

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信建投証券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

二零二三年第三季度業績報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條的披露義務及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

本集團截至2023年9月30日止之第三季度未經審計業績摘要：

- 2023年第三季度，本集團實現營業收入人民幣4,919,063,773.76元；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣1,383,679,109.79元。
- 本業績報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。
- 本業績報告所載財務資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別指明外，本報告所用記賬本位幣均為人民幣。

本業績報告內容與中信建投証券股份有限公司(「本公司」或「公司」)在上海證券交易所公佈的相關公告主體內容一致，本公告在香港和內地同步刊登。

重要內容提示

(一) 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

(二) 公司董事長王常青、主管會計工作負責人王常青(代行)及會計機構負責人(會計主管人員)趙明保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

(三) 第三季度財務報表是否經審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 比上年同期 增減變動 幅度 (%)		年初至 報告期末 比上年同期 增減變動 幅度 (%)	
		年初至 報告期末	增減變動 幅度 (%)	年初至 報告期末	增減變動 幅度 (%)
營業收入	4,919,063,773.76	-40.60	18,383,771,778.87	-19.03	
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	1,383,679,109.79	-32.68	5,691,156,686.42	-11.57	
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	1,368,861,279.68	-33.42	6,392,715,096.43	-0.52	
經營活動產生的現金 流量淨額	不適用	不適用	-4,353,934,553.72	-116.87	
基本每股收益(元/股)	0.15	-34.78	0.64	-14.67	
稀釋每股收益(元/股)	0.15	-34.78	0.64	-14.67	
加權平均淨資產 收益率(%)	1.60	減少1.11個 百分點	7.05	減少1.66個 百分點	
					本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	522,541,876,225.62		509,206,009,965.17	2.62	
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	96,440,765,176.40		93,251,206,177.43	3.42	

註：「本報告期」指2023年第三季度，即2023年7月—9月，「本報告期末」指2023年9月30日，下同。

(二)非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告 期末金額	說明
非流動性資產處置損益	1,861,472.51	2,062,449.82	-
計入當期損益的政府補助，但與 公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、按照一定 標準定額或定量持續享受的政 府補助除外	32,125,366.14	54,399,791.14	-
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	-13,905,479.29	-991,988,277.21	-
減：所得稅影響額	5,263,529.25	-233,967,626.24	-
少數股東權益影響額(稅後)	-	-	-
合計	<u>14,817,830.11</u>	<u>-701,558,410.01</u>	-

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

(1) 主要會計數據發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業收入_本報告期	-40.60	主要是大宗商品銷售收入減少。
歸屬於上市公司股東的 淨利潤_本報告期	-32.68	主要是自營業務收入減少。
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤_ 本報告期	-33.42	主要是自營業務收入減少。
基本每股收益_本報告期	-34.78	主要是本報告期歸屬於上市公司 股東的淨利潤減少。
稀釋每股收益_本報告期	-34.78	主要是本報告期歸屬於上市公司 股東的淨利潤減少。

(2) 主要報表科目發生變動的情況、原因

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本報告期末 (2023年9月30日)	上年度末 (2022年12月31日)	變動比例 (%)	主要原因
衍生金融資產	4,402,611,884.98	2,863,415,628.64	53.75	主要是權益類衍生工具形 成的衍生金融資產增加。
其他資產	1,440,893,780.23	848,070,443.73	69.90	主要是其他應收款增加。
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 末餘額減少。
應付短期融資款	32,449,489,524.65	19,541,247,584.78	66.06	主要是應付短期融資券期 末餘額增加。
代理承銷證券款	152,340,559.91	606,802,681.47	-74.89	主要是代理承銷債券款期 末餘額減少。
應付職工薪酬	5,889,672,045.13	4,349,540,672.66	35.41	主要是應付職工薪酬期末 餘額增加。
應交稅費	306,671,879.32	941,312,254.17	-67.42	主要是應交企業所得稅期 末餘額減少。
預計負債	127,757,679.00	51,198,600.00	149.53	主要是未決訴訟增加。
遞延所得稅負債	158,394,673.59	311,861,253.65	-49.21	主要是金融工具浮盈減少。
其他綜合收益	969,556,976.73	641,055,973.11	51.24	主要是本期其他債權投資 浮盈。

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	年初至 報告期末 (2023年1-9月)	上年初至 上年報告期末 (2022年1-9月)	變動比例 (%)	主要原因
公允價值變動 收益	1,837,797,993.24	-159,289,091.45	不適用	主要是交易性金融資產公允價值變動收益增加。
其他業務收入	2,126,306,391.05	5,857,144,139.60	-63.70	主要是大宗商品銷售收入減少。
資產處置收益	2,062,449.82	169,098.09	1,119.68	主要是非流動資產處置利得增加。
其他收益	120,788,301.64	76,306,875.72	58.29	主要是政府補助增加。
信用減值損失	-22,858,868.19	178,178,854.36	-112.83	主要是其他債權投資及買入返售金融資產信用減值損失轉回。
其他資產減值 損失	5,237,557.64	25,502,161.80	-79.46	主要是存貨減值損失減少。
其他業務成本	2,049,159,323.47	5,849,012,670.24	-64.97	主要是大宗商品銷售成本減少。
營業外收入	3,497,053.21	2,323,540.53	50.51	主要是其他營業外收入增加。
營業外支出	995,485,330.42	17,794,820.78	5,494.24	主要是賠付支出增加。
所得稅費用	1,076,177,750.99	1,770,566,098.28	-39.22	主要是本期應納稅所得額減少。
經營活動產生的 現金流量淨額	-4,353,934,553.72	25,814,066,500.42	-116.87	主要是交易性金融資產增加。
投資活動產生的 現金流量淨額	-2,077,816,326.01	-12,420,216,858.21	不適用	主要是投資支付的現金流出減少。
籌資活動產生的 現金流量淨額	2,192,520,130.09	-3,841,303,304.03	不適用	主要是償還債務支付的現金流出減少。

二、股東信息

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末	報告期末表決權	
普通股股東總數	恢復的優先股	
142,820	股東總數(如有)	—

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售 條件股份 數量	質押、標記 或凍結情況 股份狀態	數量
北京金融控股集團有限公司 (註1)	國有法人	2,774,765,517	35.77	2,684,309,017	無	—
中央匯金投資有限責任公司	國家	2,386,052,459	30.76	—	無	—
香港中央結算(代理人)有限公司 其他代持股份(註2)	境外法人	818,643,538	10.55	—	未知	—
中信証券股份有限公司	國有法人	382,849,268	4.94	—	無	—
鏡湖控股有限公司	境外法人	351,647,000	4.53	—	未知	—
西藏騰雲投資管理有限公司	境內非國有法人	109,556,553	1.41	—	質押	98,600,000
香港中央結算有限公司(註3)	境外法人	66,715,910	0.86	—	無	—
福建貴安新天地旅遊文化投資 有限公司	境內非國有法人	38,861,100	0.50	—	質押	24,600,000
中國建設銀行股份有限公司— 國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	其他	25,921,407	0.33	—	無	—
中國建設銀行股份有限公司— 華寶中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	其他	18,549,495	0.24	—	無	—

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中央匯金投資有限責任公司	2,386,052,459	人民幣普通股	2,386,052,459
香港中央結算(代理人)有限公司其他代持股份	818,643,538	境外上市外資股	818,643,538
中信証券股份有限公司	382,849,268	人民幣普通股	382,849,268
鏡湖控股有限公司	351,647,000	境外上市外資股	351,647,000
西藏騰雲投資管理有限公司	109,556,553	人民幣普通股	109,556,553
北京金融控股集團有限公司	90,456,500	境外上市外資股	90,456,500
香港中央結算有限公司	66,715,910	人民幣普通股	66,715,910
福建貴安新天地旅遊文化投資有限公司	38,861,100	人民幣普通股	38,861,100
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指 證券公司交易型開放式指數證券投資基金	25,921,407	人民幣普通股	25,921,407
中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全指 證券公司交易型開放式指數證券投資基金	18,549,495	人民幣普通股	18,549,495

上述股東關聯關係或 一致行動的說明

截至本報告期末，本公司各股東之間的關聯關係及／或一致行動關係如下：

西藏騰雲投資管理有限公司與福建貴安新天地旅遊文化投資有限公司存在關聯關係。除上述情況外，本公司未知其他股東之間是否存在《上海證券交易所股票上市規則》中規定的關聯關係，也未知其是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

此外，中信証券股份有限公司與鏡湖控股有限公司存在《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》認定的關連關係。

前10名股東及前10名無限售
股東參與融資融券及
轉融通業務情況說明(如有)

無

註1：本公司於2023年5月18日發佈《海外監管公告－中信建投證券股份有限公司關於第一大股東增持公司H股股份及後續增持計劃的公告》，公司第一大股東北京金融控股集團有限公司(以下簡稱北京金控集團)計劃自當次增持發生之日起12個月內累計增持不超過本公司已發行總股本1.20%的股份，詳情請參閱公告。本行中「持股數量」包含截至本報告期末北京金控集團根據上述增持計劃增持的H股股份(90,456,500股H股，佔公司總股本的1.17%)。截至本報告披露日，該增持計劃尚未實施完畢。

註2：香港中央結算(代理人)有限公司為H股非登記股東所持股份的名義持有人，上表所示股份為其代持的除北京金控集團、鏡湖控股有限公司以外的其他H股股份。

註3：香港中央結算有限公司所持股份為滬股通非登記股東所持A股股份。

註4：股東性質認定主要依據為中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的持有人類別，並綜合參考其他公開披露資料。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

(一)重大訴訟及仲裁情況

2023年第三季度，公司不存在《上海證券交易所股票上市規則》中要求披露的涉案金額超過人民幣1,000萬元並且佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值10%以上的重大訴訟、仲裁事項。

(二)上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況

2023年8月2日，中國證券監督管理委員會北京監管局（「北京證監局」）出具《關於對中信建投證券股份有限公司採取出具警示函行政監管措施的決定》（〔2023〕104號），指出公司在履行公募基金託管人職責方面存在以下問題：一是部分核算、投資監督人員未取得基金從業資格；二是未及時更新公司基金託管業務相關規章制度；三是開放式基金應當保持不低於基金淨資產值百分之五的現金或者到期日在一年以內的政府債券。公司在投資監督系統中對前述標準違規設置了10個交易日的調整寬限期。上述問題違反了《證券投資基金託管業務管理辦法》第八條第一款第（三）項、第二十六條第一款和《公開募集證券投資基金運作管理辦法》第二十八條的規定，北京證監局決定對公司採取出具警示函的行政監管措施。

針對該處罰，公司整改措施如下：(1)督促未取得基金從業資格的相關人員參加基金從業資格考試，並安排相關人員參與業務培訓，目前從業人員均已取得基金從業資格；(2)對託管業務現行制度進行全面梳理，已完成《中信建投證券股份有限公司基金託管業務管理辦法》等多項制度的修訂和完善；(3)已完成投資監督系統中相關監控指標的修改，並對該指標的實際監控情況進行檢查，未發現履行受託管理人監督職責違規的情況。

期後事項：

2023年10月11日，北京證監局出具《關於對中信建投證券股份有限公司採取出具警示函行政監管措施的決定》（〔2023〕216號），指出公司在開展場外期權業務中存在對個別交易對手方准入及是否持續符合適當性管理要求審查不到位的情況。上述情況反映出公司合規管理不到位，違反了《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》第三條規定，北京證監局決定對公司採取出具警示函的行政監管措施。

針對該處罰，公司整改措施如下：(1)開展場外期權業務專題培訓，加強合規提示。要求業務流程中涉及的所有員工均嚴格執行場外期權業務對交易對手方准入和持續適當性管理要求，發現客戶違規時及時報告。(2)增強公司總部與分支機構在場外期權業務上的協同力度，向分支機構強調場外期權准入流程和標準，嚴格落實業務規則各項要求。

(三) 債券發行情況

2023年第三季度，公司共完成三期次級債券及一期公司債券的發行工作，規模合計人民幣155億元，發行情況如下：

1. 2023年7月，公司面向專業投資者公開發行了面值人民幣45億元的次級債券。其中「23信投C3」發行規模為人民幣30億元，債券期限2年，票面利率為2.86%；「23信投C4」發行規模為人民幣15億元，債券期限3年，票面利率為3.04%。本期債券採用固定利率形式，單利按年計息，每年付息一次，為無擔保債券。
2. 2023年7月，公司面向專業投資者公開發行了面值人民幣35億元的次級債券。其中「23信投C5」發行規模為人民幣10億元，債券期限2年，票面利率為2.74%；「23信投C6」發行規模為人民幣25億元，債券期限3年，票面利率為2.95%。本期債券採用固定利率形式，單利按年計息，每年付息一次，為無擔保債券。
3. 2023年8月，公司面向專業投資者公開發行了面值人民幣35億元的次級債券。其中「23信投C7」發行規模為人民幣10億元，債券期限2年，票面利率為2.75%；「23信投C8」發行規模為人民幣25億元，債券期限3年，票面利率為3.00%。本期債券採用固定利率形式，單利按年計息，每年付息一次，為無擔保債券。
4. 2023年8月，公司面向專業投資者公開發行了面值人民幣40億元的公司債券。其中「23信投G2」發行規模為人民幣15億元，債券期限5年，票面利率為2.97%；「23信投G3」發行規模為人民幣25億元，債券期限10年，票面利率為3.15%。本期債券採用固定利率形式，單利按年計息，每年付息一次，為無擔保債券。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2023年9月30日

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
資產：		
貨幣資金	100,786,810,782.42	112,192,799,425.02
其中：客戶資金存款	73,512,755,199.67	80,175,827,139.15
結算備付金	37,570,924,287.16	30,657,035,515.60
其中：客戶備付金	29,178,696,205.39	23,729,127,885.72
融出資金	54,591,193,565.95	52,870,594,814.75
衍生金融資產	4,402,611,884.98	2,863,415,628.64
存出保證金	12,733,512,321.39	10,881,159,590.33
應收款項	10,340,997,205.60	10,825,580,907.24
買入返售金融資產	19,448,718,618.90	25,551,299,516.89
金融投資：		
交易性金融資產	202,065,899,498.63	187,311,139,561.49
其他債權投資	75,233,225,563.52	70,629,667,685.15
其他權益工具投資	82,192,292.52	90,311,356.38
長期股權投資	108,784,663.99	107,523,713.01

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
投資性房地產	44,353,309.14	38,142,253.84
固定資產	560,415,992.57	670,051,241.17
使用權資產	1,543,036,014.99	1,855,388,328.87
無形資產	668,869,487.08	670,381,433.18
遞延所得稅資產	919,436,956.55	1,143,448,549.88
其他資產	1,440,893,780.23	848,070,443.73
資產總計	522,541,876,225.62	509,206,009,965.17
負債：		
短期借款	105,955,342.38	1,243,576,724.39
應付短期融資款	32,449,489,524.65	19,541,247,584.78
拆入資金	7,708,969,667.97	8,724,568,666.01
交易性金融負債	14,591,903,492.66	12,306,954,372.75
衍生金融負債	4,020,787,985.73	3,258,543,905.18
賣出回購金融資產款	119,701,913,830.14	122,153,950,544.49
代理買賣證券款	109,625,251,028.40	109,294,146,990.04
代理承銷證券款	152,340,559.91	606,802,681.47
應付職工薪酬	5,889,672,045.13	4,349,540,672.66
應交稅費	306,671,879.32	941,312,254.17
應付款項	24,811,248,543.71	23,771,639,682.92
預計負債	127,757,679.00	51,198,600.00
應付債券	99,022,175,044.04	101,781,978,895.66
租賃負債	1,588,283,391.79	1,884,016,344.51
遞延所得稅負債	158,394,673.59	311,861,253.65
其他負債	5,792,926,132.41	5,689,129,144.92
負債合計	426,053,740,820.83	415,910,468,317.60

合併利潤表
2023年1-9月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	18,383,771,778.87	22,703,156,430.78
手續費及佣金淨收入	9,485,697,305.12	10,563,407,177.08
其中：經紀業務手續費淨收入	4,323,662,170.55	4,574,052,518.73
投資銀行業務手續費淨收入	3,892,533,171.13	4,566,275,472.77
資產管理及基金管理業務 手續費淨收入	950,068,388.91	1,087,146,526.50
利息淨收入	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
投資收益(損失以「-」號填列)	3,226,311,174.44	4,484,141,047.99
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	1,502,044.86	9,998,349.88
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,837,797,993.24	-159,289,091.45
匯兌收益(損失以「-」號填列)	76,614,497.00	100,820,408.26
其他業務收入	2,126,306,391.05	5,857,144,139.60
資產處置收益(損失以「-」號填列)	2,062,449.82	169,098.09
其他收益	120,788,301.64	76,306,875.72
二、營業總支出	10,613,347,334.15	14,472,653,922.74
稅金及附加	106,689,278.31	116,703,172.10
業務及管理費	8,475,120,042.92	8,303,257,064.24
信用減值損失	-22,858,868.19	178,178,854.36
其他資產減值損失	5,237,557.64	25,502,161.80
其他業務成本	2,049,159,323.47	5,849,012,670.24
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	7,770,424,444.72	8,230,502,508.04
加：營業外收入	3,497,053.21	2,323,540.53
減：營業外支出	995,485,330.42	17,794,820.78

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,778,436,167.51	8,215,031,227.79
減：所得稅費用	1,076,177,750.99	1,770,566,098.28
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,702,258,416.52	6,444,465,129.51
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,702,258,416.52	6,444,465,129.51
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,691,156,686.42	6,435,739,038.42
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	11,101,730.10	8,726,091.09
六、其他綜合收益的稅後淨額	328,501,003.62	417,295,845.43
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	328,501,003.62	417,295,845.43
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-11,412,110.57	-37,307,349.37
1. 其他權益工具投資公允價值變動	-11,412,110.57	-37,307,349.37
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	339,913,114.19	454,603,194.80
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	33,894.33	-50,072.77
2. 其他債權投資公允價值變動	284,337,018.14	60,754,552.75
3. 其他債權投資信用損失準備	-48,174,467.88	47,312,187.12
4. 外幣財務報表折算差額	103,716,669.60	346,586,527.70
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
七、綜合收益總額	6,030,759,420.14	6,861,760,974.94
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,019,657,690.04	6,853,034,883.85
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	0.64	0.75

公司負責人：王常青 主管會計工作負責人：王常青(代行) 會計機構負責人：趙明

合併現金流量表

2023年1-9月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
為交易目的而持有的金融資產淨減少額	-	2,325,321,828.39
收取利息、手續費及佣金的現金	20,188,408,971.07	20,242,484,569.05
融出資金淨減少額	-	6,560,075,152.56
回購業務資金淨增加額	3,725,872,266.64	13,700,065,007.62
代理買賣證券收到的現金淨額	1,748,367,911.39	4,849,569,544.60
收到其他與經營活動有關的現金	5,112,358,425.61	10,336,457,426.88
經營活動現金流入小計	<u>30,775,007,574.71</u>	<u>58,013,973,529.10</u>
融出資金淨增加額	1,518,591,998.59	-
拆入資金淨減少額	1,050,000,000.00	7,000,000,000.00
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	10,190,099,101.67	-
支付利息、手續費及佣金的現金	4,509,448,220.71	3,948,470,618.06
支付給職工及為職工支付的現金	4,554,468,872.12	6,049,383,174.34
支付的各項稅費	2,636,039,016.26	3,407,675,724.99
支付其他與經營活動有關的現金	10,670,294,919.08	11,794,377,511.29
經營活動現金流出小計	<u>35,128,942,128.43</u>	<u>32,199,907,028.68</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-4,353,934,553.72</u></u>	<u><u>25,814,066,500.42</u></u>
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	274,988.21	8,700,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	340,992.23	607,297.91
投資活動現金流入小計	<u>615,980.44</u>	<u>9,307,297.91</u>

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
投資支付的現金	1,809,160,881.29	12,156,878,209.61
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	269,271,425.16	272,645,946.51
投資活動現金流出小計	<u>2,078,432,306.45</u>	<u>12,429,524,156.12</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-2,077,816,326.01</u></u>	<u><u>-12,420,216,858.21</u></u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	10,006,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	-	10,000,000,000.00
子公司吸收少數股東投資 收到的現金	-	6,000,000.00
取得借款收到的現金	7,369,285,818.58	5,943,522,896.28
發行債券收到的現金	<u>68,392,469,500.00</u>	<u>65,708,360,600.00</u>
籌資活動現金流入小計	<u>75,761,755,318.58</u>	<u>81,657,883,496.28</u>
償還債務支付的現金	67,056,213,576.10	78,312,544,189.01
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,953,320,336.99	6,486,777,430.66
其中：對普通股股東的利潤分配	2,094,307,595.19	3,063,894,444.82
對其他權益工具持有者的 分配所支付的現金	983,750,000.00	625,000,000.00
子公司支付給少數股東的 股利、利潤	7,066,971.85	3,773,187.08
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>559,701,275.40</u>	<u>699,865,180.64</u>
籌資活動現金流出小計	<u>73,569,235,188.49</u>	<u>85,499,186,800.31</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>2,192,520,130.09</u></u>	<u><u>-3,841,303,304.03</u></u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	-419,174,816.81	214,651,877.19
五、現金及現金等價物淨增加額		
加：期初現金及現金等價物餘額	142,280,480,630.13	123,244,246,395.04
六、期末現金及現金等價物餘額		
	<u><u>137,622,075,063.68</u></u>	<u><u>133,011,444,610.41</u></u>

公司負責人：王常青 主管會計工作負責人：王常青(代行) 會計機構負責人：趙明

母公司資產負債表

2023年9月30日

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
資產：		
貨幣資金	74,175,876,247.49	94,693,757,363.48
其中：客戶資金存款	50,004,909,811.48	64,887,045,941.51
結算備付金	36,576,376,509.15	29,606,876,233.21
其中：客戶備付金	28,778,009,204.95	23,412,012,891.97
融出資金	54,402,335,171.61	52,606,442,444.97
衍生金融資產	4,344,347,450.54	2,942,801,049.74
存出保證金	6,336,178,443.64	5,652,195,025.44
應收款項	9,570,574,890.22	10,189,481,906.27
買入返售金融資產	19,236,284,883.19	25,472,939,121.60
金融投資：		
交易性金融資產	179,435,134,206.21	165,838,820,454.43
其他債權投資	65,172,205,780.00	63,819,804,472.32
長期股權投資	11,756,683,320.95	11,605,422,369.97
投資性房地產	44,353,309.14	38,142,253.84
固定資產	538,308,131.06	645,994,502.55
使用權資產	1,452,465,644.72	1,727,858,100.94
無形資產	631,367,001.73	636,303,421.67
遞延所得稅資產	770,870,201.78	1,003,516,199.40
其他資產	1,122,052,301.90	621,268,938.13
資產總計	465,565,413,493.33	467,101,623,857.96

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
負債：		
應付短期融資款	31,412,946,033.61	19,439,574,326.12
拆入資金	7,708,969,667.97	8,724,568,666.01
交易性金融負債	14,491,798,317.96	12,114,254,943.10
衍生金融負債	4,343,927,601.59	3,470,581,057.27
賣出回購金融資產款	112,467,935,821.31	116,585,918,223.76
代理買賣證券款	79,011,189,590.58	88,534,251,178.21
代理承銷證券款	144,281,835.20	606,802,681.47
應付職工薪酬	5,309,949,684.95	3,908,137,955.67
應交稅費	151,517,948.93	823,236,086.97
應付款項	24,642,147,626.17	23,259,500,371.47
預計負債	127,672,679.00	51,113,600.00
應付債券	88,795,300,809.00	94,811,010,227.03
租賃負債	1,496,825,604.81	1,752,030,201.32
其他負債	4,392,339,040.25	4,172,849,741.59
負債合計	374,496,802,261.33	378,253,829,259.99
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他權益工具	24,906,528,301.90	24,906,528,301.90
其中：永續債	24,906,528,301.90	24,906,528,301.90
資本公積	12,428,414,615.64	12,428,414,615.64
其他綜合收益	704,541,232.85	444,343,742.81
盈餘公積	5,865,684,403.79	5,865,684,403.79
一般風險準備	13,536,983,737.26	13,524,644,823.23
未分配利潤	25,869,764,143.56	23,921,483,913.60
所有者權益(或股東權益)合計	91,068,611,232.00	88,847,794,597.97
負債和所有者權益(或股東權益)總計	465,565,413,493.33	467,101,623,857.96

公司負責人： 王常青 主管會計工作負責人： 王常青(代行) 會計機構負責人： 趙明

母公司利潤表
2023年1-9月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	14,420,874,047.42	15,183,147,393.94
手續費及佣金淨收入	8,342,101,426.50	9,500,196,921.20
其中：經紀業務手續費淨收入	3,640,696,231.93	4,007,975,699.67
投資銀行業務手續費淨收入	3,804,858,894.58	4,442,533,812.83
資產管理及基金管理業務 手續費淨收入	560,422,784.02	712,863,437.28
利息淨收入	1,375,222,867.17	1,554,582,556.80
其中：利息收入	6,897,476,251.37	6,526,010,156.63
利息支出	5,522,253,384.20	4,971,427,599.83
投資收益(損失以「-」號填列)	2,461,651,879.00	3,245,126,417.84
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	1,502,044.86	5,268,035.35
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	2,078,740,287.57	687,603,751.05
匯兌收益(損失以「-」號填列)	53,370,439.03	123,979,894.81
其他業務收入	33,612,243.13	17,599,199.56
資產處置收益(損失以「-」號填列)	2,041,800.39	153,694.70
其他收益	74,133,104.63	53,904,957.98
二、營業總支出	7,677,118,640.17	7,777,055,423.17
稅金及附加	91,974,431.25	101,520,738.62
業務及管理費	7,608,200,940.66	7,506,024,116.89
信用減值損失	-24,483,602.62	167,985,980.42
其他業務成本	1,426,870.88	1,524,587.24
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,743,755,407.25	7,406,091,970.77
加：營業外收入	3,345,207.33	2,318,601.72
減：營業外支出	990,737,071.98	15,024,248.51

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	5,756,363,542.60	7,393,386,323.98
減：所得稅費用	965,645,707.54	1,495,211,382.59
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,790,717,835.06	5,898,174,941.39
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,790,717,835.06	5,898,174,941.39
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
六、其他綜合收益的稅後淨額	260,197,490.04	203,115,239.99
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	260,197,490.04	203,115,239.99
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	33,894.33	-50,072.77
2. 其他債權投資公允價值變動	309,515,046.87	156,084,920.99
3. 其他債權投資信用損失準備	-49,351,451.16	47,080,391.77
七、綜合收益總額	5,050,915,325.10	6,101,290,181.38

公司負責人：
王常青

主管會計工作負責人：
王常青(代行)

會計機構負責人：
趙明

母公司現金流量表

2023年1-9月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
為交易目的而持有的金融資產淨減少額	-	7,180,436,767.55
收取利息、手續費及佣金的現金	17,870,408,442.90	18,634,956,710.30
融出資金淨減少額	-	6,708,123,860.99
回購業務資金淨增加額	2,169,513,426.66	8,786,097,046.34
收到其他與經營活動有關的現金	2,442,084,295.60	1,706,004,934.95
經營活動現金流入小計	<u>22,482,006,165.16</u>	<u>43,015,619,320.13</u>
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	9,262,944,995.90	-
拆入資金淨減少額	1,050,000,000.00	7,000,000,000.00
融出資金淨增加額	1,596,818,666.47	-
代理買賣證券支付的現金淨額	9,523,061,587.63	1,940,688,062.45
支付利息、手續費及佣金的現金	3,898,202,509.67	3,728,003,367.04
支付給職工及為職工支付的現金	4,155,825,400.80	5,541,254,232.82
支付的各項稅費	2,300,911,022.49	2,988,757,266.41
支付其他與經營活動有關的現金	4,518,004,284.59	3,339,454,081.62
經營活動現金流出小計	<u>36,305,768,467.55</u>	<u>24,538,157,010.34</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-13,823,762,302.39</u></u>	<u><u>18,477,462,309.79</u></u>

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	685,712,352.23	-
取得投資收益收到的現金	274,988.21	370,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	265,537.91	455,906.00
投資活動現金流入小計	<u>686,252,878.35</u>	<u>370,455,906.00</u>
投資支付的現金	-	11,475,130,149.54
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	245,805,215.93	257,200,629.12
投資活動現金流出小計	<u>245,805,215.93</u>	<u>11,732,330,778.66</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>440,447,662.42</u>	<u>-11,361,874,872.66</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	10,000,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	-	10,000,000,000.00
發行債券收到的現金	65,392,469,500.00	65,708,360,600.00
籌資活動現金流入小計	<u>65,392,469,500.00</u>	<u>75,708,360,600.00</u>
償還債務支付的現金	59,582,190,000.00	72,371,624,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,641,664,663.57	6,399,629,602.43
其中：對普通股股東的利潤分配	2,094,307,595.19	3,063,894,444.82
對其他權益工具持有者的 分配所支付的現金	983,750,000.00	625,000,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	510,218,836.51	461,134,810.53
籌資活動現金流出小計	<u>65,734,073,500.08</u>	<u>79,232,388,412.96</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-341,604,000.08</u>	<u>-3,524,027,812.96</u>

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,390,666.85	-6,546,757.36
五、現金及現金等價物淨增加額	-13,720,527,973.20	3,585,012,866.81
加：期初現金及現金等價物餘額	124,160,719,808.44	109,085,387,084.36
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>110,440,191,835.24</u>	<u>112,670,399,951.17</u>

公司負責人：王常青 主管會計工作負責人：王常青(代行) 會計機構負責人：趙明

2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

特此公告。

承董事會命
 中信建投證券股份有限公司
 董事長
 王常青

中國北京
 2023年10月26日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生；本公司非執行董事為李岷先生、武瑞林先生、閆小雷先生、朱佳女士、楊棟先生及王華女士；以及本公司獨立非執行董事為浦偉光先生、賴觀榮先生、張崢先生、吳溪先生及鄭偉先生。