

公司代码：601377

公司简称：兴业证券

# 兴业证券股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 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 .....	10

## 一、重要提示

- 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 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。
- 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.5 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	93,795,300,783.05	73,487,540,375.97	73,487,540,375.97	27.63
归属于上市公司股东的净资产	15,779,410,496.04	14,682,646,505.66	14,682,646,505.66	7.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	-2,954,905,857.30	570,107,507.40	49,675,959.70	-618.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,741,970,471.26	812,624,080.48	809,596,956.57	237.42
归属于上市公司股东的净利润	1,073,189,874.56	189,797,547.68	187,730,862.67	465.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,068,407,857.39	189,667,829.67	187,601,144.67	463.30
加权平均净资产收益率(%)	7.05	1.45	1.43	增加 5.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.04	0.04	465.44

稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.04	0.04	465.44
--------------	------	------	------	--------

1、根据合并财务报表新准则，公司2014年7月起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，本次季报根据准则要求，对2014年一季度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，股本变更为52亿股，2014年一季度基本每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，按照转增后的股数重新进行了计算。

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	50,762.39	主要为固定资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	124,798.50	主要为财政扶持资金
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,625,000.00	收回前期已全额计提坏账准备的其他应收款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,662.93	主要是活动赞助款收入和公益性捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	215,118.89	
所得税影响额	-1,523,325.54	
合计	4,782,017.17	

#### 2.6 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)				292,503		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	1,043,915,180	20.08	0	无	0	国家
福建省投资开发集团有限责任公司	414,751,282	7.98	0	无	0	国有法人
上海申新 (集团) 有限公司	163,800,000	3.15	0	无	0	境内非国有法人
申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	126,094,980	2.42	0	无	0	其他
华域汽车系统股份有限公司	124,800,000	2.40	0	无	0	国有法人
上海市糖业烟酒 (集团) 有限公司	101,100,146	1.94	0	无	0	国有法人
福建省融资担保有限责任公司	97,423,474	1.87	0	无	0	国有法人
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	78,949,428	1.52	0	无	0	国有法人
厦门象屿集团有限公司	65,320,000	1.26	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司融券专用证券账户	58,499,119	1.12	0	无	0	其他
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	1,043,915,180	人民币普通股	1,043,915,180			
福建省投资开发集团有限责任公司	414,751,282	人民币普通股	414,751,282			
上海申新 (集团) 有限公司	163,800,000	人民币普通股	163,800,000			
申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	126,094,980	人民币普通股	126,094,980			
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	101,100,146	人民币普通股	101,100,146			
福建省融资担保有限责任公司	97,423,474	人民币普通股	97,423,474			
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			
厦门象屿集团有限公司	65,320,000	人民币普通股	65,320,000			
中信证券股份有限公司融券专用证券账户	58,499,119	人民币普通股	58,499,119			
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。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。					

## 2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

## 三、重要事项

## 2.8 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	2015年3月31日	2014年12月31日	增减幅度	主要原因
客户资金存款	19,899,438,644.61	14,725,681,532.38	35.13%	主要系客户保证金存款余额增多
融出资金	22,015,256,498.58	14,200,924,346.56	55.03%	融资规模增加
应收款项	1,298,976,494.10	716,312,328.80	81.34%	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	2,270,125,597.84	1,687,659,156.86	34.51%	主要系交易保证金余额增加
开发支出	1,109,536.60	379,746.60	192.18	主要系资本化的研发支出余额增加
短期借款	2,226,926,872.02	383,785,255.00	480.25%	兴证香港短期借款余额增加
应付短期融资款	7,776,920,000.00	2,700,000,000.00	188.03%	短期融资券和短期债余额增加
交易性金融负债	1,904,009,893.00	765,927,001.50	148.59%	合并结构化主体其他份额持有人利益增加
信用代理买卖证券款	3,253,523,051.79	1,562,385,114.86	108.24%	信用交易客户保证金余额增多
应交税费	827,024,427.17	632,901,279.32	30.67%	主要系应交企业所得税余额增加
应付款项	1,081,966,391.43	612,188,750.01	76.74%	主要系应付清算款余额增加
应付股利	123,250,000.00	1,050,000.00	116.38%	主要系兴全基金未付分红款余额增加
长期借款	24,000,000.00	424,435,000.00	-94.35%	主要系兴证香港银行长期借款余额减少
递延所得税负债	21,491,766.45	15,425,827.09	39.32%	主要系子公司可供出售金融资产公允价值变动收益增加，使应纳税暂时性差异增加
未分配利润	4,588,955,984.31	3,515,766,109.75	30.53%	主要系本年利润增加

## 2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因

项 目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减幅度	主要原因
手续费及佣金净收入	1,393,405,631.68	562,637,503.45	147.66%	主要系各项业务手续费和佣金收入均较上年同期有较大幅度增长
经纪业务手续费净收入	691,503,913.22	269,032,223.49	157.03%	主要系证券交易量增加导致
投资银行业务手续费净收入	226,432,719.11	123,406,557.30	83.49%	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	97,211,597.25	34,567,413.28	181.22%	主要系资产管理业务规模增加导致管理费收入增加
利息净收入	262,973,148.53	136,556,668.55	92.57%	主要系融资融券和股票质押回购利息收入增加
投资收益	1,088,297,915.36	126,500,860.96	760.31%	主要系交易性和可供出售金融资产投资收益增加
对联营企业和合营企业的投资	-985,678.30	-253,683.14	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	-6,038,825.36	3,387,314.91	-278.28%	主要系交易性金融资产和交易性金融负债公允价值变动轧差数较上年同期减少
汇兑收益	2,446,080.67	-18,054,229.50	不适用	汇率变动所致
其他业务收入	886,520.38	1,595,962.11	-44.45%	主要因租赁面积减少导致房租和物业管理费收入减少
营业税金及附加	157,799,251.23	51,696,667.16	205.24%	主要系营业收入增加
业务及管理费	1,035,547,837.57	448,940,319.30	130.66%	主要系营收增加相应增加人力和业务投入
资产减值损失	4,531,036.05	913,841.07	395.82%	主要系本年计提的融资类业务坏账准备金额增加
营业外支出	662,241.01	1,004,942.51	-34.10%	主要系非流动资产处置损失较上年同期减少
所得税费用	376,755,886.65	78,214,558.77	381.70%	主要系本年利润增加
少数股东损益	93,439,263.70	41,871,365.32	123.16%	主要系兴全基金净利润增加
其他综合收益	26,236,902.97	8,604,601.50	204.92%	主要系可供出售金融资产公允价值变动收益增加
基本每股收益	0.21	0.04	465.44%	净利润增加导致

## 3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项 目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,954,905,857.30	570,107,507.40	-618.31	主要系本年融出资金金额较上年大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	894,462,791.13	-27,673,701.20	不适用	主要系本年收到结构化主体的现金增加

筹资活动产生的现金流量净额	8,824,623,006.22	2,864,951,477.05	208.02	主要系本年发行公司债、次级债和银行借款金额增加
---------------	------------------	------------------	--------	-------------------------

## 2.9 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12月23日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举公司新一届董事会董事的议案》，报告期内，公司收到福建证监局《关于王非证券公司董事任职资格的批复》（闽证监许可〔2015〕5号），福建证监局已核准王非先生担任公司董事的任职资格。

2、2014年12月23日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》，报告期内公司收到福建证监局《关于核准兴业证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（闽证监机构字〔2015〕3号），详见公司于2015年2月27日披露的《关于福建证监局核准变更公司章程重要条款的公告》（临2015-018）。

3、公司董事会2014年第四次临时会议审议通过《关于设立另类投资公司的议案》（详见公司临2014-074及临2014-077号公告），同意公司出资人民币现金1亿元在福建平潭综合实验区内成立兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”）专门从事金融产品等投资业务，授权公司经营管理层负责办理设立兴证投资的具体事宜，并授权公司经营管理层在9亿元人民币内决定兴证投资的后续增资事宜。报告期内，兴证投资已完成相关设立手续，并已正式营业。

## 2.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	分红	公司	公司可以采取现金、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	2012年-2014年	是	是		



			<p>资计划的情况下，公司未来三年（2012 年-2014 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。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

2.11 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

公司名称	兴业证券股份有限公司
法定代表人	兰荣
日期	2015 年 4 月 27 日

## 四、附录

## 2.12 财务报表

## 合并资产负债表

2015年3月31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	23,910,193,743.03	18,642,241,990.57
其中:客户存款	19,899,438,644.61	14,725,681,532.38
结算备付金	8,063,698,155.66	6,566,972,550.48
其中:客户备付金	5,908,966,599.06	5,871,278,972.70
拆出资金		
融出资金	22,015,256,498.58	14,200,924,346.56
交易性金融资产	14,762,463,968.93	13,099,782,512.07
衍生金融资产	5,423,487.25	5,839,017.68
买入返售金融资产	15,101,074,012.18	12,319,385,013.00
应收款项	1,298,976,494.10	716,312,328.80
应收利息	582,713,737.69	570,781,879.63
存出保证金	2,270,125,597.84	1,687,659,156.86
应收股利		
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	4,480,635,995.01	4,373,471,293.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,224,079.84	43,209,758.14
投资性房地产	54,399,781.16	63,190,671.80
固定资产	724,970,240.90	722,174,444.32
在建工程		415,483.72
无形资产	39,377,674.97	41,366,870.71
开发支出	1,109,536.60	379,746.60
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78
长期待摊费用	32,468,518.93	34,978,927.89
递延所得税资产	212,132,421.86	224,412,393.00
其他资产	185,792,688.74	161,777,841.36
资产总计	93,795,300,783.05	73,487,540,375.97
<b>负债:</b>		
短期借款	2,226,926,872.02	383,785,255.00
应付短期融资款	7,776,920,000.00	2,700,000,000.00
拆入资金	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
交易性金融负债	1,904,009,893.00	765,927,001.50

## 2015年第一季度报告

衍生金融负债	5,065,066.57	5,685,407.82
卖出回购金融资产款	18,302,337,982.87	16,771,823,156.87
代理买卖证券款	24,778,394,454.75	20,096,437,604.07
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	3,253,523,051.79	1,562,385,114.86
应付职工薪酬	1,803,427,180.33	1,544,916,794.57
应交税费	827,024,427.17	632,901,279.32
应付款项	1,081,966,391.43	612,188,750.01
应付利息	467,670,704.37	380,888,060.62
应付股利	123,250,000.00	1,050,000.00
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款	24,000,000.00	424,435,000.00
应付债券	12,429,811,871.55	9,929,416,299.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	21,491,766.45	15,425,827.09
递延收益		
其他负债	773,381,885.16	734,541,630.55
负债合计	77,499,201,547.46	58,261,807,181.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	3,767,192,911.19	3,767,192,911.19
减：库存股		
其他综合收益	145,197,382.75	121,623,266.93
专项储备		
盈余公积	765,610,035.73	765,610,035.73
一般风险准备	666,026,892.56	666,026,892.56
交易风险准备	646,427,289.50	646,427,289.50
未分配利润	4,588,955,984.31	3,515,766,109.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,779,410,496.04	14,682,646,505.66
少数股东权益	516,688,739.55	543,086,688.70
所有者权益（或股东权益）合计	16,296,099,235.59	15,225,733,194.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,795,300,783.05	73,487,540,375.97

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

2015年3月31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	18,852,588,131.80	14,303,540,971.59
其中:客户存款	16,595,191,246.25	11,847,314,354.46
结算备付金	7,689,943,808.67	6,437,890,775.41
其中:客户备付金	5,572,975,124.83	5,759,619,504.28
拆出资金		
融出资金	20,156,865,104.70	13,778,725,969.87
交易性金融资产	12,150,877,632.13	11,245,021,308.81
衍生金融资产	5,423,487.25	5,839,017.68
买入返售金融资产	14,751,065,262.18	12,310,384,968.00
应收款项	214,677,760.36	165,379,689.09
应收利息	545,239,993.10	541,599,946.16
存出保证金	721,702,957.86	423,374,827.44
应收股利	127,500,000.00	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	3,385,353,171.00	3,132,860,492.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,723,631,019.57	1,724,616,697.87
投资性房地产	54,399,781.16	63,190,671.80
固定资产	695,961,265.27	692,679,101.26
在建工程		415,483.72
无形资产	28,564,854.64	31,012,675.63
开发支出	1,109,536.60	379,746.60
商誉		
长期待摊费用	22,991,876.70	24,676,581.71
递延所得税资产	200,708,245.63	212,453,181.63
其他资产	204,271,193.69	93,523,040.46
资产总计	81,532,875,082.31	65,187,565,147.35
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	8,133,670,000.00	2,700,000,000.00
拆入资金	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	5,065,066.57	5,685,407.82
卖出回购金融资产款	18,302,337,982.87	16,754,923,561.37

## 2015年第一季度报告

代理买卖证券款	19,759,929,478.64	16,049,485,579.13
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	3,014,874,146.10	1,360,736,686.39
应付职工薪酬	1,608,642,629.72	1,343,671,403.94
应交税费	675,455,583.68	539,081,427.73
应付款项	305,387,703.58	332,864,224.49
应付利息	465,954,798.66	379,049,479.62
应付股利	750,000.00	1,050,000.00
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款	24,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	12,429,811,871.55	9,929,416,299.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债		
递延收益		
其他负债	124,137,530.93	86,641,331.41
负债合计	66,550,016,792.30	51,212,605,401.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	3,767,192,911.19	3,767,192,911.19
减：库存股		
其他综合收益	91,022,193.34	72,411,590.65
专项储备		
盈余公积	765,610,035.73	765,610,035.73
一般风险准备	666,026,892.56	666,026,892.56
交易风险准备	646,427,289.50	646,427,289.50
未分配利润	3,846,578,967.69	2,857,291,026.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	14,982,858,290.01	13,974,959,746.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,532,875,082.31	65,187,565,147.35

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

## 合并利润表

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,741,970,471.26	812,624,080.48
手续费及佣金净收入	1,393,405,631.68	562,637,503.45
其中：经纪业务手续费净收入	691,503,913.22	269,032,223.49
投资银行业务手续费净收入	226,432,719.11	123,406,557.30
资产管理业务手续费净收入	97,211,597.25	34,567,413.28
利息净收入	262,973,148.53	136,556,668.55
投资收益（损失以“-”号填列）	1,088,297,915.36	126,500,860.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-985,678.30	-253,683.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,038,825.36	3,387,314.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,446,080.67	-18,054,229.50
其他业务收入	886,520.38	1,595,962.11
二、营业支出	1,199,050,670.17	502,655,146.72
营业税金及附加	157,799,251.23	51,696,667.16
业务及管理费	1,035,547,837.57	448,940,319.30
资产减值损失	4,531,036.05	913,841.07
其他业务成本	1,172,545.32	1,104,319.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,542,919,801.09	309,968,933.76
加：营业外收入	1,127,464.83	919,480.52
减：营业外支出	662,241.01	1,004,942.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,543,385,024.91	309,883,471.77
减：所得税费用	376,755,886.65	78,214,558.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,166,629,138.26	231,668,913.00
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	1,073,189,874.56	189,797,547.68
少数股东损益	93,439,263.70	41,871,365.32
六、其他综合收益的税后净额	26,236,902.97	8,604,601.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,574,115.82	10,457,580.63
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	23,574,115.82	10,457,580.63
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	16,756,856.58	-1,647,372.76
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	6,817,259.24	12,104,953.39
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,662,787.15	-1,852,979.13
七、综合收益总额	1,192,866,041.23	240,273,514.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,096,763,990.38	200,255,128.31
归属于少数股东的综合收益总额	96,102,050.85	40,018,386.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.04

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,203,711,432.43	692,286,129.40
手续费及佣金净收入	886,474,732.81	402,661,868.06
其中：经纪业务手续费净收入	661,091,683.44	245,347,805.14
投资银行业务手续费净收入	224,316,174.26	121,157,978.71
资产管理业务手续费净收入	0.00	35,711,657.97
利息净收入	211,611,261.75	104,064,634.32
投资收益（损失以“-”号填列）	763,095,593.17	174,427,038.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-985,678.30	-253,683.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	341,479,699.58	9,794,432.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）	40,930.34	97,203.71
其他业务收入	1,009,214.78	1,240,951.60
二、营业支出	926,225,455.84	399,709,166.09
营业税金及附加	122,752,986.42	41,281,415.95
业务及管理费	798,807,971.26	357,298,745.14
资产减值损失	4,162,490.73	626,997.57
其他业务成本	502,007.43	502,007.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,277,485,976.59	292,576,963.31
加：营业外收入	228,362.66	787,139.36
减：营业外支出	25,147.40	392,953.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,277,689,191.85	292,971,149.51

减：所得税费用	288,401,250.65	53,563,420.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	989,287,941.20	239,407,729.14
六、其他综合收益的税后净额	18,610,602.69	4,481,077.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	18,610,602.69	4,481,077.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	18,610,602.69	4,481,077.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
七、综合收益总额	1,007,898,543.89	243,888,806.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.19	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	0.19	0.05

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
<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		449,625,701.69
收取利息、手续费及佣金的现金	2,294,520,397.89	915,905,804.49
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		1,223,374,986.17
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	6,314,276,656.79	1,017,114,975.78
收到其他与经营活动有关的现金	112,340,972.02	252,756,486.38
经营活动现金流入小计	8,721,138,026.70	3,858,777,954.51
拆入资金净减少额		746,000,000.00
购置交易性金融资产净减少额	348,186,397.55	
购置可供出售金融资产净减少额	11,989,750.21	1,041,984,570.60
回购业务资金净减少额	1,254,047,727.03	
融出资金净增加额	7,820,716,675.68	533,054,888.61
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	480,177,902.51	247,761,212.12
支付给职工以及为职工支付的现金	624,521,162.30	346,397,715.41
支付的各项税费	348,484,246.05	89,755,152.13
支付其他与经营活动有关的现金	787,920,022.67	283,716,908.24
经营活动现金流出小计	11,676,043,884.00	3,288,670,447.11
经营活动产生的现金流量净额	-2,954,905,857.30	570,107,507.40
<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		1,613,184.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,351.49	182,060.67
取得结构化主体收到的现金净额	956,811,889.84	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	956,971,241.33	1,795,245.42
投资支付的现金	50,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,508,450.20	6,296,195.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
结构化主体支付的现金净额		23,172,751.34

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,508,450.20	29,468,946.62
投资活动产生的现金流量净额	894,462,791.13	-27,673,701.20
<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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,448,706,617.02	396,525,000.00
发行债券收到的现金	10,276,920,000.00	4,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,726,626,617.02	4,696,525,000.00
偿还债务支付的现金	2,706,000,000.00	1,806,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,003,610.80	25,573,522.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,902,003,610.80	1,831,573,522.95
筹资活动产生的现金流量净额	8,824,623,006.22	2,864,951,477.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,483,906.03	232,051.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,766,663,846.08	3,407,617,334.71
加：期初现金及现金等价物余额	24,752,612,163.61	10,525,998,443.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31,519,276,009.69	13,933,615,777.78

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
<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	120,829,516.48	593,474,319.22
收取利息、手续费及佣金的现金	1,712,048,776.34	719,404,330.88
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		1,125,475,861.17
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	5,321,245,858.83	655,686,407.55
收到其他与经营活动有关的现金	47,580,719.87	251,014,150.59
经营活动现金流入小计	7,201,704,871.52	3,345,055,069.41
拆入资金净减少额		746,000,000.00
购置可供出售金融资产净减少额	161,357,232.09	984,038,582.15
回购业务资金净减少额	896,139,426.53	

融出资金净增加额	6,384,523,658.49	545,403,557.95
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	427,140,607.19	217,418,706.66
支付给职工以及为职工支付的现金	440,388,777.70	237,165,798.64
支付的各项税费	280,005,227.80	61,519,508.48
支付其他与经营活动有关的现金	381,871,823.11	62,553,677.28
经营活动现金流出小计	8,971,426,752.91	2,854,099,831.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,769,721,881.39	490,955,238.25
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,671.88	180,328.68
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	152,671.88	180,328.68
投资支付的现金	150,000,000.00	117,735,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,048,886.06	3,840,362.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	158,048,886.06	121,575,362.82
投资活动产生的现金流量净额	-157,896,214.18	-121,395,034.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	10,633,670,000.00	4,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,633,670,000.00	4,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,706,000,000.00	1,806,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,203,972.41	25,573,522.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,896,203,972.41	1,831,573,522.95
筹资活动产生的现金流量净额	7,737,466,027.59	2,468,426,477.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	40,930.34	97,203.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,809,888,862.36	2,838,083,884.87
加：期初现金及现金等价物余额	20,683,693,561.07	7,975,340,699.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	26,493,582,423.43	10,813,424,583.87

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