(上接B053版)

2010年12月30日,公司向最高人民法院申请再审,并于2011年1月12日收到最高人民法院下达的《受理申请再审案件通知书》。目前,最高人民法院正在对再审申请进行立案审查。

3、上海众颖投资咨询有限公司一般委托合同纠纷再审案

2010年5月,公司收到最高人民法院决定对公司及公司上海沪闵路证券营业部、海南燕园投资管理有限公司与上海众颖投资咨询有限公司之间的一般委托合同纠纷予以再审的民事裁定书,并于2010年11月9日参加了最高人民法院的开庭审理。2011年1月18日,公司收到最高人民法院作出的《2010》民提字第143号民事判决书,根据该判决书:上海众颖投资咨询有限公司的再审诉讼理由不成立,最高人民法院不予支持,维持北京市高级人民法院《2004》高民终字第458号民事判决《注:北京市高级人民法院的判决内容已在公司2005年年报中披露,即,判决上海众颖、海南燕园和公司沪闵路证券营业部之间签订的《资产委托管理协议》无效,公司沪闵路证券营业部应向上海众颖返还已收取的佣金433,741.22元,并交纳一审诉讼费82,508元、二审诉讼费2,240元)。

4、与深圳市金牛投资集团公司和贵州铝厂的债权纠纷案

2010年12月17日,公司就与深圳市金牛投资(集团)有限公司、贵州铝厂的债权纠纷事项,向深圳市福田区人民法院提起诉讼,要求深圳市金牛投资(集团)有限公司和贵州铝厂按照《深圳金牛期货经纪有限公司的股权转让框架协议》(以下简称"《股权转让框架协议》")的约定分别向公司偿还682,482.60元、75,831.40元及相应的利息。该笔债权纠纷源于公司在2007年受让深圳金牛期货经纪有限公司(现更名为"中证期货有限公司")股权时,因深圳金牛期货经纪有限公司与其原客户之间存在的未决诉讼正在法院审理,根据《股权转让框架协议》约定;"金牛期货现在正在进行的原客户诉金牛期货透支交易纠纷在终审结束后法院判令金牛期货承担的责任全部由转让方按持股比例承担"。2009年12月,广东高院终审判决金牛期货承担赔偿责任后,经公司多次催要,深圳市金牛投资(集团)有限公司、贵州铝厂拒不履行债务,公司于是向深圳市福田区人民法院提起诉讼。

深圳市福田区人民法院立案受理公司与深圳市金牛投资(集团)有限公司、贵州铝厂的债权纠纷案件后,深圳市金牛投资(集团)有限公司于2011年2月28日对公司提起反诉,请求法院确认该《股权转让框架协议》为无效合同,判令公司返还依据该合同取得的中证期货有限公司90%的股权并承担本案全部诉讼费和可能发生的其他费用。法院定于2011年4月28日合并审理本案。

原金牛期货股权是公司通过产权交易所挂牌交易受让,相关事项已获得监管部门批准,转让程序合法有效,符合国有产权转让的有关规定。公司将积极准备应诉,维护全体股东的合法权益。

5、中信证券经纪(香港)有限公司诉客户返还欠款案

2002年,客户Able Technology Limited在中信证券经纪(香港)有限公司(系中信证券国际有限公司之全资子公司,简称"中信证券经纪")开设了一个证券孖展户口(类似于国内的融资融券业务),中信证券经纪根据其信用状况向其提供了融资服务用于购买股票,并以其购买的股票作为抵押。由于股价波动造成抵押股票价值下跌,客户未能在限期前付清欠款,因此中信证券经纪通过出售其抵押的股票用来清偿欠款。

截至2008年12月31日,扣除中信证券经纪于2006年、2008年出售客户抵押股票所得9,982,129.98港元后,客户仍欠中信证券经纪13,384,893.46港元,由于多次向客户追讨未果,2010年11月8日,中信证券经纪正式入禀香港高等法院原讼法庭向Able Technology Limited追讨18,061,161.44港元欠款及相关费用。2011年1月24日,中信证券经纪获判胜诉。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(万元)	持有数量(万股)	期末账面价值(万元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(万元)
1	可转债	113001	中行转债	148,705.32	1,374.33	151,300.10	25.74	13,994.10
2	可转债	125709	唐钢转债	25,220.18	227.54	24,936.33	4.24	-668.16
3	股票	3886;HK	TOWN HEALTH INTERNATIONAL	8,534.76	12,500.00	16,935.29	2.88	8,400.53
4	股票	2222;HK	NVC LIGHTING HOLDINGS LTD	5,923.36	3,277.20	11,365.35	1.93	5,442.00
5	股票	601398	工商银行	9,684.70	2,633.23	11,164.91	1.90	1,660.13
6	股票	601318	中国平安	9,443.49	158.96	8,927.07	1.52	-651.19
7	可转债	113002	工行转债	8,274.32	70.00	8,278.90	1.41	10,719.30
8	货币市场基金	400005	东方金账薄	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1.36	-
9	股票	EYSAN:SP	EU YAN SANG INTERNATIONAL	3,254.86	1,800.00	7,866.56	1.34	4,611.70
10	股票	600036	招商银行	8,372.91	612.09	7,840.86	1.33	-3,673.28
期末持有的其他证券投资				332,602.61	-	331,099.98	56.35	-11,313.75
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	10,847.57
合计				568,016.51	-	587,715.35	100.00	39,368.95

注:上表数据中的证券投资包括交易性金融资产中的股票投资和权证、可转债投资。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位: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(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
1	601989	中国重工	202,465.01	4.00	313,648.31	15,884.50	110,698.49	可供出售金融资产	购买
2	600598	北大荒	96,761.90	3.96	93,051.54	1,902.89	-3,710.38		购买
3	601101	昊华能源	15,129.56	5.29	88,824.00	1,680.00	55,270.83		购买
4	601117	中国化学	72,287.80	2.66	75,918.76	1,423.45	3,630.96		购买
5	000629	*ST钒钛	61,426.43	1.13	74,678.89	881.35	22,308.84		购买
6	600583	海油工程	46,790.48	1.58	49,934.39	-729.97	3,167.89		购买
7	601318	中国平安	41,798.91	0.12	48,402.25	1,268.64	2,663.15		购买
8	601601	中国太保	48,302.69	0.23	45,947.45	2,208.92	-2,452.87		购买
9	002202	金风科技	40,287.97	0.65	38,805.71	309.32	-1,482.26		购买
10	000063	中兴通讯	37,521.05	0.47	36,878.67	-432.74	-642.37		购买
其他			951,142.54	-	1,002,756.01	131,797.84	-28,956.13		-
合计			1,613,914.34	-	1,868,845.98	156,194.20	160,496.15	-	-

注:上表数据中的持有其他上市公司股权包括可供出售金融资产中的股票投资。

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(万元)	持有数量(万股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(万元)	报告期损益(万元)	报告期所有者权益变动(万元)	会计核算科目	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	-	-	长期股权投资	新设
中信标普指数信息服务(北京)有限公司	401.35	-	50.00	8.82	3.16	-		新设
合计	57,401.35	-	-	42,008.82	3.16	-		-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股票名称	期初股份数量(万股)	报告期买入/卖出股份数量(万股)	期末股份数量(万股)	使用的资金数量(万元)	产生的投资收益(万元)
卖出	工商银行	12,838.06	74,487.11	7,717.36	31,095.12	-11,498.12
买入	农业银行	-	50,211.82	10,512.46	28,238.49	3,231.80
买入	中国重工	1,127.47	36,341.71	26,602.91	202,465.01	15,639.52
卖出	建设银行	14,148.33	25,926.49	570.59	2,718.82	-5,188.82
买入	中国化学	-	16,845.97	13,179.06	72,536.36	1,473.73

注:上表数据为公司买卖上市公司股票前五名情况。2010年卖出申购新股产生的投资收益总额为76,682.68万元。

§8 监事会报告

2010年,公司监事会严格遵守《公司法》、公司《章程》等有关规定,依法独立履行职责,监督董事会对股东大会决议的执行情况,并定期对公司日常经营和财务状况进行检查,维护了公司和广大股东的合法权益,保证了公司的规范运作。

(一)报告期内监事会会议情况

报告期内,公司监事会召开了五次会议,相关情况如下:

1、公司第四届监事会第四次会议,于2010年3月29日在北京京城大厦召开,相关决议详见2010年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2、公司第四届监事会第五次会议,于2010年4月29日以通讯方式召开,审议通过了《中信证券股份有限公司2010年第一季度报告》,并出具了书面审核意见,该报告刊登于2010年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

3、公司第四届监事会第六次会议,于2010年5月28日以通讯方式召开,相关决议详见2010年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

4、公司第四届监事会第七次会议,于2010年8月27日以通讯方式召开,审议通过了《中信证券股份有限公司2010年半年度报告》,并出具了书面审核意见,该报告刊登于2010年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

5、公司第四届监事会第八次会议,于2010年10月29日以通讯方式召开,相关决议详见2010年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(二)监事会的独立意见

报告期内,公司监事会列席了各次董事会现场会议和股东大会,监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营活动情况及公司的财务状况,并在此基础之上,对公司发表如下独立意见:

1、公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及国家有关规定运作,公司决策程序合法,不断健全内控制度,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违法违纪、损害公司利益的行为。

2、公司财务情况运行良好,2010年度财务报告经安永华明会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,该财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金为2007年8月27日向非特定对象发行333,733,800股A股,扣除发行费用后募集资金金额为人民币24,976,191,957.66元,全部用于增加公司资本金,扩充相关业务。募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,也没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、公司相关联交易依法公平进行,无损害公司利益的情况。

6、公司指定董事会秘书负责信息披露工作,具体负责接待投资者来电、来访及咨询等活动;指定《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司的信息披露报纸,指定上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司信息披露网站;公司严格按照有关法律法规及《信息披露事务管理制度》的规定和要求,真实、准确、及时、完整地披露有关信息,并保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。

报告期内,公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等相关制度得以有效实施,进一步规范了公司信息披露工作,提高了公司信息披露事务管理水平和信息披露质量,维护了信息披露的公平原则,保护了广大投资者的合法权益。同时,《信息披露事务管理制度》与公司内部制度对公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序进行了明确的规定,落实情况良好。

7、对董事会编制的年度报告书面审核意见如下:

(1)公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

8、公司监事会审阅了《公司2010年度内部控制自我评价报告》和《公司董事会关于公司2010年度内部控制的自我评估报告》,对该两项报告的内容无异议。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审 计 报 告

安永华明(2011)审字第60469435_A01号

中信证券股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的中信证券股份有限公司财务报表,包括2010年12月31日的合并及公司的资产负债表,2010年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中信证券股份有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中信证券股份有限公司2010年12月31日的合并及公司财务状况以及2010年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所 **中国注册会计师:张小东**

中国 北京 **中国注册会计师:陈 珊**

2011年4月7日

9.2 资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表

合并及母公司资产负债表

编制单位:中信证券股份有限公司 货币单位:人民币元

	附注		2010年12月31日		2009年12月31日	
	附注五	附注六	合并	母公司	合并	母公司
资产:						
货币资金	1		64,719,043,894.69	40,497,604,016.03	129,205,085,092.41	41,138,002,700.89
其中:客户资金存款			46,963,994,454.86	29,042,348,208.51	101,818,518,003.91	27,864,114,986.52
结算备付金	2		15,636,578,167.63	2,106,431,100.93	9,837,618,433.61	1,896,327,439.29
其中:客户备付金			14,947,470,217.93	1,498,975,315.13	9,331,929,360.04	1,728,236,815.33
交易性金融资产	3		14,256,148,793.41	12,177,461,091.46	11,887,157,177.53	8,111,948,434.82
衍生金融资产			732,536,706.51	732,536,706.51	-	-
买入返售金融资产	4		1,866,466,438.36	1,226,616,438.36	1,903,140,344.60	-
应收利息			343,977,989.64	325,451,010.75	50,058,324.92	1,293,805.13
存出保证金	5		1,006,748,593.23	767,961,183.15	1,420,042,360.91	379,265,085.54
可供出售金融资产	6		37,187,514,988.40	32,580,269,129.65	42,923,258,593.52	37,944,627,858.59
长期股权投资	7	1	7,613,649,343.45	12,012,152,331.78	3,436,499,079.23	10,835,339,184.67
投资性房地产			83,477,099.62	83,477,099.62	159,284,956.77	69,711,952.28
固定资产	8		563,986,967.04	193,277,284.09	846,146,717.49	144,255,213.38
在建工程	9		1,926,558,722.00	1,885,692,681.75	1,534,044,910.00	1,510,304,848.20
无形资产			103,085,408.19	50,804,524.61	145,432,216.36	37,718,499.40
其中:交易席位费			10,946,421.86	8,326,791.67	58,341,822.32	10,408,314.86
商誉	10		825,111,560.89	-	829,153,637.10	-
递延所得税资产	11		1,128,067,261.93	927,160,242.83	954,270,598.67	615,807,663.92
其他资产	12		5,184,718,356.00	3,804,427,318.75	1,676,251,522.52	176,176,942.68
资产总计			153,177,670,290.99	109,371,322,160.27	206,807,443,965.64	102,860,779,628.79
负债:						
短期借款	14		127,639,500.00	-	88,048,000.00	-
衍生金融负债			434,574,716.75	434,172,099.22	6,230,205.75	5,637,202.47
卖出回购金融资产款	15		6,901,600,000.00	6,901,600,000.00	17,922,705,174.09	14,469,131,468.24
代理买卖证券款	16		62,081,222,218.36	30,868,611,854.52	112,477,669,565.67	29,927,236,189.22
代理承销证券款	17		66,648,994.52	66,648,994.52	225,187,234.10	53,573,994.50
应付职工薪酬	18		5,057,690,302.46	3,888,371,359.14	5,893,886,484.46	2,764,325,036.27
应交税费	19		3,860,920,032.13	3,085,762,748.60	2,049,269,231.58	967,945,978.79
应付利息			37,187,500.00	37,187,500.00	40,480,836.74	37,187,500.00
预计负债			19,354,592.38	19,354,592.38	56,366,724.12	-
应付债券	20		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	11		797,158,187.31	464,082,402.79	412,728,658.38	199,930,592.69
其他负债	21		1,445,959,066.50	582,696,006.47	1,320,492,806.44	476,628,294.88
负债合计			82,329,955,110.41	47,848,487,557.64	141,993,064,921.33	50,401,596,257.06
股东权益:						
股本	22		9,945,701,400.00	9,945,701,400.00	6,630,467,600.00	6,630,467,600.00
资本公积	23		26,316,182,005.22	25,362,222,218.71	28,662,512,081.77	28,113,326,223.70
盈余公积	24		4,679,619,167.33	3,957,671,375.60	3,723,989,184.36	2,775,193,007.66
一般风险准备	25		9,073,546,065.04	6,994,621,307.15	6,922,940,001.64	4,631,893,114.27
未分配利润	26		20,662,217,438.58	15,262,618,301.17	15,772,406,121.33	10,308,303,426.10
外币报表折算差额			(242,367,108.05)	-	(112,879,106.58)	-
归属于母公司股东权益合计			70,434,898,968.12	61,522,834,602.63	61,599,435,882.52	52,459,183,371.73
少数股东权益	27		412,816,212.46	-	3,214,943,161.79	-
股东权益合计			70,847,715,180.58	61,522,834,602.63	64,814,379,044.31	52,459,183,371.73
负债和股东权益总计			153,177,670,290.99	109,371,322,160.27	206,807,443,965.64	102,860,779,628.79

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

编制单位:中信证券股份有限公司 货币单位:人民币元

项目	附注		2010年度		2009年度	
	合并	母公司				
	附注五	附注六	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入			27,794,902,050.93	19,085,586,150.05	22,006,522,161.88	10,038,153,080.47
手续费及佣金净收入	28	2	14,858,427,127.13	4,749,193,241.39	16,919,087,748.72	5,023,799,320.30
其中:代理买卖证券业务净收入			7,808,647,115.00	2,089,705,806.30	10,884,785,319.89	2,784,299,366.99
证券承销业务净收入			2,903,052,886.54	2,125,212,422.80	2,401,334,045.91	1,862,895,855.56
受托客户资产管理业务净收入	28.1		180,891,705.18	168,946,506.82	146,085,929.38	146,085,929.38
基金管理费收入			3,364,351,227.01	-	2,987,314,603.86	-
基金销售收入			82,267,050.85	-	166,046,393.64	-
利息净收入	29	3	1,303,241,903.54	409,249,348.44	1,401,360,992.26	569,925,304.40
投资收益	30	4	10,959,790,650.74	13,618,678,875.99	3,478,916,119.19	4,393,607,583.50
其中:对联营公司和合营公司的投资收益			24,287,544.48	38,802,870.70	102,738,620.75	21,462,981.02
公允价值变动收益(损失以负号填列)	31	5	565,099,652.44	305,132,711.70	51,537,690.04	36,782,587.53
汇兑收益(损失以负号填列)			7,167,600.78	(2,918,079.12)	4,250,425.63	(76,967.32)
其他业务收入			101,175,116.30	6,250,051.65	151,369,186.04	14,115,252.06
二、营业支出			11,525,721,636.77	4,734,881,097.79	8,746,139,656.21	2,532,825,671.30
营业税金及附加	32		961,660,148.57	352,068,762.35	1,033,641,061.87	361,069,166.17
业务及管理费	33	6	10,535,353,736.74	4,374,104,270.32	8,016,052,577.94	2,482,757,241.69
资产减值损失(损失以负号填列)	34		17,524,763.52	4,210,294.73	(315,269,418.47)	(315,244,074.97)
其他业务成本			11,182,987.94	4,497,770.39	11,715,434.87	4,243,338.41
三、营业利润			16,269,180,414.16	14,350,705,052.26	13,260,382,505.67	7,505,327,409.17
加:营业外收入	35		85,506,126.22	51,008,869.72	114,331,465.07	58,966,730.12
减:营业外支出	36		34,745,811.58	27,263,045.42	72,722,170.24	2,735,698.84
四、利润总额			16,319,940,728.80	14,374,450,876.56	13,301,991,800.50	7,561,558,440.45
减:所得税费用	37		4,183,889,585.22	2,560,809,912.17	3,213,795,680.48	1,372,840,532.26
五、净利润			12,136,051,143.58	11,813,640,964.39	10,088,196,120.02	6,188,717,908.19
归属于母公司股东的净利润			11,311,343,211.09	-	8,984,029,173.87	-
少数股东损益			824,707,932.49	-	1,104,166,946.15	-
六、每股收益	38					
(一)基本每股收益			1.14	-	0.90	-
(二)稀释每股收益			1.14	-	0.90	-
七、其他综合收益	40		797,328,056.17	564,911,318.39	755,402,528.31	252,497,004.02
八、综合收益总额			12,933,379,199.75	12,378,552,282.78	10,843,598,648.33	6,441,214,912.21
归属于母公司股东的综合收益总额			12,151,478,408.97	-	9,696,064,948.35	-
归属于少数股东的综合收益总额			781,900,790.78	-	1,147,533,699.98	-

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

合并股东权益变动表

编制单位:中信证券股份有限公司 货币单位:人民币元

	归属于母公司的股东权益							
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	少数股东权益	股东权益合计
2010年1月1日	6,630,467,600.00	28,662,512,081.77	3,723,989,184.36	6,922,940,001.64	15,772,406,121.33	(112,879,106.58)	3,214,943,161.79	64,814,379,044.31
本年增减变动金额	3,315,233,800.00	(2,346,330,076.55)	955,629,982.97	2,150,606,063.40	4,889,811,317.25	(129,488,001.47)	(2,802,126,949.33)	6,033,336,136.27
净利润	-	-	-	-	11,311,343,211.09	-	824,707,932.49	12,136,051,143.58
其他综合收益	-	969,623,199.36	-	-	-	(129,488,001.47)	(42,807,141.72)	797,328,056.17
综合收益总额	-	969,623,199.36	-	-	11,311,343,211.09	(129,488,001.47)	781,900,790.77	12,933,379,199.75
股东投入和减少资本	-	(719,475.91)	(415,766,994.52)	(821,722,944.91)	1,237,427,891.96	-	(3,567,547,615.29)	(3,568,329,138.67)
其中:股东投入资本	-	-	-	-	-	-	90,598,300.80	90,598,300.80
其他	-	(719,475.91)	(415,766,994.52)	(821,722,944.91)	1,237,427,891.96	-	(3,658,145,916.09)	(3,658,927,439.47)
利润分配	-	-	1,371,396,977.49	2,972,329,008.31	(7,658,959,785.80)	-	(16,480,124.81)	(3,331,713,924.81)
其中:提取盈余公积	-	-	1,371,396,977.49	-	(1,371,396,977.49)	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	2,972,329,008.31	(2,972,329,008.31)	-	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	(3,315,233,800.00)	-	(16,480,124.81)	(3,331,713,924.81)
股东权益内部结转	3,315,233,800.00	(3,315,233,800.00)	-	-	-	-	-	-
其中:资本公积转增股本	3,315,233,800.00	(3,315,233,800.00)	-	-	-	-	-	-
2010年12月31日余额	9,945,701,400.00	26,316,182,005.22	4,679,619,167.33	9,073,546,065.04	20,662,217,438.58	(242,367,108.05)	412,816,212.46	70,847,715,180.58

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

合并股东权益变动表(续)

编制单位:中信证券股份有限公司 货币单位:人民币元

	归属于母公司的股东权益							
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	少数股东权益	股东权益合计
2009年1月1日	6,630,467,600.00	27,946,626,759.34	2,800,131,671.33	4,820,306,546.04	13,133,941,200.83	(109,708,509.49)	2,304,544,874.86	57,526,310,142.91
本年增减变动金额	-	715,885,322.43	923,857,513.03	2,102,633,455.60	2,638,464,920.50	(3,170,597.09)	910,398,286.93	7,288,068,901.40
净利润	-	-	-	-	8,984,029,173.87	-	1,104,166,946.15	10,088,196,120.02
其他综合收益	-	715,206,371.57	-	-	-	(3,170,597.09)	43,366,753.83	755,402,528.31
综合收益总额	-	715,206,371.57	-	-	8,984,029,173.87	(3,170,597.09)	1,147,533,699.98	10,843,598,648.33
股东投入和减少资本	-	678,950.86	(12,910,164.80)	(33,584,625.27)	42,655,305.33	-	27,139,930.81	23,979,396.93
其中:股东投入资本	-	-	-	-	-	-	47,833,917.41	47,833,917.41
其他	-	678,950.86	(12,910,164.80)	(33,584,625.27)	42,655,305.33	-	(20,693,986.60)	(23,854,520.48)
利润分配	-	-	936,767,677.83	2,136,218,080.87	(6,388,219,558.70)	-	(264,275,343.86)	(3,579,509,143.86)
其中:提取盈余公积	-	-	936,767,677.83	-	(936,767,677.83)	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	2,136,218,080.87	(2,136,218,080.87)	-	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	(3,315,233,800.00)	-	(264,275,343.86)	(3,579,509,143.86)
2009年12月31日余额	6,630,467,600.00	28,662,512,081.77	3,723,989,184.36	6,922,940,001.64	15,772,406,121.33	(112,879,106.58)	3,214,943,161.79	64,814,379,044.31

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

母公司股东权益变动表

编制单位:中信证券股份有限公司 货币单位:人民币元

	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2010年1月1日	6,630,467,600.00	28,113,326,223.70	2,775,193,007.66	4,631,893,114.27	10,308,303,426.10	52,459,183,371.73
本年增减变动金额	3,315,233,800.00	(2,751,104,004.99)	1,182,478,367.94	2,362,728,192.88	4,954,314,875.07	9,063,651,230.90
净利润	-	-	-	-	11,813,640,964.39	11,813,640,964.39
其他综合收益	-	564,911,318.39	-	-	-	564,911,318.39
综合收益总额	-	564,911,318.39	-	-	11,813,640,964.39	12,378,552,282.78
股东投入和减少资本	-	(781,523.38)	1,114,271.50	-	-	332,748.12
其中:股东投入资本	-	-	-	-	-	-
股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
其他	-	(781,523.38)	1,114,271.50	-	-	332,748.12
利润分配	-	-	1,181,364,096.44	2,362,728,192.88	(6,859,326,089.32)	(3,315,233,800.00)
其中:提取盈余公积	-	-	1,181,364,096.44	-	(1,181,364,096.44)	-
提取一般风险准备	-	-	-	2,362,728,192.88	(2,362,728,192.88)	-
对股东的分配	-	-	-	-	(3,315,233,800.00)	(3,315,233,800.00)
股东权益内部结转	3,315,233,800.00	(3,315,233,800.00)	-	-	-	-
其中:资本公积转增股本	3,315,233,800.00	(3,315,233,800.00)	-	-	-	-
2010年12月31日余额	9,945,701,400.00	25,362,222,218.71	3,957,671,375.60	6,994,621,307.15	15,262,618,301.17	61,522,834,602.63

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

母公司股东权益变动表(续)

编制单位:中信证券股份有限公司 货币单位:人民币元

	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2009年1月1日	6,630,467,600.00	27,860,829,219.68	2,156,321,216.84	3,394,149,532.63	9,291,434,690.37	49,333,202,259.52
本年增减变动金额	-	252,497,004.02	618,871,790.82	1,237,743,581.64	1,016,868,735.73	3,125,981,112.21
净利润	-	-	-	-	6,188,717,908.19	6,188,717,908.19
其他综合收益	-	252,497,004.02	-	-	-	252,497,004.02
综合收益总额	-	252,497,004.02	-	-	6,188,717,908.19	6,441,214,912.21
股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
其中:股东投入资本	-	-	-	-	-	-
股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	618,871,790.82	1,237,743,581.64	(5,171,849,172.46)	(3,315,233,800.00)
其中:提取盈余公积	-	-	618,871,790.82	-	(618,871,790.82)	-
提取一般风险准备	-	-	-	1,237,743,581.64	(1,237,743,581.64)	-
对股东的分配	-	-	-	-	(3,315,233,800.00)	(3,315,233,800.00)
其他	-	-	-	-	-	-
股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
其中:资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
2009年12月31日余额	6,630,467,600.00	28,113,326,223.70	2,775,193,007.66	4,631,893,114.27	10,308,303,426.10	52,459,183,371.73

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

合并及母公司现金流量表

编制单位:中信证券股份有限公司 货币单位:人民币元

	附注		2010年度		2009年度	
	合并	母公司				
	附注五	附注六	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:						
回购业务资金净增加额			(7,146,180,199.90)	(8,927,830,390.65)	10,623,443,378.28	8,907,028,725.49
收取利息、手续费及佣金的现金			18,456,329,678.53	5,632,202,690.19	19,879,574,587.89	6,087,201,760.09
代理买卖证券收到的现金净额			(8,433,373,774.30)	941,375,665.30	51,359,339,280.99	7,263,001,326.73