证券代码:600030　　证券简称:中信证券

中信证券股份有限公司

2021 第三季度报告

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。

重要内容提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	20,090,920,345.42	31.73	57,811,543,804.57	37.66
归属于母公司股东的净利润	5,447,160,748.30	45.84	17,645,144,597.36	39.37
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,390,875,891.51	45.61	17,531,167,755.36	39.61
经营活动产生的现金流量净额	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
稀释每股收益(元/股)	0.42	44.83	1.36	37.37
加权平均净资产收益率(%)	2.82	增加0.72个百分点	9.34	增加2.17个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,212,365,590,643.76	1,052,962,294,032.21		15.14
归属于母公司股东的所有者权益	203,874,309,374.64	181,712,068,580.73		12.20

注:"本报告期"指2021年7-9月

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	33,279,818.55	34,070,288.99	主要是固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助(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)	48,602,890.05	186,825,354.61	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	-78.42	-458,918.23	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,232,056.19	-45,554,580.48	-
减:所得税影响额	25,811,711.56	47,830,755.14	-
少数股东权益影响额(税后)	6,018,118.02	13,074,547.75	-
合计	56,284,856.79	113,976,842.00	-

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	31.73	主要是由于公司各项业务均稳定增长,利息净收入、手续费及佣金净收入和其他业务收入较去年同期增幅较大
营业收入_年初至报告期末	37.66	主要是由于公司各项业务均稳定增长,利息净收入、手续费及佣金净收入和其他业务收入较去年同期增幅较大
归属于母公司股东的净利润_本报告期	45.84	本报告期营业收入同比增长
归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末	39.37	年初至报告期末营业收入同比增长
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	45.61	本报告期营业收入同比增长
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	39.61	年初至报告期末营业收入同比增长
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-54.00	现金流入同比减少,主要是回购业务流入的减少;现金流出同比增加,主要是支付的利息、手续费及佣金,支付的各项税费,因人员增加和转出递延奖金导致支付给职工及为职工支付的现金,以及支付其他与经营活动有关的现金流出增加
基本每股收益(元/股)_本报告期	44.83	本报告期营业收入同比增长
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	37.37	年初至报告期末营业收入同比增长
稀释每股收益(元/股)_本报告期	44.83	本报告期营业收入同比增长
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	37.37	年初至报告期末营业收入同比增长
利息净收入_年初至报告期末	139.49	融出资金利息收入增加
手续费及佣金净收入_年初至报告期末	35.86	经纪业务、投资银行业务及资产管理业务手续费及佣金净收入增加
其他收益_年初至报告期末	36.98	与公司日常活动相关的政府补助收益增加
公允价值变动收益_年初至报告期末	-82.73	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
其他业务收入_年初至报告期末	137.35	下属子公司大宗商品贸易销售收入增加
资产处置收益_年初至报告期末	不适用	非流动资产处置收益增加
业务及管理费_年初至报告期末	35.92	职工费用、基金销售及管理费用增加
其他资产减值损失_年初至报告期末	210.59	计提商誉及固定资产减值损失
信用减值损失_年初至报告期末	-70.36	买入返售金融资产计提信用减值损失减少
其他业务成本_年初至报告期末	143.21	下属子公司大宗商品贸易销售成本增加
营业外收入_年初至报告期末	-52.10	与公司日常活动无关的政府补助收益减少
所得税费用_年初至报告期末	43.21	当期所得税费用增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数注1	657,098	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司注2	境外法人	2,277,367,142	17.62	-	未知	-
中国中信有限公司注3	国有法人	1,999,695,746	15.47	-	无	-
广州越秀金融控股集团有限公司注4	国有法人	544,514,633	4.21	544,514,633	无	-
香港中央结算有限公司注5	境外法人	455,617,875	3.52	-	无	-
广州越秀金融控股集团股份有限公司	国有法人	265,352,996	2.05	265,352,996	无	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	198,709,100	1.54	-	无	-
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	未知	165,235,770	1.28	-	无	-
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	未知	153,726,217	1.19	-	无	-
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	未知	144,472,197	1.12	-	无	-
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	未知	140,178,900	1.08	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	2,277,367,142	境外上市外资股	2,277,367,142
中国中信有限公司	1,999,695,746	人民币普通股	1,999,695,746
香港中央结算有限公司	455,617,875	人民币普通股	455,617,875
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	165,235,770	人民币普通股	165,235,770
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
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	139,589,061	人民币普通股	139,589,061
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注1:截至2021年9月30日,公司股东共657,098户,其中,A股股东656,930户,H股登记股东168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:截至2021年9月30日,中国中信有限公司的一致行动人中国中信股份有限公司持有公司376,000,000股H股,中国中信有限公司及其一致行动人合计持有公司股份2,375,695,746股,占比18.38%

注4:截至2021年9月30日,广州越秀金融控股集团有限公司除直接持有公司544,514,633股A股外,通过沪港通持有公司106,494,000股H股,合计持有公司股份651,008,633股,占比5.04%

注5: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6:A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质

注7: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

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)

分支机构变动情况

本公司

2021年1-9月,本公司完成对中信证券华南股份有限公司(公司全资子公司,以下简称"中信证券华南")31家分支机构的收购,新设新疆分公司,撤销平湖东湖大道证券营业部,完成15家分支机构同城迁址,并将5家证券营业部更名为分公司。

具体迁址情况如下:

序号	分支机构原名称	分支机构现名称	搬迁后地址
1	南通工农路证券营业部	南通工农南路证券营业部	江苏省南通市崇川区中南世纪城43幢102室、1903-1905室
2	湖州环城西路证券营业部	湖州劳动路证券营业部	浙江省湖州市吴兴区劳动路84、86号一层、新天地商场二层二F9、F10、F14、F15、F16号
3	云南分公司	云南分公司	云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼26层2601-2603、2612单元
4	深圳科技园科苑路证券营业部	深圳科技园证券营业部	广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路11号金融科技大厦1栋A座大堂、2楼A03单元
5	成都金阳路证券营业部	成都日月大道证券营业部	四川省成都市青羊区日月大道1501号3栋1层附109号
6	嘉兴分公司	嘉兴分公司	浙江省嘉兴市经济技术开发区财富广场商办楼D110室1、3、4层,D111室,D113室3、4层
7	乐清伯乐东路证券营业部	乐清金溪路证券营业部	浙江省温州市乐清市城南街道金溪路99号置信城市花苑8幢101室、201室
8	武汉南太子湖证券营业部	武汉天地证券营业部	湖北省武汉市江岸区永清街永清片综合发展项目A3(企业天地3号)22层1号房[中信泰富大厦25层(系名义楼层)01、02单元写字间]
9	厦门莲岳路证券营业部	厦门分公司	福建省厦门市思明区湖滨东路93号华润大厦A座第16层04、05、06单元
10	苏州华池街证券营业部	苏州苏州大道东证券营业部	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道东398号太平金融大厦1层101B单元、39层3902B-3903A单元
11	大连庄河新华路证券营业部	大连庄河世纪大街证券营业部	辽宁省庄河市世纪大街一段六号征泰国际大厦5楼501室
12	武汉徐东大街证券营业部	武汉徐东大街证券营业部	湖北省武汉市洪山区徐东路85号中冶南方大厦B座1层02号房
13	武汉关山大道证券营业部	武汉光谷证券营业部	湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道1号光谷资本大厦二楼2085
14	西安沣惠南路证券营业部	西安朱雀大街证券营业部	陕西省西安市雁塔区朱雀大街132号阳阳国际1层1栋1单元10101号
15	安徽分公司	安徽分公司	中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园一期A1楼25层2501-2504室及裙楼1层东南角

具体更名情况如下:

序号	分支机构原名称	分支机构现名称
1	苏州苏雅路证券营业部	苏州分公司
2	佛山桂澜中路证券营业部	佛山分公司
3	东莞东城路证券营业部	东莞分公司
4	深圳前海自贸区证券营业部	深圳前海分公司
5	厦门莲岳路证券营业部	厦门分公司

截至报告期末,本公司拥有39家分公司、226家证券营业部。

中信证券(山东)有限责任公司(公司全资子公司,以下简称"中信证券(山东)")

2021年1-9月,中信证券(山东)分支机构未发生变动。截至报告期末,中信证券(山东)拥有6家分公司、64家证券营业部。

中信期货有限公司(公司全资子公司,以下简称"中信期货")

2021年1-9月,中信期货完成8家分公司同城迁址及1家分公司名称变更。

具体迁址情况如下:

序号	分公司名称	搬迁后地址
1	上海浦东分公司	中国(上海)自由贸易试验区东南北路429号28层(实际楼层25层)02A单元
2	上海世纪大道分公司	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号9层04单元、05B单元
3	华南分公司	广东省深圳市福田区福田街道福安社区中心三路8号卓越时代广场二期1303、1304、1305B室
4	广东分公司	广东省广州市越秀区东风东路761号3601B、3602房
5	北京市东城分公司	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼11层1106、1108室
6	上海分公司	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号1301-1单元、1301-2单元
7	广州分公司	广东省广州市天河区珠江西路15号第3406B、3407房
8	四川分公司	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号13栋13层1、2号

具体更名情况如下:

序号	分公司原名称	分公司现名称
1	青岛分公司	山东分公司

截至报告期末,中信期货拥有44家分公司、4家期货营业部。

中信证券华南

2021年1-9月,中信证券华南撤销了5家证券营业部及1家分公司——拉萨东环路证券营业部、常德柳叶大道证券营业部、无锡中山路证券营业部、乐都古城大街证券营业部、乐山春华路证券营业部及新疆分公司,完成3家分支机构同城迁址。

具体迁址情况如下:

序号	分支机构原名称	分支机构现名称	搬迁后地址
1	新疆分公司	新疆分公司(搬迁后已撤销)	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)高新街217号盈科广场A座7层7015、7016室
2	西宁文景街证券营业部	青海分公司(已并入本公司)	青海省西宁市城西区冷湖路27号2号楼1单元1141室
3	东莞石龙证券营业部	东莞南城宏北路证券营业部	广东省东莞市南城街道宏北路18号102室、201室、202室

截至报告期末,中信证券华南拥有1家分公司、29家证券营业部。

中信证券国际有限公司(公司全资子公司,以下简称"中信证券国际")

2021年1-9月,中信证券国际分支机构未发生变动。截至报告期末,中信证券国际拥有4家分行。

金通证券有限责任公司(公司全资子公司,以下简称"金通证券")

2021年1-9月,金通证券分支机构未发生变动。截至报告期末,金通证券拥有2家证券营业部。

(二)诉讼、仲裁事项

报告期内,本公司及子公司(以下简称"本集团")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。截至本报告披露日,本集团已披露且有新进展的诉讼、仲裁事项如下(案件中涉及的潜在损失已根据相关规定进行了充分计提):

公司与中民投定向发行协议纠纷案

因中国民生投资股份有限公司(以下简称"中民投")定向发行协议违约,公司代表所管理的资产管理计划向中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称"贸仲委")提起仲裁,要求中民投偿还债券本金人民币495,497,382.20元及相应利息、违约金等。本案于2019年8月27日获得受理,于2020年10月9日开庭审理。2021年7月1日,贸仲委作出仲裁裁决,基本支持了公司的仲裁请求,目前仲裁裁决已生效(相关案件信息请参见公司2021年半年度报告)。公司向上海金融法院申请强制执行,法院于2021年9月2日受理,目前本案正在强制执行过程中。

公司与正源房地产、湖南正源、大连海汇、富彦斌合同纠纷案

因公司持有的正源房地产开发有限公司(以下简称"正源房地产")发行的人民币1.3亿元面值的"16正源02"债券存在违约风险,公司向北京市第三中级人民法院(以下简称"北京三中院")起诉,要求发行人支付本金、利息、违约金和实现债权的费用,并要求担保人湖南正源尚峰尚水房地产开发有限公司、大连海汇房地产开发有限公司(以下简称"大连海汇")、富彦斌承担担保责任。2020年4月2日,法院正式受理本案。因大连海汇、富彦斌在提交答辩状期间向北京三中院提出管辖权异议,北京三中院于2020年10月19日裁定本案移送大连市中级人民法院(以下简称"大连中院")处理。大连中院于2021年1月7日正式受理本案,并于2021年3月17日开庭审理。2021年4月12日,大连中院作出一审判决,支持了公司的诉讼请求(相关案件信息请参见公司2021年第一季度报告)。正源房地产不服一审判决,上诉至辽宁省高级人民法院(以下简称"辽宁高院")。目前辽宁高院尚未确定开庭时间。

公司与景华融资融券保证合同纠纷案

因陈珍玲、施宝健、福建开蓝供应链管理有限公司因融资融券交易对公司形成负债未予清偿,公司向北京仲裁委员会(以下简称"北仲委")提交申请材料,请求连带责任人景华就上述交易负债承担连带保证责任,向公司支付款项共计人民币110,880,070.18元。2021年1月13日,北仲委受理本案(相关案件信息请参见公司2020年年度报告),2021年9月2日,案件开庭审理。目前,北仲委尚未作出裁决。

金石投资与邱小杰股权转让补偿款纠纷案

因股权转让补偿款纠纷,公司全资子公司金石投资有限公司(以下简称"金石投资")向北仲委提起仲裁,要求邱小杰、湖北杰之行服饰有限公司(以下简称"杰之行")连带支付相关股权补偿款人民币197,256,266元及保全费等。北仲委于2018年5月23日受理本案,并于2018年12月10日开庭审理。2019年3月12日,仲裁双方在北仲委主持下达成调解,并签署《调解书》(相关案件信息请参见公司2019年年度报告)。后因邱小杰未按《调解书》履约,金石投资向湖北省武汉市中级人民法院申请强制执行,法院于2021年9月30日作出执行裁定,目前本案正在强制执行中。

金石投资与云南天宇、云南思高、北京华宇股权合同纠纷案

因云南神州天宇置业有限公司(以下简称"云南天宇")、云南思高投资有限公司(以下简称"云南思高")、北京华宇智信投资有限公司(以下简称"北京华宇")增资合同、股权转让合同等违约,金石投资向北仲委提起仲裁,要求云南天宇支付股权转让款、违约金和实现债权的费用共计人民币376,220,063.45元,并要求云南思高承担连带责任,金石投资对云南天宇质押的股权、北京华宇在相关信托合同项下的信托财产权利享有优先受偿权。北仲委于2020年9月28日受理本案,并于2021年2月5日开庭审理(相关案件信息请参见公司2020年年度报告)。2021年8月18日,北仲委作出仲裁裁决,金石投资胜诉。金石投资向昆明市中级人民法院申请强制执行,法院于2021年9月16日立案受理,目前本案正在强制执行过程中。此外,金石投资在昆明市盘龙区法院提起实现担保物权特别程序诉讼,要求出质人云南天宇、云南思高承担股权质押担保责任,法院已于2021年9月16日立案受理。

(三)其他

规范公司大集合产品的进展情况

根据公司第六届董事会第三十五次会议一致审议通过的《关于规范公司大集合产品的议案》,公司大集合产品的整改规范工作有序推进,目前公司已有十六只大集合产品合同变更申请获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准并已参考公募基金正常运作,其他大集合产品的整改规范工作正在积极有序推进。

拟配股公开发行证券

经公司第七届董事会第二十次会议预审,公司2020年度股东大会及2021年第一次A股类别股东会、2021年第一次H股类别股东会审议通过了公司配股发行证券(以下简称"本次配股")的预案等相关议案。截至目前,中国证监会已对本次配股的行政许可申请予以受理,公司在收到中国证监会出具的反馈意见后均及时进行了回复。公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于授权公司经营管理层办理本次配股有关事宜的议案》,同意根据股东大会的授权,进一步转授权公司经营管理层办理本次配股的部分具体事项。后经公司经营管理层决定,公司修订了配股公开发行证券预案,进一步明确了本次配股的具体配售比例及数量,更新了相关财务信息等。公司本次配股尚需获得中国证监会核准。

对外投资及关联交易

2021年7月16日,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于通过境外子公司对外投资的议案》,7月27日第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于对外投资变更投资主体的议案》。目前,该投资事项已完成出资。

2021年7月16日,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于通过境内子公司对外投资的议案》。该事项具体情况请参阅公司分别于2021年7月23日及9月8日在香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www. citics.com)披露的相关公告。目前,该投资事项已完成发起人协议的签署并已获得中国银行保险监督管理委员会批复。

2021年8月9日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于与中国中信集团有限公司续签〈房屋租赁框架协议〉的议案》,同意公司与中国中信集团有限公司续签《房屋租赁框架协议》并批准其项下日常关联/持续性关连交易的相关上限。该事项具体情况请参阅公司于当日在香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及次日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、公司网站(http://www.citics.com)披露的相关公告。目前,公司与中国中信集团有限公司已完成《房屋租赁框架协议》的续签。

2021年9月17日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于中信证券投资有限责任公司投资可转债项目的议案》,同意公司全资子公司中信证券投资有限公司以可转债方式向北京鸿联九五信息产业有限公司投资不超过人民币3.5亿元。目前,该投资事项已完成出资。

制度修订

2021年8月9日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订公司〈内部审计工作管理制度〉的议案》,修订后的《中信证券股份有限公司内部审计工作管理制度》已于2021年8月19日生效。

2021年8月19日,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于修订〈中信证券股份有限公司廉洁从业规定〉的议案》,修订后的《中信证券股份有限公司廉洁从业规定》已于2021年8月24日生效。

2021年9月17日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于完善公司反洗钱基本管理制度的议案》,同意对《中信证券股份有限公司反洗钱管理办法》进行修订,修订后的《中信证券股份有限公司反洗钱管理规定》已于2021年9月23日生效。

华夏基金管理有限公司(以下简称"华夏基金")业绩情况

公司控股子公司华夏基金的股东Mackenzie Financial Corporation持有华夏基金13.9%股权,Mackenzie Financial Corporation之控股母公司IGM Financial Inc.将于近期刊发其2021年第三季度业绩,其中将载有华夏基金的主要财务数据。基于信息披露的公平原则,公司对华夏基金2021年第三季度主要财务数据披露如下:2021年7-9月份,华夏基金实现净利润人民币63,627万元(未经审计)。

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:中信证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	291,937,680,701.94	233,693,264,600.98
其中:客户资金存款	216,611,045,542.11	158,250,995,008.88
结算备付金	43,954,179,085.90	56,934,000,392.55
其中:客户备付金	27,633,397,490.45	41,266,582,125.23
融出资金	127,686,998,773.96	116,741,431,729.57
衍生金融资产	28,544,712,195.06	20,157,990,448.68
存出保证金	43,134,496,751.84	3,877,774,046.76
应收款项	60,998,846,139.56	39,352,598,397.78
买入返售金融资产	27,087,415,964.97	39,226,613,451.99
金融投资:		
交易性金融资产	482,102,541,615.28	419,980,859,823.90
其他债权投资	59,344,741,982.79	49,400,900,096.32
其他权益工具投资	167,282,962.58	16,635,500,511.08
长期股权投资	9,213,440,512.78	8,876,581,406.90
投资性房地产	982,987,243.24	1,060,211,371.39
固定资产	6,432,155,033.11	7,048,297,138.27
在建工程	500,396,950.36	482,344,110.41
使用权资产	1,904,631,163.56	1,765,774,476.70
无形资产	2,672,740,778.23	2,855,003,356.28
商誉	10,020,192,391.28	10,776,698,306.15
递延所得税资产	8,378,420,034.32	9,661,920,246.87
其他资产	7,301,730,363.00	14,434,530,119.63
资产总计	1,212,365,590,643.76	1,052,962,294,032.21
负债:		
短期借款	3,317,676,704.75	5,010,371,216.16
应付短期融资款	13,736,502,478.91	11,941,871,221.60
拆入资金	9,878,261,158.43	10,504,114,828.52
交易性金融负债	73,058,283,440.81	58,408,743,795.91
衍生金融负债	29,436,422,998.21	46,876,205,555.31
卖出回购金融资产款	190,712,253,499.28	198,299,400,036.70
代理买卖证券款	284,707,733,492.97	203,110,587,613.79
代理承销证券款	3,906,258,463.03	1,071,235,143.49
应付职工薪酬	17,684,532,375.99	17,583,983,484.40
应交税费	5,882,240,191.20	7,381,981,338.20
应付款项	169,360,275,272.25	118,947,545,790.80
合同负债	278,612,488.08	2,194,220,628.36
预计负债	244,777,353.71	305,979,812.67
长期借款	681,958,727.78	893,535,664.41
应付债券	189,910,089,933.28	171,987,819,424.94
租赁负债	1,865,164,887.44	1,705,734,564.74
递延所得税负债	1,290,312,184.91	3,176,191,664.55
其他负债	8,129,031,431.98	7,680,036,499.54
负债合计	1,004,080,387,439.90	867,079,558,284.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	12,926,776,029.00	12,926,776,029.00
其他权益工具	10,767,729,386.84	-
其中:永续债	10,767,729,386.84	-
资本公积	65,625,859,157.60	65,628,293,570.20
其他综合收益	-707,579,092.41	316,814,211.81
盈余公积	9,438,480,129.79	9,438,480,129.79
一般风险准备	29,011,238,706.54	28,634,720,699.32
未分配利润	76,811,805,057.28	64,766,983,940.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	203,874,309,374.64	181,712,068,580.73
少数股东权益	4,410,893,829.22	4,170,667,167.39
所有者权益(或股东权益)合计	208,285,203,203.86	185,882,735,748.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,212,365,590,643.76	1,052,962,294,032.21

公司负责人:张佑君　主管会计工作负责人:李冏　会计机构负责人:史本良

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:中信证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	57,811,543,804.57	41,994,620,928.37
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	25,597,257,515.76	18,841,130,568.48
其中:经纪业务手续费净收入	10,879,431,053.40	8,534,884,855.54
投资银行业务手续费净收入	5,644,061,972.96	4,492,638,032.57
资产管理业务手续费净收入	8,579,472,091.76	5,394,239,764.28
投资收益(损失以"-"号填列)	15,925,581,698.17	15,445,764,003.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	649,749,755.96	312,018,631.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	-	-
其他收益	185,489,750.09	135,416,916.85
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	128,236,056.05	742,741,805.49
汇兑收益(损失以"-"号填列)	252,947,950.97	237,062,153.34
其他业务收入	11,301,812,109.06	4,761,629,372.78
资产处置收益(损失以"-"号填列)	34,034,286.23	-615,413.47
二、营业总支出	33,931,255,674.97	25,016,862,783.97
税金及附加	328,741,571.55	297,333,170.44
业务及管理费	20,297,424,907.76	14,933,843,795.37
信用减值损失	1,490,024,092.64	5,027,333,858.65
其他资产减值损失	1,115,805,857.12	359,249,164.86
其他业务成本	10,699,259,245.90	4,399,102,794.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,880,288,129.60	16,977,758,144.40
加:营业外收入	29,360,226.01	61,296,925.23
减:营业外支出	74,002,117.44	58,323,811.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,835,646,238.17	16,980,731,258.59
减:所得税费用	5,539,831,686.66	3,868,223,964.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,295,814,551.51	13,112,507,293.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,295,814,551.51	13,112,507,293.79
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	17,645,144,597.36	12,660,811,986.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	650,669,954.15	451,695,306.81
六、其他综合收益的税后净额	-1,035,405,813.70	-255,653,129.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,024,393,304.03	-242,681,294.84
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-591,426,238.53	13,103,011.30
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-2,879,067.12
2.其他权益工具投资公允价值变动	-600,588,233.76	18,242,163.19
3.其他	9,161,995.23	-2,260,084.77
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-432,967,065.50	-255,784,306.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,325,394.32	-9,559,645.58
2.其他债权投资公允价值变动	-147,268,258.24	-227,251,427.85
3.其他债权投资信用损失准备	-83,636,801.17	357,408,255.37
4.外币财务报表折算差额	-229,575,488.58	-374,114,679.64
5.其他	20,188,088.17	-2,266,808.44
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,012,509.67	-12,971,834.27
七、综合收益总额	17,260,408,737.81	12,856,854,164.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,620,751,293.33	12,418,130,692.14
归属于少数股东的综合收益总额	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)稀释每股收益(元/股)	1.36	0.99

公司负责人:张佑君　主管会计工作负责人:李冏　会计机构负责人:史本良

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:中信证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	44,135,477,652.15	34,576,892,672.79
拆入资金净增加额	-602,000,051.63	-27,109,342,834.41
回购业务资金净增加额	4,249,279,024.50	71,712,431,389.67
代理买卖证券收到的现金净额	79,572,845,407.08	52,776,546,729.43
收到其他与经营活动有关的现金	48,547,070,161.26	50,669,170,399.90
经营活动现金流入小计	175,902,672,193.36	182,625,698,357.38
为交易目的而持有的金融资产净增加额	49,305,021,725.70	61,639,053,981.77
融出资金净增加额	11,084,719,586.86	31,232,822,538.78
拆出资金净增加额	-	-3,503,033,333.33
支付利息、手续费及佣金的现金	11,472,816,630.50	8,851,053,223.27
支付给职工及为职工支付的现金	15,300,894,294.74	9,541,748,607.53
支付的各项税费	9,561,187,195.35	5,471,022,321.59
支付其他与经营活动有关的现金	50,501,198,673.44	7,047,836,549.25
经营活动现金流出小计	147,225,838,106.59	120,280,503,888.86
经营活动产生的现金流量净额	28,676,834,086.77	62,345,194,468.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	164,725,572.96	692,124,497.28
取得投资收益收到的现金	1,135,053,240.58	217,043,759.68
收到其他与投资活动有关的现金	199,704,984.41	1,397,672,222.32
投资活动现金流入小计	1,499,483,797.95	2,306,840,479.28
投资支付的现金	-526,501,144.85	20,959,489,958.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,925,611.26	247,004,242.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-13,725,375,797.30
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,213,112.52
投资活动现金流出小计	-183,575,533.59	7,484,331,516.00
投资活动产生的现金流量净额	1,683,059,331.54	-5,177,491,036.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,800,000,000.00	-
其中:发行永续债收到的现金	10,800,000,000.00	-
取得借款收到的现金	28,462,926,893.22	24,654,307,176.09
发行债券收到的现金	77,938,675,940.23	188,443,539,246.29
收到其他与筹资活动有关的现金	1,834,356,812.58	442,681,821.99
筹资活动现金流入小计	119,035,959,646.03	213,540,528,244.37
偿还债务支付的现金	90,346,989,567.87	184,554,342,794.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,821,083,648.34	12,305,704,135.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	399,427,179.68	187,318,499.89
支付其他与筹资活动有关的现金	934,090,431.38	2,539,889,285.45
筹资活动现金流出小计	102,102,163,647.59	199,399,936,215.17
筹资活动产生的现金流量净额	16,933,795,998.44	14,140,592,029.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,437,686,158.61	-639,338,040.12
五、现金及现金等价物净增加额	45,856,003,258.14	70,668,957,420.88
加:期初现金及现金等价物余额	282,856,754,711.52	177,822,867,101.68
六、期末现金及现金等价物余额	328,712,757,969.66	248,491,824,522.56

公司负责人:张佑君　主管会计工作负责人:李冏　会计机构负责人:史本良

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:600030　　证券简称:中信证券　　公告编号:临2021-054

中信证券股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

本公司第七届董事会第二十九次会议一次、二次通知于2021年10月14日、10月20日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2021年10月28日上午在北京中信证券大厦10层1号会议室召开,应到董事6人,实到董事6人,其中,非执行董事王恕慧先生、独立非执行董事周忠惠先生、李青先生以电话/视频方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由公司董事长张佑君先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。

会议以记名投票方式表决,审议通过以下议案:

一、2021年第三季度报告

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

公司《2021年第三季度报告》事先经公司第七届董事会审计委员会预审通过。该报告将于2021年10月28日登载于香港交易及结算所有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk)、于2021年10月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、关于恢复IT子公司运营事宜的议案

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。根据该议案:

1.同意撤销原解散并注销中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司的决定。

2.同意恢复中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司运营,注册地从深圳前海迁至北京,名称变更为金石科技有限公司(以工商注册名称为准)。

本议案已经公司董事会发展战略委员会预审通过。

三、关于注销青岛培训中心事宜的议案

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。根据该议案:

1.同意注销青岛中信证券培训中心。

2.同意对青岛中信证券培训中心无法偿还的剩余股东借款进行债务豁免。

本议案已经公司董事会发展战略委员会预审通过。

四、关于制定《中信证券股份有限公司内部控制评价管理制度》的议案

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

五、关于审议公司反洗钱工作专项稽核报告的议案

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会、审计委员会预审通过。

六、关于转让公司所持新疆股权交易中心有限公司34.55%股权的议案

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。根据该议案:

1.同意以挂牌方式转让公司所持新疆股权交易中心34.55%股权,转让完成后,公司持有新疆股权交易中心20%股权。

2.本次股权转让以2021年6月30日为评估基准日,标的股权在产权交易机构的挂牌价格不低于标的股权在评估基准日的评估值(人民币3,995.14万元,以有权部门同意备案的评估结果为准),最终转让价格根据市场化原则、以产权交易机构根据交易规则确定的转让价格为准。

3.授权公司经营管理层依法办理本次股权转让的具体相关事宜;如相关监管部门对股权转让有新的规定和要求,授权公司经营管理层根据该等规定和要求对本次股权转让方案进行相应调整。

本议案已经公司董事会发展战略委员会预审通过。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:000617　　证券简称:中油资本　　公告编号:2021-039

中国石油集团资本股份有限公司

2021 第三季度报告

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

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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
营业总收入(元)	7,876,601,831.91	9.85%	22,771,721,908.73	0.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,482,149,413.16	-19.91%	5,217,141,928.90	-15.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,468,929,843.21	-20.45%	5,143,071,512.16	-16.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)			52,800,500.76	100.07%
基本每股收益(元/股)	0.12	-19.91%	0.41	-16.33%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-19.91%	0.41	-16.33%
加权平均净资产收益率	1.63%	减少0.49个百分点	5.73%	减少1.41个百分点
	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)	940,165,985,805.63	940,043,383,041.14	0.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	92,295,903,432.34	89,414,362,738.07	3.22%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-154,630.67	-762,586.92	
计入当期损益的政府补助(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)	11,770,486.78	132,085,595.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,232,725.73	8,348,938.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	3,440,494.69	20,672,492.11	
少数股东权益影响额(税后)	6,188,517.20	44,929,037.92	
合计	13,219,569.95	74,070,416.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长100.07%,主要原因为:

一方面,根据市场情况,将部分获利的金融资产投资变现回笼资金,锁定收益,导致为交易目的而持有的金融资产净减少;另一方面,加大资金业务运作力度,向其他金融机构拆入资金净增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	41,473	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	77.35%	9,778,839,652	0		
泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	2.10%	265,494,911	0		
航天信息股份有限公司	国有法人	1.95%	246,068,455	0		
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	国有法人	1.95%	246,068,455	0		
中建资本控股有限公司	国有法人	1.95%	246,068,455	0		
海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司	境内非国有法人	1.95%	246,068,455	0		
北京市燃气集团有限责任公司	国有法人	1.95%	246,068,455	0		
中国石油集团济柴动力有限公司	国有法人	1.91%	241,532,928	0		
宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.93%	118,188,070	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.89%	111,951,707	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
中国石油天然气集团有限公司	9,778,839,652	人民币普通股	9,778,839,652
泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	265,494,911	人民币普通股	265,494,911
航天信息股份有限公司	246,068,455	人民币普通股	246,068,455
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	246,068,455	人民币普通股	246,068,455
中建资本控股有限公司	246,068,455	人民币普通股	246,068,455
海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司	246,068,455	人民币普通股	246,068,455
北京市燃气集团有限责任公司	246,068,455	人民币普通股	246,068,455
中国石油集团济柴动力有限公司	241,532,928	人民币普通股	241,532,928
宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司	118,188,070	人民币普通股	118,188,070
中国长城资产管理股份有限公司	111,951,707	人民币普通股	111,951,707
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,中国石油天然气集团有限公司(以下简称中石油集团)系中国石油集团济柴动力有限公司的控股股东,同时直接持有海峡能源投资有限公司100%股权,海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司40%股权,海峡能源有限公司为海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司的第一大股东,持有其47%股权,对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定,中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司与中石油集团构成一致行动人。泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司的最终受益人为中石油集团企业年金计划,泰康资产管理有限责任公司管理的中石油集团企业年金计划与中石油集团存在关联关系。因此,泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司与中石油集团存在关联关系。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》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)	前10名普通股股东与无限售条件股东均不存在参与融资融券业务的情况。		

(二)公司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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年公司债券2021年付息	2021年7月23日	《2019年面向合格投资者公开发行公司债券2021年付息公告》(公告编号:2021-033)
签署金融服务总协议并预计2022-2024年度日常关联交易额度	2021年8月21日	《关于签署金融服务总协议并预计2022-2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2021-036)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国石油集团资本股份有限公司

2021年9月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	39,144,236,937.78	43,871,438,723.18
结算备付金		
拆出资金	226,555,509,429.34	185,735,049,847.83
交易性金融资产	30,587,391,807.92	45,544,297,186.76
衍生金融资产	759,166,068.64	1,433,349,479.02
应收票据	268,816.00	107,200.00
应收账款	48,794,660.09	19,893,500.44
应收款项融资		
预付款项	148,644,744.30	106,865,040.45
应收保费	147,608,225.34	69,615,940.01
应收分保账款	924,461,208.33	845,905,608.97
应收分保合同准备金	1,672,745,997.38	1,642,822,787.42
其他应收款	1,820,648,327.27	1,675,691,823.61
其中:应收利息	16,647,548.89	16,293,252.64
应收股利		
买入返售金融资产	14,107,020,760.50	24,700,219,400.07
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	231,699,874,767.91	171,628,740,910.21
其他流动资产	34,424,181,294.24	64,313,179,010.10
流动资产合计	582,040,553,045.04	541,587,176,458.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款	188,884,993,337.11	198,778,713,249.07
债权投资	38,330,216,749.87	39,137,952,082.85
其他债权投资	24,351,789,102.92	41,613,268,068.95
长期应收款	36,123,685,252.77	37,040,758,432.61
长期股权投资	13,416,241,756.39	11,984,413,012.60
其他权益工具投资	1,563,548,905.51	1,466,568,274.55
其他非流动金融资产	40,886,507,108.28	53,487,085,656.92
投资性房地产	133,548,295.99	137,526,332.76
固定资产	9,798,205,999.59	10,216,727,059.12
在建工程	91,070,026.22	119,516,557.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	295,821,824.80	
无形资产	557,396,532.55	564,828,925.46
开发支出		
商誉	27,305,112.94	27,305,112.94
长期待摊费用	51,491,198.46	57,117,910.10
递延所得税资产	3,189,095,620.64	3,415,561,063.91
其他非流动资产	424,515,936.55	408,864,843.80
非流动资产合计	358,125,432,760.59	398,456,206,583.07
资产总计	940,165,985,805.63	940,043,383,041.14
流动负债:		
短期借款	20,541,890,472.90	25,423,738,743.80
向中央银行借款	5,564,845,087.05	2,624,227,403.62
拆入资金	61,968,460,617.29	51,281,110,760.23
交易性金融负债		
衍生金融负债	883,653,835.16	1,600,077,164.49
应付票据		
应付账款	60,012,870.54	64,845,139.75
预收款项	1,498,471,295.05	1,376,892,166.61
合同负债		
卖出回购金融资产款	31,449,735,281.94	26,671,978,196.09
吸收存款及同业存放	564,828,921,534.82	578,633,972,941.06
代理买卖证券款	6,058.00	6,058.00
代理承销证券款		
应付职工薪酬	129,119,847.08	107,207,460.64
应交税费	718,093,412.26	960,126,124.39
其他应付款	4,969,462,912.61	8,189,679,862.72
其中:应付利息		
应付股利	31,565.35	30,216.54
应付手续费及佣金	45,300,176.94	40,061,928.25
应付分保账款	756,300,610.69	719,833,168.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,253,180,990.11	5,326,887,236.10
其他流动负债	45,665,485,999.19	42,610,279,654.26
流动负债合计	742,332,941,001.63	745,630,924,008.97
非流动负债:		
保险合同准备金	5,675,561,347.20	4,461,499,592.82
长期借款	3,519,132,334.44	3,055,670,175.62
应付债券	16,868,745,063.61	20,204,349,406.91
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	246,268,576.92	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	551,137,793.96	1,096,193,988.04
递延收益	2,927,975.82	924,866.71
递延所得税负债	375,483,182.92	314,917,032.44
其他非流动负债	2,253,954,836.91	3,110,060,020.25
非流动负债合计	29,493,211,111.78	32,243,615,082.79
负债合计	771,826,152,113.41	777,874,539,091.76
所有者权益:		
股本	12,642,079,079.00	12,642,079,079.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	35,048,270,738.40	35,048,270,738.40
减:库存股		
其他综合收益	1,008,528,691.43	956,616,081.28
专项储备		
盈余公积	6,297,493,032.54	6,297,493,032.54
一般风险准备	6,793,423,858.54	6,769,258,708.77
未分配利润	30,506,108,032.43	27,700,645,098.08
归属于母公司所有者权益合计	92,295,903,432.34	89,414,362,738.07
少数股东权益	76,043,930,259.88	72,754,481,211.31
所有者权益合计	168,339,833,692.22	162,168,843,949.38
负债和所有者权益总计	940,165,985,805.63	940,043,383,041.14

法定代表人:蒋尚军　　主管会计工作负责人:郭旭扬　　会计机构负责人:周静

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	22,771,721,908.73	22,577,570,358.49
其中:营业收入	539,202,315.17	614,435,709.81
利息收入	19,377,645,792.02	19,841,662,541.62
已赚保费	1,599,756,382.57	892,470,632.10
手续费及佣金收入	1,255,117,418.97	1,229,001,474.96
二、营业总成本	15,587,457,503.22	14,586,834,869.28
其中:营业成本	354,116,872.86	386,088,688.49
利息支出	10,679,254,124.48	11,101,182,372.10
手续费及佣金支出	1,017,246,198.28	191,987,843.49
退保金		
赔付支出净额	355,079,874.10	284,784,022.79
提取保险责任准备金净额	793,394,936.95	261,929,884.45
保单红利支出		
分保费用	136,855,237.00	114,308,622.14
税金及附加	175,410,498.65	160,324,255.31
销售费用		
管理费用	1,957,958,254.35	1,852,014,781.30
研发费用		
财务费用	118,141,506.55	234,214,399.21
其中:利息费用	143,754,208.51	230,400,651.83
利息收入	26,143,342.66	2,515,916.38
加:其他收益	134,151,067.68	44,696,633.94
投资收益(损失以"－"号填列)	3,782,848,686.04	4,338,023,733.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	901,652,507.30	891,155,127.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	42,226,309.89	
汇兑收益(损失以"－"号填列)	92,381,389.36	43,805,647.48
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	1,212,206,887.24	707,606,883.10
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-580,160,855.98	611,765,223.28
资产减值损失(损失以"－"号填列)	740,686.00	
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-205.76	535,625.82
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	11,826,432,060.09	13,737,169,236.12
加:营业外收入	14,273,754.58	4,115,457.16
减:营业外支出	8,752,669.73	3,814,504.85
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	11,831,953,144.94	13,737,470,188.43
减:所得税费用	1,735,911,633.78	2,307,883,262.47
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	[illegible]	[illegible]
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	[illegible]	[illegible]
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)	[illegible]	[illegible]
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	[illegible]	[illegible]
2.少数股东损益	[illegible]	[illegible]
六、其他综合收益的税后净额	[illegible]	[illegible]
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	[illegible]	[illegible]
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
(二)将重分类进损益的其他综合收益	51,912,610.15	-117,735,959.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益	68,898,492.18	403,545,894.49
2.其他债权投资公允价值变动	38,478,608.77	-345,963,118.60
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	-4,773,382.23	-1,737,634.10
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-50,691,108.57	-173,581,101.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-138,749,879.92	-608,656,717.24
七、综合收益总额	9,985,759,184.36	10,811,505,407.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,245,609,482.02	6,147,770,617.65
归属于少数股东的综合收益总额	4,740,149,702.34	4,663,734,789.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.41	0.49
(二)稀释每股收益	0.41	0.49

法定代表人:蒋尚军　　主管会计工作负责人:郭旭扬　　会计机构负责人:周静

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	155,782,703.38	147,617,766.54
客户贷款及垫款净减少额		5,485,676,893.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额	2,925,782,330.69	292,947,290.56
向其他金融机构拆入资金净增加额	8,934,968,926.33	
收到原保险合同保费取得的现金	1,105,578,235.69	1,318,319,191.13
收到再保业务现金净额	743,978,935.91	
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	20,988,970,729.07	20,922,536,235.62
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	10,642,758,501.86	
为交易目的而持有的金融资产净减少额	32,485,008,094.27	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	39,515,951.60	91,846.19
收到其他与经营活动有关的现金	5,234,599,169.99	2,300,399,602.15
经营活动现金流入小计	83,256,943,578.79	30,467,588,826.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,209,549.99	2,296,702.64
客户贷款及垫款净增加额	38,480,384,731.45	
客户存款和同业存放款项净减少额	15,526,110,114.80	11,599,260,392.91
存放中央银行和同业款项净增加额	8,168,053,040.54	12,362,957,410.33
支付原保险合同赔付款项的现金	332,527,242.78	312,818,671.61
支付再保业务现金净额		215,020,674.74
向其他金融机构拆入资金净减少额		35,684,687,240.90
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额		844,598,270.73
支付利息、手续费及佣金的现金	8,468,729,771.82	8,720,184,262.25
为交易目的而持有的金融资产净增加额		29,572,218,054.98
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,162,365,074.43	934,001,964.55
支付的各项税费	3,522,429,440.83	3,909,339,760.88
支付其他与经营活动有关的现金	7,542,334,111.39	6,183,392,734.59
经营活动现金流出小计	83,204,143,078.03	110,340,776,141.11
经营活动产生的现金流量净额	52,800,500.76	-79,873,187,315.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	91,108,933,965.58	124,698,017,173.68
取得投资收益收到的现金	4,154,957,517.46	3,726,465,985.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,392.00	185,035.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	673,571,300.00	12,923,473.49
投资活动现金流入小计	95,937,580,175.04	128,437,591,667.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,461,860.12	72,516,863.14
投资支付的现金	83,363,284,942.34	96,524,318,834.55
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		4,107,347.31
投资活动现金流出小计	83,417,746,802.46	96,600,943,045.00
投资活动产生的现金流量净额	12,519,833,372.58	31,836,648,622.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	41,071,301,424.99	62,521,803,396.75
收到其他与筹资活动有关的现金		32,160,883.30
筹资活动现金流入小计	41,071,301,424.99	62,553,964,280.05
偿还债务支付的现金	46,704,244,940.00	66,837,989,919.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,256,396,822.40	4,847,627,704.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,450,700,653.77	837,385,929.44
支付其他与筹资活动有关的现金	787,592,470.65	
筹资活动现金流出小计	52,748,234,233.05	71,685,617,624.08
筹资活动产生的现金流量净额	-11,676,932,808.06	-9,131,653,344.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-718,140,536.73	-744,447,905.53
五、现金及现金等价物净增加额	177,560,528.55	-57,912,639,941.99
加:期初现金及现金等价物余额	121,833,030,879.66	155,312,034,262.31
六、期末现金及现金等价物余额	122,010,591,408.21	97,399,394,320.32

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	43,871,438,723.18	43,871,438,723.18	
结算备付金			
拆出资金	185,735,049,847.83	185,735,049,847.83	
交易性金融资产	45,544,297,186.76	45,544,297,186.76	
衍生金融资产	1,433,349,479.02	1,433,349,479.02	
应收票据	107,200.00	107,200.00	
应收账款	19,893,500.44	19,893,500.44	
应收款项融资			
预付款项	106,865,040.45	106,865,040.45	
应收保费	69,615,940.01	69,615,940.01	
应收分保账款	845,905,608.97	845,905,608.97	
应收分保合同准备金	1,642,822,787.42	1,642,822,787.42	
其他应收款	1,675,691,823.61	1,675,691,823.61	
其中:应收利息	16,293,252.64	16,293,252.64	
应收股利			
买入返售金融资产	24,700,219,400.07	24,700,219,400.07	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	171,628,740,910.21	171,628,740,910.21	
其他流动资产	64,313,179,010.10	64,299,699,599.97	-13,479,410.13
流动资产合计	541,587,176,458.07	541,573,697,047.94	-13,479,410.13
非流动资产:			
发放贷款和垫款	198,778,713,249.07	198,778,713,249.07	
债权投资	39,137,952,082.85	39,137,952,082.85	
其他债权投资	41,613,268,068.95	41,613,268,068.95	
长期应收款	37,040,758,432.61	37,040,758,432.61	
长期股权投资	11,984,413,012.60	11,984,413,012.60	
其他权益工具投资	1,466,568,274.55	1,466,568,274.55	
其他非流动金融资产	53,487,085,656.92	53,487,085,656.92	
投资性房地产	137,526,332.76	137,526,332.76	
固定资产	10,216,727,059.12	10,216,727,059.12	
在建工程	119,516,557.43	119,516,557.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		311,722,080.24	311,722,080.24
无形资产	564,828,925.46	564,828,925.46	
开发支出			
商誉	27,305,112.94	27,305,112.94	
长期待摊费用	57,117,910.10	55,261,757.21	-1,856,152.89
递延所得税资产	3,415,561,063.91	3,415,561,063.91	
其他非流动资产	408,864,843.80	408,864,843.80	
非流动资产合计	398,456,206,583.07	398,766,072,510.42	309,865,927.35
资产总计	940,043,383,041.14	940,339,769,558.36	296,386,517.22
流动负债:			
短期借款	25,423,738,743.80	25,423,738,743.80	
向中央银行借款	2,624,227,403.62	2,624,227,403.62	
拆入资金	51,281,110,760.23	51,281,110,760.23	
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,600,077,164.49	1,600,077,164.49	
应付票据			
应付账款	64,845,139.75	64,845,139.75	
预收款项	1,376,892,166.61	1,376,892,166.61	
合同负债			
卖出回购金融资产款	26,671,978,196.09	26,671,978,196.09	
吸收存款及同业存放	578,633,972,941.06	578,633,972,941.06	
代理买卖证券款	6,058.00	6,058.00	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	107,207,460.64	107,207,460.64	
应交税费	960,126,124.39	960,126,124.39	
其他应付款	8,189,679,862.72	8,189,679,862.72	
其中:应付利息			
应付股利	30,216.54	30,216.54	
应付手续费及佣金	40,061,928.25	40,061,928.25	
应付分保账款	719,833,168.96	719,833,168.96	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,326,887,236.10	5,494,968,654.35	168,081,418.25
其他流动负债	42,610,279,654.26	42,610,279,654.26	
流动负债合计	745,630,924,008.97	745,799,005,427.22	168,081,418.25
非流动负债:			
保险合同准备金	4,461,499,592.82	4,461,499,592.82	
长期借款	3,055,670,175.62	3,055,670,175.62	
应付债券	20,204,349,406.91	20,204,349,406.91	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		128,305,098.97	128,305,098.97
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,096,193,988.04	1,096,193,988.04	
递延收益	924,866.71	924,866.71	
递延所得税负债	314,917,032.44	314,917,032.44	
其他非流动负债	3,110,060,020.25	3,110,060,020.25	
非流动负债合计	32,243,615,082.79	32,371,920,181.76	128,305,098.97
负债合计	777,874,539,091.76	778,170,925,608.98	296,386,517.22
所有者权益:			
股本	12,642,079,079.00	12,642,079,079.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	35,048,270,738.40	35,048,270,738.40	
减:库存股			
其他综合收益	956,616,081.28	956,616,081.28	
专项储备			
盈余公积	6,297,493,032.54	6,297,493,032.54	
一般风险准备	6,769,258,708.77	6,769,258,708.77	
未分配利润	27,700,645,098.08	27,700,645,098.08	
归属于母公司所有者权益合计	89,414,362,738.07	89,414,362,738.07	
少数股东权益	72,754,481,211.31	72,754,481,211.31	
所有者权益合计	162,168,843,949.38	162,168,843,949.38	
负债和所有者权益总计	940,043,383,041.14	940,339,769,558.36	296,386,517.22

调整情况说明

本年因执行新租赁准则,调整年初资产负债表,调整增加使用权资产 311,722,080.24 元,一年内到期的非流动负债 168,081,418.25 元,租赁负债 128,305,098.97 元,调整减少长期待摊费用 1,856,152.89 元,其他流动资产 13,479,410.13 元。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2021年10月29日