

公司代码：601066

公司简称：中信建投

中信建投证券股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。
- 1.2 本季度报告经本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。未有董事对本季度报告提出异议。
- 1.3 公司董事长王常青、总经理兼主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人赵明保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本季度报告未经审计。“本报告期”或“报告期”指 2020 年 7-9 月。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末 (2020年9月30日)	上年度末 (2019年12月31日)	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	353,800,408,439.08	285,669,623,807.02	23.85
归属于上市公司股东的 净资产	61,730,887,976.44	56,581,919,227.39	9.10
	年初至报告期末 (2020年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2019年1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金 流量净额	-18,002,712,133.10	15,225,083,939.56	-218.24
	年初至报告期末 (2020年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2019年1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	15,859,122,717.93	9,696,990,134.10	63.55
归属于上市公司股东的 净利润	7,491,035,004.21	3,819,770,013.26	96.11
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	7,497,647,491.20	3,811,875,919.47	96.69
加权平均净资产收益 率(%)	14.60	8.65	上升 5.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.94	0.50	88.00
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.50	88.00

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (2020年7-9月)	年初至报告期末金额 (2020年1-9月)	说明
非流动资产处置损益	50,253.80	244,683.76	-
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	7,334,527.23	19,063,180.42	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,492.90	-31,341,227.59	-
少数股东权益影响额（税后）	-	214,329.38	-
所得税影响额	-884,958.64	5,206,547.04	-
合计	6,606,315.29	-6,612,486.99	-

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		184,607				
		其中，A股股东 184,540 户，H股股东 67 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京国有资本经营管理中心	2,684,309,017	35.11	2,684,309,017	无	0	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	2,386,052,459	31.21	2,386,052,459	无	0	国家
香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份（注）	936,541,239	12.25	0	未知	-	境外法人
中信证券股份有限公司	382,849,268	5.01	0	无	0	境内非国有法人

镜湖控股有限公司	351,647,000	4.60	0	未知	-	境外法人
西藏腾云投资管理 有限公司	220,224,200	2.88	0	无	0	境内非国 有法人
上海商言投资中心 (有限合伙)	108,765,799	1.42	0	无	0	境内非国 有法人
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	11,261,592	0.15	0	无	0	其他
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	4,944,305	0.06	0	无	0	其他
中国工商银行—上 证 50 交易型开放 式指数证券投资基金	3,683,807	0.05	0	无	0	其他

前十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	
		种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司 其他代持股份（注）	936,541,239	境外上市外资股	909,092,635
		人民币普通股	27,448,604
中信证券股份有限公司	382,849,268	人民币普通股	382,849,268
镜湖控股有限公司	351,647,000	境外上市外资股	351,647,000
西藏腾云投资管理有限公司	220,224,200	人民币普通股	220,224,200
上海商言投资中心（有限合伙）	108,765,799	人民币普通股	108,765,799
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	11,261,592	人民币普通股	11,261,592
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	4,944,305	人民币普通股	4,944,305
中国工商银行—上证 50 交易型开 放式指数证券投资基金	3,683,807	人民币普通股	3,683,807
领航投资澳洲有限公司—领航新兴 市场股指基金（交易所）	3,617,577	人民币普通股	3,617,577
中诚信托有限责任公司—中诚信托 —大潮优选 1 号集合信托计划	3,229,223	人民币普通股	3,229,223

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，中信证券股份有限公司与镜湖控股有限公司之间的关系详见公司公开披露的《首次公开发行股票（A股）招股说明书》。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注：上表所述香港中央结算（代理人）有限公司所代持股份含A股、H股股份，其中H股部分为除镜湖控股有限公司以外的其他代持股份。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末 2020年9月30日	上年度末 2019年12月31日	增减幅度 (%)	主要原因
结算备付金	17,741,282,519.85	9,662,040,500.21	83.62	主要是客户备付金增加所致。
融出资金	44,792,199,200.81	27,806,140,146.37	61.09	主要是期末融出资金规模增加所致。
衍生金融资产	1,366,972,827.91	955,450,490.31	43.07	主要是权益衍生工具形成的衍生金融资产增加所致。
存出保证金	6,758,849,087.29	2,793,611,446.14	141.94	主要是由于履约保证金增加所致。
应收款项	6,605,434,864.11	2,136,865,676.12	209.12	主要是应收收益权互换交易保证金增加所致。
交易性金融资产	131,362,945,408.41	91,755,932,945.80	43.17	主要是期末债券投资增加所致。
其他债权投资	42,901,140,799.16	32,430,034,571.88	32.29	主要是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资增加所致。
递延所得税资产	1,256,152,060.50	963,865,146.65	30.32	主要是由于应付职工薪酬导致的递延所得税资产增加所致。
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额增加所致。
应付短期融资款	44,753,593,262.42	17,495,952,866.86	155.79	主要是由于期末发行收益凭证规模增加所致。
拆入资金	6,016,333,333.33	9,263,544,694.50	-35.05	主要是期末银行间市场同业拆入资金减少所致。
衍生金融负债	1,809,868,207.07	761,571,874.65	137.65	主要是由于权益类衍生工具形成的衍生金融负债增加所致。
卖出回购金融资产款	84,810,092,448.44	55,532,975,398.89	52.72	主要是期末质押式卖出回购余额增加所致。

2020 年第三季度报告

代理承销证券款	4,376,669,242.40	15,069,149,686.88	-70.96	主要是代理承销股票款减少所致。
应交税费	941,445,551.95	600,594,040.59	56.75	主要是应交企业所得税增加所致。
应付款项	7,040,258,460.84	4,108,554,831.39	71.36	主要是由于应付收益权互换交易保证金增加所致。
其他综合收益	133,288,733.84	394,012,354.17	-66.17	主要是其他债权投资本期公允价值浮亏所致。

3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 2020 年 1-9 月	上年初至上年报告期末 2019 年 1-9 月	增减幅 度 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	8,502,449,074.66	5,499,334,822.90	54.61	主要是本期经纪业务和投行业务手续费净收入增加所致。
投资收益	5,653,623,627.79	1,959,322,983.00	188.55	主要是本期交易性金融资产投资收益增加所致。
公允价值变动损益	439,935,452.46	1,013,770,317.73	-56.60	主要是本期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。
汇兑损益	447,944.84	2,362,069.12	-81.04	主要是本期汇率变动所致。
其他业务收入	153,221,777.75	14,067,817.10	989.17	主要是期货子公司大宗商品销售业务收入增加所致。
其他收益	38,261,078.88	29,306,645.46	30.55	主要是本期收到的个税返还增加所致。
税金及附加	112,911,798.80	70,666,929.07	59.78	主要是由于城市维护建设税及教育费附加增加所致。
信用减值损失	235,264,428.19	-7,443,995.60	不适用	主要是由于本期计提买入返售金融资产、融出资金和其他债权投资减值损失所致。
其他业务成本	141,194,170.94	3,555,468.85	3,871.18	主要是期货子公司大宗商品销售业务成本增加所致。
营业外收入	6,531,372.91	13,636,996.16	-52.11	主要是本期收到奖励款减少所致。
营业外支出	34,627,916.74	18,108,131.07	91.23	主要是本期捐赠支出增加所致。
所得税费用	2,048,845,622.13	1,206,051,024.94	69.88	主要是由于本期税前利润增加所致。
其他综合收益的税后净额	-260,723,620.33	295,921,759.80	-188.11	主要是本期其他债权投资公允价值变动减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-18,002,712,133.10	15,225,083,939.56	-218.24	主要是本期交易性金融资产增加，融出资金增加及代理承销证券减少导致的现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,795,469,555.98	-3,481,503,609.07	不适用	主要是本期投资支付的现金流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	24,497,255,464.70	8,881,668,710.88	175.82	主要是本期发行收益凭证收到的现金流入增加所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 重大诉讼及仲裁情况

2020年第三季度，本公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元并且占本公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

本报告期内，公司作为债券发行主体在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站债券专区发布了以下涉及诉讼、仲裁事项的临时公告：

事项概述及类型	查询索引
公司作为申请人就融资人邵秀英股票质押式回购业务违约事项申请仲裁案件	上交所网站债券专区2020年8月28日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司作为申请人就融资人冯显超股票质押式回购业务违约事项申请仲裁案件之进展情况	上交所网站债券专区2020年8月28日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司作为申请人就融资人黄瑞兵、共同债务人王金花股票质押式回购业务违约事项申请执行案件之进展情况	上交所网站债券专区2020年8月28日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司作为申请人就融资人李微，担保人三胞集团有限公司、袁亚非、博克斯通电子有限公司、三胞集团南京投资管理有限公司、商圈网电子商务有限公司融资融券业务违约事项申请仲裁案件	上交所网站债券专区2020年9月11日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁及进展的公告》
公司作为申请人就融资人秦光磊，担保人三胞集团有限公司、袁亚非、博克斯通电子有限公司、三胞集团南京投资管理有限公司、商圈网电子商务有限公司融资融券业务违约事项申请仲裁案件	上交所网站债券专区2020年9月11日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁及进展的公告》
公司作为申请人就融资人王悦股票质押式回购业务违约事项申请仲裁案件之进展情况	上交所网站债券专区2020年9月11日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁及进展的公告》
公司作为申请人就融资人黄卿乐，担保人黄惠婷、黄志鸿股票质押式回购业务违约事项申请仲裁案件之进展情况	上交所网站债券专区2020年9月11日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁及进展的公告》

3.2.2 被处罚和公开谴责的情况

2020年7月3日，中国证监会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具《关于对中信建投证券股份有限公司上海分公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2020]126号），指出公司上海分公司在尚未取得换发经营证券业务许可证的情况下，关闭了原营业场所；上海营口路证券营业部变更营业场所后，未及时向上海证监局申请换发经营证券业务许可证，决定对上海分公司采取责

令改正的行政监管措施。

针对该处罚，公司已及时提交书面整改报告，主要整改措施如下：1、加强营业部场所管理，向投资者进行现场公示，在上海市同业公会网站进行了迁址公示，并已通过网上审批系统向上海证监局报送了变更经营证券业务许可证的申请，尽快办理完毕变更许可证手续；2、尽快完成新址筹办事项，如装修招标、消防改造验收等各项工作，全力做好分公司安置工作；3、原址做好善后工作，如张贴迁址公告，临时迁移办公地点仅作办公使用，不接待任何客户，在获得经营证券业务许可证之前不得对外展业经营等，确保不发生投诉与不良后果；4、公司将对相关人员进行合规问责。

3.2.3 公司债券发行情况

报告期内，本公司完成四期短期融资券、二期公司债券及一期境外债券的发行工作，规模合计约人民币 284 亿元（含 5 亿美元）。其中，于 2020 年 7 月 17 日完成 2020 年度第十期短期融资券的发行工作，规模人民币 40 亿元，期限 91 天，票面利率 2.55%；于 2020 年 8 月 4 日完成 2020 年度第十一期短期融资券的发行工作，规模人民币 40 亿元，期限 91 天，票面利率 2.60%；于 2020 年 9 月 3 日完成 2020 年度第十二期短期融资券的发行工作，规模人民币 40 亿元，期限 85 天，票面利率 2.70%；于 2020 年 9 月 22 日完成 2020 年度第十三期短期融资券的发行工作，规模人民币 40 亿元，期限 87 天，票面利率 2.70%；于 2020 年 7 月 14 日完成 2020 年公开发行公司债券（第三期）的发行工作，规模人民币 30 亿元，其中品种一未发行，品种二“20 信投 G4”规模人民币 30 亿元，期限 3 年，票面利率 3.55%；于 2020 年 7 月 28 日完成 2020 年公开发行公司债券（第四期）的发行工作，规模合计人民币 60 亿元，其中品种一“20 信投 S2”规模人民币 15 亿元，期限 1 年，票面利率 2.90%，品种二“20 信投 G5”规模人民币 45 亿元，期限 3 年，票面利率 3.46%；公司间接全资附属公司 CSCIF Asia Limited 于 2020 年 7 月 21 日设立有担保的本金总额最高为 30 亿美元（或以其他货币计算的等值金额）的中期票据计划，并于 2020 年 8 月 4 日完成该中期票据计划项下的首次提取发行，发行规模 5 亿美元、期限 5 年、票面利率 1.75%，采用固定利率形式，单利按年计息，每半年付息一次，该期债券由本公司提供无条件及不可撤销保证担保。

3.2.4 证券营业网点变更情况

报告期内，公司完成 2 家分公司、2 家证券营业部注册地址的变更，具体情况如下：

序号	分公司/营业部名称	变更前地址	变更后地址
1	天津分公司	天津市南开区育梁道 26 号天津理工大学国际交流中心国交中心南楼 201 室	天津市河西区解放南路 389 号
2	上海分公司	上海市杨浦区营口路 818 号 308 室	上海市杨浦区霍山路 398 号 T2 座 18 层 06、07 号

3	上海中山南二路证券营业部	上海市徐汇区大木桥路 425 号	上海市徐汇区中山南二路 440 号 1 幢 1 层 D 室及 7 层（名义楼层 8 层）B、C 室
4	呼和浩特乌兰察布东路证券营业部	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街中星花园小区荣胜大厦综合楼一、二楼	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路园艺新家园 105 号楼 101 室

报告期内，子公司中信建投期货有限公司完成 1 家分公司注册地址的变更，具体情况如下：

序号	营业部名称	变更前地址	变更后地址
1	大连分公司	辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座大连期货大厦 2901、2904、2905 号房间	辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座大连期货大厦 2901 号房间

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中信建投证券股份有限公司
法定代表人	王常青
日期	2020 年 10 月 23 日