

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，並表明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)

## 2017年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出。

下文載列截至2017年3月31日招商證券股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司的2017年第一季度報告。該報告所載的財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

本公告以中英文兩種語言編製。如中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
董事長  
宮少林

中國深圳  
2017年4月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事宮少林先生及王岩先生；非執行董事蘇敏女士、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；以及獨立非執行董事衣錫群先生、劉嘉凌先生、丁慧平先生、朱海武先生及楊鈞先生。

# 目錄

一、重要提示.....	3
二、公司基本情況 .....	3
三、重要事項.....	7
四、附錄.....	11

## 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 本公司第一季度報告未經審計。
- 1.5 除非文義另有所指，所有貨幣數額為人民幣數額。

## 二、公司基本情況

### 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	242,937,280,491.45	243,058,427,505.06	-0.05
歸屬於上市公司股東的 淨資產	70,283,379,347.32	59,826,337,030.11	17.48
	年初至報告期末	上年初至上年報告 期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	-5,216,332,596.52	13,444,215,086.76	-138.80
	年初至報告期末	上年初至上年報告 期末	比上年同期增減 (%)
營業收入	2,824,640,336.41	2,402,100,453.04	17.59
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,374,516,223.93	1,008,952,715.35	36.23
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,374,028,088.09	996,695,825.01	37.86
加權平均淨資產收益率(%)	2.27	2.09	增加0.18個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.2052	0.1737	18.11
稀釋每股收益(元/股)	0.2052	0.1737	18.11

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	說明
非流動資產處置損益	339,787.70	—
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	1,089,778.21	—
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	—	—
對外委託貸款取得的損益	—	—

項目	本期金額	說明
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	-778,621.29	—
其他符合非經常性損益定義的損益項目	—	—
少數股東權益影響額(稅後)	—	—
所得稅影響額	-162,808.78	—
合計	488,135.84	—

## 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)	110,907					
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	1,402,114,293	20.93	815,308,642	無	—	國有法人
深圳市集盛投資發展有限公司	1,310,719,131	19.56	—	無	—	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	979,965,580	14.63	—	無	—	境外法人
中國遠洋運輸(集團)總公司	418,948,014	6.25	124,453,374	無	—	國有法人
河北港口集團有限公司	264,063,640	3.94	65,273,684	無	—	國有法人
中國交通建設股份有限公司	209,399,508	3.13	—	無	—	國有法人
中國證券金融股份有限公司	178,716,941	2.67	—	無	—	國有法人
招商局輪船股份有限公司	173,193,797	2.59	—	無	—	國有法人
中遠海運(廣州)有限公司	83,999,922	1.25	—	無	—	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	77,251,600	1.15	—	無	—	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	1,310,719,131	人民幣普通股	1,310,719,131			
香港中央結算(代理人)有限公司	979,965,580	境外上市外資股	979,965,580			
深圳市招融投資控股有限公司	586,805,651	人民幣普通股	586,805,651			
中國遠洋運輸(集團)總公司	294,494,640	人民幣普通股	294,494,640			
中國交通建設股份有限公司	209,399,508	人民幣普通股	209,399,508			
河北港口集團有限公司	198,789,956	人民幣普通股	198,789,956			
中國證券金融股份有限公司	178,716,941	人民幣普通股	178,716,941			
招商局輪船股份有限公司	173,193,797	人民幣普通股	173,193,797			
中遠海運(廣州)有限公司	83,999,922	人民幣普通股	83,999,922			
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			
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1：截至2017年3月31日，公司股東總數為110,907戶，其中，A股股東110,517戶，H股股東390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：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4：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

## 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

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 (%)	主要變動原因
衍生金融資產	504,911,181.55	1,109,613,068.13	-54.50	衍生金融資產減少
應收款項	3,918,026,842.32	724,870,674.14	440.51	應收行家往來款及清算款增加
短期借款	4,800,261,904.17	3,251,969,524.60	47.61	香港子公司短期借款增加
衍生金融負債	1,135,559,570.88	1,842,803,403.41	-38.38	衍生金融負債減少
應付利息	1,609,884,652.07	2,780,944,557.89	-42.11	應付次級債及應付債券等利息減少
其他權益工具	9,000,000,000.00	—	—	發行永續債
其他綜合收益	-181,047,748.42	-263,573,841.70	—	可供出售金融資產公允價值變動

項目	年初至報告期末	上年同期	增減幅度 (%)	主要變動原因
利息淨收入	449,224,963.46	118,467,017.70	279.20	賣出回購業務利息支出等減少
投資收益	669,199,006.14	1,449,241,445.22	-53.82	金融工具投資收益減少
公允價值變動收益	56,440,533.44	-1,334,861,691.33	—	金融工具公允價值變動
匯兌收益	-18,774,726.72	-1,083,611.97	—	匯率變化
稅金及附加	23,372,196.30	264,111,081.17	-91.15	「營改增」後營業稅減少
業務及管理費	1,169,254,476.73	868,055,772.01	34.70	收入增長帶動相關成本增加
資產減值損失	11,659,334.48	-76,625,109.26	—	計提的融出資金及買入返售金融資產減值損失變動
其他業務成本	—	204,957.57	-100.00	其他業務成本減少
營業外收入	1,579,590.93	15,286,365.93	-89.67	政府補助減少
營業外支出	928,646.31	85,804.96	982.28	營業外支出增加
所得稅費用	241,310,096.50	349,815,448.06	-31.02	應納稅所得額減少
少數股東損益	5,178,953.09	2,786,149.11	85.88	少數股東損益增加
其他綜合收益的稅後淨額	82,526,093.28	-1,301,628,332.57	—	可供出售金融資產公允價值變動
經營活動產生的現金流量淨額	-5,216,332,596.52	13,444,215,086.76	-138.80	處置金融資產現金淨流出及融出資金增加
投資活動產生的現金流量淨額	3,048,455,688.75	-3,166,604,140.05	—	處置金融資產現金淨流入
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,358,993,692.92	-18,040,211,471.21	—	發行永續債及償還債務的現金淨額變動

### 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、 原國有股東補充履行國有股轉持義務

2017年3月27日，公司原國有股東遼寧遼能實業有限公司補充履行國有股轉持義務<sup>1</sup>，其所持公司12,982股A股完成註銷，公司總股本變更為6,699,409,329股。其中A股股數為5,719,008,149股，佔公司總股本的85.37%；H股股數為980,401,180股，佔公司總股本的14.63%。具體內容詳見公司於2017年3月27日在上交所網站披露的《關於原國有股東遼寧遼能實業有限公司補充履行國有股轉持義務的公告》。

截至報告期末，公司尚未完成註冊資本變更。

## 2、 報告期內證券發行和贖回情況

2017年第一季度，公司發行2017年永續次級債券第一期和第二期，發行規模分別為40億元和50億元，票面利率分別為5.18%和5.15%，均附第5年末發行人續期選擇權。

2017年第一季度，公司發行2017年證券公司短期公司債券第一期、第二期、第三期、第四期，發行規模分別為38億元、30億元、20億元和32.20億元，期限分別為4個月、100天、5個月和90天，票面利率分別為3.98%、4.48%、4.60%和4.80%。

公司於2017年3月20日行使「15招商01」次級債券贖回權，贖回完成後，「15招商01」在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台摘牌。

公司於2017年4月13日行使「15招商03」次級債券贖回權，贖回完成後，「15招商03」在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台摘牌。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

### 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

<sup>1</sup> 公司H股上市前，原國有股東遼寧遼能實業有限公司因持股情況發生變動，應由其轉持的12,982股A股暫時未完成註銷工作。

### 3.5 報告期內投資者關係活動情況

報告期內，公司通過境內外券商的投資策略會、論壇主動宣講、接待機構投資者來訪等方式，累計「一對一」、「一對多」與境內外機構投資者10批96人次進行交流，通過電話、上證所「e互動」等方式與投資者交流30人次。公司於2017年3月29日在香港舉行2016年業績發佈會和新聞發佈會，並隨後開展了為期兩天半的路演。

公司通過上述方式就行業監管形勢、公司經營業績、業務亮點、國際化戰略、公司投資價值等情況，與分析師、投資者、媒體進行了多方面的深入交流，充分展現了公司的投資價值。

公司名稱	招商證券股份有限公司
法定代表人	宮少林
日期	2017年4月28日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2017年3月31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
<b>資產：</b>		
貨幣資金	60,112,188,715.85	61,272,262,772.88
其中：客戶存款	49,578,458,693.14	50,326,986,281.30
結算備付金	15,409,395,817.22	19,043,468,593.71
其中：客戶備付金	13,382,445,144.73	17,468,564,031.70
拆出資金		
融出資金	53,675,544,513.50	53,351,537,796.68
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	50,455,638,361.94	48,244,454,755.91
衍生金融資產	504,911,181.55	1,109,613,068.13
買入返售金融資產	24,471,410,305.78	18,953,143,643.22
應收款項	3,918,026,842.32	724,870,674.14
應收利息	1,518,198,223.82	1,261,980,835.35
存出保證金	553,528,025.68	540,441,677.79
應收股利	160,296,385.14	160,296,385.14
劃分為持有待售的資產		
可供出售金融資產	19,533,832,670.84	24,722,186,261.88
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	5,484,688,987.88	5,288,506,154.28
投資性房地產		
固定資產	551,884,171.25	572,562,636.03
在建工程	1,216,979,994.59	1,206,606,933.24
無形資產	22,967,960.04	23,428,566.45
開發支出		
商譽	9,670,605.55	9,670,605.55
長期待攤費用	182,523,061.93	195,050,228.23
遞延所得稅資產	1,167,517,086.70	1,207,996,081.17
其他資產	3,988,077,579.87	5,170,349,835.28
資產總計	242,937,280,491.45	243,058,427,505.06

項目	期末餘額	年初餘額
<b>負債：</b>		
短期借款	4,800,261,904.17	3,251,969,524.60
應付短期融資款	20,832,060,000.00	21,782,330,000.00
拆入資金	1,200,000,000.00	1,500,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	5,006,250,676.25	4,439,955,642.34
衍生金融負債	1,135,559,570.88	1,842,803,403.41
賣出回購金融資產款	24,694,811,000.00	19,398,988,000.00
代理買賣證券款	56,525,549,170.70	61,040,727,228.30
代理承銷證券款		
信用交易代理買賣證券款	5,872,899,942.44	6,540,993,242.11
應付職工薪酬	4,670,717,472.00	4,707,662,371.74
應交稅費	213,361,573.88	270,525,751.21
應付款項	4,009,908,735.42	3,624,376,084.40
應付利息	1,609,884,652.07	2,780,944,557.89
應付股利		
劃分為持有待售的負債		
預計負債		
長期借款	373,040,366.71	368,595,869.84
應付債券	40,466,271,675.88	50,465,206,389.37
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	91,567,890.78	98,754,149.90
遞延收益	126,000,000.00	126,000,000.00
其他負債	144,335,870.79	116,016,570.77
負債合計	172,560,020,501.97	183,143,388,785.88

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)	6,699,409,329.00	6,699,409,329.00
其他權益工具	9,000,000,000.00	
資本公積	27,533,939,437.04	27,533,939,437.04
減：庫存股		
其他綜合收益	-181,047,748.42	-263,573,841.70
專項儲備		
盈餘公積	3,875,865,462.67	3,875,865,462.67
一般風險準備	7,622,917,918.78	7,622,917,918.78
未分配利潤	15,732,294,948.25	14,357,778,724.32
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	70,283,379,347.32	59,826,337,030.11
少數股東權益	93,880,642.16	88,701,689.07
所有者權益(或股東權益)合計	70,377,259,989.48	59,915,038,719.18
負債和所有者權益(或股東權益)總計	242,937,280,491.45	243,058,427,505.06

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**  
2017年3月31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
<b>資產：</b>		
貨幣資金	46,337,211,733.49	51,334,290,001.06
其中：客戶存款	38,944,173,740.58	41,610,390,724.42
結算備付金	12,110,856,443.64	15,212,214,173.52
其中：客戶備付金	10,860,055,093.89	14,081,877,872.94
拆出資金		
融出資金	50,004,455,121.00	50,744,635,952.92
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	41,377,563,618.96	38,512,886,853.33
衍生金融資產	162,281,612.56	184,151,410.98
買入返售金融資產	24,408,610,305.78	18,813,240,145.72
應收款項	335,226,277.30	449,979,890.14
應收利息	1,450,881,554.45	1,181,309,685.31
存出保證金	640,613,486.86	604,735,752.22
應收股利	160,296,385.14	160,296,385.14
劃分為持有待售的資產		
可供出售金融資產	18,667,559,341.09	23,808,685,559.16
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	11,555,487,906.42	11,359,368,557.22
投資性房地產		
固定資產	516,536,471.67	532,732,191.69
在建工程	1,197,847,799.50	1,188,228,842.12
無形資產	3,322,500.00	3,645,000.00
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	173,814,414.86	185,025,744.76
遞延所得稅資產	994,339,347.56	1,038,103,318.56
其他資產	4,662,534,660.73	2,101,847,408.20
資產總計	214,759,438,981.01	217,415,376,872.05

項目	期末餘額	年初餘額
<b>負債：</b>		
短期借款		
應付短期融資款	20,832,060,000.00	21,782,330,000.00
拆入資金	1,200,000,000.00	1,500,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	2,677,111,875.30	2,447,097,430.00
衍生金融負債	460,077,461.73	365,905,013.98
賣出回購金融資產款	24,694,811,000.00	19,398,988,000.00
代理買賣證券款	42,891,283,588.28	48,204,991,417.66
代理承銷證券款		
信用交易代理買賣證券款	5,872,899,942.44	6,540,993,242.11
應付職工薪酬	4,234,785,020.90	4,315,034,273.62
應交稅費	147,650,882.60	178,599,598.96
應付款項	1,189,648,581.57	1,176,629,108.34
應付利息	1,606,346,037.05	2,777,497,585.83
應付股利		
劃分為持有待售的負債		
預計負債		
長期借款	373,040,366.71	368,595,869.84
應付債券	40,466,271,675.88	50,465,206,389.37
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	2,218,784.63	338,191.65
遞延收益	126,000,000.00	126,000,000.00
其他負債	121,189,146.72	95,312,161.68
負債合計	147,682,934,363.81	160,531,058,283.04

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)	6,699,409,329.00	6,699,409,329.00
其他權益工具	9,000,000,000.00	
資本公積	27,460,042,381.94	27,460,042,381.94
減：庫存股		
其他綜合收益	-387,335,568.77	-517,487,063.37
專項儲備		
盈餘公積	3,875,865,462.67	3,875,865,462.67
一般風險準備	7,622,917,918.78	7,622,917,918.78
未分配利潤	12,805,605,093.58	11,743,570,559.99
外幣報表折算差額		
所有者權益(或股東權益)合計	67,076,504,617.20	56,884,318,589.01
負債和所有者權益(或股東權益)總計	214,759,438,981.01	217,415,376,872.05

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  
2017年1-3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	上期金額
一、營業收入	2,824,640,336.41	2,402,100,453.04
手續費及佣金淨收入	1,664,161,607.41	2,166,771,742.37
其中：經紀業務手續費淨收入	918,557,814.86	1,326,406,116.45
投資銀行業務手續費淨收入	383,654,372.82	475,098,338.47
資產管理業務手續費淨收入	253,444,987.54	280,374,439.39
利息淨收入	449,224,963.46	118,467,017.70
投資收益(損失以「-」號填列)	669,199,006.14	1,449,241,445.22
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	195,622,631.00	138,628,319.27
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	56,440,533.44	-1,334,861,691.33
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-18,774,726.72	-1,083,611.97
其他業務收入	4,388,952.68	3,565,551.05
二、營業支出	1,204,286,007.51	1,055,746,701.49
營業稅金及附加	23,372,196.30	264,111,081.17
業務及管理費	1,169,254,476.73	868,055,772.01
資產減值損失	11,659,334.48	-76,625,109.26
其他業務成本		204,957.57
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,620,354,328.90	1,346,353,751.55
加：營業外收入	1,579,590.93	15,286,365.93
減：營業外支出	928,646.31	85,804.96
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,621,005,273.52	1,361,554,312.52
減：所得稅費用	241,310,096.50	349,815,448.06
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,379,695,177.02	1,011,738,864.46
其中：歸屬於母公司所有者(或股東)的淨利潤	1,374,516,223.93	1,008,952,715.35
少數股東損益	5,178,953.09	2,786,149.11

項目	本期金額	上期金額
六、其他綜合收益的稅後淨額	82,526,093.28	-1,301,628,332.57
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	82,526,093.28	-1,301,628,332.57
(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	82,526,093.28	-1,301,628,332.57
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	560,202.60	-10,796,189.41
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	95,876,968.48	-1,278,475,875.13
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	-13,911,077.80	-12,356,268.03
6.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	1,462,221,270.30	-289,889,468.11
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,457,042,317.21	-292,675,617.22
歸屬於少數股東的綜合收益總額	5,178,953.09	2,786,149.11
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.17
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.21	0.17

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  
2017年1-3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	上期金額
一、營業收入	2,205,774,853.41	2,307,396,120.57
手續費及佣金淨收入	1,292,820,673.90	1,792,052,648.57
其中：經紀業務手續費淨收入	813,212,514.51	1,250,567,176.90
投資銀行業務手續費淨收入	373,597,317.42	459,351,050.28
資產管理業務手續費淨收入		
利息淨收入	404,536,946.49	105,593,463.78
投資收益(損失以「-」號填列)	510,584,277.63	1,251,502,444.21
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	195,559,146.60	138,278,533.97
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	12,666,742.17	-844,569,315.87
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-18,594,288.45	-594,066.86
其他業務收入	3,760,501.67	3,410,946.74
二、營業支出	969,985,262.84	818,066,574.30
營業稅金及附加	20,084,611.11	244,760,386.54
業務及管理費	938,241,317.25	649,726,339.45
資產減值損失	11,659,334.48	-76,625,109.26
其他業務成本		204,957.57
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,235,789,590.57	1,489,329,546.27
加：營業外收入	1,579,590.93	15,230,513.47
減：營業外支出	927,791.94	87,718.15
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,236,441,389.56	1,504,472,341.59
減：所得稅費用	174,406,855.97	268,520,694.38
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,062,034,533.59	1,235,951,647.21

項目	本期金額	上期金額
六、其他綜合收益的稅後淨額	130,151,494.60	-1,141,318,114.41
(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	130,151,494.60	-1,141,318,114.41
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	560,202.60	-10,796,189.41
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	129,591,292.00	-1,130,521,925.00
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	1,192,186,028.19	94,633,532.80
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  
2017年1-3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	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
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		13,703,276,046.21
收取利息、手續費及佣金的現金	3,418,403,584.96	4,119,835,363.25
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		16,655,244,608.26
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到其他與經營活動有關的現金	839,003,386.44	373,027,271.72
經營活動現金流入小計	4,257,406,971.40	34,851,383,289.44
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	960,307,401.76	
拆入資金淨減少額	300,000,000.00	4,000,000,000.00
回購業務資金淨減少額	239,022,932.47	1,327,581,226.43
融出資金淨增加額	353,349,630.30	
代理買賣證券支付的現金淨額	5,151,708,842.03	11,764,125,193.17
支付利息、手續費及佣金的現金	644,764,352.22	860,668,062.20
支付給職工以及為職工支付的現金	883,690,110.71	1,041,764,812.27
支付的各項稅費	319,598,620.58	779,601,245.01
支付其他與經營活動有關的現金	621,297,677.85	1,633,427,663.60
經營活動現金流出小計	9,473,739,567.92	21,407,168,202.68
經營活動產生的現金流量淨額	-5,216,332,596.52	13,444,215,086.76

項目	本期金額	上期金額
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	2,921,113,157.92	
取得投資收益收到的現金	151,291,308.63	544,790,311.71
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	518,460.06	317,286.16
投資活動現金流入小計	3,072,922,926.61	545,107,597.87
投資支付的現金		3,685,322,943.89
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	24,467,237.86	26,388,794.03
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	24,467,237.86	3,711,711,737.92
投資活動產生的現金流量淨額	3,048,455,688.75	-3,166,604,140.05
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	9,000,000,000.00	
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	1,583,119,524.88	117,256,150.79
發行債券收到的現金	19,843,950,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	30,427,069,524.88	117,256,150.79
償還債務支付的現金	30,794,220,000.00	15,904,610,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,991,843,217.80	2,252,857,622.00
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		
籌資活動現金流出小計	32,786,063,217.80	18,157,467,622.00
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,358,993,692.92	-18,040,211,471.21
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-79,937,538.66	-38,086,548.05
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-4,606,808,139.35	-7,800,687,072.55
加：期初現金及現金等價物餘額	80,121,368,468.75	99,845,629,142.29
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	75,514,560,329.40	92,044,942,069.74

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**  
2017年1-3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	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
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		15,002,544,328.34
收取利息、手續費及佣金的現金	2,842,608,429.34	3,700,800,847.53
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	743,511,190.60	16,104,927,672.39
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到其他與經營活動有關的現金	58,267,248.07	240,287,350.05
經營活動現金流入小計	3,644,386,868.01	35,048,560,198.31
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	1,901,407,189.44	
拆入資金淨減少額	300,000,000.00	4,000,000,000.00
回購業務資金淨減少額	316,126,429.97	1,874,566,516.43
融出資金淨增加額		
代理買賣證券支付的現金淨額	6,001,712,253.64	12,067,599,806.90
支付利息、手續費及佣金的現金	555,035,930.09	864,633,942.06
支付給職工以及為職工支付的現金	750,241,575.53	920,052,079.24
支付的各項稅費	224,703,689.79	679,095,346.10
支付其他與經營活動有關的現金	548,676,241.44	638,346,454.45
經營活動現金流出小計	10,597,903,309.90	21,044,294,145.18
經營活動產生的現金流量淨額	-6,953,516,441.89	14,004,266,053.13



項目	本期金額	上期金額
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	2,918,197,066.30	
取得投資收益收到的現金	124,041,457.75	420,638,324.94
收到其他與投資活動有關的現金	518,460.06	317,286.16
投資活動現金流入小計	3,042,756,984.11	420,955,611.10
投資支付的現金		3,562,223,327.41
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	22,435,715.35	24,659,639.21
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	22,435,715.35	3,586,882,966.62
投資活動產生的現金流量淨額	3,020,321,268.76	-3,165,927,355.52
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	9,000,000,000.00	
取得借款收到的現金	4,444,496.87	1,605,000.00
發行債券收到的現金	19,843,950,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	28,848,394,496.87	1,605,000.00
償還債務支付的現金	30,794,220,000.00	15,904,610,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,984,164,060.49	2,235,246,077.28
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	32,778,384,060.49	18,139,856,077.28
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,929,989,563.62	-18,138,251,077.28
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-47,912,566.53	-9,922,407.29
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-7,911,097,303.28	-7,309,834,786.96
加：期初現金及現金等價物餘額	66,352,141,276.74	87,250,270,003.88
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	58,441,043,973.46	79,940,435,216.92

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