

公司代码：600030

公司简称：中信证券

# 中信证券股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项 .....	5
四、附录 .....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 本报告经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司全体董事出席董事会，未有董事对本报告提出异议。
- 1.3 公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人葛小波先生及会计机构负责人康江女士保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末 (2017年3月31日)	上年度末 (2016年12月31日)	本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产	624,579,060,467.42	597,438,839,244.37	4.54
归属于母公司股东的权益	145,640,639,659.04	142,695,945,757.73	2.06
项目	年初至报告期末 (2017年1-3月)	年初至上年报告期末 (2016年1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-37,941,681,788.64	-14,500,821,523.75	不适用
项目	年初至报告期末 (2017年1-3月)	年初至上年报告期末 (2016年1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,615,360,581.55	7,600,171,887.80	13.36
归属于母公司股东的净利润	2,300,788,701.58	1,641,316,388.53	40.18
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,463,708,374.12	1,629,834,278.98	51.16
加权平均净资产收益率(%)	1.60	1.18	增加0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71

### 非经常性损益项目和金额

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (2017年1-3月)	说明
非流动资产处置损益	-1,022,694.67	主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,828,939.42	主要是政府补助
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-170,940,966.63	下属子公司部分业务重组费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,767,116.68	-
少数股东权益影响额(税后)	-40,822.45	-
所得税影响额	-3,977,011.53	-
合计	-162,919,672.54	-

### 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户) <sup>注1</sup>	560,180				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性质 <sup>注4</sup>

			件股份 数量	股份状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注2</sup>	2,277,412,718	18.80	-	无	-	境外法人
中国中信有限公司	1,999,695,746	16.50	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	449,520,043	3.71	-	无	-	未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	310,054,938	2.56	-	无	-	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	198,709,100	1.64	-	无	-	国有法人
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	145,779,393	1.20	-	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司 <sup>注3</sup>	117,814,400	0.97	-	无	-	境外法人
中国运载火箭技术研究院	106,478,308	0.88	-	无	-	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知

**前十名无限售条件股东持股情况**

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	2,277,412,718	境外上市外资股	2,277,412,718
中国中信有限公司	1,999,695,746	人民币普通股	1,999,695,746
中国证券金融股份有限公司	449,520,043	人民币普通股	449,520,043
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	310,054,938	人民币普通股	310,054,938
中央汇金资产管理有限责任公司	198,709,100	人民币普通股	198,709,100
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	145,779,393	人民币普通股	145,779,393
香港中央结算有限公司	117,814,400	人民币普通股	117,814,400
中国运载火箭技术研究院	106,478,308	人民币普通股	106,478,308
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	104,950,500	人民币普通股	104,950,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联/连关系或构成一致行动人。		

注 1: 截至 2017 年 3 月 31 日, 公司股东总数为 560,180 户, 其中, A 股股东 560,020 户, H 股股东 160 户。

注 2: 香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。

注 3: 香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

注 4: A 股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

注 5: 因公司股票为融资融券标的的证券, 股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表  
 适用  不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用  不适用

#### 1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
买入返售金融资产	79,782,235,808.34	59,175,083,006.03	34.82	买入返售金融资产规模增加
应收款项	33,046,190,573.52	23,123,244,132.56	42.91	经纪业务应收清算款项增加
存出保证金	1,010,258,076.95	1,600,050,268.48	-36.86	客户交易保证金减少
短期借款	5,506,675,993.00	3,479,478,324.45	58.26	短期借款规模增加
应付短期融资款	35,979,276,706.61	21,346,229,520.32	68.55	应付短期融资款规模增加
拆入资金	7,420,000,000.00	19,550,000,000.00	-62.05	拆入资金规模减少
衍生金融负债	3,892,910,243.20	2,576,590,766.55	51.09	衍生金融工具规模及公允价值变动
其他负债	3,963,512,034.64	2,998,748,055.68	32.17	下属子公司收到递延收益款

#### 2、公司利润表及现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减比例(%)	主要原因
利息净收入	709,390,541.20	322,398,831.43	120.04	卖出回购利息支出同比减少
公允价值变动收益	300,904,227.93	-309,814,420.45	不适用	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	-45,504,154.24	-84,042,013.76	不适用	汇率变动
其他业务收入	1,308,189,059.19	743,169,721.97	76.03	下属子公司大宗商品贸易销售收入增加
税金及附加	61,566,581.45	465,939,925.58	-86.79	营业税改征增值税
资产减值损失	48,694,113.70	472,077,639.26	-89.69	计提可供出售金融资产减值准备减少
其他业务成本	1,237,398,886.48	593,183,109.77	108.60	下属子公司大宗商品贸易销售成本增加
营业外收入	36,321,187.34	19,514,421.58	86.12	地方政府补助增加
营业外支出	195,223,025.90	3,806,188.11	5,029.10	下属子公司部分业务重组费用
所得税费用	809,148,272.06	622,241,157.67	30.04	应税利润总额增加
经营活动产生的现金流量净额	-37,941,681,788.64	-14,500,821,523.75	不适用	融出资金、回购业务导致的经营活 动现金流入同比减少
投资活动产生的现金流量净额	7,633,332,879.01	-12,014,671,801.30	不适用	可供出售金融资产净流入同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	21,142,215,835.73	-5,077,671,822.79	不适用	发行债券收到的现金同比增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 1、债务融资

截至本报告披露日，公司发行了2017年第一期人民币公司债券并再次对美元中期票据计划进行了提取，其中：

人民币公司债券的发行主体为本公司，分为两个品种，3年期品种发行规模为人民币100亿元、票面利率4.20%，5年期品种发行规模为人民币20亿元，票面利率4.40%，已于2017年2月27日在上海证券交易所上市。相关信息请参阅公司于2017年2月在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、公司网站<http://www.cs.ecitic.com>、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》发布的相关公告。

提取美元中期票据的发行主体为本公司间接全资附属公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.，分为两个品种，3年期品种发行规模为3亿美元、票面利率2.75%，5年期品种发行规模为5亿美元，票面利率3.25%，已于2017年4月20日在香港联合交易所有限公司上市。本次提取票据由公司提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。相关信息请参阅公司于2017年4月在香港交易及结算所有限公司披露易网站<http://www.hkexnews.hk>、上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、公司网站<http://www.cs.ecitic.com>、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》发布的相关公告。

2、截至本报告披露日，公司及子公司的主要诉讼、仲裁事件进展情况：

(1) 公司与致富皮业私募债违约纠纷案

2013年2月，公司认购宿迁市致富皮业有限公司（以下简称“致富皮业”）2012年中小企业私募债券（债券简称“12致富债”），认购金额人民币4,400万元。“12致富债”由中海信达担保有限公司（以下简称“中海信达”）及致富皮业的实际控制人周立康先生提供无条件不可撤销的保证担保。

因致富皮业未依约向公司兑付债券本息，为维护公司合法权益，公司于2015年4月29日向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）提起仲裁，要求致富皮业偿付债券本金及尚未支付的利息共计人民币4,609万元，以及后续发生的利息、违约金、实现债权的费用。贸仲于2015年12月4日作出裁决，支持公司仲裁请求，判令致富皮业向公司支付债券本息人民币4,609万元以及相关罚息、违约金、律师费和仲裁费。2015年12月28日公司向江苏省宿迁市中级人民法院（以下简称“宿迁中院”）申请执行仲裁裁决，2016年1月28日宿迁中院作出《执行裁定书》，裁定准予强制执行。2017年3月，本案移转至宿迁市宿豫区人民法院执行。

(2) SOM与公司及金石泽信投资管理有限公司设计合同争议仲裁案

2014年10月8日，公司及公司子公司金石投资之子公司金石泽信投资管理有限公司（以下简称“金石泽信”）与Skidmore, Owings & Merrill LLP（以下简称“SOM”）签署《中信金融中心大楼设计合同》等合同。2016年12月，公司及金石泽信收到贸仲《仲裁通知》和相关仲裁材料。因前述设计合同争议，SOM将公司列为第一被申请人、金石泽信列为第二被申请人向贸仲提起仲裁。其中，针对第一被申请人的仲裁请求包括支付设计费、差旅费和逾期付款利息等合计约163万美元（约人民币1,130万元）；针对第二被申请人的仲裁请求包括支付设计费、差旅费和逾期付款利息等合计约120万美元（约人民币832万元）。2017年4月5日，贸仲就本案组成了仲裁庭。

(3) 公司与中城建公司“11中城建MTN1”债券交易纠纷案

2011年12月8日，中国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中城建”）通过全国银行间债券市场公开发行中国城市建设控股集团有限公司2011年度第一期中期票据（以下简称“11中城建MTN1”）。公司分别于2016年4月7日及2016年4月11日，通过全国银行间债券交易系统购买中城建发行的上述“11中城建MTN1”，券面总额分别为人民币7,000万元及人民币3,000万元，共计人民币1亿元，票面利率为5.68%。2016年12月9日，中城建发布《中国城市建设控股集团有限公司2011年度第一期中期票据延期兑

付的公告》，称其本应于2016年12月9日兑付的“11中城建MTN1”，因未能按照约定筹措足额资金，不能按期完成本息兑付。截至目前，中城建仍未兑付前述中期票据。公司已于2017年2月28日向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求中城建支付公司已到期的债券本金人民币1亿元以及相应利息人民币568万元；要求中城建赔偿本息所对应的违约金以及其他实现债权的费用。北京市第一中级人民法院已于2017年2月28日受理本案。目前正在等待应诉通知。

#### (4) 公司与中城建公司“12中城建MTN2”债券交易纠纷案

2012年12月18日，中城建通过全国银行间债券市场公开发行中国城市建设控股集团有限公司2012年度第二期中期票据（以下简称“12中城建MTN2”）。公司于2016年4月8日，通过全国银行间债券交易系统分三笔购买中城建发行的上述“12中城建MTN2”，券面总额分别为人民币4,000万元、人民币4,000万元及人民币1.2亿元，共计人民币2亿元，票面利率为5.55%。2016年12月19日，中城建发布《中国城市建设控股集团有限公司2012年度第二期中期票据延期付息的公告》，称其本应于2016年12月19日兑付利息，因未能按照约定筹措足额资金，不能按期足额付息。截至目前，中城建仍未付息。公司已于2017年2月28日向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求中城建支付公司应于2016年12月19日支付的利息人民币1,110万元；要求中城建赔偿该利息所对应的违约金以及其他实现债权的费用。北京市海淀区人民法院已于2017年2月28日受理本案。目前正在等待应诉通知。

#### (5) 中证资本合同纠纷案

公司控股子公司中信期货的全资子公司中证资本管理（深圳）有限公司（以下简称“中证资本”）因动力煤代采购合同对手方陆续违约，于2015年4月9日向深圳市前海合作区人民法院提起诉讼并获立案。诉讼分两案进行，相关背景情况请参见公司2015年年度报告等往期报告，其中诉讼二原告中证资本与该案被执行人于2017年4月10日达成《执行和解协议书》，截至2017年4月11日中证资本收到《执行和解协议书》约定的全部执行款人民币3,900万元。

### 3、证券营业网点变更情况：

#### 本公司

报告期内，本公司共完成5家证券营业部的同城迁址，目前拥有218家证券营业部，22家分公司。证券营业部同城迁址具体情况如下：

序号	搬迁前名称	搬迁后名称	搬迁后地址
1	广州番禺广华南路证券营业部	广州番禺万达广场证券营业部	广州市番禺区南村镇万博二路81号、83号、85号、87号、89号
2	三明新市中路证券营业部	三明新市北路证券营业部	福建省三明市梅列区新市北路沪明新村12幢三纺科技大厦三层
3	厦门湖滨南路证券营业部	厦门莲岳路证券营业部	厦门市思明区莲岳路1号磐基中心商务楼16层02、03、05、08单元
4	杭州滨盛路证券营业部	杭州滨盛路证券营业部	杭州市滨江区滨盛路1508号海亮大厦一层104室，二层203室
5	杭州东新路证券营业部	杭州新天地证券营业部	杭州下城区杭州新天地商务中心2幢1层（商）2号，二层201室、202室、203室、205室

#### 中信证券（山东）有限责任公司（公司子公司，以下简称“中信证券（山东）”）

报告期内，中信证券（山东）新设证券营业部2家——寿光渤海路证券营业部、济南舜耕路证券营业部，撤销证券营业部2家——青岛嘉定路证券营业部、青岛燕儿岛路证券营业部。目前，中信证券（山东）拥有64家证券营业部，4家分公司。

#### 中信期货有限公司（公司子公司，以下简称“中信期货”）

报告期内，中信期货未新增营业网点；沈阳营业部迁至辽宁省沈阳市和平区文艺路 11 号 0801 室。目前，中信期货有限公司拥有 36 家期货营业部，7 家分公司。

**中信证券国际有限公司（公司子公司，以下简称“中信证券国际”）**

报告期内，中信证券国际的分支机构情况未发生变动，目前拥有 4 家分行。

**金通证券有限责任公司（公司子公司，以下简称“金通证券”）**

报告期内，金通证券的分支机构情况未发生变动，目前拥有 2 家证券营业部。

4、其他

2017 年 2 月 17 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于转让公司及子公司所持证通股份有限公司 4.5657%股权的议案》，同意以挂牌方式转让公司及子公司华夏基金、中信期货所持的证通股份有限公司 4.5657%股权。本次股权转让完成后，公司及子公司将不再持有证通股份有限公司的股权。本次股权转让已于 2017 年 4 月 6 日取得经济行为批复并完成资产评估备案。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

截至本报告披露日，承诺事项未有变化，履行情况请参阅公司 2016 年年度报告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称： 中信证券股份有限公司  
法定代表人： 张佑君  
日期： 2017 年 4 月 28 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额 (2017 年 3 月 31 日)	年初余额 (2016 年 12 月 31 日)
<b>资产：</b>		
货币资金	122,218,065,450.38	132,856,671,386.69
其中：客户存款	85,886,955,730.41	100,994,211,589.99
结算备付金	35,336,600,169.24	33,733,140,940.70
其中：客户备付金	29,042,822,555.45	28,882,566,680.69
融出资金	62,852,222,445.56	65,021,193,348.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	168,360,997,771.04	159,618,951,036.77
衍生金融资产	3,994,093,802.78	3,780,358,384.16
买入返售金融资产	79,782,235,808.34	59,175,083,006.03
应收款项	33,046,190,573.52	23,123,244,132.56
应收利息	4,074,519,331.76	4,126,158,664.56
存出保证金	1,010,258,076.95	1,600,050,268.48
可供出售金融资产	83,561,548,536.94	84,878,505,032.62
长期股权投资	4,039,663,662.04	3,973,851,090.48
投资性房地产	67,455,031.35	68,148,295.02
固定资产	3,550,316,950.50	3,659,470,345.31
在建工程	286,285,014.37	263,790,404.38
无形资产	3,714,499,596.90	3,819,579,124.85
商誉	10,394,337,862.68	10,406,168,645.00
递延所得税资产	2,764,289,597.50	2,810,852,836.45
其他资产	5,525,480,785.57	4,523,622,301.67
资产总计	624,579,060,467.42	597,438,839,244.37
<b>负债：</b>		
短期借款	5,506,675,993.00	3,479,478,324.45
应付短期融资款	35,979,276,706.61	21,346,229,520.32
拆入资金	7,420,000,000.00	19,550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35,502,990,303.82	31,218,323,681.40
衍生金融负债	3,892,910,243.20	2,576,590,766.55
卖出回购金融资产款	125,070,014,883.69	121,414,243,406.77
代理买卖证券款	126,363,575,092.03	134,397,672,395.35
代理承销证券款	112,242,723.21	134,170,817.31
应付职工薪酬	9,698,783,860.03	9,536,565,937.39
应交税费	2,875,842,407.30	2,432,707,803.46

应付款项	30,790,754,184.52	26,466,860,904.00
应付利息	2,665,187,896.23	2,423,119,326.47
预计负债	436,351,877.12	436,351,877.12
长期借款	1,122,187,684.55	1,121,187,684.55
应付债券	82,489,647,324.13	70,552,174,727.31
递延所得税负债	1,811,354,732.74	1,565,744,279.34
其他负债	3,963,512,034.64	2,998,748,055.68
负债合计	475,701,307,946.82	451,650,169,507.47
<b>股东权益：</b>		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
资本公积	54,384,603,314.34	54,458,525,943.56
其他综合收益	2,956,149,817.34	2,318,805,516.44
盈余公积	7,812,711,706.09	7,812,711,706.09
一般风险准备	18,845,498,092.10	18,796,702,027.80
未分配利润	49,524,768,329.17	47,192,292,163.84
归属于母公司所有者权益合计	145,640,639,659.04	142,695,945,757.73
少数股东权益	3,237,112,861.56	3,092,723,979.17
股东权益合计	148,877,752,520.60	145,788,669,736.90
负债和股东权益总计	624,579,060,467.42	597,438,839,244.37

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

**母公司资产负债表**

2017 年 3 月 31 日

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额 (2017 年 3 月 31 日)	年初余额 (2016 年 12 月 31 日)
<b>资产：</b>		
货币资金	76,433,864,579.80	84,991,782,380.43
其中：客户存款	53,452,734,352.98	67,255,113,599.55
结算备付金	19,023,406,893.28	18,142,734,576.54
其中：客户备付金	15,667,482,111.71	16,142,213,045.95
融出资金	54,358,215,325.26	56,453,567,424.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	106,686,854,136.23	107,592,242,610.63
衍生金融资产	2,670,234,771.03	2,786,057,160.24
买入返售金融资产	80,425,050,356.70	61,702,010,411.31
应收款项	5,872,391,463.49	5,793,847,836.53
应收利息	3,087,838,076.81	3,366,709,063.55
存出保证金	1,437,343,616.58	1,709,824,954.64
可供出售金融资产	50,370,758,478.83	68,229,910,406.79
长期股权投资	37,078,592,035.27	26,039,729,286.05
投资性房地产	67,455,031.35	68,148,295.02
固定资产	527,987,409.83	580,011,093.15
在建工程	266,095,886.93	248,174,563.08
无形资产	2,288,732,061.36	2,315,944,089.66
商誉	43,500,226.67	43,500,226.67
递延所得税资产	1,788,124,925.96	1,791,411,520.11
其他资产	15,107,120,068.71	9,754,877,823.42
资产总计	457,533,565,344.09	451,610,483,722.61
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	35,925,522,757.18	20,017,237,267.54
拆入资金	7,420,000,000.00	18,050,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,258,387,805.95	5,816,976,159.22
衍生金融负债	3,792,249,049.20	3,001,013,612.24
卖出回购金融资产款	113,218,203,979.55	111,479,750,335.97
代理买卖证券款	66,980,771,506.93	79,999,305,847.65
代理承销证券款	112,044,934.88	133,971,595.85
应付职工薪酬	6,654,481,309.81	6,101,216,592.61
应交税费	1,257,343,354.30	1,825,285,449.71
应付款项	14,063,278,662.06	16,432,871,836.59
应付利息	2,465,486,992.78	2,296,603,855.37
预计负债	435,666,677.12	435,666,677.12
应付债券	72,365,335,691.23	60,737,074,979.15

递延所得税负债	755,452,539.32	607,226,162.22
其他负债	6,018,217,204.41	5,806,739,387.72
负债合计	336,722,442,464.72	332,740,939,758.96
<b>股东权益：</b>		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
资本公积	54,493,613,959.44	54,493,467,458.25
其他综合收益	1,577,980,626.17	1,291,390,079.84
盈余公积	6,263,770,251.95	6,263,770,251.95
一般风险准备	17,019,349,558.89	17,019,349,558.89
未分配利润	29,339,500,082.92	27,684,658,214.72
股东权益合计	120,811,122,879.37	118,869,543,963.65
负债和股东权益总计	457,533,565,344.09	451,610,483,722.61

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

**合并利润表**

2017 年 1-3 月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2017 年 1-3 月)	上期金额 (2016 年 1-3 月)
一、营业收入	8,615,360,581.55	7,600,171,887.80
手续费及佣金净收入	4,537,227,640.25	5,438,756,000.45
其中：经纪业务手续费净收入	2,057,711,917.14	2,310,713,293.74
投资银行业务手续费净收入	911,087,600.55	1,254,177,657.64
资产管理业务手续费净收入	1,328,264,884.95	1,665,895,576.90
利息净收入	709,390,541.20	322,398,831.43
投资收益（损失以“-”号填列）	1,805,153,267.22	1,489,703,768.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,804,934.52	-10,456,648.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	300,904,227.93	-309,814,420.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-45,504,154.24	-84,042,013.76
其他业务收入	1,308,189,059.19	743,169,721.97
二、营业支出	5,215,578,093.65	5,203,065,158.45
税金及附加	61,566,581.45	465,939,925.58
业务及管理费	3,867,918,512.02	3,671,864,483.84
资产减值损失	48,694,113.70	472,077,639.26
其他业务成本	1,237,398,886.48	593,183,109.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,399,782,487.90	2,397,106,729.35
加：营业外收入	36,321,187.34	19,514,421.58
减：营业外支出	195,223,025.90	3,806,188.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,240,880,649.34	2,412,814,962.82
减：所得税费用	809,148,272.06	622,241,157.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,431,732,377.28	1,790,573,805.15
其中：归属于母公司股东的净利润	2,300,788,701.58	1,641,316,388.53
少数股东损益	130,943,675.70	149,257,416.62
六、其他综合收益的税后净额	663,304,463.17	-1,747,199,802.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	637,344,300.90	-1,719,476,202.74
以后将重分类进损益的其他综合收益	637,344,300.90	-1,719,476,202.74
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	184,370.05	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	575,393,887.64	-1,659,847,539.89
3. 外币财务报表折算差额	-32,363,971.20	-58,398,513.01
4. 其他	94,130,014.41	-1,230,149.84
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,960,162.27	-27,723,599.73
七、综合收益总额	3,095,036,840.45	43,374,002.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,938,133,002.48	-78,159,814.21
归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

**母公司利润表**

2017 年 1-3 月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2017 年 1-3 月)	上期金额 (2016 年 1-3 月)
一、营业收入	4,233,205,603.51	3,882,329,864.68
手续费及佣金净收入	2,630,812,007.97	3,266,307,611.76
其中：经纪业务手续费净收入	1,070,481,896.25	1,409,069,479.97
投资银行业务手续费净收入	838,207,721.62	1,132,384,391.76
资产管理业务手续费净收入	517,434,283.16	509,540,531.04
利息净收入	360,779,943.95	16,780,408.40
投资收益（损失以“-”号填列）	1,049,661,800.68	2,002,460,597.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,531,877.98	-69,764,723.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	211,020,312.36	-1,373,418,301.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-27,047,195.92	-37,394,358.80
其他业务收入	7,978,734.47	7,593,907.42
二、营业支出	2,038,408,432.62	2,505,963,319.77
税金及附加	40,101,428.09	360,408,007.85
业务及管理费	1,948,047,811.05	1,661,074,036.89
资产减值损失	49,565,929.81	483,527,511.40
其他业务成本	693,263.67	953,763.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,194,797,170.89	1,376,366,544.91
加：营业外收入	24,844,720.24	10,358,871.66
减：营业外支出	15,604,896.16	3,238,962.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,204,036,994.97	1,383,486,453.97
减：所得税费用	549,195,126.77	351,097,080.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,654,841,868.20	1,032,389,373.64
六、其他综合收益的税后净额	286,590,546.33	-1,376,703,190.45
以后将重分类进损益的其他综合收益	286,590,546.33	-1,376,703,190.45
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	184,370.05	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	286,406,176.28	-1,376,703,190.45
七、综合收益总额	1,941,432,414.53	-344,313,816.81

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

**合并现金流量表**

2017 年 1-3 月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2017 年 1-3 月)	上期金额 (2016 年 1-3 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	8,510,626,267.52	9,207,362,420.18
拆入资金净增加额	-12,130,000,000.00	-16,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	-17,007,471,901.78	-3,137,051,827.48
融出资金净减少额	2,175,689,108.94	17,969,047,240.19
收到其他与经营活动有关的现金	10,555,509,001.72	5,221,766,338.23
经营活动现金流入小计	-7,895,647,523.60	13,261,124,171.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净增加额	1,422,928,035.78	5,266,706,120.78
代理买卖证券支付的现金净额	13,753,012,176.13	3,604,027,302.50
支付利息、手续费及佣金的现金	2,100,459,910.22	2,684,735,442.90
支付给职工以及为职工支付的现金	2,344,311,937.51	2,312,537,792.05
拆出资金净流出额	213,021,353.05	-
支付的各项税费	1,835,370,448.00	2,280,546,189.85
支付其他与经营活动有关的现金	8,376,930,404.35	11,613,392,846.79
经营活动现金流出小计	30,046,034,265.04	27,761,945,694.87
经营活动产生的现金流量净额	-37,941,681,788.64	-14,500,821,523.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
可供出售金融资产净增加额	7,686,349,408.00	-11,595,359,553.99
收回投资收到的现金	-3,581,302.33	1,663,076,580.78
取得投资收益收到的现金	1,998,582.39	8,017,510.02
收到其他与投资活动有关的现金	15,783,521.35	1,844,872.54
投资活动现金流入小计	7,700,550,209.41	-9,922,420,590.65
投资支付的现金	1,276,409.69	2,026,412,611.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,940,920.71	65,838,599.42
投资活动现金流出小计	67,217,330.40	2,092,251,210.65
投资活动产生的现金流量净额	7,633,332,879.01	-12,014,671,801.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	37,286,915.60	738,577,298.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,030,372.11	38,184,995.16
取得借款收到的现金	2,017,062,178.82	-
发行债券收到的现金	53,745,106,096.64	3,863,419,137.74
筹资活动现金流入小计	55,799,455,191.06	4,601,996,436.41
偿还债务支付的现金	33,016,791,600.00	8,431,004,258.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	767,954,493.58	1,248,657,236.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	872,493,261.75	6,764.00

筹资活动现金流出小计	34,657,239,355.33	9,679,668,259.20
筹资活动产生的现金流量净额	21,142,215,835.73	-5,077,671,822.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	11,309,146.08	-155,546,602.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-9,154,823,927.82	-31,748,711,750.30
加：期初现金及现金等价物余额	163,107,133,282.82	209,224,652,677.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	153,952,309,355.00	177,475,940,926.80

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

**母公司现金流量表**

2017 年 1-3 月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2017 年 1-3 月)	上期金额 (2016 年 1-3 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净增加额	2,096,883,304.36	-7,980,315,035.41
收取利息、手续费及佣金的现金	5,651,022,973.57	5,838,292,181.39
拆入资金净增加额	-10,630,000,000.00	-16,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	-17,040,676,878.20	-4,103,848,841.37
融出资金净减少额	2,101,649,123.31	16,146,592,818.55
收到其他与经营活动有关的现金	519,830,271.82	3,796,021,806.24
经营活动现金流入小计	-17,301,291,205.14	-2,303,257,070.60
代理买卖证券支付的现金净额	13,018,534,340.72	4,441,050,017.03
支付利息、手续费及佣金的现金	1,350,521,671.34	2,098,898,376.01
支付给职工以及为职工支付的现金	941,283,911.90	997,477,784.60
支付的各项税费	1,367,488,525.96	1,865,571,582.34
支付其他与经营活动有关的现金	8,226,641,271.68	3,825,616,296.04
经营活动现金流出小计	24,904,469,721.60	13,228,614,056.02
经营活动产生的现金流量净额	-42,205,760,926.74	-15,531,871,126.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
可供出售金融资产净增加额	18,918,782,953.96	-11,894,878,405.96
收到其他与投资活动有关的现金	15,432,267.61	64,592.64
投资活动现金流入小计	18,934,215,221.57	-11,894,813,813.32
投资支付的现金	11,000,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,468,079.92	17,498,220.64
投资活动现金流出小计	11,035,468,079.92	17,498,220.64
投资活动产生的现金流量净额	7,898,747,141.65	-11,912,312,033.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	58,985,558,312.55	4,593,419,137.74
筹资活动现金流入小计	58,985,558,312.55	4,593,419,137.74
偿还债务支付的现金	31,547,200,000.00	6,800,068,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	781,542,815.43	984,515,410.28
筹资活动现金流出小计	32,328,742,815.43	7,784,583,410.28
筹资活动产生的现金流量净额	26,656,815,497.12	-3,191,164,272.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-27,047,195.92	-37,394,489.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,677,245,483.89	-30,672,741,922.49
加：期初现金及现金等价物余额	103,134,516,956.97	148,101,953,941.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	95,457,271,473.08	117,429,212,018.52

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：康江

4.2 审计报告

适用 不适用