

# 兴业证券股份有限公司 2014 年第三季度报告



二〇一四年十月三十日

# 目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	14

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）林红珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	55,397,005,928.34	36,292,535,603.37	35,586,179,517.06	52.64
归属于上市公司 股东的净资产	13,937,518,535.82	13,004,923,190.82	13,004,923,190.82	7.17
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	-2,178,670,019.58	-4,131,266,260.82	-4,084,470,493.18	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,398,397,223.08	2,329,510,417.42	2,328,090,584.17	45.88
归属于上市公司 股东的净利润	1,083,786,268.46	586,318,079.51	585,439,511.64	84.85
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	1,046,583,300.57	548,681,990.04	547,803,422.17	90.74
加权平均净资产 收益率(%)	8.03	5.32	5.32	增加 2.71 个 百分点

基本每股收益 (元/股)	0.21	0.12	0.12	75.00
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.12	0.12	75.00

说明：1、根据合并财务报表新准则，公司将管理人为集团内部公司、且集团以自有资金参与、并满足新修订准则规定“控制”定义的结构化主体（主要是证券公司和资产管理子公司资产管理计划、基金公司和基金子公司资产管理计划）纳入合并报表范围，并根据准则要求，对年初及比较期会计数据进行了追溯调整。

2、2014 年 9 月，公司以截至 2014 年 6 月 30 日公司股份总数 26 亿股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 26 亿股，并按调整后的股数重新计算了各比较期间的每股收益。

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	-269,539.02	-731,489.33	主要为固定资产处置损益
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	4,718,228.00	53,229,248.00	主要为政府扶持资金
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	2,277,454.46	1,864,302.30	主要是冲回资管产品预计 负债和公益性捐赠支出
其他符合非经常性损益定 义的损益项目			
所得税影响额	-1,034,890.98	-13,031,459.84	
少数股东权益影响额（税 后）	300,809.23	-4,127,633.24	
合计	5,992,061.69	37,202,967.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		138,062					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
福建省财政 厅	521,957,590	1,043,915,180	20.08	219,455,180	无		国家

福建省投资开发集团有限责任公司	227,441,223	454,882,446	8.75	0	无		国有法人
上海申新(集团)有限公司	101,400,000	202,800,000	3.90	0	无		境内非国有法人
厦门市特房筓筓开发有限公司	76,402,672	152,805,344	2.94	0	无		国有法人
华域汽车系统股份有限公司	62,400,000	124,800,000	2.40	0	无		国有法人
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	54,500,573	109,001,146	2.10	0	无		国有法人
福建省融资担保有限责任公司	49,661,737	99,323,474	1.91	0	无		国有法人
成功控股集团有限公司	40,500,000	90,800,000	1.75	0	质押	74,600,000	境内非国有法人
					冻结	14,000,000	
上海交大昂立股份有限公司	43,524,000	90,000,000	1.73	0	无		境内非国有法人
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	39,474,714	78,949,428	1.52	0	无		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
福建省财政厅	824,460,000	人民币普通股	824,460,000
福建省投资开发集团有限责任公司	454,882,446	人民币普通股	454,882,446
上海申新(集团)有限公司	202,800,000	人民币普通股	202,800,000
厦门市特房筓筓开发有限公司	152,805,344	人民币普通股	152,805,344
华域汽车系统股份有限公司	124,800,000	人民币普通股	124,800,000
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	109,001,146	人民币普通股	109,001,146
福建省融资担保有限责任公司	99,323,474	人民币普通股	99,323,474
成功控股集团有限公司	90,800,000	人民币普通股	90,800,000
上海交大昂立股份有限公司	90,000,000	人民币普通股	90,000,000
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	78,949,428	人民币普通股	78,949,428

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。厦门市特房筓筑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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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

项目	2014年 9月30日	2013年12月31日	增减幅度 (%)	主要原因
货币资金	14,797,582,938.69	8,518,966,782.02	73.70%	主要系客户保证金存款余额增多
客户资金存款	12,335,566,636.13	6,783,836,065.78	81.84%	主要系客户保证金存款余额增多
融出资金	7,965,951,304.13	4,294,300,492.18	85.50%	融资规模增加
衍生金融资产	7,901,794.19	105,845,451.05	-92.53%	利率互换公允价值变动形成的资产减少
买入返售金融资产	9,745,670,915.00	5,230,527,111.78	86.32%	主要系股票质押回购业务规模增加
应收款项	450,986,385.93	208,406,556.61	116.40%	主要系应收基金手续费收入和应收清算款余额增加
存出保证金	1,378,240,298.21	730,333,407.36	88.71%	主要系转融通保证金及期货保证金增加
可供出售金融资产	3,790,955,080.93	1,612,516,595.16	135.10%	主要系债券持仓规模增加
其他资产	195,271,331.98	79,433,242.50	145.83%	主要系贷款及应收款项类投资余额增加
应付短期融资券	0	1,800,000,000.00	-100.00%	本年归还短期融资券资金
衍生金融负债	7,664,130.15	111,100,115.06	-93.10%	利率互换公允价值变动损失形成的负债减少
卖出回购金融资产款	11,551,381,705.54	8,342,606,837.76	38.46%	卖出回购业务规模增加
代理买卖证券款	14,629,751,659.75	9,322,466,366.25	56.93%	主要系客户保证金余额增多
应交税费	407,464,183.54	270,742,026.28	50.50%	主要系应交企业所得税和

				代扣限售股个税余额增加
应付款项	518,363,348.82	215,075,680.82	141.01%	主要系应付手续费及佣金和应付清算款余额增加
应付利息	209,951,256.02	54,976,017.98	281.90%	主要系回购利息和应付债券利息增加
预计负债	0	2,216,435.13	-100.00%	本年冲回上年计提的资产管理计划承担有限补偿责任的预计负债
长期借款	624,401,550.00	54,000,000.00	1056.30%	兴证香港银行借款余额增加
应付债券	9,919,331,657.28	0	不适用	本年发行公司债和次级债
递延所得税负债	9,961,020.83	454,321.41	2092.51%	主要系子公司持有的金融资产公允价值变动上升,使应纳税暂时性差异增加
股本	5,200,000,000.00	2,600,000,000.00	100.00%	本年资本公积转增股本
资本公积	3,843,208,925.65	6,388,118,226.37	-39.84%	主要系本年资本公积转增股本
未分配利润	3,270,198,936.16	2,394,412,667.70	36.58%	主要系本年利润增加
外币报表折算差额	-1,717,196.69	-3,435,573.95	不适用	兴证香港报表折算差额

(2) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度(%)	主要原因
投资银行业务手续费净收入	390,348,863.58	237,560,650.29	64.32%	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	121,307,691.58	75,992,987.52	59.63%	主要系资产业务管理规模增加导致管理费收入增加
利息净收入	453,465,369.91	215,451,414.31	110.47%	主要系融资融券和股票质押回购利息收入增加
对联营企业和合营企业的投资	-2,985,961.88	-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
公允价值变动收益	286,030,162.17	-89,379,431.75	不适用	主要系交易性金融资产公允价值变动较上年同期增加
汇兑收益	1,121,348.91	-70,258.41	不适用	主要系兴证香港 RQFII 产品投资因汇率变动产生汇兑收益
营业税金及附加	204,366,628.37	143,197,206.13	42.72%	主要系营业收入增加
资产减值损失	19,276,051.11	5,895,449.36	226.96%	主要系本年计提融资类业务

				坏账准备
所得税费用	390,309,869.67	206,341,045.22	89.16%	主要系本年利润增加

(3) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项目	2014 年 1-9 月	2013 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	-2,178,670,019.58	-4,131,266,260.82	不适用	主要系本年客户交易结算资金净流入而上年同期净流出
投资活动产生的现金流量净额	-153,516,364.67	-26,033,177.08	不适用	主要系兴业资本本年对外投资金额增加
筹资活动产生的现金流量净额	8,287,290,942.64	3,853,214,046.35	115.07%	主要系本年发行公司债和次级债

3.2 重要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、2014年9月5日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2014年半年度以资本公积金转增股本的议案》，公司以截至2014年6月30日公司股份总数26亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增26亿股；公司于2014年9月15日刊登了《兴业证券2014年中期资本公积金转增股本实施公告》，新转增的26亿股于2014年9月22日上市流通，公司总股本由26亿股变更为52亿股。

2、公司于2013年6月7日召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行证券公司短期融资券和公司债券的议案；2013年7月18日，公司收到《中国人民银行关于兴业证券股份有限公司发行短期融资券的通知》，核定公司待还短融券最高余额36亿元，待还最高余额一年内有效。公司于2014年1月10日、2014年4月9日和2014年7月8日分别发行了2014年度第一期、第二期和第三期短期融资券，发行规模均为人民币18亿元。2014年1月15日、2014年4月11日、2014年7月10日和2014年9月18日，公司完成2013年度第一期、2014年度第一期、2014年度第二期和2014年度第三期短期融资券本息兑付。目前，公司待偿还短融券余额为0。

3、经中国证监会于2014年1月14日签发的“证监许可（2014）91号”文核准，公司获准公开发行面值总额不超过500,000万元（含500,000万元）的公司债券。2014年3月，公司发行2013年公司债券（第一期），发行规模25亿元。2014年6月，公司发

行2013年公司债券（第二期），发行规模25亿元。目前，公司待偿还公司债余额为50亿元。

4、公司于2014年5月28日召开2013年年度股东大会，审议通过了公司发行次级债券的议案，批准公司发行不超过50亿元（含50亿元）的次级债券。2014年8月，公司发行2014年次级债券（第一期），发行规模25亿元。2014年9月，公司发行2014年次级债券（第二期），发行规模25亿元。目前，公司待偿还次级债券余额为50亿元。

5、报告期内，公司新设 19 只集合资产管理计划：兴业证券鑫享定增 2 号集合资产管理计划于 2014 年 7 月 1 日成立，份额为 54,896,667.28 份；兴业证券鑫成 7 号集合资产管理计划于 2014 年 7 月 15 日成立，份额为 72,832,822.82 份；兴业证券鑫成 12 号集合资产管理计划于 2014 年 7 月 18 日成立，份额为 90,001,350.00 份；兴证资管鑫成 15 号集合资产管理计划于 2014 年 8 月 14 日成立，份额为 52,948,298.27 份；兴证资管鑫成 16 号集合资产管理计划于 2014 年 8 月 14 日成立，份额为 321,004,815.00 份；兴业证券鑫享 5 号集合资产管理计划于 2014 年 8 月 19 日成立，份额为 73,746,115.97 份；兴证资管稳进 3 号多空策略集合资产管理计划于 2014 年 8 月 21 日成立，份额为 79,221,755.54 份；兴证资管鑫成 18 号集合资产管理计划于 2014 年 8 月 21 日成立，份额为 533,377,265.57 份；兴证资管玉麒麟 7 号多策略对冲集合资产管理计划于 2014 年 8 月 27 日成立，份额为 256,039,030.49 份；兴证资管鑫成 17 号集合资产管理计划于 2014 年 8 月 28 日成立，份额为 80,420,734.06 份；兴证资管鑫成 21 号集合资产管理计划于 2014 年 9 月 4 日成立，份额为 60,087,884.08 份；兴证资管鑫成 28 号集合资产管理计划于 2014 年 9 月 4 日成立，份额为 123,176,958.02 份；兴证资管鑫泓 2 号集合资产管理计划于 2014 年 9 月 4 日成立，份额为 127,500,000.00 份；兴证资管鑫成 23 号集合资产管理计划于 2014 年 9 月 11 日成立，份额为 49,901,397.51 份；兴证资管鑫成 26 号集合资产管理计划于 2014 年 9 月 17 日成立，份额为 74,852,096.27 份；兴证资管鑫众 1 号集合资产管理计划于 2014 年 9 月 18 日成立，份额为 564,650,814.00 份；兴证资管鑫泓 3 号集合资产管理计划于 2014 年 9 月 19 日成立，份额为 85,003,082.50 份；兴证资管鑫成 22 号集合资产管理计划于 2014 年 9 月 23 日成立，份额为 55,606,852.08 份；兴证资管鑫成 20 号集合资产管理计划于 2014 年 9 月 25 日成立，份额为 63,004,725.00 份。

截止 2014 年 9 月 30 日，公司已推出 57 只集合资产管理计划，其存续产品 53 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	740,087,881.79
2	兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	198,728,610.65
3	兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划	335,585,880.07
4	兴业证券玉麒麟 1 号集合资产管理计划	56,022,110.77
5	兴业证券玉麒麟 2 号消费升级集合资产管理计划	88,685,725.54
6	兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	110,156,982.94
7	兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划	77,749,908.70
8	兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划	26,213,861.12
9	兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划	161,198,511.41
10	兴业证券金麒麟定享纯利集合资产管理计划	1,062,669,579.55
11	兴业证券金麒麟现金添利集合资产管理计划	264,200,790.00
12	兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划	237,455,656.45
13	兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划	38,362,847.54
14	兴业证券玉麒麟 5 号集合资产管理计划	163,698,324.52
15	兴业证券鑫融 2 号集合资产管理计划	170,000,000.00
16	兴业证券鑫融 3 号集合资产管理计划	50,000,000.00
17	兴业证券鑫享 1 号集合管理计划	291,904,511.67
18	兴业证券鑫享 2 号集合管理计划	118,021,443.00
19	兴业证券鑫享天成定增 6 号集合管理计划	148,847,409.40
20	兴业证券鑫融 10 号集合管理计划	155,000,000.00
21	兴业证券鑫享定增 5 号集合管理计划	81,124,043.25
22	兴业证券鑫融 11 号集合管理计划	124,000,000.00
23	兴业证券鑫享定增 8 号集合管理计划	136,545,310.56
24	兴业证券鑫享 3 号集合管理计划	102,962,564.68
25	兴业证券鑫享定增 9 号集合资产管理计划	594,724,958.29
26	兴业证券鑫融 9 号集合资产管理计划	60,000,000.00
27	兴业证券玉麒麟 6 号多策略对冲集合资产管理计划	200,695,948.62
28	兴业证券鑫融 12 号集合资产管理计划	125,000,000.00
29	兴业证券鑫融 6 号集合资产管理计划	50,000,000.00
30	兴业证券兴鑫 1 号集合资产管理计划	386,190,274.69
31	兴业证券鑫成 1 号集合资产管理计划	31,365,625.74
32	兴业证券鑫融 21 号计划资产管理计划	230,000,000.00
33	兴业证券玉麒麟多策略 2 号集合资产管理计划	70,076,181.34
34	兴业证券鑫成 8 号集合资产管理计划	37,470,059.88
35	兴业证券鑫享定增 2 号集合资产管理计划	54,896,667.28
36	兴业证券鑫成 7 号集合资产管理计划	72,832,822.82
37	兴业证券鑫成 12 号集合资产管理计划	90,001,350.00

38	兴证资管鑫成 15 号集合资产管理计划	52,948,298.27
39	兴证资管鑫成 16 号集合资产管理计划	321,004,815.00
40	兴业证券鑫享 5 号集合资产管理计划	73,746,115.97
41	兴证资管稳进 3 号多空策略集合资产管理计划	79,221,755.54
42	兴证资管鑫成 18 号集合资产管理计划	533,377,265.57
43	兴证资管玉麒麟 7 号多策略对冲集合资产管理计划	256,039,030.49
44	兴证资管鑫成 17 号集合资产管理计划	80,420,734.06
45	兴证资管鑫成 21 号集合资产管理计划	60,087,884.08
46	兴证资管鑫成 28 号集合资产管理计划	123,176,958.02
47	兴证资管鑫泓 2 号集合资产管理计划	127,500,000.00
48	兴证资管鑫成 23 号集合资产管理计划	49,901,397.51
49	兴证资管鑫成 26 号集合资产管理计划	74,852,096.27
50	兴证资管鑫众 1 号集合资产管理计划	564,650,814.00
51	兴证资管鑫泓 3 号集合资产管理计划	85,003,082.50
52	兴证资管鑫成 22 号集合资产管理计划	55,606,852.08
53	兴证资管鑫成 20 号集合资产管理计划	63,004,725.00

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东福建省财政厅承诺在兴业证券上市前受让的109,727,590股，自公司上市之后锁定50个月（限售股上市流通日期为2014年12月13日）。由兴业证券股份有限公司2014年9月公积金转增股本所派生的新增股份109,727,590股将承继原限售股的股份限售承诺（限售股上市流通日期为2014年12月13日）。

兴业证券股份有限公司承诺2012年至2014年公司将采取现金、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，公司在2012年至2014年将以现金方式累计分配的利润不少于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。

本报告期内，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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
南方基金管理有限公司		0	-18,800,000.00	18,800,000.00	0
华电福新能源股份有限公司		0	-150,000,000.00	150,000,000.00	0
上海会畅通讯科技发展有限公司		0	-25,826,000.00	25,826,000.00	0
福建成信绿集成有限公司		0	-44,012,100.00	44,012,100.00	0
东莞市拓新普达机械科技有限公司		0	-52,500,000.00	52,500,000.00	0
广生医药包装股份有限公司		0	-18,000,000.00	18,000,000.00	0
合计	-	0	-309,138,100.00	309,138,100.00	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据长期股权投资新准则，将部分股权投资从原长期股权投资科目转入可供出售金融资产，对2013年年初和年末股东权益各项目 and 当年净损益都没有影响。

3.5.2 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013年1月1日归属于母公司股东权益	2013年12月31日		
			资产总额（+/-）	负债总额（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）

		(+/-)			
玉麒麟价值成长	符合新准则控制定义	0	55,960,851.59	55,960,851.59	0
金麒麟顶端优势	符合新准则控制定义	0	368,124,150.49	368,124,150.49	0
睿质 2 号	符合新准则控制定义	0	1,001,943.83	1,001,943.83	0
睿质 16 号	符合新准则控制定义	0	13,685.19	13,685.19	0
步步高转债 9 期	符合新准则控制定义	0	232,880,311.47	232,880,311.47	0
步步高转债 11 期	符合新准则控制定义	0	48,375,143.74	48,375,143.74	0
合计	-	0	706,356,086.31	706,356,086.31	0

合并范围变动影响的说明：

根据合并财务报表新准则，公司将管理人为集团内部公司、且集团以自有资金参与、并满足新修订准则规定“控制”定义的结构化主体（主要是证券公司和资产管理子公司资产管理计划、基金公司和基金子公司资产管理计划）纳入合并报表范围，并根据准则要求，对 2013 年度会计数据进行了追溯调整。本次调整影响到合并资产总额和负债总额，不影响归属于母公司股东的净资产。

公司名称	兴业证券股份有限公司
法定代表人	兰荣
日期	2014 年 10 月 29 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表 2014 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
<b>资产：</b>		
货币资金	14,797,582,938.69	8,518,966,782.02
其中：客户存款	12,335,566,636.13	6,783,836,065.78
结算备付金	2,056,249,875.05	2,382,362,457.17
其中：客户备付金	1,423,378,670.41	1,953,768,867.15
拆出资金		
融出资金	7,965,951,304.13	4,294,300,492.18
交易性金融资产	13,503,598,326.42	11,585,982,051.22
衍生金融资产	7,901,794.19	105,845,451.05
买入返售金融资产	9,745,670,915.00	5,230,527,111.78
应收款项	450,986,385.93	208,406,556.61
应收利息	469,660,315.82	433,359,952.59
存出保证金	1,378,240,298.21	730,333,407.36
可供出售金融资产	3,790,955,080.93	1,612,516,595.16
持有至到期投资		
长期股权投资	42,269,638.48	45,255,600.36
投资性房地产	63,692,679.23	65,198,701.52
固定资产	737,819,337.91	752,598,356.15
在建工程		
无形资产	31,464,801.18	41,156,920.39
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78
递延所得税资产	147,426,755.41	194,027,775.53
其他资产	195,271,331.98	79,433,242.50
资产总计	55,397,005,928.34	36,292,535,603.37
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款		1,800,000,000.00
拆入资金	1,200,000,000.00	946,000,000.00
交易性金融负债	352,782,762.55	449,022,675.31
衍生金融负债	7,664,130.15	111,100,115.06
卖出回购金融资产款	11,551,381,705.54	8,342,606,837.76
代理买卖证券款	14,629,751,659.75	9,322,466,366.25

代理承销证券款		
应付职工薪酬	995,844,582.10	855,680,323.33
应交税费	407,464,183.54	270,742,026.28
应付款项	518,363,348.82	215,075,680.82
应付利息	209,951,256.02	54,976,017.98
预计负债		2,216,435.13
长期借款	624,401,550.00	54,000,000.00
应付债券	9,919,331,657.28	
递延所得税负债	9,961,020.83	454,321.41
其他负债	551,690,423.53	434,707,292.75
负债合计	40,978,588,280.11	22,859,048,092.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,200,000,000.00	2,600,000,000.00
资本公积	3,843,208,925.65	6,388,118,226.37
减：库存股		
盈余公积	614,864,586.70	614,864,586.70
一般风险准备	515,281,443.53	515,281,443.53
交易风险准备	495,681,840.47	495,681,840.47
未分配利润	3,270,198,936.16	2,394,412,667.70
外币报表折算差额	-1,717,196.69	-3,435,573.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,937,518,535.82	13,004,923,190.82
少数股东权益	480,899,112.41	428,564,320.47
所有者权益（或股东权益）合计	14,418,417,648.23	13,433,487,511.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,397,005,928.34	36,292,535,603.37

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

2014 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
<b>资产：</b>		
货币资金	11,155,174,448.41	5,910,627,630.89
其中：客户存款	10,059,443,404.70	5,158,009,495.33
结算备付金	1,900,292,726.25	2,065,487,712.88
其中：客户备付金	1,292,931,691.15	1,654,663,295.27
拆出资金		
融出资金	7,833,768,792.07	4,214,169,590.20

交易性金融资产	11,997,294,163.31	10,703,299,774.53
衍生金融资产	7,901,794.19	105,845,451.05
买入返售金融资产	9,745,670,915.00	5,030,527,111.78
应收款项	90,084,931.62	67,114,377.27
应收利息	430,051,334.49	421,821,201.19
存出保证金	303,753,801.02	84,799,143.77
可供出售金融资产	2,692,706,692.16	923,087,836.46
持有至到期投资		
长期股权投资	1,723,676,578.21	1,068,637,540.09
投资性房地产	63,692,679.23	65,198,701.52
固定资产	713,069,474.90	727,879,002.47
在建工程		
无形资产	22,644,353.23	32,837,633.61
递延所得税资产	136,121,067.83	174,983,715.20
其他资产	89,432,962.42	65,111,117.93
资产总计	48,905,336,714.34	31,661,427,540.84
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款		1,800,000,000.00
拆入资金	1,200,000,000.00	946,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	7,664,130.15	111,100,115.06
卖出回购金融资产款	11,310,682,080.54	8,088,008,087.76
代理买卖证券款	11,108,458,687.57	6,756,056,348.02
代理承销证券款		
应付职工薪酬	898,347,990.81	751,411,791.21
应交税费	345,828,730.64	235,764,589.72
应付款项	182,180,653.89	128,079,309.85
应付利息	208,295,989.94	54,776,612.42
预计负债		2,216,435.13
长期借款	36,000,000.00	54,000,000.00
应付债券	9,919,331,657.28	
递延所得税负债		
其他负债	297,952,972.67	119,883,414.59
负债合计	35,514,742,893.49	19,047,296,703.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,200,000,000.00	2,600,000,000.00
资本公积	3,812,234,614.64	6,378,230,083.07
减：库存股		
盈余公积	614,864,586.70	614,864,586.70
一般风险准备	515,281,443.53	515,281,443.53
交易风险准备	495,681,840.47	495,681,840.47

未分配利润	2,752,531,335.51	2,010,072,883.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	13,390,593,820.85	12,614,130,837.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,905,336,714.34	31,661,427,540.84

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

### 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	1,420,425,235.58	747,140,061.05	3,398,397,223.08	2,329,510,417.42
手续费及佣金净收入	780,790,966.45	532,059,708.79	1,862,668,270.74	1,543,837,847.03
其中：经纪业务手续费净收入	394,880,945.68	327,951,783.25	872,289,267.45	840,917,770.27
投资银行业务手续费净收入	132,080,557.89	46,086,618.14	390,348,863.58	237,560,650.29
资产管理业务手续费净收入	47,299,988.37	25,932,119.71	121,307,691.58	75,992,987.52
利息净收入	163,265,933.50	93,707,946.19	453,465,369.91	215,451,414.31
投资收益（损失以“-”号填列）	394,398,270.27	161,413,074.49	789,488,780.05	651,253,688.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-612,736.45	-532,215.21	-2,985,961.88	-784,211.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	71,253,235.51	-44,461,716.41	286,030,162.17	-89,379,431.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10,155,162.66	81,751.78	1,121,348.91	-70,258.41
其他业务收入	561,667.19	4,339,296.21	5,623,291.30	8,417,158.05

二、营业支出	721,643,581.50	497,412,913.60	1,851,151,453.86	1,499,233,783.82
营业税金及附加	89,229,121.94	48,382,109.00	204,366,628.37	143,197,206.13
业务及管理费	613,324,844.73	448,138,877.93	1,624,071,699.14	1,346,954,640.36
资产减值损失	17,877,168.38	-98,395.75	19,276,051.11	5,895,449.36
其他业务成本	1,212,446.45	990,322.42	3,437,075.24	3,186,487.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	698,781,654.08	249,727,147.45	1,547,245,769.22	830,276,633.60
加：营业外收入	6,260,673.10	9,702,593.62	59,231,859.94	58,761,144.87
减：营业外支出	1,750,964.79	2,121,854.84	4,869,798.97	5,397,089.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	703,291,362.39	257,307,886.23	1,601,607,830.19	883,640,689.08
减：所得税费用	178,108,202.65	63,354,938.77	390,309,869.67	206,341,045.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	525,183,159.74	193,952,947.46	1,211,297,960.52	677,299,643.86
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	470,370,039.18	177,642,797.79	1,083,786,268.46	586,318,079.51
少数股东损益	54,813,120.56	16,310,149.67	127,511,692.06	90,981,564.35
六、每股收益：	-	-		
（一）基本每股收益（元/股）	0.09	0.03	0.21	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	0.09	0.03	0.21	0.12
七、其他综合收益	-4,028,284.70	35,214,383.75	39,875,922.74	27,244,784.76
八、综合收益总额	521,154,875.04	229,167,331.21	1,251,173,883.26	704,544,428.62
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	488,452,375.50	196,008,229.13	1,140,595,345.00	598,255,871.33
归属于少数	32,702,499.54	33,159,102.08	110,578,538.26	106,288,557.29

股东的综合收益总额			
-----------	--	--	--

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 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	1,048,366,919.09	583,760,027.30	2,662,669,296.86	1,835,087,842.28
手续费及佣金净收入	499,045,295.69	365,435,423.01	1,250,515,827.89	1,053,943,261.44
其中：经纪业务 手续费净收入	359,648,008.77	292,287,125.93	794,172,324.13	748,419,178.40
投资银行业务 手续费净收入	126,827,839.68	41,146,848.72	363,336,953.83	223,240,376.54
资产管理业务 手续费净收入	-295,119.75	26,672,686.60	75,880,522.02	76,466,029.78
利息净收入	131,033,621.52	67,744,994.13	355,130,735.57	157,654,309.32
投资收益（损失 以“-”号填列）	345,895,602.14	192,467,449.07	775,720,843.16	706,849,924.84
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	-612,736.45	-532,215.21	-2,985,961.88	-784,211.04
公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	72,150,681.80	-45,997,197.39	276,344,860.00	-91,354,920.94
汇兑收益（损失 以“-”号填列）	-2,494.26	-51,457.02	119,171.23	-258,556.30
其他业务收入	244,212.20	4,160,815.50	4,837,859.01	8,253,823.92
二、营业支出	571,748,931.08	385,553,527.54	1,469,221,193.13	1,163,215,903.70
营业税金及附加	68,677,789.65	37,333,893.49	159,599,034.26	109,113,755.35
业务及管理费	484,940,949.65	347,787,292.58	1,289,599,211.18	1,046,876,029.40
资产减值损失	17,596,247.35	-69,665.96	18,484,988.40	5,720,096.66
其他业务成本	533,944.43	502,007.43	1,537,959.29	1,506,022.29

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	476,617,988.01	198,206,499.76	1,193,448,103.73	671,871,938.58
加：营业外收入	5,669,464.57	7,605,993.89	44,189,742.13	36,880,816.15
减：营业外支出	734,737.96	1,570,834.04	1,550,486.28	2,105,440.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	481,552,714.62	204,241,659.61	1,236,087,359.58	706,647,314.47
减：所得税费用	129,684,754.06	51,678,927.06	285,628,907.38	158,292,812.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	351,867,960.56	152,562,732.55	950,458,452.20	548,354,501.91
六、其他综合收益	-5,710,352.80	834,883.76	34,004,531.57	-3,847,695.78
七、综合收益总额	346,157,607.76	153,397,616.31	984,462,983.77	544,506,806.13

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

### 合并现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,232,620,444.27	2,091,314,733.11
拆入资金净增加额	440,100,875.00	294,634,908.35
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	5,498,103,460.51	
收到其他与经营活动有关的现金	128,059,428.57	254,561,798.11
经营活动现金流入小计	9,298,884,208.35	2,640,511,439.57
融出资金净增加额	3,679,492,422.35	1,824,805,561.08
代理买卖证券支付的现金净额		422,466,721.55
购置交易性金融资产净减少额	940,002,069.93	2,034,821,630.21
购置可供出售金融资产净减少额	1,914,752,623.65	114,306,711.02
回购业务资金净减少额	1,502,183,895.44	92,559,520.70

支付利息、手续费及佣金的现金	793,168,724.46	439,802,051.29
支付给职工以及为职工支付的现金	1,094,678,106.75	886,461,354.99
支付的各项税费	487,221,035.12	342,789,082.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,066,055,350.23	613,765,066.60
经营活动现金流出小计	11,477,554,227.93	6,771,777,700.39
经营活动产生的现金流量净额	-2,178,670,019.58	-4,131,266,260.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	10,080,000.00
取得投资收益收到的现金	34,062,418.42	3,822,983.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,141,190.19	1,483,185.07
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	53,203,608.61	15,386,168.12
投资支付的现金	171,156,000.00	10,355,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,563,973.28	31,064,345.20
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	206,719,973.28	41,419,345.20
投资活动产生的现金流量净额	-153,516,364.67	-26,033,177.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	4,152,538,730.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	280,000,000.00
取得借款收到的现金	589,738,050.00	
发行债券收到的现金	15,400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	130,988,304.21	59,716,480.46
筹资活动现金流入小计	16,121,726,354.21	4,212,255,211.09
偿还债务支付的现金	7,218,000,000.00	29,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,044,662.90	326,954,067.36

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78,400,000.00	58,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	225,390,748.67	2,937,097.38
筹资活动现金流出小计	7,834,435,411.57	359,041,164.74
筹资活动产生的现金流量净额	8,287,290,942.64	3,853,214,046.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,117,948.35	-70,258.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,956,222,506.74	-304,155,649.96
加：期初现金及现金等价物余额	10,526,028,900.20	9,698,259,393.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,482,251,406.94	9,394,103,743.17

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

2014 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,466,027,894.58	1,509,650,317.13
拆入资金净增加额	254,000,000.00	294,634,908.35
回购业务资金净增加额		107,440,479.30
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	4,553,791,797.53	
收到其他与经营活动有关的现金	55,668,103.47	230,773,393.39
经营活动现金流入小计	7,329,487,795.58	2,142,499,098.17
融出资金净增加额	3,627,440,812.27	1,783,393,103.68
代理买卖证券支付的现金净额		799,424,669.74
购置交易性金融资产净减少额	416,528,162.30	1,951,389,638.93
购置可供出售金融资产净减少额	1,636,196,964.52	233,458,452.69

回购业务资金净减少额	1, 502, 183, 895. 44	
支付利息、手续费及佣金的现金	663, 210, 149. 95	346, 132, 734. 94
支付给职工以及为职工支付的现金	874, 088, 069. 73	707, 259, 380. 42
支付的各项税费	364, 238, 402. 80	276, 547, 874. 43
支付其他与经营活动有关的现金	454, 573, 835. 35	225, 245, 690. 19
经营活动现金流出小计	9, 538, 460, 292. 36	6, 322, 851, 545. 02
经营活动产生的现金流量净额	-2, 208, 972, 496. 78	-4, 180, 352, 446. 85
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	99, 600, 000. 00	61, 200, 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, 125, 358. 04	1, 461, 800. 43
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100, 725, 358. 04	62, 661, 800. 43
投资支付的现金	658, 025, 000. 00	89, 545, 000. 00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23, 853, 187. 01	22, 878, 780. 17
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	681, 878, 187. 01	112, 423, 780. 17
投资活动产生的现金流量净额	-581, 152, 828. 97	-49, 761, 979. 74
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		3, 872, 538, 730. 63
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	15, 400, 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	15, 400, 000, 000. 00	3, 872, 538, 730. 63
偿还债务支付的现金	7, 218, 000, 000. 00	29, 150, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312, 644, 662. 90	268, 154, 067. 36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7, 530, 644, 662. 90	297, 304, 067. 36
筹资活动产生的现金流量净额	7, 869, 355, 337. 10	3, 575, 234, 663. 27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,171.23	-258,556.30
五、现金及现金等价物净增加额	5,079,349,182.58	-655,138,319.62
加：期初现金及现金等价物余额	7,975,340,699.00	8,067,937,304.08
六、期末现金及现金等价物余额	13,054,689,881.58	7,412,798,984.46

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用