

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(「香港上市規則」)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(定義見香港上市規則)而作出。

本公司截至2013年9月30日之第三季度未經審計業績摘要：

- 本報告期(2013年7-9月)，本公司實現營業收入人民幣4,293,773,699.59元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣1,587,023,166.13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信息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 本業績報告經公司第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第八次會議審議通過，未有董事、監事對報告提出異議。
- 1.3 本業績報告未經審計，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 本公司以中英文兩種語言編製本業績報告。在對本業績報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要會計資料及財務指標

項目	單位：人民幣元		
	本報告期末 (2013年9月30日)	上年度末 (2012年12月31日)	比上年度末增減 (%)
總資產	267,860,188,343.79	168,507,554,655.12	58.96
歸屬於母公司所有者權益	86,880,513,915.75	86,465,003,750.73	0.48

項目	比上年同期增減		
	上年初至 年初至報告期末 (2013年1-9月)	上年報告期末 (2012年1-9月)	(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-21,786,051,452.06	-13,360,363,888.71	不適用

項目	比上年同期增減		
	上年初至 年初至報告期末 (2013年1-9月)	上年報告期末 (2012年1-9月)	(%)
營業收入	10,335,116,051.15	8,147,546,875.77	26.85
歸屬於母公司股東的淨利潤	3,696,696,746.00	2,920,392,432.00	26.58
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	3,693,829,191.33	2,889,931,443.50	27.82
加權平均淨資產收益率(%)	4.24	3.39	增加0.85個 百分點
扣除非經常損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	4.24	3.35	增加0.89個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.34	0.27	25.93
稀釋每股收益(元/股)	0.34	0.27	25.93
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.34	0.26	30.77

非經常性損益項目

非經常性損益項目	2013年7-9月	2013年1-9月	單位：人民幣元	
			說明	
非流動資產處置損益	566,746.97	626,318.02	主要是固定資產處置收益	
政府補助	3,562,200.00	13,356,460.00	主要是地方政府給予獎勵及補助	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-8,140,267.86	-8,140,267.86	下屬公司的重組及安置費用	
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	649,029.93	401,644.71	—	
減：所得稅影響數	956,973.85	3,376,600.20	—	
扣除所得稅影響數後的非經常性損益	-4,319,264.81	2,867,554.67	—	
減：少數股東損益	794.20	—	—	
扣除少數股東損益後的非經常性損益	-4,320,059.01	2,867,554.67	—	

2.2 報告期末股東總數、前十名股東持股情況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 581,945戶，其中，A股股東581,817戶，H股登記股東128戶。

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
中國中信股份有限公司	國有法人	2,236,890,620	20.30	—	—
香港中央結算(代理人)有限公司 ^{註1}	境外法人	1,177,987,700	10.69	—	—
中國人壽保險股份有限公司 ^{註2}	境內非國有法人	361,059,999	3.28	—	—
中國人壽保險(集團)公司—傳統—普通保險產品	境內非國有法人	231,141,935	2.10	—	—
中國運載火箭技術研究院	國有法人	106,478,308	0.97	—	—
南京高科股份有限公司 ^{註3}	境內非國有法人	71,223,634	0.65	—	34,000,000
中信國安集團有限公司	國有法人	63,739,930	0.58	—	—
新時代信託股份有限公司—新時代信託(豐金12號)集合資金信託計劃	境內非國有法人	53,630,000	0.49	—	—
南方東英資產管理有限公司—南方富時中國A50ETF	境內非國有法人	53,365,550	0.48	—	—
博時價值增長證券投資基金	境內非國有法人	51,939,056	0.47	—	—

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}	1,177,987,700	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
新時代信託股份有限公司—新時代信託(豐金12號) 集合資金信託計劃	53,630,000	A股
南方東英資產管理有限公司—南方富時中國A50ETF	53,365,550	A股
博時價值增長證券投資基金	51,939,056	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9月30日，公司前十名股東中，除南京高科股份有限公司所持有的3,400萬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9月30日	2012年12月31日	增減幅度 (%)	主要原因
結算備付金	11,782,190,470.75	7,515,088,749.62	56.78	客戶結算備付金增加
交易性金融資產	74,157,204,039.76	38,807,609,143.38	91.09	交易性金融資產規模增加、公允價值變動及併表單位增加
衍生金融資產	5,528,857,291.96	423,191,955.50	1,206.47	併表單位增加
買入返售金融資產	15,169,127,593.68	793,623,315.31	1,811.38	約定式購回、股權質押業務增加
應收利息	2,091,450,177.28	705,314,697.40	196.53	應收持倉債券、融資融券等業務利息增加
無形資產	1,783,898,211.90	160,950,213.84	1,008.35	併表單位增加
商譽	10,665,863,277.08	500,900,118.60	2,029.34	併表單位增加
其他資產	48,414,006,387.59	14,388,198,175.74	236.48	融資融券業務應收融資款增加及併表單位增加
短期借款	6,534,448,281.13	790,564,250.00	726.55	短期借款規模增加
拆入資金	7,580,000,000.00	2,900,000,000.00	161.38	拆入資金規模增加
交易性金融負債	16,833,469,555.90	18,778,329.28	89,543.06	併表單位增加
衍生金融負債	882,275,862.97	636,272,129.18	38.66	衍生金融工具規模及公允價值變動
賣出回購金融資產款	49,344,622,678.92	22,043,613,830.19	123.85	賣出回購業務增加
代理買賣證券款	49,128,847,794.64	34,807,287,843.01	41.15	經紀業務客戶保證金存款增加
代理承銷證券款	83,143,245.34	175,297,094.54	-52.57	未結算的證券承銷款減少
應交稅費	1,718,384,190.51	1,004,470,876.58	71.07	應稅收入及利潤增加
應付利息	500,079,244.72	143,093,610.51	249.48	應付融資利息增加
應付債券	26,186,390,770.30	1,500,000,000.00	1,645.76	公司融資規模增加
遞延所得稅負債	955,827,077.53	323,176,055.72	195.76	併表單位增加
外幣報表折算差額	-687,625,233.26	-473,181,995.23	不適用	匯率變動
少數股東權益	1,503,328,430.55	219,292,936.23	585.53	少數股東權益變動及併表單位增加

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	2013年1-9月	2012年1-9月	增減幅度 (%)	主要原因
利息淨收入	662,732,005.94	977,331,172.85	-32.19	融資利息支出增加
投資收益	4,601,414,776.98	2,669,879,986.39	72.35	金融資產規模增加及處置收益增加
公允價值變動收益	-419,966,245.46	-117,515,773.44	不適用	證券市場波動導致金融工具公允價值變動
滙兌收益	-124,982,683.07	76,595,384.43	不適用	滙率變動
其他業務收入	116,782,801.68	52,858,964.57	120.93	租賃等業務收入增加及併表單位增加
營業稅金及附加	446,992,544.95	282,261,406.01	58.36	應稅收入增加
資產減值損失	196,160,276.45	-3,528,029.14	不適用	對波動幅度大的可供出售金融資產計提了減值
其他業務成本	11,849,715.22	9,104,567.82	30.15	投資性房產折舊增加
營業外收入	22,436,117.28	44,343,800.96	-49.40	上年同期有逾期長期應付款轉入，本期未有發生
營業外支出	14,121,072.07	2,941,612.08	380.05	重組費用及安置費用增加
少數股東損益	26,284,375.35	-4,544,900.43	不適用	歸屬於少數股東損益增加
其他綜合收益	141,976,005.84	-381,793,213.22	不適用	可供出售金融資產公允價值及滙率變動
綜合收益總額	3,864,957,127.19	2,534,054,318.35	52.52	淨利潤及其他綜合收益變動
歸屬於母公司股東的綜合收益	3,813,004,431.08	2,538,628,056.63	50.20	淨利潤及其他綜合收益變動
歸屬於少數股東的綜合收益	51,952,696.11	-4,573,738.28	不適用	淨利潤及其他綜合收益變動
經營活動產生的現金流量淨額	-21,786,051,452.06	-13,360,363,888.71	不適用	融資融券業務規模擴大
投資活動產生的現金流量淨額	5,554,029,053.94	539,704,952.94	929.09	可供出售金融資產淨流入增加
籌資活動產生的現金流量淨額	21,568,914,387.29	5,574,388,518.05	286.93	發行公司債券及短期融資券導致籌資活動的淨流量增加
滙率變動對現金及現金等價物的影響	-302,344,695.25	133,284,688.48	不適用	滙率變動
現金及現金等價物淨增加額	5,034,547,293.92	-7,112,985,729.24	不適用	投資活動和籌資活動淨流量增加

註：報告期內，公司及子公司分別完成了對華夏基金管理有限公司和里昂證券的股權收購，根據會計準則的相關規定，分別對其進行不同合併。

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，公司於2013年內共發行9期短期融資券，共募集資金人民幣420億元，短期融資券餘額為人民幣80億元。

3.2.2 營業網點變更情況

報告期內，母公司新設7家證券營業部，分別為：北京望京證券營業部、總部證券營業部、北京總部證券營業部、深圳龍崗黃閣路證券營業部、長春人民大街證券營業部、南通工農路證券營業部和江陰河北街證券營業部。目前，母公司證券營業部數量已由62家增至69家。此外，銀川證券營業部正在積極籌建中。

報告期內，公司有2家證券營業部同城遷址，即：原蘇州中新路證券營業部遷至「蘇州工業園區蘇雅路308號8樓」，並更名為「蘇州蘇雅路證券營業部」；原昆明滇池路證券營業部遷至「昆明市西山區環城西路彌勒寺新村華海新境界商務大廈2幢11層(1101、1102房)」，並更名為「昆明環城西路證券營業部」。

3.2.3 重大資產收購及出售情況

3.2.3.1 完成中信萬通證券100%股權收購

報告期內，公司根據第四屆董事會第十次會議審議通過的《關於收購中信萬通公司剩餘股權的議案》，出資人民幣2,441.73萬元收購山東產權交易中心有限公司所持中信萬通證券有限責任公司(以下簡稱「**中信萬通證券**」)0.5%股權，相關工商變更手續已於2013年9月16日完成，至此，公司已完成對中信萬通證券的全資收購。

3.2.3.2 收購華夏基金10%股權

根據公司第五屆董事會第十四次會議審議通過的《關於收購華夏基金管理有限公司10%股權的議案》，經中國證監會核准，公司以人民幣16億元的價格受讓無錫市國聯發展(集團)有限公司所持的華夏基金管理有限公司(以下簡稱「**華夏基金**」)10%的股權，並於2013年9月24日完成工商變更，公司持有華夏基金的股權比例由49%上升至59%。

3.3 新增關聯／連交易事項

報告期內，公司新增兩項關聯／連交易。公司全資子公司中信証券投資有限公司投資北京淳信資本管理有限公司管理的青島信晨投資合夥企業(有限合夥)，涉及金額人民幣5,000萬元；公司全資子公司金石投資有限公司的全資子公司青島金石灝沏投資有限公司出資人民幣5,000萬元，認購中電善德泰州股權投資基金。

根據香港上市規則，因上述關聯／連交易的相關最高規模測試百分比率低於0.1%，上述關聯／連交易構成香港上市規則下最低豁免水平的交易；根據《上海證券交易所股票上市規則》，因上述關聯／連交易涉及金額均未超過公司2012年度經審計淨資產的0.5% (人民幣4.325億元)，僅需公司半數以上獨立非執行董事同意即可開展。2013年9月11日，公司獨立非執行董事就上述事項進行了專項表決，並一致審議通過，相關事項已上報上海證券交易所備案。

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

截至本報告披露日未有變化，具體情況請參見公司2013年半年度報告。

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

§ 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	合併		母公司	
	2013年9月30日	2012年12月31日	2013年9月30日	2012年12月31日
資產：				
貨幣資金	54,863,859,176.85	52,172,195,283.30	29,088,270,651.72	31,892,794,349.56
其中：客戶資金存款	28,935,878,432.84	28,603,994,699.74	13,329,272,803.90	13,687,901,711.42
結算備付金	11,782,190,470.75	7,515,088,749.62	3,505,539,993.29	1,603,045,808.31
其中：客戶備付金	8,426,498,576.00	5,247,522,525.74	1,838,454,670.84	883,117,567.35
拆出資金	—	—	1,100,000,000.00	—
交易性金融資產	74,157,204,039.76	38,807,609,143.38	57,644,119,626.05	35,178,304,957.97
衍生金融資產	5,528,857,291.96	423,191,955.50	361,562,150.45	374,990,689.70
買入返售金融資產	15,169,127,593.68	793,623,315.31	14,918,227,593.68	793,623,315.31
應收利息	2,091,450,177.28	705,314,697.40	1,879,405,474.18	643,862,758.65
存出保證金	990,350,450.82	818,532,731.86	1,231,303,584.75	1,783,536,146.06
可供出售金融資產	24,146,206,110.85	29,191,745,237.08	19,438,910,670.00	24,901,377,755.00
長期股權投資	13,134,393,313.26	18,481,905,515.52	25,220,391,672.11	22,213,347,751.35
投資性房地產	435,620,749.86	391,785,699.44	435,620,749.86	391,785,699.44
固定資產	2,696,537,330.42	2,551,150,895.79	2,146,643,743.20	2,350,491,567.24
在建工程	928,929,604.98	768,674,663.27	850,434,719.49	768,254,110.94
無形資產	1,783,898,211.90	160,950,213.84	102,029,985.80	106,257,132.20
其中：交易席位費	31,204,115.16	7,544,628.24	4,097,250.15	5,159,625.00
商譽	10,665,863,277.08	500,900,118.60	—	—
遞延所得稅資產	1,071,694,156.75	836,688,259.47	690,907,935.76	788,948,490.28
其他資產	48,414,006,387.59	14,388,198,175.74	21,946,025,606.69	6,410,879,828.01
資產總計	<u>267,860,188,343.79</u>	<u>168,507,554,655.12</u>	<u>180,559,394,157.03</u>	<u>130,201,500,360.02</u>

項目	合併		母公司	
	2013年9月30日	2012年12月31日	2013年9月30日	2012年12月31日
負債和所有者權益：				
負債：				
短期借款	6,534,448,281.13	790,564,250.00	2,100,000,000.00	—
其中：質押借款	2,100,000,000.00	100,000,000.00	2,100,000,000.00	—
拆入資金	7,580,000,000.00	2,900,000,000.00	6,230,000,000.00	2,800,000,000.00
交易性金融負債	16,833,469,555.90	18,778,329.28	1,043,179,360.00	—
衍生金融負債	882,275,862.97	636,272,129.18	813,283,415.01	610,135,569.19
賣出回購金融資產款	49,344,622,678.92	22,043,613,830.19	48,686,956,678.92	20,925,312,830.19
代理買賣證券款	49,128,847,794.64	34,807,287,843.01	15,214,475,640.84	14,919,594,880.46
代理承銷證券款	83,143,245.34	175,297,094.54	82,968,049.02	175,118,408.53
應付職工薪酬	2,900,998,738.34	2,313,600,473.02	1,287,820,667.78	1,608,930,846.21
應交稅費	1,718,384,190.51	1,004,470,876.58	1,097,647,561.90	728,015,336.24
應付利息	500,079,244.72	143,093,610.51	480,459,404.83	132,708,302.08
預計負債	4,944,354.24	4,944,354.24	4,944,354.24	4,944,354.24
應付債券	26,186,390,770.30	1,500,000,000.00	21,451,365,153.28	1,500,000,000.00
遞延所得稅負債	955,827,077.53	323,176,055.72	16,241,924.68	245,214,971.53
其他負債	16,822,914,202.95	15,162,159,121.89	10,509,654,973.09	13,958,642,266.44
負債合計	179,476,345,997.49	81,823,257,968.16	109,018,997,183.59	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	34,629,988,370.34	34,391,521,675.23	33,824,167,080.08	34,031,137,198.80
盈餘公積	5,885,189,304.86	5,885,189,304.86	5,061,676,108.01	5,061,676,108.01
一般風險準備	10,424,684,744.87	10,424,684,744.87	9,202,630,771.97	9,202,630,771.97
未分配利潤	25,611,368,328.94	25,219,881,621.00	12,435,014,613.38	13,280,530,116.13
外幣報表折算差額	-687,625,233.26	-473,181,995.23	—	—
歸屬於母公司所有者				
權益合計	86,880,513,915.75	86,465,003,750.73	71,540,396,973.44	72,592,882,594.91
少數股東權益	1,503,328,430.55	219,292,936.23	—	—
股東權益合計	88,383,842,346.30	86,684,296,686.96	71,540,396,973.44	72,592,882,594.91
負債和股東權益總計	267,860,188,343.79	168,507,554,655.12	180,559,394,157.03	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

2013年1-9月

貨幣單位：人民幣元

項目	合併		母公司	
	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
一、營業收入	10,335,116,051.15	8,147,546,875.77	6,172,613,034.24	5,875,490,025.64
手續費及佣金淨收入	5,499,135,395.08	4,488,397,140.97	3,136,108,473.32	3,091,014,253.26
其中：代理買賣證券 業務淨收入	3,618,639,968.42	2,241,331,224.89	1,487,027,941.86	1,004,636,917.85
證券承銷業務 淨收入	657,923,352.46	1,378,416,787.69	585,810,146.16	1,298,624,887.32
受託客戶資產 管理業務淨收入	315,668,779.06	141,654,210.06	315,283,682.87	141,654,210.06
基金管理費收入	91,845,879.60	28,261,172.50	—	—
基金銷售收入	—	—	—	—
利息淨收入	662,732,005.94	977,331,172.85	-467,119.72	532,374,238.60
投資收益 (損失以「-」號填列)	4,601,414,776.98	2,669,879,986.39	3,596,059,245.58	2,258,971,719.47
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	345,453,139.38	247,066,462.23	298,064,405.75	188,706,872.09
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-419,966,245.46	-117,515,773.44	-425,285,937.69	-108,132,703.98
滙兌收益 (損失以「-」號填列)	-124,982,683.07	76,595,384.43	-176,228,566.85	65,174,605.30
其他業務收入	116,782,801.68	52,858,964.57	42,426,939.60	36,087,912.99
二、營業支出	5,615,851,913.85	4,421,493,441.97	3,080,148,291.10	2,797,659,079.01
營業稅金及附加	446,992,544.95	282,261,406.01	307,445,579.82	208,680,643.13
業務及管理費	4,960,849,377.23	4,133,655,497.28	2,652,205,736.26	2,579,749,298.51
資產減值損失	196,160,276.45	-3,528,029.14	110,032,384.07	124,569.55
其他業務成本	11,849,715.22	9,104,567.82	10,464,590.95	9,104,567.82
三、營業利潤 (虧損以「-」號填列)	4,719,264,137.30	3,726,053,433.80	3,092,464,743.14	3,077,830,946.63
加：營業外收入	22,436,117.28	44,343,800.96	16,015,673.19	15,299,037.94
減：營業外支出	14,121,072.07	2,941,612.08	5,803,174.28	699,990.93
四、利潤總額 (虧損以「-」號填列)	4,727,579,182.51	3,767,455,622.68	3,102,677,242.05	3,092,429,993.64
減：所得稅費用	1,004,598,061.16	851,608,091.11	643,120,224.80	684,375,085.14
五、淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	3,722,981,121.35	2,915,847,531.57	2,459,557,017.25	2,408,054,908.50
歸屬於母公司股東的 淨利潤	3,696,696,746.00	2,920,392,432.00	—	—
少數股東損益	26,284,375.35	-4,544,900.43	—	—

項目	合併		母公司	
	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.34	0.27	—	—
(二) 稀釋每股收益	0.34	0.27	—	—
七、其他綜合收益	141,976,005.84	-381,793,213.22	-206,970,118.72	-382,741,127.73
八、綜合收益	3,864,957,127.19	2,534,054,318.35	2,252,586,898.53	2,025,313,780.77
(一) 歸屬於母公司股東的綜合收益	3,813,004,431.08	2,538,628,056.63	—	—
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益	51,952,696.11	-4,573,738.28	—	—

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

2013年7-9月

貨幣單位：人民幣元

項目	合併		母公司	
	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年7-9月	2012年7-9月
一、營業收入	4,293,773,699.59	2,359,355,553.07	2,329,120,595.26	1,598,636,784.05
手續費及佣金淨收入	2,365,588,385.59	1,608,765,049.36	1,146,230,920.38	1,167,652,792.90
其中：代理買賣證券 業務淨收入	1,666,025,622.62	680,808,321.50	575,779,394.85	300,076,961.18
證券承銷業務 淨收入	299,166,136.29	482,879,634.84	268,006,408.49	444,931,817.74
受託客戶資產 管理業務淨收入	116,614,774.68	46,048,533.72	116,365,419.37	46,048,533.72
基金管理費收入	70,472,956.35	7,176,825.74	—	—
基金銷售收入	—	—	—	—
利息淨收入	244,946,703.36	283,157,440.75	-39,705,449.96	129,499,277.15
投資收益 (損失以「-」號填列)	1,689,241,394.47	802,278,697.95	1,445,630,015.27	686,292,675.44
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	87,956,820.38	-4,617,400.91	119,925,391.94	-25,903,092.38
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-73,613,548.07	-376,852,119.13	-210,490,398.92	-403,471,412.46
滙兌收益 (損失以「-」號填列)	-8,591,461.71	23,548,054.47	-26,542,101.61	7,835,798.87
其他業務收入	76,202,225.95	18,458,429.67	13,997,610.10	10,827,652.15
二、營業支出	2,281,435,660.32	1,503,103,013.75	1,059,207,074.11	901,915,984.73
營業稅金及附加	179,731,640.31	97,316,762.20	120,364,598.35	73,099,204.76
業務及管理費	2,098,111,934.42	1,402,744,905.28	935,370,210.34	825,598,006.02
資產減值損失	-530,033.68	-113,089.89	-60,754.87	64,337.79
其他業務成本	4,122,119.27	3,154,436.16	3,533,020.29	3,154,436.16
三、營業利潤	2,012,338,039.27	856,252,539.32	1,269,913,521.15	696,720,799.32
(虧損以「-」號填列)				
加：營業外收入	5,903,535.23	8,387,132.40	4,930,679.65	4,553,087.39
減：營業外支出	7,194,935.85	1,572,642.96	943,191.14	340,556.40
四、利潤總額	2,011,046,638.65	863,067,028.76	1,273,901,009.66	700,933,330.31
(虧損以「-」號填列)				
減：所得稅費用	398,994,007.66	194,578,615.00	241,865,184.50	160,072,609.22
五、淨利潤	1,612,052,630.99	668,488,413.76	1,032,035,825.16	540,860,721.09
(淨虧損以「-」號填列)				
歸屬於母公司股東的 淨利潤	1,587,023,166.13	671,644,046.36	—	—
少數股東損益	25,029,464.86	-3,155,632.60	—	—

項目	合併		母公司	
	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年7-9月	2012年7-9月
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.15	0.06	—	—
(二) 稀釋每股收益	0.15	0.06	—	—
七、其他綜合收益	952,086,511.56	-448,954,583.51	693,508,153.49	-570,397,344.38
八、綜合收益	2,564,139,142.55	219,533,830.25	1,725,543,978.65	-29,536,623.29
(一) 歸屬於母公司股東的綜合收益	2,513,444,832.63	222,786,066.04	—	—
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益	50,694,309.92	-3,252,235.79	—	—

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	合併		母公司	
	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年1-9月	2012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	-21,759,666,359.97	-5,984,668,107.35	-20,187,933,349.01	-5,061,614,904.98
收取利息、手續費及				
佣金的現金	7,630,926,090.23	6,562,055,689.81	4,783,649,679.32	4,459,066,989.93
拆入資金淨增加額	4,680,000,000.00	3,105,000,000.00	3,430,000,000.00	5,025,000,000.00
回購業務資金淨增加額	12,933,810,506.55	-1,690,326,477.13	13,637,039,570.36	-2,881,148,580.55
代理買賣證券收到的				
現金淨額	2,449,742,760.67	-3,721,954,238.42	294,880,760.38	-2,825,623,618.02
代理承銷證券收到的				
現金淨額	-67,256,832.49	18,492,065.82	-92,150,359.51	18,312,083.67
收到的其他與經營活動				
有關的現金	1,925,067,017.64	443,966,798.12	1,161,337,734.82	74,949,852.97
經營活動現金流入小計	7,792,623,182.63	-1,267,434,269.15	3,026,824,036.36	-1,191,058,176.98
支付利息、手續費及				
佣金的現金	1,716,038,885.84	1,152,326,417.23	1,265,242,144.98	811,400,829.54
支付給職工以及為職工				
支付的現金	3,487,066,105.37	3,790,097,005.48	2,157,377,310.59	2,719,901,924.24
拆出資金淨增加額	—	-790,000,000.00	1,100,000,000.00	—
支付的各項稅費	1,170,544,969.38	2,609,030,640.94	643,645,694.33	2,292,616,111.94
支付其他與經營活動				
有關的現金	23,205,024,674.10	5,331,475,555.91	16,282,881,694.81	2,773,614,236.71
經營活動現金流出小計	29,578,674,634.69	12,092,929,619.56	21,449,146,844.71	8,597,533,102.43
經營活動產生的				
現金流量淨額	-21,786,051,452.06	-13,360,363,888.71	-18,422,322,808.35	-9,788,591,279.41
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	7,741,273,059.71	4,827,963,828.06	6,035,846,033.93	4,623,648,239.75
取得投資收益收到的				
現金	508,534,814.78	507,097,229.64	239,341,218.55	490,702,068.13
收到其他與投資活動				
有關的現金	893,571,537.76	39,674,407.77	1,316,270.25	462,434.01
投資活動現金流入小計	9,143,379,412.25	5,374,735,465.47	6,276,503,522.73	5,114,812,741.89
投資支付的現金	3,409,578,458.73	4,510,761,858.56	2,729,599,860.80	5,986,903,777.00
購建固定資產、				
無形資產和其他長期				
資產支付的現金	163,039,381.85	319,906,099.91	114,220,462.39	248,002,329.78
支付其他與投資活動				
有關的現金	16,732,517.73	4,362,554.06	—	—
投資活動現金流出小計	3,589,350,358.31	4,835,030,512.53	2,843,820,323.19	6,234,906,106.78
投資活動產生的				
現金流量淨額	5,554,029,053.94	539,704,952.94	3,432,683,199.54	-1,120,093,364.89

項目	合併		母公司	
	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
三、籌資活動產生的現金流量				
吸收投資收到的現金	20,152,550.00	—	—	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	20,152,550.00	—	—	—
發行債券收到的現金	21,551,240,666.09	10,000,000,000.00	15,951,365,153.28	10,000,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	3,893,067,935.45	416,869,981.24	2,100,000,000.00	—
籌資活動現金流入小計	25,464,461,151.54	10,416,869,981.24	18,051,365,153.28	10,000,000,000.00
償還債務支付的現金	100,000,000.00	—	—	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,795,546,764.25	4,820,385,156.55	3,787,526,490.48	4,801,020,612.00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	36,621,385.99	19,364,544.55	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金	—	22,096,306.64	—	—
籌資活動現金流出小計	3,895,546,764.25	4,842,481,463.19	3,787,526,490.48	4,801,020,612.00
籌資活動產生的現金流量淨額	21,568,914,387.29	5,574,388,518.05	14,263,838,662.80	5,198,979,388.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-302,344,695.25	133,284,688.48	-176,228,566.85	65,174,605.30
五、現金及現金等價物淨增加額	5,034,547,293.92	-7,112,985,729.24	-902,029,512.86	-5,644,530,651.00
加：期初現金及現金等價物餘額	59,687,284,032.92	69,204,689,402.30	33,495,840,157.87	44,764,945,966.23
六、期末現金及現金等價物	64,721,831,326.84	62,091,703,673.06	32,593,810,645.01	39,120,415,315.23

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
 2013年10月30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。