

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)

## 二零一七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(「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2017年3月31日止之第一季度未經審計業績摘要：

- 2017年第一季度，本公司實現營業收入人民幣8,615,360,581.55元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣2,300,788,701.58元。
- 本業績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。
- 本業績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，本業績報告所用記賬本位幣均為人民幣。

本業績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業績報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別及連帶的法律責任。
- 1.2 本業績報告經公司第六屆董事會第十二次會議、第六屆監事會第七次會議審議通過，未有董事、監事對本業績報告提出異議。
- 1.3 本業績報告未經審計，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葛小波先生及會計機構負責人康江女士保證本業績報告中的財務報告的真實、準確、完整。
- 1.5 本公司以中英文兩種語言編製本業績報告。在對本業績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2017年1-3月。

## § 2 公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：人民幣元

項目	本報告期末	上年度末	本報告期末
	(2017年3月31日)	(2016年12月31日)	比上年度末增減 (%)
總資產	<b>624,579,060,467.42</b>	597,438,839,244.37	4.54
歸屬於母公司股東的權益	<b>145,640,639,659.04</b>	142,695,945,757.73	2.06

  

項目	年初至報告期末	上年初至	比上年同期增減 (%)
	(2017年1-3月)	上年報告期末 (2016年1-3月)	
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-37,941,681,788.64</b>	-14,500,821,523.75	不適用

  

項目	年初至報告期末	上年初至	比上年同期增減 (%)
	(2017年1-3月)	上年報告期末 (2016年1-3月)	
營業收入	<b>8,615,360,581.55</b>	7,600,171,887.80	13.36
歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>2,300,788,701.58</b>	1,641,316,388.53	40.18
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>2,463,708,374.12</b>	1,629,834,278.98	51.16
加權平均淨資產收益率(%)	<b>1.60</b>	1.18	增加0.42個百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.19</b>	0.14	35.71
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.19</b>	0.14	35.71

## 非經常性損益項目和金額

√ 適用    □ 不適用

單位：人民幣元

項目	本期金額 (2017年1-3月)	說明
非流動資產處置損益	<b>-1,022,694.67</b>	主要是固定資產處置損失
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	<b>27,828,939.42</b>	主要是政府補助
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	<b>-170,940,966.63</b>	下屬子公司部分業務重組費用
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<b>-14,767,116.68</b>	—
少數股東權益影響額(稅後)	<b>-40,822.45</b>	—
所得稅影響額	<b>-3,977,011.53</b>	—
合計	<b>-162,919,672.54</b>	—

## 2.2 截至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)<sup>註1</sup> **560,180**

## 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		質押或凍結情況 股份狀態	數量	股東性質 <sup>註4</sup>
			有限售條件 股份數量	股份數量			
香港中央結算(代理人) 有限公司 <sup>註2</sup>	2,277,412,718	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
中國證券金融股份有限公司	449,520,043	3.71	—	—	無	—	未知
中國人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險 產品 — 005L — CT001滬	310,054,938	2.56	—	—	無	—	境內非國有法人
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	145,779,393	1.20	—	—	無	—	境內非國有法人
香港中央結算有限公司 <sup>註3</sup>	117,814,400	0.97	—	—	無	—	境外法人
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	2,277,412,718	境外上市外資股	2,277,412,718
中國中信有限公司	1,999,695,746	人民幣普通股	1,999,695,746
中國證券金融股份有限公司	449,520,043	人民幣普通股	449,520,043
中國人壽保險股份有限公司—傳統 —普通保險產品—005L—CT001滬	310,054,938	人民幣普通股	310,054,938
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	145,779,393	人民幣普通股	145,779,393
香港中央結算有限公司	117,814,400	人民幣普通股	117,814,400
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	未知上述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2017年3月31日，公司股東總數為560,180戶，其中，A股股東560,020戶，H股股東160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：香港中央結算有限公司為公司滬股通股票名義持有人。

註4：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5：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	2017年3月31日	2016年12月31日	增減比例 (%)	主要原因
買入返售金融資產	<b>79,782,235,808.34</b>	59,175,083,006.03	34.82	買入返售金融資產規模增加
應收款項	<b>33,046,190,573.52</b>	23,123,244,132.56	42.91	經紀業務應收清算款項增加
存出保證金	<b>1,010,258,076.95</b>	1,600,050,268.48	-36.86	客戶交易保證金減少
短期借款	<b>5,506,675,993.00</b>	3,479,478,324.45	58.26	短期借款規模增加
應付短期融資款	<b>35,979,276,706.61</b>	21,346,229,520.32	68.55	應付短期融資款規模增加
拆入資金	<b>7,420,000,000.00</b>	19,550,000,000.00	-62.05	拆入資金規模減少
衍生金融負債	<b>3,892,910,243.20</b>	2,576,590,766.55	51.09	衍生金融工具規模及公允價值變動
其他負債	<b>3,963,512,034.64</b>	2,998,748,055.68	32.17	下屬子公司收到遞延收益款

### 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	2017年1-3月	2016年1-3月	增減比例 (%)	主要原因
利息淨收入	<b>709,390,541.20</b>	322,398,831.43	120.04	賣出回購利息支出同比減少
公允價值變動收益	<b>300,904,227.93</b>	-309,814,420.45	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	<b>-45,504,154.24</b>	-84,042,013.76	不適用	匯率變動
其他業務收入	<b>1,308,189,059.19</b>	743,169,721.97	76.03	下屬子公司大宗商品貿易銷售收入增加
稅金及附加	<b>61,566,581.45</b>	465,939,925.58	-86.79	營業稅改徵增值稅
資產減值損失	<b>48,694,113.70</b>	472,077,639.26	-89.69	計提可供出售金融資產減值準備減少
其他業務成本	<b>1,237,398,886.48</b>	593,183,109.77	108.60	下屬子公司大宗商品貿易銷售成本增加
營業外收入	<b>36,321,187.34</b>	19,514,421.58	86.12	地方政府補助增加
營業外支出	<b>195,223,025.90</b>	3,806,188.11	5,029.10	下屬子公司部分業務重組費用
所得稅費用	<b>809,148,272.06</b>	622,241,157.67	30.04	應稅利潤總額增加
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-37,941,681,788.64</b>	-14,500,821,523.75	不適用	融出資金、回購業務導致的經營活動現金流入同比減少
投資活動產生的現金流量淨額	<b>7,633,332,879.01</b>	-12,014,671,801.30	不適用	可供出售金融資產淨流入同比增加
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>21,142,215,835.73</b>	-5,077,671,822.79	不適用	發行債券收到的現金同比增加

### 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、 債務融資

截至本業績報告披露日，公司發行了2017年第一期人民幣公司債券並再次對美元中期票據計劃進行了提取，其中：

人民幣公司債券的發行主體為本公司，分為兩個品種，3年期品種發行規模為人民幣100億元、票面利率4.20%，5年期品種發行規模為人民幣20億元，票面利率4.40%，已於2017年2月27日在上海證券交易所上市。相關信息請參閱公司於2017年2月在上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>、公司網站<http://www.cs.ecitic.com>、《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》發佈的相關公告。

提取美元中期票據的發行主體為本公司間接全資附屬公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd., 分為兩個品種，3年期品種發行規模為3億美元、票面利率2.75%，5年期品種發行規模為5億美元，票面利率3.25%，已於2017年4月20日在香港聯合交易所有限公司上市。本次提取票據由公司提供無條件及不可撤銷的連帶責任保證擔保。相關信息請參閱公司於2017年4月在香港交易及結算所有限公司披露易網站<http://www.hkexnews.hk>、上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>、公司網站<http://www.cs.ecitic.com>、《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》發佈的相關公告。

#### 2、 截至本業績報告披露日，公司及子公司的主要訴訟、仲裁事件進展情況：

##### (1) 公司與致富皮業私募債違約糾紛案

2013年2月，公司認購宿遷市致富皮業有限公司（以下簡稱「致富皮業」）2012年中小企業私募債券（債券簡稱「12致富債」），認購金額人民幣4,400萬元。12致富債由中海信達擔保有限公司（以下簡稱「中海信達」）及致富皮業的實際控制人周立康先生提供無條件不可撤銷的保證擔保。

因致富皮業未依約向公司兌付債券本息，為維護公司合法權益，公司於2015年4月29日向中國國際經濟貿易仲裁委員會（以下簡稱「貿仲」）提起仲裁，要求致富皮業償付債券本金及尚未支付的利息共計人民幣4,609萬元，以及後續發生的利息、違約金、實現債權的費用。貿仲於2015年12月4日作出裁決，支持公司仲裁請求，判令致富皮業向公司支付債券本息人民幣4,609萬元以及相關罰息、違約金、律師費和仲裁費。2015年12月28日公司向江蘇省宿遷市中級人民法院（以下簡稱「宿遷中院」）申請執行仲裁裁決，2016年1月28日宿遷中院作出《執行裁定書》，裁定准予強制執行。2017年3月，本案移轉至宿遷市宿豫區人民法院執行。

(2) SOM與公司及金石澤信投資管理有限公司設計合同爭議仲裁案

2014年10月8日，公司及公司子公司金石投資之子公司金石澤信投資管理有限公司（以下簡稱「金石澤信」）與Skidmore, Owings & Merrill LLP（以下簡稱「SOM」）簽署《中信金融中心大樓設計合同》（以下簡稱「設計合同」）等合同。2016年12月，公司及金石澤信收到貿仲《仲裁通知》和相關仲裁材料。因前述設計合同爭議，SOM將公司列為第一被申請人、金石澤信列為第二被申請人向貿仲提起仲裁。其中，針對第一被申請人的仲裁請求包括支付設計費、差旅費和逾期付款利息等合計約163萬美元（約人民幣1,130萬元）；針對第二被申請人的仲裁請求包括支付設計費、差旅費和逾期付款利息等合計約120萬美元（約人民幣832萬元）。2017年4月5日，貿仲就本案組成了仲裁庭。

(3) 公司與中城建公司11中城建MTN1債券交易糾紛案

2011年12月8日，中國城市建設控股集團有限公司（以下簡稱「中城建」）通過全國銀行間債券市場公開發行中國城市建設控股集團有限公司2011年度第一期中期票據（以下簡稱「11中城建MTN1」）。公司分別於2016年4月7日及2016年4月11日，通過全國銀行間債券交易系統購買中城建發行的上述11中城建MTN1，券面總額分別為人民幣7,000萬元及人民幣3,000萬元，共計人民幣1億元，票面利率為5.68%。2016年12月9日，中城建發佈《中國城市建設控股集團有限公司2011年度第一期中期票據延期兌付的公告》，稱其本應於2016年12月9日兌付的11中城建

MTN1，因未能按照約定籌措足額資金，不能按期完成本息兌付。截至目前中城建仍未兌付前述中期票據本息。公司已於2017年2月28日向北京市第一中級人民法院提起訴訟，要求中城建支付公司已到期的債券本金人民幣1億元以及相應利息人民幣568萬元；要求中城建賠償本息所對應的違約金以及其他實現債權的費用。北京市第一中級人民法院已於2017年2月28日受理本案。目前正在等待應訴通知。

(4) 公司與中城建公司12中城建MTN2債券交易糾紛案

2012年12月18日，中城建通過全國銀行間債券市場公開發行中國城市建設控股集團有限公司2012年度第二期中期票據(以下簡稱「**12中城建MTN2**」)。公司於2016年4月8日，通過全國銀行間債券交易系統分三筆購買中城建發行的上述12中城建MTN2，券面總額分別為人民幣4,000萬元、人民幣4,000萬元及人民幣1.2億元，共計人民幣2億元，票面利率為5.55%。2016年12月19日，中城建發佈《中國城市建設控股集團有限公司2012年度第二期中期票據延期付息的公告》，稱其本應於2016年12月19日兌付利息，因未能按照約定籌措足額資金，不能按期足額付息。截至目前中城建仍未付息。公司已於2017年2月28日向北京市海淀區人民法院提起訴訟，要求中城建支付公司應於2016年12月19日支付的利息人民幣1,110萬元；要求中城建賠償該利息所對應的違約金以及其他實現債權的費用。北京市海淀區人民法院已於2017年2月28日受理本案。目前正在等待應訴通知。

(5) 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(以下簡稱「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提起訴訟並獲立案。訴訟分兩案進行，相關背景情況請參見公司2015年年度報告等往期報告，其中訴訟二原告中證資本與該案被執行人於2017年4月10日達成《執行和解協議書》，截至2017年4月11日中證資本收到《執行和解協議書》約定的全部執行款人民幣3,900萬元。

3、證券營業網點變更情況：

**本公司**

報告期內，本公司共完成5家證券營業部的同城遷址，目前擁有218家證券營業部，22家分公司。證券營業部同城遷址具體情況如下：

序號	搬遷前名稱	搬遷後名稱	搬遷後地址
1	廣州番禺廣華南路 證券營業部	廣州番禺萬達廣場 證券營業部	廣州市番禺區南村鎮 萬博二路81號、83號、 85號、87號、89號
2	三明新市中路 證券營業部	三明新市北路 證券營業部	福建省三明市梅列區新市 北路滬明新村12幢 三紡科技大廈三層
3	廈門湖濱南路 證券營業部	廈門蓮岳路 證券營業部	廈門市思明區蓮岳路1號 磐基中心商務樓16層 02、03、05、08單元

序號	搬遷前名稱	搬遷後名稱	搬遷後地址
4	杭州濱盛路 證券營業部	杭州濱盛路 證券營業部	杭州市濱江區濱盛路 1508號海亮大廈一層 104室，二層203室
5	杭州東新路 證券營業部	杭州新天地 證券營業部	杭州下城區杭州 新天地商務中心2幢 一層(商)2號，二層 201室、202室、203室、 205室

**中信証券(山東)有限責任公司(公司子公司，以下簡稱「中信証券(山東)」)**

報告期內，中信証券(山東)新設證券營業部2家 — 壽光渤海路證券營業部、濟南舜耕路證券營業部，撤銷證券營業部2家 — 青島嘉定路證券營業部、青島燕兒島路證券營業部。目前，中信証券(山東)擁有64家證券營業部，4家分公司。

**中信期貨有限公司(公司子公司，以下簡稱「中信期貨」)**

報告期內，中信期貨未新增營業網點；瀋陽營業部遷至遼寧省瀋陽市和平區文藝路11號0801室。目前，中信期貨擁有36家期貨營業部，7家分公司。

**中信証券國際有限公司(公司子公司，以下簡稱「中信証券國際」)**

報告期內，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，以下簡稱「金通證券」)**

報告期內，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。

#### 4、 其他

2017年2月17日，公司第六屆董事會第八次會議審議通過《關於轉讓公司及子公司所持證通股份有限公司4.5657%股權的議案》，同意以掛牌方式轉讓公司及子公司華夏基金、中信期貨所持的證通股份有限公司4.5657%股權。本次股權轉讓完成後，公司及子公司將不再持有證通股份有限公司的股權。本次股權轉讓已2017年4月6日取得經濟行為批覆並完成資產評估備案。

#### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

截至本業績報告披露日承諾事項未有變化，履行情況請參閱公司2016年年度報告。

#### 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  
2017年3月31日

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額 (2017年3月31日)	年初餘額 (2016年12月31日)
<b>資產：</b>		
貨幣資金	122,218,065,450.38	132,856,671,386.69
其中：客戶存款	85,886,955,730.41	100,994,211,589.99
結算備付金	35,336,600,169.24	33,733,140,940.70
其中：客戶備付金	29,042,822,555.45	28,882,566,680.69
融出資金	62,852,222,445.56	65,021,193,348.64
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	168,360,997,771.04	159,618,951,036.77
衍生金融資產	3,994,093,802.78	3,780,358,384.16
買入返售金融資產	79,782,235,808.34	59,175,083,006.03
應收款項	33,046,190,573.52	23,123,244,132.56
應收利息	4,074,519,331.76	4,126,158,664.56
存出保證金	1,010,258,076.95	1,600,050,268.48
可供出售金融資產	83,561,548,536.94	84,878,505,032.62
長期股權投資	4,039,663,662.04	3,973,851,090.48
投資性房地產	67,455,031.35	68,148,295.02
固定資產	3,550,316,950.50	3,659,470,345.31
在建工程	286,285,014.37	263,790,404.38
無形資產	3,714,499,596.90	3,819,579,124.85
商譽	10,394,337,862.68	10,406,168,645.00
遞延所得稅資產	2,764,289,597.50	2,810,852,836.45
其他資產	5,525,480,785.57	4,523,622,301.67
<b>資產總計</b>	<b>624,579,060,467.42</b>	<b>597,438,839,244.37</b>

項目	期末餘額 (2017年3月31日)	年初餘額 (2016年12月31日)
<b>負債：</b>		
短期借款	5,506,675,993.00	3,479,478,324.45
應付短期融資款	35,979,276,706.61	21,346,229,520.32
拆入資金	7,420,000,000.00	19,550,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	35,502,990,303.82	31,218,323,681.40
衍生金融負債	3,892,910,243.20	2,576,590,766.55
賣出回購金融資產款	125,070,014,883.69	121,414,243,406.77
代理買賣證券款	126,363,575,092.03	134,397,672,395.35
代理承銷證券款	112,242,723.21	134,170,817.31
應付職工薪酬	9,698,783,860.03	9,536,565,937.39
應交稅費	2,875,842,407.30	2,432,707,803.46
應付款項	30,790,754,184.52	26,466,860,904.00
應付利息	2,665,187,896.23	2,423,119,326.47
預計負債	436,351,877.12	436,351,877.12
長期借款	1,122,187,684.55	1,121,187,684.55
應付債券	82,489,647,324.13	70,552,174,727.31
遞延所得稅負債	1,811,354,732.74	1,565,744,279.34
其他負債	3,963,512,034.64	2,998,748,055.68
<b>負債合計</b>	<b>475,701,307,946.82</b>	<b>451,650,169,507.47</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
資本公積	54,384,603,314.34	54,458,525,943.56
其他綜合收益	2,956,149,817.34	2,318,805,516.44
盈餘公積	7,812,711,706.09	7,812,711,706.09
一般風險準備	18,845,498,092.10	18,796,702,027.80
未分配利潤	49,524,768,329.17	47,192,292,163.84
歸屬於母公司所有者權益合計	145,640,639,659.04	142,695,945,757.73
少數股東權益	3,237,112,861.56	3,092,723,979.17
<b>股東權益合計</b>	<b>148,877,752,520.60</b>	<b>145,788,669,736.90</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>624,579,060,467.42</b>	<b>597,438,839,244.37</b>

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
葛小波

會計機構負責人：  
康江

# 母公司資產負債表

2017年3月31日

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額 (2017年3月31日)	年初餘額 (2016年12月31日)
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>76,433,864,579.80</b>	84,991,782,380.43
其中：客戶存款	<b>53,452,734,352.98</b>	67,255,113,599.55
結算備付金	<b>19,023,406,893.28</b>	18,142,734,576.54
其中：客戶備付金	<b>15,667,482,111.71</b>	16,142,213,045.95
融出資金	<b>54,358,215,325.26</b>	56,453,567,424.79
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	<b>106,686,854,136.23</b>	107,592,242,610.63
衍生金融資產	<b>2,670,234,771.03</b>	2,786,057,160.24
買入返售金融資產	<b>80,425,050,356.70</b>	61,702,010,411.31
應收款項	<b>5,872,391,463.49</b>	5,793,847,836.53
應收利息	<b>3,087,838,076.81</b>	3,366,709,063.55
存出保證金	<b>1,437,343,616.58</b>	1,709,824,954.64
可供出售金融資產	<b>50,370,758,478.83</b>	68,229,910,406.79
長期股權投資	<b>37,078,592,035.27</b>	26,039,729,286.05
投資性房地產	<b>67,455,031.35</b>	68,148,295.02
固定資產	<b>527,987,409.83</b>	580,011,093.15
在建工程	<b>266,095,886.93</b>	248,174,563.08
無形資產	<b>2,288,732,061.36</b>	2,315,944,089.66
商譽	<b>43,500,226.67</b>	43,500,226.67
遞延所得稅資產	<b>1,788,124,925.96</b>	1,791,411,520.11
其他資產	<b>15,107,120,068.71</b>	9,754,877,823.42
<b>資產總計</b>	<b><u>457,533,565,344.09</u></b>	<b><u>451,610,483,722.61</u></b>

項目	期末餘額 (2017年3月31日)	年初餘額 (2016年12月31日)
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	35,925,522,757.18	20,017,237,267.54
拆入資金	7,420,000,000.00	18,050,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	5,258,387,805.95	5,816,976,159.22
衍生金融負債	3,792,249,049.20	3,001,013,612.24
賣出回購金融資產款	113,218,203,979.55	111,479,750,335.97
代理買賣證券款	66,980,771,506.93	79,999,305,847.65
代理承銷證券款	112,044,934.88	133,971,595.85
應付職工薪酬	6,654,481,309.81	6,101,216,592.61
應交稅費	1,257,343,354.30	1,825,285,449.71
應付款項	14,063,278,662.06	16,432,871,836.59
應付利息	2,465,486,992.78	2,296,603,855.37
預計負債	435,666,677.12	435,666,677.12
應付債券	72,365,335,691.23	60,737,074,979.15
遞延所得稅負債	755,452,539.32	607,226,162.22
其他負債	6,018,217,204.41	5,806,739,387.72
<b>負債合計</b>	<b>336,722,442,464.72</b>	<b>332,740,939,758.96</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
資本公積	54,493,613,959.44	54,493,467,458.25
其他綜合收益	1,577,980,626.17	1,291,390,079.84
盈餘公積	6,263,770,251.95	6,263,770,251.95
一般風險準備	17,019,349,558.89	17,019,349,558.89
未分配利潤	29,339,500,082.92	27,684,658,214.72
<b>股東權益合計</b>	<b>120,811,122,879.37</b>	<b>118,869,543,963.65</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>457,533,565,344.09</b>	<b>451,610,483,722.61</b>

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
葛小波

會計機構負責人：  
康江

合併利潤表  
2017年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (2017年1-3月)	上期金額 (2016年1-3月)
一、營業收入	8,615,360,581.55	7,600,171,887.80
手續費及佣金淨收入	4,537,227,640.25	5,438,756,000.45
其中：經紀業務手續費淨收入	2,057,711,917.14	2,310,713,293.74
投資銀行業務手續費淨收入	911,087,600.55	1,254,177,657.64
資產管理業務手續費淨收入	1,328,264,884.95	1,665,895,576.90
利息淨收入	709,390,541.20	322,398,831.43
投資收益(損失以「-」號填列)	1,805,153,267.22	1,489,703,768.16
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	67,804,934.52	-10,456,648.00
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	300,904,227.93	-309,814,420.45
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-45,504,154.24	-84,042,013.76
其他業務收入	1,308,189,059.19	743,169,721.97
二、營業支出	5,215,578,093.65	5,203,065,158.45
稅金及附加	61,566,581.45	465,939,925.58
業務及管理費	3,867,918,512.02	3,671,864,483.84
資產減值損失	48,694,113.70	472,077,639.26
其他業務成本	1,237,398,886.48	593,183,109.77
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,399,782,487.90	2,397,106,729.35
加：營業外收入	36,321,187.34	19,514,421.58
減：營業外支出	195,223,025.90	3,806,188.11
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,240,880,649.34	2,412,814,962.82
減：所得稅費用	809,148,272.06	622,241,157.67
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,431,732,377.28	1,790,573,805.15
其中：歸屬於母公司股東的淨利潤	2,300,788,701.58	1,641,316,388.53
少數股東損益	130,943,675.70	149,257,416.62
六、其他綜合收益的稅後淨額	663,304,463.17	-1,747,199,802.47
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	637,344,300.90	-1,719,476,202.74
以後將重分類進損益的其他綜合收益	637,344,300.90	-1,719,476,202.74
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	184,370.05	—
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	575,393,887.64	-1,659,847,539.89
3. 外幣財務報表折算差額	-32,363,971.20	-58,398,513.01
4. 其他	94,130,014.41	-1,230,149.84
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	25,960,162.27	-27,723,599.73
七、綜合收益總額	3,095,036,840.45	43,374,002.68
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,938,133,002.48	-78,159,814.21
歸屬於少數股東的綜合收益總額	156,903,837.97	121,533,816.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.14
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.19	0.14

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
葛小波

會計機構負責人：  
康江

母公司利潤表  
2017年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (2017年1-3月)	上期金額 (2016年1-3月)
一、營業收入	<b>4,233,205,603.51</b>	3,882,329,864.68
手續費及佣金淨收入	<b>2,630,812,007.97</b>	3,266,307,611.76
其中：經紀業務手續費淨收入	<b>1,070,481,896.25</b>	1,409,069,479.97
投資銀行業務手續費淨收入	<b>838,207,721.62</b>	1,132,384,391.76
資產管理業務手續費淨收入	<b>517,434,283.16</b>	509,540,531.04
利息淨收入	<b>360,779,943.95</b>	16,780,408.40
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>1,049,661,800.68</b>	2,002,460,597.38
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>38,531,877.98</b>	-69,764,723.86
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>211,020,312.36</b>	-1,373,418,301.48
匯兌收益(損失以「-」號填列)	<b>-27,047,195.92</b>	-37,394,358.80
其他業務收入	<b>7,978,734.47</b>	7,593,907.42
二、營業支出	<b>2,038,408,432.62</b>	2,505,963,319.77
稅金及附加	<b>40,101,428.09</b>	360,408,007.85
業務及管理費	<b>1,948,047,811.05</b>	1,661,074,036.89
資產減值損失	<b>49,565,929.81</b>	483,527,511.40
其他業務成本	<b>693,263.67</b>	953,763.63
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>2,194,797,170.89</b>	1,376,366,544.91
加：營業外收入	<b>24,844,720.24</b>	10,358,871.66
減：營業外支出	<b>15,604,896.16</b>	3,238,962.60
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>2,204,036,994.97</b>	1,383,486,453.97
減：所得稅費用	<b>549,195,126.77</b>	351,097,080.33
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,654,841,868.20</b>	1,032,389,373.64
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>286,590,546.33</b>	-1,376,703,190.45
以後將重分類進損益的其他綜合收益	<b>286,590,546.33</b>	-1,376,703,190.45
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	<b>184,370.05</b>	—
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	<b>286,406,176.28</b>	-1,376,703,190.45
七、綜合收益總額	<b>1,941,432,414.53</b>	-344,313,816.81

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
葛小波

會計機構負責人：  
康江

合併現金流量表  
2017年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (2017年1-3月)	上期金額 (2016年1-3月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
收取利息、手續費及佣金的現金	8,510,626,267.52	9,207,362,420.18
拆入資金淨增加額	-12,130,000,000.00	-16,000,000,000.00
回購業務資金淨增加額	-17,007,471,901.78	-3,137,051,827.48
融出資金淨減少額	2,175,689,108.94	17,969,047,240.19
收到其他與經營活動有關的現金	10,555,509,001.72	5,221,766,338.23
經營活動現金流入小計	-7,895,647,523.60	13,261,124,171.12
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	1,422,928,035.78	5,266,706,120.78
代理買賣證券支付的現金淨額	13,753,012,176.13	3,604,027,302.50
支付利息、手續費及佣金的現金	2,100,459,910.22	2,684,735,442.90
支付給職工以及為職工支付的現金	2,344,311,937.51	2,312,537,792.05
拆出資金淨流出額	213,021,353.05	—
支付的各項稅費	1,835,370,448.00	2,280,546,189.85
支付其他與經營活動有關的現金	8,376,930,404.35	11,613,392,846.79
經營活動現金流出小計	30,046,034,265.04	27,761,945,694.87
經營活動產生的現金流量淨額	-37,941,681,788.64	-14,500,821,523.75
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
可供出售金融資產淨增加額	7,686,349,408.00	-11,595,359,553.99
收回投資收到的現金	-3,581,302.33	1,663,076,580.78
取得投資收益收到的現金	1,998,582.39	8,017,510.02
收到其他與投資活動有關的現金	15,783,521.35	1,844,872.54
投資活動現金流入小計	7,700,550,209.41	-9,922,420,590.65
投資支付的現金	1,276,409.69	2,026,412,611.23
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	65,940,920.71	65,838,599.42
投資活動現金流出小計	67,217,330.40	2,092,251,210.65
投資活動產生的現金流量淨額	7,633,332,879.01	-12,014,671,801.30

項目	本期金額 (2017年1-3月)	上期金額 (2016年1-3月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>37,286,915.60</b>	738,577,298.67
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	<b>6,030,372.11</b>	38,184,995.16
取得借款收到的現金	<b>2,017,062,178.82</b>	—
發行債券收到的現金	<b>53,745,106,096.64</b>	3,863,419,137.74
籌資活動現金流入小計	<b>55,799,455,191.06</b>	4,601,996,436.41
償還債務支付的現金	<b>33,016,791,600.00</b>	8,431,004,258.50
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>767,954,493.58</b>	1,248,657,236.70
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	<b>872,493,261.75</b>	6,764.00
籌資活動現金流出小計	<b>34,657,239,355.33</b>	9,679,668,259.20
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>21,142,215,835.73</b>	-5,077,671,822.79
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>11,309,146.08</b>	-155,546,602.46
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-9,154,823,927.82</b>	-31,748,711,750.30
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>163,107,133,282.82</b>	209,224,652,677.10
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>153,952,309,355.00</b>	177,475,940,926.80

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
葛小波

會計機構負責人：  
康江

母公司現金流量表  
2017年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (2017年1-3月)	上期金額 (2016年1-3月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
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	2,096,883,304.36	-7,980,315,035.41
收取利息、手續費及佣金的現金	5,651,022,973.57	5,838,292,181.39
拆入資金淨增加額	-10,630,000,000.00	-16,000,000,000.00
回購業務資金淨增加額	-17,040,676,878.20	-4,103,848,841.37
融出資金淨減少額	2,101,649,123.31	16,146,592,818.55
收到其他與經營活動有關的現金	519,830,271.82	3,796,021,806.24
經營活動現金流入小計	-17,301,291,205.14	-2,303,257,070.60
代理買賣證券支付的現金淨額	13,018,534,340.72	4,441,050,017.03
支付利息、手續費及佣金的現金	1,350,521,671.34	2,098,898,376.01
支付給職工以及為職工支付的現金	941,283,911.90	997,477,784.60
支付的各項稅費	1,367,488,525.96	1,865,571,582.34
支付其他與經營活動有關的現金	8,226,641,271.68	3,825,616,296.04
經營活動現金流出小計	24,904,469,721.60	13,228,614,056.02
經營活動產生的現金流量淨額	-42,205,760,926.74	-15,531,871,126.62
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
可供出售金融資產淨增加額	18,918,782,953.96	-11,894,878,405.96
收到其他與投資活動有關的現金	15,432,267.61	64,592.64
投資活動現金流入小計	18,934,215,221.57	-11,894,813,813.32
投資支付的現金	11,000,000,000.00	—
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	35,468,079.92	17,498,220.64
投資活動現金流出小計	11,035,468,079.92	17,498,220.64
投資活動產生的現金流量淨額	7,898,747,141.65	-11,912,312,033.96

項目	本期金額 (2017年1-3月)	上期金額 (2016年1-3月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券收到的現金	58,985,558,312.55	4,593,419,137.74
籌資活動現金流入小計	58,985,558,312.55	4,593,419,137.74
償還債務支付的現金	31,547,200,000.00	6,800,068,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	781,542,815.43	984,515,410.28
籌資活動現金流出小計	32,328,742,815.43	7,784,583,410.28
籌資活動產生的現金流量淨額	26,656,815,497.12	-3,191,164,272.54
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-27,047,195.92	-37,394,489.37
五、現金及現金等價物淨增加額	-7,677,245,483.89	-30,672,741,922.49
加：期初現金及現金等價物餘額	103,134,516,956.97	148,101,953,941.01
六、期末現金及現金等價物餘額	95,457,271,473.08	117,429,212,018.52

法定代表人：  
張佑君

主管會計工作負責人：  
葛小波

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  
2017年4月28日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為陳忠先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及陳尚偉先生。