(上接D57版)

公司不断完善创新业务、创新产品的风险管理工作,对股指期货、融资融券业务的产品特点、风险成因进行多重分析,从操作层面和制度层面细化各项风险管理措施,使风险管理工作贯穿创新过程的事前、事中和事后,并采取相应的控制措施将风险控制在合理的范围之内。

⑹通过信息技术管理提高风险管理能力

公司加大信息技术系统的投入,提高信息系统的业务覆盖范围和深度,加强业务监控信息系统的建设,借此成为公司提高整体风险防范的技术基础。公司对多项系统进行了升级改造,进一步实现了风险控制指标阀值的设定和自动预警、减少了人工控制的失误,增强了风险控制的有效性和工作效率。

⑺加强隔离墙控制管理

为防范公司与客户之间、公司不同业务之间、客户与客户之间的利益冲突,防止内幕交易行为,提高公司内部控制水平,根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》以及《公司章程》相关要求,2010年公司印发了《隔离墙管理办法(试行)》,对人员隔离、信息保密与信息披露、资金隔离与管理、物理空间隔离、信息技术隔离、业务隔离规则等做了明确的规定,将信息隔离要求落实到公司业务活动中,保障公司经营管理合法合规。

三、报告期内投资情况

1、设立并增资兴业创新资本管理有限公司

2009年6月22日,公司2008年度股东大会审议通过了《关于设立直接投资公司的议案》,投入资本1—2亿元。2010年4月,公司出资1亿元设立全资子公司兴业创新资本管理有限公司,同年12月,公司又增资1亿元,增资后,兴业创新资本管理有限公司注册变更为2亿元,公司持股比例100%。

2、增资兴业期货有限公司

2010年4月23日,公司董事会第三次临时会议以通讯方式审议通过了《关于对兴业期货有限公司增资的议案》。2010年7月,公司对兴业期货有限公司增资1.9亿元,兴业期货有限公司注册资本由1.1亿元变更为3亿元,新增资本由本公司于2010年7月19日全额认缴,注册资本变更后,本公司持股比例由91.55%变更为96.90%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率	营业收入比上年增减%	营业支出比上年增减%	营业利润率上年增减%
经纪业务	143,999	61,596	57.22%	-22.82%	-7.53%	-11.00%
证券自营业务	17,715	2,723	84.63%	-59.55%	19.76%	-10.74%
投资银行业务	24,013	9,033	62.38%	263.94%	17.55%	—
资产管理业务	5,621	4,029	28.33%	93.59%	8.59%	—

6.3 主营业务分地区情况表

单位:万元

地区	2010年		2009年		营业收入增减百分比(%)
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入	
福建省	31	77,663	13	111,631	-30%
上海市	3	37,088	3	36,608	1%
北京市	2	2,556	1	3,389	-25%
广东省	2	4,275	2	5,446	-22%
山东省	2	2,163	1	2,769	-22%
湖北省	1	4,206	1	6,275	-33%
江苏省	1	1,297	1	2,014	-36%
浙江省	1	2,527	1	3,379	-25%
四川省	1	4,236	1	5,945	-29%
陕西省	1	4,089	1	5,608	-27%
黑龙江省	1	2,484	1	3,478	-29%
江西省	1	227	1	4	5031%
湖南省	1	516	1	14	3637%
河北省	1	243	1	2	10766%
安徽省	1	239	1	3	9093%
广西壮族自治区	1	69	1	0	—
云南省	1	50		0	—
河南省	1	6		0	—
山西省	1	8		0	—
重庆市	1	57		0	—
营业部小计	55	143,999	31	186,565	-23%
公司本部及子公司		129,752		121,931	6.41%
合计		273,751		308,496	-11%

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1240号文批准,本公司向社会公众公开发行人民币普通股263,000,000股,发行价为10元/股,募集资金总额为人民币263,000万元,扣除承销保荐费用、中介机构费和其他发行费用,实际募集资金净额为人民币2,570,112,014.74元。本次募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验,并于2010年9月30日出具闽华兴所(2010)验字B-007号验资报告。

截至2010年12月31日,募集资金实际使用情况对照表如下,其中证券投资业务主要用于增加固定收益类证券的投资规模:

单位:元

募集资金总额				2,570,112,014.74		本年度投入募集资金总额					1,870,000,000	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					1,870,000,000	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
证券自营投资业务	—	—	—	—	1,750,000,000	1,750,000,000	—	—	—	—	—	否
直接投资业务	—	—	—	—	100,000,000	100,000,000	—	—	—	—	—	否
融资融券业务	—	—	—	—	20,000,000	20,000,000	—	—	—	—	—	否
合计	—	—	—	—	1,870,000,000	1,870,000,000	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				—								
项目可行性发生重大变化的情况说明				—								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				—								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				—								
募集资金结余的金额及形成原因				—								
募集资金其他使用情况				—								

公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金,扩展相关业务。募集资金截止2010年12月31日实际使用情况与招股说明书承诺一致。不存在募集资金投向变更的情况。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 本年度利润分配预案

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现合并报表净利润922,902,726.76元,公司2010年度母公司实现净利润724,331,760.02元,本年度累计可供分配利润为2,016,119,808.46元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》和《兴业证券股份有限公司章程》的有关规定,公司可供分配利润拟按如下顺序进行分配:

1、按2010年度母公司实现净利润的10%比例提取法定盈余公积金72,433,176.00元;

2、按2010年度母公司实现净利润的10%比例提取一般风险准备金72,433,176.00元;

3、按2010年度母公司实现净利润的10%比例提取交易风险准备金72,433,176.00元;

扣除上述三项提取后母公司累计可供分配利润为1,798,820,280.46元,根据公允价值变动计入当期净损益的部分不可进行现金分红的规定,扣除2010年度公允价值变动损益对可供分配利润的影响,公司2010年累计可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为1,791,645,032.67元。

4、公司2010年度利润分配方案如下:

以2010年末总股本2,200,000,000股为基数,以年末未分配利润向全体股东每10股派送现金红利1.5元(含税),共派送现金红利330,000,000元,占2010年当年可供投资者现金分配利润的66.02%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润1,461,645,032.67元转入下一年度。

以上分配预案将提交公司股东大会表决,待股东大会审议通过后执行。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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、本公司持股5%以上的股东福建投资企业集团有限公司承诺: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,其持有的129,000,000股,自本公司股票在证券交易所上市交易之日(2010年10月13日)起12个月内不得转让;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35,265,746股承诺自持股日(2008年12月24日)起36个月内不转让。

上述承诺事项在报告期内均得到履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

公司报告期内无新增的重大诉讼、仲裁事项。

2、公司以前年度发生、报告期内尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况

⑴庆泰信托投资有限公司重整管理人诉公司杭州营业部财产侵权纠纷案

庆泰信托投资有限公司重整管理人诉公司杭州营业部财产侵权纠纷案(详见2010年10月12日《兴业证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》),杭州营业部于2010年11月1日收到青海省高级人民法院送达的一审民事判决书,一审判决杭州营业部于判决生效之日起三十日内返还庆泰信托19,475,985元;本案案件受理费152,140元、诉讼保全费5,000元由杭州营业部承担。杭州营业部已依法提起上诉。

本公司于2006年9月25日被扣划的2,047.60万元已经列入损失,因此本案判决结果对本公司的经营管理和财务状况不会发生新的负面影响。

⑵公司诉福州神维投资有限公司等三被告追偿权纠纷案

公司诉福州神维投资有限公司等三被告追偿权纠纷案,判决生效后,公司已于2009年12月向福州市中级人民法院申请执行(详见2010年10月12日《兴业证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》)。在前期已收回执行款253.76万元的基础上,公司与熊碧波、上海天力投资顾问有限公司于2010年12月24日已签订《和解协议》,目前正在履行过程中。

现本案尚未收回的代垫款本金为1,000万元,公司已预提坏账准备1,000万元。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:股、元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	持股数量	期末账面价值	占全部证券总投资比例%	报告期损益
1	基金	070008	嘉实货币	600,000,000.00	600,000,000	600,000,000.00	9.75	565,326.00
2	基金	270014	广发货币B	300,000,000.00	300,000,000	300,000,000.00	4.88	370,341.00
3	基金	392002	中海货币B	300,000,000.00	300,000,000	300,000,000.00	4.88	374,592.00
4	基金	180009	银华货币B	300,000,000.00	300,000,000	300,000,000.00	4.88	301,584.00
5	基金	530002	建信货币B	300,000,000.00	300,000,000	300,000,000.00	4.88	281,526.00
6	基金	660107	农银货币B	300,000,000.00	300,000,000	300,000,000.00	4.88	215,414.00
7	基金	110016	易方达货币B	200,000,000.00	200,000,000	200,000,000.00	3.25	209,758.00
8	基金	128011	国投瑞银货币B	200,000,000.00	200,000,000	200,000,000.00	3.25	244,104.00
9	基金	240007	华宝现金宝B	200,000,000.00	200,000,000	200,000,000.00	3.25	262,134.00
10	基金	340001	兴全可转债	132,868,366.09	108,151,861.71	133,199,832.88	2.16	11,894,285.44
期末持有的其他证券投资				3,260,869,062.76		3,318,777,856.65	53.94	-30,528,744.56
报告期已出售证券投资损益								262,633,354.55
合计				6,093,737,428.85		6,151,977,689.53	100.00	246,823,674.43

注1:本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序,填列公司期末所持前十只证券情况;

注2:本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中,股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分;

注3:其他证券投资指:除前十只证券以外的其他证券投资。

注4:报告期损益,包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例%	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002024	苏宁电器	111,231,087.12	0.1456	133,415,692.40	3,770,048.77	16,643,647.71	可供出售金融资产	购入
601006	大秦铁路	119,219,246.38	0.0931	108,291,500.76	25.66	-8,194,759.22	可供出售金融资产	购入
601098	中南传媒	9,716,430.10	0.0508	10,919,590.30		902,370.15	可供出售金融资产	网下中签
300136	信维通信	2,172,366.75	0.1026	4,638,943.80		1,849,932.79	可供出售金融资产	网下中签
000536	闽闽东	414,000.00	0.0428	7,290,000.00		2,094,942.86	可供出售金融资产	原法人股
000723	美锦能源	520,000.00	0.2149	4,872,000.00		-279,000.00	可供出售金融资产	原法人股
000732	ST三农	348,000.00	0.0077	386,262.86		289,697.15	可供出售金融资产	原法人股
合计		243,621,130.35		269,813,990.12	3,770,074.43	13,306,831.44		

注1:本表填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况;注2:报告期损益指:该项投资对公司本报告期合并利润的影响。

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位:股、元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例%	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
兴业全球基金管理有限公司	62,428,839.73	76,500,000.00	51.00	62,428,839.73	59,334,390.32	25,309,194.40	长期股权投资	设立
兴业期货有限公司	289,623,900.00	290,700,000.00	96.90	289,623,900.00	3,934,665.59	693,004.46	长期股权投资	收购、增资
兴业创新资本管理有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	200,000,000.00	-639,150.71	691,055.70	长期股权投资	设立
南方基金管理有限公司	18,800,000.00	15,000,000.00	10.00	18,800,000.00	45,000,000.00		长期股权投资	设立
合计	570,852,739.73	582,200,000.00		570,852,739.73	107,629,905.20	26,693,254.56		

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

单位:股、元

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	苏宁电器	8,261,878	1,917,526	10,179,404	111,158,662.12	3,770,048.77
买入	大秦铁路		13,843,018	13,843,018	119,178,76.38	25.66
卖出	三木集团	49,269	49,269			140,959.37
卖出	中福实业	929,500	929,500			5,264,591.51
卖出	实达集团	1,264,725	1,264,725			9,368,440.93
卖出	新股	3,660,743	2,680,837	979,906	2,996,138.000	1,326,529.14

7.9 公司披露了内部控制自我评价报告及履行社会责任报告,详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

§8 监事会报告

2010年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,认真履行监督职责,对公司财务状况、公司董事和高级管理人员履职情况、股东大会决议执行情况及公司信息披露情况进行有效监督和检查,不断健全和完善监事会工作制度,积极开展调查研究,切实发挥监事会在公司治理中的职能作用,维护了公司及股东的合法权益。

一、监事会的工作情况

报告期内,公司监事会召开了三次会议,相关情况如下:

1、2010年3月27日,公司监事会2010年第一次会议在上海召开,听取了《公司2009年度工作报告》、《公司2009年度内部控制自我评价报告》,审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。

2、2010年10月25日,公司监事会2010年第一次临时会议以通讯方式召开,审议通过了《公司2010年度第三季度报告》,并出具了书面审核意见,详见2010年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

3、2010年12月12日,公司监事会2010年第二次会议在上海召开,会议听取了《公司2010年1-10月份经营情况的报告》、《公司2010年1-11月份内部控制审查情况报告》,检查了公司2010年1-10月份财务状况,审议通过了《关于制定〈公司监事会监督检查管理办法〉的议案》、《关于制定〈公司监事会定期报告审核管理办法〉的议案》,详见2010年12月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、监事会对公司2010年度有关事项发表的意见

报告期内,公司监事列席了各次股东大会、董事会会议和公司办公会议,加强对公司日常经营管理活动的跟踪了解,听取会计师事务所对公司财务审计和内控评价的意见,认真审核公司定期报告,监督检查公司依法运作、重大决策、财务状况,并在此基础上,发表如下独立意见:

1、公司依法运作情况

报告期内,公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、各项行政监管规章,以及以《公司章程》为核心的公司内部管理制度的规定规范运作,决策程序合法,内控制度健全,没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时存在违法违纪、损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内,公司监事会认真审核了公司会计报表及财务资料,认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》和公司的财务制度。公司2010年度财务报告经华兴会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,该财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司募集资金使用情况

经中国证监会证监许可[2010]1240号文核准,公司通过上海证券交易所向社会投资者首次公开发行股票。根据华兴会计师事务所闽华兴所(2010)验字B-007号"验资报告,本次公开发行募集资金总额为2,630,000,000.00元,扣除发行等费用后募集资金净额为2,570,112,014.74元,该募集资金已于2010年9月30日全部到位。公司已使用的募集资金全部用于增加公司资本金,扩展公司业务。公司募集资金的投入、使用与公司承诺相符。

4、检查公司关联交易情况

报告期内,公司监事会认真检查公司自有房产出租给公司股东之关联交易,认为交易程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的规定,交易内容符合公司业务发展和正常经营需求,交易公平合理,没有发现违背公允性原则及损害公司和股东利益的行为。公司股东及其他关联方没有发生占用公司资金的情况。

5、检查收购、出售资产交易情况

报告期内,公司未发生收购、出售资产交易事项。

6、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为,公司2010年度内部控制自我评估报告的形式、内容符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《证券公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。公司建立了规范的法人治理结构和内部控制组织架构,形成了职责分明、相互制衡的内部控制体系,不断健全和完善内部控制制度,内控流程已涵盖了各项业务事前防范、事中监控和事后检查的环节,重点控制活动已形成有效的制度约束。公司内部控制自我评估中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

7、对公司信息披露与透明度的意见

公司指定董事会秘书负责信息披露工作,负责接待投资者来电、来访及咨询等活动;指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》为公司的信息披露报纸,指定上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司信息披露网站。报告期内,公司制定了《公司信息披露管理制度》和《公司重大信息内部报告制度》。公司董事会加强了内幕信息管理,审议通过了《内幕信息知情人报备制度》。公司严格按照有关法律法规及信息披露制度的规定和要求,真实、准确、及时、完整地披露有关信息,并保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。报告期内,公司信息披露管理制度得以有效实施,按照监管制度要求,全面规范了公司信息披露工作,提高了公司信息披露事务管理水平和信息披露质量。同时,对公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序进行了明确的规定,落实情况良好。

8、对董事会编制的年度报告书面审核意见:

⑴公司年报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;

⑵公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,年报所包含的信息能够全面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

⑶未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计报告正文及财务报表见附件。

9.2 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□适用 √不适用

9.3 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

9.4 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√适用 □不适用

公司本期新纳入合并范围的子公司——兴业创新资本管理有限公司。2010年4月,公司出资1亿元设立全资子公司兴业创新资本管理有限公司。同年12月,公司又增资1亿元,增资后兴业创新资本管理有限公司注册变更为2亿元,公司持股比例100%。

兴业证券股份有限公司

董事长: 兰荣

二零一一年二月二十七日

(上接D57版)

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	729,430,821.92	579,900,000.00
代理买卖证券款	19,831,911,369.17	18,476,697,324.71
代理承销证券款		
应付职工薪酬	618,595,107.85	564,474,605.69
应交税费	281,611,060.35	165,679,575.68
应付利息	2,698,797.92	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	21,110,361.35	42,683,328.38
其他负债	249,542,127.43	132,767,024.69
负债合计	21,790,649,645.99	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	2,943,144,338.41	658,502,048.74
减:库存股		
盈余公积	468,399,929.16	395,966,753.16
一般风险准备	368,816,785.99	296,383,609.99
交易风险准备	349,217,182.93	276,784,006.93
未分配利润	2,066,346,963.51	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	8,395,925,200.00	5,061,066,946.16
少数股东权益	350,874,592.18	286,522,090.60
股东权益合计	8,746,799,792.18	5,347,589,036.76
负债和股东权益总计	30,537,449,438.17	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12月31日

编制单位:兴业证券股份有限公司　单位:人民币元

项目	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	12,604,419,191.80	17,780,832,894.05
其中:客户资金存款	10,611,966,476.88	16,092,315,499.66
结算备付金	8,118,999,953.57	1,960,347,824.43
其中:客户备付金	7,901,645,275.03	1,690,267,664.75
拆出资金		
交易性金融资产	5,274,649,166.40	3,035,011,518.82
衍生金融资产		
买入返售金融资产		
应收利息	53,611,452.67	25,064,006.92
存出保证金	337,830,813.37	251,587,211.38
可供出售金融资产	793,309,500.12	236,532,628.67
持有至到期投资		
长期股权投资	571,352,739.73	181,352,739.73
投资性房地产	2,041,904.29	2,128,181.89
固定资产	569,118,698.57	569,106,089.75
无形资产	2,654,752.54	4,647,544.44
其中:交易席位费	2,618,224.27	4,606,676.13
递延所得税资产	73,766,316.84	53,656,950.11
其他资产	185,049,168.73	119,678,291.79
资产总计	28,586,803,658.63	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	729,430,821.92	579,900,000.00
代理买卖证券款	18,783,929,121.48	17,977,131,789.61
代理承销证券款		
应付职工薪酬	532,951,186.80	492,451,857.01
应交税费	212,499,010.28	120,761,419.52
应付利息	2,698,797.92	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	10,618,233.34	36,887,473.24
其他负债	157,221,224.50	95,028,991.74
负债合计	20,485,098,396.24	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	2,916,451,083.85	639,660,974.22
减:库存股		
盈余公积	468,399,929.16	395,966,753.16
一般风险准备	368,816,785.99	296,383,609.99
交易风险准备	349,217,182.93	276,784,006.93
未分配利润	1,798,820,280.46	1,291,788,048.44
股东权益合计	8,101,705,262.39	4,837,583,392.74
负债和股东权益总计	28,586,803,658.63	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

合并利润表

2010年1-12月

编制单位:兴业证券股份有限公司　单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,737,505,892.10	3,084,956,634.62
手续费及佣金净收入	2,170,901,378.86	2,296,359,064.60
其中:代理买卖证券业务净收入	1,234,636,659.03	1,684,839,077.35
证券承销业务净收入(含保荐收入)	234,837,519.30	61,736,950.20
受托客户资产管理业务净收入	55,928,589.47	28,887,437.51
利息净收入	264,303,531.18	210,028,089.17
投资收益(损失以"-"号填列)	362,856,594.80	372,170,678.28
其中:对联营企业和合营企业的投资		
公允价值变动收益(损失以"-"填列)	-67,262,845.94	206,140,757.09
汇兑收益(损失以"-"填列)	-353,300.27	-16,820.27
其他业务收入	7,060,533.47	274,865.75
二、营业支出	1,544,410,268.79	1,438,930,798.11
营业税金及附加	143,645,311.79	146,608,369.68
业务及管理费	1,402,178,912.29	1,292,003,455.52
资产减值损失	-2,993,729.42	15,005.31
其他业务成本	1,579,774.13	303,967.60
三、营业利润(亏损总额"-"填列)	1,193,095,623.31	1,646,025,836.51
加:营业外收入	42,247,929.31	47,172,042.84
减:营业外支出	13,519,411.86	7,924,193.50
四、利润总额(亏损总额"-"填列)	1,221,824,140.76	1,685,273,685.85
减:所得税费用	298,921,414.00	408,633,779.03
五、净利润(净亏损以"-"填列)	922,902,726.76	1,276,639,906.82
归属于母公司股东的净利润	787,215,964.17	1,155,348,227.47
少数股东损益	135,686,762.59	121,291,679.35
六、每股收益		
(一)基本每股收益	0.39	0.60
(二)稀释每股收益	0.39	0.60
七、其他综合收益	-16,233,086.53	77,653,378.86
八、综合收益总额	906,669,640.23	1,354,293,285.68
1、归属于母公司所有者的综合收益总额	764,746,239.10	1,218,439,223.32
2、归属于少数股东的综合收益总额	141,923,401.13	135,854,062.36

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

2010年1-12月

编制单位:兴业证券股份有限公司　单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,143,042,427.26	2,614,467,230.87
手续费及佣金净收入	1,535,124,467.32	1,794,871,857.67
其中:代理买卖证券业务净收入	1,238,327,053.17	1,692,093,961.10
证券承销业务净收入(含保荐收入)	234,837,519.30	61,736,950.20
受托客户资产管理业务净收入	55,928,589.47	28,887,437.51
利息净收入	240,478,695.13	197,507,188.53
投资收益(损失以"-"号填列)	428,508,769.61	415,695,711.20
其中:对联营企业和合营企业的投资		
公允价值变动收益(损失以"-"填列)	-67,259,879.22	206,138,029.42
汇兑收益(损失以"-"填列)	-303,253.22	-20,421.70
其他业务收入	6,493,627.64	274,865.75
二、营业支出	1,225,321,130.18	1,202,871,059.44
营业税金及附加	104,373,904.11	114,951,981.53
业务及管理费	1,124,038,855.59	1,087,892,981.98
资产减值损失	-3,225,149.38	-177,060.46
其他业务成本	133,519.86	203,156.39
三、营业利润(亏损总额"-"填列)	917,721,297.08	1,411,596,171.43
加:营业外收入	28,274,228.72	27,559,692.83
减:营业外支出	7,243,671.72	4,396,585.66
四、利润总额(亏损总额"-"填列)	938,751,854.08	1,434,759,278.60
减:所得税费用	214,420,094.06	331,055,400.48
五、净利润(净亏损以"-"填列)	724,331,760.02	1,103,703,878.12
六、每股收益		
(一)基本每股收益	0.36	0.57
(二)稀释每股收益	0.36	0.57
七、其他综合收益	-30,321,905.11	47,934,229.86
八、综合收益总额	694,009,854.91	1,151,638,107.98

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

合并现金流量表

2010年1-12月

编制单位:兴业证券股份有限公司　单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	-2,029,730,493.83	-1,592,591,941.93
收取利息、手续费及佣金的现金	2,930,672,857.57	2,623,074,674.30
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	149,530,821.92	579,900,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,601,125,852.41	10,604,181,936.98
经营活动现金流入小计	2,651,599,038.07	12,214,564,669.35
支付利息、手续费及佣金的现金	585,653,525.20	219,448,997.54
支付给职工以及为职工支付的现金	780,740,963.87	574,829,870.97
支付的各项税费	366,941,811.12	609,468,000.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,188,846,199.96	1,016,882,069.92
经营活动现金流出小计	2,922,182,500.15	2,420,628,938.50
经营活动产生的现金流量净额	-270,583,462.08	9,793,935,730.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		14,200,000.00
取得投资收益收到的现金	45,000,000.00	52,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	141,824.00	
投资活动现金流入小计	45,141,824.00	66,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,464,957.07	127,456,471.57
投资支付的现金	160,080,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	253,544,957.07	127,456,471.57
投资活动产生的现金流量净额	-208,403,133.07	-60,756,471.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,571,483,918.49	
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		
筹资活动现金流入小计	2,571,483,918.49	
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	82,228,824.00	271,965,996.05
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	104,528,824.00	294,265,996.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,466,955,094.49	-294,265,996.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-351,245.27	-16,708.27
五、现金及现金等价物净增加额	1,987,617,254.07	9,438,896,554.96
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	22,332,392,563.11	20,344,775,309.04

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

备注:期末现金及现金等价物余额中没有包含兴业基金管理公司三个月以上定期存款和一般风险准备专户中的资金存款194,494,726.46元;

期初现金及现金等价物余额中没有包含兴业基金管理公司三个月以上定期存款和一般风险准备专户中的资金存款379,527,529.68元。

合并现金流量表附表

2010年1-12月

编制单位:兴业证券股份有限公司　单位:人民币元

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	922,902,726.76	1,276,639,906.82
加:资产减值准备	-2,993,729.42	15,005.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,654,213.71	50,842,246.44
无形资产摊销	1,993,587.20	3,565,157.14
长期待摊费用摊销	19,692,578.08	16,063,554.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)	-326,842.55	684,358.29
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)		
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)	66,309,279.44	-206,140,757.09
财务费用(收益以"-"号填列)	4,124,676.27	4,918,884.32
投资损失(收益以"-"号填列)	-45,000,000.00	-57,657,365.83
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-20,982,575.10	-16,827,715.75
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	-21,803,318.92	39,951,747.09
交易性金融资产的减少(增加以"-"号填列)	-2,276,997,741.55	-1,853,021,345.82
可供出售金融资产的减少(增加以"-"号填列)	-721,989,197.00	-249,148,004.83
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-6,210,376.69	-477,337,656.98
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	1,755,043,257.69	11,261,387,717.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-270,583,462.08	9,793,935,730.85
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	22,332,392,563.11	20,344,775,309.04
减:现金的期初余额	20,344,775,309.04	10,905,878,754.08
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,987,617,254.07	9,438,896,554.96

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1-12月

编制单位:兴业证券股份有限公司　单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	-2,060,435,869.45	-1,563,508,793.71
收取利息、手续费及佣金的现金	2,163,804,299.45	2,080,201,752.22
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	149,530,821.92	579,900,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	847,318,769.48	9,922,262,010.34
经营活动现金流入小计	1,100,218,021.40	11,018,854,968.85
支付利息、手续费及佣金的现金	431,754,615.64	111,520,064.38
支付给职工以及为职工支付的现金	632,401,487.06	480,874,251.92
支付的各项税费	263,131,148.21	517,730,711.14
支付其他与经营活动有关的现金	991,364,216.13	552,255,060.03
经营活动现金流出小计	2,318,651,467.04	1,662,380,087.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,218,433,445.64	9,356,474,881.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		14,200,000.00
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	143,200,000.00
投资支付的现金	390,000,000.00	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	80,982,023.74	118,714,709.97
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	470,982,023.74	119,214,709.97
投资活动产生的现金流量净额	-344,382,023.74	23,985,290.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,571,483,918.49	
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	2,571,483,918.49	
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	3,828,824.00	198,465,996.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,128,824.00	220,765,996.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,545,355,094.49	-220,765,996.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-301,198.22	-20,309.70
五、现金及现金等价物净增加额	982,238,426.89	9,159,673,865.66
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	20,723,419,145.37	19,741,180,718.48

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

母公司现金流量表附表

2010年1-12月

编制单位:兴业证券股份有限公司　单位:人民币元

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	724,331,760.02	1,103,703,878.12
加:资产减值准备	-3,225,149.38	-177,060.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,445,773.50	47,127,239.00
无形资产摊销	1,990,736.90	2,257,940.37
长期待摊费用摊销	16,559,393.14	14,706,714.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)	-405,736.10	665,126.70
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)		
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)	67,259,879.22	-206,138,029.42
财务费用(收益以"-"号填列)	4,074,629.22	4,922,485.75
投资损失(收益以"-"号填列)	-126,600,000.00	-134,157,365.83
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-20,109,366.73	-4,036,567.97
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	-26,269,239.90	34,155,891.95
交易性金融资产的减少(增加以"-"号填列)	-2,306,897,526.80	-1,823,149,217.94
可供出售金融资产的减少(增加以"-"号填列)	-587,098,776.56	-157,059,281.92
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-164,158,321.45	-145,182,908.86
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	1,151,668,499.28	10,618,836,036.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,218,433,445.64	9,356,474,881.38
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	20,723,419,145.37	19,741,180,718.48
减:现金的期初余额	19,741,180,718.48	10,581,506,852.82
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	982,238,426.89	9,159,673,865.66

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

合并所有者权益变动表

2010年1-12月

编制单位:兴业证券股份有限公司　单位:人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,937,000,000.00	658,502,048.74		395,966,753.16	296,383,609.99	276,784,006.93	1,496,430,527.34		286,522,090.60	5,347,589,036.76
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,937,000,000.00	658,502,048.74		395,966,753.16	296,383,609.99	276,784,006.93	1,496,430,527.34		286,522,090.60	5,347,589,036.76
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	263,000,000.00	2,284,642,289.67		72,433,176.00	72,433,176.00	72,433,176.00	569,916,436.17		64,352,501.58	3,399,210,755.42
(一)净利润							787,215,964.17		135,686,762.59	922,902,726.76
(二)其他综合收益		-22,469,725.07							6,236,638.54	-16,233,086.53
上述(一)和(二)小计		-22,469,725.07					787,215,964.17		141,923,401.13	906,669,640.23
(三)股东投入和减少资本	263,000,000.00	2,307,112,014.74							829,100.45	2,570,941,115.19
1.股东投入资本	263,000,000.00	2,307,112,014.74								2,570,112,014.74
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									829,100.45	829,100.45
(四)利润分配				72,433,176.00	72,433,176.00	72,433,176.00	-217,299,528.00		-78,400,000.00	-78,400,000.00
1.提取盈余公积				72,433,176.00			-72,433,176.00			
2.提取一般风险准备					72,433,176.00		-72,433,176.00			
3.对所有者(或股东)的分配									-78,400,000.00	-78,400,000.00
4.提取交易风险准备						72,433,176.00	-72,433,176.00			
5.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.一般风险准备弥补亏损										
5.其他										
(六)其他										
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	2,943,144,338.41		468,399,929.16	368,816,785.99	349,217,182.93	2,066,346,963.51		350,874,592.18	8,746,799,792.18

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

合并所有者权益变动表

2010年1-12月

编制单位:兴业证券股份有限公司　单位:人民币元

项目	上年同期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,937,000,000.00	595,411,052.89		285,596,365.35	186,013,222.18	166,413,619.12	865,893,463.30		224,168,028.24	4,260,495,751.08
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,937,000,000.00	595,411,052.89		285,596,365.35	186,013,222.18	166,413,619.12	865,893,463.30		224,168,028.24	4,260,495,751.08
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		63,090,995.85		110,370,387.81	110,370,387.81	110,370,387.81	630,537,064.04		62,354,062.36	1,087,093,285.68
(一)净利润							1,155,348,227.47		121,291,679.35	1,276,639,906.82
(二)其他综合收益		63,090,995.85							14,562,383.01	77,653,378.86
上述(一)和(二)小计		63,090,995.85					1,155,348,227.47		135,854,062.36	1,354,293,285.68
(三)股东投入和减少资本										
1.股东投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配				110,370,387.81	110,370,387.81	110,370,387.81	-524,811,163.43		-73,500,000.00	-267,200,000.00
1.提取盈余公积				110,370,387.81			-110,370,387.81			
2.提取一般风险准备					110,370,387.81		-110,370,387.81			
3.对所有者(或股东)的分配							-193,700,000.00		-73,500,000.00	-267,200,000.00
4.提取交易风险准备						110,370,387.81	-110,370,387.81			
5.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.一般风险准备弥补亏损										
5.其他										
(六)其他										
四、本期期末余额	1,937,000,000.00	658,502,048.74		395,966,753.16	296,383,609.99	276,784,006.93	1,496,430,527.34		286,522,090.60	5,347,589,036.76

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

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

编制单位:兴业证券股份有限公司　单位:人民币元

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,937,000,000.00	639,660,974.22		395,966,753.16	296,383,609.99	276,784,006.93	1,291,788,048.44	4,837,583,392.74
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其它								
二、本年年初余额	1,937,000,000.00	639,660,974.22		395,966,753.16	296,383,609.99	276,784,006.93	1,291,788,048.44	4,837,583,392.74
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	263,000,000.00	2,276,790,109.63		72,433,176.00	72,433,176.00	72,433,176.00	507,032,232.02	3,264,121,869.65
(一)净利润							724,331,760.02	724,331,760.02
(二)其他综合收益		-30,321,905.11						-30,321,905.11
上述(一)和(二)小计		-30,321,905.11					724,331,760.02	694,009,854.91
(三)所有者投入和减少资本	263,000,000.00	2,307,112,014.74						2,570,112,014.74
1.所有者投入资本	263,000,000.00	2,307,112,014.74						2,570,112,014.74
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配				72,433,176.00	72,433,176.00	72,433,176.00	-217,299,528.00	
1.提取盈余公积				72,433,176.00			-72,433,176.00	
2.提取一般风险准备					72,433,176.00		-72,433,176.00	
3.对所有者(或股东)的分配								
4.提取交易风险准备						72,433,176.00	-72,433,176.00	
5.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.一般风险准备弥补亏损								
5.其他								
(六)其他								
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	2,916,451,083.85		468,399,929.16	368,816,785.99	349,217,182.93	1,798,820,280.46	8,101,705,262.39

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

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

编制单位:兴业证券股份有限公司　单位:人民币元

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,937,000,000.00	591,726,744.36		285,596,365.35	186,013,222.18	166,413,619.12	712,895,333.75	3,879,645,284.76
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其它								
二、本年年初余额	1,937,000,000.00	591,726,744.36		285,596,365.35	186,013,222.18	166,413,619.12	712,895,333.75	3,879,645,284.76
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		47,934,229.86		110,370,387.81	110,370,387.81	110,370,387.81	578,892,714.69	957,938,107.98
(一)净利润							1,103,703,878.12	1,103,703,878.12
(二)其他综合收益		47,934,229.86						47,934,229.86
上述(一)和(二)小计		47,934,229.86					1,103,703,878.12	1,151,638,107.98
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配				110,370,387.81	110,370,387.81	110,370,387.81	-524,811,163.43	-193,700,000.00
1.提取盈余公积				110,370,387.81			-110,370,387.81	
2.提取一般风险准备					110,370,387.81		-110,370,387.81	
3.对所有者(或股东)的分配							-193,700,000.00	-193,700,000.00
4.提取交易风险准备						110,370,387.81	-110,370,387.81	
5.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.一般风险准备弥补亏损								
5.其他								
(六)其他								
四、本期期末余额	1,937,000,000.00	639,660,974.22		395,966,753.16	296,383,609.99	276,784,006.93	1,291,788,048.44	4,837,583,392.74

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