

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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	235,634,415,709.56	291,655,584,780.67	-19.21
归属于上市公司股东的净资产	49,133,130,901.92	48,351,118,506.10	1.62
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,313,690,462.84	2,618,904,070.21	26.53
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,564,049,928.34	19,155,188,480.54	-55.29
归属于上市公司股东的净利润	3,978,473,868.71	8,833,440,898.01	-54.96
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,954,879,983.02	8,791,026,788.67	-55.01
加权平均净资产收益率(%)	8.10	19.54	减少11.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6850	1.5209	-54.96
稀释每股收益(元/股)	0.6850	1.5209	-54.96

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-415,786.79	-70,473.92	
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	4,016,651.28	33,795,882.28	
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	2,101.93	1,143,844.60	
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	-4,306,204.11	-3,372,994.05	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	163,535.94	-7,902,373.22	
少数股东权益影响额（税后）			
<b>合 计</b>	-539,701.75	23,593,885.69	

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

单位：股

股东总数（户）	112,987					
<b>前十名股东持股情况</b>						
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	132,064,519	2.27	-	无	-	国有法人
中远海运（广州）有限公司	85,156,365	1.47	-	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
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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	132,064,519	人民币普通股	132,064,519			
中远海运（广州）有限公司	85,156,365	人民币普通股	85,156,365			
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			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中， 1、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； 2、中国远洋运输（集团）总公司、中远海运（广州）有限公司均为中国远洋海运集团有限公司控制的子公司。
------------------	--

注：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	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	主要变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,209,864,801.89	62,826,493,422.97	-31.22	交易性基金投资规模减少
衍生金融资产	548,982,077.30	1,016,347,445.68	-45.98	衍生金融资产减少
应收款项	4,371,966,912.94	3,320,110,265.73	31.68	应收行家往来款及清算款增加
应收利息	1,214,763,383.03	888,670,748.79	36.69	应收交易性债券投资利息增加
应收股利	160,296,385.14	-	-	应收联营公司股利
递延所得税资产	1,973,727,158.64	726,238,292.80	171.77	可抵扣暂时性差异增加
其它资产	178,102,234.72	129,995,816.28	37.01	其他应收款增加
短期借款	5,531,578,480.76	3,090,226,796.16	79.00	香港子公司短期借款增加
应付短期融资款	8,047,180,000.00	27,878,320,000.00	-71.13	应付收益凭证及短期公司债减少
拆入资金	-	4,000,000,000.00	-100.00	拆入资金减少
衍生金融负债	792,075,080.54	1,866,371,978.54	-57.56	衍生金融负债减少
代理承销证券款	549,999,965.80	-	-	发行证券项目款
信用交易代理买卖证券款	6,171,856,412.45	12,016,071,193.97	-48.64	信用客户保证金减少
应付职工薪酬	4,777,072,434.24	7,125,211,308.98	-32.96	应付职工薪酬余额减少

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减幅度(%)	主要变动原因
应付款项	3,956,057,390.79	6,065,032,613.11	-34.77	应付客户保证金减少
应付利息	2,280,238,275.37	3,385,452,985.66	-32.65	应付债券及短期公司债利息减少
预计负债	220,000.00	95,507.73	130.35	预计负债增加
递延所得税负债	118,924,385.64	446,348,892.13	-73.36	应纳税暂时性差异减少
其他负债	179,514,956.84	104,893,610.48	71.14	预提费用增加
其他综合收益	-510,467,009.79	356,932,115.97	-243.02	可供出售金融资产公允价值变动
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减幅度(%)	主要变动原因
经纪业务手续费净收入	3,631,944,137.15	10,068,690,688.42	-63.93	证券市场行情影响,经纪业务手续费净收入减少
利息净收入	559,175,316.92	2,375,947,582.22	-76.47	融资融券利息收入减少
投资收益	3,155,145,012.16	4,586,524,545.50	-31.21	金融工具投资收益减少
公允价值变动收益	-1,488,659,830.19	-468,377,160.77	-	金融工具公允价值变动
汇兑收益	-7,977,531.00	-31,882,981.92	-	汇率变化
其它业务收入	30,504,311.19	7,196,488.38	323.88	代扣代缴手续费收入增加
营业税金及附加	382,212,246.36	1,281,620,324.96	-70.18	应纳营业税额减少及营改增影响
业务及管理费	3,413,600,529.75	6,777,941,772.55	-49.64	收入减少导致相关变动成本减少
资产减值损失	-67,316,886.66	9,681,481.05	-795.32	计提的融出资金及买入返售金融资产减值损失变动
营业外支出	13,635,568.01	4,069,731.30	235.05	营业外支出增加
所得税费用	883,350,726.83	2,306,826,760.04	-61.71	应纳税所得额减少
少数股东损益	3,466,984.95	1,851,080.29	87.30	少数股东损益增加
其他综合收益的税后净额	-867,399,125.76	-120,125,258.23	-	可供出售金融资产公允价值变动
投资活动产生的现金流量净额	2,946,534,658.94	1,383,094,651.89	113.04	本期收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-26,247,840,953.00	56,401,269,054.58	-146.54	上年同期公司通过发行次级债、短期公司债、收益凭证等方式筹集资金,本期则偿还了短期公司债、短期融资券和部分收益凭证

### 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

#### 1、公司发行 H 股相关进展情况

香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市委员会于 2016 年 9 月 8 日举行上市聆讯，审议了公司发行不超过 1,178,710,900 股境外上市外资股（以下简称“本次发行”）并在香港联交所主板上市的申请。根据本次发行上市的时间安排，公司于 9 月 12 日按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集；于 9 月 27 日在香港刊登并派发 H 股招股说明书。

根据国务院、国务院国有资产监督管理委员会及全国社会保障基金理事会的相关要求，公司 14 家国有股东持有的应予转持的股份数（行使超额配售权之前）中的 89,114,398 股 A 股从其各自 A 股账户注销，并于公司 H 股上市前转为 89,127,380 股 H 股登记到社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。

公司本次全球发售 H 股总数为 891,273,800 股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售 44,564,000 股，约占全球发售总数的 5%（行使超额配售权之前）；国际发售 846,709,800 股，约占全球发售总数的 95%（行使超额配售权之前）。根据发行结果，按照发售价每股 H 股 12.00 港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金、奖励费用及其他估计费用后，并假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 103.36 亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的 891,273,800 股境外上市外资股（H 股）（行使超额配售权之前）于 2016 年 10 月 7 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，H 股股票中文简称为“招商證券”，英文简称为“CMSC”，H 股股票代码为“6099”。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）上发布的相关公告。

#### 2、关于公司独立董事、董事变更的事项

2016年6月30日，公司2016年第一次临时股东大会选举朱海武先生为公司第五届董事会独立董事、选举王大雄先生为公司第五届董事会董事。

2016年7月，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于核准朱海武证券公司独立董事任职资格的批复》（深证局许可字【2016】64号），朱海武先生的证券公司独立



董事任职资格已获核准。鉴于此，朱海武先生正式任职本公司独立董事，任期至本届董事会期满之日。

2016 年 10 月，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于核准王大雄证券公司董事任职资格的批复》（深证局许可字【2016】99 号），王大雄先生的证券公司董事任职资格已获核准。鉴于此，王大雄先生正式任职本公司董事，任期至本届董事会期满之日。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的相关公告。

### 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
与首次公开发行相关的承诺	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	--	--
	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	深圳市招商投资控股有限公司	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	--	--

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
	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，公司通过境内外各大券商的投资策略会或论坛主动宣讲、接待机构投资者来访等方式，累计与境内外机构投资者 31 批 248 人次进行交流，通过邮件、电话、股东大会沟通等方式与投资者交流 122 余人次。

公司投资者关系管理团队与投资者充分交流了公司 H 股 IPO 进展情况、月度经营情况、PB 业务布局情况、微证券业务开展情况、为资管子公司增加净资本担保承诺的影响等。面对全球资本市场剧烈波动的不利形势，公司通过三轮全球非交易路演及正式路演，向亚洲、欧洲、美国及中东的超过 100 家知名投资者面对面介绍了招商证券别具一格的投资亮点，加深了全球投资者对公司的认知及了解，获得了广大投资者的一致认可和好评，吸引到了包括腾讯创始人兼主席马化腾先生、香港郑裕彤家族投资旗舰周大福、中国人保、中国人寿等在内的 11 位优质的基石投资者。尤其公司于 9 月 27 日发布 H 股招股文件后，公司与分析师、投资者积极沟通公司未来的国际化战略、建立符合国际准则的公司治理等，进一步提升了公司的透明度。

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 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: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	64,575,721,011.92	81,618,054,473.80
其中:客户存款	55,131,159,283.91	72,416,265,172.70
结算备付金	16,946,175,088.53	19,166,188,028.21
其中:客户备付金	14,553,374,558.07	16,874,803,063.00
拆出资金		
融出资金	50,920,351,942.30	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	43,209,864,801.89	62,826,493,422.97
衍生金融资产	548,982,077.30	1,016,347,445.68
买入返售金融资产	11,708,994,699.93	14,334,755,748.68
应收款项	4,371,966,912.94	3,320,110,265.73
应收利息	1,214,763,383.03	888,670,748.79
存出保证金	667,363,968.91	857,441,579.18
应收股利	160,296,385.14	
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	32,130,705,906.70	35,742,644,425.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,165,043,930.28	4,897,814,022.64
投资性房地产	4,355,263.04	4,970,135.75
固定资产	439,024,753.82	451,304,916.26
在建工程	1,224,809,308.34	1,067,209,999.11
无形资产	23,062,411.52	24,251,001.03
开发支出		
商誉	9,670,605.55	9,670,605.55
长期待摊费用	161,433,865.06	184,081,709.25
递延所得税资产	1,973,727,158.64	726,238,292.82
其他资产	178,102,234.72	129,995,816.28
资产总计	235,634,415,709.56	291,655,584,780.67
<b>负债:</b>		
短期借款	5,531,578,480.76	3,090,226,796.16
应付短期融资款	8,047,180,000.00	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	2,834,314,772.12	2,369,280,328.46
衍生金融负债	792,075,080.54	1,866,371,978.54
卖出回购金融资产款	35,808,825,292.71	42,953,026,926.22
代理买卖证券款	62,742,942,586.10	76,732,972,397.49
代理承销证券款	549,999,965.80	
信用交易代理买卖证券款	6,171,856,412.45	12,016,071,193.97
应付职工薪酬	4,777,072,434.24	7,125,211,308.98
应交税费	880,661,235.19	862,107,620.44
应付款项	3,956,057,390.79	6,065,032,613.11
应付利息	2,280,238,275.37	3,385,452,985.66
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债	220,000.00	95,507.73
长期借款	373,595,869.84	453,972,238.13
应付债券	50,464,149,985.15	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	118,924,385.64	446,348,892.13
递延收益	126,000,000.00	126,000,000.00
其他负债	179,514,956.84	104,893,610.48
负债合计	186,422,747,123.54	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	-510,467,009.79	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	14,313,778,405.72	12,664,366,884.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	49,133,130,901.92	48,351,118,506.10
少数股东权益	78,537,684.10	80,670,699.15
所有者权益（或股东权益）合计	49,211,668,586.02	48,431,789,205.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	235,634,415,709.56	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 9 月 30 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	52,903,784,784.85	71,602,634,324.77
其中:客户存款	44,559,669,790.57	64,320,920,428.36
结算备付金	13,029,186,265.31	16,552,024,269.82
其中:客户备付金	11,226,342,939.17	14,780,873,300.84
拆出资金		
融出资金	47,598,752,502.01	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	32,796,903,939.43	54,030,551,293.91
衍生金融资产	156,500,051.93	374,784,484.07
买入返售金融资产	11,708,994,699.93	13,787,770,458.68
应收款项	353,094,290.16	591,375,432.11
应收利息	1,139,115,041.95	821,473,771.44
存出保证金	759,415,532.04	954,435,334.30
应收股利	160,296,385.14	
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	30,794,782,561.30	35,008,253,135.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,336,527,079.53	9,369,275,486.63
投资性房地产	4,355,263.04	4,970,135.75
固定资产	401,310,116.12	408,147,514.07
在建工程	1,211,700,701.90	1,061,789,973.41
无形资产	3,968,144.03	5,633,323.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	150,493,371.93	172,059,708.70
递延所得税资产	1,913,193,300.30	700,804,907.94
其他资产	1,695,355,766.11	1,599,356,922.78
资产总计	207,117,729,797.01	269,664,821,200.47
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	8,047,180,000.00	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	727,629,605.00	984,646,140.00
衍生金融负债	285,327,331.42	1,225,418,360.74
卖出回购金融资产款	35,808,825,292.71	42,953,026,926.22
代理买卖证券款	48,429,662,288.09	66,119,007,621.45

项目	期末余额	年初余额
代理承销证券款	549,999,965.80	
信用交易代理买卖证券款	6,171,856,412.45	12,016,071,193.97
应付职工薪酬	4,537,676,164.15	6,727,897,505.39
应交税费	792,865,864.53	762,289,929.16
应付款项	812,481,000.50	2,779,488,547.88
应付利息	2,277,476,189.53	3,382,411,946.20
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债	220,000.00	95,507.73
长期借款	373,595,869.84	370,194,238.13
应付债券	50,464,149,985.15	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		263,226,529.52
递延收益	126,000,000.00	126,000,000.00
其他负债	110,309,116.16	54,234,469.69
负债合计	160,302,795,085.33	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	-666,988,693.16	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	12,152,103,898.85	10,850,354,621.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	46,814,934,711.68	46,274,081,106.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	207,117,729,797.01	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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	3,366,252,746.71	3,291,697,060.31	8,564,049,928.34	19,155,188,480.54
手续费及佣金净收入	2,131,883,619.81	3,815,536,117.15	6,315,862,649.26	12,685,780,007.13
其中：经纪业务手续费净收入	1,173,418,844.01	2,668,926,353.88	3,631,944,137.15	10,068,690,688.42
投资银行业务手续费净收入	590,792,330.45	759,611,879.86	1,569,699,176.05	1,634,776,726.81
资产管理业务手续费净收入	262,342,971.86	297,938,991.03	807,084,683.47	792,519,581.27
利息净收入	280,539,072.13	438,290,232.16	559,175,316.92	2,375,947,582.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,013,746,687.56	2,145,260,776.81	3,155,145,012.16	4,586,524,545.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,955,979.47	162,121,256.11	511,507,865.79	471,246,107.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-73,372,889.97	-3,073,473,628.60	-1,488,659,830.19	-468,377,160.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,566,802.72	-33,150,447.72	-7,977,531.00	-31,882,981.92
其他业务收入	10,889,454.46	-765,989.49	30,504,311.19	7,196,488.38
二、营业支出	1,344,990,330.11	1,513,832,636.15	3,729,110,762.16	8,069,858,451.27
营业税金及附加	25,083,720.98	324,322,685.11	382,212,246.36	1,281,620,324.96
业务及管理费	1,307,941,331.90	1,175,214,049.45	3,413,600,529.75	6,777,941,772.55
资产减值损失	11,760,319.66	14,090,944.02	-67,316,886.66	9,681,481.05
其他业务成本	204,957.57	204,957.57	614,872.71	614,872.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,021,262,416.60	1,777,864,424.16	4,834,939,166.18	11,085,330,029.27
加：营业外收入	12,318,610.58	33,360,146.22	43,987,982.32	60,858,440.37
减：营业外支出	13,023,950.20	324,346.97	13,635,568.01	4,069,731.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,020,557,076.98	1,810,900,223.41	4,865,291,580.49	11,142,118,738.34
减：所得税费用	274,190,530.59	310,736,553.70	883,350,726.83	2,306,826,760.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,746,366,546.39	1,500,163,669.71	3,981,940,853.66	8,835,291,978.30
其中：归属于母公司所有者（或股东） 的净利润	1,736,648,838.49	1,518,775,434.25	3,978,473,868.71	8,833,440,898.01
少数股东损益	9,717,707.90	-18,611,764.54	3,466,984.95	1,851,080.29
六、其他综合收益的税后净额	478,257,132.97	-578,489,464.25	-867,399,125.76	-120,125,258.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	478,257,132.97	-578,489,464.25	-867,399,125.76	-120,125,258.23
（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	478,257,132.97	-578,489,464.25	-867,399,125.76	-120,125,258.23
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	2,861,073.72	-3,635,043.98	-681,573.01	31,182.90



项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	456,826,745.63	-657,011,159.96	-930,186,995.46	-201,699,322.42
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	18,569,313.62	82,156,739.69	63,469,442.71	81,542,881.29
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	2,224,623,679.36	921,674,205.46	3,114,541,727.90	8,715,166,720.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,214,905,971.46	940,285,970.00	3,111,074,742.95	8,713,315,639.78
归属于少数股东的综合收益总额	9,717,707.90	-18,611,764.54	3,466,984.95	1,851,080.29
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.2990	0.2615	0.6850	1.5209
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2990	0.2615	0.6850	1.5209

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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	2,650,606,637.22	3,159,900,197.73	7,242,427,284.63	17,711,358,948.59
手续费及佣金净收入	1,748,299,746.92	3,362,167,198.38	5,204,033,399.83	11,543,702,139.93
其中：经纪业务手续费净收入	1,071,667,432.25	2,533,222,656.70	3,356,331,878.61	9,601,356,306.27
投资银行业务手续费净收入	574,337,287.19	733,335,620.72	1,547,689,315.44	1,472,756,862.20
资产管理业务手续费净收入		8,695,583.41		285,337,206.61
利息净收入	248,882,214.20	380,094,133.01	496,606,664.23	2,161,941,958.56
投资收益（损失以“-”号填列）	891,172,020.11	2,158,613,511.52	2,609,138,612.09	4,435,564,759.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	172,458,477.25	159,636,508.49	511,529,551.05	464,134,479.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-249,310,334.07	-2,746,272,200.88	-1,100,281,527.87	-439,769,453.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）	929,634.69	2,814,518.21	3,211,866.39	2,780,856.11
其他业务收入	10,633,355.37	2,483,037.49	29,718,269.96	7,138,687.70
二、营业支出	1,123,656,903.12	1,404,294,220.53	3,009,727,845.23	7,437,613,745.34
营业税金及附加	22,493,763.02	300,237,153.49	347,371,477.26	1,234,993,757.70
业务及管理费	1,089,197,862.87	1,087,852,219.96	2,729,058,381.92	6,190,414,688.39
资产减值损失	11,760,319.66	15,999,889.51	-67,316,886.66	11,590,426.54
其他业务成本	204,957.57	204,957.57	614,872.71	614,872.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,526,949,734.10	1,755,605,977.20	4,232,699,439.40	10,273,745,203.25
加：营业外收入	9,308,175.95	32,669,624.84	40,566,659.95	58,778,368.73
减：营业外支出	12,693,823.39	200,871.77	13,073,636.53	230,059.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,523,564,086.66	1,788,074,730.27	4,260,192,462.82	10,332,293,512.50
减：所得税费用	185,909,747.58	261,229,723.53	629,380,838.01	2,126,120,456.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,337,654,339.08	1,526,845,006.74	3,630,811,624.81	8,206,173,055.82
六、其他综合收益的税后净额	518,749,741.08	-462,056,067.23	-760,895,672.47	-289,009,826.00
（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	518,749,741.08	-462,056,067.23	-760,895,672.47	-289,009,826.00
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	2,861,073.72	-3,635,043.98	-681,573.01	31,182.90
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	515,888,667.36	-458,421,023.25	-760,214,099.46	-289,041,008.90
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				

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
6. 其他				
七、综合收益总额	1,856,404,080.16	1,064,788,939.51	2,869,915,952.34	7,917,163,229.82
八、每股收益:				
(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—9 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	年初至报告期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期 末金额（1-9月）
<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	19,472,218,752.37	
收取利息、手续费及佣金的现金	12,233,103,276.71	22,187,256,227.65
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	13,564,380,315.02	8,328,732,949.58
代理买卖证券收到的现金净额		34,827,623,893.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,392,594,620.93	1,332,705,114.63
经营活动现金流入小计	46,662,296,965.03	66,676,318,184.93
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		41,808,658,540.78
拆入资金净减少额	4,000,000,000.00	3,600,000,000.00
回购业务资金净减少额	4,476,586,621.85	3,619,582,570.67
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	19,935,641,961.29	
支付利息、手续费及佣金的现金	2,722,606,964.29	4,696,535,339.01
支付给职工以及为职工支付的现金	4,810,594,079.87	3,124,136,538.47
支付的各项税费	2,465,039,710.99	3,736,047,462.18
支付其他与经营活动有关的现金	4,938,137,163.90	3,472,453,663.61
经营活动现金流出小计	43,348,606,502.19	64,057,414,114.72
经营活动产生的现金流量净额	3,313,690,462.84	2,618,904,070.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,370,848,431.18	1,070,003,823.98
取得投资收益收到的现金	818,119,072.39	497,710,070.11
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	549,608.05	409,496.76
投资活动现金流入小计	3,189,517,111.62	1,568,123,390.85
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	242,982,452.68	185,028,738.96
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	242,982,452.68	185,028,738.96
投资活动产生的现金流量净额	2,946,534,658.94	1,383,094,651.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		9,615,000.00

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,615,000.00
取得借款收到的现金	2,247,862,789.21	138,575,927.85
发行债券收到的现金	1,713,380,000.00	98,922,937,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,961,242,789.21	99,071,128,727.85
偿还债务支付的现金	24,049,835,000.00	39,977,717,014.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,159,248,742.21	2,666,390,459.27
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		25,752,200.00
筹资活动现金流出小计	30,209,083,742.21	42,669,859,673.27
筹资活动产生的现金流量净额	-26,247,840,953.00	56,401,269,054.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	216,893,558.35	324,624,545.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-19,770,722,272.87	60,727,892,322.64
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>	80,074,906,869.42	127,786,586,699.16

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—9 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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
<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	20,680,605,684.43	
收取利息、手续费及佣金的现金	10,722,326,830.60	20,810,834,409.75
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	15,046,838,498.69	8,144,419,447.74
代理买卖证券收到的现金净额		31,894,931,418.80
收到其他与经营活动有关的现金	872,589,389.56	138,775,030.13
经营活动现金流入小计	47,322,360,403.28	60,988,960,306.42
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		41,017,836,428.90
拆入资金净减少额	4,000,000,000.00	3,600,000,000.00
回购业务资金净减少额	5,023,571,911.85	3,948,163,280.67
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	23,459,964,883.43	
支付利息、手续费及佣金的现金	2,478,818,459.81	4,592,051,110.74
支付给职工以及为职工支付的现金	4,144,112,312.49	2,698,526,157.09
支付的各项税费	2,118,905,230.07	3,587,374,343.70
支付其他与经营活动有关的现金	3,511,978,132.56	1,162,191,207.38
经营活动现金流出小计	44,737,350,930.21	60,606,142,528.48
经营活动产生的现金流量净额	2,585,009,473.07	382,817,777.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,199,851,775.14	1,153,717,431.81
取得投资收益收到的现金	817,603,114.54	493,618,885.11
收到其他与投资活动有关的现金	509,786.17	379,112.20
投资活动现金流入小计	4,017,964,675.85	1,647,715,429.12
投资支付的现金	700,000,000.00	950,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,990,177.58	169,780,661.60
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	922,990,177.58	1,119,780,661.60
投资活动产生的现金流量净额	3,094,974,498.27	527,934,767.52
<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	8,401,631.71	53,262,887.85

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
发行债券收到的现金	1,713,380,000.00	98,922,937,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,721,781,631.71	98,976,200,687.85
偿还债务支付的现金	24,049,520,000.00	39,977,717,014.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,150,234,900.36	2,612,059,916.47
支付其他与筹资活动有关的现金		25,752,200.00
筹资活动现金流出小计	30,199,754,900.36	42,615,529,130.47
筹资活动产生的现金流量净额	-28,477,973,268.65	56,360,671,557.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	47,538,831.79	75,920,448.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-22,750,450,465.52	57,347,344,551.73
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>	64,499,819,538.36	113,596,054,153.21

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