中信证券股份有限公司

证券代码:600030　　证券简称:中信证券

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自公司2011年半年度报告全文，公司2011年半年度报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事长王东明先生、主管财会工作负责人兼财会机构负责人葛小波先生声明：保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。

1.3 本报告经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。

1.4 本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。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 本公司半年度财务报告未经审计。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中信证券
股票代码	600030
股票上市交易所	上海证券交易所
注册地址	广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层(邮政编码:518040)
办公地址	深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦(邮政编码:518048) 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦(邮政编码:100125)
国际互联网网址	http://www.cs.ecitic.com
电子信箱	zxzq@citics.com
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点	深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦(邮政编码:518048) 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦(邮政编码:100125)
联系人和联系方式	
姓名、职务	郑京 董事会秘书
联系地址	深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦(邮政编码:518048) 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦(邮政编码:100125)
电话	0755-2383 5383、010-6083 6030
传真	0755-2383 5525、010-6083 6031
电子信箱	zxzq@citics.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要财务数据和指标

单位:元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	131,824,816,350.65	153,177,670,290.99	-13.94
所有者权益(不含少数股东权益)	67,669,588,967.74	70,434,898,968.12	-3.93
归属于母公司股东的每股净资产	6.80	7.08	-3.95

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	3,999,725,097.00	3,918,022,629.92	2.09
利润总额	3,996,611,433.71	3,982,684,816.61	0.35
归属于母公司股东的净利润	2,973,413,091.48	2,628,487,137.05	13.12
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	2,973,560,596.78	2,581,077,299.06	15.21
基本每股收益	0.30	0.26	15.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.30	0.26	15.38
稀释每股收益	0.30	0.26	15.38
加权平均净资产收益率(%)	4.25	4.28	减少0.03个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-21,319,814,925.64	-28,966,793,203.27	26.40
每股经营活动产生的现金流量净额	-2.14	-2.91	26.46

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年1-6月	说明
非流动性资产处置损益	580,386.63	主要是固定资产处置收入
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,300,000.00	主要是政府奖励款
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,296,667.20	捐赠、地方水利建设资金及滞纳金等
非经常性损益合计	-416,280.57	
减:所得税影响数	-308,002.58	
扣除所得税影响数后的非经常性损益	-108,277.99	
减:少数股东损益	39,227.31	
扣除少数股东损益后的非经常性损益	-147,505.30	

2.2.3 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	本期变动	对本期利润的影响金额
交易性金融资产	16,415,761,673.71	14,256,148,793.41	2,159,612,880.30	-567,397,611.33
可供出售金融资产	30,382,841,783.79	37,187,514,988.40	-6,804,673,204.61	2,262,332,786.13
交易性金融负债	24,330,506.44	-	24,330,506.44	14,377,246.46
衍生金融工具	159,769,996.37	297,961,989.76	-138,191,993.39	608,470,303.45
合计	46,982,703,960.31	51,741,625,771.57	-4,758,921,811.26	2,317,782,724.72

2.2.4 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

2.2.5 按(证券公司年度报告内容与格式准则)(2008年修订)的要求计算的主要财务数据和指标

单位:元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减(%)
货币资金	55,846,973,185.40	64,719,043,894.69	-13.71
结算备付金	6,039,076,421.40	15,636,578,167.63	-61.38
交易性金融资产	16,415,761,673.71	14,256,148,793.41	15.15
衍生金融资产	787,167,707.83	732,536,706.51	7.46
可供出售金融资产	30,382,841,783.79	37,187,514,988.40	-18.30
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	9,240,106,946.86	7,613,649,343.45	21.36
资产总额	131,824,816,350.65	153,177,670,290.99	-13.94
交易性金融负债	24,330,506.44	-	-
衍生金融负债	627,397,711.46	434,574,716.75	44.37
代理买卖证券款	41,781,112,283.95	62,081,222,218.36	-32.70
负债总额	63,755,754,670.46	82,329,955,110.41	-22.56
股本	9,945,701,400.00	9,945,701,400.00	-
未分配利润	18,521,029,793.84	20,662,217,438.58	-10.36

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减(%)
手续费及佣金净收入	4,381,828,572.04	6,702,983,611.02	-34.63
利息净收入	703,205,875.54	701,472,626.43	0.25
投资收益	2,666,524,804.62	355,562,843.87	649.94
公允价值变动收益	-322,831,821.51	52,722,378.67	-712.32
营业支出	3,508,471,364.76	3,987,337,712.57	-12.01
利润总额	3,996,611,433.71	3,982,684,816.61	0.35
净利润(合并口径)	2,982,863,206.35	3,055,546,700.06	-2.38

2.2.6 母公司净资本变动及相关风险控制指标

2011年6月30日母公司净资本为385.97亿元，较2010年12月31日的净资本410.50亿元下降了6%，主要原因是报告期内派发了2010年度现金红利。

单位:元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
净资本	38,596,849,229.07	41,049,607,708.61
净资产	58,449,195,227.37	61,522,834,602.63
净资本/各项风险资本准备之和(%)	401.46	524.56
净资本/净资产(%)	66.03	66.72
净资本/负债(%)	196.42	241.75
净资产/负债(%)	297.45	362.33
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	64.04	61.86
自营固定收益类证券/净资本(%)	54.16	55.06

2.2.7 净资产收益率和每股收益

单位:元

项目	2011年1-6月	加权净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2,973,413,091.48	4.25	0.30	0.30
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	2,973,560,596.78	4.26	0.30	0.30

2.2.8 归属于母公司的股东权益变动情况

单位:元

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日	变动原因
股本	9,945,701,400.00	-	-	9,945,701,400.00	-
资本公积	26,316,182,005.22	-	678,756,111.12	25,637,425,894.10	可供出售金融资产公允价值变动
盈余公积	4,679,619,167.33	-	-	4,679,619,167.33	-
一般风险准备	9,073,546,065.04	141,750,036.22	-	9,215,296,101.26	基金公司按规定计提风险准备
未分配利润	20,662,217,438.58	2,973,413,091.48	5,114,600,736.22	18,521,029,793.84	本年净利润增加及利润分配
外币报表折算差额	-242,367,108.05	-	87,116,280.74	-329,483,388.79	汇率变动
归属于母公司的股东权益合计	70,434,898,968.12	3,115,163,127.70	5,880,473,128.08	67,669,588,967.74	-

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

报告期内，公司股份未发生变动。

单位:股

股份类别	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	资本公积转股	增发	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持有股份	-	-	-	-	-	-		-	-
2.国有法人持有股份	-	-	-	-	-	-		-	-
3.其他内资持股	90,000,000	0.91	-	-	-	-		90,000,000	0.91
其中:境内法人持股	-	-	-			-		-	-
境内自然人持股	66,489,348	0.67	-			-		66,489,348	0.67
其他	23,510,652	0.24	-			-		23,510,652	0.24
4.外资持股									
其中:境外法人持股	-	-	-	-	-	-		-	-
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	90,000,000	0.91	-	-	-	-		90,000,000	0.91
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	9,855,701,400	99.09	-	-	-	-		9,855,701,400	99.09
2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-		-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-		-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-		-	-
无限售条件股份合计	9,855,701,400	99.09	-	-	-	-		9,855,701,400	99.09
三、股份总数	9,945,701,400	100.00	-	-	-	-		9,945,701,400	100.00

注:有限售条件股均为公司股权激励股，公司股权激励相关情况详见《中信证券股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》(2006年9月7日、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

3.2 截至2011年6月30日，股东数量和持股情况

报告期末股东总数			789,011户				
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量(股)	比例	报告期内股份变动数量(股)	已上市流通股份数量(股)	持有有限售条件股份数量(股)
中国中信集团公司	国有法人	2,332,531,221	23.45%	-	2,332,531,221	-
		23,510,652	0.24%	-	-	23,510,652
中国人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	497,969,991	5.01%	-	497,969,991	-
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品		231,141,935	2.32%	-50,000,000	231,141,935	-
中国运载火箭技术研究院	国有法人	111,030,900	1.12%	-	111,030,900	-
南京新港高科技股份有限公司	境内非国有法人	91,823,634	0.92%	-	91,823,634	-
雅戈尔集团股份有限公司		90,000,000	0.90%	-10,000,000	90,000,000	-
柳州两面针股份有限公司		87,614,153	0.88%	-	87,614,153	-
中信国安集团公司	国有法人	66,465,198	0.67%	-	66,465,198	-
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	53,559,218	0.54%	53,559,218	53,559,218	-
UBS AG	境外法人	50,958,447	0.51%	-8,668,590	50,958,447	-

注1:公司前十名股东所持股份均为人民币普通股A股。报告期内公司前十大股东无股份质押和冻结情况。中国中信集团公司所持股份中23,510,652股为公司股权激励计划暂存股。

注2:前十名股东中，中信国安集团公司为中国中信集团公司的全资子公司；中国人寿保险(集团)公司是中国人寿保险股份有限公司的控股股东，此外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

注3:上表中，中国人寿保险股份有限公司的持股数系"中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪"和"中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪"两个证券账户的合计持股数，该两个账户分别持有488,232,765股和9,737,226股公司股票，以下同。

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
中国中信集团公司	2,332,531,221	A股
中国人寿保险股份有限公司	497,969,991	A股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	231,141,935	A股
中国运载火箭技术研究院	111,030,900	A股
南京新港高科技股份有限公司	91,823,634	A股
雅戈尔集团股份有限公司	90,000,000	A股
柳州两面针股份有限公司	87,614,153	A股
中信国安集团公司	66,465,198	A股
光大证券股份有限公司	53,559,218	A股
UBS AG	50,958,447	A股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2 报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况

4.2.1 董事、监事变更情况

(1)董事变更情况

2010年2月10日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》，选举殷可董事担任公司副董事长。2011年3月24日，经深圳证监局《关于核准殷可证券公司董事长类人员任职资格的批复》(深证局发[2011]82号)核准，殷可先生正式出任公司副董事长。

[注:根据2011年8月11日深圳证监局下发的《关于核准饶戈平证券公司独立董事任职资格的批复》(深证局发[2011]202号)，饶戈平先生于该日起正式担任公司独立董事，同日，李扬先生的辞职正式生效，李扬先生自该日起不再担任公司独立董事。]

(2)高级管理人员变更情况

2010年2月10日，公司第四届董事会第九次会议拟聘任郑京女士担任公司董事会秘书。2011年4月14日，经深圳证监局《关于核准郑京证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》(深证局发[2011]98号)核准，郑京女士正式出任公司董事会秘书，谭宇先生不再担任公司董事会秘书。

2011年4月7日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更执行委员会成员的议案》，吴玉明先生自该日起不再担任公司执行委员会委员(高级管理人员)。

(3)报告期内，公司监事未有变更。

§5 董事会报告

5.1 报告期内公司经营情况

5.1.1 公司总体经营情况概述

公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信证券有限责任公司，目前注册资本9,945,701,400元。根据中国证监会核发的经营证券业务许可证，公司经营范围包括：证券经纪(限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域)；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。

2011年上半年，我国经济内外部环境复杂多变，国际方面，全球经济复苏出现反复，欧债危机卷土重来，美国经济复苏难艰，中东北非局势动荡，国内方面，在持续紧缩政策的影响下，宏观经济增速放缓，企业经营环境趋于艰难，引发市场对企业业绩下调的担忧。我国股票市场自年初以来不断震荡调整，2011年6月30日上证综指收于2,762.08点，较年初下跌1.64%；深证成指收于12,110.93点，较年初下跌2.79%。股票基金日均交易额2,103亿元，同比(以下同)增长8.7%。

2011年上半年，我国债券市场受到持续高增长、宏观调控与流动性紧张三大因素的冲击。一级市场方面，债券融资规模保持增长态势，商业银行金融债券、公司债、短期融资券、中期票据、企业债合计发行规模1.19万亿元，增长35.38%。二级市场方面，债券市场收益率全线上扬。

2011年上半年，我国证券行业实现营业收入751亿元，增长3%，其中，代理交易佣金收入410亿元，下降15%；证券承销及财务顾问收入133亿元，增长12%；证券投资净收益69亿元，下降80%；资产管理收入9亿元，增长17%。行业净利润261亿元，下降11%。

2011年上半年，我国证券行业总资产1.67万亿元，较2010年底下降15%；净资产5.809亿元，较2010年底增长3%；净资本4.357亿元，较2010年底增长1%；受托管理资金本金2.486亿元，较2010年底增长20%。

报告期内，公司主要业务继续保持市场领先地位。与行业情况相反，公司净利润同比实现增长，继续位居行业首位。2011年上半年，公司实现营业收入75.08亿元，同比下降5.02%，占全行业的比例为10%；实现归属于母公司股东的净利润29.73亿元，同比增长13.12%，占全行业的比例为11.39%。

截至报告期末，公司总资产1,318.25亿元，较2010年底下降13.94%；净资产676.70亿元，较2010年底下降3.93%；加权平均净资产收益率4.25%。

5.1.2 主营业务情况分析

(1)经纪业务

2011年上半年，公司合并实现股票基金交易量2.70万亿元，合并市场份额5.44%，排名市场第二位。其中，母公司实现股票基金交易量1.36万亿元，市场份额2.75%，排名市场第十一位，较2010年同期提高两个位次。

(2)投资银行业务

报告期内，股权业务方面，公司投资银行业务完成股权融资项目9单，包括3单IPO、4单现金类定向增发、1单配股和1单可转债。募集资金合计301.04亿元，市场份额6.53%，排名第三位，其中，IPO项目承销金额45.76亿元，市场份额2.82%，排名第十三位。

债券业务方面，共完成主承销项目20单，融资额553.63亿元，市场份额4.63%；全市场排名第七位，同业排名第一位。债券发行产品以金融债为主，2011年上半年公司金融债承销金额471.35亿元，占债券承销总金额的85.14%。

(注:以上数据来自wind资讯，本摘要"5.1.5公司各项主营业务的经营情况——(2)证券承销业务情况"以实际执行情况统计。)

(3)资产管理业务

报告期至本报告披露日，公司新设5支集合资产管理计划(中信贵宾2号、中信贵宾3号、中信贵宾5号、中信证券卓越成长、中信红利价值)；公司存续产品中，中信理财2号、聚宝益C两支产品收益率居证券公司集合理财产品前列。截至报告期末，公司受托资产规模552.11亿元，同比增长38.40%，超过行业平均19.96%的水平。

(4)债券销售交易业务

报告期内，公司债券销售交易业务现券交易量1.88万亿元，全市场排名第四位，同业排名第一；利率互换交易量583亿元，同业排名第一；累计承销债券179只，销售金额1,341.63亿元，其中销售利率产品766.70亿元，市场份额4.40%。

(5)股票销售交易业务

报告期内，公司股票销售交易业务基金分仓佣金收入排名市场第二位，QFII客户数量保持市场第二位。

(6)融资融券业务

报告期内，公司融资交易额合计59.65亿元，占全市场融资交易量的2.34%；融券交易额合计2.72亿元，占全市场融券交易额的2.29%。截至报告期末，公司融资余额18.99亿元，占全市场融资余额的6.99%；融券余额1,376万元，占全市场融券余额的5.16%。

5.1.3 经营成果以及财务状况的简要讨论与分析

2011年上半年，公司实现营业收入75.08亿元，同比下降5.02%；实现归属于母公司股东的净利润29.73亿元，同比增长13.12%。

与2010年同期相比，报告期内，公司营业收入同比下降，净利润同比增长，其主要原因是：公司不再并表中信建投证券导致经纪业务手续费及承销业务收入下降，而公司证券投资收益同比大幅增加。

5.1.4 经营中存在的问题及对策

报告期内，公司经营中存在的问题主要表现为：证券公司传统业务仍未摆脱靠天吃饭和同质化竞争的特性，业务集中度进一步分散，大者不强，小者不弱，竞争已为"红海"。证券公司传统的商业模式受到严峻挑战，这种传统的商业模式是指，证券公司按照经纪、承销、自营和资管四张牌照组建业务体系，并严格按照规定动作开展业务，牌照业务之间封闭运行、相互独立。如何摆脱传统证券业务"红海"的厮杀，寻求新的发展之路，已成为公司面临的重大问题。

为有效解决上述问题，围绕商业模式的转型，公司主要采取了以下措施：

(1)加大资源投入，确保传统业务的市场领先地位。加大投行的人力资源投入；加快经纪业务的网点铺设，主推投入较少的轻型营业部建设；加强资管的新产品研发与投入，确保投行、经纪、资管的三大传统牌照业务的市场领先地位。

(2)大力发展买方业务，在合规的前提下，落实"卖方业务积累资源，买方业务实现收入"、"以循环促进"，通过卖方业务为公司积累客户、人力资源、业务网络等资源，而买方业务利用这些资源为公司创造主要的收入，公司的买方业务和卖方业务在发展过程中相互促进，在动态循环中持续升级。通过公司旗下的金石投资、中信产业基金及其他主体大力发展私募股权投资；从专项投资主体、结构性产品、市场中性、市场方向等特点出发，多渠道发展自营业务。

(3)理顺机制，鼓励创新发展，一是商业模式创新，将公司从提供通道服务向市场组织者、流动性提供者、产品与服务的创造者与销售者、交易对手方、财富管理者等多重角色的资本中介转化，通过产品设计与销售、服务方式等方面的创新，领跑全行业。二是业务创新，通过固定收益、股权业务、融资融券等客户为导向的业务，开创并探索新业务领域，培育新的增长点。

(4)立足本土，坚定不移地走国际化之路，公司通过投资里昂证券、盛富证券，拟发行H股，开展跨境业务等战略举措，积极开拓境外市场，以香港作为桥头堡与试验田，培育境外业务团队，探索跨境业务发展的新思路，有条不紊地按计划推进公司的国际化进程。

(5)积累客户资源，鼓励以客户为导向发展业务，以客户体验为基础，鼓励各业务线从客户需求出发，提升产品与服务创新能力，谋求更大的发展空间。

5.1.5 公司各项主营业务的经营情况

2011年上半年，公司实现代理买卖证券业务净收入20.42亿元，同比下降45.40%；实现证券承销收入5.81亿元，同比下降41.56%；实现投资净收益26.67亿元，同比增加23.11亿元，增幅649.94%；公允价值变动损益-3.23亿元，同比下降712.32%。

(1)代理买卖证券情况

合并数据

证券种类	2011年1-6月代理交易额(亿元)			2010年1-6月代理交易额(亿元)		
	上海证券交易所	深圳证券交易所	市场份额	上海证券交易所	深圳证券交易所	市场份额
股票	16,154.29	10,419.60	5.43%	22,213.63	15,802.86	8.44%
基金	169.93	251.45	6.68%	449.76	412.92	11.57%
权证	92.80	-	1.82%	767.79	47.55	4.44%
债券	649.86	369.06	13.08%	665.59	272.23	18.44%
合计	17,066.88	11,040.11	5.52%	24,096.77	16,535.56	8.45%

注:上表数据来源于沪深证券交易所(不含回购业务)。2011年1-6月公司股票基金交易额合计市场份额为5.44%。

母公司数据

证券种类	2011年1-6月代理交易额(亿元)			2010年1-6月代理交易额(亿元)		
	上海证券交易所	深圳证券交易所	市场份额	上海证券交易所	深圳证券交易所	市场份额
股票	8,377.02	5,033.75	2.74%	6,779.88	4,257.58	2.45%
基金	89.17	134.98	3.55%	195.35	117.39	4.19%
权证	25.10	-	0.49%	112.32	5.43	0.64%
债券	636.79	340.90	12.55%	429.60	137.53	11.15%
合计	9,128.08	5,509.63	2.88%	7,517.15	4,517.93	2.50%

注:上表数据来源于沪深证券交易所(不含回购业务)。2011年1-6月母公司股票基金交易额合计市场份额为2.75%。

(2)证券承销业务情况

合并数据

单位:万元

承销方式	承销类别	承销次数		承销金额		承销收入	
		2011年1-6月	历年累计	2011年1-6月	历年累计	2011年1-6月	历年累计
主承销	新股发行	4	130	529,636.70	23,780,609.90	24,576.66	-
	增发新股	3	66	1,174,649.21	19,078,079.88	13,215.00	-
	配股	1	47	886,830.33	7,263,457.18	3,492.00	-
	可转债	1	12	299,000.00	4,215,680.25	1,356.16	-
	基金	-	2	-	503,000.00	-	-
	债券发行	19	285	4,058,770.00	42,755,758.88	13,473.38	-
	小计	28	542	6,948,886.24	97,596,586.09	56,113.20	1,159,831.09
副主承销及分销	新股发行	2	155	37,466.25	-	2,104.21	-
	增发新股	-	42	-	-	-	-
	配股	-	38	-	-	232.13	-
	可转债	-	22	-	-	-	-
	基金	-	1	-	-	-	-
	债券发行	176	2,277	10,323,542.40	-	3,527.26	-
	小计	178	2,535	10,361,008.65	134,961,660.15	5,863.60	60,502.13
合计		206	3,077	17,309,894.89	232,558,246.24	61,976.80	1,220,333.22

母公司数据

单位:万元

承销方式	承销类别	承销次数		承销金额		承销收入	
		2011年1-6月	历年累计	2011年1-6月	历年累计	2011年1-6月	历年累计
主承销	新股发行	3	100	453,665.00	20,152,931.40	19,129.30	-
	增发新股	3	53	1,174,649.21	17,205,878.20	13,215.00	-
	配股	1	41	886,830.33	6,806,631.78	3,492.00	-
	可转债	1	10	299,000.00	3,940,800.00	1,356.16	-
	基金	-	2	-	503,000.00	-	-
	债券发行	19	210	4,058,770.00	33,931,774.71	13,473.38	-
	小计	27	416	6,872,914.54	82,541,016.09	50,665.84	963,421.31
副主承销及分销	新股发行	2	103	37,466.25	-	2,104.21	-
	增发新股	-	32	-	-	-	-
	配股	-	35	-	-	-	-
	可转债	-	9	-	-	-	-
	基金	-	1	-	-	-	-
	债券发行	176	1,909	10,323,542.40	-	3,527.26	-
	小计	178	2,089	10,361,008.65	118,658,490.77	5,631.47	49,275.87
合计		205	2,505	17,233,923.19	201,199,506.86	56,297.31	1,012,697.18

(3)证券投资业务情况

合并数据

单位:元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
证券投资收益	2,640,614,546.23	372,301,829.18
其中:出售交易性金融资产收益	-731,269,749.03	344,287,646.51
出售交易性金融负债收益	-	-
出售可供出售金融资产收益	1,966,614,930.92	-600,537,393.17
金融资产持有期间收益	535,715,889.97	549,511,187.84
衍生金融工具收益	869,553,474.37	79,040,388.00
公允价值变动损益	-322,831,821.51	52,722,378.67
其中:交易性金融资产	-76,125,897.05	11,521,882.67
交易性金融负债	14,377,246.46	-
衍生金融工具	-261,083,170.92	41,200,496.00
合计	2,317,782,724.72	425,024,207.85

母公司数据

单位:元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
证券投资收益	1,394,324,261.04	-21,004,236.52
其中:出售交易性金融资产收益	-776,064,445.90	296,275,741.05
出售交易性金融负债收益	-	-
出售可供出售金融资产收益	819,198,668.10	-751,485,906.30
金融资产持有期间收益	483,666,113.62	355,165,540.73
衍生金融工具收益	867,523,925.22	79,040,388.00
公允价值变动损益	-219,696,462.37	70,840,315.71
其中:交易性金融资产	41,547,634.21	29,639,819.71
交易性金融负债	-	-
衍生金融工具	-261,244,096.58	41,200,496.00
合计	1,174,627,798.67	49,836,079.19

(4)受托资产经营情况

公司的受托资产管理业务包括定向资产管理业务、集合资产管理业务及专项资产管理业务，具体情况如下：

项目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	受托规模(亿元)	管理费收入(万元)	受托规模(亿元)	管理费收入(万元)
定向资产管理业务	395.26	1,358.14	278.71	1,100.12
集合资产管理业务	154.79	9,282.00	125.22	7,489.17
专项资产管理业务	2.06	39.80	3.83	39.80
合计	552.11	10,679.94	407.76	8,629.09

(5)基金资产经营情况

截止2011年6月30日，公司全资子公司华夏基金管理公司管理24只开放式基金、2只封闭式基金，资产规模为2,217亿元，市场排名第一；2011年1-6月，华夏基金管理公司实现证券投资基金管理费收入14.16亿元，较2010年同期下降10.17%。

5.1.6 比较式会计报表中变动幅度超过30%以上项目的情况

单位:元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减(%)	主要原因
结算备付金	6,039,076,421.40	15,636,578,167.63	-61.38	客户备付金减少
短期借款	768,986,799.19	127,639,500.00	502.47	短期借款增加
衍生金融负债	627,397,711.46	434,574,716.75	44.37	衍生工具公允价值变动
卖出回购金融资产款	11,130,274,247.80	6,901,600,000.00	61.27	卖出回购业务增加
代理买卖证券款	41,781,112,283.95	62,081,222,218.36	-32.70	经纪业务客户保证金减少
应付职工薪酬	3,430,408,772.50	5,057,690,302.46	-32.17	支付职工薪酬
应交税费	1,243,751,248.61	3,860,920,032.13	-67.79	汇算清缴2010年所得税
应付利息	5,312,500.00	37,187,500.00	-85.71	支付应付债券利息
递延所得税负债	542,522,764.11	797,158,187.31	-31.94	金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少
外币报表折算差额	-329,483,388.79	-242,367,108.05	-35.94	汇率变动
项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	4,381,828,572.04	6,702,983,611.02	-34.63	不再并表中信建投证券
投资收益	2,666,524,804.62	355,562,843.87	649.94	可供出售金融资产收益增加
公允价值变动收益	-322,831,821.51	52,722,378.67	-712.32	衍生工具公允价值变动
资产减值损失	-5,218,548.36	-8,590,129.18	39.25	坏账准备转回
其他业务成本	2,019,755.14	7,504,951.72	-73.09	不再并表中信建投证券
营业外收入	4,934,619.05	70,846,933.41	-93.03	房产处置收入减少
营业外支出	8,048,282.34	6,184,746.72	30.13	捐赠、地方水利建设资金及滞纳金等
少数股东损益	9,450,114.87	427,059,563.01	-97.79	少数股东损益减少
投资活动产生的现金流量净额	7,162,638,922.11	4,423,355,666.72	61.93	处置可供出售金融资产
现金及现金等价物净增加额	-18,624,167,746.76	-28,004,984,194.75	33.50	投资活动净流量增加

5.2 主营业务分行业、产品情况表

□适用 √不适用

5.3 主营业务分地区情况表

√适用 □不适用

单位:元

地区	2011年1-6月		2010年1-6月		增减(%)
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入	
北京市	11	167,097,056.03	21	443,114,174.51	-62.29
上海市	13	158,833,456.77	27	399,390,252.86	-60.23
浙江省	47	557,198,802.80	43	664,634,767.25	-16.16
山东省	38	371,742,640.47	41	617,837,415.44	-39.83
广东省	9	92,997,155.96	19	279,327,165.87	-66.71
江苏省	9	88,779,234.08	15	204,385,976.14	-56.56
湖北省	2	20,540,973.08	13	150,504,089.75	-86.35
湖南省	1	6,083,288.55	9	90,474,232.14	-93.28
江西省	4	968,700.63	13	102,763,890.99	-99.06
辽宁省	3	23,669,720.06	9	97,282,418.92