

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)

二零二一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2021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20,090,920,345.42元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣5,447,160,748.30元。
- 本報告乃依照上海證券交易所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二十九次會議審議通過，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、主管會計工作負責人及會計機構負責人保證本報告中的財務報表信息的真實、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2021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

項目	本報告期	本報告期 比上年同期 增減(%)	年初至 報告期末	年初至報告 期末比上年 同期增減 (%)
營業收入	20,090,920,345.42	31.73	57,811,543,804.57	37.66
歸屬於母公司股東的淨利潤	5,447,160,748.30	45.84	17,645,144,597.36	39.37
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	5,390,875,891.51	45.61	17,531,167,755.36	39.61
經營活動產生的 現金流量淨額	26,446,790,159.28	-15.90	28,676,834,086.77	-54.00
基本每股收益(元/股)	0.42	44.83	1.36	37.37
稀釋每股收益(元/股)	0.42	44.83	1.36	37.37
加權平均淨資產收益率(%)	2.82	增加0.72個 百分點	9.34	增加2.17個 百分點
	本報告期末		上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	1,212,365,590,643.76		1,052,962,294,032.21	15.14
歸屬於母公司股東 的所有者權益	203,874,309,374.64		181,712,068,580.73	12.20

2.2 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	本報告期金額	年初至 報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益 (包括已計提資產減值準備 的沖銷部分)	33,279,818.55	34,070,288.99	主要是固定資產 處置收益
計入當期損益的政府補助 (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)	48,602,890.05	186,825,354.61	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	-78.42	-458,918.23	—
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	6,232,056.19	-45,554,580.48	—
減：所得稅影響額	25,811,711.56	47,830,755.14	—
少數股東權益影響額(稅後)	6,018,118.02	13,074,547.75	—
合計	56,284,856.79	113,976,842.00	—

2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業收入—本報告期	31.73	主要是由於公司各項業務均穩定增長，利息淨收入、手續費及佣金淨收入和其他業務收入較去年同期增幅較大
營業收入—年初至報告期末	37.66	主要是由於公司各項業務均穩定增長，利息淨收入、手續費及佣金淨收入和其他業務收入較去年同期增幅較大
歸屬於母公司股東的淨利潤—本報告期	45.84	本報告期營業收入同比增長
歸屬於母公司股東的淨利潤—年初至報告期末	39.37	年初至報告期末營業收入同比增長
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤—本報告期	45.61	本報告期營業收入同比增長
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤—年初至報告期末	39.61	年初至報告期末營業收入同比增長
經營活動產生的現金流量淨額—年初至報告期末	-54.00	現金流入同比減少，主要是回購業務流入的減少；現金流出同比增加，主要是支付的利息、手續費及佣金，支付的各項稅費，因人員增加和轉出遞延獎金導致支付給職工及為職工支付的現金，以及支付其他與經營活動有關的現金流出增加
基本每股收益(元/股)—本報告期	44.83	本報告期營業收入同比增長
基本每股收益(元/股)—年初至報告期末	37.37	年初至報告期末營業收入同比增長
稀釋每股收益(元/股)—本報告期	44.83	本報告期營業收入同比增長
稀釋每股收益(元/股)—年初至報告期末	37.37	年初至報告期末營業收入同比增長
利息淨收入—年初至報告期末	139.49	融出資金利息收入增加
手續費及佣金淨收入—年初至報告期末	35.86	經紀業務、投資銀行業務及資產管理業務手續費及佣金淨收入增加
其他收益—年初至報告期末	36.98	與公司日常活動相關的政府補助收益增加

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
公允價值變動收益	-82.73	證券市場波動導致金融工具公允價值變動
— 年初至報告期末		
其他業務收入	137.35	下屬子公司大宗商品貿易銷售收入增加
— 年初至報告期末		
資產處置收益	不適用	非流動資產處置收益增加
— 年初至報告期末		
業務及管理費	35.92	職工費用、基金銷售及管理費用增加
— 年初至報告期末		
其他資產減值損失	210.59	計提商譽及固定資產減值損失
— 年初至報告期末		
信用減值損失	-70.36	買入返售金融資產計提信用減值損失減少
— 年初至報告期末		
其他業務成本	143.21	下屬子公司大宗商品貿易銷售成本增加
— 年初至報告期末		
營業外收入	-52.10	與公司日常活動無關的政府補助收益減少
— 年初至報告期末		
所得稅費用	43.21	當期所得稅費用增加
— 年初至報告期末		

§ 3 股東信息

單位：股

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有	質押、標記或凍結情況	
				有限售條件 股份數量	股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司 ^{註2}	境外法人	2,277,367,142	17.62	—	未知	—
中國中信有限公司 ^{註3}	國有法人	1,999,695,746	15.47	—	無	—
廣州越秀金融控股集團有限公司 ^{註4}	國有法人	544,514,633	4.21	544,514,633	無	—
香港中央結算有限公司 ^{註5}	境外法人	455,617,875	3.52	—	無	—
廣州越秀金融控股集團股份有限公司	國有法人	265,352,996	2.05	265,352,996	無	—
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	198,709,100	1.54	—	無	—
中國建設銀行股份有限公司	未知	165,235,770	1.28	—	無	—
— 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	未知	153,726,217	1.19	—	無	—
— 大成中證金融資產管理計劃						
華夏基金—農業銀行	未知	144,472,197	1.12	—	無	—
— 華夏中證金融資產管理計劃						
中歐基金—農業銀行	未知	140,178,900	1.08	—	無	—
— 中歐中證金融資產管理計劃						

前10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 股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	2,277,367,142	境外上市外資股	2,277,367,142
中國中信有限公司	1,999,695,746	人民幣普通股	1,999,695,746
香港中央結算有限公司	455,617,875	人民幣普通股	455,617,875
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	165,235,770	人民幣普通股	165,235,770
— 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	人民幣普通股	153,726,217
— 大成中證金融資產管理計劃			
華夏基金—農業銀行	144,472,197	人民幣普通股	144,472,197
— 華夏中證金融資產管理計劃			
中歐基金—農業銀行	140,178,900	人民幣普通股	140,178,900
— 中歐中證金融資產管理計劃			
廣發基金—農業銀行	140,049,999	人民幣普通股	140,049,999
— 廣發中證金融資產管理計劃			
南方基金—農業銀行	139,589,061	人民幣普通股	139,589,061
— 南方中證金融資產管理計劃			

上述股東關聯關係或一致行動的說明 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。

註1：截至2021年9月30日，公司股東共657,098戶，其中，A股股東656,930戶，H股登記股東168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：截至2021年9月30日，中國中信有限公司的一致行動人中國中信股份有限公司持有公司376,000,000股H股，中國中信有限公司及其一致行動人合計持有公司股份2,375,695,746股，佔比18.38%

註4：截至2021年9月30日，廣州越秀金融控股集團有限公司除直接持有公司544,514,633股A股外，通過滬港通持有公司106,494,000股H股，合計持有公司股份651,008,633股，佔比5.04%

註5：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6：A股股東性質為股東在中國結算上海分公司登記的賬戶性質

註7：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

§ 4 其他事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

4.1 分支機構變更情況

證券營業部及分公司變更情況

本公司

2021年1-9月，本公司完成對中信証券華南股份有限公司(公司全資子公司，以下簡稱「中信証券華南」)31家分支機構的收購，新設新疆分公司，撤銷平湖東湖大道証券營業部，完成15家分支機構同城遷址，並將5家証券營業部更名為分公司。

具體遷址情況如下：

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱	搬遷後地址
1	南通工農路証券營業部	南通工農南路証券營業部	江蘇省南通市崇川區 中南世紀城43幢102室、 1903-1905室
2	湖州環城西路証券營業部	湖州勞動路証券營業部	浙江省湖州市吳興區 勞動路84、86號一層、 新天地商場二層二F9、F10、 F14、F15、F16號
3	雲南分公司	雲南分公司	雲南省昆明市盤龍區 東風東路23號昆明恒隆廣場 辦公樓26層2601-2603、 2612單元
4	深圳科技園科苑路証券營業部	深圳科技園証券營業部	廣東省深圳市南山區 粵海街道科技園社區 科苑路11號金融科技大廈 1樓A座大堂、2樓A03單元
5	成都金陽路証券營業部	成都日月大道証券營業部	四川省成都市青羊區 日月大道1501號3棟1層附109號
6	嘉興分公司	嘉興分公司	浙江省嘉興市經濟技術開發區 財富廣場商辦樓D110室1、3、 4層，D111室，D113室3、4層
7	樂清伯樂東路証券營業部	樂清金溪路証券營業部	浙江省溫州市樂清市城南街道 金溪路99號置信城市花苑 8幢101室、201室
8	武漢南太子湖証券營業部	武漢天地証券營業部	湖北省武漢市江岸區永清街 永清片綜合發展項目A3 (企業天地3號)22層1號房 中信泰富大廈25層(系名義 樓層)01、02單元寫字間

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱	搬遷後地址
9	廈門蓮岳路證券營業部	廈門分公司	福建省廈門市思明區湖濱東路93號華潤大廈A座第16層04、05、06單元
10	蘇州華池街證券營業部	蘇州蘇州大道東證券營業部	中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區蘇州大道東398號太平金融大廈1層101B單元、39層3902B-3903A單元
11	大連莊河新華路證券營業部	大連莊河世紀大街證券營業部	遼寧省莊河市世紀大街一段六號征泰國際大廈5樓501室
12	武漢徐東大街證券營業部	武漢徐東大街證券營業部	湖北省武漢市洪山區徐東路85號中冶南方大廈B座1層02號房
13	武漢關山大道證券營業部	武漢光谷證券營業部	湖北省武漢市東湖新技術開發區民族大道1號光谷資本大廈二樓2085
14	西安灃惠南路證券營業部	西安朱雀大街證券營業部	陝西省西安市雁塔區朱雀大街132號陽陽國際1層1棟1單元10101號
15	安徽分公司	安徽分公司	中國(安徽)自由貿易試驗區合肥市高新區望江西路900號中安創谷科技園一期A1樓25層2501-2504室及裙樓1層東南角

具體更名情況如下：

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱
1	蘇州蘇雅路證券營業部	蘇州分公司
2	佛山桂瀾中路證券營業部	佛山分公司
3	東莞東城路證券營業部	東莞分公司
4	深圳前海自貿區證券營業部	深圳前海分公司
5	廈門蓮岳路證券營業部	廈門分公司

截至報告期末，本公司擁有39家分公司、226家證券營業部。

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

2021年1-9月，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(公司全資子公司，以下簡稱「**中信期貨**」)

2021年1-9月，中信期貨完成8家分公司同城遷址及1家分公司名稱變更。

具體遷址情況如下：

序號	分公司名稱	搬遷後地址
1	上海浦東分公司	中國(上海)自由貿易試驗區南泉北路429號 28層(實際樓層25層)02A單元
2	上海世紀大道分公司	中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1568號 9層04單元、05B單元
3	華南分公司	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1303、1304、 1305B室
4	廣東分公司	廣東省廣州市越秀區東風東路761號3601B、 3602房
5	北京市東城分公司	北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿 城西二辦公樓11層1106、1108室
6	上海分公司	中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路799號 1301-1單元、1301-2單元
7	廣州分公司	廣東省廣州市天河區珠江西路15號第3406B、 3407房
8	四川分公司	中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區 天府大道北段1480號13棟13層1、2號

具體更名情況如下：

序號	分公司原名稱	分公司現名稱
1	青島分公司	山東分公司

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

2021年1-9月，中信証券華南撤銷了5家證券營業部及1家分公司——拉薩東環路證券營業部、常德柳葉大道證券營業部、無錫中山路證券營業部、樂都古城大街證券營業部、樂山春華路證券營業部及新疆分公司，完成3家分支機構同城遷址。

具體遷址情況如下：

序號	分支機構原名稱	分支機構現名稱	搬遷後地址
1	新疆分公司	新疆分公司 (搬遷後已撤銷)	新疆烏魯木齊高新區(新市區) 高新街217號盈科廣場A座7層 7015、7016室
2	西寧文景街證券 營業部	青海分公司 (已並入本公司)	青海省西寧市城西區冷湖路27號 2號樓1單元1141室
3	東莞石龍證券 營業部	東莞南城宏北路 證券營業部	廣東省東莞市南城街道宏北路 18號102室、201室、202室

截至報告期末，中信證券華南擁有1家分公司、29家證券營業部。

中信證券國際有限公司(公司全資子公司，以下簡稱「**中信證券國際**」)

2021年1-9月，中信證券國際分支機構未發生變動。截至報告期末，中信證券國際擁有4家分行。

金通證券有限責任公司(公司全資子公司，以下簡稱「**金通證券**」)

2021年1-9月，金通證券分支機構未發生變動。截至報告期末，金通證券擁有2家證券營業部。

4.2 訴訟、仲裁事項

報告期內，本公司及子公司(以下簡稱「**本集團**」)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。截至本報告披露日，本集團已披露且有新進展的訴訟、仲裁事項如下(案件中涉及的潛在損失已根據相關規定進行了充分計提)：

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，於2020年10月9日開庭審理。2021年7月1日，貿仲委作出仲裁裁決，基本支持了公司的仲裁請求，目前仲裁裁決已生效(相關案件信息請參見公司2021年半年度報告)。公司向上海金融法院申請強制執行，法院於2021年9月2日受理，目前本案正在強制執行過程中。

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，公司向北京市第三中級人民法院(以下簡稱「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、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。因大連海匯、富彥斌在提交答辯狀期間向北京三中院提出管轄權異議，北京三中院於2020年10月19日裁定本案移送大連市中級人民法院(以下簡稱「大連中院」)處理。大連中院於2021年1月7日正式受理本案，並於2021年3月17日開庭審理。2021年4月12日，大連中院作出一審判決，支持了公司的訴訟請求(相關案件信息請參見公司2021年第一季度報告)。正源房地產不服一審判決，上訴至遼寧省高級人民法院(以下簡稱「遼寧高院」)。目前遼寧高院尚未確定開庭時間。

公司與景華融資融券保證合同糾紛案

因陳珍玲、施寶健、福建開藍供應鏈管理有限公司因融資融券交易對公司形成負債未予清償，公司向北京仲裁委員會(以下簡稱「北仲委」)提交申請材料，請求連帶責任人景華就上述交易負債承擔連帶保證責任，向公司支付款項共計人民幣110,880,070.18元。2021年1月13日，北仲委受理本案(相關案件信息請參見公司2020年年度報告)，2021年9月2日，案件開庭審理。目前，北仲委尚未作出仲裁裁決。

金石投資與丘小杰股權轉讓補償款糾紛案

因股權轉讓補償款糾紛，公司全資子公司金石投資有限公司(以下簡稱「金石投資」)向北仲委提起仲裁，要求丘小杰、湖北杰之行服飾有限公司(以下簡稱「杰之行」)連帶支付相關股權補償款人民幣197,256,266元及保全費等。北仲委已於2018年5月23日受理本案。本案已於2018年12月10日開庭審理。2019年3月12日，仲裁雙方在北仲委主持下達成調解，並簽署《調解書》(相關案件信息請參見公司2019年年度報告)。後因丘小杰未按《調解書》履約，金石投資向湖北省武漢市中級人民法院申請強制執行，法院於2021年9月30日作出執行裁定，目前本案正在強制執行中。

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，金石投資向北仲委提起仲裁，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。北仲委於2020年9月28日受理本案，並於2021年2月5日開庭審理(相關案件信息請參見公司2020年年度報告)。2021年8月18日，北仲委作出仲裁裁決，金石投資勝訴。金石投資向昆明市中級人民法院申請強制執行，法院於2021年9月16日立案受理，目前本案正在強制執行過程中。此外，金石投資在昆明市盤龍區法院提起實現擔保物權特別程序訴訟，要求出質人雲南天宇、雲南思高承擔股權質押擔保責任，法院已於2021年9月16日立案受理。

4.3 其他

規範公司大集合產品的進展情況

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，目前公司已有十六隻大集合產品合同變更申請獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱「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。

擬配股公開發行證券

經公司第七屆董事會第二十次會議預審，經公司2020年度股東大會及2021年第一次A股類別股東會、2021年第一次H股類別股東會審議通過了公司配股發行證券(以下簡稱「本次配股」)的預案等相關議案。截至目前，中國證監會已對本次配股的行政許可申請予以受理，公司在收到中國證監會出具的反饋意見後及時進行了回覆。公司第七屆董事會第二十六次會議審議通過《關於授權經營層辦理本次配股相關事宜的議案》，同意根據股東大會的授權，進一步轉授權公司經營管理層辦理本次配股的部分具體事項。後經公司經營管理層決定，公司修訂了配股公開發行證券預案，進一步明確了本次配股的具體配售比例及數量，更新了相關財務信息等。公司本次配股尚需獲得中國證監會核准。

對外投資及關聯交易

2021年7月16日，公司第七屆董事會第二十四次會議審議通過《關於通過境外子公司對外投資的議案》，7月27日第七屆董事會第二十五次會議審議通過《關於對外投資變更投資主體的議案》。目前，該投資事項已完成出資。

2021年7月16日，公司第七屆董事會第二十四次會議審議通過《關於通過境內子公司對外投資的議案》。該事項的具體情況請參閱公司分別於2021年7月23日及9月8日在香港交易所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)及公司網站(<http://www.citics.com>)披露的相關公告。目前，該投資事項已完成發起人協議的簽署並已獲得中國銀行保險監督管理委員會批覆。

2021年8月9日，公司第七屆董事會第二十六次會議審議通過《關於與中國中信集團有限公司續簽<房屋租賃框架協議>的議案》，同意公司與中國中信集團有限公司續簽《房屋租賃框架協議》並批准其項下日常關聯／持續性關連交易的相關上限。該事項具體情況請參閱公司於當日在香港交易所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)及次日在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)、公司網站(<http://www.citics.com>)披露的相關公告。目前，公司與中國中信集團有限公司已完成《房屋租賃框架協議》的續簽。

2021年9月17日，公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過《關於中信証券投資有限責任公司投資可轉債項目的議案》，同意公司全資子公司中信証券投資有限公司以可轉債方式向北京鴻聯九五信息產業有限公司投資不超過人民幣3.5億元。目前，該投資事項已完成出資。

制度修訂

2021年8月9日，公司第七屆董事會第二十六次會議審議通過《關於修訂公司<內部審計工作管理制度>的議案》，修訂後的《中信証券股份有限公司內部審計工作管理制度》已於2021年8月19日生效。

2021年8月19日，公司第七屆董事會第二十七次會議審議通過《關於修訂<中信証券股份有限公司廉潔從業規定>的議案》，修訂後的《中信証券股份有限公司廉潔從業規定》已於2021年8月24日生效。

2021年9月17日，公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過《關於完善公司反洗錢基本管理制度的議案》，同意對《中信証券股份有限公司反洗錢管理辦法》進行修訂，修訂後的《中信証券股份有限公司反洗錢管理規定》已於2021年9月23日生效。

華夏基金管理有限公司(以下簡稱「華夏基金」)業績情況

公司控股子公司華夏基金的股東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2021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2021年第三季度主要財務數據披露如下：2021年7-9月份，華夏基金實現淨利潤人民幣63,627萬元(未經審計)。

§ 5 季度財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
資產：		
貨幣資金	291,937,680,701.94	233,693,264,600.98
其中：客戶資金存款	216,611,045,542.11	158,250,995,008.88
結算備付金	43,954,179,085.90	56,934,000,392.55
其中：客戶備付金	27,633,397,490.45	41,266,582,125.23
融出資金	127,686,998,773.96	116,741,431,729.57
衍生金融資產	28,544,712,195.06	20,157,990,448.68
存出保證金	43,134,496,751.84	3,877,774,046.76
應收款項	60,998,846,139.56	39,352,598,397.78
買入返售金融資產	27,087,415,964.97	39,226,613,451.99
金融投資：		
交易性金融資產	482,102,541,615.28	419,980,859,823.90
其他債權投資	59,344,741,982.79	49,400,900,096.32
其他權益工具投資	167,282,962.58	16,635,500,511.08
長期股權投資	9,213,440,512.78	8,876,581,406.90
投資性房地產	982,987,243.24	1,060,211,371.39
固定資產	6,432,155,033.11	7,048,297,138.27
在建工程	500,396,950.36	482,344,110.41
使用權資產	1,904,631,163.56	1,765,774,476.70
無形資產	2,672,740,778.23	2,855,003,356.28
商譽	10,020,192,391.28	10,776,698,306.15
遞延所得稅資產	8,378,420,034.32	9,661,920,246.87
其他資產	7,301,730,363.00	14,434,530,119.63
資產總計	<u>1,212,365,590,643.76</u>	<u>1,052,962,294,032.21</u>

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
負債：		
短期借款	3,317,676,704.75	5,010,371,216.16
應付短期融資款	13,736,502,478.91	11,941,871,221.60
拆入資金	9,878,261,515.32	10,504,114,828.52
交易性金融負債	73,058,283,440.81	58,408,743,795.91
衍生金融負債	29,436,422,998.21	46,876,205,555.31
賣出回購金融資產款	190,712,253,499.28	198,299,400,036.70
代理買賣證券款	284,707,733,492.97	203,110,587,613.79
代理承銷證券款	3,906,258,463.03	1,071,235,143.49
應付職工薪酬	17,684,532,375.99	17,583,983,484.40
應交稅費	5,882,240,191.20	7,381,981,338.20
應付款項	169,360,275,272.25	118,947,545,790.80
合同負債	278,612,488.08	2,194,220,628.36
預計負債	244,777,353.71	305,979,812.67
長期借款	681,958,727.78	893,535,664.41
應付債券	189,910,089,933.28	171,987,819,424.94
租賃負債	1,865,164,887.44	1,705,734,564.74
遞延所得稅負債	1,290,312,184.91	3,176,191,664.55
其他負債	8,129,031,431.98	7,680,036,499.54
負債合計	1,004,080,387,439.90	867,079,558,284.09
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	12,926,776,029.00	12,926,776,029.00
其他權益工具	10,767,729,386.84	—
其中：永續債	10,767,729,386.84	—
資本公積	65,625,859,157.60	65,628,293,570.20
其他綜合收益	-707,579,092.41	316,814,211.81
盈餘公積	9,438,480,129.79	9,438,480,129.79
一般風險準備	29,011,238,706.54	28,634,720,699.32
未分配利潤	76,811,805,057.28	64,766,983,940.61
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	203,874,309,374.64	181,712,068,580.73
少數股東權益	4,410,893,829.22	4,170,667,167.39
所有者權益(或股東權益)合計	208,285,203,203.86	185,882,735,748.12
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	1,212,365,590,643.76	1,052,962,294,032.21

公司負責人：
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
2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	57,811,543,804.57	41,994,620,928.37
利息淨收入	4,386,184,438.24	1,831,491,520.94
其中：利息收入	15,843,297,695.93	11,181,532,007.78
利息支出	11,457,113,257.69	9,350,040,486.84
手續費及佣金淨收入	25,597,257,515.76	18,841,130,568.48
其中：經紀業務手續費淨收入	10,879,431,053.40	8,534,884,855.54
投資銀行業務手續費淨收入	5,644,061,972.96	4,492,638,032.57
資產管理業務手續費淨收入	8,579,472,091.76	5,394,239,764.28
投資收益(損失以「-」號填列)	15,925,581,698.17	15,445,764,003.96
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	649,749,755.96	312,018,631.32
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	185,489,750.09	135,416,916.85
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	128,236,056.05	742,741,805.49
匯兌收益(損失以「-」號填列)	252,947,950.97	237,062,153.34
其他業務收入	11,301,812,109.06	4,761,629,372.78
資產處置收益(損失以「-」號填列)	34,034,286.23	-615,413.47
二、營業總支出	33,931,255,674.97	25,016,862,783.97
税金及附加	328,741,571.55	297,333,170.44
業務及管理費	20,297,424,907.76	14,933,843,795.37
信用減值損失	1,490,024,092.64	5,027,333,858.65
其他資產減值損失	1,115,805,857.12	359,249,164.86
其他業務成本	10,699,259,245.90	4,399,102,794.65
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	23,880,288,129.60	16,977,758,144.40
加：營業外收入	29,360,226.01	61,296,925.23
減：營業外支出	74,002,117.44	58,323,811.04
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	23,835,646,238.17	16,980,731,258.59
減：所得稅費用	5,539,831,686.66	3,868,223,964.80

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	18,295,814,551.51	13,112,507,293.79
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	18,295,814,551.51	13,112,507,293.79
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)	17,645,144,597.36	12,660,811,986.98
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	650,669,954.15	451,695,306.81
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,035,405,813.70	-255,653,129.11
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,024,393,304.03	-242,681,294.84
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-591,426,238.53	13,103,011.30
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	-2,879,067.12
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-600,588,233.76	18,242,163.19
3. 其他	9,161,995.23	-2,260,084.77
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-432,967,065.50	-255,784,306.14
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	7,325,394.32	-9,559,645.58
2. 其他債權投資公允價值變動	-147,268,258.24	-227,251,427.85
3. 其他債權投資信用損失準備	-83,636,801.17	357,408,255.37
4. 外幣財務報表折算差額	-229,575,488.58	-374,114,679.64
5. 其他	20,188,088.17	-2,266,808.44
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-11,012,509.67	-12,971,834.27
七、綜合收益總額	17,260,408,737.81	12,856,854,164.68
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	16,620,751,293.33	12,418,130,692.14
歸屬於少數股東的綜合收益總額	639,657,444.48	438,723,472.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.36	0.99
(二) 稀釋每股收益(元/股)	1.36	0.99

公司負責人：
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
2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	44,135,477,652.15	34,576,892,672.79
拆入資金淨增加額	-602,000,051.63	-27,109,342,834.41
回購業務資金淨增加額	4,249,279,024.50	71,712,431,389.67
代理買賣證券收到的現金淨額	79,572,845,407.08	52,776,546,729.43
收到其他與經營活動有關的現金	48,547,070,161.26	50,669,170,399.90
經營活動現金流入小計	175,902,672,193.36	182,625,698,357.38
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	49,305,021,725.70	61,639,053,981.77
融出資金淨增加額	11,084,719,586.86	31,232,822,538.78
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	11,472,816,630.50	8,851,053,223.27
支付給職工及為職工支付的現金	15,300,894,294.74	9,541,748,607.53
支付的各項稅費	9,561,187,195.35	5,471,022,321.59
支付其他與經營活動有關的現金	50,501,198,673.44	7,047,836,549.25
經營活動現金流出小計	147,225,838,106.59	120,280,503,888.86
經營活動產生的現金流量淨額	28,676,834,086.77	62,345,194,468.52
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	164,725,572.96	692,124,497.28
取得投資收益收到的現金	1,135,053,240.58	217,043,759.68
收到其他與投資活動有關的現金	199,704,984.41	1,397,672,222.32
投資活動現金流入小計	1,499,483,797.95	2,306,840,479.28
投資支付的現金	-526,501,144.85	20,959,489,958.16
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	342,925,611.26	247,004,242.62
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	—	-13,725,375,797.30
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	-183,575,533.59	7,484,331,516.00
投資活動產生的現金流量淨額	1,683,059,331.54	-5,177,491,036.72

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	10,800,000,000.00	—
其中：發行永續債收到的現金	10,800,000,000.00	—
取得借款收到的現金	28,462,926,893.22	24,654,307,176.09
發行債券收到的現金	77,938,675,940.23	188,443,539,246.29
收到其他與籌資活動有關的現金	1,834,356,812.58	442,681,821.99
籌資活動現金流入小計	119,035,959,646.03	213,540,528,244.37
償還債務支付的現金	90,346,989,567.87	184,554,342,794.43
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,821,083,648.34	12,305,704,135.29
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	399,427,179.68	187,318,499.89
支付其他與籌資活動有關的現金	934,090,431.38	2,539,889,285.45
籌資活動現金流出小計	102,102,163,647.59	199,399,936,215.17
籌資活動產生的現金流量淨額	16,933,795,998.44	14,140,592,029.20
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,437,686,158.61	-639,338,040.12
五、現金及現金等價物淨增加額	45,856,003,258.14	70,668,957,420.88
加：期初現金及現金等價物餘額	282,856,754,711.52	177,822,867,101.68
六、期末現金及現金等價物餘額	328,712,757,969.66	248,491,824,522.56

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
李罔

會計機構負責人：
史本良

承董事會命
中信證券股份有限公司
董事長
張佑君

中國·北京

2021年10月28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、周忠惠先生及李青先生。