



中 信 证 券 股 份 有 限 公 司

600030

二 零 一 二 年 第 三 季 度 报 告

二 零 一 二 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 本报告经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。

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、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、完整。

1.5 “报告期”或“本报告期”指 2012 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

提示：与上年同期相比，公司合并报表范围减少了华夏基金管理有限公司。

项目	本报告期末 (2012 年 9 月 30 日)	上年度期末 (2011 年 12 月 31 日)	本报告期末比 上年度期末增减 (%)
总资产	149,963,893,554.00	148,280,379,973.73	1.14
归属于母公司股东的权益	84,379,483,264.07	86,587,284,850.98	-2.55
归属于母公司股东的每股净资产 (元/股)	7.66	7.86	-2.54
项目	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,360,363,888.71		53.67
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.21		58.28
项目	本报告期 (2012 年 7-9 月)	年初至报告期末 (2012 年 1-9 月)	本报告期比 上年同期增减 (%)
归属于母公司股东的净利润	671,644,046.36	2,920,392,432.00	86.58
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.27	50.00
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.27	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.26	50.00
加权平均净资产收益率 (%)	0.83	3.39	增加了 0.25 个百分点
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.82	3.35	增加了 0.24 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	2012 年 1-9 月	说明
非流动资产处置损益	-575,339.36	主要是固定资产处置损失
政府补助	9,022,633.00	主要是地方政府给予奖励及补助
除上述各项之外的其他营业外收支净额	32,954,895.24	主要是逾期长期应付款结转及税收返还等
减：所得税影响数	10,355,048.09	
扣除所得税影响后的非经常性损益	31,047,140.79	
减：少数股东损益	586,152.29	
扣除少数股东损益后的非经常性损益	30,460,988.50	

## 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	632,982 户，其中，A 股股东 632,850 户，H 股登记股东 132 户。	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	报告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 <sup>注1</sup>	2,236,890,620	A 股
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注2</sup>	1,178,087,200	H 股
中国人寿保险股份有限公司 <sup>注3</sup>	457,558,691	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	106,478,308	A 股
南京新港高科技股份有限公司 <sup>注4</sup>	91,823,634	A 股
光大证券股份有限公司	65,204,406	A 股
中信国安集团有限公司	63,739,930	A 股
柳州两面针股份有限公司	63,119,132	A 股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	51,584,067	A 股

注 1：中国中信集团公司因重组改制，其所持有的上述本公司的股份将全部转让至其控股子公司中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）持有。目前，中信股份已取得中国证监会核准的股东资格，中信股份正在办理相关股权过户手续，股权过户手续变更完成后，本公司第一大股东将由中信集团变更为中信股份。在此之前，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东名册中，第一大股东的名称仍为“中国中信集团公司”。

注 2：公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

注 3：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 447,821,465 股和 9,737,226 股公司股票。

注 4：截至 2012 年 9 月 30 日，公司前十名股东中，除南京新港高科技股份有限公司所持有的 3,300 万股本公司股票处于冻结状态以外，其它股东所持股票无质押或冻结情况。

### § 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	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	主要原因
拆出资金	-	790,000,000.00	-100.00	拆出资金减少
交易性金融资产	26,319,719,144.83	19,049,354,309.12	38.17	交易性金融资产投资规模增加
衍生金融资产	388,468,206.52	1,077,628,289.48	-63.95	衍生金融工具规模及公允价值变动
递延所得税资产	864,567,347.26	1,344,366,963.31	-35.69	金融资产公允价值变动导致可抵扣暂时性差异减少
其他资产	7,556,759,296.41	4,304,044,840.36	75.57	应收融资融券款增加
拆入资金	3,205,000,000.00	100,000,000.00	3,105.00	拆入资金增加
交易性金融负债	14,818,617.57	6,282,506.88	135.87	交易性金融负债规模增加
衍生金融负债	473,429,206.09	1,127,702,082.37	-58.02	衍生金融工具规模及公允价值变动
应付职工薪酬	1,971,264,670.74	3,120,180,524.40	-36.82	支付职工薪酬

应交税费	642,002,671.64	2,689,666,558.41	-76.13	利润减少及税款缴纳
应付利息	57,769,497.98	37,187,500.00	55.35	计提利息增加
预计负债	4,944,354.24	19,354,592.38	-74.45	部分诉讼事项已处理
递延所得税负债	62,415,844.44	104,477,950.25	-40.26	金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少
其他负债	11,353,891,054.54	1,769,046,124.07	541.81	发行短期融资券

### 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	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	4,488,397,140.97	6,619,103,204.68	-32.19	不再并表华夏基金，以及经纪业务收入下降
公允价值变动收益	-117,515,773.44	-768,211,233.60	84.70	金融工具公允价值变动
汇兑收益	76,595,384.43	8,327,943.76	819.74	汇率变动
其他业务收入	52,858,964.57	82,675,938.63	-36.06	不再并表华夏基金
资产减值损失	-3,528,029.14	-5,552,616.50	36.46	坏账损失收回减少
其他业务成本	9,104,567.82	3,892,884.25	133.88	投资性房地产增加
营业外收入	44,343,800.96	7,895,730.53	461.62	逾期长期应付款结转、地方政府补助及税收返还
营业外支出	2,941,612.08	8,285,981.49	-64.50	公益性捐赠支出减少及预计负债冲销
少数股东损益	-4,544,900.43	5,331,317.79	不适用	净利润减少及少数股东持股比例下降
其他综合收益	-381,793,213.22	-3,144,592,272.10	87.86	可供出售金融资产公允价值变动
综合收益总额	2,534,054,318.35	194,131,860.87	1,205.33	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	2,538,628,056.63	200,716,890.19	1,164.78	
归属于少数股东的综合收益	-4,573,738.28	-6,585,029.32	30.54	
经营活动产生的现金流量净额	-13,360,363,888.71	-28,839,760,289.25	53.67	拆入资金增加导致经营活动的现金流入增加及经营活动流出减少
投资活动产生的现金流量净额	539,704,952.94	4,407,077,917.52	-87.75	投资活动流入减少及投资活动现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	5,574,388,518.05	-4,758,126,405.51	不适用	发行短期融资券导致筹资活动的现金流入增加及现金分红
汇率变动对现金及现金等价物的影响	133,284,688.48	-93,682,063.16	不适用	汇率变动
现金及现金等价物净增加额	-7,112,985,729.24	-29,284,490,840.40	75.71	经营活动和筹资活动净流量增加

### 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 重大诉讼、仲裁事项——公司诉上海新国大房地产有限公司商品房预售合同纠纷案

为履行承诺，尽快办理相关房产的变更和过户，公司于2012年9月7日向上海市长宁区人民法院提起诉讼，要求上海新国大房地产有限公司办理上海番禺路390号时代大厦10套房屋的所有权登记过户手续。上海市长宁区人民法院已于2012年9月11日受理本诉讼。

### 3.2.2 增资情况

#### (1) 增资中证期货有限公司

2012年5月29日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于对中证期货有限公司增资的议案》，同意对中证期货增资人民币7亿元。经中国证监会批准，目前，相关增资工作已经完成，工商变更手续已办理完毕。增资完成后，中证期货的注册资本已由人民币8亿元增至15亿元。

#### (2) 增资中信证券投资有限公司

2011年7月28日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立金融产品投资子公司的议案》，同意公司向中国证监会申请设立全资子公司从事金融产品投资，初始投资额为人民币30亿元。经深圳证监局核准，该全资子公司——中信证券投资有限公司于2012年4月1日正式设立，公司首期出资人民币15亿元。

报告期内，根据前述董事会决议，公司将剩余款项人民币15亿元注入该全资子公司，目前，相关增资工作已经完成，工商变更手续已办理完毕。增资完成后，中信证券投资有限公司的注册资本由人民币15亿元增至30亿元。

### 3.2.3 报告期至本报告披露日，营业网点变更情况

母公司未新设证券营业部，目前拥有59家证券营业部、5家分公司。其中，报告期至本报告披露日，有1家证券营业部完成了同城迁址，即：原北京花园东路证券营业部迁至“北京市东城区建国门北大街5号4层401”，并更名为“北京建国门证券营业部”。

中信证券（浙江）有限责任公司未新设证券营业部，新设一家分公司——福建分公司，目前拥有57家证券营业部、2家分公司。

中信万通证券有限责任公司未新设证券营业部，目前拥有44家证券营业部。

中证期货有限公司未新设证券营业部（有2家营业部正在筹建中），目前拥有21家营业部。

中信证券国际有限公司未设立新的分行，根据业务开展情况，关闭了红磡和湾仔两家分行，目前拥有5家分行。

### 3.2.4 集合资产管理计划

目前，公司已推出23支集合资产管理计划，其中，到期清算产品1支、存续产品21支、处于推广期的产品1支。截至2012年9月30日，公司集合资产管理计划的资产份额合计131.21亿份，具体情况如下：

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	1,991,167,584.95	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	802,398,967.09	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	816,938,581.61	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	1,005,069,173.73	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	1,000,151,701.31	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	179,511,019.96	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	2,374,250,099.75	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	104,931,327.58	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	103,812,547.68	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	1,125,928,802.55	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	99,736,681.80	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	272,164,166.52	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	107,535,577.35	2011 年 10 月 24 日成立
14	中信证券基金精选集合资产管理计划	102,285,535.49	2011 年 12 月 23 日成立
15	中信证券可转债集合资产管理计划	195,508,151.61	2012 年 3 月 2 日成立
16	中信证券贵宾定制 1 号集合资产管理计划	989,021,793.27	2012 年 4 月 27 日成立
17	中信证券贵宾定制 2 号集合资产管理计划	986,989,068.23	2012 年 4 月 27 日成立
18	中信证券贵宾 7 号多策略回报集合资产管理计划	149,907,960.80	2012 年 8 月 23 日成立
19	中信证券贵宾 8 号多策略回报集合资产管理计划	309,994,315.80	2012 年 8 月 2 日成立
20	中信证券现金增值集合资产管理计划	404,040,000.00	2012 年 9 月 3 日成立

注：上表不包括中信证券季季增利纯债集合资产管理计划和中信证券月月增益集合资产管理计划，其中，中信证券季季增利纯债集合资产管理计划已于 2012 年 10 月 26 日成立；中信证券月月增益集合资产管理计划于 2012 年 10 月 18 日开始发售，目前尚处于推广期。

### 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

报告期内未涉及承诺事项的履行。

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

(1) 公司严格遵守《章程》规定的现金分红政策。报告期内，公司完成 2011 年度现金分红工作，即，每 10 股派发现金红利人民币 4.30 元（含税）。相关现金红利已于 2012 年 8 月 9 日派发完毕。

(2) 为完善现金分红政策，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的预案》，对利润分配政策进行补充，增加现金分红比例等内容（详见 2012 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。本次公司《章程》变更已于 2012 年 10 月 29 日获公司 2012 年第一次临时股东大会批准，将于中国证监会审核通过、工商变更备案等手续办理完毕后正式生效。

#### § 4 附录

（见附表）

中信证券股份有限公司

董事长：王东明

二零一二年十月三十日



## 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

2012 年 9 月 30 日

货币单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
资产：				
货币资金	53,410,147,069.51	60,780,083,808.88	36,248,100,928.40	41,954,179,122.16
其中：客户资金存款	26,080,522,179.75	30,107,932,061.58	13,098,387,765.42	15,888,015,873.70
结算备付金	8,681,556,603.55	8,424,605,593.42	2,872,314,386.83	2,810,766,844.07
其中：客户备付金	5,723,703,161.37	5,652,306,122.69	969,398,738.29	1,033,194,556.71
拆出资金	-	790,000,000.00	-	-
交易性金融资产	26,319,719,144.83	19,049,354,309.12	23,876,955,727.86	17,680,534,863.36
衍生金融资产	388,468,206.52	1,077,628,289.48	389,523,316.01	1,071,567,359.34
买入返售金融资产	732,300,024.90	575,760,000.00	732,300,024.90	55,760,000.00
应收利息	545,415,538.78	495,072,282.05	518,552,654.61	489,858,906.12
存出保证金	832,060,499.33	840,410,526.47	1,288,319,439.66	1,318,629,379.83
可供出售金融资产	27,937,586,176.38	28,897,655,815.21	22,342,828,193.70	26,810,133,766.65
长期股权投资	18,391,556,243.64	17,408,888,374.56	20,351,635,445.36	14,271,450,018.80
投资性房地产	394,679,635.52	314,423,700.40	394,679,635.52	314,423,700.40
固定资产	2,398,262,762.98	2,646,525,602.03	2,203,447,902.86	2,410,788,002.28
在建工程	868,646,769.72	691,921,813.41	865,741,429.19	690,458,174.01
无形资产	140,314,705.87	138,758,454.58	87,386,793.64	82,089,215.95
其中：交易席位费	7,313,753.42	9,391,128.24	5,513,750.15	6,591,125.00
商誉	501,853,528.80	500,879,600.45	-	-
递延所得税资产	864,567,347.26	1,344,366,963.31	832,246,595.88	1,294,981,399.35
其他资产	7,556,759,296.41	4,304,044,840.36	4,763,112,300.86	3,134,784,320.72
资产总计	149,963,893,554.00	148,280,379,973.73	117,767,144,775.28	114,390,405,073.04
负债和股东权益				
负债：				
短期借款	412,181,280.00	-	-	-
拆入资金	3,205,000,000.00	100,000,000.00	5,125,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	14,818,617.57	6,282,506.88	-	-
衍生金融负债	473,429,206.09	1,127,702,082.37	466,760,780.86	1,127,062,689.84
卖出回购金融资产款	12,698,906,278.36	14,232,692,730.59	12,581,154,278.36	14,785,762,834.01
代理买卖证券款	32,719,783,106.56	36,477,143,105.53	14,381,944,998.01	17,207,568,616.03
代理承销证券款	124,935,516.47	106,443,450.65	124,755,534.32	106,443,450.65
应付职工薪酬	1,971,264,670.74	3,120,180,524.40	1,446,217,671.57	2,370,698,520.76
应交税费	642,002,671.64	2,689,666,558.41	459,824,681.78	2,440,774,251.59
应付利息	57,769,497.98	37,187,500.00	58,916,996.00	37,187,500.00
预计负债	4,944,354.24	19,354,592.38	4,944,354.24	19,354,592.38
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	62,415,844.44	104,477,950.25	-	-
其他负债	11,353,891,054.54	1,769,046,124.07	10,559,072,926.36	925,043,232.77
负债合计	65,241,342,098.63	61,290,177,125.53	46,708,592,221.50	40,619,895,688.03
股东权益：				
股本	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00
资本公积	33,546,907,339.73	33,985,368,284.49	33,219,403,430.00	33,602,144,557.73
盈余公积	5,464,620,499.59	5,464,620,499.59	4,748,610,989.93	4,748,610,989.93
一般风险准备	9,718,592,573.29	9,718,592,573.29	8,576,500,535.81	8,576,500,535.81
未分配利润	25,029,516,553.48	26,846,394,733.48	13,497,129,198.04	15,826,344,901.54
外币报表折算差额	-397,062,102.02	-444,599,639.87	-	-
归属于母公司股东权益合计	84,379,483,264.07	86,587,284,850.98	71,058,552,553.78	73,770,509,385.01
少数股东权益	343,068,191.30	402,917,997.22	-	-
股东权益合计	84,722,551,455.37	86,990,202,848.20	71,058,552,553.78	73,770,509,385.01
负债和股东权益总计	149,963,893,554.00	148,280,379,973.73	117,767,144,775.28	114,390,405,073.04

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

## 合并及母公司利润表（未经审计）

编制单位：中信证券股份有限公司

2012 年 1-9 月

货币单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月
一、营业收入	8,147,546,875.77	9,449,919,982.79	5,875,490,025.64	5,302,953,134.02
手续费及佣金净收入	4,488,397,140.97	6,619,103,204.68	3,091,014,253.26	2,707,677,083.23
其中：代理买卖证券业务净收入	2,241,331,224.89	2,904,618,560.05	1,004,636,917.85	1,291,743,355.29
证券承销业务净收入	1,378,416,787.69	1,124,429,686.23	1,298,624,887.32	1,032,903,404.32
受托客户资产管理业务净收入	141,654,210.06	162,579,442.21	141,654,210.06	162,579,442.21
基金管理费收入	28,261,172.50	2,106,465,963.77	-	-
基金销售收入	-	48,641,107.33	-	-
利息净收入	977,331,172.85	1,055,468,297.47	532,374,238.60	622,730,385.37
投资收益 (损失以“-”号填列)	2,669,879,986.39	2,452,555,831.85	2,258,971,719.47	2,430,308,439.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,066,462.23	43,226,552.34	188,706,872.09	-16,545,648.78
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-117,515,773.44	-768,211,233.60	-108,132,703.98	-476,718,673.96
汇兑收益(损失以“-”号填列)	76,595,384.43	8,327,943.76	65,174,605.30	-4,305,435.19
其他业务收入	52,858,964.57	82,675,938.63	36,087,912.99	23,261,334.83
二、营业支出	4,421,493,441.97	4,933,372,613.41	2,797,659,079.01	2,038,156,977.90
营业税金及附加	282,261,406.01	399,198,554.13	208,680,643.13	197,884,249.95
业务及管理费	4,133,655,497.28	4,535,833,791.53	2,579,749,298.51	1,839,822,999.64
资产减值损失	-3,528,029.14	-5,552,616.50	124,569.55	-3,054,349.30
其他业务成本	9,104,567.82	3,892,884.25	9,104,567.82	3,504,077.61
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	3,726,053,433.80	4,516,547,369.38	3,077,830,946.63	3,264,796,156.12
加：营业外收入	44,343,800.96	7,895,730.53	15,299,037.94	3,058,425.53
减：营业外支出	2,941,612.08	8,285,981.49	699,990.93	6,520,442.27
四、利润总额 (亏损总额“-”号填列)	3,767,455,622.68	4,516,157,118.42	3,092,429,993.64	3,261,334,139.38
减：所得税费用	851,608,091.11	1,177,432,985.45	684,375,085.14	485,313,281.75
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,915,847,531.57	3,338,724,132.97	2,408,054,908.50	2,776,020,857.63
归属于母公司股东的净利润	2,920,392,432.00	3,333,392,815.18	-	-
少数股东损益	-4,544,900.43	5,331,317.79	-	-
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.27	0.34	-	-
(二) 稀释每股收益	0.27	0.34	-	-
七、其他综合收益	-381,793,213.22	-3,144,592,272.10	-382,741,127.73	-2,298,280,650.18
八、综合收益总额	2,534,054,318.35	194,131,860.87	2,025,313,780.77	477,740,207.45
(一) 归属于母公司股东的综合收益	2,538,628,056.63	200,716,890.19	-	-
(二) 归属于少数股东的综合收益	-4,573,738.28	-6,585,029.32	-	-

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

2012 年 7-9 月

货币单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月
一、营业收入	2,359,355,553.07	1,941,723,521.03	1,598,636,784.05	1,379,646,405.99
手续费及佣金净收入	1,608,765,049.36	2,237,274,632.64	1,167,652,792.90	1,024,075,530.18
其中：代理买卖证券业务净收入	680,808,321.50	862,525,047.85	300,076,961.18	383,800,435.29
证券承销业务净收入	482,879,634.84	543,529,831.81	444,931,817.74	508,798,385.98
受托客户资产管理业务净收入	46,048,533.72	55,780,012.29	46,048,533.72	55,780,012.29
基金管理费收入	7,176,825.74	670,587,529.58	-	-
基金销售收入	-	13,276,524.78	-	-
利息净收入	283,157,440.75	352,262,421.93	129,499,277.15	191,923,819.08
投资收益（损失以“-”号填列）	802,278,697.95	-213,968,972.77	686,292,675.44	419,180,573.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,617,400.91	42,406,593.92	-25,903,092.38	-14,057,062.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-376,852,119.13	-445,379,412.09	-403,471,412.46	-257,022,211.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23,548,054.47	-3,453,216.06	7,835,798.87	-2,063,709.71
其他业务收入	18,458,429.67	14,988,067.38	10,827,652.15	3,552,404.68
二、营业支出	1,503,103,013.75	1,424,901,248.65	901,915,984.73	525,579,808.89
营业税金及附加	97,316,762.20	110,830,876.99	73,099,204.76	48,117,092.54
业务及管理费	1,402,744,905.28	1,312,531,310.69	825,598,006.02	476,314,292.94
资产减值损失	-113,089.89	-334,068.14	64,337.79	-335,899.06
其他业务成本	3,154,436.16	1,873,129.11	3,154,436.16	1,484,322.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	856,252,539.32	516,822,272.38	696,720,799.32	854,066,597.10
加：营业外收入	8,387,132.40	2,961,111.48	4,553,087.39	1,008,140.20
减：营业外支出	1,572,642.96	237,699.15	340,556.40	12,429.30
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	863,067,028.76	519,545,684.71	700,933,330.31	855,062,308.00
减：所得税费用	194,578,615.00	163,684,758.09	160,072,609.22	37,805,731.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	668,488,413.76	355,860,926.62	540,860,721.09	817,256,576.27
归属于母公司股东的净利润	671,644,046.36	359,979,723.70	-	-
少数股东损益	-3,155,632.60	-4,118,797.08	-	-
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.06	0.04	-	-
（二）稀释每股收益	0.06	0.04	-	-
七、其他综合收益	-448,954,583.51	-2,367,427,961.47	-570,397,344.38	-2,238,727,693.56
八、综合收益总额	219,533,830.25	-2,011,567,034.85	-29,536,623.29	-1,421,471,117.29
（一）归属于母公司股东的综合收益	222,786,066.04	-2,006,823,809.43	-	-
（二）归属于少数股东的综合收益	-3,252,235.79	-4,743,225.42	-	-

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

2012 年 1-9 月

货币单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	2011 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	-5,984,668,107.35	-3,528,499,439.35	-5,061,614,904.98	-3,639,577,863.75
收取利息、手续费及佣金的现金	6,562,055,689.81	8,683,057,374.02	4,459,066,989.93	3,810,877,630.09
拆入资金净增加额	3,105,000,000.00	-64,469,679.52	5,025,000,000.00	-64,469,679.52
回购业务资金净增加额	-1,690,326,477.13	5,424,521,063.74	-2,881,148,580.55	4,783,672,433.60
代理买卖证券收到的现金净额	-3,721,954,238.42	-26,440,389,514.11	-2,825,623,618.02	-12,914,405,864.49
代理承销证券收到的现金净额	18,492,065.82	81,433,650.92	18,312,083.67	-28,101,170.00
收到的其他与经营活动有关的现金	443,966,798.12	544,321,110.21	74,949,852.97	210,704,775.08
经营活动现金流入小计	-1,267,434,269.15	-15,300,025,434.09	-1,191,058,176.98	-7,841,299,738.99
支付利息、手续费及佣金的现金	1,152,326,417.23	1,079,923,491.32	811,400,829.54	226,740,053.16
支付给职工以及为职工支付的现金	3,790,097,005.48	5,348,306,834.01	2,719,901,924.24	3,865,001,561.89
拆出资金净增加额	-790,000,000.00	-	-	-
支付的各项税费	2,609,030,640.94	3,768,153,953.37	2,292,616,111.94	2,666,836,858.87
支付其他与经营活动有关的现金	5,331,475,555.91	3,343,350,576.46	2,773,614,236.71	1,954,025,265.66
经营活动现金流出小计	12,092,929,619.56	13,539,734,855.16	8,597,533,102.43	8,712,603,739.58
经营活动产生的现金流量净额	-13,360,363,888.71	-28,839,760,289.25	-9,788,591,279.41	-16,553,903,478.57
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,827,963,828.06	7,191,074,418.74	4,623,648,239.75	4,545,745,883.56
取得投资收益收到的现金	507,097,229.64	285,497,499.40	490,702,068.13	1,561,774,977.53
收到其他与投资活动有关的现金	39,674,407.77	1,640,885.44	462,434.01	1,280,903.76
投资活动现金流入小计	5,374,735,465.47	7,478,212,803.58	5,114,812,741.89	6,108,801,764.85
投资支付的现金	4,510,761,858.56	2,238,200,961.82	5,986,903,777.00	810,812,954.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,906,099.91	832,933,924.24	248,002,329.78	643,564,824.10
支付其他与投资活动有关的现金	4,362,554.06	-	-	-
投资活动现金流出小计	4,835,030,512.53	3,071,134,886.06	6,234,906,106.78	1,454,377,779.05
投资活动产生的现金流量净额	539,704,952.94	4,407,077,917.52	-1,120,093,364.89	4,654,423,985.80
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	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	17,873,627.36	-	-
发行债券收到的现金	10,000,000,000.00	-	10,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	416,869,981.24	230,460,509.13	-	-
筹资活动现金流入小计	10,416,869,981.24	292,234,294.49	10,000,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,820,385,156.55	5,050,360,700.00	4,801,020,612.00	5,036,600,700.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,364,544.55	13,760,000.00	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	22,096,306.64	-	-	-
筹资活动现金流出小计	4,842,481,463.19	5,050,360,700.00	4,801,020,612.00	5,036,600,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,574,388,518.05	-4,758,126,405.51	5,198,979,388.00	-5,036,600,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	133,284,688.48	-93,682,063.16	65,174,605.30	-4,305,435.19
五、现金及现金等价物净增加额	-7,112,985,729.24	-29,284,490,840.40	-5,644,530,651.00	-16,940,385,627.96
加：期初现金及现金等价物余额	69,204,689,402.30	79,264,828,537.21	44,764,945,966.23	42,604,035,116.96
六、期末现金及现金等价物余额	62,091,703,673.06	49,980,337,696.81	39,120,415,315.23	25,663,649,489.00

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