兴业证券股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）林红珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	55,397,005,928.34	36,292,535,603.37	35,586,179,517.06	52.64
归属于上市公司股东的净资产	13,937,518,535.82	13,004,923,190.82	13,004,923,190.82	7.17
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-2,178,670,019.58	-4,131,266,260.82	-4,084,470,493.18	不适用
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）		比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
营业收入	3,398,397,223.08	2,329,510,417.42	2,328,090,584.17	45.88
归属于上市公司股东的净利润	1,083,786,268.46	586,318,079.51	585,439,511.64	84.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,046,583,300.57	548,681,990.04	547,803,422.17	90.74
加权平均净资产收益率（%）	8.03	5.32	5.32	增加2.71个百分点
基本每股收益（元/股）	0.21	0.12	0.12	75.00
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.12	0.12	75.00

说明：1、根据合并财务报表新准则，公司将管理人为集团内部公司、且集团以自有资金参与、并满足新修订准则规定"控制"定义的结构化主体（主要是证券公司和资产管理子公司资产管理计划、基金公司和基金子公司资产管理计划）纳入合并报表范围，并根据准则要求，对年初及比较期会计数据进行了追溯调整。

2、2014年9月，公司以截至2014年6月30日公司股份总数26亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增26亿股，并按调整后的股数重新计算了各比较期间的每股收益。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数（户）							138,062
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建省财政厅	521,957,590	1,043,915,180	20.08	219,455,180	无		国家
福建省投资开发集团有限责任公司	227,441,223	454,882,446	8.75	0	无		国有法人
上海申新（集团）有限公司	101,400,000	202,800,000	3.90	0	无		境内非国有法人
厦门市特房筼筜开发有限公司	76,402,672	152,805,344	2.94	0	无		国有法人
华域汽车系统股份有限公司	62,400,000	124,800,000	2.40	0	无		国有法人
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	54,500,573	109,001,146	2.10	0	无		国有法人
福建省融资担保有限责任公司	49,661,737	99,323,474	1.91	0	无		国有法人
成功控股集团有限公司	40,500,000	90,800,000	1.75	0	质押 冻结	74,600,000 14,000,00	境内非国有法人
上海交大昂立股份有限公司	43,524,000	90,000,000	1.73	0	无		境内非国有法人
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	39,474,714	78,949,428	1.52	0	无		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
福建省财政厅	824,460,000	人民币普通股	824,460,000
福建省投资开发集团有限责任公司	454,882,446	人民币普通股	454,882,446
上海申新（集团）有限公司	202,800,000	人民币普通股	202,800,000
厦门市特房筼筜开发有限公司	152,805,344	人民币普通股	152,805,344
华域汽车系统股份有限公司	124,800,000	人民币普通股	124,800,000
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	109,001,146	人民币普通股	109,001,146
福建省融资担保有限责任公司	99,323,474	人民币普通股	99,323,474
成功控股集团有限公司	90,800,000	人民币普通股	90,800,000
上海交大昂立股份有限公司	90,000,000	人民币普通股	90,000,000
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	78,949,428	人民币普通股	78,949,428
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。厦门市特房筼筜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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减幅度（%）	主要原因
货币资金	14,797,582,938.69	8,518,966,782.02	73.70%	主要系客户保证金存款余额增多
客户资金存款	12,335,566,636.13	6,783,836,065.78	81.84%	主要系客户保证金存款余额增多
融出资金	7,965,951,304.13	4,294,300,492.18	85.50%	融资规模增加
衍生金融资产	7,901,794.19	105,845,451.05	-92.53%	利率互换公允价值变动形成的资产减少
买入返售金融资产	9,745,670,915.00	5,230,527,111.78	86.32%	主要系股票质押回购业务规模增加
应收款项	450,986,385.93	208,406,556.61	116.40%	主要系应收基金手续费收入和应收清算款余额增加
存出保证金	1,378,240,298.21	730,333,407.36	88.71%	主要系转融通保证金及期货保证金增加
可供出售金融资产	3,790,955,080.93	1,612,516,595.16	135.10%	主要系债券持仓规模增加
其他资产	195,271,331.98	79,433,242.50	145.83%	主要系贷款及应收款项类投资余额增加
应付短期融资券	0	1,800,000,000.00	-100.00%	本年归还短期融资券资金
衍生金融负债	7,664,130.15	111,100,115.06	-93.10%	利率互换公允价值变动损失形成的负债减少
卖出回购金融资产款	11,551,381,705.54	8,342,606,837.76	38.46%	卖出回购业务规模增加
代理买卖证券款	14,629,751,659.75	9,322,466,366.25	56.93%	主要系客户保证金余额增多
应交税费	407,464,183.54	270,742,026.28	50.50%	主要系应交企业所得税和代扣限售股个税余额增加
应付款项	518,363,348.82	215,075,680.82	141.01%	主要系应付手续费及佣金和应付清算款余额增加
应付利息	209,951,256.02	54,976,017.98	281.90%	主要系回购利息和应付债券利息增加
预计负债	0	2,216,435.13	-100.00%	本年冲回上年计提的资产管理计划承担有限补偿责任的预计负债
长期借款	624,401,550.00	54,000,000.00	1056.30%	兴证香港银行借款余额增加
应付债券	9,919,331,657.28	0	不适用	本年发行公司债和次级债
递延所得税负债	9,961,020.83	454,321.41	2092.51%	主要系子公司持有的金融资产公允价值变动上升，使应纳税暂时性差异增加
股本	5,200,000,000.00	2,600,000,000.00	100.00%	本年资本公积转增股本
资本公积	3,843,208,925.65	6,388,118,226.37	-39.84%	主要系本年资本公积转增股本
未分配利润	3,270,198,936.16	2,394,412,667.70	36.58%	主要系本年利润增加
外币报表折算差额	-1,717,196.69	-3,435,573.95	不适用	兴证香港报表折算差额

（2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度（%）	主要原因
投资银行业务手续费净收入	390,348,863.58	237,560,650.29	64.32%	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	121,307,691.58	75,992,987.52	59.63%	主要系资产业务管理规模增加导致管理费收入增加
利息净收入	453,465,369.91	215,451,414.31	110.47%	主要系融资融券和股票质押回购利息收入增加
对联营企业和合营企业的投资	-2,985,961.88	-784,211.04	不适用	联营企业海峡股权交易中心本期长期股权投资损益调整
公允价值变动收益	286,030,162.17	-89,379,431.75	不适用	主要系交易性金融资产公允价值变动较上年同期增加
汇兑收益	1,121,348.91	-70,258.41	不适用	主要系兴证香港RQFII产品投资因汇率变动产生汇兑收益
营业税金及附加	204,366,628.37	143,197,206.13	42.72%	主要系营业收入增加
资产减值损失	19,276,051.11	5,895,449.36	226.96%	主要系本年计提融资类业务坏账准备
所得税费用	390,309,869.67	206,341,045.22	89.16%	主要系本年利润增加

（3）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,178,670,019.58	-4,131,266,260.82	不适用	主要系本年客户交易结算资金净流入而上年同期净流出
投资活动产生的现金流量净额	-153,516,364.67	-26,033,177.08	不适用	主要系兴业资本本年对外投资金额增加
筹资活动产生的现金流量净额	8,287,290,942.64	3,853,214,046.35	115.07%	主要系本年发行公司债和次级债

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2014年9月5日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2014年半年度以资本公积金转增股本的议案》，公司以截至2014年6月30日公司股份总数26亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增26亿股；公司于2014年9月15日刊登了《兴业证券2014年中期资本公积金转增股本实施公告》，新转增的26亿股于2014年9月22日上市流通，公司总股本由26亿股变更为52亿股。

2、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》，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。公司于2014年1月10日、2014年4月9日和2014年7月8日分别发行了2014年度第一期、第二期和第三期短期融资券，发行规模均为人民币18亿元。2014年1月15日、2014年4月11日、2014年7月10日和2014年9月18日，公司完成2013年度第一期、2014年度第一期、2014年度第二期和2014年度第三期短期融资券本息兑付。目前，公司待偿还短融券余额为0。

3、经中国证监会于2014年1月14日签发的"证监许可〔2014〕91号"文核准，公司获准公开发行面值总额不超过500,000万元（含500,000万元）的公司债券。2014年3月，公司发行2013年公司债券（第一期），发行规模25亿元。2014年6月，公司发行2013年公司债券（第二期），发行规模25亿元。目前，公司待偿还公司债余额为50亿元。

4、公司于2014年5月28日召开2013年年度股东大会，审议通过了公司发行次级债券的议案，批准公司发行不超过50亿元（含50亿元）的次级债券。2014年8月，公司发行2014年次级债券（第一期），发行规模25亿元。2014年9月，公司发行2014年次级债券（第二期），发行规模25亿元。目前，公司待偿还次级债券余额为50亿元。

5、报告期内，公司新设19只集合资产管理计划：兴业证券鑫享定增2号集合资产管理计划于2014年7月1日成立，份额为54,896,667.28份；兴业证券鑫成7号集合资产管理计划于2014年7月15日成立，份额为72,832,822.82份；兴业证券鑫成12号集合资产管理计划于2014年7月18日成立，份额为90,001,350.00份；兴证资管鑫成15号集合资产管理计划于2014年8月14日成立，份额为52,948,298.27份；兴证资管鑫成16号集合资产管理计划于2014年8月14日成立，份额为321,004,815.00份；兴业证券鑫享5号集合资产管理计划于2014年8月19日成立，份额为73,746,115.97份；兴证资管稳进3号多空策略集合资产管理计划于2014年8月21日成立，份额为79,221,755.54份；兴证资管鑫成18号集合资产管理计划于2014年8月21日成立，份额为533,377,265.57份；兴证资管玉麒麟7号多策略对冲集合资产管理计划于2014年8月27日成立，份额为256,039,030.49份；兴证资管鑫成17号集合资产管理计划于2014年8月28日成立，份额为80,420,734.06份；兴证资管鑫成21号集合资产管理计划于2014年9月4日成立，份额为60,087,884.08 份；兴证资管鑫成28号集合资产管理计划于2014年9月4日成立，份额为123,176,958.02 份；兴证资管鑫泓2号集合资产管理计划于2014年9月4日成立，份额为127,500,000.00 份；兴证资管鑫成23号集合资产管理计划于2014年9月11日成立，份额为49,901,397.51份；兴证资管鑫成26号集合资产管理计划于2014年9月17日成立，份额为74,852,096.27 份；兴证资管鑫众1号集合资产管理计划于2014年9月18日成立，份额为564,650,814.00 份；兴证资管鑫泓3号集合资产管理计划于2014年9月19日成立，份额为85,003,082.50 份；兴证资管鑫成22号集合资产管理计划于2014年9月23日成立，份额为55,606,852.08 份；兴证资管鑫成20号集合资产管理计划于2014年9月25日成立，份额为63,004,725.00 份。

截止2014年9月30日，公司已推出57只集合资产管理计划，其存续产品53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	740,087,881.79
2	兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	198,728,610.65
3	兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划	335,585,880.07
4	兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划	56,022,110.77
5	兴业证券玉麒麟2号消费升级集合资产管理计划	88,685,725.54
6	兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	110,156,982.94
7	兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划	77,749,908.70
8	兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划	26,213,861.12
9	兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划	161,198,511.41
10	兴业证券金麒麟定享纯利集合资产管理计划	1,062,669,579.55
11	兴业证券金麒麟现金添利集合资产管理计划	264,200,790.00
12	兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划	237,455,656.45
13	兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划	38,362,847.54
14	兴业证券玉麒麟5号集合资产管理计划	163,698,324.52
15	兴业证券鑫融2号集合资产管理计划	170,000,000.00
16	兴业证券鑫融3号集合资产管理计划	50,000,000.00
17	兴业证券鑫享1号集合管理计划	291,904,511.67
18	兴业证券鑫享2号集合管理计划	118,021,443.00
19	兴业证券鑫享天成定增6号集合管理计划	148,847,409.40
20	兴业证券鑫融10号集合管理计划	155,000,000.00
21	兴业证券鑫享定增5号集合管理计划	81,124,043.25
22	兴业证券鑫融11号集合管理计划	124,000,000.00
23	兴业证券鑫享定增8号集合管理计划	136,545,310.56
24	兴业证券鑫享3号集合管理计划	102,962,564.68
25	兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划	594,724,958.29
26	兴业证券鑫融9号集合资产管理计划	60,000,000.00
27	兴业证券玉麒麟6号多策略对冲集合资产管理计划	200,695,948.62
28	兴业证券鑫融12号集合资产管理计划	125,000,000.00
29	兴业证券鑫融6号集合资产管理计划	50,000,000.00
30	兴业证券兴鑫1号集合资产管理计划	386,190,274.69
31	兴业证券鑫成1号集合资产管理计划	31,365,625.74
32	兴业证券鑫融21号计划资产管理计划	230,000,000.00
33	兴业证券玉麒麟多策略2号集合资产管理计划	70,076,181.34
34	兴业证券鑫成8号集合资产管理计划	37,470,059.88
35	兴业证券鑫享定增2号集合资产管理计划	54,896,667.28
36	兴业证券鑫成7号集合资产管理计划	72,832,822.82
37	兴业证券鑫成12号集合资产管理计划	90,001,350.00
38	兴证资管鑫成15号集合资产管理计划	52,948,298.27
39	兴证资管鑫成16号集合资产管理计划	321,004,815.00
40	兴业证券鑫享5号集合资产管理计划	73,746,115.97
41	兴证资管稳进3号多空策略集合资产管理计划	79,221,755.54
42	兴证资管鑫成18号集合资产管理计划	533,377,265.57
43	兴证资管玉麒麟7号多策略对冲集合资产管理计划	256,039,030.49
44	兴证资管鑫成17号集合资产管理计划	80,420,734.06
45	兴证资管鑫成21号集合资产管理计划	60,087,884.08
46	兴证资管鑫成28号集合资产管理计划	123,176,958.02
47	兴证资管鑫泓2号集合资产管理计划	127,500,000.00
48	兴证资管鑫成23号集合资产管理计划	49,901,397.51
49	兴证资管鑫成26号集合资产管理计划	74,852,096.27
50	兴证资管鑫众1号集合资产管理计划	564,650,814.00
51	兴证资管鑫泓3号集合资产管理计划	85,003,082.50
52	兴证资管鑫成22号集合资产管理计划	55,606,852.08
53	兴证资管鑫成20号集合资产管理计划	63,004,725.00

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东福建省财政厅承诺在兴业证券上市前受让的109,727,590股，自公司上市之后锁定50个月（限售股上市流通日期为2014年12月13日）。由兴业证券股份有限公司2014年9月公积金转增股本所派生的新增股份109,727,590股将承继原限售股的股份限售承诺（限售股上市流通日期为2014年12月13日）。

兴业证券股份有限公司承诺2012年至2014年公司将采取现金、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，公司在2012年至2014年将以现金方式累计分配的利润不少于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。

本报告期内，上述承诺均得到严格履行。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位:元　币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
南方基金管理有限公司		0	-18,800,000.00	18,800,000.00	0
华电福新能源股份有限公司		0	-150,000,000.00	150,000,000.00	0
上海会畅通讯科技发展有限公司		0	-25,826,000.00	25,826,000.00	0
福建成信绿集成有限公司		0	-44,012,100.00	44,012,100.00	0
东莞市拓新普达机械科技有限公司		0	-52,500,000.00	52,500,000.00	0
广生医药包装股份有限公司		0	-18,000,000.00	18,000,000.00	0
合计	-	0	-309,138,100.00	309,138,100.00	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据长期股权投资新准则，将部分股权投资从原长期股权投资科目转入可供出售金融资产，对2013年年初和年末股东权益各项目和当年净损益都没有影响。

3.5.2合并范围变动的影响

单位:元　币种:人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			资产总额（+/-）	负债总额（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
玉麒麟价值成长	符合新准则控制定义	0	55,960,851.59	55,960,851.59	0
金麒麟顶端优势	符合新准则控制定义	0	368,124,150.49	368,124,150.49	0
睿质2号	符合新准则控制定义	0	1,001,943.83	1,001,943.83	0
睿质16号	符合新准则控制定义	0	13,685.19	13,685.19	0
步步高转债9期	符合新准则控制定义	0	232,880,311.47	232,880,311.47	0
步步高转债11期	符合新准则控制定义	0	48,375,143.74	48,375,143.74	0
合计	-	0	706,356,086.31	706,356,086.31	0

合并范围变动影响的说明：

根据合并财务报表新准则，公司将管理人为集团内部公司、且集团以自有资金参与、并满足新修订准则规定"控制"定义的结构化主体（主要是证券公司和资产管理子公司资产管理计划、基金公司和基金子公司资产管理计划）纳入合并报表范围，并根据准则要求，对2013年度会计数据进行了追溯调整。本次调整影响到合并资产总额和负债总额，不影响归属于母公司股东的净资产。

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券　　公告编号:临2014-074

兴业证券股份有限公司董事会 2014年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司董事会2014年第四次临时会议于2014年10月24日以电子邮件的方式发出通知，于2014年10月29日以通讯方式召开。公司现有董事11名，截至2014年10月29日，共收到董事表决票11份，参加会议及表决的董事人数为全体董事人数的100%。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议表决通过了以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司2014年第三季度报告》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于变更公司会计政策的议案》

根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第39号——公允价值计量〉的通知》（财会〔2014〕6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第30号——财务报表列报〉的通知》（财会〔2014〕7号）等九项企业会计准则，董事会同意修订公司会计政策，对相关会计科目进行追溯调整。

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》（临2014-076）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于设立另类投资公司的议案》

同意公司出资人民币现金1亿元在福建平潭综合实验区内成立全资另类投资公司专门从事金融产品等投资业务，授权公司经营管理层负责办理设立另类投资公司的具体事宜，并授权公司经营管理层在9亿元人民币内决定另类投资公司的后续增资事宜。

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于设立另类投资公司的公告》（临2014-077）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

兴业证券股份有限公司
董　事　会
二○一四年十月三十日

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券　　公告编号:临2014-075

兴业证券股份有限公司监事会2014年第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司监事会2014年第四次临时会议于2014年10月24日以电子邮件的方式发出会议通知，于2014年10月29日以通讯表决方式召开。公司现有监事5名，截至2014年10月29日，共收到监事表决票5份，参加表决的监事人数为全体监事人数的100%。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次监事会审议并表决通过了以下议案：

一、《关于变更公司会计政策的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《兴业证券股份有限公司2014年第三季度报告》

监事会认为：公司季报的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2014年第三季度的实际经营情况。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

兴业证券股份有限公司
监　事　会
二○一四年十月三十日

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券　　公告编号:临2014-076

兴业证券股份有限公司 关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

本次会计政策变更，是公司按照中国财政部（以下简称"财政部"）2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。

因长期股权投资会计政策的变更，公司调减2014年初长期股权投资余额30,913.81万元，调增可供出售金融资产余额30,913.81万元；上述调整对2013年度和2014年三季度归属于母公司的净利润及净资产均无影响；因合并报表范围的变动，公司调增2014年初资本公积317.09万元、调减未分配利润317.09万元；调增2014年年初资产总额70,635.61万元，调增负债总额70,635.61万元；同时，调减2013年度归属于母公司股东的净利润317.09万元，调增归属于母公司股东的其他综合收益317.09万元；上述调整对2014年初归属于母公司股东的净资产没有影响。

一、概述

2014年，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第39号——公允价值计量〉的通知》（财会〔2014〕6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第30号——财务报表列报〉的通知》（财会〔2014〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则9号——职工薪酬〉的通知》（财会〔2014〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第33号——合并财务报表〉的通知》（财会〔2014〕10号）、《关于印发修订〈企业会计准则第2号—长期股权投资〉的通知》（财会〔2014〕14号）、《关于印发〈企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露〉的通知》（财会〔2014〕16号）和《关于印发〈企业会计准则第40号——合营安排〉的通知》（财会〔2014〕11号），并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年10月29日召开公司董事会2014年第四次临时会议、监事会2014年第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更内容

1、公司原长期股权投资的会计政策中规定，"长期股权投资，是指公司能够对被投资单位实施控制、共同控制、重大影响或不具有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场上没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资"。现按照准则要求，拟变更为"长期股权投资，是指公司能够对被投资方实施控制、重大影响的权益性投资以及对合营企业的权益性投资。"

根据拟变更后的会计政策，公司将在长期股权投资中核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能计量的权益性投资从"长期股权投资"科目调整至"可供出售金融资产"科目，并对期初数进行追溯调整。

2、公司原合并财务报表关于控制的会计政策中规定，"控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益"。现按照准则要求，拟变更为"控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额"。

根据拟变更后的会计政策，公司将管理人为集团内部子公司、且集团以自有资金参与、并满足新修订准则规定"控制"定义的结构化主体（主要是资产管理计划、基金和基金专户产品等）纳入合并报表范围；并根据要求对期初数进行了追溯调整。

三、会计政策变更对公司的影响

根据准则规定，本次会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，其对公司会计报表的影响如下：

1、因长期股权投资会计政策的变更，公司调减2014年初长期股权投资余额30,913.81万元，调增可供出售金融资产余额30,913.81万元；上述调整对2013年度和2014年三季度归属于母公司的净利润及净资产均无影响。

2、因合并报表范围的变动，公司调增2014年初资本公积317.09万元、调减未分配利润317.09万元；调增2014年年初资产总额70,635.61万元，调增负债总额70,635.61万元；同时，调减2013年度归属于母公司股东的净利润317.09万元，调增归属于母公司股东的其他综合收益317.09万元；上述调整对2014年初归属于母公司股东的净资产没有影响。

四、董事会关于本次会计政策变更的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

公司对长期股权投资及合并财务报表关于控制的会计政策等进行变更，系依据财政部新颁布及修订的《企业会计准则》要求实施，本次会计政策变更的董事会审议和表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

六、监事会关于本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董　事　会
二○一四年十月三十日

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券　　公告编号:临2014-077

兴业证券股份有限公司 关于设立另类投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：兴证投资管理有限公司（暂定名，以工商登记机关核定的名称为准，以下简称"兴证投资"）
- 投资金额：公司出资人民币现金1亿元在福建平潭综合实验区内成立全资另类投资公司专门从事金融产品等投资业务，授权公司经营管理层负责办理设立另类投资公司的具体事宜，并授权公司经营管理层在9亿元人民币额度内决定另类投资公司的后续增资事宜。

一、对外投资概述

（一）公司投资1亿元人民币在福建平潭综合实验区内设立兴证投资管理有限公司（暂定名，以工商登记机关核定的名称为准），并在9亿元人民币的授权范围内决定另类投资公司的后续增资事宜。

（二）上述对外投资事项已经公司董事会2014年第四次临时会议审议通过。

（三）该事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）拟设立公司基本情况

1、公司名称：兴证投资管理有限公司

2、经营范围：金融产品投资，股权投资，商品期货投资，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，财务咨询，企业管理咨询，农产品、燃料油、矿产品、金属材料、建筑材料、化工产品（除易燃、易爆、有毒的危险和监控化学品外）、木材、玻璃的销售贸易，从事货物及相关技术进出口业务。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

3、注册资本：公司投资1亿元人民币在福建平潭综合实验区内设立兴证投资管理有限公司（暂定名，以工商登记机关核定的名称为准），并在9亿元人民币的授权范围内决定另类投资公司的后续增资事宜。

4、公司类型：有限责任制

5、出资方式：现金出资

6、股东：兴业证券股份有限公司持其100%股份

（以上事项以工商核准登记为准）

三、对外投资对公司的影响

公司设立兴证投资，一方面可以拓展公司自有资金投资范围、分散风险、完善自营交易策略，另一方面可以作为重要的产品平台，为公司各业务发展提供重要支持，同时能够有效隔离投资风险，确保公司总体风险可控。

四、对外投资的风险分析

兴证投资是以自有资本金投资为主要业务的经营实体。兴证投资业务的潜在风险与其他投资类业务类似，包括不限于：宏观经济系统风险、项目管理风险、交易对手方信用风险、流动性风险、操作风险以及法律合规风险等。兴证投资将通过分级授权决策机制、事前尽职调查、组合分散化投资、加强项目保障、重大风险报告等手段尽可能避免和降低潜在的各类风险。此外，兴证投资还将配备先进、独立的信息技术系统以及专门的财务、信息技术人员以保障业务和风险管理的有效开展。

五、备查文件

公司董事会2014年第四次临时会议决议。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董　事　会
二○一四年十月三十日

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券　　公告编号:临2014-078

兴业证券股份有限公司 关于发行短期融资券获得 中国人民银行备案通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2013年6月7日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于发行证券公司短期融资券的议案》（详见临2013-030号公告）。近日，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〔2014〕170号），根据该通知，中国人民银行核准公司待偿还短期融资券的最高余额为55亿元，有效期至2015年6月6日。在有效期内，本公司可自主发行短期融资券。

特此公告　。

兴业证券股份有限公司
董　事　会
二○一四年十月三十日

中国中期投资股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000996　　证券简称:中国中期　　公告编号:2014-015

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜新、主管会计工作负责人徐朝武及会计机构负责人(会计主管人员)刘芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	644,219,309.36	630,121,680.12	630,121,680.12	2.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	572,747,570.21	561,307,818.81	561,307,818.81	2.04%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	22,123,205.48	-6.59%	330,465,364.66	398.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,124,404.22	-32.64%	10,596,127.66	-18.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,021,845.97	-33.81%	10,472,325.36	-25.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-136,649,238.30	-4953.26%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.05	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.05	-16.67%
加权平均净资产收益率	0.72%	下降0.39个百分点	1.85%	下降0.46个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,524.15	处置固定资产产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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，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	14,916.38	交易性金融资产产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,137.47	
少数股东权益影响额（税后）	4,727.40	
合计	123,802.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						43,757
前10名普通股股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中期集团有限公司	境内非国有法人	20.26%	46,590,400	0		
姚永海	境内自然人	0.70%	1,610,000	0		
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.57%	1,319,348	0		
刘建红	境内自然人	0.54%	1,242,600	0		
中国工商银行股份有限公司-融通通泽灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	1,070,000	0		
李君臻	境内自然人	0.36%	828,849	0		
河北冀兴物业服务有限公司	境内非国有法人	0.36%	818,888	0		
范立新	境内自然人	0.31%	707,088	0		
徐新玉	境内自然人	0.30%	695,098	0		
李光远	境内自然人	0.28%	632,873	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中期集团有限公司	46,590,400	人民币普通股	46,590,400
姚永海	1,610,000	人民币普通股	1,610,000
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	1,319,348	人民币普通股	1,319,348
刘建红	1,242,600	人民币普通股	1,242,600
中国工商银行股份有限公司-融通通泽灵活配置混合型证券投资基金	1,070,000	人民币普通股	1,070,000
李君臻	828,849	人民币普通股	828,849
河北冀兴物业服务有限公司	818,888	人民币普通股	818,888
范立新	707,088	人民币普通股	707,088
徐新玉	695,098	人民币普通股	695,098
李光远	632,873	人民币普通股	632,873
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。		
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，公司前10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第二名姚永海通过"申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份887326股；第四名刘建红通过"宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份1170000股；第六名李君臻通过"中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份604647股；第八名范立新通过"东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份622600股；第九名徐新玉通过"海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份695098股；第十名李光远通过"国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份632873股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

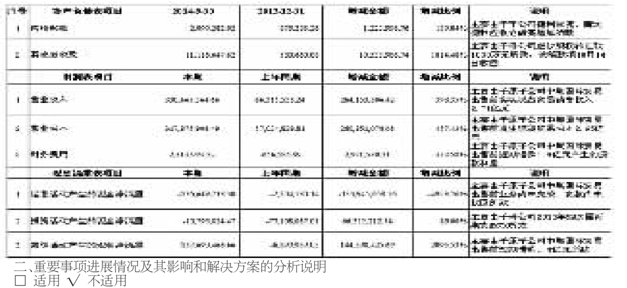
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用



序号	资产负债表项目	2014-9-30	2013-12-31	增减金额	增减比例	说明
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	利润表项目	本期	上年同期	增减金额	增减比例	说明
1	营业收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	现金流量表项目	本期	上年同期	增减金额	增减比例	说明
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司实际控制人	避免同业竞争、规范关联交易	2009年10月23日	长期	正常履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年度经营业绩的预计

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原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

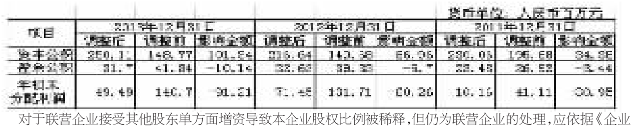
□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响



货币单位：人民币万元

项目	2013年12月31日			2012年12月31日			2011年12月31日		
	调整后	调整前	影响金额	调整后	调整前	影响金额	调整后	调整前	影响金额
资本公积	250.11	148.77	101.34	216.64	149.68	66.96	230.06	195.68	34.38
盈余公积	31.7	41.84	-10.14	32.62	33.33	-6.7	23.15	26.52	-3.44
年初未分配利润	49.49	140.7	-91.21	71.45	131.71	-60.26	10.16	41.11	-30.95

对于联营企业接受其他股东单方面增资导致本企业股权比例被稀释，但仍为联营企业的处理，应依据《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》第十一条所述原则处理，即"投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益"。接受增资后，该联营企业应根据稀释后新的股权比例计算公司在增资后该联营企业的净资产中所享有的份额，相应将所享有权益份额的增加额确认为"资本公积——其他资本公积"；根据修订后长期股权投资准则第十一条、第十九条规定进行追溯调整后，原先就该"被动稀释"事项确认的递延所得税负债仍然保留，但其对应科目需从所得税费用（留存收益）变为"资本公积——其他资本公积"。

证券代码:000996　　证券简称:中国中期　　公告编号:2014-012

中国中期投资股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更日期:2014年7月1日

2、会计政策变更的原因

中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）自2014年1月起相继修订修订和发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体的会计准则（以下简称"新会计准则"）。

根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，本公司自2014年7月1日起执行上述新会计准则。

3、变更前公司采用的会计政策

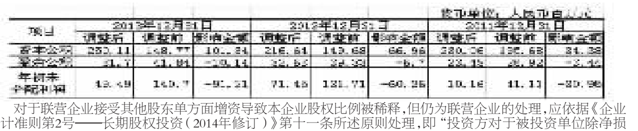
本次变更前公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第39号、第40号、第41号等七项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响



货币单位：人民币万元

项目	2013年12月31日			2012年12月31日			2011年12月31日		
	调整后	调整前	影响金额	调整后	调整前	影响金额	调整后	调整前	影响金额
资本公积	250.11	148.77	101.34	216.64	149.68	66.96	230.06	195.68	34.38
盈余公积	31.7	41.84	-10.14	32.62	33.33	-6.7	23.15	26.52	-3.44
年初未分配利润	49.49	140.7	-91.21	71.45	131.71	-60.26	10.16	41.11	-30.95

对于联营企业接受其他股东单方面增资导致本企业股权比例被稀释，但仍为联营企业的处理，应依据《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》第十一条所述原则处理，即"投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益"。接受增资后，该联营企业应根据稀释后新的股权比例计算公司在增资后该联营企业的净资产中所享有的份额，相应将所享有权益份额的增加额确认为"资本公积——其他资本公积"；根据修订后长期股权投资准则第十一条、第十九条规定进行追溯调整后，原先就该"被动稀释"事项确认的递延所得税负债仍然保留，但其对应科目需从所得税费用（留存收益）变为"资本公积——其他资本公积"。

三、董事会审议会计政策变更的情况

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更。

四、监事会意见

公司监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规相关规定，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司实施上述会计政策的变更。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会
2014年10月29日

证券代码:000996　　证券简称:中国中期　　公告编号:2014-013

中国中期投资股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于2014年10月29日以通讯方式召开。公司于2014年10月19日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更，并自2014年7月1日起执行。

具体内容请见本公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中国中期投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《中国中期投资股份有限公司2014年第三季度报告》

董事会认真审核了公司2014年第三季度报告，认为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，内容真实、准确、完整。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会
2014年10月29日

证券代码:000996　　证券简称:中国中期　　公告编号:2014-014

中国中期投资股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议于2014年10月29日以通讯方式召开。公司于2014年10月19日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事田宏莉主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规相关规定，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司实施上述会计政策的变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《中国中期投资股份有限公司2014年第三季度报告》

监事会认真审核了公司2014年第三季度报告，认为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，内容真实、准确、完整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

中国中期投资股份有限公司监事会
2014年10月29日