(上接D109版)

类别	2012年6月30日	2012年1-6月	2011年6月30日	2011年1-6月
	资产管理规模（人民币亿元）	管理费收入（人民币百万元）	资产管理规模（人民币亿元）	管理费收入（人民币百万元）
集合理财	130.85	77.97	154.79	92.82
定向理财	568.87	17.24	395.26	13.58
专项理财	18.67	0.40	2.06	0.40
合计	718.39	95.61	552.11	106.80

资料来源：公司内部统计

2012年上半年，公司加大了机构客户业务开拓力度。企业年金产数增加15个以上，规模增加约人民币50亿元；除企业年金、社保基金以外的定向资产管理业务规模增加约人民币60亿元；作为社保基金境内投资管理人，获得了社保基金股票型委托投资组合。

加大了业务创新、产品创新的力度。公司积极参与和推动监管机构、交易所、行业协会牵头的各种创新，包括现金管理产品、分级集合计划等，推出了基金精选、可转债等集合理财产品，继续完善产品线。

在全市场发行新的集合资产管理计划比较困难的情况下，原有到期集合资产管理计划的展期工作显得尤为重要，为此，公司全力开展了“中信理财2号”、“中信证券3号”两款产品的展期工作，获得了良好的成绩，参与展期的份额分别超过了85%和65%。

2012年下半年展望

2012年6月27日，公司获准开展现金管理产品试点，并获准设立中信证券现金增值集合资产管理计划，该计划将进一步丰富公司资产管理产品种类。目前，该计划正在积极募集中。

2012下半年，公司资产管理业务力争推出更多创新产品；继续推出新的适合投资者需求的集合资产管理计划，做好集合计划的募集工作；继续大力拓展企业年金、社保基金等大型机构客户；择机推进QDII海外投资业务；提高各类账户特别是集合计划的投资管理水平，在传统产品上形成标杆效应和品牌效应，有力促进整体业务的发展。

5.2.5 投资

私募股权投资

市场环境

2012年上半年，随着中国宏观经济的增速放缓，股权投资市场环境整体降温，各项数据均有大幅度回落。据清科研究中心统计，2012年上半年共有71支可投资于中国大陆地区的私募股权投资基金完成募集，与2011年上半年的115支相比，同比下降38.26%；披露募集金额的68支基金共计募集52.14亿美元，同比下降77.1%，环比减少67.6%；2012年上半年中国私募股权市场发生投资交易252起，其中披露金额的218起案例共计投资73.21亿美元，投资交易数量和投资金额与2011年同期相比分别下降22.5%和51.8%。在募资与投资呈现锐减的同时，退出活动也有所下滑。

经营举措和业绩

2012年4月，公司全资子公司金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）获准设立中信金石投资基金（直投基金），并获准运用自有资金向中国人民币股权投资基金进行投资。

金石投资确立了直接投资、基金投资并重的混合投资策略，在中国股权投资市场开拓了具备鲜明特色的投资策略，有利于充分运用中信证券网络、金石投资团队以及所投人民币股权投资基金的项目资源，并执行金石投资所主导的俱乐部交易策略，即充分组合中信证券、金石投资以及所投人民币股权投资基金的资源和渠道，针对中国市场的大型股权投资交易机会进行重点投资。

2012年上半年，金石投资新增投资项目5 单，部分或全部退出项目5单。2012年上半年，金石投资获批设立中信金石投资基金、中信并购基金，标志着金石投资可募集管理第三方资金。

2012年下半年展望

面对市场的激烈竞争格局，金石投资将积极进行战略转型，从单一资本金投资转向自有资金投资以及第三方资产管理业务并重，充分抓住中国股权投资市场的迅猛扩张机遇，实现公司规模化、品牌化的发展战略。

金石投资将根据监管批复，于2012年内完成中信金石投资基金的首期募集。针对机构投资者进行人民币股权投资基金的资金募集工作，力争打造矩阵式投资者关系网络，促进公司同中信金石投资基金机构投资者的交流，加强彼此之间的联系和合作。

2012年下半年，金石投资将根据监管批复，发起设立及管理中信并购基金。目前，中信并购基金正在积极筹备中。

2012年下半年，金石投资将强调突出战略投资人的股东价值作为投资风格，加强对目标企业的行业认知和判断能力，积极参与目标企业公司治理，通过详细规划的投后管理提升被投资企业的长期价值。金石投资将积极落实混合投资策略，参与中国市场的成长型企业投资机会，同时尝试国企改制、并购投资等其他投资方式，加强俱乐部交易的组织和攻坚能力，致力于打造全方位、多层次的股权投资能力。

战略本金投资

中信产业基金

中信产业投资基金管理有限公司（以下简称“中信产业基金”，公司持有其35%的股权）管理着绵阳科技城产业投资基金和北京中信投资中心（有限合伙）两支基金。截至目前，该两支基金投资的5个项目已先后上市。

2012年下半年，中信产业基金将继续加强与境内外领先投资机构的交流与合作，积极挖掘项目机会，增加项目储备资源；同时，公司还将通过专业的投资管理团队为被投企业提供战略发展、品牌、营销、并购以及资本运营等全方位的增值服务，以及全面的企业成长解决方案，最大程度地提升被投企业的长期价值。

未来中信产业基金将更好地借鉴国际机构发展的经验并结合本土市场的发展特点和趋势，积极探索差异化的竞争策略、不断加强团队建设、增值服务、业务模式等方面的创新和实践，以持续打造核心竞争优势。

华夏基金

华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”，公司持有其49%的股权）是中国最大的基金管理公司，截至2012年6月30日，其管理的公募基金资产规模总额约人民币1,997亿元。华夏基金提供多元化的产品组合，包括24个开放式基金以及2个封闭式基金，其风险和回报特性各异。华夏基金被逾150家大中型企业指定为其企业年金的投资管理人。

证券投资基金行业目前正经历连续多年不景气的市场环境，主动投资难度增大。2012年下半年，华夏基金将继续坚持以投资研究为核心工作，提升整体业绩水平；稳步发展公募基金和机构业务，努力保持资产管理规模居行业前列；继续采取切实有效措施，提高规范运作水平；加强企业品牌建设，履行社会责任。

5.2.6 研究

2012年上半年，公司在进一步巩固本土优势的基础上，积极推动研究业务的转型和国际化战略。一方面在公司股债并重的策略下，深入挖掘股票和债券两个市场的投资机会，为更广泛的投资者群体提供差异化和个性化的研究产品和服务；另一方面布局海外市场，不断拓展海外中国概念股的研究覆盖范围并全面开展全球路演，预计2012年内将完成140只海外中国概念股的覆盖研究工作（不含A+H股），扩大公司研究业务的海外影响力，为公司其它业务线的“走出去”提供研究支持。

同时，公司研究部还基于一手的市场信息和快速的反应能力，持续为相关政府部门、监管单位、集团公司、学术组织提供贴近市场的专题报告和政策建议，致力于成为业内知名的非官方经济智库。

5.3 报告期公司盈利能力情况分析

2012年上半年，证券市场持续低迷，市场竞争持续加剧，加之本集团不再并表华夏基金导致资产管理业务收入出现了大幅下降，因此，虽然本集团各项业务在境内资本市场的份额及地位仍位居前列，但营业收入有所下滑。

2012年上半年，本集团实现营业收入人民币57.88亿元，同比下降22.91%；实现归属于母公司股东的净利润人民币22.49亿元，同比下降24.37%；实现基本每股收益人民币0.20元，同比下降33.33%；加权平均净资产收益率2.56%，同比下降1.69个百分点。

5.4 比较式会计报表中变动幅度超过30%以上项目的情况

单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	增减（%）	主要变动原因
拆出资金	-	790,000,000.00	-100.00	拆出资金减少
交易性金融资产	25,616,005,900.66	19,049,354,309.12	34.47	交易性金融资产投资规模增加
衍生金融资产	678,848,867.98	1,077,628,289.48	-37.01	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	297,146,000.00	575,760,000.00	-48.39	买入返售业务减少
递延所得税资产	737,838,823.70	1,344,366,963.31	-45.12	可抵扣暂时性差异减少
其他资产	6,733,195,936.40	4,304,044,840.36	56.44	应收融资融券款增加
拆入资金	2,500,000,000.00	100,000,000.00	2400.00	拆入资金增加
交易性金融负债	26,990,096.71	6,282,506.88	329.61	交易性金融负债投资规模增加
代理承销证券款	2,319,383,553.93	106,443,450.65	2078.98	未结算的代理承销证券款增加
应交税费	483,219,292.71	2,689,666,558.41	-82.03	应税收入及利润减少
应付利息	12,281,419.87	37,187,500.00	-66.97	支付应付债券利息
预计负债	4,944,354.24	19,354,592.38	-74.45	部分诉讼事项已解决
其他负债	6,165,145,363.58	1,769,046,124.07	248.50	应付股利增加
项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减（%）	主要变动原因
手续费及佣金净收入	2,879,632,091.61	4,381,828,572.04	-34.28	不再并表华夏基金，以及经纪业务收入下降
公允价值变动净收益	259,336,345.69	-322,831,821.51	不适用	证券市场波动导致金融资产公允价值变动
汇兑收益	53,047,329.96	11,781,159.82	350.27	汇率变动
其他业务收入	34,400,534.90	67,687,871.25	-49.18	不再并表华夏基金
营业税金及附加	184,944,643.81	288,367,677.14	-35.86	应税收入减少
资产减值损失	-3,414,939.25	-5,218,548.36	34.56	坏账损失收回
其他业务成本	5,950,131.66	2,019,755.14	194.60	投资性房地产增加
营业外收入	35,956,668.56	4,934,619.05	628.66	逾期长期应付款转入营业外收入
营业外支出	1,368,969.12	8,048,282.34	-82.99	公益性捐赠支出减少
所得税费用	657,029,476.11	1,013,748,227.36	-35.19	应税利润及递延所得税变动
少数股东损益	-1,389,267.83	9,450,114.87	不适用	净利润减少及少数股东持股比例下降
其他综合收益	67,161,370.29	-777,164,310.63	不适用	可供出售金融资产公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	-7,321,794,168.69	-21,319,814,925.64	65.66	拆入资金、代理承销证券款的经营活动流入增加及经营流出减少
投资活动产生的现金流量净额	1,649,796,767.67	7,162,638,922.11	-76.97	可供出售金融资产处置减少及投资支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-44,828,244.92	-4,382,884,287.84	98.98	股利尚未派发及子公司短期借款减少
现金及现金等价物净增加额	-5,649,662,630.53	-18,624,167,746.76	69.66	经营活动、筹资活动净流量增加

5.5 主营业务分地区情况表

√适用 □不适用

单位：人民币元

地区	2012年1-6月		2011年1-6月		增减（%）
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入	
北京市	11	122,898,597.34	11	167,097,056.03	-26.45
上海市	14	120,159,213.77	13	158,833,456.77	-24.35
浙江省	51	389,460,913.60	47	557,198,802.80	-30.10
山东省	42	240,607,576.73	38	371,742,640.47	-35.28
广东省	11	69,476,186.91	9	92,997,155.96	-25.29
江苏省	9	66,656,363.89	9	88,779,234.08	-24.92
湖北省	3	17,786,780.71	2	20,540,973.08	-13.41
湖南省	1	5,107,742.54	1	6,083,288.55	-16.04
江西省	6	2,218,776.48	4	968,700.63	129.05
辽宁省	4	16,365,983.08	3	23,669,720.06	-30.86
四川省	1	8,725,373.90	1	13,323,892.45	-34.51
天津市	2	23,804,091.63	2	39,265,190.18	-39.38
福建省	5	1,486,849.35	2	436,260.86	240.82
陕西省	1	9,828,957.95	1	13,566,792.49	-27.55
海南省	1	364,120.40	-	-	100.00
吉林省	1	142,989.32	-	-	100.00
河北省	2	5,088,354.05	2	5,408,975.68	-5.93
河南省	5	3,911,279.89	3	1,978,185.47	97.72
山西省	1	4,585,368.51	1	4,803,581.29	-4.54
安徽省	3	2,212,982.31	2	1,664,245.80	32.97
广西壮族自治区	2	144,409.24	-	-	100.00
云南省	1	38,422.60	-	-	100.00
宁夏回族自治区	1	376,313.73	-	-	100.00
小计	178	1,111,447,647.93	151	1,568,358,152.65	-29.13
公司本部	-	4,515,450,928.12	-	5,683,946,534.07	-20.56
境内小计	178	5,626,898,576.05	151	7,252,304,686.72	-22.41
境外小计	-	161,292,746.65	-	255,891,775.04	-36.97
合计	178	5,788,191,322.70	151	7,508,196,461.76	-22.91

5.6 主营业务分行业情况表

√适用 □不适用

单位：人民币元

业务单元	营业收入	营业支出	营业利润率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业支出比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
经纪业务	1,938,693,953.62	1,271,799,463.08	34.40	-22.32	10.26	减少了19.38个百分点
资产管理业务	170,536,309.14	122,677,974.15	28.06	-89.94	-89.06	减少了5.79个百分点
证券投资业务	1,864,097,360.30	719,920,614.12	61.38	32.60	3.14	增加了11.03个百分点
证券承销业务	1,075,368,863.43	686,469,242.22	36.16	58.71	79.02	减少了7.25个百分点

注：报告期内，因公司不再将华夏基金纳入合并报表范围，资产管理业务收入同比大幅下降。

5.7 现金分红政策的制定及执行情况

公司一贯重视现金分红工作，执行持续、稳定的利润分配政策。公司自成立以来，每年都进行现金分红，2008年度至2011年度，公司现金分红金额占可供投资者分配的净利润的比例均超过了30%。

2012年6月至7月，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字［2012］43号）等相关文件要求，组织公司董事会办公室和计划财务部进行专项研究论证，形成《公司2012年-2014年股东回报规划》（以下简称“《股东回报规划》”）。

2012年8月1日至8月10日，公司以专人送达、电子邮件以及在公司网站披露等方式，就《股东回报规划》向全体董事、股东征求意见。征集期内，未有董事、股东对该规划提出异议。公司通过投资者热线、电子邮件等方式听取中小股东的意见和诉求。中小股东的反馈意见主要表达了对公司长期以来现金分红政策的肯定和支持，希望公司能够加大业务开展力度、增强盈利能力以保持现金分红的长期稳定性及持续性。公司董事认为，《股东回报规划》综合考虑了公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，建立了对投资者持续、稳定、透明的利润分配机制，满足了股东的合理投资回报和公司长远发展需求。公司独立董事对公司持续、稳定、积极的利润分配政策给予了肯定，建议公司利润分配政策按照国家有关规定制度化，结合公司实际情况审慎确定利润分配方案，使投资者对投资回报形成稳定的预期，引导投资者形成长期投资和理性投资的投资理念。

公司结合董事、股东的反馈意见，根据自身情况及监管要求，起草了《公司2012年-2014年股东回报规划之论证报告》，报告指出，公司现行现金分红政策的制定及执行情况符合公司《章程》的规定，但还需对公司《章程》中的利润分配政策做出补充，增加现金分红比例等内容如下：

“公司实施现金分红时，应综合考虑内外部因素、董事的意见及股东的期望，尽可能保证每年现金分红规模不低于可供现金分配利润的25%，且连续三年平均不低于30%。如出现下列任一情况，并经出席公司股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过时，公司可对前述现金分红比例进行调整：相关法律法规发生变化或调整时；净资本风险控制指标出现预警时；公司经营状况恶化时；董事会建议调整时。”

目前，该论证报告及公司《章程》修订案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司《章程》修订案尚需公司股东大会审议。

5.8 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用 √不适用

5.9 投资收益占公司净利润10%以上的参股公司经营情况

□适用 √不适用

5.10 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.11 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.12 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.13 募集资金使用情况

□适用 √不适用

5.14 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.15 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说明

□适用 √不适用

5.16 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.17 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

报告期内，公司未有收购、出售资产。

2012年7月20日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司中信证券国际有限公司收购里昂证券100%股权的议案》，同意中信证券国际以12.52亿美元的总对价收购里昂证券100%的股权。同日，中信证券国际已完成里昂证券19.9%股权收购的交割，收购价款3.1032亿美元，同时授予了法国东方汇理银行关于里昂证券80.1%股权的售股选择权。2012年8月3日，中信证券国际与售股选择权协定之其它订约方订立了售股选择权协定的补充协定（具体内容详见公司当日的公告）。目前，中信证券国际正在履行收购里昂证券剩余80.1%股权的内外部审批程序。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：人民币元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中信银行股份有限公司①	公司第一大股东子公司	-	641,796.75	-	-
中信室内装修工程公司②	公司第一大股东子公司	-	-	-	332,926.00
青岛市联明地产有限公司③	公司第一大股东子公司	-	-	-	150,000.00
中信银行股份有限公司④	公司第一大股东子公司	-	-	-	3,204,579.00
中信银行股份有限公司⑤	公司第一大股东子公司	-	-	385,104.00	385,104.00

截止2012年6月30日，公司不存在关联方占用公司资金情况。

关联方债权债务形成原因：

①公司应收的押金；

②公司应支付的装修款；

③公司应支付的房租押金；

④公司应付的租赁保证金；

⑤中信证券（浙江）应支付的房租。

上述关联债权债务对公司的财务状况和经营成果无不良影响。

6.3 担保事项

□适用 √不适用

报告期内，公司无累计和当期对外担保情况。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

6.4.1 与深圳市金牛投资集团公司和贵州铝厂的债权纠纷案

2012年6月1日，公司收到了深圳市中级人民法院《民事裁定书》［2011］深中法民二终字第1938号］。根据该民事裁定书，深圳市中级人民法院准许上诉人深圳市金牛投资（集团）有限公司撤回上诉。该案二审案件受理费由上诉人深圳市金牛投资（集团）有限公司承担。该裁定为终审裁定。

6.4.2 广东南国德赛律师事务所诉公司委托合同纠纷案

2012年5月11日，公司收到广东省珠海市中级人民法院《民事判决书》［2011］珠中法民二终字第131号］。根据该判决书，珠海市中级人民法院驳回上诉，维持原判（即：公司赔偿原告广东南国德赛律师事务所法律服务费损失人民币490余万元，并承担诉讼费人民币4.43万元）。2012年5月17日，公司向广东省高级人民法院提出再审申请，并于2012年8月8日收到广东省高级人民法院送达的《民事裁定书》［2012］粤高法民二申字第299号］，广东省高级人民法院指令广东省珠海市中级人民法院对该案予以再审；再审期间，中止原判决的执行。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：人民币万元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期末持有数量（万股/万张）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	可转债	113003	重工转债	98,709.37	985.47	102,907.05	11.39	1,068.62
2	可转债	113001	中行转债	85,273.63	870.70	84,549.86	9.35	165.65
3	可转债	125709	唐钢转债	27,254.31	268.67	29,234.77	3.23	517.30
4	股票	601318	中国平安	22,759.41	507.46	23,211.38	2.57	2,572.88
5	股票	600036	招商银行	17,867.23	1,628.80	17,786.54	1.97	-242.87
6	可转债	110015	石化转债	17,062.17	164.98	16,474.02	1.82	-177.07
7	股票	600016	民生银行	16,512.53	2,700.66	16,176.97	1.79	1,326.26
8	股票	600519	贵州茅台	13,571.61	56.75	13,571.16	1.50	1,744.32
9	股票	601166	兴业银行	12,989.11	1,010.16	13,111.81	1.45	1,341.96
10	可转债	113002	工行转债	12,504.42	114.45	12,460.48	1.38	369.06
期末持有的其他证券投资				581,629.62	-	574,352.86	63.55	14,563.77
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-6,350.39
合计				906,133.41	-	903,836.90	100.00	16,899.49

注：上表，证券投资包括股票投资、权证、可转债投资，其中，股票投资只包括在交易性金融资产中核算的部分。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：人民币万元

序号	证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
1	601169	北京银行	300,201.02	3.84	274,875.08	-	-25,301.89
2	601989	中国重工	270,437.89	3.17	241,048.50	8,328.48	8,251.76
3	BBTG11:BZ	BBTG	94,384.50	1.02	83,306.52	-	-11,077.98
4	600863	内蒙华电	59,408.83	2.75	56,083.21	-9.33	-2,833.16
5	600489	中金黄金	48,590.75	1.04	43,721.78	1,783.90	1,103.61
6	601766	中国南车	46,758.82	0.69	43,585.33	0.69	-1,738.51
7	600547	山东黄金	43,324.85	0.87	40,598.95	805.29	747.25
8	600072	中船股份	30,324.51	3.59	30,475.15	-5,983.74	11,560.74
9	601299	中国北车	32,413.68	0.67	27,813.33	-	-1,392.86
10	601899	紫金矿业	30,076.20	0.30	25,160.71	-132.06	-4,428.14
其他			284,634.61	-	300,192.89	8,823.82	77,113.90
合计			1,240,555.66	-	1,166,861.45	13,617.05	52,004.72

注：上表所列均为公司购入的可供出售金融资产。

6.5.3 公司持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位：人民币万元

所持对象名称	最初投资成本	持有数量（万股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	股份来源
建投中信资产管理有限责任公司	57,000.00	-	30.00	42,000.00	-	-	设立
中信标普指数信息服务（北京）有限公司	401.35	-	50.00	-	-1.95	-	设立
中信建投证券股份有限公司	18,900.00	-	7.00	18,900.00	700.00	-	设立
中信产业投资基金管理有限公司	82,565.00	-	35.00	119,633.31	4,985.18	-8.49	设立
华夏基金管理有限公司	47,515.30		49.00	150,161.47	16,477.76	363.97	购买
合计	206,381.65	-	-	330,694.78	22,160.99	355.48	-

注：上表，会计核算科目均为长期股权投资。

6.6 监管部门分类评价结果

2012年证券公司分类评价中，公司与控股证券子公司——中信证券（浙江）、中信万通合并获评A类AA级。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计

7.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表

合并及母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：中信证券股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	2012年6月30日（未经审计）		2011年12月31日（经审计）	
	合并	母公司	合并	母公司
资产：				
货币资金	52,660,098,165.77	35,816,306,720.70	60,780,083,808.88	41,954,179,122.16
其中：客户资金存款	28,038,599,512.43	15,183,607,560.82	30,107,932,061.58	15,888,015,873.70
结算备付金	10,894,928,606.00	4,116,421,129.02	8,424,605,593.42	2,810,766,844.07
其中：客户备付金	6,835,835,825.81	1,147,385,952.16	5,652,306,122.69	1,033,194,556.71
拆出资金	-	-	790,000,000.00	-
交易性金融资产	25,616,005,900.66	24,292,009,567.93	19,049,354,309.12	17,680,534,863.36
衍生金融资产	678,848,867.98	667,818,411.55	1,077,628,289.48	1,071,567,359.34
买入返售金融资产	297,146,000.00	297,146,000.00	575,760,000.00	55,760,000.00
应收利息	591,424,221.74	577,484,071.73	495,072,282.05	489,858,906.12
存出保证金	826,902,015.71	1,290,345,710.58	840,410,526.47	1,318,629,379.83
可供出售金融资产	28,077,889,202.23	25,146,118,411.50	28,897,655,815.21	26,810,133,766.65
长期股权投资	17,799,672,147.73	16,618,045,623.51	17,408,888,374.56	14,271,450,018.80
投资性房地产	397,573,571.72	397,573,571.72	314,423,700.40	314,423,700.40
固定资产	2,453,793,022.56	2,239,926,244.51	2,646,525,602.03	2,410,788,002.28
在建工程	841,706,605.00	838,801,264.47	691,921,813.41	690,458,174.01
无形资产	134,599,654.79	80,149,463.87	138,758,454.58	82,089,215.95
其中：交易席位费	7,667,878.36	5,867,875.10	9,391,128.24	6,591,125.00
商誉	501,497,880.80	-	500,879,600.45	-
递延所得税资产	737,838,823.70	712,374,899.64	1,344,366,963.31	1,294,981,399.35
其他资产	6,733,195,936.40	4,765,482,616.00	4,304,044,840.36	3,134,784,320.72
资产总计	149,243,120,622.79	117,856,003,706.73	148,280,379,973.73	114,390,405,073.04
负债：				
短期借款	55,070,367.90	-	-	-
拆入资金	2,500,000,000.00	3,580,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	26,990,096.71	-	6,282,506.88	-
衍生金融负债	909,883,214.05	900,677,163.66	1,127,702,082.37	1,127,062,689.84
卖出回购金融资产款	12,443,317,369.77	14,061,139,616.42	14,232,692,730.59	14,785,762,834.01
代理买卖证券款	35,804,501,334.95	16,617,741,299.56	36,477,143,105.53	17,207,568,616.03
代理承销证券款	2,319,383,553.93	2,319,204,382.89	106,443,450.65	106,443,450.65
应付职工薪酬	2,404,082,994.67	1,916,518,239.36	3,120,180,524.40	2,370,698,520.76
应交税费	483,219,292.71	324,140,795.13	2,689,666,558.41	2,440,774,251.59
应付利息	12,281,419.87	12,281,419.87	37,187,500.00	37,187,500.00
预计负债	4,944,354.24	4,944,354.24	19,354,592.38	19,354,592.38
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
递延所得税负债	107,257,185.03	51,717,929.61	104,477,950.25	-
其他负债	6,165,145,363.58	5,479,549,328.92	1,769,046,124.07	925,043,232.77
负债合计	64,736,076,547.41	46,767,914,529.66	61,290,177,125.53	40,619,895,688.03
股东权益：				
股本	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00
资本公积	34,024,622,451.93	33,789,800,774.38	33,985,368,284.49	33,602,144,557.73
盈余公积	5,464,620,499.59	4,748,610,989.93	5,464,620,499.59	4,748,610,989.93
一般风险准备	9,718,592,573.29	8,576,500,535.81	9,718,592,573.29	8,576,500,535.81
未分配利润	24,357,872,507.12	12,956,268,476.95	26,846,394,733.48	15,826,344,901.54
外币报表折算差额	(425,919,233.90)	-	(444,599,639.87)	-
归属于母公司股东权益合计	84,156,697,198.03	71,088,089,177.07	86,587,284,850.98	73,770,509,385.01
少数股东权益	350,346,877.35	-	402,917,997.22	-
股东权益合计	84,507,044,075.38	71,088,089,177.07	86,990,202,848.20	73,770,509,385.01
负债和股东权益总计	149,243,120,622.79	117,856,003,706.73	148,280,379,973.73	114,390,405,073.04

公司负责人：王东明　　主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波

合并及母公司利润表（未经审计）

编制单位：中信证券股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	2012年1-6月（未经审计）		2011年1-6月（未经审计）	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	5,788,191,322.70	4,276,853,241.59	7,508,196,461.76	3,923,306,728.03
手续费及佣金净收入	2,879,632,091.61	1,923,361,460.36	4,381,828,572.04	1,683,601,553.05
其中：代理买卖证券业务净收入	1,560,522,903.39	704,559,956.67	2,042,093,512.20	907,942,920.00
证券承销业务净收入	895,537,152.85	853,693,069.58	580,899,854.42	524,105,018.34
受托客户资产管理业务净收入	95,605,676.34	95,605,676.34	106,799,429.92	106,799,429.92
基金管理费收入	21,084,346.76	-	1,435,878,434.19	-
基金销售收入	-	-	35,364,582.55	-
利息净收入	694,173,732.10	402,874,961.45	703,205,875.54	430,806,566.29
投资收益	1,867,601,288.44	1,572,679,044.03	2,666,524,804.62	2,011,127,866.39
其中：对联营公司和合营公司的投资收益（损失以负号填列）	251,683,863.14	214,609,964.47	819,958.42	(2,488,586.60)
公允价值变动收益（损失以负号填列）	259,336,345.69	295,338,708.48	(322,831,821.51)	(219,696,462.37)
汇兑收益（损失以负号填列）	53,047,329.96	57,338,806.43	11,781,159.82	(2,241,725.48)
其他业务收入	34,400,534.90	25,260,260.84	67,687,871.25	19,708,930.15
二、营业支出	2,918,390,428.22	1,895,743,094.28	3,508,471,364.76	1,512,577,169.01
营业税金及附加	184,944,643.81	135,581,438.37	288,367,677.14	149,767,157.41
业务及管理费	2,730,910,592.00	1,754,151,292.49	3,223,302,480.84	1,363,508,706.70
资产减值损失	(3,414,939.25)	60,231.76	(5,218,548.36)	(2,718,450.24)
其他业务成本	5,950,131.66	5,950,131.66	2,019,755.14	2,019,755.14
三、营业利润	2,869,800,894.48	2,381,110,147.31	3,999,725,097.00	2,410,729,559.02
加：营业外收入	35,956,668.56	10,745,950.55	4,934,619.05	2,050,285.33
减：营业外支出	1,368,969.12	359,434.53	8,048,282.34	6,508,012.97
四、利润总额	2,904,388,593.92	2,391,496,663.33	3,996,611,433.71	2,406,271,831.38
减：所得税费用	657,029,476.11	524,302,475.92	1,013,748,227.36	447,507,550.02
五、净利润	2,247,359,117.81	1,867,194,187.41	2,982,863,206.35	1,958,764,281.36
归属于母公司股东的净利润	2,248,748,385.64		2,973,413,091.48	
少数股东损益	(1,389,267.83)		9,450,114.87	
六、每股收益