

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)

二零二二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2022年9月30日止之第三季度未經審計業績摘要：

- 2022年第三季度，本集團實現營業收入人民幣8,280,649,821.75元；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣2,061,175,547.18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（以下簡稱「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、總經理兼主管會計工作負責人李格平及會計機構負責人(會計主管人員)趙明保證季度報告中財務報表的真實、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	年初至報告期末 比上年同期增減 變動幅度
		(%)		(%)
營業收入	8,280,649,821.75	-0.05	22,703,156,430.78	10.15
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	2,061,175,547.18	-24.46	6,436,531,334.84	-11.32
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	2,061,736,820.15	-24.77	6,427,048,721.75	-11.53
經營活動產生的 現金流量淨額	不適用	不適用	25,814,066,500.42	29.33
基本每股收益(元/股)	0.23	-32.35	0.75	-15.73
稀釋每股收益(元/股)	0.23	-32.35	0.75	-15.73
加權平均淨資產收益率(%)	2.72	減少1.53個 百分點	8.71	減少2.67個 百分點
			本報告期末比上年 末增減變動幅度	
			上年度末	(%)
總資產	469,942,125,694.35	452,791,426,255.57		3.79
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	92,948,271,595.62	79,818,456,610.69		16.45

註：「本報告期」指2022年第三季度，即2022年7月-9月，「本報告期末」指2022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	-216,283.67	169,098.09	-
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	11,073,107.97	27,548,596.95	-
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	-11,708,428.31	-15,471,280.25	-
減：所得稅影響額	-290,331.04	2,763,801.70	-
少數股東權益影響額（稅後）	-	-	-
合計	<u>-561,272.97</u>	<u>9,482,613.09</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

(1) 主要會計數據發生變動的情況、原因

項目名稱	本報告期 比上年同期增減 變動幅度(%)	主要原因
基本每股收益 (2022年7-9月)	-32.35	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤減少所致。
稀釋每股收益 (2022年7-9月)	-32.35	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤減少所致。

(2) 主要報表科目發生變動的情況、原因

項目名稱	本報告期末 (2022年9月30日)	上年度末 (2021年12月31日)	變動比例 (%)	主要原因
結算備付金	27,220,609,098.65	20,249,033,010.54	34.43	主要是客戶備付金增加所致。
衍生金融資產	3,982,845,694.86	2,517,941,535.69	58.18	主要是權益類衍生工具形成的衍生金融資產增加所致。
其他權益 工具投資	68,158,724.66	97,607,050.24	-30.17	主要是其他權益工具投資公允價值變動減少所致。
其他資產	1,015,774,651.72	774,357,649.79	31.18	主要是其他應收款期末餘額及期貨子公司大宗商品存貨期末餘額增加所致。
應付短期融 資款	27,451,450,854.30	18,290,179,387.85	50.09	主要是應付短期融資券期末餘額增加所致。
拆入資金	1,508,020,832.82	8,528,656,388.89	-82.32	主要是轉融通業務拆入資金期末餘額減少所致。
代理承銷 證券款	300,937,232.50	478,080,970.63	-37.05	主要是代理承銷股票款期末餘額減少所致。
應交稅費	621,771,007.17	1,486,150,650.89	-58.16	主要是應交企業所得稅期末餘額減少所致。
其他權益工具	24,912,301,886.80	14,937,500,000.01	66.78	主要是本期發行永續債所致。

項目名稱	本報告期末 (2022年9月30日)	上年度末 (2021年12月31日)	變動比例 (%)	主要原因
其他綜合收益	1,162,020,982.93	744,725,137.50	56.03	主要是本期外幣財務報表折算差額增加所致。
少數股東權益	45,847,474.84	187,828,330.50	-75.59	主要是購買子公司股權導致少數股東權益減少所致。

項目名稱	年初至報告期末 (2022年1-9月)	上年初至 上年報告期末 (2021年1-9月)	變動比例 (%)	主要原因
公允價值變動 損益	-159,289,091.45	715,622,717.32	-122.26	主要是本期交易性金融資產公允價值變動收益減少所致。
匯兌損益	100,820,408.26	-51,631,042.82	不適用	主要是本期外幣業務交易量增加及匯率變動所致。
資產處置收益	169,098.09	-	不適用	主要是本期非流動資產處置收益。
其他收益	76,306,875.72	38,440,807.91	98.50	主要是本期收到的個稅返還和政府補助增加所致。
信用減值損失	178,178,854.36	-86,145,975.54	不適用	主要是本期計提買入返售金融資產減值準備所致。
其他業務成本	5,849,012,670.24	4,466,313,759.67	30.96	主要是本期期貨子公司大宗商品銷售業務規模增加所致。
營業外收入	2,323,540.53	4,285,245.82	-45.78	主要是本期其他營業外收入減少所致。
其他綜合收益 的稅後淨額	417,295,845.43	197,888,697.37	110.87	主要是本期外幣財務報表折算差額增加所致。
投資活動產生 的現金流量 淨額	-12,420,216,858.21	2,102,050,638.01	-690.86	主要是本期投資支付的現金流出增加導致投資活動現金流量淨額減少所致。
籌資活動產生 的現金流量 淨額	-3,841,303,304.03	13,899,880,894.26	-127.64	主要是本期發行債券收到的現金減少導致籌資活動現金流入減少所致。

二、股東信息

(一) 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

報告期末普通股 股東總數	171,496	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(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	質押、標記或	數量
				有限售條件 股份數量	凍結情況 股份狀態	
北京金融控股集團有限公司	國有法人	2,684,309,017	34.61	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1)	境外法人	909,121,118	11.72	-	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	-
	境內非國 有法人					
西藏騰雲投資管理有限公司	有法人	109,556,553	1.41	-	質押	33,360,000
香港中央結算有限公司(註2)	境外法人	55,647,037	0.72	-	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	18,600,000
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	27,795,371	0.36	-	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	20,356,418	0.26	-	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 香港中央結算(代理人)有限 公司其他代持股份	2,386,052,459	人民幣普通股	2,386,052,459
中信証券股份有限公司	909,121,118	境外上市外資股	909,121,118
鏡湖控股有限公司	382,849,268	人民幣普通股	382,849,268
西藏騰雲投資管理有限公司	351,647,000	境外上市外資股	351,647,000
香港中央結算有限公司	109,556,553	人民幣普通股	109,556,553
福建貴安新天地旅遊文化 投資有限公司	55,647,037	人民幣普通股	55,647,037
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	38,861,100	人民幣普通股	38,861,100
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	27,795,371	人民幣普通股	27,795,371
中國工商銀行－上證 50 交易型開放式指數證券 投資基金	20,356,418	人民幣普通股	20,356,418
中國工商銀行－上證 50 交易型開放式指數證券 投資基金	11,844,523	人民幣普通股	11,844,523

**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，中信證券股份有限公司與鏡湖控股有限公司存在《香港上市規則》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）**

截至本報告期末，中信證券股份有限公司持股帳戶包括其普通證券帳戶與轉融通擔保證券帳戶，兩帳戶持股數量與期初相比均未發生變化。前10名股東及前10名無限售股東中的其他A股股東股份均由普通證券帳戶持有。

註1：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鏡湖控股有限公司以外的其他H股股份。

註2：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3：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

2022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) 被處罰和公開譴責的情況

2022年8月3日，中國證券監督管理委員會廣東監管局對本公司清遠清新大道證券營業部採取出具警示函的行政監管措施；2022年8月16日，中國證券監督管理委員會雲南監管局對本公司雲南分公司採取出具警示函的行政監管措施。具體情況請參閱《中信建投証券股份有限公司2022年中期報告》「第四節重要事項一二、公司報告期內被處罰的情況」章節。

(三) 債券發行情況

2022年第三季度，公司共完成兩期短期公司債券、一期永續次級債券及一期私募公司債券的發行工作，規模合計人民幣100億元，發行情況如下：

1. 2022年7月，公司公開發行面值人民幣10億元短期公司債券「22信投S1」，債券期限91天，票面利率1.78%。本期債券採用固定利率形式，到期時一次性還本付息，為無擔保債券。

2. 2022年8月，公司公開發行面值人民幣20億元永續次級債券「**22信投Y3**」，該期債券以每5個計息年度為1個重定價周期，在每個重定價周期末，公司有權選擇將該期債券期限延長1個重定價周期（即延續5年），或全額兌付債券。該期債券首個重定價周期票面利率為3.20%，若公司選擇行使續期選擇權，則自第6個計息年度起，每5年重置一次票面利率。
3. 2022年9月，公司公開發行面值人民幣10億元短期公司債券「**22信投S2**」，債券期限91天，票面利率1.70%。本期債券採用固定利率形式，到期時一次性還本付息，為無擔保債券。
4. 2022年9月，公司非公開發行面值人民幣60億元公司債券，其中品種一「**22信投F1**」發行規模人民幣10億元，債券期限5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，票面利率2.65%；品種二「**22信投F2**」發行規模人民幣50億元，債券期限7年，附第5年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，票面利率3.02%。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 2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	106,356,681,697.05	103,872,438,427.50
其中：客戶資金存款	72,065,612,133.93	74,365,937,288.74
結算備付金	27,220,609,098.65	20,249,033,010.54
其中：客戶備付金	20,653,018,274.52	13,752,818,025.24
融出資金	51,442,709,075.19	57,808,146,392.95
衍生金融資產	3,982,845,694.86	2,517,941,535.69
買入返售金融資產	16,065,541,881.43	19,021,753,830.45
應收款項	23,273,913,821.85	23,075,171,660.18
存出保證金	11,235,816,302.51	10,395,629,218.62
金融投資：		
交易性金融資產	161,608,832,375.48	161,547,916,012.96
其他債權投資	62,473,436,632.78	48,260,538,595.44
其他權益工具投資	68,158,724.66	97,607,050.24
長期股權投資	112,250,128.30	111,001,851.19
投資性房地產	38,574,447.96	49,145,613.36
固定資產	640,100,988.08	701,007,871.70
無形資產	550,179,478.31	519,132,549.39
使用權資產	1,961,948,348.17	1,822,760,526.62
遞延所得稅資產	1,894,752,347.35	1,967,844,458.95
其他資產	1,015,774,651.72	774,357,649.79
資產總計	<u>469,942,125,694.35</u>	<u>452,791,426,255.57</u>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
負債：		
短期借款	1,031,556,575.67	987,373,643.64
應付短期融資款	27,451,450,854.30	18,290,179,387.85
拆入資金	1,508,020,832.82	8,528,656,388.89
交易性金融負債	9,632,171,122.11	7,799,889,272.39
衍生金融負債	3,137,173,765.29	4,295,325,806.07
賣出回購金融資產款	110,708,233,190.27	99,595,667,301.26
代理買賣證券款	98,818,113,875.64	93,082,812,449.05
代理承銷證券款	300,937,232.50	478,080,970.63
應付職工薪酬	4,844,037,350.82	4,705,289,939.88
應交稅費	621,771,007.17	1,486,150,650.89
應付款項	20,755,434,736.29	21,370,984,089.23
預計負債	51,498,600.00	59,545,648.00
應付債券	89,195,153,401.27	104,313,984,506.30
租賃負債	1,939,741,604.70	1,803,310,728.17
遞延所得稅負債	1,615,846,389.29	1,525,315,856.09
其他負債	5,336,866,085.75	4,462,574,676.04
負債合計	<u>376,948,006,623.89</u>	<u>372,785,141,314.38</u>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
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	24,912,301,886.80	14,937,500,000.01
其中：永續債	24,912,301,886.80	14,937,500,000.01
資本公積	12,416,999,532.67	12,447,626,019.28
其他綜合收益	1,162,020,982.93	744,725,137.50
盈餘公積	5,616,760,889.56	5,616,760,889.56
一般風險準備	12,562,020,271.19	12,514,174,283.48
未分配利潤	28,521,473,235.47	25,800,975,483.86
	<u>92,948,271,595.62</u>	<u>79,818,456,610.69</u>
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益) 合計		
	<u>92,948,271,595.62</u>	<u>79,818,456,610.69</u>
少數股東權益	45,847,474.84	187,828,330.50
	<u>45,847,474.84</u>	<u>187,828,330.50</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>92,994,119,070.46</u>	<u>80,006,284,941.19</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>469,942,125,694.35</u>	<u>452,791,426,255.57</u>

公司負責人： 王常青 主管會計工作負責人： 李格平 會計機構負責人： 趙明

合併利潤表
2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	22,703,156,430.78	20,610,694,485.20
手續費及佣金淨收入	10,563,407,177.08	9,112,417,720.85
其中：經紀業務手續費淨收入	4,574,052,518.73	4,576,981,231.00
投資銀行業務手續費淨收入	4,566,275,472.77	3,469,327,647.52
資產管理業務手續費淨收入	731,402,951.19	719,424,756.63
利息淨收入	1,780,456,775.49	1,438,374,534.14
其中：利息收入	7,038,961,402.01	6,684,022,766.97
利息支出	5,258,504,626.52	5,245,648,232.83
投資收益（損失以「-」號填列）	4,484,141,047.99	4,847,115,174.69
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	9,998,349.88	1,804,636.25
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-159,289,091.45	715,622,717.32
匯兌收益（損失以「-」號填列）	100,820,408.26	-51,631,042.82
其他業務收入	5,857,144,139.60	4,510,354,573.11
資產處置收益（損失以「-」號填列）	169,098.09	-
其他收益	76,306,875.72	38,440,807.91
二、營業總支出	14,472,653,922.74	11,431,033,955.80
稅金及附加	116,703,172.10	116,600,269.53
業務及管理費	8,303,257,064.24	6,913,061,912.80
信用減值損失	178,178,854.36	-86,145,975.54
其他資產減值損失	25,502,161.80	21,203,989.34
其他業務成本	5,849,012,670.24	4,466,313,759.67

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,230,502,508.04	9,179,660,529.40
加：營業外收入	2,323,540.53	4,285,245.82
減：營業外支出	17,794,820.78	20,201,124.61
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	8,215,031,227.79	9,163,744,650.61
減：所得稅費用	1,769,773,801.86	1,939,457,098.43
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,445,257,425.93	7,224,287,552.18
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,445,257,425.93	7,224,287,552.18
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)	6,436,531,334.84	7,257,854,074.29
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	8,726,091.09	-33,566,522.11
六、其他綜合收益的稅後淨額	417,295,845.43	197,888,697.37
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	417,295,845.43	197,888,697.37
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-37,307,349.37	-96,142,397.95
其他權益工具投資公允價值變動	-37,307,349.37	-96,142,397.95
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	454,603,194.80	294,031,095.32
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-50,072.77	24,902.02
2. 其他債權投資公允價值變動	60,754,552.75	260,205,855.74
3. 其他債權投資信用損失準備	47,312,187.12	50,994,883.16
4. 外幣財務報表折算差額	346,586,527.70	-17,194,545.60
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	6,862,553,271.36	7,422,176,249.55
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,853,827,180.27	7,455,742,771.66
歸屬於少數股東的綜合收益總額	8,726,091.09	-33,566,522.11

八、每股收益：

(一) 基本每股收益 (元 / 股)	0.75	0.89
(二) 稀釋每股收益 (元 / 股)	0.75	0.89

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 王常青 **李格平** **趙明**

合併現金流量表
2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021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的 淨減少額	2,325,321,828.39	3,908,889,473.08
收取利息、手續費及佣金的現金	20,242,484,569.05	18,820,890,821.75
融出資金淨減少額	6,560,075,152.56	-
回購業務資金淨增加額	13,700,065,007.62	7,593,819,403.54
代理買賣證券收到的現金淨額	4,849,569,544.60	18,273,968,746.12
收到其他與經營活動有關的現金	10,336,457,426.88	19,696,540,244.03
經營活動現金流入小計	58,013,973,529.10	68,294,108,688.52
融出資金淨增加額	-	9,417,604,502.26
拆入資金的淨減少額	7,000,000,000.00	-
支付利息、手續費及佣金的現金	3,948,470,618.06	3,783,563,579.84
支付給職工及為職工支付的現金	6,049,383,174.34	5,086,300,501.88
支付的各項稅費	3,407,675,724.99	3,353,521,036.92
支付其他與經營活動有關的現金	11,794,377,511.29	26,692,711,313.89
經營活動現金流出小計	32,199,907,028.68	48,333,700,934.79
經營活動產生的現金流量淨額	25,814,066,500.42	19,960,407,753.73

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	-	2,379,482,984.84
取得投資收益收到的現金	8,700,000.00	-
收到其他與投資活動有關的現金	607,297.91	1,036,479.84
	<u>9,307,297.91</u>	<u>2,380,519,464.68</u>
投資活動現金流入小計	9,307,297.91	2,380,519,464.68
投資支付的現金	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	272,645,946.51	278,468,826.67
	<u>12,429,524,156.12</u>	<u>278,468,826.67</u>
投資活動現金流出小計	12,429,524,156.12	278,468,826.67
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-12,420,216,858.21</u>	<u>2,102,050,638.01</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	5,000,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
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	5,943,522,896.28	25,641,427,151.55
發行債券收到的現金	65,708,360,600.00	125,065,690,457.35
	<u>81,657,883,496.28</u>	<u>155,707,117,608.90</u>
籌資活動現金流入小計	81,657,883,496.28	155,707,117,608.90

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
償還債務支付的現金	78,312,544,189.01	135,187,384,678.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,486,777,430.66	5,999,634,587.19
其中：對普通股股東的利潤分配	3,063,894,444.82	2,908,760,548.88
對其他權益工具持有者的		
分配所支付的現金	625,000,000.00	417,500,000.00
子公司支付給少數股東的		
股利、利潤	3,773,187.08	-
支付其他與籌資活動有關的現金	699,865,180.64	620,217,449.45
籌資活動現金流出小計	85,499,186,800.31	141,807,236,714.64
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,841,303,304.03	13,899,880,894.26
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	214,651,877.19	-92,962,412.53
五、現金及現金等價物淨增加額	9,767,198,215.37	35,869,376,873.47
加：期初現金及現金等價物餘額	123,244,246,395.04	98,000,125,245.33
六、期末現金及現金等價物餘額	133,011,444,610.41	133,869,502,118.80

公司負責人： 王常青 主管會計工作負責人： 李格平 會計機構負責人： 趙明

母公司資產負債表

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	87,273,351,033.72	90,562,092,369.97
其中：客戶資金存款	55,014,711,518.92	63,724,995,872.74
結算備付金	25,559,506,857.53	19,065,260,486.54
其中：客戶備付金	19,650,607,607.15	12,887,160,861.56
融出資金	51,154,851,379.39	57,669,166,602.11
衍生金融資產	3,873,513,288.71	2,505,062,670.00
買入返售金融資產	15,945,197,986.86	18,952,749,528.74
應收款項	22,227,691,993.38	22,575,104,745.17
存出保證金	5,606,936,235.22	5,635,199,934.73
金融投資：		
交易性金融資產	138,778,962,002.63	144,280,672,080.20
其他債權投資	56,756,631,874.52	45,182,441,512.82
長期股權投資	10,805,979,949.18	9,317,201,740.32
投資性房地產	38,574,447.96	49,145,613.36
固定資產	626,310,081.66	686,132,660.14
無形資產	519,430,762.77	488,614,398.81
使用權資產	1,826,917,290.34	1,615,934,786.67
遞延所得稅資產	1,729,132,087.44	1,827,819,579.62
其他資產	1,063,295,978.38	1,251,613,108.24
資產總計	423,786,283,249.69	421,664,211,817.44

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
負債：		
應付短期融資款	27,408,738,155.82	18,290,179,387.85
拆入資金	1,508,020,832.82	8,528,656,388.89
交易性金融負債	9,394,172,743.50	7,799,889,272.39
衍生金融負債	3,454,827,894.48	4,294,036,102.98
賣出回購金融資產款	103,938,422,421.27	98,157,721,253.00
代理買賣證券款	74,893,964,275.04	76,834,652,337.49
代理承銷證券款	300,937,232.50	478,080,970.63
應付職工薪酬	4,453,632,655.35	4,319,398,508.30
應交稅費	531,993,501.83	1,330,614,177.50
應付款項	19,865,544,472.32	21,319,067,895.93
預計負債	51,413,600.00	59,545,648.00
應付債券	82,097,213,260.66	97,942,602,194.04
租賃負債	1,802,920,117.58	1,592,428,242.42
遞延所得稅負債	1,256,673,356.74	1,184,870,423.30
其他負債	3,978,860,318.60	3,091,547,733.32
負債合計	334,937,334,838.51	345,223,290,536.04
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	24,912,301,886.80	14,937,500,000.01
其中：永續債	24,912,301,886.80	14,937,500,000.01
資本公積	12,428,414,615.64	12,428,414,615.64
其他綜合收益	870,141,652.38	667,026,412.39
盈餘公積	5,208,016,985.40	5,208,016,985.40
一般風險準備	12,203,602,014.38	12,191,146,553.65
未分配利潤	25,469,776,459.58	23,252,121,917.31
所有者權益（或股東權益）合計	88,848,948,411.18	76,440,921,281.40
負債和所有者權益（或股東權益）總計	423,786,283,249.69	421,664,211,817.44

公司負責人： 王常青 主管會計工作負責人： 李格平 會計機構負責人： 趙明

母公司利潤表
2022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	2022年前三季度	2021年前三季度
一、營業總收入	15,183,147,393.94	14,057,892,263.23
手續費及佣金淨收入	9,500,196,921.20	8,249,454,666.99
其中：經紀業務手續費淨收入	4,007,975,699.67	4,034,960,057.30
投資銀行業務手續費淨收入	4,442,533,812.83	3,387,047,863.43
資產管理業務手續費淨收入	712,863,437.28	742,055,954.69
利息淨收入	1,554,582,556.80	1,178,646,774.81
其中：利息收入	6,526,010,156.63	6,274,031,865.40
利息支出	4,971,427,599.83	5,095,385,090.59
投資收益（損失以「-」號填列）	3,245,126,417.84	3,973,764,954.29
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	5,268,035.35	1,813,448.98
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	687,603,751.05	657,298,440.09
匯兌收益（損失以「-」號填列）	123,979,894.81	-55,331,105.97
其他業務收入	17,599,199.56	21,596,587.33
資產處置收益（損失以「-」號填列）	153,694.70	-
其他收益	53,904,957.98	32,461,945.69
二、營業總支出	7,777,055,423.17	6,241,380,015.30
稅金及附加	101,520,738.62	103,628,569.84
業務及管理費	7,506,024,116.89	6,222,016,490.67
信用減值損失	167,985,980.42	-86,015,534.34
其他業務成本	1,524,587.24	1,750,489.13

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	7,406,091,970.77	7,816,512,247.93
加：營業外收入	2,318,601.72	4,224,148.15
減：營業外支出	15,024,248.51	13,898,131.44
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	7,393,386,323.98	7,806,838,264.64
減：所得稅費用	1,495,088,725.46	1,630,141,862.54
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,898,297,598.52	6,176,696,402.10
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,898,297,598.52	6,176,696,402.10
(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	203,115,239.99	189,823,004.15
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-112,608,275.99
其他權益工具投資公允價值變動	-	-112,608,275.99
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	203,115,239.99	302,431,280.14
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-50,072.77	24,902.02
2. 其他債權投資公允價值變動	156,084,920.99	248,836,505.33
3. 其他債權投資信用損失準備	47,080,391.77	53,569,872.79
七、綜合收益總額	6,101,412,838.51	6,366,519,406.25

公司負責人： 王常青 主管會計工作負責人： 李格平 會計機構負責人： 趙明

母公司現金流量表

2022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	2022年前三季度	2021年前三季度
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的 淨減少額	7,180,436,767.55	2,221,334,706.92
收取利息、手續費及佣金的現金	18,634,956,710.30	17,332,469,436.59
融出資金淨減少額	6,708,123,860.99	-
回購業務資金淨增加額	8,786,097,046.34	8,032,693,601.00
代理買賣證券收到的現金淨額	-	15,240,391,612.96
收到其他與經營活動有關的現金	1,706,004,934.95	13,944,685,820.83
經營活動現金流入小計	43,015,619,320.13	56,771,575,178.30
拆入資金淨減少額	7,000,000,000.00	-
融出資金淨增加額	-	9,577,331,645.80
代理買賣證券支付的現金淨額	1,940,688,062.45	-
支付利息、手續費及佣金的現金	3,728,003,367.04	3,680,011,888.50
支付給職工及為職工支付的現金	5,541,254,232.82	4,691,097,799.40
支付的各項稅費	2,988,757,266.41	3,098,291,949.54
支付其他與經營活動有關的現金	3,339,454,081.62	16,655,326,805.69
經營活動現金流出小計	24,538,157,010.34	37,702,060,088.93
經營活動產生的現金流量淨額	18,477,462,309.79	19,069,515,089.37

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	370,000,000.00	-
收回投資收到的現金	-	2,150,703,174.92
收到其他與投資活動有關的現金	455,906.00	742,987.87
投資活動現金流入小計	<u>370,455,906.00</u>	<u>2,151,446,162.79</u>
投資支付的現金	11,475,130,149.54	594,560,000.00
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	257,200,629.12	256,298,928.76
投資活動現金流出小計	<u>11,732,330,778.66</u>	<u>850,858,928.76</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-11,361,874,872.66</u>	<u>1,300,587,234.03</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	5,000,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
發行債券收到的現金	65,708,360,600.00	121,856,706,000.00
籌資活動現金流入小計	<u>75,708,360,600.00</u>	<u>126,856,706,000.00</u>
償還債務支付的現金	72,371,624,000.00	109,946,390,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,399,629,602.43	5,863,534,767.30
其中：對普通股股東的利潤分配	3,063,894,444.82	2,908,760,548.88
對其他權益工具持有者的分配 所支付的現金	625,000,000.00	417,500,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	461,134,810.53	421,932,043.91
籌資活動現金流出小計	<u>79,232,388,412.96</u>	<u>116,231,856,811.21</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-3,524,027,812.96</u>	<u>10,624,849,188.79</u>

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-6,546,757.36	-55,331,105.97
五、現金及現金等價物淨增加額	3,585,012,866.81	30,939,620,406.22
加：期初現金及現金等價物餘額	109,085,387,084.36	88,688,239,439.55
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>112,670,399,951.17</u>	<u>119,627,859,845.77</u>

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 王常青 李格平 趙明

2022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

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
 2022年10月28日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、王小林先生、張沁女士、朱佳女士、張薇女士、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、周成躍先生、張崢先生及吳溪先生。