

公司代码：601377

公司简称：兴业证券

# 兴业证券股份有限公司 2018 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 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 公司负责人杨华辉、主管会计工作负责人夏锦良及会计机构负责人（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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	163,071,756,964.90	153,055,400,952.93	153,055,400,952.93	6.54
归属于上市公司股东的净资产	33,221,862,749.00	33,428,887,590.67	33,428,887,590.67	-0.62
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	10,183,047,627.15	-17,912,122,519.66	-17,912,122,519.66	不适用
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,577,418,285.88	6,207,327,998.12	6,205,669,926.71	-26.26
归属于上市公司股东的净利润	726,832,633.73	1,982,705,226.55	1,982,705,226.55	-63.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	623,159,710.63	1,873,466,149.34	1,873,466,149.34	-66.74
加权平均净资产	2.18	6.12	6.12	减少 3.94

收益率(%)				个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.30	0.30	-63.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.30	0.30	-63.33

注：已根据财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定对2017年第三季度的营业收入进行了追溯调整。

#### 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	-75,781.16	363,454.96	主要是固定资产处置收益
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	2,099,450.46	167,239,412.91	主要为政府扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,603,060.51	-8,833,665.05	主要为捐赠支出
少数股东权益影响额(税后)	636,824.13	-14,772,111.77	
所得税影响额	139,244.90	-40,324,167.95	
合计	196,677.82	103,672,923.10	

#### 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)						234,025
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	197,900,768	2.96	0	无	0	未知
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	94,292,000	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	未知
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	197,900,768	人民币普通股	197,900,768			
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	94,292,000	人民币普通股	94,292,000			
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。					
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	变动原因
结算备付金	6,443,225,746.41	4,506,562,332.45	42.97%	主要系存放登记公司备付资金增加
衍生金融资产	114,742,719.06	5,076,947.94	2160.07%	主要系利率互换公允价值变动收益形成的资产以及指数基金期权规模增加导致
应收款项	2,991,586,550.22	1,423,003,736.39	110.23%	主要系应收证券清算款增加
可供出售金融资产	34,864,033,668.21	24,149,729,125.61	44.37%	主要系可供出售债券持仓规模增加
长期股权投资	362,284,727.55	268,216,450.09	35.07%	主要系子公司增加对联营企业投资
短期借款	10,000,225,930.41	5,582,598,975.61	79.13%	主要系香港子公司信用借款增加
应付短期融资款	1,845,649,198.68	12,538,527,928.07	-85.28%	主要系短期收益凭证规模减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,135,917,691.50	1,531,288,132.64	39.49%	主要系香港子公司借入结构性票据规模增加
衍生金融负债	857,033.37	23,931,316.23	-96.42%	主要系利率互换公允价值变动收益形成的负债减少
卖出回购金融资产款	24,229,782,534.14	17,772,335,884.48	36.33%	主要系债券回购规模增加
应交税费	308,596,977.10	723,422,969.21	-57.34%	主要系应交所得税金额减少
应付款项	1,886,988,787.02	1,201,770,975.27	57.02%	主要系应付待清算款增加

递延所得税负债	39,722,513.31	11,909,776.95	233.53%	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
其他综合收益	258,936,744.81	186,936,660.53	38.52%	主要系汇率变动引起的外币报表折算差额增加导致

## 2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因

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)	增减幅度	主要原因
投资银行业务手续费净收入	508,660,590.97	958,456,547.77	-46.93%	主要是本年承销收入较上年同期减少导致
利息净收入	-215,465,091.71	411,578,779.70	-152.35%	主要是本期债券利息支出较上年同期增加
对联营企业和合营企业的投资收益	63,880,690.93	6,023,259.20	960.57%	主要是联营企业本期实现的利润增加导致
资产处置收益	381,132.16	50,929.07	648.36%	主要是非流动资产处置收益增加
公允价值变动收益	-804,426,753.38	-45,575,097.09	不适用	主要系行情下跌导致持仓证券市值下降
汇兑收益	-125,814,221.95	52,818,415.06	-338.20%	主要系汇率变动导致
其他收益	173,806,405.56	17,318,358.28	903.60%	主要是与日常经营活动相关的政府补助增加
其他业务收入	124,829,611.81	15,807,497.16	689.69%	主要是期货风险管理子公司开展标准仓单服务业务收入增加导致
研发费用	9,332,154.83	4,714,151.89	97.96%	主要是本年研发投入增加导致
其他业务成本	123,409,469.76	13,134,010.92	839.62%	主要是期货风险管理子公司开展标准仓单服务业务支出增加导致
营业外收入	467,899.51	193,477,742.30	-99.76%	主要是政府补助同比减少
营业外支出	9,319,241.76	25,074,415.95	-62.83%	主要系本年捐赠支出较上年同期减少导致
所得税费用	306,490,607.83	539,011,977.41	-43.14%	由于利润减少导致所得税费用减少
其他综合收益的税后净额	122,559,312.24	43,013,960.57	184.93%	主要系发生的外币报表折算差额较去年同期增加导致

## 3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项目	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)	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	10,183,047,627.15	-17,912,122,519.66	不适用	主要是本年回购业务等产生的资金流入金额增加导致
投资活动产生的现金流量净额	-238,049,365.35	-953,778,623.13	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同比减少导致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,704,032,189.40	10,114,680,188.35	-126.73%	主要系发债规模较去年同期减少导致

## 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

公司员工持股计划情况：

公司第四届董事会第二十五次会议、2016 年年度股东大会审议通过《关于设立兴业证券股份有限公司员工持股计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营层全权办理公司员工持股计划的议案》；2017 年 8 月 17 日，公司按照相关规定完成员工持股计划的股票过户手续；公司员工持股计划分为两期，其中，第一期员工持股计划持有 47,669,000 股，占公司总股本的比例为 0.71%，认购总金额 311,755,260 元，参与人数共 2,943 人，锁定期 12 个月；第二期员工持股计划持有 20,331,243 股，占公司总股本的比例为 0.30%，认购总金额 132,966,329.22 元，参与人数共 210 人，锁定期 36 个月。

公司于 2018 年 8 月 16 日召开员工持股计划持有人会议第二次会议，审议通过了《关于修订〈兴业证券员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于修订〈兴业证券员工持股计划（修订稿）〉的议案》，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票锁定期于 2018 年 8 月 17 日届满。

具体内容请见公司于上海证券交易所网站披露的如下公告：

2017 年 6 月 6 日披露的《兴业证券第四届董事会第二十五次会议决议公告》、2017 年 6 月 27 日披露的《兴业证券 2016 年年度股东大会决议公告》、2017 年 8 月 19 日披露的《兴业证券关于公司员工持股计划完成股票过户的公告》、2018 年 8 月 18 日披露的《兴业证券员工持股计划持有人会议第二次会议决议公告》、《兴业证券关于第一期员工持股计划锁定期届满的公告》。

截至本报告期末，员工持股计划实施情况如下：

(1) 公司参加本次员工持股计划的员工范围为截至 2017 年 5 月 31 日与公司签订正式劳动合同的兴业证券股份有限公司、境内金融类控股子公司的员工及公司委派至其他子公司的外派人员，包含本公司董事、监事、高级管理人员及其他员工，共计 3,153 人。报告期内，因第一期员工持股计划锁定期届满部分持有人退出本计划引起员工持股计划持股人数变动，截至报告期末，本次员工持股计划持股人数合计 2,597 人。

(2) 实施员工持股计划的资金来源于员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。

(3) 本次员工持股计划持有 68,000,243 股公司股票，占公司总股本的 1.01%。报告期



内，因第一期员工持股计划锁定期届满部分持有人退出本计划引起员工持股计划所持股份数变动，截至报告期末，本次员工持股计划持有 59,341,040 股公司股票。

(4) 报告期内，因第一期员工持股计划锁定期届满部分持有人退出本计划引起员工持股计划所持公司权益比例降低，截至报告期末，本次员工持股计划所持股票占公司总股本的 0.886%。

(5) 本次员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司作为资产管理机构进行管理。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司制定了《兴业证券股份有限公司未来三年（2018-2020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（2018-2020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。

### 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	杨华辉
日期	2018 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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	28,709,327,594.38	22,840,686,709.39
其中:客户存款	18,598,115,382.12	17,651,661,309.08
结算备付金	6,443,225,746.41	4,506,562,332.45
其中:客户备付金	4,076,402,995.84	2,991,737,332.65
拆出资金		
融出资金	18,362,813,365.97	18,098,113,148.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,164,828,498.42	41,651,814,532.66
衍生金融资产	114,742,719.06	5,076,947.94
买入返售金融资产	23,664,924,824.32	33,161,715,041.05
应收款项	2,991,586,550.22	1,423,003,736.39
应收利息	1,573,213,216.35	1,256,320,113.35
存出保证金	3,416,326,556.60	3,418,479,947.96
持有待售资产		
可供出售金融资产	34,864,033,668.21	24,149,729,125.61
持有至到期投资		
长期股权投资	362,284,727.55	268,216,450.09
投资性房地产	245,842,412.15	251,715,519.86
固定资产	529,291,888.22	516,345,736.42
在建工程	969,943.18	
无形资产	89,035,573.20	92,881,164.41
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78
递延所得税资产	880,222,037.27	742,573,805.29
其他资产	646,823,493.61	659,902,491.51
资产总计	163,071,756,964.90	153,055,400,952.93
<b>负债:</b>		
短期借款	10,000,225,930.41	5,582,598,975.61
应付短期融资款	1,845,649,198.68	12,538,527,928.07
拆入资金	800,000,000.00	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	2,135,917,691.50	1,531,288,132.64
衍生金融负债	857,033.37	23,931,316.23

## 2018 年第三季度报告

卖出回购金融资产款	24,229,782,534.14	17,772,335,884.48
代理买卖证券款	26,216,682,513.25	23,614,658,921.42
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,823,075,148.71	3,471,733,779.03
应交税费	308,596,977.10	723,422,969.21
应付款项	1,886,988,787.02	1,201,770,975.27
应付利息	1,521,360,969.07	1,236,851,395.85
持有待售负债		
预计负债	12,383,838.81	12,480,538.81
长期借款		
应付债券	53,478,446,274.37	46,530,596,849.63
递延所得税负债	39,722,513.31	11,909,776.95
递延收益		
其他负债	1,766,071,821.30	1,925,001,183.94
负债合计	127,065,761,231.04	117,177,108,627.14
<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
其他权益工具		
资本公积	14,368,891,770.09	14,370,248,578.67
减：库存股		
其他综合收益	258,936,744.81	186,936,660.53
盈余公积	1,455,602,068.64	1,455,602,068.64
一般风险准备	1,356,018,925.47	1,356,018,925.47
交易风险准备	1,336,419,322.41	1,336,419,322.41
未分配利润	7,749,322,243.58	8,026,990,360.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,221,862,749.00	33,428,887,590.67
少数股东权益	2,784,132,984.86	2,449,404,735.12
所有者权益（或股东权益）合计	36,005,995,733.86	35,878,292,325.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	163,071,756,964.90	153,055,400,952.93

法定代表人：杨华辉

主管会计工作负责人：夏锦良

会计机构负责人：林红珍

## 母公司资产负债表

2018 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	16,542,857,701.85	12,973,475,713.83
其中:客户存款	10,469,144,609.70	10,442,544,293.25
结算备付金	6,031,512,829.76	4,182,218,498.70
其中:客户备付金	3,733,326,535.31	2,860,749,899.91
拆出资金		
融出资金	13,494,440,718.71	14,562,261,644.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,070,664,164.52	27,728,454,827.44
衍生金融资产	407,879.14	2,407,099.21
买入返售金融资产	23,651,324,494.32	33,035,938,558.05
应收款项	639,866,373.36	370,515,966.75
应收利息	1,260,451,822.00	1,093,697,196.41
存出保证金	258,776,830.29	485,709,278.11
持有待售资产		
可供出售金融资产	35,628,931,303.92	24,478,150,289.36
持有至到期投资		
长期股权投资	5,024,771,467.23	5,002,314,054.26
投资性房地产	245,842,412.15	251,715,519.86
固定资产	488,058,966.81	479,262,656.41
在建工程	763,046.62	
无形资产	64,652,059.22	70,539,998.10
商誉		
递延所得税资产	732,161,696.43	634,361,917.65
其他资产	1,045,318,141.91	428,323,821.05
资产总计	128,180,801,908.24	125,779,347,039.39
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,790,558,697.00	12,486,241,841.15
拆入资金	800,000,000.00	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		
衍生金融负债	442,650.14	19,040,329.19
卖出回购金融资产款	22,952,622,323.29	16,671,335,815.06
代理买卖证券款	13,981,436,907.87	13,320,103,966.96
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,868,389,264.56	2,533,519,358.98

应交税费	127,071,863.81	515,601,475.99
应付款项	585,184,178.74	383,399,276.27
应付利息	1,428,226,917.17	1,224,451,161.78
持有待售负债		
预计负债	12,383,838.81	12,480,538.81
长期借款		
应付债券	53,478,446,274.37	46,530,596,849.63
递延所得税负债		
递延收益		
其他负债	194,522,327.29	188,234,308.12
负债合计	97,219,285,243.05	94,885,004,921.94
<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	14,234,115,813.82	14,234,115,813.82
减：库存股		
其他综合收益	-102,075,871.15	45,446,914.00
盈余公积	1,455,602,068.64	1,455,602,068.64
一般风险准备	1,356,018,925.47	1,356,018,925.47
交易风险准备	1,336,419,322.41	1,336,419,322.41
未分配利润	5,984,764,732.00	5,770,067,399.11
所有者权益（或股东权益）合计	30,961,516,665.19	30,894,342,117.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	128,180,801,908.24	125,779,347,039.39

法定代表人：杨华辉

主管会计工作负责人：夏锦良

会计机构负责人：林红珍

## 合并利润表

2018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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,267,996,140.57	2,150,448,177.33	4,577,418,285.88	6,207,327,998.12
手续费及佣金净收入	906,847,855.29	1,292,779,890.94	3,278,022,102.34	3,277,573,784.12
其中：经纪业务手续费净收入	302,192,264.31	407,059,759.57	1,072,830,857.92	1,092,874,521.76
投资银行业务手续费净收入	153,539,260.49	378,446,603.10	508,660,590.97	958,456,547.77
资产管理业务手续费净收入	76,191,214.45	129,192,450.82	213,476,522.97	301,988,939.71
利息净收入	-75,432,771.04	100,022,433.73	-215,465,091.71	411,578,779.70
投资收益(损失以“-”号填列)	439,911,522.41	858,707,066.47	2,146,085,101.05	2,477,755,331.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,897,541.47	5,473,243.06	63,880,690.93	6,023,259.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-64,757.53	-75,847.20	381,132.16	50,929.07
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-103,271,075.68	-132,671,448.43	-804,426,753.38	-45,575,097.09
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-28,659,593.96	7,730,524.95	-125,814,221.95	52,818,415.06
其他收益	10,470,755.51	17,318,358.28	173,806,405.56	17,318,358.28
其他业务收入	118,194,205.57	6,637,198.59	124,829,611.81	15,807,497.16
二、营业支出	1,112,553,281.94	1,255,166,491.48	3,167,560,086.84	3,603,934,111.39
税金及附加	12,670,565.22	17,834,869.80	44,337,345.87	45,919,385.17
业务及管理费	937,604,232.95	1,175,239,119.27	2,867,711,368.08	3,377,212,341.19
研发费用	3,302,743.60	1,573,510.35	9,332,154.83	4,714,151.89
资产减值损失	42,191,122.27	54,060,284.41	122,769,748.30	162,954,222.22
其他业务成本	116,784,617.90	6,458,707.65	123,409,469.76	13,134,010.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	155,442,858.63	895,281,685.85	1,409,858,199.04	2,603,393,886.73
加：营业外收入	-1,048,799.65	64,221,045.20	467,899.51	193,477,742.30
减：营业外支出	1,565,284.49	5,401,249.82	9,319,241.76	25,074,415.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填	152,828,774.49	954,101,481.23	1,401,006,856.79	2,771,797,213.08

列)				
减：所得税费用	48,167,111.48	184,172,277.20	306,490,607.83	539,011,977.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,661,663.01	769,929,204.03	1,094,516,248.96	2,232,785,235.67
（一）按经营持续性分类	104,661,663.01	769,929,204.03	1,094,516,248.96	2,232,785,235.67
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,661,663.01	769,929,204.03	1,094,516,248.96	2,232,785,235.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类	104,661,663.01	769,929,204.03	1,094,516,248.96	2,232,785,235.67
1. 归属于母公司所有者的净利润	40,256,186.26	673,358,582.35	726,832,633.73	1,982,705,226.55
2. 少数股东损益	64,405,476.75	96,570,621.68	367,683,615.23	250,080,009.12
六、其他综合收益的税后净额	281,563,295.81	49,729,194.40	122,559,312.24	43,013,960.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	191,319,355.88	76,653,213.79	72,000,084.28	118,142,802.44
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	191,319,355.88	76,653,213.79	72,000,084.28	118,142,802.44
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	106,606,914.09	118,258,399.00	-32,345,244.97	219,674,750.05
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	84,712,441.79	-41,605,185.21	104,345,329.25	-101,531,947.61
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	90,243,939.93	-26,924,019.39	50,559,227.96	-75,128,841.87
七、综合收益总额	386,224,958.82	819,658,398.43	1,217,075,561.20	2,275,799,196.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,575,542.14	750,011,796.14	798,832,718.01	2,100,848,028.99
归属于少数股东的综合收益总额	154,649,416.68	69,646,602.29	418,242,843.19	174,951,167.25
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.10	0.11	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.10	0.11	0.30

法定代表人：杨华辉

主管会计工作负责人：夏锦良

会计机构负责人：林红珍



## 母公司利润表

2018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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	768,870,241.37	1,217,803,824.40	3,130,745,255.58	4,178,292,883.49
手续费及佣金净收入	404,355,818.90	736,554,781.52	1,419,167,176.94	1,937,694,830.27
其中：经纪业务手续费净收入	266,957,073.93	368,619,074.85	971,376,737.34	971,509,522.72
投资银行业务手续费净收入	122,628,830.51	362,967,385.67	389,753,848.77	925,691,564.88
资产管理业务手续费净收入				
利息净收入	-184,038,012.39	-18,122,404.30	-502,387,180.72	56,005,480.68
投资收益（损失以“－”号填列）	554,056,490.16	705,199,757.94	2,673,345,180.62	2,252,128,767.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,009.44	1,108,223.58	208,812.97	1,733,432.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）	110,331.78	-67,829.71	667,993.06	70,665.60
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-17,651,932.82	-226,636,856.64	-558,673,408.54	-95,240,476.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）	441,853.48	-231,408.96	596,919.63	-507,920.46
其他收益	7,842,020.99	15,044,160.92	87,759,020.99	15,044,160.92
其他业务收入	3,753,671.27	6,063,623.63	10,269,553.60	13,097,375.42
二、营业支出	613,321,373.63	805,183,294.84	1,847,618,758.12	2,409,937,078.18
税金及附加	8,749,735.00	14,021,768.31	30,578,497.66	37,192,918.91
业务及管理费	557,433,649.34	781,745,973.53	1,679,215,490.79	2,341,578,573.23
研发费用	3,302,743.60	1,573,510.35	9,332,154.83	4,714,151.89
资产减值损失	41,495,028.08	4,227,275.59	120,981,559.58	18,788,429.41
其他业务成本	2,340,217.61	3,614,767.06	7,511,055.26	7,663,004.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	155,548,867.74	412,620,529.56	1,283,126,497.46	1,768,355,805.31
加：营业外收入	-1,780.91	34,400,456.72	71,075.62	90,742,210.37
减：营业外支出	646,132.10	2,157,301.25	2,320,044.20	15,266,046.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,900,954.73	444,863,685.03	1,280,877,528.88	1,843,831,969.29
减：所得税费用	-6,082,737.22	93,547,916.45	61,679,444.89	293,817,606.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	160,983,691.95	351,315,768.58	1,219,198,083.99	1,550,014,362.32

“—”号填列)				
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	160,983,691.95	351,315,768.58	1,219,198,083.99	1,550,014,362.32
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额	79,203,240.57	128,976,193.67	-147,522,785.15	205,239,045.63
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	79,203,240.57	128,976,193.67	-147,522,785.15	205,239,045.63
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	79,203,240.57	128,976,193.67	-147,522,785.15	205,239,045.63
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				
七、综合收益总额	240,186,932.52	480,291,962.25	1,071,675,298.84	1,755,253,407.95

法定代表人：杨华辉

主管会计工作负责人：夏锦良

会计机构负责人：林红珍

## 合并现金流量表

2018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>		
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	591,794,100.30	6,722,665,132.26
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	1,309,899,889.30	
收取利息、手续费及佣金的现金	6,794,991,505.66	6,509,843,585.03
回购业务资金净增加额	15,878,079,334.32	
代理买卖证券收到的现金净额	3,204,903,037.19	
收到其他与经营活动有关的现金	1,043,193,873.14	1,918,640,391.35
经营活动现金流入小计	28,822,861,739.91	15,151,149,108.64
融出资金净增加额	277,510,777.14	1,436,155,089.09
购置可供出售金融资产净减少额	10,094,464,718.91	5,770,331,786.48
拆入资金净减少额	200,000,000.00	
代理买卖证券支付的现金净额		6,722,960,414.39
回购业务资金净减少额		7,970,382,312.76
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		1,878,899,997.03
代理承销证券支付的现金净额		995,700,000
支付利息、手续费及佣金的现金	1,503,205,652.25	1,079,993,466.11
支付给职工以及为职工支付的现金	2,654,650,146.75	2,577,807,785.66
支付的各项税费	1,803,613,024.77	1,869,192,272.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,106,369,792.94	2,761,848,504.28
经营活动现金流出小计	18,639,814,112.76	33,063,271,628.30
经营活动产生的现金流量净额	10,183,047,627.15	-17,912,122,519.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	89,851,288.23	39,700,584.66
取得投资收益收到的现金	229,338,861.52	24,423,527.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,681,157.40	514,182.68
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	320,871,307.15	64,638,294.77
投资支付的现金	210,323,543.18	220,453,711.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,957,688.34	118,684,648.23
支付其他与投资活动有关的现金	188,639,440.98	679,278,558.67
投资活动现金流出小计	558,920,672.50	1,018,416,917.90

投资活动产生的现金流量净额	-238,049,365.35	-953,778,623.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	119,200,000.00	583,019,129.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		138,878,260.87
取得借款收到的现金	29,529,638,711.03	21,504,143,909.65
发行债券收到的现金	16,016,614,105.00	33,750,819,096.02
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,665,452,816.03	55,837,982,134.76
偿还债务支付的现金	44,823,068,891.47	43,422,410,320.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,287,198,369.29	2,296,018,681.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	203,822,294.44	34,391,443.84
支付其他与筹资活动有关的现金	259,217,744.67	4,872,944.23
筹资活动现金流出小计	48,369,485,005.43	45,723,301,946.41
筹资活动产生的现金流量净额	-2,704,032,189.40	10,114,680,188.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	361,490,512.73	-160,317,991.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,602,456,585.13	-8,911,538,946.39
加：期初现金及现金等价物余额	26,688,812,174.03	36,006,957,248.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	34,291,268,759.16	27,095,418,302.26

法定代表人：杨华辉

主管会计工作负责人：夏锦良

会计机构负责人：林红珍

## 母公司现金流量表

2018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>		
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	4,551,113,381.39	9,002,619,508.83
收取利息、手续费及佣金的现金	4,155,730,449.60	4,484,501,129.66
回购业务资金净增加额	15,589,743,039.89	
融出资金净减少额	1,067,799,342.00	
代理买卖证券收到的现金净额	1,360,678,446.22	
收到其他与经营活动有关的现金	390,332,938.79	627,598,729.74
经营活动现金流入小计	27,115,397,597.89	14,114,719,368.23
融出资金净增加额		1,127,617,699.46
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	2,280,863.40	1,881,657,993.39
购置可供出售金融资产净减少额	10,367,712,804.77	8,287,867,441.32
拆入资金净减少额	200,000,000.00	
回购业务资金净减少额		8,319,217,901.62
代理买卖证券支付的现金净额		3,838,246,750.01
代理承销证券业务支付的现金净额		995,700,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	965,330,453.10	781,823,882.96
支付给职工以及为职工支付的现金	1,800,284,980.42	1,797,697,582.47
支付的各项税费	1,359,195,043.94	1,452,344,494.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,141,847,036.54	661,998,573.60
经营活动现金流出小计	15,836,651,182.17	29,144,172,319.05
经营活动产生的现金流量净额	11,278,746,415.72	-15,029,452,950.82
<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	908,590,858.81	235,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,612,676.66	494,153.47
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	910,203,535.47	235,994,153.47
投资支付的现金	22,248,600.00	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,886,931.02	98,593,249.97
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	147,135,531.02	298,593,249.97
投资活动产生的现金流量净额	763,068,004.45	-62,599,096.50

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		444,140,868.22
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	16,016,614,105.00	33,671,191,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,016,614,105.00	34,115,331,868.22
偿还债务支付的现金	19,713,861,550.00	23,218,548,266.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,926,488,727.54	2,185,479,264.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,640,350,277.54	25,404,027,530.32
筹资活动产生的现金流量净额	-6,623,736,172.54	8,711,304,337.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	596,919.63	-507,920.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,418,675,167.26	-6,381,255,629.88
加：期初现金及现金等价物余额	17,154,910,122.46	24,241,740,991.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22,573,585,289.72	17,860,485,361.57

法定代表人：杨华辉

主管会计工作负责人：夏锦良

会计机构负责人：林红珍

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用