

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份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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

二零一三年第一季度業績報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條的披露義務及第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

本公司截至2013年3月31日之第一季度未經審計業績摘要：

- 2013年第一季度，本公司實現營業收入人民幣2,952,567,401.13元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣975,325,826.07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，本業績報告所用記賬本位幣均為人民幣。

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 中信證券股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)、監事會(「監事會」)及董事(「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 本報告經公司第五屆董事會第十三次會議、第五屆監事會第五次會議審議通過，未有董事、監事對報告提出異議。
- 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、完整。
- 1.5 「報告期」或「本報告期」指2013年1-3月。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要會計資料及財務指標

項目	2013年3月31日	2012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	189,574,669,392.42	168,507,554,655.12		12.50
歸屬於母公司股東的權益	87,328,434,589.00	86,465,003,750.73		1.00
歸屬於母公司股東的每股 淨資產(元/股)	7.93	7.85		1.02

項目	2013年1-3月	比上年同期增減 (%)	
經營活動產生的現金流量淨額	-5,398,133,463.46		不適用 ^註
每股經營活動產生的現金 流量淨額(元/股)	-0.49		不適用 ^註

項目	2013年1-3月	年初至報告期末	本報告期比 上年同期增減 (%)	
歸屬於母公司股東的淨利潤	975,325,826.07	975,325,826.07		12.98
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09		12.50
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元/股)	0.09	0.09		12.50
稀釋每股收益(元/股)	0.09	0.09		12.50
加權平均淨資產收益率(%)	1.12	1.12	增加了0.13個 百分點	
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	1.12	1.12	增加了0.15個 百分點	

註： 上年同期相關數據為正。

非經常性損益項目

單位：人民幣元

非經常性損益項目	2013年1-3月	說明
非流動資產處置損益	93,039.56	主要是固定資產處置收入
政府補助	5,328,000.00	主要是專項扶持基金
除上述各項之外的其他營業 外收支淨額	-161,911.18	—
減：所得稅影響數	1,314,782.09	—
扣除所得稅影響數後的非經常 性損益	3,944,346.29	—
減：少數股東損益	4.60	—
扣除少數股東損益後的非經常 性損益	3,944,341.69	—

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	591,978戶，其中，A股股東 591,850戶，H股登記股東128戶
----------	---

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱	報告期末持有無限售 條件流通股的數量	種類
中國中信股份有限公司	2,236,890,620	A股
香港中央結算(代理人)有限公司 ^{註1}	1,177,952,200	H股
中國人壽保險股份有限公司 ^{註2}	361,059,999	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	106,478,308	A股
南京高科股份有限公司 ^{註3}	71,223,634	A股
中信國安集團有限公司	63,739,930	A股
博時價值增長證券投資基金	57,489,056	A股
柳州兩面針股份有限公司	54,719,685	A股
光大證券股份有限公司	53,858,248	A股

註1：公司H股股東中，非登記股東的股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。

註2：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351,322,773股和9,737,226股公司股票。

註3：截至2013年3月31日，公司前十名股東中，除南京高科股份有限公司所持有的3,300萬股本公司股票處於凍結狀態以外，其他股東所持股票無質押或凍結情況。

§ 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	2013年3月31日	2012年12月31日	增減幅度 (%)	主要原因
交易性金融資產	53,404,043,382.13	38,807,609,143.38	37.61	交易性金融資產投資規模增加及公允價值變動
買入返售金融資產	2,057,940,024.90	793,623,315.31	159.31	買入返售業務增加
應收利息	1,341,622,848.95	705,314,697.40	90.22	投資規模及融資融券規模增加
存出保證金	490,500,769.46	818,532,731.86	-40.08	證券交易量減少
其他資產	21,379,177,744.04	14,388,198,175.74	48.59	應收融資融券款增加
拆入資金	4,500,000,000.00	2,900,000,000.00	55.17	拆入資金增加
交易性金融負債	113,991,914.39	18,778,329.28	507.04	交易性金融負債規模增加及公允價值變動
賣出回購金融資產款	37,059,248,773.85	22,043,613,830.19	68.12	賣出回購業務增加
遞延所得稅負債	142,985,065.96	323,176,055.72	-55.76	金融資產公允價值變動產生的應納稅暫時性差異減少
少數股東權益	138,885,136.47	219,292,936.23	-36.67	少數股東持股比例下降

3.1.2 公司利潤表項目大幅變動的情況及原因

單位：人民幣元

項目	2013年1-3月	2012年1-3月	增減幅度 (%)	主要原因
利息淨收入	214,983,255.63	351,858,689.86	-38.90	融資利息支出增加
投資收益	1,109,737,283.63	481,264,226.11	130.59	交易性金融資產投資收益增加
公允價值變動收益	175,985,549.93	338,877,048.70	-48.07	金融工具公允價值變動
滙兌收益	-22,852,887.92	1,189,456.14	不適用 ^註	滙率變動影響
營業稅金及附加	103,926,046.27	71,252,463.51	45.86	應稅收入增加
資產減值損失	47,836.19	457,361.84	-89.54	本期計提資產減值損失較少
其他業務成本	3,575,691.32	2,721,770.13	31.37	投資性房地產增加
營業外收入	5,589,315.90	22,286,750.04	-74.92	本期無逾期長期應付款結轉收入的情況
少數股東損益	29,520,762.29	1,151,327.95	2,464.06	淨利潤增加
其他綜合收益	-48,530,711.81	42,185,923.55	不適用 ^註	可供出售金融資產公允價值變動
少數股東的綜合收益	29,553,628.88	1,252,270.99	2,260.00	淨利潤增加

註：上年同期相關數據為正。

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 截至本報告披露日，公司2013年共發行四期短期融資券，共募集資金人民幣200億元，餘額為人民幣150億元。

3.2.2 根據《深圳證監局關於核准中信證券股份有限公司在湖北等地設立三家證券營業部的批覆》(深證局許可字[2013]20號)，公司獲准在湖北省武漢市洪山區、廣東省揭陽市榕城區、江蘇省鹽城市鹽都區等三個地區各設立1家證券營業部。其中，武漢關山大道證券營業部於2013年4月16日取得證券經營機構營業許可證，已正式開業；揭陽、鹽城兩家證券營業部目前仍在籌備中。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

具體情況請參見公司2012年年度報告，截至本報告披露日未有變化。

3.4 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

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

適用 不適用

2013年3月27日，公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《2012年度利潤分配預案》，即：每10股派發現金紅利3.00元(含稅)。該預案尚需公司2012年度股東大會審議，公司將在該次股東大會審議通過之日起兩個月內派發現金紅利。

§ 4 附錄

(見附表)

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

貨幣單位：人民幣元

項目	2013年3月31日		2012年12月31日	
	合併	母公司	合併	母公司
資產：				
貨幣資金	49,969,373,771.09	31,110,512,972.19	52,172,195,283.30	31,892,794,349.56
其中：客戶資金存款	28,642,995,607.70	13,913,131,102.10	28,603,994,699.74	13,687,901,711.42
結算備付金	9,570,076,739.70	3,838,569,715.19	7,515,088,749.62	1,603,045,808.31
其中：客戶備付金	6,179,913,959.58	1,450,442,088.13	5,247,522,525.74	883,117,567.35
拆出資金	—	1,200,000,000.00	—	—
交易性金融資產	53,404,043,382.13	48,444,495,097.37	38,807,609,143.38	35,178,304,957.97
衍生金融資產	363,274,875.97	264,642,323.80	423,191,955.50	374,990,689.70
買入返售金融資產	2,057,940,024.90	2,057,940,024.90	793,623,315.31	793,623,315.31
應收利息	1,341,622,848.95	1,241,536,691.81	705,314,697.40	643,862,758.65
存出保證金	490,500,769.46	1,087,041,034.64	818,532,731.86	1,783,536,146.06
可供出售金融資產	26,298,930,212.50	22,128,693,582.23	29,191,745,237.08	24,901,377,755.00
持有至到期投資	—	—	—	—
長期股權投資	19,711,226,840.31	22,502,799,064.03	18,481,905,515.52	22,213,347,751.35
投資性房地產	399,843,606.83	399,843,606.83	391,785,699.44	391,785,699.44
固定資產	2,491,422,460.51	2,294,163,108.17	2,551,150,895.79	2,350,491,567.24
在建工程	788,702,282.52	787,671,408.00	768,674,663.27	768,254,110.94
無形資產	149,531,609.30	98,752,269.69	160,950,213.84	106,257,132.20
其中：交易席位費	7,175,503.28	4,805,500.05	7,544,628.24	5,159,625.00
商譽	500,451,454.98	—	500,900,118.60	—
遞延所得稅資產	658,550,769.23	617,001,392.86	836,688,259.47	788,948,490.28
其他資產	21,379,177,744.04	11,809,451,206.02	14,388,198,175.74	6,410,879,828.01
資產總計	189,574,669,392.42	149,883,113,497.73	168,507,554,655.12	130,201,500,360.02

項目	2013年3月31日		2012年12月31日	
	合併	母公司	合併	母公司
負債：				
短期借款	875,054,695.00	—	790,564,250.00	—
其中：質押借款	100,000,000.00	—	100,000,000.00	—
拆入資金	4,500,000,000.00	4,320,000,000.00	2,900,000,000.00	2,800,000,000.00
交易性金融負債	113,991,914.39	—	18,778,329.28	—
衍生金融負債	677,599,751.47	616,333,247.04	636,272,129.18	610,135,569.19
賣出回購金融資產款	37,059,248,773.85	35,810,923,773.85	22,043,613,830.19	20,925,312,830.19
代理買賣證券款	35,576,778,244.42	15,598,047,990.66	34,807,287,843.01	14,919,594,880.46
代理承銷證券款	161,902,073.85	161,723,942.05	175,297,094.54	175,118,408.53
應付職工薪酬	2,290,211,749.19	1,710,127,508.89	2,313,600,473.02	1,608,930,846.21
應交稅費	943,474,048.13	651,326,323.66	1,004,470,876.58	728,015,336.24
應付利息	179,825,476.39	167,587,771.35	143,093,610.51	132,708,302.08
預計負債	4,944,354.24	4,944,354.24	4,944,354.24	4,944,354.24
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	142,985,065.96	18,017,421.79	323,176,055.72	245,214,971.53
其他負債	18,081,333,520.06	16,124,087,935.95	15,162,159,121.89	13,958,642,266.44
負債合計	102,107,349,666.95	76,683,120,269.48	81,823,257,968.16	57,608,617,765.11
股東權益：				
股本	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00
資本公積	34,322,417,556.57	33,892,735,904.73	34,391,521,675.23	34,031,137,198.80
盈餘公積	5,885,189,304.86	5,061,676,108.01	5,885,189,304.86	5,061,676,108.01
一般風險準備	10,424,684,744.87	9,202,630,771.97	10,424,684,744.87	9,202,630,771.97
未分配利潤	26,195,207,447.07	14,026,042,043.54	25,219,881,621.00	13,280,530,116.13
外幣報表折算差額	-515,972,864.37	—	-473,181,995.23	—
歸屬於母公司所有者				
權益合計	87,328,434,589.00	73,199,993,228.25	86,465,003,750.73	72,592,882,594.91
少數股東權益	138,885,136.47	—	219,292,936.23	—
股東權益合計	87,467,319,725.47	73,199,993,228.25	86,684,296,686.96	72,592,882,594.91
負債和股東權益總計	189,574,669,392.42	149,883,113,497.73	168,507,554,655.12	130,201,500,360.02

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：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2013年1-3月		2012年1-3月	
	合併	母公司	合併	母公司
一、營業收入	2,952,567,401.13	1,952,607,706.77	2,389,079,331.44	1,700,031,113.96
手續費及佣金淨收入	1,462,160,699.34	911,406,874.08	1,204,368,540.96	735,175,553.29
其中：代理買賣證券 業務淨收入	988,783,531.56	457,741,370.86	748,495,316.07	305,583,439.27
證券承銷業務 淨收入	169,307,514.42	167,042,180.25	300,488,533.69	285,129,577.01
受托客戶資產 管理業務淨收入	87,710,524.74	87,710,524.74	48,556,520.76	48,556,520.76
基金管理費收入	6,018,146.44	—	6,349,857.29	—
基金銷售收入	—	—	—	—
利息淨收入	214,983,255.63	22,846,830.98	351,858,689.86	206,873,710.22
投資收益 (損失以「-」號填列)	1,109,737,283.63	963,313,739.70	481,264,226.11	438,283,794.54
其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益	14,308,911.35	-18,891,116.41	77,712,314.24	81,452,828.59
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	175,985,549.93	70,800,487.79	338,877,048.70	313,756,600.15
滙兌收益 (損失以「-」號填列)	-22,852,887.92	-25,203,184.83	1,189,456.14	-2,425,740.50
其他業務收入	12,553,500.52	9,442,959.05	11,521,369.67	8,367,196.26
二、營業支出	1,617,742,479.73	961,729,911.29	1,284,694,748.22	807,142,367.25
營業稅金及附加	103,926,046.27	67,994,530.86	71,252,463.51	46,243,863.95
業務及管理費	1,510,192,905.95	890,498,794.06	1,210,263,152.74	758,137,964.99
資產減值損失	47,836.19	4,312.92	457,361.84	42,831.78
其他業務成本	3,575,691.32	3,232,273.45	2,721,770.13	2,717,706.53
三、營業利潤 (虧損以「-」號填列)	1,334,824,921.40	990,877,795.48	1,104,384,583.22	892,888,746.71
加：營業外收入	5,589,315.90	5,375,463.64	22,286,750.04	97,096.44
減：營業外支出	330,187.52	120,217.18	449,390.21	306,505.34
四、利潤總額 (虧損總額「-」號填列)	1,340,084,049.78	996,133,041.94	1,126,221,943.05	892,679,337.81
減：所得稅費用	335,237,461.42	250,621,114.53	261,815,478.81	201,876,509.49
五、淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,004,846,588.36	745,511,927.41	864,406,464.24	690,802,828.32
歸屬於母公司股東的 淨利潤	975,325,826.07	—	863,255,136.29	—
少數股東損益	29,520,762.29	—	1,151,327.95	—

項目	2013年1-3月		2012年1-3月	
	合併	母公司	合併	母公司
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.09	—	0.08	—
(二) 稀釋每股收益	0.09	—	0.08	—
七、其他綜合收益	-48,530,711.81	-138,401,294.07	42,185,923.55	21,585,037.90
八、綜合收益	956,315,876.55	607,110,633.34	906,592,387.79	712,387,866.22
(一) 歸屬於母公司股東的綜合收益	926,762,247.67	—	905,340,116.80	—
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益	29,553,628.88	—	1,252,270.99	—

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

貨幣單位：人民幣元

項目	2013年1-3月		2012年1-3月	
	合併	母公司	合併	母公司
一、經營活動產生的現金流量：				
收取利息、手續費及 佣金的現金	2,206,018,505.40	1,364,518,416.16	1,977,481,293.68	1,247,962,645.36
拆入資金淨增加額	1,600,000,000.00	1,520,000,000.00	3,900,000,000.00	5,050,000,000.00
回購業務資金淨增加額	13,751,318,234.07	13,621,294,234.07	-3,562,326,907.51	-2,738,540,622.71
代理買賣證券收到的 現金淨額	918,122,291.18	678,453,110.20	3,247,669,964.08	1,965,968,565.21
代理承銷證券收到的 現金淨額	-13,395,020.69	-13,394,466.48	141,035,672.50	141,035,672.50
收到其他與經營活動 有關的現金	1,971,881,451.90	878,456,602.66	541,554,844.58	8,429,572.60
經營活動現金流入小計	20,433,945,461.86	18,049,327,896.61	6,245,414,867.33	5,674,855,832.96
交易性金融資產 淨增加額	13,844,423,469.24	12,752,657,661.69	-3,762,246.26	45,287,342.04
支付利息、手續費及 佣金的現金	495,205,369.22	369,350,933.13	406,271,493.75	274,738,042.21
支付給職工以及為職工 支付的現金	981,264,112.51	507,319,510.10	997,535,145.77	625,990,164.51
拆出資金淨增加額	—	1,200,000,000.00	-790,000,000.00	—
支付的各項稅費	574,251,631.78	400,214,301.97	1,774,645,342.49	1,718,989,772.72
支付其他與經營活動 有關的現金	9,936,934,342.57	5,752,060,234.09	3,011,935,438.72	2,328,922,888.28
經營活動現金流出小計	25,832,078,925.32	20,981,602,640.98	5,396,625,174.47	4,993,928,209.76
經營活動產生的 現金流量淨額	-5,398,133,463.46	-2,932,274,744.37	848,789,692.86	680,927,623.20
二、投資活動產生的現金流量：				
可供出售金融資產 淨增加額	3,035,583,869.21	2,716,651,671.69	1,135,896,838.91	1,237,931,620.61
收回投資收到的現金	581,988,239.67	—	27,560,000.00	—
取得投資收益收到的 現金	29,407.37	—	1,746,951.30	—
收到其他與投資活動 有關的現金	352,394.99	352,394.99	98,424.59	34,575.00
投資活動現金流入小計	3,617,953,911.24	2,717,004,066.68	1,165,302,214.80	1,237,966,195.61
投資支付的現金	261,391,581.23	144,796,884.00	441,763,150.29	22,080,000.00
購建固定資產、無形 資產和其他長期資產 支付的現金	40,058,684.75	27,155,765.06	133,352,441.73	112,117,252.53
支付其他與投資活動 有關的現金	—	—	—	—
投資活動現金流出小計	301,450,265.98	171,952,649.06	575,115,592.02	134,197,252.53
投資活動產生的 現金流量淨額	3,316,503,645.26	2,545,051,417.62	590,186,622.78	1,103,768,943.08

項目	2013年1-3月		2012年1-3月	
	合併	母公司	合併	母公司
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	16,169,800.00	—	—	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	16,169,800.00	—	—	—
發行債券收到的現金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	—	—
收到其他與籌資活動有關的現金	86,683,648.26	—	—	—
籌資活動現金流入小計	2,102,853,448.26	2,000,000,000.00	—	—
償還債務支付的現金	—	—	—	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	134,730,958.91	134,330,958.91	18,159,682.16	—
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	—	—	18,159,682.16	—
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—	—	—
籌資活動現金流出小計	134,730,958.91	134,330,958.91	18,159,682.16	—
籌資活動產生的現金流量淨額	1,968,122,489.35	1,865,669,041.09	-18,159,682.16	—
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-34,326,193.28	-25,203,184.83	-2,876,646.17	-2,425,740.50
五、現金及現金等價物淨增加額	-147,833,522.13	1,453,242,529.51	1,417,939,987.31	1,782,270,825.78
加：期初現金及現金等價物餘額	59,687,284,032.92	33,495,840,157.87	69,204,689,402.30	44,764,945,966.23
六、期末現金及現金等價物餘額	59,539,450,510.79	34,949,082,687.38	70,622,629,389.61	46,547,216,792.01

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
 中信證券股份有限公司
 董事長
 王東明

中國·北京
 2013年4月25日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為王東明先生、程博明先生及殷可先生；非執行董事為居偉民先生及方軍先生；及獨立非執行董事為吳曉球先生、李港衛先生、饒戈平先生及魏本華先生。