证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2023-066

湖北五方光电股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	260,321,201.07	1.26%	634,044,970.20	-19.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,464,850.10	-48.96%	44,632,844.84	-29.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,677,286.44	-46.34%	36,288,189.97	-25.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	103,363,704.89	-42.49%
基本每股收益(元/股)	0.04	-50.00%	0.15	-31.82%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-50.00%	0.15	-31.82%
加权平均净资产收益率	0.63%	-0.64%	2.46%	-1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,009,529,600.43	2,009,673,132.07		-0.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,809,182,317.14	1,818,802,504.76		-0.53%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	400,415.10	289,761.06	
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)	1,882,886.20	9,771,446.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,012.44	-116,906.57	
减:所得税影响额	288,148.96	1,374,308.06	
少数股东权益影响额(税后)	53,575.54	225,327.49	
合计	1,787,564.36	8,344,654.87	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
应收票据	1,991,380.62		100.00%	主要系本期收到商业汇票所致
应收款项融资	28,040,824.79	41,875,274.68	-33.04%	主要系本期内到收入减少及客户改变付款方式所致
其他流动资产	1,732,309.50	692,488.55	150.16%	主要系本期未抵扣进项税增加所致
其他非流动金融资产	78,282,310.10	48,182,310.10	62.47%	主要系本期投资成都高新芯动能华景股权投资基金合伙企业(有限合伙)及湖北五方九盛股权投资合伙企业(有限合伙)所致
在建工程	46,437,949.21	24,173,222.64	92.97%	主要系本期在建厂房费用增加所致
其他非流动资产	17,746,962.40	2,680,616.40	562.05%	主要系本期预付设备款增加且设备未到货所致
衍生金融负债	1,284,460.00		100.00%	主要系本期计提外汇衍生品损失所致
应付票据	19,661,163.52	13,969,249.13	40.85%	主要系本期票据支付设备款增加所致
应付账款	101,276,525.48	67,738,994.60	49.51%	主要系本期购进材料增加所致
应付职工薪酬	5,589,391.15	11,490,225.16	-51.36%	主要系本期支付上年末计提员工年终奖所致
应交税费	3,798,218.40	10,012,503.88	-62.07%	主要系本期支付上年所得税及本期计提所得税费用减少所致
其他应付款	12,870,467.66	22,891,638.07	-43.78%	主要系本期部分股权激励限制性股票解除限售及部分股权激励限制性股票回购注销所致
库存股	11,189,471.04	20,448,911.04	-45.28%	主要系本期部分股权激励限制性股票解除限售及部分股权激励限制性股票回购注销所致
少数股东权益		11,938,572.19	-100.00%	主要系本期母公司购买子公司少数者权益所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
税金及附加	2,250,673.67	5,951,875.87	-62.19%	主要系本期外销收入减少致增值税附加税减少
财务费用	-7,530,928.03	-18,655,790.39	59.63%	主要系本期利息收入减少及汇兑损失增加所致
其他收益	9,771,446.93	18,245,343.80	-46.44%	主要系本期收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,806,200.00		100.00%	主要系本期外汇衍生品损失
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,403,441.70	3,996,982.11	135.11%	主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致
营业利润(亏损以"-"号填列)	47,320,166.73	73,757,600.57	-35.94%	主要系本期外销收入减少致毛利润减少,本期收到的政府补助减少,本期汇兑损失增加等所致
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	47,077,431.11	73,272,300.58	-35.75%	主要系本期外销收入减少致毛利润减少,本期收到的政府补助减少,本期汇兑损失增加等所致
所得税费用	2,018,507.78	7,787,981.53	-74.08%	主要系本期利润减少致计提所得税费用减少
净利润(净亏损以"-"号填列)	45,058,923.33	65,484,319.05	-31.19%	主要系本期外销收入减少致毛利润减少,本期收到的政府补助减少,本期汇兑损失增加等所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上期同期	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	629,151,241.58	917,611,112.22	-31.44%	主要系本期外销收入减少,收到外销货款减少所致
收到的税费返还	4,652,214.01	3,545,938.17	31.20%	主要系本期收到出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	27,065,906.94	51,823,117.60	-47.77%	主要系本期收到政府补助及利息收入减少所致
经营活动现金流入小计	660,869,362.53	972,980,167.99	-32.08%	主要系本期外销收入减少,收到外销货款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	464,008,835.47	675,389,829.16	-31.30%	主要系本期支付进口原材料货款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	103,363,704.89	179,742,077.72	-42.49%	主要系本期外销收入减少,收到外销货款减少所致
投资支付的现金	44,980,000.00		100.00%	主要系本期支付成都高新芯动能华景股权投资基金合伙企业(有限合伙)、湖北五方九盛股权投资合伙企业(有限合伙)投资款及购买子公司五方品体少数者权益所致
投资活动现金流出小计	83,369,483.69	30,661,580.17	171.90%	主要系本期支付成都高新芯动能华景股权投资基金合伙企业(有限合伙)、湖北五方九盛股权投资合伙企业(有限合伙)投资款及购买子公司五方品体少数者权益所致
投资活动产生的现金流量净额	-80,450,672.41	-27,732,747.93	-190.09%	主要系本期支付成都高新芯动能华景股权投资基金合伙企业(有限合伙)、湖北五方九盛股权投资合伙企业(有限合伙)投资款及购买子公司五方品体少数者权益所致
取得借款收到的现金	346,410,971.87	516,347,187.53	-32.91%	主要系本期银行代付进口原材料贷款减少所致
筹资活动现金流入小计	346,410,971.87	516,347,187.53	-32.91%	主要系本期银行代付进口原材料贷款减少所致
偿还债务支付的现金	347,247,927.31	523,363,058.80	-33.66%	主要系本期偿还银行代付进口原材料贷款减少所致
筹资活动现金流出小计	412,029,734.94	588,876,286.84	-30.03%	主要系本期偿还银行代付进口原材料贷款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,529,369.55	1,026,667.34	-443.77%	主要系本期日元汇率下跌所致
现金及现金等价物净增加额	-46,225,090.14	80,506,897.92	-157.43%	主要系本期外销收入减少,收到外销货款减少以及支付成都高新芯动能华景股权投资基金合伙企业(有限合伙)、湖北五方九盛股权投资合伙企业(有限合伙)投资款及购买子公司五方品体少数者权益所致

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	36,482	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
廖彬斌	境内自然人	28.32%	82,954,368	62,216,776		
罗虹	境内自然人	4.96%	14,543,137			
魏蕾	境内自然人	4.86%	14,222,992	10,685,994	质押	5,000,000
朱微微	境内自然人	4.31%	12,628,000	9,471,000		
荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.67%	10,753,760			
周红	境内自然人	1.00%	2,932,000			
苏朗朗	境内自然人	0.55%	1,606,200			
湖北高金生物科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.48%	1,400,000			
林美丽	境内自然人	0.43%	1,264,800			
胡丽	境内自然人	0.43%	1,260,900			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
廖彬斌	20,738,592	人民币普通股	20,738,592
罗虹	14,543,137	人民币普通股	14,543,137
荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)	10,753,760	人民币普通股	10,753,760
魏蕾	3,536,998	人民币普通股	3,536,998
朱微微	3,157,000	人民币普通股	3,157,000
周红	2,932,000	人民币普通股	2,932,000
苏朗朗	1,606,200	人民币普通股	1,606,200
湖北高金生物科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
林美丽	1,264,800	人民币普通股	1,264,800
胡丽	1,260,900	人民币普通股	1,260,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)为公司控股股东,实际控制人廖彬斌先生控制的企业,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北五方光电股份有限公司　2023年09月30日　单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,075,432,085.01	1,118,869,178.65
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	1,991,380.62	
应收账款	138,783,384.29	115,580,716.53
应收款项融资	28,040,824.79	41,875,274.68
预付款项	2,163,962.70	2,593,245.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	230,879.40	183,037.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,625,612.13	101,569,304.33
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	1,732,309.50	692,488.55
流动资产合计	1,362,000,428.44	1,381,363,245.56
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	15,729,832.76	17,646,000.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	78,282,310.10	48,182,310.10
投资性房地产		
固定资产	406,793,009.50	450,986,516.98
在建工程	46,437,949.21	24,173,222.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	814,970.46	107,356.81
无形资产	73,050,740.90	74,473,476.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,697,706.38	2,886,568.96
递延所得税资产	7,905,691.28	7,183,812.62
其他非流动资产	17,746,962.40	2,680,616.40
非流动资产合计	647,529,171.99	628,319,888.51
资产总计	2,009,529,600.43	2,009,673,132.07
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	10,471,600.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,284,460.00	
应付票据	19,661,163.52	13,969,249.13
应付账款	101,276,525.48	67,738,994.60
预收款项		
合同负债	2,338,651.56	2,104,311.16
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	5,589,391.15	11,490,225.16
应交税费	3,798,218.40	10,012,503.88
其他应付款	12,870,467.66	22,891,638.07
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		115,035.95
其他流动负债		273,560.45
流动负债合计	156,818,867.77	139,057,118.40
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	825,866.58	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,734,824.93	38,830,669.62
递延所得税负债	967,724.01	1,044,267.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,528,415.52	39,874,936.73
负债合计	200,347,283.29	178,932,055.13
所有者权益:		
股本	292,934,833.00	293,479,151.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	976,288,560.75	979,560,915.00
减:库存股	11,189,471.04	20,448,911.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,688,443.48	64,688,443.48
一般风险准备		
未分配利润	487,459,920.95	501,522,906.31
归属于母公司所有者权益合计	1,809,182,317.14	1,818,802,504.76
少数股东权益		11,938,572.19
所有者权益合计	1,809,182,317.14	1,830,741,076.94
负债和所有者权益总计	2,009,529,600.43	2,009,673,132.07

法定代表人:廖彬斌　主管会计工作负责人:杨良成　会计机构负责人:范琴

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	634,044,970.20	788,169,464.03
其中:营业收入	634,044,970.20	788,169,464.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	592,546,502.65	734,946,580.13
其中:营业成本	529,306,984.07	669,705,984.21
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	2,250,673.67	5,951,875.87
销售费用	4,246,622.56	4,175,947.72
管理费用	31,951,795.76	42,747,401.43
研发费用	32,321,354.62	31,021,141.29
财务费用	-7,530,928.03	-18,655,790.39
其中:利息费用	67,611.45	547,111.81
利息收入	11,796,562.82	18,005,246.97
加:其他收益	9,771,446.93	18,245,343.80
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-1,806,200.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,403,441.70	3,996,982.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,155,696.16	-1,621,546.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	415,590.11	-95,083.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	47,320,166.73	73,757,600.57
加:营业外收入	83,211.48	49,740.21
减:营业外支出	325,947.10	535,040.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	47,077,431.11	73,272,300.58
减:所得税费用	2,018,507.78	7,787,981.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	45,058,923.33	65,484,319.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	45,058,923.33	65,484,319.05
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)	44,632,844.84	63,684,947.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	426,078.49	1,799,371.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	45,058,923.33	65,484,319.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,632,844.84	63,684,947.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	426,078.49	1,799,371.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.15	0.22
(二)稀释每股收益	0.15	0.22

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:廖彬斌　主管会计工作负责人:杨良成　会计机构负责人:范琴

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	629,151,241.58	917,611,112.22
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	4,652,214.01	3,545,938.17
收到其他与经营活动有关的现金	27,065,906.94	51,823,117.60
经营活动现金流入小计	660,869,362.53	972,980,167.99
购买商品、接受劳务支付的现金	464,008,835.47	675,389,829.16
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	64,608,866.29	86,253,213.20
支付的各项税费	11,716,108.37	14,044,914.17
支付其他与经营活动有关的现金	17,171,847.51	17,550,133.74
经营活动现金流出小计	557,505,657.64	793,238,090.27
经营活动产生的现金流量净额	103,363,704.89	179,742,077.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,916,167.66	2,673,832.34
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,002,643.62	255,000.00
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	2,918,811.28	2,928,832.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,987,743.69	30,661,580.17
投资支付的现金	44,980,000.00	
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	521,740.00	
投资活动现金流出小计	83,369,483.69	30,661,580.17
投资活动产生的现金流量净额	-80,450,672.41	-27,732,747.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	346,410,971.87	516,347,187.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	346,410,971.87	516,347,187.53
偿还债务支付的现金	347,247,927.31	523,363,058.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,940,397.75	60,093,420.14
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	4,941,409.88	5,419,807.90
筹资活动现金流出小计	412,029,734.94	588,876,286.84
筹资活动产生的现金流量净额	-65,618,763.07	-72,529,099.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,529,369.55	1,026,667.34
五、现金及现金等价物净增加额	-46,235,090.14	80,506,897.92
加:期初现金及现金等价物余额	1,111,744,533.60	996,645,766.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,065,509,443.46	1,077,152,664.74

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码:601696　证券简称:中银证券

中银国际证券股份有限公司

【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、误导性陈述或者重大遗漏,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	612,260,664.20	-24.20	2,204,456,095.61	-2.25
归属于上市公司股东的净利润	164,857,066.96	-33.33	810,346,947.95	5.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,260,655.60	-6.40	718,065,224.38	4.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-4,500,167,095.72	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	-33.33	0.29	3.57
稀释每股收益(元/股)	0.06	-33.33	0.29	3.57
加权平均净资产收益率(%)	0.97	减少0.56个百分点	4.82	减少0.04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	64,790,886,904.37	64,331,348,266.30		0.71
归属于上市公司股东的所有者权益	17,124,784,267.39	16,402,036,884.99		4.41

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	-31,822.29	-338,772.72	
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	2,360,197.21	115,009,997.81	主要为公司收到的与正常经营业务密切相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226,389.13	8,371,073.00	
减:所得税影响额	525,470.45	30,760,574.52	
少数股东权益影响额(税后)	—	—	
合计	1,576,411.34	92,281,722.57	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-33.33	2023年7至9月归属于上市公司股东的净利润同比下降。主要原因为上年同期收到促进金融业发展财政扶持奖励资金等政府补助107亿元,该等款项2022年上半年获得。2023年1至9月,本公司归属于上市公司股东的净利润同比增长5.76%。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-33.33	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-33.33	同上

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	115,411	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
中银国际控股有限公司	国有法人	928,421,054	33.42	0	无	0
中国石油集团资本有限责任公司	国有法人	397,894,737	14.32	0	无	0
江西铜业股份有限公司	国有法人	130,481,174	4.70	0	无	0
江苏洋河酒厂股份有限公司	国有法人	78,947,368	2.84	0	无	0
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	66,126,711	2.38	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	39,443,733	1.42	0	无	0
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	30,639,641	1.10	0	无	0
井冈山邮政企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	23,873,557	0.86	0	无	0
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	23,111,647	0.83	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	境内非国有法人	19,321,411	0.70	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
中银国际控股有限公司	928,421,054	人民币普通股	928,421,054
中国石油集团资本有限责任公司	397,894,737	人民币普通股	397,894,737
江西铜业股份有限公司	130,481,174	人民币普通股	130,481,174
江苏洋河酒厂股份有限公司	78,947,368	人民币普通股	78,947,368
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	66,126,711	人民币普通股	66,126,711
香港中央结算有限公司	39,443,733	人民币普通股	39,443,733
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	30,639,641	人民币普通股	30,639,641
井冈山邮政企业管理中心(有限合伙)	23,873,557	人民币普通股	23,873,557
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	23,111,647	人民币普通股	23,111,647
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	19,321,411	人民币普通股	19,321,411
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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)	截至报告期末,公司上述股东中的A股股东信用证券账户持有证券数为0;除上述情况外,公司未知悉上述股东参与融资融券及转融通业务的其他情况。		

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)发行公司债

2023年7月21日至7月24日,公司在上海证券交易所发行"中银国际证券股份有限公司2023年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)"(债券简称"23中银02",债券代码:115695),发行期限为3年期,发行总额10亿元人民币,票面利率2.70%。

2023年7月21日至7月24日,公司在上海证券交易所发行"中银国际证券股份有限公司2023年公开发行短期公司债券(面向专业投资者)(第一期)"(债券简称"23中银S1",债券代码:115700),发行期限为1年期,发行总额10亿元人民币,票面利率2.35%。

以上债券情况详见公司《2023年半年度报告》"第九节 债券相关情况"。

(二)兑付短期融资券

公司于2022年8月5日发行的"中银国际证券股份有限公司2022年度第一期短期融资券"(债券简称:22中银证券CP001,债券代码:072210124)于2023年8月8日到期,公司已于到期日按期全额兑付本息。详见公司于2023年8月10日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度第一期短期融资券兑付完成公告》(公告编号:2023-019)。

公司于2022年9月16日发行的"中银国际证券股份有限公司2022年度第二期短期融资券"(债券简称:22中银证券CP002,债券代码:072210160)于2023年9月19日到期,公司已于到期日按期全额兑付本息。详见公司于2023年9月21日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度第二期短期融资券兑付完成公告》(公告编号:2023-026)。

(三)发行短期融资券

2023年9月21日,公司在银行间市场发行"中银国际证券股份有限公司2023年度第一期短期融资券"(债券简称:23中银证券CP001,债券代码:072310204),发行期限为1年期,发行总额5亿元人民币,发行票面利率2.58%。详见公司于2023年9月23日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年度第一期短期融资券发行结果公告》(公告编号:2023-027)。

(四)唐山新华道证券营业部收到中国证监会河北监管局行政监管措施

2023年8月,公司唐山新华道证券营业部收到中国证监会河北监管局出具的《关于对中银国际证券股份有限公司唐山新华道证券营业部采取出具警示函行政监管措施的决定》。警示函指出,唐山新华道证券营业部对员工自2016年开始在秦皇岛地区展业行为合规管理存在漏洞,导致未能及时发现员工违规开展业务且造成客户损失;部分员工实际使用的手机号码未纳入合规监测系统;存在未在中国证券业协会注册为投资顾问的员工向客户提供投资建议;个别员工未取得基金从业资格向客户销售基金,中后台员工领取基金产品销售提成,未做到与业务岗位相分离。唐山新华道证券营业部在收到警示函后高度重视,已对照有关法律法规及内部管理制度的要求落实整改措施,并已按时向监管机构提交整改报告。

(五)与关联方共同投资暨关联交易进展情况

2023年8月29日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资的长三角科创母基金有关关联交易进展情况的议案》。中银资本投资控股有限公司拟认缴的科技创新股权投资基金(苏州)合伙企业(有限合伙),普通合伙人(执行事务合伙人)调整为城浩(苏州)投资有限公司。董事会审议通过了《科技创新股权投资基金(苏州)合伙企业(有限合伙)合伙协议》以及相关授权事项。详见公司于2023年8月30日在