

公司代码：600030

公司简称：中信证券

# 中信证券股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

|                      |   |
|----------------------|---|
| 一、重要提示.....          | 3 |
| 二、公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、重要事项.....          | 6 |
| 四、附录.....            | 9 |

## 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 本报告经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，未有董事、监事对报告提出异议。
- 1.3 公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人张佑君先生及会计机构负责人康江女士保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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

| 项目                    | 本报告期末<br>(2016 年 3 月 31 日) | 上年度末<br>(2015 年 12 月 31 日)   | 本报告期末比<br>上年度末增减(%) |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 总资产                   | 584,584,869,020.99         | 616,108,242,188.09           | -5.12               |
| 归属于母公司股东权益            | 139,052,005,138.10         | 139,137,786,996.38           | -0.06               |
| 项目                    | 年初至报告期末<br>(2016 年 1-3 月)  | 上年初至上年报告期末<br>(2015 年 1-3 月) | 比上年同期增减(%)          |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -14,500,821,523.75         | 19,860,687,191.74            | 不适用                 |
| 项目                    | 年初至报告期末<br>(2016 年 1-3 月)  | 上年初至上年报告期末<br>(2015 年 1-3 月) | 比上年同期增减(%)          |
| 营业收入                  | 7,600,171,887.80           | 9,933,044,180.84             | -23.49              |
| 归属于母公司股东的净利润          | 1,641,316,388.53           | 3,817,045,866.76             | -57.00              |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,629,834,278.98           | 3,816,385,847.13             | -57.29              |
| 加权平均净资产收益率(%)         | 1.18                       | 3.76                         | 减少 2.58 个百分点        |
| 基本每股收益(元/股)           | 0.14                       | 0.35                         | -60.00              |
| 稀释每股收益(元/股)           | 0.14                       | 0.35                         | -60.00              |

### 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<br>(2016 年 1-3 月) | 说明          |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 非流动资产处置损益                                                  | 948,751.73             | 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 | 15,561,070.43          |             |

|                    |               |  |
|--------------------|---------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -801,588.69   |  |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -201,881.83   |  |
| 所得税影响额             | -4,024,242.09 |  |
| 合计                 | 11,482,109.55 |  |

## 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） <sup>注1</sup>         |               | 612,510 |             |         |    |         |
|-------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|----|---------|
| 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> | 2,277,452,718 | 18.80   | —           | 无       | —  | 境外法人    |
| 中国中信有限公司                      | 1,999,695,746 | 16.50   | —           | 无       | —  | 国有法人    |
| 中国人寿保险股份有限公司 <sup>注3</sup>    | 331,059,999   | 2.73    | —           | 无       | —  | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司                  | 282,926,688   | 2.33    | —           | 无       | —  | 未知      |
| 香港中央结算有限公司 <sup>注4</sup>      | 203,268,110   | 1.68    | —           | 无       | —  | 境外法人    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                | 198,709,100   | 1.64    | —           | 无       | —  | 国有法人    |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品        | 161,141,935   | 1.33    | —           | 无       | —  | 境内非国有法人 |
| 中国运载火箭技术研究院                   | 106,478,308   | 0.88    | —           | 无       | —  | 国有法人    |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划        | 104,950,500   | 0.87    | —           | 无       | —  | 未知      |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划        | 104,950,500   | 0.87    | —           | 无       | —  | 未知      |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划    | 104,950,500   | 0.87    | —           | 无       | —  | 未知      |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划        | 104,950,500   | 0.87    | —           | 无       | —  | 未知      |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划        | 104,950,500   | 0.87    | —           | 无       | —  | 未知      |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划        | 104,950,500   | 0.87    | —           | 无       | —  | 未知      |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划        | 104,950,500   | 0.87    | —           | 无       | —  | 未知      |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划      | 104,950,500   | 0.87    | —           | 无       | —  | 未知      |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划        | 104,950,500   | 0.87    | —           | 无       | —  | 未知      |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划        | 104,950,500   | 0.87    | —           | 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<br>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            | 2,277,452,718                                               | 境外上市外资股 | 2,277,452,718 |
| 中国中信有限公司                   | 1,999,695,746                                               | 人民币普通股  | 1,999,695,746 |
| 中国人寿保险股份有限公司               | 331,059,999                                                 | 人民币普通股  | 331,059,999   |
| 中国证券金融股份有限公司               | 282,926,688                                                 | 人民币普通股  | 282,926,688   |
| 香港中央结算有限公司                 | 203,268,110                                                 | 人民币普通股  | 203,268,110   |
| 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   |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品     | 161,141,935                                                 | 人民币普通股  | 161,141,935   |
| 中国运载火箭技术研究院                | 106,478,308                                                 | 人民币普通股  | 106,478,308   |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划     | 104,950,500                                                 | 人民币普通股  | 104,950,500   |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划     | 104,950,500                                                 | 人民币普通股  | 104,950,500   |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 104,950,500                                                 | 人民币普通股  | 104,950,500   |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划     | 104,950,500                                                 | 人民币普通股  | 104,950,500   |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划     | 104,950,500                                                 | 人民币普通股  | 104,950,500   |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划     | 104,950,500                                                 | 人民币普通股  | 104,950,500   |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划     | 104,950,500                                                 | 人民币普通股  | 104,950,500   |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划   | 104,950,500                                                 | 人民币普通股  | 104,950,500   |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划     | 104,950,500                                                 | 人民币普通股  | 104,950,500   |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划     | 104,950,500                                                 | 人民币普通股  | 104,950,500   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。未知其他股东之间是否存在关联/连关系或构成一致行动人。 |         |               |

注 1：截至 2016 年 3 月 31 日，公司股东总数为 612,510 户，其中，A 股股东 612,348 户，H 股股东 162 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：中国人寿保险股份有限公司所持股数系“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪”和“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪”两个证券账户的合计持股数，该两个账户分别持有 321,322,773 股和 9,737,226 股公司股份。

注 4：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

注 5：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 6：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      | 2016 年 3 月 31 日   | 2015 年 12 月 31 日  | 增减幅度 (%) | 主要原因            |
|---------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 应收款项    | 22,640,657,715.43 | 13,937,842,495.66 | 62.44    | 经纪业务应收清算款项增加    |
| 存出保证金   | 1,575,894,087.50  | 3,463,395,116.07  | -54.50   | 客户交易保证金减少       |
| 拆入资金    | 2,033,000,000.00  | 18,033,000,000.00 | -88.73   | 拆入资金规模减少        |
| 衍生金融负债  | 2,393,367,367.20  | 4,765,283,671.95  | -49.77   | 衍生金融工具规模及公允价值变动 |
| 代理承销证券款 | 34,615,276.13     | 61,651,354.30     | -43.85   | 未结算的证券承销手续费减少   |
| 长期借款    | 1,578,188,555.45  | 2,912,210,359.06  | -45.81   | 长期借款规模减少        |
| 递延所得税负债 | 1,623,707,724.40  | 2,542,465,505.34  | -36.14   | 金融工具公允价值变动减少    |
| 其他综合收益  | 1,364,971,202.60  | 3,084,447,405.34  | -55.75   | 可供出售金融资产公允价值变动  |

#### 3.1.2 公司利润表和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            | 2016年1-3月          | 2015年1-3月         | 增减比例 (%) | 主要原因                                 |
|---------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|
| 利息净收入         | 322,398,831.43     | 476,835,608.43    | -32.39   | 主要是买入返售利息收入减少                        |
| 投资收益          | 1,489,703,768.16   | 4,282,540,466.96  | -65.21   | 金融工具投资收益减少                           |
| 其他业务收入        | 743,169,721.97     | 82,247,134.70     | 803.58   | 子公司销售收入增加                            |
| 资产减值损失        | 472,077,639.26     | 55,399,265.02     | 752.14   | 计提可供出售金融资产减值准备                       |
| 其他业务成本        | 593,183,109.77     | 1,622,265.58      | 36465.10 | 子公司销售成本增加                            |
| 营业外收入         | 19,514,421.58      | 1,796,396.39      | 986.31   | 地方政府补助增加                             |
| 营业外支出         | 3,806,188.11       | 839,937.61        | 353.15   | 主要支出是补偿款                             |
| 所得税费用         | 622,241,157.67     | 1,257,847,890.71  | -50.53   | 应税利润减少及递延所得税变动                       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,500,821,523.75 | 19,860,687,191.74 | 不适用      | 主要是拆入资金、回购业务及代理买卖证券款等经营活动的现金流出同比增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,014,671,801.30 | -1,991,567,289.38 | 不适用      | 可供出售金融资产投资规模增加导致现金流出同比增加             |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,077,671,822.79  | 16,399,053,583.35 | 不适用      | 筹资活动现金流入同比减少                         |

### 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

1、截至本报告披露日，公司2016年共发行两期短期融资券，募集资金合计为人民币80亿元，未偿还余额为人民币50亿元。

2、报告期内，公司及子公司的主要诉讼、仲裁事件进展情况：

(1) 青岛金鼎信小额贷款股份有限公司（“金鼎信小贷公司”）与青岛京浩矿业有限公司（“京浩矿业”）违约纠纷案

金鼎信小贷公司系本公司全资子公司中信证券（山东）有限责任公司的控股子公司，本案的背景情况请参见本公司 2015 年年度报告。

青岛市中级人民法院已判金鼎信小贷公司胜诉，该判决已于 2016 年 2 月 18 日生效。判决生效后，京浩矿业及相关担保人均未按判决书执行。金鼎信小贷公司于 2016 年 3 月 29 日向青岛市中级人民法院提起执行申请，已立案。

(2) 中证资本管理（深圳）有限公司（“中证资本”）合同纠纷案

中证资本系本公司控股子公司中信期货有限公司的全资子公司，本案的背景情况请参见本公司 2015 年年度报告。

诉讼分两案进行，诉讼二的被告方对诉讼一被告的债务承担连带偿还责任，诉讼一的诉讼金额包含在诉讼二的诉讼金额中。其中，诉讼一已于 2016 年 3 月 16 日开庭，深圳中院尚未做出判决；诉讼二已于 2016 年 4 月 26 日开庭，深圳中院尚未做出判决。

此外，诉讼二的关联人沈鹏以诉讼中财产保全损害为由起诉中证资本，要求赔偿人民币 11,715,913.86 元。中证资本已于 2016 年 4 月 14 日收到深圳市前海合作区人民法院的传票，将积极应诉。

(3) 金石投资有限公司（“金石投资”）与吉林亿来商贸有限公司（“吉林亿来”）、武汉泓锦旭隆新材料有限公司（“武汉泓锦”）违约纠纷案

金石投资系本公司的全资子公司，本案的背景情况请参见本公司 2015 年年度报告。

2015年12月28日，诉讼双方在法院主持下达成调解并签署《调解书》，截至2016年4月1日，吉林亿来已支付全部股权转让价款合计人民币71,481,322元。

2016年4月11日，金石投资收到武汉中院送达的《民事判决书》，判决武汉泓锦的法定代表人卢士海向金石投资支付补偿款人民币36,660,204.53元，并承担本案诉讼费用人民币225,101元。

3、根据公司第五届董事会第三十五次会议决议（2015 年 3 月 23 日召开，《关于投资建设新疆大宗商品现货交易平台的议案》），2016 年 4 月 18 日，本公司全资子公司中信寰球商贸（上

海)有限公司(以下简称“寰球商贸”)与新疆交易市场投资建设集团股份有限公司合资成立了新疆丝绸之路铝交易中心股份有限公司,该公司的经营范围为铝等大宗商品现货仓单、相关指数等产品的交易业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);其中,寰球商贸出资金额为人民币 1,800 万元,持股比例为 60%。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

截至本报告披露日承诺事项未有变化,履行情况请参阅公司 2015 年年度报告。

### 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: 2016 年 4 月 29 日



## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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                     | 期末余额<br>(2016 年 3 月 31 日) | 期初余额<br>(2015 年 12 月 31 日) |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 资产：                    |                           |                            |
| 货币资金                   | 150,195,781,746.18        | 179,318,615,528.22         |
| 其中：客户存款                | 116,323,601,159.55        | 116,139,213,405.77         |
| 结算备付金                  | 30,625,390,423.59         | 33,142,172,884.18          |
| 其中：客户备付金               | 25,388,440,624.64         | 27,414,683,210.17          |
| 拆出资金                   | -                         | -                          |
| 融出资金                   | 57,608,017,719.58         | 75,523,402,941.10          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 140,275,185,973.62        | 136,792,397,972.30         |
| 衍生金融资产                 | 8,578,869,579.02          | 11,594,612,661.95          |
| 买入返售金融资产               | 36,317,471,948.75         | 36,770,724,336.33          |
| 应收款项                   | 22,640,657,715.43         | 13,937,842,495.66          |
| 应收利息                   | 4,232,590,877.12          | 3,739,109,184.77           |
| 存出保证金                  | 1,575,894,087.50          | 3,463,395,116.07           |
| 可供出售金融资产               | 102,032,635,119.08        | 92,135,085,052.42          |
| 长期股权投资                 | 4,452,727,090.64          | 4,484,163,966.30           |
| 投资性房地产                 | 70,228,086.05             | 70,921,349.72              |
| 固定资产                   | 3,254,218,477.87          | 3,319,681,320.48           |
| 在建工程                   | 550,603,627.35            | 536,439,458.67             |
| 无形资产                   | 3,888,477,672.29          | 3,985,413,254.14           |
| 商誉                     | 10,256,170,560.05         | 10,265,277,340.31          |
| 递延所得税资产                | 3,353,491,855.75          | 3,141,287,700.00           |
| 其他资产                   | 4,676,456,461.12          | 3,887,699,625.47           |
| <b>资产总计</b>            | <b>584,584,869,020.99</b> | <b>616,108,242,188.09</b>  |
| 负债：                    |                           |                            |
| 短期借款                   | 4,410,156,520.80          | 4,721,631,540.05           |
| 应付短期融资款                | 11,714,297,261.70         | 12,848,079,269.23          |
| 拆入资金                   | 2,033,000,000.00          | 18,033,000,000.00          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 24,289,445,218.88         | 25,939,454,987.57          |
| 衍生金融负债                 | 2,393,367,367.20          | 4,765,283,671.95           |
| 卖出回购金融资产款              | 124,198,761,147.60        | 127,788,536,764.00         |
| 代理买卖证券款                | 151,384,493,779.10        | 150,456,676,390.46         |

|                     |                           |                           |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 代理承销证券款             | 34,615,276.13             | 61,651,354.30             |
| 应付职工薪酬              | 9,695,525,127.10          | 9,686,035,540.51          |
| 应交税费                | 4,006,180,689.10          | 4,618,750,957.81          |
| 应付款项                | 28,974,688,332.18         | 31,539,832,054.28         |
| 应付利息                | 3,109,471,936.27          | 3,242,287,644.94          |
| 预计负债                | 436,351,877.12            | 436,351,877.12            |
| 长期借款                | 1,578,188,555.45          | 2,912,210,359.06          |
| 应付债券                | 71,000,919,263.46         | 72,833,198,286.90         |
| 递延所得税负债             | 1,623,707,724.40          | 2,542,465,505.34          |
| 其他负债                | 1,880,124,019.42          | 1,945,697,504.67          |
| <b>负债合计</b>         | <b>442,763,294,095.91</b> | <b>474,371,143,708.19</b> |
| 股东权益：               |                           |                           |
| 股本                  | 12,116,908,400.00         | 12,116,908,400.00         |
| 资本公积                | 54,450,310,806.96         | 54,449,954,200.12         |
| 其他综合收益              | 1,364,971,202.60          | 3,084,447,405.34          |
| 盈余公积                | 7,524,925,348.06          | 7,524,925,348.06          |
| 一般风险准备              | 17,226,704,377.18         | 17,174,481,582.43         |
| 未分配利润               | 46,368,185,003.30         | 44,787,070,060.43         |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> | <b>139,052,005,138.10</b> | <b>139,137,786,996.38</b> |
| 少数股东权益              | 2,769,569,786.98          | 2,599,311,483.52          |
| <b>股东权益合计</b>       | <b>141,821,574,925.08</b> | <b>141,737,098,479.90</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b>    | <b>584,584,869,020.99</b> | <b>616,108,242,188.09</b> |

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：张佑君

会计机构负责人：康江

**母公司资产负债表**

2016 年 3 月 31 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                     | 期末余额<br>(2016 年 3 月 31 日) | 期初余额<br>(2015 年 12 月 31 日) |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 资产：                    |                           |                            |
| 货币资金                   | 99,711,361,432.01         | 127,848,753,119.77         |
| 其中：客户存款                | 81,245,321,374.57         | 81,538,371,388.72          |
| 结算备付金                  | 17,717,850,586.51         | 20,253,200,821.24          |
| 其中：客户备付金               | 15,233,332,136.73         | 17,474,232,062.26          |
| 拆出资金                   | -                         | -                          |
| 融出资金                   | 49,609,459,500.30         | 65,707,612,540.39          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 103,321,632,218.21        | 100,013,495,264.67         |
| 衍生金融资产                 | 4,252,317,670.63          | 3,297,017,944.94           |
| 买入返售金融资产               | 37,453,232,962.12         | 38,171,793,010.83          |
| 应收款项                   | 4,798,428,703.82          | 4,697,688,880.17           |
| 应收利息                   | 3,656,515,718.39          | 3,230,678,346.59           |
| 存出保证金                  | 1,465,179,240.64          | 3,179,001,105.57           |
| 可供出售金融资产               | 86,777,105,947.86         | 76,600,694,704.53          |
| 长期股权投资                 | 26,019,356,441.17         | 26,089,051,688.30          |
| 投资性房地产                 | 70,228,086.05             | 70,921,349.72              |
| 固定资产                   | 527,865,802.66            | 554,248,648.45             |
| 在建工程                   | 325,483,916.81            | 325,036,583.31             |
| 无形资产                   | 2,344,803,494.68          | 2,375,294,160.68           |
| 商誉                     | 43,500,226.67             | 43,500,226.67              |
| 递延所得税资产                | 2,602,176,183.16          | 2,375,716,036.05           |
| 其他资产                   | 7,416,123,431.69          | 9,291,895,712.09           |
| <b>资产总计</b>            | <b>448,112,621,563.38</b> | <b>484,125,600,143.97</b>  |
| 负债：                    |                           |                            |
| 应付短期融资款                | 11,714,297,261.70         | 12,848,079,269.23          |
| 拆入资金                   | 2,000,000,000.00          | 18,000,000,000.00          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,268,463,027.38          | 3,003,366,013.56           |
| 衍生金融负债                 | 3,447,230,187.39          | 5,378,094,362.86           |
| 卖出回购金融资产款              | 116,538,920,612.73        | 121,360,800,904.15         |
| 代理买卖证券款                | 95,988,942,198.23         | 100,429,992,215.26         |
| 代理承销证券款                | 34,429,879.84             | 61,465,010.51              |
| 应付职工薪酬                 | 6,719,227,865.29          | 6,468,374,463.94           |
| 应交税费                   | 3,169,937,630.13          | 3,800,727,256.49           |

|                  |                           |                           |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 应付款项             | 20,036,540,597.97         | 23,407,884,123.05         |
| 应付利息             | 2,929,688,723.40          | 3,140,062,783.56          |
| 预计负债             | 435,666,677.12            | 435,666,677.12            |
| 长期借款             | 545,000,000.00            | 545,000,000.00            |
| 应付债券             | 62,470,930,750.00         | 63,538,490,109.84         |
| 递延所得税负债          | 223,282,678.47            | 977,267,816.03            |
| 其他负债             | 4,726,686,500.15          | 4,522,707,824.72          |
| <b>负债合计</b>      | <b>332,249,244,589.80</b> | <b>367,917,978,830.32</b> |
| 股东权益：            |                           |                           |
| 股本               | 12,116,908,400.00         | 12,116,908,400.00         |
| 资本公积             | 54,487,906,954.72         | 54,487,837,477.98         |
| 其他综合收益           | -1,274,994,578.40         | 101,708,612.05            |
| 盈余公积             | 6,263,770,251.95          | 6,263,770,251.95          |
| 一般风险准备           | 15,514,336,478.51         | 15,514,336,478.51         |
| 未分配利润            | 28,755,449,466.80         | 27,723,060,093.16         |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>115,863,376,973.58</b> | <b>116,207,621,313.65</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>448,112,621,563.38</b> | <b>484,125,600,143.97</b> |

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：张佑君

会计机构负责人：康江

**合并利润表**

2016 年 1-3 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                         | 本期金额<br>(2016 年 1-3 月)   | 上期金额<br>(2015 年 1-3 月)  |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | <b>7,600,171,887.80</b>  | <b>9,933,044,180.84</b> |
| 手续费及佣金净收入                  | 5,438,756,000.45         | 5,431,494,334.37        |
| 其中：经纪业务手续费净收入              | 2,310,713,293.74         | 3,464,279,666.36        |
| 投资银行业务手续费净收入               | 1,254,177,657.64         | 746,174,525.36          |
| 资产管理业务手续费净收入               | 1,665,895,576.90         | 1,127,103,417.23        |
| 利息净收入                      | 322,398,831.43           | 476,835,608.43          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 1,489,703,768.16         | 4,282,540,466.96        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -10,456,648.00           | 89,438,160.60           |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | -309,814,420.45          | -257,315,712.03         |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            | -84,042,013.76           | -82,757,651.59          |
| 其他业务收入                     | 743,169,721.97           | 82,247,134.70           |
| <b>二、营业支出</b>              | <b>5,203,065,158.45</b>  | <b>4,735,151,110.67</b> |
| 营业税金及附加                    | 465,939,925.58           | 580,289,961.91          |
| 业务及管理费                     | 3,671,864,483.84         | 4,097,839,618.16        |
| 资产减值损失                     | 472,077,639.26           | 55,399,265.02           |
| 其他业务成本                     | 593,183,109.77           | 1,622,265.58            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>2,397,106,729.35</b>  | <b>5,197,893,070.17</b> |
| 加：营业外收入                    | 19,514,421.58            | 1,796,396.39            |
| 减：营业外支出                    | 3,806,188.11             | 839,937.61              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>2,412,814,962.82</b>  | <b>5,198,849,528.95</b> |
| 减：所得税费用                    | 622,241,157.67           | 1,257,847,890.71        |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>1,790,573,805.15</b>  | <b>3,941,001,638.24</b> |
| 其中：归属于母公司股东的净利润            | 1,641,316,388.53         | 3,817,045,866.76        |
| 少数股东损益                     | 149,257,416.62           | 123,955,771.48          |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | <b>-1,747,199,802.47</b> | <b>1,123,598,494.44</b> |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额       | -1,719,476,202.74        | 1,081,809,107.06        |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益           | -1,719,476,202.74        | 1,081,809,107.06        |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动损益         | -1,659,847,539.89        | 1,033,656,000.32        |
| 2.外币财务报表折算差额               | -58,398,513.01           | 48,153,106.74           |
| 3.其他                       | -1,230,149.84            | -                       |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | -27,723,599.73           | 41,789,387.38           |
| <b>七、综合收益总额</b>            | <b>43,374,002.68</b>     | <b>5,064,600,132.68</b> |
| 归属于母公司股东的综合收益总额            | -78,159,814.21           | 4,898,854,973.82        |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | 121,533,816.89           | 165,745,158.86          |
| <b>八、每股收益</b>              |                          |                         |

|                  |      |      |
|------------------|------|------|
| (一) 基本每股收益 (元/股) | 0.14 | 0.35 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | 0.14 | 0.35 |

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：张佑君

会计机构负责人：康江

**母公司利润表**

2016 年 1-3 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                         | 本期金额<br>(2016 年 1-3 月)   | 上期金额<br>(2015 年 1-3 月)  |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | <b>3,882,329,864.68</b>  | <b>5,627,547,644.01</b> |
| 手续费及佣金净收入                  | 3,266,307,611.76         | 2,414,564,072.79        |
| 其中：经纪业务手续费净收入              | 1,409,069,479.97         | 1,484,133,039.18        |
| 投资银行业务手续费净收入               | 1,132,384,391.76         | 684,708,900.23          |
| 资产管理业务手续费净收入               | 509,540,531.04           | 180,181,020.31          |
| 利息净收入                      | 16,780,408.40            | -278,798,820.46         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 2,002,460,597.38         | 3,954,869,502.78        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -69,764,723.86           | 49,438,086.34           |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | -1,373,418,301.48        | -461,045,130.94         |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            | -37,394,358.80           | -8,587,174.18           |
| 其他业务收入                     | 7,593,907.42             | 6,545,194.02            |
| <b>二、营业支出</b>              | <b>2,505,963,319.77</b>  | <b>2,198,865,057.58</b> |
| 营业税金及附加                    | 360,408,007.85           | 420,488,370.37          |
| 业务及管理费                     | 1,661,074,036.89         | 1,727,895,422.96        |
| 资产减值损失                     | 483,527,511.40           | 49,527,500.62           |
| 其他业务成本                     | 953,763.63               | 953,763.63              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>1,376,366,544.91</b>  | <b>3,428,682,586.43</b> |
| 加：营业外收入                    | 10,358,871.66            | 1,637,932.73            |
| 减：营业外支出                    | 3,238,962.60             | 81,595.67               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>1,383,486,453.97</b>  | <b>3,430,238,923.49</b> |
| 减：所得税费用                    | 351,097,080.33           | 834,302,518.08          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>1,032,389,373.64</b>  | <b>2,595,936,405.41</b> |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | <b>-1,376,703,190.45</b> | <b>366,145,675.68</b>   |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益           | -1,376,703,190.45        | 366,145,675.68          |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益           | -1,376,703,190.45        | 366,145,675.68          |
| <b>七、综合收益总额</b>            | <b>-344,313,816.81</b>   | <b>2,962,082,081.09</b> |

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：张佑君

会计机构负责人：康江

**合并现金流量表**

2016 年 1-3 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                         | 本期金额<br>(2016年1-3月) | 上期金额<br>(2015年1-3月) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |                     |                     |
| 收取利息、手续费及佣金的现金             | 9,207,362,420.18    | 9,682,979,094.26    |
| 拆入资金净增加额                   | -16,000,000,000.00  | -5,075,000,000.00   |
| 回购业务资金净增加额                 | -3,137,051,827.48   | 6,110,905,798.61    |
| 代理买卖证券收到的现金净额              | -3,604,027,302.50   | 27,518,926,375.59   |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 5,221,766,338.23    | 7,517,472,988.30    |
| 经营活动现金流入小计                 | -8,311,950,371.57   | 45,755,284,256.76   |
| 融出资金净增加额                   | -17,969,047,240.19  | 17,235,482,207.22   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净增加额 | 5,266,706,120.78    | -8,330,408,612.51   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金             | 2,684,735,442.90    | 2,517,682,948.13    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 2,312,537,792.05    | 1,964,833,109.45    |
| 支付的各项税费                    | 2,280,546,189.85    | 1,828,946,192.18    |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 11,613,392,846.79   | 10,678,061,220.55   |
| 经营活动现金流出小计                 | 6,188,871,152.18    | 25,894,597,065.02   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -14,500,821,523.75  | 19,860,687,191.74   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                     |                     |
| 收回投资收到的现金                  | 1,663,076,580.78    | 89,364,567.74       |
| 取得投资收益收到的现金                | 8,017,510.02        | 15,346,057.01       |
| 收到其他与投资活动有关的现金             | 1,844,872.54        | 1,283,518.49        |
| 投资活动现金流入小计                 | 1,672,938,963.34    | 105,994,143.24      |
| 可供出售金融资产净增加额               | 11,595,359,553.99   | 1,899,683,316.02    |
| 投资支付的现金                    | 2,026,412,611.23    | 117,920,811.27      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    | 65,838,599.42       | 79,957,305.33       |
| 投资活动现金流出小计                 | 13,687,610,764.64   | 2,097,561,432.62    |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -12,014,671,801.30  | -1,991,567,289.38   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                     |                     |
| 吸收投资收到的现金                  | 738,577,298.67      | 2,926,069,332.91    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 38,184,995.16       | 8,316,656.16        |
| 取得借款收到的现金                  | -                   | 4,192,689,117.21    |
| 发行债券收到的现金                  | 3,863,419,137.74    | 26,148,053,334.95   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | -                   | -                   |
| 筹资活动现金流入小计                 | 4,601,996,436.41    | 33,266,811,785.07   |
| 偿还债务支付的现金                  | 8,431,004,258.50    | 16,307,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 1,248,657,236.70    | 528,975,395.00      |



|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                  | -                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,764.00           | 31,782,806.72      |
| 筹资活动现金流出小计                | 9,679,668,259.20   | 16,867,758,201.72  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -5,077,671,822.79  | 16,399,053,583.35  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -155,546,602.46    | 8,770,050.65       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -31,748,711,750.30 | 34,276,943,536.36  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 209,224,652,677.10 | 132,409,198,995.72 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 177,475,940,926.80 | 166,686,142,532.08 |

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：张佑君

会计机构负责人：康江

**母公司现金流量表**

2016 年 1-3 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                         | 本期金额<br>(2016年1-3月) | 上期金额<br>(2015年1-3月) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |                     |                     |
| 收取利息、手续费及佣金的现金             | 5,838,292,181.39    | 5,143,704,939.45    |
| 拆入资金净增加额                   | -16,000,000,000.00  | -4,658,000,000.00   |
| 回购业务资金净增加额                 | -4,103,848,841.37   | 8,377,425,600.98    |
| 代理买卖证券收到的现金净额              | -4,441,050,017.03   | 11,708,371,765.52   |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 3,796,021,806.24    | 4,569,992,725.89    |
| 经营活动现金流入小计                 | -14,910,584,870.77  | 25,141,495,031.84   |
| 融出资金净增加额                   | -16,146,592,818.55  | 12,317,444,556.63   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净增加额 | 7,980,315,035.41    | -7,158,725,727.96   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金             | 2,098,898,376.01    | 1,877,359,705.72    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 997,477,784.60      | 607,849,766.20      |
| 拆出资金净流出额                   | -                   | -150,000,000.00     |
| 支付的各项税费                    | 1,865,571,582.34    | 901,032,658.13      |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 3,825,616,296.04    | 5,502,607,031.88    |
| 经营活动现金流出小计                 | 621,286,255.85      | 13,897,567,990.60   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -15,531,871,126.62  | 11,243,927,041.24   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                     |                     |
| 收回投资收到的现金                  | -                   | -                   |
| 取得投资收益收到的现金                | -                   | -                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金             | 64,592.64           | 133,866.11          |
| 投资活动现金流入小计                 | 64,592.64           | 133,866.11          |
| 可供出售金融资产净增加额               | 11,894,878,405.96   | 1,949,179,406.01    |
| 投资支付的现金                    | -                   | -                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    | 17,498,220.64       | 58,193,621.69       |
| 支付其他与投资活动有关的现金             | -                   | -                   |
| 投资活动现金流出小计                 | 11,912,376,626.60   | 2,007,373,027.70    |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -11,912,312,033.96  | -2,007,239,161.59   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                     |                     |
| 吸收投资收到的现金                  | -                   | -                   |
| 取得借款收到的现金                  | -                   | -                   |
| 发行债券收到的现金                  | 4,593,419,137.74    | 26,493,722,680.45   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | -                   | -                   |
| 筹资活动现金流入小计                 | 4,593,419,137.74    | 26,493,722,680.45   |
| 偿还债务支付的现金                  | 6,800,068,000.00    | 16,000,000,000.00   |

|                           |                    |                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 984,515,410.28     | 211,613,399.93    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                  | -                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,784,583,410.28   | 16,211,613,399.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -3,191,164,272.54  | 10,282,109,280.52 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -37,394,489.37     | -8,587,174.18     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -30,672,741,922.49 | 19,510,209,985.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 148,101,953,941.01 | 68,141,393,002.82 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 117,429,212,018.52 | 87,651,602,988.81 |

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：张佑君

会计机构负责人：康江

#### 4.2 审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用