

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

二零一二年第三季度業績報告

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9月30日之第三季度未經審計業績摘要：

- 本報告期(2012年7-9月)，本公司實現營業收入人民幣2,359,355,553.07元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣671,644,046.36元。
- 本業績報告乃依照中國證監會關於上市公司季度報告信息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 中信證券股份有限公司(「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 本報告經公司第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第三次會議審議通過。
- 1.3 本報告未經審計，按照中華人民共和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、準確、完整。

1.5 「報告期」或「本報告期」指2012年7-9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	本報告期末 (2012年9月30日)	上年度期末 (2011年12月31日)	本報告期末比 上年度期末增減(%)
總資產	149,963,893,554.00	148,280,379,973.73	1.14
歸屬於母公司股東的權益	84,379,483,264.07	86,587,284,850.98	-2.55
歸屬於母公司股東的每股淨資產 (元/股)	7.66	7.86	-2.54
項目	2012年1-9月		比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額		-13,360,363,888.71	53.67
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)		-1.21	58.28
項目	本報告期 (2012年7-9月)	年初至報告期末 (2012年1-9月)	本報告期比 上年同期增減(%)
歸屬於母公司股東的淨利潤	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
稀釋每股收益(元/股)	0.06	0.27	50.00
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.26	50.00
加權平均淨資產收益率(%)	0.83	3.39	增加了0.25個百分點
扣除非經常損益後的加權平均淨資產 收益率(%)	0.82	3.35	增加了0.24個百分點

非經常性損益項目

單位：人民幣元

非經常性損益項目	2012年1-9月	說明
非流動資產處置損益	-575,339.36	主要是固定資產處置損失
政府補助	9,022,633.00	主要是地方政府給予獎勵及補助
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	32,954,895.24	主要是逾期長期應付款結轉及稅收返還等
減：所得稅影響數	10,355,048.09	
扣除所得稅影響後的非經常性損益	31,047,140.79	
減：少數股東損益	586,152.29	
扣除少數股東損益後的非經常性損益	30,460,988.50	

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 632,982戶，其中，A股股東632,850戶，H股登記股東132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}	1,178,087,200	H股
中國人壽保險股份有限公司 ^{註3}	457,558,691	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
光大證券股份有限公司	65,204,406	A股
中信國安集團有限公司	63,739,930	A股
柳州兩面針股份有限公司	63,119,132	A股
中國人民財產保險股份有限公司－傳統－普通保險產品	51,584,067	A股
－ 008C－CT001滬		

- 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全部轉讓至其控股子公司中國中信股份有限公司（「**中信股份**」）持有。目前，中信股份已取得中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）核准的股東資格，中信股份正在辦理相關股權過戶手續，股權過戶手續變更完成後，本公司第一大股東將由中信集團變更為中信股份。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」。
- 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447,821,465股和9,737,226股公司股票。
- 註4：截至2012年9月30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3,300萬股本公司股票處於凍結狀態以外，其它股東所持股票無質押或凍結情況。

§ 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9月30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
交易性金融資產	26,319,719,144.83	19,049,354,309.12	38.17	交易性金融資產投資規模增加
衍生金融資產	388,468,206.52	1,077,628,289.48	-63.95	衍生金融工具規模及公允價值變動
遞延所得稅資產	864,567,347.26	1,344,366,963.31	-35.69	金融資產公允價值變動導致可抵扣暫時性差異減少
其他資產	7,556,759,296.41	4,304,044,840.36	75.57	應收融資融券款增加
拆入資金	3,205,000,000.00	100,000,000.00	3,105.00	拆入資金增加
交易性金融負債	14,818,617.57	6,282,506.88	135.87	交易性金融負債規模增加
衍生金融負債	473,429,206.09	1,127,702,082.37	-58.02	衍生金融工具規模及公允價值變動
應付職工薪酬	1,971,264,670.74	3,120,180,524.40	-36.82	支付職工薪酬
應交稅費	642,002,671.64	2,689,666,558.41	-76.13	利潤減少及稅款繳納
應付利息	57,769,497.98	37,187,500.00	55.35	計提利息增加
預計負債	4,944,354.24	19,354,592.38	-74.45	部分訴訟事項已處理
遞延所得稅負債	62,415,844.44	104,477,950.25	-40.26	金融資產公允價值變動導致應納稅暫時性差異減少
其他負債	11,353,891,054.54	1,769,046,124.07	541.81	發行短期融資券

3.1.2 公司利潤表及現金流量表項目大幅變動的情況及原因

單位：人民幣元

項目	2012年1-9月	2011年1-9月	增減幅度 (%)	主要原因
手續費及佣金淨收入	4,488,397,140.97	6,619,103,204.68	-32.19	不再併表華夏基金，以及經紀業務收入下降
公允價值變動收益	-117,515,773.44	-768,211,233.60	84.70	金融工具公允價值變動
匯兌收益	76,595,384.43	8,327,943.76	819.74	匯率變動
其他業務收入	52,858,964.57	82,675,938.63	-36.06	不再併表華夏基金
資產減值損失	-3,528,029.14	-5,552,616.50	36.46	壞賬損失收回減少
其他業務成本	9,104,567.82	3,892,884.25	133.88	投資性房地產增加
營業外收入	44,343,800.96	7,895,730.53	461.62	逾期長期應付款結轉、地方政府補助及稅收返還
營業外支出	2,941,612.08	8,285,981.49	-64.50	公益性捐贈支出減少及預計負債沖銷
少數股東損益	-4,544,900.43	5,331,317.79	不適用	淨利潤減少及少數股東持股比例下降
其他綜合收益	-381,793,213.22	-3,144,592,272.10	87.86	可供出售金融資產公允價值變動
綜合收益總額	2,534,054,318.35	194,131,860.87	1,205.33	
歸屬於母公司股東的綜合收益	2,538,628,056.63	200,716,890.19	1,164.78	淨利潤水平下降及其他綜合收益變動
歸屬於少數股東的綜合收益	-4,573,738.28	-6,585,029.32	30.54	
經營活動產生的現金流量淨額	-13,360,363,888.71	-28,839,760,289.25	53.67	拆入資金增加導致經營活動的現金流入增加及經營活動流出減少
投資活動產生的現金流量淨額	539,704,952.94	4,407,077,917.52	-87.75	投資活動流入減少及投資活動現金流出增加
籌資活動產生的現金流量淨額	5,574,388,518.05	-4,758,126,405.51	不適用	發行短期融資券導致籌資活動的現金流入增加及現金分紅
匯率變動對現金及現金等價物的影響	133,284,688.48	-93,682,063.16	不適用	匯率變動
現金及現金等價物淨增加額	-7,112,985,729.24	-29,284,490,840.40	75.71	經營活動和籌資活動淨流量增加

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 重大訴訟、仲裁事項——公司訴上海新國大房地產有限公司商品房預售合同糾紛案

為履行承諾，盡快辦理相關房產的變更和過戶，公司於2012年9月7日向上海市長寧區人民法院提起訴訟，要求上海新國大房地產有限公司辦理上海番禺路390號時代大廈10套房屋的所有權登記過戶手續。上海市長寧區人民法院已於2012年9月11日受理本訴訟。

3.2.2 增資情況

(1) 增資中證期貨有限公司

2012年5月29日，公司第四屆董事會第四十次會議審議通過了《關於對中證期貨有限公司增資的議案》，同意對中證期貨有限公司（「中證期貨」）增資人民幣7億元。經中國證監會批准，目前，相關增資工作已經完成，工商變更手續已辦理完畢。增資完成後，中證期貨的註冊資本已由人民幣8億元增至15億元。

(2) 增資中信証券投資有限公司

2011年7月28日，公司第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關於設立金融產品投資子公司的議案》，同意公司向中國證監會申請設立全資子公司從事金融產品投資，初始投資額為人民幣30億元。經深圳證監局核准，該全資子公司——中信証券投資有限公司於2012年4月1日正式設立，公司首期出資人民幣15億元。

報告期內，根據前述董事會決議，公司將剩餘款項人民幣15億元注入該全資子公司，目前，相關增資工作已經完成，工商變更手續已辦理完畢。增資完成後，中信証券投資有限公司的註冊資本由人民幣15億元增至30億元。

3.2.3 報告期至本報告披露日，營業網點變更情況

母公司未新設證券營業部，目前擁有59家證券營業部、5家分公司。其中，報告期至本報告披露日，有1家證券營業部完成了同城遷址，即：原北京花園東路證券營業部遷至「北京市東城區建國門北大街5號4層401」，並更名為「北京建國門證券營業部」。

中信証券(浙江)有限責任公司未新設證券營業部，新設一家分公司——福建分公司，目前擁有57家證券營業部、2家分公司。

中信萬通証券有限責任公司未新設證券營業部，目前擁有44家證券營業部。

中證期貨未新設證券營業部(有2家營業部正在籌建中)，目前擁有21家營業部。

中信証券國際有限公司未設立新的分行，根據業務開展情況，關閉了紅磡和灣仔兩家分行，目前擁有5家分行。

3.2.4 集合資產管理計劃

目前，公司已推出23支集合資產管理計劃，其中，到期清算產品1支、存續產品21支、處於推廣期的產品1支。截至2012年9月30日，公司集合資產管理計劃的資產份額合計131.21億份，具體情況如下：

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	1,991,167,584.95	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	802,398,967.09	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	816,938,581.61	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	1,005,069,173.73	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	1,000,151,701.31	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	179,511,019.96	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	2,374,250,099.75	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	104,931,327.58	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	103,812,547.68	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	1,125,928,802.55	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	99,736,681.80	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	272,164,166.52	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	107,535,577.35	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	102,285,535.49	2011年12月23日成立
15	中信證券可轉債集合資產管理計劃	195,508,151.61	2012年3月2日成立
16	中信證券貴賓定制1號集合資產管理計劃	989,021,793.27	2012年4月27日成立
17	中信證券貴賓定制2號集合資產管理計劃	986,989,068.23	2012年4月27日成立
18	中信證券貴賓7號多策略回報集合資產管理計劃	149,907,960.80	2012年8月23日成立
19	中信證券貴賓8號多策略回報集合資產管理計劃	309,994,315.80	2012年8月2日成立
20	中信證券現金增值集合資產管理計劃	404,040,000.00	2012年9月3日成立

註：上表不包括中信證券季季增利純債集合資產管理計劃和中信證券月月增益集合資產管理計劃，其中，中信證券季季增利純債集合資產管理計劃已於2012年10月26日成立；中信證券月月增益集合資產管理計劃於2012年10月18日開始發售，目前尚處於推廣期。

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

(1) 公司嚴格遵守本公司之《章程》(「公司《章程》」)規定的現金分紅政策。報告期內，公司完成2011年度現金分紅工作，即，每10股派發現金紅利人民幣4.30元(含稅)。相關現金紅利已於2012年8月9日派發完畢。

(2) 為完善現金分紅政策，公司第五屆董事會第三次會議審議通過了《關於修訂公司<章程>的預案》，對利潤分配政策進行補充，增加現金分紅比例等內容(詳見2012年8月31日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。本次公司《章程》變更已於2012年10月29日獲公司2012年第一次臨時股東大會批准，將於中國證監會審核通過、工商變更備案等手續辦理完畢後正式生效。

§ 4 附錄

(見附表)

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	2012年9月30日		貨幣單位：人民幣元	
	合併		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
項目				
資產：				
貨幣資金	53,410,147,069.51	60,780,083,808.88	36,248,100,928.40	41,954,179,122.16
其中：客戶資金存款	26,080,522,179.75	30,107,932,061.58	13,098,387,765.42	15,888,015,873.70
結算備付金	8,681,556,603.55	8,424,605,593.42	2,872,314,386.83	2,810,766,844.07
其中：客戶備付金	5,723,703,161.37	5,652,306,122.69	969,398,738.29	1,033,194,556.71
拆出資金	-	790,000,000.00	-	-
交易性金融資產	26,319,719,144.83	19,049,354,309.12	23,876,955,727.86	17,680,534,863.36
衍生金融資產	388,468,206.52	1,077,628,289.48	389,523,316.01	1,071,567,359.34
買入返售金融資產	732,300,024.90	575,760,000.00	732,300,024.90	55,760,000.00
應收利息	545,415,538.78	495,072,282.05	518,552,654.61	489,858,906.12
存出保證金	832,060,499.33	840,410,526.47	1,288,319,439.66	1,318,629,379.83
可供出售金融資產	27,937,586,176.38	28,897,655,815.21	22,342,828,193.70	26,810,133,766.65
長期股權投資	18,391,556,243.64	17,408,888,374.56	20,351,635,445.36	14,271,450,018.80
投資性房地產	394,679,635.52	314,423,700.40	394,679,635.52	314,423,700.40
固定資產	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
無形資產	140,314,705.87	138,758,454.58	87,386,793.64	82,089,215.95
其中：交易席位費	7,313,753.42	9,391,128.24	5,513,750.15	6,591,125.00
商譽	501,853,528.80	500,879,600.45	-	-
遞延所得稅資產	864,567,347.26	1,344,366,963.31	832,246,595.88	1,294,981,399.35
其他資產	7,556,759,296.41	4,304,044,840.36	4,763,112,300.86	3,134,784,320.72
資產總計	149,963,893,554.00	148,280,379,973.73	117,767,144,775.28	114,390,405,073.04
負債和股東權益				
負債：				
短期借款	412,181,280.00	-	-	-
拆入資金	3,205,000,000.00	100,000,000.00	5,125,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融負債	14,818,617.57	6,282,506.88	-	-
衍生金融負債	473,429,206.09	1,127,702,082.37	466,760,780.86	1,127,062,689.84
賣出回購金融資產款	12,698,906,278.36	14,232,692,730.59	12,581,154,278.36	14,785,762,834.01
代理買賣證券款	32,719,783,106.56	36,477,143,105.53	14,381,944,998.01	17,207,568,616.03
代理承銷證券款	124,935,516.47	106,443,450.65	124,755,534.32	106,443,450.65
應付職工薪酬	1,971,264,670.74	3,120,180,524.40	1,446,217,671.57	2,370,698,520.76
應交稅費	642,002,671.64	2,689,666,558.41	459,824,681.78	2,440,774,251.59
應付利息	57,769,497.98	37,187,500.00	58,916,996.00	37,187,500.00
預計負債	4,944,354.24	19,354,592.38	4,944,354.24	19,354,592.38
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	62,415,844.44	104,477,950.25	-	-
其他負債	11,353,891,054.54	1,769,046,124.07	10,559,072,926.36	925,043,232.77
負債合計	65,241,342,098.63	61,290,177,125.53	46,708,592,221.50	40,619,895,688.03

項目	合併		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
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
資本公積	33,546,907,339.73	33,985,368,284.49	33,219,403,430.00	33,602,144,557.73
盈餘公積	5,464,620,499.59	5,464,620,499.59	4,748,610,989.93	4,748,610,989.93
一般風險準備	9,718,592,573.29	9,718,592,573.29	8,576,500,535.81	8,576,500,535.81
未分配利潤	25,029,516,553.48	26,846,394,733.48	13,497,129,198.04	15,826,344,901.54
外幣報表折算差額	-397,062,102.02	-444,599,639.87	-	-
歸屬於母公司股東權益合計	84,379,483,264.07	86,587,284,850.98	71,058,552,553.78	73,770,509,385.01
少數股東權益	343,068,191.30	402,917,997.22	-	-
股東權益合計	84,722,551,455.37	86,990,202,848.20	71,058,552,553.78	73,770,509,385.01
負債和股東權益總計	149,963,893,554.00	148,280,379,973.73	117,767,144,775.28	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

2012年1-9月

貨幣單位：人民幣元

項目	合併		母公司	
	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年1-9月	2011年1-9月
一、營業收入	8,147,546,875.77	9,449,919,982.79	5,875,490,025.64	5,302,953,134.02
手續費及佣金淨收入	4,488,397,140.97	6,619,103,204.68	3,091,014,253.26	2,707,677,083.23
其中：代理買賣證券業務淨收入	2,241,331,224.89	2,904,618,560.05	1,004,636,917.85	1,291,743,355.29
證券承銷業務淨收入	1,378,416,787.69	1,124,429,686.23	1,298,624,887.32	1,032,903,404.32
受託客戶資產管理業務淨收入	141,654,210.06	162,579,442.21	141,654,210.06	162,579,442.21
基金管理費收入	28,261,172.50	2,106,465,963.77	-	-
基金銷售收入	-	48,641,107.33	-	-
利息淨收入	977,331,172.85	1,055,468,297.47	532,374,238.60	622,730,385.37
投資收益(損失以「-」號填列)	2,669,879,986.39	2,452,555,831.85	2,258,971,719.47	2,430,308,439.74
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	247,066,462.23	43,226,552.34	188,706,872.09	-16,545,648.78
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-117,515,773.44	-768,211,233.60	-108,132,703.98	-476,718,673.96
匯兌收益(損失以「-」號填列)	76,595,384.43	8,327,943.76	65,174,605.30	-4,305,435.19
其他業務收入	52,858,964.57	82,675,938.63	36,087,912.99	23,261,334.83
二、營業支出	4,421,493,441.97	4,933,372,613.41	2,797,659,079.01	2,038,156,977.90
營業稅金及附加	282,261,406.01	399,198,554.13	208,680,643.13	197,884,249.95
業務及管理費	4,133,655,497.28	4,535,833,791.53	2,579,749,298.51	1,839,822,999.64
資產減值損失	-3,528,029.14	-5,552,616.50	124,569.55	-3,054,349.30
其他業務成本	9,104,567.82	3,892,884.25	9,104,567.82	3,504,077.61
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,726,053,433.80	4,516,547,369.38	3,077,830,946.63	3,264,796,156.12
加：營業外收入	44,343,800.96	7,895,730.53	15,299,037.94	3,058,425.53
減：營業外支出	2,941,612.08	8,285,981.49	699,990.93	6,520,442.27
四、利潤總額(虧損總額「-」號填列)	3,767,455,622.68	4,516,157,118.42	3,092,429,993.64	3,261,334,139.38
減：所得稅費用	851,608,091.11	1,177,432,985.45	684,375,085.14	485,313,281.75
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,915,847,531.57	3,338,724,132.97	2,408,054,908.50	2,776,020,857.63
歸屬於母公司股東的淨利潤	2,920,392,432.00	3,333,392,815.18	-	-
少數股東損益	-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)稀釋每股收益	0.27	0.34	-	-
七、其他綜合收益	-381,793,213.22	-3,144,592,272.10	-382,741,127.73	-2,298,280,650.18
八、綜合收益總額	2,534,054,318.35	194,131,860.87	2,025,313,780.77	477,740,207.45
(一)歸屬於母公司股東的綜合收益	2,538,628,056.63	200,716,890.19	-	-
(二)歸屬於少數股東的綜合收益	-4,573,738.28	-6,585,029.32	-	-

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

2012年7-9月

貨幣單位：人民幣元

項目	合併		母公司	
	2012年7-9月	2011年7-9月	2012年7-9月	2011年7-9月
一、營業收入	2,359,355,553.07	1,941,723,521.03	1,598,636,784.05	1,379,646,405.99
手續費及佣金淨收入	1,608,765,049.36	2,237,274,632.64	1,167,652,792.90	1,024,075,530.18
其中：代理買賣證券業務淨收入	680,808,321.50	862,525,047.85	300,076,961.18	383,800,435.29
證券承銷業務淨收入	482,879,634.84	543,529,831.81	444,931,817.74	508,798,385.98
受託客戶資產管理業務淨收入	46,048,533.72	55,780,012.29	46,048,533.72	55,780,012.29
基金管理費收入	7,176,825.74	670,587,529.58	-	-
基金銷售收入	-	13,276,524.78	-	-
利息淨收入	283,157,440.75	352,262,421.93	129,499,277.15	191,923,819.08
投資收益(損失以「-」號填列)	802,278,697.95	-213,968,972.77	686,292,675.44	419,180,573.35
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-4,617,400.91	42,406,593.92	-25,903,092.38	-14,057,062.18
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-376,852,119.13	-445,379,412.09	-403,471,412.46	-257,022,211.59
匯兌收益(損失以「-」號填列)	23,548,054.47	-3,453,216.06	7,835,798.87	-2,063,709.71
其他業務收入	18,458,429.67	14,988,067.38	10,827,652.15	3,552,404.68
二、營業支出	1,503,103,013.75	1,424,901,248.65	901,915,984.73	525,579,808.89
營業稅金及附加	97,316,762.20	110,830,876.99	73,099,204.76	48,117,092.54
業務及管理費	1,402,744,905.28	1,312,531,310.69	825,598,006.02	476,314,292.94
資產減值損失	-113,089.89	-334,068.14	64,337.79	-335,899.06
其他業務成本	3,154,436.16	1,873,129.11	3,154,436.16	1,484,322.47
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	856,252,539.32	516,822,272.38	696,720,799.32	854,066,597.10
加：營業外收入	8,387,132.40	2,961,111.48	4,553,087.39	1,008,140.20
減：營業外支出	1,572,642.96	237,699.15	340,556.40	12,429.30
四、利潤總額(虧損總額「-」號填列)	863,067,028.76	519,545,684.71	700,933,330.31	855,062,308.00
減：所得稅費用	194,578,615.00	163,684,758.09	160,072,609.22	37,805,731.73
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	668,488,413.76	355,860,926.62	540,860,721.09	817,256,576.27
歸屬於母公司股東的淨利潤	671,644,046.36	359,979,723.70	-	-
少數股東損益	-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)稀釋每股收益	0.06	0.04	-	-
七、其他綜合收益	-448,954,583.51	-2,367,427,961.47	-570,397,344.38	-2,238,727,693.56
八、綜合收益總額	219,533,830.25	-2,011,567,034.85	-29,536,623.29	-1,421,471,117.29
(一)歸屬於母公司股東的綜合收益	222,786,066.04	-2,006,823,809.43	-	-
(二)歸屬於少數股東的綜合收益	-3,252,235.79	-4,743,225.42	-	-

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	2012年1-9月		貨幣單位：人民幣元	
	合併		母公司	
	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年1-9月	2011年1-9月
一、經營活動產生的現金流量：				
處置交易性金融資產淨增加額	-5,984,668,107.35	-3,528,499,439.35	-5,061,614,904.98	-3,639,577,863.75
收取利息、手續費及佣金的現金	6,562,055,689.81	8,683,057,374.02	4,459,066,989.93	3,810,877,630.09
拆入資金淨增加額	3,105,000,000.00	-64,469,679.52	5,025,000,000.00	-64,469,679.52
回購業務資金淨增加額	-1,690,326,477.13	5,424,521,063.74	-2,881,148,580.55	4,783,672,433.60
代理買賣證券收到的現金淨額	-3,721,954,238.42	-26,440,389,514.11	-2,825,623,618.02	-12,914,405,864.49
代理承銷證券收到的現金淨額	18,492,065.82	81,433,650.92	18,312,083.67	-28,101,170.00
收到的其他與經營活動有關的現金	443,966,798.12	544,321,110.21	74,949,852.97	210,704,775.08
經營活動現金流入小計	-1,267,434,269.15	-15,300,025,434.09	-1,191,058,176.98	-7,841,299,738.99
支付利息、手續費及佣金的現金	1,152,326,417.23	1,079,923,491.32	811,400,829.54	226,740,053.16
支付給職工以及為職工支付的現金	3,790,097,005.48	5,348,306,834.01	2,719,901,924.24	3,865,001,561.89
拆出資金淨增加額	-790,000,000.00	-	-	-
支付的各項稅費	2,609,030,640.94	3,768,153,953.37	2,292,616,111.94	2,666,836,858.87
支付其他與經營活動有關的現金	5,331,475,555.91	3,343,350,576.46	2,773,614,236.71	1,954,025,265.66
經營活動現金流出小計	12,092,929,619.56	13,539,734,855.16	8,597,533,102.43	8,712,603,739.58
經營活動產生的現金流量淨額	-13,360,363,888.71	-28,839,760,289.25	-9,788,591,279.41	-16,553,903,478.57
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	4,827,963,828.06	7,191,074,418.74	4,623,648,239.75	4,545,745,883.56
取得投資收益收到的現金	507,097,229.64	285,497,499.40	490,702,068.13	1,561,774,977.53
收到其他與投資活動有關的現金	39,674,407.77	1,640,885.44	462,434.01	1,280,903.76
投資活動現金流入小計	5,374,735,465.47	7,478,212,803.58	5,114,812,741.89	6,108,801,764.85
投資支付的現金	4,510,761,858.56	2,238,200,961.82	5,986,903,777.00	810,812,954.95
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	319,906,099.91	832,933,924.24	248,002,329.78	643,564,824.10
支付其他與投資活動有關的現金	4,362,554.06	-	-	-
投資活動現金流出小計	4,835,030,512.53	3,071,134,886.06	6,234,906,106.78	1,454,377,779.05
投資活動產生的現金流量淨額	539,704,952.94	4,407,077,917.52	-1,120,093,364.89	4,654,423,985.80
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	-	61,773,785.36	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	17,873,627.36	-	-
發行債券收到的現金	10,000,000,000.00	-	10,000,000,000.00	-
收到其他與籌資活動有關的現金	416,869,981.24	230,460,509.13	-	-
籌資活動現金流入小計	10,416,869,981.24	292,234,294.49	10,000,000,000.00	-

項目	合併		母公司	
	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年1-9月	2011年1-9月
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,820,385,156.55	5,050,360,700.00	4,801,020,612.00	5,036,600,700.00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	19,364,544.55	13,760,000.00	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	22,096,306.64	-	-	-
籌資活動現金流出小計	4,842,481,463.19	5,050,360,700.00	4,801,020,612.00	5,036,600,700.00
籌資活動產生的現金流量淨額	5,574,388,518.05	-4,758,126,405.51	5,198,979,388.00	-5,036,600,700.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	133,284,688.48	-93,682,063.16	65,174,605.30	-4,305,435.19
五、現金及現金等價物淨增加額	-7,112,985,729.24	-29,284,490,840.40	-5,644,530,651.00	-16,940,385,627.96
加：期初現金及現金等價物餘額	69,204,689,402.30	79,264,828,537.21	44,764,945,966.23	42,604,035,116.96
六、期末現金及現金等價物餘額	62,091,703,673.06	49,980,337,696.81	39,120,415,315.23	25,663,649,489.00

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
 二零一二年十月三十日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為王東明先生、殷可先生及程博明先生；非執行董事為方軍先生、居偉民先生；及獨立非執行董事為吳曉球先生、李港衛先生、饒戈平先生及魏本華先生。