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 2022 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、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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,280,649,821.75	-0.05	22,703,156,430.78	10.15
归属于上市公司股东的净利润	2,061,175,547.18	-24.46	6,436,531,334.84	-11.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,061,736,820.15	-24.77	6,427,048,721.75	-11.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	25,814,066,500.42	29.33
基本每股收益(元/股)	0.23	-32.35	0.75	-15.73
稀释每股收益(元/股)	0.23	-32.35	0.75	-15.73
加权平均净资产收益率(%)	2.72	减少 1.53 个百分点	8.71	减少 2.67 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(%)
总资产	469,942,125,694.35	452,791,426,255.57		3.79
归属于上市公司股东的所有者权益	92,948,271,595.62	79,818,456,610.69		16.45

注:"本报告期"指 2022 年第三季度,即 2022 年 7 月 -9 月,"本报告期末"指 2022 年 9 月 30 日,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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-216,283.67	169,098.09	-
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	11,073,107.97	27,548,596.95	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,708,428.31	-15,471,280.25	-
减:所得税影响额	-290,331.04	2,763,801.70	-
少数股东权益影响额(税后)	-	-	-
合计	-561,272.97	9,482,613.09	-

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	主要原因
基本每股收益(2022 年 7-9 月)	-32.35	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(2022 年 7-9 月)	-32.35	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。

(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(2022 年 9 月 30 日)	上年度末(2021 年 12 月 31 日)	变动比例(%)	主要原因
结算备付金	27,220,609,098.65	20,249,033,010.54	34.43	主要是客户备付金增加所致。
衍生金融资产	3,982,845,694.86	2,517,941,535.69	58.18	主要是权益类衍生工具形成的衍生金融资产增加所致。
其他权益工具投资	68,158,724.66	97,607,050.24	-30.17	主要是其他权益工具投资公允价值变动减少所致。
其他资产	1,015,774,651.72	774,357,649.79	31.18	主要是其他应收款期末余额及期货子公司大宗商品存货期末余额增加所致。
应付短期融资款	27,451,450,854.30	18,290,179,387.85	50.09	主要是应付短期融资券期末余额增加所致。
拆入资金	1,508,020,832.82	8,528,656,388.89	-82.32	主要是转融通业务拆入资金期末余额减少所致。
代理承销证券款	300,937,232.50	478,080,970.63	-37.05	主要是代理承销股票款期末余额减少所致。
应交税费	621,771,007.17	1,486,150,650.89	-58.16	主要是应交企业所得税期末余额减少所致。
其他权益工具	24,912,301,886.80	14,937,500,000.01	66.78	主要是本期发行永续债所致。
其他综合收益	1,162,020,982.93	744,725,137.50	56.03	主要是本期外币财务报表折算差额增加所致。
少数股东权益	45,847,474.84	187,828,330.50	-75.59	主要是购买子公司股权导致少数股东权益减少所致。

项目名称	年初至报告期末(2022 年 1-9 月)	上年初至上年报告期末(2021 年 1-9 月)	变动比例(%)	主要原因
公允价值变动损益	-159,289,091.45	715,622,717.32	-122.26	主要是本期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。
汇兑损益	100,820,408.26	-51,631,042.82	不适用	主要是本期外币业务交易量增加及汇率变动所致。
资产处置收益	169,098.09	-	不适用	主要是本期非流动资产处置收益。
其他收益	76,306,875.72	38,440,807.91	98.50	主要是本期收到的个税返还和政府补助增加所致。
信用减值损失	178,178,854.36	-86,145,975.54	不适用	主要是本期计提买入返售金融资产减值准备所致。
其他业务成本	5,849,012,670.24	4,466,313,759.67	30.96	主要是本期期货子公司大宗商品销售业务规模增加所致。
营业外收入	2,323,540.53	4,285,245.82	-45.78	主要是本期其他营业外收入减少所致。
其他综合收益的税后净额	417,295,845.43	197,888,697.37	110.87	主要是本期外币财务报表折算差额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-12,420,216,858.21	2,102,050,638.01	-690.86	主要是本期投资支付的现金流出增加导致投资活动现金流量净额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,841,303,304.03	13,899,880,894.26	-127.64	主要是本期发行债券收到的现金减少导致筹资活动现金流入减少所致。

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	171,496	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	909,121,118	11.72	-	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	33,360,000
香港中央结算有限公司(注 2)	境外法人	55,647,037	0.72	-	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	18,600,000
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	27,795,371	0.36	-	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	20,356,418	0.26	-	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	909,121,118	境外上市外资股	909,121,118
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
香港中央结算有限公司	55,647,037	人民币普通股	55,647,037
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	27,795,371	人民币普通股	27,795,371
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	20,356,418	人民币普通股	20,356,418
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	11,844,523	人民币普通股	11,844,523
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)	截至本报告期末,中信证券股份有限公司持股账户包括其普通证券账户与转融通担保证券账户,两账户持股数量与期初相比均未发生变化。前 10 名股东及前 10 名无限售股东中的其他 A 股股东股份均由普通证券账户持有。		

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。

注 3: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

2022 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)被处罚和公开谴责的情况

2022 年 8 月 3 日,中国证券监督管理委员会广东监管局对本公司清远清新大道证券营业部采取出具警示函的行政监管措施;2022 年 8 月 16 日,中国证券监督管理委员会云南监管局对本公司云南分公司采取出具警示函的行政监管措施。具体情况请参阅《中信建投证券股份有限公司 2022 年半年度报告》"第六节重要事项—八、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"章节。

(三)债券发行情况

2022 年第三季度,公司共完成两期短期公司债券、一期永续次级债券及一期私募公司债券的发行工作,规模合计人民币 100 亿元,发行情况如下:

1. 2022 年 7 月,公司公开发行面值人民币 10 亿元短期公司债券"22 信投 S1",债券期限 91 天,票面利率 1.78%。本期债券采用固定利率形式,到期时一次性还本付息,为无担保债券。

2. 2022 年 8 月,公司公开发行面值人民币 20 亿元永续次级债券"22 信投 Y3",该期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期,在每个重定价周期末,公司有权选择将该期债券期限延长 1 个重定价周期(即延续 5 年),或全额兑付债券。该期债券首个重定价周期票面利率为 3.20%,若公司选择行使续期选择权,则自第 6 个计息年度起,每 5 年重置一次票面利率。

3. 2022 年 9 月,公司公开发行面值人民币 10 亿元短期公司债券"22 信投 S2",债券期限 91 天,票面利率 1.70%。本期债券采用固定利率形式,到期时一次性还本付息,为无担保债券。

4. 2022 年 9 月,公司非公开发行面值人民币 60 亿元公司债券,其中品种一"22 信投 F1"发行规模人民币 10 亿元,债券期限 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率 2.65%;品种二"22 信投 F2"发行规模人民币 50 亿元,债券期限 7 年,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率 3.02%。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

(1)2022 年第三季度,公司完成 1 家分公司、3 家证券营业部注册地址的变更,具体情况如下:

序号	分公司/营业部名称	变更前注册地址	变更后注册地址
1	北京酒仙桥路证券营业部	北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号 3 号楼一层 .1108	北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号 1 号楼 2 层 203 室
2	深圳宝安海秀路证券营业部	深圳市宝安区新安街道 1006 号丽晶国际 A 区 1-2 号楼 2 座 101-1 号铺	深圳市宝安区新安街道海滨社区 N23 区照龙湾商务国际大厦 2206
3	上海分公司	上海市杨浦区霍山路 398 号 T2 座 18 层 06 .07 号	上海市杨浦区霍山路 398 号 T2 座 18 层 01 单元 .06 .07 号
4	常州广电西路证券营业部	常州市武进区湖塘镇广电西路 539 号	常州市武进区湖塘镇广电西路 529 号

(2)2022 年第三季度,公司完成 1 家子公司办公地址的变更,具体情况如下:

序号	子公司名称	变更前办公地址	变更后办公地址
1	中信建投期货有限公司	重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27 楼 .30 楼	重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27 楼 .30 楼及 2603 室

(3)2022 年第三季度,公司子公司中信建投期货有限公司完成 3 家分支机构名称的变更,具体情况如下:

序号	分支机构现名称	分支机构变更前名称
1	安徽分公司	合肥营业部
2	南京分公司	南京营业部
3	湖北分公司	武汉营业部

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	106,356,681,697.05	103,872,438,427.50
其中:客户资金存款	72,065,612,133.93	74,365,937,288.74
结算备付金	27,220,609,098.65	20,249,033,010.54
其中:客户备付金	20,653,018,274.52	13,752,818,025.24
融出资金	51,442,709,075.19	57,808,146,392.95
衍生金融资产	3,982,845,694.86	2,517,941,535.69
买入返售金融资产	16,065,541,881.43	19,021,753,830.45
应收款项	23,273,913,821.85	23,075,171,660.18
存出保证金	11,235,816,302.51	10,395,629,218.62
金融投资:		
交易性金融资产	161,608,832,375.48	161,547,916,012.96
其他债权投资	62,473,436,632.78	48,260,538,595.44
其他权益工具投资	68,158,724.66	97,607,050.24
长期股权投资	112,250,128.30	111,001,851.19
投资性房地产	38,574,447.96	49,145,613.36
固定资产	640,100,988.08	701,007,871.70
无形资产	550,179,478.31	519,132,549.39
使用权资产	1,961,948,348.17	1,822,760,526.62
递延所得税资产	1,894,752,347.35	1,967,844,458.95
其他资产	1,015,774,651.72	774,357,649.79
资产总计	469,942,125,694.35	452,791,426,255.57
负债:		
短期借款	1,031,556,575.67	987,373,643.64
应付短期融资款	27,451,450,854.30	18,290,179,387.85
拆入资金	1,508,020,832.82	8,528,656,388.89
交易性金融负债	9,632,171,122.11	7,799,889,272.39
衍生金融负债	3,137,173,765.29	4,295,325,806.07
卖出回购金融资产款	110,708,233,190.27	99,595,667,301.26
代理买卖证券款	98,818,113,875.64	93,082,812,449.05
代理承销证券款	300,937,232.50	478,080,970.63
应付职工薪酬	4,844,037,350.82	4,705,289,939.88
应交税费	621,771,007.17	1,486,150,650.89
应付款项	20,755,434,736.29	21,370,984,089.23
预计负债	51,498,600.00	59,545,648.00
应付债券	89,195,153,401.27	104,313,984,506.30
租赁负债	1,939,741,604.70	1,803,310,728.17
递延所得税负债	1,615,846,389.29	1,525,315,856.09
其他负债	5,336,866,085.75	4,462,574,676.04
负债合计	376,948,006,623.89	372,785,141,314.38
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	24,912,301,886.80	14,937,500,000.01
其中:永续债	24,912,301,886.80	14,937,500,000.01
资本公积	12,416,999,532.67	12,447,626,019.28
其他综合收益	1,162,020,982.93	744,725,137.50
盈余公积	5,616,760,889.56	5,616,760,889.56
一般风险准备	12,562,020,271.19	12,514,174,283.48
未分配利润	28,521,473,235.47	25,800,975,483.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	92,948,271,595.62	79,818,456,610.69
少数股东权益	45,847,474.84	187,828,330.50
所有者权益(或股东权益)合计	92,994,119,070.46	80,006,284,941.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	469,942,125,694.35	452,791,426,255.57

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

2022 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	22,703,156,430.78	20,610,694,485.20
手续费及佣金净收入	10,563,407,177.08	9,112,417,720.85
其中:经纪业务手续费净收入	4,574,052,518.73	4,576,981,231.00
投资银行业务手续费净收入	4,566,275,472.77	3,469,327,647.52
资产管理业务手续费净收入	731,402,951.19	719,424,756.63
利息净收入	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
投资收益(损失以"-"号填列)	4,484,141,047.99	4,847,115,174.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,998,349.88	1,804,636.25
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-159,289,091.45	715,622,717.32
汇兑收益(损失以"-"号填列)	100,820,408.26	-51,631,042.82
其他业务收入	5,857,144,139.60	4,510,354,573.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	169,098.09	-
其他收益	76,306,875.72	38,440,807.91
二、营业总支出	14,472,653,922.74	11,431,033,955.80
税金及附加	116,703,172.10	116,600,269.53
业务及管理费	8,303,257,064.24	6,913,061,912.80
信用减值损失	178,178,854.36	-86,145,975.54
其他资产减值损失	25,502,161.80	21,203,989.34
其他业务成本	5,849,012,670.24	4,466,313,759.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,230,502,508.04	9,179,660,529.40
加:营业外收入	2,323,540.53	4,285,245.82
减:营业外支出	17,794,820.78	20,201,124.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,215,031,227.79	9,163,744,650.61
减:所得税费用	1,769,773,801.86	1,939,457,098.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,445,257,425.93	7,224,287,552.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,445,257,425.93	7,224,287,552.18
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)	6,436,531,334.84	7,257,854,074.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,726,091.09	-33,566,522.11
六、其他综合收益的税后净额	417,295,845.43	197,888,697.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	417,295,845.43	197,888,697.37
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-37,307,349.37	-96,142,397.95
其他权益工具投资公允价值变动	-37,307,349.37	-96,142,397.95
(二)将重分类进损益的其他综合收益	454,603,194.80	294,031,095.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-50,072.77	24,902.02
2.其他债权投资公允价值变动	60,754,552.75	260,205,855.74
3.其他债权投资信用损失准备	47,312,187.12	50,994,883.16
4.外币财务报表折算差额	346,586,527.70	-17,194,545.60
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	6,862,553,271.36	7,422,176,249.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,853,827,180.27	7,455,742,771.66
归属于少数股东的综合收益总额	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)稀释每股收益(元/股)	0.75	0.89

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

2022 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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的净减少额	2,325,321,828.39	3,908,889,473.08
收取利息、手续费及佣金的现金	20,242,484,569.05	18,820,890,821.75
融出资金净减少额	6,560,075,152.56	-
回购业务资金净增加额	13,700,065,007.62	7,593,819,403.54
代理买卖证券收到的现金净额	4,849,569,544.60	18,273,968,746.12
收到其他与经营活动有关的现金	10,336,457,426.88	19,696,540,244.03
经营活动现金流入小计	58,013,973,529.10	68,294,108,688.52
融出资金净增加额	-	9,417,604,502.26
拆入资金的净减少额	7,000,000,000.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金	3,948,470,618.06	3,783,563,579.84
支付给职工及为职工支付的现金	6,049,383,174.34	5,086,300,501.88
支付的各项税费	3,407,675,724.99	3,353,521,036.92
支付其他与经营活动有关的现金	11,794,377,511.29	26,692,711,313.89
经营活动现金流出小计	32,199,907,028.68	48,333,700,934.79
经营活动产生的现金流量净额	25,814,066,500.42	19,960,407,753.73
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
取得投资收益收到的现金	8,700,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	607,297.91	1,036,479.84
投资活动现金流入小计	9,307,297.91	2,380,519,464.68
投资支付的现金	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	272,645,946.51	278,468,826.67
投资活动现金流出小计	12,429,524,156.12	278,468,826.67
投资活动产生的现金流量净额	-12,420,216,858.21	2,102,050,638.01
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	5,000,000,000.00
其中:发行永续债收到的现金	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
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	5,943,522,896.28	25,641,427,151.55
发行债券收到的现金	65,708,360,600.00	125,065,690,457.35
筹资活动现金流入小计	81,657,883,496.28	155,707,117,608.90
偿还债务支付的现金	78,312,544,189.01	135,187,384,678.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,486,777,430.66	5,999,634,587.19
其中:对普通股股东的利润分配	3,063,894,444.82	2,908,760,548.88
对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	625,000,000.00	417,500,000.00
子公司支付给少数股东的股利、利润	3,773,187.08	-
支付其他与筹资活动有关的现金	699,865,180.64	620,217,449.45
筹资活动现金流出小计	85,499,186,800.31	141,807,236,714.64
筹资活动产生的现金流量净额	-3,841,303,304.03	13,899,880,894.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	214,651,877.19	-92,962,412.53
五、现金及现金等价物净增加额	9,767,198,215.37	35,869,376,873.47
加:期初现金及现金等价物余额	123,244,246,395.04	98,000,125,245.33
六、期末现金及现金等价物余额	133,011,444,610.41	133,869,502,118.80

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

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	87,273,351,033.72	90,562,092,369.97
其中:客户资金存款	55,014,711,518.92	63,724,995,872.74
结算备付金	25,559,506,857.53	19,065,260,486.54
其中:客户备付金	19,650,607,607.15	12,887,160,861.56
融出资金	51,154,851,379.39	57,669,166,602.11
衍生金融资产	3,873,513,288.71	2,505,062,670.00
买入返售金融资产	15,945,197,986.86	18,952,749,528.74
应收款项	22,227,691,993.38	22,575,104,745.17
存出保证金	5,606,936,235.22	5,635,199,934.73
金融投资:		
交易性金融资产	138,778,962,002.63	144,280,672,080.20
其他债权投资	56,756,631,874.52	45,182,441,512.82
长期股权投资	10,805,979,949.18	9,317,201,740.32
投资性房地产	38,574,447.96	49,145,613.36
固定资产	626,310,081.66	686,132,660.14
无形资产	519,430,762.77	488,614,398.81
使用权资产	1,826,917,290.34	1,615,934,786.67
递延所得税资产	1,729,132,087.44	1,827,819,579.62
其他资产	1,063,295,978.38	1,251,613,108.24
资产总计	423,786,283,249.69	421,664,211,817.44
负债:		
应付短期融资款	27,408,738,155.82	18,290,179,387.85
拆入资金	1,508,020,832.82	8,528,656,388.89
交易性金融负债	9,394,172,743.50	7,799,889,272.39
衍生金融负债	3,454,827,894.48	4,294,036,102.98
卖出回购金融资产款	103,938,422,421.27	98,157,721,253.00
代理买卖证券款	74,893,964,275.04	76,834,652,337.49
代理承销证券款	300,937,232.50	478,080,970.63
应付职工薪酬	4,453,632,655.35	4,319,398,508.30
应交税费	531,993,501.83	1,330,614,177.50
应付款项	19,865,544,472.32	21,319,067,895.93
预计负债	51,413,600.00	59,545,648.00
应付债券	82,097,213,260.66	97,942,602,194.04
租赁负债	1,802,920,117.58	1,592,428,242.42
递延所得税负债	1,256,673,356.74	1,184,870,423.30
其他负债	3,978,860,318.60	3,091,547,733.32
负债合计	334,937,334,838.51	345,223,290,536.04
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	24,912,301,886.80	14,937,500,000.01
其中:永续债	24,912,301,886.80	14,937,500,000.01
资本公积	12,428,414,615.64	12,428,414,615.64
其他综合收益	870,141,652.38	667,026,412.39
盈余公积	5,208,016,985.40	5,208,016,985.40
一般风险准备	12,203,602,014.38	12,191,146,553.65
未分配利润	25,469,776,459.58	23,252,121,917.31
所有者权益(或股东权益)合计	88,848,948,411.18	76,440,921,281.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	423,786,283,249.69	421,664,211,817.44

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

母公司利润表

2022 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	2022 年前三季度	2021 年前三季度
一、营业总收入	15,183,147,393.94	14,057,892,263.23
手续费及佣金净收入	9,500,196,921.20	8,249,454,666.99
其中:经纪业务手续费净收入	4,007,975,699.67	4,034,960,057.30
投资银行业务手续费净收入	4,442,533,812.83	3,387,047,863.43
资产管理业务手续费净收入	712,863,437.28	742,055,954.69
利息净收入	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
投资收益(损失以"-"号填列)	3,245,126,417.84	3,973,764,954.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,268,035.35	1,813,448.98
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	687,603,751.05	657,298,440.09
汇兑收益(损失以"-"号填列)	123,979,894.81	-55,331,105.97
其他业务收入	17,599,199.56	21,596,587.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	153,694.70	-
其他收益	53,904,957.98	32,461,945.69
二、营业总支出	7,777,055,423.17	6,241,380,015.30
税金及附加	101,520,738.62	103,628,569.84
业务及管理费	7,506,024,116.89	6,222,016,490.67
信用减值损失	167,985,980.42	-86,015,534.34
其他业务成本	1,524,587.24	1,750,489.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,406,091,970.77	7,816,512,247.93
加:营业外收入	2,318,601.72	4,224,148.15
减:营业外支出	15,024,248.51	13,898,131.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,393,386,323.98	7,806,838,264.64
减:所得税费用	1,495,088,725.46	1,630,141,862.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,898,297,598.52	6,176,696,402.10
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,898,297,598.52	6,176,696,402.10
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	203,115,239.99	189,823,004.15
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-112,608,275.99
其他权益工具投资公允价值变动	-	-112,608,275.99
(二)将重分类进损益的其他综合收益	203,115,239.99	302,431,280.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-50,072.77	24,902.02
2.其他债权投资公允价值变动	156,084,920.99	248,836,505.33
3.其他债权投资信用损失准备	47,080,391.77	53,569,872.79
七、综合收益总额	6,101,412,838.51	6,366,519,406.25

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

母公司现金流量表

2022 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	2022 年前三季度	2021 年前三季度
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金