

# 中信证券股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

## § 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。

本半年度报告摘要摘自公司 2007 年半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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：保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。

1.3 本报告经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

1.4 本公司半年度财务报告未经审计。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

股票简称	中信证券	
股票代码	600030	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭宁	郑京
联系地址	北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦三层 (100004)	
电话	010-84588581	010-84588903
传真	010-84588151	010-84588151
电子信箱	tn@citics.com	zj@citics.com

### 2.2 主要财务数据和指标

#### 2.2.1 主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币 未经审计

	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	164,743,994,734.60	63,862,634,827.35	157.97
所有者权益	16,915,569,804.33	12,474,671,733.80	35.60
归属于母公司股东的每股净资产	5.67	4.18	35.60
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	6,931,214,235.90	1,037,063,051.62	568.35
利润总额	6,922,013,141.63	1,037,405,580.43	567.24
净利润	4,208,211,452.92	775,833,190.68	442.41
扣除非经营性损益后的净利润	4,213,632,254.84	775,868,099.97	443.09
基本每股收益	1.41	0.26	442.41
稀释每股收益	1.41	0.26	442.41
净资产收益率 (%)	24.88	6.22	增加了 18.66 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	91,636,520,783.16	17,289,043,266.35	430.03
每股经营活动产生的现金流量净额	30.74	5.80	430.03

注：(1) 上表中每股收益和净资产收益率均按摊薄口径计算。

(2) 报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。

(3) 上年末及上年同期数据按照新会计准则的口径进行了调整，以下同。

(4) 涉及股东权益的数据及指标，采用归属于母公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于母公司普通股股东的净利润。

### 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-111,540.68
计入当期损益的政府补助	75,000.60
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-9,164,554.19
所得税	1,172,886.34
合计	-8,028,207.93

注：非经常性损益中，归属于母公司的金额为-5,420,801.92元，归属于少数股东的金额为-2,607,406.01元。

### 2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

报告期内公司股份总数未发生变动，由于公司 2006 年以非公开方式发行的 500,000,000 股新股于 2007 年 6 月 26 日限售期满，已于 2007 年 6 月 27 日上市流通，公司的股份结构相应发生变动，见下表：

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后	
	数量	比例 (%)	送股、公积金转股	增发	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份								
1、国家持有股份	677,341,034	22.72	-	-	-	-	677,341,034	22.72
2、国有法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股								
其中：境内法人持股	559,590,627	18.77	-	-	-500,000,000	-500,000,000	59,590,627	2.00
境内自然人持股	22,163,116	0.74	-	-	-	-	22,163,116	0.74
其他	7,836,884	0.26	-	-	-	-	7,836,884	0.26
4、外资持股								
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	1,266,931,661	42.49	-	-	-500,000,000	-500,000,000	766,931,661	25.72
二、无限售条件股份								
1、人民币普通股	1,714,568,339	57.51	-	-	+500,000,000	+500,000,000	2,214,568,339	74.28
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-

无限售条件股份合计	1,714,568,339	57.51	-	-	+500,000,000	+500,000,000	2,214,568,339	74.28
三、股份总数	2,981,500,000	100.00	-	-	-	-	2,981,500,000	100.00

注：上表中 22,163,116 股境内自然人持股为公司首次股权激励计划第一步实施方案的激励股，7,836,884 股其他股为公司首次股权激励计划的暂存股，相关情况见公司 2007 年半年度报告全文“六、重要事项—（三）股权激励方案的执行情况”。

### 3.2 股东数量和持股情况（截止 2007 年 6 月 30 日）

报告期末股东总数	122,417 户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股份性质	持股数量 (股)	比例 (%)	已上市流通 股份数量(股)	持有有限售条 件股份数量 (股)
中国中信集团公司	国有股	741,825,407	24.88	124,075,000	617,750,407
	暂存股	7,836,884	0.26	-	7,836,884
中国人寿保险股份有限公司	其他	358,257,053	12.02	358,257,053	-
中国人寿保险(集团)公司	其他	158,674,546	5.32	158,674,546	-
雅戈尔集团股份有限公司	其他	152,683,012	5.12	93,092,385	59,590,627
中信国安集团公司	国有股	59,590,627	2.00	-	59,590,627
柳州两面针股份有限公司	其他	37,326,580	1.25	37,326,580	-
中国运载火箭技术研究院	国有股	33,312,601	1.12	33,312,601	-
中粮集团有限公司	国有股	30,560,000	1.02	30,560,000	-
南京新港高科技股份有限公司	国有股	27,549,845	0.92	27,549,845	-
博时裕富证券投资基金	其他	17,890,859	0.60	17,890,859	-
注：					
(1) 报告期内公司前十大股东无股份质押和冻结情况。					
(2) 中国中信集团公司所持股份中 7,836,884 股为公司首次股权激励计划的暂存股。					
(3) 前十大股东中，中信国安集团公司为中国中信集团公司的全资子公司；中国人寿保险(集团)公司是中国人寿保险股份有限公司的控股股东。					
(3) 关于有限售条件股：①中国中信集团公司持有的有限售条件股 617,750,407 股中，124,075,000 股将于 2007 年 8 月 15 日上市流通，余下的 493,675,407 股将于 2008 年 8 月 15 日上市流通；②雅戈尔集团股份有限公司和中国中信国安集团公司分别持有的 59,590,627 股有限售条件股将于 2007 年 8 月 15 日上市流通。					
(4) 中国人寿保险(集团)公司和中国人寿股份有限公司认购的公司 2006 年非公开发行的 500,000,000 股股票，已于 2007 年 6 月 27 日上市流通。					
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量(股)		种类(A、B、H 股或其它)		
中国人寿保险股份有限公司	358,257,053		A 股		
中国人寿保险(集团)公司	158,674,546		A 股		
中国中信集团公司	124,075,000		A 股		
雅戈尔集团股份有限公司	93,092,385		A 股		
柳州两面针股份有限公司	37,326,580		A 股		
中国运载火箭技术研究院	33,312,601		A 股		
中粮集团有限公司	30,560,000		A 股		
南京新港高科技股份有限公司	27,549,845		A 股		
博时裕富证券投资基金	17,890,859		A 股		
南方成份精选股票型证券投资基金	17,307,980		A 股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明：					
中国人寿保险(集团)公司是中国人寿股份有限公司的控股股东。此外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前十名有限售条件股东持股情况及限售条件					
股东名称	持有有限售条件股份数量 (股)	有限售条件股份 可上市流通时间		限售条件	
中国中信集团公司	617,750,407	-		注(1)	

其中：	124,075,000	2007年8月15日	
	493,675,407	2008年8月15日	
雅戈尔集团股份有限公司	59,590,627	2007年8月15日	注(1)
中信国安集团公司	59,590,627	2007年8月15日	注(1)
王东明	800,000	2011年9月6日	注(2)
张佑君、程博明、笪新亚、黄卫东、 吴玉明、倪军、谭宁	520,000	2011年9月6日	注(2)
注：			
(1)2006年8月15日，中国中信集团公司、雅戈尔集团股份有限公司、中信国安集团公司三家股东各自持有的、占公司总股本5%的有限售条件流通股124,075,000股已可通过证券交易所挂牌交易出售，此后，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过公司总股本（以股权分置改革时公司248,150万股的总股本计算）的5%。			
(2)王东明、张佑君、程博明、笪新亚、黄卫东、吴玉明、倪军、谭宁所持股份系公司首次股权激励计划第一步实施方案的激励股份，锁定期60个月。除王东明董事长持有800,000股外，上述其他人员各持有520,000股。			

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票数量未发生变动。

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

适用 不适用

### 5.2 主营业务分地区情况表

适用 不适用

单位：元

	2007年1-6月		2006年1-6月		增减百分比
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入	
北京市	11	759,905,025.75	11	145,621,735.70	421.83%
上海市	25	923,627,745.37	25	186,579,000.54	395.03%
浙江省	22	1,397,986,056.89	22	246,339,452.50	467.50%
山东省	23	775,232,653.11	23	144,347,085.51	437.06%
广东省	19	696,973,356.78	19	123,207,225.39	465.69%
江苏省	11	403,165,409.77	11	70,492,457.08	471.93%
湖北省	8	294,569,978.72	8	47,863,639.56	515.44%
湖南省	7	163,864,395.23	7	35,136,018.36	366.37%
江西省	7	174,867,183.99	7	32,362,627.35	440.34%
辽宁省	6	190,548,721.58	6	35,604,730.31	435.18%
四川省	5	174,620,795.00	5	37,729,432.36	362.82%
天津市	5	162,907,445.46	5	32,995,720.72	393.72%
重庆市	5	114,694,206.25	5	20,665,961.27	454.99%
福建省	3	114,676,954.52	3	26,564,366.49	331.69%
陕西省	2	72,484,206.49	2	15,047,458.87	381.70%

海南省	2	45,516,503.24	2	10,538,535.20	331.91%
黑龙江省	2	53,115,303.42	2	10,911,807.79	386.77%
甘肃省	1	25,996,409.32	1	6,046,019.13	329.98%
吉林省	1	28,739,359.65	1	7,471,470.10	284.65%
河北省	1	57,076,551.70	1	11,271,218.41	406.39%
小计	166	6,630,568,262.24	166	1,246,795,962.64	431.81%
公司本部	-	3,792,861,132.72	-	669,000,304.99	466.94%
境内	-	10,423,429,394.96	166	1,915,796,267.63	444.08%
境外	-	215,657,513.39	-	60,198,311.70	258.25%
合计	166	10,639,086,908.35	166	1,975,994,579.33	438.42%

注：上表数据包含中信建投期货在北京地区的 1 家期货营业部数据。

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5.4 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

### 5.5 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

报告期内，公司实现营业收入 106.39 亿元，同比增长 438.42%；利润总额 69.22 亿元，同比增长 567.24%；净利润 42.08 亿元，同比增长 442.41%。（说明：上述增长比例均按新会计准则口径计算，以净利润为例，如按去年同期已公布的净利润 6.276 亿元计算，则净利润同比增长 570.55%。）

报告期营业收入、营业利润较上年同期变动幅度较大的主要原因：

1、证券公司的经营状况密切依赖于证券市场行情的走势，2007 年上半年，A 股指数大幅上升，交投异常活跃，使得公司经纪业务收入和有价证券投资业务收入与 2006 年同期相比，有较大幅度的增长。

2、2007 年上半年，公司承销业务收入与 2006 年同期相比，有较大幅度的增长。

3、报告期内，公司将中信基金管理有限责任公司和华夏基金管理有限公司纳入合并报表范围，该两家并表子公司在报告期内运营情况较好，部分提高了公司的业绩水平。

### 5.6 募集资金使用情况

适用  不适用

报告期内公司未募集资金，也无以前期间募集的资金延续到报告期的情形。

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

5.8 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

5.9 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

5.10 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

公司 2006 年度财务报告由北京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》）。现将相关事项截止报告期内的进展情况说明如下：

由于华夏证券未全额移交经纪业务对应的客户资金，致使中信建投证券有限责任公司形成客户交易结算资金缺口。

截止 2007 年 6 月 30 日，中信建投证券应收客户交易结算资金缺口为 2,549,571,957.64 元，较 2006 年 12 月 31 日减少了 83,467,743.06 元，主要原因是报告期内，华夏证券清算组成功追回被扣划的客户交易结算资金 8,208 万元并已移交至中信建投证券，使资金缺口相应减少。此外，由于人民币升值使得外币客户交易结算资金缺口折合人民币金额减少，从而减少客户交易结算资金缺口。中信建投证券应收客户交易结算资金缺口最终将根据中国证券投资者保护基金公司认可的中审会计师事务所专项审计报告及华夏证券账户清理报告进行调整，并按国务院批准的华夏证券重组方案进行弥补。目前，华夏证券账户清理报告已顺利通过了监管部门组织的评审，并正式报送有关部门审批。

按照国务院批准的华夏证券公司重组方案，中国证券投资者保护基金公司将收购华夏证券挪用的客户交易结算资金，收购款项将直接归还华夏证券公司未全额向中信建投证券移交客户资金形成的债务，目前，收购华夏证券客户交易结算资金缺口的申请报告已正式上报中国证券投资者保护基金公司。

公司董事会将继续敦促经营管理层、中信建投证券，尽快解决上述遗留问题，保护公司的合法权益。

## § 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

单位：元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
收购中信基金股权：国家开发投资公司、上海久事公司、中海信托投资有限责任公司分别将其持有的中信基金 31%、10%和 10%股权，转让给公司。	股权	2007. 1. 1	111, 051, 967	956. 76 万元	否	是	是

注：(1) 报告期内公司已支付华夏基金管理有限公司、中信万通证券有限责任公司、深圳金牛期货部分或全部股权转让款项，但由于该等股权过户手续尚未办理完毕，因此未列入此表，详情请见公司 2007 年半年度报告全文“六、重要事项—(六) 重大资产收购、出售或置换以及企业合并事项”。

(2) 上表中“本年初至本期末为公司贡献的净利润 956. 76 万元”为公司报告期内收购的中信基金 51% 股权带来的净利润。

#### 6.1.2 出售或置出资产

适用  不适用

单位：元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海天雄投资公司	青岛万正通实业有限公司	2007. 6	2, 729, 727. 17	0	0	否	是	是

#### 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 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。

#### 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

#### 6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

(1) 报告期内，中国华融资产管理公司以公司分立纠纷为由向北京市二中院提起诉讼，标的金额合计 3,856.0291 万元。目前，北京市二中院已受理此案，暂未确定具体开庭时间。

(2) 报告期内，无其他重大诉讼或仲裁事项。

### 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 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√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 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	601006	大秦铁路	23,600,000	0.18	249,245,409.23	可供出售金融资产
2	600263	路桥建设	9,249,274	2.27	187,422,325.18	可供出售金融资产
3	002028	思源电气	2,000,000	1.75	95,600,000.00	可供出售金融资产
4	600019	宝钢股份	7,999,897	0.05	94,360,549.03	可供出售金融资产
5	601919	中国远洋	9,016,289	0.10	94,051,144.05	可供出售金融资产
6	600266	北京城建	11,000,000	1.48	93,500,000.00	可供出售金融资产
7	600177	雅戈尔	5,000,000	0.22	91,813,451.67	可供出售金融资产
8	000063	中兴通讯	2,000,000	0.21	84,620,585.34	可供出售金融资产
9	600336	澳柯玛	27,623,544	8.10	83,199,357.00	可供出售金融资产
10	000625	长安汽车	4,439,910	0.23	63,323,417.12	可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资					6,877,650,509.66	
合计					8,014,786,748.28	

注：按公司初始投资成本金额大小排序。

#### 6.5.2 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	最初投资成本(元)	持股数量 (股)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)
建投中信资产管理公司	570,000,000.00	570,000,000.00	30.00	561,048,259.79
中信标普指数信息服务(北京)公司	4,013,500.00	USD500,000.00	50.00	3,157,134.53
国泰君安证券有限公司	2,885,171.00	1,520,828.00	0.04	2,885,171.00
小计	576,898,671.00			567,090,565.32

## § 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、现金流量表、所有者权益变动表



## 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 6 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	107,457,754,196.97	36,686,756,477.31	34,251,568,569.74	19,257,391,986.62
其中：客户资金存款	2	102,072,517,680.01	29,296,688,734.61	32,278,352,793.97	13,072,002,585.33
结算备付金	3	29,406,888,918.17	10,490,662,778.60	15,158,021,184.20	3,285,555,118.20
其中：客户备付金	4	27,802,353,361.17	9,652,924,379.16	14,429,221,162.54	2,896,624,329.86
拆出资金	5	-	-	-	-
交易性金融资产	6	2,855,870,158.12	1,937,111,697.89	2,155,981,128.87	838,493,275.15
衍生金融资产	7	-	-	-	-
买入返售金融资产	8	4,438,560,233.60	4,189,125,026.89	-	-
应收利息	9	1,894,868.95	2,292,869.53	20,545.17	-
存出保证金	10	5,360,305,237.24	1,163,620,114.01	4,832,397,815.42	985,338,276.12
可供出售金融资产	11	6,088,043,904.93	2,721,140,712.06	5,125,410,825.44	2,542,618,536.38
持有至到期投资	12	-	-	-	-
长期股权投资	13	569,997,495.68	1,176,922,283.58	4,527,003,593.66	4,178,835,758.17
投资性房地产	14	75,901,112.24	77,089,610.18	75,901,112.24	77,089,610.18
固定资产	15	1,010,378,160.17	728,099,299.76	477,175,244.67	348,485,182.32
无形资产	16	125,956,505.38	125,568,458.84	27,443,012.54	27,965,549.67
其中：交易席位费	17	88,998,075.19	94,637,333.55	17,451,042.49	17,414,971.44
递延所得税资产	18	79,629,515.64	63,343,311.54	67,136,523.04	51,121,935.90
其他资产	19	7,272,814,427.51	4,500,902,187.16	594,641,740.96	81,077,559.66
资产总计	20	164,743,994,734.60	63,862,634,827.35	67,292,701,295.95	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 6 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	1,274,040,682.26	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	1,691,744,913.20	249,022,000.00	1,691,744,913.20	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	134,478,085,521.64	41,826,736,512.89	46,908,715,655.24	16,033,692,561.05
代理承销证券款	28	684,508,600.38	30,570,718.91	684,508,600.38	30,570,718.91
应付职工薪酬	29	1,807,213,596.84	652,382,285.12	771,384,681.14	364,988,838.01
应交税费	30	1,672,029,388.17	697,706,211.13	446,557,376.94	380,454,917.36
应付利息	31	848,824.83	1,890,790.46	848,824.83	941,963.97
预计负债	32	28,000,000.00	29,030,000.00	-	-
长期借款	33	-	200,934,000.00	-	-
应付债券	34	1,959,700,000.00	2,000,350,000.00	1,959,700,000.00	2,000,350,000.00
递延所得税负债	35	22,226,789.98	-	21,903,887.32	-
其他负债	36	1,742,766,728.86	1,958,827,428.43	347,012,147.08	241,744,480.84
负债合计	37	145,361,165,046.17	49,998,122,433.24	52,832,376,086.13	19,301,765,480.14
股东权益：					
股本	38	2,981,500,000.00	2,981,500,000.00	2,981,500,000.00	2,981,500,000.00
资本公积	39	6,975,767,119.95	6,146,067,191.92	6,790,177,168.69	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	585,253,922.38	565,212,721.50	559,661,154.77	559,661,154.77
未分配利润	43	5,603,233,298.97	2,011,363,046.93	3,364,009,679.64	1,920,001,754.82
外币报表折算差额	44	-713,310.42	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	45	16,915,569,804.33	12,474,671,733.80	-	-
少数股东权益	46	2,467,259,884.10	1,389,840,660.31	-	-
所有者权益合计	47	19,382,829,688.43	13,864,512,394.11	14,460,325,209.82	12,372,207,308.23
负债和股东权益总计	48	164,743,994,734.60	63,862,634,827.35	67,292,701,295.95	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 1-6 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	10,639,086,908.35	1,975,994,579.33	4,028,451,184.62	884,793,581.32
手续费净收入（净损失以“-”号填列）	2	8,139,544,276.97	1,255,476,838.76	2,365,371,529.90	398,925,552.84
其中：代理买卖证券业务净收入	3	6,636,147,922.28	1,112,208,932.69	1,789,485,133.69	303,567,346.69
证券承销业务净收入	4	473,444,090.42	109,962,592.40	361,967,284.91	82,003,120.73
委托管理资产业务净收入	5	66,221,846.22	13,355,085.42	66,221,846.22	13,355,085.42
利息净收入（净损失以“-”号填列）	6	330,175,934.51	69,334,118.78	117,625,787.48	35,360,399.91
投资净收益（净损失以“-”号填列）	7	2,083,169,451.53	409,374,151.09	1,524,278,191.40	246,198,167.19
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	5,180,048.95	197,033,468.57	39,262,001.18	188,529,794.24
汇兑净收益（净损失以“-”号填列）	10	-31,435,641.42	-318,053.44	-25,071,932.98	-352,166.77
其他业务收入	11	112,452,837.81	45,094,055.57	6,985,607.64	16,131,833.91
二、营业支出	12	3,707,872,672.45	938,931,527.71	1,397,196,335.39	332,661,471.13
营业税金及附加	13	531,849,409.73	85,641,120.85	186,897,115.99	32,927,333.68
业务及管理费	14	3,198,063,132.12	853,029,873.28	1,204,705,846.37	299,734,137.45
资产减值损失（冲回以“-”列示）	15	-27,614,557.80	-906.65	3,134,136.31	-
其他业务成本	16	5,574,688.40	261,440.23	2,459,236.72	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	6,931,214,235.90	1,037,063,051.62	2,631,254,849.23	552,132,110.19
加：营业外收入	18	1,264,791.13	1,685,452.94	186,326.91	282,431.46
减：营业外支出	19	10,465,885.40	1,342,924.13	1,274,832.59	614,855.38
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	20	6,922,013,141.63	1,037,405,580.43	2,630,166,343.55	551,799,686.27
减：所得税费用	21	1,896,723,140.89	181,875,274.11	589,858,418.73	94,540,361.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	5,025,290,000.74	855,530,306.32	2,040,307,924.82	457,259,324.31
归属于母公司所有者的净利润	23	4,208,211,452.92	775,833,190.68	-	-
少数股东损益	24	817,078,547.82	79,697,115.64	-	-
六、每股收益					
（一）基本每股收益	25	1.41	0.26	-	-
（二）稀释每股收益	26	1.41	0.26	-	-

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 1-6 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
处置交易性金融资产净增加额	1	-498,565,056.74	-618,137,576.59	-930,964,033.28	209,268,323.23
收取利息、手续费及佣金的现金	2	8,938,752,382.55	1,533,649,811.22	2,689,986,050.94	478,260,636.31
拆入资金净增加额	3	-	205,884,000.00	-	-
回购业务资金净增加额	4	-2,114,692,172.26	-2,009,017,482.77	-	-2,597,519,673.02
收到的其他与经营活动有关的现金	5	94,535,639,102.59	20,267,246,503.89	33,233,139,685.84	6,414,466,542.08
经营活动现金流入小计	6	100,861,134,256.14	19,379,625,255.75	34,992,161,703.50	4,504,475,828.60
支付利息、手续费及佣金的现金	7	672,192,978.23	237,365,401.91	186,232,424.40	28,172,439.41
支付给职工以及为职工支付的现金	8	1,031,945,707.49	306,851,675.34	332,367,655.49	141,610,183.30
支付的各项税费	9	1,505,059,252.85	134,166,577.01	705,277,387.41	82,835,137.78
支付其他与经营活动有关的现金	10	6,015,415,534.41	1,412,198,335.14	4,790,899,920.43	663,408,182.55
经营活动现金流出小计	11	9,224,613,472.98	2,090,581,989.40	6,014,777,387.73	916,025,943.04
经营活动产生的现金流量净额	12	91,636,520,783.16	17,289,043,266.35	28,977,384,315.77	3,588,449,885.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金	13	5,083,458,914.73	623,663,054.01	4,913,536,702.63	334,592,989.41
取得投资收益收到的现金	14	150,554,395.30	66,207,787.43	46,752,637.98	57,413,046.58
收到其他与投资活动有关的现金	15	40,765,598.29	145,953,672.18	1,200.00	227,016.02
投资活动现金流入小计	16	5,274,778,908.32	835,824,513.62	4,960,290,540.61	392,233,052.01
投资支付的现金	17	6,308,307,452.93	709,172,345.00	6,227,366,163.00	678,172,345.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	225,410,720.18	57,109,139.07	152,714,524.30	13,546,086.34
支付其他与投资活动有关的现金	19	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	20	6,533,718,173.11	766,281,484.07	6,380,080,687.30	691,718,431.34
投资活动产生的现金流量净额	21	-1,258,939,264.79	69,543,029.55	-1,419,790,146.69	-299,485,379.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金	22	-	4,645,000,000.00	-	4,645,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23	-	-	-	-
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	-	6,145,270,000.00	-	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	21,524,376.67	677,600,000.00	18,015,108.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29	10,800,000.00	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	30	-	4,503,829.28	-	4,503,829.28
筹资活动现金流出小计	31	688,400,000.00	26,028,205.95	677,600,000.00	22,518,937.63
筹资活动产生的现金流量净额	32	-688,400,000.00	6,119,241,794.05	-677,600,000.00	6,122,751,062.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33	-51,391,285.37	-5,170,175.99	-13,351,519.96	-4,886,067.56
五、现金及现金等价物净增加额	34	89,637,790,233.00	23,472,657,913.96	26,866,642,649.12	9,406,829,501.04
加：期初现金及现金等价物余额	35	46,911,380,216.89	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	136,549,170,449.89	34,972,713,146.50	49,409,589,753.94	14,338,961,569.90

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补充资料（未经审计）

编制单位：中信证券股份有限公司

2007 年 1-6 月

货币单位：人民币元

补充资料	行次	合并		母公司	
		本期金额	上年同期	本期金额	上年同期
1、将净利润调整为经营活动现金流量：					
净利润	37	4,208,211,452.92	775,833,190.68	2,040,307,924.82	457,259,324.30
加：少数股东权益	38	817,078,547.82	68,025,134.37	-	-
资产减值准备	39	-27,614,557.80	906.65	3,134,136.31	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40	65,768,245.81	68,871,280.00	18,891,859.70	17,195,313.68
无形资产摊销	41	13,775,510.60	15,675,089.70	4,025,379.38	1,361,721.95
长期待摊费用摊销	42	29,481,779.28	11,253,969.90	6,135,756.38	4,750,186.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	43	168,559.78	-1,314,410.98	-	-42,491.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	44	-13,467.82	-	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	45	-5,180,048.95	-197,033,468.57	-39,262,001.18	-
财务费用（收益以“-”号填列）	46	-	-	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	47	-1,158,735,533.08	-211,759,443.39	-1,038,733,775.76	-195,691,090.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48	101,856.36	-	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	49	5,910,489.54	-	5,889,300.18	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	50	174,113,962.85	-	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	51	-6,616,730,018.21	10,715,088,764.79	-5,784,132,482.82	-2,740,785,332.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52	88,529,358,017.85	6,044,402,253.20	33,720,478,218.76	6,044,402,253.20
其他	53	5,600,825,986.21	-	40,650,000.00	-
经营活动产生的现金流量净额	54	91,636,520,783.16	17,289,043,266.35	28,977,384,315.77	3,588,449,885.56
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：					
债务转为资本	55	-	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	56	-	-	-	-
融资租入固定资产	57	-	-	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况					
现金的期末余额	58	136,549,170,449.89	34,972,713,146.50	49,409,589,753.94	14,338,961,569.90
减：现金的期初余额	59	46,911,380,216.89	11,500,055,232.54	22,542,947,104.82	4,932,132,068.86
加：现金等价物的期末余额	60	-	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	61	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	62	89,637,790,233.00	23,472,657,913.96	26,866,642,649.12	9,406,829,501.04

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

### 合并所有者权益（股东权益）变动表（未经审计）

单位：中信证券股份有限公司

2007 年 1-6 月

货币单位：人民币元

项目	行次	本年金额								
		实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	2,981,500,000.00	6,146,067,191.92	-	770,528,773.45	565,212,721.50	1,846,640,743.82	-	1,341,257,027.63	13,651,206,458.32
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	164,722,303.11	-	48,583,632.68	213,305,935.79
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4	2,981,500,000.00	6,146,067,191.92	-	770,528,773.45	565,212,721.50	2,011,363,046.93	-	1,389,840,660.31	13,864,512,394.11
三、本年增减变动金额	5	-	829,699,928.03	-	-	20,041,200.88	3,591,870,252.04	-713,310.42	1,077,419,223.79	5,518,317,294.32
（一）净利润	6	-	-	-	-	-	4,208,211,452.92	-	817,078,547.82	5,025,290,000.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7	-	829,699,928.03	-	-	-	-	-713,310.42	103,492,500.42	932,479,118.03
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8	-	818,012,047.29	-	-	-	-	-	105,935,218.53	923,947,265.82
（1）计入所有者权益的金额	9	-	837,185,905.53	-	-	-	-	-	118,336,260.64	955,522,166.17
（2）转入当期损益的金额	10	-	-19,173,858.24	-	-	-	-	-	-12,401,042.11	-31,574,900.35
2、现金流量套期工具公允价值变动净额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（1）计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（2）转入当期损益的金额	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（3）计入被套期项目初始确认金额中的金额	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	17	-	11,687,880.74	-	-	-	-	-713,310.42	-2,442,718.11	8,531,852.21
上述（一）（二）小计	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少	19	-	-	-	-	-	-	-	167,648,175.55	167,648,175.55

的资本										
1、所有者投入资本	20	-	-	-	-	-	-	-	167,648,175.55	167,648,175.55
2、股份支付计入所有者权益的金额	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	23	-	-	-	20,041,200.88	-616,341,200.88	-	-10,800,000.00	-607,100,000.00	-607,100,000.00
1、提取盈余公积	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	25	-	-	-	20,041,200.88	-20,041,200.88	-	-	-	-
3、对所有者(或股东)的分配	26	-	-	-	-	-596,300,000.00	-	-10,800,000.00	-607,100,000.00	-607,100,000.00
4、其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、一般风险准备弥补亏损	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	34	2,981,500,000.00	6,975,767,119.95	-770,528,773.45	585,253,922.38	5,603,233,298.97	-713,310.42	2,467,259,884.10	19,382,829,688.43	19,382,829,688.43

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

### 母公司所有者权益（股东权益）变动表（未经审计）

单位：中信证券股份有限公司

2007 年 1-6 月

货币单位：人民币元

项目	行次	本年金额						
		实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	2,981,500,000.00	6,146,067,191.92		764,977,206.72	559,661,154.77	1,857,743,877.28	12,309,949,430.69
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	62,257,877.54	62,257,877.54
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	4	2,981,500,000.00	6,146,067,191.92	-	764,977,206.72	559,661,154.77	1,920,001,754.82	12,372,207,308.23
三、本年增减变动金额	5	-	644,109,976.77	-	-	-	1,444,007,924.82	2,088,117,901.59
（一）净利润	6	-	-	-	-	-	2,040,307,924.82	2,040,307,924.82
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7	-	644,109,976.77	-	-	-	-	644,109,976.77
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8	-	635,215,246.03	-	-	-	-	635,215,246.03
（1）计入所有者权益的金额	9	-	635,215,246.03	-	-	-	-	635,215,246.03
（2）转入当期损益的金额	10	-	-	-	-	-	-	-
2、现金流量套期工具公允价值变动净额	11	-	-	-	-	-	-	-
（1）计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-	-
（2）转入当期损益的金额	13	-	-	-	-	-	-	-
（3）计入被套期项目初始确认金额中的金额	14	-	-	-	-	-	-	-
3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	15	-	-	-	-	-	-	-
4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	16	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	17	-	8,894,730.74	-	-	-	-	8,894,730.74
上述（一）（二）小计	18	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少的资本	19	-	-	-	-	-	-	-



1、所有者投入资本	20	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	21	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	22	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	23	-	-	-	-	-596,300,000.00	-596,300,000.00	-
1、提取盈余公积	24	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	25	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	26	-	-	-	-	-596,300,000.00	-596,300,000.00	-
4、其他	27	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	28	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本	29	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本	30	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	31	-	-	-	-	-	-	-
4、一般风险准备弥补亏损	32	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	33	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	34	2,981,500,000.00	6,790,177,168.69	-	764,977,206.72	559,661,154.77	3,364,009,679.64	14,460,325,209.82

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

### 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

报告期内，公司收购中信基金全部股权和华夏基金部分股权获批，目前，公司持有中信基金的股权比例为 100%，持有华夏基金的股权比例为 60.725%（其中，截至报告期末，20%的股权过户手续正在办理中），因此报告期内，将该两家公司纳入合并报表范围。

报告期内，华夏基金实现净利润 39,863.40 万元，对本公司净利润贡献数为 24,207 万元；中信基金实现净利润 1,876 万元，对本公司净利润贡献数为 1,876 万元。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

### 7.3.4 补充资料

按《公开发行证券公司信息披露编报准则》第 8 号《证券公司年度报告内容与格式特别规定》的要求披露的信息：

#### 1、主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币 未经审计

	本报告期末	上年度期末
代买卖证券款	134,478,085,521.64	41,826,736,512.89
受托资金	11,231,502,881.38	4,069,673,075.78
净资产负债率（%）	64.34	65.50
	报告期（1-6 月）	上年同期
营业收入	10,639,086,908.35	1,975,994,579.33
代理买卖手续费净收入	6,636,147,922.28	1,112,208,932.69
投资净收益	2,083,169,451.53	409,374,151.09
证券承销净收入	473,444,090.42	109,962,592.40
营业支出	3,707,872,672.45	938,931,527.71

#### 2、母公司净资本变动

母公司 2007 年 6 月 30 日的净资本为 12,053,776,700.50 元，较 2006 年 12 月 31 日的净资本 10,577,625,977.20 元增加了 13.96%，主要原因是净利润增加和公允价值增加引起的资本公积增加。

#### 3、公司各项主营业务的经营情况

##### （1）代理业务经营情况

##### ——代理买卖证券情况

##### 合并业务数据

币种：人民币 未经审计

证券种类		2007 年 1-6 月代理交易额（亿元）			2006 年 1-6 月代理交易额（亿元）		
		上海证券交易所	深圳证券交易所	市场份额	上海证券交易所	深圳证券交易所	市场份额
股票	A 股	22,813.09	10,413.23	7.15%	3,176.27	1,886.31	6.59%
	B 股	382.49	95.18	6.82%	38.93	18.75	4.86%
基金		486.13	308.93	8.92%	46.22	46.94	3.77%
权证		2,531.63	1,528.53	5.63%	812.32	430.75	6.68%
国债		71.28	12.75	6.37%	51.42	3.597	2.44%
其他债券		47.69	25.04	7.00%	17.78	4.62	5.17%

注：(1) 上表数据不包含境外市场数据，代理交易额不包含国债回购。  
 (2) 市场份额是指该类证券交易额占沪深两市该类证券同一时期交易总额的比例。  
 (3) B 股交易量为外币折合人民币交易量。

母公司业务数据

币种：人民币 未经审计

证券种类		2007 年 1-6 月代理交易额（亿元）			2006 年 1-6 月代理交易额（亿元）		
		上海证券交易所	深圳证券交易所	市场份额	上海证券交易所	深圳证券交易所	市场份额
股票	A 股	6,347.73	2,671.52	1.94%	926.26	564.42	1.94%
	B 股	103.39	35.26	1.98%	13.94	7.44	1.80%
基金		75.36	96.61	1.93%	16.65	13.49	1.22%
权证		531.13	326.37	1.19%	204.09	142.23	1.86%
国债		10.74	0.08	0.82%	24.5	0.12	1.09%
其他债券		15.66	14.48	2.90%	7.98	2.76	2.48%

注：(1) 代理交易额不包含国债回购。  
 (2) 市场份额是指该类证券交易额占沪深两市该类证券同一时期交易总额的比例。  
 (3) B 股交易量为外币折合人民币交易量。

——网上交易情况

2007 年 1-6 月公司的网上交易金额为 23,054.32 亿元，其中，母公司 2007 年 1-6 月网上交易金额为 6,750.70 亿元，比 2006 年同期上升了 692.64%。

(2) 证券承销业务经营情况

合并业务数据（2007 年 1-6 月）

币种：人民币 未经审计

承销方式	证券名称	次数	承销金额（万元）	承销收入（万元）
主承销	新股发行	3	1,928,768.03	33,085.86
	增发新股	2	44,406.00	743.12
	配股	-	-	-
	可转债	-	-	-
	基金	-	-	-
	债券发行	8	861,000.00	3,621.18
	小计	13	2,834,174.03	37,450.16
副主承销	新股发行	2	47,996.00	30.51
	增发新股	-	-	-
	配股	-	-	-
	可转债	1	14,950.00	14.95
	基金	-	-	-
	债券发行	6	55,500.00	81.50
小计	9	118,446.00	126.96	
分销	新股发行	7	98,065.00	61.96
	增发新股	-	-	-
	配股	-	-	-

	可转债	1	10,000.00	10.00
	基金	-	-	-
	债券发行	117	9,686,590.89	348.81
	小计	125	9,794,655.89	420.77
总计		147	12,747,275.92	37,997.90

注：上表数据不包含公司子公司中信证券国际有限公司承销业务数据。

母公司业务数据

币种：人民币 未经审计

承销方式	证券名称	次数		承销金额（万元）		承销收入（万元）	
		2007年1-6月	历年累计	2007年1-6月	历年累计	2007年1-6月	历年累计
主承销	新股发行	3	66	1,928,768.03	7,781,594.13	33,085.86	-
	增发新股	-	7	-	1,312,230.51	-	-
	配股	-	35	-	1,403,458.43	-	-
	可转债	-	5	-	772,000.00	-	-
	基金	-	2	-	503,000.00	-	-
	债券发行	6	60	631,000.00	8,591,191.67	2,708.98	-
	小计	9	175	2,559,768.03	20,363,474.74	35,794.84	242,221.53
副主承销	新股发行	1	22	16,096.00	-	5.00	-
	增发新股	-	6	-	-	-	-
	配股	-	7	-	-	-	-
	可转债	1	3	14,950.00	-	14.95	-
	基金	-	-	-	-	-	-
	债券发行	2	39	16,500.00	-	49.50	-
	小计	4	77	47,546.00	845,201.83	69.45	3,806.36
分销	新股发行	-	73	-	-	-	-
	增发新股	-	26	-	-	-	-
	配股	-	24	-	-	-	-
	可转债	1	4	10,000.00	-	10.00	-
	基金	-	1	-	-	-	-
	债券发行	113	672	9,619,590.89	-	322.43	-
	小计	114	799	9,629,590.89	38,377,328.75	332.43	10,495.21
总计	127	1,051	12,236,904.92	59,586,005.32	36,196.73	256,523.11	

——报告期内，由公司作为上市推荐人的项目有 3 个，全部为母公司推荐的项目。

母公司的上市推荐情况

类别	次数	
	2007年1-6月	历年累计
股票上市推荐	3	82
基金上市推荐	-	2
债券上市推荐	-	19
总计	3	103

——报告期内，公司签订了 22 份财务顾问协议，累计收入 14,447.92 万元，其中母公司签订了 8 份财务顾问协议，累计收入 13,469.25 万元。

(3) 证券自营业务情况

合并业务数据

币种：人民币 未经审计

证券品种	2007年1-6月			2006年1-6月		
	自营规模（万元）	自营收益（万元）	收益率	自营规模（万元）	自营收益（万元）	收益率
股票	519,070	199,947	38.52%	71,331.35	16,487.38	23.11%
基金	74,470	51,369	68.98%	82,906.78	2,296.21	2.77%

国债	30,245	755	2.50%	36,744.74	476.42	1.30%
其他债券	311,966	15,968	5.12%	115,327.32	17,855.24	15.48%
合计	935,751	268,039	28.64%	306,310.19	37,115.25	12.12%

注：(1)表中各指标依据《证券公司年度报告内容与格式准则（2002年修订）》的要求计算披露。  
 (2)2007年数据按新会计准则口径，2006年为原披露数据。  
 (3)表中2007年1-6月自营收益数据含公允价值变动数据。

母公司业务数据

币种：人民币 未经审计

证券品种	2007年1-6月			2006年1-6月		
	自营规模(万元)	自营收益(万元)	收益率	自营规模(万元)	自营收益(万元)	收益率
股票	463,025	157,684	34.06%	63,468.29	14,120.53	22.25%
基金	41,010	29,474	71.87%	82,906.78	2,296.21	2.77%
国债	6,706	325	4.85%	33,189.18	533.94	1.61%
其他债券	278,468	15,511	5.57%	60,238.99	11957.37	19.85%
合计	789,209	202,994	25.72%	239,803.24	28,908.05	12.05%

注：(1)上表中各指标依据《证券公司年度报告内容与格式准则（2002年修订）》的要求计算披露。  
 (2)2007年数据按新会计准则口径，2006年为原披露数据。  
 (3)表中2007年1-6月自营收益数据含公允价值变动数据。

(4) 受托资产经营情况

币种：人民币 未经审计

	2007年1-6月	2006年1-6月
平均受托资产规模(万元)	845,752.45	293,395.57
受托资产增值额(万元)	277,889.55	33,477.02
平均受托资产管理规模增值率(%)	32.86	11.41

注：(1)仅母公司有受托资产管理业务。受托资产管理规模中，不含专项集合资产管理计划。  
 (2)上表中各指标依据《证券公司年度报告内容与格式准则（2002年修订）》的要求计算披露。

4、利润表附表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	2007年1-6月	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
营业利润	6,931,214,235.90	35.76	42.58	2.32	2.32
净利润	4,208,211,452.92	24.88	29.06	1.41	1.41
扣除非经常性损益后的净利润	4,213,632,254.84	24.91	29.10	1.41	1.41

注：上表中指标根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》计算。

5、比较式会计报表中变动幅度超过30%以上项目的情况

单位：元 币种：人民币 未经审计

主要财务指标	报告期末	增减幅度(%)	主要原因
货币资金	107,457,754,196.97	192.91	客户保证金增加
结算备付金	29,406,888,918.17	180.31	
交易性金融资产	2,855,870,158.12	47.43	证券投资增加
存出保证金	5,360,305,237.24	360.66	创设权证履约保证金增加
可供出售金融资产	6,088,043,904.93	123.73	证券投资增加
长期股权投资	569,997,495.68	-51.57	新增中信基金和华夏基金公司为并表公司
固定资产	1,010,378,160.17	38.77	购买办公楼支出
其他资产	7,272,814,427.51	61.59	中信证券国际公司融资业务增加
短期借款	1,274,040,682.26	2436.24	中信证券国际公司信用借款增加
交易性金融负债	1,691,744,913.20	579.36	创设权证款增加
代理买卖证券款	134,478,085,521.64	221.51	客户保证金增加
代理承销证券款	684,508,600.38	2139.10	发行企业债券款增加

应付职工薪酬	1,807,213,596.84	177.02	计提奖金
应交税费	1,672,029,388.17	139.65	税金增加
应付利息	848,824.83	-55.11	应付利息减少
未分配利润	5,603,233,298.97	178.58	净利润增加
归属于母公司所有者权益	16,915,569,804.33	35.60	
少数股东权益	2,467,259,884.10	77.52	
代理买卖证券业务净收入	6,636,147,922.28	496.66	经纪业务交易量增加
证券承销业务净收入	473,444,090.42	330.55	承销业务量增加
委托管理资产业务净收入	66,221,846.22	395.85	集合理财规模增加
利息净收入	330,175,934.51	376.21	客户保证金增加
投资净收益	2,083,169,451.53	408.87	证券投资收益增加
公允价值变动净收益	5,180,048.95	-97.37	持仓公允价值变动
汇兑净收益	-31,435,641.42	9783.76	外币汇率降低
其他业务收入	112,452,837.81	149.37	其他收入和合并报表单位增加
营业税金及附加	531,849,409.73	521.02	收入增加
业务及管理费	3,198,063,132.12	274.91	业务量增加
资产减值损失	-27,614,557.80	3045679.28	冲回长期股权投资减值
其他业务成本	5,574,688.40	2032.30	会计核算口径变化
营业外支出	10,465,885.40	679.34	子公司华夏基金管理的兴业基金封转开,支付给基金持有人的份额激励。
所得税费用	1,896,723,140.89	942.87	利润总额增加
少数股东损益	817,078,547.82	925.23	

注：此表为合并报表口径。资产负债项目的增减幅度以报告期期末与报告期期初的数据相比较，利润表项目以报告期与上年同期相比较。

中信证券股份有限公司

董事长：王东明

二零零七年八月十五日