

公司代码：601377

公司简称：兴业证券

# 兴业证券股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目 录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 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、公司基本情况

### 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	135,784,154,150.14	136,534,824,716.61	-0.55
归属于上市公司 股东的净资产	32,532,881,169.75	31,692,855,997.57	2.65
	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	-4,758,462,211.86	-4,479,933,434.18	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	1,964,632,036.51	1,740,412,801.72	12.88
归属于上市公司 股东的净利润	681,984,801.92	503,716,487.17	35.39
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	615,748,388.79	446,289,926.60	37.97
加权平均净资产 收益率(%)	2.13	1.90	增加0.23个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.08	25.00

备注：因上年同期实施配股，公司股本总数发生变动，因此计算的基本每股收益增减变动比例与净利润增减变动比例有所差异。

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	44,138.97	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	120,218,257.35	主要是财政扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,678,633.67	主要是捐赠和赔偿支出
少数股东权益影响额（税后）	-18,489,129.58	
所得税影响额	-28,858,219.94	
合计	66,236,413.13	

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）		266,464				
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	0	无	0	国家
福建省投资开发集团有限责任公司	534,184,667	7.98	0	无	0	国有法人
上海申新（集团）有限公司	210,340,000	3.14	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	179,728,792	2.68	0	无	0	其他
华域汽车系统股份有限公司	162,240,000	2.42	0	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	0	无	0	国有法人
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	125,145,182	1.87	0	无	0	国有法人
福建省融资担保有限责任公司	121,320,516	1.81	0	无	0	国有法人
厦门象屿集团有限公司	94,652,000	1.41	0	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	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	1,357,089,734	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
中国证券金融股份有限公司	179,728,792	人民币普通股	179,728,792
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	94,652,000	人民币普通股	94,652,000
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公司股东厦门市特房筓笪开发有限公司的母公司。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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

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	期末余额	年初余额	增减幅度	主要原因
结算备付金	5,622,959,308.91	9,843,691,884.17	-42.88%	主要系客户备付金减少导致
衍生金融资产	12,615,539.90	19,321,490.46	-34.71%	主要系利率互换公允价值变动形成的资产减少导致
买入返售金融资产	27,932,122,809.13	20,913,530,149.53	33.56%	主要系股票质押回购业务规模增加导致
应收款项	2,041,491,924.18	1,095,993,766.56	86.27%	主要系应收清算款余额增加导致
应付短期融资款	11,880,764,446.50	17,116,222,007.36	-30.59%	主要系短期公司债和收益凭证余额减少导致
代理承销证券款	0	995,700,000.00	-100.00%	本期划还代理承销证券款

递延所得税负债	38,859,526.59	12,025,488.32	223.14%	主要系可供出售金融资产公允价值收益变动增加,使应纳税暂时性差异增加
其他负债	1,690,829,690.28	1,152,565,270.98	46.70%	主要系应付股利余额和纳入合并范围的有限合伙企业应归属有限合伙企业份额的净资产余额增加导致
其他综合收益	343,511,732.81	185,471,362.55	85.21%	主要系可供出售金融产品的公允价值收益增加导致

2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	主要原因
手续费及佣金净收入	921,438,286.77	1,407,221,414.30	-34.52%	主要系证券经纪、投资银行和资产管理业务收入较上年同期均出现下降以及本期收入扣减了增值税导致
投资银行业务手续费净收入	212,886,046.70	376,219,979.92	-43.41%	主要系证券承销业务收入减少导致
资产管理业务手续费净收入	84,885,466.12	156,567,678.93	-45.78%	主要系资产管理业务业绩报酬减少导致
投资收益	668,057,633.17	256,653,587.82	160.30%	主要系交易性金融工具和可供出售金融资产投资收益增加导致
对联营企业和合营企业的投资收益	800,911.62	408,919.62	95.86%	主要系联营企业本期收益相比上年同期增加导致
公允价值变动收益	152,078,249.11	-148,667,335.80	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较上年同期增加
汇兑收益	25,309,620.95	1,537,054.91	1546.63%	主要是汇率变动所致
其他业务收入	5,351,180.57	3,571,283.36	49.84%	主要系房租收入增加导致
税金及附加	10,694,016.19	129,926,324.04	-91.77%	主要系去年5月营改增,今年已不再缴纳营业税
资产减值损失	10,771,320.84	-4,345,903.83	不适用	主要系融资类业务坏账准备计提金额相比上年同期增加导致

其他业务成本	2,445,228.59	1,051,067.05	132.64%	主要系投资性房地产折旧较去年同期增加
营业外收入	121,182,202.50	78,707,961.33	53.96%	主要系收到的政府补助较去年同期增加导致
营业外支出	7,598,439.85	2,696,590.20	181.78%	主要系捐赠和赔偿支出较去年同期增加导致
其他综合收益	155,894,692.05	-183,931,891.90	不适用	主要系可供出售金融资产公允价值变动收益增加导致

3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-271,223,745.95	-44,502,175.31	不适用	主要系本年合并的结构化主体产生的现金流出金额增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	1,274,366,426.50	6,710,617,760.05	-81.01%	主要系去年同期公司完成配股募集资金流入
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,283,910.30	-19,851,810.70	不适用	主要是汇率变化导致

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	27,215,225,087.17	26,714,346,577.88
其中:客户存款	20,799,380,790.60	19,527,352,528.36
结算备付金	5,622,959,308.91	9,843,691,884.17
其中:客户备付金	3,749,235,351.02	8,290,575,694.28
拆出资金		
融出资金	15,603,908,015.59	15,521,481,852.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,920,765,041.45	37,214,632,167.48
衍生金融资产	12,615,539.90	19,321,490.46
买入返售金融资产	27,932,122,809.13	20,913,530,149.53
应收款项	2,041,491,924.18	1,095,993,766.56
应收利息	1,068,726,544.81	1,000,115,995.94
存出保证金	4,028,623,876.66	3,920,269,440.04
可供出售金融资产	21,160,113,398.13	18,046,944,374.93
持有至到期投资		
长期股权投资	257,763,784.00	260,565,962.04
投资性房地产	159,998,457.48	161,270,700.89
固定资产	611,228,492.70	621,653,459.11
在建工程		
无形资产	62,978,518.22	69,145,157.91
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78
递延所得税资产	625,723,286.91	664,887,903.98
其他资产	447,645,915.12	454,709,683.24
资产总计	135,784,154,150.14	136,534,824,716.61
<b>负债:</b>		
短期借款	4,752,724,313.09	3,926,985,389.61
应付短期融资款	11,880,764,446.50	17,116,222,007.36
拆入资金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,194,969,266.51	3,922,136,257.25
衍生金融负债	27,635,387.01	28,914,993.14
卖出回购金融资产款	10,085,057,532.50	9,004,854,354.69
代理买卖证券款	28,103,442,210.41	31,175,120,217.69

代理承销证券款		995,700,000.00
应付职工薪酬	2,957,529,266.84	2,944,622,185.50
应交税费	758,780,621.08	813,140,852.88
应付款项	1,709,616,141.15	1,751,916,587.90
应付利息	859,278,207.86	669,131,132.65
预计负债	250,002,941.44	250,002,941.44
长期借款		
应付债券	33,454,576,102.78	27,473,436,354.95
递延所得税负债	38,859,526.59	12,025,488.32
其他负债	1,690,829,690.28	1,152,565,270.98
负债合计	100,764,065,654.04	102,236,774,034.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,696,671,674.00	6,696,671,674.00
资本公积	14,470,483,941.75	14,470,483,941.75
减：库存股	544,206,246.06	544,206,246.06
其他综合收益	343,511,732.81	185,471,362.55
盈余公积	1,261,333,033.36	1,261,333,033.36
一般风险准备	1,161,749,890.19	1,161,749,890.19
交易风险准备	1,142,150,287.13	1,142,150,287.13
未分配利润	8,001,186,856.57	7,319,202,054.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,532,881,169.75	31,692,855,997.57
少数股东权益	2,487,207,326.35	2,605,194,684.68
所有者权益（或股东权益）合计	35,020,088,496.10	34,298,050,682.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	135,784,154,150.14	136,534,824,716.61

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

2017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	15,384,713,301.89	14,586,874,970.54
其中：客户存款	12,838,840,376.97	10,643,614,601.18
结算备付金	5,437,324,717.01	9,655,648,480.56
其中：客户备付金	3,610,461,877.11	8,159,140,463.12
拆出资金		
融出资金	12,124,239,547.61	12,246,417,537.09

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,480,755,867.49	31,551,126,500.90
衍生金融资产	12,615,539.90	19,321,490.46
买入返售金融资产	27,777,922,038.13	20,191,522,797.03
应收款项	995,020,140.66	255,258,968.64
应收利息	924,116,061.96	873,421,757.85
存出保证金	479,807,851.88	491,976,034.40
可供出售金融资产	16,688,486,330.75	13,987,831,560.30
持有至到期投资		
长期股权投资	4,501,349,224.04	4,300,437,917.81
投资性房地产	159,998,457.48	161,270,700.89
固定资产	575,748,564.12	583,814,111.22
在建工程		
无形资产	46,385,654.71	52,863,347.02
商誉		
递延所得税资产	541,243,124.00	564,426,220.65
其他资产	542,551,417.01	303,370,903.99
资产总计	108,672,277,838.64	109,825,583,299.35
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	11,904,764,446.48	17,287,222,007.36
拆入资金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,398,272,580.00	1,980,256,040.00
衍生金融负债	27,635,387.01	28,914,993.14
卖出回购金融资产款	9,914,361,800.00	8,704,557,882.19
代理买卖证券款	16,390,962,260.92	18,658,908,309.84
代理承销证券款		995,700,000.00
应付职工薪酬	2,271,526,341.95	2,101,691,430.81
应交税费	460,147,818.90	536,581,775.95
应付款项	334,952,871.22	445,156,026.73
应付利息	857,291,713.89	665,362,135.62
预计负债	250,002,941.44	250,002,941.44
长期借款		
应付债券	33,454,576,102.80	27,473,436,354.95
递延所得税负债		
其他负债	212,625,224.48	200,511,215.48
负债合计	78,477,119,489.09	80,328,301,113.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,696,671,674.00	6,696,671,674.00
资本公积	14,334,181,191.66	14,334,181,191.66
减：库存股	544,206,246.06	544,206,246.06

其他综合收益	26,435,008.89	40,917,488.77
盈余公积	1,261,333,033.36	1,261,333,033.36
一般风险准备	1,161,749,890.19	1,161,749,890.19
交易风险准备	1,142,150,287.13	1,142,150,287.13
未分配利润	6,116,843,510.38	5,404,484,866.79
所有者权益（或股东权益）合计	30,195,158,349.55	29,497,282,185.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	108,672,277,838.64	109,825,583,299.35

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

2017 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	1,964,632,036.51	1,740,412,801.72
手续费及佣金净收入	921,438,286.77	1,407,221,414.30
其中：经纪业务手续费净收入	339,272,042.32	435,619,673.30
投资银行业务手续费净收入	212,886,046.70	376,219,979.92
资产管理业务手续费净收入	84,885,466.12	156,567,678.93
利息净收入	192,397,065.94	220,096,797.13
投资收益（损失以“-”号填列）	668,057,633.17	256,653,587.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	800,911.62	408,919.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	152,078,249.11	-148,667,335.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）	25,309,620.95	1,537,054.91
其他业务收入	5,351,180.57	3,571,283.36
二、营业支出	1,111,073,309.50	1,051,467,928.08
税金及附加	10,694,016.19	129,926,324.04
业务及管理费	1,087,162,743.88	924,836,440.82
资产减值损失	10,771,320.84	-4,345,903.83
其他业务成本	2,445,228.59	1,051,067.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	853,558,727.01	688,944,873.64
加：营业外收入	121,182,202.50	78,707,961.33
减：营业外支出	7,598,439.85	2,696,590.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	967,142,489.66	764,956,244.77
减：所得税费用	180,499,367.86	171,017,655.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	786,643,121.80	593,938,589.23
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	681,984,801.92	503,716,487.17
少数股东损益	104,658,319.88	90,222,102.06

六、其他综合收益的税后净额	155,894,692.05	-183,931,891.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	158,040,370.26	-175,172,332.55
(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	158,040,370.26	-175,172,332.55
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	173,066,080.91	-153,800,121.61
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	-15,025,710.65	-21,372,210.94
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,145,678.21	-8,759,559.35
七、综合收益总额	942,537,813.85	410,006,697.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	840,025,172.18	328,544,154.62
归属于少数股东的综合收益总额	102,512,641.67	81,462,542.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08

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

2017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	1,542,145,203.20	1,368,150,271.22
手续费及佣金净收入	521,784,207.55	803,697,859.55
其中：经纪业务手续费净收入	296,238,136.55	420,149,792.04
投资银行业务手续费净收入	202,894,760.23	372,662,584.99
资产管理业务手续费净收入		
利息净收入	73,006,184.39	126,479,315.19
投资收益（损失以“-”号填列）	696,471,767.35	593,943,082.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	911,306.23	506,666.37

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	245,845,173.76	-159,659,043.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-60,914.11	-91,977.50
其他业务收入	5,098,784.26	3,781,034.57
二、营业支出	800,116,784.84	714,421,688.87
税金及附加	8,359,924.00	90,763,738.10
业务及管理费	778,913,996.37	626,983,504.38
资产减值损失	11,016,261.50	-3,760,481.33
其他业务成本	1,826,602.97	434,927.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	742,028,418.36	653,728,582.35
加：营业外收入	53,389,222.21	1,475,306.52
减：营业外支出	5,042,614.35	1,367,469.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	790,375,026.22	653,836,419.65
减：所得税费用	78,016,382.63	90,436,946.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	712,358,643.59	563,399,472.76
六、其他综合收益的税后净额	-14,482,479.88	-132,778,447.79
（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	-14,482,479.88	-132,778,447.79
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	-14,482,479.88	-132,778,447.79
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	697,876,163.71	430,621,024.97
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

2017 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	9,071,286,082.10	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	1,852,233,771.57	2,384,224,423.76
融出资金净减少额		3,675,304,502.36
收到其他与经营活动有关的现金	276,676,540.04	943,892,676.79
经营活动现金流入小计	11,200,196,393.71	8,421,563,747.36
拆入资金净减少额		1,700,000,000.00
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净减少额	568,032,698.77	
购置可供出售金融资产净减少额	3,079,512,909.24	2,830,147,071.51
回购业务资金净减少额	5,945,387,923.18	4,947,104,092.43
融出资金净增加额	82,303,862.63	
代理承销证券支付的现金净额	995,700,000.00	
代理买卖证券支付的现金净额	3,131,358,078.01	1,204,436,582.44
支付利息、手续费及佣金的现金	299,701,094.38	391,256,654.36
支付给职工以及为职工支付的现金	848,667,600.37	742,849,659.83
支付的各项税费	461,772,021.86	439,980,093.79
支付其他与经营活动有关的现金	546,222,417.13	645,723,027.18
经营活动现金流出小计	15,958,658,605.57	12,901,497,181.54
经营活动产生的现金流量净额	-4,758,462,211.86	-4,479,933,434.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,100,584.66	
取得投资收益收到的现金	4,675,705.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,903.73	71,229.01
投资活动现金流入小计	5,942,193.39	71,229.01
投资支付的现金	79,055,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,034,058.63	19,773,683.21
支付其他与投资活动有关的现金	174,076,880.71	24,799,721.11
投资活动现金流出小计	277,165,939.34	44,573,404.32
投资活动产生的现金流量净额	-271,223,745.95	-44,502,175.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	17,070,260.87	12,063,659,954.47

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,905,645,501.21	1,219,533,358.40
发行债券收到的现金	6,764,253,797.00	2,627,733,414.00
筹资活动现金流入小计	15,686,969,559.08	15,910,926,726.87
偿还债务支付的现金	14,080,933,744.73	8,270,230,145.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,669,387.85	344,667,144.14
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	14,412,603,132.58	9,200,308,966.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,274,366,426.50	6,710,617,760.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,283,910.30	-19,851,810.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,745,035,621.01	2,166,330,339.86
加：期初现金及现金等价物余额	36,006,957,248.65	40,074,763,456.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	32,261,921,627.64	42,241,093,796.44

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

2017 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	9,659,329,090.30	1,009,281,786.54
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	1,265,140,103.81	1,559,282,144.63
融出资金净减少额	122,300,289.77	3,719,820,531.58
收到其他与经营活动有关的现金	107,012,484.06	364,550,623.58
经营活动现金流入小计	11,153,781,967.94	7,736,653,440.83
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	3,327,902,951.63	2,894,800,818.04
回购业务资金净减少额	6,383,593,764.68	4,942,103,967.43
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净减少额	570,914,465.11	
代理承销证券支付的现金净额	995,700,000.00	
代理买卖证券支付的现金净额	2,225,299,317.54	2,763,533,968.87
支付利息、手续费及佣金的现金	203,072,332.54	343,016,961.08

支付给职工以及为职工支付的现金	488,557,054.73	488,175,943.95
支付的各项税费	352,282,811.94	285,904,600.42
支付其他与经营活动有关的现金	117,376,561.44	230,866,494.12
经营活动现金流出小计	14,664,699,259.61	13,648,402,753.91
经营活动产生的现金流量净额	-3,510,917,291.67	-5,911,749,313.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,099.79	65,881.55
投资活动现金流入小计	156,099.79	65,881.55
投资支付的现金	200,000,000.00	1,568,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,946,878.14	17,804,999.06
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	219,946,878.14	1,586,704,999.06
投资活动产生的现金流量净额	-219,790,778.35	-1,586,639,117.51
<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	6,764,253,797.00	2,627,733,414.00
筹资活动现金流入小计	6,764,253,797.00	14,691,393,368.47
偿还债务支付的现金	6,148,027,167.00	7,016,795,785.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,943,078.07	334,844,067.00
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	6,453,970,245.07	7,895,846,098.10
筹资活动产生的现金流量净额	310,283,551.93	6,795,547,270.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-60,914.11	-91,977.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,420,485,432.20	-702,933,137.72
加：期初现金及现金等价物余额	24,241,740,991.45	31,886,925,147.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,821,255,559.25	31,183,992,009.54

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