

中信证券股份有限公司

2012年第一季度报告

A股代码:600030 A股简称:中信证券

§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 本报告经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。
 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
 1.4 公司董事长王东明先生、主管财务工作负责人兼财务部门负责人葛小波先生声明: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

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	1,204,368,540.96	2,187,889,838.03	-44.95	不再将华夏基金纳入报告合并范围以及购买实收证券投资业务下降
投资收益	481,264,226.11	1,121,389,894.45	-57.08	证券投资收益减少
公允价值变动收益	338,877,048.70	-252,846,337.26	不适用	金融工具公允价值变动
其他业务收入	1,189,456.14	3,655,360.29	-67.45	汇兑变动
其他业务成本	11,521,369.67	29,356,101.83	-60.46	不再将华夏基金纳入报告合并范围
营业税金及附加	71,252,463.51	157,095,982.84	-54.64	应税收入减少
资产减值损失	457,361.84	-2,598,555.91	不适用	本期未发生坏账损失收回
其他业务成本	2,721,770.13	1,014,877.57	168.19	投资性房地产增加
营业外收入	22,286,750.04	1,631,444.03	1266.04	长期应付款转入营业外收入
营业外支出	449,390.21	1,590,038.82	-71.74	公益性捐赠支出减少
所得税费用	261,815,478.81	415,873,424.68	-37.04	应纳税所得额减少、递延所得税费用变动
归属于母公司股东的净利润	863,255,136.29	1,357,200,798.07	-36.29	净利润减少
少数股东损益	1,151,327.95	3,581,589.57	-67.58	净利润减少及少数股东持股比例增加

项目	2012年1-3月	年初至报告期末	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于母公司股东的净资产	863,255,136.29	863,255,136.29	-36.39
基于母公司股东的每股净资产	0.08	0.08	-42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.08	0.08	-42.86
稀释每股收益(元)	0.08	0.08	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	0.99	0.99	减少了0.92个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.97	0.97	减少了0.94个百分点

非常性损益项目	2012年1-3月	说明
非流动资产处置损益	83,782.76	主要是固定资产处置收入
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,225,463.00	主要是地方政府给予的补助
除上述各项之外的其他营业外收支净额	20,529,114.07	主要是长期的长期应付款转入营业外收入
减:减值准备转销	-5,439,396.96	
其他符合非经常性损益定义的非常性损益	16,378,019.87	
减:少数股东损益	154,887.77	
扣除非经常性损益后的净利润	15,803,132.10	

报告期期末股东总数	691,730户,其中:A股股东691,594户,H股股东136户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	报告期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国中信集团公司	2,236,890,620	A股
香港中央结算(代理人)有限公司	1,178,018,670	H股
中国对外信托投资有限公司	907,969,991	A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	211,141,935	A股
中国对外信托投资有限公司	106,478,308	A股
新疆前海开源科技股份有限公司	91,623,634	A股
湖南西部证券有限公司	69,899,685	A股
光大证券股份有限公司	66,521,334	A股
中信证券股份有限公司	66,337,930	A股
UBS AG	58,693,572	A股

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
拆出资金	-	790,000,000.00	-100.00	拆出资金减少
衍生金融资产	543,280,778.18	1,077,628,289.48	-49.59	衍生金融工具规模变动及公允价值变动
买入返售金融资产	57,736,000.00	575,760,000.00	-89.97	买入返售业务下降
其他资产	6,577,335,612.02	4,304,044,803.56	52.82	支付保证金
拆入资金	4,000,000,000.00	100,000,000.00	3900.00	拆入资金增加
交易性金融负债	20,495,968.98	6,282,506.88	226.24	交易性金融负债持有期间公允价值变动
衍生金融负债	540,333,611.49	1,127,700,823.37	-52.06	衍生金融工具规模变动及公允价值变动
代理承销证券款	247,479,123.15	106,443,450.63	132.50	承销证券业务增加
应付税费	832,850,840.02	2,689,666,558.41	-69.68	主要系企业所得税及营业税收入下降
应付利息	59,420,713.12	37,187,500.00	59.79	计提应付债券利息
递延所得税负债	219,488,761.22	104,477,990.25	110.68	金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加

A股证券代码:600030 A股股票简称:中信证券 编号:临2012-009

中信证券股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
 前次召开情况:
 ●会议召开日期:2012年6月20日(星期三)上午9时
 ●会议召开地点:北京市朝阳区东三环北路8号兆华国际会议中心二层万豪厅
 ●会议方式:现场会议
 ●股权登记日:2012年6月11日(星期三)
 ●议案:
 1. 2011年度董事会工作报告
 2. 2011年度监事会工作报告
 3. 2011年年度报告
 4. 2011年度利润分配方案
 5. 关于续聘会计师事务所的议案
 6. 关于预计公司2012年自营投资额度的议案
 7. 关于授权董事会发行公司短期融资券的议案
 8. 关于审议公司董事、监事2011年度报酬的议案
 9. 关于选举公司第五届董事会成员的议案
 10. 关于选举公司第五届监事会成员的议案
 11. 关于预计公司2012年日常关联交易的议案
 12. 关于调整公司非执行董事、独立非执行董事及监事报酬的议案
 13. 关于修订公司章程的议案
 14. 修改股权激励(一)项

2011年度独立董事履职情况报告(仅供参阅)
 根据中信证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2012年3月29日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第十四次会议决议,经王东明董事长提议,现将召开2011年度股东大会的有关事宜通知如下:
一、会议基本情况
 (一)会议时间:2012年6月20日(星期三)上午9时
 (二)会议地点:北京市朝阳区东三环北路8号兆华国际会议中心二层万豪厅
 (三)召集人:公司董事会
 (四)会议方式:现场会议
 (五)会议网络投票
 1. 截至本次股东大会股权登记日(2012年6月11日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东(本公司的B股股东另行通知),均有权参加本次会议;股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。
 2. 根据股东大会召集通知,香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)发布的2011年度股东大会召集通知。
 3. 公司董事、监事和高级管理人员。
 4. 公司聘任的中介机构代表:公司聘请的见证律师及股票公司等其他相关人员。
二、会议审议事项
 (一)修改股权激励(一)项
 1. 2011年度董事会工作报告
 2. 2011年度监事会工作报告
 3. 2011年年度报告
 4. 2011年度利润分配方案
 5. 关于续聘会计师事务所的议案
 6. 关于预计公司2012年自营投资额度的议案
 7. 关于授权董事会发行公司短期融资券的议案
 8. 关于审议公司董事、监事2011年度报酬的议案
 9. 关于选举公司第五届董事会成员的议案
 10. 关于选举公司第五届监事会成员的议案
 11. 关于预计公司2012年日常关联交易的议案
 12. 关于调整公司非执行董事、独立非执行董事及监事报酬的议案
 13. 关于修订公司章程的议案
 (二)修改股权激励(一)项
 2011年度独立董事履职情况报告(仅供参阅)
 上述议案进行逐项表决,其中,特别决议事项需要获得出席2011年度股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
 公司董事会、监事会以上述事项的具体情况,请参见公司第四届董事会第三十八次会议决议公告、第四届监事会第十四次会议决议公告(2012年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易网站http://www.sse.com.cn、香港联合交易所网站http://www.hkexnews.hk及公司网站http://www.citic.com)。
 本公司股东大会会议文件,将本会议同期于于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港联交所网站http://www.hkexnews.hk及公司网站http://www.citic.com。
三、会议登记办法
 1. 符合上述条件的参会人员应持本人(或股东、法定代表人)出席会议的、须持本人有效身份证件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记;委托他人出席会议的,代理人须持授权委托书(格式见附件一)、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
 2. 上述登记手续均需提供复印件一份,自然人股东亲自出席的须持本人身份证、法人股东出席材料复印件加盖股东单位公章。
 3. 出席本次会议的内资股股东应于2012年5月31日(星期四)之前将出席本次会议的书面回执(格式见附件二)连同所需登记文件,通过空间或快递方式,于上述日期以前寄至本人送递、邮寄或传真方式送达本公司。
 4. 逾期寄到或无法送达,在股东登记材料上注明联系方式,方便会议工作人员及时与股东取得联系,避免股东资料材料出现遗漏、发生更正行情的情况,请在会议携带相关资料原件,转交会议人员。
 (二) 境外上市外投资者
 1. 详情请参见公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk及本公司网站http://www.citic.com/向H股股东另行发出的2011年度股东大会通知及邀请函。
 2. 现场会议时间
 拟出席会议的股东或委托代理人授权的代理人携授权委托书(复印件有效)于2012年6月20日(星期三)上午9时45分前抵达本公司股东大会会议及网络投票系统。
 (三) 其他事项
 1. 会议期间,费用自理。

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	1,204,368,540.96	2,187,889,838.03	-44.95	不再将华夏基金纳入报告合并范围以及购买实收证券投资业务下降
投资收益	481,264,226.11	1,121,389,894.45	-57.08	证券投资收益减少
公允价值变动收益	338,877,048.70	-252,846,337.26	不适用	金融工具公允价值变动
其他业务收入	1,189,456.14	3,655,360.29	-67.45	汇兑变动
其他业务成本	11,521,369.67	29,356,101.83	-60.46	不再将华夏基金纳入报告合并范围
营业税金及附加	71,252,463.51	157,095,982.84	-54.64	应税收入减少
资产减值损失	457,361.84	-2,598,555.91	不适用	本期未发生坏账损失收回
其他业务成本	2,721,770.13	1,014,877.57	168.19	投资性房地产增加
营业外收入	22,286,750.04	1,631,444.03	1266.04	长期应付款转入营业外收入
营业外支出	449,390.21	1,590,038.82	-71.74	公益性捐赠支出减少
所得税费用	261,815,478.81	415,873,424.68	-37.04	应纳税所得额减少、递延所得税费用变动
归属于母公司股东的净利润	863,255,136.29	1,357,200,798.07	-36.29	净利润减少
少数股东损益	1,151,327.95	3,581,589.57	-67.58	净利润减少及少数股东持股比例增加

§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 本报告经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。
 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
 1.4 公司董事长王东明先生、主管财务工作负责人兼财务部门负责人葛小波先生声明: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

项目	2012年1-3月	年初至报告期末	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于母公司股东的净资产	863,255,136.29	863,255,136.29	-36.39
基于母公司股东的每股净资产	0.08	0.08	-42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.08	0.08	-42.86
稀释每股收益(元)	0.08	0.08	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	0.99	0.99	减少了0.92个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.97	0.97	减少了0.94个百分点

非常性损益项目	2012年1-3月	说明
非流动资产处置损益	83,782.76	主要是固定资产处置收入
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,225,463.00	主要是地方政府给予的补助
除上述各项之外的其他营业外收支净额	20,529,114.07	主要是长期的长期应付款转入营业外收入
减:减值准备转销	-5,439,396.96	
其他符合非经常性损益定义的非常性损益	16,378,019.87	
减:少数股东损益	154,887.77	
扣除非经常性损益后的净利润	15,803,132.10	

报告期期末股东总数	691,730户,其中:A股股东691,594户,H股股东136户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	报告期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国中信集团公司	2,236,890,620	A股
香港中央结算(代理人)有限公司	1,178,018,670	H股
中国对外信托投资有限公司	907,969,991	A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	211,141,935	A股
中国对外信托投资有限公司	106,478,308	A股
新疆前海开源科技股份有限公司	91,623,634	A股
湖南西部证券有限公司	69,899,685	A股
光大证券股份有限公司	66,521,334	A股
中信证券股份有限公司	66,337,930	A股
UBS AG	58,693,572	A股

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
拆出资金	-	790,000,000.00	-100.00	拆出资金减少
衍生金融资产	543,280,778.18	1,077,628,289.48	-49.59	衍生金融工具规模变动及公允价值变动
买入返售金融资产	57,736,000.00	575,760,000.00	-89.97	买入返售业务下降
其他资产	6,577,335,612.02	4,304,044,803.56	52.82	支付保证金
拆入资金	4,000,000,000.00	100,000,000.00	3900.00	拆入资金增加
交易性金融负债	20,495,968.98	6,282,506.88	226.24	交易性金融负债持有期间公允价值变动
衍生金融负债	540,333,611.49	1,127,700,823.37	-52.06	衍生金融工具规模变动及公允价值变动
代理承销证券款	247,479,123.15	106,443,450.63	132.50	承销证券业务增加
应付税费	832,850,840.02	2,689,666,558.41	-69.68	主要系企业所得税及营业税收入下降
应付利息	59,420,713.12	37,187,500.00	59.79	计提应付债券利息
递延所得税负债	219,488,761.22	104,477,990.25	110.68	金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加

A股证券代码:600030 A股股票简称:中信证券 编号:临2012-009

中信证券股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
 前次召开情况:
 ●会议召开日期:2012年6月20日(星期三)上午9时
 ●会议召开地点:北京市朝阳区东三环北路8号兆华国际会议中心二层万豪厅
 ●会议方式:现场会议
 ●股权登记日:2012年6月11日(星期三)
 ●议案:
 1. 2011年度董事会工作报告
 2. 2011年度监事会工作报告
 3. 2011年年度报告
 4. 2011年度利润分配方案
 5. 关于续聘会计师事务所的议案
 6. 关于预计公司2012年自营投资额度的议案
 7. 关于授权董事会发行公司短期融资券的议案
 8. 关于审议公司董事、监事2011年度报酬的议案
 9. 关于选举公司第五届董事会成员的议案
 10. 关于选举公司第五届监事会成员的议案
 11. 关于预计公司2012年日常关联交易的议案
 12. 关于调整公司非执行董事、独立非执行董事及监事报酬的议案
 13. 关于修订公司章程的议案
 14. 修改股权激励(一)项

2011年度独立董事履职情况报告(仅供参阅)
 根据中信证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2012年3月29日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第十四次会议决议,经王东明董事长提议,现将召开2011年度股东大会的有关事宜通知如下:
一、会议基本情况
 (一)会议时间:2012年6月20日(星期三)上午9时
 (二)会议地点:北京市朝阳区东三环北路8号兆华国际会议中心二层万豪厅
 (三)召集人:公司董事会
 (四)会议方式:现场会议
 (五)会议网络投票
 1. 截至本次股东大会股权登记日(2012年6月11日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东(本公司的B股股东另行通知),均有权参加本次会议;股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。
 2. 根据股东大会召集通知,香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)发布的2011年度股东大会召集通知。
 3. 公司董事、监事和高级管理人员。
 4. 公司聘任的中介机构代表:公司聘请的见证律师及股票公司等其他相关人员。
二、会议审议事项
 (一)修改股权激励(一)项
 1. 2011年度董事会工作报告
 2. 2011年度监事会工作报告
 3. 2011年年度报告
 4. 2011年度利润分配方案
 5. 关于续聘会计师事务所的议案
 6. 关于预计公司2012年自营投资额度的议案
 7. 关于授权董事会发行公司短期融资券的议案
 8. 关于审议公司董事、监事2011年度报酬的议案
 9. 关于选举公司第五届董事会成员的议案
 10. 关于选举公司第五届监事会成员的议案
 11. 关于预计公司2012年日常关联交易的议案
 12. 关于调整公司非执行董事、独立非执行董事及监事报酬的议案
 13. 关于修订公司章程的议案
 (二)修改股权激励(一)项
 2011年度独立董事履职情况报告(仅供参阅)
 上述议案进行逐项表决,其中,特别决议事项需要获得出席2011年度股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
 公司董事会、监事会以上述事项的具体情况,请参见公司第四届董事会第三十八次会议决议公告、第四届监事会第十四次会议决议公告(2012年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易网站http://www.sse.com.cn、香港联合交易所网站http://www.hkexnews.hk及公司网站http://www.citic.com)。
 本公司股东大会会议文件,将本会议同期于于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港联交所网站http://www.hkexnews.hk及公司网站http://www.citic.com。
三、会议登记办法
 1. 符合上述条件的参会人员应持本人(或股东、法定代表人)出席会议的、须持本人有效身份证件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记;委托他人出席会议的,代理人须持授权委托书(格式见附件一)、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
 2. 上述登记手续均需提供复印件一份,自然人股东亲自出席的须持本人身份证、法人股东出席材料复印件加盖股东单位公章。
 3. 出席本次会议的内资股股东应于2012年5月31日(星期四)之前将出席本次会议的书面回执(格式见附件二)连同所需登记文件,通过空间或快递方式,于上述日期以前寄至本人送递、邮寄或传真方式送达本公司。
 4. 逾期寄到或无法送达,在股东登记材料上注明联系方式,方便会议工作人员及时与股东取得联系,避免股东资料材料出现遗漏、发生更正行情的情况,请在会议携带相关资料原件,转交会议人员。
 (二) 境外上市外投资者
 1. 详情请参见公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk及本公司网站http://www.citic.com/向H股股东另行发出的2011年度股东大会通知及邀请函。
 2. 现场会议时间
 拟出席会议的股东或委托代理人授权的代理人携授权委托书(复印件有效)于2012年6月20日(星期三)上午9时45分前抵达本公司股东大会会议及网络投票系统。
 (三) 其他事项
 1. 会议期间,费用自理。

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	1,204,368,540.96	2,187,889,838.03	-44.95	不再将华夏基金纳入报告合并范围以及购买实收证券投资业务下降
投资收益	481,264,226.11	1,121,389,894.45	-57.08	证券投资收益减少
公允价值变动收益	338,877,048.70	-252,846,337.26	不适用	金融工具公允价值变动
其他业务收入	1,189,456.14	3,655,360.29	-67.45	汇兑变动
其他业务成本	11,521,369.67	29,356,101.83	-60.46	不再将华夏基金纳入报告合并范围
营业税金及附加	71,252,463.51	157,095,982.84	-54.64	应税收入减少
资产减值损失	457,361.84	-2,598,555.91	不适用	本期未发生坏账损失收回
其他业务成本	2,721,770.13	1,014,877.57	168.19	投资性房地产增加
营业外收入	22,286,750.04	1,631,444.03	1266.04	长期应付款转入营业外收入
营业外支出	449,390.21	1,590,038.82	-71.74	公益性捐赠支出减少
所得税费用	261,815,478.81	415,873,424.68	-37.04	应纳税所得额减少、递延所得税费用变动
归属于母公司股东的净利润	863,255,136.29	1,357,200,798.07	-36.29	净利润减少
少数股东损益	1,151,327.95	3,581,589.57	-67.58	净利润减少及少数股东持股比例增加

非常性损益项目	2012年1-3月	说明
非流动资产处置损益	83,782.76	主要是固定资产处置收入
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,225,463.00	主要是地方政府给予的补助