上海汽车集团股份有限公司

2009年第三季度报告

§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 公司董事长胡茂元先生、副董事长、总裁陈虹先生及财务总监谷峰先生声明：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　单位：元

	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)	119,974,098,222.70	107,856,648,640.37	11.23
所有者权益（或股东权益）(元)	39,767,694,667.33	34,639,772,697.23	14.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.07	5.29	14.74
	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)	11,977,071,241.68		34.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.828		34.51
	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)	2,528,078,546.32	3,973,920,196.28	869.18
基本每股收益(元)	0.386	0.607	865.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.384	0.589	2033.33
稀释每股收益(元)	0.386	0.607	865.00
全面摊薄净资产收益率(%)	6.11	9.99	增加 5.4 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.11	9.71	增加 5.78 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)（1－9月）
非流动资产处置损益	－20,741,463.60
各种形式的政府补贴	13,268,092.60
债务重组损益	41,173,111.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	106,429,202.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,060,792.78
所得税影响	－32,181,959.04
非控制权益损益影响数	－1,765,148.77
合计	114,242,627.67

*“本报告期比上年同期增减”指 2009 年 7–9 月与 2008 年 7–9 月的同比情况。

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）	132,495	
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
上海汽车工业（集团）总公司	1,896,519,456	人民币普通股
跃进汽车集团公司	320,000,000	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	74,004,750	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	47,193,792	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	33,000,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	24,440,006	人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	24,006,161	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	18,846,939	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	16,997,689	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	16,663,041	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、 资产负债表项目

单位：元

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额	增减幅度(%)
货币资金	34,043,355,912.19	22,174,207,022.33	11,869,148,889.86	53.53
交易性金融资产	155,077,320.31	274,803,394.00	－119,726,073.69	－43.57
应收账款	4,884,036,338.79	2,859,892,213.33	2,024,144,125.46	70.78
预付款项	4,553,899,240.46	2,205,904,508.58	2,347,994,731.88	106.44
买入返售金融资产	2,390,826,280.14	1,341,242,454.95	1,049,583,825.19	78.25
可供出售金融资产	4,555,188,035.61	2,965,545,915.41	1,589,642,120.20	53.6
其他非流动资产	5,208,310.88	5,222,520,607.21	－5,217,312,296.33	－99.9
开发支出	1,166,897,169.24	707,047,918.04	459,849,251.20	65.04
吸收存款及同业存放	26,008,165,753.40	14,892,821,235.70	11,115,344,517.70	74.64
一年内到期的非流动负债	251,780,833.02	1,004,888,106.74	－753,107,273.72	－74.94
其他流动负债	318,064,298.32	4,687,795,262.21	－4,369,730,963.89	－93.22
长期借款	1,830,534,183.70	1,225,431,139.31	605,103,044.39	49.38
预计负债	1,106,098,809.14	477,912,437.11	628,186,372.03	131.44
其他非流动负债	1,989,914,495.45	4,897,552,019.66	－2,907,637,524.21	－59.37
外币报表折算差额	－47,174,577.98	－1,285,434,146.58	1,238,259,568.60	－96.33

注：（1）货币资金期末比期初增加 118.69 亿元，主要原因系销量增加的同时加快了资金回笼速度。

（2）交易性金融资产期末比期初减少 1.2 亿元，主要原因系公司之子公司财务公司出售各权益、证券投资。

（3）应收帐款期末比期初增加 20.24 亿元，主要原因系销量、销售收入的增长而增加的应收货款。

（4）预付帐款期末比期初增加 23.48 亿元，主要原因由于产销量增长而增加的采购货款。

（5）买入返售金融资产期末比期初增加 10.5 亿元，主要原因系公司之子公司财务公司增加该类投资所致。

（6）可供出售金融资产期末比期初增加 15.9 亿元，主要原因为公司之子公司财务公司增持各类投资所致。

（7）其他非流动资产、其他流动负债、其他非流动负债、外币报表折算差额的减少主要原因系本年度韩国双龙公司已进入破产回生阶段，公司对其已没有控制权，自本年起不再纳入合并范围。

（8）开发支出期末比期初增加 4.6 亿元，主要原因系公司自主品牌项目的开发工作继续进行中。

（9）长期借款期末比期初增加 6.05 亿元，主要原因系公司新增借款。

（10）预计负债期末比期初增加 6.28 亿元，主要原因系销量增加，而相应增加售后服务保证金。

2、利润表项目

（1）2009 年 1－9 月，公司累计实现营业总收入 9,961,094.16 万元，比上年同期增加 21.53%，净利润 397,392.02 万元（归属于母公司所有者的净利润），比上年同期增加 78.52%。主要原因系 2009 年前三季度，在国家一系列促进汽车工业发展政策的推动下，汽车产销逐步走出低谷，呈现良好发展态势。公司抓住机遇，在市场营销工作方面狠下功夫，前三季度实现整车销量 195 万量，比去年同期增加 47.27%；

（2）公司利润结构发生变化，本年公司利润主要是主营业务利润所贡献的。2009 年 1–9 月扣除证券投资收益后的净利润为 38.86 亿元（归属于母公司所有者的净利润），占公司净利润比例为 98%，而去年同期的比例为 77%，今年比去年同期上升了 21 个百分点。

3、现金流量表项目

2009 年 1–9 月，公司经营活动现金净流量 1,197,707.12 万元，比去年同期增加 34.58%。主要原因为公司产销量比去年同期增加，销售收入产生现金流入增加所致。

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、控股股东上海汽车工业（集团）总公司承诺对公司 2006 年发行股份购买资产交易完成后所新增持的 3,275,030,000 股股份，三年内不上市交易，即 2009 年 12 月 4 日前不上市交易。目前上海汽车工业（集团）总公司严格履行承诺。

2、控股股东上海汽车工业（集团）总公司自愿对其持有的于 2008 年 10 月 24 日解除限售条件的 1,631,447,548 股公司股份延长锁定期限 24 个月，即 2010 年 10 月 23 日前不通过二级市场减持上述股份。目前上海汽车工业（集团）总公司严格履行承诺。

3、股东跃进汽车集团公司承诺，其所持有的 3.2 亿股公司股份自 2008 年 12 月 24 日［上海汽车工业（集团）总公司将其所持有的公司 3.2 亿股股份无偿划转给跃进汽车集团公司之日］起 20 个月内不在公开市场上进行交易，即 2010 年 8 月 23 日之前不上市交易。目前跃进汽车集团公司严格履行承诺。

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

2009 年 6 月 9 日，公司 2008 年度股东大会审议通过《2008 年度利润分配预案》。公司以 2008 年年末总股本 6,551,029,090 股为基准，每 10 股派送现金红利 0.26 元（含税），共计 170,326,756.34 元。公司于 2009 年 6 月 16 日刊登“分红派息实施公告”，扣除所得税后每 10 股派发现金红利 0.234 元，并于 6 月 26 日实施完毕。

上海汽车集团股份有限公司
法定代表人：胡茂元
二 OO 九年十月三十一日

证券代码：600104　证券简称：上海汽车　公告编号：临 2009–25
债券代码：126008　债券简称：08 上汽债
权证代码：580016　权证简称：上汽 CWB1

上海汽车集团股份有限公司四届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车集团股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于 2009 年 10 月 19 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2009 年 10 月 29 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 11 人，实际收到 11 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过了公司《2009 年第三季度报告》。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《2009 年第三季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
二 OO 九年十月三十一日

证券代码：600104　证券简称：上海汽车　公告编号：临 2009–26
债券代码：126008　债券简称：08 上汽债
权证代码：580016　权证简称：上汽 CWB1

上海汽车集团股份有限公司四届六次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车集团股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于 2009 年 10 月 19 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议于 2009 年 10 月 29 日采用通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议了公司《2009 年第三季度报告》，认为：

1、公司 2009 年第三季度报告的编制以及董事会的审议程序符合国家法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2009 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告中所载内容从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2009 年 1－9 月的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见之前，没有发现参与 2009 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告！

上海汽车集团股份有限公司
二 OO 九年十月三十一日

证券代码：600104　证券简称：上海汽车　公告编号：临 2009–027
债券代码：126008　债券简称：08 上汽债
权证代码：580016　权证简称：上汽 CWB1

上海汽车集团股份有限公司关于南京汽车集团有限公司为宁波跃进汽车前桥有限公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

担保人：南京汽车集团有限公司（以下简称“南汽集团”）

被担保人：宁波跃进汽车前桥有限公司

本次担保金额及为被担保人担保累计金额：本次担保金额为人民币 467.5 万元；为被担保人担保累计金额为人民币 550 万元（不含本次担保）。

对外担保累计金额：截止本公告日，公司的担保余额为 41.86 亿（不含本次担保），占公司 2008 年经审计的净资产额的 12%。

对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

南汽集团与中国建设银行股份有限公司宁波第二支行签订了保证合同，为宁波跃进汽车前桥有限公司在该行的贷款提供担保，保证期间为借款合同债务履行期届满之日起两年。

二、担保人及被担保人基本情况

担保人南汽集团为公司控股 100%的子公司，成立于 2001 年 12 月，注册资本为 49.32 亿元人民币，公司住所为南京市浦口区浦泗路 18 号，法人代表陈志鑫，经营范围为汽车、发动机、汽车零部件、磨具、工装设备、普通机械的开发、设计、制造、销售及相关技术咨询；实业投资；经济技术信息咨询；自有房屋场地、设备租赁；金属材料、木材、炉料销售；自营和代理商品及技术的进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外），其中涉及许可经营的凭许可证经营。截止 2009 年 6 月 30 日，该公司总资产为 77.73 亿元，负债为 68.10 亿元，净资产为 9.63 亿元。

被担保人宁波跃进汽车前桥有限公司由南汽集团和宁波市工贸资产经营有限公司共同投资组成，成立于 1994 年 12 月，注册资本为 0.5 亿元人民币，其中南汽集团持有 55%的股权，宁波市工贸资产经营有限公司持有 45%的股权，公司住所为宁波市江北区环城北路 286 号（现为宁波市江北区环城北路东段 369 号），法人代表俞建伟，经营范围为：主营：汽车悬架前后桥、汽车配件、机械零部件的制造、加工、销售；汽车模具设计与制造；仓储服务；普通货物道路运输；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。兼营：本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截止 2009 年 6 月 30 日，该公司总资产为 2.6 亿元，负债为 1.5 亿元，净资产为 1.1 亿元。

三、担保协议的主要内容

宁波跃进汽车前桥有限公司与中国建设银行股份有限公司宁波第二支行签订了借款合同，总金额为人民币捌佰伍拾万元；南汽集团、宁波市工贸资产经营有限公司共同与中国建设银行股份有限公司宁波第二支行签订了保证合同，担保金额分别按两公司的持股比例，担保方式为连带责任保证，担保范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

四、董事会意见

公司四届七次董事会会议审议通过了《关于 2009 年度对外担保事项的议案》，批准公司 2009 年度在累计不超过人民币 14.9 亿元（含 14.9 亿元）的限额内，为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保（包括公司控股子公司为其所投资的公司提供担保）。议案有效期自董事会批准之日起，至 2010 年董事会批准新的议案取代本议案时止。本次担保金额在《关于 2009 年度对外担保事项的议案》批准的范围内。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外提供担保累计金额为人民币 41.86 亿元（不含本次担保）。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、南京汽车集团有限公司、宁波跃进汽车前桥有限公司营业执照复印件；

2、南京汽车集团有限公司、宁波跃进汽车前桥有限公司向上述银行提供的最高额保证合同复印件。

上海汽车集团股份有限公司
二 OO 九年十月三十一日

兴业银行股份有限公司

2009年第三季度报告

1、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第六届董事会第十八次会议以通讯方式审议通过了 2009 年第三季度报告全文。会议应表决董事 14 名，实际表决董事 14 名。没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司 2009 年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健保证公司 2009 年第三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

单位：人民币千元

	2009年 9月 30 日	2008年 12月 31 日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,266,311,615	1,020,898,825	24.04
所有者权益	55,847,789	49,022,046	13.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	11.17	9.80	13.92
	2009年 1–9 月		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	(15,698,254)		上年同期为负
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	(3.14)		上年同期为负
	本报告期 2009 年 7–9 月	年初至本报告期末 2009 年 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	3,348,691	9,571,886	16.17
基本每股收益(元)	0.67	1.91	16.17
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.67	1.90	14.65
稀释每股收益(元)	0.67	1.91	16.17
全面摊薄净资产收益率(%)	6.01	17.14	减少 0.16 个百分点
加权平均净资产收益率(%)	6.15	18.21	减少 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.98	16.98	减少 0.16 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	6.11	18.04	减少 0.22 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	19,887
收回以前年度已核销资产	75,255
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	72,171
除上述各项之外的其他营业外收支净额	(41,432)
非经常性损益小计	125,881
对所得税影响	(34,832)
合 计	91,049

2.2 截至报告期末前三年补充财务数据

单位：人民币千元

项 目	2009年 9 月 30 日	2008年 12 月 31 日	2007年 12 月 31 日
总负债	1,210,463,826	971,876,779	812,438,193
存款总额	846,177,312	632,425,959	505,370,856
其中：活期存款	385,266,916	279,520,611	266,749,549
定期存款	374,199,888	278,258,163	180,693,133
其他存款	86,710,508	74,647,185	57,928,174
贷款总额	693,864,955	499,386,429	400,142,777
其中：公司贷款	502,921,908	312,919,967	260,500,263
零售贷款	148,388,234	128,936,855	132,395,244
贴现	42,554,813	57,529,607	7,247,270
贷款损失准备	9,686,553	9,400,655	7,114,000

2.3 资本构成及变化情况

单位：人民币亿元

项 目	2009年 9 月 30 日	2008年 12 月 31 日	2007年 12 月 31 日
资本净额	784.05	577.17	478.59
其中：核心资本	557.12	463.15	362.55
附属资本	235.36	122.37	120.94
扣减项	8.43	8.35	4.90
加权风险资产	7,342.22	5,096.70	4,062.25
市场风险资本	2.59	3.18	1.29
资本充足率(%)	10.63	11.24	11.73
核心资本充足率(%)	7.50	8.94	8.83

注：本表数据均为上报监管机构数据。

2.4 贷款五级分类情况

单位：人民币千元

项 目	2009年 9 月 30 日		2008年 12 月 31 日	
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
正常类	680,345,786	98.05	484,183,887	96.96
关注类	9,278,845	1.34	11,053,596	2.21
次级类	1,935,430	0.28	2,000,637	0.40
可疑类	1,821,165	0.26	1,818,171	0.36
损失类	483,729	0.07	330,138	0.07
合计	693,864,955	100	499,386,429	100

截至报告期末，按照贷款五级分类口径，公司不良贷款余额为 4,240,324 千元，不良贷款率为 0.61%，拨备覆盖率为 228.44%。

2.5 报告期末股东总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）	110,297
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
恒生银行有限公司	639,090,000	人民币普通股
新政泰达投资有限公司	199,950,000	人民币普通股
中粮集团有限公司	151,649,039	人民币普通股
福建烟草海晟投资管理有限公司	133,333,333	人民币普通股
内蒙古西水创业股份有限公司	75,611,703	人民币普通股
福建省龙岩市财政局	70,000,000	人民币普通股
湖南中烟工业有限责任公司	70,000,000	人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金	60,000,000	人民币普通股
中国电子信息产业集团有限公司	58,787,770	人民币普通股
深圳市楚源投资发展有限公司	48,800,000	人民币普通股

注：上述股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。

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

3.1.1 公司本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下：

单位：人民币千元

项目	报告期末余额	较上年度期末增减(%)	主要原因
存放同业款项	59,432,344	(38.56)	资金配置结构调整
拆出资金	7,529,447	(42.95)	资金配置结构调整
衍生金融资产	1,573,429	(58.21)	利率类衍生金融资产减少
发放贷款和垫款	684,178,402	39.63	各项贷款较快增长
应收款项类投资	73,453,541	294.44	增持信托受益权投资等
其他资产	4,075,445	84.26	临时性的应收待结算及清算款项
交易性金融负债	–	(100.00)	期末无交易性金融负债
衍生金融负债	1,793,102	(54.50)	利率类衍生金融负债减少
卖出回购金融资产款	38,539,356	(33.89)	卖出回购融资减少
吸收存款	846,177,312	33.80	存款业务拓展效果显著
应交税费	1,187,270	(62.45)	所得税年度汇算清缴完毕
递延所得税负债	–	(100.00)	期末无递延所得税负债
其他负债	5,050,536	67.91	临时性应付待结算及清算款项
未分配利润	23,864,473	44.26	当期利润结转

3.1.2 公司本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下：

单位：人民币千元

项目	年初至本报告期末金额	较上年同期增减(%)	主要原因
手续费及佣金支出	303,480	44.59	跨行手续费及其他手续费支出同比增加
投资收益	389,695	242.27	债券买卖价差同比增加
公允价值变动收益	(43,400)	–	衍生工具和贵金属公允价值变动收益同比增加较多
汇兑收益	310,018	(43.67)	汇率类产品已实现收益同比降低
其他业务收入	23,108	(56.59)	其他业务收入降低
资产减值损失	288,972	(81.46)	资产质量保持优良
其他业务成本	103,750	96.23	按揭理财户口业务支出

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 关于发行次级债券

经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，公司于 2009 年 9 月在全国银行间债券市场发行次级债券人民币 100 亿元，募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于充实公司的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率，以增强公司的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳定发展。详见公司 2009 年 9 月 15 日公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司第一大股东福建省财政厅承诺，自公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。目前福建省财政厅严格履行该承诺。

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

法定代表人：高建平
兴业银行股份有限公司
2009年 10 月 30 日

证券简称：兴业银行　证券代码：601166　编号：临 2009–23

兴业银行股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2009 年 10 月 28–30 日以通讯方式召开，会议文件于 10 月 25 日发出。本次会议应表决董事 14 名，实际表决董事 14 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经会议审议，通过以下议案并形成决议：

一、2009 年第三季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于兴业证券抵债股权处置的议案。同意将公司福州分行、厦门分行所持兴业证券股份有限公司抵债股权合计 12,064 万股转让给公司第一大股东福建省财政厅。本次交易构成关联交易，高建平和廖世忠两位董事为关联董事，回避此议案表决。交易详情见公司关联交易公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 1 票（李晓春董事弃权）。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2009 年 10 月 31 日

证券简称：兴业银行　证券代码：601166　编号：临 2009–24

兴业银行股份有限公司处置抵债股权暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

（一）交易内容：公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于兴业证券抵债股权处置的议案》，同意将公司所持兴业证券股份有限公司 12064 万股抵债股权转让给福建省财政厅，转让价格为每股人民币 6.67 元。

（二）回避表决事宜：本次交易为关联交易，关联董事高建平先生、廖世忠先生对本次关联交易事项回避表决。

（三）关联交易影响：本次关联交易对公司正常经营及资产状况无重大影响。

一、关联交易概述

根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》及公司章程等相关规定，上述关联交易的授信额度介于本公司上季末资本净额 1%以上、10%以下，属于重大关联交易，需由审计与关联交易控制委员会进行合理性、公平性审核后，提请董事会审议批准。

2009 年 10 月 28 日，公司第六届董事会审计与关联交易控制委员会第九次会议审议同意将上述关联交易议案提交董事会审议。10 月 30 日，公司第六届董事会第十八次会议审议批准上述关联交易。

二、关联方介绍

福建省财政厅现持有股权占公司总股本的 20.80%，系公司第一大股东，为公司关联方。福建省财政厅为机关事业法人，法定代表人陈小平，法定住址为福州市中山路 5 号。

三、关联交易标的基本情况

1、兴业证券股份有限公司是中国证监会核准的全国创新类证券公司，经营范围涵盖证券自营和代理买卖、证券承销和上市推荐、证券投资咨询、委托资产管理、网上证券委托业务、发起设立证券投资基金等。兴业证券股份有限公司现有注册资本为人民币 19.37 亿元，注册地为福建省福州市，法定代表人兰荣，主要股东包括福建省财政厅、福建投资企业集团公司、上海申新(集团)有限公司等。

经过多年发展，该公司已从地方性证券商发展成为全国性综合类证券公司，目前在全国范围内拥有证券营业部共计 24 家，证券服务部 11 家；拥有控股子公司 2 家，即兴业全球基金管理有限公司和兴业期货有限公司。

2、本次交易的兴业证券股权系本公司通过司法裁定抵债取得，其中：福州分行 2005 年 9 月通过神龙系列企业抵债获得 5480 万股；福州分行 2006 年 3 月通过福建省天正沙石开发有限公司抵债获得 200 万股；厦门分行 2006 年 6 月通过厦门特贸有限公司抵债获得 3600 万股。上述抵债股权合计 9280 万股，经兴业证券公司历年分红送转，目前股份总数为 12064 万股。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、交易双方

出让方：兴业银行福州分行、厦门分行

受让方：福建省财政厅

2、转让价格和定价政策：

根据福建联合中和资产评估有限公司、厦门均达资产评估有限责任公司两家评估机构对兴业证券股权的评估报告（评估基准日为 9 月 30 日，其中福建联合中和资产评估有限公司评估结果为 6.64 元 / 股，厦门均达资产评估有限责任公司评估结果为 6.67 元 / 股），同时参考市场询价范围，确定此次股权协议转让价格为 6.67 元 / 股。

五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

根据《中华人民共和国商业银行法》第四十二条规定：“商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起二年内予以处分。”本次关联交易是本公司依法处置抵债资产的行为，对公司正常经营活动及资产状况无重大影响。

六、独立董事意见

本公司独立董事王国刚先生、巴曙松先生、邓力平先生、许斌先生、林炳坤先生对该关联交易事项发表独立意见如下：

1、公允性。上述关联交易事项均按照等价有偿、公允定价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2、程序性。2009 年 10 月 28 日，公司第六届董事会审计与关联交易控制委员会第九次会议审议同意将上述关联交易议案提交董事会审议。10 月 30 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过上述重大关联交易事项。上述重大关联交易事项的审批程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

七、备查文件目录

1、董事会审计与关联交易控制委员会决议

2、董事会决议

3、经独立董事签字确认的独立意见

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2009 年 10 月 31 日

沈阳商业城股份有限公司

2009年第三季度报告

§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 公司负责人张殿华、主管会计工作负责人王班及会计机构负责人（会计主管人员）荣成声明：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)	1,804,419,317.89	1,623,730,365.22	11.13
所有者权益（或股东权益）(元)	469,899,690.14	468,809,955.83	0.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.64	2.63	0.38
	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)	68,045,898.16		122.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.38		123.53
	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)	94,583.17	1,089,734.31	261.47
基本每股收益(元)	0.0005	0.006	266.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.005	—
稀释每股收益(元)	0.0005	0.006	266.66
全面摊薄净资产收益率(%)	0.02	0.23	增加 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	–0.0002	0.19	增加 0.0038 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1–9月）（元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	273,540.50
少数股东权益影响额	–1,148.06
所得税影响额	–68,385.12
合计	204,007.32

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）	15,598	
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	股份种类
中兆投资管理有限公司	19,000,064	人民币普通股
深圳市琪创能贸易有限公司	5,359,477	人民币普通股
泰和证券投资基金	4,487,923	人民币普通股
张宇	2,750,000	人民币普通股
沈阳市商业国有资产经营有限责任公司	2,440,620	人民币普通股
深圳市厚成投资咨询有限公司	1,406,323	人民币普通股
武汉迁建王家墩投资建设开发东西湖有限公司	1,100,949	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	1,070,601	人民币普通股
张寿清	1,034,800	人民币普通股
张志华	1,018,800	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

截至本报告期末：

1、货币资金较年初增长 91%，主要是银行承兑汇票保证金增加所致。

2、应收帐款较年初增长 44%，主要是商品销售应收款项增加所致。

3、长期待摊费用较年初减少 74%，主要是长期待摊费用到期摊销所致。

4、应付票据较年初增长 45%，主要是商品销售中承兑付款增加所致。

5、应付帐款较年初减少 51%，主要是结算货款所致。

6、应付职工薪酬较年初增长 42%，主要是公司子公司预提工资费用所致。

7、应交税费较年初减少幅度较大，主要是增值税进项税增加所致。

8、应付利息较年初增长 71%，主要是预提贷款利息所致。

9、其他应付款较年初增长 51%，主要是与沈阳商业城（集团）往来款增加所致。

10、长期借款较年初增长 79%，主要是一年以上借款增加所致。

11、由于 09 年 1 月收到盛京银行股利，使投资收益较上年同期增长幅度较大。

12、营业外收入较上年同期减少 86%，主要是上年同期公司收到地源热泵财政补贴所致。也是利润总额较上年同期减少 37%的主要原因。

13、净利润较上年同期增长 72%，主要是应交所得税费用减少所致。

14、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长幅度较大