

兴业证券股份有限公司

601377

2012 年半年度报告



二〇一二年八月二十一日

目录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况	3
第三节 股本变动及股东情况	6
第四节 董事、监事和高级管理人员情况	10
第五节 董事会报告	11
第六节 重要事项	23
第七节 财务报告（未经审计，附后）	33
第八节 备查文件目录	33

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

本报告经公司董事会 2012 年第二次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

公司半年度财务报告未经审计，但经德勤华永会计师事务所有限公司审阅并出具审阅报告。

公司负责人兰荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）郑城美声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

第二节 公司基本情况

一、公司信息

公司的法定中文名称	兴业证券股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	兴业证券
公司的法定英文名称	INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	INDUSTRIAL SECURITIES
公司法定代表人	兰荣

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜建新	梁文忠
联系地址	福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 17 层	福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 17 层 上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 22 层
电话	0591-38507869	0591-38507666
传真	0591-38281508	0591-38281508
电子信箱	dujx@xyzq.com.cn	liangwz@xyzq.com.cn

三、基本情况简介

注册地址	福州市湖东路 268 号
注册地址的邮政编码	350003
办公地址	福州市湖东路 268 号
办公地址的邮政编码	350003
公司国际互联网网址	http://www.xyzq.com.cn
电子信箱	xyzqdmc@xyzq.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	福州市湖东路 268 号证券大厦董事会秘书处

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	兴业证券	601377	

六、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	22,219,621,745.30	21,945,937,390.52	21,945,937,390.52	1.25
所有者权益(或股东权益)	8,573,753,455.54	8,426,371,734.75	8,426,371,734.75	1.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.90	3.83	3.83	1.75
项目	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	481,134,223.16	596,340,770.18	596,340,770.18	-19.32
利润总额	527,480,401.00	594,499,938.32	594,499,938.32	-11.27
归属于上市公司股东的净利润	346,316,211.65	381,656,378.31	381,656,378.31	-9.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,950,738.91	382,583,639.26	382,583,639.26	-16.63
基本每股收益(元)	0.16	0.17	0.17	-9.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.14	0.17	0.17	-16.63
稀释每股收益(元)	0.16	0.17	0.17	-9.26
加权平均净资产收益率(%)	4.02	4.51	4.51	减少 0.49 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-643,784,510.80	-8,142,689,430.69	-8,482,371,030.19	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.29	-3.70	-3.86	不适用

说明:经营活动产生的现金流量净额调整原因,系原将期货公司存放结算公司的款项统一反映在结算备付金项目,本次财务报告审阅机构将其中被期货合约占用的资金重分类为存出保证金,导致经营活动产生的现金流量净额的总金额产生变化,相应每股经营活动产生的现金流量净额也发生了变化。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,886,763.64	主要是固定资产处置损益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	44,450,000.00	政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,375,000.00	前期已全额计提坏账准备的应收款部分收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-990,585.80	主要是公益性捐赠支出
所得税影响额	-11,945,473.92	
少数股东权益影响额（税后）	-8,410,231.18	
合计	27,365,472.74	

（三）公司净资本及相关风险控制指标

2012年6月30日母公司净资本为58.21亿元，较2011年12月31日的58.95亿元，环比变动极小，主要原因是报告期内公司实施2011年度利润分配方案派发现金红利和新设资产管理子公司及为其提供担保承诺。报告期内各个时点公司以净资本为核心的各项风险控制指标均符合证监会制定的监管标准值。

单位:元

风险控制指标	报告期期末值	预警标准	监管标准
净资本	5,821,414,393.17		
净资产	8,320,625,139.71		
净资本/各项风险资本准备之和	630.06%	>120%	>100%
净资本/净资产	69.96%	>48%	>40%
净资本/负债	135.80%	>9.6%	>8%
净资产/负债	194.10%	>24%	>20%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	44.92%	<80%	<100%
自营固定收益类证券/净资本	110.77%	<400%	<500%

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				72,885 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省财政厅	国家	23.73	521,957,590	0	521,957,590	无
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	8.52	187,441,223	187,441,223	0	无
上海申新(集团)有限公司	境内非国有法人	4.61	101,400,000	0	0	无
上海兴业投资发展有限公司	境内非国有法人	3.55	78,000,000	0	78,000,000	质押 78,000,000
厦门市筭筭新市区开发建设公司	国有法人	3.47	76,402,672	0	0	质押 71,000,000
上海交大昂立股份有限公司	境内非国有法人	2.89	63,500,000	-1,500,000	0	无
华域汽车系统股份有限公司	国有法人	2.84	62,400,000	0	0	无
成功控股集团有限公司	境内非国有法人	2.78	61,100,000	-5,200,000	0	质押 47,550,000 冻结 11,000,000
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	国有法人	2.48	54,500,573	0	0	无
福建省融资担保有限责任公司	国有法人	2.26	49,661,737	0	0	无
股东情况的说明	1、直接持有 10%以上股份的股东只有福建省财政厅，福建省财政厅持有公司 23.73%的股份，福建省财政厅为地方财政机关，负责人为陈小平。					

	<p>2、根据中国证监会《关于核准兴业证券股份有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监许可〔2012〕365 号）文，福建省投资开发集团有限责任公司受让公司原股东福建投资企业集团公司、福建能源投资有限责任公司、福建投资开发总公司所持兴业证券股份共计 187,441,223 股（持股比例 8.52%），股权变更于 2012 年 4 月 20 日完成。</p> <p>3、福建省融资担保有限责任公司的母公司福建省华兴集团有限责任公司为福建省投资开发集团有限责任公司全资子公司。</p> <p>4、公司未知上述其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。</p>
--	--

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的数量	股份种类及数量	
福建省投资开发集团有限责任公司	187,441,223	人民币普通股	187,441,223
上海申新（集团）有限公司	101,400,000	人民币普通股	101,400,000
厦门市筭筭新市区开发建设公司	76,402,672	人民币普通股	76,402,672
上海交大昂立股份有限公司	63,500,000	人民币普通股	63,500,000
华域汽车系统股份有限公司	62,400,000	人民币普通股	62,400,000
成功控股集团有限公司	61,100,000	人民币普通股	61,100,000
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	54,500,573	人民币普通股	54,500,573
福建省融资担保有限责任公司	49,661,737	人民币普通股	49,661,737
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	39,474,714	人民币普通股	39,474,714
厦门象屿集团有限公司	33,107,825	人民币普通股	33,107,825
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、福建省融资担保有限责任公司的母公司福建省华兴集团有限责任公司为福建省投资开发集团有限责任公司全资子公司。</p> <p>2、厦门市筭筭新市区开发建设公司为厦门经济特区房地产开发集团有限公司的子公司。</p> <p>3、除此之外，公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。</p>		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	福建省财政厅	317,100,000	2013 年 10 月 13 日	—	控股股东发行限售 36 个月
2	福建省财政厅	95,130,000	2013 年 12 月 13 日	—	2008 年所送红股股东承诺自持股之日起 60 个月不转让（自上市之日起仍需锁定 38 个月）

3	福建省财政厅	109,727,590	2014 年 12 月 13 日	——	根据中国证监会审慎性监管的要求上市前股权受让的控股股东承诺自持股之日起 60 个月不转让（自上市之日起仍需锁定 50 个月）
4	上海兴业投资发展有限公司	7,800,000	2013 年 3 月 13 日	——	根据中国证监会审慎性监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起 36 个月内不转让（自上市之日起仍需锁定 29 个月）
5	福建华通置业有限公司	19,500,000	2012 年 9 月 13 日	——	根据中国证监会审慎性监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起 36 个月内不转让（自上市之日起仍需锁定 23 个月）
6	福州富合投资管理有限公司	13,000,000	2012 年 7 月 13 日	——	根据中国证监会审慎性监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起 36 个月内不转让（自上市之日起仍需锁定 21 个月）
7	全国社会保障基金理事会转持三户	1,597	2012 年 7 月 13 日	——	国有股转持社保基金，承接原国有股东禁售义务。
8	全国社会保障基金理事会转持三户	46,322	2012 年 9 月 13 日	——	
9	全国社会保障基金理事会转持三户	2,662	2013 年 3 月 13 日	——	
10	全国社会保障基金理事会转持三户	10,912,410	2014 年 12 月 13 日	——	
11	福州市宏源投资发展有限公司	9,126,000	2012 年 9 月 13 日	——	根据中国证监会审慎性监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起 36 个月内不转让（自上市之日起仍需锁定 23 个月）
12	厦门港利进出口贸易有限公司	8,736,000	2013 年 6 月 13 日	——	根据中国证监会审慎性监管的要求上市前股

					权受让的股东承诺自持股之日起 36 个月内不转让（自上市之日起仍需锁定 32 个月）
13	福建省科学技术厅	1,668,125	2012 年 9 月 13 日	—	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起 36 个月内不转让（自上市之日起仍需锁定 23 个月）
14	中国信达资产管理股份有限公司	949,000	2012 年 9 月 13 日	—	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起 36 个月内不转让（自上市之日起仍需锁定 23 个月）
15	晋江能源投资有限公司	292,877	2012 年 9 月 13 日	—	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起 36 个月内不转让（自上市之日起仍需锁定 23 个月）
上述股东关联关系或一致行动人的说明			福建省财政厅为地方财政机关，公司未知上述其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。		

（二）控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票，也不存在持股变动的情况。

二、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

第五节 董事会报告

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2012 年上半年，我国经济内外部环境复杂多变。国际方面，欧债危机继续蔓延，世界经济复苏环境不容乐观；国内经济持续回落。受此影响，股票市场指数区间震荡，上证综指收于 2225.43 点，较年初的 2199.42 点略涨 1.18%，一级市场股权融资额和二级市场股票基金交易量同比大幅下滑，证券行业经营业绩较上年同期也有所下滑。根据中国证券业协会公布的经营数据，报告期内，行业内 112 家证券公司总资产为 1.62 万亿元，净资产为 6715.54 亿元，净资本为 4817.87 亿元；累计实现营业收入 706.28 亿元，同比下降 6%，累计实现净利润 226.59 亿元，同比下降 13%。

面对不利的市场环境，公司按照“强基础、促转型、保增长、重质量”的思路，持续加大对队伍、研究、IT 的战略性投入，加快发展固定收益、资产管理、机构客户等高附加值业务，全力推进财富管理转型，报告期内公司实现营业收入 140,103 万元，较 2011 年同期增长 1%；实现利润总额 52,748 万元，较 2011 年同期下降 11%；实现归属于母公司股东的净利润 34,632 万元，较 2011 年同期下降 9%。截止报告期末，公司总资产 2,221,962 万元，较 2011 年底增长 1.25%；归属于母公司股东的净资产 857,375 万元，较 2011 年底增长 1.75%；加权平均净资产收益率 4.02%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 经纪业务。面对市场持续低迷和严峻的竞争形势，公司进一步加大营销力度，加强佣金管理，提升经纪业务服务水平，推动经纪业务转型。上半年累计实现股票基金交易量 5,940.01 亿元，市场份额 1.66%，行业排名第 18 位，与年初持平。报告期内公司代理买卖证券情况见下表：

单位：亿元

证券种类	2012 年上半年		2011 年上半年	
	交易额	市场份额	交易额	市场份额
股票	5,779.54	1.65%	8,245.16	1.67%
基金	160.47	2.27%	288.42	4.29%
权证	0.00		70.25	1.38%
债券及回购	4,600.07	1.44%	2,756.59	1.86%
合计	10,540.08	1.56%	11,360.42	1.74%

备注：上表数据来源于沪深证券交易所。

(2) 投行业务。公司投行业务继续推进整合业务资源，股权、债权承销、并购和场外业务等快速均衡发展的“大投行”体系建设工作。受项目发行进度影响，股权融资业务报告期内完成厦工股份再融资项目，实际主承销金额2.50亿元。债券承销业务延续快速发展态势，报告期内完成主承销4家公司债项目，募集资金35.0亿元；公司坚持深耕海西市场战略，2012年上半年福建市场企业债公司债的融资额份额超过三成，全省排名第一。报告期内公司证券承销业务情况见下表：

发行类型	承销角色	家数		承销金额（万元）		承销净收入（万元）	
		2012 年上半年	2011 年上半年	2012 年上半年	2011 年上半年	2012 年上半年	2011 年上半年
IPO	主承销		4		249,874.00		11,248.99
	副主承销		2		162,798.00		749.95
	分销						
增发	主承销	1	1	25,000	60,799.95	263.57	1,494.87
	副主承销						
	分销						
债券	主承销	4	4	350,000	353,333.33	2,239.38	2,872.62
	副主承销		1				2.00
	分销	11	9	80,000	43,000.00	66.01	30.00
合计		16	21	455,000	869,805.28	2,568.96	16,398.43

(3) 客户资产管理业务。公司资管业务整体投资管理能力较强，报告期内，各只产品净值增长率在业内均名列前茅，最早发行的两只产品金麒麟 1 号和金麒麟 2 号最近两年的累计收益率也排名各自类型集合产品前列。在较严峻的市场环境下，公司发行一只小集合产品，共募集资金 1.98 亿元，并对现有产品进行持续营销，取得良好效果；截止 2012 年 6 月底，公司受托资产管理业务规模合计 54.65 亿元，其中管理 8 只集合理财产品，期末市值 29.85 亿元。

(4) 证券投资业务。报告期内，公司证券投资业务在有效控制风险的前提

下取得了较好收益。自有资金主要配置在固定收益、衍生品套期保值等低风险业务上，并运用多种方式提高自有闲置资金效益，总体取得较好的收益。固定收益类投资业务贡献了绝大部分的证券投资收益。权益类、固定收益类证券投资相对收益率好于大部分可比开放式基金。衍生品套期保值业务平滑了公司部分投资业务风险，为公司投资业务收益稳定性做出了一定贡献。公司证券投资业务情况见下表：

证券投资业务情况（合并数据）

单位：万元

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
证券投资收益	30,297.12	20,186.26
其中：出售交易性金融资产投资收益	12,822.32	2,840.94
出售交易性金融负债投资收益	0	0
出售可供出售金融资产投资收益	181.80	3,471.18
金融资产持有期间取得的收益	17,125.41	10,627.84
衍生金融工具投资收益	167.58	3,246.30
公允价值变动损益	21,167.58	-282.50
其中：交易性金融资产	18,562.12	-176.33
交易性金融负债	0	0
衍生金融工具	2,605.46	-106.17
合计	51,464.70	19,903.75

证券投资业务情况（母公司数据）

单位：万元

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
证券投资收益	29,595.32	16,602.52
其中：出售交易性金融资产投资收益	12,822.32	2,824.16
出售交易性金融负债的投资收益	0	0
出售可供出售金融资产投资收益	-246.61	454.17
金融资产持有期间取得的收益	16,852.02	10,077.88
衍生金融工具投资收益	167.58	3,246.30
公允价值变动损益	20,644.80	-437.09
其中：交易性金融资产	18,039.34	-330.92
交易性金融负债	0	0
衍生金融工具	2,605.46	-106.17
合计	50,240.12	16,165.43

（5）积极推进各项创新业务。报告期内，公司融资融券业务余额 10.27 亿元，较年初增长 22.97%。直接投资业务进展顺利，成功设立一支客户股权投资基金。公司在获得代办股份报价转让主办券商业务资格后，报告期内实现 1 家签约企业在中关村代办系统挂牌，1 家企业已获得中国证券业协会备案函。股指期

货代理买卖业务大幅增长,成交额市场占有率 6.25%,比去年全年大幅增长 85%。公司还积极申报和推进创新业务资格,报告期内获得中小企业私募债承销业务试点资格。

3、报告期内公司营业收入、营业利润的分部报告

(1) 报告期内公司业务分部情况表

单位: 万元

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率	营业收入比上年增减%	营业支出比上年增减%	营业利润率比上年增减%
证券经纪业务	42,985.41	25,729.36	40.14%	-25.32%	-4.93%	下降 13 个百分点
证券自营业务	46,319.03	10,849.84	76.58%	234.67%	24.85%	上升 39 个百分点
投资银行业务	3,510.44	5,354.06	-52.52%	-82.71%	-4.66%	—
资产管理业务	2,562.71	1,932.92	24.58%	-21.80%	36.84%	下降 32 个百分点

(2) 报告期内公司营业收入地区分部情况表

单位: 万元

地区	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月		营业收入增减百分比 (%)
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入	
福建省	34	20,760.41	31	28,623.06	-27.47%
上海市	4	3,715.19	3	4,830.43	-23.09%
北京市	2	661.64	2	978.98	-32.42%
广东省	2	1,394.33	2	1,722.51	-19.05%
山东省	2	665.32	2	922.90	-27.91%
湖北省	2	1,164.49	1	1,627.28	-28.44%
江苏省	1	321.23	1	541.61	-40.69%
浙江省	1	758.28	1	1,061.94	-28.59%
四川省	1	1,230.08	1	1,786.56	-31.15%
陕西省	1	1,080.22	1	1,533.43	-29.56%
黑龙江省	1	611.55	1	924.92	-33.88%
江西省	1	121.23	1	125.97	-3.77%
湖南省	1	212.46	1	265.84	-20.08%
河北省	1	103.71	1	132.20	-21.55%
安徽省	1	104.40	1	171.13	-38.99%
广西壮族自治区	1	98.61	1	133.65	-26.22%
云南省	1	44.36	1	82.33	-46.12%
河南省	1	29.22	1	26.36	10.84%
山西省	1	43.54	1	33.79	28.87%
重庆市	1	97.18	1	74.79	29.93%

天津市	1	7.90	0	0.00	—
内蒙古自治区	1	27.69	0	0.00	—
营业部小计	62	33,253.03	55	45,599.70	-27.08%
公司本部及子公司		106,850.14		93,135.80	14.73%
合计		140,103.17		138,735.49	0.99%

(3) 报告期内公司营业利润地区分部情况表

单位：万元

地区	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月		营业利润增减 百分比 (%)
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	
福建省	34	9,989.77	31	17,062.65	-41.45%
上海市	4	1,366.02	3	2,630.72	-48.07%
北京市	2	-151.97	2	-15.65	—
广东省	2	348.63	2	620.96	-43.86%
山东省	2	-73.03	2	32.26	-326.38%
湖北省	2	392.84	1	906.33	-56.66%
江苏省	1	28.99	1	114.78	-74.75%
浙江省	1	168.17	1	418.52	-59.82%
四川省	1	514.71	1	1,039.26	-50.47%
陕西省	1	501.89	1	808.80	-37.95%
黑龙江省	1	164.45	1	414.51	-60.33%
江西省	1	-168.26	1	-208.99	—
湖南省	1	-213.08	1	-241.05	—
河北省	1	-160.30	1	-129.32	—
安徽省	1	-170.62	1	-276.98	—
广西壮族自治区	1	-188.35	1	-159.30	—
云南省	1	-208.78	1	-201.52	—
河南省	1	-221.22	1	-265.20	—
山西省	1	-190.28	1	-217.51	—
重庆市	1	-190.93	1	-182.14	—
天津市	1	-213.37	0	-18.05	—
内蒙古自治区	1	-212.29	0	-18.25	—
营业部小计	62	11,113.01	55	22,114.84	-49.75%
公司本部及子公司		41,635.03		37,519.24	10.97%
合计		48,113.42		59,634.08	-19.32%

4、比较会计报表中变动幅度超过30%以上项目的情况

(1) 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	增减幅度 (%)	主要原因
买入返售金融资产	181,432,481.97	492,622,666.68	-63.17	买入返售业务规模减少
交易席位费	2,020,369.59	1,493,549.41	35.27	主要系子公司兴证香港交易席位费增加
递延所得税资产	65,164,582.93	125,538,484.48	-48.09	主要系持有的金融资产公允价值上升，使可抵扣暂时性差异减少而应纳税暂时性差异增加
递延所得税负债	1,019,723.88	262,642.35	288.26	主要系子公司兴业创新资本持有的金融资产公允价值上升，使应纳税暂时性差异增加
外币报表折算差额	-402,030.55	-588,200.00	-	子公司兴证香港报表折算差额

(2) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减幅度 (%)	主要原因
证券承销业务净收入	29,589,559.90	199,276,291.26	-85.15	主要系证券承销业务规模减少
投资收益	320,971,203.08	231,862,565.83	38.43	主要系交易性金融资产差价收入增加
公允价值变动损益	211,675,818.87	-2,825,030.30	-	主要系交易性金融资产公允价值上升
汇兑损益	38,328.99	-273,411.68	-	汇率变动所致
资产减值损失	-3,689,478.61	-974,407.84	-	主要系本年冲回原计提的坏账准备相对上年同期增加
营业外收入	48,892,831.29	472,176.73	10254.77	主要系本年收到政府补助，而上年同期未收到
少数股东损益	46,843,896.32	67,496,244.54	-30.60	主要系子公司兴全基金净利润相对上年同期减少
其他综合收益	22,900,982.65	-38,789,882.18	-	主要系可供出售金融资产公允价值上升

(3) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减幅度 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-643,784,510.80	-8,142,689,430.69	-	主要系本年客户交易结算资金净流出金额相比上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-28,356,850.29	-277,393,279.35	-	主要系上年同期购买房产

5、报告期公司资产构成与资产质量

2012 年 6 月末公司总资产为 222.2 亿元，比年初略增 1.25%。扣除客户保证金后，2012 年 6 月末公司总资产为 133.17 亿元，比年初增长 6.07%。

从资产（扣除客户保证金）结构看，2012 年 6 月末总资产为 133.17 亿元，其中，货币资金 16.37 亿元，占比 12.29%；交易性金融资产、可供出售金融资产 87.25 亿元，占比 65.52%，其中债券和货币市场基金等低风险固定收益类投资占 73.1%。公司的资产为流动性较强、风险相对较小的资产。

从负债（扣除客户保证金）规模和结构看，2012 年 6 月末公司负债总额为 44.29 亿元，较年初增长 16.87%，主要是正常的回购业务导致的。2012 年 6 月末公司资产负债率为 33.26%，扣除代买卖证券款，公司的资产流动性较强，完全能够满足负债支付的需求。

公司资产具有较强的流动能力、周转能力和变现能力，以及与负债流动压力的相称性，表明公司资产状况、资产结构良好，具备持续经营的稳定性及安全性。

2012 年 6 月末归属于母公司的股东权益为 85.74 亿元，较年初增长 1.75%，主要是报告期内母公司实施现金分红 2.2 亿元，公司资本实现保值和增值。2012 年 6 月末母公司净资本为 58.21 亿元，较 2011 年末下降 1.26%，主要是因为本期增加了债券类金融资产投资和期货保证金增加导致对净资本的消耗增加。母公司净资本与净资产的比例为 69.96%。公司各项财务及业务风险监管指标均符合《证券公司管理办法》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

6、报告期现金流转情况

公司（合并报表）2012 年 1-6 月现金及现金等价物净减少 9.9 亿元，其中：经营活动产生的现金净流出额 6.44 亿元，其中购置交易性金融资产和可供出售金融资产导致现金净流出 8.02 亿元；支付给职工以及支付各项税费导致现金净流出 7.75 亿元；代理买卖证券支付现金 4.5 亿元；融出资金 1.89 亿元。另一方面，回购业务导致现金净流入 10.05 亿元；收取利息、手续费及佣金导致现金净流入 8.47 亿元。

投资活动产生的现金净流出额 0.28 亿元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 0.28 亿元。

筹资活动产生的现金净流出额 3.18 亿元,其中偿还债务支付现金 0.23 亿元;分配股利、利润或偿付利息支付现金 2.95 亿元。

汇率变动对现金及现金等价物的影响导致现金净流入 22.45 万元。

7、主要子公司、参股公司的经营情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
兴业全球基金管理有限公司	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务	94,446,037.82	48,167,479.29	13.91

(1) 兴业全球基金管理有限公司, 注册资本 1.5 亿元, 本公司持有 51% 的股权, 经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至 2012 年 6 月 30 日, 兴业全球基金管理各类公募基金 12 只, 管理资产规模 322 亿元, 行业排名第 26 位, 较 2011 年上升了 1 位。公司财务状况良好, 截至 2012 年 6 月 30 日, 兴业全球基金公司总资产 7.21 亿元, 净资产 6.22 亿元, 2012 年 1-6 月实现营业净收入 2.18 亿元, 净利润 0.94 亿元。

(2) 兴业期货有限公司, 注册资本 3 亿元, 本公司持有 96.90% 的股权, 经营范围包括商品期货经纪和金融期货经纪等。报告期内, 公司总体经营稳健, 业务竞争力显著提升。

(3) 兴业创新资本管理有限公司, 注册资本 4 亿元, 为公司的全资子公司, 经营范围包括使用自有资金对境内企业进行股权投资, 为客户提供股权投资的财务顾问服务, 证监会同意的其他业务。

(4) 兴证(香港)金融控股有限公司, 注册资本 1 亿港元, 为公司的全资子公司, 成立于 2011 年 7 月, 经营范围为设立香港证券业务的持牌机构。2011 年 7 月 21 日, 公司下属子公司兴证(香港)证券经纪有限公司在香港注册登记成立, 注册资本 5000 万港元。2011 年 10 月 31 日, 公司下属子公司兴证(香港)资产管理有限公司在香港注册登记成立, 注册资本 1000 万港元。2012 年 1 月 8 日, 公司下属子公司兴证(香港)期货有限公司在香港注册登记成立, 注册资本 2000 万港元。

(5) 南方基金管理有限公司, 注册资本 1.5 亿元, 公司持有 10% 的股权。

截至 2012 年 6 月 30 日，公司管理各类公募基金 34 只，管理公募基金资产规模 1,327 亿元。

8、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务中，证券经纪及投行业务收入同比出现下滑，且占比较上年同期有所下降，证券自营业务收入大幅增长，占比也明显提升，主要是今年以来，公司紧紧抓住二级市场阶段性机会，实现自营业务收入同比大幅增长，但受市场交易量和股权融资额下降及投行项目发行不均衡的影响，公司代理买卖证券业务净收入和证券承销业务净收入同比出现下滑所致。

9、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

报告期内，公司主营业务盈利能力除证券自营业务外，同比均有所下滑，其中证券经纪业务营业收入同比减少 25%，营业利润率同比下降 13 个百分点，主要是二级市场股票基金交易额下滑 29%，经纪业务竞争依然剧烈，业务转型仍处于探索阶段，公司综合佣金费率没有明显改善，仍处于行业较低水平所致；投资银行业务营业收入同比减少 83%，营业利润率为负数，主要是受一级市场股权融资额下滑超过 50%，以及公司投行项目发行不均衡的影响；资产管理业务营业收入同比减少 22%，营业利润率同比下降 32 个百分点，主要是受市场环境变化影响，集合理财产品规模和收入增长乏力，同时公司还围绕业务转型与发展需要，在队伍建设、客户营销与服务等方面进行战略性、前瞻性的投入，成本费用同比并未下降所致。另一方面，公司证券自营业务收入同比增长 235%，营业利润率同比上升 39 个百分点，主要是公司紧紧抓住二级市场阶段性机会，实现自营业务收入同比大幅增长。

10、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司利润构成情况较上年同期发生较大变化，证券经纪业务和投资银行业务利润占比下降，证券自营业务利润占比大幅提升，主要是今年以来，公司紧紧抓住二级市场阶段性机会，实现自营业务收入同比大幅增长，但受市场交易量和股权融资额下降及投行项目发行不均衡的影响，公司代理买卖证券业务

净收入和证券承销业务净收入同比下滑所致。

（二）公司经营活动面临的困难和问题及应对措施

报告期内，公司经营中存在的问题主要表现为：证券公司传统业务仍未摆脱靠天吃饭和同质化竞争的特性，证券行业的业务转型和创新业务发展仍处于起步阶段，短期内难以对经营业绩有实质性贡献，一旦市场环境发生变化，证券公司经营业绩波动非常明显，总体经营业绩增长也面临较大压力。此外，证券行业作为资金密集和人力资本密集的行业，净资本在行业发展中所占地位越来越重要，尤其是随着证券行业创新业务的不断推出，未来资本消耗型业务也将迎来一个很大的发展空间。公司目前的净资本与行业排名靠前的券商尚有较大差距，对公司资本消耗型业务拓展的限制开始显现。

为有效解决上述问题，围绕商业模式的转型，公司主要采取了以下措施：

1、采取有效措施推动各项业务转型和快速增长，提升业务收入和盈利水平。加大营销、服务和运营管理力度，促进经纪业务加快向财富管理转型。积极适应市场新变化，构建投行业务的定价、销售等核心竞争力，提高为实体经济服务的能力。在做强成熟公募基金业务的基础上，积极拓展私募、保险等新兴机构客户业务。加快提升资产管理收入及管理规模，力争率先实现行业领先。科学使用自有资金，寻求风险可控下的较高收益。

2、努力提高创新能力，实现创新业务的跨越式发展。积极应对市场变化，理顺机制，推动创新产品的落地和操作性研究，开创并探索新业务领域，培育新的增长点。

3、继续加大队伍、研究和 IT 的战略投入，进一步发挥队伍、研究和 IT 的战略支撑作用。

（三）下半年发展计划

伴随资本市场更加市场化的发展，证券行业作为资本市场中介的地位和作用必将提高和深化，证券行业将迎来发展机遇期。2012年5月证券行业创新大会召开，这是证券行业发展具有划时代意义的一次里程碑会议，标志着证券行业由此进入了一个全新的创新发展时期。为此，公司将继续围绕转型与创新这一主线，

不断推进业务转型与发展，提升业务竞争力，优化收入结构，提升盈利能力和水平，努力实现从传统通道服务向专业服务的转型。

二、公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	2,630,000,000.00	72,843,977.69	2,607,605,190.48	0	
合计	/	2,630,000,000.00	72,843,977.69	2,607,605,190.48	0	/

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1240号文批准，本公司于2010年9月向社会公众公开发行人民币普通股263,000,000股，发行价为10元/股，募集资金总额为人民币263,000万元，扣除承销保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币59,887,985.26元，实际募集资金净额为人民币2,570,112,014.74元。本次募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验，并于2010年9月30日出具闽华兴所（2010）验字B-007号验资报告。2012年期初募集资金余额为72,270,688.39元，截至2012年5月31日，募集资金专户的期末余额(含利息收入)为0，募集资金全部支出完毕并销户，用于设立分支机构和融资融券业务，募集资金实际使用情况与招股说明书承诺一致。

(二) 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
证券投资业务	否		1,750,000,000.00							
直投投资业务	否		100,000,000.00							
融资融券业务	否		675,697,136.48							
设立分支机构	否		81,908,054.00							
合计	/		2,607,605,190.48	/	/		/	/	/	/

公司在《兴业证券股份有限公司首次公开发行 A 股招股说明书》中未对募集资金到位后产生的效益进行预计。募集资金到位后，进一步增强了公司的资本实力，推进了各项业务的发展。

（三）非募集资金项目情况

2012 年 6 月 25 日，公司董事会 2012 年第三次临时会议通过了《关于对兴证（香港）金融控股有限公司增资的议案》，同意将兴证（香港）金融控股有限公司的注册资本从 1 亿港元增加至 5 亿港元，第一期先新增 1 亿港元，以满足兴证（香港）金融控股有限公司发展的短期资金需求，后续 3 亿港元新增注册资本视兴证（香港）金融控股有限公司业务发展需要分批到位；并授权公司经营层在累计 4 亿港元增资额度内对增资方案进行适时调整。目前，相关手续正在办理中。

三、报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司高度重视股东的合理投资回报，在《公司章程》中明确制定了公司的利润分配政策：“公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。公司采用现金或股票的方式分配股利，具体分配比例由董事会根据公司经营况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。在公司盈利、满足对净资本监控要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。”

为完善投资者持续、合理、稳定的投资回报机制，公司制订了未来三年（2012 年-2014 年）的股东回报规划。公司 2011 年度现金分红严格遵照公司《章程》关于利润分配政策的相关规定及 2011 年度股东大会决议的要求，分红的标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。报告期内，公司进行了 2011 年年度利润分配，利润分配方案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 22 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 1.0 元（含税），共派发现金红利 220,000,000 元，占 2011 年当年可供投资者现金分配利润的 75.57%。

第六节 重要事项

一、公司治理的情况

报告期内，公司在严格遵守相关法律、法规的同时，结合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件的要求，修改和完善了《公司章程》及其它公司治理制度，进一步细化了独立董事的提名、职权和保障独立董事行使职权的相关规定。另外，公司制定了《董事会执行委员会议事规则》，明确了董事会执行委员会的议事流程，确保董事会执行委员会决策的民主、科学、高效。报告期内，公司共召开股东大会 1 次，董事会会议 4 次，董事会专门委员会会议 4 次，监事会会议 1 次，三会各负其责、各尽其职，会议的召开和表决合法、有效。

公司始终重视与投资者的沟通，秉承股东价值最大化目标，通过多种方式加强与投资者的互动交流，维护公司良好的市场形象。报告期内，公司运作有序、管理规范，符合《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《证券公司监督管理条例》以及中国证监会相关法律法规的要求，报告期内，公司入选上证公司治理和上证 180 公司治理板块样本股，同时也是沪深 300、上证 180 指数的样本股。

二、报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 5 月 17 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《兴业证券股份有限公司 2011 年利润分配预案》，公司 2011 年利润分配方案为：以公司现有总股本 22 亿股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金（含税）。2012 年 6 月 18 日，公司刊登了《兴业证券 2011 年度分红派息实施公告》，2012 年 6 月 28 日，公司实施完成了 2011 年度利润分配工作。

三、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2012 年半年度未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。

四、重大诉讼仲裁事项

1、报告期内发生的重大诉讼仲裁事项

报告期内，我司未发生重大诉讼仲裁事项。

2、遗留未结的重大诉讼仲裁事项

(1) 我司杭州营业部因与庆泰信托投资有限公司业务纠纷被控合同诈骗案的执行回转

我司杭州营业部因与庆泰信托投资有限公司业务纠纷被控合同诈骗案的执行回转（详见 2010 年 10 月 12 日《兴业证券首次公开发行股票招股说明书》及我司历年年度报告）。我司获终审胜诉，已经向青海省高级人民法院提出申请，请求将我司于 2006 年 9 月 25 日被扣划的 2,047.60 万元退还我司。

我司于 2006 年 9 月 25 日被扣划的 2,047.60 万元已列入损失。

(2) 我司诉福州神维投资有限公司等三被告追偿权纠纷案

我司诉福州神维投资有限公司等三被告追偿权纠纷案，判决生效后，我司已于 2009 年 12 月向福州市中级人民法院申请执行并与熊碧波、上海天力投资顾问有限公司签订《和解协议》（详见 2010 年 10 月 12 日《兴业证券首次公开发行股票招股说明书》及我司历年年度报告）。截至 2012 年 6 月 30 日，本案尚未收回的代垫款本金为 662.5 万元，我司已计提坏账准备 662.5 万元。

五、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

六、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金	159919	嘉实沪深 300ETF	554,825,057.42	554,424,380.00	518,386,795.30	6.01	-36,347,104.73
2	企业 债券	122815	11 广汇债	281,909,990.00	2,800,000.00	285,684,000.00	3.31	15,165,309.29
3	企业 债券	122788	11 三明债	182,665,640.00	1,820,090.00	189,289,360.00	2.19	6,274,054.54
4	股票	000651	格力电器	160,345,987.13	8,067,950.00	168,216,757.50	1.95	30,411,870.16

5	公司债券	122129	12 酒钢债	130,000,000.00	1,300,000.00	133,250,000.00	1.54	5,230,940.00
6	基金	340001	兴全可转债	157,092,483.09	112,488,422.29	118,315,322.56	1.37	
7	企业债券	1280037	12 宿建投债	114,349,730.00	1,100,000.00	116,951,780.00	1.36	6,278,386.03
8	股票	600060	海信电器	120,787,777.22	6,930,187.00	116,496,443.47	1.35	52,063,889.12
9	企业债券	1080108	10 丹东债	110,297,000.00	1,100,000.00	113,233,120.00	1.31	7,835,190.06
10	短期融资券	41151004	11 华能集 CP004	110,759,660.00	1,100,000.00	110,795,850.00	1.28	3,182,327.30
期末持有的其他证券投资				6,669,498,373.11	/	6,761,915,147.01	78.33	216,039,198.31
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	210,800,423.61
合计				8,592,531,697.97	/	8,632,534,575.84	100	516,934,483.69

注：

(1) 本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

(2) 本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分；

(3) 其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。

(4) 报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

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
601006	大秦铁路	52,743,857.65	0.0412	43,013,055.00	-1,849,564.18	-327,585.64	可供出售金融资产	二级市场购入
000568	泸州老窖	22,804,484.73	0.0418	24,635,589.84		2,179,814.44	可供出售金融资产	二级市场购入
000536	华映科技	414,000.00	0.4283	5,484,000.00		1,098,000.00	可供出售金融资产	原法人股
000723	美锦能源	520,000.00	0.2149	3,603,000.00		-1,242,000.00	可供出售	原法人股

							金融资产	
002024	苏宁电器	1,584,699.53	0.0016	948,070.00	12,712.50	-24,097.15	可供出售金融资产	二级市场购入
000732	泰禾集团	348,000.00	0.0077	503,100.00		76,635.00	可供出售金融资产	原法人股
601318	中国平安	421,881.47	0.0001	475,696.00		40,360.90	可供出售金融资产	二级市场购入
600016	民生银行	456,045.47	0.0003	419,899.00	15,772.50	-27,109.85	可供出售金融资产	二级市场购入
600036	招商银行	466,361.14	0.0002	419,328.00	12,096.00	-35,274.86	可供出售金融资产	二级市场购入
601328	交通银行	344,211.18	0.0001	322,794.00	5,332.50	-16,062.89	可供出售金融资产	二级市场购入
其他上市公司股权		13,516,951.69		12,767,281.69	88,054.37	-562,252.50	可供出售金融资产	二级市场购入
合计		93,620,492.86	/	92,591,813.53	-1,715,596.31	1,160,427.45	/	/

注：

(1) 本表要求填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；

(2) 报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
兴业全球基金	62,428,839.73	76,500,000.00	51.00	62,428,839.73	48,167,479.29	-74,662,211.22	长期股权	设立

管理有 限公司							投资	
兴业期 货有限 公司	289,623,900.00	290,700,000.00	96.90	289,623,900.00	17,671,364.84	2,180,402.60	长期 股权 投资	收 购、 增资
兴业创 新资本 管理有 限公司	400,000,000.00	400,000,000.00	100.00	400,000,000.00	-1,481,253.23	2,267,615.02	长期 股权 投资	设立
兴证(香 港)金融 控股有 限公司	81,859,200.00	81,859,200.00	100.00	81,859,200.00	-10,427,513.34	186,169.45	长期 股权 投资	设立
南方基 金管理 有限公 司	18,800,000.00	15,000,000.00	10.00	18,800,000.00	18,000,000.00		长期 股权 投资	设立
合计	852,711,939.73	864,059,200.00	/	852,711,939.73	71,930,077.56	-70,028,024.15	/	/

注：

- (1) 金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；
- (2) 期末账面价值应当扣除已计提的减值准备；
- (3) 报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

七、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

八、重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

九、重大合同及其履行情况

- 1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁事项；
- 2、报告期内公司无重大担保事项；
- 3、报告期内公司未发生委托他人进行现金、资产管理事项；
- 4、报告期内无其它应披露而未披露的重大合同。

十、承诺事项履行情况

- 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	公司控股股东福建省财政厅	其持有本公司的 317,100,000 股自本公司股票在证券交易所自上市之日（2010 年 10 月 13 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。（因本公司发生合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，所持股权经证监会批准发生转让或者变更的除外）	是	是		
	股份限售	公司控股股东福建省财政厅	根据中国证监会审慎性监管的有关要求，在公司 2008 实施利润分配中所送红股 95,130,000 股控股股东承诺自持股日（2008 年 12 月 24 日）起 60 个月内不转让；在公司上市前受让的 109,727,590 股根据中国证监会审慎性监管的有关要求自持股之日（2009 年 12 月 4 日）起 60 个月内不转让（因本公司发生合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，所持股权经证监会批准发生转让或者变更的除外）。	是	是		

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	1,500,000.00
境内会计师事务所审计年限	2 年

2012 年 5 月 17 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为 2012 年度外部审计机构的议案》，继续聘请德勤华永会计师事务所为公司提供 2012 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅和 2012 年度内部控制审计服务。本次半年度财务报告经德勤华永会计师事务所审阅。

十二、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人

均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十三、其他重大事项的说明

1、公司集合资产管理情况

经中国证监会批准，报告期内，公司新设 1 支集合资产管理计划：兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划于 2012 年 5 月 16 日成立；根据证监许可〔2012〕622 号文批复，截至本报告披露日，公司正在发行 1 支集合资产管理计划：兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划自 2012 年 7 月 30 日起开始推广，预计将于 2012 年 8 月 30 日结束推广。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司已推出 8 只集合资产管理计划，其存续产品 8 只，公司集合资产管理计划的资产份额情况如下：

序号	名称	资产份额（份）
1	兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划	282,379,870.37
2	兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	761,444,145.23
3	兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划	801,085,042.61
4	兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划	264,693,654.53
5	兴业证券玉麒麟2号消费升级集合资产管理计划	271,299,047.39
6	兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	298,980,550.03
7	兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划	211,940,821.15
8	兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划	197,895,215.27

2、证券营业网点变更情况

（1）公司安溪、闽侯 2 家新设营业部已经完成设立并正式开业。经中国证监会福建监管局批准（《关于核准兴业证券股份有限公司在福建设立 2 家证券营业部的批复》闽证监机构字〔2011〕102 号），在报告期内，公司新设安溪中山街证券营业部、闽侯入城路证券营业部。新设完成后，公司营业部增至 62 家。

（2）公司北京分公司已经完成设立并正式开业。经中国证监会福建监管局批准（《关于核准兴业证券股份有限公司在北京设立 1 家分公司的批复》闽证监机构字〔2012〕4 号），在报告期内，公司新设北京分公司。

各新设分支机构具体情况如下：

一、2 家新设证券营业部		
序号	证券营业部名称	详细地址
1	安溪中山街证券营业部	泉州市安溪县新景商业广场中山街 87-6、87-7、

		87-8 号店面
2	闽侯入城路证券营业部	福州市闽侯县甘蔗街道入城路三福小区 166 号
二、1 家新设分公司		
1	北京分公司	北京市西城区武定侯街 2 号 601-7、601-8、601-909 室

十四、公司重大行政许可事项的相关情况

- 1、2012 年 1 月 12 日 《关于核准兴业证券股份有限公司设立兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划的批复》（证监许可[2012]46 号）
- 2、2012 年 1 月 18 日 《关于核准兴业证券股份有限公司在北京设立 1 家分公司的批复》（闽证监机构字[2012]4 号）
- 3、2012 年 2 月 23 日 《关于核准陈德富证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（闽证监机构字[2012]13 号）
- 4、2012 年 3 月 20 日 《关于核准兴业证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（闽证监机构字[2012]25 号）
- 5、2012 年 3 月 20 日 《关于核准兴业证券股份有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2012]365 号）
- 6、2012 年 4 月 13 日 《关于对兴业证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异议函》（机构部部函[2012]179 号）
- 7、2012 年 5 月 7 日 《关于核准兴业证券股份有限公司设立兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划的批复》（证监许可[2012]622 号）
- 8、2012 年 5 月 24 日 《关于兴业证券股份有限公司资产管理业务参与股指期货交易的函》（闽证监机构字[2012]54 号）
- 9、2012 年 6 月 18 日 《关于兴业证券股份有限公司自营业务参与利率互换套期保值交易的函》（闽证监函[2012]135 号）
- 10、2012 年 6 月 25 日 《关于核准兴业证券股份有限公司变更上海分公司业务范围批复》（闽证监机构字[2012]73 号）

十五、监管部门对公司的分类结果

公司 2012 年分类评价结果为：A 类 A 级。

十六、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
兴业证券 2011 年 12 月财务数据简报	《中国证券报》A21 版、《上海证券报》B16 版、《证券时报》D9 版、《证券日报》A4 版	2012 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
兴业证券关于获准设立玉麒麟价值成长集合资产管理计划公告	《中国证券报》B60 版、《上海证券报》B16 版、《证券时报》D21 版、《证券日报》E5 版	2012 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
兴业证券 2011 年度业绩快报	《中国证券报》B5 版、《上海证券报》B8 版、《证券时报》D4 版、《证券日报》B4 版	2012 年 2 月 2 日	www.sse.com.cn
兴业证券有限售条件流通股上市流通提示性公告	《中国证券报》B5 版、《上海证券报》B11 版、《证券时报》D16 版、《证券日报》B3 版	2012 年 2 月 7 日	www.sse.com.cn
兴业证券 2012 年 1 月财务数据简报	《中国证券报》B5 版、《上海证券报》B11 版、《证券时报》D16 版、《证券日报》B3 版	2012 年 2 月 7 日	www.sse.com.cn
兴业证券 2012 年 2 月财务数据简报	《中国证券报》B4 版、《上海证券报》B17 版、《证券时报》D9 版、《证券日报》E4 版	2012 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
兴业证券关于福建证监局核准变更公司章程重要条款的公告	《中国证券报》B4 版、《上海证券报》54 版、《证券时报》B36 版、《证券日报》C1 版	2012 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
兴业证券关于公司股东股份转让获准的公告	《中国证券报》B4 版、《上海证券报》54 版、《证券时报》B36 版、《证券日报》C1 版	2012 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
兴业证券 2012 年 3 月财务数据简报	《中国证券报》B4 版、《上海证券报》43 版、《证券时报》B5 版、《证券日报》C4 版	2012 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
兴业证券董事会 2012 年第一次会议决议公告	《中国证券报》B66 版、《上海证券报》B56 版、《证券时报》D41 版、《证券日报》E33 版	2012 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
兴业证券监事会 2012 年第一次会议决议公告	《中国证券报》B66 版、《上海证券报》B56 版、《证券时报》D41 版、《证券日报》E33 版	2012 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
兴业证券年报摘要	《中国证券报》B66 版、《上海证券报》B56 版、《证券时报》D41 版、《证券日报》	2012 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn

	E33-E34 版		
兴业证券关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》B5 版、《上海证券报》B144 版、《证券时报》D53 版、《证券日报》E19 版	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
兴业证券第一季度季报	《中国证券报》B29 版、《上海证券报》118 版、《证券时报》B45 版、《证券日报》C31 版	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
兴业证券 2012 年 4 月财务数据简报	《中国证券报》B9 版、《上海证券报》B22 版、《证券时报》D13 版、《证券日报》C4 版	2012 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
兴业证券有限售条件流通股上市流通提示性公告	《中国证券报》B4 版、《上海证券报》B33 版、《证券时报》D25 版、《证券日报》E12 版	2012 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn
兴业证券 2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B8 版、《上海证券报》17 版、《证券时报》B9 版、《证券日报》C16 版	2012 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
兴业证券关于举行 2011 年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动的公告	《中国证券报》B5 版、《上海证券报》B24 版、《证券时报》D28 版、《证券日报》E12 版	2012 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
兴业证券关于签署《业务合作备忘录》的公告	《中国证券报》B5 版、《上海证券报》B16 版、《证券时报》D9 版、《证券日报》B4 版	2012 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn
兴业证券关于获准设立金麒麟核心优势集合资产管理计划公告	《中国证券报》B5 版、《上海证券报》B17 版、《证券时报》D28 版、《证券日报》E12 版	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
兴业证券董事会 2012 年第二次临时会议决议公告	《中国证券报》B12 版、《上海证券报》B32 版、《证券时报》D17 版、《证券日报》E8 版	2012 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
兴业证券 2012 年 5 月财务数据简报	《中国证券报》B8 版、《上海证券报》B25 版、《证券时报》D9 版、《证券日报》C4 版	2012 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn
兴业证券 2011 年度分红派息实施公告	《中国证券报》A20 版、《上海证券报》28 版、《证券时报》A12 版、《证券日报》C4 版	2012 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
兴业证券董事会 2012 年第三次临时会议决议公告	《中国证券报》B8 版、《上海证券报》B27 版、《证券时报》D28 版、《证券日报》E1 版	2012 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn
兴业证券关于北京分公司获准开业的公告	《中国证券报》B8 版、《上海证券报》B27 版、《证券时报》D28 版、《证券日报》E1 版	2012 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn

第七节 财务报告（未经审计，附后）

第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审阅报告文本。
- 4、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 5、其他有关资料。

董事长：兰荣

兴业证券股份有限公司

二〇一二年八月二十一日

兴业证券股份有限公司

中期财务报告及审阅报告

2012年1月1日至6月30日止期间

中期财务报告及审阅报告
2012年1月1日至6月30日止期间

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审阅报告	1
公司及合并资产负债表	2&3
公司及合并利润表	4
公司及合并现金流量表	5
公司及合并股东权益变动表	6 - 11
财务报表附注	12 - 63

审阅报告

德师报(阅)字(12)第 R0017 号

兴业证券股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)的中期财务报告，包括 2012 年 6 月 30 日的公司及合并资产负债表,2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表、公司及合并现金流量表以及财务报表附注。这些中期财务报告的编制是兴业证券管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些中期财务报告出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号-财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对中期财务报告是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问兴业证券有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报告没有在所有重大方面按照《企业会计准则第 32 号-中期财务报告》的要求编制。

德勤华永会计师事务所有限公司

中国·上海

中国注册会计师

陶坚

王鲁宁

2012 年 8 月 19 日

公司及合并资产负债表
2012年6月30日

单位：人民币元

资产	附注六	合并		公司	
		6/30/2012 (未经审计)	12/31/2011	6/30/2012 (未经审计)	12/31/2011
货币资金	1	7,985,770,627.64	9,191,497,385.01	6,687,651,595.89	7,947,532,554.32
其中：客户资金存款	1	6,662,516,423.76	7,300,941,431.74	5,972,647,633.28	6,735,457,884.18
结算备付金	2	1,916,159,165.01	1,674,645,907.95	1,612,083,014.39	1,410,939,095.41
其中：客户备付金	2	1,660,995,162.41	1,503,198,361.89	1,365,022,810.54	1,247,491,549.35
交易性金融资产	3	7,883,775,089.19	6,619,619,278.38	7,735,819,034.35	6,469,202,065.55
衍生金融资产	4	-	-	-	-
买入返售金融资产	5	181,432,481.97	492,622,666.68	181,432,481.97	492,622,666.68
应收利息	6	169,106,123.39	150,293,498.13	159,672,917.56	147,342,289.27
融出资金	7	1,024,751,033.18	835,918,182.97	1,024,751,033.18	835,918,182.97
存出保证金	8	845,098,283.95	793,067,454.25	360,204,918.08	267,697,923.05
可供出售金融资产	9	841,351,300.18	772,108,000.02	439,877,952.24	411,111,997.35
长期股权投资	10	240,706,000.00	240,706,000.00	853,211,939.73	804,368,939.73
投资性房地产	11	68,210,746.10	68,063,331.29	68,210,746.10	68,063,331.29
固定资产	12	481,961,410.70	493,874,318.12	458,202,860.68	471,399,696.71
在建工程	13	262,518,942.79	253,031,333.12	262,518,942.79	253,031,333.12
无形资产	14	26,963,662.64	28,332,509.53	19,901,413.86	21,701,487.98
其中：交易席位费	14	2,020,369.59	1,493,549.41	1,205,149.59	1,493,549.41
商誉	15	12,264,149.78	12,264,149.78	-	-
递延所得税资产	16	65,164,582.93	125,538,484.48	35,309,701.66	91,829,900.15
其他资产	17	214,388,145.85	194,354,890.81	159,653,013.30	142,265,971.30
资产总计		22,219,621,745.30	21,945,937,390.52	20,058,501,565.78	19,835,027,434.88

(续)

公司及合并资产负债表
2012年6月30日

单位：人民币元

负债	附注六	合并		公司	
		6/30/2012 (未经审计)	12/31/2011	6/30/2012 (未经审计)	12/31/2011
卖出回购金融资产款	19	3,439,596,804.17	2,745,817,062.85	3,439,596,804.17	2,745,817,062.85
代理买卖证券款	20	8,902,372,871.28	9,390,438,668.96	7,451,153,795.65	8,064,076,193.21
应付职工薪酬	21	509,214,473.85	533,632,952.38	454,236,625.29	451,202,072.64
应交税费	22	142,881,259.23	177,393,627.08	113,383,771.64	132,335,369.31
应付利息	23	3,563,565.82	3,452,221.07	3,563,565.82	3,452,221.07
长期借款	24	112,300,000.00	135,450,000.00	112,300,000.00	135,450,000.00
递延所得税负债	16	1,019,723.88	262,642.35	-	-
其他负债	25	220,621,272.55	193,999,531.93	163,641,863.50	145,576,735.06
负债合计		<u>13,331,569,970.78</u>	<u>13,180,446,706.62</u>	<u>11,737,876,426.07</u>	<u>11,677,909,654.14</u>
股东权益					
股本	26	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	27	2,889,718,802.17	2,868,839,462.48	2,900,586,585.68	2,885,993,052.39
盈余公积	28	509,986,984.14	509,986,984.14	509,986,984.14	509,986,984.14
一般风险准备	29	410,403,840.97	410,403,840.97	410,403,840.97	410,403,840.97
交易风险准备	30	390,804,237.91	390,804,237.91	390,804,237.91	390,804,237.91
未分配利润	31	2,173,241,620.90	2,046,925,409.25	1,908,843,491.01	1,759,929,665.33
外币报表折算差额		(402,030.55)	(588,200.00)	-	-
归属于母公司股东权益合计		<u>8,573,753,455.54</u>	<u>8,426,371,734.75</u>	<u>8,320,625,139.71</u>	<u>8,157,117,780.74</u>
少数股东权益		<u>314,298,318.98</u>	<u>339,118,949.15</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
股东权益合计		<u>8,888,051,774.52</u>	<u>8,765,490,683.90</u>	<u>8,320,625,139.71</u>	<u>8,157,117,780.74</u>
负债和股东权益总计		<u>22,219,621,745.30</u>	<u>21,945,937,390.52</u>	<u>20,058,501,565.78</u>	<u>19,835,027,434.88</u>

附注为中期财务报告的组成部分。

第 2 页至第 63 页的中期财务报告由下列负责人签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

公司及合并利润表
2012年1月1日至6月30日止期间

单位：人民币元

	附注六	合并		公司	
		2012年1月1日至 6月30日止期间 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 (未经审计)	2012年1月1日至 6月30日止期间 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 (未经审计)
一、营业收入		1,401,031,707.38	1,387,354,948.10	1,120,546,334.02	1,133,375,213.65
手续费及佣金净收入	32	725,471,773.66	1,000,590,952.49	410,506,462.68	712,305,309.56
其中：					
代理买卖证券业务净收入		338,344,251.85	473,806,883.28	344,955,129.01	476,810,507.43
证券承销业务净收入(含保荐收入)		29,589,559.90	199,276,291.26	29,589,559.90	199,276,291.26
受托客户资产管理业务净收入		26,831,075.28	32,807,116.39	26,831,075.28	32,807,116.39
利息净收入	33	138,385,696.75	154,477,615.61	109,146,606.05	133,947,982.21
投资收益	34	320,971,203.08	231,862,565.83	390,453,195.37	287,825,172.44
公允价值变动收益	35	211,675,818.87	(2,825,030.30)	206,448,005.77	(4,370,884.59)
汇兑收益		38,328.99	(273,411.68)	38,934.96	(280,606.70)
其他业务收入	36	4,488,886.03	3,522,256.15	3,953,129.19	3,948,240.73
二、营业支出		919,897,484.22	791,014,177.92	677,218,032.54	627,044,385.74
营业税金及附加	37	63,879,387.39	72,735,616.30	43,097,823.40	52,013,408.34
业务及管理费	38	857,577,858.11	717,236,809.51	636,917,208.59	574,923,943.84
资产减值损失	39	(3,689,478.61)	(974,407.84)	(3,794,703.15)	(915,186.60)
其他业务成本	40	2,129,717.33	2,016,159.95	997,703.70	1,022,220.16
三、营业利润		481,134,223.16	596,340,770.18	443,328,301.48	506,330,827.91
加：营业外收入	41	48,892,831.29	472,176.73	21,945,771.33	382,675.32
减：营业外支出	42	2,546,653.45	2,313,008.59	125,670.32	636,052.08
四、利润总额		527,480,401.00	594,499,938.32	465,148,402.49	506,077,451.15
减：所得税费用	43	134,320,293.03	145,347,315.47	96,234,576.81	100,655,616.65
五、净利润		393,160,107.97	449,152,622.85	368,913,825.68	405,421,834.50
其中：					
归属于母公司股东的净利润		346,316,211.65	381,656,378.31		
少数股东损益		46,843,896.32	67,496,244.54		
六、每股收益					
基本每股收益	44	0.16	0.17		
七、其他综合收益	45	22,900,982.65	(38,789,882.18)	14,593,533.29	545,859.58
八、综合收益总额		416,061,090.62	410,362,740.67	383,507,358.97	405,967,694.08
归属于母公司股东综合收益总额		367,381,720.79	361,456,288.85		
归属于少数股东的综合收益总额		48,679,369.83	48,906,451.82		

附注为中期财务报告的组成部分。

公司及合并现金流量表
2012年1月1日至6月30日止期间

单位：人民币元

附注六	合并		公司	
	2012年1月1日至 6月30日止期间 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 (未经审计)	2012年1月1日至 6月30日止期间 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：				
可供出售金融资产净增加额	-	150,454,986.34	-	227,421,141.45
回购业务资金净增加额	1,004,969,926.03	1,329,969,178.08	1,004,969,926.03	1,329,969,178.08
收取利息、手续费及佣金的现金	1,096,906,440.50	1,504,404,111.10	719,337,631.09	1,128,434,936.53
收到其他与经营活动有关的现金	88,201,189.59	32,234,967.69	56,542,738.34	4,333,023.30
经营活动现金流入小计	2,190,077,556.12	3,017,063,243.21	1,780,850,295.46	2,690,158,279.36
代理买卖证券净减少额	449,854,750.32	8,324,301,697.72	616,256,304.73	8,457,501,993.76
交易性金融资产净减少额	765,983,871.98	437,870,578.01	776,406,749.23	363,538,372.91
可供出售金融资产净减少额	35,948,242.70	-	10,583,372.23	-
融出资金净增加额	188,832,850.21	638,570,079.60	188,832,850.21	638,570,079.60
支付利息、手续费及佣金的现金	249,959,404.70	306,373,370.34	199,395,089.14	244,864,202.86
支付给职工以及为职工支付的现金	593,322,893.36	592,018,254.37	464,752,593.05	476,366,448.69
支付的各项税费	182,096,611.63	339,293,047.75	108,943,382.73	221,695,613.40
支付其他与经营活动有关的现金	367,863,442.02	521,325,646.11	236,427,048.46	214,231,460.17
经营活动现金流出小计	2,833,862,066.92	11,159,752,673.90	2,601,597,389.78	10,616,768,171.39
经营活动产生的现金流量净额	(643,784,510.80)	(8,142,689,430.69)	(820,747,094.32)	(7,926,609,892.03)
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	-	-	76,500,000.00	91,800,000.00
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	28,626.09	9,500.00	20,124.58	-
投资活动现金流入小计	28,626.09	9,500.00	76,520,124.58	91,800,000.00
投资支付的现金	-	-	48,843,000.00	-
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	28,385,476.38	277,402,779.35	20,946,362.02	270,451,535.05
投资活动现金流出小计	28,385,476.38	277,402,779.35	69,789,362.02	270,451,535.05
投资活动产生的现金流量净额	(28,356,850.29)	(277,393,279.35)	6,730,762.56	(178,651,535.05)
三、筹资活动产生的现金流量：				
借款收到的现金	-	120,000,000.00	-	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	120,000,000.00	-	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,150,000.00	17,150,000.00	23,150,000.00	17,150,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	295,109,642.65	394,678,708.30	221,609,642.65	306,478,708.30
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润	73,500,000.00	88,200,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	318,259,642.65	411,828,708.30	244,759,642.65	323,628,708.30
筹资活动产生的现金流量净额	(318,259,642.65)	(291,828,708.30)	(244,759,642.65)	(203,628,708.30)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	224,498.44	(273,033.93)	38,934.96	(280,228.95)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(990,176,505.30)	(8,712,184,452.27)	(1,058,737,039.45)	(8,309,170,364.33)
加：期初现金及现金等价物余额	46 10,606,023,481.34	21,991,942,584.52	46 9,357,702,010.55	20,722,650,766.28
六、期末现金及现金等价物余额	46 9,615,846,976.04	13,279,758,132.25	46 8,298,964,971.10	12,413,480,401.95

附注为中期财务报告的组成部分。

合并股东权益变动表
2012年1月1日至6月30日止期间

单位：人民币元

	2012年1月1日至6月30日止期间(未经审计)								
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	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
一、 2012年1月1日余额	2,200,000,000.00	2,868,839,462.48	509,986,984.14	410,403,840.97	390,804,237.91	2,046,925,409.25	(588,200.00)	339,118,949.15	8,765,490,683.90
二、 本期增减变动金额	-	20,879,339.69	-	-	-	126,316,211.65	186,169.45	(24,820,630.17)	122,561,090.62
(一) 净利润	-	-	-	-	-	346,316,211.65	-	46,843,896.32	393,160,107.97
(二) 其他综合收益	-	20,879,339.69	-	-	-	-	186,169.45	1,835,473.51	22,900,982.65
(一)和(二)小计	-	20,879,339.69	-	-	-	346,316,211.65	186,169.45	48,679,369.83	416,061,090.62
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	(220,000,000.00)	-	(73,500,000.00)	(293,500,000.00)
1、 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、 提取一般风险准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、 提取交易风险准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、 对股东的分配	-	-	-	-	-	(220,000,000.00)	-	(73,500,000.00)	(293,500,000.00)
三、 2012年6月30日余额	2,200,000,000.00	2,889,718,802.17	509,986,984.14	410,403,840.97	390,804,237.91	2,173,241,620.90	(402,030.55)	314,298,318.98	8,888,051,774.52

(续)

合并股东权益变动表(续)
2012年1月1日至6月30日止期间

单位：人民币元

	2011年1月1日至6月30日止期间(未经审计)							股东权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	少数股东权益	
一、 2011年1月1日余额	2,200,000,000.00	2,943,144,338.41	468,399,929.16	368,816,785.99	349,217,182.93	2,066,346,963.51	350,874,592.18	8,746,799,792.18
二、 本期增减变动金额	-	(20,200,089.46)	-	-	-	51,656,378.31	(39,293,548.18)	(7,837,259.33)
(一) 净利润	-	-	-	-	-	381,656,378.31	67,496,244.54	449,152,622.85
(二) 其他综合收益	-	(20,200,089.46)	-	-	-	-	(18,589,792.72)	(38,789,882.18)
(一)和(二)小计	-	(20,200,089.46)	-	-	-	381,656,378.31	48,906,451.82	410,362,740.67
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	(330,000,000.00)	(88,200,000.00)	(418,200,000.00)
1、 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2、 提取一般风险准备金	-	-	-	-	-	-	-	-
3、 提取交易风险准备金	-	-	-	-	-	-	-	-
4、 对股东的分配	-	-	-	-	-	(330,000,000.00)	(88,200,000.00)	(418,200,000.00)
三、 2011年6月30日余额	2,200,000,000.00	2,922,944,248.95	468,399,929.16	368,816,785.99	349,217,182.93	2,118,003,341.82	311,581,044.00	8,738,962,532.85

(续)

合并股东权益变动表(续)
2012年1月1日至6月30日止期间

单位：人民币元

	2011年7月1日至12月31日止期间(未经审计)							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、 2011年7月1日余额	2,200,000,000.00	2,922,944,248.95	468,399,929.16	368,816,785.99	349,217,182.93	2,118,003,341.82	-	311,581,044.00	8,738,962,532.85
二、 本期增减变动金额	-	(54,104,786.47)	41,587,054.98	41,587,054.98	41,587,054.98	(71,077,932.57)	(588,200.00)	27,537,905.15	26,528,151.05
(一) 净利润	-	-	-	-	-	53,683,232.37	-	43,320,082.96	97,003,315.33
(二) 其他综合收益	-	(54,104,786.47)	-	-	-	-	(588,200.00)	(15,782,177.81)	(70,475,164.28)
(一)和(二)小计	-	(54,104,786.47)	-	-	-	53,683,232.37	(588,200.00)	27,537,905.15	26,528,151.05
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	41,587,054.98	41,587,054.98	41,587,054.98	(124,761,164.94)	-	-	-
1、 提取盈余公积	-	-	41,587,054.98	-	-	(41,587,054.98)	-	-	-
2、 提取一般风险准备金	-	-	-	41,587,054.98	-	(41,587,054.98)	-	-	-
3、 提取交易风险准备金	-	-	-	-	41,587,054.98	(41,587,054.98)	-	-	-
4、 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、 2011年12月31日余额	2,200,000,000.00	2,868,839,462.48	509,986,984.14	410,403,840.97	390,804,237.91	2,046,925,409.25	(588,200.00)	339,118,949.15	8,765,490,683.90

公司股东权益变动表
2012年1月1日至6月30日止期间

单位：人民币元

	2012年1月1日至6月30日止期间(未经审计)						股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	
一、2012年1月1日余额	2,200,000,000.00	2,885,993,052.39	509,986,984.14	410,403,840.97	390,804,237.91	1,759,929,665.33	8,157,117,780.74
二、本期增减变动金额	-	14,593,533.29	-	-	-	148,913,825.68	163,507,358.97
(一)净利润	-	-	-	-	-	368,913,825.68	368,913,825.68
(二)其他综合收益	-	14,593,533.29	-	-	-	-	14,593,533.29
(一)和(二)小计	-	14,593,533.29	-	-	-	368,913,825.68	383,507,358.97
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	(220,000,000.00)	(220,000,000.00)
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备金	-	-	-	-	-	-	-
3、提取交易风险准备金	-	-	-	-	-	-	-
4、对股东的分配	-	-	-	-	-	(220,000,000.00)	(220,000,000.00)
三、2012年6月30日余额	2,200,000,000.00	2,900,586,585.68	509,986,984.14	410,403,840.97	390,804,237.91	1,908,843,491.01	8,320,625,139.71

(续)

公司股东权益变动表(续)
2012年1月1日至6月30日止期间

单位：人民币元

	2011年1月1日至6月30日止期间(未经审计)						股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	
一、2011年1月1日余额	2,200,000,000.00	2,916,451,083.85	468,399,929.16	368,816,785.99	349,217,182.93	1,798,820,280.46	8,101,705,262.39
二、本期增减变动金额	-	545,859.58	-	-	-	75,421,834.50	75,967,694.08
(一)净利润	-	-	-	-	-	405,421,834.50	405,421,834.50
(二)其他综合收益	-	545,859.58	-	-	-	-	545,859.58
(一)和(二)小计	-	545,859.58	-	-	-	405,421,834.50	405,967,694.08
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	(330,000,000.00)	(330,000,000.00)
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备金	-	-	-	-	-	-	-
3、提取交易风险准备金	-	-	-	-	-	-	-
4、对股东的分配	-	-	-	-	-	(330,000,000.00)	(330,000,000.00)
三、2011年6月30日余额	2,200,000,000.00	2,916,996,943.43	468,399,929.16	368,816,785.99	349,217,182.93	1,874,242,114.96	8,177,672,956.47

(续)

公司股东权益变动表(续)
2012年1月1日至6月30日止期间

单位：人民币元

	2011年7月1日至12月31日止期间(未经审计)						股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	
一、2011年7月1日余额	2,200,000,000.00	2,916,996,943.43	468,399,929.16	368,816,785.99	349,217,182.93	1,874,242,114.96	8,177,672,956.47
二、本期增减变动金额	-	(31,003,891.04)	41,587,054.98	41,587,054.98	41,587,054.98	(114,312,449.63)	(20,555,175.73)
(一)净利润	-	-	-	-	-	10,448,715.31	10,448,715.31
(二)其他综合收益	-	(31,003,891.04)	-	-	-	-	(31,003,891.04)
(一)和(二)小计	-	(31,003,891.04)	-	-	-	10,448,715.31	(20,555,175.73)
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	41,587,054.98	41,587,054.98	41,587,054.98	(124,761,164.94)	-
1、提取盈余公积	-	-	41,587,054.98	-	-	(41,587,054.98)	-
2、提取一般风险准备金	-	-	-	41,587,054.98	-	(41,587,054.98)	-
3、提取交易风险准备金	-	-	-	-	41,587,054.98	(41,587,054.98)	-
4、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
三、2011年12月31日余额	2,200,000,000.00	2,885,993,052.39	509,986,984.14	410,403,840.97	390,804,237.91	1,759,929,665.33	8,157,117,780.74

附注为中期财务报告的组成部分。

一、 基本情况

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身是福建兴业证券公司。1991年10月由福建兴业银行设立证券业务部,1994年4月29日经中国人民银行银复[1994]160号文《关于成立福建兴业证券公司的批复》批准,在福建兴业银行证券业务部的基础上,改组设立福建兴业证券公司。

2010年9月9日,经中国证监会证监许可[2010]1240号《关于核准兴业证券股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股26,300万股。发行后公司股本总额为人民币220,000万元。2010年10月13日,公司股票在上海证券交易所挂牌上市,证券简称为“兴业证券”,证券代码为“601377”。

2010年11月3日,福建省工商行政管理局正式签发了经注册资本变更后的公司营业执照正本。公司营业执照注册号为350000100007510。

截至2012年6月30日止,福建省财政厅为公司第一大股东,持股23.73%。截至2012年6月30日止,本公司员工总人数为3,380人,其中包括高级管理人员8人。

本公司拥有分公司6家,即兴业证券股份有限公司上海分公司、兴业证券股份有限公司上海证券资产管理分公司、兴业证券股份有限公司上海证券自营分公司、兴业证券股份有限公司厦门分公司、兴业证券股份有限公司泉州分公司和兴业证券股份有限公司北京分公司;拥有证券营业部62家;拥有控股公司8家,即兴业全球基金管理有限公司(以下简称兴全基金)、兴业期货有限公司(以下简称兴业期货)、兴业创新资本管理有限公司(以下简称兴业资本)、福州兴证物业管理有限公司(以下简称兴证物业)、兴证(香港)金融控股有限公司、兴证(香港)证券经纪有限公司、兴证(香港)资产管理有限公司和兴证(香港)期货有限公司。

公司注册地为“福建省福州市湖东路268号”,公司总部住所位于福建省福州市湖东路268号,法定代表人兰荣。

本公司及下属子公司(以下简称“本集团”)的经营范围为:证券经纪、期货经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务;融资融券业务;基金管理;直投业务等。

二、 中期财务报告的编制基础

本集团执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定,本未经审计的中期财务报告根据《企业会计准则第32号-中期财务报告》编制。

本中期财务报告应与本集团2011年度财务报表一并阅读。

三、 遵循企业会计准则的声明

本中期财务报告已经按照《企业会计准则第 32 号-中期财务报告》的要求编制，真实、完整地反映了本公司于 2012 年 6 月 30 日的公司及合并财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

四、 重要会计政策

本中期财务报告所采用的会计政策与编制 2011 年度财务报表的会计政策一致。

五、 企业合并及合并财务报表

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质及经营范围	注册资本 万元	期末实际 出资额 万元	实质上构成 对子公司 净投资的 其他项目 余额 人民币万元	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并报表	少数 股东权益 人民币万元	少数股东 权益中用于 冲减少数 股东损益 的金额 人民币万元
兴业创新资本管理有限公司	有限公司	福州	股权投资、股权投资 财务顾问服务	人民币 40,000.00	人民币 40,000.00	-	100	100	是	-	-
兴证(香港)金融控股有限公司	有限公司	香港	控股等	港币 10,000.00	港币 10,000.00	-	100	100	是	-	-
兴证(香港)证券经纪有限公司(注)	有限公司	香港	证券交易等	港币 5,000.00	港币 2,000.00	-	100	100	是	-	-
兴证(香港)资产管理有限公司(注)	有限公司	香港	资产管理等	港币 1,000.00	港币 500.00	-	100	100	是	-	-
兴证(香港)期货有限公司(注)	有限公司	香港	期货经纪	港币 2,000.00	港币 800.00	-	100	100	是	-	-
福州兴证物业管理有限公司	有限公司	福州	物业管理服务	人民币 50.00	人民币 50.00	-	100	100	是	-	-

注：兴证(香港)证券经纪有限公司、兴证(香港)资产管理有限公司、兴证(香港)期货有限公司为兴证(香港)金融控股有限公司全资设立的子公司，其中兴证(香港)期货有限公司为本期新设立子公司。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质及经营范围	注册资本 万元	期末实际 认缴注册资本 万元	实质上构成 对子公司 净投资的 其他项目 余额 人民币万元	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并报表	期末少数 股东权益 人民币万元	少数股东 权益中用于 冲减少数 股东损益 的金额 人民币万元
兴业全球基金管理有限公司	有限公司	上海	基金募集、基金销售、 资产管理和中国证监会 许可的其他业务	人民币 15,000.00	人民币 7,650.00	-	51.00	51.00	是	30,467.29	-
兴业期货有限公司	有限公司	福州	商品期货经纪、 金融期货经纪	人民币 30,000.00	人民币 29,070.00	-	96.90	96.90	是	962.54	-

六、 合并财务报表项目附注

1、 货币资金

	6/30/2012(未经审计)		12/31/2011	
	原币金额	折合人民币元	原币金额	折合人民币元
(1) 现金		131,636.57		7,911.42
人民币	123,167.41	123,167.41	3,567.04	3,567.04
港币	10,388.80	8,469.16	5,358.80	4,344.38
(2) 银行存款		7,984,069,351.89		9,189,519,834.41
人民币	7,815,564,033.55	7,815,564,033.55	9,087,671,907.04	9,087,671,907.04
港币	146,605,811.71	119,515,989.82	57,870,040.18	46,915,241.57
美元	7,742,883.40	48,972,963.22	8,715,536.36	54,915,723.06
欧元	2,079.19	16,365.30	2,078.13	16,962.74
①自有资金存款		1,321,552,928.13		1,888,578,402.67
人民币	1,254,619,718.65	1,254,619,718.65	1,856,275,216.95	1,856,275,216.95
港币	72,701,508.83	59,267,724.03	29,286,998.40	23,742,969.59
美元	1,209,366.18	7,649,120.15	1,355,878.27	8,543,253.39
欧元	2,079.19	16,365.30	2,078.13	16,962.74
其中：				
自有信用资金存款		1,085,300.58		20,667,484.76
人民币	1,085,300.58	1,085,300.58	20,667,484.76	20,667,484.76
②客户资金存款		6,662,516,423.76		7,300,941,431.74
代理买卖证券客户存款		6,593,585,874.28		7,204,837,996.91
人民币	6,492,013,765.42	6,492,013,765.42	7,135,293,255.26	7,135,293,255.26
港币	73,904,302.88	60,248,265.79	28,583,041.78	23,172,271.98
美元	6,533,517.22	41,323,843.07	7,359,658.09	46,372,469.67
其中：				
客户信用资金存款		68,930,549.48		96,103,434.83
人民币	68,930,549.48	68,930,549.48	96,103,434.83	96,103,434.83
(3) 其他货币资金		1,569,639.18		1,969,639.18
人民币	1,569,639.18	1,569,639.18	1,969,639.18	1,969,639.18
合计		7,985,770,627.64		9,191,497,385.01

截至 2012 年 6 月 30 日止，使用受限制的货币资金共计人民币 285,313,177.43 元（2011 年 12 月 31 日为人民币 259,350,172.38 元），均为兴全基金专户存款，包括一般风险准备专户存款人民币 279,890,345.02 元以及保本基金履约风险准备专户存款人民币 5,422,832.41 元。上述款项为兴全基金按照证监会及基金合同的要求存于专用账户，仅在特定情况下使用。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

2、 结算备付金

	6/30/2012(未经审计)		12/31/2011	
	原币金额	折合人民币元	原币金额	折合人民币元
公司自有备付金		255,164,002.60		171,447,546.06
人民币	255,164,002.60	255,164,002.60	171,447,546.06	171,447,546.06
经纪业务客户备付金		1,660,995,162.41		1,503,198,361.89
人民币	1,637,075,272.14	1,637,075,272.14	1,491,546,821.83	1,491,546,821.83
港币	7,594,019.67	6,190,796.72	1,570,497.30	1,273,202.16
美元	2,803,063.06	17,729,093.55	1,647,119.92	10,378,337.90
合计		1,916,159,165.01		1,674,645,907.95

截至 2012 年 6 月 30 日止，结算备付金中用于融资融券业务的信用备付金余额为人民币 58,090,305.73 元（2011 年 12 月 31 日为人民币 35,843,721.53 元）。

3、 交易性金融资产

交易性金融资产明细如下：

	6/30/2012(未经审计)		12/31/2011		本期成本变动 人民币元	本期公允价值变动 人民币元
	成本 人民币元	公允价值 人民币元	成本 人民币元	公允价值 人民币元		
				(注)		
债券	5,735,322,484.41	5,846,374,277.05	4,499,966,623.85	4,445,906,118.74	1,235,355,860.56	165,112,297.75
股票	932,033,183.65	926,147,987.04	618,955,146.71	571,648,434.81	313,078,036.94	41,421,515.29
基金	1,089,967,632.07	1,055,607,799.17	1,559,866,897.63	1,551,647,512.00	(469,899,265.56)	(26,140,447.27)
专户理财	50,000,000.00	55,645,025.93	50,000,000.00	50,417,212.83	-	5,227,813.10
合计	7,807,323,300.13	7,883,775,089.19	6,728,788,668.19	6,619,619,278.38	1,078,534,631.94	185,621,178.87

注：本期公允价值变动为期末账面价值与成本差异减期初账面价值与成本差异。

截至 2012 年 6 月 30 日止，为质押式正回购业务已设定质押的交易性金融资产账面价值合计人民币 3,490,580,532.81 元（2011 年 12 月 31 日为人民币 2,999,910,558.32 元），为买断式正回购业务已转让过户的交易性金融资产账面价值合计人民币 418,066,568.63 元（2011 年 12 月 31 日为人民币 170,047,740.17 元）。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

4、 衍生金融资产

	6/30/2012(未经审计)		12/31/2011	
	合约市值 人民币元	公允价值变动 人民币元	合约市值 人民币元	公允价值变动 人民币元
沪深300股指期货投资	812,440,380.00	26,054,640.00	-	-
加：可抵销的暂收暂付款		(26,054,640.00)		-
净额		-		-

注： 在股指期货当日无负债结算制度下，本集团所持有的股指期货合约产生的持仓损益每日通过中国金融期货交易所结算备付金账户转入或转出。因此，衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的股指期货暂收暂付款(结算所得的持仓损益)抵销后无余额。

5、 买入返售金融资产款

	6/30/2012 人民币元 (未经审计)	12/31/2011 人民币元
(1) 按照金融资产种类		
证券	181,432,481.97	492,622,666.68
合计	181,432,481.97	492,622,666.68
(2) 按交易对手方分类		
非银行金融机构	181,432,481.97	492,622,666.68
合计	181,432,481.97	492,622,666.68
(3) 按交易场所分类		
银行间债券市场	136,732,481.97	461,122,666.68
上海证券交易所	44,700,000.00	31,500,000.00
合计	181,432,481.97	492,622,666.68

六、 合并财务报表项目附注 - 续

6、 应收利息

	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2011</u> 人民币元
银行存款利息	16,204,786.82	9,383,859.90
融资融券利息	14,470,201.53	14,801,297.34
交易性金融资产利息	127,478,452.90	121,406,924.70
可供出售金融资产利息	10,671,920.01	3,354,091.54
买入返售金融资产利息	280,762.13	1,347,324.65
合计	<u>169,106,123.39</u>	<u>150,293,498.13</u>

7、 融出资金

融出资金为本公司开展融资融券业务向信用客户融出的资金。已融出证券见附注六、9。截至 2012 年 6 月 30 日止，融资融券业务信用账户担保资产价值合计人民币 2,842,520,352.78 元（2011 年 12 月 31 日为 2,126,348,012.95 元）。

8、 存出保证金

	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2011</u> 人民币元
交易保证金	822,150,922.55	770,306,652.92
其中：上海证券交易所	18,325,740.01	14,612,590.54
深圳证券交易所	239,153,852.44	248,360,211.38
上海期货交易所	174,410,455.20	158,922,431.35
郑州商品交易所	42,633,283.00	99,738,860.70
大连商品交易所	117,873,502.60	79,183,995.15
中国金融期货交易所	227,964,139.20	169,088,563.80
香港联合证券交易所	1,389,950.10	-
其他	400,000.00	400,000.00
履约保证金	19,122,932.66	19,943,431.49
信用保证金	3,824,428.74	2,817,369.84
合计	<u>845,098,283.95</u>	<u>793,067,454.25</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

9、 可供出售金融资产

	6/30/2012(未经审计)		12/31/2011		本期成本变动 人民币元	本期 公允价值变动 人民币元 (注)
	成本 人民币元	公允价值 人民币元	成本 人民币元	公允价值 人民币元		
债券	250,300,000.00	255,793,673.82	250,300,000.00	245,717,633.82	-	10,076,040.00
股票	93,620,492.86	92,591,813.53	94,207,343.13	91,631,427.20	(586,850.27)	1,547,236.60
其中：已融出股票	4,688,337.92	3,963,040.60	1,486,570.00	879,062.00	3,201,767.92	(117,789.32)
基金	335,995,164.55	295,018,165.69	328,834,521.20	280,564,517.11	7,160,643.35	7,293,005.23
集合理财产品	198,913,233.29	197,947,647.14	169,018,472.53	154,194,421.89	29,894,760.76	13,858,464.49
合计	878,828,890.70	841,351,300.18	842,360,336.86	772,108,000.02	36,468,553.84	32,774,746.32

注：本期公允价值变动为期末账面价值与成本差异减期初账面价值与成本差异。

(1)截至 2012 年 6 月 30 日止，可供出售金融资产—股票中含拟融出股票的账面价值为 11,041,271.40 元(2011 年 12 月 31 日为 710,938.00 元)。

(2)截至 2012 年 6 月 30 日止，本集团无存在限售期的可供出售金融资产（2011 年 12 月 31 日无存在限售期的可供出售金融资产）。

(3)截至 2012 年 6 月 30 日止，为质押式正回购业务而设定质押的可供出售金融资产账面价值合计 142,880,641.18 元（2011 年 12 月 31 日为 146,712,994.38 元），为买断式正回购业务已转让过户的可供出售金融资产账面价值合计 51,737,350.00 元（2011 年 12 月 31 日为 0 元）。

(4)截至 2012 年 6 月 30 日止，可供出售金融资产减值准备 20,049,818.54 元（2011 年 12 月 31 日减值准备 22,538,147.21 元）。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

10、 长期股权投资

长期股权投资详细情况如下：

被投资单位名称	核算方法	投资成本	12/31/2011	本期增加	本期减少	6/30/2012 (未经审计)	在被投资 单位 持股比例 (%)	在被投资 单位 表决权比例 (%)	减值准备	本期计提 减值准备	本期 现金红利
南方基金管理有限公司	成本法	18,800,000.00	18,800,000.00	-	-	18,800,000.00	10.00	10.00	-	-	18,000,000.00
华电福新能源有限公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00	1.31	1.31	-	-	-
铜陵洁雅生物科技股份有限公司	成本法	10,080,000.00	10,080,000.00	-	-	10,080,000.00	6.72	6.72	-	-	-
会畅通讯科技发展有限公司	成本法	25,826,000.00	25,826,000.00	-	-	25,826,000.00	6.98	6.98	-	-	-
福建成信绿集成有限公司	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00	-	-	36,000,000.00	6.00	6.00	-	-	-
北京服装有限公司	成本法	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	-	-
合计		<u>240,786,000.00</u>	<u>240,786,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>240,786,000.00</u>			<u>80,000.00</u>	<u>-</u>	<u>18,000,000.00</u>
减：减值准备			<u>80,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>80,000.00</u>					
长期股权投资净额			<u><u>240,706,000.00</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>240,706,000.00</u></u>					

注： 上述股权投资本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且公允价值不能可靠计量，按成本法核算。截至 2012 年 6 月 30 日止，被投资单位向本集团转移资金的能力未受到限制。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

11、 投资性房地产

	<u>12/31/2011</u> 人民币元	<u>本期增加</u> 人民币元	<u>本期减少</u> 人民币元	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)
一、 账面原值合计	72,142,836.97	3,431,916.36	-	75,574,753.33
房屋、建筑物	72,142,836.97	3,431,916.36	-	75,574,753.33
二、 累计折旧合计	4,079,505.68	2,033,175.50	-	6,112,681.18
房屋、建筑物	4,079,505.68	2,033,175.50	-	6,112,681.18
三、 投资性房地产 账面净值合计	68,063,331.29			69,462,072.15
房屋、建筑物	68,063,331.29			69,462,072.15
四、 投资性房地产减值 准备累计金额合计	1,251,326.05	-	1,251,326.05	-
房屋、建筑物	-	1,251,326.05	-	1,251,326.05
五、 投资性房地产 账面价值合计	68,063,331.29			68,210,746.10
房屋、建筑物	68,063,331.29			68,210,746.10

本期原值增加人民币 3,431,916.36 元、减值准备增加人民币 1,251,326.05 元，均系原自用房屋建筑物转入。本期折旧增加总额为人民币 2,033,175.50 元，其中人民币 1,037,471.80 元由原固定资产折旧转入，本期实际计提的折旧和摊销额为人民币 995,703.70 元。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

12、 固定资产

	<u>12/31/2011</u> 人民币元	<u>本期增加</u> 人民币元	<u>本期减少</u> 人民币元	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)
一、 账面原值合计	769,889,749.32	15,071,574.20	7,074,518.92	777,886,804.60
其中： 房屋及建筑物	487,692,788.08	590,038.89	4,504,345.57	483,778,481.40
机器设备	250,070,295.29	12,964,407.60	2,483,170.66	260,551,532.23
交通运输设备	17,234,198.75	1,381,285.25	-	18,615,484.00
其他设备	14,892,467.20	135,842.46	87,002.69	14,941,306.97
二、 累计折旧合计	265,055,193.95	24,907,306.53	3,746,017.78	286,216,482.70
其中： 房屋及建筑物	58,423,142.47	6,475,254.64	1,323,279.25	63,575,117.86
机器设备	191,213,567.71	16,560,949.86	2,336,728.09	205,437,789.48
交通运输设备	7,291,054.09	886,700.85	-	8,177,754.94
其他设备	8,127,429.68	984,401.18	86,010.44	9,025,820.42
三、 账面净值合计	504,834,555.37			491,670,321.90
其中： 房屋及建筑物	429,269,645.61			420,203,363.54
机器设备及家具	58,856,727.58			55,113,742.75
交通运输设备	9,943,144.66			10,437,729.06
其他设备	6,765,037.52			5,915,486.55
四、 减值准备合计	10,960,237.25	-	1,251,326.05	9,708,911.20
其中： 房屋及建筑物	10,960,237.25	-	1,251,326.05	9,708,911.20
机器设备	-	-	-	-
交通运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、 固定资产账面价值合计	493,874,318.12			481,961,410.70
其中： 房屋及建筑物	418,309,408.36			410,494,452.34
机器设备	58,856,727.58			55,963,639.75
交通运输设备	9,943,144.66			10,437,729.06
其他设备	6,765,037.52			5,065,589.55

固定资产中上海证大五道口广场净值人民币 202,319,404.84 元的办公用房作为抵押物向上海银行办理抵押借款。

本期房屋建筑物减少包括固定资产转出至投资性房地产，转出原值、累计折旧与减值准备分别为人民币 3,431,916.36 元、人民币 1,037,471.80 元和人民币 1,251,326.05 元。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

13、 在建工程

项目	12/31/2011 人民币元	本期增加 人民币元	本期完工转入固定资产 人民币元	本期其他转出 人民币元	6/30/2012 人民币元 (未经审计)
证大五道口3号楼(注)	250,574,540.52	8,690,883.67	-	-	259,265,424.19
福州湖东路证券营业部	2,456,792.60	796,726.00	-	-	3,253,518.60
在建工程净值	253,031,333.12	9,487,609.67	-	-	262,518,942.79

注：证大五道口3号楼作为抵押物用于向招商银行办理专项借款。

14、 无形资产

项目	12/31/2011 人民币元	本期增加 人民币元	本期减少 人民币元	6/30/2012 人民币元 (未经审计)
一、 账面原值合计	67,621,384.19	6,047,597.79	2,537,183.67	71,131,798.31
交易席位费	17,889,574.17	815,220.00	-	18,704,794.17
软件	49,646,810.02	5,232,377.79	2,537,183.67	52,342,004.14
商标权	85,000.00	-	-	85,000.00
二、 累计摊销合计	39,288,874.66	6,818,036.29	1,938,775.28	44,168,135.67
交易席位费	16,396,024.76	288,399.82	-	16,684,424.58
软件	22,874,508.06	6,525,386.43	1,938,775.28	27,461,119.21
商标权	18,341.84	4,250.04	-	22,591.88
三、 无形资产账面 净值合计	28,332,509.53			26,963,662.64
交易席位费	1,493,549.41			2,020,369.59
软件	26,772,301.96			24,880,884.93
商标权	66,658.16			62,408.12
四、 无形资产账面 价值合计	28,332,509.53			26,963,662.64
交易席位费	1,493,549.41			2,020,369.59
软件	26,772,301.96			24,880,884.93
商标权	66,658.16			62,408.12

无形资产本期摊销额人民币 6,818,036.29 元。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

15、 商誉

	6/30/2012 人民币元 (未经审计)	12/31/2011 人民币元
合并兴全基金商誉	1,317,291.24	1,317,291.24
合并兴业期货商誉	10,946,858.54	10,946,858.54
合计	<u>12,264,149.78</u>	<u>12,264,149.78</u>

16、 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司各分支机构汇总纳税，相关递延所得税资产与递延所得税负债进行了抵销，以净额列示；本公司各子公司分别作为纳税主体，将其同一公司的相关递延所得税资产与递延所得税负债进行抵销，以净额列示。

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	可抵扣暂时性差异		递延所得税资产	
	6/30/2012 人民币元 (未经审计)	12/31/2011 人民币元	6/30/2012 人民币元 (未经审计)	12/31/2011 人民币元
应付职工薪酬	300,370,218.03	296,555,102.48	75,092,554.51	74,138,775.62
坏账准备	8,392,633.64	12,080,719.72	2,098,158.41	3,020,179.93
交易性金融资产	(76,451,789.06)	109,169,389.81	(19,112,947.26)	27,292,347.45
衍生金融工具	(26,054,640.00)	-	(6,513,660.00)	-
可供出售金融资产	40,683,665.84	70,434,925.44	10,170,916.46	17,608,731.36
固定资产减值	7,600,578.92	8,879,984.28	1,900,144.73	2,219,996.07
投资性房地产减值	1,084,224.72	-	271,056.18	-
其他	5,033,439.62	5,033,816.20	1,258,359.90	1,258,454.05
合计	<u>260,658,331.71</u>	<u>502,153,937.93</u>	<u>65,164,582.93</u>	<u>125,538,484.48</u>

项目	应纳税暂时性差异		递延所得税负债	
	6/30/2012 人民币元 (未经审计)	12/31/2011 人民币元	6/30/2012 人民币元 (未经审计)	12/31/2011 人民币元
可供出售金融资产	3,206,075.32	182,588.60	801,518.83	45,647.15
其他	872,820.20	867,980.80	218,205.05	216,995.20
合计	<u>4,078,895.52</u>	<u>1,050,569.40</u>	<u>1,019,723.88</u>	<u>262,642.35</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

16、 递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

(2) 未确认递延所得税资产明细

	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2011</u> 人民币元
可抵扣亏损(注)	5,549,964.62	3,459,111.61

注： 由于部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此对可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异没有确认相应的递延所得税资产。

17、 其他资产

		<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2011</u> 人民币元
应收款项	(1)	127,561,638.23	113,249,063.43
长期待摊费用	(2)	35,499,375.81	47,801,374.17
待摊费用	(3)	7,726,326.40	15,837,614.36
应收股利		18,000,000.00	-
其他		25,600,805.41	17,466,838.85
合计		<u>214,388,145.85</u>	<u>194,354,890.81</u>

(1) 应收款项

① 应收款项账龄分析如下：

	6/30/2012(未经审计)				12/31/2011			
	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元
1年以内	124,339,730.32	91.46	616,364.78	123,723,365.54	98,726,649.64	78.77	532,514.60	98,194,135.04
1-2年	2,595,177.56	1.91	259,517.76	2,335,659.80	6,696,907.11	5.34	669,690.71	6,027,216.40
2-3年	1,018,102.99	0.75	203,620.60	814,482.39	10,246,343.32	8.18	2,049,268.67	8,197,074.65
3年以上	<u>8,001,261.00</u>	<u>5.88</u>	<u>7,313,130.50</u>	<u>688,130.50</u>	<u>9,661,274.70</u>	<u>7.71</u>	<u>8,830,637.36</u>	<u>830,637.34</u>
合计	<u>135,954,271.87</u>	<u>100.00</u>	<u>8,392,633.64</u>	<u>127,561,638.23</u>	<u>125,331,174.77</u>	<u>100.00</u>	<u>12,082,111.34</u>	<u>113,249,063.43</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

17、 其他资产 - 续

(1) 应收款项 - 续

② 坏账准备按种类披露如下：

	12/31/2011 人民币元	本期增加 人民币元	本期减少		汇率影响 人民币元	6/30/2012 人民币元 (未经审计)
			转回 人民币元	转出 人民币元		
单项计提的坏账准备(注)	8,000,000.00	-	1,375,000.00	-	-	6,625,000.00
组合计提的坏账准备	4,082,111.34	-	2,314,478.61	-	0.91	1,767,633.64
合计	12,082,111.34	-	3,689,478.61	-	0.91	8,392,633.64

注： 单项计提的坏账准备均系应收福州神维投资有限公司款项全额计提坏账准备，余额减少是由于应收款项收回所致。

③ 于 2012 年 6 月 30 日欠款金额前五名情况如下：

单位名称	所欠金额 人民币元	账龄	欠款性质	占其他应 收款总额比例 %
兴业全球趋势基金	11,889,672.61	1 年以内	基金管理费	9.32
神维投资公司	6,625,000.00	3 年以上	往来款	5.19
兴业社会责任基金	5,203,165.53	1 年以内	基金管理费	4.08
兴业全球视野基金	4,865,393.21	1 年以内	基金管理费	3.81
兴全可转债混合型证券投资基金	3,938,740.17	1 年以内	基金管理费	3.09

④ 应收关联方款项

应收款项中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的款项。

(2) 长期待摊费用

	12/31/2011 人民币元	本期增加额 人民币元	本期摊销额 人民币元	其他减少额 人民币元	6/30/2012 人民币元 (未经审计)
租入固定资产改良支出	32,490,620.97	1,188,781.38	7,565,633.70	325,824.64	25,787,944.01
其他	15,310,753.20	868,295.32	3,606,929.22	2,860,687.50	9,711,431.80
合计	47,801,374.17	2,057,076.70	11,172,562.92	3,186,512.14	35,499,375.81

(3) 待摊费用

	12/31/2011 人民币元	本期增加额 人民币元	本期摊销额 人民币元	其他减少额 人民币元	6/30/2012 人民币元 (未经审计)
租赁费	5,949,544.08	10,906,055.61	12,177,907.94	-	4,677,691.75
信息服务费	4,284,113.97	1,423,985.81	3,839,479.66	-	1,868,620.12
系统维护费	2,483,783.49	231,120.00	2,193,554.90	-	521,348.59
其他	3,120,172.82	1,229,492.71	3,690,999.59	-	658,665.94
合计	15,837,614.36	13,790,654.13	21,901,942.09	-	7,726,326.40

六、 合并财务报表项目附注 - 续

18、 资产减值准备

	<u>12/31/2011</u> 人民币元	本期计提 人民币元	本期转回 人民币元	本期转入/(转出) 人民币元	汇率影响 人民币元	<u>6/30/2012</u> 人民币元
坏账准备	12,082,111.34	-	(3,689,478.61)	-	0.91	8,392,633.64
可供出售金融资产减值准备	22,538,147.21	-	-	(2,488,328.67)	-	20,049,818.54
长期股权投资减值准备	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
固定资产减值准备	10,960,237.25	-	-	(1,251,326.05)	-	9,708,911.20
投资性房地产减值准备	-	-	-	1,251,326.05	-	1,251,326.05
合计	<u>45,660,495.80</u>	<u>-</u>	<u>(3,689,478.61)</u>	<u>(2,488,328.67)</u>	<u>0.91</u>	<u>39,482,689.43</u>

19、 卖出回购金融资产款

	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2011</u> 人民币元
(1) 按照金融资产种类		
证券	<u>3,439,596,804.17</u>	<u>2,745,817,062.85</u>
合计	<u>3,439,596,804.17</u>	<u>2,745,817,062.85</u>
(2) 按交易对手方分类		
银行金融机构	906,122,463.28	238,500,000.00
非银行金融机构	<u>2,533,474,340.89</u>	<u>2,507,317,062.85</u>
合计	<u>3,439,596,804.17</u>	<u>2,745,817,062.85</u>
(3) 按交易场所分类		
银行间债券市场	1,968,284,804.17	1,632,217,062.85
上海证券交易所	<u>1,471,312,000.00</u>	<u>1,113,600,000.00</u>
合计	<u>3,439,596,804.17</u>	<u>2,745,817,062.85</u>

注：于 2012 年 6 月 30 日，质押式正回购业务除附注 3、附注 9 所述质押物以外，另有通过买断式逆回购业务取得的金融资产作为质押，该类质押物价值合计人民币 42,260,915.85 元。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

20、 代理买卖证券款

	6/30/2012(未经审计)		12/31/2011	
	原币金额	折合人民币元	原币金额	折合人民币元
个人客户		7,769,529,259.44		8,279,784,540.78
人民币	7,643,686,846.19	7,643,686,846.19	8,198,229,263.50	8,198,229,263.50
港币	81,981,432.74	66,832,903.59	30,649,701.11	24,847,712.73
美元	9,329,714.25	59,009,509.66	8,999,915.02	56,707,564.55
法人客户		1,132,843,611.84		1,110,654,128.18
人民币	1,132,843,242.47	1,132,843,242.47	1,110,653,760.21	1,110,653,760.21
港币	-	-	-	-
美元	58.40	369.37	58.40	367.97
合计		8,902,372,871.28		9,390,438,668.96

截至2012年6月30日止，本集团代理买卖证券款中含信用交易代理买卖证券款人民币53,858,283.49元，港币3,986,186.10元（折合人民币3,249,618.63元）（2011年12月31日为人民币19,369,489.65元）。

21、 应付职工薪酬

	12/31/2011 人民币元	本期增加 人民币元	本期减少 人民币元	6/30/2012 人民币元 (未经审计)
一、 工资、奖金、津贴和补贴	504,035,583.28	487,421,216.60	520,593,659.38	470,863,140.50
二、 职工福利费	-	8,832,076.07	8,832,076.07	-
三、 社会保险费和年金	19,363,395.55	52,023,679.08	44,863,924.04	26,523,150.59
四、 住房公积金	354,097.59	13,850,905.43	13,694,238.03	510,764.99
五、 工会经费和职工教育经费	9,879,875.96	6,678,380.91	5,240,839.10	11,317,417.77
合计	533,632,952.38	568,806,258.09	593,224,736.62	509,214,473.85

应付职工薪酬期末余额将按照公司相关制度规定考核后，于满足条件年度发放。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

22、 应交税费

	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2011</u> 人民币元
企业所得税	104,971,911.27	141,735,334.93
个人所得税	14,675,593.29	14,101,277.94
代扣代缴限售股个人所得税	14,693,320.88	13,146,863.80
营业税	7,390,820.38	7,295,295.80
城市维护建设税	514,190.97	507,495.11
教育费附加	403,586.06	335,185.50
其他	231,836.38	272,174.00
合计	<u>142,881,259.23</u>	<u>177,393,627.08</u>

23、 应付利息

	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2011</u> 人民币元
债券回购利息	2,450,580.13	1,780,356.34
客户资金存款利息	880,494.02	1,401,032.82
长期借款利息	232,491.67	270,831.91
合计	<u>3,563,565.82</u>	<u>3,452,221.07</u>

24、 长期借款

(1)长期借款分类

	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2011</u> 人民币元
抵押借款	<u>112,300,000.00</u>	<u>135,450,000.00</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

24、 长期借款 - 续

(2)长期借款明细如下

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	6/30/2012 人民币元 (未经审计)	12/31/2011 人民币元
上海银行浦东分行	3/3/2008	3/3/2013	人民币	浮动利率	22,300,000.00	33,450,000.00
招商银行上海分行	6/5/2011	5/5/2016	人民币	浮动利率	90,000,000.00	102,000,000.00
合计					112,300,000.00	135,450,000.00

25、 其他负债

		6/30/2012 人民币元 (未经审计)	12/31/2011 人民币元
应付款项	(1)	201,198,287.94	179,174,241.65
期货风险准备金	(2)	17,123,145.65	11,325,929.37
代理兑付证券款		649,838.96	649,838.96
应付股利		1,650,000.00	2,849,521.95
合计		220,621,272.55	193,999,531.93

(1) 应付款项_

		6/30/2012 人民币元 (未经审计)	12/31/2011 人民币元
员工风险保证金	①	33,370,529.55	31,361,048.61
应付待清算款项		23,986,849.27	25,808,775.73
应付证券投资者保护基金	②	16,751,749.94	9,528,648.21
应付期货投资者保障基金	③	2,017,608.99	1,689,900.18
预收投行项目款		18,460,000.00	17,220,000.00
应付基金客户维护费		34,260,016.92	29,302,088.87
应付客户理财产品申赎款		18,807,609.09	10,970,329.36
其他		53,543,924.18	53,293,450.69
合计		201,198,287.94	179,174,241.65

① 员工风险保证金将按照公司相关制度规定考核后向员工发放。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

25、 其他负债 - 续

(1) 应付款项 - 续

② 证券投资者保护基金系公司根据中国证监会证监发 [2007]50 号文《关于印发〈证券公司缴纳证券投资者保护基金实施办法（试行）〉的通知》、中国证监会机构部部函[2007] 268 号文《关于发布实施〈证券公司分类监管工作指引（试行）〉的通知》按营业收入的百分之一点五计提。

③ 期货投资者保障基金系子公司兴业期货根据中国证券监督管理委员会公告 [2010]7 号《关于期货交易所、期货公司缴纳期货投资者保障基金有关事项的规定》，2012 年 1~6 月按照代理交易额的千万分之九计提。

应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：

<u>单位名称</u>	<u>持股比例</u> %	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u> 人民币元	<u>占应付款项</u> <u>总额的比例</u> %
福建省投资开发集团有限责任公司	8.52	公司股东	1,000,000.00	0.49

(2) 期货风险准备金

期货风险准备金按照子公司兴业期货有限公司代理手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的 5% 计提。

26、 股本

	<u>12/31/2011</u> 人民币元	<u>股份转换</u> 人民币元	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)
一、有限售条件股份			
1. 国家持股	535,577,565.00	(415,838.00)	535,161,727.00
2. 国有法人持股	7,237,435.00	(6,110,162.00)	1,127,273.00
3. 其他内资持股	137,124,000.00	(8,437,000.00)	128,687,000.00
4. 外资持股	-	-	-
有限售条件股份合计	679,939,000.00	(14,963,000.00)	664,976,000.00
二、无限售条件股份			
1. 人民币普通股	1,520,061,000.00	14,963,000.00	1,535,024,000.00
2. 境内上市外资股	-	-	-
3. 境外上市外资股	-	-	-
4. 其他	-	-	-
无限售条件股份合计	1,520,061,000.00	14,963,000.00	1,535,024,000.00
三、 股份总数	2,200,000,000.00	-	2,200,000,000.00

六、 合并财务报表项目附注 - 续

27、 资本公积

	<u>12/31/2011</u> 人民币元	<u>本期增加</u> 人民币元	<u>本期减少</u> 人民币元	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)
股本溢价	2,891,288,408.81	-	-	2,891,288,408.81
其他综合收益	(25,752,519.04)	20,879,339.69	-	(4,873,179.35)
其他	3,303,572.71	-	-	3,303,572.71
合计	<u>2,868,839,462.48</u>	<u>20,879,339.69</u>	<u>-</u>	<u>2,889,718,802.17</u>

28、 盈余公积

	<u>12/31/2011</u> 人民币元	<u>本期增加</u> 人民币元	<u>本期减少</u> 人民币元	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)
法定盈余公积金	<u>509,986,984.14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>509,986,984.14</u>
合计	<u>509,986,984.14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>509,986,984.14</u>

法定盈余公积金可用于弥补本公司的亏损，扩大本公司生产经营或转增本公司资本。

29、 一般风险准备

	<u>12/31/2011</u> 人民币元	<u>本期计提</u> 人民币元	<u>本期减少</u> 人民币元	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)
一般风险准备	<u>410,403,840.97</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>410,403,840.97</u>
合计	<u>410,403,840.97</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>410,403,840.97</u>

根据《金融企业财务规则》要求，一般风险准备金按本公司净利润之 10% 提取。

30、 交易风险准备

	<u>12/31/2011</u> 人民币元	<u>本期计提</u> 人民币元	<u>本期减少</u> 人民币元	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)
交易风险准备	<u>390,804,237.91</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>390,804,237.91</u>
合计	<u>390,804,237.91</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>390,804,237.91</u>

根据《证券法》要求，交易风险准备金按本公司净利润之 10% 提取。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

31、 未分配利润

	2012年1月1日至 6月30日止期间	2011年1月1日至 6月30日止期间
	人民币元 (未经审计)	人民币元 (未经审计)
期初未分配利润	2,046,925,409.25	2,066,346,963.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	346,316,211.65	381,656,378.31
减：提取法定盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
提取交易风险准备	-	-
应付普通股现金股利	(注) 220,000,000.00	330,000,000.00
期末未分配利润	<u>2,173,241,620.90</u>	<u>2,118,003,341.82</u>

注： 本公司 2011 年度利润分配方案经 2011 年度股东大会决议批准，以 2011 年末总股本 220,000.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元 (含税)，共派送现金红利人民币 22,000.00 万元，现金红利发放日为 2012 年 6 月 28 日。

32、 手续费及佣金净收入

	2012年1月1日至 6月30日止期间	2011年1月1日至 6月30日止期间
	发生额 人民币元 (未经审计)	发生额 人民币元 (未经审计)
手续费及佣金收入	880,919,610.35	1,229,144,402.36
代理买卖证券业务收入 (1)	444,406,821.26	633,055,841.44
其中：经纪业务席位收入	74,538,926.35	96,853,375.31
代理销售金融产品收入	9,103,224.15	19,895,838.81
证券承销业务收入 (2)	26,985,133.33	180,459,978.00
保荐业务收入 (2)	3,900,000.00	35,292,013.00
基金管理费和手续费收入	248,261,292.71	310,838,884.51
期货经纪业务收入	115,944,325.11	28,677,256.20
财务顾问业务收入 (3)	8,750,000.00	6,660,000.00
受托客户资产管理业务收入 (4)	27,013,035.97	33,088,967.00
投资咨询收入	4,238,364.58	500,000.00
其他收入	1,420,637.39	571,462.21

六、 合并财务报表项目附注 - 续

32、 手续费及佣金净收入 - 续

	2012年1月1日至 6月30日止期间 <u>发生额</u> 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 <u>发生额</u> 人民币元 (未经审计)
手续费及佣金支出	155,447,836.69	228,553,449.87
证券经纪业务手续费支出 (1)	106,062,569.41	159,248,958.16
证券承销保荐业务支出 (2)	1,295,573.43	16,475,699.74
基金销售奖励和客户维护费支出	42,642,136.00	48,225,645.23
财务顾问业务支出 (3)	4,243,409.50	4,187,959.30
受托客户资产管理业务支出 (4)	181,960.69	281,850.61
其他支出	1,022,187.66	133,336.83
手续费及佣金净收入	<u>725,471,773.66</u>	<u>1,000,590,952.49</u>

(1) 代理买卖证券业务净收入明细如下:

	2012年1月1日至 6月30日止期间 <u>发生额</u> 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 <u>发生额</u> 人民币元 (未经审计)
代理买卖证券业务收入	444,406,821.26	633,055,841.44
减: 证券经纪业务手续费支出	<u>106,062,569.41</u>	<u>159,248,958.16</u>
代理买卖证券业务净收入	<u>338,344,251.85</u>	<u>473,806,883.28</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

32、 手续费及佣金净收入 - 续

(2) 证券承销业务净收入(含保荐收入)明细如下:

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
证券承销业务收入	26,985,133.33	180,459,978.00
其中: 承销股票	3,125,000.00	144,156,853.00
承销债券	23,860,133.33	36,303,125.00
保荐业务收入	3,900,000.00	35,292,013.00
减: 证券承销保荐业务支出	1,295,573.43	16,475,699.74
证券承销业务净收入(含保荐收入)	<u>29,589,559.90</u>	<u>199,276,291.26</u>

(3) 财务顾问业务净收入明细如下:

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
并购重组财务顾问业务收入-境内上市公司	2,000,000.00	600,000.00
减: 并购重组财务顾问业务支出-境内上市公司	189,584.91	8,795.20
并购重组财务顾问业务净收入-境内上市公司	<u>1,810,415.09</u>	<u>591,204.80</u>
其他财务顾问业务收入	6,750,000.00	6,060,000.00
减: 其他财务顾问业务支出	4,053,824.59	4,179,164.10
其他财务顾问业务净收入	<u>2,696,175.41</u>	<u>1,880,835.90</u>
财务顾问业务净收入	<u>4,506,590.50</u>	<u>2,472,040.70</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

32、 手续费及佣金净收入 - 续

(4) 受托客户资产管理业务净收入明细如下：

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
受托客户资产管理业务收入	27,013,035.97	33,088,967.00
其中：定向资产管理	1,536,268.25	3,227,744.17
集合资产管理	25,476,767.72	29,861,222.83
减：受托客户资产管理业务支出	181,960.69	281,850.61
受托客户资产管理业务净收入	<u>26,831,075.28</u>	<u>32,807,116.39</u>

33、 利息净收入

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
利息收入	<u>213,491,507.20</u>	<u>222,835,587.98</u>
其中：存放金融同业利息收入	159,643,419.18	194,329,140.41
清算机构利息收入	11,397,047.18	13,808,143.74
买入返售利息收入	3,508,833.41	1,118,309.79
融资融券利息收入	38,895,532.63	13,524,685.04
其他	46,674.80	55,309.00
利息支出	<u>75,105,810.45</u>	<u>68,357,972.37</u>
其中：客户资金存款利息支出	22,213,549.88	35,556,517.53
债券回购利息支出	51,788,031.72	30,593,352.37
借款利息支出	1,103,548.26	2,208,102.47
其他	680.59	00.00
利息净收入	<u>138,385,696.75</u>	<u>154,477,615.61</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

34、 投资收益

投资收益明细情况

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
成本法核算的长期股权投资收益(注)	18,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融资产收益	290,468,957.14	120,622,067.56
可供出售金融资产收益	10,826,432.17	48,777,468.39
衍生金融资产收益	1,675,813.77	32,463,029.88
合计	<u>320,971,203.08</u>	<u>231,862,565.83</u>

注： 本期按成本法核算的长期股权投资收益人民币 18,000,000.00 元，系本集团应收参股企业南方基金管理有限公司本期宣告分派的现金股利，由于本集团对所投资公司未构成重大影响，其股权投资按成本法核算。本集团无按权益法核算的长期股权投资。

35、 公允价值变动收益/(损失)

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
交易性金融资产	185,621,178.87	(1,763,330.30)
衍生金融资产	26,054,640.00	(1,061,700.00)
合计	<u>211,675,818.87</u>	<u>(2,825,030.30)</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

36、 其他业务收入

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
租赁收入	3,500,969.19	3,128,125.17
物业管理收入	724,116.84	393,935.42
其他	263,800.00	195.56
合计	<u>4,488,886.03</u>	<u>3,522,256.15</u>

37、 营业税金及附加

税种	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	计缴标准
营业税	56,602,511.87	64,532,733.78	5%
城市维护建设税	3,951,995.37	4,509,009.24	7%
教育费附加	2,830,306.17	2,678,119.74	3%~5%
其他地方税费	494,573.98	1,015,753.54	
合计	<u>63,879,387.39</u>	<u>72,735,616.30</u>	

六、 合并财务报表项目附注 - 续

38、 业务及管理费

占业务及管理费较大的前十类费用项目列示如下：

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
工资、奖金、津贴和补贴	487,418,876.60	410,573,468.76
办公费用	48,466,344.69	20,740,795.28
劳动保险费	36,795,833.77	30,971,382.19
业务拓展费	30,669,378.76	31,240,423.61
租赁费	26,810,533.67	21,533,307.86
固定资产折旧	24,907,306.53	28,833,607.19
邮电通讯费	24,172,498.19	23,692,814.74
证券投资者保护基金	21,104,230.17	18,068,009.20
住房公积金	13,850,905.43	10,791,863.47
差旅费	12,185,095.81	11,844,036.28

39、 资产减值损失

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
坏账损失(转回)	(3,689,478.61)	(974,407.84)
合计	(3,689,478.61)	(974,407.84)

六、 合并财务报表项目附注 - 续

40、 其他业务支出

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
出租房产支出	995,703.70	1,022,220.16
物业管理支出	1,132,013.63	993,939.79
其他	2,000.00	-
合计	<u>2,129,717.33</u>	<u>2,016,159.95</u>

41、 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下：

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	计入当期非 经常性损益的金额 人民币元 (未经审计)
处置非流动资产利得	2,958,789.05	193,724.14	2,958,789.05
政府补助	44,450,000.00	-	44,450,000.00
其中：财政扶持及奖励款	44,450,000.00	-	44,450,000.00
期货交易所奖励	900,000.00	12,000.00	900,000.00
其他	584,042.24	266,452.59	584,042.24
合计	<u>48,892,831.29</u>	<u>472,176.73</u>	<u>48,892,831.29</u>

42、 营业外支出

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	计入当期非 经常性损益的金额 人民币元 (未经审计)
捐赠支出	2,412,220.00	1,672,217.41	2,412,220.00
处置非流动资产损失	72,025.41	31,518.69	72,025.41
其他	62,408.04	609,272.49	62,408.04
合计	<u>2,546,653.45</u>	<u>2,313,008.59</u>	<u>2,546,653.45</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

43、 所得税费用

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
当期所得税费用	80,762,124.24	124,876,370.05
递延所得税费用	53,558,168.79	20,470,945.42
合计	<u>134,320,293.03</u>	<u>145,347,315.47</u>

所得税费用与会计利润的调节表如下：

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
会计利润	527,480,401.00	594,499,938.32
按 25% 的税率计算的所得税费用	131,870,100.25	148,624,984.58
不可抵扣费用的纳税影响	4,138,653.49	5,157,182.13
非应纳税收入的纳税影响	(4,665,652.35)	(9,258,144.58)
未确认可抵扣亏损的纳税影响	2,090,853.01	832,558.54
在其他地区的子(分)公司税率不一致的影响	886,338.63	(9,265.20)
合计	<u>134,320,293.03</u>	<u>145,347,315.47</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

44、 每股收益

(1) 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

	2012年1月1日至 6月30日止期间 <u>发生额</u> 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 <u>发生额</u> 人民币元 (未经审计)
归属于普通股股东的当期净利润	346,316,211.65	381,656,378.31

(2) 计算基本每股收益时，发行在外普通股加权平均数为：

	2012年1月1日至 6月30日止期间 <u>发生额</u> 股 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 <u>发生额</u> 股 (未经审计)
年末发行在外普通股的加权平均数	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00

(3) 每股收益

	2012年1月1日至 6月30日止期间 <u>发生额</u> 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 <u>发生额</u> 人民币元 (未经审计)
按归属于母公司股东的净利润计算： 基本每股收益	0.16	0.17

本公司不存在稀释性潜在普通股。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

45、 其他综合收益

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	32,927,839.15	(12,450,966.29)
减：前期计入其他综合收益当期转入 损益的净额	2,641,421.55	39,268,876.61
可供出售金融资产产生的所得税影响	7,571,604.40	(12,929,960.72)
小计	<u>22,714,813.20</u>	<u>(38,789,882.18)</u>
(2) 外币财务报表折算差额	186,169.45	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>186,169.45</u>	<u>-</u>
合计	<u><u>22,900,982.65</u></u>	<u><u>(38,789,882.18)</u></u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

46、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	393,160,107.97	449,152,622.85
加： 资产减值损失(减收益)	(3,689,478.61)	(974,407.84)
固定资产折旧	24,907,306.53	28,833,607.19
投资性房地产折旧	995,703.70	1,022,220.16
无形资产摊销	6,818,036.29	5,458,605.51
长期待摊费用摊销	11,172,562.92	6,385,089.54
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减收益)	(2,886,763.64)	(162,205.45)
公允价值变动损失(减收益)	(211,675,818.87)	2,825,030.30
财务费用（减收益）	1,103,548.26	2,208,102.47
汇兑损失(减收益)	(38,328.99)	273,411.68
投资损失(减收益)	(18,000,000.00)	(30,000,000.00)
递延所得税资产减少(减增加)	53,558,168.80	9,181,407.61
递延所得税负债增加(减减少)	-	(625,452.83)
交易性金融资产的减少（减增加）	(1,078,534,631.94)	(570,200,217.25)
可供出售金融资产的减少（减增加）	(36,468,553.84)	151,707,605.41
经营性应收项目的减少(减增加)	(129,570,725.21)	(1,109,295,723.49)
经营性应付项目的增加（减减少）	345,364,355.83	(7,088,479,126.55)
经营活动产生的现金流量净额	<u>(643,784,510.80)</u>	<u>(8,142,689,430.69)</u>
② 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,615,846,976.04	13,279,758,132.25
减： 现金的期初余额	10,606,023,481.34	21,991,942,584.52
加： 现金等价物的期末余额	-	-
减： 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加(减少)额	<u>(990,176,505.30)</u>	<u>(8,712,184,452.27)</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

46、 现金流量表补充资料 - 续

(2) 现金及现金等价物的构成

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
现金		
货币资金	7,985,770,627.64	12,305,291,832.66
结算备付金	1,916,159,165.01	1,285,699,013.44
减：使用受限的货币资金	285,313,177.43	310,464,334.76
其他	769,639.18	768,379.09
现金等价物	-	-
现金及现金等价物余额	<u>9,615,846,976.04</u>	<u>13,279,758,132.25</u>

47、 受托客户资产管理业务

	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2011</u> 人民币元 (未经审计)
<u>资产项目</u>		
受托管理资金存款	946,249.45	33,189,705.73
存出与托管客户资金	150,176,496.36	335,043,840.57
应收款项	13,303,564.36	9,737,066.92
受托投资	5,316,924,069.35	5,684,728,853.40
其中：投资成本	5,267,060,165.68	5,729,022,462.66
已实现未结算收益	49,863,903.67	(44,293,609.26)
合计	<u>5,481,350,379.52</u>	<u>6,062,699,466.62</u>
<u>负债项目</u>		
受托管理资金	5,464,900,951.05	6,047,835,585.05
应付款项	16,449,428.47	14,863,881.57
合计	<u>5,481,350,379.52</u>	<u>6,062,699,466.62</u>

七、 母公司财务报表项目注释

1、 长期股权投资

长期股权投资详细情况如下：

被投资单位名称	核算方法	投资成本	12/31/2011	本期增加	本期减少	6/30/2012 (未经审计)	在被投资 单位 持股比例 (%)	在被投资 单位 表决权比例 (%)	减值准备	本期计提 减值准备	本期 现金红利
兴业全球基金管理有限公司	成本法	62,428,839.73	62,428,839.73	-	-	62,428,839.73	51.00	51.00	-	-	76,500,000.00
兴业期货有限公司	成本法	289,623,900.00	289,623,900.00	-	-	289,623,900.00	96.90	96.90	-	-	-
兴业创新资本管理有限公司	成本法	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
福州兴证物业管理有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	100.00	100.00	-	-	-
兴证(香港)金融控股有限公司	成本法	81,859,200.00	33,016,200.00	48,843,000.00	-	81,859,200.00	100.00	100.00	-	-	-
南方基金管理有限公司	成本法	18,800,000.00	18,800,000.00	-	-	18,800,000.00	10.00	10.00	-	-	18,000,000.00
北京服装有限公司	成本法	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	-	-
合计		<u>853,291,939.73</u>	<u>804,448,939.73</u>	<u>48,843,000.00</u>	<u>-</u>	<u>853,291,939.73</u>					<u>94,500,000.00</u>
减：减值准备			<u>80,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>80,000.00</u>					
长期股权投资净额			<u>804,368,939.73</u>			<u>853,211,939.73</u>					

注： 截至 2012 年 6 月 30 日被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

七、 母公司财务报表项目注释 - 续

2、 其他资产

		<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2011</u> 人民币元
应收款项	(1)	79,948,260.47	69,768,611.45
长期待摊费用		29,791,208.68	40,554,798.06
待摊费用		7,512,738.74	15,675,722.94
其他		42,400,805.41	16,266,838.85
合计		<u>159,653,013.30</u>	<u>142,265,971.30</u>

(1) 应收款项

① 应收款项账龄分析如下:

	6/30/2012(未经审计)				12/31/2011			
	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元
1年以内	78,088,982.82	89.10	372,051.66	77,716,931.16	55,564,542.02	68.39	306,448.12	55,258,093.90
1-2年	1,364,746.21	1.56	136,474.62	1,228,271.59	6,374,121.14	7.84	577,412.12	5,796,709.02
2-3年	746,237.02	0.85	149,247.40	596,989.62	10,190,206.38	12.54	2,038,041.28	8,152,165.10
3年以上	7,437,136.23	8.49	7,031,068.13	406,068.10	9,123,286.87	11.23	8,561,643.44	561,643.43
合计	<u>87,637,102.28</u>	<u>100.00</u>	<u>7,688,841.81</u>	<u>79,948,260.47</u>	<u>81,252,156.41</u>	<u>100.00</u>	<u>11,483,544.96</u>	<u>69,768,611.45</u>

② 坏账准备按种类披露如下:

	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2011</u> 人民币元
单项计提的坏账准备(注)	6,625,000.00	8,000,000.00
组合计提的坏账准备	1,063,841.81	3,483,544.96
合计	<u>7,688,841.81</u>	<u>11,483,544.96</u>

注: 单项计提的坏账准备均系应收福州神维投资有限公司款项全额计提坏账准备, 余额减少是由于应收款项收回所致。

③ 年末欠款金额前五名情况如下:

单位名称	所欠金额 人民币元	账龄	欠款性质	占其他应 收款总额比例 %
福州神维投资有限公司	6,625,000.00	3年以上	往来款(已全额计提坏账准备)	7.56
华夏基金-华夏红利	3,222,466.14	1年以内	基金分仓佣金	3.68
广发基金-广发小盘	1,505,217.60	1年以内	基金分仓佣金	1.72
嘉实基金-沪深300ETF	1,437,816.57	1年以内	基金分仓佣金	1.64
华夏基金-专户理财	938,107.03	1年以内	基金分仓佣金	1.07

④ 应收款项中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。

七、 母公司财务报表项目注释 - 续

3、 手续费及佣金净收入

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
手续费及佣金收入	523,217,134.22	892,631,885.80
代理买卖证券业务收入	450,936,790.53	636,059,465.59
其中：经纪业务席位收入	74,538,926.35	96,853,375.31
代理销售金融产品收入	11,961,454.77	22,899,462.96
证券承销业务收入	26,985,133.33	180,459,978.00
保荐业务收入	3,900,000.00	35,292,013.00
财务顾问业务收入	8,750,000.00	6,660,000.00
受托客户资产管理业务收入	27,013,035.97	33,088,967.00
投资咨询收入	4,238,364.58	500,000.00
其他收入	1,393,809.81	571,462.21
手续费及佣金支出	112,710,671.54	180,326,576.24
其中：证券经纪业务手续费支出	105,981,661.52	159,248,958.16
证券承销保荐业务支出	1,295,573.43	16,475,699.74
财务顾问业务支出	4,243,409.50	4,187,959.30
受托客户资产管理业务支出	181,960.69	281,850.61
其他支出	1,008,066.40	132,108.43
手续费及佣金净收入	410,506,462.68	712,305,309.56

七、 母公司财务报表项目注释 - 续

4、 利息净收入

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
利息收入	184,265,246.08	202,330,440.03
其中：存放金融同业利息收入	130,417,631.58	173,823,992.46
清算机构利息收入	11,397,047.18	13,808,143.74
买入返售利息收入	3,508,833.41	1,118,309.79
融资融券利息收入	38,895,059.11	13,524,685.04
其他	46,674.80	55,309.00
利息支出	75,118,640.03	68,382,457.82
其中：客户资金存款利息支出	22,226,379.46	35,581,002.98
债券回购利息支出	51,788,031.72	30,593,352.37
借款利息支出	1,103,548.26	2,208,102.47
其他	680.59	00.00
利息净收入	109,146,606.05	133,947,982.21

5、 投资收益

投资收益明细情况

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
成本法核算的长期股权投资收益(注)	94,500,000.00	121,800,000.00
交易性金融资产收益	288,235,014.87	120,081,530.34
可供出售金融资产收益	6,042,366.73	13,480,612.22
衍生金融资产收益	1,675,813.77	32,463,029.88
合计	390,453,195.37	287,825,172.44

七、 母公司财务报表项目注释 - 续

5、 投资收益 - 续

本公司的投资收益汇回不存在重大限制。

注： 本期按成本法核算的长期股权投资实现投资收益人民币 94,500,000.00 元，系本公司应收参股企业南方基金管理有限公司本期宣告分派的现金股利人民币 18,000,000.00 元，收到控股子公司兴业全球基金管理有限公司分红款 76,500,000.00 元，其股权投资均按成本法核算。本公司无按权益法核算的长期股权投资。

6、 公允价值变动收益

	2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
交易性金融资产	180,393,365.77	(3,309,184.59)
衍生金融资产	26,054,640.00	(1,061,700.00)
合计	<u>206,448,005.77</u>	<u>(4,370,884.59)</u>

7、 业务及管理费

占业务及管理费较大的前十类费用项目列示如下：

	2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
工资、奖金、津贴和补贴	394,464,348.91	337,691,425.88
劳动保险费	29,460,233.41	24,485,929.38
业务拓展费	23,124,981.22	26,626,192.69
固定资产折旧	21,341,677.47	26,479,576.83
邮电通讯费	21,033,121.19	19,711,581.58
租赁费	18,953,600.58	16,682,836.64
证券投资者保护基金	16,808,179.90	17,000,628.28
住房公积金	12,023,749.61	9,361,589.33
医疗保险费	9,923,361.89	7,783,352.79
办公费用	<u>7,184,918.76</u>	<u>13,561,550.47</u>

七、 母公司财务报表项目注释 - 续

8、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	368,913,825.68	405,421,834.50
加：资产减值损失(减收益)	(3,794,703.15)	(915,186.60)
固定资产折旧	21,341,677.47	26,479,576.83
投资性房地产折旧	995,703.70	1,022,220.16
无形资产摊销	5,584,043.52	4,189,455.33
长期待摊费用摊销	8,690,683.58	6,048,221.74
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失(减收益)	(2,896,097.73)	(146,395.15)
公允价值变动损失(减收益)	(206,448,005.77)	4,370,884.59
汇兑损失(减收益)	(38,934.96)	280,606.70
财务费用	1,103,548.26	2,208,102.47
投资损失(减收益)	(94,500,000.00)	(121,800,000.00)
递延所得税资产减少(减增加)	51,655,687.38	21,021,740.66
递延所得税负债增加(减减少)	-	(952,082.83)
交易性金融资产的减少(减增加)	(1,086,223,603.03)	(495,327,474.93)
可供出售金融资产的减少(减增加)	(9,307,910.49)	221,247,419.43
经营性应收项目的减少(减增加)	12,861,782.95	(894,067,799.03)
经营性应付项目的增加(减减少)	111,315,208.27	(7,105,691,015.90)
经营活动产生的现金流量净额	<u>(820,747,094.32)</u>	<u>(7,926,609,892.03)</u>
② 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,298,964,971.10	12,413,480,401.95
减：现金的期初余额	9,357,702,010.55	20,722,650,766.28
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加(减少)额	<u>(1,058,737,039.45)</u>	<u>(8,309,170,364.33)</u>

七、 母公司财务报表项目注释 - 续

8、 现金流量表补充资料 - 续

(2) 现金及现金等价物的构成

	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)	<u>6/30/2011</u> 人民币元 (未经审计)
现金		
货币资金	6,687,651,595.89	11,447,305,396.95
结算备付金	1,612,083,014.39	966,943,384.09
减：使用受限制的货币资金	-	-
其他	769,639.18	768,379.09
现金余额	<u>8,298,964,971.10</u>	<u>12,413,480,401.95</u>
现金等价物余额	<u>-</u>	<u>-</u>
现金及现金等价物余额	<u><u>8,298,964,971.10</u></u>	<u><u>12,413,480,401.95</u></u>

八、 关联方关系及其交易

1、 本公司的第一大股东

<u>股东名称</u>	<u>注册地点</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>持股比例</u>
福建省财政厅	福州	第一大股东	23.73%

2、 子公司相关信息详见附注五所述。

3、 本集团无合营和联营企业。

4、 本集团的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>	<u>组织机构代码</u>
福建省投资开发集团有限责任公司	持有本公司 5%以上股份的股东	68753848-X
兴业证券股份有限公司		
企业年金基金	本公司设立的企业年金基金	
兴业全球基金管理有限公司		
企业年金基金	子公司设立的企业年金基金	

八、 关联方关系及其交易 - 续

5、 本集团与关联方在本年发生了如下重大关联交易：

(1) 本集团向关联方提供如下服务

关联方	关联交易类型及内容	关联交易定价方式及决策程序	2012年1月1日至6月30日止期间(未经审计)		2011年1月1日至6月30日止期间(未经审计)	
			金额 人民币元	占同类交易金额的比例 %	金额 人民币元	占同类交易金额的比例 %
福建省投资开发集团有限责任公司	房租收入	市场原则	2,622,248.19	74.90	2,311,045.17	73.88
福建省投资开发集团有限责任公司	物业管理费收入	市场原则	332,469.42	45.91	332,223.42	84.33
兴业全球基金管理有限公司管理的基金	交易席位租赁收入	市场原则	7,935,560.82	10.65	9,378,947.55	9.68

(2) 关联方应收款项

项目名称	关联方	6/30/2012 人民币元 (未经审计)	12/31/2011 人民币元
应收交易席位租赁收入	兴业全球基金管理有限公司管理的基金	3,791,574.51	3,481,903.57

(3) 关联方应付款项

项目名称	关联方	6/30/2012 人民币元 (未经审计)	12/31/2011 人民币元
预收房租押金	福建省投资开发集团有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00

(4) 持有资产管理产品

产品管理企业	产品类型	6/30/2012 市值 人民币元 (未经审计)	12/31/2011 市值 人民币元
兴业证券股份有限公司	集合理财产品	197,947,647.15	154,194,421.89
兴业全球基金管理有限公司	基金	296,966,525.59	280,564,546.86
兴业全球基金管理有限公司	专户理财	55,645,025.93	50,417,212.83
		<u>550,559,198.67</u>	<u>485,176,181.58</u>

八、 关联方关系及其交易 - 续

6、 本公司与子公司在本年发生了如下重大关联交易：

(1) 本公司向子公司提供或接受如下服务

关联方	关联交易类型及内容	关联交易定价方式及决策程序	2012年1月1日至6月30日止期间(未经审计)		2011年1月1日至6月30日止期间(未经审计)	
			金额 人民币元	占同类交易金额的比例 %	金额 人民币元	占同类交易金额的比例 %
兴业全球基金管理有限公司	销售及维护费收入	市场原则	2,858,230.62	23.90	3,003,624.15	13.12
	证券买卖交易手续费收入	市场原则	1,000.00	0.00	233,016.18	0.04
	结算备付金利息支出	市场原则	6,933.87	0.03	20,006.10	0.06
兴业期货有限公司	代理期货业务手续费收入	市场原则	3,782,617.47	100.00	2,968,410.21	100.00
	房租收入	市场原则	438,360.00	11.13	381,560.00	12.20
	结算备付金利息支出	市场原则	-	-	1,335.42	0.00
兴业创新资本管理有限公司	结算备付金利息支出	市场原则	6,040.27	0.03	3,143.93	0.01
福州兴证物业管理有限公司	物业管理费支出	市场原则	454,397.54	8.02	779,688.98	11.94

(2) 本公司与子公司往来款项

项目名称	关联方	6/30/2012 人民币元 (未经审计)	12/31/2011 人民币元
应收款项	兴业全球基金管理有限公司	1,419,767.68	1,410,507.19
应收款项	兴业期货有限公司	787,163.22	634,410.43
应收款项	福州兴证物业管理有限公司	600,000.00	600,000.00
应付款项	兴业创新资本管理有限公司	247.62	1,171.58
应付款项	福州兴证物业管理有限公司	338,381.28	-
代理买卖证券款	兴业全球基金管理有限公司	103,798.75	1,761,735.35
结算备付金存款	兴业期货有限公司	50,327,388.03	89,779.86
存出保证金	兴业期货有限公司	97,492,845.60	

九、 风险管理

(一) 风险管理政策和风险管理治理架构

本集团风险管理政策和风险管理治理架构自年末起并无变动。

于 2012 年 6 月 30 日，业务或经济环境并无任何重大变动以至影响到本集团的风险管理状况。

(二) 风险分析

本集团在日常经营活动中面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、信用风险和操作风险等。本集团通过建立全面风险管理体系，逐步优化风险管理的组织职能、风险策略、风险措施、风险流程，培育风险文化，建立科学的风险识别、监测、评估和控制机制，将风险管理贯穿事前、事中和事后，确保风险可测、可控、可承受。

1、 市场风险

本集团面临的市场风险是指持有的金融工具由于市场价格变化或波动而引起未来损失的风险。市场风险主要包括权益类及其他价格风险、利率风险、汇率风险等。本集团将市场风险的识别、计量、监控和报告与本集团的战略规划、业务决策和财务预算等经营管理活动进行有机结合。通过充分识别、准确计量、持续监测和适当控制各项业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平下安全、稳健经营。

1.1 权益类及其他价格风险

权益类及其他价格风险是指本集团进行的权益类投资受到资本价格波动而发生的风险。本集团的权益类及其他价格风险主要来源于本集团的自营业务、融资融券业务等进行证券及股指期货投资的业务等。本集团采用 beta 值、在险价值 (VaR)、风险净敞口、动态风险率、基差、本集团客户日均股基交易量等指标作为监控权益类及其他价格风险的主要工作。根据本集团投资业务的每日持仓情况，计算相关指标。当这些指标达到或超过本集团所授权的风险限额时，及时进行减仓等措施将风险控制在可承受范围之内。针对本集团股票投资持仓进行风险价值测量，本集团采用历史模拟法，置信度为 95%，对期末股票投资日在险价值 (VaR) 进行度量，量化分析本集团股票投资组合的市场风险，确保其在本集团的风险承受能力之内。

九、 风险管理 - 续

(二) 风险分析 - 续

1、 市场风险 - 续

1.1 权益类及其他价格风险 - 续

于各资产负债表日，以公允价值计量的权益工具金额及占比情况如下：

本集团

	6/30/2012 (未经审计)		12/31/2011	
	公允价值 人民币元	占总资产比例 %	公允价值 人民币元	占总资产比例 %
交易性金融资产				
股票投资	926,147,987.04	4.17	571,648,434.81	2.60
基金投资	780,071,210.08	3.51	161,411,303.63	0.74
专户理财	55,645,025.93	0.25	50,417,212.83	0.23
小计	<u>1,761,864,223.05</u>	<u>7.93</u>	<u>783,476,951.27</u>	<u>3.57</u>
可供出售金融资产				
股票投资	92,591,813.53	0.42	91,631,427.20	0.42
基金投资	295,018,165.69	1.33	280,564,517.11	1.28
理财产品投资	197,947,647.14	0.89	154,194,421.89	0.70
小计	<u>585,557,626.36</u>	<u>2.64</u>	<u>526,390,366.20</u>	<u>2.40</u>
合计	<u><u>2,347,421,849.41</u></u>	<u><u>10.57</u></u>	<u><u>1,309,867,317.47</u></u>	<u><u>5.97</u></u>

敏感性分析

假设权益类投资的市价上升或下降 10%，其他变量不变的情况下，基于资产负债表日的上述资产对净利润和其他综合收益的影响如下：

本集团

	6/30/2012 (未经审计)		12/31/2011	
	净利润 人民币千元	其他综合收益 人民币千元	净利润 人民币千元	其他综合收益 人民币千元
市价上升 10%	132,140	43,917	58,761	39,479
市价下降 10%	<u>(132,140)</u>	<u>(43,917)</u>	<u>(58,761)</u>	<u>(39,479)</u>

由于权益类投资存在非系统性风险，上述敏感性分析可能与实际情况存在差异。

九、 风险管理 - 续

(二) 风险分析 - 续

2、 流动性风险

流动性风险是指本集团持有的金融工具不能以合理的价格迅速变现而遭受损失的风险及无法偿还到期债务。本集团通过持有大部分的现金及银行存款等具有较强流动性的资产，满足在到期日的融资承诺或资金被客户提取的需求。本集团大部分负债为证券经纪业务产生的代理买卖证券款，在实行三方存管后，代理买卖证券款由托管银行监控，证券公司不能支配和挪用，流动性得到充分保障。本集团可以通过卖出回购来应对流动性需求，本集团持有充足的现金及现金等价物来满足其对未来期间的经营计划所作的承诺。

以合同到期日划分的未折现合同现金流

下表为本集团和本公司资产负债表日非衍生金融资产与金融负债按合同规定到期日的结构分析。列入各时间段内的金融资产和金融负债金额为未经折现的合同现金流量。

本集团

	6/30/2012 (未经审计)							合计
	即时偿还	1个月内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	已逾期/无期限	
金融资产:								
货币资金	6,879,744,451.88	379,484,497.81	409,261,946.63	68,491,101.77	-	-	269,306,916.73	8,006,288,914.82
结算备付金	1,916,159,165.01	-	-	-	-	-	-	1,916,159,165.01
交易性金融资产	2,037,400,808.01	53,908,367.00	15,905,785.20	814,069,828.10	4,504,956,624.47	2,284,610,932.21	-	9,710,852,344.99
买入返售金融资产	-	181,920,330.96	-	-	-	-	-	181,920,330.96
存出保证金	813,806,542.79	19,341,793.86	-	9,810.00	7,740,137.30	4,200,000.00	-	845,098,283.95
可供出售金融资产	387,609,983.04	-	8,050,000.00	9,107,000.00	134,354,350.00	202,346,320.00	197,947,647.14	939,415,300.18
融出资金	1,039,221,234.71	-	-	-	-	-	-	1,039,221,234.71
其他资产	74,539,829.89	46,171,938.34	-	6,849,870.00	-	-	1,200,000.00	128,761,638.23
金融资产合计:	13,148,482,015.33	680,826,927.97	433,217,731.83	898,527,609.87	4,647,051,111.77	2,491,157,252.21	468,454,563.87	22,767,717,212.85
金融负债:								
卖出回购金融资产款	-	3,444,840,251.44	-	-	-	-	-	3,444,840,251.44
代理买卖证券款	8,903,253,365.30	-	-	-	-	-	-	8,903,253,365.30
长期借款	-	-	19,414,030.00	33,580,065.00	72,910,200.00	-	-	125,904,295.00
其他负债	160,271,339.21	29,900,527.54	22,666,152.26	6,783,253.54	1,000,000.00	-	-	220,621,272.55
金融负债合计	9,063,524,704.51	3,474,740,778.98	42,080,182.26	40,363,318.54	73,910,200.00	-	-	12,694,619,184.29
净头寸	4,084,957,310.82	(2,793,913,851.01)	391,137,549.57	858,164,291.33	4,573,140,911.77	2,491,157,252.21	468,454,563.87	10,073,098,028.56

	12/31/2011							合计
	即时偿还	1个月内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	已逾期/无期限	
金融资产:								
货币资金	8,599,226,845.83	186,308,358.90	25,362,753.42	129,724,559.95	-	-	269,706,916.73	9,210,329,434.83
结算备付金	1,674,645,907.95	-	-	-	-	-	-	1,674,645,907.95
交易性金融资产	2,173,713,159.64	13,990,303.80	376,990,068.92	855,520,036.65	2,834,256,161.43	1,533,233,140.85	-	7,787,702,871.29
买入返售金融资产	-	364,211,072.87	130,665,857.54	-	-	-	-	494,876,930.41
存出保证金	736,041,703.11	46,244,892.98	148,500.00	1,517,856.37	5,514,501.79	3,600,000.00	-	793,067,454.25
可供出售金融资产	452,627,429.88	-	-	14,573,350.00	123,371,848.76	192,358,535.06	73,762,936.32	856,694,100.02
融出资金	850,719,938.99	-	-	-	-	-	-	850,719,938.99
其他资产	61,707,247.53	43,296,050.90	15,770,000.00	245,765.00	-	-	1,200,000.00	122,219,063.43
金融资产合计:	14,548,682,232.93	654,050,679.45	548,937,179.88	1,001,581,567.97	2,963,142,511.98	1,729,191,675.91	344,669,853.05	21,790,255,701.17
金融负债:								
卖出回购金融资产款	-	2,749,384,883.52	-	-	-	-	-	2,749,384,883.52
代理买卖证券款	9,391,839,701.78	-	-	-	-	-	-	9,391,839,701.78
长期借款	-	-	20,220,626.91	34,501,030.00	97,569,765.00	-	-	152,291,421.91
其他负债	135,585,747.70	611,653.75	30,878,154.69	9,703,975.79	-	-	17,220,000.00	193,999,531.93
金融负债合计	9,527,425,449.48	2,749,996,537.27	51,098,781.60	44,205,005.79	97,569,765.00	-	17,220,000.00	12,487,515,539.14
净头寸	5,021,256,783.45	(2,095,945,857.82)	497,838,398.28	957,376,562.18	2,865,572,746.98	1,729,191,675.91	327,449,853.05	9,302,740,162.03

九、 风险管理 - 续

(二) 风险分析 - 续

2、 流动性风险 - 续

于 2012 年 6 月 30 日,即时偿还的货币资金中的客户资金存款为人民币 6,662,516,423.76 元, 结算备付金中的客户备付金为人民币 1,661,098,961.16 元, 存出保证金中的客户保证金为人民币 241,332,772.79 元, 其他负债中的应付客户待清算款项为人民币 23,986,849.27 元(于 2011 年 12 月 31 日, 本集团可用于即时偿还的货币资金中的客户资金存款为人民币 7,300,941,431.74 元, 结算备付金中的客户备付金为人民币 1,503,198,361.89 元, 存出保证金中的客户保证金为人民币 219,513,202.11 元, 其他负债中的应付客户待清算款项为人民币 25,808,775.73 元)。

3、 确定公允价值的方法

3.1 以公允价值计量的金融工具

金融资产和金融负债的公允价值按照下述方法确定:

- (i) 具有标准条款及条件并存在活跃市场的金融资产及金融负债的公允价值分别参照相应的活跃市场现行出价及现行要价确定;
- (ii) 其他金融资产及金融负债(不包括衍生工具)的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确定或采用可观察的现行市场交易价格确认;
- (iii) 衍生工具的公允价值采用活跃市场的公开报价确定。如果不存在公开报价,不具有选择权的衍生工具的公允价值采用未来现金流量折现法在适用的收益曲线的基础上估计确定; 具有选择权的衍生工具的公允价值采用期权定价模型(如二项式模型)计算确定。

九、 风险管理 - 续

(二) 风险分析 - 续

3、 确定公允价值的方法 - 续

3.1 以公允价值计量的金融工具 - 续

本集团使用如下层级来确定并披露金融工具的公允价值：

第一层级：同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值估值；

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

如下表格为按公允价值估值层级方法来对金融工具进行分析：

本集团

	6/30/2012 (未经审计)			
	第一层级 人民币元	第二层级 人民币元	第三层级 人民币元	合计 人民币元
交易性金融资产	3,721,824,897.73	4,161,950,191.46	-	7,883,775,089.19
可供出售金融资产	585,557,626.36	255,793,673.82	-	841,351,300.18
资产合计	4,307,382,524.09	4,417,743,865.28	-	8,725,126,389.37

	12/31/2011			
	第一层级 人民币元	第二层级 人民币元	第三层级 人民币元	合计 人民币元
交易性金融资产	2,551,512,555.73	4,068,106,722.65	-	6,619,619,278.38
可供出售金融资产	526,390,366.20	245,717,633.82	-	772,108,000.02
资产合计	3,077,902,921.93	4,313,824,356.47	-	7,391,727,278.40

2012 上半年度及 2011 年度本集团未将金融工具的公允价值从第一级和第二级转移到第三级，亦未有将金融工具的公允价值于第一层级与第二层级之间转换。

十、 或有事项

公司以前年度遗留的重大诉讼案件为庆泰信托投资有限公司诉本公司杭州营业部财产侵权纠纷案，杭州营业部已获胜诉。公司以前年度已结案但尚在执行中的案件有：1、本公司杭州营业部因与庆泰信托投资有限公司业务纠纷被控合同诈骗案的执行回转；2、本公司诉福州神维投资有限公司等三被告追偿权纠纷执行案。本公司在以前年度已对上述两个案件涉及的代垫款项全额计提坏账准备。2012 年上半年收到被执行人归还代垫款项 1,375,000.00 元。

十一、承诺事项

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2011</u> 人民币元
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	35,736,951.41	33,581,875.86
资产负债表日后第 2 年	27,838,721.30	25,289,297.21
资产负债表日后第 3 年	15,235,163.49	17,339,980.33
资产负债表日后第 3 年以上	9,069,425.83	14,720,216.76
合计	<u>87,880,262.03</u>	<u>90,931,370.16</u>

截止资产负债表日，本集团不存在需要披露的其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截止资产负债表日，本集团不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

本集团

项目	<u>12/31/2011</u> 人民币元	本期公允价值 变动损益 人民币元	计入权益的累计 公允价值变动 人民币元	本期计提 变动的减值 人民币元	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)
金融资产					
1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产)6,619,619,278.38	6,619,619,278.38	185,621,178.87	-	-	7,883,775,089.19
2. 衍生金融资产/(负债)	-	26,054,640.00	-	-	26,054,640.00
3. 可供出售金融资产	<u>772,108,000.02</u>	-	<u>(17,427,771.98)</u>	-	<u>841,351,300.18</u>
合计	<u>7,391,727,278.40</u>	<u>211,675,818.87</u>	<u>(17,427,771.98)</u>	-	<u>8,751,181,029.37</u>

以上各项数据之间不存在必然的勾稽关系。

2、外币金融资产和外币金融负债

本集团本期无重大外币金融资产和金融负债。

十三、其他重要事项 - 续

3、 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。本集团的主要分部为证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、基金业务、期货业务及其他业务。分部会计政策与合并财务报表会计政策一致。除分部内部资金占用收入与支出按内部管理价格确定外，分部收入与支出按各分部的实际收入和费用确定。

		2012年1月1日至6月30日期间(未经审计)							
		证券经纪业务 人民币元	证券自营业务 人民币元	投资银行业务 人民币元	基金业务 人民币元	期货业务 人民币元	其他业务 人民币元	分部间相互抵减 人民币元	合计 人民币元
一、	营业收入								
	手续费及佣金净收入	348,648,927.53	(1,834.60)	33,911,608.66	202,760,926.09	115,944,325.11	27,990,438.34	(3,782,617.47)	725,471,773.66
	投资收益	-	295,783,788.84	-	4,284,101.55	-	97,403,312.69	(76,500,000.00)	320,971,203.08
	其他	81,205,188.43	167,408,327.44	1,192,783.55	11,129,986.58	23,180,105.87	151,869,636.16	(81,397,297.39)	354,588,730.64
	营业收入合计	429,854,115.96	463,190,281.68	35,104,392.21	218,175,014.22	139,124,430.98	277,263,387.19	(161,679,914.86)	1,401,031,707.38
二、	营业支出	257,293,624.02	108,498,417.18	53,540,622.28	114,874,143.07	115,583,886.63	355,286,705.90	(85,179,914.86)	919,897,484.22
三、	营业利润(亏损)	172,560,491.94	354,691,864.50	(18,436,230.07)	103,300,871.15	23,540,544.35	(78,023,318.71)	(76,500,000.00)	481,134,223.16
四、	资产总额	15,591,966,820.85	8,685,666,625.30	38,794,564.67	720,866,386.15	1,911,462,359.36	11,376,959,887.07	(16,106,094,898.10)	22,219,621,745.30
五、	负债总额	15,375,551,913.90	8,433,072,687.87	57,221,459.00	99,084,973.89	1,600,964,715.08	2,744,621,329.18	(14,978,947,108.14)	13,331,569,970.78
六、	补充信息:								
	1.折旧和摊销费用	14,514,142.20	223,817.91	623,606.90	3,934,596.46	2,173,524.28	22,423,921.69	-	43,893,609.44
	2.资本性支出	4,647,336.33	6,800.00	135,226.56	1,071,754.80	2,825,760.00	22,329,430.49	-	31,016,308.18

十三、其他重要事项 - 续

3、 分部报告 - 续

2011年1月1日至6月30日期间(未经审计)								
	证券经纪业务 人民币元	证券自营业务 人民币元	投资银行业务 人民币元	基金业务 人民币元	期货业务 人民币元	其他业务 人民币元	分部间相互抵减 人民币元	合计 人民币元
一、 营业收入								
手续费及佣金净收入	477,850,135.26	(1,449.55)	201,747,510.80	259,609,615.13	28,677,256.20	32,707,884.65	-	1,000,590,952.49
投资收益	-	166,025,172.44	-	35,296,856.17	161,633.15	122,178,904.07	(91,800,000.00)	231,862,565.83
其他	97,710,736.54	(27,621,014.43)	1,242,144.63	9,819,375.35	12,224,877.18	134,611,872.89	(73,086,562.38)	154,901,429.78
营业收入合计	575,560,871.80	138,402,708.46	202,989,655.43	304,725,846.65	41,063,766.53	289,498,661.61	(164,886,562.38)	1,387,354,948.10
二、 营业支出	270,642,285.57	86,905,422.90	56,160,162.99	121,126,141.62	39,636,625.82	289,630,101.40	(73,086,562.38)	791,014,177.92
三、 营业利润(亏损)	304,918,586.23	51,497,285.56	146,829,492.44	183,599,705.03	1,427,140.71	(131,439.79)	(91,800,000.00)	596,340,770.18
四、 资产总额	11,148,177,140.13	6,911,987,240.54	170,226,335.62	733,148,249.02	1,489,773,392.61	10,624,040,250.94	(7,513,111,925.08)	23,564,240,683.78
五、 负债总额	10,737,134,811.30	6,854,916,259.50	60,243,551.11	115,375,237.96	1,203,571,180.37	2,546,860,445.83	(6,692,823,335.14)	14,825,278,150.93
六、 补充信息:								
1.折旧和摊销费用	18,870,063.74	178,105.43	339,097.28	2,514,553.62	1,422,534.98	18,375,167.35	-	41,699,522.40
2.资本性支出	7,584,973.05	20,450.00	272,648.00	2,865,214.28	4,646,439.11	263,918,212.32	-	279,307,936.76

上述分部收入均系来源于本国(包括港澳台地区)的对外交易收入, 非流动资产所在地均在本国境内(包括港澳台地区)。

十四、比较数字

为符合本中期财务报告的列报方式，本集团对个别比较数字进行了重分类。

十五、财务报表之批准

本公司的公司及合并财务报表于 2012 年 8 月 19 日已经本公司董事会批准。

*** 财务报表结束 ***

兴业证券股份有限公司
 管理层提供的补充资料

1、非经常性损益明细表

	2012年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	2011年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)
非流动资产处置损益	2,886,763.64	162,205.45
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)	44,450,000.00	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,375,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(990,585.80)	(2,003,037.31)
所得税影响额	(11,945,473.92)	309,829.80
少数股东权益影响额(税后)	(8,410,231.18)	603,741.11
合计	27,365,472.74	(927,260.95)

本公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,持有交易性金融资产和可供出售金融资产期间取得的投资收益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目的原因为:本公司作为证券经营机构,上述业务均属于本公司的正常经营业务。

2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是本公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第09号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的。

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益 基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.02	0.16
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	3.70	0.14

2、 净资产收益率及每股收益(续)

计算过程:

上述数据采用以下计算公式计算而得:

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中: P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M_0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = \frac{P_0}{S}$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S_0 为期初股份总数; S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M_0 为报告期月份数; M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益

本公司不存在稀释性潜在普通股。

管理层提供的补充资料由下列负责人签署:

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

2012年8月19日