

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

2020年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出。

下文載列截至2020年9月30日止九個月(「**報告期**」)招商證券股份有限公司(「**本公司**」或「**招商證券**」)及其附屬公司的2020年第三季度報告。該報告所載的財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

本公告以中英文兩種語言編製。如中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2020年10月29日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、粟健先生、熊賢良先生、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。

目錄

一、重要提示.....	3
二、公司基本情況.....	4
三、重要事項.....	8
四、附錄.....	11

一、重要提示

- 1.1 本公司董事會(「**董事會**」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 本公司負責人霍達、主管會計工作負責人趙斌及會計機構負責人(會計主管人員)何敏保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末比 上年度末增減(%)
		調整後	調整前	
總資產	479,123,775,949.59	381,771,888,128.44	381,771,888,128.44	25.50
歸屬於本公司股東的淨資產	106,691,425,974.88	85,048,320,108.10	85,048,320,108.10	25.45
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末(1-9月)		比上年同期增減 (%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	-29,374,903,711.51	11,286,744,377.04	11,286,744,377.04	-360.26
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末(1-9月)		比上年同期增減 (%)
		調整後	調整前	
營業收入	17,903,113,002.85	12,899,419,147.10	12,899,419,147.10	38.79
歸屬於本公司股東的淨利潤	7,271,161,214.16	4,823,594,061.09	4,823,594,061.09	50.74
歸屬於本公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	7,266,081,520.20	4,834,343,319.79	4,834,343,319.79	50.30
加權平均淨資產收益率(%)	8.71	6.27	6.27	增加2.44個百分點
基本每股收益(元/股)	0.83	0.53	0.63	55.35
稀釋每股收益(元/股)	0.83	0.53	0.63	55.35

註：2020年7月、8月，本公司A股、H股供股方案分別實施完成，向原股東每10股配售3股，總股本從6,699,409,329股增加至8,696,526,806股。根據《企業會計準則第34號—每股收益》和《〈企業會計準則第34號—每股收益〉應用指南》，考慮供股中包含的送股因素，計算每股收益時調整上表中各列報期間發行在外的普通股加權平均數。

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期 末金額(1-9月)
非流動資產處置損益	147,827.30	233,353.14
計入當期損益的政府補助，但與本公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	3,235,485.90	10,422,639.01
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	760,509.19	-3,403,897.35
所得稅影響額	-1,057,039.12	-2,172,400.84
合計	3,086,783.27	5,079,693.96

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	154,855					
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件 股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
深圳市招融投資控股有限公司	2,047,900,517	23.55	-	無	-	國有法人
深圳市集盛投資發展有限公司	1,703,934,870	19.59	-	無	-	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	1,274,152,809	14.65	-	無	-	境外法人
中國遠洋運輸有限公司	544,632,418	6.26	-	無	-	國有法人
河北港口集團有限公司	343,282,732	3.95	-	無	-	國有法人
中國交通建設股份有限公司	272,219,361	3.13	-	無	-	國有法人
中國證券金融股份有限公司	260,406,933	2.99	-	無	-	未知
中遠海運(廣州)有限公司	109,199,899	1.26	-	無	-	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	100,427,080	1.15	-	無	-	國有法人
香港中央結算有限公司	99,337,332	1.14	-	無	-	境外法人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
深圳市招融投資控股有限公司	2,047,900,517	人民幣普通股	2,047,900,517
深圳市集盛投資發展有限公司	1,703,934,870	人民幣普通股	1,703,934,870
香港中央結算(代理人)有限公司	1,274,152,809	境外上市外資股	1,274,152,809
中國遠洋運輸有限公司	544,632,418	人民幣普通股	544,632,418
河北港口集團有限公司	343,282,732	人民幣普通股	343,282,732
中國交通建設股份有限公司	272,219,361	人民幣普通股	272,219,361
中國證券金融股份有限公司	260,406,933	人民幣普通股	260,406,933
中遠海運(廣州)有限公司	109,199,899	人民幣普通股	109,199,899
中央匯金資產管理有限責任公司	100,427,080	人民幣普通股	100,427,080
香港中央結算有限公司	99,337,332	人民幣普通股	99,337,332
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>上述前10名股東中，</p> <p>1、深圳市招融投資控股有限公司、深圳市集盛投資發展有限公司均為本公司控股股東招商局集團有限公司控制的子公司；</p> <p>2、中國遠洋運輸有限公司、中遠海運(廣州)有限公司均為中國遠洋海運集團有限公司控制的子公司。</p>		

註：

- 1、香港中央結算(代理人)有限公司為本公司H股非登記股東所持股份的名義持有人；
- 2、香港中央結算有限公司為本公司滬股通股票名義持有人；
- 3、因本公司股票為融資融券標的證券，股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及權益數量合併計算。

三、重要事項

3.1 本公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年末	增減幅度 (%)	主要變動原因
結算備付金	19,526,938,864.57	12,471,615,672.00	56.57	客戶備付金增加
融出資金	84,498,501,068.31	55,224,619,148.40	53.01	融出資金規模增加
存出保證金	7,008,027,360.22	4,780,890,141.37	46.58	存出保證金增加
應收款項	3,737,300,985.35	763,703,283.76	389.37	應收往來及清算款增加
交易性金融資產	183,977,946,108.04	138,146,067,589.35	33.18	債券投資規模增加
遞延所得稅資產	1,253,820,233.30	826,872,488.40	51.63	可抵扣暫時性差異增加
其他資產	1,953,754,547.30	3,447,579,111.33	-43.33	其他應收款減少
短期借款	11,358,104,135.98	3,103,672,685.57	265.96	香港子公司短期借款增加
拆入資金	1,556,580,083.33	7,013,198,555.57	-77.80	拆入資金減少
交易性金融負債	16,064,581,664.72	10,076,386,273.63	59.43	賣出債券規模增加
代理承銷證券款	200,538,905.00	-	-	代理承銷證券款增加
應交稅費	804,911,890.85	468,848,992.65	71.68	應交限售股轉讓個人所得稅的增加
應付票據	2,151,400,000.00	615,000,000.00	249.82	應付票據增加
應付債券	87,207,208,061.81	65,991,501,508.46	32.15	發行公司債券增加
遞延所得稅負債	697,915,448.68	485,282,411.69	43.82	應納稅暫時性差異增加
資本公積	40,361,022,253.27	27,533,939,437.04	46.59	本公司完成A+H股供股
庫存股	-	663,954,452.56	-100.00	本公司將庫存股轉至員工持股計劃
其他綜合收益	305,123,935.56	821,414,658.87	-62.85	其他債權投資公允價值變動
未分配利潤	25,844,217,158.31	19,256,085,699.79	34.21	本公司本年淨利潤增加

項目	年初至報告期末	上年同期	增減幅度 (%)	主要變動原因
利息淨收入	2,205,752,531.79	1,474,755,697.30	49.57	自有資金和客戶資金利息收入增加
手續費及佣金淨收入	7,803,577,324.20	5,455,174,351.42	43.05	經紀業務收入增加
投資收益 (損失以「-」號填列)	4,730,833,184.77	3,376,320,366.50	40.12	金融工具投資收益增加
其他收益	39,102,273.06	7,849,180.39	398.17	代扣代繳手續費收入增加
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	904,208,848.95	1,414,755,297.67	-36.09	金融工具公允價值變動
匯兌收益 (損失以「-」號填列)	16,142,738.53	10,945,140.19	47.49	匯率變化
其他業務收入	2,203,496,101.55	1,159,619,113.63	90.02	大宗商品業務收入
稅金及附加	99,440,279.81	68,993,684.66	44.13	城市維護建設稅及教育費附加增加
信用減值損失	127,571,961.10	68,568,758.14	86.05	計提融資類業務預期信用損失
其他業務成本	2,164,459,603.26	1,134,072,235.15	90.86	大宗商品業務支出
營業外支出	4,659,617.25	30,226,078.70	-84.58	香港子公司營業外支出減少
所得稅費用	1,582,335,768.86	1,047,182,803.41	51.10	應納稅額所得額增加
其他綜合收益的稅後淨額	-516,290,723.31	311,972,880.84	-265.49	其他債權投資公允價值變動
經營活動產生的 現金流量淨額	-29,374,903,711.51	11,286,744,377.04	-360.26	融出資金淨流出增加
投資活動產生的 現金流量淨額	7,295,536,771.43	-3,681,051,019.41	-	其他債權投資現金淨流入增加
籌資活動產生的 現金流量淨額	44,877,572,018.13	8,938,793,706.55	402.05	發行債券、A+H股供股收到的現金增加

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

1、本公司董監事換屆事項

本公司第六屆董事會、第六屆監事會自2017年5月26日成立，已滿三年，根據公司章程規定，需進行換屆選舉。2020年9月28日，本公司第六屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於提名公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》；第六屆監事會第二十二次會議審議通過了《關於提名公司第七屆監事會股東代表監事候選人的議案》。以上議案將於2020年10月30日提交本公司2020年第二次臨時股東大會審議。

具體內容詳見本公司於2020年9月28日及10月13日在香港聯交所網站發佈的相關公告。

2、本公司完成A+H供股事項

經中國證監會證監許可[2020]723號和[2019]1946號文件核准，本公司已分別於2020年7月20日及8月20日成功完成A股和H股供股發行工作（以下簡稱「本次供股」）。本次供股向A股原股東配售1,702,997,123股人民幣普通股，向H股原股東配售294,120,354股H股股份。發行完成後，本公司總股本從6,699,409,329增加至8,696,526,806股，其中，A股股本從5,719,008,149增加至7,422,005,272，H股股本從980,401,180增加至1,274,521,534。本公司本次A股、H股股份已分別於2020年7月31日、8月20日在上海證券交易所、香港聯交所上市交易。本次A股供股發行與H股供股發行的募集資金總額分別為人民幣127.04億元和港幣24.07億元（相當於約人民幣21.94億元）。

具體內容詳見本公司於2020年7月19日、7月27日及8月18日在香港聯交所網站發佈的相關公告。

3.3 年初至報告期末投資者關係活動情況

本年初至報告期末，本公司通過股東大會、網上業績和現金分紅說明會、投資策略會、上交所e互動、電話、郵件、微信等多種方式，與境內外分析師、機構投資者44批484人次進行交流，與其他投資者交流856人次，增進投資者對本公司發展戰略、經營狀況、A+H股供股、重要事項的深入理解，達到了良好的效果。

公司名稱	招商證券股份有限公司
法定代表人	霍達
日期	2020年10月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020年9月30日

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
資產：		
貨幣資金	79,001,132,932.24	61,927,739,281.18
其中：客戶資金存款	62,984,708,337.31	53,040,322,678.76
結算備付金	19,526,938,864.57	12,471,615,672.00
其中：客戶備付金	13,583,786,541.71	8,125,251,787.68
融出資金	84,498,501,068.31	55,224,619,148.40
衍生金融資產	2,294,023,350.64	1,805,818,795.53
存出保證金	7,008,027,360.22	4,780,890,141.37
應收款項	3,737,300,985.35	763,703,283.76
買入返售金融資產	35,066,303,191.04	35,679,824,625.09
金融投資：		
交易性金融資產	183,977,946,108.04	138,146,067,589.35
債權投資	1,512,021,209.35	1,894,635,258.43
其他債權投資	39,880,714,204.04	45,734,306,885.10
其他權益工具投資	7,082,564,893.79	7,057,809,335.29
長期股權投資	9,227,761,089.01	8,833,586,050.37
固定資產	1,420,536,143.42	1,474,162,061.81
在建工程	59,031,854.02	66,583,575.56
使用權資產	1,186,480,186.02	1,189,838,712.56
無形資產	427,247,123.38	436,565,507.36
商譽	9,670,605.55	9,670,605.55
遞延所得稅資產	1,253,820,233.30	826,872,488.40
其他資產	1,953,754,547.30	3,447,579,111.33
資產總計	479,123,775,949.59	381,771,888,128.44

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
負債：		
短期借款	11,358,104,135.98	3,103,672,685.57
應付短期融資款	36,584,068,032.43	33,098,616,429.20
拆入資金	1,556,580,083.33	7,013,198,555.57
交易性金融負債	16,064,581,664.72	10,076,386,273.63
衍生金融負債	2,419,998,736.94	2,183,222,423.64
賣出回購金融資產款	121,245,394,415.12	97,706,685,534.22
代理買賣證券款	77,311,262,191.43	61,724,219,803.61
代理承銷證券款	200,538,905.00	-
應付職工薪酬	6,094,378,126.29	5,567,916,991.96
應交稅費	804,911,890.85	468,848,992.65
應付款項	4,921,317,920.32	4,937,060,039.16
長期借款	1,385,819,625.80	1,413,614,692.95
應付債券	87,207,208,061.81	65,991,501,508.46
租賃負債	1,247,811,954.41	1,252,147,381.94
遞延所得稅負債	697,915,448.68	485,282,411.69
其他負債	3,242,314,345.67	1,621,664,576.95
負債合計	372,342,205,538.78	296,644,038,301.20
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,696,526,806.00	6,699,409,329.00
其他權益工具	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
永續債	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
資本公積	40,361,022,253.27	27,533,939,437.04
減：庫存股	-	663,954,452.56
其他綜合收益	305,123,935.56	821,414,658.87
盈餘公積	5,236,148,007.81	5,236,148,007.81
一般風險準備	11,248,387,813.93	11,165,277,428.15
未分配利潤	25,844,217,158.31	19,256,085,699.79
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	106,691,425,974.88	85,048,320,108.10
少數股東權益	90,144,435.93	79,529,719.14
所有者權益(或股東權益)合計	106,781,570,410.81	85,127,849,827.24
負債和所有者權益(或股東權益)總計	479,123,775,949.59	381,771,888,128.44

法定代表人：霍達 主管會計工作負責人：趙斌 會計機構負責人：何敏

母公司資產負債表

2020年9月30日

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
資產：		
貨幣資金	61,422,781,600.12	48,609,703,236.74
其中：客戶資金存款	50,981,863,975.01	42,843,742,210.86
結算備付金	19,389,954,990.76	11,959,758,031.94
其中：客戶備付金	13,350,858,815.60	7,967,974,609.21
融出資金	71,479,720,389.48	51,318,914,985.30
衍生金融資產	1,333,632,375.01	648,870,093.14
存出保證金	3,727,902,006.69	2,244,259,924.14
應收款項	885,894,842.17	501,270,517.88
買入返售金融資產	35,066,303,191.04	35,679,824,625.09
金融投資：		
交易性金融資產	163,306,823,113.21	119,471,255,078.00
債權投資	1,362,993,149.90	1,800,034,149.58
其他債權投資	37,584,310,804.00	44,816,397,438.12
其他權益工具投資	7,082,564,893.79	7,057,809,335.29
長期股權投資	22,131,641,299.79	16,610,888,158.61
固定資產	1,365,096,546.64	1,404,373,257.83
在建工程	34,235,328.73	41,630,871.77
使用權資產	1,031,579,610.54	1,020,049,836.00
無形資產	415,479,069.72	423,710,359.38
遞延所得稅資產	1,150,770,855.77	752,102,861.73
其他資產	2,139,600,178.00	2,170,647,102.24
資產總計	430,911,284,245.36	346,531,499,862.78
負債：		
應付短期融資款	36,584,068,032.43	33,098,616,429.20
拆入資金	1,556,580,083.33	7,013,198,555.57
交易性金融負債	12,127,176,360.00	6,945,433,690.00
衍生金融負債	1,333,060,071.49	1,048,823,498.57

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
賣出回購金融資產款	118,100,461,907.43	94,035,284,996.70
代理買賣證券款	63,132,748,410.58	49,827,012,509.14
代理承銷證券款	200,538,905.00	-
應付職工薪酬	5,909,999,517.44	5,253,821,623.89
應交稅費	666,467,925.20	285,023,081.38
應付款項	2,923,521,910.65	2,481,127,444.48
應付債券	87,205,816,827.25	65,991,501,508.46
租賃負債	1,091,681,099.29	1,071,621,719.59
遞延所得稅負債	481,052,550.47	394,322,385.69
其他負債	915,569,343.79	895,587,506.48
負債合計	332,228,742,944.35	268,341,374,949.15
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,696,526,806.00	6,699,409,329.00
其他權益工具	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
永續債	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
資本公積	40,247,125,198.17	27,460,042,381.94
減：庫存股	-	663,954,452.56
其他綜合收益	116,668,403.71	541,685,772.44
盈餘公積	5,236,148,007.81	5,236,148,007.81
一般風險準備	10,343,483,009.06	10,343,483,009.06
未分配利潤	19,042,589,876.26	13,573,310,865.94
所有者權益(或股東權益)合計	98,682,541,301.01	78,190,124,913.63
負債和所有者權益(或股東權益)總計	430,911,284,245.36	346,531,499,862.78

法定代表人：霍達 主管會計工作負責人：趙斌 會計機構負責人：何敏

合併利潤表
2020年1-9月

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	6,404,375,064.41	4,359,014,632.89	17,903,113,002.85	12,899,419,147.10
利息淨收入	804,167,912.63	460,416,208.09	2,205,752,531.79	1,474,755,697.30
其中：利息收入	2,572,070,016.72	2,149,940,272.05	7,119,703,110.84	6,082,203,169.04
利息支出	1,767,902,104.09	1,689,524,063.96	4,913,950,579.05	4,607,447,471.74
手續費及佣金淨收入	3,281,651,106.85	1,862,206,721.28	7,803,577,324.20	5,455,174,351.42
其中：經紀業務手續費淨收入	2,197,286,532.79	950,539,493.63	5,109,933,019.12	3,120,886,998.65
投資銀行業務手續費淨收入	634,495,014.27	513,933,302.81	1,412,945,210.69	1,165,922,560.70
資產管理業務手續費淨收入	250,633,429.55	239,055,105.54	776,135,313.10	745,825,740.54
投資收益(損失以「-」號填列)	1,527,439,837.16	805,878,261.20	4,730,833,184.77	3,376,320,366.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	270,950,629.49	225,392,287.50	737,036,671.40	687,355,790.24
其他收益	20,067,694.56	2,215,441.48	39,102,273.06	7,849,180.39
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	543,371,584.71	522,996,231.41	904,208,848.95	1,414,755,297.67
匯兌收益(損失以「-」號填列)	19,425,801.00	-3,305,932.54	16,142,738.53	10,945,140.19
其他業務收入	208,251,127.50	708,607,701.97	2,203,496,101.55	1,159,619,113.63
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-	-	-	-
二、營業總支出	2,856,770,784.22	2,802,562,478.12	9,046,253,397.84	6,992,970,917.61
稅金及附加	39,827,261.52	23,543,708.15	99,440,279.81	68,993,684.66
業務及管理費	2,588,483,743.72	1,981,646,229.23	6,653,904,185.98	5,720,522,564.55
信用減值損失	47,451,422.40	99,609,633.68	127,571,961.10	68,568,758.14
其他資產減值損失	-17,166.64	10,226.94	877,367.69	813,675.11
其他業務成本	181,025,523.22	697,752,680.12	2,164,459,603.26	1,134,072,235.15

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,547,604,280.19	1,556,452,154.77	8,856,859,605.01	5,906,448,229.49
加：營業外收入	4,465,437.31	3,397,056.21	11,911,712.05	9,801,391.09
減：營業外支出	321,614.92	748,747.39	4,659,617.25	30,226,078.70
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,551,748,102.58	1,559,100,463.59	8,864,111,699.81	5,886,023,541.88
減：所得稅費用	609,992,055.89	234,636,848.78	1,582,335,768.86	1,047,182,803.41
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,941,756,046.69	1,324,463,614.81	7,281,775,930.95	4,838,840,738.47
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,941,756,046.69	1,324,463,614.81	7,281,775,930.95	4,838,840,738.47
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,937,326,822.30	1,320,834,663.76	7,271,161,214.16	4,823,594,061.09
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	4,429,224.39	3,628,951.05	10,614,716.79	15,246,677.38
六、其他綜合收益的稅後淨額	-290,741,961.25	60,899,084.55	-516,290,723.31	311,972,880.84
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-290,741,961.25	60,899,084.55	-516,290,723.31	311,972,880.84
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	175,021,920.70	-71,121,729.03	18,566,668.88	277,949,114.95
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-	-	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	175,021,920.70	-71,121,729.03	18,566,668.88	277,949,114.95
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-	-	-

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-465,763,881.95	132,020,813.58	-534,857,392.19	34,023,765.89
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-10,054,659.79	5,475,047.58	-4,529,266.04	10,590,867.95
2. 其他債權投資公允價值變動	-255,555,839.69	2,218,060.24	-443,715,975.64	-117,591,609.17
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-	-	-
4. 其他債權投資信用損失準備	-1,107,348.12	345,087.39	14,517,028.11	536,202.95
5. 現金流量套期儲備	-	-	-	-
6. 外幣財務報表折算差額	-199,046,034.35	123,982,618.37	-101,129,178.62	140,488,304.16
7. 其他	-	-	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-	-	-
七、綜合收益總額	2,651,014,085.44	1,385,362,699.36	6,765,485,207.64	5,150,813,619.31
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,646,584,861.05	1,381,733,748.31	6,754,870,490.85	5,135,566,941.93
歸屬於少數股東的綜合收益總額	4,429,224.39	3,628,951.05	10,614,716.79	15,246,677.38
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.33	0.14*	0.83	0.53*
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.33	0.14*	0.83	0.53*

*註：2020年7月、8月，本公司A股、H股供股方案分別實施完成，向原股東每10股配售3股，總股本從6,699,409,329股增加至8,696,526,806股。根據《企業會計準則第34號—每股收益》和《〈企業會計準則第34號—每股收益〉應用指南》，考慮供股中包含的送股因素，計算每股收益時調整上表中各列報期間發行在外的普通股加權平均數。

法定代表人：霍達 主管會計工作負責人：趙斌 會計機構負責人：何敏

母公司利潤表
2020年1-9月

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	5,292,430,496.21	3,173,039,089.99	13,515,198,199.92	9,741,256,929.92
利息淨收入	675,977,637.11	374,398,464.66	1,899,401,721.94	1,216,567,551.15
其中：利息收入	2,374,654,710.32	1,987,380,244.11	6,607,771,076.46	5,669,285,907.50
利息支出	1,698,677,073.21	1,612,981,779.45	4,708,369,354.52	4,452,718,356.35
手續費及佣金淨收入	2,871,061,714.59	1,504,971,026.86	6,647,831,938.82	4,385,887,709.01
其中：經紀業務手續費淨收入	2,066,967,449.44	854,226,043.55	4,780,058,886.82	2,877,257,111.44
投資銀行業務手續費淨收入	607,964,341.02	495,690,835.87	1,370,698,595.11	1,096,698,469.28
資產管理業務手續費淨收入	-	-	-	-
投資收益(損失以「-」號填列)	1,362,630,105.48	1,230,970,194.44	3,979,312,272.03	3,318,314,364.40
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	264,248,244.79	210,675,495.74	710,312,407.22	652,330,275.24
其他收益	2,947,924.37	2,063,661.13	19,765,332.10	7,697,400.04
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	334,235,715.05	43,630,025.01	907,571,462.68	778,587,636.32
匯兌收益(損失以「-」號填列)	21,213,105.80	6,376,323.97	2,054,860.22	8,145,429.30
其他業務收入	24,364,293.81	10,629,393.92	59,260,612.13	26,056,839.70
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-	-	-	-
二、營業總支出	2,447,716,567.03	1,934,583,600.96	6,250,889,520.85	5,290,133,751.73
稅金及附加	36,536,339.83	21,144,928.61	90,376,817.60	62,063,460.01
業務及管理費	2,363,433,773.31	1,810,746,795.25	6,047,815,262.11	5,149,310,004.18
信用減值損失	47,746,453.89	102,691,877.10	112,697,441.14	78,760,287.54
其他資產減值損失	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,844,713,929.18	1,238,455,489.03	7,264,308,679.07	4,451,123,178.19
加：營業外收入	3,388,163.57	3,141,526.84	10,751,134.73	9,235,387.81
減：營業外支出	72,367.18	368,597.49	428,162.83	858,119.07
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,848,029,725.57	1,241,228,418.38	7,274,631,650.97	4,459,500,446.93
減：所得稅費用	462,447,023.27	166,019,935.52	1,205,433,270.79	718,316,647.97
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,385,582,702.30	1,075,208,482.86	6,069,198,380.18	3,741,183,798.96
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,385,582,702.30	1,075,208,482.86	6,069,198,380.18	3,741,183,798.96
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-
六、其他綜合收益的稅後淨額	-82,722,532.17	-63,357,167.19	-425,017,368.73	171,298,730.74
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	175,021,920.70	-71,121,729.03	18,566,668.88	277,949,114.95
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-	-	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	175,021,920.70	-71,121,729.03	18,566,668.88	277,949,114.95
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-	-	-

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-257,744,452.87	7,764,561.84	-443,584,037.61	-106,650,384.21
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-10,054,659.79	5,475,047.58	-4,529,266.04	10,590,867.95
2. 其他債權投資公允價值變動	-246,897,202.59	1,944,426.87	-437,484,892.29	-117,777,455.11
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-	-	-
4. 其他債權投資信用損失準備	-792,590.49	345,087.39	-1,569,879.28	536,202.95
5. 現金流量套期儲備	-	-	-	-
6. 外幣財務報表折算差額	-	-	-	-
7. 其他	-	-	-	-
七、綜合收益總額	2,302,860,170.13	1,011,851,315.67	5,644,181,011.45	3,912,482,529.70
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-	-	-
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-	-	-	-

法定代表人：霍達 主管會計工作負責人：趙斌 會計機構負責人：何敏

合併現金流量表
2020年1-9月

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
處置交易性金融資產淨增加額	-	-
收取利息、手續費及佣金的現金	15,196,149,191.81	11,565,807,384.05
拆入資金淨增加額	-	-
回購業務資金淨增加額	24,113,783,804.78	34,136,059,656.94
融出資金淨減少額	-	-
代理買賣證券收到的現金淨額	15,870,734,451.84	13,455,799,103.24
收到其他與經營活動有關的現金	4,375,111,748.82	4,633,548,937.74
經營活動現金流入小計	59,555,779,197.25	63,791,215,081.97
購置交易性金融資產淨減少額	35,745,170,480.56	29,454,403,759.51
拆入資金淨減少額	5,450,000,000.00	3,000,000,000.00
回購業務資金淨減少額	-	-
融出資金淨增加額	29,517,098,190.35	8,200,201,691.25
代理買賣證券支付的現金淨額	-	-
支付利息、手續費及佣金的現金	3,716,210,316.80	2,912,096,002.16
支付給職工及為職工支付的現金	4,732,807,978.21	3,576,820,417.11
支付的各項稅費	2,734,950,739.80	2,208,008,362.87
支付其他與經營活動有關的現金	7,034,445,203.04	3,152,940,472.03
經營活動現金流出小計	88,930,682,908.76	52,504,470,704.93
經營活動產生的現金流量淨額	-29,374,903,711.51	11,286,744,377.04

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	5,971,993,861.31	-
取得投資收益收到的現金	1,467,669,867.77	1,307,903,923.15
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	818,851.33	1,063,009.79
投資活動現金流入小計	7,440,482,580.41	1,308,966,932.94
投資支付的現金	-	4,863,864,949.36
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	144,945,808.98	126,153,002.99
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	144,945,808.98	4,990,017,952.35
投資活動產生的現金流量淨額	7,295,536,771.43	-3,681,051,019.41
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	14,824,200,293.23	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	8,347,830,793.02	100,173,504.58
發行債券收到的現金	124,050,890,000.00	75,812,140,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	663,954,452.56	-
籌資活動現金流入小計	147,886,875,538.81	75,912,313,504.58
償還債務支付的現金	98,933,957,290.74	60,955,215,129.61
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,075,346,229.94	6,018,304,668.42
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	103,009,303,520.68	66,973,519,798.03
籌資活動產生的現金流量淨額	44,877,572,018.13	8,938,793,706.55

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-208,633,264.94	238,617,020.52
五、現金及現金等價物淨增加額	22,589,571,813.11	16,783,104,084.70
加：期初現金及現金等價物餘額	74,339,314,719.30	61,170,650,431.63
六、期末現金及現金等價物餘額	96,928,886,532.41	77,953,754,516.33

法定代表人：霍達 主管會計工作負責人：趙斌 會計機構負責人：何敏

母公司現金流量表
2020年1-9月

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
處置交易性金融資產淨增加額	-	-
收取利息、手續費及佣金的現金	13,299,892,012.33	9,687,498,929.57
拆入資金淨增加額	-	-
回購業務資金淨增加額	24,588,182,160.12	31,086,736,943.55
融出資金淨減少額	-	-
代理買賣證券收到的現金淨額	13,494,893,945.49	12,492,206,044.56
收到其他與經營活動有關的現金	1,608,005,133.29	1,071,981,070.71
經營活動現金流入小計	52,990,973,251.23	54,338,422,988.39
購置交易性金融資產淨減少額	35,420,574,706.71	25,436,164,606.69
拆入資金淨減少額	5,450,000,000.00	3,000,000,000.00
回購業務資金淨減少額	-	-
融出資金淨增加額	20,241,457,718.62	8,830,805,251.09
代理買賣證券支付的現金淨額	-	-
支付利息、手續費及佣金的現金	3,363,924,202.87	2,631,186,588.28
支付給職工及為職工支付的現金	4,199,240,092.81	3,054,279,476.30
支付的各項稅費	1,885,920,329.89	1,336,103,490.15
支付其他與經營活動有關的現金	2,380,290,170.68	1,645,083,781.22
經營活動現金流出小計	72,941,407,221.58	45,933,623,193.73
經營活動產生的現金流量淨額	-19,950,433,970.35	8,404,799,794.66

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	7,386,328,571.50	-
取得投資收益收到的現金	1,458,767,501.05	1,307,903,923.15
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	696,976.58	937,137.50
投資活動現金流入小計	8,845,793,049.13	1,308,841,060.65
投資支付的現金	5,130,000,000.00	4,003,191,850.68
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	134,481,180.86	115,642,424.79
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	5,264,481,180.86	4,118,834,275.47
投資活動產生的現金流量淨額	3,581,311,868.27	-2,809,993,214.82
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	14,784,200,293.23	-
取得借款收到的現金	-	-
發行債券收到的現金	124,050,890,000.00	75,812,140,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	663,954,452.56	-
籌資活動現金流入小計	139,499,044,745.79	75,812,140,000.00
償還債務支付的現金	98,901,872,886.10	60,930,349,513.09
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,993,134,496.77	5,930,050,072.85
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	102,895,007,382.87	66,860,399,585.94
籌資活動產生的現金流量淨額	36,604,037,362.92	8,951,740,414.06
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-43,335,139.78	8,145,429.30
五、現金及現金等價物淨增加額	20,191,580,121.06	14,554,692,423.20
加：期初現金及現金等價物餘額	60,569,031,627.38	46,547,571,868.52
六、期末現金及現金等價物餘額	80,760,611,748.44	61,102,264,291.72

法定代表人：霍達 主管會計工作負責人：趙斌 會計機構負責人：何敏