

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)

二零一五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2015年3月31日之第一季度未經審計業績摘要：
- 2015年第一季度，本公司實現營業收入人民幣9,933,044,180.84元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣3,817,045,866.76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 中信証券股份有限公司(「**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三十七次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過，未有董事、監事對本業績報告提出異議。
- 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葛小波先生及財會機構負責人黃永剛先生保證本業績報告中的財務報告真實、準確、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2015年1-3月。

§ 2 公司主要財務資料和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：人民幣元

項目	2015年3月31日	2014年12月31日	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	568,657,000,557.87	479,626,450,225.21	18.56
歸屬於母公司股東權益	103,990,766,121.68	99,098,670,266.70	4.94

項目	2015年1-3月	2014年1-3月	本報告期比 上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	19,860,687,191.74	3,191,227,409.37	522.35

項目	2015年1-3月	2014年1-3月	本報告期比 上年同期增減(%)
營業收入	9,933,044,180.84	4,741,247,813.17	109.50
歸屬於母公司股東的淨利潤	3,817,045,866.76	1,310,356,263.18	191.30
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	3,816,385,847.13	1,305,461,330.91	192.34
加權平均淨資產收益率(%)	3.76	1.48	增加2.28個百分點
基本每股收益(元/股)	0.35	0.12	191.67
稀釋每股收益(元/股)	0.35	0.12	191.67

非經常性損益項目

單位：人民幣元

項目	2015年1-3月	說明
非流動資產處置損益	146,460.39	主要是固定資產處置收益
政府補助	1,072,224.00	—
除上述各項之外的其他營業外 收支淨額	-262,225.61	主要是稅收返還及水利建設 基金支出
非經常性損益合計	956,458.78	—
減：所得稅影響數	289,187.61	—
扣除所得稅影響數後的非經常性損益	667,271.17	—
減：少數股東損益	7,251.54	—
扣除少數股東損益後的非經常性損益	660,019.63	—

2.2 截至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)	809,582
---------	---------

前十名股東持股情況

股東名稱	期末持股數量	比例(%)	持有		股東性質	
			有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量		
中國中信有限公司	1,888,758,875	17.14	—	無	—	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司 ^{註1}	1,177,977,480	10.69	—	無	—	境外法人
中國人壽保險股份有限公司 ^{註2}	361,059,999	3.28	—	無	—	境內非國有法人
中國工商銀行股份有限公司 — 申萬菱信申銀萬國證券 行業指數分級證券投資基金	311,812,834	2.83	—	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
香港中央結算有限公司 ^{註3}	114,735,239	1.04	—	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
南京高科股份有限公司	58,600,000	0.53	—	無	—	境內非國有法人
程道興	58,006,645	0.53	—	無	—	境內自然人
中國銀行股份有限公司 — 招商中證全指證券公司 指數分級證券投資基金	52,526,265	0.48	—	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
中國中信有限公司	1,888,758,875	人民幣普通股	1,888,758,875
香港中央結算(代理人)有限公司 ^{註1}	1,178,327,700	境外上市外資股	1,178,327,700
中國人壽保險股份有限公司 ^{註2}	361,059,999	人民幣普通股	361,059,999
中國工商銀行股份有限公司	311,812,834	人民幣普通股	311,812,834
—申萬菱信申銀萬國證券行業 指數分級證券投資基金			
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
香港中央結算有限公司 ^{註3}	114,735,239	人民幣普通股	114,735,239
中國運載火箭技術研究院	106,478,308	人民幣普通股	106,478,308
南京高科股份有限公司	58,600,000	人民幣普通股	58,600,000
程道興	58,006,645	人民幣普通股	58,006,645
中國銀行股份有限公司	52,526,265	人民幣普通股	52,526,265
—招商中證全指證券公司指數 分級證券投資基金			
上述股東關聯關係或一致行動 的說明	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。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：香港中央結算(代理人)有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人。

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」兩個證券帳戶的合計持股數，該兩個帳戶分別持有351,322,773股和9,737,226股公司股票。

註3：香港中央結算有限公司為公司滬股通股票名義持有人。

註4：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帳戶性質。

註5：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帳戶、信用證券帳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

資產負債表項目	2015年3月31日	2014年12月31日	增減幅度(%)	主要原因
結算備付金	32,901,412,108.97	25,047,051,230.19	31.36	期末客戶結算備付金增加
衍生金融資產	10,322,062,108.67	7,281,625,994.35	41.75	衍生金融工具規模及公允價值變動
應收款項	27,632,193,449.07	15,683,816,361.65	76.18	經紀業務應收清算款項增加
遞延所得稅資產	3,862,673,229.41	2,596,285,358.87	48.78	金融工具公允價值變動、應付職工薪酬等產生的可抵扣暫時性差異增加
其他資產	5,239,239,295.34	3,368,712,508.87	55.53	土地使用權預付款
短期借款	7,547,472,758.27	4,651,415,964.90	62.26	短期借款規模增加
應付短期融資款	29,951,599,073.42	17,997,658,303.35	66.42	短期融資規模增加
拆入資金	6,676,000,000.00	11,751,000,000.00	-43.19	拆入資金規模減少
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	41,356,248,665.73	31,064,971,511.58	33.13	業務規模及公允價值變動
衍生金融負債	11,690,988,555.35	5,339,085,013.32	118.97	衍生金融工具規模及公允價值變動
代理買賣證券款	134,227,370,278.01	101,845,837,951.15	31.79	經紀業務客戶保證金存款增加
代理承銷證券款	57,931,020.87	7,791,640.39	643.50	未結算的證券承銷手續費
應付款項	23,918,486,884.18	15,983,506,666.02	49.64	應付經紀業務清算交收款增加
應付利息	2,617,660,455.94	1,566,572,029.84	67.09	籌資規模增加
遞延所得稅負債	3,862,422,418.26	2,610,454,151.43	47.96	金融工具公允價值變動增加
一年內到期的長期借款	—	5,000,000,000.00	-100.00	一年內的長期借款到期
其他綜合收益	1,902,682,617.45	820,873,510.39	131.79	可供出售金融資產公允價值及匯率變動

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

利潤表項目	2015年1-3月	2014年1-3月	增減幅度(%)	主要原因
手續費及佣金淨收入	5,431,494,334.37	3,075,695,078.10	76.59	經紀業務、投資銀行及資產管理業務淨收入增加
利息淨收入	476,835,608.43	205,159,193.77	132.42	融資融券利息收入增加及賣出回購利息支出增加
投資收益	4,282,540,466.96	1,305,222,631.71	228.11	金融工具持有期間取得的收益及處置收益增加
公允價值變動收益	-257,315,712.03	135,141,051.31	不適用	證券市場波動導致金融工具公允價值變動
營業税金及附加	580,289,961.91	225,635,295.39	157.18	應稅收入增加
業務及管理費	4,097,839,618.16	2,619,990,958.22	56.41	各項業務增長的同時帶動費用增長
資產減值損失	55,399,265.02	1,045,838.19	5,197.12	計提可供出售金融資產減值準備
其他業務成本	1,622,265.58	3,312,843.56	-51.03	出租房地產折舊減少
營業外收入	1,796,396.39	8,021,103.32	-77.60	收到的地方政府獎勵及補貼同比減少
所得稅費用	1,257,847,890.71	470,016,603.06	167.62	應稅利潤增加以及遞延所得稅變動
歸屬於母公司股東的淨利潤	3,817,045,866.76	1,310,356,263.18	191.30	歸屬於母公司股東的淨利潤增加
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	1,081,809,107.06	-203,336,416.01	不適用	可供出售金融資產公允價值及匯率變動
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	41,789,387.38	-36,072,760.03	不適用	可供出售金融資產公允價值及匯率變動

3.1.3 公司現金流量表項目大幅變動的情況及原因

單位：人民幣元

現金流量表項目	2015年1-3月	2014年1-3月	增減幅度(%)	主要原因
經營活動產生的 現金流量淨額	19,860,687,191.74	3,191,227,409.37	522.35	收取的利息及手續費佣金、 處置交易性金融資產、 回購業務及代理買賣證券 款等經營活動淨流入增加
投資活動產生的 現金流量淨額	-1,991,567,289.38	-6,608,179,691.63	69.86	可供出售金融資產現金 淨流出同比減少
籌資活動產生的 現金流量淨額	16,399,053,583.35	8,487,911,131.43	93.20	發行次級債及短期融資券等

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

- (1) 截至本業績報告披露日，公司2015年共發行四期短期融資券，共募集資金人民幣258億元，餘額為人民幣208億元。
- (2) 2015年4月21日，本公司間接全資附屬公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 對其設立的境外中期票據計劃進行了第三次提取，該次提取以私募方式進行，發行規模1億美元，於2015年7月21日到期，由公司提供無條件及不可撤銷的連帶責任保證擔保。本次提取票據並無於香港聯合交易所有限公司或任何其他交易所上市。截至本業績報告披露日，境外中期票據計劃下合計已提取8億美元。

- (3) 公司於2014年4月28日發行了中信證券股份有限公司2014年次級債券(第一期)(以下簡稱「本期次級債券」)，債券簡稱「14中信C1」，債券代碼「123382」，於2014年6月13日在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台掛牌交易。本期次級債券發行規模為人民幣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%。

根據《中信證券股份有限公司2014年次級債券(第一期)募集說明書》，公司於2015年3月16日(即：本期次級債券第1個計息年度付息日，2015年4月28日前的第30個交易日)在上海證券交易所網站發布《中信證券股份有限公司2014年次級債券(第一期)贖回公告》，決定行使本期次級債券的發行人贖回選擇權，對2015年4月23日收市後登記在冊的「14中信C1」全部贖回。截至2015年4月28日，公司已全部贖回本期次級債券。自2015年4月28日起，本期次級債券在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台摘牌。

- (4) 2015年4月29日，公司第五屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於公司交易部更名的議案》，同意公司交易部更名為權益投資部。

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

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2014年年度報告。

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

(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	
	2015年3月31日	2014年12月31日	2015年3月31日	2014年12月31日
資產：				
貨幣資金	136,292,777,948.35	109,760,826,049.67	72,423,375,640.04	61,430,369,454.60
其中：客戶存款	95,986,466,843.69	76,007,566,665.17	47,291,563,841.18	42,514,783,253.84
結算備付金	32,901,412,108.97	25,047,051,230.19	15,228,227,348.77	6,711,023,548.22
其中：客戶備付金	26,195,304,716.07	20,833,121,559.65	11,796,873,056.63	5,844,416,067.22
拆出資金	—	—	—	150,000,000.00
融出資金	91,370,738,415.53	74,135,256,208.31	61,019,971,899.89	48,702,527,343.26
以公允價值計量且其變動計入當期損益的				
金融資產	138,720,288,214.01	126,185,287,786.50	102,722,670,106.22	95,068,805,871.59
衍生金融資產	10,322,062,108.67	7,281,625,994.35	1,772,941,719.21	1,122,766,325.58
買入返售金融資產	43,167,653,086.37	42,862,895,364.66	35,560,679,506.19	37,929,201,295.88
應收款項	27,632,193,449.07	15,683,816,361.65	4,012,119,625.85	3,608,484,393.88
應收利息	3,406,213,092.99	3,152,562,573.13	2,744,352,554.04	2,607,930,799.11
存出保證金	4,302,427,476.50	3,353,095,572.26	4,592,948,654.27	4,127,303,006.75
可供出售金融資產	54,037,789,942.43	48,836,009,433.03	43,424,458,415.08	40,047,936,418.85
持有至到期投資	142,461,343.29	142,584,585.70	—	—
長期股權投資	4,053,993,035.78	3,961,995,922.94	25,794,094,864.29	25,744,656,777.95
投資性房地產	73,001,140.75	73,694,404.42	73,001,140.75	73,694,404.42
固定資產	929,798,896.33	982,498,357.85	361,495,477.93	382,942,106.38
在建工程	294,614,926.84	239,825,547.81	197,218,701.76	146,319,182.23
無形資產	1,823,618,937.40	1,887,274,940.30	142,713,396.72	153,166,429.83
商譽	10,084,043,909.84	10,075,152,024.70	—	—
遞延所得稅資產	3,862,673,229.41	2,596,285,358.87	3,306,016,282.41	2,057,359,829.49
其他資產	5,239,239,295.34	3,368,712,508.87	22,617,407,419.95	18,366,957,669.71
資產總計	<u>568,657,000,557.87</u>	<u>479,626,450,225.21</u>	<u>395,993,692,753.37</u>	<u>348,431,444,857.73</u>

項目	合併		母公司	
	2015年3月31日	2014年12月31日	2015年3月31日	2014年12月31日
負債和股東權益				
負債：				
短期借款	7,547,472,758.27	4,651,415,964.90	—	1,000,000,000.00
應付短期融資款	29,951,599,073.42	17,997,658,303.35	32,031,599,073.42	17,997,658,303.35
拆入資金	6,676,000,000.00	11,751,000,000.00	6,482,000,000.00	11,140,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	41,356,248,665.73	31,064,971,511.58	2,840,059,705.48	4,187,468,431.45
衍生金融負債	11,690,988,555.35	5,339,085,013.32	10,657,360,527.61	5,502,816,786.78
賣出回購金融資產款	131,330,109,752.41	124,914,446,232.09	126,469,936,084.05	120,461,032,272.76
代理買賣證券款	134,227,370,278.01	101,845,837,951.15	58,195,574,791.65	46,487,203,026.13
代理承銷證券款	57,931,020.87	7,791,640.39	57,755,076.75	7,616,562.66
應付職工薪酬	6,229,895,784.60	5,266,610,270.04	3,561,607,652.53	2,792,015,076.73
應交稅費	3,547,711,806.78	3,295,465,130.94	2,420,183,232.45	1,747,014,018.00
應付款項	23,918,486,884.18	15,983,506,666.02	12,613,862,226.31	8,779,435,466.47
應付利息	2,617,660,455.94	1,566,572,029.84	2,482,451,266.95	1,471,793,524.79
預計負債	—	—	—	—
長期借款	2,319,580,823.16	2,314,393,176.37	545,000,000.00	545,000,000.00
應付債券	55,122,383,497.43	43,167,362,935.99	46,129,983,419.93	34,452,583,988.30
遞延所得稅負債	3,862,422,418.26	2,610,454,151.43	2,857,874,775.87	1,805,993,267.44
一年內到期的長期借款	—	5,000,000,000.00	—	5,000,000,000.00
其他負債	2,013,786,113.28	1,718,394,166.50	7,001,977,864.15	6,369,429,157.74
負債合計	<u>462,469,647,887.69</u>	<u>378,494,965,143.91</u>	<u>314,347,225,697.15</u>	<u>269,747,059,882.60</u>
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	34,119,220,010.04	34,119,220,010.04	34,366,463,733.51	34,366,463,733.51
其他綜合收益	1,902,682,617.45	820,873,510.39	1,565,167,993.89	1,199,022,318.21
盈餘公積	7,092,744,698.99	7,092,744,698.99	5,713,770,251.95	5,713,770,251.95
一般風險準備	13,389,259,210.43	13,338,581,328.12	11,105,583,233.43	11,105,583,233.43
未分配利潤	36,469,951,184.77	32,710,342,319.16	17,878,573,443.44	15,282,637,038.03
歸屬於母公司股東權益合計	103,990,766,121.68	99,098,670,266.70	81,646,467,056.22	78,684,384,975.13
少數股東權益	2,196,586,548.50	2,032,814,814.60	—	—
股東權益合計	<u>106,187,352,670.18</u>	<u>101,131,485,081.30</u>	<u>81,646,467,056.22</u>	<u>78,684,384,975.13</u>
負債和股東權益總計	<u>568,657,000,557.87</u>	<u>479,626,450,225.21</u>	<u>395,993,692,753.37</u>	<u>348,431,444,857.73</u>

法定代表人：
王東明

主管會計工作負責人：
葛小波

會計機構負責人：
黃永剛

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	合併		母公司	
	2015年1-3月	2014年1-3月	2015年1-3月	2014年1-3月
一、營業收入	9,933,044,180.84	4,741,247,813.17	5,627,547,644.01	1,865,270,563.08
手續費及佣金淨收入	5,431,494,334.37	3,075,695,078.10	2,414,564,072.79	1,026,974,512.13
其中：經紀業務手續費淨收入	3,464,279,666.36	1,757,893,285.33	1,484,133,039.18	527,765,229.33
投資銀行業務手續費淨收入	746,174,525.36	409,633,944.05	684,708,900.23	334,551,890.90
資產管理業務手續費淨收入	1,127,103,417.23	816,032,369.27	180,181,020.31	100,960,280.11
利息淨收入	476,835,608.43	205,159,193.77	-278,798,820.46	-197,066,728.87
投資收益(損失以「-」號填列)	4,282,540,466.96	1,305,222,631.71	3,954,869,502.78	866,858,516.08
其中：對聯營企業和合營				
企業的投资收益	89,438,160.60	-27,052,417.98	49,438,086.34	-39,841,713.90
公允價值變動收益(損失以				
「-」號填列)	-257,315,712.03	135,141,051.31	-461,045,130.94	159,926,191.03
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-82,757,651.59	-74,400,457.46	-8,587,174.18	4,855,806.51
其他業務收入	82,247,134.70	94,430,315.74	6,545,194.02	3,722,266.20
二、營業支出	4,735,151,110.67	2,849,984,935.36	2,198,865,057.58	937,876,650.85
營業稅金及附加	580,289,961.91	225,635,295.39	420,488,370.37	128,107,805.53
業務及管理費	4,097,839,618.16	2,619,990,958.22	1,727,895,422.96	807,067,426.28
資產減值損失	55,399,265.02	1,045,838.19	49,527,500.62	28,150.97
其他業務成本	1,622,265.58	3,312,843.56	953,763.63	2,673,268.07
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	5,197,893,070.17	1,891,262,877.81	3,428,682,586.43	927,393,912.23
加：營業外收入	1,796,396.39	8,021,103.32	1,637,932.73	2,137,978.79
減：營業外支出	839,937.61	1,194,969.80	81,595.67	64,366.06
四、利潤總額(虧損總額「-」號填列)	5,198,849,528.95	1,898,089,011.33	3,430,238,923.49	929,467,524.96
減：所得稅費用	1,257,847,890.71	470,016,603.06	834,302,518.08	236,884,555.55
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,941,001,638.24	1,428,072,408.27	2,595,936,405.41	692,582,969.41
歸屬於母公司股東的淨利潤	3,817,045,866.76	1,310,356,263.18	-	-
少數股東損益	123,955,771.48	117,716,145.09	-	-

項目	合併		母公司	
	2015年1-3月	2014年1-3月	2015年1-3月	2014年1-3月
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,123,598,494.44	-239,409,176.04	366,145,675.68	-134,815,602.33
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	1,081,809,107.06	-203,336,416.01	—	—
以後將重分類進損益的其他綜合收益	1,081,809,107.06	-203,336,416.01	366,145,675.68	-134,815,602.33
1. 可供出售金融資產公允價值變動損益	1,033,656,000.32	-370,003,596.93	366,145,675.68	-134,815,602.33
2. 外幣財務報表折算差額	48,153,106.74	166,667,180.92	—	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	41,789,387.38	-36,072,760.03	—	—
七、綜合收益總額	5,064,600,132.68	1,188,663,232.23	2,962,082,081.09	557,767,367.08
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	4,898,854,973.82	1,107,019,847.17	—	—
歸屬於少數股東的綜合收益總額	165,745,158.86	81,643,385.06	—	—
八、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.35	0.12	—	—
(二) 稀釋每股收益	0.35	0.12	—	—

法定代表人：
王東明

主管會計工作負責人：
葛小波

會計機構負責人：
黃永剛

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	
	2015年1-3月	2014年1-3月	2015年1-3月	2014年1-3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	9,682,979,094.26	4,820,617,275.46	5,143,704,939.45	2,056,115,080.95
拆入資金淨增加額	-5,075,000,000.00	6,900,000,000.00	-4,658,000,000.00	6,900,000,000.00
回購業務資金淨增加額	6,110,905,798.61	18,509,534,720.96	8,377,425,600.98	17,482,025,720.96
代理買賣證券收到的現金淨額	27,518,926,375.59	10,891,814,413.31	11,708,371,765.52	1,330,746,073.64
收到其他與經營活動有關的現金	7,517,472,988.30	3,328,651,685.96	4,569,992,725.89	107,229,719.02
經營活動現金流入小計	45,755,284,256.76	44,450,618,095.69	25,141,495,031.84	27,876,116,594.57
融出資金淨增加額	17,235,482,207.22	5,059,594,202.40	12,317,444,556.63	4,162,957,637.47
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融工具淨增加額	-8,330,408,612.51	19,267,443,880.26	-7,158,725,727.96	17,699,608,362.58
支付利息、手續費及佣金的現金	2,517,682,948.13	1,194,425,040.97	1,877,359,705.72	823,365,053.92
支付給職工以及為職工支付的現金	1,964,833,109.45	1,906,200,029.91	607,849,766.20	435,676,266.04
拆出資金淨增加額	—	2,400,000,000.00	-150,000,000.00	2,410,000,000.00
支付的各項稅費	1,828,946,192.18	1,126,169,726.43	901,032,658.13	778,152,954.47
支付其他與經營活動有關的現金	10,678,061,220.55	10,305,557,806.35	5,502,607,031.88	1,515,331,597.64
經營活動現金流出小計	25,894,597,065.02	41,259,390,686.32	13,897,567,990.60	27,825,091,872.12
經營活動產生的現金流量淨額	19,860,687,191.74	3,191,227,409.37	11,243,927,041.24	51,024,722.45
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	89,364,567.74	473,437,892.04	—	—
取得投資收益收到的現金	15,346,057.01	131,283,022.79	—	63,740,623.54
收到其他與投資活動有關的現金	1,283,518.49	380,964.63	133,866.11	251,551.67
投資活動現金流入小計	105,994,143.24	605,101,879.46	133,866.11	63,992,175.21
可供出售金融資產淨增加額	1,899,683,316.02	6,412,976,261.84	1,949,179,406.01	7,047,750,644.16
投資支付的現金	117,920,811.27	771,629,348.23	—	763,835,000.01
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	79,957,305.33	28,675,961.02	58,193,621.69	14,445,290.79
支付其他與投資活動有關的現金	—	—	—	—
投資活動現金流出小計	2,097,561,432.62	7,213,281,571.09	2,007,373,027.70	7,826,030,934.96
投資活動產生的現金流量淨額	-1,991,567,289.38	-6,608,179,691.63	-2,007,239,161.59	-7,762,038,759.75

項目	合併		母公司	
	2015年1-3月	2014年1-3月	2015年1-3月	2014年1-3月
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	2,926,069,332.91	6,316,906.55	—	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	8,316,656.16	6,316,906.55	—	—
取得借款收到的現金	4,192,689,117.21	6,779,955,908.33	—	6,050,000,000.00
發行債券收到的現金	26,148,053,334.95	13,989,954,572.40	26,493,722,680.45	13,989,954,572.40
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—	—	—
籌資活動現金流入小計	33,266,811,785.07	20,776,227,387.28	26,493,722,680.45	20,039,954,572.40
償還債務支付的現金	16,307,000,000.00	12,047,688,418.41	16,000,000,000.00	12,000,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	528,975,395.00	238,843,474.94	211,613,399.93	196,441,523.26
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	31,782,806.72	1,784,362.50	—	—
籌資活動現金流出小計	16,867,758,201.72	12,288,316,255.85	16,211,613,399.93	12,196,441,523.26
籌資活動產生的現金流量淨額	16,399,053,583.35	8,487,911,131.43	10,282,109,280.52	7,843,513,049.14
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	8,770,050.65	158,005,649.70	-8,587,174.18	4,855,806.51
五、現金及現金等價物淨增加額	34,276,943,536.36	5,228,964,498.87	19,510,209,985.99	137,354,818.35
加：期初現金及現金等價物餘額	132,409,198,995.72	65,794,232,866.52	68,141,393,002.82	32,990,067,957.29
六、期末現金及現金等價物	166,686,142,532.08	71,023,197,365.39	87,651,602,988.81	33,127,422,775.64

法定代表人：
王東明

主管會計工作負責人：
葛小波

會計機構負責人：
黃永剛

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
2015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。