

公司代码：600999

公司简称：招商证券

# 招商证券股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人宫少林、主管会计工作负责人邓晓力 及会计机构负责人（会计主管人员）车晓昕保证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、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	252,633,696,839.20	291,655,584,780.67	-13.38
归属于上市公司股东的净资产	48,058,442,888.88	48,351,118,506.10	-0.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,303,682,454.58	-15,999,395,961.84	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,402,100,453.04	5,713,580,318.13	-57.96
归属于上市公司股东的净利润	1,008,952,715.35	2,662,903,857.57	-62.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	996,695,825.01	2,651,064,297.54	-62.40
加权平均净资产收益率(%)	2.09	6.19	减少4.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1737	0.4585	-62.11
稀释每股收益(元/股)	0.1737	0.4585	-62.11

## 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	说明
非流动资产处置损益	289,916.54	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	14,251,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,141,742.67	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	659,644.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-4,085,413.30	
合计	12,256,890.34	

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

单位：股

股东总数（户）	115,397					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
深圳市招融投资控股有限公司	1,435,110,665	24.71	815,308,642	无	--	国有法人
深圳市集盛投资发展有限公司	1,341,378,000	23.09	--	无	--	国有法人
中国远洋运输（集团）总公司	428,046,935	7.37	124,453,374	无	--	国有法人
河北港口集团有限公司	290,405,769	5.00	65,273,684	无	--	国有法人
中国交通建设股份有限公司	214,297,546	3.69	--	无	--	国有法人
招商局轮船股份有限公司	177,244,952	3.05	--	无	--	国有法人
中国证券金融股份有限公司	133,394,428	2.30	--	无	--	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	77,251,600	1.33	--	无	--	国有法人
深圳华强新城市发展有限公司	69,658,400	1.20	--	无	--	境内非国有法人
广州海运（集团）有限公司	50,596,365	0.87	--	无	--	国有法人
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			
深圳市集盛投资发展有限公司	1,341,378,000	人民币普通股	1,341,378,000			
深圳市招融投资控股有限公司	619,802,023	人民币普通股	619,802,023			
中国远洋运输（集团）总公司	303,593,561	人民币普通股	303,593,561			
河北港口集团有限公司	225,132,085	人民币普通股	225,132,085			
中国交通建设股份有限公司	214,297,546	人民币普通股	214,297,546			
招商局轮船股份有限公司	177,244,952	人民币普通股	177,244,952			
中国证券金融股份有限公司	133,394,428	人民币普通股	133,394,428			
中央汇金资产管理有限责任公司	77,251,600	人民币普通股	77,251,600			
深圳华强新城市发展有限公司	69,658,400	人民币普通股	69,658,400			
广州海运（集团）有限公司	50,596,365	人民币普通股	50,596,365			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中，深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、招商局轮船股份有限公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司控制的子公司。					

注：1、因公司股票为融资融券标的证券，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、河北港口集团有限公司持有公司股权比例为4.99998%，保留两位小数四舍五入后为5.00%。

## 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

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度 (%)	主要变动原因
递延所得税资产	1,060,305,514.79	726,238,292.82	46.00	可抵扣暂时性差异增加
应付短期融资款	14,473,710,000.00	27,878,320,000.00	-48.08	应付收益凭证、短期公司债等减少
拆入资金	-	4,000,000,000.00	-100.00	归还拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,207,352,436.62	2,369,280,328.46	35.37	卖出借入债券业务规模增加
衍生金融负债	908,827,820.32	1,866,371,978.54	-51.31	衍生金融负债减少
应付款项	3,993,579,526.14	6,065,032,613.11	-34.15	应付客户保证金减少
应付利息	2,235,351,690.32	3,385,452,985.66	-33.97	应付债券及应付次级债等利息减少
递延所得税负债	145,342,189.64	446,348,892.13	-67.44	应纳税暂时性差异减少
其他综合收益	-944,696,216.60	356,932,115.97	-364.67	可供出售金融资产公允价值变动
项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度 (%)	主要变动原因
利息净收入	118,467,017.70	718,095,277.16	-83.50	融资融券利息收入减少及次级债、收益凭证等利息支出增加
投资收益	1,449,241,445.22	-452,388,850.08	-	金融工具投资收益增加
公允价值变动收益	-1,334,861,691.33	2,684,234,764.17	-149.73	金融工具公允价值变动
其它业务收入	3,565,551.05	5,425,890.38	-34.29	其他收入减少
业务及管理费	868,055,772.01	2,279,361,358.94	-61.92	收入下降带动相关变动成本减少
营业外支出	85,804.96	3,484,767.51	-97.54	香港子公司营业外支出减少
所得税费用	349,815,448.06	572,428,289.93	-38.89	应纳税所得额减少
其他综合收益的税后净额	-1,301,628,332.57	266,350,871.80	-588.69	可供出售金融资产公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	10,303,682,454.58	-15,999,395,961.84	-	处置金融资产现金流入及融出资金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-18,040,211,471.21	32,704,786,956.09	-155.16	本期次级债、短期公司债等发行减少

## 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、公司发行 H 股相关进展情况

2015 年 5 月 15 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议案》等议案。6 月 8 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于招商证券股份有限公司首次公开发行 H 股股票有关问题的批复》（国资产权[2015]412 号）。根据该批复，国资委原则同意公司首次公开发行不超过 117,871.09 万股 H 股股票方案。6 月 11 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。

2016 年 3 月 11 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司管理层及骨干员工通过资产管理计划认购 H 股方案（草案）的议案》；4 月 1 日，公司第一届一次职工代表大会审议通过了该项议案；4 月 22 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了该项议案。

具体内容详见公司于 2015 年 5 月 16 日、6 月 9 日、6 月 12 日、2016 年 3 月 12 日、4 月 2 日、4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关公告。

目前，公司发行 H 股股票事项工作尚在稳步推进之中。

## 2、关于公司董事变更的事项

2016 年 1 月，公司独立董事徐华先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等有关规定，徐华先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

2016 年 3 月，公司董事洪小源先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。3 月 11 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事变更的议案》，同意提名苏敏女士为公司第五届董事会董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。4 月 22 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了以上议案。

苏敏女士的证券公司董事任职资格尚待证券监管机构批准。

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 12 日、4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关公告。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	深圳市集盛投资发展有限公司	已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺将依照法律、行政法规的规定，不从事与本公司及本公司的全资、控股企业现有主营业务构成直接竞争关系的业务。	在本公司公开发行股票并上市后，集盛投资在作为本公司股东期间。	是	是	--	--
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	招商局集团有限公司	已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺招商局集团及其实际控制的法人不再在中国境内新设或通过收购控制其它证券公司；针对招商局集团控制的非证券公司所从事的与证券公司相同或类似的业务，在本公司公开发行股票并上市后由本公司依法进行充分的披露；招商局集团不利用在本公司中实际控制人的地位损害本公司及其它股东的利益。	在本公司公开发行股票并上市后，招商局集团在作为本公司实际控制人期间。	是	是	--	--
与再融资相关的承诺	股份限售	深圳市招融投资控股有限公司	自公司2014年5月非公开发行结束之日起，所认购本次非公开发行的A股普通股在60个月内不得转让。	60个月	是	是	--	--
与再融资相关的承诺	股份限售	中国远洋运输（集团）总公司、河北港口集团有限公司	自公司2014年5月非公开发行结束之日起，所认购本次非公开发行的A股普通股在36个月内不得转让。	36个月	是	是	--	--
其他承诺	其他	招商局集团有限公司、中国远洋运输（集团）总公司	在公司股价异常波动期间，不减持本公司股票，并将依法合规择机增持本公司股票。	在公司股价异常波动期间	是	是	--	--

#### 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

### 3.5 报告期内投资者关系活动情况

报告期内，公司通过邮件、电话、股东大会等方式与投资者交流 59 余人次；接待海内外机构投资者、分析师等来访共 11 批 94 人次。

在中国宏观经济增速下行、A 股市场和券商板块估值大幅波动的环境下，投资者关系管理团队与投资者充分交流了公司的战略方向、H 股 IPO 的进展以及公司各项业务的情况，积极宣导公司的差异化竞争策略、创新业务态势、传统业务转型以及积极迎接互联网金融的挑战、管控资产质量风险等方面所采取的积极举措。

公司名称	招商证券股份有限公司
法定代表人	宫少林
日期	2016 年 4 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>		
货币资金	77,898,630,020.34	81,618,054,473.80
其中:客户存款	65,100,129,320.95	72,416,265,172.70
结算备付金	14,146,312,049.40	19,166,188,028.21
其中:客户备付金	11,561,699,449.87	16,874,803,063.00
拆出资金		
融出资金	47,762,245,395.60	64,389,342,143.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,635,086,736.20	62,826,493,422.97
衍生金融资产	773,813,105.00	1,016,347,445.68
买入返售金融资产	12,528,316,416.27	14,334,755,748.68
应收款项	3,538,296,273.47	3,320,110,265.73
应收利息	1,012,788,458.38	888,670,748.79
存出保证金	666,611,502.82	857,441,579.18
应收股利		
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	37,716,223,733.50	35,742,644,425.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,025,646,152.50	4,897,814,022.64
投资性房地产	4,765,178.18	4,970,135.75
固定资产	439,026,625.37	451,304,916.26
在建工程	1,076,308,599.23	1,067,209,999.11
无形资产	23,579,402.55	24,251,001.03
开发支出		
商誉	9,670,605.55	9,670,605.55
长期待摊费用	173,579,393.32	184,081,709.25
递延所得税资产	1,060,305,514.79	726,238,292.82
其他资产	142,491,676.73	129,995,816.28
资产总计	252,633,696,839.20	291,655,584,780.67
<b>负债:</b>		
短期借款	3,272,193,581.25	3,090,226,796.16
应付短期融资款	14,473,710,000.00	27,878,320,000.00
拆入资金		4,000,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,207,352,436.62	2,369,280,328.46
衍生金融负债	908,827,820.32	1,866,371,978.54
卖出回购金融资产款	39,779,427,870.02	42,953,026,926.22
代理买卖证券款	67,071,298,153.08	76,732,972,397.49
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	9,970,729,606.71	12,016,071,193.97
应付职工薪酬	6,705,922,594.38	7,125,211,308.98
应交税费	844,654,838.12	862,107,620.44
应付款项	3,993,579,526.14	6,065,032,613.11
应付利息	2,235,351,690.32	3,385,452,985.66
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债	95,507.73	95,507.73
长期借款	371,799,238.13	453,972,238.13
应付债券	50,462,054,600.75	52,960,871,177.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬	787,540,000.00	787,540,000.00
专项应付款		
递延所得税负债	145,342,189.64	446,348,892.13
递延收益	126,000,000.00	126,000,000.00
其他负债	135,917,448.85	104,893,610.48
负债合计	204,491,797,102.06	243,223,795,575.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,808,135,529.00	5,808,135,529.00
其他权益工具		
资本公积	19,403,877,003.80	19,403,877,003.80
减：库存股		
其他综合收益	-944,696,216.60	356,932,115.97
专项储备		
盈余公积	3,415,539,993.25	3,415,539,993.25
一般风险准备	6,702,266,979.94	6,702,266,979.94
未分配利润	13,673,319,599.49	12,664,366,884.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	48,058,442,888.88	48,351,118,506.10
少数股东权益	83,456,848.26	80,670,699.15
所有者权益（或股东权益）合计	48,141,899,737.14	48,431,789,205.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	252,633,696,839.20	291,655,584,780.67

法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕

## 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>		
货币资金	68,951,496,466.59	71,602,634,324.77
其中: 客户存款	57,457,987,904.13	64,320,920,428.36
结算备付金	10,988,938,750.33	16,552,024,269.82
其中: 客户备付金	8,885,978,346.36	14,780,873,300.84
拆出资金		
融出资金	46,550,740,400.69	62,619,480,722.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,000,876,632.62	54,030,551,293.91
衍生金融资产	393,562,489.13	374,784,484.07
买入返售金融资产	12,528,316,416.27	13,787,770,458.68
应收款项	429,593,211.86	591,375,432.11
应收利息	939,962,912.05	821,473,771.44
存出保证金	767,733,720.74	954,435,334.30
应收股利		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	37,055,174,494.58	35,008,253,135.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,496,757,831.19	9,369,275,486.63
投资性房地产	4,765,178.18	4,970,135.75
固定资产	399,679,157.63	408,147,514.07
在建工程	1,071,125,938.08	1,061,789,973.41
无形资产	5,054,824.01	5,633,323.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	162,180,168.56	172,059,708.70
递延所得税资产	1,030,062,973.03	700,804,907.94
其他资产	1,612,699,260.43	1,599,356,922.78
资产总计	231,388,720,825.97	269,664,821,200.47
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	14,473,710,000.00	27,878,320,000.00
拆入资金		4,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,903,840,450.00	984,646,140.00

项目	期末余额	年初余额
衍生金融负债	323,076,893.76	1,225,418,360.74
卖出回购金融资产款	39,779,427,870.02	42,953,026,926.22
代理买卖证券款	56,181,741,839.79	66,119,007,621.45
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	9,970,729,606.71	12,016,071,193.97
应付职工薪酬	6,262,793,543.83	6,727,897,505.39
应交税费	737,743,407.46	762,289,929.16
应付款项	1,302,761,380.05	2,779,488,547.88
应付利息	2,232,352,502.43	3,382,411,946.20
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债	95,507.730	95,507.730
长期借款	371,799,238.13	370,194,238.13
应付债券	50,462,054,600.75	52,960,871,177.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬	787,540,000.00	787,540,000.00
专项应付款		
递延所得税负债	15,718,499.40	263,226,529.52
递延收益	126,000,000.00	126,000,000.00
其他负债	88,620,846.64	54,234,469.69
负债合计	185,020,006,186.70	223,390,740,094.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,808,135,529.00	5,808,135,529.00
其他权益工具		
资本公积	19,403,877,003.80	19,403,877,003.80
减：库存股		
其他综合收益	-1,047,411,135.10	93,906,979.31
专项储备		
盈余公积	3,415,539,993.25	3,415,539,993.25
一般风险准备	6,702,266,979.94	6,702,266,979.94
未分配利润	12,086,306,268.38	10,850,354,621.17
所有者权益（或股东权益）合计	46,368,714,639.27	46,274,081,106.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	231,388,720,825.97	269,664,821,200.47

法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕

## 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,402,100,453.04	5,713,580,318.13
手续费及佣金净收入	2,166,771,742.37	2,759,231,612.97
其中：经纪业务手续费净收入	1,326,406,116.45	2,368,115,685.09
投资银行业务手续费净收入	475,098,338.47	182,699,585.70
资产管理业务手续费净收入	280,374,439.39	200,313,160.67
利息净收入	118,467,017.70	718,095,277.16
投资收益（损失以“-”号填列）	1,449,241,445.22	-452,388,850.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138,628,319.27	105,018,346.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,334,861,691.33	2,684,234,764.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,083,611.97	-1,018,376.47
其他业务收入	3,565,551.05	5,425,890.38
二、营业支出	1,055,746,701.49	2,491,830,955.94
营业税金及附加	264,111,081.17	212,264,639.43
业务及管理费	868,055,772.01	2,279,361,358.94
资产减值损失	-76,625,109.26	
其他业务成本	204,957.57	204,957.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,346,353,751.55	3,221,749,362.19
加：营业外收入	15,286,365.93	19,660,922.26
减：营业外支出	85,804.96	3,484,767.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,361,554,312.52	3,237,925,516.94
减：所得税费用	349,815,448.06	572,428,289.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,011,738,864.46	2,665,497,227.01
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	1,008,952,715.35	2,662,903,857.57
少数股东损益	2,786,149.11	2,593,369.44
六、其他综合收益的税后净额	-1,301,628,332.57	266,350,871.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,301,628,332.57	266,350,871.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,301,628,332.57	266,350,871.80
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	-10,796,189.41	942,273.20
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,278,475,875.13	257,099,802.28
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-12,356,268.03	8,308,796.32

项目	本期金额	上期金额
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-289,889,468.11	2,931,848,098.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-292,675,617.22	2,929,254,729.37
归属于少数股东的综合收益总额	2,786,149.11	2,593,369.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1737	0.4585
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1737	0.4585

法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕

**母公司利润表**  
2016年1—3月

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,307,396,120.57	5,335,159,032.75
手续费及佣金净收入	1,792,052,648.57	2,581,364,948.70
其中：经纪业务手续费净收入	1,250,567,176.90	2,255,955,325.74
投资银行业务手续费净收入	459,351,050.28	139,888,119.35
资产管理业务手续费净收入		178,983,848.49
利息净收入	105,593,463.78	664,787,949.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,251,502,444.21	-560,040,516.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138,278,533.97	102,719,618.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-844,569,315.87	2,646,628,375.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-594,066.86	279,954.72
其他业务收入	3,410,946.74	2,138,320.91
二、营业支出	818,066,574.30	2,313,934,261.02
营业税金及附加	244,760,386.54	206,525,526.76
业务及管理费	649,726,339.45	2,107,203,776.69
资产减值损失	-76,625,109.26	
其他业务成本	204,957.57	204,957.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,489,329,546.27	3,021,224,771.73
加：营业外收入	15,230,513.47	19,421,021.67
减：营业外支出	87,718.15	8,004.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,504,472,341.59	3,040,637,788.85
减：所得税费用	268,520,694.38	546,734,981.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,235,951,647.21	2,493,902,807.05
六、其他综合收益的税后净额	-1,141,318,114.41	199,468,551.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,141,318,114.41	199,468,551.25
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	-10,796,189.41	942,273.20
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,130,521,925.00	198,526,278.05
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
七、综合收益总额	94,633,532.80	2,693,371,358.30
八、每股收益：		

项目	本期金额	上期金额
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕

## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	10,562,743,414.03	
收取利息、手续费及佣金的现金	4,119,835,363.25	4,983,958,847.30
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额	16,655,244,608.26	
代理买卖证券收到的现金净额		17,090,354,463.13
收到其他与经营活动有关的现金	373,027,271.72	4,228,846,238.29
经营活动现金流入小计	31,710,850,657.26	26,303,159,548.72
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额		412,107,647.35
拆入资金净减少额	4,000,000,000.00	1,600,000,000.00
回购业务资金净减少额	1,327,581,226.43	2,864,270,640.79
融出资金净增加额		31,653,711,217.16
代理买卖证券支付的现金净额	11,764,125,193.17	
支付利息、手续费及佣金的现金	860,668,062.20	1,305,361,562.88
支付给职工以及为职工支付的现金	1,041,764,812.27	637,704,666.97
支付的各项税费	779,601,245.01	278,927,720.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,633,427,663.60	3,550,472,055.08
经营活动现金流出小计	21,407,168,202.68	42,302,555,510.56
经营活动产生的现金流量净额	10,303,682,454.58	-15,999,395,961.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	317,286.16	135,296.06
投资活动现金流入小计	317,286.16	135,296.06
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,388,794.03	33,714,831.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,388,794.03	33,714,831.54
投资活动产生的现金流量净额	-26,071,507.87	-33,579,535.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		8,115,000.00

项目	本期金额	上期金额
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,115,000.00
取得借款收到的现金	117,256,150.79	1,383,268,860.00
发行债券收到的现金		46,108,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	117,256,150.79	47,500,223,860.00
偿还债务支付的现金	15,904,610,000.00	14,140,772,014.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,252,857,622.00	654,664,889.91
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		
筹资活动现金流出小计	18,157,467,622.00	14,795,436,903.91
筹资活动产生的现金流量净额	-18,040,211,471.21	32,704,786,956.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-38,086,548.05	24,762,886.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,800,687,072.55	16,696,574,345.21
加：期初现金及现金等价物余额	99,845,629,142.29	67,058,694,376.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	92,044,942,069.74	83,755,268,721.73

法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕

## 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	11,860,959,325.87	
收取利息、手续费及佣金的现金	3,700,800,847.53	4,800,065,835.33
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	16,104,927,672.39	
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额		17,527,061,809.18
收到其他与经营活动有关的现金	240,287,350.05	2,679,558,190.48
经营活动现金流入小计	31,906,975,195.84	25,006,685,834.99
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额		412,078,935.27
拆入资金净减少额	4,000,000,000.00	1,600,000,000.00
回购业务资金净减少额	1,874,566,516.43	3,444,660,640.79
融出资金净增加额		30,270,904,776.18
代理买卖证券支付的现金净额	12,067,599,806.90	
支付利息、手续费及佣金的现金	864,633,942.06	1,250,834,080.80
支付给职工以及为职工支付的现金	920,052,079.24	549,718,478.09
支付的各项税费	679,095,346.10	258,412,987.59
支付其他与经营活动有关的现金	638,346,454.45	1,002,600,400.29
经营活动现金流出小计	21,044,294,145.18	38,789,210,299.01
经营活动产生的现金流量净额	10,862,681,050.66	-13,782,524,464.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金	317,286.16	135,296.06
投资活动现金流入小计	317,286.16	135,296.06
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,659,639.21	29,944,126.64
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,659,639.21	29,944,126.64
投资活动产生的现金流量净额	-24,342,353.05	-29,808,830.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,605,000.00	14,947,980.00
发行债券收到的现金		46,088,840,000.00

项目	本期金额	上期金额
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,605,000.00	46,103,787,980.00
偿还债务支付的现金	15,904,610,000.00	14,140,772,014.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,235,246,077.28	639,493,479.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,139,856,077.28	14,780,265,493.73
筹资活动产生的现金流量净额	-18,138,251,077.28	31,323,522,486.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,922,407.29	3,995,109.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,309,834,786.96	17,515,184,301.06
加：期初现金及现金等价物余额	87,250,270,003.88	56,248,709,601.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	79,940,435,216.92	73,763,893,902.54

法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕

#### 4.2 审计报告

适用 不适用