

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中信 **證券** 中信証券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6030)

二零一二年第一季度業績報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條的披露義務而作出。

本公司截至2012年3月31日之第一季度未經審計業績摘要：

- 2012年第一季度，本公司實現營業收入人民幣2,389,079,331.44元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣863,255,136.29元。
- 本業績報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告資訊披露的有關規定編製。
- 本業績報告所載資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別指明外，本業績報告所用記賬本位幣均為人民幣。

本業績報告內容與本公司在上海證券交易所公佈的相關公告一致，本公告在香港和內地同步刊登。

§ 1 重要提示

- 1.1 中信証券股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)、監事會(「監事會」)及董事(「董事」)、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 本報告經公司第四屆董事會第三十九次會議、第四屆監事會第十五次會議審議通過。
- 1.3 本報告未經審計，按照中國一般公認會計準則(「中國會計準則」)報表披露格式和要求編製。
- 1.4 公司董事長王東明先生、主管財會工作負責人兼財會機構負責人葛小波先生聲明：保證本季度報告中的財務報告真實、完整。

1.5 「報告期」或「本報告期」指2012年1-3月。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：人民幣元

提示：與上年同期相比，公司合併報表範圍減少了華夏基金管理有限公司（「華夏基金」）。

項目	2012年3月31日	2011年12月31日	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產	149,603,329,295.27	148,280,379,973.73	0.89
歸屬於母公司股東的權益	87,483,865,936.24	86,587,284,850.98	1.04
歸屬於母公司股東的每股 淨資產(元/股)	7.94	7.86	1.02

項目	2012年1-3月	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	848,789,692.86	不適用 ^註
每股經營活動產生的現金 流量淨額(元/股)	0.08	不適用 ^註

項目	2012年1-3月	年初至報告期末	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於母公司股東的淨利潤	863,255,136.29	863,255,136.29	-36.39
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-42.86
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元/股)	0.08	0.08	-42.86
稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.08	-42.86
加權平均淨資產收益率(%)	0.99	0.99	減少了0.92個 百分點
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	0.97	0.97	減少了0.94個 百分點

註：上年同期相關數據為負。

非經常性損益項目

單位：人民幣元

非經常性損益項目	2012年1-3月	說明
非流動資產處置損益	82,782.76	主要是固定資產處置收入
政府補助	1,225,463.00	主要是地區政府給予的補助
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	20,529,114.07	主要是逾期的長期應付款轉入營業外收入
減：所得稅影響數	5,459,339.96	—
扣除所得稅影響數後的非經常性損益	16,378,019.87	—
減：少數股東損益	574,887.77	—
扣除少數股東損益後的非經常性損益	15,803,132.10	—

2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數	691,730戶，其中，A股股東 691,594戶，H股登記股東136戶
----------	---

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱	報告期末持有無限售 條件流通股的數量	種類
中國中信集團公司 ^{註1}	2,236,890,620	A股
香港中央結算(代理人)有限公司 ^{註2}	1,178,084,700	H股
中國人壽保險股份有限公司 ^{註3}	497,969,991	A股
中國人壽保險(集團)公司—傳統—普通保險 產品	231,141,935	A股
中國運載火箭技術研究院	106,478,308	A股
南京新港高科技股份有限公司 ^{註4}	91,823,634	A股
柳州兩面針股份有限公司	69,699,685	A股
光大證券股份有限公司	66,521,334	A股
中信國安集團公司 ^{註5}	63,739,930	A股
UBS AG	58,693,572	A股

註1：中國中信集團公司因重組改制，其所持有的上述本公司的股份將在中國中信股份有限公司取得證券公司股東資格後，正式轉由中國中信股份有限公司持有。在此之前，公司於中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的股東名冊中，第一大股東的名稱仍為「中國中信集團公司」，因此，本報告提及的公司第一大股東仍為「中國中信集團公司」。

註2：公司H股股東中，非登記股東的股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。

註3：中國人壽保險股份有限公司的持股數系「中國人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品—005L—CT001滬」和「中國人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅—005L—FH002滬」兩個證券賬戶的合計持股數，該兩個賬戶分別持有488,232,765股和9,737,226股公司股票。

註4：截至2012年3月31日，公司前十名股東中，除南京新港高科技股份有限公司所持有的6,700萬股本公司股份處於凍結狀態以外，其他股東無股份質押和凍結情況。

註5：2011年中信國安集團公司整體改制為國有獨資公司，並更名為「中信國安集團有限公司」，相關工商變更手續已辦理完畢。目前，中信國安集團正在辦理股東賬戶信息變更手續，辦理完畢後，公司於中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的股東名稱也將做相應變更。

§ 3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

3.1.1 公司資產負債表項目大幅變動的情況及原因

單位：人民幣元

項目	2012年3月31日	2011年12月31日	增減幅度 (%)	主要原因
拆出資金	—	790,000,000.00	-100.00	拆出資金減少
衍生金融資產	543,280,778.18	1,077,628,289.48	-49.59	衍生金融工具規模變動及公允價值變動
買入返售金融資產	57,736,000.00	575,760,000.00	-89.97	買入返售業務減少
其他資產	6,577,335,612.02	4,304,044,840.36	52.82	暫付注資款
拆入資金	4,000,000,000.00	100,000,000.00	3,900.00	拆入資金增加
交易性金融負債	20,495,968.98	6,282,506.88	226.24	交易性金融負債持有期間公允價值變動
衍生金融負債	540,333,611.49	1,127,702,082.37	-52.09	衍生金融工具規模變動及公允價值變動
代理承銷證券款	247,479,123.15	106,443,450.65	132.50	未結算的證券承銷款增加
應交稅費	832,850,840.02	2,689,666,558.41	-69.04	主要是繳納上年所得稅及營業收入下降
應付利息	59,420,713.12	37,187,500.00	59.79	計提應付債券利息
遞延所得稅負債	219,488,761.22	104,477,950.25	110.08	金融資產公允價值變動產生的應納稅暫時性差異增加

3.1.2 公司利潤表項目大幅變動的情況及原因

單位：人民幣元

項目	2012年1-3月	2011年1-3月	增減幅度 (%)	主要原因
手續費及佣金淨收入	1,204,368,540.96	2,187,889,838.03	-44.95	不再將華夏基金納入報表合併範圍，以及代理買賣證券業務淨收入下降
投資收益	481,264,226.11	1,121,389,894.45	-57.08	證券投資收益減少
公允價值變動收益	338,877,048.70	-252,846,337.26	不適用 ^註	金融工具公允價值變動
滙兌收益	1,189,456.14	3,655,360.29	-67.46	滙率變動
其他業務收入	11,521,369.67	29,356,101.83	-60.75	不再將華夏基金納入報表合併範圍
營業稅金及附加	71,252,463.51	157,095,982.84	-54.64	應稅收入減少
資產減值損失	457,361.84	-2,598,555.91	不適用 ^註	本期未發生壞賬損失收回
其他業務成本	2,721,770.13	1,014,877.57	168.19	投資性房地產增加
營業外收入	22,286,750.04	1,631,484.03	1,266.04	逾期長期應付款轉入營業外收入
營業外支出	449,390.21	1,590,038.82	-71.74	公益性捐贈支出減少
所得稅費用	261,815,478.81	415,873,424.68	-37.04	利潤總額減少、遞延所得稅費用變動
歸屬於母公司股東的淨利潤	863,255,136.29	1,357,200,798.07	-36.39	淨利潤減少
少數股東損益	1,151,327.95	3,551,589.57	-67.58	淨利潤減少及少數股東持股比例下降

註：上年同期相關數據為負。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.2.1 內部控制規範試點工作進展情況

作為深圳轄區上市公司內部控制規範實施重點試點公司，報告期內，公司繼續開展內部控制自我評價工作和內部控制審計工作。2012年3月30日，公司第四屆董事會第三十八次會議審議通過的《2011年度內部控制自我評價報告》和安永華明會計師事務所出具的《公司內部控制審計報告》在上海證券交易所網站公開披露，公司內部控制規範工作實際進展情況與公司董事會確定的公司《內部控制規範實施工作方案》一致。截至本報告期末，公司按照《關於做好深圳轄區上市公司內部控制規範試點有關工作的通知》（深證局公司字[2011]31號）實施的內部控制規範試點工作已基本結束。

3.2.2 2012年度內控治理活動開展情況

報告期內，公司根據深圳證監局《關於開展深圳轄區證券公司內控治理活動的通知》(深證局發[2012]15號)等監管要求，從證券公司角度，開展內控治理活動。本次證券公司內控治理活動分為公司自查、整改和評估三個階段，三個階段的工作應分別於2012年5月30日、2012年9月30日、2012年11月30日前完成。

目前，公司成立了內控治理活動領導小組和工作小組，研究制定了總體工作方案、具體自查計劃和詳細的自查工作底稿，自查工作正在有序推進。

2012年4月27日，公司第四屆董事會第三十九次會議審議通過了《公司2012年度內控治理活動開展情況及工作安排》。

3.2.3 重大訴訟、仲裁事項 — 重慶華能石粉有限責任公司證券糾紛再審案

2011年10月11日，公司收到最高人民法院《再審案件受理通知書》。2011年11月2日，本案在最高人民法院開庭審理。2012年4月11日，公司收到最高人民法院下發的《民事判決書》(2011)民提字第293號，終審判決如下：(1)撤銷重慶市高級人民法院(2010)渝高法民再終字第252號民事判決。(2)公司賠償重慶華能石粉有限責任公司損失4,693,965.80元及相應利息損失(自2002年9月1日起至付清時止，以該賠償金額按中國人民銀行規定的同期貸款利率計付)；一審案件受理費、其他訴訟費、鑑定費合計76,945元，由重慶華能石粉有限責任公司負擔23,083.50元，由公司負擔53,861.50元；二審案件受理費、其他訴訟費合計73,245元，由重慶華能石粉有限責任公司負擔21,973.50元，由公司負擔51,271.50元。

3.2.4 關於申請發行短期融資券

公司根據第四屆董事會第三十八次會議決議，辦理發行短期融資券的準備工作，相關工作進展順利，公司於2012年4月23日收到中國證監會機構監管部下發的《關於中信証券股份有限公司申請發行短期融資券的監管意見函》(機構部部函[2012]194號)，中國證監會機構監管部對公司申請發行短期融資券無異議。目前，公司正在辦理其他相關手續。

3.2.5 集合理財產品

目前，公司已推出16支集合資產管理計劃，其中，存續產品15支。截至2012年3月31日，公司集合資產管理計劃的資產份額情況如下：

序號	名稱	資產份額(份)	說明
1	中信理財2號集合資產管理計劃	2,379,791,969.04	2006年3月22日成立
2	中信證券股債雙贏集合資產管理計劃	1,255,853,511.17	2007年4月6日成立
3	中信證券債券優化集合資產管理計劃	1,245,558,598.09	2009年1月6日成立
4	中信證券聚寶盆傘型集合資產管理計劃	1,178,772,097.04	2009年5月8日成立
5	中信證券穩健回報集合資產管理計劃	1,162,044,122.25	2010年2月25日成立
6	中信證券貴賓1號主題精選集合資產管理計劃	246,147,780.20	2010年9月28日成立
7	中信證券股票精選集合資產管理計劃	2,704,339,277.91	2010年12月10日成立
8	中信證券貴賓2號主題精選集合資產管理計劃	130,064,470.67	2011年1月13日成立
9	中信證券貴賓3號策略回報集合資產管理計劃	207,080,024.43	2011年4月15日成立
10	中信證券卓越成長股票集合資產管理計劃	1,450,537,400.14	2011年5月19日成立
11	中信證券貴賓5號策略回報集合資產管理計劃	97,891,315.80	2011年7月18日成立
12	中信證券紅利價值股票集合資產管理計劃	400,658,739.95	2011年8月25日成立
13	中信證券貴賓6號策略回報集合資產管理計劃	116,375,469.51	2011年10月24日成立
14	中信證券基金精選集合資產管理計劃	126,737,695.95	2011年12月23日成立
15	中信證券可轉債集合資產管理計劃	612,904,710.66	2012年3月2日成立

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

報告期內未涉及承諾事項的履行。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

適用 不適用

2012年3月29日，公司第四屆董事會第三十八次會議審議通過了《2011年度利潤分配預案》，即：每10股派發現金紅利4.30元(含稅)。該預案尚需公司2011年度股東大會審議，公司將在該次股東大會審議通過之日起兩個月內派發現金紅利。

§ 4 附錄

(見附表)

中信証券股份有限公司
董事長：王東明
二零一二年四月二十七日

合併及母公司資產負債表(未經審計)

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2012年3月31日		2011年12月31日	
	合併	母公司	合併	母公司
資產：				
貨幣資金	62,309,804,649.64	44,968,368,965.63	60,780,083,808.88	41,954,179,122.16
其中：客戶資金存款	32,493,341,528.75	17,921,485,502.82	30,107,932,061.58	15,888,015,873.70
結算備付金	8,312,824,739.97	1,578,847,826.38	8,424,605,593.42	2,810,766,844.07
其中：客戶備付金	6,613,881,064.45	1,010,912,547.18	5,652,306,122.69	1,033,194,556.71
拆出資金	—	—	790,000,000.00	—
交易性金融資產	19,342,843,076.39	17,999,191,689.73	19,049,354,309.12	17,680,534,863.36
衍生金融資產	543,280,778.18	528,741,697.64	1,077,628,289.48	1,071,567,359.34
買入返售金融資產	57,736,000.00	57,736,000.00	575,760,000.00	55,760,000.00
應收利息	409,113,600.56	395,627,010.44	495,072,282.05	489,858,906.12
存出保證金	707,533,788.57	1,370,480,231.95	840,410,526.47	1,318,629,379.83
可供出售金融資產	28,239,644,226.12	25,938,713,547.37	28,897,655,815.21	26,810,133,766.65
持有至到期投資	—	—	—	—
長期股權投資	17,782,658,867.29	14,376,576,231.94	17,408,888,374.56	14,271,450,018.80
投資性房地產	388,290,394.55	388,290,394.55	314,423,700.40	314,423,700.40
固定資產	2,515,577,696.92	2,289,460,806.05	2,646,525,602.03	2,410,788,002.28
在建工程	785,145,506.12	782,341,300.79	691,921,813.41	690,458,174.01
無形資產	131,038,641.54	77,366,991.36	138,758,454.58	82,089,215.95
其中：交易席位費	9,022,003.29	6,222,000.05	9,391,128.24	6,591,125.00
商譽	500,870,025.31	—	500,879,600.45	—
遞延所得稅資產	999,631,692.09	960,275,369.31	1,344,366,963.31	1,294,981,399.35
其他資產	6,577,335,612.02	5,091,882,180.30	4,304,044,840.36	3,134,784,320.72
資產總計	149,603,329,295.27	116,803,900,243.44	148,280,379,973.73	114,390,405,073.04

項目	2012年3月31日		2011年12月31日	
	合併	母公司	合併	母公司
負債：				
短期借款	—	—	—	—
其中：質押借款	—	—	—	—
拆入資金	4,000,000,000.00	5,150,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融負債	20,495,968.98	—	6,282,506.88	—
衍生金融負債	540,333,611.49	534,193,666.84	1,127,702,082.37	1,127,062,689.84
賣出回購金融資產款	10,152,341,823.08	12,049,198,211.30	14,232,692,730.59	14,785,762,834.01
代理買賣證券款	39,698,157,813.87	19,173,537,181.24	36,477,143,105.53	17,207,568,616.03
代理承銷證券款	247,479,123.15	247,479,123.15	106,443,450.65	106,443,450.65
應付職工薪酬	2,942,129,306.32	2,305,680,299.65	3,120,180,524.40	2,370,698,520.76
應交稅費	832,850,840.02	532,600,859.46	2,689,666,558.41	2,440,774,251.59
應付利息	59,420,713.12	59,420,713.12	37,187,500.00	37,187,500.00
預計負債	19,354,592.38	19,354,592.38	19,354,592.38	19,354,592.38
長期借款	—	—	—	—
應付債券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
遞延所得稅負債	219,488,761.22	109,760,862.70	104,477,950.25	—
其他負債	1,514,723,570.27	639,862,392.72	1,769,046,124.07	925,043,232.77
負債合計	61,746,776,123.90	42,321,087,902.56	61,290,177,125.53	40,619,895,688.03
股東權益：				
股本	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00
減：庫存股	—	—	—	—
資本公積	34,019,959,815.89	33,623,729,595.63	33,985,368,284.49	33,602,144,557.73
盈餘公積	5,464,535,589.24	4,748,526,079.58	5,464,620,499.59	4,748,610,989.93
一般風險準備	9,718,592,573.29	8,576,500,535.81	9,718,592,573.29	8,576,500,535.81
未分配利潤	27,709,649,869.77	16,517,147,729.86	26,846,394,733.48	15,826,344,901.54
外幣報表折算差額	-445,780,311.95	—	-444,599,639.87	—
歸屬於母公司股東的 權益合計	87,483,865,936.24	74,482,812,340.88	86,587,284,850.98	73,770,509,385.01
少數股東權益	372,687,235.13	—	402,917,997.22	—
股東權益合計	87,856,553,171.37	74,482,812,340.88	86,990,202,848.20	73,770,509,385.01
負債和股東權益總計	149,603,329,295.27	116,803,900,243.44	148,280,379,973.73	114,390,405,073.04

公司負責人：王東明

主管財會工作負責人兼財會機構負責人：葛小波

合併及母公司利潤表(未經審計)

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2012年1-3月		2011年1-3月	
	合併	母公司	合併	母公司
一、營業收入	2,389,079,331.44	1,700,031,113.96	3,446,968,325.77	1,704,587,036.01
手續費及佣金淨收入	1,204,368,540.96	735,175,553.29	2,187,889,838.03	849,248,459.03
其中：代理買賣證券 業務淨收入	748,495,316.07	305,583,439.27	1,088,330,540.17	504,357,527.98
證券承銷業務 淨收入	300,488,533.69	285,129,577.01	235,743,760.86	233,370,803.55
受托客戶資產 管理業務淨收入	48,556,520.76	48,556,520.76	54,244,047.35	54,244,047.35
基金管理費收入	6,349,857.29	—	730,593,305.19	—
基金銷售收入	—	—	10,252,555.64	—
利息淨收入	351,858,689.86	206,873,710.22	357,523,468.43	227,719,120.76
投資收益 (損失以「-」號填列)	481,264,226.11	438,283,794.54	1,121,389,894.45	814,796,198.88
其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益	77,712,314.24	81,452,828.59	24,524,605.13	-1,140,406.02
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	338,877,048.70	313,756,600.15	-252,846,337.26	-193,310,165.24
滙兌收益 (損失以「-」號填列)	1,189,456.14	-2,425,740.50	3,655,360.29	-967,760.27
其他業務收入	11,521,369.67	8,367,196.26	29,356,101.83	7,101,182.85
二、營業支出	1,284,694,748.22	807,142,367.25	1,670,383,958.66	745,649,755.97
營業稅金及附加	71,252,463.51	46,243,863.95	157,095,982.84	84,894,870.08
業務及管理費	1,210,263,152.74	758,137,964.99	1,514,871,654.16	659,699,799.94
資產減值損失	457,361.84	42,831.78	-2,598,555.91	40,208.38
其他業務成本	2,721,770.13	2,717,706.53	1,014,877.57	1,014,877.57
三、營業利潤 (虧損以「-」號填列)	1,104,384,583.22	892,888,746.71	1,776,584,367.11	958,937,280.04
加：營業外收入	22,286,750.04	97,096.44	1,631,484.03	803,343.91
減：營業外支出	449,390.21	306,505.34	1,590,038.82	1,175,625.77
四、利潤總額 (虧損以「-」號填列)	1,126,221,943.05	892,679,337.81	1,776,625,812.32	958,564,998.18
減：所得稅費用	261,815,478.81	201,876,509.49	415,873,424.68	195,614,280.98
五、淨利潤 (虧損以「-」號填列)	864,406,464.24	690,802,828.32	1,360,752,387.64	762,950,717.20
歸屬於母公司股東的 淨利潤	863,255,136.29	690,802,828.32	1,357,200,798.07	—
少數股東損益	1,151,327.95	—	3,551,589.57	—

項目	2012年1-3月		2011年1-3月	
	合併	母公司	合併	母公司
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.08	—	0.14	—
(二) 稀釋每股收益	0.08	—	0.14	—
七、其他綜合收益	42,185,923.55	21,585,037.90	232,356,259.69	229,931,086.04
八、綜合收益	906,592,387.79	712,387,866.22	1,593,108,647.33	992,881,803.24
(一) 歸屬於母公司股東的綜合收益	905,340,116.80	—	1,594,556,307.46	—
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益	1,252,270.99	—	-1,447,660.13	—

公司負責人：王東明

主管財會工作負責人兼財會機構負責人：葛小波

合併及母公司現金流量表(未經審計)

編製單位：中信証券股份有限公司

貨幣單位：人民幣元

項目	2012年1-3月		2011年1-3月	
	合併	母公司	合併	母公司
一、經營活動產生的現金流量：				
收取利息、手續費及佣金的現金	1,977,481,293.68	1,247,962,645.36	2,878,705,492.13	1,188,158,498.99
拆入資金淨增加額	3,900,000,000.00	5,050,000,000.00	81,016,988.35	81,016,988.35
回購業務資金淨增加額	-3,562,326,907.51	-2,738,540,622.71	4,014,244,619.76	3,530,195,989.62
代理買賣證券收到的現金淨額	3,247,669,964.08	1,965,968,565.21	-14,154,316,229.27	-6,337,684,515.51
代理承銷證券收到的現金淨額	141,035,672.50	141,035,672.50	31,458,022.20	19,471,133.97
收到其他與經營活動有關的現金	541,554,844.58	8,429,572.60	249,485,336.35	7,109,592.77
經營活動現金流入小計	6,245,414,867.33	5,674,855,832.96	-6,899,405,770.48	-1,511,732,311.81
交易性金融資產淨增加額	-3,762,246.26	45,287,342.04	426,214,461.11	768,563,667.25
支付利息、手續費及佣金的現金	406,271,493.75	274,738,042.21	357,420,209.40	63,402,747.61
支付給職工以及為職工支付的現金	997,535,145.77	625,990,164.51	1,609,095,887.51	1,077,470,365.41
拆出資金淨增加額	-790,000,000.00	—	—	—
支付的各項稅費	1,774,645,342.49	1,718,989,772.72	2,198,932,360.44	1,765,633,445.21
支付其他與經營活動有關的現金	3,011,935,438.72	2,328,922,888.28	2,062,884,137.98	972,586,254.32
經營活動現金流出小計	5,396,625,174.47	4,993,928,209.76	6,654,547,056.44	4,647,656,479.80
經營活動產生的現金流量淨額	848,789,692.86	680,927,623.20	-13,553,952,826.92	-6,159,388,791.61
二、投資活動產生的現金流量：				
處置可供出售金融資產淨增加額	1,135,896,838.91	1,237,931,620.61	4,598,328,595.14	4,092,796,746.25
收回投資收到的現金	27,560,000.00	—	—	—
取得投資收益收到的現金	1,746,951.30	—	8,974,933.78	—
收到其他與投資活動有關的現金	98,424.59	34,575.00	973,817.84	973,817.84
投資活動現金流入小計	1,165,302,214.80	1,237,966,195.61	4,608,277,346.76	4,093,770,564.09
投資支付的現金	441,763,150.29	22,080,000.00	588,662,351.67	100,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	133,352,441.73	112,117,252.53	141,051,464.97	125,750,062.56
支付其他與投資活動有關的現金	—	—	—	—
投資活動現金流出小計	575,115,592.02	134,197,252.53	729,713,816.64	225,750,062.56
投資活動產生的現金流量淨額	590,186,622.78	1,103,768,943.08	3,878,563,530.12	3,868,020,501.53

項目	2012年1-3月		2011年1-3月	
	合併	母公司	合併	母公司
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	—	—	2,220,699.77	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	—	—	2,220,699.77	—
發行債券收到的現金	—	—	—	—
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—	336,057,750.00	—
籌資活動現金流入小計	—	—	338,278,449.77	—
償還債務支付的現金	—	—	—	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	18,159,682.16	—	—	—
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	18,159,682.16	—	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—	—	—
籌資活動現金流出小計	18,159,682.16	—	—	—
籌資活動產生的現金流量淨額	-18,159,682.16	—	338,278,449.77	—
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,876,646.17	-2,425,740.50	-22,813,229.69	-967,760.27
五、現金及現金等價物淨增加額	1,417,939,987.31	1,782,270,825.78	-9,359,924,076.72	-2,292,336,050.35
加：期初現金及現金等價物餘額	69,204,689,402.30	44,764,945,966.23	79,264,828,537.21	42,604,035,116.96
六、期末現金及現金等價物餘額	70,622,629,389.61	46,547,216,792.01	69,904,904,460.49	40,311,699,066.61

公司負責人：王東明

主管財會工作負責人兼財會機構負責人：葛小波

承董事會命
 中信証券股份有限公司
 董事長
 王東明

中國·北京
 2012年4月27日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為王東明先生及殷可先生；本公司非執行董事為劉樂飛先生、張佑君先生、張極井先生、居偉民先生、楊華良先生及笄新亞先生；及本公司獨立非執行董事為馮祖新先生、李健女士、饒戈平先生及李港衛先生。