

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)

二零一六年第三季度業績報告

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

本公司截至2016年9月30日之第三季度未經審計業績摘要：

- 本報告期(2016年7-9月)，本公司實現營業收入人民幣8,880,762,747.41元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣2,698,816,245.21元。
- 本報告乃依照中國證監會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。
- 本報告所載財務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性、準確性和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別及連帶責任。
- 1.2 本報告經公司第六屆董事會第七次會議、第六屆監事會第五次會議審議通過，未有董事、監事對本報告提出異議。
- 1.3 公司負責人張佑君、主管會計工作負責人張佑君及會計機構負責人(會計主管人員)康江保證本報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 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。
- 1.5 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7-9月。

§ 2 公司主要財務資料和股東變化

2.1 主要財務數據(未經審計)

單位：人民幣元

項目	本報告期末 (2016年9月30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	547,891,868,264.01	616,108,242,188.09	-11.07
歸屬於母公司股東權益	139,473,304,964.66	139,137,786,996.38	0.24

項目	年初至報告期末 (2016年1-9月)	上年初至上年 報告期末 (2015年1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-56,139,864,218.03	93,362,248,221.64	不適用

項目	年初至報告期末 (2016年1-9月)	上年初至上年 報告期末 (2015年1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	27,040,087,385.45	42,408,377,774.78	-36.24
歸屬於母公司股東的淨利潤	7,940,947,372.83	15,985,958,005.38	-50.33
歸屬於母公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	7,979,397,853.63	15,960,406,645.23	-50.01
加權平均淨資產收益率(%)	5.66	14.11	減少8.45個百分點
基本每股收益(元/股)	0.66	1.40	-52.86
稀釋每股收益(元/股)	0.66	1.40	-52.86

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：人民幣元

項目	本報告期 (2016年7-9月)	年初至報告期末 (2016年1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-542,933.80	-487,234.51	主要是固定資產處置損益
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	22,071,060.46	77,281,914.62	—
除上述各項之外的其他營業 外收入和支出	-5,413,301.92	-98,325,431.56	—
非經常性損益合計	16,114,824.74	-21,530,751.45	—
所得稅影響額	-3,237,307.12	-17,325,766.10	—
扣除所得稅影響後的非經常性 損益	12,877,517.62	-38,856,517.55	—
少數股東權益影響額(稅後)	-1,422,992.90	406,036.75	—
合計	11,454,524.72	-38,450,480.80	—

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}

560,921

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}	2,277,089,708	18.79	—	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	323,455,712	2.67	—	無	—	未知
香港中央結算有限公司 ^{註4}	252,324,642	2.08	—	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
中國銀行股份有限公司－招商中證全指 證券公司指數分級證券投資基金	136,395,454	1.13	—	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	2,277,089,708	境外上市外資股	2,277,089,708
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	323,455,712	人民幣普通股	323,455,712
香港中央結算有限公司	252,324,642	人民幣普通股	252,324,642
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
中國銀行股份有限公司－招商中證全指 證券公司指數分級證券投資基金	136,395,454	人民幣普通股	136,395,454
中國運載火箭技術研究院	106,478,308	人民幣普通股	106,478,308
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

無

註1：截至2016年9月30日，公司股東總數為560,921戶，其中，A股股東560,755戶，H股股東166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的名義持有人。

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、財務指標大幅度變動的情況及原因

√ 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：人民幣元

項目	本報告期末 (2016年9月30日)	上年度末 (2015年12月31日)	增減比例(%)	主要原因
貨幣資金	120,107,167,302.13	179,318,615,528.22	-33.02	客戶存款減少
衍生金融資產	3,939,685,264.92	11,594,612,661.95	-66.02	衍生金融工具規模及公允價值變動
應收款項	36,508,070,581.91	13,937,842,495.66	161.93	應收經紀客戶及交易清算款增加
存出保證金	1,394,565,400.11	3,463,395,116.07	-59.73	交易保證金減少
在建工程	346,888,074.13	536,439,458.67	-35.34	在建項目減少
短期借款	1,579,812,807.68	4,721,631,540.05	-66.54	短期借款規模減少
應付短期融資款	24,247,633,224.75	12,848,079,269.23	88.73	短期融資款規模增加
拆入資金	7,550,030,966.70	18,033,000,000.00	-58.13	拆入資金規模減少
衍生金融負債	1,960,326,913.53	4,765,283,671.95	-58.86	衍生金融工具規模及公允價值變動
代理承銷證券款	95,532,644.65	61,651,354.30	54.96	未結算代理承銷款增加
應交稅費	2,421,544,487.28	4,618,750,957.81	-47.57	應稅收入、利潤減少
長期借款	702,510,227.85	2,912,210,359.06	-75.88	長期借款規模減少
遞延所得稅負債	1,472,983,133.12	2,542,465,505.34	-42.06	金融資產公允價值變動
其他負債	2,780,072,665.58	1,945,697,504.67	42.88	主要是購地補償款
其他綜合收益	1,515,509,855.15	3,084,447,405.34	-50.87	可供出售金融資產公允價值變動

3.1.2 公司利潤表項目及現金流量表項目大幅變動的情況及原因

單位：人民幣元

項目	年初至報告期末 (2016年1-9月)	上年初至	增減比例(%)	主要原因
		上年報告期末 (2015年1-9月)		
投資收益	6,574,200,772.37	15,149,931,160.00	-56.61	金融工具持有期間取得的收益及處置收益減少
公允價值變動收益	-767,370,051.20	1,621,902.03	不適用	證券市場波動導致金融工具公允價值變動
匯兌收益	26,943,157.02	46,227,563.28	-41.72	匯率變動
營業稅金及附加	715,069,217.93	2,166,909,968.55	-67.00	應稅收入減少及營改增政策影響
營業外收入	89,485,900.65	46,630,196.89	91.91	政府補助增加
營業外支出	111,016,652.10	14,652,762.94	657.65	支付原里昂證券台灣業務補償款
所得稅費用	2,637,055,483.59	5,657,894,600.04	-53.39	應稅利潤總額減少及遞延所得稅變動
經營活動產生的現金 流量淨額	-56,139,864,218.03	93,362,248,221.64	不適用	主要是支付的代理買賣證券款淨流出增加
投資活動產生的現金 流量淨額	6,382,547,623.90	-16,605,573,668.21	不適用	主要是可供出售金融資產淨流入增加
籌資活動產生的現金 流量淨額	-10,111,020,266.80	38,502,411,507.90	不適用	主要是公司債券發行同比減少

3.2 重大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

3.2.1 證券營業部及分公司變更情況

本公司

截至本報告發佈之日，本公司共新設33家證券營業部，完成18家證券營業部、3家分公司的同城遷址，6家證券營業部變更為分公司(將天津友誼路證券營業部變更為天津分公司，將成都天府大道證券營業部變更為四川分公司，將西安科技路證券營業部變更為陝西分公司，將昆明環城西路證券營業部變更為雲南分公司，將太原迎澤西大街證券營業部變更為山西分公司，將合肥濉溪路證券營業部變更為安徽分公司)，目前擁有221家證券營業部，19家分公司。具體情況如下：

序號	新設證券營業部名稱	新設證券營業部地址
1	北京東直門證券營業部	北京市東城區東直門外大街48號1幢4層04-商業-05
2	深圳後海證券營業部	深圳市南山區粵海街道中心路3333號中鐵南方總部大廈首層
3	杭州濱盛路證券營業部	杭州市濱江區濱盛路1777號蕭宏大廈26樓C室
4	紹興中興南路證券營業部	紹興市中興南路97號(中興商務樓)1-2層
5	瀋陽奉天街證券營業部	瀋陽市沈河區奉天街335(335)
6	吉林市吉林大街證券營業部	吉林市昌邑區江灣路2號世貿廣場8號酒店5號
7	包頭鋼鐵大街證券營業部	包頭市青山區青年路26號萬達廣場11-A1808
8	太原南中環街證券營業部	太原高新區南中環街529號清控創新基地B座19層1911-1913室
9	廊坊裕華路證券營業部	廊坊市廣陽區萬向城第12棟6單元1層19、20、21號
10	路橋富仕路證券營業部	台州市路橋區路橋街道富仕路148號
11	寧波和義路證券營業部	寧波市海曙區和義路168號(6-1)室
12	上海莘松路證券營業部	上海市閔行區莘松路58號6幢3層302室
13	上海共和新路證券營業部	上海市靜安區共和新路2395弄5-3號1-2層
14	深圳福田南證券營業部	深圳市福田區福田街道福民路9號福民佳園2層
15	深圳寶安證券營業部	深圳市寶安區新安街道建安一路78號新華書店大樓一層
16	南京雙龍大道證券營業部	南京市江寧區雙龍大道1351號
17	泰州鼓樓南路證券營業部	泰州市海陵區鼓樓南路318號
18	合肥習友路證券營業部	合肥市政務區習友路西湖花苑2棟101-102

序號	新設證券營業部名稱	新設證券營業部地址
19	廣州廣州大道中證券營業部	廣州市越秀區廣州大道中307號1405、1406
20	廣州花城大道證券營業部	廣州市天河區花城大道667號美林基業大廈23樓02單元
21	廣州東風東路證券營業部	廣州市越秀區東風東路761號第13層07單元
22	江門迎賓大道證券營業部	江門市蓬江區迎賓大道中131號第15層1502、1503號
23	珠海景山路證券營業部	珠海市香洲區景山路91號301A室
24	東莞松山湖證券營業部	東莞松山湖高新技術產業開發區信息路5號融易大廈主樓901單元
25	福州湖東路證券營業部	福州市鼓樓區鼓東街道觀風亭街6號恒力金融中心8層02單元
26	天津大沽北路證券營業部	天津市和平區小白樓街大沽北路76號新華國金中心26層A2
27	成都金陽路證券營業部	成都市青羊區金陽路172號11幢1層25號
28	西安錦業路證券營業部	西安市高新區錦業路以南綠地中央廣場智海第3幢1單元2層10201號
29	寶雞公園路證券營業部	寶雞市渭濱區公園路1號陝西建工安裝集團第一工程公司綜合樓二期B座三樓
30	石家莊槐嶺路證券營業部	石家莊裕華區槐嶺路31號B1-1號商住樓00單元0102-0103室
31	北京遠大路證券營業部	北京市海澱區遠大路1號1層J-1042號
32	武漢南太子湖證券營業部	武漢市經濟技術開發區神龍大道18號太子湖文化數字創意產業園B1棟三、四層
33	重慶解放碑證券營業部	重慶市渝中區民族路188號50層6單元

序號	遷址前名稱	遷址後名稱	遷址後地址
1	北京呼家樓證券營業部	北京呼家樓證券營業部	北京市朝陽區光華路9號樓1層125室、2層226室
2	北京建國路證券營業部	北京好運街證券營業部	北京市朝陽區亮馬橋路甲40號1幢8層802內15-18室
3	北京望京證券營業部	北京望京證券營業部	北京市朝陽區望京東園七區保利國際廣場T2樓102(底商)
4	上海浦東大道證券營業部	上海聯洋證券營業部	上海市浦東新區櫻花路868號1幢1801、1804室
5	上海自貿試驗區證券營業部	上海婁山關路證券營業部	上海市長寧區婁山關路555號20樓2006-2007室
6	深圳前海證券營業部	深圳濱海大道證券營業部	廣東省深圳市南山區深圳市軟件產業基地第2棟裙樓01層37號
7	深圳望海路證券營業部	深圳前海自貿區證券營業部	廣東省深圳市前海深港合作區前灣一路63號前海企業公館11棟A單元01樓08、09櫃檯以及A單元3樓
8	江陰河北街證券營業部	江陰西橫街證券營業部	江陰市西橫街51號-23、24、25、26
9	鹽城人民南路營業部	鹽城迎賓南路證券營業部	江蘇省鹽城市城南新區黃海街道錢江方洲小區北區8幢111-1室、8幢111室
10	東莞鴻福路證券營業部	東莞東城路證券營業部	廣東省東莞市東城街道崗貝東城路禦景大廈首層部分17層1705、1706、1707、1708
11	佛山季華五路證券營業部	佛山桂瀾中路證券營業部	佛山市南海區桂城街道桂瀾中路23號萬科金域國際花園10座2幢1501之二
12	鞍山勝利路證券營業部	鞍山勝利路證券營業部	遼寧省鞍山市鐵東區千山路18號
13	平湖人民東路證券營業部	平湖建國北路證券營業部	浙江省平湖市當湖街道松風台商城5幢
14	富陽迎賓路證券營業部	杭州桂花西路證券營業部	浙江省富陽市桂花西路82號715所101大廈東面6樓
15	奉化橋東岸路證券營業部	奉化南山路證券營業部	浙江省奉化市南山路172號愛伊美財富中心一、九層
16	杭州新塘路證券營業部	杭州鳳起東路證券營業部	杭州市江幹區鳳起東路159號
17	樂清鳴陽路證券營業部	樂清伯樂東路證券營業部	浙江省樂清市城南街道伯樂東路6號財富新天地2樓202室
18	天津友誼路證券營業部	天津分公司	天津市河西區友誼路23號天津科技大廈七層
19	廣東分公司	廣東分公司	廣州市天河區珠江西路15號第57層自編01-08房
20	東北分公司	東北分公司	瀋陽市和平區青年大街286號30層
21	江西分公司	江西分公司	江西省南昌市紅穀灘新區綠茵路129號聯發廣場28層2801室

中信証券(山東)有限責任公司(公司子公司,「中信証券(山東)」)

截至本報告發佈之日,中信証券(山東)新設1家證券營業部,完成11家證券營業部的同城遷址,目前擁有63家證券營業部,3家分公司,另有7家證券營業部、1家分公司正在籌建中。具體情況如下:

序號	新設證券營業部名稱	新設證券營業部地址	
1	鄭州秦嶺路證券營業部	河南省鄭州市中原區秦嶺路62-4	
序號	遷址前名稱	遷址後名稱	遷址後地址
1	日照北京路證券營業部	日照北京路證券營業部	山東省日照市東港區北京路218號3幢1單元110號房
2	鄒城太平東路證券營業部	鄒城鳧山南路證券營業部	山東省鄒城市鳧山南路546號
3	萊西青島路證券營業部	萊西上海路證券營業部	山東省萊西市上海路23號
4	洛陽九都東路證券營業部	洛陽中州中路證券營業部	河南省洛陽市西工區中州中路405號
5	威海青島北路證券營業部	威海文化東路證券營業部	山東省威海市環翠區文化東路-33-8號
6	濱州黃河五路證券營業部	濱州府前街證券營業部	山東省濱州市濱城區府右街51號府佑大廈
7	濟南陽光新路證券營業部	濟南陽光新路證券營業部	山東省濟南市市中區泉景天沅·仁園1號樓03、04、05
8	青島威海路證券營業部	青島福州南路證券營業部	山東省青島市市南區福州南路91號
9	青島登州路證券營業部	青島遼寧路證券營業部	山東省青島市市北區遼寧路258-8號
10	南陽人民北路證券營業部	南陽人民北路證券營業部	河南省南陽市人民北路158號
11	青島中山路證券營業部	青島台柳路證券營業部	山東省青島市市北區台柳路272-3、272-4號

中信期貨有限公司(公司子公司,「中信期貨」)

截至本報告發佈之日,中信期貨長沙營業部遷至湖南省長沙市天心區芙蓉中路二段198號201號,目前擁有36家營業部,7家分公司。

中信証券國際有限公司(公司子公司,「中信証券國際」)

截至本報告發佈之日,中信証券國際的分支機構情況未發生變動,目前擁有4家分行。

金通證券有限責任公司(公司子公司,「金通證券」)

截至本報告發佈之日,金通證券的分支機構情況未發生變動,目前擁有2家證券營業部。

3.2.2 重大訴訟、仲裁進展情況

金鼎信小貸公司與公務機公司、青鑫達糾紛案

青島金鼎信小額貸款股份有限公司(「**金鼎信小貸公司**」)系本公司全資子公司中信証券(山東)的控股子公司，相關案件的背景情況請參見本公司2015年年度報告。

其中，與青島航空公務機有限公司(「**公務機公司**」)因其未按期償還貸款本息的糾紛案，金鼎信小貸公司已於2015年11月20日上訴至山東省高級人民法院，法院於當日正式受理，於2016年10月28日開庭審理。

與青島青鑫達貿易有限公司(「**青鑫達**」)因其未按期償還貸款本息的糾紛案，青島市市南區人民法院於2016年1月11日受理本案，並於2016年2月19日查封了連帶責任擔保人山東省博興縣長虹鋼板有限公司名下土地及房產。2016年8月19日，金鼎信小貸公司與青鑫達協商變更部分擔保措施。2016年9月8日，金鼎信小貸公司向青島市市南區人民法院提交了追加被告及訴訟請求申請書，目前尚未開庭審理。

中證資本合同糾紛案

公司控股子公司中信期貨的全資子公司中證資本管理(深圳)有限公司(「**中證資本**」)因動力煤代採購合同對手方陸續違約，於2015年4月9日向深圳市前海合作區人民法院(「**前海法院**」)提起訴訟並獲立案。本案的背景情況請參見本公司2015年年度報告、2016年第一季度報告及2016年半年度報告。

訴訟分兩案進行，其中訴訟一已於2016年7月26日收到深圳中院二審(終審)判決書，支持中證資本的訴訟請求，執行程序已於2016年8月8日啟動；訴訟二已於2016年8月22日收到深圳中院二審(終審)判決書，支持中證資本的訴訟請求，執行程序已於2016年9月8日啟動。2016年10月13日，中證資本收到法院下達的解封訴訟二被告之一沈鵬名下財產的裁定書，中證資本對裁定不服，於2016年10月17日向前海法院提出覆議。

訴訟二的被告之一沈鵬於2016年3月24日，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。因該案件審理需以訴訟二的審理結果為依據，2016年6月1日，前海法院作出中止訴訟、並待中止訴訟的情形消失後恢復訴訟的裁定。2016年9月29日，中證資本收到法院於2016年11月4日開庭審理的通知。

張正超訴中信期貨期貨經紀合同糾紛案

2015年5月15日，張正超與中信期貨簽署《期貨經紀合同》，其於2015年7月8日持IH1509合約多單共84手。因2015年7月市場出現較大波動，中信期貨先後通過系統及電話方式通知張正超追加保證金或及時減倉，在張正超不履行合同義務未自行處理風險的情況下，中信期貨於2015年7月9日依據合同約定強行平倉77手，且該強行平倉只平出客戶在期貨交易所可用不足部分。強行平倉後，張正超向青島市中級人民法院提起訴訟，認為中信期貨及中信期貨青島營業部應承擔全部賠償責任，並以強平後的上漲價格計算高低點差額主張賠償人民幣11,485,320.00元。2016年9月12日，中信期貨收到青島市中級人民法院一審判決書，判決駁回原告張正超的全部訴訟請求。2016年10月10日，中信期貨收到青島市中級人民法院遞交的原告張正超的上訴狀。

3.2.3 其他

2015年3月23日，公司第五屆董事會第三十五次會議審議通過了《關於投資新疆股權交易中心有限公司的議案》，同意公司出資不超過人民幣6,000萬元(含6,000萬元)投資新疆股權交易中心有限公司(「交易中心」)，持股比例不超過54.545%(含54.545%)，並授權公司經營管理層辦理與本次投資有關的手續等事宜。2016年9月13日，公司與交易中心簽定《中信証券股份有限公司與新疆股權交易中心有限公司關於新疆股權交易中心有限公司之增資協議》。2016年9月26日，公司繳納人民幣6,000萬元投資款。2016年9月27日，交易中心完成增資事項的工商變更手續，交易中心股東由5家變更為6家，交易中心註冊資本由人民幣5,000萬元變更為人民幣11,000萬元。至此，公司出資總額為人民幣6,000萬元，持股比例為54.545%，為交易中心的控股股東，交易中心納入公司合併報表範圍。

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

報告期內，公司及持股5%以上股東的承諾事項未有變化，履行情況良好。

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

4.1 財務報表

合併資產負債表(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9月30日)	年初餘額 (2015年12月31日)
資產：		
貨幣資金	120,107,167,302.13	179,318,615,528.22
其中：客戶存款	89,347,143,960.96	116,139,213,405.77
結算備付金	33,294,946,414.36	33,142,172,884.18
其中：客戶備付金	27,920,671,960.10	27,414,683,210.17
拆出資金	—	—
融出資金	64,611,300,901.83	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	129,488,030,069.60	136,792,397,972.30
衍生金融資產	3,939,685,264.92	11,594,612,661.95
買入返售金融資產	40,574,102,336.08	36,770,724,336.33
應收款項	36,508,070,581.91	13,937,842,495.66
應收利息	3,638,682,298.74	3,739,109,184.77
存出保證金	1,394,565,400.11	3,463,395,116.07
可供出售金融資產	86,024,279,939.31	92,135,085,052.42
持有至到期投資	—	—
長期股權投資	3,641,113,671.42	4,484,163,966.30
投資性房地產	68,841,558.71	70,921,349.72
固定資產	3,522,101,930.18	3,319,681,320.48
在建工程	346,888,074.13	536,439,458.67
無形資產	3,798,743,817.07	3,985,413,254.14
商譽	10,326,596,347.85	10,265,277,340.31
遞延所得稅資產	2,660,132,831.57	3,141,287,700.00
其他資產	3,946,619,524.09	3,887,699,625.47
資產總計	547,891,868,264.01	616,108,242,188.09

項目	期末餘額 (2016年9月30日)	年初餘額 (2015年12月31日)
負債：		
短期借款	1,579,812,807.68	4,721,631,540.05
應付短期融資款	24,247,633,224.75	12,848,079,269.23
拆入資金	7,550,030,966.70	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	29,906,155,803.62	25,939,454,987.57
衍生金融負債	1,960,326,913.53	4,765,283,671.95
賣出回購金融資產款	90,017,335,950.79	127,788,536,764.00
代理買賣證券款	132,269,193,337.95	150,456,676,390.46
代理承銷證券款	95,532,644.65	61,651,354.30
應付職工薪酬	7,827,198,915.74	9,686,035,540.51
應交稅費	2,421,544,487.28	4,618,750,957.81
應付款項	35,141,597,160.64	31,539,832,054.28
應付利息	2,433,236,480.00	3,242,287,644.94
預計負債	436,351,877.12	436,351,877.12
長期借款	702,510,227.85	2,912,210,359.06
應付債券	64,631,032,470.21	72,833,198,286.90
遞延所得稅負債	1,472,983,133.12	2,542,465,505.34
其他負債	2,780,072,665.58	1,945,697,504.67
負債合計	405,472,549,067.21	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	54,449,099,299.95	54,449,954,200.12
其他綜合收益	1,515,509,855.15	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	17,304,239,551.98	17,174,481,582.43
未分配利潤	46,562,622,509.52	44,787,070,060.43
歸屬於母公司股東權益合計	139,473,304,964.66	139,137,786,996.38
少數股東權益	2,946,014,232.14	2,599,311,483.52
股東權益合計	142,419,319,196.80	141,737,098,479.90
負債和股東權益總計	547,891,868,264.01	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9月30日)	年初餘額 (2015年12月31日)
資產：		
貨幣資金	77,320,565,988.70	127,848,753,119.77
其中：客戶存款	59,419,820,813.64	81,538,371,388.72
結算備付金	18,685,352,665.06	20,253,200,821.24
其中：客戶備付金	16,265,032,314.04	17,474,232,062.26
拆出資金	—	—
融出資金	56,641,066,120.30	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	84,063,769,137.67	100,013,495,264.67
衍生金融資產	3,041,391,943.39	3,297,017,944.94
買入返售金融資產	40,826,927,608.04	38,171,793,010.83
應收款項	4,972,021,437.19	4,697,688,880.17
應收利息	3,027,922,041.02	3,230,678,346.59
存出保證金	1,417,290,533.67	3,179,001,105.57
可供出售金融資產	73,359,413,175.94	76,600,694,704.53
持有至到期投資	—	—
長期股權投資	25,910,473,249.53	26,089,051,688.30
投資性房地產	68,841,558.71	70,921,349.72
固定資產	483,323,292.52	554,248,648.45
在建工程	332,821,900.89	325,036,583.31
無形資產	2,303,046,031.50	2,375,294,160.68
商譽	43,500,226.67	43,500,226.67
遞延所得稅資產	1,813,965,480.56	2,375,716,036.05
其他資產	6,427,180,171.87	9,291,895,712.09
資產總計	400,738,872,563.23	484,125,600,143.97

項目	期末餘額 (2016年9月30日)	年初餘額 (2015年12月31日)
負債：		
短期借款	—	—
應付短期融資款	25,671,547,499.41	12,848,079,269.23
拆入資金	6,000,000,000.00	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	4,810,141,954.29	3,003,366,013.56
衍生金融負債	2,663,793,633.65	5,378,094,362.86
賣出回購金融資產款	84,474,052,972.47	121,360,800,904.15
代理買賣證券款	73,957,118,099.82	100,429,992,215.26
代理承銷證券款	95,340,955.87	61,465,010.51
應付職工薪酬	5,217,185,566.72	6,468,374,463.94
應交稅費	1,832,557,920.63	3,800,727,256.49
應付款項	16,075,717,633.66	23,407,884,123.05
應付利息	2,263,966,882.45	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
應付債券	56,335,235,404.08	63,538,490,109.84
遞延所得稅負債	257,170,177.32	977,267,816.03
其他負債	5,583,451,972.93	4,522,707,824.72
負債合計	285,672,947,350.42	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	54,487,674,433.07	54,487,837,477.98
其他綜合收益	-742,739,769.00	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	27,425,975,418.28	27,723,060,093.16
歸屬於母公司股東權益合計	115,065,925,212.81	116,207,621,313.65
少數股東權益	—	—
股東權益合計	115,065,925,212.81	116,207,621,313.65
負債和股東權益總計	400,738,872,563.23	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7-9月)	上期金額 (2015年7-9月)	年初至報告期	上年年初至報告
			期末金額 (2016年1-9月)	期期末金額 (2015年1-9月)
一、營業收入	8,880,762,747.41	11,296,977,167.24	27,040,087,385.45	42,408,377,774.78
手續費及佣金淨收入	5,041,760,884.15	7,095,399,911.78	16,315,828,008.63	22,050,512,540.90
其中：經紀業務手續費淨收入	2,227,772,221.79	4,322,016,926.18	6,924,895,929.45	14,309,857,534.47
投資銀行業務手續費淨收入	994,885,256.83	1,123,433,945.75	3,931,283,349.60	2,967,062,308.59
資產管理業務手續費淨收入	1,503,258,465.24	1,346,680,759.78	4,620,781,026.68	4,287,410,171.59
利息淨收入	736,551,083.06	706,815,002.97	1,711,407,021.66	2,287,981,775.39
投資收益(損失以「-」號填列)	1,151,727,942.90	6,494,413,288.61	6,574,200,772.37	15,149,931,160.00
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	131,496,019.79	-298,379,939.10	177,486,582.25	103,330,528.55
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)	509,598,936.23	-3,762,066,930.10	-767,370,051.20	1,621,902.03
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-8,391,958.20	149,934,848.15	26,943,157.02	46,227,563.28
其他業務收入	1,449,515,859.27	612,481,045.83	3,179,078,476.97	2,872,102,833.18
二、營業支出	5,237,162,925.35	6,187,998,796.33	16,028,936,597.61	20,384,552,932.67
營業稅金及附加	50,429,509.46	710,435,293.66	715,069,217.93	2,166,909,968.55
業務及管理費	3,680,384,247.02	4,349,208,107.82	11,593,099,764.31	14,840,423,714.28
資產減值損失	172,163,280.12	617,769,561.02	962,998,295.71	772,812,738.54
其他業務成本	1,334,185,888.75	510,585,833.83	2,757,769,319.66	2,604,406,511.30
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,643,599,822.06	5,108,978,370.91	11,011,150,787.84	22,023,824,842.11
加：營業外收入	27,701,676.00	25,187,872.20	89,485,900.65	46,630,196.89
減：營業外支出	11,586,851.26	5,083,162.99	111,016,652.10	14,652,762.94
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,659,714,646.80	5,129,083,080.12	10,989,620,036.39	22,055,802,276.06
減：所得稅費用	801,498,676.25	1,473,478,026.96	2,637,055,483.59	5,657,894,600.04
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,858,215,970.55	3,655,605,053.16	8,352,564,552.80	16,397,907,676.02
其中：歸屬於母公司股東的淨利潤	2,698,816,245.21	3,515,684,259.11	7,940,947,372.83	15,985,958,005.38
少數股東損益	159,399,725.34	139,920,794.05	411,617,179.97	411,949,670.64

項目	本期金額	上期金額	年初至報告期 期末金額	上年年初至報告 期期末金額
	(2016年7-9月)	(2015年7-9月)	(2016年1-9月)	(2015年1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	551,736,571.30	-414,039,517.27	-1,582,932,117.32	460,059,569.30
歸屬母公司股東的其他綜合收益 的稅後淨額	549,347,884.37	-361,628,873.32	-1,568,937,550.19	457,158,694.66
(一)以後將重分類進損益的其他 綜合收益	549,347,884.37	-361,628,873.32	-1,568,937,550.19	457,158,694.66
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	-	-106,621.92	1,116,839.21	38,339.49
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	404,722,714.62	-978,089,155.49	-2,084,675,119.47	-106,526,561.30
3. 外幣財務報表折算差額	144,341,753.02	616,573,297.51	513,084,270.70	564,042,721.26
4. 其他	283,416.73	-6,393.42	1,536,459.37	-395,804.79
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	2,388,686.93	-52,410,643.95	-13,994,567.13	2,900,874.64
七、綜合收益總額	3,409,952,541.85	3,241,565,535.89	6,769,632,435.48	16,857,967,245.32
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	3,248,164,129.58	3,154,055,385.79	6,372,009,822.64	16,443,116,700.04
歸屬於少數股東的綜合收益總額	161,788,412.27	87,510,150.10	397,622,612.84	414,850,545.28
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.23	0.27	0.66	1.40
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.23	0.27	0.66	1.40

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7-9月)	上期金額 (2015年7-9月)	年初至報告期	上年年初至報告
			期末金額 (2016年1-9月)	期期末金額 (2015年1-9月)
一、營業收入	4,450,715,224.99	7,837,352,722.09	14,042,036,337.27	25,079,381,064.82
手續費及佣金淨收入	2,966,949,739.36	3,929,084,137.94	10,056,049,042.58	10,926,625,736.75
其中：經紀業務手續費淨收入	1,337,762,152.61	2,342,155,410.95	4,115,227,133.17	6,870,133,637.26
投資銀行業務手續費淨收入	915,994,639.62	1,038,319,839.81	3,659,461,177.48	2,485,152,615.31
資產管理業務手續費淨收入	479,634,296.60	373,647,116.11	1,494,655,537.46	1,216,628,476.25
利息淨收入	416,722,689.41	207,353,067.82	701,419,035.09	294,205,597.59
投資收益(損失以「-」號填列)	766,313,001.20	5,440,020,025.11	3,927,945,590.61	12,517,643,903.99
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	39,242,261.86	-282,283,988.45	-129,899,857.81	14,782,594.92
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	258,491,089.54	-2,190,211,724.91	-844,084,266.43	873,019,318.54
匯兌收益(損失以「-」號填列)	34,993,265.50	443,040,123.78	179,884,925.81	447,239,213.16
其他業務收入	7,245,439.98	8,067,092.35	20,822,009.61	20,647,294.79
二、營業支出	1,783,914,556.92	3,512,085,957.38	6,732,534,041.12	9,406,994,183.89
營業稅金及附加	36,026,180.45	552,796,750.44	531,201,923.31	1,585,314,433.42
業務及管理費	1,659,101,022.23	2,342,401,422.91	5,552,222,070.71	7,066,249,045.29
資產減值損失	87,979,090.61	615,934,020.40	646,414,256.21	752,569,414.29
其他業務成本	808,263.63	953,763.63	2,695,790.89	2,861,290.89
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,666,800,668.07	4,325,266,764.71	7,309,502,296.15	15,672,386,880.93
加：營業外收入	24,932,473.52	15,698,908.06	54,360,796.55	26,244,803.89
減：營業外支出	5,323,817.62	3,482,786.09	13,884,625.05	6,530,167.42
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,686,409,323.97	4,337,482,886.68	7,349,978,467.65	15,692,101,517.40
減：所得稅費用	427,824,493.82	1,133,590,035.31	1,588,608,942.53	3,880,630,357.68
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,258,584,830.15	3,203,892,851.37	5,761,369,525.12	11,811,471,159.72

項目	本期金額	上期金額	年初至報告期 期末金額	上年年初至報告 期期末金額
	(2016年7-9月)	(2015年7-9月)	(2016年1-9月)	(2015年1-9月)
六、 其他綜合收益的稅後淨額	603,878,257.13	-644,669,121.12	-844,448,381.05	-1,142,010,951.09
(一)以後將重分類進損益的				
其他綜合收益	603,878,257.13	-644,669,121.12	-844,448,381.05	-1,142,010,951.09
1. 可供出售金融資產				
公允價值變動損益	603,878,257.13	-644,669,121.12	-844,448,381.05	-1,142,010,951.09
七、 綜合收益總額	2,862,463,087.28	2,559,223,730.25	4,916,921,144.07	10,669,460,208.63

註：2015年8月31日母公司吸收中信證券(浙江)並合併完成；母公司2015年第三季度的相關報表參照財政部《企業會計準則解釋第7號》(財會[2015]19號)中的規則重述了同期報表，相關規則是：母公司直接控股的、且原為非同一控制下企業合併取得的全資子公司改為分公司的，應將購買日至改為分公司日原子公司實現的淨損益，轉入原母公司留存收益。

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	年初至報告期期末金額	上年年初至報告期
	(2016年1-9月)	期末金額 (2015年1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
以公允價值計量且變動計入 當期損益的金融工具 淨增加額	15,879,784,977.03	-1,351,670,765.30
融出資金淨減少額	10,981,054,429.84	14,192,882,599.09
收取利息、手續費及佣金 的現金	26,655,036,605.28	37,778,275,754.07
拆入資金淨增加額	-10,482,969,033.30	-9,291,000,000.00
回購業務資金淨增加額	-41,585,681,944.15	17,077,270,018.55
收到其他與經營活動 有關的現金	17,934,372,338.67	24,723,402,530.75
經營活動現金流入小計	19,381,597,373.37	83,129,160,137.16
代理買賣證券支付的 現金淨額	27,427,013,109.99	-73,408,751,202.73
支付利息、手續費及 佣金的現金	6,115,223,323.47	9,430,696,952.77
支付給職工以及為職工 支付的現金	9,495,957,605.37	8,308,283,702.33
拆出資金淨流出額	—	500,000,000.00
支付的各項稅費	5,951,173,902.19	7,243,690,664.78
支付其他與經營活動 有關的現金	26,532,093,650.38	37,692,991,798.37
經營活動現金流出小計	75,521,461,591.40	-10,233,088,084.48
經營活動產生的現金流量 淨額	-56,139,864,218.03	93,362,248,221.64

項目	年初至報告期期末金額 (2016年1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (2015年1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
可供出售金融資產淨增加額	5,806,294,409.02	-14,047,198,730.04
收回投資收到的現金	873,605,026.92	1,399,315,569.79
取得投資收益收到的現金	20,245,579.54	310,829,812.92
收到其他與投資活動有關 的現金	3,285,294.79	5,135,577.70
投資活動現金流入小計	6,703,430,310.27	-12,331,917,769.63
投資支付的現金	33,850,902.93	2,691,685,409.17
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付 的現金	286,941,462.03	1,565,757,878.78
支付其他與投資活動 有關的現金	90,321.41	16,212,610.63
投資活動現金流出小計	320,882,686.37	4,273,655,898.58
投資活動產生的現金流量 淨額	6,382,547,623.90	-16,605,573,668.21
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,232,904,881.46	21,051,751,678.42
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	48,036,940.12	349,642,087.26
取得借款收到的現金	31,131,932.17	5,196,448,828.07
發行債券收到的現金	41,120,272,663.13	111,006,815,769.01
收到其他與籌資活動 有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	43,384,309,476.76	137,255,016,275.50

項目	年初至報告期期末金額 (2016年1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (2015年1-9月)
償還債務支付的現金	42,860,137,850.85	84,728,300,720.85
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	10,080,712,226.32	7,242,688,808.56
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	171,228,189.14	153,558,430.13
支付其他與籌資活動 有關的現金	554,479,666.39	6,781,615,238.19
籌資活動現金流出小計	53,495,329,743.56	98,752,604,767.60
籌資活動產生的現金流量 淨額	-10,111,020,266.80	38,502,411,507.90
四、匯率變動對現金及現金等價 物的影響	631,850,187.84	833,692,148.82
五、現金及現金等價物淨增加額	-59,236,486,673.09	116,092,778,210.15
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	149,988,166,004.01	248,501,977,205.87

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	年初至報告期期末金額 (2016年1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (2015年1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
以公允價值計量且變動計入 當期損益的金融工具 淨增加額	15,804,183,969.55	2,188,026,534.91
融出資金淨減少額	9,093,827,903.77	11,757,380,027.41
收取利息、手續費及佣金 的現金	18,138,560,349.57	21,582,839,547.21
拆入資金淨增加額	-12,000,000,000.00	-8,840,000,000.00
回購業務資金淨增加額	-39,552,985,660.08	6,102,676,856.67
收到其他與經營活動 有關的現金	5,308,523,917.72	18,888,381,660.51
經營活動現金流入小計	-3,207,889,519.47	51,679,304,626.71
代理買賣證券支付的現金 淨額	26,472,874,115.44	-24,623,435,616.97
支付利息、手續費及佣金 的現金	4,938,434,451.49	7,252,694,874.43
支付給職工以及為職工 支付的現金	5,345,740,692.21	4,058,659,351.71
拆出資金淨流出額	—	350,000,000.00
支付的各項稅費	4,468,952,799.94	4,353,436,066.32
支付其他與經營活動 有關的現金	7,515,716,218.62	31,893,611,914.05
經營活動現金流出小計	48,741,718,277.70	23,284,966,589.54
經營活動產生的現金流量 淨額	-51,949,607,797.17	28,394,338,037.17

項目	年初至報告期期末金額 (2016年1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (2015年1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
可供出售金融資產淨增加額	3,652,955,343.10	-13,774,737,131.17
收回投資收到的現金	117,367,775.43	59,348,666,887.95
取得投資收益收到的現金	299,030,791.50	—
收到其他與投資活動有關的現金	689,298.52	2,118,689.43
投資活動現金流入小計	4,070,043,208.55	45,576,048,446.21
投資支付的現金	60,000,000.00	100,307,892.70
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	99,765,504.68	1,367,730,494.34
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	159,765,504.68	1,468,038,387.04
投資活動產生的現金流量淨額	3,910,277,703.87	44,108,010,059.17
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	21,119,689,818.79
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	—	—
發行債券收到的現金	43,845,422,663.13	110,313,733,196.97
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	43,845,422,663.13	131,433,423,015.76
償還債務支付的現金	38,793,568,000.00	83,887,057,980.00

項目	年初至報告期期末金額 (2016年1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (2015年1-9月)
分配股利、利潤或償付		
利息支付的現金	9,288,444,782.89	5,606,727,972.49
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	—	—
支付其他與籌資活動 有關的現金	—	—
籌資活動現金流出小計	48,082,012,782.89	89,493,785,952.49
籌資活動產生的現金流量 淨額	-4,236,590,119.76	41,939,637,063.27
四、匯率變動對現金及現金等價 物的影響	179,884,925.81	447,239,213.16
五、現金及現金等價物淨增加額	-52,096,035,287.25	114,889,224,372.77
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	96,005,918,653.76	183,030,617,375.59

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
中信證券股份有限公司
董事長
張佑君

中國 • 北京

2016年10月28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、何佳先生及陳尚偉先生。