

公司代码：601377

公司简称：兴业证券

# 兴业证券股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）郑弘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施2021年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行配股。鉴于目前公司配股正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2021年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司将于配股完成后，尽快按照相关监管机构的要求和公司章程的规定进行利润分配相关事宜。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 - 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 - （四）可能面对的风险”中相关陈述。

### 十一、其他

适用 不适用

## 董事长致辞

### 各位股东：

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，我们隆重庆祝中国共产党成立一百周年，党领导全国人民沉着应对百年变局和世纪疫情，开启全面建设社会主义现代化国家的新征程，实现了“十四五”良好开局。2021 年也是兴业证券成立三十周年，三十年栉风沐雨、三十载春华秋实，兴业证券从当年闽地一隅的一方六尺柜台起步，已然发展成为一家全国性、综合类、创新型、集团化、国际化的上市券商，三十年来始终与家国同梦、与时代同兴，在服务经济发展大局的同时不断攀登自身发展的高峰。

2021 年，全体兴证人团结协作、奋勇争先，实现营业收入 189.72 亿元、净利润 58.55 亿元，同比分别增长 8%和 28%，连续两年刷新历史最好业绩的优异表现，为公司成立三十年献上了庆生礼，更为开局集团“十四五”起好步、定好调，正朝着建设一流证券金融集团目标迈进。

**这是继往开来、描绘蓝图启新程的一年。**我们顺利完成董事会、监事会换届，第六届董事会将继续以党建为引领，保持“建设一流证券金融集团”的战略定力，一张蓝图绘到底，一以贯之推动公司向高质量发展勇毅笃行。兴业证券集团“十四五”发展规划正式颁发，总结以往经验、明确未来思路、确立发展目标，为持续提升专业能力、优化发展布局提供指引；以分公司转型发展为基础的集团新发展战略持续深化，在过去四年来转型成果基础上进一步推动分公司建设成为集团全牌照业务协作及客户综合服务的区域综合经营主体，打造分公司的区域竞争优势。

**这是踔厉奋发、砥砺前行谱新篇的一年。**我们深刻把握资本市场发展机遇、积极应对证券行业竞争挑战，交出高质量发展靓丽答卷。“双轮驱动”业务体系持续深化，机构客户生态圈进一步扩容提质，财富管理客户数量创历史新高；多项业务核心竞争力全面增强，研究业务稳居行业第一梯队，资产托管外包业务增长势头强劲，大投行业务稳中有升，财富管理综合能力全面增强，公募基金产品中长期业绩保持行业领先，投资交易能力不断提升；集团创新发展蹄疾步稳，积极布局金融衍生产品、基金投顾、家族财富业务、碳交易自营等创新增长极。

**这是笃行不怠、尽己所长出实效的一年。**我们全力服务实体经济发展，通过多种直接融资方式帮助各类企业实现境内外融资总规模近 8,200 亿元，主承并保荐 11 家企业成功上市；响应并服务制造强国战略，积极打造重点行业专精服务能力，完成投融资业务团队行业化布局，设立福建首支“专精特新”股权投资基金，服务战略性新兴产业发展能力持续提升；绿色证券金融影响力不断增强，获聘证券业协会绿色发展委员会主任委员单位，“四位一体”的绿色证券金融服务体系继续向纵深发展，绿色金融创新成效显著，协同创设全国首单“林业碳汇质押+远期碳汇产品约定回购”组合贷，编制发布《环境信息披露报告》并成为在行业中首家提出碳中和及绿色投融资目标的券商；积极做好普惠金融服务，成为行业首家、全国唯一一家拥有两个国家级投教基地的证券公司；将研究优势融入智库服务，为助力产业发展积极建言献策。

**这是追求卓越、不忘来路守初心的一年。**我们坚持以高质量党建引领高质量发展，扎实开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，不断提升党建工作水平和实效，获评全国金融系统思想政治工作优秀单位、入选“新时代全国金融系统党建百优案例”；成功举办庆祝公司成立三十周年系列活动、建成行业首家司史馆，在探索企业文化建设与行业文化建设的融合方面做出积极尝试，在中证协首次行业文化建设实践评估中获评最高 A 类评级；践行国有企业责任担当，坚持投入公益事业、助力乡村振兴、心系疫情防控，全年在教育、生态、民生等领域投入专项资金近 4,000 万元，落地福建首单闽宁协作“公益+保险+期货”项目和首单乡村振兴慈善信托，为金融赋能公益创新做出有益实践。

三十而立、继往开来。我们正站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，资本市场在推动创新发展、提高直接融资比重、创新更多适应家庭财富管理需求的金融产品等方面承担着更为重要的使命。作为我国资本市场的重要中坚力量，兴业证券将把握机遇、担当使命，继续发挥专业优势、锤炼自身能力，奋进新征程、实现新发展。

2022 年是兴业证券“十四五”规划的发力之年。兴业证券将坚决锚定战略目标，有效落实集团“十四五”规划要求，凝心聚力谋发展，深入推进分公司转型，不断完善集团一体化的经营管理体制机制，坚持守正创新，强化金融科技赋能，进一步巩固“强总部、大分公司、专子公司”的集团新发展格局，将集团过去四年来转型发展制度建设成果转化为经营发展成效，促进管理提水平、经营扩规模、效益上台阶。

2022 年是党的二十大召开之年。志之所趋，无远弗届，全体兴证人将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和深度融入新发展格局，不断提高效率、提升效能、提增效益，在全面建设一流证券金融集团的道路上不断取得更好成绩，以优质的资本市场服务为实体经济高质量发展做出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

董事长 杨华辉  
二零二二年三月

## 目录

第一节	释义 .....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	22
第四节	公司治理.....	47
第五节	环境与社会责任.....	74
第六节	重要事项.....	78
第七节	股份变动及股东情况.....	95
第八节	优先股相关情况.....	100
第九节	债券相关情况.....	101
第十节	财务报告.....	108
第十一节	证券公司信息披露.....	237

备查文件目录	经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字盖章的财务报表
	经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
	报告期内证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告文稿
	其他资料

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
兴业证券、公司、本公司	指	兴业证券股份有限公司
本集团	指	兴业证券股份有限公司及其子公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
福建证监局	指	中国证券监督管理委员会福建监管局
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京证监局
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东证监局
湖南证监局	指	中国证券监督管理委员会湖南证监局
河南证监局	指	中国证券监督管理委员会河南证监局
江西证监局	指	中国证券监督管理委员会江西证监局
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽证监局
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东证监局
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏证监局
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证监局
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江证监局
宁波证监局	指	中国证券监督管理委员会宁波证监局
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海证监局
湖北证监局	指	中国证券监督管理委员会湖北证监局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
人行福州中心支行	指	中国人民银行福州中心支行
中证协	指	中国证券业协会
兴证全球基金	指	兴证全球基金管理有限公司
兴证期货	指	兴证期货有限公司
兴证资管	指	兴证证券资产管理有限公司
兴证（香港）金控	指	兴证（香港）金融控股有限公司
兴证国际	指	兴证国际金融集团有限公司
兴证资本	指	兴证创新资本管理有限公司
兴证投资	指	兴证投资管理有限公司
兴证物业	指	福州兴证物业管理有限公司
兴证风险	指	兴证风险管理有限公司
兴证全球资本	指	兴证全球资本管理（上海）有限公司
南方基金	指	南方基金管理股份有限公司
海峡股交	指	海峡股权交易中心（福建）有限公司
本报告期/报告期	指	2021 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	兴业证券股份有限公司
公司的中文简称	兴业证券
公司的外文名称	INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写	INDUSTRIAL SECURITIES
公司的法定代表人	杨华辉
公司总经理	刘志辉

公司注册资本和净资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	6,696,671,674.00	6,696,671,674.00
净资产	25,830,570,775.16	26,259,645,023.19

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

#### 公司主要业务资质情况：

1. 证券经纪业务资格
2. 证券投资咨询资格
3. 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问资格
4. 证券承销与保荐资格
5. 证券自营业务资格
6. 证券资产管理业务资格
7. 证券投资基金代销资格
8. 为期货公司提供中间介绍业务资格
9. 互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务
10. 从事相关创新活动证券公司
11. 融资融券业务资格
12. 直接投资业务资格
13. 代办系统主办券商股份转让和股份报价业务资格
14. 公司自营业务参与股指期货套期保值交易业务资格
15. 证券业务外汇经营资格
16. 网上证券委托业务资格
17. 开放式证券投资基金代销业务资格
18. 全国银行间同业拆借市场和债券市场从事拆借、购买债券、债券现券交易和债券回购业务资格
19. 中国银行间市场交易商协会会员资格
20. 上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格
21. 新股网下询价业务资格
22. 证券经纪人制度实施资格
23. 中国证券登记结算有限责任公司乙类结算参与者资格
24. 向保险机构投资者提供交易单元的资格
25. 全国社保基金理事会签约券商资格
26. 债券质押式报价回购业务试点资格
27. 中小企业私募债券承销业务试点资格
28. 自营业务参与利率互换套期保值交易资格
29. 转融通业务资格

30. 约定购回式证券交易业务资格
31. 柜台市场试点资格
32. 股票质押式回购交易业务资格
33. 受托管理保险资金业务资格
34. 全国中小企业股份转让系统主办券商资格
35. 非现场开户业务资格
36. 代理证券质押登记业务资格
37. 代销金融产品业务资格
38. 全国中小企业股份转让系统做市商业资格
39. 互联网证券业务资格
40. 权益类收益互换业务资格
41. 港股通业务交易资格
42. 证券投资基金托管资格
43. 上市公司股权激励行权融资业务试点资格
44. 上海证券交易所股票期权交易参与人资格
45. 场外期权业务二级交易商资格
46. 科创板转融券业务资格
47. 深圳证券交易所股票期权业务交易权限
48. 创业板转融券业务资格
49. 私募基金业务外包服务机构备案证明
50. 银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销业务资格
51. 基金投顾业务试点资格

**兴证全球基金管理有限公司：**

1. 经营证券期货业务许可证
2. 受托管理保险资金资格
3. 受托保险资金参与股指期货交易资格
4. 基金投顾业务试点资格

**兴证全球资本管理（上海）有限公司：**

经营证券期货业务许可证

**兴证期货有限公司：**

1. 商品期货经纪业务资格
2. 金融期货经纪业务资格
3. 资产管理业务资格
4. 基金销售业务资格
5. 上海期货交易所会员资格
6. 大连商品交易所会员资格
7. 郑州商品交易所会员资格
8. 中国金融期货交易所全面结算会员资格
9. 上海国际能源交易中心会员资格
10. 上海证券交易所股票期权交易参与人资格
11. 深圳证券交易所交易参与人资格
12. 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人期权结算业务资格

**兴证风险管理有限公司：**

1. 基差贸易资格
2. 仓单服务资格
3. 合作套保资格



4. 场外衍生品业务资格
5. 做市业务资格

**兴证证券资产管理有限公司：**

1. 证券资产管理业务资格
2. 受托管理保险资金业务资格
3. 合格境内机构投资者境外证券投资管理资格

**兴证创新资本管理有限公司：**

1. 私募投资基金业务资格
2. 直接投资业务资格

**福州兴证物业管理有限公司：**

物业服务资质证书

**兴证国际金融集团有限公司：**

1. 中国证券监督管理委员会经营证券期货业务许可证
2. 合格境外机构投资者资格
3. 中国外汇交易中心债券通境外机构投资者资格
4. 上海国际能源交易中心期货公司委托代理业务资格
5. 香港证券及期货事务监察委员会证券公司牌照第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）
6. 香港联合交易所有限公司交易所参与者资格
7. 香港交易及结算所有限公司证券中央结算系统（CCASS）直接结算参与者资格
8. 香港交易及结算所有限公司期权买卖交易所参与者资格
9. 香港交易及结算所有限公司衍生产品结算及交收系统（DCASS）直接结算参与者资格
10. 香港交易及结算所有限公司中华通结算参与者资格
11. 香港交易及结算所有限公司中华通交易所参与者资格
12. 香港证券及期货事务监察委员会期货公司牌照第2类（期货合约交易）
13. 香港期货结算有限公司期货结算参与者资格
14. 香港期货交易所有限有限公司参与者资格
15. 香港证券及期货事务监察委员会牌照第1类（证券交易）、第6类（就机构融资提供意见）
16. 香港证券及期货事务监察委员会资产管理公司牌照第4类（就证券提供意见）、第5类（就期货合约提供意见）、第9类（提供资产管理）
17. 香港保险业监管局保险经纪公司一般及长期业务(包括相连长期业务)牌照
18. 香港强制性公积金计划管理局强积金中介人牌照
19. 人民币合格境外机构投资者资格
20. 大连商品交易所期货公司委托代理业务资格
21. 港股投资顾问资格
22. 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司结算参与者、承销机构、牵头管理人、全球协调人、协同簿记管理人、簿记管理人资格
23. 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司债券投资人资格

报告期内，公司新获银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销业务资格和基金投顾业务试点资格，兴证全球基金新获基金投顾业务试点资格。

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑城美	张绪光
联系地址	福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦18楼	上海市浦东新区长柳路36号东塔兴业证券大厦21楼
电话	0591-38507869	021-38565565
传真	0591-38281508	021-68583231
电子信箱	zhengcm@xyzq.com.cn	zhangxg@xyzq.com.cn

## 三、基本情况简介

公司注册地址	福建省福州市湖东路 268 号
公司办公地址	福建省福州市湖东路 268 号
公司办公地址的邮政编码	350003
公司网址	http://www.xyzq.com.cn
电子信箱	xyzqmc@xyzq.com.cn

## 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司披露年度报告的证券交易所网站	上海证券交易所网站
公司年度报告备置地点	福州市湖东路268号兴业证券大厦1701室 上海市浦东新区长柳路36号东塔兴业证券大厦21楼

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兴业证券	601377	不适用

## 六、公司其他情况

### (一) 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

兴业证券股份有限公司的前身是1991年10月开业的福建兴业银行证券业务部。

1994年4月，在福建兴业银行证券业务部基础上改组设立福建兴业证券公司，为福建兴业银行全资子公司，注册资本金为1亿元人民币。

1999年8月，根据金融业“分业经营和分业管理”的政策要求，福建兴业证券公司与福建兴业银行脱钩，进行改制及增资扩股。同年12月，兴业证券股份有限公司创立大会召开。

2000年3月，福建兴业证券公司正式更名为兴业证券股份有限公司，并获核准成为全国首批经营各类证券业务的综合证券公司，注册资本金为9.08亿元。

2003年9月，发起设立兴业基金管理有限公司（现名兴证全球基金管理有限公司）。

2005年10月，成为首批7家规范类证券公司之一。

2007年9月，公司注册资本金增至14.9亿元。同年收购华商期货并更名为兴业期货有限公司（现名兴证期货有限公司）。

2008年12月，公司注册资本金增至19.37亿元。

2009年9月，设立全资子公司兴业创新资本管理有限公司（现名兴证创新资本管理有限公司），开展私募股权投资业务。同年10月，发起设立福建省兴业证券慈善基金会。

2010年10月，兴业证券在上海证券交易所首次公开发行股票上市（601377.SH），公司注册资本金增至22亿元。

2011年5月，获准设立全资子公司兴证（香港）金融控股有限公司。同年11月，参与发起设立并负责经营海峡股权交易中心。

2013年5月，公司注册资本金增至26亿元。

2014年10月，公司注册资本金增至52亿元。同年6月，设立全资子公司兴证证券资产管理有限公司。

2015年3月，设立全资子公司兴证投资管理有限公司，开展另类投资及直接股权投资业务。

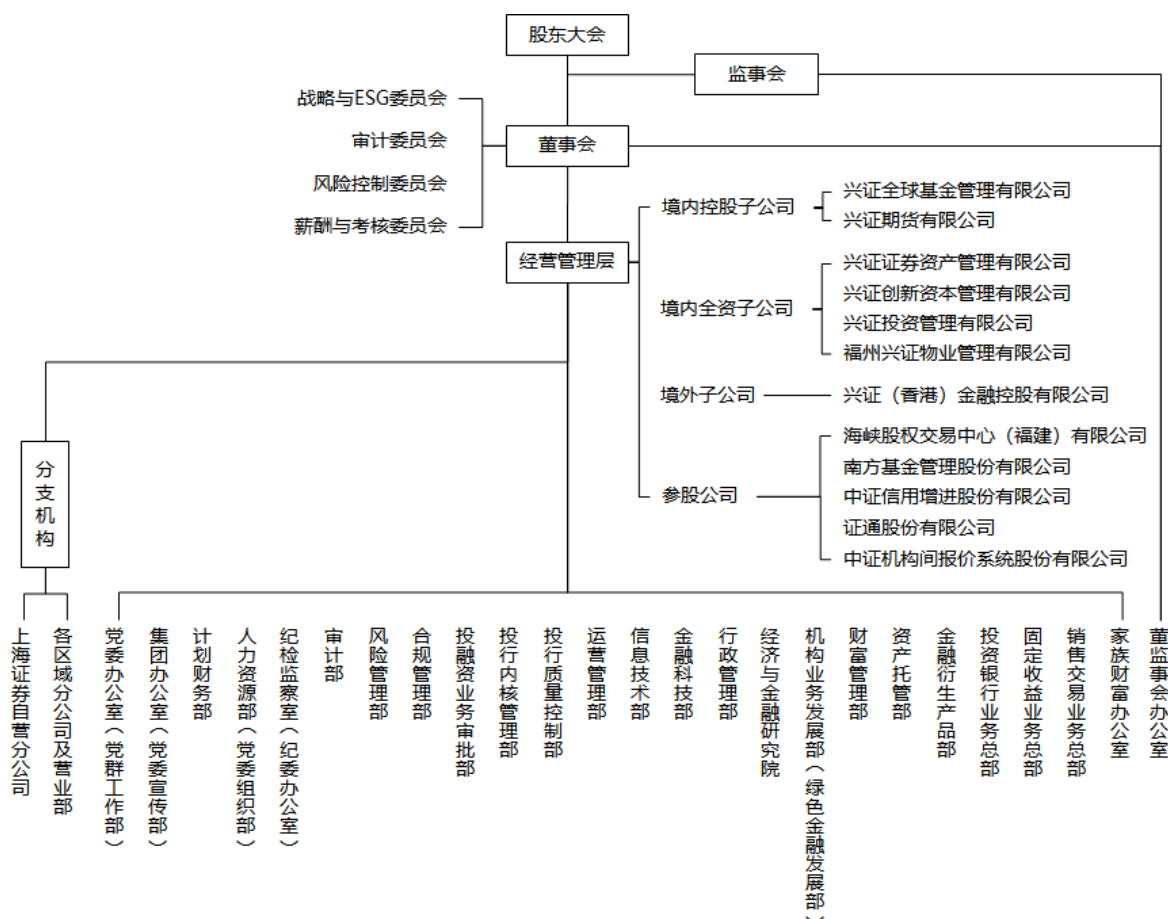
2016年1月，公司注册资本金增至66.97亿元。同年10月，下属境外控股公司兴证国际金融集团有限公司在香港联交所上市（8407.HK）。

2019年1月，兴证国际金融集团有限公司转至香港联交所主板上市（6058.HK）。

截至2021年末，公司设有25个部门、108家区域分公司、1家专业分公司、158家证券营业部，控股6家证券金融类子公司，业务覆盖基金、期货与风险管理、资产管理、私募投资基金、另类及直接股权投资、跨境金融等专业领域。

## （二）公司组织机构情况

√适用 □不适用



### 1. 公司总部组织机构情况

公司总部设立25个职能部门，分别为：党委办公室（党群工作部）、集团办公室（党委宣传部）、董监事会办公室、计划财务部、人力资源部（党委组织部）、纪检监察室（纪委办公室）、审计部、风险管理部、合规管理部、投融资业务审批部、投行内核管理部、投行质量控制部、运营管理部、信息技术部、金融科技部、行政管理部、经济与金融研究院、机构业务发展部（绿色金融发展部）、财富管理、资产托管部、金融衍生产品部、投资银行业务总部、固定收益业务总部、销售交易业务总部、家族财富办公室。

## 2. 公司控股子公司、参股公司情况

机构类别	序号	机构名称	注册地址	设立时间	注册资本	负责人	联系电话
境内控股子公司	1	兴证全球基金管理有限公司	上海市金陵东路368号	2003年9月30日	1.5亿元	杨华辉	021-20398888
	2	兴证期货有限公司	福州市鼓楼区温泉街道湖东路268号6层（兴业证券大厦）	1995年12月14日	12亿元	周峰	0591-38117688
	3	兴证证券资产管理有限公司	平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼	2014年6月9日	8亿元	胡平生	0591-38281688
	4	兴证创新资本管理有限公司	福州市鼓楼区温泉街道湖东路268号兴业证券大厦16层	2010年4月23日	7亿元	徐锋	021-38565506
	5	兴证投资管理有限公司	平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼5层509-2室	2015年3月17日	60亿元	刘宇	021-38565998
	6	福州兴证物业管理有限公司	福州市鼓楼区温泉街道湖东路268号兴业证券大厦1906室	2009年11月16日	50万元	金建宏	021-38565856
境外控股子公司	1	兴证（香港）金融控股有限公司	香港上环德辅道中199号无限极广场32楼全层	2011年7月5日	30亿港元	杨华辉	852-35095999
参股公司	1	海峡股权交易中心（福建）有限公司	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼2702	2011年10月26日	2.1亿元	董智兴	0591-88612758
	2	南方基金管理股份有限公司	深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼	1998年3月6日	3.6172亿元	杨小松	0755-82763888
	3	中证信用增进股份有限公司	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心513	2015年5月27日	45.8598亿元	牛冠兴	0755-84362888
	4	证通股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号1幢	2015年1月8日	25.1875亿元	王关荣	021-20538888
	5	中证机构间报价系统股份有限公司	北京市西城区金融大街4号楼8-10层	2013年2月27日	75.5024亿元	安青松	010-83897888

### 3. 分公司设立情况

公司设立有 109 家境内分公司，其中：上海 3 家、北京 1 家、天津 1 家、重庆 1 家、山东 13 家、广东 12 家、江苏 11 家、福建 10 家、浙江 8 家、湖南 6 家、河南 4 家、江西 4 家、陕西 4 家、湖北 3 家、广西 3 家、辽宁 3 家、四川 3 家、安徽 2 家、河北 2 家、海南 2 家、内蒙古 2 家、云南 2 家、甘肃 1 家、贵州 1 家、黑龙江 1 家、吉林 1 家、宁夏 1 家、山西 1 家、青海 1 家、西藏 1 家、新疆 1 家，具体情况详见本报告附录一。

#### (三) 公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

公司设立有 158 家证券营业部，其中：北京 9 家、上海 13 家、天津 3 家、重庆 2 家、福建 70 家、浙江 14 家、广东 12 家、湖北 8 家、江苏 7 家、四川 3 家、安徽 2 家、河南 2 家、黑龙江 2 家、湖南 2 家、江西 2 家、山东 2 家、山西 2 家、陕西 2 家、云南 1 家，具体情况详见本报告附录二。

#### (四) 其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

兴证期货设立有 16 家期货分支机构，其中：上海 1 家、北京 1 家、广东 2 家、辽宁 1 家、山东 1 家、江苏 1 家、浙江 1 家、四川 1 家、湖北 1 家、福建 5 家、河南 1 家，具体情况详见本报告附录三。

## 七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层
	签字会计师姓名	黄小熠、王国蓓

## 八、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	18,972,168,754.91	17,579,687,208.80	7.92	14,249,535,861.49
归属于母公司股东的净利润	4,743,070,343.36	4,003,314,315.75	18.48	1,762,537,169.01
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,661,859,578.52	3,911,326,237.02	19.19	1,631,930,817.48
经营活动产生的现金流量净额	15,206,107,988.45	7,683,858,616.77	97.90	18,343,748,513.31
其他综合收益	-126,019,286.42	-237,787,986.85	不适用	396,017,162.58
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
资产总额	217,463,340,970.96	181,019,696,607.43	20.13	170,574,955,230.14
负债总额	172,107,865,454.05	140,184,272,145.76	22.77	133,531,268,248.63
归属于母公司股东的权益	41,189,442,027.45	37,738,571,253.32	9.14	34,432,270,051.41
所有者权益总额	45,355,475,516.91	40,835,424,461.67	11.07	37,043,686,981.51

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.7083	0.5978	18.48	0.2632
稀释每股收益(元/股)	0.7083	0.5978	18.48	0.2632
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6961	0.5841	19.17	0.2437
加权平均净资产收益率(%)	12.04	11.07	增加0.97个百分点	5.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.83	10.82	增加1.01个百分点	4.86

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**(三) 母公司的净资产及风险控制指标**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资产	25,830,570,775.16	26,259,645,023.19
净资产	36,596,070,358.32	34,848,404,937.08
风险覆盖率(%)	195.94	231.51
资本杠杆率(%)	14.71	19.17
流动性覆盖率(%)	317.21	169.15
净稳定资金率(%)	130.27	132.50
净资本/净资产(%)	70.58	75.35
净资本/负债(%)	26.42	33.07
净资产/负债(%)	37.43	43.89
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	29.59	38.73
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	219.50	183.63
各项风险资本准备之和	13,183,077,047.54	11,342,964,476.99

**九、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

适用 不适用

## 十、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,504,873,069.50	4,644,514,372.71	3,734,324,523.42	5,088,456,789.28
归属于上市公司股东的净利润	1,195,356,530.13	1,244,066,424.92	1,083,770,112.63	1,219,877,275.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,104,548,054.61	1,238,048,433.06	1,082,032,019.41	1,237,231,071.44
经营活动产生的现金流量净额	7,971,845,093.89	167,732,636.44	6,700,922,717.64	365,607,540.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十一、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	3,890,166.79	主要为使用权资产处置损益	271,376.91	-810,089.54
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	176,408,362.72	主要为财政扶持资金	177,734,831.86	215,964,523.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,430,231.00	主要为捐赠支出	-24,324,549.87	-12,804,188.01
减：所得税影响额	39,815,871.66		38,606,669.79	50,515,863.49
少数股东权益影响额（税后）	35,841,662.01		23,086,910.38	21,228,031.04
合计	81,210,764.84		91,988,078.73	130,606,351.53

## 十二、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融工具	46,957,381,640.52	58,114,417,016.29	11,157,035,375.77	3,606,470,183.24
衍生金融工具	-83,198,816.52	-205,987,509.45	-122,788,692.93	-86,893,727.02
其他债权投资	21,592,386,057.78	22,132,859,754.95	540,473,697.17	1,058,646,265.21
其他权益工具	2,552,845,981.04		-2,552,845,981.04	150,632,993.15
合计	71,019,414,862.82	80,041,289,261.79	9,021,874,398.97	4,728,855,714.58

对当期的利润影响包含自营投资的投资收益、公允价值变动损益、其他债权利息收入及信用减值损失，为企业所得税前发生额。

## 十三、其他

√适用 □不适用

按照《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》（证监会公告〔2013〕41号）的要求编制的主要财务数据和指标

## (一)合并财务报表主要项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度%
货币资金	66,854,433,851.14	48,924,494,020.52	36.65
结算备付金	6,612,407,979.83	7,308,103,925.30	-9.52
融出资金	34,458,474,418.54	31,025,020,388.27	11.07
衍生金融资产	268,756,832.59	49,479,531.67	443.17
存出保证金	9,181,176,019.72	6,922,793,130.17	32.62
应收款项	1,691,381,835.04	1,951,852,142.60	-13.34
买入返售金融资产	6,671,664,926.94	4,552,495,226.73	46.55
交易性金融资产	60,101,961,570.20	49,574,401,398.72	21.24
其他债权投资	22,132,859,754.95	21,592,386,057.78	2.50
其他权益工具投资		2,552,845,981.04	-100.00
长期股权投资	4,728,881,309.84	2,333,951,696.91	102.61
投资性房地产	10,325,476.27	103,247,201.06	-90.00
固定资产	799,668,579.90	651,685,915.56	22.71
在建工程	4,260,032.65		不适用
使用权资产	851,784,126.52		不适用
无形资产	362,434,047.53	259,154,817.04	39.85
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78	0.00
递延所得税资产	1,149,739,934.53	1,109,217,090.86	3.65
其他资产	1,570,866,124.99	2,096,303,933.42	-25.06
资产合计	217,463,340,970.96	181,019,696,607.43	20.13
短期借款	433,448,118.55	3,863,492,274.65	-88.78
应付短期融资款	7,970,752,053.37	8,583,219,337.18	-7.14
拆入资金	1,500,411,111.12	530,079,333.33	183.05
交易性金融负债	1,987,544,553.91	2,617,019,758.20	-24.05
衍生金融负债	474,744,342.04	132,678,348.19	257.82
卖出回购金融资产款	30,245,317,379.95	25,780,652,893.10	17.32
代理买卖证券款	60,512,270,942.02	44,535,262,960.73	35.87
代理承销证券款	100,000,000.00	136,603,936.40	-26.80
应付职工薪酬	6,603,204,876.66	5,479,760,964.44	20.50
应交税费	2,062,192,802.67	1,866,394,695.66	10.49
应付款项	5,764,636,707.72	2,668,336,901.81	116.04
应付债券	52,881,795,085.13	43,175,255,512.22	22.48
租赁负债	847,005,170.25		不适用
递延所得税负债	222,697,703.06	25,800,566.85	763.15



合同负债	71,524,080.39	63,519,506.29	12.60
其他负债	430,320,527.21	726,195,156.71	-40.74
负债合计	172,107,865,454.05	140,184,272,145.76	22.77
实收资本（股本）	6,696,671,674.00	6,696,671,674.00	0.00
资本公积	14,376,951,849.01	14,376,951,849.01	0.00
其他综合收益	269,294,297.19	356,092,965.10	-24.38
盈余公积	2,308,549,565.26	2,010,988,801.99	14.80
一般风险准备	5,990,435,130.55	5,018,446,395.58	19.37
未分配利润	11,547,539,511.44	9,279,419,567.64	24.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,189,442,027.45	37,738,571,253.32	9.14
少数股东权益	4,166,033,489.46	3,096,853,208.35	34.52
所有者权益（或股东权益）合计	45,355,475,516.91	40,835,424,461.67	11.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	217,463,340,970.96	181,019,696,607.43	20.13
<b>项目</b>	<b>2021 年</b>	<b>2020 年</b>	<b>增减幅度%</b>
营业收入	18,972,168,754.91	17,579,687,208.80	7.92
利息净收入	1,724,164,807.60	1,167,351,014.82	47.70
手续费及佣金净收入	10,105,796,967.09	7,778,063,053.84	29.93
投资收益	3,178,407,114.93	5,118,967,250.50	-37.91
其他收益	197,809,257.54	197,421,951.81	0.20
公允价值变动收益	603,195,556.09	-376,882,009.95	不适用
汇兑收益	47,705,729.03	26,790,717.40	78.07
其他业务收入	3,111,278,510.11	3,667,548,134.29	-15.17
资产处置收益	3,810,812.52	427,096.09	792.26
营业支出	11,264,171,863.48	11,380,016,077.09	-1.02
税金及附加	107,205,060.35	98,867,389.21	8.43
业务及管理费	8,130,633,828.75	6,757,875,647.61	20.31
信用减值损失	-43,293,193.71	610,698,306.17	-107.09
其他资产减值损失	-20,800,110.60	26,725,176.57	-177.83
其他业务成本	3,090,426,278.69	3,885,849,557.53	-20.47
营业利润	7,707,996,891.43	6,199,671,131.71	24.33
营业外收入	601,424.06	2,294,287.20	-73.79
营业外支出	45,353,195.61	46,461,676.20	-2.39
利润总额	7,663,245,119.88	6,155,503,742.71	24.49
所得税费用	1,807,826,480.30	1,571,597,360.17	15.03
净利润	5,855,418,639.58	4,583,906,382.54	27.74
归属于母公司股东的净利润	4,743,070,343.36	4,003,314,315.75	18.48
少数股东损益	1,112,348,296.22	580,592,066.79	91.59
其他综合收益	-126,019,286.42	-237,787,986.85	不适用
综合收益总额	5,729,399,353.16	4,346,118,395.69	31.83

归属于母公司所有者的综合收益总额	4,656,271,675.45	3,860,682,117.44	20.61
归属于少数股东的综合收益总额	1,073,127,677.71	485,436,278.25	121.06

## (二) 母公司财务报表主要项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度%
货币资金	38,648,886,067.46	32,496,752,209.96	18.93
结算备付金	6,975,364,900.17	6,796,602,167.55	2.63
融出资金	33,788,655,714.06	28,985,134,592.91	16.57
衍生金融资产	264,294,725.90	46,632,031.61	466.77
存出保证金	2,524,629,963.27	1,667,766,267.93	51.38
应收款项	487,849,236.92	360,009,066.10	35.51
买入返售金融资产	6,154,936,788.82	3,558,585,108.10	72.96
交易性金融资产	44,399,738,874.74	34,715,882,068.71	27.89
其他债权投资	22,132,859,754.95	21,592,386,057.78	2.50
其他权益工具投资		2,552,845,981.04	-100.00
长期股权投资	11,066,709,279.43	7,082,317,924.34	56.26
投资性房地产	8,410,659.63	101,237,931.94	-91.69
固定资产	742,447,349.63	607,029,042.15	22.31
在建工程	4,260,032.65		不适用
使用权资产	664,955,730.89		不适用
无形资产	325,452,207.83	228,674,133.34	42.32
递延所得税资产	469,754,146.92	641,073,855.62	-26.72
其他资产	1,578,507,895.96	1,814,127,068.56	-12.99
资产合计	170,237,713,329.23	143,247,055,507.64	18.84
应付短期融资款	7,970,752,053.37	8,524,498,282.71	-6.50
拆入资金	1,500,411,111.12	530,079,333.33	183.05
衍生金融负债	419,810,677.68	86,641,470.54	384.54
卖出回购金融资产款	28,634,547,492.03	23,007,824,489.27	24.46
代理买卖证券款	35,758,451,720.89	28,866,776,049.87	23.87
代理承销证券款	100,000,000.00	136,603,936.40	-26.80
应付职工薪酬	3,755,424,431.13	3,668,011,201.22	2.38
应交税费	1,119,043,709.03	856,652,117.82	30.63
应付款项	4,321,588,482.26	1,131,386,650.43	281.97
应付债券	49,079,667,672.24	41,255,225,943.40	18.97
租赁负债	656,008,194.46		不适用
合同负债	66,595,501.05	62,310,189.99	6.88
其他负债	259,341,925.65	272,640,905.58	-4.88
负债合计	133,641,642,970.91	108,398,650,570.56	23.29
实收资本(股本)	6,696,671,674.00	6,696,671,674.00	0.00

资本公积	14,234,115,813.82	14,234,115,813.82	0.00
其他综合收益	298,169,158.67	320,710,468.78	-7.03
盈余公积	2,308,549,565.26	2,010,988,801.99	14.80
一般风险准备	4,398,333,241.12	3,803,211,714.58	15.65
未分配利润	8,660,230,905.45	7,782,706,463.91	11.28
所有者权益（或股东权益）合计	36,596,070,358.32	34,848,404,937.08	5.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	170,237,713,329.23	143,247,055,507.64	18.84
<b>项目</b>	<b>2021 年</b>	<b>2020 年</b>	<b>增减幅度%</b>
营业收入	8,976,906,543.06	8,752,241,015.90	2.57
利息净收入	1,467,659,836.06	1,066,513,054.20	37.61
手续费及佣金净收入	4,765,736,320.73	4,103,194,347.15	16.15
投资收益	2,304,017,728.82	2,776,499,042.08	-17.02
其他收益	82,709,245.16	56,142,428.38	47.32
公允价值变动收益	349,173,585.31	743,223,312.58	-53.02
汇兑收益	-383,613.34	-1,081,629.54	不适用
其他业务收入	4,431,214.06	7,386,136.11	-40.01
资产处置收益	3,562,226.26	364,324.94	877.76
营业支出	5,188,950,476.99	4,803,826,024.52	8.02
税金及附加	61,764,760.96	64,596,502.05	-4.38
业务及管理费	5,254,638,909.06	4,469,430,724.85	17.57
信用减值损失	-129,639,402.86	265,576,823.96	-148.81
其他业务成本	2,186,209.83	4,221,973.66	-48.22
营业利润	3,787,956,066.07	3,948,414,991.38	-4.06
营业外收入	237,078.54	714,759.62	-66.83
营业外支出	34,657,997.88	38,384,570.32	-9.71
利润总额	3,753,535,146.73	3,910,745,180.68	-4.02
所得税费用	777,927,514.06	949,755,421.64	-18.09
净利润	2,975,607,632.67	2,960,989,759.04	0.49
其他综合收益	-22,541,310.11	-33,596,583.14	不适用
综合收益总额	2,953,066,322.56	2,927,393,175.90	0.88

#### 十四、排名与奖项

##### 第十九届新财富最佳分析师评选

- “本土最佳研究团队”第三名
- “最具影响力研究机构”第五名
- “最佳投顾团队”第一名
- “北京区域最佳销售服务团队”第一名

##### 第十二届中国证券业分析师金牛奖评选

- “五大金牛研究机构”第四名

**第十五届卖方分析师水晶球奖**

“本土金牌研究团队”第四名

**福建省金融工作办公室**

福建省十大金融创新项目

**中国金融思想政治工作研究会**

2020-2021 年全国金融系统思想政治工作优秀单位

**中国金融思想政治工作研究会、中央和国家机关工委机关党建研究杂志社**

新时代全国金融系统党建百优案例

**《21 世纪经济报道》**

卓越竞争力证券资产管理公司

**福建省绿色金融改革试验区工作领导小组**

福建省金融支持城乡建设绿色发展典型案例

**共青团福建省委、福建驻沪办**

福建青年人才创新创业实践基地

**中国证监会**

国家级投资者教育基地

**上海期货交易所**

优秀交易商

**中国人民银行、中国证监会**

金融科技发展奖三等奖

**《证券时报》**

中国证券业财富服务品牌君鼎奖

**福建省民政厅**

兴业证券慈善基金会获评 5A 级社会组织

**WIND 最佳投行评选**

最佳信贷 ABS 承销商;最佳企业债承销商;最佳可转债承销商

**大公文汇传媒集团**

中国证券金紫荆最佳中资券商大奖

**中国基金报**

中国最佳券商资管成长奖

**中国证券报**

金牛基金管理公司

**华为**

华为 HMS Core 最佳合作伙伴

**新浪财经**

年度十佳 APP、最佳专业智能服务 APP

**中国上市公司协会**

2021 年度上市公司董办最佳实践案例

**上海证券交易所**

年度信息披露工作“A”类评价

**福建省上市公司协会**

年度投资者关系管理工作“A”类评价

**中国证券业协会**

2021 年首次证券公司文化建设实践评估中获得最高级评级 A 类

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”开局之年，我国积极统筹疫情防控和社会经济发展，经济运行总体呈现持续向好的局面。随着前期注册制试点改革平稳落地，新修订的退市规则陆续登场，资本市场改革将进一步向纵深推进，多层次资本市场进一步完善。在此背景下，集团上下深刻把握资本市场发展机遇，积极应对证券行业竞争挑战，紧密围绕建设一流证券金融集团的战略目标，确立集团“十四五”发展规划，深入践行集团新发展理念，“双轮驱动”业务体系持续深化，分公司作为各区域业务发展综合平台的效果进一步发挥，区域竞争优势逐步构建，创新业务发展蹄疾步稳，综合金融服务能力有效提升。

报告期内，集团资本实力稳步提升，经营业绩再创历史新高，核心业务竞争力持续提升。财富管理业务方面，代买、两融等重要指标再创新高，客户规模进一步增长，客户综合服务能力明显提升，家族办公室机制建设向前推进，基金投顾试点资格正式获批，券商结算业务保持先发优势，专业化交易服务能力显著增强；产品生态持续丰富，公募基金管理规模保持稳步增长，产品中长期业绩保持行业领先，券商资管公募化改造稳步推进，资产管理主动管理规模走过拐点实现增长。机构综合服务方面，机构客户综合服务生态圈进一步丰富，重点客群规模及创收显著提升。大投行业务进一步把握市场机遇，完善业务布局，投行业务收入排名保持行业领先，股权融资额、债券融资额、ABS 承销规模等重要指标行业排名均实现提升，位居行业上游；研究业务创收创誉继续维持行业第一梯队，并在产业研究、智库服务和绿色金融等领域不断拓展；资产托管外包业务延续强劲增长势头，以“托管+”创新服务模式助力集团大机构业务加速赶超突围。自营业务方面，自营投资能力得到进一步加强，持续创造良好收益，债券自营投资收益率在可比基金中名列前茅，直投业务结构持续优化，投资收益逐步兑现。除此之外，公司在绿色金融、文化建设、投资者教育等社会责任领域获得高度认可，在 2021 年证券公司分类评级中获得 A 类 AA 级评价，在中国证券业协会首次行业文化建设实践评估获评最高 A 类评级，国家级实体投教基地连续三年获中国证监会投教考评“优秀”，持续为国民经济高质量发展贡献证券金融力量。

#### （一）财富管理业务

##### 1. 证券及期货经纪业务

###### 市场环境

在国内经济稳健发展，资本市场震荡回稳的大背景下，居民财富管理需求保持增长态势，资本市场助力居民财富保值增值的任务更加明晰，证券公司财富管理转型迎来重要的发展机遇期，发展空间广阔。

报告期内，二级市场交投活跃度提升，根据沪深两市交易所统计，2021 年股票基金交易额 552.59 万亿元，同比增长 25%；全行业融资融券余额持续提升，截至 2021 年 12 月末达到 18,321.91 亿元，较上年末增长 13%；随着全行业积极推进化解存量风险、控制业务增量，股票质押业务规模继续下降，根据中国证券业协会统计，截至 2021 年 12 月末，证券公司自有资金融出规模为 2,270.15 亿元，较上年末下降 25%。

报告期内，大宗商品价格普遍上涨，对风险管理的需求促使期货市场成交量创历史新高，全年市场成交量 75.14 亿手（单边，下同）、成交额 581.20 万亿元，同比分别增长 22%和 33%。

###### 经营举措及业绩

**在证券经纪业务领域**，公司通过专业能力建设与科技赋能，进一步细化财富客群分层服务，丰富长尾客户服务场景，以资产配置为抓手提供高净值客户差异化服务，提升客户服务体验；积极推动机构经纪业务发展，提供专业化的综合业务方案，有效满足机构客户专业化智能化定制化交易需求，机构经纪客户数量、AUM 资产和交易量占比持续提升。报告期内，公司基金投顾业务正式获准展业，家族财富服务体系初见成效，交易业务稳步开展，证券经纪业务迎来新增长点。根据沪深交易所公布数据，2021 年公司股票基金交易额 9.13 万亿元，同比增长 21%。母公司实现代理买卖证券业务净收入（不含席位）15.18 亿元，同比增长 17%，行业排名第 19 位，较上年提升 1 位。

**在金融产品销售业务领域**，公司继续坚持“客户导向”为主线，通过产品研究支持、基金投资顾问、数智服务生态等，持续丰富产品矩阵，提升产品销售能力，进一步满足客户多元、复杂且个性化定

制化的财富管理需求；公司强化兴证财富品牌建设，持续推进“兴证心选”产品品牌 2.0 升级，成功发布与中证指数公司合作编制的国内首款券商财富基金指数“中证兴证财富 50 基金指数”，并在券商结算模式业务落地方面取得突破。报告期内，母公司实现代理金融产品销售净收入 7.69 亿元，同比增长 43%，排名持续稳定在行业前十。

**在融资融券业务领域**，公司依托财富管理平台，利用金融科技赋能，深度挖掘客户需求，多措并举积极引入客户，多渠道丰富融券券源，建立健全两融业务推动体系，深化两融服务成效，加快构建两融生态圈。与此同时，积极响应监管要求，回归业务本源，加强风险监测，完善风控举措。截至 2021 年末，公司融资融券业务期末余额 335.87 亿元，较上年末增长 9%；全年实现融资融券利息收入 20.75 亿元，同比增长 35%，市场份额提升至 1.81%。

**在股票质押回购业务领域**，公司积极调整股票质押回购业务定位，持续优化股票质押业务风险管理。截至 2021 年末，公司股票质押业务规模 28.65 亿元，较上年末下降 43%；根据沪深交易所数据显示，截至 2021 年末，公司自有资金融出规模 23.06 亿元，较上年末下降 43%，平均履约保障比例为 309%。

**在期货经纪业务领域**，集团控股子公司兴证期货有限公司（以下简称“兴证期货”）积极把握衍生品市场扩容机遇及投资者机构化趋势，以专业化的 IT 服务、可持续的渠道建设、个性化的资管产品定制为差异化竞争力，持续完善客户生态圈建设，加强大金融客群及产业客户的开发与服务，围绕不同层次、不同类型客户的财富管理需要，不断丰富产品矩阵，加快从传统中介型期货经纪公司向行业一流综合金融衍生品服务商转型。截至 2021 年末，公司客户权益 235.02 亿元，较上年末增长 73%。

## 未来展望

公司将坚持以客户为中心，强化财富管理客户服务生态圈建设，严选产品创造价值，持续做大客群规模，提升客户服务体验，加速财富管理转型。在长尾、零售个人客户层面，强化金融科技赋能，以线上运营模式和标准化产品为服务手段，以互联网化思维改造客户服务流程，提升客户服务质量和效率；在高净值客户层面，以基金投顾为发力点，提供差异化交易系统、定制化产品投资、大类资产配置服务等专业化服务，强化客户对兴证财富的品牌认可度；在超高净值及家族财富客户层面，覆盖多元策略，提供多层次、定制化、跨生命周期的产品和服务方案，提升客户价值体验和粘性；在机构客户财富管理业务方面，以机构经纪服务为抓手做大机构投资者数量，着力为机构客户提供全方位的财富管理服务。

## 2. 资产管理业务

### 市场环境

在资管新规即将落地的背景下，传统银行理财、信托产品等面临净值化改造和去刚兑压力，居民存量配置传统理财产品的资金面临资产重配置需求。此外，随着房地产政策全面收紧，房地产作为投资品的吸引力逐渐下降。在此背景下，以公募基金、券商资管为代表的各类资管产品日趋丰富，将成为承接居民财富搬家的重要投向。证券公司凭借券商资管、参控股公募基金、私募投资基金为主的产品端布局，叠加专业的资本市场配置能力，将为居民财富保值增值提供全方位、优质的产品供给，激发财富生态圈相互赋能、相互提升的乘数效应。

报告期内，券商资管主动管理能力稳步提升，公募化转型进入爆发增长期，行业面临着构建公募化投资逻辑、打造专业化公募团队、培育公募客户服务能力等挑战，行业竞争更加激烈。2021 年券商资管受托规模实现增长，根据中国证券业协会公布的数据，截至 2021 年 12 月末，证券行业受托管理资产规模 10.88 万亿元，较上年末增长 3.53%。

报告期内，随着各项政策相继落地，在公募 REITs 扩容、ESG 投资加码、基金投顾试点扩大、“专精特新”基金出炉、外资公募入场等的推动下，公募基金行业保持稳健增长态势，基金产品数量和规模进一步提升。根据中国证券投资基金业协会公布的数据，截至 2021 年 12 月末，公募基金管理机构管理的公募基金规模 25.56 万亿元，较上年末增长 29%。

报告期内，伴随着多项政策落地，私募投资基金迎来了新的发展机遇。从募资端来看，鼓励保险和理财子参与股权投资并持续放开险资配置私募股权基金的标准等政策，为私募股权基金提供持续的增量资金；从投资端来看，国务院发布 10 项 31 条具体举措助力“专精特新”中小企业发展，创业及创投环境进一步优化；从退出端来看，北京发布国内首个 S 基金交易试点指导意见、上海获准试点私募股权基金份额转让、北交所的成立为专精特新创新企业提供了新的上市平台等多项政策，积极丰富

私募股权基金的退出渠道，持续提升募资吸引力。与此同时，募资头部效应进一步加剧，市场资金加速向头部机构聚集，中小机构募资面临着不同程度的挑战。

## 经营举措及业绩

### （1）券商资产管理业务

报告期内，集团全资子公司兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）全力完成大集合公募化改造和资管新规整改，聚焦市场机会和客户需求，夯实固收类资产规模基础，实现固收、权益、创新、大类资产配置、同业投资等各业务线互补发展，不断丰富产品类型、夯实投资业绩，强化投研、风控、市场、运营核心能力建设，持续提升客户综合服务能力，积极探索资管转型发展之路。报告期内，资产管理规模进一步提升，截至 2021 年 12 月末，兴证资管受托资产管理资本金总额 599.58 亿元。

### （2）公募基金管理业务

报告期内，集团控股子公司兴证全球基金管理有限公司（以下简称“兴证全球基金”）始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则，长期为客户创造丰厚回报。良好的中长期投资业绩使得兴证全球基金在素有基金行业“奥斯卡”之称的金牛奖评选中屡获佳绩，先后 11 次荣获“金牛基金公司奖”，获评次数位居行业第一。报告期内，兴证全球基金在中国证券报、证券时报、上海证券报等权威媒体组织的评选活动中荣获 15 个奖项；在持续强化投研核心优势的同时，兴证全球基金不断探索产品及业务模式创新，年内获得基金投顾试点资格并成功展业，推动资产管理业务向买方投顾转型，成功发行业内首批 FOF-LOF 创新型基金，不断丰富产品类型以满足客户多样化的理财需求。截至 2021 年 12 月末，兴证全球基金资产管理总规模 6,730.02 亿元，较上年末增长 27%，其中公募基金规模 5,901.75 亿元，较上年末增长 30%。

### （3）私募投资基金管理业务

报告期内，集团全资子公司兴证创新资本管理有限公司（以下简称“兴证资本”）聚焦“碳达峰、碳中和”、“智能+”、“专精特新”等国家战略导向，重点关注医疗健康、科技智能、先进制造、碳中和等行业，持续发挥资本市场服务实体经济发展功能。报告期内，兴证资本先后成立多支基金，市场竞争力持续提升，截至 2021 年 12 月末，兴证资本管理基金规模 64.79 亿元，位列证券公司私募子公司私募基金月均规模前 20 位；年内荣获融资中国“2021 年度中国最佳券商私募子公司”、“中国最佳私募股权投资机构 TOP100”，2021 年第二届中国资产管理行业金司南奖“最佳私募股权投资机构”，《母基金周刊》“2020 年度中国投资机构软实力 GP100 投研力 TOP10”等荣誉。

## 未来展望

券商资产管理、公募基金管理、私募投资基金管理业务是公司财富管理产品的主要提供者，共同构成了集团一体化的产品体系。公司将持续丰富产品线，提升投研能力、销售能力、产品创新能力，以产品创造客户价值，构筑财富管理生态圈，加速财富管理转型与发展。

券商资产管理业务方面，兴证资管将继续以“固收+”业务为核心，以投研能力为引擎，以产品为载体，贴近市场和客户需求，不断提升客户服务水平，重点推进大集合公募化产品的发行和持续营销，拓展客户群体、做大产品规模，构建和丰富多层次、立体化、面向未来的产品线，打造兴证资管品牌影响力。

公募基金管理业务方面，兴证全球基金将继续突出主业，全面提升投研综合实力和客户综合服务能力，突出创新，锐意进取，做好新业务布局，推进基金投顾业务开展。

私募投资基金业务方面，兴证资本将依托集团综合优势积极把握市场机遇，紧抓项目、资金、专业三大核心资源，围绕产品创设、投资与赋能，持续锻造专业优势，持续加大“碳中和”、“专精特新”等相关领域布局，充分发挥股权投资在促进创新驱动、产业升级等方面的作用，有效服务实体经济发展。

## （二）机构服务业务

### 1. 研究与机构服务

#### 市场环境



随着国内银行理财资金、养老金、外资均加速入市，中国市场投资者机构化进程提速，国内机构服务业务具备广阔发展空间。机构客户需求也在不断进行演变，呈现出更为多元化、复杂化的发展态势，对包含研究、销售、融资、投资等在内的一揽子综合金融服务的需求不断提升。

在研究服务业务领域，近年来随着部分头部券商加快研究业务扩张步伐，中小券商陆续重点布局研究业务，外资研究所加速入场，对券商研究服务的专业化水平提出了更高要求，传统研究业务竞争加速白热化。伴随着资本市场改革的深入，研究越发成为投行发行定价及财富管理转型中的重要一环，证券公司内部研究需求持续增长，向综合研究转型已成为券商研究发展的主流趋势。

在资产托管与外包业务领域，随着私募证券投资基金的稳步增长，叠加信托计划等资管产品标准化转型背景下相关业务需求的进一步释放，资产托管与外包业务的市场空间持续扩展。与此同时，行业新晋券商发力抢占市场、头部券商虹吸效应明显、外资银行陆续进场布局，市场竞争愈发激烈。

在机构交易服务业务领域，随着一级市场发行机制改革和二级市场交易机制变化，叠加疫情冲击影响大宗商品价格普遍上涨，国内机构投资者交易与风险对冲需求迅猛增长，对于资产风险敞口管理需求更为迫切，将给衍生品业务带来更多发展空间。在此背景下，随着市场机构投资者扩容、衍生工具监管进入常态化以及业务开展门槛的下调，服务客需的可持续性扩表方式将成为券商优化资产负债表运用、实现更好盈利成长性的重要路径。

## 经营举措及业绩

### （1）研究服务业务

报告期内，公司卖方研究业务收入再创新高，席位佣金收入的行业排名和市场份额继续保持在行业前列，在行业主流评选中再创佳绩。报告期内，公司在第十九届新财富最佳分析师评选中荣膺“本土最佳研究团队”第三名、“最具影响力研究机构”第五名，在第十二届中国证券业分析师金牛奖评选中获评“五大金牛研究机构”，在第十五届卖方分析师水晶球奖评选中获评“本土金牌研究团队”第四名。同时，公司研究优势全面赋能各项业务发展和客户服务生态圈构建，研究综合效益转化持续加强，产研联动业务模式逐渐成熟。公司智库品牌影响力日益提升，承接政府及监管部门重大课题项目，参加高层次经济金融论坛与会议，在主流杂志媒体上频繁发声，成为2021年福建省内41项重大重点课题承接单位中唯一一家金融企业，并初步形成绿色研究优势，率先搭建完成对标国际标准、结合国内特色的ESG评价体系，不断拓宽与高层次国际平台的合作渠道。

### （2）资产托管与外包业务

公司将托管外包纳入大机构业务链，致力于为客户提供全生命周期、全方位的综合金融服务，在持续深耕私募证券投资基金托管市场的同时，积极寻求与持牌金融机构的合作机会。报告期内，有效推动交易、销售、融资等业务，强化集团协同，拓展服务边际；开拓区域私募投资机构合作、布局“托管+互联网”机构生态圈建设，完善体系搭建，拓宽服务客群；推出业内首家私募基金合同核验小程序，发挥科技赋能，加强业务保障。报告期内公司资产托管与外包服务业务保持强劲增长态势，新增服务私募证券投资基金2,132只，行业排名第四位，期末存续托管证券类私募投资基金产品数量4,709只，行业排名第五位。

### （3）机构交易服务业务

集团通过控股子公司兴证期货旗下的全资子公司兴证风险管理有限公司（以下简称“兴证风险”）开展风险管理相关业务。报告期内，期现业务、场外业务、做市业务三大业务板块格局构建完善，业务竞争力显著提升，持续深耕商品类传统优势板块，服务产业客户力度不断增强；积极布局金融衍生品等新品种，场外衍生品业务规模和盈利实现突破性发展；做市业务品种扩容迅速，截止2021年末累计获得9个期货做市品种资格；充分发挥牌照价值，积极践行社会责任，以“保险+期货”项目破解服务“三农”难题，联合人保财险上海分公司、人保财险福建分公司落地全国首批、福建省首单生猪价格保险保单。

公司新设一级部门金融衍生产品部，统筹集团资源、推进体制搭建，加速布局场外衍生品业务，持续提升场外衍生品业务创新能力、产品设计与定价能力、交易与风险对冲能力，深度对接机构客户与高净值客户需求，以专业化、体系化的服务优势打造机构客户金融生态圈。

## 未来展望

研究服务方面，公司将加快推进研究业务向综合研究转型，强化研究能力建设，拓宽全球研究视角，深化行业专业化研究，搭建ESG研究框架，牢牢把握未来市场的研究定价权和市场影响力，实现

重点服务客群全覆盖；充分发挥研究优势，持续提升协同质效，进一步提升研究综合效益转化能力；持续提升智库在政策法规、产业规划、区域发展等方面的研究水平，全力服务经济社会高质量发展；充分发挥绿色研究先发优势，持续完善 ESG 评价体系，探索高层次绿色研究合作，积极打造绿色研究一流品牌。

资产托管与外包业务方面，公司将继续推进专业能力打造和平台体系建设，为机构客户提供全方位、全生命周期的综合金融服务。利用金融科技链接整合研究服务、交易服务、托管外包、销售服务、增值服务，强化集团协同，助力构建“五位一体”的机构服务生态。

机构交易服务业务方面，公司将有效发挥衍生品服务实体经济的功能，为产业客户和金融机构提供多元化多方位风险管理服务，为国家乡村振兴和普惠金融战略落地提供期货加保险等创新金融帮扶，着力打造场内外、期现货联合运作的、具有竞争力的专业风险管理平台。同时，充分发挥场外衍生品业务的协同效应，积极拓展机构客户，提升产品创新能力，持续推进系统化、数字化建设，通过核心能力的构建延伸公司综合金融服务半径，着力为境内外、场内外专业投资者提供一站式综合金融服务。

## 2. 投资银行业务

### 市场环境

在我国经济结构转型升级的大背景下，资本市场作为构建我国经济“双循环”新发展格局的重要利器，将成为我国经济实现高质量发展的重要支撑。在金融供给侧改革不断推进、资本市场基础制度不断完善、新《证券法》颁布、注册制未来全面实行等一系列政策红利的指引下，投资银行肩负服务实体经济的使命，要积极协助有价值、有成长性、有利于国计民生的企业融资发展。

在股权融资业务领域，2021 年随着资本市场改革的纵深推进，政策红利不断释放，注册制改革稳步推进，深主板和深中小板合并，北京证券交易所隆重开市，形成上证主板、深证主板、科创板、创业板和北交所多个市场板块协调发展的格局。资本市场融资环境持续优化，资本市场服务科技创新和实体经济的能力显著提升，各市场板块企业募资活动高企。2021 年股权融资市场持续增长，其中 IPO 融资规模超过 6,000 亿元，同比增长近 30%；增发融资规模超 6,500 亿元，同比增长近 30%；可转债融资规模超 2,800 亿元，同比增长约 3%。

在债券融资业务领域，债券市场监管政策基调整体趋严且已进入常态化。沪深交易所公司债审核新规同步发布，严格控制发行人新增公司债券发行规模及存量规模审核，提高发行人财务指标要求，并进一步加强对地方债务率、可能涉及的隐性政府债务等情况的核查及审核。在此背景下，债券发行市场规模保持增长但增速趋缓，2021 年证券公司主承销企业债、公司债、金融债规模合计超过 6.4 万亿元，同比增长 9%。

在中小微企业融资业务领域，随着多层次资本市场格局进一步完善，市场逐步形成以北交所为引领、以新三板为支撑的创新型中小企业服务平台，并与沪深交易所和区域股权市场建立转板对接机制，发挥在多层次资本市场的联接作用。报告期内，市场融资总量企稳，结构趋势向好，全年发行 598 次，合计融资 281 亿元，其中，41 家公司公开发行融资 75 亿元；532 家公司定向发行 557 次，融资 206 亿元。

在区域股权市场业务领域，随着新《证券法》在 2020 年以来顺利实施，区域性股权市场正式在法律层面被赋予法定地位和功能，运营机制持续完善，支持政策陆续落地，创新试点逐步推广，与沪深交易所、北交所的协作进一步加强，成为我国多层次资本市场“塔基”的重要组成部分，在丰富中小微企业融资渠道、助力中小微企业孵化培育、促进实体经济发展等方面具有愈发重要的意义。

### 经营举措及业绩

#### (1) 股权融资业务

报告期内，公司紧跟资本市场动态，积极把握注册制业态全面转型升级的新机遇，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，践行国有金融机构使命担当，服务实体经济高质量发展与多层次资本市场建设，股权融资业务专业能力有效强化，市场竞争力持续提升。根据 Wind 数据统计，公司 2021 年全年完成主承销 11 单 IPO 项目和 16 单再融资项目，主承销金额 243.72 亿元，行业排名第 13 位，较上年提升 3 位。报告期内，公司深耕区域战略，积极拓展项目承揽渠道，充实完善各区域分部的人员梯队和人才储备，持续提升区域服务能力，2021 年公司在福建省内股权融资项目 10 家，承销金额 131.33 亿元，融资金额和融资家数均排名区域第一，并在浙江、广东、江苏、北京、上海等重

点核心区域，取得不同程度的突破；公司结合国家战略导向和自身资源禀赋，积极落实行业发展战略，继 TMT 行业部、金融行业部之后，于 2021 年成立了碳中和行业部，加快打造在相关领域专业服务能力和核心竞争力，致力于为客户提供高水准优质服务；公司紧跟资本市场发展趋势和政策引导方向，注重挖掘和研究各类创新业务机会，深度推动产品战略，创新能力持续突破，报告期内，公司保荐的厦钨新能分拆上市实现福建首单 A 拆 A，公司成功落地全国首单碳中和、绿色信贷流转项目，完成银登登记流转的首单乡村振兴专题对公信贷资产流转项目。公司在股权融资业务领域的专业能力持续得到业界的认可，报告期内，公司在每日经济新闻组织的中国金鼎奖评选中荣获“2021 年度服务新经济最佳保荐机构金鼎奖”，在证券时报组织的君鼎奖评选中荣获“2021 年中国证券业创业板投行君鼎奖”、“2021 年中国证券业沪深主板投行君鼎奖”、“2021 年中国证券业新三板主办券商君鼎奖”，荣膺证券时报“最受上市公司尊敬的成长性投行”，在第十四届新财富最佳投行评选活动中获评“最佳再融资投行”及“最佳 IPO 项目”，荣获 Wind 颁发的“IPO 承销快速进步奖”。

### **(2) 债券融资业务**

报告期内，公司积极把握政策动向，深耕重点产业，扎根重点区域，聚焦重点品种，深度持续挖掘优质区县和优质中等级级发行人业务，扩大客户覆盖面，债券承销规模持续增长，市场竞争力有效提升。根据 Wind 统计数据，公司 2021 年完成主承销 26 只企业债、165 只公司债、1 只可交换债，合计承销规模 874.89 亿元，同比增长 16%，融资只数和融资规模行业排名分别为 15 位和 16 位；完成承销发行资产证券化产品 50 只，承销规模 470.13 亿元，同比增长 63%，排名提升至第 11 位。全年在福建省内完成企业债公司债融资额 248.87 亿元，融资金额在省内排名首位。公司依循国家“碳中和”战略指引，积极响应绿色金融发展要求，全力拓展绿色债权融资业务，全年承销发行绿色债券和 ABS 产品共 6 只，融资规模 38.99 亿元，位居行业前十。其中，顺泰租赁 3 期绿色资产支持专项计划为交易所首单“专项用于碳中和”品种，福州自来水绿色供水收费权资产支持专项计划为福州国企首个绿色 ABS 项目，并入选福建省金融支持城乡建设绿色发展典型案例。公司在债券融资业务领域的专业能力持续得到业界和相关机构的认可，报告期内，公司荣获中债登“企业债承销杰出机构”和上交所“资产证券化业务优秀管理人”荣誉称号；获得中国资产证券化论坛年度创新机构奖、资产证券化·介甫奖优秀碳中和产品奖、2021 资本市场“金帆”案例年度债券创新公司等荣誉；在 2020 年度企业债券主承销商信用评价和 2021 年证券公司公司债券业务执业能力评价中均获得最高 A 类评级。

### **(3) 中小企业融资业务**

报告期内，公司牢牢把握北交所设立及新三板全面深化改革的历史性机遇，加大业务投入和企业储备力度；围绕北交所和新三板坚持服务“更早、更小、更新”的创新型中小企业的战略定位，完善投行业务整体战略部署，打造创新型中小企业服务特色和服务品牌。公司新三板项目质量进一步提升，截至 2021 年末，持续督导企业家数 164 家，行业排名第 9 位，其中创新层企业 36 家，行业排名第 6 位；报告期内完成增发 13 家，合计募资 3.34 亿元；北交所在审家数 3 家，行业排名第 3 位。

### **(4) 区域股权交易市场**

报告期内，公司参股的海峡股权交易中心（福建）有限公司（以下简称“海峡股交”）持续夯实区域性股权市场基础功能，健全完善企业分层分板机制，优化企业挂牌准入和审核机制，为中小微企业提供差异化的挂牌展示服务。依托福建省上市后备企业培育孵化基地，加强上市后备企业走访服务，帮助企业进行规范化股改，提升企业培育孵化水平；新增设立“专精特新专板”，制定具体服务支持方案，努力为福建省内专精特新企业提供综合赋能支持；立足福建闽台地缘优势，以台资板特色板块建设为抓手，积极探索两岸资本融合新路径；抓住“双碳”政策机遇，有序开展碳排放权、排污权、用能权、林权、海域权等资源环境权益流转交易服务，积极参与全国碳市场建设，全方位推进区域股权市场特色化发展。

## **未来展望**

股权融资业务方面，公司将坚决贯彻落实资本市场改革精神，切实践行集团新发展理念，牢记服务新时代新福建建设的职责使命，履行好资本市场看门人责任，持续加强区域部、行业部和产品部建设，抓住全面注册制机遇，积极创新，积极挖掘潜在并购业务机会，持续优化并购库，推动收入多元化，持续提升客户综合服务水平，更好地发挥金融对实体经济的服务支持职能，努力在服务直接融资、助力创新型企业成长中发挥更加重要的作用。

债券融资业务方面，公司将继续以风险控制和执业质量作为业务发展的基本底线，积极拓展业务模式，加强政策研究，加大创新业务投入，加快推动创新业务落地、复制及推广，探寻并形成业务新

增长点；不断提升自身专业能力，保持行业领先水平，持续深化债权融资业务区域战略，以福建为根据地，以省外核心和重点区域为主要增长驱动力，深耕开拓细分市场客户需求，全面服务实体经济。

中小企业融资服务方面，公司将积极响应党中央国务院对充分发挥资本市场要素资源配置作用、进一步提高中小企业直接融资比重的要求，积极把握北交所成立的契机，持续提升全链条、全生命周期的中小企业融资服务能力，协助其解决不同发展阶段下资金、人才、创新成果产业化等方面的痛点问题，打造创新型中小企业服务特色和服务品牌。

区域股权交易市场建设方面，海峡股交将持续完善中小微企业综合金融服务平台，进一步丰富中小微企业资本形成和流转的生态圈，以上市后备企业培育孵化优选库为抓手，构建区域股权市场企业上市加速器，促进企业培育孵化提质扩容；进一步加强台资板建设，积极探索绿色金融服务创新，持续打响区域股权市场“闽台”和“绿色低碳”名片，积极推进多层次资本市场“塔基”建设，全面建成有福建特色的区域性股权市场。

### （三）自营投资业务

#### 市场环境

权益投资市场方面，在后疫情时代下，国内经济通过不断深化结构性改革保持平稳增长，但基数效应和复苏动能逐步弱化导致经济增速逐季下滑。A股市场分化显著，围绕“风格切换”和“板块轮动”，整体呈现一波三折的震荡格局，本年上证指数上涨4.80%，创下近三年历史新低。

固定收益投资市场方面，债券市场收益率整体震荡下行，疫情后的经济结构修复变化缓慢，上半年出口和地产投资带来的经济韧性强于市场预期也给政策提供了防风险的定力；下半年基本面下行压力逐步加剧，降准带动的宽松预期为债市提供了年内交易机会。信用债方面，2021年债券市场违约事件持续频发，其中国企债券违约数量有所下降，民企房地产出现集中式违约，城投债区域分化加大、流动性危机时有发生。

一级股权投资方面，市场进一步回暖，投资案例数量和投资总额快速增长，市场整体保持宽幅震荡。从重点行业趋势来看，生物医药行业依然是主旋律，在2021年，半导体、高端制造等硬科技行业承接了大量的资金涌入，新能源汽车进入发展快车道。

#### 经营举措及业绩

##### （1）权益投资业务

报告期内，面对复杂的证券市场环境，公司始终坚持稳健投资、价值投资，高度重视风控工作，以成长及蓝筹品种为主要配置方向，把握A股和港股市场中军工、新能源、医药、化工、银行等领域的结构性机会，持仓标的的抗波动性和可持续增长性良好，取得较好的投资收益。公司坚持“研究创造价值”的指导思想，积极跟踪市场及行业动态，加强调研工作，拓宽行业覆盖范围，挖掘并储备了较多投资品种。

##### （2）固定收益自营投资业务

报告期内，公司依据对经济恢复期资金维持相对宽松、市场波动有限、息差价值值得把握的判断，及时增加持仓规模并择机进行波段交易操作，获得优异的投资收益，业绩位列可比基金前茅。公司结合市场信用分化显著、信用违约频发的特征，持续对持仓信用结构进行优化，评级AA+以上债券持仓占比较年初提升，在债市高违约环境下公司持有债券违约率为0。

##### （3）另类投资业务

集团通过全资子公司兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”）开展另类投资业务。兴证投资秉承“聚焦主业，提升专业”的经营方针，专注一级股权投资主业，兼顾其他创新类业务投资机会，有效服务实体经济，同时，作为市场首批科创板保荐机构的另类子公司，积极推进科创板战略配售工作。报告期内，兴证投资收入利润水平创历史新高，重点行业、重点区域布局进一步完善，具备特色的内外部合作生态圈稳步构建，并在2021年度“投中榜·有限合伙人榜单”评选中荣获“中国最佳私募股权投资领域有限合伙人TOP 20”奖项。

#### 未来展望

权益投资方面，公司将在深刻理解市场变化的基础上，动态平衡好风险与收益之间的关系，在力争抓住结构性机会获取较好投资收益的同时，防范市场可能出现的阶段性震荡和调整，前瞻性动态调

整资产结构，从深入研究上市公司基本面出发，寻找能够分享其可持续发展的投资品种，力争创造稳健的投资回报。

固定收益投资方面，公司将进一步加强策略研究工作，开发多元化的投资策略，尤其是稳健型投资策略，降低市场波动带来的影响，把握市场交易性机会、防范利率风险，重点继续做好持仓债的信用风险管理、严控违约风险，加强持仓债券信用风险排查和实地调研次数、积极减仓弱资质债券，守住信用违约闸门。

另类投资业务方面，兴证投资将继续坚持聚焦区域、聚焦主业的战略要求，坚定股权投资的核心地位，在积极做好科创板、创业板战略配售相关工作的同时，深耕细作，持续优化投资结构，关注和布局重点行业优质标的，构建和完善内外部优质生态。

#### （四）海外业务

##### 市场环境

2021 年，全球疫情反复无常，经济高低起伏，通胀愈演愈烈。在此背景下，港股行情先扬后抑，由盛转衰，恒生指数全年波动下降 14.08%，在全球主要股指中表现较弱。一级市场累计股份集资总额 7,707.35 亿港元，同比增长 3.20%，其中首次公开招股集资金额为 3,288.51 亿港元，同比下降 17.80%，港股新增上市公司 98 家，同比下降 36.40%。二级市场方面，全年日均证券交易额 1,667.30 亿港元，同比增长 28.80%。

尽管当前国际形势和港股市场环境呈现出一定的复杂性，但大中型券商的国际化仍是趋势所在。近年来，随着“一带一路”战略的实施，中国资本市场对外开放程度快速提升，在市场和产品的互联互通、便利跨境投融资的制度安排等方面，都更加全面地落实了准入前国民待遇加负面清单管理要求。同时，随着中国经济的持续发展和居民财富的长期积累，海外投融资与海外资产配置的需求持续增长，对国内券商跨境服务能力提出更高要求。

##### 经营举措及业绩

集团通过全资子公司兴证（香港）金控及其控股的兴证国际金融集团有限公司（以下简称“兴证国际”）开展海外业务。报告期内，兴证国际积极把握市场机遇，持续推动财富管理与大机构业务双轮驱动业务体系的转型升级。一方面，深入推进财富管理业务转型，强化客户服务能力，积极打造具有兴证国际特色内容及生态圈的海外线上财富管理平台“财富荟”，首次获选 2021 年彭博商业周刊海外券商类“最佳财富管理平台奖”，截至 2021 年末在香港中央结算所的港股托管市值位列 31 家中资券商第 10 位；有效把握市场需求，持续完善资管产品线，强化产品供给能力，报告期内，旗下“兴证国际核心精选系列——中国核心资产基金”获批“北上互认基金”，成为香港中资券商资产管理公司中独立运作并达到内地香港两地基金互认的首只股票型公募基金。另一方面，聚焦打造机构客户服务能力，积极把握市场机遇，持续提升投行业务专业能力，强化团队建设和项目储备，根据彭博数据显示，2021 年兴证国际股权融资额及债权融资额在中资券商中均排名第 7 位，市场竞争力较上年显著提升；海外研究服务保持出色表现，持续为机构投资者提供专业化、前瞻性的优质服务，在第十九届新财富最佳分析师评选中荣膺“港股及海外市场研究”第一名，在第十五届卖方分析师水晶球奖评选中荣膺“海外研究”第一名，市场影响力稳居行业首位。

##### 未来展望

随着境内居民多元化财富管理需求持续提升，陆港两地互联互通机制逐步完善，中概股回归进一步提振市场情绪，兴证国际将积极把握时代机遇，坚持中性偏稳健的风险偏好，紧密围绕客户综合金融服务需求，优化业务发展路径，增强可持续发展能力。财富管理业务方面，将进一步强化客户服务，做大做强客群基础，培育资管业务品牌影响力，强化主动管理能力转型，打造过硬的产品业绩。机构服务业务方面，将聚焦投资银行业务专业能力提升，积极打造品牌影响力，巩固海外投研优势，强化机构客户服务能力，拓展国际业务发展新空间。

## 二、报告期内公司所处行业情况

公司所处的证券行业具有较强的周期性与波动性特点，受到国内外经济环境、资本市场表现和监管环境等多方面因素的影响。

2021 年，我国沉着应对百年变局和世纪疫情，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。资本市场服务国内产业结构转型升级、服务居民财富保值增值的任务更加明晰，并呈现出改革举措加速落地、改革方向日益聚焦的特点。在此背景下，多层次资本市场进一步完善，二级市场交投活跃，主要市场指数区间震荡，日均股基交易额同比提升，一级市场股权融资、债券融资规模仍保持增长，券商资产管理规模扭转下滑趋势，公募基金管理规模实现增长，期货成交额大幅上涨。

证券行业整体经营情况稳中有进。根据中国证券业协会的统计，证券公司未经审计财务报表显示，2021 年全行业 140 家证券公司实现营业收入 5,024.10 亿元，同比增长 12%；实现净利润 1,911.19 亿元，同比增长 21%。截至 2021 年末，证券行业总资产为 10.59 万亿元，较上年末增加 19%，净资产为 2.57 万亿元，较上年末增加 11%。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

公司致力于打造一流证券金融集团，为境内外各类客户提供全方位的综合金融服务。按照客户群体及业务属性的不同，公司所从事的主要业务分为四大板块，分别是财富管理业务、机构服务业务、自营投资业务、海外业务。

财富管理业务包括证券及期货经纪业务和资产管理业务。其中，证券及期货经纪业务是指通过线下和线上相结合的方式提供包括代理客户买卖股票、基金、债券、期货及期权等交易服务、金融产品销售、基金投顾、融资融券、股票质押式回购、股权激励行权融资等多元化服务；资产管理业务包括为客户提供各类证券资产管理、基金资产管理、私募投资基金管理等服务。

机构服务业务包括研究与机构服务业务和投资银行业务。其中，研究与机构服务业务包括为各类机构客户提供证券研究与销售交易服务、资产托管与外包服务、机构交易服务等业务；投资银行业务主要包括股权融资、债券融资、财务顾问、新三板挂牌及后续服务、区域股权市场服务等业务。

自营投资业务是在价值投资、稳健经营的前提下，从事股票、债券、衍生品、股权、另类等多品种自营投资、交易和做市服务。

公司的海外业务主要是通过全资子公司兴证（香港）金融控股有限公司及其持有的兴证国际金融集团有限公司在香港开展环球证券及期货经纪、机构销售与研究、企业融资、固定收益、资产管理、私人财富管理等投融资业务。

公司业务主要围绕上述主营业务展开，通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入及自营收入等。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）“双轮驱动”业务体系持续完善，客户综合金融服务水平有效提升

公司持续完善“双轮驱动”业务战略，全力推动大机构和财富管理两大板块业务发展，以客户为中心，进一步聚焦主业、提升专业，持续提升各项专业金融服务能力，不断拓展业务价值链，构建为客户提供全方位、全业务链服务的业务生态。公司持续优化大投行业务体系，落实服务实体经济发展的使命，发展全链条、全产品、全市场、全球化业务，深度布局国家重大战略产业和重点经济区域，加快打造在重点行业的专业服务能力和核心竞争力；积极推动财富管理转型发展，服务居民财富管理需求，坚持严选产品创造价值，不断提升交易服务、投顾服务和资产配置能力；充分发挥销售引擎作用，进一步整合各类销售渠道，加快构建集股权、债权、研究、交易、金融产品五大功能于一体的大销售体系，以满足不同客户对各类金融资产和服务的不同需求，为客户提供全方位全生命周期的综合金融服务。

#### （二）分公司转型发展开启新篇，区域综合经营主体进一步筑牢

公司进一步深化分公司转型发展，契合国家优化区域经济布局、促进区域协调发展的重大战略部署，构建重点突出、点面结合的区域业务布局体系，明确分公司区域综合经营主体的定位，完善各单位深度融合、共同发展的业务体系，赋能分公司打造全牌照业务协作及客户全链条金融服务的综合能力。报告期内，分公司对接区域重要合作伙伴的握手能力与服务能力不断增强，人才队伍不断充实，区域业务竞争力显著提升，差异化发展路径和业务模式逐渐丰富，成为服务各地实体经济发展、满足各地居民财富管理需求的有效平台。

#### （三）集团协同进一步深化，集团一体化经营管理能力全面增强

公司持续锻造集团协同、各业务融合发展的一体化经营管理能力，不断完善“内生循环”机制建设，进一步厘清和形成更加完善、顺畅的集团协同客户服务工作机制，完善网络化总分联动客户服务组织体系，强化客户管理部门、产品生产单位和客户服务单位责任共担、资源共享的客户服务协同机制，重点深化区域协同平台建设，保障高效率协同共进；同时，在合规、风控、人力、财务、运营、信息技术、综合行政、品牌宣传等各个领域持续深入推动实施对业务部门、分公司、子公司的集中垂直穿透管理，集团一体化经营管理效率有效提升。

#### **（四）研究实力保持行业领先，综合研究服务价值进一步提升**

公司持续强化研究能力建设，拓宽全球研究视角，进一步提升卖方研究服务口碑，并积极推动卖方研究向综合研究转型，致力于打造行业一流智库，提升资政建言前瞻性、精准性，提升研究品牌影响力和智库服务层次。报告期内，公司在行业主流研究机构评选中屡创佳绩；积极参与国家各部委各项重大研究课题项目，为资本市场发展建言献策；稳步推进绿色研究工作，积极参与绿色发展和绿色金融相关标准制定，在绿色金融和 ESG 投资等领域不断形成创新研究成果。

#### **（五）投资管理能力优化提升，投资业绩良好稳健**

公司持续巩固提升投资管理能力，坚持稳健投资和价值投资的原则，兼顾风险与收益的平衡，进一步完善自有资金投资体系，优化资产配置结构，强化策略研究和仓位管理，并结合市场发展与政策导向，持续优化投资标的选择和投资布局，报告期内取得良好的投资收益。公司新设一级部门金融衍生产品部，加速布局场外衍生品业务，积极探索做市业务，培育非方向型对客投资交易业务能力，助力自营业务综合化转型。

#### **（六）金融科技有效赋能集团发展，数字化转型进一步加速**

公司将金融科技置于集团战略的高度，不断加大对金融科技的投入力度，以融合、牵引业务为方向，通过打造金融科技、财富管理、机构服务“三大生态”，构建数智化风险管理、运营、基础支撑“三项能力”，切实推动金融科技对集团客户服务、业务发展与经营管理的全面赋能，助力集团一体化发展。报告期内，集团金融科技在创新应用场景、前瞻技术研究、标准体系建设等方面多点突破，科技创新能力广受业界认可，年内荣获行业金融科技奖项 20 余个。

#### **（七）合规风控体系持续完善，合规管理与全面风险管理能力全面提升**

公司持续构建集团一体化的合规与风险管理体系，结合公司战略，全面提升集团合规管理与全面风险管理能力。公司严守合规经营底线，高度重视反洗钱管理、客户适当性管理等重点合规工作；严格执行中性偏稳健的风险偏好，持续完善风险管理体系，加快科技赋能，夯实风险管理文化建设、风险管理治理架构、风险管理工具方法及风险管理基础设施四大支柱；以子、分公司为重点，深入打造垂直穿透的合规及风险管理体系；以金融科技为手段，加速赋能集团一体化的投融资审批体系建设；以体制机制建设为保障，推动集团合规及风险管理意识不断增强，集团合规与风险管理工作的科学性与有效性切实提升。

#### **（八）党建工作卓有成效，人才队伍建设有序推进**

公司坚持党的全面领导，充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用，把党的领导融入公司治理和经营管理各环节，形成推动发展的强大合力，确保党中央决策部署有效落实，并立足党建工作，在集团新发展理念指引下，持续加强企业文化建设；进一步优化完善管理架构和业务体系建设，加快核心人才队伍建设，构建人才梯队，优化人才队伍结构，规范与加强集团化人力资源管理，有效推动公司各项核心业务的发展，为建设一流证券金融集团提供坚实的人力资源保障。

## **五、报告期内主要经营情况**

截至 2021 年末，集团资产总额 2,174.63 亿元，较上年末增长 20.13%；净资产 453.55 亿元，较上年末增长 11.07%；归属母公司净资产 411.89 亿元，较上年末增长 9.14%。2021 年，集团实现营业收入 189.72 亿元，净利润 58.55 亿元，归属母公司股东的净利润 47.43 亿元，分别同比增长 7.92%、27.74%和 18.48%。

### **（一）主营业务分析**

#### **1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	18,972,168,754.91	17,579,687,208.80	7.92
营业支出	11,264,171,863.48	11,380,016,077.09	-1.02
手续费及佣金净收入	10,105,796,967.09	7,778,063,053.84	29.93
利息净收入	1,724,164,807.60	1,167,351,014.82	47.70
投资收益	3,178,407,114.93	5,118,967,250.50	-37.91
公允价值变动收益	603,195,556.09	-376,882,009.95	不适用
其他收益	197,809,257.54	197,421,951.81	0.20
其他业务收入	3,111,278,510.11	3,667,548,134.29	-15.17
税金及附加	107,205,060.35	98,867,389.21	8.43
业务及管理费	8,130,633,828.75	6,757,875,647.61	20.31
资产减值损失(含信用减值损失)	-64,093,304.31	637,423,482.74	-110.06
其他业务成本	3,090,426,278.69	3,885,849,557.53	-20.47
利润总额	7,663,245,119.88	6,155,503,742.71	24.49
净利润	5,855,418,639.58	4,583,906,382.54	27.74
归属于母公司股东的净利润	4,743,070,343.36	4,003,314,315.75	18.48
经营活动产生的现金流量净额	15,206,107,988.45	7,683,858,616.77	97.90
投资活动产生的现金流量净额	-935,388,570.47	1,844,804,462.74	-150.70
筹资活动产生的现金流量净额	2,115,454,160.38	-8,073,370,980.87	不适用

营业收入变动原因说明：报告期内公司实现营业收入 189.72 亿元，同比增长 7.92%，主要系手续费及佣金净收入和利息净收入同比增加。其中，公司实现手续费及佣金净收入 101.06 亿元，较去年同期增长 29.93%，主要系经纪业务手续费净收入和资产管理业务（含基金管理）手续费净收入均同比增长；实现投资收益、公允价值变动收益合计 37.82 亿元，同比下降 20.25%，主要系交易性金融资产投资收益同比减少；实现利息净收入 17.24 亿元，同比增长 47.70%，主要系融资融券和保证金利息收入同比增加；其他业务收入 31.11 亿元，同比下降 15.17%，主要系子公司兴证风险本年发生的大宗商品销售收入较去年同期有所减少；其他收益 1.98 亿元，同比增长 0.20%。

营业成本变动原因说明：报告期内公司营业成本 112.64 亿元，同比下降 1.02%，主要系资产减值损失（含信用资产减值和其他资产减值）大幅下降。其中，资产减值损失合计 -0.64 亿元，同比减少 7.02 亿元，下降 110.06%，主要原因是融出资金和股票质押回购业务减值损失大幅减少；业务及管理费发生 81.31 亿元，同比增长 20.31%；税金及附加 1.07 亿元，同比增长 8.43%；其他业务成本 30.90 亿元，同比下降 20.47%，主要系兴证风险大宗商品销售成本同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金净流入额 152.06 亿元。其中，经营活动现金流入 446.46 亿元，主要是代理买卖证券收到现金净额 168.55 亿元，收取利息、手续费及佣金的现金 166.92 亿元，回购业务资金净增加 26.69 亿元，收到其他与经营活动有关的现金 74.60 亿元等；经营活动现金流出 294.40 亿元，主要是为交易目的而持有的金融工具净增加而减少现金 63.40 亿元，支付的各项税费 53.81 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 50.60 亿元，融出资金净增加而减少现金 34.01 亿元，支付其他与经营活动有关的现金 62.92 亿元等。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流出额 9.35 亿元。其中，投资活动产生的现金流入 25.04 亿元，主要是取得投资收益收到现金 12.68 亿元，出售其他债权投资和收回其他权益工具投资收回现金 12.33 亿元等；投资活动产生的现金流出 34.39 亿元，主要为投资所支付的现金 29.08 亿元，为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.31 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流入额 21.15 亿元。其中，筹资活动现金流入 1,012.25 亿元，主要是发行债券及短期融资款收到现金 634.31 亿元，取得借款收到现金 377.94 亿元；筹资活动现金流出 991.09 亿元，主要是偿还债务支付现金 953.12 亿元，分配股利、利润或偿付利息支付现金 35.02 亿元等。



本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

公司的主要业务包括财富管理业务（含证券及期货经纪、资产管理）、机构服务业务、自营投资业务和海外业务等。各业务营业收入和成本构成如下所示：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券及期货经纪业务	418,011.43	259,353.70	37.96	31.06	9.43	增加 12.27 个百分点
资产管理业务	531,669.34	228,544.01	57.01	34.40	31.59	增加 0.91 个百分点
机构服务业务	573,772.58	463,258.20	19.26	-6.87	-7.94	增加 0.93 个百分点
自营投资业务	341,950.01	100,395.26	70.64	-21.98	8.04	减少 8.16 个百分点
海外业务	38,859.61	34,538.91	11.12	137.14	-44.82	增加 293.10 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
福建地区	317,586.34	63,820.65	79.90	30.36	-27.95	增加 16.26 个百分点
上海地区	39,739.08	23,963.30	39.70	37.44	7.35	增加 16.90 个百分点
其他地区	111,101.70	140,385.53	-26.36	30.66	40.03	减少 8.45 个百分点
公司本部及子公司	1,428,789.76	898,247.71	37.13	2.03	-3.08	增加 3.31 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

适用 不适用

2021 年公司证券及期货经纪业务实现营业收入 41.80 亿元，同比增长 31.06%；资产管理业务实现营业收入 53.17 亿元，同比增长 34.40%；机构服务业务实现营业收入 57.38 亿元，同比下降 6.87%；自营投资业务实现营业收入 34.20 亿元，同比下降 21.98%；海外业务实现营业收入折合人民币 3.89 亿元，同比增长 137.14%。

### (2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

### (3). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

### (4). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## 3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减比例 (%)
业务及管理费用	8,130,633,828.75	6,757,875,647.61	20.31

2021 年公司业务及管理费同比增长 20.31%，主要系公司紧密围绕建设一流证券金融集团的战略目标，前瞻性地对机构布局、客户营销与服务、研究、金融科技等方面加大投入，同时在人才队伍建设

和交易监管等方面持续进行战略投入所引起的。报告期内公司进一步强化成本管理措施，持续压缩无效、低效成本投入，提升成本投入的有效性。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	36,332,686.12
本期资本化研发投入	59,267,233.82
研发投入合计	95,599,919.94
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.50
研发投入资本化的比重 (%)	62.00

##### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	144
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.59
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	99
本科	44
专科	1
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	25
30-40岁(含30岁,不含40岁)	108
40-50岁(含40岁,不含50岁)	11
50-60岁(含50岁,不含60岁)	0
60岁及以上	0

##### (3). 情况说明

√适用 □不适用

为加快公司数智化转型，提升公司金融科技能力，切实推动科技对客户服务、业务发展与经营管理的全面赋能，2021年度公司继续加大对金融科技的资源投入，通过自行开发、合作开发、委托开发等方式，在信息系统研发上投入9,559.99万元，较上年同期增长13.37%。

##### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

详见本节主营业务分析第一小点利润表及现金流量表相关科目变动分析。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	66,854,433,851.14	30.74	48,924,494,020.52	27.03	36.65	主要系客户资金余额增加
衍生金融资产	268,756,832.59	0.12	49,479,531.67	0.03	443.17	主要系权益类互换和场外期权的衍生金融资产规模增加
存出保证金	9,181,176,019.72	4.22	6,922,793,130.17	3.82	32.62	主要系场外衍生品保证金余额增加
买入返售金融资产	6,671,664,926.94	3.07	4,552,495,226.73	2.51	46.55	主要系债券质押式回购规模增加
其他权益工具投资			2,552,845,981.04	1.41	-100.00	主要系公司全部收回了其他权益工具投资
长期股权投资	4,728,881,309.84	2.17	2,333,951,696.91	1.29	102.61	主要系对联营企业的投资增加
投资性房地产	10,325,476.27		103,247,201.06	0.06	-90.00	主要系部分自有房产从出租转为自用
在建工程	4,260,032.65				不适用	主要系部分自有房产装修
使用权资产	851,784,126.52	0.39			不适用	主要系公司实施新租赁准则影响所致
无形资产	362,434,047.53	0.17	259,154,817.04	0.14	39.85	主要系公司增加外购软件投入
短期借款	433,448,118.55	0.20	3,863,492,274.65	2.13	-88.78	主要系香港子公司短期信用借款余额减少
拆入资金	1,500,411,111.12	0.69	530,079,333.33	0.29	183.05	主要系银行拆入资金规模增加
衍生金融负债	474,744,342.04	0.22	132,678,348.19	0.07	257.82	主要系权益类互换和场外期权的衍生金融负债规模增加
代理买卖证券款	60,512,270,942.02	27.83	44,535,262,960.73	24.6	35.87	主要系客户保证金余额增加
应付款项	5,764,636,707.72	2.65	2,668,336,901.81	1.47	116.04	主要系公司收到的场外衍生品保证金余额增加
租赁负债	847,005,170.25	0.39			不适用	主要系公司实施新租赁准则影响所致
递延所得税负债	222,697,703.06	0.10	25,800,566.85	0.01	763.15	主要系兴证投资交易性金融资产估值上升,相应应纳税暂时性差异增加
其他负债	430,320,527.21	0.20	726,195,156.71	0.4	-40.74	主要系兴证投资支付长期股权投资款,其他应付款相应减少
少数股东权益	4,166,033,489.46	1.92	3,096,853,208.35	1.71	34.52	主要系兴证全球基金净利润较上年增加

## 其他说明

2021 年末，公司合并报表总资产 2,174.63 亿元，较上年末增加 364.44 亿元，增幅 20.13%；扣除客户资金后总资产为 1,568.51 亿元，较上年末增加 205.03 亿元，增幅 15.04%。从资产结构看，2021 年末货币资金和结算备付金合计 734.67 亿元，占资产总额的比重为 33.78%；交易性金融资产、其他债权投资和其他权益工具投资合计 822.35 亿元，占比 37.82%；融出资金 344.58 亿元，占比 15.85%；买入返售金融资产 66.72 亿元，占比 3.07%。公司的资产为流动性较强的资产。

2021 年末，公司合并报表负债总额为 1,721.08 亿元，较上年末增加 319.24 亿元，增幅 22.77%；扣除客户资金后总负债为 1,114.96 亿元，较上年末增加 159.83 亿元，增幅 16.73%；扣除客户资金后的合并口径资产负债率为 71%，较上年末增加 1 个百分点。

2021 年末合并报表归属于母公司的股东权益为 411.89 亿元，较上年末增加 34.51 亿元，增幅 9.14%；2021 年末母公司净资产 365.96 亿元，较上年末增加 17.48 亿元，增长 5.02%；净资本 258.31 亿元，较上年末减少 4.29 亿元，下降 1.63%，主要是因为 2021 年末长期股权投资余额较上年末增加。各项财务及业务风险监管指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

## 2. 境外资产情况

适用  不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 13,744,259,779.28（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.32%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用  不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

截至报告期末主要资产受限情况请参阅财务报告附注六，1、货币资金，5、存出保证金，8、交易性金融资产，9、其他债权投资等。

## 4. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

请见本年度报告“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

### (五) 投资状况分析

#### 对外股权投资总体分析

适用  不适用

截至报告期末，公司合并报表长期股权投资 47.29 亿元，较上年增加 23.95 亿元，增长 102.61%，主要是 2021 年新增了对联营企业的投资。

## 1. 重大的股权投资

适用 不适用

### (1) 增资兴证投资

2017年8月28日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于对兴证投资管理有限公司实施增资事项的议案》，董事会同意公司对全资子公司兴证投资增资20亿元人民币。公司已于2017年及2020年根据兴证投资资金需求向其划付增资款项合计16亿元。报告期内，公司向兴证投资划付前述增资额度内剩余4亿元增资款项。2019年12月5日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于增资兴证投资管理有限公司的议案》，董事会同意公司以自有资金向兴证投资增资人民币30亿元，并授权公司经营管理层根据有关法律法规和兴证投资的实际需求，在议案通过的增资额度范围内决定分批增资的规模并办理后续增资的具体事宜。报告期内，公司在前述增资额度内向兴证投资划拨27亿元增资款项。兴证投资实收资本由26亿元变更为57亿元。

### (2) 增资兴证（香港）金控

2020年10月30日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于调整增资兴证（香港）金融控股有限公司方案的议案》，董事会同意公司向兴证（香港）金控增资额度调整为10亿港元，授权公司经营管理层根据有关法律法规，在议案确定的增资额度内具体办理后续增资事宜及确定增资资金具体使用安排。公司于2021年5月7日完成向兴证（香港）金控划转本次增资款项10亿港元。兴证（香港）金控于2021年5月10日在香港公司注册处完成注册登记手续，实缴资本由20亿港元变更为30亿港元。

### (3) 受让海峡股交股权

2021年2月8日，公司第五届董事会战略委员会第九次会议审议通过《关于参与竞买海峡股权交易中心(福建)有限公司14.3%股权的议案》，董事会战略委员会同意公司按照福建省产权交易中心规定的受让方式参与竞买海峡股交14.30%股权，并授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理本次股权转让项目的相关事宜。公司于2021年3月8日参与竞买海峡股交14.30%股权，以起始价46,107,318.40元成交，并于2021年3月12日与福能集团签署《海峡股权交易中心（福建）有限公司14.30%股权转让合同》。2021年4月19日，福建省地方金融监督管理局审核通过该项合同，海峡股交于2021年4月25日办理完成相关工商变更手续。公司持有的海峡股交的股权比例由21.43%增加至35.73%，对应出资额为7,500万元。

## 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见附件财务报告附注十五、公允价值的披露。

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、兴证全球基金管理有限公司，成立于2003年9月，注册资本1.50亿元，经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务，公司持有51%的股权。截至2021年12月31日，兴证全球基金总资产98.89亿元，净资产57.64亿元，报告期内实现营业收入65.68亿元，净利润22.35亿元。

2、兴证证券资产管理有限公司，成立于2014年6月，注册资本8亿元，为公司的全资子公司。经营范围为：证券资产管理。截至2021年12月31日，兴证资管总资产15.10亿元，净资产12.48亿元，报告期内实现营业收入2.44亿元，实现净利润0.74亿元。

3、兴证期货有限公司，成立于1995年12月，注册资本12亿元，经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、基金销售、资产管理，公司持有99.55%的股权。截至2021年12月31日，兴证期货总资产260.63亿元，净资产17.90亿元，报告期内实现营业收入37.40亿元，实现净利润2.47亿元。

4、兴证(香港)金融控股有限公司，成立于2011年7月，注册资本30亿港元，为公司的全资子公司。兴证(香港)金控除控股下设子公司外，不直接运营证券业务；下设子公司业务范围包括证券交易、期货合约交易、就证券提供意见、就期货合约提供意见、就机构融资提供意见、提供证券保证金融资、提供资产管理。截至2021年12月31日，兴证(香港)金控总资产168.10亿港元，净资产44.87亿港元，报告期内实现营业收入7.24亿港元，净利润0.36亿港元，其中归属于母公司股东净利润0.17亿港元。

5、兴证创新资本管理有限公司，成立于2010年4月，注册资本7亿元，为公司的全资子公司，经营范围为：私募投资基金业务。截至2021年12月31日，兴证资本总资产26.18亿元，净资产8.08亿元。报告期内实现营业收入0.83亿元，实现净利润0.18亿元。

6、兴证投资管理有限公司，成立于2015年3月，注册资本60亿元，为公司的全资子公司。经营范围为：金融产品投资、股权投资，项目投资以及监管部门认可的其他投资品种，投资管理(以上均不含需审批的项目)。截至2021年12月31日，兴证投资总资产66.71亿元，净资产64.42亿元，报告期内实现营业收入7.83亿元，实现净利润5.61亿元。

7、福州兴证物业管理有限公司，成立于2009年11月，注册资本50万元，为公司的全资子公司，经营范围为：物业管理服务。截至2021年12月31日，兴证物业总资产400.60万元，净资产313.11万元，报告期内实现营业收入347.79万元，实现净利润33.87万元。作为与公司主业关联度较小的子公司，福州兴证物业管理有限公司将持续做好公司物业管理服务工作。

8、海峡股权交易中心(福建)有限公司，成立于2011年10月，注册资本2.10亿元，公司目前持有45.25%的股权。公司投资参股经营海峡股交，充分利用区域性股权交易市场发展的战略机遇，构建福建省内中小微企业的综合金融服务平台，进一步强化资本市场服务省内实体经济，推动公司融入“海西”经济区的发展平台。截至2021年12月31日，海峡股交总资产3.18亿元，净资产1.93亿元，报告期内实现营业收入3,532.54万元，实现净利润450.10万元。

9、南方基金管理股份有限公司，注册资本3.62亿元，公司持有9.15%的股权。南方基金的经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和国务院证券监督管理机构许可的其他业务。截至2021年12月31日，南方基金总资产141.59亿元，净资产86.57亿元，报告期内实现营业收入76.07亿元，净利润21.63亿元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

### 1. 合并的结构化主体

公司及子公司作为合伙企业的普通合伙人拥有福建兴证战略创业投资企业(有限合伙)、福建兴杭战略创业投资企业(有限合伙)、平潭雄鹰创业投资合伙企业(有限合伙)、平潭雏鹰创业投资合伙企业(有限合伙)、平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业(有限合伙)、漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业(有限合伙)、平潭兴证大维股权投资合伙企业(有限合伙)、晋江兴证智能装备产业投资合伙企业(有限合伙)、平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业(有限合伙)、潍坊鸢兴创业投资合伙企业(有限合伙)和平潭兴证创新医药创业投资合伙企业(有限合伙)、金华金开兴证医药健康产业股权投资合伙

企业（有限合伙）、湖州南浔兴证科技智能创业投资合伙企业（有限合伙）等十三家合伙企业具有完全、独占及排他的管理决策权力，且其他投资方也无权撤销此管理决策权，公司能够对其实施控制，因此将此十三家合伙企业纳入合并范围。

公司拥有若干纳入合并范围的资管计划和基金系本公司之子公司兴证证券资产管理有限公司、兴证（香港）金融控股有限公司、兴证全球基金管理有限公司和兴证期货有限公司管理的产品，包括兴证资管-兴业银行定向资产管理计划 α DX-2015183 号、兴全-兴证 2 号特定客户资产管理计划、兴全-兴证 6 号特定客户资产管理计划、兴全-兴证投资定增 1 号单一资产管理计划、证券行业支持民企发展系列之兴业证券号 1 号 FOF 集合资产管理计划、证券行业支持民企发展系列之兴业证券 3 号集合资产管理计划、兴证资管兴证 2021001 号单一资产管理计划、兴证资管鑫利 1 号集合资产管理计划、兴证资管鑫悦 1 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 3 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 5 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 6 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 9 号集合资产管理计划、兴证资管双季鑫京享 1 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 16 号集合资产管理计划、兴证资管浦兴年年利 1 号集合资产管理计划、兴证资管浦兴年年利 2 号集合资产管理计划、兴证资管浦兴年年利 3 号集合资产管理计划、兴证资管浦兴年年利 4 号集合资产管理计划、兴证资管鑫利 20 号集合资产管理计划、兴证资管鑫利 22 号集合资产管理计划、兴证资管鑫利 12 号集合资产管理计划、兴证资管鑫利 15 号集合资产管理计划、兴证资管鑫利 11 号集合资产管理计划、兴证资管鑫悦 3 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 15 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 11 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 19 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 103 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 108 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 109 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 113 号集合资产管理计划、兴证资管鑫利 5 号集合资产管理计划、CIS Resources Fund SP、CIS THE BELT&ROAD PE Fund SP、WVCIS Value Growth Fund SP、CISI Stable Growth Bond Fund SP、CISI Pioneer Selection Fund SP、兴全-兴证期货 1 号 FOF 单一资产管理计划、兴证期货-兴瑞多策略 1 号资管计划和宁泉致远 42 号私募证券投资基金等四十一支产品，能够对该产品实施控制，故将其纳入合并范围。

## 2. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体

本集团管理的未纳入合并范围的结构化主体主要包括本集团发起设立的投资基金和资产管理计划等，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本集团除了兴全保本混合型证券投资基金向认购兴全保本基金份额并持有到基金保本周期到期日的基金份额持有人承担保本义务外，未向其他产品的本金和收益提供任何承诺。本集团在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。本集团所承担的与产品收益相关的可变回报并不重大，因此，本集团未合并此类产品。

## 3. 不再纳入合并范围的子公司及结构化主体

本年度本集团的兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划、兴证资管玉麒麟 8 号国企改革集合资产管理计划、兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划、兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合型集合资产管理计划、兴证资管玉麒麟安新 7 号集合资产管理计划丧失控制权，不再纳入合并范畴。兴全-兴证 5 号特定客户资产管理计划、兴证资管鑫远 1 号集合资产管理计划、CIS Alpha-H Fund SP、CIS Multi Tranche Money Market Fund、China Real Estate Stable Income Fund SP6 已经清盘，不再纳入合并范围。

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

√适用 □不适用

2021 年，我国沉着应对百年变局和世纪疫情，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。2022 年将召开党的二十大，这是党和国家的一件大事。2021 年 12 月召开的中央经济工作会议，在充分肯定我国经济社会发展取得的成绩的同时，也指出我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，世纪疫情冲击延续背景下，全球百年变局加速演进，地缘冲突逐渐演变为热战、海外通胀高企、发达经济体央



行退出宽松货币不断演变，外部环境更趋复杂严峻和不确定。会议强调 2022 年要保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，并部署经济工作要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，迎接党的二十大胜利召开。

资本市场层面，资本市场服务国内产业结构转型升级的使命没有变、服务居民财富保值增值的任务没有变化，在此背景下，2021 年末中央经济工作会议提出“引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持”“激发涌现一大批专精特新企业”“全面实行股票发行注册制”等要求，以全面注册制和北交所为核心的多层次资本市场改革为证券金融机构未来业务方向提出指引。

证券行业层面，证券业分化与转型的发展趋势没有改变，一方面客户需求的复杂度在不断提升，改变券商以牌照为单元的竞争业态，加速不同业务之间融合，对综合服务能力提出更高的要求，尤其是机构业务的发展；另一方面，行业明显加大扩张步伐，2020-2021 年行业股权融资规模连创新高，资本实力的夯实将激化行业竞争格局，折射到人力资源方面是券商投行保荐代表以及投资顾问人数持续保持高速增长。

结合市场演变和行业经营趋势，展望 2022 年，证券行业竞争的侧重点仍将聚焦于机构业务和财富管理两条主线。在全面注册制推出背景下，券商作为资本市场核心中介机构，进一步从关注审核转变为更加关注市场，并在业务网络的覆盖广度、行业客户的纵深拓展、项目作业的协同高效、定价销售的专业能力、金融科技的全面赋能以及合规风控的专业水平等方面展开全方位的竞争，这对自身承揽、保荐、定价、承销以及风控能力均提出了更高要求。随着以公募基金、私募基金、银行理财子为代表的机构客户管理规模不断增长，如何打造大机构综合服务体系，探索以场外衍生品为代表的客需扩表路径，是各家券商做大做强机构业务的重要课题。与此同时，在金融+科技不断融合的当下，提升零售客户服务体验，做大做细零售客群基本盘，并依托基金投顾业务，加快财富管理转型升级，也是行业未来发展的核心方向之一。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

2021 年，公司“十四五”发展规划明确了公司发展的总体战略目标，要在“十四五”时期内把公司建设成为具有强大的资本实力、一流的竞争能力和盈利能力、一流的科学的体制机制、一流的人才和企业文化、一流的风险管理能力，在国内资本市场有较强影响力，在海外资本市场有一定知名度的一流证券金融集团。

## (三) 经营计划

适用  不适用

2022 年公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习总书记重要讲话精神，深入落实政府和监管部门重要决策部署和具体工作要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务和深度融入新发展格局，以“强突破、提质效、夯基础、优机制”为主线，聚焦重点领域奋力攻坚克难，全面提升综合竞争力和发展质效。

为实现发展目标，2022 年公司经营将贯彻如下举措：一是以客户为中心，打造多层次服务生态圈；二是聚焦重点区域和行业，精准发力取胜；三是提升大机构全方位服务能力，构建竞争优势；四是深化财富管理综合服务，加速转型发展；五是优化自营业务结构，提升服务客户能力；六是优化国际业务发展路径，打造核心优势；七是充分发挥科技和研究赋能，推动业务发展；八是落实主动协同与创新，增强发展动力。

#### (四) 可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）

√适用 □不适用

##### 1. 公司全面风险管理落实情况

公司高度重视全面风险管理工作，积极按照外部要求和公司实际情况，建立与公司业务发展相匹配的全面风险管理体系，包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。

公司根据全面性、适应性、有效性原则推进全面风险管理工作。全面风险管理覆盖公司各部门、分支机构及子公司，覆盖所有类别风险，贯穿决策、执行和监督全过程。

公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，制定《兴业证券股份有限公司全面风险管理制度》并经董事会审批后发布实施，用来指导公司的全面风险管理工作。

公司建立由董事会、监事会、经营管理层、风险管理部门、各部门、分支机构及子公司组成的全面风险管理组织架构，即董事会及其风险控制委员会、监事会——公司经营管理层及其风险管理委员会——风险管理部门——各部门、分支机构及子公司。

公司确立风险管理三道防线，即各部门、分支机构及子公司实施有效自我控制为第一道防线；风险管理部门在事前和事中实施专业的风险管理为第二道防线；审计部门实施事后监督、评价为第三道防线。“三道防线”风险管理治理架构的设计，有效的保证了风险管理权责的制衡与约束，保障了风险管理工作执行的效率与效果。

##### 2. 公司经营活动面对的风险及采取的措施

公司在日常经营活动中面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、声誉风险和洗钱风险等。公司通过建立全面风险管理体系，逐步优化风险管理的组织职能、风险策略、风险措施、风险流程，培育风险文化，建立科学的风险识别、监测、评估和控制机制，将风险管理贯穿事前、事中和事后，确保风险可测、可控、可承受。

###### (1) 市场风险

公司面临的市场风险是指因市场变量的不利变动而使公司发生损失的风险。市场风险主要包括权益类及其他价格风险、利率风险与汇率风险等。

权益类及其他价格风险是指公司进行的权益类及其他投资因资产价格波动而发生损失的风险。公司的权益类及其他价格风险主要来源于公司涉及证券投资的自营及融资融券等业务。公司已建立了包含敏感性分析、希腊字母、在险价值（VaR）、压力测试等风险指标监控体系，通过每日持仓监控，计算相关指标。当这些指标达到或超过公司所授权的风险限额时，将按照公司相关制度执行处置流程。

利率风险是指公司的财务状况和现金流量以及公司自营固定收益类投资价格受市场利率变动而发生波动的风险。公司的生息资产主要为银行存款、结算备付金、融资类业务融出资金、存出保证金及债券投资等。证券经纪业务客户资金存款和代理买卖证券款币种与期限相互匹配，公司经纪业务的利率敏感性资产和负债的币种与期限结构基本匹配，利率风险可控。公司自营固定收益类投资主要集中于公司债、企业债等投资品种。公司通过久期、凸性、基点价值等指标监控利率风险，还通过压力测试机制对固定收益类投资组合可能发生的损失进行评估。

汇率风险是指由于汇率波动使得相关资产价值变化从而对证券公司的经营造成损失的风险。公司目前境外投资主要为港股通业务。公司通过每日监测人民币兑港币的汇率波动情况，监控港股汇率风险。

公司建立了较为完善的市场风险关键性指标体系，通过风险敞口分析、敏感性分析、波动性分析、在险价值（VaR）分析等方法对各类市场风险进行评估，并跟踪有关风险指标，了解投资组合市值变动的趋势及公司承受的风险状况。公司已经建立市场风险管理信息系统，引进了RiskMetrics市场风险计量引擎，以确保公司能准确、及时、完整的评估市场风险。

总体而言，公司市场风险在可测、可控、可承受的范围之内，报告期内，公司未发生重大市场风险事件。

## (2) 流动性风险

流动性风险是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。随着公司业务杠杆增加，公司资产负债的期限错配现象逐渐增加，公司未来可能面临一定的流动性风险隐患。

公司建立了完善的流动性风险限额和预警指标体系，根据公司业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控，及时跟踪市场变化情况及公司流动性状况，确保流动性覆盖率和净稳定资金率满足监管要求。

公司建立流动性风险报告机制，明确流动性风险报告种类、内容、形式、频率以及报告路径，确保董事会、经理层和其他管理人员及时了解流动性风险水平及其管理状况。目前公司已构建了完善的定期资金报告体系，报告内容涵盖货币市场利率情况、市场融资情况、公司筹融资情况、流动性风险限额执行情况、资金预算完成情况、业务资金使用收益情况、同业授信情况以及资金头寸情况等。

公司积极拓展融资渠道，加强融资渠道管理，确保资金来源的稳定性和可靠性。目前已有融资方式包括公司债、次级债、短期债、短期融资券、收益凭证、证券公司转融资、同业拆借、卖出回购等；公司建立优质流动性储备池，保持一定数量的流动性储备资产，监测其变现能力，确保公司能够筹集或变现足额的资金应对在正常和压力情景下出现的资金缺口。同时做好日间流动性管理，确保具有充足的日间流动性头寸。

公司建立流动性风险应急机制，定期不定期做好流动性风险压力测试，制定流动性风险应急预案并定期对应急预案进行审查和测试，不断更新和完善应急处理方案，确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。

公司已建立流动性风险管理信息系统，为公司流动性风险管理提供技术支持，以确保公司能够准确、及时、持续地计量、监测公司的流动性覆盖率、净稳定资金率等指标。未来公司将进一步完善流动性风险管理信息系统的建设，使公司能够及时应对和控制流动性风险。

此外，公司对市场风险、信用风险的管理也能够从一定程度上防范流动性风险。报告期内，公司未发生重大流动性风险事件。

## (3) 信用风险

信用风险是指因债务人或交易对手无法履约而对公司造成损失的风险。

信用风险主要来自于四个方面：一是经纪类业务信用风险，即代理客户买卖证券及期货交易，若没有提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，有责任代客户进行结算而造成的损失；二是债券投资的违约风险，即所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致资产损失和收益变化的风险；三是交易对手信用风险，即交易对手方不能履约而造成公司承受损失的风险，公司的交易对手信用风险主要集中在场外衍生品业务；四是融资类业务风险，即客户未能按照合同约定按期足额偿还负债所造成的损失，其中融资类业务是融资融券、约定购回式证券交易和股票质押式回购交易等业务的统称。

针对经纪类业务信用风险，公司在代理客户进行的证券交易时均以全额保证金结算。通过全额保证金结算的方式，在很大程度上控制了交易业务量相关的结算风险。针对客户进行的债券正回购业务，对申请开展正回购客户的资质进行严格要求，控制客户标准券使用比例和回购放大倍数，并安排专人实时监控，出现风险及时与客户联系解决。报告期内，公司经纪类业务无重大信用风险事件。

针对债券投资的违约风险，公司制定了《兴业证券股份有限公司固定收益投资内部评级操作规程》。公司对投资债券的债项评级有严格的限制要求，公司在获取外部信用评级的基础上，开发了债券内部信用评级模型，对公司所投债券进行了内部评级。通过对内部评级与外部评级的综合分析动态比较，公司密切跟踪发债主体的经营情况和资信水平，以便于提前识别信用风险，调整持仓结构，规避违约损失。此外，针对债券投资的集中度风险，公司建立了相应的阈值监控体系，实行分散化投资，避免单个债券信用等级下降或违约对公司造成显著损失。报告期内，公司投资债券存在违约的情形，公司已视情况采取司法诉讼、财产保全等风险处置措施。

针对交易对手信用风险，公司会预先对潜在对手方进行调查和研究，根据对手方的行业地位、资产规模以及经营情况等因素，分别设定内部评级和对手方限额。报告期内，公司与各个交易对手方的业务开展规模均未出现超出限额的情形，未出现交易对手违约。

针对融资类业务信用风险，公司参照内外规要求，建立了科学的客户资质审核机制，对客户财务状况、资信状况、融资目的、风险承受能力以及对证券市场的波动情况进行审核，同时建立科学有

效的项目风险管理评价体系，谨慎判断客户的偿债意愿和偿债能力，合理评估客户违约概率及违约损失，严格控制客户的交易额度；在客户主体分析的基础上，重点分析客户融资项目的信用状况，严格控制单一投资者及单一证券业务规模；同时将相关风险数据列为重点监测值，在监控系统中设定风险监控预警阈值，实施逐日盯市并及时预警；建立信用风险定量分析体系，通过压力测试等手段对信用风险进行评估。报告期内，公司融资类业务存在客户违约的情形，公司通过与客户协商或按协议约定进行违约处置，妥善化解风险。

#### （4）操作风险

操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。

为防范操作风险，公司通过建立完善的法人治理结构与内部控制制度、建立健全操作风险识别与评估体系，运用科学有效的方法对本集团的操作风险点进行识别与评估，并逐步完善操作风险计量方法，有效地降低操作风险发生的概率。公司建立操作风险管理体系，逐步推进操作风险与控制的自我评估实施、关键风险指标监测、风险事件与损失数据收集等工具，通过系统化工具的应用、收集和分析业务环节风险信息、同时对操作风险事件进行跟进，完善操作风险管理。报告期内，公司进一步提升了操作风险管理工具集团化应用的程度，未发生重大操作风险事件。

#### （5）声誉风险

声誉风险是指由于证券经营机构行为或外部事件、及其工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对证券公司形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。

公司将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，建立声誉风险管理机制，主动有效地防范声誉风险和应对声誉风险事件，对经营管理过程中存在的声誉风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对和全程管理，最大限度地减少对公司声誉及品牌形象造成的损失和负面影响。报告期内公司根据外规指引进一步修订完善声誉风险管理制度，加强声誉风险相关培训，建立突发事件应急机制。报告期内，公司整体舆情平稳，未发生重大声誉风险事件。

#### （6）洗钱风险

洗钱风险包括洗钱、恐怖融资和扩散融资风险。

为了防范洗钱风险，进一步提升洗钱风险管理能力，公司持续强化反洗钱合规文化建设，在法人治理层面明确了董事会、监事会、高级管理层的反洗钱工作职责，设立反洗钱领导小组及工作小组，建立不同层次的洗钱风险报告制度，强化董事、监事和高级管理层对反洗钱工作的监督管理与工作部署，提升集团各单位自觉承担反洗钱主体责任的主动性与有效性。

公司建立健全洗钱风险管理内控制度，将反洗钱管理要求嵌入业务流程；持续履行客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等各项反洗钱法定义务；积极开展洗钱风险自评估工作，自主搭建自评估指标体系；深入开展可疑交易监测标准评估与优化，有序推进反洗钱信息系统功能升级，以科技助力提升洗钱风险监测与管理水平；加强集团反洗钱工作的垂直穿透管理，不断完善自查整改长效机制；紧抓反洗钱检查的后续整改，多措并举推动整改有效落实；通过反洗钱培训与宣传，强化全司人员及社会公众的反洗钱知识水平与责任意识。报告期内，公司未发生重大洗钱风险事件。

### 3. 公司合规风控及信息技术投入情况

公司高度重视风险控制与合规管理，持续强化合规风控体系建设，提高风控合规管理水平，2021年公司在风控合规方面投入 3.08 亿元，占公司上一年度营业收入的比重为 3.52%；公司高度重视对科技的战略性投入，持续提高自主研发水平，推进金融科技创新，提升客户服务质量，提高内部工作效率，2021年公司在信息技术方面投入 7.64 亿元，占公司上一年度营业收入的比重为 8.73%。

## (五) 其他

√适用 □不适用

2021 年，公司进一步完善了以净资本等风险控制指标为核心的风险管理体系，加强对净资本等主要风险控制指标的动态监控，公司各项主要风险控制指标持续达标。现将 2021 年度公司风险控制指标情况说明如下：

### 1. 公司净资本情况

2021 年 12 月 31 日，公司净资本为 2,583,057.08 万元，较 2020 年 12 月 31 日母公司净资本 2,625,964.50 万元，减少了 42,907.42 万元。

### 2. 公司风险控制指标情况

报告期内各项风险控制指标均符合监管部门的要求。截至 2021 年 12 月 31 日，公司主要风险控制指标具体情况详见下表：

项目	报告期期末值	预警标准	监管标准
净资本	25,830,570,775.16		
净资产	36,596,070,358.32		
风险覆盖率	195.94%	≥120%	≥100%
资本杠杆率	14.71%	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	317.21%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	130.27%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	70.58%	≥24%	≥20%
净资本/负债	26.42%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	37.43%	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	29.59%	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	219.50%	≤400%	≤500%
各项风险资本准备之和	13,183,077,047.54		

### 3. 完善净资本等风险控制指标动态监控机制

为了建立健全风险控制指标动态监控机制，根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》等外规要求，公司制定了《兴业证券股份有限公司风险控制指标动态监控管理办法》，并建立了符合相关规定要求的组织架构及相应的净资本动态监控系统，实现了对风险控制指标的动态监控。公司对于净资本及其他证监会规定的风险控制指标进行严格监控。风险控制指标阈值在外部监管标准的基础上实施更加严格的标准。原则上，对于外部要求低于的指标，阈值设置为低于监管要求的 80%，对于外部要求高于的指标，阈值设置为高于监管要求的 120%。公司建立了风险控制指标监控报告机制，当公司净资本等各项风险控制指标达到或超过预警标准、监管标准或发生较大的不利变动时，将严格按照监管规定路径向公司领导或监管部门报告指标相关情况。公司通过不断完善风控指标动态监控制度、优化监控流程、强化系统数据核查与系统升级改造，确保净资本等各项风险控制指标均符合公司内控标准与监管要求。

### 4. 建立净资本补足机制

公司建立并持续完善净资本补足机制，有效利用内部利润留存、股权再融资、债权融资等多渠道的净资本补足方式，持续扩大净资本规模，满足公司战略及业务发展需要。结合风险控制指标的动态监控，当公司净资本等各项风险控制指标达到或超过公司级别的预警标准时，风险管理部门立即向经营管理层报告，计划财务部根据公司的经营状况和财务数据，研究并提议公司应采取的净资本补足机制，草拟公司净资本补足措施方案，公司经营层对净资本补足措施进行决策，启动净资本内外部补足机制，确保公司净资本和各项风险控制指标符合监管要求。

### 5. 健全压力测试机制

2021 年，公司继续完善压力测试体系。公司压力测试范围涵盖了公司面临的主要风险，风险因子较为完备。公司定期或不定期评估面对重大对外担保、利润分配、新政策以及市场突发事件等压力情景下的风险承受水平和流动性状况，有效进行预警，提高公司应对极端情况和事件的能力。截至 2021

年 12 月底，除定期开展的年度、季度和月度压力测试外，公司还开展多项专项压力测试，公司各项风控指标均符合外规要求。

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定建立并完善由股东大会、董事会、监事会、经营管理层组成的公司治理架构，并充分发挥党委领导核心的作用，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总裁工作细则》以及董事会各专门委员会议事规则等规章制度。报告期内，为加强股权管理和文化建设，践行 ESG 发展理念，根据最新监管规定，结合公司实际需要，组织 2 次修订《公司章程》。同时，为进一步提高公司治理水平，组织修订了公司《股东大会议事规则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《董事会秘书工作制度》《战略与 ESG 委员会议事规则》等制度。通过公司治理制度的不断完善和贯彻落实，公司治理运作规范，形成了相互分离、相互制衡、决策科学、执行有力、监督到位、运转高效的公司治理机制。

#### （一）股东与股东大会

股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的规定召开股东大会，确保股东大会的召集、召开、提案、表决等程序的合法合规，聘请律师出席见证并出具法律意见。

报告期内，公司召开 3 次股东大会，会议的召集、召开、提案、表决等程序符合法律、法规、规范性文件的要求。公司平等对待所有股东，充分保障了股东权益，特别是中小股东权益。

公司控股股东按照法律法规规定行使权利，不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，与公司在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立。

#### （二）董事与董事会

公司董事会对股东大会负责，董事会运作规范，召集、召开、提案、表决均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求。董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、风险控制委员会和薪酬与考核委员会，根据《公司章程》及各专门委员会议事规则行使职权。

报告期内，公司共召开董事会会议 12 次，战略与 ESG 委员会会议 4 次，审计委员会会议 6 次，风险控制委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 5 次。董事会及专门委员会决策科学、透明，充分履行了董事会的决策和管理职责。

公司现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求。全体董事能够勤勉尽责履职，维护公司和股东的合法权益，独立董事对相关议案及事项充分发表意见，发挥了独立董事的独立作用。

#### （三）监事与监事会

公司监事会对股东大会负责，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定和要求，依法对公司发展战略、财务活动、风险管理、内部控制以及董事会、高级管理层履职情况等进行监督，切实履行在公司治理结构中的监督职能。

报告期内，公司监事会共召开会议 9 次，累计审议或听取各项议题 32 项，历次会议的召集、召开、议事方式和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。公司监事会现有监事 5 名，其中股权监事 3 名，职工监事 2 名。监事会主席兼任公司党委副书记、纪委书记等职务，股权监事均为经营管理方面的专业人士，具有丰富的经营管理经验，职工监事长年从事企业财务会计、法律、审计等领域工作，具有较高的专业水平，形成了相对独立、专业、科学、高效的监事会成员架构。

#### （四）信息披露

公司严格依据法律法规及监管要求披露公司重大信息，披露信息均真实、准确、完整，公司股东能够平等的获取公司重大信息。报告期内，公司持续加强内幕信息知情人管理，及时修订完善相关制度，并有序组织内幕信息知情人登记工作，有效防范内幕交易发生。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 29 日	www. sse. com. cn	2021 年 6 月 30 日	本次会议共审议 15 项议案，所有议案均获表决通过。会议还听取了《兴业证券股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 9 日	www. sse. com. cn	2021 年 9 月 10 日	本次会议共审议 7 项议案，所有议案均获表决通过。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 12 月 8 日	www. sse. com. cn	2021 年 12 月 9 日	本次会议共审议 3 项议案，所有议案均获表决通过。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

会议届次	会议议案名称	决议情况
2020 年年度股东大会	《兴业证券股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》《兴业证券股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》《〈兴业证券股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要》《兴业证券股份有限公司 2020 年度财务决算报告》《兴业证券股份有限公司 2020 年度利润分配预案》《兴业证券股份有限公司关于 2021 年证券投资规模的议案》《兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案》《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》《兴业证券股份有限公司关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》《兴业证券股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈兴业证券股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》《兴业证券股份有限公司关于董事变更的议案》《兴业证券股份有限公司 2020 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明》《兴业证券股份有限公司 2020 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明》。	所有议案均获表决通过。会议还听取了《兴业证券股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。
2021 年第一次临时股东大会	《关于公司符合配股发行条件的议案》《关于公司配股公开发行证券方案的议案》《关于公司配股公开发行证券预案的议案》《关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股公开发行证券相关事宜的议案》。	所有议案均获表决通过。



---

2021 年第二次临时股东大会	《关于选举公司第六届董事会董事的议案》《关于选举公司第六届监事会股权监事的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。	所有议案均获表决通过
-----------------	--	------------

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨华辉	董事长	男	55	2017年11月29日	2024年12月7日	0	0	0	-	268.42	否
耿勇	董事	男	69	2015年12月30日	2024年12月7日	0	0	0	-	0	否
叶远航	董事	男	45	2021年6月29日	2024年12月7日	0	0	0	-	0	是
李琼伟	董事	男	44	2021年12月8日	2024年12月7日	0	0	0	-	0	是
孙铮	独立董事	男	64	2017年8月28日	2023年8月27日	0	0	0	-	26.00	否
吴世农	独立董事	男	65	2017年11月29日	2023年11月28日	0	0	0	-	26.00	否
刘红忠	独立董事	男	56	2018年1月19日	2024年1月18日	0	0	0	-	24.50	否
刘志辉	董事、总裁	男	52	2008年10月29日	2024年12月7日	0	0	0	-	254.03	否
林红珍	董事	女	52	2021年12月8日	2024年12月7日	0	0	0	-	213.42	否
	首席财务官(即财务负责人)			2019年9月24日	2024年12月7日						
王非	离任董事	男	55	2014年12月23日	2021年6月29日	0	0	0	-	0	是
蔡绿水	离任董事	男	60	2017年9月29日	2021年12月8日	0	0	0	-	0	是
夏锦良	离任董事	男	60	2017年6月26日	2021年12月8日	0	0	0	-	234.21	否
	副总裁、首席风险官			2017年6月5日	2024年12月7日						
王仁渠	监事会主席	男	58	2017年11月29日	2024年12月7日	0	0	0	-	240.13	否
黄浩	监事	男	45	2021年12月8日	2024年12月7日	0	0	0	-	0	是
许建修	监事	男	37	2021年12月8日	2024年12月7日	0	0	0	-	0	是

张绪光	职工监事	男	55	2008年6月24日	2023年10月23日	0	0	0	-	106.51	否
余志军	职工监事	男	50	2020年10月24日	2023年10月23日	0	0	0	-	98.23	否
曹根兴	离任监事	男	75	2017年6月27日	2021年12月8日	0	0	0	-	0	否
庄占建	离任监事	男	55	2016年4月20日	2021年12月8日	0	0	0	-	0	是
胡平生	副总裁	男	57	2008年10月29日	2024年12月7日	0	0	0	-	237.62	否
郑城美	副总裁	男	47	2012年8月19日	2024年12月7日	0	0	0	-	233.01	否
	董事会秘书			2016年5月13日	2024年12月7日						
	合规总监			2017年9月22日	2024年12月7日						
黄奕林	副总裁	男	53	2017年6月5日	2024年12月7日	0	0	0	-	233.01	否
孔祥杰	副总裁	男	50	2019年9月10日	2024年12月7日	0	0	0	-	233.69	否
李予涛	首席信息官	男	46	2019年11月13日	2024年12月7日	0	0	0	-	237.02	否
合计	/	/	/	/	/				/	2,665.80	/

注：公司全薪履职的董事、监事会主席和高级管理人员及职工监事税前薪酬总额仍在确认过程中，其余部分待确认发放后再另行披露。

姓名	主要工作经历
杨华辉	经济学博士，高级经济师。历任兴业银行上海分行党委委员、副行长，兴业银行杭州分行党委书记、行长，联华国际信托有限公司党委书记、董事长、代理总裁，兴业国际信托有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长，兼任兴证全球基金管理有限公司董事长、兴证（香港）金融控股有限公司董事会主席。
耿勇	大专学历。曾任福建省财政厅会计管理处副调研员、税政条法处副处长、税政处副处长、调研员等职务。现任本公司董事。
叶远航	本科学历。曾任人保财险福州市分公司党委委员、副总经理，人保财险福建省分公司银行保险部总经理，人保财险福州市分公司党委书记、总经理，人保财险福建省分公司党委委员、总经理助理、副总经理等职务。现任本公司董事，福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、副总经理等职务。
李琼伟	本科学历。曾任上海阳城房地产开发有限公司总经理助理，大华集团重庆项目总经理助理，辽宁华特美房地产开发有限公司总经理助理，大华集团大连房地产开发有限公司副总经理，上海申新（集团）有限公司副总经理等职务。现任本公司董事，上海申新（集团）有限公司总经理等职务。
孙铮	经济学博士，注册会计师，教授。曾任上海财经大学副校长等职务。现任本公司独立董事，上海财经大学教授，兼任中国会计学会副会长等职务。
吴世农	博士研究生，教授。曾任厦门大学“中国-加拿大MBA教育中心”主任、工商管理学院院长、管理学院常务副院长和院长、研究生院院长、副校长；国家自然科学基金委员会委员、国务院学位委员会学科评议组成员兼召集人、教育部科学技术委员会管理学部的学部委员、全国MBA教

	育指导委员会副主任委员（1994-2013年）、第一至第五届中国大学生“挑战杯”创业大赛评委会副主任和主任、中国管理现代化研究会副会长等职务。现任本公司独立董事，厦门大学管理学院财务系教授、博士生导师，兼任中国企业管理研究会副会长、中国管理现代化研究会财务与会计研究分会会长等职务。
刘红忠	经济学博士。现任本公司独立董事，复旦大学金融学教授、复旦大学金融研究中心副主任、复旦大学金融史研究中心副主任和复旦大学-杜伦大学联合金融研究中心主任。兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事、中国金融学年会理事、中国投资协会常务理事和上海市金融学会常务理事等职务。
刘志辉	硕士研究生，国际商务师。曾任福建省政府办公厅科员、副主任科员、主任科员，福建证监局机构处、上市处、稽查处主任科员、副处长、处长等职务。现任本公司党委副书记、董事、总裁，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事会副主席。
林红珍	硕士。曾任兴业证券风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理(代)等职务。现任本公司董事、首席财务官（即财务负责人）。
王仁渠	本科学历、硕士学位，高级会计师。曾任福建省财政厅预算处副处长、处长兼福建省预算编审中心主任，国库处副处长、统计评价处处长、政府采购监督管理办公室主任、行政事业单位资产管理处处长、非税收入征收管理处处长、教科文处处长等职务。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，兼任福建省兴业证券慈善基金会理事长。
黄浩	研究生学历，经济师。曾任福建省华兴集团有限责任公司投资管理部副总经理，三明市华兴典当有限公司副总经理、董事长，福建省华兴（龙岩）典当有限责任公司总经理，福建省华兴（泉州）典当有限责任公司总经理、董事长，福建省华兴（三明）金融控股有限公司董事长兼总经理等职务。现任本公司监事，福建省华兴集团有限责任公司副总经理、福建省融资担保有限责任公司执行董事。
许建修	研究生学历，中级经济师。曾任厦门象屿集团有限公司投资管理部副经理、经理、副总监、总监等职务。现任本公司监事，厦门象屿集团有限公司战略管理中心总监。
张绪光	第二学士学位学历，高级经济师。曾任中国建设银行福建省分行副科长，法律法规室副主任、主任，兴业证券股份有限公司风险管理部副总经理，监事会办公室主任，合规法务部总监，法律事务部总经理等职务。现任本公司职工监事、证券事务代表、董监事会办公室主任，兴证创新资本管理有限公司监事。
余志军	本科学历，中级会计师。曾任公司审计监察部总经理助理、副总经理，财务部副总经理，资金运营管理部副总经理，计划财务部副总经理，审计部副总经理（主持工作）等职务。现任本公司职工监事、审计部总经理、福建省兴业证券慈善基金会监事。
胡平生	博士，副教授。曾任公司研究发展中心副总经理、投资银行总部副总经理、董事会秘书处主任、办公室主任、董事会秘书等职务。现任本公司党委委员、副总裁，兼任兴证证券资产管理有限公司董事长、中证信用增进股份有限公司监事。
郑城美	硕士。曾任公司南平滨江路营业部负责人、计划财务部总经理、董事会秘书处总经理、董事会秘书、首席风险官等职务。现任本公司党委委员、副总裁、合规总监、董事会秘书，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事、福建省兴业证券慈善基金会监事长。
夏锦良	硕士研究生，经济师。曾任公司资产管理部副总经理、风险管理部总经理、兴证期货总经理、合规法务部总经理、合规与风险管理部总经理、合规总监、公司董事、财务负责人等职务。现任本公司党委委员、副总裁、首席风险官，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事。
黄奕林	博士。曾任公司研发中心总经理、客户资产管理部总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、上海证券自营分公司总经理、固定收益与衍生产品部总经理等职务。现任本公司党委委员、副总裁，兼任兴证全球基金管理有限公司监事会主席、兴证（香港）金融控股有限公司董事、兴证国际金融集团有限公司非执行董事兼董事会主席。
孔祥杰	硕士。曾任兴业证券华林办事处总经理助理、金晖营业部负责人、直属营业部负责人、网点办负责人、湖东路营业部总经理、福州营销中心总经理、兴业证券总裁助理兼私人客户总部总监、兴证期货有限公司董事、总经理、董事长、兴业证券经纪业务总部总经理等职务。现任本公司

	党委委员、副总裁。
李予涛 (LI YUTAO)	硕士。曾任美国联合航空公司信息技术开发团队主管、芝加哥商品交易所集团信息技术 CBOT 交易系统架构团队主管、北方信托银行信息技术软件架构部经理、郑州商品交易所总经理助理、首席技术官 (CTO)、香港交易及结算所有限公司高级副总裁 (SVP)、董事总经理 (MD)、香港交易及结算所有限公司子公司—深圳前海联合交易中心有限公司首席技术官、香港交易及结算所有限公司子公司—港胜技术服务 (深圳) 有限公司总经理兼法定代表人。现任本公司首席信息官。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
叶远航	福建省投资开发集团有限责任公司	副总经理	2021年1月	至今
李琼伟	上海申新（集团）有限公司	董事、总经理	2009年11月	至今
黄浩	福建省融资担保有限责任公司	执行董事	2018年4月	至今
	福建省华兴集团有限责任公司	副总经理	2021年6月	至今
许建修	厦门象屿集团有限公司	战略管理中心总监	2021年1月	至今
		战略管理部经理	2021年1月	2022年1月
曹根兴	上海申新（集团）有限公司	董事长顾问	2013年4月	至今
庄占建	福建省融资担保有限责任公司	总经理	2015年6月	2021年6月
	福建省华兴集团有限责任公司	经营管理部副总经理	2021年6月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨华辉	兴证全球基金管理有限公司	董事长	2020年11月	至今
	兴证（香港）金融控股有限公司	董事会主席	2018年1月	至今
叶远航	海峡汇富产业投资基金管理有限公司	副董事长	2020年9月	至今
	中铜东南铜业有限公司	副董事长	2015年5月	至今
	厦门航空有限公司	监事会主席	2021年8月	至今
	厦门金龙汽车集团股份有限公司	监事会主席	2021年8月	至今
李琼伟	上海大潮商贸有限公司	执行董事	2009年10月	至今
	上海魔秀智能科技有限公司	执行董事	2019年4月	至今
	上海申新虎城物业管理有限公司	执行董事	2014年4月	至今

	上海虎城商业管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年8月	至今
	上海锦福行商业投资发展有限公司	执行董事	2021年6月	至今
	上海华显投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2013年12月	至今
	上海华钦投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年12月	至今
	上海大华二村集贸市场经营管理有限公司	执行董事兼总经理	2012年5月	至今
	上海华欣集贸市场经营管理有限公司	执行董事兼总经理	2011年3月	至今
	上海申新商业经营管理有限公司	执行董事	2021年5月	至今
	上海录新房地产开发有限公司	董事	2020年8月	至今
	上海九百大华商城有限公司	董事	1997年9月	至今
	大连大华物业管理有限公司	总经理	2007年6月	至今
	上海市民办交华中学	法定代表人	2021年8月	至今
孙铮	上海财经大学	教授	1983年2月	至今
	上海财大软件股份有限公司	董事	2003年1月	至今
	上海晖凯企业管理咨询事务所	法定代表人	2018年3月	至今
	上海银行股份有限公司	独立董事	2017年8月	至今
	中国东方航空股份有限公司	独立董事	2021年6月	至今
	上海农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017年7月	至今
	中粮资本控股股份有限公司	独立董事	2019年3月	至今
吴世农	厦门大学	教授	1991年5月	至今
	重庆市迪马实业股份有限公司	独立董事	2019年5月	至今
	广东宝丽华新能源股份有限公司	独立董事	2021年4月	至今
	福耀玻璃工业集团股份有限公司	非执行董事	2005年12月	至今
	福建龙净环保股份有限公司	独立董事	2020年12月	至今
	江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司	董事	2017年7月	至今
	苏州正力新能源科技有限公司	董事	2016年12月	2022年2月
	新中源丰田汽车能源系统有限公司	董事	2016年9月	至今
	福建海西金融租赁有限责任公司	独立董事	2013年11月	至今

	兴业国际信托有限公司	独立董事	2018年1月	2021年11月
	厦门翔业集团有限公司	独立董事	2019年8月	2021年3月
刘红忠	复旦大学	教授	1999年5月	至今
	上投摩根基金管理有限公司	独立董事	2013年5月	至今
	申银万国期货有限公司	独立董事	2008年2月	至今
	东海期货有限责任公司	独立董事	2009年6月	至今
	交银国际信托有限公司	独立董事	2019年5月	至今
	锦江国际（集团）有限公司	外部董事	2019年10月	至今
刘志辉	兴证（香港）金融控股有限公司	董事	2012年3月	至今
	兴证（香港）金融控股有限公司	董事会副主席	2019年8月	至今
林红珍	南方基金管理股份有限公司	监事	2013年7月	2021年5月
王仁渠	福建省兴业证券慈善基金会	理事长	2019年2月	至今
黄浩	福建省华兴（三明）典当有限公司	董事长	2016年12月	2022年2月
	福建广宇集团股份有限公司	监事	2007年7月	至今
许建修	厦门象屿投资有限公司（原名：“厦门象屿鹭兴资产管理有限公司”）	执行董事兼总经理、法定代表人	2019年3月	2022年1月
	厦门象宏投资有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2019年3月	至今
	厦门象荣投资有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2019年3月	至今
	厦门云象智谷电子商务有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2019年3月	至今
	厦门闽台农水产品贸易有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2019年3月	至今
	厦门象联新材料科技有限公司	董事	2019年12月	至今
	厦门铁路物流投资有限责任公司	董事	2021年1月	至今
	厦门象屿云创投资有限责任公司	董事	2018年7月	至今
	厦门象屿酒业有限公司	董事	2020年8月	至今
	厦门东坪山旅游发展有限公司	董事	2020年1月	至今
	厦门市物联网产业研究院有限公司	董事	2019年1月	至今
	厦门现代码头有限公司	董事	2021年1月	至今



	象佳兴投资咨询有限公司	执行董事、法定代表人	2019年6月	至今
	厦门市民数据服务股份有限公司	董事	2021年12月	至今
	厦门黄金投资有限公司	董事	2021年9月	至今
张绪光	兴证创新资本管理有限公司	监事	2019年3月	至今
余志军	福建省兴业证券慈善基金会	监事	2019年12月	至今
夏锦良	兴证（香港）金融控股有限公司	董事	2017年7月	至今
	证通股份有限公司	监事	2017年12月	2021年6月
胡平生	兴证证券资产管理有限公司	董事长	2021年4月	至今
	中证信用增进股份有限公司	监事	2018年4月	至今
郑城美	兴证（香港）金融控股有限公司	董事	2012年3月	至今
	福建省兴业证券慈善基金会	监事长	2018年4月	至今
黄奕林	兴证全球基金管理有限公司	监事会主席	2020年11月	至今
	兴证（香港）金融控股有限公司	董事	2017年7月	至今
	兴证国际金融集团有限公司	非执行董事	2017年7月	至今
	兴证国际金融集团有限公司	董事会主席	2019年8月	至今
孔祥杰	兴证证券资产管理有限公司	董事长	2021年1月	2021年4月
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事津贴参照上市证券公司独立董事津贴水平确定；公司内部董事、内部监事及高级管理人员的薪酬由公司薪酬考核体系决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 2,665.80 万元。

**(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
叶远航	董事	选举	王非先生因工作原因辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，并继续履职至股东大会选举出新任董事。2021年6月29日公司召开2020年年度股东大会，选举叶远航先生为公司董事，王非先生不再担任公司董事。
王非	董事	离任	
李琼伟	董事	选举	2021年12月8日公司召开2021年第二次临时股东大会，选举杨华辉先生、耿勇先生、叶远航先生、李琼伟先生、孙铮先生（独立董事）、吴世农先生（独立董事）、刘红忠先生（独立董事）、刘志辉先生、林红珍女士共9人为公司第六届董事会董事。蔡绿水先生、夏锦良先生不再担任公司董事。
林红珍	董事	选举	
蔡绿水	董事	离任	
夏锦良	董事	离任	
黄浩	监事	选举	公司于2021年12月8日召开2021年第二次临时股东大会，选举王仁渠先生、黄浩先生、许建修先生为公司第六届监事会股权监事，曹根兴先生、庄占建先生不再担任公司股权监事。
许建修	监事	选举	
曹根兴	监事	离任	
庄占建	监事	离任	

**(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第三十五次会议	2021年1月28日	会议审议通过了《兴业证券股份有限公司关于审议廉洁从业管理目标的议案》《关于修订〈兴业证券股份有限公司基本会计制度〉的议案》《兴业证券股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》《兴业证券股份有限公司关于核销呆账的议案》《兴业证券股份有限公司关于董事变更的议案》，会议还听取了《兴证国际金融集团有限公司关于2020年度保证金融资业务减值计提情况的报告》。

第五届董事会第三十六次会议	2021 年 4 月 1 日	会议审议通过了《兴业证券股份有限公司 2020 年工作报告》《兴业证券股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》《〈兴业证券股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要》《兴业证券股份有限公司 2020 年度社会责任报告》《兴业证券股份有限公司 2020 年度财务决算报告》《兴业证券股份有限公司 2020 年度利润分配预案》《兴业证券股份有限公司关于 2021 年证券投资规模的议案》《兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案》《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》《兴业证券股份有限公司关于评估 2020 年度信息技术管理工作总体效果和效率的议案》《兴业证券股份有限公司关于 2020 年度重大关联交易专项审计报告的议案》《兴业证券股份有限公司关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》《兴业证券股份有限公司关于 2020 年度合规管理工作的报告》《兴业证券股份有限公司关于反洗钱 2020 年年度报告的议案》《兴业证券股份有限公司关于修订〈洗钱和恐怖融资风险管理制度〉的议案》《兴业证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》《兴业证券股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》《兴业证券股份有限公司关于 2021 年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》《兴业证券股份有限公司关于 2020 年风险评估报告的议案》《兴业证券股份有限公司关于金融衍生品业务授权管理的议案》《兴业证券股份有限公司 2020 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明》《兴业证券股份有限公司关于 2020 年度公司考评、高级管理人员考评的议案》《兴业证券股份有限公司董事会战略委员会 2020 年度工作报告》《兴业证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告》《兴业证券股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度工作报告》《兴业证券股份有限公司董事会风险控制委员会 2020 年度工作报告》，会议还听取了《兴业证券股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。
第五届董事会第三十七次会议	2021 年 4 月 29 日	会议审议通过了《关于审议〈兴业证券股份有限公司 2021 年第一季度报告〉的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈兴业证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于授权召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第三十八次会议	2021 年 6 月 8 日	会议审议通过了《关于修订〈兴业证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》《兴业证券股份有限公司关于 2020 年反洗钱专项审计报告的议案》《兴业证券股份有限公司关于变更公司董事人选的议案》。
第五届董事会第三十九次会议	2021 年 8 月 19 日	会议审议通过了《关于修订〈兴业证券股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈兴业证券股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》《关于变更董事会审计委员会成员的议案》。
第五届董事会第四十次会议	2021 年 8 月 24 日	会议审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》《关于公司配股公开发行证券方案的议案》《关于公司配股公开发行证券预案的议案》《关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股公开发行证券相关事宜的议案》《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

第五届董事会第四十一次会议	2021 年 8 月 27 日	会议审议通过了《〈兴业证券股份有限公司 2021 年半年度报告〉及其摘要》《关于修订〈兴业证券股份有限公司内部审计制度〉的议案》。
第五届董事会第四十二次会议	2021 年 10 月 29 日	会议审议通过了《关于审议〈兴业证券股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。
第五届董事会第四十三次会议	2021 年 11 月 22 日	会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》《关于公司董事会战略委员会更名及职责修订的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于召开兴业证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第一次会议	2021 年 12 月 8 日	会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
第六届董事会第二次会议	2021 年 12 月 8 日	会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第六届董事会第三次会议	2021 年 12 月 16 日	会议审议通过了《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬分配的议案》。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨华辉	否	12	12	8	0	0	否	3
耿勇	否	12	12	8	0	0	否	3
叶远航	否	8	6	5	2	0	是	2
李琼伟	否	3	3	1	0	0	否	0
孙铮	是	12	12	8	0	0	否	3
吴世农	是	12	12	8	0	0	否	3
刘红忠	是	12	12	8	0	0	否	3
刘志辉	否	12	12	8	0	0	否	3
林红珍	否	3	3	1	0	0	否	0
王非	否	4	3	3	1	0	否	1
蔡绿水	否	9	9	7	0	0	否	3
夏锦良	否	9	9	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用  不适用

公司董事叶远航先生因公务原因未亲自出席 2021 年 12 月 8 日召开的第六届董事会第一次、第二次会议，其书面委托杨华辉先生代为出席会议并行使表决权。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用  不适用

### (三) 其他

适用  不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用  不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
战略与 ESG 委员会	召集人：杨华辉，委员：耿勇、刘红忠（独立董事）、刘志辉、林红珍
审计委员会	召集人：孙铮（独立董事），委员：叶远航、吴世农（独立董事）
风险控制委员会	召集人：杨华辉，委员：李琼伟、吴世农（独立董事）、刘志辉、林红珍
薪酬与考核委员会	召集人：吴世农（独立董事），委员：杨华辉、耿勇、孙铮（独立董事）、刘红忠（独立董事）

## (2). 报告期内战略与 ESG 委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 2 月 8 日	第五届董事会战略委员会第九次会议	会议审议通过了《关于参与竞买海峡股权交易中心（福建）有限公司 14.3%股权的议案》。	-
2021 年 3 月 25 日	第五届董事会战略委员会第十次会议	会议审核通过了《兴业证券股份有限公司 2020 年度社会责任报告》《兴业证券股份有限公司关于 2021 年证券投资规模的议案》《兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案》《兴业证券股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》，审议通过了《兴业证券股份有限公司关于授权公司经营管理层办理总部内设机构和分支机构建设的议案》。会议还研究讨论了《兴业证券股份有限公司 2020 年工作报告》《兴业证券股份有限公司董事会战略委员会 2020 年度工作报告》。	-
2021 年 10 月 26 日	第五届董事会战略委员会第十一次会议	会议审议通过了《关于审议〈兴业证券环境信息披露报告〉的议案》。	-
2021 年 12 月 3 日	第五届董事会战略委员会第十二次会议	会议审议通过了《关于购置紫荆花园商业用房的议案》《关于受让海峡股权交易中心（福建）有限公司 9.52%股权的议案》。	-

注：公司董事会战略委员会于 2021 年 12 月 8 日更名为董事会战略与 ESG 委员会。

## (3). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 25 日	第五届董事会审计委员会第十九次会议	会议审议通过了《兴业证券股份有限公司关于更新公司关联方名单的议案》，审核通过了《关于修订〈兴业证券股份有限公司基本会计制度〉的议案》《兴业证券股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》《兴业证券股份有限公司关于核销呆账的议案》，听取了《兴证国际金融集团有限公司关于 2020 年度保证金融资业务减值计提情况的报告》。	-
2021 年 4 月 1 日	第五届董事会审计委员会第二十次会议	会议听取了毕马威关于公司年度报告及内部控制审计的汇报，审核通过了《〈兴业证券股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要》《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的	-

		议案》《兴业证券股份有限公司关于 2020 年度重大关联交易专项审计报告的议案》《兴业证券股份有限公司关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》《兴业证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，审议通过了《兴业证券股份有限公司关于 2020 年内部审计工作情况暨 2021 年审计计划的议案》，还研究讨论了《兴业证券股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度工作报告》。	
2021 年 4 月 26 日	第五届董事会审计委员会第二十一次会议	会议审核通过了《关于审议〈兴业证券股份有限公司 2021 年第一季度报告〉的议案》。	-
2021 年 6 月 4 日	第五届董事会审计委员会第二十二次会议	会议审核通过了《兴业证券股份有限公司关于 2020 年反洗钱专项审计报告的议案》。	-
2021 年 8 月 23 日	第五届董事会审计委员会第二十三次会议	会议审议通过了《兴业证券股份有限公司关于更新公司关联方名单的议案》，审核通过了《〈兴业证券股份有限公司 2021 年半年度报告〉及其摘要》《关于修订〈兴业证券股份有限公司内部审计制度〉的议案》。	-
2021 年 10 月 26 日	第五届董事会审计委员会第二十四次会议	会议审议通过了《兴业证券股份有限公司关于更新公司关联方名单的议案》，审核通过了《关于修订〈兴业证券股份有限公司基本会计制度〉的议案》《兴业证券股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》《兴业证券股份有限公司关于核销呆账的议案》，听取了《兴证国际金融集团有限公司关于 2020 年度保证金融资业务减值计提情况的报告》。	-

**(4). 报告期内风险控制委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 25 日	第五届董事会风险控制委员会第九次会议	会议审核通过了《兴业证券股份有限公司关于 2020 年度合规管理工作的报告》《兴业证券股份有限公司关于反洗钱 2020 年年度报告的议案》《兴业证券股份有限公司关于修订〈洗钱和恐怖融资风险管理制度〉的议案》《兴业证券股份有限公司关于 2021 年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》《兴业证券股份有限公司关于 2020 年风险评估报告的议案》《兴业证券股份有限公司关于金融衍生品业务授权管理的议案》，研究讨论了《兴业证券股份有限公司董事会风险控制委员会 2020 年度工作报告》。	-

## (5). 报告期内薪酬与考核委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 25 日	第五届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议	会议审核通过了《兴业证券股份有限公司关于董事变更的议案》。	-
2021 年 4 月 1 日	第五届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议	会议审核通过了《兴业证券股份有限公司 2020 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明》《兴业证券股份有限公司关于 2020 年度公司考评、高级管理人员考评的议案》，研究讨论了《兴业证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告》。	-
2021 年 6 月 4 日	第五届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议	会议审核通过了《兴业证券股份有限公司关于变更公司董事人选的议案》。	-
2021 年 11 月 22 日	第五届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议	会议审核通过了《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬分配的议案》《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。	-
2021 年 12 月 8 日	第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	会议审核通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。	-

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## (一) 监事参加监事会和股东大会的情况

监事姓名	参加监事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王仁渠	9	9	6	0	0	否	3
黄浩	2	2	1	0	0	否	0
许建修	2	2	1	0	0	否	0
张绪光	9	9	6	0	0	否	3
余志军	9	9	6	0	0	否	3
曹根兴	7	7	5	0	0	否	3
庄占建	7	7	5	0	0	否	3

年内召开监事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6



## （二）监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，所有议案均获得全体监事审议通过，无弃权或反对情形发生。具体情况如下：

第五届监事会第二十三次会议：于 2021 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》《关于核销呆账的议案》。

第五届监事会第二十四次会议：于 2021 年 4 月 1 日以现场方式召开，会议审议通过了《〈兴业证券股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要》《兴业证券股份有限公司关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》《兴业证券股份有限公司关于 2020 年度重大关联交易专项审计报告的议案》《兴业证券股份有限公司关于 2020 年度合规管理工作的报告》《兴业证券股份有限公司关于反洗钱 2020 年年度报告的议案》《兴业证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》《兴业证券股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》《兴业证券股份有限公司 2020 年度利润分配预案》《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》《兴业证券股份有限公司关于 2021 年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》《兴业证券股份有限公司关于 2020 年风险评估报告的议案》《兴业证券股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》《兴业证券股份有限公司 2020 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明》《兴业证券股份有限公司关于 2020 年度监事会主席考评的议案》，并听取了《兴业证券股份有限公司关于 2020 年度公司董事履职的考评情况》。

第五届监事会第二十五次会议：于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于审议〈兴业证券股份有限公司 2021 年第一季度报告〉的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈兴业证券股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

第五届监事会第二十六次会议：于 2021 年 8 月 24 日以现场与视频相结合方式召开，会议审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》《关于公司配股公开发行证券方案的议案》《关于配股公开发行证券预案的议案》《关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

第五届监事会第二十七次会议：于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《〈兴业证券股份有限公司 2021 年半年度报告〉及其摘要》。

第五届监事会第二十八次会议：于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于审议〈兴业证券股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。

第五届监事会第二十九次会议：于 2021 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会股权监事候选人的议案》。

第六届监事会第一次会议：于 2021 年 12 月 8 日以现场与视频相结合方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

第六届监事会第二次会议：于 2021 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《兴业证券股份有限公司关于 2020 年度王仁渠同志薪酬分配的议案》。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### （一）员工情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，本集团共有员工 10,200 人（含经纪人、派遣员工），具体构成情况如下：

母公司在职员工的数量	9,065
主要子公司在职员工的数量	1,135
在职员工的数量合计	10,200
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	428
研究人员	345

投行人员	516
经纪业务人员	6,979
资产管理人员	165
投资业务人员	89
固定收益人员	169
财务人员	145
其他业务支持人员	1,364
合计	10,200
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	84
硕士	3,154
本科	6,383
大专及以下	579
合计	10,200

## （二）薪酬政策

√适用 □不适用

为推动公司战略规划落地，促进公司经济效益增长，根据证券行业趋势，结合公司实际，按照“专业化、规范化、市场化”的要求，公司积极探索员工收入分配机制，建立了“对外具有竞争性，对内具有公平性”的员工薪酬体系。公司薪酬结构包括基本工资、岗位工资、绩效奖励、福利等。按照《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律、法规及当地政府的有关规定，公司为员工办理各项社会保险及其他保障，包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和住房公积金，并在前述各项社会保险之外，为符合有关规定的员工办理补充养老保险（企业年金）与补充医疗保险。

## （三）培训计划

√适用 □不适用

2021年，兴业证券培训工作根据集团新发展理念、十四五规划发展战略以及年度目标要求，依托兴证党校、兴证培训中心、博士后科研工作站，克服疫情影响，采取灵活的“线上+线下”模式，将党史学习教育纳入各层级培训内容，持续深化分公司人才培训体系建设，积极推动干部人才梯队培养，加强轮岗挂职锻炼，加快建设一支讲政治高素质专业化的金融人才队伍，扎实推进大机构业务与财富管理双轮驱动业务赋能，通过协同培训将多元化的业务和多层级的单位有机地联系起来，向客户提供具有市场竞争力的综合金融解决方案。

2021年，兴业证券在新华报业传媒集团《培训》杂志主办的“2020-2021中国人才发展菁英奖”评选中，荣获“标杆单位”称号。

2022年，兴业证券培训工作将继续深入贯彻集团十四五规划，坚持战略引领，践行提升员工价值，创造客户价值，高质量推进经营管理人才、专业人才、党群工作人才的三支队伍建设工作，通过高效落地的人才培养发展顶层机制和精品培训品牌项目，持续宣导行业与集团的发展理念与文化内涵，助力集团高质量高效益可持续发展，为行业人才专业素质提升贡献力量。

## （四）劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	634,782 小时
劳务外包支付的报酬总额	23,181,225.42 元

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司高度重视股东回报，实施持续、稳定的利润分配政策。公司于《公司章程》中明确了利润分配的形式、时间间隔、条件及比例、决策程序及机制等。为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，综合考虑行业发展趋势、公司战略规划、股东权益、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《公司法》《证券法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，公司制订了连续的股东回报规划，计划在公司盈利、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，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%。

2021年6月29日，公司2020年年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配预案：以公司分红派息股权登记日的股份数为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利1.80元（含税）。以公司2020年末股本6,696,671,674.00股计算，共分配现金红利1,205,400,901.32元，占2020年当年归属于上市公司股东净利润的30.11%。该方案已于2021年8月25日实施完毕。公司利润分配政策的制定及2020年现金分红方案符合监管及《公司章程》有关规定，设有明确的分红的标准及分红比例。公司独立董事对此出具了独立意见，认为分配方案适合公司实际情况，有利于公司长远发展，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施2021年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行配股。鉴于目前公司配股正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2021年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。	公司将于配股完成后，尽快按照相关监管机构的要求和公司章程的规定进行利润分配相关事宜。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

### 1、基本情况

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了《关于设立兴业证券股份有限公司员工持股计划的议案》等相关议案。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，第一期持有公司股票 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，参与人数共 2,943 人，锁定期 12 个月；第二期持有公司股票 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》。公司第一期及第二期员工持股计划所持有的公司股票锁定期已分别于 2018 年 8 月 17 日及 2020 年 8 月 17 日届满。

公司员工持股计划存续期将于 2022 年 8 月 17 日届满。公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，于 2022 年 2 月 17 日披露《兴业证券股份有限公司关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》。

### 2、报告期内员工持股计划的实施情况

(1) 报告期内，持股员工范围包括公司及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。截至报告期末，公司员工持股计划持有人数合计 211 人，较期初减少 256 人。

(2) 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。

(3) 报告期内，公司员工持股计划根据持有人退出申请减持公司股票 6,465,500 股。截至报告期末，公司员工持股计划持有公司股票 4,635,563 股，占公司总股本的 0.0692%。

(4) 报告期内，公司员工持股计划管理委员会按照《兴业证券员工持股计划管理办法》等相关约定处置离职持有人持有的份额。

(5) 本次员工持股计划委托兴证资管作为资产管理机构进行管理。

其他激励措施

适用 不适用

## (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

董事会薪酬与考核委员会按照市场对标原则对公司高级管理人员进行综合考评，并根据考核结果制定公司高级管理人员薪酬分配方案，报董事会审批后执行。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上交所网站披露的《兴业证券股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

### （一）内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### （二）建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司内部控制指引》以及《会计法》《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，建立健全公司财务报告内部控制。

### （三）公司内部控制制度建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司内部控制指引》等相关规定，按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制五要素，结合公司实际情况，持续完善覆盖董事会、监事会、管理层与全体员工各层级，贯穿决策、执行与监督各环节，涵盖公司及所属单位各种业务和管理事项的与公司业务性质、规模和复杂程度相适应的内部控制体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整、提高经营效率和效果、促进公司实现发展战略提供合理保障。2021年，公司根据外部监管要求和内部管理需要，不断建立健全各项制度，完善业务与管理流程，优化组织架构，强化制度执行力。同时，公司通过实施审计项目、合规检查、年度内控评价与合规管理有效性评估等工作，对公司内部控制制度的建设与执行情况进行监督检查，对发现的问题及时推进整改，促进公司内控制度体系进一步完善，内控制度执行力进一步增强。

### （四）内部控制自我评价报告的相关情况说明

董事会已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

（一）进一步加强子公司管理体系与机制建设，根据监管规定和集团化统一垂直穿透管理需要，履行对子公司的管理控制职责。

#### 1、完善子公司管理体系建设

公司监督子公司完善公司治理结构，依法参与子公司法人治理，根据监管规定和集团化管理需要，对子公司的重大事项及日常经营活动进行监督管理。公司制定了《子公司管理办法》，对子公司的党建工作、公司治理、重大事项管理、战略与业务协同管理、人力资源管理、财务管理、合规管理、风险管理、审计管理、综合管理等各个重要领域做出全面规范要求。根据公司《子公司管理办法》规定，子公司的重大资本管理、重大组织机构建设、重大制度建设、重大经营管理等重大事项须在履行内部决策程序前请示公司，公司向子公司委派的股东授权代表、董事、监事根据公司治理层有关决策机构意见行使权利，确保公司对子公司治理层面重大事项的有效管控。子公司按照规定及时向公司报送其董事会决议、股东（大）会决议等重要文件，公司及时跟踪评估决策效果。

#### 2、提升集团公司整体财务工作规范性

公司实行“统一领导、分级授权、分类管理、分别考核”的财务管理体系，强化对子公司财务集团化管理和穿透管理。一是统一搭建了集团会计核算和财务管理基本制度体系，并根据上市公司内部控制指引和集团管理要求，在《子公司管理办法》框架下，结合对子公司财务管理要求，制定了《子

公司财务会计管理实施细则》以及加强子公司财务集团化管理的相关规定，规范子公司会计核算和财务管理工作，提高会计信息和报告质量。二是根据公司《财务管理制度》，结合公司经营实际情况，按照“统一领导，集中管理、区别授权、适时调整”的原则，统一制定《财务授权管理办法》，强化财务统一管理和内部控制，严格法人财务授权管理，增强防范和控制财务风险能力。三是根据集团战略目标，统一编制集团中长期发展规划和年度综合经营计划，明确集团和各单位战略规划、经营目标、业务竞争策略和资源配置原则，下达到各子公司，作为子公司中长期和当年经营发展的方向和要 求，充分发挥集团指挥棒作用，凝心聚力促进集团发展。四是制定集团统一的综合考评办法，完善集团财务分析体系，加强对子公司财务状况和经营成果的跟踪评价管理，及时评估调整优化经营目标和财务资源配套机制，确保目标实施不偏离。五是加强对子公司的财务服务，并同步强化对子公司的财务指导和监督，建立子公司财务经理委派制度，要求子公司在集团统一的财务管理原则和发展要求下，结合自身经营实际，建立健全财务制度体系，做好目标任务和财务资源内部分解，明确行动方案，完善业绩考核，规范财务行为，防范财务风险，进而提升集团财务工作的规范性和有效性。六是持续优化子公司财务信息报告机制和集团财务信息系统建设，确保公司能够准确、全面、及时获取子公司相关财务信息。

### 3、构建集团化人力资源管理体系

公司构建集中统一、灵活高效、垂直穿透的集团化人力资源管理体系。一是制定集团化人力资源管理政策，子公司可在集团统一的制度框架下制定适合自身发展的相关制度。二是重视人力资源重大事项的管理，控总量、优结构、立标准，对于子公司重大组织架构调整事项、重大干部管理事项、重大员工管理事项、重大薪酬考核事项须报母公司审批。三是积极探索集团一体化人才选育用留路径，在人才引进方面，全面推行招聘体系集团化建设，建立科学有效、灵活多样、系统完善的招聘体系；在人才培养方面，建立集团人才培养的统一规划和机制，创新人才培养方式，构建多元化人才培养体系；在人才使用方面，从集团层面统筹规划，在坚持党管干部、党管人才的基础上，建立市场化、专业化的选人用人机制；在人才激励方面，统一集团薪酬福利体系，完善多层次薪酬福利保障，同时着眼子公司实际管理需要，提升薪酬福利的内部公平性与外部竞争力。

### 4、持续加强对子公司的垂直穿透合规管理与风险管理

公司将合规管理组织体系有机嵌入子公司的公司治理机制，制定《子公司合规管理实施细则》，从人员管理、审查、检查、报告、培训宣导、考核等方面，进一步明确对子公司的合规垂直穿透管理要求。一是持续开展合规培训宣导，每季度召开子公司合规与反洗钱沟通交流会。二是督促子公司根据监管精神，落实资管新规及组织架构整改要求，按期完成了规范整改。三是组织或联合开展子公司专项检查，及时发现并跟进子公司妥善化解风险隐患。四是督促子公司做好合规报告，及时掌握合规管理及合规风险情况。五是公司合规总监组织对子公司开展合规专项考核，考核权重不低于15%；发生重大合规风险的，实行一票否决制。六是加强对境外法律法规及监管政策的深入学习，提升对境外子公司业务合规风险的分析与管控，提高合规管理的有效性。

公司根据监管要求及集团化管理需要，依据垂直化、穿透管理原则，构建并不断完善对各级子公司全面风险管理框架。在明确子公司定位的基础上，将各级子公司纳入集团全面风险管理统一体系，从健全的组织架构、可操作的管理制度、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制、稳健的风险文化等维度落实垂直穿透风险管理各类核心管理机制体制，做到各级子公司风险管理各业务类别全覆盖，各风险类型全覆盖。

### 5、建立健全集团投融资业务审批体系

公司以进一步提升风险管理穿透力度、深化落实全面风险管理要求为目标，持续强化对各子公司投融资业务的垂直穿透管理。2019年，为进一步完善公司风险控制体系，增强合规风控工作的独立性，从审批环节有效防范业务风险，集团开始搭建集中统一的投融资业务审批体系，于总部层面设立一级部门投融资业务审批部，并在子公司设立了投融资业务审批部（岗），构建了垂直穿透全集团的审批体系架构。在此组织架构下，由公司投融资业务审批部作为集中统一的业务审批平台，各子公司的审批部门接受公司投融资业务审批部的统一指导，按照集团统一的审批标准，根据授权管理要求分级执行审批工作。

2021年度，公司继续以集中审批、制度建设、流程设计及工作指导作为对子公司投融资业务审批工作的管理重点。常态化业务审批方面，根据授权组织完成了对融资类业务、证券投资类业务及股权投资业务的集中审批工作；制度建设方面，指导、督促相关子公司结合自身业务实际对投融资业务审批制度持续开展梳理、修订和完善工作，为各项业务开展提供了有力的制度保障；流程设计方面，指

导、督促相关子公司依照公司投融资业务分级授权体系，进一步优化业务审核流程、明晰规范性要求；业务工作指导方面，通过定期召开投融资业务审批条线会议、组织业务培训、实施履职有效性检查等方式，确保工作部署已落实到位，审批工作符合监管和内部管理控制要求。

(二) 报告期内，公司不存在因购买而新增子公司的情况。

#### 十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上交所网站披露的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兴业证券股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据福建证监局《关于开展福建辖区上市公司治理专项行动的通知》（闽证监发〔2021〕11 号，以下简称“《通知》”），公司积极组织相关人员学习领会《通知》精神，充分认识开展专项行动的重要意义，按照《通知》要求对照上市公司治理专项自查清单对公司 2018、2019 和 2020 年度相关事项认真自查，自查发现的问题及整改情况如下：

(一) 董事会到期未换届

整改情况：已完成整改。公司董事会已于 2021 年 12 月 8 日通过股东大会选举完成换届。

(二) 因公务原因，部分董事、高级管理人员未出席（列席）相关股东大会

整改情况：已完成整改。公司已采取措施落实整改工作，报告期内不存在董事、监事和高级管理人员未出席或列席股东大会的情况。公司将继续督促董事、监事和高级管理人员出席或列席股东大会，确实因公无法出席或列席的，要求董事、监事、高级管理人员履行请假手续。

#### 十六、其他

√适用 □不适用

(一) 合规管理体系建设情况及合规部门完成的检查情况

1. 合规管理体系建设情况

公司认真贯彻落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等监管要求，积极推进“全面合规、主动合规、持续合规”长效机制建设，进一步健全“全流程、全覆盖、全方位”合规管理体系。在《公司章程》及基本合规管理制度中明确了董事会、监事会、高级管理人员、合规总监、各单位负责人的合规职责。将各层级子公司、分支机构的合规管理纳入统一合规管理体系，实现了总部对各子公司、分公司的垂直穿透管理，建立了“合规总监-合规管理部人员-下属单位合规管理人员”三层级合规管理队伍体系。公司建立了一整套持续完善的合规管理制度体系，以《合规管理制度》为基本制度，配套制度包括合规培训、合规咨询、合规检查、合规审查、子公司及分公司合规管理等在内的各项合规管理办法及操作规程，并持续跟踪监管动态，开展新规解读，加强合规管理制度“立、改、废”动态管理。公司高度重视并推动合规文化建设，不断传导“全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司的生存基础”的合规理念。

同时，公司持续做好各项业务日常合规管理，不断优化合规管理信息系统，加强信息隔离墙管理，强化从业人员执业行为管理，扎实开展反洗钱管理工作，完善监管投诉处理机制和客户交易行为管理，持续优化适当性管理等专项合规工作。构建事前审查、事中监督、事后评估的合规管理闭环，为公司健康发展提供良好的合规环境和有力的合规保障，助力公司实现建设一流证券金融集团战略目标。

2. 合规部门检查情况

为及时发现合规风险隐患，加强薄弱环节合规管理，公司结合监管要求和公司业务发展情况，有针对性地开展合规检查。报告期内，公司对相关子公司、总部相关业务以及分支机构的合规管理情况等开展合规检查，及时发现存在的薄弱环节和风险隐患，督促相关单位落实整改，实现业务持续合规运作及合规管理有效执行。

## （二）稽核部门报告期内完成的稽核情况

公司根据年度审计计划安排、监管要求及公司需要，完成各类审计/评价项目 130 个，审计/评价范围覆盖公司证券经纪、资产托管、运营外包、融资融券、证券投资、投资银行、投资顾问、债券质押回购、产品销售等主要业务板块及反洗钱、适当性管理、经纪人管理、重大关联交易、呆账核销管理、全面风险管理、信息技术管理等管理领域，覆盖主要业务和管理部门、分支机构和子公司。

## （三）董事、监事及高级管理人员培训情况

公司高度重视董事、监事及高级管理人员的持续培训，以确保其及时全面了解相关法律法规及监管规定，提升其履职能力。报告期内，除组织公司董事、监事及高级管理人员参加内部培训外，公司还充分借助自律组织培训平台，协助董事和监事通过在线、现场等方式参加外部培训。具体参训情况如下：

序号	培训日期	参训人员	培训内容	组织单位	培训方式
1	2021 年 3 月 19 日	董事、监事、高级管理人员	刑法修正案(十一)解读	中国证券业协会	在线视频培训
2	2021 年 3 月 23 日	董事、监事、高级管理人员	福建辖区上市公司业绩说明会培训班	福建证监局、福建省上市公司协会	在线视频培训
3	2021 年 4 月 25 日	控股股东、董事长、总经理	2021 年第二期公司治理专题培训	中国上市公司协会、上海证券交易所、深圳证券交易所	在线视频培训
4	2021 年 7 月 28 日	董事、监事、高级管理人员	第三期证券公司董监高系列培训班（企业文化专题）	中国证券业协会	现场培训（上海交通大学徐家汇校区机械楼）
5	2021 年 8 月 9 日	董事、监事、高级管理人员	福建证监局《关于加强短线交易监管工作的通知》（闽证监发〔2021〕111 号）、《股份变动相关监管规则》	内部培训	专题培训
6	2021 年 12 月 11 日	监事会主席	上市公司监事会专题培训（上市公司监事履职法规及案例分析、上市公司监事会对公司财务监督的相关事务解析）	中国证券业协会	在线视频参训（中国上市公司协会远程培训平台）
7	2021 年 12 月 9 日至 10 日	董事长、总经理	开展公司治理专题培训	中国证券业协会	在线视频参训（中国上市公司协会远程培训平台）

## （四）委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

### 1. 经纪人管理合规有序

2021 年，公司经纪人队伍继续保持稳健、有序、合规发展，严格按照《关于加强证券经纪业务管理的规定》《证券经纪人管理暂行规定》要求以及《兴业证券股份有限公司经纪人管理办法》等内部规定进行规范管理。报告期内，公司执业经纪人均具备相应资格，相关内控机制和技术系统运行合规有效。

2021 年，公司与上海功途教育培训有限公司持续开展合作，为经纪人提供丰富的在线培训课程，并对经纪人学习的过程和学习效果实施管控，确保经纪人执业前和执业中的培训质量。



## 2. 经纪人规模保持稳定

2021 年，公司继续执行较为严格的经纪人签订制度，现有经纪人队伍在公司营销人员队伍中的比重保持稳定。公司今年新增引进证券经纪人 178 人，解除委托代理合同 317 人，证券经纪人总数由年初的 690 人减少到 551 人。截至 2021 年 12 月 31 日，公司证券经纪人占经纪业务人员总数（包含经纪人）的 12%，规模有所下降。

## 3. 经纪人合法权益有效保障

公司在经纪人报酬支付方式上实行分支机构报备、总部审核制，确保分支机构根据经纪人业务开展的情况，按照合同发放经纪人的业务费用，保障了经纪人的合法权益。

2021 年，公司证券经纪人报酬是按照其开发客户净佣金收入的百分比提取，业绩报酬比例根据经纪人开发客户的净创收情况、地区竞争形势等因素确定，不得超过公司限定的最高比例。2021 年各分支机构严格遵照公司制度执行，在新签订及续签委托代理合同时继续执行计提业务拨备金，以加强经纪人合规执业，保障客户权益。

## 4. 持续完善经纪人执业培训

2021 年，公司持续做好经纪人执业培训，根据证券市场的发展和新的监管要求更新完善经纪人培训课程，确保经纪人执业的业务能力能跟上证券行业的发展；并由各分支机构经纪人资格管理员跟踪经纪人后续执业培训情况。

## 5. 经纪人业务合规开展，未发生相关投诉

2021 年，公司依法合规开展经纪人业务，全年未出现因经纪人业务引发的客户纠纷、客户上访情况。下一步，公司将进一步加强经纪人业务管理，落实客户服务的适当性和及时性，不断提升客户满意度。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司历来重视节能环保，认真执行国家环境保护方面的法律、法规。在日常经营管理中，倡导低碳环保的经营方式和工作方式，建立电子 OA 办公系统，电子档案管理系统，提倡线上会议、培训等；号召公司员工将节能环保理念融入工作和生活，节水节电、垃圾分类、绿色出行等，最大限度地节约社会资源、保护环境、减少污染。

具体节能环保措施如下：

**节水节电：**公司倡导节约用电，夏天空调温度不低于 26°，冬天不高于 20°，保持空调末端设备处于最佳换热状态，办公设备在不使用时及时关闭，根据季节变化随时调整室内外照明的开闭时间；采用市政用水作为主要来源，鼓励员工节约用水，采用节水型卫生洁具，采用低需水量植物。

**办公节纸化：**推行无纸化办公室，内部办公系统已经实现完全线上审批，业务经营逐渐电子化，向客户推荐手机、PAD、电脑在内的多渠道电子化交易平台；减少无效影印，实现到人管理，纸张双面打印。

**绿色出行：**仅配置少量公务车，并对公司车辆进行严格管理，减少公车使用，鼓励员工采取公交车和地铁等公共交通方式。

**垃圾分类：**推行垃圾分类，专门开辟回收品集散地，用来分类、收集和存储各类可回收物质，包括报纸、波纹纸板、玻璃、塑料和金属；减少办公室塑料袋使用。

自 2017 年起，公司子公司兴证全球基金捐赠专项资金用于蚂蚁森林种树公益项目，并积极邀请公司员工、行业伙伴、合作伙伴等前往内蒙古库布其沙漠、阿拉善沙漠等地种植胡杨、樟子松等防沙治沙树木，鼓励用户持续的低碳绿色行为。2021 年，兴证全球基金已累计投入近 700 万元，种植防沙治沙树木超过 36000 株，面积超过 2500 亩，减排碳量近 8000 吨。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司一方面通过内部宣传、推广低碳理念。另一方面，推动集团各单位实施大型活动碳中和，集团各单位大都设有视频会议系统，跨区域会议和培训多采用视频、电话等形式举办，减少现场会议数量。在 6 月召开的由福建省人民政府主办、公司主要承办的科技创新赋能资本市场发展论坛以及兴业证券 2021 年中期策略会上，公司积极倡导并呼吁推行大型会议“碳中和”，根据会议出席人员在交通、住宿、餐饮、会务等方面温室气体排放的测算，向福建海峡股权交易中心购买了相应数量的林业碳汇（FFCER）用于中和两场活动所产生的碳排放，率先实现大型会议的“零排放”。

公司将参照气候相关财务信息披露工作组（TCFD）框架开展自身环境绩效评估，同时还将持续推进和完善公司环境气候风险分析，提升绿色金融服务能力。

### 二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司社会责任工作履行情况，详见公司 2022 年 3 月 31 日于上交所网站披露的《兴业证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2021 年是全面推进乡村振兴开局之年，作为国有金融企业，兴业证券致力于发挥专业优势，依托兴业证券慈善基金会专业平台，以金融为本，以公益为“媒”，逐步构建起“金融为核、教育为基、民生为本、产业为源”的帮扶工作体系，多渠道为乡村振兴注入金融活水，助力搭建金融服务乡村振兴的“大格局”。

兴业证券积极响应中国证券业协会乡村振兴倡议，签署《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议》，充分发挥专业特长和优势，持续深耕“一司一县”结对帮扶，在宁夏隆德县、西藏八宿县、甘肃宕昌县、江西井冈山市、云南彝良县等地继续实施帮扶行动，不断完善帮扶机制、创新帮扶模式，有效促进农民农村共同富裕，助力脱贫地区乡村振兴高质量发展。2021 年，按照中共福建省委、福建省人民政府《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》要求，兴业证券与福建省宁德市柘荣县确立战略合作关系，持续在福建省宁化、永泰等脱贫地区推进乡村振兴帮扶项目，深化落实闽宁协作、对口援藏等工作，助力脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2021 年，兴业证券集团落实各类产业、金融、人才、文化、生态、民生等乡村振兴公益项目 40 余个，直接投入乡村振兴帮扶资金超过 1200 万元，上万名脱贫地区群众受益。

#### （一）产业振兴

2021 年兴业证券坚持产业帮扶先行，立足脱贫地区产业特点，整合各类金融、公益资源，扶持小微产业、合作社发展，助力帮扶地区特色产业提档升级，激发乡村发展活力。

兴业证券积极融入宁夏隆德县首创的残疾人“托养+创业”模式，实施残疾青年就业创业扶持、职业技能培训、打造助残平台、困难残疾人保障等帮扶行动，将电商与残疾人就业创业相融合，直接带动隆德县残疾人就业 40 余人，全县 2000 多名重度残疾人受益。联合西藏八宿县政府帮扶返乡青年创业，资助配置辣椒加工生产相关设备，扶持高原辣椒加工产业，带动当地 10 余名群众就业，进一步提升当地农业产业深加工发展水平。在江西井冈山市，支持当地新建猕猴桃种植基地恒温冷库、完善猕猴桃种植基地滴灌系统，强化现代农业科技和设备支撑，大力发展红心猕猴桃富民产业。在甘肃宕昌县重点支持黑猪养殖、扶贫车间扩建、食用菌种植等相关农业合作社发展，完善乡村农业基础条件，壮大集体经济。子公司兴证全球基金与中国农科院蜜蜂研究所合作，帮助陕西省留坝县提升中蜂养殖技术、扩建中蜂保种场，提高合作社及养蜂农户蜂产量与蜂蜜品质，助力当地农特产品 + 旅游等综合生态的健康发展。

#### （二）金融助力振兴

我国脱贫攻坚取得胜利后，全面推进乡村振兴成为新发展阶段实现共同富裕的重大任务。兴业证券主动发挥金融企业基金会的特色优势，积极探索金融公益服务乡村振兴新路径。

**落地福建省首单乡村振兴慈善信托。**2021 年 9 月，兴业证券主动发挥资本市场专业优势，组织兴业证券慈善基金会、家族财富办公室协同落地福建省首单乡村振兴慈善信托——“中航信托·兴证慈善·承未来宁化县乡村振兴慈善信托”，专项管理和运作慈善信托财产，建立可持续帮扶机制，重点扶持宁化县乡村人才振兴、城乡融合发展、公益帮扶等公益慈善行动。公司通过该慈善信托设立了宁化县兴证·兴未来儿童之家持续公益服务项目，资助专业的乡村儿童社会服务机构，继续在之前捐建的 4 所儿童之家开展基础运营维护、日常公益服务和特色公益主题活动，让乡村留守儿童等群体享受到常态化、高质量、可持续的公益帮扶，助力革命老区振兴发展。

**发展“保险+期货”金融助农模式。**2021 年 10 月，兴业证券发挥金融公益的独特优势和集团协同的强大力量，进一步创新帮扶模式，在国家乡村振兴重点帮扶县宁夏西吉县为当地特色优势产业马铃薯设立闽宁协作首单“公益+保险+期货”项目，为西吉县 3 家农业合作社和 40 余户种植农户承保，覆盖马铃薯种植面积 3750 亩，折合玉米 5000 吨，总保额达 1200 多万元，切实解决马铃薯产销易受自然灾害和市场价格波动等风险影响的问题，助力当地马铃薯产业稳健发展和产业振兴，为当地农民增收提供了有力保障。子公司兴证期货、兴证风险在福建南平、西藏林芝、宁夏西吉、云南德宏落地了 4 单“保险+期货”项目，保险品种覆盖生猪、橡胶、猪饲料、马铃薯等农产品，最终实现向农户、合作社赔付 180 多万元，为乡村产业振兴发展持续提供金融力量。

**打造“农信+证券”的特色银证合作模式。**2021 年 12 月，兴业证券与福建省农信联社举办交流座谈会暨战略合作签约仪式。兴业证券总裁刘志辉和福建省农信联社主任王非代表双方签署战略合作协

议。双方将以本次战略签约为契机，深化务实合作，着眼“开局”业务新突破，在公司治理、财富管理、中小企业融资服务等领域深化交流合作，打造“农信+证券”的特色银证合作模式，持续推动共同富裕，积极探索福建特色的乡村振兴之路。

### （三）人才振兴

人才兴则乡村兴。2021年兴业证券坚持教育帮扶为本，在总结过往教育扶贫经验基础上，持续深耕乡村教育事业，为乡村建设培育人才，以人才振兴推动全面振兴，为乡村振兴注入持久的动力。

2021年4月，兴业证券、共青团福建省委支持兴业证券慈善基金会启动第三期“兴业证券福建省留守儿童关爱计划”，调整资助策略，保障资金、资源优先投向乡村（镇），在省内8个山区县域资助8家青少年事务社会服务机构进驻乡村、乡镇学校，建立了13个乡村振兴公益服务点，引入留守（困境）儿童培训辅导、假期关爱、心理健康关怀、亲情关爱支持等关爱服务资源，助力留守（困境）儿童身心健康、全面发展。自2018年该关爱计划启动以来，兴业证券已直接投入公益资金270余万元，撬动社会配套资金近百万元，扶持了17家县域社工机构，为省内留守儿童关爱事业做出了积极贡献。

兴业证券在宁化县试点孤儿救助和帮扶责任教师奖励于一体的精准帮扶项目，为39名困难孤儿提供助学慰问金，奖励25名优秀孤儿关爱帮扶责任教师，并进一步探索长期帮扶机制；捐建了一所兴证科技校园项目示范基地，补充科学教育短板，支持山区县孩子们多元发展。

为丰富乡村教育资源，2021年兴业证券开展兴证·兴未来儿童之家项目标准化建设，对儿童之家项目理念、选址要求、空间设计、硬件配置、施工建设流程、模块化公益服务、项目传播等进行系统化梳理，构建儿童友好型公共空间，为儿童之家在乡村地区推广复制打下了坚实基础。2021年，兴业证券联合福建省财政厅、当地乡贤在漳州市平和县、诏安县乡村小学捐建了2个标准化儿童之家，有效解决了当地农村学校教育困境；自该项目启动以来，已在福建省内6个山区县的乡村学校捐建了10个标准化儿童之家，4000余名学生直接受益。

2021年兴业证券在宁夏隆德县联合厦门大学、隆德县团委举办留守儿童乡村夏令营，在观庄乡小学捐建了一所留守儿童关爱基地，为50名农村困难大一新生提供圆梦助学金，持续保障教育帮扶阵地运作，全县5000余名青少年儿童受益。在福建省第九批援藏工作队的指导下，联合八宿县政府实施教育补短板项目、持续运作兴证·金融助学金，捐赠了当地首台标准校车，弥补教育配套设施短板问题，护航藏区乡村娃上学路。在云南彝良县继续开展奖教帮扶，2021年奖励支持近800位当地教师，持续推动彝良县教育观念的更新和教学方式的转变；连续4年设立乡村儿童阅读助学项目，在完成配套硬件建设的基础上，引入晨诵研习、阅读成长讲坛等内容，不断促进彝良儿童阅读生态的改善；继续在乡村及易地扶贫搬迁进城安置点开展困境儿童支持、返乡大学生能力建设等服务，不断巩固前期教育脱贫成果。

兴业证券子公司兴证全球基金依托相关公益专项基金，发动员工参与，在福建上杭县、四川德格县、山西汾西县等地开展优秀教师培训、藏医班资助、教育管理者工作坊、财商课程、阅读助学等各类公益项目，全方位提升乡村地区教育水平，为乡村振兴提供人才支撑。

### （四）文化振兴

振兴乡村文化离不开文化阵地的建设，2021年兴业证券支持井冈山市红十字会、罗浮镇政府建设新时代文明实践基地，整合现有乡镇公共服务资源，为1400余名群众打造集青年就业培训、社区红十字服务站、困难群众救助中心、公共文化服务等于一体的多功能文化阵地，完善乡村公共文化服务体系，助力实现“井冈山建设成为革命老区共同富裕先行区”奋斗目标。

### （五）生态振兴

乡村生态振兴是普惠的民生福祉。长汀县马兰山原山体植被覆盖率低、局部山场水土流失严重，为了改善马兰山的生态环境，2020年兴业证券积极响应福建省地方金融监管局倡议认捐300万元参与长汀县马兰山金融生态示范林项目。2021年长汀县马兰山金融生态示范林正式完工，治理水土流失面积2100余亩，同时建设了配套的服务基础设施和金融文化宣传设施，形成金融生态文化景观，构建了守护绿水青山、打造“金山银山”的生态振兴样本。

### （六）民生帮扶

2021年11月兴业证券与福建省直机关工委驻村干部开展低保户、易致贫户助学行动，为仙游县金溪村10个困难家庭孩子送去关爱慰问金，减轻家庭经济压力。12月兴业证券联合井冈山市残联实

施农村低收入残疾人帮扶，对家庭困难的农村残疾人群进行重点帮扶，强化乡村振兴兜底保障，防止返贫。

2021 年兴业证券积极响应中国扶贫基金会、中国证券业协会号召，组织兴业证券慈善基金会、四川分公司参加善行者公益徒步活动，用绿色行动汇聚爱心，募集善款帮扶隰县易返贫贫困户和易致贫边缘户稳定实现“两不愁，三保障”，助力隰县巩固拓展脱贫攻坚成果。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	福建省财政厅	公司于 2021 年 8 月 25 日披露《公司配股公开发行证券预案》及相关公告，公司控股股东福建省财政厅于 2021 年 8 月 31 日出具《关于全额认购兴业证券股份有限公司可配售股份的承诺函》，具体承诺内容如下： 1、福建省财政厅将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照兴业证券与保荐机构（承销商）协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可配售股份； 2、福建省财政厅用于认购配售股份的资金来源合法合规，为自筹资金；认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或者股份代持的情形； 3、若本次配股方案根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定和要求进行调整，福建省财政厅将按照中国证监会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配售股份； 4、福建省财政厅将在本次配股方案获得兴业证券股东大会审议通过，并经中国证监会及/或其他有权机构核准或批准后实际履行上述承诺。	公司本次配股期间	是	是	-	-
其他承诺	分红	公司	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。在符合法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定以及公司相关现金分红条件的情况下，公司未来三年（2021 年-2023 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。公司一般按照年度进行利润分配，在符合	2021 年-2023 年	是	是	-	-

---

		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。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
兴证物业	其他关联方	2021 年	代垫水电周转金	407,241.70		19,258.17	387,983.53	600,000.00	现金偿还	600,000.00	一年以内
兴证风险	其他关联方	2021 年	短期借款及借款利息	684,175,780.83	1,137,524,821.89	1,117,362,520.55	704,338,082.17	1,012,197,260.25	现金偿还	1,012,197,260.25	一年以内
兴证资管	其他关联方	2021 年	长期借款及借款利息	359,317,445.52	13,332,554.48	372,650,000.00					
合计	/	/	/	1,043,900,468.05	1,150,857,376.37	1,490,031,778.72	704,726,065.70	1,012,797,260.25	/	1,012,797,260.25	/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				1.71%							
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序				2018 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于为兴证风险管理股份有限公司提供借款的议案》，同意向兴证风险管理股份有限公司提供合计不超过 10 亿元的借款，以支持其业务发展。在上述借款内容的范围内，董事会授权公司经营管理层在符合相关监管规定的条件下，根据实际情况确定具体的借款方案。							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				报告期新增资金占用为本公司之子公司兴证风险管理股份有限公司的短期借款及利息，和兴证证券资产管理有限公司借款利息。							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				不适用							
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）				在抽样基础上对《关于兴业证券股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》所载项目金额与毕马威审计兴业证券 2021 年度财务报表时兴业证券提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。							
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）				不适用							



三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整本集团 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本集团增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在执行上述方法时同时采用了如下简化处理：

- （1）对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- （2）计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- （3）使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- （4）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- （5）作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；
- （6）对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

2021 年初经调整后的总资产 1,819.37 亿元，比 2020 年末增加 9.18 亿元；总负债 1,411.02 亿元，比 2020 年末增加 9.18 亿元，未对所有者权益、净利润产生重大影响。具体各报表项目影响金额详见财务报告附注三中的主要会计政策和会计估计的变更。

##### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

##### (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	210
境内会计师事务所审计年限	3 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	66

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经 2020 年年度股东大会审议批准，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构，为公司提供 2021 年财务报告审计和内部控制审计服务。审计费用合计人民币 276 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）本次系第三年为本公司提供审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

## 七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生《上海证券交易所股票上市规则》中规定的案件金额超过 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
兴业证券与珠海中珠集团股份有限公司等质押式证券回购纠纷及担保纠纷案	具体情况详见公司于上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的如下公告：2019 年 6 月 5 日披露的《兴业证券关于公司涉及诉讼的公告》、2019 年 8 月 10 日披露的《兴业证券关于公司涉及诉讼的进展公告》、2019 年 10 月 24 日披露的《兴业证券关于公司涉及诉讼的进展公告》、2019 年 11 月 26 日披露的《兴业证券关于公司涉及诉讼的进展公告》、2020 年 12 月 30 日披露的《兴业证券关于公司涉及诉讼的进展公告》、2021 年 3 月 2 日披露的《兴业证券关于公司涉及诉讼的进展公告》。
兴业证券与张洺豪、张湫岑质押式证券回购纠纷案	具体情况详见公司于上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的如下公告：2019 年 8 月 8 日披露的《兴业证券关于公司涉及诉讼的公告》、2020 年 4 月 14 日披露的《兴业证券关于公司涉及诉讼的进展公告》、2020 年 8 月 22 日披露的《兴业证券关于公司涉及诉讼的进展公告》、2021 年 7 月 9 日披露的《兴业证券关于公司涉及诉讼的进展公告》。

## (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
兴业证券	丹东欣泰电气股份有限公司、北京兴华会计师事务所及直接主管人员、北京市东易律师事务所及直接主管人员、北京市东易律师事务所及直接主管人员、丹东欣泰电气股份有限公司相关责任人、丹东欣泰电气股份有限公司控股股东辽宁欣泰股份有限公司等共 26 名被告	无	民事诉讼	2017 年 8 月 29 日, 兴业证券向北京市二中院提起诉讼, 起诉丹东欣泰电气股份有限公司、北京兴华会计师事务所及直接主管人员、北京市东易律师事务所及直接主管人员、丹东欣泰电气股份有限公司相关责任人、丹东欣泰电气股份有限公司控股股东辽宁欣泰股份有限公司等共 26 名被告, 诉请赔偿兴业证券就丹东欣泰电气股份有限公司欺诈发行事件因先行赔付投资者而支付的超出自己应当赔偿数额的损失 22,685.89 万元。2017 年 11 月, 兴业证券变更诉讼请求, 对上述 26 名被告共诉请赔偿 23,198.13 万元。	23,198.13	不形成预计负债	2019 年 1 月 22 日, 因对保荐承销合同约定了纠纷由仲裁管辖, 北京市高院裁定驳回兴业证券对丹东欣泰电气股份有限公司、孙文东、王建华 3 名被告的起诉(已另案提起仲裁)。一审已判决。	2021 年 12 月 31 日, 北京市二中院作出一审判决, 判决北京兴华会计师事务所赔偿兴业证券损失 808 万元, 北京市东易律师事务所赔偿兴业证券损失 202 万元, 温德乙赔偿兴业证券损失 5,458 万元, 其他时任丹东欣泰电气股份有限公司董事、监事、高级管理人员等 14 名责任人分别赔偿兴业证券 6 万至 505 万金额不等的损失合计 1,169 万元, 确认兴业证券对辽宁欣泰股份有限公司享有债权 5,252 万元。	未进入执行程序
兴业证券	丹东欣泰电气股份有限公司、王建华、孙文东、刘桂文	无	仲裁	鉴于北京市高院就兴业证券诉丹东欣泰电气股份有限公司、北京兴华会计师事务所及直接主管人员、北京市东易律师事务所及直接主管人员、丹东欣泰电气股份有限公司相关责任人、丹东欣泰电气股份有限公司控股股东辽宁欣泰股份有限公司等共 26 名被告与公司、证券、保险、票据等有关的纠纷案作出管辖权异议上诉裁定, 以兴业证券与丹东欣泰电气股份有限公司、王建华、孙文东之间的保荐、承销合同约定了纠纷仲裁条款, 驳回兴业证券对丹东欣泰电气股份有限公司、孙文东、王建华 3 名被告的起诉。2019 年 3 月, 兴业证券依据承销协议, 向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请, 要求丹东欣泰电气股份有限公司、王建华、孙文东、刘桂文赔偿兴业证券因赔付丹东欣泰电气股份有	5,142.10	不形成预计负债	已立案, 并开庭审理	尚未裁决	未进入执行程序

				限公司欺诈发行事件中受损的适格投资者而产生的部分损失, 合计 5,142.10 万元, 丹东欣泰电气股份有限公司、王建华、孙文东、刘桂文承担为实现仲裁请求而发生的仲裁费、律师费、差旅费等一切合理费用, 王建华、孙文东、刘桂文对丹东欣泰电气股份有限公司因其违约行为给兴业证券造成的所有损失承担连带赔偿责任。				
兴业证券(反申请被申请人)	丹东欣泰电气股份有限公司(反申请申请人)	无	仲裁	2016 年 7 月, 丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行被中国证监会处罚, 兴业证券作为丹东欣泰电气股份有限公司股票在创业板首次公开发行并上市的保荐机构、主承销商, 因未勤勉尽责被中国证监会处罚, 并需对投资者因丹东欣泰电气股份有限公司欺诈发行行为遭受的投资损失与丹东欣泰电气股份有限公司等责任主体承担连带赔偿责任。 兴业证券依据与丹东欣泰电气股份有限公司签订的《关于首次公开发行股票之保荐协议》, 于 2016 年 8 月向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁, 请求裁决丹东欣泰电气股份有限公司赔偿兴业证券因其违约行为而遭受的损失 3,600 万元, 并支付兴业证券因签字保荐代表人职业资格被撤销的补偿金 360 万元。丹东欣泰电气股份有限公司提出反申请, 要求兴业证券赔偿因违约给丹东欣泰电气股份有限公司造成的损失 1,972 万元及合理费用。	366.78	不形成预计负债	执行立案	2018 年 7 月 15 日, 上海国际经济贸易仲裁委员会作出仲裁裁决, 丹东欣泰电气股份有限公司应向兴业证券支付补偿金 360 万元, 对兴业证券其他请求及丹东欣泰电气股份有限公司反请求不予支持。  已申请强制执行。 2019 年 10 月 28 日, 因丹东欣泰电气股份有限公司破产重整, 目前无财产可供执行, 丹东中院裁定终结本次执行程序, 并对丹东欣泰电气股份有限公司及其法定代表人作出限制消费令。
兴业证券	北京精彩无限音像有限公司	北京隆源建业房地产开发有限公司、李冬青、周江、崔建明、张鸿成、广东精彩企业集团有限公司	民事诉讼	2015 年 11 月, 因持有的北京精彩无限音像有限公司 2012 年中小企业私募债券(证券代码: 中小企业私募债, 证券简称: “12 精彩债”) 未获按期还本付息, 兴业证券向北京市二中院提起诉讼, 请求北京精彩无限音像有限公司偿还债券本息, 担保人北京隆源建业房地产开发有限公司、李冬青、周江、崔建明、张鸿成、广东精彩企业集团有限公司承担担保责任。	10,000	不形成预计负债	执行立案	2016 年 6 月 12 日, 北京市二中院判决北京精彩无限音像有限公司向兴业证券支付本金 10,000 万元及 2,200 万元利息; 判决兴业证券对李冬青、北京隆源建业房地产开发有限公司的抵押房产在前述债权范围享有优先受偿权, 兴业证券对周江、崔建明持有的万众(北京)文化发展有限公司的质押股权在前述债权范围享有优先受偿权; 张鸿成、

								广东精彩企业集团有限公司对北京精彩无限音像有限公司前述债务承担连带责任。	
兴证全球资本代表资产管理计划	刘江、曾淑平	无	仲裁	<p>2016年1月,兴证全球资本代表两个专项资产管理计划与刘江、曾淑平、云南东方红节能设备工程有限公司签署协议,认购云南东方红节能设备工程有限公司11.38%股权。同日,兴证全球资本代表两个专项资产管理计划与刘江、曾淑平签署补充协议,约定当云南东方红节能设备工程有限公司符合一定条件时,两个专项资产管理计划有权要求刘江、曾淑平收购两个专项资产管理计划持有的云南东方红节能设备工程有限公司全部或部分股权。</p> <p>2017年8月,因股权收购条件触发,但刘江、曾淑平未按约定收购股份,兴证全球资本代表两个专项资产管理计划向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,请求刘江、曾淑平支付股权转让款3,076.12万元,并支付延期支付违约金。</p>	3,076.12	不形成预计负债	执行立案	<p>2018年6月25日,上海国际经济贸易仲裁委员会裁决,刘江、曾淑平受让云南东方红节能设备工程有限公司11.38%股权,并支付股权转让款3,076.12万元,支付违约金、律师费、公证费、保全费。</p>	已申请强制执行

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

√适用 □不适用

### （一）福建证监局于 2021 年 10 月 15 日对公司采取出具警示函措施

2021 年 10 月 15 日，福建证监局对公司出具《关于对兴业证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕54 号），指出公司发布的研究报告《医美行业深度：举重若“轻”，求美有方》存在问题。

收到函件后，公司经济与金融研究院高度重视，进一步加强内控建设，强化内控管理。不断深化研究报告发布前的合规审查机制，增加合规检查，并严格研报与底稿审核，提升研报质量，确保发布信息合法合规。同时，进一步加强证券分析师合规培训和合规教育，防范类似事件再次发生，并按要求向监管部门提交整改报告。

### （二）人行福州中心支行于 2021 年 7 月 14 日对公司采取行政处罚

2021 年 7 月 14 日，人行福州中心支行对公司出具《行政处罚决定书》（福银罚字〔2021〕29 号），指出公司客户身份识别方面存在问题，处 43 万元罚款。

公司于 2021 年 5 月 21 日提交整改方案报告，并于 2021 年 7 月 27 日前缴纳上述罚款。公司积极推进反洗钱内部控制体系建设，完成了客户身份识别等核心义务方面整改工作，后续将在规定时限内完成剩余问题整改工作。公司将不断夯实反洗钱履职基础，以风险为本促进各项法定义务落实，强化反洗钱履职意识，进一步提高反洗钱工作水平。

### （三）济南市历下区税务局于 2021 年 9 月 16 日对公司济南泺源大街证券营业部采取税务行政处罚

2021 年 9 月 16 日，国家税务总局济南市历下区税务局对公司济南泺源大街证券营业部出具《税务行政处罚决定书（简易）》（历下一所税简罚〔2021〕2571 号），指出济南泺源大街证券营业部存在 2015 年 7 月、11 月至 2016 年 1 月营业税未按期进行申报的问题，处以 400 元罚款等。

公司济南泺源大街证券营业部高度重视，根据济南市历下区税务局要求，已于 2021 年 9 月 16 日缴纳 400 元罚款，并于 2021 年 9 月 24 日补交年度报税表。



## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》。报告期内，公司与关联人发生的日常关联交易均在预计范围内，公司 2021 年度日常关联交易的发生情况详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露的《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告所列日常关联交易披露系根据《上海证券交易所股票上市规则》确定，与本报告财务报表附注中的关联交易数额（根据企业会计准则编制）可能存在差异）。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易
上海山川置业有限公司	兴业证券股份有限公司(并代表所属分公司与子公司)	上海市长柳路36号丁香国际商业中心写字楼东楼5-22层	859,412,571.20	2016年6月1日	2026年5月31日	83,418,168.30	合同	租赁费支出导致公司净利润减少金额占本期合并报表归母净利润的1.32%	否

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
兴业证券（反担保）	公司本部	工商银行（其为公司的全资子公司担保，系反担保的被担保方）	20.44	2019年12月20日	2019年12月30日	直至工商银行在本协议项下的债权获得全部受偿	连带责任担保	不适用	否	否	不适用	详见“担保情况说明”	否	-	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															20.44
公司及其子公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															29.61
报告期末对子公司担保余额合计（B）															30.04
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															50.48
担保总额占公司净资产的比例（%）															12.26
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															48.48
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															-
上述三项担保金额合计（C+D+E）															48.48
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															无
担保情况说明						<p>截止报告期末，集团担保余额合计为50.48亿元人民币，包括：</p> <p>1. 公司2018年年度股东大会同意公司向全资子公司兴证（香港）金控或其全资附属子公司发行债券提供担保等增信措施，金额合计不超过25亿港元（含25亿港元，或等值货币）。增信措施包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式；出具支持函及/或维好协议；选择第三方提供增信措施并由公司提供反担保，具体形式根据每次发行结构决定。2019年12月20日，公司与中国工商银行股份有限公司福州闽都支行签署《开立备用信用证协议》，由工商银行福建省分行为兴证（香港）金控下设特殊目的公司 IS (Hong Kong) Investment Limited 发行债券提供备用信用证增信，公司向工商银行提供反担保，本次反担保总金额不超过 25 亿港元。截止报告期末，公司为工商银行对兴证（香港）金控下设全资附属SPV子公司债券融资的备用信用证提供反担保余额为25亿港元，根据报告期末即期汇率折合人民币20.44亿元，直至工商银行在本协议项下的债权获得全部受偿。</p>									

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>2. 公司2020年年度第一次临时股东大会同意公司为兴证国际金融集团有限公司发行不超过3.05亿美元(含3.05亿美元,或等值货币)债券提供担保等增信措施,担保范围包括本次债券本金、利息、罚息、违约金、相关税费以及债权人实现债权的费用等。增信措施包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式;选择第三方提供增信措施并由公司提供反担保;出具支持函及/或维好协议,具体形式根据每次发行结构决定。2021年2月9日,公司为兴证国际金融集团有限公司发行的3年期3亿美元债券提供跨境担保,截止报告期末,本项跨境担保余额为3.4亿美元,根据报告期末即期汇率折合人民币21.68亿元,直至所担保债权获得全部受偿。</p> <p>3. 公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于向兴证证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案》,同意公司为兴证资管提供最高额度为30亿元的净资本担保承诺,福建证监局于2018年3月23日对此事项出具无异议函。净资本担保有效期自公司出具该净资本担保通知之日起至兴证资管出具申请取消净资本担保通知之日止。截止报告期末,此承诺项下担保余额为2亿元人民币。</p> <p>4. 报告期内,兴证国际金融集团有限公司为满足全资子公司CISI Investment Limited业务开展而提供担保,主要为GMRA协议、ISDA协议等涉及的交易担保。截止报告期末,担保余额合计1.92亿美元。根据报告期末即期汇率及股权比例折合子公司的担保余额为6.36亿元人民币。</p> |
|--|---|

### (三) 其他重大合同

适用 不适用

#### 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用 □不适用

##### （一）设立分支机构

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在海南省三亚市、河南省许昌市、湖南省常德市、衡阳市、江苏省盐城市、镇江市、江西省宜春市、辽宁省鞍山市、山东省德州市、菏泽市、聊城市、泰安市、陕西省宝鸡市、咸阳市、四川省南充市、云南省大理市各设立 1 家分公司；在重庆市、安徽省合肥市、福建省宁德市福安市、泉州市永春县、三明市将乐县、三明市沙县、漳州市南靖县、漳州市长泰区、河南省郑州市、黑龙江省哈尔滨市、四川省成都市、浙江省海宁市、临海市、绍兴市、台州市、湖州市长兴县各设立 1 家证券营业部。

分公司、证券营业部新设及地址变更具体情况详见本报告附录四。

##### （二）2021 年度账户规范专项说明

公司高度重视账户规范管理工作，认真落实监管部门和中国结算的各项要求，规范账户业务办理流程，持续优化账户管理的组织架构、制度建设和人员配置，不断完善账户管理的系统建设、技术保障和风险控制机制，严格落实账户实名制要求，切实有效履行对账户使用情况的监督管理职责，公司的账户管理账户业务管理水平得以全面提升。

公司 2009 年被中国证监会授予“账户清理先进单位”；2013 年首批获得非现场开户业务资格；2016 年被中国结算公司通报表扬账户自查工作出色；2018 年向中国结算公司报备《业务集中运营无纸化方案》，启动账户集中运营；2019 年受中证协邀请在托管结算业务培训会上做账户管理经验分享。近年来，我司积极利用科技赋能手段，通过人脸识别技术、文字识别技术、智能助审等手段，加强投资者身份信息识别，不断创新账户管理措施，持续完善账户长效管理机制。

根据中国结算公司《证券账户管理规则》《证券账户业务指南》等相关规定要求，公司为投资者办理不合格账户解除中止交易业务时，均严格按照规定执行审批流程，已解除中止交易的账户符合合格账户的标准。截止 2021 年 12 月 31 日，公司剩余不合格证券账户（其中司法冻结的不合格账户 124 户）为 408 户，占 A 股客户规范证券账户总数的 0.004%，无风险处置证券账户，剩余小额休眠资金账户 524156 户，剩余小额休眠证券账户 386305 户。

##### （三）子公司重大事项

###### 1. 公司对兴证投资实施增资

2017 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于对兴证投资管理有限公司实施增资事项的议案》，董事会同意公司对全资子公司兴证投资增资 20 亿元人民币。公司已于 2017 年及 2020 年根据兴证投资资金需求向其划付增资款项合计 16 亿元。报告期内，公司向兴证投资划拨前述增资额度内剩余 4 亿元增资款项。

2019 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于增资兴证投资管理有限公司的议案》，董事会同意公司以自有资金向兴证投资增资人民币 30 亿元，并授权公司经营管理层根据有关法律法规和兴证投资的实际需求，在议案通过的增资额度范围内决定分批增资的规模并办理后续增资的具体事宜。报告期内，公司在前述增资额度内向兴证投资划拨 27 亿元增资款项。

本报告期内，兴证投资实收资本由 26 亿元变更为 57 亿元。

###### 2. 公司受让海峡股交股权

2021 年 12 月 3 日，公司第五届董事会战略委员会第十二次会议审议通过《关于受让海峡股权交易中心（福建）有限公司 9.52% 股权的议案》。公司董事会战略委员会同意公司以 3,110 万元受让海峡富国投资基金（福建）有限合伙企业所持海峡股交 9.52% 股权，并授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理本次股权转让项目的相关事宜。

2021 年 12 月 27 日，公司与海峡富国投资基金（福建）有限合伙企业订立《海峡股权交易中心（福建）有限公司股份转让合同》。2022 年 2 月 9 日，福建省地方金融监督管理局审核通过海峡股交股权变更事项，海峡股交于 2022 年 2 月 18 日办理完毕相关工商变更手续。公司持有的海峡股交的股权比例由 35.73% 增加至 45.25%，对海峡股交不构成控股，不将其纳入合并报表范围。

子公司本年度发生的其他重大事项，请见公司 2021 年半年度报告。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：亿股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日 期
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行的 2021 年公司债券（第一期）	2021-1-19	3.45%	35	2021-2-2	35	2023-1-26
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行的 2021 年公司债券（第二期）	2021-4-7	3.35%	30	2021-4-15	30	2023-4-9
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行的 2021 年短期公司债券（第一期）	2021-4-22	2.83%	50	2021-5-10	50	2021-12-24
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行的 2021 年公司债券（第三期）	2021-7-20	3.13%	40	2021-7-27	40	2024-7-22
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行的 2021 年公司债券（第四期）（品种一）	2021-8-12	3.09%	40	2021-8-19	40	2024-8-16
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）	2021-9-16	2.68%	40	2021-9-28	40	2022-4-20
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	2021-10-13	3.90%	43	2021-10-20	43	2024-10-15
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）	2021-11-8	3.10%	45	2021-11-15	45	2024-11-10
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）	2021-11-17	2.69%	30	2021-11-26	30	2022-8-16
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	2021-12-2	3.01%	41	2021-12-9	41	2023-6-6

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，子公司境外债发行情况详见本报告第九节中“公司债券其他情况的说明”相关内容。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司资产负债结构变动情况详见本报告第三节中“资产、负债情况分析”相关内容。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	250,368
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	281,541

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
福建省财政厅	+433,713	1,357,523,447	20.27	0	无	0	国家
福建省投资开发集团有限责任公司	0	488,084,753	7.29	0	无	0	国有法人
上海申新(集团)有限公司	0	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	-33,312,370	164,588,398	2.46	0	无	0	国有法人
华域汽车系统股份有限公司	-37,440,000	124,800,000	1.86	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	+19,510,370	122,386,329	1.83	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	-11,097,091	105,729,273	1.58	0	无	0	境内非国有法人
福建省融资担保有限责任公司	0	91,320,516	1.36	0	无	0	国有法人
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	+221,800	68,111,579	1.02	0	无	0	境内非国有法人
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	-64,810,114	60,335,068	0.90	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	1,357,523,447	人民币普通股	1,357,523,447				
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	124,800,000	人民币普通股	124,800,000				
香港中央结算有限公司	122,386,329	人民币普通股	122,386,329				
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	105,729,273	人民币普通股	105,729,273				



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
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	68,111,579	人民币普通股	68,111,579
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	60,335,068	人民币普通股	60,335,068
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	福建省财政厅
单位负责人或法定代表人	余军
成立日期	1949 年 10 月
主要经营业务	福建省财政厅是机关法人，是福建省人民政府综合管理国家财政收支、财政政策，实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的职能部门。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止本报告期末，福建省财政厅持有兴业银行股份有限公司人民币普通股 3,915,181,039 股，人民币优先股 14,000,000 股，为兴业银行股份有限公司的第一大股东。

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

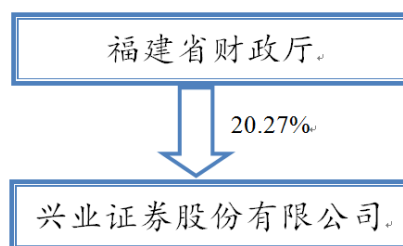
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	福建省财政厅
单位负责人或法定代表人	余军
成立日期	1949 年 10 月
主要经营业务	福建省财政厅是机关法人，是福建省人民政府综合管理国家财政收支、财政政策，实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的职能部门。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止本报告期末，福建省财政厅持有兴业银行股份有限公司人民币普通股 3,915,181,039 股，人民币优先股 14,000,000 股，为兴业银行股份有限公司的第一大股东。

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

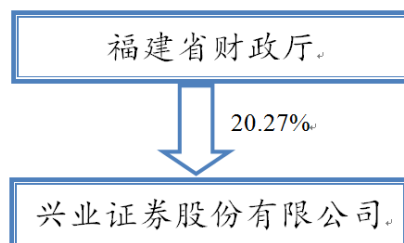
□适用 √不适用

**4 报告期内公司控制权发生变更情况的说明**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

√适用 □不适用

福建省财政厅是公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 1,357,523,447 股，占本公司总股本的 20.27%。福建省财政厅是机关法人，是福建省人民政府综合管理国家财政收支、财政政策，实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的职能部门，住所地福州市鼓楼区中山路 5 号。

**五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上**

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√适用 □不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
兴业证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券 (第一期)	19 兴业 F1	151271	2019-3-18	2019-3-20	2022-3-20	30	4.10	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所固定收益综合电子平台	面向合格投资者发行	报价、询价和协议交易	否
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券 (第一期) 品种一	19 兴业 G1	155814	2019-11-1	2019-11-6	2022-11-6	105	3.78	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券 (第一期) (疫情防控债)	20 兴业 G1	163149	2020-2-10	2020-2-17	2023-2-17	30	3.10	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
兴业证券股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券 (第一期)	20 兴业 C1	167668	2020-9-11	2020-9-15	2023-9-15	35	4.10	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所固定收益综合电子平台	面向机构投资者发行	报价、询价和协议交易	否
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券 (第一期)	21 兴业 01	175663	2021-1-19	2021-1-26	2023-1-26	35	3.45	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券 (第二期)	21 兴业 02	175971	2021-4-7	2021-4-9	2023-4-9	30	3.35	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否

兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)	21 兴业 03	188418	2021-7-20	2021-7-22	2024-7-22	40	3.13	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第四期)(品种一)	21 兴业 04	188588	2021-8-12	2021-8-16	2024-8-16	40	3.09	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	21 兴业 S2	188794	2021-9-16	2021-9-22	2022-4-20	40	2.68	到期一次还本付息	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21 兴业 C1	188854	2021-10-13	2021-10-15	2024-10-15	43	3.90	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	21 兴业 06	188980	2021-11-8	2021-11-10	2024-11-10	45	3.10	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)	21 兴业 S3	185040	2021-11-17	2021-11-19	2022-8-16	30	2.69	到期一次还本付息	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	21 兴业 F1	197852	2021-12-2	2021-12-3	2023-6-6	41	3.01	到期一次还本付息	上海证券交易所固定收益综合电子平台	面向专业投资者发行	报价、询价和协议交易	否

注：2022 年 1 月 12 日，公司面向专业投资者非公开发行 2022 年公司债券（第一期）（债券简称：22 兴业 F1，债券代码：196171），发行期限 2 年，发行规模 59 亿元，票面利率 3.02%。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）（7 年期）	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第二期）	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第三期）	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年短期公司债券（第一期）	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）	已足额按时兑息
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）品种一	已足额按时兑息
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）	已足额按时兑息
兴业证券股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券（第一期）	已足额按时兑息

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

按照相关规定，公司在《兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》《兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）募集说明书》中设定投资者保护条款“按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 50 亿元”，在《兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定投资者保护条款“发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形”。报告期内，上述条款均未触发，公司严格按照募集说明书约定执行投资者保护条款。

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼	曾浩、朱玮琦	曾浩、朱玮琦	021-61411997、 021-61412730
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层	黄小熠、王国蓓	黄小熠、王国蓓	021-22122409、 021-22122428
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 soho5 号楼	不适用	郑耀宗	021-60330992
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 B 座（PICC）17 层	不适用	刘嘉	010-85679696

北京市金杜律师事务所	北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼18层	不适用	张倩	021-24126238
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区新闻路660号博华广场36楼	不适用	江志强	18817360165
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦11层	不适用	邓小霞	010-80927268
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦	不适用	徐思	0755-83081492
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层	不适用	张嘉澍	010-66553060
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	上海市徐汇区长乐路989号39层	不适用	王宏志	021-33388506
海通证券股份有限公司	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层	不适用	罗丽娜	010-88027168
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路1508号	不适用	邢一唯	021-52523023
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	不适用	黄捷宁、刘浏	010-65051166、010-65051166
申万宏源证券有限公司	上海市徐汇区长乐路989号39层	不适用	刘秋燕	021-33388507
华福证券有限责任公司	上海市静安区江宁路168号兴业银行大厦19层	不适用	肖之晨	15659161588

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

#### 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
兴业证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	30	30	0	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》设置专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内,公司债券募集资金专项账户正常运作,公司严格按照《兴业证	不适用	是
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期)品种一	105	105	0		不适用	是
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)	30	30	0		不适用	是
兴业证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券(第一期)	35	35	0		不适用	是
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)	35	35	0		不适用	是



兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第二期)	30	30	0	券股份有限公司债务融资工具募集资金管理办法》存储和使用募集资金，公司债券募集资金运用及审批合法合规。	不适用	是
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)	40	40	0		不适用	是
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第四期)(品种一)	40	40	0		不适用	是
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	40	40	0		不适用	是
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	43	43	0		不适用	是
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	45	45	0		不适用	是
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)	30	30	0		不适用	是
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	41	41	0		不适用	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
相关条款及措施与债券发行时募集说明书约定保持一致。	公司严格按照募集说明书等发行文件的承诺及约定执行偿债计划及相关偿债保障措施。	否	不适用	不适用	不适用	不适用

## 7. 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

报告期末存续的其他债券及境外债情况

债券名称	简称	代码	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
兴证国际金融集团有限公司 2% 有担保债券 20240209	兴业证券 2% B20240209	40591.HK	2021-2-9	2024-2-9	3 亿美元	2.00	每半年付息一次, 到期一次还本	香港联交所
IS (Hong Kong) Investment Limited 2.9%信用增强债券	ISHKIV 2.9 12/30/22	XS20952 51430	2019-12-30	2022-12-30	2.95 亿美元	2.90	每半年付息一次, 到期一次还本	新加坡证券交易所

## (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

## (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

## (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

## (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

## (七) 截至报告期末公司近两年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	4,661,859,578.52	3,911,326,237.02	19.19	
流动比率	2.20	2.04	7.84	
速动比率	2.20	2.04	7.84	
资产负债率 (%)	71.08	70.05	上升 1.03 个百分点	
EBITDA 全部债务比 (%)	11.62	10.67	上升 0.95 个百分点	
利息保障倍数	3.71	3.10	19.68	
现金利息保障倍数	2.87	3.78	-24.07	
EBITDA 利息保障倍数	3.92	3.19	22.88	
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

毕马威华振审字第 2201977 号

兴业证券股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了兴业证券 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴业证券，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

金融工具公允价值的评估	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”19 所述的会计政策及“十五、公允价值的披露”。	
关键审计事项	关键审计事项
<p>兴业证券股份有限公司及其子公司（以下简称“兴业证券”）以公允价值计量的金融工具的估值是以市场数据和估值模型相结合为基础，其中估值模型通常需要大量的输入值。</p> <p>大部分输入值来源于能够可靠获取的数据。当可观察的输入值无法可靠获取时，即第三层次公允价值计量的金融工具的情形下，不可观察输入值的确定会使用到管理层估计，这当中会涉及管理层的重大判断。</p> <p>由于部分以公允价值计量的金融工具公允价值的评估较为复杂，且在确定估值模型使用的输入值时涉及管理层判断的程度重大，我们将金融工具公允价值的评估识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价金融工具公允价值相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>了解和评价与估值、独立价格验证及金融工具估值模型审批相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>选取金融工具，通过比较兴业证券采用的公允价值与公开可获取的市场数据，评价第一层次公允价值计量的金融工具的估值；</li> <li>就第二层次和第三层次公允价值计量的金融工具，选取金融工具，查阅本年度签署的投资协议，了解相关投资条款，并识别与金融工具估值相关的条件；</li> <li>利用毕马威估值专家的工作，评价兴业证券用于第二层次和第三层次公允价值计量的金融工具的估值方法的适当性。同时选取金融工具，对第二层次和第三层次公允价值计量的金融工具，我们将兴业证券的估值模型与我们了解的现行行业惯例进行比较，测试公允价值计算的输入值，以及进行平行分析</li> </ul>

	<p>测算，并将我们的估值结果与兴业证券的估值结果进行比较；及</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 根据相关会计准则，评价与金融工具公允价值相关的披露的合理性。</li> </ul>
--	--

<b>结构化主体合并范围的确定</b>	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”5所述的会计政策及”七、在其他主体中的权益“。	
<b>关键审计事项</b>	<b>在审计中如何应对该事项</b>
<p>结构化主体通常是为实现具体而明确的目的设计并成立的，并在确定的范围内开展业务活动。兴业证券可能通过发起设立、直接持有投资等方式在结构化主体中享有权益。这些结构化主体主要包括投资基金、理财产品、资产管理计划、信托计划或资产支持证券。</p> <p>当判断是否应该将结构化主体纳入兴业证券的合并范围时，管理层应考虑兴业证券对结构化主体相关活动拥有的权利，享有可变回报，以及通过运用该权利而影响其可变回报的能力。在某些情况下，即使兴业证券并未持有结构化主体的权益，也可能需要合并该主体。</p> <p>在确定是否应合并结构化主体时，管理层需要考虑的因素并非完全可量化的，需要进行综合考虑。</p> <p>由于在确定是否应将结构化主体纳入兴业证券的合并范围时需要涉及重大的管理层判断，且合并结构化主体可能对财务报表产生重大影响，因此，我们将兴业证券结构化主体合并范围的确定识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价结构化主体的合并相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通过询问管理层和检查与管理层对结构化主体是否合并作出的判断过程相关的文档，以评价兴业证券就此设立流程是否适当；</li> <li>● 就各主要产品类型中的结构化主体选取项目，对每个所选取的项目执行以下程序： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 检查相关合同和内部记录，以了解结构化主体的设立目的和兴业证券对结构化主体的参与程度，并评价管理层关于兴业证券对结构化主体是否拥有权力的判断；</li> <li>- 检查结构化主体对风险和报酬的结构设计，包括对任何资本或回报的担保、佣金的支付以及收益的分配等，以评价管理层就兴业证券因参与结构化主体的相关活动而拥有的对结构化主体的风险敞口及可变回报所作的判断；</li> <li>- 检查管理层对结构化主体的分析，包括定性分析和兴业证券对享有结构化主体的经济利益的比重及可变动性的计算，以评价管理层关于兴业证券影响其来自结构化主体可变回报的能力所作的判断；</li> <li>- 评价管理层就是否应合并结构化主体所作的判断；</li> </ul> </li> <li>● 根据相关会计准则，评价与结构化主体合并相关披露的合理性。</li> </ul>

<b>以摊余成本计量的金融资产减值准备的确定</b>	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”9所述的会计政策。	
<b>关键审计事项</b>	<b>在审计中如何应对该事项</b>
<p>兴业证券运用预期信用损失模型确定以摊余成本计量的金融资产的减值准备的过程中涉及到若干关键参数和假设的应用，包括发生信用减值的阶段划分，违约概率、违约损失率、违约风险暴露等参数估计，同时考虑前瞻性调整及其他调整因素等，在这些参数的选取和假设的应用过程中涉及较多的管理层判断。</p> <p>外部宏观环境和兴业证券内部信用风险管理策略对预期信用损失模型的确定有很大的影响。在评估关键参数和假设时，兴业证券对于以摊余成本</p>	<p>与评价以摊余成本计量的金融资产减值准备的确定相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 了解和评价与以摊余成本计量的金融资产投资在审批、记录、监控以及减值准备计提相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性。</li> <li>● 利用毕马威的金融风险管理专家的工作，评价管理层评估减值准备时所用的预期信用损失模型和参数的可靠性，包括评价发生阶段划分方案、违约概率、违约损失率、违约风险暴露、</li> </ul>

<p>计量的金融资产所考虑的因素包括历史损失率、内部信用评级、外部信用评级及其他调整因素。</p> <p>在运用判断确定违约损失率时，管理层会考虑多种因素。这些因素包括可收回金额、融资人的财务状况、抵押物可收回金额、索赔受偿顺序、是否存在其他债权人及其配合程度。在涉及以上上市公司证券作为担保物的情形下，还会考虑担保证券的波动性、流动性、集中度、履约保障情况等。</p> <p>由于以摊余成本计量的金融资产的减值准备的确定存在固有不确定性以及涉及到管理层判断，同时其对兴业证券的经营状况和资本状况会产生重要影响，我们将以摊余成本计量的金融资产的减值准备的确定识别为关键审计事项。</p>	<p>前瞻性调整及管理层调整等，并评价其中所涉及的管理层关键判断的合理性。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 评价预期信用损失模型的参数使用的关键数据的完整性和准确性。针对与原始档案相关的关键内部数据，我们将管理层用以评估减值准备的以摊余成本计量的金融资产清单总额与总账进行比较以评价清单的完整性；选取单项金融资产信息，与相关协议以及其他有关文件进行比较，以评价清单的准确性；针对关键外部数据，我们将其与公开信息来源进行核对，以检查其准确性。</li> <li>● 针对涉及主观判断的输入参数，我们进行了审慎评价，包括从外部寻求支持证据，比对内部记录。我们对模型中使用的经济因素与市场信息，评价其是否与市场以及经济发展情况相符。</li> <li>● 评价管理层作出的关于以摊余成本计量的金融资产的信用风险自初始确认后是否显著增加的判断以及是否已发生信用减值的判断的合理性。基于风险导向的方法选取特定项目检查管理层发生信用减值的阶段划分结果的合理性。我们在选取项目的基础上查看相关资产的逾期信息、了解融资人的信用状况，担保证券的流动性、波动性、集中度、履约保障情况等。</li> <li>● 我们选取已发生信用减值的金融资产，评价违约损失率的合理性。在此过程中，我们评价了担保物及其他信用增级的预期现金流，就金融资产的回收计划的可靠性进行考量。</li> <li>● 基于上述工作，我们选取金融资产利用预期信用损失模型重新复核了以摊余成本计量的金融资产的减值准备的计算准确性。</li> <li>● 根据相关会计准则，评价与以摊余成本计量的金融资产减值准备相关的披露的合理性。</li> </ul>
---	---

#### 四、其他信息

兴业证券管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业证券 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估兴业证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非兴业证券计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督兴业证券的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对兴业证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴业证券不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就兴业证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

黄小熠（项目合伙人）

中国 北京

王国蓓

## 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 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

项目	附注六	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
货币资金	1	66,854,433,851.14	48,924,494,020.52
其中：客户资金存款		51,191,896,726.28	33,966,321,465.71
结算备付金	2	6,612,407,979.83	7,308,103,925.30
其中：客户备付金		3,641,705,077.19	5,974,384,034.76
融出资金	3	34,458,474,418.54	31,025,020,388.27
衍生金融资产	4	268,756,832.59	49,479,531.67
存出保证金	5	9,181,176,019.72	6,922,793,130.17
应收款项	6	1,691,381,835.04	1,951,852,142.60
买入返售金融资产	7	6,671,664,926.94	4,552,495,226.73
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	8	60,101,961,570.20	49,574,401,398.72
其他债权投资	9	22,132,859,754.95	21,592,386,057.78
其他权益工具投资	10		2,552,845,981.04
长期股权投资	12	4,728,881,309.84	2,333,951,696.91
投资性房地产	13	10,325,476.27	103,247,201.06
固定资产	14	799,668,579.90	651,685,915.56
在建工程		4,260,032.65	
使用权资产	60(1)	851,784,126.52	
无形资产	15	362,434,047.53	259,154,817.04
商誉	16	12,264,149.78	12,264,149.78
递延所得税资产	17	1,149,739,934.53	1,109,217,090.86
其他资产	18	1,570,866,124.99	2,096,303,933.42
资产总计		217,463,340,970.96	181,019,696,607.43
<b>负债：</b>			
短期借款	21	433,448,118.55	3,863,492,274.65
应付短期融资款	22	7,970,752,053.37	8,583,219,337.18
拆入资金	23	1,500,411,111.12	530,079,333.33
交易性金融负债	24	1,987,544,553.91	2,617,019,758.20
衍生金融负债	4	474,744,342.04	132,678,348.19
卖出回购金融资产款	25	30,245,317,379.95	25,780,652,893.10
代理买卖证券款	26	60,512,270,942.02	44,535,262,960.73
代理承销证券款	27	100,000,000.00	136,603,936.40
应付职工薪酬	28	6,603,204,876.66	5,479,760,964.44
应交税费	29	2,062,192,802.67	1,866,394,695.66
应付款项	30	5,764,636,707.72	2,668,336,901.81
合同负债	31	71,524,080.39	63,519,506.29
应付债券	32	52,881,795,085.13	43,175,255,512.22
租赁负债	60(1)	847,005,170.25	
递延所得税负债	17	222,697,703.06	25,800,566.85
其他负债	33	430,320,527.21	726,195,156.71



负债合计		172,107,865,454.05	140,184,272,145.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	34	6,696,671,674.00	6,696,671,674.00
资本公积	35	14,376,951,849.01	14,376,951,849.01
其他综合收益	36	269,294,297.19	356,092,965.10
盈余公积	37	2,308,549,565.26	2,010,988,801.99
一般风险准备	38	5,990,435,130.55	5,018,446,395.58
未分配利润	39	11,547,539,511.44	9,279,419,567.64
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		41,189,442,027.45	37,738,571,253.32
少数股东权益		4,166,033,489.46	3,096,853,208.35
所有者权益（或股东权益） 合计		45,355,475,516.91	40,835,424,461.67
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		217,463,340,970.96	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 12 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

项目	附注十六	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
货币资金		38,648,886,067.46	32,496,752,209.96
其中：客户资金存款		31,774,866,538.43	23,409,893,923.08
结算备付金		6,975,364,900.17	6,796,602,167.55
其中：客户备付金		4,375,457,976.33	5,717,443,193.30
融出资金		33,788,655,714.06	28,985,134,592.91
衍生金融资产		264,294,725.90	46,632,031.61
存出保证金		2,524,629,963.27	1,667,766,267.93
应收款项		487,849,236.92	360,009,066.10
买入返售金融资产		6,154,936,788.82	3,558,585,108.10
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产		44,399,738,874.74	34,715,882,068.71
其他债权投资		22,132,859,754.95	21,592,386,057.78
其他权益工具投资			2,552,845,981.04
长期股权投资	1	11,066,709,279.43	7,082,317,924.34
投资性房地产		8,410,659.63	101,237,931.94
固定资产		742,447,349.63	607,029,042.15
在建工程		4,260,032.65	
使用权资产		664,955,730.89	
无形资产		325,452,207.83	228,674,133.34
递延所得税资产		469,754,146.92	641,073,855.62
其他资产		1,578,507,895.96	1,814,127,068.56

资产总计		170,237,713,329.23	143,247,055,507.64
<b>负债：</b>			
应付短期融资款		7,970,752,053.37	8,524,498,282.71
拆入资金		1,500,411,111.12	530,079,333.33
衍生金融负债		419,810,677.68	86,641,470.54
卖出回购金融资产款		28,634,547,492.03	23,007,824,489.27
代理买卖证券款		35,758,451,720.89	28,866,776,049.87
代理承销证券款		100,000,000.00	136,603,936.40
应付职工薪酬	2	3,755,424,431.13	3,668,011,201.22
应交税费		1,119,043,709.03	856,652,117.82
应付款项		4,321,588,482.26	1,131,386,650.43
合同负债		66,595,501.05	62,310,189.99
应付债券		49,079,667,672.24	41,255,225,943.40
租赁负债		656,008,194.46	
其他负债		259,341,925.65	272,640,905.58
负债合计		133,641,642,970.91	108,398,650,570.56
<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
其他综合收益		298,169,158.67	320,710,468.78
盈余公积		2,308,549,565.26	2,010,988,801.99
一般风险准备		4,398,333,241.12	3,803,211,714.58
未分配利润		8,660,230,905.45	7,782,706,463.91
所有者权益（或股东权益）合计		36,596,070,358.32	34,848,404,937.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		170,237,713,329.23	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		18,972,168,754.91	17,579,687,208.80
利息净收入	41	1,724,164,807.60	1,167,351,014.82
其中：利息收入		4,711,399,408.10	4,205,105,224.42
利息支出		2,987,234,600.50	3,037,754,209.60
手续费及佣金净收入	40	10,105,796,967.09	7,778,063,053.84
其中：经纪业务手续费净收入		3,560,745,389.30	2,778,169,714.68
投资银行业务手续费净收入		1,242,231,940.96	1,378,695,870.70
资产管理业务手续费净收入		242,054,897.29	140,176,801.14
投资收益（损失以“-”号填列）	42	3,178,407,114.93	5,118,967,250.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		53,633,894.62	-1,837,581.89
其他收益	43	197,809,257.54	197,421,951.81

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	44	603,195,556.09	-376,882,009.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		47,705,729.03	26,790,717.40
其他业务收入	45	3,111,278,510.11	3,667,548,134.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,810,812.52	427,096.09
二、营业总支出		11,264,171,863.48	11,380,016,077.09
税金及附加	46	107,205,060.35	98,867,389.21
业务及管理费	47	8,130,633,828.75	6,757,875,647.61
信用减值损失	48	-43,293,193.71	610,698,306.17
其他资产减值损失	49	-20,800,110.60	26,725,176.57
其他业务成本	50	3,090,426,278.69	3,885,849,557.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,707,996,891.43	6,199,671,131.71
加：营业外收入	51	601,424.06	2,294,287.20
减：营业外支出	51	45,353,195.61	46,461,676.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,663,245,119.88	6,155,503,742.71
减：所得税费用	52	1,807,826,480.30	1,571,597,360.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,855,418,639.58	4,583,906,382.54
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,855,418,639.58	4,583,906,382.54
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）		4,743,070,343.36	4,003,314,315.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,112,348,296.22	580,592,066.79
六、其他综合收益的税后净额	36	-126,019,286.42	-237,787,986.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-86,798,667.91	-142,632,198.31
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-89,072,286.74	42,643,961.71
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			
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		104,720,896.23	-77,046,144.39
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		-38,189,919.60	805,599.54
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-64,257,357.80	-109,035,615.17
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-39,220,618.51	-95,155,788.54
七、综合收益总额		5,729,399,353.16	4,346,118,395.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,656,271,675.45	3,860,682,117.44

归属于少数股东的综合收益总额		1,073,127,677.71	485,436,278.25
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	54	0.71	0.60
（二）稀释每股收益(元/股)	54	0.71	0.60

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十六	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		8,976,906,543.06	8,752,241,015.90
利息净收入	4	1,467,659,836.06	1,066,513,054.20
其中：利息收入		4,289,018,427.56	3,665,747,549.11
利息支出		2,821,358,591.50	2,599,234,494.91
手续费及佣金净收入	3	4,765,736,320.73	4,103,194,347.15
其中：经纪业务手续费净收入		3,314,871,787.14	2,621,645,455.31
投资银行业务手续费净收入		1,195,672,630.13	1,314,790,780.12
投资收益（损失以“-”号填列）	5	2,304,017,728.82	2,776,499,042.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,221,905.98	-3,146,528.34
其他收益		82,709,245.16	56,142,428.38
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6	349,173,585.31	743,223,312.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-383,613.34	-1,081,629.54
其他业务收入		4,431,214.06	7,386,136.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,562,226.26	364,324.94
二、营业总支出		5,188,950,476.99	4,803,826,024.52
税金及附加		61,764,760.96	64,596,502.05
业务及管理费	7	5,254,638,909.06	4,469,430,724.85
信用减值损失		-129,639,402.86	265,576,823.96
其他业务成本		2,186,209.83	4,221,973.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,787,956,066.07	3,948,414,991.38
加：营业外收入		237,078.54	714,759.62
减：营业外支出		34,657,997.88	38,384,570.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,753,535,146.73	3,910,745,180.68
减：所得税费用		777,927,514.06	949,755,421.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,975,607,632.67	2,960,989,759.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,975,607,632.67	2,960,989,759.04
（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		-22,541,310.11	-33,596,583.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-89,072,286.74	42,643,961.71
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		-89,072,286.74	42,643,961.71
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		66,530,976.63	-76,240,544.85
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		104,720,896.23	-77,046,144.39
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		-38,189,919.60	805,599.54
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		2,953,066,322.56	2,927,393,175.90

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
收取利息、手续费及佣金的现金		16,691,914,210.99	13,028,350,505.00
拆入资金净增加额		970,000,000.00	30,000,000.00
回购业务资金净增加额		2,669,324,711.19	3,526,408,259.76
为交易目的而持有的金融工具净减少额			2,972,351,301.36
代理买卖证券收到的现金净额		16,854,620,070.07	11,060,568,013.24
收到其他与经营活动有关的现金	55(1)	7,460,065,969.59	5,778,954,229.01
经营活动现金流入小计		44,645,924,961.84	36,396,632,308.37
为交易目的而持有的金融资产净增加额		6,340,157,129.34	
支付利息、手续费及佣金的现金		2,965,070,976.40	2,343,229,509.90
融出资金净增加额		3,401,387,346.48	10,531,967,323.32
支付给职工及为职工支付的现金		5,060,259,571.03	4,054,150,342.79
支付的各项税费		5,381,174,462.24	4,894,775,494.33
支付其他与经营活动有关的现金	55(2)	6,291,767,487.90	6,888,651,021.26
经营活动现金流出小计		29,439,816,973.39	28,712,773,691.60
经营活动产生的现金流量净额	56(1)	15,206,107,988.45	7,683,858,616.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,233,395,717.27	1,357,072,449.00
取得投资收益收到的现金		1,268,324,002.96	1,253,642,941.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,898,809.84	1,568,405.12
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,503,618,530.07	2,612,283,795.92
投资支付的现金		2,908,203,814.83	470,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		530,803,285.71	297,479,333.18
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,439,007,100.54	767,479,333.18
投资活动产生的现金流量净额		-935,388,570.47	1,844,804,462.74
<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		37,793,973,671.14	46,727,380,625.66
发行债券及短期融资款收到的现金		63,430,812,674.10	30,183,334,723.03
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		101,224,786,345.24	76,910,715,348.69
偿还债务支付的现金		95,311,597,631.03	81,705,136,055.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,502,230,479.79	3,278,950,274.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,161,121.10	269,500,000.00
支付租赁负债的现金		295,504,074.04	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		99,109,332,184.86	84,984,086,329.56
筹资活动产生的现金流量净额		2,115,454,160.38	-8,073,370,980.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		47,705,729.03	26,790,717.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56(1)	16,433,879,307.39	1,482,082,816.04
加：期初现金及现金等价物余额		54,391,421,247.68	52,909,338,431.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	56(4)	70,825,300,555.07	54,391,421,247.68

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十六	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
收取利息、手续费及佣金的现金		9,037,249,527.63	7,473,686,501.20
拆入资金净增加额		970,000,000.00	30,000,000.00
回购业务资金净增加额		3,358,391,211.47	2,522,075,471.12
为交易目的而持有的金融工具净减少额			4,740,538,447.81
代理买卖证券收到的现金净额		9,165,695,761.07	8,525,012,790.98
收到其他与经营活动有关的现金		3,581,909,982.73	1,410,653,461.56
经营活动现金流入小计		26,113,246,482.90	24,701,966,672.67
为交易目的而持有的金融资产净增加额		6,358,391,415.29	
支付利息、手续费及佣金的现金		1,547,102,212.49	1,283,669,126.86
融出资金净增加额		4,712,269,084.90	11,588,787,271.23
支付给职工及为职工支付的现金		3,732,747,991.29	3,002,324,908.63
支付的各项税费		3,158,228,882.01	3,631,048,213.28
支付其他与经营活动有关的现金		2,332,828,955.92	2,272,527,442.22

经营活动现金流出小计		21,841,568,541.90	21,778,356,962.22
经营活动产生的现金流量净额	8(1)	4,271,677,941.00	2,923,609,710.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		957,832,696.35	1,217,980,026.99
取得投资收益收到的现金		1,545,340,612.94	1,560,211,962.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,161,197.07	1,278,839.69
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,504,334,506.36	2,779,470,828.75
投资支付的现金		3,982,169,449.11	1,100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		484,287,003.57	291,286,309.64
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,466,456,452.68	1,391,286,309.64
投资活动产生的现金流量净额		-1,962,121,946.32	1,388,184,519.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
发行债券及短期融资款收到的现金		61,500,383,076.00	30,111,252,539.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		61,500,383,076.00	30,111,252,539.00
偿还债务支付的现金		54,017,062,036.00	27,938,373,893.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,242,963,981.52	2,558,820,475.65
支付租赁负债的现金		213,709,661.74	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		57,473,735,679.26	30,497,194,368.65
筹资活动产生的现金流量净额		4,026,647,396.74	-385,941,829.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-383,613.34	-1,081,629.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8(1)	6,335,819,778.08	3,924,770,770.37
加：期初现金及现金等价物余额		39,244,186,562.45	35,319,415,792.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8(2)	45,580,006,340.53	39,244,186,562.45

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

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	6,696,671,674.00	14,376,951,849.01		356,092,965.10	2,010,988,801.99	5,018,446,395.58	9,279,419,567.64	3,096,853,208.35	40,835,424,461.67	
加:会计政策变更										
二、本年年年初余额	6,696,671,674.00	14,376,951,849.01		356,092,965.10	2,010,988,801.99	5,018,446,395.58	9,279,419,567.64	3,096,853,208.35	40,835,424,461.67	
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)				-86,798,667.91	297,560,763.27	971,988,734.97	2,268,119,943.80	1,069,180,281.11	4,520,051,055.24	
(一)综合收益总额				-86,798,667.91			4,743,070,343.36	1,073,127,677.71	5,729,399,353.16	
(二)所有者投入和减少资本								-786,275.50	-786,275.50	
1.其他								-786,275.50	-786,275.50	
其中:处置子公司								-786,275.50	-786,275.50	
(三)利润分配					297,560,763.27	971,988,734.97	-2,474,950,399.56	-3,161,121.10	-1,208,562,022.42	
1.提取盈余公积					297,560,763.27		-297,560,763.27			
2.提取一般风险准备						971,988,734.97	-971,988,734.97			
3.对所有者(或股东)的分配							-1,205,400,901.32	-3,161,121.10	-1,208,562,022.42	
(四)所有者权益内部结转										
四、本年年末余额	6,696,671,674.00	14,376,951,849.01		269,294,297.19	2,308,549,565.26	5,990,435,130.55	11,547,539,511.44	4,166,033,489.46	45,355,475,516.91	

项目	2020 年度								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	6,696,671,674.00	14,374,587,738.15		498,725,163.41	1,716,990,955.34	4,166,681,950.93	6,978,612,569.58	2,611,416,930.10	37,043,686,981.51	
加:会计政策变更					-2,101,129.25	-4,202,258.50	-14,707,904.72		-21,011,292.47	
二、本年年年初余额	6,696,671,674.00	14,374,587,738.15		498,725,163.41	1,714,889,826.09	4,162,479,692.43	6,963,904,664.86	2,611,416,930.10	37,022,675,689.04	
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)		2,364,110.86		-142,632,198.31	296,098,975.90	855,966,703.15	2,315,514,902.78	485,436,278.25	3,812,748,772.63	
(一)综合收益总额				-142,632,198.31			4,003,314,315.75	485,436,278.25	4,346,118,395.69	
(二)所有者投入和减少资本		2,364,110.86							2,364,110.86	
1.其他		2,364,110.86							2,364,110.86	
(三)利润分配					296,098,975.90	855,966,703.15	-1,687,799,412.97		-535,733,733.92	
1.提取盈余公积					296,098,975.90		-296,098,975.90			
2.提取一般风险准备						855,966,703.15	-855,966,703.15			
3.对所有者(或股东)的分配							-535,733,733.92		-535,733,733.92	
(四)所有者权益内部结转										
四、本年年末余额	6,696,671,674.00	14,376,951,849.01		356,092,965.10	2,010,988,801.99	5,018,446,395.58	9,279,419,567.64	3,096,853,208.35	40,835,424,461.67	

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



**母公司所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,696,671,674.00	14,234,115,813.82		320,710,468.78	2,010,988,801.99	3,803,211,714.58	7,782,706,463.91	34,848,404,937.08
加: 会计政策变更								
二、本年年初余额	6,696,671,674.00	14,234,115,813.82		320,710,468.78	2,010,988,801.99	3,803,211,714.58	7,782,706,463.91	34,848,404,937.08
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)				-22,541,310.11	297,560,763.27	595,121,526.54	877,524,441.54	1,747,665,421.24
(一) 综合收益总额				-22,541,310.11			2,975,607,632.67	2,953,066,322.56
(二) 所有者投入和减少资本								
(三) 利润分配					297,560,763.27	595,121,526.54	-2,098,083,191.13	-1,205,400,901.32
1. 提取盈余公积					297,560,763.27		-297,560,763.27	
2. 提取一般风险准备						595,121,526.54	-595,121,526.54	
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,205,400,901.32	-1,205,400,901.32
(四) 所有者权益内部结转								
四、本年年末余额	6,696,671,674.00	14,234,115,813.82		298,169,158.67	2,308,549,565.26	4,398,333,241.12	8,660,230,905.45	36,596,070,358.32

项目	2020 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,696,671,674.00	14,234,115,813.82		354,307,051.92	1,716,990,955.34	3,215,216,021.28	6,260,455,271.21	32,477,756,787.57
加: 会计政策变更					-2,101,129.25	-4,202,258.50	-14,707,904.72	-21,011,292.47
二、本年年初余额	6,696,671,674.00	14,234,115,813.82		354,307,051.92	1,714,889,826.09	3,211,013,762.78	6,245,747,366.49	32,456,745,495.10
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)				-33,596,583.14	296,098,975.90	592,197,951.80	1,536,959,097.42	2,391,659,441.98
(一) 综合收益总额				-33,596,583.14			2,960,989,759.04	2,927,393,175.90
(二) 所有者投入和减少资本								
(三) 利润分配					296,098,975.90	592,197,951.80	-1,424,030,661.62	-535,733,733.92
1. 提取盈余公积					296,098,975.90		-296,098,975.90	
2. 提取一般风险准备						592,197,951.80	-592,197,951.80	
3. 对所有者(或股东)的分配							-535,733,733.92	-535,733,733.92
(四) 所有者权益内部结转								
四、本年年末余额	6,696,671,674.00	14,234,115,813.82		320,710,468.78	2,010,988,801.99	3,803,211,714.58	7,782,706,463.91	34,848,404,937.08

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

## 一、公司基本情况

### 公司概况

√适用 □不适用

#### 1、历史沿革及改制情况

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身是福建兴业证券公司。1991年10月，福建兴业银行设立证券业务部。1994年4月29日经中国人民银行银复[1994]160号文《关于成立福建兴业证券公司的批复》批准，在福建兴业银行证券业务部的基础上，改组设立福建兴业证券公司，为福建兴业银行全资专业证券子公司，注册资本金人民币1亿元。

1999年8月9日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监机构字[1999]73号文《关于福建兴业证券公司与福建兴业银行脱钩及增资扩股方案的批复》批准，福建兴业证券公司与福建兴业银行脱钩，进行改制及增资扩股。1999年12月19日，兴业证券股份有限公司创立大会召开。2000年3月15日，经中国证监会证监机构字[2000]52号文《关于核准福建兴业证券公司增资改制及更名的批复》，福建兴业证券公司成为综合类证券公司，同时经福建省经济体制改革委员会闽体改[1999]125号文《关于同意筹建兴业证券股份有限公司的批复》批准，本公司经福建省工商行政管理局核准登记为兴业证券股份有限公司，注册资本金人民币9.08亿元。

2007年9月28日，根据中国证监会证监机构字[2007]246号文《关于兴业证券股份有限公司增资扩股的批复》，公司增加注册资本人民币5.82亿元，变更后的注册资本为人民币14.90亿元。

2008年12月24日，根据中国证监会证监许可[2008]1441号文《关于核准兴业证券股份有限公司变更注册资本的批复》，公司以未分配利润转增资本的方式向全体股东送股4.47亿股，每股面值人民币1元，共增加注册资本人民币4.47亿元，变更后的注册资本为人民币19.37亿元。

2010年9月9日，经中国证监会证监许可[2010]1240号《关于核准兴业证券股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股2.63亿股。发行后公司注册资本总额为人民币22亿元。2010年10月13日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，证券简称为“兴业证券”，证券代码为“601377”。

2013年2月16日，中国证监会以证监许可[2013]161号《关于核准兴业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过4亿股人民币普通股（A股）。2013年4月26日，公司完成非公开发行4亿股人民币普通股（A股），注册资本总额增加至人民币26亿元。

2014年9月5日，根据2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2014年半年度以资本公积金转增股本的议案》，公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，增加股本人民币26亿元。2014年9月22日，公司完成资本公积转增股本，注册资本总额增加至人民币52亿元。

2015年7月13日，中国证监会以证监许可[2015]1631号《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》核准公司按每10股配3股的比例向A股股东配售股份。2016年1月7日，公司完成配股，实际向原股东配售人民币普通股（A股）股票计1,496,671,674股，配股完成后公司注册资本总额增加至人民币6,696,671,674.00元。

2016年2月18日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《兴业证券关于股份回购的议案》，拟实施股份回购计划，回购的股份将作为公司实施员工持股计划的股份来源，公司累计回购股份数量为68,000,243股。2017年8月17日，公司完成员工持股计划的股票过户手续。

于2021年12月31日，福建省财政厅为公司第一大股东。本集团员工总人数为10,200人，其中包括高级管理人员8人。

#### 2、公司注册地、组织形式和总部地址

于2021年12月31日，本公司共成立109家分公司、158家营业部以及若干子公司。本公司之子的基本情况参见附注五。

公司统一社会信用代码为91350000158159898D，注册地为“福建省福州市湖东路268号”。公司总部住所位于福建省福州市湖东路268号，法定代表人杨华辉。

### 3、本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事：

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管业务；为期货公司提供中间介绍业务；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务；证券资产管理；商品期货经纪、金融期货经纪；基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理业务；私募投资基金业务；物业管理服务；借贷业务；企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询与调查业务；金融产品投资、股权投资、项目投资、投资管理；投资咨询等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

### 4、合并财务报表范围

适用 不适用

本公司之子公司的基本情况参见附注五。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

本集团自 2019 年 1 月 1 日和 2020 年 1 月 1 日起分别执行了中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017 年度修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则和《企业会计准则第 14 号——收入》，并自 2021 年 1 月 1 日起执行了财政部 2018 年度修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（参见附注三、28）。

### 2、持续经营

适用 不适用

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

## 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2021 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证监会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

适用 不适用

本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注三、8 进行了折算。

## 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团取得对另一个或多个企业（或一组资产或净资产）的控制权且其构成业务的，该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的交易，购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时，将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件进行判断。

当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉（参见附注三、16）；如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益或其他综合收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的权益法核算下的以后可重分类进损益的其他综合收益及其他所有者权益变动（参见附注三、10(2)(b)）于购买日转入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。

## 6、 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

## (2) 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

## (3) 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理（参见附注三、6(4)）。

如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## (4) 少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7、 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为人民币。

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### 金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

√适用 □不适用

本集团的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（参见附注三、10）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

#### (1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注三、24 的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的分类和后续计量

##### (a) 本集团金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

-本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事

实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

### (b) 本集团金融资产的后续计量

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

-以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (3) 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保负债及以摊余成本计量的金融负债。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

-财务担保负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

初始确认后，财务担保合同相关收益依据附注三、24 所述会计政策的规定分摊计入当期损益。财务担保负债以按照依据金融工具的减值原则（参见附注三、9(6)）所确定的损失准备金额以及其初始确认金额扣除财务担保合同相关收益的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### (4) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### (6) 减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 租赁应收款；
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款、租赁应收款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款、租赁应收款和合同资产外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或



-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

#### 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## (7) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

## 10、长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 长期股权投资投资成本确定

#### (a) 通过企业合并形成的长期股权投资

-对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

-对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

#### (b) 其他方式取得的长期股权投资

-对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

#### (a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件（参见附注三、29）。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、18。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注三、6 进行处理。

#### (b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制（参见附注三、10(3)）且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见附注三、10(3)）的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件（参见附注三、29）。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

-对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

-取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

-在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

-本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、18。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

-是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；

-涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 11、投资性房地产

### (1) 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧或进行摊销，除非投资性房地产符合持有待售的条件（参见附注三、29）。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、18。

投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

类别	使用寿命 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	35	5	2.71

## 12、固定资产

### (1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指本集团为经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注三、13 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

## (2) 折旧方法

√适用 □不适用

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件（参见附注三、29）。

各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	16-35	5%	2.71% - 5.94%
机器设备	年限平均法	2-11	1%、5%	8.64% - 49.50%
运输工具	年限平均法	6-8	5%	11.88% - 15.83%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

参见附注三、28(1)。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、18。

## (5) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态；
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

## 13、在建工程

√适用 □不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。在建工程以成本减减值准备（参见附注三、18）在资产负债表内列示。

## 14、借款费用

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产

支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 15、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注三、18）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件（参见附注三、29）。

主要无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限（年）
软件	3-10

本集团至少在每年对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。本集团在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述使用寿命有限的无形资产处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备（参见附注三、18）在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

## 16、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备（参见附注三、18）在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

## 17、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。

## 18、除金融资产外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 使用权资产
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 商誉
- 长期待摊费用等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终了对商誉

及使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值（参见附注三、19）减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

## 19、公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 20、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款

买入返售金融资产，是指本集团按返售协议先买入再按固定价格返售金融资产所融出的资金。卖出回购金融资产款，是指本集团按回购协议先卖出再按固定价格回购金融资产所融入的资金。

买入返售和卖出回购金融资产款按业务发生时实际支付或收到的款项入账并在资产负债表中反映。买入返售的已购入标的资产不予以确认，在表外记录；卖出回购的标的资产仍在资产负债表中反映。

买入返售和卖出回购业务的买卖差价在相关交易期间以实际利率法摊销，分别确认为利息收入和利息支出。

买入返售金融资产的初始成本减减值准备（参见附注三、9(6)）在资产负债表内列示。

## 21、职工薪酬

### (1) 薪酬和其他职工福利

√适用 □不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

-本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

-本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

## 22、预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23、利润分配

√适用 □不适用

### (1) 对股东的分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

### (2) 提取一般风险准备

本公司根据《金融企业财务规则》（中华人民共和国财政部令第 42 号）及其实施指南（财金[2007] 23 号）的规定，以及证监会颁布的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字[2007] 320 号）的要求，按照当期净利润的 10%提取一般风险准备；本公司根据《证券法》和证监机构字[2007] 320 号的规定，按照当期净利润的 10%提取交易风险准备。本公司相关子公司亦根据相关监管规定的要求计提一般风险准备或交易风险准备。计提的一般风险准备和交易风险准备计入一般风险准备项目核算。

## 24、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本

集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、9(6)）。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

#### **(1) 手续费及佣金收入**

手续费及佣金收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。

本集团履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务的控制权时，确认相关的手续费及佣金收入：

##### **(a) 经纪业务收入**

代理买卖证券业务手续费收入及期货经纪业务手续费收入在交易日确认为收入。

##### **(b) 投资银行业务收入**

承销业务收入于本集团完成承销合同中的履约义务时确认收入。

根据合约条款，保荐业务收入在本集团履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。

##### **(c) 咨询服务业务收入**

根据咨询服务的性质及合约条款，咨询服务业务收入在本集团履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。

##### **(d) 资产管理及基金管理业务收入**

根据合同条款，受托客户资产管理业务收入和基金管理业务收入在本集团履行履约义务的过程中，根据合同或协议约定的收入计算方法，且已确认的累计收入金额很可能不会发生重大转回时，确认为当期收入。



## 25、合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

## 26、政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 28、租赁

### 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估：

- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。但是，对本集团作为承租人的土地和建筑物租赁，本集团选择不分拆合同包含的租赁和非租赁部分，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注三、24 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

#### (1) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注三、18 所述的会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注三、9 所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 29、持有待售和终止经营

### (1) 持有待售

适用  不适用

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

-根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；

-出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本集团按账面价值与公允价值（参见附注三、19）减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产（不包括金融资产（参见附注三、9）、递延所得税资产（参见附注三、27）及采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产（参见附注三、11）或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值（参见附注三、19）减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

### (2) 终止经营

本集团将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营：

-该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

-该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

-该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### 30、融资融券业务

√适用 □不适用

本集团从事融资融券业务，即向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应抵押物的经营活动。

#### (a) 融出资金

本集团将资金出借客户，形成一项应收客户的债权，并根据融资融券协议将收取的手续费确认为利息收入。

本集团融出资金减值准备参照金融资产减值中以摊余成本计量的金融资产确认。

#### (b) 融出证券

本集团将自身持有的证券出借客户，并约定期限和利率，到期收取相同数量的同种证券，并根据融资融券协议将收取的手续费确认为利息收入。此项业务融出的证券不满足终止确认条件，继续确认该金融资产。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 31、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

### 32、分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。可比期间的如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策在所有重大方面一致。

### 33、主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

**(1) 主要会计估计**

除投资性房地产、固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销（参见附注三、11、12 和 15）和各类资产减值（参见附注六、1、3、6、7、14、15、16 和 18）涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (a) 附注六、17 - 递延所得税资产的确认；
- (b) 附注十五 - 公允价值的披露

**(2) 主要会计判断**

本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断如下：

附注五、4- 结构化主体或通过受托经营等方式形成控制权的经营实体

**34、重要会计政策和会计估计的变更****重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团于 2021 年度起执行财政部修订后的新租赁准则等	经公司董事会审议批准	详见下述说明

其他说明：

**(1) 会计政策变更的内容及原因**

本集团于 2021 年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则规定及 2021 年财政部发布的企业会计准则实施问答及案例，主要包括：

- 《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（财会 [2018] 35 号）（“新租赁准则”）
- 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会 [2020] 10 号）及《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会 [2021] 9 号）
- 《企业会计准则解释第 14 号》（财会 [2021] 1 号）（“解释第 14 号”）

**(a) 新租赁准则**

新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“原租赁准则”）。本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。

新租赁准则完善了租赁的定义，本集团在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

**•本集团作为承租人**

原租赁准则下，本集团根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本集团，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本集团不再区分融资租赁与经营租赁。本集团对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，本集团按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

本集团选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本集团增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

- 与租赁负债相等的金额，根据预付租金进行必要调整。本集团对所有其他租赁采用此方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：

- 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

-使用权资产的计量不包含初始直接费用；  
 -存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；  
 -作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第13号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；  
 -对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前的融资租赁，本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

•本集团作为出租人

在新租赁准则下，本集团作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本集团将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本集团无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本集团自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

在新租赁准则下，本集团根据新收入准则关于交易价格分摊的规定将合同对价在每个租赁组成部分和非租赁组成部分之间进行分摊。

•2021年1月1日执行新租赁准则对财务报表的影响

在计量租赁负债时，本集团使用2021年1月1日的增量借款利率对租赁付款额进行折现。本集团和本公司使用的加权平均利率分别为3.46% - 4.00%和3.46%。

2020年12月31日披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与2021年1月1日租赁负债的调节表：

单位：元 币种：人民币

	本集团	本公司
2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	1,099,129,417.55	803,487,730.23
按2021年1月1日本集团增量借款利率折现的现值	989,820,576.53	731,948,489.26
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	-917,589,133.44	-667,930,522.43
上述折现的现值与租赁负债之间的差额（注）	72,231,443.09	64,017,966.83

注：该差异为在首次执行日后12个月内完成的短期租赁及低价值租赁。

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
<b>资产：</b>			
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	
<b>金融投资：</b>			

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	2,073,764,604.00	-22,539,329.42
资产总计	181,019,696,607.43	181,937,285,740.87	917,589,133.44
<b>负债：</b>			
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	726,195,156.71	
负债合计	140,184,272,145.76	141,101,861,279.20	917,589,133.44
<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	14,376,951,849.01	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	181,937,285,740.87	917,589,133.44

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 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
<b>资产:</b>			
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	
<b>金融投资:</b>			
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	1,791,818,499.22	-22,308,569.34
资产总计	143,247,055,507.64	143,914,986,030.07	667,930,522.43
<b>负债:</b>			
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	272,640,905.58	
负债合计	108,398,650,570.56	109,066,581,092.99	667,930,522.43
<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	
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	143,914,986,030.07	667,930,522.43
-------------------	--------------------	--------------------	----------------

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

其他

适用 不适用

#### (b) 财会 [2020] 10 号及财会 [2021] 9 号

《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会 [2020] 10 号）对于满足一定条件的，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法，则不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。结合财会 [2021] 9 号的规定，该简化方法的租金减让期间为针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额。本集团将执行财会 [2020] 10 号及财会 [2021] 9 号的累积影响数调整 2021 年度的年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

采用上述规定未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (c) 解释第 14 号

解释第 14 号自 2021 年 1 月 26 日（“施行日”）起施行。

##### (i) 政府和社会资本合作项目

解释第 14 号明确了政府和社会资本合作（PPP）项目合同的特征和条件，规定了社会资本方对 PPP 项目合同的具体会计处理和披露要求。《企业会计准则解释第 2 号》（财会 [2008] 11 号）中关于“五、企业采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务应当如何处理”的内容同时废止。

本集团对 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的以及 2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关 PPP 项目合同进行追溯调整，将累计影响数调整 2021 年度的年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

采用该解释未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

##### (ii) 基准利率改革

解释第 14 号规定了基准利率改革导致的有关金融工具和租赁负债的修改的相关会计处理和披露要求。本集团对 2020 年 12 月 31 日前发生的以及 2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关基准利率改革相关业务进行追溯调整，将累计影响数调整 2021 年度的年初留存收益或其他综合收益，无需调整前期比较财务报表数据。

采用该解释未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

#### 四、税项

本集团适用的与提供服务和其他经营业务相关的税费主要包括增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加、企业所得税等。

##### 1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	
企业所得税	按应纳税所得额计征	2.5%、25%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	

##### (i) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016] 36号)、《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税[2016] 46号)以及《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》(财税[2016] 70号)等规定，自2016年5月1日起，本公司的主营业务收入适用增值税，税率为6%。

根据财政部和国家税务总局发布的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016] 140号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017] 2号文)及《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017] 56号)，2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

##### (ii) 企业所得税

2021年度，除本公司之境内子公司福州兴证物业管理有限公司适用2.5%的税率外，本公司及本集团内其余各中国境内子公司的所得税税率为25%。中国境外子公司按当地规定缴纳所得税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
福州兴证物业管理有限公司	2.5

##### 2、税收优惠

适用 不适用

##### 3、其他

适用 不适用

## 五、企业合并及合并财务报表

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	实收资本	业务性质	持股比例(%)		本公司表决权比例(%)		取得方式
					直接	间接	直接	间接	
1、兴证创新资本管理有限公司	福州	福州	人民币 7 亿元	股权投资、财务顾问服务	100.00		100.00		通过自行设立方式取得
(1) 福建省兴潭私募股权投资管理有限公司	福州	福州平潭	人民币 500 万元	股权投资管理与咨询		80.00		80.00	通过自行设立方式取得
2、兴证(香港)金融控股有限公司(以下简称“兴证(香港)”)Industrial Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited	香港	香港	港币 30 亿元	投资控股	100.00		100.00		通过自行设立方式取得
(1) 兴证咨询服务(深圳)有限公司	深圳	深圳	港币 1,000 万元	咨询服务		100.00		100.00	通过自行设立方式取得
(2) 兴证国际金融集团有限公司(以下简称“兴证国际”) (注 1)China Industrial Securities International Financial Group Limited	香港	开曼群岛	港币 4 亿元	投资控股		51.93		51.93	通过自行设立方式取得
(i) 兴证国际证券有限公司 China Industrial Securities International Brokerage Limited	香港	香港	港币 35 亿元	证券交易		51.93		51.93	通过自行设立方式取得
(ii) 兴证国际资产管理有限公司 China Industrial Securities International Asset Management Limited	香港	香港	港币 2,000 万元	资产管理		51.93		51.93	通过自行设立方式取得
(iii) 兴证国际期货有限公司 China Industrial Securities International Futures Limited	香港	香港	港币 5,000 万元	期货经纪业务		51.93		51.93	通过自行设立方式取得
(iv) 兴证国际融资有限公司 China Industrial Securities International Capital Limited	香港	香港	港币 5,000 万元	融资服务		51.93		51.93	通过自行设立方式取得
(v) 兴证国际投资有限公司 China Industrial Securities International Investment Limited	香港	香港	港币 2,000 万元	投资		51.93		51.93	通过自行设立方式取得
-CISI Investment Limited	香港	英属维尔京群岛	美元 250 万元	自营投资		51.93		51.93	通过自行设立方式取得
-CISI Capital Management Limited	香港	英属维尔京群岛	美元 1 元	自营投资		51.93		51.93	通过自行设立方式取得
(vi) 兴证国际私人财富管理有限公司 China Industrial Securities International Wealth Management Limited	香港	香港	港币 100 万元	私人财富管理		51.93		51.93	通过自行设立方式取得
(3) IS (Hong Kong) Investment Limited	香港	英属维尔京群岛	美元 1 元	特殊目的实体		100.00		100.00	通过自行设立方式取得

3、兴证证券资产管理有限公司	福州	福州平潭	人民币 8 亿元	资产管理服务	100.00		100.00		通过自行设立方式取得
4、兴证投资管理有限公司	福州	福州平潭	人民币 57 亿元	投资管理服务	100.00		100.00		通过自行设立方式取得
5、福州兴证物业管理有限公司	福州	福州	人民币 50 万元	物业管理服务	100.00		100.00		通过自行设立方式取得
6、兴证全球基金管理有限公司	上海	上海	人民币 1.5 亿元	基金管理业务	51.00		51.00		非同一控制下企业合并取得
(1) 兴证全球资本管理(上海)有限公司(注 2)	上海	上海	人民币 8,000 万元	资产管理服务		51.00		51.00	通过自行设立方式取得
7、兴证期货有限公司	福州	福州	人民币 12 亿元	期货经纪业务	99.55		99.55		非同一控制下企业合并取得
(1) 兴证风险管理有限公司(注 3)	上海	上海	人民币 2 亿元	风险管理服务		99.55		99.55	通过自行设立方式取得

## 2、纳入合并财务报表范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团均无纳入合并财务报表范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的重要子公司。

## 3、公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的被投资单位

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团均无拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的重要被投资单位。

### 其他说明：

注 1：兴证国际金融集团有限公司为香港联交所主板上市公司，股票代码为 6058.HK。

注 2：兴证全球资本管理（上海）有限公司是本公司之控股子公司兴证全球基金管理有限公司设立且直接持股 100%的子公司。

注 3：兴证风险管理有限公司是本公司之控股子公司兴证期货有限公司设立且直接持股 100%的子公司。

#### 4、 结构化主体或通过受托经营等方式形成控制权的经营实体

本集团管理或投资多个结构化主体，主要包括契约型基金（含私募基金）、银行理财产品、资产管理计划、信托计划与有限合伙企业。为判断是否控制该类结构化主体，本集团主要评估其通过参与设立相关结构化主体时的决策和参与度及相关合同安排等所享有的对该类结构化主体的整体经济利益（包括直接持有产生的收益以及预期管理费）以及对该类结构化主体的决策权范围。若本集团通过投资合同等安排同时对该类结构化主体拥有权力、通过参与该结构化主体的相关活动而享有可变回报以及有能力运用本集团对该类结构化主体的权力影响可变回报，则本集团认为能够控制该类结构化主体，并将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。

于2021年12月31日和2020年12月31日，本集团纳入合并范围的结构化主体的净资产总额分别为人民币116.88亿元和人民币117.40亿元。于2021年12月31日，本公司及其子公司在上述结构化主体中的权益体现在资产负债表中交易性金融资产为人民币91.13亿元，长期股权投资为人民币3.02亿元。于2020年12月31日，本公司及其子公司在上述结构化主体中的权益体现在资产负债表中交易性金融资产为人民币85.60亿元，长期股权投资为人民币2.18亿元。

于2021年12月31日和2020年12月31日，本集团认为上述结构化主体受本集团控制，故将其纳入合并财务报表范围。

#### 5、 合并范围发生变更的说明

2021年度，除附注五、1和附注五、4中所述纳入合并范围的结构化主体，本集团合并范围变更情况参见附注五、6。

其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 本年合并范围发生变动的子公司

##### (1) 本年新纳入合并范围重要的子公司

本年本集团无新纳入合并范围的重要子公司。

##### (2) 本年不再纳入合并范围的子公司

本年本集团子公司兴证国际财务有限公司依法注销。

本年本集团子公司珠海兴证六和创业投资管理有限公司于2021年12月发生股权变更，不再纳入合并范围。

#### 7、 同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 8、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 9、 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	即期汇率	
	2021年12月31日	2020年12月31日
美元	6.37570	6.52490
港币	0.81760	0.84164

## 六、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

## (1) 按币种列示

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币 金额	外币金额	折算率	折人民币 金额
现金：						52,044.00
人民币						52,044.00
银行存款：			66,790,825,547.10			48,870,180,195.80
其中：自有资金			15,598,928,820.82			14,903,858,730.09
人民币			11,329,474,041.59			13,179,924,221.19
美元	240,235,498.09	6.37570	1,531,669,465.18	140,886,865.93	6.52490	919,272,711.50
港元	3,332,567,890.90	0.81760	2,724,707,507.60	953,658,964.01	0.84164	802,637,530.47
其他币种			13,077,806.45			2,024,266.93
客户资金			51,191,896,726.28			33,966,321,465.71
人民币			48,127,641,936.46			31,295,478,183.59
美元	99,652,650.77	6.37570	635,355,405.52	124,556,348.75	6.52490	812,717,719.98
港元	2,964,000,965.11	0.81760	2,423,367,189.07	2,196,548,244.38	0.84164	1,848,702,864.40
其他币种			5,532,195.23			9,422,697.74
其他货币资金：			64,278,972.28			54,874,891.07
人民币			64,278,972.28			54,874,891.07
减：减值准备			670,668.24			613,110.35
合计			66,854,433,851.14			48,924,494,020.52

其中，融资融券业务：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币 金额	外币金额	折算率	折人民币 金额
自有信用资金			2,267,956,990.37			1,880,627,211.41
人民币			2,267,956,990.37			1,880,627,211.41
客户信用资金			4,060,038,781.17			3,128,526,623.00
人民币			4,060,038,781.17			3,128,526,623.00
合计			6,327,995,771.54			5,009,153,834.41

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

□适用 √不适用

货币资金的说明：

√适用 □不适用

## (2) 按类别列示

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
	人民币元	人民币元
库存现金		52,044.00
银行存款	66,790,825,547.10	48,870,180,195.80
其中：客户资金	51,191,896,726.28	33,966,321,465.71
自有资金	15,598,928,820.82	14,903,858,730.09
其他货币资金	64,278,972.28	54,874,891.07
减：减值准备	670,668.24	613,110.35
合计	66,854,433,851.14	48,924,494,020.52

于 2021 年 12 月 31 日，货币资金中包含本公司担任托管人的资管产品的募集账户的银行存款及利息共计人民币 1,055,465,994.21 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 399,491,564.69 元）。

### (3) 受限制的货币资金

于 2021 年 12 月 31 日，本集团使用受限制的货币资金共计人民币 2,494,346,146.37 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 1,767,579,904.58 元），主要为本公司下属子公司的一般风险准备金，于 2021 年 12 月 31 日为 2,371,980,784.74 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 1,734,880,600.36 元）。

## 2、 结算备付金

√适用 □不适用

### (1) 按币种列示

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：			2,970,702,902.64			1,333,719,890.54
人民币			2,970,702,902.64			1,333,719,890.54
公司信用备付金：						
人民币						
客户普通备付金：			3,377,179,336.46			5,326,008,299.82
人民币			3,322,288,134.30			5,285,664,909.23
美元	7,304,974.42	6.37570	46,574,325.41	5,123,309.86	6.52490	33,429,084.51
港元	10,172,305.22	0.81760	8,316,876.75	8,215,277.41	0.84164	6,914,306.08
客户信用备付金：			264,525,740.73			648,375,734.94
人民币			264,525,740.73			648,375,734.94
合计			6,612,407,979.83			7,308,103,925.30

结算备付金的说明：

### (2) 按类别列示

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	人民币金额	人民币金额
公司自有备付金	2,970,702,902.64	1,333,719,890.54
客户结算备付金	3,641,705,077.19	5,974,384,034.76
合计	6,612,407,979.83	7,308,103,925.30

## 3、 融出资金

√适用 □不适用

融出资金的说明：

√适用 □不适用

### (1) 按类别列示

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	人民币元	人民币元
融资融券业务融出资金	33,878,221,544.82	29,110,731,484.92
孖展融资	1,352,841,866.08	2,663,723,604.50
减：减值准备	772,588,992.36	749,434,701.15
融出资金净值	34,458,474,418.54	31,025,020,388.27

## (2) 按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1-3 个月	16,666,384,968.36	47.30	16,422,504.13	0.10
3-6 个月	6,276,527,010.14	17.82	6,106,962.49	0.10
6 个月以上	12,288,151,432.40	34.88	750,059,525.74	6.10
合计	35,231,063,410.90	100.00	772,588,992.36	2.19

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1-3 个月	16,362,902,218.11	51.50	15,557,626.43	0.10
3-6 个月	7,662,130,246.78	24.11	50,026,358.44	0.65
6 个月以上	7,749,422,624.53	24.39	683,850,716.28	8.82
合计	31,774,455,089.42	100.00	749,434,701.15	2.36

## (3) 按客户类别列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	33,878,221,544.82	29,110,731,484.92
其中：个人	27,914,501,862.62	24,746,442,161.01
机构	5,963,719,682.20	4,364,289,323.91
减：减值准备	89,565,830.76	125,596,892.01
账面价值小计	33,788,655,714.06	28,985,134,592.91
境外	1,352,841,866.08	2,663,723,604.50
其中：个人	1,152,853,199.59	697,205,158.13
机构	199,988,666.49	1,966,518,446.37
减：减值准备	683,023,161.60	623,837,809.14
账面价值小计	669,818,704.48	2,039,885,795.36
账面价值合计	34,458,474,418.54	31,025,020,388.27

## (4) 客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	4,037,829,658.42	3,647,769,887.36
债券	432,742,116.44	1,109,557,595.05
股票	110,497,575,574.89	99,942,949,365.29
基金	1,702,063,582.68	3,202,829,699.31
其他	3,498,783.30	7,240,461.76
合计	116,673,709,715.73	107,910,347,008.77



## 4、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义 金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具				8,082,584,000.00	2,631,482.08					9,518,779,000.00		
利率互换合约				7,740,000,000.00	2,631,482.08					9,460,000,000.00		
国债期货合约				342,584,000.00						58,779,000.00		
权益衍生工具				25,482,369,410.95	264,449,519.08	469,818,818.34				23,085,597,235.77	46,048,306.61	127,453,327.11
股指期货合约				5,096,541,960.00						3,297,598,380.00		
权益类收益互换				5,168,765,932.84	183,830,745.62	226,596,231.05				1,094,153,588.88	10,533,278.89	14,535,930.29
股指期权合约				1,521,324,839.21	33,089,161.06	24,192,382.20				1,406,589,618.50	18,890,809.88	84,566,078.06
场外期权合约				13,695,736,678.90	47,529,612.40	219,030,205.09				17,287,255,648.39	16,624,217.84	28,351,318.76
信用衍生工具				828,993,256.00		871,865.47				848,193,009.04	1,451,649.71	2,195,498.74
其他衍生工具				6,930,126,370.00	1,675,831.43	4,053,658.23				2,660,291,535.00	1,979,575.35	3,029,522.34
商品期货合约				6,041,587,970.00						2,471,306,935.00		
商品期权合约				888,538,400.00	1,675,831.43	4,053,658.23				188,984,600.00	1,979,575.35	3,029,522.34
合计				41,324,073,036.95	268,756,832.59	474,744,342.04				36,112,860,779.81	49,479,531.67	132,678,348.19

已抵销的衍生金融工具：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	抵销前总额	抵销金额	抵销后净额
利率互换合约	1,327,178.21	-1,327,178.21	
国债期货合约	-3,067,000.00	3,067,000.00	
股指期货合约	84,484,090.34	-84,484,090.34	
商品期货合约	-2,627,670.00	2,627,670.00	
合计	80,116,598.55	-80,116,598.55	

衍生金融工具的说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日		
	抵销前总额	抵销金额	抵销后净额
利率互换合约	-190,804.11	190,804.11	
国债期货合约	-143,000.00	143,000.00	
股指期货合约	-2,847,017.21	2,847,017.21	
商品期货合约	18,345,466.63	-18,345,466.63	
合计	15,164,645.31	-15,164,645.31	

在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括本集团所持有的国债期货、利率互换、股指期货及商品期货产生的公允价值变动金额。因此衍生金融资产和衍生金融负债项下的国债期货、利率互换、股指期货及商品期货投资按抵销相关暂收暂付款后的净额列示。

## 5、存出保证金

√适用 □不适用

### (1) 按币种列示

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金			7,313,545,278.74			5,744,095,569.67
其中：人民币			7,200,720,000.25			5,603,204,462.88
美元	15,123,292.86	6.37570	96,421,578.30	18,017,299.45	6.52490	117,561,077.16
港元	20,063,234.09	0.81760	16,403,700.19	27,719,725.33	0.84164	23,330,029.63
信用保证金			60,317,466.56			80,897,033.84
其中：人民币			60,317,466.56			80,897,033.84
履约保证金			1,807,313,274.42			1,097,800,526.66
其中：人民币			1,795,123,490.97			1,085,147,064.95
港元	14,909,226.33	0.81760	12,189,783.45	15,034,292.23	0.84164	12,653,461.71
合计			9,181,176,019.72			6,922,793,130.17

存出保证金的说明：

### (2) 按类别列示

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
交易保证金	7,313,545,278.74	5,744,095,569.67
信用保证金	60,317,466.56	80,897,033.84
履约保证金	1,807,313,274.42	1,097,800,526.66
合计	9,181,176,019.72	6,922,793,130.17

**(3) 受限制的存出保证金**

于 2021 年 12 月 31 日，本集团在转融通协议下作为担保物的存出保证金共计人民币 72,157,311.35 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 595,771,066.58 元）。

**6、 应收款项****(1) 按明细列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	667,376,683.85	976,028,877.75
应收手续费及佣金	1,041,084,931.25	951,834,412.17
其他	597,413.43	38,041,002.96
合计	1,709,059,028.53	1,965,904,292.88
减：坏账准备(按简化模型计提)	17,677,193.49	14,052,150.28
应收款项账面价值	1,691,381,835.04	1,951,852,142.60

**(2) 按账龄分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,641,508,319.16	96.05	2,224,644.52	0.14	1,910,828,094.06	97.20	3,133,323.68	0.16
1-2 年	37,849,599.63	2.21	4,646,461.91	12.28	28,408,890.28	1.44	2,833,809.17	9.98
2-3 年	16,561,774.77	0.97	3,312,354.95	20.00	17,993,239.80	0.92	3,598,647.96	20.00
3 年以上	13,139,334.97	0.77	7,493,732.11	57.03	8,674,068.74	0.44	4,486,369.47	51.72
合计	1,709,059,028.53	100.00	17,677,193.49	1.03	1,965,904,292.88	100.00	14,052,150.28	0.71

账龄自应收款项确认日起开始计算。

**(3) 按计提坏账列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
单项计提坏账准备：								
单项计提坏账准备	1,828,810.83	0.11	1,221,462.75	66.79	1,625,781.76	0.08	1,625,781.76	100.00
单项计小计	1,828,810.83	0.11	1,221,462.75	66.79	1,625,781.76	0.08	1,625,781.76	100.00
组合计提坏账准备：								
组合计提坏账准备	1,707,230,217.70	99.89	16,455,730.74	0.96	1,964,278,511.12	99.92	12,426,368.52	0.63
组合计小计	1,707,230,217.70	99.89	16,455,730.74	0.96	1,964,278,511.12	99.92	12,426,368.52	0.63
合计	1,709,059,028.53	100.00	17,677,193.49	1.03	1,965,904,292.88	100.00	14,052,150.28	0.71

## (4) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

## (a) 本年坏账准备变动情况

参见附注六、19。

## (b) 本年重要的坏账准备收回或转回

本集团本年无重要的坏账准备收回或转回情况。

## (c) 本年重要的应收款项核销情况

本集团本年无重要的应收款项核销情况。

## (5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日			
	性质	金额	账龄	占应收款项总额的比例 (%)
香港中央结算有限公司	应收清算款	124,562,505.58	一年以内	7.29
Marex Hong Kong Limited	应收清算款	85,170,059.51	一年以内	4.98
辉立证券(香港)有限公司	应收清算款	65,756,264.61	一年以内	3.85
中国建设银行(亚洲)股份有限公司	应收清算款	63,892,691.13	一年以内	3.74
兴全合润基金	应收产品管理费收入	41,361,892.64	一年以内	2.42
合计		380,743,413.47		22.28

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日			
	性质	金额	账龄	占应收款项总额的比例 (%)
香港中央结算有限公司	应收清算款	461,387,941.82	一年以内	23.47
Marex Hong Kong Limited	应收清算款	192,707,023.25	一年以内	9.80
Euroclear Bank S.A./N.V.	应收清算款	70,895,615.12	一年以内	3.61
辉立证券(香港)有限公司	应收清算款	65,478,130.29	一年以内	3.33
兴全趋势基金	应收产品管理费收入	42,476,060.13	一年以内	2.16
合计		832,944,770.61		42.37

## 7、买入返售金融资产

## (1) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	2,645,003,081.75	4,601,671,963.91
债券	3,978,854,930.52	609,673,677.70
股权	73,846,413.15	76,598,710.76
减：减值准备	26,039,498.48	735,449,125.64
买入返售金融资产账面价值	6,671,664,926.94	4,552,495,226.73

**(2) 按业务类别**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票质押式回购	2,645,003,081.75	4,601,671,963.91
债券质押式回购	3,880,115,437.91	274,583,931.58
其他回购	172,585,905.76	411,688,456.88
减：减值准备	26,039,498.48	735,449,125.64
账面价值合计	6,671,664,926.94	4,552,495,226.73

**(a) 买入返售金融资产中包含的股票质押式回购融出资金剩余期限及余额分析如下：**

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1 个月以内	402,111,849.21	1,713,622,843.59
1-3 个月	509,826,279.23	320,413,333.34
3 个月-1 年	1,367,298,953.30	1,554,812,675.87
1 年以上	365,766,000.01	1,012,823,111.11
小计	2,645,003,081.75	4,601,671,963.91
减：减值准备	25,761,287.47	735,270,775.39
合计	2,619,241,794.28	3,866,401,188.52

**(3) 担保物金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	11,175,734,368.74	10,482,092,735.13
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物		
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		

注：通过交易所操作的国债逆回购交易，因其为交易所自动撮合并保证担保物足值，因无法获知对手方质押库信息而无法披露，故此金额并未包括交易所国债逆回购所取得的担保物资产的公允价值。其所担保的买入返售金融资产 2021 年 12 月 31 日余额为人民币 1,079,133,070.59 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 124,503,372.67 元）。

买入返售金融资产的说明：

√适用 □不适用

**(4) 本年计提、收回或转回的减值准备情况****(a) 本年减值准备变动情况**

参见附注六、19。

**(b) 本年重要的减值准备收回或转回**

参见附注六、19。

**(c) 本年重要的买入返售金融资产核销情况**

参见附注六、19。

## (5) 股票质押式回购按减值阶段列示

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
账面余额	2,336,108,232.52		308,894,849.23	2,645,003,081.75
减值准备	15,051,818.77		10,709,468.70	25,761,287.47
账面价值	2,321,056,413.75		298,185,380.53	2,619,241,794.28
担保物价值	6,801,402,259.12		968,144,581.76	7,769,546,840.88

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
账面余额	2,924,328,914.26	125,292,474.40	1,552,050,575.25	4,601,671,963.91
减值准备	41,863,097.62	257,839.24	693,149,838.53	735,270,775.39
账面价值	2,882,465,816.64	125,034,635.16	858,900,736.72	3,866,401,188.52
担保物价值	8,172,644,044.43	342,372,231.95	1,139,888,173.43	9,654,904,449.81

## 8、交易性金融资产

√适用 □不适用

## (1) 按类别列示

单位：元 币种：人民币

期末余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	28,370,903,940.37		28,370,903,940.37	28,081,089,261.99		28,081,089,261.99
公募基金	13,077,042,767.93		13,077,042,767.93	12,814,895,261.62		12,814,895,261.62
股票	11,160,909,053.43		11,160,909,053.43	10,863,105,563.68		10,863,105,563.68
银行理财产品	340,652,849.60		340,652,849.60	339,659,195.69		339,659,195.69
券商资管产品	532,646,123.75		532,646,123.75	531,432,194.34		531,432,194.34
信托计划	206,521,418.91		206,521,418.91	202,415,522.16		202,415,522.16
资产管理计划及其他	6,413,285,416.21		6,413,285,416.21	5,249,105,211.02		5,249,105,211.02
合计	60,101,961,570.20		60,101,961,570.20	58,081,702,210.50		58,081,702,210.50
期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	23,159,774,414.22		23,159,774,414.22	23,205,742,762.04		23,205,742,762.04
公募基金	8,569,096,871.59		8,569,096,871.59	8,323,063,933.15		8,323,063,933.15
股票	11,513,735,332.51		11,513,735,332.51	10,923,878,253.66		10,923,878,253.66
银行理财产品	1,163,287,660.35		1,163,287,660.35	1,162,497,208.66		1,162,497,208.66
券商资管产品	946,258,188.72		946,258,188.72	955,536,186.00		955,536,186.00
信托计划	240,530,238.52		240,530,238.52	228,233,734.60		228,233,734.60
资产管理计划及其他	3,981,718,692.81		3,981,718,692.81	3,316,975,460.40		3,316,975,460.40
合计	49,574,401,398.72		49,574,401,398.72	48,115,927,538.51		48,115,927,538.51

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(2) 交易性金融资产中已融出证券情况

本集团交易性金融资产的余额中包含融出证券，详细信息参见附注六、11。

(3) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	限制条件	2021年12月31日
债券	卖出回购业务作为担保物	22,203,076,787.94
债券	债券借贷作为担保物	173,537,540.00
股票	存在限售期限	1,058,543,966.60
基金	存在限售期限	273,743,026.20
股票	已融出证券	367,895,850.70
基金	已融出基金	219,086,391.60
券商资管产品	以管理人身份认购的集合资产管理计划	58,520,032.27
债券	转融通保证金证券	81,146,739.73
资管产品	报价回购业务作为担保物	807,741,075.44

单位：元 币种：人民币

项目	限制条件	2020年12月31日
债券	卖出回购业务作为担保物	16,231,758,596.62
债券	债券借贷作为担保物	193,141,120.00
股票	存在限售期限	1,136,231,346.54
基金	存在限售期限	109,444,080.33
股票	已融出证券	507,018,931.98
基金	已融出基金	28,930,531.10
券商资管产品	以管理人身份认购的集合资产管理计划	33,636,416.36



## 9、其他债权投资

√适用 □不适用

## (1) 按类别列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债										
地方债	2,455,080,383.93	40,329,904.79	21,632,336.07	2,517,042,624.79	382,137.90	100,000,000.00	1,733,506.85		101,733,506.85	13,867.08
金融债	520,000,000.00	12,168,947.94	5,885,000.00	538,053,947.94	322,230.42	1,094,036,307.84	19,039,425.21	9,074,112.16	1,122,149,845.21	227,903.24
企业债	16,229,173,396.93	411,238,411.91	315,775,423.07	16,956,187,231.91	9,638,622.97	13,518,143,826.96	345,182,318.48	211,030,493.04	14,074,356,638.48	7,670,060.79
中期票据	481,819,152.84	14,650,460.00	25,224,597.16	521,694,210.00	227,973.32	1,041,291,571.12	35,969,980.00	34,172,098.88	1,111,433,650.00	657,214.31
公司债	1,545,696,658.96	35,950,140.31	18,234,941.04	1,599,881,740.31	318,548.34	4,741,494,204.19	134,267,750.80	-9,224,987.75	4,866,536,967.24	52,840,851.02
其他						298,683,012.69	15,502,650.00	1,989,787.31	316,175,450.00	399,509.30
合计	21,231,769,592.66	514,337,864.95	386,752,297.34	22,132,859,754.95	10,889,512.95	20,793,648,922.80	551,695,631.34	247,041,503.64	21,592,386,057.78	61,809,405.74

其他说明：

## (2) 变现有限制的其他债权投资

单位：元 币种：人民币

	限制条件	2021年12月31日
债券	卖出回购业务作为担保物	16,056,887,254.92
债券	债券借贷作为担保物	1,134,258,090.00

单位：元 币种：人民币

	限制条件	2020年12月31日
债券	卖出回购业务作为担保物	15,734,073,497.45
债券	债券借贷作为担保物	787,710,670.00

本集团债券借贷业务的情况参见附注十二、3。

## 10、其他权益工具投资

### (1) 按项目披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上期			指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	
非交易性权益工具			150,632,993.15	2,434,000,000.00	2,552,845,981.04		
合计			150,632,993.15	2,434,000,000.00	2,552,845,981.04		

其他说明：

√适用 □不适用

于2021年12月31日，本集团未持有非交易性权益工具。2020年12月31日持有的其他权益工具投资为本集团与其他若干家证券公司投资于证金公司设立的专户投资。该专户由本集团与其他投资该专户的证券公司按投资比例分担投资风险分享投资收益，由证金公司进行统一运作与投资管理。本集团出于非交易性目的对该专户投资进行管理，并将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资科目核算。该专户已于2021年内清算。于2020年12月31日，本集团根据证金公司提供的资产报告确定上述投资的年末公允价值为人民币2,552,845,981.04元。

### (2) 本期终止确认的其他权益工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期终止确认时的公允价值	本期股利收入	终止确认时的累计利得或损失本期从其他综合收益转入留存收益的金额	处置该项投资的原因
非交易性权益工具	2,434,000,000.00	150,632,993.15		产品清算
合计	2,434,000,000.00	150,632,993.15		

## 11、融出证券

### (1) 按项目分析

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
转融通融出证券	468,638,983.86	2,080,411,734.00
交易性金融资产	586,982,242.30	535,949,463.08
融出证券总额	1,055,621,226.16	2,616,361,197.08
转融通融入证券总额	608,247,334.00	2,321,962,041.00

### (2) 融券业务违约情况

于2021年12月31日和2020年12月31日，本集团融券业务无重大合约逾期。

## 12、长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资本年变动情况分析如下：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
福建省纾困一号股权投资合伙企业(有限合伙) (注1)	1,211,253,053.78		267,091,225.51	60,698,868.12						1,004,860,696.39
CIS New China Ever-Growing Fund SP	30,455,757.55			-16,536,711.58					-734,484.74	13,184,561.23
小计	1,241,708,811.33		267,091,225.51	44,162,156.54					-734,484.74	1,018,045,257.62
二、联营企业										
福建奕彤投资有限公司	750,000,000.00			-1,862,112.26						748,137,887.74
额尔古纳诚诚矿业有限公司		2,550,000,000.00								2,550,000,000.00
海峡股权交易中心(福建)有限公司	40,223,871.67	46,569,449.11		2,221,905.98						89,015,226.76
福建省福能兴业股权投资管理有限公司	76,202,349.52			8,204,179.14			7,350,000.00			77,056,528.66
福建片仔癀医疗器械科技有限公司	3,363,704.02		2,980,599.48	-383,104.54						
北京盈科瑞创新医药股份有限公司	156,313,880.08			-4,870,684.33						151,443,195.75
珠海兴证六和启航股权投资合伙企业(有限合伙) (注2)	1,456,213.32	634,365.72	970,498.08	-512,986.66						607,094.30
宁波兴富致远股权投资合伙企业(有限合伙) (注2)	441,090.35			-441,090.35						
平潭兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙) (注2)	3,392,682.46		408,636.31	-563,935.81						2,420,110.34
平潭兴证赛富一股权投资合伙企业(有限合伙) (注2)	892,890.52		107,750.51	-147,539.69						637,600.32
平潭兴杭国弘股权投资合伙企业(有限合伙) (注2)	1.14		0.10	0.63						1.67
平潭兴证创湃文化投资合伙企业(有限合伙) (注2)	0.64		0.34	5,688,542.30			5,688,542.59			0.01

上海屹玥企业管理合伙企业(有限合伙) (注2)		31,000,000.00		36,893.90						31,036,893.90	
平潭两岸创新创业股权投资合伙企业(有限合伙) (注2)	59,956,201.86			525,310.91						60,481,512.77	
小计	1,092,242,885.58	2,628,203,814.83	4,467,484.82	7,895,379.22				13,038,542.59		3,710,836,052.22	
合计	2,333,951,696.91	2,628,203,814.83	271,558,710.33	52,057,535.76				13,038,542.59	-734,484.74	4,728,881,309.84	

其他说明:

## (2) 长期股权投资分类如下

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
对合营企业的投资	1,018,045,257.62	1,241,708,811.33
对联营企业的投资	3,710,836,052.22	1,092,242,885.58
小计	4,728,881,309.84	2,333,951,696.91
减: 减值准备		
合计	4,728,881,309.84	2,333,951,696.91

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	2020年增减变动							期末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
福建省纾困一号股权投资合伙企业(有限合伙) (注1)	1,321,684,872.04		110,870,561.81	438,743.55						1,211,253,053.78
CIS New China Ever-Growing Fund SP	28,974,378.86			3,834,886.49				-2,353,507.80		30,455,757.55
小计	1,350,659,250.90		110,870,561.81	4,273,630.04				-2,353,507.80		1,241,708,811.33
二、联营企业										
福建奕彤投资有限公司		750,000,000.00								750,000,000.00
海峡股权交易中心(福建)有限公司	43,370,400.01			-3,146,528.34						40,223,871.67
福建省福能兴业股权投资管理有限公司	78,148,801.17			-1,946,451.65						76,202,349.52

福建片仔癀医疗器械科技有限公司	1,759,804.49			1,603,899.53						3,363,704.02
北京盈科瑞创新医药股份有限公司	167,268,877.14		5,467,604.07	-28,779,795.28		23,292,402.29				156,313,880.08
珠海兴证六和启航股权投资合伙企业(有限合伙)(注2)	1,241,789.20		11,494.25	225,918.37						1,456,213.32
宁波兴富致远股权投资合伙企业(有限合伙)(注2)	66,010,223.27			10,586,160.68			76,155,293.60			441,090.35
平潭兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)(注2)	2,787,628.24		177,675.33	782,729.55						3,392,682.46
平潭兴证赛富一股权投资合伙企业(有限合伙)(注2)	733,412.43		46,851.06	206,329.15						892,890.52
平潭兴杭国弘股权投资合伙企业(有限合伙)(注2)	1.00			0.14						1.14
平潭兴证创湃文化投资合伙企业(有限合伙)(注2)	1.19		0.66	0.11						0.64
厦门兴证优选创业投资合伙企业(有限合伙)(注2)	1,256,501.69		1,940,000.00	683,498.31						
平潭两岸创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)(注2)	60,024,603.27			-68,401.41						59,956,201.86
小计	422,602,043.10	750,000,000.00	7,643,625.37	-19,852,640.84		23,292,402.29	76,155,293.60			1,092,242,885.58
合计	1,773,261,294.00	750,000,000.00	118,514,187.18	-15,579,010.80		23,292,402.29	76,155,293.60		-2,353,507.80	2,333,951,696.91

注1：根据合伙协议或基金协议，本集团作为普通合伙人或基金管理人，与另一普通合伙人或基金管理人共同管理该合伙企业或基金，能够对其实施共同控制，因此本集团将该合伙企业或基金作为合营企业按照权益法进行核算。

注2：根据合伙企业合伙协议，本集团对珠海兴证六和启航股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富致远股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭兴证赛富股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭兴证赛富一股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭兴杭国弘股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭兴证创湃文化投资合伙企业（有限合伙）、平潭两岸创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）和上海屹玥企业管理合伙企业（有限合伙）具有重大影响，因此本集团将该等合伙企业作为联营企业按照权益法进行核算。

于2021年12月31日，被投资单位向本集团转移资金的能力未受到限制。

**13、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	141,816,808.79	141,816,808.79
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	121,391,935.24	121,391,935.24
(1) 转入固定资产	121,391,935.24	121,391,935.24
4. 期末余额	20,424,873.55	20,424,873.55
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	38,569,607.73	38,569,607.73
2. 本期增加金额	2,280,662.31	2,280,662.31
(1) 计提或摊销	2,280,662.31	2,280,662.31
3. 本期减少金额	30,750,872.76	30,750,872.76
(1) 转入固定资产	30,750,872.76	30,750,872.76
4. 期末余额	10,099,397.28	10,099,397.28
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	10,325,476.27	10,325,476.27
2. 期初账面价值	103,247,201.06	103,247,201.06

**(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于2021年12月31日和2020年12月31日，本集团认为投资性房地产无需计提减值准备。

**14、固定资产****(1) 账面价值**

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
固定资产原价	1,504,602,521.12	1,243,629,947.26
减：累计折旧	695,225,030.02	582,235,120.50
固定资产减值准备	9,708,911.20	9,708,911.20
合计	799,668,579.90	651,685,915.56

## (2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	717,302,363.75	482,243,744.55	30,015,566.87	14,068,272.09	1,243,629,947.26
2. 本期增加金额	121,391,935.24	170,478,862.45	3,097,810.99	1,293,209.07	296,261,817.75
(1) 购置		170,478,862.45	3,097,810.99	1,293,209.07	174,869,882.51
(2) 投资性房地产转入	121,391,935.24				121,391,935.24
3. 本期减少金额	8,298.03	32,047,422.89	2,085,587.50	257,111.47	34,398,419.89
(1) 处置或报废		32,047,422.89	2,085,587.50	257,111.47	34,390,121.86
(2) 其他	8,298.03				8,298.03
汇率差额		-803,220.71	-38,029.82	-49,573.47	-890,824.00
4. 期末余额	838,686,000.96	619,871,963.40	30,989,760.54	15,054,796.22	1,504,602,521.12
二、累计折旧					
1. 期初余额	225,382,745.75	331,526,191.56	15,450,196.34	9,875,986.85	582,235,120.50
2. 本期增加金额	52,669,149.12	89,164,142.67	3,044,517.35	1,582,581.98	146,460,391.12
(1) 计提	21,918,276.36	89,164,142.67	3,044,517.35	1,582,581.98	115,709,518.36
(2) 投资性房地产转入	30,750,872.76				30,750,872.76
3. 本期减少金额		30,718,454.54	1,801,092.75	212,301.98	32,731,849.27
(1) 处置或报废		30,718,454.54	1,801,092.75	212,301.98	32,731,849.27
汇率差额		-680,216.22	-24,724.34	-33,691.77	-738,632.33
4. 期末余额	278,051,894.87	389,291,663.47	16,668,896.60	11,212,575.08	695,225,030.02
三、减值准备					
1. 期初余额	9,708,911.20				9,708,911.20
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	9,708,911.20				9,708,911.20
四、账面价值					
1. 期末账面价值	550,925,194.89	230,580,299.93	14,320,863.94	3,842,221.14	799,668,579.90
2. 期初账面价值	482,210,706.80	150,717,552.99	14,565,370.53	4,192,285.24	651,685,915.56

## (3) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	交易席位费	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	20,311,214.17	642,308,577.38	662,619,791.55
2. 本期增加金额		271,351,010.08	271,351,010.08
(1) 购置		183,103,545.41	183,103,545.41
(2) 内部研发		88,247,464.67	88,247,464.67
3. 本期减少金额		10,675,842.07	10,675,842.07
(1) 处置		10,675,842.07	10,675,842.07
汇率差额	-24,040.00	-487,945.59	-511,985.59
4. 期末余额	20,287,174.17	902,495,799.80	922,782,973.97
二、累计摊销			
1. 期初余额	18,866,740.91	384,598,233.60	403,464,974.51
2. 本期增加金额	157,999.98	167,711,593.23	167,869,593.21
(1) 计提	157,999.98	167,711,593.23	167,869,593.21
3. 本期减少金额		10,675,842.07	10,675,842.07
(1) 处置		10,675,842.07	10,675,842.07
汇率差额		-309,799.21	-309,799.21
4. 期末余额	19,024,740.89	541,324,185.55	560,348,926.44
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,262,433.28	361,171,614.25	362,434,047.53
2. 期初账面价值	1,444,473.26	257,710,343.78	259,154,817.04



其他说明：

适用  不适用

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团均无用于抵押或担保的重大无形资产。

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团及本公司管理层认为无需对无形资产计提减值准备。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末余额	期初余额
兴证全球基金商誉	1,317,291.24	1,317,291.24
兴证期货商誉	10,946,858.54	10,946,858.54
合计	12,264,149.78	12,264,149.78

### (2) 商誉减值准备

适用  不适用

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5) 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

注：因非同一控制下企业合并形成的商誉未发生减值。

## 17、递延所得税资产/ 递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	902,899,382.78	225,316,879.02	1,171,710,214.46	292,068,642.13
公允价值变动	446,084,659.54	111,521,164.90	428,915,774.54	107,228,943.65
已计提尚未支付的工资及奖金	6,037,143,735.90	1,507,738,394.31	4,994,848,823.02	1,248,641,457.33

待税前列支的赔偿款			242,155,614.00	60,538,903.50
可抵扣亏损	622,350,876.48	102,687,894.62	630,282,279.18	103,990,302.23
其他	91,477,116.15	22,224,477.46	108,535,583.68	27,088,784.09
合计	8,099,955,770.85	1,969,488,810.31	7,576,448,288.88	1,839,557,032.93

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	4,095,949,090.38	1,020,033,133.00	2,980,590,065.02	745,147,516.27
其他	90,664,078.39	22,413,445.84	45,802,109.76	10,992,992.65
合计	4,186,613,168.77	1,042,446,578.84	3,026,392,174.78	756,140,508.92

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	819,748,875.78	1,149,739,934.53	730,339,942.07	1,109,217,090.86
递延所得税负债	819,748,875.78	222,697,703.06	730,339,942.07	25,800,566.85

## (4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未确认暂时性差异		-179,096,196.34
可抵扣亏损	501,254,234.71	479,936,977.08
合计	501,254,234.71	300,840,780.74

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

根据相关地区现行税务规定，未确认递延所得税资产的可抵扣亏损无到期期限。

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	注	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款	(1)	912,965,847.00	832,932,230.72
大宗商品交易存货		195,232,172.02	832,420,860.07
待抵扣进项税额		155,051,372.86	172,973,793.20
预付款项		106,217,606.18	80,587,348.40

长期待摊费用	(2)	97,819,145.03	77,297,128.02
待摊费用		59,317,891.99	46,543,790.86
应收股利		24,604,419.54	12,813,428.99
应收利息		9,397,315.35	15,427,904.27
其他		10,260,355.02	2,768,119.47
合计		1,570,866,124.99	2,073,764,604.00

其他资产的说明:

(1) 其他应收款

(a) 按明细列示

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
其他应收款余额	1,655,830,460.37	1,027,081,222.62
减:坏账准备	742,864,613.37	194,148,991.90
其他应收款净值	912,965,847.00	832,932,230.72

(b) 按账龄分析

单位:元 币种:人民币

账龄	2021年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	1,407,440,581.16	85.00	568,059,564.59	40.36
1-2年	147,374,155.90	8.90	118,782,095.71	80.60
2-3年	270,996.54	0.02	54,199.31	20.00
3年以上	100,744,726.77	6.08	55,968,753.76	55.56
合计	1,655,830,460.37	100.00	742,864,613.37	44.86

单位:元 币种:人民币

账龄	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	922,107,709.18	89.78	156,071,265.99	16.93
1-2年	478,785.67	0.05	47,878.56	10.00
2-3年	4,259,533.77	0.41	949,035.35	22.28
3年以上	100,235,194.00	9.76	37,080,812.00	36.99
合计	1,027,081,222.62	100.00	194,148,991.90	18.90

账龄自其它应收款确认日起开始计算。

(c) 按坏账准备评估方式列示

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单独计提坏账准备	867,142,074.90	52.37	739,348,318.01	85.26
组合计提坏账准备	788,688,385.47	47.63	3,516,295.36	0.45
合计	1,655,830,460.37	100.00	742,864,613.37	44.86

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单独计提坏账准备	553,197,770.82	53.86	190,914,818.88	34.51
组合计提坏账准备	473,883,451.80	46.14	3,234,173.02	0.68
合计	1,027,081,222.62	100.00	194,148,991.90	18.90

## (d) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况:

本年其他应收款坏账准备的变动情况参照附注六、19。

## (e) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

项目	性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
长春长生生物科技有限责任公司	应收股票质押业务终止购回款	557,363,648.85	1 年以内	33.66
员工递延绩效投资款	代垫款	395,134,887.22	1 年以内	23.86
珠海中珠集团股份有限公司	应收股票质押业务终止购回款	143,537,351.47	1-2 年	8.67
员工风险金投资款	代垫款	137,515,614.33	1 年以内	8.30
北京精彩无限音像有限公司	应收债权	100,001,570.00	3 年以上	6.04
合计		1,333,553,071.87		80.53

## (f) 应收关联方款项

截至 2021 年 12 月 31 日, 其他应收款项中无应收本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东的款项。

## (2) 长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 1 月 1 日余额	本年购入	本年摊销额	汇率差额	2021 年 12 月 31 日余额
租赁资产改良支出	68,300,759.29	60,296,998.29	36,601,390.45	-38,222.49	91,958,144.64
其他	8,996,368.73	5,887,610.22	9,022,978.56		5,861,000.39
合计	77,297,128.02	66,184,608.51	45,624,369.01	-38,222.49	97,819,145.03

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 1 月 1 日余额	本年购入	本年摊销额	汇率差额	2020 年 12 月 31 日余额
租赁资产改良支出	84,085,765.09	21,974,031.13	37,798,775.18	39,738.25	68,300,759.29
其他	12,529,688.80	9,228,992.84	12,762,312.91		8,996,368.73
合计	96,615,453.89	31,203,023.97	50,561,088.09	39,738.25	77,297,128.02

## 19、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团资产减值准备变动情况汇总如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		外币报表折算差 额	期末余额
			转回	转/核销		
货币资金减值准备	613,110.35	134,892.40	65,832.54		-11,501.97	670,668.24
融出资金减值准备	749,434,701.15	80,794,437.48	36,031,061.25		-21,609,085.02	772,588,992.36
应收款项坏账准备	14,052,150.28	4,802,544.21	1,134,711.51		-42,789.49	17,677,193.49
买入返售金融资产减值准备	735,449,125.64	104,996.10	54,553,528.42	654,955,959.50	-5,135.34	26,039,498.48
其他债权投资减值准备	61,809,405.74	4,413,515.61		55,333,408.40		10,889,512.95
其他金融资产减值准备（注）	195,725,484.38	662,211,178.82	49,013,665.11	64,075,162.00		744,847,836.09
金融工具及其他项目信用减值准备小计	1,757,083,977.54	752,461,564.62	140,798,798.83	774,364,529.90	-21,668,511.82	1,572,713,701.61
固定资产减值准备	9,708,911.20					9,708,911.20
其他资产减值准备	26,725,176.57		20,800,110.60			5,925,065.97
其他资产减值准备小计	36,434,087.77		20,800,110.60			15,633,977.17
合计	1,793,518,065.31	752,461,564.62	161,598,909.43	774,364,529.90	-21,668,511.82	1,588,347,678.78

## 资产减值准备的说明：

注：2021 年度从买入返售金融资产减值准备转到其他金融资产减值准备的金额为 654,955,959.50 元（2020 年度为 142,982,502.28 元）。

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日 余额	本年增加	本年减少		外币报表折算差额	2020 年 12 月 31 日 余额
			转回	转销 / 核销		
货币资金减值准备	344,816.72	321,065.72	37,626.70		-15,145.39	613,110.35
融出资金减值准备	381,206,245.33	438,054,027.98			-69,825,572.16	749,434,701.15
应收款项坏账准备	8,126,460.08	6,486,909.15	518,492.87		-42,726.08	14,052,150.28
买入返售金融资产减值准备	1,070,709,977.65	150,032,651.43		485,245,374.83	-48,128.61	735,449,125.64
其他债权投资减值准备	60,735,273.03	3,518,755.56		2,444,622.85		61,809,405.74
其他金融资产减值准备	39,901,966.20	156,986,912.31	1,163,394.13			195,725,484.38
金融工具信用减值准备小计	1,561,024,739.01	755,400,322.15	1,719,513.70	487,689,997.68	-69,931,572.24	1,757,083,977.54
固定资产减值准备	9,708,911.20					9,708,911.20
其他资产减值准备		26,725,176.57				26,725,176.57
其他资产减值准备小计	9,708,911.20	26,725,176.57				36,434,087.77
合计	1,570,733,650.21	782,125,498.72	1,719,513.70	487,689,997.68	-69,931,572.24	1,793,518,065.31

## 20、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日，本集团金融资产三阶段预期信用损失准备情况汇总如下：

单位：元 币种：人民币

金融工具类别	期末余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
货币资金减值准备	670,668.24			670,668.24
融出资金减值准备	37,412,722.50	438,697.68	734,737,572.18	772,588,992.36
应收款项坏账准备（简化模型）		16,455,730.74	1,221,462.75	17,677,193.49
买入返售金融资产减值准备	15,330,029.78		10,709,468.70	26,039,498.48
其他债权投资减值准备	10,707,045.41	182,467.54		10,889,512.95
其他金融资产减值准备	354,405.33	5,145,112.75	739,348,318.01	744,847,836.09
合计	64,474,871.26	22,222,008.71	1,486,016,821.64	1,572,713,701.61
金融工具类别	期初余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
货币资金减值准备	613,110.35			613,110.35
融出资金减值准备	34,829,505.81	891,764.31	713,713,431.03	749,434,701.15
应收款项坏账准备（简化模型）		12,426,368.52	1,625,781.76	14,052,150.28
买入返售金融资产减值准备	42,041,447.87	257,839.24	693,149,838.53	735,449,125.64
其他债权投资减值准备	10,269,161.19	68,927.19	51,471,317.36	61,809,405.74
其他金融资产减值准备	479,439.87	4,332,425.63	190,913,618.88	195,725,484.38
合计	88,232,665.09	17,977,324.89	1,650,873,987.56	1,757,083,977.54

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		645,502,558.18
信用借款	433,448,118.55	3,217,989,716.47
合计	433,448,118.55	3,863,492,274.65

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日，本集团无质押借款（2020 年 12 月 31 日：人民币 645,502,558.18 元）。

## 22、应付短期融资款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
20 兴业证券 CP002	100.00	2020 年 11 月 16 日	81 天	人民币 40.00 亿元	3.10	4,015,627,397.26	10,531,506.85	4,026,158,904.11	
21 兴业证券 CP001	100.00	2021 年 01 月 18 日	72 天	人民币 35.00 亿元	2.40		3,509,665,753.43	3,509,665,753.43	
21 兴业证券 CP002	100.00	2021 年 02 月 08 日	91 天	人民币 30.00 亿元	2.99		3,020,151,780.82	3,020,151,780.82	
21 兴业证券 CP003	100.00	2021 年 06 月 09 日	91 天	人民币 30.00 亿元	2.33		3,016,086,575.34	3,016,086,575.34	
21 兴业证券 CP004	100.00	2021 年 08 月 25 日	91 天	人民币 40.00 亿元	2.15		4,015,786,301.37	4,015,786,301.37	
20 兴业 S1	100.00	2020 年 12 月 15 日	121 天	人民币 40.00 亿元	3.18	4,005,924,383.56	31,364,383.56	4,037,288,767.12	
21 兴业 S1	100.00	2021 年 04 月 28 日	240 天	人民币 50.00 亿元	2.83		5,084,124,657.55	5,084,124,657.55	
21 兴业 S2	100.00	2021 年 09 月 22 日	210 天	人民币 40.00 亿元	2.68		4,029,663,561.63		4,029,663,561.63
21 兴业 S3	100.00	2021 年 11 月 19 日	270 天	人民币 30.00 亿元	2.69		3,009,507,123.28		3,009,507,123.28
收益凭证(注)						502,946,501.89	4,796,181,150.55	4,367,546,283.98	931,581,368.46
票据	美元 100.00 元	2020 年 12 月 18 日	78 天	美元 450.00 万元	1.30	29,360,527.24		29,360,527.24	
票据	美元 100.00 元	2020 年 12 月 18 日	262 天	美元 450.00 万元	1.30	29,360,527.23		29,360,527.23	
合计						8,583,219,337.18	30,523,062,794.38	31,135,530,078.19	7,970,752,053.37

应付短期融资款的说明：

注：系本公司通过机构间私募产品报价与服务系统及柜台市场等发行的期限小于一年的收益凭证，本年发行面值合计人民币 47.87 亿元，未到期产品的固定收益率为 0.21%至 6.00%。



**23、拆入资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	1,500,411,111.12	530,079,333.33
合计	1,500,411,111.12	530,079,333.33

拆入资金的说明：

(i) 银行拆入资金剩余期限和利率分析

单位：元 币种：人民币

剩余期限	2021年12月31日		2020年12月31日	
	余额	利率	余额	利率
3个月以内	1,500,411,111.12	2.25%-2.60%	530,079,333.33	2.30%-3.19%
合计	1,500,411,111.12		530,079,333.33	

**24、交易性金融负债**

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			期初公允价值		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
债券						
股票(a)	9,001,776.00		9,001,776.00	11,463,136.80		11,463,136.80
其他						
-合并结构化主体其他份额持有人利益(b)		1,934,948,587.27	1,934,948,587.27		2,491,673,169.19	2,491,673,169.19
-结构性票据		43,594,190.64	43,594,190.64		113,883,452.21	113,883,452.21
合计	9,001,776.00	1,978,542,777.91	1,987,544,553.91	11,463,136.80	2,605,556,621.40	2,617,019,758.20

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：

√适用 □不适用

(a) 系借入股票后卖出产生的交易性金融负债。

(b) 于2021年12月31日及2020年12月31日，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要为资产管理计划其他份额持有人或私募基金其他有限合伙人在合并结构化主体中享有的权益。本集团纳入合并范围内的结构化主体底层投资均以公允价值计量，故为消除会计错配的目的，本集团将纳入合并范围内结构化主体产生的其他持有人享有的权益指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

□适用 √不适用

## (3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、卖出回购金融资产款

## (1) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	29,792,410,379.95	25,780,652,893.10
其他	452,907,000.00	
合计	30,245,317,379.95	25,780,652,893.10

## (2) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行间质押式卖出回购	13,012,038,804.62	6,050,597,270.07
交易所质押式卖出回购	12,814,588,687.41	15,830,423,488.19
质押式报价回购	2,807,920,000.00	1,176,903,000.00
其他质押回购	1,610,769,887.92	2,722,729,134.84
合计	30,245,317,379.95	25,780,652,893.10

## (3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	38,259,964,042.86	31,965,832,094.07
其中：交易性金融资产	22,203,076,787.94	16,231,758,596.62
其他债权投资	16,056,887,254.92	15,734,073,497.45
债券借贷	2,040,987,630.00	1,022,475,000.00
其他	807,741,075.44	
合计	41,108,692,748.30	32,988,307,094.07

## (4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	利率区间	期初账面余额	利率区间
一个月内	2,444,197,000.00	1.6%-6% 3.2%-3.6%	1,046,586,000.00	1.6%-6% 3.6%-3.8%
一个月至三个月内	363,723,000.00		130,317,000.00	
三个月至一年内				
一年以上				
合计	2,807,920,000.00		1,176,903,000.00	

卖出回购金融资产款的说明：

适用 不适用

## 26、代理买卖证券款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	24,661,783,212.11	21,777,501,280.55
机构	29,709,852,554.25	17,848,902,192.73
小计	54,371,635,766.36	39,626,403,473.28
信用业务		
其中：个人	5,000,261,498.19	3,839,845,190.16
机构	1,140,373,677.47	1,069,014,297.29
小计	6,140,635,175.66	4,908,859,487.45
合计	60,512,270,942.02	44,535,262,960.73

## 27、代理承销证券款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	100,000,000.00	136,603,936.40
债券		
合计	100,000,000.00	136,603,936.40

## 28、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,422,505,549.82	5,662,572,073.32	4,573,727,532.10	6,511,350,091.04
二、离职后福利-设定提存计划	57,255,414.62	568,550,888.30	533,951,517.30	91,854,785.62
合计	5,479,760,964.44	6,231,122,961.62	5,107,679,049.40	6,603,204,876.66

### (2) 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,413,277,788.07	5,236,358,621.68	4,155,087,403.23	6,494,549,006.52
二、职工福利费		46,986,648.05	46,986,648.05	
三、社会保险费	125,900.54	140,869,996.18	140,978,363.93	17,532.79
其中：医疗保险费	62,556.38	128,639,363.17	128,686,644.15	15,275.40
工伤保险费	7,841.89	2,444,511.94	2,444,707.34	7,646.49
生育保险费	55,502.27	9,268,009.28	9,328,900.65	-5,389.10
其他社会保险费		518,111.79	518,111.79	

四、住房公积金	169,057.67	179,139,353.68	179,229,548.38	78,862.97
五、工会经费和职工教育经费	8,932,803.54	51,134,783.19	43,362,897.97	16,704,688.76
六、其他		8,082,670.54	8,082,670.54	
合计	5,422,505,549.82	5,662,572,073.32	4,573,727,532.10	6,511,350,091.04

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1月1日 余额	本年发生额	本年减少额	2020年12月31 日余额
一、工资、奖金、津贴和 补贴	4,103,237,748.91	4,472,504,538.53	3,162,464,499.37	5,413,277,788.07
二、职工福利费		37,584,188.36	37,584,188.36	
三、社会保险费	66,129.55	118,851,193.65	118,791,422.66	125,900.54
医疗保险费	63,609.27	110,484,716.35	110,485,769.24	62,556.38
工伤保险费	5,706.55	1,096,753.81	1,094,618.47	7,841.89
生育保险费	-3,186.27	6,965,147.21	6,906,458.67	55,502.27
其他社会保险费		304,576.28	304,576.28	
四、住房公积金	44,302.37	149,596,702.72	149,471,947.42	169,057.67
五、工会经费和职工教育 经费	23,467,912.57	37,227,481.95	51,762,590.98	8,932,803.54
六、其他		24,474.97	24,474.97	
合计	4,126,816,093.40	4,815,788,580.18	3,520,099,123.76	5,422,505,549.82

## (3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,825,055.68	235,228,661.03	234,516,846.02	11,536,870.69
2、失业保险费	4,502.81	7,594,658.64	7,564,274.16	34,887.29
3、企业年金缴费	46,425,856.13	325,727,568.63	291,870,397.12	80,283,027.64
合计	57,255,414.62	568,550,888.30	533,951,517.30	91,854,785.62

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1月1日 余额	本年发生额	本年减少额	2020年12月31 日余额
1、基本养老保险	9,822,623.33	110,135,936.38	109,133,504.03	10,825,055.68
2、失业保险费	41,885.41	3,559,469.61	3,596,852.21	4,502.81
3、企业年金缴费	207,130,429.81	272,813,900.72	433,518,474.40	46,425,856.13
合计	216,994,938.55	386,509,306.71	546,248,830.64	57,255,414.62

其他说明：

□适用 √不适用

**29、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,080,980,318.53	961,721,568.68
个人所得税	128,857,496.03	96,826,648.38
限售股个人所得税	698,837,350.13	353,288,122.91
增值税	134,224,477.51	404,460,608.63
城市维护建设税	10,221,362.45	27,082,415.76
教育费附加及地方教育费附加	7,120,797.88	19,361,318.40
其他	1,951,000.14	3,654,012.90
合计	2,062,192,802.67	1,866,394,695.66

**30、应付款项****(1) 应付款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付履约保证金	3,295,286,351.77	558,131,078.60
应付托管业务暂收款	1,096,734,983.33	474,921,982.01
应付手续费及佣金	861,215,222.59	613,751,368.93
应付待清算款项	416,159,680.55	582,172,082.79
应付仓单质押款	94,839,960.00	438,959,880.00
其他	400,509.48	400,509.48
合计	5,764,636,707.72	2,668,336,901.81

**31、合同负债****(1) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保荐业务合同	32,777,169.87	42,129,622.73
财务顾问合同	34,671,839.64	16,282,155.67
投资咨询合同	2,992,052.03	4,116,218.45
其他	1,083,018.85	991,509.44
合计	71,524,080.39	63,519,506.29

**(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

合同负债主要涉及本集团承销保荐费预收款、财务顾问费预收款、投资咨询费预收款及销售货物收取的预收款。预收款按照合同约定收取，合同的相关收入在本集团履行履约义务后确认。

## 32、应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
13 兴业 02	100.00	2014 年 03 月 13 日	5+2 年期	人民币 10.00 亿元	6.35	1,046,201,292.32	10,535,708.34	1,056,737,000.66	
18 兴业 F1	100.00	2018 年 01 月 22 日	3 年期	人民币 45.00 亿元	5.70	4,741,609,383.46	835,822.03	4,742,445,205.49	
18 兴业 F2	100.00	2018 年 05 月 10 日	3 年期	人民币 20.00 亿元	5.20	2,065,068,038.52	36,082,646.41	2,101,150,684.93	
18 兴业 F3	100.00	2018 年 08 月 20 日	3 年期	人民币 50.00 亿元	4.79	5,079,875,259.33	147,777,224.35	5,227,652,483.68	
19 兴业 F1	100.00	2019 年 03 月 20 日	3 年期	人民币 30.00 亿元	4.10	3,087,019,501.73	123,915,356.82	116,597,260.26	3,094,337,598.29
19 兴业 G1	100.00	2019 年 11 月 06 日	3 年期	人民币 105.00 亿元	3.78	10,536,021,370.91	401,809,275.89	391,463,013.72	10,546,367,633.08
20 兴业 G1	100.00	2020 年 02 月 17 日	3 年期	人民币 30.00 亿元	3.10	3,077,297,596.77	90,371,187.99	89,178,082.23	3,078,490,702.53
21 兴业 01	100.00	2021 年 01 月 26 日	2 年期	人民币 35.00 亿元	3.45		3,617,424,559.44	16,509,433.96	3,600,915,125.48
21 兴业 02	100.00	2021 年 04 月 09 日	2 年期	人民币 30.00 亿元	3.35		3,076,848,337.13	14,150,943.40	3,062,697,393.73
21 兴业 03	100.00	2021 年 07 月 22 日	3 年期	人民币 40.00 亿元	3.13		4,058,629,264.62	18,867,924.53	4,039,761,340.09
21 兴业 04	100.00	2021 年 08 月 16 日	3 年期	人民币 40.00 亿元	3.09		4,049,033,028.13	18,867,924.53	4,030,165,103.60
21 兴业 06	100.00	2021 年 11 月 10 日	3 年期	人民币 45.00 亿元	3.10		4,520,849,752.94	21,226,415.09	4,499,623,337.85
21 兴业 F1	100.00	2021 年 12 月 03 日	550 天	人民币 41.00 亿元	3.01		4,111,011,878.06	19,339,622.64	4,091,672,255.42
16 兴业 02	100.00	2016 年 09 月 26 日	5 年期	人民币 30.00 亿元	3.68	3,026,958,030.11	75,630,324.33	3,102,588,354.44	
16 兴业 03	100.00	2016 年 10 月 20 日	5 年期	人民币 50.00 亿元	3.48	5,031,663,907.56	134,143,230.97	5,165,807,138.53	
20 兴业 C1	100.00	2020 年 09 月 15 日	3 年期	人民币 35.00 亿元	4.10	3,527,511,562.69	142,928,992.12	137,995,890.40	3,532,444,664.41
21 兴业 C1	100.00	2021 年 10 月 15 日	3 年期	人民币 43.00 亿元	3.90		4,337,224,834.73	20,283,018.87	4,316,941,815.86
收益凭证(注)						36,000,000.00	3,813,496,826.56	2,663,246,124.66	1,186,250,701.90
美元债	美元 100.00 元	2019 年 12 月 30 日	3 年期	美元 2.95 亿元	2.90	1,920,029,568.82		41,157,240.56	1,878,872,328.26
美元债	美元 100.00 元	2021 年 02 月 09 日	3 年期	美元 3.00 亿元	2.00		1,948,024,203.76	24,769,119.13	1,923,255,084.63

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

注：系本公司通过机构间私募产品报价与服务系统及柜台市场等发行的期限大于一年的收益凭证。

**33、其他负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	341,342,562.51	641,097,052.53
期货风险准备金	80,603,059.17	70,132,631.65
应付利息	5,851,193.50	13,061,530.21
代理兑付证券款	649,838.96	649,838.96
其他	1,873,873.07	1,254,103.36
合计	430,320,527.21	726,195,156.71

**(1) 其他应付款按款项性质列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
员工风险保证金(a)	153,256,336.50	181,190,884.82
应付货款或服务性费用款	72,418,030.77	74,843,346.49
应付证券投资者保护基金(b)	22,614,546.61	23,705,913.74
应付期货投资者保障基金(c)	1,568,898.85	1,324,461.20
应付投资款		285,000,000.00
其他	91,484,749.78	75,032,446.28
合计	341,342,562.51	641,097,052.53

其他负债的说明：

- (a) 风险保证金将按照公司相关制度规定考核后于满足条件时依规返还。
- (b) 证券投资者保护基金系公司根据中国证监会证监发〔2007〕50号文《关于印发〈证券公司缴纳证券投资者保护基金实施办法（试行）〉的通知》、中国证监会机构部部函〔2007〕268号文《关于发布实施〈证券公司分类监管工作指引（试行）〉的通知》按营业收入的一定比例计提，2021年计提比例为0.5%（2020年计提比例为0.5%）。
- (c) 根据中国证监会公告〔2016〕27号《关于修改〈关于期货交易所、期货公司缴纳期货投资者保障基金有关事项的规定〉的决定》，子公司兴证期货有限公司自2016年12月8日至2020年10月31日期间按照代理交易额的亿分之六计提期货投资者保障基金。根据中国期货业协会于2020年10月23日公布的2020年期货公司分类评价结果，自2020年11月1日至2021年10月31日，子公司兴证期货有限公司适用的保障基金缴纳比例为代理交易额的亿分之八点五。根据中国期货业协会于2021年10月15日公布的2021年期货公司分类评价结果，自2021年11月1日起，子公司兴证期货有限公司适用的保障基金缴纳比例为代理交易额的亿分之六。

**(2) 期货风险准备**

期货风险准备金按照子公司兴证期货有限公司代理手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的5%计提。

**34、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件股份							
-人民币普通股	6,696,671,674.00						6,696,671,674.00
股份总数	6,696,671,674.00						6,696,671,674.00

其他说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1月1日 余额	2020年变动					2020年12月31日 余额
		发行新股	送股	公积金转股	股份转换	小计	
无限售条件股份							
-人民币普通股	6,696,671,674.00						6,696,671,674.00

**35、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	14,369,939,244.91			14,369,939,244.91
其他资本公积	7,012,604.10			7,012,604.10
合计	14,376,951,849.01			14,376,951,849.01



## 36、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额	
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	89,072,286.74	31,869,944.16	-29,690,762.25	150,632,993.15		-89,072,286.74	-89,072,286.74		
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	89,072,286.74	31,869,944.16	-29,690,762.25	150,632,993.15		-89,072,286.74	-89,072,286.74		
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	267,020,678.36	42,813,077.46	22,176,992.22	57,583,084.92		-36,946,999.68	2,273,618.83	-39,220,618.51	269,294,297.19
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动	185,281,127.73	197,210,946.56	34,906,965.41	57,583,084.92		104,720,896.23	104,720,896.23		290,002,023.96
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	46,357,054.31	-50,919,892.79	-12,729,973.19			-38,189,919.60	-38,189,919.60		8,167,134.71
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	35,382,496.32	-103,477,976.31				-103,477,976.31	-64,257,357.80	-39,220,618.51	-28,874,861.48
其他综合收益合计	356,092,965.10	74,683,021.62	-7,513,770.03	208,216,078.07		-126,019,286.42	-86,798,667.91	-39,220,618.51	269,294,297.19

项目	期初余额	上期发生金额						期末余额	
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	46,428,325.03	56,858,615.62	14,214,653.91			42,643,961.71	42,643,961.71		89,072,286.74
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	46,428,325.03	56,858,615.62	14,214,653.91			42,643,961.71	42,643,961.71		89,072,286.74
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	452,296,838.38	-285,227,853.21	-25,413,514.96	20,617,610.31		-280,431,948.56	-185,276,160.02	-95,155,788.54	267,020,678.36
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动	262,327,272.12	-82,110,582.21	-25,682,048.13	20,617,610.31		-77,046,144.39	-77,046,144.39		185,281,127.73
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	45,551,454.77	1,074,132.71	268,533.17			805,599.54	805,599.54		46,357,054.31
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	144,418,111.49	-204,191,403.71				-204,191,403.71	-109,035,615.17	-95,155,788.54	35,382,496.32
其他综合收益合计	498,725,163.41	-228,369,237.59	-11,198,861.05	20,617,610.31		-237,787,986.85	-142,632,198.31	-95,155,788.54	356,092,965.10

**37、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,010,988,801.99	297,560,763.27		2,308,549,565.26
合计	2,010,988,801.99	297,560,763.27		2,308,549,565.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积金根据公司年度净利润的10%提取，可用于弥补本公司的亏损及扩大本公司生产经营或转增本公司资本。

**38、一般风险准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
一般风险准备	3,005,790,163.43	666,987,821.31		3,672,777,984.74
交易风险准备	2,012,656,232.15	305,000,913.66		2,317,657,145.81
合计	5,018,446,395.58	971,988,734.97		5,990,435,130.55

一般风险准备的说明：

一般风险准备包括本公司及下属子公司根据相关规定计提的一般风险准备金和交易风险准备金（参见附注三、23）。

**39、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	注	本期	上期
调整前上期末未分配利润		9,279,419,567.64	6,978,612,569.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	(1)		-14,707,904.72
调整后期初未分配利润		9,279,419,567.64	6,963,904,664.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润		4,743,070,343.36	4,003,314,315.75
减：提取法定盈余公积	(2)	297,560,763.27	296,098,975.90
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备	(2)	666,987,821.31	552,247,136.62
应付普通股股利	(3)	1,205,400,901.32	535,733,733.92
转作股本的普通股股利			
提取交易风险准备	(2)	305,000,913.66	303,719,566.53
期末未分配利润		11,547,539,511.44	9,279,419,567.64

(1) 会计政策变更未影响本集团年初未分配利润(参见附注三、34(1)(a))。

**(2) 提取各项盈余公积和风险准备**

本集团按照相关法律法规及公司章程规定提取本年法定盈余公积、一般风险准备及交易风险准备。

**(3) 本年内分配普通股股利**

根据 2021 年 6 月 29 日股东大会的批准，本公司于 2021 年 8 月 25 日向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.18 元（2020 年：每股人民币 0.08 元），共计人民币 1,205,400,901.32 元（2020 年：人民币 535,733,733.92 元）。

**(4) 年末未分配利润的说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 427,482,599.31 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 342,351,937.34 元）。

**40、手续费及佣金净收入****(1) 手续费及佣金净收入情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	3,319,952,750.71	2,619,398,445.66
证券经纪业务收入	3,950,108,985.83	3,168,170,221.40
其中：代理买卖证券业务	2,260,220,737.69	1,936,362,420.57
交易单元席位租赁	1,025,755,452.65	774,954,080.93
代销金融产品业务	664,132,795.49	456,853,719.90
证券经纪业务支出	630,156,235.12	548,771,775.74
其中：代理买卖证券业务	629,960,197.19	547,858,298.25
代销金融产品业务	196,037.93	913,477.49
2. 期货经纪业务净收入	240,792,638.59	158,771,269.02
期货经纪业务收入	246,504,574.48	165,167,353.90
期货经纪业务支出	5,711,935.89	6,396,084.88
3. 投资银行业务净收入	1,242,231,940.96	1,378,695,870.70
投资银行业务收入	1,261,819,336.19	1,389,597,999.81
其中：证券承销业务	1,129,388,212.86	1,264,091,331.41
证券保荐业务	55,985,561.86	59,077,012.76
财务顾问业务	76,445,561.47	66,429,655.64
投资银行业务支出	19,587,395.23	10,902,129.11
其中：证券承销业务	16,030,942.72	8,537,189.28
证券保荐业务	3,462,632.43	2,339,007.67
财务顾问业务	93,820.08	25,932.16
4. 资产管理业务净收入	242,054,897.29	140,176,801.14
资产管理业务收入	254,894,982.16	173,419,759.56
资产管理业务支出	12,840,084.87	33,242,958.42
5. 基金管理业务净收入	4,712,301,423.65	3,143,110,052.17
基金管理业务收入	6,131,985,223.67	4,199,859,568.45
基金管理业务支出	1,419,683,800.02	1,056,749,516.28
6. 投资咨询业务净收入	133,676,880.11	120,026,890.26
投资咨询业务收入	141,067,373.11	124,595,716.71
投资咨询业务支出	7,390,493.00	4,568,826.45
7. 其他手续费及佣金净收入	214,786,435.78	217,883,724.89
其他手续费及佣金收入	232,951,188.43	235,544,941.54
其他手续费及佣金支出	18,164,752.65	17,661,216.65
合计	10,105,796,967.09	7,778,063,053.84

其中：手续费及佣金收入	12,219,331,663.87	9,456,355,561.37
手续费及佣金支出	2,113,534,696.78	1,678,292,507.53

**(a) 财务顾问业务净收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入-境内上市公司	7,151,481.63	10,954,020.63
其他财务顾问业务净收入	69,200,259.76	55,449,702.85

手续费及佣金净收入的说明：

□适用 √不适用

**41、利息净收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,711,399,408.10	4,205,105,224.42
其中：货币资金及结算备付金利息收入	1,307,578,134.64	1,187,526,977.62
融资融券业务利息收入	2,164,189,397.75	1,681,215,152.22
买入返售金融资产利息收入	226,915,149.18	278,958,120.84
其中：股票质押回购利息收入	175,292,454.68	218,178,346.68
其他债权投资利息收入	1,005,476,695.90	1,048,110,773.17
其他	7,240,030.63	9,294,200.57
利息支出	2,987,234,600.50	3,037,754,209.60
其中：应付短期融资款利息支出	305,800,669.37	139,777,183.78
拆入资金利息支出	80,189,915.69	93,655,781.54
其中：转融通利息支出	58,586,326.71	31,620,223.10
卖出回购金融资产款利息支出	663,654,800.50	553,171,941.44
其中：报价回购利息支出	45,021,130.37	11,040,712.49
代理买卖证券款利息支出	155,632,406.19	112,540,318.92
应付债券利息支出	1,698,605,749.25	1,882,917,328.71
其中：次级债券利息支出	418,319,410.16	428,556,643.09
借款利息支出	39,315,182.04	244,628,984.59
租赁负债的利息支出	34,163,647.30	
其他	9,872,230.16	11,062,670.62
利息净收入	1,724,164,807.60	1,167,351,014.82

**42、投资收益****(1) 投资收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	52,057,535.76	-15,579,010.80
处置长期股权投资产生的投资收益	1,752,600.97	13,741,428.91
金融工具投资收益	3,124,596,978.20	5,120,804,832.39
其中：持有期间取得的收益	1,856,808,043.54	1,665,820,346.35
-交易性金融工具	1,699,522,573.60	1,659,585,756.93

-其他权益工具投资	150,632,993.15	
-衍生金融工具	6,652,476.79	6,234,589.42
处置金融工具取得的收益	1,267,788,934.66	3,454,984,486.04
-交易性金融工具	1,375,552,889.47	3,394,661,588.76
-其他债权投资	57,583,084.92	20,617,610.31
-衍生金融工具	-165,347,039.73	39,705,286.97
合计	3,178,407,114.93	5,118,967,250.50

## 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	1,700,582,878.68	1,652,489,111.08
	处置取得收益	1,617,493,245.60	3,550,377,324.04
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		-1,550,985.82
	处置取得收益		-9,471,405.66
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-1,060,305.08	8,647,631.67
	处置取得收益	-241,940,356.13	-146,244,329.62

投资收益的说明：

## (2) 对联营企业和合营企业的投资收益

参见附注六、12(1)。

## (3) 投资收益汇回有无重大限制

以上投资收益汇回均无重大限制。

## 43、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	本年计入非经常性损益的金额
政府补助	176,408,362.72	177,734,831.86	176,408,362.72
代扣个人所得税手续费返还	21,310,518.94	19,652,419.62	21,310,518.94
其他	90,375.88	34,700.33	90,375.88
合计	197,809,257.54	197,421,951.81	197,809,257.54

说明：

其中“政府补助”为“与日常活动相关的政府补助”

注：该类政府补助均与收益相关，均计入非经常性损益。

**44、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	310,873,241.02	-253,923,380.35
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	220,521,479.15	-108,780,161.83
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	218,772,259.63	-123,986,466.41
衍生金融工具	71,800,835.92	-14,178,467.77
合计	603,195,556.09	-376,882,009.95

**45、其他业务收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
大宗商品销售收入	3,106,429,104.91	3,656,905,584.91
租赁收入	2,552,914.34	5,079,094.27
物业管理收入	34,766.03	17,733.58
其他	2,261,724.83	5,545,721.53
合计	3,111,278,510.11	3,667,548,134.29

**46、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	57,653,193.66	52,410,299.16	
教育费附加及地方教育费附加	41,222,858.54	37,622,319.23	
其他税费	8,329,008.15	8,834,770.82	
合计	107,205,060.35	98,867,389.21	

**47、业务及管理费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、津贴和补贴	5,235,203,363.68	4,436,201,645.75
社会保险费	709,224,135.75	498,462,499.46
折旧与摊销	571,867,053.87	216,591,810.41
业务招待费	179,698,152.98	139,695,017.91
住房公积金	179,075,753.68	146,707,960.65
软件系统维护费	136,721,594.85	108,049,685.97
办公费用	117,238,560.01	102,482,490.97
监管及会员费	111,910,897.20	82,767,487.78
邮电通信费	111,084,551.67	122,113,746.38
其他人力成本	106,164,231.46	74,258,348.16
其他	672,445,533.60	830,544,954.17
合计	8,130,633,828.75	6,757,875,647.61

**48、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
货币资金减值损失	69,059.86	283,439.02
融出资金减值损失	44,763,376.23	438,054,027.98
应收款项减值损失	3,667,832.70	5,968,416.28
买入返售金融资产减值(转回)/损失	-54,448,532.32	150,032,651.43
其他债权投资减值损失	4,413,515.61	3,518,755.56
其他金融资产减值(转回)/损失	-41,758,445.79	12,841,015.90
合计	-43,293,193.71	610,698,306.17

**49、其他资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
大宗商品存货减值(转回)/损失	-20,800,110.60	26,725,176.57
合计	-20,800,110.60	26,725,176.57

**50、其他业务成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
大宗商品销售成本	3,084,875,584.75	3,878,745,441.97
出租房产支出	2,280,662.31	4,238,067.82
物业管理支出	3,270,031.63	2,834,915.66
其他		31,132.08
合计	3,090,426,278.69	3,885,849,557.53

**51、营业外收支****(1) 营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的应付款项	5,307.51	544,279.63	5,307.51
其他	596,116.55	1,750,007.57	596,116.55
合计	601,424.06	2,294,287.20	601,424.06

**(2) 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	41,075.36	155,719.18	41,075.36
其中：固定资产处置损失	41,075.36	155,719.18	41,075.36
对外捐赠	37,964,850.77	42,159,723.20	37,964,850.77
违约和赔偿损失	6,890,713.67	3,204,046.18	6,890,713.67
其他	456,555.81	942,187.64	456,555.81
合计	45,353,195.61	46,461,676.20	45,353,195.61



## 52、所得税费用

## (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,008,046,496.99	1,674,045,305.69
递延所得税费用	160,860,140.30	-43,704,891.37
汇算清缴差异调整	-361,080,156.99	-58,743,054.15
合计	1,807,826,480.30	1,571,597,360.17

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	7,663,245,119.88	6,155,503,742.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,915,811,279.97	1,538,875,935.69
子公司适用不同税率的影响	-3,280,145.44	39,142,223.62
调整以前期间所得税的影响	-9,581,285.05	-8,228,580.94
非应税收入的影响	-176,265,638.38	-102,139,074.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	87,782,710.11	76,917,954.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,243,119.12	543,691.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-4,397,321.79	26,485,210.12
所得税费用	1,807,826,480.30	1,571,597,360.17

## 53、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注六、36

## 54、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

	2021 年度	2020 年度
归属本公司普通股股东的合并净利润	4,743,070,343.36	4,003,314,315.75
本公司发行在外普通股的加权平均数	6,696,671,674.00	6,696,671,674.00
基本每股收益（元/股）	0.71	0.60

本公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 55、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的大宗商品交易收入	3,106,429,104.91	3,656,905,584.91
收到履约保证金	2,737,155,273.17	550,122,999.63
收到资管产品缴纳的增值税	689,923,639.55	728,926,025.31
收到政府补助	176,408,362.72	177,734,831.86
其他	750,149,589.24	665,264,787.30
合计	7,460,065,969.59	5,778,954,229.01

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的大宗商品交易成本	3,090,426,278.69	3,885,849,557.53
支付的其他业务及管理费	1,291,291,725.03	1,347,432,884.48
支付的存出保证金净额	716,473,742.75	1,012,702,879.96
使用受限货币资金的变动	726,764,915.79	481,360,311.18
其他业务支付的现金	466,810,825.64	161,305,388.11
合计	6,291,767,487.90	6,888,651,021.26

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 56、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,855,418,639.58	4,583,906,382.54
加：		
信用/资产减值(转回)/损失	-64,093,304.31	637,423,482.74
使用权资产摊销	280,985,026.57	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,709,518.36	92,006,650.74

无形资产摊销	167,869,593.21	112,909,065.83
长期待摊费用摊销	45,624,369.01	50,561,088.09
投资性房地产折旧	2,280,662.31	4,238,067.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,810,812.52	-427,096.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-603,195,556.09	376,882,009.95
利息净支出	1,072,408,552.06	1,219,212,723.91
汇兑收益	-47,705,729.03	-26,790,717.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-262,026,214.80	-21,224,651.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,036,995.91	-58,699,680.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	196,897,136.21	14,994,789.61
交易性金融工具的增加	-9,457,792,003.48	-2,431,255,853.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,666,412,277.68	-9,464,858,909.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,609,987,384.96	12,594,981,264.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,206,107,988.45	7,683,858,616.77
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	70,825,300,555.07	54,391,421,247.68
减: 现金的期初余额	54,391,421,247.68	52,909,338,431.64
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	16,433,879,307.39	1,482,082,816.04

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	70,825,300,555.07	54,391,421,247.68
其中: 库存现金		52,044.00
可随时用于支付的银行存款	64,153,215,513.38	47,031,417,688.68
可随时用于支付的其他货币资金	63,489,498.11	54,874,891.07
可随时用于支付的结算备付金	6,608,595,543.58	7,305,076,623.93
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	70,825,300,555.07	54,391,421,247.68
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**57、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**58、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**59、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	339,888,148.86	6.37570	2,167,024,870.70
港币	6,296,568,856.01	0.81760	5,148,074,696.67
其他币种			18,610,001.68
结算备付金			
其中：美元	7,304,974.42	6.37570	46,574,325.41
港币	10,172,305.22	0.81760	8,316,876.75
融出资金			
其中：港币	819,249,883.17	0.81760	669,818,704.48
应收款项			
其中：港币	699,235,111.28	0.81760	571,694,626.98
存出保证金			
其中：美元	15,123,292.86	6.37570	96,421,578.30
港币	34,972,460.42	0.81760	28,593,483.64
其他资产			
其中：港币	44,867,204.43	0.81760	36,683,426.34
短期借款			
其中：港币	530,146,916.03	0.81760	433,448,118.55
代理买卖证券款			
其中：美元	128,693,315.93	6.37570	820,509,974.37
港币	3,031,971,593.82	0.81760	2,478,939,975.11
其他币种			30,113,906.90
应付款项			
其中：港币	251,737,722.43	0.81760	205,820,761.86
其他负债			
其中：港币	36,507,648.51	0.81760	29,848,653.42

其他说明：

单位：元

	2020年12月31日		
	原币金额	折算汇率	等值人民币金额
货币资金			
其中：美元	265,443,214.68	6.52490	1,731,990,431.48
港币	3,150,207,208.39	0.84164	2,651,340,394.87

其他币种			11,446,964.67
结算备付金			
其中：美元	5,123,309.86	6.52490	33,429,084.51
港币	8,215,277.41	0.84164	6,914,306.08
融出资金			
其中：港币	2,423,703,478.16	0.84164	2,039,885,795.36
应收款项			
其中：港币	1,057,709,917.04	0.84164	890,210,974.58
存出保证金			
其中：美元	18,017,299.45	6.52490	117,561,077.16
港币	42,754,017.56	0.84164	35,983,491.34
其他资产			
其中：港币	206,193,766.33	0.84164	173,540,921.49
短期借款			
其中：美元	98,929,111.28	6.52490	645,502,558.18
港币	3,823,475,258.39	0.84164	3,217,989,716.47
代理买卖证券款			
其中：美元	162,831,490.99	6.52490	1,062,459,195.55
港币	2,211,551,858.65	0.84164	1,861,330,506.31
其他币种			26,791,195.04
应付款项			
其中：港币	433,835,120.79	0.84164	365,132,991.06
其他负债			
其中：港币	60,107,691.98	0.84164	50,589,037.88

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

本集团主要境外经营实体为本公司子公司兴证(香港)，其经营地在香港，记账本位币为港币。记账本位币依据境外经营实体的主要经济环境决定，报告年内未发生变化。

## 60、租赁

### (1) 本集团作为承租人的租赁情况

本集团租用房屋及建筑物作为其办公场所，办公租赁期限通常1至6年。

#### (a) 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	设备及其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	939,997,980.86	130,482.00	940,128,462.86
2. 本期增加金额	274,315,396.29	577,242.21	274,892,638.50
3. 本期减少金额	103,298,694.69		103,298,694.69
汇率差额	-2,077,358.35		-2,077,358.35
4. 期末余额	1,108,937,324.11	707,724.21	1,109,645,048.32
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	280,838,090.10	146,936.47	280,985,026.57

(1) 计提	280,838,090.10	146,936.47	280,985,026.57
3. 本期减少金额	22,576,624.29		22,576,624.29
汇率差额	-547,480.48		-547,480.48
4. 期末余额	257,713,985.33	146,936.47	257,860,921.80
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	851,223,338.78	560,787.74	851,784,126.52
2. 期初账面价值	939,997,980.86	130,482.00	940,128,462.86

**(b) 租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以上的非流动租赁负债	579,322,211.49	768,893,884.71
一年以内到期的租赁负债	267,682,958.76	148,695,248.73
合计	847,005,170.25	917,589,133.44

**其他**

√适用 □不适用

(c) 本集团亦租用房屋及建筑物、车辆及设备，这些租赁为短期租赁和低价值租赁。本集团已选择对这些短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁和低价值资产的情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年
选择简化处理方法的短期租赁费用	56,842,842.75
选择简化处理方法的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	339,414.18

**(d) 未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出**

本集团未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于已承诺但尚未开始的租赁等风险敞口。本集团已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出不重大。

## 七、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司及纳入合并财务报表范围的结构化主体情况参见附注五、1 和附注五、4。

## (2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
兴证全球基金	49.00%	1,095,153,849.29		2,824,443,141.62
兴证期货	0.45%	1,110,514.09		8,054,838.28
兴证国际	48.07%	15,504,884.61		1,331,142,334.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	2020 年 12 月 31 日			
	少数股东的持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
兴证全球基金	49.00%	782,462,040.24		1,729,289,292.33
兴证期货	0.45%	543,828.38		6,944,324.19
兴证国际	48.07%	-203,127,433.83		1,354,858,068.25

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

下表列示了上述子公司的主要财务信息，这些子公司的主要财务信息是集团内部交易抵销前的金额，但是经过了相关合并日公允价值以及统一会计政策的调整：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
兴证全球基金	9,304,785,513.07	584,669,816.66	9,889,455,329.73	4,064,377,181.69	60,908,471.26	4,125,285,652.95	6,135,830,194.41	344,661,331.16	6,480,491,525.57	2,883,130,560.52	68,199,143.97	2,951,329,704.49
兴证期货	25,989,911,838.35	72,612,374.16	26,062,524,212.51	24,117,820,454.74	154,739,695.71	24,272,560,150.45	16,095,238,532.92	86,251,942.66	16,181,490,475.58	14,505,363,080.49	132,944,242.33	14,638,307,322.82
兴证国际	13,449,009,730.12	282,421,309.79	13,731,431,039.91	8,164,784,178.74	1,979,673,799.26	10,144,457,978.00	14,988,251,354.81	455,929,731.12	15,444,181,085.93	10,585,030,801.97	2,042,093,393.14	12,627,124,195.11

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
兴证全球基金	6,568,221,169.13	2,235,007,855.70	2,235,007,855.70	2,262,044,242.11	4,775,939,531.45	1,596,861,306.62	1,596,861,306.62	2,307,951,162.37
兴证期货	3,739,611,499.16	246,780,909.30	246,780,909.30	8,914,797,167.58	4,345,558,959.82	120,850,751.24	120,850,751.24	1,918,888,649.42
兴证国际	528,365,872.27	33,288,946.59	33,288,946.59	3,509,579,659.45	502,421,188.98	-429,098,742.31	-429,098,742.31	2,489,180,543.39

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	2021年12月31日	2020年12月31日
合营企业		
-重要的合营企业	1,004,860,696.39	1,211,253,053.78
-不重要的合营企业	13,184,561.23	30,455,757.55
联营企业		
-重要的联营企业	89,015,226.76	40,223,871.67
-不重要的联营企业	3,621,820,825.46	1,052,019,013.91
小计	4,728,881,309.84	2,333,951,696.91
减：减值准备		
合计	4,728,881,309.84	2,333,951,696.91

## (1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	实收资本	对本集团活动是否具有战略性
				直接	间接			
联营企业								
海峡股权交易中心(福建)有限公司	福州	福州平潭	股权投资	35.73		权益法	2.10	是
合营企业								
福建省纾困一号股权投资合伙企业(有限合伙)	福州	福州平潭	股权投资		64.50	权益法	14.14	是

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

下表列示了本集团重要合营企业的主要财务信息，这些合营企业的主要财务信息是在按投资时公允价值为基础的调整以及统一会计政策调整后的金额。此外，下表还列示了这些财务信息按照权益法调整至本集团对合营企业投资账面价值的调节过程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	福建省纾困一号股权投资合伙企业(有限合伙)	福建省纾困一号股权投资合伙企业(有限合伙)
流动资产	1,557,923,560.30	1,877,911,711.28
其中：现金和现金等价物	450,235,872.80	595,089,633.50
非流动资产		
资产合计	1,557,923,560.30	1,877,911,711.28
流动负债		
非流动负债		

负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,557,923,560.30	1,877,911,711.28
按持股比例计算的净资产份额	1,004,860,696.39	1,211,253,053.78
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	1,004,860,696.39	1,211,253,053.78
营业收入	94,239,471.37	776,471.06
净利润	94,106,772.28	680,222.57
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	94,106,772.28	680,222.57
本年度收到的来自合营企业的股利		

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

下表列示了本集团重要联营企业的主要财务信息，该联营企业的主要财务信息是在按投资时公允价值为基础的调整以及统一会计政策调整后的金额。此外，下表还列示了这些财务信息按照权益法调整至本集团对联营企业投资账面价值的调节过程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	海峡股权交易中心（福建）有限公司	海峡股权交易中心（福建）有限公司
流动资产	274,372,467.81	209,770,454.63
非流动资产	43,956,234.79	11,850,908.17
资产合计	318,328,702.60	221,621,362.80
流动负债	95,095,871.04	24,397,395.42
非流动负债	30,472,659.34	10,964,817.62
负债合计	125,568,530.38	35,362,213.04
少数股东权益	2,611,151.63	120,144.83
归属于母公司股东权益	190,149,020.59	186,139,004.93
按持股比例计算的净资产份额	67,940,245.06	39,889,588.76
调整事项	21,074,981.70	334,282.91
-其他	21,074,981.70	334,282.91
对联营企业权益投资的账面价值	89,015,226.76	40,223,871.67
营业收入	35,325,443.62	15,444,973.77
净利润	4,501,022.46	-14,970,827.73
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,501,022.46	-14,970,827.73
本年度收到的来自联营企业的股利		

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	13,184,561.23	30,455,757.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
-净利润	-16,536,711.58	3,834,886.49
-其他综合收益		
-综合收益总额	-16,536,711.58	3,834,886.49
联营企业：		
投资账面价值合计	3,621,820,825.46	1,052,019,013.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
-净利润	5,673,473.24	-16,706,112.50
-其他综合收益		
-综合收益总额	5,673,473.24	-16,706,112.50

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

**(1) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息**

本集团未纳入合并财务报表范围的结构化主体，包括本集团直接持有的第三方机构发起设立的基金（含私募基金）、银行理财产品、资产管理计划与信托计划，以及本集团发起设立的基金（含私募基金）和资产管理计划。这些结构化主体的目的主要是管理投资者的资产，其融资方式是向投资者发行投资产品。本集团在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资享有收益或通过管理这些结构化主体收取管理费收入。本集团认为，除于附注五、2中所述本集团已合并的结构化主体外，本集团因在结构化主体中拥有的权益而享有可变回报并不重大，因此，本集团未合并该等结构化主体。

于2021年12月31日和2020年12月31日，本集团发起设立但未纳入合并财务报表范围的结构化主体的具体信息参见附注七、5(3)。

**(2) 在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益**

本集团通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益。于2021年12月31日和2020年12月31日，本集团通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中的权益在本集团合并资产负债表中的相关资产负债项目及其账面价值/最大损失敞口列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日			
	交易性金融资产	其他权益工具投资	长期股权投资	合计
公募基金	5,963,210,463.59			5,963,210,463.59
银行理财产品	340,652,849.60			340,652,849.60
券商资管产品	110,210,479.45			110,210,479.45
信托计划	206,521,418.91			206,521,418.91
资产管理计划及其他	3,485,646,004.40		91,518,406.67	3,577,164,411.07
合计	10,106,241,215.95		91,518,406.67	10,197,759,622.62

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日			
	交易性金融资产	其他权益工具投资	长期股权投资	合计
公募基金	4,245,290,805.35			4,245,290,805.35
银行理财产品	1,163,287,660.35			1,163,287,660.35
券商资管产品	347,546,349.79			347,546,349.79
信托计划	240,530,238.52			240,530,238.52
资产管理计划及其他	1,431,205,449.87	2,552,845,981.04	60,397,292.21	4,044,448,723.12
合计	7,427,860,503.88	2,552,845,981.04	60,397,292.21	10,041,103,777.13

于2021年12月31日和2020年12月31日，本集团因投资上述基金和理财产品等而可能遭受损失的最大风险敞口为其在报告日的公允价值。

**(3) 在本集团作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益**

本集团发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体。于2021年12月31日和2020年12月31日，本集团通过直接持有投资在自身发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益，在本集团合并资产负债表中的相关资产负债项目及其账面价值/最大损失敞口列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日			
	交易性金融资产	其他权益工具投资	长期股权投资	合计
公募基金	7,113,832,304.34			7,113,832,304.34
券商资管产品	422,435,644.30			422,435,644.30
资产管理计划及其他	459,771,711.01		1,021,710,064.26	1,481,481,775.27
合计	7,996,039,659.65		1,021,710,064.26	9,017,749,723.91

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日			
	交易性金融资产	其他权益工具投资	长期股权投资	合计
公募基金	4,323,806,066.24			4,323,806,066.24
券商资管产品	598,711,838.93			598,711,838.93
资产管理计划及其他	448,745,804.59		1,247,450,599.41	1,696,196,404.00
合计	5,371,263,709.76		1,247,450,599.41	6,618,714,309.17

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团因投资上述基金（含私募基金）和券商资管产品等而可能遭受损失的最大风险敞口为其在报告日的公允价值。

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团发起设立但未纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产规模分别为人民币 7,402.98 亿元和人民币 5,941.70 亿元。于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团从这些结构化主体中获得的管理费净收入分别为人民币 4,955,465,849.59 元和人民币 3,312,092,952.08 元。

## 6、其他

适用  不适用

## 八、分部信息

### 1、报告分部的确定依据与会计政策

适用  不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，并据此分配资源及评估分部业绩。本集团 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的主要分部为财富管理业务分部、机构服务业务分部、自营投资业务分部和海外业务分部。

财富管理业务分部包括证券及期货经纪业务和资产管理业务。证券及期货经纪业务是指通过线下和线上相结合的方式提供包括代理客户买卖股票、基金、债券、期货及期权等交易服务、金融产品销售、基金投顾、融资融券、股票质押式回购、股权激励行权融资等多元化服务；资产管理业务包括为客户提供各类证券资产管理、基金资产管理、私募投资基金管理等服务。

机构服务业务分部包括研究与机构服务业务和投资银行业务。研究与机构服务业务包括为各类机构客户提供证券研究与销售交易服务、资产托管与外包服务、机构交易服务等业务；投资银行业务主要包括股权融资、债券融资、财务顾问、新三板挂牌及后续服务、区域股权市场服务等业务。

自营投资业务分部是在价值投资、稳健经营的前提下，从事股票、债券、衍生品、股权、另类等多品种自营投资、交易和做市服务。

公司的海外业务分部主要是通过全资子公司兴证(香港)及其持有的兴证国际在香港开展环球证券及期货经纪、机构销售与研究、企业融资、固定收益、资产管理、私人财富管理等业务。

编制分部报告所采用的会计政策以编制本集团财务报表所采用的会计政策为基础，除自营业务内部资金占用支出按内部转移价格确定并计入营业支出。分部收入和支出按各分部的实际交易价格为基础计量，除分部间内部资金占用收入与支出按内部转移价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。分部资本性支出是指在会计期间内分部购入的固定资产、无形资产和其他长期资产所发生的支出总额。

本集团主要在中国内地和香港地区提供服务，全部的对外交易收入主要来源于中国内地和香港地区，本集团金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产主要位于中国内地和香港地区。

由于本集团业务并不向特定客户开展，因此不存在对单一客户的重大依存。

## 2、报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	财富管理业务-证券及期货经纪业务	财富管理业务-资产管理业务	机构服务业务	自营投资业务	海外业务	其他	分部间抵销	合计
<b>2021 年度</b>								
营业收入								
手续费及佣金净收入	2,544,324,928.87	4,890,129,341.33	2,481,152,394.45	-6,273.95	215,954,323.77	-15,124,465.93	10,633,281.45	10,105,796,967.09
投资收益	24,173,754.74	171,965,834.45	155,463,519.88	2,448,866,212.56	252,426,711.53	416,121,418.29	290,610,336.52	3,178,407,114.93
其他	1,611,615,618.98	254,598,189.91	3,101,109,869.81	970,640,142.10	-79,784,966.36	622,975,731.77	793,189,913.32	5,687,964,672.89
营业收入合计	4,180,114,302.59	5,316,693,365.69	5,737,725,784.14	3,419,500,080.71	388,596,068.94	1,023,972,684.13	1,094,433,531.29	18,972,168,754.91
营业支出	2,593,536,986.46	2,285,440,117.53	4,632,582,033.59	1,003,952,563.33	345,389,078.47	1,207,704,615.39	804,433,531.29	11,264,171,863.48
营业利润/(亏损)	1,586,577,316.13	3,031,253,248.16	1,105,143,750.55	2,415,547,517.38	43,206,990.47	-183,731,931.26	290,000,000.00	7,707,996,891.43
资产总额	104,744,245,220.14	14,016,983,625.98	8,416,640,217.56	78,434,695,595.84	13,744,259,779.28	95,199,457,117.16	97,092,940,585.00	217,463,340,970.96
负债总额	96,768,750,637.59	6,196,443,721.41	8,423,773,213.70	69,659,570,115.60	10,075,485,649.37	66,234,981,397.25	85,251,139,280.87	172,107,865,454.05
补充信息								
折旧与摊销费用	191,218,204.39	56,475,087.75	19,975,795.61	6,298,972.74	39,681,729.60	299,823,999.28		613,473,789.37
资本性支出	55,426,688.98	48,442,530.09	23,508,872.78	1,680,189.48	18,267,818.02	383,477,186.36		530,803,285.71
信用/资产减值损失/(转回)	-158,762,879.53	-41,466.51	-17,106,164.59	29,073,088.91	80,399,133.41	2,344,984.00		-64,093,304.31
-信用减值损失/(转回)	-158,762,879.53	-41,466.51	3,693,946.01	29,073,088.91	80,399,133.41	2,344,984.00		-43,293,193.71
-其他资产减值损失转回			-20,800,110.60					-20,800,110.60
<b>2020 年度</b>								
营业收入								
手续费及佣金净收入	1,999,216,077.86	3,316,983,900.87	2,229,880,063.42	-16,777.17	225,568,868.53	16,221,895.52	9,790,975.19	7,778,063,053.84
投资收益	10,532,003.33	314,153,811.87	332,656,900.57	3,960,416,232.42	466,878,118.81	34,014,821.06	-315,362.44	5,118,967,250.50
其他	1,179,751,504.01	324,788,313.33	3,598,651,958.21	422,632,421.88	-528,582,579.81	390,425,035.00	705,009,748.16	4,682,656,904.46
营业收入合计	3,189,499,585.20	3,955,926,026.07	6,161,188,922.20	4,383,031,877.13	163,864,407.53	440,661,751.58	714,485,360.91	17,579,687,208.80
营业支出	2,370,050,511.61	1,736,757,867.76	5,031,936,732.39	929,256,781.24	625,937,315.86	1,400,562,229.14	714,485,360.91	11,380,016,077.09
营业利润/(亏损)	819,449,073.59	2,219,168,158.31	1,129,252,189.81	3,453,775,095.89	-462,072,908.33	-959,900,477.56		6,199,671,131.71
资产总额	76,108,587,940.23	11,672,660,383.84	5,109,557,140.08	38,282,778,389.89	15,316,392,122.66	55,194,221,921.29	20,664,501,290.56	181,019,696,607.43
负债总额	70,393,434,816.74	5,885,769,919.81	5,276,865,859.76	32,193,436,368.09	12,410,162,522.53	26,862,321,762.67	12,837,719,103.84	140,184,272,145.76
补充信息								
折旧与摊销费用	46,894,549.97	22,645,335.71	12,068,519.13	2,356,044.20	12,453,143.01	163,297,280.46		259,714,872.48
资本性支出	26,780,241.87	25,895,798.47	11,728,466.04	2,600,673.38	10,507,084.26	219,967,069.16		297,479,333.18
信用/资产减值损失	257,224,475.31	1,277,030.73	26,920,733.31	17,200,195.19	330,409,318.38	4,391,729.82		637,423,482.74
-信用减值损失	257,224,475.31	1,277,030.73	195,556.74	17,200,195.19	330,409,318.38	4,391,729.82		610,698,306.17
-其他资产减值损失			26,725,176.57					26,725,176.57

## 3、公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## 4、其他说明

□适用 √不适用

## 九、关联方及关联交易

## 1、本公司的第一大股东

## (1) 本公司的第一大股东有关信息披露如下

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本公司第一大股东的有关信息披露如下：

第一大股东名称	注册地	业务性质	持股比例
福建省财政厅	福州	国有资产管理等	20.27%

## 2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注五、1（1）企业集团的构成，子公司相互间交易及母子公司交易已作抵销。

## 3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注六、12（1）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

## (1) 持有本公司 5%以上股份的法人

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，除本公司第一大股东外，其他持有本公司 5%以上股份的法人股东情况如下：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建省投资开发集团有限责任公司	持有本公司 5%以上股份的股东
福建省华兴集团有限责任公司	持有本公司 5%以上股份的股东的子公司
福建省融资担保有限责任公司	持有本公司 5%以上股份的股东的子公司
闽信集团有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
海峡汇富产业投资基金管理有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
厦门国际银行股份有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
永诚财产保险股份有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
厦门象荣投资有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
厦门黄金投资有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
上海申新（集团）有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
关联自然人	主要包括本公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员等

## 5、关联交易情况

其他关联交易

√适用 □不适用

## (1) 手续费及佣金收入

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	2021 年度	2020 年度
福建省财政厅	证券承销业务收入	1,558,528.23	933,962.25
福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司	证券买卖交易手续费收入	5,518,403.66	1,958,418.83
福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司	证券承销业务收入	5,663,565.21	1,415,094.34
海峡汇富产业投资基金管理有限公司	基金管理手续费收入	12,228.12	47,925.52
海峡股权交易中心(福建)有限公司	证券买卖交易手续费收入	1,471.70	1,423.30
海峡股权交易中心(福建)有限公司	资产管理业务手续费收入	1,912.45	26,755.94
平潭兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	基金管理手续费收入	1,917,407.19	11,440,505.19
平潭兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	投资咨询业务收入		469,102.49
平潭兴证赛富一股权投资合伙企业(有限合伙)	基金管理手续费收入	-845,112.72	3,015,181.88
平潭兴证赛富一股权投资合伙企业(有限合伙)	投资咨询业务收入		123,697.13
福建省纾困一号股权投资合伙企业(有限合伙)	基金管理手续费收入	917,632.27	11,674,311.15
厦门兴证优选创业投资合伙企业(有限合伙)	基金管理手续费收入		393,081.75
平潭兴证创湃文化投资合伙企业(有限合伙)	基金管理手续费收入		2,283,018.80
平潭兴证创湃文化投资合伙企业(有限合伙)	业绩报酬	5,688,542.20	
厦门黄金投资有限公司	证券买卖交易手续费收入	0.20	不适用
上海申新(集团)有限公司	资产管理业务手续费收入	26,579.23	不适用
上海申新(集团)有限公司	证券买卖交易手续费收入	22,945.43	不适用
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	证券承销业务收入	285,014.15	
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	证券买卖交易手续费收入	19.55	269,515.08
厦门国际银行股份有限公司	证券买卖交易手续费收入	124,073.86	513,884.25
永诚财产保险股份有限公司	基金管理手续费收入		1,008,062.63
闽信集团有限公司	基金管理手续费收入		72,943.27
关联自然人	证券买卖交易手续费收入	29,077.77	44,557.17
关联自然人	资产管理业务手续费收入	376,705.55	304,348.02
合计		21,298,994.05	35,995,788.99

## (2) 利息收入

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	2021 年度	2020 年度
福建省财政厅	债券利息收入	7,368,205.86	6,373,972.01
福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司	债券利息收入	1,666,492.66	6,403,078.88
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	债券利息收入	1,134,238.82	1,500,000.00
厦门国际银行股份有限公司	债券利息收入	29,742.47	
厦门国际银行股份有限公司	存款利息收入	1,190,186.74	25,616,254.69
关联自然人	融资服务利息收入	1,942.02	118,122.08
合计		11,390,808.57	40,011,427.66

## (3) 利息支出

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	2021 年度	2020 年度
福建省财政厅	客户保证金利息支出	208,228.18	317,723.80
福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司	客户保证金利息支出	347,982.91	184,331.28
厦门国际银行股份有限公司	客户保证金利息支出	40,190.61	176,824.02
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	客户保证金利息支出	4,981.30	60,207.33
海峡汇富产业投资基金管理有限公司	客户保证金利息支出	431.20	2,390.26
海峡股权交易中心(福建)有限公司	客户保证金利息支出	591.57	5,860.60



厦门象荣投资有限公司	客户保证金利息支出	487.60	不适用
上海申新（集团）有限公司	客户保证金利息支出	10,204.27	不适用
关联自然人	客户保证金利息支出	3,515.14	4,611.74
合计		616,612.78	751,949.03

## (4) 向关联方支付的其他业务支出

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	2021 年度	2020 年度
永诚财产保险股份有限公司	保险费支出	164,477.75	236,334.01
海峡股权交易中心（福建）有限公司	碳排放权场外交易服务费	3,817.80	
		168,295.55	236,334.01

## (5) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,220.93	4,625.26

注:2021 年公司的关键管理人员薪酬总额仍在确认过程中,待确认后另行披露。2020 年公司的关键管理人员薪酬总额包含了公司于 2021 年 12 月披露的归属于 2020 年的其余部分税前薪酬总额。

## (6) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (7) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## 6、 关联方交易余额

## (1) 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	关联方发行资管产品	137,515,614.33	687,578.07	179,645,369.66	898,226.85

## (2) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
代理买卖证券款	福建省财政厅	73,453.07	1,377,993.97
代理买卖证券款	福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司	174,201.98	50,570,595.29
代理买卖证券款	厦门经济特区房地产开发集团有限公司	135,246.27	86,091,587.55
代理买卖证券款	厦门国际银行股份有限公司	不适用	27,083,254.89
代理买卖证券款	海峡汇富产业投资基金管理有限公司		193.14
代理买卖证券款	海峡股权交易中心(福建)有限公司		2,317.55
代理买卖证券款	厦门象荣投资有限公司	140,002.15	不适用
代理买卖证券款	上海申新（集团）有限公司	557,879.28	不适用
代理买卖证券款	关联自然人	271,173.63	1,559,903.14
合计		1,351,956.38	166,685,845.53

## (3) 认购关联方发行的债券余额

单位:元 币种:人民币

关联方	项目名称	2021年 12月31日	2020年 12月31日
福建省财政厅	交易性金融资产	81,553,000.00	101,597,397.26
福建省投资开发集团有限责任公司	交易性金融资产	51,027,050.00	103,117,260.27
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	交易性金融资产		51,804,172.59
福建省财政厅	其他债权投资	101,733,506.85	101,733,506.85
福建省投资开发集团有限责任公司	其他债权投资		71,863,917.81
合计		234,313,556.85	430,116,254.78

## 7、关联方承诺

关联方担保及承诺

√适用 □不适用

本公司承诺为本公司之子公司兴证证券资产管理有限公司提供总额不超过人民币 10 亿元的借款。截止 2021 年 12 月 31 日，兴证证券资产管理有限公司未使用借款额度。

本公司承诺为本公司之子公司兴证证券资产管理有限公司提供总额不超过人民币 30 亿元的净资本担保。截至 2021 年 12 月 31 日，兴证证券资产管理有限公司已使用额度人民币 2 亿元。

本公司承诺为本公司之子公司兴证(香港)下设特殊目的公司 IS (Hong Kong) Investment Limited 发行债券向备用信用证提供方工商银行提供反担保，本次反担保总金额不超过港币 25 亿，担保期限至 2022 年 12 月 30 日止。

本公司承诺为下属子公司兴证国际金融集团有限公司发行的 3 年期 3 亿美元债券提供跨境担保，截止 2021 年 12 月 31 日，本项跨境担保余额为 3.4 亿美元，根据报告年末即期汇率折合人民币 21.68 亿元，直至所担保债权获得全部受偿。

报告年内，本集团下属子公司兴证国际金融集团有限公司为全资子公司 CISI Investment Limited 在 GMRA 协议、ISDA 协议等涉及的交易提供担保。截止 2021 年 12 月 31 日，担保余额合计 1.92 亿美元，根据报告期末即期汇率及股权比例折合子公司的担保余额为 6.36 亿元人民币。

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

□适用 √不适用

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团无重大预期将导致本集团财务状况或经营成果受到重大不利影响的法律诉讼、仲裁或行政程序。

## 3、其他

□适用 √不适用

**十一、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

经 2022 年 3 月 30 日公司第六届董事会第四次会议审议通过，本公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该项议案尚需提交本公司股东大会审议。

**3、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

**公司债发行事宜**

公司于 2022 年 1 月 12 日完成 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（22 兴业 F1）的发行，发行规模为人民币 59 亿元，票面利率 3.02%，期限为 2 年。

**十二、其他重要事项**

其他

√适用 □不适用

**1、履行社会责任**

本集团为履行社会责任，在公益广告、救灾捐款、教育资助、慈善捐赠等方面的支出如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年度	2020 年度
慈善捐赠	33,224,350.77	38,806,723.20
教育资助	4,617,500.00	3,208,000.00
合计	37,841,850.77	42,014,723.20

**2、融资融券业务**

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团融资融券业务规模如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
融出资金	34,458,474,418.54	31,025,020,388.27
融出证券	1,055,621,226.16	2,616,361,197.08
合计	35,514,095,644.70	33,641,381,585.35

**3、债券借贷**

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团向商业银行借入债券的类别及公允价值具体如下：

单位：元 币种：人民币

债券类别	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
国债	2,040,987,630.00	1,022,475,000.00
合计	2,040,987,630.00	1,022,475,000.00

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团通过借入方式取得的债券中为卖出回购业务而设定质押的债券公允价值分别为人民币 2,040,987,630.00 元和人民币 1,022,475,000.00 元。

## 4、金融工具项目计量基础分类表

## (1) 金融资产计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	66,854,433,851.14					
结算备付金	6,612,407,979.83					
融出资金	34,458,474,418.54					
衍生金融资产				268,756,832.59		
存出保证金	9,181,176,019.72					
应收款项	1,691,381,835.04					
买入返售金融资产	6,671,664,926.94					
交易性金融资产				60,101,961,570.20		
其他债权投资		22,132,859,754.95				
其他资产（金融资产）	948,167,581.89					
合计	126,417,706,613.10	22,132,859,754.95		60,370,718,402.79		
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	48,924,494,020.52					
结算备付金	7,308,103,925.30					
融出资金	31,025,020,388.27					
衍生金融资产				49,479,531.67		
存出保证金	6,922,793,130.17					
应收款项	1,951,852,142.60					
买入返售金融资产	4,552,495,226.73					
交易性金融资产				49,574,401,398.72		
其他债权投资		21,592,386,057.78				
其他权益工具投资			2,552,845,981.04			
其他资产（金融资产）	878,536,880.07					
合计	101,563,295,713.66	21,592,386,057.78	2,552,845,981.04	49,623,880,930.39		

## (2) 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	433,448,118.55			
应付短期融资款	7,970,752,053.37			
拆入资金	1,500,411,111.12			
交易性金融负债		9,001,776.00	1,978,542,777.91	
衍生金融负债		474,744,342.04		
卖出回购金融资产款	30,245,317,379.95			
代理买卖证券款	60,512,270,942.02			
代理承销证券款	100,000,000.00			
应付款项	5,764,636,707.72			
应付债券	52,881,795,085.13			
租赁负债	847,005,170.25			
其他负债（金融负债）	347,897,700.30			
合计	160,603,534,268.41	483,746,118.04	1,978,542,777.91	
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	3,863,492,274.65			
应付短期融资款	8,583,219,337.18			
拆入资金	530,079,333.33			
交易性金融负债		11,463,136.80	2,605,556,621.40	
衍生金融负债		132,678,348.19		
卖出回购金融资产款	25,780,652,893.10			
代理买卖证券款	44,535,262,960.73			
代理承销证券款	136,603,936.40			
应付款项	2,668,336,901.81			
应付债券	43,175,255,512.22			
其他负债（金融负债）	655,287,561.57			
合计	129,928,190,710.99	144,141,484.99	2,605,556,621.40	

## 5、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

适用 不适用

### (2) 未来适用法

适用 不适用

## 十三、风险管理

### 1、风险管理政策及组织架构

#### (1) 风险管理政策

适用 不适用

2021 年公司执行中性偏稳健的风险偏好策略，在建设一流证券金融集团战略目标的指引下，以监管要求为准绳，进一步完善全面风险管理体系，包括健全的组织架构、可操作的管理制度、可靠的信息技术系统与数据管理、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及稳健的风险管理文化，以实现风险管理的全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对。

#### (2) 风险治理组织架构

适用 不适用

本集团高度重视全面风险管理工作，积极按照外部要求和集团实际情况，建立与集团业务发展相匹配的全面风险管理体系，包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。

本集团建立由董事会、监事会、经营管理层、风险管理部门、各部门、分支机构及子公司组成的全面风险管理组织架构，即董事会及其风险控制委员会、监事会—公司经营管理层及其风险管理委员会—风险管理部门—各部门、分支机构及子公司。

本集团确立风险管理三道防线，即各部门、分支机构及子公司实施有效自我控制为第一道防线；风险管理部门在事前和事中实施专业的风险管理为第二道防线；审计部门实施事后监督、评价为第三道防线。“三道防线”风险管理治理架构的设计，有效的保证了风险管理权责的制衡与约束，保障了风险管理工作执行的效率与效果。

### 2、风险分析

公司在日常经营活动中面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、信用风险和操作风险等。公司通过建立全面风险管理体系，逐步优化风险管理的组织职能、风险策略、风险措施、风险流程，培育风险文化，建立科学的风险识别、监测、评估和控制机制，将风险管理贯穿事前、事中和事后，确保风险可测、可控、可承受。

#### (1) 市场风险

适用 不适用

公司面临的市场风险是指因市场变量的不利变动而使公司发生损失的风险。市场风险主要包括权益类及其他价格风险、利率风险与汇率风险等。

##### (a) 权益类及其他价格风险

权益类及其他价格风险是指公司进行的权益类及其他投资因资产价格波动而发生损失的风险。公司的权益类及其他价格风险主要来源于公司涉及证券投资的自营及融资融券等业务。公司已建立了包含敏感性分析、希腊字母、在险价值 (VaR)、压力测试等风险指标监控体系，通过每日持仓监控，计算相关指标。当这些指标达到或超过公司所授权的风险限额时，将按照公司相关制度执行处置流程。

### 敏感性分析

假设上述投资的市价上升或下降 10%，其他变量不变的情况下，基于资产负债表日的上述资产对本集团股东权益和净利润的影响如下：

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	股东权益 (人民币千元)	净利润 (人民币千元)	股东权益 (人民币千元)	净利润 (人民币千元)
市场价格上升 10%	1,642,251	1,642,251	1,370,177	1,178,713
市场价格下降 10%	-1,642,251	-1,642,251	-1,370,177	-1,178,713

由于投资存在非系统性风险，上述敏感性分析可能与实际情况存在差异。

### (b) 利率风险

利率风险是指公司的财务状况和现金流量以及公司自营固定收益类投资价格受市场利率变动而发生波动的风险。公司的生息资产主要为银行存款、结算备付金、融资类业务融出资金、存出保证金及债券投资等。证券经纪业务客户资金存款和代理买卖证券款币种与期限相互匹配，公司经纪业务的利率敏感性资产和负债的币种与期限结构基本匹配，利率风险可控。公司自营固定收益类投资主要集中于公司债、企业债等投资品种。公司通过久期、凸性、基点价值等指标监控利率风险，还通过压力测试机制对固定收益类投资组合可能发生的损失进行评估。

下表列示于各资产负债表日本集团的利率风险。表内的金融资产和金融负债项目，按合约重新定价日与到期日两者较早者分类，以账面价值列示：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日					
	3 个月内	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	64,506,641,845.98	1,724,733,196.13	199,967,628.62		423,091,180.41	66,854,433,851.14
结算备付金	6,608,595,543.58				3,812,436.25	6,612,407,979.83
融出资金	11,661,012,293.03	22,408,320,772.37			389,141,353.14	34,458,474,418.54
衍生金融资产	2,631,482.08				266,125,350.51	268,756,832.59
存出保证金	7,468,925,800.77				1,712,250,218.95	9,181,176,019.72
应收款项					1,691,381,835.04	1,691,381,835.04
买入返售金融资产	4,876,973,171.68	1,354,278,747.04	434,347,451.72		6,065,556.50	6,671,664,926.94
交易性金融资产	1,703,122,024.37	2,610,910,904.13	19,128,815,963.25	4,153,231,940.85	32,505,880,737.60	60,101,961,570.20
其他债权投资	50,935,000.00	437,209,800.00	13,685,203,790.00	7,445,173,300.00	514,337,864.95	22,132,859,754.95
其他资产（金融资产）					948,167,581.89	948,167,581.89
金融资产合计	96,878,837,161.49	28,535,453,419.67	33,448,334,833.59	11,598,405,240.85	38,460,254,115.24	208,921,284,770.84
金融负债						
短期借款	433,328,000.00				120,118.55	433,448,118.55
应付短期融资款	415,726,059.00	7,514,990,000.00			40,035,994.37	7,970,752,053.37
拆入资金	1,500,000,000.00				411,111.12	1,500,411,111.12
交易性金融负债					1,987,544,553.91	1,987,544,553.91
衍生金融负债			871,865.47		473,872,476.57	474,744,342.04
卖出回购金融资产款	30,228,129,887.92				17,187,492.03	30,245,317,379.95
代理买卖证券款	60,512,270,942.02					60,512,270,942.02
代理承销证券款					100,000,000.00	100,000,000.00
应付款项					5,764,636,707.72	5,764,636,707.72
应付债券	3,000,000,000.00	12,550,042,328.26	36,823,155,031.10		508,597,725.77	52,881,795,085.13
租赁负债	65,238,084.20	202,444,874.56	578,809,622.70	512,588.79		847,005,170.25
其他负债（金融负债）					347,897,700.30	347,897,700.30
金融负债合计	96,154,692,973.14	20,267,477,202.82	37,402,836,519.27	512,588.79	9,240,303,880.34	163,065,823,164.36
净敞口	724,144,188.35	8,267,976,216.85	-3,954,501,685.68	11,597,892,652.06	29,219,950,234.90	45,855,461,606.48



单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日					
	3 个月内	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	47,795,404,835.56	757,896,292.83	299,958,245.60		71,234,646.53	48,924,494,020.52
结算备付金	7,305,076,623.93				3,027,301.37	7,308,103,925.30
融出资金	12,003,566,684.10	18,687,533,326.03			333,920,378.14	31,025,020,388.27
衍生金融资产					49,479,531.67	49,479,531.67
存出保证金	5,638,594,048.42				1,284,199,081.75	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	1,868,823,199.22	1,594,724,337.90	1,069,940,743.89		19,006,945.72	4,552,495,226.73
交易性金融资产	1,687,011,109.12	7,278,942,453.23	11,306,879,467.59	3,149,685,419.10	26,151,882,949.68	49,574,401,398.72
其他债权投资	1,578,226,597.26	4,573,729,229.18	8,793,709,440.00	6,094,789,660.00	551,931,131.34	21,592,386,057.78
其他权益工具投资					2,552,845,981.04	2,552,845,981.04
其他资产（金融资产）					878,536,880.07	878,536,880.07
金融资产合计	77,876,703,097.61	32,892,825,639.17	21,470,487,897.08	9,244,475,079.10	33,847,916,969.91	175,332,408,682.87
金融负债						
短期借款	3,551,145,786.09	308,035,740.98			4,310,747.58	3,863,492,274.65
应付短期融资款	4,441,417,421.24	4,119,360,527.23			22,441,388.71	8,583,219,337.18
拆入资金	530,000,000.00				79,333.33	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	25,477,874,194.67		280,956,453.74		21,822,244.69	25,780,652,893.10
代理买卖证券款	41,557,176,783.57				2,978,086,177.16	44,535,262,960.73
代理承销证券款					136,603,936.40	136,603,936.40
应付款项					2,668,336,901.81	2,668,336,901.81
应付债券	5,495,500,000.00	15,000,000,000.00	21,956,029,568.82		723,725,943.40	43,175,255,512.22
其他负债（金融负债）					655,287,561.57	655,287,561.57
金融负债合计	81,053,114,185.57	19,427,396,268.21	22,236,986,022.56		9,960,392,341.04	132,677,888,817.38
净敞口	-3,176,411,087.96	13,465,429,370.96	-766,498,125.48	9,244,475,079.10	23,887,524,628.87	42,654,519,865.49

下表显示了收益率曲线同时平行上升或下降 25 个基点的情况下，基于资产负债表日的金融资产与金融负债的结构，对净利润和股东权益的影响。

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	股东权益 (人民币千元)	净利润 (人民币千元)	股东权益 (人民币千元)	净利润 (人民币千元)
收益率曲线向上平移 25 个基点	-663,680	-301,151	-384,227	-137,414
收益率曲线向下平移 25 个基点	669,225	303,478	386,259	138,336

上述预测假设各期限资产和负债的收益率平行上移或下移，因此，不反映仅某些收益率变动而剩余收益率不变所可能带来的影响。这种预测还基于其他简化的假设，包括所有头寸将持有到期。

本集团认为该假设并不代表本集团的资金使用及利率风险管理的政策，因此上述影响可能与实际情况存在差异。

另外，上述利率变动影响分析仅是作为例证，显示在各个预计收益情形及本集团现时利率风险状况下，净利润和其他综合收益的估计变动。但该影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

### (c) 汇率风险

汇率风险是指本集团进行的外币业务因外汇汇率变动所产生的风险。本集团除了境外子公司持有以港币或美元为记账本位币的资产及负债外，其他外币资产及负债主要为境内公司持有的外币货币资金、跨境业务中产生的外币金融资产及负债以及子公司所购买外币金融资产。公司目前境外投资主要为港股通业务。公司通过每日监测人民币兑港币的汇率波动情况，监控港股汇率风险。对于不是以记账本位币计价的货币资金、结算备付金、存出保证金、代理买卖证券款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

由于外币业务在本集团资产、负债及收入结构中占比较低，本集团面临的外汇风险不重大，因此亦未进行敏感性分析。

### (2) 流动性风险

√适用 □不适用

流动性风险是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。随着公司业务杠杆增加，公司资产负债的期限错配现象逐渐增加，公司未来可能面临一定的流动性风险。本公司已建立流动性风险限额和预警指标体系，根据公司业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控，及时跟踪市场变化情况及公司流动性状况，确保流动性覆盖率和净稳定资金率满足监管要求。此外，本公司根据风险偏好建立规模适当的流动性资产储备，持有充足的优质流动性资产，确保在压力情景下能够及时满足流动性需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按年末的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日							资产负债表账面价值
	即期偿还	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款		434,267,741.58					434,267,741.58	433,448,118.55
应付短期融资款		266,757,184.82	150,738,216.45	7,637,346,041.50			8,054,841,442.77	7,970,752,053.37
拆入资金		1,500,719,444.44					1,500,719,444.44	1,500,411,111.12
交易性金融负债	703,704,832.90	495,528,757.81		35,766,714.29	752,544,248.91		1,987,544,553.91	1,987,544,553.91
衍生金融负债	2,413,100.00	17,336,573.67	36,305,329.86	337,502,585.60	81,186,752.91		474,744,342.04	474,744,342.04
卖出回购金融资产款	1,176,685,399.66	28,724,414,122.83	365,721,170.47				30,266,820,692.96	30,245,317,379.95
代理买卖证券款	60,512,270,942.02						60,512,270,942.02	60,512,270,942.02
代理承销证券款	100,000,000.00						100,000,000.00	100,000,000.00
应付款项	2,674,978,438.05	17,456,273.97	120,939,754.28	2,081,589,071.05	869,673,170.37		5,764,636,707.72	5,764,636,707.72
应付债券		120,750,000.00	3,216,000,000.00	13,967,315,604.48	38,564,554,202.21		55,868,619,806.69	52,881,795,085.13
租赁负债		41,642,292.89	30,595,172.87	220,979,191.91	609,608,815.79	515,007.15	903,340,480.61	847,005,170.25
其他负债（金融负债）	312,163,953.38	4,854,844.38	34,141,577.63	513,822.74	33,900.00		351,708,098.13	347,897,700.30
净头寸	65,482,216,666.01	31,623,727,236.39	3,954,441,221.56	24,281,013,031.57	40,877,601,090.19	515,007.15	166,219,514,252.87	163,065,823,164.36

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日							资产负债表账面价值
	即期偿还	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款	280,459,098.38	3,135,640,839.55	141,515,784.14	310,880,672.51			3,868,496,394.58	3,863,492,274.65
应付短期融资款		372,676,248.43	4,097,777,443.87	4,161,848,039.43			8,632,301,731.73	8,583,219,337.18
拆入资金		530,261,055.56					530,261,055.56	530,079,333.33
交易性金融负债	1,016,150,601.84	586,188,326.33	113,883,452.21	539,522,821.51	361,274,556.31		2,617,019,758.20	2,617,019,758.20
衍生金融负债		4,989,444.49	78,375,691.06	46,024,794.87	3,288,417.77		132,678,348.19	132,678,348.19
卖出回购金融资产款	1,647,857,155.49	23,607,131,509.32	250,109,606.09		300,841,927.07		25,805,940,197.97	25,780,652,893.10
代理买卖证券款	44,535,262,960.73						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	136,603,936.40
应付款项	2,105,953,928.37	6,255,247.07	37,199,650.53	353,563,924.37	165,364,151.47		2,668,336,901.81	2,668,336,901.81
应付债券		4,756,500,000.00	1,274,714,250.00	16,225,079,997.39	23,005,709,566.21		45,262,003,813.60	43,175,255,512.22
其他负债（金融负债）	591,605,493.48	6,215,007.13	58,313,932.47	6,272,723.76	31,500.00		662,438,656.84	655,287,561.57
净头寸	50,313,893,174.69	33,005,857,677.88	6,051,889,810.37	21,643,192,973.84	23,836,510,118.83		134,851,343,755.61	132,677,888,817.38

### (3) 信用风险

√适用 □不适用

信用风险是指因债务人或交易对手无法履约而对公司造成损失的风险。

信用风险主要来自于四个方面：一是经纪类业务风险，即代理客户买卖证券及期货交易，若没有提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，有责任代客户进行结算而造成的损失；二是债券投资的违约风险，即所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致资产损失和收益变化的风险；三是交易对手信用风险，即交易对手方不能履约而造成公司承受损失的风险，公司的交易对手信用风险主要集中在利率互换业务和场外衍生品业务；四是融资类业务风险，即客户未能按照合同约定按期足额偿还负债所造成的损失，其中融资类业务是融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购业务三项业务的统称。

针对经纪类业务信用风险，公司在代理客户进行的证券交易时均以全额保证金结算。通过全额保证金结算的方式，在很大程度上控制了交易业务量相关的结算风险。针对客户进行的债券正回购业务，对申请开展正回购客户的资质进行严格要求，控制客户标准券使用比例和回购套作倍数，并安排专人实时监控，出现风险及时与客户联系解决。

针对债券投资的违约风险，公司制定了《兴业证券股份有限公司固定收益投资内部评级操作规程》。公司对投资债券的债项评级有严格的限制要求，公司在获取外部信用评级的基础上，开发了债券内部信用评级模型，对公司所投债券进行了内部评级。通过对内部评级与外部评级的综合分析 with 动态比较，公司密切跟踪发债主体的经营情况和资信水平，以便于提前识别信用风险，调整持仓结构，规避违约损失。此外，针对债券投资的集中度风险，公司建立了相应的阈值监控体系，实行分散化投资，避免单个债券信用等级下降或违约对公司造成显著损失。报告期内，公司投资债券出现违约的情形，公司已提起司法诉讼和财产保全。

针对交易对手信用风险，公司会预先对潜在对手方进行调查和研究，根据对手方的行业地位、资产规模以及经营情况等因素，分别设定内部评级和对手方限额。报告年内，公司与各个交易对手方的业务开展规模均未出现超出限额的情形。

针对融资类业务信用风险，公司参照内外规要求，建立了客户资质审核机制，对客户财务状况、资信状况、融资目的、风险承受能力以及对证券市场的波动情况等进行审核，同时建立项目风险管理评价体系，判断客户的偿债意愿和偿债能力，评估客户违约概率及违约损失，控制客户的交易额度；在客户主体分析的基础上，分析客户融资项目的信用状况，控制单一投资者及单一证券业务规模；同时将相关风险数据列为重点监测值，在监控系统中设定风险监控预警阈值，实施逐日盯市并预警；建立信用风险定量分析体系，通过压力测试等手段对信用风险进行评估。报告年内，公司融资类业务出现客户违约的情形，公司通过与客户协商或按协议约定进行违约处置，化解风险。

公司基于金融工具的分类与性质，结合自身风险管理实践，以概率加权平均为基础，综合考虑货币时间价值和在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，建立预期信用损失模型计量金融工具的减值损失。

公司基于单项金融工具或金融工具组合，进行减值阶段划分，有效监控资产信用风险的情况，并定期进行调整：(1) 第一阶段：在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，按照相当于该金融工具未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备；(2) 第二阶段：自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；(3) 第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司根据资产的风险特征和数据情况，采用违约概率/违约损失率方法、损失率方法等计量预期信用损失。违约概率/违约损失率方法是指通过估计单笔资产或资产组合的违约风险暴露（EAD）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等参数计量预期信用损失的方法。损失率方法是指在不估计违约概率和违约损失率等情况下，直接估计损失率计量预期信用损失的方法。公司计算预期信用损失时，考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获取的前瞻性信息，包括但不限于宏观经济因素、行业政策和行业环境等，根据前瞻性信息明确调整系数并调整预期信用损失的计量结果。

公司股票质押式回购交易业务形成的资产的减值计量采用违约概率/违约损失率法。

(1) 减值阶段划分标准，触发以下任一条件则划入第三阶段：当前履约保障比例低于 100%；逾期天数大于 30 天；触发了其他内部违约定义的资产。未触发阶段三的条件，但触发以下任一条件的，划入第二阶段：当前履约保障比例小于最低履约保障比例但高于等于 100%；发生逾期但逾期天数小于等于 30 天；触发其他内部信用风险显著增加定义的资产。第一阶段：其他未触发阶段二、阶段三条件的资产。

(2) 减值计量方法：公司股票质押式回购交易业务的减值准备按照违约概率、违约损失率、违约风险暴露之积，并进行前瞻性调整后确定。对于未发生信用减值的股票质押式回购交易业务，违约概率采用滚动率分析建模方式进行估计并设定；违约损失率基于行业基准经验的方法进行估计并设定。对于已发生信用减值的股票质押式回购交易业务，减值金额采用个别认定法确定，在评估预期可回收现金流量时，考虑债务人的信用状态、还款能力，以及担保品状态等因素给予综合评估。

#### (a) 最大信用风险敞口

在不考虑担保物或其他信用增级措施的情况下，于资产负债表日最大信用风险敞口是指相关金融资产扣除减值准备后的账面价值。本集团最大信用风险敞口金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
货币资金	66,854,433,851.14	48,924,441,976.52
结算备付金	6,612,407,979.83	7,308,103,925.30
融出资金	34,458,474,418.54	31,025,020,388.27
交易性金融资产	38,042,495,683.64	30,839,564,477.33
衍生金融资产	268,756,832.59	49,479,531.67
买入返售金融资产	6,671,664,926.94	4,552,495,226.73
应收款项	1,691,381,835.04	1,951,852,142.60
存出保证金	9,181,176,019.72	6,922,793,130.17
其他债权投资	22,132,859,754.95	21,592,386,057.78
其他资产（金融资产）	948,167,581.89	878,536,880.07
最大信用风险敞口合计	186,861,818,884.28	154,044,673,736.44

#### (b) 债券投资的信用风险评级状况

本集团采用信用评级方法来监控债券投资组合的信用风险。下表列示了于资产负债表日本集团债券投资的信用评级情况。其中，未评级的债券投资主要包括国债、地方政府债、政策性金融债等。

本集团于 2021 年 12 月 31 日，未持有具有短期信用评级的债券投资。（于 2020 年 12 月 31 日：无）

按长期信用评级列示的债券投资如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
AAA	29,953,446,052.40	27,896,490,147.99
A 至 AA+	9,804,413,444.60	9,351,617,419.37
A（含）及以下	1,464,941,005.04	2,235,595,337.95
合计	41,222,800,502.04	39,483,702,905.31

未评级债券：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
未评级	9,694,385,537.32	6,042,465,511.51

#### (4) 操作风险

操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。

为防范操作风险，公司通过建立完善的法人治理结构与内部控制制度、建立健全操作风险识别与评估体系，对本集团的操作风险点进行识别与评估，并逐步完善操作风险计量方法，降低操作风险发生的概率。公司建立操作风险管理系统，通过试点的方式逐步推广，并逐步推进操作风险与控制的自我评估实施、关键风险指标监测、风险事件与损失数据收集等工具，通过系统化工具的应用、收集和分析业务环节风险信息、同时对操作风险进行预警，完善操作风险管理。报告年内进一步提升了操作风险管理工具集团化应用的程度。

#### (5) 资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团考虑的因素包括：本集团未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出、风险水平等。如果上述因素发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。

于2020年1月23日，中国证监会颁布了《证券公司风险控制指标计算标准规定》(2020)，并要求于2020年6月1日起实施，于2020年3月20日，颁布了《证券公司风险控制指标管理办法》(2020修正)，并要求于2020年3月20日起实施，对证券公司必须持续符合的风险控制指标体系及标准进行了修改，本集团须就风险控制指标持续达标。

#### (6) 金融资产转移

在日常业务中，本集团部分交易将已确认的金融资产转让给第三方或客户，但本集团尚保留该部分已转让金融资产的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

本集团通过转让交易性金融资产投资于交易对手取得款项，并与其签订回购上述资产的协议。根据协议，交易对手拥有收取上述证券协议期间合同现金流和再次将上述证券用于担保的权利，同时承担在协议规定的到期日将上述证券归还本集团的义务。本集团认为上述金融资产的风险与回报均未转移，因此并未于资产负债表终止确认上述金融资产。

于2021年12月31日，本集团已转移但未终止确认的金融资产及相关负债如下：

单位：元 币种：人民币

项目	交易性金融资产		合计
	融出证券	买断式卖出回购金融资产款	
转让资产的账面价值	586,982,242.30		586,982,242.30
相关负债的账面价值			
净头寸	586,982,242.30		586,982,242.30

于2020年12月31日，本集团已转移但未终止确认的金融资产及相关负债如下：

单位：元 币种：人民币

项目	交易性金融资产		合计
	融出证券	买断式卖出回购金融资产款	
转让资产的账面价值	535,949,463.08		535,949,463.08
相关负债的账面价值			
净头寸	535,949,463.08		535,949,463.08

#### 十四、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十五、公允价值的披露

下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告年末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	24,347,982,689.58	32,156,486,610.81	3,597,492,269.81	60,101,961,570.20
-债券	1,374,452,164.65	26,221,707,344.47	774,744,431.25	28,370,903,940.37
-公募基金	12,801,467,895.65	275,574,872.28		13,077,042,767.93
-股票	9,754,641,394.75	942,656,112.67	463,611,546.01	11,160,909,053.43
-银行理财产品	335,495,865.30	5,156,984.30		340,652,849.60
-券商资管产品	81,925,369.23	450,720,754.52		532,646,123.75
-信托计划		497,100.00	206,024,318.91	206,521,418.91
-资产管理计划及其他		4,260,173,442.57	2,153,111,973.64	6,413,285,416.21
(二) 其他债权投资	227,475,012.61	21,905,384,742.34		22,132,859,754.95
(三) 其他权益工具投资				
(四) 衍生金融资产		268,756,832.59		268,756,832.59
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>24,575,457,702.19</b>	<b>54,330,628,185.74</b>	<b>3,597,492,269.81</b>	<b>82,503,578,157.74</b>
(五) 交易性金融负债	9,001,776.00	1,978,542,777.91		1,987,544,553.91
(六) 衍生金融负债	2,413,100.00	471,459,376.57	871,865.47	474,744,342.04
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>11,414,876.00</b>	<b>2,450,002,154.48</b>	<b>871,865.47</b>	<b>2,462,288,895.95</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日			
	第一层次	第二层次	第三层次	合计
持续的公允价值计量				
资产				
交易性金融资产				
-债券	552,661,265.74	22,456,917,507.39	150,195,641.09	23,159,774,414.22
-公募基金	8,326,095,889.56	243,000,982.03		8,569,096,871.59
-股票	10,046,592,782.78	1,088,533,410.48	378,609,139.25	11,513,735,332.51
-银行理财产品	1,163,287,660.35			1,163,287,660.35



-券商资管产品	17,172,309.76	929,085,878.96		946,258,188.72
-信托计划		48,634,144.30	191,896,094.22	240,530,238.52
-资产管理计划及其他		1,963,679,760.85	2,018,038,931.96	3,981,718,692.81
其他债权投资	303,084,657.54	21,289,301,400.24		21,592,386,057.78
其他权益工具投资		2,552,845,981.04		2,552,845,981.04
衍生金融资产		49,479,531.67		49,479,531.67
持续以公允价值计量的资产总额	20,408,894,565.73	50,621,478,596.96	2,738,739,806.52	73,769,112,969.21
负债				
交易性金融负债	383,320,934.72	2,233,698,823.48		2,617,019,758.20
衍生金融负债		130,482,849.45	2,195,498.74	132,678,348.19
持续以公允价值计量的负债总额	383,320,934.72	2,364,181,672.93	2,195,498.74	2,749,698,106.39

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于存在活跃市场的交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他债权投资，及可供出售金融资产其公允价值是按资产负债表日前最后一个交易日活跃市场的收盘价作为公允价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他债权投资中与可供出售金融资产的债券投资的公允价值主要是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

交易性金融资产及其他权益工具投资中不存在公开市场的权益工具投资及资产管理计划与信托计划投资，如管理人定期对相应结构化主体的净值进行报价，则其公允价值以未来现金流折现的方法确定。所采用的折现率取自报告年末相关的可观察收益率曲线。

对于衍生金融资产和负债中的远期类和互换类利率衍生合约，公允价值是根据每个合约的条款和到期日，采用市场利率将未来现金流折现来确定。互换合约中嵌入的衍生工具的公允价值是采用相关市场公开报价计算的回报来确定的。期权类业务的公允价值是通过期权定价模型来确定的，标的物的波动率反映了对应期权的可观察输入值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本集团制定了相关流程来确定第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本集团风险管理部门定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

第三层次公允价值计量的量化信息如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日的公允价值	主要估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
交易性金融资产				
债券	774,744,431.25	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低
股票	463,611,546.01	市场法	流动性折价	折扣越高，公允价值越低
信托计划	206,024,318.91	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低
未上市股权和私募基金	1,953,696,225.63	市场法	流动性折价	折扣越高，公允价值越低

未上市股权	199,415,748.01	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低
衍生金融负债				
信用衍生工具	871,865.47	利差法	债务利差	利差越高，公允价值越低

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日的公允价值	主要估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
交易性金融资产				
债券	150,195,641.09	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低
股票	378,609,139.25	市场法	流动性折价	折扣越高，公允价值越低
信托计划	191,896,094.22	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低
未上市股权和私募基金	1,905,084,559.11	市场法	流动性折价	折扣越高，公允价值越低
未上市股权	112,954,372.85	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低
衍生金融负债				
信用衍生工具	2,195,498.74	利差法	债务利差	利差越高，公允价值越低

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

(1) 持续的第三层次公允价值计量项目，年初与年末账面价值间的调节信息如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日 余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2021年12月31日 余额	对于年末持有的 资产和承担的负 债，计入损益的当 年未实现利得或损 失
				计入损益（注）	计入其他 综合收益 （注）	购买	发行	出售	结算		
资产											
交易性金融资产											
-债券	150,195,641.09	573,918,408.00		-14,018,822.84		64,649,205.00				774,744,431.25	-11,720,918.04
-股票	378,609,139.25	12,728,353.29	1,875,096.00	102,726,774.16		26,557,565.49		55,135,190.18		463,611,546.01	109,264,734.72
-信托计划	191,896,094.22			14,526,408.27		188,626,398.67			189,024,582.25	206,024,318.91	1,837,796.75
-资产管理计划及其他	2,018,038,931.96	97,525,511.28	166,693,186.55	35,117,227.47		254,653,068.17		63,540,611.70	21,988,966.99	2,153,111,973.64	20,657,537.82
衍生金融负债											
-信用衍生工具	-2,195,498.74			1,323,633.27						-871,865.47	
合计	2,736,544,307.78	684,172,272.57	168,568,282.55	139,675,220.33		534,486,237.33		118,675,801.88	211,013,549.24	3,596,620,404.34	120,039,151.25

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日 余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2020年12月31日 余额	对于年末持有的 资产和承担的负 债，计入损益的当 年未实现利得或损 失
				计入损益（注）	计入其他 综合收益 （注）	购买	发行	出售	结算		
资产											
交易性金融资产											
-债券	204,444,955.98			-247,103,538.55		207,354,223.66			14,500,000.00	150,195,641.09	-238,763,761.37
-股票	279,198,133.62	36,909,914.04	14,291,178.78	-32,004,250.33		138,284,840.17		29,488,319.47		378,609,139.25	-34,345,546.61
-信托计划	133,356,000.00			13,202,869.15		97,000,000.00		39,778,931.51	11,883,843.42	191,896,094.22	2,707,444.62
-资产管理计划及其他	1,229,474,679.40	828,182,720.00	152,136,561.41	-4,883,852.14		458,066,650.00		316,724,126.81	23,940,577.08	2,018,038,931.96	-137,564,784.34
衍生金融负债											
-信用衍生工具	-7,578,313.01			5,382,814.27						-2,195,498.74	5,382,814.27
合计	1,838,895,455.99	865,092,634.04	166,427,740.19	-265,405,957.60		900,705,713.83		385,991,377.79	50,324,420.50	2,736,544,307.78	-402,583,833.43

注：上述于本年度确认的利得或损失计入损益或其他综合收益的具体项目情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度
本年计入损益的已实现利得或损失		
-投资收益	-94,206,419.75	137,177,875.83
本年计入损益的未实现利得或损失		
-公允价值变动收益	233,881,640.08	-402,583,833.43
合计	139,675,220.33	-265,405,957.60

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

2021 年度本集团转入第三层次的以公允价值计量的金融资产为人民币 684,172,272.57 元，主要为持有的未上市股权投资根据相关制度转换估值方法；由第三层次转入第二层级的以公允价值计量的金融资产为人民币 168,568,282.55 元，主要为未上市股权取得融资或上市后转为限售股。

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团上述公允价值计量所使用的估值技术并未发生重大变更。

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

除以下项目外，本集团 12 月 31 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日公允价值计量层次		
	账面价值	公允价值	第一层次	第二层次	第三层次
应付债券	52,881,795,085.13	53,191,446,930.77		53,191,446,930.77	

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日公允价值计量层次		
	账面价值	公允价值	第一层次	第二层次	第三层次
应付债券	43,175,255,512.22	43,254,471,185.90		43,254,471,185.90	

#### 9、其他

适用 不适用

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、长期股权投资

√适用 □不适用

## (1) 长期股权投资分类如下

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,977,694,052.67		10,977,694,052.67	7,042,094,052.67		7,042,094,052.67
对联营企业投资	89,015,226.76		89,015,226.76	40,223,871.67		40,223,871.67
合计	11,066,709,279.43		11,066,709,279.43	7,082,317,924.34		7,082,317,924.34

本公司无向投资企业转移资金能力受到重大限制的情况。

## (2) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

单位名称	2021年1月1日余额	本年增加	本年减少	2021年12月31日余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
兴证全球基金管理有限公司	62,428,839.73			62,428,839.73		
兴证期货有限公司	1,211,411,012.94			1,211,411,012.94		
兴证创新资本管理有限公司	700,000,000.00			700,000,000.00		
兴证（香港）金融控股有限公司	1,667,754,200.00	835,600,000.00		2,503,354,200.00		
福州兴证物业管理有限公司	500,000.00			500,000.00		
兴证证券资产管理有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00		
兴证投资管理有限公司	2,600,000,000.00	3,100,000,000.00		5,700,000,000.00		
合计	7,042,094,052.67	3,935,600,000.00		10,977,694,052.67		

本公司子公司的相关信息参见附注五、1。

## 2、应付职工薪酬

## 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,658,189,804.75	3,422,951,576.75	3,336,434,886.26	3,744,706,495.24
二、离职后福利-设定提存计划	9,821,396.47	422,688,199.32	421,791,659.90	10,717,935.89
合计	3,668,011,201.22	3,845,639,776.07	3,758,226,546.16	3,755,424,431.13

## (1) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,649,194,308.86	3,069,655,288.15	2,990,689,339.68	3,728,160,257.33
二、职工福利费		32,933,009.34	32,933,009.34	
三、社会保险费	79,624.39	117,307,448.23	117,402,508.07	-15,435.45
其中：医疗保险费	16,280.23	107,824,352.74	107,858,325.81	-17,692.84
工伤保险费	7,841.89	2,091,923.48	2,092,118.88	7,646.49
生育保险费	55,502.27	7,364,849.43	7,425,740.80	-5,389.10
其他社会保险		26,322.58	26,322.58	
四、住房公积金	57,423.15	152,662,111.97	152,761,822.67	-42,287.55
五、工会经费和职工教育经费	8,858,448.35	43,806,384.26	36,060,871.70	16,603,960.91
六、其他		6,587,334.80	6,587,334.80	
合计	3,658,189,804.75	3,422,951,576.75	3,336,434,886.26	3,744,706,495.24

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1月1日余额	本年发生额	本年减少额	2020年12月31日余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,068,008,698.84	2,768,062,357.15	2,186,876,747.13	3,649,194,308.86
二、职工福利费		24,919,129.82	24,919,129.82	
三、社会保险费	37,235.80	98,197,556.70	98,155,168.11	79,624.39
医疗保险费	34,715.52	91,588,688.04	91,607,123.33	16,280.23
工伤保险费	5,706.55	1,049,463.53	1,047,328.19	7,841.89
生育保险费	-3,186.27	5,559,405.13	5,500,716.59	55,502.27
四、住房公积金	-17,063.33	125,954,259.00	125,879,772.52	57,423.15
五、工会经费和职工教育经费	21,624,565.39	31,543,431.89	44,309,548.93	8,858,448.35
六、其他		24,474.97	24,474.97	
合计	3,089,653,436.70	3,048,701,209.53	2,480,164,841.48	3,658,189,804.75

## (2) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	10,055,858.63	199,282,285.61	198,526,141.21	10,812,003.03
失业保险费	2,894.21	6,545,776.82	6,512,953.41	35,717.62
企业年金缴费	-237,356.37	216,860,136.89	216,752,565.28	-129,784.76
合计	9,821,396.47	422,688,199.32	421,791,659.90	10,717,935.89

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	2020年1月1日 余额	本年发生额	本年减少额	2020年12月31日 余额
基本养老保险	8,940,558.71	103,294,185.11	102,178,885.19	10,055,858.63
失业保险费	5,774.72	3,442,195.97	3,445,076.48	2,894.21
企业年金缴费	180,617,488.60	215,747,760.31	396,602,605.28	-237,356.37
合计	189,563,822.03	322,484,141.39	502,226,566.95	9,821,396.47

## 3、手续费及佣金净收入

## (1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	3,314,871,787.14	2,621,645,455.31
证券经纪业务收入	3,912,993,695.60	3,130,026,238.51
其中：代理买卖证券业务	2,115,906,808.37	1,807,147,853.42
交易单元席位租赁	1,028,075,610.13	784,006,433.89
代销金融产品业务	769,011,277.10	538,871,951.20
证券经纪业务支出	598,121,908.46	508,380,783.20
其中：代理买卖证券业务	598,121,908.46	508,380,783.20
2. 投资银行业务净收入	1,195,672,630.13	1,314,790,780.12
投资银行业务收入	1,211,889,369.50	1,325,415,703.75
其中：证券承销业务	1,083,554,938.25	1,210,706,636.62
证券保荐业务	54,360,000.04	51,176,037.76
财务顾问业务	73,974,431.21	63,533,029.37
投资银行业务支出	16,216,739.37	10,624,923.63
其中：证券承销业务	12,752,752.89	8,405,099.61
证券保荐业务	3,370,166.40	2,193,891.86
财务顾问业务	93,820.08	25,932.16
3. 投资咨询业务净收入	70,475,118.60	41,528,628.52
投资咨询业务收入	70,834,218.60	41,528,628.52
投资咨询业务支出	359,100.00	
4. 其他手续费及佣金净收入	184,716,784.86	125,229,483.20
其他手续费及佣金收入	200,782,909.12	140,674,942.44
其他手续费及佣金支出	16,066,124.26	15,445,459.24
合计	4,765,736,320.73	4,103,194,347.15
其中：手续费及佣金收入	5,396,500,192.82	4,637,645,513.22
手续费及佣金支出	630,763,872.09	534,451,166.07

## 4、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,289,018,427.56	3,665,747,549.11
其中：货币资金及结算备付金利息收入	979,803,273.48	837,516,481.07
融资融券业务利息收入	2,075,483,834.55	1,541,496,705.41
买入返售金融资产利息收入	190,836,214.47	184,247,181.23
其中：股票质押回购利息收入	151,581,037.44	178,815,767.70
其他债权投资利息收入	1,005,476,695.90	1,048,110,773.17
其他	37,418,409.16	54,376,408.23
利息支出	2,821,358,591.50	2,599,234,494.91
其中：应付短期融资款利息支出	305,569,013.30	72,499,586.29
拆入资金利息支出	80,189,915.69	93,655,781.54
其中：转融通利息支出	58,586,326.71	31,620,223.10
卖出回购金融资产利息支出	640,795,337.09	489,230,263.32
其中：报价回购利息支出	45,021,130.37	11,040,712.49
代理买卖证券款利息支出	155,557,412.30	112,260,292.03
应付债券利息支出	1,603,868,526.40	1,821,101,640.24
其中：次级债券利息支出	418,319,410.16	428,556,643.09
租赁负债的利息支出	25,715,753.76	
其他	9,662,632.96	10,486,931.49
利息净收入	1,467,659,836.06	1,066,513,054.20

## 5、投资收益

## (1) 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益/(损失)	290,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益/(损失)	2,221,905.98	-3,146,528.34
金融工具投资收益	2,011,795,822.84	2,779,645,570.42
其中：持有期间取得的收益	1,527,858,335.57	959,493,994.39
-交易性金融工具	1,377,225,342.42	959,493,994.39
-其他权益工具投资	150,632,993.15	
处置金融工具取得的收益	483,937,487.27	1,820,151,576.03
-交易性金融工具	674,293,911.38	1,983,726,673.58
-其他债权投资	57,583,084.92	20,617,610.31
-衍生金融工具	-247,939,509.03	-184,192,707.86
合计	2,304,017,728.82	2,776,499,042.08

## 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具	本期发生额	上期发生额	
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	1,377,225,342.42	961,044,980.21
	处置取得收益	674,293,911.38	1,993,198,079.24



指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		-1,550,985.82
	处置取得收益		-9,471,405.66
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

投资收益的说明:

**(2) 对联营企业和合营企业的投资收益**

参见附注六、12(1)。

**(3) 投资收益汇回有无重大限制**

以上投资收益汇回均无重大限制。

**6、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	301,794,583.16	787,183,365.76
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	47,379,002.15	-43,960,053.18
合计	349,173,585.31	743,223,312.58

**7、业务及管理费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、津贴和补贴	3,069,655,288.15	2,733,057,196.37
社会保险费	539,995,647.55	413,857,495.32
折旧与摊销	453,450,582.27	174,112,904.98
业务招待费	153,494,399.28	117,472,580.16
住房公积金	152,662,111.97	123,140,312.93
交易单元费	99,062,936.13	73,305,202.32
软件系统维护费	93,930,568.55	63,330,774.26
邮电通信费	90,306,067.07	102,488,354.15
其他人力成本	83,326,728.40	56,094,719.00
办公费用	64,981,072.57	51,048,404.53
其他	453,773,507.12	561,522,780.83
合计	5,254,638,909.06	4,469,430,724.85

## 8、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

## (a) 将净利润调节为经营活动的现金流量:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021 年度	2020 年度
净利润	2,975,607,632.67	2,960,989,759.04
加: 信用减值(转回)/ 损失	-129,639,402.86	265,576,823.96
使用权资产折旧	205,654,900.19	
固定资产折旧	96,442,176.71	74,738,824.76
投资性房地产折旧	2,186,209.83	4,190,841.58
无形资产摊销	148,438,608.64	95,242,433.37
长期待摊费用摊销	41,152,340.69	42,751,917.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	-3,525,950.23	-220,951.48
公允价值变动收益	-349,173,585.31	-743,223,312.58
汇兑损失	383,613.34	1,081,629.54
利息支出	929,676,597.56	845,490,453.36
投资收益	-500,437,984.05	-17,471,081.97
递延所得税资产减少	178,833,478.72	64,129,895.55
交易性金融工具的(增加)/ 减少	-8,185,134,384.67	1,856,445,961.23
经营性应收项目的增加	-8,017,671,676.33	-10,309,627,776.29
经营性应付项目的增加	16,878,885,366.10	7,783,514,292.92
经营活动产生的现金流量净额	4,271,677,941.00	2,923,609,710.45

## (b) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

于 2021 年 12 月 31 日, 本公司无不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

## (c) 现金及现金等价物净变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021 年度	2020 年度
现金的年末余额	45,580,006,340.53	39,244,186,562.45
减: 现金的年初余额	39,244,186,562.45	35,319,415,792.08
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,335,819,778.08	3,924,770,770.37

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
现金		
-可随时用于支付的银行存款	38,551,247,259.06	32,398,886,805.20
-可随时用于支付的其他货币资金	57,206,617.55	51,724,891.07
-可随时用于支付的结算备付金	6,971,552,463.92	6,793,574,866.18
现金等价物		
现金及现金等价物余额	45,580,006,340.53	39,244,186,562.45

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,890,166.79	主要为使用权资产处置损益
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）	176,408,362.72	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	-23,430,231.00	主要为捐赠支出
减：所得税影响额	39,815,871.66	
少数股东权益影响额	35,841,662.01	
合计	81,210,764.84	

本集团持有交易性金融资产、交易性金融负债及衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产、投资期间取得的投资收益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目，原因为本集团作为证券公司，上述业务均属于本集团的正常经营业务。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下：

√适用 □不适用

2021年12月31日

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.04	0.7083	0.7083
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.83	0.6961	0.6961

2020年12月31日

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.07	0.5978	0.5978
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.82	0.5841	0.5841

本公司不存在稀释性潜在普通股，故本公司稀释每股收益等于基本每股收益。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：杨华辉

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用

## 第十一节 证券公司信息披露

### 一、 公司重大行政许可事项的相关情况

√适用 □不适用

序号	发文单位	文件标题	文号	发文日期
1	中国证监会	关于同意兴业证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复	证监许可（2021）2207号	2021年6月28日
2	中国证监会	关于同意兴业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复	证监许可（2021）2208号	2021年6月28日
3	中国证监会	关于兴业证券股份有限公司配股公开发行的监管意见书	机构部函（2021）3183号	2021年10月13日

### 二、 监管部门对公司的分类结果

√适用 □不适用

2019年和2020年公司分类评价等级均为A类A级，2021年公司分类评价等级为A类AA级。

## 附录一 兴业证券分公司一览表

序号	机构名称	营业场所	设立时间	负责人
1	兴业证券股份有限公司北京分公司	北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢1层B座1-1内04室、27层B座1-27内2705室	2012年2月15日	熊博
2	兴业证券股份有限公司上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄1号20层（2001室、2002室、2003室、2005室、2006室、2007室、2008室、2009室）	2009年7月15日	赵思思
3	兴业证券股份有限公司上海证券自营分公司	中国（上海）（自由贸易试验区）长柳路36号6层、17层	2009年7月15日	黄奕林
4	兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区申港大道33号5楼501室、511室	2020年4月3日	李勇
5	兴业证券股份有限公司天津分公司	天津市河西区友谊路增进道28号鑫银大厦19层03、04、05单元	2011年6月8日	傅仰城
6	兴业证券股份有限公司重庆分公司	重庆市渝北区龙溪街道红锦大道90号中渝广场2幢12-4、裙楼1层	2010年3月30日	李丁
7	兴业证券股份有限公司广东分公司	广东省广州市天河区兴民路222号之一3701室、3702室、3703室、3704室、3705室、3706室、3707室、3708室、3709室、3710室、3711室	2003年6月30日	康志文
8	兴业证券股份有限公司广州分公司	广东省广州市越秀区天河路45号之二701自编704-706单元	2014年10月9日	杨锬锋
9	兴业证券股份有限公司佛山分公司	广东省佛山市南海区桂城街道金科路6号粤港科技园1座306、307、308单元	2016年9月8日	莫健俊
10	兴业证券股份有限公司东莞分公司	广东省东莞市东城街道东莞大道东城段13号3109、3110、3111、3112、3113、3114室	2016年9月9日	张萍
11	兴业证券股份有限公司汕头分公司	广东省汕头市龙湖区嵩山路南20号天澜国际大厦东塔12楼03、04号房	2018年8月28日	余枫
12	兴业证券股份有限公司珠海分公司	广东省珠海市香洲凤凰北路1088号凤凰花园1栋二层商铺之九号铺位	2018年11月23日	叶瑜丰

13	兴业证券股份有限公司中山分公司	广东省中山市东区中山三路3号901卡之一	2018年11月23日	曾宝富
14	兴业证券股份有限公司惠州分公司	广东省惠州市惠城区江北文昌一路11号铂金府华贸大厦3号楼1单元21层01号房	2019年6月13日	黄珂
15	兴业证券股份有限公司江门分公司	广东省江门市蓬江区江门万达广场2幢4203-4209室	2020年4月10日	麦嘉辉
16	兴业证券股份有限公司肇庆分公司	广东省肇庆市端州区景德路19号信德中心(信德商务大厦)9楼902、903室	2020年5月8日	黄文璇
17	兴业证券股份有限公司湛江分公司	广东省湛江开发区乐山路27号财富汇金融中心3404其中部分(门牌3408)	2020年6月3日	羊泽铿
18	兴业证券股份有限公司深圳分公司	广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋5101-5103, 5105-5106, 5108-5110, 5203、5205、5206B	2013年1月17日	于建榕
19	兴业证券股份有限公司江苏分公司	江苏省南京市玄武区中山路18号26层2601、2602、2603	2014年7月3日	傅汉镭
20	兴业证券股份有限公司南京分公司	江苏省南京市玄武区中山路338号苏粮国际大厦1楼大厅、10楼1001室、1002室	2001年3月13日	江鹏飞
21	兴业证券股份有限公司南通分公司	江苏省南通市崇川区世纪大道18号兴业大厦901室	2016年9月2日	石军
22	兴业证券股份有限公司无锡分公司	江苏省无锡市清扬路237-7号	2016年9月9日	王凯
23	兴业证券股份有限公司常州分公司	江苏省常州市新北区汉江路116号建设大厦B座1层、2层	2016年9月5日	徐立
24	兴业证券股份有限公司徐州分公司	江苏省徐州市泉山区淮海西路新都佳苑A#-1-104、204	2018年8月27日	王静
25	兴业证券股份有限公司泰州分公司	江苏省泰州市海陵区鼓楼南路609号	2019年6月11日	张杰石
26	兴业证券股份有限公司扬州分公司	江苏省扬州市邗江区扬子江北路368号格兰云天大酒店一楼大厅南	2019年6月11日	王乐

27	兴业证券股份有限公司盐城分公司	江苏省盐城市盐南高新区世纪大道5号金融城5号楼104室(CND)	2021年4月16日	黄健
28	兴业证券股份有限公司镇江分公司	江苏省镇江市润州区七里甸街道檀山路16号新城花园B区1幢103室	2021年5月17日	梅波
29	兴业证券股份有限公司苏州分公司	江苏省苏州市干将西路93、99号	2016年9月8日	吴润芳
30	兴业证券股份有限公司浙江分公司	浙江省杭州市江干区迪凯银座31楼	2014年12月15日	黄青
31	兴业证券股份有限公司嘉兴分公司	浙江省嘉兴市南湖区中山东路1602号一楼右边部分、二楼	2018年8月27日	饶书华
32	兴业证券股份有限公司台州分公司	浙江省台州市椒江区市府大道150号	2016年9月14日	李佳黎
33	兴业证券股份有限公司绍兴分公司	浙江省绍兴市越城区胜利东路391号二楼、昆仑商务中心1幢202室	2016年5月9日	俞午幸
34	兴业证券股份有限公司温州分公司	浙江省温州市鹿城区市府路恒玖大厦2103、2104室	2016年9月12日	魏传桦
35	兴业证券股份有限公司金华分公司	浙江省义乌市稠城街道丹溪北路101-107号1-2层、87-91号2-3层	2016年9月14日	陈送勇
36	兴业证券股份有限公司湖州分公司	浙江省湖州市吴兴区飞英街道苕溪西路99号镭宝大厦17楼2002室	2019年6月11日	周向明
37	兴业证券股份有限公司宁波分公司	浙江省宁波市江北区北岸财富中心2幢9层	2016年8月10日	吴伟强
38	兴业证券股份有限公司福州分公司	福建省福州市鼓楼区温泉街道湖东路268号证券大厦5层、14层	2015年11月4日	刘运慈
39	兴业证券股份有限公司平潭综合实验区分公司	福建省平潭县潭城镇东门庄滨海君天下19、20号	2018年8月28日	林贤华
40	兴业证券股份有限公司厦门分公司	福建省厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心23楼01-04单元	2011年7月6日	许清春



41	兴业证券股份有限公司泉州分公司	福建省泉州市丰泽街 361 号金控大厦 5 楼	2011 年 6 月 29 日	焦庆星
42	兴业证券股份有限公司漳州分公司	福建省漳州市龙文区建元东路 1 号九龙东方财富中心 1702-1706 室	2013 年 1 月 21 日	宋伟明
43	兴业证券股份有限公司南平分公司	福建省南平市建阳区朱熹大道 501 号万达广场 10 幢 1 单元 102 号、18 幢 1 单元 110-111 号商铺	2013 年 1 月 14 日	黄建华
44	兴业证券股份有限公司龙岩分公司	福建省龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 16 层	2013 年 1 月 28 日	颜长安
45	兴业证券股份有限公司三明分公司	福建省三明市列东街兴业大厦四层	2013 年 1 月 16 日	张源
46	兴业证券股份有限公司莆田分公司	福建省莆田市城厢区霞林街道荔华东大道 19 号南兴国贸中心 1 号楼 602、603 室	2014 年 11 月 4 日	杨家宝
47	兴业证券股份有限公司宁德分公司	福建省宁德市东侨经济开发区闽东中路 2 号 5 层	2014 年 11 月 25 日	李小虹
48	兴业证券股份有限公司四川分公司	四川省成都市高新区益州大道北段 555 号创新时代广场裙楼 1 层 118 号铺面及 1 栋 3 单元 803、805、806、807 号写字楼	2013 年 1 月 16 日	张津昊
49	兴业证券股份有限公司乐山分公司	四川省乐山市市中区龙游路北段 397 号、399 号	2019 年 6 月 13 日	武斌
50	兴业证券股份有限公司南充分公司	四川省南充市顺庆区白土坝路 261 号海德银座 1 幢第 5 楼	2021 年 3 月 25 日	黄李
51	兴业证券股份有限公司湖北分公司	湖北省武汉市武昌区公正路 216 号安顺月光广场 16 栋（平安国际金融大厦）第 5 层 A 区	2012 年 8 月 31 日	程永锋
52	兴业证券股份有限公司宜昌分公司	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道特 162 号福江铭座 1404 号	2011 年 6 月 10 日	龚安华
53	兴业证券股份有限公司襄阳分公司	湖北省襄阳市樊城区长虹路汉水华城写字楼 1901-1903 室	2020 年 4 月 30 日	许万龙
54	兴业证券股份有限公司陕西分公司	陕西省西安市高新区丈八街办沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 12 幢 1 单元 21 层	2001 年 3 月 22 日	冯大伟

55	兴业证券股份有限公司西安分公司	陕西省西安市碑林区朱雀大街北段 158 号陕西建工安装集团大厦 3 楼 301	2016 年 8 月 22 日	雷蕾
56	兴业证券股份有限公司宝鸡分公司	陕西省宝鸡市金台区金台大道 68 号金融广场 B 座 1 层 102	2021 年 4 月 9 日	暴玉岗
57	兴业证券股份有限公司咸阳分公司	陕西省咸阳市渭城区人民东路东顺六合聚满庭 2 层中侧	2021 年 4 月 9 日	邸楠
58	兴业证券股份有限公司山东分公司	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷人工智能大厦 28 层 2801 室	2014 年 12 月 8 日	王波
59	兴业证券股份有限公司淄博分公司	山东省淄博市高新区中润大道中润华侨城 3 号商业综合楼 010101 室、010201 室、010301 室	2016 年 8 月 9 日	程洪涛
60	兴业证券股份有限公司潍坊分公司	山东省潍坊高新区新城街道清新社区东风东街 4899 号金融广场商务中心 5 号办公综合楼裙楼三层	2018 年 11 月 22 日	赵靖
61	兴业证券股份有限公司济宁分公司	山东省济宁高新区洸河街道办事处金宇路康城丽景商务楼 102 室、103 室	2019 年 6 月 12 日	尚继军
62	兴业证券股份有限公司临沂分公司	山东省临沂市兰山区柳青街道上海路与蒙河路交汇处府佑大厦底商 105、106、1016-B 室	2019 年 6 月 11 日	董成保
63	兴业证券股份有限公司烟台分公司	山东省烟台市芝罘区环山路 96 号付 7 号	2019 年 6 月 11 日	曹士敏
64	兴业证券股份有限公司东营分公司	山东省东营市东营区府前大街 61-3 号众成大厦 105-106 室	2020 年 3 月 18 日	申奥
65	兴业证券股份有限公司威海分公司	山东省威海市环翠区海滨北路 20 号楼 201-204 室、209 室-212 室	2020 年 3 月 18 日	孟凯
66	兴业证券股份有限公司泰安分公司	山东省泰安市泰山区岱庙街道虎山路 39 号 1 号房 101 室	2021 年 4 月 13 日	张丛
67	兴业证券股份有限公司菏泽分公司	山东省菏泽市开发区人民路 1388 号南华康城酒店办公楼 1001 幢 2 单元 01002 室	2021 年 6 月 28 日	李璞
68	兴业证券股份有限公司聊城分公司	山东省聊城市东昌府区利民东路 56 号萃苑小区综合商业楼一楼 103	2021 年 6 月 28 日	孙梦杰

69	兴业证券股份有限公司德州分公司	山东省德州市德城区广川街道办事处东方红西路 802 号华戎银泰尊府项目 1 号商业 1-2 层	2021 年 7 月 19 日	林嘉皓
70	兴业证券股份有限公司青岛分公司	山东省青岛市崂山区青大三路 8 号 809-816 室	2010 年 4 月 7 日	商雯莉
71	兴业证券股份有限公司湖南分公司	湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 106 号中国石油长沙大厦 22 层	2009 年 9 月 25 日	黄石
72	兴业证券股份有限公司株洲分公司	湖南省株洲市天元区嵩山路丽景滨江 2、3、4 栋 116 号、117 号	2016 年 5 月 30 日	王浩
73	兴业证券股份有限公司湘潭分公司	湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道河东大道 46 号 1 栋 0401001 号	2016 年 6 月 1 日	杨阔海
74	兴业证券股份有限公司岳阳分公司	湖南省岳阳市岳阳楼区青年中路 355 号理想城 1 栋 21 楼 2118 号	2020 年 3 月 13 日	文笑
75	兴业证券股份有限公司衡阳分公司	湖南省衡阳市高新区长丰大道 41 号新城国际 9 栋 101-3-3-3 室	2021 年 7 月 19 日	胡志丹
76	兴业证券股份有限公司常德分公司	湖南省常德市武陵区府坪街道东湖巷社区人民路 1345 号（中国科技开发院常德创新孵化基地 4 层 406-409 号）	2021 年 7 月 21 日	周建晖
77	兴业证券股份有限公司黑龙江分公司	黑龙江省哈尔滨市道里区景江西路 1628 号 3-5 层	2015 年 11 月 12 日	宋悦
78	兴业证券股份有限公司安徽分公司	安徽省合肥市包河区庐州大道 1111 号中国人寿金融中心一层东北角底商、1701、1705、1706 室	2009 年 9 月 25 日	郑天松
79	兴业证券股份有限公司芜湖分公司	安徽省芜湖市镜湖区金山国际公寓 2#103、104、201	2016 年 8 月 25 日	王勇
80	兴业证券股份有限公司云南分公司	云南省昆明市滇池度假区华夏国际广场 C 座 3 层 301 室	2010 年 4 月 12 日	吴旺林
81	兴业证券股份有限公司大理分公司	云南省大理白族自治州大理市下关街道泰安路 9 号泰安新城 4 号楼 A 幢 2A-2B-2C-2D-3C 号的商铺	2021 年 9 月 22 日	彭静
82	兴业证券股份有限公司内蒙古分公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街巨海城一区 C 座商业 4 号房	2011 年 8 月 3 日	林小磊

83	兴业证券股份有限公司包头分公司	内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街10号中环大厦B座23楼2303-2308、2310、2312	2016年9月6日	秦文洁
84	兴业证券股份有限公司山西分公司	山西省太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座26层02、03、04、05、06单元	2010年4月19日	张彦
85	兴业证券股份有限公司江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋101室部分房屋、A3101室、A3102室	2015年11月3日	涂强
86	兴业证券股份有限公司赣州分公司	江西省赣州市章贡区梅关大道18号嘉福尚江尊品(一期)6#楼7#、8#、9#商铺	2016年9月12日	张艳
87	兴业证券股份有限公司吉安分公司	江西省吉安市吉州区井冈山大道118号1楼、2楼	2016年9月18日	彭本杰
88	兴业证券股份有限公司宜春分公司	江西省宜春市袁州区卢洲北路435号滨江名都8栋2层203室	2021年3月22日	张财生
89	兴业证券股份有限公司广西分公司	广西省南宁市青秀区民族大道115-1号现代·国际3层商场	2009年9月18日	黄绍强
90	兴业证券股份有限公司桂林分公司	广西省桂林市中山北路35号龙湖大厦5楼A6区	2016年9月12日	唐鼎
91	兴业证券股份有限公司柳州分公司	广西省柳州市城中区潭中东路3号祥兴青年汇大厦1-1、1-3号	2019年6月12日	林文涛
92	兴业证券股份有限公司河北分公司	河北省石家庄市桥西区自强路118号中交财富中心T1、T2座写字楼商业裙楼三层1-301A	2009年10月10日	黄剑
93	兴业证券股份有限公司保定分公司	河北省保定市竞秀区七一中路1821号(华侨大厦)	2016年8月29日	魏绍源
94	兴业证券股份有限公司河南分公司	河南自贸试验区郑州片区(郑东)农业南路51号楷林商务中心南区项目1层108-1和210号房	2010年8月6日	黄晓军
95	兴业证券股份有限公司新乡分公司	河南省新乡市新飞大道(南)18号朗庭·豫峰紫星花园3号楼106室	2016年6月13日	韩志平
96	兴业证券股份有限公司洛阳分公司	河南省洛阳市洛龙区开元大道261号国宝大厦2503室及102-2室	2019年6月12日	罗浩

97	兴业证券股份有限公司许昌分公司	河南省许昌市市辖区魏文路 2998 号信通金融中心 AD 连廊北一楼及 D 座 2 楼东侧	2021 年 1 月 22 日	李杰
98	兴业证券股份有限公司辽宁分公司	辽宁省沈阳市和平区青年大街 286 号 32 层 05、06 单元	2016 年 10 月 8 日	孙志华
99	兴业证券股份有限公司鞍山分公司	辽宁省鞍山市铁东区二一九路 42 号	2021 年 3 月 16 日	刘铁军
100	兴业证券股份有限公司大连分公司	辽宁省大连市沙河口区星河二街 5 号绿城深蓝国际写字楼 13 层 01 单元	2016 年 9 月 26 日	吴建斌
101	兴业证券股份有限公司贵州分公司	贵州省贵阳市云岩区中华北路 289 号贵州出版社大楼 1 层门面、北裙楼二楼	2016 年 9 月 18 日	蔡盛昌
102	兴业证券股份有限公司新疆分公司	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 1 幢 1 楼（大厅西侧）、2 楼 2 室、3 室	2016 年 9 月 19 日	梁静
103	兴业证券股份有限公司甘肃分公司	甘肃省兰州市城关区庆阳路 324 号甘肃国际大酒店侧边 1 楼	2018 年 8 月 27 日	徐纲
104	兴业证券股份有限公司海南分公司	海南省海口市龙华区大同路 38 号财富中心一楼大堂前右侧及 1606 室	2018 年 8 月 27 日	林玮
105	兴业证券股份有限公司三亚分公司	海南省三亚市吉阳区迎宾路迎宾花园 C、D 栋 10 号复式商铺	2021 年 5 月 13 日	李惠子
106	兴业证券股份有限公司吉林分公司	吉林省长春市净月开发区生态大街 3682 号伟峰生态新城 11 号办公楼 102 号、202 号	2018 年 11 月 23 日	向阳
107	兴业证券股份有限公司宁夏分公司	宁夏银川市金凤区北京中路 140 号新材富汇大厦 101 室及 1105 室	2018 年 11 月 23 日	霍斌
108	兴业证券股份有限公司青海分公司	青海省西宁市城西区海湖路 8 号 A1 号楼 2 号	2018 年 11 月 23 日	孔繁茹
109	兴业证券股份有限公司西藏分公司	西藏拉萨市城关区太阳岛阳岛路 6 号兴业银行一楼、二楼	2018 年 11 月 23 日	谢斌

注：湖州分公司原负责人为孙冶，2021 年 12 月 30 日免去其职务，由周向明代为履职，该事项已按要求向监管局报备。

## 附录二 兴业证券营业部一览表

序号	机构名称	营业场所	设立时间	负责人
1	兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部	北京市朝阳区西大望路 63 号院 8 号楼 1 单元 1-3 层 105	2000 年 6 月 6 日	胡慧
2	兴业证券股份有限公司北京望京西路证券营业部	北京市朝阳区南湖南路 15 号院甲 5 号楼 3 层 301 号 01	2010 年 3 月 29 日	李宏愔
3	兴业证券股份有限公司北京市西城区宣武门外大街证券营业部	北京市西城区宣武门外大街 26、28、30 号 2 幢 10 层 28 号 B1001	2016 年 5 月 26 日	马京城
4	兴业证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部	北京市朝阳区北辰东路 6 号院 1 号楼 1 层 (102)	2016 年 7 月 29 日	王秋菊
5	兴业证券股份有限公司北京太阳宫中路证券营业部	北京市朝阳区太阳宫中路 12 号楼 14 层 1402 内 1706	2016 年 8 月 4 日	王文燕
6	兴业证券股份有限公司北京中关村北二街证券营业部	北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 709	2018 年 8 月 27 日	黄蓓
7	兴业证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部	北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1-21 内 1206、1207	2018 年 11 月 27 日	刘丽
8	兴业证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部	北京市东城区东直门南大街 5 号 4 层 417-418 室	2019 年 6 月 14 日	时婉莹
9	兴业证券股份有限公司北京信息路证券营业部	北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 2 层办公 B-201	2020 年 3 月 12 日	张月
10	兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部	上海市黄浦区金陵东路 368 号 2 楼	1997 年 5 月 27 日	李正英
11	兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部	上海市徐汇区天钥桥路 93 号	1997 年 5 月 27 日	魏政华
12	兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区锦康路 308 号 1 层 102 单元、11 层 04 单元（名义楼层，实际楼层 10 层）	2005 年 12 月 13 日	许婧
13	兴业证券股份有限公司上海新松江路证券营业部	上海市松江区新松江路 1296 号 2-03 号商铺	2011 年 6 月 9 日	许真
14	兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部	上海市杨浦区政立路 518 号	2014 年 9 月 3 日	吴胤骏

15	兴业证券股份有限公司上海南京西路证券营业部	上海市静安区南京西路 1717 号 25 楼 2529、2537 室	2016 年 6 月 24 日	马伶俐
16	兴业证券股份有限公司上海古北路证券营业部	上海市长宁区古北路 1321 号 1-2 层	2016 年 7 月 11 日	林小鸣
17	兴业证券股份有限公司上海东绣路证券营业部	上海市浦东新区东绣路 571 号 1-2 层	2016 年 8 月 25 日	刘佳佳
18	兴业证券股份有限公司上海四平路证券营业部	上海市虹口区四平路 311 号 1C 室-1	2016 年 8 月 30 日	何亚军
19	兴业证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号 9A、9F	2016 年 9 月 2 日	吴浪
20	兴业证券股份有限公司上海莘庄证券营业部	上海市闵行区莘朱路 315 号 2 层 201 室	2016 年 9 月 5 日	侯伟伟
21	兴业证券股份有限公司上海长寿路证券营业部	上海市静安区长寿路 839 号 5 层 5026、5027 室	2016 年 9 月 12 日	李莉
22	兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区世博馆路 200 号 A 座 2 层 A0203、A0205 房间	2016 年 9 月 23 日	黄宇敏
23	兴业证券股份有限公司天津滨海新区金融街证券营业部	天津市经济技术开发区广场东路 20 号滨海金融街 E8-102	2018 年 11 月 27 日	范弘博
24	兴业证券股份有限公司天津长江道证券营业部	天津市南开区长江道 20 号增 1 号	2019 年 6 月 13 日	胡月城
25	兴业证券股份有限公司天津狮子林大街证券营业部	天津市河北区光复道街翔纬路 104 号 2 层 L2-T-01	2020 年 4 月 14 日	刘坤阳
26	兴业证券股份有限公司重庆珊瑚路证券营业部	重庆市南岸区珊瑚路 1 号 1、6 单元 2 层办公 4 号	2016 年 8 月 17 日	彭婧
27	兴业证券股份有限公司重庆火炬大道证券营业部	重庆市九龙坡区火炬大道 69 号 7 幢（自编号 101 室）	2021 年 7 月 20 日	胡珀
28	兴业证券股份有限公司广州凤凰城证券营业部	广东省广州市增城区永宁街凤荔二街 13 号、14 号	2018 年 11 月 27 日	王倩
29	兴业证券股份有限公司广州番禺祈福新邨证券营业部	广东省广州市番禺区钟村街福华路 15 号 1010	2019 年 6 月 13 日	黄奕
30	兴业证券股份有限公司佛山魁奇路证券营业部	广东省佛山市禅城区黎明一路 23 号世博金融中心 2001、2002 号	2018 年 8 月 28 日	程锐

31	兴业证券股份有限公司佛山顺德国泰南路证券营业部	广东省佛山市顺德区大良街道德和社区国泰南路3号保利商贸中心1栋11层办公室1101、1112之二单元	2019年6月12日	张振宇
32	兴业证券股份有限公司东莞虎门大道证券营业部	广东省东莞市虎门镇虎门大道156号18003室	2019年6月20日	赖晓荣
33	兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部	广东省深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋3301B	1995年6月9日	黄奇峰
34	兴业证券股份有限公司深圳宝安证券营业部	广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期B塔3001、3002	2016年8月18日	庄克清
35	兴业证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部	广东省深圳市南山区粤海街道海德三道195号天利中央广场B座2702	2016年8月18日	王楚洲
36	兴业证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部	广东省深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区深南东路5001号华润大厦1704	2016年8月18日	邓瑜娟
37	兴业证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部	广东省深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦B座1704	2016年9月7日	施宁
38	兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部	广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦1801、1811-1812	2018年8月27日	曾志佳
39	兴业证券股份有限公司深圳龙华证券营业部	广东省深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与建设路交汇处长江中心8层801、812	2018年11月23日	王英圆
40	兴业证券股份有限公司南京天元东路证券营业部	江苏省南京市江宁区淳化街道天元东路228号财富广场二期8幢107室(江宁高新园)	2016年8月30日	杨玉芹
41	兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部	江苏省南京市建邺区庐山路188号49楼4901-02、4902号房	2016年9月9日	陈轶轶
42	兴业证券股份有限公司江阴文化西路证券营业部	江苏省江阴市文化西路179号	2018年8月27日	赵宏
43	兴业证券股份有限公司常州常武中路证券营业部	江苏省常州市武进区湖塘镇常武中路888号106-109铺	2018年8月27日	顾颖霞
44	兴业证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部	江苏省昆山开发区前进中路270号1号房	2018年11月22日	唐玉莲
45	兴业证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部	江苏省常熟市珠江东路95号-5、95号-6二层	2019年6月11日	陈一凡
46	兴业证券股份有限公司苏州吴江中山南路证券营业部	江苏省苏州市吴江区松陵镇中山南路988号华邦商务广场1幢2幢1幢901	2020年4月15日	孙海兴



47	兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部	浙江省杭州市上城区清泰街 571 号金泰商务大厦 19 层	2001 年 2 月 22 日	孙剑磊
48	兴业证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部	浙江省杭州市下城区体育场路 288, 290 号 B 楼 1103-1104 室	2016 年 8 月 30 日	潘驰
49	兴业证券股份有限公司杭州萧山金城路证券营业部	浙江省杭州市萧山区北干街道永久路 288 号 603、604、605 室	2018 年 11 月 23 日	刘浩源
50	兴业证券股份有限公司杭州南苑街证券营业部	浙江省杭州市余杭区南苑街道麦道大厦 204 室	2019 年 6 月 10 日	马斌
51	兴业证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道振兴东路（东）508 号诚园 1 幢 13 号	2020 年 4 月 8 日	钟宇超
52	兴业证券股份有限公司海宁海州西路证券营业部	浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海州西路 218 号 1 幢 103 室	2021 年 6 月 3 日	朱力
53	兴业证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部	浙江省台州市临海市古城街道靖江中路 185 号、185 号 201 室	2021 年 3 月 22 日	王一扬
54	兴业证券股份有限公司台州黄岩二环西路证券营业部	浙江省台州市黄岩区西城街道二环西路 164、166 号	2021 年 11 月 17 日	余挺进
55	兴业证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部	浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路 806、808 号（青商大厦 1 楼东南面南起第二间、1502 室东南角）	2020 年 4 月 26 日	姚必水
56	兴业证券股份有限公司绍兴新昌南岩路证券营业部	浙江省新昌县南岩路 155 号（和悦广场 3 幢）	2018 年 11 月 23 日	樊炅炅
57	兴业证券股份有限公司绍兴柯桥湖西路证券营业部	浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道银马公寓 0106、0107、0108 室	2021 年 9 月 17 日	林建平
58	兴业证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部	浙江省湖州市长兴县太湖街道振力大厦 1701-6、7、8 室及太湖街道振力大厦 102-06 室	2021 年 8 月 13 日	王璐
59	兴业证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部	浙江省余姚市四明西路 612 号	2018 年 8 月 27 日	李桂忠
60	兴业证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部	浙江省慈溪市浒山街道慈甬路 228 号（时代华都）	2020 年 4 月 23 日	韩炜
61	兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部	福建省福州市鼓楼区五四路 118 号闽侨大厦东塔楼 4 层	1992 年 4 月 7 日	吴敏
62	兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部	福建省福州市台江区工业路祥坂街 357 号阳光城时代广场三层 07、08、09 单元	1998 年 1 月 23 日	邹清冬

63	兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部	福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥中心和格大厦六层	2000 年 7 月 20 日	朱毓芳
64	兴业证券股份有限公司福州横屿路东泰禾证券营业部	福建省福州市晋安区岳峰镇横屿路 21 号东二环泰禾城市广场（一期）九#楼 7 层 01、02、03、05、06、07、08 办公	2001 年 8 月 3 日	吴丽丹
65	兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部	福建省福州市鼓楼区湖东路 99 号标力大厦三层、二层东南角-1 及东北角-2	2002 年 9 月 11 日	陈继辉
66	兴业证券股份有限公司福州朝阳路证券营业部	福建省福州市仓山区朝阳路北侧、六一南路东侧中庚红鼎天下 1#楼 4 层 07、08、09、10 部分办公	2010 年 8 月 20 日	徐国胜
67	兴业证券股份有限公司闽侯国宾大道证券营业部	福建省福州市闽侯县上街镇国宾大道 268 号永嘉天地一期 7#楼 201、301	2012 年 4 月 20 日	王景润
68	兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部	福建省福州市台江区鳌峰街道曙光路 118 号（原鳌峰路南侧、光明路东侧）【宇洋中央金座】写字楼第 3 层 27、26-01 单元	2016 年 9 月 9 日	陈丹桦
69	兴业证券股份有限公司福州福飞北路证券营业部	福建省福州市晋安区福飞北路 175 号蓝海大厦 10 层 1006 单元	2016 年 9 月 9 日	林豪
70	兴业证券股份有限公司福州浦上大道证券营业部	福建省福州市仓山区金山街道浦上大道 306 号 3 号楼壹层 315、316、317-1 号商铺	2016 年 9 月 9 日	胥琨
71	兴业证券股份有限公司福州通湖路证券营业部	福建省福州市鼓楼区通湖路 188 号福建省建筑设计研究院配套服务用房 C 号店面	2016 年 9 月 9 日	于眉
72	兴业证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部	福建省福州市晋安区王庄街道长乐中路 3 号福晟·钱隆国际主楼 11 层	2016 年 9 月 9 日	黄颖
73	兴业证券股份有限公司福州乌山西路证券营业部	福建省福州市鼓楼区洪山镇乌山西路 69 号阳光乌山府院 B2#楼 2 层 06	2016 年 9 月 9 日	胡玮
74	兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部	福建省福州市福清市音西街道清昌大道 27 号冠发国际新城 2 层	2003 年 3 月 31 日	游杨明
75	兴业证券股份有限公司长乐西洋中路证券营业部	福建省长乐市西洋中路 110 号国际明珠二层 A 区	2009 年 12 月 28 日	方铖兴
76	兴业证券股份有限公司连江文山北路证券营业部	福建省连江县凤城镇文山北路 6 号龙华花园 10#楼 1 层 1 店面、2 层 204	2010 年 8 月 10 日	陈宗明
77	兴业证券股份有限公司罗源司前街证券营业部	福建省福州市罗源县凤山镇司前街 22 号海洋与渔业大楼一、二层	2020 年 3 月 6 日	刘建武
78	兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区湖里大道 22 号 301 单元（文创口岸 1#）	2000 年 7 月 6 日	叶靖榕

79	兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部	福建省厦门市思明区建业路3号吉祥家园三楼3A	2000年7月6日	孙怡滨
80	兴业证券股份有限公司厦门杏林湾路证券营业部	福建省厦门市集美区杏林湾路478号2802单元	2000年12月7日	温振卫
81	兴业证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部	福建省厦门市思明区鹭江道路100号怡山商业中心(厦门财富中心)18层03-04单元	2002年6月6日	张静
82	兴业证券股份有限公司厦门穆厝路证券营业部	福建省厦门市湖里区穆厝路9号A栋113、114单元	2011年7月15日	洪俊晖
83	兴业证券股份有限公司厦门吕岭路证券营业部	福建省厦门市思明区吕岭路124-126号一层5单元	2016年7月1日	庄惠君
84	兴业证券股份有限公司厦门海沧大道证券营业部	福建省厦门市海沧区海沧大道893号泰地海西中心B座18层02单元	2016年9月7日	蓝瑜
85	兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部	福建省泉州市鲤城区丰泽街361号金控大厦4、7楼	2001年6月21日	林静
86	兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部	福建省泉州市丰泽区通港西街227-3号	2014年2月19日	刘嫣妮
87	兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部	福建省晋江市青阳街道崇德路金融广场3栋101号1层	2001年6月28日	傅子勤
88	兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部	福建省晋江市安海镇泉安路西畲工业区万兴泰工贸城联泰综合楼A1、2层	2009年12月29日	陈晓文
89	兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部	福建省泉州市石狮市湖滨街道八七路1279号中天国际1#楼一、三层	2004年4月6日	陈轩
90	兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部	福建省南安市新华街成功大厦裙楼一、三、四层	2007年3月21日	黄清峰
91	兴业证券股份有限公司安溪中山街证券营业部	福建省安溪县凤城镇新景商业广场中山街87-6、7、8、9、10号店面	2012年4月18日	任扬
92	兴业证券股份有限公司惠安中山南路证券营业部	福建省泉州市惠安县螺城镇中山南路欧景帝苑广场二楼	2016年7月11日	连华忠
93	兴业证券股份有限公司永春桃源南路证券营业部	福建省泉州市永春县石鼓镇桃场社区福信财富中心1#D107-109	2021年1月25日	庄丽萍
94	兴业证券股份有限公司漳州胜利东路证券营业部	福建省漳州市芗城区胜利东路19号御泰公寓二层及一层04号店面	1995年1月7日	杨玲玲

95	兴业证券股份有限公司云霄云平路证券营业部	福建省漳州市云霄县云平路 31 号鑫业大厦二层	2003 年 3 月 31 日	叶耀东
96	兴业证券股份有限公司漳浦印石中路证券营业部	福建省漳州市漳浦县绥安镇印石中路印石花园 1 号楼 D07-D08 号店面	2010 年 8 月 5 日	庄志安
97	兴业证券股份有限公司漳州台商投资区仁和西路证券营业部	福建省漳州台商投资区角美镇仁和西路 7-24 号	2014 年 9 月 12 日	林虹
98	兴业证券股份有限公司龙海紫光路证券营业部	福建省龙海市石码镇紫光路水晶花园 1 幢 4 号	2016 年 8 月 3 日	林静平
99	兴业证券股份有限公司平和迎宾路证券营业部	福建省漳州市平和县小溪镇迎宾路 1 号邮政大楼店面	2016 年 9 月 22 日	张剑宏
100	兴业证券股份有限公司长泰政顺路证券营业部	福建省漳州市长泰县武安镇人民西路 268 号万豪天悦广场 2 栋 D05、S05 室	2021 年 1 月 19 日	缪宏
101	兴业证券股份有限公司南靖兰陵路证券营业部	福建省漳州市南靖县山城镇兰陵路 2-2 号	2021 年 1 月 12 日	黄子龙
102	兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部	福建省南平市延平区滨江中路 399 号冠林大厦	1995 年 8 月 18 日	陈素贞
103	兴业证券股份有限公司武夷山中山路证券营业部	福建省武夷山市中山路 24-1 号恒立商住小区 11 幢 1 层	2010 年 4 月 12 日	汪承军
104	兴业证券股份有限公司建瓯中山路第一证券营业部	福建省建瓯市中山路 447 号中山大厦二楼	2010 年 7 月 15 日	魏长兴
105	兴业证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部	福建省邵武市五一九路与华光路交叉口明星花园 A 二层 2#写字楼	2014 年 2 月 19 日	罗彩英
106	兴业证券股份有限公司光泽杭中路证券营业部	福建省光泽县杭中路 13 号荣兴花园 6 号楼 1-1、1-2 店面	2015 年 6 月 18 日	张文健
107	兴业证券股份有限公司顺昌中山中路证券营业部	福建省顺昌县双溪中山中路安居楼第二层	2015 年 6 月 19 日	黄明辉
108	兴业证券股份有限公司建阳景贤路证券营业部	福建省南平市建阳区景贤路 259 号高佳西城国际 10 幢 38、39 号店	2016 年 9 月 5 日	吴琦娜
109	兴业证券股份有限公司浦城兴浦路证券营业部	福建省南平市浦城县兴浦路 187 号综合楼第一层 187-2 号	2016 年 9 月 12 日	蒋林
110	兴业证券股份有限公司政和西大街证券营业部	福建省南平市政和县熊山西大街 15 号	2018 年 11 月 26 日	杨佳军

111	兴业证券股份有限公司龙岩人民西路证券营业部	福建省龙岩市新罗区西陂街道西湖社区人民西路 195 号商场一层 142D、143D	2000 年 7 月 17 日	张玉晴
112	兴业证券股份有限公司上杭县二环路证券营业部	福建省龙岩市上杭县临城镇二环路（汀江大厦三楼）	2009 年 12 月 29 日	江珑
113	兴业证券股份有限公司武平武安路证券营业部	福建省龙岩市武平县平川镇武安路 82 号	2016 年 6 月 24 日	游新科
114	兴业证券股份有限公司连城莲中路证券营业部	福建省龙岩市连城县莲峰镇莲中路 3 号明珠城 2 层 221 号	2016 年 9 月 8 日	陈浩
115	兴业证券股份有限公司漳平景弘路证券营业部	福建省漳平市菁城街道景弘支路 24 号	2016 年 9 月 8 日	范汉金
116	兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部	福建省长汀县汀州镇卧龙路财富广场 A 区 A15、A16 店	2016 年 9 月 9 日	王珏
117	兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部	福建省三明市列东街兴业大厦 3 层	2000 年 6 月 20 日	邱春华
118	兴业证券股份有限公司永安燕江中路证券营业部	福建省永安市燕江中路 143 号新华百货大楼三层南侧部分	2009 年 12 月 29 日	高慧澎
119	兴业证券股份有限公司大田建山路证券营业部	福建省三明市大田县建山路 23 号	2014 年 2 月 13 日	曹灵
120	兴业证券股份有限公司尤溪滨河大道证券营业部	福建省三明市尤溪县城关镇滨河大道 1 号 509	2016 年 8 月 26 日	黄丽娜
121	兴业证券股份有限公司宁化中环中路证券营业部	福建省三明市宁化县翠江镇中环中路 136 号宁阳御景 3 号楼 306、307 号商铺	2016 年 8 月 31 日	郑阳
122	兴业证券股份有限公司将乐府前东路证券营业部	福建省三明市将乐县古镛镇府前东路 6 号日照东门鸿图广场商业城东区 1 层店面 62、63	2021 年 2 月 2 日	杨捷
123	兴业证券股份有限公司沙县李纲中路证券营业部	福建省三明市沙县凤岗李纲中路 21 号	2021 年 1 月 19 日	罗邦樟
124	兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部	福建省莆田市城厢区龙桥街道学园中街 1811、1815、1819 号	2010 年 1 月 20 日	张丽卡
125	兴业证券股份有限公司莆田涵华西路证券营业部	福建省莆田市涵江区后度巷 15 号九江大厦 508、509 号	2009 年 12 月 30 日	吴虹
126	兴业证券股份有限公司仙游鲤城街证券营业部	福建省莆田市仙游县鲤城街道东榜路 8 号	2012 年 11 月 26 日	张新春

127	兴业证券股份有限公司莆田东圳东路证券营业部	福建省莆田市荔城区拱辰街道东圳东路 1309 号皇庭骏景 1#29 号铺	2016 年 9 月 23 日	陈霞
128	兴业证券股份有限公司宁德南湖滨路证券营业部	福建省宁德市东侨经济开发区南湖滨路 2 号龙威经茂广场 3 幢 1 梯 1003、1005、1006 室	2001 年 9 月 11 日	黄铨景
129	兴业证券股份有限公司霞浦长溪路证券营业部	福建省霞浦县松港街道东兴社区长溪路 8 号九龙商业街 A 号楼 A501 室	2016 年 8 月 5 日	雷华斌
130	兴业证券股份有限公司福安解放路证券营业部	福建省宁德市福安市城南街道解放路 25 号 304D	2021 年 1 月 12 日	郭天权
131	兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部	四川省成都市武侯区航空路 1 号国航大厦 2 栋 11 楼 1-4 号	2001 年 1 月 16 日	彭莎
132	兴业证券股份有限公司成都青华路证券营业部	四川省成都市青羊区青华路 26 号 2 楼	2016 年 7 月 28 日	钟瑶
133	兴业证券股份有限公司成都龙泉驿翠龙街证券营业部	四川省成都市龙泉驿区龙泉街道翠龙街 62 号	2021 年 3 月 16 日	包砚畅
134	兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部	湖北省武汉市江汉区新华路 396 号民生银行大厦 33 层一室	2000 年 6 月 9 日	牛若莉
135	兴业证券股份有限公司武汉街道口证券营业部	湖北省武汉市洪山区珞喻路 10 号群光中心写字楼 20 层 01-06 号	2014 年 2 月 17 日	张艳
136	兴业证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部	湖北省武汉市硚口区解放大道 148 号-37 号 1-2 层 3 号 (原 1 栋) 1 层 1 号	2016 年 5 月 30 日	许强
137	兴业证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部	湖北省武汉市武昌区团结村福星惠誉国际城 K-3 地块 2 单元 7 层 4 室	2016 年 5 月 30 日	方芳
138	兴业证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部	湖北省武汉市江岸区解放公园路 83 号金色华府 1 栋一单元 1-2 层 2 室	2016 年 8 月 25 日	荣艳
139	兴业证券股份有限公司武汉芳草路证券营业部	湖北省武汉市汉阳区隆祥东街世纪龙城 3 栋 15、16 号	2016 年 9 月 26 日	李忠
140	兴业证券股份有限公司武汉民族大道证券营业部	湖北省武汉市洪山区雄楚大街 938 号洪福家园 2 栋 1 层 05 室	2016 年 9 月 26 日	王晶
141	兴业证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部	湖北省武汉市江岸区京汉大道 1268 号汇金广场 (铂仕汇国际广场) 办公写字楼/栋/单元 9 层 18、19、20、21 室	2016 年 9 月 26 日	赵单
142	兴业证券股份有限公司西安南二环路证券营业部	陕西省西安市莲湖区西桃园世纪大厦底商一层东侧	2016 年 9 月 23 日	李晖

143	兴业证券股份有限公司西安太白南路证券营业部	陕西省西安市雁塔区太白南路 269 号中天国际公寓 5#10116	2016 年 9 月 22 日	陈明
144	兴业证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部	山东省济南市历下区泺源大街 102 号祥恒广场办公楼 10 层 01、02、03 室	2002 年 3 月 28 日	任慧
145	兴业证券股份有限公司青岛即墨营流路证券营业部	山东省青岛市即墨区营流路 2668 号城投大厦一层北侧网点	2020 年 4 月 3 日	徐记奎
146	兴业证券股份有限公司长沙八一路证券营业部	湖南省长沙市芙蓉区韭菜园街道八一中路 399-19 号领峰大厦 1017、1018 号	2016 年 9 月 6 日	兰方
147	兴业证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部	湖南省长沙市开福区中山路 589 号万达广场 C 区 1 号栋 2008 室	2016 年 9 月 6 日	刘琳
148	兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部	黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 190 号名都国际 1-2 层 5 号	2001 年 4 月 4 日	张宏
149	兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部	黑龙江省哈尔滨市香坊区和平路 66 号华东大厦 B 栋 14 层 6 号	2021 年 5 月 11 日	孙明雪
150	兴业证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部	安徽省合肥市高新区黄山路 612 号蓝鼎海棠湾 12 幢 112 储、112	2016 年 8 月 26 日	郑姝雅
151	兴业证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部	安徽省合肥市蜀山区东流路西 999 号新际商务中心 C 幢 205 室	2021 年 10 月 12 日	姚敏
152	兴业证券股份有限公司昆明北京路证券营业部	云南省昆明市盘龙区北京路金江小区 9 号地块独商 1 幢 1-3 层商铺 9-18 室	2016 年 7 月 18 日	刘瑛慧
153	兴业证券股份有限公司太原长风街证券营业部	山西省太原市小店区长风街 131 号华德中心广场第 1【幢】B 座商业【单元】1007 号	2016 年 8 月 23 日	张枫
154	兴业证券股份有限公司太原体育路证券营业部	山西省太原市小店区学府苑三座一号商铺	2016 年 9 月 14 日	樊康
155	兴业证券股份有限公司南昌青山南路证券营业部	江西省南昌市东湖区董家窑路 290 号国金印象商业 B 区 110-112 (第 1-2 层)	2009 年 10 月 15 日	朱艳玲
156	兴业证券股份有限公司南昌丰和南大道证券营业部	江西省南昌市红谷滩新区丰和南大道 2111 号世茂新城 A-12-2 地块单体 3#商业楼 107、108 室	2016 年 9 月 18 日	胡婕
157	兴业证券股份有限公司郑州东风路证券营业部	河南省郑州市金水区东风路 28 号院 31 号楼 2 层商 20 号	2016 年 9 月 28 日	张倩
158	兴业证券股份有限公司郑州经三路证券营业部	河南省郑州市金水区丰产路街道经三路 32 号财富广场 6 号楼 3 层	2021 年 7 月 15 日	孟晓蕊

注：温岭万昌中路证券营业部原负责人为郭远卓，2021 年 12 月 30 日免去其职务，由姚必水代为履职，该事项已按要求向监管局报备。

## 附录三 兴证期货分支机构一览表

序号	机构名称	营业场所	设立时间	负责人	联系电话
1	兴证期货有限公司福州分公司	福建省福州市鼓楼区湖东路 99 号标力大厦 18 层 1801、1807 室	2008 年 9 月 18 日	王孝於	0591-87668686
2	兴证期货有限公司泉州分公司	福建省泉州市丰泽区丰泽街 666 号南益广场写字楼第 12 层第四单元	2008 年 9 月 18 日	莫家桂	0595-24668988
3	兴证期货有限公司厦门分公司	厦门市思明区展鸿路 82 号 23 层 05A 单元	2008 年 12 月 12 日	洪汝萍	0592-5836251
4	兴证期货有限公司漳州分公司	福建省漳州市龙文区建元东路 1 号九龙东方财富中心 1707 室	2011 年 8 月 4 日	蓝艺虹	0596-2999785
5	兴证期货有限公司龙岩分公司	福建省龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 16 层（房间编号：2、3、4、5）	2012 年 11 月 20 日	黄少晶	0597-2582592
6	兴证期货有限公司北京分公司	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 1 幢 27 层 A 座 1-27 内 2704 室	2013 年 7 月 10 日	陈江宁	18106025856
7	兴证期货有限公司大连分公司	辽宁省大连市沙河口区星河二街 5 号绿城大连深蓝国际 19 层 3-2、4-1 单元房间	2003 年 1 月 27 日	刘晓英	0411-81825673
8	兴证期货有限公司山东分公司	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷人工智能大厦 28 层 2802	2014 年 2 月 7 日	于强	0531-81283568
9	兴证期货有限公司河南分公司	河南自贸试验区郑州片区（郑东）农业南路 51 号楷林商务中心南区项目 1 层 108-2 号房	2019 年 7 月 2 日	张逸佳	0371-55692507
10	兴证期货有限公司上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区长柳路 36 号 8 层 815、816 室	2014 年 10 月 9 日	蔡勇林	021-68982787
11	兴证期货有限公司浙江分公司	浙江省杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座 31 楼 3102 室	2014 年 5 月 8 日	徐志荣	0571-28058985
12	兴证期货有限公司江苏分公司	南京市玄武区中山路 18 号	2016 年 7 月 11 日	康娟	025-84578336
13	兴证期货有限公司湖北分公司	武昌区公正路 216 号安顺月光广场 16 栋 10 层 1 室 A1 区	2016 年 12 月 16 日	张涛	0531-82615968
14	兴证期货有限公司四川分公司	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 555 号 1 栋 3 单元 17 层 06 号	2013 年 8 月 29 日	张庆	028-61109526
15	兴证期货有限公司广东分公司	广州市天河区兴民路 222 号之一 3712 房号	2016 年 7 月 25 日	王贤作	020-38939186
16	兴证期货有限公司深圳分公司	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 5206A 单元	2016 年 5 月 27 日	吴寅寅	0755-82545079



## 附录四 公司分支机构新设及地址变更情况

## 新设分公司情况：

序号	机构名称	详细地址	获得许可证日期
1	兴业证券股份有限公司许昌分公司	河南省许昌市市辖区魏文路 2998 号信通金融中心 AD 连廊北一楼及 D 座 2 楼东侧	2021 年 2 月 2 日
2	兴业证券股份有限公司鞍山分公司	辽宁省鞍山市铁东区二一九路 42 号	2021 年 4 月 6 日
3	兴业证券股份有限公司南充分公司	四川省南充市顺庆区白土坝路 261 号海德银座 1 幢第 5 楼	2021 年 4 月 9 日
4	兴业证券股份有限公司宜春分公司	江西省宜春市袁州区卢洲北路 435 号滨江名都 8 栋 2 层 203 室	2021 年 4 月 22 日
5	兴业证券股份有限公司泰安分公司	山东省泰安市泰山区岱庙街道虎山路 39 号 1 号房 101 室	2021 年 4 月 25 日
6	兴业证券股份有限公司宝鸡分公司	陕西省宝鸡市金台区金台大道 68 号金融广场 B 座 1 层 102	2021 年 5 月 8 日
7	兴业证券股份有限公司咸阳分公司	陕西省咸阳市渭城区人民路东顺六合聚满庭 2 层中侧	2021 年 5 月 8 日
8	兴业证券股份有限公司三亚分公司	海南省三亚市吉阳区迎宾路迎宾花园 C、D 栋 10 号复式商铺	2021 年 6 月 10 日
9	兴业证券股份有限公司盐城分公司	江苏省盐城市盐南高新区世纪大道 5 号金融城 5 号楼 104 室 (CND)	2021 年 6 月 28 日
10	兴业证券股份有限公司镇江分公司	江苏省镇江市润州区七里甸街道檀山路 16 号新城花园 B 区 1 幢 103 室	2021 年 6 月 28 日
11	兴业证券股份有限公司菏泽分公司	山东省菏泽市开发区人民路 1388 号南华康城酒店办公楼 1001 幢 2 单元 01002 室	2021 年 7 月 6 日
12	兴业证券股份有限公司聊城分公司	山东省聊城市东昌府区利民东路 56 号萃苑小区综合商业楼一楼 103	2021 年 7 月 6 日
13	兴业证券股份有限公司常德分公司	湖南省常德市武陵区府坪街道东湖巷社区人民路 1345 号 (中国科技开发院常德创新孵化基地 4 层 406-409 号)	2021 年 7 月 26 日
14	兴业证券股份有限公司衡阳分公司	湖南省衡阳市高新区长丰大道 41 号新城国际 9 栋 101-3-3-3 室	2021 年 7 月 26 日
15	兴业证券股份有限公司德州分公司	山东省德州市德城区广川街道办事处东方红西路 802 号华戎银泰尊府项目 1 号商业 1-2 层	2021 年 7 月 27 日
16	兴业证券股份有限公司大理分公司	云南省大理白族自治州大理市下关街道泰安路 9 号泰安新城 4 号楼 A 幢 2A-2B-2C-2D-3C 号的商铺	2021 年 9 月 29 日

注：1. 上列分公司均已完成《经营证券期货业务许可证》申领并开业。

2. 报告期内，原湖州苕溪西路证券营业部升级为湖州分公司，并已完成《经营证券期货业务许可证》变更手续。

## 分公司地址变更情况:

序号	机构名称	变更后地址	报备情况	获得许可证日期
1	兴业证券股份有限公司北京分公司	北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢1层B座1-1内04室、27层B座1-27内2705室	已向北京证监局报备	2021年3月3日
2	兴业证券股份有限公司山东分公司	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷人工智能大厦28层2801室	已向山东证监局报备	2021年3月18日
3	兴业证券股份有限公司湘潭分公司	湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道河东大道46号1栋0401001号	已向湖南证监局报备	2021年4月30日
4	兴业证券股份有限公司河南分公司	河南自贸试验区郑州片区(郑东)农业南路51号楷林商务中心南区项目1层108-1和210号房	已向河南证监局报备	2021年5月11日
5	兴业证券股份有限公司赣州分公司	江西省赣州市章贡区梅关大道18号嘉福尚江尊品(一期)6#楼7#、8#、9#商铺	已向江西证监局报备	2021年6月29日
6	兴业证券股份有限公司安徽分公司	安徽省合肥市包河区庐州大道1111号中国人寿金融中心一层东北角底商、1701、1705、1706室	已向安徽证监局报备	2021年8月2日
7	兴业证券股份有限公司东莞分公司	广东省东莞市东城街道东莞大道东城段13号3109、3110、3111、3112、3113、3114室	已向广东证监局报备	2021年10月9日
8	兴业证券股份有限公司江苏分公司	江苏省南京市玄武区中山路18号26层2601、2602、2603	已向江苏证监局报备	2021年10月26日
9	兴业证券股份有限公司福州分公司	福建省福州市鼓楼区温泉街道湖东路268号证券大厦5层、14层	已向福建证监局报备	2021年11月8日
10	兴业证券股份有限公司淄博分公司	山东省淄博市高新区中润大道中润华侨城3号商业综合楼010101室、010201室、010301室	已向山东证监局报备	2021年12月31日
11	兴业证券股份有限公司南通分公司	江苏省南通市崇川区世纪大道18号兴业大厦901室	已向江苏证监局报备	2022年1月21日

## 新设证券营业部情况:

序号	机构名称	详细地址	获得许可证日期
1	兴业证券股份有限公司将乐府前东路证券营业部	福建省三明市将乐县古镛镇府前东路6号日照东门鸿图广场商业城东区1层店面62、63	2021年3月10日
2	兴业证券股份有限公司南靖兰陵路证券营业部	福建省漳州市南靖县山城镇兰陵路2-2号	2021年3月10日
3	兴业证券股份有限公司永春桃源南路证券营业部	福建省泉州市永春县石鼓镇桃场社区福信财富中心1#D107-109	2021年3月10日
4	兴业证券股份有限公司长泰政顺路证券营业部	福建省漳州市长泰县武安镇人民西路268号万豪天悦广场2栋D05、S05室	2021年3月10日
5	兴业证券股份有限公司福安解放路证券营业部	福建省宁德市福安市城南街道解放路25号304D	2021年3月30日

6	兴业证券股份有限公司沙县李纲中路证券营业部	福建省三明市沙县凤岗李纲中路 21 号	2021 年 3 月 30 日
7	兴业证券股份有限公司成都龙泉驿翠龙街证券营业部	四川省成都市龙泉驿区龙泉街道翠龙街 62 号	2021 年 4 月 9 日
8	兴业证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部	浙江省台州市临海市古城街道靖江中路 185 号、185 号 201 室	2021 年 4 月 15 日
9	兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部	黑龙江省哈尔滨市香坊区和平路 66 号华东大厦 B 栋 14 层 6 号	2021 年 5 月 25 日
10	兴业证券股份有限公司海宁海州西路证券营业部	浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海州西路 218 号 1 幢 103 室	2021 年 6 月 24 日
11	兴业证券股份有限公司郑州经三路证券营业部	河南省郑州市金水区丰产路街道经三路 32 号财富广场 6 号楼 3 层	2021 年 8 月 9 日
12	兴业证券股份有限公司重庆火炬大道证券营业部	重庆市九龙坡区火炬大道 69 号 7 幢（自编号 101 室）	2021 年 8 月 11 日
13	兴业证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部	浙江省湖州市长兴县太湖街道振力大厦 1701-6、7、8 室及太湖街道振力大厦 102-06 室	2021 年 9 月 10 日
14	兴业证券股份有限公司绍兴柯桥湖西路证券营业部	浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道银马公寓 0106、0107、0108 室	2021 年 9 月 30 日
15	兴业证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部	安徽省合肥市蜀山区东流路西 999 号新际商务中心 C 幢 205 室	2021 年 10 月 27 日
16	兴业证券股份有限公司台州黄岩二环西路证券营业部	浙江省台州市黄岩区西城街道二环西路 164、166 号	2021 年 12 月 3 日

注：上列证券营业部均已完成《经营证券期货业务许可证》申领并开业。

#### 证券营业部地址变更情况：

序号	机构名称	变更后地址	报备情况	获得许可证日期
1	兴业证券股份有限公司北京中关村北二街证券营业部	北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 709	已向北京证监局报备	2021 年 3 月 3 日
2	兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部	福建省莆田市城厢区龙桥街道学园中街 1811、1815、1819 号	已向福建证监局报备	2021 年 3 月 26 日
3	兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部	福建省三明市列东街兴业大厦 3 层	已向福建证监局报备	2021 年 4 月 7 日
4	兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部	福建省福州市鼓楼区湖东路 99 号标力大厦三层、二层东南角-1 及东北角-2	已向福建证监局报备	2021 年 4 月 15 日
5	兴业证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部	北京市东城区东直门南大街 5 号 4 层 417-418 室	已向北京证监局报备	2021 年 5 月 11 日
6	兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部	福建省泉州市鲤城区丰泽街 361 号金控大厦 4、7 楼	已向福建证监局报备	2021 年 5 月 21 日
7	兴业证券股份有限公司深圳龙华证券营业部	广东省深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与建设路交汇处长江中心 8 层 801、812	已向深圳证监局报备	2021 年 5 月 24 日

8	兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部	江苏省南京市建邺区庐山路188号49楼4901-02、4902号房	已向江苏证监局报备	2021年6月2日
9	兴业证券股份有限公司南京天元东路证券营业部	江苏省南京市江宁区淳化街道天元东路228号财富广场二期8幢107室(江宁高新园)	已向江苏证监局报备	2021年6月4日
10	兴业证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部	浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路806、808号(青商大厦1楼东南面起第二间、1502室东南角)	已向浙江证监局报备	2021年7月9日
11	兴业证券股份有限公司平和迎宾路证券营业部	福建省漳州市平和县小溪镇迎宾路1号邮政大楼店面	已向福建证监局报备	2021年7月21日
12	兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部	福建省泉州市丰泽区通港西街227-3号	已向福建证监局报备	2021年7月27日
13	兴业证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部	浙江省慈溪市浒山街道慈甬路228号(时代华都)	已向宁波证监局报备	2021年8月6日
14	兴业证券股份有限公司龙岩人民西路证券营业部	福建省龙岩市新罗区西陂街道西湖社区人民西路195号商场一层142D、143D	已向福建证监局报备	2021年8月20日
15	兴业证券股份有限公司宁德南湖滨路证券营业部	福建省宁德市东侨经济开发区南湖滨路2号龙威经茂广场3幢1梯1003、1005、1006室	已向福建证监局报备	2021年9月15日
16	兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区锦康路308号1层102单元、11层04单元(名义楼层,实际楼层10层)	已向上海证监局报备	2021年9月15日
17	兴业证券股份有限公司福州朝阳路证券营业部	福建省福州市仓山区朝阳路北侧、六一南路东侧中庚红鼎天下1#楼4层07、08、09、10部分办公	已向福建证监局报备	2021年9月27日
18	兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部	广东省深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋3301B	已向深圳证监局报备	2021年10月27日
19	兴业证券股份有限公司福州福飞北路证券营业部	福建省福州市晋安区福飞北路175号蓝海大厦10层1006单元	已向福建证监局报备	2021年11月1日
20	兴业证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部	福建省福州市晋安区王庄街道长乐中路3号福晟·钱隆国际主楼11层	已向福建证监局报备	2021年11月1日
21	兴业证券股份有限公司福安解放路证券营业部	福建省宁德市福安市城南街道解放路25号304D	已向福建证监局报备	2021年11月22日
22	兴业证券股份有限公司郑州东风路证券营业部	河南省郑州市金水区东风路28号院31号楼2层商20号	已向河南证监局报备	2021年12月21日
23	兴业证券股份有限公司武汉汉街道口证券营业部	湖北省武汉市洪山区珞喻路10号群光中心写字楼20层01-06号	已向湖北证监局报备	2022年2月11日

## 期货分公司迁址情况：

序号	机构名称	变更后地址	报备情况	获得许可证日期
1	兴证期货有限公司河南分公司	河南自贸试验区郑州片区（郑东）农业南路 51 号楷林商务中心南区项目 1 层 108-2 号房	已向河南证监局报备	2021 年 5 月 17 日
2	兴证期货有限公司江苏分公司	南京市玄武区中山路 18 号	已向江苏证监局报备	2021 年 9 月 6 日
3	兴证期货有限公司山东分公司	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷人工智能大厦 28 层 2802	已向山东证监局报备	2021 年 12 月 9 日
4	兴证期货有限公司上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区长柳路 36 号 8 层 815、816 室	已向上海证监局报备	2021 年 9 月 29 日