证券代码:600030　　证券简称:中信证券

中信证券股份有限公司

【2022】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法律责任。

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	14,936,110,584.58	-25.66	49,821,498,122.30	-13.82
归属于母公司股东的净利润	5,371,219,258.26	-1.39	16,567,546,038.10	-6.11
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,278,009,337.52	-2.09	16,217,783,087.27	-7.49
经营活动产生的现金流量净额	-41,506,628,225.39	-256.94	61,749,450,115.86	115.33
基本每股收益(元/股)	0.35	-16.67	1.11	-18.38
稀释每股收益(元/股)	0.35	-16.67	1.11	-18.38
加权平均净资产收益率(%)	2.16	减少0.66个百分点	6.80	减少2.54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	1,335,253,231,875.58	1,278,664,775,096.62	4.43	
归属于母公司股东的所有者权益	248,794,069,969.43	209,171,333,355.47	18.94	

注:"本报告期"指2022年7-9月,下同

(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	1,494,593.05	9,347,974.87	主要是固定资产处置收益
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	67,460,528.28	247,968,220.85	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,597,189.70	199,998,695.59	-
减:所得税影响额	16,978,153.99	102,564,626.72	-
少数股东权益影响额(税后)	1,364,236.30	4,997,313.86	-
合计	93,209,920.74	349,762,950.73	-

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
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-256.94	代理买卖证券、拆入资金产生的经营活动现金净流出同比增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	115.33	为交易而持有的金融资产、融出资金产生的经营活动现金净流入同比增加
投资收益_年初至报告期末	45.38	金融资产持有期间取得的收益同比增加
其他收益_年初至报告期末	31.57	与公司日常活动有关的政府补助收益同比增加
公允价值变动收益_年初至报告期末	-8,562.49	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益_年初至报告期末	748.76	汇率变动
其他业务收入_年初至报告期末	-39.12	下属子公司大宗商品贸易销售收入减少
资产处置收益_年初至报告期末	-75.41	非流动资产处置收益减少
其他资产减值损失_年初至报告期末	-79.47	主要为下属子公司计提存货跌价准备
信用减值损失_年初至报告期末	-94.03	融资类业务信用减值损失转回
其他业务成本_年初至报告期末	-37.83	下属子公司大宗商品贸易销售成本减少
营业外收入_年初至报告期末	765.08	下属子公司确认的大宗商品客户的违约收入
营业外支出_年初至报告期末	-33.66	未决诉讼减少所致
其他综合收益的税后净额_年初至报告期末	220.73	外币报表折算差额变动

二、股东信息

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还1	632,252	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				-
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	2,618,891,545	17.67	-	未知	-
中国中信有限公司注3	国有法人	2,299,650,108	15.52	-	无	-
广州越秀金融控股集团有限公司注4	国有法人	626,191,828	4.23	626,191,828	无	-
香港中央结算有限公司注5	境外法人	500,308,610	3.38	-	无	-
广州越秀金融控股集团股份有限公司注4	国有法人	305,155,945	2.06	305,155,945	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	214,244,321	1.45	-	无	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	205,146,964	1.38	-	无	-
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	176,785,150	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	166,143,027	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	161,205,735	1.09	-	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	2,618,891,545	境外上市外资股	2,618,891,545			
中国中信有限公司	2,299,650,108	人民币普通股	2,299,650,108			
香港中央结算有限公司	500,308,610	人民币普通股	500,308,610			
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	214,244,321	人民币普通股	214,244,321			
中央汇金资产管理有限责任公司	205,146,964	人民币普通股	205,146,964			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	176,785,150	人民币普通股	176,785,150			
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	166,143,027	人民币普通股	166,143,027			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	161,205,735	人民币普通股	161,205,735			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	161,057,499	人民币普通股	161,057,499			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	160,527,420	人民币普通股	160,527,420			
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,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					

注1:截至2022年9月30日,公司股东共632,252户,其中,A股股东632,091户,H股登记股东161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2022年9月30日,中国中信有限公司(以下简称中信有限)的一致行动人中国中信股份有限公司持有公司434,311,604股H股,中信有限及其一致行动人合计持有公司股份2,733,961,712股,占比18.45%

注4:截至2022年9月30日,广州越秀金融控股集团股份有限公司直接持有公司305,155,945股A股,广州越秀金融控股集团有限公司直接持有公司626,191,828股A股,作为港股通非登记股东间接持有公司122,468,100股H股,并通过其全资子公司越秀金融国际控股有限公司间接持有公司125,966,093股H股,合计持有公司股份1,179,781,966股,占比7.96%

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

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

2022年1-9月,本公司新设2家证券营业部,将4家证券营业部更名为分公司,完成2家分公司及17家证券营业部同城迁址。

具体新设情况如下:

序号	营业部名称	地址
1	宜兴新城路证券营业部	江苏省无锡市宜兴市新街街道新城路2号
2	宿迁发展大道证券营业部	江苏省宿迁市宿城区洪泽湖路67号苏商大厦一楼103室

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	珠海县山路证券营业部	珠海分公司
2	中山中山四路证券营业部	中山分公司
3	常州环湖路证券营业部	常州分公司
4	镇江正东路证券营业部	镇江分公司

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	杭州凤起东路证券营业部	杭州庆春东路证券营业部	浙江省杭州市上城区庆春东路1-1号(临)西子联合大厦9层902室
2	辽阳新华路证券营业部	辽阳民主路证券营业部	辽宁省辽阳市白塔区民主路1段11号(1-2层)
3	福州长乐北路证券营业部	福州振武路证券营业部	福建省福州市台江区宁化街道振武路70号福隆钱隆广场15层06单元
4	泉州宝洲路证券营业部	泉州温陵北路证券营业部	福建省泉州市鲤城区鲤中街道促进社区温陵北路354-1号富临新天地商贸区1幢A1801室
5	晋江长兴路证券营业部	晋江世纪大道证券营业部	福建省泉州市晋江市青阳街道世纪大道520号宝龙中心D栋12层11、12、13、15单元
6	北京三元桥证券营业部	北京三元桥证券营业部	北京市朝阳区东三环北路2之9号1幢1层01单元102-01、6层01单元601内603A
7	路桥富信路证券营业部	路桥银座北街证券营业部	浙江省台州市路桥区路北街道银座北街977号星光园8幢商业407室、408室
8	北京分公司	北京分公司	北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼1层101内01、02室、2层201内01、02、03、05、06室、3层301内01室
9	武汉中南路证券营业部	武昌证券营业部	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路9号长城汇T1写字楼第38层B3、B5单元(38层为名义楼层,实际楼层为33层)
10	温州汤家桥证券营业部	温州府东路证券营业部	浙江省温州市鹿城区南汇街道府东路268号鼎臻园1、2幢120室、215室、216室
11	绍兴越路证券营业部	绍兴群贤路证券营业部	浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道群贤路1474号
12	宁波分公司	宁波分公司	浙江省宁波市鄞州区福明街道海晏北路455号7-1-1、7-1-2、7-1-3、7-1-4
13	长沙芙蓉中路证券营业部	长沙芙蓉中路证券营业部	湖南省长沙市开福区芙蓉中路4段91号1层101号
14	浦江恒润财富广场证券营业部	浦江中山北路证券营业部	浙江省浦江县中山北路189号
15	北京中关村东路营业部	北京上地证券营业部	北京市海淀区小营西路10号院1号楼裙楼一层07室2号、二层06室2号
16	北京东直门证券营业部	北京建国门证券营业部	北京市东城区建国门北大街5号4层401室
17	杭州凤起路第二证券营业部	杭州鸿泰路证券营业部	浙江省杭州市上城区彭埠街道鸿泰路128号5幢109室、308-310室
18	大同御河西路证券营业部	大同迎宾街证券营业部	山西省大同市平城区迎宾街道国金中心A座底商
19	深圳宝安证券营业部	深圳宝安证券营业部	广东省深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座17层1704、1706号

截至报告期末,本公司拥有45家分公司、222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))

2022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)

2022年1-9月,中信期货新设1家分公司,完成10家分公司同城迁址。

具体新设情况如下:

序号	分公司名称	地址
1	佛山分公司	广东省佛山市禅城区季华五路67号万科金融中心B座2810-2812室

具体迁址情况如下:

序号	分公司原名称	分公司现名称	搬迁后地址
1	中南分公司	中南分公司	湖北省武汉市江汉区建设大道737号广发银行大厦第18层第2-5号房屋
2	东北分公司	东北分公司	辽宁省沈阳市和平区文艺路11号0802、0803室
3	贵州分公司	贵州分公司	贵州省贵阳市观山湖区林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目9号楼24层1号房(附3号)
4	华南分公司	华南分公司	广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦901-905A
5	北京市朝阳分公司	北京市朝阳分公司	北京市朝阳区东三环北路2之9号1幢2层01单元201
6	厦门分公司	厦门分公司	福建省厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦21层DEF单元
7	河南分公司	河南分公司	河南省郑州市金水区未来路69号未来大厦1601、1605、1610号
8	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42层4206、4207单元
9	上海中信广场分公司	上海湖滨路分公司	上海市黄浦区湖滨路150号1208A、1209-1210室
10	广东分公司	广东分公司	广东省广州市越秀区东风东路761号3601A、3601B、3602房

截至报告期末,中信期货拥有46家分公司、4家期货营业部。

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)

2022年1-9月,报告期内,中信证券华南新设1家分公司,完成1家证券营业部同城迁址。

具体新设情况如下:

序号	分公司名称	地址
1	广东分公司	广东省广州市天河区临江大道396号1001室(部位:自编02号)

具体迁址情况如下:

序号	营业部原名称	营业部现名称	搬迁后地址
1	肇庆古路北路证券营业部	肇庆信安三路证券营业部	广东省肇庆市端州区信安三路3号城建广场八期11座商业楼三层商铺之一号房屋

截至报告期末,中信证券华南拥有2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)

2022年1-9月,中信证券国际新设1家分行,具体情况如下:

序号	分行名称	地址
1	ICC CITICS Plus[信证理财]中心	香港尖沙咀柯士甸道西1号环球贸易广场68楼6806B-6807室

截至报告期末,中信证券国际拥有5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)

2022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(以下简称湖南正源)、大连海汇房地产开发有限公司(以下简称大连海汇)、富彦斌承担保证责任。2020年4月2日,法院正式受理本案,并于2021年4月12日、11月16日分别作出一审、二审判决,均支持了公司的诉讼请求,随后公司向法院申请强制执行(相关案件信息请参见公司2021年年度报告)。2022年9月26日,公司收到辽宁省高级人民法院(以下简称辽宁高院)发送的应诉通知书,湖南正源不服二审判决,向辽宁高院申请再审。辽宁高院已立案审查,目前尚未作出审查结论。

公司与新华联控股、新华联矿业、傅军股票质押式回购交易纠纷案

因新华联控股有限公司(以下简称新华联控股)与公司开展股票质押式回购交易发生违约,2020年3月23日,公司向北京三中院申请强制执行,要求新华联控股偿还欠付本金人民币7.87亿元,以及相应的利息、违约金、债权实现费用等。2020年4月1日,法院受理本案,目前案件处于强制执行过程中(相关案件信息请参见公司2022年半年度报告)。2022年9月13日,公司获悉新华联矿业有限公司(以下简称新华联矿业)被北京市第一中级人民法院裁定受理破产重整。

中信证券华南与瑞丰集团股票质押回购交易纠纷案

因广州瑞丰集团股份有限公司(以下简称瑞丰集团)与原广州证券(于2020年1月更名为中信证券华南,下同)开展股票质押业务发生违约,2019年8月5日,原广州证券向广州市中级人民法院(以下简称广州中院)申请强制执行公证文书并获得立案,执行标的为本金人民币32,999万元及相应的利息、违约金、债权实现费用等(相关案件信息请参见公司2021年半年度报告)。2022年9月15日,广州中院裁定受理瑞丰集团破产清算案,瑞丰集团进入破产清算程序。

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,金石投资有限公司(公司全资子公司,以下简称金石投资)向北京仲裁委员会(以下简称北仲委)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。2021年8月18日,北仲委作出仲裁裁决,金石投资胜诉。金石投资在北京市朝阳区人民法院(以下简称朝阳法院)提起担保物权确认纠纷诉讼,要求北京华宇承担股权质押担保责任,法院于2021年12月9日开庭审理。2022年6月8日,朝阳法院作出一审判决,金石投资胜诉(相关案件信息请参见公司2022年半年度报告)。目前本案正在强制执行中。

中信证券华南与安徽盛运环保、西部证券证券虚假陈述责任纠纷案

因安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称安徽盛运环保)债券交易违约,原广州证券认为,该债券的主承销商、受托管理人西部证券股份有限公司(以下简称西部证券)受托管理工作未能勤勉尽责,募集说明书存在虚假记载及重大遗漏,应对原广州证券的损失承担连带赔偿责任。2019年9月27日,原广州证券向安庆市中级人民法院递交材料,起诉安徽盛运环保与西部证券,诉讼标的为本金人民币1亿元及相应的利息、违约金、债权实现费用等,2019年10月案件得到受理,后案件被裁定驳回起诉,中信证券华南就此向法院提交再审申请(相关案件信息请参见公司2022年半年度报告)。2022年9月27日,中信证券华南收到安徽省高级人民法院民事裁定书,再审申请被驳回。

(三)其他

监管部门对公司采取行政监管措施情况

2022年9月24日,中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称深圳证监局)对公司出具了《深圳证监局关于对中信证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2022]150号)。上述函件认为公司在组织架构规范整改过程中存在以下情形:下属七家待整改子公司及管理的多只产品、多项投资项目未通过个案申请审核;为管理在建物业或进行专项投资设立的两家子公司未清理完毕;一家私募子公司以自有资金跟投产品的出资超标及直接投资项目问题未解决;未将一家直接持股35%的公司纳入子公司规范整改计划。上述情况违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条第一款的规定。依据《证券公司监督管理条例》第七十条第一款,深圳证监局对公司采取责令改正的行政监管措施。公司在收到上述监管函件后高度重视,对监管函件所反映问题进行认真总结和深刻反思,并将按照监管要求进一步推进落实整改,按时提交书面整改报告。

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已完成,公司十九只大集合产品均已参考公募基金正常运作。

收购中信证券华南0.1%股权

2022年8月29日,公司第七届董事会第四十四次会议审议通过《关于收购中信证券华南0.1%股权的议案》,同意公司以中信证券华南2021年12月31日经审计的净资产值对应0.1%股权价值(人民币6,663,992.06元)为交易作价向中信证券投资购买中信证券华南0.1%的股权。目前,相关手续正在办理中,收购完成后中信证券华南的组织形式将由股份有限公司变更为有限责任公司。

通过子公司对外投资

1.2022年7月8日,公司第七届董事会第四十三次会议审议通过《关于子公司追加认缴基金份额的议案》,同意金石投资以自有资金向金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)(以下简称新材料基金)追加认缴出资人民币11亿元,本次追加后,金石投资对新材料基金的认缴出资增至人民币21亿元;授权金石投资根据基金运行需要分期缴付出资。2022年8月,金石投资在追加认缴额度内向新材料基金实缴出资人民币0.43亿元。截至目前,?金石投资对新材料基金完成出资合计人民币10.43亿元。

2.2022年9月30日,公司第七届董事会第四十五次会议审议通过《关于通过子公司对外投资的议案》,公司非关联/连董事同意中信证券投资有限公司(公司全资子公司,以下简称中信证券投资)以现金方式投资苏州信宸投权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称信宸基金),出资金额为人民币1.41亿元。当日董事会批准后,中信证券投资与关联/连方投资人中信保诚人寿保险有限公司及其他非关联/连方投资人完成信宸基金合伙合同的签署。详情请参见公司于当日在香港交易及结算所有限公司(以下简称香港交易所)披露网站(https://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.citics.com)披露的相关公告。信宸基金投资授权情况如下:

投资范围与投资目标——对中国企业及业务(以及具有与中国相关的价值创造战略的国际企业)进行适用法律及经营范围所允许的股权、准股权投资及相关投资,以期实现长期资本收益。信宸基金将延续以控股型并购为核心的投资策略,继续深耕消费品、医疗健康、商业服务、科技能源与先进制造四大行业领域。

投资运作方式——投资方式包括但不限于直接对投资项目进行股权及/或其他权益投资,或对以投资项目的股权及/或其他权益为基础资产的金融工具进行投资。

信宸基金的普通合伙人在商业上合理的范围内应将信宸基金未用于投资项目、分配或支付筹建费用及信宸基金营运费用的闲置现金用于临时投资。"临时投资"指存放银行或购买国债等固定收益类投资产品。

投资策略——以控股型并购为核心,同时进行少数股权成长型资本投资。

存续期限——存续期限自信宸基金的成立日起算,至首次交割(以下简称首次交割日)的第8个周年日为止,但普通合伙人可自行决定将存续期限延长1年。此后,经信宸基金的普通合伙人提议并经顾问委员会或持信宸基金合伙权益51%的有限合伙人批准后,可决定再延长1年。

投资期限——信宸基金的投资期自成立日起,到以下情形中最先发生之日为止:首次交割日的第4个周年日,但如投资期按照合伙合同中止的,则应自动顺延中止的期间;当信宸基金的认缴出资总额(违约合伙人的认缴出资除外)的90%都已实际使用或根据合伙合同作合理预留;发生"关键人士事件"或"普通合伙人终止事件"而提前终止。若需追加投资,需在投资期终止后的1年内进行。

修订——对于上述条款内容的修订,应由普通合伙人及持有信宸基金合伙权益75%的有限合伙人一致表决通过。

苏州信宸投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称信宸投资)是专为信宸基金于2021年8月18日成立的有限合伙企业。信宸投资为信宸基金的普通合伙人暨执行事务合伙人,并负责合伙企业的管理。截至本报告披露日,信宸投资尚未进行任何投资。信宸投资的普通合伙人暨执行事务合伙人为中信资本(天津)投资管理合伙企业(有限合伙)[以下简称中信资本(天津)]。中信资本(天津)通过信宸投资管理信宸基金,不构成《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的公司关联/连人。

中信资本(天津)是国内最重要的私募股权投资管理人之一,也是在中国证券投资基金业协会登记的私募股权投资基金管理人。中信资本(天津)自2011年起先后管理过多只人民币基金产品,投资人涵盖全国社保基金、多家保险公司、银行等其他大型金融机构以及家族办公室。中信资本(天津)具备丰富的私募投资基金管理经验,旗下管理的私募投资基金产品业绩稳健。

信宸投资的最终权益拥有人为公司独立第三方赵彦。根据公开信息,信宸基金的其中一名有限合伙人苏州工业园区产业投资基金(有限合伙)的最终权益拥有人为一家国有公司。

与中国中信集团有限公司(公司第一大股东之控股股东,以下简称中信集团)续签日常关联/持续性关连交易框架协议

2022年9月30日,公司第七届董事会第四十五次会议审议通过《关于与中国中信集团有限公司续签日常关联/持续性关连交易框架协议的预案》,公司非关联/连董事同意公司与中信集团续签《综合服务框架协议》《房屋租赁框架协议》及其项下2023至2025年度交易上限,并同意将《证券和金融产品交易及服务框架协议》及其项下2023至2025年度交易上限提交公司股东大会非关联/连股东审议。详情请参见公司于当日在香港交易所披露网站(https://www.hkexnews.hk)、公司网站(http://www.citics.com)及次日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

申请上市证券做市交易业务资格

2022年7月8日、9月30日,公司第七届董事会第四十三次会议、第四十五次会议分别审议通过《关于开展科创板股票做市交易业务的议案》《关于申请上市证券做市交易业务资格的议案》,授权公司经营管理层根据监管要求,申请相关业务资格,办理相关手续,并在取得监管部门核准后依据相关法律法规及业务规则开展该类业务。目前,中国证券监督管理委员会已核准公司上市证券做市交易业务资格,公司将修订公司《章程》,办理经营范围变更等手续。

华夏基金管理有限公司(公司控股子公司,以下简称华夏基金)业绩情况

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2022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2022年第三季度主要财务数据披露如下:2022年7-9月份,华夏基金实现净利润人民币56,090.72万元(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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	353,529,590,792.76	279,551,391,020.43
其中:客户资金存款	211,227,548,613.98	194,559,711,115.02
结算备付金	42,002,939,338.15	40,518,221,872.94
其中:客户备付金	26,836,742,826.23	27,899,198,554.73
融出资金	104,455,587,707.35	129,119,054,428.68
衍生金融资产	47,662,318,913.74	31,000,576,285.16
存出保证金	69,653,292,325.77	55,183,603,624.27
应收款项	57,449,925,624.49	34,693,841,418.98
买入返售金融资产	31,026,802,669.25	46,393,304,084.07
金融投资:		
交易性金融资产	539,427,622,400.29	545,333,759,581.27
其他债权投资	42,232,534,954.16	69,091,927,800.12
其他权益工具投资	166,566,839.48	164,813,439.95
长期股权投资	8,800,769,361.63	9,127,983,944.45
投资性房地产	956,988,559.07	956,861,209.26
固定资产	6,657,793,269.69	6,621,835,845.10
在建工程	1,614,459,708.35	1,178,523,715.68
使用权资产	1,902,867,156.80	1,893,724,187.44
无形资产	3,401,559,163.17	3,592,200,798.44
商誉	8,756,066,016.81	8,675,972,708.73
递延所得税资产	11,413,045,420.62	9,492,914,168.65
其他资产	4,142,560,849.73	6,074,264,963.00
资产总计	1,335,253,231,875.58	1,278,664,775,096.62
负债:		
短期借款	7,486,365,065.42	7,261,986,937.35
应付短期融资款	10,461,037,566.92	14,630,461,113.32
拆入资金	29,228,972,768.89	50,683,601,222.25
交易性金融负债	84,799,511,891.84	75,643,595,527.14
衍生金融负债	33,867,586,066.78	34,117,765,867.20
卖出回购金融资产款	227,710,397,836.88	235,295,476,021.13
代理买卖证券款	279,027,218,334.92	251,164,465,946.21
代理承销证券款	836,365,130.39	711,227,237.17
应付职工薪酬	19,750,891,133.32	18,944,849,905.48
应交税费	5,327,731,571.16	5,066,550,758.81
应付款项	215,671,408,332.54	175,904,691,716.03
合同负债	84,851,584.93	172,928,729.49
预计负债	859,862,986.64	954,228,059.23
长期借款	585,165,797.39	457,865,655.70
应付债券	153,553,155,708.53	181,402,982,140.03
租赁负债	1,907,186,139.00	1,884,935,122.30
递延所得税负债	3,737,590,657.16	3,188,307,789.02
其他负债	6,545,881,140.72	7,380,069,167.18
负债合计	1,081,441,179,703.43	1,064,856,988,915.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	14,820,546,829.00	12,926,776,029.00
其他权益工具	13,761,704,056.64	10,767,729,398.84
其中:永续债	13,761,704,056.64	10,767,729,398.84
资本公积	90,937,988,913.07	65,625,856,638.38
其他综合收益	474,711,770.76	-753,204,611.85
盈余公积	9,985,076,915.57	9,985,076,915.57
一般风险准备	33,291,994,277.61	32,958,534,561.73
未分配利润	85,522,047,206.78	77,660,564,435.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	248,794,069,969.43	209,171,333,355.47
少数股东权益	5,017,982,202.72	4,636,452,826.11
所有者权益(或股东权益)合计	253,812,052,172.15	213,807,786,181.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,335,253,231,875.58	1,278,664,775,096.62

公司负责人:张佑君主管会计工作负责人:史本良会计机构负责人:西志颖

合并利润表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	49,821,498,122.30	57,811,543,804.57
利息净收入	4,166,932,802.03	4,386,184,438.24
其中:利息收入	15,712,503,986.26	15,843,297,695.93
利息支出	11,545,571,184.23	11,457,113,257.69
手续费及佣金净收入	24,074,541,794.58	25,597,257,515.76
其中:经纪业务手续费净收入	8,791,174,969.90	10,879,431,053.40
投资银行业务手续费净收入	6,271,223,001.96	5,644,061,972.96
资产管理业务手续费净收入	8,083,330,614.58	8,579,472,091.76
投资收益(损失以"-"号填列)	23,152,077,514.88	15,925,581,698.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-108,167,399.79	649,749,755.96
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	244,047,284.56	185,489,750.09
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-10,851,959,085.40	128,236,056.05
汇兑收益(损失以"-"号填列)	2,146,923,741.25	252,947,960.97
其他业务收入	6,890,565,962.84	11,301,812,109.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,368,107.56	34,034,286.23
二、营业总支出	27,420,275,554.18	33,931,255,674.97
税金及附加	283,987,770.96	328,741,571.55
业务及管理费	20,166,257,850.64	20,297,424,907.76
信用减值损失	88,954,749.53	1,490,024,092.64
其他资产减值损失	229,031,811.44	1,115,805,857.12
其他业务成本	6,652,043,371.61	10,699,259,245.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,401,222,568.12	23,880,288,129.60
加:营业外收入	253,990,505.72	29,360,226.01
减:营业外支出	49,091,006.53	74,002,117.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,606,122,067.31	23,835,646,238.17
减:所得税费用	5,407,522,061.32	5,539,831,696.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,198,600,005.99	18,295,814,561.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,198,600,005.99	18,295,814,561.51
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)	16,567,546,038.10	17,645,144,597.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	631,053,967.89	650,669,964.15
六、其他综合收益的税后净额	1,250,025,995.79	-1,035,405,813.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,227,916,382.61	-1