



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

(证券代码: 600030)

## 二零一三年第三季度报告

二零一三年十月

# 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 本报告经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，未有董事、监事对报告提出异议。

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。

## § 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 (2013 年 9 月 30 日)	上年度末 (2012 年 12 月 31 日)	比上年度末增减 (%)
总资产	267,860,188,343.79	168,507,554,655.12	58.96
归属于母公司所有者权益	86,880,513,915.75	86,465,003,750.73	0.48
项目	年初至报告期末 (2013 年 1-9 月)	上年初至上年报告期末 (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	-21,786,051,452.06	-13,360,363,888.71	不适用
项目	年初至报告期末 (2013 年 1-9 月)	上年初至上年报告期末 (2012 年 1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,335,116,051.15	8,147,546,875.77	26.85
归属于母公司股东的净利润	3,696,696,746.00	2,920,392,432.00	26.58
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,693,829,191.33	2,889,931,443.50	27.82
加权平均净资产收益率 (%)	4.24	3.39	增加 0.85 个百分点
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.24	3.35	增加 0.89 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.34	0.27	25.93
稀释每股收益 (元/股)	0.34	0.27	25.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.34	0.26	30.77

### 非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2013 年 7-9 月	2013 年 1-9 月	说明
非流动资产处置损益	566,746.97	626,318.02	主要是固定资产处置收益
政府补助	3,562,200.00	13,356,460.00	主要是地方政府给予奖励及补助
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-8,140,267.86	-8,140,267.86	下属公司的重组及安置费用
除上述各项之外的其他营业外收支净额	649,029.93	401,644.71	-
减：所得税影响数	956,973.85	3,376,600.20	-
扣除所得税影响数后的非经常性损益	-4,319,264.81	2,867,554.67	-

减：少数股东损益	794.20	-	-
扣除少数股东损益后的非经常性损益	-4,320,059.01	2,867,554.67	-

## 2.2 报告期末股东总数、前十名股东持股情况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		581,945 户，其中，A 股股东 581,817 户，H 股登记股东 128 户。			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中信股份有限公司	国有法人	2,236,890,620	20.30	-	-
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注1</sup>	境外法人	1,177,987,700	10.69	-	-
中国人寿保险股份有限公司 <sup>注2</sup>	境内非国有法人	361,059,999	3.28	-	-
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品		231,141,935	2.10	-	-
中国运载火箭技术研究院	国有法人	106,478,308	0.97	-	-
南京高科股份有限公司 <sup>注3</sup>	境内非国有法人	71,223,634	0.65	-	34,000,000
中信国安集团有限公司	国有法人	63,739,930	0.58	-	-
新时代信托股份有限公司—新时代信托·（丰金 12 号）集合资金信托计划	境内非国有法人	53,630,000	0.49	-	-
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF		53,365,550	0.48	-	-
博时价值增长证券投资基金		51,939,056	0.47	-	-
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		
中国中信股份有限公司	2,236,890,620		A 股		
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注1</sup>	1,177,987,700		H 股		
中国人寿保险股份有限公司 <sup>注2</sup>	361,059,999		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		
南京高科股份有限公司 <sup>注3</sup>	71,223,634		A 股		
中信国安集团有限公司	63,739,930		A 股		
新时代信托股份有限公司—新时代信托·（丰金 12 号）集合资金信托计划	53,630,000		A 股		
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	53,365,550		A 股		
博时价值增长证券投资基金	51,939,056		A 股		

注 1：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 2：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 351,322,773 股和 9,737,226 股公司股票。

注 3：截至 2013 年 9 月 30 日，公司前十名股东中，除南京高科股份有限公司所持有的 3,400 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	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	主要原因
结算备付金	11,782,190,470.75	7,515,088,749.62	56.78	客户结算备付金增加
交易性金融资产	74,157,204,039.76	38,807,609,143.38	91.09	交易性金融资产规模增加、公允价值变动及并表单位增加
衍生金融资产	5,528,857,291.96	423,191,955.50	1,206.47	并表单位增加
买入返售金融资产	15,169,127,593.68	793,623,315.31	1,811.38	约定式购回、股权质押业务增加
应收利息	2,091,450,177.28	705,314,697.40	196.53	应收持仓债券、融资融券等业务利息增加
无形资产	1,783,898,211.90	160,950,213.84	1,008.35	并表单位增加
商誉	10,665,863,277.08	500,900,118.60	2,029.34	并表单位增加
其他资产	48,414,006,387.59	14,388,198,175.74	236.48	融资融券业务应收融资款增加及并表单位增加
短期借款	6,534,448,281.13	790,564,250.00	726.55	短期借款规模增加
拆入资金	7,580,000,000.00	2,900,000,000.00	161.38	拆入资金规模增加
交易性金融负债	16,833,469,555.90	18,778,329.28	89,543.06	并表单位增加
衍生金融负债	882,275,862.97	636,272,129.18	38.66	衍生金融工具规模及公允价值变动
卖出回购金融资产款	49,344,622,678.92	22,043,613,830.19	123.85	卖出回购业务增加
代理买卖证券款	49,128,847,794.64	34,807,287,843.01	41.15	经纪业务客户保证金存款增加
代理承销证券款	83,143,245.34	175,297,094.54	-52.57	未结算的证券承销款减少
应交税费	1,718,384,190.51	1,004,470,876.58	71.07	应税收入及利润增加
应付利息	500,079,244.72	143,093,610.51	249.48	应付融资利息增加
应付债券	26,186,390,770.30	1,500,000,000.00	1,645.76	公司融资规模增加
递延所得税负债	955,827,077.53	323,176,055.72	195.76	并表单位增加
外币报表折算差额	-687,625,233.26	-473,181,995.23	不适用	汇率变动
少数股东权益	1,503,328,430.55	219,292,936.23	585.53	少数股东权益变动及并表单位增加

##### 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	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减幅度 (%)	主要原因
利息净收入	662,732,005.94	977,331,172.85	-32.19	融资利息支出增加
投资收益	4,601,414,776.98	2,669,879,986.39	72.35	金融资产规模增加及处置收益增加

公允价值变动收益	-419,966,245.46	-117,515,773.44	不适用	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	-124,982,683.07	76,595,384.43	不适用	汇率变动
其他业务收入	116,782,801.68	52,858,964.57	120.93	租赁等收入增加及并表单位增加
营业税金及附加	446,992,544.95	282,261,406.01	58.36	应税收入增加
资产减值损失	196,160,276.45	-3,528,029.14	不适用	对波动幅度大的可供出售金融资产计提了减值
其他业务成本	11,849,715.22	9,104,567.82	30.15	投资性房产折旧增加
营业外收入	22,436,117.28	44,343,800.96	-49.40	上年同期有逾期长期应付款转入，本期未有发生
营业外支出	14,121,072.07	2,941,612.08	380.05	重组费用及安置费用增加
少数股东损益	26,284,375.35	-4,544,900.43	不适用	归属于少数股东损益增加
其他综合收益	141,976,005.84	-381,793,213.22	不适用	可供出售金融资产公允价值及汇率变动
综合收益总额	3,864,957,127.19	2,534,054,318.35	52.52	净利润及其他综合收益变动
归属于母公司股东的综合收益	3,813,004,431.08	2,538,628,056.63	50.20	
归属于少数股东的综合收益	51,952,696.11	-4,573,738.28	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-21,786,051,452.06	-13,360,363,888.71	不适用	融资融券业务规模扩大
投资活动产生的现金流量净额	5,554,029,053.94	539,704,952.94	929.09	可供出售金融资产净流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	21,568,914,387.29	5,574,388,518.05	286.93	发行公司债券及短期融资券导致筹资活动的净流量增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-302,344,695.25	133,284,688.48	不适用	汇率变动
现金及现金等价物净增加额	5,034,547,293.92	-7,112,985,729.24	不适用	投资活动和筹资活动净流量增加

注：报告期内，公司及子公司分别完成了对华夏基金管理有限公司和里昂证券的股权收购，根据会计准则的相关规定，分别对其进行不同合并。

### 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 截至本报告披露日，公司于 2013 年内共发行 9 期短期融资券，共募集资金人民币 420 亿元，短期融资券余额为人民币 80 亿元。

#### 3.2.2 营业网点变更情况

报告期内，母公司新设 7 家证券营业部，分别为：北京望京证券营业部、总部证券营业部、北京总部证券营业部、深圳龙岗黄阁路证券营业部、长春人民大街证券营业部、南通工农路证券营业部和江阴河北街证券营业部。目前，母公司证券营业部数量已由 62 家增至 69 家。此外，银川证券营业部正在积极筹建中。

报告期内，公司有 2 家证券营业部同城迁址，即：原苏州中新路证券营业部迁至“苏州工业园区苏雅路 308 号 8 楼”，并更名为“苏州苏雅路证券营业部”；原昆明

滇池路证券营业部迁至“昆明市西山区环城西路弥勒寺新村华海新境界商务大厦 2 幢 11 层（1101、1102 房）”，并更名为“昆明环城西路证券营业部”。

### 3.2.3 重大资产收购及出售情况

#### 3.2.3.1 完成中信万通证券 100%股权收购

报告期内，公司根据第四届董事会第十次会议审议通过的《关于收购中信万通公司剩余股权的议案》，出资人民币 2,441.73 万元收购山东产权交易中心有限公司所持中信万通证券有限责任公司（以下简称“中信万通证券”）0.5%股权，相关工商变更手续已于 2013 年 9 月 16 日完成，至此，公司已完成对中信万通证券的全资收购。

#### 3.2.3.2 收购华夏基金 10%股权

根据公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于收购华夏基金管理有限公司 10%股权的议案》，经中国证监会核准，公司以人民币 16 亿元的价格受让无锡市国联发展（集团）有限公司所持的华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）10%的股权，并于 2013 年 9 月 24 日完成工商变更，公司持有华夏基金的股权比例由 49%上升至 59%。

### 3.3 新增关联/连交易事项

报告期内，公司新增两项关联/连交易。公司全资子公司中信证券投资有限公司投资北京淳信资本管理有限公司管理的青岛信晨投资合伙企业（有限合伙），涉及金额人民币 5,000 万元；公司全资子公司金石投资有限公司的全资子公司青岛金石灏纳投资有限公司出资人民币 5,000 万元，认购中电善德泰州股权投资基金。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”），因上述关联/连交易的相关最高规模测试百分比率低于 0.1%，上述关联/连交易构成香港上市规则下最低豁免水平的交易；根据《上海证券交易所股票上市规则》，因上述关联/连交易涉及金额未超过公司 2012 年度经审计净资产的 0.5%（人民币 4.325 亿元），仅需公司半数以上独立非执行董事同意即可开展。2013 年 9 月 11 日，公司独立非执行董事就上述事项进行了专项表决，并一致审议通过，相关事项已上报上海证券交易所备案。

### 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

截至本报告披露日未有变化，具体情况请参见公司 2013 年半年度报告。

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

## § 4 附录

(见附表)

中信证券股份有限公司

董事长：王东明

二零一三年十月三十日



## 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

货币单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2013年9月30日	2012年12月31日	2013年9月30日	2012年12月31日
资产：				
货币资金	54,863,859,176.85	52,172,195,283.30	29,088,270,651.72	31,892,794,349.56
其中：客户资金存款	28,935,878,432.84	28,603,994,699.74	13,329,272,803.90	13,687,901,711.42
结算备付金	11,782,190,470.75	7,515,088,749.62	3,505,539,993.29	1,603,045,808.31
其中：客户备付金	8,426,498,576.00	5,247,522,525.74	1,838,454,670.84	883,117,567.35
拆出资金	-	-	1,100,000,000.00	-
交易性金融资产	74,157,204,039.76	38,807,609,143.38	57,644,119,626.05	35,178,304,957.97
衍生金融资产	5,528,857,291.96	423,191,955.50	361,562,150.45	374,990,689.70
买入返售金融资产	15,169,127,593.68	793,623,315.31	14,918,227,593.68	793,623,315.31
应收利息	2,091,450,177.28	705,314,697.40	1,879,405,474.18	643,862,758.65
存出保证金	990,350,450.82	818,532,731.86	1,231,303,584.75	1,783,536,146.06
可供出售金融资产	24,146,206,110.85	29,191,745,237.08	19,438,910,670.00	24,901,377,755.00
长期股权投资	13,134,393,313.26	18,481,905,515.52	25,220,391,672.11	22,213,347,751.35
投资性房地产	435,620,749.86	391,785,699.44	435,620,749.86	391,785,699.44
固定资产	2,696,537,330.42	2,551,150,895.79	2,146,643,743.20	2,350,491,567.24
在建工程	928,929,604.98	768,674,663.27	850,434,719.49	768,254,110.94
无形资产	1,783,898,211.90	160,950,213.84	102,029,985.80	106,257,132.20
其中：交易席位费	31,204,115.16	7,544,628.24	4,097,250.15	5,159,625.00
商誉	10,665,863,277.08	500,900,118.60	-	-
递延所得税资产	1,071,694,156.75	836,688,259.47	690,907,935.76	788,948,490.28
其他资产	48,414,006,387.59	14,388,198,175.74	21,946,025,606.69	6,410,879,828.01
资产总计	267,860,188,343.79	168,507,554,655.12	180,559,394,157.03	130,201,500,360.02
负债和所有者权益：				
负债：				
短期借款	6,534,448,281.13	790,564,250.00	2,100,000,000.00	-
其中：质押借款	2,100,000,000.00	100,000,000.00	2,100,000,000.00	-
拆入资金	7,580,000,000.00	2,900,000,000.00	6,230,000,000.00	2,800,000,000.00
交易性金融负债	16,833,469,555.90	18,778,329.28	1,043,179,360.00	-
衍生金融负债	882,275,862.97	636,272,129.18	813,283,415.01	610,135,569.19
卖出回购金融资产款	49,344,622,678.92	22,043,613,830.19	48,686,956,678.92	20,925,312,830.19
代理买卖证券款	49,128,847,794.64	34,807,287,843.01	15,214,475,640.84	14,919,594,880.46
代理承销证券款	83,143,245.34	175,297,094.54	82,968,049.02	175,118,408.53
应付职工薪酬	2,900,998,738.34	2,313,600,473.02	1,287,820,667.78	1,608,930,846.21
应交税费	1,718,384,190.51	1,004,470,876.58	1,097,647,561.90	728,015,336.24
应付利息	500,079,244.72	143,093,610.51	480,459,404.83	132,708,302.08
预计负债	4,944,354.24	4,944,354.24	4,944,354.24	4,944,354.24
应付债券	26,186,390,770.30	1,500,000,000.00	21,451,365,153.28	1,500,000,000.00
递延所得税负债	955,827,077.53	323,176,055.72	16,241,924.68	245,214,971.53
其他负债	16,822,914,202.95	15,162,159,121.89	10,509,654,973.09	13,958,642,266.44

负债合计	179,476,345,997.49	81,823,257,968.16	109,018,997,183.59	57,608,617,765.11
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	34,629,988,370.34	34,391,521,675.23	33,824,167,080.08	34,031,137,198.80
盈余公积	5,885,189,304.86	5,885,189,304.86	5,061,676,108.01	5,061,676,108.01
一般风险准备	10,424,684,744.87	10,424,684,744.87	9,202,630,771.97	9,202,630,771.97
未分配利润	25,611,368,328.94	25,219,881,621.00	12,435,014,613.38	13,280,530,116.13
外币报表折算差额	-687,625,233.26	-473,181,995.23	-	-
归属于母公司所有者权益合计	86,880,513,915.75	86,465,003,750.73	71,540,396,973.44	72,592,882,594.91
少数股东权益	1,503,328,430.55	219,292,936.23	-	-
股东权益合计	88,383,842,346.30	86,684,296,686.96	71,540,396,973.44	72,592,882,594.91
负债和或股东权益总计	267,860,188,343.79	168,507,554,655.12	180,559,394,157.03	130,201,500,360.02

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

2013 年 1-9 月

货币单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月
一、营业收入	10,335,116,051.15	8,147,546,875.77	6,172,613,034.24	5,875,490,025.64
手续费及佣金净收入	5,499,135,395.08	4,488,397,140.97	3,136,108,473.32	3,091,014,253.26
其中：代理买卖证券业务净收入	3,618,639,968.42	2,241,331,224.89	1,487,027,941.86	1,004,636,917.85
证券承销业务净收入	657,923,352.46	1,378,416,787.69	585,810,146.16	1,298,624,887.32
受托客户资产管理业务净收入	315,668,779.06	141,654,210.06	315,283,682.87	141,654,210.06
基金管理费收入	91,845,879.60	28,261,172.50	-	-
基金销售收入	-	-	-	-
利息净收入	662,732,005.94	977,331,172.85	-467,119.72	532,374,238.60
投资收益（损失以“-”号填列）	4,601,414,776.98	2,669,879,986.39	3,596,059,245.58	2,258,971,719.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	345,453,139.38	247,066,462.23	298,064,405.75	188,706,872.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-419,966,245.46	-117,515,773.44	-425,285,937.69	-108,132,703.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-124,982,683.07	76,595,384.43	-176,228,566.85	65,174,605.30
其他业务收入	116,782,801.68	52,858,964.57	42,426,939.60	36,087,912.99
二、营业支出	5,615,851,913.85	4,421,493,441.97	3,080,148,291.10	2,797,659,079.01
营业税金及附加	446,992,544.95	282,261,406.01	307,445,579.82	208,680,643.13
业务及管理费	4,960,849,377.23	4,133,655,497.28	2,652,205,736.26	2,579,749,298.51
资产减值损失	196,160,276.45	-3,528,029.14	110,032,384.07	124,569.55
其他业务成本	11,849,715.22	9,104,567.82	10,464,590.95	9,104,567.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,719,264,137.30	3,726,053,433.80	3,092,464,743.14	3,077,830,946.63
加：营业外收入	22,436,117.28	44,343,800.96	16,015,673.19	15,299,037.94
减：营业外支出	14,121,072.07	2,941,612.08	5,803,174.28	699,990.93
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	4,727,579,182.51	3,767,455,622.68	3,102,677,242.05	3,092,429,993.64
减：所得税费用	1,004,598,061.16	851,608,091.11	643,120,224.80	684,375,085.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,722,981,121.35	2,915,847,531.57	2,459,557,017.25	2,408,054,908.50
归属于母公司股东的净利润	3,696,696,746.00	2,920,392,432.00	-	-
少数股东损益	26,284,375.35	-4,544,900.43	-	-
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.34	0.27	-	-
（二）稀释每股收益	0.34	0.27	-	-
七、其他综合收益	141,976,005.84	-381,793,213.22	-206,970,118.72	-382,741,127.73
八、综合收益	3,864,957,127.19	2,534,054,318.35	2,252,586,898.53	2,025,313,780.77
（一）归属于母公司股东的综合收益	3,813,004,431.08	2,538,628,056.63	-	-
（二）归属于少数股东的综合收益	51,952,696.11	-4,573,738.28	-	-

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

2013 年 7-9 月

货币单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月
一、营业收入	4,293,773,699.59	2,359,355,553.07	2,329,120,595.26	1,598,636,784.05
手续费及佣金净收入	2,365,588,385.59	1,608,765,049.36	1,146,230,920.38	1,167,652,792.90
其中：代理买卖证券业务净收入	1,666,025,622.62	680,808,321.50	575,779,394.85	300,076,961.18
证券承销业务净收入	299,166,136.29	482,879,634.84	268,006,408.49	444,931,817.74
受托客户资产管理业务净收入	116,614,774.68	46,048,533.72	116,365,419.37	46,048,533.72
基金管理费收入	70,472,956.35	7,176,825.74	-	-
基金销售收入	-	-	-	-
利息净收入	244,946,703.36	283,157,440.75	-39,705,449.96	129,499,277.15
投资收益（损失以“-”号填列）	1,689,241,394.47	802,278,697.95	1,445,630,015.27	686,292,675.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,956,820.38	-4,617,400.91	119,925,391.94	-25,903,092.38
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-73,613,548.07	-376,852,119.13	-210,490,398.92	-403,471,412.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-8,591,461.71	23,548,054.47	-26,542,101.61	7,835,798.87
其他业务收入	76,202,225.95	18,458,429.67	13,997,610.10	10,827,652.15
二、营业支出	2,281,435,660.32	1,503,103,013.75	1,059,207,074.11	901,915,984.73
营业税金及附加	179,731,640.31	97,316,762.20	120,364,598.35	73,099,204.76
业务及管理费	2,098,111,934.42	1,402,744,905.28	935,370,210.34	825,598,006.02
资产减值损失	-530,033.68	-113,089.89	-60,754.87	64,337.79
其他业务成本	4,122,119.27	3,154,436.16	3,533,020.29	3,154,436.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,012,338,039.27	856,252,539.32	1,269,913,521.15	696,720,799.32
加：营业外收入	5,903,535.23	8,387,132.40	4,930,679.65	4,553,087.39
减：营业外支出	7,194,935.85	1,572,642.96	943,191.14	340,556.40
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	2,011,046,638.65	863,067,028.76	1,273,901,009.66	700,933,330.31
减：所得税费用	398,994,007.66	194,578,615.00	241,865,184.50	160,072,609.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,612,052,630.99	668,488,413.76	1,032,035,825.16	540,860,721.09
归属于母公司股东的净利润	1,587,023,166.13	671,644,046.36	-	-
少数股东损益	25,029,464.86	-3,155,632.60	-	-
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.15	0.06	-	-
（二）稀释每股收益	0.15	0.06	-	-
七、其他综合收益	952,086,511.56	-448,954,583.51	693,508,153.49	-570,397,344.38
八、综合收益	2,564,139,142.55	219,533,830.25	1,725,543,978.65	-29,536,623.29
（一）归属于母公司股东的综合收益	2,513,444,832.63	222,786,066.04	-	-
（二）归属于少数股东的综合收益	50,694,309.92	-3,252,235.79	-	-

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

## 合并及母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：中信证券股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	2012 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	-21,759,666,359.97	-5,984,668,107.35	-20,187,933,349.01	-5,061,614,904.98
收取利息、手续费及佣金的现金	7,630,926,090.23	6,562,055,689.81	4,783,649,679.32	4,459,066,989.93
拆入资金净增加额	4,680,000,000.00	3,105,000,000.00	3,430,000,000.00	5,025,000,000.00
回购业务资金净增加额	12,933,810,506.55	-1,690,326,477.13	13,637,039,570.36	-2,881,148,580.55
代理买卖证券收到的现金净额	2,449,742,760.67	-3,721,954,238.42	294,880,760.38	-2,825,623,618.02
代理承销证券收到的现金净额	-67,256,832.49	18,492,065.82	-92,150,359.51	18,312,083.67
收到的其他与经营活动有关的现金	1,925,067,017.64	443,966,798.12	1,161,337,734.82	74,949,852.97
经营活动现金流入小计	7,792,623,182.63	-1,267,434,269.15	3,026,824,036.36	-1,191,058,176.98
支付利息、手续费及佣金的现金	1,716,038,885.84	1,152,326,417.23	1,265,242,144.98	811,400,829.54
支付给职工以及为职工支付的现金	3,487,066,105.37	3,790,097,005.48	2,157,377,310.59	2,719,901,924.24
拆出资金净增加额	-	-790,000,000.00	1,100,000,000.00	-
支付的各项税费	1,170,544,969.38	2,609,030,640.94	643,645,694.33	2,292,616,111.94
支付其他与经营活动有关的现金	23,205,024,674.10	5,331,475,555.91	16,282,881,694.81	2,773,614,236.71
经营活动现金流出小计	29,578,674,634.69	12,092,929,619.56	21,449,146,844.71	8,597,533,102.43
经营活动产生的现金流量净额	-21,786,051,452.06	-13,360,363,888.71	-18,422,322,808.35	-9,788,591,279.41
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	7,741,273,059.71	4,827,963,828.06	6,035,846,033.93	4,623,648,239.75
取得投资收益收到的现金	508,534,814.78	507,097,229.64	239,341,218.55	490,702,068.13
收到其他与投资活动有关的现金	893,571,537.76	39,674,407.77	1,316,270.25	462,434.01
投资活动现金流入小计	9,143,379,412.25	5,374,735,465.47	6,276,503,522.73	5,114,812,741.89
投资支付的现金	3,409,578,458.73	4,510,761,858.56	2,729,599,860.80	5,986,903,777.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,039,381.85	319,906,099.91	114,220,462.39	248,002,329.78
支付其他与投资活动有关的现金	16,732,517.73	4,362,554.06	-	-
投资活动现金流出小计	3,589,350,358.31	4,835,030,512.53	2,843,820,323.19	6,234,906,106.78
投资活动产生的现金流量净额	5,554,029,053.94	539,704,952.94	3,432,683,199.54	-1,120,093,364.89
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	20,152,550.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,152,550.00	-	-	-
发行债券收到的现金	21,551,240,666.09	10,000,000,000.00	15,951,365,153.28	10,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,893,067,935.45	416,869,981.24	2,100,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	25,464,461,151.54	10,416,869,981.24	18,051,365,153.28	10,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,795,546,764.25	4,820,385,156.55	3,787,526,490.48	4,801,020,612.00
其中：子公司支付给少数股东的	36,621,385.99	19,364,544.55	-	-

股利、利润				
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	3,895,546,764.25	4,842,481,463.19	3,787,526,490.48	4,801,020,612.00
筹资活动产生的现金流量净额	21,568,914,387.29	5,574,388,518.05	14,263,838,662.80	5,198,979,388.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-302,344,695.25	133,284,688.48	-176,228,566.85	65,174,605.30
五、现金及现金等价物净增加额	5,034,547,293.92	-7,112,985,729.24	-902,029,512.86	-5,644,530,651.00
加：期初现金及现金等价物余额	59,687,284,032.92	69,204,689,402.30	33,495,840,157.87	44,764,945,966.23
六、期末现金及现金等价物	64,721,831,326.84	62,091,703,673.06	32,593,810,645.01	39,120,415,315.23

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