

公司代码：601377

公司简称：兴业证券

# 兴业证券股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 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.....	11

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 (%)
总资产	116,247,450,777.89	113,818,052,744.62	2.13
归属于上市公司股东的净资产	31,579,614,411.64	18,515,376,804.67	70.56
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,901,237,626.37	14,519,751,566.28	-209.51
	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 (%)
营业收入	5,876,283,930.57	8,985,622,100.17	-34.60
归属于上市公司股东的净利润	2,044,803,328.62	3,519,000,090.09	-41.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,855,002,953.04	3,467,947,000.02	-46.51
加权平均净资产收益率 (%)	6.96	21.68	减少 14.72 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.31	0.64	-51.56

稀释每股收益(元/股)	0.31	0.64	-51.56
-------------	------	------	--------

2016 年 1 月，公司完成股份配售，公司实际向全体原股东配售 1,496,671,674 股。各比较期间基本每股收益根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定，按照调整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 (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	25,186.18	-228,201.24	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	46,862,745.59	282,410,935.80	主要是政府扶持资 金
除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出	-1,562,364.82	-35,434,782.09	主要系罚款支出和 公益性捐赠
所得税影响额	17,052,547.35	-39,538,527.49	
少数股东权益影响 额(税后)	211,097.42	-17,409,049.40	
合计	62,589,211.72	189,800,375.58	

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)		277,134				
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
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	94,722,000	1.41	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	93,252,105	1.39	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	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	94,722,000	人民币普通股	94,722,000
中国证券金融股份有限公司	93,252,105	人民币普通股	93,252,105
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厦门市特房筓开发有限公司的母公司。除此之外，公司未知上述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) 资产负债表项目重大变化情况及主要原因：

单位：元 币种：人民币

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减幅度	主要变动原因
结算备付金	5,768,819,182.64	9,466,412,384.51	-39.06%	主要系客户备付金减少导致
衍生金融资产	19,160,434.33	30,050,333.53	-36.24%	利率互换公允价值变动损失形成的资产减少
应收款项	1,293,210,252.48	939,076,054.00	37.71%	主要系应收清算款增加导致
存出保证金	4,059,363,988.34	2,869,593,329.11	41.46%	主要系交易保证金增加导致
长期股权投资	169,288,677.61	104,705,440.40	61.68%	主要系对外股权投资增加
短期借款	2,870,298,482.23	2,024,914,260.00	41.75%	主要系子公司兴证香港银行借款增加
应付短期融资款	8,493,573,372.34	4,237,859,860.00	100.42%	主要系短期公司债增加导致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,848,948,434.97	1,124,473,123.51	153.36%	主要是合并的结构化主体其他份额持有人权益增加
应付款项	1,684,831,151.55	1,162,867,766.06	44.89%	主要系待清算款增加导致

应付利息	457,996,054.06	865,808,568.67	-47.10%	主要系应付债券利息余额减少
长期借款	0.00	6,000,000.00	-100.00%	本年归还银行借款
递延所得税负债	1,550,910.35	29,733,741.41	-94.78%	主要系子公司可供出售金融资产公允价值变动减少,使应纳税暂时性差异减少
资本公积	14,334,181,191.66	3,767,192,911.19	280.50%	主要系本年完成配股增加股本溢价
库存股	544,206,246.06	0.00	不适用	主要系公司本年度实施股份回购导致
其他综合收益	210,050,629.63	47,202,916.59	345.00%	主要系可供出售金融产品公允价值增加
少数股东权益	1,515,619,219.51	772,698,900.83	96.15%	主要系子公司少数股东权益增加导致

(2) 利润表项目重大变化情况及主要原因:

单位:元 币种:人民币

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减幅度	变动主要原因
手续费及佣金净收入	3,823,498,195.09	5,600,588,004.44	-31.73%	主要系经纪业务手续费净收入减少
经纪业务手续费净收入	1,239,201,505.76	3,057,751,091.93	-59.47%	主要系交易量减少导致佣金收入减少
投资银行业务手续费净收入	1,108,521,366.57	694,996,788.68	59.50%	主要系债券代理承销规模增加
资产管理业务手续费净收入	388,458,835.87	624,410,777.38	-37.79%	主要系资产管理业务的业绩报酬减少
投资收益	1,755,659,877.04	2,541,527,265.15	-30.92%	主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产处置收益减少
对联营企业和合营企业的投资收益	3,583,236.21	-744,886.06	不适用	主要系联营企业海峡股权交易中心利润增加
公允价值变动收益	-436,558,119.14	-154,401,164.04	不适用	主要系以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和衍生金融工具的公允价值变动收益相比去年同

				期减少
汇兑收益	965,604.22	8,887,865.28	-89.14%	主要系汇率变动导致
营业税金及附加	196,315,755.88	579,907,231.93	-66.15%	主要系收入减少及 5 月后营改增导致
资产减值损失	-2,979,791.92	-4,396,217.09	不适用	主要系本期冲回的融资类业务坏账准备较去年同期减少
营业外收入	286,905,546.10	78,404,344.29	265.93%	主要系政府补助增加
营业外支出	40,157,593.63	1,580,849.77	2440.25%	主要系本期罚款支出增加导致
所得税费用	586,429,269.62	1,203,379,781.16	-51.27%	主要系本年利润减少
其他综合收益的税后净额	175,223,010.59	-482,134,891.46	不适用	主要系可供出售金融资产公允价值增加及汇率变动导致
基本每股收益(元/股)	0.31	0.64	-51.56%	主要是净利润下降导致

(3) 现金流量项目重大变化情况及主要原因:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-15,901,237,626.37	14,519,751,566.28	-209.51%	主要系客户交易结算资金流出量比去年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	1,605,987,645.60	-620,223,470.06	不适用	主要系本年投资活动产生的现金流为净流入,而上年同期为净流出
筹资活动产生的现金流量净额	7,599,178,045.77	12,470,592,476.80	-39.06%	主要系本年债券发行量较去年同期下降

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、2016 年 7 月 8 日，公司及丹东欣泰电气股份有限公司保荐代表人兰翔、伍文祥收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，依据《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定分别对公司及兰翔、伍文祥作出行政处罚及市场禁入措施（详见公司临 2016-090 号公告）。
- 2、2016 年 2 月 2 日，公司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》（详见临 2016-017 号公告）；2016 年 2 月 18 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过股份回购的有关事项（详见临 2016-024 号公告）。截至 2016 年 8 月 18 日，公司已回购股份数量为 68,000,243 股，占公司总股本的比例为 1.02%，购买的最高价为 8.63 元/股，购买的最低价为 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），回购资金使用金额已经达到回购要求，本次回购股份方案实施完毕（详见临 2016-108 号公告）。
- 3、公司全资子公司兴业创新资本管理有限公司于 2016 年 8 月 26 日经股东决议通过《关于修改公司章程的议案》，同意将公司名字变更为兴证创新资本管理有限公司，并于 2016 年 9 月 2 日获得新颁发的营业执照。
- 4、经中国证券监督管理委员会出具《关于兴业证券股份有限公司分拆所属兴证国际金融集团有限公司境外上市有关事宜的函》（国合函[2016]373 号）对公司所属企业兴证国际金融集团有限公司（以下简称“兴证国际”）申请境外上市表示无异议（详见临 2016-042 号公告），兴证国际向香港联交所提交发行创业板上市申请并获得批准（详见临 2016-113 号公告），兴证国际的股票已于 2016 年 10 月 20 日起在香港联交所创业板上市交易（详见临 2016-116 号公告）。

### 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

1、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。

2、参与公司 2015 年度配股的公司 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)。该承诺已履行完毕。

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

现阶段我国证券公司的主营业务受证券市场波动影响较大, 存在公司经营业绩随证券市场行情变化而发生大幅波动的可能, 对年初至下一报告期期末的经营业绩难以准确预计, 为避免对投资者造成误导的风险, 公司目前无法对 2016 年全年的净利润进行准确估计。特此提示, 针对欣泰事件, 公司使用自有资金 5.5 亿元人民币设立欣泰电气适格投资者先行赔付专项基金, 用于先行赔付适格投资者的投资损失。赔付发生后预计会对公司当年业绩产生影响, 同时公司将做好向欣泰电气主要责任方及其他连带责任方的追偿工作。

公司将根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010 年修订) 的要求, 及时披露公司月度主要财务信息, 以便投资者及时掌握公司经营情况。

公司名称	兴业证券股份有限公司
法定代表人	兰荣
日期	2016 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	28,226,960,132.86	31,119,198,071.79
其中:客户存款	21,990,329,826.35	25,278,539,692.69
结算备付金	5,768,819,182.64	9,466,412,384.51
其中:客户备付金	3,989,487,222.65	7,216,995,904.47
拆出资金		
融出资金	13,597,125,587.94	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	28,960,406,895.80	23,484,193,093.30
衍生金融资产	19,160,434.33	30,050,333.53
买入返售金融资产	13,564,353,842.14	12,588,105,063.34
应收款项	1,293,210,252.48	939,076,054.00
应收利息	893,241,370.74	807,249,664.32
存出保证金	4,059,363,988.34	2,869,593,329.11
可供出售金融资产	17,804,107,767.51	13,758,205,919.94
长期股权投资	169,288,677.61	104,705,440.40
投资性房地产	49,084,818.89	50,326,122.03
固定资产	727,494,886.64	746,319,720.24
无形资产	40,261,169.74	52,296,953.24
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78
递延所得税资产	441,717,118.55	501,060,349.05
其他资产	620,590,501.90	507,876,807.60
资产总计	116,247,450,777.89	113,818,052,744.62
<b>负债:</b>		
短期借款	2,870,298,482.23	2,024,914,260.00
应付短期融资款	8,493,573,372.34	4,237,859,860.00
拆入资金	2,000,000,000.00	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	2,848,948,434.97	1,124,473,123.51
衍生金融负债	31,192,863.46	38,805,677.40
卖出回购金融资产款	11,998,410,508.20	16,934,782,772.70
代理买卖证券款	28,851,614,143.28	34,683,337,681.48

应付职工薪酬	2,799,249,662.48	3,132,244,951.73
应交税费	711,445,946.89	923,833,692.87
应付款项	1,684,831,151.55	1,162,867,766.06
应付利息	457,996,054.06	865,808,568.67
长期借款		6,000,000.00
应付债券	19,254,026,872.71	26,543,180,608.05
递延所得税负债	1,550,910.35	29,733,741.41
其他负债	1,149,078,744.22	1,122,134,335.24
负债合计	83,152,217,146.74	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	14,334,181,191.66	3,767,192,911.19
减：库存股	544,206,246.06	
其他综合收益	210,050,629.63	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	7,781,324,039.58	6,399,387,854.06
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	31,579,614,411.64	18,515,376,804.67
少数股东权益	1,515,619,219.51	772,698,900.83
所有者权益（或股东权益） 合计	33,095,233,631.15	19,288,075,705.50
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	116,247,450,777.89	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	17,865,076,016.25	22,584,657,180.96
其中：客户存款	14,214,403,298.28	19,147,644,962.07
结算备付金	5,682,317,872.36	9,353,898,379.35
其中：客户备付金	3,955,160,493.69	7,141,223,060.11
融出资金	11,050,871,363.69	14,813,300,559.19
以公允价值计量且其变动计	24,968,008,509.28	21,656,981,390.45

入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	19,083,174.33	30,050,333.53
买入返售金融资产	13,264,338,842.14	12,588,105,063.34
应收款项	218,448,482.43	293,381,455.30
应收利息	821,648,761.96	772,460,861.76
存出保证金	466,391,173.27	653,960,571.95
可供出售金融资产	13,913,534,575.06	11,798,176,989.45
长期股权投资	4,000,381,425.31	2,430,754,023.97
投资性房地产	49,084,818.89	50,326,122.03
固定资产	690,400,467.16	705,958,939.85
无形资产	29,389,139.76	38,533,316.12
递延所得税资产	376,356,145.41	489,084,496.06
其他资产	455,559,626.87	215,062,738.53
资产总计	93,870,890,394.17	98,474,692,421.84
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	8,493,573,372.34	4,462,859,860.00
拆入资金	2,000,000,000.00	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	797,311,700.00	659,369,750.00
衍生金融负债	31,192,863.46	38,805,677.40
卖出回购金融资产款	11,998,410,508.20	16,934,782,772.70
代理买卖证券款	17,859,344,618.67	26,304,103,068.48
应付职工薪酬	2,109,811,147.80	2,507,418,981.56
应交税费	568,947,066.09	745,910,389.55
应付款项	418,529,018.89	776,274,267.77
应付利息	455,632,724.56	864,676,037.71
长期借款		6,000,000.00
应付债券	19,001,054,650.49	26,292,284,774.72
其他负债	414,008,508.96	165,696,341.06
负债合计	64,147,816,179.46	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	14,334,181,191.66	3,767,192,911.19
减：库存股	544,206,246.06	0.00
其他综合收益	110,383,146.59	-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	6,024,451,325.69	4,985,525,138.23
所有者权益（或股东权益）合计	29,723,074,214.71	17,016,510,500.89
负债和所有者权益（或股东权	93,870,890,394.17	98,474,692,421.84

益) 总计		
-------	--	--

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—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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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)
一、营业收入	2,341,657,439.00	1,877,136,177.49	5,876,283,930.57	8,985,622,100.17
手续费及佣金净收入	1,292,921,486.84	1,630,829,987.03	3,823,498,195.09	5,600,588,004.44
其中：经纪业务手续费净收入	382,139,575.01	837,460,460.24	1,239,201,505.76	3,057,751,091.93
投资银行业务手续费净收入	486,579,304.18	247,613,562.76	1,108,521,366.57	694,996,788.68
资产管理业务手续费净收入	77,645,114.33	173,691,495.94	388,458,835.87	624,410,777.38
利息净收入	269,797,803.17	265,469,612.63	724,938,112.56	980,500,587.28
投资收益(损失以“-”号填列)	1,065,791,896.00	418,235,229.88	1,755,659,877.04	2,541,527,265.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,039,906.05	-230,729.21	3,583,236.21	-744,886.06
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-290,782,880.73	-441,836,477.53	-436,558,119.14	-154,401,164.04
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,203,176.90	1,251,609.55	965,604.22	8,887,865.28
其他业务收入	2,725,956.82	3,186,215.93	7,780,260.80	8,519,542.06
二、营业支出	1,140,347,700.73	1,047,426,444.65	3,236,174,930.76	4,041,819,321.49
营业税金及附加	15,297,436.84	160,635,867.76	196,315,755.88	579,907,231.93
业务及管理费	1,122,918,020.19	905,315,566.14	3,038,906,485.93	3,463,073,564.79
资产减值损失	448,356.93	-19,619,890.61	-2,979,791.92	-4,396,217.09
其他业务成本	1,683,886.77	1,094,901.36	3,932,480.87	3,234,741.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,201,309,738.27	829,709,732.84	2,640,108,999.81	4,943,802,778.68
加：营业外收入	48,510,635.25	15,036,822.28	286,905,546.10	78,404,344.29
减：营业外支出	3,185,068.30	214,350.60	40,157,593.63	1,580,849.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,246,635,305.22	844,532,204.52	2,886,856,952.28	5,020,626,273.20
减：所得税费用	223,805,762.19	201,880,160.74	586,429,269.62	1,203,379,781.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,022,829,543.03	642,652,043.78	2,300,427,682.66	3,817,246,492.04
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	933,172,145.51	561,244,652.84	2,044,803,328.62	3,519,000,090.09
少数股东损益	89,657,397.52	81,407,390.94	255,624,354.04	298,246,401.95
六、其他综合收益的税后净额	254,760,924.37	-510,117,936.78	175,223,010.59	-482,134,891.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	259,000,446.71	-505,067,090.96	162,847,713.04	-483,843,408.53
（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	259,000,446.71	-505,067,090.96	162,847,713.04	-483,843,408.53
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	245,816,753.10	-518,844,563.46	128,362,890.59	-499,101,596.60
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	13,183,693.61	13,777,472.50	34,484,822.45	15,258,188.07
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,239,522.34	-5,050,845.82	12,375,297.55	1,708,517.07
七、综合收益总额	1,277,590,467.40	132,534,107.00	2,475,650,693.25	3,335,111,600.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,192,172,592.22	56,177,561.88	2,207,651,041.66	3,035,156,681.56
归属于少数股东的综合收益总额	85,417,875.18	76,356,545.12	267,999,651.59	299,954,919.02
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.10	0.31	0.64
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.10	0.31	0.64

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—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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 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	1,667,723,962.39	1,194,203,453.57	4,188,013,080.27	6,680,111,656.13
手续费及佣金净收入	844,993,833.58	1,069,564,120.77	2,304,251,778.61	3,663,166,812.98
其中：经纪业务手续费净收入	345,929,936.30	813,767,395.98	1,167,239,281.28	2,945,307,652.50
投资银行业务手续费净收入	485,523,270.10	243,224,066.88	1,100,012,456.36	685,416,446.36
资产管理业务手续费净收入				
利息净收入	175,892,460.73	173,810,117.43	443,572,902.55	769,110,296.50
投资收益（损失以“－”号填列）	557,080,800.54	425,944,327.06	1,567,224,541.54	2,180,170,532.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	190,742.06	-230,729.21	727,401.34	-744,886.06
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	86,117,414.36	-479,147,101.26	-135,344,178.83	58,517,502.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）	73,253.42	560,183.37	286,986.23	561,531.90
其他业务收入	3,566,199.76	3,471,806.20	8,021,050.17	8,584,980.03
二、营业支出	805,660,192.42	681,614,490.47	2,205,021,767.10	2,960,113,907.31
营业税金及附加	11,631,245.86	122,716,093.84	141,039,519.18	450,978,438.72
业务及管理费	793,678,267.68	578,644,767.32	2,065,597,261.08	2,514,377,695.40
资产减值损失	-41,928.84	-20,155,506.17	-2,835,156.30	-6,549,527.85
其他业务成本	392,607.72	409,135.48	1,220,143.14	1,307,301.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	862,063,769.97	512,588,963.10	1,982,991,313.17	3,719,997,748.82
加：营业外收入	2,984,025.86	14,599,444.50	110,928,434.38	47,571,992.80
减：营业外支出	746,523.51	58,202.76	32,723,127.73	640,425.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	864,301,272.32	527,130,204.84	2,061,196,619.82	3,766,929,316.43
减：所得税费用	158,665,904.59	136,185,055.07	359,403,289.26	893,783,955.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	705,635,367.73	390,945,149.77	1,701,793,330.56	2,873,145,360.71
六、其他综合收益的税后净额	242,950,586.96	-507,723,421.74	148,183,817.95	-478,256,619.57
（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	242,950,586.96	-507,723,421.74	148,183,817.95	-478,256,619.57
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	242,950,586.96	-507,723,421.74	148,183,817.95	-478,256,619.57
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	948,585,954.69	-116,778,271.97	1,849,977,148.51	2,394,888,741.14

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—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>		
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	113,258,133.82	
收取利息、手续费及佣金的现金	6,960,511,829.70	9,218,882,239.96
拆入资金净增加额	300,000,000.00	
回购业务资金净增加额		2,383,474,440.63
融出资金净减少额	3,187,759,895.89	999,467,497.10
代理买卖证券收到的现金净额		17,184,338,375.90
收到其他与经营活动有关的现金	806,795,098.05	306,170,045.76
经营活动现金流入小计	11,368,324,957.46	30,092,332,599.35
代理买卖证券支付的现金净额	4,465,072,858.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	4,660,215,928.41	1,097,361,245.40
购置可供出售金融资产净减少额	3,808,512,621.23	7,169,077,421.32

回购业务资金净减少额	5,913,127,449.87	
支付利息、手续费及佣金的现金	1,112,716,234.64	1,890,783,208.30
支付给职工以及为职工支付的现金	2,613,723,395.13	2,009,705,598.34
支付的各项税费	3,648,808,940.28	1,841,393,676.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,047,385,155.43	1,564,259,882.97
经营活动现金流出小计	27,269,562,583.83	15,572,581,033.07
经营活动产生的现金流量净额	-15,901,237,626.37	14,519,751,566.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	168,627,425.75	
取得投资收益收到的现金	19,899,012.61	6,340,746.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526,697.23	635,372.42
收到其他与投资活动有关的现金	1,643,052,480.58	
投资活动现金流入小计	1,832,105,616.17	6,976,118.53
投资支付的现金	148,003,195.50	350,671,594.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,114,775.07	77,152,466.09
支付其他与投资活动有关的现金		199,375,528.12
投资活动现金流出小计	226,117,970.57	627,199,588.59
投资活动产生的现金流量净额	1,605,987,645.60	-620,223,470.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,834,357,836.85	15,764,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	770,697,882.38	15,764,300.00
取得借款收到的现金	4,953,697,053.71	14,743,505,540.31
发行债券收到的现金	19,077,046,575.00	37,053,415,000.00
筹资活动现金流入小计	36,865,101,465.56	51,812,684,840.31
偿还债务支付的现金	26,229,219,266.48	38,054,720,825.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,409,392,476.22	1,287,371,538.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	294,000,000.00	122,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	627,311,677.09	
筹资活动现金流出小计	29,265,923,419.79	39,342,092,363.51
筹资活动产生的现金流量净额	7,599,178,045.77	12,470,592,476.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>61,868,645.77</b>	<b>15,623,555.09</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-6,634,203,289.23</b>	<b>26,385,744,128.11</b>
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>	<b>33,440,560,167.35</b>	<b>51,138,356,291.72</b>

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—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>		
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	113,258,133.82	
收取利息、手续费及佣金的现金	4,770,934,742.05	6,938,820,807.00
拆入资金净增加额	300,000,000.00	
回购业务资金净增加额		2,391,374,548.13
融出资金净减少额	3,766,195,390.89	2,372,753,630.72
代理买卖证券收到的现金净额		12,251,935,671.55
收到其他与经营活动有关的现金	356,371,585.00	99,867,112.81
经营活动现金流入小计	9,306,759,851.76	24,054,751,770.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	2,436,475,266.13	1,419,500,139.76
购置可供出售金融资产净减少额	1,772,305,680.47	7,031,906,917.47
代理买卖证券支付的现金净额	6,125,525,850.49	
回购业务资金净减少额	5,613,142,513.55	
支付利息、手续费及佣金的现金	837,146,840.55	1,599,568,890.78
支付给职工以及为职工支付的现金	2,042,345,715.03	1,532,686,326.80
支付的各项税费	3,092,727,917.97	1,500,559,146.08
支付其他与经营活动有关的现金	626,667,724.52	826,586,915.07
经营活动现金流出小计	22,546,337,508.71	13,910,808,335.96
经营活动产生的现金流量净额	-13,239,577,656.95	10,143,943,434.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	306,000,000.00	127,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	480,986.95	605,695.13
投资活动现金流入小计	306,480,986.95	128,105,695.13
投资支付的现金	1,568,900,000.00	855,540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,281,591.26	58,521,062.88
投资活动现金流出小计	1,621,181,591.26	914,061,062.88

投资活动产生的现金流量净额	-1,314,700,604.31	-785,955,367.75
<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	18,827,046,575.00	37,058,415,000.00
筹资活动现金流入小计	30,890,706,529.47	37,058,415,000.00
偿还债务支付的现金	22,095,906,435.00	24,204,985,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,072,915,390.02	1,143,325,291.89
支付其他与筹资活动有关的现金	544,206,246.06	
筹资活动现金流出小计	24,713,028,071.08	25,348,310,291.89
筹资活动产生的现金流量净额	6,177,678,458.39	11,710,104,708.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>286,986.23</b>	<b>561,531.90</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-8,376,312,816.64</b>	<b>21,068,654,306.51</b>
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>	<b>23,510,612,330.62</b>	<b>41,752,347,867.58</b>

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