证券代码:600999 证券简称:招商证券

招商证券股份有限公司

2023 第三季度报告

2023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

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。

公司负责人霍达、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人（会计主管人员）王剑平保证季度报告中财务信息的真实、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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	4,077,173,576.62	4,677,387,367.34	4,677,387,367.34	-12.83	14,871,134,663.02	15,297,970,234.15	15,297,970,234.15	-2.79
归属于上市公司股东的净利润	1,674,545,826.34	1,992,322,784.42	1,990,629,734.89	-15.88	6,401,520,883.21	6,280,444,248.30	6,282,358,404.29	1.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,670,448,935.26	2,038,685,696.89	2,036,992,647.36	-17.99	6,371,722,418.70	6,277,821,625.66	6,279,735,781.65	1.46
经营活动产生的现金流量净额	-6,368,534,851.84	-32,855,972,737.86	-32,855,972,737.86	–	12,607,113,197.62	25,459,566,604.70	25,459,566,604.70	-50.48
基本每股收益（元/股）	0.18	0.21	0.21	-14.29	0.69	0.67	0.67	2.99
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.21	0.21	-14.29	0.69	0.67	0.67	2.99
加权平均净资产收益率(%)	1.49	1.89	1.88	减少0.39个百分点	5.82	5.87	5.87	减少0.05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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	624,017,113,163.64	611,661,880,257.89	611,677,013,360.77	2.02
归属于上市公司股东的所有者权益	119,552,667,771.55	115,159,077,126.18	115,174,595,691.50	3.80

招商证券股份有限公司2023年第三季度报告 /

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），本集团于2023年1月1日起开始适用"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。新旧衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。据此，公司调整了2022年12月31日资产负债表相关科目数据及利润表上年同期数据。调整后的报表数据详见本报告之"四、季度财务报表"。

(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
非流动性资产处置(报废)损益	403,233.35	1,232,065.18
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	4,827,460.77	35,499,995.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,554.46	1,708,082.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	1,065,846.02
减:所得税影响额	1,319,357.50	9,707,524.58
合计	4,096,891.08	29,798,464.51

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

项目名称	本报告期	上年同期	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,368,534,851.84	-32,855,972,737.86	–	回购业务现金净流入增加
项目名称	本报告期末	上年末	变动比例（%）	主要原因
结算备付金	32,052,657,664.11	23,804,906,161.09	34.65	客户备付金存款规模增加
衍生金融资产	5,120,068,130.56	3,664,685,045.95	39.71	衍生金融工具公允价值变动
买入返售金融资产	33,227,862,666.61	49,580,745,014.34	-32.98	买入返售金融资产规模减少
短期借款	5,266,460,603.36	10,608,901,887.02	-50.36	香港子公司短期借款减少
拆入资金	6,104,689,862.56	10,802,438,466.70	-43.49	拆入资金减少
衍生金融负债	4,722,494,950.06	2,875,038,752.70	64.26	衍生金融工具公允价值变动
应付款项	37,012,945,172.72	25,105,453,962.40	47.43	衍生业务交易保证金增加
长期借款	1,930,477,260.91	1,163,140,747.44	65.97	香港子公司长期借款增加
预计负债	–	86,314,087.31	-100.00	未决诉讼减少
其他综合收益	194,792,980.00	57,427,391.15	239.20	外币报表折算差额变动
项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例（%）	主要原因
利息净收入	1,306,752,510.62	899,834,766.91	45.22	应付债券利息支出减少
其他收益	96,846,860.04	192,712,272.57	-49.75	与公司日常活动相关的政府补助减少
公允价值变动收益	1,114,364,011.50	-311,815,996.53	–	金融工具公允价值变动
汇兑收益	25,329,377.67	-350,817,576.10	–	汇率变化
信用减值损失	147,704,161.36	383,695,057.62	-61.50	融资类业务预期信用减值损失减少
营业外支出	768,490.97	86,134,376.73	-99.11	预计负债减少
其他综合收益的税后净额	137,548,509.70	337,007,180.80	-59.19	外币报表折算差额、其他权益工具投资公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	12,607,113,197.62	25,459,566,604.70	-50.48	处置为交易目的而持有的金融资产现金净流入减少
投资活动产生的现金流量净额	-69,088,073.78	-8,631,960,978.78	–	投资其他债权投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-19,745,569,269.83	-12,692,733,553.86	–	应付债券现金净流出增加
汇率变动对现金的影响	393,955,182.88	974,779,670.47	-59.59	汇率变化

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	156,635	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
招商局金融控股有限公司	国有法人	2,047,900,517	23.55	--	无	--
深圳市集盛投资发展有限公司	国有法人	1,703,934,870	19.59	--	无	--
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,274,223,157	14.65	--	无	--
中国远洋运输有限公司	国有法人	544,632,418	6.26	--	无	--
河北港口集团有限公司	国有法人	343,282,732	3.95	--	无	--
中交资本控股有限公司	国有法人	272,219,361	3.13	--	无	--
中国证券金融股份有限公司	未知	170,789,261	1.96	--	无	--
香港中央结算有限公司	境外法人	151,122,236	1.74	--	无	--
中远海运（广州）有限公司	国有法人	109,199,899	1.26	--	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	74,644,053	0.86	--	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
招商局金融控股有限公司	2,047,900,517	人民币普通股	2,047,900,517
深圳市集盛投资发展有限公司	1,703,934,870	人民币普通股	1,703,934,870
香港中央结算(代理人)有限公司	1,274,223,157	境外上市外资股	1,274,223,157
中国远洋运输有限公司	544,632,418	人民币普通股	544,632,418
河北港口集团有限公司	343,282,732	人民币普通股	343,282,732
中交资本控股有限公司	272,219,361	人民币普通股	272,219,361
中国证券金融股份有限公司	170,789,261	人民币普通股	170,789,261
香港中央结算有限公司	151,122,236	人民币普通股	151,122,236
中远海运（广州）有限公司	109,199,899	人民币普通股	109,199,899
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	74,644,053	人民币普通股	74,644,053
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、招商局金融控股有限公司间接持有深圳市集盛投资发展有限公司100%权益，两者均为本公司实际控制人招商局集团有限公司的子公司；2、中国远洋运输有限公司、中远海运（广州）有限公司均为中国远洋海运集团有限公司的子公司。		
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）	无		

注:1.香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人；

2.香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人；

3.因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股份及权益数量合并计算。

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

2023年9月30日

编制单位:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	97,478,172,074.14	113,377,262,889.25
其中:客户资金存款	85,346,450,498.10	89,128,336,409.48
结算备付金	32,052,657,664.11	23,804,906,161.09
其中:客户备付金	21,986,338,151.29	15,929,457,717.34
融出资金	82,250,051,849.93	81,541,116,015.37
衍生金融资产	5,120,068,130.56	3,664,685,045.95
存出保证金	13,302,005,165.77	12,213,224,110.22
应收款项	823,650,987.83	959,418,111.49
买入返售金融资产	33,227,862,666.61	49,580,745,014.34
金融投资:		
交易性金融资产	271,540,577,856.28	241,775,989,271.65
债权投资	566,473,809.71	559,559,263.01
其他债权投资	62,529,416,692.66	60,888,528,258.97
其他权益工具投资	1,677,530,068.67	1,628,335,821.78
长期股权投资	11,362,403,593.31	10,745,848,897.53
固定资产	1,451,354,723.10	1,516,393,868.37
使用权资产	1,183,124,809.99	1,168,860,987.50
在建工程	36,061,351.56	32,649,352.52
无形资产	535,196,623.63	430,396,328.00
商誉	9,670,605.55	9,670,605.55
递延所得税资产	1,863,028,291.42	1,847,338,249.38
其他资产	7,007,806,198.81	5,932,085,108.80
资产总计	624,017,113,163.64	611,677,013,360.77
负债:		
短期借款	5,266,460,603.36	10,608,901,887.02
应付短期融资款	31,644,951,388.90	25,147,998,691.61
拆入资金	6,104,689,862.56	10,802,438,466.70
交易性金融负债	44,212,546,936.03	47,744,018,872.49
衍生金融负债	4,722,494,950.06	2,875,038,752.70
卖出回购金融资产款	135,556,728,284.77	120,805,473,266.38
代理买卖证券款	108,509,435,646.14	106,377,654,159.44
应付职工薪酬	5,275,991,978.90	6,558,871,912.19
应交税费	843,182,274.51	712,013,415.48
应付款项	37,012,945,172.72	25,105,453,962.40
合同负债	60,204,352.95	63,807,800.00
长期借款	1,930,477,260.91	1,163,140,747.44
应付债券	119,540,137,332.39	134,627,741,792.54
递延所得税负债	556,690,375.13	481,907,892.67
租赁负债	1,250,471,470.63	1,243,345,928.31
预计负债	–	86,314,087.31
其他负债	1,895,279,061.73	2,015,808,383.96
负债合计	504,382,686,951.69	496,419,930,018.64
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	8,696,526,806.00	8,696,526,806.00
其他权益工具	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其中:优先股	–	–
永续债	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
资本公积	40,366,971,456.12	40,346,871,309.87
减:库存股	–	–
其他综合收益	194,792,980.00	57,427,391.15
盈余公积	5,236,148,007.81	5,236,148,007.81
一般风险准备	17,070,655,043.89	17,042,850,081.41
未分配利润	32,987,573,477.73	28,794,772,095.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	119,552,667,771.55	115,174,595,691.50
少数股东权益	81,758,440.40	82,487,650.63
所有者权益（或股东权益）合计	119,634,426,211.95	115,257,083,342.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	624,017,113,163.64	611,677,013,360.77

公司负责人:霍达 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:王剑平

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	14,871,134,663.02	15,297,970,234.15
利息净收入	1,306,752,510.62	899,834,766.91
其中:利息收入	8,148,862,453.89	7,978,553,737.35
利息支出	6,842,109,943.27	7,078,718,970.44
手续费及佣金净收入	6,133,834,117.18	7,296,947,266.59
其中:经纪业务手续费净收入	4,278,823,709.32	4,968,794,214.49
投资银行业务手续费净收入	745,866,597.38	1,090,419,271.91
资产管理业务手续费净收入	549,002,029.76	630,939,428.70
投资收益（损失以"-"号填列）	4,748,151,453.42	6,141,815,699.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,144,110,332.08	1,264,115,003.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以"-"号填列）	-338,062.36	-5,196,830.61
其他收益	96,846,860.04	192,712,272.57
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	1,114,364,011.50	-311,815,996.53
汇兑收益（损失以"-"号填列）	25,329,377.67	-350,817,576.10
其他业务收入	1,444,290,881.63	1,429,293,098.88
资产处置收益（损失以"-"号填列）	1,565,450.96	702.25
二、营业总支出	7,959,777,009.72	8,396,729,832.91
税金及附加	77,348,146.38	92,341,406.73
业务及管理费	6,434,035,169.35	6,549,531,111.48
信用减值损失	147,704,161.36	383,695,057.62
其他资产减值损失	–	6,915,401.34
其他业务成本	1,300,689,532.63	1,364,246,855.74
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	6,911,357,653.30	6,901,240,401.24
加:营业外收入	2,143,187.74	1,510,211.86
减:营业外支出	768,490.97	86,134,376.73
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	6,912,732,350.07	6,816,616,236.37
减:所得税费用	507,390,677.09	525,764,402.71
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	6,405,341,672.98	6,290,851,833.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	6,405,341,672.98	6,290,851,833.66
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）	6,401,520,883.21	6,282,358,404.29
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	3,820,789.77	8,493,429.37
六、其他综合收益的税后净额	137,548,509.70	337,007,180.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	137,548,509.70	337,007,180.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,774,487.95	-258,841,740.39
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	-6,774,487.95	-258,841,740.39
（二）将重分类进损益的其他综合收益	144,322,997.65	595,848,921.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	10,485,643.61	14,470,747.26
2.其他债权投资公允价值变动	-17,510,993.56	71,985,810.14
3.其他债权投资信用损失准备	-951,800.99	-19,181,159.50
4.现金流量套期储备	–	–
5.外币财务报表折算差额	152,300,148.59	528,573,523.29
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	6,542,890,182.68	6,627,859,014.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,539,069,392.91	6,619,365,585.09
归属于少数股东的综合收益总额	3,820,789.77	8,493,429.37
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.69	0.67
（二）稀释每股收益(元/股)	0.69	0.67

公司负责人:霍达 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:王剑平

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022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	–	31,628,665,601.25
收取利息、手续费及佣金的现金	14,726,361,723.45	15,913,397,868.79
回购业务资金净增加额	30,997,910,467.61	–
融出资金净减少额	–	15,607,418,040.96
代理买卖证券收到的现金净额	2,457,610,160.06	–
收到其他与经营活动有关的现金	11,487,475,552.06	4,228,112,994.20
经营活动现金流入小计	59,669,357,903.18	67,377,594,505.20
为交易目的而持有的金融资产净增加额	24,263,595,498.45	–
拆入资金净减少额	4,719,503,000.00	6,730,000,000.00
回购业务资金净减少额	–	11,822,252,934.14
融出资金净增加额	413,179,328.22	–
代理买卖证券支付的现金净额	–	2,006,884,957.94
支付利息、手续费及佣金的现金	5,413,753,309.89	4,811,595,060.38
支付给职工及为职工支付的现金	5,434,012,266.22	6,294,550,016.35
支付的各项税费	1,389,523,691.78	2,290,152,934.06
支付其他与经营活动有关的现金	5,428,677,611.00	7,962,591,997.63
经营活动现金流出小计	47,062,244,705.56	41,918,027,900.50
经营活动产生的现金流量净额	12,607,113,197.62	25,459,566,604.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,400,000.00	–
取得投资收益收到的现金	1,805,893,907.10	1,699,660,714.38
收到其他与投资活动有关的现金	242,746.75	1,412,392.07
投资活动现金流入小计	1,808,536,653.85	1,701,073,106.45
投资支付的现金	1,635,810,443.15	10,044,852,385.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,814,284.48	288,181,699.69
投资活动现金流出小计	1,877,624,727.63	10,333,034,085.23
投资活动产生的现金流量净额	-69,088,073.78	-8,631,960,978.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	15,000,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–
取得借款收到的现金	716,400,000.00	86,102,000.00
发行债券收到的现金	84,130,135,408.31	68,673,117,637.99
筹资活动现金流入小计	84,846,535,408.31	83,759,219,637.99
偿还债务支付的现金	96,701,194,625.14	70,825,072,272.02
偿还租赁负债支付的现金	299,384,300.80	274,073,271.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,591,525,752.20	10,352,807,648.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,550,000.00	–
赎回永续债支付的现金	–	15,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计	104,592,104,678.14	96,451,953,191.85
筹资活动产生的现金流量净额	-19,745,569,269.83	-12,692,733,553.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	393,955,182.88	974,779,670.47
五、现金及现金等价物净增加额	-6,813,588,963.11	5,109,651,742.53
加:期初现金及现金等价物余额	135,284,782,722.23	111,737,944,929.04
六、期末现金及现金等价物余额	128,471,193,759.12	116,847,596,671.57

公司负责人:霍达 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:王剑平

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	52,445,354,687.79	66,775,368,570.46
其中:客户资金存款	47,720,743,680.81	57,640,494,427.38
结算备付金	34,245,885,415.28	23,942,744,520.79
其中:客户备付金	25,050,933,092.30	17,875,248,839.82
融出资金	79,699,431,575.10	78,659,209,332.38
衍生金融资产	3,483,976,183.58	2,917,523,925.14
存出保证金	7,638,139,240.38	7,947,557,055.28
应收款项	527,510,629.28	695,288,919.75
买入返售金融资产	33,227,862,666.61	49,580,745,014.34
金融投资:		
交易性金融资产	234,675,176,533.85	208,983,990,194.09
债权投资	–	15,538,544.07
其他债权投资	59,754,392,839.81	58,608,252,454.80
其他权益工具投资	1,563,627,795.63	1,538,047,377.41
长期股权投资	30,232,200,315.93	29,612,561,854.53
固定资产	1,399,991,999.59	1,455,633,520.33
使用权资产	1,055,198,726.01	1,034,670,717.43
在建工程	16,019,325.17	10,316,613.30
无形资产	494,990,159.58	390,785,200.74
递延所得税资产	1,700,649,804.72	1,698,560,975.87
其他资产	7,220,842,002.56	5,130,809,550.04
资产总计	549,381,249,900.87	538,997,604,340.75
负债:		
应付短期融资款	31,248,755,844.64	25,113,020,712.83
拆入资金	6,104,689,862.56	10,802,438,466.70
交易性金融负债	39,964,991,653.08	41,818,084,679.80
衍生金融负债	3,675,081,576.20	2,135,710,480.43
卖出回购金融资产款	131,860,780,400.66	116,558,515,908.44
代理买卖证券款	70,797,867,252.96	74,116,727,277.84
应付职工薪酬	4,939,813,887.86	6,282,332,877.16
应交税费	556,626,045.71	336,829,812.94
应付款项	35,031,780,320.51	23,857,161,415.15
合同负债	49,554,000.00	63,807,800.00
应付债券	114,956,688,559.19	131,140,406,742.39
租赁负债	1,117,488,587.43	1,103,172,293.13
预计负债	–	86,314,087.31
其他负债	1,145,602,965.31	942,789,444.72
负债合计	441,448,720,956.11	434,357,311,998.84
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	8,696,526,806.00	8,696,526,806.00
其他权益工具	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其中:优先股	–	–
永续债	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
资本公积	40,253,265,789.62	40,233,165,643.37
减:库存股	–	–
其他综合收益	-147,041,279.24	-170,658,144.56
盈余公积	5,236,148,007.81	5,236,148,007.81
一般风险准备	15,441,978,448.46	15,441,978,448.46
未分配利润	23,451,651,172.11	20,203,131,580.83
所有者权益（或股东权益）合计	107,932,528,944.76	104,640,292,341.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	549,381,249,900.87	538,997,604,340.75

公司负责人:霍达 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:王剑平

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度	2022年前三季度
一、营业总收入	11,321,450,986.63	11,969,006,354.72
利息净收入	1,154,760,869.82	629,388,909.82
其中:利息收入	7,047,677,719.70	7,351,275,669.15
利息支出	5,892,916,849.88	6,721,886,759.33
手续费及佣金净收入	5,251,302,810.04	6,362,784,282.85
其中:经纪业务手续费净收入	3,967,614,890.19	4,693,135,550.16
投资银行业务手续费净收入	738,856,891.86	1,081,773,018.11
资产管理业务手续费净收入	–	–
投资收益（损失以"-"号填列）	4,669,768,089.74	2,721,722,107.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,144,097,169.45	1,263,915,513.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以"-"号填列）	-338,062.36	-5,196,830.61
其他收益	85,534,610.34	122,551,663.31
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	28,811,979.32	2,582,183,156.45
汇兑收益（损失以"-"号填列）	-29,697,498.35	-536,575,086.90
其他业务收入	160,954,764.05	86,951,321.87
资产处置收益（损失以"-"号填列）	15,361.67	–
二、营业总支出	5,705,655,003.63	6,101,059,921.82
税金及附加	69,634,373.91	80,073,789.60
业务及管理费	5,508,491,858.69	5,764,696,497.07
信用减值损失	127,528,771.03	256,289,635.15
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	5,615,795,983.00	5,867,946,432.90
加:营业外收入	706,764.20	1,389,614.42
减:营业外支出	741,089.58	85,893,436.97
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	5,615,761,657.62	5,783,442,610.35
减:所得税费用	185,304,820.33	265,668,994.67
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	5,430,456,837.29	5,517,773,615.68
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	5,430,456,837.29	5,517,773,615.68
（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	22,777,078.42	-168,835,458.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-18,475,923.12	-251,637,325.24
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	-18,475,923.12	-251,637,325.24
（二）将重分类进损益的其他综合收益	41,253,001.54	82,801,866.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	10,485,643.61	14,470,747.26
2.其他债权投资公允价值变动	29,153,629.41	69,724,374.44
3.其他债权投资信用损失准备	1,613,728.52	-1,393,255.27
七、综合收益总额	5,453,233,915.71	5,348,938,156.87

公司负责人:霍达 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:王剑平

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度	2022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融资产净减少额	–	29,485,917,720.54
收取利息、手续费及佣金的现金	12,684,170,315.84	14,222,108,359.88
回购业务资金净增加额	31,656,504,004.23	–
融出资金净减少额	–	14,463,347,522.19
收到其他与经营活动有关的现金	7,993,693,097.97	909,759,634.31
经营活动现金流入小计	52,334,367,418.04	59,081,133,236.92
为交易目的而持有的金融资产净增加额	20,924,758,769.49	–
拆入资金净减少额	4,719,503,000.00	6,730,000,000.00
回购业务资金净减少额	–	10,183,037,130.74
融出资金净增加额	815,383,977.81	–
代理买卖证券支付的现金净额	2,794,508,298.99	7,721,424,387.56
支付利息、手续费及佣金的现金	4,640,371,059.57	4,399,580,337.42
支付给职工及为职工支付的现金	4,862,183,130.79	5,618,136,827.47
支付的各项税费	518,439,245.07	1,730,941,253.86
支付其他与经营活动有关的现金	926,941,125.52	7,280,171,323.38
经营活动现金流出小计	40,202,088,607.24	43,663,291,260.43
经营活动产生的现金流量净额	12,132,278,810.80	15,417,841,976.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,710,000,000.00	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,791,493,501.88	1,681,038,352.27
收到其他与投资活动有关的现金	228,249.81	1,404,904.98
投资活动现金流入小计	3,501,721,751.69	2,042,443,257.25
投资支付的现金	3,536,738,088.46	11,990,790,241.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,732,306.85	270,209,134.21
投资活动现金流出小计	3,764,470,395.31	12,260,999,375.33
投资活动产生的现金流量净额	-262,748,643.62	-10,218,556,118.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	15,000,000,000.00
发行债券收到的现金	79,702,515,805.51	67,267,155,066.42
筹资活动现金流入小计	79,702,515,805.51	82,267,155,066.42
偿还债务支付的现金	88,113,456,750.00	66,915,095,391.24
偿还租赁负债支付的现金	267,001,328.08	243,125,208.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,255,716,037.38	10,228,496,591.37
赎回永续债支付的现金	–	15,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计	95,636,174,115.46	92,386,717,191.43
筹资活动产生的现金流量净额	-15,933,658,309.95	-10,119,562,125.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,795,389.33	-52,436,838.82
五、现金及现金等价物净增加额	-4,015,332,753.44	-4,972,713,105.42
加:期初现金及现金等价物余额	90,657,497,260.79	90,934,878,175.68
六、期末现金及现金等价物余额	86,642,164,507.35	85,962,165,070.26

公司负责人:霍达 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:王剑平

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2023-056

招商证券股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会及监事会的任期将于2023年10月30日届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第七届董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会、董事会秘书的任期相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员、董事会秘书将依照法律、行政法规和《招商证券股份有限公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作开展情况，积极推进董事会及监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2023-055

招商证券股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年11月06日(星期一)上午11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年10月30日（星期一）至11月03日（星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@cmschina.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

招商证券股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月06日(星期一)上午11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营业绩的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2023年11月06日上午11:00-12:00

（二）会议召开地点:上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

执行董事、总裁:吴宗敏先生

副总裁（财务负责人）、董事会秘书:刘杰先生

独立董事:向华先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月06日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年10月30日(星期一)至11月03日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@cmschina.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司办公室

电话:0755-82960432

邮箱:IR@cmschina.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2023年10月26日

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技

浙江臻镭科技股份有限公司

2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	59,258,048.12	33.75	170,478,629.98	14.30
归属于上市公司股东的净利润	6,410,302.45	-69.50	39,940,541.28	-44.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,800,957.13	-62.52	37,386,854.90	-43.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-24,416,181.37	不适用
基本每股收益（元/股）	0.04	-78.95	0.26	-61.19
稀释每股收益（元/股）	0.04	-78.95	0.26	-61.19
加权平均净资产收益率（%）	0.31	减少0.73个百分点	1.91	减少1.96个百分点
研发投入合计	37,105,690.95	143.18	88,774,781.43	98.79
研发投入占营业收入的比例（%）	62.62	增加28.18个百分点	52.07	增加22.13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	2,180,830,275.29	2,168,751,669.66	0.56
归属于上市公司股东的所有者权益	2,097,941,828.10	2,088,582,193.03	0.45

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		-4,340.67	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	1,114,367.65	5,038,749.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,505,022.33	-2,480,722.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-1,390,654.68	2,553,686.38	

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	33.75	主要原因系本报告期内公司加强产品与客户的拓展，总体销售规模扩大所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-69.50	主要原因系本报告期内，公司注重人才积累、技术创新、产品迭代，在研发投入、市场开拓、供应链体系、质量管理、人才建设、办公环境等多方面持续的资源投入，公司销售费用、管理费用、研发费用大幅增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-44.07	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-62.52	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-43.60	
基本每股收益_本报告期	-78.95	主要原因系本报告期内，公司费用投入增加导致归属于上市公司股东的净利润减少及股本增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	-61.19	
稀释每股收益_本报告期	-78.95	
稀释每股收益_年初至报告期末	-61.19	
研发投入合计_本报告期	143.18	主要原因系本报告期内，公司为了维持产品技术的领先优势，加大了研发投入，扩充了研发队伍，职工薪酬及研发材料、流片等投入增加所致
研发投入合计_年初至报告期末	98.79	

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	7,502	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
郁发新	境内自然人	32,173,540	21.04	32,173,540	0	无	0
杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7,192,780	4.70	7,192,780	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	6,879,821	4.50	0	0	无	0
杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,027,700	3.94	6,027,700	0	无	0
国投创业投资管理有限公司－国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,390,140	3.53	0	0	无	0
杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,477,340	2.93	4,477,340	0	无	0
乔桂滨	境内自然人	4,028,832	2.64	0	0	无	0
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	3,949,568	2.58	0	0	无	0
江苏中小企业发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	3,190,040	2.09	0	0	无	0
延波	境内自然人	2,613,413	1.71	0	0	无	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
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	6,879,821	人民币普通股	6,879,821
国投创业投资管理有限公司－国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,390,140	人民币普通股	5,390,140
乔桂滨	4,028,832	人民币普通股	4,028,832
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	3,949,568	人民币普通股	3,949,568
江苏中小企业发展基金（有限合伙）	3,190,040	人民币普通股	3,190,040
延波	2,613,413	人民币普通股	2,613,413
浙江普华天勤股权投资管理有限公司－杭州普华昱辰股权投资合伙企业（有限合伙）	1,809,578	人民币普通股	1,809,578
中国银行股份有限公司－泰信中小盘精选股票型证券投资基金	1,760,000	人民币普通股	1,760,000
杭州东方嘉富资产管理有限公司－杭州驰富投资管理合伙企业（有限合伙）	1,758,960	人民币普通股	1,758,960
梁卫东	1,726,519	人民币普通股	1,726,519
上述股东关联关系或一致行动的说明	郁发新、杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）、杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙）及杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。		
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）	梁卫东通过信用证券账户持有564,465股，通过普通证券账户持有1,162,054股，合计持股1,726,519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

2023年9月30日

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,568,351,307.19	1,675,805,892.94
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	39,436,697.22	27,333,490.20
应收账款	293,036,501.39	252,826,009.37
应收款项融资		
预付款项	44,017,183.59	44,800,366.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,848,231.63	28,310.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,265,883.59	71,724,918.91
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	3,311,784.75	
流动资产合计	2,058,267,589.36	2,072,518,987.71
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	34,949,714.23	42,764,571.97
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	50,572,923.46	39,587,182.41
在建工程	15,464,064.59	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,825,658.36	914,095.63
无形资产	1,445,054.76	1,610,530.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,305,270.53	11,356,301.06
非流动资产合计	122,562,685.93	96,232,681.95
资产总计	2,180,830,275.29	2,168,751,669.66
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		
应付账款	33,299,737.24	21,690,298.53
预收款项		
合同负债	22,278,044.63	22,114,991.80
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	11,434,895.50	12,957,506.64
应交税费	10,887,562.93	19,526,581.62
其他应付款	1,377,489.16	326,847.22
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	545,224.66	332,911.43
其他流动负债	1,296,513.20	2,170,583.50
流动负债合计	81,119,467.32	79,119,720.74
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	210,046.15	347,512.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	778,933.72	234,243.75
递延收益	780,000.00	468,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,768,979.87	1,049,755.89
负债合计	82,888,447.19	80,169,476.63
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	152,894,000.00	109,210,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,786,571,977.81	1,828,073,884.02
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,046,875.73	3,046,875.73
一般风险准备		
未分配利润	155,428,974.56	148,251,433.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,097,941,828.10	2,088,582,193.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,097,941,828.10	2,088,582,193.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,180,830,275.29	2,168,751,669.66

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:李娜

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	170,478,629.98	149,151,929.12
其中:营业收入	170,478,629.98	149,151,929.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,529,240.66	70,742,848.85
其中:营业成本	17,577,865.97	13,844,871.92
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	1,142,121.99	1,495,454.02
销售费用	11,867,647.16	7,330,248.92
管理费用	26,384,550.46	18,876,509.88
研发费用	88,774,781.43	44,656,873.93
财务费用	-31,217,726.35	-15,461,109.82
其中:利息费用	26,689.92	
利息收入	31,329,663.87	15,558,287.84
加:其他收益	5,122,450.15	2,715,778.20
投资收益（损失以"-"号填列）	-10,541,641.50	-5,910,857.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,541,641.50	-6,368,285.21
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）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-8,104,593.75	-5,788,907.94
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	42,425,604.22	69,425,093.04
加:营业外收入	62,079.20	2,000,000.49
减:营业外支出	2,547,142.14	9,222.72
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	39,940,541.28	71,415,870.81
减:所得税费用		
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	39,940,541.28	71,415,870.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	39,940,541.28	71,415,870.81
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）	39,940,541.28	71,415,870.81
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（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	39,940,541.28	71,415,870.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	39,940,541.28	71,415,870.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.26	0.67
（二）稀释每股收益(元/股)	0.26	0.67

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:李娜

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022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	130,981,704.95	87,015,365.27
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		9,981,238.55
收到其他与经营活动有关的现金	37,839,056.03	20,274,066.53
经营活动现金流入小计	168,820,760.98	117,270,670.35
购买商品、接受劳务支付的现金	44,420,561.02	32,678,799.31
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	67,210,252.73	47,018,255.29
支付的各项税费	21,068,445.20	10,663,031.78
支付其他与经营活动有关的现金	60,537,683.40	50,827,991.75
经营活动现金流出小计	193,236,942.35	141,188,078.13
经营活动产生的现金流量净额	-24,416,181.37	-23,917,407.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		121,000,000.00
取得投资收益收到的现金		457,427.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	50,000.00	121,457,427.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,722,578.29	26,560,051.81
投资支付的现金		121,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	38,722,578.29	147,560,051.81
投资活动产生的现金流量净额	-38,672,578.29	-26,102,624.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,689,942,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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		1,689,942,800.00
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	32,763,000.00	30,251,170.00
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	11,602,826.09	161,216,817.47
筹资活动现金流出小计	44,365,826.09	191,467,987.47
筹资活动产生的现金流量净额	-44,365,826.09	1,498,474,812.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-46,631.43
五、现金及现金等价物净增加额	-107,454,585.75	1,448,408,149.23
加:期初现金及现金等价物余额	1,675,805,292.94	192,974,904.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,568,350,707.19	1,641,383,053.96

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:李娜

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,359,832,765.96	1,394,620,473.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,544,930.00	2,123,205.00
应收账款	69,361,449.19	60,423,540.20
应收款项融资		
预付款项	3,174,623.15	1,213,601.67
其他应收款	11,804,352.02	30,000,000.00
其中:应收利息		
应收股利		
存货	24,301,502.91	12,954,631.77
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	3,311,784.75	
流动资产合计	1,475,331,407.98	1,501,335,451.86
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	323,537,996.81	331,352,854.55
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	26,967,646.39	20,847,508.62
在建工程	15,464,064.59	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,615,978.98	
无形资产	1,358,387.98	1,493,864.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,662,937.43	4,648,091.82
非流动资产合计	384,607,012.18	358,342,319.12
资产总计	1,859,938,420.16	1,859,677,770.98
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,981,927.38	10,339,616.04
预收款项		
合同负债	5,691,027.82	8,057,951.80
应付职工薪酬	3,568,369.61	4,501,833.68
应交税费	240,786.35	2,889,135.41
其他应付款	1,121,706.60	85,685.36
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	26,603,817.76	25,874,222.29
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	778,933.72	234,243.75
递延收益	780,000.00	468,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,558,933.72	702,243.75
负债合计	28,162,751.48	26,576,466.04
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	152,894,000.00	109,210,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,673,847,223.07	1,715,349,129.28
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,046,875.73	3,046,875.73
未分配利润	1,987,569.88	5,495,299.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,831,775,668.68	1,833,101,304.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,859,938,420.16	1,859,677,770.98

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:李娜

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入	27,715,263.44	25,579,495.30
减:营业成本	8,135,444.41	7,595,991.02
税金及附加	44,703.66	15,675.69
销售费用	3,774,912.90	2,662,421.90
管理费用	13,563,376.80	8,271,274.88
研发费用	27,111,069.91	16,711,232.31
财务费用	-28,981,134.17	-13,931,339.44
其中:利息费用		
利息收入	29,055,336.80	13,967,074.74
加:其他收益	3,376,695.25	997,077.32
投资收益（损失以"-"号填列）	24,458,358.50	-5,910,857.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,541,641.50	-6,368,285.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-2,642,212.68	-972,865.32
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	29,259,731.00	-1,632,406.55
加:营业外收入	24,300.01	2,000,000.17
减:营业外支出	28,761.06	
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	29,255,269.95	367,593.62
减:所得税费用		
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	29,255,269.95	367,593.62
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	29,255,269.95	367,593.62
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	29,255,269.95	367,593.62
七、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:李娜

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022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	16,036,049.59	22,023,599.00
收到的税费返还		9,799,977.32
收到其他与经营活动有关的现金	32,768,332.06	16,964,152.23
经营活动现金流入小计	48,804,381.65	48,787,728.55
购买商品、接受劳务支付的现金	17,550,695.13	11,034,935.01
支付给职工及为职工支付的现金	24,394,127.74	17,081,416.49
支付的各项税费	3,537,874.96	913,686.43
支付其他与经营活动有关的现金	15,637,758.95	18,419,795.10
经营活动现金流出小计	61,120,456.78	47,449,833.03
经营活动产生的现金流量净额	-12,316,075.13	1,337,895.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		121,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,000,000.00	457,427.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	55,000,000.00	121,457,427.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,679,406.04	14,236,132.25
投资支付的现金		121,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		259,340,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,679,406.04	394,577,032.25
投资活动产生的现金流量净额	21,320,593.96	-273,119,604.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,689,942,800.00
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		1,689,942,800.00
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	32,763,000.00	30,251,170.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,029,226.09	161,216,817.47
筹资活动现金流出小计	43,792,226.09	191,467,987.47
筹资活动产生的现金流量净额	-43,792,226.09	1,498,474,812.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-34,787,707.26	1,226,693,103.52
加:期初现金及现金等价物余额	1,394,620,473.22	162,106,629.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,359,832,765.96	1,388,799,732.73

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:李娜

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2023-045

浙江臻镭科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届监事会第二次会议于2023年10月26日在公司会议室召开，会议通知于2023年10月13日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项:

1.审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会审议认为:公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司全体董事、监事及高级管理人员已保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司监事会

2023年10月27日

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2023-044

浙江臻镭科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董事会第三次会议于2023年10月13日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2023年10月26日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为7人，实际参加会议表决的董事为7人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2023年10月27日