

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中信証券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

## 二零二零年第三季度業績報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條的披露義務及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

本集團截至2020年9月30日止之第三季度未經審計業績摘要：

- 本集團實現營業收入人民幣15,251,065,262.81元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣3,734,934,570.17元。
- 本報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。
- 本報告所載財務資料乃根據中國會計準則編製。

本報告內容與本公司在上海證券交易所公佈的相關公告一致，本公告在香港和內地同步刊登。

## § 1 重要提示

- 1.1 中信証券股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)董事會(「**董事會**」)、監事會(「**監事會**」)及董事(「**董事**」)、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別及連帶的法律責任。
- 1.2 本報告經公司第七屆董事會第十五次會議審議通過，公司全體董事出席董事會，未有董事對本報告提出異議。
- 1.3 公司負責人張佑君先生、主管會計工作負責人李岡先生及會計機構負責人史本良先生保證本報告中的財務報告的真實、準確、完整。
- 1.4 本報告未經審計，按照中國一般公認會計準則(「**中國會計準則**」)報表披露格式和要求編製。
- 1.5 本公司以中英文兩種語言編製本報告。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。
- 1.6 「**報告期**」或「**本報告期**」指2020年7-9月。
- 1.7 「**本集團**」指本公司及其附屬公司。

## § 2 公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：人民幣元

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	<b>1,044,135,534,673.98</b>	791,722,429,235.72	31.88
歸屬於母公司股東的淨資產	<b>179,745,543,035.42</b>	161,625,208,721.97	11.21
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>62,345,194,468.52</b>	10,410,382,100.23	498.88
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	<b>41,994,620,928.37</b>	32,773,899,542.70	28.13
歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>12,660,811,986.98</b>	10,522,213,379.91	20.32
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>12,557,455,683.48</b>	10,467,799,955.80	19.96
加權平均淨資產收益率(%)	<b>7.17</b>	6.68	增加0.49個百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.99</b>	0.87	13.79
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.99</b>	0.87	13.79

## 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	744,191.81	-615,413.47	主要是固定資產處置損益
計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切 相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量 持續享受的政府補助除外	48,286,291.05	159,036,786.72	主要是政府補助
企業取得子公司、聯營企業及 合營企業的投資成本小於 取得投資時應享有被投資 單位可辨認淨資產公允價值 產生的收益	-84,061.28	11,363,461.67	—
除上述各項之外的其他營業 外收入和支出	-2,956,414.90	-32,010,217.35	—
少數股東權益影響額(稅後)	-2,229,059.30	-743,566.64	—
所得稅影響額	-11,115,850.12	-33,674,747.43	—
合計	32,645,097.26	103,356,303.50	—

## 2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東總數(戶)<sup>註1</sup>

675,559

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有		質押或凍結情況 股份狀態	數量	股東性質
			有限售條件 股份數量	股份數量			
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>註2</sup>	2,277,353,272	17.62	—	—	未知	—	境外法人
中國中信有限公司	1,999,695,746	15.47	—	—	無	—	國有法人
廣州越秀金融控股集團有限公司	544,514,633	4.21	544,514,633	—	無	—	國有法人
中國證券金融股份有限公司	362,296,197	2.80	—	—	無	—	未知
香港中央結算有限公司 <sup>註3</sup>	295,731,703	2.29	—	—	無	—	境外法人
廣州越秀金融控股集團股份有限公司	265,352,996	2.05	265,352,996	—	無	—	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	198,709,100	1.54	—	—	無	—	國有法人
中國建設銀行股份有限公司	168,595,229	1.30	—	—	無	—	未知
— 國泰中證全指證券公司 — 交易型開放式指數證券投資基金							
大成基金—農業銀行	153,726,217	1.19	—	—	無	—	未知
— 大成中證金融資產管理計劃							
華夏基金—農業銀行	144,472,197	1.12	—	—	無	—	未知
— 華夏中證金融資產管理計劃							

## 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	2,277,353,272	境外上市外資股	2,277,353,272
中國中信有限公司	1,999,695,746	人民幣普通股	1,999,695,746
中國證券金融股份有限公司	362,296,197	人民幣普通股	362,296,197
香港中央結算有限公司	295,731,703	人民幣普通股	295,731,703
中央匯金資產管理有限責任公司	198,709,100	人民幣普通股	198,709,100
中國建設銀行股份有限公司— 國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	168,595,229	人民幣普通股	168,595,229
大成基金—農業銀行— 大成中證金融資產管理計劃	153,726,217	人民幣普通股	153,726,217
華夏基金—農業銀行— 華夏中證金融資產管理計劃	144,472,197	人民幣普通股	144,472,197
中歐基金—農業銀行— 中歐中證金融資產管理計劃	140,178,900	人民幣普通股	140,178,900
廣發基金—農業銀行— 廣發中證金融資產管理計劃	140,049,999	人民幣普通股	140,049,999
上述股東關聯關係或一致行動的 說明	公司前十名股東中，廣州越秀金融控股集團有限公司系廣州越秀金融控股集團股份有限公司全資子公司，兩者構成一致行動關係。除上述情況外，本公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。		

表決權恢復的優先股股東及持股  
數量的說明

—

註1：截止到2020年9月30日公司股東共675,559戶，其中，A股股東675,402戶，H股登記股東157戶。

註2：香港中央結算(代理人)有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人。

註3：香港中央結算有限公司名下股票為滬股通的非登記股東所持股份。

註4：A股股東性質為股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的賬戶性質。

註5：因公司股票為融資融券標的證券，股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及權益數量合併計算。

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

## § 3 重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

#### 3.1.1 公司資產負債表項目大幅變動的情況及原因

項目	本報告期末 (2020-9-30)	上年度末 (2019-12-31)	單位：元 幣種：人民幣	
			增減幅度 (%)	主要原因
貨幣資金	<b>200,122,211,782.58</b>	150,151,768,382.02	33.28	客戶資金存款規模增加
結算備付金	<b>55,582,619,271.74</b>	32,692,075,415.83	70.02	客戶備付金存款規模增加
融出資金	<b>104,566,464,140.04</b>	70,673,845,176.95	47.96	融出資金規模增加
衍生金融資產	<b>18,961,970,192.95</b>	7,351,073,185.24	157.95	衍生金融工具規模及公允價值變動
應收款項	<b>50,692,427,395.85</b>	29,067,859,326.60	74.39	應收經紀客戶款增加
存出保證金	<b>3,220,283,937.28</b>	1,459,936,901.68	120.58	交易保證金規模增加
其他債權投資	<b>44,916,335,320.45</b>	23,684,062,705.54	89.65	其他債權投資規模增加
遞延所得稅資產	<b>8,025,103,260.15</b>	5,241,489,039.56	53.11	金融工具公允價值變動及新增併表子公司
持有待售資產	—	194,678,484.11	不適用	下屬子公司已處置持有待售資產
短期借款	<b>13,260,176,177.14</b>	7,404,904,947.08	79.07	短期借款規模增加
拆入資金	<b>5,937,174,238.40</b>	33,136,195,311.15	-82.08	拆入資金規模減少
衍生金融負債	<b>31,604,692,283.21</b>	13,991,750,056.22	125.88	衍生金融工具規模及公允價值變動
賣出回購金融資產款	<b>233,960,401,878.10</b>	174,447,892,834.65	34.11	賣出回購業務規模增加
代理買賣證券款	<b>182,077,919,745.48</b>	123,351,753,911.38	47.61	經紀業務客戶保證金存款增加
代理承銷證券款	<b>7,996,772,481.39</b>	272,990,189.48	2829.33	未結算代理承銷款增加
應交稅費	<b>5,211,034,055.75</b>	2,884,804,837.71	80.64	應交企業所得稅增加
應付款項	<b>104,228,863,324.68</b>	42,208,491,987.30	146.94	應付代理商和客戶保證金增加
合同負債	<b>2,156,697,473.58</b>	938,146,481.40	129.89	大宗商品貿易貨款增加
預計負債	<b>88,437,498.39</b>	22,737,711.14	288.95	新增併表子公司
長期借款	<b>968,054,833.42</b>	383,333,834.21	152.54	長期借款規模增加
其他負債	<b>7,305,923,817.43</b>	4,345,232,977.48	68.14	新增併表子公司

### 3.1.2 公司利潤表及現金流量表項目大幅變動的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	增減比例 (%)	主要原因
手續費及佣金 淨收入	<b>18,841,130,568.48</b>	13,146,841,283.92	43.31	經紀業務手續費淨收入增加
其他收益	<b>135,416,916.85</b>	83,839,591.01	61.52	與公司日常活動相關的政府補助收益增加
公允價值變動收益	<b>742,741,805.49</b>	-289,992,319.65	不適用	證券市場波動導致金融工具公允價值變動
匯兌收益	<b>237,062,153.34</b>	402,792,294.60	-41.15	匯率變動
資產處置收益	<b>-615,413.47</b>	191,162.20	不適用	非流動資產處置損失增加
税金及附加	<b>297,333,170.44</b>	209,819,308.66	41.71	城建稅及教育費附加增加
其他資產減值損失	<b>359,249,164.86</b>	268,269,905.35	33.91	下屬子公司計提存貨跌價準備
信用減值損失	<b>5,027,333,858.65</b>	724,563,327.25	593.84	金融工具信用減值損失計提增加
營業外收入	<b>61,296,925.23</b>	28,749,270.53	113.21	下屬子公司企業合併形成的收益及收到的業務違約金收入
營業外支出	<b>58,323,811.04</b>	23,108,829.37	152.39	公益性捐贈支出增加
其他綜合收益的 稅後淨額	<b>-255,653,129.11</b>	904,877,892.23	不適用	其他權益工具投資公允價值及外幣報表折算差額變動
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>62,345,194,468.52</b>	10,410,382,100.23	498.88	回購業務和代理買賣證券業務導致的經營活動現金淨流入同比增加
投資活動產生的 現金流量淨額	<b>-5,177,491,036.72</b>	8,928,354,129.82	不適用	新增併表子公司淨流入及其他債權投資淨流出變化所致
籌資活動產生的 現金流量淨額	<b>14,140,592,029.20</b>	1,410,172,312.90	902.76	公司發行的債務工具同比增加

## 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

### 3.2.1 證券營業部及分公司變更情況

本公司

報告期內，公司將廣東分公司變更為廣州珠江西路證券營業部，撤銷6家證券營業部，並完成16家分支機構同城遷址。

證券營業部撤銷情況如下：

序號	營業部名稱	地址
1	上海婁山關路證券營業部	上海市長寧區天山路街道婁山關路555號20樓2006-2007室
2	上海莘松路證券營業部	上海市閔行區莘松路58號1號樓302室
3	上海中信廣場證券營業部	上海市虹口區四川北路859號2902、2903室
4	杭州麗景路證券營業部	浙江省杭州市西湖區麗景路18號A-103-2
5	杭州莫干山路證券營業部	浙江省杭州市西湖區西溪街道莫干山路1號、3號
6	嘉興紡工路證券營業部	浙江省嘉興市南湖區紡工路1301號

分支機構遷址情況如下：

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱	搬遷後地址
1	黑龍江分公司	黑龍江分公司	黑龍江省哈爾濱市道里區金江路1150號
2	武漢東風大道證券營業部	武漢東風大道證券營業部	湖北省武漢經濟技術開發區17C1地塊東合中心二期E棟2層101室
3	如皋健康南路證券營業部	如皋福壽路證券營業部	江蘇省如皋市如城街道福壽路278-6號
4	杭州迎賓路證券營業部	杭州新城路證券營業部	浙江省杭州市餘杭區南苑街道新城路108號103室、601室、602室、603室
5	襄陽解放路證券營業部	襄陽長虹路證券營業部	湖北省襄陽市樊城區長虹路56號谷山大廈1層6-7室、2層6-11室
6	東莞松山湖證券營業部	東莞松山湖證券營業部	廣東省東莞市松山湖園區工業西路15號1棟101室、202室
7	杭州四季路證券營業部	杭州富春路證券營業部	浙江省杭州市江干區富春路290號錢江國際時代廣場3幢107-2、108、1201-1203室

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱	搬遷後地址
8	長沙岳麓大道證券營業部	長沙金星中路證券營業部	湖南省長沙市岳麓區金星中路480號咸嘉村三期高層住宅101號房
9	長興明珠路證券營業部	長興明珠路證券營業部	浙江省湖州市長興縣太湖街道明珠路1358號南方大廈107、1801室
10	甘肅分公司	甘肅分公司	甘肅省蘭州市城關區民主西路9號蘭州SOHO大廈4層
11	上虞王充路證券營業部	上虞王充路證券營業部	浙江省紹興市上虞區百官街道王充路569、571、573號
12	泉州安吉路證券營業部	泉州豐澤街證券營業部	福建省泉州市豐澤區豐澤街666號南益廣場寫字樓第20層03單元
13	惠州麥地東路證券營業部	惠州惠沙堤二路證券營業部	廣東省惠州市惠城區河南岸惠沙堤二路86號悅湖會花園第1棟1層02號和4層01號
14	寧波北侖新大路證券營業部	寧波北侖新碶證券營業部	浙江省寧波市北侖區新碶黃山路827號1幢827號、829號1幢829號、831號1幢831號、833號1幢833號
15	桐鄉復興北路證券營業部	桐鄉振興東路證券營業部	浙江省嘉興市桐鄉市梧桐街道振興東路18號大通酩悅小區1幢一層36號、38號、501室
16	大連金馬路證券營業部	大連中山路證券營業部	遼寧省大連市中山區中山路136號希望大廈10層03單元

截至報告期末，公司擁有32家分公司、202家證券營業部。

*中信証券(山東)有限責任公司(公司子公司，以下簡稱「中信証券(山東)」)*

報告期內，中信証券(山東)分支機構未發生變動。截至報告期末，中信証券(山東)擁有6家分公司、64家證券營業部。

*中信期貨有限公司(公司子公司，以下簡稱「中信期貨)」*

報告期內，中信期貨新設5家分公司並完成4家分公司的同城遷址。

新設分公司情況如下：

序號	分公司名稱	地址
1	深圳分公司	廣東省深圳市福田區福田街道福安社區中心三路8號卓越時代廣場二期1305A室
2	江蘇分公司	江蘇省南京市建鄴區廬山路168號2404室
3	北京市東城分公司	北京市東城區廣渠門內大街47號7層47-(07)702
4	日照分公司	山東省日照市東港區泰安路南，北京路東(王府花園)三期13號樓1樓102室及7樓702室
5	廣州分公司	廣東省廣州市天河區珠江西路15號第3407房

分公司遷址情況如下：

序號	分公司名稱	搬遷後地址
1	北京分公司	北京市東城區廣渠門內大街47號 7層47-(07)701
2	上海分公司	中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路 799號13層01單元
3	江西分公司	江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道998號 綠地中央廣場C區C1辦公樓305室
4	廣東分公司	廣東省廣州市越秀區東風東路761號3602房

截至報告期末，中信期貨擁有44家分公司、4家期貨營業部。

中信証券華南股份有限公司(公司子公司，以下簡稱「中信証券華南」)

自2020年1月31日中信証券華南納入公司合併範圍起至報告期末，中信証券華南撤銷69家分支機構，完成4家分支機構名稱變更及1家證券營業部同城遷址。

分支機構撤銷情況如下：

序號	分支機構名稱	地址
1	深圳分公司	廣東省深圳市福田區民田178華融大廈 2樓208室
2	廣州分公司	廣東省廣州市南沙區豐澤東路106號1302房
3	廣西分公司	廣西省南寧市青秀區金湖北路67號夢之 島廣場十三層B1301、B1302、B1303、 B1305室
4	海南分公司	海南省海口市龍華區國貿路2號海南時代 廣場19層東北側
5	河南分公司	河南省鄭州市鄭東新區商務外環路7號1層 101號
6	黑龍江分公司	黑龍江省哈爾濱市道里區金江路1150號
7	吉林分公司	吉林省長春市南關區亞泰大街3218號通鋼 國際大廈B座14樓B區
8	江蘇分公司	江蘇省南京市建鄴區廬山路188號新地中心 一期4001室
9	贛州分公司	江西省贛州市章貢區章江南大道18號豪德 銀座1-7#商業
10	山東分公司	山東省濟南市市中區經十路20999號三箭瑞 福苑一區5號樓105
11	山西分公司	山西省太原市高新區南中環街529號CD座裙 樓3層10B室
12	重慶分公司	重慶市江北區桂花街支路10號成大錦嘉國 際大廈03層05號單元

序號	分支機構名稱	地址
13	江西分公司	江西省南昌市紅谷灘新區綠茵路129號聯發廣場寫字樓—4106室(第41層)
14	內蒙古分公司	內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區騰飛大道富恒花園7號樓3-5號商鋪二樓201號
15	呼和浩特騰飛大道證券營業部	內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區騰飛大道富恒花園7號樓3-5號商鋪二樓
16	北京武定侯街證券營業部	北京市西城區武定侯街2號泰康國際大廈105室
17	福州五四路證券營業部	福建省福州市鼓樓區溫泉街道五四路137號信和廣場806、807單元
18	龍岩水門路證券營業部	福建省龍岩市新羅區東城水門路1號(恒寶花園)1層20-21
19	漳州新浦東路證券營業部	福建省漳州市龍文區新浦東路3號漳州市浦東副食品綜合批發市場18幢D11-D12
20	泉州津淮街證券營業部	福建省泉州市豐澤區刺桐東路與津淮街交叉口東北側群盛國際華城1#樓店面31、32號
21	廈門鷺江道證券營業部	福建省廈門市思明區鷺江道100號怡山商業中心(廈門財富中心)01層03單元
22	佛山順德新桂路證券營業部	廣東省佛山市順德區大良府又居委會新桂路明日廣場2座303、305
23	東莞清溪證券營業部	廣東省東莞市清溪鎮清廈村鹿城西路5號名匯大廈4樓401-402
24	廣州珠江東路東塔證券營業部	廣東省廣州市天河區珠江東路6號廣州周大福金融中心大廈11層01&02
25	中山中山四路證券營業部	廣東省中山市東區中山四路88號尚峰金融商務中心2座8層05卡
26	焦作民主南路證券營業部	河南省焦作市解放區民主南路889號焦作農信小區1號商住樓1層7號8號商鋪
27	洛陽洛浦路證券營業部	河南省洛陽市西工區洛浦路114-116號
28	黃石廣場路證券營業部	湖北省黃石市黃石港區廣場路2號四樓402室
29	荊門象山一路證券營業部	湖北省荊門市東寶區象山一路28號102#、103#商鋪
30	常州高新科技園證券營業部	江蘇省常州市新北區高新科技園3號樓E座(常州小微金融服務中心101號)
31	江陰澄江中路證券營業部	江蘇省江陰市澄江中路5-1號1201
32	泰州鼓樓南路證券營業部	江蘇省泰州市海陵區鼓樓南路409-9號
33	宿遷西湖路證券營業部	江蘇省宿遷市宿城區西湖路139號凱林瑞交通銀行大廈13-1、13-2號
34	徐州和平路證券營業部	江蘇省徐州市雲龍區和平路59號文遠大樓102-2

序號	分支機構名稱	地址
35	鹽城青年中路證券營業部	江蘇省鹽城市區青年中路26號聖華名都苑2幢1205室、1206室(5)
36	張家港人民中路證券營業部	江蘇省張家港市楊舍鎮人民中路50號恒隆大廈301
37	九江都昌東風大道證券營業部	江西省九江市都昌縣東風大道371號(建行大樓)2樓
38	宜春秀江東路證券營業部	江西省宜春市袁州區秀江東路1號
39	大連中山路證券營業部	遼寧省大連市中山區中山路136號希望大廈10層03單元
40	銀川尹家渠北街證券營業部	寧夏回族自治區銀川市金鳳區尹家渠北街70號鑫業大廈3層
41	大通人民路證券營業部	青海省西寧市大通縣人民路27號
42	東營濟南路證券營業部	山東省東營市東營區濟南路19號3幢17號
43	青島秦嶺路證券營業部	山東省青島市嶗山路秦嶺路6號永新國際金融中心12層1203A
44	威海世昌大道證券營業部	山東省威海市環翠區世昌大道—3-2-14號商鋪
45	煙台南大街證券營業部	山東省煙台市芝罘區南大街9號金都大廈18樓
46	淄博魯泰大道證券營業部	山東省淄博市高新區魯泰大道99號匯金大廈A座305室
47	寶雞公園路證券營業部	陝西省寶雞市高新開發區公園路79號綜合樓一層3號、4號
48	上海楊高南路證券營業部	中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路799號第15層(名義樓層,實際樓層第13層)02單元
49	攀枝花炳草崗大街證券營業部	四川省攀枝花市東區炳草崗大街58號泰隆商務大廈6層609室
50	綿陽臨園路證券營業部	四川省綿陽市涪城區臨園路東段72號新益大廈(棟)寫字樓28層19-22號
51	成都交子大道證券營業部	四川省成都市高新區交子大道88號3棟2層2號
52	湖州勞動路證券營業部	浙江省湖州市吳興區東吳國際廣場浙北金融中心1005室
53	嘉興中山西路證券營業部	浙江省嘉興市中山西路908號213室、928號
54	金華雙龍南街證券營業部	浙江省金華市雙龍南街1328號
55	麗水中山街證券營業部	浙江省麗水市蓮都區中山街797號
56	寧波江東北路證券營業部	浙江省寧波市鄞州區江東北路495號004幢(13-1)寧波和豐創意廣場谷庭樓1303

序號	分支機構名稱	地址
57	紹興雲東路證券營業部	浙江省紹興市越城區天元大廈1103室
58	台州東環大道證券營業部	浙江省台州市椒江區東環大道96號、98號、100號、102號(自主申報)
59	溫州溫迪路證券營業部	浙江省溫州市鹿城區溫迪路73號
60	舟山合興路證券營業部	浙江省舟山市定海區臨城街道合興路31號中昌國際大廈102室(南面靠西第2間商鋪)
61	蕪湖北京中路證券營業部	安徽省蕪湖市鏡湖區北京中路7號偉星時代金融中心808、809室
62	蘭州和政東街證券營業部	甘肅省蘭州市城關區和政東街163號第1層009-012室
63	石家莊建設南大街證券營業部	河北省石家莊市裕華區建設南大街東崗怡園社區東崗三期南一號商鋪
64	益陽益陽大道證券營業部	湖南省益陽市高新區益陽大道西289號嘉信大廈九樓
65	湘潭霞光東路證券營業部	湖南省湘潭市岳塘區寶塔街道霞光東路85號0701001號701室
66	吉林松江中路證券營業部	吉林省吉林市船營區翠江錦苑2棟1單元1層5號2-5網點
67	鞍山解放東路證券營業部	遼寧省鞍山市鐵東區解放東路38棟1-2層S38號
68	撫順渾河南路證券營業部	遼寧省撫順市新撫區渾河南路中段56-14號樓8號門市、9號門市
69	天津友誼路證券營業部	天津市河西區友誼路5號北方金融大廈15層AB座

分支機構名稱變更情況如下：

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱
1	安徽分公司	合肥長江路證券營業部
2	湖南分公司	長沙芙蓉中路證券營業部
3	遼寧分公司	瀋陽南京北街證券營業部
4	雲南分公司	昆明青年路證券營業部

證券營業部遷址情況如下：

序號	營業部原名稱	營業部現名稱	搬遷後地址
1	廣州金穗路證券營業部	廣州宸悅路證券營業部	廣東省廣州市海珠區宸悅路1號107-108鋪

截至報告期末，中信証券華南擁有3家分公司、65家証券營業部。

中信証券國際有限公司(公司子公司，以下簡稱「中信証券國際」)

報告期內，中信証券國際新設1家分行，撤銷1家分行。

新設分行情況如下：

序號	分行名稱	地址
1	ICC CITICS Plus 「信證理財」中心	香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場 75樓7507B室

撤銷分行情況如下：

序號	分行名稱	地址
1	中環分行	香港金鐘海富中心第一期5樓508-9室

截至報告期末，中信証券國際擁有4家分行。

金通証券有限責任公司(公司子公司，以下簡稱「金通証券」)

報告期內，金通証券完成2家証券營業部的同城遷址。具體遷址情況如下：

序號	營業部原名稱	營業部現名稱	搬遷後地址
1	天台縣後巷証券營業部	天台匯泉西街証券營業部	浙江省台州市天台縣始豐街道匯泉西街313號
2	蒼南龍港大道証券營業部	蒼南人民大道証券營業部	浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮人民大道919號大順發商廈912室

截至報告期末，金通証券擁有2家証券營業部。

### 3.2.2 重大訴訟、仲裁事項

報告期內，本集團不存在對本集團造成重大影響的訴訟、仲裁事項。

自報告期初至本報告披露日，本集團尚未披露的新增(金額超過人民幣1億元)或已披露且有新進展的訴訟、仲裁事項如下：

#### 公司與聚利匯合同糾紛案

因廈門聚利匯投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「聚利匯」)股票質押式回購交易違約，公司於2019年1月21日向北京市第三中級人民法院(以下簡稱

「北京三中院」) 提起訴訟，要求聚利匯償還未付本金、利息、違約金等合計人民幣100,845,833.33元，案件已於2019年1月22日獲正式受理，並於2019年10月8日開庭審理。2019年12月26日，北京三中院作出一審判決，支持公司的訴訟請求。2020年2月11日，公司收到聚利匯提出的上訴狀(相關案件信息請參見公司2020年第一季度報告)。本案定於2020年11月10日二審開庭。

#### 公司與何巧女、唐凱股票質押式回購交易糾紛案

因何巧女、唐凱股票質押式回購交易違約，公司於2018年10月26日向北京市方圓公證處提出申請簽發執行證書。2018年11月22日，北京市方圓公證處依法出具《執行證書》。2019年5月15日，公司向北京三中院遞交強制執行申請，當日完成立案。2019年8月27日，公司與何巧女、唐凱達成執行和解。2019年9月26日，公司已收到何巧女支付的第一筆和解款項。後因何巧女、唐凱未履行和解協議項下的全部承諾，公司向法院申請恢復執行，2020年7月3日法院裁定受理(相關案件信息請參見公司2020年半年度報告)，目前本案正在強制執行過程中。

#### 公司與中絨集團糾紛案

因中銀絨業國際集團有限公司(以下簡稱「中絨集團」)違反承諾義務，公司於2019年6月26日向深圳市中級人民法院(以下簡稱「深圳中院」)提起訴訟，請求判決確認中絨集團名下持有的合夥份額及相關權益歸屬公司所有並過戶至公司名下，如無法過戶，則賠償公司相關損失共計人民幣110,962,689.95元。深圳中院於2019年6月26日立案受理。2019年12月20日，深圳中院裁定本案移送寧夏回族自治區銀川市中級人民法院管轄(以下簡稱「銀川中院」)，相關案件信息請參見公司2019年年度報告)。2020年9月15日，本案在銀川中院開庭審理，目前尚未作出判決。

#### 公司與中民投定向發行協議糾紛案

因中國民生投資股份有限公司(以下簡稱「中民投」)定向發行協議違約，公司代表所管理的資產管理計劃向中國國際經濟貿易仲裁委員會(以下簡稱「貿仲委」)提起仲裁，要求中民投償還債券本金人民幣495,497,382.20元及相應利息、違約金等。本案於2019年8月27日獲得受理(相關案件信息請參見公司2020年半年度報告)，於2020年10月9日開庭審理，目前尚未作出裁決。

#### 公司與正源房地產、湖南正源、大連海匯、富彥斌合同糾紛案

因公司持有的正源房地產開發有限公司(以下簡稱「正源房地產」)發行的人民幣1.3億元面值的「16正源02」債券存在違約風險，公司向北京三中院起訴，要求發行人支付本金、利息、違約金和實現債權的費用，並要求擔保人湖南正源尚峰尚水房地產開發有限公司(以下簡稱「湖南正源」)、大連海匯房地產開發有限公司(以下簡稱「大連海匯」)、富彥斌承擔保證責任。2020年4月2日，法院正式受理本案(相關案件信息請參見公司2020年半年度報告)，2020年9月23日開庭審理，目前尚未作出判決。

## 公司與新華聯控股公司債券交易糾紛案

因新華聯控股有限公司(以下簡稱「**新華聯控股**」)未能按約定履行中期票據兌付義務，公司向北京三中院依法提起訴訟，請求判令新華聯控股償付債券本金人民幣2億元及至付清之日止的利息等。2020年4月2日，法院正式受理本案(相關案件信息請參見公司2020年第一季度報告)。本案於2020年7月21日、8月13日兩次開庭，目前法院尚未作出一審判決。

## 公司與天津榮創、黃文佳、王素美等股票質押式回購交易糾紛案

2016年12月16日，公司與天津榮創波紋管(天津)有限公司(以下簡稱「**天津榮創**」)簽署《股票質押式回購交易業務協議》，後簽署了《交易協議書》及其他補充協議，天津榮創向公司質押首航節能(證券代碼：002665，後更名為「**首航高科**」)股票進行融資，開展股票質押式回購交易。後黃文佳、王素美、王曉毅、黃彩雲、中能(天津)智能傳動設備有限公司分別與公司簽署擔保合同或保證合同，為相關債務提供擔保。後天津榮創在上述交易項下發生違約，公司向北京市第二中級人民法院(以下簡稱「**北京二中院**」)申請強制執行，要求天津榮創及其擔保人償還欠付本金人民幣47,653萬元，以及相應的利息、違約金、債權實現費用等。2020年6月2日，法院受理本案。因需對執行標的進行補正，公司撤回案件進行補正後申請恢復執行，2020年8月24日案件恢復執行，目前案件處於強制執行過程中。

## 公司與信業公司、金石澤信委託合同糾紛案

2020年9月22日，公司收到北京三中院寄來的信業股權投資管理有限公司(以下簡稱「**信業公司**」)訴公司及間接子公司金石澤信投資管理有限公司(以下簡稱「**金石澤信**」)委託合同糾紛一案的訴訟材料。信業公司以公司與金石澤信違反《中信証券深圳總部基地項目業主代表委託合同》為由要求公司和金石澤信支付項目管理費及違約金等共計人民幣13,958萬元。北京三中院已正式受理本案，目前尚未確定開庭時間。

## 金石投資與雲南天宇、雲南思高、北京華宇股權合同糾紛案

因雲南神州天宇置業有限公司(以下簡稱「**雲南天宇**」)、雲南思高投資有限公司(以下簡稱「**雲南思高**」)、北京華宇智信投資有限公司(以下簡稱「**北京華宇**」)增資合同、股權轉讓合同等違約，公司子公司金石投資有限公司(以下簡稱「**金石投資**」)向北京仲裁委員會(以下簡稱「**北仲委**」)提起仲裁，要求雲南天宇支付股權轉讓款、違約金和實現債權的費用共計人民幣376,220,063.45元，並要求雲南思高承擔連帶責任，金石投資對雲南天宇質押的股權、北京華宇在相關信託合同項下的信託財產權利享有優先受償權。2020年9月28日，北仲委受理本案，目前尚未確定開庭時間。

### 金石灝洩與中標公司、陳曉東、陳永科增資合同糾紛案

因中標建設集團股份有限公司(以下簡稱「中標公司」)、陳曉東、陳永科增資合同違約，公司間接子公司青島金石灝洩投資有限公司(以下簡稱「金石灝洩」)於2019年7月15日向北仲委申請仲裁，要求中標公司、陳曉東、陳永科支付回購義務款、違約金和實現債權的費用共計人民幣121,848,773.97元。北仲委已於2019年7月24日正式受理本案，2019年10月25日開庭審理(相關案件信息請參見公司2019年第三季度報告)，2020年9月7日作出裁決，支持了金石灝洩提出的仲裁請求。後金石灝洩向北京二中院申請強制執行，北京二中院於2020年10月13日立案受理，目前案件處於強制執行過程中。

### 金鼎信小貸公司與京浩礦業違約糾紛案、與公務機公司糾紛案、與青鑫達糾紛案

2020年9月23日，工商登記機關核准中信證券(山東)控股子公司青島金鼎信小額貸款股份有限公司(以下簡稱「金鼎信小貸公司」)註銷登記，原金鼎信小貸公司與京浩礦業違約糾紛案、與公務機公司糾紛案、與青鑫達糾紛案(相關案件信息請分別參見公司2016年第一季度報告、2018年半年度報告、2019年年度報告)涉及的債權由中信證券(山東)承接。

上述案件中涉及的潛在損失已根據相關規定進行了充分計提。

### 3.2.3 其他

#### 規範大集合產品

根據公司第六屆董事會第三十五次會議一致審議通過的《關於規範公司大集合產品的議案》，公司大集合產品的整改規範工作有序推進，目前公司已有七隻大集合產品合同變更申請已獲中國證監會批准，並已參考公募基金正常運作，其他大集合產品的整改規範工作正在積極有序推進中。

#### 機構洗錢風險評估

根據中國人民銀行《關於印發〈法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引(試行)〉的通知》(銀反洗發[2018]19號)的要求，公司定期開展法人機構層面的洗錢風險評估工作。2020年8月30日，公司第七屆董事會第十三次會議一致審議通過《關於審議公司2019年度洗錢風險評估報告的議案》。

## 關聯交易事項

中信証券華南向廣州越秀金融控股集團有限公司(以下簡稱「金控有限」)支付花都建設路營業部辦公場地2019年11月12日至2020年11月12日期間的租金及保證金不超過人民幣147萬元。金控有限與其控股股東廣州越秀金融控股集團股份有限公司合計持有公司股份比例超過5%，為公司於《上海證券交易所股票上市規則》下之關聯方，本次交易構成公司關聯交易。該事項於2020年9月2日獲公司全體獨立非執行董事審議通過。

## 對外投資事項

2020年9月16日，公司第七屆董事會第十四次會議一致審議通過《關於通過境外子公司對外投資的議案》，同意公司通過間接全資子公司Neptune Connection Limited出資8,347.2萬美元認購Biomedical Future Limited的全部A類股，並參與境外上市公司私有化；授權公司經營管理層全權辦理本次交易的具體事宜，包括但不限於交易文件及私有化相關承諾函的簽署、出資款繳付等。目前，出資事宜正在辦理中。

## 華夏基金業績情況

公司控股子公司華夏基金管理有限公司(以下簡稱「華夏基金」)的股東Mackenzie Financial Corporation持有華夏基金13.9%股權，Mackenzie Financial Corporation之控股母公司IGM Financial Inc.將於近期刊發其2020年第三季度業績，其中將載有華夏基金的主要財務數據。基於信息披露的公平原則，公司對華夏基金2020年第三季度主要財務數據披露如下：2020年7-9月份，華夏基金實現淨利潤人民幣40,681.66萬元(未經審計)。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

報告期內承諾事項未有變化，履行情況請參閱公司2020年半年度報告。

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

## § 4 附錄

(見附表)

合併資產負債表  
2020年9月30日

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	200,122,211,782.58	150,151,768,382.02
其中：客戶資金存款	135,603,038,623.19	95,416,860,960.62
結算備付金	55,582,619,271.74	32,692,075,415.83
其中：客戶備付金	40,498,550,530.23	22,984,523,859.43
融出資金	104,566,464,140.04	70,673,845,176.95
衍生金融資產	18,961,970,192.95	7,351,073,185.24
買入返售金融資產	44,289,570,651.05	58,830,052,958.26
存出保證金	3,220,283,937.28	1,459,936,901.68
應收款項	50,692,427,395.85	29,067,859,326.60
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	454,862,874,898.69	355,348,307,131.56
其他債權投資	44,916,335,320.45	23,684,062,705.54
其他權益工具投資	16,333,886,040.80	16,279,368,862.57
長期股權投資	8,823,612,859.35	9,001,082,583.55
投資性房地產	1,114,288,343.79	1,254,733,414.53
固定資產	7,171,039,465.39	7,467,445,693.97
在建工程	312,540,670.54	294,310,677.19
使用權資產	1,689,651,505.59	1,600,884,518.10
無形資產	2,955,601,505.91	3,072,628,057.79
商譽	10,938,807,086.11	10,022,823,787.99
遞延所得稅資產	8,025,103,260.15	5,241,489,039.56
持有待售資產	—	194,678,484.11
其他資產	9,556,246,345.72	8,034,002,932.68
<b>資產總計</b>	<b>1,044,135,534,673.98</b>	<b>791,722,429,235.72</b>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	13,260,176,177.14	7,404,904,947.08
應付短期融資款	15,954,947,489.64	20,137,293,290.79
拆入資金	5,937,174,238.40	33,136,195,311.15
交易性金融負債	69,939,126,542.20	57,716,998,785.74
衍生金融負債	31,604,692,283.21	13,991,750,056.22
賣出回購金融資產款	233,960,401,878.10	174,447,892,834.65
代理買賣證券款	182,077,919,745.48	123,351,753,911.38
代理承銷證券款	7,996,772,481.39	272,990,189.48
應付職工薪酬	16,576,124,544.38	14,608,233,936.55
應交稅費	5,211,034,055.75	2,884,804,837.71
應付款項	104,228,863,324.68	42,208,491,987.30
合同負債	2,156,697,473.58	938,146,481.40
預計負債	88,437,498.39	22,737,711.14
長期借款	968,054,833.42	383,333,834.21
應付債券	157,804,570,447.58	126,010,977,854.89
租賃負債	1,607,822,087.57	1,566,902,657.38
遞延所得稅負債	3,670,092,527.81	2,843,995,357.85
其他負債	7,305,923,817.43	4,345,232,977.48
<b>負債合計</b>	<b>860,348,831,446.15</b>	<b>626,272,636,962.40</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	12,926,776,029.00	12,116,908,400.00
資本公積	65,507,993,008.83	54,152,030,508.04
其他綜合收益	711,666,817.66	954,348,112.50
盈餘公積	8,682,886,571.37	8,682,886,571.37
一般風險準備	25,828,732,448.37	25,614,987,937.31
未分配利潤	66,087,488,160.19	60,104,047,192.75
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	179,745,543,035.42	161,625,208,721.97
少數股東權益	4,041,160,192.41	3,824,583,551.35
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>183,786,703,227.83</b>	<b>165,449,792,273.32</b>
<b>負債和所有者權益 (或股東權益)總計</b>	<b>1,044,135,534,673.98</b>	<b>791,722,429,235.72</b>

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
李罔

會計機構負責人：  
史本良

母公司資產負債表  
2020年9月30日

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	119,062,533,802.53	94,972,642,525.25
其中：客戶資金存款	68,941,157,685.82	53,218,748,232.78
結算備付金	24,073,005,743.47	12,748,373,081.86
其中：客戶備付金	19,619,112,355.43	10,563,344,919.16
融出資金	87,027,267,841.94	61,454,455,222.77
衍生金融資產	18,990,664,434.74	8,274,927,929.41
買入返售金融資產	39,486,667,866.78	54,405,253,535.40
存出保證金	7,169,389,477.46	3,003,340,007.32
應收款項	19,851,712,169.96	7,648,143,507.81
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	306,349,510,271.33	248,458,692,052.79
其他債權投資	51,717,759,038.21	32,372,611,099.59
其他權益工具投資	16,130,436,503.87	16,074,056,086.56
長期股權投資	50,687,231,623.09	38,125,367,501.48
投資性房地產	90,093,539.37	93,079,879.86
固定資產	352,939,583.57	352,813,871.21
在建工程	310,262,368.71	292,753,381.04
使用權資產	2,138,724,794.79	664,420,684.81
無形資產	2,084,329,509.36	2,132,649,203.28
商譽	43,500,226.67	43,500,226.67
遞延所得稅資產	6,119,947,223.46	3,788,660,162.85
其他資產	17,226,547,651.17	18,310,577,522.25
<b>資產總計</b>	<b>768,912,523,670.48</b>	<b>603,216,317,482.21</b>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	<b>13,309,461,028.80</b>	19,587,250,427.41
拆入資金	<b>10,388,229,346.74</b>	33,356,209,672.26
交易性金融負債	<b>17,419,257,600.02</b>	17,118,479,232.31
衍生金融負債	<b>26,451,170,267.29</b>	11,172,069,704.07
賣出回購金融資產款	<b>203,925,682,609.28</b>	156,570,216,991.85
代理買賣證券款	<b>86,837,507,388.00</b>	62,930,349,458.91
代理承銷證券款	<b>7,996,772,481.39</b>	272,990,189.48
應付職工薪酬	<b>10,738,896,419.63</b>	10,036,967,006.94
應交稅費	<b>3,953,329,777.06</b>	2,312,425,158.76
應付款項	<b>83,432,023,477.60</b>	30,591,336,238.80
預計負債	<b>8,148,138.84</b>	8,148,138.84
應付債券	<b>142,436,734,093.12</b>	114,538,273,387.53
租賃負債	<b>2,069,556,639.91</b>	575,703,773.22
遞延所得稅負債	<b>2,454,751,947.13</b>	2,101,916,249.31
其他負債	<b>7,096,471,459.77</b>	8,486,376,054.79
<b>負債合計</b>	<b><u>618,517,992,674.58</u></b>	<b><u>469,658,711,684.48</u></b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>12,926,776,029.00</b>	12,116,908,400.00
資本公積	<b>65,719,580,174.43</b>	54,362,218,074.34
其他綜合收益	<b>1,180,603,301.65</b>	1,107,476,099.24
盈餘公積	<b>6,263,770,251.95</b>	6,263,770,251.95
一般風險準備	<b>22,890,575,093.29</b>	22,862,847,082.33
未分配利潤	<b>41,413,226,145.58</b>	36,844,385,889.87
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>150,394,530,995.90</u></b>	<b><u>133,557,605,797.73</u></b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>768,912,523,670.48</u></b>	<b><u>603,216,317,482.21</u></b>

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
李罔

會計機構負責人：  
史本良

合併利潤表  
2020年1-9月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	15,251,065,262.81	10,982,718,098.68	41,994,620,928.37	32,773,899,542.70
利息淨收入	1,021,120,911.43	408,246,816.24	1,831,491,520.94	1,785,864,751.18
其中：利息收入	4,224,051,591.40	3,325,332,194.51	11,181,532,007.78	9,955,780,886.03
利息支出	3,202,930,679.97	2,917,085,378.27	9,350,040,486.84	8,169,916,134.85
手續費及佣金淨收入	8,014,561,917.73	4,592,745,693.66	18,841,130,568.48	13,146,841,283.92
其中：經紀業務手續費淨收入	3,526,479,485.26	1,903,712,987.39	8,534,884,855.54	5,702,730,962.60
投資銀行業務手續費淨收入	2,271,708,861.56	1,177,115,030.09	4,492,638,032.57	2,980,792,371.31
資產管理業務手續費淨收入	2,104,207,075.13	1,434,039,193.79	5,394,239,764.28	4,100,513,980.60
投資收益(損失以[-]號填列)	7,315,476,889.06	4,146,052,543.89	15,445,764,003.96	12,416,788,915.12
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	220,214,335.72	187,771,584.63	312,018,631.32	487,893,074.34
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益(損失以[-]號填列)	—	—	—	—
其他收益	39,336,427.87	31,325,582.76	135,416,916.85	83,839,591.01
公允價值變動收益(損失以[-]號填列)	-3,014,023,632.86	506,450,949.15	742,741,805.49	-289,992,319.65
匯兌收益(損失以[-]號填列)	-51,523,152.24	113,400,379.66	237,062,153.34	402,792,294.60
其他業務收入	1,925,371,710.01	1,184,378,446.80	4,761,629,372.78	5,227,573,864.32
資產處置收益(損失以[-]號填列)	744,191.81	117,686.52	-615,413.47	191,162.20
二、營業支出	10,149,987,197.29	5,467,183,736.05	25,016,862,783.97	18,328,412,042.62
税金及附加	111,360,587.29	68,366,966.67	297,333,170.44	209,819,308.66
業務及管理費	5,156,347,982.31	4,055,890,659.83	14,933,843,795.37	12,118,774,746.53
信用減值損失	2,992,642,604.56	202,893,694.11	5,027,333,858.65	724,563,327.25
其他資產減值損失	92,835,280.67	35,551,425.16	359,249,164.86	268,269,905.35
其他業務成本	1,796,800,742.46	1,104,480,990.28	4,399,102,794.65	5,006,984,754.83
三、營業利潤(虧損以[-]號填列)	5,101,078,065.52	5,515,534,362.63	16,977,758,144.40	14,445,487,500.08
加：營業外收入	17,665,285.41	10,532,359.29	61,296,925.23	28,749,270.53
減：營業外支出	11,755,898.41	7,203,202.70	58,323,811.04	23,108,829.37
四、利潤總額(虧損總額以[-]號填列)	5,106,987,452.52	5,518,863,519.22	16,980,731,258.59	14,451,127,941.24
減：所得稅費用	1,214,744,324.37	1,329,725,163.64	3,868,223,964.80	3,597,990,175.76
五、淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	3,892,243,128.15	4,189,138,355.58	13,112,507,293.79	10,853,137,765.48
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	3,892,243,128.15	4,189,138,355.58	13,112,507,293.79	10,853,137,765.48
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	—	—	—	—
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	3,734,934,570.17	4,076,591,571.65	12,660,811,986.98	10,522,213,379.91
2. 少數股東損益(淨虧損以[-]號填列)	157,308,557.98	112,546,783.93	451,695,306.81	330,924,385.57

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>-48,982,676.91</b>	269,102,951.99	<b>-255,653,129.11</b>	904,877,892.23
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	<b>-30,698,535.00</b>	253,700,494.91	<b>-242,681,294.84</b>	893,384,741.65
(一) 不能重分類進損益的其他綜 合收益	<b>406,382,180.81</b>	-171,373,276.49	<b>13,103,011.30</b>	632,994,954.22
1. 權益法下不能轉損益的其 他綜合收益	—	514,624.14	<b>-2,879,067.12</b>	12,022,026.02
2. 其他權益工具投資公允價 值變動	<b>406,227,815.56</b>	-171,808,063.05	<b>18,242,163.19</b>	620,317,317.16
3. 其他	<b>154,365.25</b>	-79,837.58	<b>-2,260,084.77</b>	655,611.04
(二) 將重分類進損益的其他綜 合收益	<b>-437,080,715.81</b>	425,073,771.40	<b>-255,784,306.14</b>	260,389,787.43
1. 權益法下可轉損益的其 他綜合收益	<b>-8,749,436.33</b>	3,570,916.43	<b>-9,559,645.58</b>	6,066,592.07
2. 其他債權投資公允價值變 動	<b>-168,536,315.64</b>	-53,262,159.54	<b>-227,251,427.85</b>	7,196,728.27
3. 其他債權投資信用損失準 備	<b>280,867,579.65</b>	37,759,755.89	<b>357,408,255.37</b>	26,727,783.24
4. 外幣財務報表折算差額	<b>-553,126,759.20</b>	436,193,342.70	<b>-374,114,679.64</b>	252,667,739.96
5. 其他	<b>12,464,215.71</b>	811,915.92	<b>-2,266,808.44</b>	-32,269,056.11
歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額	<b>-18,284,141.91</b>	15,402,457.08	<b>-12,971,834.27</b>	11,493,150.58
七、綜合收益總額	<b>3,843,260,451.24</b>	4,458,241,307.57	<b>12,856,854,164.68</b>	11,758,015,657.71
歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	<b>3,704,236,035.17</b>	4,330,292,066.56	<b>12,418,130,692.14</b>	11,415,598,121.56
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>139,024,416.07</b>	127,949,241.01	<b>438,723,472.54</b>	342,417,536.15
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.29</b>	0.34	<b>0.99</b>	0.87
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.29</b>	0.34	<b>0.99</b>	0.87

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
李罔

會計機構負責人：  
史本良

母公司利潤表  
2020年1-9月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	11,073,071,322.17	5,671,970,578.04	25,713,318,873.55	16,473,010,201.33
利息淨收入	542,627,517.00	331,981,373.11	989,900,311.87	1,364,255,495.41
其中：利息收入	3,373,924,919.87	2,828,274,267.92	9,113,637,993.96	8,400,481,274.69
利息支出	2,831,297,402.87	2,496,292,894.81	8,123,737,682.09	7,036,225,779.28
手續費及佣金淨收入	5,009,500,614.71	2,668,260,415.56	11,061,437,989.41	7,454,669,843.79
其中：經紀業務手續費淨收入	2,344,580,512.24	1,129,390,374.16	5,450,620,303.83	3,372,111,067.22
投資銀行業務手續費淨收入	1,973,831,263.23	1,030,193,653.84	3,773,469,240.57	2,558,229,759.11
資產管理業務手續費淨收入	602,426,521.02	409,093,009.44	1,488,844,297.85	1,131,706,349.02
投資收益(損失以[-]號填列)	8,696,161,376.33	1,854,678,417.19	16,931,216,783.13	7,358,356,418.36
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	229,532,841.79	92,463,739.91	546,301,699.87	297,483,297.88
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益(損失以[-]號填列)	—	—	—	—
其他收益	3,467,348.02	9,203,013.05	81,228,670.10	24,548,859.40
公允價值變動收益(損失以[-]號填列)	-2,769,604,309.73	642,573,560.95	-3,072,983,921.61	-116,987,389.88
匯兌收益(損失以[-]號填列)	-431,406,351.68	155,335,653.43	-343,054,375.43	359,550,584.18
其他業務收入	22,130,121.23	9,864,222.98	65,957,273.52	28,644,552.53
資產處置收益(損失以[-]號填列)	195,006.29	73,921.77	-383,857.44	-28,162.46
二、營業支出	5,674,509,892.27	2,416,871,963.57	12,373,020,170.70	7,213,504,394.42
稅金及附加	72,086,671.51	39,969,552.90	182,407,404.06	123,346,657.76
業務及管理費	2,750,301,397.78	2,177,819,144.40	7,513,427,456.66	6,388,125,860.55
信用減值損失	2,851,126,376.15	198,390,002.60	4,674,198,969.49	699,952,085.10
其他資產減值損失	—	—	—	—
其他業務成本	995,446.83	693,263.67	2,986,340.49	2,079,791.01
三、營業利潤(虧損以[-]號填列)	5,398,561,429.90	3,255,098,614.47	13,340,298,702.85	9,259,505,806.91
加：營業外收入	8,351,193.82	8,893,779.65	20,777,093.39	24,639,987.66
減：營業外支出	1,618,747.09	1,264,447.56	20,364,166.39	3,341,372.99
四、利潤總額(虧損總額以[-]號填列)	5,405,293,876.63	3,262,727,946.56	13,340,711,629.85	9,280,804,421.58
減：所得稅費用	525,386,515.57	758,201,328.10	2,280,755,348.68	2,156,374,720.10
五、淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	4,879,907,361.06	2,504,526,618.46	11,059,956,281.17	7,124,429,701.48
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	4,879,907,361.06	2,504,526,618.46	11,059,956,281.17	7,124,429,701.48
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	—	—	—	—

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>312,883,196.10</b>	-6,587,579.75	<b>73,127,202.41</b>	659,647,789.11
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>398,609,828.62</b>	-161,464,058.92	<b>39,406,245.86</b>	645,047,013.04
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	514,624.14	<b>-2,879,067.12</b>	12,022,026.02
2. 其他權益工具投資公允價值變動	<b>398,609,828.62</b>	-161,978,683.06	<b>42,285,312.98</b>	633,024,987.02
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>-85,726,632.52</b>	154,876,479.17	<b>33,720,956.55</b>	14,600,776.07
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	<b>-8,749,436.33</b>	3,570,916.43	<b>-9,559,645.58</b>	6,066,592.07
2. 其他債權投資公允價值變動	<b>-358,062,261.87</b>	113,545,806.85	<b>-307,684,844.78</b>	-18,193,599.24
3. 其他債權投資信用損失準備	<b>281,085,065.68</b>	37,759,755.89	<b>350,965,446.91</b>	26,727,783.24
七、綜合收益總額	<b>5,192,790,557.16</b>	2,497,939,038.71	<b>11,133,083,483.58</b>	7,784,077,490.59

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
李罔

會計機構負責人：  
史本良

合併現金流量表  
2020年1-9月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
收取利息、手續費及佣金的現金	34,576,892,672.79	23,383,387,214.66
拆入資金淨增加額	-27,109,342,834.41	975,000,000.00
回購業務資金淨增加額	71,712,431,389.67	3,552,200,461.96
代理買賣證券收到的現金淨額	52,776,546,729.43	26,680,494,915.14
收到其他與經營活動有關的現金	50,669,170,399.90	1,719,473,425.46
經營活動現金流入小計	182,625,698,357.38	56,310,556,017.22
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	61,639,053,981.77	16,397,739,367.20
融出資金淨增加額	31,232,822,538.78	10,188,628,793.63
拆出資金淨增加額	-3,503,033,333.33	—
支付利息、手續費及佣金的現金	8,851,053,223.27	5,685,108,402.00
支付給職工及為職工支付的現金	9,541,748,607.53	7,939,946,201.90
支付的各項稅費	5,471,022,321.59	4,877,231,320.19
支付其他與經營活動有關的現金	7,047,836,549.25	811,519,832.07
經營活動現金流出小計	120,280,503,888.86	45,900,173,916.99
經營活動產生的現金流量淨額	62,345,194,468.52	10,410,382,100.23
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	692,124,497.28	9,360,213,147.89
取得投資收益收到的現金	217,043,759.68	421,491,309.25
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	13,725,375,797.30	—
收到其他與投資活動有關的現金	1,397,672,222.32	12,295,866.20
投資活動現金流入小計	16,032,216,276.58	9,794,000,323.34
投資支付的現金	20,959,489,958.16	617,666,666.67
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	247,004,242.62	247,979,526.85
支付其他與投資活動有關的現金	3,213,112.52	—
投資活動現金流出小計	21,209,707,313.30	865,646,193.52
投資活動產生的現金流量淨額	-5,177,491,036.72	8,928,354,129.82

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	<b>24,654,307,176.09</b>	8,710,736,436.46
發行債券收到的現金	<b>188,443,539,246.29</b>	64,010,346,695.53
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>442,681,821.99</b>	26,745,705.48
籌資活動現金流入小計	<b>213,540,528,244.37</b>	72,747,828,837.47
償還債務支付的現金	<b>184,554,342,794.43</b>	62,569,460,499.51
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	<b>12,305,704,135.29</b>	8,257,070,817.50
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	<b>187,318,499.89</b>	178,500,608.53
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>2,539,889,285.45</b>	511,125,207.56
籌資活動現金流出小計	<b>199,399,936,215.17</b>	71,337,656,524.57
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>14,140,592,029.20</b>	1,410,172,312.90
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響</b>	<b>-639,338,040.12</b>	399,681,497.00
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>70,668,957,420.88</b>	21,148,590,039.95
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>177,822,867,101.68</b>	139,996,275,376.36
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>248,491,824,522.56</b>	161,144,865,416.31

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
李罔

會計機構負責人：  
史本良

## 母公司現金流量表

2020年1-9月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
收取利息、手續費及佣金的現金	22,561,537,541.26	16,665,612,180.67
拆入資金淨增加額	-22,955,496,978.83	875,000,000.00
回購業務資金淨增加額	58,888,587,592.46	2,007,597,622.85
代理買賣證券收到的現金淨額	23,907,157,929.09	15,766,601,652.47
收到其他與經營活動有關的現金	58,354,271,907.71	3,989,524,473.27
經營活動現金流入小計	140,756,057,991.69	39,304,335,929.26
融出資金淨增加額	26,162,396,409.78	9,638,860,270.43
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	41,885,461,423.61	10,399,387,600.26
支付利息、手續費及佣金的現金	5,907,041,784.66	4,044,890,205.96
支付給職工及為職工支付的現金	5,406,825,680.18	4,087,763,081.34
支付的各項稅費	4,323,207,425.93	3,251,439,235.63
支付其他與經營活動有關的現金	16,073,328,226.83	8,759,376,087.14
經營活動現金流出小計	99,758,260,950.99	40,181,716,480.76
經營活動產生的現金流量淨額	40,997,797,040.70	-877,380,551.50
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	46,423,721.61	9,939,517,184.46
取得投資收益收到的現金	3,389,695,921.95	528,001,068.81
收到其他與投資活動有關的現金	1,083,123.70	11,928,420.23
投資活動現金流入小計	3,437,202,767.26	10,479,446,673.50
投資支付的現金	19,099,545,941.19	2,556,207,018.00
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	152,752,357.15	92,879,118.54
支付其他與投資活動有關的現金	3,213,112.52	—
投資活動現金流出小計	19,255,511,410.86	2,649,086,136.54
投資活動產生的現金流量淨額	-15,818,308,643.60	7,830,360,536.96

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券收到的現金	<b>180,017,358,524.23</b>	63,042,258,545.58
籌資活動現金流入小計	<b>180,017,358,524.23</b>	63,042,258,545.58
償還債務支付的現金	<b>158,156,900,000.00</b>	53,888,099,000.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	<b>10,876,324,177.75</b>	7,625,865,207.90
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>2,209,006,537.66</b>	260,025,324.40
籌資活動現金流出小計	<b>171,242,230,715.41</b>	61,773,989,532.30
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>8,775,127,808.82</b>	1,268,269,013.28
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響	<b>-350,012,164.72</b>	-28,470,202.90
五、現金及現金等價物淨增加額	<b>33,604,604,041.20</b>	8,192,778,795.84
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>107,321,586,680.16</b>	81,695,624,152.40
六、期末現金及現金等價物餘額	<b>140,926,190,721.36</b>	89,888,402,948.24

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
李罔

會計機構負責人：  
史本良

**4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況**

適用  不適用

**4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明**

適用  不適用

**4.4 審計報告**

適用  不適用

承董事會命  
中信証券股份有限公司  
董事長  
張佑君

中國•北京  
2020年10月29日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為王恕慧先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及周忠惠先生。