

**中信建投证券股份有限公司**

**公司债券半年度报告**

**（2017年）**

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《中信建投证券股份有限公司截至2017年6月30日止六个月期间、2016年度、2015年度及2014年度财务报表及审计报告》[普华永道中天审字(2017)第11057号]》，本报告中涉及2016年末、2017年6月末以及2017年1-6月的财务数据已经审计。本报告中涉及2016年1-6月的财务数据未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

### 一、盈利能力风险

证券公司经营状况对证券市场的长期发展及其短期运行趋势都有较强的依赖性。如果证券市场行情走弱，证券公司的投资银行、财富管理、交易及机构客户服务和投资管理等业务的经营难度将会增大，盈利水平可能受到较大影响。证券市场行情受国民经济发展速度、宏观经济政策、行业发展状况以及投资者心理等诸多因素影响，存在一定的不确定性。因此，公司存在因证券市场波动而导致收入和利润不稳定的风险。

### 二、经营性现金流波动风险

公司2016年1-6月、2017年1-6月合并现金流量表中经营活动现金流量净额分别为36.37亿元和-155.05亿元。经营性现金流大幅下降主要是由于公司购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、融出资金及买入返售款项增加所致。在债券存续期间，证券行业受市场需求等因素的影响，发行人未来经营业绩可能发生较大幅度波动，经营性现金流可能为负，从而对债券的偿付带来一定的负面影响。

### 三、利率波动风险

公司债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

### 四、偿债风险

公司2016年1-6月及2017年1-6月的EBITDA利息倍数分别为3.88和2.68，利息保障倍数分别为3.81和2.61，报告期内公司的利息保障倍数有所下降，但总体对利息的保障能力充足。随着未来公司业务的发展，债务规模有可能继续增加，从而对债券的偿付带来不利影响。

### 五、信用等级下调风险

经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司发行的“15信投01”、“16信投G1”、“16信投G2”、“17信投G1”和“17信投G2”的主体信用等级为AAA，债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定，说明债券发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低，债券信用质量极高，信用风险极低。考虑到信用评级机构

对公司和债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对公司主体或者债券的信用评级，债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有债券的投资者造成损失。

相较于 2016 年年度报告，公司报告期内面临的风险未发生重大变化。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 7	
第一节 公司及相关中介机构简介 .....	8
一、 公司基本信息 .....	8
二、 信息披露负责人 .....	8
三、 信息披露网址及置备地 .....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 .....	9
五、 中介机构情况 .....	9
六、 中介机构变更情况 .....	13
第二节 公司债券事项 .....	13
一、 债券基本信息 .....	13
二、 募集资金使用情况 .....	18
三、 资信评级情况 .....	24
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 .....	25
五、 持有人会议召开情况 .....	28
六、 受托管理人履职情况 .....	29
第三节 财务和资产情况 .....	29
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告 .....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	30
三、 主要会计数据和财务指标 .....	30
四、 主要资产和负债变动情况 .....	31
五、 逾期未偿还债务 .....	33
六、 权利受限资产情况 .....	33
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 .....	33
八、 对外担保的增减变动情况 .....	34
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况 .....	34
第四节 业务和公司治理情况 .....	35
一、 公司业务情况 .....	35
二、 公司主要经营情况 .....	37
三、 严重违约情况 .....	40
四、 公司独立性情况 .....	40
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况 .....	40
六、 公司治理、内部控制情况 .....	41
第五节 重大事项 .....	41
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....	41
二、 关于破产相关事项 .....	41
三、 关于司法机关调查事项 .....	41
四、 其他重大事项的信息披露情况 .....	41
第六节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	43
第七节 备查文件目录 .....	44

附件 审计报告、财务报表及附注 .....	46
母公司资产负债表.....	48
合并利润表.....	50
母公司利润表.....	51
合并现金流量表.....	52
母公司现金流量表.....	54
合并所有者权益变动表.....	56
母公司所有者权益变动表.....	60
担保人财务报表.....	65

## 释义

发行人、公司、本公司、中信建投、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
中信建投期货	指	中信建投期货有限公司
中信建投资本	指	中信建投资本管理有限公司
中信建投国际	指	中信建投（国际）金融控股有限公司
中信建投基金	指	中信建投基金管理有限公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《中信建投证券股份有限公司公司债券半年度报告（2017年）》
半年度报告摘要	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《中信建投证券股份有限公司公司债券半年度报告摘要（2017年）》
募集说明书	指	公司发行各期债券之募集说明书
董事会	指	中信建投证券股份有限公司股东大会选举产生的本公司董事会
股东大会	指	中信建投证券股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	北京市天元律师事务所、北京安新律师事务所
会计师事务所	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信证评、评级机构	指	中诚信证券评估有限公司
专项偿债账户	指	发行人设立的用于债券偿债资金的接受、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司、债券登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》	指	《中信建投证券股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
持有人	指	通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有公司发行债券的主体
报告期	指	2017年1-6月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	中信建投证券股份有限公司
中文简称	中信建投证券
外文名称（如有）	CSC Financial Co., Ltd.
外文缩写（如有）	CSC
法定代表人	王常青
注册地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号
邮政编码	100010
公司网址	<a href="http://www.csc108.com">http://www.csc108.com</a>
电子信箱	investorrelations@csc.com.cn

### 二、信息披露负责人

姓名	王广学
联系地址	北京市东城区朝内大街 188 号
电话	010-85130852
传真	010-65186399
电子信箱	investorrelations@csc.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	北京市东城区朝内大街 188 号



#### 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，公司无控股股东和实际控制人，与上一报告期相比未发生变更。

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变更情况如下：

邱剑阳不再担任发行人董事，邹迎光不再担任发行人执行委员会委员。

公司委任徐刚担任发行人董事。徐刚董事主要工作经历如下：曾任中信证券股份有限公司研究部行政负责人、股票销售交易部行政负责人、执行委员会委员等。现任中国中信集团有限公司战略发展部首席研究员；中信建投证券股份有限公司董事。

#### 五、中介机构情况

债券代码：123268

债券简称：15 中信建

##### （一）会计师事务所

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字 楼 A 座 26 层
签字会计师（如有）	姜昆、高晴

##### （二）主承销商

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号
联系人	刘伟、王曙亮
联系电话	010-85130691、010-85159384

##### （三）资信评级机构

名称	-
办公地址	-

债券代码：123238

债券简称：15 中信投

##### （一）会计师事务所

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字 楼 A 座 26 层

签字会计师（如有）	姜昆、高晴
-----------	-------

**（二）主承销商**

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号
联系人	刘伟、王曙亮
联系电话	010-85130691、010-85159384

**（三）资信评级机构**

名称	-
办公地址	-

债券代码：125992

债券简称：15 信建投

**（一）会计师事务所**

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 26 层
签字会计师（如有）	姜昆、高晴

**（二）受托管理人**

名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	遇明
联系电话	0531-68889791

**（三）资信评级机构**

名称	-
办公地址	-

债券代码：122428

债券简称：15 信投 01

**（一）会计师事务所**

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 26 层
签字会计师（如有）	姜昆、高晴

**（二）受托管理人**

名称	中泰证券股份有限公司
----	------------

办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	遇明
联系电话	0531-68889791

**（三）资信评级机构**

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦

债券代码：136438、136606

债券简称：16 信投 G1、16 信投 G2

**（一）会计师事务所**

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字 楼 A 座 26 层
签字会计师（如有）	姜昆、高晴

**（二）受托管理人**

名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号
联系人	李越
联系电话	17600373702

**（三）资信评级机构**

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦

债券代码：145424

债券简称：17 信投 D3

**（一）会计师事务所**

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字 楼 A 座 26 层
签字会计师（如有）	姜昆、高晴

**（二）受托管理人**

名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号
联系人	李越
联系电话	17600373702

**（三）资信评级机构**

名称	-
办公地址	-

债券代码：143079、143116

债券简称：17 信投 G1、17 信投 G2

**（一）会计师事务所**

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 26 层
签字会计师（如有）	姜昆、高晴

**（二）受托管理人**

名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长流路 36 号丁香国际中心东塔
联系人	杨铃珊
联系电话	18817309197

**（三）资信评级机构**

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦

债券代码：145626

债券简称：17 信投 F1

**（一）会计师事务所**

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 26 层
签字会计师（如有）	姜昆、高晴

**（二）受托管理人**

名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层
联系人	陈曲
联系电话	010-83574504

**（三）资信评级机构**

名称	-
办公地址	-

债券代码：145656

债券简称：17 信投 D4

（一）会计师事务所

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 26 层
签字会计师（如有）	姜昆、高晴

（二）受托管理人

名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长流路 36 号丁香国际中心东塔
联系人	杨铃珊
联系电话	18817309197

（三）资信评级机构

名称	-
办公地址	-

六、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	修改后中介机构名称	变更时间	涉及债项	变更的原因	履行的程序	影响
律师	北京市天元律师事务所	北京安新会计师事务所	2017 年 3 月 27 日	17 信投 G1、17 信投 G2	律师事务所自身原因	已履行相关程序	无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	123268
2、债券简称	15 中信建
3、债券名称	中信建投证券股份有限公司 2015 年第一期永续次级债券
4、发行日	2015 年 1 月 16 日
5、到期日	-
6、债券余额	20
7、利率（%）	6
8、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次
9、上市或转让场所	上海证券交易所

10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	已于2017年1月19日按时足额支付第二个计息年度的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	发行人续期选择权，不设投资者回售选择权；发行人延期支付利息权；未执行

注1：到期日：以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券；

注2：利率（%）：采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为6%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告出具日，本期债券处于首个定价周期内。

1、债券代码	123238
2、债券简称	15 中信投
3、债券名称	中信建投证券股份有限公司2015年第二期永续次级债券
4、发行日	2015年3月18日
5、到期日	-
6、债券余额	30
7、利率（%）	5.8
8、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	已于2017年3月20日按时足额支付第二个计息年度的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	发行人续期选择权，不设投资者回售选择权；发行人延期支付利息权；未执行

注1：到期日：以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券；

注2：利率（%）：采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为5.80%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告出具日，本期债券处于首个定价周期内。

1、债券代码	125992
2、债券简称	15 信建投
3、债券名称	中信建投证券股份有限公司2015年公司债券（非公开发行）
4、发行日	2015年6月16日
5、到期日	2020年6月17日
6、债券余额	60
7、利率（%）	5.32
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所

10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	已于2017年6月19日按时足额支付第二个计息年度的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权；未到行权日

1、债券代码	122428
2、债券简称	15信投01
3、债券名称	中信建投证券股份有限公司2015年公司债券
4、发行日	2015年8月12日
5、到期日	2025年8月13日
6、债券余额	18
7、利率（%）	4.20
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	已于2017年8月14日按时足额支付第二个计息年度的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权；未到行权日

1、债券代码	136438
2、债券简称	16信投G1
3、债券名称	中信建投证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)
4、发行日	2016年5月18日
5、到期日	2021年5月20日
6、债券余额	30
7、利率（%）	3.14
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	已于2017年5月22日按时足额支付首个计息年度的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权；未到行权日

1、债券代码	136606
2、债券简称	16信投G2
3、债券名称	中信建投证券股份有限公司2016年公司债券(第二期)

4、发行日	2016年8月5日
5、到期日	2021年8月9日
6、债券余额	15
7、利率（%）	2.90
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	已于2017年8月9日按时足额支付首个计息年度的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权。未到行权日

1、债券代码	145424
2、债券简称	17信投D3
3、债券名称	中信建投证券股份有限公司非公开发行2017年证券公司短期公司债券(第三期)
4、发行日	2017年3月20日
5、到期日	2018年3月22日
6、债券余额	30
7、利率（%）	4.80
8、还本付息方式	到期一次还本付息
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	未到付息兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143079
2、债券简称	17信投G1
3、债券名称	中信建投证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017年4月18日
5、到期日	2020年4月20日
6、债券余额	40
7、利率（%）	4.48
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日



12、特殊条款的触发及执行情况	无
-----------------	---

1、债券代码	143116
2、债券简称	17 信投 G2
3、债券名称	中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2017 年 5 月 16 日
5、到期日	2020 年 5 月 18 日
6、债券余额	30
7、利率 (%)	4.88
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145626
2、债券简称	17 信投 F1
3、债券名称	中信建投证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 7 月 14 日
5、到期日	2020 年 7 月 18 日
6、债券余额	50
7、利率 (%)	4.74
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145656
2、债券简称	17 信投 D4
3、债券名称	中信建投证券股份有限公司 2017 年非公开发行证券公司短期公司债券(第四期)
4、发行日	2017 年 7 月 19 日
5、到期日	2018 年 7 月 21 日
6、债券余额	35
7、利率 (%)	4.74

8、还本付息方式	到期一次还本付息
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	未到付息兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：123268

债券简称	15 中信建
募集资金专项账户运作情况	-
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕，全部用于补充公司营运资金，满足开展融资融券等业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求。
募集资金使用履行的程序	公司依据相关法律法规及公司资产负债管理相关规定，由公司相关部门进行统一管理。结合拟投向各业务的计划额度和实际需求，以及资金需求的特点，逐步有序完成募集资金的投入使用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金，满足开展融资融券等业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：123238

债券简称	15 中信投
募集资金专项账户运作情况	-
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕，全部用于补充公司营运资金，满足开展融资融券等业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求。
募集资金使用履行的程序	公司依据相关法律法规及公司资产负债管理相关规定，由公司相关部门进行统一管理。结合拟投向各业务的计

	划额度和实际需求，以及资金需求的特点，逐步有序完成募集资金的投入使用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金，满足开展融资融券等业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125992

债券简称	15 信建投
募集资金专项账户运作情况	已开立专项账户，该专项账户运作规范。
募集资金总额	60
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕，全部用于补充公司营运资金。
募集资金使用履行的程序	债券募集资金属于公司自有资金范畴。公司严格依据内部控制程序相关规定，实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则，由资金运营部负责集中统一管理自有资金，由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行账户，公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金，支持融资类业务发展。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122428

债券简称	15 信投 01
募集资金专项账户运作情况	已开立专项账户，该专项账户运作规范。
募集资金总额	18
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕，全部用于银行间及交易所市场债券配置、银行同业存款、

	融资融券、股票质押式回购等业务。
募集资金使用履行的程序	债券募集资金属于公司自有资金范畴。公司严格依据内部控制程序相关规定，实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则，由资金运营部负责集中统一管理自有资金，由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行账户，公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金，支持融资类业务发展。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136438

债券简称	16 信投 G1
募集资金专项账户运作情况	已开立专项账户，该专项账户运作规范。
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕，全部用于银行间及交易所市场债券配置、银行同业存款、融资融券、股票质押式回购等业务。
募集资金使用履行的程序	债券募集资金属于公司自有资金范畴。公司严格依据内部控制程序相关规定，实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则，由资金运营部负责集中统一管理自有资金，由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行账户，公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136606

债券简称	16 信投 G2
募集资金专项账户运作情况	已开立专项账户，该专项账户运作规范。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕，全部用于银行间及交易所市场债券配置、银行同业存款、融资融券、股票质押式回购等业务。
募集资金使用履行的程序	债券募集资金属于公司自有资金范畴。公司严格依据内部控制程序相关规定，实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则，由资金运营部负责集中统一管理自有资金，由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行账户，公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145424

债券简称	17 信投 D3
募集资金专项账户运作情况	已开立专项账户，该专项账户运作规范。
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕，全部用于补充公司流动资金。
募集资金使用履行的程序	债券募集资金属于公司自有资金范畴。公司严格依据内部控制程序相关规定，实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则，由资金运营部负责集中统一管理自有资金，由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行账户，公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用

其他需要说明的事项	无
-----------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143079

债券简称	17 信投 G1
募集资金专项账户运作情况	已开立专项账户，该专项账户运作规范。
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕，全部用于补充公司营运资金，支持证券金融业务（融资融券及股票质押回购等）、FICC 业务（固定收益、外汇及大宗商品）及金融衍生品投资交易业务的发展。
募集资金使用履行的程序	债券募集资金属于公司自有资金范畴。公司严格依据内部控制程序相关规定，实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则，由资金运营部负责集中统一管理自有资金，由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行账户，公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金，支持证券金融业务（融资融券及股票质押回购等）、FICC 业务（固定收益、外汇及大宗商品）及金融衍生品投资交易业务的发展。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143116

债券简称	17 信投 G2
募集资金专项账户运作情况	已开立专项账户，该专项账户运作规范。
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕，全部用于补充公司营运资金，支持证券金融业务（融资融券及股票质押回购等）、FICC 业务（固定收益、外汇及大宗商品）及金融衍生品投资交易业务的发展。
募集资金使用履行的程序	债券募集资金属于公司自有资金范畴。公司严格依据内部控制程序相关规定，实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则，由资金运营部负责集中统一管理自有资金，由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行账户，公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。

募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金，支持证券金融业务（融资融券及股票质押回购等）、FICC业务（固定收益、外汇及大宗商品）及金融衍生品投资交易业务的发展。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145626

债券简称	17 信投 F1
募集资金专项账户运作情况	已开立专项账户，该专项账户运作规范。
募集资金总额	50
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕，全部用于补充公司营运资金。
募集资金使用履行的程序	债券募集资金属于公司自有资金范畴。公司严格依据内部控制程序相关规定，实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则，由资金运营部负责集中统一管理自有资金，由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行账户，公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145656

债券简称	17 信投 D4
募集资金专项账户运作情况	已开立专项账户，该专项账户运作规范。
募集资金总额	35
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕，全部用于补充公司流动资金。

募集资金使用履行的程序	债券募集资金属于公司自有资金范畴。公司严格依据内部控制程序相关规定，实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则，由资金运营部负责集中统一管理自有资金，由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行账户，公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136438、136606
债券简称	16 信投 G1、16 信投 G2
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 18 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券信用质量极高，信用风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	143079
债券简称	17 信投 G1
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 18 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，



	违约风险极低。债券信用质量极高，信用风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	122428
债券简称	15 信投 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017年5月18日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券信用质量极高，信用风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

**（二） 主体评级差异**

适用 不适用

**四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

**（一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**

**1、 增信机制**

**（1） 保证担保**

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

**(2) . 抵押或质押担保**

适用 不适用

**(3) . 其他方式增信**

适用 不适用

**2、 偿债计划或其他偿债保障**

适用 不适用

债券代码：123268

债券简称	15 中信建
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	已于 2017 年 1 月 19 日按时足额支付第二个计息年度的利息。报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：123238

债券简称	15 中信投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	已于 2017 年 3 月 20 日按时足额支付第二个计息年度的利息。报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：125992

债券简称	15 信建投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	已于 2017 年 6 月 19 日按时足额支付第二个计息年度的利息。报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：122428

债券简称	15 信投 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	已于 2017 年 8 月 14 日按时足额支付第二个计息年度的利息。报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136438

债券简称	16 信投 G1
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	已于 2017 年 5 月 22 日按时足额支付首个计息年度的利息。报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136606

债券简称	16 信投 G2
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	已于 2017 年 8 月 9 日足额支付首个计息年度的利息。报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。

与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145424、143079、143116、145626、145656

债券简称	17 信投 D3、17 信投 G1、17 信投 G2、17 信投 F1、17 信投 D4
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	未到付息、兑付日。报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

### 3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：125992、122428、136438、136606、145424、143079、143116、145626、145656

债券简称	15 信建投、15 信投 01、16 信投 G1、16 信投 G2、17 信投 D3、17 信投 G1、17 信投 G2、17 信投 F1、17 信投 D4
账户资金的提取情况	以上债券公司均开立了专项偿债账户。 15 信建投、15 信投 01，已按时足额支付了前两个计息年度的利息； 16 信投 G1、16 信投 G2，已按时足额支付了首个计息年度的利息； 17 信投 D3、17 信投 G1、17 信投 G2、17 信投 F1、17 信投 D4 尚未到付息、兑付日。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

### 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

## 六、受托管理人履职情况

债券代码：125992、122428、136438、136606、145424

债券简称	15 信建投、15 信投 01、16 信投 G1、16 信投 G2、17 信投 D3
受托管理人履行职责情况	中泰证券于 2017 年 4 月 17 日在上交所披露《中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司 2015 年、2016 年和 2017 年公司债券重大事项受托管理临时事务报告》，公告公司新增借款超过上年末净资产 20% 的事宜；于 2017 年 6 月 27 日在上交所披露《中信建投证券股份有限公司 2015 年、2016 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》；于 2017 年 8 月 8 日在上交所披露《中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司 2015 年、2016 年和 2017 年公司债券重大事项受托管理临时事务报告》，公告公司新增借款超过上年末净资产 40% 的事宜。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	是

债券代码：143079、143116、145656

债券简称	17 信投 G1、17 信投 G2、17 信投 D4
受托管理人履行职责情况	兴业证券于 2017 年 8 月 8 日在上交所披露《兴业证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》，公告公司新增借款超过上年末净资产 40% 的事宜。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	是

债券代码：145626

债券简称	17 信投 F1
受托管理人履行职责情况	银河证券于 2017 年 8 月 11 日在上交所提交披露《中国银河证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）重大事项临时受托管理事务报告》，公告公司新增借款超过上年末净资产 40% 的事宜。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	是

## 第三节 财务和资产情况

### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

## 三、主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	1,950.01	1,816.95	7.32	-
归属母公司股东的净资产	420.89	410.63	2.50	-
流动比率	1.48	1.57	-5.73	-
速动比率	1.48	1.57	-5.73	-
资产负债率(%)	70.30	66.80	5.24	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	51.25	64.88	-21.02	-
归属母公司股东的净利润	18.55	27.63	-32.86	2017年以来，证券市场持续低位震荡，同时防范金融风险、加强金融监管成为行业主旋律，受一级市场债券发行、再融资受限及二级市场证券交易低迷的影响，公司经纪及投资银行等业务手续费及佣金收入减少所致
经营活动产生的现金流净额	-155.05	36.37	-526.34	主要由于公司购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净额、融出资金及买入返售款项资金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-23.55	-97.40	75.82	主要由于公司购置可供出售金融资产现金净流出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	109.97	-45.20	343.28	主要由于公司发行债券收到的现金净流入增加所致
EBITDA	41.64	51.52	-19.19	-
EBITDA 利息倍数	2.68	3.88	-30.93	主要由于公司利润总额较上年同期减少所致
贷款偿还率(%)	100	100	0.00	-
利息偿付率(%)	100	100	0.00	-
利息保障倍数	2.61	3.81	-31.50	主要由于公司利润总额较上年同期减少所致

1、流动比率=（货币资金+结算备付金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金+其他应收款）/（短期借款+拆入资金+金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税

费+应付利息+预计负债+应付款项+短期融资券)

2、速动比率=(货币资金+结算备付金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金+其他应收款)/(短期借款+拆入资金+金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+预计负债+应付款项+短期融资券)

3、资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款)

4、EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

5、EBITDA利息倍数=EBITDA/(利息支出-客户资金利息支出)

6、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

7、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

8、利息保障倍数=(利润总额+利息支出-客户资金利息支出)/(利息支出-客户资金利息支出)

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
货币资金	562.74	647.20	-13.05	-
其中：客户存款	443.32	503.64	-11.98	-
结算备付金	93.78	78.88	18.89	-
其中：客户备付金	64.46	47.19	36.60	因股市行情变化导致客户备付金增加
融出资金	372.85	310.07	20.25	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	305.03	275.53	10.71	-
衍生金融资产	0.26	0.49	-47.78	主要由于公司利率互换和场内ETF期权业务规模减少所致
买入返售金融资产	155.84	77.05	102.26	主要由于公司股票质押回购业务规模增加所致
应收款项	11.53	3.78	205.57	主要由于公司收益权互换业务规模有所扩大导致
应收利息	20.75	15.66	32.56	主要由于公司可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、融资融券和股票质押业务规模增加，导致应收利息金额增加
存出保证金	21.84	34.60	-36.90	主要由于转融通存出保证金减少所致
可供出售金融资产	374.76	345.95	8.33	-

持有至到期投资	7.86	6.54	20.11	-
长期股权投资	1.70	1.72	-1.40	-
投资性房地产	0.55	0.56	-1.85	-
固定资产	5.03	5.23	-3.94	-
无形资产	1.38	1.44	-4.65	-
递延所得税资产	7.36	8.11	-9.31	-
其他资产	6.77	4.12	64.35	主要由于公司新设营业部的资本性支出增加所致
短期借款	13.34	17.81	-25.11	-
应付短期融资款	176.65	77.57	127.72	主要由于公司发行短期公司债券及收益凭证余额增加所致
拆入资金	90.00	93.60	-3.85	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1.47	29.83	-95.07	主要由于公司为交易目的而持有的金融负债减少所致
衍生金融负债	1.33	1.33	0.11	-
卖出回购金融资产款	328.23	250.31	31.13	主要由于公司债券质押回购和融资融券收益权回购业务增加所致
代理买卖证券款	524.66	567.36	-7.53	-
代理承销证券款	0.56	6.69	-91.68	受一级市场债券发行和股权再融资受限影响，证券承销规模减少所致
应付职工薪酬	23.45	27.89	-15.93	-
应付款项	29.52	14.60	102.24	主要由于公司收益权互换业务有所增加导致
应付利息	6.06	8.86	-31.56	公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债规模减小导致应付利息减少，另外，报告期多只债券兑付兑息、新发行债券临近期末等亦导致本期末应付利息余额下降
应付债券	220.73	196.53	12.32	-
递延所得税负债	0.66	0.47	41.15	主要由于公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/金融负债和可供出售金融资产公允价值变动所致
其他负债	102.07	103.31	-1.20	-



## 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

## 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
债券投资	48,479.97	中信建投（国际）财务有限公司融资需要	无
银行存款	8,508.52	中信建投（国际）金融控股有限公司融资需要	无
合计	56,988.49	—	—

截至2017年6月末，发行人之子公司存在因融资需要对债券、银行存款等资产进行抵押、质押的情形。

对外抵押、质押资产账面价值合计56,988.49万元，占公司截至2017年6月末合并口径总资产的比例为0.32%，占比较小，不会对发行人的正常经营构成重大影响。

除上述资产抵押、质押事项外，发行人不存在其他资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排，以及除此之外的其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
次级债券	123202	15 中建投	已全额行使赎回选择权，并按时足额还本付息
永续次级债券	123268	15 中信建	已按时足额支付前两个计息年度利息
永续次级债券	123238	15 中信投	已按时足额支付前两个计息年度利息
公司债（非公开发行）	125992	15 信建投	已按时足额支付前两计息年度利息
公司债	122428	15 信投 01	已按时足额支付前两个计息年度利息
公司债	136438	16 信投 G1	已按时足额支付首个计息年度利息
公司债	136606	16 信投 G2	已按时足额支付首个计息年度利息
短期公司债	135544	16 信投 D1	已还本付息

短期公司债	145294	17 信投 D1	已还本付息
短期公司债	145360	17 信投 D2	已还本付息
短期公司债	145424	17 信投 D3	未到兑付日
公司债	143079	17 信投 G1	未到付息日
公司债	143116	17 信投 G2	未到付息日
公司债 (非公开发行)	145626	17 信投 F1	未到付息日
短期公司债	145656	17 信投 D4	未到兑付日

截至本报告出具日，公司已在银行间市场公开发行了 29 期证券公司短期融资券，并在上海证券交易所分别公开发行了 1 期证券公司债和 5 期公司债，非公开发行了 5 期次级债券、2 期永续次级债券、5 期证券公司短期公司债和 2 期公司债，均按时足额兑付兑息。

此外，公司报告期内发行收益凭证规模合计约 186 亿元，截至报告期末收益凭证余额约 102 亿元，各期本金及相应收益均足额支付，不存在违约情况；公司间接全资附属公司之 CSCI Finance(2015) Co. Ltd 于 2015 年 9 月在境外公开发行 2 亿美元的信用增强债券，债券简称为 CSCI FN15 B2009，债券期限 5 年，到期日为 2020 年 9 月 17 日，采用固定利率形式，票面利率 3.125%，单利按年计息，每半年付息一次，由中信建投（国际）金融控股有限公司提供无条件及不可撤销担保，报告期内按时足额支付利息，不存在违约情况。

## 八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国银行	220.00	149.00	按时偿还
兴业银行	200.00	156.40	按时偿还
中国农业银行	160.00	59.95	按时偿还
中国工商银行	150.00	55.86	按时偿还
中国建设银行	135.00	97.30	按时偿还
中国民生银行	121.10	98.10	按时偿还

交通银行	113.00	113.00	按时偿还
中信银行	100.00	70.50	按时偿还
招商银行	97.00	31.00	按时偿还
中国邮政储蓄银行	80.00	14.00	按时偿还
其他银行	1,218.00	1,043.20	按时偿还
合计	2,594.10	1,888.31	—

#### 第四节 业务和公司治理情况

##### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	<p>投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务、投资管理业务以及其他业务。其他业务主要为总部的营运资金运作。</p>
主要产品及其用途	<p>根据《上市公司行业分类指引》的划分，公司属于资本市场服务行业。公司记载于营业执照的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。</p>
经营模式	<p>公司旨在成为一家立足中国、放眼全球，具备综合优势的一流大型投资银行。公司将坚持轻资本与重资本业务共同发展的经营模式，持续发挥各业务线之间的协同效应；优化市场化激励机制，并通过以下战略更好的提升客户服务能力，支持实体经济，提升财富积累与管理的效率。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 巩固投资银行业务的领先地位，成为客户首选投资银行；</li> <li>• 加强销售渠道的优势，打造行业领先的财富管理平台；</li> <li>• 提升在 FICC 领域的产品优势，打造客户首选的主经纪商服务平台；</li> <li>• 优化多层次投资管理平台，成为行业领先的金融产品提供者；</li> <li>• 建设全领域一流的投资研究团队；</li> <li>• 加强海外业务建设，打造全方位的国际投资银行；</li> <li>• 强化信息技术基础设施，使其成为我们各业务领先的技术保障；</li> <li>• 完善风险管理体系，保持行业领先的风险管理能力；</li> <li>• 加强员工职业发展，培养和吸引行业最顶尖的人才。</li> </ul> <p>2017年，公司将巩固价值创造能力领先的优势，着重加强客户开发和客户服务工作，提高服务质量；强化人才战略，提升队伍素质；增强资本和资金实力，做优做大资产负债表；提升信息技术能力，做时代的企业；持续完善合规风控能力，确保公司健康发展；不断加强现代管理和运营能力，提升效率和效益。</p> <p>投资银行业务方面，把握直接融资发展机遇，保持投资银行业务领先优势；经纪业务方面，坚持互联网化方向，努力打造财富管理品牌；资管业务方面，抓住泛资产管理业务机遇，继续推进资产管理业务的发展，实现资产管理规模和竞争力的双提升，</p>

	<p>增强公司投资管理能力；海外业务方面，以 H 股上市为契机，加大海外业务配置力度，推动境内境外业务均衡发展；合规风控方面，严守监管规则，做好风险防范与合规管理工作。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>2017 年上半年，世界经济持续改善，发达经济体平稳复苏，中国经济继续在稳增长的基础上进行结构优化升级，金融市场运行总体稳健。2017 年上半年，中国证监会合计下发 225 家企业的 IPO 批文，IPO 发行趋于常态化。与此同时，中国证监会出台再融资新规，对市场过度融资现象进行了遏制。2017 年上半年，A 股证券市场波动趋缓但依然整体处于低位，主要原因是中国去杠杆化进程的进一步推进、中国监管机构出台一系列打击炒作的政策以及 IPO 审核的加速。而中国资本市场对外开放水平进一步加强，2017 年 6 月中国 A 股被纳入 MSCI 新兴市场指数，将提升中国资本市场对投资人的吸引力。中国券商的整体佣金率仍有下降，但总体已经企稳；融资融券业务杠杠受限，整体余额波动平稳。2017 年上半年，尽管监管机构出台了收紧通道类业务的相关政策规定，但进一步发展的中国经济和日渐提升的资产管理与财富管理需求仍将推动券商资产管理业务持续增长。整体看来，预计 2017 年下半年，中国证券行业仍将以稳中求进为主要宗旨。</p> <p>公司拥有中国证券业协会会员资格（会员代码：111002）、上海证券交易所会员资格（会员编号：0099）和深圳证券交易所会员资格（会员编号：000680）。</p> <p>截至报告期末，公司在全国 30 余个省、市、自治区设立了 17 家分公司、229 家证券营业部，并有 67 家证券营业部已批准设立并在筹建中，是网点分布最广的证券公司之一。公司下设中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等全资、控股子公司开展期货、直接投资、国际业务与基金管理业务等。在为政府、企业、机构和个人投资者提供优质专业的金融服务过程中，公司建立了良好的声誉。在中国证监会券商分类评级中，公司连续八年被评为 A 类 AA 级券商。</p> <p>2017 年上半年，公司投行业务继续行业领先。股权融资主承销家数行业排名第二，主承销金额行业排名第三。债券业务主承销家数行业排名第二，主承销金额行业排名第三，其中公司债的主承销家数和主承销金额均位列第一。并购业务方面，重大资产重组项目家数行业排名第一，新三板挂牌家数行业排名第五（数据来源：万得资讯、全国股转公司、公司统计）。</p> <p>公司的财富管理业务保持市场前列。代理股票基金交易额 3.20 万亿元，市场份额 3.01%，行业排名第九。代理公募基金产品 2,907 只，代销产品覆盖率 66.75%，行业排名第一。截至 2017 年 6 月 30 日，融资融券余额 369.38 亿元，市场份额 4.20%，行业排名第九（数据来源：沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会、公司统计）。</p> <p>公司交易及机构客户服务业务成绩依旧行业领先。固定收益方面，公司债销售规模行业排名第一，债券投资年化收益率超越主要债券指数。投资研究方面，公司研究团队于固定收益、军工和通信三个行业荣获“第十四届新财富”第一名。</p> <p>公司资产管理业务快速发展。截至 2017 年 6 月 30 日，公司管理资产规模达到约 7,343 亿元，行业排名第五（数据来源：中国证券业协会）。</p>

报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	未发生重大变化
-------------------------	---------

## 二、公司主要经营情况

### （一）主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	51.25	64.88	-21.02	-
手续费及佣金净收入	32.33	44.99	-28.13	-
其中：经纪业务手续费净收入	14.28	21.61	-33.91	主要为代理买卖证券净收入减少。2017年上半年来证券市场行情回落，加之同业竞争激烈，经纪业务手续费收入较上年有一定程度的下降
投资银行业务手续费净收入	13.04	17.86	-26.97	-
资产管理业务净收入	3.19	3.80	-16.16	-
利息净收入	7.70	8.15	-5.47	-
投资收益	12.08	12.88	-6.21	-
公允价值变动损益	-0.68	-1.23	44.88	主要由于公司交易性债券投资、衍生金融工具的公允价值变动所致
汇兑损益	-0.70	-0.01	-6,671.60	主要由于H股IPO后，公司外币账户余额较上年末增加（主要为美元和港币），而2017年上半年人民币升值明显，因此产生汇兑损失。
其他业务收入	0.14	0.11	26.61	-
营业成本	26.35	27.99	-5.87	-
税金及附加	0.40	2.99	-86.73	主要由于2016年1-4

				月缴纳营业税，5月营改增后不再缴纳营业税，因此2017年税金及附加大幅减少
业务及管理费	25.66	25.13	2.13	-
其他成本	0.01	0.01	-10.25	-
销售费用	-	-	-	-
管理费用	-	-	-	-
财务费用	-	-	-	-
营业利润	24.90	36.89	-32.51	主要由于证券市场行情处于低位导致公司营收减少
净利润	18.86	27.91	-32.43	主要由于证券市场行情处于低位导致公司营收减少
经营活动现金流量净额	-155.05	36.37	-526.34	主要由于公司购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净额、融出资金及买入返售款项资金流出增加所致
投资活动现金流量净额	-23.55	-97.40	75.82	主要由于公司购置可供出售金融资产现金净流出减少所致
筹资活动现金流量净额	109.97	-45.20	343.28	主要由于公司发行债券收到的现金净流入增加所致

（二） 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
投资银行业务	12.80	5.69	25.04	17.70	6.42	27.33
财富管理	24.70	13.21	48.32	27.57	13.08	42.57

业务						
交易及机构客户服务	6.16	5.33	12.05	9.75	5.00	15.06
投资管理业务	6.11	1.82	11.95	7.45	1.98	11.49
其他	1.34	0.29	2.64	2.30	1.50	3.55
主营业务小计	51.11	26.34	100.00	64.77	27.98	100.00
其他业务						
其他业务	0.14	0.01	100.00	0.11	0.01	100.00
其他业务小计	0.14	0.01	100.00	0.11	0.01	100.00
合计	51.25	26.35	100.00	64.88	27.99	100.00

2017年上半年，A股一级市场波动较大，IPO审核常态化，但随着再融资新规出台，A股市场再融资发行家数和规模双双下滑严重，并购重组行情低迷。在金融去杠杆背景下，债市监管加强，央行三次上调公开市场操作利率，流动性维持紧平衡，债券市场收益率呈现震荡上行走势，累计发行规模同比小幅回落，其中信用债缩量明显。受其影响，报告期内公司投资银行业务板块实现收入12.80亿元，同比下降27.73%。在市场总体股权融资规模下降的情况下，公司2017年上半年完成股权融资项目25个，行业排名第二，较2016年和2015年同期逐年提升；债务融资业务继续保持良好发展势头，公司债主承销金额和主承销家数均稳居行业第一；并购重组业务快速发展，担任财务顾问的重大资产重组项目12单，行业排名第一。

报告期内，尽管二级市场波动有所趋缓，但总体估值仍处低位，交易额较2016年同期进一步下降。券商在佣金水平、业务流程、服务方式、服务内容及从业人员要求上的竞争日趋激烈，伴随股票交易额的整体降低，经纪业务面临挑战。受其影响，报告期内公司财富管理业务板块实现收入24.70亿元，同比下降10.41%。与此同时，2017年上半年债券发行规模缩水、市场需求走弱和市场竞争压力快速增加，公司交易及机构客户服务业务板块实现收入6.16亿元，同比下降36.86%。

报告期内，公司投资管理业务板块实现收入6.11亿元，同比下降17.94%。2017年以来，监管部门出台了多项控制资产管理业务中通道类业务规模的政策，公司积极响应监管要求，主动控制被动管理业务发展规模，向主动管理业务逐渐转型，主动管理型产品资产管理规模有所增长；中信建投基金的基金管理业务也经受住了债市大幅波动的考验，截至2017年6月底，中信建投基金投资业绩稳健，16只公募基金产品中14只实现了累计盈利；中信建投资本实现健康经营和稳健增长，截至2017年6月底，中信建投资本共管理16只基金，基金管理规模较2016年末增长15.08%。

其他主要为总部的营运资金运作。

其他业务收入主要为房屋租赁收入等。

### （三）其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：249,847.95

报告期非经常性损益总额：3,414.96

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### （四）投资状况

#### 1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司不存在超过上年末经审计净资产 20%的重大投资情况，主要的新增投资为对可供出售金融资产的投资，2017年 1-6 月，公司投资可供出售金融资产产生的现金净支出为 215,538.10 万元，截至 2017 年 6 月末，公司可供出售金融资产余额为 3,747,563.42 万元，增幅 8.33%，主要为债券投资规模增加；2017 年 1-6 月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 6,210.93 万元，支付其他与投资活动有关的现金为 32,467.73 万元。

2017 年 1-6 月，公司无新增的重大股权投资。

#### 2、重大股权投资

适用 不适用

#### 3、重大非股权投资

适用 不适用

### 三、严重违约情况

适用 不适用

### 四、公司独立性情况

报告期内，公司的业务、资产、人员、财务、机构均独立于股东，具有面向市场自主经营的能力。

### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

#### （一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币



报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内，公司不存在非经营性往来占款及资金占用情况。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

## （二） 违规担保

适用 不适用

## 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司已执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。

报告期内，本公司不存在重大违法违规或受到重大行政处罚的情况。

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露情况

#### （一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/ 无	临时公告 披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			

债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	有	2017年4月11日	截至2017年7月31日，发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的40%，并已于2017年8月7日在上海证券交易所网站披露临时公告	本年度新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，本年度新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

（二） 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

一、截至本报告出具日，公司已向中国证券监督管理委员会提交包括 A 股招股说明书在内的首次公开发行股票并上市的申请材料，并已收到中国证监会对本公司提交的 A 股发行申请出具的受理通知书。

二、报告期内，本公司主要诉讼、仲裁事项及进展情况如下：

余晓凤于 2012 年 9 月与本公司订立《融资融券业务合同书》并开立了信用账户以从事融资融券业务。2017 年 6 月 9 日，余晓凤就其与本公司在融资融券业务过程中产生的纠纷向北京仲裁委员会（以下简称“仲裁委”）申请仲裁，称由于本公司违反合同约定对其信用账户进行了强制平仓，造成了经济损失，要求本公司赔偿其因强制平仓而造成的经济损失约 3816 万元，以及其利息。仲裁委于 2017 年 6 月 15 日受理了余晓凤的仲裁申请，案号为（2017）京仲案字第 1385 号，截至本报告出具之日案件仍在仲裁审理程序中。

公司截至 2017 年 6 月末的总资产为 19,500,058.28 万元，净资产为 4,231,965.49 万元，上述仲裁金额占公司总资产、净资产的比例均较小。该等事项对公司的经营成果与财务状况不会产生重大不利影响。

## 第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页）



**附件 审计报告、财务报表及附注**

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	56,273,513,126.45	64,720,370,256.05
其中：客户存款	44,331,574,462.82	50,364,125,815.14
结算备付金	9,377,590,709.65	7,887,880,664.65
其中：客户备付金	6,445,678,187.56	4,718,536,592.17
拆出资金	-	-
融出资金	37,284,832,120.14	31,006,673,072.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,503,492,464.82	27,553,122,725.14
衍生金融资产	25,644,787.35	49,107,891.14
买入返售金融资产	15,584,327,345.81	7,705,112,985.30
应收款项	1,152,711,705.56	378,467,574.79
应收利息	2,075,350,188.42	1,565,620,656.00
存出保证金	2,183,617,688.42	3,460,336,713.03
应收股利	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
可供出售金融资产	37,475,634,189.17	34,594,789,960.21
持有至到期投资	785,858,510.66	654,308,127.17
长期应收款	-	-
长期股权投资	169,757,766.27	172,163,496.36
投资性房地产	55,237,724.12	56,281,551.26
固定资产	502,677,085.48	523,316,911.94
在建工程	-	-
无形资产	137,700,875.79	144,419,770.50
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	735,655,854.49	811,153,374.97
其他资产	676,980,689.03	411,914,484.39
资产总计	195,000,582,831.63	181,695,040,215.27
<b>负债：</b>		
短期借款	1,334,107,979.83	1,781,481,054.65
应付短期融资款	17,664,789,000.00	7,757,199,031.96
拆入资金	9,000,000,000.00	9,360,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	146,995,709.07	2,982,676,183.35
衍生金融负债	132,719,125.73	132,576,176.31
卖出回购金融资产款	32,823,277,483.59	25,031,441,744.24
代理买卖证券款	52,466,236,679.31	56,736,034,416.83
代理承销证券款	55,612,040.43	668,598,811.26
信用交易代理买卖证券款	-	-
应付职工薪酬	2,344,992,643.07	2,789,462,165.74
应交税费	749,807,813.62	755,981,602.78

应付款项	2,952,199,315.22	1,459,755,906.93
应付利息	606,221,449.77	885,732,831.43
应付股利	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
预计负债	57,480,000.00	60,456,447.51
长期借款	-	-
应付债券	22,073,355,807.11	19,653,036,485.05
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
递延所得税负债	66,125,916.58	46,847,423.48
递延收益	-	-
其他负债	10,207,006,990.93	10,331,080,773.08
负债合计	152,680,927,954.26	140,432,361,054.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,246,385,238.00	7,176,470,000.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	7,084,515,519.23	6,739,567,165.19
减：库存股	-	-
其他综合收益	-26,304,277.38	-86,867,800.32
专项储备	-	-
盈余公积	2,294,444,822.89	2,294,444,822.89
一般风险准备	6,155,518,692.23	6,151,907,816.57
未分配利润	14,334,707,734.63	13,787,528,284.78
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,089,267,729.60	41,063,050,289.11
少数股东权益	230,387,147.77	199,628,871.56
所有者权益（或股东权益）合计	42,319,654,877.37	41,262,679,160.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	195,000,582,831.63	181,695,040,215.27

法定代表人：王常青 主管会计工作负责人：彭恒 会计机构负责人：彭恒

**母公司资产负债表**

2017年6月30日

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	51,275,873,332.57	59,077,473,669.24
其中：客户存款	41,012,907,173.38	45,920,916,831.11
结算备付金	8,448,753,335.02	7,031,339,013.74
其中：客户备付金	5,643,322,634.63	4,020,094,770.25
拆出资金	-	-
融出资金	36,788,026,026.59	29,745,829,792.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,487,449,581.60	14,646,753,231.94



衍生金融资产	25,644,787.35	49,107,891.14
买入返售金融资产	15,131,253,851.86	7,046,193,405.57
应收款项	977,502,275.78	198,573,162.53
应收利息	1,682,986,008.78	1,225,690,849.19
存出保证金	673,343,056.36	1,963,744,009.04
应收股利	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
可供出售金融资产	36,499,167,747.67	34,401,014,461.38
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,040,528,655.18	2,040,925,183.73
投资性房地产	55,237,724.12	56,281,551.26
固定资产	491,429,951.96	512,606,046.77
在建工程	-	-
无形资产	120,882,976.82	125,500,141.84
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	723,785,502.65	802,817,502.64
其他资产	1,412,731,612.82	312,479,490.20
资产总计	174,834,596,427.13	159,236,329,402.69
<b>负债：</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	17,664,789,000.00	7,757,199,031.96
拆入资金	9,000,000,000.00	9,360,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	146,995,709.07	2,982,676,183.35
衍生金融负债	132,719,125.73	132,576,176.31
卖出回购金融资产款	30,991,835,736.75	23,222,731,513.28
代理买卖证券款	46,835,812,064.69	50,098,189,855.13
代理承销证券款	55,612,040.43	668,598,811.26
信用交易代理买卖证券款	-	-
应付职工薪酬	2,229,865,760.73	2,588,931,377.24
应交税费	677,283,261.81	692,379,648.99
应付款项	2,797,361,589.18	1,268,912,121.89
应付利息	592,258,409.69	870,837,018.47
应付股利	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
预计负债	57,480,000.00	60,456,447.51
长期借款	-	-
应付债券	20,761,302,526.83	18,280,635,311.19
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
递延所得税负债	22,785,966.54	17,666,719.23
递延收益	-	-
其他负债	1,947,406,811.94	1,166,112,274.54

负债合计	133,913,508,003.39	119,167,902,490.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,246,385,238.00	7,176,470,000.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	7,022,263,239.80	6,677,314,885.76
减：库存股	-	-
其他综合收益	-195,996,036.02	-132,521,179.44
专项储备	-	-
盈余公积	2,213,574,945.42	2,213,574,945.42
一般风险准备	6,088,639,160.40	6,088,639,160.40
未分配利润	13,546,221,876.14	13,044,949,100.20
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	40,921,088,423.74	40,068,426,912.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	174,834,596,427.13	159,236,329,402.69

法定代表人：王常青 主管会计工作负责人：彭恒 会计机构负责人：彭恒

**合并利润表**  
2017年1—6月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,124,705,167.25	6,488,319,512.98
手续费及佣金净收入	3,233,386,581.39	4,498,693,111.91
其中：经纪业务手续费净收入	1,427,903,325.86	2,160,645,146.18
投资银行业务手续费净收入	1,304,339,198.52	1,786,115,336.44
资产管理业务手续费净收入	318,511,826.73	379,906,366.45
利息净收入	770,381,169.91	814,936,660.50
投资收益（损失以“-”号填列）	1,207,661,804.36	1,287,579,133.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,627,311.24	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-67,709,972.76	-122,832,258.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-69,865,484.42	-1,031,742.66
其他业务收入	13,894,473.77	10,974,608.76
其他收益	36,956,595.00	-
二、营业支出	2,634,792,462.55	2,798,982,385.76
税金及附加	39,651,106.73	298,713,077.10
业务及管理费	2,566,333,469.71	2,512,893,644.24
资产减值损失	27,764,058.97	-13,787,430.93
其他业务成本	1,043,827.14	1,163,095.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,489,912,704.70	3,689,337,127.22
加：营业外收入	7,620,344.40	63,972,154.72
减：营业外支出	-946,438.32	28,036,835.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,498,479,487.42	3,725,272,446.91
减：所得税费用	612,613,272.04	934,199,391.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,885,866,215.38	2,791,073,055.68

其中： 归属于母公司所有者（或股东）的净利润	1,855,139,668.35	2,763,181,986.95
少数股东损益	30,726,547.03	27,891,068.73
六、其他综合收益的税后净额	60,595,252.12	-275,425,696.78
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,563,522.94	-275,440,209.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	60,563,522.94	-275,440,209.28
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	221,581.15	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	87,379,090.67	-292,489,185.99
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-27,037,148.88	17,048,976.71
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,729.18	14,512.50
七、综合收益总额	1,946,461,467.50	2,515,647,358.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,915,703,191.29	2,487,741,777.67
归属于少数股东的综合收益总额	30,758,276.21	27,905,581.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.26	0.46
（二）稀释每股收益(元/股)	0.26	0.46

法定代表人：王常青 主管会计工作负责人：彭恒 会计机构负责人：彭恒

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,743,816,168.64	5,930,213,994.62
手续费及佣金净收入	2,957,586,780.56	4,245,130,878.83
其中：经纪业务手续费净收入	1,310,643,845.24	2,060,837,986.34
投资银行业务手续费净收入	1,293,889,546.88	1,757,907,418.73
资产管理业务手续费净收入	335,261,808.20	392,143,966.98
利息净收入	715,982,527.09	789,833,977.36
投资收益（损失以“-”号填列）	1,025,079,314.44	976,338,062.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-618,109.70	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	65,882,613.79	-93,178,317.07

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-65,067,477.68	1,119,047.36
其他业务收入	12,249,410.44	10,970,345.29
其他收益	32,103,000.00	-
二、营业支出	2,359,072,735.39	2,570,442,612.39
税金及附加	37,855,519.74	289,131,450.46
业务及管理费	2,298,436,153.31	2,293,935,497.51
资产减值损失	21,737,235.20	-13,787,430.93
其他业务成本	1,043,827.14	1,163,095.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,384,743,433.25	3,359,771,382.23
加：营业外收入	7,259,117.70	61,472,553.47
减：营业外支出	-1,238,951.97	27,739,059.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,393,241,502.92	3,393,504,876.06
减：所得税费用	587,619,384.14	851,593,209.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,805,622,118.78	2,541,911,666.7
六、其他综合收益的税后净额	-63,474,856.58	-216,394,635.36
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-63,474,856.58	-216,394,635.36
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	221,581.15	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-63,696,437.73	-216,394,635.36
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
七、综合收益总额	1,742,147,262.20	2,325,517,031.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王常青 主管会计工作负责人：彭恒 会计机构负责人：彭恒

合并现金流量表  
2017年1—6月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-5,843,205,447.91	863,486,511.24
收取利息、手续费及佣金的现金	5,977,736,644.07	7,304,096,391.36

拆入资金净增加额	-360,000,000.00	-584,000,000
回购业务资金净增加额	24,279,765.45	-76,459,851.63
融出资金净减少额	-	8,054,063,073.97
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,948,751,959.37	2,685,873,837.81
经营活动现金流入小计	2,747,562,920.98	18,247,059,962.75
融出资金净增加额	6,281,146,290.29	-
代理买卖证券支付的现金净额	4,269,797,737.52	8,053,256,381.42
支付利息、手续费及佣金的现金	1,432,377,912.64	1,370,928,422.68
支付给职工以及为职工支付的现金	2,278,967,652.12	2,417,802,987.00
支付的各项税费	239,855,509.48	1,724,686,248.22
支付其他与经营活动有关的现金	3,750,505,948.96	1,043,556,325.31
经营活动现金流出小计	18,252,651,051.01	14,610,230,364.63
经营活动产生的现金流量净额	-15,505,088,130.03	3,636,829,598.12
<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	-	-
购置或处置可供出售金融资产收到的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	187,607,757.39	93,746.71
投资活动现金流入小计	187,607,757.39	93,746.71
投资支付的现金	-	-
购置或处置可供出售金融资产支付的现金净额	2,155,380,991.73	9,643,141,093.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,109,281.07	96,550,008.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	324,677,310.30	
投资活动现金流出小计	2,542,167,583.10	9,739,691,102.61
投资活动产生的现金流量净额	-2,354,559,825.71	-9,739,597,355.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	425,534,726.38	3,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	3,600,000.00
取得借款收到的现金	2,154,775,057.79	508,690,098.10
发行债券收到的现金	34,561,477,000.00	12,178,614,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	37,141,786,784.17	12,690,904,098.10
偿还债务支付的现金	24,736,858,164.24	16,021,519,161.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,385,609,474.87	1,189,868,949.48
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	22,013,780.02	-
筹资活动现金流出小计	26,144,481,419.13	17,211,388,111.35

筹资活动产生的现金流量净额	10,997,305,365.04	-4,520,484,013.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,902,633.30	16,017,234.05
五、现金及现金等价物净增加额	-6,959,245,224.00	-10,607,234,536.98
加：期初现金及现金等价物余额	72,510,622,486.31	86,630,978,502.93
六、期末现金及现金等价物余额	65,551,377,262.31	76,023,743,965.95

法定代表人：王常青 主管会计工作负责人：彭恒 会计机构负责人：彭恒

### 母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-6,570,993,906.63	2,821,385,302.18
收取利息、手续费及佣金的现金	5,353,982,611.14	6,996,601,276.58
拆入资金净增加额	-360,000,000.00	-584,000,000.00
回购业务资金净增加额	-332,752,630.38	-429,267,044.37
融出资金净减少额	-	8,592,562,719.06
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,870,362,378.29	77,717,754.92
经营活动现金流入小计	960,598,452.42	17,475,000,008.37
融出资金净增加额	7,045,183,476.63	-
代理买卖证券支付的现金净额	3,262,377,790.44	8,824,681,766.94
支付利息、手续费及佣金的现金	1,411,511,020.99	1,325,604,114.72
支付给职工以及为职工支付的现金	2,066,995,284.13	2,227,596,526.50
支付的各项税费	149,977,498.08	1,690,645,042.86
支付其他与经营活动有关的现金	3,298,359,656.94	269,274,123.30
经营活动现金流出小计	17,234,404,727.21	14,337,801,574.32
经营活动产生的现金流量净额	-16,273,806,274.79	3,137,198,434.05
<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	-	-
购置或处置可供出售金融资产收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	230,349.48	93,746.71
投资活动现金流入小计	230,349.48	93,746.71
投资支付的现金	-	80,000,000.00
购置或处置可供出售金融资产支付的现金净额	1,594,780,615.01	8,552,232,087.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,216,757.41	91,831,204.98
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,650,997,372.42	8,724,063,292.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,650,767,022.94	-8,723,969,545.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	425,534,726.38	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	34,591,477,000.00	12,178,614,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	35,017,011,726.38	12,178,614,000.00
偿还债务支付的现金	22,184,367,000.00	15,624,620,394.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,205,176,186.34	1,119,252,644.01
支付其他与筹资活动有关的现金	22,013,780.02	-
筹资活动现金流出小计	23,411,556,966.36	16,743,873,038.92
筹资活动产生的现金流量净额	11,605,454,760.02	-4,565,259,038.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,067,477.68	1,119,047.36
五、现金及现金等价物净增加额	-6,384,186,015.39	-10,150,911,103.23
加：期初现金及现金等价物余额	66,108,812,682.98	81,240,518,527.01
六、期末现金及现金等价物余额	59,724,626,667.59	71,089,607,423.78

法定代表人：王常青 主管会计工作负责人：彭恒 会计机构负责人：彭恒

合并所有者权益变动表  
2017年1—6月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	7,176,470,000.00	-	5,000,000,000.00	-	6,739,567,165.19	-	86,867,800.32	-	2,294,444,822.89	6,151,907,816.57	13,787,528,284.78	199,628,871.56	41,262,679,160.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	7,176,470,000.00	-	5,000,000,000.00	-	6,739,567,165.19	-	86,867,800.32	-	2,294,444,822.89	6,151,907,816.57	13,787,528,284.78	199,628,871.56	41,262,679,160.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	69,915,238.00	-	-	-	344,948,354.04	-	60,563,522.94	-	-	3,610,875.66	547,179,449.85	30,758,276.21	1,056,975,716.70
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	60,563,522.94	-	-	-	1,855,139,668.35	30,758,276.21	1,946,461,467.50
（二）所有者投入和减	69,915,238.00	-	-	-	344,948,354.04	-	-	-	-	-	-	-	414,863,592.04



少资本													
1. 股东投入的普通股	69,915,238.00	-	-	-	344,948,354.04	-	-	-	-	-	-	-	414,863,592.04
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,610,875.66	1,307,960,218.50	-	-	1,304,349,342.84
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	3,610,875.66	-3,610,875.66	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,304,349,342.84	-	-	1,304,349,342.84
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

储备													
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	7,246,385,238.00	-	5,000,000,000.00	-	7,084,515,519.23	-	26,304,277.38	-	2,294,444,822.89	6,155,518,692.23	14,334,707,734.63	230,387,147.77	42,319,654,877.37

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	6,100,000,000.00	-	5,000,000,000.00	-	1,435,955,928.75	-	299,953,841.40	-	1,752,093,694.61	5,113,814,481.12	10,404,346,690.03	76,737,945.91	30,182,902,581.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,100,000,000.00	-	5,000,000,000.00	-	1,435,955,928.75	-	299,953,841.40	-	1,752,093,694.61	5,113,814,481.12	10,404,346,690.03	76,737,945.91	30,182,902,581.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”	-	-	-	-	-	-	275,440,209.28	-	-	1,065,501.21	2,760,490,869.02	31,505,581.23	2,517,621,742.18

号填列)														
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	275,440,209.28	-	-	-	2,763,181,986.95	27,905,581.23	2,515,647,358.90	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000.00	3,600,000.00	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000.00	3,600,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,065,501.21	-2,691,117.93	-	-	-1,625,616.72	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	1,065,501.21	-1,065,501.21	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,625,616.72	-	-	-1,625,616.72	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	6,100,000,000.00	-	5,000,000,000.00	1,435,955,928.75	-	24,513,632.12	-	1,752,093,694.61	5,114,879,982.33	13,164,837,559.05	108,243,527.14	32,700,524,324.00	

法定代表人：王常青 主管会计工作负责人：彭恒 会计机构负责人：彭恒

母公司所有者权益变动表  
2017年1—6月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：	其他综合收益	专项	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优	永续债	其								

		先	他		库		储					
		股			存		备					
					股							
一、上年期末余额	7,176,470,000.00	-	5,000,000,000.00	-	6,677,314,885.76	-	132,521,179.44	-	2,213,574,945.42	6,088,639,160.40	13,044,949,100.20	40,068,426,912.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	7,176,470,000.00	-	5,000,000,000.00	-	6,677,314,885.76	-	132,521,179.44	-	2,213,574,945.42	6,088,639,160.40	13,044,949,100.20	40,068,426,912.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	69,915,238.00	-	-	-	344,948,354.04	-	63,474,856.58	-	-	-	501,272,775.94	852,661,511.40
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	63,474,856.58	-	-	-	1,805,622,118.78	1,742,147,262.20
（二）所有者投入和减少资本	69,915,238.00	-	-	-	344,948,354.04	-	-	-	-	-	-	414,863,592.04
1. 股东投入的普通股	69,915,238.00	-	-	-	344,948,354.04	-	-	-	-	-	-	414,863,592.04
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,304,349,342.84	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,304,349,342.84	-

3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	7,246,385,238.00	-	5,000,000,000.00	-	7,022,263,239.80	-	195,996,036.02	-	2,213,574,945.42	6,088,639,160.40	13,546,221,876.14	40,921,088,423.74

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	6,100,000,000.00	-	5,000,000,000.00	-	1,435,955,928.75	-	420,859,636.42	-	1,702,587,611.39	5,066,664,492.34	9,762,037,761.99	29,488,105,430.89
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,100,000,000.00	-	5,000,000,000.00	-	1,435,955,928.75	-	420,859,636.42	-	1,702,587,611.39	5,066,664,492.34	9,762,037,761.99	29,488,105,430.89

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	216,394,635.36	-	-	-	2,541,911,666.70	2,325,517,031.34
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	216,394,635.36	-	-	-	2,541,911,666.70	2,325,517,031.34
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	6,100,000,000.00	-	5,000,000,000.00	-	1,435,955,928.75	-	204,465,001.06	-	1,702,587,611.39	5,066,664,492.34	12,303,949,428.69	31,813,622,462.23

法定代表人：王常青 主管会计工作负责人：彭恒 会计机构负责人：彭恒



## 担保人财务报表

适用 不适用