

中信证券股份有限公司 2014 年第三季度报告

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、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王东明、主管会计工作负责人及会计机构负责人葛小波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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 (2014年9月30日)	上年度末 (2013年12月31日)	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	375,706,057,342.75	271,354,248,951.82	38.46
归属于母公司股东的权益	92,754,662,652.59	87,688,484,740.93	5.78
项目	年初至报告期末 (2014年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2013年1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	13,298,975,233.71	-21,786,051,452.06	不适用
项目	年初至报告期末 (2014年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2013年1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	17,378,576,340.41	10,335,116,051.15	68.15
归属于母公司股东的净利润	6,364,814,413.35	3,696,696,746.00	72.18
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,692,516,255.17	3,693,829,191.33	27.04
加权平均净资产收益率(%)	7.05	4.24	增加2.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.34	70.59
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.34	70.59

非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期 (2014年7-9月)	年初至报告期末 (2014年1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,063,309.08	2,176,189,615.52	固定资产处置
政府补助	6,958,294.41	16,134,252.50	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	6,990,008.61	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	6,961,589.09	34,259,477.74	主要是税收返还

非经常性损益合计	11,856,574.42	2,233,573,354.37	-
减：所得税影响数	3,079,009.68	557,094,630.51	-
扣除所得税影响后的非经常性损益	8,777,564.74	1,676,478,723.86	-
减：少数股东损益	1,498,201.47	4,180,565.68	-
扣除少数股东损益后的非经常性损益	7,279,363.27	1,672,298,158.18	-

2.2 截止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）	531,902						
前十名股东持股情况							
股东名称	报告期内 增减	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	
中国中信股份有限公司	-	2,236,890,620	20.30	-	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	-6,600	1,177,991,600	10.69	-	未知	-	境外法人
中国人寿保险股份有限公司	-	361,059,999	3.28	-	无	-	境内非国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	70,903,310	256,919,330	2.33	-	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
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	32,736,096	123,272,080	1.12	-	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
中国证券金融股份有限公司	-10,650,000	82,944,067	0.75	-	无	-	境内非国有法人
南京高科股份有限公司	500,000	77,086,324	0.70	-	无	-	境内非国有法人
中信国安集团有限公司	-	63,739,930	0.58	-	无	-	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
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				
中国中信股份有限公司	2,236,890,620	人民币普通股	2,236,890,620				
香港中央结算（代理人）有限公司	1,177,991,600	境外上市外资股	1,177,991,600				
中国人寿保险股份有限公司	361,059,999	人民币普通股	361,059,999				
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	256,919,330	人民币普通股	256,919,330				
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				
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	123,272,080	人民币普通股	123,272,080				
中国运载火箭技术研究院	106,478,308	人民币普通股	106,478,308				
中国证券金融股份有限公司	82,944,067	人民币普通股	82,944,067				
南京高科股份有限公司	77,086,324	人民币普通股	77,086,324				

中信国安集团有限公司	63,739,930	人民币普通股	63,739,930
上述股东关联关系或一致行动的说明:	上述股东中, 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, 中信国安集团有限公司的第一大股东系中国中信股份有限公司的实际控制人。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: 截至 2014 年 9 月 30 日, 公司股东总数为 531,902 户, 其中, A 股股东 531,783 户, H 股登记股东 119 户。

注 2: 公司第一大股东名称已由“中国中信股份有限公司”变更为“中国中信有限公司”, 因其证券账户登记信息未完成变更手续, 公司股东名册中第一大股东的名称仍登记为“中国中信股份有限公司”。

注 3: 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 4: 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 5: 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 6: 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

单位: 人民币元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减幅度 (%)	主要原因
货币资金	77,702,559,138.50	55,679,623,473.02	39.55	客户存款增加
结算备付金	17,244,880,534.48	12,130,321,979.29	42.16	客户结算备付金增加
融出资金	53,776,119,395.12	34,301,932,193.54	56.77	融资业务规模增加
交易性金融资产	103,866,221,106.71	69,898,019,216.66	48.60	交易性金融资产投资规模增加及公允价值变动导致
买入返售金融资产	30,702,023,736.55	22,091,991,844.47	38.97	买入返售金融资产业务规模增加
应收款项	23,615,272,777.36	9,333,213,112.04	153.02	经纪业务应收交收及客户款增加
存出保证金	620,308,456.38	1,024,682,746.07	-39.46	存出保证金减少
投资性房地产	74,387,668.11	432,348,229.56	-82.79	出租的房地产减少
固定资产	852,707,749.19	2,733,697,186.98	-68.81	固定资产注资
在建工程	217,421,285.83	903,706,441.12	-75.94	固定资产注资
其他资产	3,086,708,644.85	879,008,686.15	251.16	预付土地购置款
短期借款	4,177,174,076.80	2,525,220,343.44	65.42	短期借款规模增加
拆入资金	14,299,000,000.00	4,710,000,000.00	203.59	拆入资金规模增加
衍生金融负债	1,896,286,768.38	1,326,161,064.03	42.99	衍生金融负债规模及公允价值变动导致
卖出回购金融资产款	90,553,764,272.13	55,704,255,109.45	62.56	卖出回购业务规模增加

代理买卖证券款	75,418,670,845.46	45,196,158,517.76	66.87	经纪业务客户保证金存款增加
代理承销证券款	37,982,126.76	61,259,657.45	-38.00	未结算的证券承销款减少
应付款项	18,640,011,999.29	5,933,935,348.29	214.13	经纪业务交收款增加
长期借款	1,507,000,000.00	567,000,000.00	165.78	长期借款规模增加
递延所得税负债	1,266,909,198.77	872,286,123.86	45.24	金融工具公允价值变动及评估无形资产增加
其他负债	6,548,175,455.62	1,207,435,242.38	442.32	一年内到期的长期借款增加

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	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	10,333,654,553.97	5,499,135,395.08	87.91	经纪业务、投资银行业务及资产管理业务净收入及并表单位增加
公允价值变动收益	691,211,057.34	-419,966,245.46	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	-58,822,537.93	-124,982,683.07	不适用	汇率变动
其他业务收入	250,756,696.50	116,782,801.68	114.72	并表单位增加
营业税金及附加	761,896,415.36	446,992,544.95	70.45	应税收入增加
业务及管理费	9,519,112,386.23	4,960,849,377.23	91.88	并表单位增加
资产减值损失	279,722,811.36	196,160,276.45	42.60	市场波动导致计提可供出售金融资产减值增加
其他业务成本	6,156,228.28	11,849,715.22	-48.05	出租房地产折旧减少
营业外收入	2,246,706,209.78	22,436,117.28	9913.79	开展特定创新金融业务实现资产增值收益
所得税费用	2,297,702,173.18	1,004,598,061.16	128.72	并表单位增加、应税利润增加以及递延所得税变动
其他综合收益	822,961,517.03	141,976,005.84	479.65	可供出售金融资产公允价值及汇率变动
综合收益总额	7,570,521,197.40	3,864,957,127.19	95.88	净利润及其他综合收益增加
经营活动产生的现金流量净额	13,298,975,233.71	-21,786,051,452.06	不适用	代理买卖证券款、主营业务收取的手续费净增加额、回购业务净增加额及拆借资金增加
筹资活动产生的现金流量净额	7,857,282,078.54	21,568,914,387.29	-63.57	公司发行的债券规模小于去年同期

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、2014年10月14日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司中信期货有限公司全资收购并吸收合并中信新际期货有限公司的议案》，同意公司全资子公司中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）以现金方式继续收购中信新际期货有限公司（以下简称“中信新际期货”）剩余42%的股权，股权收购价款不超过人民币1.66亿元，从而实现全资收购中信新际期货；

同意中信期货在全资收购中信新际期货的同时，作为存续公司吸收合并中信新际期货，中信新际期货依法注销法人资格。

（注：2014年4月29日，公司第五届董事会第二十四次会议同意中信期货以定向新增注册资本的方式收购中信新际期货58%的股权，目前中信期货正在办理相关监管审批手续。）

2、根据公司第五届董事会第十四次会议决议及中国证监会的批复，公司全资子公司中信证券（浙江）有限责任公司（以下简称“中信证券（浙江）”）分立新设金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”，已纳入公司财务报表合并范围），中信证券（浙江）继续存续。为进一步整合内部资源、降低管理成本、提高运营效率，2014年10月30日，公司第五届董事会第二十八次会议同意公司吸收合并分立后存续的中信证券（浙江）（尚需公司股东大会批准），并转让金通证券100%股权，相关事宜尚需监管部门批准（详见公司与本报告同日披露的相关公告）。

3、根据公司2013年度股东大会授权，公司间接全资附属公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 于2014年10月17日设立有担保的本金总额最高为30亿美元（或以其它货币计算的等值金额）的境外中期票据计划。2014年10月23日，公司、CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 及联席牵头经办人签署认购协议，对该中期票据计划进行首次提取，从而提呈发售及发行总面值为6.5亿美元的提取票据，公司为本次提取票据提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保（详见公司于2014年10月18日、2014年10月31日发布的相关公告）。

4、根据中国证监会的批复，公司2014年次级债券（第二期）已于2014年10月24日发行完毕，发行规模为人民币70亿元，期限为5年期（其中第2年末附发行人赎回选择权），票面利率为5.65%（详见公司于2014年10月25日发布的相关公告）。

5、鉴于魏本华先生自2014年9月26日起不再担任公司独立非执行董事、公司董事会提名委员会主席、薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员、关联交易控制委员会委员等职务，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会分别于2014年10月30日召开第五届董事会提名委员会2014年第二次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会2014年第二次会议，分别选举委员会主席，其中，董事会提名委员会选举独立非执行董事吴晓球先生为该委员会主席、董事会薪酬与考核委员会选举独立非执行董事饶戈平先生为该委员会主席，相关任职自2014年10月30日起生效。

6、经公司董事会审议，公司已根据财政部2014年陆续修订、颁布的企业会计准则，相应修订了公司主要会计政策及会计估计，并根据修订后的会计政策及会计估计编制2013年度及以后期间的财务报告。其中，“长期股权投资的确认和计量方法”于2014年4月29日修订，公司已根据修订后的“长期股权投资的确认和计量方法”对相关数据进行了如下重述，该项会计政策的修订对于公司2013年度合并报表中的资本公积和留存收益无影响：

项目	2013年12月31日（人民币元）	
	调整前	调整后
可供出售金融资产	25,351,175,094.00	35,704,482,196.72
长期股权投资	14,651,014,141.08	4,297,707,038.36

公司执行其它新会计准则的调整情况详见公司于2014年3月28日发布的《中信证券股份有限公司主要会计政策及会计估计变更公告》。

7、报告期内，公司收到中国证监会《关于证券公司开展大宗商品业务有关事项的复函》（证券基金机构监管部部函[2014]1353号）。根据复函意见，公司获准从事以大宗商品为标的的期货、远期、掉期（互换）、期权等商品衍生品交易，并可以自有资金开展：（1）在境外交易场所参与金融产品交易；（2）与境外机构签署ISDA主协议、开展场外金融衍生产品交易；（3）在境内合法交易场所参与碳排放权交易。

8、报告期内，由上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司组成的检查组对公司港股通业务、结算、技术和投资者教育等方面准备工作进行了现场检查，公司港股通业务通过了该次现场检查（上海证券交易所《关于港股通现场检查及技术测试结果的函》，上证会函[2014]409号）。

2014年10月13日，上海证券交易所下发《关于同意开通中信证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》（上证函[2014]620号），公司A股交易单元的港股通业务交易权限获准开通。

9、2014年10月11日，中国证监会下发《关于中信证券、中金公司、中信建投三家公司开展信用风险缓释工具卖出业务的无异议函》（证券基金机构监管部部函[2014]1479号），公司获准开展信用风险缓释工具卖出业务。

10、2014年10月15日，中国证监会下发《关于证券公司试点发行短期公司债券有关事宜的通知》（证券基金机构监管部部函[2014]1526号），公司获准试点发行证券公司短期公司债券（以下简称“短期债券”），期限为一年以内，短期债券待偿还余额将不得超过公司净资本的60%。此外，公司证券自营业务可以投资短期债券。

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

公司的承诺事项已取得公司2013年度股东大会的豁免并规范完成；公司持股5%以上股东的承诺事项未有变化。相关情况请参阅公司2014年半年度报告。

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： 2014年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
 2014 年 9 月 30 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 (2014 年 9 月 30 日)	年初余额 (2013 年 12 月 31 日)
资产:		
货币资金	77,702,559,138.50	55,679,623,473.02
其中: 客户存款	49,814,935,959.77	30,916,791,184.91
结算备付金	17,244,880,534.48	12,130,321,979.29
其中: 客户备付金	13,211,601,485.25	9,208,530,071.00
拆出资金	-	-
融出资金	53,776,119,395.12	34,301,932,193.54
交易性金融资产	103,866,221,106.71	69,898,019,216.66
衍生金融资产	6,481,366,456.56	6,491,367,636.03
买入返售金融资产	30,702,023,736.55	22,091,991,844.47
应收款项	23,615,272,777.36	9,333,213,112.04
应收利息	2,716,254,693.13	2,165,506,780.70
存出保证金	620,308,456.38	1,024,682,746.07
可供出售金融资产	38,182,308,759.17	35,704,482,196.72
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	3,459,474,748.32	4,297,707,038.36
投资性房地产	74,387,668.11	432,348,229.56
固定资产	852,707,749.19	2,733,697,186.98
在建工程	217,421,285.83	903,706,441.12
无形资产	1,743,003,004.64	1,915,891,288.09
商誉	10,067,849,579.28	10,047,494,513.20
递延所得税资产	1,297,189,608.57	1,323,254,389.82
其他资产	3,086,708,644.85	879,008,686.15
资产总计	375,706,057,342.75	271,354,248,951.82
负债:		
短期借款	4,177,174,076.80	2,525,220,343.44
应付短期融资款	9,997,887,765.74	11,998,129,698.00
拆入资金	14,299,000,000.00	4,710,000,000.00
交易性金融负债	18,308,749,992.94	19,283,110,036.50
衍生金融负债	1,896,286,768.38	1,326,161,064.03
卖出回购金融资产款	90,553,764,272.13	55,704,255,109.45
代理买卖证券款	75,418,670,845.46	45,196,158,517.76
代理承销证券款	37,982,126.76	61,259,657.45
应付职工薪酬	3,518,519,024.09	3,295,862,334.00
应交税费	1,837,585,313.06	2,203,344,456.76

应付款项	18,640,011,999.29	5,933,935,348.29
应付利息	876,928,478.95	890,887,986.47
预计负债	-	-
长期借款	1,507,000,000.00	567,000,000.00
应付债券	32,220,131,800.17	26,177,107,880.67
递延所得税负债	1,266,909,198.77	872,286,123.86
其他负债	6,548,175,455.62	1,207,435,242.38
负债合计	281,104,777,118.16	181,952,153,799.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00
资本公积	34,368,042,152.68	34,094,111,852.78
盈余公积	6,439,142,432.99	6,439,142,432.99
一般风险准备	11,571,743,843.47	11,401,723,975.27
未分配利润	30,174,388,992.86	25,632,130,707.71
外币报表折算差额	-815,563,169.41	-895,532,627.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	92,754,662,652.59	87,688,484,740.93
少数股东权益	1,846,617,572.00	1,713,610,411.83
所有者权益（或股东权益）合计	94,601,280,224.59	89,402,095,152.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	375,706,057,342.75	271,354,248,951.82

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人及会计机构负责人葛小波

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 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 (2014 年 9 月 30 日)	年初余额 (2013 年 12 月 31 日)
资产:		
货币资金	40,043,532,547.90	28,289,595,986.22
其中: 客户存款	23,719,792,109.29	13,801,568,457.13
结算备付金	5,312,824,674.41	4,700,471,971.07
其中: 客户备付金	3,943,719,788.84	3,090,856,622.53
拆出资金	2,167,738,000.00	1,660,000,000.00
融出资金	34,946,752,887.31	22,183,837,972.36
交易性金融资产	80,162,153,576.62	51,214,298,476.65
衍生金融资产	496,309,158.29	993,744,688.45
买入返售金融资产	29,862,686,679.37	21,714,989,544.47
应收款项	2,181,721,139.76	979,377,635.41
应收利息	2,381,886,328.67	1,962,869,782.91
存出保证金	1,146,261,719.30	1,234,960,835.27
可供出售金融资产	30,184,369,584.30	27,006,109,473.43
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	24,859,081,829.23	23,788,393,379.01
投资性房地产	74,387,668.11	432,348,229.56
固定资产	368,142,710.94	2,182,093,698.42
在建工程	125,115,683.61	825,406,930.63
无形资产	108,530,117.33	130,511,542.64
递延所得税资产	892,209,552.05	929,773,327.28
其他资产	9,168,154,206.18	2,704,866,233.17
资产总计	264,481,858,063.38	192,933,649,706.95
负债:		
短期借款	1,000,000,000.00	100,000,000.00
应付短期融资款	9,997,887,765.74	11,998,129,698.00
拆入资金	12,948,000,000.00	2,860,000,000.00
交易性金融负债	910,805,570.95	1,855,351,620.00
衍生金融负债	2,061,456,843.12	1,345,715,284.45
卖出回购金融资产款	87,643,488,664.08	55,062,780,109.45
代理买卖证券款	26,683,151,225.36	16,261,082,829.46
代理承销证券款	37,806,407.20	61,085,775.04
应付职工薪酬	1,763,730,325.41	1,468,430,790.51
应交税费	1,035,812,919.36	1,368,055,863.01
应付款项	6,853,690,156.93	1,433,369,674.10

应付利息	751,794,481.86	846,583,981.33
预计负债	-	-
长期借款	545,000,000.00	-
应付债券	27,444,951,724.10	21,453,447,950.55
递延所得税负债	552,529,098.71	1,696,555.62
其他负债	8,896,564,386.54	5,127,376,459.01
负债合计	189,126,669,569.36	121,243,106,590.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00
资本公积	34,611,271,269.93	33,525,016,833.39
盈余公积	5,352,561,448.70	5,352,561,448.70
一般风险准备	9,784,401,453.35	9,784,401,453.35
未分配利润	14,590,045,922.04	12,011,654,980.98
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	75,355,188,494.02	71,690,543,116.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	264,481,858,063.38	192,933,649,706.95

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人及会计机构负责人葛小波

合并利润表

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 (2014 年 7-9 月)	上期金额 (2013 年 7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (2014 年 1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (2013 年 1-9 月)
一、营业收入	6,843,760,804.24	4,293,773,699.59	17,378,576,340.41	10,335,116,051.15
手续费及佣金净收入	4,151,335,189.30	2,365,588,385.59	10,333,654,553.97	5,499,135,395.08
其中：经纪业务手续费净收入	2,209,726,795.87	1,702,304,721.47	5,533,654,699.98	3,684,101,048.69
投资银行业务手续费净收入	867,437,947.64	390,303,744.76	1,763,396,819.35	1,019,253,780.14
资产管理业务手续费净收入	1,001,894,697.08	187,087,731.03	2,840,430,113.45	407,514,658.66
利息净收入	207,408,446.04	244,946,703.36	467,090,677.59	662,732,005.94
投资收益（损失以“-”号填列）	2,387,388,995.95	1,689,241,394.47	5,694,685,892.94	4,601,414,776.98
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	120,193,727.41	87,956,820.38	145,326,043.28	345,453,139.38
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	9,694,642.23	-73,613,548.07	691,211,057.34	-419,966,245.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）	9,362,339.15	-8,591,461.71	-58,822,537.93	-124,982,683.07
其他业务收入	78,571,191.57	76,202,225.95	250,756,696.50	116,782,801.68
二、营业支出	3,634,346,464.83	2,281,435,660.32	10,566,887,841.23	5,615,851,913.85
营业税金及附加	279,637,782.30	179,731,640.31	761,896,415.36	446,992,544.95
业务及管理费	3,353,402,044.96	2,098,111,934.42	9,519,112,386.23	4,960,849,377.23
资产减值损失	105,528.11	-530,033.68	279,722,811.36	196,160,276.45
其他业务成本	1,201,109.46	4,122,119.27	6,156,228.28	11,849,715.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,209,414,339.41	2,012,338,039.27	6,811,688,499.18	4,719,264,137.30
加：营业外收入	15,757,187.99	5,903,535.23	2,246,706,209.78	22,436,117.28
减：营业外支出	3,900,613.57	7,194,935.85	13,132,855.41	14,121,072.07
四、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）	3,221,270,913.83	2,011,046,638.65	9,045,261,853.55	4,727,579,182.51
减：所得税费用	807,221,665.87	398,994,007.66	2,297,702,173.18	1,004,598,061.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,414,049,247.96	1,612,052,630.99	6,747,559,680.37	3,722,981,121.35
其中：归属于母公司所有者（或股东） 的净利润	2,289,194,740.08	1,587,023,166.13	6,364,814,413.35	3,696,696,746.00
少数股东损益	124,854,507.88	25,029,464.86	382,745,267.02	26,284,375.35
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.21	0.15	0.58	0.34
（二）稀释每股收益（元/股）	0.21	0.15	0.58	0.34
七、其他综合收益	748,715,851.17	952,086,511.56	822,961,517.03	141,976,005.84
八、综合收益总额	3,162,765,099.13	2,564,139,142.55	7,570,521,197.40	3,864,957,127.19
其中：归属于母公司所有者（或股东）	3,023,723,028.42	2,513,444,832.63	7,219,461,401.61	3,813,004,431.08

的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	139,042,070.71	50,694,309.92	351,059,795.79	51,952,696.11

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人及会计机构负责人 葛小波

母公司利润表

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 (2014年7-9月)	上期金额 (2013年7-9月)	年初至报告期末 未金额 (2014年1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (2013年1-9月)
一、营业收入	3,100,339,989.08	2,329,120,595.26	7,691,361,252.34	6,172,613,034.24
手续费及佣金净收入	1,553,768,790.91	1,146,230,920.38	3,627,771,584.52	3,136,108,473.32
其中：经纪业务手续费净收入	758,068,177.98	597,231,942.49	1,745,555,367.76	1,531,838,713.19
投资银行业务手续费净收入	590,804,197.95	360,476,026.51	1,339,759,087.82	926,565,831.91
资产管理业务手续费净收入	135,739,414.32	116,365,419.37	368,973,554.98	315,283,682.87
利息净收入	-270,989,726.34	-39,705,449.96	-790,617,932.24	-467,119.72
投资收益（损失以“-”号填列）	1,399,258,677.61	1,445,630,015.27	3,708,936,923.84	3,596,059,245.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	117,715,915.76	119,925,391.94	35,278,754.89	298,064,405.75
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	415,498,895.06	-210,490,398.92	1,125,005,796.89	-425,285,937.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-4,085,462.79	-26,542,101.61	4,129,510.03	-176,228,566.85
其他业务收入	6,888,814.63	13,997,610.10	16,135,369.30	42,426,939.60
二、营业支出	1,404,989,823.34	1,059,207,074.11	4,322,954,404.87	3,080,148,291.10
营业税金及附加	167,964,990.51	120,364,598.35	448,402,323.81	307,445,579.82
业务及管理费	1,240,228,264.00	935,370,210.34	3,651,361,447.18	2,652,205,736.26
资产减值损失	-4,157,194.80	-60,754.87	219,469,590.77	110,032,384.07
其他业务成本	953,763.63	3,533,020.29	3,721,043.11	10,464,590.95
三、营业利润 （亏损以“-”号填列）	1,695,350,165.74	1,269,913,521.15	3,368,406,847.47	3,092,464,743.14
加：营业外收入	7,194,272.49	4,930,679.65	2,192,578,161.69	16,015,673.19
减：营业外支出	1,963,715.21	943,191.14	8,104,330.40	5,803,174.28
四、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）	1,700,580,723.02	1,273,901,009.66	5,552,880,678.76	3,102,677,242.05
减：所得税费用	390,690,181.12	241,865,184.50	1,321,953,477.70	643,120,224.80
五、净利润 （净亏损以“-”号填列）	1,309,890,541.90	1,032,035,825.16	4,230,927,201.06	2,459,557,017.25
六、其他综合收益	759,720,074.56	693,508,153.49	1,086,254,436.54	-206,970,118.72
七、综合收益总额	2,069,610,616.46	1,725,543,978.65	5,317,181,637.60	2,252,586,898.53

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人及会计机构负责人 葛小波

合并现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (2014年1-9月)	上年年初至报告期末金额 (2013年1-9月)
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	15,757,123,252.52	7,630,926,090.23
拆入资金净增加额	9,589,000,000.00	4,680,000,000.00
回购业务资金净增加额	26,239,477,270.60	12,933,810,506.55
代理买卖证券收到的现金净额	23,175,318,418.44	2,449,742,760.67
收到其他与经营活动有关的现金	6,316,296,328.93	1,857,810,185.15
经营活动现金流入小计	81,077,215,270.49	29,552,289,542.60
融出资金净增加额	19,474,187,201.58	20,296,876,589.82
处置交易性金融资产净增加额	29,872,364,867.29	21,759,666,359.97
支付利息、手续费及佣金的现金	3,970,426,258.14	1,716,038,885.84
支付给职工以及为职工支付的现金	5,754,514,360.05	3,487,066,105.37
支付的各项税费	3,270,933,882.12	1,170,544,969.38
支付其他与经营活动有关的现金	5,435,813,467.60	2,908,148,084.28
经营活动现金流出小计	67,778,240,036.78	51,338,340,994.66
经营活动产生的现金流量净额	13,298,975,233.71	-21,786,051,452.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,408,001,544.71	979,304,147.12
取得投资收益收到的现金	168,261,581.40	508,534,814.78
收到其他与投资活动有关的现金	2,778,737.07	893,571,537.76
投资活动现金流入小计	6,579,041,863.18	2,381,410,499.66
可供出售金融资产净增加额	58,427,611.57	-6,761,968,912.59
投资支付的现金	639,687,663.12	3,409,578,458.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,452,565.02	163,039,381.85
支付其他与投资活动有关的现金	22,770,168.09	16,732,517.73
投资活动现金流出小计	926,338,007.80	-3,172,618,554.28
投资活动产生的现金流量净额	5,652,703,855.38	5,554,029,053.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,795,417.05	20,152,550.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,795,417.05	20,152,550.00
取得借款收到的现金	8,513,256,173.84	3,893,067,935.45
发行债券收到的现金	41,961,894,475.97	63,551,240,666.09
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	50,506,946,066.86	67,464,461,151.54
偿还债务支付的现金	38,999,525,000.00	42,100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,648,355,953.32	3,795,546,764.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	100,870,915.80	36,621,385.99
支付其他与筹资活动有关的现金	1,783,035.00	-
筹资活动现金流出小计	42,649,663,988.32	45,895,546,764.25
筹资活动产生的现金流量净额	7,857,282,078.54	21,568,914,387.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,817,822.84	-302,344,695.25
五、现金及现金等价物净增加额	26,847,778,990.47	5,034,547,293.92
加：期初现金及现金等价物余额	65,794,232,866.52	59,687,284,032.92
六、期末现金及现金等价物余额	92,642,011,856.99	64,721,831,326.84

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人及会计机构负责人 葛小波

母公司现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (2014年1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (2013年1-9月)
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	7,125,424,226.75	4,783,649,679.32
拆入资金净增加额	10,088,000,000.00	3,430,000,000.00
回购业务资金净增加额	24,433,011,419.73	13,637,039,570.36
代理买卖证券收到的现金净额	10,422,068,395.90	294,880,760.38
收到其他与经营活动有关的现金	4,317,692,853.73	1,069,187,375.31
经营活动现金流入小计	56,386,196,896.11	23,214,757,385.37
融出资金净增加额	12,762,914,914.95	13,458,588,982.30
处置交易性金融资产净增加额	25,469,369,843.25	20,187,933,349.01
支付利息、手续费及佣金的现金	2,743,765,347.63	1,265,242,144.98
支付给职工以及为职工支付的现金	2,206,910,894.84	2,157,377,310.59
拆出资金净增加额	507,738,000.00	1,100,000,000.00
支付的各项税费	1,879,888,589.19	643,645,694.33
支付其他与经营活动有关的现金	9,229,034,123.73	2,824,292,712.51
经营活动现金流出小计	54,799,621,713.59	41,637,080,193.72
经营活动产生的现金流量净额	1,586,575,182.52	-18,422,322,808.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,057,867,981.12	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	192,040,202.01	239,341,218.55
收到其他与投资活动有关的现金	1,179,912.64	1,316,270.25
投资活动现金流入小计	5,251,088,095.77	270,657,488.80
可供出售金融资产净增加额	809,639,723.15	-6,005,846,033.93
投资支付的现金	482,972,500.00	2,729,599,860.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,696,809.33	114,220,462.39
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,403,309,032.48	-3,162,025,710.74
投资活动产生的现金流量净额	3,847,779,063.29	3,432,683,199.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	7,195,000,000.00	2,100,000,000.00
发行债券收到的现金	41,961,894,475.97	57,951,365,153.28
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	49,156,894,475.97	60,051,365,153.28
偿还债务支付的现金	38,750,000,000.00	42,000,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,479,088,966.79	3,787,526,490.48
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	42,229,088,966.79	45,787,526,490.48
筹资活动产生的现金流量净额	6,927,805,509.18	14,263,838,662.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,129,510.03	-176,228,566.85
五、现金及现金等价物净增加额	12,366,289,265.02	-902,029,512.86
加：期初现金及现金等价物余额	32,990,067,957.29	33,495,840,157.87
六、期末现金及现金等价物余额	45,356,357,222.31	32,593,810,645.01

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人及会计机构负责人 葛小波

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用