

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中 信 中信証券股份有限公司
证 券 CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

二零一一年第三季度業績報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條的披露義務而作出。

本公司截至2011年9月30日之第三季度未經審計業績摘要：

- 2011年第三季度，本公司實現營業收入人民幣1,941,723,521.03元；實現本公司股東淨利潤人民幣359,979,723.70元。
- 本業績報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告資訊披露的有關規定編製。
- 本業績報告所載資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別指明外，本業績報告所用記帳本位幣均為人民幣。

本業績報告內容與本公司在上海證券交易所公佈的相關公告一致，本公告在香港和內地同步刊登。

§ 1 重要提示

- 1.1 中信証券股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 本報告經公司第四屆董事會第三十四次會議、第四屆監事會第十三次會議審議通過。

- 1.3 本報告未經審計，按照中國一般公認會計準則（「中國會計準則」）報表披露格式和要
求編製。
- 1.4 公司董事長王東明先生、主管財會工作負責人兼財會機構負責人葛小波先生聲明：
保證本季度報告中的財務報告真實、準確、完整。
- 1.5 「報告期」或「本報告期」指2011年7-9月。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

項目	本報告期末 (2011年9月30日)	上年度期末 (2010年12月31日)	單位：人民幣元
			本報告期末比 上年度期末增減(%)
總資產	119,993,409,109.96	153,177,670,290.99	-21.66
歸屬於母公司的股東權益	65,625,540,507.12	70,434,898,968.12	-6.83
歸屬於母公司股東的每股淨資產(元/股)	6.60	7.08	-6.78

項目	2011年1-9月	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-28,839,760,289.25	28.74
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	-2.90	28.75

項目	本報告期 (2011年7-9月)	年初至本報告期末 (2011年1-9月)	本報告期(7-9月)比 上年同期增減(%)
歸屬於母公司股東的淨利潤	359,979,723.70	3,333,392,815.18	-74.19
基本每股收益(元/股)	0.04	0.34	-71.43
扣除非經常性損益後基本每股收益(元/股)	0.04	0.33	-71.43
稀釋每股收益(元/股)	0.04	0.34	-71.43
加權平均淨資產收益率(%)	0.58	4.92	減少了1.66個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	0.58	4.92	減少了1.67個百分點

非經常性損益項目

單位：人民幣元

非經常性損益項目	2011年1-9月	說明
非流動資產處置損益	813,741.74	主要是固定資產處置收入
除上述各項之外的其他及營業外收支淨額	-762,609.98	主要是捐贈、地方水利建設資金 及滯納金等
政府補助	2,256,000.00	主要是地區政府給予的補助
減：所得稅影響數	367,456.36	-
扣除所得稅影響數後的非經常性損益	1,939,675.40	-
減：少數股東損益	40,977.56	-
扣除少數股東損益後的非經常性損益	1,898,697.84	-

2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數

759,151戶

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱	期末持有無限售條件 流通股的數量	種類
中國中信集團公司	2,243,667,826	A股
中國人壽保險股份有限公司 ^{註1}	497,969,991	A股
中國人壽保險(集團)公司 —傳統—普通保險產品	231,141,935	A股
中國運載火箭技術研究院	106,800,910	A股
全國社會保障基金理事會 ^{註2}	99,530,000	H股
南京新港高科技股份有限公司	91,823,634	A股
柳州兩面針股份有限公司	87,614,153	A股
雅戈爾集團股份有限公司	68,000,000	A股
光大證券股份有限公司	65,643,778	A股
中信國安集團公司	63,933,046	A股

註1：中國人壽保險股份有限公司的持股數系「中國人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品—005L—CT001滬」和「中國人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅—005L—FH002滬」兩個證券賬戶的合計持股數，該兩個賬戶分別持有488,232,765股和9,737,226股公司股票。

註2：2011年10月6日，全國社會保障基金理事會所持有的H股股份已存入其在香港中央結算有限公司開立的投資者賬戶上，由香港中央結算(代理人)有限公司代其持有。

報告期內，公司根據2011年第一次臨時股東大會決議及監管部門的批覆，開展境外上市外資股(H股)的首次公開發行、上市工作。公司13家國有股股東根據國務院《減持國有股籌集社會保障資金管理暫行辦法》(國發[2001]22號)的規定及財政部的批覆，就公司本次H股發行上市進行了國有股(A股)減持，減持股數共計99,530,000股。該等股份已於2011年9月30日前在A股註銷，2011年9月30日劃轉至全國社會保障基金理事會並轉為H股。截至2011年9月30日，公司股份總數為9,945,701,400股，其中，A股9,846,171,400股；H股99,530,000股(詳見《中信證券股份有限公司關於發行境外上市外資股(H股)進行國有股(A股)減持的公告》，2011年9月30日，《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)。

經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)批准，2011年10月6日，公司1,094,830,000股H股(包括本次發行的995,300,000股H股以及根據國有股減持的相關規定劃轉至全國社會保障基金理事會並轉換為H股的99,530,000股H股)在香港聯交所主板掛牌上市並開始交易，H股股票簡稱「中信証券」(中文)、「CITIC SEC」(英文)，H股股票代碼「6030」。(詳見《中信証券股份有限公司關於境外上市外資股(H股)掛牌並上市交易的提示性公告》，2011年10月10日，《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)。

§ 3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

3.1.1 公司資產負債表項目大幅變動的情況及原因

單位：人民幣元

項目	合併		增減比例 (%)	主要原因
	2011年9月30日	2010年12月31日		
貨幣資金	44,906,248,850.46	64,719,043,894.69	-30.61	經紀業務客戶保證金存款減少
結算備付金	6,393,110,607.90	15,636,578,167.63	-59.11	客戶結算備付金減少
買入返售金融資產	-	1,866,466,438.36	-100.00	買入返售業務減少
應收利息	473,582,773.43	343,977,989.64	37.68	應收債券利息增加
投資性房地產	303,937,264.31	83,477,099.62	264.10	出租房地產增加
固定資產	2,581,988,668.97	563,986,967.04	357.81	辦公樓暫估轉入固定資產
在建工程	232,417,201.01	1,926,558,722.00	-87.94	辦公樓暫估轉出在建工程
短期借款	351,639,805.18	127,639,500.00	175.49	短期借款增加
衍生金融負債	697,886,135.45	434,574,716.75	60.59	衍生工具公允價值變動
賣出回購金融資產款	10,618,775,136.41	6,901,600,000.00	53.86	賣出回購業務增加
代理買賣證券款	35,633,763,902.04	62,081,222,218.36	-42.60	經紀業務客戶保證金減少
代理承銷證券款	38,547,824.52	66,648,994.52	-42.16	未結算承銷證券款減少
應付職工薪酬	2,215,214,917.97	5,057,690,302.46	-56.20	支付職工薪酬
應交稅費	1,072,758,774.28	3,860,920,032.13	-72.21	支付應繳稅金
應付利息	21,250,000.00	37,187,500.00	-42.86	支付債券利息
遞延所得稅負債	172,037,175.15	797,158,187.31	-78.42	金融資產公允價值變動導致 應納稅暫時性差異減少
外幣報表折算差額	-405,523,518.88	-242,367,108.05	-67.32	匯率變動

3.1.2 公司利潤表及現金流量表項目大幅變動的情況及原因

單位：人民幣元

項目	2011年1-9月	2010年1-9月	增減幅度 (%)	主要原因
手續費及佣金淨收入	6,619,103,204.68	9,952,418,530.30	-33.49	中信建投不再納入合併報表
代理買賣證券 業務淨收入	2,904,618,560.05	5,576,599,970.87	-47.91	中信建投不再納入合併報表
投資收益	2,452,555,831.85	1,121,769,785.93	118.63	證券投資收益增加
公允價值變動收益	-768,211,233.60	207,953,991.51	-469.41	金融資產及工具公允價值變動
匯兌收益	8,327,943.76	5,763,873.39	44.49	匯率變動
資產減值損失	-5,552,616.50	-8,231,123.55	32.54	壞賬收回金額減少
其他業務成本	3,892,884.25	8,434,463.27	-53.85	中信建投不再納入合併報表
營業外收入	7,895,730.53	72,961,583.31	-89.18	固定資產處置收益及 政府補助減少
少數股東損益	5,331,317.79	598,009,885.16	-99.11	中信建投、中信產業基金 不再納入合併報表
其他綜合收益	-3,144,592,272.10	1,233,799,232.31	-354.87	可供出售金融資產公允價值變動
綜合收益總額	194,131,860.87	5,854,992,490.37	-96.68	淨利潤水平下降及 其他綜合收益變動
歸屬於母公司股東的 綜合收益	200,716,890.19	5,243,068,110.12	-96.17	淨利潤水平下降及 其他綜合收益變動
歸屬於少數股東的 綜合收益	-6,585,029.32	611,924,380.25	-101.08	淨利潤水平下降及 其他綜合收益變動
投資活動產生的 現金流量淨額	4,407,077,917.52	6,743,969,975.84	-34.65	投資活動流出增加
籌資活動產生的 現金流量淨額	-4,758,126,405.51	-2,686,054,839.56	-77.14	利潤分配增加
匯率變動對現金及 現金等價物的影響	-93,682,063.16	-54,491,271.88	-71.92	匯率變動
期末現金及現金等價物	49,980,337,696.81	101,786,601,807.79	-50.90	投資活動和籌資活動淨流量減少

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

✓適用 □不適用

3.2.1 董事會決議執行情況

根據公司第四屆董事會第十八次會議決議，公司擬向全資子公司中信證券國際有限公司增資4億美元，用於提升其業務能力（詳見2010年8月17日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》）。2011年8月9日，中國證監會機構監管部下發《關於同意中信證券股份有限公司對中信證券國際有限公司進行增資的覆函》[機構部部函(2011) 397號]，同意公司以自有資金對中信證券國際有限公司增資4億美元。目前，相關事項正在辦理中。

3.2.2 公司集合資產管理計劃情況

經中國證監會批准，公司已陸續推出14支集合資產管理計劃，其中，存續及正在推廣的產品13支，2011年第三季度，新設產品1支。截至2011年9月30日，公司集合資產管理計劃的資產份額情況如下：

序號	名稱	資產份額(份)	說明
1	中信理財2號集合資產管理計劃	2,571,324,538.67	2006年3月22日成立
2	中信證券股債雙贏集合資產管理計劃	1,351,157,027.21	2007年4月6日成立
3	中信證券債券優化集合資產管理計劃	1,716,787,119.56	2009年1月6日成立
4	中信證券聚寶盆傘型集合資產管理計劃	1,297,042,109.84	2009年5月8日成立
5	中信證券穩健回報集合資產管理計劃	1,301,673,426.36	2010年2月25日成立
6	中信證券貴賓1號主題精選集合資產管理計劃	414,033,934.58	2010年9月28日成立
7	中信證券股票精選集合資產管理計劃	2,964,969,083.64	2010年12月10日成立
8	中信證券貴賓2號主題精選集合資產管理計劃	194,760,146.07	2011年1月13日成立
9	中信證券貴賓3號策略回報集合資產管理計劃	245,087,025.66	2011年4月15日成立
10	中信證券卓越成長股票集合資產管理計劃	2,123,509,517.88	2011年5月19日成立
11	中信證券貴賓5號策略回報集合資產管理計劃	102,436,693.75	2011年7月18日成立
12	中信證券紅利價值股票集合資產管理計劃	906,913,954.62	2011年8月25日成立
13	中信證券貴賓6號策略回報集合資產管理計劃	-	推廣中，尚未成立

3.2.3 內部控制規範試點工作進展情況

截至2011年9月30日，公司已基本完成內控規範試點之內控建設階段的相關工作，內控評價階段的相關工作也正在穩步、有序推進，實際進展與公司《內部控制規範實施工作方案》相一致。

2011年第三季度，公司內部控制規範試點主要工作如下：

- 1 在審閱制度流程、現場訪談和持續收集整理穿行測試資料的基礎上，起草並持續修改完善風險控制矩陣、流程圖、內部控制手冊等內控建設階段成果。
- 2 與擬聘請的內控審計機構共同討論確定內控缺陷評價標準，形成《內控缺陷匯總及整改方案》，持續進行內控缺陷整改。按相關監管要求經公司內控規範試點領導小組審議通過後，將《內控缺陷匯總及整改方案》報備深圳證監局。
- 3 公司內控規範試點工作小組組織召開了內控自我評價階段工作動員暨培訓會議。公司總經理出席會議並做動員講話，各部門指定的具體責任人員參加了會議，外部諮詢機構進行了現場培訓。
- 4 起草內控自我評價工作計劃、操作手冊、所需資料清單，持續審閱各部門和子公司陸續提交的內控自我評價材料。

3.2.4 子公司相關情況

公司全資子公司中證期貨有限公司擬吸收合併浙江新華期貨經紀有限公司，相關事項尚需獲得監管部門的批准。

3.3 重大訴訟、仲裁事項

適用 不適用

與深圳市金牛投資(集團)有限公司和貴州鋁廠的債權糾紛案

2011年9月6日，公司收到深圳福田區人民法院《民事判決書》，判決情況如下：
(1)被告深圳市金牛投資(集團)有限公司(以下簡稱「金牛集團」)向公司支付賠償款682,482.60元及利息；(2)被告貴州鋁廠向公司支付賠償款75,831.40元及利息；(3)駁回公司的其餘本訴請求；(4)駁回被告金牛集團的反訴請求。

本訴案件受理費及財產保全費共計16,003元，由公司負擔203元，金牛集團負擔14,220元，貴州鋁廠負擔1,580元；反訴案件受理費104,003.81元由金牛集團負擔。

3.4 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

公司實施股權分置改革時持有公司股份總數5%以上的股東，均履行了股權分置改革時的承諾。此外，在報告期內或持續到報告期內，公司持股5%以上的股東並無其它承諾事項。

3.5 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.6 報告期內現金分紅政策的執行情況

適用 不適用

§ 4 附錄

(見附表)

中信証券股份有限公司
董事長
王東明

合併及母公司資產負債表(未經審計)

編製單位：中信証券股份有限公司

2011年9月30日

貨幣單位：人民幣元

項目	合併		母公司	
	2011年9月30日	2010年12月31日	2011年9月30日	2010年12月31日
資產：				
貨幣資金	44,906,248,850.46	64,719,043,894.69	23,198,730,268.81	40,497,604,016.03
其中：客戶資金存款	30,799,540,743.45	46,963,994,454.86	16,760,238,274.17	29,042,348,208.51
結算備付金	6,393,110,607.90	15,636,578,167.63	2,464,919,220.19	2,106,431,100.93
其中：客戶備付金	4,147,965,532.62	14,947,470,217.93	931,607,160.05	1,498,975,315.13
拆出資金	-	-	-	-
交易性金融資產	17,389,296,284.71	14,256,148,793.41	15,712,040,418.23	12,177,461,091.46
衍生金融資產	706,948,138.91	732,536,706.51	706,948,138.91	732,536,706.51
買入返售金融資產	-	1,866,466,438.36	-	1,226,616,438.36
應收利息	473,582,773.43	343,977,989.64	457,144,857.23	325,451,010.75
存出保證金	808,270,350.19	1,006,748,593.23	1,019,401,247.75	767,961,183.15
可供出售金融資產	29,346,788,900.08	37,187,514,988.40	26,671,061,805.63	32,580,269,129.65
持有至到期投資	-	-	-	-
長期股權投資	9,403,378,031.28	7,613,649,343.45	12,785,561,584.00	12,012,152,331.78
投資性房地產	303,937,264.31	83,477,099.62	303,937,264.31	83,477,099.62
固定資產	2,581,988,668.97	563,986,967.04	2,227,675,347.88	193,277,284.09
在建工程	232,417,201.01	1,926,558,722.00	178,282,796.27	1,885,692,681.75
無形資產	104,387,670.55	103,085,408.19	57,504,847.27	50,804,524.61
其中：交易席位費	8,405,670.05	10,946,421.86	7,005,666.79	8,326,791.67
商譽	820,250,126.41	825,111,560.89	-	-
遞延所得稅資產	949,736,106.19	1,128,067,261.93	725,168,481.14	927,160,242.83
其他資產	5,573,068,135.56	5,184,718,356.00	4,020,102,544.20	3,804,427,318.75
資產總計	119,993,409,109.96	153,177,670,290.99	90,528,478,821.82	109,371,322,160.27
負債和所有者權益：				
負債：				
短期借款	351,639,805.18	127,639,500.00	-	-
其中：質押借款	-	-	-	-
拆入資金	-	-	-	-
交易性金融負債	33,419,792.20	-	-	-
衍生金融負債	697,886,135.45	434,574,716.75	697,886,135.45	434,172,099.22
賣出回購金融資產款	10,618,775,136.41	6,901,600,000.00	10,618,775,136.41	6,901,600,000.00
代理買賣證券款	35,633,763,902.04	62,081,222,218.36	17,954,205,990.03	30,868,611,854.52
代理承銷證券款	38,547,824.52	66,648,994.52	38,547,824.52	66,648,994.52
應付職工薪酬	2,215,214,917.97	5,057,690,302.46	1,238,527,904.27	3,888,371,359.14
應交稅費	1,072,758,774.28	3,860,920,032.13	604,550,164.22	3,085,762,748.60
應付利息	21,250,000.00	37,187,500.00	21,250,000.00	37,187,500.00
預計負債	19,354,592.38	19,354,592.38	19,354,592.38	19,354,592.38
長期借款	-	-	-	-
應付債券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
遞延所得稅負債	172,037,175.15	797,158,187.31	39,778,049.17	464,082,402.79
其他負債	1,609,472,516.32	1,445,959,066.50	767,878,915.29	582,696,006.47
負債合計	53,984,120,571.90	82,329,955,110.41	33,500,754,711.74	47,848,487,557.64
股東權益：				
股本	9,945,701,400.00	9,945,701,400.00	9,945,701,400.00	9,945,701,400.00
資本公積	23,309,437,839.87	26,316,182,005.22	23,063,941,568.53	25,362,222,218.71
減：庫存股	-	-	-	-
盈餘公積	4,679,619,167.33	4,679,619,167.33	3,957,671,375.60	3,957,671,375.60
一般風險準備	9,282,814,521.49	9,073,546,065.04	6,994,621,307.15	6,994,621,307.15
未分配利潤	18,813,491,097.31	20,662,217,438.58	13,065,788,458.80	15,262,618,301.17
外幣報表折算差額	-405,523,518.88	-242,367,108.05	-	-
歸屬於母公司所有者權益合計	65,625,540,507.12	70,434,898,968.12	57,027,724,110.08	61,522,834,602.63
少數股東權益	383,748,030.94	412,816,212.46	-	-
股東權益合計	66,009,288,538.06	70,847,715,180.58	57,027,724,110.08	61,522,834,602.63
負債和股東權益總計	119,993,409,109.96	153,177,670,290.99	90,528,478,821.82	109,371,322,160.27

公司負責人：王東明

主管財會工作負責人兼財會機構負責人：葛小波

合併及母公司利潤表(未經審計)

編製單位：中信證券股份有限公司

2011年1-9月

貨幣單位：人民幣元

項目	合併		母公司	
	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、營業收入	9,449,919,982.79	12,421,095,885.75	5,302,953,134.02	5,358,243,867.85
手續費及佣金淨收入	6,619,103,204.68	9,952,418,530.30	2,707,677,083.23	2,517,439,536.76
其中：代理買賣證券業務淨收入	2,904,618,560.05	5,576,599,970.87	1,291,743,355.29	1,381,486,369.68
證券承銷業務淨收入	1,124,429,686.23	1,388,376,227.40	1,032,903,404.32	805,767,607.15
受托客戶資產管理業務淨收入	162,579,442.21	130,495,923.29	162,579,442.21	121,828,406.08
基金管理費收入	2,106,465,963.77	2,457,809,015.83	-	-
基金銷售收入	48,641,107.33	56,544,290.76	-	-
利息淨收入	1,055,468,297.47	1,046,198,670.84	622,730,385.37	277,371,507.61
投資收益				
(損失以「-」號填列)	2,452,555,831.85	1,121,769,785.93	2,430,308,439.74	2,517,168,281.77
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	43,226,552.34	-32,974,856.84	-16,545,648.78	-289,188.98
公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-768,211,233.60	207,953,991.51	-476,718,673.96	44,039,507.85
匯兌收益				
(損失以「-」號填列)	8,327,943.76	5,763,873.39	-4,305,435.19	-1,747,176.34
其他業務收入	82,675,938.63	86,991,033.78	23,261,334.83	3,972,210.20
二、營業支出	4,933,372,613.41	6,442,212,041.59	2,038,156,977.90	1,577,404,353.34
營業稅金及附加	399,198,554.13	553,763,229.71	197,884,249.95	128,873,530.65
業務及管理費	4,535,833,791.53	5,888,245,472.16	1,839,822,999.64	1,445,528,771.15
資產減值損失	-5,552,616.50	-8,231,123.55	-3,054,349.30	366,743.06
其他業務成本	3,892,884.25	8,434,463.27	3,504,077.61	2,635,308.48
三、營業利潤				
(虧損以「-」號填列)	4,516,547,369.38	5,978,883,844.16	3,264,796,156.12	3,780,839,514.51
加：營業外收入	7,895,730.53	72,961,583.31	3,058,425.53	48,373,840.87
減：營業外支出	8,285,981.49	10,586,381.15	6,520,442.27	3,755,663.51
四、利潤總額				
(虧損總額「-」號填列)	4,516,157,118.42	6,041,259,046.32	3,261,334,139.38	3,825,457,691.87
減：所得稅費用	1,177,432,985.45	1,420,065,788.26	485,313,281.75	388,414,875.95
五、淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	3,338,724,132.97	4,621,193,258.06	2,776,020,857.63	3,437,042,815.92
歸屬於母公司股東的淨利潤	3,333,392,815.18	4,023,183,372.90	-	-
少數股東損益	5,331,317.79	598,009,885.16	-	-
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.34	0.40	-	-
(二)稀釋每股收益	0.34	0.40	-	-
七、其他綜合收益	-3,144,592,272.10	1,233,799,232.31	-2,298,280,650.18	612,246,628.38
八、綜合收益	194,131,860.87	5,854,992,490.37	477,740,207.45	4,049,289,444.30
(一)歸屬於母公司股東的綜合收益	200,716,890.19	5,243,068,110.12	-	-
(二)歸屬於少數股東的綜合收益	-6,585,029.32	611,924,380.25	-	-

公司負責人：王東明

主管財會工作負責人兼財會機構負責人：葛小波

合併及母公司利潤表(未經審計)

編製單位：中信證券股份有限公司

2011年7-9月

貨幣單位：人民幣元

項目	合併		母公司	
	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年7-9月	2010年7-9月
一、營業收入	1,941,723,521.03	4,515,735,543.26	1,379,646,405.99	2,596,743,466.93
手續費及佣金淨收入	2,237,274,632.64	3,249,434,919.28	1,024,075,530.18	921,434,649.26
其中：代理買賣證券業務淨收入	862,525,047.85	1,836,696,334.18	383,800,435.29	456,233,978.88
證券承銷業務淨收入	543,529,831.81	394,372,630.82	508,798,385.98	314,142,736.32
受托客戶資產管理業務淨收入	55,780,012.29	44,205,052.31	55,780,012.29	41,279,837.41
基金管理費收入	670,587,529.58	781,592,059.75	-	-
基金銷售收入	13,276,524.78	9,631,216.80	-	-
利息淨收入	352,262,421.93	344,726,044.41	191,923,819.08	107,742,127.59
投資收益				
(損失以「-」號填列)	-213,968,972.77	766,206,942.06	419,180,573.35	1,594,432,368.96
其中：對聯營企業和合營企業的投資				
收益	42,406,593.92	5,934,343.03	-14,057,062.18	-2,384,894.81
公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-445,379,412.09	155,231,612.84	-257,022,211.59	-26,800,807.86
匯兌收益				
(損失以「-」號填列)	-3,453,216.06	-3,689,486.21	-2,063,709.71	-1,207,980.78
其他業務收入	14,988,067.38	3,825,510.88	3,552,404.68	1,143,109.76
二、營業支出	1,424,901,248.65	2,454,874,329.02	525,579,808.89	653,922,259.88
營業稅金及附加	110,830,876.99	180,197,115.34	48,117,092.54	49,298,403.45
業務及管理費	1,312,531,310.69	2,273,388,696.50	476,314,292.94	603,572,046.66
資產減值損失	-334,068.14	359,005.63	-335,899.06	278,274.89
其他業務成本	1,873,129.11	929,511.55	1,484,322.47	773,534.88
三、營業利潤				
(虧損以「-」號填列)	516,822,272.38	2,060,861,214.24	854,066,597.10	1,942,821,207.05
加：營業外收入	2,961,111.48	2,114,649.90	1,008,140.20	844,222.43
減：營業外支出	237,699.15	4,401,634.43	12,429.30	2,467,068.39
四、利潤總額				
(虧損總額「-」號填列)	519,545,684.71	2,058,574,229.71	855,062,308.00	1,941,198,361.09
減：所得稅費用	163,684,758.09	492,927,671.71	37,805,731.73	208,612,987.62
五、淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	355,860,926.62	1,565,646,558.00	817,256,576.27	1,732,585,373.47
歸屬於母公司股東的淨利潤	359,979,723.70	1,394,696,235.85	-	-
少數股東損益	-4,118,797.08	170,950,322.15	-	-
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.04	0.14	-	-
(二)稀釋每股收益	0.04	0.14	-	-
七、其他綜合收益	-2,367,427,961.47	2,038,412,204.95	-2,238,727,693.56	1,516,530,264.18
八、綜合收益	-2,011,567,034.85	3,604,058,762.95	-1,421,471,117.29	3,249,115,637.65
(一)歸屬於母公司股東的綜合收益	-2,006,823,809.43	3,405,299,603.91	-	-
(二)歸屬於少數股東的綜合收益	-4,743,225.42	198,759,159.04	-	-

公司負責人：王東明

主管財會工作負責人兼財會機構負責人：葛小波

合併及母公司現金流量表(未經審計)

編製單位：中信証券股份有限公司

2011年1-9月

貨幣單位：人民幣元

項目	合併		母公司	
	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、經營活動產生的現金流量：				
處置交易性金融資產淨增加額	-3,528,499,439.35	-4,248,124,099.98	-3,639,577,863.75	-2,077,286,349.85
收取利息、手續費及佣金的現金	8,683,057,374.02	12,674,442,732.36	3,810,877,630.09	3,159,306,032.38
拆入資金淨增加額	-64,469,679.52	-1,578,415.12	-64,469,679.52	-
回購業務資金淨增加額	5,424,521,063.74	-13,040,965,182.82	4,783,672,433.60	-13,708,512,940.45
代理買賣證券收到的現金淨額	-26,440,389,514.11	-23,529,159,847.63	-12,914,405,864.49	-5,597,154,112.57
代理承銷證券收到的現金淨額	81,433,650.92	-114,628,639.60	-28,101,170.00	-3,780,400.00
收到其他與經營活動有關的現金	544,321,110.21	899,188,955.66	210,704,775.08	10,758,620.50
經營活動現金流入小計	-15,300,025,434.09	-27,360,824,497.13	-7,841,299,738.99	-18,216,669,149.99
支付利息、手續費及佣金的現金	1,079,923,491.32	1,823,217,944.39	226,740,053.16	204,067,932.04
支付給職工以及為職工支付的現金	5,348,306,834.01	4,660,221,439.44	3,865,001,561.89	2,043,593,751.03
拆出資金淨增加額	-	844,980,917.93	-	844,980,917.93
支付的各項稅費	3,768,153,953.37	2,593,672,639.23	2,666,836,858.87	500,269,194.07
支付其他與經營活動有關的現金	3,343,350,576.46	3,190,944,464.60	1,954,025,265.66	819,640,770.71
經營活動現金流出小計	13,539,734,855.16	13,113,037,405.59	8,712,603,739.58	4,412,552,565.78
經營活動產生的現金流量淨額	-28,839,760,289.25	-40,473,861,902.72	-16,553,903,478.57	-22,629,221,715.77
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	7,191,074,418.74	9,199,723,134.96	4,545,745,883.56	10,888,236,385.44
取得投資收益收到的現金	285,497,499.40	25,123,091.39	1,561,774,977.53	1,985,560,579.78
收到其他與投資活動有關的現金	1,640,885.44	96,469,715.60	1,280,903.76	72,422,618.92
投資活動現金流入小計	7,478,212,803.58	9,321,315,941.95	6,108,801,764.85	12,946,219,584.14
投資支付的現金	2,238,200,961.82	1,993,606,152.65	810,812,954.95	1,425,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	832,933,924.24	583,739,813.46	643,564,824.10	248,628,172.17
支付其他與投資活動有關的現金	-	-	-	-
投資活動現金流出小計	3,071,134,886.06	2,577,345,966.11	1,454,377,779.05	1,673,628,172.17
投資活動產生的現金流量淨額	4,407,077,917.52	6,743,969,975.84	4,654,423,985.80	11,272,591,411.97
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	61,773,785.36	84,160,358.64	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	17,873,627.36	84,160,358.64	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	230,460,509.13	712,379,250.00	-	-
籌資活動現金流入小計	292,234,294.49	796,539,608.64	-	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,050,360,700.00	3,395,463,924.82	5,036,600,700.00	3,378,983,800.00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	13,760,000.00	16,480,124.81	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	-	87,130,523.38	-	781,523.38
籌資活動現金流出小計	5,050,360,700.00	3,482,594,448.20	5,036,600,700.00	3,379,765,323.38
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,758,126,405.51	-2,686,054,839.56	-5,036,600,700.00	-3,379,765,323.38
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-93,682,063.16	-54,491,271.88	-4,305,435.19	-1,747,176.34
五、現金及現金等價物淨增加額	-29,284,490,840.40	-36,470,438,038.32	-16,940,385,627.96	-14,738,142,803.52
加：期初現金及現金等價物餘額	79,264,828,537.21	138,257,039,846.11	42,604,035,116.96	43,034,330,140.18
六、期末現金及現金等價物餘額	49,980,337,696.81	101,786,601,807.79	25,663,649,489.00	28,296,187,336.66

公司負責人：王東明

主管財會工作負責人兼財會機構負責人：葛小波

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
王東明

中國 • 北京
2011年10月28日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為王東明先生及殷可先生；本公司非執行董事為劉樂飛先生、張佑君先生、張極井先生、居偉民先生、楊華良先生及笄新亞先生；本公司獨立非執行董事為馮祖新先生、李健女士及饒戈平先生；本公司獨立董事為張宏久先生^(附註1)；及本公司候任獨立非執行董事為李港衛先生^(附註2)。

附註1：待中國證監會批准委任李港衛先生後，張宏久先生的辭職將生效。

附註2：李港衛先生的委任尚須經中國證監會批准。