-</u>	<u>1,400,000.00</u>	<u>2,413,398,881.76</u>	<u>8,518,567,092.39</u>	<u>2,770,274,814.54</u>

2024年1月1日至6月30日止期间，本集团持有的第三层次金融工具计入投资收益的金额为人民币 2,320,686,943.30 元 (2023 年：人民币 1,431,611,113.76 元)。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日止期间财务报表

3 第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值

就第三层次金融工具而言，公允价值主要采用现金流量折现模型、期权定价模型、可比公司法等方法进行厘定。将公允价值归为第三层次的判断主要是基于不可观察参数对整体公允价值计量的重要性厘定。其中，重要不可观察参数主要包括流动性折让、市净率、标的资产波动率等。

4 第一层次及第二层次之间转换

2024年1月1日至6月30日止期间，从第二层次转入第一层次的交易性金融资产为人民币522,145,864.42元。

2023年度，从第二层次转入第一层次的交易性金融资产为人民币38,226,434.08元，从第一层次转入第二层次的交易性金融资产为人民币2,488,139,245.00元，从第一层次转入第二层次的衍生金融资产为人民币458,596,210.57元。

5 不以公允价值计量的金融资产和金融负债

下表列示了在合并资产负债表中不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值以及相应的公允价值。账面价值和公允价值相近的金融资产和金融负债，例如：买入返售金融资产、存出保证金、融出资金、应收款项、货币资金、结算备付金、其他金融资产、代理买卖证券款、卖出回购金融资产款、拆入资金、应付款项、租赁负债、代理承销证券款、短期借款、应付短期融资款和其他金融负债未包括于下表中。

于2024年6月30日及2023年12月31日，应付债券的账面价值以及相应的公允价值如下：

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
应付债券		
- 账面价值	108,591,720,426.10	102,794,444,393.20
- 公允价值	<u>110,774,216,955.23</u>	<u>103,291,191,460.78</u>

中信建投证券股份有限公司

截至2024年1月1日至6月30日期间财务报表

十三 其他重大事项

1 应收投资者保护基金款项

根据国务院批准的华夏证券重组方案，2005年12月12日，本公司与华夏证券股份有限公司(以下简称“华夏证券”)签订了资产收购协议，约定华夏证券应将其下属全部证券营业部、服务部的经纪业务交付给本公司，华夏证券应将交付的经纪业务所对应的现金、银行存款、客户交易结算资金、托管的有价证券、结算备用金及相关的资产、资料和交易系统(包括但不限于交易席位)交付给本公司。2005年12月16日，双方正式办理移交手续。

截至2007年12月31日，华夏证券尚未按协议全额移交经纪业务客户资金，根据京证机构发[2007]192号文件《关于中信建投证券尽快完成客户交易结算资金第三方存管工作的监管意见》以及本公司第一届董事会第十五次会议决议，本公司以自有资金人民币337,156,624.30元补足了该部分客户资金。同时，对华夏证券的该部分债权仍为人民币337,156,624.30元，根据国务院批准的华夏证券重组方案，证券投资者保护基金将收购华夏证券挪用的客户交易结算资金，收购款项将直接归还华夏证券未全额向本公司移交客户资金形成的债务。

2008年度，本公司收到证券投资者保护基金归还的上述事项款项人民币249,825,423.99元。截至2009年12月31日，尚有人民币87,331,200.31元垫付资金未收回。该部分垫付资金对应的客户资金主要为小额休眠户、单资金户和存疑账户、混合账户，其中小额休眠和单资金户待数据固化并经监管部门批准后，拟另库存放，本公司可将垫付资金收回，账户激活后再向证券投资者保护基金申请收购；存疑账户和混合账户待监管部门确认属于正常经纪类账户后由证券投资者保护基金收购，属于非正常经纪类账户的，不作为本公司承接客户，退回华夏证券，本公司相应收回垫付资金。

根据中国证监会《关于中信建投证券申请划拨客户交易结算资金收购资金的审查意见》及划款凭证，本公司于2010年6月、2011年9月、2011年12月、2012年10月、2019年3月分别收到投资者保护基金账户归还的证券交易结算资金缺口收购资金人民币57,910,388.86元、人民币4,093,901.12元、人民币3,470,145.58元、人民币383,630.36元和人民币2,023,540.20元，其中人民币36,810,146.55元弥补本公司应收保证金缺口。2014年退回向中国证券投资基金投资者保护基金有限责任公司多申报款项人民币48,236.19元，截止2024年6月30日及2023年12月31日，应收中国证券投资基金投资者保护基金有限责任公司保证金余额均为人民币50,569,289.95元，在其他应收款(附注四16(1))中列示。

中信建投证券股份有限公司
截至2024年1月1日至6月30日期间财务报表

十四 或有事项

本集团无需要披露的重大或有事项。

十五 期后事项

1 发行公司债券

于2024年7月，公司面向专业投资者公开发行了面值人民币20亿元的公司债券，其中“24信投G5”发行规模为人民币10亿元，债券期限3年，票面利率为2.13%；“24信投G6”发行规模为人民币10亿元，债券期限5年，票面利率为2.25%。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 发行永续次级债券

于2024年8月，公司面向专业投资者公开发行了面值人民币25亿元的永续次级债券“24信投Y2”，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2.16%），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 发行短期融资券

于2024年7月，公司公开发行了面值人民币25亿元的短期融资券“24中信建投CP002”，债券期限308天，票面利率为1.98%。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。

十六 财务报表的批准

本财务报表经本公司董事会于2024年8月29日决议批准。

一、非经常性损益明细表

本表系根据中国证券监督管理委员会颁布的《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 (2023 年修订)》的相关规定编制。

	本集团	
	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
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	(487,081.03)	200,977.31
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	49,370,934.05	22,274,425.00
除上述项之外的其他营业外收入和支出	(11,328,102.70)	(978,082,797.92)
非经常性损益的所得税影响	(11,392,740.56)	239,231,155.49
合计	26,163,009.76	(716,376,240.12)
其中：		
归属于母公司股东的非经常性损益	26,163,009.76	(716,376,240.12)
归属于少数股东权益的非经常性损益	-	-

二、净资产收益率及每股收益

本表系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定编制。在相关期间，基本每股收益按照当期净利润除以当期已发行普通股股数的加权平均数计算。

	加权平均净资产收益率 (%)	
	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
归属于公司普通股股东的净利润	3.12	5.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.09	6.40

	每股收益			
	1月1日至6月30日止期间			
	2024年		2023年	
	基本 每股收益	稀释 每股收益	基本 每股收益	稀释 每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.30	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	0.29	0.29	0.58	0.58

董事长：王常青

董事会批准报送日期：2024年8月29日

10

证券公司信息披露

一、公司行政许可事项的相关情况

适用 不适用

序号	许可内容	批复文号	批复单位
1	同意公司向专业投资者公开发行人公司债券注册	证监许可〔2024〕364号	中国证监会
2	同意公司借用外债审核登记证明	发改办外债〔2024〕84号	中华人民共和国国家发展和改革委员会

二、监管部门对公司的分类结果

适用 不适用