证券代码：601066　　证券简称：中信建投

中信建投证券股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

（1）中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（2）公司董事长王常青、总经理兼主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人（会计主管人员）赵明保证本季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

（3）第三季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期（2021 年 7-9 月）	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末（2021 年 1-9 月）	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,284,745,156.27	39.02	20,610,694,485.20	29.96
归属于上市公司股东的净利润	2,728,728,461.18	-6.31	7,257,854,074.29	-3.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,740,441,176.79	-5.70	7,264,579,672.66	-3.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	19,960,407,753.73	不适用
基本每股收益（元/股）	0.34	-5.56	0.89	-5.32
稀释每股收益（元/股）	0.34	-5.56	0.89	-5.32
加权平均净资产收益率（%）	4.25	减少 1.31 个百分点	11.38	减少 3.22 个百分点
	本报告期末（2021 年 9 月 30 日）	上年度末（2020 年 12 月 31 日）		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	436,647,352,685.27	371,228,143,308.73		17.62
归属于上市公司股东的所有者权益	76,824,964,319.83	67,735,183,091.73		13.42

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额（2021 年 7-9 月）	年初至报告期末金额（2021 年 1-9 月）	说明
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）	181,259.90	480,212.32	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,805,960.79	7,578,992.85	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,131,761.17	-16,396,091.11	-
减：所得税影响额	-3,338,074.87	-1,520,237.57	-
少数股东权益影响额（税后）	-93,750.00	-91,050.00	-
合计	-11,712,715.61	-6,725,598.37	-

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项目的情况说明

□适用　　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

（1）主要会计数据发生变动的情况、原因

项目名称	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	主要原因
营业收入（2021 年 7-9 月）	39.02	主要是本报告期公允价值变动收益及其他业务收入增加所致。

（2）主要报表科目发生变动的情况、原因

项目名称	本报告期末（2021 年 9 月 30 日）	上年度末（2020 年 12 月 31 日）	变动比例（%）	主要原因
货币资金	112,219,451,908.08	82,864,243,906.23	35.43	主要是自有资金存款余额增加所致。
结算备付金	22,473,657,089.01	15,984,229,164.76	40.60	主要是客户备付金余额增加所致。
衍生金融资产	2,839,890,158.47	1,632,209,430.96	73.99	主要是权益类衍生工具形成的衍生金融资产增加所致。
应收款项	21,779,073,138.54	8,018,152,843.09	171.62	主要是应收收益权互换交易保证金余额增加所致。
其他权益工具投资	70,860,050.28	3,280,092,729.08	-97.84	主要是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资余额减少所致。
长期股权投资	148,682,660.58	229,286,071.46	-35.15	主要是对联营企业的长期股权投资减少所致。
其他资产	905,519,846.00	663,057,211.93	36.57	主要是库存商品余额增加所致。
短期借款	1,025,046,480.81	625,174,007.09	63.96	主要是子公司短期借款余额增加所致。
应付短期融资款	29,026,918,419.99	42,296,043,901.74	-31.37	主要是收益凭证余额减少所致。
交易性金融负债	6,408,467,658.23	1,595,728,792.62	301.60	主要是收益凭证形成的交易性金融负债余额增加所致。
衍生金融负债	3,840,355,508.43	2,424,620,363.40	58.39	主要是由于权益类衍生工具形成的衍生金融负债增加所致。
代理承销证券款	1,557,952,704.54	75,870,538.84	1,953.44	主要是代理承销股票款余额增加所致。
应交税费	678,256,705.26	1,393,426,292.72	-51.32	主要是应交所得税余额减少所致。
应付款项	18,309,823,869.25	7,516,756,414.57	143.59	主要是应付收益权互换交易保证金余额增加所致。
应付债券	93,789,495,553.11	65,320,498,607.58	43.58	主要是次级债及收益凭证余额增加所致。
其他负债	4,300,826,229.53	7,591,101,124.28	-43.34	主要是合并结构化主体除本集团外的其他各方持有的份额减少所致。
其他权益工具	14,937,500,000.01	9,961,509,433.97	49.95	主要是本期发行永续债所致。
其他综合收益	574,547,872.62	376,659,175.25	52.54	主要是本期其他债权投资公允价值浮盈所致。
项目名称	年初至报告期末（2021 年 1-9 月）	上年初至上年报告期末（2020 年 1-9 月）	变动比例（%）	主要原因
利息净收入	1,438,374,534.14	1,071,183,761.55	34.28	主要是本期融资融券业务利息收入及货币资金利息收入增加所致。
公允价值变动收益	715,622,717.32	439,935,452.46	62.67	主要是本期衍生金融工具公允价值变动收益增加所致。
汇兑收益	-51,631,042.82	447,944.84	-11,626.21	主要是本期汇率变动所致。
其他业务收入	4,510,354,573.11	153,221,777.75	2,843.68	主要是期货子公司大宗商品销售业务规模增加所致。
其他资产减值	21,203,989.34	-	不适用	主要是本期期货子公司计提存货减值准备所致。
信用减值损失	-86,145,975.54	235,264,428.19	-136.62	主要是本期买入返售金融资产减值损失转回所致。
其他业务成本	4,466,313,759.67	141,194,170.94	3,063.24	主要是期货子公司大宗商品销售业务规模增加所致。
营业外收入	4,285,245.82	6,531,372.91	-34.39	主要是上期收到奖励款所致。
营业外支出	20,201,124.61	34,627,916.74	-41.66	主要是本期诉讼支出转回和捐赠支出减少所致。
其他综合收益的税后净额	197,888,697.37	-260,723,620.33	不适用	主要是本期其他债权投资公允价值变动增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	19,960,407,753.73	-18,002,712,133.10	不适用	主要是本期为交易目的而持有的金融工具净减少导致的现金净流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	2,102,050,638.01	-9,795,469,555.98	不适用	主要是本期收回投资收到的现金流入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	13,899,880,894.26	24,497,255,464.70	-43.26	主要是本期偿还应付短期融资款导致的现金流出增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	204,849		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京金融控股集团有限公司	国有法人	2,684,309,017	34.61	2,684,309,017	无	-
中央汇金投资有限责任公司	国家	2,386,052,459	30.76	-	无	-
香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份（注 1）	境外法人	909,103,618	11.72	-	无	-
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	382,849,268	4.94	-	无	-
镜湖控股有限公司	境外法人	351,647,000	4.53	-	无	-
西藏腾云投资管理有限公司	境内非国有法人	113,556,653	1.46	-	无	-
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	境内非国有法人	38,861,100	0.50	-	无	-
香港中央结算有限公司（注 2）	境外法人	34,664,394	0.45	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	18,884,890	0.24	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,013,540	0.15	-	无	-

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中央汇金投资有限责任公司	2,386,052,459	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	909,103,618	境外上市外资股	909,103,618
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	113,556,653	人民币普通股	113,556,653
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	38,861,100	人民币普通股	38,861,100
香港中央结算有限公司	34,664,394	人民币普通股	34,664,394
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	18,884,890	人民币普通股	18,884,890
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	12,013,540	人民币普通股	12,013,540
郑伟康	7,680,144	人民币普通股	7,680,144
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2021 年三季度末，本公司各股东之间的关联关系及/或一致行动关系如下：（1）中信证券股份有限公司与镜湖控股有限公司之间的关系详见公司公开披露的《首次公开发行股票（A 股）招股说明书》。（2）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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	-		

注 1：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镜湖控股有限公司以外的其他 H 股股份。

注 2：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。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　　□不适用

3.1 重大诉讼及仲裁情况

2021 年第三季度，本公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币 1,000 万元并且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

3.2 被处罚和公开谴责的情况

2021 年第三季度，公司及董事、监事、高级管理人员不存在因违法违规行为受到证券监管部门、相关监管机构以及国家行政机关的处罚和公开谴责而应当披露的情况。

3.3 公司债券发行情况

2021 年第三季度，本公司共完成六期短期融资券、一期短期公司债券及一期次级债券的发行工作，规模合计人民币 259 亿元。其中，公司于 2021 年 7 月 12 日完成 2021 年公开发行次级债券（第五期）的发行工作，规模合计人民币 60 亿元，包括品种一“21 信投 C9”规模人民币 45 亿元，期限 457 天，票面利率 3.05%，品种二“21 信投 10”规模人民币 15 亿元，期限 3 年，票面利率 3.50%；于 2021 年 7 月 21 日完成 2021 年度第十期短期融资券（债券通）（“21 中信建投 CP010BC”）的发行工作，规模人民币 45 亿元，期限 90 天，票面利率 2.28%；于 2021 年 7 月 29 日完成 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）（“21 信投 S1”）的发行工作，规模人民币 10 亿元，期限 153 天，票面利率 2.45%；于 2021 年 8 月 18 日完成 2021 年度第十一期短期融资券（债券通）（“21 中信建投 CP011BC”）的发行工作，规模人民币 34 亿元，期限 90 天，票面利率 2.18%；于 2021 年 8 月 27 日完成 2021 年度第十二期短期融资券（债券通）（“21 中信建投 CP012BC”）的发行工作，规模合计人民币 30 亿元，期限 62 天，票面利率 2.10%；于 2021 年 9 月 8 日完成 2021 年度第十三期短期融资券（“21 中信建投 CP013”）的发行工作，规模人民币 20 亿元，期限 91 天，票面利率 2.38%；于 2021 年 9 月 17 日完成 2021 年度第十四期短期融资券（“21 中信建投 CP014”）的发行工作，规模人民币 30 亿元，期限 364 天，票面利率 2.75%；于 2021 年 9 月 24 日完成 2021 年度第十五期短期融资券（“21 中信建投 CP015”）的发行工作，规模人民币 30 亿元，期限 273 天，票面利率 2.75%。

3.4 营业网点变更情况

（1）2021 年第三季度，公司变更 2 家分公司、5 家证券营业部的注册地址，具体情况如下：

序号	分公司/营业部名称	变更前地址	变更后地址
1	广东分公司	广州市天河区珠江东路 30 号 5102 房、5105 房（仅限办公用途）	广州市天河区天河北路 233 号 6804、6805 房（仅限办公）
2	新疆分公司	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路 9 号	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路 446 号
3	上海北京西路证券营业部	上海市静安区北京西路 1399 号 1 楼、12 楼 BEF	上海市静安区北京西路 1399 号底层北东部位、12 层 EF 室
4	上海张杨北路证券营业部	浦东新区张杨北路 5509 号 1-2 层	浦东新区张杨北路 5509 号 1 楼西侧和 2 楼东侧
5	北京良乡拱辰南大街证券营业部	北京市房山区拱辰南大街 1 号 1 层 105	北京市房山区拱辰南大街 1 号 1 层 105、111 室
6	常州延陵西路证券营业部	常州市延陵西路 99 号	常州市延陵西路 23、25、27、29 号
7	北京广渠门内大街证券营业部	北京市东城区广渠门内大街 35 号一层 111A、112A 号	北京市东城区广渠门内大街 35 号一层 FGY-111A、111B 号

（2）2021 年第三季度，公司子公司中信建投期货有限公司（以下简称“中信建投期货”）成立 1 家分公司，具体情况如下：

序号	分公司名称	成立时间	地址
1	重庆分公司	2021 年 7 月 6 日	重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街名义层 11-A4-A6

（3）2021 年第三季度，中信建投期货变更 1 家营业部的注册地址，具体情况如下：

序号	营业部名称	变更前地址	变更后地址
1	广州东风中路营业部	广州市越秀区东风中路 410 号第 20 层自编 2004-05 房	广州市越秀区东风中路 410 号第 16 层自编 1605C、1605B、1606 房

期后事项：

（1）2021 年 10 月 1 日至本报告披露日，公司变更原宁波镇明路证券营业部为宁波分公司。

（2）2021 年 10 月 1 日至本报告披露日，中信建投期货变更 1 家分公司的注册地址，具体情况如下：

序号	分公司名称	变更前地址	变更后地址
1	湖南分公司	湖南省长沙市芙蓉区五一大道 800 号中隆国际大厦 903 室	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路 112 号滨江金融中心 T3、T4 及裙房 2127、2128 室

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	112,219,451,908.08	82,864,243,906.23
其中：客户资金存款	74,131,983,392.09	59,603,510,421.12
结算备付金	22,473,657,089.01	15,984,229,164.76
其中：客户备付金	15,001,726,173.05	10,664,878,109.18
融出资金	56,085,048,701.51	46,515,175,008.25
衍生金融资产	2,839,890,158.47	1,632,209,430.96
买入返售金融资产	15,360,420,791.77	16,117,203,308.58
应收款项	21,779,073,138.54	8,018,152,843.09
存出保证金	10,960,223,710.70	8,740,990,961.54
金融投资：		
交易性金融资产	142,450,503,749.44	138,655,647,689.36
其他债权投资	47,708,711,517.46	44,816,763,708.40
其他权益工具投资	70,860,050.28	3,280,092,729.08
长期股权投资	148,682,660.58	229,286,071.46
投资性房地产	53,004,332.45	56,133,001.64
固定资产	599,429,729.58	572,286,526.07
无形资产	385,481,258.92	360,478,138.06
使用权资产	924,431,893.14	996,674,277.93
递延所得税资产	1,682,962,149.34	1,725,519,331.39
其他资产	905,519,846.00	663,057,211.93
资产总计	436,647,352,685.27	371,228,143,308.73
负债：		
短期借款	1,025,046,480.81	625,174,007.09
应付短期融资款	29,026,918,419.99	42,296,043,901.74
拆入资金	9,035,700,000.00	9,035,700,000.00
交易性金融负债	6,408,467,658.23	1,595,728,792.62
衍生金融负债	3,840,355,508.43	2,424,620,363.40
卖出回购金融资产款	91,140,964,070.98	84,512,238,515.09
代理买卖证券款	94,030,976,060.99	74,710,487,715.67
代理承销证券款	1,557,952,704.54	75,870,538.84
应付职工薪酬	4,198,635,419.59	3,947,967,126.64
应交税费	678,256,705.26	1,393,426,292.72
应付款项	18,309,823,869.25	7,516,756,414.57
预计负债	59,677,160.00	66,403,180.00
应付债券	93,789,495,553.11	65,320,498,607.58
租赁负债	888,439,374.00	979,264,206.12
递延所得税负债	1,329,674,939.46	1,065,415,573.05
其他负债	4,300,826,229.53	7,591,101,124.28
负债合计	359,621,210,154.17	303,156,696,359.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他权益工具	14,937,500,000.01	9,961,509,433.97
其中：永续债	14,937,500,000.01	9,961,509,433.97
资本公积	12,447,626,019.28	12,490,666,895.07
其他综合收益	574,547,872.62	376,659,175.25
盈余公积	4,524,646,791.93	4,524,646,791.93
一般风险准备	10,591,162,857.94	10,548,880,978.38
未分配利润	25,992,785,981.05	22,076,125,020.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	76,824,964,319.83	67,735,183,091.73
少数股东权益	201,178,211.27	336,263,857.59
所有者权益（或股东权益）合计	77,026,142,531.10	68,071,446,949.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	436,647,352,685.27	371,228,143,308.73

公司负责人：王常青　　主管会计工作负责人：李格平　　会计机构负责人：赵明

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	20,610,694,485.20	15,859,122,717.93
手续费及佣金净收入	9,112,417,720.85	8,502,449,074.66
其中：经纪业务手续费净收入	4,576,981,231.00	3,529,950,596.10
投资银行业务手续费净收入	3,469,327,647.52	3,945,106,949.78
资产管理业务手续费净收入	719,424,756.63	658,280,207.93
利息净收入	1,438,374,534.14	1,071,183,761.55
其中：利息收入	6,684,022,766.97	5,094,247,141.17
利息支出	5,245,648,232.83	4,023,063,379.62
投资收益（损失以“-”号填列）	4,847,115,174.69	5,653,623,627.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,804,636.25	8,173,572.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	715,622,717.32	439,935,452.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-51,631,042.82	447,944.84
其他业务收入	4,510,354,573.11	153,221,777.75
其他收益	38,440,807.91	38,261,078.88
二、营业总支出	11,431,033,955.80	6,271,539,219.14
税金及附加	116,600,269.53	112,911,798.80
业务及管理费	6,913,061,912.80	5,782,168,821.21
信用减值损失	-86,145,975.54	235,264,428.19
其他资产减值损失	21,203,989.34	-
其他业务成本	4,466,313,759.67	141,194,170.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,179,660,529.40	9,587,583,498.79
加：营业外收入	4,285,245.82	6,531,372.91
减：营业外支出	20,201,124.61	34,627,916.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,163,744,650.61	9,559,486,954.96
减：所得税费用	1,939,457,098.43	2,048,845,622.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,224,287,552.18	7,510,641,332.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,224,287,552.18	7,510,641,332.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,257,854,074.29	7,491,035,004.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-33,566,522.11	19,606,328.62
六、其他综合收益的税后净额	197,888,697.37	-260,723,620.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	197,888,697.37	-260,723,620.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-96,142,397.95	2,246,060.90
其他权益工具投资公允价值变动	-96,142,397.95	2,246,060.90
（二）将重分类进损益的其他综合收益	294,031,095.32	-262,969,681.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	24,902.02	8,593.37
2.其他债权投资公允价值变动	260,205,855.74	-313,714,828.59
3.其他债权投资信用损失准备	50,994,883.16	81,437,421.05
4.外币财务报表折算差额	-17,194,545.60	-30,700,867.06
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	7,422,176,249.55	7,249,917,712.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,455,742,771.66	7,230,311,383.88
归属于少数股东的综合收益总额	-33,566,522.11	19,606,328.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.89	0.94
（二）稀释每股收益(元/股)	0.89	0.94

公司负责人：王常青　　主管会计工作负责人：李格平　　会计机构负责人：赵明

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	3,908,889,473.08	-
收取利息、手续费及佣金的现金	18,820,890,821.75	16,069,182,410.09
回购业务资金净增加额	7,593,819,403.54	33,981,151,913.23
代理买卖证券收到的现金净额	18,273,968,746.12	13,424,688,279.32
收到其他与经营活动有关的现金	19,696,540,244.03	3,598,508,918.60
经营活动现金流入小计	68,294,108,688.52	67,073,531,521.24
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	34,548,877,265.73
融出资金净增加额	9,417,604,502.26	16,880,107,611.07
拆入资金的净减少额	-	3,240,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	3,783,563,579.84	2,991,369,559.38
支付给职工及为职工支付的现金	5,086,300,501.88	3,717,528,317.48
支付的各项税费	3,353,521,036.92	2,716,215,034.88
支付其他与经营活动有关的现金	26,692,711,313.89	20,982,145,865.80
经营活动现金流出小计	48,333,700,934.79	85,076,243,654.34
经营活动产生的现金流量净额	19,960,407,753.73	-18,002,712,133.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,379,482,984.84	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,036,479.84	563,174.42
投资活动现金流入小计	2,380,519,464.68	563,174.42
投资支付的现金	-	9,653,562,244.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,468,826.67	142,470,485.99
投资活动现金流出小计	278,468,826.67	9,796,032,730.40
投资活动产生的现金流量净额	2,102,050,638.01	-9,795,469,555.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：发行永续债收到的现金	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
取得借款收到的现金	25,641,427,151.55	11,633,818,673.44
发行债券收到的现金	125,065,690,457.35	123,581,725,539.06
筹资活动现金流入小计	155,707,117,608.90	140,215,544,212.50
偿还债务支付的现金	135,187,384,678.00	105,305,245,250.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,999,634,587.19	5,061,218,027.18
其中：对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	417,500,000.00	516,500,000.00
子公司支付给少数股东的股利、利润	-	377,300.00
赎回永续债支付的现金	-	5,000,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	620,217,449.45	351,825,470.48
筹资活动现金流出小计	141,807,236,714.64	115,718,288,747.80
筹资活动产生的现金流量净额	13,899,880,894.26	24,497,255,464.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,962,412.53	-57,694,585.59
五、现金及现金等价物净增加额	35,869,376,873.47	-3,358,620,809.97
加：期初现金及现金等价物余额	98,000,125,245.33	99,618,730,994.50
六、期末现金及现金等价物余额	133,869,502,118.80	96,260,110,184.53

公司负责人：王常青　　主管会计工作负责人：李格平　　会计机构负责人：赵明

（三）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　　√不适用

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：601066　　证券简称：中信建投　　公告编号：临 2021-098 号

中信建投证券股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2021 年 10 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2021 年 10 月 28 日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名；现场出席的监事 2 名，以电话方式出席的监事 3 名（艾波监事、赵丽君监事和林煊监事）。

本次会议由监事会主席周笑予先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》进行了审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

监事会认为，公司 2021 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程等内部制度相关规定；内容和格式符合监管机构和证券交易所的要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：601066　　证券简称：中信建投　　公告编号：临 2021-097 号

中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于 2021 年 10 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2021 年 10 月 28 日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 14 名；现场出席的董事 5 名，以电话方式出席的董事 9 名（于仲福副董事长、张沁董事、朱佳董事、王华董事、戴德明董事、白建军董事、刘俏董事、浦伟光董事和赖观荣董事）。

本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。

（二）《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。会议同意增补王小林董事为公司董事会发展战略委员会委员；增补张薇董事为公司董事会风险管理委员会委员并担任主任委员，张薇董事不再担任公司董事会发展战略委员会委员；增补杨栋董事为公司董事会发展战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员。以上任期均至公司第二届董事会任期结束之日止。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：603679　证券简称：华体科技　公告编号：2021-085
债券代码：113574　债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2021 年 9 月 30 日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2021 年前三季度计提各项减值准备共计 38,239,696.21 元，具体情况如下：

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年三季度（1-9 月）计提金额
其他应收款坏账损失	-37,500.84
应收票据坏账损失	655,831.62
应收账款坏账损失	-37,833,309.60
合同资产减值损失	316,831.08
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,341,548.47
合计	-38,239,696.21

注：表中损失以“-”列示。

二、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况说明

（一）计提应收款项坏账准备的情况

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。截止 2021 年 9 月 30 日，各类应收款项共计提减值准备 37,214,978.82 元，其中：其他应收款计提坏账准备 37,500.84 元；应收票据计提坏账准备 - 655,831.62 元；应收账款期末余额 569,903,012.46 元，期初坏账准备金额 101,468,312.80 元，计提坏账准备 37,833,309.60 元，期末坏账准备金额 139,301,622.40 元。

（二）合同资产减值情况

合同资产类期末余额 52,610,713.10 元，期初合同资产减值准备金额 10,971,007.13 元，计