证券代码:603585 证券简称:苏利股份

江苏苏利精细化工股份有限公司

【2021】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:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
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	601,713,613.19	35.30	1,575,924,884.71	41.83
归属于上市公司股东的净利润	42,358,559.22	-3.40	139,277,807.20	7.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,105,030.16	-8.08	133,441,613.81	2.79
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	187,884,084.63	55.71
基本每股收益(元/股)	0.24	0.00	0.77	6.94
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.00	0.77	6.94
加权平均净资产收益率(%)	2.02	减少0.21个百分点	6.72	增加0.20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	3,514,310,412.04	3,068,246,382.92		14.54
归属于上市公司股东的所有者权益	2,113,425,212.90	2,028,406,562.76		4.19

注:子公司百力化学高新技术企业资质已于2020年底到期,本年度正在重新认定。在通过重新认定前,企业所得税按25%计提,按15%的税率预缴,影响年初至报告期末净利润1,338.64万元。
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	年初至报告期末金额	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)	2,890,510.74	4,616,857.23	
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)	1,556,464.45	3,909,885.84	
委托他人投资或管理资产的损益	204,731.22	381,813.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,096,656.62	344,496.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-651,995.69	-814,416.63	
减:所得税影响额	826,481.17	2,047,165.66	
少数股东权益影响额(税后)	-176,956.13	555,276.57	
合计	2,253,529.06	5,836,193.39	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(本报告期)	35.30	主要原因系主要产品如嘧菌酯原药、十溴二苯乙烷、氢溴酸及百菌清原药销售规模较同期均出现了明显增长
营业收入(年初至报告期末)	41.83	主要原因系主要产品如嘧菌酯原药、十溴二苯乙烷及氢溴酸销售规模较同期均出现了明显增长
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	55.71	主要原因系销售规模增大、销售回款增多使得经营性现金流入增加等因素影响所致

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	10,887	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
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
缪金凤	境内自然人	72,000,000	40	0	无	0
宁波梅山保税港区洁盛投资有限公司	境内非国有法人	18,000,000	10	0	无	0
汪静莉	境内自然人	9,000,000	5	0	无	0
汪焕兴	境内自然人	9,000,000	5	0	无	0
汪静娟	境内自然人	9,000,000	5	0	无	0
汪静娇	境内自然人	9,000,000	5	0	无	0
广东伍文资本管理有限公司–伍文十全十美私募证券投资基金	境内非国有法人	1,184,417	0.66	0	未知	0
黄伟德	境内自然人	923,052	0.51	0	未知	0
中国银行股份有限公司–华安精致生活混合型证券投资基金	国有法人	823,800	0.46	0	未知	0
陈志毅	境内自然人	596,324	0.33	0	未知	0

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
缪金凤	72,000,000	人民币普通股	72,000,000
宁波梅山保税港区洁盛投资有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
汪静莉	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
汪焕兴	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
汪静娟	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
汪静娇	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
广东伍文资本管理有限公司–伍文十全十美私募证券投资基金	1,184,417	人民币普通股	1,184,417
黄伟德	923,052	人民币普通股	923,052
中国银行股份有限公司–华安精致生活混合型证券投资基金	823,800	人民币普通股	823,800
陈志毅	596,324	人民币普通股	596,324
上述股东关联关系或一致行动的说明	汪焕兴为缪金凤之配偶,汪静莉、汪静娇、汪静娟为缪金凤之女,缪金凤、汪焕兴、汪焕兴之弟汪焕平、汪焕兴之侄女婿孙海峰分别持有宁波梅山保税港区洁盛投资有限公司55.50%、10.00%、6.00%、5.00%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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)	广东伍文资本管理有限公司–伍文十全十美私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,184,417股;黄伟德通过普通证券账户持有223,452股,通过信用证券账户持有699,600股。		

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
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:江苏苏利精细化工股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	999,534,810.60	1,082,548,233.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	58,598,003.40	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	272,744,843.74	264,905,689.66
应收款项融资	468,158,372.92	205,724,273.25
预付款项	76,663,697.17	19,795,009.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,238,102.12	2,535,845.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	233,949,402.20	220,692,058.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,218,604.10	24,340,286.19
流动资产合计	2,131,105,836.25	1,820,541,395.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,545,143.01	41,519,317.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	773,630,972.70	823,745,421.72
在建工程	264,383,402.12	152,289,607.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,119,702.91	
无形资产	132,295,793.33	132,811,060.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,797,614.25	22,461,533.92
递延所得税资产	5,806,242.97	5,010,170.66
其他非流动资产	100,625,704.50	69,867,875.62
非流动资产合计	1,383,204,575.79	1,247,704,987.78
资产总计	3,514,310,412.04	3,068,246,382.92
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	486,518,415.10	85,742,868.44
应付账款	184,295,660.82	245,942,841.62
预收款项		
合同负债	16,246,993.26	21,481,692.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,572,453.53	32,144,131.15
应交税费	23,302,743.21	11,156,484.75
其他应付款	135,398,427.77	138,849,799.88
其中:应付利息		
应付股利	64,800,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,369,615.57	1,835,926.36
流动负债合计	877,704,309.26	537,153,744.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,723,623.51	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,564,476.12	10,816,778.21
递延所得税负债	38,361.51	
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,326,461.14	10,816,778.21
负债合计	894,030,770.40	547,970,522.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	688,211,834.18	688,182,986.20
减:库存股		
其他综合收益	-107,696.14	-9,487.01
专项储备	64,483,285.35	64,673,081.26
盈余公积	75,314,669.81	75,314,669.81
一般风险准备		
未分配利润	1,105,523,119.70	1,020,245,312.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,113,425,212.90	2,028,406,562.76
少数股东权益	506,854,428.74	491,869,297.38
所有者权益(或股东权益)合计	2,620,279,641.64	2,520,275,860.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,514,310,412.04	3,068,246,382.92

公司负责人:缪金凤主管会计工作负责人:李刚会计机构负责人:李刚

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:江苏苏利精细化工股份有限公司

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	1,575,924,884.71	1,111,140,145.23
其中:营业收入	1,575,924,884.71	1,111,140,145.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,378,354,465.18	921,541,509.63
其中:营业成本	1,237,972,363.85	795,160,544.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,865,516.45	5,974,319.63
销售费用	9,974,342.31	22,082,960.99
管理费用	53,328,377.46	49,829,895.09
研发费用	84,382,778.59	60,652,667.96
财务费用	-13,168,913.48	-12,158,878.85
其中:利息费用	392,270.17	
利息收入	15,337,332.43	16,091,070.10
加:其他收益	3,883,885.84	2,533,554.44
投资收益(损失以"-"号填列)	6,553,188.85	5,460,013.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,082,623.07	4,970,130.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	255,743.40	-118,422.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,743,044.47	84,106.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,000,750.21	-364,625.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,303,826.71	58,308.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	205,823,269.65	197,251,570.45
加:营业外收入	343,399.58	279,019.65
减:营业外支出	818,785.69	2,667,866.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	205,347,883.54	194,862,723.68
减:所得税费用	39,409,155.68	28,705,241.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	165,938,727.86	166,157,482.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	165,938,727.86	166,157,482.49
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)	139,277,807.20	130,004,429.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	26,660,920.66	36,153,052.69
六、其他综合收益的税后净额	-98,209.13	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-98,209.13	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-98,209.13	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-98,209.13	
(7)其他		
(二)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	165,840,518.73	166,157,482.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	139,179,598.07	130,004,429.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	26,660,920.66	36,153,052.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.77	0.72
(二)稀释每股收益(元/股)	0.77	0.72

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:缪金凤主管会计工作负责人:李刚会计机构负责人:李刚

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:江苏苏利精细化工股份有限公司

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:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,159,311,893.62	722,155,762.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	52,391,059.60	30,781,105.02
收到其他与经营活动有关的现金	27,919,183.87	51,026,548.90
经营活动现金流入小计	1,239,622,137.09	803,963,416.09
购买商品、接受劳务支付的现金	839,698,718.49	469,080,353.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	124,576,847.02	105,851,270.09
支付的各项税费	47,992,799.59	49,498,779.01
支付其他与经营活动有关的现金	39,469,687.36	58,873,326.91
经营活动现金流出小计	1,051,738,052.46	683,303,729.54
经营活动产生的现金流量净额	187,884,084.63	120,659,686.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	281,657,740.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	177,081.83	15,285,541.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,051,862.80	530,612.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,904,118.08	8,781,699.33
投资活动现金流入小计	287,790,802.71	54,597,853.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,287,175.04	192,275,932.72
投资支付的现金	383,570,956.59	60,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,535,902.19	33,459,877.02
投资活动现金流出小计	568,394,033.82	285,735,809.74
投资活动产生的现金流量净额	-280,603,231.11	-231,137,956.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	54,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,016,195.26	115,232,320.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	54,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	108,266,195.26	115,232,320.94
筹资活动产生的现金流量净额	-54,266,195.26	-115,232,320.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,087,717.42	-18,287.79
五、现金及现金等价物净增加额	-145,897,624.32	-225,728,878.92
加:期初现金及现金等价物余额	1,066,649,277.12	1,231,846,840.72
六、期末现金及现金等价物余额	920,751,652.80	1,006,117,961.80

公司负责人:缪金凤主管会计工作负责人:李刚会计机构负责人:李刚

(一)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

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,082,548,233.21	1,082,548,233.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	264,905,689.66	264,905,689.66	
应收款项融资	205,724,273.25	205,724,273.25	
预付款项	19,795,009.02	19,795,009.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,535,845.44	2,535,845.44	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	220,692,058.37	220,692,058.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,340,286.19	24,340,286.19	
流动资产合计	1,820,541,395.14	1,820,541,395.14	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	41,519,317.32	41,519,317.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	823,745,421.72	823,745,421.72	
在建工程	152,289,607.78	152,289,607.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,165,321.01	8,165,321.01
无形资产	132,811,060.76	132,811,060.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,461,533.92	22,461,533.92	
递延所得税资产	5,010,170.66	5,010,170.66	
其他非流动资产	69,867,875.62	69,867,875.62	
非流动资产合计	1,247,704,987.78	1,255,870,308.79	8,165,321.01
资产总计	3,068,246,382.92	3,076,411,703.93	8,165,321.01
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	85,742,868.44	85,742,868.44	
应付账款	245,942,841.62	245,942,841.62	
预收款项			
合同负债	21,481,692.37	21,481,692.37	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,144,131.15	32,144,131.15	
应交税费	11,156,484.75	11,156,484.75	
其他应付款	138,849,799.88	138,849,799.88	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,835,926.36	1,835,926.36	
流动负债合计	537,153,744.57	537,153,744.57	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		8,165,321.01	8,165,321.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,816,778.21	10,816,778.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,816,778.21	18,982,099.22	8,165,321.01
负债合计	547,970,522.78	556,135,843.79	8,165,321.01
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	180,000,000.00	180,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	688,182,986.20	688,182,986.20	
减:库存股			
其他综合收益	-9,487.01	-9,487.01	
专项储备	64,673,081.26	64,673,081.26	
盈余公积	75,314,669.81	75,314,669.81	
一般风险准备			
未分配利润	1,020,245,312.50	1,020,245,312.50	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,028,406,562.76	2,028,406,562.76	
少数股东权益	491,869,297.38	491,869,297.38	
所有者权益(或股东权益)合计	2,520,275,860.14	2,520,275,860.14	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,068,246,382.92	3,076,411,703.93	8,165,321.01

各项目调整情况的说明:
√适用□不适用

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)。公司自2021年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

公司于2021年3月22日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了独立意见。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2021-054

江苏苏利精细化工股份有限公司
2021年第三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号–化工》的要求,江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")现将2021年前三季度(2021年1–9月)主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
农药及农药中间体	17,500.30	17,623.64	81,036.18
阻燃剂及阻燃剂中间体	9,327.47	10,490.75	46,171.60

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	平均售价(万元/吨)	上年同期(万元/吨)	变动比率(%)
农药及农药中间体	4.60	4.98	-7.63
阻燃剂及阻燃剂中间体	4.40	4.28	2.80

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	平均采购价(万元/吨)	上年同期(万元/吨)	变动比率(%)
溴素	3.23	2.64	22.35
间二甲苯	0.61	0.70	-12.86
4,6–二氯嘧啶	11.57	11.63	-0.52
液氨	0.35	0.26	34.62
纯苯	0.60	0.36	66.67

液氨价格变动说明:主要原因系煤炭等原材料价格上涨引致液氨价格较同期有所上升。

纯苯价格变动说明:主要原因系原油价格上涨引致纯苯价格较同期有所上升。

以上数据源自公司报告期内财务数据,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2021年10月28日

证券代码:601066 证券简称:中信建投

中信建投证券股份有限公司

【2021】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

1.1 (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。

1.2

1.3 (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。

1.4 (3)第三季度财务报表是否经审计

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

(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
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增加所致。
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
1.5 (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	0.5	–	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。

1.6 (二)
公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

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

(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

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