

兴业证券股份有限公司

601377

2012 年第三季度报告



二〇一二年十月二十七日

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(元)	21,555,129,929.91	21,945,937,390.52	-1.78
所有者权益（或股东权益） (元)	8,620,656,083.07	8,426,371,734.75	2.31
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	3.92	3.83	2.31
	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)	-1,422,488,055.51		不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股）	-0.65		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(%)
归属于上市公司股东的净 利润(元)	71,380,141.27	417,696,352.92	1.98
基本每股收益（元/股）	0.03	0.19	1.98
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股)	0.03	0.18	-4.75
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.19	1.98
加权平均净资产收益率 (%)	0.83	4.87	减少 0.01 个 百分点
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 (%)	0.82	4.54	减少 0.33 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	2,917,486.99	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	46,410,000.00	政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,375,000.00	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	-1,961,885.70	主要是捐赠支出
所得税影响额	-12,254,239.51	
少数股东权益影响额（税后）	-8,251,978.59	
合计	28,234,383.19	

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）		69,840
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
福建省投资开发集团有限责任公司	187,441,223	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
厦门市特房筓笪开发有限公司	76,402,672	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
成功控股集团有限公司	60,570,000	人民币普通股
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	54,500,573	人民币普通股
上海交大昂立股份有限公司	54,000,000	人民币普通股
福建省融资担保有限责任公司	49,661,737	人民币普通股
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
厦门象屿集团有限公司	33,107,825	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

(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	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
买入返售金融资产	281,400,000.00	492,622,666.68	-42.88	买入返售金融资产规模减少
应收利息	202,599,421.76	150,293,498.13	34.80	金融资产持仓债券利息余额和融资融券利息余额增加
应付利息	4,494,400.32	3,452,221.07	30.19	卖出回购业务应付利息增加
递延所得税负债	1,031,021.51	262,642.35	292.56	主要系子公司兴业创新资本持有的金融资产公允价值上升，使应纳税暂时性差异增加
外币报表折算差额	-198,486.95	-588,200.00	-	兴证香港外币报表折算差额

(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	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度(%)	主要原因
代理买卖证券业务净收入	499,219,535.08	718,899,617.84	-30.56	主要系证券交易量减少导致佣金收入减少
证券承销业务净收入	72,182,861.96	272,103,769.42	-73.47	主要系证券承销业务规模减少
投资收益	488,012,899.74	329,588,863.40	48.07	主要系交易性金融资产差价收入增加
公允价值变动损益	112,630,235.39	-207,214,075.98	-	主要系交易性金融资产公允价值上升
汇兑损益	71,640.49	-318,724.88	-	汇率变动所致
营业外收入	51,431,919.46	7,880,942.35	552.61	已收到的政府补助款相比上年同期增加
营业外支出	4,066,318.17	9,599,731.02	-57.64	主要系公益性捐赠金额减少
其他综合收益	-26,482,403.04	-103,519,474.46	-	主要系可供出售金融资产公允价值下跌幅度小于上年同期

(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	2012年1-9月	2011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	-1,422,488,055.51	-10,370,464,528.36	-	主要系经纪业务客户资金净流出金额相对上年同期大幅减少导致的
投资活动产生的现金流量净额	-44,375,262.01	-306,464,488.22	-	主要系因上年同期购置房产

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

(1) 公司董事会 2012 年第二次会议审议通过《关于投资参股经营福建海峡股权交易所有限公司的议案》，同意公司以现金人民币 3500 万元出资福建海峡股权交易所有限公司(以下简称"海交所")，授权公司经营层负责办理投资参股经营海交所的具体事宜。截至报告期末，公司出资入股海交所工作还在推进中，尚未完成出资工作。

(2) 经中国证监会批准，报告期内，公司新设 1 支集合资产管理计划：兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划于 2012 年 9 月 4 日成立，成立份额为 1,056,856,979.72 份。截止 2012 年 9 月 30 日，公司已推出 9 只集合资产管理计划，其存续产品 9 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	244,082,525.22
2	兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	735,330,508.81
3	兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划	748,076,798.48
4	兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划	252,176,330.93
5	兴业证券玉麒麟2号消费升级集合资产管理计划	262,558,882.80
6	兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	262,688,848.56
7	兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划	201,027,136.60
8	兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划	168,465,805.52
9	兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划	1,056,856,979.72

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。

3、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

报告期内公司未实施现金分红。

兴业证券股份有限公司

法定代表人：兰荣

2012 年 10 月 27 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 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	7,451,262,157.75	9,191,497,385.01
其中：客户资金存款	6,183,688,576.92	7,300,941,431.74
结算备付金	1,650,526,789.64	1,674,645,907.95
其中：客户备付金	1,379,880,235.33	1,503,198,361.89
拆出资金		
交易性金融资产	7,769,014,297.42	6,619,619,278.38
衍生金融资产		
买入返售金融资产	281,400,000.00	492,622,666.68
应收利息	202,599,421.76	150,293,498.13
融出资金	1,032,514,796.14	835,918,182.97
存出保证金	917,574,838.54	793,067,454.25
可供出售金融资产	821,247,235.41	772,108,000.02
持有至到期投资		
长期股权投资	248,718,100.00	240,706,000.00
投资性房地产	67,708,738.67	68,063,331.29
固定资产	474,564,479.84	493,874,318.12
在建工程	267,267,636.92	253,031,333.12
无形资产	25,545,721.04	28,332,509.53
其中：交易席位费	1,910,769.91	1,493,549.41
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78
递延所得税资产	106,653,290.67	125,538,484.48
其他资产	226,268,276.33	194,354,890.81
资产总计	21,555,129,929.91	21,945,937,390.52
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	3,471,959,548.23	2,745,817,062.85
代理买卖证券款	8,176,129,811.87	9,390,438,668.96
代理承销证券款		
应付职工薪酬	534,779,008.86	533,632,952.38
应交税费	127,440,195.40	177,393,627.08
应付利息	4,494,400.32	3,452,221.07
预计负债		
长期借款	95,150,000.00	135,450,000.00
应付债券		
递延所得税负债	1,031,021.51	262,642.35

其他负债	183,127,588.87	193,999,531.93
负债合计	12,594,111,575.06	13,180,446,706.62
股东权益：		
股本	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	2,865,037,744.83	2,868,839,462.48
减：库存股		
盈余公积	509,986,984.14	509,986,984.14
一般风险准备	410,403,840.97	410,403,840.97
交易风险准备	390,804,237.91	390,804,237.91
未分配利润	2,244,621,762.17	2,046,925,409.25
外币报表折算差额	-198,486.95	-588,200.00
归属于母公司股东权益合计	8,620,656,083.07	8,426,371,734.75
少数股东权益	340,362,271.78	339,118,949.15
股东权益合计	8,961,018,354.85	8,765,490,683.90
负债和股东权益总计	21,555,129,929.91	21,945,937,390.52

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

2012 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	6,010,399,117.73	7,947,532,554.32
其中：客户资金存款	5,389,380,127.10	6,735,457,884.18
结算备付金	1,437,572,252.34	1,410,939,095.41
其中：客户备付金	1,175,035,317.60	1,247,491,549.35
拆出资金		
交易性金融资产	7,684,539,815.30	6,469,202,065.55
衍生金融资产		
买入返售金融资产	281,400,000.00	492,622,666.68
应收利息	189,739,578.64	147,342,289.27
融出资金	1,032,514,796.14	835,918,182.97
存出保证金	321,152,170.02	267,697,923.05
可供出售金融资产	393,334,771.42	411,111,997.35
持有至到期投资		
长期股权投资	853,211,939.73	804,368,939.73
投资性房地产	67,708,738.67	68,063,331.29
固定资产	451,977,012.36	471,399,696.71
在建工程	266,250,986.89	253,031,333.12
无形资产	18,656,955.96	21,701,487.98
其中：交易席位费	1,092,949.91	1,493,549.41
递延所得税资产	62,845,563.69	91,829,900.15
其他资产	160,974,343.44	142,265,971.30
资产总计	19,232,278,042.33	19,835,027,434.88

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	3,471,959,548.23	2,745,817,062.85
代理买卖证券款	6,600,096,159.10	8,064,076,193.21
代理承销证券款		
应付职工薪酬	476,218,529.33	451,202,072.64
应交税费	111,950,751.57	132,335,369.31
应付利息	4,494,400.32	3,452,221.07
预计负债		
长期借款	95,150,000.00	135,450,000.00
应付债券		
递延所得税负债		
其他负债	133,681,880.69	145,576,735.06
负债合计	10,893,551,269.24	11,677,909,654.14
股东权益：		
股本	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	2,902,393,371.54	2,885,993,052.39
减：库存股		
盈余公积	509,986,984.14	509,986,984.14
一般风险准备	410,403,840.97	410,403,840.97
交易风险准备	390,804,237.91	390,804,237.91
未分配利润	1,925,138,338.53	1,759,929,665.33
股东权益合计	8,338,726,773.09	8,157,117,780.74
负债和股东权益总计	19,232,278,042.33	19,835,027,434.88

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	525,137,507.97	405,569,683.05	1,926,169,215.35	1,792,924,631.15
手续费及佣金净收入	401,121,135.90	422,555,170.57	1,126,592,909.56	1,423,146,123.06
其中：代理买卖证券业务净收入	160,875,283.23	245,092,734.56	499,219,535.08	718,899,617.84
证券承销业务净收入	42,593,302.06	72,827,478.16	72,182,861.96	272,103,769.42
受托客户资产管理业务净收入	16,976,712.62	18,084,978.34	43,807,787.90	50,892,094.73

利息净收入	52,637,470.38	86,126,052.54	191,023,167.13	240,603,668.15
投资收益（损失以“—”号填列）	167,041,696.66	97,726,297.57	488,012,899.74	329,588,863.40
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）	-99,045,583.48	-204,389,045.68	112,630,235.39	-207,214,075.98
汇兑收益（损失以“—”号填列）	33,311.50	-45,313.20	71,640.49	-318,724.88
其他业务收入	3,349,477.01	3,596,521.25	7,838,363.04	7,118,777.40
二、营业支出	384,098,751.46	333,441,325.26	1,303,996,235.68	1,124,455,503.18
营业税金及附加	32,923,375.72	33,137,202.93	96,802,763.11	105,872,819.23
业务及管理费	349,733,901.71	301,552,867.46	1,207,311,759.82	1,018,789,676.97
资产减值损失	543,800.68	-2,151,271.62	-3,145,677.93	-3,125,679.46
其他业务成本	897,673.35	902,526.49	3,027,390.68	2,918,686.44
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	141,038,756.51	72,128,357.79	622,172,979.67	668,469,127.97
加：营业外收入	2,539,088.17	7,408,765.62	51,431,919.46	7,880,942.35
减：营业外支出	1,519,664.72	7,286,722.43	4,066,318.17	9,599,731.02
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	142,058,179.96	72,250,400.98	669,538,580.96	666,750,339.30
减：所得税费用	19,708,213.94	22,772,190.99	154,028,506.97	168,119,506.46
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	122,349,966.02	49,478,209.99	515,510,073.99	498,630,832.84
归属于母公司所有者的净利润	71,380,141.27	27,934,903.37	417,696,352.92	409,591,281.68
少数股东损益	50,969,824.75	21,543,306.62	97,813,721.07	89,039,551.16
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.01	0.19	0.19
（二）稀释每股收益	0.03	0.01	0.19	0.19
七、其他综合收益	-49,383,385.69	-64,729,592.28	-26,482,403.04	-103,519,474.46
八、综合收益总额	72,966,580.33	-15,251,382.29	489,027,670.95	395,111,358.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,902,627.53	-25,053,589.68	414,284,348.32	336,402,699.17
归属于少数股东的综合收益总额	26,063,952.80	9,802,207.39	74,743,322.63	58,708,659.21

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

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	315,766,379.27	266,026,142.15	1,436,312,713.29	1,399,401,355.80
手续费及佣金净收入	259,239,312.53	296,262,368.17	669,745,775.21	1,008,567,677.73
其中：代理买卖证券业务净收入	158,552,010.83	200,896,379.60	503,507,139.84	677,706,887.03
证券承销业务净收入	42,593,302.06	72,827,478.16	72,182,861.96	272,103,769.42
受托客户资产管理业务净收入	16,976,712.62	18,084,978.34	43,807,787.90	50,892,094.73
利息净收入	39,903,294.67	73,358,825.04	149,049,900.72	207,306,807.25
投资收益（损失以“—”号填列）	107,621,334.95	97,475,686.56	498,074,530.32	385,300,859.00
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）	-94,943,916.39	-204,422,078.16	111,504,089.38	-208,792,962.75
汇兑收益（损失以“—”号填列）	27,041.79	-43,800.00	65,976.75	-324,406.70
其他业务收入	3,919,311.72	3,395,140.54	7,872,440.91	7,343,381.27
二、营业支出	290,851,525.59	252,874,245.73	968,069,558.13	879,918,631.47
营业税金及附加	23,982,269.24	24,405,446.67	67,080,092.64	76,418,855.01
业务及管理费	265,943,385.48	230,137,502.63	902,860,594.07	805,061,446.47
资产减值损失	423,863.44	-2,179,813.66	-3,370,839.71	-3,095,000.26
其他业务成本	502,007.43	511,110.09	1,499,711.13	1,533,330.25
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	24,914,853.68	13,151,896.42	468,243,155.16	519,482,724.33
加：营业外收入	2,113,136.21	6,559,474.84	24,058,907.54	6,942,150.16
减：营业外支出	934,647.22	6,138,752.78	1,060,317.54	6,774,804.86
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	26,093,342.67	13,572,618.48	491,241,745.16	519,650,069.63
减：所得税费用	9,798,495.15	7,066,814.71	106,033,071.96	107,722,431.36
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,294,847.52	6,505,803.77	385,208,673.20	411,927,638.27
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	1,806,785.86	-37,012,025.75	16,400,319.15	-36,466,166.17
八、综合收益总额	18,101,633.38	-30,506,221.98	401,608,992.35	375,461,472.10

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

2012 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		125,663,071.57
处置可供出售金融资产净增加额		240,700,813.06
收取利息、手续费及佣金的现金	1,660,747,604.43	2,139,541,369.55
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	937,365,152.06	473,009,628.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,568,062.28	44,875,384.33
经营活动现金流入小计	2,675,680,818.77	3,023,790,267.41
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	1,297,307,539.71	10,415,406,287.63
购置交易性金融资产净减少额	669,412,783.59	
购置可供出售金融资产净减少额	27,462,282.25	
融出资金净增加额	196,596,613.17	825,166,257.06
支付利息、手续费及佣金的现金	388,991,823.19	450,312,771.64
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	793,594,091.07	800,419,582.39
支付的各项税费	275,653,012.98	428,444,575.05
支付其他与经营活动有关的现金	449,150,728.32	474,505,322.00
经营活动现金流出小计	4,098,168,874.28	13,394,254,795.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,422,488,055.51	-10,370,464,528.36
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	3,924,559.89	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,300.58	60,968.75
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	3,980,860.47	20,060,968.75
投资支付的现金	8,012,100.00	25,826,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	40,344,022.48	300,699,456.97

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	48,356,122.48	326,525,456.97
投资活动产生的现金流量净额	-44,375,262.01	-306,464,488.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		120,000,000.00
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		120,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,300,000.00	34,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,172,552.96	406,729,648.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	73,500,000.00	88,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	341,472,552.96	441,029,648.58
筹资活动产生的现金流量净额	-341,472,552.96	-321,029,648.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	455,744.00	-177,947.13
五、现金及现金等价物净增加额	-1,807,880,126.48	-10,998,136,612.29
加：期初现金及现金等价物余额	10,606,023,481.40	21,991,942,584.52
六、期末现金及现金等价物余额	8,798,143,354.92	10,993,805,972.23

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

2012 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
处置可供出售金融资产净增加额	37,902,588.22	306,858,755.35
收取利息、手续费及佣金的现金	1,116,821,154.50	1,602,061,629.61
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	937,365,152.06	473,009,628.90
收到其他与经营活动有关的现金	36,669,655.05	43,357,283.59
经营活动现金流入小计	2,128,758,549.83	2,725,282,574.12
代理买卖证券净减少额	1,462,767,637.50	10,560,504,902.71
购置交易性金融资产净减少额	739,824,385.35	
融出资金净增加额	196,596,613.17	825,166,257.06
支付利息、手续费及佣金的现金	280,612,721.98	350,158,668.82
支付给职工以及为职工支付的现金	617,402,759.16	652,053,054.17
支付的各项税费	173,378,591.37	292,832,410.50
支付其他与经营活动有关的现金	298,190,931.66	247,801,794.78

经营活动现金流出小计	3,768,773,640.19	12,928,517,088.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,640,015,090.36	-10,203,234,513.92
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	76,500,000.00	111,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	76,544,981.58	111,800,000.00
投资支付的现金	48,843,000.00	224,808,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,280,594.67	287,892,957.91
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,123,594.67	512,701,157.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,578,613.09	-400,901,157.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
借款收到的现金		120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,300,000.00	34,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,672,552.96	318,529,648.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	267,972,552.96	352,829,648.58
筹资活动产生的现金流量净额	-267,972,552.96	-232,829,648.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,976.75	-324,028.95
五、现金及现金等价物净增加额	-1,910,500,279.66	-10,837,289,349.36
加：期初现金及现金等价物余额	9,357,702,010.55	20,722,650,766.28
六、期末现金及现金等价物余额	7,447,201,730.89	9,885,361,416.92

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