

兴业证券股份有限公司

601377

2013 年半年度报告



二〇一三年八月八日

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、本报告经公司董事会 2013 年第二次会议审议通过。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。

三、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（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。

四、公司负责人兰荣、主管会计工作负责人郑苏芬及会计机构负责人（会计主管人员）林红珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

六、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。

七、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

一、 释义	3
二、 公司简介	4
三、 会计数据和财务指标摘要	6
四、 董事会报告	8
五、 重要事项	25
六、 股份变动及股东情况	30
七、 董事、监事、高级管理人员情况	34
八、 财务报告	35
九、 备查文件目录	35
十、 证券公司信息披露	36

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

兴业证券、公司、本公司	指	兴业证券股份有限公司
兴全基金	指	兴业全球基金管理有限公司
兴证期货	指	兴业期货有限公司、兴证期货有限公司
兴证资本	指	兴业创新资本管理有限公司
海交中心	指	海峡股权交易中心（福建）有限公司
人行	指	中国人民银行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
福建证监局	指	中国证券监督管理委员会福建监管局
报告期	指	2013 年 1-6 月

二、 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	兴业证券股份有限公司
公司的中文名称简称	兴业证券
公司的外文名称	INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写	INDUSTRIAL SECURITIES
公司的法定代表人	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	福州市湖东路 268 号证券大厦 18 层	福州市湖东路 268 号证券大厦 18 层；上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 22 层
电话	0591-38507869	021-38565565
传真	0591-38281508	021-38565802
电子信箱	dujx@xyzq.com.cn	liangwz@xyzq.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	福州市湖东路 268 号
公司注册地址的邮政编码	350003
公司办公地址	福州市湖东路 268 号 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20-22 层
公司办公地址的邮政编码	350003 200135
公司网址	http://www.xyzq.com.cn
电子信箱	xyzqmc@xyzq.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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	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 1701 室 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1

号楼 22 层

五、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
A 股	上海证券交易所	兴业证券	601377

六、公司报告期内的注册变更情况

经中国证监会《关于核准兴业证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2013〕161号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 400,000,000 股人民币普通股（A 股），本次非公开发行股票后，公司注册资本和实收资本由 2,200,000,000 元变更为 2,600,000,000 元。

根据福建证监局《关于核准兴业证券股份有限公司增加代销金融产品业务资格的批复》（闽证监机构字〔2013〕4号），公司业务范围增加代销金融产品业务。

三、 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

1、 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,582,368,394.68	1,401,031,707.38	12.94
归属于上市公司股东的净利润	408,673,810.45	346,316,211.65	18.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,755,286.08	318,950,738.91	17.81
经营活动产生的现金流量净额	-560,101,086.53	-643,784,510.80	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	12,720,308,489.47	8,709,522,116.64	46.05
总资产	29,302,277,805.52	22,703,833,505.13	29.06

2、 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.18	0.16	12.50
稀释每股收益（元 / 股）	0.18	0.16	12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.16	0.14	14.29
加权平均净资产收益率（%）	4.04	4.02	增加 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.71	3.70	增加 0.01 个百分点

报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益比期初增长 46.05%，主要是因为本报告期实施了非公开发行股票，募集资金到位。

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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	79,460.44	主要为固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司	35,392,400.00	主要为财政扶持资金

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,311,456.26	主要是原案件执行款收回和捐赠支出
少数股东权益影响额	-5,237,031.23	
所得税影响额	-7,627,761.10	
合计	32,918,524.37	

三、公司净资本及相关风险控制指标

2013年6月30日, 母公司净资本为988,140.32万元, 较2012年12月31日母公司净资本613,337.40万元, 增加了374,802.92万元, 主要原因是2013年4月公司实施了非公开发行股票, 实际融资金额为387,253.87万元。

截至2013年6月30日, 母公司各项风险监控指标均符合证监会监管标准, 具体情况详见下表:

风险监控指标	2013年6月30日	2012年12月31日
净资本(元)	9,881,403,204.91	6,133,373,995.20
净资产(元)	12,405,836,925.77	8,406,189,005.32
净资本/各项风险资本准备之和	984.86%	761.31%
净资本/净资产	79.65%	72.96%
净资本/负债	154.28%	138.08%
净资产/负债	193.69%	189.25%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	14.31%	16.63%
自营固定收益类证券/净资本	92.88%	120.86%

四、 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 公司外部环境及行业发展变化

2013年上半年，证券市场波动明显，一级市场IPO尚未开闸，股权融资额同比下滑，债券融资额出现增长，二级市场交易回暖，股票基金交易量同比增长，但受货币市场流动性波动影响，股指跌幅较大，上证综指收于1979.21点，较年初的2269.13点下跌12.78%。另一方面，证券行业创新发展的空间进一步打开，2013年证券公司创新发展研讨会确定了今年证券行业创新发展的政策方针——扎实推进资产管理业务、债券业务、资产证券化业务、柜台市场试点以及组织创新与机构管理，务求取得创新实效，创新业务对证券公司的盈利贡献正在逐步显现。

在创新业务不断蓄势、持续发力的作用下，证券行业经营开始趋稳回暖。中国证券业协会发布的114家证券公司上半年经营数据显示，2013年上半年证券行业共实现营业收入785.26亿元，同比增长约11%，共实现净利润244.7亿元，同比增长约8%。这是证券行业自2010年以来，上半年净利润首次实现同比增长。截至2013年6月30日，114家证券公司总资产为1.87万亿元，净资产为7172.46亿元，净资本5009.14亿元。

(二) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	1,582,368,394.68	1,401,031,707.38	12.94	主要系证券经纪、证券承销、资产管理、融资融券等业务收入较上年同期大幅增长
营业支出	1,001,820,870.22	919,897,484.22	8.91	主要系公司持续在队伍建设、信息技术、客户营销与服务等方面进行投入，相关费用有所增长
经营活动产生的现金流量净额	-560,101,086.53	-643,784,510.80	不适用	主要系购置金融资产和融出资金增加等事项导致现

				金大额流出
投资活动产生的现金流量净额	-26,123,144.21	-28,356,850.29	不适用	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金
筹资活动产生的现金流量净额	3,523,595,850.01	-318,259,642.65	不适用	主要系本期增发股份募集资金到位

2、公司盈利能力情况

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

与 2012 年同期相比，公司经营业绩实现增长，主要是公司积极把握一级市场股票增发及债券发行扩容和二级市场交易回暖的机遇，不断适应资本市场新情况和证券行业创新发展的要求，证券经纪、证券承销、资产管理、融资融券等业务收入较上年同期大幅增长，收入结构进一步优化，但受二季度二级市场大幅波动的影响，公司证券投资业务收入较上年同期有所下降。

(2) 成本分析

单位：元 币种：人民币

业务类别	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
证券经纪业务	业务及管理费、营业税金及附加	328,643,597.52	32.80%	257,293,624.02	27.97%	27.73%
证券自营业务	业务及管理费、营业税金及附加	118,364,592.41	11.81%	108,498,417.18	11.79%	9.09%
投资银行业务	业务及管理费、营业税金及附加	77,930,343.45	7.78%	53,540,622.28	5.82%	45.55%
资产管理业务	业务及管理费、营业税金及附加	24,568,683.58	2.45%	19,329,158.03	2.10%	27.11%

(3) 费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)
业务及管理费用	898,815,762.43	857,577,858.11	4.81%

说明：2013 年上半年，公司围绕转型和创新发展的需要，持续在队伍建设、信息技术、客户营销与服务等方面进行战略性、前瞻性的投入，相关费用有所增长。公司在加大战略性投入的同时，也进一步强化成本管理，一方面加强策略性成本的精

细化管理，努力提高策略性成本的投入产出效率，同时通过集中采购、信息化及标杆管理和技术创新等方式，严格控制非策略性日常经营成本。

(4) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013年4月26日，公司非公开发行股票申购资金到位，募集资金总额为人民币3,952,000,000.00元，扣除发行费用79,461,269.37元后，实际募集资金净额为人民币3,872,538,730.63元，其中增加注册资本（实收资本）合计400,000,000.00元，2013年5月8日，公司对本次发行的股权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记。

公司于2013年6月7日召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行证券公司短期融资券和公司债券的议案；2013年7月18日，公司收到《中国人民银行关于兴业证券股份有限公司发行短期融资券的通知》，人行核定公司待还短融券最高余额36亿元，待还最高余额一年内有效。

(5) 发展战略和经营计划进展说明

面对市场波动，公司把握机遇，以战略规划为导向，以客户为中心，加大创新力度，拓宽服务场所与领域，逐步实现以股为主转向股债并重、以场内为主转向场内与场外并重、以公募为主转向公募和私募并重、以通道为主转向通道与非通道并重等四方面的转变；持续加大对专业队伍、IT、研究的三大战略投入，进一步明晰并积极落实公司的客户战略、行业战略、区域战略、国际化战略等四项战略举措，着力发展公司的私人财富管理业务、机构客户业务、资产管理业务、投资业务等四大业务线，全面提升公司服务水平。2013年上半年，公司合并报表实现营业收入15.82亿元，实现归属于母公司股东的净利润4.09亿元，同比分别增长12.95%和18.01%，收入和利润的变化好于行业平均增长水平，公司整体实力和核心竞争力得到提升。截至报告期末，公司合并报表总资产为293.02亿元，较年初增长29.06%；归属于母公司股东的净资产127.20亿元，较年初增长46.05%。

3、公司各项业务及其经营状况

报告期内，受益于一级市场债券融资额和二级市场交易量同比增长，公司证券经纪业务收入同比增长23.59%，营业利润率同比减少2个百分点；投资银行业务收入同比大幅增长423.95%，营业利润率同比增加110个百分点。同时，公司抓住行

业创新发展机遇，推动资管业务转型发展，资产管理业务收入同比增长**83.01%**，营业利润率同比增加**23**个百分点。另一方面，报告期内，二级市场大幅波动，上证综指下跌12.78%，债券市场一度低迷，公司自营业务把握二级市场结构性机会，总体取得较好的绝对收益，但是同比来看，自营业务收入同比下降**31.67%**，营业利润率同比减少**14**个百分点。公司主营业务情况见表：

单位：万元

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率	营业收入比上年同期增减%	营业支出比上年同期增减%	营业利润率比上年同期增减
证券经纪业务	53,126	32,864	38.14%	23.59%	27.73%	减少 2 个百分点
证券自营业务	31,648	11,836	62.60%	-31.67%	9.09%	减少 14 个百分点
投资银行业务	18,393	7,793	57.63%	423.95%	45.55%	增加 110 个百分点
资产管理业务	4,690	2,457	47.62%	83.01%	27.11%	增加 23 个百分点

从各项主营业务支出情况看，证券经纪业务支出占公司营业支出的比仍远高于其他业务，2013 年上半年占比达到 **32.08%**，较上年同期增加 **4.83** 个百分点；证券自营业务、投资银行业务和资产管理业务支出占公司营业支出的比分别为 **11.81%**、**7.78%**和 **2.45%**，较上年同期均略有增加。从公司总体营业支出构成情况看，职工工资、社会保险费和住房公积金等人力成本占营业支出的比达到 **63.38%**，较上年同期增加 **3.24** 个百分点。

(1) 经纪业务。上半年证券市场交易相对活跃，交易量较上年同期实现增长，但市场波动幅度较大，行业竞争进一步加剧。面对严峻的市场形势，公司进一步推动财富管理转型，以目标客户和产品创新等为着力点，加大营销力度，提升服务水平。上半年累计实现股票基金交易量**6,916.54**亿元，市场份额**1.59%**，行业排名第**18**位，与年初持平；累计实现债券及回购交易量**9,614.51**亿元，市场份额**1.87%**，行业排名第**17**位，与年初持平；代理销售金融产品**700,517.42**万元，实现代理销售收入**1526.51**万元。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	2013 年上半年		2012 年上半年	
	交易额	市场份额	交易额	市场份额
股票	6,782.80	1.60%	5,779.54	1.65%
基金	133.74	0.99%	160.47	2.27%
债券及回购	9,614.51	1.87%	4,600.07	1.44%
合计	16,545.23	1.74%	10,540.08	1.56%

备注：上表数据来源于上海证券交易所及深圳证券交易所。

(2) 投行业务。公司投行业务继续推进整合业务资源，加强人才培养，推动股权、债权承销、并购和场外业务等均衡发展。在保荐监管日趋严格和IPO暂停环境下，上半年股权融资业务完成海特高新、龙溪股份和片仔癀等3单再融资项目，实际主承销金额18.59亿元。债券承销业务2013年上半年共完成主承销18只企业债、公司债、金融债和中小企业私募债项目，共募集资金144.8亿元。投行业务继续坚持公司目标客户、行业和区域的核心策略，深耕海西市场，2013年上半年福建市场融资份额及家数排名第一。2013年上半年公司证券承销业务情况见下表：

承担角色	发行类型	承销家数		承销金额（万元）		承销收入（不含保荐，万元）	
		2013年上半年	2012年上半年	2013年上半年	2012年上半年	2013年上半年	2012年上半年
主承销	IPO						
	增发	2	1	108300.00	25000.00	1573.88	263.57
	配股	1		77565.36		1358.97	
	可转债						
	债券	18	4	1448000.00	350000.00	12871.73	2239.38
	小计	21	5	1633865.36	375000.00	15804.58	2502.95
副主承销及分销	IPO						
	增发						
	配股						
	可转债						
	债券	20	11	263000.00	80000.00	344.90	66.01
	小计	20	11	263000.00	80000.00	344.90	66.01

(3) 客户资产管理业务。报告期内，公司加快业务拓展和产品开发，不断做大资产管理规模，尤其是把握机遇，大力拓展定向资产管理业务，截止2013年6月底，公司受托资产管理业务规模合计641.98亿元，较年初增长44%，其中管理13只集合理财产品，期末市值44.31亿元。公司资管业务整体投资管理能力较强，报告期内，所有集合产品投资收益率均跑赢大盘，最早发行的两只产品金麒麟1号和玉麒麟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。

(4) 证券投资业务。报告期内，公司将自有资金主要配置在固定收益投资、衍生品投资等低风险业务上，把握二级市场结构性机会，总体取得较好的绝对收益，

实现证券自营投资收益和公允价值变动合计 4.27 亿元，但受二季度二级市场大幅波动的影响，较上年同期同比下降 17%。报告期内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	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
证券投资收益	47,209	30,297
其中：交易性金融资产投资收益	32,237	29,047
可供出售金融资产投资收益	3,992	1,083
衍生金融工具投资收益	10,980	168
公允价值变动损益	-4,492	21,168
其中：交易性金融资产	-4,423	18,562
衍生金融工具	-69	2,605
合计	42,717	51,465

4、公司营业收入、营业利润的地区分部报告

（1）报告期内公司营业收入地区分部情况表

单位：万元

地区	2013 年 1-6 月		2012 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	35	36,684.21	34	20,760.41	76.70%
上海市	4	5,546.78	4	3,715.19	49.30%
北京市	2	956.81	2	661.64	44.61%
广东省	2	1,665.72	2	1,394.33	19.46%
山东省	2	735.34	2	665.32	10.52%
湖北省	2	1,365.99	2	1,164.49	17.30%
江苏省	1	537.50	1	321.23	67.33%
浙江省	1	887.60	1	758.28	17.05%
四川省	1	1,256.86	1	1,230.08	2.18%
陕西省	1	1,362.04	1	1,080.22	26.09%
黑龙江省	1	625.88	1	611.55	2.34%
江西省	1	182.51	1	121.23	50.55%
湖南省	1	313.59	1	212.46	47.60%
河北省	1	151.33	1	103.71	45.91%
安徽省	1	136.81	1	104.40	31.04%
广西壮族自治区	1	212.03	1	98.61	115.02%
云南省	1	60.38	1	44.36	36.12%
河南省	1	65.71	1	29.22	124.89%
山西省	1	114.05	1	43.54	161.95%
重庆市	1	120.67	1	97.18	24.17%
天津市	1	9.49	1	7.90	20.13%

内蒙古自治区	1	135.00	1	27.69	387.55%
营业部小计	63	53,126.32	62	33,253.03	59.76%
公司本部及子公司		105,110.52		106,850.14	-1.63%
合计		158,236.84		140,103.17	12.94%

(2) 报告期内公司营业利润地区分部情况表

单位：万元

地区	2013 年 1-6 月		2012 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	35	17,126.77	34	9,989.77	71.44%
上海市	4	2,199.65	4	1,366.02	61.03%
北京市	2	-394.75	2	-151.97	159.75%
广东省	2	470.45	2	348.63	34.94%
山东省	2	46.35	2	-73.03	-163.47%
湖北省	2	299.98	2	392.84	-23.64%
江苏省	1	186.64	1	28.99	543.80%
浙江省	1	308.93	1	168.17	83.70%
四川省	1	528.96	1	514.71	2.77%
陕西省	1	689.88	1	501.89	37.46%
黑龙江省	1	157.71	1	164.45	-4.10%
江西省	1	-86.78	1	-168.26	-48.43%
湖南省	1	-54.97	1	-213.08	-74.20%
河北省	1	-90.68	1	-160.30	-43.43%
安徽省	1	-128.01	1	-170.62	-24.98%
广西壮族自治区	1	-68.26	1	-188.35	-63.76%
云南省	1	-132.95	1	-208.78	-36.32%
河南省	1	-176.00	1	-221.22	-20.44%
山西省	1	-187.90	1	-190.28	-1.25%
重庆市	1	-104.67	1	-190.93	-45.18%
天津市	1	-183.14	1	-213.37	-14.17%
内蒙古自治区	1	-145.25	1	-212.29	-31.58%
营业部小计	63	20,261.96	62	11,113.01	82.33%
公司本部及子公司		37,792.79		41,635.03	-9.23%
合计		58,054.75		48,113.42	20.66%

5、资产、负债情况分析

(1) 资产负债情况分析表

2013 年 6 月末公司合并报表总资产为 293.02 亿元，比年初增长 29.06%。扣除客户保证金后，2013 年 6 月末合并报表总资产为 198.51 亿元，比年初增长 45.10%。

从资产(扣除客户保证金)结构看,2013 年 6 月末公司合并报表总资产为 198.51 亿元，其中，货币资金 40.93 亿元，占比 20.62%；交易性金融资产、可供出售金

融资产 107.44 亿元，占比 54.12%，其中债券和货币市场基金等低风险固定收益类投资占 83.24%；融出资金 21.53 亿元，占比 10.85%；固定资产 7.56 亿元，占比 3.81%。公司的资产为流动性较强、风险相对较小的资产。

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	年初数	年初数占总 资产的比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
货币资金（扣除客户资金）	409,261.15	20.62%	169,839.54	12.41%	140.97%
交易性金融资产	993,025.41	50.02%	785,639.27	57.43%	26.40%
可供出售金融资产	81,382.10	4.10%	111,031.42	8.12%	-26.70%
固定资产	75,643.17	3.81%	76,403.44	5.58%	-1.00%
融出资金	215,334.80	10.85%	101,252.89	7.40%	112.67%
其他资产	210,414.20	10.60%	123,905.87	9.06%	69.82%
总资产（扣除客户保证金）	1,985,060.84	100.00%	1,368,072.43	100.00%	45.10%

从负债（扣除客户保证金）规模和结构看，2013 年 6 月末公司合并报表负债总额为 67.54 亿元，较年初增长 46.53%，主要是正常的回购业务导致的。2013 年 6 月末公司合并报表资产负债率为 34.02%，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。

2013年6月末归属于母公司的股东权益为127.20亿元，较年初增长46.05%，主要是报告期内公司非公开发行股票实际募集资金38.7亿元，导致公司资本实力大幅提升。2013年6月末母公司净资本为98.92亿元，较2012末增长61.28%。母公司净资本与净资产的比例为79.74%。公司各项财务及业务风险监控指标均符合《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。

（2）采用公允价值计量的金融工具对公司利润的影响

公允价值对公司财务状况、经营成果具有重要影响，公司不断完善公允价值的计量、审核、报告、披露等。报告期内，公司严格按照董事会通过的会计政策、会计制度等规定，对金融工具进行分类，对其公允价值进行确认。报告期内公允价值

变动损益对利润总额的影响为：

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	7,856,392,675.21	9,930,254,114.14	2,073,861,438.93	278,147,426.60
可供出售金融资产	1,110,314,215.10	813,821,032.37	-296,493,182.73	39,916,557.26
衍生金融工具	-1,155,000.00	-1,846,692.89	-691,692.89	109,110,950.36
合计	8,965,551,890.31	10,742,228,453.62	1,776,676,563.31	427,174,934.22

6、报表合并范围变更的说明

截至 2013 年 6 月末，集团公司纳入报表合并范围的子公司共 11 家，其中全资子公司 8 家，即兴证资本、福建兴证创富股权投资管理有限公司、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、兴证（香港）期货有限公司、兴证（香港）融资有限公司、福州兴证物业管理有限公司；控股子公司 3 家，即兴全基金、上海兴全睿众资产管理有限公司、兴证期货。其中，福建兴证创富股权投资管理有限公司为公司子公司兴证资本在 2013 年上半年新设立的全资子公司，上海兴全睿众资产管理有限公司为公司子公司兴全基金在 2013 年上半年新设立的全资子公司，这两家公司为报告期新增纳入合并范围的子公司。

7、与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计发生变化的具体说明

(1) 会计政策变更

报告期内，无会计政策变更事项发生。

(2) 会计估计变更

报告期内，无会计估计变更事项发生。

8、比较式财务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	2013年6月30日	2012年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
----	------------	-------------	---------	------

结算备付金	2,517,451,087.49	1,241,510,283.25	102.77%	主要系存放登记公司的交易结算资金增加
客户结算备付金	1,596,399,140.45	1,040,390,566.13	53.44%	主要系存放登记公司的客户交易结算资金增加
衍生金融资产	10,625,394.90			利率互换公允价值变动收益形成的资产
买入返售金融资产	863,317,738.22	128,861,970.00	569.96%	约定购回证券交易业务规模和逆回购规模增加
应收利息	287,530,618.45	194,505,505.82	47.83%	主要系金融资产持仓债券利息余额和融资融券、买入返售利息余额增加
融出资金	2,153,347,981.55	1,012,528,871.45	112.67%	融资规模增加
在建工程	24,350.00	3,275,281.60	-99.26%	主要系本年装修房产完工转出
其他资产	319,712,490.45	158,178,926.30	102.12%	主要系待交收清算款等形成的应收款项增加
拆入资金		200,000,000.00	-100.00%	本年归还转融通融入资金
衍生金融负债	15,356,407.79			利率互换公允价值变动损失形成的负债
卖出回购金融资产款	4,634,885,454.80	3,272,047,997.26	41.65%	卖出回购业务规模增加
代理承销证券款	832,537,948.21			代理承销股票和债券所收到的应付发行人的承销资金
应付利息	8,097,965.73	5,538,870.14	46.20%	主要系债券回购利息增加
递延所得税负债	1,292,050.28	2,039,322.32	-36.64%	主要系子公司持有的金融资产公允价值变动减少,使应纳税暂时性差异减少
其他负债	398,120,761.13	267,930,092.62	48.59%	主要系子公司收到的直投基金募集资金所形成的应付款项余额增加
资本公积	6,362,504,783.67	2,895,431,743.17	119.74%	主要系股本溢价增加
外币报表折算差额	-1,340,852.64	-380,374.52		兴证香港报表折算差额
归属于母公司股东权益合计	12,720,308,489.47	8,709,522,116.64	46.05%	主要系增发股份募集资金增加股东权益
股东权益合计	13,096,762,297.01	9,071,646,468.97	44.37%	主要系归属于母公司股东权益增加

(2) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	增减幅度 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	1,011,778,138.24	725,471,773.66	39.46%	主要系本期证券承销收入和经纪业务收入较上年同期增加
代理买卖证券业务净收入	446,606,027.91	338,344,251.85	32.00%	主要系交易量上升导致佣金收入增加
证券承销业务净收入	167,144,368.91	29,589,559.90	464.88%	主要系证券承销业务规模增加
受托客户资产管理业务净收入	50,060,867.81	26,831,075.28	86.58%	主要系资产业务管理规模增加导致管理费收入增加
投资收益	489,840,613.70	320,971,203.08	52.61%	主要系证券期货和现货差价收入较上年同期增加
对联营企业和合营企业的投资收益	-251,995.83			联营企业海峡股权交易中心本期长期股权投资损益调整
公允价值变动损益	-44,917,675.31	211,675,818.87	-121.22%	主要系交易性金融资产和衍生金融工具公允价值变动较上年同期减少
汇兑损益	-152,010.19	38,328.99	-496.59%	汇率变动所致
营业税金及附加	94,815,097.13	63,879,387.39	48.43%	主要系营业收入增加
资产减值损失	5,993,845.11	-3,689,478.61		主要系约定购回证券交易规模增加，按规模的1%计提的买入返售金融资产坏账准备相应增加
少数股东损益	74,671,414.68	46,843,896.32	59.40%	主要系非全资子公司本期利润增加，相应增加少数股东损益
其他综合收益	-7,968,127.72	22,900,982.65	-134.79%	主要系可供出售金融资产公允价值变动减少
归属于少数股东的综合收益总额	73,129,455.21	48,679,369.83	50.23%	主要系少数股东损益增加

(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	2013年1-6月	2012年1-6月	增减幅度 (%)	主要原因
筹资活动产生的现金流量净额	3,523,595,850.01	-318,259,642.65		主要系本期增发股份,募集资金到位

9、创新业务开展情况

公司坚持以创新促转型，逐步培育公司新的收入增长点。在 2012 年相继获得多项创新业务资格后，报告期内公司又取得代销金融产品业务资格，获批开展股票质押式回购交易业务。各项创新业务有序开展，报告期内融资融券业务实现利息收入 7,179 万元，期末融资融券余额 21.4 亿元，比年初增长 117%；股票约定购回业务实现利息收入 1,475 万元，期末待购回余额 6.2 亿元；股指期货代理买卖业务持续增长，报告期内成交额市场占有率达 7.35%，较 2012 年增长 7.61%；直接投资业务进展顺利，直投资基金和直投资基金管理子公司均已完成募集设立工作；中小企业私募债业务有序推进，报告期内成功发行 5 支中小企业私募债；场外业务稳步推进，抓住新三板向全国扩容的机遇，大力拓展储备项目，投资参股海峡股权交易中心于 2013 年 7 月正式开业，各项业务也已全面展开。

10、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司主要的融资渠道包括再融资、发行债券、转融通、同业拆借、债券回购等。报告期内公司完成定向增发 A 股 4 亿股，增发价格 9.88 元/股，共募集资金 39.52 亿元，扣除承销费等发行费用后，募集资金净额 38.73 亿元，公司资本实力大幅提升，为公司各类业务尤其是融资融券等融资类业务的发展提供了资金保障。此外，报告期内，公司还通过转融通、债券回购、同业拆借等方式融入短期资金，较好地解决了业务发展过程中出现的资金不足问题。截止 2013 年 6 月 30 日，公司资产负债率(扣除客户资金)为 34.02%，长期负债占总负债比为 1%，绝大部分负债均为流动性负债，负债的结构、期限与资产结构、期限基本能够匹配。

融券、约定购回、股票质押式回购等创新业务的发展，公司资金能否满足业务发展的需要，将直接关系到公司经营业绩增长和年度经营目标的实现。为此，报告期内公司也启动了债务融资工作，2013 年 6 月 7 日公司 2013 年第一次临时股东大

会，审议通过了公司发行证券公司短期融资券和公司债券的议案；2013 年 7 月 18 日，公司收到《中国人民银行关于兴业证券股份有限公司发行短期融资券的通知》，目前正在准备第一期短期融资券的发行工作。未来公司还将根据监管许可、市场环境以及公司自身情况，择机采取发行债券、进行同业拆借以及其他经主管部门批准的方式融入资金，满足各项业务发展对资金的需求，确保公司经营管理目标的实现。

三、核心竞争力分析

从盈利性质来看，公司的盈利基本来源于主营业务，主营业务利润构成了利润总额的主体，非经常性损益的影响很小。报告期内，公司按照战略规划和年度经营目标要求，着力构建销售交易能力、研究定价能力、风险管理能力、创新能力等四大核心能力，积极推动业务转型与创新，公司整体实力和核心竞争力得到提升，业务结构进一步优化。报告期内公司业务和收入结构呈现出积极的变化，传统经纪业务手续费收入占营业收入的比重继续保持在 30% 以下，公司大力拓展的融资融券、证券承销、资产管理、机构客户等业务收入占比实现提升，承销、投资业务中，债券承销及固定收益、衍生品等低风险投资收益占比快速增长，公司收入的固定收益属性明显提升。

四、投资状况分析

(一) 对外股权投资总体分析

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量(股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例(%)	报告期损益 (元)
1	债券	122815	11 广 汇债	266,807,669.11	2,650,000.00	267,915,000.00	2.48	9,417,417.55
2	股票	000651	格 力 电 器	215,817,252.62	8,390,068.00	210,255,104.08	1.94	-3,885,438.39
3	债券	130313	13 进 出 13	200,000,000.00	2,000,000.00	199,360,600.00	1.84	-637,400.00
4	债券	130311	13 进 出 11	160,000,000.00	1,600,000.00	158,798,080.00	1.47	-837,280.00
5	债	1080169	10 湖	153,774,588.84	1,500,000.00	155,128,350.00	1.43	7,000,156.72

	券		州 城 投 债					
6	债 券	1280305	12 合 力 债	150,378,750.00	1,500,000.00	155,457,750.00	1.44	8,585,314.38
7	债 券	1380047	13 晶 科 债	150,499,250.00	1,500,000.00	149,348,550.00	1.38	2,940,830.96
8	基 金	162512	国 联 安 双 佳 信 用 A	130,005,277.73	130,005,277.73	130,395,293.57	1.21	90,000.00
9	债 券	122708	12 伊 旗 债	124,352,040.00	1,200,000.00	128,172,000.00	1.18	4,231,680.00
10	债 券	122893	10 丹 东 债	110,297,000.00	1,100,000.00	114,477,000.00	1.06	7,299,160.00
期末持有的其他证券投资				9,031,395,697.37	/	9,043,220,341.58	84.57	-14,509,344.13
报告期已出售证券投资损 益				/	/	/	/	409,029,483.78
合计				10,693,327,525.67	/	10,712,528,069.23	100	428,724,580.87

2、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	期初持 股比例 (%)	期末持 股比例 (%)	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
000536	华映科技	414,000.00	0.0428	0.0440	7,916,036.90	87,784.85	1,551,777.67	可 供 出 售 金 融 资 产	原 法 人 股
000568	泸州老窖	11,838,918.99	0.0416	0.0216	7,186,316.00	-1,398,881.08	-1,845,197.90		二 级 市 场 购 入
000723	美锦能源	520,000.00	0.2149	0.2149	3,390,000.00		195,750.00		原 法 人 股
000732	泰禾集团	348,000.00	0.0077	0.0077	704,340.00		63,180.00		
601006	大秦铁路	948,780.07	0.0008	0.0008	703,890.00	34,661.25	-118,621.50		
600016	民生银行	456,045.47	0.0002	0.0002	600,757.00	7,886.25	37,328.25		
002024	苏宁云商	1,584,699.53	0.0015	0.0015	566,130.00	-310,552.15	175,799.65		
600036	招商银行	466,361.14	0.0002	0.0002	445,440.00	18,144.00	-61,920.00		二 级 市 场 购 入
601318	中国平安	421,881.47	0.0001	0.0001	361,504.00	2,340.00	-82,134.00		
601166	兴业银行	326,752.72	0.0002	0.0002	345,618.00		-33,696.00		
其他上		13,543,867.35			9,327,045.38	81,592.25	-2,615,766.28		

市公司 股权									
合计	30,869,306.74	/	/	31,547,077.28	-1,477,024.63	-2,733,500.11	/	/	

3、持有金融企业股权情况

所持对象 名称	最初投资金额 (元)	期初 持股 比例 (%)	期末 持股 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
兴全基金	62,428,839.73	51	51	62,428,839.73	77,576,197.54	-62,954,520.22	长 期 股 权 投 资	设立
兴证期货	319,623,900.00	97.18	97.18	319,623,900.00	4,735,662.63	4,953,975.95		收购、 增资
兴证资本	400,000,000.00	100	100	400,000,000.00	8,070,026.73	-3,982,566.32		设立
兴证（香 港）金融 控股有限 公司	201,289,200.00	100	100	201,289,200.00	-16,302,610.08	-960,478.12		
南方基金 管理有限 公司	18,800,000.00	10	10	18,800,000.00	18,000,000.00			
合计	1,002,141,939.73	/	/	1,002,141,939.73	92,079,276.82	-62,943,588.71	/	/

（二）募集资金使用情况

详见公司于 2013 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报披露的《兴业证券 2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）主要子公司、参股公司分析

1、兴全基金，注册资本 1.5 亿元，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，本公司持有 51% 的股权。2013 年 1 月，公司下属子公司上海兴全睿众资产管理有限公司注册登记成立，注册资本 2000 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，兴全基金管理各类公募基金 15 只，管理公募基金资产规模 356 亿元。公司年度财务状况良好，截至 2013 年 6 月 30 日，总资产 8.56 亿元，净资产 7.47 亿元，报告期内实现营业净收入 2.97 亿元，营业利润 1.74 亿元，净利润 1.52 亿元。公司长期投资业绩表现优秀，2007-2011 年度连续 5 年被评为“金牛基金管理公司”，

2012 年被评为“金基金·十年卓越公司奖”。

2、兴证期货，注册资本 3.3 亿元，经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪，本公司持有 97.18% 的股权。报告期内，公司总体经营稳健，业务竞争力显著提升，截至 2013 年 6 月 30 日，总资产 25.28 亿元，净资产 3.64 亿元，报告期内营业净收入 0.84 亿元，实现净利润 487 万元。兴证期货的经营业绩变化对公司合并经营业绩不造成重大影响。

3、兴证资本，注册资本 4 亿元，为公司的全资子公司，经营范围为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等。2013 年 6 月，公司下属子公司福建兴证创富股权投资管理有限公司注册登记成立，注册资本 3000 万元。报告期内，创新资本管理公司实现营业净收入 1440 万元，净利润 807 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司总资产 5.7 亿元，净资产 3.97 亿元。兴证资本的经营业绩变化对公司合并经营业绩不造成重大影响。

4、兴证(香港)金融控股有限公司，注册资本 5 亿港元，为公司的全资子公司，成立于 2011 年 7 月，下设子公司业务范围包括证券交易、期货合约交易、就证券提供意见、就期货合约提供意见、就机构融资提供意见、提供证券保证金融资、提供资产管理。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 2 亿港元。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 5000 万港元。2012 年 1 月 18 日，公司下属子公司兴证（香港）期货有限公司注册登记成立，注册资本 2000 万港币。2012 年 8 月 16 日，兴证（香港）融资有限公司注册登记成立，注册资本 1000 万港币。截至 2013 年 6 月 30 日，兴证(香港)金融控股有限公司总资产 4.26 亿港元，净资产 1.9 亿港元，报告期内营业净收入 375 万港元，净亏损 2024 万港元。

5、福州兴证物业管理有限公司，注册资本 50 万元，为公司的全资子公司，经营范围为物业管理服务。截至 2013 年 6 月 30 日，公司总资产 164 万元，净资产 80 万元，报告期内实现营业收入 129 万元，实现净利润 0.28 万元。作为与公司主业关联度较小的子公司，福州兴证物业管理有限公司将持续做好公司物业管理服务工作。

6、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 2013 年 6 月 30 日，南方基金公司管理各类公募基金 55 只，管理公募基金资产规模超过

1,300 亿元。

7、海交中心，注册资本 1.9 亿元。2012 年 11 月，公司出资 3500 万元参股海交中心，占 18.42% 股权，与福建省产权交易中心并列作为海交中心第一大股东。经营范围：为非上市公司的股权交易和股权融资、企业债券交易、基金份额交易、项目推荐及招商引资等提供服务；设立或参与设立股权登记结算公司；法律、法规规定的以及相关有权部门许可或授权的其他职能。2013 年 7 月 18 日，海交中心成功举办了开业暨首批企业挂牌仪式，并从即日起开始正式营业。

（四）非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

五、重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

1、报告期内发生的重大诉讼仲裁事项

(1) 鼎泰丰投资顾问（上海）有限公司诉公司联营合同纠纷案

1996 年 7 月，公司与鼎泰丰投资顾问（上海）有限公司（以下简称“鼎泰丰”）共同投资入股深圳市南山基金管理有限公司，且鼎泰丰以公司名义出资。2009 年末公司将所持有的上述股权予以转让。鉴于鼎泰丰自 1999 年 12 月至今长期处于被吊销营业执照状态且未成立清算组，公司在无法确认适格的收款主体的情况下，基于审慎原则暂未返还股权转让款。鼎泰丰于 2013 年 2 月向福州市鼓楼区人民法院起诉公司要求返还股权转让款 175 万元。2013 年 4 月 9 日，公司收到判决书，判决公司应在判决生效之日起十日内向鼎泰丰偿还上述股权转让款。2013 年 7 月 7 日，公司已根据法院通知将上述股权转让款支付至法院执行账户。

本案所涉及的金额在公司财务会计科目中列为其他应付款项目资金，该案件的判决与支付对公司未产生不利影响。

2、遗留未结的重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无遗留未结的重大诉讼仲裁事项。

3、已生效判决或裁决执行及中止执行情况

(1) 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

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（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》及公司历年年度报告）。公司获终审胜诉，已经向青海省高级人民法院提出申请，请求将公司于 2006 年 9 月 25 日被扣划的 2,047.60 万元退还公司。2013 年 2 月 4 日，执行回转款已有 12,905,985 元划付至公司账户。青海省高级人民法院作出执行裁定，终结刑事再审判决的本次执行程序，裁定终结本次执行程序后，如发现被执行人有财产可供执行的，公司可再次提出申请。公司再次提出申请不受申请执行期间的限制。

公司于 2006 年 9 月 25 日被扣划的 2047.60 万元已列入当年损失。2013 年 2 月 4 日收到的 12,905,985 元执行回转款已列入当月营业外收入。

(2) 公司诉福州神维投资有限公司等三被告追偿权纠纷案

公司已于 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》及公司历年年度报告)。截至 2013 年 6 月 30 日, 本案尚未收回的代垫款本金为 662.5 万元, 公司已计提坏账准备 662.5 万元。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

√ 不适用

六、 重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

2、 担保情况

√ 不适用

3、 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

1、 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履	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

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东福建省财政厅	控股股东福建省财政厅所持有兴业证券股份有限公司 317,100,000 股自兴业证券股票上市之日起锁定 36 个月；根据中国证监会审慎性监管的要求，福建省财政厅在公司 2008 年实施利润分配中所送红股 95,130,000 股，自持股日起锁定 60 个月，公司上市后仍需锁定 38 个月；福建省财政厅在兴业证券上市前受让的 109,727,590 股，自持股之日起锁定 60 个月，自公司上市之后仍需锁定 50 个月。	2008 年 12 月 24 日至 2014 年 12 月 13 日	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	福建省投资开发集团有限责任公司	根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对于所认购的公司 2013 年非公开增发的新股，自持有之日起 12 个月不转让。	2013 年 5 月 10 日至 2014 年 5 月 10 日	是	是		
其他承诺	分红	公司	公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在公司盈利，现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下，公司未来三年（2012 年-2014 年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十；董事会认为以股票股利方式分配利润符合公司长远发展和全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配；在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分配。	2012 年-2014 年	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

2013 年 3 月 28 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2013 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（特殊普通合伙）为公司提供 2013 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅和 2013 年度内部控制审计服务。本次半年度未经审计，但经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

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、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十一、其他重大事项的说明

1、经国家工商总局核准，兴业期货有限公司名称变更为兴证期货有限公司。

2、根据公司董事会及董事会执行委员会的授权，报告期内，设立上海证券自营分公司衍生产品部，撤销上海自营分公司证券投资部原内设衍生品部；融资融券部并入私人财富管理总部，原融资融券部撤销；设立合规与风险管理部，原合规法律部、风险管理部撤销。

3、证券营业网点变更情况

(1) 根据福建证监局《关于核准兴业证券股份有限公司在湖北省武汉市设立 1 家分公司的批复》（闽证监机构字〔2012〕82 号）及《关于核准兴业证券股份有限公司在四川等地设立 6 家分公司的批复》（闽证监机构字〔2012〕122 号），报告期内，公司新设华中分公司、西南分公司、华南公司、三明分公司、龙岩分公司、漳州分公司、南平分公司，并正式开业。新设完成后，分公司增至 13 家。

(2) 报告期内，公司深圳景田路营业部经营场所发生变更，由原深圳市北环大道 7001 号开元大厦 13 楼变更为深圳市福田区北环大道 7001 号开元大厦 1301-1311 房。

(3) 报告期内，公司莆田梅园路营业部进行同城迁址，由原福建省莆田市城厢区梅园路通衢大厦二、三层迁至莆田市城厢区凤凰山街道学园中街 88 号 505、506、507 室。

各新设分支机构具体情况如下：

一、7 家新设分公司		
序号	分支机构名称	详细地址
1	华中分公司	武汉市公正路 216 号安顺月光广场 16 栋（平安国际金融大厦）第 5 层 A 区
2	西南分公司	四川省成都市武侯区航空路 1 号国航大厦 2 栋 11 楼 1、2、3 号
3	华南分公司	深圳市福田区北环大道 7001 号开元大厦 1312 房
4	三明分公司	福建省三明市列东街兴业大厦四层

5	龙岩分公司	福建省龙岩市新罗区南城清泉双泉路 77 号三楼 B 区
6	漳州分公司	漳州市芗城区胜利东路 19 号御泰公寓二层东南面
7	南平分公司	南平市滨江中路 399 号冠林大厦十楼
二、1 家营业部经营场所变更		
1	深圳景田路营业部	深圳市福田区北环大道 7001 号开元大厦 1301-1311 房
三、1 家营业部同城迁址		
1	莆田学园中街营业部	莆田市城厢区凤凰山街道学园中街 88 号 505、506、507 室

4、公司集合资产管理情况

报告期至本报告披露日，公司新设 3 支集合资产管理计划：兴业证券金麒麟现金添利集合资产管理计划于 2013 年 5 月 16 日成立，份额为 326,971,000.00 份；兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划于 2013 年 5 月 27 日成立，份额为 395,791,988.31 份；兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划于 2013 年 5 月 29 日成立，份额为 259,055,545.45 份。

截止 2013 年 6 月 30 日，公司已推出 13 只集合资产管理计划，其存续产品 13 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	234,950,863.88
2	兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	550,377,043.23
3	兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划	565,685,697.66
4	兴业证券玉麒麟 1 号集合资产管理计划	183,763,637.19
5	兴业证券玉麒麟 2 号消费升级集合资产管理计划	202,825,927.05
6	兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	204,287,669.98
7	兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划	221,481,139.44
8	兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划	97,254,415.55
9	兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划	439,475,771.49
10	兴业证券金麒麟定享纯利集合资产管理计划	1,050,293,317.44
11	兴业证券金麒麟现金添利集合资产管理计划	271,610,416.00
12	兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划	395,791,988.31
13	兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划	259,055,545.45

六、 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

1、 股份变动情况表

(1) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	619,918,000	28.18	400,000,000	0	0	-87,048,000	312,952,000	932,870,000	35.88
1、国家持股	533,000,000	24.23	42,000,000	0	0	-130,000	41,870,000	574,870,000	22.11
2、国有法人持股	0	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	3.08
3、其他内资持股	86,918,000	3.95	278,000,000	0	0	-86,918,000	191,082,000	278,000,000	10.69
其中：境内非国有法人持股	86,918,000	3.95	278,000,000	0	0	-86,918,000	191,082,000	278,000,000	10.69
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	1,580,082,000	71.82	0	0	0	87,048,000	87,048,000	1,667,130,000	64.12
1、人民币普通股	1,580,082,000	71.82	0	0	0	87,048,000	87,048,000	1,667,130,000	64.12
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	2,200,000,000	100	400,000,000	0	0	0	400,000,000	2,600,000,000	100

(2) 股份变动情况说明

根据中国证监会《关于核准兴业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕161号）文件的批准，公司于2013年5月份成功发行人民币普通股

(A 股) 4 亿股，发行完成后公司总股本变更为 26 亿股（详见公司临 2013-023 号公告）。

公司限售股 7,813 万股、891.8 万股股份分别于 2013 年 3 月 13 日、6 月 13 日在上海证券交易所上市流通（详见公司临 2013-010 号、临 2013-028 号公告）。

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海兴业投资发展有限公司	78,000,000	78,000,000	0	0	公司 IPO 首发	2013 年 3 月 13 日
漳州市国有资产投资经营有限公司	127,338	127,338	0	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	10,915,072	2,662	0	10,912,410		
厦门港利进出口贸易有限公司	8,736,000	8,736,000	0	0		
福建中文拍卖有限公司	182,000	182,000	0	0		
福建省投资开发集团有限责任公司	0	0	40,000,000	40,000,000	公司 2013 年非公开发行股票	2014 年 5 月 10 日
汇添富基金管理有限公司	0	0	42,000,000	42,000,000		
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	0	0	42,000,000	42,000,000		
厦门象屿集团有限公司	0	0	40,000,000	40,000,000		
长信基金管理有限责任公司	0	0	40,000,000	40,000,000		
招商基金管理有限公司	0	0	40,000,000	40,000,000		
太平洋资产管理有限责任公司	0	0	40,000,000	40,000,000		
新华人寿保险股份有限公司	0	0	40,000,000	40,000,000		
泰达宏利基金管理有限公司	0	0	42,000,000	42,000,000		
上海海通证券资产管理有限公司	0	0	34,000,000	34,000,000		
合计	97,960,410	87,048,000	400,000,000	410,912,410	/	/

二、 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					74,773	
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	20.08	521,957,590	0	521,957,590	
福建省投资开发集团 有限责任公司	国有法人	8.75	227,441,223	40,000,000	40,000,000	
上海申新(集团)有 限公司	境内非国 有法人	3.90	101,400,000	0	0	
厦门市特房筓笪开 发有限公司	国有法人	2.94	76,402,672	0	0	质押 46,000,000
华域汽车系统股份 有限公司	国有法人	2.40	62,400,000	0	0	
上海市糖业烟酒(集 团)有限公司	国有法人	2.10	54,500,573	0	0	
成功控股集团有限 公司	境内非国 有法人	2.07	53,700,000	-5,600,000	0	质押 32,400,000 冻结 13,000,000
上海交大昂立股份 有限公司	境内非国 有法人	1.92	49,800,000	-4,200,000	0	
福建省融资担保有 限责任公司	国有法人	1.91	49,661,737	0	0	
厦门象屿集团有限 公司	国有法人	1.87	48,590,000	24,503,632	40,000,000	
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			
厦门市特房筓笪开 发有限公司	76,402,672		人民币普通股 76,402,672			
华域汽车系统股份 有限公司	62,400,000		人民币普通股 62,400,000			
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			
成功控股集团有限 公司	53,700,000		人民币普通股 53,700,000			
上海交大昂立股份 有限公司	49,800,000		人民币普通股 49,800,000			
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			
上海兴业投资发展 有限公司	36,476,522		人民币普通股 36,476,522			
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司福建省华兴集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任公司的母公司。厦门市特房筓笪开发有限公司为厦门经济特区房地产开发集团有限公司的子公司。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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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。 2008 年所送红股股东承诺自持股之日起 60 个月不转让。 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。
		95,130,000	2013 年 12 月 13 日		
		109,727,590	2014 年 12 月 13 日		
2	泰达宏利基金 管理有限公司	42,000,000	2014 年 5 月 10 日	42,000,000	认购本公司 2013 年新增发股份的 股东承诺自持股之日起 12 个月不转让。
3	汇添富基金管 理有限公司	42,000,000	2014 年 5 月 10 日	42,000,000	
4	闽西兴杭国有 资产投资经营 有限公司	42,000,000	2014 年 5 月 10 日	42,000,000	
5	福建省投资开 发集团有限责 任公司	40,000,000	2014 年 5 月 10 日	40,000,000	
6	厦门象屿集团 有限公司	40,000,000	2014 年 5 月 10 日	40,000,000	
7	长信基金管理 有限责任公司	40,000,000	2014 年 5 月 10 日	40,000,000	
8	招商基金管理 有限公司	40,000,000	2014 年 5 月 10 日	40,000,000	
9	太平洋资产管 理有限责任公 司	40,000,000	2014 年 5 月 10 日	40,000,000	
10	新华人寿保险 股份有限公司	40,000,000	2014 年 5 月 10 日	40,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知其他上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

七、董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

1、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王会锦	董事	离任	工作变动
杨方	董事	选举	股东推荐

八、 财务报告（附后）

九、 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、 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。
- 三、 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。
- 四、 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。
- 五、 其他有关资料。

董事长：兰荣
兴业证券股份有限公司
2013 年 8 月 6 日

十、证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

- 1、2013 年 1 月 12 日《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》（深证会〔2013〕15 号）
- 2、2013 年 2 月 5 日《关于核准兴业证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》（闽证监机构字〔2013〕4 号）
- 3、2013 年 2 月 16 日《关于核准兴业证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2013〕161 号）
- 4、2013 年 2 月 26 日《关于张训苏证券公司合规负责人任职无异议的函》（闽证监机构字〔2013〕8 号）

二、监管部门对公司的分类结果

公司 2011-2012 年分类评价结果为：A 类 A 级；2013 年分类评价结果为：A 类 AA 级。

兴业证券股份有限公司

中期财务报告及审阅报告

2013年1月1日至6月30日止期间

兴业证券股份有限公司

中期财务报告及审阅报告

2013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 - 69

审阅报告

德师报(阅)字(13)第 R0020 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 2013 年 6 月 30 日的公司及合并资产负债表,2013 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(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师

陶望
王宁

2013 年 8 月 6 日

兴业证券股份有限公司

公司及合并资产负债表
2013年6月30日

单位：人民币元

资产	附注六	合并		公司	
		6/30/2013 (未经审计)	12/31/2012	6/30/2013 (未经审计)	12/31/2012
货币资金	1	10,467,463,960.56	8,780,416,643.99	7,962,115,934.10	7,033,755,420.58
其中：客户资金存款	1	7,295,904,382.42	7,283,140,919.74	5,909,876,264.04	6,310,566,444.55
结算备付金	2	2,517,451,087.49	1,241,510,283.25	2,217,643,457.48	1,034,955,638.57
其中：客户备付金	2	1,596,399,140.45	1,040,390,566.13	1,304,605,322.50	841,846,012.56
交易性金融资产	3	9,930,254,114.14	7,856,392,675.21	9,784,413,132.74	7,771,376,898.92
衍生金融资产	4	10,625,394.90	-	10,625,394.90	-
买入返售金融资产	5	863,317,738.22	128,861,970.00	863,317,738.22	128,861,970.00
应收利息	6	287,530,618.45	194,505,505.82	277,128,945.49	191,501,315.99
融出资金	7	2,153,347,981.55	1,012,528,871.45	2,138,892,700.44	982,018,538.88
存出保证金	8	688,659,253.80	962,264,326.88	67,393,712.59	230,505,224.25
可供出售金融资产	9	813,821,032.37	1,110,314,215.10	535,941,509.86	651,811,824.29
长期股权投资	10	283,466,104.17	283,718,100.00	1,037,389,943.90	958,451,939.73
投资性房地产	11	66,202,716.38	67,206,731.24	66,202,716.38	67,206,731.24
固定资产	12	756,431,727.96	764,034,432.14	730,835,014.30	737,631,707.32
在建工程	13	24,350.00	3,275,281.60	24,350.00	3,275,281.60
无形资产	14	32,126,803.96	38,968,997.07	24,166,814.14	31,667,372.32
其中：交易席位费	14	1,679,150.06	1,826,850.07	882,600.06	1,016,000.07
商誉	15	12,264,149.78	12,264,149.78	-	-
递延所得税资产	16	99,578,281.34	89,392,395.30	75,853,269.57	65,077,992.94
其他资产	17	319,712,490.45	158,178,926.30	197,193,735.04	100,368,691.58
资产总计		29,302,277,805.52	22,703,833,505.13	25,989,138,369.15	19,988,466,548.21

(续)

兴业证券股份有限公司

公司及合并资产负债表
2013年6月30日

单位：人民币元

负债	附注六	合并		公司	
		6/30/2013 (未经审计)	12/31/2012	6/30/2013 (未经审计)	12/31/2012
拆入资金	19	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
衍生金融负债	4	15,356,407.79	-	15,356,407.79	-
卖出回购金融资产款	20	4,634,885,454.80	3,272,047,997.26	4,634,885,454.80	3,272,047,997.26
代理买卖证券款	21	9,451,669,401.66	9,023,109,180.45	7,167,663,536.90	7,140,337,521.28
代理承销证券款	22	832,537,948.21	-	832,537,948.21	-
应付职工薪酬	23	631,896,238.18	638,192,729.58	559,551,053.34	559,722,048.16
应交税费	24	165,659,280.73	134,178,843.79	142,322,103.26	136,083,060.15
应付利息	25	8,097,965.73	5,538,870.14	8,097,965.73	5,538,870.14
长期借款	26	66,000,000.00	89,150,000.00	66,000,000.00	89,150,000.00
递延所得税负债	16	1,292,050.28	2,039,322.32	-	-
其他负债	27	398,120,761.13	267,930,092.62	156,886,973.35	179,398,045.90
负债合计		16,205,515,508.51	13,632,187,036.16	13,583,301,443.38	11,582,277,542.89
股东权益					
股本	28	2,600,000,000.00	2,200,000,000.00	2,600,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	29	6,362,504,783.67	2,895,431,743.17	6,374,721,312.83	2,906,865,161.74
盈余公积	30	554,806,895.66	554,806,895.66	554,806,895.66	554,806,895.66
一般风险准备	31	455,223,752.49	455,223,752.49	455,223,752.49	455,223,752.49
交易风险准备	32	435,624,149.43	435,624,149.43	435,624,149.43	435,624,149.43
未分配利润	33	2,313,489,760.86	2,168,815,950.41	1,985,460,815.36	1,853,669,046.00
外币报表折算差额		(1,340,852.64)	(380,374.52)	-	-
归属于母公司股东权益合计		12,720,308,489.47	8,709,522,116.64	12,405,836,925.77	8,406,189,005.32
少数股东权益		376,453,807.54	362,124,352.33	-	-
股东权益合计		13,096,762,297.01	9,071,646,468.97	12,405,836,925.77	8,406,189,005.32
负债和股东权益总计		29,302,277,805.52	22,703,833,505.13	25,989,138,369.15	19,988,466,548.21

附注为中期财务报告的组成部分。

第 2 页至第 69 页的中期财务报告由下列负责人签署：

兰荣
法定代表人

郑苏芬
主管会计工作负责人

林红珍
会计机构负责人

兴业证券股份有限公司

公司及合并利润表

2013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	
	2013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)	2013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)
一、营业收入	1,582,368,394.68	1,401,031,707.38	1,251,327,814.98	1,120,546,334.02
手续费及佣金净收入	34 1,011,778,138.24	725,471,773.66	688,507,838.43	410,506,462.68
其中：				
代理买卖证券业务净收入	446,606,027.91	338,344,251.85	456,132,052.47	344,955,129.01
证券承销业务净收入(含保荐收入)	167,144,368.91	29,589,559.90	167,144,368.91	29,589,559.90
受托客户资产管理业务净收入	50,060,867.81	26,831,075.28	49,793,343.18	26,831,075.28
财务顾问净收入	24,329,663.24	4,506,590.50	14,949,158.91	4,506,590.50
利息净收入	35 121,741,466.40	138,385,696.75	89,909,315.19	109,146,606.05
投资收益	36 489,840,613.70	320,971,203.08	514,382,475.77	390,453,195.37
其中：				
对联营企业和合营企业的投资收益	(251,995.83)	-	(251,995.83)	-
公允价值变动收益/(损失)	37 (44,917,675.31)	211,675,818.87	(45,357,723.55)	206,448,005.77
汇兑收益/(损失)	(152,010.19)	38,328.99	(207,099.28)	38,934.96
其他业务收入	38 4,077,861.84	4,488,886.03	4,093,008.42	3,953,129.19
二、营业支出	1,001,820,870.22	919,897,484.22	777,662,376.16	677,218,032.54
营业税金及附加	39 94,815,097.13	63,879,387.39	71,779,861.86	43,097,823.40
业务及管理费	40 898,815,762.43	857,577,858.11	699,088,736.82	636,917,208.59
资产减值损失	41 5,993,845.11	(3,689,478.61)	5,789,762.62	(3,794,703.15)
其他业务成本	42 2,196,165.55	2,129,717.33	1,004,014.86	997,703.70
三、营业利润	580,547,524.46	481,134,223.16	473,665,438.82	443,328,301.48
加：营业外收入	43 49,058,551.25	48,892,831.29	29,274,822.26	21,945,771.33
减：营业外支出	44 3,275,234.55	2,546,653.45	534,606.22	125,670.32
四、利润总额	626,330,841.16	527,480,401.00	502,405,654.86	465,148,402.49
减：所得税费用	45 142,985,616.03	134,320,293.03	106,613,885.50	96,234,576.81
五、净利润	483,345,225.13	393,160,107.97	395,791,769.36	368,913,825.68
其中：				
归属于母公司股东的净利润	408,673,810.45	346,316,211.65		
少数股东损益	74,671,414.68	46,843,896.32		
六、每股收益				
基本每股收益	46 0.18	0.16		
七、其他综合收益	47 (7,968,127.72)	22,900,982.65	(4,682,579.54)	14,593,533.29
八、综合收益总额	475,377,097.41	416,061,090.62	391,109,189.82	383,507,358.97
归属于母公司股东综合收益总额	402,247,642.20	367,381,720.79		
归属于少数股东的综合收益总额	73,129,455.21	48,679,369.83		

附注为中期财务报告的组成部分。

兴业证券股份有限公司

公司及合并现金流量表

2013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	
	2013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)	2013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)
一、经营活动产生的现金流量：				
可供出售金融资产净减少额	331,106,824.71	-	106,596,353.79	-
回购业务资金净增加额	628,381,689.32	1,004,969,926.03	628,381,689.32	1,004,969,926.03
收取利息、手续费及佣金的现金	1,302,618,582.73	1,096,906,440.50	929,003,657.63	719,337,631.09
代理买卖证券收到的现金净额	357,653,817.31	-	-	-
代理承销证券收到的现金净额	832,537,948.21	-	832,537,948.21	-
收到其他与经营活动有关的现金	501,470,203.91	88,201,189.59	196,254,116.34	56,542,738.34
经营活动现金流入小计	3,953,769,066.19	2,190,077,556.12	2,692,773,765.29	1,780,850,295.46
融出资金的净增加额	1,140,819,110.10	188,832,850.21	1,156,874,161.56	188,832,850.21
代理买卖证券净减少额	-	449,854,750.32	27,548,895.41	616,256,304.73
交易性金融资产净增加额	1,727,620,212.33	765,983,871.98	1,667,692,674.49	776,406,749.23
拆入资金净减少额	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
可供出售金融资产净增加额	-	35,948,242.70	-	10,583,372.23
支付利息、手续费及佣金的现金	252,152,702.23	249,959,404.70	195,757,236.83	199,395,089.14
支付给职工以及为职工支付的现金	657,869,560.17	593,322,893.36	525,292,974.51	464,752,593.05
支付的各项税费	222,751,462.58	182,096,611.63	187,896,582.56	108,943,382.73
支付其他与经营活动有关的现金	312,657,105.31	367,863,442.02	171,232,199.75	236,427,048.46
经营活动现金流出小计	4,513,870,152.72	2,833,862,066.92	4,132,294,725.11	2,601,597,389.78
经营活动产生的现金流量净额	(560,101,086.53)	(643,784,510.80)	(1,439,520,959.82)	(820,747,094.32)
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	-	-	61,200,000.00	76,500,000.00
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	1,355,237.59	28,626.09	1,347,340.43	20,124.58
投资活动现金流入小计	1,355,237.59	28,626.09	62,547,340.43	76,520,124.58
投资支付的现金	-	-	79,190,000.00	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	27,478,381.80	28,385,476.38	21,976,798.92	20,946,362.02
投资活动现金流出小计	27,478,381.80	28,385,476.38	101,166,798.92	69,789,362.02
投资活动产生的现金流量净额	(26,123,144.21)	(28,356,850.29)	(38,619,458.49)	6,730,762.56
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,872,538,730.63	-	3,872,538,730.63	-
筹资活动现金流入小计	3,872,538,730.63	-	3,872,538,730.63	-
偿还债务支付的现金	23,150,000.00	23,150,000.00	23,150,000.00	23,150,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	325,792,880.62	295,109,642.65	266,992,880.62	221,609,642.65
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润	58,800,000.00	73,500,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	348,942,880.62	318,259,642.65	290,142,880.62	244,759,642.65
筹资活动产生的现金流量净额	3,523,595,850.01	(318,259,642.65)	3,582,395,850.01	(244,759,642.65)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,112,488.31)	224,498.44	(207,099.28)	38,934.96
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	2,936,259,130.96	(990,176,505.30)	2,104,048,332.42	(1,058,737,039.45)
加：期初现金及现金等价物余额	48 9,698,259,393.13	10,606,023,481.34	8,067,937,304.08	9,357,702,010.55
六、期末现金及现金等价物余额	48 12,634,518,524.09	9,615,846,976.04	10,171,985,636.50	8,298,964,971.10

附注为中期财务报告的组成部分。

兴业证券股份有限公司

合并股东权益变动表
2013年1月1日至6月30日止期间

单位：人民币元

	2013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、 2013年1月1日余额	2,200,000,000.00	2,895,431,743.17	554,806,895.66	455,223,752.49	435,624,149.43	2,168,815,950.41	(380,374.52)	362,124,352.33	9,071,646,468.97
二、 本期增减变动金额	400,000,000.00	3,467,073,040.50	-	-	-	144,673,810.45	(960,478.12)	14,329,455.21	4,025,115,828.04
(一) 净利润	-	-	-	-	-	408,673,810.45	-	74,671,414.68	483,345,225.13
(二) 其他综合收益	-	(5,465,690.13)	-	-	-	-	(960,478.12)	(1,541,959.47)	(7,968,127.72)
(一)和(二)小计	-	(5,465,690.13)	-	-	-	408,673,810.45	(960,478.12)	73,129,455.21	475,377,097.41
(三) 股东投入和减少资本	400,000,000.00	3,472,538,730.63	-	-	-	-	-	-	3,872,538,730.63
1、 股东投入和减少资本	400,000,000.00	3,472,538,730.63	-	-	-	-	-	-	3,872,538,730.63
2、 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	(264,000,000.00)	-	(58,800,000.00)	(322,800,000.00)
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	-	-	-	-	-	(264,000,000.00)	-	(58,800,000.00)	(322,800,000.00)
三、 2013年6月30日余额	2,600,000,000.00	6,362,504,783.67	554,806,895.66	455,223,752.49	435,624,149.43	2,313,489,760.86	(1,340,852.64)	376,453,807.54	13,096,762,297.01

(续)

兴业证券股份有限公司

合并股东权益变动表(续)
2013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)

兴业证券股份有限公司

合并股东权益变动表(续)
2013年1月1日至6月30日止期间

单位：人民币元

	2012年7月1日至12月31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7月1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
二、 本期增减变动金额	-	5,712,941.00	44,819,911.52	44,819,911.52	44,819,911.52	(4,425,670.49)	21,656.03	47,826,033.35	183,594,694.45
(一) 净利润	-	-	-	-	-	350,034,064.07	-	50,695,036.03	400,729,100.10
(二) 其他综合收益	-	5,650,741.96	-	-	-	-	21,656.03	(2,806,803.64)	2,865,594.35
(一)和(二)小计	-	5,650,741.96	-	-	-	350,034,064.07	21,656.03	47,888,232.39	403,594,694.45
(三) 股东投入和减少资本	-	62,199.04	-	-	-	-	-	(62,199.04)	-
1、 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、 其他	-	62,199.04	-	-	-	-	-	(62,199.04)	-
(四) 利润分配	-	-	44,819,911.52	44,819,911.52	44,819,911.52	(354,459,734.56)	-	-	(220,000,000.00)
1、 提取盈余公积	-	-	44,819,911.52	-	-	(44,819,911.52)	-	-	-
2、 提取一般风险准备金	-	-	-	44,819,911.52	-	(44,819,911.52)	-	-	-
3、 提取交易风险准备金	-	-	-	-	44,819,911.52	(44,819,911.52)	-	-	-
4、 对股东的分配	-	-	-	-	-	(220,000,000.00)	-	-	(220,000,000.00)
三、 2012年12月31日余额	2,200,000,000.00	2,895,431,743.17	554,806,895.66	455,223,752.49	435,624,149.43	2,168,815,950.41	(380,374.52)	362,124,352.33	9,071,646,468.97

兴业证券股份有限公司

公司股东权益变动表

2013年1月1日至6月30日止期间

单位：人民币元

	2013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、2013年1月1日余额	2,200,000,000.00	2,906,865,161.74	554,806,895.66	455,223,752.49	435,624,149.43	1,853,669,046.00	8,406,189,005.32
二、本期增减变动金额	400,000,000.00	3,467,856,151.09	-	-	-	131,791,769.36	3,999,647,920.45
(一)净利润	-	-	-	-	-	395,791,769.36	395,791,769.36
(二)其他综合收益	-	(4,682,579.54)	-	-	-	-	(4,682,579.54)
(一)和(二)小计	-	(4,682,579.54)	-	-	-	395,791,769.36	391,109,189.82
(三)股东投入和减少资本	400,000,000.00	3,472,538,730.63	-	-	-	-	3,872,538,730.63
1、股东投入资本	400,000,000.00	3,472,538,730.63	-	-	-	-	3,872,538,730.63
(四)利润分配	-	-	-	-	-	(264,000,000.00)	(264,000,000.00)
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	-	-	-	-	-	(264,000,000.00)	(264,000,000.00)
三、2013年6月30日余额	2,600,000,000.00	6,374,721,312.83	554,806,895.66	455,223,752.49	435,624,149.43	1,985,460,815.36	12,405,836,925.77

(续)

兴业证券股份有限公司

公司股东权益变动表(续)
2013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)

兴业证券股份有限公司

公司股东权益变动表(续)
2013年1月1日至6月30日止期间

单位：人民币元

	2012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、2012年7月1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
二、本期增减变动金额	-	6,278,576.06	44,819,911.52	44,819,911.52	44,819,911.52	(55,174,445.01)	85,563,865.61
(一)净利润	-	-	-	-	-	79,285,289.55	79,285,289.55
(二)其他综合收益	-	6,278,576.06	-	-	-	-	6,278,576.06
(一)和(二)小计	-	6,278,576.06	-	-	-	79,285,289.55	85,563,865.61
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	44,819,911.52	44,819,911.52	44,819,911.52	(134,459,734.56)	-
1、提取盈余公积	-	-	44,819,911.52	-	-	(44,819,911.52)	-
2、提取一般风险准备金	-	-	-	44,819,911.52	-	(44,819,911.52)	-
3、提取交易风险准备金	-	-	-	-	44,819,911.52	(44,819,911.52)	-
4、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
三、2012年12月31日余额	2,200,000,000.00	2,906,865,161.74	554,806,895.66	455,223,752.49	435,624,149.43	1,853,669,046.00	8,406,189,005.32

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”。2013年2月16日,中国证监会证监许可[2013]161号《关于核准兴业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过40,000万股人民币普通股(A股)。公司于2013年4月26日完成非公开发行40,000万股人民币普通股(A股),股本总额增加至260,000万元。

2013年6月5日,福建省工商行政管理局正式签发了注册资本变更后的公司营业执照正副本。公司营业执照注册号为350000100007510。

截至2013年6月30日止,福建省财政厅为公司第一大股东,持股20.08%。截至2013年6月30日止,本公司员工总人数为3,340人,其中包括高级管理人员8人。

本公司有分公司13家,证券营业部63家,控股公司11家。子公司情况详见附注五。

公司注册地及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。

经营范围:证券经纪;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;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务(有效期至2016年4月11日);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(有效期至2017年8月16日)。

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2012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2013年6月30日的公司及合并财务状况以及2013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

除下述会计政策于 2013 年上半年进行补充完善之外，本中期财务报告所采用的会计政策与编制 2012 年度财务报表的会计政策一致。

1、 应收款项

1.1 单项计提坏账准备

本集团对单项金额重大或有确凿减值迹象的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

1.2 组合计提坏账准备

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。本集团在资产负债表日采用组合计提法对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项计提坏账准备。

2、 收入

2.1 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入于服务已经提供且收取的金额能够可靠地计量时，按权责发生制确认收入。其中：

- (1) 代买卖证券业务收入在代买卖证券交易日确认为收入。
- (2) 证券承销及保荐业务收入于服务已经提供且收取的金额能够可靠地计量时按协议约定的金额或比例确认收入。
- (3) 受托客户资产管理业务收入在相关服务提供后，按合同约定方式确认当期收入。
- (4) 财务顾问业务收入在相关服务提供后，按合同约定方式确认当期收入。
- (5) 投资咨询业务收入在相关服务提供后，按合同约定方式确认当期收入。

2.2 利息收入

利息收入按照使用本集团资金的时间和实际利率计算确定。

2.3 其他收入

其他收入在服务提供时，按照权责发生制确认收入。

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(注 2)	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(注 1)	有限公司	香港	控股等	港币 50,000.00	港币 25,000.00	-	100	100	是	-	-
兴证(香港)证券经纪有限公司(注 1)	有限公司	香港	证券交易等	港币 20,000.00	港币 13,000.00	-	100	100	是	-	-
兴证(香港)资产管理有限公司(注 1)	有限公司	香港	资产管理等	港币 5,000.00	港币 2,000.00	-	100	100	是	-	-
兴证(香港)期货有限公司(注 1)	有限公司	香港	期货经纪	港币 2,000.00	港币 2,000.00	-	100	100	是	-	-
兴证(香港)融资有限公司(注 1)	有限公司	香港	融资服务	港币 1,000.00	港币 1,000.00	-	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	-	-
福建兴证创富股权投资 管理有限公司(注 2)	有限公司	福州	非证券类股权投资管理 、股权投资财务顾问服务	人民币 3,000.00	人民币 3,000.00	-	100	100	是	-	-
上海兴全睿众资产管理有限公司(注 3)	有限公司	上海	特定客户资产管理业务 以及中国证监会许可的其他业务	人民币 2,000.00	人民币 2,000.00	-	100	100	是	-	-

注 1：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、兴证(香港)融资有限公司为兴证(香港)金融控股有限公司全资设立的子公司。

注 2：福建兴证创富股权投资管理有限公司系本期兴业创新资本管理有限公司全资设立的子公司，本期由其发起设立了福建兴证战略性新兴产业创业投资有限合伙企业，该合伙企业于 2013 年 6 月 9 日获取签发的营业执照，并于 2013 年 7 月 16 日完成了首期资金的认缴。

注 3：上海兴全睿众资产管理有限公司系本期兴业全球基金管理有限公司全资设立的子公司，期末实际认缴注册资本、持股比例和表决权比例的主体均为兴业全球基金管理有限公司。

兴业证券股份有限公司

五、 企业合并及合并财务报表 - 续

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质及经营范围</u>	<u>注册资本</u> 万元	<u>期末实际</u> <u>出资额</u> 万元	<u>实质上构成</u> <u>对子公司</u> <u>净投资的</u> <u>其他项目</u> <u>余额</u> 人民币万元	<u>持股</u> <u>比例</u> (%)	<u>表决权</u> <u>比例</u> (%)	<u>是否</u> <u>合并报表</u>	<u>期末少数</u> <u>股东权益</u> 人民币万元	<u>少数股东</u> <u>权益中用于</u> <u>冲减少数</u> <u>股东损益</u> <u>的金额</u> 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 6,242.88	-	51.00	51.00	是	36,617.98	-
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 33,000.00	人民币 31,962.39	-	97.18	97.18	是	1,027.40	-

六、 合并财务报表项目附注

1、 货币资金

	6/30/2013(未经审计)		12/31/2012	
	原币金额	折合人民币元	原币金额	折合人民币元
(1) 现金		131,722.25		28,547.44
人民币	125,797.35	125,797.35	17,900.25	17,900.25
港币	7,438.20	5,924.90	13,130.90	10,647.19
(2) 银行存款		10,458,608,483.23		8,778,764,341.47
人民币	10,107,894,980.31	10,107,894,980.31	8,507,812,428.93	8,507,812,428.93
港币		395,276,060.76	314,857,146.20	233,293,026.20
美元	5,800,507.35	35,839,594.76	5,988,637.92	37,641,583.65
欧元	2,081.30	16,761.96	2,080.25	17,302.69
①自有资金存款		3,162,704,100.81		1,495,623,421.73
人民币	3,026,712,360.27	3,026,712,360.27	1,403,365,668.51	1,403,365,668.51
港币	161,412,591.92	128,573,200.10	103,976,977.28	84,309,732.03
美元	1,197,950.78	7,401,778.48	1,261,748.23	7,930,718.50
欧元	2,081.30	16,761.96	2,080.25	17,302.69
其中：				
自有信用资金存款		101,141,284.13		214,231.24
人民币	101,141,284.13	101,141,284.13	214,231.24	214,231.24
②客户资金存款		7,295,904,382.42		7,283,140,919.74
代理买卖证券客户存款		7,140,001,358.21		7,151,475,900.21
人民币	6,925,279,595.83	6,925,279,595.83	6,972,781,740.89	6,972,781,740.89
港币	233,863,468.84	186,283,946.10	183,737,182.18	148,983,294.17
美元	4,602,556.57	28,437,816.28	4,726,889.69	29,710,865.15
客户信用资金存款		155,903,024.21		131,665,019.53
人民币	155,903,024.21	155,903,024.21	131,665,019.53	131,665,019.53
(3) 其他货币资金		8,723,755.08		1,623,755.08
人民币	8,723,755.08	8,723,755.08	1,623,755.08	1,623,755.08
合计		10,467,463,960.56		8,780,416,643.99

于2013年6月30日,自有资金存款中使用受限制的货币资金共计人民币342,622,768.88元(2012年12月31日为人民币322,893,779.04元),为子公司兴业全球基金管理有限公司的风险准备金专户存款。上述款项为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

	6/30/2013(未经审计)		12/31/2012	
	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		921,051,947.04		201,119,717.12
人民币	921,051,947.04	921,051,947.04	201,119,717.12	201,119,717.12
经纪业务客户备付金		1,596,399,140.45		1,040,390,566.13
人民币	1,542,163,022.89	1,542,163,022.89	999,655,868.92	999,655,868.92
港币	23,423,674.01	18,658,127.53	13,353,075.23	10,827,341.05
美元	5,758,167.58	35,577,990.03	4,758,150.69	29,907,356.16
合计		2,517,451,087.49		1,241,510,283.25

于 2013 年 6 月 30 日，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 83,498,367.87 元（2012 年 12 月 31 日为人民币 74,884,834.81 元）。

3、 交易性金融资产

交易性金融资产明细如下：

	6/30/2013(未经审计)		12/31/2012		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		
债券	8,577,062,848.05	8,677,912,014.63	5,667,910,328.01	5,717,408,612.86	2,909,152,520.04	51,350,881.73
股票	844,077,765.63	782,678,565.92	540,282,199.61	575,450,448.20	303,795,566.02	(96,567,448.30)
基金及专户理财	462,663,262.47	469,663,533.59	1,557,523,927.18	1,563,533,614.15	(1,094,860,664.71)	990,584.15
合计	9,883,803,876.15	9,930,254,114.14	7,765,716,454.80	7,856,392,675.21	2,118,087,421.35	(44,225,982.42)

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。

于 2013 年 6 月 30 日，为质押式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 5,620,486,427.60 元（2012 年 12 月 31 日为人民币 3,629,229,351.39 元），为买断式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 233,931,550.00 元（2012 年 12 月 31 日为人民币 214,682,730.00 元）。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

4、 衍生金融工具

	6/30/2013(未经审计)			12/31/2012		
	名义本金/合约市值 人民币元	公允价值		名义本金/合约市值 人民币元	公允价值	
		资产 人民币元	负债 人民币元		资产 人民币元	负债 人民币元
利率互换合约	6,840,000,000.00	10,625,394.90	15,356,407.79	-	-	-
沪深 300 股指期货(注)	21,874,080.00	-	-	55,986,540.00	-	-
合计	6,861,874,080.00	10,625,394.90	15,356,407.79	55,986,540.00	-	-

注：在股指期货当日无负债结算制度下，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。于 2013 年 6 月 30 日，抵销前衍生金融资产与股指期货暂付款的期末金额均为人民币 2,884,320.00 元（2012 年 12 月 31 日：衍生金融负债与股指期货暂收款的期末金额均为人民币 1,155,000.00 元）。

5、 买入返售金融资产

	6/30/2013 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 人民币元
(1) 按照金融资产种类		
股票	571,860,630.00	73,361,970.00
债券	291,457,108.22	55,500,000.00
合计	863,317,738.22	128,861,970.00
(2) 按交易对手方分类		
银行金融机构	97,157,108.22	-
非银行金融机构	194,300,000.00	55,500,000.00
非金融机构	571,860,630.00	73,361,970.00
合计	863,317,738.22	128,861,970.00
(3) 按交易场所分类		
银行间债券市场	97,157,108.22	-
证券交易所	766,160,630.00	128,861,970.00
合计	863,317,738.22	128,861,970.00

六、 合并财务报表项目附注 - 续

5、 买入返售金融资产 - 续

于 2013 年 6 月 30 日，买入返售金融资产中包含的约定购回融出资金剩余期限及余额分析如下：

	期末数(未经审计)		期初数	
	金额 人民币元	持有比例%	金额 人民币元	持有比例%
1个月以内	19,220,000.00	3.33	5,842,000.00	7.88
1-3个月	51,701,000.00	8.95	9,201,000.00	12.42
3-6个月	81,675,000.00	14.14	59,060,000.00	79.70
6-12个月	425,041,000.00	73.58	-	-
合计	577,637,000.00	100.00	74,103,000.00	100.00
减：减值准备	5,776,370.00		741,030.00	
净额	571,860,630.00		73,361,970.00	

6、 应收利息

	6/30/2013 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 人民币元
银行存款及外部清算机构利息	17,791,786.85	9,386,238.70
融资融券利息	29,242,435.77	10,561,541.54
交易性金融资产利息	216,283,836.59	170,535,673.34
可供出售金融资产利息	9,630,040.00	3,303,200.00
买入返售金融资产利息	14,582,519.24	718,852.24
合计	287,530,618.45	194,505,505.82

7、 融出资金

融出资金为本集团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 2013 年 6 月 30 日止，融资融券业务信用账户担保资产价值计人民币 5,699,385,419.08 元，港币 147,587,607.44 元（折合人民币 117,560,908.71 元）。（2012 年 12 月 31 日人民币 3,306,004,735.20 元，港币 129,876,000.00 元，折合人民币 105,309,954.60 元）。其中，作为回购业务标的资产的融出资金价值为人民币 386,669,583.24 元（2012 年 12 月 31 日无余额）。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

8、 存出保证金

	<u>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2012</u> 人民币元
交易保证金	663,001,581.47	930,423,623.23
其中：上海证券交易所	29,932,091.99	17,125,897.05
深圳证券交易所	25,976,833.25	193,193,149.55
上海期货交易所	197,596,440.05	212,268,143.45
郑州商品交易所	56,745,993.40	43,508,761.60
大连商品交易所	147,485,206.70	244,891,533.40
中国金融期货交易所	201,978,237.60	217,650,132.00
香港联合证券交易所	1,382,778.48	1,386,006.18
其他	1,904,000.00	400,000.00
履约保证金	20,126,933.52	20,320,697.24
信用保证金	5,530,738.81	11,520,006.41
合计	<u>688,659,253.80</u>	<u>962,264,326.88</u>

9、 可供出售金融资产

	<u>6/30/2013(未经审计)</u>		<u>12/31/2012</u>		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	220,300,000.00	225,601,280.00	220,300,000.00	221,815,560.00	-	3,785,720.00
股票	30,869,306.74	31,547,077.28	41,825,415.28	46,567,572.23	(10,956,108.54)	(4,064,386.41)
其中：已融出股票	9,431,999.72	7,624,881.92	9,681,719.53	9,027,684.45	(249,719.81)	(1,153,082.72)
基金	167,579,765.29	134,002,797.94	380,626,582.31	348,992,327.43	(213,046,817.02)	(1,942,712.47)
理财产品	419,423,566.26	422,669,877.15	484,270,748.15	492,938,755.44	(64,847,181.89)	(5,421,696.40)
合计	<u>838,172,638.29</u>	<u>813,821,032.37</u>	<u>1,127,022,745.74</u>	<u>1,110,314,215.10</u>	<u>(288,850,107.45)</u>	<u>(7,643,075.28)</u>

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)于 2013 年 6 月 30 日，可供出售金融资产—股票中含拟融出股票的账面价值人民币 5,290,960.64 元（2012 年 12 月 31 日为人民币 6,179,940.57 元）。

(2)于 2013 年 6 月 30 日，本集团无处于限售期的可供出售金融资产（2012 年 12 月 31 日无处于限售期的可供出售金融资产）。

(3)于 2013 年 6 月 30 日，为质押式回购业务而设定质押的可供出售金融资产账面价值为人民币 104,499,708.00 元（2012 年 12 月 31 日为人民币 181,727,442.63 元），无为买断式回购业务已转让过户的可供出售金融资产（2012 年 12 月 31 日无为买断式回购业务已转让过户的可供出售金融资产）。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

9、 可供出售金融资产 - 续

(4)于 2013 年 6 月 30 日，可供出售金融资产减值准备人民币 1,372,219.53 元，其中股票减值准备人民币 1,372,219.53 元（2012 年 12 月 31 日减值准备人民币 3,072,677.11 元，其中股票减值准备人民币 952,500.00 元，基金减值准备人民币 2,120,177.11 元）。

(5)于 2013 年 6 月 30 日，可供出售金融资产中包括本集团以自有资金参与本公司受托管理的集合资产管理计划，账面价值计人民币 309,052,468.55 元。其中以参与的自有资金对委托人承担有限补偿责任的账面价值合计人民币 193,395,930.71 元（2012 年 12 月 31 日：账面价值计人民币 313,470,679.74 元。其中以参与实行的自有资金对委托人承担有限补偿责任的账面价值合计人民币 116,753,624.66 元）。

于 2013 年 6 月 30 日，上述集合资产管理计划中部分产品的净值低于份额面值，本集团经分析该等资管产品的净值低于面值的幅度与持续周期、产品剩余到期及投资组合结构，本集团承担补偿性的可能性较小，本集团无需计提预计负债。

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	12/31/2012	本期增加	本期减少	6/30/2013 (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	44,012,100.00	44,012,100.00	-	-	44,012,100.00	6.80	6.80	-	-	-
海峡股权交易中心 (福建)有限公司	权益法	35,000,000.00	35,000,000.00	-	251,995.83	34,748,004.17	18.42	18.42	-	-	-
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>283,798,100.00</u>	<u>283,798,100.00</u>	<u>-</u>	<u>251,995.83</u>	<u>283,546,104.17</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>283,718,100.00</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>251,995.83</u></u>	<u><u>283,466,104.17</u></u>					

注： 除海峡股权交易中心（福建）有限公司外，由于对所投资公司未构成重大影响，上述股权投资均按成本法核算。

于 2013 年 6 月 30 日，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>12/31/2012</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>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)
一、 账面原值合计	75,574,753.33	-	-	75,574,753.33
房屋、建筑物	75,574,753.33	-	-	75,574,753.33
二、 累计折旧合计	7,116,696.04	1,004,014.86	-	8,120,710.90
房屋、建筑物	7,116,696.04	1,004,014.86	-	8,120,710.90
三、 投资性房地产 账面净值合计	68,458,057.29			67,454,042.43
房屋、建筑物	68,458,057.29			67,454,042.43
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	67,206,731.24			66,202,716.38
房屋、建筑物	67,206,731.24			66,202,716.38

六、 合并财务报表项目附注 - 续

12、 固定资产

	<u>12/31/2012</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>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)
一、 账面原值合计	1,082,858,087.24	20,836,258.10	5,365,968.92	1,098,328,376.42
其中： 房屋及建筑物	774,317,091.00	251,649.00	357,730.00	774,211,010.00
机器设备	272,938,645.43	15,827,201.24	4,119,940.92	284,645,905.75
交通运输设备	18,612,122.13	2,294,340.86	693,598.00	20,212,864.99
其他设备	16,990,228.68	2,463,067.00	194,700.00	19,258,595.68
二、 累计折旧合计	309,114,743.90	27,180,537.43	4,107,544.07	332,187,737.26
其中： 房屋及建筑物	72,087,093.45	10,423,379.14	-	82,510,472.59
机器设备	218,021,101.45	14,432,869.52	3,562,912.79	228,891,058.18
交通运输设备	9,137,496.96	960,126.91	443,839.65	9,653,784.22
其他设备	9,869,052.04	1,364,161.86	100,791.63	11,132,422.27
三、 账面净值合计	773,743,343.34			766,140,639.16
其中： 房屋及建筑物	702,229,997.55			691,700,537.41
机器设备及家具	54,917,543.98			55,754,847.57
交通运输设备	9,474,625.17			10,559,080.77
其他设备	7,121,176.64			8,126,173.41
四、 减值准备合计	9,708,911.20			9,708,911.20
其中： 房屋及建筑物	9,708,911.20			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	764,034,432.14			756,431,727.96
其中： 房屋及建筑物	692,521,086.35			681,991,626.21
机器设备	54,917,543.98			55,754,847.57
交通运输设备	9,474,625.17			10,559,080.77
其他设备	7,121,176.64			8,126,173.41

于 2013 年 6 月 30 日，本集团以固定资产中净值为人民币 280,494,223.62 元的证大五道口办公用房作为抵押物向招商银行办理长期借款。

本期增加固定资产人民币 20,836,258.10 元，其中在建工程转入为人民币 3,979,880.00 元。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

13、 在建工程

项目	12/31/2012 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	6/30/2013 人民币元 (未经审计)
证大五道口广场东楼装修	3,275,281.60	905,900.00	3,979,880.00	176,951.60	24,350.00
在建工程净值	3,275,281.60	905,900.00	3,979,880.00	176,951.60	24,350.00

14、 无形资产

项目	12/31/2012 人民币元	本期增加 人民币元	本期减少 人民币元	6/30/2013 人民币元 (未经审计)
一、 账面原值合计	90,402,196.53	5,683,868.84	4,773,119.39	91,312,945.98
交易席位费	18,700,424.17	-	14,300.00	18,686,124.17
软件	71,616,772.36	5,678,868.84	4,758,819.39	72,536,821.81
商标权	85,000.00	5,000.00	-	90,000.00
二、 累计摊销合计	51,433,199.46	8,256,661.95	503,719.39	59,186,142.02
交易席位费	16,873,574.10	133,400.01	-	17,006,974.11
软件	34,532,783.44	8,120,925.31	503,719.39	42,149,989.36
商标权	26,841.92	2,336.63	-	29,178.55
三、 无形资产账面 净值合计	38,968,997.07			32,126,803.96
交易席位费	1,826,850.07			1,679,150.06
软件	37,083,988.92			30,386,832.45
商标权	58,158.08			60,821.45
四、 无形资产账面 价值合计	38,968,997.07			32,126,803.96
交易席位费	1,826,850.07			1,679,150.06
软件	37,083,988.92			30,386,832.45
商标权	58,158.08			60,821.45

15、 商誉

	6/30/2013 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 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	12,264,149.78	12,264,149.78

因非同一控制下企业合并形成的商誉账面价值未发生减值。

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

(1) 递延所得税资产

项目	可抵扣暂时性差异/ (应纳税暂时性差异)		递延所得税资产	
	6/30/2013 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 人民币元	6/30/2013 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 人民币元
应付职工薪酬	379,356,711.47	388,988,100.76	94,839,177.87	97,247,025.19
坏账准备	9,194,216.40	8,655,430.82	2,298,554.10	2,163,857.71
交易性金融资产	(44,229,920.02)	(90,676,220.41)	(11,057,480.01)	(22,669,055.10)
可供出售金融资产	25,352,477.46	23,019,492.52	6,338,119.37	5,754,873.13
固定资产减值	7,258,403.04	9,708,911.20	1,814,600.76	2,427,227.80
投资性房地产减值	1,036,036.88	1,251,326.05	259,009.22	312,831.51
买入返售金融资产减值	5,776,370.00	741,030.00	1,444,092.50	185,257.50
其他	14,568,830.11	15,881,510.26	3,642,207.53	3,970,377.56
合计	<u>398,313,125.34</u>	<u>357,569,581.20</u>	<u>99,578,281.34</u>	<u>89,392,395.30</u>

(2) 递延所得税负债

项目	应纳税暂时性差异		递延所得税负债	
	6/30/2013 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 人民币元	6/30/2013 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 人民币元
可供出售金融资产	1,000,871.54	6,310,961.91	250,217.89	1,577,740.48
交易性金融资产	2,220,317.97	-	555,079.49	-
其他	1,947,011.60	1,846,327.36	486,752.90	461,581.84
合计	<u>5,168,201.110</u>	<u>8,157,289.27</u>	<u>1,292,050.28</u>	<u>2,039,322.32</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

17、 其他资产

		<u>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2012</u> 人民币元
应收款项	(1)	254,476,701.45	93,609,512.66
长期待摊费用	(2)	28,373,841.59	36,267,520.93
待摊费用	(3)	6,101,099.22	12,272,056.80
应收股利	(4)	18,000,000.00	-
其他		12,760,848.19	16,029,835.91
合计		<u>319,712,490.45</u>	<u>158,178,926.30</u>

(1) 应收款项

① 应收款项账龄分析如下:

	6/30/2013(未经审计)				12/31/2012			
	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	249,560,763.80	94.65	1,118,570.87	248,442,192.93	87,945,840.08	86.00	418,964.39	87,526,875.69
1-2年	4,913,711.89	1.86	491,371.19	4,422,340.70	4,728,024.20	4.62	472,802.42	4,255,221.78
2-3年	1,088,155.82	0.41	217,631.17	870,524.65	1,147,918.69	1.12	229,583.74	918,334.95
3年以上	8,108,286.34	3.08	7,366,643.17	741,643.17	8,443,160.51	8.26	7,534,080.27	909,080.24
合计	<u>263,670,917.85</u>	<u>100.00</u>	<u>9,194,216.40</u>	<u>254,476,701.45</u>	<u>102,264,943.48</u>	<u>100.00</u>	<u>8,655,430.82</u>	<u>93,609,512.66</u>

② 坏账准备按种类披露如下:

	<u>12/31/2012</u> 人民币元	本期增加 人民币元	本期减少		汇率影响 人民币元	<u>6/30/2013</u> 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)	6,625,000.00	-	-	-	-	6,625,000.00
组合计提的坏账准备	2,030,430.82	538,785.58	-	-	-	2,569,216.40
合计	<u>8,655,430.82</u>	<u>538,785.58</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9,194,216.40</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。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

17、 其他资产 - 续

(1) 应收款项 - 续

③ 于 2013 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 (未经审计)	账龄	欠款性质	占应 收款项比例 %
金麒麟现金添利集合资产管理计划 兴全有机增长灵活配置混合型 证券投资基金	36,062,414.00	1 年以内	待交收清算款	13.68
兴全趋势投资混合型证券投资基金	24,024,628.29	1 年以内	待交收清算款	9.11
兴全全球视野股票型证券投资基金	12,179,876.44	1 年以内	基金管理费及分仓佣金	4.62
兴全社会责任股票型证券投资基金	10,999,589.50	1 年以内	基金管理费及分仓佣金	4.17
兴全社会责任股票型证券投资基金	8,639,148.01	1 年以内	基金管理费及分仓佣金	3.28

④ 应收关联方款项

应收款项中应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的款项如下：

项目名称	关联方	6/30/2013 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 人民币元
其他应收款	福建省投资开发集团有限责任公司	62,866.00	36,316.00

(2) 长期待摊费用

	12/31/2012 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	6/30/2013 人民币元 (未经审计)
租入固定资产改良支出	22,872,933.89	1,422,649.93	5,823,748.43	-	18,471,835.39
其他	13,394,587.04	2,609,584.94	6,102,165.78	-	9,902,006.20
合计	36,267,520.93	4,032,234.87	11,925,914.21	-	28,373,841.59

(3) 待摊费用

	6/30/2013 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 人民币元
租赁费	3,811,782.72	5,265,751.06
信息服务费	1,310,772.54	2,459,339.58
系统维护费	457,643.99	1,613,241.52
其他	520,899.97	2,933,724.64
合计	6,101,099.22	12,272,056.80

六、 合并财务报表项目附注 - 续

17、 其他资产 - 续

(4) 应收股利

南方基金管理有限公司于 2013 年 4 月 25 日经股东大会通过，向兴业证券股份有限公司派发现金红利人民币 1800 万元。

18、 资产减值准备

	<u>12/31/2012</u> 人民币元	<u>本期计提</u> 人民币元	本期			<u>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)
			<u>转回</u> 人民币元	<u>转出/转入</u> 人民币元	<u>核销</u> 人民币元	
坏账准备	8,655,430.82	538,785.58	-	-	-	9,194,216.40
可供出售金融资产减值准备	3,072,677.11	419,719.53	-	(2,120,177.11)	-	1,372,219.53
长期股权投资减值准备	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
固定资产减值准备	9,708,911.20	-	-	-	-	9,708,911.20
投资性房地产减值准备	1,251,326.05	-	-	-	-	1,251,326.05
买入返售金融资产减值准备	741,030.00	5,035,340.00	-	-	-	5,776,370.00
合计	<u>23,509,375.18</u>	<u>5,993,845.11</u>	<u>-</u>	<u>(2,120,177.11)</u>	<u>-</u>	<u>27,383,043.18</u>

19、 拆入资金

	<u>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2012</u> 人民币元
转融通融入资金	-	200,000,000.00
合计	<u>-</u>	<u>200,000,000.00</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

20、 卖出回购金融资产款

	<u>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2012</u> 人民币元
(1) 按照金融资产种类		
债券	4,584,885,454.80	3,272,047,997.26
其他	50,000,000.00	-
合计	<u>4,634,885,454.80</u>	<u>3,272,047,997.26</u>
(2) 按交易对手方分类		
银行金融机构	652,826,975.35	799,990,000.00
非银行金融机构	3,932,865,479.45	2,453,041,997.26
非金融机构	49,193,000.00	19,016,000.00
合计	<u>4,634,885,454.80</u>	<u>3,272,047,997.26</u>
(3) 按交易场所分类		
银行间债券市场	2,246,092,454.80	1,923,421,997.26
证券交易所	2,338,793,000.00	1,348,626,000.00
其他	50,000,000.00	-
合计	<u>4,634,885,454.80</u>	<u>3,272,047,997.26</u>

于 2013 年 6 月 30 日，卖出回购金融资产中包含的报价式回购融入资金剩余期限及余额分析如下：

	<u>6/30/2013(未经审计)</u>		<u>12/31/2012</u>	
	<u>金额</u> 人民币元	持有比例%	<u>金额</u> 人民币元	持有比例%
1个月以内	47,244,000.00	96.04	19,016,000.00	100
1-3个月	1,949,000.00	3.96	-	-
合计	<u>49,193,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>19,016,000.00</u>	<u>100</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

21、 代理买卖证券款

	6/30/2013(未经审计)		12/31/2012	
	原币金额	折合人民币元	原币金额	折合人民币元
个人客户		7,831,724,797.51		7,919,484,282.81
人民币	7,557,415,632.16	7,557,415,632.16	7,699,644,370.92	7,699,644,370.92
港币	264,063,085.99	210,339,451.15	197,651,051.44	160,265,355.07
美元	10,353,264.31	63,969,714.20	9,478,093.52	59,574,556.82
法人客户		1,619,944,604.15		1,103,624,897.64
人民币	1,619,943,816.77	1,619,943,816.77	1,103,624,530.38	1,103,624,530.38
港币	535.27	426.36	-	-
美元	58.43	361.02	58.43	367.26
合计		9,451,669,401.66		9,023,109,180.45

于2013年6月30日，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151,654,806.66元，港币24,751,454.11元（折合人民币19,715,770.77元）（2012年12月31日为人民币78,028,524.21元，港币76,555,009.39元，折合人民币62,074,629.36元）。

22、 代理承销证券款

	6/30/2013 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 人民币元
股票	755,537,948.21	-
债券	77,000,000.00	-
合计	832,537,948.21	-

于2013年6月30日，期末尚未结算的代理承销股票业务款项存放于结算备付金中。

23、 应付职工薪酬

	12/31/2012 人民币元	本期增加 人民币元	本期减少 人民币元	6/30/2013 人民币元 (未经审计)
工资、奖金、津贴和补贴	600,890,372.11	553,485,389.79	569,353,288.52	585,022,473.38
职工福利费	6,682.00	11,714,732.25	11,721,414.25	-
社会保险费和年金	23,260,928.84	63,756,141.30	53,713,868.93	33,303,201.21
住房公积金	933,819.15	17,758,366.94	18,157,498.84	534,687.25
工会经费和职工教育经费	13,100,927.48	8,948,904.22	9,013,955.36	13,035,876.34
因解除劳动关系给予的补偿	-	121,898.51	121,898.51	-
合计	638,192,729.58	655,785,433.01	662,081,924.41	631,896,238.18

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

24、 应交税费

	<u>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2012</u> 人民币元
企业所得税	141,831,921.59	85,309,852.79
个人所得税	12,553,803.76	9,678,767.95
代扣代缴限售股个人所得税	1,928,308.14	29,394,918.02
营业税	8,198,792.81	8,450,329.50
城市维护建设税	568,915.09	588,737.31
教育费附加	413,271.19	430,840.62
其他	164,268.15	325,397.60
合计	<u>165,659,280.73</u>	<u>134,178,843.79</u>

25、 应付利息

	<u>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2012</u> 人民币元
卖出回购利息	7,377,225.98	4,147,905.17
客户资金存款利息	584,589.75	773,009.41
长期借款利息	136,150.00	182,150.00
拆入资金利息	-	435,805.56
合计	<u>8,097,965.73</u>	<u>5,538,870.14</u>

26、 长期借款

(1)长期借款分类

	<u>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2012</u> 人民币元
抵押借款	<u>66,000,000.00</u>	<u>89,150,000.00</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

26、 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	6/30/2013 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 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	-	11,150,000.00
招商银行上海分行	6/5/2011	5/5/2016	人民币	浮动利率	66,000,000.00	78,000,000.00
合计					66,000,000.00	89,150,000.00

27、 其他负债

		6/30/2013 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 人民币元
应付款项	(1)	371,826,952.62	244,960,285.28
期货风险准备金	(2)	23,993,969.55	20,669,968.38
其他		2,299,838.96	2,299,838.96
合计		398,120,761.13	267,930,092.62

(1) 应付款项_

		6/30/2013 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 人民币元
风险保证金	①	41,333,965.33	33,344,469.17
应付待清算款项		43,826,251.00	40,512,135.04
应付证券投资者保护基金	②	9,384,958.67	6,037,473.44
应付期货投资者保障基金	③	4,318,484.47	3,421,968.82
预收投行项目款		13,260,000.00	12,180,000.00
应付基金客户维护费		27,132,421.20	26,332,633.84
应付客户理财产品申赎款		9,304,768.31	40,806,490.64
其他	④	223,266,103.64	82,325,114.33
合计		371,826,952.62	244,960,285.28

① 风险保证金将按照公司相关制度规定考核后于满足条件年度返还。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

27、 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零点七五计提。
- 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》，2013 年 1~6 月按照代理交易额的千万分之七点五计提。

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 (未经审计)	<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	8.75	公司股东	1,000,000.00	

0.27

- ④ 其中包括暂收的子公司福建兴证创富股权投资管理有限公司拟设立福建兴证战略性新兴产业创业投资有限合伙企业之有限合伙人所投入资金人民币 15,950 万元。

(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。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

28、 股本

	<u>12/31/2012</u> 人民币元	<u>本次增减变动</u> 人民币元	<u>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)
一、有限售条件股份			
1. 国家持股	533,000,000.00	41,870,000.00	574,870,000.00
2. 国有法人持股	-	80,000,000.00	80,000,000.00
3. 其他内资持股	86,918,000.00	191,082,000.00	278,000,000.00
4. 外资持股	-	-	-
有限售条件股份合计	<u>619,918,000.00</u>	<u>312,952,000.00</u>	<u>932,870,000.00</u>
二、无限售条件股份			
1. 人民币普通股	1,580,082,000.00	87,048,000.00	1,667,130,000.00
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	<u>1,580,082,000.00</u>	<u>87,048,000.00</u>	<u>1,667,130,000.00</u>
三、 股份总数	<u><u>2,200,000,000.00</u></u>	<u><u>400,000,000.00</u></u>	<u><u>2,600,000,000.00</u></u>

2013年2月16日，中国证监会证监许可[2013]161号《关于核准兴业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过40,000万股人民币普通股（A股）。公司于2013年4月26日完成非公开发行40,000万股人民币普通股（A股），股本总额增加至260,000万元。

29、 资本公积

	<u>12/31/2012</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>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)
股本溢价	2,891,288,408.81	3,472,538,730.63	-	6,363,827,139.44
其他综合收益	777,562.61	-	5,465,690.13	(4,688,127.52)
其他	3,365,771.75	-	-	3,365,771.75
合计	<u><u>2,895,431,743.17</u></u>	<u><u>3,472,538,730.63</u></u>	<u><u>5,465,690.13</u></u>	<u><u>6,362,504,783.67</u></u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

30、 盈余公积

	<u>12/31/2012</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>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)
法定盈余公积金	554,806,895.66	-	-	554,806,895.66
合计	<u>554,806,895.66</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>554,806,895.66</u>

法定盈余公积金根据公司净利润的 10% 提取，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。

31、 一般风险准备

	<u>12/31/2012</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>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)
一般风险准备	455,223,752.49	-	-	455,223,752.49
合计	<u>455,223,752.49</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>455,223,752.49</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。

32、 交易风险准备

	<u>12/31/2012</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>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)
交易风险准备	435,624,149.43	-	-	435,624,149.43
合计	<u>435,624,149.43</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>435,624,149.43</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

33、 未分配利润

	2013年1月1日至 6月30日止期间	2012年1月1日至 12月31日止期间
	人民币元 (未经审计)	人民币元
期初未分配利润	2,168,815,950.41	2,046,925,409.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	408,673,810.45	476,350,275.72
减：提取法定盈余公积	-	44,819,911.52
提取一般风险准备	-	44,819,911.52
提取交易风险准备	-	44,819,911.52
应付普通股现金股利 (注)	264,000,000.00	220,000,000.00
期末未分配利润	<u>2,313,489,760.86</u>	<u>2,168,815,950.41</u>

注： 本公司 2012 年度利润分配方案经 2012 年度股东大会决议批准，以 2012 年末总股本 220,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元(含税)，共派送现金红利人民币 26,400 万元，现金红利发放日为 2013 年 4 月 16 日。

六、 合并财务报表项目附注 - 续

34、 手续费及佣金净收入

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
手续费及佣金收入	1,170,825,511.66	880,919,610.35
代理买卖证券业务收入 (1)	522,979,828.14	444,406,821.26
其中：经纪业务席位收入	100,447,886.53	74,538,926.35
代理销售金融产品收入	9,103,224.15	10,560,884.24
证券承销业务收入 (2)	193,179,087.25	26,985,133.33
保荐业务收入 (2)	6,505,000.00	3,900,000.00
基金管理费和手续费收入	297,490,221.97	248,261,292.71
期货经纪业务收入	66,359,959.11	115,944,325.11
财务顾问业务收入 (3)	26,680,504.33	8,750,000.00
受托客户资产管理业务收入 (4)	50,084,547.81	27,013,035.97
投资咨询收入	6,348,286.93	4,238,364.58
其他收入	1,198,076.12	1,420,637.39
手续费及佣金支出	159,047,373.42	155,447,836.69
证券经纪业务手续费支出 (1)	76,373,800.23	106,062,569.41
证券承销保荐业务支出 (2)	32,539,718.34	1,295,573.43
基金销售奖励和客户维护费支出	42,834,697.89	42,642,136.00
财务顾问业务支出 (3)	2,350,841.09	4,243,409.50
投资咨询支出	66,995.25	-
受托客户资产管理业务支出 (4)	23,680.00	181,960.69
其他支出	4,857,640.62	1,022,187.66
手续费及佣金净收入	1,011,778,138.24	725,471,773.66

(1) 代理买卖证券业务净收入明细如下：

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
代理买卖证券业务收入	522,979,828.14	444,406,821.26
减：证券经纪业务手续费支出	76,373,800.23	106,062,569.41
代理买卖证券业务净收入	446,606,027.91	338,344,251.85

六、 合并财务报表项目附注 - 续

34、 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:

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
证券承销业务收入	193,179,087.25	26,985,133.33
其中: 承销股票	43,671,687.25	3,125,000.00
承销债券	149,507,400.00	23,860,133.33
保荐业务收入	6,505,000.00	3,900,000.00
减: 证券承销保荐业务支出	32,539,718.34	1,295,573.43
证券承销业务净收入(含保荐收入)	<u>167,144,368.91</u>	<u>29,589,559.90</u>

(3) 财务顾问业务净收入明细如下:

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
并购重组财务顾问业务收入-境内上市公司	3,500,000.00	2,000,000.00
减: 并购重组财务顾问业务支出-境内上市公司	255,300.00	189,584.91
并购重组财务顾问业务净收入-境内上市公司	<u>3,244,700.00</u>	<u>1,810,415.09</u>
其他财务顾问业务收入	23,180,504.33	6,750,000.00
减: 其他财务顾问业务支出	2,095,541.09	4,053,824.59
其他财务顾问业务净收入	<u>21,084,963.24</u>	<u>2,696,175.41</u>
财务顾问业务净收入	<u>24,329,663.24</u>	<u>4,506,590.50</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

34、 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：

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
受托客户资产管理业务收入	50,084,547.81	27,013,035.97
其中：定向资产管理	22,940,483.00	1,536,268.25
集合资产管理	27,043,118.56	25,476,767.72
专项资产管理	100,946.25	-
减：受托客户资产管理业务支出	23,680.00	181,960.69
受托客户资产管理业务净收入	<u>50,060,867.81</u>	<u>26,831,075.28</u>

受托客户资产管理业务收入来源于本公司资产管理分公司所展开的业务。

35、 利息净收入

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
利息收入	<u>239,842,963.44</u>	<u>213,491,507.20</u>
其中：存放金融同业利息收入	132,333,049.30	159,643,419.18
清算机构利息收入	14,752,820.48	11,397,047.18
买入返售利息收入	20,548,263.55	3,508,833.41
其中：约定式购回利息收入	14,747,560.37	-
融资融券利息收入	72,154,460.42	38,895,532.63
其他	54,369.69	46,674.80
利息支出	<u>118,101,497.04</u>	<u>75,105,810.45</u>
其中：客户资金存款利息支出	14,640,199.52	22,213,549.88
卖出回购利息支出	86,578,390.85	51,788,031.72
其中：报价式回购利息支出	2,199,612.62	-
借款利息支出	2,946,880.62	1,103,548.26
转融通利息支出	11,529,594.50	-
拆入利息支出	2,326,313.90	-
其他	80,117.65	680.59
利息净收入	<u>121,741,466.40</u>	<u>138,385,696.75</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

36、 投资收益

投资收益明细情况

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
成本法核算的长期股权投资收益	18,000,000.00	18,000,000.00
权益法核算的长期股权投资损失	(251,995.83)	-
交易性金融资产收益	322,373,409.02	290,468,957.14
可供出售金融资产收益	39,916,557.26	10,826,432.17
衍生金融工具收益	109,802,643.25	1,675,813.77
合计	<u>489,840,613.70</u>	<u>320,971,203.08</u>

37、 公允价值变动收益/(损失)

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
交易性金融资产	(44,225,982.42)	185,621,178.87
衍生金融工具	(691,692.89)	26,054,640.00
合计	<u>(44,917,675.31)</u>	<u>211,675,818.87</u>

38、 其他业务收入

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
租赁收入	3,633,600.42	3,500,969.19
物业管理收入	394,261.42	724,116.84
其他	50,000.00	263,800.00
合计	<u>4,077,861.84</u>	<u>4,488,886.03</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

39、 营业税金及附加

税种	2013年1月1日至	2012年1月1日至	计缴标准
	6月30日止期间	6月30日止期间	
	发生额	发生额	
	人民币元	人民币元	
	(未经审计)	(未经审计)	
营业税	84,056,385.25	56,602,511.87	5%
城市维护建设税	5,860,270.70	3,951,995.37	7%
教育费附加	4,200,699.05	2,830,306.17	3%~5%
其他地方税费	697,742.13	494,573.98	
合计	<u>94,815,097.13</u>	<u>63,879,387.39</u>	

40、 业务及管理费

	2013年1月1日至	2012年1月1日至
	6月30日止期间	6月30日止期间
	发生额	发生额
	人民币元	人民币元
	(未经审计)	(未经审计)
工资、奖金、津贴和补贴	553,485,389.79	487,418,876.60
社会保险费	63,756,141.30	52,023,679.08
租赁费	30,327,252.81	26,810,533.67
固定资产折旧	27,180,537.43	24,907,306.53
业务招待费	23,003,455.68	24,657,481.84
邮电通讯费	22,213,429.61	24,172,498.19
证券投资者保护基金	17,898,892.92	21,104,230.17
住房公积金	17,758,366.94	13,850,905.43
差旅费	12,758,782.63	12,185,095.81
长期待摊费用	11,925,914.21	11,172,562.92
其他费用	118,507,599.11	159,274,687.87
合计	<u>898,815,762.43</u>	<u>857,577,858.11</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

41、 资产减值损失

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
坏账损失(转回)	538,785.58	(3,689,478.61)
可供出售金融资产减值损失	419,719.53	-
买入返售金融资产减值损失	5,035,340.00	-
合计	<u>5,993,845.11</u>	<u>(3,689,478.61)</u>

42、 其他业务成本

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
出租房产支出	1,004,014.86	995,703.70
物业管理支出	1,192,150.69	1,132,013.63
其他	-	2,000.00
合计	<u>2,196,165.55</u>	<u>2,129,717.33</u>

43、 营业外收入

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)	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	232,514.00	2,958,789.05	232,514.00
政府补助	35,392,400.00	44,450,000.00	35,392,400.00
其中：财政扶持及奖励款	35,392,400.00	44,450,000.00	35,392,400.00
期货交易所奖励	-	900,000.00	-
其他	13,433,637.25	584,042.24	13,433,637.25
合计	<u>49,058,551.25</u>	<u>48,892,831.29</u>	<u>49,058,551.25</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

44、 营业外支出

	2013年1月1日至2012年1月1日至		计入当期非 经常性损益的金额
	6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	
捐赠支出	2,732,685.00	2,412,220.00	2,732,685.00
处置非流动资产损失	153,053.56	72,025.41	153,053.56
其他	389,495.99	62,408.04	389,495.99
合计	<u>3,275,234.55</u>	<u>2,546,653.45</u>	<u>3,275,234.55</u>

45、 所得税费用

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
当期所得税费用	151,574,125.29	80,762,124.24
递延所得税费用	(8,588,509.26)	53,558,168.79
合计	<u>142,985,616.03</u>	<u>134,320,293.03</u>

所得税费用与会计利润的调节表如下：

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
会计利润	626,330,841.16	527,480,401.00
按25%的税率计算的所得税费用	156,582,710.29	131,870,100.25
不可抵扣费用的纳税影响	4,307,485.17	4,138,653.49
非应纳税收入的纳税影响	(18,482,173.70)	(4,665,652.35)
未确认可抵扣亏损的纳税影响	543,658.16	2,090,853.01
在其他地区的子(分)公司税率不一致的影响	33,936.11	886,338.63
合计	<u>142,985,616.03</u>	<u>134,320,293.03</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

46、 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：

	2013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)	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)
归属于普通股股东的当期净利润	408,673,810.45	346,316,211.65

(2) 计算基本每股收益时，发行在外普通股加权平均数为：

	2013年1月1日至 6月30日止期间 <u>发生额</u> 股 (未经审计)	2012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	2,333,333,333.33	2,200,000,000.00

(3) 每股收益

	2013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)	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)
按归属于母公司股东的净利润计算： 基本每股收益	0.18	0.16

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

47、 其他综合收益

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	(14,824,301.56)	32,927,839.15
减：前期计入其他综合收益当期转入 损益的净额	(5,480,768.76)	2,641,421.55
可供出售金融资产产生的所得税影响	(2,335,883.20)	7,571,604.40
小计	<u>(7,007,649.60)</u>	<u>22,714,813.20</u>
(2) 外币财务报表折算差额	(960,478.12)	186,169.45
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>(960,478.12)</u>	<u>186,169.45</u>
合计	<u><u>(7,968,127.72)</u></u>	<u><u>22,900,982.65</u></u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

48、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	483,345,225.13	393,160,107.97
加： 资产减值损失(减收益)	5,993,845.11	(3,689,478.61)
固定资产折旧	27,180,537.43	24,907,306.53
投资性房地产折旧	1,004,014.86	995,703.70
无形资产摊销	8,256,661.95	6,818,036.29
长期待摊费用摊销	11,925,914.21	11,172,562.92
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减收益)	(79,460.44)	(2,886,763.64)
公允价值变动损失(减收益)	44,917,675.31	(211,675,818.87)
借款利息支出	2,946,880.62	1,103,548.26
汇兑损失(减收益)	152,010.19	(38,328.99)
投资损失(减收益)	(17,748,004.17)	(18,000,000.00)
递延所得税资产减少(减增加)	(7,841,237.22)	53,558,168.80
递延所得税负债增加(减减少)	(747,272.04)	-
交易性金融资产的减少(减增加)	(2,118,087,421.35)	(1,078,534,631.94)
可供出售金融资产的减少(减增加)	288,850,107.45	(36,468,553.84)
经营性应收项目的减少(减增加)	(1,869,397,624.03)	(129,570,725.21)
经营性应付项目的增加(减减少)	2,579,227,060.46	345,364,355.83
经营活动产生的现金流量净额	<u>(560,101,086.53)</u>	<u>(643,784,510.80)</u>
② 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,634,518,524.09	9,615,846,976.04
减： 现金的期初余额	9,698,259,393.13	10,606,023,481.34
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>2,936,259,130.96</u>	<u>(990,176,505.30)</u>

六、 合并财务报表项目附注 - 续

48、 现金流量表补充资料 - 续

(2) 现金及现金等价物的构成

	<u>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2012</u> 人民币元 (未经审计)
现金		
货币资金	10,467,463,960.56	7,985,770,627.64
结算备付金	2,517,451,087.49	1,916,159,165.01
减：使用受限的货币资金	342,622,768.88	285,313,177.43
其他	7,773,755.08	769,639.18
现金等价物	-	-
现金及现金等价物余额	<u>12,634,518,524.09</u>	<u>9,615,846,976.04</u>

49、 受托客户资产管理业务

	<u>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2012</u> 人民币元 (未经审计)
<u>资产项目</u>		
受托管理资金存款	4,397,709.98	10,598,697.82
存出与托管客户资金	607,683,670.22	200,865,948.73
应收款项	51,383,363.43	31,388,248.91
受托投资	63,552,094,513.61	44,226,333,079.36
其中：投资成本	63,612,641,893.76	44,162,532,756.08
已实现未结算收益	(60,547,380.15)	63,800,323.28
合计	<u>64,215,559,257.24</u>	<u>44,469,185,974.82</u>
<u>负债项目</u>		
受托管理资金	64,198,203,011.42	44,443,260,830.39
应付款项	17,356,245.82	25,925,144.43
合计	<u>64,215,559,257.24</u>	<u>44,469,185,974.82</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	12/31/2012	本期增加	本期减少	6/30/2013 (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			61,200,000.00
兴业期货有限公司	成本法	319,623,900.00	319,623,900.00	-	-	319,623,900.00	97.18	97.18			
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	122,099,200.00	122,099,200.00	79,190,000.00	-	201,289,200.00	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
海峡股权交易中心 (福建)有限公司	权益法	35,000,000.00	35,000,000.00	-	251,995.83	34,748,004.17	18.42	18.42			
北京服装有限公司	成本法	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	0.00	0.00			
合计		958,531,939.73	958,531,939.73	79,190,000.00	251,995.83	1,037,469,943.90					79,200,000.00
减：减值准备			80,000.00	-	-	80,000.00					
长期股权投资净额			958,451,939.73			1,037,389,943.90					

注： 于 2013 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

		6/30/2013 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 人民币元
应收款项	(1)	138,194,905.48	42,985,225.69
长期待摊费用		23,385,484.70	30,324,692.22
待摊费用		6,052,496.67	12,228,937.76
应收股利	(2)	18,000,000.00	-
其他		11,560,848.19	14,829,835.91
合计		<u>197,193,735.04</u>	<u>100,368,691.58</u>

(1) 应收款项

① 应收款项账龄分析如下：

	6/30/2013(未经审计)				12/31/2012			
	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	133,634,029.10	91.30	654,199.61	132,979,829.49	38,021,705.66	74.81	178,352.48	37,843,353.18
1-2年	4,194,720.68	2.87	419,472.07	3,775,248.61	4,128,512.85	8.12	412,851.29	3,715,661.56
2-3年	1,207,724.47	0.82	121,544.89	1,086,179.58	938,755.72	1.85	67,751.14	871,004.58
3年以上	7,332,295.60	5.01	6,978,647.80	353,647.80	7,735,412.74	15.22	7,180,206.37	555,206.37
合计	<u>146,368,769.85</u>	<u>100.00</u>	<u>8,173,864.37</u>	<u>138,194,905.48</u>	<u>50,824,386.97</u>	<u>100.00</u>	<u>7,839,161.28</u>	<u>42,985,225.69</u>

② 坏账准备按种类披露如下：

	6/30/2013 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 人民币元
单项计提的坏账准备(注)	6,625,000.00	6,625,000.00
组合计提的坏账准备	1,548,864.37	1,214,161.28
合计	<u>8,173,864.37</u>	<u>7,839,161.28</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。

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 %
金麒麟现金添利集合资产管理计划	36,062,414.00	1年以内	待交收清算款	24.64
兴全有机增长灵活配置混合型 证券投资基金	24,024,628.29	1年以内	待交收清算款	16.41
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）	4.53
华夏红利混合型证券投资基金	4,818,347.43	3年以内	基金分仓佣金	3.29
兴全全球视野股票型证券投资基金	3,155,471.53	1年以内	基金分仓佣金	2.16

七、 母公司财务报表项目注释 - 续

2、 其他资产 - 续

(1) 应收款项 - 续

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。

(2) 应收股利

南方基金管理有限公司于 2013 年 4 月 25 日经股东大会通过，向兴业证券股份有限公司派发现金红利人民币 1800 万元。

3、 其他负债

		<u>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2012</u> 人民币元
应付款项	(1)	154,587,134.39	177,098,206.94
其他		2,299,838.96	2,299,838.96
合计		<u>156,886,973.35</u>	<u>179,398,045.90</u>

(1) 应付款项_

		<u>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2012</u> 人民币元
风险保证金	①	41,333,965.33	33,344,469.17
应付待清算款项		36,859,841.32	40,512,135.04
应付证券投资者保护基金	②	9,384,958.67	6,037,473.44
预收投行项目款		13,260,000.00	12,180,000.00
应付客户理财产品申赎款		9,304,768.31	40,806,490.64
其他		44,443,600.76	44,217,638.65
合计		<u>154,587,134.39</u>	<u>177,098,206.94</u>

① 风险保证金将按照公司相关制度规定考核后于满足条件年度返还。

七、 母公司财务报表项目注释 - 续

3、 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零点七五计提。

应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：

单位名称	持股比例 %	与本公司关系	金额 人民币元 (未经审计)	占应付款项 总额的比例 %
福建省投资开发集团有限责任公司	8.75	公司股东	1,000,000.00	0.27

4、 手续费及佣金净收入

	2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
手续费及佣金收入	804,233,262.02	523,217,134.22
代理买卖证券业务收入	532,209,396.13	450,936,790.53
其中：经纪业务席位收入	100,447,886.53	74,538,926.35
代理销售金融产品收入	11,961,454.77	15,265,129.56
证券承销业务收入	193,179,087.25	26,985,133.33
保荐业务收入	6,505,000.00	3,900,000.00
财务顾问业务收入	17,300,000.00	8,750,000.00
受托客户资产管理业务收入	49,817,023.18	27,013,035.97
投资咨询收入	4,280,435.66	4,238,364.58
其他收入	942,319.80	1,393,809.81
手续费及佣金支出	115,725,423.59	112,710,671.54
其中：证券经纪业务手续费支出	76,077,343.66	105,981,661.52
证券承销保荐业务支出	32,539,718.34	1,295,573.43
财务顾问业务支出	2,350,841.09	4,243,409.50
受托客户资产管理业务支出	23,680.00	181,960.69
其他支出	4,733,840.50	1,008,066.40
手续费及佣金净收入	688,507,838.43	410,506,462.68

七、 母公司财务报表项目注释 - 续

5、 利息净收入

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
利息收入	208,032,822.98	184,265,246.08
其中：存放金融同业利息收入	100,887,582.21	130,417,631.58
清算机构利息收入	14,752,820.48	11,397,047.18
买入返售利息收入	20,548,263.55	3,508,833.41
其中：约定式购回利息收入	14,747,560.37	-
融资融券利息收入	71,789,821.99	38,895,059.11
其他	54,334.75	46,674.80
利息支出	118,123,507.79	75,118,640.03
其中：客户资金存款利息支出	14,662,708.80	22,226,379.46
卖出回购利息支出	86,578,390.85	51,788,031.72
其中：报价式回购利息支出	2,199,612.62	-
借款利息支出	2,946,467.36	1,103,548.26
转融通利息支出	11,529,594.50	-
拆入利息支出	2,326,313.90	-
其他	80,032.38	680.59
利息净收入	89,909,315.19	109,146,606.05

6、 投资收益

投资收益明细情况

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
成本法核算的长期股权投资收益	79,200,000.00	94,500,000.00
权益法核算的长期股权投资损失	(251,995.83)	-
交易性金融资产收益	322,035,853.87	288,235,014.87
可供出售金融资产收益	3,716,038.36	6,042,366.73
衍生金融工具收益	109,682,579.37	1,675,813.77
合计	514,382,475.77	390,453,195.37

七、 母公司财务报表项目注释 - 续

6、 投资收益 - 续

本公司的投资收益汇回不存在重大限制。

7、 公允价值变动收益

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
交易性金融资产	(44,666,030.66)	180,393,365.77
衍生金融工具	(691,692.89)	26,054,640.00
合计	<u>(45,357,723.55)</u>	<u>206,448,005.77</u>

8、 业务及管理费

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
工资、奖金、津贴和补贴	444,608,139.82	394,464,348.91
社会保险费	52,756,785.28	42,203,004.43
固定资产折旧	23,025,780.81	21,341,677.47
租赁费	20,754,732.01	18,953,600.58
业务招待费	19,238,149.44	21,189,544.49
邮电通讯费	19,112,656.10	21,033,121.19
住房公积金	15,400,623.19	12,023,749.61
长期待摊费用	10,901,220.09	8,690,683.58
证券投资者保护基金	9,384,958.67	16,808,179.90
资产管理营销费用	8,856,223.82	7,015,842.68
其他费用	75,049,467.59	73,193,455.75
合计	<u>699,088,736.82</u>	<u>636,917,208.59</u>

七、 母公司财务报表项目注释 - 续

9、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	395,791,769.36	368,913,825.68
加：资产减值损失(减收益)	5,789,762.62	(3,794,703.15)
固定资产折旧	23,025,780.81	21,341,677.47
投资性房地产折旧	1,004,014.86	995,703.70
无形资产摊销	7,016,858.18	5,584,043.52
长期待摊费用摊销	10,901,220.09	8,690,683.58
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失(减收益)	(82,110.87)	(2,896,097.73)
公允价值变动损失(减收益)	45,357,723.55	(206,448,005.77)
汇兑损失(减收益)	207,099.28	(38,934.96)
借款利息支出	2,946,880.62	1,103,548.26
投资损失(减收益)	(78,948,004.17)	(94,500,000.00)
递延所得税资产减少(减增加)	(9,214,416.70)	51,655,687.38
递延所得税负债增加(减减少)	-	-
交易性金融资产的减少(减增加)	(2,053,662,944.48)	(1,086,223,603.03)
可供出售金融资产的减少(减增加)	109,207,155.43	(9,307,910.49)
经营性应收项目的减少(减增加)	(1,911,941,819.97)	12,861,782.95
经营性应付项目的增加(减减少)	2,013,080,071.57	111,315,208.27
经营活动产生的现金流量净额	<u>(1,439,520,959.82)</u>	<u>(820,747,094.32)</u>
② 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,171,985,636.50	8,298,964,971.10
减：现金的期初余额	8,067,937,304.08	9,357,702,010.55
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>2,104,048,332.42</u>	<u>(1,058,737,039.45)</u>

七、 母公司财务报表项目注释 - 续

9、 现金流量表补充资料 - 续

(2) 现金及现金等价物的构成

	<u>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)	<u>6/30/2012</u> 人民币元 (未经审计)
现金		
货币资金	7,962,115,934.10	6,687,651,595.89
结算备付金	2,217,643,457.48	1,612,083,014.39
减：其他	7,773,755.08	769,639.18
现金余额	<u>10,171,985,636.50</u>	<u>8,298,964,971.10</u>
现金等价物余额	<u>-</u>	<u>-</u>
现金及现金等价物余额	<u><u>10,171,985,636.50</u></u>	<u><u>8,298,964,971.10</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	20.08%

2、 子公司相关信息详见附注五所述。

3、 本集团的联营企业为海峡股权交易中心（福建）有限公司。

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 所管理的基金与专户 本公司管理的资管产品	子公司管理的产品 本公司管理的资管产品	

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	2013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)	
			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	2,743,577.37	75.51	2,622,248.19	74.90
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	84.33	332,469.42	45.91
福建省投资开发集团有限责任公司	财务顾问收入	市场原则	200,000.00	0.75	-	-
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	15,754,959.81	15.68	7,935,560.82	10.65

(2) 关联方应收款项

项目名称	关联方	6/30/2013 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 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	8,261,851.30	5,692,006.60
其他应收款	福建省投资开发集团有限责任公司	62,866.00	36,316.00

(3) 关联方应付款项

项目名称	关联方	6/30/2013 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 人民币元
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
应付利息	资产管理计划	48,611.11	-

(4) 持有资产管理产品

产品管理企业	产品类型	6/30/2013 市值 人民币元 (未经审计)	12/31/2012 市值 人民币元
兴业证券股份有限公司	集合理财产品	309,052,468.55	313,470,679.74
兴业全球基金管理有限公司	基金及理财专户	353,943,435.07	402,674,465.88
		<u>662,995,903.62</u>	<u>716,145,145.62</u>

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： - 续

(5) 正回购交易

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2012</u> 人民币元
卖出回购金融资产款	资产管理计划	50,000,000.00	-

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

<u>关联方</u>	<u>关联交易类型及内容</u>	<u>关联交易定价方式及决策程序</u>	<u>2013年1月1日至6月30日止期间(未经审计)</u>		<u>2012年1月1日至6月30日止期间(未经审计)</u>	
			<u>金额</u> 人民币元	<u>占同类交易金额的比例</u> %	<u>金额</u> 人民币元	<u>占同类交易金额的比例</u> %
兴业全球基金管理有限公司	分红收入	市场原则	61,200,000.00	77.27	-	-
	销售及维护费收入	市场原则	3,434,268.58	22.50	2,858,230.62	23.90
	证券买卖交易手续费收入	市场原则	1,269,976.74	0.24	1,000.00	0.00
	结算备付金利息支出	市场原则	19,450.34	0.13	6,933.87	0.03
兴业期货有限公司	代理期货业务手续费收入	市场原则	6,437,074.55	100.00	3,782,617.47	100.00
	房租收入	市场原则	459,408.00	11.22	438,360.00	11.13
	投资收益	市场原则	120,063.88	0.11	-	-
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	6,767.17	0.05	6,040.27	0.03
福州兴证物业管理有限公司	物业管理费支出	市场原则	854,258.69	13.30	454,397.54	8.02

(2) 本公司与子公司往来款项

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2012</u> 人民币元
应收款项	兴业全球基金管理有限公司	1,870,552.96	1,223,211.16
应收款项	兴业期货有限公司	923,568.10	1,136,678.44
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	福州兴证物业管理有限公司	957,897.01	-
代理买卖证券款	兴业创新资本管理有限公司	143.84	-
结算备付金存款	兴业全球基金管理有限公司	13,812.06	10,091.11
结算备付金存款	兴业期货有限公司	1,595,330.09	938,264.92
存出保证金	兴业期货有限公司	2,624,889.60	6,718,384.80

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 2013 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及衍生工具金额及占比情况如下：

本集团

	6/30/2013 (未经审计)		12/31/2012	
	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	782,678,565.92	2.67	575,450,448.20	2.53
基金投资及专户理财投资	429,663,533.59	1.47	521,074,836.61	2.30
小计	1,212,342,099.51	4.14	1,096,525,284.81	4.83
可供出售金融资产				
股票投资	31,547,077.28	0.11	46,567,572.23	0.21
基金投资	134,002,797.94	0.46	348,992,327.43	1.54
理财产品投资	422,669,877.15	1.44	492,938,755.44	2.17
小计	588,219,752.37	2.01	888,498,655.10	3.92
衍生金融资产				
卖出沪深 300 股指期货合约	-	-	-	-
小计	-	-	-	-
合计	1,800,561,851.88	6.15	1,985,023,939.91	8.75

敏感性分析

假设上述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

	6/30/2013 (未经审计)		12/31/2012	
	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%	89,961	44,116	80,781	66,637
市价下降 10%	(89,961)	(44,116)	(80,781)	(66,637)

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及向证券金融公司融资等方式来应对流动性需求，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内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

	6/30/2013 (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	8,573,668,385.04	1,482,675,369.04	141,624,460.27	6,296,095.30	-	-	356,463,175.01	10,560,727,484.66
结算备付金	2,517,451,087.49	-	-	-	-	-	-	2,517,451,087.49
交易性金融资产	1,252,342,099.51	18,910,162.60	123,179,414.90	810,273,246.60	7,050,761,217.43	3,383,580,868.80	-	12,639,047,009.84
衍生金融资产	-	873,361.83	2,409,439.30	6,761,387.17	2,203,859.91	-	-	12,248,048.21
买入返售金融资产	-	303,254,256.27	63,483,841.73	544,288,279.05	-	-	-	911,026,377.05
存出保证金	613,923,075.20	61,168,553.65	-	2,129,875.51	412,590.50	11,025,158.94	-	688,659,253.80
可供出售金融资产	588,219,752.37	-	7,230,000.00	27,643,880.00	179,934,600.00	86,474,800.00	-	889,503,032.37
融出资金	2,182,590,417.32	-	-	-	-	-	-	2,182,590,417.32
其他资产	160,878,904.83	86,101,164.08	-	695,418.50	176,214.04	-	7,825,000.00	255,676,701.45
金融资产合计:	15,889,073,721.76	1,952,982,867.47	337,927,156.20	1,398,088,182.13	7,233,488,481.88	3,481,080,827.74	364,288,175.01	30,656,929,412.19
金融负债:								
衍生金融负债	-	1,342,709.10	3,730,653.90	11,386,294.43	555,783.46	-	-	17,015,440.89
卖出回购金融资产款	-	4,050,451,782.81	509,028,181.88	101,241,437.26	-	-	-	4,660,721,401.95
代理买卖证券款	9,452,253,991.41	-	-	-	-	-	-	9,452,253,991.41
长期借款	-	-	7,202,025.00	20,950,425.00	45,059,700.00	-	-	73,212,150.00
其他负债	335,627,618.25	45,641,966.06	1,175,750.00	9,199,715.18	96,466.97	-	-	391,741,516.46
金融负债合计	9,787,881,609.66	4,097,436,457.97	521,136,610.78	142,777,871.87	45,711,950.43	-	-	14,594,944,500.71
净头寸	6,101,192,112.10	(2,144,453,590.50)	(183,209,454.58)	1,255,310,310.26	7,187,776,531.45	3,481,080,827.74	364,288,175.01	16,061,984,911.48
	12/31/2012							
	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	合计
金融资产:								
货币资金	8,060,707,007.85	396,558,112.33	-	17,717,000.08	-	-	327,960,656.09	8,802,942,776.35
结算备付金	1,241,510,283.25	-	-	-	-	-	-	1,241,510,283.25
交易性金融资产	2,138,984,062.22	9,294,806.80	61,000,633.60	601,858,849.89	4,372,872,989.18	2,571,351,723.42	-	9,755,363,065.11
买入返售金融资产	-	61,434,242.72	9,589,487.57	61,626,842.01	-	-	-	132,650,572.30
存出保证金	724,416,636.62	224,157,437.81	-	-	8,890,252.45	4,800,000.00	-	962,264,326.88
可供出售金融资产	888,498,655.10	-	-	13,377,600.00	191,542,520.00	85,867,440.00	-	1,179,286,215.10
融出资金	1,023,090,412.99	-	-	-	-	-	-	1,023,090,412.99
其他资产	39,705,412.91	42,401,963.88	-	2,601,635.87	-	-	7,825,000.00	92,534,012.66
金融资产合计:	14,116,912,470.94	733,846,563.54	70,590,121.17	697,181,927.85	4,573,305,761.63	2,662,019,163.42	335,785,656.09	23,189,641,664.64
金融负债:								
卖出回购金融资产款	-	3,278,015,207.99	-	-	-	-	-	3,278,015,207.99
代理买卖证券款	9,023,882,189.86	-	-	-	-	-	-	9,023,882,189.86
长期借款	-	-	18,857,865.00	21,455,100.00	58,711,500.00	-	-	99,024,465.00
拆入资金	-	200,435,805.56	-	-	-	-	-	200,435,805.56
其他负债	222,333,225.26	7,033,439.51	27,028,808.89	42,280.00	-	-	-	256,437,753.66
金融负债合计	9,246,215,415.12	3,485,484,453.06	45,886,673.89	21,497,380.00	58,711,500.00	-	-	12,857,795,422.07
净头寸	4,870,697,055.82	(2,751,637,889.52)	24,703,447.28	675,684,547.85	4,514,594,261.63	2,662,019,163.42	335,785,656.09	10,331,846,242.57

九、 风险管理 - 续

(二) 风险分析 - 续

2、 流动性风险 - 续

于 2013 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 7,295,904,382.42 元, 结算备付金中的客户备付金为人民币 1,596,399,140.45 元, 存出保证金中的客户保证金为人民币 44,322,230.40 元, 其他资产中的应收客户待清算款项为人民币 72,484,812.48 元, 其他负债中的应付客户待清算款项为人民币 43,826,251.00 元(于 2012 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 7,283,140,919.74 元, 结算备付金中的客户备付金为人民币 1,040,390,566.13 元, 存出保证金中的客户保证金为人民币 191,503,104.26 元, 其他资产中的应收客户待清算款项为人民币 3,938,523.16 元, 其他负债中的应付客户待清算款项为人民币 40,512,135.04 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

	6/30/2013 (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
金融资产：				
交易性金融资产	5,430,938,227.98	4,499,315,886.16	-	9,930,254,114.14
可供出售金融资产	155,841,677.28	657,979,355.09	-	813,821,032.37
衍生金融资产	-	10,625,394.90	-	10,625,394.90
资产合计	<u>5,586,779,905.26</u>	<u>5,167,920,636.15</u>	<u>-</u>	<u>10,754,700,541.41</u>
金融负债：				
衍生金融负债	-	15,356,407.79	-	15,356,407.79
负债合计	<u>-</u>	<u>15,356,407.79</u>	<u>-</u>	<u>15,356,407.79</u>
	12/31/2012			
	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	3,395,634,591.09	4,460,758,084.12	-	7,856,392,675.21
可供出售金融资产	147,547,572.23	962,766,642.87	-	1,110,314,215.10
资产合计	<u>3,543,182,163.32</u>	<u>5,423,524,726.99</u>	<u>-</u>	<u>8,966,706,890.31</u>

2013 上半年度及 2012 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。

3.2 以摊余成本计量的金融工具

本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值与该等资产及负债的公允价值差异不大。

九、 风险管理 - 续

(二) 风险分析 - 续

4、 净资本管理

本集团根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，制定《兴业证券股份有限公司风险控制指标动态监控管理办法》及《兴业证券股份有限公司净资本补足管理办法》以确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管标准，提高抗风险能力。2013 年本集团以上净资本管理办法未发生改变，各项风险指标均符合监管要求。

十、 或有事项

公司以前年度已结案但尚在执行中的案件有：1、本公司杭州营业部与庆泰信托投资有限公司业务纠纷被控合同诈骗案执行回转，截至 2013 年 6 月 30 日止，被执行人归还公司款项人民币 12,905,985.00 元；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，截至 2013 年 6 月 30 日止，本案尚未收回的代垫款本金为 6,625,000.00 元，本公司已全额计提准备 6,625,000.00 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同情况如下：

	<u>6/30/2013</u> 人民币元 (未经审计)	<u>12/31/2012</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	59,735,469.06	55,088,040.19
资产负债表日后第 2 年	30,779,895.11	37,637,742.81
资产负债表日后第 3 年	15,206,380.11	15,698,094.57
资产负债表日后第 3 年以上	17,860,365.77	18,654,140.04
合计	<u>123,582,110.05</u>	<u>127,078,017.61</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、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	12/31/2012 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	6/30/2013 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)	7,856,392,675.21	(44,225,982.42)	-	-	9,930,254,114.14
2. 可供出售金融资产	1,110,314,215.10	-	(5,465,690.13)	419,719.53	813,821,032.37
3. 衍生金融资产/(负债)	(1,155,000.00)	(691,692.89)	-	-	(1,846,692.89)
合计	<u>8,965,551,890.31</u>	<u>(44,917,675.31)</u>	<u>(5,465,690.13)</u>	<u>419,719.53</u>	<u>10,742,228,453.62</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。

3、融资融券业务

截止 2013 年 6 月 30 日，公司融出资金规模为人民币 2,153,347,981.55 元，列示在资产负债表中的融出资金项目；融出证券规模为人民币 7,624,881.92 元，列示在资产负债表的可供出售金融资产项目。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司融出资金规模为人民币 1,012,528,871.45 元，列示在资产负债表中的融出资金项目；融出证券规模为人民币 9,027,684.45 元，列示在资产负债表的可供出售金融资产项目。

4、公益性捐赠

公司 2013 上半年度共发生公益性捐赠人民币 2,732,685.00 元，具体项目包括：慈善捐赠人民币 2,352,685.00 元，教育资助人民币 380,000.00 元。

5、短期融资券的发行

2013 年 7 月 18 日，公司收到《中国人民银行关于兴业证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发〔2013〕170 号），核准公司发行待偿还短期融资券的最高余额为 36 亿元，有效期一年。

十二、其他重要事项 - 续

6、 本期证券公司分类结果更新

根据《证券公司分类监管规定》，经公司自评、福建证监局初审、证监会机构部复核，由中国证监会机构部、证监局、自律组织、证券公司代表等组成的证券公司分类评价专家评审委员会审议确定公司 2013 年分类结果为 A 类 AA 级。

十二、其他重要事项 - 续

7、 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。

	2013年1月1日至6月30日期间(未经审计)							合计 人民币元
	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	
一、 营业收入								
手续费及佣金净收入	460,725,010.43	(54,996.56)	181,122,940.77	251,919,833.51	66,480,022.99	58,142,465.53	(6,557,138.43)	1,011,778,138.24
投资收益	-	435,263,726.51	-	35,819,392.20	(4,496,815.00)	84,334,246.11	(61,079,936.12)	489,840,613.70
其他	70,538,187.36	(118,724,313.43)	2,807,854.07	9,433,913.05	22,160,744.51	181,846,599.28	(87,313,342.10)	80,749,642.74
营业收入合计	531,263,197.79	316,484,416.52	183,930,794.84	297,173,138.76	84,143,952.50	324,323,310.92	(154,950,416.65)	1,582,368,394.68
二、 营业支出	328,643,597.52	118,364,592.41	77,930,343.45	123,048,128.99	79,604,178.41	367,980,446.14	(93,750,416.70)	1,001,820,870.22
三、 营业利润(亏损)	202,619,600.27	198,119,824.11	106,000,451.39	174,125,009.77	4,539,774.09	(43,657,135.22)	(61,199,999.95)	580,547,524.46
四、 资产总额	14,938,364,440.70	10,722,852,958.32	977,890,878.59	855,725,170.52	2,527,503,946.00	19,408,114,749.14	(20,128,174,337.75)	29,302,277,805.52
五、 负债总额	14,956,292,221.07	10,498,085,267.59	901,519,908.74	108,419,520.16	2,163,176,327.07	6,413,618,811.73	(18,835,596,547.85)	16,205,515,508.51
六、 补充信息：								
1.折旧和摊销费用	12,322,005.37	335,115.58	948,423.53	2,853,392.02	2,436,258.17	28,467,918.92	-	47,363,113.59
2.资本性支出	4,746,843.01	452,570.00	76,320.00	2,376,857.94	3,263,602.10	16,562,188.75	-	27,478,381.80

十二、其他重要事项 - 续

7、 分部报告 - 续

		2012年1月1日至6月30日期间(未经审计)							
		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	其他业务	分部间相互抵减	合计
		人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	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

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)。

十三、比较数字

部分比较数据的口径已按 2013 年的列报方式进行了调整。

十四、财务报表之批准

本公司的公司及合并财务报表于 2013 年 8 月 6 日已经本公司董事会批准。

*** 财务报表结束 ***

1、非经常性损益明细表

	2013年1月1日至 6月30日止期间 发生额 人民币元 (未经审计)	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)
非流动资产处置损益	79,460.44	2,886,763.64
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)	35,392,400.00	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	10,311,456.26	(990,585.80)
所得税影响额	(7,627,761.10)	(11,945,473.92)
少数股东权益影响额(税后)	(5,237,031.23)	(8,410,231.18)
合计	32,918,524.37	27,365,472.74

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：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	4.04	0.18
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	3.71	0.16

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

$$\text{加 权 平 均 净 资 产 收 益 率} = \frac{P0}{(E0 + \frac{NP}{2} + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)}$$

其中: P0 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; E0 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; M0 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

$$\text{基本每股收益} = \frac{P0}{S}$$

$$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

其中: P0 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; S0 为期初股份总数; S1 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; M0 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:

兴业证券股份有限公司

兰荣

法定代表人

郑苏芬

主管会计工作负责人

林红珍

会计机构负责人

2013年8月6日