证券代码:000540　证券简称:中天金融　公告编号:2020-07

# 中天金融集团股份有限公司

## 【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗玉平、主管会计工作负责人何志良及会计机构负责人(会计主管人员)张艳群声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 133,241,133,193.68 | 119,833,610,444.95 | 11.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 18,473,510,719.88 | 17,699,818,555.71 | 4.37% |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,132,911,156.75 | -59.02% | 6,003,448,964.77 | -40.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 148,604,998.07 | -48.20% | 800,314,863.02 | -46.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 116,445,081.94 | -48.97% | 842,746,810.46 | -34.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,693,795,598.90 | 848.47% | 11,423,714,398.55 | 26.88% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0213 | -48.18% | 0.1148 | -46.58% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0213 | -48.18% | 0.1148 | -46.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.81% | -50.00% | 4.42% | -49.17% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -377,769.86 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 22,472,424.25 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,606,378.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -48,440,726.32 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -52,396,876.05 | |
| 减:所得税影响额 | -18,436,459.52 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -10,268,162.61 | |
| 合计 | -42,431,947.44 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 204,452 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 金世旗国际控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 46.17% | 3,234,063,239 | 0 | 质押 | 2,133,572,749 |
| 贵阳市城市发展投资集团股份有限公司 | 国有法人 | 4.68% | 327,834,898 | 0 | 质押 | 163,917,449 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.72% | 120,342,814 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.68% | 47,344,673 | 0 | | |
| 中天金融集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 31,810,756 | 0 | | |
| 陈伟利 | 境内自然人 | 0.33% | 23,063,500 | 0 | | |
| 陈晋源 | 境内自然人 | 0.30% | 20,879,282 | 0 | | |
| 任宝根 | 境内自然人 | 0.21% | 14,740,000 | 0 | | |
| 张智 | 境内自然人 | 0.16% | 11,432,599 | 8,574,449 | | |
| 宗桂洪 | 境内自然人 | 0.14% | 9,686,900 | 0 | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 金世旗国际控股股份有限公司 | 3,234,063,239 | 人民币普通股 | 3,234,063,239 |
| 贵阳市城市发展投资集团股份有限公司 | 327,834,898 | 人民币普通股 | 327,834,898 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 120,342,814 | 人民币普通股 | 120,342,814 |
| 香港中央结算有限公司 | 47,344,673 | 人民币普通股 | 47,344,673 |
| 中天金融集团股份有限公司 | 31,810,756 | 人民币普通股 | 31,810,756 |
| 陈伟利 | 23,063,500 | 人民币普通股 | 23,063,500 |
| 陈晋源 | 20,879,282 | 人民币普通股 | 20,879,282 |
| 任宝根 | 14,740,000 | 人民币普通股 | 14,740,000 |
| 宗桂洪 | 9,686,900 | 人民币普通股 | 9,686,900 |
| 陈海涛 | 8,412,576 | 人民币普通股 | 8,412,576 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 金世旗国际控股股份有限公司与中天金融集团股份有限公司和张智先生存在关联关系,与上表其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上表其余股东之间,公司未知其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 金世旗国际控股股份有限公司通过信用担保账户持有公司股份152,310,801股,股东陈伟利通过信用担保账户持有公司股份23,063,500股,股东陈晋源通过信用担保账户持有公司股份20,511,582股,股东任宝根通过信用担保账户持有公司股份4,130,000股,股东宗桂洪通过信用担保账户持有公司股份9,666,900股,股东陈海涛通过信用担保账户持有公司股份8,412,576股。 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 期末/本期 | 期初/上期 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 2,082,540,393.67 | 1,231,831,391.74 | 69.06% | 分期收款销售增加应收账款 |
| 应收分保账款 | 1,827,662.01 | 3,452,777,928.72 | -99.95% | 再保合同终止并进行结算 |
| 应收分保合同准备金 | 519,150,933.01 | 2,826,636,487.41 | -81.63% | 部分分保合同到期执行完毕 |
| 买入返售金融资产 | 4,626,894,647.98 | 1,510,857,604.88 | 206.24% | 公司金融类子公司根据自身经营对外投资净增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,654,029,777.15 | 1,095,810,599.55 | 233.45% | 公司金融类子公司一年内到期的债权投资净增加 |
| 债权投资 | 6,706,578,468.86 | 9,762,368,279.77 | -31.30% | 公司金融类子公司一年内到期的债权投资增加,导致债权投资减少 |
| 其他债权投资 | 1,489,895,692.87 | 577,227,698.32 | 158.11% | 公司金融类子公司根据自身经营对外投资净增加 |
| 长期股权投资 | 7,621,593,127.95 | 3,595,683,922.10 | 111.97% | 公司金融类子公司根据自身经营对外投资净增加 |
| 其他非流动金融资产 | 13,496,156,736.17 | 8,881,745,055.62 | 51.95% | 公司金融类子公司根据自身经营对外投资净增加 |
| 应付账款 | 3,327,077,417.40 | 4,772,824,997.95 | -30.29% | 结算方式改变导致应付账款减少 |
| 预收款项 | | 5,141,074,726.22 | | 执行新收入准则影响 |
| 合同负债 | 3,794,204,686.65 | | | 执行新收入准则影响 |
| 其他应付款 | 8,305,821,689.42 | 6,075,269,305.36 | 36.72% | 公司本期与其他非金融类公司合作,合作单位投入款项 |
| 应付分保账款 | 9,776,203.03 | 5,768,570,260.18 | -99.83% | 再保合同终止并进行结算 |
| 保险合同准备金 | 26,914,401,271.52 | 16,610,804,567.50 | 62.03% | 保险业务规模增加 |
| 保户储金及投资款 | 16,956,472,855.17 | 12,723,614,278.54 | 33.27% | 万能险保费规模增加 |
| 应付债券 | 8,279,337,845.68 | 5,529,845,726.04 | 49.72% | 债券类融资净增加 |
| 长期应付款 | 1,956,978,773.57 | 734,582,508.31 | 166.41% | 融资方式改变,1年以上期限的融资增加 |
| 营业收入 | 6,003,448,964.77 | 10,069,504,301.90 | -40.38% | 销售不达预期及交房规模减少 |
| 已赚保费 | 10,791,172,871.46 | 4,818,031,661.32 | 123.97% | 保费规模增加 |
| 金融业务公允价值变动收益 | 1,295,246,342.36 | 613,828,379.69 | 111.01% | 金融市场宏观影响及子公司投资的金融类资产公允价值变动 |
| 营业成本 | 4,112,211,960.18 | 6,323,055,906.36 | -34.96% | 随着房地产销售收入的下降而下降 |
| 手续费及佣金支出 | 720,254,759.84 | 525,714,512.75 | 37.00% | 保费规模增加,相应的手续费及佣金支出增加 |
| 退保金 | -2,171,881,347.43 | 592,902,582.20 | -466.31% | 再保险合同终止引起 |
| 赔付支出净额 | 304,672,555.65 | 634,149,570.27 | -51.96% | 上年同期满期给付较多,本期减少 |
| 提取保险责任准备金净额 | 12,611,025,356.04 | 3,524,609,891.83 | 257.80% | 保费业务规模增加引起 |
| 税金及附加 | 393,718,824.20 | 671,401,511.26 | -41.36% | 销售收入下降导致税金及附加相应下降 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

2.2、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

中天金融集团股份有限公司董事会

2020年10月29日

证券代码:000540　证券简称:中天金融　公告编号:临2020-64

## 中天金融集团股份有限公司第八届董事会第11次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第11次会议于2020年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会期半天,会议为临时会议。会议通知于2020年10月26日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事12名,出席董事12名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

审议并通过《关于公司2020年第三季度报告全文及其正文的议案》,同意公司2020年第三季度报告全文及其正文。公司2020年第三季度报告正文的具体内容详见2020年10月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2020年第三季度报告正文》;公司2020年第三季度报告全文的具体内容详见2020年10月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2020年第三季度报告全文》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)《第八届董事会第11次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2020年10月29日

证券代码:000540　证券简称:中天金融　公告编号:临2020-65

## 中天金融集团股份有限公司第八届监事会第7次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第7次会议于2020年10月29日在公司会议室召开。会议通知于2020年10月26日以电话或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席余莲萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于公司2020年第三季度报告全文及其正文的议案》,出具了如下审核意见:

监事会认为,公司董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定;公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,真实、准确、完整地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)《第八届监事会第7次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2020年10月29日

公司代码:601696　公司简称:中银证券

# 中银国际证券股份有限公司

## 【2020】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人宁敏、主管会计工作负责人翟增军及会计机构负责人(会计主管人员)夏广良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 56,211,102,116.63 | 48,311,789,831.51 | 16.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,965,367,314.17 | 12,733,120,259.27 | 17.53 |

| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,924,958,293.67 | 7,672,884,735.32 | -35.81 |

| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,606,283,668.21 | 2,131,566,441.37 | 22.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 848,108,872.75 | 775,127,746.73 | 9.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 772,140,303.73 | 714,592,756.95 | 8.05 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.93 | 6.26 | 减少0.33个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.31 | - |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.31 | - |

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(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 5,954.49 | -8,936.46 | 主要为公司固定资产处置损失 |
| 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 | 5,102,529.63 | 102,624,591.71 | 主要为公司收到的与正常经营业务密切相关的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 707,645.81 | -1,321,949.89 | 营业外收入主要为手续费返还收入,营业外支出主要为公司对外捐赠支出 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,710.00 | -1,710.00 | |
| 所得税影响额 | -1,454,032.48 | -25,323,426.34 | |
| 合计 | 4,360,387.45 | 75,968,569.02 | |

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) | 86,636 |
|---|---|

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 | |
| 中银国际控股有限公司 | 928,421,054 | 33.42 | 928,421,054 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国石油集团资本有限责任公司 | 397,894,737 | 14.32 | 397,894,737 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海金融发展投资基金(有限合伙) | 263,157,895 | 9.47 | 263,157,895 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 云南省省级投资集团有限公司 | 227,368,421 | 8.18 | 227,368,421 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 江西铜业股份有限公司 | 131,578,947 | 4.74 | 131,578,947 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 113,684,211 | 4.09 | 113,684,211 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海祥众投资合伙企业(有限合伙) | 102,618,421 | 3.69 | 102,618,421 | 质押 | 95,000,000 | 境内非国有法人 |
| 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 101,500,000 | 3.65 | 101,500,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 78,947,368 | 2.84 | 78,947,368 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海郝屹企业管理中心(有限合伙) | 52,631,579 | 1.89 | 52,631,579 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |

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 |
| 京基集团有限公司 | 6,442,856 | 人民币普通股 | 6,442,856 |
| 徐永才 | 3,208,000 | 人民币普通股 | 3,208,000 |
| 赵立国 | 2,088,900 | 人民币普通股 | 2,088,900 |
| 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1,999,917 | 人民币普通股 | 1,999,917 |
| 中国银行股份有限公司-华商龙头优势混合型证券投资基金 | 1,997,100 | 人民币普通股 | 1,997,100 |
| 陶飞 | 1,880,100 | 人民币普通股 | 1,880,100 |
| 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 1,424,427 | 人民币普通股 | 1,424,427 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,390,000 | 人民币普通股 | 1,390,000 |
| 兴业银行股份有限公司-太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1,199,930 | 人民币普通股 | 1,199,930 |
| 刘君年 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国银行股份有限公司持有中银国际控股有限公司100%股权;中国银行股份有限公司-华商龙头优势混合型证券投资基金是中国银行股份有限公司作为中介机构参与托管与销售的证券投资基金;除前述情况外,未知其他关联关系或一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

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

| 项目 | 本期期末/本期 | 上年度末/上年同期 | 变动比例(%) | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 22,983,845,590.73 | 13,458,572,542.78 | 71 | 公司IPO融资及客户资金存款增长 |
| 结算备付金 | 3,978,054,003.92 | 7,028,110,815.31 | -43 | 客户结算备付金减少 |
| 融出资金 | 11,166,944,182.59 | 8,431,849,678.02 | 32 | 融资规模上升 |
| 买入返售金融资产 | 2,545,041,520.02 | 4,878,838,008.58 | -48 | 股质规模下降 |
| 应收款项 | 1,874,466,567.18 | 2,826,881,764.94 | -34 | 资产支持专项计划应收款项减少 |
| 存出保证金 | 2,570,048,741.01 | 1,395,298,663.13 | 84 | 期货保证金增加 |
| 应付短期融资款 | 822,071,178.27 | 537,716,503.61 | 53 | 收益凭证规模增加 |
| 拆入资金 | 981,456,131.28 | 1,603,141,666.67 | -39 | 信用拆借规模下降 |
| 衍生金融负债 | 2,203,277.86 | 3,797,411.74 | -42 | 利率互换规模减少 |
| 应付质押保证金 | 1,002,111,617.52 | 324,134,849.10 | 209 | 期货应付质押保证金变动 |
| 应交税费 | 123,768,594.53 | 76,385,374.53 | 62 | 应交企业所得税增加 |
| 应付款项 | 4,401,237,689.32 | 281,542,391.54 | 1463 | 清算待交收资金增加 |
| 应付股利 | - | 15,257,956.68 | -100 | 应付股利减少 |
| 其他负债 | 1,323,909,884.86 | 2,511,267,581.62 | -47 | 应付结构化产品投资者款项变动 |
| 其他综合收益 | 20,497,713.79 | 30,830,184.72 | -34 | 其他债权投资公允价值变动 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,579,155,961.86 | 1,084,204,304.02 | 46 | 经纪、资管和投行业务手续费增加 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 733,722,636.83 | 495,200,329.98 | 48 | 市场交易活跃,交易量增长,经纪业务手续费增长 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 210,216,216.45 | 130,554,971.75 | 61 | 股票承销及债券承销手续费增加 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 629,286,968.15 | 451,136,577.18 | 39 | 主动管理资产规模增长,资管业务手续费增加 |
| 利息支出 | 437,249,779.12 | 652,014,603.49 | -33 | 应付债券利息支出减少 |
| 其他收益 | 106,800,871.45 | 81,148,332.93 | 32 | 与公司日常活动有关的政府补助收益增加 |
| 公允价值变动损益 | (6,656,035.98) | 79,618,718.28 | -108 | 证券市场波动导致金融工具公允价值变动 |
| 汇兑损益 | (1,619,068.89) | 2,628,443.06 | -162 | 汇率波动导致汇兑收益变动 |
| 资产处置损益 | (8,936.46) | (381,911.84) | -98 | 非流动资产处置损失减少 |
| 税金及附加 | 17,809,670.67 | 12,493,907.41 | 43 | 营业收入增长 |
| 业务及管理费 | 1,590,740,931.75 | 1,157,628,780.89 | 37 | 员工成本及销售成本增加 |
| 信用减值损失 | (94,221,388.06) | (34,962,334.71) | 169 | 股质减值变动 |
| 其他业务成本 | 1,776,355.34 | 1,281,686.47 | 39 | 期货业务的其他业务成本增加 |
| 营业外收入 | 589,701.97 | 21,923.49 | 2590 | 与公司日常活动无关的政府补助收益增加 |
| 营业外支出 | 6,087,931.60 | 72,824.87 | 8260 | 捐赠支出增加 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2020年7月收到《中国人民银行办公厅关于核定中银国际证券股份有限公司短期融资券余额上限的通知》(厅便函[2020]113号),中国人民银行办公厅核定公司短期融资券余额上限为55亿元。具体情况请参见公司于2020年7月16日在上海证券交易所网站刊登的公告。截至报告期末,公司尚未发行短期融资券。

3.3 公司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 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 宁敏 |
| 日期 | 2020年10月29日 |

证券代码:601696　证券简称:中银证券　公告编号:2020-036

## 中银国际证券股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第四十二次会议于2020年10月29日以通讯方式召开,会议通知于2020年10月19日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事15名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于〈中银证券2020年第三季度报告〉的议案》

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2020年第三季度报告》。

二、审议通过《关于中银证券2020年度绩效指标的报告》

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三、审议通过《关于中银证券高级管理人员2020年度绩效指标的报告》

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

董事会

2020年10月29日

公司代码:600030　公司简称:中信证券

# 中信证券股份有限公司

## 【2020】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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 本报告经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,公司全体董事出席董事会,未有董事对本报告提出异议。

1.3 公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人李阳先生及会计机构负责人史本良先生保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,044,135,534,673.98 | 791,722,429,235.72 | 31.88 |
| 归属于母公司股东的净资产 | 179,745,543,035.42 | 161,625,208,721.97 | 11.21 |

| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,345,194,468.52 | 10,410,382,100.23 | 498.88 |

| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 41,994,620,928.37 | 32,773,899,542.70 | 28.13 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 12,660,811,986.98 | 10,522,213,379.91 | 20.32 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,557,455,683.48 | 10,467,799,955.80 | 19.96 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.17 | 6.68 | 增加0.49个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.99 | 0.87 | 13.79 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.99 | 0.87 | 13.79 |

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(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 744,191.81 | -615,413.47 | 主要是固定资产处置损益 |
| 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 | 48,286,291.05 | 159,036,786.72 | 主要是政府补助 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -84,061.28 | 11,363,461.67 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,956,414.90 | -32,010,217.35 | - |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,229,059.30 | -743,566.64 | - |
| 所得税影响额 | -11,115,850.12 | -33,674,747.43 | - |
| 合计 | 32,645,097.26 | 103,356,303.50 | - |

2.2 截至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)注1 | 675,569 |
|---|---|

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 | |
| 香港中央结算(代理人)有限公司注2 | 2,277,353,272 | 17.62 | - | 未知 | - | 境外法人 |
| 中国中信有限公司 | 1,999,695,746 | 15.47 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 广州越秀金融控股集团有限公司 | 544,514,633 | 4.21 | 544,514,633 | 无 | - | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 362,296,197 | 2.80 | - | 无 | - | 未知 |
| 香港中央结算有限公司注3 | 295,731,703 | 2.29 | - | 无 | - | 境外法人 |
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | 265,352,996 | 2.05 | 265,352,996 | 无 | - | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 198,709,100 | 1.54 | - | 无 | - | 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 | 168,595,229 | 1.30 | - | 无 | - | 未知 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 153,726,217 | 1.19 | - | 无 | - | 未知 |
| 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 144,472,197 | 1.12 | - | 无 | - | 未知 |

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 | 2,277,353,272 | 境外上市外资股 | 2,277,353,272 |
| 中国中信有限公司 | 1,999,695,746 | 人民币普通股 | 1,999,695,746 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 362,296,197 | 人民币普通股 | 362,296,197 |
| 香港中央结算有限公司 | 295,731,703 | 人民币普通股 | 295,731,703 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 198,709,100 | 人民币普通股 | 198,709,100 |
| 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 | 168,595,229 | 人民币普通股 | 168,595,229 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 153,726,217 | 人民币普通股 | 153,726,217 |
| 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 144,472,197 | 人民币普通股 | 144,472,197 |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 140,178,900 | 人民币普通股 | 140,178,900 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 140,049,999 | 人民币普通股 | 140,049,999 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,广州越秀金融控股集团有限公司系广州越秀金融控股集团股份有限公司全资子公司,两者构成一致行动关系。除上述情况外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | - | | |

注1:截止到2020年9月30日公司股东共675,559户,其中,A股股东675,402户,H股登记股东157户。

注2:香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

注3:香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份。

注4:A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

注5:因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

2.3 截至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(2020-9-30) | 上年度末(2019-12-31) | 增减幅度(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 200,122,211,782.58 | 150,151,768,382.02 | 33.28 | 客户资金存款规模增加 |
| 结算备付金 | 55,582,619,271.74 | 32,692,075,415.83 | 70.02 | 客户备付金存款规模增加 |
| 融出资金 | 104,566,464,140.04 | 70,673,845,176.95 | 47.96 | 融出资金规模增加 |
| 衍生金融资产 | 18,961,970,192.95 | 7,351,073,185.24 | 157.96 | 衍生金融工具规模及公允价值变动 |
| 应收款项 | 50,692,427,395.85 | 29,067,859,326.60 | 74.39 | 应收经纪客户款增加 |
| 存出保证金 | 3,220,283,937.28 | 1,459,936,901.68 | 120.58 | 交易保证金规模增加 |
| 其他债权投资 | 44,916,335,320.45 | 23,684,062,706.54 | 89.65 | 其他债权投资规模增加 |
| 递延所得税资产 | 8,025,103,260.15 | 5,241,489,039.56 | 53.11 | 金融工具公允价值变动及新增并表子公司 |
| 持有待售资产 | - | 194,678,484.11 | 不适用 | 下属子公司已处置持有待售资产 |
| 短期借款 | 13,260,176,177.14 | 7,404,904,947.08 | 79.07 | 短期借款规模增加 |
| 拆入资金 | 5,937,174,238.40 | 33,136,195,311.15 | -82.08 | 拆入资金规模减少 |
| 衍生金融负债 | 31,604,692,283.21 | 13,991,750,056.22 | 125.88 | 衍生金融工具规模及公允价值变动 |
| 卖出回购金融资产款 | 233,960,401,878.10 | 174,447,892,834.65 | 34.11 | 卖出回购业务规模增加 |
| 代理买卖证券款 | 182,077,919,745.48 | 123,351,753,911.38 | 47.61 | 经纪业务客户保证金存款增加 |
| 代理承销证券款 | 7,996,772,481.39 | 272,990,189.48 | 2829.33 | 未结算代理承销款增加 |
| 应交税费 | 5,211,034,055.75 | 2,884,804,837.71 | 80.64 | 应交企业所得税增加 |
| 应付款项 | 104,228,863,324.68 | 42,208,491,987.30 | 146