

公司代码：601066

公司简称：中信建投

# 中信建投证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港交易所披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

三、本报告经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。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。

四、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为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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11月5日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了2024年中期利润分配方案，即：每10股派发现金红利人民币0.90元（含税），该方案已于2024年12月27日实施完毕。

公司的2024年末期利润分配预案如下：公司拟采用现金分红方式，以2024年12月31日的股本总数7,756,694,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.65元（含税）。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司简介

#### (一) 公司股票简况

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	不适用
H股	香港联交所	中信建投证券	6066	不适用

#### (二) 联系人和联系方式

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

### 二、报告期公司主要业务简介

本集团的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。详情请参阅公司 2024 年年度报告中“经营情况讨论与分析”部分。

### 三、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
资产总额	566,418,217,793.53	522,752,188,399.00	8.35	509,206,009,965.17
归属于母公司 股东的权益	106,468,734,430.25	97,478,047,065.38	9.22	93,251,206,177.43
营业收入	21,128,745,039.45	23,243,300,216.19	-9.10	27,565,197,901.59
归属于母公司 股东的净利润	7,223,221,368.58	7,034,486,447.93	2.68	7,519,427,792.55
归属于母公司 股东的扣除非 经常性损益的 净利润	7,240,093,940.47	7,787,456,305.50	-7.03	7,492,705,220.62
经营活动产生 的现金流量净 额	29,500,380,887.13	-20,057,201,187.15	不适用	39,990,031,541.17
加权平均净资 产收益率(%)	8.22	8.59	下降0.37个 百分点	10.01
基本每股收益 (元/股)	0.79	0.78	1.28	0.86
稀释每股收益 (元/股)	0.79	0.78	1.28	0.86

#### (二) 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,294,338,313.98	5,233,932,415.61	4,786,567,586.49	6,813,906,723.37
归属于母公司 股东的净利润	1,227,846,471.91	1,629,830,672.25	1,439,674,338.62	2,925,869,885.80
归属于母公司 股东的扣除非 经常性损益 后的净利润	1,228,081,788.53	1,603,432,345.87	1,432,088,718.99	2,976,491,087.08
经营活动产生 的现金流量 净额	577,626,820.47	-2,603,294,987.23	20,195,342,686.23	11,330,706,367.66

#### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 四、股东情况

(一) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)	144,713 (注 1)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	138,335 (注 2)
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	-

注 1: 截至 2024 年 12 月末, A 股股东 144,654 户, H 股登记股东 59 户。

注 2: 截至 2025 年 2 月末, A 股股东 138,277 户, H 股登记股东 58 户。

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 售条件的 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	-	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)	17,500	816,037,428	10.52	-	未知	-	境外法人
中信证券股份有 限公司	0	382,849,268	4.94	-	质押	138,004,000	国有法人
镜湖控股有限公 司 (注 3)	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	81,020,000	境内非国 有法人
香港中央结算有 限公司 (注 4)	6,057,945	79,891,208	1.03	-	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
中国工商银行股 份有限公司—华 泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金	12,893,800	22,481,198	0.29	-	无	-	其他
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	-8,299,926	18,934,839	0.24	-	无	-	其他

式指数证券投资基金							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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：</p> <p>西藏腾云投资管理有限公司与福建贵安新天地旅游文化投资有限公司存在关联关系。除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）中规定的关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>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。</p>						
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 2,684,309,017 股 A 股股份和 93,080,000 股 H 股股份。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持的除北京金控集团、镜湖控股以外的其他 H 股股份。

注 3：镜湖控股于 2024 年 12 月与中信金控签署《股份转让协议》，约定转让其全部持有的 351,647,000 股本公司 H 股股份（占总股本的 4.53%）。镜湖控股与中信金控同为中信股份之全资附属公司，实际控制人均为中信集团。上述转让已于 2025 年 3 月完成过户。

注 4：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 5：股东性质认定主要依据为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的持有人类别，并综合参考其他公开披露资料。

**（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

**（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

**（四）报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况**

适用 不适用

## 五、公司债券情况

√适用 □不适用

### (一) 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 <sup>1</sup>	起息日	2025年4月30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 年永续次级债券(第一期)	20 信投 Y1	166358	2020-3-26	2020-3-30	-	- <sup>2</sup>	50.00	3.90 <sup>3</sup>	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

<sup>1</sup> 指发行首日。

<sup>2</sup> 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。

<sup>3</sup> 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 <sup>1</sup>	起息日	2025年4月30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
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 <sup>4</sup>	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

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	起息日	2025年4月30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)(品种一)	22 信投 F3	182956	2022-10-17	2022-10-19	2025-10-19	2027-10-19	10.00	2.68 <sup>5</sup>	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

<sup>5</sup> 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 <sup>1</sup>	起息日	2025年4月30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 <sup>6</sup>	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	-	- <sup>7</sup>	50.00	4.15 <sup>8</sup>	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
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

<sup>6</sup> 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。

<sup>7</sup> 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。

<sup>8</sup> 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 <sup>1</sup>	起息日	2025年4月30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
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(第四期)(品种一)	24 信投 F5	254776	2024-10-15	2024-10-16	-	2026-10-16	26.00	2.21	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、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 <sup>1</sup>	起息日	2025年4月30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 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种一)	24 信投 F7	256172	2024-10-23	2024-10-24	-	2026-10-24	8.00	2.20	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、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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	24 信投 G8	241910	2024-11-13	2024-11-14	-	2026-11-14	15.00	2.05	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、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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	24 信投 10	242028	2024-12-04	2024-12-05	-	2026-12-05	20.00	1.91	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、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 <sup>1</sup>	起息日	2025年4月30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行 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
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

债券名称	简称	代码	发行日 <sup>1</sup>	起息日	2025年4月30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(第一期)	22 信投 Y1	185454	2022-3-3	2022-3-7	-	- <sup>9</sup>	45.00	3.75 <sup>10</sup>	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 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	25 信投 G1	242546	2025-3-25	2025-3-26	-	2027-3-26	15.00	1.98	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

<sup>9</sup> 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。

<sup>10</sup> 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 <sup>1</sup>	起息日	2025年4月30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	-	- <sup>11</sup>	35.00	3.60 <sup>12</sup>	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	241,231	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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种二)	24 信投 F8	256173	2024-10-23	2024-10-24	-	2027-8-24	32.00	2.23	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、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	-	- <sup>13</sup>	20.00	3.20 <sup>14</sup>	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

<sup>11</sup> 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。

<sup>12</sup> 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。

<sup>13</sup> 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。

<sup>14</sup> 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。

债券名称	简称	代码	发行日 <sup>1</sup>	起息日	2025年4月30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 <sup>15</sup>	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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二)	24 信投 F6	255843	2024-10-15	2024-10-16	-	2027-10-16	33.00	2.23	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、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 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 <sup>16</sup>	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

<sup>15</sup> 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。

<sup>16</sup> 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 <sup>1</sup>	起息日	2025年4月30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	是否存在终止上市的交易风险
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(第四期)(品种二)	24 信投 G9	241911	2024-11-13	2024-11-14	-	2027-11-14	35.00	2.12	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、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 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 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	25 信投 G2	242547	2025-3-25	2025-3-26	-	2028-3-26	20.00	2.01	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 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

债券名称	简称	代码	发行日 <sup>1</sup>	起息日	2025年4月30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	-	- <sup>17</sup>	45.00	3.15 <sup>18</sup>	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

<sup>17</sup> 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。

<sup>18</sup> 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 3.15%),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 <sup>1</sup>	起息日	2025年4月30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
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	-	- <sup>19</sup>	25.00	2.16 <sup>20</sup>	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 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	24 信投 11	242029	2024-12-04	2024-12-05	-	2029-12-05	30.00	2.10	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、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

<sup>19</sup> 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。

<sup>20</sup> 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 <sup>1</sup>	起息日	2025年4月30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永续次级债券(第三期)	24 信投 Y3	241504	2024-12-11	2024-12-12	-	<sup>21</sup>	29.00	2.17 <sup>22</sup>	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 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	25 信投 Y1	242244	2025-1-9	2025-1-10	-	<sup>23</sup>	21.00	2.05 <sup>24</sup>	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

<sup>21</sup> 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。

<sup>22</sup> 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 2.17%),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。

<sup>23</sup> 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。

<sup>24</sup> 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 2.05%),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 <sup>1</sup>	起息日	2025年4月30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
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

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”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”“24 信投 Y2”“24 信投 Y3”及“25 信投 Y1”归类为权益工具，均列于公司 2024 年年度报告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公司 2024 年年度报告。其中，公司发行的收益凭证于 2024 年 12 月 31 日的存续规模约人民币 166 亿元。

截至本报告摘要披露日，公司信用状况良好，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。

## （二）报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
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次级债券(第一期)(品种二)	已足额按时兑付
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(第一期)(品种一)	已足额按时兑付
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次级债券(第二期)(品种二)	已足额按时兑付
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次级债券(第三期)(品种二)	已足额按时兑付
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次级债券(第四期)(品种二)	已足额按时兑付
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次级债券(第五期)(品种二)	已足额按时兑付
中信建投证券股份有限公司 2019 年永续次级债券(第一期) <sup>25</sup>	已足额按时兑付
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)	已足额按时兑付
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)	已足额按时兑付
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)	已足额按时兑付
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)	已足额按时兑付
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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	已足额按时付息

<sup>25</sup> 公司于 2024 年 7 月 15 日在上交所债券定向信息披露平台公告决定不行使发行人续期选择权，并已足额按时兑付。

行公司债券(第二期)	
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)	已足额按时付息
中信建投证券股份有限公司 2020 年永续次级债券(第一期)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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	已足额按时付息

次级债券(第一期)(品种二)	
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息

(三) 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

(四) 公司近 2 年的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	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	75.56	76.88	下降 1.32 个百分点
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润	7,240,093,940.47	7,787,456,305.50	-7.03
EBITDA 全部债务比	0.0589	0.0599	-1.67
利息保障倍数	2.17	2.09	3.83

### 第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露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。

本集团报告期内主要经营情况如下：

截至 2024 年 12 月 31 日，本集团总资产人民币 5,664.18 亿元，较 2023 年 12 月 31 日增长 8.35%；归属于母公司股东的权益为人民币 1,064.69 亿元，较 2023 年 12 月 31 日增长 9.22%；报告期本集团营业收入合计为人民币 211.29 亿元，同比下降 9.10%；归属于母公司股东的净利润为人民币 72.23 亿元，同比增长 2.68%。

投资银行业务板块实现营业收入合计人民币 24.91 亿元，同比下降 48.14%；财富管理业务板块实现营业收入合计人民币 66.10 亿元，同比增长 8.97%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币 80.53 亿元，同比增长 0.46%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币 12.56 亿元，同比下降 14.17%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司主要经营财务数据请参阅公司 2024 年年度报告。

#### 1. 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，境内股权融资一级市场政策和环境发生较大变化，发行和在审的 IPO、股权再融资项目数量均有所下降，融资规模缩减。A 股全市场 2024 年共发行股权融资项目 220 家，同比下降 64.05%，募集资金人民币 2,096.95 亿元，同比下降 72.84%。其中，IPO 项目 102 家，同比下降 67.52%，募集资金人民币 662.80 亿元，同比下降 81.54%；股权再融资项目 118 家，同比下降 60.40%，募集资金人民币 1,434.15 亿元，同比下降 65.29%。（数据来源：万得资讯，按发行日统计，不含资产类定向增发）

境外市场方面，2024 年，香港股权融资一级市场呈现显著回暖态势，IPO 及再融资活动均展现出强劲的复苏势头。其中，港股主板市场 2024 年共发行 IPO 项目 67 家<sup>26</sup>，同比下降 1.47%，募集资金 872.43 亿港元，同比增长 88.34%；发行再融资项目 141 家<sup>27</sup>，同比增长约 31.78%，募集资金约 1,389.50 亿港元，同比增长 113.94%。（数据来源：香港交易所、iFind 金融终端、彭博终端，按发行日统计）

<sup>26</sup> 港股 IPO 项目统计口径仅包括港股主板 IPO，不包括 GEM 转板、介绍上市或 De-SPAC 等。

<sup>27</sup> 港股再融资项目统计口径包括股权融资（增发、配股、非公开发行等）及混合类融资工具（可转债及可交债等）。

2024 年，公司积极应对挑战，股权融资业务继续位居市场前列。境内业务方面，报告期内，公司完成 A 股股权融资项目 27 家，主承销金额人民币 150.60 亿元，分别位居行业第 2 名、第 3 名。其中，IPO 主承销家数 12 家，主承销金额人民币 61.77 亿元，分别位居行业第 1 名、第 3 名；完成股权再融资 15 家，主承销金额人民币 88.83 亿元，分别位居行业第 2 名、第 3 名。公司积极贯彻落实国家战略，服务实体经济高质量发展，扎实做好科技金融，助力新质生产力加快发展。报告期内，公司保荐北交所 IPO 项目 4 家，主承销金额人民币 8.89 亿元，均位居行业第 1 名；保荐战略性新兴产业 IPO 项目 11 家、国家级专精特新“小巨人”企业 IPO 项目 9 家，保荐数量均位居行业第 1 名，其中代表性项目包括：保荐承销联芸科技在科创板上市（新“国九条”发布后全市场首家过会 IPO 项目），保荐承销星图测控在北交所上市（2024 年北交所发行申购资金规模最大的项目）等。

股权再融资方面，公司保荐承销长源电力向特定对象发行股票，助力能源保供企业绿色转型；保荐承销中信重工向特定对象发行股票，服务国内重型装备骨干企业稳步迈进世界一流高端装备制造企业行列。此外，公司完成上市公司可转债项目 6 家，主承销金额人民币 58.22 亿元，均位居行业第 1 名。（数据来源：万得资讯、公司统计）

2024 年，公司完成新三板挂牌 20 家，完成新三板挂牌企业定增 10 单，募集资金人民币 35.35 亿元；截至报告期末，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）

境内项目储备方面，截至报告期末，公司在审 IPO 项目 20 家，位居行业第 3 名；在审股权再融资项目（含可转债）13 家，位居行业第 2 名。（数据来源：中国证监会、沪深交易所、万得资讯、公司统计）

2024 年，公司保荐承销的境内股权融资业务情况如下表所示：

项目	2024 年		2023 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	61.77	12	407.54	33
再融资发行	88.83	15	540.22	34
合计	150.60	27	947.76	67

数据来源：公司统计

注：再融资统计范围为配股、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。

国际业务方面，2024 年，中信建投国际在香港市场共参与并完成港股 IPO 保荐项目 3 家，募集资金 73.62 亿港元。其中，作为联席保荐人服务智能驾驶行业领先企业地平线机器人实现港股 IPO，募集资金 60.87 亿港元，为近两年以来中国科技企业最大规模港股 IPO 项目；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。

### 2025 年发展展望

2025 年，投资银行业务挑战与机遇并存。公司将全面贯彻落实新“国九条”等一系列资本市场政策，在股权融资领域继续坚持以客户需求为中心，进一步深化“行业+区域+产品”的矩阵式布局，全面服务国家战略布局，不断提升服务实体经济的质效，努力打造向客户提供全生命周期、全产品服务的一流投资银行。同时，进一步强化质量控制工作，不断提高执业质量，努力做好资本市场“看门人”；紧跟市场做好估值定价和销售工作；支持资本市场双向开放，促进香港股权融资业务迈上新台阶；加强投资以及与公司其他业务的协同发展，增强对客户的综合服务能力。继续以北交所深化改革为契机，牢牢抓住北交所高质量发展的历史机遇，加大投入，全面布局，大力支持专精特新中小企业创新发展，服务高水平科技自立自强。

国际业务方面，中信建投国际将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，实现在中概股回归、港股私有化、跨境收购等不同类型业务领域的多样化发展，进一步增强全方位服务客户的能力。

### (2) 债务融资业务

2024 年，境内债券市场活跃程度进一步提升，收益率全年震荡呈下降趋势。全市场信用债及地方政府债<sup>28</sup>发行规模人民币 301,896.55 亿元，同比增长 6.62%。（数据来源：万得资讯）境外债券市场方面，受美联储降息等影响，2024 年中资企业离岸债券发行量约 1,968.4 亿美元，同比增长 40.44%。（数据来源：彭博终端）

2024 年，公司境内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 4,021 单，主承销金额人民币 16,471.59 亿元，均位居行业第 2 名。其中，公司债主承销项目 1,130 单，主承销金额人民币 4,481.01 亿元，均位居行业第 2 名。（数据来源：中国证券业协会、万得资讯）

2024 年，公司积极落实金融“五篇大文章”要求，在科技金融、绿色金融领域的债务融资业务方面屡屡发力，主承销绿色债券 107 只，主承销金额人民币 573.43 亿元，其中碳中和专项债 31 只，主承销金额人民币 231.16 亿元。作为牵头主承销商，公司协助工商银行发行绿色金融债券，发行规模达人民币 200 亿元，有力推动其绿色发展战略的落地实施；协助申能股份发行全国首单

<sup>28</sup> 不包含国债、央行票据、同业存单、政策银行债。

碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债，助力传统能源降耗增效。公司携手明阳智能成功发行全国首单陆上风电公募 REITs 项目——中信建投明阳智能新能源 REIT，该项目由中信建投证券担任计划管理人和财务顾问、中信建投基金担任基金管理人，为我国公募 REITs 市场引入了新的资产类型和发行主体。

公司主承销科技创新公司债券（含资产支持证券）及科创票据共 299 只，主承销金额人民币 1,004.07 亿元。其中，主承销科技创新公司债券家数、金额均位居行业第 2 名，科创票据主承销金额排名行业第 3 名（数据来源：中国证券业协会、中国银行间市场交易商协会）。

公司 2024 年境内债务融资业务情况如下表所示：

项目	2024年			2023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	4,481.01	12,648.17	1,130	4,179.67	10,878.96	1,007
企业债	64.09	193.91	23	236.92	820.10	42
可转债	58.22	61.50	6	135.38	165.38	8
金融债	4,097.45	25,885.20	299	3,085.21	18,196.40	190
其他	7,770.81	72,791.60	2,563	7,819.89	63,938.28	2,033
合计	16,471.59	111,580.38	4,021	15,457.06	93,999.12	3,280

数据来源：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，中信建投国际在离岸市场参与并完成债券承销项目 215 单，同比增长 104.76%，承销金额 4,085.43 亿港元，同比增长 82.55%；其中全球协调人项目共 73 单，同比增长 65.91%，承销金额 1,427.98 亿港元，同比增长 98.61%。

### 2025 年发展展望

2025 年，公司将持续聚焦债务融资业务的高质量发展，重视服务实体经济，积极落实国家战略，扎实推进“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，不断开拓创新业务模式，实现品种齐全、均衡发展的格局，不断提升债务融资业务的整体实力。

国际业务方面，中信建投国际在境外债项目中将继续聚焦和服务好核心客户，持续发挥在国际信用评级、ESG 顾问等领域的专业性优势，拓宽与企业的合作领域；持续提高境内外协同服务水平，发挥一体化战略合作资源优势，提供多元化债务融资产品，增强境外债全链条服务能力，不断提升在境外债券融资领域的市场影响力。

### （3）财务顾问业务

2024 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项目 41 单，交易金额人民币 853.96 亿元。报告期内，公司完成 A 股发行股份购买资产及重大资产重组项目 4 单，位居行业第 2 名；交易金额合计人民币 238.06 亿元，位居行业第 1 名。其中，担任独立财务顾问助力紫光股份收购新华三重大资产重组项目顺利完成，该项目为 2024 年国内信息与通信技术行业上市公司最大规模的跨境并购案例；担任独立财务顾问助力甘肃能源完成发行股份购买资产并募集配套资金项目，为中国证监会“并购六条”发布后首家过会的重大资产重组项目。项目储备方面，截至报告期末，公司审结未完成、在审及草案阶段的发行股份购买资产及重大资产重组项目 6 单，位居行业第 3 名。（数据来源：万得资讯、公司统计）

国际业务方面，报告期内，中信建投国际在香港市场参与并完成财务顾问类项目 2 单。

### 2025 年发展展望

2025 年，公司将坚持以客户需求为中心，加大对央企及民营链主企业并购业务的投入力度，服务国家战略，助力国家产业升级和经济高质量发展。同时，加快提升交易撮合能力，推动市场化并购业务增长，大力发展跨境业务，服务“中企走出去、外资引进来”，持续巩固在上市公司破产重整财务顾问领域的优势，实现各类型并购业务均衡发展，不断提升公司并购业务的市场影响力和品牌知名度。

国际业务方面，2025 年，中信建投国际将继续拓展跨境收购、上市前引战融资和私有化等业务，提升全球并购业务竞争力。

## 2. 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，沪深 A 股市场整体呈现出新的发展格局，市场活跃度、指数表现、投资者行为等诸多方面均呈现积极变化，特别是 9 月下旬以来，各主要证券指数显著上行，为市场整体向好发展奠定坚实基础。2024 年，沪深 A 股市场股票基金日均交易量人民币 10,016 亿元，同比增长 23.18%。

（数据来源：沪深交易所）

证券经纪及财富管理业务方面，2024 年，公司积极整合资源，向不同客群精准提供股票、基金、固定收益产品、融资融券、投资顾问、期货等品种丰富的金融产品和服务，着力打造业务品种齐全的客户综合服务平台及业务生态链。一方面，公司持续坚持以客户为中心的理念，提升服务水平，丰富服务手段，推动经纪业务和财富管理高质量发展，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。另一方面，公司充分利用多渠道、多模式线上获客手段，不断提升客户数量和用户黏性，互联网引流效果位居行业前列。2024年，公司证券经纪业务新开发客户 199.02 万户，同比增长 62.73%，高净值客户数量创近 5 年新高。金融产品保有规模接近人民币 2,400 亿元，公司直接 A 股交易量市场占比保持行业前十名。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，线上投顾平台服务人次大幅增长；持续优化金融产品体系，不断完善各类产品供给。截至本报告期末，公司下辖 319 家证券经纪业务分支机构（不含上海自贸区分公司），57%集中在五省二市（北京、上海、广东、福建、浙江、江苏和山东），其中北京地区分支机构 56 家，是北京地区设立营业网点最多的证券公司。公司营业网点数量众多且分布有序，为财富管理业务的稳健发展奠定坚实基础。（数据来源：沪深交易所、易观千帆、公司统计）

期货经纪及财富管理业务方面，2024 年，受全球经济复苏放缓、各主要经济体分化加剧等多种因素影响，我国期货市场呈现“量减额增”的新态势，累计成交量约 77.29 亿手，同比下降 9.08%；累计成交额约人民币 619.26 万亿元，同比增长 8.93%。中信建投期货着力聚焦服务能力布局、业务转型布局和金融科技布局，深化内外部协同，既注重发挥业务优势、弥补业务短板，又着力优化内部管理、增强中后台支持保障力度，各主要业务板块持续向好。2024 年，中信建投期货实现代理交易额人民币 25.93 万亿元，同比增长 25.32%；新增客户数同比增长 21.54%；期末客户权益规模同比增长 3.12%。截至本报告期末，中信建投期货设有 30 家分支机构，并在重庆设有风险管理子公司，为期货经纪及风险管理业务的发展奠定了坚实基础。（数据来源：中国期货业协会、公司统计）

国际业务方面，2024 年，中信建投国际累计代理股票交易金额 1,036.37 亿港元；截至本报告期末，累计客户数 16,407 户，客户托管股份总市值 394.36 亿港元。2024 年，中信建投国际持续加强高净值个人客户和公司金融类业务开发力度，不断完善金融产品线布局，提升产品销售能力，交易量和金融产品销量均显著增长。

### 2025 年发展展望

证券经纪及财富管理业务方面，公司将在服务实体经济和投资者的过程中不断提升专业服务水平，创新业务模式，坚持线上引流与线下获客协同并行，构建高效客户分层服务体系；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；加速数字化转型，提升资源利用效率与服务精准度；深化集约化经营，强化财富管理能力建设，坚持走具有

中信建投特色的财富管理高质量发展之路。

期货经纪及财富管理业务方面，2025 年，在中国证监会等七部门出台的《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》指引下，我国期货市场运行稳定性、期货行业服务实体经济能力以及期货市场的国际化影响力将进一步提升。中信建投期货将聚焦期货市场功能发挥，持续完善客户服务体系，着力打造核心竞争力，稳健审慎推进国际化布局，坚定走好高质量发展道路。

国际业务方面，中信建投国际作为公司财富管理业务在境外的延伸，致力于通过不断丰富和优化境外投资产品，满足客户多样化的境外投资需求。2025 年，中信建投国际将继续加强产品线建设，利用好“跨境理财通”“基金互认”等业务机会不断扩大跨境端产品规模，在保障客户投资收益的前提下不断扩大境外产品销售规模，并以专业化、国际化的服务助力客户实现全球资产保值增值。

## （2）融资融券业务

2024 年，中国证监会全面加强融券业务监督管理，发挥融券业务的逆周期调节作用。随着新“国九条”出台，退市监管力度进一步加大，这既有利于证券市场的长远健康发展，也对业务开展提出了新的要求。2024 年 9 月下旬以来，证券市场活跃度大幅提高，境内全市场融资融券业务规模有所上升。截至本报告期末，境内全市场融资融券余额人民币 18,645.83 亿元，同比上升 12.94%。

截至本报告期末，公司融资融券余额人民币 628.20 亿元，市场占比为 3.37%；融资融券账户 19.49 万户，同比增长 6.30%；信用账户净新增开户市占率为 2.68%，同比增长 39.99%；融资融券业务整体维持担保比例为 292.24%，业务风险整体可控。（数据来源：万得资讯、公司统计）

国际业务方面，2024 年，中信建投国际严格遵守监管机构和公司制定的各项融资类业务风险管理要求，做好客户信用和持仓证券的管理监控，在满足客户融资需求的同时，严格控制风险。截至本报告期末，中信建投国际开展融资业务余额 6.62 亿港元。

## 2025 年发展展望

2025 年，公司融资融券业务将聚焦渠道与产品多措并举，以服务质效促业务增量，着力夯实融资融券业务根基，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、丰富服务内容等举措进一步提升专业化的综合服务能力。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，推动数字化运营体系建设，为客户提供多样化、智能化、个性化的产品服务，打造业内一流的智能投研产品。

国际业务方面，中信建投国际将继续遵循“融资业务服务于真实交易需求”的原则，定期根据

客户信用状况及其所持有的证券担保品情况判断客户潜在风险情况，坚持融资规模的提升应以客户资产规模的提升为前提，不盲目提升融资规模，健康有序推动融资业务发展。

### （3）回购业务

2024 年，中国证监会出台《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，全面完善减持规则体系，防范各类绕道减持行为，细化违规责任条款，引导市场恢复供需平衡，促进证券市场稳定发展。

公司积极应对市场环境变化，审慎开展股票质押式回购交易业务，业务风险整体可控。截至本报告期末，公司股票质押式回购交易业务本金余额人民币 78.24 亿元。其中，投资类（表内）股票质押式回购交易业务本金余额人民币 36.85 亿元，平均履约保障比例为 296.63%；管理类（表外）股票质押式回购交易业务本金余额人民币 41.39 亿元。（数据来源：公司统计）

### 2025 年发展展望

2025 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交易业务。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，加大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交易业务的资产质量。

## 3.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、做市业务及场外衍生品业务，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，其中场外衍生品业务为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及收益互换产品，满足机构客户的对冲及风险管理需求。

2024 年，受国内宏观经济调整以及资本市场政策变化影响，国内权益市场波动加剧。股票交易业务方面，在 A 股市场大幅波动的环境下，公司股票交易业务坚持绝对收益的业务定位，强化风险控制，积极寻找投资机会。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，公司商品期货和期权做市品种持续增加。公司以衍

生品工具为载体，持续推动“中信建投中国多资产风险平价指数 2.0 (CARP2.WI)”“中信建投世界大类资产配置指数 2.0 (WARP2.WI)”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.WI)”在财富管理及资产配置中的应用，同时在现有策略指数产品体系基础上，进一步丰富产品结构和策略体系，服务上市公司、金融机构等客户群体，践行金融服务实体经济和普惠金融的业务拓展理念。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。

股票销售业务方面，2024 年公司完成 27 家主承销 A 股股票项目的销售工作，涵盖 IPO 项目 12 单、非公开发行业股票项目 15 单，并完成可转债项目 6 单，累计销售金额人民币 208.82 亿元。公司整体股票销售业务在市场波动中保持了优势地位与市场影响力，IPO 项目和股权再融资项目的主承销金额均位居行业第 3 名。（数据来源：公司统计、万得资讯）

国际业务方面，中信建投国际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。

## 2025 年发展展望

2025 年，公司股票交易业务将继续致力于建设专业的投研团队，紧密跟踪国内外宏观经济形势及政策变化，深入研究行业及个股机会，秉承价值投资理念进行板块和个股配置，在严格控制风险的基础之上，积极关注阶段性和结构性机会。逐步做大跨境业务规模，增加一体化收入占比。积极提升做市服务能力和质量，拓展做市业务范围，深化做市品种覆盖程度，为市场提供优质流动性服务，不断提升公司在市场中的影响力和竞争力。

国际业务方面，中信建投国际将全力推进股票研究、销售及交易业务，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，公司固定收益业务积极践行金融“五篇大文章”要求，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。新落地跨境理财通“美债通”交易、H 股“全流通”代客结售汇业务，开展上海碳市场首批次碳配额回购交易、湖北碳市场碳配额回购交易及其首批借碳交易，达成挂钩绿色债券、中小微企业主题债券指数的收益互换交易等，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”，在服务实体经济发展、助力绿色金融和普惠金融建设方面取得显著成效。公司顺利升级成为国债期货主做市商，国债期货、上交所信用债做市排名位居同业前五名，连续 3 年被债券通公司评为“北向通优秀做市商”。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。投顾业务规模大幅增长，客户综合服务能力进一步提升。（数据来源：万得资讯、公司统计）

国际业务方面，中信建投国际持续完善 FICC 产品矩阵与服务生态，实现业务规模稳健增长，在风险可控前提下保持良好收益水平。依托多元化销售服务体系，客户覆盖广度与客户黏性显著提升，特别是在境外一级市场承销业务快速发展、客需类结构化产品定制能力持续升级的驱动下，中信建投国际 FICC 业务整体销售规模迈上新台阶。

### 2025 年发展展望

2025 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趋势，发挥专业优势助力实体经济实现高质量发展。积极践行“专业化、国际化、数字化”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，稳扎稳打做好 FICC 方向性与非方向性投资；不断丰富对客产品与服务，依靠科技赋能提升业务自动化、智能化水平；强化内外部协作和境内外联动，推动国际化业务迈上新台阶。

国际业务方面，中信建投国际将进一步提升各类固定收益资产交易量，为境内外客户提供有力的跨市场流动性支持和一站式跨境交易解决方案，打造多资产销售服务协同平台，在稳健的风险控制下进一步拓展资产类别边界，持续优化资产组合的币种配置、区域分布及品种结构，构建更具韧性的全球资产配置体系。

### （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，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。

2024 年，新“国九条”、《关于推动中长期资金入市的指导意见》以及《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》等一系列政策规定相继出台，短期内公司投资研究业务的佣金收入规模和结构受到一定影响。但从中长期来看，随着资本市场活跃程度提高以及公募基金、保险资管

公司、私募基金、银行理财子公司等各类机构投资者规模持续扩容，将有利于重塑行业生态、促进行业健康发展。

2024 年，公司发挥专业研究优势，顺应政策监管环境及机构客户市场发展趋势，着力布局前瞻性、深度性研究，同时持续深化内部各业务线间的协同合作，加快推进研究业务数字化转型进程，努力为机构客户提供优质且专业的研究服务。公司研究品牌的行业影响力不断提升，受到市场和机构客户充分认可，在中国证券报、上海证券报、证券时报等多家权威媒体组织的各类评选中分别荣获本土最佳研究所或最具影响力研究机构等重要奖项。2024 年上半年，公司公募基金佣金分仓收入市场占比为 5.16%，位居行业第 3 名（数据来源：万得资讯）。同时，公司还着力发挥投资研究业务的智库功能，聚焦海内外宏观政策、产业布局、区域发展、资本市场等重要领域，积极开展研究咨询工作，为经济社会与资本市场高质量发展提供了强有力的智力支持。

截至报告期末，公司投资研究业务的研究、销售及运营支持团队共 287 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 5,966 篇，其中 706 篇研究报告面向香港市场（含单独或两地同步）发布；为机构客户提供线上线下路演 58,644 次，开展调研 4,730 次。

国际业务方面，中信建投国际继续发挥境内外研究一体化的优势，在提升海外研究深度和广度的同时，精准把握客户投资偏好，创新推出包含海外产业链深度调研等多种特色投研服务，并积极协同公司投资银行业务在海外市场的战略布局，实现跨境业务协同效应的最大化。

### 2025 年发展展望

2025 年，公司投资研究业务将继续胸怀“国之大者”，聚焦发展新质生产力、做好金融“五篇大文章”等重点领域，进一步完善产业链、跨行业、国际化等协同研究模式，持续推动“智研、智数、智问”三位一体的智能投研平台建设，不断提高境内外研究深度和质量，为各类机构投资者提供高质量的研究服务。同时，着力推动研究驱动发展模式，发挥研究对公司核心业务的赋能推动作用，并持续提升在国家战略重点领域的研究能力与决策支持力，更好发挥智库功能。

### （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。公司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、保险资管等机构客户的广泛认可。2024 年，公司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。截至本报告期末，公司主经纪商（PB）服务存续客户 18,665 户，同比增加 15.72%；共有 29 家公募基金公司和 10 家保险资管机构实盘使用本公司算法交易服务，共有 234 家客户使用本公司代理委托服务，合计交易 350 个标的。

截至本报告期末，公司托管公募基金 100 只，公募基金托管数量位居行业第 2 名。截至本报告期末，公司资产托管及运营服务总规模为人民币 9,683.84 亿元，同比增长 15.04%。其中，资产托管产品规模人民币 4,676.15 亿元、运营服务产品规模人民币 5,007.69 亿元，分别同比增长 11.37% 和 18.69%。

### 2025 年发展展望

2025 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，通过内嵌算法平台提高交易绩效、交易完成度及交易自动化程度，为客户提供更加便捷的交易体验。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体系，以进一步满足各类客户的交易需求。托管业务方面，公司将以数字化转型为抓手，以智慧化运营为目标，发挥桥梁与纽带作用，助力各类基金管理人与资金提供方的资源共享，共筑“安全、稳定、高效、共赢”的托管外包生态。

### （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，公司通过跨境一体化机构销售布局，境内外团队分工协作、属地化服务客户，持续深入挖掘 QFI 和 WFOE 业务机会。公司借助一流的证券研究服务资源加强客户粘性，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，丰富非交易执行的增值服务产品种类，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、北京-上海双交易中心、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。

## 2025 年发展展望

2025 年，在国家推动资本市场高水平开放的大背景下，公司将充分发挥中信建投国际地处香港的区域优势，深入推动跨境一体化发展，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。不断夯实研究服务能力，提升交易系统功能，持续优化交易链路，推进业务数字化转型，致力于满足多元化交易策略的客户需求，为 QFI、WFOE 等外资客户提供行业领先的证券研究及交易服务。同时，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，大力提升涵盖衍生品、融资融券、大宗交易等业务的全产品销售能力和全条线服务能力，促进客户收益最大化，提高公司的国际影响力，促进公司境内外业务的协同发展。

### （6）另类投资业务

2024 年，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，将服务新质生产力发展作为中心工作，不断优化投资策略，持续加强投研能力建设。在投资方向上，加大布局战略新兴产业和未来产业力度，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 19 个，投资金额人民币 5.67 亿元；完成股权退出项目（不含科创板跟投项目）13 个。

## 2025 年发展展望

2025 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发展。

## 4. 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，国务院出台新“国九条”，明确提出要加强监管、防范风险，从多个方面提升资本市场的质量和稳定性，标志着我国金融改革进入了一个新的阶段，促使资产管理行业更加注重质量和效益，推动行业向高质量发展转型。面对市场投资者对于资产管理服务和产品更加多元化和精细化的需求，券商资管机构仍需持续加强专业能力建设，提升产品创新能力，增强市场核心竞争力。

2024 年，公司资产管理业务践行金融为民理念，坚持“以客户为中心”，大力提升主动管理能力，发挥券商资管特色优势，完善产品线布局，为个人和机构客户提供全方位资产管理服务，客群覆盖更加多元化、精细化，通过数字化建设赋能业务发展，合规风控、运营管理能力不断提升。同时，公司有序推进资管子公司设立工作。

截至报告期末，公司受托资产管理规模人民币 4,948.58 亿元，其中集合资产管理业务规模人民币 1,120.57 亿元，单一资产管理业务规模人民币 1,796.05 亿元，专项资产管理业务规模人民币 2,031.96 亿元，管理产品合计 666 只。

公司资产管理业务规模如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

业务类型名称	资产管理规模	
	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
集合资产管理业务	1,120.57	1,207.36
单一资产管理业务	1,796.05	1,604.23
专项资产管理业务	2,031.96	1,882.42
合计	4,948.58	4,694.00

数据来源：中国证券业协会

国际业务方面，中信建投国际积极提升主动资产管理能力以及客户拓展能力，持续增加资产管理规模，报告期内管理的私募基金产品业绩表现优异。同时，中信建投国际凭借专业的投资能力和定制化的服务方案，持续获取优质新增客户，为业务的可持续发展奠定坚实基础。

### 2025 年发展展望

2025 年，公司将以打造全能型资管机构为目标，聚焦市场和客户需求，进一步完善丰富产品线，推动多元化产品布局；持续提升投研能力，加强深度研究和策略储备，多举措提升投资业绩表现；持续深化跨境一体化布局，提升跨境资产配置能力；稳步推进资管子公司设立，打造一流券商资管品牌。

国际业务方面，中信建投国际将继续构建多资产类别的全谱系资管产品线，进一步开发多样性的投资策略，深化“以客户为中心”的服务理念，优化跨境服务流程，强化全球资产配置能力，致力于成为连接境内外资本市场的专业化服务窗口，为客户创造可持续的长期价值。

### (2) 基金管理业务

2024 年，公募基金费率改革推动行业实现高质量发展，有力提升投资者获得感。受益于政策环境支持、市场行情反弹、产品业绩提升等因素，投资者信心逐渐回暖，行业管理规模稳步上升，屡次创下历史新高。其中，债券基金、货币基金成为规模增长的主力，ETF 基金管理规模迎来爆

发性增长，新发基金份额突破万亿份。公募基金不同类型的产品满足了投资者的多样化投资需求和不同风险偏好，成为资产配置的重要工具，进而为行业的稳定发展提供了有力支撑。

2024 年，中信建投基金以公募基金为主营业务，不断丰富产品线，积极拓展销售渠道，增强客户服务水平，着力提升产品投资业绩，为投资者持续创造收益。截至报告期末，中信建投基金资产管理规模人民币 1,421.79 亿元，较 2023 年末增长 51.64%。其中，公募基金管理规模人民币 941.95 亿元，较 2023 年末增长 38.21%；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 479.84 亿元，较 2023 年末增长 87.39%。截至报告期末，中信建投基金共管理公募基金 59 只。其中，28 只基金的收益排名进入市场前 50%，22 只基金进入市场前 30%，19 只基金进入市场前 20%，6 只基金进入市场前 10%，投资业绩稳定。（数据来源：万得资讯、公司统计）

### 2025 年发展展望

2025 年，中信建投基金将继续坚持以投资者利益为核心，持续提升投研能力和投资业绩，不断提质增效，强化内部治理，通过产品创新进一步扩展和丰富产品体系，加强客户服务体系建设，更好地满足投资者多样化的投资需求，提高客户的获得感与幸福感。

### （3）私募股权投资业务

2024 年，中国股权投资市场在变革中展现出蓬勃生机与无限潜力，正迈向高质量发展的新阶段。宏观经济的稳健转型与科技创新的强劲驱动，为市场注入了源源不断的活力。投资领域愈发多元，科技、医疗、新能源等战略性新兴产业成为资本追逐的焦点，推动产业升级与创新突破。国资引导基金规模持续扩大，千亿级规模的引导基金全面布局产业上下游，为市场注入强大动力。

2024 年，中信建投资本坚持“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”的战略导向，始终坚守符合金融“五篇大文章”要求的投资方向，重点关注强化国家安全、实施科技创新及推进高质量发展等蕴含着未来产业发展及投资的机遇，积极为金融强国建设贡献力量。2024 年，中信建投资本既往已投项目中完成上市 3 单，完成项目投资金额超过人民币 22 亿元；新增备案基金 11 只，新增备案规模人民币 125.01 亿元，新增规模位居券商私募子公司第 3 名。此外，中信建投资本还首次参与完成 S 基金（私募股权二级市场基金）交易。截至本报告期末，中信建投资本在管备案基金 80 只，基金管理规模超过人民币 770 亿元。

## 2025 年发展展望

2025 年，中信建投资本将持续聚焦新质生产力领域，加大对战略性新兴产业的投资布局，积极服务实体经济，助力国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，投资于“专精特新”中小企业等，满足企业多元化综合金融服务需求。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用