

公司代码：601377

公司简称：兴业证券

兴业证券股份有限公司 2021 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	194,032,588,032.59	181,019,696,607.43	7.19
归属于上市公司股东的净资产	38,829,939,464.79	37,738,571,253.32	2.89
	年初至报告期末	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	7,971,845,093.89	11,344,016,829.07	-29.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,504,873,069.50	3,609,840,900.50	52.50
归属于上市公司股东的净利润	1,195,356,530.13	271,323,863.06	340.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,104,548,054.61	197,552,896.48	459.12
加权平均净资产收益率(%)	3.12	0.78	增加 2.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1785	0.0405	340.74
稀释每股收益(元/股)	0.1785	0.0405	340.74

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	13,038.95	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	156,031,716.34	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	16,530,777.57	主要为税务机关手续费返还
少数股东权益影响额(税后)	-38,602,965.06	
所得税影响额	-43,164,092.28	
合计	90,808,475.52	

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）		244,719				
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	488,084,753	7.29	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	164,588,398	2.46	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
香港中央结算有限公司	135,570,239	2.02	0	无	0	境外法人
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
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	122,914,364	1.84	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	488,084,753	人民币普通股	488,084,753			
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	164,588,398	人民币普通股	164,588,398			
华域汽车系统股份有限公司	162,240,000	人民币普通股	162,240,000			
香港中央结算有限公司	135,570,239	人民币普通股	135,570,239			
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			
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	122,914,364	人民币普通股	122,914,364			
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

单位：元 币种：人民币

项目	2021年 3月31日	2020年 12月31日	增减幅度%	主要原因
衍生金融资产	183,761,778.01	49,479,531.67	271.39	主要系部分股票期权合约公允价值变动所产生的衍生金融资产增加
买入返售金融资产	8,236,865,124.89	4,552,495,226.73	80.93	主要系债券质押式回购规模增加
其他权益工具投资	0.00	2,552,845,981.04	-100.00	主要系收回其他权益工具投资
使用权资产	919,502,759.46	0.00	不适用	主要系公司实施新租赁准则影响所致
其他资产	1,420,523,749.50	2,096,303,933.42	-32.24	主要系其他应收款余额减少
短期借款	2,222,022,490.33	3,863,492,274.65	-42.49	主要系归还到期短期借款
拆入资金	0.00	530,079,333.33	-100.00	主要系归还到期银行拆入资金
衍生金融负债	54,245,119.55	132,678,348.19	-59.12	主要系部分股票期权合约公允价值变动所产生的衍生金融负债减少
应付款项	4,673,270,913.01	2,668,336,901.81	75.14	主要系应付待清算款和托管产品募集资金专户期末余额增加
租赁负债	902,846,321.34	0.00	不适用	主要系公司实施租赁准则影响所致

(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	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度%	主要原因
手续费及佣金净收入	2,680,242,586.20	1,575,456,144.45	70.12	主要系基金管理业务和经纪业务手续费净收入同比增加
利息净收入	375,490,731.79	212,321,020.50	76.85	主要系融资融券业务利息收入同比增加
其他收益	172,647,723.37	130,762,697.21	32.03	主要系收到的政府补助同比增加
公允价值变动收益	-439,387,270.54	-898,158,210.15	不适用	主要系交易性金融资产公允价值同比增加所致
汇兑收益	11,479,811.15	-21,920,576.56	不适用	主要系汇率变动所致
资产处置收益	15,010.97	123,913.89	-87.89	主要系固定资产处置收益同比减少

税金及附加	31,398,958.48	21,273,145.23	47.60	主要系增值税应税收入增加所致
业务及管理费	2,066,068,737.51	1,218,110,137.76	69.61	主要系业务队伍扩大和经营业绩增长,公司在队伍建设、信息技术和客户营销与服务等方面的投入增加
信用减值损失	87,283,429.51	259,347,637.36	-66.35	主要系计提的融出资金信用减值损失同比减少
其他资产减值损失	-15,842,171.22	178,138,649.30	-108.89	主要系期货风险子公司计提的大宗商品存货跌价准备同比减少
营业外收入	83,033.05	414,592.11	-79.97	主要系收到的奖励款同比减少
营业外支出	170,234.53	4,019,798.15	-95.77	主要系捐赠支出同比减少
所得税费用	492,951,606.21	166,105,816.92	196.77	主要因税前利润增加,相应增加所得税费用
少数股东损益	368,573,765.78	-8,090,822.01	不适用	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	-100,506,327.01	74,811,209.10	-234.35	主要系其他债权投资公允价值变动收益减少所致

(3) 现金流量表同比发生重大变化的说明

单位:元 币种:人民币

项目	2021年1-3月	2020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	7,971,845,093.89	11,344,016,829.07	-29.73	主要系本期回购业务资金净流出,而上年同期净流入
投资活动产生的现金流量净额	2,045,925,520.28	1,132,477,514.03	80.66	主要系收回投资收到的现金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,784,307,546.99	-6,847,034,607.40	不适用	主要系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 397 人,持股数量合计 9,198,143 股,持股数占公司总股本的 0.137%。

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	2021 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	56,419,570,465.68	48,924,494,020.52
其中:客户资金存款	42,492,940,760.17	33,966,321,465.71
结算备付金	7,312,936,404.58	7,308,103,925.30
其中:客户备付金	5,498,665,618.01	5,974,384,034.76
融出资金	30,779,844,609.00	31,025,020,388.27
衍生金融资产	183,761,778.01	49,479,531.67
存出保证金	7,284,907,901.14	6,922,793,130.17
应收款项	2,367,383,979.42	1,951,852,142.60
买入返售金融资产	8,236,865,124.89	4,552,495,226.73
金融投资:		
交易性金融资产	53,727,563,267.68	49,574,401,398.72
其他债权投资	20,912,543,147.71	21,592,386,057.78
其他权益工具投资		2,552,845,981.04
长期股权投资	2,246,306,110.67	2,333,951,696.91
投资性房地产	102,179,012.12	103,247,201.06
固定资产	653,151,630.59	651,685,915.56
使用权资产	919,502,759.46	
无形资产	245,791,940.41	259,154,817.04
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78
递延所得税资产	1,207,492,001.95	1,109,217,090.86
其他资产	1,420,523,749.50	2,096,303,933.42
资产总计	194,032,588,032.59	181,019,696,607.43
负债:		
短期借款	2,222,022,490.33	3,863,492,274.65
应付短期融资款	7,307,570,296.61	8,583,219,337.18
拆入资金		530,079,333.33
交易性金融负债	2,501,837,707.06	2,617,019,758.20
衍生金融负债	54,245,119.55	132,678,348.19
卖出回购金融资产款	28,682,933,674.23	25,780,652,893.10
代理买卖证券款	52,623,742,339.03	44,535,262,960.73
代理承销证券款		136,603,936.40
应付职工薪酬	6,303,644,060.34	5,479,760,964.44
应交税费	1,919,854,751.69	1,866,394,695.66

应付款项	4,673,270,913.01	2,668,336,901.81
合同负债	71,612,167.51	63,519,506.29
应付债券	43,910,200,536.38	43,175,255,512.22
租赁负债	902,846,321.34	
递延所得税负债	27,481,037.25	25,800,566.85
其他负债	532,478,187.69	726,195,156.71
负债合计	151,733,739,602.02	140,184,272,145.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,696,671,674.00	6,696,671,674.00
资本公积	14,376,951,849.01	14,376,951,849.01
其他综合收益	252,104,646.44	356,092,965.10
盈余公积	2,010,988,801.99	2,010,988,801.99
一般风险准备	5,121,123,018.62	5,018,446,395.58
未分配利润	10,372,099,474.73	9,279,419,567.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,829,939,464.79	37,738,571,253.32
少数股东权益	3,468,908,965.78	3,096,853,208.35
所有者权益（或股东权益）合计	42,298,848,430.57	40,835,424,461.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	194,032,588,032.59	181,019,696,607.43

公司负责人：杨华辉

主管会计工作负责人：林红珍

会计机构负责人：郑弘

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	35,447,885,805.54	32,496,752,209.96
其中:客户资金存款	28,188,011,397.56	23,409,893,923.08
结算备付金	6,514,665,389.75	6,796,602,167.55
其中:客户备付金	5,104,765,375.60	5,717,443,193.30
融出资金	28,318,640,856.54	28,985,134,592.91
衍生金融资产	183,859,581.72	46,632,031.61
存出保证金	2,106,123,844.75	1,667,766,267.93
应收款项	478,327,364.05	360,009,066.10
买入返售金融资产	7,566,808,729.22	3,558,585,108.10
金融投资:		
交易性金融资产	36,639,323,160.17	34,715,882,068.71
其他债权投资	20,912,543,147.71	21,592,386,057.78
其他权益工具投资		2,552,845,981.04
长期股权投资	7,581,552,262.24	7,082,317,924.34
投资性房地产	100,193,356.12	101,237,931.94
固定资产	609,358,537.95	607,029,042.15
使用权资产	678,082,971.94	
无形资产	215,736,936.81	228,674,133.34
递延所得税资产	723,624,981.46	641,073,855.62
其他资产	1,545,005,459.61	1,814,127,068.56
资产总计	149,621,732,385.58	143,247,055,507.64
负债:		
应付短期融资款	7,277,885,452.74	8,524,498,282.71
拆入资金		530,079,333.33
衍生金融负债	43,475,859.46	86,641,470.54
卖出回购金融资产款	26,080,023,672.06	23,007,824,489.27
代理买卖证券款	32,509,817,250.81	28,866,776,049.87
代理承销证券款		136,603,936.40
应付职工薪酬	3,969,896,729.34	3,668,011,201.22
应交税费	807,316,082.36	856,652,117.82
应付款项	2,418,133,094.43	1,131,386,650.43
合同负债	61,380,533.00	62,310,189.99
应付债券	39,989,547,489.62	41,255,225,943.40
租赁负债	661,077,747.03	
其他负债	297,599,501.90	272,640,905.58
负债合计	114,116,153,412.75	108,398,650,570.56

所有者权益（或股东权益）：		
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
其他综合收益	212,296,447.45	320,710,468.78
盈余公积	2,010,988,801.99	2,010,988,801.99
一般风险准备	3,803,211,714.58	3,803,211,714.58
未分配利润	8,548,294,520.99	7,782,706,463.91
所有者权益（或股东权益）合计	35,505,578,972.83	34,848,404,937.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	149,621,732,385.58	143,247,055,507.64

公司负责人：杨华辉

主管会计工作负责人：林红珍

会计机构负责人：郑弘

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	5,504,873,069.50	3,609,840,900.50
利息净收入	375,490,731.79	212,321,020.50
其中：利息收入	1,144,430,775.36	1,041,768,220.43
利息支出	768,940,043.57	829,447,199.93
手续费及佣金净收入	2,680,242,586.20	1,575,456,144.45
其中：经纪业务手续费净收入	829,139,562.84	626,050,251.91
投资银行业务手续费净收入	241,303,401.92	252,593,552.56
资产管理业务手续费净收入	50,421,653.60	35,557,777.09
投资收益（损失以“-”号填列）	1,423,319,794.28	1,167,449,485.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,643,622.27	-7,355,207.44
其他收益	172,647,723.37	130,762,697.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-439,387,270.54	-898,158,210.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）	11,479,811.15	-21,920,576.56
其他业务收入	1,281,064,682.28	1,443,806,425.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,010.97	123,913.89
二、营业总支出	3,447,903,965.90	3,176,896,836.49
税金及附加	31,398,958.48	21,273,145.23
业务及管理费	2,066,068,737.51	1,218,110,137.76
信用减值损失	87,283,429.51	259,347,637.36
其他资产减值损失	-15,842,171.22	178,138,649.30
其他业务成本	1,278,995,011.62	1,500,027,266.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,056,969,103.60	432,944,064.01
加：营业外收入	83,033.05	414,592.11
减：营业外支出	170,234.53	4,019,798.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,056,881,902.12	429,338,857.97
减：所得税费用	492,951,606.21	166,105,816.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,563,930,295.91	263,233,041.05
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,563,930,295.91	263,233,041.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,195,356,530.13	271,323,863.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	368,573,765.78	-8,090,822.01
六、其他综合收益的税后净额	-100,506,327.01	74,811,209.10

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-103,988,318.66	44,171,545.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-89,134,485.78	-83,613,666.15
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-89,134,485.78	-83,613,666.15
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,853,832.88	127,785,211.78
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	20,441,926.30	93,216,456.28
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	-39,721,461.85	-517,855.22
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	4,425,702.67	35,086,610.72
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,481,991.65	30,639,663.47
七、综合收益总额	1,463,423,968.90	338,044,250.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,091,368,211.47	315,495,408.69
归属于少数股东的综合收益总额	372,055,757.43	22,548,841.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1785	0.0405
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1785	0.0405

公司负责人：杨华辉

主管会计工作负责人：林红珍

会计机构负责人：郑弘

母公司利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	2,281,635,373.14	1,160,880,540.78
利息净收入	324,628,389.23	194,961,692.90
其中：利息收入	1,039,607,567.12	878,064,834.90
利息支出	714,979,177.89	683,103,142.00
手续费及佣金净收入	1,079,020,675.79	866,720,456.37
其中：经纪业务手续费净收入	785,421,309.41	595,081,870.98
投资银行业务手续费净收入	236,605,933.11	236,571,339.99
投资收益（损失以“-”号填列）	798,365,152.85	738,945,564.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-765,662.10	-586,117.75
其他收益	65,639,669.26	31,044,547.42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,586,693.82	-672,241,795.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）	128,910.69	67,485.21
其他业务收入	1,250,137.68	1,262,774.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,743.82	119,815.04
二、营业总支出	1,264,173,564.43	885,854,965.01
税金及附加	14,871,455.38	15,098,207.89
业务及管理费	1,240,465,540.05	800,203,305.01
信用减值损失	7,791,993.18	69,072,647.21
其他业务成本	1,044,575.82	1,480,804.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,017,461,808.71	275,025,575.77
加：营业外收入	22,375.51	15,753.45
减：营业外支出	65,467.52	100,430.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,017,418,716.70	274,940,899.17
减：所得税费用	251,830,659.62	67,335,200.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	765,588,057.08	207,605,698.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	765,588,057.08	207,605,698.54
（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	-108,414,021.33	9,084,934.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-89,134,485.78	-83,613,666.15
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-89,134,485.78	-83,613,666.15
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-19,279,535.55	92,698,601.06

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	20,441,926.30	93,216,456.28
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	-39,721,461.85	-517,855.22
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
七、综合收益总额	657,174,035.75	216,690,633.45

公司负责人：杨华辉

主管会计工作负责人：林红珍

会计机构负责人：郑弘

合并现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,165,657,394.88	2,703,417,604.62
回购业务资金净增加额		2,719,524,988.78
融出资金净减少额	155,662,313.34	788,589,646.38
代理买卖证券收到的现金净额	8,654,477,352.91	7,146,382,603.44
收到其他与经营活动有关的现金	4,292,477,619.33	5,095,688,804.36
经营活动现金流入小计	17,268,274,680.46	18,453,603,647.58
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,489,681,142.98	2,146,928,692.38
拆入资金净减少额	530,000,000.00	500,000,000.00
回购业务资金净减少额	535,210,187.88	
支付利息、手续费及佣金的现金	617,306,425.18	596,345,924.48
支付给职工及为职工支付的现金	952,659,947.23	935,732,645.56
支付的各项税费	1,239,805,910.93	890,282,350.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,931,765,972.37	2,040,297,205.37
经营活动现金流出小计	9,296,429,586.57	7,109,586,818.51
经营活动产生的现金流量净额	7,971,845,093.89	11,344,016,829.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,177,888,304.66	803,000,715.25
取得投资收益收到的现金	316,164,520.43	350,757,165.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,893.97	233,658.82
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,494,238,719.06	1,153,991,539.92
投资支付的现金	326,569,449.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,743,749.67	21,514,025.89
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	448,313,198.78	21,514,025.89
投资活动产生的现金流量净额	2,045,925,520.28	1,132,477,514.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,156,129,485.51	21,879,227,840.53
发行债券收到的现金	13,438,035,482.30	3,729,873,154.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,594,164,967.81	25,609,100,994.80
偿还债务支付的现金	40,705,373,289.50	31,544,860,814.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	616,633,176.56	911,274,787.24

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	56,466,048.74	
筹资活动现金流出小计	41,378,472,514.80	32,456,135,602.20
筹资活动产生的现金流量净额	-2,784,307,546.99	-6,847,034,607.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,821,526.71	-469,399,014.32
五、现金及现金等价物净增加额	7,274,284,593.89	5,160,060,721.38
加：期初现金及现金等价物余额	54,391,421,247.68	52,909,338,431.64
六、期末现金及现金等价物余额	61,665,705,841.57	58,069,399,153.02

公司负责人：杨华辉

主管会计工作负责人：林红珍

会计机构负责人：郑弘

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融工具净减少额		1,650,592,962.91
收取利息、手续费及佣金的现金	2,039,720,149.01	1,619,019,756.21
融出资金净减少额	659,998,022.44	
回购业务资金净增加额		1,811,110,335.24
代理买卖证券收到的现金净额	4,418,380,147.34	3,858,187,858.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,212,971,435.05	2,041,910,170.30
经营活动现金流入小计	8,331,069,753.84	10,980,821,083.46
为交易目的而持有的金融资产净增加额	429,634,515.79	
拆入资金净减少额	530,000,000.00	500,000,000.00
融出资金净增加额		39,018,234.16
回购业务资金净减少额	682,082,820.27	
支付利息、手续费及佣金的现金	345,192,576.17	342,742,713.54
支付给职工及为职工支付的现金	677,710,003.22	682,341,219.02
支付的各项税费	1,042,668,901.76	708,668,117.77
支付其他与经营活动有关的现金	733,880,375.22	378,264,719.66
经营活动现金流出小计	4,441,169,192.43	2,651,035,004.15
经营活动产生的现金流量净额	3,889,900,561.41	8,329,786,079.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,172,367,602.26	781,074,499.86
取得投资收益收到的现金	316,164,520.43	271,345,262.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,059.40	232,296.19
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,488,704,182.09	1,052,652,058.88
投资支付的现金	546,569,449.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,745,162.34	17,638,344.29
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	659,314,611.45	17,638,344.29
投资活动产生的现金流量净额	1,829,389,570.64	1,035,013,714.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	11,496,619,532.00	3,729,873,154.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,496,619,532.00	3,729,873,154.27

偿还债务支付的现金	13,919,028,616.00	8,788,128,895.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	582,632,822.34	676,148,384.16
支付其他与筹资活动有关的现金	46,718,822.78	
筹资活动现金流出小计	14,548,380,261.12	9,464,277,279.16
筹资活动产生的现金流量净额	-3,051,760,729.12	-5,734,404,124.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	128,910.69	67,485.21
五、现金及现金等价物净增加额	2,667,658,313.62	3,630,463,154.22
加：期初现金及现金等价物余额	39,244,186,562.45	35,319,415,792.08
六、期末现金及现金等价物余额	41,911,844,876.07	38,949,878,946.30

公司负责人：杨华辉 主管会计工作负责人：林红珍 会计机构负责人：郑弘

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	48,924,494,020.52	48,924,494,020.52	
其中：客户资金存款	33,966,321,465.71	33,966,321,465.71	
结算备付金	7,308,103,925.30	7,308,103,925.30	
其中：客户备付金	5,974,384,034.76	5,974,384,034.76	
融出资金	31,025,020,388.27	31,025,020,388.27	
衍生金融资产	49,479,531.67	49,479,531.67	
存出保证金	6,922,793,130.17	6,922,793,130.17	
应收款项	1,951,852,142.60	1,951,852,142.60	
买入返售金融资产	4,552,495,226.73	4,552,495,226.73	
金融投资：			
交易性金融资产	49,574,401,398.72	49,574,401,398.72	
其他债权投资	21,592,386,057.78	21,592,386,057.78	
其他权益工具投资	2,552,845,981.04	2,552,845,981.04	
长期股权投资	2,333,951,696.91	2,333,951,696.91	
投资性房地产	103,247,201.06	103,247,201.06	
固定资产	651,685,915.56	651,685,915.56	
使用权资产		940,128,462.86	940,128,462.86
无形资产	259,154,817.04	259,154,817.04	
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78	
递延所得税资产	1,109,217,090.86	1,109,217,090.86	
其他资产	2,096,303,933.42	2,074,191,559.21	-22,112,374.21
资产总计	181,019,696,607.43	181,937,712,696.08	918,016,088.65
负债：			
短期借款	3,863,492,274.65	3,863,492,274.65	

应付短期融资款	8,583,219,337.18	8,583,219,337.18	
拆入资金	530,079,333.33	530,079,333.33	
交易性金融负债	2,617,019,758.20	2,617,019,758.20	
衍生金融负债	132,678,348.19	132,678,348.19	
卖出回购金融资产款	25,780,652,893.10	25,780,652,893.10	
代理买卖证券款	44,535,262,960.73	44,535,262,960.73	
代理承销证券款	136,603,936.40	136,603,936.40	
应付职工薪酬	5,479,760,964.44	5,479,760,964.44	
应交税费	1,866,394,695.66	1,866,394,695.66	
应付款项	2,668,336,901.81	2,668,336,901.81	
合同负债	63,519,506.29	63,519,506.29	
应付债券	43,175,255,512.22	43,175,255,512.22	
租赁负债		917,589,133.44	917,589,133.44
递延所得税负债	25,800,566.85	25,800,566.85	
其他负债	726,195,156.71	726,622,111.92	426,955.21
负债合计	140,184,272,145.76	141,102,288,234.41	918,016,088.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,696,671,674.00	6,696,671,674.00	
资本公积	14,376,951,849.01	14,376,951,849.01	
其他综合收益	356,092,965.10	356,092,965.10	
盈余公积	2,010,988,801.99	2,010,988,801.99	
一般风险准备	5,018,446,395.58	5,018,446,395.58	
未分配利润	9,279,419,567.64	9,279,419,567.64	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,738,571,253.32	37,738,571,253.32	
少数股东权益	3,096,853,208.35	3,096,853,208.35	
所有者权益（或股东权益）合计	40,835,424,461.67	40,835,424,461.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	181,019,696,607.43	181,937,712,696.08	918,016,088.65

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，并根据准则衔接规定，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本集团因采用新租赁准则引起的具体影响科目及金额详见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产:			
货币资金	32,496,752,209.96	32,496,752,209.96	
其中: 客户资金存款	23,409,893,923.08	23,409,893,923.08	
结算备付金	6,796,602,167.55	6,796,602,167.55	
其中: 客户备付金	5,717,443,193.30	5,717,443,193.30	
融出资金	28,985,134,592.91	28,985,134,592.91	
衍生金融资产	46,632,031.61	46,632,031.61	
存出保证金	1,667,766,267.93	1,667,766,267.93	
应收款项	360,009,066.10	360,009,066.10	
买入返售金融资产	3,558,585,108.10	3,558,585,108.10	
金融投资:			
交易性金融资产	34,715,882,068.71	34,715,882,068.71	
其他债权投资	21,592,386,057.78	21,592,386,057.78	
其他权益工具投资	2,552,845,981.04	2,552,845,981.04	
长期股权投资	7,082,317,924.34	7,082,317,924.34	
投资性房地产	101,237,931.94	101,237,931.94	
固定资产	607,029,042.15	607,029,042.15	
使用权资产		690,239,091.77	690,239,091.77
无形资产	228,674,133.34	228,674,133.34	
递延所得税资产	641,073,855.62	641,073,855.62	
其他资产	1,814,127,068.56	1,791,933,148.08	-22,193,920.48
资产总计	143,247,055,507.64	143,915,100,678.93	668,045,171.29
负债:			
应付短期融资款	8,524,498,282.71	8,524,498,282.71	
拆入资金	530,079,333.33	530,079,333.33	
衍生金融负债	86,641,470.54	86,641,470.54	
卖出回购金融资产款	23,007,824,489.27	23,007,824,489.27	
代理买卖证券款	28,866,776,049.87	28,866,776,049.87	
代理承销证券款	136,603,936.40	136,603,936.40	
应付职工薪酬	3,668,011,201.22	3,668,011,201.22	
应交税费	856,652,117.82	856,652,117.82	
应付款项	1,131,386,650.43	1,131,386,650.43	
合同负债	62,310,189.99	62,310,189.99	
应付债券	41,255,225,943.40	41,255,225,943.40	
租赁负债		667,930,522.43	667,930,522.43
其他负债	272,640,905.58	272,755,554.44	114,648.86
负债合计	108,398,650,570.56	109,066,695,741.85	668,045,171.29
所有者权益(或股东权益):			
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	
其他综合收益	320,710,468.78	320,710,468.78	
盈余公积	2,010,988,801.99	2,010,988,801.99	
一般风险准备	3,803,211,714.58	3,803,211,714.58	
未分配利润	7,782,706,463.91	7,782,706,463.91	
所有者权益（或股东权益）合计	34,848,404,937.08	34,848,404,937.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	143,247,055,507.64	143,915,100,678.93	668,045,171.29

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2018年发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，本公司自2021年1月1日起执行该准则，并根据准则衔接规定，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司因采用新租赁准则引起的具体影响科目及金额详见上述调整报表。

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用