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 2023 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法律责任。

重要内容提示

（一）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。

（二）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）赵明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）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 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入 | 4,919,063,773.76 | 8,280,649,821.75 | 8,280,649,821.75 | −40.60 | 18,383,771,778.87 | 22,703,156,430.78 | 22,703,156,430.78 | −19.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,383,679,109.79 | 2,061,175,547.18 | 2,055,465,673.28 | −32.68 | 5,691,156,686.42 | 6,436,531,334.84 | 6,435,739,038.42 | −11.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,368,861,279.68 | 2,061,736,820.15 | 2,056,026,946.25 | −33.42 | 6,392,715,096.43 | 6,427,048,721.75 | 6,426,256,425.33 | −0.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | −4,353,934,553.72 | 25,814,066,500.42 | 25,814,066,500.42 | −116.87 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.23 | 0.23 | −34.78 | 0.64 | 0.75 | 0.75 | −14.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.23 | 0.23 | −34.78 | 0.64 | 0.75 | 0.75 | −14.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.60 | 2.72 | 2.71 | 减少1.11个百分点 | 7.05 | 8.71 | 8.71 | 减少1.66个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产 | 522,541,876,225.62 | 509,955,498,356.55 | 509,206,009,965.17 | 2.62 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 96,440,765,176.40 | 93,244,346,300.11 | 93,251,206,177.43 | 3.42 |

注 1："本报告期"指 2023 年第三季度，即 2023 年 7 月 −9 月；"本报告期末"指 2023 年 9 月 30 日；"上年同期"均指左侧项目对应的上年同期数据，下同。

注 2：追溯调整或重述的原因说明：

中华人民共和国财政部于 2022 年颁布了《关于印发＜企业会计准则解释第 16 号＞的通知》，规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，上述内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。报告期内，公司按照该解释和《企业会计准则第 18 号 − 所得税》的规定对公司 2022 年财务数据进行了追溯调整，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的相关财务报表项目。该会计处理对本集团合并财务报表无重大影响。

（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 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 1,861,472.51 | 2,062,449.82 | − |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 32,125,366.14 | 54,399,791.14 | − |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −13,905,479.29 | −991,988,277.21 | − |
| 减：所得税影响额 | 5,263,529.25 | −233,967,626.24 | − |
| 少数股东权益影响额（税后） | − | − | − |
| 合计 | 14,817,830.11 | −701,558,410.01 | − |

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

（1）主要会计数据发生变动的情况、原因

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 _ 本报告期 | −40.60 | 主要是大宗商品销售收入减少。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期 | −32.68 | 主要是自营业务收入减少。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期 | −33.42 | 主要是自营业务收入减少。 |
| 基本每股收益 _ 本报告期 | −34.78 | 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少。 |
| 稀释每股收益 _ 本报告期 | −34.78 | 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少。 |

（2）主要报表科目发生变动的情况、原因

单位：元　币种：人民币

| 项目名称 | 本报告期末（2023 年 9 月 30 日） | 上年度末（2022 年 12 月 31 日） | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 衍生金融资产 | 4,402,611,884.98 | 2,863,415,628.64 | 53.75 | 主要是权益类衍生工具形成的衍生金融资产增加。 |
| 其他资产 | 1,440,893,780.23 | 848,070,443.73 | 69.90 | 主要是其他应收款增加。 |
| 短期借款 | 105,955,342.38 | 1,243,576,724.39 | −91.48 | 主要是子公司短期借款期末余额减少。 |
| 应付短期融资款 | 32,449,489,524.65 | 19,541,247,584.78 | 66.06 | 主要是应付短期融资券期末余额增加。 |
| 代理承销证券款 | 152,340,559.91 | 606,802,681.47 | −74.89 | 主要是代理承销债券款期末余额减少。 |
| 应付职工薪酬 | 5,889,672,045.13 | 4,349,540,672.66 | 35.41 | 主要是应付职工薪酬期末余额增加。 |
| 应交税费 | 306,671,879.32 | 941,312,254.17 | −67.42 | 主要是应交企业所得税期末余额减少。 |
| 预计负债 | 127,757,679.00 | 51,198,600.00 | 149.53 | 主要是未决诉讼增加。 |
| 递延所得税负债 | 158,394,673.59 | 311,861,253.65 | −49.21 | 主要是金融工具浮盈减少。 |
| 其他综合收益 | 969,556,976.73 | 641,055,973.11 | 51.24 | 主要是本期其他债权投资浮盈。 |

单位：元　币种：人民币

| 项目名称 | 年初至报告期末（2023 年 1−9 月） | 上年初至上年报告期末（2022 年 1−9 月） | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动收益 | 1,837,797,993.24 | −159,289,091.45 | 不适用 | 主要是交易性金融资产公允价值变动收益增加。 |
| 其他业务收入 | 2,126,306,391.05 | 5,857,144,139.60 | −63.70 | 主要是大宗商品销售收入减少。 |
| 资产处置收益 | 2,062,449.82 | 169,098.09 | 1,119.68 | 主要是非流动资产处置利得增加。 |
| 其他收益 | 120,788,301.64 | 76,306,875.72 | 58.29 | 主要是政府补助增加。 |
| 信用减值损失 | −22,858,868.19 | 178,178,854.36 | −112.83 | 主要是其他债权投资及买入返售金融资产信用减值损失转回。 |
| 其他资产减值损失 | 5,237,557.64 | 25,502,161.80 | −79.46 | 主要是存货减值损失减少。 |
| 其他业务成本 | 2,049,159,323.47 | 5,849,012,670.24 | −64.97 | 主要是大宗商品销售成本减少。 |
| 营业外收入 | 3,497,053.21 | 2,323,540.53 | 50.51 | 主要是其他营业外收入增加。 |
| 营业外支出 | 995,485,330.42 | 17,794,820.78 | 5,494.24 | 主要是赔付支出增加。 |
| 所得税费用 | 1,076,177,750.99 | 1,770,566,098.28 | −39.22 | 主要是本期应纳税所得额减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −4,353,934,553.72 | 25,814,066,500.42 | −116.87 | 主要是交易性金融资产增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −2,077,816,326.01 | −12,420,216,858.21 | 不适用 | 主要是投资支付的现金流出减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,192,520,130.09 | −3,841,303,304.03 | 不适用 | 主要是偿还债务支付的现金流出减少。 |

二、股东信息

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 | 142,820 | 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(注 1) | 国有法人 | 2,774,765,517 | 35.77 | 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 2) | 境外法人 | 818,643,538 | 10.55 | − | 未知 | − |
| 中信证券股份有限公司?? | 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 | − | 未知 | − |
| 西藏腾云投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 109,556,553 | 1.41 | − | 质押 | 98,600,000 |
| 香港中央结算有限公司(注 3) | 境外法人 | 66,715,910 | 0.86 | − | 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 | − | 质押 | 24,600,000 |
| 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 | 其他 | 25,921,407 | 0.33 | − | 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 | 18,549,495 | 0.24 | − | 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 | 818,643,538 | 境外上市外资股 | 818,643,538 |
| 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 | 90,456,500 | 境外上市外资股 | 90,456,500 |
| 香港中央结算有限公司 | 66,715,910 | 人民币普通股 | 66,715,910 |
| 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 |
| 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? | 25,921,407 | 人民币普通股 | 25,921,407 |
| 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?? | 18,549,495 | 人民币普通股 | 18,549,495 |
| 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。 | | |
| 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) | 无 | | |

注 1：本公司于 2023 年 5 月 18 日发布《中信建投证券股份有限公司关于第一大股东增持公司 H 股股份及后续增持计划的公告》，公司第一大股东北京金融控股集团有限公司（以下简称北京金控集团）计划自当次增持发生之日起 12 个月内累计增持不超过本公司已发行总股本 1.20%的股份，详情请参阅公告。本行中"持股数量"包含截至本报告期末北京金控集团根据上述增持计划增持的 H 股股份（90,456,500 股 H 股，占公司总股本的 1.17%）。截至本报告披露日，该增持计划尚未实施完毕。

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、镜湖控股有限公司以外的其他 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。

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

（一）重大诉讼及仲裁情况

2023 年第三季度，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。

（二）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

2023 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称北京证监局）出具《关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2023〕104 号），指出公司在履行公募基金托管人职责方面存在以下问题：一是部分核算、投资监督人员未取得基金从业资格；二是未及时更新公司基金托管业务相关规章制度；三是开放式基金应当保持不低于基金净资产值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。公司在投资监督系统中对前述标准违规设置了 10 个交易日的调整宽限期。上述问题违反了《证券投资基金托管业务管理办法》第八条第一款第（三）项、第二十六条第一款和《公开募集证券投资基金运作管理办法》第二十八条的规定，北京证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。

针对该处罚，公司整改措施如下：（1）督促未取得基金从业资格的相关人员参加基金从业资格考试，并安排相关人员参与业务培训，目前从业人员均已取得基金从业资格。（2）对托管业务现行制度进行全面梳理，已完成《中信建投证券股份有限公司基金托管业务管理办法》等多项制度的修订和完善。（3）已完成投资监督系统中相关监控指标的修改，并对该指标的实际监控情况进行检查，未发现履行受托管理人监督职责违规的情况。

期后事项：

2023 年 10 月 11 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出具警示函行政监管措施的决定》（〔2023〕216 号），指出公司在开展场外期权业务中存在对个别交易对手方准入及是否持续符合适当性管理要求审查不到位的情况。上述情况反映出公司合规管理不到位，违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三条规定，北京证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。

针对该处罚，公司整改措施如下：（1）开展场外期权业务专题培训，加强合规提示。要求业务流程中涉及的所有员工均严格执行场外期权业务对交易对手方准入和持续适当性管理要求，发现客户违规时及时报告。（2）增强公司总部与分支机构在场外期权业务上的协同力度，向分支机构强调场外期权准入流程和标准，严格落实业务规则各项要求。

（三）债券发行情况

2023 年第三季度，公司共完成三期次级债券及一期公司债券的发行工作，规模合计人民币 155 亿元，发行情况如下：

1. 2023 年 7 月，公司面向专业投资者公开发行了面值人民币 45 亿元的次级债券。其中"23 信投 C3"发行规模为人民币 30 亿元，债券期限 2 年，票面利率为 2.86%；"23 信投 C4"发行规模为人民币 15 亿元，债券期限 3 年，票面利率为 3.04%。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. 2023 年 7 月，公司面向专业投资者公开发行了面值人民币 35 亿元的次级债券。其中"23 信投 C5"发行规模为人民币 10 亿元，债券期限 2 年，票面利率为 2.74%；"23 信投 C6"发行规模为人民币 25 亿元，债券期限 3 年，票面利率为 2.95%。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。

3. 2023 年 8 月，公司面向专业投资者公开发行了面值人民币 35 亿元的次级债券。其中"23 信投 C7"发行规模为人民币 10 亿元，债券期限 2 年，票面利率为 2.75%；"23 信投 C8"发行规模为人民币 25 亿元，债券期限 3 年，票面利率为 3.00%。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。

4. 2023 年 8 月，公司面向专业投资者公开发行了面值人民币 40 亿元的公司债券。其中"23 信投 G2"发行规模为人民币 15 亿元，债券期限 5 年，票面利率为 2.97%；"23 信投 G3"发行规模为人民币 25 亿元，债券期限 10 年，票面利率为 3.15%。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。

（四）营业网点变更情况

2023 年第三季度，公司完成 5 家证券营业部注册地址的变更，具体情况如下：

| 序号 | 营业部名称 | 变更前注册地址 | 变更后注册地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宜昌云集路证券营业部 | 宜昌市西陵区解放路 15 号 | 宜昌市西陵区云集路 45−1 号 |
| 2 | 北京复兴路证券营业部 | 北京市海淀区西翠路 17 号院 20 号楼 1 层商铺 9 | 北京市海淀区复兴路 65 号 3 层 312、316 房间 |
| 3 | 北京太平桥路证券营业部 | 北京市丰台区华源四里 13 号楼 F09 | 北京市丰台区华源四里甲 4 号楼 2 层 11#−S10、11#−S11 |
| 4 | 佛山南海大道证券营业部 | 佛山市南海区桂城东路 38 号 | 佛山市南海区桂城南海大道北 20 号金安大厦首层 103−105 单元、七层 709B−711 单元（住所申报） |
| 5 | 佛山顺德大良证券营业部 | 佛山市顺德区大良东康三街 2 号东城花园西山上筑 106 号二层、107−3 号、108 号铺 | 广东省佛山市顺德区大良街道中区社区东康三街 2 号东城花园西山上筑 106 号二层、107−3 号、108−1 号、108−2 号铺 |

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

2023 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 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 100,786,810,782.42 | 112,192,799,425.02 |
| 其中：客户资金存款 | 73,512,755,199.67 | 80,175,827,139.15 |
| 结算备付金 | 37,570,924,287.16 | 30,657,035,515.60 |
| 其中：客户备付金 | 29,178,696,205.39 | 23,729,127,885.72 |
| 融出资金 | 54,591,193,565.95 | 52,870,594,814.75 |
| 衍生金融资产 | 4,402,611,884.98 | 2,863,415,628.64 |
| 存出保证金 | 12,733,512,321.39 | 10,881,159,590.33 |
| 应收款项 | 10,340,997,205.60 | 10,825,580,907.24 |
| 买入返售金融资产 | 19,448,718,618.90 | 25,551,299,516.89 |
| 金融投资： | | |
| 交易性金融资产 | 202,065,899,498.63 | 187,311,139,561.49 |
| 其他债权投资 | 75,233,225,563.52 | 70,629,667,685.15 |
| 其他权益工具投资 | 82,192,292.52 | 90,311,356.38 |
| 长期股权投资 | 108,784,663.99 | 107,523,713.01 |
| 投资性房地产 | 44,353,309.14 | 38,142,253.84 |
| 固定资产 | 560,415,992.57 | 670,051,241.17 |
| 使用权资产 | 1,543,036,014.99 | 1,855,388,328.87 |
| 无形资产 | 668,869,487.08 | 670,381,433.18 |
| 递延所得税资产 | 919,436,956.55 | 1,143,448,549.88 |
| 其他资产 | 1,440,893,780.23 | 848,070,443.73 |
| 资产总计 | 522,541,876,225.62 | 509,206,009,965.17 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | 105,955,342.38 | 1,243,576,724.39 |
| 应付短期融资款 | 32,449,489,524.65 | 19,541,247,584.78 |
| 拆入资金 | 7,708,969,667.97 | 8,724,568,666.01 |
| 交易性金融负债 | 14,591,903,492.66 | 12,306,954,372.75 |
| 衍生金融负债 | 4,020,787,985.73 | 3,258,543,905.18 |
| 卖出回购金融资产款 | 119,701,913,830.14 | 122,153,950,544.49 |
| 代理买卖证券款 | 109,625,251,028.40 | 109,294,146,990.04 |
| 代理承销证券款 | 152,340,559.91 | 606,802,681.47 |
| 应付职工薪酬 | 5,889,672,045.13 | 4,349,540,672.66 |
| 应交税费 | 306,671,879.32 | 941,312,254.17 |
| 应付款项 | 24,811,248,543.71 | 23,771,639,682.92 |
| 预计负债 | 127,757,679.00 | 51,198,600.00 |
| 应付债券 | 99,022,175,044.04 | 101,781,978,895.66 |
| 租赁负债 | 1,588,283,391.79 | 1,884,016,344.51 |
| 递延所得税负债 | 158,394,673.59 | 311,861,253.65 |
| 其他负债 | 5,792,926,132.41 | 5,689,129,144.92 |
| 负债合计 | 426,053,740,820.83 | 415,910,468,317.60 |
| 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 | 24,906,528,301.90 | 24,906,528,301.90 |
| 其中：永续债 | 24,906,528,301.90 | 24,906,528,301.90 |
| 资本公积 | 12,416,999,532.67 | 12,416,999,532.67 |
| 其他综合收益 | 969,556,976.73 | 641,055,973.11 |
| 盈余公积 | 6,384,683,621.97 | 6,386,086,263.93 |
| 一般风险准备 | 14,002,168,629.98 | 13,953,966,566.46 |
| 未分配利润 | 30,004,133,316.15 | 27,189,874,742.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 96,440,765,176.40 | 93,251,206,177.43 |
| 少数股东权益 | 47,370,228.39 | 44,335,470.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 96,488,135,404.79 | 93,295,541,647.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 522,541,876,225.66 | 509,206,009,965.17 |

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

合并利润表

2023 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 | 2023 年前三季度（1−9 月） | 2022 年前三季度（1−9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 18,383,771,778.87 | 22,703,156,430.78 |
| 手续费及佣金净收入 | 9,485,697,305.12 | 10,563,407,177.08 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 4,323,662,170.55 | 4,574,052,518.73 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 3,892,533,171.13 | 4,566,275,472.77 |
| 资产管理及基金管理业务手续费净收入 | 950,068,388.91 | 1,087,146,526.50 |
| 利息净收入 | 1,508,193,666.56 | 1,780,456,775.49 |
| 其中：利息收入 | 7,781,512,899.93 | 7,038,961,402.01 |
| 利息支出 | 6,273,319,233.37 | 5,258,504,626.52 |
| 投资收益（损失以"−"号填列） | 3,226,311,174.44 | 4,484,141,047.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,502,044.86 | 9,998,349.88 |
| 公允价值变动收益（损失以"−"号填列） | 1,837,797,993.24 | −159,289,091.45 |
| 汇兑收益（损失以"−"号填列） | 76,614,497.00 | 100,820,408.26 |
| 其他业务收入 | 2,126,306,391.05 | 5,857,144,139.60 |
| 资产处置收益（损失以"−"号填列） | 2,062,449.82 | 169,098.09 |
| 其他收益 | 120,788,301.64 | 76,306,875.72 |
| 二、营业总支出 | 10,613,347,334.15 | 14,472,653,922.74 |
| 税金及附加 | 106,689,278.31 | 116,703,172.10 |
| 业务及管理费 | 8,475,120,042.92 | 8,303,257,064.24 |
| 信用减值损失 | −22,858,868.19 | 178,178,854.36 |
| 其他资产减值损失 | 5,237,557.64 | 25,502,161.80 |
| 其他业务成本 | 2,049,159,323.47 | 5,849,012,670.24 |
| 三、营业利润（亏损以"−" 号填列） | 7,770,424,444.72 | 8,230,502,508.04 |
| 加：营业外收入 | 3,497,053.21 | 2,323,540.53 |
| 减：营业外支出 | 995,485,330.42 | 17,794,820.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以"−"号填列） | 6,778,436,167.51 | 8,215,031,227.79 |
| 减：所得税费用 | 1,076,177,750.99 | 1,770,566,098.28 |
| 五、净利润（净亏损以"—"号填列） | 5,702,258,416.52 | 6,444,465,129.51 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"—"号填列） | 5,702,258,416.52 | 6,444,465,129.51 |
| 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） | 5,691,156,686.42 | 6,435,739,038.42 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"−"号填列） | 11,101,730.10 | 8,726,091.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 328,501,003.62 | 417,295,845.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 328,501,003.62 | 417,295,845.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | −11,412,110.57 | −37,307,349.37 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | −11,412,110.57 | −37,307,349.37 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 339,913,114.19 | 454,603,194.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 33,894.33 | −50,072.77 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 284,337,018.14 | 60,754,552.75 |
| 3.其他债权投资信用损失准备 | −48,174,467.88 | 47,312,187.12 |
| 4.外币财务报表折算差额 | 103,716,669.60 | 346,586,527.70 |
| 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 | 6,030,759,420.14 | 6,861,760,974.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,019,657,690.04 | 6,853,034,883.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,101,730.10 | 8,726,091.09 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元／股) | 0.64 | 0.75 |
| （二）稀释每股收益(元／股) | 0.64 | 0.75 |

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

合并现金流量表

2023 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 | 2023 年前三季度（1−9 月） | 2022 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 | − | 2,325,321,828.39 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 20,188,408,971.07 | 20,242,484,569.05 |
| 融出资金净减少额 | − | 6,560,075,152.56 |
| 回购业务资金净增加额 | 3,725,872,266.64 | 13,700,065,007.62 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 1,748,367,911.39 | 4,849,569,544.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,112,358,425.61 | 10,336,457,426.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,775,007,574.71 | 58,013,973,529.10 |
| 融出资金净增加额 | 1,518,591,998.59 | − |
| 拆入资金净减少额 | 1,050,000,000.00 | 7,000,000,000.00 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 10,190,099,101.67 | − |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,509,448,220.71 | 3,948,470,618.06 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,554,468,872.12 | 6,049,383,174.34 |
| 支付的各项税费 | 2,636,039,016.26 | 3,407,675,724.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,670,294,919.08 | 11,794,377,511.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,128,942,128.43 | 32,199,907,028.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −4,353,934,553.72 | 25,814,066,500.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 274,988.21 | 8,700,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 340,992.23 | 607,297.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 615,980.44 | 9,307,297.91 |
| 投资支付的现金 | 1,809,160,881.29 | 12,156,878,209.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 269,271,425.16 | 272,645,946.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,078,432,306.45 | 12,429,524,156.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −2,077,816,326.01 | −12,420,216,858.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | − | 10,006,000,000.00 |
| 其中：发行永续债收到的现金 | − | 10,000,000,000.00 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | − | 6,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,369,285,818.58 | 5,943,522,896.28 |
| 发行债券收到的现金 | 68,392,469,500.00 | 65,708,360,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,761,755,318.58 | 81,657,883,496.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,056,213,576.10 | 78,312,544,189.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,953,320,336.99 | 6,486,777,430.66 |
| 其中：对普通股股东的利润分配 | 2,094,307,595.19 | 3,063,894,444.82 |
| 对其他权益工具持有者的分配所支付的现金 | 983,750,000.00 | 625,000,000.00 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,066,971.85 | 3,773,187.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 559,701,275.40 | 699,865,180.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,569,235,188.49 | 85,499,186,800.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,192,520,130.09 | −3,841,303,304.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | −419,174,816.81 | 214,651,877.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | −4,658,405,566.45 | 9,767,198,215.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,280,480,630.13 | 123,244,246,395.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,622,075,063.68 | 133,011,444,610.41 |

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

母公司资产负债表

2023 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 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 74,175,876,247.49 | 94,693,757,363.48 |
| 其中：客户资金存款 | 50,004,909,811.48 | 64,887,045,941.51 |
| 结算备付金 | 36,576,376,509.15 | 29,606,876,233.21 |
| 其中：客户备付金 | 28,778,009,204.95 | 23,412,012,891.97 |
| 融出资金 | 54,402,335,171.61 | 52,606,442,444.97 |
| 衍生金融资产 | 4,344,347,450.54 | 2,942,801,049.74 |
| 存出保证金 | 6,336,178,443.64 | 5,652,195,025.44 |
| 应收款项 | 9,570,574,890.22 | 10,189,481,906.27 |
| 买入返售金融资产 | 19,236,284,883.19 | 25,472,939,121.60 |
| 金融投资： | | |
| 交易性金融资产 | 179,435,134,206.21 | 165,838,820,454.43 |
| 其他债权投资 | 65,172,205,780.00 | 63,819,804,472.32 |
| 长期股权投资 | 11,756,683,320.95 | 11,605,422,369.97 |
| 投资性房地产 | 44,353,309.14 | 38,142,253.84 |
| 固定资产 | 538,308,131.06 | 645,994,502.55 |
| 使用权资产 | 1,452,465,644.72 | 1,727,858,100.94 |
| 无形资产 | 631,367,001.73 | 636,303,421.67 |
| 递延所得税资产 | 770,870,201.78 | 1,003,516,199.40 |
| 其他资产 | 1,122,052,301.90 | 621,268,938.13 |
| 资产总计 | 465,565,413,493.33 | 467,101,623,857.96 |
| 负债： | | |
| 应付短期融资款 | 31,412,946,033.61 | 19,439,574,326.12 |
| 拆入资金 | 7,708,969,667.97 | 8,724,568,666.01 |
| 交易性金融负债 | 14,491,798,317.96 | 12,114,254,943.10 |
| 衍生金融负债 | 4,343,927,601.59 | 3,470,581,057.27 |
| 卖出回购金融资产款 | 112,467,935,821.31 | 116,585,918,223.76 |
| 代理买卖证券款 | 79,011,189,590.58 | 88,534,251,178.21 |
| 代理承销证券款 | 144,281,835.20 | 606,802,681.47 |
| 应付职工薪酬 | 5,309,949,684.95 | 3,908,137,955.67 |
| 应交税费 | 151,517,948.93 | 823,236,086.97 |
| 应付款项 | 24,642,147,626.17 | 23,259,500,371.47 |
| 预计负债 | 127,672,679.00 | 51,113,600.00 |
| 应付债券 | 88,795,300,809.00 | 94,811,010,227.03 |
| 租赁负债 | 1,496,825,604.81 | 1,752,030,201.32 |
| 其他负债 | 4,392,339,040.25 | 4,172,849,741.59 |
| 负债合计 | 374,496,802,261.33 | 378,253,829,259.99 |
| 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 | 24,906,528,301.90 | 24,906,528,301.90 |
| 其中：永续债 | 24,906,528,301.90 | 24,906,528,301.90 |
| 资本公积 | 12,428,414,615.64 | 12,428,414,615.64 |
| 其他综合收益 | 704,541,232.85 | 444,343,742.81 |
| 盈余公积 | 5,865,684,403.79 | 5,865,684,403.79 |
| 一般风险准备 | 13,536,983,737.26 | 13,524,644,823.23 |
| 未分配利润 | 25,869,764,143.56 | 23,921,483,913.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 91,068,611,232.00 | 88,847,794,597.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 465,565,413,493.33 | 467,101,623,857.96 |

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

母公司利润表

2023 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 | 2023 年前三季度（1−9 月） | 2022 年前三季度（1−9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 14,420,874,047.42 | 15,183,147,393.94 |
| 手续费及佣金净收入 | 8,342,101,426.50 | 9,500,196,921.20 |
| 其中：