

公司代码：600030

公司简称：中信证券

中信证券股份有限公司 2016 年第三季度报告

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.....	12

一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、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 公司负责人张佑君、主管会计工作负责人张佑君及会计机构负责人（会计主管人员）康江保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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

项目	本报告期末 (2016年9月30日)	上年度末 (2015年12月31日)	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	547,891,868,264.01	616,108,242,188.09	-11.07
归属于母公司股东权益	139,473,304,964.66	139,137,786,996.38	0.24
	年初至报告期末 (2016年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2015年1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-56,139,864,218.03	93,362,248,221.64	不适用
	年初至报告期末 (2016年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2015年1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	27,040,087,385.45	42,408,377,774.78	-36.24
归属于母公司股东的净利润	7,940,947,372.83	15,985,958,005.38	-50.33
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,979,397,853.63	15,960,406,645.23	-50.01
加权平均净资产收益率(%)	5.66	14.11	减少8.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	1.40	-52.86
稀释每股收益(元/股)	0.66	1.40	-52.86

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 (2016年7-9月)	年初至报告期末金额 (2016年1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-542,933.80	-487,234.51	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	22,071,060.46	77,281,914.62	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,413,301.92	-98,325,431.56	-

非经常性损益合计	16,114,824.74	-21,530,751.45	-
所得税影响额	-3,237,307.12	-17,325,766.10	-
扣除所得税影响后的非经常性损益	12,877,517.62	-38,856,517.55	-
少数股东权益影响额（税后）	-1,422,992.90	406,036.75	-
合计	11,454,524.72	-38,450,480.80	-

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） ^{注1}	560,921					
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	
香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注2}	2,277,089,708	18.79	-	无	-	境外法人
中国中信有限公司	1,999,695,746	16.50	-	无	-	国有法人
中国人寿保险股份有限公司 ^{注3}	331,059,999	2.73	-	无	-	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	323,455,712	2.67	-	无	-	未知
香港中央结算有限公司 ^{注4}	252,324,642	2.08	-	无	-	境外法人
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	136,395,454	1.13	-	无	-	境内非国有法人
中国运载火箭技术研究院	106,478,308	0.88	-	无	-	国有法人
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	2,277,089,708	境外上市外资股	2,277,089,708			
中国中信有限公司	1,999,695,746	人民币普通股	1,999,695,746			
中国人寿保险股份有限公司	331,059,999	人民币普通股	331,059,999			
中国证券金融股份有限公司	323,455,712	人民币普通股	323,455,712			
香港中央结算有限公司	252,324,642	人民币普通股	252,324,642			
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	136,395,454	人民币普通股	136,395,454			
中国运载火箭技术研究院	106,478,308	人民币普通股	106,478,308			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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	无					

注 1：截至 2016 年 9 月 30 日，公司股东总数为 560,921 户，其中，A 股股东 560,755 户，H 股股东 166 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：中国人寿保险股份有限公司所持股数系“中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪”和“中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪”两个证券账户的合计持股数，这两个账户分别持有 321,322,773 股和 9,737,226 股公司股份。

注 4：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

注 5：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 6: 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。

2.3 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

公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

项目	本报告期末 (2016 年 9 月 30 日)	上年度末 (2015 年 12 月 31 日)	增减比例 (%)	主要原因
货币资金	120,107,167,302.13	179,318,615,528.22	-33.02	客户存款减少
衍生金融资产	3,939,685,264.92	11,594,612,661.95	-66.02	衍生金融工具规模及公允价值变动
应收款项	36,508,070,581.91	13,937,842,495.66	161.93	应收经纪客户及交易清算款增加
存出保证金	1,394,565,400.11	3,463,395,116.07	-59.73	交易保证金减少
在建工程	346,888,074.13	536,439,458.67	-35.34	在建项目减少
短期借款	1,579,812,807.68	4,721,631,540.05	-66.54	短期借款规模减少
应付短期融资款	24,247,633,224.75	12,848,079,269.23	88.73	短期融资款规模增加
拆入资金	7,550,030,966.70	18,033,000,000.00	-58.13	拆入资金规模减少
衍生金融负债	1,960,326,913.53	4,765,283,671.95	-58.86	衍生金融工具规模及公允价值变动
代理承销证券款	95,532,644.65	61,651,354.30	54.96	未结算代理承销款增加
应交税费	2,421,544,487.28	4,618,750,957.81	-47.57	应税收入、利润减少
长期借款	702,510,227.85	2,912,210,359.06	-75.88	长期借款规模减少
递延所得税负债	1,472,983,133.12	2,542,465,505.34	-42.06	金融资产公允价值变动
其他负债	2,780,072,665.58	1,945,697,504.67	42.88	主要是购地补偿款
其他综合收益	1,515,509,855.15	3,084,447,405.34	-50.87	可供出售金融资产公允价值变动

公司利润表及现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项目	年初至报告期末 (2016 年 1-9 月)	上年初至上年报告期末 (2015 年 1-9 月)	增减比例 (%)	主要原因
投资收益	6,574,200,772.37	15,149,931,160.00	-56.61	金融工具持有期间取得的收益及处置收益减少
公允价值变动收益	-767,370,051.20	1,621,902.03	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	26,943,157.02	46,227,563.28	-41.72	汇率变动
营业税金及附加	715,069,217.93	2,166,909,968.55	-67.00	应税收入减少及营改增政策影响

营业外收入	89,485,900.65	46,630,196.89	91.91	政府补助增加
营业外支出	111,016,652.10	14,652,762.94	657.65	支付原里昂证券台湾业务补偿款
所得税费用	2,637,055,483.59	5,657,894,600.04	-53.39	应税利润总额减少及递延所得税变动
经营活动产生的现金流量净额	-56,139,864,218.03	93,362,248,221.64	不适用	主要是支付的代理买卖证券款净流出增加
投资活动产生的现金流量净额	6,382,547,623.90	-16,605,573,668.21	不适用	主要是可供出售金融资产净流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-10,111,020,266.80	38,502,411,507.90	不适用	主要是公司债券发行同比减少

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 证券营业部及分公司变更情况

本公司

截至本报告发布之日，本公司共新设 33 家证券营业部，完成 18 家证券营业部、3 家分公司的同城迁址，将 6 家证券营业部变更为分公司（将天津友谊路证券营业部变更为天津分公司，将成都天府大道证券营业部变更为四川分公司，将西安科技路证券营业部变更为陕西分公司，将昆明环城西路证券营业部变更为云南分公司，将太原迎泽西大街证券营业部变更为山西分公司，将合肥濉溪路证券营业部变更为安徽分公司），目前拥有 221 家证券营业部，19 家分公司。具体情况如下：

序号	新设营业部名称	营业部地址
1	北京东直门证券营业部	北京市东城区东直门外大街 48 号 1 幢 4 层 04-商业-05
2	深圳前海证券营业部	深圳市南山区粤海街道中心路 3333 号中铁南方总部大厦首层
3	杭州滨盛路证券营业部	杭州市滨江区滨盛路 1777 号萧宏大厦 26 楼 C 室
4	绍兴中兴南路证券营业部	绍兴市中兴南路 97 号（中兴商务楼）1-2 层
5	沈阳奉天街证券营业部	沈阳市沈河区奉天街 335（335）
6	吉林市吉林大街证券营业部	吉林市昌邑区江湾路 2 号世贸广场 8 号酒店 5 号
7	包头钢铁大街证券营业部	包头市青山区青年路 26 号万达广场 11-A1808
8	太原南中环街证券营业部	太原高新区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 19 层 1911-1913 室
9	廊坊裕华路证券营业部	廊坊市广阳区万向城第 12 栋 6 单元 1 层 19、20、21 号
10	路桥富仕路证券营业部	台州市路桥区路桥街道富仕路 148 号
11	宁波和义路证券营业部	宁波市海曙区和义路 168 号（6-1）室
12	上海莘松路证券营业部	上海市闵行区莘松路 58 号 6 幢 3 层 302 室
13	上海共和新路证券营业部	上海市静安区共和新路 2395 弄 5-3 号 1-2 层
14	深圳福田南证券营业部	深圳市福田区福田街道福民路 9 号福民佳园 2 层
15	深圳宝安证券营业部	深圳市宝安区新安街道建安一路 78 号新华书店大楼一层
16	南京双龙大道证券营业部	南京市江宁区双龙大道 1351 号
17	泰州鼓楼南路证券营业部	泰州市海陵区鼓楼南路 318 号
18	合肥习友路证券营业部	合肥市政务区习友路西湖花苑 2 栋 101-102

19	广州广州大道中证券营业部	广州市越秀区广州大道中 307 号 1405. 1406
20	广州花城大道证券营业部	广州市天河区花城大道 667 号美林基业大厦 23 楼 02 单元
21	广州东风东路证券营业部	广州市越秀区东风东路 761 号第 13 层 07 单元
22	江门迎宾大道证券营业部	江门市蓬江区迎宾大道中 131 号第 15 层 1502、1503 号
23	珠海景山路证券营业部	珠海市香洲区景山路 91 号 301A 室
24	东莞松山湖证券营业部	东莞松山湖高新技术产业开发区信息路 5 号融易大厦主楼 901 单元
25	福州湖东路证券营业部	福州市鼓楼区鼓东街道观风亭街 6 号恒力金融中心 8 层 02 单元
26	天津大沽北路证券营业部	天津市和平区小白楼街大沽北路 76 号新华国金中心 26 层 A2
27	成都金阳路证券营业部	成都市青羊区金阳路 172 号 11 幢 1 层 25 号
28	西安锦业路证券营业部	西安市高新区锦业路以南绿地中央广场智海第 3 幢 1 单元 2 层 10201 号
29	宝鸡公园路证券营业部	宝鸡市渭滨区公园路 1 号陕西建工安装集团第一工程公司综合楼二期 B 座三楼
30	石家庄槐岭路证券营业部	石家庄裕华区槐岭路 31 号 B1-1 号商住楼 00 单元 0102-0103 室
31	北京远大路证券营业部	北京市海淀区远大路 1 号 1 层 J-1042 号
32	武汉南太子湖证券营业部	武汉市经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创意产业园 B1 栋三、四层
33	重庆解放碑证券营业部	重庆市渝中区民族路 188 号 50 层 6 单元

序号	搬迁前名称	搬迁后名称	搬迁后地址
1	北京呼家楼证券营业部	北京呼家楼证券营业部	北京市朝阳区光华路 9 号楼 1 层 125 室、2 层 226 室
2	北京建国路证券营业部	北京好运街证券营业部	北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号 1 幢 8 层 802 内 15-18 室
3	北京望京证券营业部	北京望京证券营业部	北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场 T2 楼 102 (底商)
4	上海浦东大道证券营业部	上海联洋证券营业部	上海市浦东新区樱花路 868 号 1 幢 1801、1804 室
5	上海自贸试验区证券营业部	上海娄山关路证券营业部	上海市长宁区娄山关路 555 号 20 楼 2006-2007 室
6	深圳前海证券营业部	深圳滨海大道证券营业部	广东省深圳市南山区深圳市软件产业基地第 2 栋裙楼 01 层 37 号
7	深圳望海路证券营业部	深圳前海自贸区证券营业部	广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 63 号前海企业公馆 11 栋 A 单元 01 楼 08、09 柜台以及 A 单元 3 楼
8	江阴河北街证券营业部	江阴西横街证券营业部	江阴市西横街 51 号-23、24、25、26
9	盐城人民南路营业部	盐城迎宾南路证券营业部	江苏省盐城市城南新区黄海街道钱江方洲小区北区 8 幢 111-1 室, 8 幢 111 室
10	东莞鸿福路证券营业部	东莞东城路证券营业部	广东省东莞市东城街道岗贝东城路御景大厦首层部分 17 层 1705、1706、1707、1708
11	佛山季华五路证券营业部	佛山桂澜中路证券营业部	佛山市南海区桂城街道桂澜中路 23 号万科金域国际花园 10 座 2 幢 1501 之二
12	鞍山胜利路证券营业部	鞍山胜利路证券营业部	辽宁省鞍山市铁东区千山路 18 号
13	平湖人民东路证券营业部	平湖建国北路证券营业部	浙江省平湖市当湖街道松风台商城 5 幢

14	富阳迎宾路证券营业部	杭州桂花西路证券营业部	浙江省富阳市桂花西路 82 号 715 所 101 大厦东面 6 楼
15	奉化桥东岸路证券营业部	奉化南山路证券营业部	浙江省奉化市南山路 172 号爱伊美财富中心一、九层
16	杭州新塘路证券营业部	杭州凤起东路证券营业部	杭州市江干区凤起东路 159 号
17	乐清鸣阳路证券营业部	乐清伯乐东路证券营业部	浙江省乐清市城南街道伯乐东路 6 号财富新天地 2 楼 202 室
18	天津友谊路证券营业部	天津分公司	天津市河西区友谊路 23 号天津科技大厦七层
19	广东分公司	广东分公司	广州市天河区珠江西路 15 号第 57 层自编 01-08 房
20	东北分公司	东北分公司	沈阳市和平区青年大街 286 号 30 层
21	江西分公司	江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 129 号联发广场 28 层 2801 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）”）

截至本报告发布之日，中信证券（山东）新设 1 家证券营业部，完成 11 家证券营业部的同城迁址，目前拥有 63 家证券营业部，3 家分公司，另有 7 家证券营业部，1 家分公司正在筹建中。具体情况如下：

序号	新设营业部名称	营业部地址
1	郑州秦岭路证券营业部	河南省郑州市中原区秦岭路 62-4

序号	迁址前名称	迁址后名称	迁址后地址
1	日照北京路证券营业部	日照北京路证券营业部	山东省日照市东港区北京路 218 号 3 幢 1 单元 110 号房
2	邹城太平东路证券营业部	邹城鳧山南路证券营业部	山东省邹城市鳧山南路 546 号
3	莱西青岛路证券营业部	莱西上海路证券营业部	山东省莱西市上海路 23 号
4	洛阳九都东路证券营业部	洛阳中州中路证券营业部	河南省洛阳市西工区中州中路 405 号
5	威海青岛北路证券营业部	威海文化东路证券营业部	山东省威海市环翠区文化东路-33-8 号
6	滨州黄河五路证券营业部	滨州府前街证券营业部	山东省滨州市滨城区府右街 51 号府佑大厦
7	济南阳光新路证券营业部	济南阳光新路证券营业部	山东省济南市市中区泉景天沅·仁园 1 号楼 03、04、05
8	青岛威海路证券营业部	青岛福州南路证券营业部	山东省青岛市市南区福州南路 91 号
9	青岛登州路证券营业部	青岛辽宁路证券营业部	山东省青岛市市北区辽宁路 258-8 号
10	南阳人民北路证券营业部	南阳人民北路证券营业部	河南省南阳市人民北路 158 号
11	青岛中山路证券营业部	青岛台柳路证券营业部	山东省青岛市市北区台柳路 272-3、272-4 号

中信期货有限公司（公司子公司，以下简称“中信期货”）

截至本报告发布之日，中信期货长沙营业部迁至湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号 201 号，目前拥有 36 家营业部，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”）

截至本报告发布之日，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”）

截至本报告发布之日，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。

3.2.2 重大诉讼、仲裁进展情况**金鼎信小贷公司与公务机公司、青鑫达纠纷案**

青岛金鼎信小额贷款股份有限公司（以下简称“金鼎信小贷公司”）系本公司全资子公司中信证券（山东）的控股子公司，相关案件的背景情况请参见本公司 2015 年年度报告。

其中，与青岛航空公务机有限公司因其未按期偿还贷款本息的纠纷案，金鼎信小贷公司已于 2015 年 11 月 20 日上诉至山东省高级人民法院，法院于当日正式受理，于 2016 年 10 月 28 日开庭审理。

与青岛青鑫达贸易有限公司因其未按期偿还贷款本息的纠纷案，青岛市市南区人民法院于 2016 年 1 月 11 日受理本案，并于 2016 年 2 月 19 日查封了山东省博兴县长虹钢板有限公司名下土地及房产。2016 年 8 月 19 日，金鼎信小贷与青鑫达协商变更部分担保措施。2016 年 9 月 8 日，金鼎信小贷公司向青岛市市南区人民法院提交了追加被告及诉讼请求申请书，目前尚未开庭审理。

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（以下简称“前海法院”）提起诉讼并获立案。本案的背景情况请参见本公司 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告及 2016 年半年度报告。

诉讼分两案进行，其中诉讼一已于 2016 年 7 月 26 日收到深圳中院二审（终审）判决书，支持中证资本的诉讼请求，执行程序已于 2016 年 8 月 8 日启动；诉讼二已于 2016 年 8 月 22 日收到深圳中院二审（终审）判决书，支持中证资本的诉讼请求，执行程序已于 2016 年 9 月 8 日启动。2016 年 10 月 13 日，中证资本收到法院下达的解封诉讼二被告之一沈鹏名下财产的裁定书，中证资本对裁定不服，于 2016 年 10 月 17 日向前海法院提出复议。

诉讼二的被告之一沈鹏于 2016 年 3 月 24 日，以诉讼中财产保全损害为由起诉中证资本，要求赔偿人民币 11,715,913.86 元。因该案件审理需以诉讼二的审理结果为依据，2016 年 6 月 1 日，前海法院作出中止诉讼、并待中止诉讼的情形消失后恢复诉讼的裁定。2016 年 9 月 29 日，中证资本收到法院于 2016 年 11 月 4 日开庭审理的通知。

张正超诉中信期货期货经纪合同纠纷案

2015 年 5 月 15 日，张正超与中信期货签署《期货经纪合同》，其于 2015 年 7 月 8 日持 IH1509 合约多单共 84 手。因 2015 年 7 月市场出现较大波动，中信期货先后通过系统及电话方式通知张正超追加保证金或及时减仓，在张正超不履行合同义务未自行处理风险的情况下，中信期货于 2015 年 7 月 9 日依据合同约定强行平仓 77 手，且该强行平仓只平出客户在期货交易所可用不足部分。强行平仓后，张正超向青岛市中级人民法院提起诉讼，认为中信期货及中信期货青岛营业部应承担全部赔偿责任，并以强平后的上涨价格计算高低点差额主张赔偿人民币 11,485,320.00 元。2016 年 9 月 12 日，中信期货收到青岛市中级人民法院一审判决判决书，判决驳回原告张正超的全部诉讼请求。2016 年 10 月 10 日，中信期货收到青岛市中级人民法院递交的原告张正超的上诉

状。

3.2.3 其他

2015 年 3 月 23 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资新疆股权交易中心有限公司的议案》，同意公司出资不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）投资新疆股权交易中心有限公司（以下简称“新疆交易中心”），持股比例不超过 54.55%（含 54.545%），并授权公司经营管理层办理与本次投资有关的手续等事宜。2016 年 9 月 13 日，公司与新疆交易中心签定《中信证券股份有限公司与新疆股权交易中心有限公司关于新疆股权交易中心有限公司之增资协议》。2016 年 9 月 26 日，公司缴纳人民币 6,000 万元投资款。2016 年 9 月 27 日，新疆交易中心完成增资事项的工商变更手续，新疆交易中心股东由 5 家变更为 6 家，新疆交易中心注册资本由人民币 5,000 万元变更为人民币 11,000 万元。至此，公司出资总额为人民币 6,000 万元，持股比例为 54.545%，为新疆交易中心的控股股东，新疆交易中心纳入公司合并报表范围。

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

报告期内，公司及持股 5%以上股东的承诺事项未有变化，履行情况良好。

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： 2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2016 年 9 月 30 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 (2016 年 9 月 30 日)	年初余额 (2015 年 12 月 31 日)
资产:		
货币资金	120,107,167,302.13	179,318,615,528.22
其中:客户存款	89,347,143,960.96	116,139,213,405.77
结算备付金	33,294,946,414.36	33,142,172,884.18
其中:客户备付金	27,920,671,960.10	27,414,683,210.17
拆出资金	-	-
融出资金	64,611,300,901.83	75,523,402,941.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	129,488,030,069.60	136,792,397,972.30
衍生金融资产	3,939,685,264.92	11,594,612,661.95
买入返售金融资产	40,574,102,336.08	36,770,724,336.33
应收款项	36,508,070,581.91	13,937,842,495.66
应收利息	3,638,682,298.74	3,739,109,184.77
存出保证金	1,394,565,400.11	3,463,395,116.07
可供出售金融资产	86,024,279,939.31	92,135,085,052.42
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	3,641,113,671.42	4,484,163,966.30
投资性房地产	68,841,558.71	70,921,349.72
固定资产	3,522,101,930.18	3,319,681,320.48
在建工程	346,888,074.13	536,439,458.67
无形资产	3,798,743,817.07	3,985,413,254.14
商誉	10,326,596,347.85	10,265,277,340.31
递延所得税资产	2,660,132,831.57	3,141,287,700.00
其他资产	3,946,619,524.09	3,887,699,625.47
资产总计	547,891,868,264.01	616,108,242,188.09
负债:		
短期借款	1,579,812,807.68	4,721,631,540.05
应付短期融资款	24,247,633,224.75	12,848,079,269.23
拆入资金	7,550,030,966.70	18,033,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	29,906,155,803.62	25,939,454,987.57
衍生金融负债	1,960,326,913.53	4,765,283,671.95
卖出回购金融资产款	90,017,335,950.79	127,788,536,764.00

代理买卖证券款	132,269,193,337.95	150,456,676,390.46
代理承销证券款	95,532,644.65	61,651,354.30
应付职工薪酬	7,827,198,915.74	9,686,035,540.51
应交税费	2,421,544,487.28	4,618,750,957.81
应付款项	35,141,597,160.64	31,539,832,054.28
应付利息	2,433,236,480.00	3,242,287,644.94
预计负债	436,351,877.12	436,351,877.12
长期借款	702,510,227.85	2,912,210,359.06
应付债券	64,631,032,470.21	72,833,198,286.90
递延所得税负债	1,472,983,133.12	2,542,465,505.34
其他负债	2,780,072,665.58	1,945,697,504.67
负债合计	405,472,549,067.21	474,371,143,708.19
股东权益：		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
资本公积	54,449,099,299.95	54,449,954,200.12
其他综合收益	1,515,509,855.15	3,084,447,405.34
盈余公积	7,524,925,348.06	7,524,925,348.06
一般风险准备	17,304,239,551.98	17,174,481,582.43
未分配利润	46,562,622,509.52	44,787,070,060.43
归属于母公司股东权益合计	139,473,304,964.66	139,137,786,996.38
少数股东权益	2,946,014,232.14	2,599,311,483.52
股东权益合计	142,419,319,196.80	141,737,098,479.90
负债和股东权益总计	547,891,868,264.01	616,108,242,188.09

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：张佑君

会计机构负责人：康江

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 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 (2016 年 9 月 30 日)	年初余额 (2015 年 12 月 31 日)
资产:		
货币资金	77,320,565,988.70	127,848,753,119.77
其中: 客户存款	59,419,820,813.64	81,538,371,388.72
结算备付金	18,685,352,665.06	20,253,200,821.24
其中: 客户备付金	16,265,032,314.04	17,474,232,062.26
拆出资金	-	-
融出资金	56,641,066,120.30	65,707,612,540.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,063,769,137.67	100,013,495,264.67
衍生金融资产	3,041,391,943.39	3,297,017,944.94
买入返售金融资产	40,826,927,608.04	38,171,793,010.83
应收款项	4,972,021,437.19	4,697,688,880.17
应收利息	3,027,922,041.02	3,230,678,346.59
存出保证金	1,417,290,533.67	3,179,001,105.57
可供出售金融资产	73,359,413,175.94	76,600,694,704.53
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	25,910,473,249.53	26,089,051,688.30
投资性房地产	68,841,558.71	70,921,349.72
固定资产	483,323,292.52	554,248,648.45
在建工程	332,821,900.89	325,036,583.31
无形资产	2,303,046,031.50	2,375,294,160.68
商誉	43,500,226.67	43,500,226.67
递延所得税资产	1,813,965,480.56	2,375,716,036.05
其他资产	6,427,180,171.87	9,291,895,712.09
资产总计	400,738,872,563.23	484,125,600,143.97
负债:		
短期借款	-	-
应付短期融资款	25,671,547,499.41	12,848,079,269.23
拆入资金	6,000,000,000.00	18,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,810,141,954.29	3,003,366,013.56
衍生金融负债	2,663,793,633.65	5,378,094,362.86
卖出回购金融资产款	84,474,052,972.47	121,360,800,904.15
代理买卖证券款	73,957,118,099.82	100,429,992,215.26
代理承销证券款	95,340,955.87	61,465,010.51
应付职工薪酬	5,217,185,566.72	6,468,374,463.94

应交税费	1,832,557,920.63	3,800,727,256.49
应付款项	16,075,717,633.66	23,407,884,123.05
应付利息	2,263,966,882.45	3,140,062,783.56
预计负债	435,666,677.12	435,666,677.12
长期借款	-	545,000,000.00
应付债券	56,335,235,404.08	63,538,490,109.84
递延所得税负债	257,170,177.32	977,267,816.03
其他负债	5,583,451,972.93	4,522,707,824.72
负债合计	285,672,947,350.42	367,917,978,830.32
股东权益：		
股本	12,116,908,400.00	12,116,908,400.00
资本公积	54,487,674,433.07	54,487,837,477.98
其他综合收益	-742,739,769.00	101,708,612.05
盈余公积	6,263,770,251.95	6,263,770,251.95
一般风险准备	15,514,336,478.51	15,514,336,478.51
未分配利润	27,425,975,418.28	27,723,060,093.16
归属于母公司股东权益合计	115,065,925,212.81	116,207,621,313.65
少数股东权益	-	-
股东权益合计	115,065,925,212.81	116,207,621,313.65
负债和股东权益总计	400,738,872,563.23	484,125,600,143.97

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：张佑君

会计机构负责人：康江

合并利润表

2016 年 1-9 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 (2016 年 7-9 月)	上期金额 (2015 年 7-9 月)	年初至 报告期期末金额 (2016 年 1-9 月)	上年年初至 报告期期末金额 (2015 年 1-9 月)
一、营业收入	8,880,762,747.41	11,296,977,167.24	27,040,087,385.45	42,408,377,774.78
手续费及佣金净收入	5,041,760,884.15	7,095,399,911.78	16,315,828,008.63	22,050,512,540.90
其中：经纪业务手续费净收入	2,227,772,221.79	4,322,016,926.18	6,924,895,929.45	14,309,857,534.47
投资银行业务手续费净收入	994,885,256.83	1,123,433,945.75	3,931,283,349.60	2,967,062,308.59
资产管理业务手续费净收入	1,503,258,465.24	1,346,680,759.78	4,620,781,026.68	4,287,410,171.59
利息净收入	736,551,083.06	706,815,002.97	1,711,407,021.66	2,287,981,775.39
投资收益（损失以“-”号填列）	1,151,727,942.90	6,494,413,288.61	6,574,200,772.37	15,149,931,160.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	131,496,019.79	-298,379,939.10	177,486,582.25	103,330,528.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	509,598,936.23	-3,762,066,930.10	-767,370,051.20	1,621,902.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-8,391,958.20	149,934,848.15	26,943,157.02	46,227,563.28
其他业务收入	1,449,515,859.27	612,481,045.83	3,179,078,476.97	2,872,102,833.18
二、营业支出	5,237,162,925.35	6,187,998,796.33	16,028,936,597.61	20,384,552,932.67
营业税金及附加	50,429,509.46	710,435,293.66	715,069,217.93	2,166,909,968.55
业务及管理费	3,680,384,247.02	4,349,208,107.82	11,593,099,764.31	14,840,423,714.28
资产减值损失	172,163,280.12	617,769,561.02	962,998,295.71	772,812,738.54
其他业务成本	1,334,185,888.75	510,585,833.83	2,757,769,319.66	2,604,406,511.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,643,599,822.06	5,108,978,370.91	11,011,150,787.84	22,023,824,842.11
加：营业外收入	27,701,676.00	25,187,872.20	89,485,900.65	46,630,196.89
减：营业外支出	11,586,851.26	5,083,162.99	111,016,652.10	14,652,762.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,659,714,646.80	5,129,083,080.12	10,989,620,036.39	22,055,802,276.06
减：所得税费用	801,498,676.25	1,473,478,026.96	2,637,055,483.59	5,657,894,600.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,858,215,970.55	3,655,605,053.16	8,352,564,552.80	16,397,907,676.02
其中：归属于母公司股东的净利润	2,698,816,245.21	3,515,684,259.11	7,940,947,372.83	15,985,958,005.38
少数股东损益	159,399,725.34	139,920,794.05	411,617,179.97	411,949,670.64
六、其他综合收益的税后	551,736,571.30	-414,039,517.27	-1,582,932,117.32	460,059,569.30

净额				
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	549,347,884.37	-361,628,873.32	-1,568,937,550.19	457,158,694.66
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益	549,347,884.37	-361,628,873.32	-1,568,937,550.19	457,158,694.66
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	-	-106,621.92	1,116,839.21	38,339.49
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	404,722,714.62	-978,089,155.49	-2,084,675,119.47	-106,526,561.30
3. 外币财务报表折算差额	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
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,388,686.93	-52,410,643.95	-13,994,567.13	2,900,874.64
七、综合收益总额	3,409,952,541.85	3,241,565,535.89	6,769,632,435.48	16,857,967,245.32
归属于母公司股东的综合收益总额	3,248,164,129.58	3,154,055,385.79	6,372,009,822.64	16,443,116,700.04
归属于少数股东的综合收益总额	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)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.27	0.66	1.40

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：张佑君

会计机构负责人：康江

母公司利润表

2016 年 1-9 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 (2016 年 7-9 月)	上期金额 (2015 年 7-9 月)	年初至 报告期末金额 (2016 年 1-9 月)	上年年初 至报告期末金额 (2015 年 1-9 月)
一、营业收入	4,450,715,224.99	7,837,352,722.09	14,042,036,337.27	25,079,381,064.82
手续费及佣金净收入	2,966,949,739.36	3,929,084,137.94	10,056,049,042.58	10,926,625,736.75
其中：经纪业务手续费净收入	1,337,762,152.61	2,342,155,410.95	4,115,227,133.17	6,870,133,637.26
投资银行业务手续费净收入	915,994,639.62	1,038,319,839.81	3,659,461,177.48	2,485,152,615.31
资产管理业务手续费净收入	479,634,296.60	373,647,116.11	1,494,655,537.46	1,216,628,476.25
利息净收入	416,722,689.41	207,353,067.82	701,419,035.09	294,205,597.59
投资收益（损失以“-”号填列）	766,313,001.20	5,440,020,025.11	3,927,945,590.61	12,517,643,903.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,242,261.86	-282,283,988.45	-129,899,857.81	14,782,594.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	258,491,089.54	-2,190,211,724.91	-844,084,266.43	873,019,318.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）	34,993,265.50	443,040,123.78	179,884,925.81	447,239,213.16
其他业务收入	7,245,439.98	8,067,092.35	20,822,009.61	20,647,294.79
二、营业支出	1,783,914,556.92	3,512,085,957.38	6,732,534,041.12	9,406,994,183.89
营业税金及附加	36,026,180.45	552,796,750.44	531,201,923.31	1,585,314,433.42
业务及管理费	1,659,101,022.23	2,342,401,422.91	5,552,222,070.71	7,066,249,045.29
资产减值损失	87,979,090.61	615,934,020.40	646,414,256.21	752,569,414.29
其他业务成本	808,263.63	953,763.63	2,695,790.89	2,861,290.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,666,800,668.07	4,325,266,764.71	7,309,502,296.15	15,672,386,880.93
加：营业外收入	24,932,473.52	15,698,908.06	54,360,796.55	26,244,803.89
减：营业外支出	5,323,817.62	3,482,786.09	13,884,625.05	6,530,167.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,686,409,323.97	4,337,482,886.68	7,349,978,467.65	15,692,101,517.40
减：所得税费用	427,824,493.82	1,133,590,035.31	1,588,608,942.53	3,880,630,357.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,258,584,830.15	3,203,892,851.37	5,761,369,525.12	11,811,471,159.72
六、其他综合收益的税后净额	603,878,257.13	-644,669,121.12	-844,448,381.05	-1,142,010,951.09
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	603,878,257.13	-644,669,121.12	-844,448,381.05	-1,142,010,951.09

1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	603,878,257.13	-644,669,121.12	-844,448,381.05	-1,142,010,951.09
七、综合收益总额	2,862,463,087.28	2,559,223,730.25	4,916,921,144.07	10,669,460,208.63

注：2015 年 8 月 31 日母公司吸收中信证券（浙江）合并完成；母公司 2015 年第三季度的相关报表参照财政部《企业会计准则解释第 7 号》（财会[2015]19 号）中的规则重述了同期报表，相关规则是：母公司直接控股的、且原为非同一控制下企业合并取得的全资子公司改为分公司的，应将购买日至改为分公司日原子公司实现的净损益，转入原母公司留存收益。

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：张佑君

会计机构负责人：康江

合并现金流量表

2016 年 1-9 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	年初至报告期末金额 (2016年1-9月)	上年年初至报告期末金额 (2015年1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具净增加额	15,879,784,977.03	-1,351,670,765.30
融出资金净减少额	10,981,054,429.84	14,192,882,599.09
收取利息、手续费及佣金的现金	26,655,036,605.28	37,778,275,754.07
拆入资金净增加额	-10,482,969,033.30	-9,291,000,000.00
回购业务资金净增加额	-41,585,681,944.15	17,077,270,018.55
收到其他与经营活动有关的现金	17,934,372,338.67	24,723,402,530.75
经营活动现金流入小计	19,381,597,373.37	83,129,160,137.16
代理买卖证券支付的现金净额	27,427,013,109.99	-73,408,751,202.73
支付利息、手续费及佣金的现金	6,115,223,323.47	9,430,696,952.77
支付给职工以及为职工支付的现金	9,495,957,605.37	8,308,283,702.33
拆出资金净流出额	-	500,000,000.00
支付的各项税费	5,951,173,902.19	7,243,690,664.78
支付其他与经营活动有关的现金	26,532,093,650.38	37,692,991,798.37
经营活动现金流出小计	75,521,461,591.40	-10,233,088,084.48
经营活动产生的现金流量净额	-56,139,864,218.03	93,362,248,221.64
二、投资活动产生的现金流量：		
可供出售金融资产净增加额	5,806,294,409.02	-14,047,198,730.04
收回投资收到的现金	873,605,026.92	1,399,315,569.79
取得投资收益收到的现金	20,245,579.54	310,829,812.92
收到其他与投资活动有关的现金	3,285,294.79	5,135,577.70
投资活动现金流入小计	6,703,430,310.27	-12,331,917,769.63
投资支付的现金	33,850,902.93	2,691,685,409.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,941,462.03	1,565,757,878.78
支付其他与投资活动有关的现金	90,321.41	16,212,610.63
投资活动现金流出小计	320,882,686.37	4,273,655,898.58
投资活动产生的现金流量净额	6,382,547,623.90	-16,605,573,668.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,232,904,881.46	21,051,751,678.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,036,940.12	349,642,087.26
取得借款收到的现金	31,131,932.17	5,196,448,828.07
发行债券收到的现金	41,120,272,663.13	111,006,815,769.01
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	43,384,309,476.76	137,255,016,275.50

偿还债务支付的现金	42,860,137,850.85	84,728,300,720.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,080,712,226.32	7,242,688,808.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	171,228,189.14	153,558,430.13
支付其他与筹资活动有关的现金	554,479,666.39	6,781,615,238.19
筹资活动现金流出小计	53,495,329,743.56	98,752,604,767.60
筹资活动产生的现金流量净额	-10,111,020,266.80	38,502,411,507.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	631,850,187.84	833,692,148.82
五、现金及现金等价物净增加额	-59,236,486,673.09	116,092,778,210.15
加：期初现金及现金等价物余额	209,224,652,677.10	132,409,198,995.72
六、期末现金及现金等价物余额	149,988,166,004.01	248,501,977,205.87

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：张佑君

会计机构负责人：康江

母公司现金流量表

2016 年 1-9 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	年初至报告期末金额 (2016年1-9月)	上年年初至报告期末金额 (2015年1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具净增加额	15,804,183,969.55	2,188,026,534.91
融出资金净减少额	9,093,827,903.77	11,757,380,027.41
收取利息、手续费及佣金的现金	18,138,560,349.57	21,582,839,547.21
拆入资金净增加额	-12,000,000,000.00	-8,840,000,000.00
回购业务资金净增加额	-39,552,985,660.08	6,102,676,856.67
收到其他与经营活动有关的现金	5,308,523,917.72	18,888,381,660.51
经营活动现金流入小计	-3,207,889,519.47	51,679,304,626.71
代理买卖证券支付的现金净额	26,472,874,115.44	-24,623,435,616.97
支付利息、手续费及佣金的现金	4,938,434,451.49	7,252,694,874.43
支付给职工以及为职工支付的现金	5,345,740,692.21	4,058,659,351.71
拆出资金净流出额	-	350,000,000.00
支付的各项税费	4,468,952,799.94	4,353,436,066.32
支付其他与经营活动有关的现金	7,515,716,218.62	31,893,611,914.05
经营活动现金流出小计	48,741,718,277.70	23,284,966,589.54
经营活动产生的现金流量净额	-51,949,607,797.17	28,394,338,037.17
二、投资活动产生的现金流量：		
可供出售金融资产净增加额	3,652,955,343.10	-13,774,737,131.17
收回投资收到的现金	117,367,775.43	59,348,666,887.95
取得投资收益收到的现金	299,030,791.50	-
收到其他与投资活动有关的现金	689,298.52	2,118,689.43
投资活动现金流入小计	4,070,043,208.55	45,576,048,446.21
投资支付的现金	60,000,000.00	100,307,892.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,765,504.68	1,367,730,494.34
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	159,765,504.68	1,468,038,387.04
投资活动产生的现金流量净额	3,910,277,703.87	44,108,010,059.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	21,119,689,818.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	43,845,422,663.13	110,313,733,196.97
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	43,845,422,663.13	131,433,423,015.76

偿还债务支付的现金	38,793,568,000.00	83,887,057,980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,288,444,782.89	5,606,727,972.49
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	48,082,012,782.89	89,493,785,952.49
筹资活动产生的现金流量净额	-4,236,590,119.76	41,939,637,063.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	179,884,925.81	447,239,213.16
五、现金及现金等价物净增加额	-52,096,035,287.25	114,889,224,372.77
加：期初现金及现金等价物余额	148,101,953,941.01	68,141,393,002.82
六、期末现金及现金等价物余额	96,005,918,653.76	183,030,617,375.59

法定代表人：张佑君

主管会计工作负责人：张佑君

会计机构负责人：康江

4.2 审计报告

 适用 不适用