



中信证券股份有限公司

600030

2007 年第三季度报告

二零零七年十月

目 录

§ 1	重要提示	1
§ 2	公司基本情况	1
§ 3	重要事项	2
§ 4	附录	8

§ 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 本报告经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。

1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长王东明先生、总会计师兼会计机构负责人倪军女士声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	211,997,186,050.05	63,862,634,827.35	231.96
所有者权益 (不含少数股东权益)	47,219,599,549.01	12,474,671,733.80	278.52
每股净资产	14.24	4.18	240.42
	年初至报告期期末 (1-9 月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	104,845,408,727.48		652.49
每股经营活动产生的现金流量净额	31.63		576.74
	报告期 (7-9 月)	年初至报告期期末 (1-9 月)	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	4,154,739,951.16	8,362,951,404.08	558.22
全面摊薄每股收益	1.25	2.52	491.96
基本每股收益	1.34	2.77	477.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.35	2.77	477.45
稀释每股收益	1.34	2.77	477.45
净资产收益率 (%)	15.21	43.63	增加 27.34 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	15.22	43.68	增加 27.45 个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益			756,333.08
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-12,123,063.15
所得税			1,425,118.64
合计			-9,941,611.43

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	128,402 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国人寿保险股份有限公司	398,023,586	人民币普通股
中国中信集团公司	283,150,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	176,287,421	人民币普通股
雅戈尔集团股份有限公司	150,124,100	人民币普通股
中信国安集团公司	39,222,282	人民币普通股
中国运载火箭技术研究院	37,010,300	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	35,948,180	人民币普通股
柳州两面针股份有限公司	34,060,000	人民币普通股
中粮集团有限公司	33,952,160	人民币普通股
南京新港高科技股份有限公司	30,607,878	人民币普通股

注：

- 1、中国人寿保险股份有限公司所持股份为以下两个帐户的合计数，一是，中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪持有 394,527,844 股；二是，中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪持有 3,495,742 股。
- 2、中国中信集团公司是公司的第一大股东，共持有 776,825,407 股，持股比例为 23.43%，其中无限售条件股 283,150,000 股（如上表所示），有限售条件股 493,675,407 股。

§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

- 1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元

项目	2007 年 9 月 30 日	2006 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	主要原因
货币资金	154,618,241,624.30	36,686,756,477.31	321.46	客户保证金增加
结算备付金	17,861,293,305.67	10,490,662,778.60	70.26	
交易性金融资产	3,523,954,003.11	1,937,111,697.89	81.92	证券投资规模增加
买入返售金融资产	5,840,133,523.63	4,189,125,026.89	39.41	买入返售业务增加
存出保证金	10,668,435,382.36	1,163,620,114.01	816.83	创设认沽权证履约保证金增加
可供出售金融资产	10,614,870,799.04	2,721,140,712.06	290.09	证券投资规模增加
长期股权投资	631,772,101.03	1,176,922,283.58	-46.32	新增中信基金和华夏基金为并表单位
固定资产	1,211,825,379.30	728,099,299.76	66.44	购买办公楼支出
其他资产	6,775,194,305.33	4,500,902,187.16	50.53	子公司中信证券国际公司融资业务增加
短期借款	2,029,640,640.00	50,233,500.00	3940.41	子公司中信证券国际公司信用借款增加
交易性金融负债	3,287,778,000.00	249,022,000.00	1220.28	创设权证业务增加

卖出回购金融资产款	0.00	2,300,438,986.30	-100.00	卖出回购业务减少
代理买卖证券款	144,566,743,511.28	41,826,736,512.89	245.63	客户保证金增加
代理承销证券款	546,204,513.39	30,570,718.91	1686.69	代理承销业务增加
应付职工薪酬	2,981,451,194.20	652,382,285.12	357.01	应付职工薪酬增加
应交税费	2,451,566,860.20	697,706,211.13	251.38	应税收入增加
长期借款	0.00	200,934,000.00	-100.00	子公司中信证券国际公司长期借款减少
递延所得税负债	138,495,067.76	0.00		递延税项增加
其他负债	4,228,517,666.92	1,958,827,428.43	115.87	子公司中信证券国际公司融资融券业务增加
资本公积	32,789,381,999.96	6,146,067,191.92	433.50	增发股本溢价增加
未分配利润	9,664,713,373.78	2,011,363,046.93	380.51	净利润增加
归属于母公司所有者权益	42,454,095,373.74	8,157,430,238.85	420.43	
少数股东权益	2,537,453,125.35	1,389,840,660.31	82.57	

2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元

项目	2007年1-9月	2006年1-9月	增减幅度(%)	主要原因
代理买卖证券手续费净收入	10,358,031,463.68	1,744,613,032.97	493.72	经纪业务交易量增加
证券承销业务净收入	1,057,583,925.81	338,012,285.30	212.88	承销业务量增加
委托管理资产业务净收入	110,415,921.85	22,956,740.00	380.97	集合理财规模增加
利息净收入	583,408,251.37	156,555,927.73	272.65	自有资金和客户保证金增加
投资净收益	4,549,894,366.28	505,765,880.15	799.60	证券投资规模加大所致
公允价值变动净收益	978,603,440.24	346,226,713.20	182.65	证券投资持仓增大，使公允价值增加
汇兑净收益	-26,490,859.37	-581,868.88	4452.72	汇率变动影响
营业税金及附加	886,238,094.69	137,388,492.82	545.06	收入增加
业务及管理费	5,535,563,635.14	1,386,052,547.42	299.38	业务量增加，相应支出增加
资产减值损失	-30,405,539.32	-739.49	4111590.40	冲回长期股权投资减值准备
营业外支出	15,498,045.92	4,261,924.65	263.64	公益性捐赠增加和子公司华夏基金管理的基金封转开支付的份额奖励
所得税费用	3,489,946,260.18	305,368,505.65	1042.86	利润增加
归属于母公司所有者的净利润	8,362,951,404.08	1,270,546,303.40	558.22	
少数股东损益	1,090,412,260.18	106,259,181.75	926.18	

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

1、经中国证监会证监发行字[2007]244号文核准，公司于2007年8月27日向社会公众公开发行人民币普通股333,733,800股，发行完成后，公司的总股本增至3,315,233,800股。本次募集资金总额24,999,998,958元，扣除发行费用

后募集资金金额为 24,976,191,957.66 元。经天华中兴会计师事务所有限公司为本次发行出具的验资报告（天华验字[2007]第 1009-58 号）验证，该笔资金已汇入公司账户。本次募集资金全部用于补充公司营运资金，截至 2007 年 9 月 30 日，相关募集资金全部成为公司经营所需的周转资金，投资于央票、债券、创设权证抵押资产、债券做市商占款、一级市场申购等。

截止 2007 年 9 月 30 日，公司承诺和实际的募集资金投资项目情况如下：

单位：元

募集资金总额	24,976,191,957.66	本报告期已使用募集资金总额		24,976,191,957.66		
		已累计使用募集资金总额		24,976,191,957.66		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
补充营运资金	24,976,191,957.66	无	24,976,191,957.66	-	是	是
合计	24,976,191,957.66	无	24,976,191,957.66	-	是	是

2、公司 2006 年度财务报告由天华中兴会计师事务所有限公司出具了带强调事项段的无保留意见，公司董事会、监事会在 2006 年年度报告中分别就该事项出具了专项说明和独立意见（详见 2007 年 3 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。截止 2007 年 9 月 30 日，中信建投证券有限责任公司应收客户交易结算资金缺口为 1,120,664,970.73 元，较 2007 年 6 月 30 日减少了 1,428,906,986.91 元，较 2006 年 12 月 31 日减少了 1,512,374,729.97 元，主要原因是中国证券投资者保护基金公司支付了首笔客户交易结算资金缺口收购款 8 亿元，此外，中信建投证券将共管帐户内的资产收购对价款 628,386,896.54 元划入了客户交易结算资金帐户，用于弥补客户交易结算资金缺口。中信建投证券正积极协调中国证券投资者保护基金公司尽快弥补应收购的客户交易结算资金缺口的剩余部分。

3、2007 年 8 月 14 日，公司已办理完毕受让北京证券有限责任公司持有的华夏基金 20%股权的工商过户手续，公司持有华夏基金 60.725%的股权。2007 年 9 月 12 日，中国证监会下发了《关于同意华夏基金管理公司股权变更的批复》（证监基金字[2007]249 号），同意公司受让中国科技证券有限责任公司所持的华夏基金 3.55%股权，受让西南证券有限责任公司所持的华夏基金 35.725%股权，目前，公司正在办理上述 39.275%股权的工商过户手续。

4、根据中国证监会《关于核准深圳金牛期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复》（证监期货字[2007]123 号），公司全资收购深圳金牛期货经纪有限公司已获中国证监会核准。2007 年 9 月 26 日，公司办理完毕金牛期货的增资和工商变更手续，顺利完成对金牛期货 100%股权的收购工作，变更后，金牛期货

的注册资本增至 1 亿元，企业类型为有限责任公司（法人独资）。报告期内，公司将其纳入合并报表范围。

5、报告期内，公司继续增持中信万通证券的股权，收购了青岛中大（集团）股份有限公司持有的中信万通证券 0.6%股权，收购了青岛开源集团有限公司、青岛热电集团有限公司、青岛轮渡有限责任公司合计持有的中信万通证券 3.3%股权，目前公司已办理完毕上述合计 3.9%的股权的工商过户手续。工商过户完成后，公司持有中信万通证券 67,520 万股股权，持股比例由 80.5%增加至 84.40%。此外，公司受让中牧实业股份有限公司持有中信万通证券 6%股权事宜已于近日获得监管部门核准，目前，公司正在办理相关工商过户手续。

6、根据股东大会决议，公司着手收购深圳市中信联合创业投资有限公司的股权（相关事项详见公司 2006 年第三季度报告）。截至 2007 年 9 月 30 日，公司持有其 70.56%的股权，已支付股权收购款 58,130,401.14 元。报告期内，公司将其纳入合并报表范围。

7、报告期内，公司申请受让中信金通证券有限责任公司北京紫竹院证券营业部获深圳证监局批准，目前，公司正在办理相关工商变更手续。

8、经中国证监会批准，公司已推出三期集合资产管理计划，截至 2007 年 9 月 30 日，中信证券避险共赢集合资产管理计划的资产份额为 3,476,191,465.70 份；中信理财 2 号集合资产管理计划的资产份额为 2,297,961,203.04 份；中信证券股债双赢集合资产管理计划的资产份额为 3,045,308,235.55 份。

9、经公司 2006 年第四次临时股东大会批准（详见 2006 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），公司将不超过人民币 10 亿元的价格购买办公用房。根据股东大会的授权，公司于 2006 年 12 月 10 日与联合置地房地产开发有限公司签署了购买办公用楼的相关协议，截止 2007 年 9 月 30 日，公司已累计支付购房款 492,891,120 元。

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

1、公司承诺事项履行情况

公司目前仍在办理房产证明或准备处置的房产主要有 3 处：上海番禺路 390 号时代大厦房屋 10 套（建筑面积 1300 平方米）、南京华侨大厦 23 层（建筑面积 700.14 平方米）、北京光华大厦 6-7 层（建筑面积 3000 平方米），公司承诺：“公司将抓紧办理该部分房产的变更和过户手续，保证不会因该部分房产造成损害股东利益的情形出现”。

2、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及履行情况

因公司实施股权分置改革，公司持股 5%以上的股东，即，中国中信集团公司、雅戈尔集团股份有限公司和中信国安集团公司（注：年内，雅戈尔集团股份

有限公司和中信国安集团公司因减持公司股份，持股比例均已降至 5%以下）承诺：所持股份自获得上市流通权之日（即，2005 年 8 月 15 日）起 12 个月内不上市交易或转让的承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

持有公司股份总数 5%以下的有限售条件股东分别承诺：自非流通股获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让。

此外，上述股东还承诺：在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到中信证券股份总数的 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。

2007 年第三季度，公司未有股东减持公司股份达到公司总股本的 1%，公司股东履行承诺情况请详见公司 2007 年半年报（2007 年 8 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

在报告期内或持续到报告期内，公司股东并无其它承诺事项。

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

序号	股票代码	股票简称	持股数量 (股)	占该公司 股权比例	初始投资金额 (元)	会计核算 科目
1	601088	中国神华	23,233,480	0.12%	860,406,425.20	可供出售
2	601398	工商银行	49,999,936	0.01%	300,043,981.92	可供出售
3	601006	大秦铁路	21,205,505	0.16%	228,671,325.11	可供出售、 交易性
4	600019	宝钢股份	14,300,000	0.08%	210,609,504.06	可供出售
5	600299	星新材料	5,000,000	1.24%	195,300,000.00	可供出售
6	601939	建设银行	20,000,000	0.01%	173,554,953.02	可供出售
7	600208	新湖中宝	10,000,000	0.57%	160,600,000.00	可供出售
8	600518	康美药业	10,759,124	2.11%	158,804,670.24	可供出售
9	002024	苏宁电器	2,878,372	0.20%	153,178,022.62	可供出售
10	600016	民生银行	10,209,976	0.07%	137,451,375.94	可供出售、 交易性
合计			-	-	2,578,620,258.11	-

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

持有对象名称	初始投资金额 (元)	持股数量 (股)	占该公司 股权比例	期末账面价值 (元)
建投中信资产管理 有限公司	570,000,000.00	570,000,000	30.00%	561,048,259.79
中信标普指数信 息服务(北京)有 限公司	4,013,500.00	USD500,000	50.00%	3,157,134.53
国泰君安证券有 限公司	2,885,171.00	1,520,828	0.04%	2,885,171.00
合计	576,898,671.00			567,090,565.32

中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

二 00 七年十月二十六日

§ 4 附录

合并及母公司资产负债表（未经审计）

单位：中信证券股份有限公司

2007 年 9 月 30 日

货币单位：人民币元

项 目	行次	合并		母公司	
		期 末 数	年 初 数	期 末 数	年 初 数
资产：					
货币资金	1	154,618,241,624.30	36,686,756,477.31	62,980,818,159.71	19,257,391,986.62
其中：客户资金存款	2	131,797,319,950.83	29,296,688,734.61	45,967,145,301.94	13,072,002,585.33
结算备付金	3	17,861,293,305.67	10,490,662,778.60	13,261,384,309.27	3,285,555,118.20
其中：客户备付金	4	10,304,097,308.67	9,652,924,379.16	6,597,574,042.50	2,896,624,329.86
拆出资金	5	-	-	-	-
交易性金融资产	6	3,523,954,003.11	1,937,111,697.89	1,922,226,392.61	838,493,275.15
衍生金融资产	7	-	-	-	-
买入返售金融资产	8	5,840,133,523.63	4,189,125,026.89	880,007,500.00	-
应收利息	9	92,148.09	2,292,869.53	92,148.09	-
存出保证金	10	10,668,435,382.36	1,163,620,114.01	9,601,039,261.52	985,338,276.12
可供出售金融资产	11	10,614,870,799.04	2,721,140,712.06	9,112,229,400.32	2,542,618,536.38
持有至到期投资	12	-	-	-	-
长期股权投资	13	631,772,101.03	1,176,922,283.58	5,979,133,721.82	4,178,835,758.17
投资性房地产	14	75,306,863.27	77,089,610.18	75,306,863.27	77,089,610.18
固定资产	15	1,211,825,379.30	728,099,299.76	609,158,644.45	348,485,182.32
无形资产	16	122,728,729.85	125,568,458.84	27,521,511.64	27,965,549.67
其中：交易席位费	17	86,761,794.71	94,637,333.55	16,621,938.65	17,414,971.44
递延所得税资产	18	53,337,885.07	63,343,311.54	51,121,935.90	51,121,935.90
其他资产	19	6,775,194,305.33	4,500,902,187.16	124,345,668.12	81,077,559.66
资产总计	20	211,997,186,050.05	63,862,634,827.35	104,624,385,516.72	31,673,972,788.37

公司负责人：王东明

主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人：倪军

合并及母公司资产负债表（续）（未经审计）

单位：中信证券股份有限公司

2007 年 9 月 30 日

货币单位：人民币元

项 目	行次	合并		母公司	
		期 末 数	年 初 数	期 末 数	年 初 数
负债：					
短期借款	21	2,029,640,640.00	50,233,500.00	-	-
其中：质押借款	22	-	50,233,500.00	-	-
拆入资金	23	-	-	-	-
交易性金融负债	24	3,287,778,000.00	249,022,000.00	3,287,778,000.00	249,022,000.00
衍生金融负债	25	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	26	-	2,300,438,986.30	-	-
代理买卖证券款	27	144,566,743,511.28	41,826,736,512.89	52,859,091,505.97	16,033,692,561.05
代理承销证券款	28	546,204,513.39	30,570,718.91	546,204,513.39	30,570,718.91
应付职工薪酬	29	2,981,451,194.20	652,382,285.12	1,522,480,922.10	364,988,838.01
应交税费	30	2,451,566,860.20	697,706,211.13	575,702,673.33	380,454,917.36
应付利息	31	761,142.54	1,890,790.46	761,142.54	941,963.97
预计负债	32	28,949,779.40	29,030,000.00	-	-
长期借款	33	-	200,934,000.00	-	-
应付债券	34	1,980,025,000.00	2,000,350,000.00	1,980,025,000.00	2,000,350,000.00
递延所得税负债	35	138,495,067.76	-	138,171,952.46	-
其他负债	36	4,228,517,666.92	1,958,827,428.43	573,016,127.20	241,744,480.84
负债合计	37	162,240,133,375.69	49,998,122,433.24	61,483,231,836.99	19,301,765,480.14
股东权益：					
股本	38	3,315,233,800.00	2,981,500,000.00	3,315,233,800.00	2,981,500,000.00
资本公积	39	32,789,381,999.96	6,146,067,191.92	32,364,912,307.42	6,146,067,191.92
减：库存股	40	-	-	-	-
盈余公积	41	770,528,773.45	770,528,773.45	764,977,206.72	764,977,206.72
一般风险准备	42	679,750,787.73	565,212,721.50	559,661,154.77	559,661,154.77
未分配利润	43	9,664,713,373.78	2,011,363,046.93	6,136,369,210.82	1,920,001,754.82
外币报表折算差额	44	-9,185.91	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	45	47,219,599,549.01	12,474,671,733.80	-	-
少数股东权益	46	2,537,453,125.35	1,389,840,660.31	-	-
所有者权益合计	47	49,757,052,674.36	13,864,512,394.11	43,141,153,679.73	12,372,207,308.23
负债和股东权益总计	48	211,997,186,050.05	63,862,634,827.35	104,624,385,516.72	31,673,972,788.37

公司负责人：王东明

主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人：倪军

合并及母公司利润表（未经审计）

单位：中信证券股份有限公司

2007 年 7-9 月

货币单位：人民币元

项 目	行次	合并		母公司	
		本期金额	上年同期	本期金额	上年同期
一、营业收入	1	8,713,342,286.41	1,223,362,276.68	4,645,440,755.37	632,991,796.82
手续费净收入（净损失以“-”号填列）	2	5,097,941,686.87	854,693,612.41	1,564,602,142.66	390,714,476.86
其中：代理买卖证券业务净收入	3	3,721,883,541.40	632,404,100.28	1,044,629,234.29	166,852,171.55
证券承销业务净收入	4	584,139,835.39	228,049,692.90	442,542,903.60	214,260,650.73
委托管理资产业务净收入	5	44,194,075.63	9,601,654.58	44,194,075.63	9,601,654.58
利息净收入（净损失以“-”号填列）	6	253,232,316.86	87,221,808.95	96,334,721.77	27,978,160.33
投资净收益（净损失以“-”号填列）	7	2,466,724,914.75	96,391,729.07	2,103,169,133.99	42,056,940.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	-	-	-	-
公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	9	973,423,391.29	149,193,244.63	881,884,348.53	146,702,599.10
汇兑净收益（净损失以“-”号填列）	10	4,944,782.05	-263,815.44	-3,601,437.33	-
其他业务收入	11	-82,924,805.41	36,125,697.06	3,051,845.75	25,539,620.22
二、营业支出	12	2,689,879,867.80	584,878,703.87	1,258,653,277.68	235,547,907.23
营业税金及附加	13	354,388,684.96	51,747,371.97	147,596,778.13	23,900,508.59
业务及管理费	14	2,337,500,503.02	533,022,674.14	1,112,287,716.22	211,647,398.64
资产减值损失（冲回以“-”列示）	15	-2,790,981.52	167.16	-2,365,235.79	-
其他业务成本	16	781,661.34	108,490.60	1,134,019.12	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	6,023,462,418.61	638,483,572.81	3,386,787,477.69	397,443,889.59
加：营业外收入	18	2,866,524.72	9,203,838.09	31,965.56	7,591,757.02
减：营业外支出	19	5,032,160.52	2,919,000.52	3,596,013.99	167,081.66
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	20	6,021,296,782.81	644,768,410.38	3,383,223,429.26	404,868,564.95
减：所得税费用	21	1,593,223,119.29	123,493,231.54	610,863,898.08	69,637,607.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	4,428,073,663.52	521,275,178.84	2,772,359,531.18	335,230,957.23
归属于母公司所有者的净利润	23	4,154,739,951.16	494,713,112.73	2,772,359,531.18	335,230,957.23
少数股东损益	24	273,333,712.36	26,562,066.11	-	-
六、每股收益		-	-	-	-
（一）基本每股收益	25	1.34	0.17	-	-
（二）稀释每股收益	26	1.34	0.17	-	-

公司负责人：王东明

主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人：倪军

合并及母公司利润表（未经审计）

单位：中信证券股份有限公司

2007 年 1-9 月

货币单位：人民币元

项 目	行次	合并		母公司	
		本期金额	上年同期	本期金额	上年同期
一、营业收入	1	19,352,429,194.76	3,199,356,856.00	8,673,891,939.99	1,517,785,378.13
手续费净收入（净损失以“-”号填列）	2	13,237,485,963.84	2,110,170,451.17	3,929,973,672.56	789,640,029.70
其中：代理买卖证券业务净收入	3	10,358,031,463.68	1,744,613,032.97	2,834,114,367.98	470,419,518.24
证券承销业务净收入	4	1,057,583,925.81	338,012,285.30	804,510,188.51	296,263,771.46
委托管理资产业务净收入	5	110,415,921.85	22,956,740.00	110,415,921.85	22,956,740.00
利息净收入（净损失以“-”号填列）	6	583,408,251.37	156,555,927.73	213,960,509.25	63,338,560.24
投资净收益（净损失以“-”号填列）	7	4,549,894,366.28	505,765,880.15	3,627,447,325.39	288,255,107.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	-	-	-	-
公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	9	978,603,440.24	346,226,713.20	921,146,349.71	335,232,393.34
汇兑净收益（净损失以“-”号填列）	10	-26,490,859.37	-581,868.88	-28,673,370.31	-352,166.77
其他业务收入	11	29,528,032.40	81,219,752.63	10,037,453.39	41,671,454.13
二、营业支出	12	6,397,752,540.25	1,523,810,231.58	2,655,849,613.07	568,209,378.36
营业税金及附加	13	886,238,094.69	137,388,492.82	334,493,894.12	56,827,842.27
业务及管理费	14	5,535,563,635.14	1,386,052,547.42	2,316,993,562.59	511,381,536.09
资产减值损失（冲回以“-”列示）	15	-30,405,539.32	-739.49	768,900.52	-
其他业务成本	16	6,356,349.74	369,930.83	3,593,255.84	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	12,954,676,654.51	1,675,546,624.42	6,018,042,326.92	949,575,999.77
加：营业外收入	18	4,131,315.85	10,889,291.03	218,292.47	7,874,188.48
减：营业外支出	19	15,498,045.92	4,261,924.65	4,870,846.58	781,937.04
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	20	12,943,309,924.44	1,682,173,990.80	6,013,389,772.81	956,668,251.21
减：所得税费用	21	3,489,946,260.18	305,368,505.65	1,200,722,316.81	164,177,969.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	9,453,363,664.26	1,376,805,485.15	4,812,667,456.00	792,490,281.53
归属于母公司所有者的净利润	23	8,362,951,404.08	1,270,546,303.40	4,812,667,456.00	792,490,281.53
少数股东损益	24	1,090,412,260.18	106,259,181.75	-	-
六、每股收益					
（一）基本每股收益	25	2.77	0.48	-	-
（二）稀释每股收益	26	2.77	0.48	-	-

公司负责人：王东明

主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人：倪军

合并及母公司现金流量表（未经审计）

单位：中信证券股份有限公司

2007 年 1-9 月

货币单位：人民币元

项 目	行次	合并		母公司	
		本期金额	上年同期	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：					
处置交易性金融资产净增加额	1	515,401,517.06	-3,719,847,005.90	-485,287,235.68	-3,370,705,954.01
收取利息、手续费及佣金的现金	2	14,379,803,968.08	1,897,194,468.46	4,537,675,817.83	2,634,831,680.76
拆入资金净增加额	3	1,979,407,140.00	490,443,030.00	-	-
回购业务资金净增加额	4	-2,693,959,619.21	-2,778,043,872.29	-880,007,500.00	-2,774,677,808.49
收到的其他与经营活动有关的现金	5	110,010,291,057.44	22,191,860,203.80	42,491,499,392.40	7,892,284,066.38
经营活动现金流入小计	6	124,190,944,063.37	18,081,606,824.07	45,663,880,474.55	4,381,731,984.64
支付利息、手续费及佣金的现金	7	1,788,885,762.97	405,895,820.38	350,698,242.40	405,895,820.38
支付给职工以及为职工支付的现金	8	1,250,024,469.84	372,508,994.07	439,497,300.61	117,726,335.15
支付的各项税费	9	2,509,180,168.69	307,281,755.22	1,216,016,282.34	157,409,224.92
支付其他与经营活动有关的现金	10	13,797,444,934.39	3,062,791,401.87	9,320,482,099.52	885,791,661.20
经营活动现金流出小计	11	19,345,535,335.89	4,148,477,971.54	11,326,693,924.87	1,566,823,041.65
经营活动产生的现金流量净额	12	104,845,408,727.48	13,933,128,852.53	34,337,186,549.68	2,814,908,942.99
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	13	29,444,643,116.39	656,177,142.14	29,251,875,681.89	344,573,325.18
取得投资收益收到的现金	14	207,439,612.59	89,099,041.32	46,752,637.98	77,177,989.05
收到其他与投资活动有关的现金	15	193,810,222.09	800,832,451.41	34,846.00	13,023,905.90
投资活动现金流入小计	16	29,845,892,951.07	1,546,108,634.87	29,298,663,165.87	434,775,220.13
投资支付的现金	17	33,388,371,244.76	697,543,978.53	33,920,514,192.62	971,166,978.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	461,787,834.05	67,545,530.86	294,971,850.76	27,419,886.70
支付其他与投资活动有关的现金	19	3,611,878.03	-	-	-
投资活动现金流出小计	20	33,853,770,956.84	765,089,509.39	34,215,486,043.38	998,586,865.23
投资活动产生的现金流量净额	21	-4,007,878,005.77	781,019,125.48	-4,916,822,877.51	-563,811,645.10
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	22	25,118,092,792.67	4,645,000,000.00	24,999,998,958.00	4,645,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23	2,973,750.00	-	-	-
发行债券收到的现金	24	-	1,500,270,000.00	-	1,500,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	26	25,118,092,792.67	6,145,270,000.00	24,999,998,958.00	6,145,270,000.00
偿还债务支付的现金	27	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	688,400,000.00	354,325,710.89	677,600,000.00	313,709,310.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29	10,800,000.00	40,616,400.00	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	30	23,807,000.34	4,503,829.28	23,807,000.34	4,503,829.28
筹资活动现金流出小计	31	712,207,000.34	358,829,540.17	701,407,000.34	318,213,140.17
筹资活动产生的现金流量净额	32	24,405,885,792.33	5,786,440,459.83	24,298,591,957.66	5,827,056,859.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33	-48,134,314.59	-16,200,529.28	-19,700,265.67	-10,673,187.47
五、现金及现金等价物净增加额	34	125,195,282,199.45	20,484,387,908.56	53,699,255,364.16	8,067,480,970.25
加：期初现金及现金等价物余额	35	47,069,929,894.88	11,500,055,232.54	22,542,947,104.82	4,932,132,068.86
六、期末现金及现金等价物	36	172,265,212,094.33	31,984,443,141.10	76,242,202,468.98	12,999,613,039.11

公司负责人：王东明

主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人：倪军