

公司代码：600030

公司简称：中信证券

# 中信证券股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录 .....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 本报告经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，未有董事、监事对本报告提出异议。
- 1.3 公司董事长王东明、主管会计工作负责人葛小波及会计机构负责人黄永刚保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末 (2015年3月31日)	上年度末 (2014年12月31日)	本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产	568,657,000,557.87	479,626,450,225.21	18.56
归属于母公司股东权益	103,990,766,121.68	99,098,670,266.70	4.94
项目	年初至报告期末 (2015年1-3月)	年初至上年报告期末 (2014年1-3月)	本报告期比 上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	19,860,687,191.74	3,191,227,409.37	522.35
项目	年初至报告期末 (2015年1-3月)	年初至上年报告期末 (2014年1-3月)	本报告期比 上年同期增减(%)
营业收入	9,933,044,180.84	4,741,247,813.17	109.50
归属于母公司股东的净利润	3,817,045,866.76	1,310,356,263.18	191.30
归属于母公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	3,816,385,847.13	1,305,461,330.91	192.34
加权平均净资产收益率(%)	3.76	1.48	增加2.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.12	191.67
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.12	191.67

### 非经常性损益项目和金额

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	146,460.39	主要是固定资产处置收益
政府补助	1,072,224.00	-
除上述各项之外的其他营业收支净额	-262,225.61	主要是税收返还及水利建设基金支出
非经常性损益合计	956,458.78	-
减：所得税影响数	289,187.61	-
扣除所得税影响后的非经常性损益	667,271.17	-
减：少数股东损益	7,251.54	-
扣除少数股东损益后的非经常性损益	660,019.63	-

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	809,582					
<b>前十名股东持股情况</b>						
股东名称	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国中信有限公司	1,888,758,875	17.14	-	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注1</sup>	1,177,977,480	10.69	-	无	-	境外法人
中国人寿保险股份有限公司 <sup>注2</sup>	361,059,999	3.28	-	无	-	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	311,812,834	2.83	-	无	-	境内非国有法人
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	231,141,935	2.10	-	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司 <sup>注3</sup>	114,735,239	1.04	-	无	-	境外法人
中国运载火箭技术研究院	106,478,308	0.97	-	无	-	国有法人
南京高科股份有限公司	58,600,000	0.53	-	无	-	境内非国有法人
程道兴	58,006,645	0.53	-	无	-	境内自然人
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	52,526,265	0.48	-	无	-	境内非国有法人
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国中信有限公司	1,888,758,875	人民币普通股	1,888,758,875			
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注1</sup>	1,178,327,700	境外上市外资股	1,178,327,700			
中国人寿保险股份有限公司 <sup>注2</sup>	361,059,999	人民币普通股	361,059,999			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	311,812,834	人民币普通股	311,812,834			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	231,141,935	人民币普通股	231,141,935			
香港中央结算有限公司 <sup>注3</sup>	114,735,239	人民币普通股	114,735,239			
中国运载火箭技术研究院	106,478,308	人民币普通股	106,478,308			
南京高科股份有限公司	58,600,000	人民币普通股	58,600,000			
程道兴	58,006,645	人民币普通股	58,006,645			
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	52,526,265	人民币普通股	52,526,265			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。					

注 1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。

注 2：中国人寿保险股份有限公司所持股数系“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：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

注 4：A 股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

注 5：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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

单元：元 币种：人民币

资产负债表项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减比例 (%)	主要原因
结算备付金	32,901,412,108.97	25,047,051,230.19	31.36	期末客户结算备付金增加
衍生金融资产	10,322,062,108.67	7,281,625,994.35	41.75	衍生金融工具规模及公允价值变动
应收款项	27,632,193,449.07	15,683,816,361.65	76.18	经纪业务应收清算款项增加
递延所得税资产	3,862,673,229.41	2,596,285,358.87	48.78	金融工具公允价值变动、应付职工薪酬等产生的可抵扣暂时性差异增加
其他资产	5,239,239,295.34	3,368,712,508.87	55.53	土地使用权预付款
短期借款	7,547,472,758.27	4,651,415,964.90	62.26	短期借款规模增加
应付短期融资款	29,951,599,073.42	17,997,658,303.35	66.42	短期融资规模增加
拆入资金	6,676,000,000.00	11,751,000,000.00	-43.19	拆入资金规模减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	41,356,248,665.73	31,064,971,511.58	33.13	业务规模及公允价值变动
衍生金融负债	11,690,988,555.35	5,339,085,013.32	118.97	衍生金融工具规模及公允价值变动
代理买卖证券款	134,227,370,278.01	101,845,837,951.15	31.79	经纪业务客户保证金存款增加
代理承销证券款	57,931,020.87	7,791,640.39	643.50	未结算的证券承销手续费
应付款项	23,918,486,884.18	15,983,506,666.02	49.64	应付经纪业务清算交收款增加
应付利息	2,617,660,455.94	1,566,572,029.84	67.09	筹资规模增加
递延所得税负债	3,862,422,418.26	2,610,454,151.43	47.96	金融工具公允价值变动增加
一年内到期的长期借款	-	5,000,000,000.00	-100.00	一年内的长期借款到期
其他综合收益	1,902,682,617.45	820,873,510.39	131.79	可供出售金融资产公允价值及汇率变动

##### 3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单元：元 币种：人民币

利润表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减比例 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	5,431,494,334.37	3,075,695,078.10	76.59	经纪业务、投资银行及资产管理业务净收入增加
利息净收入	476,835,608.43	205,159,193.77	132.42	融资融券利息收入增加及卖出回购利息支出增加
投资收益	4,282,540,466.96	1,305,222,631.71	228.11	金融工具持有期间取得的收益及处置收益增加
公允价值变动收益	-257,315,712.03	135,141,051.31	不适用	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
营业税金及附加	580,289,961.91	225,635,295.39	157.18	应税收入增加
业务及管理费	4,097,839,618.16	2,619,990,958.22	56.41	各项业务增长的同时带动费用增长
资产减值损失	55,399,265.02	1,045,838.19	5197.12	计提可供出售金融资产减值准备
其他业务成本	1,622,265.58	3,312,843.56	-51.03	出租房地产折旧减少
营业外收入	1,796,396.39	8,021,103.32	-77.60	收到的地方政府奖励及补贴同比减少
所得税费用	1,257,847,890.71	470,016,603.06	167.62	应税利润增加以及递延所得税变动
归属于母公司股东的净利润	3,817,045,866.76	1,310,356,263.18	191.30	归属于母公司股东的净利润增加
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,081,809,107.06	-203,336,416.01	不适用	可供出售金融资产公允价值及汇率变动
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41,789,387.38	-36,072,760.03	不适用	可供出售金融资产公允价值及汇率变动

### 3.1.3 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单元：元 币种：人民币

现金流量表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	19,860,687,191.74	3,191,227,409.37	522.35	收取的利息及手续费佣金、处置交易性金融资产、回购业务及代理买卖证券款等经营活动净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,991,567,289.38	-6,608,179,691.63	69.86	可供出售金融资产现金净流出同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	16,399,053,583.35	8,487,911,131.43	93.20	发行次级债及短期融资券等

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 截至本报告披露日，公司2015年共发行四期短期融资券，共募集资金人民币258亿元，余额为人民币208亿元。

(2) 2015年4月21日，公司间接全资附属公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 对其设立的境外中期票据计划进行了第三次提取，该次提取以私募方式进行，发行规模1亿美元，于2015年7月21日到期，由公司提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。本次提取票据并无于香港联合交易所有限公司或任何其他交易所上市。截至本报告披露日，境外中期票据计划下合计已提取8亿美元。

(3) 公司于2014年4月28日发行了中信证券股份有限公司2014年次级债券（第一期）（以下简称“本期次级债券”），债券简称“14中信C1”，债券代码“123382”，于2014年6月13日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌交易。本期次级债券发行规模为人民币60亿元，期限为4年期，其中第1年末附发行人赎回选择权，票面利率为5.9%。

根据《中信证券股份有限公司2014年次级债券（第一期）募集说明书》，公司于2015年3月16日（即：本期次级债券第1个计息年度付息日，2015年4月28日前的第30个交易日）在上海证券交易所网站发布《中信证券股份有限公司2014年次级债券（第一期）赎回公告》，决定行使本期次级债券的发行人赎回选择权，对2015年4月23日收市后登记在册的“14中信C1”全部赎回。截至2015年4月28日，公司已全部赎回本期次级债券。自2015年4月28日起，本期次级债券在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

(4) 2015年4月29日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司交易部更名的议案》，同意公司交易部更名为权益投资部。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用  不适用

截至本报告披露日承诺事项未有变化，履行情况请参阅公司2014年年度报告。

### 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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

公司名称： 中信证券股份有限公司

法定代表人： 王东明

日期： 2015 年 4 月 29 日

#### 四、附录

##### 财务报表

### 合并资产负债表 2015 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	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	136,292,777,948.35	109,760,826,049.67
其中：客户存款	95,986,466,843.69	76,007,566,665.17
结算备付金	32,901,412,108.97	25,047,051,230.19
其中：客户备付金	26,195,304,716.07	20,833,121,559.65
拆出资金	-	-
融出资金	91,370,738,415.53	74,135,256,208.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	138,720,288,214.01	126,185,287,786.50
衍生金融资产	10,322,062,108.67	7,281,625,994.35
买入返售金融资产	43,167,653,086.37	42,862,895,364.66
应收款项	27,632,193,449.07	15,683,816,361.65
应收利息	3,406,213,092.99	3,152,562,573.13
存出保证金	4,302,427,476.50	3,353,095,572.26
可供出售金融资产	54,037,789,942.43	48,836,009,433.03
持有至到期投资	142,461,343.29	142,584,585.70
长期股权投资	4,053,993,035.78	3,961,995,922.94
投资性房地产	73,001,140.75	73,694,404.42
固定资产	929,798,896.33	982,498,357.85
在建工程	294,614,926.84	239,825,547.81
无形资产	1,823,618,937.40	1,887,274,940.30
商誉	10,084,043,909.84	10,075,152,024.70
递延所得税资产	3,862,673,229.41	2,596,285,358.87
其他资产	5,239,239,295.34	3,368,712,508.87
资产总计	568,657,000,557.87	479,626,450,225.21
<b>负债：</b>		
短期借款	7,547,472,758.27	4,651,415,964.90
应付短期融资款	29,951,599,073.42	17,997,658,303.35
拆入资金	6,676,000,000.00	11,751,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	41,356,248,665.73	31,064,971,511.58
衍生金融负债	11,690,988,555.35	5,339,085,013.32
卖出回购金融资产款	131,330,109,752.41	124,914,446,232.09
代理买卖证券款	134,227,370,278.01	101,845,837,951.15
代理承销证券款	57,931,020.87	7,791,640.39
应付职工薪酬	6,229,895,784.60	5,266,610,270.04
应交税费	3,547,711,806.78	3,295,465,130.94



应付款项	23,918,486,884.18	15,983,506,666.02
应付利息	2,617,660,455.94	1,566,572,029.84
预计负债	-	-
长期借款	2,319,580,823.16	2,314,393,176.37
应付债券	55,122,383,497.43	43,167,362,935.99
递延所得税负债	3,862,422,418.26	2,610,454,151.43
一年内到期的长期借款	-	5,000,000,000.00
其他负债	2,013,786,113.28	1,718,394,166.50
负债合计	462,469,647,887.69	378,494,965,143.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00
资本公积	34,119,220,010.04	34,119,220,010.04
其他综合收益	1,902,682,617.45	820,873,510.39
盈余公积	7,092,744,698.99	7,092,744,698.99
一般风险准备	13,389,259,210.43	13,338,581,328.12
未分配利润	36,469,951,184.77	32,710,342,319.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	103,990,766,121.68	99,098,670,266.70
少数股东权益	2,196,586,548.50	2,032,814,814.60
所有者权益（或股东权益）合计	106,187,352,670.18	101,131,485,081.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	568,657,000,557.87	479,626,450,225.21

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：黄永刚

**母公司资产负债表**

2015 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	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	72,423,375,640.04	61,430,369,454.60
其中：客户存款	47,291,563,841.18	42,514,783,253.84
结算备付金	15,228,227,348.77	6,711,023,548.22
其中：客户备付金	11,796,873,056.63	5,844,416,067.22
拆出资金	-	150,000,000.00
融出资金	61,019,971,899.89	48,702,527,343.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	102,722,670,106.22	95,068,805,871.59
衍生金融资产	1,772,941,719.21	1,122,766,325.58
买入返售金融资产	35,560,679,506.19	37,929,201,295.88
应收款项	4,012,119,625.85	3,608,484,393.88
应收利息	2,744,352,554.04	2,607,930,799.11
存出保证金	4,592,948,654.27	4,127,303,006.75
可供出售金融资产	43,424,458,415.08	40,047,936,418.85
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	25,794,094,864.29	25,744,656,777.95
投资性房地产	73,001,140.75	73,694,404.42
固定资产	361,495,477.93	382,942,106.38
在建工程	197,218,701.76	146,319,182.23
无形资产	142,713,396.72	153,166,429.83
递延所得税资产	3,306,016,282.41	2,057,359,829.49
其他资产	22,617,407,419.95	18,366,957,669.71
资产总计	395,993,692,753.37	348,431,444,857.73
<b>负债：</b>		
短期借款	-	1,000,000,000.00
应付短期融资款	32,031,599,073.42	17,997,658,303.35
拆入资金	6,482,000,000.00	11,140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,840,059,705.48	4,187,468,431.45
衍生金融负债	10,657,360,527.61	5,502,816,786.78
卖出回购金融资产款	126,469,936,084.05	120,461,032,272.76
代理买卖证券款	58,195,574,791.65	46,487,203,026.13
代理承销证券款	57,755,076.75	7,616,562.66
应付职工薪酬	3,561,607,652.53	2,792,015,076.73
应交税费	2,420,183,232.45	1,747,014,018.00
应付款项	12,613,862,226.31	8,779,435,466.47
应付利息	2,482,451,266.95	1,471,793,524.79
预计负债	-	-

长期借款	545,000,000.00	545,000,000.00
应付债券	46,129,983,419.93	34,452,583,988.30
递延所得税负债	2,857,874,775.87	1,805,993,267.44
一年内到期的长期借款	-	5,000,000,000.00
其他负债	7,001,977,864.15	6,369,429,157.74
负债合计	314,347,225,697.15	269,747,059,882.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00
资本公积	34,366,463,733.51	34,366,463,733.51
其他综合收益	1,565,167,993.89	1,199,022,318.21
盈余公积	5,713,770,251.95	5,713,770,251.95
一般风险准备	11,105,583,233.43	11,105,583,233.43
未分配利润	17,878,573,443.44	15,282,637,038.03
所有者权益（或股东权益）合计	81,646,467,056.22	78,684,384,975.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	395,993,692,753.37	348,431,444,857.73

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：黄永刚

### 合并利润表

2015 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	9,933,044,180.84	4,741,247,813.17
手续费及佣金净收入	5,431,494,334.37	3,075,695,078.10
其中：经纪业务手续费净收入	3,464,279,666.36	1,757,893,285.33
投资银行业务手续费净收入	746,174,525.36	409,633,944.05
资产管理业务手续费净收入	1,127,103,417.23	816,032,369.27
利息净收入	476,835,608.43	205,159,193.77
投资收益（损失以“-”号填列）	4,282,540,466.96	1,305,222,631.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,438,160.60	-27,052,417.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-257,315,712.03	135,141,051.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-82,757,651.59	-74,400,457.46
其他业务收入	82,247,134.70	94,430,315.74
二、营业支出	4,735,151,110.67	2,849,984,935.36
营业税金及附加	580,289,961.91	225,635,295.39
业务及管理费	4,097,839,618.16	2,619,990,958.22
资产减值损失	55,399,265.02	1,045,838.19
其他业务成本	1,622,265.58	3,312,843.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,197,893,070.17	1,891,262,877.81
加：营业外收入	1,796,396.39	8,021,103.32
减：营业外支出	839,937.61	1,194,969.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,198,849,528.95	1,898,089,011.33
减：所得税费用	1,257,847,890.71	470,016,603.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,941,001,638.24	1,428,072,408.27
其中：归属于母公司股东的净利润	3,817,045,866.76	1,310,356,263.18
少数股东损益	123,955,771.48	117,716,145.09
六、其他综合收益的税后净额	1,123,598,494.44	-239,409,176.04
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,081,809,107.06	-203,336,416.01
以后将重分类进损益的其他综合收益	1,081,809,107.06	-203,336,416.01
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,033,656,000.32	-370,003,596.93
2. 外币财务报表折算差额	48,153,106.74	166,667,180.92
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41,789,387.38	-36,072,760.03
七、综合收益总额	5,064,600,132.68	1,188,663,232.23
归属于母公司股东的综合收益总额	4,898,854,973.82	1,107,019,847.17
归属于少数股东的综合收益总额	165,745,158.86	81,643,385.06
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）	0.35	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	0.35	0.12

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：黄永刚

**母公司利润表**

2015 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	5,627,547,644.01	1,865,270,563.08
手续费及佣金净收入	2,414,564,072.79	1,026,974,512.13
其中：经纪业务手续费净收入	1,484,133,039.18	527,765,229.33
投资银行业务手续费净收入	684,708,900.23	334,551,890.90
资产管理业务手续费净收入	180,181,020.31	100,960,280.11
利息净收入	-278,798,820.46	-197,066,728.87
投资收益（损失以“-”号填列）	3,954,869,502.78	866,858,516.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,438,086.34	-39,841,713.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-461,045,130.94	159,926,191.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-8,587,174.18	4,855,806.51
其他业务收入	6,545,194.02	3,722,266.20
二、营业支出	2,198,865,057.58	937,876,650.85
营业税金及附加	420,488,370.37	128,107,805.53
业务及管理费	1,727,895,422.96	807,067,426.28
资产减值损失	49,527,500.62	28,150.97
其他业务成本	953,763.63	2,673,268.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,428,682,586.43	927,393,912.23
加：营业外收入	1,637,932.73	2,137,978.79
减：营业外支出	81,595.67	64,366.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,430,238,923.49	929,467,524.96
减：所得税费用	834,302,518.08	236,884,555.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,595,936,405.41	692,582,969.41
六、其他综合收益的税后净额	366,145,675.68	-134,815,602.33
以后将重分类进损益的其他综合收益	366,145,675.68	-134,815,602.33
可供出售金融资产公允价值变动损益	366,145,675.68	-134,815,602.33
七、综合收益总额	2,962,082,081.09	557,767,367.08

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：黄永刚

**合并现金流量表**

2015 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	9,682,979,094.26	4,820,617,275.46
拆入资金净增加额	-5,075,000,000.00	6,900,000,000.00
回购业务资金净增加额	6,110,905,798.61	18,509,534,720.96
代理买卖证券收到的现金净额	27,518,926,375.59	10,891,814,413.31
收到其他与经营活动有关的现金	7,517,472,988.30	3,328,651,685.96
经营活动现金流入小计	45,755,284,256.76	44,450,618,095.69
融出资金净增加额	17,235,482,207.22	5,059,594,202.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净增加额	-8,330,408,612.51	19,267,443,880.26
支付利息、手续费及佣金的现金	2,517,682,948.13	1,194,425,040.97
支付给职工以及为职工支付的现金	1,964,833,109.45	1,906,200,029.91
拆出资金净增加额	-	2,400,000,000.00
支付的各项税费	1,828,946,192.18	1,126,169,726.43
支付其他与经营活动有关的现金	10,678,061,220.55	10,305,557,806.35
经营活动现金流出小计	25,894,597,065.02	41,259,390,686.32
经营活动产生的现金流量净额	19,860,687,191.74	3,191,227,409.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	89,364,567.74	473,437,892.04
取得投资收益收到的现金	15,346,057.01	131,283,022.79
收到其他与投资活动有关的现金	1,283,518.49	380,964.63
投资活动现金流入小计	105,994,143.24	605,101,879.46
可供出售金融资产净增加额	1,899,683,316.02	6,412,976,261.84
投资支付的现金	117,920,811.27	771,629,348.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,957,305.33	28,675,961.02
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,097,561,432.62	7,213,281,571.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,991,567,289.38	-6,608,179,691.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,926,069,332.91	6,316,906.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,316,656.16	6,316,906.55
取得借款收到的现金	4,192,689,117.21	6,779,955,908.33
发行债券收到的现金	26,148,053,334.95	13,989,954,572.40
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	33,266,811,785.07	20,776,227,387.28
偿还债务支付的现金	16,307,000,000.00	12,047,688,418.41

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,975,395.00	238,843,474.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	6,146,137.50
支付其他与筹资活动有关的现金	31,782,806.72	1,784,362.50
筹资活动现金流出小计	16,867,758,201.72	12,288,316,255.85
筹资活动产生的现金流量净额	16,399,053,583.35	8,487,911,131.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,770,050.65	158,005,649.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34,276,943,536.36	5,228,964,498.87
加：期初现金及现金等价物余额	132,409,198,995.72	65,794,232,866.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	166,686,142,532.08	71,023,197,365.39

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：黄永刚

**母公司现金流量表**

2015 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	5,143,704,939.45	2,056,115,080.95
拆入资金净增加额	-4,658,000,000.00	6,900,000,000.00
回购业务资金净增加额	8,377,425,600.98	17,482,025,720.96
代理买卖证券收到的现金净额	11,708,371,765.52	1,330,746,073.64
收到其他与经营活动有关的现金	4,569,992,725.89	107,229,719.02
经营活动现金流入小计	25,141,495,031.84	27,876,116,594.57
融出资金净增加额	12,317,444,556.63	4,162,957,637.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净增加额	-7,158,725,727.96	17,699,608,362.58
支付利息、手续费及佣金的现金	1,877,359,705.72	823,365,053.92
支付给职工以及为职工支付的现金	607,849,766.20	435,676,266.04
拆出资金净增加额	-150,000,000.00	2,410,000,000.00
支付的各项税费	901,032,658.13	778,152,954.47
支付其他与经营活动有关的现金	5,502,607,031.88	1,515,331,597.64
经营活动现金流出小计	13,897,567,990.60	27,825,091,872.12
经营活动产生的现金流量净额	11,243,927,041.24	51,024,722.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	63,740,623.54
收到其他与投资活动有关的现金	133,866.11	251,551.67
投资活动现金流入小计	133,866.11	63,992,175.21
可供出售金融资产净增加额	1,949,179,406.01	7,047,750,644.16
投资支付的现金	-	763,835,000.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,193,621.69	14,445,290.79
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,007,373,027.70	7,826,030,934.96
投资活动产生的现金流量净额	-2,007,239,161.59	-7,762,038,759.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	6,050,000,000.00
发行债券收到的现金	26,493,722,680.45	13,989,954,572.40
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	26,493,722,680.45	20,039,954,572.40
偿还债务支付的现金	16,000,000,000.00	12,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,613,399.93	196,441,523.26
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-



筹资活动现金流出小计	16,211,613,399.93	12,196,441,523.26
筹资活动产生的现金流量净额	10,282,109,280.52	7,843,513,049.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-8,587,174.18	4,855,806.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	19,510,209,985.99	137,354,818.35
加：期初现金及现金等价物余额	68,141,393,002.82	32,990,067,957.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	87,651,602,988.81	33,127,422,775.64

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：黄永刚