

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6099)

2016年第三季度報告

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及13.10B條規則與證券及期貨條例第571章第XIVA部作出。

茲載列招商證券股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司截至2016年9月30日止的2016年第三季度報告，所載財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

本公告以中英文編製，如中英文版本有任何不一致，概以中文為準。

承董事會命
董事長
宮少林

中國深圳
2016年10月28日

於本公告日期，本公司執行董事為宮少林先生及王岩先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、華立先生、熊賢良先生、郭健先生、彭磊女士、王大雄先生、黃堅先生及曹棟先生；以及本公司獨立非執行董事為衣錫群先生、劉嘉凌先生、丁慧平先生、朱海武先生及楊鈞先生。

招商證券股份有限公司
2016年第三季度報告

目錄

一、重要提示.....	4
二、公司主要財務數據和股東變化.....	4
三、重要事項.....	8
四、附錄.....	13

一、重要提示

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

二、公司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

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年 度末增減(%)
總資產	235,634,415,709.56	291,655,584,780.67	-19.21
歸屬於上市公司股東的 淨資產	49,133,130,901.92	48,351,118,506.10	1.62
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告 期末(1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	3,313,690,462.84	2,618,904,070.21	26.53
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告 期末(1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	8,564,049,928.34	19,155,188,480.54	-55.29
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	3,978,473,868.71	8,833,440,898.01	-54.96
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	3,954,879,983.02	8,791,026,788.67	-55.01
加權平均淨資產收益率(%)	8.10	19.54	減少11.44個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.6850	1.5209	-54.96
稀釋每股收益(元/股)	0.6850	1.5209	-54.96

非經常性損益項目和金額

✓ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-415,786.79	-70,473.92	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免			
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	4,016,651.28	33,795,882.28	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費			
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益			
非貨幣性資產交換損益			
委託他人投資或管理資產的損益			
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備			
債務重組損益			
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等			
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益			
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益			
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益			
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益			
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	2,101.93	1,143,844.60	

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	說明
對外委託貸款取得的損益			
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益			
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響			
受託經營取得的託管費收入			
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,306,204.11	-3,372,994.05	
其他符合非經常性損益定義的損益項目			
所得稅影響額	163,535.94	-7,902,373.22	
少數股東權益影響額(稅後)			
合計	-539,701.75	23,593,885.69	

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)	112,987					
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
深圳市招融投資控股有限公司	1,435,110,665	24.71	815,308,642	無	—	國有法人
深圳市集盛投資發展有限公司	1,341,378,000	23.09	—	無	—	國有法人
中國遠洋運輸(集團)總公司	428,046,935	7.37	124,453,374	無	—	國有法人
河北港口集團有限公司	290,405,769	5.00	65,273,684	無	—	國有法人
中國交通建設股份有限公司	214,297,546	3.69	—	無	—	國有法人
招商局輪船股份有限公司	177,244,952	3.05	—	無	—	國有法人
中國證券金融股份有限公司	132,064,519	2.27	—	無	—	國有法人
中遠海運(廣州)有限公司	85,156,365	1.47	—	無	—	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	77,251,600	1.33	—	無	—	國有法人
深圳華強新城市發展有限公司	69,658,400	1.20	—	無	—	境內非國有法人
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量				
		種類	數量			
深圳市集盛投資發展有限公司	1,341,378,000	人民幣普通股	1,341,378,000			
深圳市招融投資控股有限公司	619,802,023	人民幣普通股	619,802,023			
中國遠洋運輸(集團)總公司	303,593,561	人民幣普通股	303,593,561			
河北港口集團有限公司	225,132,085	人民幣普通股	225,132,085			
中國交通建設股份有限公司	214,297,546	人民幣普通股	214,297,546			
招商局輪船股份有限公司	177,244,952	人民幣普通股	177,244,952			
中國證券金融股份有限公司	132,064,519	人民幣普通股	132,064,519			
中遠海運(廣州)有限公司	85,156,365	人民幣普通股	85,156,365			
中央匯金資產管理有限責任公司	77,251,600	人民幣普通股	77,251,600			
深圳華強新城市發展有限公司	69,658,400	人民幣普通股	69,658,400			
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>上述前10名股東中，</p> <p>1、 深圳市招融投資控股有限公司、深圳市集盛投資發展有限公司、招商局輪船股份有限公司均為本公司實際控制人招商局集團有限公司控制的子公司；</p> <p>2、 中國遠洋運輸(集團)總公司、中遠海運(廣州)有限公司均為中國遠洋海運集團有限公司控制的子公司。</p>					

註：河北港口集團有限公司持有公司股權比例為4.99998%，保留兩位小數四捨五入後為5.00%。

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

三、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

項目	2016年9月30日	2015年12月31日	增減幅度 (%)	主要變動原因
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	43,209,864,801.89	62,826,493,422.97	-31.22	交易性基金投資規模減少
衍生金融資產	548,982,077.30	1,016,347,445.68	-45.98	衍生金融資產減少
應收款項	4,371,966,912.94	3,320,110,265.73	31.68	應收行家往來款及清算款增加
應收利息	1,214,763,383.03	888,670,748.79	36.69	應收交易性債券投資利息增加
應收股利	160,296,385.14	—	—	應收聯營公司股利
遞延所得稅資產	1,973,727,158.64	726,238,292.80	171.77	可抵扣暫時性差異增加
其他資產	178,102,234.72	129,995,816.28	37.01	其他應收款增加
短期借款	5,531,578,480.76	3,090,226,796.16	79.00	香港子公司短期借款增加
應付短期融資款	8,047,180,000.00	27,878,320,000.00	-71.13	應付收益憑證及短期公司債減少
拆入資金	—	4,000,000,000.00	-100.00	拆入資金減少
衍生金融負債	792,075,080.54	1,866,371,978.54	-57.56	衍生金融負債減少
代理承銷證券款	549,999,965.80	—	—	發行證券項目款
信用交易代理買賣證券款	6,171,856,412.45	12,016,071,193.97	-48.64	信用客戶保證金減少
應付職工薪酬	4,777,072,434.24	7,125,211,308.98	-32.96	應付職工薪酬餘額減少
應付款項	3,956,057,390.79	6,065,032,613.11	-34.77	應付客戶保證金減少
應付利息	2,280,238,275.37	3,385,452,985.66	-32.65	應付債券及短期公司債利息減少
預計負債	220,000.00	95,507.73	130.35	預計負債增加
遞延所得稅負債	118,924,385.64	446,348,892.13	-73.36	應納稅暫時性差異減少
其他負債	179,514,956.84	104,893,610.48	71.14	預提費用增加
其他綜合收益	-510,467,009.79	356,932,115.97	-243.02	可供出售金融資產公允價值變動

項目	2016年1-9月	2015年1-9月	增減幅度 (%)	主要變動原因
經紀業務手續費淨收入	3,631,944,137.15	10,068,690,688.42	-63.93	證券市場行情影響，經紀業務手續費淨收入減少
利息淨收入	559,175,316.92	2,375,947,582.22	-76.47	融資融券利息收入減少
投資收益	3,155,145,012.16	4,586,524,545.50	-31.21	金融工具投資收益減少
公允價值變動收益	-1,488,659,830.19	-468,377,160.77	—	金融工具公允價值變動
匯兌收益	-7,977,531.00	-31,882,981.92	—	匯率變化
其他業務收入	30,504,311.19	7,196,488.38	323.88	代扣代繳手續費收入增加
營業稅金及附加	382,212,246.36	1,281,620,324.96	-70.18	應納營業稅額減少及營改增影響
業務及管理費	3,413,600,529.75	6,777,941,772.55	-49.64	收入減少導致相關變動成本減少
資產減值損失	-67,316,886.66	9,681,481.05	-795.32	計提的融出資金及買入返售金融資產減值損失變動
營業外支出	13,635,568.01	4,069,731.30	235.05	營業外支出增加
所得稅費用	883,350,726.83	2,306,826,760.04	-61.71	應納稅所得額減少
少數股東損益	3,466,984.95	1,851,080.29	87.30	少數股東損益增加
其他綜合收益的稅後淨額	-867,399,125.76	-120,125,258.23	—	可供出售金融資產公允價值變動
投資活動產生的現金流量淨額	2,946,534,658.94	1,383,094,651.89	113.04	本期收回投資收到的現金及取得投資收益收到的現金同比增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-26,247,840,953.00	56,401,269,054.58	-146.54	上年同期公司通過發行次級債、短期公司債、收益憑證等方式籌集資金，本期則償還了短期公司債、短期融資券和部分收益憑證

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

✓ 適用 □ 不適用

1、 公司發行H股相關進展情況

香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)上市委員會於2016年9月8日舉行上市聆訊，審議了公司發行不超過1,178,710,900股境外上市外資股(以下簡稱「本次發行」)並在香港聯交所主板上市的申請。根據本次發行上市的時間安排，公司於9月12日按照有關規定在香港聯交所網站刊登本次發行聆訊後資料集；於9月27日在香港刊登並派發H股招股說明書。

根據國務院、國務院國有資產監督管理委員會及全國社會保障基金理事會的相關要求，公司14家國有股東持有的應予轉持的股份數(行使超額配售權之前)中的89,114,398股A股從其各自A股賬戶註銷，並於公司H股上市前轉為89,127,380股H股登記到社保基金會在香港中央結算有限公司開立的投資者賬戶。

公司本次全球發售H股總數為891,273,800股(行使超額配售權之前)，其中，香港公開發售44,564,000股，約佔全球發售總數的5%(行使超額配售權之前)；國際發售846,709,800股，約佔全球發售總數的95%(行使超額配售權之前)。根據發行結果，按照發售價每股H股12.00港元計算，經扣除全球發售相關承銷佣金、獎勵費用及其他估計費用後，並假設超額配股權未獲行使，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為103.36億港元。

經香港聯交所批准，公司本次發行的891,273,800股境外上市外資股(H股)(行使超額配售權之前)於2016年10月7日在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易，H股股票中文簡稱為「招商證券」，英文簡稱為「CMSC」，H股股票代碼為「6099」。

具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)及香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上發佈的相關公告。

2、 關於公司獨立董事、董事變更的事項

2016年6月30日，公司2016年第一次臨時股東大會選舉朱海武先生為公司第五屆董事會獨立董事、選舉王大雄先生為公司第五屆董事會董事。

2016年7月，公司收到中國證券監督管理委員會深圳監管局《深圳證監局關於核准朱海武證券公司獨立董事任職資格的批覆》(深證局許可字[2016]64號)，朱海武先生的證券公司獨立董事任職資格已獲核准。鑒於此，朱海武先生正式任職本公司獨立董事，任期至本屆董事會期滿之日。

2016年10月，公司收到中國證券監督管理委員會深圳監管局《深圳證監局關於核准王大雄證券公司董事任職資格的批覆》(深證局許可字[2016]99號)，王大雄先生的證券公司董事任職資格已獲核准。鑒於此，王大雄先生正式任職本公司董事，任期至本屆董事會期滿之日。

具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)上發佈的相關公告。

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

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及應時說明未完的具體原因	如未能及應時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	深圳市集盛投資發展有限公司	已向本公司出具《避免同業競爭承諾函》，承諾將依照法律、行政法規的規定，不從事與本公司及本公司的全資、控股企業現有主營業務構成直接競爭關係的業務。	在本公司公開發行股票並上市後，集盛投資在作為本公司股東期間。	是	是	—	—
	解決同業競爭	招商局集團有限公司	已向本公司出具《避免同業競爭承諾函》，承諾招商局集團及其實際控制的法人不再在中國境內新設或通過收購控制其他證券公司；針對招商局集團控制的非證券公司所從事的與證券公司相同或類似的業務，在本公司公開發行股票並上市後由本公司依法進行充分的披露；招商局集團不利用在本公司中實際控制人的地位損害本公司及其他股東的利益。	在本公司公開發行股票並上市後，招商局集團在作為本公司實際控制人期間。	是	是	—	—
與再融資相關的承諾	股份限售	深圳市招融投資控股有限公司	自公司2014年5月非公開發行結束之日起，所認購本次非公開發行的A股普通股在60個月內不得轉讓。	60個月	是	是	—	—
	股份限售	中國遠洋運輸(集團)總公司、河北港口集團有限公司	自公司2014年5月非公開發行結束之日起，所認購本次非公開發行的A股普通股在36個月內不得轉讓。	36個月	是	是	—	—
其他承諾	其他	招商局集團有限公司、中國遠洋運輸(集團)總公司	在公司股價異常波動期間，不減持本公司股票，並將依法合規擇機增持本公司股票。	在公司股價異常波動期間	是	是	—	—

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

3.5 報告期內投資者關係活動情況

報告期內，公司通過境內外各大券商的投資策略會或論壇主動宣講、接待機構投資者來訪等方式，累計與境內外機構投資者31批248人次進行交流，通過郵件、電話、股東大會溝通等方式與投資者交流122餘人次。

公司投資者關係管理團隊與投資者充分交流了公司H股IPO進展情況、月度經營情況、PB業務佈局情況、微證券業務開展情況、為資管子公司增加淨資本擔保承諾的影響等。面對全球資本市場劇烈波動的不利形勢，公司通過三輪全球非交易路演及正式路演，向亞洲、歐洲、美國及中東的超過100家知名投資者面對面介紹了招商證券別具一格的投資亮點，加深了全球投資者對公司的認知及瞭解，獲得了廣大投資者的一致認可和好評，吸引到了包括騰訊創始人兼主席馬化騰先生、香港鄭裕彤家族投資旗艦周大福、中國人保、中國人壽等在內的11位優質的基石投資者。尤其公司於9月27日發佈H股招股文件後，公司與分析師、投資者積極溝通公司未來的國際化戰略、建立符合國際準則的公司治理等，進一步提升了公司的透明度。

公司名稱	招商證券股份有限公司
法定代表人	宮少林
日期	2016年10月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2016年9月30日

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
資產：		
貨幣資金	64,575,721,011.92	81,618,054,473.80
其中：客戶存款	55,131,159,283.91	72,416,265,172.70
結算備付金	16,946,175,088.53	19,166,188,028.21
其中：客戶備付金	14,553,374,558.07	16,874,803,063.00
拆出資金		
融出資金	50,920,351,942.30	64,389,342,143.73
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	43,209,864,801.89	62,826,493,422.97
衍生金融資產	548,982,077.30	1,016,347,445.68
買入返售金融資產	11,708,994,699.93	14,334,755,748.68
應收款項	4,371,966,912.94	3,320,110,265.73
應收利息	1,214,763,383.03	888,670,748.79
存出保證金	667,363,968.91	857,441,579.18
應收股利	160,296,385.14	
劃分為持有待售的資產		
可供出售金融資產	32,130,705,906.70	35,742,644,425.21
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	5,165,043,930.28	4,897,814,022.64
投資性房地產	4,355,263.04	4,970,135.75
固定資產	439,024,753.82	451,304,916.26
在建工程	1,224,809,308.34	1,067,209,999.11
無形資產	23,062,411.52	24,251,001.03
開發支出		
商譽	9,670,605.55	9,670,605.55
長期待攤費用	161,433,865.06	184,081,709.25
遞延所得稅資產	1,973,727,158.64	726,238,292.82
其他資產	178,102,234.72	129,995,816.28
資產總計	235,634,415,709.56	291,655,584,780.67

項目	期末餘額	年初餘額
負債：		
短期借款	5,531,578,480.76	3,090,226,796.16
應付短期融資款	8,047,180,000.00	27,878,320,000.00
拆入資金		4,000,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	2,834,314,772.12	2,369,280,328.46
衍生金融負債	792,075,080.54	1,866,371,978.54
賣出回購金融資產款	35,808,825,292.71	42,953,026,926.22
代理買賣證券款	62,742,942,586.10	76,732,972,397.49
代理承銷證券款	549,999,965.80	
信用交易代理買賣證券款	6,171,856,412.45	12,016,071,193.97
應付職工薪酬	4,777,072,434.24	7,125,211,308.98
應交稅費	880,661,235.19	862,107,620.44
應付款項	3,956,057,390.79	6,065,032,613.11
應付利息	2,280,238,275.37	3,385,452,985.66
應付股利		
劃分為持有待售的負債		
預計負債	220,000.00	95,507.73
長期借款	373,595,869.84	453,972,238.13
應付債券	50,464,149,985.15	52,960,871,177.92
長期應付款		
長期應付職工薪酬	787,540,000.00	787,540,000.00
專項應付款		
遞延所得稅負債	118,924,385.64	446,348,892.13
遞延收益	126,000,000.00	126,000,000.00
其他負債	179,514,956.84	104,893,610.48
負債合計	186,422,747,123.54	243,223,795,575.42

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	5,808,135,529.00	5,808,135,529.00
其他權益工具		
資本公積	19,403,877,003.80	19,403,877,003.80
減：庫存股		
其他綜合收益	-510,467,009.79	356,932,115.97
專項儲備		
盈餘公積	3,415,539,993.25	3,415,539,993.25
一般風險準備	6,702,266,979.94	6,702,266,979.94
未分配利潤	14,313,778,405.72	12,664,366,884.14
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	49,133,130,901.92	48,351,118,506.10
少數股東權益	78,537,684.10	80,670,699.15
所有者權益(或股東權益)合計	49,211,668,586.02	48,431,789,205.25
負債和所有者權益(或股東權益)總計	235,634,415,709.56	291,655,584,780.67

法定代表人：宮少林

主管會計工作負責人：鄧曉力

會計機構負責人：車曉昕

母公司資產負債表
2016年9月30日

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
資產：		
貨幣資金	52,903,784,784.85	71,602,634,324.77
其中：客戶存款	44,559,669,790.57	64,320,920,428.36
結算備付金	13,029,186,265.31	16,552,024,269.82
其中：客戶備付金	11,226,342,939.17	14,780,873,300.84
拆出資金		
融出資金	47,598,752,502.01	62,619,480,722.40
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	32,796,903,939.43	54,030,551,293.91
衍生金融資產	156,500,051.93	374,784,484.07
買入返售金融資產	11,708,994,699.93	13,787,770,458.68
應收款項	353,094,290.16	591,375,432.11
應收利息	1,139,115,041.95	821,473,771.44
存出保證金	759,415,532.04	954,435,334.30
應收股利	160,296,385.14	
劃分為持有待售的資產		
可供出售金融資產	30,794,782,561.30	35,008,253,135.72
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	10,336,527,079.53	9,369,275,486.63
投資性房地產	4,355,263.04	4,970,135.75
固定資產	401,310,116.12	408,147,514.07
在建工程	1,211,700,701.90	1,061,789,973.41
無形資產	3,968,144.03	5,633,323.97
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	150,493,371.93	172,059,708.70
遞延所得稅資產	1,913,193,300.30	700,804,907.94
其他資產	1,695,355,766.11	1,599,356,922.78
資產總計	207,117,729,797.01	269,664,821,200.47

項目	期末餘額	年初餘額
負債：		
短期借款		
應付短期融資款	8,047,180,000.00	27,878,320,000.00
拆入資金		4,000,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	727,629,605.00	984,646,140.00
衍生金融負債	285,327,331.42	1,225,418,360.74
賣出回購金融資產款	35,808,825,292.71	42,953,026,926.22
代理買賣證券款	48,429,662,288.09	66,119,007,621.45
代理承銷證券款	549,999,965.80	
信用交易代理買賣證券款	6,171,856,412.45	12,016,071,193.97
應付職工薪酬	4,537,676,164.15	6,727,897,505.39
應交稅費	792,865,864.53	762,289,929.16
應付款項	812,481,000.50	2,779,488,547.88
應付利息	2,277,476,189.53	3,382,411,946.20
應付股利		
劃分為持有待售的負債		
預計負債	220,000.00	95,507.73
長期借款	373,595,869.84	370,194,238.13
應付債券	50,464,149,985.15	52,960,871,177.92
長期應付款		
長期應付職工薪酬	787,540,000.00	787,540,000.00
專項應付款		
遞延所得稅負債		263,226,529.52
遞延收益	126,000,000.00	126,000,000.00
其他負債	110,309,116.16	54,234,469.69
負債合計	160,302,795,085.33	223,390,740,094.00

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	5,808,135,529.00	5,808,135,529.00
其他權益工具		
資本公積	19,403,877,003.80	19,403,877,003.80
減：庫存股		
其他綜合收益	-666,988,693.16	93,906,979.31
專項儲備		
盈餘公積	3,415,539,993.25	3,415,539,993.25
一般風險準備	6,702,266,979.94	6,702,266,979.94
未分配利潤	12,152,103,898.85	10,850,354,621.17
外幣報表折算差額		
所有者權益(或股東權益)合計	46,814,934,711.68	46,274,081,106.47
負債和所有者權益(或股東權益)總計	207,117,729,797.01	269,664,821,200.47

法定代表人：宮少林

主管會計工作負責人：鄧曉力

會計機構負責人：車曉昕

合併利潤表
2016年1-9月

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
一、營業收入	3,366,252,746.71	3,291,697,060.31	8,564,049,928.34	19,155,188,480.54
手續費及佣金淨收入	2,131,883,619.81	3,815,536,117.15	6,315,862,649.26	12,685,780,007.13
其中：經紀業務手續 費淨收入	1,173,418,844.01	2,668,926,353.88	3,631,944,137.15	10,068,690,688.42
投資銀行業務 手續費淨收入	590,792,330.45	759,611,879.86	1,569,699,176.05	1,634,776,726.81
資產管理業務 手續費淨收入	262,342,971.86	297,938,991.03	807,084,683.47	792,519,581.27
利息淨收入	280,539,072.13	438,290,232.16	559,175,316.92	2,375,947,582.22
投資收益(損失以「-」 號填列)	1,013,746,687.56	2,145,260,776.81	3,155,145,012.16	4,586,524,545.50
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	171,955,979.47	162,121,256.11	511,507,865.79	471,246,107.45
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-73,372,889.97	-3,073,473,628.60	-1,488,659,830.19	-468,377,160.77
匯兌收益(損失以「-」 號填列)	2,566,802.72	-33,150,447.72	-7,977,531.00	-31,882,981.92
其他業務收入	10,889,454.46	-765,989.49	30,504,311.19	7,196,488.38
二、營業支出	1,344,990,330.11	1,513,832,636.15	3,729,110,762.16	8,069,858,451.27
營業稅金及附加	25,083,720.98	324,322,685.11	382,212,246.36	1,281,620,324.96
業務及管理費	1,307,941,331.90	1,175,214,049.45	3,413,600,529.75	6,777,941,772.55
資產減值損失	11,760,319.66	14,090,944.02	-67,316,886.66	9,681,481.05
其他業務成本	204,957.57	204,957.57	614,872.71	614,872.71
三、營業利潤(虧損以 「-」號填列)	2,021,262,416.60	1,777,864,424.16	4,834,939,166.18	11,085,330,029.27
加：營業外收入	12,318,610.58	33,360,146.22	43,987,982.32	60,858,440.37
減：營業外支出	13,023,950.20	324,346.97	13,635,568.01	4,069,731.30
四、利潤總額(虧損總 額以「-」號填列)	2,020,557,076.98	1,810,900,223.41	4,865,291,580.49	11,142,118,738.34
減：所得稅費用	274,190,530.59	310,736,553.70	883,350,726.83	2,306,826,760.04

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,746,366,546.39	1,500,163,669.71	3,981,940,853.66	8,835,291,978.30
其中：歸屬於母公司所有者(或股東)的淨利潤	1,736,648,838.49	1,518,775,434.25	3,978,473,868.71	8,833,440,898.01
少數股東損益	9,717,707.90	-18,611,764.54	3,466,984.95	1,851,080.29
六、其他綜合收益的稅後淨額	478,257,132.97	-578,489,464.25	-867,399,125.76	-120,125,258.23
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	478,257,132.97	-578,489,464.25	-867,399,125.76	-120,125,258.23
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動				
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	478,257,132.97	-578,489,464.25	-867,399,125.76	-120,125,258.23
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	2,861,073.72	-3,635,043.98	-681,573.01	31,182.90
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	456,826,745.63	-657,011,159.96	-930,186,995.46	-201,699,322.42
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部分				
5. 外幣財務報表折算差額	18,569,313.62	82,156,739.69	63,469,442.71	81,542,881.29
6. 其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
七、綜合收益總額	2,224,623,679.36	921,674,205.46	3,114,541,727.90	8,715,166,720.07
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,214,905,971.46	940,285,970.00	3,111,074,742.95	8,713,315,639.78
歸屬於少數股東的綜合收益總額	9,717,707.90	-18,611,764.54	3,466,984.95	1,851,080.29
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.2990	0.2615	0.6850	1.5209
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	0.2990	0.2615	0.6850	1.5209

法定代表人：宮少林

主管會計工作負責人：鄧曉力

會計機構負責人：車曉昕

母公司利潤表
2016年1-9月

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
一、營業收入	2,650,606,637.22	3,159,900,197.73	7,242,427,284.63	17,711,358,948.59
手續費及佣金淨收入	1,748,299,746.92	3,362,167,198.38	5,204,033,399.83	11,543,702,139.93
其中：經紀業務手續費淨收入	1,071,667,432.25	2,533,222,656.70	3,356,331,878.61	9,601,356,306.27
投資銀行業務手續費淨收入	574,337,287.19	733,335,620.72	1,547,689,315.44	1,472,756,862.20
資產管理業務手續費淨收入		8,695,583.41		285,337,206.61
利息淨收入	248,882,214.20	380,094,133.01	496,606,664.23	2,161,941,958.56
投資收益(損失以「-」號填列)	891,172,020.11	2,158,613,511.52	2,609,138,612.09	4,435,564,759.76
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	172,458,477.25	159,636,508.49	511,529,551.05	464,134,479.86
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-249,310,334.07	-2,746,272,200.88	-1,100,281,527.87	-439,769,453.47
匯兌收益(損失以「-」號填列)	929,634.69	2,814,518.21	3,211,866.39	2,780,856.11
其他業務收入	10,633,355.37	2,483,037.49	29,718,269.96	7,138,687.70
二、營業支出	1,123,656,903.12	1,404,294,220.53	3,009,727,845.23	7,437,613,745.34
營業稅金及附加	22,493,763.02	300,237,153.49	347,371,477.26	1,234,993,757.70
業務及管理費	1,089,197,862.87	1,087,852,219.96	2,729,058,381.92	6,190,414,688.39
資產減值損失	11,760,319.66	15,999,889.51	-67,316,886.66	11,590,426.54
其他業務成本	204,957.57	204,957.57	614,872.71	614,872.71
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,526,949,734.10	1,755,605,977.20	4,232,699,439.40	10,273,745,203.25
加：營業外收入	9,308,175.95	32,669,624.84	40,566,659.95	58,778,368.73
減：營業外支出	12,693,823.39	200,871.77	13,073,636.53	230,059.48
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,523,564,086.66	1,788,074,730.27	4,260,192,462.82	10,332,293,512.50
減：所得稅費用	185,909,747.58	261,229,723.53	629,380,838.01	2,126,120,456.68

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	1,337,654,339.08	1,526,845,006.74	3,630,811,624.81	8,206,173,055.82
六、其他綜合收益的稅後 淨額	518,749,741.08	-462,056,067.23	-760,895,672.47	-289,009,826.00
(一)以後不能重分類進 損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益 計劃淨負債或淨資產的變 動				
2. 權益法下在被投資 單位不能重分類進損益的 其他綜合收益中享有的份 額				
(二)以後將重分類進損 益的其他綜合收益	518,749,741.08	-462,056,067.23	-760,895,672.47	-289,009,826.00
1. 權益法下在被投資 單位以後將重分類進損益 的其他綜合收益中享有的 份額	2,861,073.72	-3,635,043.98	-681,573.01	31,182.90
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	515,888,667.36	-458,421,023.25	-760,214,099.46	-289,041,008.90
3. 持有至到期投資重 分類為可供出售金融資產 損益				
4. 現金流量套期損益 的有效部分				
5. 外幣財務報表折算 差額				
6. 其他				
七、綜合收益總額	1,856,404,080.16	1,064,788,939.51	2,869,915,952.34	7,917,163,229.82
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/ 股)				
(二)稀釋每股收益(元/ 股)				

法定代表人：宮少林

主管會計工作負責人：鄧曉力

會計機構負責人：車曉昕

合併現金流量表
2016年1-9月

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產淨增加額	19,472,218,752.37	
收取利息、手續費及佣金的現金	12,233,103,276.71	22,187,256,227.65
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
融出資金淨減少額	13,564,380,315.02	8,328,732,949.58
代理買賣證券收到的現金淨額		34,827,623,893.07
收到其他與經營活動有關的現金	1,392,594,620.93	1,332,705,114.63
經營活動現金流入小計	46,662,296,965.03	66,676,318,184.93
購置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨減少額		41,808,658,540.78
拆入資金淨減少額	4,000,000,000.00	3,600,000,000.00
回購業務資金淨減少額	4,476,586,621.85	3,619,582,570.67
融出資金淨增加額		
代理買賣證券支付的現金淨額	19,935,641,961.29	
支付利息、手續費及佣金的現金	2,722,606,964.29	4,696,535,339.01
支付給職工以及為職工支付的現金	4,810,594,079.87	3,124,136,538.47
支付的各項稅費	2,465,039,710.99	3,736,047,462.18
支付其他與經營活動有關的現金	4,938,137,163.90	3,472,453,663.61
經營活動現金流出小計	43,348,606,502.19	64,057,414,114.72
經營活動產生的現金流量淨額	3,313,690,462.84	2,618,904,070.21

項目	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,370,848,431.18	1,070,003,823.98
取得投資收益收到的現金	818,119,072.39	497,710,070.11
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	549,608.05	409,496.76
投資活動現金流入小計	3,189,517,111.62	1,568,123,390.85
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	242,982,452.68	185,028,738.96
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	242,982,452.68	185,028,738.96
投資活動產生的現金流量淨額	2,946,534,658.94	1,383,094,651.89
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		9,615,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		9,615,000.00
取得借款收到的現金	2,247,862,789.21	138,575,927.85
發行債券收到的現金	1,713,380,000.00	98,922,937,800.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	3,961,242,789.21	99,071,128,727.85
償還債務支付的現金	24,049,835,000.00	39,977,717,014.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,159,248,742.21	2,666,390,459.27
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		25,752,200.00
籌資活動現金流出小計	30,209,083,742.21	42,669,859,673.27
籌資活動產生的現金流量淨額	-26,247,840,953.00	56,401,269,054.58
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	216,893,558.35	324,624,545.96
五、現金及現金等價物淨增加額	-19,770,722,272.87	60,727,892,322.64
加：期初現金及現金等價物餘額	99,845,629,142.29	67,058,694,376.52
六、期末現金及現金等價物餘額	80,074,906,869.42	127,786,586,699.16

法定代表人：宮少林

主管會計工作負責人：鄧曉力

會計機構負責人：車曉昕

母公司現金流量表
2016年1-9月

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產淨增加額	20,680,605,684.43	
收取利息、手續費及佣金的現金	10,722,326,830.60	20,810,834,409.75
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
融出資金淨減少額	15,046,838,498.69	8,144,419,447.74
代理買賣證券收到的現金淨額		31,894,931,418.80
收到其他與經營活動有關的現金	872,589,389.56	138,775,030.13
經營活動現金流入小計	47,322,360,403.28	60,988,960,306.42
購置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨減少額		41,017,836,428.90
拆入資金淨減少額	4,000,000,000.00	3,600,000,000.00
回購業務資金淨減少額	5,023,571,911.85	3,948,163,280.67
融出資金淨增加額		
代理買賣證券支付的現金淨額	23,459,964,883.43	
支付利息、手續費及佣金的現金	2,478,818,459.81	4,592,051,110.74
支付給職工以及為職工支付的現金	4,144,112,312.49	2,698,526,157.09
支付的各項稅費	2,118,905,230.07	3,587,374,343.70
支付其他與經營活動有關的現金	3,511,978,132.56	1,162,191,207.38
經營活動現金流出小計	44,737,350,930.21	60,606,142,528.48
經營活動產生的現金流量淨額	2,585,009,473.07	382,817,777.94

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,199,851,775.14	1,153,717,431.81
取得投資收益收到的現金	817,603,114.54	493,618,885.11
收到其他與投資活動有關的現金	509,786.17	379,112.20
投資活動現金流入小計	4,017,964,675.85	1,647,715,429.12
投資支付的現金	700,000,000.00	950,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	222,990,177.58	169,780,661.60
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	922,990,177.58	1,119,780,661.60
投資活動產生的現金流量淨額	3,094,974,498.27	527,934,767.52
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	8,401,631.71	53,262,887.85
發行債券收到的現金	1,713,380,000.00	98,922,937,800.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,721,781,631.71	98,976,200,687.85
償還債務支付的現金	24,049,520,000.00	39,977,717,014.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,150,234,900.36	2,612,059,916.47
支付其他與籌資活動有關的現金		25,752,200.00
籌資活動現金流出小計	30,199,754,900.36	42,615,529,130.47
籌資活動產生的現金流量淨額	-28,477,973,268.65	56,360,671,557.38
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	47,538,831.79	75,920,448.89
五、現金及現金等價物淨增加額	-22,750,450,465.52	57,347,344,551.73
加：期初現金及現金等價物餘額	87,250,270,003.88	56,248,709,601.48
六、期末現金及現金等價物餘額	64,499,819,538.36	113,596,054,153.21

法定代表人：宮少林

主管會計工作負責人：鄧曉力

會計機構負責人：車曉昕

4.2 審計報告

適用 不適用