



中信证券股份有限公司

600030

二零一零年第一季度报告

二零一零年四月

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	5

§ 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十二次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

1.3 公司第一季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长王东明先生、总经理兼财务工作负责人程博明先生声明：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	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减 (%)
总资产	214,665,627,491.29	206,807,443,965.64	3.80
归属于上市公司股东权益	63,291,623,259.62	61,599,435,882.52	2.75
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.55	9.29	2.80
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	3,770,879,304.60		-53.10
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.57		-52.89
项目	报告期	年初至报告期末	本报告期比 上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润	1,498,868,266.36	1,498,868,266.36	-0.37
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.23	-
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	0.22	0.22	-4.35
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.23	-
加权平均净资产收益率 (%)	2.40	2.40	减少了 0.29 个百分点
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.39	2.39	减少了 0.30 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,380,265.45	主要是固定资产处置收入
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,000,000.00	政府奖励
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-479,772.67	主要是地方征费支出及赔偿款
非经常性损益合计	11,900,492.78	-
减：所得税影响数	2,901,446.03	-
扣除所得税影响数后的非经常性损益	8,999,046.75	-
减：少数股东损益	-13,641.84	-
扣除少数股东损益后的非经常性损益	9,012,688.59	-

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	772,534 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	1,555,020,814	A 股
中国人寿保险股份有限公司 ^(注)	365,968,104	A 股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	220,481,099	A 股
雅戈尔集团股份有限公司	110,000,000	A 股
中国运载火箭技术研究院	74,020,600	A 股
柳州两面针股份有限公司	63,685,000	A 股
南京新港高科技股份有限公司	61,215,756	A 股
中信国安集团公司	44,310,132	A 股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	42,808,749	A 股
中粮集团有限公司	32,300,000	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 359,476,620 股和 6,491,484 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

3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	主要原因
结算备付金	27,138,716,538.07	9,837,618,433.61	175.87	主要是客户结算备付金存款增加
买入返售金融资产	3,599,714,307.97	1,903,140,344.60	89.15	主要是增加买入返售业务
应收利息	69,453,259.74	50,058,324.92	38.74	持仓债券应收利息增加
衍生金融负债	3,260,803.36	6,230,205.75	-47.66	衍生工具公允价值增加
应付利息	53,125,000.00	40,480,836.74	31.23	计提的应付债券利息增加
递延所得税负债	537,856,785.75	412,728,658.38	30.32	金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加

3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减幅度 (%)	主要原因
证券承销业务净收入	334,124,341.98	117,800,514.08	183.64	主要是承销佣金收入增加
受托客户资产管理业务净收入	41,300,926.25	26,970,676.80	53.13	资产规模增加，管理费收入相应增加
基金管理费收入	862,891,025.18	586,051,451.88	47.24	

公允价值变动收益	182,452,210.56	-18,935,088.98	1,063.57	金融资产公允价值上升
汇兑收益	3,929,190.81	612,954.46	541.02	汇率变动所致
其他业务收入	31,178,831.10	15,085,305.03	106.68	主要是投资咨询业务收入增加
业务及管理费	1,831,231,758.06	1,308,479,434.85	39.95	人员增加、营业网点增加所致
资产减值损失	-8,575,626.73	-286,623,733.59	97.01	主要是没有计提减值准备的可供出售金融资产处置
营业外收入	13,637,037.31	169,791.68	7,931.63	主要是政府奖励和处置固定资产收入
少数股东损益	126,844,956.41	213,806,080.40	-40.67	主要是非全资子公司净利润水平有所下降所致

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

3.2.1 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融资融券业务资格的批复》（证监许可[2010]313号），公司取得融资融券业务资格。根据该批复，2010年3月22日，公司已换领了新的营业执照、经营证券业务许可证，并办理完毕公司《章程》工商备案手续。

3.2.2 报告期内，根据监管部门的批复，母公司证券营业网点变化情况如下：

序号	变更前证券营业部/服务部名称	变更后证券营业部名称	变更原因
1	深圳湖贝路证券营业部	深圳深南中路 1093 号中信大厦 9 楼	迁址
2	北京白家庄东里证券营业部房山区证券服务部	北京南三环东路证券营业部	证券服务部规范为证券营业部
3	如皋健康南路证券营业部海门证券服务部	海门镇中路证券营业部	
4	如皋健康南路证券营业部启东证券服务部	启东人民中路证券营业部	

注：上述变更完成后，母公司原证券服务部已全部规范为证券营业部（证券营业部家数合计 44 家）。

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

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

公司按照监管要求，严格执行股东大会审议通过的现金分红政策。

报告期内，公司第四届董事会第十次会议于2010年3月29日拟定了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5.00元（含税），资本公积每10股转增5股。该方案于2010年4月26日获公司2009年度股东大会审议通过。股东大会后，公司将与有关主管部门沟通、协调，落实现金红利派发和资本公积转增股本的工作。

§ 4 附录

(见附表)

中信证券股份有限公司

董事长：王东明

二零一零年四月三十日

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末金额	年初金额
资产：		
货币资金	120,649,888,975.86	129,205,085,092.41
其中：客户资金存款	87,134,216,051.84	101,818,518,003.91
结算备付金	27,138,716,538.07	9,837,618,433.61
其中：客户备付金	26,498,567,653.12	9,331,929,360.04
拆出资金	27,417.00	-
交易性金融资产	13,348,636,952.59	11,887,157,177.53
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	3,599,714,307.97	1,903,140,344.60
应收利息	69,453,259.74	50,058,324.92
存出保证金	1,546,793,730.48	1,420,042,360.91
可供出售金融资产	38,738,306,804.40	42,923,258,593.52
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	3,403,103,623.91	3,436,499,079.23
投资性房地产	144,050,765.00	159,284,956.77
固定资产	795,456,710.37	846,146,717.49
在建工程	1,573,823,840.74	1,534,044,910.00
无形资产	137,787,240.48	145,432,216.36
其中：交易席位费	55,442,887.92	58,341,822.32
商誉	828,981,284.61	829,153,637.10
递延所得税资产	959,953,666.14	954,270,598.67
其他资产	1,730,932,373.93	1,676,251,522.52
资产总计	214,665,627,491.29	206,807,443,965.64
负债：		
短期借款	79,129,800.00	88,048,000.00
其中：质押借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	3,260,803.36	6,230,205.75
卖出回购金融资产款	21,254,152,662.87	17,922,705,174.09
代理买卖证券款	115,076,592,349.59	112,477,669,565.67
代理承销证券款	263,871,565.26	225,187,234.10
应付职工薪酬	6,068,166,759.75	5,893,886,484.46
应交税费	1,544,471,577.88	2,049,269,231.58
应付利息	53,125,000.00	40,480,836.74
预计负债	51,111,057.18	56,366,724.12
长期借款	-	-
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
递延所得税负债	537,856,785.75	412,728,658.38
其他负债	1,512,595,600.08	1,320,492,806.44
负债合计	147,944,333,961.72	141,993,064,921.33
股东权益：		
股本	6,630,467,600.00	6,630,467,600.00
资本公积	28,861,346,952.93	28,662,512,081.77
减：库存股	-	-
盈余公积	3,723,989,184.36	3,723,989,184.36
一般风险准备	6,999,896,981.17	6,922,940,001.64
未分配利润	17,194,317,408.17	15,772,406,121.33
外币报表折算差额	-118,394,867.01	-112,879,106.58
归属于母公司所有者权益合计	63,291,623,259.62	61,599,435,882.52
少数股东权益	3,429,670,269.95	3,214,943,161.79
股东权益合计	66,721,293,529.57	64,814,379,044.31
负债和股东权益总计	214,665,627,491.29	206,807,443,965.64

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：程博明

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末金额	年初金额
资产：		
货币资金	51,947,006,564.50	41,138,002,700.89
其中：客户资金存款	32,381,374,362.09	27,864,114,986.52
结算备付金	1,085,242,026.36	1,896,327,439.29
其中：客户备付金	884,621,663.82	1,728,236,815.33
拆出资金	27,417.00	-
交易性金融资产	9,456,887,697.92	8,111,948,434.82
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收利息	1,695,337.46	1,293,805.13
存出保证金	387,223,762.73	379,265,085.54
可供出售金融资产	32,562,864,182.12	37,944,627,858.59
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	10,697,940,129.37	10,835,339,184.67
投资性房地产	55,150,962.07	69,711,952.28
固定资产	110,447,395.90	144,255,213.38
在建工程	1,547,199,702.60	1,510,304,848.20
无形资产	35,256,969.83	37,718,499.40
其中：交易席位费	9,860,000.05	10,408,314.86
商誉	-	-
递延所得税资产	644,346,267.52	615,807,663.92
其他资产	184,390,262.24	176,176,942.68
资产总计	108,715,678,677.62	102,860,779,628.79
负债：		
短期借款	-	-
其中：质押借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	3,260,803.36	5,637,202.47
卖出回购金融资产款	16,324,969,718.06	14,469,131,468.24
代理买卖证券款	33,607,196,906.75	29,927,236,189.22
代理承销证券款	67,953,467.26	53,573,994.50
应付职工薪酬	2,874,837,086.77	2,764,325,036.27
应交税费	619,374,714.53	967,945,978.79
应付利息	53,125,000.00	37,187,500.00
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
递延所得税负债	236,017,224.56	199,930,592.69
其他负债	475,211,736.70	476,628,294.88
负债合计	55,761,946,657.99	50,401,596,257.06
股东权益：		
股本	6,630,467,600.00	6,630,467,600.00
资本公积	28,105,964,156.27	28,113,326,223.70
减：库存股	-	-
盈余公积	2,775,193,007.66	2,775,193,007.66
一般风险准备	4,631,893,114.27	4,631,893,114.27
未分配利润	10,810,214,141.43	10,308,303,426.10
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	52,953,732,019.63	52,459,183,371.73
少数股东权益	-	-
股东权益合计	52,953,732,019.63	52,459,183,371.73
负债和股东权益总计	108,715,678,677.62	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：程博明

合并利润表

2010 年 1-3 月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,063,327,703.44	3,459,093,210.43
手续费及佣金净收入	3,236,131,800.83	2,871,153,751.97
其中：代理买卖证券业务净收入	1,909,918,585.77	2,089,606,191.57
证券承销业务净收入	334,124,341.98	117,800,514.08
受托客户资产管理业务净收入	41,300,926.25	26,970,676.80
基金管理费收入	862,891,025.18	586,051,451.88
基金销售收入	20,752,555.52	25,067,258.09
利息净收入	346,424,266.78	305,687,981.91
投资收益（损失以“-”号填列）	263,211,403.36	285,488,306.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,629,175.25	-4,605,791.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	182,452,210.56	-18,935,088.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,929,190.81	612,954.46
其他业务收入	31,178,831.10	15,085,305.03
二、营业支出	2,007,746,848.12	1,187,493,545.17
营业税金及附加	182,174,479.49	162,685,742.54
业务及管理费	1,831,231,758.06	1,308,479,434.85
资产减值损失	-8,575,626.73	-286,623,733.59
其他业务成本	2,916,237.30	2,952,101.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,055,580,855.32	2,271,599,665.26
加：营业外收入	13,637,037.31	169,791.68
减：营业外支出	1,736,544.53	527,826.12
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	2,067,481,348.10	2,271,241,630.82
减：所得税费用	441,768,125.33	553,025,395.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,625,713,222.77	1,718,216,235.43
归属于母公司股东的净利润	1,498,868,266.36	1,504,410,155.03
少数股东损益	126,844,956.41	213,806,080.40
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.23	0.23
（二）稀释每股收益	0.23	0.23
七、其他综合收益	233,777,284.51	318,721,595.53
八、综合收益	1,859,490,507.28	2,036,937,830.96
（一）归属于母公司股东的综合收益	1,692,187,377.09	1,835,093,912.69
（二）归属于少数股东的综合收益	167,303,130.19	201,843,918.27

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：程博明

母公司利润表

2010 年 1-3 月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,071,072,583.49	887,673,043.10
手续费及佣金净收入	830,256,730.37	685,022,420.02
其中：代理买卖证券业务净收入	479,163,037.08	538,076,935.98
证券承销业务净收入	279,548,445.17	106,415,390.53
受托客户资产管理业务净收入	39,641,464.20	26,970,676.80
基金管理费收入	-	-
基金销售收入	-	-
利息净收入	89,784,285.86	137,136,166.92
投资收益（损失以“-”号填列）	33,872,910.86	64,864,105.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,695,948.38	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	115,780,535.51	-2,523,385.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-35,970.10	20,351.47
其他业务收入	1,414,090.99	3,153,385.27
二、营业支出	471,678,610.84	126,771,360.63
营业税金及附加	45,608,843.28	37,469,841.29
业务及管理费	425,037,017.97	362,862,626.49
资产减值损失	57,213.85	-274,643,891.68
其他业务成本	975,535.74	1,082,784.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	599,393,972.65	760,901,682.47
加：营业外收入	2,420,819.00	100,842.10
减：营业外支出	9,793.58	177,407.56
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	601,804,998.07	760,825,117.01
减：所得税费用	99,894,282.74	172,204,199.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	501,910,715.33	588,620,917.75
归属于母公司股东的净利润	-	-
少数股东损益	-	-
六、每股收益		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
七、其他综合收益	-7,362,067.43	218,930,681.77
八、综合收益	494,548,647.90	807,551,599.52
（一）归属于母公司股东的综合收益	-	-
（二）归属于少数股东的综合收益	-	-

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：程博明

合并现金流量表

2010 年 1-3 月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,131,811,996.59	3,360,047,847.42
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	1,592,139,374.63	-3,182,295,904.61
代理买卖证券收到的现金净额	2,624,694,936.17	9,447,923,230.03
代理承销证券收到的现金净额	60,933,883.84	42,475,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	275,442,625.48	341,655,936.19
经营活动现金流入小计	8,685,022,816.71	10,009,806,109.03
交易性金融资产净增加额	1,531,364,520.94	-375,529,864.56
支付利息、手续费及佣金的现金	554,301,240.84	237,581,594.85
支付给职工以及为职工支付的现金	918,314,338.98	679,070,395.56
拆出资金净增加额	27,417.00	-
支付的各项税费	1,065,818,789.17	819,171,771.81
支付其他与经营活动有关的现金	844,317,205.18	609,498,331.52
经营活动现金流出小计	4,914,143,512.11	1,969,792,229.18
经营活动产生的现金流量净额	3,770,879,304.60	8,040,013,879.85
二、投资活动产生的现金流量：		
处置可供出售金融资产净增加额	5,188,525,861.75	11,992,316,431.65
收回投资收到的现金	142,689,364.69	-
取得投资收益收到的现金	3,364,860.96	-
收到其他与投资活动有关的现金	21,198,081.92	163,926.72
投资活动现金流入小计	5,355,778,169.32	11,992,480,358.37
投资支付的现金	257,401,070.95	54,187,784.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,051,520.47	30,541,074.43
支付其他与投资活动有关的现金	145,990,000.00	-
投资活动现金流出小计	477,442,591.42	84,728,859.23
投资活动产生的现金流量净额	4,878,335,577.90	11,907,751,499.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,430,872.88	13,680,638.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	47,430,872.88	13,680,638.11
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	47,430,872.88	13,680,638.11
偿还债务支付的现金	8,792,200.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	17,550,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	8,792,200.00	467,550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	38,638,672.88	-453,869,361.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,287,134.21	365,339.83
五、现金及现金等价物净增加额	8,683,566,421.17	19,494,261,356.93
加：期初现金及现金等价物余额	138,257,039,846.11	84,912,565,201.65
六、期末现金及现金等价物余额	146,940,606,267.28	104,406,826,558.58

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：程博明

母公司现金流量表

2010 年 1-3 月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,047,145,551.14	905,870,929.76
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	1,816,939,631.13	-4,399,266,501.47
代理买卖证券收到的现金净额	3,679,960,717.53	1,445,146,733.25
代理承销证券收到的现金净额	14,379,472.76	8,355,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,097,668.39	112,889,127.76
经营活动现金流入小计	6,560,523,040.95	-1,927,004,710.70
交易性金融资产净增加额	1,425,056,594.04	-809,532,755.78
支付利息、手续费及佣金的现金	63,764,102.15	38,219,419.95
支付给职工以及为职工支付的现金	189,472,125.43	308,617,530.17
拆出资金净增加额	27,417.00	-
支付的各项税费	495,783,924.57	421,400,656.26
支付其他与经营活动有关的现金	133,383,635.81	127,939,204.64
经营活动现金流出小计	2,307,487,799.00	86,644,055.24
经营活动产生的现金流量净额	4,253,035,241.95	-2,013,648,765.94
二、投资活动产生的现金流量：		
处置可供出售金融资产净增加额	5,605,607,502.10	11,322,938,813.74
收回投资收到的现金	141,722,134.34	-
取得投资收益收到的现金	372,869.34	-
收到其他与投资活动有关的现金	20,728,126.39	120,405.00
投资活动现金流入小计	5,768,430,632.17	11,323,059,218.74
投资支付的现金	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,257,055.85	9,545,344.21
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	23,257,055.85	9,545,344.21
投资活动产生的现金流量净额	5,745,173,576.32	11,313,513,874.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	17,550,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	467,550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-467,550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-290,367.59	84,327.35
五、现金及现金等价物净增加额	9,997,918,450.68	8,832,399,435.94
加：期初现金及现金等价物余额	43,034,330,140.18	38,070,458,832.04
六、期末现金及现金等价物余额	53,032,248,590.86	46,902,858,267.98

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：程博明