

**兴业证券股份有限公司**

**601377**

**2014 年第一季度报告**



二〇一四年四月二十九日

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司主要财务数据和股东变化 .....	4
三、重要事项 .....	7
四、附录 .....	13

## 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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要会计数据及财务指标

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 (元)	41,663,125,652.65	35,586,179,517.06	17.08
归属于上市公司股东的净资产 (元)	13,205,031,547.13	13,004,923,190.82	1.54
	年初至报告期期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期 增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	49,675,959.70	580,846,857.52	-91.45
	年初至报告期期末	上年初至上年报告 期末	本报告期比 上年同期增 减 (%)
营业收入 (元)	809,596,956.57	830,934,096.86	-2.57
归属于上市公司股东的净利润 (元)	187,730,862.67	220,529,838.71	-14.87
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 (元)	187,601,144.67	204,609,264.80	-8.31
加权平均净资产收益率 (%)	1.43	2.50	减少 1.07 个 百分点
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.10	-27.97
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.10	-27.97

根据中国证监会《关于核准兴业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(2013)161号文件的批准,公司于2013年5月份发行人民币普通股(A股)4亿股,发行完成后公司总股本变更为26亿股。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-375,762.51	主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	711,020.00	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	-420,719.48	主要是公益性捐赠支出

所得税影响额	17,314.49	
少数股东权益影响额（税后）	197,865.50	
合计	129,718.00	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			68,336		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省财政厅	国家	20.08	521,957,590	109,727,590	
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	8.75	227,441,223	40,000,000	
上海申新(集团)有限公司	境内非国有法人	3.90	101,400,000	0	
厦门市特房筭筓开发有限公司	国有法人	2.94	76,402,672	0	质押 26,000,000
华域汽车系统股份有限公司	国有法人	2.40	62,400,000	0	
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	国有法人	2.10	54,500,573	0	
厦门象屿集团有限公司	国有法人	2.01	52,385,169	40,000,000	
成功控股集团有限公司	境内非国有法人	1.93	50,300,000	0	质押 32,400,000 冻结 7,000,000
福建省融资担保有限责任公司	国有法人	1.91	49,661,737	0	
上海交大昂立股份有限公司	境内非国有法人	1.71	44,380,000	0	
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
福建省财政厅	412,230,000		人民币普通股	412,230,000	
福建省投资开发集团有限责任公司	187,441,223		人民币普通股	187,441,223	
上海申新(集团)有限公司	101,400,000		人民币普通股	101,400,000	
厦门市特房筭筓开发有限公司	76,402,672		人民币普通股	76,402,672	

华域汽车系统股份有限公司	62,400,000	人民币普通股	62,400,000
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	54,500,573	人民币普通股	54,500,573
成功控股集团有限公司	50,300,000	人民币普通股	50,300,000
福建省融资担保有限责任公司	49,661,737	人民币普通股	49,661,737
上海交大昂立股份有限公司	44,380,000	人民币普通股	44,380,000
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	39,474,714	人民币普通股	39,474,714
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。厦门市特房筓笪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。		

### 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

单位：元 币种：人民币

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
结算备付金	4,007,679,669.75	2,372,602,618.57	68.91	主要系存放登记公司的交易结算资金增加
客户备付金	3,240,663,927.31	1,953,768,867.15	65.87	主要系存放登记公司的客户交易结算资金增加
衍生金融资产	49,267,583.65	105,845,451.05	-53.45	利率互换公允价值变动收益形成的资产减少
可供出售金融资产	2,631,375,022.07	1,656,101,800.63	58.89	主要系债券持仓规模增加
在建工程	1,368,611.00		-	主要系本期营业场所装修
拆入资金	200,000,000.00	946,000,000.00	-78.86	本期归还银行间同业拆入资金
衍生金融负债	49,799,894.12	111,100,115.06	-55.18	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	10,516,126,837.15	8,088,008,087.76	30.02	卖出回购业务规模增加
应付款项	483,285,822.30	212,630,425.38	127.29	主要系待交收清算款余额增加
应付利息	29,080,766.54	54,776,612.42	-46.91	主要系本期偿还利息
长期借款	444,525,000.00	54,000,000.00	723.19	主要系兴证香港银行借款
应付债券	2,468,779,625.29			本期发行公司债
递延所得税负债	794,904.06	454,321.41	74.97	主要系子公司兴业资本持有的可供出售金融资产公允价值变动导致
外币报表折算差额	8,522,607.44	-3,435,573.95	-	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

单位：元 币种：人民币

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度 (%)	主要原因
受托客户资产管理业务净收入	35,959,757.61	20,832,631.41	72.61	主要系受托资产管理业务规模较上年同期增加，相应管理费收入增加
利息净收入	137,462,990.83	49,357,795.82	178.50	主要系融资融券、约定购回和股票质押回购利息收入增加
投资收益	113,850,488.27	228,408,724.23	-50.15	主要系交易性金融资产投资收益较上年同期减少
对联营企业和合营企业的投资收益	-253,683.14	53,881.50	-570.82	联营企业海峡股权交易中心本期长期股权投资损益调整减少
公允价值变动损益	-8,459,422.46	42,572,739.20	-119.87	主要系交易性金融资产公允价值变动较上年同期减少
汇兑损益	232,051.46	-17,131.92	-	汇率变动所致
其他业务收入	1,595,962.11	1,114,562.61	43.19	主要系出租收入增加
资产减值损失	878,841.07	4,411,163.15	-80.08	主要系上年同期计提了约定购回交易业务坏账准备
营业外收入	919,480.52	16,949,357.64	-94.58	主要系本期收到的政府补助较上年同期减少
少数股东损益	42,005,034.94	26,633,657.15	57.71	主要系非全资子公司本期净利增加
其他综合收益	10,390,844.89	17,568,673.58	-40.86	主要系可供出售金融资产公允价值变动金额较上年同期减少

## (3) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2014年1-3月	2013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	49,675,959.70	580,846,857.52	-91.45	主要系本期拆入资金净减少而上年同期拆入资金净增加
投资活动产生的现金流量净额	-4,500,949.86	-9,278,226.65	-	主要系本期取得投资收益及本期购建长期资产支付的现金较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	2,864,951,477.05	-18,767,907.36	-	主要系本期发行公司债

### 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 1 月 7 日，公司召开了 2014 年第一次临时股东大会，选举林波先生为公司监事，马小华女士不再担任公司监事。同日，公司召开监事会 2014 年第一次临时会议，选举林波先生为公司监事会主席。

2、2013 年 6 月 7 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于发行证券公司短期融资券的议案》，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》，核准公司待偿还短期融资券的最高余额为 36 亿元，有效期一年。在有效期内，本公司可自主发行短期融资券。公司于 2014 年 1 月 10 日、2014 年 4 月 9 日分别发行了 2014 年第一期、第二期短期融资券，发行规模均为人民币 18 亿元，期限分别为 88 天、91 天，票面利率分别为 6.15%、4.88%。2014 年 1 月 15 日及 2014 年 4 月 11 日，公司完成 2013 年第一期、2014 年第一期短期融资券本息兑付。目前，公司待偿还短融券余额为 18 亿元。

3、2013 年 6 月 7 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》，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 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。2014 年 3 月 13 日，公司发行 2013 年公司债券（第一期），发行规模 25 亿元。本期债券品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模 15 亿元，票面利率 6.00%；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模 10 亿元，票面利率 6.35%。详见 2014 年 3 月 17 日公司选定的信息披露报纸及上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）发行结果公告》（临 2014-016）。

4、公司于 2014 年 1 月 7 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《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（2014）10 号），详见公司于 2014 年 3 月 14 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》。

5、报告期至本报告披露日，公司新设 7 支集合资产管理计划：兴业证券鑫融 7 号集合资产管理计划于 2014 年 1 月 7 日成立，份额为 50,000,000.00 份；兴业证券鑫享天成定增 6 号集合资产管理计划于 2014 年 1 月 9 日成立，份额为 148,847,409.40 份；兴业证券鑫融 10 号集合资产管理计划于 2014 年 1 月 16 日成立，份额为 155,000,000.00 份；兴业证券鑫享定增 5 号集合资产管理计划于 2014 年 1 月 20 日成立，份额为 81,124,043.25 份；兴业证券鑫融 11 号集合资产管理计划于 2014 年 2 月 27 日成立，份额为 124,000,000.00 份；兴业证券鑫享定增 8 号集合资产管理计划于 2014 年 3 月 4 日成立，份额为 147,041,445.00 份；兴业证券鑫享 3 号集合资产管理计划于 2014 年 3 月 12 日成立，份额为 286,148,431.47 份。截止 2014 年 3 月 31 日，公司已推出 28 只集合资产管理计划，其存续产品 27 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	113,038,765.26
2	兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	314,612,893.53
3	兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划	420,595,470.97
4	兴业证券玉麒麟 1 号集合资产管理计划	92,903,789.56
5	兴业证券玉麒麟 2 号消费升级集合资产管理计划	118,596,258.32
6	兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	134,020,352.02
7	兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划	110,713,734.29
8	兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划	42,871,917.96
9	兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划	255,923,766.41
10	兴业证券金麒麟定享纯利集合资产管理计划	1,058,502,780.67
11	兴业证券金麒麟现金添利集合资产管理计划	140,240,265.00
12	兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划	395,791,988.31
13	兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划	74,957,378.51
14	兴业证券鑫融 1 号集合资产管理计划	200,000,000.00
15	兴业证券玉麒麟 5 号集合资产管理计划	163,698,324.52

16	兴业证券鑫融 2 号集合资产管理计划	170,000,000.00
17	兴业证券鑫融 3 号集合资产管理计划	50,000,000.00
18	兴业证券鑫融 5 号集合管理计划	85,012,464.50
19	兴业证券鑫享 1 号集合管理计划	198,316,099.23
20	兴业证券鑫享 2 号集合管理计划	171,718,985.79
21	兴业证券鑫融 7 号集合管理计划	50,000,000.00
22	兴业证券鑫享天成定增 6 号集合管理计划	148,847,409.40
23	兴业证券鑫融 10 号集合管理计划	155,000,000.00
24	兴业证券鑫享定增 5 号集合管理计划	81,124,043.25
25	兴业证券鑫融 11 号集合管理计划	124,000,000.00
26	兴业证券鑫享定增 8 号集合管理计划	136,545,310.56
27	兴业证券鑫享 3 号集合管理计划	286,148,431.47

### 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，自持股之日起锁定 60 个月，自公司上市之后仍需锁定 50 个月。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，认购兴业证券股份有限公司 2013 年非公开增发新股的全体股东承诺对于所认购的兴业证券股份有限公司 2013 年非公开增发的新股，自持有之日起 12 个月不转让。

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

兴业证券股份有限公司

法定代表人：兰荣

2014 年 4 月 28 日

## 四、 附录

合并资产负债表  
2014 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	9,843,654,261.79	8,497,916,327.14
其中: 客户存款	7,067,557,079.31	6,783,836,065.78
结算备付金	4,007,679,669.75	2,372,602,618.57
其中: 客户备付金	3,240,663,927.31	1,953,768,867.15
拆出资金		
融出资金	4,827,355,380.79	4,294,300,492.18
交易性金融资产	10,947,362,102.93	10,768,288,929.16
衍生金融资产	49,267,583.65	105,845,451.05
买入返售金融资产	6,333,170,000.00	5,030,527,111.78
应收款项	265,018,389.86	204,410,572.02
应收利息	421,356,880.72	426,995,892.16
存出保证金	835,266,110.81	730,117,476.14
可供出售金融资产	2,631,375,022.07	1,656,101,800.63
持有至到期投资		
长期股权投资	354,140,017.22	354,393,700.36
投资性房地产	64,696,694.09	65,198,701.52
固定资产	744,497,441.90	752,598,356.15
在建工程	1,368,611.00	
无形资产	36,260,862.79	41,156,920.39
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78
递延所得税资产	201,896,188.21	194,027,775.53
其他资产	86,496,285.29	79,433,242.50
资产总计	41,663,125,652.65	35,586,179,517.06
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,823,985,000.00	1,800,000,000.00
拆入资金	200,000,000.00	946,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	49,799,894.12	111,100,115.06
卖出回购金融资产款	10,516,126,837.15	8,088,008,087.76
代理买卖证券款	10,360,643,083.35	9,322,466,366.25
代理承销证券款		
应付职工薪酬	852,318,488.51	855,680,323.33
应交税费	321,407,242.77	270,742,026.28
应付款项	483,285,822.30	212,630,425.38
应付利息	29,080,766.54	54,776,612.42
预计负债	2,216,435.13	2,216,435.13

长期借款	444,525,000.00	54,000,000.00
应付债券	2,468,779,625.29	
递延所得税负债	794,904.06	454,321.41
其他负债	514,948,299.64	434,617,292.75
负债合计	28,067,911,398.86	22,152,692,005.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
资本公积	6,385,366,655.20	6,384,947,342.95
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	2,585,314,413.79	2,397,583,551.12
外币报表折算差额	8,522,607.44	-3,435,573.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,205,031,547.13	13,004,923,190.82
少数股东权益	390,182,706.66	428,564,320.47
所有者权益（或股东权益）合计	13,595,214,253.79	13,433,487,511.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,663,125,652.65	35,586,179,517.06

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 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	7,140,822,089.65	5,910,627,630.89
其中：客户存款	5,211,423,735.88	5,158,009,495.33
结算备付金	3,673,378,460.83	2,065,487,712.88
其中：客户备付金	2,914,369,455.24	1,654,663,295.27
拆出资金		
融出资金	4,759,573,148.15	4,214,169,590.20
交易性金融资产	10,249,213,511.92	10,703,299,774.53
衍生金融资产	49,267,583.65	105,845,451.05
买入返售金融资产	6,333,170,000.00	5,030,527,111.78
应收款项	86,863,787.14	67,114,377.27
应收利息	406,878,954.66	421,821,201.19
存出保证金	86,922,671.59	84,799,143.77
可供出售金融资产	1,883,055,471.80	904,287,836.46
持有至到期投资		
长期股权投资	1,204,918,856.95	1,087,437,540.09

投资性房地产	64,696,694.09	65,198,701.52
固定资产	720,203,967.77	727,879,002.47
在建工程		
无形资产	28,538,395.11	32,837,633.61
递延所得税资产	181,754,153.62	174,983,715.20
其他资产	152,059,255.31	65,111,117.93
资产总计	37,021,317,002.24	31,661,427,540.84
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,823,985,000.00	1,800,000,000.00
拆入资金	200,000,000.00	946,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	49,799,894.12	111,100,115.06
卖出回购金融资产款	10,516,126,837.15	8,088,008,087.76
代理买卖证券款	7,432,591,074.49	6,756,056,348.02
代理承销证券款		
应付职工薪酬	802,477,639.13	751,411,791.21
应交税费	274,630,353.34	235,764,589.72
应付款项	391,037,011.31	128,079,309.85
应付利息	29,080,766.54	54,776,612.42
预计负债	2,216,435.13	2,216,435.13
长期借款	48,000,000.00	54,000,000.00
应付债券	2,468,779,625.29	
递延所得税负债		
其他负债	124,572,722.52	119,883,414.59
负债合计	24,163,297,359.02	19,047,296,703.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
资本公积	6,382,711,160.07	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	2,249,480,612.45	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	12,858,019,643.22	12,614,130,837.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,021,317,002.24	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

### 2014 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	809,596,956.57	830,934,096.86
手续费及佣金净收入	564,914,886.36	509,497,406.92
其中: 经纪业务手续费净收入	269,526,129.39	264,563,918.58
投资银行业务手续费净收入	123,406,557.30	107,431,775.74
受托客户资产管理业务净收入	35,959,757.61	20,832,631.41
利息净收入	137,462,990.83	49,357,795.82
投资收益(损失以“—”号填列)	113,850,488.27	228,408,724.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-253,683.14	53,881.50
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-8,459,422.46	42,572,739.20
汇兑收益(损失以“—”号填列)	232,051.46	-17,131.92
其他业务收入	1,595,962.11	1,114,562.61
二、营业支出	502,221,462.47	515,254,773.49
营业税金及附加	51,696,667.16	46,388,002.26
业务及管理费	448,541,635.05	463,351,104.14
资产减值损失	878,841.07	4,411,163.15
其他业务成本	1,104,319.19	1,104,503.94
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	307,375,494.10	315,679,323.37
加: 营业外收入	919,480.52	16,949,357.64
减: 营业外支出	1,004,942.51	807,625.01
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	307,290,032.11	331,821,056.00
减: 所得税费用	77,554,134.50	84,657,560.14
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	229,735,897.61	247,163,495.86
归属于母公司所有者的净利润	187,730,862.67	220,529,838.71
少数股东损益	42,005,034.94	26,633,657.15
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.07	0.10
(二) 稀释每股收益	0.07	0.10
七、其他综合收益	10,390,844.89	17,568,673.58
八、综合收益总额	240,126,742.50	264,732,169.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,108,356.31	232,675,032.45
归属于少数股东的综合收益总额	40,018,386.19	32,057,136.99

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

### 2014 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	692,286,129.40	719,190,995.52
手续费及佣金净收入	402,661,868.06	362,516,232.86
其中：经纪业务手续费净收入	245,347,805.14	237,439,001.67
投资银行业务手续费净收入	121,157,978.71	102,284,417.79
受托客户资产管理业务净收入	35,711,657.97	20,726,538.39
利息净收入	104,064,634.32	34,621,669.71
投资收益（损失以“－”号填列）	174,427,038.74	282,124,540.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-253,683.14	53,881.50
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,794,432.97	39,953,444.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）	97,203.71	-32,031.45
其他业务收入	1,240,951.60	7,140.00
二、营业支出	399,709,166.09	411,888,708.87
营业税金及附加	41,281,415.95	35,922,253.33
业务及管理费	357,298,745.14	371,185,562.65
资产减值损失	626,997.57	4,278,885.46
其他业务成本	502,007.43	502,007.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	292,576,963.31	307,302,286.65
加：营业外收入	787,139.36	13,699,502.23
减：营业外支出	392,953.16	364,185.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	292,971,149.51	320,637,603.87
减：所得税费用	53,563,420.37	65,736,051.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	239,407,729.14	254,901,552.07
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	4,481,077.00	3,173,787.19
八、综合收益总额	243,888,806.14	258,075,339.26

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—3 月

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>		
处置可供出售金融资产净增加额		38,427,588.50
收取利息、手续费及佣金的现金	917,065,424.81	645,067,740.61
拆入资金净增加额		873,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,125,475,861.17	1,270,470,015.93
代理买卖证券收到的现金净额	1,005,765,204.70	411,393,504.37
收到其他与经营活动有关的现金	252,898,960.51	293,378,611.03
经营活动现金流入小计	3,301,205,451.19	3,531,737,460.44
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	47,445,058.84	1,669,403,628.96
购置可供出售金融资产净减少额	982,887,966.57	
融出资金净增加额	533,054,888.61	668,382,543.08
支付利息、手续费及佣金的现金	244,694,586.59	138,356,648.19
支付给职工以及为职工支付的现金	346,368,070.61	261,557,096.78
支付的各项税费	89,755,152.13	61,778,765.77
支付其他与经营活动有关的现金	261,323,768.14	151,411,920.14
经营活动现金流出小计	3,251,529,491.49	2,950,890,602.92
经营活动产生的现金流量净额	49,675,959.70	580,846,857.52
<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	
处置固定资产、无形资产和其他长期的资产收回的现金净额	182,060.67	35,749.84
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,795,245.42	35,749.84
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,296,195.28	9,313,976.49
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	6,296,195.28	9,313,976.49
投资活动产生的现金流量净额	-4,500,949.86	-9,278,226.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
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	396,525,000.00	
发行债券收到的现金	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	4,696,525,000.00	

偿还债务支付的现金	1,806,000,000.00	17,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,573,522.95	1,617,907.36
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	1,831,573,522.95	18,767,907.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,864,951,477.05	-18,767,907.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	232,051.46	-17,131.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,910,358,538.35	552,783,591.59
加：期初现金及现金等价物余额	10,495,218,606.72	9,698,259,393.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,405,577,145.07	10,251,042,984.72

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—3 月

单位：元 币种：人民币

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	593,474,319.22	
处置可供出售金融资产净增加额		9,098,491.77
收取利息、手续费及佣金的现金	719,404,330.88	478,480,808.10
拆入资金净增加额		873,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,125,475,861.17	1,270,470,015.93
代理买卖证券收到的现金净额	655,686,407.55	462,454,641.42
收到其他与经营活动有关的现金	251,014,150.59	283,615,376.68
经营活动现金流入小计	3,345,055,069.41	3,377,119,333.90
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		1,672,325,570.36
购置可供出售金融资产净减少额	984,038,582.15	
融出资金净增加额	545,403,557.95	681,867,658.90
支付利息、手续费及佣金的现金	217,418,706.66	110,185,493.25
支付给职工以及为职工支付的现金	237,165,798.64	181,612,749.12
支付的各项税费	61,519,508.48	50,822,906.42
支付其他与经营活动有关的现金	62,553,677.28	99,030,581.10
经营活动现金流出小计	2,854,099,831.16	2,795,844,959.15
经营活动产生的现金流量净额	490,955,238.25	581,274,374.75
<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的资产收回的现金净额	180,328.68	35,749.84
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	180,328.68	35,749.84
投资支付的现金	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	3,840,362.82	7,470,381.45
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,575,362.82	7,470,381.45
投资活动产生的现金流量净额	-121,395,034.14	-7,434,631.61
<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	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	4,300,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,806,000,000.00	17,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,573,522.95	1,617,907.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,831,573,522.95	18,767,907.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,468,426,477.05	-18,767,907.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	97,203.71	-32,031.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,838,083,884.87	555,039,804.33
加：期初现金及现金等价物余额	7,975,340,699.00	8,067,937,304.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,813,424,583.87	8,622,977,108.41

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