

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2015年9月30日之第三季度未經審計業績摘要：

- 本報告期(2015年7-9月)，本公司實現營業收入人民幣11,296,977,167.24元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣3,515,684,259.11元。
- 本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。
- 本報告所載資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別指明外，本報告所用記賬本位幣均為人民幣。

本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、監事會及履職董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。公司執行董事、總經理程博明先生以及高級管理人員徐剛先生、葛小波先生、劉威先生未能對本報告發表意見。

1.2 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
程博明	董事	接受調查	—

1.3 公司負責人王東明、主管會計工作負責人王東明及會計機構負責人黃永剛保證本報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 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。

1.5 本公司以中英文兩種語言編製本報告。在對本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7-9月。

§ 2 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末 (2015年9月30日)	上年度末 (2014年12月31日)	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	644,168,042,630.55	479,626,450,225.21	34.31
歸屬於母公司股東權益	133,449,647,345.14	99,098,670,266.70	34.66

項目	年初至報告期末 (2015年1-9月)	上年初至 上年報告期末 (2014年1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	93,362,248,221.64	13,298,975,233.71	602.03

項目	年初至報告期末 (2015年1-9月)	上年初至 上年報告期末 (2014年1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	42,408,377,774.78	17,378,576,340.41	144.03
歸屬於母公司股東的淨利潤	15,985,958,005.38	6,364,814,413.35	151.16
歸屬於母公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	15,960,406,645.23	4,692,516,255.17	240.12
加權平均淨資產收益率(%)	14.11	7.05	增加7.06個百分點
基本每股收益(元/股)	1.40	0.58	141.38
稀釋每股收益(元/股)	1.40	0.58	141.38

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額 (2015年7-9月)	年初至報告 期末金額 (2015年1-9月)	說明
非流動資產處置損益	591,526.73	845,878.88	主要是固定資產處置收益
計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切 相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量 持續享受的政府補助除外	22,503,943.18	33,420,734.29	—
除上述各項之外的其他 營業外收支淨額	-2,990,760.70	-2,289,179.22	—
所得稅影響額	-2,336,775.12	-5,585,024.64	—
少數股東損益影響額(稅後)	-782,823.87	-841,049.16	—
扣除少數股東損益後的 非經常性損益	16,985,110.22	25,551,360.15	

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) ^{註1}	631,357
-----------------------	----------------

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有		數量	股東性質
			有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態		
香港中央結算(代理人)有限公司 ^{註2}	2,277,815,658	18.80	—	無	—	境外法人
中國中信有限公司	1,888,758,875	15.59	—	無	—	國有法人
中國證券金融股份有限公司	362,297,728	2.99	—	無	—	未知
中國人壽保險股份有限公司 ^{註3}	331,059,999	2.73	—	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	1.91	—	無	—	境內非國有法人
中央匯金投資有限責任公司	198,709,100	1.64	—	無	—	國有法人
香港中央結算有限公司 ^{註4}	126,629,709	1.05	—	無	—	境外法人
中國運載火箭技術研究院	106,478,308	0.88	—	無	—	國有法人
博時基金—農業銀行— 博時中證金融資產管理計劃	89,567,400	0.74	—	無	—	未知
大成基金—農業銀行— 大成中證金融資產管理計劃	89,567,400	0.74	—	無	—	未知
工銀瑞信基金—農業銀行— 工銀瑞信中證金融資產管理計劃	89,567,400	0.74	—	無	—	未知

股東名稱(全稱)	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	
廣發基金－農業銀行－ 廣發中證金融資產管理計劃	89,567,400	0.74	—	無	—	未知
華夏基金－農業銀行－ 華夏中證金融資產管理計劃	89,567,400	0.74	—	無	—	未知
嘉實基金－農業銀行－ 嘉實中證金融資產管理計劃	89,567,400	0.74	—	無	—	未知
南方基金－農業銀行－ 南方中證金融資產管理計劃	89,567,400	0.74	—	無	—	未知
易方達基金－農業銀行－ 易方達中證金融資產管理計劃	89,567,400	0.74	—	無	—	未知
銀華基金－農業銀行－ 銀華中證金融資產管理計劃	89,567,400	0.74	—	無	—	未知
中歐基金－農業銀行－ 中歐中證金融資產管理計劃	89,567,400	0.74	—	無	—	未知

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
香港中央結算(代理人)有限公司	2,277,815,658	境外上市外資股	2,277,815,658
中國中信有限公司	1,888,758,875	人民幣普通股	1,888,758,875
中國證券金融股份有限公司	362,297,728	人民幣普通股	362,297,728
中國人壽保險股份有限公司	331,059,999	人民幣普通股	331,059,999
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
中央匯金投資有限責任公司	198,709,100	人民幣普通股	198,709,100
香港中央結算有限公司	126,629,709	人民幣普通股	126,629,709
中國運載火箭技術研究院	106,478,308	人民幣普通股	106,478,308
博時基金－農業銀行－ 博時中證金融資產管理計劃	89,567,400	人民幣普通股	89,567,400
大成基金－農業銀行－ 大成中證金融資產管理計劃	89,567,400	人民幣普通股	89,567,400
工銀瑞信基金－農業銀行－ 工銀瑞信中證金融資產管理計劃	89,567,400	人民幣普通股	89,567,400
廣發基金－農業銀行－ 廣發中證金融資產管理計劃	89,567,400	人民幣普通股	89,567,400
華夏基金－農業銀行－ 華夏中證金融資產管理計劃	89,567,400	人民幣普通股	89,567,400
嘉實基金－農業銀行－ 嘉實中證金融資產管理計劃	89,567,400	人民幣普通股	89,567,400
南方基金－農業銀行－ 南方中證金融資產管理計劃	89,567,400	人民幣普通股	89,567,400
易方達基金－農業銀行－ 易方達中證金融資產管理計劃	89,567,400	人民幣普通股	89,567,400
銀華基金－農業銀行－ 銀華中證金融資產管理計劃	89,567,400	人民幣普通股	89,567,400
中歐基金－農業銀行－ 中歐中證金融資產管理計劃	89,567,400	人民幣普通股	89,567,400

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／連關係或構成一致行動人。

註1：截至2015年9月30日，公司股東總數為631,357戶，其中，A股股東631,210戶，H股股東147戶。

註2：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3：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321,322,773股和9,737,226股公司股份。此外，中國人壽保險股份有限公司通過資產管理計劃間接持有本公司2,858,881股股份，如包括此等間接持股股份，中國人壽保險股份有限公司持有本公司333,918,880股股份，佔本公司總股數的2.76%。

註4：香港中央結算有限公司為公司滬股通股票名義持有人。

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。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

§ 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

(1) 資產負債表相關科目變動分析

單位：元 幣種：人民幣

科目	2015年9月30日	2014年12月31日	增減比例(%)	主要原因
貨幣資金	214,378,454,167.43	109,760,826,049.67	95.31	期末客戶存款增加
結算備付金	36,866,406,286.66	25,047,051,230.19	47.19	期末客戶備付金增加
拆出資金	500,000,000.00	—	100.00	拆出資金規模增加
衍生金融資產	15,477,922,933.53	7,281,625,994.35	112.56	衍生金融工具規模及公允價值變動
應收款項	43,745,039,259.74	15,683,816,361.65	178.92	應收交易清算及代理交收款增加
存出保證金	6,105,294,665.09	3,353,095,572.26	82.08	交易存出保證金增加
可供出售金融資產	70,609,943,985.47	48,836,009,433.03	44.59	投資規模及公允價值變動增加
持有至到期投資	—	142,584,585.70	-100.00	結構化實體的投資規模減少
在建工程	347,335,820.79	239,825,547.81	44.83	在建項目規模增加
無形資產	3,940,889,021.73	1,887,274,940.30	108.81	購置土地使用權
其他資產	5,113,355,520.53	3,368,712,508.87	51.79	子公司支付大宗商品預付款
短期借款	6,193,049,100.57	4,651,415,964.90	33.14	短期借款規模增加
拆入資金	2,460,000,000.00	11,751,000,000.00	-79.07	拆入資金規模減少
衍生金融負債	3,218,407,601.29	5,339,085,013.32	-39.72	衍生金融工具規模及公允價值變動

科目	2015年9月30日	2014年12月31日	增減比例(%)	主要原因
代理買賣證券款	177,333,300,480.79	101,845,837,951.15	74.12	經紀業務客戶保證金 存款增加
代理承銷證券款	63,502,949.20	7,791,640.39	715.01	未結算代理承銷款增加
應付職工薪酬	7,811,376,757.53	5,266,610,270.04	48.32	應付職工薪酬增加
應付款項	40,590,976,737.94	15,983,506,666.02	153.96	應付交易清算及代理交 收款增加
應付利息	3,503,888,062.32	1,566,572,029.84	123.67	籌資規模增加
長期借款	1,413,055,102.55	2,314,393,176.37	-38.94	長期借款規模減少
應付債券	76,637,129,098.65	43,167,362,935.99	77.53	發行人民幣次級債及 收益憑證
遞延所得稅負債	1,806,030,284.28	2,610,454,151.43	-30.82	金融工具公允價值變動產生 的應納稅暫時性差異減少
一年內到期的長期借款	—	5,000,000,000.00	-100.00	一年內到期的長期借款減少
資本公積	54,357,361,550.76	34,119,220,010.04	59.32	股本溢價
其他綜合收益	1,278,032,205.05	820,873,510.39	55.69	可供出售金融資產 公允價值變動
未分配利潤	45,476,708,452.36	32,710,342,319.16	39.03	淨利潤增加
少數股東權益	2,905,836,012.99	2,032,814,814.60	42.95	少數股東權益變動

(2) 利潤表及現金流量表相關科目變動分析

單位：元 幣種：人民幣

科目	2015年1-9月	2014年1-9月	增減比例(%)	主要原因
手續費及佣金淨收入	22,050,512,540.90	10,333,654,553.97	113.39	經紀業務、投資銀行業務、 資產管理業務淨收入增加
利息淨收入	2,287,981,775.39	467,090,677.59	389.84	買入返售業務及融資融券 業務利息收入增加

科目	2015年1-9月	2014年1-9月	增減比例(%)	主要原因
投資收益	15,149,931,160.00	5,694,685,892.94	166.04	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	1,621,902.03	691,211,057.34	-99.77	證券市場波動導致金融工具公允價值變動
匯兌收益	46,227,563.28	-58,822,537.93	不適用	匯率變動
其他業務收入	2,872,102,833.18	250,756,696.50	1,045.37	子公司大宗商品貿易銷售收入增加
營業稅金及附加	2,166,909,968.55	761,896,415.36	184.41	應稅收入增加
業務及管理費	14,840,423,714.28	9,519,112,386.23	55.90	運營費用增加
資產減值損失	772,812,738.54	279,722,811.36	176.28	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	2,604,406,511.30	6,156,228.28	42,205.23	子公司大宗商品貿易銷售成本增加
營業外收入	46,630,196.89	2,246,706,209.78	-97.92	上年同期公司開展特定創新金融業務
所得稅費用	5,657,894,600.04	2,297,702,173.18	146.24	應稅利潤總額增加及遞延所得稅變動
其他綜合收益	460,059,569.30	822,961,517.03	-44.10	可供出售金融資產公允價值及匯率變動
經營活動產生的現金 流量淨額	93,362,248,221.64	13,298,975,233.71	602.03	代理買賣證券款、收取的利息及手續費佣金等經營活動流入增加
投資活動產生的現金 流量淨額	-16,605,573,668.21	5,652,703,855.38	不適用	可供出售金融資產現金淨流出同比增加
籌資活動產生的現金 流量淨額	38,502,411,507.90	7,857,282,078.54	390.02	發行次級債、公司債、短期融資券、收益憑證及新增發行H股

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) 2015年8月25日及2015年9月15日，公司高級管理人員徐剛先生、葛小波先生、劉威先生，執行董事、總經理程博明先生先後協助或接受公安機關的調查，截至本報告披露日，調查工作仍在進行中。目前，公司管理有序，運營穩健，流動性充足，各項業務正常開展(請參見公司於2015年8月26日、2015年8月30日、2015年9月15日發佈的公告)。
- (2) 根據中國證監會《關於核准中信證券股份有限公司吸收合併中信證券(浙江)有限責任公司的批復》(證監許可[2015]1569號)，本公司獲准吸收合併全資子公司中信證券(浙江)有限責任公司(「**中信證券(浙江)**」)。本公司業務範圍已增加福建省、江西省、浙江省(除天台縣、蒼南縣)的證券經紀業務，中信證券(浙江)的客戶及業務已於2015年9月11日清算後整體遷移併入本公司。中信證券(浙江)將在其原分支機構變更至本公司名下並領取新證照後，按照法定程序辦理法人資格注銷等手續。

2015年9月1日為本公司吸收合併中信證券(浙江)的交割日，自該日起，中信證券(浙江)的相關財務數據全部併入本公司母公司財務報表。根據《企業會計準則第20號——企業合併》、參考《企業會計準則解釋第7號(徵求意見稿)》^注，由於中信證券(浙江)系本公司全資子公司，其財務報表已納入本公司財務報表合併範圍，因此本次吸收合併中信證券(浙江)對本公司合併財務報表無影響，僅對母公司財務報表產

生影響。截至2015年8月31日，中信証券(浙江)淨資產為人民幣5,737,757,189.26元；2015年1-8月，中信証券(浙江)實現營業收入人民幣3,982,426,381.96元、淨利潤人民幣1,806,647,667.61元。

(註：《企業會計準則解釋第7號(徵求意見稿)》規定：原母公司結轉原子公司相關資產、負債等項目後，應將原子公司轉為分公司當年年初至轉為分公司止原子公司的相關業務作為當年原母公司自身的業務進行處理，並確認相關的收入、費用、其他綜合收益，結轉相關的成本等。)

- (3) 2015年8月20日，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九次提取，該次提取以私募方式進行，發行規模2,500萬美元，於2015年11月20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。截至本報告披露日，境外中期票據計劃下合計已提取108,968萬美元。
- (4) 公司全資子公司金石投資有限公司(「**金石投資**」)於2014年11月4日與吉林市億來商貿有限公司(「**吉林億來**」)簽訂《股權轉讓協議》，約定由吉林億來受讓金石投資持有的康乃爾化學工業股份有限公司2.3909%的股權，轉讓價款為人民幣71,481,322元。因吉林億來未依據《股權轉讓協議》支付股權轉讓價款構成違約，金石投資於2015年9月18日向吉林省高級人民法院提起訴訟，要求吉林億來支付股權轉讓價款和違約金合計人民幣76,906,754.43元(違約金暫計至2015年9月10日)。吉林省高級人民法院已於2015年9月18日受理本案，目前暫未開庭。

- (5) 公司全資子公司金石投資於2011年3月31日與武漢泓錦旭隆新材料有限公司(「**武漢泓錦**」)的法定代表人盧士海簽訂股權轉讓協議，受讓盧士海持有的武漢泓錦4.04%的股權，盧士海承諾如武漢泓錦未實現相關業績目標，其將對金石投資給予補償。因盧士海違約未支付補償款項，金石投資於2015年10月8日向武漢市中級人民法院提起訴訟，要求盧士海支付補償款人民幣36,660,204.53元。武漢市中級人民法院已於2015年10月9日受理本案，並定於2015年11月26日開庭審理。
- (6) 關於公司全資子公司中信証券(山東)有限責任公司(「**中信証券(山東)**」)的控股子公司青島金鼎信小額貸款股份有限公司(「**金鼎信小貸公司**」)與青島京浩礦業有限公司(「**京浩礦業**」)違約糾紛案(詳見公司2015年半年度報告)，金鼎信小貸公司於2015年10月22日收到青島市中級人民法院出具的判決書，判決京浩礦業於判決生效之日起10內償還金鼎信小貸公司借款本金人民幣1,000萬元及利息、相關律師代理費；連帶責任擔保人李雪等7人、鄂爾多斯市亞峰煤炭集團有限公司對上述給付義務在借款本金以及相應的利息、複利、罰息及律師費的範圍內承擔連帶清償責任，在承擔保證責任後，有權向京浩礦業追償；金鼎信小貸公司對連帶責任擔保人路從剛的抵押資產經過折價或拍賣、變賣所得的價款在最高額本金人民幣300萬元以及相應的利息、律師費範圍內享有優先受償權，路從剛承擔擔保責任後有權向京浩礦業追償；一審案件受理費人民幣87,200元，財產保全費人民幣5,000元，由京浩礦業及連帶責任擔保人李雪等7人、鄂爾多斯市亞峰煤炭集團有限公司承擔。

- (7) 2014年3月27日，公司全資子公司中信証券(山東)的控股子公司金鼎信小貸公司與青島航空公務機有限公司(「公務機公司」)簽訂《借款合同》(金鼎信2014年借字第00041號)，向公務機公司發放了人民幣1,500萬元的貸款(貸款期限為2014年3月28日至2015年2月27日)，因公務機公司無法於原定還款日2015年2月27日償還貸款本息，金鼎信小貸公司於2015年3月3日對借款人公務機公司以及連帶責任擔保人濱州市平太投資管理有限公司、山東華昌新能源股份有限公司、濱州大高置業有限公司、于濱提起訴訟，訴請償還金額約為人民幣1,467.99萬元。青島市中級人民法院於2015年3月4日受理本案，於2015年3月11日查封了山東華昌新能源股份公司、于濱名下的相關房產。本案於2015年8月24日開庭審理，青島市中級人民法院尚未作出判決。

金鼎信小貸公司已將公務機公司的五級分類等級下調至關注，並計提減值撥備人民幣293,597.73元。

- (8) 報告期至本報告披露日，公司新增兩項預算外關聯／連交易。因交易金額均未超過公司2014年經審計淨資產的0.5%(人民幣4.955億元)，且根據香港上市規則有關交易的相關最高規模測試百分比率小於0.1%，該兩項關聯／連交易經半數以上獨立非執行董事同意即可開展，具體情況如下：

2015年3月，經公司獨立非執行董事一致審議通過，公司與北京國安足球俱樂部有限責任公司（「北京國安」）簽署《委託推廣合同書》，借助北京國安的平台進行品牌宣傳和推廣。合同有效期為1年，2015年度宣傳推廣費用為人民幣1,300萬元。為更好的借助北京國安這一平台進行宣傳，加大公司品牌推廣力度，報告期內，公司在上述《委託推廣合同書》的基礎上，與北京國安簽署《委託推廣補充合同書》，補充合同有效期為半年，合同金額由此前的人民幣1,300萬元增至人民幣2,500萬元—2,900萬元，合同具體金額將視北京國安足球隊2015賽季表現情況而定。2015年8月28日，公司獨立非執行董事就此事項進行了專項表決，並一致審議通過，相關表決已上報上海證券交易所備案。

公司全資子公司中信証券國際有限公司擬將所持CTI Capital Management Limited（中信信惠國際資本有限公司，「中信信惠」）49%的股權轉讓予中信信託有限責任公司（「中信信託」），股權轉讓價款為港幣39,873,750元。本次轉讓完成後，中信信託將全資持有中信信惠。2015年10月16日，公司獨立非執行董事就此事項進行了專項表決，並一致審議通過，相關表決已上報上海證券交易所備案。

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

報告期內，公司及持股5%以上股東的承諾事項未有變化，履行情況良好。

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

2015年9月30日

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額 (2015年9月30日)	年初餘額 (2014年12月31日)
資產：		
貨幣資金	214,378,454,167.43	109,760,826,049.67
其中：客戶存款	135,325,261,120.79	76,007,566,665.17
結算備付金	36,866,406,286.66	25,047,051,230.19
其中：客戶備付金	32,326,075,109.65	20,833,121,559.65
拆出資金	500,000,000.00	—
融出資金	59,942,373,609.22	74,135,256,208.31
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	127,259,614,948.07	126,185,287,786.50
衍生金融資產	15,477,922,933.53	7,281,625,994.35
買入返售金融資產	38,510,468,186.97	42,862,895,364.66
應收款項	43,745,039,259.74	15,683,816,361.65
應收利息	3,194,555,679.17	3,152,562,573.13
存出保證金	6,105,294,665.09	3,353,095,572.26
可供出售金融資產	70,609,943,985.47	48,836,009,433.03
持有至到期投資	—	142,584,585.70
長期股權投資	4,159,897,155.36	3,961,995,922.94
投資性房地產	71,614,613.41	73,694,404.42
固定資產	1,048,284,518.23	982,498,357.85
在建工程	347,335,820.79	239,825,547.81
無形資產	3,940,889,021.73	1,887,274,940.30
商譽	10,599,330,822.50	10,075,152,024.70
遞延所得稅資產	2,297,261,436.65	2,596,285,358.87
其他資產	5,113,355,520.53	3,368,712,508.87
資產總計	644,168,042,630.55	479,626,450,225.21

項目	期末餘額 (2015年9月30日)	年初餘額 (2014年12月31日)
負債：		
短期借款	6,193,049,100.57	4,651,415,964.90
應付短期融資款	18,719,617,476.64	17,997,658,303.35
拆入資金	2,460,000,000.00	11,751,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債	24,281,852,131.99	31,064,971,511.58
衍生金融負債	3,218,407,601.29	5,339,085,013.32
賣出回購金融資產款	137,639,289,072.95	124,914,446,232.09
代理買賣證券款	177,333,300,480.79	101,845,837,951.15
代理承銷證券款	63,502,949.20	7,791,640.39
應付職工薪酬	7,811,376,757.53	5,266,610,270.04
應交稅費	4,213,806,930.37	3,295,465,130.94
應付款項	40,590,976,737.94	15,983,506,666.02
應付利息	3,503,888,062.32	1,566,572,029.84
長期借款	1,413,055,102.55	2,314,393,176.37
應付債券	76,637,129,098.65	43,167,362,935.99
遞延所得稅負債	1,806,030,284.28	2,610,454,151.43
一年內到期的長期借款	—	5,000,000,000.00
其他負債	1,927,277,485.35	1,718,394,166.50
負債合計	507,812,559,272.42	378,494,965,143.91

項目	期末餘額 (2015年9月30日)	年初餘額 (2014年12月31日)
所有者權益(股東權益)：		
實收資本(或股本)	12,116,908,400.00	11,016,908,400.00
資本公積	54,357,361,550.76	34,119,220,010.04
其他綜合收益	1,278,032,205.05	820,873,510.39
盈餘公積	7,092,744,698.99	7,092,744,698.99
一般風險準備	13,127,892,037.98	13,338,581,328.12
未分配利潤	45,476,708,452.36	32,710,342,319.16
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	133,449,647,345.14	99,098,670,266.70
少數股東權益	2,905,836,012.99	2,032,814,814.60
所有者權益(或股東權益)合計	136,355,483,358.13	101,131,485,081.30
負債和所有者權益(或股東權益)總計	644,168,042,630.55	479,626,450,225.21

法定代表人：
王東明

主管會計工作負責人：
王東明

會計機構負責人：
黃永剛

母公司資產負債表

2015年9月30日

編製單位：中信證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額 (2015年9月30日)	年初餘額 (2014年12月31日)
資產：		
貨幣資金	158,286,522,488.72	61,430,369,454.60
其中：客戶存款	98,103,322,675.46	42,514,783,253.84
結算備付金	24,744,094,886.87	6,711,023,548.22
其中：客戶備付金	22,514,295,120.48	5,844,416,067.22
拆出資金	500,000,000.00	150,000,000.00
融出資金	51,307,344,473.15	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	94,909,771,590.07	95,068,805,871.59
衍生金融資產	6,753,417,045.85	1,122,766,325.58
買入返售金融資產	39,045,011,332.76	37,929,201,295.88
應收款項	27,374,502,235.85	3,608,484,393.88
應收利息	2,755,727,821.86	2,607,930,799.11
存出保證金	5,916,148,443.86	4,127,303,006.75
可供出售金融資產	56,898,311,642.46	40,047,936,418.85
長期股權投資	25,815,332,828.37	25,744,656,777.95
投資性房地產	71,614,613.41	73,694,404.42
固定資產	491,382,843.58	382,942,106.38
在建工程	180,049,424.42	146,319,182.23
無形資產	2,333,227,032.32	153,166,429.83
商譽	43,500,226.67	—
遞延所得稅資產	1,724,827,227.30	2,057,359,829.49
其他資產	10,293,617,500.93	18,366,957,669.71
資產總計	509,444,403,658.45	348,431,444,857.73

項目	期末餘額 (2015年9月30日)	年初餘額 (2014年12月31日)
負債：		
短期借款	—	1,000,000,000.00
應付短期融資款	19,719,617,476.64	17,997,658,303.35
拆入資金	2,300,000,000.00	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	2,997,228,306.22	4,187,468,431.45
衍生金融負債	4,464,015,894.17	5,502,816,786.78
賣出回購金融資產款	132,012,519,166.31	120,461,032,272.76
代理買賣證券款	121,561,410,121.00	46,487,203,026.13
代理承銷證券款	63,320,439.77	7,616,562.66
應付職工薪酬	5,287,614,200.52	2,792,015,076.73
應交稅費	3,501,377,303.05	1,747,014,018.00
應付款項	27,679,123,830.70	8,779,435,466.47
應付利息	3,392,687,497.47	1,471,793,524.79
長期借款	—	545,000,000.00
應付債券	66,189,043,589.61	34,452,583,988.30
遞延所得稅負債	647,162,631.89	1,805,993,267.44
一年內到期的長期借款	—	5,000,000,000.00
其他負債	6,853,611,965.68	6,369,429,157.74
負債合計	396,668,732,423.03	269,747,059,882.60
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	12,116,908,400.00	11,016,908,400.00
資本公積	54,386,678,634.92	34,366,463,733.51
其他綜合收益	57,011,367.12	1,199,022,318.21
盈餘公積	6,127,817,524.29	5,713,770,251.95
一般風險準備	12,133,493,914.99	11,105,583,233.43
未分配利潤	27,953,761,394.10	15,282,637,038.03
所有者權益(股東權益)合計	112,775,671,235.42	78,684,384,975.13
負債和所有者權益(股東權益)總計	509,444,403,658.45	348,431,444,857.73

法定代表人：
王東明

主管會計工作負責人：
王東明

會計機構負責人：
黃永剛

合併利潤表

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	上年年初至報告			上年年初至報告 期期末金額 (2014年1-9月)
	本期金額 (2015年7-9月)	上期金額 (2014年7-9月)	年初至報告期期末 金額(2015年1-9月)	
一、營業收入	11,296,977,167.24	6,843,760,804.24	42,408,377,774.78	17,378,576,340.41
手續費及佣金淨收入	7,095,399,911.78	4,151,335,189.30	22,050,512,540.90	10,333,654,553.97
其中：經紀業務手續費淨收入	4,322,016,926.18	2,209,726,795.87	14,309,857,534.47	5,533,654,699.98
投資銀行業務手續費淨收入	1,123,433,945.75	867,437,947.64	2,967,062,308.59	1,763,396,819.35
資產管理業務手續費淨收入	1,346,680,759.78	1,001,894,697.08	4,287,410,171.59	2,840,430,113.45
利息淨收入	706,815,002.97	207,408,446.04	2,287,981,775.39	467,090,677.59
投資收益(損失以「-」號填列)	6,494,413,288.61	2,387,388,995.95	15,149,931,160.00	5,694,685,892.94
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-298,379,939.10	120,193,727.41	103,330,528.55	145,326,043.28
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)	-3,762,066,930.10	9,694,642.23	1,621,902.03	691,211,057.34
匯兌收益(損失以「-」號填列)	149,934,848.15	9,362,339.15	46,227,563.28	-58,822,537.93
其他業務收入	612,481,045.83	78,571,191.57	2,872,102,833.18	250,756,696.50
二、營業支出	6,187,998,796.33	3,634,346,464.83	20,384,552,932.67	10,566,887,841.23
營業稅金及附加	710,435,293.66	279,637,782.30	2,166,909,968.55	761,896,415.36
業務及管理費	4,349,208,107.82	3,353,402,044.96	14,840,423,714.28	9,519,112,386.23
資產減值損失	617,769,561.02	105,528.11	772,812,738.54	279,722,811.36
其他業務成本	510,585,833.83	1,201,109.46	2,604,406,511.30	6,156,228.28
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	5,108,978,370.91	3,209,414,339.41	22,023,824,842.11	6,811,688,499.18
加：營業外收入	25,187,872.20	15,757,187.99	46,630,196.89	2,246,706,209.78
減：營業外支出	5,083,162.99	3,900,613.57	14,652,762.94	13,132,855.41
四、利潤總額(虧損總額「-」號填列)	5,129,083,080.12	3,221,270,913.83	22,055,802,276.06	9,045,261,853.55
減：所得稅費用	1,473,478,026.96	807,221,665.87	5,657,894,600.04	2,297,702,173.18
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,655,605,053.16	2,414,049,247.96	16,397,907,676.02	6,747,559,680.37
歸屬於：母公司股東的淨利潤	3,515,684,259.11	2,289,194,740.08	15,985,958,005.38	6,364,814,413.35
少數股東損益	139,920,794.05	124,854,507.88	411,949,670.64	382,745,267.02

項目	本期金額 (2015年7-9月)	上期金額 (2014年7-9月)	年初至報告期期末 金額(2015年1-9月)	上年年初至報告
				期期末金額 (2014年1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	-414,039,517.27	748,715,851.17	460,059,569.30	822,961,517.03
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-361,628,873.32	734,528,288.34	457,158,694.66	854,646,988.26
以後將重分類進損益的其他綜合收益	-361,628,873.32	734,528,288.34	457,158,694.66	854,646,988.26
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-106,621.92	—	38,339.49	—
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-978,089,155.49	838,442,884.99	-106,526,561.30	774,677,529.85
3. 外幣財務報表折算差額	616,573,297.51	-103,914,596.65	564,042,721.26	79,969,458.41
4. 其他	-6,393.42	—	-395,804.79	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-52,410,643.95	14,187,562.83	2,900,874.64	-31,685,471.23
七、綜合收益總額	3,241,565,535.89	3,162,765,099.13	16,857,967,245.32	7,570,521,197.40
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	3,154,055,385.79	3,023,723,028.42	16,443,116,700.04	7,219,461,401.61
歸屬於少數股東的綜合收益總額	87,510,150.10	139,042,070.71	414,850,545.28	351,059,795.79
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.27	0.21	1.40	0.58
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.27	0.21	1.40	0.58

2015年9月1日為本公司吸收合併全資子公司中信證券(浙江)的交割日，中信證券(浙江)的相關財務數據全部併入本公司母公司財務報表。被合併方中信證券(浙江)於2015年1-8月實現的淨利潤為：1,806,647,667.61元，於2014年1-8月實現的淨利潤為：441,460,079.50元(有關本次吸收合併事宜請參見本報告「3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明」)。

法定代表人：
王東明

主管會計工作負責人：
王東明

會計機構負責人：
黃永剛

母公司利潤表

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (2015年7-9月)	上期金額 (2014年7-9月)	年初至報告期期末 金額(2015年1-9月)	上年年初至報告
				期期末金額 (2014年1-9月)
一、營業收入	8,750,802,118.14	3,100,339,989.08	29,061,807,446.78	7,691,361,252.34
手續費及佣金淨收入	4,741,227,866.62	1,553,768,790.91	14,144,473,937.55	3,627,771,584.52
其中：經紀業務手續費淨收入	3,151,485,988.41	758,068,177.98	10,079,907,141.65	1,745,555,367.76
投資銀行業務手續費淨收入	1,038,319,839.81	590,804,197.95	2,485,152,615.31	1,339,759,087.82
資產管理業務手續費淨收入	373,647,116.11	135,739,414.32	1,216,628,476.25	368,973,554.98
利息淨收入	304,739,616.12	-270,989,726.34	1,052,084,977.57	-790,617,932.24
投資收益(損失以「-」號填列)	5,442,281,614.62	1,399,258,677.61	12,522,237,223.86	3,708,936,923.84
其中：對聯營企業和合營				
企業的投资收益	-282,283,988.45	117,715,915.76	14,782,594.92	35,278,754.89
公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-2,190,211,724.91	415,498,895.06	873,019,318.54	1,125,005,796.89
匯兌收益(損失以「-」號填列)	444,697,653.34	-4,085,462.79	448,864,094.47	4,129,510.03
其他業務收入	8,067,092.35	6,888,814.63	21,127,894.79	16,135,369.30
二、營業支出	3,910,797,824.90	1,404,989,823.34	10,980,305,687.21	4,322,954,404.87
營業税金及附加	612,654,102.26	167,964,990.51	1,824,639,603.90	448,402,323.81
業務及管理費	2,681,251,205.09	1,240,228,264.00	8,400,229,733.32	3,651,361,447.18
資產減值損失	615,938,753.92	-4,157,194.80	752,575,059.10	219,469,590.77
其他業務成本	953,763.63	953,763.63	2,861,290.89	3,721,043.11
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,840,004,293.24	1,695,350,165.74	18,081,501,759.57	3,368,406,847.47
加：營業外收入	16,292,125.50	7,194,272.49	30,575,818.08	2,192,578,161.69
減：營業外支出	4,182,741.69	1,963,715.21	12,098,896.94	8,104,330.40
四、利潤總額(虧損總額「-」號填列)	4,852,113,677.05	1,700,580,723.02	18,099,978,680.71	5,552,880,678.76
減：所得稅費用	1,262,089,946.19	390,690,181.12	4,481,859,853.38	1,321,953,477.70

項目	本期金額 (2015年7-9月)	上期金額 (2014年7-9月)	年初至報告期末 金額(2015年1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (2014年1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,590,023,730.86	1,309,890,541.90	13,618,118,827.33	4,230,927,201.06
六、其他綜合收益的稅後淨額	-686,047,104.86	759,720,074.56	-1,163,125,288.04	1,086,254,436.54
以後將重分類進損益的 其他綜合收益	-686,047,104.86	759,720,074.56	-1,163,125,288.04	1,086,254,436.54
(1) 可供出售金融資產 公允價值變動損益	-686,047,104.86	759,720,074.56	-1,163,125,288.04	1,086,254,436.54
七、綜合收益總額	2,903,976,626.00	2,069,610,616.46	12,454,993,539.29	5,317,181,637.60

本表中，母公司2015年7-9月淨利潤包括中信證券(浙江)2015年7-8月淨利潤人民幣386,130,879.49元，母公司2015年1-9月淨利潤包括中信證券(浙江)2015年1-8月淨利潤人民幣1,806,647,667.61元。

法定代表人：
王東明

主管會計工作負責人：
王東明

會計機構負責人：
黃永剛

合併現金流量表

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末金額 (2015年1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (2014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	37,778,275,754.07	15,757,123,252.52
拆入資金淨增加額	-9,291,000,000.00	9,589,000,000.00
回購業務資金淨增加額	17,077,270,018.55	26,239,477,270.60
代理買賣證券收到的現金淨額	73,408,751,202.73	23,175,318,418.44
收到的其他與經營活動有關的現金	24,723,402,530.75	6,316,296,328.93
經營活動現金流入小計	143,696,699,506.10	81,077,215,270.49
融出資金淨增加額	-14,192,882,599.09	19,474,187,201.58
以公允價值計量且變動計入當期損益 的金融工具淨增加額	1,351,670,765.30	29,872,364,867.29
支付利息、手續費及佣金的現金	9,430,696,952.77	3,970,426,258.14
支付給職工以及為職工支付的現金	8,308,283,702.33	5,754,514,360.05
拆出資金淨增加額	500,000,000.00	—
支付的各项稅費	7,243,690,664.78	3,270,933,882.12
支付其他與經營活動有關的現金	37,692,991,798.37	5,435,813,467.60
經營活動現金流出小計	50,334,451,284.46	67,778,240,036.78
經營活動產生的現金流量淨額	93,362,248,221.64	13,298,975,233.71

項目	年初至報告期期末金額 (2015年1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (2014年1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,399,315,569.79	6,408,001,544.71
取得投資收益收到的現金	310,829,812.92	168,261,581.40
收到其他與投資活動有關的現金	5,135,577.70	2,778,737.07
投資活動現金流入小計	1,715,280,960.41	6,579,041,863.18
可供出售金融資產淨增加額	14,047,198,730.04	58,427,611.57
投資支付的現金	2,691,685,409.17	639,687,663.12
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	1,565,757,878.78	205,452,565.02
支付其他與投資活動有關的現金	16,212,610.63	22,770,168.09
投資活動現金流出小計	18,320,854,628.62	926,338,007.80
投資活動產生的現金流量淨額	-16,605,573,668.21	5,652,703,855.38
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	21,051,751,678.42	31,795,417.05
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	349,642,087.26	31,795,417.05
取得借款收到的現金	5,196,448,828.07	8,513,256,173.84
發行債券收到的現金	111,006,815,769.01	41,961,894,475.97
籌資活動現金流入小計	137,255,016,275.50	50,506,946,066.86
償還債務支付的現金	84,728,300,720.85	38,999,525,000.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	7,242,688,808.56	3,648,355,953.32
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	153,558,430.13	100,870,915.80
支付其他與籌資活動有關 的現金	6,781,615,238.19	1,783,035.00

項目	年初至報告期期末金額 (2015年1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (2014年1-9月)
籌資活動現金流出小計	98,752,604,767.60	42,649,663,988.32
籌資活動產生的現金流量淨額	38,502,411,507.90	7,857,282,078.54
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	833,692,148.82	38,817,822.84
五、現金及現金等價物淨增加額	116,092,778,210.15	26,847,778,990.47
加：期初現金及現金等價物餘額	132,409,198,995.72	65,794,232,866.52
六、期末現金及現金等價物餘額	248,501,977,205.87	92,642,011,856.99

法定代表人：

王東明

主管會計工作負責人：

王東明

會計機構負責人：

黃永剛

母公司現金流量表

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期末金額 (2015年1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (2014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	26,621,222,075.38	7,125,424,226.75
拆入資金淨增加額	-8,840,000,000.00	10,088,000,000.00
回購業務資金淨增加額	8,496,016,856.67	24,433,011,419.73
代理買賣證券收到的現金淨額	55,984,359,503.88	10,422,068,395.90
收到的其他與經營活動有關的現金	18,603,459,970.21	4,317,692,853.73
經營活動現金流入小計	100,865,058,406.14	56,386,196,896.11
融出資金淨增加額	-13,472,058,776.68	12,762,914,914.95
以公允價值計量且變動計入當期 損益的金融工具淨增加額	-2,188,026,534.91	25,469,369,843.25
支付利息、手續費及佣金的現金	7,822,598,513.02	2,743,765,347.63
支付給職工以及為職工支付的現金	4,801,819,266.66	2,206,910,894.84
拆出資金淨增加額	350,000,000.00	507,738,000.00
支付的各項稅費	5,328,564,164.92	1,879,888,589.19
支付其他與經營活動有關的現金	32,414,337,828.46	9,229,034,123.73
經營活動現金流出小計	35,057,234,461.47	54,799,621,713.59
經營活動產生的現金流量淨額	65,807,823,944.67	1,586,575,182.52

項目	年初至報告期期末金額 (2015年1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (2014年1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	21,880,288,409.32	5,057,867,981.12
取得投資收益收到的現金	—	192,040,202.01
收到其他與投資活動有關的現金	2,133,657.24	1,179,912.64
投資活動現金流入小計	21,882,422,066.56	5,251,088,095.77
可供出售金融資產淨增加額	13,697,186,468.12	809,639,723.15
投資支付的現金	100,007,892.70	482,972,500.00
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,392,328,435.38	110,696,809.33
投資活動現金流出小計	15,189,522,796.20	1,403,309,032.48
投資活動產生的現金流量淨額	6,692,899,270.36	3,847,779,063.29
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	21,119,689,818.79	—
取得借款收到的現金	—	7,195,000,000.00
發行債券收到的現金	110,313,733,196.97	41,961,894,475.97
籌資活動現金流入小計	131,433,423,015.76	49,156,894,475.97
償還債務支付的現金	83,887,057,980.00	38,750,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	5,606,727,972.49	3,479,088,966.79
籌資活動現金流出小計	89,493,785,952.49	42,229,088,966.79
籌資活動產生的現金流量淨額	41,939,637,063.27	6,927,805,509.18
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	448,864,094.47	4,129,510.03

項目	上年年初至	
	年初至報告期期末金額 (2015年1-9月)	報告期期末金額 (2014年1-9月)
五、現金及現金等價物淨增加額	114,889,224,372.77	12,366,289,265.02
加：期初現金及現金等價物餘額	68,141,393,002.82	32,990,067,957.29
六、期末現金及現金等價物餘額	183,030,617,375.59	45,356,357,222.31

法定代表人：
王東明

主管會計工作負責人：
王東明

會計機構負責人：
黃永剛

4.2 審計報告

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
2015年10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。