

一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介

股票简称	招商证券	股票代码	600999
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人及联系方式	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表	
	郭建	罗勇	
电话	0755-82943666	0755-82943666	
传真	0755-82944669	0755-82944669	
电子信箱	IR@enschina.com.cn	hs@enschina.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
(一) 主要会计数据

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	88,889,157,490.22	75,536,501,457.37	17.68
归属于上市公司股东的净资产	26,120,954,868.41	25,765,639,737.68	1.38
项目	2013年1-6月	2012年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,904,248,459.57	2,567,243,841.59	13.13
归属于上市公司股东的净利润	1,047,057,453.59	948,647,260.81	10.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,046,932,102.90	948,595,600.75	11.14
经营活动产生的现金流量净额	-9,957,391,810.38	-3,937,070,969.05	-

(二) 主要财务指标

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益	0.2346	0.3035	10.37
稀释每股收益	0.2346	0.3035	10.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.2346	0.3021	11.14
加权平均净资产收益率(%)	4.22	3.76	增加0.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.00	3.74	增加0.26个百分点

2.2 前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	117,172户				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量(股)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市集盛投资发展有限公司	国有法人	28.78	1,341,378,000	—	—
深圳市招融投资有限公司	国有法人	13.30	619,802,023	—	—
中国远洋运输(集团)总公司	国有法人	10.85	505,951,852	—	—
河北港口集团有限公司	国有法人	4.83	225,127,284	—	—
中国交通建设股份有限公司	国有法人	4.60	214,297,546	—	—
广州海能集团 有限公司	国有法人	4.03	187,728,772	—	—
招商局轮船股份有限公司	国有法人	3.80	174,243,952	—	—
深圳华强集团发展有限公司	境内非国有法人	3.60	167,799,593	—	—
中南海南南海船务股份有限公司	境内非国有法人	1.78	82,923,000	—	—
中融地产 集团股份有限公司	国有法人	1.36	63,365,756	—	—

上述股东关联关系或一致行动的说明
上述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有限公司、第七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公司。

三、管理层讨论与分析
3.1 报告期内关于公司经营情况的讨论与分析
2013年上半年,美国经济稳步复苏,宽松货币政策退出趋势日趋明朗;欧洲、日本经济复苏艰难,国内一线城市权重加大,宏观经济保持平稳运行。由于宏观经济复苏缓慢,国内经济下行的压力持续加大。受经济复苏预期波动、流动性波动等多重因素影响,A股市场整体呈先扬后抑走势。截至6月30日,上证综指和深证成指分别较2012年底下跌12.78%和15.60%,1-6月份一二级市场整体融资额3,933亿元,同比增长26.75%;一二级市场实际募资额2,345亿元,同比增长3.9%;非金融企业股权融资3,933亿元,同比增长14.7%。行业实现营业收入785.26亿元,同比增长11.2%;净利润244.27亿元,同比增长13.7%。
上半年,监管层进一步落实“创新第一”,在资产证券化、非现场开户、营业网点设置、公募基金业务资格、基金托管业务资格、场外金融衍生品、股票质押回购业务、RQFII等方面放开限制,出台制度和政策措施,全面推动证券公司自主创新发展,行业创新环境进一步优化。
2013年,公司严格落实从2012年的“布局期”转向“执行期”。上半年,公司紧紧围绕年初年初定的“抓创新、抓收入、严考核、促协同”的年度经营方针,认真贯彻落实年初工作会议的各项工作部署,一方面努力拓展收入来源,保证当期经营的稳定开展;另一方面全面推进战略管理体系的顶层设计,建设推动战略执行的长效机制,深入推进公司各项战略举措的落地执行。
上半年,公司实现营业收入29.04亿元,利润总额13.14亿元,归属上市公司股东的净利润10.47亿元,每股收益0.2246元。公司连续六年获得证券公司分类A类AA级评级。
上半年,公司的创新工作取得了明显成效。业内首家推出非现场开户业务,自上线以来,非现场开户数量领先于同业。首批取得了股票质押式回购业务,权益类推出收益互换交易业务资格,还取得了柜台交易业务、期货资产管理等创新业务资格。产品创新取得了明显进展,形成了投资、融资、通道型三大类和场内、量化、私募合作、QDII、资产证券化、结构融资产品六小类的产品体系,成功发行设立了两只创新型直投基金。此外,公司还新增并启动了多个创新型自营投资策略,进一步拓宽收入来源。
(一) 主营业务分析

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	29.04	25.67	13.13
营业支出	15.91	13.98	13.80
其中:业务及管理费	14.29	12.74	12.17
归属于上市公司股东的净利润	10.47	9.49	10.37
经营活动产生的现金流量净额	-99.57	-39.37	-
投资活动产生的现金流量净额	0.93	-1.74	-
筹资活动产生的现金流量净额	137.49	40.67	238.03

2013年上半年,公司融资融券等资本中介业务快速发展。公司经营业务市场份额和佣金率均上升,投行债券主承销市场份额和集合类项目净值规模同比增长。新型证券投资业务保持良好的发展势头。公司2013年上半年实现合并营业收入29.04亿元,同比增长13.13%;实现合并净利润10.47亿元,同比增长10.37%。

2013年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额同比减少60.20亿元,主要是:购买实证实务业务现金净流入同比增加18.94亿元,购买和处置交易性资产及可供出售金融资产现金净流入净额同比减少50.05亿元;回笼业务现金净流入同比增加87.65亿元;其他与经营活动有关的现金流量净额同比增加45.14亿元;经营活动产生的现金流量净额同比增加6.72亿元;主要是:本年取得投资收益收到的同比增加1.01亿元;对外投资支付的现金同比减少1.73亿元;筹资活动产生的现金流量净额同比增加96.82亿元;主要是:本年发行公司债券、短期融资券及银行短期借款引起的现金流量净额同比增加97.60亿元;偿付利息支付的现金流量净额同比增加0.82亿元。

(二) 分业务或地区经营情况分析
1、主营业务分业务情况

2013年上半年分业务收入利润表					
分业务	营业收入	营业支出	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
经纪业务	18.72	9.55	48.99	37.76	40.68 减少1.06个百分点
资产管理业务	0.71	0.40	43.20	51.75	78.89 减少8.62个百分点
证券投资业务	6.08	0.96	84.16	-10.25	12.37 减少3.19个百分点
投资银行业务	1.21	1.87	-54.50	-62.08	-26.04 减少75.29个百分点
其他	2.32	3.13	-34.22	40.69	-12.77 增加0.26个百分点
合计	29.04	15.91	45.22	13.13	13.80 减少0.32个百分点

(1) 经纪业务
2013年上半年,公司经营业务完成营业收入18.72亿元,同比上升37.76%;实现营业利润率48.99%,同比减少1.06个百分点。经纪业务收入和利润上升的主要原因是融资融券业务的快速发展以及股指期货日均成交交易量的上升,2013年上半年股指期货日均成交交易量为1,933亿元,较2012年同期1,525亿元上升26.75%。

1、重要提示
(1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
(2) 公司简介

股票简称	山东矿机	股票代码	002526
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表	
	王泽刚	张丽娟	
电话	0536-6295539	0536-6295539	
传真	0536-6295539	0536-6295539	
电子信箱	sdjk002526@163.com	sdjk002526@163.com	

二、主要财务数据及股东变化
(1) 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	667,069,801.05	834,360,251.95	-20.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,525,039.52	76,445,264.22	-69.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,908,006.09	53,321,828.00	-57.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-86,054,473.09	69,320,197.20	-223.1%
基本每股收益(元/股)	0.0441	0.1432	-69.2%
稀释每股收益(元/股)	0.0441	0.1432	-69.2%
加权平均净资产收益率(%)	1.28%	3.96%	-2.68%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年期末增减(%)
总资产(元)	3,167,901,084.35	3,028,964,953.33	4.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,941,368,896.55	1,939,203,857.00	0.11%

(2) 前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	48,716				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
赵文义	境内自然人	23.97%	127,996,668	125,009,932	—
张章义	境内自然人	3.79%	20,251,011	—	—
张建军	境内自然人	2.4%	12,834,114	—	—
闫三利	境内自然人	2.05%	10,957,722	—	—
杨成江	境内自然人	0.97%	5,190,526	—	—

招商证券股份有限公司 2013 半年度报告摘要

2013年上半年经营业务主要经营数据如下:

经营指标	2013年上半年	2012年上半年	数据来源
公司累计权益类交易	18500亿元	14258亿元	交易所
公司股票市场占有率	4.23%	3.994%	交易所
行业基金交易量排名	第6名	第8名	交易所
公司基金分盘小占比	37.6%	3.89%	交易所、内部统计
公司基金分盘累计交易量	1426.2亿元	1014.5亿元	内部统计
公司基金分盘累计佣金	12222万元	8084万元	内部统计
公司正常交易客户数(注1)	2,860,499户	2,758,142户	内部统计
公司本年新开户数	114256户	95719户	内部统计
沪深两市累计新开A股股票代码	2622810	331647	中登公司
公司期末托管资产	7615亿元	8273亿元	内部统计
公司销售各类理财产品(注2)	145.39亿元	131.29亿元	内部统计
公司营业商家数	100家	93家	内部统计

注:
1、正常交易客户指非休眠非不合格资金账户。
2、全年销售各类理财产品含基金及公司集合理财产品。
2013年上半年公司融资融券业务迎来了爆发式增长。截至2013年6月30日,公司融资融券余额为118.99亿元,市场占有率为5.30%,其中公司前五大客户融资融券余额占比2.99%;累计开户39,918户。上半年融资融券业务累计利息净收入3.70亿元,佣金净收入1.65亿元,合计5.35亿元,较上年同期分别增长153.42%、189.47%和163.55%。同时,公司通过做好融资融券客户风险提示,加强客户账户的监控力度等一系列措施,保证了开展业务以来未发生一起客户未按时平仓被强制平仓或挤跨事件。
2013年5月底,公司接沪深交易所通知正式获得股票质押式回购交易业务资格,为两市首批九家参与券商之一。2013年6月24日,公司顺利完成首笔交易。自6月24日开业至6月30日,短短5个交易日,公司已累计发出14笔初始融资指令,累计初始交易金额3.67亿元,实现利息收入43万元。
2013年上半年,公司定期向中国证监会证券业务共发出初始交易指令191笔,累计初始交易金额4.29亿元,实现利息收入1,011.17万元。
2013年公司收入发展稳健,管理业务,进一步明确了财富管理思路,盈利模式和实施路径。在实施客户分类管理的基础上,主要围绕加强财富顾问团队建设,完善财富管理产品体系,搭建财富管理系统平台三大关键要素取得突破性进展。目前,公司财团部门有近600名的人员具备AFP、CFP、ChIA、CFA等行业认可的专业资格,这为公司大力度发展财富管理业务提供了高素质的人才储备。在财富管理产品体系建设方面,公司整合内外部优势资源,逐步搭建涵盖高净值服务类产品、协助管理类产品、受托管理类产品及其财富管理业务的产品体系,满足广大投资者日益增长的理财需求。同时公司充分利用信息技术优势,建设CRM、TGA两大系统和智慧理财财富管理产品矩阵,资产配置三大平台,为客户提供全面的财富管理服务。

公司高度重视风控,可复制性和可控性,凭公司大集中风控管理体系,对分支机构发行交易、销售、数据、风险监控和财务的“五大集中管理”,成功创造了以集中交易、集中清算和集中风险管理为后期,以总部平台一提供的研发咨询产品与服务为后台支持,以营业部为执行前端,标准化服务流程和个性化服务内容相结合的营销服务模式。这种运营模式成本较低,可复制性强,因此公司以相对较低的性价比获得较大的市场份额。同时,通过大力开展创新业务,重点发展融资融券业务、财富管理业务等,优化了收入结构,并带动了传统通道业务业绩的提升。
(2) 资产管理业务
2013年上半年,公司资产管理业务完成营业收入0.71亿元,同比上升51.75%;实现营业利润率43.2%,同比减少8.62个百分点。
2012年10月份,中国证监会颁布了新的《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》和《证券公司定向资产管理业务实施细则》,《证券公司客户资产管理业务管理办法》和《证券公司集合资产管理业务实施细则》亦在2013年6月26日再次修订发布。集合资产管理计划由审批制改为备案制,投资范围扩大,投资限制减少,公司自有资金进出更加灵活等等一系列的变化,为资产管理业务带来了新的发展机遇和挑战。2013年上半年,券商资产管理业务延续了2012年快速发展的态势,集合计划发行数量和发行速度保持高速增长,各类创新产品层出不穷,各家券商纷纷凸显业务重点和特色,同业竞争加剧。
在监管机构大力推动证券公司创新以及公司大力提升创新发展的背景下,公司资产管理业务将把创新产品的研发作为工作重点,开发设计了债券专户产品、挂钩指数结构产品、私募股权基金产品、私募基金产品等,通过对产品结构、投资工具、投资策略等多方面创新,构建了更加齐备的创新产品体系。

2013年上半年,资产管理业务完成11只集合类产品的发行和设立工作,创下历年之最。其中“招商证券致远双赢集合资产管理计划”于2013年2月设立,成立规模49.91亿元,创上半年券商集合类资产管理产品首发规模最大。公司推出的“一融双证”系列跟踪指数结构产品,挂钩沪深300指数,融资规则简单易行,推出后即得到市场的广泛关注。
公司第二只专项资产管理计划——“华能澜沧江二期水电上网收费专项资产管理计划”亦于2013年5月31日设立,成立规模33亿元,为截止上半年存续规模最大的资产证券化产品,进一步丰富了我司资产管理的产品体系,拓展了公司资产管理业务的创新空间。
截至2013年6月30日,公司受托资产管理规模为397.55亿元,2012年末为191.24亿元,增长107.88%。2013年上半年规模增长的主要原因为投资计划定向发行规模的增长。
(3) 证券投资业务
2013年上半年,公司证券投资业务完成营业收入6.08亿元,同比下降10.25%;实现营业利润率84.16%,同比减少9.19个百分点。
2013年上半年,证券市场总体呈现下跌状态,公司权益类自营投资始终把风险控制放在首位,避免了市场风险,取得了一定的投资收益,继续开展ETF套利、量化和套利、股指期货套期保值等交易,取得了预期收益;2013年上半年公司还获得权益类投资收益互换交易业务试点资格。集合资产管理计划由审批制改为备案制,投资范围扩大,投资限制减少,公司自有资金进出更加灵活等等一系列的变化,为资产管理业务带来了新的发展机遇和挑战。2013年上半年,券商资产管理业务延续了2012年快速发展的态势,集合计划发行数量和发行速度保持高速增长,各类创新产品层出不穷,各家券商纷纷凸显业务重点和特色,同业竞争加剧。
在监管机构大力推动证券公司创新以及公司大力提升创新发展的背景下,公司资产管理业务将把创新产品的研发作为工作重点,开发设计了债券专户产品、挂钩指数结构产品、私募股权基金产品、私募基金产品等,通过对产品结构、投资工具、投资策略等多方面创新,构建了更加齐备的创新产品体系。

2013年上半年,公司完成本期债券发行工作。本期债券分为三个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权(以下称“3+2年期品种”),最终发行规模为30亿元,票面利率为4.45%;品种二为5年期(以下称“5年期品种”),最终发行规模为15亿元,票面利率为4.80%;品种三为10年期(以下称“10年期品种”),最终发行规模为55亿元,票面利率为5.15%。
本期债券于2013年3月15日起在上交所挂牌交易。其中,3+2年期品种简称为“12招商01”,上市代码为“122223”;5年期品种简称为“12招商02”,上市代码为“122233”;10年期品种简称为“12招商03”,上市代码为“122234”。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 会计政策、会计估计和核算方法变更情况说明
与上年度财务报告相比,公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。
4.2 重大会计差错更正情况说明
报告期内,公司无重大会计差错更正情况。
(4) 合并报表范围变化情况说明
本年新增合并范围内公司三家,为北京致远劲源新投资管理有限公司、深圳市招商致远股权投资管理有限公司、赣州招商致远股权投资管理有限公司,具体情况如下:
2013年4月,本公司全资子公司招商致远资本投资有限公司出资人民币1,000万元设立北京致远劲源新投资管理有限公司,持股比例为100%。
2013年6月,本公司之全资子公司招商致远资本投资有限公司与招商局资产管理有限责任公司共同设立深圳市招商致远股权投资管理有限公司,该公司注册资本为人民币1,000万元,其中招商致远资本投资有限公司出资人民币700万元,持股比例为70%。
2013年6月,本公司之全资子公司招商致远资本投资有限公司下属子公司深圳市招商致远股权投资管理有限公司出资人民币1,000万元设立赣州招商致远股权投资管理有限公司,持股比例为100%。
4.4 公司2013半年度报告财务审计
(二) 发行公司债券

2013年11月1日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。2013年5月5日,公司收到中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]173号文件),核准公司向非公开发行面值不超过100亿元的公司债券。公司2012年发行(以下称“本期债券”)“发行总额为100亿元,发行价格为每张100元”。
注:由于本期债券向中国证监会的申报时间为2012年11月,债券名称按照申报时时间命名为“2012年公司债”,上市代码为“122234”。
2013年3月7日,公司完成本期债券发行工作。本期债券分为三个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权(以下称“3+2年期品种”),最终发行规模为30亿元,票面利率为4.45%;品种二为5年期(以下称“5年期品种”),最终发行规模为15亿元,票面利率为4.80%;品种三为10年期(以下称“10年期品种”),最终发行规模为55亿元,票面利率为5.15%。
本期债券于2013年3月15日起在上交所挂牌交易。其中,3+2年期品种简称为“12招商01”,上市代码为“122223”;5年期品种简称为“12招商02”,上市代码为“122233”;10年期品种简称为“12招商03”,上市代码为“122234”。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 会计政策、会计估计和核算方法变更情况说明
与上年度财务报告相比,公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。
4.2 重大会计差错更正情况说明
报告期内,公司无重大会计差错更正情况。
(4) 合并报表范围变化情况说明
本年新增合并范围内公司三家,为北京致远劲源新投资管理有限公司、深圳市招商致远股权投资管理有限公司、赣州招商致远股权投资管理有限公司,具体情况如下:
2013年4月,本公司全资子公司招商致远资本投资有限公司出资人民币1,000万元设立北京致远劲源新投资管理有限公司,持股比例为100%。
2013年6月,本公司之全资子公司招商致远资本投资有限公司与招商局资产管理有限责任公司共同设立深圳市招商致远股权投资管理有限公司,该公司注册资本为人民币1,000万元,其中招商致远资本投资有限公司出资人民币700万元,持股比例为70%。
2013年6月,本公司之全资子公司招商致远资本投资有限公司下属子公司深圳市招商致远股权投资管理有限公司出资人民币1,000万元设立赣州招商致远股权投资管理有限公司,持股比例为100%。
4.4 公司2013半年度报告财务审计
(二) 发行公司债券

2013年11月1日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。2013年5月5日,公司收到中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]173号文件),核准公司向非公开发行面值不超过100亿元的公司债券。公司2012年发行(以下称“本期债券”)“发行总额为100亿元,发行价格为每张100元”。
注:由于本期债券向中国证监会的申报时间为2012年11月,债券名称按照申报时时间命名为“2012年公司债”,上市代码为“122234”。
2013年3月7日,公司完成本期债券发行工作。本期债券分为三个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权(以下称“3+2年期品种”),最终发行规模为30亿元,票面利率为4.45%;品种二为5年期(以下称“5年期品种”),最终发行规模为15亿元,票面利率为4.80%;品种三为10年期(以下称“10年期品种”),最终发行规模为55亿元,票面利率为5.15%。
本期债券于2013年3月15日起在上交所挂牌交易。其中,3+2年期品种简称为“12招商01”,上市代码为“122223”;5年期品种简称为“12招商02”,上市代码为“122233”;10年期品种简称为“12招商03”,上市代码为“122234”。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 会计政策、会计估计和核算方法变更情况说明
与上年度财务报告相比,公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。
4.2 重大会计差错更正情况说明
报告期内,公司无重大会计差错更正情况。
(4) 合并报表范围变化情况说明
本年新增合并范围内公司三家,为北京致远劲源新投资管理有限公司、深圳市招商致远股权投资管理有限公司、赣州招商致远股权投资管理有限公司,具体情况如下:
2013年4月,本公司全资子公司招商致远资本投资有限公司出资人民币1,000万元设立北京致远劲源新投资管理有限公司,持股比例为100%。
2013年6月,本公司之全资子公司招商致远资本投资有限公司与招商局资产管理有限责任公司共同设立深圳市招商致远股权投资管理有限公司,该公司注册资本为人民币1,000万元,其中招商致远资本投资有限公司出资人民币700万元,持股比例为70%。
2013年6月,本公司之全资子公司招商致远资本投资有限公司下属子公司深圳市招商致远股权投资管理有限公司出资人民币1,000万元设立赣州招商致远股权投资管理有限公司,持股比例为100%。
4.4 公司2013半年度报告财务审计
(二) 发行公司债券

2013年11月1日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。2013年5月5日,公司收到中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]173号文件),核准公司向非公开发行面值不超过100亿元的公司债券。公司2012年发行(以下称“本期债券”)“发行总额为100亿元,发行价格为每张100元”。
注:由于本期债券向中国证监会的申报时间为2012年11月,债券名称按照申报时时间命名为“2012年公司债”,上市代码为“122234”。
2013年3月7日,公司完成本期债券发行工作。本期债券分为三个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权(以下称“3+2年期品种”),最终发行规模为30亿元,票面利率为4.45%;品种二为5年期(以下称“5年期品种”),最终发行规模为15亿元,票面利率为4.80%;品种三为10年期(以下称“10年期品种”),最终发行规模为55亿元,票面利率为5.15%。
本期债券于2013年3月15日起在上交所挂牌交易。其中,3+2年期品种简称为“12招商01”,上市代码为“122223”;5年期品种简称为“12招商02”,上市代码为“122233”;10年期品种简称为“12招商03”,上市代码为“122234”。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 会计政策、会计估计和核算方法变更情况说明
与上年度财务报告相比,公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。
4.2 重大会计差错更正情况说明
报告期内,公司无重大会计差错更正情况。
(4) 合并报表范围变化情况说明
本年新增合并范围内公司三家,为北京致远劲源新投资管理有限公司、深圳市招商致远股权投资管理有限公司、赣州招商致远股权投资管理有限公司,具体情况如下:
2013年4月,本公司全资子公司招商致远资本投资有限公司出资人民币1,000万元设立北京致远劲源新投资管理有限公司,持股比例为100%。
2013年6月,本公司之全资子公司招商致远资本投资有限公司与招商局资产管理有限责任公司共同设立深圳市招商致远股权投资管理有限公司,该公司注册资本为人民币1,000万元,其中招商致远资本投资有限公司出资人民币700万元,持股比例为70%。
2013年6月,本公司之全资子公司招商致远资本投资有限公司下属子公司深圳市招商致远股权投资管理有限公司出资人民币1,000万元设立赣州招商致远股权投资管理有限公司,持股比例为100%。
4.4 公司2013半年度报告财务审计
(二) 发行公司债券

2013年11月1日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。2013年5月5日,公司收到中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]173号文件),核准公司向非公开发行面值不超过100亿元的公司债券。公司2012年发行(以下称“本期债券”)“发行总额为100亿元,发行价格为每张100元”。
注:由于本期债券向中国证监会的申报时间为2012年11月,债券名称按照申报时时间命名为“2012年公司债”,上市代码为“122234”。
2013年3月7日,公司完成本期债券发行工作。本期债券分为三个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权(以下称“3+2年期品种”),最终发行规模为30亿元,票面利率为4.45%;品种二为5年期(以下称“5年期品种”),最终发行规模为15亿元,票面利率为4.80%;品种三为10年期(以下称“10年期品种”),最终发行规模为55亿元,票面利率为5.15%。
本期债券于2013年3月15日起在上交所挂牌交易。其中,3+2年期品种简称为“12招商01”,上市代码为“122223”;5年期品种简称为“12招商02”,上市代码为“122233”;10年期品种简称为“12招商03”,上市代码为“122234”。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 会计政策、会计估计和核算方法变更情况说明
与上年度财务报告相比,公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。
4.2 重大会计差错更正情况说明
报告期内,公司无重大会计差错更正情况。
(4) 合并报表范围变化情况说明
本年新增合并范围内公司三家,为北京致远劲源新投资管理有限公司、深圳市招商致远股权投资管理有限公司、赣州招商致远股权投资管理有限公司,具体情况如下:
2013年4月,本公司全资子公司招商致远资本投资有限公司出资人民币1,000万元设立北京致远劲源新投资管理有限公司,持股比例为100%。
2013年6月,本公司之全资子公司招商致远资本投资有限公司与招商局资产管理有限责任公司共同设立深圳市招商致远股权投资管理有限公司,该公司注册资本为人民币1,000万元,其中招商致远资本投资有限公司出资人民币700万元,持股比例为70%。
2013年6月,本公司之全资子公司招商致远资本投资有限公司下属子公司深圳市招商致远股权投资管理有限公司出资人民币1,000万元设立赣州招商致远股权投资管理有限公司,持股比例为100%。
4.4 公司2013半年度报告财务审计
(二) 发行公司债券

2013年11月1日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。2013年5月5日,公司收到中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]173号文件),核准公司向非公开发行面值不超过100亿元的公司债券。公司2012年发行(以下称“本期债券”)“发行总额为100亿元,发行价格为每张100元”。
注:由于本期债券向中国证监会的申报时间为2012年11月,债券名称按照申报时时间命名为“2012年公司债”,上市代码为“122234”。
2013年3月7日,公司完成本期债券发行工作。本期债券