

兴业证券股份有限公司

601377

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月二十六日

目 录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	9

§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 公司全体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郑苏芬及会计机构负责人（会计主管人员）林红珍声明：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	30,789,049,972.33	22,703,833,505.13	35.61
归属于上市公司股东的净资产	12,916,316,718.60	8,709,522,116.64	48.30
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 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	-4,084,470,493.18	-1,422,488,055.51	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	2,328,090,584.17	1,926,169,215.35	20.87
归属于上市公司股东的净利润	585,439,511.64	417,696,352.92	40.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	547,803,422.17	389,461,969.73	40.66
加权平均净资产收益率(%)	5.32	4.87	增加 0.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-137,349.58	-57,889.14	主要是固定资产处

			置损益
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	7,705,895.73	43,098,295.73	主要为财政扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,192.63	10,323,648.89	主要是原案件执行款收回和捐赠支出
所得税影响额	-2,328,919.59	-9,956,680.69	
少数股东权益影响额 (税后)	-534,254.09	-5,771,285.32	
合计	4,717,565.10	37,636,089.47	

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

股东总数		68,370			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省财政厅	国家	20.08	521,957,590	521,957,590	无
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	8.75	227,441,223	40,000,000	无
上海申新(集团)有限公司	境内非国有法人	3.90	101,400,000	0	无
厦门市特房筓筓开发有限公司	国有法人	2.94	76,402,672	0	质押 26,000,000
华域汽车系统股份有限公司	国有法人	2.40	62,400,000	0	无
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	国有法人	2.10	54,500,573	0	无
成功控股集团有限公司	境内非国有法人	1.98	51,350,000	0	质押 32,400,000
					冻结 7,000,000
福建省融资担保有限责任公司	国有法人	1.91	49,661,737	0	无
上海交大昂立股份有限公司	境内非国有法人	1.90	49,500,000	0	无
厦门象屿集团有限公司	国有法人	1.87	48,610,000	40,000,000	无
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		股份种类及数量		

	件流通股的数量		
福建省投资开发集团有限责任公司	187,441,223	人民币普通股	187,441,223
上海申新（集团）有限公司	101,400,000	人民币普通股	101,400,000
厦门市特房筓笪开发有限公司	76,402,672	人民币普通股	76,402,672
华域汽车系统股份有限公司	62,400,000	人民币普通股	62,400,000
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	54,500,573	人民币普通股	54,500,573
成功控股集团有限公司	51,350,000	人民币普通股	51,350,000
福建省融资担保有限责任公司	49,661,737	人民币普通股	49,661,737
上海交大昂立股份有限公司	49,500,000	人民币普通股	49,500,000
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	39,474,714	人民币普通股	39,474,714
上海兴业投资发展有限公司	36,476,522	人民币普通股	36,476,522
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。厦门市特房筓笪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。		

§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

(1) 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
结算备付金	1,949,498,671.18	1,241,510,283.25	57.03%	主要系存放登记公司的交易结算资金增加
客户结算备付金	1,606,236,659.16	1,040,390,566.13	54.39%	主要系存放登记公司的客户交易结算资金增加
交易性金融资产	10,285,244,333.97	7,856,392,675.21	30.92%	主要系债券持仓规模增加
衍生金融资产	31,869,563.35		不适用	利率互换公允价值变动收益形成的资产
买入返售金融资产	3,448,466,050.00	128,861,970.00	2576.09%	主要系股票质押回购和约定购回证券交易业务规模增加
应收利息	359,258,867.68	194,505,505.82	84.70%	主要系金融资产持仓债券利息余额和融资融券、买

				入返售利息余额增加
融出资金	2,837,334,432.53	1,012,528,871.45	180.22%	融资规模增加
可供出售金融资产	1,452,699,876.59	1,110,314,215.10	30.84%	主要系债券和理财产品持仓规模增加
在建工程		3,275,281.60	-100.00%	主要系本年装修房产完工转出
递延所得税资产	118,165,606.58	89,392,395.30	32.19%	主要系持有的金融资产公允价值变动下降以及已计提未支付的职工薪酬余额增加, 使可抵扣暂时差异增加
其他资产	280,070,090.62	158,178,926.30	77.06%	主要系待交收清算款、应收基金收入以及预付货款等形成的应收款项增加
资产总计	30,789,049,972.33	22,703,833,505.13	35.61%	主要系金融资产和对外融出的资金增加
拆入资金	500,000,000.00	200,000,000.00	150.00%	主要系银行间同业拆入资金增加
衍生金融负债	34,783,591.54		不适用	利率互换公允价值变动损失形成的负债
卖出回购金融资产款	6,703,920,476.56	3,272,047,997.26	104.88%	卖出回购业务规模增加
应交税费	191,460,549.33	134,178,843.79	42.69%	主要系应交企业所得税余额增加
应付利息	18,357,193.71	5,538,870.14	231.42%	主要系卖出回购业务应付利息增加
长期借款	60,000,000.00	89,150,000.00	-32.70%	本年度归还借款本金
资本公积	6,382,424,730.83	2,895,431,743.17	120.43%	主要系股本溢价增加
外币报表折算差额	-2,018,271.86	-380,374.52	不适用	兴证香港外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计	12,916,316,718.60	8,709,522,116.64	48.30%	主要系增发股份募集资金增加股东权益
少数股东权益	689,612,909.62	362,124,352.33	90.44%	主要系增设非全资子公司, 少数股东投入资本
股东权益合计	13,605,929,628.22	9,071,646,468.97	49.98%	主要系归属于母公司股东权益和少数股东权益同时增加
负债和股东权益总计	30,789,049,972.33	22,703,833,505.13	35.61%	负债和股东权益同时增加

(2) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度(%)	主要原因
----	-----------	-----------	---------	------

手续费及佣金净收入	1,545,258,046.25	1,126,592,909.56	37.16%	主要系本期证券承销收入和经纪业务收入较上年同期增加
代理买卖证券业务净收入	735,008,352.06	499,219,535.08	47.23%	主要系交易量上升导致佣金收入增加
证券承销业务净收入	202,851,547.24	72,182,861.96	181.02%	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	76,766,438.92	43,807,787.90	75.23%	主要系资产管理业务管理规模增加导致管理费收入增加
投资收益	651,351,190.15	488,012,899.74	33.47%	主要系证券期货和现货差价收入较上年同期增加
对联营企业和合营企业的投资收益	-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
公允价值变动损益	-90,254,425.55	112,630,235.39	-180.13%	主要系交易性金融资产公允价值变动较上年同期减少
汇兑损益	-70,258.41	71,640.49	-198.07%	汇率变动所致
营业税金及附加	143,197,206.13	96,802,763.11	47.93%	主要系营业收入增加
资产减值损失	5,895,449.36	-3,145,677.93	不适用	主要系约定购回证券交易业务规模增加, 按规模的1%计提的买入返售金融资产坏账准备相应增加
营业利润	829,105,209.77	622,172,979.67	33.26%	主要系营业收入增加导致
营业外支出	5,397,089.39	4,066,318.17	32.73%	主要系公益性捐赠支出和税收自查补缴税款增加
利润总额	882,469,265.25	669,538,580.96	31.80%	主要系营业利润增加导致
所得税费用	206,048,189.26	154,028,506.97	33.77%	主要系利润总额增加相应增加当期所得税费用
净利润	676,421,075.99	515,510,073.99	31.21%	主要系利润总额增加导致
归属于母公司股东净利润	585,439,511.64	417,696,352.92	40.16%	主要系净利润增加导致
其他综合收益	28,123,352.63	-26,482,403.04	不适用	主要系可供出售金融资产公允价值变动增加
综合收益总额	704,544,428.62	489,027,670.95	44.07%	主要系净利润和其他综合收益同时增加
归属于母公司股东的综合收益总额	598,255,871.33	414,284,348.32	44.41%	主要系归属于母公司股东净利润和其他综合收益同时增加
归属于少数股东的综合收益总额	106,288,557.29	74,743,322.63	42.20%	主要系少数股东损益和其他综合收益同时增加

(3) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 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	-4,084,470,493.18	-1,422,488,055.51	不适用	主要系对外融出资金余额大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-26,033,177.08	-44,375,262.01	不适用	主要系本期收回部分投资而上年同期未收回
筹资活动产生的现金流量净额	3,796,434,663.27	-341,472,552.96	不适用	主要系本期增发股份，募集资金到位

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、公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》，公司积极推进公司债券发行事项，报告期内，公司获得中国证券监督管理委员会《关于出具兴业证券股份有限公司公开发行公司债券监管意见书的函》（机构部部函（2013）639 号）。

2、根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议及福建证监局《关于苏宝通证券公司董事任职资格的批复》（闽证监机构字（2013）57 号），自 2013 年 8 月 28 日起，苏宝通先生担任公司董事，阮悦欣女士不再担任公司董事。

3、根据公司董事会及董事会执行委员会的授权，报告期内，调整战略发展部和计划财务部工作职责，原计划财务部更名为财务部。

4、公司控股子公司兴证(香港)金融控股有限公司董事会 2013 年第三次会议审议通过《关于设立兴证香港财务有限公司的议案》及《关于兴证咨询服务（深圳）有限公司设立方案的报告》，计划拟投资 100 万元港币在香港新设立财务公司，并申请香港放债人牌照经营放贷业务；拟投资 1000 万港元在深圳设立咨询服务公司，从事经济信息咨询、市场营销策划、企业管理咨询等服务咨询业务。目前，上述两家公司尚未注册成立，正在筹建过程中。兴证（香港）金融控股有限公司下属子公司兴证（香港）融资有限公司增加注册资本 4000 万港币，现注册资本 5000 万港币。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司控股股东福建省财政厅承诺所持有兴业证券股份 317,100,000 股自兴业证券股票上市之日起锁定 36 个月；根据中国证监会审慎性监管的要求，福建省财政厅在兴业证券股份有限公司 2008 年实施利润分配中所获送红股 95,130,000 股，自持股日起锁定 60 个月，公司上市后仍需锁定 38 个月；福建省财政厅在兴业证券上市前受让的 109,727,590 股，自持股之日起锁定 60 个月，自公司上市之后仍需锁定 50 个月。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，认购兴业证券股份有限公司 2013 年非公开增发新股的全体股东承诺对于所认购的兴业证券股份有限公司 2013 年非公开增发新股，自持有之日起 12 个月不转让。

兴业证券股份有限公司承诺公司未来三年（2012 年至 2014 年）的分红可采取现金、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，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来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。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

兴业证券股份有限公司

法定代表人：兰荣

2013 年 10 月 26 日

§4附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	8,037,924,866.73	8,780,416,643.99
其中: 客户资金存款	6,445,393,834.12	7,283,140,919.74
结算备付金	1,949,498,671.18	1,241,510,283.25
其中: 客户备付金	1,606,236,659.16	1,040,390,566.13
拆出资金		
交易性金融资产	10,285,244,333.97	7,856,392,675.21
衍生金融资产	31,869,563.35	
买入返售金融资产	3,448,466,050.00	128,861,970.00
应收利息	359,258,867.68	194,505,505.82
融出资金	2,837,334,432.53	1,012,528,871.45
存出保证金	849,407,880.94	962,264,326.88
可供出售金融资产	1,452,699,876.59	1,110,314,215.10
持有至到期投资		
长期股权投资	283,208,888.96	283,718,100.00
投资性房地产	65,700,708.95	67,206,731.24
固定资产	747,250,577.24	764,034,432.14
在建工程		3,275,281.60
无形资产	30,685,407.23	38,968,997.07
其中: 交易席位费	1,608,770.06	1,826,850.07
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78
递延所得税资产	118,165,606.58	89,392,395.30
其他资产	280,070,090.62	158,178,926.30
资产总计	30,789,049,972.33	22,703,833,505.13
负债:		
短期借款		
其中: 质押借款		
拆入资金	500,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	34,783,591.54	
卖出回购金融资产款	6,703,920,476.56	3,272,047,997.26
代理买卖证券款	8,620,333,412.32	9,023,109,180.45
代理承销证券款		
应付职工薪酬	706,801,490.66	638,192,729.58
应交税费	191,460,549.33	134,178,843.79
应付利息	18,357,193.71	5,538,870.14
预计负债		
长期借款	60,000,000.00	89,150,000.00
应付债券		
递延所得税负债	1,968,006.85	2,039,322.32

其他负债	345,495,623.14	267,930,092.62
负债合计	17,183,120,344.11	13,632,187,036.16
股东权益：		
股本	2,600,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	6,382,424,730.83	2,895,431,743.17
减：库存股		
盈余公积	554,806,895.66	554,806,895.66
一般风险准备	455,223,752.49	455,223,752.49
交易风险准备	435,624,149.43	435,624,149.43
未分配利润	2,490,255,462.05	2,168,815,950.41
外币报表折算差额	-2,018,271.86	-380,374.52
归属于母公司股东权益合计	12,916,316,718.60	8,709,522,116.64
少数股东权益	689,612,909.62	362,124,352.33
股东权益合计	13,605,929,628.22	9,071,646,468.97
负债和股东权益总计	30,789,049,972.33	22,703,833,505.13

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍

母公司资产负债表

2013 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	5,792,642,007.68	7,033,755,420.58
其中：客户资金存款	5,224,240,957.52	6,310,566,444.55
结算备付金	1,620,930,731.86	1,034,955,638.57
其中：客户备付金	1,285,678,003.87	841,846,012.56
拆出资金		
交易性金融资产	10,135,889,353.10	7,771,376,898.92
衍生金融资产	31,869,563.35	
买入返售金融资产	3,448,466,050.00	128,861,970.00
应收利息	345,082,802.01	191,501,315.99
融出资金	2,765,411,642.56	982,018,538.88
存出保证金	115,510,641.89	230,505,224.25
可供出售金融资产	893,949,543.76	651,811,824.29
持有至到期投资		
长期股权投资	1,047,212,728.69	958,451,939.73
投资性房地产	65,700,708.95	67,206,731.24
固定资产	722,222,015.04	737,631,707.32
在建工程		3,275,281.60
无形资产	23,157,141.96	31,667,372.32
其中：交易席位费	815,900.06	1,016,000.07
递延所得税资产	105,905,817.64	65,077,992.94
其他资产	160,579,787.95	100,368,691.58
资产总计	27,274,530,536.44	19,988,466,548.21
负债：		

短期借款		
其中：质押借款		
拆入资金	500,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	34,783,591.54	
卖出回购金融资产款	6,703,920,476.56	3,272,047,997.26
代理买卖证券款	6,352,841,162.07	7,140,337,521.28
代理承销证券款		
应付职工薪酬	626,297,962.51	559,722,048.16
应交税费	176,441,276.10	136,083,060.15
应付利息	18,357,193.71	5,538,870.14
预计负债		
长期借款	60,000,000.00	89,150,000.00
应付债券		
递延所得税负债		
其他负债	242,654,331.87	179,398,045.90
负债合计	14,715,295,994.36	11,582,277,542.89
股东权益：		
股本	2,600,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	6,375,556,196.59	2,906,865,161.74
减：库存股		
盈余公积	554,806,895.66	554,806,895.66
一般风险准备	455,223,752.49	455,223,752.49
交易风险准备	435,624,149.43	435,624,149.43
未分配利润	2,138,023,547.91	1,853,669,046.00
股东权益合计	12,559,234,542.08	8,406,189,005.32
负债和股东权益总计	27,274,530,536.44	19,988,466,548.21

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍

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	745,722,189.49	525,137,507.97	2,328,090,584.17	1,926,169,215.35
手续费及佣金净收入	533,479,908.01	401,121,135.90	1,545,258,046.25	1,126,592,909.56
其中：代理买卖证券业务净收入	288,402,324.15	160,875,283.23	735,008,352.06	499,219,535.08
证券承销业务净收入	35,707,178.33	42,593,302.06	202,851,547.24	72,182,861.96
受托客户资产管理业务净收入	26,705,571.11	16,976,712.62	76,766,438.92	43,807,787.90
利息净收入	91,647,407.28	52,637,470.38	213,388,873.68	191,023,167.13

投资收益（损失以“－”号填列）	161,510,576.45	167,041,696.66	651,351,190.15	488,012,899.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-532,215.21		-784,211.04	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-45,336,750.24	-99,045,583.48	-90,254,425.55	112,630,235.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）	81,751.78	33,311.50	-70,258.41	71,640.49
其他业务收入	4,339,296.21	3,349,477.01	8,417,158.05	7,838,363.04
二、营业支出	497,164,504.18	384,098,751.46	1,498,985,374.40	1,303,996,235.68
营业税金及附加	48,382,109.00	32,923,375.72	143,197,206.13	96,802,763.11
业务及管理费	447,890,468.51	349,733,901.71	1,346,706,230.94	1,207,311,759.82
资产减值损失	-98,395.75	543,800.68	5,895,449.36	-3,145,677.93
其他业务成本	990,322.42	897,673.35	3,186,487.97	3,027,390.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	248,557,685.31	141,038,756.51	829,105,209.77	622,172,979.67
加：营业外收入	9,702,593.62	2,539,088.17	58,761,144.87	51,431,919.46
减：营业外支出	2,121,854.84	1,519,664.72	5,397,089.39	4,066,318.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	256,138,424.09	142,058,179.96	882,469,265.25	669,538,580.96
减：所得税费用	63,062,573.23	19,708,213.94	206,048,189.26	154,028,506.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	193,075,850.86	122,349,966.02	676,421,075.99	515,510,073.99
归属于母公司所有者的净利润	176,765,701.19	71,380,141.27	585,439,511.64	417,696,352.92
少数股东损益	16,310,149.67	50,969,824.75	90,981,564.35	97,813,721.07
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.03	0.24	0.19
（二）稀释每股收益	0.07	0.03	0.24	0.19
七、其他综合收益	36,091,480.35	-49,383,385.69	28,123,352.63	-26,482,403.04
八、综合收益总额	229,167,331.21	72,966,580.33	704,544,428.62	489,027,670.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,008,229.13	46,902,627.53	598,255,871.33	414,284,348.32
归属于少数股东的综合收益总额	33,159,102.08	26,063,952.80	106,288,557.29	74,743,322.63

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍

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	583,760,027.30	315,766,379.27	1,835,087,842.28	1,436,312,713.29
手续费及佣金净收入	365,435,423.01	259,239,312.53	1,053,943,261.44	669,745,775.21
其中：代理买卖证券业务净收入	292,287,125.93	158,552,010.83	748,419,178.40	503,507,139.84
证券承销业务净收入	35,673,409.05	42,593,302.06	202,817,777.96	72,182,861.96
受托客户资产管理业务净收入	26,672,686.60	16,976,712.62	76,466,029.78	43,807,787.90
利息净收入	67,744,994.13	39,903,294.67	157,654,309.32	149,049,900.72
投资收益（损失以“－”号填列）	192,467,449.07	107,621,334.95	706,849,924.84	498,074,530.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-532,215.21		-784,211.04	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-45,997,197.39	-94,943,916.39	-91,354,920.94	111,504,089.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-51,457.02	27,041.79	-258,556.30	65,976.75
其他业务收入	4,160,815.50	3,919,311.72	8,253,823.92	7,872,440.91
二、营业支出	385,553,527.54	290,851,525.59	1,163,215,903.70	968,069,558.13
营业税金及附加	37,333,893.49	23,982,269.24	109,113,755.35	67,080,092.64
业务及管理费	347,787,292.58	265,943,385.48	1,046,876,029.40	902,860,594.07
资产减值损失	-69,665.96	423,863.44	5,720,096.66	-3,370,839.71
其他业务成本	502,007.43	502,007.43	1,506,022.29	1,499,711.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,206,499.76	24,914,853.68	671,871,938.58	468,243,155.16
加：营业外收入	7,605,993.89	2,113,136.21	36,880,816.15	24,058,907.54
减：营业外支出	1,570,834.04	934,647.22	2,105,440.26	1,060,317.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	204,241,659.61	26,093,342.67	706,647,314.47	491,241,745.16
减：所得税费用	51,678,927.06	9,798,495.15	158,292,812.56	106,033,071.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,562,732.55	16,294,847.52	548,354,501.91	385,208,673.20
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	834,883.76	1,806,785.86	-3,847,695.78	16,400,319.15
八、综合收益总额	153,397,616.31	18,101,633.38	544,506,806.13	401,608,992.35

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍

4.3

合并现金流量表

2013 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		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,090,674,448.74	1,660,747,604.43
拆入资金净增加额	294,634,908.35	
回购业务资金净增加额	107,440,479.30	937,365,152.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	254,561,798.11	77,568,062.28
经营活动现金流入小计	2,747,311,634.50	2,675,680,818.77
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		
代理买卖证券净减少额	422,466,721.55	1,297,307,539.71
购置交易性金融资产净减少额	1,968,664,029.16	669,412,783.59
购置可供出售金融资产净减少额	333,301,075.81	27,462,282.25
融出资金净增加额	1,824,805,561.08	196,596,613.17
支付利息、手续费及佣金的现金	439,802,051.29	388,991,823.19
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	886,461,354.99	793,594,091.07
支付的各项税费	342,789,082.95	275,653,012.98
支付其他与经营活动有关的现金	613,492,250.85	449,150,728.32
经营活动现金流出小计	6,831,782,127.68	4,098,168,874.28
经营活动产生的现金流量净额	-4,084,470,493.18	-1,422,488,055.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,080,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,822,983.05	3,924,559.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,483,185.07	56,300.58
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	15,386,168.12	3,980,860.47
投资支付的现金	10,355,000.00	8,012,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,064,345.20	40,344,022.48
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	41,419,345.20	48,356,122.48
投资活动产生的现金流量净额	-26,033,177.08	-44,375,262.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,152,538,730.63	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	280,000,000.00	
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	4,152,538,730.63	
偿还债务支付的现金	29,150,000.00	40,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,954,067.36	301,172,552.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58,800,000.00	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	356,104,067.36	341,472,552.96
筹资活动产生的现金流量净额	3,796,434,663.27	-341,472,552.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,258.41	455,744.00
五、现金及现金等价物净增加额	-314,139,265.40	-1,807,880,126.48
加：期初现金及现金等价物余额	9,698,259,393.13	10,606,023,481.40
六、期末现金及现金等价物余额	9,384,120,127.73	8,798,143,354.92

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍

母公司现金流量表

2013 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：		
处置可供出售金融资产净增加额		37,902,588.22
收取利息、手续费及佣金的现金	1,509,650,317.13	1,116,821,154.50
拆入资金净增加额	294,634,908.35	
回购业务资金净增加额	107,440,479.30	937,365,152.06
收到其他与经营活动有关的现金	230,773,393.39	36,669,655.05
经营活动现金流入小计	2,142,499,098.17	2,128,758,549.83
代理买卖证券净减少额	799,424,669.74	1,462,767,637.50
购置交易性金融资产净减少额	1,951,389,638.93	739,824,385.35
购置可供出售金融资产净减少额	233,458,452.69	
融出资金净增加额	1,783,393,103.68	196,596,613.17
支付利息、手续费及佣金的现金	346,132,734.94	280,612,721.98
支付给职工以及为职工支付的现金	707,259,380.42	617,402,759.16
支付的各项税费	276,547,874.43	173,378,591.37
支付其他与经营活动有关的现金	225,245,690.19	298,190,931.66
经营活动现金流出小计	6,322,851,545.02	3,768,773,640.19

经营活动产生的现金流量净额	-4,180,352,446.85	-1,640,015,090.36
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	61,200,000.00	76,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,461,800.43	44,981.58
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	62,661,800.43	76,544,981.58
投资支付的现金	89,545,000.00	48,843,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,878,780.17	30,280,594.67
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,423,780.17	79,123,594.67
投资活动产生的现金流量净额	-49,761,979.74	-2,578,613.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,872,538,730.63	
发行债券收到的现金		
借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,872,538,730.63	
偿还债务支付的现金	29,150,000.00	40,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,154,067.36	227,672,552.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	297,304,067.36	267,972,552.96
筹资活动产生的现金流量净额	3,575,234,663.27	-267,972,552.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-258,556.30	65,976.75
五、现金及现金等价物净增加额	-655,138,319.62	-1,910,500,279.66
加：期初现金及现金等价物余额	8,067,937,304.08	9,357,702,010.55
六、期末现金及现金等价物余额	7,412,798,984.46	7,447,201,730.89

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍