

兴业证券股份有限公司

601377

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 本报告经公司董事会 2010 年第八次临时会议、监事会 2010 年第一次临时会议审议通过。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	兰荣
主管会计工作负责人姓名	张训苏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑城美

公司负责人兰荣、主管会计工作负责人张训苏及会计机构负责人（会计主管人员）郑城美声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	23,617,334,651.03	25,389,991,854.03	-6.98
所有者权益（或股东权益）(元)	8,224,576,225.29	5,061,066,946.16	62.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.74	2.61	43.30
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,697,649,640.33		-142.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.91		-142.55
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	258,238,764.78	594,386,407.89	-16.55
基本每股收益（元/股）	0.14	0.31	-12.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.13	0.29	-23.53
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.31	-12.5
加权平均净资产收益率（%）	4.70	11.15	减少了 2.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	4.55	10.69	减少了 2.39 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-83,388.03	主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切	36,916,000.00	政府补助

相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,537,648.00	前期已全额计提坏账准备的应收款项部分收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,750,330.01	主要是捐赠支出
所得税影响额	-9,161,862.37	
少数股东权益影响额(税后)	-2,601,096.57	
合计	24,856,971.02	

2.2 报告期末前十名股东持股情况表

股东名称(全称)	期末前十名股东持股的数量(股)	股份种类
福建省财政厅	532,870,000	人民币普通股
福建投资企业集团公司	167,700,000	人民币普通股
上海申新(集团)有限公司	101,400,000	人民币普通股
海鑫钢铁集团有限公司	89,323,000	人民币普通股
厦门市筓筓新市区开发建设公司	78,000,000	人民币普通股
上海兴业投资发展有限公司	78,000,000	人民币普通股
上海交大昂立股份有限公司	67,600,000	人民币普通股
成功控股集团有限公司	67,600,000	人民币普通股
华域汽车系统股份有限公司	62,400,000	人民币普通股
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	55,640,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
应收利息	57,207,972.42	26,004,458.44	119.99	金融资产持仓债券应收利息增加
可供出售金融资产	618,188,129.55	436,690,129.92	41.56	可供出售金融资产投资规模增加
无形资产	3,143,250.80	4,647,544.44	-32.37	无形资产摊销,从而减少无形资产净额
递延所得税负债	24,472,227.37	42,683,328.38	-42.67	金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少
其他负债	213,456,167.47	132,767,024.69	60.77	主要是应付集合理财产品交收款和预提费用增加
资本公积	2,964,624,920.03	658,502,048.74	350.21	主要是发行新股,股本溢价增加

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减幅度(%)	主要原因
代理买卖证券业务净收入	871,275,099.68	1,291,966,437.74	-32.56	佣金率下调导致佣金收入减少
证券承销收入	169,521,682.98	33,447,119.76	406.83	证券承销业务增加
受托资产管理业务净收入	36,957,950.29	11,156,844.16	231.26	资产管理规模增加,管理费收入相应增加
公允价值变动损益	-48,954,616.28	142,501,405.58	-134.35	交易性金融资产公允价值下跌

汇兑损益	-99,072.25	3,268.76	-3130.88	汇率变动所致
其他业务收入	4,708,832.88	211,392.65	2127.53	主要是自有房产租金收入增加所致
资产减值损失	-2,230,351.28	168,968.53	-1419.98	前期已全额计提坏账准备的应收款部分收回
其他业务成本	1,208,421.49	163,084.09	640.98	主要是子公司物业管理支出相对增加所致
所得税费用	219,237,847.62	363,250,212.92	-39.65	利润减少,相应所得税费用减少
其他综合收益	-48,231.76	29,740,885.00	-100.16	可供出售金融资产公允价值下跌
经营活动产生的现金流量净额	-3,697,649,640.33	8,690,877,546.46	-142.55	主要是本期经纪业务客户资金净流出,而上年同期经纪业务客户资金净流入
投资活动产生的现金流量净额	-5,413,913.83	-25,417,121.14	-	主要是因为购建固定资产等长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	2,475,583,974.90	-292,362,076.05	-	主要是发行新股增加筹集资金,同时上年同期分配现金股利

3.2 重大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

3.2.1 报告期内,经中国证监会证监许可(2010)1240号文《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,公司于2010年9月27日,以每股人民币10元的发行价格首次公开发行了26,300万股A股,扣除发行费用后实际募集资金人民币257,011.20万元。本次公开发行股票后,公司注册资本变更为人民币22.00亿元。本次公开发行网上资金申购发行21,040.00万股股票已于2010年10月13日起在上海证券交易所上市交易。

3.2.2 报告期内,根据监管部门的批复,母公司证券营业网点变化及获得新业务资格情况如下:

异地迁址营业部1家,变动情况如下:

序号	变更前证券营业部名称	变更后证券营业部名称	变更原因
1	兴业证券股份有限公司建瓯中山路证券营业部	兴业证券股份有限公司太原双塔寺街证券营业部	异地迁址

获得新设批复的证券营业部5家,其中已有4家完成筹建工作并获得监管部门的开业批复,正式对外营业,另有1家目前处于筹建末期,具体情况如下:

序号	证券营业部名称(含筹建中)	证券营业部地址
1	兴业证券股份有限公司建瓯中山路第一证券营业部	福建省建瓯市中山路447号(中山大厦二楼)
2	兴业证券股份有限公司漳浦大亭路证券营业部	福建省漳浦县绥安镇大亭路
3	兴业证券股份有限公司连江玉荷东路证券营业部	福建省连江县凤城镇玉荷东路安通大楼
4	兴业证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部	河南省郑州市郑东新区商务外环路6号国龙大厦裙楼3层
5	兴业证券股份有限公司福州工农路证券营业部(筹建中)	福建省福州市仓山区工农路下池小区19-21号楼连接体2层

新增7家证券营业部获得开展IB业务无异议函,具体情况如下:

序号	证券营业部名称	证券营业部地址

1	上海天钥桥路证券营业部	沪证监机构字[2010]578 号 上海徐汇区天钥桥路 93 号
2	上海梅花路营业部	沪证监机构字[2010]574 号 上海浦东区梅花路 857 号-861 号
3	四川成都航空路	川证监期货[2010]64 号 成都市航空路 1 号国航大厦 2 栋 11 楼
4	福州五四北路证券营业部	闽证监函[2010]232 号 福州市五四路 159 号世界金龙大厦 5 楼
5	福州五一南路证券营业部	闽证监函[2010]233 号 福州市五一南路 1 号联信中心副楼 4 层
6	福州五一中路证券营业部	闽证监函[2010]234 号 福州市五一中路（海底路 2 号）白金大厦三层
7	厦门湖滨南路证券营业部	厦证监函[2010]83 号 厦门市思明区湖滨南路 809 号国际文化大厦六、七楼

注：截至 2010 年 9 月 30 日，公司共有 17 家证券营业部获得开展 IB 业务无异议函。

3.2.3 2010 年 6 月 4 日，公司第三只集合资产管理计划——兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划获得证监会批复。报告期内公司完成该集合计划的推广工作，推广期内客户参与份额为 2,221,237,516.62 份，该集合计划于 2010 年 8 月 19 日正式成立。

3.2.4 公司控股子公司兴业期货有限公司（以下简称“兴业期货”）于 2010 年 5 月 5 日召开股东会审议通过增加注册资本议案。2010 年 5 月 11 日，兴业期货向中国证监会提交了变更注册资本及股权申请材料。中国证监会于 2010 年 6 月 1 日正式受理了兴业期货报送的申请材料，并于 2010 年 7 月 7 日印发《关于核准兴业期货有限公司变更注册资本和股权的批复》（证监许可〔2010〕914 号），同意兴业期货注册资本由 11,000 万元增加到 30,000 万元，新增注册资本由公司现金方式认缴 19,000 万元。增资后公司出资额达到 29,070 万元，占注册资本的 96.9%。公司于 2010 年 7 月 19 日将增资款 19,000 万元划入兴业期货验资专户，中磊会计师事务所受兴业期货委托并完成验资工作，出具了《兴业期货有限公司验资报告》（中磊验字〔2010〕第 5004 号）。兴业期货于 2010 年 7 月 26 日在吉林省工商行政管理局办理了工商变更、领取了增资后的企业法人营业执照。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

兴业证券股份有限公司
法定代表人:兰荣
2010 年 10 月 19 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	17,753,895,317.65	18,503,807,595.47
其中：客户资金存款	11,740,662,565.57	16,348,147,754.08
结算备付金	1,755,169,135.96	2,220,495,243.25
其中：客户备付金	1,429,140,515.93	1,950,415,083.57
拆出资金		
交易性金融资产	2,228,702,665.63	3,065,121,260.54
衍生金融资产		
买入返售金融资产		
应收利息	57,207,972.42	26,004,458.44
存出保证金	286,176,791.02	254,460,537.04
可供出售金融资产	618,188,129.55	436,690,129.92
持有至到期投资		
长期股权投资	18,800,000.00	18,800,000.00
投资性房地产	2,063,473.69	2,128,181.89
固定资产	582,956,163.02	583,565,431.29
无形资产	3,143,250.80	4,647,544.44
其中：交易席位费	3,069,537.54	4,606,676.13
递延所得税资产	63,541,948.34	73,404,774.94
其他资产	247,489,802.95	200,866,696.81
资产总计	23,617,334,651.03	25,389,991,854.03
负债：		
短期借款		
其中：质押借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	722,800,000.00	579,900,000.00
代理买卖证券款	13,366,282,062.05	18,476,697,324.71
代理承销证券款		
应付职工薪酬	481,363,726.71	564,474,605.69
应交税费	213,320,624.68	165,679,575.68
应付利息	1,942,556.94	2,150,958.12
预计负债		
长期借款	55,750,000.00	78,050,000.00
应付债券		
递延所得税负债	24,472,227.37	42,683,328.38
其他负债	213,456,167.47	132,767,024.69
负债合计	15,079,387,365.22	20,042,402,817.27
股东权益：		
股本	2,200,000,000.00	1,937,000,000.00
资本公积	2,964,624,920.03	658,502,048.74

减：库存股		
盈余公积	395,966,753.16	395,966,753.16
一般风险准备	296,383,609.99	296,383,609.99
交易风险准备	276,784,006.93	276,784,006.93
未分配利润	2,090,816,935.18	1,496,430,527.34
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	8,224,576,225.29	5,061,066,946.16
少数股东权益	313,371,060.52	286,522,090.60
股东权益合计	8,537,947,285.81	5,347,589,036.76
负债和股东权益总计	23,617,334,651.03	25,389,991,854.03

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：张训苏

会计机构负责人：郑城美

母公司资产负债表

2010年9月30日

编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	16,760,697,030.08	17,780,832,894.05
其中：客户资金存款	11,400,711,227.04	16,092,315,499.66
结算备付金	1,296,247,536.49	1,960,347,824.43
其中：客户备付金	970,218,916.46	1,690,267,664.75
拆出资金		
交易性金融资产	2,175,488,173.13	3,035,011,518.82
衍生金融资产		
买入返售金融资产		
应收利息	54,019,172.42	25,064,006.92
存出保证金	272,071,846.25	251,587,211.38
可供出售金融资产	271,097,337.13	236,532,628.67
持有至到期投资		
长期股权投资	471,352,739.73	181,352,739.73
投资性房地产	2,063,473.69	2,128,181.89
固定资产	567,946,715.01	569,106,089.75
无形资产	3,107,150.82	4,647,544.44
其中：交易席位费	3,069,537.54	4,606,676.13
递延所得税资产	53,252,138.07	53,656,950.11
其他资产	162,801,803.97	119,678,291.79
资产总计	22,090,145,116.79	24,219,945,881.98
负债：		
短期借款		
其中：质押借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	722,800,000.00	579,900,000.00
代理买卖证券款	12,577,059,307.65	17,977,131,789.61
代理承销证券款		
应付职工薪酬	415,253,698.69	492,451,857.01
应交税费	167,976,984.92	120,761,419.52

应付利息	1,942,556.94	2,150,958.12
预计负债		
长期借款	55,750,000.00	78,050,000.00
应付债券		
递延所得税负债	23,966,365.98	36,887,473.24
其他负债	160,651,604.60	95,028,991.74
负债合计	14,125,400,518.78	19,382,362,489.24
股东权益：		
股本	2,200,000,000.00	1,937,000,000.00
资本公积	2,943,286,945.07	639,660,974.22
减：库存股		
盈余公积	395,966,753.16	395,966,753.16
一般风险准备	296,383,609.99	296,383,609.99
交易风险准备	276,784,006.93	276,784,006.93
未分配利润	1,852,323,282.86	1,291,788,048.44
股东权益合计	7,964,744,598.01	4,837,583,392.74
负债和股东权益总计	22,090,145,116.79	24,219,945,881.98

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：张训苏

会计机构负责人：郑城美

4.2

合并利润表

编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	783,378,696.04	814,554,780.51	1,893,224,045.80	2,270,150,937.33
手续费及佣金净收入	560,525,621.78	661,422,369.94	1,502,241,278.88	1,683,539,045.61
其中：代理买卖证券业务净收入	306,112,364.00	506,713,323.28	871,275,099.68	1,291,966,437.74
证券承销业务净收入	114,633,427.40	2,498,927.10	169,521,682.98	33,447,119.76
受托客户资产管理业务净收入	18,224,768.26	4,874,000.34	36,957,950.29	11,156,844.16
利息净收入	60,802,832.48	60,579,164.85	185,322,315.38	143,867,700.50
投资收益(损失以“-”号填列)	79,884,531.26	114,602,195.63	250,005,307.19	300,028,124.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	80,298,332.70	-22,085,631.43	-48,954,616.28	142,501,405.58
汇兑收益(损失以“-”号填列)	41,390.84	19,091.31	-99,072.25	3,268.76
其他业务收入	1,825,986.98	17,590.21	4,708,832.88	211,392.65
二、营业支出	406,011,689.87	347,497,829.37	1,010,166,200.44	986,425,716.88
营业税金及附加	36,493,010.36	42,151,850.86	98,108,548.69	107,977,361.09
业务及管理费	368,691,473.07	305,132,092.54	913,079,581.54	878,116,303.17
资产减值损失	101,633.47	158,822.32	-2,230,351.28	168,968.53
其他业务成本	725,572.97	55,063.65	1,208,421.49	163,084.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	377,367,006.17	467,056,951.14	883,057,845.36	1,283,725,220.45
加：营业外收入	11,764,738.58	117,195.42	39,627,808.92	46,543,179.46
减：营业外支出	1,623,782.39	3,951,847.63	5,545,526.96	5,080,896.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	387,507,962.36	463,222,298.93	917,140,127.32	1,325,187,503.74
减：所得税费用	93,341,511.22	120,988,058.53	219,237,847.62	363,250,212.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	294,166,451.14	342,234,240.40	697,902,279.70	961,937,290.82
归属于母公司所有者的净利润	258,238,764.78	309,458,576.36	594,386,407.89	869,346,620.48
少数股东损益	35,927,686.36	32,775,664.04	103,515,871.81	92,590,670.34
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.14	0.16	0.31	0.45
(二)稀释每股收益	0.14	0.16	0.31	0.45
七、其他综合收益	59,005,580.01	1,832,837.19	-48,231.76	29,740,885.00
八、综合收益总额	353,172,031.15	344,067,077.59	697,854,047.94	991,678,175.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	305,535,934.26	313,471,860.20	593,397,264.44	890,647,542.74
归属于少数股东的综合	47,636,096.89	30,595,217.39	104,456,783.50	101,030,633.08

收益总额				
法定代表人：兰荣	主管会计工作负责人：张训苏		会计机构负责人：郑城美	

母公司利润表

编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	609,019,143.05	665,671,578.74	1,488,917,032.90	1,956,674,246.55
手续费及佣金净收入	398,145,997.75	524,667,943.15	1,045,629,439.52	1,328,073,610.05
其中：代理买卖证券业务净收入	260,120,905.31	522,733,863.99	828,974,035.13	1,296,219,906.86
证券承销业务净收入	114,633,427.40	2,498,927.10	169,521,682.98	33,447,119.76
受托客户资产管理业务净收入	18,224,768.26	4,874,000.34	36,957,950.29	11,156,844.16
利息净收入	52,243,415.79	57,537,980.71	166,847,552.82	135,066,372.49
投资收益（损失以“-”号填列）	77,630,747.35	105,533,696.17	321,898,669.86	350,831,229.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	79,609,810.20	-22,085,631.43	-49,640,172.06	142,501,644.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）	15,453.54	-0.07	-57,191.56	-10,002.49
其他业务收入	1,373,718.42	17,590.21	4,238,734.32	211,392.65
二、营业支出	332,357,727.87	286,344,754.41	801,535,706.70	820,739,598.39
营业税金及附加	26,624,388.69	33,685,204.41	70,358,954.90	85,222,105.03
业务及管理费	305,738,976.92	252,497,706.04	733,396,291.56	735,313,644.59
资产减值损失	-43,951.74	106,780.31	-2,331,490.22	40,764.68
其他业务成本	38,314.00	55,063.65	111,950.46	163,084.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,661,415.18	379,326,824.33	687,381,326.20	1,135,934,648.16
加：营业外收入	11,759,128.58	115,818.60	27,821,198.92	27,430,829.45
减：营业外支出	138,288.43	2,354,205.63	1,183,533.71	3,150,278.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	288,282,255.33	377,088,437.30	714,018,991.41	1,160,215,199.38
减：所得税费用	72,895,453.52	101,689,645.37	153,483,756.94	310,293,887.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,386,801.81	275,398,791.93	560,535,234.47	849,921,312.12
六、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	33,593,280.45	6,282,728.31	-3,486,043.89	12,516,471.23
八、综合收益总额	248,980,082.26	281,681,520.24	557,049,190.58	862,437,783.35

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：张训苏

会计机构负责人：郑城美

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额	926,958,651.47	-259,680,976.27
收取利息、手续费及佣金的现金	2,036,246,148.86	1,937,955,948.04
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	142,900,000.00	384,500,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	314,549,113.61	8,190,081,021.39
经营活动现金流入小计	3,420,653,913.94	10,252,855,993.16
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	375,144,515.65	159,706,039.32
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	618,304,752.15	409,967,390.36
支付的各项税费	286,200,124.56	468,682,184.68
支付其他与经营活动有关的现金	5,838,654,161.91	523,622,832.34
经营活动现金流出小计	7,118,303,554.27	1,561,978,446.70
经营活动产生的现金流量净额	-3,697,649,640.33	8,690,877,546.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	45,000,000.00	52,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,000,000.00	52,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,413,913.83	77,917,121.14
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,413,913.83	77,917,121.14
投资活动产生的现金流量净额	-5,413,913.83	-25,417,121.14

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,579,309,998.90	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,579,309,998.90	
偿还债务支付的现金	22,300,000.00	22,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,426,024.00	270,062,076.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78,400,000.00	73,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,726,024.00	292,362,076.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,475,583,974.90	-292,362,076.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,699.30	3,268.76
五、现金及现金等价物净增加额	-1,227,578,278.56	8,373,101,618.03
加：期初现金及现金等价物余额	20,344,775,309.04	10,905,878,754.08
六、期末现金及现金等价物余额	19,117,197,030.48	19,278,980,372.11

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：张训苏

会计机构负责人：郑城美

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	949,019,950.81	-260,405,876.03
收取利息、手续费及佣金的现金	1,485,338,679.50	1,518,707,279.82
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	142,900,000.00	384,500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	40,733,441.33	7,853,061,410.34
经营活动现金流入小计	2,617,992,071.64	9,495,862,814.13
支付利息、手续费及佣金的现金	282,596,932.91	77,623,846.36
支付给职工以及为职工支付的现金	501,354,977.33	333,593,047.57
支付的各项税费	193,398,155.13	403,592,453.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,671,316,199.01	267,974,841.78
经营活动现金流出小计	6,648,666,264.38	1,082,784,189.65
经营活动产生的现金流量净额	-4,030,674,192.74	8,413,078,624.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	126,600,000.00	129,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	126,600,000.00	129,000,000.00
投资支付的现金	290,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,089,115.46	74,988,633.31
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	334,089,115.46	74,988,633.31
投资活动产生的现金流量净额	-207,489,115.46	54,011,366.69

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,579,309,998.90	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,579,309,998.90	
偿还债务支付的现金	22,300,000.00	22,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,026,024.00	196,562,076.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,326,024.00	218,862,076.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,553,983,974.90	-218,862,076.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,818.61	-10,002.49
五、现金及现金等价物净增加额	-1,684,236,151.91	8,248,217,912.63
加：期初现金及现金等价物余额	19,741,180,718.48	10,581,506,852.82
六、期末现金及现金等价物余额	18,056,944,566.57	18,829,724,765.45

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：张训苏

会计机构负责人：郑城美