

中信建投证券股份有限公司

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。

证券代码:601066 证券简称:中信建投

母公司利润表 2023年1-9月 编制单位:中信建投证券股份有限公司

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

对托管业务现行制度进行全面梳理,已完成《中信建投证券股份有限公司基金托管业务管理办法》等多项制度的修订和完善。

合并现金流量表 2023年1-9月 编制单位:中信建投证券股份有限公司

注1:“本报告期”指2023年第三季度,即2023年7月-9月;“本报告期末”指2023年9月30日;“上年同期”均指左侧项目的上年同期数据,下同。

期后事项: 2023年10月11日,北京证监局出具《关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》(〔2023〕1216号)指出公司在开展场外期权业务中存在对个别交易对手准入及是否持续符合适当性管理要求审查不到位的情况。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币审计类型:未经审计 (Unit: Yuan/Type: RMB Audit Type: Unaudited). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

注2:追溯调整或重述的原因说明: 中华人民共和国财政部于2022年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》,该准则自2023年1月1日起施行。

(三)债券发行情况 2023年第三季度,公司共完成三期次级债券及一期公司债券的发行工作,规模合计人民币155亿元,发行情况如下: 1. 2023年7月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币45亿元的次级债券。

二、投资活动产生的现金流量: 投资收益收到的现金: 274,982.21 8,700,000.00 处置长期股权投资产生的现金流量: 340,922.23 807,297.91

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

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

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 非经常性损益项目, 金额, 占比.

2023年第三季度,公司完成5家证券营业部注册地址的变更,具体情况如下: 1. 北京分公司营业部: 北京市西城区德胜门内大街111号

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

2. 北京分公司营业部: 北京市西城区德胜门内大街111号 3. 北京分公司营业部: 北京市西城区德胜门内大街111号

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

(2) 主要报表科目发生变动的情况、原因

4. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

5. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

二、股东信息 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

6. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

7. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

8. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

9. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

10. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

11. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

12. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

13. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

14. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

15. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

16. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

17. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

18. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

19. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

20. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

21. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元/币种:人民币 (Unit: Yuan/Type: RMB). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

22. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

针对该处罚,公司整改措施如下:(1)督促未取得基金从业资格的相关人员参加基金从业资格培训,并安排相关人员参与业务培训,目前从业人员均已取得基金从业资格。(2)

23. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

24. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

25. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

26. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00

27. 2023年8月,公司向专业投资者公开发行了面值人民币40亿元的公司债券。其中“23信投G2”发行规模为人民币15亿元,债券期限5年,票面利率为2.97%。

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金: 10,000,000.00 其中:发行长期股权投资收到的现金: 10,000,000.00