

公司代码：600030

公司简称：中信证券

# 中信证券股份有限公司 2020年第三季度报告正文

## 一、重要提示

- 1.1 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罔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)	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)	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） <sup>注1</sup>		675,559				
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 <sup>注2</sup>	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 <sup>注3</sup>	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	157.95	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	23,684,062,705.54	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	146.94	应付代理商和客户保证金增加
合同负债	2,156,697,473.58	938,146,481.40	129.89	大宗商品贸易货款增加
预计负债	88,437,498.39	22,737,711.14	288.95	新增并表子公司
长期借款	968,054,833.42	383,333,834.21	152.54	长期借款规模增加
其他负债	7,305,923,817.43	4,345,232,977.48	68.14	新增并表子公司

##### 3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	增减比例 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	18,841,130,568.48	13,146,841,283.92	43.31	经纪业务手续费净收入增加
其他收益	135,416,916.85	83,839,591.01	61.52	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	742,741,805.49	-289,992,319.65	不适用	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	237,062,153.34	402,792,294.60	-41.15	汇率变动
资产处置收益	-615,413.47	191,162.20	不适用	非流动资产处置损失增加
税金及附加	297,333,170.44	209,819,308.66	41.71	城建税及教育费附加增加
其他资产减值损失	359,249,164.86	268,269,905.35	33.91	下属子公司计提存货跌价准备
信用减值损失	5,027,333,858.65	724,563,327.25	593.84	金融工具信用减值损失计提增加
营业外收入	61,296,925.23	28,749,270.53	113.21	下属子公司企业合并形成的收益及收到的业务违约金收入
营业外支出	58,323,811.04	23,108,829.37	152.39	公益性捐赠支出增加

其他综合收益的税后净额	-255,653,129.11	904,877,892.23	不适用	其他权益工具投资公允价值及外币报表折算差额变动
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	回购业务和代理买卖证券业务导致的经营性活动现金净流入同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-5,177,491,036.72	8,928,354,129.82	不适用	新增并表子公司净流入及其他债权投资净流出变化所致
筹资活动产生的现金流量净额	14,140,592,029.20	1,410,172,312.90	902.76	公司发行的债务工具同比增加

### 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 证券营业部及分公司变更情况

##### 本公司

报告期内，公司将广东分公司变更为广州珠江西路证券营业部，撤销6家证券营业部，并完成16家分支机构同城迁址。

证券营业部撤销情况如下：

序号	营业部名称	地址
1	上海娄山关路证券营业部	上海市长宁区天山路街道娄山关路555号20楼2006-2007室
2	上海莘松路证券营业部	上海市闵行区莘松路58号1号楼302室
3	上海中信广场证券营业部	上海市虹口区四川北路859号2902、2903室
4	杭州丽景路证券营业部	浙江省杭州市西湖区丽景路18号A-103-2
5	杭州莫干山路证券营业部	浙江省杭州市西湖区西溪街道莫干山路1号、3号
6	嘉兴纺工路证券营业部	浙江省嘉兴市南湖区纺工路1301号

分支机构迁址情况如下：

序号	分支机构原名称	分支机构现名称	搬迁后地址
1	黑龙江分公司	黑龙江分公司	黑龙江省哈尔滨市道里区金江路1150号
2	武汉东风大道证券营业部	武汉东风大道证券营业部	湖北省武汉经济技术开发区17C1地块东合中心二期E栋2层101室
3	如皋健康南路证券营业部	如皋福寿路证券营业部	江苏省如皋市如城街道福寿路278-6号
4	杭州迎宾路证券营业部	杭州新城路证券营业部	浙江省杭州市余杭区南苑街道新城路108号103室、601室、602室、603室
5	襄阳解放路证券营业部	襄阳长虹路证券营业部	湖北省襄阳市樊城区长虹路56号谷山大厦1层6-7室、2层6-11室
6	东莞松山湖证券营业部	东莞松山湖证券营业部	广东省东莞市松山湖园区工业西路15号1栋101室、202室
7	杭州四季路证券营业部	杭州富春路证券营业部	浙江省杭州市江干区富春路290号钱江国际时代广场3幢107-2、108、1201-1203室
8	长沙岳麓大道证券营业部	长沙金星中路证券营业部	湖南省长沙市岳麓区金星中路480号咸嘉村三期高层住宅101号房
9	长兴明珠路证券营业部	长兴明珠路证券营业部	浙江省湖州市长兴县太湖街道明珠路1358号南方大厦107、1801室
10	甘肃分公司	甘肃分公司	甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州SOHO大厦4层
11	上虞王充路证券营业部	上虞王充路证券营业部	浙江省绍兴市上虞区百官街道王充路569、571、573号
12	泉州安吉路证券营业部	泉州丰泽街证券营业部	福建省泉州市丰泽区丰泽街666号南益广场写字楼第20层03单元
13	惠州麦地东路证券营业部	惠州惠沙堤二路证券营业部	广东省惠州市惠城区河南岸惠沙堤二路86号悦湖会花园第1栋1层02号和4层01号

14	宁波北仑新大路证券营业部	宁波北仑新碶证券营业部	浙江省宁波市北仑区新碶黄山路827号1幢827号、829号1幢829号、831号1幢831号、833号1幢833号
15	桐乡复兴北路证券营业部	桐乡振兴东路证券营业部	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道振兴东路18号大通酩悦小区1幢一层36号、38号、501室
16	大连金马路证券营业部	大连中山路证券营业部	辽宁省大连市中山区中山路136号希望大厦10层03单元

截至报告期末，公司拥有32家分公司、202家证券营业部。

**中信证券（山东）有限责任公司（公司子公司，以下简称“中信证券（山东）”）**

报告期内，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（公司子公司，以下简称“中信期货”）**

报告期内，中信期货新设5家分公司并完成4家分公司的同城迁址。

新设分公司情况如下：

序号	分公司名称	地址
1	深圳分公司	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1305A室
2	江苏分公司	江苏省南京市建邺区庐山路168号2404室
3	北京市东城分公司	北京市东城区广渠门内大街47号7层47-（07）702
4	日照分公司	山东省日照市东港区泰安路南，北京路东（王府花园）三期13号楼1楼102室及7楼702室
5	广州分公司	广东省广州市天河区珠江西路15号第3407房

分公司迁址情况如下：

序号	分公司名称	搬迁后地址
1	北京分公司	北京市东城区广渠门内大街47号7层47-（07）701
2	上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号13层01单元
3	江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场C区C1办公楼305室
4	广东分公司	广东省广州市越秀区东风东路761号3602房

截至报告期末，中信期货拥有44家分公司、4家期货营业部。

**中信证券华南股份有限公司（公司子公司，以下简称“中信证券华南”）**

自2020年1月31日中信证券华南纳入公司合并范围起至报告期末，中信证券华南撤销69家分支机构，完成4家分支机构名称变更及1家证券营业部同城迁址。

分支机构撤销情况如下：

序号	分支机构名称	地址
1	深圳分公司	广东省深圳市福田区民田178华融大厦2楼208室
2	广州分公司	广东省广州市南沙区丰泽东路106号1302房
3	广西分公司	广西省南宁市青秀区金湖北路67号梦之岛广场十三层B1301、B1302、B1303、B1305室
4	海南分公司	海南省海口市龙华区国贸路2号海南时代广场19层东北侧
5	河南分公司	河南省郑州市郑东新区商务外环路7号1层101号
6	黑龙江分公司	黑龙江省哈尔滨市道里区金江路1150号
7	吉林分公司	吉林省长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦B座14楼B区
8	江苏分公司	江苏省南京市建邺区庐山路188号新地中心一期4001室



9	赣州分公司	江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座1-7#商业
10	山东分公司	山东省济南市市中区经十路20999号三箭瑞福苑一区5号楼105
11	山西分公司	山西省太原市高新区南中环街529号CD座裙楼3层10B室
12	重庆分公司	重庆市江北区桂花街支路10号成大锦嘉国际大厦03层05号单元
13	江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路129号联发广场写字楼-4106室（第41层）
14	内蒙古分公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞大道富恒花园7号楼3-5号商铺二楼201号
15	呼和浩特腾飞大道证券营业部	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞大道富恒花园7号楼3-5号商铺二楼
16	北京武定侯街证券营业部	北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦105室
17	福州五四路证券营业部	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路137号信和广场806、807单元
18	龙岩水门路证券营业部	福建省龙岩市新罗区东城水门路1号（恒宝花园）1层20-21
19	漳州新浦东路证券营业部	福建省漳州市龙文区新浦东路3号漳州市浦东副食品综合批发市场18幢D11-D12
20	泉州津淮街证券营业部	福建省泉州市丰泽区刺桐东路与津淮街交叉口东北侧群盛国际华城1#楼店面31、32号
21	厦门鹭江道证券营业部	福建省厦门市思明区鹭江道100号怡山商业中心（厦门财富中心）01层03单元
22	佛山顺德新桂路证券营业部	广东省佛山市顺德区大良府又居委会新桂路明日广场2座303、305
23	东莞清溪证券营业部	广东省东莞市清溪镇清厦村鹿城西路5号名汇大厦4楼401-402
24	广州珠江东路东塔证券营业部	广东省广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心大厦11层01&02
25	中山中山四路证券营业部	广东省中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心2座8层05卡
26	焦作民主南路证券营业部	河南省焦作市解放区民主南路889号焦作农信小区1号商住楼1层7号8号商铺
27	洛阳洛浦路证券营业部	河南省洛阳市西工区洛浦路114-116号
28	黄石广场路证券营业部	湖北省黄石市黄石港区广场路2号四楼402室
29	荆门象山一路证券营业部	湖北省荆门市东宝区象山一路28号102#、103#商铺
30	常州高新科技园证券营业部	江苏省常州市新北区高新科技园3号楼E座（常州小微金融服务中心101号）
31	江阴澄江中路证券营业部	江苏省江阴市澄江中路5-1号1201
32	泰州鼓楼南路证券营业部	江苏省泰州市海陵区鼓楼南路409-9号
33	宿迁西湖路证券营业部	江苏省宿迁市宿城区西湖路139号凯林瑞交通银行大厦13-1、13-2号
34	徐州和平路证券营业部	江苏省徐州市云龙区和平路59号文远大楼102-2
35	盐城青年中路证券营业部	江苏省盐城市青年中路26号圣华名都苑2幢1205室、1206室（5）
36	张家港人民中路证券营业部	江苏省张家港市杨舍镇人民中路50号恒隆大厦301
37	九江都昌东风大道证券营业部	江西省九江市都昌县东风大道371号（建行大楼）2楼
38	宜春秀江东路证券营业部	江西省宜春市袁州区秀江东路1号
39	大连中山路证券营业部	辽宁省大连市中山区中山路136号希望大厦10层03单元
40	银川尹家渠北街证券营业部	宁夏回族自治区银川市金凤区尹家渠北街70号鑫业大厦3层
41	大通人民路证券营业部	青海省西宁市大通县人民路27号
42	东营济南路证券营业部	山东省东营市东营区济南路19号3幢17号
43	青岛秦岭路证券营业部	山东省青岛市崂山路秦岭路6号永新国际金融中心12层1203A
44	威海世昌大道证券营业部	山东省威海市环翠区世昌大道-3-2-14号商铺
45	烟台南大街证券营业部	山东省烟台市芝罘区南大街9号金都大厦18楼
46	淄博鲁泰大道证券营业部	山东省淄博市高新区鲁泰大道99号汇金大厦A座305室
47	宝鸡公园路证券营业部	陕西省宝鸡市高新开发区公园路79号综合楼一层3号、4号
48	上海杨高南路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号第15层（名义楼层，实际楼层第13层）02单元
49	攀枝花炳草岗大街证券营业部	四川省攀枝花市东区炳草岗大街58号泰隆商务大厦6层609室
50	绵阳临园路证券营业部	四川省绵阳市涪城区临园路东段72号新益大厦（栋）写字楼28层19-22号
51	成都交子大道证券营业部	四川省成都市高新区交子大道88号3栋2层2号

52	湖州劳动路证券营业部	浙江省湖州市吴兴区东吴国际广场浙北金融中心1005室
53	嘉兴中山西路证券营业部	浙江省嘉兴市中山西路908号213室、928号
54	金华双龙南街证券营业部	浙江省金华市双龙南街1328号
55	丽水中山街证券营业部	浙江省丽水市莲都区中山街797号
56	宁波江东北路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区江东北路495号004幢(13-1)宁波和丰创意广场谷庭楼1303
57	绍兴云东路证券营业部	浙江省绍兴市越城区天元大厦1103室
58	台州东环大道证券营业部	浙江省台州市椒江区东环大道96号、98号、100号、102号(自主申报)
59	温州温迪路证券营业部	浙江省温州市鹿城区温迪路73号
60	舟山合兴路证券营业部	浙江省舟山市定海区临城街道合兴路31号中昌国际大厦102室(南面靠西第2间商铺)
61	芜湖北京中路证券营业部	安徽省芜湖市镜湖区北京中路7号伟星时代金融中心808、809室
62	兰州和政东街证券营业部	甘肃省兰州市城关区和政东街163号第1层009-012室
63	石家庄建设南大街证券营业部	河北省石家庄市裕华区建设南大街东岗怡园社区东岗三期南一号商铺
64	益阳益阳大道证券营业部	湖南省益阳市高新区益阳大道西289号嘉信大厦九楼
65	湘潭霞光东路证券营业部	湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道霞光东路85号0701001号701室
66	吉林松江中路证券营业部	吉林省吉林市船营区翠江锦苑2栋1单元1层5号2-5网点
67	鞍山解放东路证券营业部	辽宁省鞍山市铁东区解放东路38栋1-2层S38号
68	抚顺浑河南路证券营业部	辽宁省抚顺市新抚区浑河南路中段56-14号楼8号门市、9号门市
69	天津友谊路证券营业部	天津市河西区友谊路5号北方金融大厦15层AB座

分支机构名称变更情况如下：

序号	分支机构原名称	分支机构现名称
1	安徽分公司	合肥长江路证券营业部
2	湖南分公司	长沙芙蓉中路证券营业部
3	辽宁分公司	沈阳南京北街证券营业部
4	云南分公司	昆明青年路证券营业部

证券营业部迁址情况如下：

序号	营业部原名称	营业部现名称	搬迁后地址
1	广州金穗路证券营业部	广州宸悦路证券营业部	广东省广州市海珠区宸悦路1号107-108铺

截至报告期末，中信证券华南拥有3家分公司、65家证券营业部。

**中信证券国际有限公司**（公司子公司，以下简称“中信证券国际”）

报告期内，中信证券国际新设1家分行，撤销1家分行。

新设分行情况如下：

序号	分行名称	地址
1	ICC CITICS Plus「信证理财」中心	香港九龙柯士甸道西一号环球贸易广场75楼7507B室

撤销分行情况如下：

序号	分行名称	地址
1	中环分行	香港金钟海富中心第一期5楼508-9室

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**（公司子公司，以下简称“金通证券”）

报告期内，金通证券完成2家证券营业部的同城迁址。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	天台县后巷证券营业部	天台汇泉西街证券营业部	浙江省台州市天台县始丰街道汇泉西街313号
2	苍南龙港大道证券营业部	苍南人民大道证券营业部	浙江省温州市苍南县灵溪镇人民大道919号大顺发商厦912室

截至报告期末，金通证券拥有2家证券营业部。

### 3.2.2 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司及子公司（以下简称“本集团”）不存在对本集团造成重大影响的诉讼、仲裁事项。

自报告期初至本报告披露日，本集团尚未披露的新增（金额超过人民币1亿元）或已披露且有新进展的诉讼、仲裁事项如下：

#### 公司与聚利汇合同纠纷案

因厦门聚利汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚利汇”）股票质押式回购交易违约，公司于2019年1月21日向北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）提起诉讼，要求聚利汇偿还未付本金、利息、违约金等合计人民币100,845,833.33元，案件已于2019年1月22日获正式受理，并于2019年10月8日开庭审理。2019年12月26日，北京三中院作出一审判决，支持公司的诉讼请求。2020年2月11日，公司收到聚利汇提出的上诉状（相关案件信息请参见公司2020年第一季度报告）。本案定于2020年11月10日二审开庭。

#### 公司与何巧女、唐凯股票质押式回购交易纠纷案

因何巧女、唐凯股票质押式回购交易违约，公司于2018年10月26日向北京市方圆公证处提出申请签发执行证书。2018年11月22日，北京市方圆公证处依法出具《执行证书》。2019年5月15日，公司向北京三中院递交强制执行申请，当日完成立案。2019年8月27日，公司与何巧女、唐凯达成执行和解。2019年9月26日，公司已收到何巧女支付的第一笔和解款项。后因何巧女、唐凯未履行和解协议项下的全部承诺，公司向法院申请恢复执行，2020年7月3日法院裁定受理（相关案件信息请参见公司2020年半年度报告），目前本案正在强制执行过程中。

#### 公司与中绒集团纠纷案

因中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）违反承诺义务，公司于2019年6月26日向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）提起诉讼，请求判决确认中绒集团名下持有的合伙份额及相关权益归属公司所有并过户至公司名下，如无法过户，则赔偿公司相关损失共计人民币110,962,689.95元。深圳中院于2019年6月26日立案受理。2019年12月20日，深圳中院裁定本案移送宁夏回族自治区银川市中级人民法院管辖（以下简称“银川中院”，相关案件信息请参见公司2019年年度报告）。2020年9月15日，本案在银川中院开庭审理，目前尚未作出判决。

#### 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（相关案件信息请参见公司2020年半年度报告），于2020年10月9日开庭审理，目前尚未作出裁决。

#### 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（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（简称“湖南正源”）、大连海汇房地产开发有限公司（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（相关案件信息请参见公司2020年半年度报告），2020年9月23日开庭审理，目前尚未作出判决。

#### **公司与新华联控股公司债券交易纠纷案**

因新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）未能按约定履行中期票据兑付义务，公司向北京三中院依法提起诉讼，请求判令新华联控股偿付债券本金人民币2亿元及至付清之日止的利息等。2020年4月2日，法院正式受理本案（相关案件信息请参见公司2020年第一季度报告）。本案于2020年7月21日、8月13日两次开庭，目前法院尚未作出一审判决。

#### **公司与京津荣创、黄文佳、王素美等股票质押式回购交易纠纷案**

2016年12月16日，公司与京津荣创波纹管（天津）有限公司（以下简称“京津荣创”）签署《股票质押式回购交易业务协议》，后签署了《交易协议书》及其他补充协议，京津荣创向公司质押首航节能（证券代码：002665，后更名为“首航高科”）股票进行融资，开展股票质押式回购交易。后黄文佳、王素美、王晓毅、黄彩云、中能（天津）智能传动设备有限公司分别与公司签署担保合同或保证合同，为相关债务提供担保。后京津荣创在上述交易项下发生违约，公司向北京市第二中级人民法院（以下简称“北京二中院”）申请强制执行，要求京津荣创及其担保人偿还欠付本金人民币47,653万元，以及相应的利息、违约金、债权实现费用等。2020年6月2日，法院受理本案。因需对执行标的进行补正，公司撤回案件进行补正后申请恢复执行，2020年8月24日案件恢复执行，目前案件处于强制执行过程中。

#### **公司与信业公司、金石泽信委托合同纠纷案**

2020年9月22日，公司收到北京三中院寄来的信业股权投资管理有限公司（以下简称“信业公司”）诉公司及间接子公司金石泽信投资管理有限公司（以下简称“金石泽信”）委托合同纠纷一案的诉讼材料。信业公司以公司与金石泽信违反《中信证券深圳总部基地项目业主代表委托合同》为由要求公司和金石泽信支付项目管理费及违约金等共计人民币13,958万元。北京三中院已正式受理本案，目前尚未确定开庭时间。

#### **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，公司子公司金石投资有限公司（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。2020年9月28日，北仲委受理本案，目前尚未确定开庭时间。

#### **金石灏纳与中标公司、陈晓东、陈永科增资合同纠纷案**

因中标建设集团股份有限公司（以下简称“中标公司”）、陈晓东、陈永科增资合同违约，公司间接子公司青岛金石灏纳投资有限公司（以下简称“金石灏纳”）于2019年7月15日向北仲委申请仲裁，要求中标公司、陈晓东、陈永科支付回购义务款、违约金和实现债权的费用共计人民

币121,848,773.97元。北仲委已于2019年7月24日正式受理本案，2019年10月25日开庭审理（相关案件信息请参见公司2019年第三季度报告），2020年9月7日作出裁决，支持了金石灏纳提出的仲裁请求。后金石灏纳向北京二中院申请强制执行，北京二中院于2020年10月13日立案受理，目前案件处于强制执行过程中。

#### **金鼎信小贷公司与京浩矿业违约纠纷案、与公务机公司纠纷案、与青鑫达纠纷案**

2020年9月23日，工商登记机关核准中信证券（山东）控股子公司青岛金鼎信小额贷款股份有限公司（以下简称“金鼎信小贷公司”）注销登记，原金鼎信小贷公司与京浩矿业违约纠纷案、与公务机公司纠纷案、与青鑫达纠纷案（相关案件信息请分别参见公司2016年第一季度报告、2018年半年度报告、2019年年度报告）涉及的债权由中信证券（山东）承接。

上述案件中涉及的潜在损失已根据相关规定进行了充分计提。

### 3.2.3 其他

#### **规范大集合产品**

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，目前公司已有七只大集合产品合同变更申请获中国证监会批准，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中。

#### **机构洗钱风险评估**

根据中国人民银行《关于印发〈法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）〉的通知》（银反洗发[2018]19号）的要求，公司定期开展法人机构层面的洗钱风险评估工作。2020年8月30日，公司第七届董事会第十三次会议一致审议通过《关于审议公司2019年度洗钱风险评估报告的议案》。

#### **关联交易事项**

中信证券华南向广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“金控有限”）支付花都建设路营业部办公场地2019年11月12日至2020年11月12日期间的租金及保证金不超过人民币147万元。金控有限与其控股股东广州越秀金融控股集团股份有限公司合计持有公司股份比例超过5%，为公司于《上海证券交易所股票上市规则》下之关联方，本次交易构成公司关联交易。该事项于2020年9月2日获公司全体独立非执行董事审议通过。

#### **对外投资事项**

2020年9月16日，公司第七届董事会第十四次会议一致审议通过《关于通过境外子公司对外投资的议案》，同意公司通过间接全资子公司Neptune Connection Limited出资8,347.2万美元认购Biomedical Future Limited的全部A类股，并参与境外上市公司私有化；授权公司经营管理层全权办理本次交易的具体事宜，包括但不限于交易文件及私有化相关承诺函的签署、出资款缴付等。目前，出资事宜正在办理中。

#### **华夏基金业绩情况**

公司控股子公司华夏基金管理有限公司（以下简称“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2020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2020年第三季度主要财务数据披露如下：2020年7-9月份，华夏基金实现净利润人民币40,681.66万元（未经审计）。

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： 中信证券股份有限公司  
法定代表人： 张佑君  
日期： 2020年10月29日