

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)

二零一四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2014年3月31日之第一季度未經審計業績摘要：

- 2014年第一季度，本公司實現營業收入人民幣4,741,247,813.17元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣1,310,356,263.18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業績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二十四次會議、第五屆監事會第十次會議審議通過，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。
- 1.6 「報告期」或「本報告期」指2014年1-3月。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：人民幣元

項目	2014年3月31日	2013年12月31日	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產	318,987,143,173.83	271,354,248,951.82	17.55
歸屬於母公司股東的淨資產	88,297,315,885.99	87,688,484,740.93	0.69
歸屬於母公司股東的 每股淨資產(元/股)	8.01	7.96	0.63

項目	2014年1-3月	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	3,191,227,409.37	-5,398,133,463.46	不適用
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)	0.29	-0.49	不適用

項目	2014年1-3月	2013年1-3月	本報告期比 上年同期增減 (%)
營業收入	4,741,247,813.17	2,952,567,401.13	60.58
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,310,356,263.18	975,325,826.07	34.35
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,305,461,330.91	971,381,484.38	34.39
加權平均淨資產收益率(%)	1.48	1.12	增加了0.36個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33
稀釋每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33

非經常性損益項目

單位：人民幣元

非經常性損益項目	2014年1-3月	說明
非流動資產處置損益	-413,832.11	主要是固定資產處置損失
政府補助	6,636,367.02	主要是地方政府給予獎勵及補助
除上述各項之外的 其他營業外收支淨額	603,598.61	—
減：所得稅影響數	1,931,201.25	—
扣除所得稅影響數後的 非經常性損益	4,894,932.27	—
減：少數股東損益	—	—
扣除少數股東損益後的 非經常性損益	4,894,932.27	—

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 594,186戶，其中，A股股東
594,069戶，H股登記股東117戶

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	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	國有法人	20.30	2,236,890,620	A股
香港中央結算(代理人) 有限公司 ^{註1}	境外法人	10.69	1,178,007,200	H股
中國人壽保險股份 有限公司 ^{註2}	境內非國有法人	3.28	361,059,999	A股
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	2.10	231,141,935	A股
華夏人壽保險股份有限公司 — 萬能保險產品	境內非國有法人	1.47	162,016,105	A股
中國運載火箭技術研究院	國有法人	0.97	106,478,308	A股
中國證券金融股份有限公司	境內非國有法人	0.85	93,594,067	A股
南方東英資產管理有限公司 — 南方富時中國A50ETF	境外法人	0.65	71,482,087	A股
中信國安集團有限公司	國有法人	0.58	63,739,930	A股
南京高科股份有限公司	境內非國有法人	0.49	54,383,634	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所持股數系「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2014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3,400萬股本公司股票處於凍結狀態以外，其他股東無股份質押和凍結情況。

註4：公司前十名股東中，中國人壽保險股份有限公司為中國人壽保險(集團)公司的控股子公司；中信國安集團有限公司曾是中國中信集團有限公司的全資子公司，截至2014年3月24日，中國中信集團有限公司對中信國安集團有限公司的持股比例降至20.945%。

註5：A股股東性質為股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的賬戶性質。

註6：因公司股票為融資融券標的證券，股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及權益數量合併計算。

§ 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	2014年3月31日	2013年12月31日	增減幅度 (%)	主要原因
結算備付金	17,660,201,972.44	12,130,321,979.29	45.59	期末結算備付金增加
拆出資金	2,400,000,000.00	—	不適用	拆出資金規模增加
應收款項	17,759,227,965.39	9,333,213,112.04	90.28	應收經紀業務清算款增加
投資性房地產	75,774,195.45	432,348,229.56	-82.47	投資性房地產減少
固定資產	3,738,491,744.53	2,733,697,186.98	36.76	外購固定資產增加及 在建工程結轉
在建工程	175,953,726.60	903,706,441.12	-80.53	在建工程轉入固定資產
其他資產	1,896,327,239.28	879,008,686.15	115.73	預付購置土地款
短期借款	4,229,702,785.79	2,525,220,343.44	67.50	短期借款規模增加
拆入資金	11,610,000,000.00	4,710,000,000.00	146.50	拆入資金規模增加
賣出回購金融 資產款	74,077,962,278.56	55,704,255,109.45	32.98	賣出回購業務增加
應付款項	8,565,014,322.16	5,933,935,348.29	44.34	應付經紀業務清算款增加
應付利息	1,173,119,443.19	890,887,986.47	31.68	應付融資利息增加
長期借款	5,567,000,000.00	567,000,000.00	881.83	長期借款增加

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	2014年1-3月	2013年1-3月	增減幅度 (%)	主要原因
手續費及佣金 淨收入	3,075,695,078.10	1,462,160,699.34	110.35	經紀業務、投行業務、 資產管理業務增長及 併表單位增加
滙兌收益	-74,400,457.46	-22,852,887.92	不適用	滙率變動
其他業務收入	94,430,315.74	12,553,500.52	652.22	併表單位增加
營業稅金及附加	225,635,295.39	103,926,046.27	117.11	應稅收入增加
業務及管理費	2,619,990,958.22	1,510,192,905.95	73.49	併表單位增加
資產減值損失	1,045,838.19	47,836.19	2086.29	計提的壞帳準備增加
營業外收入	8,021,103.32	5,589,315.90	43.51	地方政府給予獎勵及 補助增加
營業外支出	1,194,969.80	330,187.52	261.91	處置非流動資產
所得稅費用	470,016,603.06	335,237,461.42	40.20	應稅利潤、遞延所得稅 變動及併表單位增加
歸屬於母公司股東 的淨利潤	1,310,356,263.18	975,325,826.07	34.35	淨利潤及併表單位增加
少數股東損益	117,716,145.09	29,520,762.29	298.76	淨利潤及併表單位增加
歸屬於少數股東 的綜合收益總額	81,643,385.06	29,553,628.88	176.26	其他綜合收益及 併表單位變動

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

- 1、截至本業績報告披露日，公司2014年共發行四期短期融資券，共募集資金人民幣190億元，餘額為人民幣150億元。
- 2、2014年4月28日，公司發行完成2014年次級債券(第一期)，發行規模為人民幣60億元，期限為4年期，其中第1年末附發行人贖回選擇權，票面利率為5.9%。
- 3、根據2013年第三次臨時股東大會決議，公司於2014年4月28日將全資子公司天津京證物業服務有限公司、天津深證物業服務有限公司的全部股權轉讓予中信金石基金管理有限公司發起設立的中信啓航非公開募集證券投資基金，轉讓價格合計人民幣5,014,330,000元(相關交易情況詳見2013年9月27日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站)。

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

截至本業績報告披露日承諾事項未有變化，履行情況請參閱公司2013年年度報告及與本報告同日披露的《中信証券股份有限公司關於公司承諾事項履行進展情況的公告》。

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

2014年3月27日，公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《2013年度利潤分配預案》，即：每10股派發現金紅利1.50元(含稅)。該預案尚需公司2013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。

3.6 主要會計政策及會計估計變更情況

經公司董事會審計委員會預審，公司第五屆董事會第二十四次會議同意，公司根據財政部新修訂的《企業會計準則第2號——長期股權投資》，對主要會計政策及會計估計第12條「長期股權投資的確認和計量方法」中，關於長期股權投資的初始投資成本的確定、後續計量及損益確定方法等內容進行了相應修訂，具體修訂內容請見與本業績報告同日披露的《中信証券股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告》。修訂後的會計政策及會計估計於2014年度起執行。

§ 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	2014年3月31日		2013年12月31日	
	合併	母公司	合併	母公司
資產：				
貨幣資金	55,467,343,281.03	24,796,261,231.11	55,679,623,473.02	28,289,595,986.22
其中：客戶存款	34,542,444,293.72	14,955,386,095.37	30,916,791,184.91	13,801,568,457.13
結算備付金	17,660,201,972.44	8,331,161,544.53	12,130,321,979.29	4,700,471,971.07
其中：客戶備付金	10,409,995,328.85	3,086,376,087.05	9,208,530,071.00	3,090,856,622.53
拆出資金	2,400,000,000.00	4,070,000,000.00	—	1,660,000,000.00
融出資金	39,361,526,395.94	26,346,795,609.83	34,301,932,193.54	22,183,837,972.36
交易性金融資產	90,060,651,736.49	69,695,962,428.37	69,898,019,216.66	51,214,298,476.65
衍生金融資產	6,311,097,643.40	485,458,765.62	6,491,367,636.03	993,744,688.45
買入返售金融資產	21,956,164,292.62	21,586,988,992.62	22,091,991,844.47	21,714,989,544.47
應收款項	17,759,227,965.39	645,225,570.25	9,333,213,112.04	979,377,635.41
應收利息	2,434,913,421.33	2,159,611,213.84	2,165,506,780.70	1,962,869,782.91
存出保證金	904,986,745.52	1,131,827,921.59	1,024,682,746.07	1,234,960,835.27
可供出售金融資產	42,023,456,824.21	33,919,906,721.67	35,704,482,196.72	27,006,109,473.43
持有至到期投資	—	—	—	—
長期股權投資	3,487,407,590.32	24,512,386,665.12	4,297,707,038.36	23,788,393,379.01
投資性房地產	75,774,195.45	75,774,195.45	432,348,229.56	432,348,229.56
固定資產	3,738,491,744.53	3,228,989,047.16	2,733,697,186.98	2,182,093,698.42
在建工程	175,953,726.60	97,954,216.11	903,706,441.12	825,406,930.63
無形資產	1,865,237,869.11	120,812,685.03	1,915,891,288.09	130,511,542.64
商譽	10,066,931,789.32	—	10,047,494,513.20	—
遞延所得稅資產	1,341,448,740.85	974,175,030.61	1,323,254,389.82	929,773,327.28
其他資產	1,896,327,239.28	3,926,378,667.12	879,008,686.15	2,704,866,233.17
資產總計	318,987,143,173.83	226,105,670,506.03	271,354,248,951.82	192,933,649,706.95

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	2014年3月31日		2013年12月31日	
	合併	母公司	合併	母公司
負債和股東權益				
負債：				
短期借款	4,229,702,785.79	1,150,000,000.00	2,525,220,343.44	100,000,000.00
應付短期融資款	14,045,575,691.01	13,997,684,416.51	11,998,129,698.00	11,998,129,698.00
拆入資金	11,610,000,000.00	9,760,000,000.00	4,710,000,000.00	2,860,000,000.00
交易性金融負債	19,075,275,750.67	1,767,869,824.60	19,283,110,036.50	1,855,351,620.00
衍生金融負債	990,189,998.04	873,924,821.49	1,326,161,064.03	1,345,715,284.45
賣出回購金融資產款	74,077,962,278.56	72,416,805,278.56	55,704,255,109.45	55,062,780,109.45
代理買賣證券款	55,763,215,558.90	17,591,828,903.10	45,196,158,517.76	16,261,082,829.46
代理承銷證券款	59,714,024.59	59,538,482.50	61,259,657.45	61,085,775.04
應付職工薪酬	2,932,123,672.02	1,622,802,043.83	3,295,862,334.00	1,468,430,790.51
應交稅費	2,338,272,205.38	952,674,959.36	2,203,344,456.76	1,368,055,863.01
應付款項	8,565,014,322.16	2,077,225,123.84	5,933,935,348.29	1,433,369,674.10
應付利息	1,173,119,443.19	1,118,517,686.52	890,887,986.47	846,583,981.33
預計負債	—	—	—	—
長期借款	5,567,000,000.00	5,000,000,000.00	567,000,000.00	—
應付債券	26,261,402,972.62	21,455,346,044.74	26,177,107,880.67	21,453,447,950.55
遞延所得稅負債	820,790,427.67	4,219,434.05	872,286,123.86	1,696,555.62
其他負債	1,486,148,850.98	4,008,923,003.43	1,207,435,242.38	5,127,376,459.01
負債合計	228,995,507,981.58	153,857,360,022.53	181,952,153,799.06	121,243,106,590.53
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	33,253,340,475.40	33,390,201,231.06	34,094,111,852.78	33,525,016,833.39
盈餘公積	6,439,142,432.99	5,352,561,448.70	6,439,142,432.99	5,352,561,448.70
一般風險準備	11,453,028,000.27	9,784,401,453.35	11,401,723,975.27	9,784,401,453.35
未分配利潤	26,863,762,024.23	12,704,237,950.39	25,632,130,707.71	12,011,654,980.98
外幣報表折算差額	-728,865,446.90	—	-895,532,627.82	—
歸屬於母公司股東權益合計	88,297,315,885.99	72,248,310,483.50	87,688,484,740.93	71,690,543,116.42
少數股東權益	1,694,319,306.26	—	1,713,610,411.83	—
股東權益合計	89,991,635,192.25	72,248,310,483.50	89,402,095,152.76	71,690,543,116.42
負債和股東權益總計	318,987,143,173.83	226,105,670,506.03	271,354,248,951.82	192,933,649,706.95

註：2013年12月31日的「可供出售金融資產」、「長期股權投資」根據公司第五屆董事會第二十四次會議修訂的主要會計政策及會計估計進行了重述。

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	2014年1-3月		2013年1-3月	
	合併	母公司	合併	母公司
一、營業收入	4,741,247,813.17	1,865,270,563.08	2,952,567,401.13	1,952,607,706.77
手續費及佣金淨收入	3,075,695,078.10	1,026,974,512.13	1,462,160,699.34	911,406,874.08
其中：經紀業務淨收入	1,757,893,285.33	527,765,229.33	998,478,054.47	465,576,681.74
投資銀行業務淨收入	409,633,944.05	334,551,890.90	266,941,055.37	263,990,914.37
資產管理業務淨收入	816,032,369.27	100,960,280.11	93,728,671.18	87,710,524.74
利息淨收入	205,159,193.77	-197,066,728.87	214,983,255.63	22,846,830.98
投資收益				
(損失以「-」號填列)	1,305,222,631.71	866,858,516.08	1,109,737,283.63	963,313,739.70
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-27,052,417.98	-39,841,713.90	14,308,911.35	-18,891,116.41
公允價值變動淨收益				
(損失以「-」號填列)	135,141,051.31	159,926,191.03	175,985,549.93	70,800,487.79
滙兌收益				
(損失以「-」號填列)	-74,400,457.46	4,855,806.51	-22,852,887.92	-25,203,184.83
其他業務收入	94,430,315.74	3,722,266.20	12,553,500.52	9,442,959.05
二、營業支出	2,849,984,935.36	937,876,650.85	1,617,742,479.73	961,729,911.29
營業稅金及附加	225,635,295.39	128,107,805.53	103,926,046.27	67,994,530.86
業務及管理費	2,619,990,958.22	807,067,426.28	1,510,192,905.95	890,498,794.06
資產減值損失	1,045,838.19	28,150.97	47,836.19	4,312.92
其他業務成本	3,312,843.56	2,673,268.07	3,575,691.32	3,232,273.45
三、營業利潤				
(虧損以「-」號填列)	1,891,262,877.81	927,393,912.23	1,334,824,921.40	990,877,795.48
加：營業外收入	8,021,103.32	2,137,978.79	5,589,315.90	5,375,463.64
減：營業外支出	1,194,969.80	64,366.06	330,187.52	120,217.18
四、利潤總額				
(虧損總額「-」號填列)	1,898,089,011.33	929,467,524.96	1,340,084,049.78	996,133,041.94
減：所得稅費用	470,016,603.06	236,884,555.55	335,237,461.42	250,621,114.53
五、淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	1,428,072,408.27	692,582,969.41	1,004,846,588.36	745,511,927.41
歸屬於：				
母公司股東的淨利潤	1,310,356,263.18	—	975,325,826.07	—
少數股東損益	117,716,145.09	—	29,520,762.29	—
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.12	—	0.09	—
(二)稀釋每股收益	0.12	—	0.09	—
七、其他綜合收益	-239,409,176.04	-134,815,602.33	-48,530,711.81	-138,401,294.07
八、綜合收益總額	1,188,663,232.23	557,767,367.08	956,315,876.55	607,110,633.34
歸屬於：				
母公司股東的綜合收益總額	1,107,019,847.17	—	926,762,247.67	—
少數股東的綜合收益總額	81,643,385.06	—	29,553,628.88	—

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	2014年1-3月		2013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	4,820,617,275.46	2,056,115,080.95	2,206,018,505.40	1,364,518,416.16
拆入資金淨增加額	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00	1,600,000,000.00	1,520,000,000.00
回購業務資金淨增加額	18,509,534,720.96	17,482,025,720.96	13,751,318,234.07	13,621,294,234.07
代理買賣證券收到的 現金淨額	10,891,814,413.31	1,330,746,073.64	918,122,291.18	678,453,110.20
收到的其他與經營 活動有關的現金	3,328,651,685.96	107,229,719.02	1,958,486,431.21	865,062,136.18
經營活動現金流入小計	44,450,618,095.69	27,876,116,594.57	20,433,945,461.86	18,049,327,896.61
融出資金淨增加額	5,059,594,202.40	4,162,957,637.47	8,484,336,987.20	5,531,255,351.71
交易性金融資產 淨增加額	19,267,443,880.26	17,699,608,362.58	13,844,423,469.24	12,752,657,661.69
支付利息、手續費及 佣金的現金	1,194,425,040.97	823,365,053.92	495,205,369.22	369,350,933.13
支付給職工以及為 職工支付的現金	1,906,200,029.91	435,676,266.04	981,264,112.51	507,319,510.10
拆出資金淨增加額	2,400,000,000.00	2,410,000,000.00	—	1,200,000,000.00
支付的各項稅費	1,126,169,726.43	778,152,954.47	574,251,631.78	400,214,301.97
支付其他與經營活動 有關的現金	10,305,557,806.35	1,515,331,597.64	1,452,597,355.37	220,804,882.38
經營活動現金流出小計	41,259,390,686.32	27,825,091,872.12	25,832,078,925.32	20,981,602,640.98
經營活動產生的 現金流量淨額	3,191,227,409.37	51,024,722.45	-5,398,133,463.46	-2,932,274,744.37
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	473,437,892.04	—	581,988,239.67	—
取得投資收益收到 的現金	131,283,022.79	63,740,623.54	29,407.37	—
收到其他與投資活動 有關的現金	380,964.63	251,551.67	352,394.99	352,394.99
投資活動現金流入小計	605,101,879.46	63,992,175.21	582,370,042.03	352,394.99
可供出售金融資產 淨增加額	6,412,976,261.84	7,047,750,644.16	-3,035,583,869.21	-2,716,651,671.69
投資支付的現金	771,629,348.23	763,835,000.01	261,391,581.23	144,796,884.00
購建固定資產、無形 資產和其他長期 資產支付的現金	28,675,961.02	14,445,290.79	40,058,684.75	27,155,765.06
支付其他與投資活動 有關的現金	—	—	—	—
投資活動現金流出小計	7,213,281,571.09	7,826,030,934.96	-2,734,133,603.23	-2,544,699,022.63
投資活動產生的 現金流量淨額	-6,608,179,691.63	-7,762,038,759.75	3,316,503,645.26	2,545,051,417.62

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	2014年1-3月		2013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	6,316,906.55	—	16,169,800.00	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	6,316,906.55	—	16,169,800.00	—
取得借款收到的現金	6,779,955,908.33	6,050,000,000.00	84,490,445.00	—
發行債券收到的現金	1,989,954,572.40	1,989,954,572.40	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—	2,193,203.26	—
籌資活動現金流入小計	8,776,227,387.28	8,039,954,572.40	2,102,853,448.26	2,000,000,000.00
償還債務支付的現金	47,688,418.41	—	—	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	238,843,474.94	196,441,523.26	134,730,958.91	134,330,958.91
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	6,146,137.50	—	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金	1,784,362.50	—	—	—
籌資活動現金流出小計	288,316,255.85	196,441,523.26	134,730,958.91	134,330,958.91
籌資活動產生的現金流量淨額	8,487,911,131.43	7,843,513,049.14	1,968,122,489.35	1,865,669,041.09
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響				
現金等價物的影響	158,005,649.70	4,855,806.51	-34,326,193.28	-25,203,184.83
五、現金及現金等價物淨增加額				
淨增加額	5,228,964,498.87	137,354,818.35	-147,833,522.13	1,453,242,529.51
加：期初現金及現金等價物餘額	65,794,232,866.52	32,990,067,957.29	59,687,284,032.92	33,495,840,157.87
六、期末現金及現金等價物				
	71,023,197,365.39	33,127,422,775.64	59,539,450,510.79	34,949,082,687.38

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
 2014年4月29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、殷可先生及劉樂飛先生；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。