

公司代码：601377

公司简称：兴业证券

兴业证券股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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林红珍及会计机构负责人（会计主管人员）郑弘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	176,821,724,065.23	170,574,955,230.14	3.66
归属于上市公司股东的净资产	36,863,436,541.72	34,432,270,051.41	7.06
	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	4,746,494,942.92	21,471,571,629.08	-77.89
	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	13,496,232,098.73	10,814,349,027.54	24.80
归属于上市公司股东的净利润	3,029,026,009.12	1,753,072,065.52	72.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,936,501,732.40	1,650,809,949.74	77.88
加权平均净资产收益率(%)	8.46	5.22	增加3.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.26	72.78
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.26	72.78

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	19,690.03	127,194.19	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	4,865,272.58	142,175,692.55	主要为财政扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,395,569.10	12,625,805.63	主要为税务代扣代缴手续费
少数股东权益影响额（税后）	87,696.88	-23,438,130.30	
所得税影响额	-897,782.01	-38,966,285.35	
合计	2,679,308.38	92,524,276.72	

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）		253,689				
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	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
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
香港中央结算有限公司	100,996,026	1.51	0	无	0	境外法人
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	95,191,746	1.42	0	无	0	境内非国有法人

福建省融资担保有限责任公司	91,320,516	1.36	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			
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			
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			
香港中央结算有限公司	100,996,026	人民币普通股	100,996,026			
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	95,191,746	人民币普通股	95,191,746			
福建省融资担保有限责任公司	91,320,516	人民币普通股	91,320,516			
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是否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	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度%	主要原因
融出资金	30,737,232,550.66	20,735,063,327.66	48.24	主要系融资融券业务规模增加
衍生金融资产	127,075,431.63	15,379,993.11	726.24	主要系股票期权合约的衍生金融资产增加
存出保证金	6,118,053,808.10	4,174,674,771.44	46.55	主要系交易保证金余额增加

买入返售金融资产	4,911,222,334.92	8,627,869,455.01	-43.08	主要系股票质押式回购规模减少
投资性房地产	104,315,390.00	151,880,668.98	-31.32	主要系部分房产从出租转为自用
其他资产	1,247,210,823.00	2,509,226,494.07	-50.30	主要系其他应收款余额减少
应付短期融资款	3,470,418,303.91	6,365,189,163.47	-45.48	主要系短期融资券到期兑付
拆入资金	1,000,180,555.56	505,444,444.43	97.88	主要系银行拆借资金余额增加
交易性金融负债	2,441,973,939.79	3,993,399,431.59	-38.85	主要系合并结构化主体其他份额持有人的权益减少
衍生金融负债	62,991,435.44	18,023,444.60	249.50	主要系股票期权合约的衍生金融负债增加
应付职工薪酬	6,070,043,013.32	4,343,811,031.95	39.74	主要系未支付的绩效余额增加
应交税费	1,487,284,263.98	903,660,728.25	64.58	主要系应交企业所得税和代扣代缴客户限售股个税余额增加
预计负债	0.00	3,400,000.00	-100.00	主要系支付原已计提预计负债的未决诉讼的风险代理费
长期借款	0.00	2,999,186,930.04	-100.00	主要系归还到期长期借款
递延所得税负债	59,769,039.21	10,805,777.24	453.12	主要系兴证投资交易性金融资产公允价值上升,相应应纳税递延所得税负债增加
合同负债	55,741,658.76	0.00	不适用	主要系公司实施新收入准则影响所致
未分配利润	9,283,028,575.61	6,978,612,569.58	33.02	主要系本年净利润增加

(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	5,869,843,172.49	3,159,960,063.76	85.76	主要系基金管理业务、经纪业务和投资银行业务净收入均有所增加
投资收益	3,988,050,612.76	1,972,708,189.31	102.16	主要系交易性金融资产投资收益增加
公允价值变动收益	75,975,114.70	1,145,737,905.02	-93.37	主要系交易性金融资产公允价值变动损益减少
汇兑收益	1,049,543.94	8,678,514.98	-87.91	汇率变动所致
其他业务收入	2,590,419,913.90	3,721,308,027.08	-30.39	主要系期货风险管理子公司大宗商品销售收入减少
资产处置收益	232,314.41	-838,386.34	不适用	主要系固定资产处置收益增加

税金及附加	74,897,723.25	43,162,175.85	73.53	主要系应纳增值税的收入增加所致
业务及管理费	5,566,845,196.44	4,257,911,972.72	30.74	主要系机构扩张、业务队伍增长和经营业绩增长，公司在队伍建设、信息技术和客户营销与服务方面的投入增加
信用减值损失	336,579,912.05	-22,870,490.08	不适用	主要系本年计提的融出资金减值损失增加
其他资产减值损失	22,031,418.72	50,752,483.38	-56.59	主要系计提的期货风险子公司大宗商品存货跌价准备减少
营业外收入	984,373.23	1,421,193.69	-30.74	主要系应付款转入的营业外收入减少
所得税费用	1,146,893,803.67	627,916,987.28	82.65	主要因税前利润增加，相应增加所得税费用
少数股东损益	507,500,935.64	337,421,957.71	50.41	主要系非全资子公司净利润同比增长
其他综合收益的税后净额	-71,497,441.93	393,310,284.00	-118.18	主要系其他债权投资和其他权益工具投资公允价值变动收益以及外币报表折算差额均同比减少

(3) 现金流量表同比发生重大变化的说明

项目	本期金额	上期金额	增减幅度%	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	4,746,494,942.92	21,471,571,629.08	-77.89	主要系回购业务收到的现金同比减少，而融出资金支付的现金同比增加
投资活动产生的现金流量净额	3,421,922,429.84	4,468,781,404.03	-23.43	主要系收回投资收到的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-5,760,685,996.32	-11,999,466,440.65	不适用	主要系借款和发行债券收到的现金同比增加

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2016年年度股东大会审议通过了《关于设立兴业证券股份有限公司员工持股计划的议案》并于2017年8月17日完成员工持股计划股票过户手续。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。本次员工持股计划分为两期，第一期持有47,669,000股，占公司总股本的比例为0.712%，认购总金额311,755,260元，参与人数2,943人，锁定期12个月；第二期持有20,331,243股，占公司总股本的比例为0.304%，认购总金额132,966,329.22元，参与人数210人，锁定期36个月。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。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。

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锁定期于2018年8月17日届满，公司第二期员工持股计划锁定期于2020年8月17日届满。

本报告期内，公司员工持股计划实施情况如下：因第一期和第二期员工持股计划锁定期届满，部分持有人退出引起员工持股计划持股人数、持股数量及持股比例发生变动。截至本报告期末，本次员工持股计划持股人数合计558人，持股数量合计13,753,143股，持股数占公司总股本的0.205%。

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	杨华辉
日期	2020年10月30日