

Disclosure

中信证券股份有限公司 2007年半年度报告摘要

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...

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

Table with 4 columns: 2007年1-6月, 2006年1-6月, 营业收入, 净利润. Rows include Beijing, Shanghai, Zhejiang, etc.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码, 上市证券交易所, etc.

2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要财务数据和指标

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%). Rows include 总资产, 所有者权益, etc.

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) 报告期内无会计政策变更。 (3) 资产负债表及上年同期数据按照新会计准则口径进行了调整, 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, 采用归属母公司普通股股东的净利润。

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

注: 非经常性损益合计, 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 国际会计准则差异 适用 不适用

Table with 3 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、有限售条件股份, 二、无限售条件股份, etc.

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限售流通股, 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”。

Table with 2 columns: 限售期, 限售股数量. Rows include 1. 人民币普通股, 2. 境内上市外资股, etc.

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限售流通股, 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”。

Table with 2 columns: 限售股名称, 限售股数量. Rows include 中国中信信托有限公司, 中国人寿保险股份有限公司, etc.

注: (1) 报告期内公司前十名大股东股份质押和冻结情况。 (2) 中国中信信托有限公司持有7,836,884股公司首次股权激励计划的限售股。 (3) 中国中信信托有限公司为中国中信信托有限公司的全资子公司, 中国人寿(集团)公司是中国人寿保险股份有限公司的控股股东。

Table with 2 columns: 限售股名称, 持有无限售条件股份数量(股). Rows include 中国人寿保险股份有限公司, 中国人寿(集团)公司, etc.

注: (1) 报告期内, 中国华融资产管理公司以公司分立行为向北京市二中法院提起行政诉讼, 标的金额合计3,886,029.1万元。目前, 北京市二中法院已受理此案, 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

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票简称, 持股数量(股), 占被投资公司股本比例(%). Rows include 1 601006 大秦铁路, 2 600263 路桥建设, etc.

注: 按公司初始投资成本金额大小排序。 6.5.2 公司持有非上市公司金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用

Table with 4 columns: 持有对象名称, 初始投资成本(元), 持股数量, 占被投资公司股本比例(%). Rows include 建设中国资产管理公司, 中国华融资产管理公司, etc.

7.1 审计报告 7.2 比较式合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 行次, 期末数, 年初数, 期末数, 年初数. Rows include 资产, 货币资金, 其中: 客户资金存款, etc.

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

Table with 5 columns: 项目, 行次, 期末数, 年初数, 期末数, 年初数. Rows include 负债, 短期借款, 其中: 质押借款, etc.

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

Table with 5 columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 手续费收入(净额), etc.

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

Table with 5 columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, etc.

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

Table with 5 columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额, 本期金额, 上期金额. Rows include 二、投资活动产生的现金流量, 收回投资收到的现金, etc.

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

Table with 5 columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额, 本期金额, 上期金额. Rows include 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, etc.

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

Table with 2 columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额. Rows include 代理买卖证券款, 受托资产管理, etc.

注: (1) 上表数据不包含场外市场数据, 代理交易额不包含国债回购。 (2) 场外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) 场外交易量为外币折合人民币交易额。

Table with 2 columns: 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). Rows include 股票, 基金, 债券, etc.

注: (1) 代理交易额不包含国债回购。 (2) 场外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) 场外交易量为外币折合人民币交易额。

Table with 2 columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额. Rows include 承销方式, 证券名称, 次数, 承销金额(万元), etc.

注: (1) 代理交易额不包含国债回购。 (2) 场外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) 场外交易量为外币折合人民币交易额。

Table with 2 columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额. Rows include 承销方式, 证券名称, 次数, 承销金额(万元), etc.

注: (1) 代理交易额不包含国债回购。 (2) 场外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) 场外交易量为外币折合人民币交易额。

Table with 2 columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额. Rows include 承销方式, 证券名称, 次数, 承销金额(万元), etc.

注: (1) 代理交易额不包含国债回购。 (2) 场外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) 场外交易量为外币折合人民币交易额。

Table with 2 columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额. Rows include 承销方式, 证券名称, 次数, 承销金额(万元), etc.

注: (1) 代理交易额不包含国债回购。 (2) 场外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) 场外交易量为外币折合人民币交易额。

Table with 2 columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额. Rows include 承销方式, 证券名称, 次数, 承销金额(万元), etc.

注: (1) 代理交易额不包含国债回购。 (2) 场外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) 场外交易量为外币折合人民币交易额。

Table with 2 columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额. Rows include 承销方式, 证券名称, 次数, 承销金额(万元), etc.

注: (1) 代理交易额不包含国债回购。 (2) 场外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) 场外交易量为外币折合人民币交易额。

Table with 2 columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额. Rows include 承销方式, 证券名称, 次数, 承销金额(万元), etc.

注: (1) 代理交易额不包含国债回购。 (2) 场外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) 场外交易量为外币折合人民币交易额。

Table with 2 columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额. Rows include 承销方式, 证券名称, 次数, 承销金额(万元), etc.

注: (1) 代理交易额不包含国债回购。 (2) 场外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) 场外交易量为外币折合人民币交易额。

Table with 2 columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额. Rows include 承销方式, 证券名称, 次数, 承销金额(万元), etc.

注: (1) 代理交易额不包含国债回购。 (2) 场外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) 场外交易量为外币折合人民币交易额。

中信证券股份有限公司关于创设南方航空认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设南航权证有关事项的通知》, 公司向上海证券交易所申请创设南方航空认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关登记手续。 公司此次创设的南方航空认沽权证数量为33,000万份, 该权证的数量与原南方航空认沽权证(交易商南航JTP1、交易代码580869、行权代码582869)的条款完全相同。

中信证券股份有限公司 2007年8月15日