

本财务报表及其补充资料在本公司无任任何虚假记载、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。

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

项目	本报告期	本报告期末	上年度末	本报告期比上年同期增减 (%)
流动资产	4,263,176,957.19	4,356,047,835.18	3,787,208,325.62	15.03
非流动资产	11,838,820,386.20	11,838,820,386.20	11,838,820,386.20	0.00
资产总计	16,102,000,000.00	16,194,868,221.38	15,626,028,711.82	3.64
流动负债	1,066,463,198.91	1,066,463,198.91	1,066,463,198.91	0.00
非流动负债	15,035,536,802.09	15,128,405,022.47	14,559,565,512.91	3.91
负债合计	16,102,000,000.00	16,194,868,221.38	15,626,028,711.82	3.64
所有者权益	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	本报告期	本报告期末	上年度末	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,819,575,453.80	4,184,329,515.38	3,452,601,406.33	20.62
营业支出	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)	24.50
营业利润	757,442,730.89	1,485,223,258.14	1,285,906,639.46	15.58
利润总额	757,442,730.89	1,485,223,258.14	1,285,906,639.46	15.58
净利润	584,731,178.50	1,150,920,086.04	976,229,795.93	19.30

项目	本报告期	本报告期末	上年度末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	463,735,803.04	1,370,341,973.55	1,147,367,187.67	20.03
投资活动产生的现金流量净额	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)	24.50
筹资活动产生的现金流量净额	598,737,649.97	1,114,881,284.59	1,034,261,571.82	7.73

合并资产负债表

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2021年9月30日
流动资产	4,263,176,957.19	4,356,047,835.18	3,787,208,325.62
非流动资产	11,838,820,386.20	11,838,820,386.20	11,838,820,386.20
资产总计	16,102,000,000.00	16,194,868,221.38	15,626,028,711.82

合并利润表

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
营业收入	1,819,575,453.80	4,184,329,515.38	3,452,601,406.33
营业支出	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
营业利润	757,442,730.89	1,485,223,258.14	1,285,906,639.46

合并现金流量表

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	463,735,803.04	1,370,341,973.55	1,147,367,187.67
投资活动产生的现金流量净额	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
筹资活动产生的现金流量净额	598,737,649.97	1,114,881,284.59	1,034,261,571.82

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2021年9月30日
流动资产	4,263,176,957.19	4,356,047,835.18	3,787,208,325.62
非流动资产	11,838,820,386.20	11,838,820,386.20	11,838,820,386.20
资产总计	16,102,000,000.00	16,194,868,221.38	15,626,028,711.82

合并利润表

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
营业收入	1,819,575,453.80	4,184,329,515.38	3,452,601,406.33
营业支出	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
营业利润	757,442,730.89	1,485,223,258.14	1,285,906,639.46

合并现金流量表

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	463,735,803.04	1,370,341,973.55	1,147,367,187.67
投资活动产生的现金流量净额	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
筹资活动产生的现金流量净额	598,737,649.97	1,114,881,284.59	1,034,261,571.82

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2021年9月30日
流动资产	4,263,176,957.19	4,356,047,835.18	3,787,208,325.62
非流动资产	11,838,820,386.20	11,838,820,386.20	11,838,820,386.20
资产总计	16,102,000,000.00	16,194,868,221.38	15,626,028,711.82

合并利润表

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
营业收入	1,819,575,453.80	4,184,329,515.38	3,452,601,406.33
营业支出	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
营业利润	757,442,730.89	1,485,223,258.14	1,285,906,639.46

合并现金流量表

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	463,735,803.04	1,370,341,973.55	1,147,367,187.67
投资活动产生的现金流量净额	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
筹资活动产生的现金流量净额	598,737,649.97	1,114,881,284.59	1,034,261,571.82

中信建投证券股份有限公司

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

本报告期净利润 584,731,178.50 元，归属于上市公司股东的净利润 463,735,803.04 元，扣除非经常性损益的净利润 463,735,803.04 元。

## 关于修订公司章程及股东大会会议规则的公告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程及股东大会会议规则的议案》。

- 修订的主要内容包括：
- 调整了股东大会会议的召集、召开程序；
  - 明确了股东大会会议的召集主体；
  - 增加了临时股东大会会议的召开次数；
  - 完善了股东大会会议的表决程序；
  - 调整了股东大会会议的议事程序；
  - 增加了股东大会会议的回避制度；
  - 完善了股东大会会议的记录制度；
  - 明确了股东大会会议的决议效力；
  - 增加了股东大会会议的救济程序；
  - 调整了股东大会会议的档案管理；

上述议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2021年9月30日
流动资产	4,263,176,957.19	4,356,047,835.18	3,787,208,325.62
非流动资产	11,838,820,386.20	11,838,820,386.20	11,838,820,386.20
资产总计	16,102,000,000.00	16,194,868,221.38	15,626,028,711.82

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
营业收入	1,819,575,453.80	4,184,329,515.38	3,452,601,406.33
营业支出	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
营业利润	757,442,730.89	1,485,223,258.14	1,285,906,639.46

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	463,735,803.04	1,370,341,973.55	1,147,367,187.67
投资活动产生的现金流量净额	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
筹资活动产生的现金流量净额	598,737,649.97	1,114,881,284.59	1,034,261,571.82

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2021年9月30日
流动资产	4,263,176,957.19	4,356,047,835.18	3,787,208,325.62
非流动资产	11,838,820,386.20	11,838,820,386.20	11,838,820,386.20
资产总计	16,102,000,000.00	16,194,868,221.38	15,626,028,711.82

合并利润表

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
营业收入	1,819,575,453.80	4,184,329,515.38	3,452,601,406.33
营业支出	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
营业利润	757,442,730.89	1,485,223,258.14	1,285,906,639.46

合并现金流量表

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	463,735,803.04	1,370,341,973.55	1,147,367,187.67
投资活动产生的现金流量净额	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
筹资活动产生的现金流量净额	598,737,649.97	1,114,881,284.59	1,034,261,571.82

合并利润表

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
营业收入	1,819,575,453.80	4,184,329,515.38	3,452,601,406.33
营业支出	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
营业利润	757,442,730.89	1,485,223,258.14	1,285,906,639.46

合并现金流量表

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	463,735,803.04	1,370,341,973.55	1,147,367,187.67
投资活动产生的现金流量净额	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
筹资活动产生的现金流量净额	598,737,649.97	1,114,881,284.59	1,034,261,571.82

合并利润表

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
营业收入	1,819,575,453.80	4,184,329,515.38	3,452,601,406.33
营业支出	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
营业利润	757,442,730.89	1,485,223,258.14	1,285,906,639.46

合并现金流量表

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	463,735,803.04	1,370,341,973.55	1,147,367,187.67
投资活动产生的现金流量净额	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
筹资活动产生的现金流量净额	598,737,649.97	1,114,881,284.59	1,034,261,571.82

合并利润表

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
营业收入	1,819,575,453.80	4,184,329,515.38	3,452,601,406.33
营业支出	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
营业利润	757,442,730.89	1,485,223,258.14	1,285,906,639.46

合并现金流量表

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	463,735,803.04	1,370,341,973.55	1,147,367,187.67
投资活动产生的现金流量净额	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
筹资活动产生的现金流量净额	598,737,649.97	1,114,881,284.59	1,034,261,571.82

中信建投证券股份有限公司

## 关于修订公司章程及股东大会会议规则的公告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程及股东大会会议规则的议案》。

- 修订的主要内容包括：
- 调整了股东大会会议的召集、召开程序；
  - 明确了股东大会会议的召集主体；
  - 增加了临时股东大会会议的召开次数；
  - 完善了股东大会会议的表决程序；
  - 调整了股东大会会议的议事程序；
  - 增加了股东大会会议的回避制度；
  - 完善了股东大会会议的记录制度；
  - 明确了股东大会会议的决议效力；
  - 增加了股东大会会议的救济程序；
  - 调整了股东大会会议的档案管理；

上述议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2021年9月30日
流动资产	4,263,176,957.19	4,356,047,835.18	3,787,208,325.62
非流动资产	11,838,820,386.20	11,838,820,386.20	11,838,820,386.20
资产总计	16,102,000,000.00	16,194,868,221.38	15,626,028,711.82

合并利润表

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
营业收入	1,819,575,453.80	4,184,329,515.38	3,452,601,406.33
营业支出	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
营业利润	757,442,730.89	1,485,223,258.14	1,285,906,639.46

合并现金流量表

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	463,735,803.04	1,370,341,973.55	1,147,367,187.67
投资活动产生的现金流量净额	(1,062,132,722.91)	(2,699,106,257.24)	(2,166,694,766.87)
筹资活动产生的现金流量净额	598,737,649.97	1,114,881,284.59	1,034,261,571.82

合并利润表

项目	2022年1-9月	2021年12月31日	2021年1-9月
营业收入	1,819,575,453.80	4,184,329,515.38	3,452,601,406