招商证券股份有限公司

证券代码:600999　　证券简称:招商证券

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自公司2012年半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2本报告经公司第四届董事会第四次会议审议通过。会议应出席董事15人,实际出席董事15人。

未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

1.3 公司负责人宫少林、主管会计工作负责人邓晓力及会计机构负责人车晓昕声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	招商证券	
股票代码	600999	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭隐	罗莉
联系地址	深圳市福田区益田路江苏大厦45楼	
电话	0755-82943666	0755-82943666
传真	0755-82944669	0755-82944669
电子信箱	IR@cmschina.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	76,791,639,867.20	68,857,226,623.54	11.52
所有者权益(或股东权益)	25,061,768,346.41	24,668,990,273.50	1.59
每股净资产	5.3768	5.2925	1.59
项目	2012年1-6月	2011年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	1,169,315,198.39	1,905,126,798.28	-38.62
利润总额	1,177,937,978.77	1,909,513,746.04	-38.31
归属于上市公司股东的净利润	948,647,260.81	1,475,893,247.87	-35.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	941,985,606.75	1,472,590,519.63	-36.03
基本每股收益	0.2035	0.3166	-35.72
稀释每股收益	0.2035	0.3166	-35.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.2021	0.3159	-36.03
加权平均净资产收益率(%)	3.76	6.02	减少2.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.74	6.00	减少2.26个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-3,937,070,969.05	-18,988,370,543.20	-
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.8447	-5.2959	-

2.2.2 非经常性损益项目

√适用　□不适用

单位:人民币元

非经常性损益项目	2012年1-6月
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	274,205.73
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	1,761,242.50
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-260,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,107,332.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	8,882,780.38
减:所得税影响金额	2,221,126.32
扣除所得税影响后的非经常性损益	6,661,654.06
其中:归属于母公司所有者的非经常性损益	6,661,654.06

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用　√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用　√不适用

报告期内公司股份未发生变动。

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东持股情况(单位:股)

股东名称	股东性质	报告期内持股变化	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市集盛投资发展有限公司	国有股东	—	1,341,378,000	28.78	1,341,378,000	—
深圳市招融投资控股有限公司	国有股东	—	619,802,023	13.30	619,802,023	—
中国远洋运输(集团)总公司	国有股东	—	505,951,852	10.85	—	—
河北港口集团有限公司	国有股东	—	225,127,284	4.83	—	—
中国交通建设股份有限公司	国有股东	—	214,297,546	4.60	—	—
广州海运(集团)有限公司	国有股东	—	187,729,772	4.03	—	—
招商局轮船股份有限公司	国有股东	—	177,244,952	3.80	177,244,952	—
深圳华强新城市发展有限公司	其他	—	167,799,593	3.60	—	—
中海(海南)海盛船务股份有限公司	其他	—	82,923,000	1.78	—	—
中粮地产(集团)股份有限公司	国有股东	-22,866,779	75,374,697	1.62	—	—

前10名无限售条件股东持股情况(单位:股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国远洋运输(集团)总公司	505,951,852	人民币普通股
河北港口集团有限公司	225,127,284	人民币普通股
中国交通建设股份有限公司	214,297,546	人民币普通股
广州海运(集团)有限公司	187,729,772	人民币普通股
深圳华强新城市发展有限公司	167,799,593	人民币普通股
中海(海南)海盛船务股份有限公司	82,923,000	人民币普通股
中粮地产(集团)股份有限公司	75,374,697	人民币普通股
日月控股有限公司	46,897,800	人民币普通股
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	41,978,498	人民币普通股
海南航空股份有限公司	38,704,245	人民币普通股

注:上述前10名股东中,第一大股东深圳市集盛投资发展有限公司、第二大股东深圳市招融投资控股有限公司、第八大股东招商局轮船股份有限公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司控制的子公司。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用　√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用　√不适用

报告期内及报告期末,公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份或股票期权。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币元

业务类别	2012年1-6月营业收入	2012年1-6月营业成本	2012年1-6月营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减
经纪业务	1,358,811,480.66	678,734,573.67	50.05	-20.85	-4.65	减少8.48个百分点
资产管理业务	46,741,193.73	22,520,261.99	51.82	-24.09	-37.06	增加9.93个百分点
证券投资业务	676,932,569.24	85,654,600.58	87.35	48.71	4.91	增加5.28个百分点
投资银行业务	319,347,147.49	252,947,299.18	20.79	-59.94	-7.31	减少44.97个百分点
直投业务	11,590,683.71	4,556,814.42	60.69	138.34	-67.86	增加252.20个百分点
其他	153,820,766.76	353,515,093.36	-129.82	-26.66	58.02	减少123.16个百分点
小计	2,567,243,841.59	1,397,928,643.20	45.55	-20.89	4.32	减少13.16个百分点

其中:报告期内上市公司控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2159万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:人民币元

地区	2012年1-6月营业收入	比上年同期增减(%)
广东地区	1,737,748,334.05	-19.91
上海地区	105,601,905.73	-18.33
北京地区	230,487,266.87	-23.27
香港地区	134,249,728.24	-33.86
其他地区	359,156,606.70	-18.91
小计	2,567,243,841.59	-20.89

5.3? 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用　√不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用　□不适用

2012年上半年公司投资银行业务营业利润率为20.79%,比上年同期减少44.97个百分点。主要原因是:2012上半年一级市场权益类融资额同比下降51.6%,本公司投行业务收入相应下降,使得营业利润率收窄。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用　□不适用

2012年上半年公司证券投资业务收益上升,实现营业利润5.91亿元,比上年同期增加2.18亿元;公司投资银行业务实现营业利润0.66亿元,比上年同期减少4.58亿元。主要原因是:2012上半年央行时隔三年半首次降息、债券市值大幅攀升,公司债券投资业务利润在公司利润中的占比提升;一级市场权益类融资额同比下降51.6%,使得公司投行业务利润占比下降。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用　√不适用

5.6.2变更项目情况

□适用　√不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用　√不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用　√不适用

? 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用　√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用　√不适用

6.1.2 出售资产

□适用　√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用　√不适用

6.2 担保事项

□适用　√不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用　√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用　√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

中国证监会对本公司2012年分类结果为A类AA级。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计

7.2 财务报表

(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 会计政策、会计估计变更或会计差错更正的有关内容、原因及影响数。

□适用　√不适用

7.3.2 财务报表合并范围发生重大变化的原因及影响数。

□适用　√不适用

7.3.3 被出具非标准审计报告的有关附注。

□适用　√不适用

招商证券股份有限公司
董事长:宫少林
二零一二年八月十日

资产负债表(未经审计)

编制单位:招商证券股份有限公司　　2012年6月30日　　金额单位:元

项目	期末金额		期初金额		附注编号	
	合并数	母公司	合并数	母公司	合并	母公司
资产:						
货币资金	30,380,738,970.55	26,004,124,108.26	31,510,383,476.65	26,087,600,013.48	六、1	
其中:客户资金存款	26,484,061,285.71	23,203,033,746.80	28,388,542,420.83	24,265,238,024.76	六、1	
结算备付金	5,312,444,783.67	3,951,630,012.61	4,204,670,532.66	3,068,154,882.76	六、2	
其中:客户备付金	4,473,425,392.78	3,102,385,642.13	3,549,740,091.17	2,123,954,437.63	六、2	
拆出资金	-	-	-	-		
交易性金融资产	21,297,414,653.32	20,356,788,803.53	14,700,829,293.79	13,893,366,484.47	六、3	
衍生金融资产	-	-	-	-	六、4	
买入返售金融资产	-	-	214,102,841.52	214,102,841.52	六、5	
应收利息	30,567,371.43	26,694,848.16	32,557,529.05	30,213,068.35	六、6	
存出保证金	639,915,316.36	1,032,909,556.02	632,566,141.13	686,249,640.99	六、7	
可供出售金融资产	7,039,193,527.89	6,969,562,337.33	7,266,956,171.96	7,189,098,786.17	六、8	
持有至到期投资	-	-	-	-		
长期股权投资	5,046,232,344.20	6,799,523,072.92	4,793,096,302.39	6,745,649,089.68	六、10	二十、1
投资性房地产	7,839,541.73	7,839,541.73	8,249,456.87	8,249,456.87	六、11	
固定资产	365,205,644.48	345,156,837.25	399,774,790.70	378,873,865.82	六、12	
在建工程	534,068,263.50	534,068,263.50	512,510,935.85	512,510,935.85	六、13	
无形资产	12,294,988.29	12,172,705.29	13,877,813.03	13,756,208.03	六、14	
其中:交易席位费	12,294,988.29	12,172,705.29	13,877,813.03	13,756,208.03	六、14	
商誉	9,670,605.55	-	9,670,605.55	-	六、15	
递延所得税资产	58,517,639.20	58,211,991.91	90,102,254.67	89,796,607.38	六、16	
其它资产	6,057,536,217.03	4,378,669,940.73	4,467,878,477.72	3,101,573,486.30	六、17	
资产总计	76,791,639,867.20	70,477,352,019.24	68,857,226,623.54	62,019,195,367.67		

法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

资产负债表(未经审计)(续)

编制单位:招商证券股份有限公司　　2012年6月30日　　金额单位:元

项目	期末金额		期初金额		附注编号	
	合并数	母公司	合并数	母公司	合并	母公司
负债:						
短期借款	782,611,200.00	-	711,794,600.00	-	六、19	
其中:质押借款	-	-	-	-		
拆入资金	-	-	-	-		
交易性金融负债	253,718,373.04	-	102,379,217.07	-	六、20	
衍生金融负债	-	-	-	-		
卖出回购金融资产款	12,480,804,053.69	12,480,804,053.69	9,040,388,347.32	9,040,388,347.32	六、21	
代理买卖证券款	31,075,225,035.24	26,635,393,095.69	32,139,222,567.67	26,856,287,364.82	六、22	
代理承销证券款	-	-	-	-		
应付职工薪酬	1,860,667,747.39	1,813,743,102.26	1,707,667,150.24	1,688,880,823.85	六、23	
应交税费	134,312,624.47	116,481,794.05	124,603,423.27	107,526,204.92	六、24	
应付利息	22,308,041.84	22,262,272.69	14,167,901.84	12,775,179.13	六、25	
预计负债	361,900.00	361,900.00	361,900.00	361,900.00	六、26	
长期借款	-	-	-	-		
应付债券	-	-	-	-		
递延所得税负债	78,985,732.10	76,901,576.27	19,516,588.31	17,624,266.80	六、16	
其他负债	5,040,876,813.02	4,964,704,763.50	328,134,654.32	239,294,273.04	六、27	
负债合计	51,729,871,520.79	46,110,652,558.15	44,188,236,350.04	37,963,138,359.88		
股东权益:						
股本	4,661,099,829.00	4,661,099,829.00	4,661,099,829.00	4,661,099,829.00	六、28	
资本公积	9,458,989,874.67	9,465,751,414.94	9,327,307,145.89	9,325,408,402.63	六、29	
减:库存股	-	-	-	-		
盈余公积	1,654,064,500.64	1,654,064,500.64	1,654,064,500.64	1,654,064,500.64	六、30	
一般风险准备	1,654,064,500.09	1,654,064,500.09	1,654,064,500.09	1,654,064,500.09	六、31	
交易风险准备	1,525,251,494.63	1,525,251,494.63	1,525,251,494.63	1,525,251,494.63	六、31	
未分配利润	6,276,907,911.52	5,406,467,721.79	6,027,425,625.06	5,236,168,280.80	六、32	
外币报表折算差异	-168,609,764.14	-	-180,222,821.81	-		
归属于母公司股东权益合计	25,061,768,346.41	24,366,699,461.09	24,668,990,273.50	24,056,057,007.79		
少数股东权益	-	-	-	-		
股东权益合计	25,061,768,346.41	24,366,699,461.09	24,668,990,273.50	24,056,057,007.79		
负债和股东权益总计	76,791,639,867.20	70,477,352,019.24	68,857,226,623.54	62,019,195,367.67		

法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

利润表(未经审计)

编制单位:招商证券股份有限公司　　2012年1-6月　　金额单位:元

项目	本期金额		上期金额		附注编号	
	合并数	母公司	合并数	母公司	合并	母公司
一、营业收入	2,567,243,841.59	2,325,578,633.04	3,245,185,615.62	2,983,609,433.32		
手续费及佣金净收入	1,320,660,743.47	1,195,028,288.28	2,236,073,639.62	2,087,448,152.21	六、33	二十、2
其中:代理买卖证券业务净收入	943,055,077.14	835,770,760.14	1,365,623,269.64	1,261,900,307.40	六、33	
证券承销业务	216,564,245.02	213,307,840.15	711,387,889.01	687,969,438.72	六、33	
财务顾问业务	26,113,159.40	22,294,635.32	29,398,893.72	22,305,180.82	六、33	
保荐业务	76,530,224.22	73,939,039.88	56,320,614.03	51,377,436.18	六、33	
受托客户资产管理业务净收入	38,234,404.62	38,234,404.62	52,412,027.49	52,412,027.49	六、33	
基金管理业务收入	8,486,898.02	-	9,162,092.99	-	六、33	
利息净收入	266,594,206.08	199,090,149.87	327,517,156.85	266,855,925.39	六、34	
投资收益(损失以“-”号填列)	766,364,886.40	720,373,282.00	970,399,576.02	872,252,393.78	六、35	二十、3
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	134,822,932.58	126,437,105.04	173,697,303.93	173,697,303.93	六、35	二十、3
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	209,561,561.11	202,667,398.83	-296,445,956.41	-242,482,591.55	六、36	二十、4
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-3,908,034.69	535,034.84	5,085,065.84	-3,020,580.21		
其它业务收入	7,970,479.22	7,884,479.22	2,556,133.70	2,556,133.70	六、37	
二、营业支出	1,397,928,643.20	1,258,089,350.02	1,340,058,817.34	1,215,190,053.22		
营业税金及附加	123,923,226.11	119,674,724.35	172,954,684.26	170,044,372.64	六、38	
业务及管理费	1,273,799,805.70	1,138,209,014.28	1,166,683,206.14	1,044,724,753.64	六、39	
资产减值损失	-204,303.75	-204,303.75	11,011.80	11,011.80	六、40	
其它业务成本	409,915.14	409,915.14	409,915.14	409,915.14	六、37	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,169,315,198.39	1,067,489,283.02	1,905,126,798.28	1,768,419,380.10		
加:营业外收入	8,785,921.47	7,539,421.47	4,215,003.19	4,214,460.29	六、41	
减:营业外支出	163,141.09	157,634.23	-171,944.57	-182,172.70	六、42	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	1,177,937,978.77	1,074,871,070.26	1,909,513,746.04	1,772,816,013.09		
减:所得税费用	229,290,717.96	205,406,654.92	433,620,498.17	410,348,638.12	六、43	
五、净利润(净亏损以“-”填列)	948,647,260.81	869,464,415.34	1,475,893,247.87	1,362,467,374.97		
归属于母公司股东的净利润	948,647,260.81	869,464,415.34	1,475,893,247.87	1,362,467,374.97		
少数股东损益	-	-	-	-		
六、每股收益						
(一)基本每股收益	0.20		0.32			
(二)稀释每股收益	0.20		0.32			
七、其他综合收益	143,295,786.45	140,343,012.31	-21,196,066.83	9,864,022.86	六、44	
八、综合收益总额	1,091,943,047.26	1,009,807,427.65	1,454,697,181.04	1,372,331,397.83		
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,091,943,047.26	1,009,807,427.65	1,454,697,181.04	1,372,331,397.83		
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-		

注:编制合并报表的公司,只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益,无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

现金流量表(未经审计)

编制单位:招商证券股份有限公司　　2012年1-6月　　金额单位:元

项目	本期金额		上期金额		附注编号	
	合并数	母公司	合并数	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:						
处置交易性金融资产净增加额	-	-	2,376,593,637.00	2,007,689,618.60		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,297,285,486.16	2,063,716,788.60	3,301,379,615.36	3,043,006,023.67		
拆入资金净额	-	-	-	-		
回购业务资金净额	3,654,518,547.89	3,654,518,547.89	-	-		
代理买卖业务的现金净额	-	-	-	-		
代理兑付债券的现金净额	-	-	-	-		
收到的其他与经营活动有关的现金	44,480,956.15	43,142,350.08	43,581,457.91	193,353,429.83	六、45	
经营活动现金流入小计	5,996,284,990.20	5,761,377,686.57	5,721,554,710.27	5,244,049,072.10		
处置交易性金融资产净减少额	5,348,499,471.43	5,272,366,075.25	-	-		
支付利息、手续费及佣金的现金	668,148,232.63	631,538,040.36	719,453,326.39	670,184,114.13		
支付给职工以及为职工支付的现金	712,445,126.87	663,358,819.33	847,649,693.25	773,478,085.96		
支付的各项税费	292,728,319.87	266,348,512.62	829,724,431.51	813,354,621.44		
拆出资金净额	-	-	-	-		
回购业务资金净额	-	-	898,946,244.04	898,946,244.04		
代理买卖业务的现金净额	968,376,468.18	215,672,348.01	20,215,100,674.03	20,451,069,998.18		
代理兑付债券的现金净额	-	-	-	-		
支付的其他与经营活动有关的现金	1,943,158,340.27	1,940,686,290.36	1,199,050,884.25	1,068,853,419.92	六、45	
经营活动现金流出小计	9,933,355,959.25	8,989,970,085.93	24,709,925,253.47	24,675,886,483.67		
经营活动产生的现金流量净额	-3,937,070,969.05	-3,228,592,399.36	-18,988,370,543.20	-19,431,837,411.57		
二、投资活动产生的现金流量:	-	-				
收回对外投资收到的现金	-	-	-	-		
取得投资收益收到的现金	73,500,000.00	73,500,000.00	255,526,959.25	254,681,959.25		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	260,713.84	257,616.00	86,456.46	86,456.46		
处置子公司及其它营业单位收到的现金净额	-	-	-	-		
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-	六、45	
投资活动现金流入小计	73,760,713.84	73,757,616.00	255,613,415.71	254,768,415.71		
投资支付的现金	190,652,811.17	-	373,829,000.00	941,840,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,949,390.62	51,307,743.76	62,107,566.42	55,115,617.83		
取得子公司及其它营业单位支付的现金净额	-	-	-	-		
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-	六、45	
投资活动现金流出小计	247,602,201.79	51,307,743.76	435,936,566.42	996,955,617.83		
投资活动产生的现金流量净额	-173,841,487.95	22,449,872.24	-180,323,150.71	-742,187,202.12		
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-		
取得借款收到的现金	70,816,600.00	-	86,971,270.00	-		
发行债券收到的现金	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-		
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-	六、45	
筹资活动现金流入小计	4,070,816,600.00	4,000,000,000.00	86,971,270.00	-		
偿还债务支付的现金	-	-	-	-		
分配股利、利润或偿付利息支出支付的现金	3,545,670.68	-	5,051,677.83	-		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-		
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-	六、45	
筹资活动现金流出小计	3,545,670.68	-	5,051,677.83	-		
筹资活动产生的现金流量净额	4,067,270,929.32	4,000,000,000.00	81,919,592.17	-		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,771,272.59	6,141,751.75	-89,574,581.57	-24,383,514.60		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,870,255.09	799,999,224.63	-19,176,348,683.31	-20,198,408,128.29		
加:期初现金及现金等价物余额	35,715,054,009.31	29,155,754,896.24	62,641,913,114.41	57,247,034,937.23	六、46	
六、期末现金及现金等价物余额	35,693,183,754.22	29,955,754,120.87	43,465,564,431.10	37,048,626,808.94	六、46	

法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

合并所有者权益变动表(未经审计)

编制单位:招商证券股份有限公司　　2012年1-6月　　金额单位:元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	外币报表折算差异		
一、上年年末金额	4,661,099,829.00	9,327,307,145.89	-	1,654,064,500.64	1,654,064,500.09	1,525,251,494.63	6,027,425,625.06	-180,222,821.81	-	24,668,990,273.50
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4,661,099,829.00	9,327,307,145.89	-	1,654,064,500.64	1,654,064,500.09	1,525,251,494.63	6,027,425,625.06	-180,222,821.81	-	24,668,990,273.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	131,682,728.78	-	-	-	-	249,482,286.46	11,613,057.67	-	392,778,072.91
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	948,647,260.81	-	-	948,647,260.81
(二)其他综合收益	-	131,682,728.78	-	-	-	-	-	11,613,057.67	-	143,295,786.45
上述(一)和(二)小计	-	131,682,728.78	-	-	-	-	948,647,260.81	11,613,057.67	-	1,091,943,047.26
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-699,164,974.35	-	-	-699,164,974.35
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.提取交易风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-699,164,974.35	-	-	-699,164,974.35
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末金额	4,661,099,829.00	10,568,559,021.18	-	1,469,950,698.45	1,469,950,697.90	1,341,137,692.44	6,047,366,279.66	-127,526,547.92	-	24,354,899,248.71

法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

合并所有者权益变动表(未经审计)

编制单位:招商证券股份有限公司　　2012年1-6月　　金额单位:元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	外币报表折算差异		
一、上年年末金额	4,661,099,829.00	9,327,307,145.89	-	1,654,064,500.64	1,654,064,500.09	1,525,251,494.63	6,027,425,625.06	-180,222,821.81	-	24,668,990,273.50
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4,661,099,829.00	9,327,307,145.89	-	1,654,064,500.64	1,654,064,500.09	1,525,251,494.63	6,027,425,625.06	-180,222,821.81	-	24,668,990,273.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	131,682,728.78	-	-	-	-	249,482,286.46	11,613,057.67	-	392,778,072.91
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	948,647,260.81	-	-	948,647,260.81
(二)其他综合收益	-	131,682,728.78	-	-	-	-	-	11,613,057.67	-	143,295,786.45
上述(一)和(二)小计	-	131,682,728.78	-	-	-	-	948,647,260.81	11,613,057.67	-	1,091,943,047.26
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-699,164,974.35	-	-	-699,164,974.35
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.提取交易风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-699,164,974.35	-	-	-699,164,974.35
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末金额	4,661,099,829.00	9,465,751,414.94	-	1,654,064,500.64	1,654,064,500.09	1,525,251,494.63	5,406,467,721.79	24,366,699,461.09		

法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表(未经审计)

编制单位:招商证券股份有限公司　　2012年1-6月　　金额单位:元

项目	本期金额							
	股本