

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2014年9月30日之第三季度未經審計業績摘要：

- 本報告期(2014年7-9月)，本公司實現營業收入人民幣6,843,760,804.24元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣2,289,194,740.08元。
- 本業績報告乃依照中國證監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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 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保證本業績報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 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。
- 1.5 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 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：人民幣元

項目	本報告期末 (2014年9月30日)	上年度末 (2013年12月31日)	本報告期末 比上年度末增減 (%)
總資產	375,706,057,342.75	271,354,248,951.82	38.46
歸屬於母公司股東權益	92,754,662,652.59	87,688,484,740.93	5.78

項目	年初至報告期末 (2014年1-9月)	上年初至 上年報告期末 (2013年1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	13,298,975,233.71	-21,786,051,452.06	不適用

項目	年初至報告期末 (2014年1-9月)	上年初至 上年報告期末 (2013年1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	17,378,576,340.41	10,335,116,051.15	68.15
歸屬於母公司股東 的淨利潤	6,364,814,413.35	3,696,696,746.00	72.18
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	4,692,516,255.17	3,693,829,191.33	27.04
加權平均淨資產收益率(%)	7.05	4.24	增加2.81個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.58	0.34	70.59
稀釋每股收益(元/股)	0.58	0.34	70.59

非經常性損益項目

單位：人民幣元

項目	本報告期 (2014年7-9月)	年初至報告期末 (2014年1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-2,063,309.08	2,176,189,615.52	固定資產處置
政府補助	6,958,294.41	16,134,252.50	—
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	—	6,990,008.61	—
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	6,961,589.09	34,259,477.74	主要是稅收返還
非經常性損益合計	11,856,574.42	2,233,573,354.37	—
減：所得稅影響數	3,079,009.68	557,094,630.51	—
扣除所得稅影響後的非經常性損益	8,777,564.74	1,676,478,723.86	—
減：少數股東損益	1,498,201.47	4,180,565.68	—
扣除少數股東損益後的非經常性損益	7,279,363.27	1,672,298,158.18	—

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 531,902

前十名股東持股情況

股東名稱	報告期內		比例 (%)	持有 有限售 條件 股份 數量	質押或 凍結情況		股東性質
	增減	期末持股數量			股份 狀態	數量	
中國中信股份有限公司	—	2,236,890,620	20.30	—	無	—	國有法人
香港中央結算(代理人) 有限公司	-6,600	1,177,991,600	10.69	—	未知	—	境外法人
中國人壽保險股份有限公司	—	361,059,999	3.28	—	無	—	境內非國 有法人
華夏人壽保險股份有限公司 — 萬能保險產品	70,903,310	256,919,330	2.33	—	無	—	境內非國 有法人
中國人壽保險(集團)公司 — 傳統—普通保險產品	—	231,141,935	2.10	—	無	—	境內非國 有法人
南方東英資產管理有限公司 — 南方富時中國A50ETF	32,736,096	123,272,080	1.12	—	無	—	境外法人
中國運載火箭技術研究院	—	106,478,308	0.97	—	無	—	國有法人
中國證券金融股份有限公司	-10,650,000	82,944,067	0.75	—	無	—	境內非國 有法人
南京高科股份有限公司	500,000	77,086,324	0.70	—	無	—	境內非國 有法人
中信國安集團有限公司	—	63,739,930	0.58	—	無	—	境內非國 有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量 種類	數量
中國中信股份有限公司	2,236,890,620	人民幣普通股	2,236,890,620
香港中央結算(代理人)有限公司	1,177,991,600	境外上市外資股	1,177,991,600
中國人壽保險股份有限公司	361,059,999	人民幣普通股	361,059,999
華夏人壽保險股份有限公司—萬能保險產品	256,919,330	人民幣普通股	256,919,330
中國人壽保險(集團)公司—傳統—普通保險產品	231,141,935	人民幣普通股	231,141,935
南方東英資產管理有限公司—南方富時中國A50ETF	123,272,080	人民幣普通股	123,272,080
中國運載火箭技術研究院	106,478,308	人民幣普通股	106,478,308
中國證券金融股份有限公司	82,944,067	人民幣普通股	82,944,067
南京高科股份有限公司	77,086,324	人民幣普通股	77,086,324
中信國安集團有限公司	63,739,930	人民幣普通股	63,739,930

上述股東關聯關係或一致行動的說明：

上述股東中，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的第一大股東系中國中信股份有限公司的實際控制人，未知其他股東之間是否存在關聯關係或構成一致行動人。

註1：截至2014年9月30日，公司股東總數為531,902戶，其中，A股股東531,783戶，H股登記股東119戶。

註2：公司第一大股東名稱已由「中國中信股份有限公司」變更為「中國中信有限公司」，因其證券賬戶登記信息未完成變更手續，公司股東名冊中第一大股東的名稱仍登記為「中國中信股份有限公司」。

註3：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4：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、財務指標重大變動的情況及原因

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9月30日	2013年12月31日	增減幅度 (%)	主要原因
貨幣資金	77,702,559,138.50	55,679,623,473.02	39.55	客戶存款增加
結算備付金	17,244,880,534.48	12,130,321,979.29	42.16	客戶結算備付金增加
融出資金	53,776,119,395.12	34,301,932,193.54	56.77	融資業務規模增加
交易性金融資產	103,866,221,106.71	69,898,019,216.66	48.60	交易性金融資產投資規模增加及公允價值變動導致
買入返售金融資產	30,702,023,736.55	22,091,991,844.47	38.97	買入返售金融資產業務規模增加
應收款項	23,615,272,777.36	9,333,213,112.04	153.02	經紀業務應收交收及客戶款增加
存出保證金	620,308,456.38	1,024,682,746.07	-39.46	存出保證金減少
投資性房地產	74,387,668.11	432,348,229.56	-82.79	出租的房地產減少
固定資產	852,707,749.19	2,733,697,186.98	-68.81	固定資產注資
在建工程	217,421,285.83	903,706,441.12	-75.94	固定資產注資
其他資產	3,086,708,644.85	879,008,686.15	251.16	預付土地購置款
短期借款	4,177,174,076.80	2,525,220,343.44	65.42	短期借款規模增加
拆入資金	14,299,000,000.00	4,710,000,000.00	203.59	拆入資金規模增加
衍生金融負債	1,896,286,768.38	1,326,161,064.03	42.99	衍生金融負債規模及公允價值變動導致
賣出回購金融資產款	90,553,764,272.13	55,704,255,109.45	62.56	賣出回購業務規模增加
代理買賣證券款	75,418,670,845.46	45,196,158,517.76	66.87	經紀業務客戶保證金存款增加
代理承銷證券款	37,982,126.76	61,259,657.45	-38.00	未結算的證券承銷款減少
應付款項	18,640,011,999.29	5,933,935,348.29	214.13	經紀業務交收款增加
長期借款	1,507,000,000.00	567,000,000.00	165.78	長期借款規模增加
遞延所得稅負債	1,266,909,198.77	872,286,123.86	45.24	金融工具公允價值變動及評估無形資產增加
其他負債	6,548,175,455.62	1,207,435,242.38	442.32	一年內到期的長期借款增加

3.1.2 公司利潤表項目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	2014年1-9月	2013年1-9月	增減幅度 (%)	主要原因
手續費及佣金淨收入	10,333,654,553.97	5,499,135,395.08	87.91	經紀業務、投資銀行業務及資產管理業務淨收入及並表單位增加
公允價值變動收益	691,211,057.34	-419,966,245.46	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	-58,822,537.93	-124,982,683.07	不適用	滙率變動
其他業務收入	250,756,696.50	116,782,801.68	114.72	並表單位增加
營業稅金及附加	761,896,415.36	446,992,544.95	70.45	應稅收入增加
業務及管理費	9,519,112,386.23	4,960,849,377.23	91.88	並表單位增加
資產減值損失	279,722,811.36	196,160,276.45	42.60	市場波動導致計提可供出售金融資產減值增加
其他業務成本	6,156,228.28	11,849,715.22	-48.05	出租房地產折舊減少
營業外收入	2,246,706,209.78	22,436,117.28	9,913.79	開展特定創新金融業務實現資產增值收益
所得稅費用	2,297,702,173.18	1,004,598,061.16	128.72	並表單位增加、應稅利潤增加以及遞延所得稅變動
其他綜合收益	822,961,517.03	141,976,005.84	479.65	可供出售金融資產公允價值及滙率變動
綜合收益總額	7,570,521,197.40	3,864,957,127.19	95.88	淨利潤及其他綜合收益增加
經營活動產生的現金流量淨額	13,298,975,233.71	-21,786,051,452.06	不適用	代理買賣證券款、主營業務收取的手續費淨增加額、回購業務淨增加額及拆借資金增加
籌資活動產生的現金流量淨額	7,857,282,078.54	21,568,914,387.29	-63.57	公司發行的債券規模小於去年同期

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

- 2014年10月14日，公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於全資子公司中信期貨有限公司全資收購並吸收合併中信新際期貨有限公司的議案》，同意公司全資子公司中信期貨有限公司（「**中信期貨**」）以現金方式繼續收購中信新際期貨有限公司（「**中信新際期貨**」）剩餘42%的股權，股權收購價款不超過人民幣1.66億元，從而實現全資收購中信新際期貨；同意中信期貨在全資收購中信新際期貨的同時，作為存續公司吸收合併中信新際期貨，中信新際期貨依法註銷法人資格。

(註：2014年4月29日，公司第五屆董事會第二十四次會議同意中信期貨以定向新增註冊資本的方式收購中信新際期貨58%的股權，目前中信期貨正在辦理相關監管審批手續。)

- 2、根據公司第五屆董事會第十四次會議決議及中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)的批覆，公司全資子公司中信証券(浙江)有限責任公司(「**中信証券(浙江)**」)分立新設金通証券有限責任公司(「**金通証券**」)，已納入財務報表合併範圍，中信証券(浙江)繼續存續。為進一步整合內部資源、降低管理成本、提高運營效率，2014年10月30日，公司第五屆董事會第二十八次會議同意公司吸收合併分立後存續的中信証券(浙江)(尚需公司股東大會批准)，並轉讓金通証券100%股權，相關事宜尚需監管部門批准(詳見公司與本報告同日披露的相關公告)。
- 3、根據公司2013年度股東大會授權，公司間接全資附屬公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.於2014年10月17日設立有擔保的本金總額最高為30億美元(或以其他貨幣計算的等值金額)的境外中期票據計劃。2014年10月23日，公司、CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.及聯席牽頭經辦人簽署認購協議，對該中期票據計劃進行首次提取，從而提呈發售及發行總面值為6.5億美元的提取票據，公司為本次提取票據提供無條件及不可撤銷的連帶責任保證擔保(詳見公司分別於2014年10月17日、2014年10月30日發佈的相關公告)。
- 4、根據中國證監會的批覆，公司2014年次級債券(第二期)已於2014年10月24日發行完畢，發行規模為人民幣70億元，期限為5年期(其中第2年末附發行人贖回選擇權)，票面利率為5.65%(詳見公司於2014年10月24日發佈的相關公告)。
- 5、鑒於魏本華先生自2014年9月26日起不再擔任公司獨立非執行董事、公司董事會提名委員會主席、薪酬與考核委員會主席、審計委員會委員、關聯交易控制委員會委員等職務，公司董事會提名委員會、薪酬與考核委員會分別於2014年10月30日召開第五屆董事會提名委員會2014年第二次會議、第五屆董事會薪酬與考核委員會2014年第二次會議，分別選舉委員會主席，其中，董事會提名委員會選舉獨立非執行董事吳曉球先生為該委員會主席、董事會薪酬與考核委員會選舉獨立非執行董事饒戈平先生為該委員會主席，相關任職自2014年10月30日起生效。
- 6、經公司董事會審議，公司已根據財政部2014年陸續修訂、頒佈的企業會計準則，相應修訂了公司主要會計政策及會計估計，並根據修訂後的會計政策及會計估計編製2013年度及以後期間的財務報告。其中，「長期股權投資的確認和計量方法」於2014年4月29日修訂，公司已根據修訂後的「長期股權投資的確認和計量方法」對相關數據進行了如下重述，該項會計政策的修訂對於公司2013年度合併報表中的資本公積和留存收益無影響：

2013年12月31日(人民幣元)

項目	調整前	調整後
可供出售金融資產	25,351,175,094.00	35,704,482,196.72
長期股權投資	14,651,014,141.08	4,297,707,038.36

公司執行其他新會計準則的調整情況詳見公司於2014年3月28日在上海證券交易所發佈的《中信証券股份有限公司主要會計政策及會計估計變更公告》。

7、報告期內，公司收到中國證監會《關於証券公司開展大宗商品業務有關事項的復函》(証券基金機構監管部部函[2014]1353號)。根據復函意見，公司獲准從事以大宗商品為標的的期貨、遠期、掉期(互換)、期權等商品衍生品交易，並可以自有資金開展：(1)在境外交易場所參與金融產品交易；(2)與境外機構簽署ISDA主協議、開展場外金融衍生產品交易；(3)在境內合法交易場所參與碳排放權交易。

8、報告期內，由上海證券交易所、中國証券登記結算有限責任公司上海分公司組成的檢查組對公司港股通業務、結算、技術和投資者教育等方面準備工作進行了現場檢查，公司港股通業務通過了該次現場檢查(上海證券交易所《關於港股通現場檢查及技術測試結果的函》，上證會函[2014]409號)。

2014年10月13日，上海證券交易所下發《關於同意開通中信証券股份有限公司港股通業務交易權限的通知》(上證函[2014]620號)，公司A股交易單元的港股通業務交易權限獲准開通。

9、2014年10月11日，中國證監會下發《關於中信証券、中金公司、中信建投三家公司開展信用風險緩釋工具賣出業務的無異議函》(証券基金機構監管部部函[2014]1479號)，公司獲准開展信用風險緩釋工具賣出業務。

10、2014年10月15日，中國證監會下發《關於証券公司試點發行短期公司債券有關事宜的通知》(証券基金機構監管部部函[2014]1526號)，公司獲准試點發行証券公司短期公司債券(「短期債券」)，期限為一年以內，短期債券待償還餘額將不得超過公司淨資本的60%。此外，公司証券自營業務可以投資短期債券。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

公司的承諾事項已取得公司2013年度股東大會的豁免並規範完成；公司持股5%以上股東的承諾事項未有變化。相關情況請參閱公司2014年半年度報告。

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重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

§ 4 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表(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	期末餘額 (2014年9月30日)	年初餘額 (2013年12月31日)
資產：		
貨幣資金	77,702,559,138.50	55,679,623,473.02
其中：客戶存款	49,814,935,959.77	30,916,791,184.91
結算備付金	17,244,880,534.48	12,130,321,979.29
其中：客戶備付金	13,211,601,485.25	9,208,530,071.00
拆出資金	—	—
融出資金	53,776,119,395.12	34,301,932,193.54
交易性金融資產	103,866,221,106.71	69,898,019,216.66
衍生金融資產	6,481,366,456.56	6,491,367,636.03
買入返售金融資產	30,702,023,736.55	22,091,991,844.47
應收款項	23,615,272,777.36	9,333,213,112.04
應收利息	2,716,254,693.13	2,165,506,780.70
存出保證金	620,308,456.38	1,024,682,746.07
可供出售金融資產	38,182,308,759.17	35,704,482,196.72
持有至到期投資	—	—
長期股權投資	3,459,474,748.32	4,297,707,038.36
投資性房地產	74,387,668.11	432,348,229.56
固定資產	852,707,749.19	2,733,697,186.98
在建工程	217,421,285.83	903,706,441.12
無形資產	1,743,003,004.64	1,915,891,288.09
商譽	10,067,849,579.28	10,047,494,513.20
遞延所得稅資產	1,297,189,608.57	1,323,254,389.82
其他資產	3,086,708,644.85	879,008,686.15
資產總計	<u>375,706,057,342.75</u>	<u>271,354,248,951.82</u>

項目	期末餘額 (2014年9月30日)	年初餘額 (2013年12月31日)
負債：		
短期借款	4,177,174,076.80	2,525,220,343.44
應付短期融資款	9,997,887,765.74	11,998,129,698.00
拆入資金	14,299,000,000.00	4,710,000,000.00
交易性金融負債	18,308,749,992.94	19,283,110,036.50
衍生金融負債	1,896,286,768.38	1,326,161,064.03
賣出回購金融資產款	90,553,764,272.13	55,704,255,109.45
代理買賣證券款	75,418,670,845.46	45,196,158,517.76
代理承銷證券款	37,982,126.76	61,259,657.45
應付職工薪酬	3,518,519,024.09	3,295,862,334.00
應交稅費	1,837,585,313.06	2,203,344,456.76
應付款項	18,640,011,999.29	5,933,935,348.29
應付利息	876,928,478.95	890,887,986.47
預計負債	—	—
長期借款	1,507,000,000.00	567,000,000.00
應付債券	32,220,131,800.17	26,177,107,880.67
遞延所得稅負債	1,266,909,198.77	872,286,123.86
其他負債	6,548,175,455.62	1,207,435,242.38
負債合計	<u>281,104,777,118.16</u>	<u>181,952,153,799.06</u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00
資本公積	34,368,042,152.68	34,094,111,852.78
盈餘公積	6,439,142,432.99	6,439,142,432.99
一般風險準備	11,571,743,843.47	11,401,723,975.27
未分配利潤	30,174,388,992.86	25,632,130,707.71
外幣報表折算差額	-815,563,169.41	-895,532,627.82
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	92,754,662,652.59	87,688,484,740.93
少數股東權益	1,846,617,572.00	1,713,610,411.83
所有者權益(或股東權益)合計	<u>94,601,280,224.59</u>	<u>89,402,095,152.76</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>375,706,057,342.75</u>	<u>271,354,248,951.82</u>

法定代表人：王東明

主管財會工作負責人兼財會機構負責人：葛小波

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	期末餘額 (2014年9月30日)	年初餘額 (2013年12月31日)
資產：		
貨幣資金	40,043,532,547.90	28,289,595,986.22
其中：客戶存款	23,719,792,109.29	13,801,568,457.13
結算備付金	5,312,824,674.41	4,700,471,971.07
其中：客戶備付金	3,943,719,788.84	3,090,856,622.53
拆出資金	2,167,738,000.00	1,660,000,000.00
融出資金	34,946,752,887.31	22,183,837,972.36
交易性金融資產	80,162,153,576.62	51,214,298,476.65
衍生金融資產	496,309,158.29	993,744,688.45
買入返售金融資產	29,862,686,679.37	21,714,989,544.47
應收款項	2,181,721,139.76	979,377,635.41
應收利息	2,381,886,328.67	1,962,869,782.91
存出保證金	1,146,261,719.30	1,234,960,835.27
可供出售金融資產	30,184,369,584.30	27,006,109,473.43
持有至到期投資	—	—
長期股權投資	24,859,081,829.23	23,788,393,379.01
投資性房地產	74,387,668.11	432,348,229.56
固定資產	368,142,710.94	2,182,093,698.42
在建工程	125,115,683.61	825,406,930.63
無形資產	108,530,117.33	130,511,542.64
遞延所得稅資產	892,209,552.05	929,773,327.28
其他資產	9,168,154,206.18	2,704,866,233.17
資產總計	264,481,858,063.38	192,933,649,706.95

項目	期末餘額 (2014年9月30日)	年初餘額 (2013年12月31日)
負債：		
短期借款	1,000,000,000.00	100,000,000.00
應付短期融資款	9,997,887,765.74	11,998,129,698.00
拆入資金	12,948,000,000.00	2,860,000,000.00
交易性金融負債	910,805,570.95	1,855,351,620.00
衍生金融負債	2,061,456,843.12	1,345,715,284.45
賣出回購金融資產款	87,643,488,664.08	55,062,780,109.45
代理買賣證券款	26,683,151,225.36	16,261,082,829.46
代理承銷證券款	37,806,407.20	61,085,775.04
應付職工薪酬	1,763,730,325.41	1,468,430,790.51
應交稅費	1,035,812,919.36	1,368,055,863.01
應付款項	6,853,690,156.93	1,433,369,674.10
應付利息	751,794,481.86	846,583,981.33
預計負債	—	—
長期借款	545,000,000.00	—
應付債券	27,444,951,724.10	21,453,447,950.55
遞延所得稅負債	552,529,098.71	1,696,555.62
其他負債	8,896,564,386.54	5,127,376,459.01
負債合計	<u>189,126,669,569.36</u>	<u>121,243,106,590.53</u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00
資本公積	34,611,271,269.93	33,525,016,833.39
盈餘公積	5,352,561,448.70	5,352,561,448.70
一般風險準備	9,784,401,453.35	9,784,401,453.35
未分配利潤	14,590,045,922.04	12,011,654,980.98
外幣報表折算差額	—	—
所有者權益(或股東權益)合計	<u>75,355,188,494.02</u>	<u>71,690,543,116.42</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>264,481,858,063.38</u>	<u>192,933,649,706.95</u>

法定代表人：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	本期金額 (2014年7-9月)	上期金額 (2013年7-9月)	年初至 報告期末金額 (2014年1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (2013年1-9月)
一、營業收入	6,843,760,804.24	4,293,773,699.59	17,378,576,340.41	10,335,116,051.15
手續費及佣金淨收入	4,151,335,189.30	2,365,588,385.59	10,333,654,553.97	5,499,135,395.08
其中：經紀業務手續費 淨收入	2,209,726,795.87	1,702,304,721.47	5,533,654,699.98	3,684,101,048.69
投資銀行業務 手續費淨收入	867,437,947.64	390,303,744.76	1,763,396,819.35	1,019,253,780.14
資產管理業務 手續費淨收入	1,001,894,697.08	187,087,731.03	2,840,430,113.45	407,514,658.66
利息淨收入	207,408,446.04	244,946,703.36	467,090,677.59	662,732,005.94
投資收益 (損失以「-」號填列)	2,387,388,995.95	1,689,241,394.47	5,694,685,892.94	4,601,414,776.98
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	120,193,727.41	87,956,820.38	145,326,043.28	345,453,139.38
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	9,694,642.23	-73,613,548.07	691,211,057.34	-419,966,245.46
滙兌收益 (損失以「-」號填列)	9,362,339.15	-8,591,461.71	-58,822,537.93	-124,982,683.07
其他業務收入	78,571,191.57	76,202,225.95	250,756,696.50	116,782,801.68
二、營業支出	3,634,346,464.83	2,281,435,660.32	10,566,887,841.23	5,615,851,913.85
營業稅金及附加	279,637,782.30	179,731,640.31	761,896,415.36	446,992,544.95
業務及管理費	3,353,402,044.96	2,098,111,934.42	9,519,112,386.23	4,960,849,377.23
資產減值損失	105,528.11	-530,033.68	279,722,811.36	196,160,276.45
其他業務成本	1,201,109.46	4,122,119.27	6,156,228.28	11,849,715.22
三、營業利潤 (虧損以「-」號填列)	3,209,414,339.41	2,012,338,039.27	6,811,688,499.18	4,719,264,137.30
加：營業外收入	15,757,187.99	5,903,535.23	2,246,706,209.78	22,436,117.28
減：營業外支出	3,900,613.57	7,194,935.85	13,132,855.41	14,121,072.07
四、利潤總額 (虧損總額以「-」號 填列)	3,221,270,913.83	2,011,046,638.65	9,045,261,853.55	4,727,579,182.51
減：所得稅費用	807,221,665.87	398,994,007.66	2,297,702,173.18	1,004,598,061.16
五、淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	2,414,049,247.96	1,612,052,630.99	6,747,559,680.37	3,722,981,121.35
其中：歸屬於母公司 所有者(或股東) 的淨利潤	2,289,194,740.08	1,587,023,166.13	6,364,814,413.35	3,696,696,746.00
少數股東損益	124,854,507.88	25,029,464.86	382,745,267.02	26,284,375.35

項目	本期金額 (2014年7-9月)	上期金額 (2013年7-9月)	年初至 報告期末金額 (2014年1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (2013年1-9月)
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.15	0.58	0.34
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.21	0.15	0.58	0.34
七、其他綜合收益	748,715,851.17	952,086,511.56	822,961,517.03	141,976,005.84
八、綜合收益總額	3,162,765,099.13	2,564,139,142.55	7,570,521,197.40	3,864,957,127.19
其中：歸屬於母公司 所有者(或股東) 的綜合收益總額	3,023,723,028.42	2,513,444,832.63	7,219,461,401.61	3,813,004,431.08
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	139,042,070.71	50,694,309.92	351,059,795.79	51,952,696.11

法定代表人：王東明

主管財會工作負責人兼財會機構負責人：葛小波

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	本期金額 (2014年7-9月)	上期金額 (2013年7-9月)	年初至 報告期末金額 (2014年1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (2013年1-9月)
一、營業收入	3,100,339,989.08	2,329,120,595.26	7,691,361,252.34	6,172,613,034.24
手續費及佣金淨收入	1,553,768,790.91	1,146,230,920.38	3,627,771,584.52	3,136,108,473.32
其中：經紀業務手續費 淨收入	758,068,177.98	597,231,942.49	1,745,555,367.76	1,531,838,713.19
投資銀行業務 手續費淨收入	590,804,197.95	360,476,026.51	1,339,759,087.82	926,565,831.91
資產管理業務 手續費淨收入	135,739,414.32	116,365,419.37	368,973,554.98	315,283,682.87
利息淨收入	-270,989,726.34	-39,705,449.96	-790,617,932.24	-467,119.72
投資收益 (損失以「-」號填列)	1,399,258,677.61	1,445,630,015.27	3,708,936,923.84	3,596,059,245.58
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	117,715,915.76	119,925,391.94	35,278,754.89	298,064,405.75
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	415,498,895.06	-210,490,398.92	1,125,005,796.89	-425,285,937.69
滙兌收益 (損失以「-」號填列)	-4,085,462.79	-26,542,101.61	4,129,510.03	-176,228,566.85
其他業務收入	6,888,814.63	13,997,610.10	16,135,369.30	42,426,939.60
二、營業支出	1,404,989,823.34	1,059,207,074.11	4,322,954,404.87	3,080,148,291.10
營業稅金及附加	167,964,990.51	120,364,598.35	448,402,323.81	307,445,579.82
業務及管理費	1,240,228,264.00	935,370,210.34	3,651,361,447.18	2,652,205,736.26
資產減值損失	-4,157,194.80	-60,754.87	219,469,590.77	110,032,384.07
其他業務成本	953,763.63	3,533,020.29	3,721,043.11	10,464,590.95
三、營業利潤 (虧損以「-」號填列)	1,695,350,165.74	1,269,913,521.15	3,368,406,847.47	3,092,464,743.14
加：營業外收入	7,194,272.49	4,930,679.65	2,192,578,161.69	16,015,673.19
減：營業外支出	1,963,715.21	943,191.14	8,104,330.40	5,803,174.28
四、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	1,700,580,723.02	1,273,901,009.66	5,552,880,678.76	3,102,677,242.05
減：所得稅費用	390,690,181.12	241,865,184.50	1,321,953,477.70	643,120,224.80
五、淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,309,890,541.90	1,032,035,825.16	4,230,927,201.06	2,459,557,017.25
六、其他綜合收益	759,720,074.56	693,508,153.49	1,086,254,436.54	-206,970,118.72
七、綜合收益總額	2,069,610,616.46	1,725,543,978.65	5,317,181,637.60	2,252,586,898.53

法定代表人：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	年初至 報告期期末金額 (2014年1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (2013年1-9月)
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	15,757,123,252.52	7,630,926,090.23
拆入資金淨增加額	9,589,000,000.00	4,680,000,000.00
回購業務資金淨增加額	26,239,477,270.60	12,933,810,506.55
代理買賣證券收到的現金淨額	23,175,318,418.44	2,449,742,760.67
收到其他與經營活動有關的現金	6,316,296,328.93	1,857,810,185.15
經營活動現金流入小計	81,077,215,270.49	29,552,289,542.60
融出資金淨增加額	19,474,187,201.58	20,296,876,589.82
處置交易性金融資產淨增加額	29,872,364,867.29	21,759,666,359.97
支付利息、手續費及佣金的現金	3,970,426,258.14	1,716,038,885.84
支付給職工以及為職工支付的現金	5,754,514,360.05	3,487,066,105.37
支付的各项稅費	3,270,933,882.12	1,170,544,969.38
支付其他與經營活動有關的現金	5,435,813,467.60	2,908,148,084.28
經營活動現金流出小計	67,778,240,036.78	51,338,340,994.66
經營活動產生的現金流量淨額	13,298,975,233.71	-21,786,051,452.06
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,408,001,544.71	979,304,147.12
取得投資收益收到的現金	168,261,581.40	508,534,814.78
收到其他與投資活動有關的現金	2,778,737.07	893,571,537.76
投資活動現金流入小計	6,579,041,863.18	2,381,410,499.66
可供出售金融資產淨增加額	58,427,611.57	-6,761,968,912.59
投資支付的現金	639,687,663.12	3,409,578,458.73
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	205,452,565.02	163,039,381.85
支付其他與投資活動有關的現金	22,770,168.09	16,732,517.73
投資活動現金流出小計	926,338,007.80	-3,172,618,554.28
投資活動產生的現金流量淨額	5,652,703,855.38	5,554,029,053.94
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	31,795,417.05	20,152,550.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	31,795,417.05	20,152,550.00
取得借款收到的現金	8,513,256,173.84	3,893,067,935.45
發行債券收到的現金	41,961,894,475.97	63,551,240,666.09
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	50,506,946,066.86	67,464,461,151.54
償還債務支付的現金	38,999,525,000.00	42,100,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,648,355,953.32	3,795,546,764.25
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	100,870,915.80	36,621,385.99
支付其他與籌資活動有關的現金	1,783,035.00	—
籌資活動現金流出小計	42,649,663,988.32	45,895,546,764.25
籌資活動產生的現金流量淨額	7,857,282,078.54	21,568,914,387.29
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	38,817,822.84	-302,344,695.25
五、現金及現金等價物淨增加額	26,847,778,990.47	5,034,547,293.92
加：期初現金及現金等價物餘額	65,794,232,866.52	59,687,284,032.92
六、期末現金及現金等價物餘額	92,642,011,856.99	64,721,831,326.84

法定代表人：王東明

主管財會工作負責人兼財會機構負責人：葛小波

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	年初至 報告期期末金額 (2014年1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (2013年1-9月)
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	7,125,424,226.75	4,783,649,679.32
拆入資金淨增加額	10,088,000,000.00	3,430,000,000.00
回購業務資金淨增加額	24,433,011,419.73	13,637,039,570.36
代理買賣證券收到的現金淨額	10,422,068,395.90	294,880,760.38
收到其他與經營活動有關的現金	4,317,692,853.73	1,069,187,375.31
經營活動現金流入小計	56,386,196,896.11	23,214,757,385.37
融出資金淨增加額	12,762,914,914.95	13,458,588,982.30
處置交易性金融資產淨增加額	25,469,369,843.25	20,187,933,349.01
支付利息、手續費及佣金的現金	2,743,765,347.63	1,265,242,144.98
支付給職工以及為職工支付的現金	2,206,910,894.84	2,157,377,310.59
拆出資金淨增加額	507,738,000.00	1,100,000,000.00
支付的各項稅費	1,879,888,589.19	643,645,694.33
支付其他與經營活動有關的現金	9,229,034,123.73	2,824,292,712.51
經營活動現金流出小計	54,799,621,713.59	41,637,080,193.72
經營活動產生的現金流量淨額	1,586,575,182.52	-18,422,322,808.35
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	5,057,867,981.12	30,000,000.00
取得投資收益收到的現金	192,040,202.01	239,341,218.55
收到其他與投資活動有關的現金	1,179,912.64	1,316,270.25
投資活動現金流入小計	5,251,088,095.77	270,657,488.80
可供出售金融資產淨增加額	809,639,723.15	-6,005,846,033.93
投資支付的現金	482,972,500.00	2,729,599,860.80
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	110,696,809.33	114,220,462.39
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	1,403,309,032.48	-3,162,025,710.74
投資活動產生的現金流量淨額	3,847,779,063.29	3,432,683,199.54
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	7,195,000,000.00	2,100,000,000.00
發行債券收到的現金	41,961,894,475.97	57,951,365,153.28
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	49,156,894,475.97	60,051,365,153.28
償還債務支付的現金	38,750,000,000.00	42,000,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,479,088,966.79	3,787,526,490.48
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流出小計	42,229,088,966.79	45,787,526,490.48
籌資活動產生的現金流量淨額	6,927,805,509.18	14,263,838,662.80
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,129,510.03	-176,228,566.85
五、現金及現金等價物淨增加額	12,366,289,265.02	-902,029,512.86
加：期初現金及現金等價物餘額	32,990,067,957.29	33,495,840,157.87
六、期末現金及現金等價物餘額	45,356,357,222.31	32,593,810,645.01

法定代表人：王東明

主管財會工作負責人兼財會機構負責人：葛小波

4.2 審計報告

若季度報告經過註冊會計師審計，則附錄應披露審計報告正文。

適用 不適用

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
2014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、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、李港衛先生及饒戈平先生。