



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

(证券代码: 600030)

二零一三年第一季度报告

二零一三年四月

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 本报告经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，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、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 2013 年 1-3 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	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	189,574,669,392.42	168,507,554,655.12	12.50
归属于母公司股东的权益	87,328,434,589.00	86,465,003,750.73	1.00
归属于母公司股东的每股净资产 (元/股)	7.93	7.85	1.02
项目	2013 年 1-3 月		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,398,133,463.46		不适用 ^注
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.49		不适用 ^注
项目	2013 年 1-3 月	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于母公司股东的净利润	975,325,826.07	975,325,826.07	12.98
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.09	12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.09	0.09	12.50
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.09	12.50
加权平均净资产收益率 (%)	1.12	1.12	增加了 0.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.12	1.12	增加了 0.15 个百分点

注：上年同期相关数据为正。

非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2013 年 1-3 月	说明
非流动资产处置损益	93,039.56	主要是固定资产处置收入
政府补助	5,328,000.00	主要是专项扶持基金
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-161,911.18	-
减：所得税影响数	1,314,782.09	-

扣除所得税影响数后的非经常性损益	3,944,346.29	-
减：少数股东损益	4.60	-
扣除少数股东损益后的非经常性损益	3,944,341.69	-

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	591,978 户，其中，A 股股东 591,850 户，H 股登记股东 128 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 ^{注1}	1,177,952,200	H 股
中国人寿保险股份有限公司 ^{注2}	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 ^{注3}	71,223,634	A 股
中信国安集团有限公司	63,739,930	A 股
博时价值增长证券投资基金	57,489,056	A 股
柳州两面针股份有限公司	54,719,685	A 股
光大证券股份有限公司	53,858,248	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 3 月 31 日，公司前十名股东中，除南京高科股份有限公司所持有的 3,300 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	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	主要原因
交易性金融资产	53,404,043,382.13	38,807,609,143.38	37.61	交易性金融资产投资规模增加及公允价值变动
买入返售金融资产	2,057,940,024.90	793,623,315.31	159.31	买入返售业务增加
应收利息	1,341,622,848.95	705,314,697.40	90.22	投资规模及融资融券规模增加
存出保证金	490,500,769.46	818,532,731.86	-40.08	证券交易量减少
其他资产	21,379,177,744.04	14,388,198,175.74	48.59	应收融资融券款增加
拆入资金	4,500,000,000.00	2,900,000,000.00	55.17	拆入资金增加
交易性金融负债	113,991,914.39	18,778,329.28	507.04	交易性金融负债规模增加及公允价值变动
卖出回购金融资产款	37,059,248,773.85	22,043,613,830.19	68.12	卖出回购业务增加

递延所得税负债	142,985,065.96	323,176,055.72	-55.76	金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少
少数股东权益	138,885,136.47	219,292,936.23	-36.67	少数股东持股比例下降

3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减幅度 (%)	主要原因
利息净收入	214,983,255.63	351,858,689.86	-38.90	融资利息支出增加
投资收益	1,109,737,283.63	481,264,226.11	130.59	交易性金融资产投资收益增加
公允价值变动收益	175,985,549.93	338,877,048.70	-48.07	金融工具公允价值变动
汇兑收益	-22,852,887.92	1,189,456.14	不适用 ^注	汇率变动影响
营业税金及附加	103,926,046.27	71,252,463.51	45.86	应税收入增加
资产减值损失	47,836.19	457,361.84	-89.54	本期计提资产减值损失较少
其他业务成本	3,575,691.32	2,721,770.13	31.37	投资性房地产增加
营业外收入	5,589,315.90	22,286,750.04	-74.92	本期无逾期长期应付款结转收入的情况
少数股东损益	29,520,762.29	1,151,327.95	2,464.06	净利润增加
其他综合收益	-48,530,711.81	42,185,923.55	不适用 ^注	可供出售金融资产公允价值变动
少数股东的综合收益	29,553,628.88	1,252,270.99	2,260.00	净利润增加

注：上年同期相关数据为正。

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 2013 年共发行四期短期融资券，共募集资金人民币 200 亿元，余额为人民币 150 亿元。

3.2.2 根据《深圳证监局关于核准中信证券股份有限公司在湖北等地设立三家证券营业部的批复》（深证局许可字[2013]20 号），公司获准在湖北省武汉市洪山区、广东省揭阳市榕城区、江苏省盐城市盐都区等三个地区各设立 1 家证券营业部。其中，武汉关山大道证券营业部于 2013 年 4 月 16 日取得证券经营机构营业许可证，已正式开业；揭阳、盐城两家证券营业部目前仍在筹备中。

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

具体情况请参见公司 2012 年年度报告，截至本报告披露日未有变化。

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

2013年3月27日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，即：每10股派发现金红利3.00元（含税）。该预案尚需公司2012年度股东大会审议，公司将在该次股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利。

§ 4 附录

（见附表）

中信证券股份有限公司
董事长：王东明
二零一三年四月二十五日

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	2013 年 3 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产：				
货币资金	49,969,373,771.09	31,110,512,972.19	52,172,195,283.30	31,892,794,349.56
其中：客户资金存款	28,642,995,607.70	13,913,131,102.10	28,603,994,699.74	13,687,901,711.42
结算备付金	9,570,076,739.70	3,838,569,715.19	7,515,088,749.62	1,603,045,808.31
其中：客户备付金	6,179,913,959.58	1,450,442,088.13	5,247,522,525.74	883,117,567.35
拆出资金	-	1,200,000,000.00	-	-
交易性金融资产	53,404,043,382.13	48,444,495,097.37	38,807,609,143.38	35,178,304,957.97
衍生金融资产	363,274,875.97	264,642,323.80	423,191,955.50	374,990,689.70
买入返售金融资产	2,057,940,024.90	2,057,940,024.90	793,623,315.31	793,623,315.31
应收利息	1,341,622,848.95	1,241,536,691.81	705,314,697.40	643,862,758.65
存出保证金	490,500,769.46	1,087,041,034.64	818,532,731.86	1,783,536,146.06
可供出售金融资产	26,298,930,212.50	22,128,693,582.23	29,191,745,237.08	24,901,377,755.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	19,711,226,840.31	22,502,799,064.03	18,481,905,515.52	22,213,347,751.35
投资性房地产	399,843,606.83	399,843,606.83	391,785,699.44	391,785,699.44
固定资产	2,491,422,460.51	2,294,163,108.17	2,551,150,895.79	2,350,491,567.24
在建工程	788,702,282.52	787,671,408.00	768,674,663.27	768,254,110.94
无形资产	149,531,609.30	98,752,269.69	160,950,213.84	106,257,132.20
其中：交易席位费	7,175,503.28	4,805,500.05	7,544,628.24	5,159,625.00
商誉	500,451,454.98	-	500,900,118.60	-
递延所得税资产	658,550,769.23	617,001,392.86	836,688,259.47	788,948,490.28
其他资产	21,379,177,744.04	11,809,451,206.02	14,388,198,175.74	6,410,879,828.01
资产总计	189,574,669,392.42	149,883,113,497.73	168,507,554,655.12	130,201,500,360.02
负债：				
短期借款	875,054,695.00	-	790,564,250.00	-
其中：质押借款	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-
拆入资金	4,500,000,000.00	4,320,000,000.00	2,900,000,000.00	2,800,000,000.00
交易性金融负债	113,991,914.39	-	18,778,329.28	-
衍生金融负债	677,599,751.47	616,333,247.04	636,272,129.18	610,135,569.19
卖出回购金融资产款	37,059,248,773.85	35,810,923,773.85	22,043,613,830.19	20,925,312,830.19
代理买卖证券款	35,576,778,244.42	15,598,047,990.66	34,807,287,843.01	14,919,594,880.46
代理承销证券款	161,902,073.85	161,723,942.05	175,297,094.54	175,118,408.53
应付职工薪酬	2,290,211,749.19	1,710,127,508.89	2,313,600,473.02	1,608,930,846.21
应交税费	943,474,048.13	651,326,323.66	1,004,470,876.58	728,015,336.24
应付利息	179,825,476.39	167,587,771.35	143,093,610.51	132,708,302.08
预计负债	4,944,354.24	4,944,354.24	4,944,354.24	4,944,354.24
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	142,985,065.96	18,017,421.79	323,176,055.72	245,214,971.53
其他负债	18,081,333,520.06	16,124,087,935.95	15,162,159,121.89	13,958,642,266.44
负债合计	102,107,349,666.95	76,683,120,269.48	81,823,257,968.16	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	34,322,417,556.57	33,892,735,904.73	34,391,521,675.23	34,031,137,198.80
盈余公积	5,885,189,304.86	5,061,676,108.01	5,885,189,304.86	5,061,676,108.01
一般风险准备	10,424,684,744.87	9,202,630,771.97	10,424,684,744.87	9,202,630,771.97
未分配利润	26,195,207,447.07	14,026,042,043.54	25,219,881,621.00	13,280,530,116.13
外币报表折算差额	-515,972,864.37	-	-473,181,995.23	-
归属于母公司所有者权益合计	87,328,434,589.00	73,199,993,228.25	86,465,003,750.73	72,592,882,594.91
少数股东权益	138,885,136.47	-	219,292,936.23	-
股东权益合计	87,467,319,725.47	73,199,993,228.25	86,684,296,686.96	72,592,882,594.91
负债和股东权益总计	189,574,669,392.42	149,883,113,497.73	168,507,554,655.12	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

货币单位：人民币元

项目	2013 年 1-3 月		2012 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	2,952,567,401.13	1,952,607,706.77	2,389,079,331.44	1,700,031,113.96
手续费及佣金净收入	1,462,160,699.34	911,406,874.08	1,204,368,540.96	735,175,553.29
其中：代理买卖证券业务净收入	988,783,531.56	457,741,370.86	748,495,316.07	305,583,439.27
证券承销业务净收入	169,307,514.42	167,042,180.25	300,488,533.69	285,129,577.01
受托客户资产管理业务净收入	87,710,524.74	87,710,524.74	48,556,520.76	48,556,520.76
基金管理费收入	6,018,146.44	-	6,349,857.29	-
基金销售收入	-	-	-	-
利息净收入	214,983,255.63	22,846,830.98	351,858,689.86	206,873,710.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,109,737,283.63	963,313,739.70	481,264,226.11	438,283,794.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,308,911.35	-18,891,116.41	77,712,314.24	81,452,828.59
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	175,985,549.93	70,800,487.79	338,877,048.70	313,756,600.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-22,852,887.92	-25,203,184.83	1,189,456.14	-2,425,740.50
其他业务收入	12,553,500.52	9,442,959.05	11,521,369.67	8,367,196.26
二、营业支出	1,617,742,479.73	961,729,911.29	1,284,694,748.22	807,142,367.25
营业税金及附加	103,926,046.27	67,994,530.86	71,252,463.51	46,243,863.95
业务及管理费	1,510,192,905.95	890,498,794.06	1,210,263,152.74	758,137,964.99
资产减值损失	47,836.19	4,312.92	457,361.84	42,831.78
其他业务成本	3,575,691.32	3,232,273.45	2,721,770.13	2,717,706.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,334,824,921.40	990,877,795.48	1,104,384,583.22	892,888,746.71
加：营业外收入	5,589,315.90	5,375,463.64	22,286,750.04	97,096.44
减：营业外支出	330,187.52	120,217.18	449,390.21	306,505.34
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	1,340,084,049.78	996,133,041.94	1,126,221,943.05	892,679,337.81
减：所得税费用	335,237,461.42	250,621,114.53	261,815,478.81	201,876,509.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,004,846,588.36	745,511,927.41	864,406,464.24	690,802,828.32
归属于母公司股东的净利润	975,325,826.07	-	863,255,136.29	-
少数股东损益	29,520,762.29	-	1,151,327.95	-
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.09	-	0.08	-
（二）稀释每股收益	0.09	-	0.08	-
七、其他综合收益	-48,530,711.81	-138,401,294.07	42,185,923.55	21,585,037.90
八、综合收益	956,315,876.55	607,110,633.34	906,592,387.79	712,387,866.22
（一）归属于母公司股东的综合收益	926,762,247.67	-	905,340,116.80	-
（二）归属于少数股东的综合收益	29,553,628.88	-	1,252,270.99	-

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	2013 年 1-3 月		2012 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,206,018,505.40	1,364,518,416.16	1,977,481,293.68	1,247,962,645.36
拆入资金净增加额	1,600,000,000.00	1,520,000,000.00	3,900,000,000.00	5,050,000,000.00
回购业务资金净增加额	13,751,318,234.07	13,621,294,234.07	-3,562,326,907.51	-2,738,540,622.71
代理买卖证券收到的现金净额	918,122,291.18	678,453,110.20	3,247,669,964.08	1,965,968,565.21
代理承销证券收到的现金净额	-13,395,020.69	-13,394,466.48	141,035,672.50	141,035,672.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,971,881,451.90	878,456,602.66	541,554,844.58	8,429,572.60
经营活动现金流入小计	20,433,945,461.86	18,049,327,896.61	6,245,414,867.33	5,674,855,832.96
交易性金融资产净增加额	13,844,423,469.24	12,752,657,661.69	-3,762,246.26	45,287,342.04
支付利息、手续费及佣金的现金	495,205,369.22	369,350,933.13	406,271,493.75	274,738,042.21
支付给职工以及为职工支付的现金	981,264,112.51	507,319,510.10	997,535,145.77	625,990,164.51
拆出资金净增加额	-	1,200,000,000.00	-790,000,000.00	-
支付的各项税费	574,251,631.78	400,214,301.97	1,774,645,342.49	1,718,989,772.72
支付其他与经营活动有关的现金	9,936,934,342.57	5,752,060,234.09	3,011,935,438.72	2,328,922,888.28
经营活动现金流出小计	25,832,078,925.32	20,981,602,640.98	5,396,625,174.47	4,993,928,209.76
经营活动产生的现金流量净额	-5,398,133,463.46	-2,932,274,744.37	848,789,692.86	680,927,623.20
二、投资活动产生的现金流量：				
可供出售金融资产净增加额	3,035,583,869.21	2,716,651,671.69	1,135,896,838.91	1,237,931,620.61
收回投资收到的现金	581,988,239.67	-	27,560,000.00	-
取得投资收益收到的现金	29,407.37	-	1,746,951.30	-
收到其他与投资活动有关的现金	352,394.99	352,394.99	98,424.59	34,575.00
投资活动现金流入小计	3,617,953,911.24	2,717,004,066.68	1,165,302,214.80	1,237,966,195.61
投资支付的现金	261,391,581.23	144,796,884.00	441,763,150.29	22,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,058,684.75	27,155,765.06	133,352,441.73	112,117,252.53
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	301,450,265.98	171,952,649.06	575,115,592.02	134,197,252.53
投资活动产生的现金流量净额	3,316,503,645.26	2,545,051,417.62	590,186,622.78	1,103,768,943.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	16,169,800.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,169,800.00	-	-	-
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	86,683,648.26	-	-	-
筹资活动现金流入小计	2,102,853,448.26	2,000,000,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,730,958.91	134,330,958.91	18,159,682.16	-

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	18,159,682.16	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	134,730,958.91	134,330,958.91	18,159,682.16	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,968,122,489.35	1,865,669,041.09	-18,159,682.16	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,326,193.28	-25,203,184.83	-2,876,646.17	-2,425,740.50
五、现金及现金等价物净增加额	-147,833,522.13	1,453,242,529.51	1,417,939,987.31	1,782,270,825.78
加：期初现金及现金等价物余额	59,687,284,032.92	33,495,840,157.87	69,204,689,402.30	44,764,945,966.23
六、期末现金及现金等价物余额	59,539,450,510.79	34,949,082,687.38	70,622,629,389.61	46,547,216,792.01

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