

中国中投证券 2015 年度报告公开信息

一、公司简介

(一) 公司中文名称: 中国中投证券有限责任公司

公司英文名称: CHINA INVESTMENT SECURITIES COMPANY LIMITED.

英文简称: CISC

(二) 法定代表人: 高涛

总经理: 胡长生

(三) 注册资本: 500000 万元

证券业务许可范围: 证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 融资融券; 证券投资基金代销; 代销金融产品。

(四) 注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18—21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

办公地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18—21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

注册地邮政编码: 518048

公司网址: www.china-invs.cn

公司邮箱: cjis@china-invs.cn

二、股东情况

(一) 报告期末股东总数:

单一股东: 中央汇金投资有限责任公司。

(二) 持有本公司 5%以上(含 5%)股份(股权)的股东:

中央汇金投资有限责任公司持有公司 100%的股权。

三、历史沿革

中国中投证券有限责任公司(原中国建银投资证券有限责任公司,简称“中投证券”或“公司”)是由中国建银投资有限责任公司(以下简称“中国建投”)独家发起、在购买原南方证券相关证券类资产的基础上成立的一家全国性、综合类的证券公司,2005年9月28日在深圳注册成立,初始注册资本为15亿元人民币。

根据国务院有关批复精神及财政部[财金函(2009)77号]文件精神,从2008年12月31日起,中投证券股权从中国建投划转至中央汇金投资有限责任公司,中国证监会已于2010年8月核准公司股东变更,公司于2011年4月2日完成工商变更。

2009年7月,经中国证监会批准,公司注册资本增至25亿元。

2011年9月,经中国证监会批准,公司注册资本增加至50亿元。

2011年11月,经中国证监会及国家工商总局批准,公司名称变更为“中国中投证券有限责任公司”。

四、组织机构

公司现设有职能部门 23 个，分公司 8 家，控股子公司 4 家。

（一）职能部门

公司共有职能部门 23 个，其中前台业务部门 11 个，管理支持部门 12 个。

（二）分支机构

公司在北京设有北京分公司、在上海设有上海分公司、在成都设有四川分公司、在南京设有江苏分公司、在广州设有广东分公司、在郑州设有河南分公司、在西宁设有青海分公司、在深圳设有深圳分公司。

（三）控股子公司

公司控股中投天琪期货有限公司、中投瑞石投资管理有限责任公司、中投证券（香港）金融控股有限公司、中投证券投资有限公司四家子公司。

五、营业部、服务部数量及分布情况

截至 2015 年底，公司共有证券营业部 160 家，分布在全国 28 个省、自治区、直辖市和 5 个计划单列市，涵盖了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海经济区、华南、东北、华北、华中、西南等全国经济发达地区及中心城市。

六、员工情况

（一）公司员工情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有员工 3588 人，其中总部员工 738 人，分支机构中后台员工 1831 人，分支机构营销类员工 1019 人。按学历分布其中博士 18 人、硕士 662 人、本科 2110 人、专科及以下 798 人。

（二）中投天琪期货有限责任公司员工情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中投天琪期货有限责任公司共有员工 180 人，按学历分布其中硕士/双学位 36 人、本科 115 人、专科及以下 29 人。

（三）中投瑞石投资管理有限责任公司员工情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中投瑞石投资管理有限责任公司共有员工 10 人，按学历分布其中博士 1 人，硕士 7 人，本科 2 人。

（四）中投证券（香港）金融控股有限公司员工情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中投证券（香港）金融控股有限公司共有员工 90 人，按学历分布其中硕士 47 人、本科 30 人、专科及以下 13 人。

（五）中投证券投资有限公司

截至 2015 年 12 月 31 日，中投证券投资有限公司共有员工 6 人，按学历分布其中硕士 4 人，本科 1 人，专科及以下 1 人。

七、财务情况分析概要

报告期末，公司资产总额为 965.60 亿元，客户交易结算资金为 483.79 亿元，扣除客户交易结算资金后的自有资产总额为 481.81 亿元。其中，货币类资金、融出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产和可供出售金融资产等变现能力较强的资产占自有资产总额的比例为 94.69%，公司资产质量和流动性保持良好，对存在减值情形的资产已按照会计准则的规定提取了减值准备。

报告期末，公司自有负债总额为 341.15 亿元，资产负债率为 70.80%。对比变现能力较强的资产金额和自有负债总额可以看出，公司资产状况良好、资产结构合理，具备持续经营的稳定性及安全性。

2015 年公司通过债权收益权转让、次级债、收益凭证、公司债、债券回购和银行贷款等方式融入资金。报告期末，通过债权收益权转让融入资金 151.40 亿元，发行次级债方式融入资金 50 亿元，发行收益凭证 35.24 亿元，发行公司债 34.90 亿元，债券回购 33.07 亿元，银行贷款 5.24 亿元。

八、各项业务情况以及市场地位概述

（一）经纪业务

2015 年，受益于有利的市场环境及公司良好的业务基础，公司经纪业务营业收入及营业利润均创历史新高，分别同比增长 151.17%、201.90%。公司股基交易金额 11.15 万亿，同比增加 213.05%，股基

交易市场份额 2.072%，行业排名第 14 位。公司代理买卖证券业务净收入（不含“席位租赁收入”）55.97 亿，同比增加 140.42%，市场份额 2.216%，行业排名第 15 位。公司客户保证金余额 397.05 亿，行业排名第 13 位；托管证券市值 13412 亿，行业排名第 8 位。公司新开零售客户 51.3 万户、新增交易型资产 497 亿，较 2014 年新开户、新增有效户实现了三倍的增长，新增交易型资产实现 84%的提升幅度。

财富管理业务积极探索服务新模式，以应对“微佣金”时代的激烈竞争和行业改革创新趋势，效果显著。报告期内，公募及非公募销售业务收入较 2014 年分别增长 84.22%、230%。此外，公司在证券时报举办的 2015 中国最佳财富管理机构评选中获得“2015 中国最佳证券经纪商”、“2015 年中国最佳投资顾问品牌”；在证券时报主办的 2015 “中国最暖投顾”评选中获得 2015 “中国最暖投顾团队”。

信用业务收入受益于行业发展，报告期内实现收入 32.47 亿元，同比大幅增长，年末融资融券余额 247.33 亿元，同比增长 11.69%，融资融券余额行业排名第 15 位；约定购回式证券交易业务、股票质押式回购业务也取得了较好的成绩。

（二）互联网金融业务

2015 年，为加速落实“互联网+”发展战略，公司正式成立互联网金融部布局互联网金融业务，相继推出了“掌中投”、“牛人汇”、“易开户”、“易网厅”等多个互联网金融平台，提升了公司的市场影响力。

（三）证券承销与保荐业务

公司证券承销与保荐业务主要包括股权融资业务及债券融资业务。报告期内实现营业收入 6.26 亿元，同比增长 184.33%。

1、股权融资业务

2015 年，公司股权融资业务顺应市场环境的变化，积极布局，优化业务结构、市场竞争力不断提高。报告期内，共完成 11 个主承销项目，其中 IPO 主承销项目 5 家，主承销金额 158.61 亿元。根据“券业观察”统计，公司 IPO 主承销家数行业排名为并列第 14 位，主承销金额行业排名第 19 位；再融资项目 6 个，项目收入较上年同期增长约 9 倍；各类财务顾问收入较上年同期增长约 1.35 倍；完成新三板挂牌及定增项目 32 个，新三板财务顾问收入较上年增长约 1.5 倍。

2、债权融资业务

2015 年，公司共完成债券主承销项目 8 家，主承销金额 75.99 亿元，财务顾问项目 8 家，分销项目若干。报告期内实现营业收入 2.35 亿元，同比增长 32.37%；实现营业利润 2.14 亿元，同比增长 37.13%。

债券交易业务积极拓展业务规模，丰富业务品种，推进各项创新业务发展，报告期内债券投资收益率 21.08%，大幅超过同期债券市场指数 4.45%的收益率，较上年同期 17.88%上涨 3.2%；债券交易量大幅增长，全年交易量 2052 亿元，较去年同期增长 172%。

（四）资产管理业务

2015 年，公司通过创新业务布局，树立核心优势，实现资产管

理业务收入和排名的双提升。报告期内，公司受托资产管理业务净收入 1.71 亿元，较 2014 年增长 73.52%。净收入排名第 36 位，较 2014 年上升 2 位。

公司以打造投融资一体化的资产管理业务综合平台为目标，将现有资产管理业务类型分为投资管理类、投行类及平台创新业务三大类，报告期内新发行投资管理类产品 6 只、资产证券化产品 1 只、平台创新类产品 31 只。

（五）机构销售业务

2015 年，机构销售业务实现营业收入 8777.93 万元，同比增长 32.28%，其中公募基金及社保基金业务收入约占总收入的 92.83%，其他业务收入约占总收入的 7.17%；累计实现营业利润 5232.75 万元，同比增长 81.23%。

（六）证券自营业务

2015 年，公司重启证券自营业务，以权益类证券投资为主，立足获取绝对收益。报告期内，证券自营业务实现营业收入 9633 万元，营业利润 9123 万元。

（七）柜台市场业务

2015 年，公司抓住市场快速发展的机会，股转做市业务方面取得了较快发展和较好效益。报告期内拟做市企业 59 家，其中已取得 31 家企业的初始做市库存股份，已同 28 家企业签订股份认购合同；已做市企业 89 家，在已开展做市业务的 82 家券商中排名第 22 位。2015 年累计投入做市资金 3.17 亿元，实现收入 1.35 亿元。

报告期内，公司共通过 OTC 柜台系统对接中证报价系统发行收益凭证 38 只，累计融资 55.35 亿元，在报价系统发行收益凭证规模排名为 17 位。

九、对注册会计师意见的说明

本年度公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

十、内部控制简要评价

公司建立了符合实际经营情况、适应业务发展和风险控制需要的内部控制机制和内部控制制度，并得到了有效的运转和执行，采取的相关内部控制措施能够对公司经营管理活动的合法合规、财务和运营信息的可靠完整、维护公司资产安全、提高运营效率和效果提供合理保证，公司内部控制整体有效。

十一、内部控制自我评价报告结论和注册会计师对内部控制的意见

（一）内部控制自我评价报告结论如下：

公司建立了符合实际经营情况、适应业务发展和风险控制需要的内部控制机制和内部控制制度，并得到了有效的运转和执行，采取的相关内部控制措施能够对公司经营管理活动的合法合规、财务和运营信息的可靠完整、维护公司资产安全、提高运营效率和效果提供合理保证，公司内部控制整体有效。

评价期内，公司进一步完善公司内控制度、流程和业务系统，保障内控制度有效执行；公司进一步健全内部控制检查监督机制，提高内控缺陷识别和自我纠错能力，公司能及时采取整改、完善措施，促进公司内部控制持续完善。

评价期内，公司内部控制机制和内部控制制度方面不存在重大缺陷。

（二）注册会计师对内部控制的意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制专项审核报告。审核结论为：“中国中投证券有限责任公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。”

十二、董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息

根据国家有关政策、股东相关规定及公司章程，公司制订了《中国中投证券有限责任公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》。高级管理人员薪酬需由薪酬与提名委员会提出高级管理人员年薪清算方案，报公司董事会批准后执行并按相关规定实行递延支付。

董事、监事及高管人员薪酬情况表

职务	实际领取薪酬人数 (人)	本年累计薪酬 (元)	持有公司股份数量 (份)	持有公司期权数量 (份)	备注
董事	5	3,207,987.85	0.00	0.00	高涛同志 2015 年 10 月起任公司董事长、执委会主任。 2015 年 6 月免去龙增

					来董事长、执委会主任职务,其薪酬发至6月底。
其中: 独立董事	2	220,000.00	0.00	0.00	
监事	3	4,121,041.85	0.00	0.00	
高管人员	6	8,167,849.25	0.00	0.00	此行数据不含高涛、胡长生、龙增来薪酬,上述三人薪酬在“董事”中列示。 2015年12月底免去刘峰高管职务,其薪酬发放至12月底。
合计	14	15,496,878.95	0.00	0.00	

填表说明: 本表填列公司所有董事、监事及高管人员的薪酬情况。

十三、社会责任工作情况

公司高度重视履行社会责任,切实做到公司经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调,努力实现公司与客户、公司与员工、公司与股东、公司与社会的健康和谐发展。

2015年公司通过多层次组织开展投资者教育活动,切实履行投资者权益保护的社会责任。

1、持续在公司官网、微信定期发布和更新投资者教育内容,内容包括分级基金B下折风险提示、投资者教育活动报道等,让客户了解和识别风险。同时,在公司微信订阅号以及服务号不定期发布投资者教育文章,用多种形式向投资者传递权益保护和风险教育资讯。

2、积极开展多个专项投资者教育活动。2015年315期间组织公司开展了315投教活动;11月组织开展了理性投资教育活动,并且在《证券时报》上刊登了公司开展理性投资教育的活动报道;全

年持续开展打非活动，定期在百度中搜索发现涉及公司的诈骗电话、钓鱼网站，并积极处理。

3、贯彻落实投保基金投资者调查工作。公司每个月在公司官网以及交易软件中更新投保基金公司组织的投资者信心调查活动，并且及时向投保基金公司上报调研的情况。凭借出色的投资者调查工作，公司在 2015 年的投保基金调查工作中获得投资者调查优秀证券公司奖。

4、积极组织分支机构实地开展各种形式的投资教育宣传活动。具体宣传内容包括：在投资者教育园地张贴投教文章；面对面地向投资者介绍证券市场的各种风险及市场交易规则；通过短信平台和 QQ 平台向营业部客户发送投资者教育信息，提醒投资者注意投资风险，宣传理性投资理念；部分营业部开展走进小区等户外宣传活动，向投资者发放宣传折页，为投资者解答投资疑问，时刻提醒投资注意风险、非法证券活动等，保护自身权益和资产安全。

此外，公司作为企业公民积极履行社会责任，通过扶贫助困、抗灾救难、公益活动等多种方式，回报社会及公众。

1、2015 年，根据《中投证券爱心互助基金管理办法》，全公司认捐员工达到 2600 余人。公司党委及工会在 2015 年 1 月向 37 名特困员工每人发放了总额 25.5 万元的特困慰问金，表达公司大家庭的爱心和关怀。

2、2015 年 4 月 25 日，尼泊尔发生 8.1 级强烈地震，我国西藏自治区聂拉木、吉隆、定日等县受灾严重。为体现中投证券社会责任

及对灾区人民的爱心，“中投证券爱心互助基金”及员工向西藏受灾地区捐赠了 3.3 万元。

3、2015 年 5 月 17 日，公司深圳总部员工在龙岗区嶂背公园参加了由深圳市城管局、深圳市绿化委员会办公室、深圳市龙岗区城管局、深圳市绿色基金会、深圳市风景园林协会等单位共同发起的“绿色深圳*宜居家园”环保植树活动。

4、公司与申银万国证券联合帮扶国家级贫困县甘肃会宁，并与会宁县已签署协议，中投证券五年内出资 800 万元捐建会宁文昌初级中学图书实验楼项目，目前该项目正在进行施工前准备工作。

5、2013 年底，中投证券启动了“爱心帮扶会宁贫困学生”系列活动。中投证券 100 多名员工个人或党团工会小组自费资助会宁县 175 名贫困小学或初中学生，标准为每年定期一次性资助每名贫困学生人民币 1000 元，资助时间为五年（2014-2018 年），每年投入资金 17.5 万元，目前 2014、2015、2016 连续三年的资助资金已全部寄汇到当地学生账户中。

6、为支持甘肃会宁教育事业及学生健康成长，中投证券出资 11 万元全程赞助了 2015 年甘肃会宁学生夏令营活动。8 月 2 日-8 月 10 日，30 名会宁学生在 8 名教师的带领下进行了为期九天的北京—北戴河之旅。此次夏令营活动是公司坚持全面服务帮助贫困地区的重要举措，参与学生和教师收获很大，在会宁当地也引起了较大反响，取得了很好的效果。

中国中投证券有限责任公司
审计报告（合并）

2015年度

二〇一六年四月

目 录

一、审计报告	第 1—2 页
二、财务报表.....	第 3—10 页
(一) 合并资产负债表.....	第 3 页
(二) 母公司资产负债表.....	第 4 页
(三) 合并利润表.....	第 5 页
(四) 母公司利润表.....	第 6 页
(五) 合并现金流量表.....	第 7 页
(六) 母公司现金流量表.....	第 8 页
(七) 合并所有者权益变动表.....	第 9 页
(八) 母公司所有者权益变动表.....	第 10 页
三、财务报表附注	第 11—77 页

审 计 报 告

天健审〔2016〕3-203号

中国中投证券有限责任公司全体股东：

我们审计了后附的中国中投证券有限责任公司（以下简称中国中投证券公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中国中投证券公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

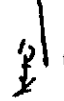

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中国中投证券公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国中投证券公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



中国注册会计师：  

中国注册会计师：  

二〇一六年四月十二日



合并资产负债表

2015年12月31日

会计01表
单位：人民币元

	注釋号	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注釋号	期末数	期初数
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	45,254,284,010.62	30,669,681,727.92	短期借款	20	225,205,000.00	493,062,500.00
其中：客户存款		38,261,488,357.12	26,398,380,075.25	应付短期融资款	21		950,000,000.00
结算备付金	2	11,010,671,115.92	6,061,428,249.00	拆入资金	22		2,570,000,000.00
其中：客户备付金		9,923,375,397.46	6,079,024,648.60	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			
融出资金	3	25,070,317,997.54	22,265,902,628.18	卖出回购金融资产款	23	18,446,621,000.00	17,602,150,917.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	6,392,011,437.56	2,332,438,801.74	代理买卖证券款	24	48,378,909,457.39	31,533,084,356.04
衍生金融资产	5			代理承销证券款	25		124,655,000.19
买入返售金融资产	6	1,800,306,682.25	914,350,229.76	应付职工薪酬	26	1,490,048,784.98	629,334,028.70
应收账款	7	195,609,817.49	367,798,710.70	应交税费	27	564,413,107.07	313,092,173.05
应收利息	8	653,407,143.37	246,387,577.54	应付款项	28	253,312,392.23	271,014,318.29
存出保证金	9	298,250,086.48	658,150,448.90	应付利息	29	520,987,664.57	85,378,451.56
可供出售金融资产	10	3,144,630,027.52	535,167,502.99	预计负债			
持有至到期投资	11	72,266,618.16	112,907,036.41	长期借款	30	297,419,000.00	
长期股权投资	12	85,522,742.69	66,808,859.37	应付债券	31	12,014,413,139.20	480,020,000.00
固定资产	13	144,189,290.20	133,371,019.29	递延所得税负债	17	104,416,528.19	19,850,380.43
在建工程	14	1,677,798.26	3,974,338.66	其他负债	32	196,745,502.20	205,918,732.91
无形资产	15	641,758,810.56	642,350,527.34	负债合计		82,493,492,595.83	55,307,560,859.01
商誉	16	20,000,000.00	20,000,000.00	所有者权益(或股东权益)：			
递延所得税资产	17	365,981,352.77	154,624,639.93	实收资本	33	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他资产	18	377,215,161.84	328,028,784.20	资本公积			
				减：库存股			
				其他综合收益	34	252,915,588.77	35,194,796.12
				盈余公积	35	1,528,165,132.51	985,740,883.51
				一般风险准备	36	2,712,291,365.17	1,952,897,416.87
				未分配利润	37	4,485,125,641.67	2,117,566,389.62
				归属于母公司所有者权益合计		13,976,527,729.12	10,121,399,477.02
				少数股东权益		87,979,816.18	81,310,775.96
				所有者权益合计		14,064,507,545.30	10,202,710,252.98
合计		96,592,009,173.43	65,513,271,111.95	负债和所有者权益总计		96,592,009,173.43	65,513,271,111.95

法定代表人



主管会计工作的负责人



第三页共

会计机构负责人



母公司资产负债表

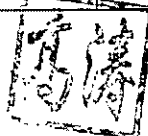
2015年12月31日

金额单位：人民币元

编制单位：中信建投证券股份有限公司

项目	科目号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				负债：			
货币资金	1	43,609,273,167.28	28,653,120,541.79	短期借款			
其中：客户保证金		36,239,799,979.08	25,160,124,066.61	应付短期融资款			930,000,000.00
结算备付金	2	9,853,592,871.95	4,587,072,402.45	拆入资金			2,570,000,000.00
其中：客户备付金		8,840,093,623.34	3,658,799,763.20	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			
融出资金		24,730,346,779.42	22,023,974,036.05	卖出回购金融资产款		18,446,621,000.00	17,602,150,917.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,863,561,518.51	1,710,230,301.71	代理买卖证券款		45,762,070,759.97	28,882,987,369.60
衍生金融资产				代理承销证券款			124,625,000.19
买入返售金融资产		1,494,105,151.25	866,348,779.76	应付职工薪酬		1,472,423,890.67	612,216,376.39
应收款项		97,285,248.06	94,512,376.01	应交税费		555,216,032.02	330,701,755.15
应收利息		642,061,691.71	218,881,622.28	应付款项		185,175,668.68	31,806,129.23
存出保证金		282,655,633.18	658,179,513.46	应付利息		520,245,074.43	81,870,005.72
可供出售金融资产		2,777,481,214.56	313,833,558.15	预计负债			
持有至到期投资		72,266,618.16	102,907,036.41	长期借款			
长期股权投资	3	1,407,733,618.34	1,407,733,618.34	应付债券		12,014,413,139.20	480,020,000.00
投资性房地产				递延所得税负债		25,619,542.97	18,299,956.65
固定资产		120,078,044.87	104,618,153.72	其他负债		119,091,792.57	67,029,467.00
在建工程		1,677,798.26	3,974,338.06	负债合计		78,600,876,900.51	51,751,706,977.74
无形资产		636,278,650.97	638,493,928.95	所有者权益：			
递延所得税资产		384,246,082.09	153,488,958.05	实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他资产		267,341,297.46	244,495,105.46	资本公积			
				减：库存股			
				其他综合收益		15,858,668.68	50,072,254.66
				盈余公积		1,528,165,132.51	985,740,883.51
				一般风险准备		2,712,191,365.47	1,962,887,438.87
				未分配利润		1,352,793,218.90	2,045,119,759.17
				所有者权益合计		13,659,108,385.56	10,007,160,321.51
资产总计		92,299,955,296.07	61,381,807,289.25	负债和所有者权益总计		92,299,955,296.07	61,381,807,289.25

法定代表人



主管会计工作的负责人



会计机构负责人

单文军

合并利润表

2015年度

会合02表

单位：人民币元

编制单位：中国中投证券有限责任公司

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	8,715,311,131.33	3,919,676,532.14
手续费及佣金净收入		6,755,199,236.93	2,854,078,039.92
其中：经纪业务手续费净收入		6,018,136,444.74	2,587,695,731.71
投资银行业务手续费净收入		541,410,836.57	144,714,829.26
资产管理业务手续费净收入		166,069,192.14	96,539,902.49
利息净收入	2	1,505,542,030.87	888,655,486.76
投资收益（亏损以“-”号填列）	3	368,212,116.50	140,473,025.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		758,342.12	-602,425.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4	80,570,430.85	29,148,142.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		2,496,677.61	-49,641.63
其他业务收入	5	3,290,638.57	7,371,479.37
二、营业支出		3,834,339,078.52	2,247,979,234.22
营业税金及附加	6	552,946,453.08	226,768,944.39
业务及管理费	7	3,270,267,225.49	2,018,272,070.96
资产减值损失	8	9,310,828.86	1,835,911.63
其他业务成本	9	1,814,571.09	1,102,307.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,880,972,052.81	1,671,697,297.92
加：营业外收入	10	11,531,985.25	20,475,125.60
减：营业外支出	11	6,919,019.33	5,537,058.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,885,585,018.73	1,686,635,364.90
减：所得税费用	12	1,240,180,491.93	440,146,321.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,645,404,526.80	1,246,489,043.02
归属于母公司所有者的净利润		3,639,377,461.75	1,243,921,070.84
少数股东损益		6,027,065.05	2,567,972.18
六、其他综合收益的税后净额	13	217,974,038.15	49,845,183.35
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		217,750,790.65	49,969,856.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动			
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所享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		217,750,790.65	49,969,856.85
其中：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所享有的份额			
可供出售金融资产公允价值变动损益		212,960,207.33	49,648,556.42
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
现金流量套期损益的有效部分			
外币财务报表折算差额		4,790,583.32	321,300.43
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		223,247.50	-124,673.50
七、综合收益总额		3,863,378,564.95	1,296,334,226.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,857,128,252.40	1,293,890,927.89
归属于少数股东的综合收益总额		6,250,312.55	2,443,298.68

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

单文军

母公司利润表

2015年度

会证02表

编制单位：中国中投证券有限责任公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		8,467,745,702.98	3,653,619,174.76
手续费及佣金净收入	1	6,614,220,431.01	2,736,430,035.78
其中：经纪业务手续费净收入		5,900,139,625.03	2,488,432,987.32
投资银行业务手续费净收入		522,923,795.62	137,913,327.91
资产管理业务手续费净收入		170,507,858.18	98,262,676.85
利息净收入		1,428,960,539.28	820,320,937.01
投资收益（亏损总额以“-”号填列）	2	336,488,490.00	63,949,774.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		81,723,453.24	25,787,732.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		3,228,350.88	122,827.74
其他业务收入		3,124,438.57	7,007,866.63
二、营业支出		3,629,563,573.11	2,048,079,064.25
营业税金及附加		544,907,830.51	218,442,554.09
业务及管理费	3	3,081,171,334.84	1,827,889,576.29
资产减值损失		1,669,836.67	644,626.63
其他业务成本		1,814,571.09	1,102,307.24
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）		4,838,182,129.87	1,605,540,110.51
加：营业外收入		12,009,917.88	22,428,116.65
减：营业外支出		6,640,838.16	5,462,231.13
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）		4,843,551,209.59	1,622,505,996.03
减：所得税费用		1,227,389,549.56	421,313,149.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,616,161,660.03	1,201,192,846.88
六、其他综合收益的税后净额		-34,213,595.98	62,805,959.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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		-34,213,595.98	62,805,959.77
其中：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			
可供出售金融资产公允价值变动损益		-34,213,595.98	62,805,959.77
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
现金流量套期损益的有效部分			
外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		3,581,948,064.05	1,263,998,806.65

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

单文军

合并现金流量表

2015年度

会合03表

单位：人民币元

编制单位：中国中投证券有限责任公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融资产净增加额			158,052,285.13
收取利息、手续费及佣金的现金		11,623,753,743.42	4,999,356,623.91
回购业务资金净增加额		226,714,210.70	14,836,135,026.28
代理买卖证券收到的现金净额		16,783,858,872.33	15,284,112,367.92
收到其他与经营活动有关的现金	1	1,712,595,210.68	1,341,659,985.35
经营活动现金流入小计		30,346,922,037.13	36,619,316,288.59
处置交易性金融资产净减少额		6,308,574,672.59	
拆入资金净减少额		2,570,000,000.00	
融出资金净增加额		2,804,415,369.36	14,783,425,307.89
代理买卖证券支付的现金净额		40,445,051.48	
支付利息、手续费及佣金的现金		2,944,832,297.54	1,375,933,625.24
支付给职工以及为职工支付的现金		1,480,146,769.04	1,087,150,239.87
支付的各项税费		1,806,384,975.40	493,315,236.87
支付其他与经营活动有关的现金	2	1,979,238,812.55	1,331,523,587.88
经营活动现金流出小计		19,934,037,947.96	19,071,347,997.75
经营活动产生的现金流量净额		10,412,884,089.17	17,547,968,290.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		82,740,029.00	467,012,061.89
取得投资收益收到的现金		20,367,400.64	24,666,352.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		54,282,189.23	
收到其他与投资活动有关的现金	3	2,592,422.38	6,084,186.84
投资活动现金流入小计		159,982,041.25	497,762,601.31
投资支付的现金		224,320,000.00	218,380,567.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,951,176.15	129,508,161.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		517,874.69	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		355,789,050.84	347,888,729.50
投资活动产生的现金流量净额		-195,807,009.59	149,873,871.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		55,300,000.00	20,140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,400,000.00	20,140,000.00
取得借款收到的现金		297,419,000.00	4,093,062,500.00
发行债券收到的现金		15,773,290,000.00	4,280,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,126,009,000.00	8,393,222,500.00
偿还债务支付的现金		5,596,946,500.00	7,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		189,474,902.31	52,568,627.26
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		5,786,421,402.31	7,452,568,627.26
筹资活动产生的现金流量净额		10,339,587,597.69	940,653,872.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,180,532.35	525,703.03
五、现金及现金等价物净增加额		20,563,845,209.62	18,639,021,738.42
加：期初现金及现金等价物余额		36,731,109,976.92	18,092,088,238.50
六、期末现金及现金等价物余额		57,294,955,186.54	36,731,109,976.92

法定代表人：



主管会计工作的负责人



会计机构负责人：

单文军

母公司现金流量表

2015年度

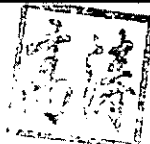
会证03表

编制单位：中国中投证券有限责任公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融资产净增加额			181,380,606.27
收取利息、手续费及佣金的现金		11,318,365,796.24	4,770,350,830.97
回购业务资金净增加额		216,713,710.70	14,872,136,356.28
代理买卖证券收到的现金净额		16,379,083,390.37	15,022,122,882.11
收到其他与经营活动有关的现金	1	1,664,380,738.43	815,014,182.92
经营活动现金流入小计		29,578,543,635.74	35,661,004,858.55
处置交易性金融资产净减少额		6,386,842,452.18	
拆入资金净减少额		2,570,000,000.00	
融出资金净增加额		2,706,372,743.37	14,783,425,307.89
支付利息、手续费及佣金的现金		2,892,498,516.56	1,339,887,257.37
支付给职工以及为职工支付的现金		1,420,584,706.82	994,206,348.33
支付的各项税费		1,771,403,585.05	463,230,621.30
支付其他与经营活动有关的现金	2	1,793,334,828.12	1,098,275,913.67
经营活动现金流出小计		19,541,036,832.10	18,679,025,448.56
经营活动产生的现金流量净额	4	10,037,506,803.64	16,981,979,409.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	102,970,000.00
取得投资收益收到的现金		3,624,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3	2,592,022.38	2,966,392.84
投资活动现金流入小计		36,216,022.38	105,936,392.84
投资支付的现金			102,162,773.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,625,511.23	113,879,729.38
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		124,625,511.23	216,042,503.21
投资活动产生的现金流量净额		-88,409,488.85	-110,106,110.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,600,000,000.00
发行债券收到的现金		15,773,290,000.00	4,280,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,773,290,000.00	7,880,020,000.00
偿还债务支付的现金		5,330,090,000.00	7,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		172,745,842.10	52,568,627.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,502,835,842.10	7,452,568,627.26
筹资活动产生的现金流量净额		10,270,454,157.90	427,451,372.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,121,622.30	106,685.78
五、现金及现金等价物净增加额		20,222,673,094.99	17,299,431,358.14
加：期初现金及现金等价物余额		33,240,192,944.24	15,940,761,586.10
六、期末现金及现金等价物余额		53,462,866,039.23	33,240,192,944.24

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

单文军

合并所有者权益变动表

2013年度

单位:元
币种:人民币

	本期数										上年同期数																
	归属于母公司所有者权益					所有者权益					所有者权益合计					归属于母公司所有者权益					所有者权益						
	股本	其他综合收益	资本公积	盈余公积	未分配利润	股本	其他综合收益	资本公积	盈余公积	未分配利润	股本	其他综合收益	资本公积	盈余公积	未分配利润	股本	其他综合收益	资本公积	盈余公积	未分配利润	股本	其他综合收益	资本公积	盈余公积	未分配利润		
1. 上年年末余额	5,000,000.00	252,394,796.12	965,310,844.51	3,542,892,116.87	2,147,266,388.52	81,310,715.90	-11,773,864.73	865,621,928.82	865,621,928.82	1,712,458,817.19	5,000,000.00	-11,773,864.73	865,621,928.82	865,621,928.82	1,712,458,817.19	81,310,715.90	-11,773,864.73	865,621,928.82	865,621,928.82	1,712,458,817.19	5,000,000.00	-11,773,864.73	865,621,928.82	865,621,928.82	1,712,458,817.19	24,047,177.22	6,992,558,028.25
2. 会计政策变更																											
3. 前期差错更正																											
4. 其他																											
5. 所有者权益内部结转																											
6. 其他综合收益结转																											
7. 利润分配																											
8. 其他																											
9. 所有者权益合计	5,000,000.00	252,394,796.12	965,310,844.51	3,542,892,116.87	2,147,266,388.52	81,310,715.90	-11,773,864.73	865,621,928.82	865,621,928.82	1,712,458,817.19	5,000,000.00	-11,773,864.73	865,621,928.82	865,621,928.82	1,712,458,817.19	81,310,715.90	-11,773,864.73	865,621,928.82	865,621,928.82	1,712,458,817.19	5,000,000.00	-11,773,864.73	865,621,928.82	865,621,928.82	1,712,458,817.19	24,047,177.22	6,992,558,028.25

会计机构负责人: [Signature]

会计机构负责人: [Signature]

第 9 页 共 17 页

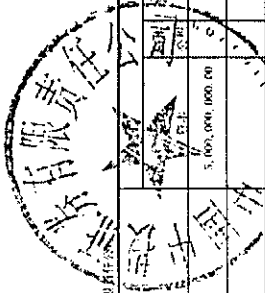
单文军

母公司所有者权益变动表

2015年度

单位：人民币元

	本期数						上年同期数					
	股本	其他综合收益	资本公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	股本	其他综合收益	资本公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
1. 上年年末余额	5,000,000,000.00	50,072,264.85	985,740,883.51	1,952,897,418.87	2,038,449,756.47	10,027,160,321.51	5,000,000,000.00	-12,733,893.11	863,621,598.82	1,712,658,847.49	1,197,814,783.66	8,763,161,514.86
2. 本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益												
1. 所有者投入的减少资本												
2. 所有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(二) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 其他												
(三) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 一般风险准备转增资本												
5. 其他												
六、本期期末余额	5,000,000,000.00	15,858,668.68	1,578,165,132.51	2,712,291,365.47	4,352,763,218.90	13,693,108,935.56	5,000,000,000.00	50,072,264.66	985,140,883.51	1,952,897,418.87	2,038,449,756.47	10,027,160,321.51



单文军

会计机构负责人

主管会计工作的负责人

法定代表人