



中信证券股份有限公司

600030

二零一零年第三季度报告

二零一零年十月

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。

1.3 公司第三季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长王东明先生、公司主管财务工作负责人葛小波先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	本报告期末 (2010年9月30日)	上年度期末 (2009年12月31日)	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	174,941,894,131.27	206,807,443,965.64	-15.41
归属于母公司的股东权益(元)	63,526,488,669.26	61,599,435,882.52	3.13
归属于母公司股东的每股净资产 (元/股)	6.39	6.19	3.23
项目	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,473,861,902.72		-190.98
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-4.07		-190.98
项目	2010年7-9月	年初至报告期末 (1-9月)	2010年7-9月 比上年同期增减(%)
归属于母公司股东的净利润(元)	1,394,696,235.85	4,023,183,372.90	-43.40
基本每股收益(元/股)	0.14	0.40	-43.40
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	0.14	0.40	-41.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.40	-43.40
加权平均净资产收益率(%)	2.24	6.45	减少了2.26个百分点
扣除非经常损益后的加权平均净资产收 益率(%)	2.25	6.38	减少了2.19个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额(1-9月)		说明
非流动资产处置损益	49,590,444.27		主要是处理固定资产收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-469,342.11		主要是捐赠等营业外收支
政府补助	13,254,100.00		主要是地区政府给予的奖励与补助
减：所得税影响数	14,786,002.00		
扣除所得税影响后的非经常性损益	47,589,200.16		
减：少数股东损益	2,005,963.01		
扣除少数股东损益后的非经常性损益	45,583,237.15		

注：上表涉及每股净资产和每股收益的数据均按照变更后的股本 9,945,701,400 元计算。

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	816,334 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国中信集团公司	2,332,531,221	A 股
中国人寿保险股份有限公司 ^(注)	548,952,156	A 股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	281,141,935	A 股
雅戈尔集团股份有限公司	165,000,000	A 股
中国运载火箭技术研究院	111,030,900	A 股
柳州两面针股份有限公司	95,527,500	A 股
南京新港高科技股份有限公司	91,823,634	A 股
中信国安集团公司	66,465,198	A 股
UBS AG	59,466,636	A 股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	45,313,123	A 股

注：中国人寿保险股份有限公司的持股数系“中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪”和“中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪”两个证券帐户的合计持股数，该两个帐户分别持有 539,214,930 股和 9,737,226 股公司股票。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元

项 目	合并		增减比例 (%)	原因
	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日		
交易性金融资产	17,268,460,645.80	11,887,157,177.53	45.27	交易性金融资产投资规模增加
买入返售金融资产	4,266,499,664.57	1,903,140,344.60	124.18	买入返售业务增加
应收利息	146,109,474.53	50,058,324.92	191.88	应收持仓债券利息增加
长期股权投资	4,909,807,605.18	3,436,499,079.23	42.87	主要是项目投资增加
其他资产	2,579,688,307.36	1,676,251,522.52	53.90	主要是应收交易清算款增加
短期借款	712,379,250.00	88,048,000.00	709.08	银行短期借款增加
衍生金融负债	-	6,230,205.75	-100.00	衍生工具公允价值变动
卖出回购金融资产款	7,371,655,781.41	17,922,705,174.09	-58.87	卖出回购业务减少
代理承销证券款	110,558,594.50	225,187,234.10	-50.90	未结算的承销款减少
应交税费	1,237,860,620.68	2,049,269,231.58	-39.60	主要汇算清缴 2009 年所得税及营业收入下降
应付利息	25,824,021.79	40,480,836.74	-36.21	支付应付债券利息减少
递延所得税负债	842,609,906.46	412,728,658.38	104.16	金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加
其他负债	1,853,120,816.10	1,320,492,806.44	40.34	主要是应付交易清算款及基金申购赎回款增加
股本	9,945,701,400.00	6,630,467,600.00	50.00	资本公积转增
外币报表折算差额	-187,409,513.41	-112,879,106.58	66.03	主要是汇率变动

2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元

项 目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减幅度 (%)	主要原因
代理买卖证券业务净收入	5,576,599,970.87	8,293,836,223.24	-32.76	主要是经纪业务代理收入减少
证券承销业务净收入	1,388,376,227.40	1,037,870,557.93	33.77	主要是承销业务佣金收入增加
基金销售收入	56,544,290.76	134,397,428.13	-57.93	主要是无新发行的基金
投资收益 (损失以“-”号填列)	1,121,769,785.93	2,536,221,868.15	-55.77	主要是市场行情变化导致投资收益降低
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	207,953,991.51	-85,680,688.62	342.71	主要是金融工具公允价值变动导致
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	5,763,873.39	381,608.77	1,410.41	主要是汇率变动
资产减值损失	-8,231,123.55	-341,059,271.96	97.59	主要是本年未处置已计提减值损失的金融资产
营业外收入	72,961,583.31	52,191,146.22	39.80	主要是固定资产处置和政府补助导致
所得税费用	1,420,065,788.26	2,288,326,948.05	-37.94	主要是利润总额下降及递延所得税变动
归属于母公司股东的净利润	4,023,183,372.90	6,290,655,470.63	-36.05	主要是净利润水平有所下降所致
基本每股收益	0.40	0.63	-36.51	
稀释每股收益	0.40	0.63	-36.51	
其他综合收益	1,233,799,232.31	-225,213,199.32	647.84	主要是金融资产公允价值变动导致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，公司将所持中信建投证券 53%的股权在北京金融资产交易所挂牌转让（拆分为 45%和 8%两部分，摘牌情况详见 2010 年 7 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），目前股权转让事项已报中国证监会审核。本次股权转让完成后，公司仍将持有中信建投证券 7%的股权。

2、报告期内，公司收到中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司在北京等地设立 5 家分公司的批复》（证监许可[2010]1154 号），获准在北京、上海、广东、湖北、江苏设立分公司。目前，北京分公司、武汉分公司已领取了营业执照，相关筹建工作正在稳步推进。

3、2009 年 7 月 10 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司购买办公用楼的议案》，同意公司购买北京市瑞城中心写字楼项目，作为中信证券系统内北京地区相关机构的办公所在地，涉及金额不超过人民币 14 亿元，以自有资金分期支付。截至 2010 年 9 月 30 日，公司已支付购房款 11.38 亿元。

4、2010 年 7 月 5 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对金石投资有限公司增资的议案》（详见 2010 年 7 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），同意对金石投资有限公司增资 22 亿元，在公司净资本指标符合监管要求的

前提下，分步对金石投资有限公司进行增资。根据董事会决议，报告期内公司首期对金石投资有限公司增资 10 亿元，相关增资手续已办理完毕。

5、2010 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于对中信证券国际有限公司增资的议案》（详见 2010 年 8 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），根据该议案，公司对中信证券国际有限公司增资 4 亿美元，同时，在增资完成前，公司可根据增资的进度以及中信证券国际的业务发展需求，以商业原则向中信证券国际提供不超过 2.35 亿美元的担保或相应的安排。

目前相关增资手续正在办理中，且未实施前述担保。

6、报告期内，根据中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司设立中信证券贵宾 1 号主题精选集合资产管理计划的批复》（证监许可[2010]1146 号），公司正式设立中信证券贵宾 1 号主题精选集合资产管理计划，并自 2010 年 9 月 16 日至 2010 年 9 月 17 日进行了推广和募集活动，该计划已于 2010 年 9 月 28 日正式设立。

经中国证监会批准，公司已陆续推出 7 支集合资产管理计划，其中，存续产品 6 支。截至 2010 年 9 月 30 日，公司集合资产管理计划的资产份额情况如下：

序号	名称	资产份额（份）
1	中信理财 2 号集合资产管理计划	2,765,148,069.14
2	中信证券股债双赢集合资产管理计划	1,632,403,022.53
3	中信证券债券优化集合资产管理计划	2,748,658,884.58
4	中信证券聚宝盆伞型集合资产管理计划	2,162,048,535.64
5	中信证券稳健回报集合资产管理计划	1,901,423,297.65
6	中信证券贵宾 1 号主题精选集合资产管理计划	433,148,811.09

7、根据深圳证监局《关于核准葛小波证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（深证局发[2010]305 号）、《关于核准徐刚证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（深证局发[2010]306 号），自 2010 年 9 月 30 日起，葛小波先生、徐刚先生正式出任公司高级管理人员。其中，葛小波先生主管公司财务工作，徐刚先生主管公司研究业务、股票销售交易业务。

8、截至 2010 年 9 月 30 日，公司及控股证券、期货子公司的营业网点（境内）情况如下：

序号	公司名称	营业部家数	说明
1	中信证券股份有限公司	49	惠州麦地东路证券营业部正式开业
2	中信建投证券有限责任公司	120	无变化
3	中信金通证券有限责任公司	44	另有 3 家证券营业部获批筹建尚未开业
4	中信万通证券有限责任公司	34	无变化

5	中证期货有限公司	6	无变化
6	中信建投期货经纪有限责任公司	9	广州营业部正式开业
合计		262	

注 1: 公司第二批设立 5 家证券营业部申请已获批 (详见 2010 年 10 月 21 日,《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

注 2: 公司全资子公司中信证券国际有限公司在香港地区拥有 7 家分行。

注 3: 报告期内, 中证期货有限公司大连营业部由“大连市沙河口区会展路 18 号会展中心东区 372 室”迁至“大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 2508 室”。

9、2010 年 10 月 26 日, 经公司全体独立董事同意, 新增一项关联交易事项, 交易对方为公司第二大股东中国人寿保险股份有限公司。交易主要内容: 为方便业务的开展, 同意公司租用中国人寿广场的部分单元作为公司在北京金融大街的办公场所, 授权公司经营管理层与中国人寿保险股份有限公司签署《房屋租赁合同》。租赁期限 10 年 (自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止), 其中, 2013 年底前的年租金不超过人民币 450 万元 (含电费、取暖费等其它费用); 自第四年起 (2014 年), 年租金按照届时中国人寿广场统一对外的出租价格确定。此事项已报上海证券交易所备案。

10、年内重大诉讼情况

(1) 广东南国德赛律师事务所诉公司委托合同纠纷案

2010 年 4 月 8 日, 本案在珠海香洲区人民法院再次开庭审理。庭审中, 原告当庭变更诉讼请求, 将诉讼标的额从 1,309 万元降至 576 万元。2010 年 7 月 16 日, 法院召集双方和解, 但未能达成和解协议。目前, 法院尚未对本案做出判决。

(2) 重庆华能石粉有限责任公司证券纠纷再审案

2010 年 8 月 27 日, 公司收到重庆市高级人民法院发来的传票, 重庆市高级人民法院对公司与重庆华能石粉公司的证券纠纷案予以再审。2010 年 9 月 15 日, 本案在重庆市高级人民法院开庭审理, 重庆华能石粉公司在庭审中提出索赔 1,430 万元。目前, 法院尚未对本案做出判决。

(3) 上海众颖投资咨询有限公司一般委托合同纠纷再审案

2010 年 5 月, 公司收到最高人民法院决定对公司及上海沪闵路证券营业部、海南燕园投资管理有限公司与上海众颖投资咨询有限公司之间的一般委托合同纠纷予以再审的民事裁定书 (未涉及金额) 后, 在《人民法院报》查询到最高人民法院于 2010 年 6 月 11 日对海南燕园投资管理有限公司的送达公告, 根据该公告, 民事裁定书已于 2010 年 8 月送达海南燕园投资管理有限公司。目前, 公司尚未收到最高人民法院送达的其它法律文书。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司实施股权分置改革时，原发起人股东做出了承诺（详见2005年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。报告期内，原发起人股东均履行了承诺。

此外，在报告期内或持续到报告期内，公司持股5%以上的股东并无其它承诺事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2010年4月26日，公司2009年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本方案》，经《财政部关于中信证券股份有限公司资本公积转增股本有关问题的批复》（财金函[2010]45号）及中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2010]794号）核准，公司于2010年6月实施2009年度利润分配及资本公积转增股本方案，即，每10股派发现金红利5元（含税）、资本公积每10股转增5股，其中，新增可流通股份已于2010年6月25日上市流通，现金红利已于2010年6月29日发放。资本公积转增完成后，公司股份总数变更为9,945,701,400股。目前，公司已办理完毕注册资本变更的工商备案手续。

§ 4 附录

（见附表）

中信证券股份有限公司

董事长：王东明

二零一零年十月三十日

合并及母公司资产负债表（未经审计）

单位：中信证券股份有限公司

2010 年 9 月 30 日

货币单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
资产：				
货币资金	94,386,528,816.64	129,205,085,092.41	26,608,882,868.11	41,138,002,700.89
其中：客户资金存款	80,618,394,199.01	101,818,518,003.91	23,085,778,581.48	27,864,114,986.52
结算备付金	8,409,705,890.36	9,837,618,433.61	1,687,304,468.55	1,896,327,439.29
其中：客户备付金	7,008,696,379.43	9,331,929,360.04	948,262,880.32	1,728,236,815.33
拆出资金	844,980,917.93	-	844,980,917.93	-
交易性金融资产	17,268,460,645.80	11,887,157,177.53	11,194,821,649.41	8,111,948,434.82
衍生金融资产	51,785,288.13	-	51,785,288.13	-
买入返售金融资产	4,266,499,664.57	1,903,140,344.60	-	-
应收利息	146,109,474.53	50,058,324.92	13,909,609.63	1,293,805.13
存出保证金	1,784,649,691.15	1,420,042,360.91	705,310,074.05	379,265,085.54
可供出售金融资产	35,769,492,336.83	42,923,258,593.52	27,584,690,820.40	37,944,627,858.59
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	4,909,807,605.18	3,436,499,079.23	12,054,084,109.72	10,835,339,184.67
投资性房地产	135,094,984.47	159,284,956.77	40,935,422.26	69,711,952.28
固定资产	907,762,385.27	846,146,717.49	137,870,983.23	144,255,213.38
在建工程	1,730,320,337.96	1,534,044,910.00	1,692,065,132.79	1,510,304,848.20
无形资产	143,142,405.43	145,432,216.36	40,235,603.98	37,718,499.40
其中：交易席位费	49,672,075.76	58,341,822.32	8,791,750.15	10,408,314.86
商誉	826,829,614.26	829,153,637.10	-	-
递延所得税资产	781,035,765.40	954,270,598.67	395,923,246.62	615,807,663.92
其他资产	2,579,688,307.36	1,676,251,522.52	257,797,821.04	176,176,942.68
资产总计	174,941,894,131.27	206,807,443,965.64	83,310,598,015.85	102,860,779,628.79
负债：				
短期借款	712,379,250.00	88,048,000.00	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	6,230,205.75	-	5,637,202.47
卖出回购金融资产款	7,371,655,781.41	17,922,705,174.09	880,000,000.00	14,469,131,468.24
代理买卖证券款	88,946,130,143.71	112,477,669,565.67	24,330,082,076.65	29,927,236,189.22
代理承销证券款	110,558,594.50	225,187,234.10	49,793,594.50	53,573,994.50
应付职工薪酬	4,868,993,961.78	5,893,886,484.46	1,711,136,472.71	2,764,325,036.27
应交税费	1,237,860,620.68	2,049,269,231.58	761,120,064.72	967,945,978.79
应付利息	25,824,021.79	40,480,836.74	21,250,000.00	37,187,500.00
预计负债	50,997,145.07	56,366,724.12	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
递延所得税负债	842,609,906.46	412,728,658.38	403,144,439.25	199,930,592.69
其他负债	1,853,120,816.10	1,320,492,806.44	461,613,875.37	476,628,294.88
负债合计	107,520,130,241.50	141,993,064,921.33	30,118,140,523.20	50,401,596,257.06
股东权益：				
股本	9,945,701,400.00	6,630,467,600.00	9,945,701,400.00	6,630,467,600.00
资本公积	26,640,911,902.44	28,662,512,081.77	25,409,557,528.70	28,113,326,223.70
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	3,723,989,184.36	3,723,989,184.36	2,775,193,007.66	2,775,193,007.66
一般风险准备	7,148,905,988.97	6,922,940,001.64	4,631,893,114.27	4,631,893,114.27
未分配利润	16,254,389,706.90	15,772,406,121.33	10,430,112,442.02	10,308,303,426.10
外币报表折算差额	-187,409,513.41	-112,879,106.58	-	-
归属于母公司的股东权益合计	63,526,488,669.26	61,599,435,882.52	53,192,457,492.65	52,459,183,371.73
少数股东权益	3,895,275,220.51	3,214,943,161.79	-	-
股东权益合计	67,421,763,889.77	64,814,379,044.31	53,192,457,492.65	52,459,183,371.73
负债和股东权益总计	174,941,894,131.27	206,807,443,965.64	83,310,598,015.85	102,860,779,628.79

公司负责人：王东明

主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波

合并及母公司利润表（未经审计）

单位：中信证券股份有限公司

2010 年 1-9 月

货币单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
一、营业收入	12,421,095,885.75	15,222,223,916.43	5,358,243,867.85	7,127,299,259.35
手续费净收入 （净损失以“-”号填列）	9,952,418,530.30	11,729,671,037.62	2,517,439,536.76	3,141,474,592.13
其中：代理买卖业务净收入	5,576,599,970.87	8,293,836,223.24	1,381,486,369.68	2,179,906,349.73
证券承销业务净收入	1,388,376,227.40	1,037,870,557.93	805,767,607.15	777,422,485.34
受托客户资产管理业务净收入	130,495,923.29	166,036,906.83	121,828,406.08	166,036,906.83
基金管理费收入	2,457,809,015.83	2,036,018,413.07	-	-
基金销售收入	56,544,290.76	134,397,428.13	-	-
利息净收入（净损失以“-”号填列）	1,046,198,670.84	945,526,874.76	277,371,507.61	394,298,950.31
投资净收益（净损失以“-”号填列）	1,121,769,785.93	2,536,221,868.15	2,517,168,281.77	3,633,017,145.42
其中：对联营和合营公司的投资收益	-32,974,856.84	25,000,287.20	-289,188.98	-18,766,785.00
公允价值变动净收益 （净损失以“-”号填列）	207,953,991.51	-85,680,688.62	44,039,507.85	-51,507,608.12
汇兑净收益（净损失以“-”号填列）	5,763,873.39	381,608.77	-1,747,176.34	-59,804.18
其他业务收入	86,991,033.78	96,103,215.75	3,972,210.20	10,075,983.79
二、营业支出	6,442,212,041.59	5,844,930,694.24	1,577,404,353.34	1,663,687,830.40
营业税金及附加	553,763,229.71	705,434,475.20	128,873,530.65	228,321,159.67
业务及管理费	5,888,245,472.16	5,471,742,551.74	1,445,528,771.15	1,747,302,604.22
资产减值损失（冲回以“-”列示）	-8,231,123.55	-341,059,271.96	366,743.06	-315,139,087.14
其他业务成本	8,434,463.27	8,812,939.26	2,635,308.48	3,203,153.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,978,883,844.16	9,377,293,222.19	3,780,839,514.51	5,463,611,428.95
加：营业外收入	72,961,583.31	52,191,146.22	48,373,840.87	26,831,846.38
减：营业外支出	10,586,381.15	11,125,006.34	3,755,663.51	3,558,351.13
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	6,041,259,046.32	9,418,359,362.07	3,825,457,691.87	5,486,884,924.20
减：所得税费用	1,420,065,788.26	2,288,326,948.05	388,414,875.95	920,762,821.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,621,193,258.06	7,130,032,414.02	3,437,042,815.92	4,566,122,102.49
归属于母公司股东的净利润	4,023,183,372.90	6,290,655,470.63	-	-
少数股东损益	598,009,885.16	839,376,943.39	-	-
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.40	0.63	-	-
（二）稀释每股收益	0.40	0.63	-	-
七、其他综合收益	1,233,799,232.31	-225,213,199.32	612,246,628.38	-381,754,497.37
八、综合收益	5,854,992,490.37	6,904,819,214.70	4,049,289,444.30	4,184,367,605.12
（一）归属于母公司股东的综合收益	5,243,068,110.12	6,080,023,230.65	-	-
（二）归属于少数股东的综合收益	611,924,380.25	824,795,984.05	-	-

公司负责人：王东明

主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波

合并及母公司利润表（未经审计）

单位：中信证券股份有限公司

2010 年 7-9 月

货币单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月
一、营业收入	4,515,735,543.26	6,230,453,980.62	2,596,743,466.93	2,373,497,165.49
手续费净收入 （净损失以“-”号填列）	3,249,434,919.28	4,757,040,374.33	921,434,649.26	1,304,012,157.69
其中：代理买卖业务净收入	1,836,696,334.18	3,390,038,929.18	456,233,978.88	893,305,340.81
证券承销业务净收入	394,372,630.82	449,197,060.54	314,142,736.32	346,362,228.28
受托客户资产管理业务净收入	44,205,052.31	62,502,761.29	41,279,837.41	62,502,761.29
基金管理费收入	781,592,059.75	786,575,885.01	-	-
基金销售收入	9,631,216.80	66,639,110.67	-	-
利息净收入（净损失以“-”号填列）	344,726,044.41	309,577,059.88	107,742,127.59	90,189,205.59
投资净收益（净损失以“-”号填列）	766,206,942.06	1,198,065,821.60	1,594,432,368.96	1,037,133,036.33
其中：对联营和合营公司的投资收益	5,934,343.03	-12,982,203.25	-2,384,894.81	-4,477,915.42
公允价值变动净收益 （净损失以“-”号填列）	155,231,612.84	-104,747,536.27	-26,800,807.86	-61,158,799.39
汇兑净收益（净损失以“-”号填列）	-3,689,486.21	-641,048.93	-1,207,980.78	-36,918.03
其他业务收入	3,825,510.88	71,159,310.01	1,143,109.76	3,358,483.30
二、营业支出	2,454,874,329.02	2,605,943,567.67	653,922,259.88	947,858,042.36
营业税金及附加	180,197,115.34	295,564,575.72	49,298,403.45	101,345,937.38
业务及管理费	2,273,388,696.50	2,307,602,129.94	603,572,046.66	846,058,802.39
资产减值损失（冲回以“-”列示）	359,005.63	-149,293.99	278,274.89	-601,881.97
其他业务成本	929,511.55	2,926,156.00	773,534.88	1,055,184.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,060,861,214.24	3,624,510,412.95	1,942,821,207.05	1,425,639,123.13
加：营业外收入	2,114,649.90	47,143,011.34	844,222.43	26,200,018.31
减：营业外支出	4,401,634.43	8,680,442.96	2,467,068.39	3,253,263.91
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	2,058,574,229.71	3,662,972,981.33	1,941,198,361.09	1,448,585,877.53
减：所得税费用	492,927,671.71	867,812,006.30	208,612,987.62	317,898,272.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,565,646,558.00	2,795,160,975.03	1,732,585,373.47	1,130,687,605.12
归属于母公司股东的净利润	1,394,696,235.85	2,463,990,865.88	-	-
少数股东损益	170,950,322.15	331,170,109.15	-	-
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.14	0.25	-	-
（二）稀释每股收益	0.14	0.25	-	-
七、其他综合收益	2,038,412,204.95	-1,169,764,284.76	1,516,530,264.18	-1,075,943,963.37
八、综合收益	3,604,058,762.95	1,625,396,690.27	3,249,115,637.65	54,743,641.75
（一）归属于母公司股东的综合收益	3,405,299,603.91	1,315,436,055.59	-	-
（一）归属于少数股东的综合收益	198,759,159.04	309,960,634.68	-	-

公司负责人：王东明

主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波

合并及母公司现金流量表（未经审计）

单位：中信证券股份有限公司

2010 年 1-9 月

货币单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：				
处置交易性金融资产净增加额	-4,248,124,099.98	-801,037,040.65	-2,077,286,349.85	-1,731,657,059.78
收取利息、手续费及佣金的现金	12,674,442,732.36	13,400,896,307.20	3,159,306,032.38	3,773,838,374.53
拆入资金净增加额	-1,578,415.12	-	-	-
回购业务资金净增加额	-13,040,965,182.82	-1,610,911,565.93	-13,708,512,940.45	-2,756,698,887.24
代理买卖证券收到的现金净额	-23,529,159,847.63	41,608,352,396.28	-5,597,154,112.57	8,011,162,409.12
代理承销证券收到的现金净额	-114,628,639.60	785,030,778.67	-3,780,400.00	785,030,778.67
收到其他与经营活动有关的现金	899,188,955.66	1,411,877,820.99	10,758,620.50	524,363,689.57
经营活动现金流入小计	-27,360,824,497.13	54,794,208,696.56	-18,216,669,149.99	8,606,039,304.87
支付利息、手续费及佣金的现金	1,823,217,944.39	681,322,779.51	204,067,932.04	124,622,323.68
支付给职工以及为职工支付的现金	4,660,221,439.44	2,835,716,147.27	2,043,593,751.03	1,053,323,660.70
拆出资金净增加额	844,980,917.93	-	844,980,917.93	-
支付的各项税费	2,593,672,639.23	3,316,350,456.55	500,269,194.07	1,707,452,888.62
支付其他与经营活动有关的现金	3,190,944,464.60	3,473,464,194.36	819,640,770.71	461,142,403.02
经营活动现金流出小计	13,113,037,405.59	10,306,853,577.69	4,412,552,565.78	3,346,541,276.02
经营活动产生的现金流量净额	-40,473,861,902.72	44,487,355,118.87	-22,629,221,715.77	5,259,498,028.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	9,199,723,134.96	19,220,384,797.46	10,888,236,385.44	19,072,292,598.30
取得投资收益收到的现金	25,123,091.39	95,505,032.96	1,985,560,579.78	1,632,763,737.13
收到其他与投资活动有关的现金	96,469,715.60	44,293,695.39	72,422,618.92	2,307,026.66
投资活动现金流入小计	9,321,315,941.95	19,360,183,525.81	12,946,219,584.14	20,707,363,362.09
投资支付的现金	1,993,606,152.65	4,855,755,903.83	1,425,000,000.00	3,358,782,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	583,739,813.46	1,648,020,648.97	248,628,172.17	1,510,925,019.90
支付其他与投资活动有关的现金	-	671,687.26	-	-
投资活动现金流出小计	2,577,345,966.11	6,504,448,240.06	1,673,628,172.17	4,869,707,519.90
投资活动产生的现金流量净额	6,743,969,975.84	12,855,735,285.75	11,272,591,411.97	15,837,655,842.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	84,160,358.64	3,152,583,929.58	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	84,160,358.64	47,807,704.58	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	712,379,250.00	105,736,800.00	-	-
筹资活动现金流入小计	796,539,608.64	3,258,320,729.58	-	-
偿还债务支付的现金	-	450,000,000.00	-	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,395,463,924.82	3,660,807,688.48	3,378,983,800.00	3,396,533,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,480,124.81	264,273,888.48	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	87,130,523.38	100,000,000.00	781,523.38	-
筹资活动现金流出小计	3,482,594,448.20	4,210,807,688.48	3,379,765,323.38	3,846,533,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,686,054,839.56	-952,486,958.90	-3,379,765,323.38	-3,846,533,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,491,271.88	-1,883,293.84	-1,747,176.34	-379,390.24
五、现金及现金等价物净增加额	-36,470,438,038.32	56,388,720,151.88	-14,738,142,803.52	17,250,240,680.80
加：期初现金及现金等价物余额	138,257,039,846.11	84,912,565,201.65	43,034,330,140.18	38,070,458,832.04
六、期末现金及现金等价物余额	101,786,601,807.79	141,301,285,353.53	28,296,187,336.66	55,320,699,512.84

公司负责人：王东明

主管财会工作负责人兼会计机构负责人：葛小波