



中信证券股份有限公司

600030

二零一一年第三季度报告

二零一一年十月

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 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三十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。

1.3 本报告未经审计，按照境内会计报表披露格式和要求编制。

1.4 公司董事长王东明先生、主管财会工作负责人兼财会机构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、准确、完整。

1.5 “报告期”或“本报告期”指 2011 年 7-9 月。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

项目	本报告期末 (2011 年 9 月 30 日)	上年度期末 (2010 年 12 月 31 日)	本报告期末比 上年度期末增减 (%)
总资产	119,993,409,109.96	153,177,670,290.99	-21.66
归属于母公司的股东权益	65,625,540,507.12	70,434,898,968.12	-6.83
归属于母公司股东的每股净资产 (元/股)	6.60	7.08	-6.78
项目	2011 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-28,839,760,289.25		28.74
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-2.90		28.75
项目	本报告期 (2011 年 7-9 月)	年初至本报告期末 (2011 年 1-9 月)	本报告期 (7-9 月) 比 上年同期增减 (%)
归属于母公司股东的净利润	359,979,723.70	3,333,392,815.18	-74.19
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.34	-71.43
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	0.04	0.33	-71.43
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.34	-71.43
加权平均净资产收益率 (%)	0.58	4.92	减少了 1.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.58	4.92	减少了 1.67 个百分点

非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年 1-9 月	说明
非流动资产处置损益	813,741.74	主要是固定资产处置收入
除上述各项之外的其他及营业外收支净额	-762,609.98	主要是捐赠、地方水利建设资金及滞纳金等
政府补助	2,256,000.00	主要是地区政府给予的补助
减：所得税影响数	367,456.36	-
扣除所得税影响数后的非经常性损益	1,939,675.40	-
减：少数股东损益	40,977.56	-
扣除少数股东损益后的非经常性损益	1,898,697.84	-

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	759, 151 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	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, 243, 667, 826	A 股
中国人寿保险股份有限公司 ^{注1}	497, 969, 991	A 股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	231, 141, 935	A 股
中国运载火箭技术研究院	106, 800, 910	A 股
全国社会保障基金理事会 ^{注2}	99, 530, 000	H 股
南京新港高科技股份有限公司	91, 823, 634	A 股
柳州两面针股份有限公司	87, 614, 153	A 股
雅戈尔集团股份有限公司	68, 000, 000	A 股
光大证券股份有限公司	65, 643, 778	A 股
中信国安集团公司	63, 933, 046	A 股

注 1：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”两个证券账户的合计持股数，该两个账户分别持有 488, 232, 765 股和 9, 737, 226 股公司股票。

注 2：2011 年 10 月 6 日，全国社会保障基金理事会所持有的 H 股股份已存入其在中国香港中央结算有限公司开立的投资者账户上，由中国香港中央结算（代理人）有限公司代其持有。

报告期内，公司根据 2011 年第一次临时股东大会决议及监管部门的批复，开展境外上市外资股（H 股）的首次公开发行、上市工作。公司 13 家国有股股东根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22 号）的规定及财政部的批复，就公司本次 H 股发行上市进行了国有股（A 股）减持，减持股数共计 99, 530, 000 股。该等股份已于 2011 年 9 月 30 日前在 A 股注销，2011 年 9 月 30 日划转至全国社会保障基金理事会并转为 H 股。截至 2011 年 9 月 30 日，公司股份总数为 9, 945, 701, 400 股，其中，A 股 9, 846, 171, 400 股；H 股 99, 530, 000 股（详见《中信证券股份有限公司关于发行境外上市外资股（H 股）进行国有股（A 股）减持的公告》，2011 年 9 月 30 日，《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，2011 年 10 月 6 日，公司 1, 094, 830, 000 股 H 股（包括本次发行的 995, 300, 000 股 H 股以及根据国有股减持的相关规定划转至全国社会保障基金理事会并转换为 H 股的 99, 530, 000 股 H 股）在香港联交所主板挂牌上市并开始交易，H 股股票简称“中信证券”（中文）、“CITIC SEC”（英文），H 股股票代码“6030”。（详见《中信证券股份有限公司关于境外上市外资股（H 股）挂牌并上市交易的提示性公告》，2011 年 10 月 10 日，《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

§ 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：人民币元

项目	合并		增减比例 (%)	主要原因
	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日		
货币资金	44,906,248,850.46	64,719,043,894.69	-30.61	经纪业务客户保证金存款减少
结算备付金	6,393,110,607.90	15,636,578,167.63	-59.11	客户结算备付金减少
买入返售金融资产	-	1,866,466,438.36	-100.00	买入返售业务减少
应收利息	473,582,773.43	343,977,989.64	37.68	应收债券利息增加
投资性房地产	303,937,264.31	83,477,099.62	264.10	出租房地产增加
固定资产	2,581,988,668.97	563,986,967.04	357.81	办公楼暂估转入固定资产
在建工程	232,417,201.01	1,926,558,722.00	-87.94	办公楼暂估转出在建工程
短期借款	351,639,805.18	127,639,500.00	175.49	短期借款增加
衍生金融负债	697,886,135.45	434,574,716.75	60.59	衍生工具公允价值变动
卖出回购金融资产款	10,618,775,136.41	6,901,600,000.00	53.86	卖出回购业务增加
代理买卖证券款	35,633,763,902.04	62,081,222,218.36	-42.60	经纪业务客户保证金减少
代理承销证券款	38,547,824.52	66,648,994.52	-42.16	未结算承销证券款减少
应付职工薪酬	2,215,214,917.97	5,057,690,302.46	-56.20	支付职工薪酬
应交税费	1,072,758,774.28	3,860,920,032.13	-72.21	支付应缴税金
应付利息	21,250,000.00	37,187,500.00	-42.86	支付债券利息
递延所得税负债	172,037,175.15	797,158,187.31	-78.42	金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少
外币报表折算差额	-405,523,518.88	-242,367,108.05	-67.32	汇率变动

3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减幅度 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	6,619,103,204.68	9,952,418,530.30	-33.49	中信建投不再纳入合并报表
代理买卖证券业务净收入	2,904,618,560.05	5,576,599,970.87	-47.91	
投资收益	2,452,555,831.85	1,121,769,785.93	118.63	证券投资收益增加
公允价值变动收益	-768,211,233.60	207,953,991.51	-469.41	金融资产及工具公允价值变动
汇兑收益	8,327,943.76	5,763,873.39	44.49	汇率变动
资产减值损失	-5,552,616.50	-8,231,123.55	32.54	坏账收回金额减少
其他业务成本	3,892,884.25	8,434,463.27	-53.85	中信建投不再纳入合并报表
营业外收入	7,895,730.53	72,961,583.31	-89.18	固定资产处置收益及政府补助减少
少数股东损益	5,331,317.79	598,009,885.16	-99.11	中信建投、中信产业基金不再纳入合并报表
其他综合收益	-3,144,592,272.10	1,233,799,232.31	-354.87	可供出售金融资产公允价值变动
综合收益总额	194,131,860.87	5,854,992,490.37	-96.68	净利润水平下降及其他综合收益变动
归属于母公司股东的综合收益	200,716,890.19	5,243,068,110.12	-96.17	
归属于少数股东的综合收益	-6,585,029.32	611,924,380.25	-101.08	
投资活动产生的现金	4,407,077,917.52	6,743,969,975.84	-34.65	投资活动流出增加

流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-4,758,126,405.51	-2,686,054,839.56	-77.14	利润分配增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,682,063.16	-54,491,271.88	-71.92	汇率变动
期末现金及现金等价物	49,980,337,696.81	101,786,601,807.79	-50.90	投资活动和筹资活动净流量减少

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 董事会决议执行情况

根据公司第四届董事会第十八次会议决议，公司拟向全资子公司中信证券国际有限公司增资4亿美元，用于提升其业务能力（详见2010年8月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。2011年8月9日，中国证监会机构监管部下发《关于同意中信证券股份有限公司对中信证券国际有限公司进行增资的复函》[机构部部函（2011）397号]，同意公司以自有资金对中信证券国际有限公司增资4亿美元。目前，相关事项正在办理中。

3.2.2 公司集合资产管理计划情况

经中国证监会批准，公司已陆续推出14支集合资产管理计划，其中，存续及正在推广的产品13支，2011年第三季度，新设产品1支。截至2011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）	说明
1	中信理财2号集合资产管理计划	2,571,324,538.67	2006年3月22日成立
2	中信证券股债双赢集合资产管理计划	1,351,157,027.21	2007年4月6日成立
3	中信证券债券优化集合资产管理计划	1,716,787,119.56	2009年1月6日成立
4	中信证券聚宝盆伞型集合资产管理计划	1,297,042,109.84	2009年5月8日成立
5	中信证券稳健回报集合资产管理计划	1,301,673,426.36	2010年2月25日成立
6	中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划	414,033,934.58	2010年9月28日成立
7	中信证券股票精选集合资产管理计划	2,964,969,083.64	2010年12月10日成立
8	中信证券贵宾2号主题精选集合资产管理计划	194,760,146.07	2011年1月13日成立
9	中信证券贵宾3号策略回报集合资产管理计划	245,087,025.66	2011年4月15日成立
10	中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	2,123,509,517.88	2011年5月19日成立
11	中信证券贵宾5号策略回报集合资产管理计划	102,436,693.75	2011年7月18日成立
12	中信证券红利价值股票集合资产管理计划	906,913,954.62	2011年8月25日成立
13	中信证券贵宾6号策略回报集合资产管理计划	-	推广中，尚未成立

3.2.3 内部控制规范试点工作进展情况

截至2011年9月30日，公司已基本完成内控规范试点之内控建设阶段的相关工作，内控评价阶段的相关工作也正在稳步、有序推进，实际进展与公司《内部控制规范实施工作方案》相一致。

2011年第三季度，公司内部控制规范试点主要工作如下：

① 在审阅制度流程、现场访谈和持续收集整理穿行测试资料的基础上，起草并持

续修改完善风险控制矩阵、流程图、内部控制手册等内控建设阶段成果。

② 与拟聘请的内控审计机构共同讨论确定内控缺陷评价标准，形成《内控缺陷汇总及整改方案》，持续进行内控缺陷整改。按相关监管要求经公司内控规范试点领导小组审议通过，将《内控缺陷汇总及整改方案》报备深圳证监局。

③ 公司内控规范试点工作小组组织召开了内控自我评价阶段工作动员暨培训会议。公司总经理出席会议并做动员讲话，各部门指定的具体责任人员参加了会议，外部咨询机构进行了现场培训。

④ 起草内控自我评价工作计划、操作手册、所需资料清单，持续审阅各部门和公司陆续提交的内控自我评价材料。

3.2.4 子公司相关情况

公司全资子公司中证期货有限公司拟吸收合并浙江新华期货经纪有限公司，相关事项尚需获得监管部门的批准。

3.3 重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

与深圳市金牛投资（集团）有限公司和贵州铝厂的债权纠纷案

2011 年 9 月 6 日，公司收到深圳福田区人民法院《民事判决书》，判决情况如下：（1）被告深圳市金牛投资（集团）有限公司（以下简称“金牛集团”）向公司支付赔偿款 682,482.60 元及利息；（2）被告贵州铝厂向公司支付赔偿款 75,831.40 元及利息；（3）驳回公司的其余本诉请求；（4）驳回被告金牛集团的反诉请求。

本诉案件受理费及财产保全费共计 16,003 元，由公司负担 203 元，金牛集团负担 14,220 元，贵州铝厂负担 1,580 元；反诉案件受理费 104,003.81 元由金牛集团负担。

3.4 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持有公司股份总数 5%以上的股东，均履行了股权分置改革时的承诺。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。

3.5 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

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

§ 4 附录

(见附表)

中信证券股份有限公司

董事长：王东明

二零一一年十月二十八日

合并及母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：中信证券股份有限公司

2011 年 9 月 30 日

货币单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
资产：				
货币资金	44,906,248,850.46	64,719,043,894.69	23,198,730,268.81	40,497,604,016.03
其中：客户资金存款	30,799,540,743.45	46,963,994,454.86	16,760,238,274.17	29,042,348,208.51
结算备付金	6,393,110,607.90	15,636,578,167.63	2,464,919,220.19	2,106,431,100.93
其中：客户备付金	4,147,965,532.62	14,947,470,217.93	931,607,160.05	1,498,975,315.13
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	17,389,296,284.71	14,256,148,793.41	15,712,040,418.23	12,177,461,091.46
衍生金融资产	706,948,138.91	732,536,706.51	706,948,138.91	732,536,706.51
买入返售金融资产	-	1,866,466,438.36	-	1,226,616,438.36
应收利息	473,582,773.43	343,977,989.64	457,144,857.23	325,451,010.75
存出保证金	808,270,350.19	1,006,748,593.23	1,019,401,247.75	767,961,183.15
可供出售金融资产	29,346,788,900.08	37,187,514,988.40	26,671,061,805.63	32,580,269,129.65
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	9,403,378,031.28	7,613,649,343.45	12,785,561,584.00	12,012,152,331.78
投资性房地产	303,937,264.31	83,477,099.62	303,937,264.31	83,477,099.62
固定资产	2,581,988,668.97	563,986,967.04	2,227,675,347.88	193,277,284.09
在建工程	232,417,201.01	1,926,558,722.00	178,282,796.27	1,885,692,681.75
无形资产	104,387,670.55	103,085,408.19	57,504,847.27	50,804,524.61
其中：交易席位费	8,405,670.05	10,946,421.86	7,005,666.79	8,326,791.67
商誉	820,250,126.41	825,111,560.89	-	-
递延所得税资产	949,736,106.19	1,128,067,261.93	725,168,481.14	927,160,242.83
其他资产	5,573,068,135.56	5,184,718,356.00	4,020,102,544.20	3,804,427,318.75
资产总计	119,993,409,109.96	153,177,670,290.99	90,528,478,821.82	109,371,322,160.27
负债和所有者权益：				
负债：				
短期借款	351,639,805.18	127,639,500.00	-	-
其中：质押借款	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	33,419,792.20	-	-	-
衍生金融负债	697,886,135.45	434,574,716.75	697,886,135.45	434,172,099.22
卖出回购金融资产款	10,618,775,136.41	6,901,600,000.00	10,618,775,136.41	6,901,600,000.00
代理买卖证券款	35,633,763,902.04	62,081,222,218.36	17,954,205,990.03	30,868,611,854.52
代理承销证券款	38,547,824.52	66,648,994.52	38,547,824.52	66,648,994.52
应付职工薪酬	2,215,214,917.97	5,057,690,302.46	1,238,527,904.27	3,888,371,359.14
应交税费	1,072,758,774.28	3,860,920,032.13	604,550,164.22	3,085,762,748.60
应付利息	21,250,000.00	37,187,500.00	21,250,000.00	37,187,500.00
预计负债	19,354,592.38	19,354,592.38	19,354,592.38	19,354,592.38
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	172,037,175.15	797,158,187.31	39,778,049.17	464,082,402.79
其他负债	1,609,472,516.32	1,445,959,066.50	767,878,915.29	582,696,006.47
负债合计	53,984,120,571.90	82,329,955,110.41	33,500,754,711.74	47,848,487,557.64
股东权益：				
股本	9,945,701,400.00	9,945,701,400.00	9,945,701,400.00	9,945,701,400.00
资本公积	23,309,437,839.87	26,316,182,005.22	23,063,941,568.53	25,362,222,218.71
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	4,679,619,167.33	4,679,619,167.33	3,957,671,375.60	3,957,671,375.60
一般风险准备	9,282,814,521.49	9,073,546,065.04	6,994,621,307.15	6,994,621,307.15
未分配利润	18,813,491,097.31	20,662,217,438.58	13,065,788,458.80	15,262,618,301.17
外币报表折算差额	-405,523,518.88	-242,367,108.05	-	-
归属于母公司所有者 权益合计	65,625,540,507.12	70,434,898,968.12	57,027,724,110.08	61,522,834,602.63
少数股东权益	383,748,030.94	412,816,212.46	-	-
股东权益合计	66,009,288,538.06	70,847,715,180.58	57,027,724,110.08	61,522,834,602.63
负债和股东权益总计	119,993,409,109.96	153,177,670,290.99	90,528,478,821.82	109,371,322,160.27

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：葛小波

合并及母公司利润表（未经审计）

编制单位：中信证券股份有限公司

2011 年 1-9 月

货币单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
一、营业收入	9,449,919,982.79	12,421,095,885.75	5,302,953,134.02	5,358,243,867.85
手续费及佣金净收入	6,619,103,204.68	9,952,418,530.30	2,707,677,083.23	2,517,439,536.76
其中：代理买卖证券业务净收入	2,904,618,560.05	5,576,599,970.87	1,291,743,355.29	1,381,486,369.68
证券承销业务净收入	1,124,429,686.23	1,388,376,227.40	1,032,903,404.32	805,767,607.15
受托客户资产管理业务净收入	162,579,442.21	130,495,923.29	162,579,442.21	121,828,406.08
基金管理费收入	2,106,465,963.77	2,457,809,015.83	-	-
基金销售收入	48,641,107.33	56,544,290.76	-	-
利息净收入	1,055,468,297.47	1,046,198,670.84	622,730,385.37	277,371,507.61
投资收益 (损失以“-”号填列)	2,452,555,831.85	1,121,769,785.93	2,430,308,439.74	2,517,168,281.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,226,552.34	-32,974,856.84	-16,545,648.78	-289,188.98
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-768,211,233.60	207,953,991.51	-476,718,673.96	44,039,507.85
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	8,327,943.76	5,763,873.39	-4,305,435.19	-1,747,176.34
其他业务收入	82,675,938.63	86,991,033.78	23,261,334.83	3,972,210.20
二、营业支出	4,933,372,613.41	6,442,212,041.59	2,038,156,977.90	1,577,404,353.34
营业税金及附加	399,198,554.13	553,763,229.71	197,884,249.95	128,873,530.65
业务及管理费	4,535,833,791.53	5,888,245,472.16	1,839,822,999.64	1,445,528,771.15
资产减值损失	-5,552,616.50	-8,231,123.55	-3,054,349.30	366,743.06
其他业务成本	3,892,884.25	8,434,463.27	3,504,077.61	2,635,308.48
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	4,516,547,369.38	5,978,883,844.16	3,264,796,156.12	3,780,839,514.51
加：营业外收入	7,895,730.53	72,961,583.31	3,058,425.53	48,373,840.87
减：营业外支出	8,285,981.49	10,586,381.15	6,520,442.27	3,755,663.51
四、利润总额 (亏损总额“-”号填列)	4,516,157,118.42	6,041,259,046.32	3,261,334,139.38	3,825,457,691.87
减：所得税费用	1,177,432,985.45	1,420,065,788.26	485,313,281.75	388,414,875.95
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,338,724,132.97	4,621,193,258.06	2,776,020,857.63	3,437,042,815.92
归属于母公司股东的净利润	3,333,392,815.18	4,023,183,372.90	-	-
少数股东损益	5,331,317.79	598,009,885.16	-	-
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.34	0.40	-	-
（二）稀释每股收益	0.34	0.40	-	-
七、其他综合收益	-3,144,592,272.10	1,233,799,232.31	-2,298,280,650.18	612,246,628.38
八、综合收益	194,131,860.87	5,854,992,490.37	477,740,207.45	4,049,289,444.30
（一）归属于母公司股东的综合收益	200,716,890.19	5,243,068,110.12	-	-
（二）归属于少数股东的综合收益	-6,585,029.32	611,924,380.25	-	-

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）

编制单位：中信证券股份有限公司

2011 年 7-9 月

货币单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月
一、营业收入	1,941,723,521.03	4,515,735,543.26	1,379,646,405.99	2,596,743,466.93
手续费及佣金净收入	2,237,274,632.64	3,249,434,919.28	1,024,075,530.18	921,434,649.26
其中：代理买卖证券业务净收入	862,525,047.85	1,836,696,334.18	383,800,435.29	456,233,978.88
证券承销业务净收入	543,529,831.81	394,372,630.82	508,798,385.98	314,142,736.32
受托客户资产管理业务净收入	55,780,012.29	44,205,052.31	55,780,012.29	41,279,837.41
基金管理费收入	670,587,529.58	781,592,059.75	-	-
基金销售收入	13,276,524.78	9,631,216.80	-	-
利息净收入	352,262,421.93	344,726,044.41	191,923,819.08	107,742,127.59
投资收益 (损失以“-”号填列)	-213,968,972.77	766,206,942.06	419,180,573.35	1,594,432,368.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,406,593.92	5,934,343.03	-14,057,062.18	-2,384,894.81
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-445,379,412.09	155,231,612.84	-257,022,211.59	-26,800,807.86
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	-3,453,216.06	-3,689,486.21	-2,063,709.71	-1,207,980.78
其他业务收入	14,988,067.38	3,825,510.88	3,552,404.68	1,143,109.76
二、营业支出	1,424,901,248.65	2,454,874,329.02	525,579,808.89	653,922,259.88
营业税金及附加	110,830,876.99	180,197,115.34	48,117,092.54	49,298,403.45
业务及管理费	1,312,531,310.69	2,273,388,696.50	476,314,292.94	603,572,046.66
资产减值损失	-334,068.14	359,005.63	-335,899.06	278,274.89
其他业务成本	1,873,129.11	929,511.55	1,484,322.47	773,534.88
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	516,822,272.38	2,060,861,214.24	854,066,597.10	1,942,821,207.05
加：营业外收入	2,961,111.48	2,114,649.90	1,008,140.20	844,222.43
减：营业外支出	237,699.15	4,401,634.43	12,429.30	2,467,068.39
四、利润总额 (亏损总额“-”号填列)	519,545,684.71	2,058,574,229.71	855,062,308.00	1,941,198,361.09
减：所得税费用	163,684,758.09	492,927,671.71	37,805,731.73	208,612,987.62
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	355,860,926.62	1,565,646,558.00	817,256,576.27	1,732,585,373.47
归属于母公司股东的净利润	359,979,723.70	1,394,696,235.85	-	-
少数股东损益	-4,118,797.08	170,950,322.15	-	-
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.04	0.14	-	-
（二）稀释每股收益	0.04	0.14	-	-
七、其他综合收益	-2,367,427,961.47	2,038,412,204.95	-2,238,727,693.56	1,516,530,264.18
八、综合收益	-2,011,567,034.85	3,604,058,762.95	-1,421,471,117.29	3,249,115,637.65
（一）归属于母公司股东的综合收益	-2,006,823,809.43	3,405,299,603.91	-	-
（二）归属于少数股东的综合收益	-4,743,225.42	198,759,159.04	-	-

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）

编制单位：中信证券股份有限公司

2011 年 1-9 月

货币单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	2010 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	-3,528,499,439.35	-4,248,124,099.98	-3,639,577,863.75	-2,077,286,349.85
收取利息、手续费及佣金的现金	8,683,057,374.02	12,674,442,732.36	3,810,877,630.09	3,159,306,032.38
拆入资金净增加额	-64,469,679.52	-1,578,415.12	-64,469,679.52	-
回购业务资金净增加额	5,424,521,063.74	-13,040,965,182.82	4,783,672,433.60	-13,708,512,940.45
代理买卖证券收到的现金净额	-26,440,389,514.11	-23,529,159,847.63	-12,914,405,864.49	-5,597,154,112.57
代理承销证券收到的现金净额	81,433,650.92	-114,628,639.60	-28,101,170.00	-3,780,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	544,321,110.21	899,188,955.66	210,704,775.08	10,758,620.50
经营活动现金流入小计	-15,300,025,434.09	-27,360,824,497.13	-7,841,299,738.99	-18,216,669,149.99
支付利息、手续费及佣金的现金	1,079,923,491.32	1,823,217,944.39	226,740,053.16	204,067,932.04
支付给职工以及为职工支付的现金	5,348,306,834.01	4,660,221,439.44	3,865,001,561.89	2,043,593,751.03
拆出资金净增加额	-	844,980,917.93	-	844,980,917.93
支付的各项税费	3,768,153,953.37	2,593,672,639.23	2,666,836,858.87	500,269,194.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,343,350,576.46	3,190,944,464.60	1,954,025,265.66	819,640,770.71
经营活动现金流出小计	13,539,734,855.16	13,113,037,405.59	8,712,603,739.58	4,412,552,565.78
经营活动产生的现金流量净额	-28,839,760,289.25	-40,473,861,902.72	-16,553,903,478.57	-22,629,221,715.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	7,191,074,418.74	9,199,723,134.96	4,545,745,883.56	10,888,236,385.44
取得投资收益收到的现金	285,497,499.40	25,123,091.39	1,561,774,977.53	1,985,560,579.78
收到其他与投资活动有关的现金	1,640,885.44	96,469,715.60	1,280,903.76	72,422,618.92
投资活动现金流入小计	7,478,212,803.58	9,321,315,941.95	6,108,801,764.85	12,946,219,584.14
投资支付的现金	2,238,200,961.82	1,993,606,152.65	810,812,954.95	1,425,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	832,933,924.24	583,739,813.46	643,564,824.10	248,628,172.17
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	3,071,134,886.06	2,577,345,966.11	1,454,377,779.05	1,673,628,172.17
投资活动产生的现金流量净额	4,407,077,917.52	6,743,969,975.84	4,654,423,985.80	11,272,591,411.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	61,773,785.36	84,160,358.64	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,873,627.36	84,160,358.64	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	230,460,509.13	712,379,250.00	-	-
筹资活动现金流入小计	292,234,294.49	796,539,608.64	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,050,360,700.00	3,395,463,924.82	5,036,600,700.00	3,378,983,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,760,000.00	16,480,124.81	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	87,130,523.38	-	781,523.38
筹资活动现金流出小计	5,050,360,700.00	3,482,594,448.20	5,036,600,700.00	3,379,765,323.38
筹资活动产生的现金流量净额	-4,758,126,405.51	-2,686,054,839.56	-5,036,600,700.00	-3,379,765,323.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,682,063.16	-54,491,271.88	-4,305,435.19	-1,747,176.34
五、现金及现金等价物净增加额	-29,284,490,840.40	-36,470,438,038.32	-16,940,385,627.96	-14,738,142,803.52
加：期初现金及现金等价物余额	79,264,828,537.21	138,257,039,846.11	42,604,035,116.96	43,034,330,140.18
六、期末现金及现金等价物余额	49,980,337,696.81	101,786,601,807.79	25,663,649,489.00	28,296,187,336.66

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