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】第三季度报告

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)	[illegible]
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 股份状态 / 数量 / 股东性质
[illegible]	[illegible]
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
[illegible]	[illegible]
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。
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	24,497,265,464.70	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其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、公司将对相关人员及机构进行合规问责。

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

证券代码:601066　　证券简称:中信建投　　公告编号:临2020-116号

中信建投证券股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2020年10月9日以书面方式发出会议通知,于2020年10月23日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13名;现场出席的董事3名(王常青董事长、李格平董事和汪浩董事),以电话方式出席的董事10名(于仲福副董事长、王小林副董事长、张沁董事、朱佳董事、徐刚董事、冯根福董事、朱圣琴董事、戴德明董事、白建军董事和刘俏董事)。本次会议由董事长王常青先生主持,公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审核通过。

(二)《关于受让中信建投基金管理有限公司部分股权的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过,同意公司受让中信建投基金管理有限公司的部分股权,并授权公司经营管理层负责办理本次股权受让相关具体事宜。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2020年10月23日

证券代码:601066　　证券简称:中信建投　　公告编号:临2020-117号

中信建投证券股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2020年10月9日以书面方式发出会议通知,于2020年10月23日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名;现场出席的监事2名,以电话方式出席的监事3名(艾波监事、赵丽君监事和林煊监事)。

本次会议由监事会主席李士华先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对《关于公司2020年第三季度报告的议案》进行了审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

监事会认为,公司2020年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定;内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构要求,能够真实、准确、完整、客观的反映公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项;对该报告无异议,且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会

2020年10月23日

证券代码:000617　　证券简称:中油资本　　公告编号:2020-034

中国石油集团资本股份有限公司

【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。

公司负责人蒋尚军、主管会计工作负责人郭旭扬及会计机构负责人(会计主管人员)周静声明: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)	920,696,066,541.97	933,379,984,762.84	-1.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	87,688,523,442.68	83,971,261,508.83	4.43%

	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)	7,170,363,884.76	-11.88%	22,577,570,358.49	-7.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,850,646,333.35	-4.94%	6,157,195,418.87	2.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,846,582,096.59	0.21%	6,136,413,751.48	4.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)			-79,873,187,315.09	-422.91%
基本每股收益(元/股)	0.15	-6.25%	0.49	2.08%
稀释每股收益(元/股)	0.15	-6.25%	0.49	2.08%
加权平均净资产收益率	2.12%	-0.28%	7.14%	-0.47%

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)	388,916.62	
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)	45,708,431.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-578,068.99	
减:所得税影响额	8,098,072.81	
少数股东权益影响额(税后)	16,639,539.42	
合计	20,781,667.39	--

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	26,471	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
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	77.35%	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	其他	2.10%	265,494,911			
航天信息股份有限公司	国有法人	1.95%	246,068,455			
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			
中建资本控股有限公司	国有法人	1.95%	246,068,455			
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			
北京市燃气集团有限责任公司	国有法人	1.95%	246,068,455			
中国航空发动机集团有限公司	国有法人	1.92%	242,286,175			
中国石油集团济柴动力有限公司	国有法人	1.91%	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	境内非国有法人	0.97%	123,034,230			

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	###########
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
中国航空发动机集团有限公司	242,286,175	人民币普通股	242,286,175
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	123,034,230	人民币普通股	123,034,230
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。		

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

主要财务报表项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	变动率	变动原因分析
交易性金融资产	45,444,780,623.61	28,673,371,966.67	58.49%	主要系基金及债券投资增加所致
衍生金融资产	1,121,534,160.57	193,151,932.81	480.65%	主要系衍生金融产品投资规模扩大所致
预付款项	213,130,916.42	159,925,756.32	33.27%	主要系预付期付款增加所致
应收保费	181,041,695.30	94,126,140.25	92.34%	主要系保险业务规模扩大以及结算周期特性影响所致
其他流动资产	21,928,292,131.75	49,893,956,734.38	-56.05%	主要系短期其他债权投资减少所致
其他权益工具投资	1,370,252,512.95	2,269,803,591.28	-39.63%	主要系本期将部分股票投资获利出售所致
其他非流动资产	410,787,646.21	1,157,076,736.39	-64.50%	主要系本期办妥手续将股权购买款结转至长期股权投资所致
衍生金融负债	1,124,960,341.60	235,604,170.83	377.48%	主要系衍生金融产品投资规模扩大所致
卖出回购金融资产款	40,329,136,869.21	30,324,453,052.37	32.99%	主要系公司根据资金头寸管理需要,调整负债结构所致
应交税费	765,823,759.38	1,116,679,714.41	-31.42%	主要系应交企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	4,922,245,420.72	3,473,842,815.19	41.69%	主要系一年内到期的应付债券增加所致
长期借款	4,030,140,625.87	2,567,870,399.57	56.94%	主要系根据业务开展需要及市场情况调整借款结构所致
预计负债	1,033,265,469.43	637,605,772.84	62.05%	主要系信贷承诺信用减值损失增加所致
递延所得税负债	165,315,663.69	268,452,447.75	-38.42%	出售其他权益工具投资相应转出递延所得税负债所致
股本	12,642,079,079.00	9,030,056,485.00	40.00%	主要系资本公积转增股本所致
财务费用	234,214,399.21	90,783,883.20	157.99%	主要系借款及债券利息支出增加所致
其他收益	44,696,633.94	22,771,953.31	96.28%	主要系政府补助增加所致
投资收益	4,338,023,733.29	3,125,254,989.21	38.81%	主要系交易性金融资产在持有期间的投资收益增加所致
公允价值变动收益	707,606,883.10	2,103,195,255.83	-66.36%	主要系交易性金融资产公允价值变动收益减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	611,765,223.28	-851,965,390.77	171.81%	主要系风险资产规模下降及结构变化所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	535,625.82	175,255,504.74	-99.69%	主要系资产处置减少所致
营业外收入	4,115,457.16	65,787,346.56	-93.74%	主要系政府补助减少所致
其他综合收益的税后净额	-618,081,518.46	2,140,571,534.28	-128.87%	主要系外币报表折算差额及其他债权投资公允价值减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-79,873,187,315.09	-15,274,845,394.30	-422.91%	主要系存放中央银行和同业款项增加、回购业务净回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	31,836,648,622.66	-103,434,536.56	30879.51%	主要系收回投资收到的现金增加及投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,131,653,344.03	-14,382,709,047.78	36.51%	主要系取得借款收到的现金减少所致

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

2020年4月28日,根据日常经营需要,公司控股子公司昆仑金融租赁有限责任公司(以下简称“昆仑金融租赁”)先后召开董事会、股东会,审议通过了关于《昆仑金融租赁有限责任公司对下设项目子公司提供融资担保》的议案,昆仑金融租赁的全资项目子公司拟向银行申请贷款,昆仑金融租赁为该等融资事项提供担保,新增担保额度不超过等值人民币60亿元,其中向资产负债率70%以上(含)的全资项目子公司提供的担保额度为45亿元,资产负债率70%以下的全资项目子公司提供的担保额度为15亿元。

截至三季度末,公司及控股子公司已审批对外担保总额为783,255.73万元人民币以及26,331.20万美元(折合人民币179,318.11万元,汇率以2020年9月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算),实际发生担保204,780万元人民币以及26,331.20万美元(折合人民币179,318.11万元,汇率以2020年9月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算),主要是昆仑金融租赁为下属全资子公司提供的飞机租赁融资担保,其中:2020年7-9月公司及控股子公司实际发生担保3,150万美元(折合人民币21,451.82万元,汇率以2020年9月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外担保进展情况	2020年09月12日	《关于对外担保进展的公告》(公告编号:2020-032)

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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	190011	19附息国债11	1,829,132,580.00	公允价值计量	70,134,050.00		-867,420.00	1,760,000,000.00		35,166,536.41	1,847,682,954.76	其他债权投资	自有
债券	190004	19附息国债03	2,180,207,500.00	公允价值计量			-1,365,250.00	2,150,000,000.00		41,232,658.94	2,160,074,735.54	其他债权投资	自有
债券	200002	20附息国债02	2,160,537,150.00	公允价值计量			-15,430,550.00	2,150,000,000.00		28,895,785.64	2,139,620,630.77	其他债权投资	自有
债券	190409	19农发09	2,050,000,000.00	公允价值计量			-15,481,600.00	2,050,000,000.00		46,789,253.21	2,081,451,173.33	其他债权投资	自有
债券	170206	17国开06	1,121,547,802.28	公允价值计量	1,121,547,802.28		1,580,280.00	1,350,000,000.00	1,091,240,143.00	61,337,490.41	2,063,941,176.85	其他债权投资	自有
债券	200202	20国开02	1,653,098,040.00	公允价值计量			-56,901,960.00	1,780,000,000.00	68,739,411.23	16,069,631.89	1,630,659,259.08	其他债权投资	自有
债券	US06428YAA47	中银香港优先股	1,362,020,000.00	公允价值计量	1,511,728,587.60		96,226,713.00				1,458,246,713.00	其他债权投资	自有
其他	XS16847930 18	邮储银行优先股	1,362,020,000.00	公允价值计量	1,416,391,838.40		19,422,405.20				1,381,442,405.20	其他债权投资	自有
其他	XS16227452 03	中国化工永续债	1,362,020,000.00	公允价值计量	1,413,978,073.20		13,987,945.40				1,376,007,945.40	其他债权投资	自有
其他	XS21259223 49	中国银行优先股	1,362,020,000.00	公允价值计量			3,813,656.00	1,362,020,000.00			1,358,206,344.00	其他债权投资	自有
期末持有的其他证券投资			241,199,634,751.67	--	212,850,714,385.69	707,606,883.10	-11,294,598.62	192,342,628,607.88	202,412,009,231.60	5,843,460,047.78	201,183,901,939.73	--	--
合计			257,642,237,823.95	--	218,384,494,737.17	707,606,883.10	33,689,620.98	204,944,648,607.88	203,571,988,785.83	6,072,951,404.28	218,681,235,277.66	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

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

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	129,511	80,726	0
合计		129,511	80,726	0

单项金