

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分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。



中信建投證券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

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：

- 2020年第三季度，本集團實現營業收入人民幣5,959,508,802.27元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣2,912,577,952.44元。
- 本業績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。
- 本業績報告所載財務資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別指明外，本報告所用記賬本位幣均為人民幣。

本業績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。

一. 重要提示

- 1.1 中信建投証券股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本季度報告經本公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過。公司全體董事出席董事會會議。未有董事對本季度報告提出異議。
- 1.3 公司董事長王常青、總經理兼主管會計工作負責人李格平及會計機構負責人趙明保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本季度報告未經審計。
- 1.5 「本報告期」或「報告期」指2020年7-9月。

二. 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末 (2020年9月30日)	上年度末 (2019年12月31日)	本報告期末 比上年度末增減 (%)
總資產	353,800,408,439.08	285,669,623,807.02	23.85
歸屬於上市公司股東的淨資產	61,730,887,976.44	56,581,919,227.39	9.10

	年初至 報告期末 (2020年1-9月)	上年初至 上年報告期末 (2019年1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-18,002,712,133.10	15,225,083,939.56	-218.24
	年初至 報告期末 (2020年1-9月)	上年初至 上年報告期末 (2019年1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	15,859,122,717.93	9,696,990,134.10	63.55
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	7,491,035,004.21	3,819,770,013.26	96.11
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	7,497,647,491.20	3,811,875,919.47	96.69
			上升5.95個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	14.60	8.65	
基本每股收益(元/股)	0.94	0.50	88.00
稀釋每股收益(元/股)	0.94	0.50	88.00

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至報告	說明
	(2020年7-9月)	期末金額 (2020年1-9月)	
非流動資產處置損益	50,253.80	244,683.76	-
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	7,334,527.23	19,063,180.42	-
除上述各項之外的其他營業 外收入和支出	106,492.90	-31,341,227.59	-
少數股東權益影響額(稅後)	-	214,329.38	-
所得稅影響額	-884,958.64	5,206,547.04	-
合計	<u>6,606,315.29</u>	<u>-6,612,486.99</u>	-

2.2 截止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) 184,607
其中，A股股東184,540戶，H股股東67戶

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 數量	股東性質
			有限售條件 股份數量	股份狀態		
北京國有資本經營 管理中心	2,684,309,017	35.11	2,684,309,017	無	0	國有法人
中央匯金投資有限責 任公司	2,386,052,459	31.21	2,386,052,459	無	0	國家
香港中央結算(代理人) 有限公司其他代持 股份(註)	936,541,239	12.25	0	未知	—	境外法人
中信證券股份有限公 司	382,849,268	5.01	0	無	0	境內非國 有法人
鏡湖控股有限公司	351,647,000	4.60	0	未知	—	境外法人
西藏騰雲投資管理有 限公司	220,224,200	2.88	0	無	0	境內非國 有法人
上海商言投資中心 (有限合夥)	108,765,799	1.42	0	無	0	境內非國 有法人
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	11,261,592	0.15	0	無	0	其他
中國建設銀行股份有 限公司-華寶中證全 指證券公司交易型 開放式指數證券投 資基金	4,944,305	0.06	0	無	0	其他
中國工商銀行-上證50 交易型開放式指數 證券投資基金	3,683,807	0.05	0	無	0	其他

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 其他代持股份(註)	936,541,239	境外上市外資股	909,092,635
		人民幣普通股	27,448,604
中信證券股份有限公司	382,849,268	人民幣普通股	382,849,268
鏡湖控股有限公司	351,647,000	境外上市外資股	351,647,000
西藏騰雲投資管理有限公司	220,224,200	人民幣普通股	220,224,200
上海商言投資中心(有限合夥)	108,765,799	人民幣普通股	108,765,799
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	11,261,592	人民幣普通股	11,261,592
中國建設銀行股份有限公司—華寶中 證全指證券公司交易型開放式指 數證券投資基金	4,944,305	人民幣普通股	4,944,305
中國工商銀行—上證50交易型開放式 指數證券投資基金	3,683,807	人民幣普通股	3,683,807
領航投資澳洲有限公司—領航新興市 場股指基金(交易所)	3,617,577	人民幣普通股	3,617,577
中誠信託有限責任公司—中誠信託— 大潮優選1號集合信託計劃	3,229,223	人民幣普通股	3,229,223

上述股東關聯關係或一致行動的說明 截至本報告期末，中信證券股份有限公司與鏡湖控股有限公司之間的關係詳見公司公開披露的《首次公開發行股票(A股)招股說明書》。除上述情況外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知其是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用

註：上表所述香港中央結算(代理人)有限公司所代持股份含A股、H股股份，其中H股部分為除鏡湖控股有限公司以外的其他代持股份。

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

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

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

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末 2020年9月30日	上年度末 2019年12月31日	增減幅度 (%)	主要原因
結算備付金	17,741,282,519.85	9,662,040,500.21	83.62	主要是客戶備付金增加所致。
融出資金	44,792,199,200.81	27,806,140,146.37	61.09	主要是期末融出資金規模增加所致。
衍生金融資產	1,366,972,827.91	955,450,490.31	43.07	主要是權益衍生工具形成的衍生金融資產增加所致。
存出保證金	6,758,849,087.29	2,793,611,446.14	141.94	主要是由於履約保證金增加所致。
應收款項	6,605,434,864.11	2,136,865,676.12	209.12	主要是應收收益權互換交易保證金增加所致。
交易性金融資產	131,362,945,408.41	91,755,932,945.80	43.17	主要是期末債券投資增加所致。

項目	本報告期末 2020年9月30日	上年度末 2019年12月31日	增減幅度 (%)	主要原因
其他債權投資	42,901,140,799.16	32,430,034,571.88	32.29	主要是以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債券投資增加所致。
遞延所得稅資產	1,256,152,060.50	963,865,146.65	30.32	主要是由於應付職工薪酬導致的遞延所得稅資產增加所致。
短期借款	2,785,116,748.44	889,011,601.94	213.28	主要是子公司短期借款金額增加所致。
應付短期融資款	44,753,593,262.42	17,495,952,866.86	155.79	主要是由於期末發行收益憑證規模增加所致。
拆入資金	6,016,333,333.33	9,263,544,694.50	-35.05	主要是期末銀行間市場同業拆入資金減少所致。
衍生金融負債	1,809,868,207.07	761,571,874.65	137.65	主要是由於權益類衍生工具形成的衍生金融負債增加所致。
賣出回購金融資產款	84,810,092,448.44	55,532,975,398.89	52.72	主要是期末質押式賣出回購餘額增加所致。
代理承銷證券款	4,376,669,242.40	15,069,149,686.88	-70.96	主要是代理承銷股票款減少所致。
應交稅費	941,445,551.95	600,594,040.59	56.75	主要是應交企業所得稅增加所致。
應付款項	7,040,258,460.84	4,108,554,831.39	71.36	主要是由於應付收益權互換交易保證金增加所致。
其他綜合收益	133,288,733.84	394,012,354.17	-66.17	主要是其他債權投資本期公允價值浮虧所致。

3.1.2 公司利潤表及現金流量表項目大幅變動情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至 報告期末 2020年1-9月	上年初至 上年報告期末 2019年1-9月	增減幅度 (%)	主要原因
手續費及佣金淨收入	8,502,449,074.66	5,499,334,822.90	54.61	主要是本期經紀業務和投 行業務手續費淨收入增 加所致。
投資收益	5,653,623,627.79	1,959,322,983.00	188.55	主要是本期交易性金融資 產投資收益增加所致。
公允價值變動損益	439,935,452.46	1,013,770,317.73	-56.60	主要是本期交易性金融資 產公允價值變動收益減 少所致。
匯兌損益	447,944.84	2,362,069.12	-81.04	主要是本期匯率變動所致。
其他業務收入	153,221,777.75	14,067,817.10	989.17	主要是期貨子公司大宗商 品銷售業務收入增加所 致。
其他收益	38,261,078.88	29,306,645.46	30.55	主要是本期收到的個稅返 還增加所致。
稅金及附加	112,911,798.80	70,666,929.07	59.78	主要是由於城市維護建設 稅及教育費附加增加所 致。
信用減值損失	235,264,428.19	-7,443,995.60	不適用	主要是由於本期計提買入 返售金融資產、融出資 金和其他債權投資減值 損失所致。
其他業務成本	141,194,170.94	3,555,468.85	3,871.18	主要是期貨子公司大宗商 品銷售業務成本增加所 致。

項目	年初至	上年初至	增減幅度	主要原因
	報告期末	上年報告期末		
	2020年1-9月	2019年1-9月	(%)	
營業外收入	6,531,372.91	13,636,996.16	-52.11	主要是本期收到獎勵款減少所致。
營業外支出	34,627,916.74	18,108,131.07	91.23	主要是本期捐贈支出增加所致。
所得稅費用	2,048,845,622.13	1,206,051,024.94	69.88	主要是由於本期稅前利潤增加所致。
其他綜合收益的 稅後淨額	-260,723,620.33	295,921,759.80	-188.11	主要是本期其他債權投資公允價值變動減少所致。
經營活動產生的 現金流量淨額	-18,002,712,133.10	15,225,083,939.56	-218.24	主要是本期交易性金融資產增加，融出資金增加及代理承銷證券減少導致的現金流出增加所致。
投資活動產生的 現金流量淨額	-9,795,469,555.98	-3,481,503,609.07	不適用	主要是本期投資支付的現金流出增加所致。
籌資活動產生的 現金流量淨額	24,497,255,464.70	8,881,668,710.88	175.82	主要是本期發行收益憑證收到的現金流入增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.2.1 重大訴訟及仲裁情況

2020年第三季度，本公司不存在《上海證券交易所股票上市規則》中要求披露的涉案金額超過人民幣1,000萬元並且佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值10%以上的重大訴訟、仲裁事項。

本報告期內，公司作為債券發行主體在上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)網站債券專區發佈了以下涉及訴訟、仲裁事項的臨時公告：

事項概述及類型

查詢索引

公司作為申請人就融資人邵秀英股票質押式回購業務違約事項申請仲裁案件	上交所網站債券專區2020年8月28日《中信建投證券股份有限公司涉及訴訟、仲裁進展的公告》
公司作為申請人就融資人馮顯超股票質押式回購業務違約事項申請仲裁案件之進展情況	上交所網站債券專區2020年8月28日《中信建投證券股份有限公司涉及訴訟、仲裁進展的公告》
公司作為申請人就融資人黃瑞兵、共同債務人王金花股票質押式回購業務違約事項申請執行案件之進展情況	上交所網站債券專區2020年8月28日《中信建投證券股份有限公司涉及訴訟、仲裁進展的公告》

事項概述及類型

查詢索引

- | | |
|--|--|
| 公司作為申請人就融資人李微，擔保人三胞集團有限公司、袁亞非、博克斯通電子有限公司、三胞集團南京投資管理有限公司、商圈網電子商務有限公司融資融券業務違約事項申請仲裁案件 | 上交所網站債券專區2020年9月11日《中信建投證券股份有限公司涉及訴訟、仲裁及進展的公告》 |
| 公司作為申請人就融資人秦光磊，擔保人三胞集團有限公司、袁亞非、博克斯通電子有限公司、三胞集團南京投資管理有限公司、商圈網電子商務有限公司融資融券業務違約事項申請仲裁案件 | 上交所網站債券專區2020年9月11日《中信建投證券股份有限公司涉及訴訟、仲裁及進展的公告》 |
| 公司作為申請人就融資人王悅股票質押式回購業務違約事項申請仲裁案件之進展情況 | 上交所網站債券專區2020年9月11日《中信建投證券股份有限公司涉及訴訟、仲裁及進展的公告》 |
| 公司作為申請人就融資人黃卿樂，擔保人黃惠婷、黃志鴻股票質押式回購業務違約事項申請仲裁案件之進展情況 | 上交所網站債券專區2020年9月11日《中信建投證券股份有限公司涉及訴訟、仲裁及進展的公告》 |

3.2.2 被處罰和公開譴責的情況

2020年7月3日，中國證監會上海監管局(以下簡稱「上海證監局」)出具《關於對中信建投証券股份有限公司上海分公司採取責令改正措施的決定》(滬證監決[2020]126號)，指出公司上海分公司在尚未取得換發經營證券業務許可證的情況下，關閉了原營業場所；上海營口路證券營業部變更營業場所後，未及時向上海證監局申請換發經營證券業務許可證，決定對上海分公司採取責令改正的行政監管措施。

針對該處罰，公司已及時提交書面整改報告，主要整改措施如下：1、加強營業部場所管理，向投資者進行現場公示，在上海市同業公會網站進行了遷址公示，並已通過網上審批系統向上海證監局報送了變更經營證券業務許可證的申請，盡快辦理完畢變更許可證手續；2、盡快完成新址籌辦事項，如裝修招標、消防改造驗收等各項工作，全力做好分公司安置工作；3、原址做好善後工作，如張貼遷址公告，臨時遷移辦公地點僅作辦公使用，不接待任何客戶，在獲得經營證券業務許可證之前不得對外展業經營等，確保不發生投訴與不良後果；4、公司將對相關人員及機構進行合規問責。

3.2.3 公司債券發行情況

報告期內，本公司完成四期短期融資券、二期公司債券及一期境外債券的發行工作，規模合計約人民幣284億元(含5億美元)。其中，於2020年7月17日完成2020年度第十期短期融資券的發行工作，規模人民幣40億元，期限91天，票面利率2.55%；於2020年8月4日完成2020年度第十一期短期融資券的發行工作，規模人民幣40億元，期限91天，票面利率2.60%；於2020年9月3日完成2020年度第十二期短期融資券的發行工作，規模人民幣40億元，期限85天，票面利率2.70%；於2020年9月22日完成2020年度第十三期短期融資券的發行工作，規模人民幣40億元，期限87天，票面利率2.70%；於2020年7月14日完成2020年公開發行公司債券(第三期)的發行工作，規模人民幣30億元，其中品種一未發行，品種二「20信投G4」規模人民幣30億元，期限3年，票面利率3.55%；於2020年7月28日完成2020年公開發行公司債券(第四期)的發行工作，規模合計人民幣60億元，其中品種一「20信投S2」規模人民幣15億元，期限1年，票面利率2.90%，品種二「20信投G5」規模人民幣45億元，期限3年，票面利率3.46%；公司間接全資附屬公司CSCIF Asia Limited於2020年7月21日設立有擔保的本金總額最高為30億美元(或以其他貨幣計算的等值金額)的中期票據計劃，並於2020年8月4日完成該中期票據計劃項下的首次提取發行，發行規模5億美元、期限5年、票面利率1.75%，採用固定利率形式，單利按年計息，每半年付息一次，該期債券由本公司提供無條件及不可撤銷保證擔保。

3.2.4 證券營業網點變更情況

報告期內，公司完成2家分公司、2家證券營業部註冊地址的變更，具體情況如下：

序號	分公司/營業部名稱	變更前地址	變更後地址
1	天津分公司	天津市南開區育梁道26號 天津理工大學國際交流 中心國交中心南樓201室	天津市河西區解放南路 389號
2	上海分公司	上海市楊浦區營口路818 號308室	上海市楊浦區霍山路398 號T2座18層06、07號
3	上海中山南二路證券 營業部	上海市徐匯區大木橋路 425號	上海市徐匯區中山南二路 440號1幢1層D室及7層(名 義樓層8層)B、C室
4	呼和浩特烏蘭察布東 路證券營業部	內蒙古自治區呼和浩特市 賽罕區烏蘭察布東街中 星花園小區榮勝大廈綜 合樓一、二樓	內蒙古自治區呼和浩特市 賽罕區烏蘭察布東路園 藝新家園105號樓101室

報告期內，子公司中信建投期貨有限公司完成1家分公司註冊地址的變更，具體情況如下：

序號	營業部名稱	變更前地址	變更後地址
1	大連分公司	遼寧省大連市沙河口區會展路129號大連國際金融中心A座大連期貨大廈2901、2904、2905號房間	遼寧省大連市沙河口區會展路129號大連國際金融中心A座大連期貨大廈2901號房間

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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

公司名稱
法定代表人
日期

中信建投證券股份有限公司
王常青
2020年10月23日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年9月30日

編製單位：中信建投證券股份有限公司

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
資產：		
貨幣資金	78,899,523,120.83	90,254,671,089.38
其中：客戶資金存款	51,732,598,081.17	47,315,066,799.97
結算備付金	17,741,282,519.85	9,662,040,500.21
其中：客戶備付金	12,570,394,377.11	5,380,589,645.91
融出資金	44,792,199,200.81	27,806,140,146.37
衍生金融資產	1,366,972,827.91	955,450,490.31
買入返售金融資產	16,336,713,526.11	21,118,755,795.70
應收款項	6,605,434,864.11	2,136,865,676.12
存出保證金	6,758,849,087.29	2,793,611,446.14
金融投資：		
交易性金融資產	131,362,945,408.41	91,755,932,945.80
其他債權投資	42,901,140,799.16	32,430,034,571.88
其他權益工具投資	3,217,807,588.97	3,213,800,038.12
長期股權投資	302,918,170.96	269,512,205.24
投資性房地產	57,009,621.23	49,438,121.53
固定資產	461,961,075.31	503,438,392.01
無形資產	250,952,917.77	235,918,299.11
使用權資產	1,000,879,661.63	1,102,008,436.91
遞延所得稅資產	1,256,152,060.50	963,865,146.65
其他資產	487,665,988.23	418,140,505.54
資產總計	<u>353,800,408,439.08</u>	<u>285,669,623,807.02</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
負債：		
短期借款	2,785,116,748.44	889,011,601.94
應付短期融資款	44,753,593,262.42	17,495,952,866.86
拆入資金	6,016,333,333.33	9,263,544,694.50
交易性金融負債	926,781,238.58	1,126,344,205.27
衍生金融負債	1,809,868,207.07	761,571,874.65
賣出回購金融資產款	84,810,092,448.44	55,532,975,398.89
代理買賣證券款	68,050,423,869.90	54,625,735,590.58
代理承銷證券款	4,376,669,242.40	15,069,149,686.88
應付職工薪酬	3,452,462,554.21	2,703,648,312.66
應交稅費	941,445,551.95	600,594,040.59
應付款項	7,040,258,460.84	4,108,554,831.39
預計負債	65,237,180.00	54,197,180.00
應付債券	57,349,425,108.55	56,884,569,243.27
租賃負債	952,400,849.31	1,075,262,150.49
遞延所得稅負債	758,235,863.32	660,873,590.04
其他負債	7,649,132,890.48	7,922,904,686.84
負債合計	291,737,476,809.24	228,774,889,954.85

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,646,385,238.00	7,646,385,238.00
其他權益工具	9,961,509,433.97	9,980,698,113.21
其中：永續債	9,961,509,433.97	9,980,698,113.21
資本公積	8,753,212,699.52	8,753,212,699.52
其他綜合收益	133,288,733.84	394,012,354.17
盈餘公積	3,573,327,464.53	3,573,327,464.53
一般風險準備	8,733,469,457.99	8,691,509,096.70
未分配利潤	22,929,694,948.59	17,542,774,261.26
歸屬於母公司所有者權益(或股東 權益)合計	61,730,887,976.44	56,581,919,227.39
少數股東權益	332,043,653.40	312,814,624.78
所有者權益(或股東權益)合計	62,062,931,629.84	56,894,733,852.17
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	353,800,408,439.08	285,669,623,807.02

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 王常青 李格平 趙明

母公司資產負債表

2020年9月30日

編製單位：中信建投證券股份有限公司

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
資產：		
貨幣資金	71,322,555,885.58	84,403,478,129.76
其中：客戶資金存款	45,881,971,882.72	43,520,843,808.26
結算備付金	16,011,348,499.96	8,367,122,758.43
其中：客戶備付金	11,015,897,215.80	4,332,852,003.39
融出資金	42,930,958,386.69	27,752,838,305.73
衍生金融資產	1,480,556,595.68	955,450,490.31
買入返售金融資產	15,997,006,531.02	20,899,601,844.09
應收款項	6,403,318,959.38	1,977,201,496.83
存出保證金	3,235,432,280.19	960,075,318.40
金融投資：		
交易性金融資產	113,888,067,752.89	78,664,434,626.89
其他債權投資	40,644,622,515.58	31,436,516,638.73
其他權益工具投資	3,164,372,265.49	3,153,311,893.45
長期股權投資	5,956,311,160.08	5,378,947,517.12
投資性房地產	57,009,621.23	49,438,121.53
固定資產	450,721,271.31	490,054,021.22
無形資產	226,437,266.62	209,077,255.02
使用權資產	754,861,294.43	833,700,804.31
遞延所得稅資產	1,155,378,363.53	864,274,315.74
其他資產	331,497,667.53	260,796,988.30
資產總計	<u>324,010,456,317.19</u>	<u>266,656,320,525.86</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
負債：		
應付短期融資款	44,753,593,262.42	17,495,952,866.86
拆入資金	6,016,333,333.33	9,263,544,694.50
交易性金融負債	926,781,238.58	1,126,344,205.27
衍生金融負債	1,819,115,670.60	763,495,273.54
賣出回購金融資產款	82,157,299,296.50	54,928,625,810.94
代理買賣證券款	57,139,897,521.08	47,967,794,897.06
代理承銷證券款	4,376,669,242.40	15,069,149,686.88
應付職工薪酬	3,318,304,227.22	2,518,464,026.34
應交稅費	849,525,880.18	529,492,045.23
應付款項	6,681,503,945.38	4,031,056,873.60
預計負債	65,237,180.00	54,197,180.00
應付債券	53,950,120,182.24	55,603,162,165.43
租賃負債	702,507,372.83	805,181,713.84
遞延所得稅負債	657,581,825.04	639,291,598.03
其他負債	1,163,609,669.02	959,305,721.44
負債合計	264,578,079,846.82	211,755,058,758.96
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,646,385,238.00	7,646,385,238.00
其他權益工具	9,961,509,433.97	9,980,698,113.21
其中：永續債	9,961,509,433.97	9,980,698,113.21
資本公積	8,690,960,420.09	8,690,960,420.09
其他綜合收益	(11,702,226.38)	221,199,126.95
盈餘公積	3,416,707,095.36	3,416,707,095.36
一般風險準備	8,544,317,145.23	8,530,040,259.56
未分配利潤	21,184,199,364.10	16,415,271,513.73
所有者權益(或股東權益)合計	59,432,376,470.37	54,901,261,766.90
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	324,010,456,317.19	266,656,320,525.86

法定代表人：王常青 主管會計工作負責人：李格平 會計機構負責人：趙明

合併利潤表
2020年1-9月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

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、營業總收入	5,959,508,802.27	3,791,428,089.86	15,859,122,717.93	9,696,990,134.10
手續費及佣金淨收入	3,884,992,222.80	1,938,102,007.47	8,502,449,074.66	5,499,334,822.90
其中：經紀業務手續費淨收入	1,533,862,001.83	692,097,707.89	3,529,950,596.10	2,191,062,423.15
投資銀行業務手續費淨收入	1,963,071,597.65	911,098,498.62	3,945,106,949.78	2,532,314,820.65
資產管理業務手續費淨收入	257,272,924.46	216,377,954.56	658,280,207.93	546,767,539.71
利息淨收入	413,974,972.26	366,085,953.14	1,071,183,761.55	1,178,825,478.79
其中：利息收入	1,946,625,348.25	1,584,522,983.89	5,094,247,141.17	4,621,325,832.03
利息支出	1,532,650,375.99	1,218,437,030.75	4,023,063,379.62	3,442,500,353.24
投資收益(損失以「-」號填列)	2,008,283,197.83	856,538,636.78	5,653,623,627.79	1,959,322,983.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	7,295,298.94	(10,789,200.24)	8,173,572.35	(9,016,726.14)
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)	-	-	-	1,087,662.34
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	(365,971,726.08)	613,519,660.39	439,935,452.46	1,013,770,317.73
匯兌收益(損失以「-」號填列)	(4,861,293.52)	2,328,856.72	447,944.84	2,362,069.12
其他業務收入	4,165,893.06	3,764,091.16	153,221,777.75	14,067,817.10
其他收益	18,925,535.92	11,088,884.20	38,261,078.88	29,306,645.46

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)
二. 營業總支出	2,268,926,466.31	1,789,976,296.91	6,271,539,219.14	4,638,752,528.44
税金及附加	47,412,728.43	27,317,027.04	112,911,798.80	70,666,929.07
業務及管理費	2,194,954,359.21	1,669,730,701.74	5,782,168,821.21	4,571,974,126.12
信用減值損失	25,960,632.45	92,460,203.00	235,264,428.19	(7,443,995.60)
其他業務成本	598,746.22	468,365.13	141,194,170.94	3,555,468.85
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,690,582,335.96	2,001,451,792.95	9,587,583,498.79	5,058,237,605.66
加：營業外收入	1,750,462.71	1,511,863.60	6,531,372.91	13,636,996.16
減：營業外支出	1,593,716.01	14,011,694.12	34,627,916.74	18,108,131.07
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,690,739,082.66	1,988,951,962.43	9,559,486,954.96	5,053,766,470.75
減：所得稅費用	768,243,340.47	483,163,429.36	2,048,845,622.13	1,206,051,024.94
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,922,495,742.19	1,505,788,533.07	7,510,641,332.83	3,847,715,445.81
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,922,495,742.19	1,505,788,533.07	7,510,641,332.83	3,847,715,445.81
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)	2,912,577,952.44	1,490,255,177.71	7,491,035,004.21	3,819,770,013.26
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	9,917,789.75	15,533,355.36	19,606,328.62	27,945,432.55
六. 其他綜合收益的稅後淨額	(162,478,495.57)	63,375,319.04	(260,723,620.33)	295,921,759.80
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	(162,478,495.57)	63,375,319.04	(260,723,620.33)	295,921,759.80
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	78,915,380.40	(35,292,390.44)	2,246,060.90	126,465,623.03
1. 其他權益工具投資公允價值變動	78,915,380.40	(35,292,390.44)	2,246,060.90	126,465,623.03

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)
(二) 將重分類進損益的其他				
綜合收益	(241,393,875.97)	98,667,709.48	(262,969,681.23)	169,456,136.77
1. 權益法下可轉損益 的其他綜合收益	-	-	8,593.37	(1,352,427.35)
2. 其他債權投資公允價 值變動	(194,157,636.93)	53,303,773.87	(313,714,828.59)	113,614,481.27
3. 其他債權投資信用 損失準備	13,825,778.67	2,439,927.71	81,437,421.05	7,534,488.15
4. 外幣財務報表折算 差額	(61,062,017.71)	42,924,007.90	(30,700,867.06)	49,659,594.70
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	-	-	-	-
七. 綜合收益總額	2,760,017,246.62	1,569,163,852.11	7,249,917,712.50	4,143,637,205.61
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	2,750,099,456.87	1,553,630,496.75	7,230,311,383.88	4,115,691,773.06
歸屬於少數股東的綜合收益 總額	9,917,789.75	15,533,355.36	19,606,328.62	27,945,432.55
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.36	0.20	0.94	0.50
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.36	0.20	0.94	0.50

法定代表人：王常青 主管會計工作負責人：李格平 會計機構負責人：趙明

母公司利潤表

2020年1-9月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

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、營業總收入	5,360,092,282.54	3,462,436,383.84	14,365,020,881.54	9,019,703,068.23
手續費及佣金淨收入	3,611,442,376.47	1,765,223,961.54	7,969,339,057.91	5,125,934,249.49
其中：經紀業務手續費淨				
收入	1,400,229,258.28	617,643,667.59	3,250,055,008.41	2,028,646,591.74
投資銀行業務手續費				
淨收入	1,933,923,117.86	902,681,202.20	3,899,399,715.43	2,483,194,051.90
資產管理業務手續費				
淨收入	263,470,100.15	226,260,960.93	763,803,274.60	602,819,750.61
利息淨收入	376,588,919.44	331,836,957.40	967,179,418.07	1,056,586,281.62
其中：利息收入	1,853,132,960.54	1,517,283,174.63	4,848,991,391.07	4,401,022,259.89
利息支出	1,476,544,041.10	1,185,446,217.23	3,881,811,973.00	3,344,435,978.27
投資收益(損失以「-」號填列)	1,797,481,306.65	819,867,686.56	5,222,914,116.01	2,171,281,603.46
其中：對聯營企業和合營企				
業的投資收益	2,320,791.84	(304,030.68)	2,355,049.59	(44,708.39)
公允價值變動收益(損失以「-」				
號填列)	(436,054,070.56)	530,335,445.89	169,095,676.07	639,993,458.46
匯兌收益(損失以「-」號填列)	(7,219,723.55)	5,205,746.65	(2,369,456.81)	6,505,969.15
其他業務收入	3,965,410.82	3,763,755.57	13,543,116.45	11,670,831.77
其他收益	13,888,063.27	6,202,830.23	25,318,953.84	7,730,674.28
二、營業總支出	2,075,947,484.59	1,572,618,535.63	5,601,527,997.25	4,125,763,743.87
稅金及附加	44,868,483.73	22,161,889.10	107,324,762.30	63,530,588.52
業務及管理費	2,006,362,274.95	1,494,422,232.38	5,262,175,968.67	4,098,329,905.72
信用減值損失	24,117,979.69	55,566,049.02	230,231,027.64	(37,517,913.64)
其他業務成本	598,746.22	468,365.13	1,796,238.64	1,421,163.27

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)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,284,144,797.95	1,889,817,848.21	8,763,492,884.29	4,893,939,324.36
加：營業外收入	1,671,277.55	592,599.99	6,447,824.30	12,419,811.42
減：營業外支出	1,225,818.95	13,795,203.98	32,186,697.86	17,702,854.65
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,284,590,256.55	1,876,615,244.22	8,737,754,010.73	4,888,656,281.13
減：所得稅費用	702,651,720.25	457,010,010.68	1,892,395,319.10	1,191,410,794.83
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,581,938,536.30	1,419,605,233.54	6,845,358,691.63	3,697,245,486.30
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,581,938,536.30	1,419,605,233.54	6,845,358,691.63	3,697,245,486.30
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-
六. 其他綜合收益的稅後淨額	(111,946,389.25)	22,438,458.72	(232,901,353.33)	236,788,073.58
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	78,196,884.89	(31,776,006.31)	8,295,279.03	124,183,044.39
1. 其他權益工具投資公允價值變動	78,196,884.89	(31,776,006.31)	8,295,279.03	124,183,044.39
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	(190,143,274.14)	54,214,465.03	(241,196,632.36)	112,605,029.19
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-	8,593.37	(1,352,427.35)
2. 其他債權投資公允價值變動	(202,536,537.64)	52,602,646.89	(318,560,466.97)	107,749,061.32
3. 其他債權投資信用損失準備	12,393,263.50	1,611,818.14	77,355,241.24	6,208,395.22
七. 綜合收益總額	<u>2,469,992,147.05</u>	<u>1,442,043,692.26</u>	<u>6,612,457,338.30</u>	<u>3,934,033,559.88</u>

法定代表人：王常青 主管會計工作負責人：李格平 會計機構負責人：趙明

合併現金流量表

2020年1-9月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

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)
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	16,069,182,410.09	11,967,152,977.21
拆入資金淨增加額	-	6,500,000,000.00
回購業務資金淨增加額	33,981,151,913.23	13,936,017,985.48
代理買賣證券收到的現金淨額	13,424,688,279.32	13,576,987,362.77
收到其他與經營活動有關的現金	3,598,508,918.60	2,593,391,492.76
經營活動現金流入小計	67,073,531,521.24	48,573,549,818.22
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	34,548,877,265.73	21,540,979,171.89
融出資金淨增加額	16,880,107,611.07	1,518,028,607.25
拆入資金淨減少額	3,240,000,000.00	-
支付利息、手續費及佣金的現金	2,991,369,559.38	2,001,095,526.69
支付給職工及為職工支付的現金	3,717,528,317.48	3,319,594,586.26
支付的各項稅費	2,716,215,034.88	1,453,271,775.85
支付其他與經營活動有關的現金	20,982,145,865.80	3,515,496,210.72
經營活動現金流出小計	85,076,243,654.34	33,348,465,878.66
經營活動產生的現金流量淨額	<u>(18,002,712,133.10)</u>	<u>15,225,083,939.56</u>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	108,625,364.28
取得投資收益收到的現金	-	4,030,459.45
收到其他與投資活動有關的 現金	563,174.42	186,362,379.38
投資活動現金流入小計	563,174.42	299,018,203.11
投資支付的現金	9,653,562,244.41	3,639,361,633.98
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	142,470,485.99	141,160,178.20
投資活動現金流出小計	9,796,032,730.40	3,780,521,812.18
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(9,795,469,555.98)</u>	<u>(3,481,503,609.07)</u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,000,000,000.00	5,008,350,000.00
其中：發行永續債收到的現金	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
子公司吸收少數股東 投資收到的現金	-	8,350,000.00
取得借款收到的現金	11,633,818,673.44	28,212,164,398.00
發行債券收到的現金	123,581,725,539.06	53,602,649,000.00
籌資活動現金流入小計	140,215,544,212.50	86,823,163,398.00

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
償還債務支付的現金	105,305,245,250.14	73,542,172,855.65
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,061,218,027.18	4,102,968,085.27
其中：對其他權益工具持有者的分配所支付的現金	516,500,000.00	294,000,000.00
子公司支付給少數股東的股利、利潤	377,300.00	2,000,000.00
贖回永續債支付的現金	5,000,000,000.00	-
支付其他與籌資活動有關的現金	351,825,470.48	296,353,746.20
籌資活動現金流出小計	115,718,288,747.80	77,941,494,687.12
籌資活動產生的現金流量淨額	24,497,255,464.70	8,881,668,710.88
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	(57,694,585.59)	90,995,619.48
五. 現金及現金等價物淨增加額	(3,358,620,809.97)	20,716,244,660.85
加：期初現金及現金等價物餘額	99,618,730,994.50	50,525,772,232.63
六. 期末現金及現金等價物餘額	96,260,110,184.53	71,242,016,893.48

法定代表人：王常青 主管會計工作負責人：李格平 會計機構負責人：趙明

母公司現金流量表

2020年1-9月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

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)
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	15,044,415,294.83	10,936,321,314.40
拆入資金淨增加額	-	6,500,000,000.00
回購業務資金淨增加額	32,056,632,771.34	14,953,373,169.78
代理買賣證券收到的現金淨額	9,172,102,624.02	13,161,326,803.00
收到其他與經營活動有關的 現金	3,080,910,743.89	1,980,340,192.96
經營活動現金流入小計	59,354,061,434.08	47,531,361,480.14
為交易目的而持有的金融資產		
淨增加額	31,040,942,430.24	21,636,741,000.09
融出資金淨增加額	15,074,294,049.91	2,163,457,938.07
拆入資金淨減少額	3,240,000,000.00	-
支付利息、手續費及佣金的現金	2,890,276,062.01	1,948,446,265.71
支付給職工及為職工支付的 現金	3,381,820,731.72	2,976,761,155.30
支付的各項稅費	2,596,205,203.17	1,379,215,100.82
支付其他與經營活動有關的 現金	18,204,119,943.38	2,371,404,856.02
經營活動現金流出小計	76,427,658,420.43	32,476,026,316.01
經營活動產生的現金流量 淨額	(17,073,596,986.35)	15,055,335,164.13

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收到其他與投資活動有關的現金	<u>561,894.42</u>	<u>233,566.51</u>
投資活動現金流入小計	<u>561,894.42</u>	<u>233,566.51</u>
投資支付的現金	8,958,319,515.64	3,892,988,269.56
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<u>133,287,351.72</u>	<u>127,106,663.56</u>
投資活動現金流出小計	<u>9,091,606,867.36</u>	<u>4,020,094,933.12</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>(9,091,044,972.94)</u></u>	<u><u>(4,019,861,366.61)</u></u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
發行債券收到的現金	<u>120,167,081,000.00</u>	<u>53,482,649,000.00</u>
籌資活動現金流入小計	<u>125,167,081,000.00</u>	<u>58,482,649,000.00</u>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
償還債務支付的現金	94,325,463,000.00	44,727,356,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,841,788,471.51	3,848,921,538.59
其中：對其他權益工具持有者的分配所支付的現金	516,500,000.00	294,000,000.00
贖回永續債支付的現金	5,000,000,000.00	-
支付其他與籌資活動有關的現金	301,077,724.51	263,836,739.47
籌資活動現金流出小計	104,468,329,196.02	48,840,114,278.06
籌資活動產生的現金流量淨額	20,698,751,803.98	9,642,534,721.94
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	(2,369,456.81)	6,505,969.15
五. 現金及現金等價物淨增加額	(5,468,259,612.12)	20,684,514,488.61
加：期初現金及現金等價物餘額	92,738,172,133.87	44,132,491,278.32
六. 期末現金及現金等價物餘額	87,269,912,521.75	64,817,005,766.93

法定代表人： 王常青 主管會計工作負責人： 李格平 會計機構負責人： 趙明

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
中信建投證券股份有限公司
董事長
王常青

中國北京
2020年10月23日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、王小林先生、張沁女士、朱佳女士、汪浩先生及徐剛先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。