

公司代码：601377

公司简称：兴业证券

# 兴业证券股份有限公司 2016 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.....	5
四、附录 .....	9

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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(%)
总资产	115,810,817,431.52	113,818,052,744.62	1.75
归属于上市公司股东的净资产	30,363,374,667.70	18,515,376,804.67	63.99
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,479,933,434.18	-2,954,905,857.30	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,740,412,801.72	2,741,970,471.26	-36.53
归属于上市公司股东的净利润	503,716,487.17	1,073,189,874.56	-53.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	446,289,926.60	1,068,407,857.39	-58.23
加权平均净资产收益率(%)	1.90	7.05	减少 5.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.21	-61.90
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.21	-61.90

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	78,184.27	主要为固定资产处置收益

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	78,158,631.27	主要是经营贡献奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,225,444.41	主要是捐赠支出
少数股东权益影响额（税后）	503,468.69	
所得税影响额	-19,088,279.25	
合计	57,426,560.57	

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

单位：股

股东总数（户）				312,353		
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	1,357,089,734	20.27	-	无	0	国家
福建省投资开发集团有限责任公司	534,184,667	7.98	-	无	0	国有法人
上海申新（集团）有限公司	210,340,000	3.14	-	无	0	境内非国有法人
华域汽车系统股份有限公司	162,240,000	2.42	-	无	0	国有法人
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	152,620,812	2.28	-	无	0	国有法人
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	125,145,182	1.87	-	无	0	国有法人
福建省融资担保有限责任公司	121,320,516	1.81	-	无	0	国有法人
厦门象屿集团有限公司	93,832,000	1.40	-	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	89,431,420	1.34	-	无	0	国有法人
上海交大昂立股份有限公司	87,000,000	1.30	-	无	0	境内非国有法人
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	1,357,089,734	人民币普通股	1,357,089,734			
福建省投资开发集团有限责任公司	534,184,667	人民币普通股	534,184,667			
上海申新（集团）有限公司	210,340,000	人民币普通股	210,340,000			
华域汽车系统股份有限公司	162,240,000	人民币普通股	162,240,000			

厦门经济特区房地产开发集团有限公司	152,620,812	人民币普通股	152,620,812
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	125,145,182	人民币普通股	125,145,182
福建省融资担保有限责任公司	121,320,516	人民币普通股	121,320,516
厦门象屿集团有限公司	93,832,000	人民币普通股	93,832,000
中央汇金资产管理有限责任公司	89,431,420	人民币普通股	89,431,420
上海交大昂立股份有限公司	87,000,000	人民币普通股	87,000,000
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的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。厦门经济特区房地产开发集团有限公司为厦门市特房筑笪开发有限公司的母公司。上海交大昂立股份有限公司与上海大众公用事业（集团）股份有限公司存在关联关系。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。		

2.3 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

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	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减幅度	主要原因
结算备付金	6,485,220,550.14	9,466,412,384.51	-31.49%	主要系客户备付金减少导致
应收股利	757.03	721,624.55	-99.90%	主要系并表结构化主体应收未收股票的分红余额减少
递延所得税资产	674,059,639.20	501,060,349.05	34.53%	主要系可供出售金融资产公允价值变动和未支付绩效余额变动所产生的可抵扣暂时性差异增加
应付短期融资款	79,797,489.00	4,237,859,860.00	-98.12%	短期融资券和收益凭证余额减少
拆入资金	0.00	1,700,000,000.00	-100.00%	本年归还拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,134,983,202.63	1,124,473,123.51	89.87%	主要系卖出借入债券产生的交易性金融负债增加

长期借款	0.00	6,000,000.00	-100.00%	本年归还长期借款
递延所得税负债	19,363,334.61	29,733,741.41	-34.88%	主要系可供出售金融资产公允价值收益变动减少,使应纳税暂时性差异减少
其他负债	1,810,515,343.07	1,122,134,335.24	61.35%	主要系预收结构化主体的其他份额持有人投资款增加
资本公积	14,334,091,191.66	3,767,192,911.19	280.50%	主要系本年配股所产生的股本溢价余额增加
库存股	544,116,246.06		不适用	本年度实施股份回购
其他综合收益	-127,969,415.96	47,202,916.59	-371.10%	主要系可供出售金融产品的公允价值变动损失增加导致

2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减幅度	主要原因
经纪业务手续费净收入	435,619,673.30	691,503,913.22	-37.00%	主要系证券交易量减少导致
投资银行业务手续费净收入	376,219,979.92	226,432,719.11	66.15%	主要系证券承销业务规模增加
资产管理业务手续费净收入	156,567,678.93	97,211,597.25	61.06%	主要系资产管理业务规模增加导致管理费收入增加
投资收益	256,653,587.82	1,088,297,915.36	-76.42%	主要系交易性金融资产差价收入减少
对联营企业和合营企业的投资	408,919.62	-985,678.30	不适用	联营企业按权益法确认的投资收益增加
公允价值变动收益	-148,667,335.80	-6,038,825.36	不适用	主要系交易性金融工具和衍生金融工具公允价值变动收益减少
汇兑收益	1,537,054.91	2,446,080.67	-37.16%	汇率变动导致
其他业务收入	3,571,283.36	886,520.38	302.84%	主要系房租收入增加
资产减值损失	-4,345,903.83	4,531,036.05	-195.91%	主要系融资类债权余额减少相应转回原先计提的减值准备

营业外收入	78,707,961.33	1,127,464.83	6880.97%	主要系本期收到的政府补助相对上年同期增加
营业外支出	2,696,590.20	662,241.01	307.19%	主要系捐赠支出增加
所得税费用	171,017,655.54	376,755,886.65	-54.61%	利润总额减少导致
其他综合收益	-183,931,891.90	26,236,902.97	-801.04%	主要系可供出售金融资产公允价值变动收益减少
基本每股收益	0.08	0.21	-61.90%	净利润减少导致

### 3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项 目	2016 年 1-3 月	2015 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	-4,479,933,434.18	-2,954,905,857.30	不适用	主要系本年客户保证金余额出现净流出而上年同期净流入
投资活动产生的现金流量净额	-44,502,175.31	894,462,791.13	-104.98%	主要系本年收到结构化主体的现金减少

#### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1631号文核准，公司以股权登记日2015年12月28日总股本5,200,000,000股为基数，向全体原股东每10股配售3股，可配售股份总数为1,560,000,000股，实际配股增加的股份为1,496,671,674股，募集资金总额12,257,741,010.06元，公司总股本变更为6,696,671,674股，配股新增的1,496,671,674股已于2016年1月18日上市流通。（详见公司于2016年1月13日的披露的《配股股份变动及获配股票上市公告书》）
- 2、为充分保护广大股东的利益，增强投资者信心，进一步完善公司的长效激励机制，夯实公司战略发展的内在基础，公司于2016年2月2日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，本次回购A股股份的价格为不超过人民币11元/股，公司回购股份规模不超过公司已发行总股本的3%，回购的资金总额不超过人民币15亿元。（详见公司于2016年2月3日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》）
- 3、公司于2016年2月23日披露了《兴业证券关于回购股份的报告书》，截止2016年3月31日，公司累计回购股份数量为68,000,243股，占公司目前总股本的比例为1.02%，成交的最高价为8.63元/股，成交的最低价为7.13元/股，支付的总金额为544,116,246.06元（包含印花税、佣金等交易费用），符合《兴业证券关于回购股份的报告书》的相关内容。

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

公司制定了《兴业证券股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》，承诺：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，确保公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式，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，公司未来三年（2015 年-2017 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 30%；董事会认为采取股票股利方式分配利润符合公司长远发展需要和全体股东的整体利益时，可以提议公司采用股票股利方式进行利润分配；在符合分红条件的情况下，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利润分配。该承诺尚在履行中。

参与公司配股的公司 5%以上股东福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日(2016 年 1 月 18 日)起 6 个月内不减持本公司股份，如在本次配股新发股份上市后六个月内卖出其所持股票，所得收益归公司所有(详见公告临 2016-006 号)。该承诺尚在履行中。

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

公司名称	兴业证券股份有限公司
法定代表人	兰荣
日期	2016-04-25



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	36,386,346,482.55	31,119,198,071.79
其中:客户存款	25,432,977,177.57	25,278,539,692.69
结算备付金	6,485,220,550.14	9,466,412,384.51
其中:客户备付金	5,391,821,783.02	7,216,995,904.47
融出资金	13,109,534,606.61	16,781,119,288.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,124,038,738.51	23,484,193,093.30
衍生金融资产	27,800,312.97	30,050,333.53
买入返售金融资产	12,815,816,879.68	12,588,105,063.34
应收款项	1,166,761,974.11	939,076,054.00
应收利息	907,353,397.66	807,249,664.32
存出保证金	3,050,837,956.51	2,869,593,329.11
应收股利	757.03	721,624.55
可供出售金融资产	16,615,710,832.04	13,758,205,919.94
长期股权投资	104,941,866.75	104,705,440.40
投资性房地产	49,912,354.31	50,326,122.03
固定资产	737,155,491.19	746,319,720.24
无形资产	46,961,065.61	52,296,953.24
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78
长期待摊费用	38,698,452.72	32,840,758.99
递延所得税资产	674,059,639.20	501,060,349.05
其他资产	457,401,924.15	474,314,424.06
资产总计	115,810,817,431.52	113,818,052,744.62
<b>负债:</b>		
短期借款	1,991,013,257.85	2,024,914,260.00
应付短期融资款	79,797,489.00	4,237,859,860.00
拆入资金		1,700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,134,983,202.63	1,124,473,123.51
衍生金融负债	33,388,840.24	38,805,677.40
卖出回购金融资产款	12,214,098,916.72	16,934,782,772.70
代理买卖证券款	29,726,261,860.12	30,568,471,260.69
信用交易代理买卖证券款	3,991,390,451.41	4,114,866,420.79

应付职工薪酬	3,076,631,844.79	3,132,244,951.73
应交税费	1,027,364,851.31	923,833,692.87
应付款项	1,059,230,262.60	1,162,867,766.06
应付利息	859,389,665.36	865,808,568.67
应付股利	294,000,000.00	
长期借款		6,000,000.00
应付债券	26,569,852,000.57	26,543,180,608.05
递延所得税负债	19,363,334.61	29,733,741.41
其他负债	1,810,515,343.07	1,122,134,335.24
负债合计	84,887,281,320.28	94,529,977,039.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,696,671,674.00	5,200,000,000.00
资本公积	14,334,091,191.66	3,767,192,911.19
减：库存股	544,116,246.06	
其他综合收益	-127,969,415.96	47,202,916.59
盈余公积	1,106,786,337.41	1,106,786,337.41
一般风险准备	1,007,203,194.24	1,007,203,194.24
交易风险准备	987,603,591.18	987,603,591.18
未分配利润	6,903,104,341.23	6,399,387,854.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,363,374,667.70	18,515,376,804.67
少数股东权益	560,161,443.54	772,698,900.83
所有者权益（或股东权益）合计	30,923,536,111.24	19,288,075,705.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	115,810,817,431.52	113,818,052,744.62

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**

2016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	24,974,568,499.62	22,584,657,180.96
其中：客户存款	18,547,908,290.26	19,147,644,962.07
结算备付金	6,261,053,922.97	9,353,898,379.35
其中：客户备付金	5,201,761,120.59	7,141,223,060.11
融出资金	11,097,199,848.14	14,813,300,559.19

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,705,686,654.64	21,656,981,390.45
衍生金融资产	27,800,312.97	30,050,333.53
买入返售金融资产	12,810,816,754.68	12,588,105,063.34
应收款项	394,855,193.14	293,381,455.30
应收利息	859,292,127.50	772,460,861.76
存出保证金	297,303,936.75	653,960,571.95
应收股利	306,000,000.00	
可供出售金融资产	14,573,436,298.02	11,798,176,989.45
长期股权投资	4,000,160,690.34	2,430,754,023.97
投资性房地产	49,912,354.31	50,326,122.03
固定资产	699,038,776.85	705,958,939.85
无形资产	34,181,142.61	38,533,316.12
长期待摊费用	33,388,559.63	26,509,450.80
递延所得税资产	650,872,602.52	489,084,496.06
其他资产	181,463,557.67	188,553,287.73
资产总计	97,957,031,232.36	98,474,692,421.84
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	79,797,489.00	4,462,859,860.00
拆入资金		1,700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,739,696,070.00	659,369,750.00
衍生金融负债	33,388,840.24	38,805,677.40
卖出回购金融资产款	12,214,098,916.72	16,934,782,772.70
代理买卖证券款	20,831,402,904.81	22,956,022,093.99
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	3,018,206,634.72	3,348,080,974.49
应付职工薪酬	2,534,790,797.35	2,507,418,981.56
应交税费	792,967,299.90	745,910,389.55
应付款项	410,899,620.54	776,274,267.77
应付利息	858,208,937.56	864,676,037.71
长期借款		6,000,000.00
应付债券	26,316,268,667.25	26,292,284,774.72
其他负债	160,719,820.00	165,696,341.06
负债合计	68,990,445,998.09	81,458,181,920.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,696,671,674.00	5,200,000,000.00
资本公积	14,334,091,191.66	3,767,192,911.19
减：库存股	544,116,246.06	
其他综合收益	-170,579,119.15	-37,800,671.36
盈余公积	1,106,786,337.41	1,106,786,337.41

一般风险准备	1,007,203,194.24	1,007,203,194.24
交易风险准备	987,603,591.18	987,603,591.18
未分配利润	5,548,924,610.99	4,985,525,138.23
所有者权益（或股东权益）合计	28,966,585,234.27	17,016,510,500.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,957,031,232.36	98,474,692,421.84

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

2016 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	1,740,412,801.72	2,741,970,471.26
手续费及佣金净收入	1,407,221,414.30	1,393,405,631.68
其中：经纪业务手续费净收入	435,619,673.30	691,503,913.22
投资银行业务手续费净收入	376,219,979.92	226,432,719.11
资产管理业务手续费净收入	156,567,678.93	97,211,597.25
利息净收入	220,096,797.13	262,973,148.53
投资收益（损失以“-”号填列）	256,653,587.82	1,088,297,915.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	408,919.62	-985,678.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-148,667,335.80	-6,038,825.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,537,054.91	2,446,080.67
其他业务收入	3,571,283.36	886,520.38
二、营业支出	1,051,467,928.08	1,199,050,670.17
营业税金及附加	129,926,324.04	157,799,251.23
业务及管理费	924,836,440.82	1,035,547,837.57
资产减值损失	-4,345,903.83	4,531,036.05
其他业务成本	1,051,067.05	1,172,545.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	688,944,873.64	1,542,919,801.09
加：营业外收入	78,707,961.33	1,127,464.83
减：营业外支出	2,696,590.20	662,241.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	764,956,244.77	1,543,385,024.91
减：所得税费用	171,017,655.54	376,755,886.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	593,938,589.23	1,166,629,138.26
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	503,716,487.17	1,073,189,874.56
少数股东损益	90,222,102.06	93,439,263.70

六、其他综合收益的税后净额	-183,931,891.90	26,236,902.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-175,172,332.55	23,574,115.82
(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	-175,172,332.55	23,574,115.82
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	-153,800,121.61	16,756,856.58
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	-21,372,210.94	6,817,259.24
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,759,559.35	2,662,787.15
七、综合收益总额	410,006,697.33	1,192,866,041.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	328,544,154.62	1,096,763,990.38
归属于少数股东的综合收益总额	81,462,542.71	96,102,050.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.21

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

2016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	1,368,150,271.22	2,203,711,432.43
手续费及佣金净收入	803,697,859.55	886,474,732.81
其中：经纪业务手续费净收入	420,149,792.04	661,091,683.44
投资银行业务手续费净收入	372,662,584.99	224,316,174.26
资产管理业务手续费净收入		
利息净收入	126,479,315.19	211,611,261.75
投资收益（损失以“-”号填列）	593,943,082.79	763,095,593.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	506,666.37	-985,678.30

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-159,659,043.38	341,479,699.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-91,977.50	40,930.34
其他业务收入	3,781,034.57	1,009,214.78
二、营业支出	714,421,688.87	926,225,455.84
营业税金及附加	90,763,738.10	122,752,986.42
业务及管理费	626,983,504.38	798,807,971.26
资产减值损失	-3,760,481.33	4,162,490.73
其他业务成本	434,927.72	502,007.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	653,728,582.35	1,277,485,976.59
加：营业外收入	1,475,306.52	228,362.66
减：营业外支出	1,367,469.22	25,147.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	653,836,419.65	1,277,689,191.85
减：所得税费用	90,436,946.89	288,401,250.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	563,399,472.76	989,287,941.20
六、其他综合收益的税后净额	-132,778,447.79	18,610,602.69
（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	-132,778,447.79	18,610,602.69
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	-132,778,447.79	18,610,602.69
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	430,621,024.97	1,007,898,543.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

2016 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>		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	334,423,789.95	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额	1,083,718,354.50	
收取利息、手续费及佣金的现金	2,384,224,423.76	2,294,520,397.89
融出资金净减少额	3,675,304,502.36	
代理买卖证券收到的现金净额		6,314,276,656.79
收到其他与经营活动有关的现金	943,892,676.79	112,340,972.02
经营活动现金流入小计	8,421,563,747.36	8,721,138,026.70
拆入资金净减少额	1,700,000,000.00	
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	2,830,147,071.51	11,989,750.21
回购业务资金净减少额	4,947,104,092.43	1,254,047,727.03
融出资金净增加额		7,820,716,675.68
代理买卖证券支付的现金净额	1,204,436,582.44	
支付利息、手续费及佣金的现金	391,256,654.36	480,177,902.51
支付给职工以及为职工支付的现金	742,849,659.83	624,521,162.30
支付的各项税费	439,980,093.79	348,484,246.05
支付其他与经营活动有关的现金	645,723,027.18	787,920,022.67
经营活动现金流出小计	12,901,497,181.54	11,676,043,884.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,479,933,434.18	-2,954,905,857.30
<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	71,229.01	159,351.49
收到其他与投资活动有关的现金		956,811,889.84
投资活动现金流入小计	71,229.01	956,971,241.33
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	19,773,683.21	12,508,450.20
支付其他与投资活动有关的现金	24,799,721.11	
投资活动现金流出小计	44,573,404.32	62,508,450.20
投资活动产生的现金流量净额	-44,502,175.31	894,462,791.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,063,659,954.47	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	1,219,533,358.40	1,448,706,617.02
发行债券收到的现金	2,627,733,414.00	10,276,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,910,926,726.87	11,726,626,617.02
偿还债务支付的现金	8,270,230,145.55	2,706,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,667,144.14	196,003,610.80
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	585,411,677.13	
筹资活动现金流出小计	9,200,308,966.82	2,902,003,610.80
筹资活动产生的现金流量净额	6,710,617,760.05	8,824,623,006.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-19,851,810.70	2,483,906.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,166,330,339.86	6,766,663,846.08
加：期初现金及现金等价物余额	40,074,763,456.58	24,752,612,163.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	42,241,093,796.44	31,519,276,009.69

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

2016 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>		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	1,009,281,786.54	120,829,516.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额	1,083,718,354.50	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,559,282,144.63	1,712,048,776.34
融出资金净减少额	3,719,820,531.58	
代理买卖证券收到的现金净额		5,321,245,858.83
收到其他与经营活动有关的现金	364,550,623.58	47,580,719.87
经营活动现金流入小计	7,736,653,440.83	7,201,704,871.52
拆入资金净减少额	1,700,000,000.00	
购置可供出售金融资产净减少额	2,894,800,818.04	161,357,232.09
回购业务资金净减少额	4,942,103,967.43	896,139,426.53
融出资金净增加额		6,384,523,658.49
代理买卖证券支付的现金净额	2,763,533,968.87	



支付利息、手续费及佣金的现金	343,016,961.08	427,140,607.19
支付给职工以及为职工支付的现金	488,175,943.95	440,388,777.70
支付的各项税费	285,904,600.42	280,005,227.80
支付其他与经营活动有关的现金	230,866,494.12	381,871,823.11
经营活动现金流出小计	13,648,402,753.91	8,971,426,752.91
经营活动产生的现金流量净额	-5,911,749,313.08	-1,769,721,881.39
<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	65,881.55	152,671.88
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	65,881.55	152,671.88
投资支付的现金	1,568,900,000.00	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,804,999.06	8,048,886.06
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,586,704,999.06	158,048,886.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,586,639,117.51	-157,896,214.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,063,659,954.47	
发行债券收到的现金	2,627,733,414.00	10,633,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,691,393,368.47	10,633,670,000.00
偿还债务支付的现金	7,016,795,785.00	2,706,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,844,067.00	190,203,972.41
支付其他与筹资活动有关的现金	544,206,246.10	
筹资活动现金流出小计	7,895,846,098.10	2,896,203,972.41
筹资活动产生的现金流量净额	6,795,547,270.37	7,737,466,027.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-91,977.50	40,930.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-702,933,137.72	5,809,888,862.36
加：期初现金及现金等价物余额	31,886,925,147.26	20,683,693,561.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31,183,992,009.54	26,493,582,423.43

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

适用 不适用