

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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：6030)

二零一六年第一季度業績報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.09條的披露義務及第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港上市規則)而作出。

- 本公司截至2016年3月31日之第一季度未經審計業績摘要：
- 2016年第一季度，本公司實現營業收入人民幣7,600,171,887.80元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣1,641,316,388.53元。
- 本報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。
- 本報告所載資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別指明外，本報告所用記賬本位幣均為人民幣。

本報告內容與本公司在上海證券交易所公佈的相關公告一致，本公告在香港和內地同步刊登。

§1 重要提示

- 1.1 中信証券股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)董事會(「**董事會**」)、監事會(「**監事會**」)及董事(「**董事**」)、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、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 本報告經公司第六屆董事會第三次會議、第六屆監事會第三次會議審議通過，未有董事、監事對本報告提出異議。
- 1.3 本報告未經審計，按照中國一般公認會計準則(「**中國會計準則**」)報表披露格式和要求編製。
- 1.4 公司負責人張佑君先生、主管會計工作負責人張佑君先生及會計機構負責人康江女士保證本報告中的財務報表的真實、準確、完整。
- 1.5 本公司以中英文兩種語言編製本報告。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。
- 1.6 「**報告期**」或「**本報告期**」指2016年1-3月。

§ 2 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末 (2016年3月31日)	上年度末 (2015年12月31日)	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	584,584,869,020.99	616,108,242,188.09	-5.12
歸屬於母公司股東權益	139,052,005,138.10	139,137,786,996.38	-0.06

項目	年初至報告期末 (2016年1-3月)	上年初至上年報告期末 (2015年1-3月)	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-14,500,821,523.75	19,860,687,191.74	不適用

項目	年初至報告期末 (2016年1-3月)	上年初至上年報告期末 (2015年1-3月)	比上年同期增減(%)
營業收入	7,600,171,887.80	9,933,044,180.84	-23.49
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,641,316,388.53	3,817,045,866.76	-57.00
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,629,834,278.98	3,816,385,847.13	-57.29
加權平均淨資產收益率(%)	1.18	3.76	減少2.58個百分點
基本每股收益(元/股)	0.14	0.35	-60.00
稀釋每股收益(元/股)	0.14	0.35	-60.00

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 (2016年1-3月)	說明
非流動資產處置損益	948,751.73	主要是固定資產處置收益
計入當期損益的政府補助，但與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	15,561,070.43	—
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-801,588.69	—
少數股東權益影響額(稅後)	-201,881.83	—
所得稅影響額	-4,024,242.09	—
合計	11,482,109.55	

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

單位：股

股東總數(戶) ^{註1}	612,510
-----------------------	----------------

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		股東性質	
			有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量		
香港中央結算(代理人)有限公司 ^{註2}	2,277,452,718	18.80	—	無	—	境外法人
中國中信有限公司	1,999,695,746	16.50	—	無	—	國有法人
中國人壽保險股份有限公司 ^{註3}	331,059,999	2.73	—	無	—	境內非國有法人
中國證券金融股份有限公司	282,926,688	2.33	—	無	—	未知
香港中央結算有限公司 ^{註4}	203,268,110	1.68	—	無	—	境外法人
中央匯金資產管理有限責任公司	198,709,100	1.64	—	無	—	國有法人
中國人壽保險(集團)公司— 傳統—普通保險產品	161,141,935	1.33	—	無	—	境內非國有法人
中國運載火箭技術研究院	106,478,308	0.88	—	無	—	國有法人
博時基金—農業銀行— 博時中證金融資產管理計劃	104,950,500	0.87	—	無	—	未知
大成基金—農業銀行— 大成中證金融資產管理計劃	104,950,500	0.87	—	無	—	未知
工銀瑞信基金—農業銀行— 工銀瑞信中證金融資產管理計劃	104,950,500	0.87	—	無	—	未知
廣發基金—農業銀行— 廣發中證金融資產管理計劃	104,950,500	0.87	—	無	—	未知
華夏基金—農業銀行— 華夏中證金融資產管理計劃	104,950,500	0.87	—	無	—	未知
嘉實基金—農業銀行— 嘉實中證金融資產管理計劃	104,950,500	0.87	—	無	—	未知
南方基金—農業銀行— 南方中證金融資產管理計劃	104,950,500	0.87	—	無	—	未知
易方達基金—農業銀行— 易方達中證金融資產管理計劃	104,950,500	0.87	—	無	—	未知
銀華基金—農業銀行— 銀華中證金融資產管理計劃	104,950,500	0.87	—	無	—	未知
中歐基金—農業銀行— 中歐中證金融資產管理計劃	104,950,500	0.87	—	無	—	未知

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
香港中央結算(代理人)有限公司	2,277,452,718	境外上市外資股	2,277,452,718
中國中信有限公司	1,999,695,746	人民幣普通股	1,999,695,746
中國人壽保險股份有限公司	331,059,999	人民幣普通股	331,059,999
中國證券金融股份有限公司	282,926,688	人民幣普通股	282,926,688
香港中央結算有限公司	203,268,110	人民幣普通股	203,268,110
中央匯金資產管理有限責任公司	198,709,100	人民幣普通股	198,709,100
中國人壽保險(集團)公司－ 傳統一普通保險產品	161,141,935	人民幣普通股	161,141,935
中國運載火箭技術研究院	106,478,308	人民幣普通股	106,478,308
博時基金－農業銀行－ 博時中證金融資產管理計劃	104,950,500	人民幣普通股	104,950,500
大成基金－農業銀行－ 大成中證金融資產管理計劃	104,950,500	人民幣普通股	104,950,500
工銀瑞信基金－農業銀行－ 工銀瑞信中證金融資產管理計劃	104,950,500	人民幣普通股	104,950,500
廣發基金－農業銀行－ 廣發中證金融資產管理計劃	104,950,500	人民幣普通股	104,950,500
華夏基金－農業銀行－ 華夏中證金融資產管理計劃	104,950,500	人民幣普通股	104,950,500
嘉實基金－農業銀行－ 嘉實中證金融資產管理計劃	104,950,500	人民幣普通股	104,950,500
南方基金－農業銀行－ 南方中證金融資產管理計劃	104,950,500	人民幣普通股	104,950,500
易方達基金－農業銀行－ 易方達中證金融資產管理計劃	104,950,500	人民幣普通股	104,950,500
銀華基金－農業銀行－ 銀華中證金融資產管理計劃	104,950,500	人民幣普通股	104,950,500
中歐基金－農業銀行－ 中歐中證金融資產管理計劃	104,950,500	人民幣普通股	104,950,500
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	中國人壽保險股份有限公司為中國人壽保險(集團)公司的控股子公司。未知其他股東之間是否存在關聯/連關係或構成一致行動人。		

註1：截至2016年3月31日，公司股東總數為612,510戶，其中，A股股東612,348戶，H股股東162戶。

註2：香港中央結算(代理人)有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人。

註3：中國人壽保險股份有限公司所持股數系「中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L-CT001滬」和「中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L-FH002滬」兩個證券賬戶的合計持股數，該兩個賬戶分別持有321,322,773股和9,737,226股公司股份。

註4：香港中央結算有限公司為公司滬股通股票名義持有人。

註5：A股股東性質為股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的賬戶性質。

註6：因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。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

3.1.1 公司資產負債表項目大幅變動的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	2016年3月31日	2015年12月31日	增減幅度(%)	主要原因
應收款項	22,640,657,715.43	13,937,842,495.66	62.44	經紀業務應收清算款項增加
存出保證金	1,575,894,087.50	3,463,395,116.07	-54.50	客戶交易保證金減少
拆入資金	2,033,000,000.00	18,033,000,000.00	-88.73	拆入資金規模減少
衍生金融負債	2,393,367,367.20	4,765,283,671.95	-49.77	衍生金融工具規模及公允價值變動
代理承銷證券款	34,615,276.13	61,651,354.30	-43.85	未結算的證券承銷手續費減少
長期借款	1,578,188,555.45	2,912,210,359.06	-45.81	長期借款規模減少
遞延所得稅負債	1,623,707,724.40	2,542,465,505.34	-36.14	金融工具公允價值變動減少
其他綜合收益	1,364,971,202.60	3,084,447,405.34	-55.75	可供出售金融資產公允價值變動

3.1.2 公司利潤表和現金流量表項目大幅變動的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	2016年1-3月	2015年1-3月	增減幅度(%)	主要原因
利息淨收入	322,398,831.43	476,835,608.43	-32.39	主要是買入返售利息收入減少
投資收益	1,489,703,768.16	4,282,540,466.96	-65.21	金融工具投資收益減少
其他業務收入	743,169,721.97	82,247,134.70	803.58	子公司銷售收入增加
資產減值損失	472,077,639.26	55,399,265.02	752.14	計提可供出售金融資產減值準備
其他業務成本	593,183,109.77	1,622,265.58	36465.10	子公司銷售成本增加
營業外收入	19,514,421.58	1,796,396.39	986.31	地方政府補助增加
營業外支出	3,806,188.11	839,937.61	353.15	主要支出是補償款
所得稅費用	622,241,157.67	1,257,847,890.71	-50.53	應稅利潤減少及遞延所得稅變動
經營活動產生的 現金流量淨額	-14,500,821,523.75	19,860,687,191.74	不適用	主要是拆入資金、回購業務及代理買賣證券款等經營活動的現金流出同比增加所致
投資活動產生的 現金流量淨額	-12,014,671,801.30	-1,991,567,289.38	不適用	可供出售金融資產投資規模增加導致現金流出同比增加
籌資活動產生的 現金流量淨額	-5,077,671,822.79	16,399,053,583.35	不適用	籌資活動現金流入同比減少

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

1、截至本報告披露日，公司2016年共發行兩期短期融資券，募集資金合計為人民幣80億元，未償還餘額為人民幣50億元。

2、報告期內，公司及子公司的主要訴訟、仲裁事件進展情況：

(1) 青島金鼎信小額貸款股份有限公司(「**金鼎信小貸公司**」)與青島京浩礦業有限公司(「**京浩礦業**」)違約糾紛案

金鼎信小貸公司系本公司全資子公司中信証券(山東)有限責任公司的控股子公司，本案的背景情況請參見本公司2015年年度業績公告。

青島市中級人民法院已判金鼎信小貸公司勝訴，該判決已於2016年2月18日生效。判決生效後，京浩礦業及相關擔保人均未按判決書執行。金鼎信小貸公司於2016年3月29日向青島市中級人民法院提起執行申請，已立案。

(2) 中證資本管理(深圳)有限公司(「**中證資本**」)合同糾紛案

中證資本系本公司控股子公司中信期貨有限公司的全資子公司，本案的背景情況請參見本公司2015年年度業績公告。

訴訟分兩案進行，訴訟二的被告方對訴訟一被告的債務承擔連帶償還責任，訴訟一的訴訟金額包含在訴訟二的訴訟金額中。其中，訴訟一已於2016年3月16日開庭，深圳中院尚未做出判決；訴訟二已於2016年4月26日開庭，深圳中院尚未做出判決。

此外，訴訟二的關聯人沈鵬以訴訟中財產保全損害為由起訴中證資本，要求賠償人民幣11,715,913.86元。中證資本已於2016年4月14日收到深圳市前海合作區人民法院的傳票，將積極應訴。

- (3) 金石投資有限公司(「**金石投資**」)與吉林億來商貿有限公司(「**吉林億來**」)、武漢泓錦旭隆新材料有限公司(「**武漢泓錦**」)違約糾紛案

金石投資系本公司的全資子公司，本案的背景情況請參見本公司2015年年度業績公告。

2015年12月28日，訴訟雙方在法院主持下達成調解並簽署《調解書》，截至2016年4月1日，吉林億來已支付全部股權轉讓價款合計人民幣71,481,322元。

2016年4月11日，金石投資收到武漢中院送達的《民事判決書》，判決武漢泓錦的法定代表人盧士海向金石投資支付補償款人民幣36,660,204.53元，並承擔本案訴訟費用人民幣225,101元。

- 3、根據公司第五屆董事會第三十五次會議決議(2015年3月23日召開，《關於投資建設新疆大宗商品現貨交易平台的議案》)，2016年4月18日，本公司全資子公司中信寰球商貿(上海)有限公司(「**寰球商貿**」)與新疆交易市場投資建設集團股份有限公司合資成立了新疆絲綢之路鋁交易中心股份有限公司，該公司的經營範圍為鋁等大宗商品現貨倉單、相關指數等產品的交易業務(依法須經批准的項目，經相關部門批准後可開展經營活動)；其中，寰球商貿出資金額為人民幣1,800萬元，持股比例為60%。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

截至本報告披露日承諾事項未有變化，履行情況請參閱本公司2015年年度業績公告。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

§ 4 附錄

(見附表)

合併資產負債表(未經審計)

編製單位：中信證券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	期末餘額 (2016年3月31日)	期初餘額 (2015年12月31日)
資產：		
貨幣資金	150,195,781,746.18	179,318,615,528.22
其中：客戶存款	116,323,601,159.55	116,139,213,405.77
結算備付金	30,625,390,423.59	33,142,172,884.18
其中：客戶備付金	25,388,440,624.64	27,414,683,210.17
拆出資金	—	—
融出資金	57,608,017,719.58	75,523,402,941.10
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產	140,275,185,973.62	136,792,397,972.30
衍生金融資產	8,578,869,579.02	11,594,612,661.95
買入返售金融資產	36,317,471,948.75	36,770,724,336.33
應收款項	22,640,657,715.43	13,937,842,495.66
應收利息	4,232,590,877.12	3,739,109,184.77
存出保證金	1,575,894,087.50	3,463,395,116.07
可供出售金融資產	102,032,635,119.08	92,135,085,052.42
長期股權投資	4,452,727,090.64	4,484,163,966.30
投資性房地產	70,228,086.05	70,921,349.72
固定資產	3,254,218,477.87	3,319,681,320.48
在建工程	550,603,627.35	536,439,458.67
無形資產	3,888,477,672.29	3,985,413,254.14
商譽	10,256,170,560.05	10,265,277,340.31
遞延所得稅資產	3,353,491,855.75	3,141,287,700.00
其他資產	4,676,456,461.12	3,887,699,625.47
資產總計	<u>584,584,869,020.99</u>	<u>616,108,242,188.09</u>

項目	期末餘額 (2016年3月31日)	期初餘額 (2015年12月31日)
負債：		
短期借款	4,410,156,520.80	4,721,631,540.05
應付短期融資款	11,714,297,261.70	12,848,079,269.23
拆入資金	2,033,000,000.00	18,033,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融負債	24,289,445,218.88	25,939,454,987.57
衍生金融負債	2,393,367,367.20	4,765,283,671.95
賣出回購金融資產款	124,198,761,147.60	127,788,536,764.00
代理買賣證券款	151,384,493,779.10	150,456,676,390.46
代理承銷證券款	34,615,276.13	61,651,354.30
應付職工薪酬	9,695,525,127.10	9,686,035,540.51
應交稅費	4,006,180,689.10	4,618,750,957.81
應付款項	28,974,688,332.18	31,539,832,054.28
應付利息	3,109,471,936.27	3,242,287,644.94
預計負債	436,351,877.12	436,351,877.12
長期借款	1,578,188,555.45	2,912,210,359.06
應付債券	71,000,919,263.46	72,833,198,286.90
遞延所得稅負債	1,623,707,724.40	2,542,465,505.34
其他負債	1,880,124,019.42	1,945,697,504.67
負債合計	442,763,294,095.91	474,371,143,708.19
股東權益：		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
資本公積	54,450,310,806.96	54,449,954,200.12
其他綜合收益	1,364,971,202.60	3,084,447,405.34
盈餘公積	7,524,925,348.06	7,524,925,348.06
一般風險準備	17,226,704,377.18	17,174,481,582.43
未分配利潤	46,368,185,003.30	44,787,070,060.43
歸屬於母公司股東權益合計	139,052,005,138.10	139,137,786,996.38
少數股東權益	2,769,569,786.98	2,599,311,483.52
股東權益合計	141,821,574,925.08	141,737,098,479.90
負債和股東權益總計	584,584,869,020.99	616,108,242,188.09

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張佑君

會計機構負責人：
康江

母公司資產負債表(未經審計)

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	期末餘額 (2016年3月31日)	期初餘額 (2015年12月31日)
資產：		
貨幣資金	99,711,361,432.01	127,848,753,119.77
其中：客戶存款	81,245,321,374.57	81,538,371,388.72
結算備付金	17,717,850,586.51	20,253,200,821.24
其中：客戶備付金	15,233,332,136.73	17,474,232,062.26
拆出資金	—	—
融出資金	49,609,459,500.30	65,707,612,540.39
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產	103,321,632,218.21	100,013,495,264.67
衍生金融資產	4,252,317,670.63	3,297,017,944.94
買入返售金融資產	37,453,232,962.12	38,171,793,010.83
應收款項	4,798,428,703.82	4,697,688,880.17
應收利息	3,656,515,718.39	3,230,678,346.59
存出保證金	1,465,179,240.64	3,179,001,105.57
可供出售金融資產	86,777,105,947.86	76,600,694,704.53
長期股權投資	26,019,356,441.17	26,089,051,688.30
投資性房地產	70,228,086.05	70,921,349.72
固定資產	527,865,802.66	554,248,648.45
在建工程	325,483,916.81	325,036,583.31
無形資產	2,344,803,494.68	2,375,294,160.68
商譽	43,500,226.67	43,500,226.67
遞延所得稅資產	2,602,176,183.16	2,375,716,036.05
其他資產	7,416,123,431.69	9,291,895,712.09
資產總計	<u>448,112,621,563.38</u>	<u>484,125,600,143.97</u>

項目	期末餘額 (2016年3月31日)	期初餘額 (2015年12月31日)
負債：		
應付短期融資款	11,714,297,261.70	12,848,079,269.23
拆入資金	2,000,000,000.00	18,000,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融負債	1,268,463,027.38	3,003,366,013.56
衍生金融負債	3,447,230,187.39	5,378,094,362.86
賣出回購金融資產款	116,538,920,612.73	121,360,800,904.15
代理買賣證券款	95,988,942,198.23	100,429,992,215.26
代理承銷證券款	34,429,879.84	61,465,010.51
應付職工薪酬	6,719,227,865.29	6,468,374,463.94
應交稅費	3,169,937,630.13	3,800,727,256.49
應付款項	20,036,540,597.97	23,407,884,123.05
應付利息	2,929,688,723.40	3,140,062,783.56
預計負債	435,666,677.12	435,666,677.12
長期借款	545,000,000.00	545,000,000.00
應付債券	62,470,930,750.00	63,538,490,109.84
遞延所得稅負債	223,282,678.47	977,267,816.03
其他負債	4,726,686,500.15	4,522,707,824.72
負債合計	332,249,244,589.80	367,917,978,830.32
股東權益：		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
資本公積	54,487,906,954.72	54,487,837,477.98
其他綜合收益	-1,274,994,578.40	101,708,612.05
盈餘公積	6,263,770,251.95	6,263,770,251.95
一般風險準備	15,514,336,478.51	15,514,336,478.51
未分配利潤	28,755,449,466.80	27,723,060,093.16
股東權益合計	115,863,376,973.58	116,207,621,313.65
負債和股東權益總計	448,112,621,563.38	484,125,600,143.97

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張佑君

會計機構負責人：
康江

合併利潤表(未經審計)

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	本期金額 (2016年1-3月)	上期金額 (2015年1-3月)
一、營業收入	7,600,171,887.80	9,933,044,180.84
手續費及佣金淨收入	5,438,756,000.45	5,431,494,334.37
其中：經紀業務手續費淨收入	2,310,713,293.74	3,464,279,666.36
投資銀行業務手續費淨收入	1,254,177,657.64	746,174,525.36
資產管理業務手續費淨收入	1,665,895,576.90	1,127,103,417.23
利息淨收入	322,398,831.43	476,835,608.43
投資收益(損失以「-」號填列)	1,489,703,768.16	4,282,540,466.96
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-10,456,648.00	89,438,160.60
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-309,814,420.45	-257,315,712.03
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-84,042,013.76	-82,757,651.59
其他業務收入	743,169,721.97	82,247,134.70
二、營業支出	5,203,065,158.45	4,735,151,110.67
營業稅金及附加	465,939,925.58	580,289,961.91
業務及管理費	3,671,864,483.84	4,097,839,618.16
資產減值損失	472,077,639.26	55,399,265.02
其他業務成本	593,183,109.77	1,622,265.58
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,397,106,729.35	5,197,893,070.17
加：營業外收入	19,514,421.58	1,796,396.39
減：營業外支出	3,806,188.11	839,937.61
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,412,814,962.82	5,198,849,528.95
減：所得稅費用	622,241,157.67	1,257,847,890.71
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,790,573,805.15	3,941,001,638.24
其中：歸屬於母公司股東的淨利潤	1,641,316,388.53	3,817,045,866.76
少數股東損益	149,257,416.62	123,955,771.48
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,747,199,802.47	1,123,598,494.44
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	-1,719,476,202.74	1,081,809,107.06
以後將重分類進損益的其他綜合收益	-1,719,476,202.74	1,081,809,107.06
1. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-1,659,847,539.89	1,033,656,000.32
2. 外幣財務報表折算差額	-58,398,513.01	48,153,106.74
3. 其他	-1,230,149.84	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-27,723,599.73	41,789,387.38
七、綜合收益總額	43,374,002.68	5,064,600,132.68
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	-78,159,814.21	4,898,854,973.82
歸屬於少數股東的綜合收益總額	121,533,816.89	165,745,158.86
八、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.35
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.14	0.35

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張佑君

會計機構負責人：
康江

母公司利潤表(未經審計)

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	本期金額 (2016年1-3月)	上期金額 (2015年1-3月)
一、營業收入	3,882,329,864.68	5,627,547,644.01
手續費及佣金淨收入	3,266,307,611.76	2,414,564,072.79
其中：經紀業務手續費淨收入	1,409,069,479.97	1,484,133,039.18
投資銀行業務手續費淨收入	1,132,384,391.76	684,708,900.23
資產管理業務手續費淨收入	509,540,531.04	180,181,020.31
利息淨收入	16,780,408.40	-278,798,820.46
投資收益(損失以「-」號填列)	2,002,460,597.38	3,954,869,502.78
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-69,764,723.86	49,438,086.34
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-1,373,418,301.48	-461,045,130.94
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-37,394,358.80	-8,587,174.18
其他業務收入	7,593,907.42	6,545,194.02
二、營業支出	2,505,963,319.77	2,198,865,057.58
營業稅金及附加	360,408,007.85	420,488,370.37
業務及管理費	1,661,074,036.89	1,727,895,422.96
資產減值損失	483,527,511.40	49,527,500.62
其他業務成本	953,763.63	953,763.63
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,376,366,544.91	3,428,682,586.43
加：營業外收入	10,358,871.66	1,637,932.73
減：營業外支出	3,238,962.60	81,595.67
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,383,486,453.97	3,430,238,923.49
減：所得稅費用	351,097,080.33	834,302,518.08
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,032,389,373.64	2,595,936,405.41
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,376,703,190.45	366,145,675.68
以後將重分類進損益的其他綜合收益	-1,376,703,190.45	366,145,675.68
1. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-1,376,703,190.45	366,145,675.68
七、綜合收益總額	-344,313,816.81	2,962,082,081.09

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張佑君

會計機構負責人：
康江

合併現金流量表(未經審計)

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	本期金額 (2016年1-3月)	上期金額 (2015年1-3月)
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	9,207,362,420.18	9,682,979,094.26
拆入資金淨增加額	-16,000,000,000.00	-5,075,000,000.00
回購業務資金淨增加額	-3,137,051,827.48	6,110,905,798.61
代理買賣證券收到的現金淨額	-3,604,027,302.50	27,518,926,375.59
收到其他與經營活動有關的現金	5,221,766,338.23	7,517,472,988.30
經營活動現金流入小計	-8,311,950,371.57	45,755,284,256.76
融出資金淨增加額	-17,969,047,240.19	17,235,482,207.22
以公允價值計量且其變動計入		
當期損益的金融工具淨增加額	5,266,706,120.78	-8,330,408,612.51
支付利息、手續費及佣金的現金	2,684,735,442.90	2,517,682,948.13
支付給職工以及為職工支付的現金	2,312,537,792.05	1,964,833,109.45
支付的各項稅費	2,280,546,189.85	1,828,946,192.18
支付其他與經營活動有關的現金	11,613,392,846.79	10,678,061,220.55
經營活動現金流出小計	6,188,871,152.18	25,894,597,065.02
經營活動產生的現金流量淨額	-14,500,821,523.75	19,860,687,191.74
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,663,076,580.78	89,364,567.74
取得投資收益收到的現金	8,017,510.02	15,346,057.01
收到其他與投資活動有關的現金	1,844,872.54	1,283,518.49
投資活動現金流入小計	1,672,938,963.34	105,994,143.24
可供出售金融資產淨增加額	11,595,359,553.99	1,899,683,316.02
投資支付的現金	2,026,412,611.23	117,920,811.27
購建固定資產、無形資產和其他長期		
資產支付的現金	65,838,599.42	79,957,305.33
投資活動現金流出小計	13,687,610,764.64	2,097,561,432.62
投資活動產生的現金流量淨額	-12,014,671,801.30	-1,991,567,289.38

項目	本期金額 (2016年1-3月)	上期金額 (2015年1-3月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	738,577,298.67	2,926,069,332.91
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	38,184,995.16	8,316,656.16
取得借款收到的現金	—	4,192,689,117.21
發行債券收到的現金	3,863,419,137.74	26,148,053,334.95
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	4,601,996,436.41	33,266,811,785.07
償還債務支付的現金	8,431,004,258.50	16,307,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,248,657,236.70	528,975,395.00
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	6,764.00	31,782,806.72
籌資活動現金流出小計	9,679,668,259.20	16,867,758,201.72
籌資活動產生的現金流量淨額	-5,077,671,822.79	16,399,053,583.35
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-155,546,602.46	8,770,050.65
五、現金及現金等價物淨增加額	-31,748,711,750.30	34,276,943,536.36
加：期初現金及現金等價物餘額	209,224,652,677.10	132,409,198,995.72
六、期末現金及現金等價物餘額	177,475,940,926.80	166,686,142,532.08

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張佑君

會計機構負責人：
康江

母公司現金流量表(未經審計)

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	本期金額 (2016年1-3月)	上期金額 (2015年1-3月)
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	5,838,292,181.39	5,143,704,939.45
拆入資金淨增加額	-16,000,000,000.00	-4,658,000,000.00
回購業務資金淨增加額	-4,103,848,841.37	8,377,425,600.98
代理買賣證券收到的現金淨額	-4,441,050,017.03	11,708,371,765.52
收到其他與經營活動有關的現金	3,796,021,806.24	4,569,992,725.89
經營活動現金流入小計	-14,910,584,870.77	25,141,495,031.84
融出資金淨增加額	-16,146,592,818.55	12,317,444,556.63
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融工具淨增加額	7,980,315,035.41	-7,158,725,727.96
支付利息、手續費及佣金的現金	2,098,898,376.01	1,877,359,705.72
支付給職工以及為職工支付的現金	997,477,784.60	607,849,766.20
拆出資金淨流出額	—	-150,000,000.00
支付的各項稅費	1,865,571,582.34	901,032,658.13
支付其他與經營活動有關的現金	3,825,616,296.04	5,502,607,031.88
經營活動現金流出小計	621,286,255.85	13,897,567,990.60
經營活動產生的現金流量淨額	-15,531,871,126.62	11,243,927,041.24
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	—	—
取得投資收益收到的現金	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	64,592.64	133,866.11
投資活動現金流入小計	64,592.64	133,866.11
可供出售金融資產淨增加額	11,894,878,405.96	1,949,179,406.01
投資支付的現金	—	—
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	17,498,220.64	58,193,621.69
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	11,912,376,626.60	2,007,373,027.70
投資活動產生的現金流量淨額	-11,912,312,033.96	-2,007,239,161.59

項目	本期金額 (2016年1-3月)	上期金額 (2015年1-3月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	—	—
發行債券收到的現金	4,593,419,137.74	26,493,722,680.45
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	4,593,419,137.74	26,493,722,680.45
償還債務支付的現金	6,800,068,000.00	16,000,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	984,515,410.28	211,613,399.93
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流出小計	7,784,583,410.28	16,211,613,399.93
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,191,164,272.54	10,282,109,280.52
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-37,394,489.37	-8,587,174.18
五、現金及現金等價物淨增加額	-30,672,741,922.49	19,510,209,985.99
加：期初現金及現金等價物餘額	148,101,953,941.01	68,141,393,002.82
六、期末現金及現金等價物餘額	117,429,212,018.52	87,651,602,988.81

法定代表人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張佑君

會計機構負責人：
康江

4.2 審計報告

適用 不適用

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國 • 北京

2016年4月29日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生、殷可先生及楊明輝先生；非執行董事為方軍先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及李港衛先生(陳尚偉先生)。