

兴业证券股份有限公司

601377

2011 年第三季度报告



二〇一一年十月二十九日

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	7

§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 公司具有表决权的全体 8 名董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人兰荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人（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

币种:人民币

	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)	20,550,111,084.17	30,537,449,438.17	-32.71
所有者权益(或股东权益)(元)	8,402,468,299.17	8,395,925,200.00	0.08
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.8193	3.8163	0.08
	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)	-10,710,146,127.86		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-4.87		不适用
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,934,903.37	409,591,281.68	-89.18
基本每股收益(元/股)	0.0127	0.1862	-90.47
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.0119	0.1859	-90.12
稀释每股收益(元/股)	0.0127	0.1862	-90.47
加权平均净资产收益率(%)	0.33	4.88	减少 4.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.31	4.87	减少 4.24 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	187,287.63	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 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外)	6,425,160.00	政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,000,000.00	前期已全额计提坏账准备的 应收款部分收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,331,236.30	主要是捐赠支出
所得税影响额	-283,136.07	

少数股东权益影响额（税后）	722,643.44	
合计	720,718.70	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		68,749
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行—融通行业景气证券投资基金	4,520,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,389,180	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	1,841,822	人民币普通股
齐鲁证券—中信—齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划	1,663,625	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	1,165,202	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	1,127,800	人民币普通股
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	1,056,921	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—汇富 1 号资金信托	858,200	人民币普通股
刘树林	791,728	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

单位：元 币种：人民币

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
货币资金	9,699,873,992.00	13,860,786,399.30	-30.02	客户保证金存款减少
结算备付金	1,661,065,027.15	8,666,100,890.27	-80.83	客户结算备付金减少
应收利息	149,306,170.57	55,840,562.63	167.38	金融资产持仓债券利息余额和融资融券利息余额增加
存出保证金	788,155,923.49	351,900,364.54	123.97	期货交易保证金增加
投资性房地产	70,530,068.07	2,041,904.29	3354.13	自有房产出租
无形资产	1,743,655.58	2,689,902.51	-35.18	无形资产摊销，从而减少无形资产净额
递延所得税资产	140,070,770.22	94,387,350.04	48.40	金融资产公允价值变动致使可抵扣暂时性差异增多
其他资产	1,085,228,312.55	318,181,173.75	241.07	主要是融出资金余额增加

卖出回购金融资产款	1,274,600,000.00	729,430,821.92	74.74	卖出回购业务增加
代理买卖证券款	9,550,556,406.51	19,831,911,369.17	-51.84	客户保证金存款减少
应交税费	155,944,617.00	281,611,060.35	-44.62	公司缴纳企业所得税致使应交所得税余额减少
应付利息	4,957,392.92	2,698,797.92	83.69	卖出回购业务应付利息增加
长期借款	141,450,000.00	55,750,000.00	153.72	购房借款增加
递延所得税负债	4,504,504.79	21,110,361.35	-78.66	金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少
外币报表折算差额	140,400.00	—	不适用	香港子公司港币报表折算差额

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减幅度(%)	主要原因
证券承销业务净收入	272,103,769.42	169,521,682.98	60.51	证券承销业务规模增加
受托资产管理业务净收入	50,892,094.73	36,957,950.29	37.70	资产管理规模增加，管理费收入相应增加
投资收益	329,588,863.40	250,005,307.19	31.83	主要是证券投资股利、利息增加和衍生金融工具投资收益增加
公允价值变动损益	-207,214,075.98	-48,954,616.28	不适用	主要是交易性金融资产公允价值变动所致
汇兑损益	-318,724.88	-99,072.25	不适用	汇率变动所致
其他业务收入	7,118,777.40	4,708,832.88	51.18	主要是自有房产租金收入增加所致
资产减值损失	-3,125,679.46	-2,230,351.28	不适用	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	2,918,686.44	1,208,421.49	141.53	投资性房地产增加，折旧相应增加
营业外收入	7,880,942.35	39,627,808.92	-80.11	已收到的政府补助款相比上年同期减少
营业外支出	9,599,731.02	5,545,526.96	73.11	公益性捐赠金额增加
归属于母公司股东的净利润	409,591,281.68	594,386,407.89	-31.09	受市场行情影响，净利润减少
基本每股收益	0.1862	0.3069	-39.33	净利润减少而股数增多
稀释每股收益	0.1862	0.3069	-39.33	净利润减少而股数增多
其他综合收益	-103,519,474.46	-48,231.76	不适用	可供出售金融资产公允价值变动
综合收益总额	395,111,358.38	697,854,047.94	-43.38	净利润和其他综合收益减少
归属于母公司所有者的综合收益总额	336,402,699.17	593,397,264.44	-43.31	归属于母公司所有者的净利润和其他综合收益减少

归属于少数股东的综合收益总额	58,708,659.21	104,456,783.50	-43.80	归属于少数股东的其他综合收益减少
经营活动产生的现金流量净额	-10,710,146,127.86	-3,697,649,640.33	不适用	主要是经纪业务客户资金净流出导致的
投资活动产生的现金流量净额	-306,464,488.22	-5,413,913.83	不适用	主要是本期购置房产
筹资活动产生的现金流量净额	-321,029,648.58	2,475,583,974.90	-112.97	主要是本期利润分配

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2011年9月20日，公司2011年第二次临时股东大会对董事会、监事会进行换届选举，新一届董事会成员为兰荣先生、刘志辉先生、翁国雄先生、王会锦先生、阮悦欣女士、葛俊杰先生、吴晓球先生、陈汉文先生、陈杰平先生、陆雄文先生、周春生先生。新一届监事会由股东代表出任的监事为马小华女士、余乃建先生、陈靖丰先生；经职工代表民主选举，张绪光先生、赵建林先生为职工监事。

2、2011年7月14日，公司第六只集合资产管理计划--兴业证券金麒麟5号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，推广期内实际有效参与份额为737,968,325.95份(其中包括公司以自有资金参与的份额36,898,416.30份)，该集合计划于2011年9月15日正式成立。

3、根据中国证券监督管理委员会《关于核准兴业证券股份有限公司在天津等地设立5家证券营业部的批复》(证监许可〔2011〕119号)，报告期内，公司完成天津大沽南路证券营业部、宜昌平云二路证券营业部、厦门巷南路证券营业部、上海谷阳北路证券营业部、呼和浩特鄂尔多斯路证券营业部等5家新设证券营业部的筹建工作，并已经开始营业。

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

1、本公司控股股东福建省财政厅承诺：其持有本公司的317,100,000股自本公司股票在证券交易所自上市之日(2010年10月13日)起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；此外，根据中国证监会审慎性监管的有关要求，在公司2008实施利润分配中所送红股95,130,000股控股股东承诺自持股日(2008年12月24日)起60个月内不转让；在公司上市前受让的109,727,590股根据中国证监会审慎性监管的有关要求自持股之日(2009年12月4日)起60个月内不转让(因本公司发生合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，所持股权经证监会批准发生转让或者变更的除外)。

2、根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次发行前本公司的其他股东所持本公司的股份，自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不得转让。

3、根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，控股股东或者实际控制人增持的，承诺自持股日起 60 个月内不转让，其他新增持公司股份的股东承诺自持股日起 36 个月内不转让。股东所持股权因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经中国证监会批准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。

4、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。

报告期内，上述有限售条件的公司股东均履行了承诺。

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

公司于 2011 年 6 月 7 日刊登了《兴业证券 2010 年度利润分配实施公告》，除成功控股集团有限公司、海鑫钢铁集团有限公司、厦门经济特区工程建设公司、北京景枫立嘉置业有限公司上述 4 家股东因股份质押、冻结事项暂未派发现金红利，公司均向其余股东派发了现金红利。

兴业证券股份有限公司
法定代表人:兰荣

2011 年 10 月 29 日

§4附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	9,699,873,992.00	13,860,786,399.30
其中: 客户资金存款	7,486,552,016.38	11,135,738,296.27
结算备付金	1,661,065,027.15	8,666,100,890.27
其中: 客户备付金	1,420,166,845.01	8,448,746,211.73
拆出资金		
交易性金融资产	5,106,931,089.26	5,274,649,166.40
衍生金融资产		
买入返售金融资产	72,159,549.18	
应收利息	149,306,170.57	55,840,562.63
存出保证金	788,155,923.49	351,900,364.54
可供出售金融资产	818,178,582.41	1,147,142,513.25
持有至到期投资		
长期股权投资	204,706,000.00	178,880,000.00
投资性房地产	70,530,068.07	2,041,904.29
固定资产	752,161,943.69	584,849,211.19
无形资产	1,743,655.58	2,689,902.51
其中: 交易席位费	1,678,082.40	2,618,224.27
递延所得税资产	140,070,770.22	94,387,350.04
其他资产	1,085,228,312.55	318,181,173.75
资产总计	20,550,111,084.17	30,537,449,438.17
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	1,274,600,000.00	729,430,821.92
代理买卖证券款	9,550,556,406.51	19,831,911,369.17
代理承销证券款		
应付职工薪酬	473,250,948.71	618,595,107.85
应交税费	155,944,617.00	281,611,060.35
应付利息	4,957,392.92	2,698,797.92
预计负债		
长期借款	141,450,000.00	55,750,000.00
应付债券		
递延所得税负债	4,504,504.79	21,110,361.35
其他负债	220,995,663.68	249,542,127.43
负债合计	11,826,259,533.61	21,790,649,645.99
股东权益:		
股本	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00

资本公积	2,869,955,755.90	2,943,144,338.41
减：库存股		
盈余公积	468,399,929.16	468,399,929.16
一般风险准备	368,816,785.99	368,816,785.99
交易风险准备	349,217,182.93	349,217,182.93
未分配利润	2,145,938,245.19	2,066,346,963.51
外币报表折算差额	140,400.00	0.00
归属于母公司股东权益合计	8,402,468,299.17	8,395,925,200.00
少数股东权益	321,383,251.39	350,874,592.18
股东权益合计	8,723,851,550.56	8,746,799,792.18
负债和股东权益总计	20,550,111,084.17	30,537,449,438.17

法定代表人: 兰荣

主管会计工作负责人及会计机构负责人: 郑城美

母公司资产负债表

2011 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	8,564,002,569.38	12,604,419,191.80
其中: 客户资金存款	6,963,995,148.84	10,611,966,476.88
结算备付金	1,322,127,226.63	8,118,999,953.57
其中: 客户备付金	1,089,228,931.49	7,901,645,275.03
拆出资金		
交易性金融资产	4,930,228,849.16	5,274,649,166.40
衍生金融资产		
买入返售金融资产	72,159,549.18	
应收利息	146,376,232.92	53,611,452.67
存出保证金	308,637,893.62	337,830,813.37
可供出售金融资产	452,294,515.23	793,309,500.12
持有至到期投资		
长期股权投资	796,160,939.73	571,352,739.73
投资性房地产	70,530,068.07	2,041,904.29
固定资产	732,287,517.31	569,118,698.57
无形资产	1,711,355.64	2,654,752.54
其中: 交易席位费	1,678,082.40	2,618,224.27
递延所得税资产	109,022,237.32	73,766,316.84
其他资产	1,008,567,392.53	185,049,168.73
资产总计	18,514,106,346.72	28,586,803,658.63
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	1,274,600,000.00	729,430,821.92

代理买卖证券款	8,233,312,345.63	18,783,929,121.48
代理承销证券款		
应付职工薪酬	410,085,640.65	532,951,186.80
应交税费	131,687,975.93	212,499,010.28
应付利息	4,957,392.92	2,698,797.92
预计负债		
长期借款	141,450,000.00	55,750,000.00
应付债券		
递延所得税负债	3,647,270.00	10,618,233.34
其他负债	167,198,987.10	157,221,224.50
负债合计	10,366,939,612.23	20,485,098,396.24
股东权益：		
股本	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	2,879,984,917.68	2,916,451,083.85
减：库存股		
盈余公积	468,399,929.16	468,399,929.16
一般风险准备	368,816,785.99	368,816,785.99
交易风险准备	349,217,182.93	349,217,182.93
未分配利润	1,880,747,918.73	1,798,820,280.46
股东权益合计	8,147,166,734.49	8,101,705,262.39
负债和股东权益总计	18,514,106,346.72	28,586,803,658.63

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人及会计机构负责人：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	405,569,683.05	783,378,696.04	1,792,924,631.15	1,893,224,045.80
手续费及佣金净收入	422,555,170.57	560,525,621.78	1,423,146,123.06	1,502,241,278.88
其中：代理买卖证券业务净收入	245,092,734.56	306,112,364.00	718,899,617.84	871,275,099.68
证券承销业务净收入	72,827,478.16	114,633,427.40	272,103,769.42	169,521,682.98
受托客户资产管理业务净收入	18,084,978.34	18,224,768.26	50,892,094.73	36,957,950.29
利息净收入	86,126,052.54	60,802,832.48	240,603,668.15	185,322,315.38
投资收益（损失以“-”号填列）	97,726,297.57	79,884,531.26	329,588,863.40	250,005,307.19
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）	-204,389,045.68	80,298,332.70	-207,214,075.98	-48,954,616.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-45,313.20	41,390.84	-318,724.88	-99,072.25
其他业务收入	3,596,521.25	1,825,986.98	7,118,777.40	4,708,832.88
二、营业支出	333,441,325.26	406,011,689.87	1,124,455,503.18	1,010,166,200.44

营业税金及附加	33,137,202.93	36,493,010.36	105,872,819.23	98,108,548.69
业务及管理费	301,552,867.46	368,691,473.07	1,018,789,676.97	913,079,581.54
资产减值损失	-2,151,271.62	101,633.47	-3,125,679.46	-2,230,351.28
其他业务成本	902,526.49	725,572.97	2,918,686.44	1,208,421.49
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	72,128,357.79	377,367,006.17	668,469,127.97	883,057,845.36
加：营业外收入	7,408,765.62	11,764,738.58	7,880,942.35	39,627,808.92
减：营业外支出	7,286,722.43	1,623,782.39	9,599,731.02	5,545,526.96
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	72,250,400.98	387,507,962.36	666,750,339.30	917,140,127.32
减：所得税费用	22,772,190.99	93,341,511.22	168,119,506.46	219,237,847.62
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	49,478,209.99	294,166,451.14	498,630,832.84	697,902,279.70
归属于母公司所有者的净利润	27,934,903.37	258,238,764.78	409,591,281.68	594,386,407.89
少数股东损益	21,543,306.62	35,927,686.36	89,039,551.16	103,515,871.81
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0127	0.1333	0.1862	0.3069
（二）稀释每股收益	0.0127	0.1333	0.1862	0.3069
七、其他综合收益	-64,729,592.28	59,005,580.01	-103,519,474.46	-48,231.76
八、综合收益总额	-15,251,382.29	353,172,031.15	395,111,358.38	697,854,047.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,053,589.68	305,535,934.26	336,402,699.17	593,397,264.44
归属于少数股东的综合收益总额	9,802,207.39	47,636,096.89	58,708,659.21	104,456,783.50

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人及会计机构负责人：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	266,026,142.15	609,019,143.05	1,399,401,355.80	1,488,917,032.90
手续费及佣金净收入	296,262,368.17	398,145,997.75	1,008,567,677.73	1,045,629,439.52
其中：代理买卖证券业务净收入	200,896,379.60	260,120,905.31	677,706,887.03	828,974,035.13
证券承销业务净收入	72,827,478.16	114,633,427.40	272,103,769.42	169,521,682.98
受托客户资产管理业务净收入	18,084,978.34	18,224,768.26	50,892,094.73	36,957,950.29
利息净收入	73,358,825.04	52,243,415.79	207,306,807.25	166,847,552.82
投资收益（损失以“—”号填列）	97,475,686.56	77,630,747.35	385,300,859.00	321,898,669.86
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）	-204,422,078.16	79,609,810.20	-208,792,962.75	-49,640,172.06
汇兑收益（损失以“—”号填列）	-43,800.00	15,453.54	-324,406.70	-57,191.56

号填列)				
其他业务收入	3,395,140.54	1,373,718.42	7,343,381.27	4,238,734.32
二、营业支出	252,874,245.73	332,357,727.87	879,918,631.47	801,535,706.70
营业税金及附加	24,405,446.67	26,624,388.69	76,418,855.01	70,358,954.90
业务及管理费	230,137,502.63	305,738,976.92	805,061,446.47	733,396,291.56
资产减值损失	-2,179,813.66	-43,951.74	-3,095,000.26	-2,331,490.22
其他业务成本	511,110.09	38,314.00	1,533,330.25	111,950.46
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	13,151,896.42	276,661,415.18	519,482,724.33	687,381,326.20
加：营业外收入	6,559,474.84	11,759,128.58	6,942,150.16	27,821,198.92
减：营业外支出	6,138,752.78	138,288.43	6,774,804.86	1,183,533.71
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,572,618.48	288,282,255.33	519,650,069.63	714,018,991.41
减：所得税费用	7,066,814.71	72,895,453.52	107,722,431.36	153,483,756.94
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,505,803.77	215,386,801.81	411,927,638.27	560,535,234.47
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	-37,012,025.75	33,593,280.45	-36,466,166.17	-3,486,043.89
八、综合收益总额	-30,506,221.98	248,980,082.26	375,461,472.10	557,049,190.58

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人及会计机构负责人：郑城美

4.3

合并现金流量表

2011 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：		
处置交易性金融资产净增加额	125,663,071.57	926,958,651.47
收取利息、手续费及佣金的现金	2,139,541,369.55	2,036,246,148.86
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	473,009,628.90	142,900,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	351,734,139.68	314,549,113.61
经营活动现金流入小计	3,089,948,209.70	3,420,653,913.94
支付利息、手续费及佣金的现金	450,312,771.64	375,144,515.65
支付给职工以及为职工支付的现金	800,419,582.39	618,304,752.15
支付的各项税费	428,444,575.05	286,200,124.56
支付其他与经营活动有关的现金	12,120,917,408.48	5,838,654,161.91
经营活动现金流出小计	13,800,094,337.56	7,118,303,554.27
经营活动产生的现金流量净额	-10,710,146,127.86	-3,697,649,640.33
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	20,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	60,968.75	

投资活动现金流入小计	20,060,968.75	45,000,000.00
投资支付的现金	25,826,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,699,456.97	50,413,913.83
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	326,525,456.97	50,413,913.83
投资活动产生的现金流量净额	-306,464,488.22	-5,413,913.83
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	2,579,309,998.90
偿还债务支付的现金	34,300,000.00	22,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,729,648.58	81,426,024.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	88,200,000.00	78,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	441,029,648.58	103,726,024.00
筹资活动产生的现金流量净额	-321,029,648.58	2,475,583,974.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,947.13	-98,699.30
五、现金及现金等价物净增加额	-11,337,818,211.79	-1,227,578,278.56
加：期初现金及现金等价物余额	22,332,392,563.11	20,344,775,309.04
六、期末现金及现金等价物余额	10,994,574,351.32	19,117,197,030.48

法定代表人: 兰荣

主管会计工作负责人及会计机构负责人: 郑城美

母公司现金流量表

2011 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：		
处置交易性金融资产净增加额	299,995,276.67	949,019,950.81
收取利息、手续费及佣金的现金	1,602,061,629.61	1,485,338,679.50
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	473,009,628.90	142,900,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	350,216,038.94	40,733,441.33
经营活动现金流入小计	2,725,282,574.12	2,617,992,071.64
支付利息、手续费及佣金的现金	350,158,668.82	282,596,932.91
支付给职工以及为职工支付的现金	652,053,054.17	501,354,977.33
支付的各项税费	292,832,410.50	193,398,155.13
支付其他与经营活动有关的现金	11,633,472,954.55	5,671,316,199.01
经营活动现金流出小计	12,928,517,088.04	6,648,666,264.38
经营活动产生的现金流量净额	-10,203,234,513.92	-4,030,674,192.74
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	111,800,000.00	126,600,000.00

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	111,800,000.00	126,600,000.00
投资支付的现金	224,808,200.00	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	287,892,957.91	44,089,115.46
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	512,701,157.91	334,089,115.46
投资活动产生的现金流量净额	-400,901,157.91	-207,489,115.46
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	120,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	2,579,309,998.90
偿还债务支付的现金	34,300,000.00	22,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,529,648.58	3,026,024.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	352,829,648.58	25,326,024.00
筹资活动产生的现金流量净额	-232,829,648.58	2,553,983,974.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-324,028.95	-56,818.61
五、现金及现金等价物净增加额	-10,837,289,349.36	-1,684,236,151.91
加：期初现金及现金等价物余额	20,723,419,145.37	19,741,180,718.48
六、期末现金及现金等价物余额	9,886,129,796.01	18,056,944,566.57

法定代表人: 兰荣

主管会计工作负责人及会计机构负责人: 郑城美