

公司代码：601377

公司简称：兴业证券

# 兴业证券股份有限公司 2016 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、德勤华永会计师事务所（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、公司负责人兰荣、主管会计工作负责人郑苏芬及会计机构负责人（会计主管人员）林红珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司分红派息股权登记日的股份数扣除公司回购股份后的股本为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税）。以公司现有扣除回购股份后的股本6,628,671,431.00股计算，共派发现金红利994,300,714.65元，占2016年当年归属于上市公司股东净利润的48.59%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润4,410,184,152.14元转入下一年度。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 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、 重大风险提示

适用 不适用

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“第四节 经营情况讨论与分析——三、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、 其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	28
第四节	经营情况讨论与分析.....	31
第五节	重要事项.....	60
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	94
第七节	优先股相关情况.....	101
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	102
第九节	公司治理.....	114
第十节	公司债券相关情况.....	122
第十一节	财务报告.....	134
第十二节	备查文件目录.....	240
第十三节	证券公司信息披露.....	240

## 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
兴全基金	指	兴全基金管理有限公司
兴证期货	指	兴证期货有限公司
兴证资本	指	兴证创新资本管理有限公司
兴证物业	指	福州兴证物业管理有限公司
兴证（香港）、香港子公司	指	兴证（香港）金融控股有限公司
海交中心	指	海峡股权交易中心（福建）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所和深圳证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
欣泰电气	指	丹东欣泰电气股份有限公司
报告期	指	2016 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司选定的信息披露报纸	指	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》

## 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	兰荣
公司总裁	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	5,200,000,000
净资产	30,797,344,724.42	16,852,576,923.73

注：上年度末的净资产已根据《证券公司风险控制指标管理办法》（2016年修订版）进行重述。

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

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) 资产管理业务参与股指期货交易资格
- 29) 自营业务参与利率互换套期保值交易资格
- 30) 转融通业务试点资格
- 31) 约定购回式证券交易业务资格
- 32) 保证金现金管理产品资格

- 33) 柜台市场试点资格
- 34) 股票质押式回购交易业务资格
- 35) 受托管理保险资金业务资格
- 36) 全国中小企业股份转让系统主办券商资格
- 37) 非现场开户业务资格
- 38) 代理证券质押登记业务资格
- 39) 代销金融产品业务资格
- 40) 全国中小企业股份转让系统做市商业资格
- 41) 互联网证券业务资格
- 42) 军工涉密业务咨询服务资格
- 43) 兴证期货有限公司证券投资基金销售业务资格
- 44) 权益类收益互换业务资格
- 45) 港股通业务交易资格
- 46) 证券投资基金托管资格
- 47) 上市公司股权激励行权融资业务试点资格
- 48) 上海证券交易所股票期权交易参与者资格
- 49) 合格境内机构投资者境外证券投资管理资格
- 50) 非金融企业债务融资工具承销商资格
- 51) 深港通下港股通业务交易资格

报告期内，公司获非金融企业债务融资工具承销商资格、深港通下港股通业务交易资格，兴证资管获合格境内机构投资者境外证券投资管理资格。

## 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	梁文忠
联系地址	福州市湖东路268号证券大厦18层	上海市浦东新区长柳路36号东塔22楼
电话	0591-38507869	021-38565565
传真	0591-38281508	021-68583231
电子信箱	zhengcm@xyzq.com.cn	liangwz@xyzq.com.cn

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	福州市湖东路268号
公司注册地址的邮政编码	350003
公司办公地址	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	xyzqdmc@xyzq.com.cn

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	福州市湖东路268号证券大厦1701室 上海市浦东新区长柳路36号东塔22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 月设立的福建兴业银行证券业务部。1994 年 4 月 29 日，经中国人民银行银复（1994）160 号《关于成立福建兴业证券公司的批复》，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子公司，注册资本金 1 亿元人民币。1999 年 8 月 9 日，经中国证监会证监机构字（1999）73 号《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》，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《关于核准福建兴业证券公司增资改制及更名的批复》，福建兴业证券公司正式更名为兴业证券股份有限公司，并核准成为综合类证券公司，注册资本金 9.08 亿元。2005 年 10 月，成为首批 7 家规范类证券公司之一。2007 年 8 月，获得创新类证券公司资格，同年 9 月，根据中国证监会机构字（2007）246 号文《关于兴业证券股份有限公司增资扩股的批复》，公司注册资本增加至 14.9 亿元。2008 年 9 月，公司取得证券公司 A 类 A 级的评级结果，同年 12 月，根据中国证监会证监许可（2008）1441 号《关于核准兴业证券股份有限公司变更注册资本的批复》，公司注册资本由 14.9 亿元变更为 19.37 亿元。2009 年 9 月 22 日，中国证监会颁发了《关于对兴业证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》（机构部部函（2009）430 号），核准公司设立全资控股子公司兴业创新资本管理有限公司，开展直接投资业务试点。2008 年至 2012 年，公司连续 5 年取得证券公司 A 类 A 级的分类评审结果。2010 年 10 月 13 日，公司在上海证券交易所正式挂牌上市，发行 2.63 亿股，发行价每股 10 元，公司注册资本增至 22 亿元。2010 年 11 月 23 日，中国证监会颁发《关

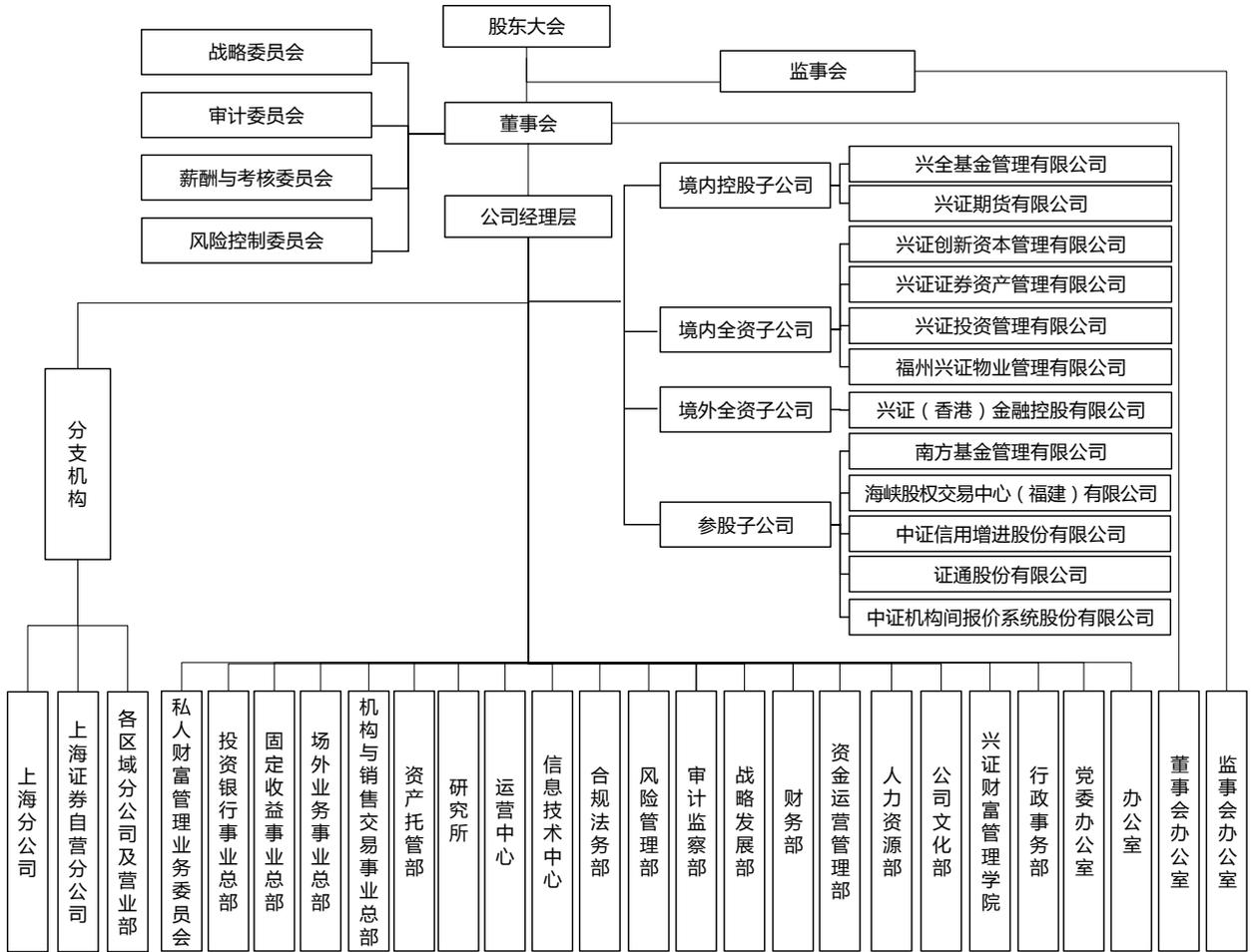
于核准兴业证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可〔2010〕1682号），正式批复公司融资融券业务资格，核准公司增加融资融券业务。2011年4月，中国证券业协会正式批复公司代办系统主办券商业务资格，准予公司从事代办系统股份报价业务。2011年5月，中国证监会发文核准公司在香港特别行政区设立兴证（香港）金融控股有限公司。2012年，公司获债券质押式报价回购业务试点资格、中小企业私募债券承销业务试点资格、转融通业务试点资格、约定购回式证券交易业务资格和柜台市场试点资格等创新业务资格。2013年2月，公司获中国证监会核准非公开发行不超过4亿股新股，2013年5月，公司顺利完成非公开发行人民币普通股（A股）4亿股，注册资本增至26亿元。2013年，公司获沪深股票质押式回购交易权限、受托管理保险资金业务资格、全国中小企业股份转让系统主办券商、非现场开户业务资格、代理证券质押登记业务、代销金融产品业务资格。2014年，公司获全国中小企业股份转让系统做市商业资格、互联网证券业务资格、权益类收益互换业务资格、港股通业务交易资格、证券投资基金托管资格和上市公司股权激励行权融资业务试点资格。2014年6月，成立全资子公司兴证证券资产管理有限公司。2014年10月，公司注册资本变更为52亿元。2013年-2014年，公司连续两年获得证券公司A类AA级的分类评价。2015年，公司获上海证券交易所股票期权交易参与人资格，成立全资子公司兴证投资管理有限公司。2016年1月，公司配股发行工作顺利完成，注册资本变更为6,696,671,674元。2016年10月，公司香港子公司兴证国际顺利在香港联交所上市，标志着公司国际化发展进入新阶段。2016年，公司获非金融企业债务融资工具承销商资格、深港通下港股通业务交易资格，兴证资管获合格境内机构投资者境外证券投资管理资格。公司目前设有23个部门、38家区域分公司、137家证券营业部，控股6家证券金融类子公司，业务覆盖证券、基金、期货、直接股权投资、另类投资、跨境金融等专业领域。

## （二）公司组织机构情况

√适用 □不适用

公司总部设立23个职能部门，分别为：私人财富管理业务委员会、投资银行事业总部、固定收益事业总部、场外业务事业总部、机构与销售交易事业总部、资产托管部、研究所、董事会办公室、监事会办公室、办公室、战略发展部、合规法务部、风险管理部、审计监察部、财务部、资金运营管理部、人力资源部、公司文化部、兴证财富管理学院、信息技术中心、运营中心、党委办公室、行政事务部。

组织架构详见下图：



截至 2016 年底，公司设立 38 家境内分公司，6 家境内控股子公司，1 家境外控股子公司，5 家参股子公司。

机构类别	序号	机构名称	住所	设立时间	营运资金	负责人	联系电话
境内分公司	1	兴业证券股份有限公司上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区长柳路 36 号 7 层 701 室	2009 年 7 月 15 日	500 万元	黄宪	021-20370889
	2	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	500 万元	黄奕林	021-38565899
	3	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 号国投大厦 5 楼	2011 年 6 月 29 日	500 万元	李智峰	0595-22160161
	4	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（原厦门金融中心大厦）23 层 01A-1 单元	2011 年 7 月 6 日	500 万元	于建榕	0592-5086596
	5	兴业证券股份有限公司北京分公司	北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 502	2012 年 2 月 15 日	500 万元	李宏伟	010-66290199
	6	兴业证券股份有限公司华中分公司	湖北省武汉市武昌区公正路 216 号安顺月光广场 16 栋（平安国际金融中心大厦）第 5 层 A 区	2012 年 8 月 31 日	500 万元	方榕晖	027-87336488
	7	兴业证券股份有限公司南平分公司	福建省南平市滨江中路 399 号冠林大厦十楼	2013 年 1 月 14 日	500 万元	李兹泉	0599-8823125
	8	兴业证券股份有限公司西南分公司	四川省成都市武侯区航空路 1 号国航大厦 2 栋 11 楼 1、2、3 号	2013 年 1 月 16 日	500 万元	朱晓刚	028-85291555
	9	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	500 万元	陈玉军	0598-8233799
	10	兴业证券股份有限公司深圳分公司	广东省深圳市福田区侨香路与农林路交汇处南侧深国投广场二期塔楼 2, 802A	2013 年 1 月 17 日	500 万元	吴鸥祥	0755-83546968
	11	兴业证券股份有限公司漳州分公司	福建省漳州市芗城区胜利东路 19 号御泰公寓二层东南面	2013 年 1 月 21 日	500 万元	黄红淑	0596-2031068
	12	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	500 万元	刘运慈	0597-2219561
	13	兴业证券股份有限公司	江苏省南京市建邺区江	2014 年 7 月 3 日	500 万元	陈泉	025-84669799

	限公司江苏分公司	东中路 289 号联强国际 2-026				
14	兴业证券股份有限公司莆田分公司	福建省莆田市城厢区凤凰街道学园中街 88 号 505 室	2014 年 11 月 4 日	500 万元	章清飏	0594-2680788
15	兴业证券股份有限公司宁德分公司	福建省宁德市蕉城南路 47 号雅加达商住小区 2-105 号	2014 年 11 月 25 日	500 万元	陈晋坤	0593-2992909
16	兴业证券股份有限公司山东分公司	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3 楼	2015 年 1 月 15 日	500 万元	王波	0531-82950688
17	兴业证券股份有限公司浙江分公司	浙江省杭州市江干区钱江新城钱江国际时代广场 3 幢 1204 室	2015 年 1 月 21 日	500 万元	苏北	0571-89981678
18	兴业证券股份有限公司青岛分公司	山东省青岛市崂山区东海东路 1 号 45-7 户	2015 年 10 月 29 日	500 万元	商雯莉	0532-80907168
19	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赣江中大道 1218 号新地中心 2005、2006 室	2015 年 11 月 3 日	500 万元	朱俊华	0791-83830078
20	兴业证券股份有限公司福州分公司	福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号证券大厦 14 层	2015 年 11 月 4 日	500 万元	林翊	0591-38110301
21	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 3-4 层	2015 年 11 月 12 日	500 万元	姜巍	0451-51866939
22	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中山西路 188 号中华商务中心	2015 年 12 月 2 日	500 万元	解利伟	0311-89168179
23	兴业证券股份有限公司安徽分公司	安徽省合肥市蜀山区肥西路 66 号汇金大厦 16 楼 1602-1606 室	2015 年 12 月 3 日	500 万元	宋悦	0551-67100888
24	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 号现代国际大厦 1510-1513 号	2015 年 12 月 7 日	500 万元	林文涛	0771-5583355
25	兴业证券股份有限公司天津分公司	天津市河西区大沽南路与围堤道交口东北侧国华大厦 602、603	2015 年 12 月 21 日	500 万元	刘涛	022-28221388
26	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新城区新华东街 83 号 6 层	2015 年 12 月 22 日	500 万元	张彦	0471-3253716
27	兴业证券股份有限公司	湖南省长沙市天心区芙	2015 年 12 月 24 日	500 万元	许思勇	0731-85544668

	限公司湖南分公司	蓉南路 368 号 BOBO 天下城高铺 3 楼					
28	兴业证券股份有限公司山西分公司	山西省太原市迎泽区双塔寺街 38 号闻汇大厦四层	2016 年 1 月 4 日	500 万元	郑天松	0351-5250996	
29	兴业证券股份有限公司陕西分公司	陕西省西安市碑林区朱雀大街北段 25 号	2016 年 1 月 8 日	500 万元	赵思思	029-87802837	
30	兴业证券股份有限公司云南分公司	云南省昆明市西山区滇池路南亚第壹城 B 座 2305 室	2016 年 1 月 11 日	500 万元	张津昊	0871-63360188	
31	兴业证券股份有限公司广东分公司	广东省广州市越秀区东风中路 300 号之一金安大厦东侧 3 楼	2016 年 1 月 12 日	500 万元	陈奕昂	020-83637988	
32	兴业证券股份有限公司河南分公司	河南省郑州市郑东新区商务外 环路与商务西三街交叉口（国龙大厦）1 号楼裙楼 3 层	2016 年 1 月 14 日	500 万元	邱福斌	0371-60300190	
33	兴业证券股份有限公司重庆分公司	重庆市南岸区南坪街道珊瑚路 1 号 1、6 单元（二楼 2 号）	2016 年 1 月 22 日	500 万元	李兵诗	023-62833990	
34	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 9 月 27 日	500 万元	吴伟强	0574-87056080	
35	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 10 月 21 日	500 万元	陈送勇	0571-89981690	
36	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	2016 年 10 月 21 日	500 万元	黄石	0579-89932108	
37	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 10 月 21 日	500 万元	高中远	0577-88661975	
38	兴业证券股份有限公司西北分公司	陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 12 幢 1 单元 21 层	2016 年 10 月 21 日	500 万元	熊博	021-38565880	
境内控股子公司	1	兴全基金管理有限公司	上海市金陵东路 368 号	2003 年 9 月 30 日	1.5 亿元	庄园芳	021-20398666
	2	兴证期货有限公司	福建省福州市鼓楼区温泉街道湖东路 268 号证券大厦 6 层	2007 年 9 月 10 日	4.8 亿元	孔祥杰	0591-38117688
	3	福州兴证物业管	福建省福州市鼓楼区温	2009 年 11 月 16 日	50 万元	廖建勤	0591-38281617

		理有限公司	泉街道湖东路 268 号证 券大厦 1906 室				
	4	兴证创新资本管 理有限公司	福建省福州市鼓楼区温 泉街道湖东路 268 号证 券大厦 16 层	2010 年 4 月 23 日	7 亿元	袁盛奇	0591-38507699
	5	兴证证券资产管 理有限公司	福建省福州市平潭综合 实验区管委会现场指挥 部办公大楼一楼	2014 年 6 月 9 日	5 亿元	刘志辉	0591-38281868
	6	兴证投资管理有 限公司	福建省福州市平潭综合 实验区金井湾片区台湾 创业园	2015 年 3 月 17 日	10 亿元	徐锋	021-38565506
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	20 亿港元	兰荣	852-35095999
参股 子公司	1	海峡股权交易中 心（福建）有限 公司	福建省平潭综合实验区 金井湾片区商务营运中 心	2011 年 10 月 26 日	2.1 亿元	刘志辉	0591-88612718
	2	南方基金管理有 限公司	深圳市福田区福田街道 福华一路六号免税商务 大厦 31-33 层	1998 年 3 月 6 日	3 亿元	张海波	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 前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司）	2015 年 5 月 27 日	41 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	021-20530033
	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 19 号（金融街 B 区 5 号 地）B 幢 8 层 B808	2013 年 2 月 27 日	75.5024 亿元	陈共炎	010-83897816

（三）公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司拥有 137 家证券营业部：北京 5 家；上海 13 家；山东 2 家；山西 2 家；广东 8 家；广西 1 家；黑龙江 1 家；内蒙古 1 家；辽宁 2 家；陕西 2 家；四川 2 家；重庆 1 家；云南 1 家；贵州 1 家；江苏 7 家；浙江 3 家；江西 4 家；安徽 2 家；湖北 9 家；湖南 4 家；河南 2 家；河北 1 家；福建 62 家；新疆 1 家。具体情况如下：

证券营业部一览表：

序号	营业部全称	详细地址	负责人	任职开始日期	任职截止日期	联系电话
----	-------	------	-----	--------	--------	------

1	兴业证券股份有限公司厦门 厦门兴隆路证券营业部	福建省厦门市湖里区兴隆路 31 号信宏大厦二楼	黄剑	2016 年 5 月 11 日	至今	0592-6216385
2	兴业证券股份有限公司厦门 厦门湖滨南路证券营业部	福建省厦门市思明区湖滨南路 809 号国际文化大厦六楼	刘伟杰	2014 年 2 月 24 日	至今	0592-5320399
3	兴业证券股份有限公司厦门 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 号杏林湾商务营运中心 3 号楼 28 楼 02 单元	游翔宇	2016 年 5 月 11 日	至今	0592-6026118
4	兴业证券股份有限公司厦门 厦门鹭江道路证券营业部	福建省厦门市思明区鹭江道路 100 号财富中心 18 层	方辉煌	2013 年 11 月 28 日	至今	0592-5629011
5	兴业证券股份有限公司厦门 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	赵蓝剑	2014 年 9 月 24 日	至今	0592-7181700
6	兴业证券股份有限公司泉州 泉州丰泽街证券营业部	福建省泉州市鲤城区丰泽街 361 号原财政综合大楼（国投 大厦）3、4 楼	陈章曦	2012 年 11 月 26 日	至今	0595-22190750
7	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八七路南 侧林边段中天国际 1#楼三层	谢鹏程	2013 年 1 月 3 日	至今	0595-83070769
8	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 畚工业区万兴泰工贸城联泰综 合楼 A1、2 层	黄文通	2013 年 1 月 4 日	至今	0595-85715587
9	兴业证券股份有限公司晋 江崇德路证券营业部	福建省泉州市晋江市青阳崇德 路 158 号（晋江市消防大队陈 村中队综合楼店面 1-2 层）	傅子勤	2016 年 11 月 14 日	至今	0595-82005691
10	兴业证券股份有限公司安 溪中山街证券营业部	福建省安溪县新景商业广场中 山街 87-6、7、8 号店面	陈轩	2016 年 11 月 14 日	至今	0595-26165001
11	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	陈伟峰	2016 年 11 月 14 日	至今	0595-86370060
12	兴业证券股份有限公司泉 州德泰路证券营业部	福建省泉州经济技术开发区孵 化基地创业 1#楼主楼第 201 间	陈斌斌	2014 年 1 月 9 日	至今	0595-28989823
13	兴业证券股份有限公司北 京西直门北大街证券营业 部	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际 A 座 701 号	康志文	2012 年 7 月 23 日	至今	010-82000221
14	兴业证券股份有限公司北 京朝阳公园路证券营业部	北京市朝阳区朝阳公园路 19 号佳隆国际大厦 1 幢 12 层 10-11 单元	周瑗	2012 年 4 月 12 日	至今	010-65397039
15	兴业证券股份有限公司武 汉青年路证券营业部	湖北省武汉市江汉区青年路花 园道写字楼南侧三四楼	魏辉	2015 年 7 月 15 日	至今	027-85766116
16	兴业证券股份有限公司武 汉公正路证券营业部	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 5 层 A 区	刘兴家	2014 年 1 月 22 日	至今	027-87314188
17	兴业证券股份有限公司宜 昌樵湖二路证券营业部	湖北省宜昌市樵湖二路 70 号 锦绣佳苑 6 号楼 1 楼、2 楼 201	李强	2015 年 8 月 27 日	至今	0717-6790958
18	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 12 楼	尹红梅	2012 年 4 月 12 日	至今	028-85293833

19	兴业证券股份有限公司深圳侨香证券营业部	广东省深圳市福田区侨香路与农林路交汇处南侧深国投广场二期塔楼 2, 802B	李瑾	2015 年 7 月 13 日	至今	0755-83520091
20	兴业证券股份有限公司广州科学大道证券营业部	广东省广州市经济技术开发区科学大道 286 号 5 楼 508 房	谢良	2016 年 9 月 9 日	至今	020-82003309
21	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	傅仰城	2015 年 9 月 10 日	至今	0571-87835757
22	兴业证券股份有限公司南京中山路证券营业部	江苏省南京市玄武区中山路 338 号苏粮国际大厦 10F 1F	黄建华	2013 年 1 月 4 日	至今	025-84661560
23	兴业证券股份有限公司济南历山路证券营业部	山东省济南市历下区历山路 74 号地矿大厦 6 楼	林滨	2010 年 6 月 23 日	至今	0531-80973958
24	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	刘重阳	2016 年 3 月 17 日	至今	021-63360586
25	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 号中福实业大厦 8 楼	宋伟明	2014 年 7 月 11 日	至今	021-64271266
26	兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部	上海市浦东新区民生路 1199 弄 3 号楼 1-2 层	吴建斌	2014 年 7 月 11 日	至今	021-20639299
27	兴业证券股份有限公司上海谷阳北路证券营业部	上海松江区谷阳北路 1500 号永翔大厦 201 室	夏伟华	2015 年 8 月 13 日	至今	021-67682029
28	兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部	福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号证券大厦 2、5 楼	郑妹英	2016 年 8 月 9 日	至今	0591-88527868
29	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	王宗锋	2016 年 5 月 10 日	至今	0591-83308233
30	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	严华	2013 年 1 月 4 日	至今	0591-83293022
31	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 159 号世界金龙大厦 5 层	肖幼绵	2009 年 6 月 3 日	至今	0591-87849650
32	兴业证券股份有限公司福清一拂路证券营业部	福建省福清市玉屏街道一拂路远东大厦三楼	王昌优	2011 年 8 月 1 日	至今	0591-86095170
33	兴业证券股份有限公司福州工农路证券营业部	福建省福州市仓山区工农路北侧菖蒲棚屋下池片 19#、20#、21#楼连接体	徐国胜	2013 年 1 月 28 日	至今	0591-83218533
34	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	焦庆星	2016 年 5 月 10 日	至今	0591-87515353
35	兴业证券股份有限公司闽侯入城路营业部	福建省闽侯县上街国宾大道永嘉天地综合体 7#201	游杨明	2016 年 9 月 22 日	至今	0591-22998257
36	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	程科发	2014 年 8 月 11 日	至今	0591-27528937
37	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	林东纬	2014 年 8 月 6 日	至今	0591-26120680
38	兴业证券股份有限公司哈尔滨道里区友谊	黑龙江省哈尔滨市道里区友谊	张戈	2015 年 7 月 13 日	至今	0451-84639545

	尔滨友谊路证券营业部	路 190 号名都国际 1-2 层 5 号				
39	兴业证券股份有限公司南昌二七南路证券营业部	江西省南昌市西湖区二七南路 655 号	赖玥彬	2016 年 3 月 17 日	至今	0791-86105026
40	兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部	福建省三明市梅列区列东街兴业大厦 3-4 层	陈玉军	2016 年 2 月 25 日	至今	0598-8233799
41	兴业证券股份有限公司永安国民路证券营业部	福建省永安市国民路 5 号 5 幢 2 层	吴旺林	2012 年 8 月 21 日	至今	0598-3616099
42	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	林裕光	2014 年 1 月 9 日	至今	0598-5035669
43	兴业证券股份有限公司漳州胜利东路证券营业部	福建省漳州市胜利东路 19 号御泰公寓二层及一层 04 号店面	黄红淑	2008 年 7 月 29 日	至今	0596-2031068
44	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	叶耀东	2013 年 7 月 8 日	至今	0596-8523236
45	兴业证券股份有限公司漳州台商投资区文圃大道证券营业部	福建省漳州市台商投资区文圃大道侨联大厦一号店面	陈顺斌	2014 年 9 月 18 日	至今	0596-6763678
46	兴业证券股份有限公司漳浦印石中路证券营业部	福建省漳浦县绥安镇印石中路印石花园 1 号楼 D08 店面	黄绍强	2010 年 10 月 25 日	至今	0596-3113368
47	兴业证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部	福建省龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 16 层	刘运慈	2014 年 1 月 9 日	至今	0597-2219561
48	兴业证券股份有限公司上杭二环路证券营业部	福建省龙岩市上杭县临城镇二环环路（汀江大厦三楼）	廖先华	2013 年 6 月 17 日	至今	0597-3969505
49	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	陈义民	2014 年 3 月 17 日	至今	0599-8826345
50	兴业证券股份有限公司武夷山崇阳路证券营业部	福建省武夷山市崇阳路 C 幢 202	徐建飞	2013 年 1 月 4 日	至今	0599-5134030
51	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	陈安宁	2014 年 5 月 19 日	至今	0599-3854139
52	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联昌大厦 A 栋二楼东侧	邓俐	2014 年 9 月 2 日	至今	0599-8827332
53	兴业证券股份有限公司顺昌昌昌中山路证券营业部	福建省顺昌县双溪中山中路安居楼第二层	黄明辉	2015 年 6 月 2 日	至今	0599-8306009
54	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	汪承军	2015 年 6 月 10 日	至今	0599-7955553
55	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凤凰山街道学园中街 88 号 506、507 室	章清飏	2013 年 12 月 24 日	至今	0594-2680788
56	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	朱志军	2010 年 4 月 27 日	至今	0594-3551988
57	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南大路 85 号	张新春	2013 年 12 月 24 日	至今	0594-8881866
58	兴业证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部	福建省宁德市蕉城区蕉城南路 47 号 1 幢 201	陈晋坤	2009 年 10 月 1 日	至今	0593-2992909

59	兴业证券股份有限公司上海民生路第二证券营业部	上海市浦东新区民生路 1199 弄 1 号楼 20 层 2006、2007 室	刘俊文	2014 年 9 月 1 日	至今	021-38565559
60	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	孙志刚	2017 年 2 月 7 日	至今	0592-5558218
61	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 1802 单元	林志勇	2016 年 8 月 23 日	至今	0592-6583019
62	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	张暑彬	2016 年 4 月 25 日	至今	0595-22168869
63	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	颜磊	2016 年 4 月 25 日	至今	010-63018502
64	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	俞文思	2016 年 7 月 22 日	至今	010-84298773
65	兴业证券股份有限公司北京青年路证券营业部	北京市朝阳区朝阳北路 103 号金泰国益大厦 1715 室	龙飞	2016 年 7 月 5 日	至今	010-85830090
66	兴业证券股份有限公司保定七一中路证券营业部	河北省保定市七一中路 1821 号华侨大厦底商	刘凯	2016 年 6 月 30 日	至今	0312-5906345
67	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	徐倩	2016 年 8 月 22 日	至今	027-85760226
68	兴业证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部	湖北省武汉市洪山区珞瑜路 78 号长江传媒大厦第 20 层 3 号	许强	2016 年 4 月 25 日	至今	027-85770486
69	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徐东大街群星城 K3-2-704	江金龙	2016 年 4 月 25 日	至今	027-85784345
70	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	李忠	2016 年 9 月 14 日	至今	027-84808919
71	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 1 号楼一楼临街商铺	陈锋	2016 年 12 月 5 日	至今	18694054997
72	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 号铂仕汇国际广场 9 层	周靖苑	2016 年 9 月 14 日	至今	027-82882726
73	兴业证券股份有限公司湘潭福星中路证券营业部	湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道福星中路 169 号君泽府 6 栋 010102 号	邓靖卓	2016 年 5 月 4 日	至今	0731-85544698
74	兴业证券股份有限公司株洲滨江北路证券营业部	湖南省株洲市天元区嵩山路丽景滨江 2、3、4 栋 116 号、117 号	黄亮	2016 年 4 月 25 日	至今	0731-85544676
75	兴业证券股份有限公司长沙八一中路证券营业部	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	杨超凡	2016 年 8 月 11 日	至今	0731-89877459
76	兴业证券股份有限公司长沙	湖南省长沙市开福区中山路	胡良	2016 年 8 月 9 日	至今	18684806046

	沙湘江中路证券营业部	589 号万达广场 C 区 1 号栋 2008 室				
77	兴业证券股份有限公司新乡新飞大道证券营业部	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	韩志平	2016 年 5 月 4 日	至今	037-32660608
78	兴业证券股份有限公司郑州东风路证券营业部	河南省郑州市东风路南、文博 东路东 1 号楼 2 层 211 号	李成州	2016 年 12 月 5 日	至今	18638026976
79	兴业证券股份有限公司贵阳中华北路证券营业部	贵州省贵阳市云岩区中华北路 289 号贵州出版社大楼北裙楼	贾佳	2016 年 9 月 5 日	至今	0851-86835683
80	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	李芸	2016 年 6 月 17 日	至今	028-81728949
81	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	林虎	2016 年 6 月 17 日	至今	023-62752670
82	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	陈升国	2016 年 6 月 30 日	至今	0871-68521979
83	兴业证券股份有限公司深圳海德三道营业部	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	周州	2017 年 1 月 3 日	至今	0755-26656348
84	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 深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 6307	李曦光	2016 年 7 月 26 日	至今	0755-22308373
85	兴业证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部	广东省深圳市南山区粤海街道 科苑路 16 号东方科技大厦 1502-03	蔡盛昌	2016 年 8 月 25 日	至今	0755-86718995
86	兴业证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部	广东省深圳市宝安区新安街道 海秀龙光世纪大厦 A2-35	俞乾元	2016 年 7 月 26 日	至今	0755-27854033
87	兴业证券股份有限公司佛山金融高新区证券营业部	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	李震	2016 年 6 月 30 日	至今	0757-86236202
88	兴业证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部	广东省东莞市南城街道胜和社 区莞太大道胜和路段 31 号兴 业金融大厦三楼 309-319 室	杨锬锋	2016 年 8 月 23 日	至今	0769-21663991
89	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	谢雄兵	2016 年 8 月 1 日	至今	0571-88309099
90	兴业证券股份有限公司绍兴中兴北路证券营业部	浙江省绍兴市越城区中兴北路 666 号中金大厦 1 幢 802 室	俞午幸	2016 年 4 月 25 日	至今	0575-89196618
91	兴业证券股份有限公司南京江东中路证券营业部	江苏南京建邺区江东中路 289 号 105 室兴业证券	梅波	2016 年 8 月 10 日	至今	025-84669812
92	兴业证券股份有限公司南京银墅路证券营业部	江苏省南京市高淳区东坝镇银 墅路 5 号	徐立	2016 年 7 月 26 日	至今	025-84661557
93	兴业证券股份有限公司南通环城西路证券营业部	江苏省南通市崇川区环城西路 16 号 1-2 层	兰歆	2016 年 7 月 27 日	至今	0513-55888566

94	兴业证券股份有限公司常州汉江路证券营业部	江苏省常州市新北区汉江路116号兴业证券	陈少华	2016年8月10日	至今	0519-83330598
95	兴业证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部	江苏省无锡市清扬路237-7号	胡道雷	2016年8月23日	至今	0510-88888236
96	兴业证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部	江苏省苏州市干将西路99号国涛商务大厦	陈伟	2016年8月23日	至今	0512-65117885
97	兴业证券股份有限公司淄博柳泉路证券营业部	山东省淄博市高新区柳泉路107号国贸大厦A座701	张振	2016年7月26日	至今	0533-3333058
98	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室	刘璟	2016年4月29日	至今	021-61575168
99	兴业证券股份有限公司上海古北路证券营业部	上海长宁区古北路1321号1层	柳江赋	2016年6月17日	至今	021-62219700
100	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	顾滨	2016年8月1日	至今	021-66838398
101	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	朱明洁	2016年8月16日	至今	021-58858536
102	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	胡章永	2016年8月22日	至今	021-61202856
103	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	吴胤骏	2016年8月16日	至今	021-62883558
104	兴业证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部	上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦9F	唐义平	2016年8月23日	至今	021-68886991
105	兴业证券股份有限公司福州南平东路证券营业部	福建省福州市晋安区南平东路98号稻田创业小镇A4号行悟楼4102、4103	李锐	2016年9月21日	至今	0591-38115358
106	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	刘静瑜	2016年9月13日	至今	0591-38115078
107	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	朱立志	2016年9月9日	至今	0591-38115811
108	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	邹文容	2016年9月9日	至今	0591-38115157
109	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	谭波	2016年9月13日	至今	0591-38115170
110	兴业证券股份有限公司福州王庄讲堂路证券营业部	福建省福州市晋安区王庄街道讲堂路18号(福马路南侧与晋安南路东侧交叉处)福晟钱隆大第1-3#连接体1层02-2	翁武倬	2016年9月13日	至今	0591-38115339
111	兴业证券股份有限公司西	陕西省西安市莲湖区西桃园世	暴玉岗	2016年9月1日	至今	029-89636856

	安南二环路证券营业部	纪大厦底商一层东侧				
112	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	薛擎	2016年9月9日	至今	029-88861214
113	兴业证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部	内蒙古包头市昆都仑区钢铁大街26号街坊东方明珠休闲广场A-A153	张雪冰	2016年9月2日	至今	0472-6201091
114	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	李卫莲	2016年8月10日	至今	0351-5229158
115	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	李杰	2016年9月12日	至今	0351-5229178
116	兴业证券股份有限公司乌鲁木齐高新街证券营业部	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2楼2室、3室	梁静	2016年9月9日	至今	0991-3610069
117	兴业证券股份有限公司赣州琴江路证券营业部	江西省赣州市章贡区琴江路8号7栋9号商铺	朱伟杰	2016年9月1日	至今	0797-2136333
118	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、303室	龚鸣清	2016年9月9日	至今	0791-83828901
119	兴业证券股份有限公司吉安广场北路证券营业部	江西省吉安市吉州区广场北路1号1、2幢2-58号	王启民	2016年9月18日	至今	0796-8837788
120	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	江应悦	2016年6月30日	至今	0551-65223889
121	兴业证券股份有限公司芜湖青山街证券营业部	安徽省芜湖市镜湖区青山街金山公寓2号楼201	邱烽	2016年7月26日	至今	0553-2679888
122	兴业证券股份有限公司桂林中山北路证券营业部	广西桂林市中山北路35号龙湖大厦5楼A6区	唐鼎	2016年9月5日	至今	0773-8991588
123	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水东大厦509	黄丽娜	2016年8月1日	至今	0598-6306300
124	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	陈方	2016年9月1日	至今	0598-6667099
125	兴业证券股份有限公司平和北环路证券营业部	福建省漳州市平和县小溪镇北环路索菲克大酒店一楼	叶绿军	2016年9月9日	至今	0596-2066028
126	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水晶花园1幢4号店面	江勇军	2016年11月29日	至今	0596-2995159
127	兴业证券股份有限公司武平教育路证券营业部	福建省龙岩市武平县平川镇教育路17号一楼	游新科	2016年6月17日	至今	0597-4826839
128	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	钟滨	2016年9月1日	至今	0597-8933569

129	兴业证券股份有限公司长汀营背街证券营业部	福建省长汀县汀州镇营背街桥下坝 101 号三楼	林筠超	2016 年 9 月 1 日	至今	0597-6811538
130	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	范汉金	2016 年 9 月 1 日	至今	0597-7588861
131	兴业证券股份有限公司浦城南浦北路证券营业部	福建省南平市浦城县南浦北路怡源 C 区 1-3 号楼商铺 145 分户	林毅	2016 年 8 月 9 日	至今	0599-6022661
132	兴业证券股份有限公司建阳中山路证券营业部	福建省南平市建阳区潭城街道中山广场 C 座 2 楼	蒋林	2016 年 8 月 9 日	至今	0599-6150077
133	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	林世清	2017 年 1 月 9 日	至今	0594-2303555
134	兴业证券股份有限公司霞浦长溪路证券营业部	福建省宁德市霞浦县松港街道长兴社区长溪路 8 号九龙商业街 A 号楼 A501 室	何小春	2016 年 6 月 30 日	至今	0593-8585866
135	兴业证券股份有限公司大连星河二街证券营业部	辽宁省大连市沙河口区星河二街 5 号绿城深蓝国际 13 层 01 单元	严河	2016 年 9 月 14 日	至今	0411-39032200
136	兴业证券股份有限公司沈阳南京南街证券营业部	辽宁省沈阳市和平区南京南街 1 甲号 1601、1602 房间	丁子睿	2016 年 9 月 14 日	至今	024-31257556
137	兴业证券股份有限公司上海长柳路证券营业部	上海市浦东新区长柳路 36 号东楼 5 层	李琳	2016 年 9 月 14 日	至今	021-38565539

## 七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
	签字会计师姓名	曾浩、宫明亮
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	四川省成都市东城根上街 95 号
	签字的保荐代表人姓名	苏锡宝、傅志锋
	持续督导的期间	2016 年 1 月 18 日-2017 年 12 月 31 日

## 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	2016年	2015年	本期比上年 同期增减(%)	2014年
营业收入	7,589,066,883.90	11,540,612,657.75	-34.24	5,609,064,896.32
归属于母公司股东的净利润	2,046,321,431.54	4,167,150,649.35	-50.89	1,781,589,789.14
归属于母公司股东的扣除非经常	2,068,198,861.05	4,133,158,788.81	-49.96	1,748,591,347.64

性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-32,200,813,818.82	-1,388,795,437.74	不适用	2,777,475,920.53
其他综合收益	196,860,161.25	-68,840,817.17	不适用	131,772,740.73
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
资产总额	136,534,824,716.61	113,818,052,744.62	19.96	73,487,540,375.97
负债总额	102,236,774,034.36	94,529,977,039.12	8.15	58,261,807,181.61
归属于母公司股东的权益	31,692,855,997.57	18,515,376,804.67	71.17	14,682,646,505.66
所有者权益总额	34,298,050,682.25	19,288,075,705.50	77.82	15,225,733,194.36

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.75	-58.67	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.75	-58.67	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.75	-58.67	0.32
加权平均净资产收益率(%)	6.89	25.32	减少18.43个百分点	12.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.96	25.11	减少18.15个百分点	12.64

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

已根据 2016 配股中包含的无对价送股因素调整 2015 年、2014 年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。

## (三) 母公司的净资本及风险控制指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	30,797,344,724.42	16,852,576,923.73
净资产	29,497,282,185.84	17,016,510,500.89
风险覆盖率(%)	269.73	257.53
资本杠杆率(%)	25.35	17.65
流动性覆盖率(%)	413.15	297.83
净稳定资金率(%)	142.30	140.25
净资本/净资产(%)	104.41	99.04
净资本/负债(%)	50.76	30.56
净资产/负债(%)	48.62	30.85
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	22.84	51.31

自营非权益类证券及其衍生品/净资本 (%)	125.09	146.71
各项风险资本准备之和	11,417,750,199.92	6,543,871,527.59

注：上年度末的净资本及相关比例已根据《证券公司风险控制指标管理办法》(2016 年修订版)进行重述。

**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、 2016 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	1,740,412,801.72	1,794,213,689.85	2,341,657,439.00	1,712,782,953.33
归属于上市公司股东的净利润	503,716,487.17	607,914,695.94	933,172,145.51	1,518,102.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	446,289,926.60	538,130,092.65	870,582,933.79	213,195,908.01
经营活动产生的现金流量净额	-4,479,933,434.18	-5,933,301,692.11	-5,488,002,500.08	-16,299,576,192.45

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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	1,304,399.57	主要为房产处置损益	-51,015.89	-705,678.50
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	301,803,052.71	主要为财政扶持资金	75,940,188.81	59,623,612.81

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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		5,625,000.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,004,331.02	主要为欣泰电气事件预估先行赔付支出	-22,370,659.80	-8,717,268.62
少数股东权益影响额	-16,875,526.08		-11,012,985.38	-4,326,900.07
所得税影响额	-6,105,024.69		-14,138,667.20	-12,875,324.12
合计	-21,877,429.51		33,991,860.54	32,998,441.50

## 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
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	23,484,193,093.30	37,214,632,167.48	13,730,439,074.18	927,237,488.39
可供出售金融资产	12,641,049,819.94	17,172,865,080.43	4,531,815,260.49	719,052,838.71
衍生金融工具	-8,755,343.87	-9,593,502.68	-838,158.81	-14,354,224.18
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	1,124,473,123.51	3,922,136,257.25	2,797,663,133.74	-69,579,542.63
合计				1,562,356,560.29

## 十三、 其他

√适用 □不适用

按《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	2016年12月31日	2015年12月31日	增减幅度
货币资金	26,714,346,577.88	31,119,198,071.79	-14.15%
结算备付金	9,843,691,884.17	9,466,412,384.51	3.99%

融出资金	15,521,481,852.67	16,781,119,288.44	-7.51%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,214,632,167.48	23,484,193,093.30	58.47%
衍生金融资产	19,321,490.46	30,050,333.53	-35.70%
买入返售金融资产	20,913,530,149.53	12,588,105,063.34	66.14%
应收款项	1,095,993,766.56	939,076,054.00	16.71%
应收利息	1,000,115,995.94	807,249,664.32	23.89%
存出保证金	3,920,269,440.04	2,869,593,329.11	36.61%
可供出售金融资产	18,046,944,374.93	13,758,205,919.94	31.17%
长期股权投资	260,565,962.04	104,705,440.40	148.86%
投资性房地产	161,270,700.89	50,326,122.03	220.45%
固定资产	621,653,459.11	746,319,720.24	-16.70%
无形资产	69,145,157.91	52,296,953.24	32.22%
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78	0.00%
递延所得税资产	664,887,903.98	501,060,349.05	32.70%
其他资产	454,709,683.24	507,876,807.60	-10.47%
资产总计	136,534,824,716.61	113,818,052,744.62	19.96%
短期借款	3,926,985,389.61	2,024,914,260.00	93.93%
应付短期融资款	17,116,222,007.36	4,237,859,860.00	303.89%
拆入资金	1,000,000,000.00	1,700,000,000.00	-41.18%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,922,136,257.25	1,124,473,123.51	248.80%
衍生金融负债	28,914,993.14	38,805,677.40	-25.49%
卖出回购金融资产款	9,004,854,354.69	16,934,782,772.70	-46.83%
代理买卖证券款	31,175,120,217.69	34,683,337,681.48	-10.11%
代理承销证券款	995,700,000.00	0.00	不适用
应付职工薪酬	2,944,622,185.50	3,132,244,951.73	-5.99%
应交税费	813,140,852.88	923,833,692.87	-11.98%
应付款项	1,751,916,587.90	1,162,867,766.06	50.65%
应付利息	669,131,132.65	865,808,568.67	-22.72%
长期借款	0.00	6,000,000.00	-100.00%
应付债券	27,473,436,354.95	26,543,180,608.05	3.50%
预计负债	250,002,941.44	0.00	不适用
递延所得税负债	12,025,488.32	29,733,741.41	-59.56%
其他负债	1,152,565,270.98	1,122,134,335.24	2.71%
负债合计	102,236,774,034.36	94,529,977,039.12	8.15%
股本	6,696,671,674.00	5,200,000,000.00	28.78%
资本公积	14,470,483,941.75	3,767,192,911.19	284.12%
库存股	544,206,246.06	0.00	不适用
其他综合收益	185,471,362.55	47,202,916.59	292.92%
盈余公积	1,261,333,033.36	1,106,786,337.41	13.96%
一般风险准备	1,161,749,890.19	1,007,203,194.24	15.34%
交易风险准备	1,142,150,287.13	987,603,591.18	15.65%

未分配利润	7,319,202,054.65	6,399,387,854.06	14.37%
归属于母公司股东权益合计	31,692,855,997.57	18,515,376,804.67	71.17%
少数股东权益	2,605,194,684.68	772,698,900.83	237.16%
股东权益合计	34,298,050,682.25	19,288,075,705.50	77.82%
负债和股东权益总计	136,534,824,716.61	113,818,052,744.62	19.96%
项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度
营业收入	7,589,066,883.90	11,540,612,657.75	-34.24%
手续费及佣金净收入	5,096,736,129.84	7,259,442,441.27	-29.79%
利息净收入	957,324,917.95	1,222,040,944.74	-21.66%
投资收益	1,863,496,738.86	2,859,001,485.96	-34.82%
公允价值变动收益	-330,602,143.92	181,612,591.14	-282.04%
汇兑收益	-12,982,285.69	9,507,198.17	-236.55%
其他业务收入	15,093,526.86	9,007,996.47	67.56%
营业支出	4,680,098,167.68	5,674,650,954.37	-17.53%
税金及附加	215,888,300.06	743,693,036.22	-70.97%
业务及管理费	4,444,257,421.63	4,888,842,480.04	-9.09%
资产减值损失	9,710,389.18	37,786,996.99	-74.30%
其他业务成本	10,242,056.81	4,328,441.12	136.62%
营业利润	2,908,968,716.22	5,865,961,703.38	-50.41%
营业外收入	307,256,875.94	81,882,452.19	275.24%
营业外支出	307,920,909.25	28,363,939.07	985.61%
利润总额	2,908,304,682.91	5,919,480,216.50	-50.87%
所得税费用	564,665,658.67	1,420,496,888.19	-60.25%
净利润	2,343,639,024.24	4,498,983,328.31	-47.91%
归属于母公司股东的净利润	2,046,321,431.54	4,167,150,649.35	-50.89%
少数股东损益	297,317,592.70	331,832,678.96	-10.40%
综合收益总额	2,540,499,185.49	4,430,142,511.14	-42.65%
归属于母公司股东综合收益总额	2,184,589,877.50	4,092,730,299.01	-46.62%
归属于少数股东的综合收益总额	355,909,307.99	337,412,212.13	5.48%

(二) 母公司财务报表主要项目

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减幅度
货币资金	14,586,874,970.54	22,584,657,180.96	-35.41%
结算备付金	9,655,648,480.56	9,353,898,379.35	3.23%
融出资金	12,246,417,537.09	14,813,300,559.19	-17.33%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,551,126,500.90	21,656,981,390.45	45.69%
衍生金融资产	19,321,490.46	30,050,333.53	-35.70%
买入返售金融资产	20,191,522,797.03	12,588,105,063.34	60.40%
应收款项	255,258,968.64	293,381,455.30	-12.99%

应收利息	873,421,757.85	772,460,861.76	13.07%
存出保证金	491,976,034.40	653,960,571.95	-24.77%
可供出售金融资产	13,987,831,560.30	11,798,176,989.45	18.56%
长期股权投资	4,300,437,917.81	2,430,754,023.97	76.92%
投资性房地产	161,270,700.89	50,326,122.03	220.45%
固定资产	583,814,111.22	705,958,939.85	-17.30%
无形资产	52,863,347.02	38,533,316.12	37.19%
递延所得税资产	564,426,220.65	489,084,496.06	15.40%
其他资产	303,370,903.99	215,062,738.53	41.06%
资产总计	109,825,583,299.35	98,474,692,421.84	11.53%
应付短期融资款	17,287,222,007.36	4,462,859,860.00	287.36%
拆入资金	1,000,000,000.00	1,700,000,000.00	-41.18%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,980,256,040.00	659,369,750.00	200.33%
衍生金融负债	28,914,993.14	38,805,677.40	-25.49%
卖出回购金融资产款	8,704,557,882.19	16,934,782,772.70	-48.60%
代理买卖证券款	18,658,908,309.84	26,304,103,068.48	-29.06%
代理承销证券款	995,700,000.00	0.00	不适用
应付职工薪酬	2,101,691,430.81	2,507,418,981.56	-16.18%
应交税费	536,581,775.95	745,910,389.55	-28.06%
应付款项	445,156,026.73	776,274,267.77	-42.65%
应付利息	665,362,135.62	864,676,037.71	-23.05%
长期借款	0.00	6,000,000.00	-100.00%
应付债券	27,473,436,354.95	26,292,284,774.72	4.49%
预计负债	250,002,941.44	0.00	不适用
其他负债	200,511,215.48	165,696,341.06	21.01%
负债合计	80,328,301,113.51	81,458,181,920.95	-1.39%
股本	6,696,671,674.00	5,200,000,000.00	28.78%
资本公积	14,334,181,191.66	3,767,192,911.19	280.50%
库存股	544,206,246.06	0.00	不适用
其他综合收益	40,917,488.77	-37,800,671.36	不适用
盈余公积	1,261,333,033.36	1,106,786,337.41	13.96%
一般风险准备	1,161,749,890.19	1,007,203,194.24	15.34%
交易风险准备	1,142,150,287.13	987,603,591.18	15.65%
未分配利润	5,404,484,866.79	4,985,525,138.23	8.40%
股东权益合计	29,497,282,185.84	17,016,510,500.89	73.35%
负债和股东权益总计	109,825,583,299.35	98,474,692,421.84	11.53%
项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度
营业收入	5,079,346,648.54	8,581,429,896.71	-40.81%
手续费及佣金净收入	2,973,408,772.51	4,818,538,499.06	-38.29%
利息净收入	574,387,453.03	921,123,668.72	-37.64%
投资收益	1,961,934,230.62	2,620,712,010.04	-25.14%
公允价值变动收益	-442,821,269.01	211,344,351.77	-309.53%

汇兑收益	696,420.80	878,665.29	-20.74%
其他业务收入	11,741,040.59	8,832,701.83	32.93%
营业支出	3,136,838,697.29	4,134,213,751.20	-24.12%
税金及附加	155,518,994.75	574,985,010.83	-72.95%
业务及管理费	2,972,462,966.05	3,521,399,128.72	-15.59%
资产减值损失	5,100,310.80	36,138,342.91	-85.89%
其他业务成本	3,756,425.69	1,691,268.74	122.11%
营业利润	1,942,507,951.25	4,447,216,145.51	-56.32%
营业外收入	131,871,376.75	48,736,407.59	170.58%
营业外支出	298,803,321.90	25,511,329.46	1071.26%
利润总额	1,775,576,006.10	4,470,441,223.64	-60.28%
所得税费用	230,109,046.59	1,058,678,206.86	-78.26%
净利润	1,545,466,959.51	3,411,763,016.78	-54.70%
综合收益总额	1,624,185,119.64	3,301,550,754.77	-50.81%

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司所从事的主要业务和经营模式

公司致力于打造国内最优秀的金融服务机构，为境内外各类客户提供全面专业的金融产品与服务。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五大板块，分别是财富管理业务、机构投资业务、企业融资业务、资产管理业务与投资业务。

财富管理业务是通过线下和线上相结合的方式为客户提供证券及期货经纪、融资融券、股票质押式回购、产品销售、投资顾问等一揽子财富管理服务。

机构投资业务是为各类专业投资机构、国际客户、上市公司客户、同业客户等多类机构客户提供销售交易、证券研究、PB 主经纪商服务等。

企业融资业务是运用股权、债权、新三板、并购、财务顾问等多种工具为企业和政府客户提供直接融资服务。

资产管理业务包括为机构和个人客户提供各类券商资产管理服务和基金资产管理服务，以及直接投资业务。

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、另类等多种自营投资、交易和做市服务。

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。

(二) 公司所处行业的情况说明

公司所处证券行业具有周期性强、不确定高的特点，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影响。

代买业务、投资收入和投行收入一直是行业的主要收入来源，但代买业务随着持续竞争和佣金费率的下滑贡献度持续下滑，投资收入与市场表现密切相关、贡献度波动较大，投行业务深受政策影响。自 2012 年创新大会以来，证券行业迎来了飞速的创新和发展，资产规模与业务规模快速增加，融资融券和股票质押等资本中介业务快速推进，互联网证券业务进展如火如荼，资产管理业务增长显著，场外金融衍生品投资、另类投资等创新投资业务快速发展。行业在原有几大业务基础之上，实现了新的收入来源、扩展了原有业务的内涵，券业多元化融资服务能力、投资管理能力、投资咨询能力和并购服务等核心能力提升明显，收入多元化态势愈加稳固。但证券行业在享受制度红利的同时，也出现了一些乱象，经营风险不断加大。随着 2015 年开始监管的加强，行业开始回归本源，行业的根本驱动力也从牌照红利向市场红利，向定价能力、风险管理能力等投资银行核心竞争力转变。

根据中国证券业协会公布的经营数据，证券公司未经审计财务报表显示，129 家证券公司 2016 年共实现营业收入 3,279.94 亿元，同比减少 42.97%，实现净利润 1,234.45 亿元，同比减少 49.57%；截止到 2016 年 12 月 31 日，129 家证券公司总资产 5.79 万亿，比年初下降 9.81%，净资产 1.64 万亿，比年初增长 13.10%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

报告期末，公司资产总额为 1,365.35 亿元，较 2015 年末增加 19.96%。占总资产规模比重较大的资产为货币资金、结算备付金、融出资金、存出保证金、买入返售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产，合计数占总资产规模达到 96.81%，其中，变动较大的项目如下表所示：

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减幅度	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,214,632,167.48	23,484,193,093.30	58.47%	主要系债券及基金持仓规模增加

买入返售金融资产	20,913,530,149.53	12,588,105,063.34	66.14%	主要系债券回购及股票质押回购规模增加
长期股权投资	260,565,962.04	104,705,440.40	148.86%	主要系本年增加联营企业股权投资
投资性房地产	161,270,700.89	50,326,122.03	220.45%	主要系自用房产转为出租房产导致

其中：境外资产 12,042,939,875.17（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.82%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）业务平台全面、金融控股集团日趋强大

在经纪、投行、自营等证券业务全牌照经营的基础上，建成包括基金、期货、资管、直投、境外、另类等在内的综合金融服务大平台，金融集团日趋强大，能够满足客户的多种业务需求。

#### （二）内生增长强劲

公司多年来依靠内生式的增长，持续的扩充资本与发展业务，资产规模大幅提升、业务持续稳步增长，实现了行业排名的不断提升。

#### （三）投研能力突出

公司投资研究能力突出，领先于公司整体竞争实力排名。卖方研究实力和机构销售服务能力位居行业第一梯队，新财富综合排名已连续两年进入行业前 5 位，新财富最佳销售服务团队连续 3 年蝉联第一。证券自营投资业绩良好，资产管理业务主动投资管理能力和行业前列，定增、定制及量化投资品牌效应凸显，产品业绩表现良好，多次获得业内各种荣誉。

#### （四）企业融资服务能力快速发展

公司服务实体经济的能力不断提升，融资业务快速发展。根据 Wind 资讯统计，公司企业债公司债融资家数进入第 5 位、融资额进入第 7 位，新三板挂牌数量位居第 4 位，有效增强了服务实体经济、服务中小企业的服务能力。

#### （五）风险管理能力不断强化

公司在经营管理和业务开展过程中一贯坚持“稳健经营、长远发展”理念，扎实推进合规管理全业务、全流程、全员覆盖。不断加强风控文化建设，打造全面风险管理信息系统，落实行业全面风险管理的要求，提升公司驾驭风险的能力，从“被动风险规避”转向“主动管理风险”。欣泰

电气事件中，公司和相关人员积极主动配合调查，拟补偿投资者因欣泰电气虚假陈述而遭受的投资损失，避免了风险事件的进一步扩大。

#### （六）稳健的经营管理团队和高素质的员工队伍

高效团队是决定公司持续稳定发展的最重要因素之一。公司秉承“艰苦创业、勤勉敬业、廉洁自律、励精图治”的兴业精神，坚持“专业化、规范化、市场化”的战略指导思想，恪守“简单、敬业、专业、稳健”的核心价值观。公司积极推进与团队策略相配套的激励机制改革，通过有效的机制确保能者居其位、能者施其才，充分调动并激发公司上下的主动性、积极性与创造性，释放公司转型与创新发展的活力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，我国发展面临国内外诸多矛盾叠加、风险隐患交汇的严峻挑战。国际金融市场波动加剧、地区和全球性挑战突发多发，国内结构性问题突出、风险隐患显现、改革进入攻坚期。全年经济运行缓中趋稳、稳中向好。国内生产总值达到 74.4 万亿元，增长 6.7%，经济发展的质量和效益明显提高，供给侧结构性改革初见成效。对外开放推出新举措，“一带一路”建设进展快速，证券行业机构、证券交易所积极参与一带一路建设，中国证监会和国际上有关国家地区的证监会的跨境监管合作机制进一步紧密，效率进一步提升。经济新常态下，资本市场优化资源配置、引导要素流动、促进创新创业的积极作用得到切实发挥。证券行业作为资本市场最重要的组成部分，正迎来巨大的发展机遇。

为促进证券业长久健康发展，2016 年行业进入“依法监管、全面监管、从严监管”的“新常态”，证券行业的监管明显升级，出现了包括多家券商评级下调，从严监管壳资源、对 IPO 专项核查从严、资产管理业务去通道化等举措。改革和创新稳步推进，多层次资本市场建设继续完善，新三板开始实行分层管理、为处于不同发展阶段和具有不同市场需求的挂牌公司提供与其相适应的资本市场平台，资产证券化业务规模迅速增长，PPP（Public-Private Partnership 即政府和社会资本合作）业务的发展也为证券行业带来了新的业务机会。整体看，金融市场的风险得以抑制，证券行业各条业务线平稳健康发展，证券公司的治理能力得到了提升。

2016 年，上证综合指数下跌 12.31%，全年二级市场日均股票基金交易额 1.14 万亿元，同期减少 48.74%。市场融资融券业务余额 9391.51 亿元，较年初减少 19.92%。直接融资规模明显扩大，全年 280 家企业通过 IPO 审核，248 家完成 IPO、融资 1634 亿元。上市公司再融资募集资金超过

13000 亿元，审核通过的并购重组 261 家，通过并购重组增加资本实力 9800 亿元。新三板挂牌企业翻了一番，年底超过 1 万家，当年融资超过 1390 亿元。全年净增加企业债券公司债券融资超过 2.7 万亿元。

2016 年，公司进一步深化业务转型与创新，深入贯彻公司战略规划，积极服务实体经济，努力完成经营目标。全司以战略规划为导向，积极推进高效团队建设、客户中心、区域与行业聚焦、IT 与互联网、国际化和创新等六大核心竞争策略的落地，进行组织架构的改革，加速资本扩张，加速业务布局，成功实现香港子公司分拆上市、加速了国际化业务的发展。报告期内，公司实现营业收入 75.89 亿元，同比减少 34.24%，实现利润总额 29.08 亿元，同比减少 50.87%，实现归属于母公司股东的净利润 20.46 亿元，同比减少 50.89%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,365.35 亿元，较 2015 年底增长 19.96%，归属于母公司股东的净资产 316.93 亿元，较 2015 年底增长 71.17%，母公司净资本为 307.97 亿元，基本每股收益为 0.31 元，扣除非经常损益后归属于普通股净利润加权平均净资产收益率为 6.96%。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司经营业绩较 2015 年有大幅度下滑，主要系 2016 年市场代买卖、投资及信用业务收入同比均出现大幅度下滑。公司在不利的市场环境下，坚持战略导向，不断提升专业能力和服务水平，扩充资本实力，公司净资产和净资本均大幅提升，为公司实现超市场增长奠定了良好的基础。

### (一) 主营业务分析

#### 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	7,589,066,883.90	11,540,612,657.75	-34.24%
营业成本	4,680,098,167.68	5,674,650,954.37	-17.53%
手续费及佣金净收入	5,096,736,129.84	7,259,442,441.27	-29.79%
利息净收入	957,324,917.95	1,222,040,944.74	-21.66%
投资收益	1,863,496,738.86	2,859,001,485.96	-34.82%
公允价值变动损益	-330,602,143.92	181,612,591.14	-282.04%
税金及附加	215,888,300.06	743,693,036.22	-70.97%
业务及管理费	4,444,257,421.63	4,888,842,480.04	-9.09%
利润总额	2,908,304,682.91	5,919,480,216.50	-50.87%
归属于母公司股东的净利润	2,046,321,431.54	4,167,150,649.35	-50.89%
经营活动产生的现金流量净额	-32,200,813,818.82	-1,388,795,437.74	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,334,404,563.31	-1,527,875,542.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	26,703,541,434.55	18,205,390,689.96	46.68%

研发支出	45,331,129.08	27,987,521.06	61.97%
------	---------------	---------------	--------

### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

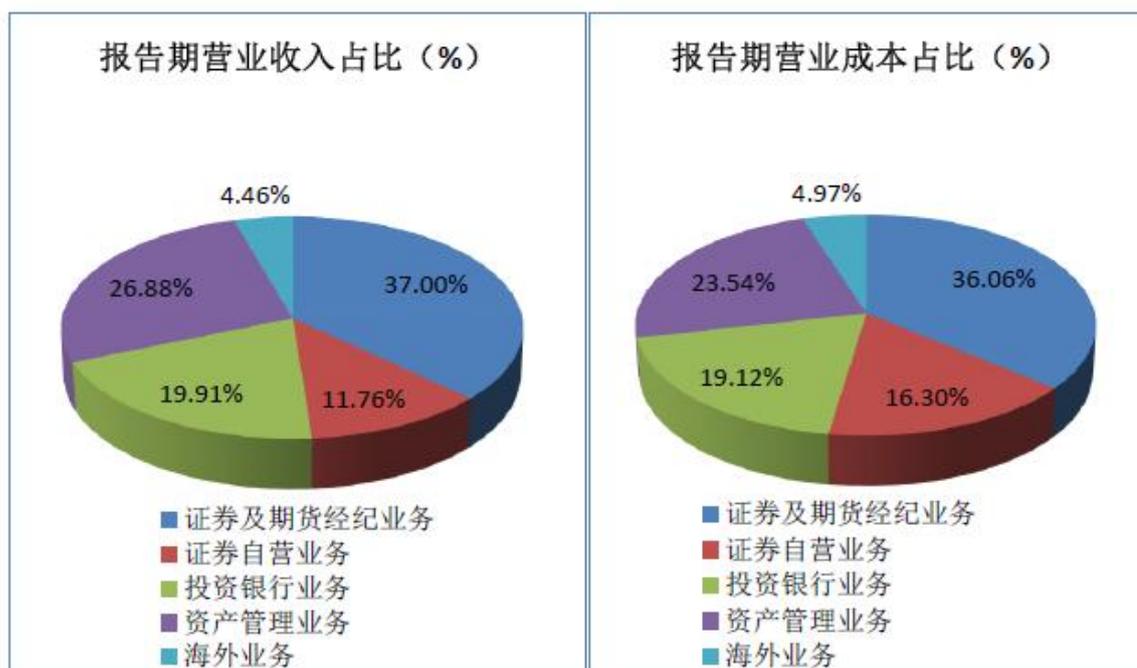
公司的主要业务包括证券及期货经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务和海外业务。各业务营业收入和成本构成如下所示：

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

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	2,667,355,204.93	1,523,465,827.15	42.88	-50.91	-35.59	减少 13.58 个百分点
证券自营业务	847,388,757.06	688,759,297.58	18.72	-64.14	-8.47	减少 49.44 个百分点
投资银行业务	1,435,126,637.03	807,911,587.50	43.70	33.98	45.17	减少 4.34 个百分点
资产管理业务	1,937,339,484.57	994,277,895.97	48.68	-22.88	-12.76	减少 5.95 个百分点
海外业务	321,176,013.20	210,023,601.39	34.61	64.04	48.49	增加 6.85 个百分点





主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(1) 经纪业务。2016年，我国证券市场呈震荡态势，根据沪深两市交易所统计，2016年市场股票基金日均交易额人民币11,357.80亿元，较2015年下降48.74%。公司经纪业务以客户为中心，大力推进网点与队伍建设，打造专业化营销服务体系，不断探索互联网业务发展模式，加快推进平台建设，加强分支机构过程管理，全方位改善客户体验、提高客户服务能力。新设私人银行部服务高净值客户，财富管理转型的发展路径和业务模式进一步清晰。

交易业务方面，根据交易所公布数据，2016年公司代理买卖股票、基金、债券交易总金额达到151,735.13亿元，市场份额2.04%，位居第15位，其中股票基金交易总金额36,546.30亿元，市场份额1.32%，位居行业第19位。2016年，母公司实现代理买卖证券业务收入11.92亿元，较去年下降65.33%。

产品销售方面，产品是加快公司经纪业务由传统交易向财富管理转型的重要业务，公司向来重视产品业务的发展，2016年一方面继续重点发展产品业务，另一方面加强公司内部的协同，为客户提供优质产品，根据客户的需求设计定制化产品。报告期末母公司全年实现代理金融产品销售收入1.38亿元，较去年下降40.84%。

两融业务方面，报告期末公司融资融券余额达到120.52亿元，较2015年下降18.73%，根据交易所数据统计，位居行业第17位，排名与年初持平。全年实现融资融券利息收入9.48亿元，较上年下降39.07%。

股票质押回购业务方面，报告期末公司待回购交易金额达259.47亿元，较2015年上涨63.70%，根据交易所数据统计，位居行业第20位。

根据中国期货业协会公布，2016年，全国期货市场累计成交额为195.63万亿元，同比下降64.70%。其中，商品期货累计成交额为177.41万亿元，同比增长30%；金融期货累计成交额为18.22万亿元，同比下降95.64%。2016年，兴证期货继续机构化、产品化和专业化发展路径，同时抓住商品期货交易活跃提升的机会大力发展商品期货业务。报告期内，兴证期货期末客户权益99.05亿元，较2015年增长40.22%；商品期货成交额的市场份额达到1.48%，比上年实现提升；继续保持了金融期货业务的一贯优势，成交额市场份额达3.40%。

(2) 投行业务。公司投行于2016年6月12日因欣泰电气项目欺诈发行遭到证监会立案调查，股权业务暂停受理。期间，公司积极主动配合调查，积极研究制定先行赔付方案，公司在收到处罚决定书后于8月11日继续开展业务。在业务受到一定影响的情况下，2016年股权融资业务完成主承销5单IPO项目、12单增发项目、1单配股项目、2单可转债项目，实际主承销金额231.16亿元。债券融资业务完成主承销27单企业债、105单公司债，2单金融债，实际主承销金额1293.60亿元。投行业务继续坚持公司目标客户、目标行业和目标区域的核心策略，深耕海西市场，2016年福建市场融资额和家数均位列第一。2016年公司证券承销业务情况见下表：

单位：亿元

项目类型	2016 年		2015 年		金额同比变动
	家数	金额	家数	金额	
首次公开发行 A 股	5	24.49	5	22.50	8.82%
增发 A 股	12	182.98	16	176.27	3.81%
债券发行	134	1293.60	51	667.45	93.81%
其他	3	23.69	1	26.00	-8.88%
合计	154	1524.76	73	892.22	70.89%

截至 12 月 31 日，公司保荐代表人在册 75 人，根据中国证监会截至 2017 年 1 月 5 日 IPO 和再融资项目审核进度表，公司累计 28 个项目已报会待审批或已通过中国证监会审核，未来持续发展可期。

(3) 客户资产管理业务。2016年，受益于债券业务和委外业务的大规模增长，券商资管业务规模及收入均大幅增长。根据中国证券业协会公布的经营数据，截至2016年末，证券行业受托管理资本金总额达到17.38万亿元，较年初增长46.21%。资产证券化业务日渐崛起，2016年以来资产证券化增长迅速，根据Wind资讯显示，企业ABS全年新发规模超4000亿元。截止2016年末，取得公募基金管理资格的券商及券商资管子公司共有12家，其中有9家已进行产品发行。

2016年,兴证资管在宏观经济下行、市场风险频发及监管逐步收紧的大环境下,坚持稳中求进,坚持专业化投资,大力发展主动管理业务,截至12月底公司主动管理规模达到595.24亿,规模较上年增长263亿,增速79%。在各条业务线上,权益类产品业绩中长期收益率在行业中仍保持较好优势,稳步发展固收和委外业务,大力发展资产证券化业务。截至2016年12月底,公司受托资产管理资本金合计1197.14亿元,其中,集合理财产品106只,受托规模383.22亿元,较年初增长83.87%。

根据中国基金业协会公布数据,2016年末,基金管理公司管理公募基金规模达到9.16万亿元,基金管理公司及其子公司专户业务规模达到16.89万亿元,分别比上年增长9.08%和34.04%。2016年,兴全基金不断提高投资管理综合实力,固收业务与权益业务并驾齐驱发展,管理产品业绩持续领先,再次斩获“金牛基金公司”大奖。截止2016年12月底,管理资产总规模1740.37亿元,其中,管理公募基金规模1111.49亿元,管理专户产品规模628.87亿元。

全年实现受托资产管理业务收入5.59亿元,同比减少28.62%。

(4) 证券投资业务。2016年,公司加大了权益类和固定收益类的资金配置,坚持价值投资,稳健开展业务,全年实现证券自营投资收益和公允价值变动合计15.35亿元,同比减少56.41%。报告期内,公司持续完善自营业务风险控制体系,加快投研队伍建设,积极拓宽证券投资的范围,加大对港股的投资规模,另类投资子公司展业有序,自营业务收入进一步多元化。报告期内公司证券投资业务情况见下表:

单位:万元

项目	2016 年度	2015 年度
证券投资收益	201,914	336,707
其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具投资收益	134,518	254,191
可供出售金融资产投资收益	62,250	46,283
衍生金融工具投资收益	5,146	36,233
公允价值变动损益	-48,420	15,108
其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	-41,861	15,273
衍生金融工具	-6,559	135
合计	153,494	352,115

(5) 机构客户销售交易业务。

2016年,公司机构客户销售交易业务进展有序,综合实力保持行业第一梯队。机构销售能力行业认可度高,新财富最佳销售服务团队近三年蝉联第一;业务创收大幅提升,收入排名进入行业第一梯队;客户数量持续增长并日益多样化,国际客户和保险客户数明显增加;在全面拓宽机构客

户服务范围的同时，积极搭建主经纪商业系统平台，打造全周期私募服务体系，为建立综合机构客户服务体系打下坚实基础。

(6) 证券研究业务。

2016 年，公司持续加大对研究实力的投入，进一步确立了研究业务行业领先的竞争优势。一方面公司研究所在以新财富最佳分析师为代表的行业权威评选上再次斩获佳绩，荣获“本土最佳研究团队”第 5 名和“最具影响力研究机构”第 5 名，同时单项奖共有 19 个行业入围、13 个行业最终获奖，进一步确定了公司研究领域第一梯队的地位。另一方面研究所积极探索转型与创新，对内服务与对外服务并重，从研究发现价值到研究创造价值，在对外服务加深的同时，对内各优势行业均积极响应内部需求，逐步融入公司各业务链条，积极发起一批重点项目并为项目落地起到关键作用。

(7) 场外业务。

积极响应监管要求，加强内部管理、合规开展业务。根据全国股转系统公布数据统计，截至报告期末，公司当年新增推荐挂牌项目 172 家，行业排名第 4 位，当年累计发行股票金额 14.03 亿元，有效助力中小企业的发展。同时注重挂牌企业质量，累计已有 23 家企业进入新三板创新层。

(8) 托管业务。

资产托管业务发展迅速，截至 2016 年 12 月 31 日，公司托管外包规模达 580 亿，较上年大幅增长，其中托管私募产品数量位居行业前列。

(9) 直接投资业务。

直接投资业务进展顺利，当年新增 5 支直投资基金，新增资金规模 18.17 亿元，公司管理资金总规模达到 45.88 亿元。公司坚持以客户为中心，在解决企业融资需求的同时，为企业提供综合性金融服务，全年完成项目投资 18 单，投资金额 10.95 亿元，同比大幅增长。当年实现 3 家 IPO 项目退出和 2 家并购退出，获得了良好的投资收益。

(10) 海外业务。

兴证（香港）是集团海外业务发展的桥头堡，近些年已经发展成为集证券、期货、企业融资、资产管理、固定收益及私人财富管理业务为一体的综合型金融服务公司。2016 年，兴证（香港）成功实现在香港联交所上市，取得战略性重大突破，为集团的国际化发展夯实了基础。报告期内，公司客户数量和资产持续快速增长，各项业务规模均有了显著提升。

(11) 其它创新业务开展情况。

我国 2013 年 10 月开始发行首支可交换债，此后可交债发债频率和次数不断增加，2016 年可交债发行额已超过此前三年总和。2016 年，公司完成珠海中珠集团股份有限公司可交换公司债券和银河电子集团投资有限公司可交换公司债券的成功发行。企业债创新品种承销方面，承销了铜陵市建设投资控股有限责任公司城市停车场和地下综合管廊专项债券、毕节市德溪建设开发投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券、广西麦岭(湘桂界)至贺州高速公路一期工程项目收益债券、郴州市城区综合停车场建设项目项目收益债，这些企业债创新品种的落地，为后续业务开拓打下了良好的基础，有力地提升了公司的市场影响力。

2016 年，我国资产证券化市场呈现出快速扩容、稳健运行、创新迭出的良好发展态势。“兴证资管-新疆小额再贷债权第一期资产支持专项计划”不仅是全国首单基于小额再贷款债权的资产证券化产品，也是兴证资管首单设置循环购买方式运作的资产证券化产品。“兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划”作为首单民营医药流通企业资产证券化项目，在风险缓释、结构化设计、存续期管理等方面做出了重大突破，对应收账款证券化、盘活存量资产、优化经营指标，具有重要意义。

公司基金做市方面的能力已获得市场广泛认同，2016 年至今与博时基金、嘉实基金、鹏华基金、汇添富基金、富国基金签订做市协议，并经上海证券交易所批准与公告，正式成为博时保证金实时交易型货币市场基金、嘉实机构快线交易型货币市场基金、鹏华添利实时交易型货币市场基金、汇添富添富通货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金等五家基金产品的做市商。基金做市业务的快速发展，体现了市场对公司做市业务能力与专业性的肯定。

公司“新一代自主可控研发体系建设与应用实践”项目在第七届中国金融业信息化发展论坛暨 2016 年度金融业科技及服务优秀奖颁奖典礼中荣获“2016 年度金融行业开发创新贡献奖”。项目涵盖自主知识产权的统一开发平台和流程引擎，以及丰富的行业服务组件库，适应快速迭代开发模式。此成果的应用显著提升了自主研发能力及集成整合能力，实现资源高复用和效率大提升，有力保障了业务创新和管理创新的快速落地。

2016 年，公司持续推进港股通业务。沪市港股通业务中，全年累计新增客户数 2742 户，年累计交易量为 43.34 亿元。深市港股通业务中，全年累计新增客户数 7814 户，累计交易量 4148.19 万元。

公司在开展创新业务下坚持把防范风险放在第一位，在对系统性风险整体考量下的前提下，通过优化风险管理方法与工具，强化责任追究制度等方式来防范风险事项。

(1). 主营收入和营业利润分地区情况

单位:万元 币种:人民币

√适用 □不适用

a. 主营收入分地区情况:

地区	营业网点数量	营业收入	营业收入增减百分比
福建省	71	174,017.79	-52.93%
上海市	13	17,184.24	-58.47%
北京市	6	4,580.68	-57.78%
广东省	10	5,154.51	-62.78%
山东省	4	2,408.49	-61.93%
湖北省	10	4,805.11	-59.15%
江苏省	8	1,730.71	-55.16%
浙江省	8	3,478.26	-58.97%
四川省	3	4,707.54	-63.65%
陕西省	4	3,507.73	-67.42%
黑龙江省	2	1,485.77	-62.95%
江西省	5	495.28	-64.59%
湖南省	5	1,539.95	-61.41%
河北省	2	542.15	-64.08%
安徽省	3	657.90	-64.67%
广西壮族自治区	2	486.51	-67.66%
云南省	2	443.43	-52.75%
河南省	3	238.20	-68.40%
山西省	3	422.46	-51.24%
重庆市	2	581.70	-51.67%
天津市	1	176.61	-78.41%
内蒙古自治区	2	476.82	-48.79%
贵州省	1	-0.79	不适用
新疆维吾尔自治区	1	-0.10	不适用
辽宁省	2	0.00	不适用
分支机构小计	173	229,120.93	-55.05%
公司本部及子公司		529,785.76	-17.78%
合计		758,906.69	-34.24%

b. 营业利润分地区情况:

地区	营业网点数量	营业利润	营业利润增减百分比
福建省	71	93,905.09	-56.18%
上海市	13	8,758.12	-70.70%
北京市	6	-369.88	-107.24%
广东省	10	90.80	-98.83%
山东省	4	-352.62	-113.01%
湖北省	10	1,341.10	-82.58%
江苏省	8	-876.98	-170.08%

浙江省	8	-100.66	-102.24%
四川省	3	894.42	-89.30%
陕西省	4	1,364.55	-82.17%
黑龙江省	2	223.95	-91.85%
江西省	5	-438.06	-167.86%
湖南省	5	139.18	-93.47%
河北省	2	-334.43	-163.73%
安徽省	3	-405.52	-162.71%
广西壮族自治区	2	-174.45	-127.77%
云南省	2	-241.37	-180.46%
河南省	3	-192.56	-182.94%
山西省	3	-535.76	不适用
重庆市	2	-226.34	-172.04%
天津市	1	-165.67	-147.62%
内蒙古自治区	2	-138.38	-158.03%
贵州省	1	-61.17	不适用
新疆维吾尔自治区	1	-11.82	不适用
辽宁省	2	-19.57	不适用
分支机构小计	173	102,071.96	-65.72%
公司本部及子公司		188,824.91	-34.63%
合 计		290,896.87	-50.41%

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
证券及期货经纪业务	业务及管理费、税金及附加、资产减值损失、其他业务成本	1,523,465,827.15	36.06	2,365,352,835.92	47.73	-35.59	成本随经纪业务收入下降而相应下降
证券自营业务	业务及管理费、税金及附加、资产减值损失、其他业务成本	688,759,297.58	16.30	752,520,462.09	15.19	-8.47	成本随自营业务收入下降相应下降
投资银行业务	业务及管理费、税金及附加、资产减值损失、其他业务成本	807,911,587.50	19.12	556,532,824.86	11.23	45.17	投资银行业务规模和收入增长导致成本增长
资产管理业务	业务及管理费、税	994,277,895.97	23.54	1,139,758,985.05	23.00	-12.76	成本随资管

(含基金管理)	金及附加、资产减值损失、其他业务成本						业务收入下降相应下降
海外业务	业务及管理费、税金及附加、资产减值损失、其他业务成本	210,023,601.39	4.97	141,443,710.06	2.85	48.49	海外业务规模和收入增长导致成本增长

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## 2. 费用

适用 不适用

项目	2016 年度	2015 年度	增减比例 (%)
业务及管理费用	4,444,257,421.63 元	4,888,842,480.04 元	-9.09%

报告期内公司业务及管理费用同比降低 9.09%，主要是因为报告期内公司进一步强化成本管理，努力提升策略性成本投入的有效性，采取严格措施压缩非策略性成本。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	32,125,019.85
本期资本化研发投入	13,206,109.23
研发投入合计	45,331,129.08
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.60
公司研发人员的数量	78
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.38
研发投入资本化的比重 (%)	29.13

### 情况说明

适用 不适用

为推动证券业务创新，适应新的交易品种应用，提高金融服务水平和经营管理效率，2016 年度公司通过自行开发、合作开发、委托开发等方式，在信息系统研发及相关硬件上投入 4533.11 万元。

## 4. 现金流

适用 不适用

项目	2016 年度	2015 年度	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-32,200,813,818.82 元	-1,388,795,437.74 元	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,334,404,563.31 元	-1,527,875,542.13 元	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	26,703,541,434.55 元	18,205,390,689.96 元	46.68%

经营活动产生的现金净流出额 322.01 亿元，报告期内集团公司经营活动的现金净流量与本年度净利润存在一定差异，主要是因为回购业务资金净流出、购置可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产支付的现金金额较大，但该事项不影响公司报告期损益。经营活动现金流入中，收取利息、手续费及佣金的现金流入 94.05 亿元，是公司经营活动现金流入的主要原因；经营活动现金流出中，回购业务资金净减少额 162.63 亿元，购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产现金流出 128.12 亿元，购置可供出售金融资产现金流出 41.25 亿元，支付各项税费现金流出 38.06 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金流出 35.44 亿元。

投资活动产生的现金净流入额 13.34 亿元。投资活动产生的现金流入 17.98 亿元中，主要为收到合并范围内结构化主体的相关现金流入 14.43 亿元。投资活动产生的现金流出 4.63 亿元中，主要是对外股权投资支付的现金 3.00 亿元。

筹资活动产生的现金净流入额 267.04 亿元。筹资活动现金流入 699.74 亿元中，主要为发行债券及短期融资款收到的现金 424.46 亿元，吸收投资收到的现金 139.76 亿元，取得借款收到的现金 132.38 亿元。另一方面，筹资活动现金流出 432.70 亿元中，主要为偿还债务支付的现金 399.56 亿元，分配股利、利润或偿付利息支付现金 26.03 亿元。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2016 年，公司收到政府补助 3.02 亿元，占公司 2016 年利润总额的 10.38%；因欣泰电气事件列支的营业外支出 2.75 亿元，占 2016 年利润总额的 9.44%，以上收支均为非经常性损益。

## (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
以公允价值计量	37,214,632,167.48	27.26	23,484,193,093.30	20.63	58.47	主要系债券及基

且其变动计入当期损益的金融资产						金持仓规模增加
衍生金融资产	19,321,490.46	0.01	30,050,333.53	0.03	-35.7	利率互换公允价值变动收益形成的资产减少
买入返售金融资产	20,913,530,149.53	15.32	12,588,105,063.34	11.06	66.14	主要系债券回购及股票质押回购规模增加
存出保证金	3,920,269,440.04	2.87	2,869,593,329.11	2.52	36.61	主要系交易保证金余额增加
可供出售金融资产	18,046,944,374.93	13.22	13,758,205,919.94	12.09	31.17	主要系债券持仓规模增加
长期股权投资	260,565,962.04	0.19	104,705,440.40	0.09	148.86	主要系本年增加联营企业股权投资
投资性房地产	161,270,700.89	0.12	50,326,122.03	0.04	220.45	主要系自用房产转为出租房产导致
无形资产	69,145,157.91	0.05	52,296,953.24	0.05	32.22	主要系软件增加导致
递延所得税资产	664,887,903.98	0.49	501,060,349.05	0.44	32.7	主要系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变动及预计负债所产生的递延所得税资产余额增加
短期借款	3,926,985,389.61	2.88	2,024,914,260.00	1.78	93.93	兴证香港短期借款增多
应付短期融资款	17,116,222,007.36	12.54	4,237,859,860.00	3.72	303.89	主要系收益凭证融资余额增加
拆入资金	1,000,000,000.00	0.73	1,700,000,000.00	1.49	-41.18	主要系本年归还银行拆入资金导致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,922,136,257.25	2.87	1,124,473,123.51	0.99	248.8	主要系合并结构化主体其他份额持有人权益增加
卖出回购金融资产款	9,004,854,354.69	6.60	16,934,782,772.70	14.88	-46.83	主要系卖出回购业务规模下降导致
代理承销证券款	995,700,000.00	0.73	0.00	0.00	不适用	本年末存在代理

						承销债券款
应付款项	1,751,916,587.90	1.28	1,162,867,766.06	1.02	50.65	主要系应付清算款余额增加
长期借款	0.00	0.00	6,000,000.00	0.01	-100	本年归还银行借款
预计负债	250,002,941.44	0.18	0.00	0.00	不适用	主要系预提欣泰事件预计先行赔付款
递延所得税负债	12,025,488.32	0.01	29,733,741.41	0.03	-59.56	主要系可供出售金融资产公允价值减少导致递延所得税负债减少
库存股	544,206,246.06	0.40	0.00	0.00	不适用	本期回购股份
资本公积	14,470,483,941.75	10.60	3,767,192,911.19	3.31	284.12	主要系本期完成配股增加股本溢价
其他综合收益	185,471,362.55	0.14	47,202,916.59	0.04	292.92	主要系可供出售金融资产公允价值变动收益和外币报表折算差额增加
少数股东权益	2,605,194,684.68	1.91	772,698,900.83	0.68	237.16	主要系子公司少数股东权益增加导致

#### 其他说明

2016 年末，公司合并报表总资产 1,365.35 亿元，同比增加 227.17 亿元，增幅 20%，主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产和买入返售金融资产大幅增长；扣除客户保证金后总资产为 1,043.64 亿元，同比增加 252.29 亿元，增幅 32%。从资产结构看，2016 年末货币资金和结算备付金合计 365.58 亿元，占 27%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产合计 552.62 亿元，占 40%；买入返售金融资产 209.14 亿元，占 15%；融出资金 155.21 亿元，占 11%；固定资产 6.22 亿元，占 0.5%。公司的资产为流动性较强、风险相对较小的资产。

2016 年末，公司合并报表负债总额为 1,022.37 亿元，同比增加 77.07 亿元，主要是公司为大力发展资本中介等业务而多渠道筹集资金所致。2016 年末，公司扣除客户保证金的合并报表资产负债率为 67.1%，较上年降低 8.5 个百分点，主要是公司本年完成了配股融资，降低了财务杠杆。

2016 年末归属于母公司的股东权益为 316.93 亿元,较上年增长 71%,公司资本实现保值和增值。2016 年末母公司净资本为 307.97 亿元,净资本与净资产的比例为 104.4%,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. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

请参见本年度报告“第三节 公司业务概要”及本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内,公司出资人民币 1 亿元对全资子公司兴证创新资本管理有限公司进行增资,出资人民币 5 亿元对子公司兴证投资管理有限公司进行增资。公司出资港币 15 亿元对全资子公司兴证(香港)金融控股有限公司进行增资,并由其对兴证国际金融集团有限公司等额增资。同时,引入第三方投资者对兴证国际金融集团有限公司进行增资扩股。兴证国际金融集团有限公司公开发行 10 亿股并于 2016 年 10 月 20 日起在香港联交所创业板上市,发行后,兴证(香港)金融控股有限公司对兴证国际金融集团有限公司间接持股比例为 51.33%。兴证国际金融集团有限公司对其所有子公司的直接持股比例为 100%。兴证国际控股有限公司出资美元 200 万元设立全资子公司智创国际有限公司,兴证国际投资有限公司出资美元 250 万元设立全资子公司 CISI Investment Limited,这些新设公司皆纳入合并报表范围。公司全资子公司兴证创新资本管理有限公司出资人民币 1500 万元设立平潭兴证创新股权投资管理有限公司,持股比例为 100%,纳入合并报表范围;出资人民币 56 万元设立珠海兴证六和创业投资管理有限公司,持有 56%股权,纳入合并报表范围。

本集团于本年设立子公司平潭兴证创湃股权投资管理有限公司、兴证安吉股权投资管理有限公司、平潭兴证泽宏股权投资管理有限公司、上海小兴网络科技有限公司、上海兴颐资产管理有限公司,截至本年末尚未完成出资,持股比例及表决权比例均按认缴比例计算。

本集团于 2016 年 4 月处置了福建省兴雪宣元股权投资管理有限公司,不再纳入合并范围。

公司及子公司通过直投业务投资其他股权共计约 8.89 亿元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

序号	本年度主要被投资公司名称	主要经营活动	投资金额	占被投资公司权益比例 (%)	投资方式	报告期内的投资收益
1	兴证投资管理有限公司	金融产品投资、投资咨询等	人民币 5 亿元	100	现金增资	-
2	兴证创新资本管理有限公司	股权投资、财务顾问服务	人民币 1 亿元	100	现金增资	-
3	兴证(香港)金融控股有限公司	控股等	港币 15 亿元	100	现金增资	-

(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

单位：万元

序号	会计科目	投资成本	年末账面余额	报告期内购入或出售净额	报告期投资收益	报告期公允价值变动
1	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,724,376.38	3,721,463.22	1,373,043.91	139,165.12	-46,441.37
2	衍生金融工具	-	-959.35	-	5,145.73	-6,581.16
3	可供出售金融资产	1,710,152.64	1,717,286.51	453,181.53	71,905.28	2,297.63

(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、兴全基金管理有限公司，成立于 2003 年 9 月，注册资本 1.5 亿元，经营范围为：基金募集、基金销售、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 2016 年 12 月 31 日，兴全基金总资产 20.40 亿元，净资产 14.10 亿元，管理公募基金 18 只，规模 1,111 亿元，规模较年初下降 1.74%，全年实现营业净收入 13.46 亿元，净利润 5.42 亿元。2016 年兴全基金业绩同比下降主要是受市场行情影响，业绩报酬收入和自有资金投资收益有所下降。

2、兴证证券资产管理有限公司，成立于 2014 年 6 月，注册资本 5 亿元，为公司的全资子公司。经营范围为证券资产管理业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 39.36 亿元，净资产 13.20 亿元，2016 年实现营业净收入 5.82 亿元，实现净利润 2.75 亿元。2016 年兴证资管业绩同比下滑主要是受市场行情影响，计提管理费收入和业绩报酬收入同比下滑。

3、兴证期货有限公司，成立于 2007 年 9 月，注册资本 4.8 亿元，经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、基金销售，公司持有 97.18%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，兴证期货总资产 108.97 亿元，净资产 8.14 亿元，全年实现营业净收入 3.76 亿元，实现净利润 0.98 亿元。2016 年兴证期货业绩同比增长主要是受益于公司加大机构客户开发，客户日均权益同比上升显著，利息收入增长迅速。

4、兴证(香港)金融控股有限公司，成立于 2011 年 7 月，注册资本 20 亿港元，为公司的全资子公司。兴证(香港)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 2016 年 12 月 31 日，兴证香港总资产 134.63 亿港元，净资产 42.90 亿港元，全年实现营业净收入 3.75 亿港元，净利润 0.98 亿港币。

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：使用自有资金对境内企业进行股权投资，为客户提供股权投资的财务顾问服务；在有效控制风险、保证流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划、专项资产管理计划；证监会同意的其他业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，兴证资本总资产 18.07 亿元，净资产 8.54 亿元。全年实现营业净收入 1.73 亿元，净利润 0.90 亿元。

6、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 2016 年 12 月 31 日，兴证物业总资产 210.87 万元，净资产 105.93 万元，2016 年实现营业净收入 285.49 万元，实现净利润 4.73 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。

7、兴证投资管理有限公司，成立于 2015 年 3 月，注册资本 10 亿元，为公司的全资子公司。经营范围为：金融产品投资、投资咨询（不含需审批的项目）；财务咨询服务，企业管理咨询服务；农产品、燃料油、矿产品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含民用爆炸物品）、木材、玻璃的批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止公司经营的项目除外；法律法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营；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）。

截止 2016 年 12 月 31 日，兴证投资总资产 8.61 亿元，净资产 8.08 亿元，2016 年实现营业净收入 1,302.58 万元，实现净利润 752.98 万元。

8、南方基金管理有限公司，注册资本 3 亿元，公司持有 10%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、中国证监会许可的其他业务。

截止 2016 年末，南方基金管理有限公司总资产 63.75 亿元，净资产 41.36 亿元。2016 年度实现营业收入 30.02 亿元，净利润 8.26 亿元。

9、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 2.1 亿元，公司持有 21.43%的股权。场外市场建设是证券公司创新发展的主要方向和着力点，对公司的战略发展及改善业务与收入结构具有积极意义。投资参股经营海交中心，充分利用区域性股权交易市场发展的战略机遇，有助于公司场外市场建设战略布局，推动公司融入“海西”经济区的发展平台。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 2.37 亿元，净资产 2.07 亿元，净利润 399.02 万元。

#### (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）、平潭兴杭隆庆股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭兴杭龙腾股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）、上海兴证赛富投资管理合伙企业（普通合伙）和漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）等九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

此九家合伙企业纳入合并范围。于 2016 年 12 月 31 日，上述九家合伙企业的净资产为人民币 1,530,442,928.74 元。

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、兴全基金管理有限公司和兴证期货管理有限公司管理的产品，包括兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划、兴证资管玉麒麟 5 号集合资产管理计划、兴证资管玉麒麟 8 号国企改革集合资产管理计划、兴证资管-民生银行 1 号集合资产管理计划、兴证资管-兴业银行定向资产管理计划 α DX-2015045 号、兴证资管-兴业银行定向资产管理计划 α DX-2015183 号、兴证资管鑫利 1 号集合资产管理计划、兴证资管玉麒麟鑫发集合资产管理计划、兴全套利期权 7 号特定多客户资产管理计划、兴鑫-兴证嘉翼 1 号资产管理计划、兴智 CTA 量化 2 号资产管理计划、兴智进取 2 号资产管理计划、兴智稳健 1 号资产管理计划和兴智进取 1 号资产管理计划等十四支产品，能够对该产品实施控制，故将其纳入合并范围。于 2016 年 12 月 31 日，合并结构化主体的净资产为人民币 3,528,884,921.54 元。本公司持有在上述合并结构化主体的权益体现在资产负债表中可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的总金额为人民币 1,586,990,363.53 元。

## 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。

2016 年 12 月 31 日，由本公司管理且有自有资金投入的未纳入合并范围的结构化主体权益为人民币 5,539,645,295.76 元。

## 3、不再纳入合并范围的子公司及结构化主体

上海兴雪康投资合伙企业(有限合伙)已于 2016 年 4 月处置，不再纳入合并范围。

本年度本集团对兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划、兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划、兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划、兴全套利期权 2 号特定多客户资产管理计划丧失控制权，不再纳入合并范围。

### 三、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

##### 1、行业竞争格局

从近年的竞争态势来看，位居第一集团的大型券商业务规模大，资金实力强，各类业务发展全面，无明显短板。中型券商普遍具有一定的规模体量，业务相对全面并且特色业务竞争力较强。小型券商规模较小，但竞争战略灵活，通过打造特色化、区域化业务在某些领域取得突破。

##### 2、行业发展趋势

近年来我国金融体制各项改革不断深化落实、资本市场进一步放开，多层次资本市场逐渐建立，金融调控机制不断完善、金融监管不断加强，在这样的大环境下，证券行业进入了全新发展阶段，影响力不断提升。证券业未来的发展必然是伴随着监管的进一步改革和制度的完善，在多层次资本市场不断深化的基础上，继续完善业务链条，不断增强提供一体化综合金融服务的能力，加快向国际大投行转型。

一是监管趋严和制度建设是行业发展主要基调，多层次资本市场建设将继续深化，有利于证券行业进一步做大做强。“依法监管、全面监管、从严监管”成为证券行业“新常态”。在加强制度建设的同时，监管机构不断强化监管，更加强调金融机构的统一监管，完善的监管体系将为行业的长远、良性的可持续发展提供重要保障，将证券公司的盈利模式从制度、监管套利逐步转变为价值发现。

二是业务发展去通道态势显著，综合金融服务能力强的券商有望脱颖而出。过去券商主要依靠牌照红利即可实现可观盈利，随着经纪业务佣金持续下滑、资管定向通道业务规模的萎缩、股权债权业务风险提升，券商业务去通道的态势愈加显著，牌照的价值已经越来越低，只有专业能力才是券商真正的核心竞争力，能够充分实现各个业务体系的联动性为客户提供全价值链专业服务的券商将有望持续增长。

三是金融混业趋势加速、行业并购加速，进一步提升一体化的综合金融服务能力。证券业的金融混业发展态势在近些年开始加速，随着监管框架改革的预期、各项资本业务的融合，混业发展将继续加速。2013年以来，国内券商兼并收购的动作再次频出，大中型券商并购为主，包括已经完成的申银万国和宏源证券的合并、方正证券和民族证券的合并、国泰君安和上海证券的合并，2017年预计中金公司和中投证券的合并也将完成，行业做大做强的态势越发显著。未来，综合金融服务能力强、规模大的券商在发展中的优势将会愈加显著。

四是资本市场双向开放持续加速、证券业国际化发展步伐加强。随着“一带一路”和人民币国际化、资本市场双向开放等国家战略和金融改革措施的推进，国内企业和投资者的国际视野逐步打开，激发了客户跨境融资、投资、并购、风险管理等方面的大量需求；同时，由于汇率波动加剧，企业、居民和金融机构均存在规避汇率风险和全球配置资产的需求，国际业务的空间迅速扩大，这是证券行业未来极为重要的竞争领域。证监会正式推出了沪港通、中港基金互认、深港通，2017 年将继续研究推出沪伦通等有利于资本市场双向开放的政策。一系列举措将会逐渐使国内资本市场跟国际接轨，促使国内券商进行国际化布局和业务的发展。

五是风险管理是券商的重要竞争力。随着资本市场的市场化法制化的发展，风险管理能力已经成为影响券商发展的重要因素。近期股权债权等风险事件不断爆发，任何风险项目所带来的经济损失、业务损失都会对券商带来灾难性的打击。在合规的框架下来拓展业务才是发展之本。

## （二） 公司发展战略

适用  不适用

中国经济正在经历深刻的变革，发展多层次资本市场、提升直接融资比重已经是国家经济转型升级的重要战略，国家对资本市场的期许更多，证券行业的发展更加迅速，竞争更加激烈，行业加速洗牌。在行业变革的驱动下，券商的转型与发展离不开战略的规划与实施，谋定而后动，要结合市场演变逻辑与自身发展目标，进行前瞻的布局与规划，主动的应对变化、捕捉机遇、实现发展。

面向未来，公司明确新时期公司的发展使命是“建设成为具有系统重要性的大型现代投资银行之一和国内最优秀的金融服务机构之一”。公司在 2016 年制定了第二个五年战略规划，2016-2020 年的战略目标是坚持“2020, TOP10”的战略目标不动摇，未来五年内建设成为业务特色鲜明、竞争优势独特、管理机制高效、风控能力健全、人才队伍优秀的综合型金融服务机构，公司综合实力排名进入行业前十位，初步建成具有系统重要性的现代投资银行。力争用未来十年的时间，深入推进公司的经营转型与战略布局，将兴业证券建设成为具有系统重要性的大型现代投资银行，具备资本实力雄厚、经营水平领先、业务布局广泛、竞争优势突出、市场声誉良好等特征，在国内有影响力、在海外有知名度。

战略的本质是选择和资源配置，公司必须明确方向，找准突破口和着力点，走出一条具有兴业特色的道路，才有可能快速提升自身实力、全面达成战略目标。未来公司将以市场发展逻辑为导向、以客户需求为中心、以自身能力为依托，积极围绕高效团队建设、客户中心、区域与行业聚焦、IT 与互联网领先、国际化和创新驱动六大核心竞争策略，充分推进以客户为中心的组织、制度和流程

改革,建立市场化激励约束机制、加速资本扩张、寻求并购扩张和提高风险管理等五大关键性措施,夯实发展基础、加快业务转型,保障规划目标的全面实现。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2017年,中国经济仍将继续深入推进改革,加快结构调整,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,依靠创新推动新旧动能转换和结构优化升级。与此相对应,资本市场改革也将不断深化,资本市场体系将更加完善,规模仍将进一步扩大,我国的证券行业将向真正意义上的现代投资银行迈进。伴随蓬勃的发展机遇,证券公司必将面临更严峻的经营形势与更复杂的市场竞争。

公司2017年经营计划的重点是:

#### (一) 深入贯彻战略规划、扎实有效推进各项竞争策略

2017年是公司第二个五年战略的第二年,是承上启下、决定公司战略目标能否实现的关键性一年。各项工作必须紧紧围绕如何实现战略目标,如何推进竞争策略来开展和实施。各业务条线继续深入贯彻六大核心竞争策略和五大关键性措施,夯实业务增长基础。

#### (二) 充分发挥资本优势、加速推进业务发展

2016年初,公司通过配股成功募资122.58亿元,资本实力大幅提升。2017年,公司将继续通过多种方式扩充资金来源、不断优化新增资金的配置使用,一方面有力助推各项业务发展,做大做强投资与资本中介型业务;另一方面加大业务布局 and 战略投入,不断完善区域网点建设、持续加大人才、IT等各项战略投入,夯实业务发展基础。

#### (三) 实现各项业务与收入、利润的增长

持续、快速、均衡的增长是公司战略实施的必要条件,也是评价各项业务经营状况的唯一标准。2017年各项业务要加快实现从布局到增长的转换。客户实现增长和专业全面的产品与服务是经营结果增长的决定性条件,必须时刻围绕客户为中心,以客户群体与质量的增长为核心目标。

#### (四) 全面强化内部控制与风险管理

内部控制与风险管理,是公司的生命线,是公司最重要的核心竞争力之一。2017年,顺应中国证监会“依法、全面、从严”的监管理念,同时深刻吸取“欣泰电气”事件惨痛教训,公司进一步全面加强内部控制体系建设,切实采取有效措施,从制度上、组织上、团队上、流程上各个环节持续强化公司的内部控制与合规风控能力,为业务长期、持续、健康发展提供保障。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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

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，采取及时进行减仓等措施控制风险。

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。

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、深港通业务与 QDII 基金。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，2016 年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。随着公司资产负债的期限错配现象逐渐增加，公司面临一定的流动性风险。

公司建立流动性风险限额和预警体系，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，及时跟踪市场近期变化情况及公司流动性状况，确保公司在现金流异常时能及时采取应对措施。

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，确保变现能够在正常的结算期内完成，以弥补现金流缺口，降低流动性风险。

通过开展融资渠道管理，确保资金来源的稳定性和可靠性。目前公司已有融资方式包括公司债、次级债、短期债、收益凭证、证金公司转融资、同业拆借、卖出回购等。

公司做好日间流动性管理，确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排，及时满足正常和压力情景下的日间支付需求。

公司建立流动性风险应急机制，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资金日报、周报、月报等资金报告体系，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。

公司已建立流动性风险管理信息系统并根据监管规则的变化及时进行升级，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，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，在结算当日客户的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，公司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；四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。

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，公司在很大程度上控制了交易业务量相关的结算风险。2016 年度，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管理办法》。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，与外部专业机构合作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。

针对融资类业务信用风险，公司建立了科学的客户资质审核机制，对客户资信状况、融资目的、风险承受能力等进行审核，建立科学有效的客户资信评价体系，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，结合业务开展情况判断客户信用级别，按照信用等级对不同客户分配不同最大交易额度系数，实现客户分类管理；严格控制单一投资者及单一证券业务规模，将相应指标列为重点监控指标，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。2016 年，公司对客户严格选择、内控指标科学合理、风险提示及时有效，融资类业务信用风险基本可控。

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。2016 年度，公司与各个交易对手方的业务开展规模都在限额之内，未出现超出限额的情形，交易对手信用风险基本可控。

#### 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。

风险管理部是公司操作风险管理的牵头部门，对操作风险的关注范围较广，涉及本集团的所有部门。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内控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系统，通过试点的方式逐步推广。在内控管理的基础上采用操作风险与控制的自我评估、建设监测关键风险指标、收集风险损失数据等工具，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及时预警，完善操作风险管理。

#### 5、净资本管理

公司根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，制定《兴业证券股份有限公司风险控制指标动态监控管理办法》及《兴业证券股份有限公司净资本补足管理办法》，以确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管标准，提高抗风险能力。2016 年，公司根据中国证监会对风险控制指标的修订及时修订公司相关制度与升级监控系统，确保各项风险控制指标在任一时点均符合监管要求。

公司净资本补足机制包括长效补足机制、内部补足机制和外部补足机制三类。公司致力于建立净资本长效补足机制，并积极寻求多渠道的净资本补足方式，扩大净资本规模，以满足公司战略及业务发展需要。

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%。公司风险控制指标动态监控系统实现对公司各项业务动态监控，能及时反映风险控制指标变动情况。

#### (五) 其他

适用 不适用

##### 1、公司合规管理体系建设情况

2016 年，合规部门认真履行合规管理工作职责，加强合规管理体系建设，优化组织架构与执行力，推进公司制度建设，加大专项合规检查力度，落实重点业务与环节合规责任，完善流程与内控制度，妥善处置重大风险事件，提高全体员工自我合规意识，提升各单位合规管理能力。

(1) 重视合规管理制度体系建设。根据有关监管规定与公司创新业务发展需要，合规部门组织公司各单位制定、修订了 160 多个制度，持续完善公司制度体系。

(2) 切实履行合规管理职责, 充分发挥合规管理效用, 有效防范和化解合规风险, 提高公司合规内控水平。合规部门积极开展合规审查, 以 PB 业务、代销金融产品、场外业务等作为合规审查重点, 促进传统业务规范发展与创新业务顺利推出, 保证各项业务在合法合规的前提下稳妥开展。

(3) 做好隔离墙日常监测与管理, 防范公司内部利益冲突和信息泄露。合规部门研究完善隔离墙制度建设, 规范隔离墙管理工作, 落实观察名单和限制名单制度, 对名单进行调整、维护、设置、监测, 督促相关部门按照公司隔离墙管理办法做好跨墙记录并保留相关材料, 对跨墙期间行为进行监控, 跨墙结束时做好回墙报备等, 并进一步加强与规范敏感岗位监控管理。

(4) 反洗钱工作成效突出, 获相关单位表彰。

公司反洗钱大额和可疑交易报告工作获中国人民银行总行通报表扬; 公司荣获福建辖区金融机构反洗钱考核评级 A 级单位, 并荣获福建省反洗钱协会颁发的“反洗钱宣传工作优秀奖”。合规部门在人行的指导下, 探索证券行业洗钱风险自评估工作流程; 指导各业务部门进行洗钱风险自评估工作, 完成公司创新业务洗钱风险评估, 高风险业务洗钱风险专项评估、高风险客户洗钱风险专项评估等报告。

(5) 合规、稽核部门报告期内完成的检查稽核情况

2016 年, 公司根据年度审计计划安排、监管要求及公司需要, 开展各类审计/评价项目 54 个, 审计/评价范围包括公司私人财富管理业务、融资类业务、代销金融产品业务、投资银行业务、证券投资业务、场外业务、资产管理业务、期货业务等业务条线及信息系统管理、风险管理、财务管理等管理领域, 覆盖主要业务和管理部门、分支机构和子公司。

## 2、公司风险控制指标的说明

2016 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 2016 年度公司风险控制指标情况说明如下:

### (1) 公司净资本情况

2016 年 12 月 31 日, 公司净资本为 3,079,734.47 万元, 较 2015 年 12 月 31 日母公司净资本 1,685,257.69 万元, 增加了 1,394,476.78 万元。净资本增加的主要原因是 2016 年 1 月公司完成配股(注: 上年度末的净资本已根据《证券公司风险控制指标管理办法》(2016 年修订版) 进行重述)。

### (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 2016 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	30,797,344,724.42		
净资产	29,497,282,185.84		
风险覆盖率	269.73%	≥120%	≥100%
资本杠杆率	25.35%	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	413.15%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	142.30%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	104.41%	≥24%	≥20%
净资本/负债	50.76%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	48.62%	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	22.84%	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	125.09%	≤400%	≤500%
各项风险资本准备之和	11,417,750,199.92		

### (3) 完善净资本等风险控制指标动态监控机制

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%。公司风险控制指标动态监控系统实现对公司各项业务动态监控，能及时反映风险控制指标变动情况。

公司建立了风险控制指标异动报告机制和净资本长效补足机制，净资本补足机制包括长效补足机制、内部补足机制和外部补足机制三类。当公司净资本等各项风险控制指标达到或低于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，经营管理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。

### (4) 报告期内风险控制指标不符合规定标准的情况及采取的整改措施、整改效果

2016 年 6 月，中国证监会发布了《证券公司风险控制指标管理办法》及配套文件，并于 2016 年 10 月正式施行，部分新增指标给予 6 个月的过渡期，要求证券公司在 2017 年 3 月 31 日前达标。公司持有非权益类证券“13 晶科债”、“13 阜新银行债”和“12 西资源”的规模与其总规模的比例在 2016 年 10 月至 2016 年 12 月超过 20%的指标限制值，该指标要求在 2017 年 3 月 31 日之前达标。公司对此立即进行了整改，截至 2016 年底上述非权益类证券已全部符合监管要求。上述情况已按相关规定，向监管部门进行报备。

### (5) 健全压力测试机制

2016 年，公司继续完善压力测试体系。针对 2016 年行业与公司面临的经济新常态，对月度与季度净资本综合压力测试模板进行了系统调整与优化。根据中国证监会发布的《证券公司风险控制

指标管理办法》和《证券公司风险控制指标计算标准规定》，公司及时修改了压力测试模板，以满足外部监管要求和公司内部需求。公司在综合压力测试模型中纳入了流动性压力测试模型，确保公司在第一时间评估面对新政策、新制度、新业务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。同时公司能够根据现有条件测算出各项业务开展的最优规模。

截至 2016 年 12 月底，除定期开展的年度、季度和月度压力测试外，公司还开展了 2 次综合压力测试和 14 次专项压力测试，公司各项风控指标均符合外规要求。

### 3、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经公司董事会 2013 年第二次临时会议审议通过，并经 2013 年第一次临时股东大会批准，公司于 2014 年 3 月 13 日发行了兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期），发行规模 25 亿元，2014 年 6 月 23 日发行了兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期），发行规模 25 亿元。经公司董事会 2014 年第六次临时会议审议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，公司于 2015 年 12 月 23 日非公开发行 30 亿元的公司债券。截至报告期末，公司待偿还公司债余额为 50 亿元。

经公司董事会 2014 年第六次临时会议审议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，公司 2015 年共发行 145 亿元次级债券，2016 年 7 月 19 日发行人民币 30 亿元的次级债。经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并经公司 2015 年年度股东大会批准，公司于 2016 年 9 月 26 日发行人民币 30 亿元的次级债，2016 年 10 月 20 日发行人民币 50 亿元的次级债，2016 年 11 月 16 日发行人民币 20 亿元的次级债，2016 年 12 月 26 日发行人民币 30 亿元的次级债。截至报告期末，公司待偿还次级债券余额为 205 亿元。报告期内，公司共发行 92 期收益凭证，总发行规模为 146.49 亿元。截至报告期末，公司待偿还收益凭证余额为 137.92 亿元。

经公司董事会 2014 年第六次临时会议审议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，公司于 2016 年 3 月 28 日发行人民币 25 亿元的证券公司短期公司债券，2016 年 6 月 2 日发行人民币 30 亿元的证券公司短期债券。截至报告期末，公司待偿还短期公司债券余额为 55 亿元。

经《中国人民银行关于兴业证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发【2015】243 号）核准，公司于 2016 年 4 月 22 日公开发行人民币 30 亿元的短期融资券，2016 年 7 月 29 日公开发行人民币 30 亿元的短期融资券。截至报告期末，公司待偿还短期融资券余额为 0 元。

2016 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2015〕1631 号）核准，公司向全体原股东配售 1,496,671,674 股人民币普通股（A 股），募集资金净额 12,063,659,954.47 元。截至报告期末，募集资金已经全部使用完毕。

四、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

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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

公司历来高度重视对投资者的回报，积极响应监管部门的号召，以制度形式明确了以现金分红等方式积极回报投资者的原则，执行持续、稳定的利润分配政策，分红标准和比例清晰，相关的决策程序和机制完备，在制订分红预案前征求广大投资者的意见，股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式为股东特别是中小股东提供了表达意见和诉求的直接通道。

报告期内，公司根据 2015 年年度股东大会审议通过的《兴业证券股份有限公司 2015 年度利润分配预案》，以实施利润分配时股权登记日 2016 年 5 月 18 日公司总股本 6,696,671,674 股扣除公司回购专用证券账户 68,000,243 股为基数，以 2015 年末未分配利润向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税），共派发现金红利 662,867,143.1 元，占 2015 年当年归属于上市公司股东净利润的 15.91%。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	1.5	0	994,300,714.65	2,046,321,431.54	48.59
2015 年	0	1	0	662,867,143.1	4,167,150,649.35	15.91
2014 年	0	0.5	10	260,000,000	1,781,589,789.14	14.59

根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》和《兴业证券股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定了 2016 年度利润分配预案。

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度母公司报表实现净利润 1,545,466,959.51 元，分别提取 10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和 10%的交易风险

准备金后，本年可供投资者分配的利润为 1,081,826,871.66 元；加上以前年度结余未分配利润 4,985,525,138.23 元，减去公司本年实施 2015 年度利润分配方案分配的股利 662,867,143.10 元，本年度累计可供投资者分配的利润为 5,404,484,866.79 元，其中可供现金分配部分 5,404,484,866.79 元。综合考虑未来业务发展需要和股东利益，公司 2016 年度利润分配方案如下：

以公司分红派息股权登记日的股份数扣除公司回购股份后的股本为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税）。以公司现有扣除回购股份后的股本 6,628,671,431.00 股计算，共派送现金红利 994,300,714.65 元，占 2016 年当年归属于上市公司股东净利润的 48.59%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润 4,410,184,152.14 元转入下一年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

公司 2016 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

**二、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	股份限售	持有公司 5%以上股份的股东福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司	根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在配股新发股份上市之日(2016 年 1 月 18 日)起 6 个月内不减持本公司股份，如在本次配股新发股份上市后六个月内卖出其所持股票，所得收益归公司所有(详见公告临 2016-006 号)	2016 年 1 月 18 日至 2016 年 7 月 17 日	是	是		
其他对公司中小股东所作承	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	2015-2017 年	是	是		

<p>诺</p>		<p>润。确保公司利润分配政策的连续性和稳定性, 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式, 在公司盈利, 现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下, 公司未来三年(2015 年-2017 年)以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%。董事会认为采取股票股利方式分配利润符合公司长远发展需要和全体股东的整体利益时, 可以提议公司采用股票股利方式进行利润分配。在符合分红条件的情况下, 公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期利润分配。</p>				
----------	--	---	--	--	--	--

**(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、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“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

**(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	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	158
境内会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	52
保荐人	国金证券股份有限公司	100

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2015 年年度股东大会审议批准，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构，为公司提供 2016 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅和 2016 年度内部控制审计服务，审计费用合计人民币 210 万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）本次系第六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、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用  不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)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(反申请被申请人)	欣泰电气(反申请申请人)	无	仲裁	公司作为欣泰电气股票在创业板首次公开发行并上市的保荐机构、主承销商,因欣泰电气欺诈发行事件,被中国证监会处罚,并需对投资者因欣泰电气欺诈发行行为遭受的投资损失与欣泰电气承担连带赔偿责任。因欣泰电气及相关责任人员故意隐瞒或编造虚假事实,向公司提供的材料存在虚假记载致使公司遭受损失,公司依据与欣泰电气签订的《关于首次公开发行股票之保荐协议》,向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,请求裁决欣泰电气赔偿公司因其违约行为而遭受的损失 3600 万元,并支付公司因签字保荐代表人职业资格被撤销的补偿金 360 万元。丹东市振安区法院已受理公司仲裁财产保全申请,裁定对欣泰电气进行财产保全,并采取了相应的保全措施。欣泰电气提出反申请,要求公司赔偿因违约给欣泰电气造成的损失 1972 万元(包括保荐费用 1200 万元和 772 万元行政罚款)及相关合理费用。	3,960	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
兴业证券(反申请被申请人)	欣泰电气、王建华、孙文	无	仲裁	公司作为欣泰电气股票在创业板首次公开发行并上市的保荐机构、主承销商,因欣泰电气欺诈发行事件,被中国证监会处罚,并需对投	7,138	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

人)	东、刘桂文 (反申请申请人)			<p>资者因欣泰电气欺诈发行行为遭受的投资损失与欣泰电气承担连带赔偿责任。因欣泰电气及相关责任人员故意隐瞒或编造虚假事实，向公司提供的材料存在虚假记载致使公司遭受损失，公司依据与欣泰电气、王建华、孙文东、刘桂文签订《关于首次公开发行股票及原股东公开发售股份承销协议》，向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，请求裁决欣泰电气、王建华、孙文东、刘桂文赔偿公司因其违约行为而遭受的损失 2138 万元，并支付公司因欣泰电气、王建华、孙文东、刘桂文违约而向投资者先行赔付产生的损失 5000 万元。丹东市振安区法院已受理公司仲裁财产保全申请，裁定对欣泰电气进行财产保全，并采取了相应的保全措施。欣泰电气等提出反申请，以公司违约造成其损失为由，要求赔偿损失 2078 万元及相关合理费用。</p>					
辽宁欣泰股份有限公司	兴业证券	无	民事诉讼	<p>2016 年 12 月，辽宁欣泰股份有限公司（以下简称“辽宁欣泰”）以欣泰电气股东身份向丹东市中级人民法院提起股东代表诉讼，诉称公司作为欣泰电气股票在创业板首次公开发行并上市的保荐机构，在保荐中未履行尽职调查义务，导致欣泰电气利益受损，请求法院判令公司向欣泰电气赔偿损失 3793.43 万元。2016 年 12 月 22 日，公司向丹东市中级人民法院提起管辖权异议申请，请求驳回起诉。2017 年 2 月 28 日，公司收到丹东市中级人民法院作出的民事裁定书，裁定驳回公司提起的管辖权异议申请。2017 年 3 月 8 日，公司向辽宁省高级人民法院提起管辖权异议上诉。</p>	3,793.43	不形成预计负债	已立案，待开庭审理	尚未判决	未进入执行程序
兴业证券	北京精彩无限音像有	北京隆源建业房地产	民事诉讼	<p>因持有的北京精彩无限音像有限公司（以下简称“精彩公司”）2012 年中小企业私募债券（证券代码：</p>	10,000	不形成预计负债	已判决	2016 年 6 月 12 日，北京市第	已申请执行

	限公司	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		“118089”，证券简称：“12 精 彩债”）未获按期还本付息，2015 年 11 月，公司向北京市第二中级 人民法院提起诉讼，请求精彩公司 偿还债券本息，担保人北京隆源建 业房地产开发有限公司（以下简称 “隆源建业”）、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。				二中级人 民法院判 决精彩公 司向公司 支付本金 1 亿 及 2200 万 利息；判 决公司对 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，公 司对周 江、崔建 明持有的 互众（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 公司对精 彩公司前 述债务承 担连带责 任。	
兴业证 券	柳州化 学工业 集团有 限公司	广西柳 州化工 控股有 限公司	仲裁	2014 年 8 月，公司与柳州化学工 业集团有限公司（以下简称“柳化 集团”）签订《股票质押式回购交 易业务协议》和《股票质押式回购 交易协议》，约定柳化集团以其持	12,000	不形成 预计负 债	已裁决	2016 年 4 月 8 日，上海 仲裁委员 会作出	已执行

				有的 5162 万股“柳化股份”质押，向公司融入资金 12,000 万元。同时，广西柳州化工控股有限公司向公司（以下简称“柳化控股”）出具《担保函》，同意为前述债务提供连带保证责任。2015 年 10 月 21 日，因柳化集团已出现合同约定的提前购回情形，且无法按约定及时履行提前购回义务，未支付到期利息，公司向上海仲裁委员会申请仲裁，请求裁决柳化集团返还本金 12000 万元，支付相应利息、违约金及实现债权的费用，保证人柳化控股承担连带保证责任。				《裁决书》，裁决柳化集团偿还公司本金 12000 万元及未付利息、违约金、律师费和仲裁费，若其未按期履行付款义务，公司有权依法处置 5162 万股“柳化股份”，并在债权范围内享有优先受偿权；柳化控股在 5162 万股“柳化股份”所得价款不能足额清偿的债务范围内向公司承担连带保证责任。	
贵阳市工业投资（集团）有限公司	明朝勇	兴业证券（第三人）	民事诉讼	2015 年 9 月，贵阳市工业投资（集团）有限公司（以下简称“贵阳工投”）向贵州省高级人民法院提起诉讼，诉称其曾与明朝勇签署双方协议，约定由明朝勇认购不少于 3000 万股“黔轮胎 A”（股票代码：000589）非公开发行股份，当明朝勇认购的前述股份出售或处置所得超过双方约定金额时，超额收益的 20%归贵阳工投享有，因明	2,925.06	不形成预计负债	一审已审结	2016 年 12 月 21 日，贵州省高级人民法院判决明朝勇向贵阳工投支付超额收益款 2907.96	未进入执行程序

				朝勇未及时支付相关款项,请求法院判令明朝勇向其支付合同约定的超额收益 2925.06 万元及利息,并由公司承担连带责任。2015 年 11 月,法院依贵阳工投的申请,裁定准许其撤回对公司的起诉,同时通知公司作为第三人参加诉讼。				万元及其利息、分红 17.1 万元。	
陈航	李萍、翁颖琦	兴业证券五四路证券营业部、兴业证券	民事诉讼	2015 年 8 月,陈航向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼,诉称李萍(原兴业证券五一中路营业部员工)、翁颖琦自 2007 年 6 月 21 日至 2010 年 9 月 15 日操作其证券账户,并造成其亏损 320 万元,请求法院判决李萍、翁颖琦赔偿其损失,并要求五四路证券营业部、公司承担连带责任。	320	或有负债 320 万元	已立案并裁定移送福州市仓山区人民法院审理	尚未判决	未进入执行程序
黄昱	银华基金管理股份有限公司、兴业证券	无	民事诉讼	2016 年 7 月,原告黄昱因认为银华基金管理股份有限公司、兴业证券故意隐瞒银华中证转债指数增强分级 B 基金(交易代码:150144,证券简称“中证转债”)的高风险属性,导致其错误买入 1023100 股中证转债,造成其亏损 97.73 万元,向深圳市福田区人民法院提起诉讼,请求撤销黄昱与银华基金管理股份有限公司、兴业证券之间关于中证转债的买卖关系,并返回其本金 108.36 万元。	108.36	不形成预计负债	已裁决	2016 年 12 月 8 日,深圳市福田区人民法院裁定,黄昱诉称的中证转债与公司无关,且该案应由中国国际经济贸易仲裁委员会主管,驳回黄昱的起诉。	未进入执行程序
高明	兴证期货大连营业部、孟宪伟、陈晶	无	民事诉讼、刑事诉讼	2014 年 8 月 12 日,兴证期货客户高明向大连市中级法院起诉,要求兴证期货及兴证期货大连营业部赔偿擅自利用客户期货账户交易造成的损失 852 万元,并按央行贷款利率支付利息且承担诉讼费用。2014 年 9 月 2 日,兴证期货向大连市中级人民法院提出管辖权异议。2014 年 9 月 30 日,大连市中级人民法院裁定驳回兴证期货的管辖权异议申请。2014 年 10 月 21	952.1	或有负债 952.1 万元	民事诉讼部分法院已裁定驳回起诉;刑事诉讼部分一审已审结,兴证期货	民事诉讼部分法院裁定驳回对方起诉。2016 年 11 月 23 日,大连市中级人民法院作出一审判决,判	未进入执行程序

			<p>日,兴证期货向辽宁省高级人民法院提起管辖权异议上诉。2015年7月29日,辽宁省高级人民法院作出管辖权异议终审裁定,裁定驳回高明的起诉。2015年1月23日,大连市公安机关基于上述同一事件以挪用资金罪对兴证期货大连营业部前负责人孟宪伟采取刑事拘留;2015年2月13日,大连市检察院以涉嫌背信运用受托财产罪批准逮捕孟宪伟。2015年4月17日,兴证期货大连营业部收到大连市沙河口区检察院《审查起诉期限告知书》,大连市公安局将兴证期货大连营业部涉嫌背信运用受托财产案移送大连市沙河口区人民检察院审查起诉;兴证期货大连营业部于2015年5月13日提出管辖权异议;2015年6月12日,该案移送至大连市中级法院审理;2015年7月2日,大连市检察院通知兴证期货大连营业部该案进入审查起诉阶段;2016年1月27日,兴证期货收到大连市检察院起诉书,称对兴证期货大连营业部及孟宪伟、陈晶以背信运用受托财产罪提起公诉。</p>			<p>提起上 诉</p>	<p>决兴证期货大连营业部犯背信运用受托财产罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金15万元;被告陈晶犯背信运用受托财产罪,判处有期徒刑三年,并处罚金10万元;责令兴证期货大连营业部退赔高明经济损失852.1万元。</p>
--	--	--	--	--	--	------------------	---

(三) 公司本年度被处罚和公开谴责的情况

√适用 □不适用

1、公司被中国证监会采取行政处罚措施

2016年7月27日,因欣泰电气在申请首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件中存在虚假记载和重大遗漏,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》,决定对公司给予警告,没收保荐业务收入1200万元,并处以2400万元罚款,没收公司承销股票违法所得2078万元,并处以60万元罚款;对兰翔、伍文祥给予警告,并分别处以30万元罚款,撤销证券从业资格。同时,中国证监会对兰翔、伍文祥分别采取10年证券市场禁入措施。

公司于 2016 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于欣泰电气事件的报告》，同意如果欣泰电气被中国证监会认定欺诈发行而受到处罚，公司对依法承担的责任主动进行先行赔付，授权公司经营管理层依法合规办理先行赔付专项基金的设立和赔付等具体事宜。公司于 2016 年 7 月 9 日发布公告，因欣泰电气收到中国证监会《行政处罚决定书》，公司正式决定设立先行赔付专项基金。

公司目前正本着依法合规、合理赔付的原则推进先行赔付工作，进行先行赔付所需的各项准备。

## 2、公司被中国证监会福建监管局采取行政监管措施

2015 年 7 月 7 日，公司融资融券强制平仓出现差错，导致客户信用证券账户股票的实际平仓数量远超过应平仓数量；7 月 8 日，公司未经客户同意直接在客户信用证券账户进行买回操作。2016 年 2 月 18 日，公司收到《关于对兴业证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定书》（中国证监会福建监管局行政监管措施书（2016）2 号），中国证监会福建监管局责令公司在 2016 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日期间，每 3 个月对融资融券业务进行一次内部合规检查，并在每次检查后 10 个工作日内，向其报送合规检查报告。

根据《关于对兴业证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定书》（中国证监会福建监管局行政监管措施书（2016）2 号）要求，公司每 3 个月对融资融券业务开展情况进行了内部合规检查。2016 年，公司共完成了 3 次融资融券业务合规检查，并向中国证监会福建监管局报送了合规检查报告。

## 3、公司莆田学园中街营业部被中国证监会福建监管局采取行政监管措施

因公司莆田学园中街营业部原负责人郑赛芳、员工祁冰在营业部任职期间存在违规为客户融资提供便利等问题，莆田学园中街营业部在 2016 年 4 月 7 日收到《关于对兴业证券股份有限公司莆田学园中街营业部采取警示函措施的决定》（中国证监会福建监管局行政监管措施书（2016）4 号），被中国证监会福建监管局采取出具警示函的监督管理措施。

## 4、兴全基金管理有限公司负责人被中国证监会上海监管局采取行政监管措施

兴全基金专户投资经理兼专户投资部副总监吕琪在微信朋友圈发布与基金投资运作有关的不当言论，产生一定的负面影响。杨东作为兴全基金总经理及分管专户投资业务的高管，未有效履行管理职责，对上述事件负有领导责任。2016 年 2 月 22 日，中国证监会上海监管局对杨东出具《关于对杨东出具警示函措施的决定》（沪证监决（2016）14 号），对杨东予以警示，并要求他认真学习有关法律法规，严格遵守岗位职责，做到专业审慎、勤勉尽责，强化守法合规意识。在 2016 年 1 月 28 日之前提交有关落实整改工作的书面报告，切实履行职责。

杨东已按照相关规定进行投资管理人员行为管理。

## 5、公司被国家外汇管理局福建省分局采取行政处罚措施

2015 年 6 月 1 日，国家外汇管理局福建省分局在“全国外商投资企业年度投资经营信息联合报告系统”上发布《关于开展直接投资存量权益登记的通知》，告知境外投资企业的境内主体应于 2015 年 6 月 1 日至 9 月 30 日办理境外直接投资存量权益登记等事宜。公司未按规定办理境外直接

投资存量权益登记行为，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第三十五条规定。2016 年 1 月 26 日，国家外汇管理局福建省分局向公司出具《国家外汇管理局福建省分局行政处罚决定书》（闽汇罚〔2016〕2 号），根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第二项规定，国家外汇管理局福建省分局责令公司改正，对公司予以警告，处罚款 3 万元人民币。

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十一、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、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

报告期内，公司受到处罚及整改情况见“公司本报告期被处罚和公开谴责的情况”内容；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人未发生处罚及整改情况。

**十二、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。

**十三、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

事项概述	查询索引
公司于 2015 年 7 月 10 日披露《关于维护资本市场稳定的相关措施的公告》，决定启动员工持股计划；2016 年 2 月 3 日，公司披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，公司拟将本次回购的股份作为公司实施员工持股计划的股份来源，并根据《公司法》等相关法律规定，如本次所回购股份未在一年内过户给员工持股计划，公司将按照相关法律、法规将未过户至员工持股计划的回购股份予以注销；截至 2016 年 8 月 18 日，公司已回购股份数量为 68,000,243 股，占公司总股本的比例为 1.02%，购买的最高价为 8.63 元/股，购买的最低价为 7.13 元/股，支付的总金额为 544,116,246.06 元（包含印花税、佣金等交易费用）。	公告临 2015-061、公告 2016-018、公告 2016-108

**(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

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、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

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) 其他

适用 不适用

十五、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	租赁合同总金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费每年支出	租赁收益确定依据	租赁支出每年对公司影响	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5-20层	822,640,940.40	2016年6月1日	2026年5月31日	82,264,094.04	合同	82,264,094.04	否

租赁情况说明

注：租赁金额系按照首两个租赁年度的日租金计算，自第三个租赁年度起，每两个租赁年度双方就租金调整进行协商。

(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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
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						18.01							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						25.32							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						25.32							
担保总额占公司净资产的比例（%）						7.38							
担保情况说明						截至报告期末，公司对子公司担保余额为25.32亿人民币，包括：1、公司为兴证证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺18亿元人民币：（1）公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于向兴证证券资产管理有限公司提供净资本担保的议案》（详见公司临2015-073号公告），同意为兴证资管提供最高额度为人民币2亿元的净资本担保，福建证监局于2015年12月9日对此事项出具无异议函（2）公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向兴证证券资产管理有限公司提供净资本担保的议案》（详见公司临2016-104号公告），同意为兴证资管提供最高额度为人民币16亿元的净资本担保承诺，福建证监局于2016年10月9日对此事项出具无异议函；2、兴证国际金融集团有限公司为兴证国际证券有限公司银行贷款提供担保余额合计15.93亿港元，根据股权比例折合子公司的担保余额为8.18亿港元。按照2016年12月31日即期汇率计算，担保余额合计人民币7.32亿元。							

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经中国证监会证监许可〔2015〕1631号文核准，公司向截至股权登记日2015年12月28日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，

按照每10股配售3股的比例配售A股股份，实际配股增加的股份为1,496,671,674股，公司总股本变更为6,696,671,674股，详见《兴业证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》（临2016-006）。

2、公司于2016年1月完成股份配售，实际向全体原股东配售1,496,671,674股人民币普通股（A股），并于2016年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份托管登记手续。公司已完成工商登记变更手续并换领了新的《营业执照》，本次《公司章程》及《营业执照》变更主要涉及公司股份总数及注册资本的变更，即公司股份总数由52亿股变更为6,696,671,674股，注册资本由人民币52亿元变更为人民币6,696,671,674元，详见《关于修改〈公司章程〉及变更注册资本的公告》（临2016-014）。

3、2016年2月2日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（详见临2016-017号公告）；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股份回购的有关事项（详见临2016-024号公告）。截至2016年8月18日，公司已回购股份数量为68,000,243股，占公司总股本的比例为1.02%，购买的最高价为8.63元/股，购买的最低价为7.13元/股，支付的总金额为544,116,246.06元（包含印花税、佣金等交易费用）。回购资金使用金额已经达到回购要求。

4、公司于2016年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（临2016-082），因涉嫌未按规定履行法定职责，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2016年7月8日，公司及丹东欣泰电气股份有限公司保荐代表人兰翔、伍文祥收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字（2016）70号），详见《兴业证券股份有限公司关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（临2016-090）。

5、公司于2016年6月24日召开董事会通过决议，如果欣泰电气被中国证监会认定欺诈发行而受到处罚，同意公司对依法承担的责任主动进行先行赔付，授权公司经营管理层依法合规办理先行赔付专项基金的设立和赔付等具体事宜。2016年7月7日，丹东欣泰电气股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》，故公司正式决定设立先行赔付专项基金。公司作为出资人，出资人民币5.5亿元设立先行赔付专项基金。兴业证券将委托基金管理人负责先行赔付专项基金的管理及运作，与管理人协商确定托管银行，由托管银行独立保管基金财产。先行赔付专项基金在基金设立公告刊登之日起正式成立，兴业证券将于先行赔付专项基金设立前将出资额划付至先行赔付专项基

金资金监管专户。详见《兴业证券股份有限公司关于拟设立欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金情况的公告》（临 2016-091）。

6、2016 年 7 月 27 日，公司及丹东欣泰电气股份有限公司 IPO 申请文件和公开发行募集文件签字保荐代表人兰翔、伍文祥收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2016〕91 号），详见《兴业证券股份有限公司关于收到行政处罚决定书公告》（临 2016-095）。

7、第四届董事会第十九次会议会议审议通过《关于向兴证证券资产管理有限公司提供净资本担保的议案》，同意公司为兴证资管提供最高额度为人民币 16 亿元的净资本担保承诺，同时撤销公司对兴证资管拟发行的 2016 年第一期次级债券提供最高额度为人民币 6 亿元的不可撤销连带责任担保，详见《兴证证券资产管理有限公司提供净资本担保的公告》（临 2016-106）。

8、经中国证券监督管理委员会出具《关于兴业证券股份有限公司分拆所属兴证国际金融集团有限公司境外上市有关事宜的函》（国合函[2016]373 号）对兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）所属企业兴证国际金融集团有限公司（以下简称“兴证国际”）申请境外上市表示无异议（详见临 2016-042 号公告），兴证国际向香港联交所提交发行创业板上市申请并获得批准（详见临 2016-113 号公告）。随后兴证国际启动了首次公开发行的程序，本次共发行 1,000,000,000 股（不计可能的超额配售），发行完成后兴证国际已发行股本增加至 4,000,000,000 股，公司持有兴证国际 2,053,281,644 股，占兴证国际发行完成后已发行股本的 51.33%。兴证国际的股票于 2016 年 10 月 20 日起在香港联交所创业板上市交易，股票代码为 8407，股票简称为兴证国际，详见《兴业证券股份有限公司关于所属企业兴证国际金融集团有限公司境外发行股份并上市的公告》。

9、截至 2016 年 12 月 31 日，兴证资管管理的存续期集合计划 106 只，受托份额 380.69 亿份，期末资产净值 392.25 亿元；公司受托定向资产管理规模 785.01 亿元，受托专项资产管理规模 55.44 亿元。

2016 年度，公司新设 40 只集合资产管理计划：兴证资管鑫泓 16 号集合资产管理计划于 2016 年 1 月 14 日成立，份额为 80,000,000.00 份；兴证资管鑫众 56 号集合资产管理计划于 2016 年 1 月 14 日成立，份额为 47,939,290.89 份；兴证资管鑫安 1 号集合资产管理计划于 2016 年 1 月 22 日成立，份额为 50,186,033.99 份；兴证资管鑫众 59 号集合资产管理计划于 2016 年 1 月 27 日成立，份额为 75,000,000.00 份；兴证资管鑫众 61 号集合资产管理计划于 2016 年 2 月 2 日成立，份额为 82,172,531.25 份；兴证资管玉麒麟 11 号集合资产管理计划于 2016 年 2 月 3 日成立，份额为 31,112,850.67 份；兴证资管鑫成 98 号集合资产管理计划于 2016 年 2 月 3 日成立，份额为 92,732,116.88 份；兴证资管鑫众 51 号集合资产管理计划于 2016 年 2 月 3 日成立，份额为

108,158,111.25 份；兴证资管鑫汇 1 号集合资产管理计划于 2016 年 2 月 4 日成立，份额为 95,893,663.58 份；兴证资管鑫众 55 号集合资产管理计划于 2016 年 2 月 15 日成立，份额为 250,000,000.00 份；兴证资管鑫众 24 号集合资产管理计划于 2016 年 3 月 3 日成立，份额为 40,000,000.00 份；兴证资管鑫泓 18 号集合资产管理计划于 2016 年 3 月 30 日成立，份额为 50,000,000.00 份；兴证资管债券多策略集合资产管理计划于 2016 年 4 月 13 日成立，份额为 281,078,261.48 份；兴证资管汇升定增量化鑫汇 3 号集合资产管理计划于 2016 年 4 月 14 日成立，份额为 67,195,951.92 份；兴证资管汇升定增量化鑫汇 2 号集合资产管理计划于 2016 年 4 月 21 日成立，份额为 88,818,088.80 份；兴证资管鑫利 5 号集合资产管理计划于 2016 年 4 月 27 日成立，份额为 505,000,000.00 份；兴证资管汇升定增量化鑫汇 5 号集合资产管理计划于 2016 年 4 月 29 日成立，份额为 119,643,238.38 份；兴证资管玉麒麟高端客户定制 1 号集合资产管理计划于 2016 年 5 月 4 日成立，份额为 40,174,548.34 份；兴证资管鑫众 58 号集合资产管理计划于 2016 年 5 月 4 日成立，份额为 30,000,000.00 份；兴证资管鑫安 2 号集合资产管理计划于 2016 年 5 月 17 日成立，份额为 57,831,659.19 份；兴证资管债券多策略 2 号集合资产管理计划于 2016 年 5 月 24 日成立，份额为 212,003,912.49 份；兴证资管鑫成 101 号集合资产管理计划于 2016 年 6 月 14 日成立，份额为 92,690,070.62 份；兴证资管鑫众 69 号集合资产管理计划于 2016 年 6 月 23 日成立，份额为 100,002,250.00 份；兴证资管鑫成 111 号集合资产管理计划于 2016 年 6 月 24 日成立，份额为 200,032,557.50 份；兴证资管鑫利 8 号分级集合资产管理计划于 2016 年 6 月 24 日成立，份额为 318,000,000.00 份；兴证资管玉麒麟稳进 1 号集合资产管理计划集合资产管理计划于 2016 年 7 月 5 日成立，份额为 30,161,293.23 份；兴证资管中石化财务 1 号集合资产管理计划于 2016 年 7 月 8 日成立，份额为 101,000,045.00 份；兴证资管鑫成 102 号集合资产管理计划于 2016 年 8 月 5 日成立，份额为 46,012,365.80 份；兴证资管尊瑞 1 号集合资产管理计划于 2016 年 8 月 5 日成立，份额为 31,000,045.00 份；兴证资管玉麒麟高端客户定制 2 号集合资产管理计划于 2016 年 8 月 18 日成立，份额为 30,097,677.52 份；兴证资管鑫成智远集合资产管理计划于 2016 年 9 月 12 日成立，份额为 510,000,000.00 份；兴证资管玉麒麟鑫发集合资产管理计划于 2016 年 9 月 29 日成立，份额为 104,923,579.05 份；兴证资管恒丰银行 1 号集合资产管理计划于 2016 年 9 月 30 日成立，份额为 206,000,000.00 份；兴证资管恒丰银行 2 号集合资产管理计划于 2016 年 9 月 30 日成立，份额为 206,000,000.00 份；兴证资管鑫成 108 号集合资产管理计划于 2016 年 11 月 15 日成立，份额为 297,077,436.70 份；兴证资管玉麒麟高端客户定制 5 号集合资产管理计划于 2016 年 11 月 21 日成立，份额为 31,000,000.00 份；兴证资管鑫众 71 号集合资产管理计划于 2016 年 11 月 23 日成立，

份额为 49,200,150.30 份；兴证资管鑫安 6 号集合资产管理计划于 2016 年 12 月 5 日成立，份额为 260,583,868.66 份；兴证资管鑫成 100 号集合资产管理计划于 2016 年 12 月 26 日成立，份额为 38,084,320.00 份；兴证资管鑫众 70 号集合资产管理计划于 2016 年 12 月 28 日成立，份额为 60,000,000.00 份。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司已推出 178 只集合资产管理计划，其存续产品 106 只，公司集合资产管理计划的资产份额情况如下：

序号	计划名称	资产份额
1	兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	3,082,377,093.77
2	兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划	99,519,918.68
3	兴业证券玉麒麟 1 号集合资产管理计划	15,789,607.88
4	兴业证券玉麒麟 2 号消费升级集合资产管理计划	44,157,148.70
5	兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	2,201,610,018.55
6	兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划	679,617,282.98
7	兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划	1,932,663.30
8	兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划	1,062,825,134.79
9	兴业证券金麒麟定享纯利集合资产管理计划	3,201,805,948.49
10	兴证资管金麒麟现金添利集合资产管理计划	454,216,843.00
11	兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划	1,245,337,081.93
12	兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划	76,843,539.08
13	兴证资管玉麒麟 5 号集合资产管理计划	3,512,502.75
14	兴业证券鑫享 1 号集合管理计划	7,879,907.49
15	兴业证券鑫享 2 号集合管理计划	8,003,699.96
16	兴业证券鑫享 3 号集合管理计划	3,390,184.98
17	兴业证券玉麒麟 6 号多策略对冲集合资产管理计划	1,976,464.58
18	兴业证券玉麒麟多策略 2 号集合资产管理计划	3,068,176.11
19	兴业证券鑫享 5 号集合资产管理计划	6,588,725.46
20	兴证资管稳进 3 号多空策略集合资产管理计划	39,675,658.71
21	兴证资管玉麒麟 7 号多策略对冲集合资产管理计划	29,435,529.45
22	兴证资管鑫众 1 号集合资产管理计划	913,822,504.96
23	兴证资管鑫成 22 号集合资产管理计划	9,764,013.94
24	兴证资管鑫众 3 号集合资产管理计划	300,004,500.00

25	兴证资管鑫众 5 号集合资产管理计划	300,004,500.00
26	兴证资管鑫众 2 号集合资产管理计划	163,102,634.40
27	兴证资管鑫享 6 号集合资产管理计划	3,979,791.84
28	兴证资管鑫成 61 号集合资产管理计划	403,543,790.96
29	兴证资管鑫享 7 号集合资产管理计划	7,196,686.19
30	兴证资管鑫众 11 号集合资产管理计划	174,152,612.25
31	兴证资管玉麒麟 8 号国企改革集合资产管理计划	32,362,100.85
32	兴证资管鑫成 71 号双红利轮动集合资产管理计划	519,727,307.30
33	兴证资管鑫享 8 号集合资产管理计划	21,790,200.84
34	兴证资管鑫成 63 号集合资产管理计划	259,227,162.00
35	兴证资管鑫享 10 号集合资产管理计划	15,416,142.93
36	兴证资管鑫利 1 号集合资产管理计划	837,754,438.35
37	兴证资管鑫三板 2 号集合资产管理计划	272,250,771.59
38	兴证资管鑫众 16 号集合资产管理计划	330,004,950.00
39	兴证资管鑫成 55 号集合资产管理计划	72,583,528.83
40	兴证资管鑫成 57 号集合资产管理计划	54,526,420.74
41	兴证资管鑫享 11 号集合资产管理计划	54,745,633.06
42	兴证资管鑫三板 1 号集合资产管理计划	415,210,945.60
43	兴证资管鑫众 18 号集合资产管理计划	40,001,800.00
44	兴证资管鑫众 19 号集合资产管理计划	171,083,849.30
45	兴证资管鑫三板 3 号集合资产管理计划	276,734,356.20
46	兴证资管民生银行 1 号集合资产管理计划	750,000.00
47	兴证资管鑫成 78 号集合资产管理计划	269,789,323.52
48	兴证资管鑫享 12 号集合资产管理计划	31,062,863.83
49	兴证资管鑫众 21 号集合资产管理计划	75,016,200.00
50	兴证资管鑫众 8 号集合资产管理计划	150,450,366.99
51	兴证资管玉麒麟 10 号集合资产管理计划	25,591,000.71
52	兴证资管鑫众 15 号集合资产管理计划	80,001,800.00
53	兴证资管鑫众 22 号集合资产管理计划	40,007,200.00
54	兴证资管全天候永扬 5 号集合资产管理计划	29,354,406.37
55	兴证资管鑫众 12 号集合资产管理计划	31,718,070.50

56	兴证资管鑫众 27 号集合资产管理计划	60,002,700.00
57	兴证资管鑫众 23 号集合资产管理计划	100,002,250.00
58	兴证资管鑫众-北信源 1 号集合资产管理计划	180,062,100.00
59	兴证资管鑫众 29 号集合资产管理计划	60,000,000.00
60	兴证资管平安银行 1 号集合资产管理计划	99,000,000.00
61	兴证资管鑫众 53 号集合资产管理计划	140,713,181.95
62	兴证资管玉麒麟沪港深精选 1 号集合资产管理计划	21,101,960.44
63	兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划	9,700,933,828.64
64	兴证资管全天候永扬 11 号集合资产管理计划	10,947,976.31
65	兴证资管全天候永扬 7 号集合资产管理计划	13,433,893.35
66	兴证资管鑫众 57 号集合资产管理计划	42,000,000.00
67	兴证资管鑫泓 16 号集合资产管理计划	80,000,000.00
68	兴证资管鑫众 56 号集合资产管理计划	47,939,290.89
69	兴证资管鑫安 1 号集合资产管理计划	48,992,004.14
70	兴证资管鑫众 59 号集合资产管理计划	75,000,000.00
71	兴证资管鑫众 61 号集合资产管理计划	82,172,531.25
72	兴证资管鑫成 98 号集合资产管理计划	92,732,116.88
73	兴证资管鑫众 51 号集合资产管理计划	108,158,111.25
74	兴证资管玉麒麟 11 号集合资产管理计划	25,414,555.26
75	兴证资管鑫汇 1 号集合资产管理计划	95,893,663.58
76	兴证资管鑫众 55 号集合资产管理计划	250,000,000.00
77	兴证资管鑫众 24 号集合资产管理计划	80,000,000.00
78	兴证资管鑫泓 18 号集合资产管理计划	50,000,000.00
79	兴证资管债券多策略集合资产管理计划	281,078,261.48
80	兴证资管汇升定增量化鑫汇 3 号集合资产管理计划	67,492,981.62
81	兴证资管汇升定增量化鑫汇 2 号集合资产管理计划	88,818,088.80
82	兴证资管鑫利 5 号集合资产管理计划	3,495,464,724.80
83	兴证资管汇升定增量化鑫汇 5 号集合资产管理计划	119,643,238.38
84	兴证资管鑫众 58 号集合资产管理计划	30,000,000.00
85	兴证资管玉麒麟高端客户定制 1 号集合资产管理计划	37,191,450.97
86	兴证资管鑫安 2 号集合资产管理计划	42,581,198.94

87	兴证资管债券多策略 2 号集合资产管理计划	212,003,912.49
88	兴证资管鑫成 101 号集合资产管理计划	92,690,070.62
89	兴证资管鑫众 69 号集合资产管理计划	100,002,250.00
90	兴证资管鑫利 8 号分级集合资产管理计划	628,000,000.00
91	兴证资管鑫成 111 号集合资产管理计划	200,032,557.50
92	兴证资管玉麒麟稳进 1 号集合资产管理计划	30,161,293.23
93	兴证资管中石化财务 1 号集合资产管理计划	101,004,839.50
94	兴证资管尊瑞 1 号集合资产管理计划	298,857,187.86
95	兴证资管鑫成 102 号集合资产管理计划	46,012,365.80
96	兴证资管玉麒麟高端客户定制 2 号集合资产管理计划	30,097,677.52
97	兴证资管鑫成智远集合资产管理计划	1,006,869,720.76
98	兴证资管玉麒麟鑫发集合资产管理计划	104,923,579.05
99	兴证资管恒丰银行 1 号集合资产管理计划	206,000,000.00
100	兴证资管恒丰银行 2 号集合资产管理计划	206,000,000.00
101	兴证资管鑫成 108 号集合资产管理计划	297,077,436.70
102	兴证资管玉麒麟高端客户定制 5 号集合资产管理计划	31,000,000.00
103	兴证资管鑫众 71 号集合资产管理计划	49,200,150.30
104	兴证资管鑫安 6 号集合资产管理计划	51,500,000.00
105	兴证资管鑫成 100 号集合资产管理计划	38,081,155.50
106	兴证资管鑫众 70 号集合资产管理计划	59,999,760.00

#### 10、账户规范说明

公司长期以来始终高度重视账户管理规范工作。2008 年，公司完成账户清理工作并顺利通过验收，2009 年被中国证监会授予“账户清理先进单位”。公司严格按照《关于加强证券公司账户规范日常监管的通知》（证监办发[2008]97 号）的要求，巩固账户规范工作成果，建立并完善了账户规范长效机制：一方面于 2009、2010 年先后上线客户账户集中管理系统、客户影像管理系统和联网公安部公民信息核查系统等多套管理系统，并根据业务发展和监管要求进行升级和完善，实现业务的前端控制；另一方面优化业务流程，加强日常柜台账户业务管理，做好账户信息比对等工作，从源头上杜绝了新增不合格账户。截止目前公司参与交易的证券账户、资金账户均为合格账户且已建立第三方存管关系，全部新开资金账户同时建立第三方存管关系。

为进一步提高公司运营管理水平 and 效率，提升服务质量和客户体验，公司在账户规范管理方面积极开展制度梳理、系统构建、流程优化等相关工作。一方面，通过对非现场开户业务进行了优

化，2016 年公司非现场开户占比同比大幅提升，全年通过见证、网上、手机等非现场方式办理的开户占比接近 98%；另一方面，公司引入行业领先的“集中运营统一业务办理平台”，拟逐步实现业务集中运营，柜员总部集中、业务集中管控的大运营模式。上述举措在顺应行业创新发展趋势、努力探索账户管理创新机制的同时，进一步强化了公司账户管理规范工作，降低了业务风险，确保账户业务合法合规。

根据中国结算公司《不合格账户规范业务操作指引（第 1、2、3 号）》要求，公司为客户办理不合格账户解除中止交易业务时，均按要求严格执行了审批流程，已解除中止交易的账户符合合格账户的标准。2016 年，规范激活不合格证券账户共计 1 户，截止 2016 年 12 月 31 日，公司 A 股客户规范证券账户总数为 2707067 户，剩余不合格证券账户（其中司法冻结的不合格账户 124 户）为 416 户，占 A 股客户规范证券账户总数的 0.015%，无风险处置证券账户。

2016 年因中国结算开展证券账户整合工作，公司未另库新增休眠账户。截止 2016 年 12 月 31 日，剩余小额休眠资金账户 420757 户，剩余小额休眠证券账户 387992 户。

#### 11、报告期内分公司新设变化情况

序号	分公司名称	详细地址	批准文号
1	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	闽证监许可【2016】6 号
2	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	
3	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	
4	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	
5	兴业证券股份有限公司西北分公司	陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 12 幢 1 单元 21 层	

经中国证监会福建监管局《关于核准兴业证券股份有限公司设立 84 家分支机构的批复》（闽证监许可【2016】6 号），公司获准在浙江省宁波市、浙江省台州市、浙江省金华市、浙江省温州市，陕西省西安市各设立 1 家分公司，在报告期内，5 家分公司证券经营许可证已获得，分公司已开业。

#### 12、报告期内证券营业部新设变化情况

序号	证券营业部名称	详细地址	批准文号	批复日期	获得许可证日期
1	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	闽证监许可【2016】1 号	2016-3-14	2016-8-16
2	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	闽证监许可【2016】1 号	2016-3-14	2016-7-27

3	兴业证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部	湖北省武汉市洪山区珞瑜路 78 号长江传媒大厦第 20 层 3 号	闽证监许可【2016】1 号	2016-3-14	2016-7-2
4	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徐东大街群星城 K3-2-704	闽证监许可【2016】1 号	2016-3-14	2016-7-2
5	兴业证券股份有限公司湘潭福星中路证券营业部	湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道福星中路 169 号君泽府 6 栋 010102 号	闽证监许可【2016】1 号	2016-3-14	2016-7-2
6	兴业证券股份有限公司株洲滨江北路证券营业部	湖南省株洲市天元区嵩山路丽景滨江 2、3、4 栋 116 号、117 号	闽证监许可【2016】1 号	2016-3-14	2016-7-2
7	兴业证券股份有限公司新乡新飞大道证券营业部	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	闽证监许可【2016】1 号	2016-3-14	2016-7-6
8	兴业证券股份有限公司绍兴中兴北路证券营业部	浙江省绍兴市越城区中兴北路 666 号中金大厦 1 幢 802 室	闽证监许可【2016】1 号	2016-3-14	2016-7-2
9	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 室	闽证监许可【2016】1 号	2016-3-14	2016-7-15
10	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	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-8-16
11	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 1802 单元	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-17
12	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	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-9-27
13	兴业证券股份有限公司北京青年路证券营业部	北京市朝阳区朝阳北路 103 号金泰国益大厦 1715 室	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-9-29
14	兴业证券股份有限公司保定七一中路证券营业部	河北省保定市七一中路 1821 号华侨大厦底商	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-9-29
15	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	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-9-30
16	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	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-21
17	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 1 号楼一楼临街商铺	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-21
18	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 号铂仕汇国际广场 9 层	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-21
19	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	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-21
20	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	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-21

		室			
21	兴业证券股份有限公司郑州东风路证券营业部	河南省郑州市东风路南、文博东路东 1 号楼 2 层 211 号	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-21
22	兴业证券股份有限公司贵阳中华北路证券营业部	贵州省贵阳市云岩区中华北路 289 号贵州出版社大楼北裙楼	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-21
23	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	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-9-27
24	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	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-9-29
25	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	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-9-27
26	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	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-9-29
27	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深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 6307	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-9-29
28	兴业证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部	广东省深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 1502-03	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-17
29	兴业证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部	广东省深圳市宝安区新安街道海秀龙光世纪大厦 A2-35	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-9-29
30	兴业证券股份有限公司佛山金融高新区证券营业部	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	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-17
31	兴业证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部	广东省东莞市南城街道胜和社区莞太大道胜和路段 31 号兴业金融大厦三楼 309-319 室	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-17
32	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	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-9-30
33	兴业证券股份有限公司南京江东中路证券营业部	江苏南京建邺区江东中路 289 号 105 室兴业证券	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-21
34	兴业证券股份有限公司南京银墅路证券营业部	江苏省南京市高淳区东坝镇银墅路 5 号	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-9-30
35	兴业证券股份有限公司南通环城西路证券营业部	江苏省南通市崇川区环城西路 16 号 1-2 层	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-21
36	兴业证券股份有限公司常州汉江路证券营业部	江苏省常州市新北区汉江路 116 号兴业证券	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-21
37	兴业证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部	江苏省无锡市清扬路 237-7 号	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-17
38	兴业证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部	江苏省苏州市干将西路 99 号国涛商务大厦	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-17

39	兴业证券股份有限公司淄博柳泉路证券营业部	山东省淄博市高新区柳泉路107号国贸大厦A座701	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-9-27
40	兴业证券股份有限公司上海古北路证券营业部	上海长宁区古北路1321号1层	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-8-16
41	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	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-9-30
42	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	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-9-30
43	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	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
44	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	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
45	兴业证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部	上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦9F	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
46	兴业证券股份有限公司福州南平东路证券营业部	福建省福州市晋安区南平东路98号稻田创业小镇A4号行悟楼4102、4103	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
47	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	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
48	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	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
49	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	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
50	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	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
51	兴业证券股份有限公司福州王庄讲堂路证券营业部	福建省福州市晋安区王庄街道讲堂路18号(福马路南侧与晋安南路东侧交叉处)福晟钱隆大第1-3#连接体1层02-2	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
52	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	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
53	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	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
54	兴业证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部	内蒙古包头市昆都仑区钢铁大街26号街坊东方明珠休闲广场A-A153	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
55	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	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-9-29

		座商业【单元】1007号			
56	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	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
57	兴业证券股份有限公司乌鲁木齐高新街证券营业部	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2楼2室、3室	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
58	兴业证券股份有限公司赣州琴江路证券营业部	江西省赣州市章贡区琴江路8号7栋9号商铺	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
59	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、303室	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
60	兴业证券股份有限公司吉安广场北路证券营业部	江西省吉安市吉州区广场北路1号、2幢2-58号	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
61	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	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-9-30
62	兴业证券股份有限公司芜湖青山街证券营业部	安徽省芜湖市镜湖区青山街金山公寓2号楼201	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-9-30
63	兴业证券股份有限公司桂林中山北路证券营业部	广西桂林市中山北路35号龙湖大厦5楼A6区	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
64	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水东大厦509	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-9-29
65	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	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-9-30
66	兴业证券股份有限公司平和北环路证券营业部	福建省漳州市平和县小溪镇北环路索菲克大酒店一楼	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
67	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水晶花园1幢4号店面	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-9-27
68	兴业证券股份有限公司武平教育路证券营业部	福建省龙岩市武平县平川镇教育路17号一楼	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-7-29
69	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	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-17
70	兴业证券股份有限公司长汀营背街证券营业部	福建省长汀县汀州镇营背街桥下坝101号三楼	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-17
71	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	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-17
72	兴业证券股份有限公司浦城南浦北路证券营业部	福建省南平市浦城县南浦北路怡源C区1-3号楼商铺145分户	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21
73	兴业证券股份有限公司建阳中山路证券营业部	福建省南平市建阳区潭城街道中山广场C座2楼	闽证监许可【2016】6号	2016-4-21	2016-10-21

74	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	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-21
75	兴业证券股份有限公司霞浦长溪路证券营业部	福建省宁德市霞浦县松港街道长兴社区长溪路 8 号九龙商业街 A 号楼 A501 室	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-21
76	兴业证券股份有限公司大连星河二街证券营业部	辽宁省大连市沙河口区星河二街 5 号绿城深蓝国际 13 层 01 单元	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-21
77	兴业证券股份有限公司沈阳南京南街证券营业部	辽宁省沈阳市和平区南京南街 1 甲号 1601、1602 房间	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-21
78	兴业证券股份有限公司上海长柳路证券营业部	上海市浦东新区长柳路 36 号东楼 5 层	闽证监许可【2016】6 号	2016-4-21	2016-10-21

(1) 经中国证监会福建监管局《关于核准兴业证券股份有限公司设立 9 家分支机构的批复》(闽证监许可【2016】1 号), 公司获准在浙江省绍兴市越城区、湖南省湘潭市岳塘区、湖南省株洲市天元区、湖北省武汉市武昌区、湖北省武汉市洪山区、河南省新乡市牧野区、上海市静安区、北京市西城区、福建省泉州市惠安县各设立 1 家证券营业部。在报告期内, 绍兴中兴北路证券营业部、湘潭福星中路证券营业部、株洲滨江北路证券营业部、武汉徐东大街证券营业部、武汉珞瑜路证券营业部、新乡新飞大道证券营业部、上海南京西路证券营业部、北京市西城区宣武门外大街证券营业部、惠安中山南路证券营业部经营证券业务许可证均已获得, 营业部已开业。

(2) 经中国证监会福建监管局《关于核准兴业证券股份有限公司设立 84 家分支机构的批复》(闽证监许可【2016】6 号), 公司获准在上海市设立 7 家证券营业部, 在北京市设立 2 家证券营业部, 在广东省深圳市设立 4 家证券营业部、佛山市设立 1 家证券营业部、东莞市设立 1 家证券营业部、在浙江省杭州市设立 1 家证券营业部, 在江苏省南京市设立 2 家证券营业部、苏州市设立 1 家证券营业部、无锡市设立 1 家证券营业部、南通市设立 1 家证券营业部、常州市设立 1 家证券营业部, 在福建省福州市设立 6 家证券营业部、龙岩市设立 4 家证券营业部、厦门市设立 2 家证券营业部、漳州市设立 2 家证券有营业部、南平市设立 2 家证券营业部、三明市设立 2 家证券营业部、宁德市设立 1 家证券营业部、莆田市设立 1 家证券营业部、在河南省郑州市设立 1 家证券营业部, 在辽宁省沈阳市设立 1 家证券营业部、大连市设立 1 家证券营业部, 在四川省成都市设立 1 家证券营业部, 在重庆市设立 1 家证券营业部, 在山东省淄博市设立 1 家证券营业部, 在湖北省武汉市设立 4 家证券营业部、黄石市设立 1 家证券营业部、孝感市设立 1 家证券营业部、襄阳市设立 1 家证券营业部、荆州市设立 1 家证券营业部、荆门市设立 1 家证券营业部, 在湖南省长沙市设立 2 家证券营业部、岳阳市设立 1 家证券营业部、常德市设立 1 家证券营业部, 在贵州省贵阳市设立 1 家证券营业部, 在云南省昆明市设立 1 家证券营业部, 在陕西省西安市设立 2 家证券营业部, 在内蒙古自治区包头

市设立 1 家证券营业部、乌海市设立 1 家证券营业部，在山西省太原市设立 2 家证券营业部、介休市设立 1 家证券营业部，在河北省保定市设立 1 家证券营业部，在广西壮族自治区桂林市设立 1 家证券营业部、柳州市设立 1 家证券营业部，在安徽省合肥市设立 1 家证券营业部、芜湖市设立 1 家证券营业部，在江西省南昌市设立 1 家证券营业部、赣州市设立 1 家证券营业部、吉安市设立 1 家证券营业部，在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市设立 1 家证券营业部。在报告期内，上海东绣路证券营业部、上海陆家嘴证券营业部、上海莘庄证券营业部、上海古北路证券营业部、上海四平路证券营业部、上海长寿路证券营业部、上海长柳路证券营业部、北京青年路证券营业部、北京太阳宫中路证券营业部、深圳海德三道证券营业部、深圳海秀路证券营业部、深圳科苑路证券营业部、深圳深南东路证券营业部、佛山金融高新区证券营业部、东莞莞太路证券营业部、杭州体育场路证券营业部、南京江东中路证券营业部、南京银墅路证券营业部、苏州干将西路证券营业部、无锡清扬路证券营业部、南通环城西路证券营业部、常州汉江路证券营业部、福州王庄讲堂路证券营业部、福州乌山西路证券营业部、福州鳌峰路证券营业部、福州浦上大道证券营业部、福州南平东路证券营业部、福州通湖路证券营业部、武平教育路证券营业部、漳平景弘路证券营业部、长汀营背街证券营业部、连城莲中路证券营业部、厦门吕岭路证券营业部、厦门海沧大道证券营业部、龙海紫光路证券营业部、平和北环路证券营业部、浦城南浦北路证券营业部、建阳中山路证券营业部、尤溪滨河大道证券营业部、宁化中环中路证券营业部、霞浦长溪路证券营业部、莆田东圳东路证券营业部、郑州东风路证券营业部、沈阳南京南街证券营业部、大连星河二街证券营业部、成都青华路证券营业部、重庆珊瑚路证券营业部、淄博柳泉路证券营业部、武汉建设大道证券营业部、武汉三阳路证券营业部、武汉芳草路证券营业部、武汉民族大道证券营业部、长沙八一路证券营业部、长沙湘江中路证券营业部、贵阳中华北路证券营业部、昆明北京路证券营业部、西安太白南路证券营业部、西安南二环路证券营业部、包头钢铁大街证券营业部、太原长风街证券营业部、太原体育路证券营业部、保定七一中路证券营业部、桂林中山路证券营业部、合肥黄山路证券营业部、芜湖青山街证券营业部、南昌丰和南大道证券营业部、赣州琴江路证券营业部、吉安广场北路证券营业部、乌鲁木齐高新街证券营业部经营证券业务许可证均已获得，营业部已开业。

### 13、报告期内证券营业部迁址及营业地址变更情况

序号	营业部名称	详细地址	报备情况	获得许可证日期
1	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联昌大厦 A 栋二楼东侧	已向福建监管局报备	2016-4-5
2	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	已向福建监管局报备	2016-4-5

	部			
3	兴业证券股份有限公司 宁德蕉城南路证券营业 部	福建省宁德市蕉城区蕉城南 路 47 号 1 幢 201	已向福建监管局报备	2016-4-5
4	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	已向厦门监管局报备	2016-5-24
5	兴业证券股份有限公司 厦门鹭江道路证券营业 部	福建省厦门市思明区鹭江道 路 100 号财富中心 18 层	已向厦门监管局报备	2016-5-24
6	兴业证券股份有限公司 南京中山路证券营业部	江苏南京玄武区中山路 338 号苏粮国际大厦 10F 1F	已向江苏监管局报备	2016-6-16
7	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	已向福建监管局报备	2016-11-15
8	兴业证券股份有限公司 龙岩华莲路证券营业部	福建省龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 16 层	已向福建监管局报备	2016-12-8

(1)经向福建监管局报备,兴业证券股份有限公司邵武华光路证券营业部进行同城迁址,更名为“兴业证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部”,地址为福建省邵武市五一九路联昌大厦 A 栋二楼东侧。

(2)经向福建监管局报备,兴业证券股份有限公司长乐会堂路证券营业部进行同城迁址,更名为“兴业证券股份有限公司长乐西洋中路证券营业部”,地址为福建省长乐市西洋中路 110 号国际明珠二层 A 区。

(3)经向福建监管局报备,兴业证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部进行同城迁址,名称不变,地址为福建省宁德市蕉城区蕉城南路 47 号 1 幢 201。

(4)经向厦门监管局报备,兴业证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部进行同城迁址,更名为“兴业证券股份有限公司厦门穆厝路证券营业部”,地址为福建省厦门市湖里区穆厝路 9 号 1 栋 113、114 单元。

(5)经向厦门监管局报备,兴业证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部进行同城迁址,更名为“兴业证券股份有限公司厦门鹭江道路证券营业部”,地址为福建省厦门市思明区鹭江道路 100 号财富中心 18 层。

(6)经向江苏监管局报备,兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部进行同城迁址,更名为“兴业证券股份有限公司南京中山路证券营业部”,地址为江苏省南京市玄武区中山路 338 号苏粮国际大厦 10F、1F。

(7) 经向福建监管局报备，兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部进行同城迁址，更名为“兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部”，地址为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。

(8) 经向福建监管局报备，兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部进行同城迁址，更名为“兴业证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部”，地址为福建省龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 16 层。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

公司在自身不断发展的同时，持续以实际行动参与社会公益活动，“责任文化”已成为公司文化的重要组成部分。公司自成立以来一直高度重视并务实践行责任文化。2009 年，公司出资 500 万元发起成立福建省兴业慈善基金会，持续化、系统化、专业化致力慈善公益事业。公司董事会 2014 年第一次会审议通过《关于建立对兴业慈善基金会长效捐赠机制的议案》，董事会同意公司每年按不超过母公司报表利润总额的 1%向兴业慈善基金会进行捐赠。公司持续深入推进精准扶贫工作，成立了以董事长为组长的扶贫工作领导小组与扶贫办公室，加强组织领导；派出扶贫挂职干部与项目志愿者，加强队伍建设；公司长期捐赠同时撬动社会资源更多资源投入，保障资金投入。

公司从产业、金融、教育、民生、消费等多个维度全方位支持结对贫困县脱贫攻坚事业。以教育扶贫为重点，通过提升贫困县乡村教师的教学能力、补充现有学生资助体系，提高贫困县职业教育质量，长期助力贫困县教育事业发展。发挥行业特色开展产业、金融扶贫，帮助贫困县利用多层次资本市场资源，拓宽直接融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，增强贫困地区自我发展能力。公司努力探索可复制的证券公司结对帮扶国家级贫困县扶贫模式，持续践行公司责任文化。

#### 2. 年度精准扶贫概要

2016 年公司与云南省彝良县政府签署扶贫挂钩协议，扎实推进教育、产业金融、民生、消费扶贫等工作，长效助力贫困县各项事业发展，2016 年精准扶贫总支出 2000 万元。除此之外，由公司发起设立、作为公司履行社会责任重要平台的兴业慈善基金会在 2016 年运作执行社区儿童发展中心、乡村教师培训、乡村儿童阅读推广等公益项目共计 287 个，遍及全国 22 个省（自治区、直辖

市) 44 个市(州) 超过 62 个县(区、县级市), 共投入资金 2000 余万元, 受益学校 250 余所, 受益儿童约 11 万名。

(一) 教育扶贫

公司捐资 2000 万作为原始基金发起设立“彝良革命老区教育扶贫专项基金”, 还将撬动和引导公司内部、当地政府、爱心企业及社会公众的资源投入, 汇集各方力量, 长期助力彝良县教育事业发展。基金将用于在彝良县开展资助贫困学生、开展学生素质教育、开展教师培训、引进优秀师资、奖励优秀教师、推动职业技术培训等教育扶贫工作。

(二) 民生扶贫

公司确定捐资建设彝良县灌溉饮水工程。2016 年已完成灌溉饮水工程项目点选址、勘察测量、可行性研究报告、初步设计和技术施工设计。

(三) 产业金融扶贫

公司组织多批次产业金融扶贫考察组赴彝良县开展实地调研, 与市县发改委、金融办等部门及当地重点扶持企业展开座谈, 共同分析探讨当地产业经济发展方向, 服务贫困县实体经济。

(四) 定点扶贫

为确保扶贫工作落地, 2016 年公司已从公司员工中选拔出 2 名核心骨干担任扶贫挂职干部。

(五) 消费扶贫

2016 年, 公司通过考察农产品基地等方式, 最终确定 1 家产品供应商与 4 种彝良农产品, 产品已于 2017 年 1 月在中证协消费扶贫平台“中证普惠”上线销售。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位: 万元 币种: 人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	2,000
其中: 1. 资金	2,000
二、分项投入	2,000
2. 社会扶贫	2,000
其中: 2.1 东西部扶贫协作投入金额	0
2.2 定点扶贫工作投入金额	0
2.3 扶贫公益基金	2,000
三、所获奖项(内容、级别)	1、兴业证券荣获第六届中国公益节组委会颁发的“2016 年度责任品牌奖” 2、兴业慈善基金会荣获中国扶贫基金会颁发的“2016 年度扶贫明星奖”

备注: 扶贫公益基金 2000 万元用于设立彝良革命老区教育扶贫专项基金。

#### 4. 后续精准扶贫计划

公司下一年度开展精准扶贫的工作安排如下：

（一）教育扶贫。依托彝良县教育扶贫专项基金，开展教育扶贫工作：捐建“兴证梦想教室”、班级图书角和阅读活动中心，开展校本课程、阅读课程主题培训，设立奖教金；设立彝良贫困生助学金；为彝良职高学生对接实习机会；为彝良县留守儿童集中的乡镇捐建“兴未来”社区儿童中心，同时引进和培育专业社会组织、社会工作者开展留守儿童帮扶工作；开发扶贫志愿者岗位，引导员工及大学生志愿者到彝良开展志愿服务；倡导员工向扶贫专项公益基金捐赠。

（二）产业金融扶贫。帮助贫困县企业利用多层次资本市场资源，拓宽直接融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，增强贫困地区自我发展能力；开展资本市场市场培训会，设立金融扶贫工作站，为贫困县产业发展提供智力支持。

（三）民生扶贫。建设完成彝良县灌溉饮水工程。项目建成后将解决彝良县近万人的饮水与两千多亩烤烟田灌溉用水问题。

（四）消费扶贫。一是推荐销售，在中证协消费扶贫平台“中证普惠”上线彝良县特色农产品。二是消费认购，积极组织公司工会、各分支机构、公司员工积极认购彝良县特色农产品。

（五）定点扶贫。探索完善挂职干部工作模式与管理办法，推进扶贫项目志愿者招募，加强双方结对帮扶工作的交流协作。

#### 5、2016 年公司其他扶贫工作情况

##### （1）产业金融扶贫

公司在国家级贫困县开展新三板项目 5 家，其中挂牌 3 家，1 家在审，1 家改制规范中；在国家级贫困县开展主板定增项目 1 家，负责的洛阳栾川钼业集团有限公司 2016 年非公开发行股票融资不超过 180 亿元项目无条件通过中国证监会发行审核委员会审核。

##### （2）教育扶贫工作：

由公司发起设立的兴业慈善基金会持续化、系统化、专业化致力慈善公益事业，为捐赠人搭建专业的公益实践平台，2016 年在以下方面开展教育扶贫工作：一是面向福建省扶贫开发重点县开展教育公益扶贫项目，提升乡村教师的教学水平，丰富乡村学校的教学资源。在长汀、顺昌、建宁等 10 个省级扶贫开发重点县及其他贫困地区实施“兴证梦想中心”项目，本年新增项目学校 4 所，培训乡村教师 1280 名；资助开展乡村儿童阅读项目，向福建省 80 余所乡村小学累计捐赠图书 8 万余册，为超过 3 万名乡村儿童营造良好的校园阅读环境；支持开展其他教师培训活动，培训教师超过 400 人次。二是支持社会组织、社会工作者参与扶贫工作。向福建省残疾人福利基金会与福建省残疾人联合会捐赠 60 万元，用于支持福建龙岩残疾人安居工程建设；为 10 个流动人口社区捐建儿

童中心，引入专业社会组织和社会工作者对农民工子女进行帮扶，帮助 1 万余名农民工子女提升社会适应能力、更好地融入城市。三是鼓励员工参与扶贫志愿服务活动和慈善捐赠活动。2016 年兴业证券员工定向资助帮扶各地贫困学生三十余名；公司员工参与各类捐赠超过 900 人次，金额总计超过 800 万元（包含子公司）；公司为员工捐赠配捐共计 950 万元。

(3) 各子公司精准扶贫工作情况

2016 年，兴证期货在泉州市洛江区建立图书角 16 个，投入资金 30006.5 元。

2016 年，兴全基金从学生助学、教师助教、公益基地建设三个维度累计共开展扶贫公益项目共计 45 项，捐助金额共计 903.66 万元。2017 年，兴全扶贫公益项目按原计划持续开展的项目及确定新开展项目总计预算 957.5 万元。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司履行社会责任工作情况详见公司于 2017 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	5,200,000,000	100	+1,496,671,674				+1,496,671,674	6,696,671,674	100
1、人民币普通股	5,200,000,000	100	+1,496,671,674				+1,496,671,674	6,696,671,674	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	5,200,000,000	100	+1,496,671,674				+1,496,671,674	6,696,671,674	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2016 年 1 月，公司完成股份配售工作。根据《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》（证监许可（2015）1631 号），公司以股权登记日 2015 年 12 月 28 日总股本 5,200,000,000 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售 A 股股份，可配售股份总数为 1,560,000,000 股，实际配售股份为 1,496,671,674 股，配股价格 8.19 元/股，募集资金总额 12,257,741,010.06 元（详见公司于 2016 年 1 月 13 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《配股股份变动及获配股票上市公告书》）。

### 3、普通股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

2016 年 1 月，公司完成股份配售，公司实际向全体原股东配售 1,496,671,674 股。各比较期间基本每股收益根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定，按照调整后的股数重新进行了计算。2015 年调整前每股收益为 0.80 元，调整后每股收益为 0.75 元；2015 年调整前每股净资产为 3.71 元，调整后每股净资产为 3.50 元。

### 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

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《兴业证券股份有限公司关于股份回购的议案》，并于 2016 年 2 月 23 日披露了《兴业证券关于回购股份的报告书》。本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起原则上不超过 6 个月（2016 年 2 月 19 日-2016 年 8 月 18 日），回购 A 股股份的价格为不超过人民币 11 元/股，预计可回购股份不超过 200,900,150 股。截至 2016 年 8 月 18 日，公司累计回购股份数量为 68,000,243 股，占公司目前总股本的比例为 1.02%，成交的最高价为 8.63 元/股，成交的最低价为 7.13 元/股，支付的总金额为 544,116,246.06 元（包含印花税、佣金等交易费用），符合《兴业证券关于回购股份的报告书》的相关内容。

#### （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：股 币种：人民币

股票及其衍生	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交易	交易终止日
--------	------	------	------	------	--------	-------

证券的种类		(或利率)			数量	期
普通股股票类						
A 股	2015 年 12 月 29 日	8.19	1,496,671,674	2016 年 1 月 18 日	1,496,671,674	不适用
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
兴业证券股份有限公司 2016 年非公开发行证券公司短期公司债券(第一期)	2016-3-28	3.28%	25 亿元	2016-7-14	25 亿元	2017-2-28
兴业证券股份有限公司 2016 年非公开发行证券公司短期公司债券(第二期)	2016-6-2	3.39%	30 亿元	2016-7-4	30 亿元	2017-5-18
兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券(第一期)	2016-7-19	3.49%	30 亿元	2016-8-18	30 亿元	2020-7-19
兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券(第二期)	2016-9-26	3.68%	30 亿元	2016-11-8	30 亿元	2021-9-26
兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券(第三期)	2016-10-20	3.48%	50 亿元	2016-11-8	50 亿元	2021-10-20
兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券(第四期)	2016-11-16	3.39%	20 亿元	2016-11-30	20 亿元	2018-11-16
兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券(第五期)	2016-12-26	5.26%	30 亿元	2017-1-10	30 亿元	2018-12-26

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

兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第一期）：发行人将于本次债券第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若决定行使赎回权利，本次债券将被视为第 2 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本次债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付方式相同，将按照本次债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权利，则本次次级债券将继续在第 3 年至第 4 年存续，且从第 3 个计息年度开始，后 2 个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高 300 个基点。报告期内，该条款未触发。

## （二）公司普通股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

公司普通股股份变动详见“第六节 普通股股份变化及股东情况——一、普通股股本变化情况和三、股东和实际控制人情况”。

公司资产及负债结构的变动情况详见“第四节 管理层讨论与分析——二、报告期内主要经营情况——（三）资产、负债情况分析”。

## （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

截止报告期末普通股股东总数(户)	279,175
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	266,464

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

单位：股

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	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
福建省财政厅	+313,174,554	1,357,089,734	20.27	0	无	0	国家
福建省投资开发集团 有限责任公司	+123,273,385	534,184,667	7.98	0	无	0	国有法人

上海申新（集团）有限公司	+48,540,000	210,340,000	3.14	0	无	0	境内非国有法人
华域汽车系统股份有限公司	+37,440,000	162,240,000	2.42	0	无	0	国有法人
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	+35,220,187	152,620,812	2.28	0	无	0	国有法人
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	+26,474,965	125,145,182	1.87	0	无	0	国有法人
福建省融资担保有限责任公司	+27,997,042	121,320,516	1.81	0	无	0	国有法人
厦门象屿集团有限公司	+24,212,000	94,652,000	1.41	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	+20,638,020	89,431,420	1.34	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	+61,172,988	86,797,888	1.30	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
福建省财政厅	1,357,089,734	人民币普通股	1,357,089,734
福建省投资开发集团有限责任公司	534,184,667	人民币普通股	534,184,667
上海申新（集团）有限公司	210,340,000	人民币普通股	210,340,000
华域汽车系统股份有限公司	162,240,000	人民币普通股	162,240,000
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	152,620,812	人民币普通股	152,620,812
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	125,145,182	人民币普通股	125,145,182
福建省融资担保有限责任公司	121,320,516	人民币普通股	121,320,516
厦门象屿集团有限公司	94,652,000	人民币普通股	94,652,000
中央汇金资产管理有限责任公司	89,431,420	人民币普通股	89,431,420
中国证券金融股份有限公司	86,797,888	人民币普通股	86,797,888

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。厦门经济特区房地产开发集团有限公司为公司股东厦门市特房筑筑开发有限公司的母公司。除此之外，公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。

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	王永礼
成立日期	1949 年 10 月 9 日
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	福建省财政厅持有兴业证券人民币普通股 1,357,089,734 股，为公司的控股股东；同时，福建省财政厅持有兴业银行股份有限公司人民币普通股 3,471,668,306 股，人民币优先股 25,000,000 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

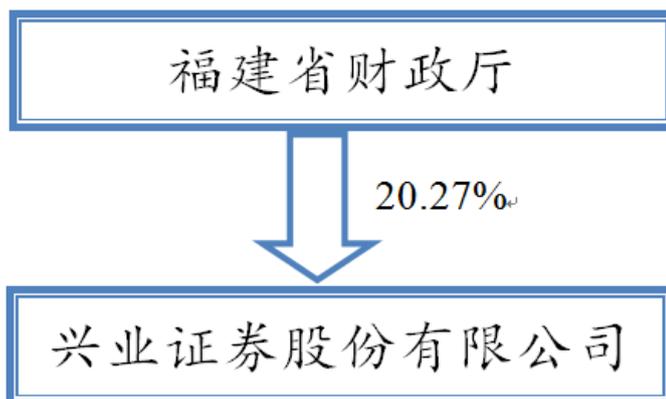
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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	王永礼
成立日期	1949 年 10 月 9 日
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	福建省财政厅持有兴业证券人民币普通股 1,357,089,734 股，为公司的控股股东；同时，福建省财政厅持有兴业银行股份有限公司人民币普通股 3,471,668,306 股，人民币优先股 25,000,000 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

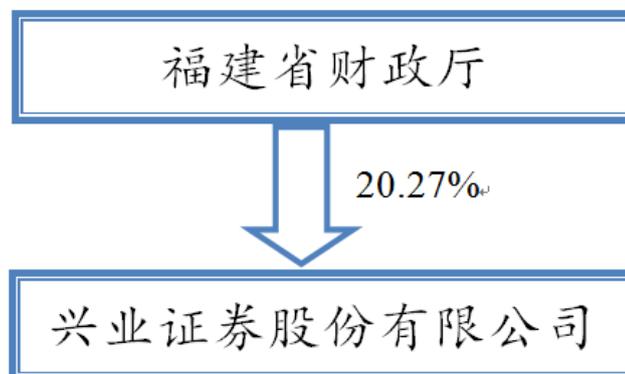
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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

福建省财政厅是本公司控股股东，持有本公司股份 1,357,089,734 股，占本公司总股本的 20.27%。福建省财政厅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，是机关法人，住所地福州市鼓楼区中山路 5 号。

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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
兰荣	董事长	男	56	2000年3月17日	2017年12月22日	0	0	0	-	260.42	否
刘志辉	董事、总裁	男	47	2008年10月29日	2017年12月22日	0	0	0	-	243.92	否
郑苏芬	董事	女	54	2014年12月23日	2017年12月22日	0	0	0	-	258.42	否
郑苏芬	副总裁	女	54	2008年10月29日	2017年12月22日	0	0	0	-	0	否
郑苏芬	财务总监	女	54	2012年8月19日	2017年12月22日	0	0	0	-	0	否
耿勇	董事	男	64	2015年12月30日	2017年12月22日	0	0	0	-	0	否
王非	董事	男	50	2014年12月23日	2017年12月22日	0	0	0	-	0	是
苏宝通	董事	男	42	2013年8月28日	2017年12月22日	0	0	0	-	0	是
陈杰平	独立董事	男	63	2011年3月6日	2017年12月22日	0	0	0	-	18.50	否
陈汉文	独立董事	男	49	2011年9月20日	2017年12月22日	0	0	0	-	18.25	否

朱宁	独立董事	男	43	2016 年 2 月 18 日	2017 年 12 月 22 日	0	0	0	-	13.83	否
林波	监事会主席	男	59	2014 年 1 月 7 日	2017 年 12 月 22 日	0	0	0	-	230.82	否
葛俊杰	监事	男	57	2014 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 22 日	0	0	0	-	0	否
庄占建	监事	男	51	2016 年 4 月 20 日	2017 年 12 月 22 日	0	0	0	-	0	否
张绪光	职工监事	男	50	2008 年 6 月 24 日	2017 年 10 月 12 日	0	0	0	-	278.32	否
周峰	职工监事	男	49	2014 年 10 月 13 日	2017 年 10 月 12 日	0	0	0	-	314.26	否
庄园芳	副总裁	女	47	2005 年 6 月 24 日	2017 年 12 月 22 日	0	0	0	-	345.86	否
胡平生	副总裁	男	53	2008 年 10 月 29 日	2017 年 12 月 22 日	0	0	0	-	265.92	否
郑城美	副总裁	男	43	2012 年 8 月 19 日	2017 年 12 月 22 日	0	0	0	-	232.42	否
郑城美	董事会秘书	男	43	2016 年 5 月 13 日	2017 年 12 月 22 日	0	0	0	-	0	否
郑城美	首席风险官	男	43	2016 年 8 月 19 日	2017 年 12 月 22 日	0	0	0	-	0	否
陈德富	副总裁	男	41	2011 年 11 月 21 日	2017 年 12 月 22 日	0	0	0	-	232.49	否
夏锦良	合规总监	男	56	2015 年 11 月 2 日	2017 年 12 月 22 日	0	0	0	-	192.42	否
郑苏芬	离任首席风险官	女	54	2015 年 11 月 2 日	2016 年 8 月 19 日	0	0	0	-	0	否
吴晓球	离任董事	男	57	2014 年 12 月 23 日	2016 年 2 月 18 日	0	0	0	-	0	否
余乃建	离任监事	男	54	2009 年 9 月	2016 年 4 月	0	0	0	-	0	否

				月 10 日	月 20 日						
陈德富	离任董事 会秘书	男	41	2015 年 4 月 27 日	2016 年 5 月 13 日	0	0	0	-	0	否
合计	/	/	/	/	/				/	2,905.85	/

姓名	主要工作经历
兰荣	硕士研究生，高级经济师。曾任本公司董事长、党委书记、总裁。现任本公司董事长、党委书记，兴证（香港）金融控股有限公司董事长。履行董事长、法定代表人职责，主持公司全面工作。主要负责公司发展战略、人力资源建设工作。
刘志辉	硕士研究生，国际商务师。曾任福建证监局机构处、上市处、稽查处主任科员、副处长、处长。现任本公司董事、总裁，兼任兴证证券资产管理有限公司执行董事、兴证（香港）金融控股有限公司董事、海峡股权交易中心（福建）有限公司董事长、福建省兴潭股权投资管理有限公司董事长。履行总裁职责，主持公司日常经营管理工作。负责全司资产管理业务、福建区域资本市场业务等；联系兴证证券资产管理有限公司、海峡股权交易中心。
郑苏芬	高级工商管理硕士，审计师。曾任本公司副总裁、首席合规官、首席风险官，现任本公司董事、副总裁、公司财务总监（财务负责人），兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事、证通股份有限公司监事。履行财务总监职责，负责公司财务管理、资金运营、行政服务工作。分管财务部、资金运营管理部 and 行政事务部，协助分管战略发展部；联系兴业证券企业年金理事会、福州兴证物业管理公司、福建省兴业慈善基金会。
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。现任本公司董事。
王非	经济学博士，高级经济师。曾任福建投资企业集团公司金融投资管理部总经理，福建投资集团金融投资经营管理部总经理，福建投资集团总经理助理，福建省创新创业投资管理有限公司、福建华兴创业投资有限公司、福建省大同创业投资有限公司董事长。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。
苏宝通	金融学博士，经济师。曾任厦门经济特区房地产开发集团有限公司投资管理部副经理（主持工作）、经理，厦门经济特区房地产开发集团有限公司企划与投资部总经理，厦门市特房筓笪开发有限公司总经理。现任本公司董事、厦门特房工程建设集团有限公司董事长兼党委书记。
陈杰平	博士学历（美国），教授。曾任香港城市大学会计系副主任、主任，现任中欧国际工商学院会计学教授、副教授、EMBA 主任，及兴业证券股份有限公司、深圳世联行地产顾问股份有限公司、香港联交所上市公司金茂投资，拉夏贝尔服饰股份有限公司（06116.HK）及卓智控股有限公司独立董事。
陈汉文	博士研究生学历，教授。曾任厦门大学研究生院副院长、会计系主任，中国审计学会常务理事、全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员、中国金融会计学会专家委员会委员兼副秘书长、中国注册会计师协会职业道德委员会委员、《审计研究》编委、福建省审计学会副会长等，现任对外经济贸易大学国际商学院特聘教授及兴业证券股份有限公司、民生控股独立董事。
朱宁	博士学历（美国），教授。曾任美国加州大学终身金融教授，美国耶鲁大学国际金融中心研究员，北京大学光华管理学院担任特聘金融

	教授，美国加州大学戴维斯分校任金融学副教授（终身教职）。现任上海高级金融学院副院长、金融学教授、DBA/EMBA/EE 项目联席主任，兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、乐视网独立董事。
林波	大学学历，经济师。曾任福建省财政厅综合处处长、福建省财政厅外经处处长、福建省财政厅监督检查局局长、福建省财政厅会计处处长。现任兴业证券股份有限公司监事会主席。
葛俊杰	大学学历，高级会计师。曾任光明食品（集团）有限公司副总裁兼任上海市糖业烟酒（集团）有限公司总经理、董事长。现任上海鹏欣集团有限公司副董事长、兴业证券股份有限公司监事。
庄占建	硕士研究生学历，会计师。曾任福建省农垦学校教师，福建华兴信托投资公司办公室投资部职员、福建省投资担保公司部门经理、福建海峡融资租赁有限责任公司副总经理。现任福建省融资担保有限责任公司总经理、兴业证券股份有限公司监事。
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。现任兴业证券股份有限公司监事会办公室主任、合规法务部总监、公司职工监事。
周峰	硕士研究生学历，高级工程师。曾任福建兴业银行业务部交易技术科科长，兴业证券股份有限公司电脑工程部总经理、武汉管理总部总经理、投资银行武汉总部总经理、武汉建设大道营业部总经理、电子商务部总经理、北京营业部总经理、总裁助理。现任兴业证券股份有限公司审计监察部总经理、公司职工监事。
庄园芳	硕士研究生，经济师。最近五年一直担任兴业证券副总裁，兼任兴全基金管理有限公司董事长、兴证投资管理有限公司执行董事、兴证（香港）金融控股有限公司董事。负责全司机构客户投资服务业务、固定收益业务、证券投资业务、研究业务，全司金融产品规划和评审工作。分管机构与销售交易事业总部、研究所、上海证券自营分公司；联系兴证（香港）金融控股有限公司、兴证投资管理有限公司、兴全基金管理有限公司。
胡平生	博士研究生，副教授。最近五年曾担任兴业证券副总裁、董事会秘书，现任兴业证券副总裁。负责全司股票融资、并购、财务顾问业务，资产托管业务，场外、柜台业务；分管投资银行事业总部、资产托管部、场外业务事业总部工作，联系兴证创新资本管理有限公司。
郑城美	高级工商管理硕士，最近五年曾担任兴业证券计划财务部总经理、财务总监，现任兴业证券副总裁、董事会秘书、首席风险官，兼任兴全基金管理有限公司董事、兴证（香港）金融控股有限公司董事。履行董事会秘书、首席风险官职责，分管董事会办公室、办公室、风险管理部；联系兴证期货有限公司。
陈德富	高级工商管理硕士，最近五年任兴业证券副总裁、董事会秘书，现任兴业证券副总裁，兼任福建省兴潭股权投资管理有限公司董事、福建兴证创富股权投资管理有限公司董事长。负责全司私人财富管理业务、信用交易业务、网络金融业务，金融产品销售工作，负责 IT 和存管结算工作。分管私人财富管理业务委员会、信息技术中心、运营中心。
夏锦良	硕士研究生，经济师。最近五年担任合规法律部总经理、合规与风险管理部总经理，现任兴业证券合规总监，兼任兴证证券资产管理有限公司监事、兴证投资管理有限公司监事。履行公司合规总监职责，分管审计监察部、合规法务部。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

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

(一) 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
王非	福建省投资开发集团有限责任公司	副总经理	2014年1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	至今
在股东单位任职情况的说明	无。			

(二) 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
兰荣	兴证（香港）金融控股有限公司	董事长	2011年7月5日	至今
兰荣	兴证国际控股有限公司	董事	2016年6月1日	至今
兰荣	兴证国际金融集团有限公司	非执行董事兼主席	2016年6月1日	至今
兰荣	兴全基金管理有限公司	董事长	2009年2月24日	2016年5月9日
兰荣	兴证创新资本管理有限公司	董事长	2013年3月13日	2016年8月26日
刘志辉	兴证证券资产管理有限公司	执行董事	2014年5月14日	2017年5月13日
刘志辉	兴证（香港）金融控股有限公司	董事	2012年3月29日	至今
刘志辉	海峡股权交易中心(福建)有限公司	董事长	2013年7月	至今
刘志辉	福建省兴潭股权投资管理有限公司	董事长	2014年9月12日	2017年9月11日
刘志辉	兴证创新资本管理有限公司	董事	2013年3月13日	2016年8月26日
郑苏芬	兴证（香港）金融控股有限公司	董事	2012年3月29日	至今
郑苏芬	证通股份有限公司	监事	2014年12月26日	2017年12月25日
苏宝通	厦门特房工程建设集团有限公司	董事长	2014年1月	至今
陈杰平	中欧国际工商学院	教授	2008年8月	至今
陈汉文	对外经济贸易大学	特聘教授	2015年7月	至今
朱宁	上海交通大学上海高级金融学院	副院长	2010年7月	至今

吴晓球	中国人民大学	副校长	2016 年 7 月	至今
葛俊杰	上海鹏欣集团有限公司	副董事长	2016 年 11 月	至今
庄园芳	兴全基金管理有限公司	董事长	2016 年 5 月 9 日	2017 年 11 月 20 日
庄园芳	兴证投资管理有限公司	执行董事	2015 年 2 月 9 日	2018 年 2 月 8 日
庄园芳	兴证（香港）金融控股有限公司	董事	2012 年 8 月 29 日	至今
庄园芳	兴证国际控股有限公司	董事	2016 年 6 月 1 日	至今
庄园芳	兴证国际金融集团有限公司	非执行董事	2016 年 6 月 1 日	至今
庄园芳	兴证创新资本管理有限公司	董事	2013 年 3 月 13 日	2016 年 8 月 26 日
庄园芳	南方基金管理有限公司	董事	2013 年 7 月 26 日	2016 年 4 月 26 日
郑城美	兴全基金管理有限公司	董事	2016 年 1 月 9 日	2017 年 11 月 20 日
郑城美	兴证（香港）金融控股有限公司	董事	2012 年 3 月 29 日	至今
郑城美	兴证创新资本管理有限公司	董事	2013 年 3 月 13 日	2016 年 8 月 26 日
陈德富	福建省兴潭股权投资管理有限公司	董事	2014 年 9 月 12 日	2017 年 9 月 11 日
陈德富	兴证创新资本管理有限公司	董事	2013 年 3 月 13 日	2016 年 8 月 26 日
陈德富	福建兴证兴杭股权投资管理有限公司	董事长	2013 年 8 月 2 日	2016 年 9 月 30 日
陈德富	福建兴证创富股权投资管理有限公司	董事长	2013 年 4 月 3 日	至今
夏锦良	兴证证券资产管理有限公司	监事	2014 年 5 月 14 日	2017 年 5 月 13 日
夏锦良	兴证投资管理有限公司	监事	2015 年 2 月 9 日	2018 年 2 月 8 日
夏锦良	兴证期货有限公司	监事会主席	2013 年 11 月 25 日	2016 年 12 月 24 日
在其他单位任职情况的说明	其他任职情况详见本节“最近 5 年的主要工作经历”。			

### 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	人民币 2905.85 万元。

获得的报酬合计	
---------	--

#### 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
朱宁	独立董事	聘任	2016年2月18日召开2016年第一次临时股东大会，选举朱宁为公司新任独立董事。
吴晓球	独立董事	离任	根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》的相关规定，吴晓球申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委员职务。
余乃建	股东监事	离任	工作变动。
庄占建	股东监事	选举	股东单位推荐。
郑苏芬	首席风险官	离任	因公司工作分工需要，经我司第四届董事会第十九次会议表决通过，郑城美副总裁兼任公司首席风险官，郑苏芬副总裁不再兼任公司首席风险官职务。
郑城美	首席风险官	聘任	因公司工作分工需要，经我司第四届董事会第十九次会议表决通过，郑城美副总裁兼任公司首席风险官，郑苏芬副总裁不再兼任公司首席风险官职务。
陈德富	董事会秘书	离任	因公司工作分工需要，经我司第四届董事会第十七次会议表决通过，由副总裁郑城美兼任公司董事会秘书，副总裁陈德富不再兼任公司董事会秘书职务
郑城美	董事会秘书	聘任	因公司工作分工需要，经我司第四届董事会第十七次会议表决通过，由副总裁郑城美兼任公司董事会秘书，副总裁陈德富不再兼任公司董事会秘书职务

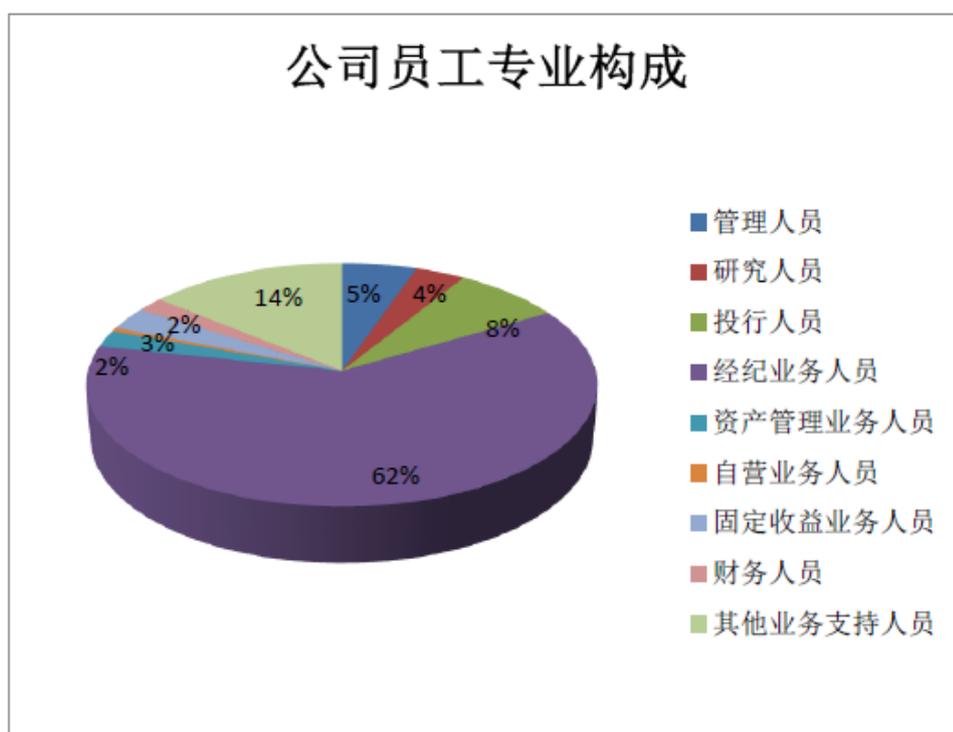
#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

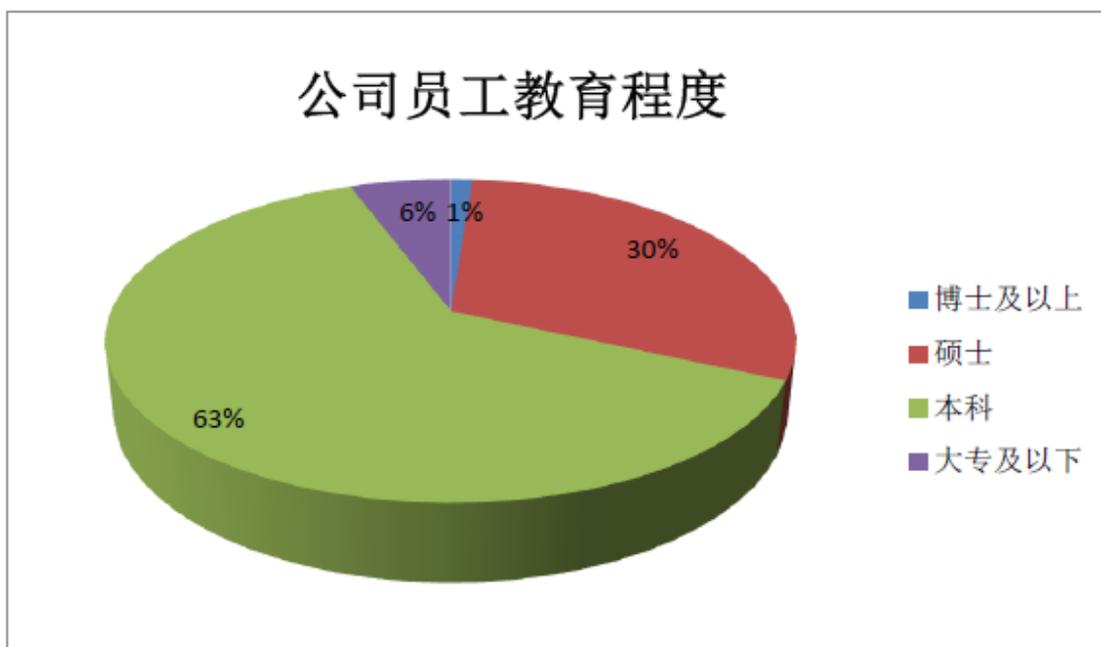
□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,623
主要子公司在职员工的数量	1,012
在职员工的数量合计	5,635
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	298
研究人员	198
投行人员	433
经纪业务人员	3,485
资产管理业务人员	125
自营业务人员	28
固定收益业务人员	169
财务人员	108
其他业务支持人员	791
合计	5,635
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	67
硕士	1,722
本科	3,527
大专及以下	319
合计	5,635





## (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

2016 年行业创新发展，市场环境日新月异，兴证财富管理学院根据新的发展需要，在做好内部培训工作的同时，把握市场机遇，积极探索商业化运营，不断提升公司品牌影响力与培训运营专业能力。在内训方面，兴证财富管理学院围绕“高效团队建设”关键策略，聚焦“领导与管理能力”、“核心业务技能”与“通用能力”三大主线开展培训，将创新理念贯彻于学院培训工作，有力助推公司战略转型与创新发展。公司荣获国际绩效改进协会（ISPI）“2016 绩效改进最佳实践奖”，《培训》杂志“中国人才发展创新奖”、“中国企业最佳学习项目奖”，中国企业教育百强评选“中国最具价值企业大学奖”，证券业协会案例大赛“最佳组织奖”，HRUnion“最具非凡价值案例奖”等多项大奖，进一步提升公司品牌影响力。

2017 年，兴证财富管理学院将围绕公司五年发展规划，关注业务发展重点，聚焦“领导力、专业技能与通用能力”推进各项培训工作，助推创新转型。进一步加快推进市场化项目实施，积极探索学院商业化运营；同时，加强自身队伍建设。

1、继续深化领导力与通用能力培训体系建设。重点组织中高层管理人员各类学习，持续组织实施后备干部、基层管理、新员工等项目，促进领导力与通用能力的持续提升。

2、继续加强核心机构客户培训。与总部各核心业务部门及重要职能部门深度合作，持续组织实施相关培训，助推业务发展。

3、继续完善和推进分支机构财富管理培训体系的落地实施。深化运作财富管理系列培训项目，继续优化和完善财富管理培训体系，加强经纪人培训。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	155,284 小时
劳务外包支付的报酬总额	15,219,197.66 元

#### 七、其他

√适用 □不适用

##### (一) 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，制度建设完善有效

##### (1) 经纪人管理合规有序、资质规范

2016 年公司经纪业务营销队伍建设继续坚持以理财顾问队伍为主，坚决彻落实《证券公司监督管理条例》的有关规定，严格执行证监会《关于证券公司依法合规经营，进一步加强投资者教育有关工作的通知》（机构部部函〔2007〕194 号）及《关于证券公司经纪业务营销活动有关事项的通知》（机构部部函〔2008〕645 号文）、《证券经纪人管理暂行规定》（中证监〔2009〕2 号）和《兴业证券股份有限公司证券经纪人管理暂行办法实施细则》的相关规定。目前，公司经纪人业务相关的管理制度、内控机制和技术系统运行合规有序，执业经纪人具备相应证书、资格，规范完善。

##### (2) 制度建设完善、系统建设有序推进

为保障经纪人业务能够严格按照《证券公司监督管理条例》和《证券经纪人管理暂行规定》、《兴业证券股份有限公司证券经纪人管理暂行办法实施细则》等办法执行，切实保护投资的合法权益，规范经纪人管理，公司在认真贯彻公司相关制度的同时，完善了《兴业证券股份有限公司证券经纪人管理暂行办法》并下发各营业部认真学习执行，保障对经纪人实施有效管理，确保经纪人管理合规有序，有效防范证券经纪人执业引致的风险，保护投资者的合法权益。

2016 年，公司经纪人管理信息技术系统运行合规有效，整体运行情况良好。为更好的为经纪人提供培训，公司与上海正邦教育培训有限公司持续良好合作，有序运行了针对经纪人培训的 E-LEARNING 系统，为经纪人提供丰富的在线培训，并将培训结果保存到统一平台，对经纪人学习

过程和学习效果进行管控，确保经纪人的职业前培训保质保量完成。由营业部经纪人资格管理员及时通知经纪人参加年检，保证经纪人资格有效合规。

2、经纪人规模合理，适度控制经纪人新增

为保持经纪人队伍的合理规模，提高营业部资产新增，公司今年新增引进证券经纪人 32 人，解除委托代理合同 13 人，证券经纪人总数由年初的 49 人增加到 68 人。截止 2016 年 12 月 31 日，公司证券经纪人占经纪业务人员总数的 2.19%，规模适度合理。

2016 年证券经纪人变动情况

分支机构	年初经纪人数	新签合同人数	解除合同人数	年末经纪人数
福清一拂路证券营业部	0	1	0	1
福州鳌峰路证券营业部	0	1	0	1
福州分公司	0	2	0	2
福州南平东路证券营业部	0	1	0	1
福州树汤路证券营业部	0	1	0	1
广西分公司	1	0	0	1
浙江分公司	0	3	0	3
杭州清泰街证券营业部	0	1	0	1
杭州体育场路证券营业部	0	1	0	1
河南分公司	0	1	0	1
龙岩华莲路证券营业部	2	0	0	2
南昌二七南路证券营业部	2	0	1	1
南京中山路证券营业部	1	1	0	2
宁波分公司	0	1	0	1
泉州丰泽街证券营业部	2	0	0	2
三明列东街证券营业部	4	0	1	3
厦门分公司	0	1	0	1
厦门湖滨南路证券营业部	8	0	0	8
厦门吕岭路证券营业部	0	3	0	3
陕西分公司	2	1	0	3
上海金陵东路证券营业部	5	1	0	6
上海民生路证券营业部	2	0	1	1
上海天钥桥路证券营业部	2	0	1	1
深圳侨香路证券营业部	0	5	0	5
深圳深南东路证券营业部	0	2	0	2
山西分公司	1	0	0	1
武汉青年路证券营业部	6	0	0	6
新乡新飞大道证券营业部	0	5	0	5
云南分公司	2	0	1	1
云霄云平路证券营业部	1	0	0	1
重庆分公司	1	0	1	0
宜昌樵湖二路证券营业部	5	0	5	0
厦门兴隆路证券营业部	1	0	1	0
厦门杏林湾路证券营业部	1	0	1	0
总计	49	32	13	68

2016 年，公司继续执行较为严格的经纪人签订制度，保证证券经纪人数量规模合理。本年深圳侨香路营业部、新乡新飞大道证券营业部分别新签订 5 人，福州分公司、深圳深南东路证券营业部分别新签订 2 人，浙江分公司、厦门吕岭路证券营业部分别新签订 3 人，福清一拂路证券营业部、福州鳌峰路证券营业部、福州南平东路证券营业部、福州树汤路证券营业部、杭州清泰街证券营业部、杭州体育场路证券营业部、河南分公司、南京中山路证券营业部、宁波分公司、厦门分公司、陕西分公司、上海金陵东路证券营业部分别新签订 1 人；宜昌樵湖二路证券营业部减少 5 人，南昌二七南路证券营业部、三明列东街证券营业部、上海民生路证券营业部、上海天钥桥路证券营业部、云南分公司、重庆分公司、厦门兴隆路证券营业部、厦门杏林湾路证券营业部分别减少 1 人。从证券经纪人占营业部人数比例来看，34 家已签经纪人的营业部累计经纪人占营业部总人数比例为 6.2%；经纪人数占内部营销人员占比为 8.1%。总体来看，公司各证券营业部经纪人占员工总数的比例差距较大，总体处于较低水平。

2016 年各营业部经纪人数及占营业部相关人员的比例

分支机构	经纪人人数	营业部总人数	内部营销人数	经纪人/营业部总人数	经纪人/内部营销人数
福清一拂路证券营业部	1	31	23	3.23%	4.35%
福州鳌峰路证券营业部	1	6	4	16.67%	25.00%
福州分公司	2	42	31	4.76%	6.45%
福州南平东路证券营业部	1	5	3	20.00%	33.33%
福州树汤路证券营业部	1	34	28	2.94%	3.57%
广西分公司	1	38	31	2.63%	3.23%
浙江分公司	3	41	29	7.32%	10.34%
杭州清泰街证券营业部	1	35	28	2.86%	3.57%
杭州体育场路证券营业部	1	16	12	6.25%	8.33%
河南分公司	1	27	21	3.70%	4.76%
龙岩华莲路证券营业部	2	47	35	4.26%	5.71%
南昌二七南路证券营业部	1	19	14	5.26%	7.14%
南京中山路证券营业部	2	35	28	5.71%	7.14%
宁波分公司	1	17	14	5.88%	7.14%
泉州丰泽街证券营业部	2	54	38	3.70%	5.26%
三明列东街证券营业部	3	52	39	5.77%	7.69%
厦门分公司	1	42	30	2.38%	3.33%
厦门湖滨南路证券营业部	8	42	32	19.05%	25.00%
厦门吕岭路证券营业部	3	5	3	60.00%	100.00%
陕西分公司	3	48	35	6.25%	8.57%
上海金陵东路证券营业部	6	52	41	11.54%	14.63%
上海民生路证券营业部	1	47	37	2.13%	2.70%
上海天钥桥路证券营业部	1	43	34	2.33%	2.94%
深圳侨香路证券营业部	5	63	53	7.94%	9.43%
深圳深南东路证券营业部	2	9	6	22.22%	33.33%
山西分公司	1	44	37	2.27%	2.70%
武汉青年路证券营业部	6	48	38	12.50%	15.79%
新乡新飞大道证券营业部	5	5	3	100.00%	166.67%

云南分公司	1	35	29	2.86%	3.45%
云霄云平路证券营业部	1	9	5	11.11%	20.00%
重庆分公司	0	37	30	—	—
宜昌樵湖二路证券营业部	0	23	18	—	—
厦门兴隆路证券营业部	0	53	42	—	—
厦门杏林湾路证券营业部	0	16	12	—	—
总计	68	1094	841		

备注：营业部总人数和内部营销人数均为分支机构内部员工，不包含经纪人。

### 3、经纪人合同执行情况良好，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营业部报备，总部审核制，在一定程度上保障了经纪人的合法权益，确保营业部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。

2016 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客户资产规模、地区竞争形势等因素确定，不得超过公司限定的最高比例。2016 年各营业部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风险金计提规定，以加强经纪人合规执业，保障客户权益。

### 4、经纪人执业培训有序开展，培训效果卓有成效

公司在 2016 年持续做好经纪人执业培训，并根据证券市场的发展和新的监管要求对经纪人培训课程进行更新完善，确保经纪人执业的业务能力能跟上证券行业的发展。由各营业部经纪人资格管理员跟踪经纪人执业证书到期情况，经纪人积极参加后续职业培训及时年检，保证经纪人执业有效合规。

### 5、经纪人业务合规开展，未发生相关投诉

公司严格遵守法律法规，合规开展经纪人业务，2016 年未出现因经纪人业务引发的客户纠纷、客户上访情况。公司将进一步加强经纪人业务管理，提高客户服务的适当性和及时性，不断提升客户满意度，确保经纪人业务持续合规有效开展。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司始终重视建立健全专业化、规范化、透明化的公司治理。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《证券公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求制定《公司章程》，设立股东大会、董事会和监事会并规范运作，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司“三会一层”在各自的职责、权限范围内，各司其职，各尽其责，决策科学、执行有力、监督到位、运转高效。公司治理是一项长期的、系统的工程，公司将继续努力，不断提高公司治理水平。

公司制定并及时修订完善《兴业证券内幕信息知情人报备制度》，严格按照内幕信息知情人报备制度做好内幕信息知情人的登记和报备工作，严格控制内幕信息的知悉范围，2016 年度不存在因泄露内幕信息导致公司股价异常波动的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、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
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn	2016 年 2 月 19 日
2015 年度股东大会	2016 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn	2016 年 4 月 21 日

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
2016年第一次临时股东大会	《兴业证券股份有限公司关于股份回购的议案》、《兴业证券股份有限公司关于补选公司独立董事的议案》	所有议案均获得出席会议的股东所持表决权的 99%以上同意。
2015 年度股东大会	《兴业证券股份有限公司董事会 2015 年度工作报告》、《兴业证券股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》、《〈兴业证券股份有限公司 2015 年度报告〉及其摘要》、《兴业证券股份有限公司 2015 年度财务决算报告》、《兴业证券股份有限公司 2015 年度利润分配预案》、《关于兴业证券股份有限公司 2016 年度证券投资规模的议案》、《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》、《关于债务融资规模授权的议案》、《关于变更股东监事的议案》	所有议案均获得出席会议的股东所持表决权的 99%以上同意。

## 三、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 出席股东大会的次数
		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	
兰荣	否	8	8	5	0	0	否	2
刘志辉	否	8	7	5	1	0	否	2
郑苏芬	否	8	8	5	0	0	否	2

耿勇	否	8	8	5	0	0	否	2
王非	否	8	8	5	0	0	否	2
苏宝通	否	8	8	5	0	0	否	2
陈杰平	是	8	8	5	0	0	否	2
陈汉文	是	8	8	5	0	0	否	2
朱宁	是	7	6	5	1	0	否	0
吴晓球	是	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

**(二) 独立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

**1、董事会会议召开情况**

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

**(1) 第四届董事会第十三次会议**

第四届董事会第十三次会议于 2016 年 2 月 2 日召开，审议通过了《兴业证券股份有限公司关于股份回购的议案》、《兴业证券股份有限公司关于补选公司独立董事的议案》及《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

**(2) 第四届董事会第十四次会议**

第四届董事会第十四次会议于 2016 年 2 月 22 日召开，审议通过了《关于变更董事会专门委员会成员组成及召集人的议案》。

**(3) 第四届董事会第十五次会议**

第四届董事会第十五次会议于 2016 年 3 月 29 日召开，审议通过了《兴业证券股份有限公司 2015 年工作报告》、《兴业证券股份有限公司董事会 2015 年度工作报告》、《兴业证券股份有限公司五年战略规划纲要（2016-2020）》、《兴业证券股份有限公司 2015 年度报告》、《兴业证券股份有限公司 2015 年度社会责任报告》、《兴业证券股份有限公司 2015 年度财务决算报告》、《兴业证券股份有限公司 2015 年度利润分配预案》、《关于兴业证券股份有限公司 2016 年度证券投资规模的议案》、《关于债务融资规模授权的议案》、《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 2016 年风险偏好声明和风险容忍度指标的议案》、《兴业证券股份有限公司关于 2015 年度合规管理工作的报告》、《兴业证券 2015 年度内部控制评价报告》、《兴业证券股份有限公司董事会专门委员会 2015 年度工作报告》、《兴业证券股份有限公司独立董事 2015 年度

述职报告》及《关于召集公司 2015 年度股东大会的议案》。

(4) 第四届董事会第十六次会议

第四届董事会第十六次会议于 2016 年 4 月 25 日召开，审议通过了《兴业证券股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

(5) 第四届董事会第十七次会议

第四届董事会第十七次会议于 2016 年 5 月 13 日召开，审议通过了《关于变更兴业证券股份有限公司董事会秘书的议案》及《关于为兴证证券资产管理有限公司发行债券提供担保的议案》。

(6) 第四届董事会第十八次会议

第四届董事会第十八次会议于 2016 年 6 月 24 日召开，审议通过了《关于欣泰电气事件的报告》及《兴业证券股份有限公司五年战略发展规划纲要(2016-2020)》。

(7) 第四届董事会第十九次会议

第四届董事会第十九次会议于 2016 年 8 月 19 日召开，审议通过了《〈兴业证券股份有限公司 2016 年半年度报告〉及其摘要》、《兴业证券股份有限公司关于 2016 年上半年度合规与风险管理工作的报告》、《兴业证券股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》、《关于向兴证证券资产管理有限公司提供净资本担保的议案》及《关于变更公司首席风险官的议案》。

(8) 第四届董事会第二十次会议

第四届董事会第二十次会议于 2016 年 10 月 27 日召开，审议通过了《兴业证券股份有限公司 2016 年第三季度报告》。

## 2、公司董事会各专门委员会成员组成

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和风险控制委员会，根据《公司章程》及各专门委员会议事规则行使职权。董事会战略委员会由 5 名委员构成，具体为兰荣、刘志辉、郑苏芬、耿勇、吴晓球（2014.12.23-2016.2.18）、朱宁（2016.02.18-至今），由兰荣担任召集人；董事会薪酬与考核委员会由 5 名委员构成，具体为兰荣、耿勇、吴晓球（2014.12.23-2016.2.18）、陈杰平、陈汉文、朱宁（2016.02.18-至今），陈汉文担任召集人；董事会审计委员会由 3 名委员构成，具体为王非、陈杰平、陈汉文，由陈杰平担任召集人；董事会风险控制委员会由 5 名委员构成，兰荣、刘志辉、郑苏芬、苏宝通、陈汉文，由兰荣担任召集人。

## 3、2016 年度董事会各专门委员会工作情况

(1) 董事会战略委员会

2016 年 3 月 29 日召开第四届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《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》、《关于兴业证券股份有限公司 2016 年度证券投资规模的议案》、研究和讨论《兴业证券股份有限公司战略委员会 2015 年度工作报告》、研究讨论《兴业证券股份有限公司（2016-2020）五年战略发展规划（纲要）》。

(2) 董事会薪酬与考核委员会

2016 年 1 月 29 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，对公司拟聘任的独立董

事人选资格进行审查并向董事会提出建议。

2016 年 3 月 24 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，对公司 2015 年度业绩进行考评，对公司高级管理人员 2015 年度业绩进行考评，并研究讨论就薪酬绩效考核事宜聘请专业咨询公司。

2016 年 5 月 9 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，对公司拟聘任的董事会秘书人选资格进行审查。

2016 年 8 月 15 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，对公司拟聘任的首席风险官人选进行审查。

### （3）董事会审计委员会

2016 年 3 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，听取了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）《关于兴业证券 2015 年度财务报表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 2015 年度报告》及其摘要、《兴业证券股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2015 年内部审计工作情况暨 2016 年审计计划的报告》、《关于更新公司关联方名单的议案》、《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》、并研究与讨论《兴业证券股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度工作报告》。

2016 年 4 月 21 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，《兴业证券股份有限公司 2016 年第一季度报告》及其摘要。

2016 年 8 月 15 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审核通过了《兴业证券股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘要、《兴业证券股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》。

2016 年 10 月 24 日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审核通过了《兴业证券股份有限公司 2016 年第三季度报告》。

2016 年 11 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审核通过了《兴业证券 2016 年度财务报表审计与内控审计审计计划》。

### （4）董事会风险控制委员会

2016 年 3 月 29 日召开第四届董事会风险控制委员会第二次会议，审核通过了《兴业证券股份有限公司关于 2015 年度合规管理工作的报告》、《关于兴业证券股份有限公司 2016 年风险偏好声明和风险容忍度指标的议案》、并研究与讨论《兴业证券股份有限公司董事会风险控制委员会 2015 年度工作报告》。

3、报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

#### （1）第四届监事会第六次会议

公司第四届监事会第六次会议于 2016 年 3 月 29 日以现场方式在上海召开，会议审议通过了如下议案：《兴业证券股份有限公司关于 2015 年合规管理工作的报告》、《兴业证券股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》、《兴业证券股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》、《兴业证券

股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要及《关于变更公司股东监事的议案》。

(2) 第四届监事会第七次会议

公司第四届监事会第七次会议于 2016 年 4 月 25 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 2016 年第一季度报告》的议案。

(3) 第四届监事会第八次会议

公司第四届监事会第八次会议于 2016 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开,会议审议通过了如下议案:《兴业证券股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《兴业证券股份有限公司关于 2016 年上半年度合规管理工作的报告》、《兴业证券股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘要。

(4) 第四届监事会第九次会议

公司第四届监事会第九次会议于 2016 年 10 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 2016 年第三季度报告》的议案。

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
林波	4	1	3	0	0	否	2
葛俊杰	4	1	3	0	0	否	0
余乃建	1	1	0	0	0	否	0
庄占建	3	0	3	0	0	否	0
张绪光	4	1	3	0	0	否	2
周峰	4	1	3	0	0	否	2

年内召开监事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

√适用 □不适用

(一) 薪酬与考核委员会

建议公司加大对内部审计的重视，加大内审人员的招聘力度。

(二) 风险控制委员会

建议管理团队按问题导向，对风险点做一次全过程、全覆盖的系统梳理。

(三) 审计委员会

建议加强内部控制、合规管理、财务管理。

#### (四) 战略委员会

- 1、建议行业咨询公司就行业发展趋势和公司战略向董事、监事作专题报告。
- 2、董事与经营层不能分割，建议双方加强战略沟通，共同推进新的五年战略规划编制工作。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、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对标增长原则对公司高级管理人员进行综合考评，并根据考核结果制订公司高级管理人员薪酬分配方案，报董事会审批后执行。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《兴业证券股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》详见上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

##### (一) 内部控制责任声明、建立财务报告内部控制的依据及内部控制制度建设情况

##### 1、董事会关于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。

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。

##### 2、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《证券法》、《公司法》、《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》建立财务报告内部控制。

##### 3、公司内部控制制度建设情况

公司根据外部法律法规要求，结合公司实际情况，建立了覆盖董事会、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，覆盖公司及所属单位各种业务和管理事项的内部控制体系。报告期内，公司致力于完成全面风险管理体系基本架构建设，不断加强包括创新业务

在内的内部控制制度建设，完善业务与管理流程，优化组织架构与执行力，持续推动公司内部控制体系由合规导向向全面风险管理导向升级、转变。2016 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，新印发及修订制度 160 余个，进一步完善了内部控制制度体系。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。

## （二）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 2016 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。根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司发现 1 个非财务报告内部控制重大缺陷，截至报告基准日已完成整改。

### 报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

√适用□不适用

#### 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司发现非财务报告内部控制重大缺陷，数量 1 个。

非财务报告内部控制重大缺陷：公司投资银行保荐业务质量控制缺陷（运行缺陷）

#### 1、缺陷及影响

公司保荐的欣泰电气首次公开发行股票项目 2011 年 11 月报送申请文件，2012 年 7 月通过证监会发审会审核，2015 年 7 月被立案调查。因未审慎核查 IPO 申请文件和公开发行募集文件的真实性和准确性，2016 年 7 月公司收到证监会行政处罚决定书。证监会《行政处罚决定书》（〔2016〕91 号），对公司给予警告，没收保荐业务收入 1,200 万元，并处以 2,400 万元罚款；没收承销股票违法所得 2,078 万元，并处以 60 万元罚款，对涉及的保荐代表人兰翔、伍文祥给予警告，并分别处以 30 万元罚款，撤销证券从业资格。同时，证监会对涉及保荐人出具了《市场禁入决定书》〔2016〕9 号，采取 10 年证券市场禁入措施。

#### 2、缺陷整改情况

欣泰电气事件后，公司高度重视，一方面对相关人员进行责任追究，另一方面采取一系列有效措施，进一步建立健全内部控制体系。主要改进措施如下：1、全面开展自查工作，进行风险排查。自查内容包括：梳理投行业务制度体系，对项目承揽、立项、尽职调查、内核、申报、持续督导等流程和控制活动的设计有效性和运行有效性进行测试等。2、进一步完善投行业务内部控制制度，强化执业人员对制度的执行。3、建立第三方复核机制。对保荐项目有针对性的开展第三方

复核，提高复核的独立性和有效性。4、开展全员风险教育，强化风险意识，加强业务培训，提高专业能力。通过上述自查和改进，公司进一步完善了保荐承销业务风控体系建设，并将继续加强风险防范和控制工作，促进公司投行业务稳健发展。

截至报告基准日，上述非财务报告内部控制重大缺陷已完成整改。

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

《内部控制审计报告》详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

√适用 □不适用

### （一）公司 2017 年投资者关系管理计划

2017 年公司将积极开展形式多样的投资者关系管理活动，接受投资者的监督，以提高公司经营运作的透明度，提升公司形象。公司将通过电话、传真、电子邮件、接待实地来访等方式保持与投资者的日常沟通。董事会办公室设立专门的投资者咨询电话、邮箱，及时回应投资者所关心的问题，通过举办业绩说明会、接待投资者来访和座谈等方式，使投资者了解公司的业务和经营情况。

公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并反馈给公司董事会及管理层，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。公司同时将加强与媒体单位的沟通和合作，引导媒体对公司进行客观报道。

公司如遇诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机，将迅速实施有效的处理方案，保障公司和股东的利益不受侵害。

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、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	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)(品种一)	13 兴业 01	122292	2014-3-13	2019-3-13	15	6.00%	每年付息一次，到期一次	上海证券交易所

							还本	
兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)(品种二)	13 兴业 02	122293	2014-3-13	2021-3-13	10	6.35%	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券(第二期)	13 兴业 03	122304	2014-6-23	2017-6-23	25	5.50%	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
兴业证券股份有限公司 2014 年次级债券(第二期)	14 兴业 02	123359	2014-9-18	2016-9-19	0	5.90%	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
兴业证券股份有限公司 2015 年次级债券(第一期)	15 兴业 01	123246	2015-3-9	2016-3-9	0	5.49%	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
兴业证券股份有限公司 2015 年次级债券(第二期)(品种一)	15 兴业 02	123200	2015-4-22	2016-4-22	0	5.78%	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
兴业证券股份有限公司 2015 年次级债券(第二期)(品种二)	15 兴业 03	123201	2015-4-22	2018-4-22	20	5.88%	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
兴业证券股份有限公司非公开发行 2015 年次级债券(第三期)	15 兴业 04	123068	2015-5-29	2016-5-30	0	5.10%	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
兴业证券股份有限公司非公开发行 2015 年次级债券(第四期)(品种一)	15 兴业 05	125998	2015-6-10	2016-6-13	0	5.20%	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
兴业证券股份有限公司非公开发行 2015 年	15 兴业 06	125997	2015-6-10	2018-6-10	25	5.50%	每年付息一次,到	上海证券交易所固定

次级债券(第四期)(品种二)							期一次还本	收益综合电子平台
兴业证券股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券	15 兴业 07	125631	2015-12-23	2016-12-23	0	4.00%	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
兴业证券股份有限公司 2016 年非公开发行证券公司短期公司债券(第一期)	16 兴业 D1	135336	2016-3-28	2017-2-28	25	3.28%	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
兴业证券股份有限公司 2016 年非公开发行证券公司短期公司债券(第二期)	16 兴业 D2	135520	2016-6-2	2017-5-18	30	3.39%	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
兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券(第一期)	16 兴业 C1	135626	2016-7-19	2020-7-19	30	3.49%	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
兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券(第二期)	16 兴业 02	135874	2016-9-26	2021-9-26	30	3.68%	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
兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券(第三期)	16 兴业 03	145044	2016-10-20	2021-10-20	50	3.48%	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
兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券(第四期)	16 兴业 04	145165	2016-11-16	2018-11-16	20	3.39%	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
兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券(第五期)	16 兴业 C5	145275	2016-12-26	2018-12-26	30	5.26%	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
--	--	--	--	--	--	--	--	----

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）已于 2016 年 3 月 14 日兑付利息 153,500,000 元；兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）已于 2016 年 6 月 23 日兑付利息 137,500,000 元。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

2016 年 1 月 20 日，公司按照《兴业证券股份有限公司 2015 年次级债券（第一期）募集说明书》的约定，在上海证券交易所网站公告行使赎回选择权，本期次级债券于 2016 年 3 月 9 日全部到期，公司以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。

2016 年 3 月 10 日，公司按照《兴业证券股份有限公司 2015 年次级债券（第二期）募集说明书》的约定，在上海证券交易所网站公告行使赎回选择权，本期次级债券品种一于 2016 年 4 月 22 日全部到期，公司以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。

2016 年 4 月 15 日，公司按照《兴业证券股份有限公司非公开发行 2015 年次级债券（第三期）募集说明书》的约定，在上海证券交易所网站公告行使赎回选择权，本期次级债券于 2016 年 5 月 30 日全部到期，公司以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。

2016 年 4 月 27 日，公司按照《兴业证券股份有限公司非公开发行 2015 年次级债券（第四期）募集说明书》的约定，在上海证券交易所网站公告行使赎回选择权，本期次级债券品种一于 2016 年 6 月 13 日全部到期，公司以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。

2016 年 8 月 4 日，公司按照《兴业证券股份有限公司 2014 年次级债券（第二期）募集说明书》的约定，在上海证券交易所网站公告行使赎回选择权，本期次级债券于 2016 年 9 月 19 日全部到期，公司以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。

2016 年 11 月 11 日，公司按照《兴业证券股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券募集说明书》的约定，在上海证券交易所网站公告行使赎回选择权，本期公司债券于 2016 年 12 月 23 日全部到期，公司以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期公司债券。

投资者适当性安排

公司 2013 年公司债券（第一期）、2013 年公司债券（第二期）采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有上述公司债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况

兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券(第一期) (品种一)：发行人有权决定是否在第 3 年末上调该债券后 2 年的票面利率。发行人将于该债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调该债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则该债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否上调该债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在该债券第 3 个计息年度付息日将其持有的该债券全部或部分按面值回售给发行人。该债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。报告期内该条款尚未触发。

兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券(第一期) (品种二)：发行人有权决定是否在第 5 年末上调该债券后 2 年的票面利率。发行人将于该债券存续期内第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调该债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则该债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否上调该债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在该债券第 5 个计息年度付息日将其持有的该债券全部或部分按面值回售给发行人。该债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。报告期内该条款尚未触发。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

13 兴业 01、13 兴业 02、13 兴业 03	债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
		办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层
		联系人	王俭、权浩庆
		联系电话	010-66568415 、 010-66568421
15 兴业 03、15 兴业 06、16 兴业 D1、16 兴业 D2、16 兴业 C1、16 兴业 C5	债券受托管理人	名称	光大证券股份有限公司
		办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号
		联系人	邢一唯
		联系电话	021-32587357
16 兴业 02、16 兴业 03、16 兴业 04	债券受托管理人	名称	中山证券有限责任公司
		办公地址	上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 3 楼
		联系人	张茜
		联系电话	021-50801138
13 兴业 01、13 兴业 02、13 兴业 03、15 兴业 03、15 兴业 06、16 兴业 D1、16 兴业 D2、16 兴业 C1	资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
16 兴业 02、16 兴业	资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司

03、16 兴业 04、16 兴业 C5		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼
-------------------------	--	------	---------------------------

其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

1、经公司董事会 2013 年第二次临时会议审议通过，并经 2013 年第一次临时股东大会批准，公司于 2014 年 3 月 13 日发行了兴业证券股份有限 2013 年公司债券（第一期）。公司按《兴业证券股份有限 2013 年公司债券（第一期）募集说明书》的约定，扣除发行等相关费用后，所募资金全部用于补充公司营运资金。截至报告期末，本期债券余额 25 亿元。

2、经公司董事会 2013 年第二次临时会议审议通过，并经 2013 年第一次临时股东大会批准，公司于 2014 年 6 月 23 日发行了兴业证券股份有限 2013 年公司债券（第二期）。公司按《兴业证券股份有限 2013 年公司债券（第二期）募集说明书》的约定，扣除发行等相关费用后，所募资金全部用于补充公司营运资金。截至报告期末，本期债券余额 25 亿元。

3、经公司董事会 2014 年第一次会议决议审议通过，并经 2013 年年度股东大会批准，公司于 2014 年 9 月 18 日发行了兴业证券股份有限公司 2014 年次级债券（第二期）。公司按《兴业证券股份有限公司 2014 年次级债券（第二期）募集说明书》的约定，扣除发行等相关费用后，所募资金全部用于补充公司营运资金、充实净资本。截至报告期末，本期债券已兑付。

4、经公司董事会 2014 年第六次临时会议审议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，公司于 2015 年 3 月 9 日发行人民币 25 亿元的次级债券。公司按《兴业证券股份有限公司 2015 年次级债券（第一期）募集说明书》的约定，扣除发行等相关费用后，所募集资金用于补充公司营运资金、充实净资本。截至报告期末，本期债券已兑付。

5、经公司董事会 2014 年第六次临时会议审议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，公司于 2015 年 4 月 22 日发行人民币 40 亿元的次级债券。公司按《兴业证券股份有限公司 2015 年次级债券（第二期）募集说明书》的约定，扣除发行等相关费用后，所募集资金用于补充公司营运资金、充实净资本。截至报告期末，本期债券余额 20 亿元。

6、经公司董事会 2014 年第六次临时会议审议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，公司于 2015 年 5 月 29 日非公开发行人民币 25 亿元的次级债券。公司按《兴业证券股份有限公司非公开发行 2015 年次级债券（第三期）募集说明书》的约定，扣除发行等相关费用后，所募集资金用于补充公司营运资金、充实净资本。截至报告期末，本期债券已兑付。

7、经公司董事会 2014 年第六次临时会议审议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，公司于 2015 年 6 月 10 日非公开发行人民币 55 亿元的次级债券。公司按《兴业证券股份有限公司非公开发行 2015 年次级债券（第四期）募集说明书》的约定，扣除发行等相关费用后，所募集资金用于补充公司营运资金、充实净资本。截至报告期末，本期债券余额 25 亿元。

8、经公司董事会 2014 年第六次临时会议审议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，公司于 2015 年 12 月 23 日非公开发行 30 亿元的公司债券。公司按《兴业证券股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券募集说明书》的约定，扣除发行等相关费用后，所募集资金用于补充公司营运资金。截至报告期末，本期债券已兑付。

9、经公司董事会 2014 年第六次临时会议审议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，公司于 2016 年 3 月 28 日发行人民币 25 亿元的证券公司短期公司债券。公司按《兴业证券股份有限公司 2016 年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）募集说明书》的约定，所募集资金主要用于补充流动资金。截至报告期末，本期债券余额 25 亿元。

10、经公司董事会 2014 年第六次临时会议审议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，公司于 2016 年 6 月 2 日发行人民币 30 亿元的证券公司短期债券。公司按《兴业证券股份有限公司 2016 年非公开发行证券公司短期公司债券（第二期）募集说明书》的约定，所募集资金主要用于补充流动资金。截至报告期末，本期债券余额 30 亿元。

11、经公司董事会 2014 年第六次临时会议审议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，公司于 2016 年 7 月 19 日发行人民币 30 亿元的次级债券。公司按《兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第一期）募集说明书》的约定，所募集资金主要用于补充公司营运资金、充实净资本，满足公司中长期业务发展需求。截至报告期末，本期债券余额 30 亿元。

12、经公司第四届董事会第十五次会议决议审议通过，并经公司 2015 年年度股东大会批准，公司于 2016 年 9 月 26 日发行人民币 30 亿元的次级债券。公司按《兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第二期）募集说明书》的约定，所募集资金主要用于补充公司营运资金、充实净资本，满足公司中长期业务发展需求。截至报告期末，本期债券余额 30 亿元。

13、经公司第四届董事会第十五次会议决议审议通过，并经公司 2015 年年度股东大会批准，公司于 2016 年 10 月 20 日发行人民币 50 亿元的次级债券。公司按《兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第三期）募集说明书》的约定，所募集资金主要用于补充公司营运资金、充实净资本，满足公司中长期业务发展需求。截至报告期末，本期债券余额 50 亿元。

14、经公司第四届董事会第十五次会议决议审议通过，并经公司 2015 年年度股东大会批准，公司于 2016 年 11 月 16 日发行人民币 20 亿元的次级债券。公司按《兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第四期）募集说明书》的约定，所募集资金主要用于补充公司营运资金、充实净资本，满足公司中长期业务发展需求。截至报告期末，本期债券余额 20 亿元。

15、经公司第四届董事会第十五次会议决议审议通过，并经公司 2015 年年度股东大会批准，公司于 2016 年 12 月 26 日发行人民币 30 亿元的次级债券。公司按《兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第五期）募集说明书》的约定，所募集资金主要用于补充公司营运资金、充实净资本，满足公司中长期业务发展需求。截至报告期末，本期债券余额 30 亿元。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》，为各类债券指定或开立专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

#### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016 年 4 月 23 日，公司在上海证券交易所网站公告了联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）关于公司债券的定期跟踪评级报告，评级报告确定“13 兴业 01”、“13 兴业 02”和“13 兴业 03”信用等级为 AAA，公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，与上次评级结果一致。预计最新跟踪评级将在公司 2016 年年度报告公布后两个月内完成，届时公司会在上海证券交易所网站公告披露，敬请投资者关注。

2016 年 4 月 23 日，公司在上海证券交易所网站公告了联合评级关于次级债券的 2016 年跟踪评级分析报告，评级报告确定“15 兴业 02”、“15 兴业 03”、“15 兴业 04”、“15 兴业 05”和“15 兴业 06”信用等级为 AA+，公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，与上次评级结果一致。

2016 年 4 月 23 日，公司在上海证券交易所网站公告了联合评级关于非公开发行公司债券的 2016 年跟踪评级分析报告，评级报告确定“15 兴业 07”信用等级为 AAA，公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，与上次评级结果一致。

2016 年 9 月 27 日，联合评级出具了《兴业证券股份有限公司证券公司短期公司债券 2016 年跟踪评级报告》，确定“16 兴业 D1”债券信用等级为 A-1，公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，与上次评级结果一致。

2016 年 11 月 28 日，联合评级出具了《兴业证券股份有限公司证券公司短期公司债券 2016 年跟踪评级报告》，确定“16 兴业 D2”债券信用等级为 A-1，公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，与上次评级结果一致。

上述评级结论表示公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，债券违约风险极低。

报告期内，公司由于发行短期融资券，联合资信评估有限公司对公司主体信用等级进行评估，确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，与上述评级结果不存在评级差异情况。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

公司各期债券均无担保。

报告期内公司各期债券的偿债计划及相关偿债保障措施均未发生变化，公司严格按照募集说明书等发行文件的承诺及约定严格执行偿债计划及相关偿债保障措施，按期支付到期利息及本金，未发生违约事件。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

### 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，作为公司的债券受托管理人，中国银河证券股份有限公司及光大证券股份有限公司履行了受托管理人义务，受托管理事务报告出具情况如下：

债券受托管理人	受托管理报告出具时间	受托管理报告名称
中国银河证券股份有限公司	2016年6月28日	《兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2015年度）》、《兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2015年度）》
	2016年8月3日	《兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》、《兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）临时受托管理事务报告》
光大证券股份有限公司	2016年4月18日	《兴业证券股份有限公司2015年非公开发行次级债券（第一期）、2015年非公开发行次级债券（第二期）、2015年非公开发行次级债券（第三期）、2015年非公开发行次级债券（第四期）、2015年非公开发行公司债券受托管理事务报告（2016年度）》
	2016年6月16日	《兴业证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）（品种二）临时受托管理事务报告》、《兴业证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券（第四期）（品种二）临时受托管理事务报告》、《兴业证券股份有限公司2015年非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》、《兴业证券股份有限公司2016年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》、《兴业证券股份有限公司2016年非公开发行证券公司短期公司债券（第二期）临时受托管理事务报告》
	2016年7月15日	《兴业证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）（品种二）临时受托管理事务报告》、《兴业证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券（第四期）（品种二）临时受托管理事务报告》、《兴业证券股份有限公司2015年非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》、《兴业证券股份有限公司2016年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》、《兴业证券股份有限公司2016年非公开发行证券公司短期公司债券（第二期）临时受托管理事务报告》

	2016 年 8 月 1 日	《兴业证券股份有限公司 2015 年次级债券（第二期）（品种二）临时受托管理事务报告》、《兴业证券股份有限公司非公开发行 2015 年次级债券（第四期）（品种二）临时受托管理事务报告》、《兴业证券股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》、《兴业证券股份有限公司 2016 年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》、《兴业证券股份有限公司 2016 年非公开发行证券公司短期公司债券（第二期）临时受托管理事务报告》、《兴业证券股份有限公司 2016 年次级债券（第一期）临时受托管理事务报告》
--	----------------	--

预计 2016 年度相应的公司债券受托管理事务报告将在公司 2016 年年度报告披露之日后的三十个工作日内出具，届时公司会在上海证券交易所网站披露，敬请投资者关注。

#### 八、截至报告期末公司近 2 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	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	4,918,717,638.61	8,623,962,532.48	-42.96	主要系利润总额有所下降
投资活动产生的现金流量净额	1,334,404,563.31	-1,527,875,542.13	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	26,703,541,434.55	18,205,390,689.96	46.68	主要系公司配股募集资金到位
期末现金及现金等价物余额	36,006,957,248.65	40,074,763,456.58	-10.15	
流动比率	2.04	1.97	3.55	
速动比率	2.04	1.97	3.55	
资产负债率	67.14%	75.63%	下降 8.49 个百分点	
EBITDA 全部债务比	7.66%	16.05%	下降 8.39 个百分点	主要系利润总额的下降幅度大于全部债务的增加幅度
利息保障倍数	2.53	3.27	-22.51	
现金利息保障倍数	-13.13	1.02	不适用	主要系购置金融资产和偿还回购资金导致经营活动产生的现金流量净额有所下降
EBITDA 利息保障倍	2.59	3.31	-21.85	

数				
贷款偿还率	100%	100%	-	
利息偿付率	100%	100%	-	

### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	兑息/兑付日	兑息/兑付金额(元)	兑付是否按期完成
兴业证券股份有限公司 2015 年度第三期短期融资券	2016-2-26	2,519,642,076.50	是
兴业证券股份有限公司 2015 年次级债券(第一期)	2016-3-9	2,637,250,000.00	是
兴业证券股份有限公司 2015 年次级债券(第二期)(品种一)	2016-4-22	2,115,600,000.00	是
兴业证券股份有限公司 2015 年次级债券(第二期)(品种二)	2016-4-22	117,600,000.00	是
兴业证券股份有限公司非公开发行 2015 年次级债券(第三期)	2016-5-30	2,627,500,000.00	是
兴业证券股份有限公司 2015 年次级债券(第四期)(品种一)	2016-6-13	3,156,000,000.00	是
兴业证券股份有限公司非公开发行 2015 年次级债券(第四期)(品种二)	2016-6-13	137,500,000.00	是
兴业证券股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券	2016-7-22	3,022,438,356.16	是
兴业证券股份有限公司 2014 年次级债券(第二期)	2016-9-19	2,647,500,000.00	是
兴业证券股份有限公司 2016 年度第二期短期融资券	2016-10-28	3,020,269,315.07	是
兴业证券股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券	2016-12-23	3,120,000,000.00	是

报告期内，公司完成收益凭证到期兑付 58 笔，兑付本息金额合计约 42.04 亿元。

### 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末，母公司获得主要贷款银行的授信额度为 909 亿元人民币，已使用额度为 247.20 亿元人民币，未使用额度为 661.80 亿元人民币；

截至报告期末，香港子公司获得主要贷款银行的授信额度为 78.93 亿元港币，已使用额度为 52.35 亿元港币；公司信誉良好，报告期内公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形。

十一、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

公司各期债券严格执行募集说明书的相关约定及承诺，发行文件真实、准确和完整，发行程序合规，募集资金用途合法合规、严格在约定的范围内使用，履行相关的信息披露义务，按期支付到期的利息及本金，未发生违约事件。

十二、 公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

重大事项临时报告名称	披露时点	披露地址
《兴业证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》的公告》	2016-6-13	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《兴业证券股份有限公司关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》	2016-7-9	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《兴业证券股份有限公司关于收到行政处罚决定书的公告》	2016-7-28	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

截至报告期末，公司经营情况正常，上述事项对公司偿债能力无重大影响。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

德师报(审)字(17)第【P01613】号

兴业证券股份有限公司全体股东：

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 2016 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2016 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是兴业证券管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)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而导致的重大错报。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为,兴业证券财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了兴业证券 2016 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2016 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

曾浩  
宫明亮

中国·上海

2017 年 4 月 7 日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 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	期末余额	期初余额
<b>资产：</b>			
货币资金	七、1	26,714,346,577.88	31,119,198,071.79
其中：客户存款	七、1	19,527,352,528.36	25,278,539,692.69
结算备付金	七、2	9,843,691,884.17	9,466,412,384.51
其中：客户备付金	七、2	8,290,575,694.28	7,216,995,904.47
融出资金	七、3	15,521,481,852.67	16,781,119,288.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、4	37,214,632,167.48	23,484,193,093.30
衍生金融资产	七、6	19,321,490.46	30,050,333.53
买入返售金融资产	七、7	20,913,530,149.53	12,588,105,063.34
应收款项	七、8	1,095,993,766.56	939,076,054.00
应收利息	七、9	1,000,115,995.94	807,249,664.32
存出保证金	七、10	3,920,269,440.04	2,869,593,329.11
可供出售金融资产	七、11	18,046,944,374.93	13,758,205,919.94
长期股权投资	七、12	260,565,962.04	104,705,440.40
投资性房地产	七、13	161,270,700.89	50,326,122.03
固定资产	七、14	621,653,459.11	746,319,720.24
无形资产	七、15	69,145,157.91	52,296,953.24
商誉	七、16	12,264,149.78	12,264,149.78
递延所得税资产	七、17	664,887,903.98	501,060,349.05
其他资产	七、18	454,709,683.24	507,876,807.60
资产总计		136,534,824,716.61	113,818,052,744.62
<b>负债：</b>			
短期借款	七、20	3,926,985,389.61	2,024,914,260.00
应付短期融资款	七、22	17,116,222,007.36	4,237,859,860.00
拆入资金	七、21	1,000,000,000.00	1,700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、23	3,922,136,257.25	1,124,473,123.51
衍生金融负债	七、27	28,914,993.14	38,805,677.40
卖出回购金融资产款	七、24	9,004,854,354.69	16,934,782,772.70
代理买卖证券款	七、25	31,175,120,217.69	34,683,337,681.48
代理承销证券款	七、26	995,700,000.00	-
应付职工薪酬	七、29	2,944,622,185.50	3,132,244,951.73
应交税费	七、30	813,140,852.88	923,833,692.87
应付款项	七、28	1,751,916,587.90	1,162,867,766.06
应付利息	七、31	669,131,132.65	865,808,568.67
预计负债	七、34	250,002,941.44	
长期借款	七、32		6,000,000.00
应付债券	七、33	27,473,436,354.95	26,543,180,608.05
递延所得税负债	七、17	12,025,488.32	29,733,741.41
其他负债	七、35	1,152,565,270.98	1,122,134,335.24
负债合计		102,236,774,034.36	94,529,977,039.12

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、36	6,696,671,674.00	5,200,000,000.00
资本公积	七、37	14,470,483,941.75	3,767,192,911.19
减：库存股	七、38	544,206,246.06	
其他综合收益	七、39	185,471,362.55	47,202,916.59
盈余公积	七、40	1,261,333,033.36	1,106,786,337.41
一般风险准备	七、41	1,161,749,890.19	1,007,203,194.24
交易风险准备	七、42	1,142,150,287.13	987,603,591.18
未分配利润	七、43	7,319,202,054.65	6,399,387,854.06
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		31,692,855,997.57	18,515,376,804.67
少数股东权益		2,605,194,684.68	772,698,900.83
所有者权益（或股东权益） 合计		34,298,050,682.25	19,288,075,705.50
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		136,534,824,716.61	113,818,052,744.62

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍

### 母公司资产负债表

2016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	期末余额	期初余额
<b>资产：</b>			
货币资金		14,586,874,970.54	22,584,657,180.96
其中：客户存款		10,643,614,601.18	19,147,644,962.07
结算备付金		9,655,648,480.56	9,353,898,379.35
其中：客户备付金		8,159,140,463.12	7,141,223,060.11
融出资金		12,246,417,537.09	14,813,300,559.19
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		31,551,126,500.90	21,656,981,390.45
衍生金融资产		19,321,490.46	30,050,333.53
买入返售金融资产		20,191,522,797.03	12,588,105,063.34
应收款项		255,258,968.64	293,381,455.30
应收利息		873,421,757.85	772,460,861.76
存出保证金		491,976,034.40	653,960,571.95
可供出售金融资产		13,987,831,560.30	11,798,176,989.45
长期股权投资	八、1	4,300,437,917.81	2,430,754,023.97
投资性房地产		161,270,700.89	50,326,122.03
固定资产		583,814,111.22	705,958,939.85
无形资产		52,863,347.02	38,533,316.12
递延所得税资产		564,426,220.65	489,084,496.06
其他资产		303,370,903.99	215,062,738.53

资产总计		109,825,583,299.35	98,474,692,421.84
<b>负债：</b>			
应付短期融资款		17,287,222,007.36	4,462,859,860.00
拆入资金		1,000,000,000.00	1,700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,980,256,040.00	659,369,750.00
衍生金融负债		28,914,993.14	38,805,677.40
卖出回购金融资产款		8,704,557,882.19	16,934,782,772.70
代理买卖证券款		18,658,908,309.84	26,304,103,068.48
代理承销证券款		995,700,000.00	
应付职工薪酬		2,101,691,430.81	2,507,418,981.56
应交税费		536,581,775.95	745,910,389.55
应付款项		445,156,026.73	776,274,267.77
应付利息		665,362,135.62	864,676,037.71
预计负债		250,002,941.44	
长期借款			6,000,000.00
应付债券		27,473,436,354.95	26,292,284,774.72
其他负债		200,511,215.48	165,696,341.06
负债合计		80,328,301,113.51	81,458,181,920.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		6,696,671,674.00	5,200,000,000.00
资本公积		14,334,181,191.66	3,767,192,911.19
减：库存股		544,206,246.06	
其他综合收益		40,917,488.77	-37,800,671.36
盈余公积		1,261,333,033.36	1,106,786,337.41
一般风险准备		1,161,749,890.19	1,007,203,194.24
交易风险准备		1,142,150,287.13	987,603,591.18
未分配利润		5,404,484,866.79	4,985,525,138.23
所有者权益（或股东权益）合计		29,497,282,185.84	17,016,510,500.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		109,825,583,299.35	98,474,692,421.84

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		7,589,066,883.90	11,540,612,657.75
手续费及佣金净收入	七、44	5,096,736,129.84	7,259,442,441.27
其中：经纪业务手续费净收入		1,640,777,322.02	3,782,139,435.85

投资银行业务手续费净收入		1,415,696,242.55	1,130,092,924.48
资产管理业务手续费净收入		557,872,842.17	779,237,847.71
利息净收入	七、45	957,324,917.95	1,222,040,944.74
投资收益（损失以“-”号填列）	七、46	1,863,496,738.86	2,859,001,485.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,972,102.29	2,306,846.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、47	-330,602,143.92	181,612,591.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-12,982,285.69	9,507,198.17
其他业务收入	七、48	15,093,526.86	9,007,996.47
二、营业支出		4,680,098,167.68	5,674,650,954.37
税金及附加	七、49	215,888,300.06	743,693,036.22
业务及管理费	七、50	4,444,257,421.63	4,888,842,480.04
资产减值损失	七、51	9,710,389.18	37,786,996.99
其他业务成本	七、52	10,242,056.81	4,328,441.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,908,968,716.22	5,865,961,703.38
加：营业外收入	七、53	307,256,875.94	81,882,452.19
减：营业外支出	七、54	307,920,909.25	28,363,939.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,908,304,682.91	5,919,480,216.50
减：所得税费用	七、55	564,665,658.67	1,420,496,888.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,343,639,024.24	4,498,983,328.31
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润		2,046,321,431.54	4,167,150,649.35
少数股东损益		297,317,592.70	331,832,678.96
六、其他综合收益的税后净额	七、56	196,860,161.25	-68,840,817.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		138,268,445.96	-74,420,350.34
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益		138,268,445.96	-74,420,350.34
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		30,224,547.24	-98,344,735.05
2.外币财务报表折算差额		108,043,898.72	23,924,384.71
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		58,591,715.29	5,579,533.17
七、综合收益总额		2,540,499,185.49	4,430,142,511.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,184,589,877.50	4,092,730,299.01
归属于少数股东的综合收益总额		355,909,307.99	337,412,212.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.31	0.75
（二）稀释每股收益(元/股)		0.31	0.75

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍

母公司利润表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		5,079,346,648.54	8,581,429,896.71
手续费及佣金净收入	八、2	2,973,408,772.51	4,818,538,499.06
其中: 经纪业务手续费净收入		1,507,544,629.94	3,656,784,356.81
投资银行业务手续费净收入		1,409,817,197.00	1,111,718,076.77
利息净收入	八、3	574,387,453.03	921,123,668.72
投资收益(损失以“—”号填列)	八、4	1,961,934,230.62	2,620,712,010.04
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		783,893.84	597,326.10
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	八、5	-442,821,269.01	211,344,351.77
汇兑收益(损失以“—”号填列)		696,420.80	878,665.29
其他业务收入		11,741,040.59	8,832,701.83
二、营业支出		3,136,838,697.29	4,134,213,751.20
税金及附加		155,518,994.75	574,985,010.83
业务及管理费	八、6	2,972,462,966.05	3,521,399,128.72
资产减值损失		5,100,310.80	36,138,342.91
其他业务成本		3,756,425.69	1,691,268.74
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,942,507,951.25	4,447,216,145.51
加: 营业外收入		131,871,376.75	48,736,407.59
减: 营业外支出		298,803,321.90	25,511,329.46
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,775,576,006.10	4,470,441,223.64
减: 所得税费用		230,109,046.59	1,058,678,206.86
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,545,466,959.51	3,411,763,016.78
六、其他综合收益的税后净额		78,718,160.13	-110,212,262.01
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益		78,718,160.13	-110,212,262.01
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益		78,718,160.13	-110,212,262.01
七、综合收益总额		1,624,185,119.64	3,301,550,754.77

法定代表人: 兰荣

主管会计工作负责人: 郑苏芬

会计机构负责人: 林红珍

合并现金流量表  
2016 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额		1,332,337,250.77	647,303,446.40
收取利息、手续费及佣金的现金		9,404,684,388.12	12,296,686,427.49
代理承销证券收到的现金净额		995,700,000.00	
融出资金净减少额		1,262,206,888.25	
代理买卖证券收到的现金净额			13,207,067,322.40

收到其他与经营活动有关的现金	七、57	876,288,425.41	765,854,234.14
经营活动现金流入小计		13,871,216,952.55	26,916,911,430.43
融出资金净增加额			2,581,230,552.08
回购业务资金净减少额		16,262,563,131.56	106,614,108.28
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		12,811,634,669.48	7,366,210,980.12
购置可供出售金融资产净增加额		4,125,093,695.72	8,549,170,216.44
拆入资金净减少额		700,000,000.00	
代理买卖证券支付的现金净额		1,015,061,280.55	
支付利息、手续费及佣金的现金		1,395,118,158.57	2,540,653,500.11
支付给职工以及为职工支付的现金		3,543,972,649.92	2,418,419,902.53
支付的各项税费		3,805,843,068.31	2,300,429,357.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、57	2,412,744,117.26	2,442,978,251.05
经营活动现金流出小计		46,072,030,771.37	28,305,706,868.17
经营活动产生的现金流量净额		-32,200,813,818.82	-1,388,795,437.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		171,000,000.00	46,000,000.00
取得投资收益收到的现金		40,786,581.65	39,684,646.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,097,703.89	1,710,499.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		138,757,836.75	
收到其他与投资活动有关的现金		1,442,888,766.23	
投资活动现金流入小计		1,797,530,888.52	87,395,145.57
投资支付的现金		299,903,195.50	733,206,835.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,223,129.71	126,936,573.80
支付其他与投资活动有关的现金			755,127,278.14
投资活动现金流出小计		463,126,325.21	1,615,270,687.70
投资活动产生的现金流量净额		1,334,404,563.31	-1,527,875,542.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		13,975,949,180.42	14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,912,289,225.95	14,700,000.00
取得借款收到的现金		13,237,837,406.67	1,641,129,005.00
发行债券收到的现金		42,446,125,420.33	44,131,344,860.00
收到其他与筹资活动有关的现金		313,600,000.00	273,395,441.82
筹资活动现金流入小计		69,973,512,007.42	46,060,569,306.82
偿还债务支付的现金		39,955,949,005.72	26,461,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,603,020,827.90	1,393,258,616.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		294,500,000.00	122,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		711,000,739.25	
筹资活动现金流出小计		43,269,970,572.87	27,855,178,616.86
筹资活动产生的现金流量净额		26,703,541,434.55	18,205,390,689.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		95,061,613.03	33,431,582.88

五、现金及现金等价物净增加额		-4,067,806,207.93	15,322,151,292.97
加：期初现金及现金等价物余额		40,074,763,456.58	24,752,612,163.61
六、期末现金及现金等价物余额		36,006,957,248.65	40,074,763,456.58

法定代表人：兰荣                      主管会计工作负责人：郑苏芬                      会计机构负责人：林红珍

母公司现金流量表  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额		1,332,337,250.77	647,303,446.40
收取利息、手续费及佣金的现金		6,279,805,679.16	9,152,276,272.47
代理承销证券收到的现金净额		995,700,000.00	
融出资金净减少额		2,569,452,474.58	
代理买卖证券收到的现金净额			9,120,477,897.22
收到其他与经营活动有关的现金	八、7	382,686,106.86	587,255,470.30
经营活动现金流入小计		11,559,981,511.37	19,507,313,086.39
融出资金净增加额			1,035,610,199.52
回购业务资金净减少额		15,840,852,251.56	98,714,557.78
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		9,090,846,882.41	8,093,659,940.08
购置可供出售金融资产净增加额		1,869,879,139.79	8,450,224,371.95
拆入资金净减少额		700,000,000.00	
代理买卖证券支付的现金净额		5,266,295,239.28	
支付利息、手续费及佣金的现金		1,066,246,955.13	2,079,648,253.06
支付给职工以及为职工支付的现金		2,697,684,066.01	1,841,443,029.68
支付的各项税费		3,388,295,460.31	1,854,927,783.38
支付其他与经营活动有关的现金	八、7	955,091,255.64	859,739,421.98
经营活动现金流出小计		40,875,191,250.13	24,313,967,557.43
经营活动产生的现金流量净额		-29,315,209,738.76	-4,806,654,471.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,480,341.98	1,144,500.06
取得投资收益收到的现金		342,000,000.00	157,500,000.00
投资活动现金流入小计		345,480,341.98	158,644,500.06

投资支付的现金		1,868,900,000.00	855,540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,682,935.92	90,583,234.55
投资活动现金流出小计		1,995,582,935.92	946,123,234.55
投资活动产生的现金流量净额		-1,650,102,593.94	-787,478,734.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,063,659,954.47	
发行债券收到的现金		42,141,042,087.00	44,106,344,860.00
筹资活动现金流入小计		54,204,702,041.47	44,106,344,860.00
偿还债务支付的现金		28,118,203,562.00	26,067,485,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,222,860,477.32	1,242,373,733.57
支付其他与筹资活动有关的现金		544,206,246.06	
筹资活动现金流出小计		30,885,270,285.38	27,309,858,733.57
筹资活动产生的现金流量净额		23,319,431,756.09	16,796,486,126.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		696,420.80	878,665.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-7,645,184,155.81	11,203,231,586.19
加：期初现金及现金等价物余额		31,886,925,147.26	20,683,693,561.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		24,241,740,991.45	31,886,925,147.26

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍

合并所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	交易风险准备	未分配利润			
一、上年期末余额	5,200,000,000.00	3,767,192,911.19		47,202,916.59	1,106,786,337.41	1,007,203,194.24	987,603,591.18	6,399,387,854.06	772,698,900.83	19,288,075,705.50	
二、本年期初余额	5,200,000,000.00	3,767,192,911.19		47,202,916.59	1,106,786,337.41	1,007,203,194.24	987,603,591.18	6,399,387,854.06	772,698,900.83	19,288,075,705.50	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,496,671,674.00	10,703,291,030.56	544,206,246.06	138,268,445.96	154,546,695.95	154,546,695.95	154,546,695.95	919,814,200.59	1,832,495,783.85	15,009,974,976.75	
(一)综合收益总额				138,268,445.96				2,046,321,431.54	355,909,307.99	2,540,499,185.49	
(二)所有者投入和减少资本	1,496,671,674.00	10,703,291,030.56	544,206,246.06						1,771,086,475.86	13,426,842,934.36	
1. 股东投入的普通股	1,496,671,674.00	10,566,988,280.47							1,907,389,225.95	13,971,049,180.42	
2. 其他		136,302,750.09	544,206,246.06						-136,302,750.09	-544,206,246.06	
(三)利润分配					154,546,695.95	154,546,695.95	154,546,695.95	-1,126,507,230.95	-294,500,000.00	-957,367,143.10	
1. 提取盈余公积					154,546,695.95			-154,546,695.95			
2. 提取一般风险准备						154,546,695.95		-154,546,695.95			
3. 提取交易风险准备							154,546,695.95	-154,546,695.95			
4. 对所有者(或股东)的分配								-662,867,143.10	-294,500,000.00	-957,367,143.10	
四、本期期末余额	6,696,671,674.00	14,470,483,941.75	544,206,246.06	185,471,362.55	1,261,333,033.36	1,161,749,890.19	1,142,150,287.13	7,319,202,054.65	2,605,194,684.68	34,298,050,682.25	

项目	上期									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润				
一、上年期末余额	5,200,000,000.00	3,767,192,911.19	121,623,266.93	765,610,035.73	666,026,892.56	646,427,289.50	3,515,766,109.75	543,086,688.70	15,225,733,194.36		
二、本年期初余额	5,200,000,000.00	3,767,192,911.19	121,623,266.93	765,610,035.73	666,026,892.56	646,427,289.50	3,515,766,109.75	543,086,688.70	15,225,733,194.36		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-74,420,350.34	341,176,301.68	341,176,301.68	341,176,301.68	2,883,621,744.31	229,612,212.13	4,062,342,511.14		

“一”号填列)									
(一) 综合收益总额			-74,420,350.34				4,167,150,649.35	337,412,212.13	4,430,142,511.14
(二) 所有者投入和减少资本								14,700,000.00	14,700,000.00
1. 股东投入的普通股								14,700,000.00	14,700,000.00
(三) 利润分配				341,176,301.68	341,176,301.68	341,176,301.68	-1,283,528,905.04	-122,500,000.00	-382,500,000.00
1. 提取盈余公积				341,176,301.68			-341,176,301.68		
2. 提取一般风险准备					341,176,301.68		-341,176,301.68		
3. 提取交易风险准备						341,176,301.68	-341,176,301.68		
4. 对所有者(或股东)的分配							-260,000,000.00	-122,500,000.00	-382,500,000.00
四、本期期末余额	5,200,000,000.00	3,767,192,911.19	47,202,916.59	1,106,786,337.41	1,007,203,194.24	987,603,591.18	6,399,387,854.06	772,698,900.83	19,288,075,705.50

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期								
	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	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	5,200,000,000.00	3,767,192,911.19		-37,800,671.36	1,106,786,337.41	1,007,203,194.24	987,603,591.18	4,985,525,138.23	17,016,510,500.89
二、本年期初余额	5,200,000,000.00	3,767,192,911.19		-37,800,671.36	1,106,786,337.41	1,007,203,194.24	987,603,591.18	4,985,525,138.23	17,016,510,500.89
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	1,496,671,674.00	10,566,988,280.47	544,206,246.06	78,718,160.13	154,546,695.95	154,546,695.95	154,546,695.95	418,959,728.56	12,480,771,684.95
(一) 综合收益总额				78,718,160.13				1,545,466,959.51	1,624,185,119.64
(二) 所有者投入和减少资本	1,496,671,674.00	10,566,988,280.47	544,206,246.06						11,519,453,708.41
1. 股东投入的普通股	1,496,671,674.00	10,566,988,280.47							12,063,659,954.47
2. 其他			544,206,246.06						-544,206,246.06
(三) 利润分配					154,546,695.95	154,546,695.95	154,546,695.95	-1,126,507,230.95	-662,867,143.10
1. 提取盈余公积					154,546,695.95			-154,546,695.95	
2. 提取一般风险准备						154,546,695.95		-154,546,695.95	

3. 提取交易风险准备							154,546,695.95	-154,546,695.95	
4. 对所有者（或股东）的分配								-662,867,143.10	-662,867,143.10
四、本期期末余额	6,696,671,674.00	14,334,181,191.66	544,206,246.06	40,917,488.77	1,261,333,033.36	1,161,749,890.19	1,142,150,287.13	5,404,484,866.79	29,497,282,185.84

项目	上期							
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	5,200,000,000.00	3,767,192,911.19	72,411,590.65	765,610,035.73	666,026,892.56	646,427,289.50	2,857,291,026.49	13,974,959,746.12
二、本年期初余额	5,200,000,000.00	3,767,192,911.19	72,411,590.65	765,610,035.73	666,026,892.56	646,427,289.50	2,857,291,026.49	13,974,959,746.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-110,212,262.01	341,176,301.68	341,176,301.68	341,176,301.68	2,128,234,111.74	3,041,550,754.77
（一）综合收益总额			-110,212,262.01				3,411,763,016.78	3,301,550,754.77
（三）利润分配				341,176,301.68	341,176,301.68	341,176,301.68	-1,283,528,905.04	-260,000,000.00
1. 提取盈余公积				341,176,301.68			-341,176,301.68	
2. 提取一般风险准备					341,176,301.68		-341,176,301.68	
3. 提取交易风险准备						341,176,301.68	-341,176,301.68	
2. 对所有者（或股东）的分配							-260,000,000.00	-260,000,000.00
四、本期期末余额	5,200,000,000.00	3,767,192,911.19	-37,800,671.36	1,106,786,337.41	1,007,203,194.24	987,603,591.18	4,985,525,138.23	17,016,510,500.89

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1.1 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。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计回购股份数量为 68,000,243 股。

于 2016 年 12 月 31 日，福建省财政厅为公司第一大股东。本公司员工总人数为 5,635 人，其中包括高级管理人员 7 人。

### 1.2 公司注册地、组织形式和总部地址

于 2016 年 12 月 31 日，本公司共成立 38 家分公司(含筹)、137 家营业部(含筹)以及若干子公司。本公司之子公司的基本情况参见附注“十、在其他主体中的权益”。

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，法定代表人兰荣。

### 1.3 本公司及子公司(以下简称“本集团”)经营范围、主要产品和提供劳务

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；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务(有效期至 2017 年 6 月 26 日)；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(有效期至 2017 年 8 月 16 日)；证券投资基金托管业务；证券资产管理；商品期货经纪、金融期货经纪；基金募集、基金销售及资产管理、特定客户资产管理业务；股权投资业务；物业管理服务；借贷业务；企业管理咨询；投资咨询等。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。具体详见本附注“九、合并范围的变更”及本附注“十、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则和《证券公司财务报表格式和附注》(财会[2013]26 号)及相关规定。此外，本集团还按照《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(2014 年修订)》以及《证券公司年度报告内容与格式准则》(证监会公告[2013]41 号)披露有关财务信息。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自 2016 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是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。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是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。
- 第二层次输入值是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。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 五、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

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2016 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2016 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 4. 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

#### 4.1 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。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的资本溢价，资本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### 4.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

### 5. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方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。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的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，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、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。

## 7. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 7.1 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算，也可以采用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汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 7.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 8. 金融工具

适用  不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 8.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

## 8.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

### 8.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和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。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### 8.2.2 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 8.2.3 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 8.2.4 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。  
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的非上市实体权益工具投资，按照成本计量。

### 8.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，若有客观证据表明金融资产发生减值，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力或提供的抵质押物的变现价值与能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### -以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融

资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### -可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金、已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

#### -以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

### 8.4 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且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；(3)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，但是放弃了对该金融资产控制。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

### 8.5 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### 8.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债及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。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1) 承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2) 初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3) 属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：(1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2) 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 8.5.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 8.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

### 8.7 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。部

分衍生工具因每日无负债结算确认的相关金融资产和金融负债，与相关的衍生工具暂收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。

### 8.8 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 8.9 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

## 9. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	对单项金额 500 万元(含 500 万元)以上的应收帐款,单独进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏帐准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0-0.5	0-0.5
1—2 年（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	20	20
3 年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照账龄分析法及上述标准计提坏帐准备无法真实地反映其可收回金额的，将采用个别认定法计提坏帐准备
坏账准备的计提方法	个别认定法

**10. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**10.1 控制、共同控制、重大影响的判断标准**

控制是指投资方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。共同控制是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必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

**10.2 初始投资成本的确定**

对于企业合并形成的长期股权投资，通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

**10.3 后续计量及损益确认方法**

**10.3.1 成本法核算的长期股权投资**

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

**10.3.2 权益法核算的长期股权投资**

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，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。

### 10.3.3 处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

## 11. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团的投资性房地产为已出租的建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 12. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

本集团至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 13. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

本集团在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

#### 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

无形资产包括交易席位费、软件、商标等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。使用寿命有限的无形资产从公司开始使用的当月起按 3 至 10 年平均摊销。

本集团至少于年度终了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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。

##### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 16. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 17. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

## 18. 附回购条件的资产转让

√适用 □不适用

### 18.1 买入返售金融资产

根据协议承诺将于未来某确定日期按确定价格返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

### 18.2 卖出回购金融资产款

根据协议承诺将于未来某确定日期按确定价格回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

为开展卖出回购业务而通过债券借贷融入的债券表外记录，相关支出在协议期内按实际利率法确认计入利息支出。

## 19. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，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

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 20. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 21. 回购本公司股份

适用 不适用

本集团对回购自身权益工具支付的对价和交易费用，记入库存股项目，减少股东权益。除股份支付之外，发行(含再融资)、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

## 22. 收入

√适用 □不适用

### 22.1 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入于服务已经提供且收取的金额能够可靠地计量时，按权责发生制确认收入。其中：

(1) 代买卖证券业务收入在代买卖证券交易日确认为收入。

(2) 证券承销及保荐业务收入于服务已经提供且收取的金额能够可靠地计量时按协议约定的金额或比例确认收入。

(3) 财务顾问业务收入及投资咨询业务收入在相关服务提供后，按合同约定方式确认当期收入。

(4) 资产管理业务及基金管理业务收入在相关服务提供后，按合同约定方式确认当期收入。基础费率管理费收入依据合同约定的基数和年费率按照权责发生制计算确认；业绩报酬于资产管理计划终止时、分红时或投资者退出时，根据资产管理计划合同约定计算并确认。

### 22.2 利息收入

利息收入按照使用本集团资金的时间和实际利率计算确定。

### 22.3 其他收入

其他收入在服务提供时，按照权责发生制确认收入。

## 23. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件且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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 24. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

### 24.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

### 24.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

### 24.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 25. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 26. 融资融券业务

适用 不适用

融资融券业务，是指本集团向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。本集团发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

本集团对融出的资金，确认应收债权，在资产负债表中列示为融出资金，并确认相应利息收入；用于融出的证券，在初始确认时分类为交易性金融资产或可供出售金融资产，已融出的证券，不终止确认该证券，仍按原金融资产类别进行会计处理，并确认相应利息收入。

为融资业务向证券金融公司借入的资金，在资产负债表中作为拆入资金列示，按摊余成本乘以实际利率确认利息支出。目前本公司尚未开展转融券业务。

## 27. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 28. 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

适用 不适用

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

在应用本公司的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

#### -应用会计政策过程中所作的重要判断

##### 金融资产的分类

本集团需要在金融资产初始确认时根据其性质及持有意图对金融资产进行分类，由于不同金融资产类别的后续计量方法存在差异，金融资产的分类对本集团的财务状况和经营成果将产生影响。

##### 合并范围的确定

评估本集团是否作为投资者控制被投资企业时须考虑所有事实及情况。控制的定义包含以下三项要素：(a) 拥有对被投资者的权力；(b) 通过参与被投资者的相关活动而享有可变回报；及(c) 有能力运用对被投资者的权力影响其回报的金额。倘若有事实及情况显示上述一项或多项要素发生了变化，则本集团需要重新评估其是否对被投资企业构成控制。

结构化主体，是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定因素而设计的主体。对于本集团管理并投资的结构化主体(如基金及资产管理计划等)，本集团会评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明本集团对结构化主体拥有控制权。在评估时，本集团需要估计结构化主体收益率、管理费、业绩报酬以及持有份额等可变因素，进而测算本公司享有的可变回报及回报的可变性，以分析评估本集团是否达到控制标准。若本集团对管理的结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。

#### -会计估计中采用的关键假设和不确定因素

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

##### 金融资产的公允价值

本集团对没有活跃交易市场的金融工具，通过各种估值方法确定其公允价值。本集团使用的估值方法包括现金流贴现模型分析等。本集团需对诸如自身和交易对手的信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计。这些相关因素假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

### 可供出售金融资产的减值

本集团在确定可供出售金融资产是否发生减值时很大程度上依赖于管理层的判断。本集团需区分不同投资品种及交易市场，根据其公允价值低于成本的程度和持续期间进行判断。如果有客观证据表明划分为可供出售金融资产的权益工具投资公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌，本公司对可供出售权益工具投资计提减值准备。一般情况下，单项可供出售权益工具投资公允价值低于成本达到 40%或以上，或持续超过 12 个月或以上，则表明该投资存在减值的客观证据。

对于债权类投资，需评估投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

### 融资类业务债权的减值

本集团在资产负债表日，对已形成风险的融资类业务所形成的债权(含融出资金、融出证券和买入返售金融资产等科目)，先按照个别基础复核客户所提供的资金及证券抵押品的价值判断是否出现减值，再按组合基础进行评估。本集团将定期复核融资类业务债权减值方法及假设，以减少预计损失与实际损失之间的差异。

### 预计负债

本公司作为丹东欣泰电气股份有限公司(以下简称“欣泰电气”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，因未按规定履行法定职责，除已承担行政处罚的相关责任外，还将面临民事赔偿责任。本公司决定使用自有资金人民币 5.5 亿元设立欣泰电气适格投资者先行赔付专项基金，用于先行赔付适格投资者的投资损失。本公司考虑预计赔付时间范围、主体范围、金额计算方式、可能性等因素，基于资产负债日的最佳估计，确认预计负债人民币 2.5 亿元，未确认与预计负债相关可能得到的补偿金额。截至本年末，本公司尚未收到与欣泰电气相关民事诉讼，未确认与可能承担的民事赔偿责任相关的预计负债。上述因素存在的不确定性，将对最终赔偿金额和补偿金额产生影响。

### 递延所得税资产

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的合并利润表中。

### 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。如果这些税务事项的最终认定结果同最初入账的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 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	应税销售额	6%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、10%、16.5%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	5%

(1) 本公司总部和其证券营业部的 2016 年企业所得税率为 25%。

自 2008 年 1 月 1 日起所得税执行《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》。所得税的计算和缴纳按照国家税务总局公告[2012]57 号《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法〉的公告》的通知执行。

本公司之境内部分子公司兴全基金管理有限公司、兴证期货有限公司、兴证证券资产管理有限公司、兴证创新资本管理有限公司、兴证投资管理有限公司等适用 25%的税率。

(2) 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
本公司设立于香港的子公司	16.5%
福州兴证物业管理有限公司	10%

(3) 2016 年 3 月 23 日，财政部、国家税务总局联合发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)，要求从 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。自 2016 年 5 月 1 日起，本集团由缴纳营业税改为缴纳增值税。

(4) 应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额按根据相关税法规定计算的销售额计算，本公司提供的金融服务适用 6%的税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

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：	/	/	25,649.00	/	/	40,671.87
人民币	/	/	25,649.00	/	/	

港元				48,547.20	0.83778	40,671.87
银行存款:	/	/	26,637,956,926.61	/	/	31,023,320,720.87
其中: 自有资金	/	/	7,110,604,398.25	/	/	5,744,781,028.18
人民币	/	/	6,198,026,138.60	/	/	5,533,823,244.11
港元	735,266,153.50	0.89451	657,702,926.97	228,799,265.46	0.83778	191,683,448.62
美元	36,730,975.63	6.93700	254,802,777.97	2,968,204.07	6.49360	19,274,329.94
欧元	0.79	7.30680	5.77	0.42	7.09524	2.98
其他			72,548.94			2.53
客户资金	/	/	19,527,352,528.36	/	/	25,278,539,692.69
人民币	/	/	16,561,160,227.82	/	/	23,763,081,443.92
港元	1,218,588,884.00	0.89451	1,090,039,942.63	1,216,591,472.20	0.83778	1,019,236,003.58
美元	270,087,283.62	6.93700	1,873,595,486.51	76,313,760.75	6.49360	495,551,036.83
欧元	104.26	7.30680	761.83	104.25	7.09524	739.65
其他			2,556,109.57			670,468.71
其他货币资金:	/	/	76,364,002.27	/	/	95,836,679.05
人民币	/	/	76,364,002.27	/	/	95,836,679.05
合计	/	/	26,714,346,577.88	/	/	31,119,198,071.79

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	/	/	840,571.72	/	/	72,146,433.98
人民币	/	/	840,571.72	/	/	72,146,433.98
客户信用资金	/	/	1,612,732,379.46	/	/	3,174,623,470.33
人民币	/	/	1,612,732,379.46	/	/	3,174,623,470.33

货币资金的说明

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日, 自有资金中使用受限制的货币资金共计人民币 550,298,753.75 元(2015 年 12 月 31 日: 人民币 508,216,586.67 元)。

## 2、 结算备付金

√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
自有备付金:	/	/	867,652,254.02	/	/	939,913,597.37
人民币	/	/	867,652,254.02	/	/	939,913,597.37
客户备付金:	/	/	8,290,575,694.28	/	/	7,216,995,904.47
人民币	/	/	8,264,499,440.34	/	/	7,184,857,546.83
港元	17,120,298.60	0.89451	15,314,278.30	9,026,573.92	0.83778	7,562,283.10
美元	1,551,387.58	6.93700	10,761,975.64	3,784,660.98	6.49360	24,576,074.54

信用备付金：	/	/	685,463,935.87	/	/	1,309,502,882.67
人民币	/	/	685,463,935.87	/	/	1,309,502,882.67
合计	/	/	9,843,691,884.17	/	/	9,466,412,384.51

结算备付金的说明

信用备付金反映为融资融券业务资金清算与交收而存入证券登记结算公司的款项。

### 3、融出资金

√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
个人	14,285,060,859.64	15,393,336,451.04
机构	1,236,420,993.03	1,387,782,837.40
合计	15,521,481,852.67	16,781,119,288.44

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	2,714,863,684.86	4,114,866,420.79
债券	69,918,584.65	36,976,968.64
股票	59,808,355,450.14	57,464,559,629.49
基金	89,213,282.80	163,363,068.76
合计	62,682,351,002.45	61,779,766,087.68

融出资金的说明

√适用 □不适用

(1) 按类别列示

	年末余额	年初余额
	人民币元	人民币元
融资融券业务融出资金(注 1)	12,258,676,213.30	14,828,128,687.88
孖展融资(注 2)	3,275,064,315.58	1,967,818,729.25
减：减值准备	12,258,676.21	14,828,128.69
融出资金净值	15,521,481,852.67	16,781,119,288.44

注 1：融资融券业务融出资金为本公司开展融资融券业务向信用客户融出的资金。

注 2：孖展融资系兴证国际证券有限公司开展孖展业务向客户融出的资金。

(2) 融资期限分析

	年末余额				年初余额			
	账面金额	比例	坏账准备	比例	账面金额	比例	坏账准备	比例
	人民币元	%	人民币元	%	人民币元	%	人民币元	%
1-3 个月	8,579,121,753.38	55.23	7,087,101.25	57.81	12,511,746,038.70	74.49	11,444,783.56	77.19
3-6 个月	2,372,516,076.86	15.27	1,815,631.88	14.81	1,915,730,368.27	11.41	1,240,108.99	8.36
6 个月以上	4,582,102,698.64	29.50	3,355,943.08	27.38	2,368,471,010.16	14.10	2,143,236.14	14.45
合计	15,533,740,528.88	100.00	12,258,676.21	100.00	16,795,947,417.13	100.00	14,828,128.69	100.00

融资融券业务取得的担保物资产明细详见附注十八、2(2)。在卖出回购协议下作为担保物的融出资金账面价值详见附注十八、1(1)。

4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额						
项目	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	初始投资成本合计
债券	18,853,204,650.54		18,853,204,650.54	18,887,460,680.43		18,887,460,680.43
基金	14,018,401,270.56		14,018,401,270.56	14,007,936,151.13		14,007,936,151.13
股票	4,045,607,714.88		4,045,607,714.88	3,967,368,667.89		3,967,368,667.89
其他		297,418,531.50	297,418,531.50		380,998,279.10	380,998,279.10
合计	36,917,213,635.98	297,418,531.50	37,214,632,167.48	36,862,765,499.45	380,998,279.10	37,243,763,778.55
期初余额						
项目	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	初始投资成本合计
债券	11,983,416,451.91		11,983,416,451.91	11,720,294,425.30		11,720,294,425.30
基金	7,915,268,242.46		7,915,268,242.46	7,905,531,853.80		7,905,531,853.80
股票	3,332,661,490.72		3,332,661,490.72	3,114,912,214.29		3,114,912,214.29
其他		252,846,908.21	252,846,908.21		331,006,277.50	331,006,277.50
合计	23,231,346,185.09	252,846,908.21	23,484,193,093.30	22,740,738,493.39	331,006,277.50	23,071,744,770.89

其他说明

(1) 变现有限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额	期初余额
		人民币元	人民币元
债券	卖出回购业务作为担保物	9,729,882,702.26	8,335,789,224.00
债券	债券借贷作为担保物	1,326,420,859.00	1,209,003,800.00

注：交易性金融资产中，在卖出回购协议和债券借贷协议下作为担保物的资产账面价值详见附注十八、1。

5、融券业务情况

√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
融出证券	14,602,573.28	17,833,606.00
—可供出售金融资产	14,602,573.28	17,833,606.00

6、衍生金融工具

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末			期初		
	非套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具						
利率互换合约	3,930,000,000.00	15,001,010.46	14,230,984.49	3,700,000,000.00	30,050,333.53	31,282,932.72
国债期货合约	3,721,740,182.00			700,385,000.04		
权益衍生工具						
股指期货合约	42,318,660.00			1,197,466.66		
指数基金期权	77,460,000.00	4,320,480.00	693,900.00			
权益类收益互换	31,000,000.00		13,990,108.65	31,000,000.00		7,522,744.68
其他衍生工具						
商品期货合约	11,512,760.00					
合计	7,814,031,602.00	19,321,490.46	28,914,993.14	4,432,582,466.70	30,050,333.53	38,805,677.40

衍生金融工具的说明：

注 1：利率互换衍生金融资产及负债余额系 2014 年 7 月 1 日前执行的利率互换合约的公允价值。

注 2：本集团进行的国债期货、股指期货、商品期货以及 2014 年 7 月 1 日后的利率互换交易，均为每日无负债结算。本集团于 2016 年 12 月 31 日所持有的国债期货、股指期货和商品期货合约产生的持仓损益每日通过期货交易所结算备付金账户转入或转出；2014 年 7 月 1 日后利率互换合约产生的持仓损益每日通过上海清算所集中清算。因此，衍生金融工具项下的国债期货、股指期货、商品期货以及利率互换投资与相关的国债期货、股指期货、商品期货以及利率互换暂收暂付款(结算所得的持仓损益)抵销后无余额。

衍生金融工具项下的国债期货合约、股指期货合约、商品期货合约以及 2014 年 7 月 1 日后发生的利率互换合约按抵消后的净额列示，为人民币零元。抵消前衍生金融资产/负债与国债期货、股指期货、商品期货以及利率互换的暂收/暂付款的期末金额如下表所示：

	期末余额		期初余额	
	衍生金融资产/ 暂收款	衍生金融负债/ 暂付款	衍生金融资产/ 暂收款	衍生金融负债/ 暂付款
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
利率互换合约	8,606,287.48		2,220,436.17	

国债期货合约		62,156,749.58	4,137,600.00	
股指期货合约		1,897,950.05	1,403,120.00	
商品期货合约		137,318.84		

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	19,810,168,000.16	12,600,585,648.99
债券	1,123,007,352.50	
基金	165,130.00	120,120.12
减：减值准备	19,810,333.13	12,600,705.77
买入返售金融资产账面价值	20,913,530,149.53	12,588,105,063.34

(2) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	515,846,289.85	794,233,174.25
一个月至三个月内	740,225,500.00	1,341,730,127.80
三个月至一年内	10,577,482,712.35	8,163,133,061.29
一年以上	7,976,486,150.00	2,289,008,700.00
合计	19,810,040,652.20	12,588,105,063.34

买入返售金融资产的说明：

√适用 □不适用

按业务类别列示

项目	期末余额	期初余额
股票质押式回购(注 1)	19,810,040,652.20	12,506,865,769.11
约定购回式证券(注 2)		93,840,000.00
交易所买入返售	1,123,007,352.50	
其他买入返售	292,477.96	
减：减值准备	19,810,333.13	12,600,705.77
合计	20,913,530,149.53	12,588,105,063.34

注 1： 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：

	期末余额		期初余额	
	金额	持有比例	金额	持有比例
	人民币元	%	人民币元	%
1月以内	515,846,289.85	2.60	787,728,202.45	6.30
1-3月	740,225,500.00	3.74	1,293,585,201.00	10.34
3月-1年	10,577,482,712.35	53.40	8,134,252,365.66	65.04
1年以上	7,976,486,150.00	40.26	2,291,300,000.00	18.32
合计	19,810,040,652.20	100.00	12,506,865,769.11	100.00
减：减值准备	19,810,040.65		12,506,865.77	

净额	19,790,230,611.55	12,494,358,903.34
----	-------------------	-------------------

注 2：买入返售金融资产中包含的约定购回融出资金剩余期限及余额分析如下：

	期末余额		期初余额	
	金额	持有比例	金额	持有比例
	人民币元	%	人民币元	%
1月以内			7,300,000.00	7.78
1-3月			49,488,000.00	52.74
3月-1年			37,052,000.00	39.48
合计			93,840,000.00	100.00
减：减值准备			93,840.00	
净额			93,746,160.00	

注 3：买入返售取得的担保物资产明细详见附注十八、2(1)。在卖出回购协议下作为担保物资产的买入返售金融资产账面价值详见附注十八、1(1)。

## 8、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	627,469,887.17	452,671,933.37
应收手续费及佣金	380,752,271.90	419,804,451.19
应收资产管理费	91,656,004.88	72,973,245.44
合计	1,099,878,163.95	945,449,630.00
减：减值准备	3,884,397.39	6,373,576.00
应收款项账面价值	1,095,993,766.56	939,076,054.00

### (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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,089,970,610.48	99.10	2,722,589.96	0.25	933,703,117.73	98.76	3,157,596.48	0.34
1-2 年	8,867,945.70	0.81	881,830.04	9.94	4,349,014.18	0.46	434,901.42	10.00
2-3 年	799,421.68	0.07	159,884.34	20.00	3,058,903.16	0.32	611,780.63	20.00
3 年以上	240,186.09	0.02	120,093.05	50.00	4,338,594.93	0.46	2,169,297.47	50.00
合计	1,099,878,163.95	100.00	3,884,397.39	0.35	945,449,630.00	100.00	6,373,576.00	0.67

### (3) 按评估方式列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提减值准备								
组合计提减值准备	1,099,878,163.95	100.00	3,884,397.39	0.35	945,449,630.00	100.00	6,373,576.00	0.67
合计	1,099,878,163.95	100.00	3,884,397.39	0.35	945,449,630.00	100.00	6,373,576.00	0.67

本年无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

#### (4) 应收款项金额前五名单位名称/性质情况

单位名称	金额	账龄	坏账准备	性质或内容	占应收款项总额比例
	人民币元		人民币元		%
香港中央结算有限公司	89,917,565.56	1 年以内		应收清算款项	8.18
辉立证券(香港)有限公司	76,183,907.15	1 年以内		应收清算款项	6.93
Morgan Stanley & Co. International plc	62,593,358.16	1 年以内		应收清算款项	5.69
港汇金融(香港)有限公司	51,488,036.56	1 年以内		应收清算款项	4.68
中国人寿资产管理有限公司	28,675,903.34	1 年以内	143,379.52	应收手续费及佣金	2.61

#### 9、 应收利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存放金融同业	69,895,073.35	58,504,545.64
融资融券	150,767,508.81	220,439,017.83
买入返售	46,762,759.56	51,305,709.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息	391,097,091.47	333,436,170.49
可供出售金融资产利息	339,027,620.68	139,442,111.35
其他	2,565,942.07	4,122,109.09
合计	1,000,115,995.94	807,249,664.32

#### 10、 存出保证金

√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
交易保证金	3,545,883,743.10	2,333,329,570.23
信用保证金	21,295,528.55	81,661,523.61
履约保证金	353,090,168.39	454,602,235.27
合计	3,920,269,440.04	2,869,593,329.11

存出保证金的说明：

	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金			3,545,883,743.10			2,333,329,570.23
人民币	3,535,177,061.73	1.00000	3,535,177,061.73	2,322,597,104.56	1.00000	2,322,597,104.56
港币	9,875,452.90	0.89451	8,833,691.37	10,717,842.00	0.83778	8,979,193.67
美元	270,000.00	6.93700	1,872,990.00	270,000.00	6.49360	1,753,272.00
履约保证金			353,090,168.39			454,602,235.27
人民币	346,280,318.24	1.00000	346,280,318.24	449,085,447.52	1.00000	449,085,447.52

港币	7,612,939.10	0.89451	6,809,850.15	6,585,007.70	0.83778	5,516,787.75
信用保证金			21,295,528.55			81,661,523.61
人民币	21,295,528.55	1.00000	21,295,528.55	81,661,523.61	1.00000	81,661,523.61
合计			3,920,269,440.04			2,869,593,329.11

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末				期初			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
债券	11,712,047,341.54	154,822,531.92		11,866,869,873.46	5,132,238,225.95	293,237,391.05	36,964,000.00	5,388,511,617.00
基金及基金专户	420,472,097.08	56,682,754.03	2,689,005.72	474,465,845.39	557,936,354.74	88,987,026.61		646,923,381.35
股票	338,108,670.35	20,359,571.95	7,827,756.36	350,640,485.94	2,823,543,935.98	-189,909,411.35	3,129,509.51	2,630,505,015.12
其中：已融出证券	10,841,512.06	5,562,698.15	1,801,636.93	14,602,573.28	12,867,995.85	7,210,962.67	2,245,352.52	17,833,606.00
证券公司资管计划	1,202,758,988.28	40,078,800.73	77,097.47	1,242,760,691.54	778,668,621.00	26,275,728.66		804,944,349.66
其他	3,428,139,318.74	-190,011,134.64		3,238,128,184.10	3,329,800,000.00	-159,634,543.19		3,170,165,456.81
股权投资	874,159,294.50		80,000.00	874,079,294.50	1,117,236,100.00		80,000.00	1,117,156,100.00
合计	17,975,685,710.49	81,932,523.99	10,673,859.55	18,046,944,374.93	13,739,423,237.67	58,956,191.78	40,173,509.51	13,758,205,919.94

### 可供出售金融资产的说明

√适用 □不适用

注 1：于 2016 年 12 月 31 日，可供出售金融资产—股票中含拟融出股票的账面价值人民币 6,359,780.72 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 4,903,258.39 元)。

注 2：于 2016 年 12 月 31 日，可供出售金融资产中包括本公司对中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)专户的投资。根据本公司与证金公司签订的相关合同，本公司分别于 2015 年 7 月 6 日和 2015 年 9 月 1 日出资人民币 2,434,000,000.00 元和人民币 763,000,000.00 元投入该专户。该专户由证金公司进行统一运作与投资管理，由本公司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。于 2016 年 12 月 31 日，本公司根据证金公司提供的资产报告确定该专户投资年末账面价值。考虑到该专户投资的投资性质和目的、投资管理决策模式和处置的特殊性及与本公司其他权益工具投资有所不同，以及该专户投资公允价值的波动趋势等情况，本公司认为并无客观证据表明该专户投资公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌，因此无需计提减值准备。

注 3：部分非上市的权益工具投资由于未在任何交易市场交易，且其公允价值不能可靠计量，故采用成本计量。

注 4：于 2016 年 12 月 31 日，本集团持有的存在限售期限的可供出售金融资产账面价值为人民币 278,840,985.01 元(2015 年 12 月 31 日：无)；本集团持有的有承诺条件的可供出售金融资产账面价值为人民币 148,917,266.76 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 239,323,853.24 元)。

注 5：可供出售金融资产中，在卖出回购协议和债券借贷协议下作为担保物的资产账面价值详见附注十八、1。

(2) 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	6,134,638,368.95	11,841,047,341.54	17,975,685,710.49
公允价值	6,051,074,501.47	11,995,869,873.46	18,046,944,374.93
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-72,890,007.93	154,822,531.92	81,932,523.99
已计提减值金额	10,673,859.55		10,673,859.55

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额	3,209,509.51	36,964,000.00	40,173,509.51
本年计提	7,464,350.04		7,464,350.04
其中：从其他综合收益转入	7,464,350.04		7,464,350.04
本年减少		36,964,000.00	36,964,000.00
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金额	10,673,859.55		10,673,859.55

12、长期股权投资

√适用□不适用

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	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润		
一、联营企业						
海峡股权交易中心(福建)有限公司	43,807,084.24		783,893.84		44,590,978.08	
福建省福能兴业股权投资管理有限公司(注2)	58,023,614.55		4,401,398.87	1,111,581.65	61,313,431.77	
福建片仔癀医疗器械科技有限公司	2,874,741.61		-98,583.18		2,776,158.43	
北京盈科瑞药物研究院有限公司		100,000,000.00	5,981,518.67		105,981,518.67	
珠海兴证六和启航股权投资合伙企业(有限合伙)(注1)		1,000,000.00			1,000,000.00	
宁波兴富致远股权投资合伙企业(有限合伙)		35,000,000.00	-25,508.83		34,974,491.17	
平潭兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)(注1)		7,913,340.00	-57,759.73		7,855,580.27	
平潭兴证赛富一股权投资合伙企业(有限合伙)(注1)		2,086,660.00	-12,857.35		2,073,802.65	
平潭兴杭国弘股权投资合伙企业		1.00			1.00	

(有限合伙)(注 1)						
小计	104,705,440.40	146,000,001.00	10,972,102.29	1,111,581.65	260,565,962.04	
合计	104,705,440.40	146,000,001.00	10,972,102.29	1,111,581.65	260,565,962.04	

其他说明

注 1: 根据合伙协议, 本集团为珠海兴证六和启航股权投资合伙企业(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)及平潭兴杭国弘股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人, 对其具有重大影响, 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。

注 2: 本年度“福建省福能武夷股权投资管理有限公司”更名为“福建省福能兴业股权投资管理有限公司”, 并于 2016 年 11 月 9 日完成工商登记变更。

注 3: 于 2016 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	62,572,247.17	62,572,247.17
2. 本期增加金额	129,624,789.55	129,624,789.55
(1) 固定资产转入	129,624,789.55	129,624,789.55
3. 本期减少金额	3,431,916.36	3,431,916.36
(1) 处置	3,431,916.36	3,431,916.36
4. 期末余额	188,765,120.36	188,765,120.36
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	10,994,799.09	10,994,799.09
2. 本期增加金额	17,778,115.98	17,778,115.98
(1) 计提或摊销	2,603,214.04	2,603,214.04
(2) 固定资产转入	15,174,901.94	15,174,901.94
3. 本期减少金额	1,278,495.60	1,278,495.60
(1) 处置	1,278,495.60	1,278,495.60
4. 期末余额	27,494,419.47	27,494,419.47
三、减值准备		
1. 期初余额	1,251,326.05	1,251,326.05
2. 本期减少金额	1,251,326.05	1,251,326.05
(1) 处置	1,251,326.05	1,251,326.05
3. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	161,270,700.89	161,270,700.89
2. 期初账面价值	50,326,122.03	50,326,122.03

14、固定资产

(1). 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	793,683,498.32	284,633,933.41	19,828,935.03	10,208,546.50	1,108,354,913.26
2. 本期增加金额	4,757,671.98	41,973,198.42	2,755,608.65	5,096,592.78	54,583,071.83
(1) 购置		41,973,198.42	2,755,608.65	5,096,592.78	49,825,399.85
(2) 在建工程转入	4,757,671.98				4,757,671.98
3. 本期减少金额	129,624,789.55	30,083,880.20	1,015,758.34	1,154,411.60	161,878,839.69
(1) 处置或报废		30,083,880.20	1,015,758.34	1,154,411.60	32,254,050.14
(2) 本年转入投资性房地产	129,624,789.55				129,624,789.55
4. 汇率差额		980,209.63	43,642.78	3,522.37	1,027,374.78
5. 期末余额	668,816,380.75	297,503,461.26	21,612,428.12	14,154,250.05	1,002,086,520.18
二、累计折旧					
1. 期初余额	137,154,872.37	196,749,733.54	10,498,909.78	7,922,766.13	352,326,281.82
2. 本期增加金额	20,411,948.04	38,643,847.97	2,271,477.01	1,906,869.23	63,234,142.25
(1) 计提	20,411,948.04	38,643,847.97	2,271,477.01	1,906,869.23	63,234,142.25
3. 本期减少金额	15,174,901.94	28,578,243.10	778,652.10	1,111,957.71	45,643,754.85
(1) 处置或报废		28,578,243.10	778,652.10	1,111,957.71	30,468,852.91
(2) 本年转入投资性房地产	15,174,901.94				15,174,901.94
4. 汇率差额		782,841.07	22,419.73	2,219.85	807,480.65
5. 期末余额	142,391,918.47	207,598,179.48	12,014,154.42	8,719,897.50	370,724,149.87
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	516,715,551.08	89,905,281.78	9,598,273.70	5,434,352.55	621,653,459.11
2. 期初账面价值	646,819,714.75	87,884,199.87	9,330,025.25	2,285,780.37	746,319,720.24

## 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	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	20,307,354.17	150,078,815.94	90,000.00	170,476,170.11
2. 本期增加金额		50,375,853.35		50,375,853.35
(1) 购置		37,169,744.12		37,169,744.12
(2) 内部研发		13,206,109.23		13,206,109.23
3. 本期减少金额		8,738,381.14		8,738,381.14
(1) 处置		8,738,381.14		8,738,381.14

4. 汇率差额	56,730.00	210,586.61		267,316.61
5. 期末余额	20,364,084.17	191,926,874.76	90,000.00	212,380,958.93
二、累计摊销				
1. 期初余额	17,852,140.89	100,273,317.56	53,758.42	118,179,216.87
2. 本期增加金额	373,600.05	33,277,345.11	9,000.00	33,659,945.16
(1) 计提	373,600.05	33,277,345.11	9,000.00	33,659,945.16
3. 本期减少金额		8,738,381.14		8,738,381.14
(1) 处置		8,738,381.14		8,738,381.14
4. 汇率差额		135,020.13		135,020.13
5. 期末余额	18,225,740.94	124,947,301.66	62,758.42	143,235,801.02
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	2,138,343.23	66,979,573.10	27,241.58	69,145,157.91
2. 期初账面价值	2,455,213.28	49,805,498.38	36,241.58	52,296,953.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 25.25%

## 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	期初余额	期末余额
兴全基金商誉	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

其他说明

√适用 □不适用

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债	101,407,222.84	25,351,805.71	7,647,002.36	1,911,750.59

可供出售金融资产	3,680,249.04	920,062.26	90,491,472.08	22,622,868.02
应付职工薪酬	2,340,160,359.48	585,035,589.87	2,348,318,306.76	587,079,576.69
坏账准备	46,584,829.65	11,646,170.55	9,497,792.43	2,374,417.63
固定资产减值准备	6,060,788.00	1,515,197.00	6,402,963.88	1,600,740.97
投资性房地产减值准备			915,567.40	228,891.85
买入返售金融资产减值准备	19,810,333.13	4,952,583.30	12,600,705.77	3,150,176.45
融出资金减值准备	12,258,676.21	3,064,669.03	14,828,128.69	3,707,032.16
预计负债	250,002,941.44	62,500,735.36		
其他	85,293,273.19	21,323,318.29	66,968,652.85	16,742,163.23
合计	2,865,258,672.98	716,310,131.37	2,557,670,592.22	639,417,617.59

(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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债	38,164,915.23	9,541,228.80	394,171,857.63	98,542,964.41
可供出售金融资产公允价值变动	159,554,413.06	39,888,603.19	240,702,354.89	60,175,588.72
其他	57,450,816.70	14,017,883.72	40,279,221.65	9,372,456.82
合计	255,170,144.99	63,447,715.71	675,153,434.17	168,091,009.95

(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	51,422,227.39	664,887,903.98	138,357,268.54	501,060,349.05
递延所得税负债	-51,422,227.39	12,025,488.32	-138,357,268.54	29,733,741.41

18、其他资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款	249,185,668.17	217,197,064.84
贷款和应收款项	72,421,054.00	236,505,294.00
长期待摊费用	74,223,869.93	32,840,758.99
待摊费用	47,695,230.56	18,331,633.17
其他	11,183,860.58	3,002,056.60

合计	454,709,683.24	507,876,807.60
----	----------------	----------------

其他资产的说明：

(1) 其他应收款

① 按明细列示

	期末余额	期初余额
	人民币元	人民币元
其他应收款款项余额	289,997,094.27	220,586,442.35
减：坏账准备	40,811,426.10	3,389,377.51
其他应收款净值	249,185,668.17	217,197,064.84

② 按账龄分析

	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
	人民币元	%	人民币元	%	人民币元	%	人民币元	%
1年以内	276,861,017.69	95.47	37,681,868.96	13.61	206,301,933.11	93.52	1,007,659.14	0.49
1-2年	3,567,640.57	1.23	356,507.66	9.99	9,841,018.80	4.46	984,101.88	10.00
2-3年	6,703,895.10	2.31	1,340,779.02	20.00	2,747,095.77	1.25	549,419.15	20.00
3年以上	2,864,540.91	0.99	1,432,270.46	50.00	1,696,394.67	0.77	848,197.34	50.00
合计	289,997,094.27	100.00	40,811,426.10	14.07	220,586,442.35	100.00	3,389,377.51	1.54

③ 其他应收款种类分析

	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
	人民币元	%	人民币元	%	人民币元	%	人民币元	%
单项计提坏账准备	100,001,570.00	34.48	36,964,000.00	36.96				
组合计提坏账准备	189,995,524.27	65.52	3,847,426.10	2.03	220,586,442.35	100.00	3,389,377.51	1.54
合计	289,997,094.27	100.00	40,811,426.10	14.07	220,586,442.35	100.00	3,389,377.51	1.54

④ 于 2016 年 12 月 31 日前 5 大其他应收款情况

单位名称	所欠金额	账龄	坏账准备	欠款性质	占其他应收款项总额比例
	人民币元		人民币元		%
北京精彩无限音像有限公司	100,001,570.00	1年以内	36,964,000.00	应收债权	34.48
员工留存绩效及风险金投资款	92,143,091.50	1年以内	460,715.46	代垫款	31.77
丹东市振安区人民法院	11,098,000.00	1年以内	55,490.00	财产保全保证金	3.83
恒生电子股份有限公司	5,235,008.58	1年以内	814,575.04	预付款	3.02
	1,770,000.00	1-2年			
	882,000.00	2-3年			
	870,000.00	3年以上			
北京京国管置业投资有限公司	4,163,856.54	1年以内	20,819.28	预付款	1.44

⑤ 应收关联方款项

其他应收款项中应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的款项如下：

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		人民币元	人民币元
其他应收款	福建省投资开发集团有限责任公司		26,282.00

(3) 贷款和应收款项

	期末余额	期初余额
--	------	------

	人民币元	人民币元
贷款和应收款项余额	72,446,054.00	236,505,294.00
减：坏账准备	25,000.00	
贷款和应收款项净值	72,421,054.00	236,505,294.00

注：于 2016 年 12 月 31 日，本集团之子公司以信用及质押的方式向若干企业及自然人出借资金，期限为一年至两年半。

### (3) 长期待摊费用

	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	汇率差额	期末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
租入固定资产改良支出	21,962,045.55	62,118,821.29	17,496,479.15		77,498.33	66,661,886.02
其他	10,878,713.44	5,253,282.26	8,007,511.79	562,500.00		7,561,983.91
合计	32,840,758.99	67,372,103.55	25,503,990.94	562,500.00	77,498.33	74,223,869.93

## 19、资产减值准备变动表

√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
			转回	转销	
买入返售金融资产减值准备	12,600,705.77	7,209,627.36			19,810,333.13
坏账准备	9,762,953.51	4,587,337.27	6,978,241.97	-37,348,774.68	44,720,823.49
可供出售金融资产减值准备	40,173,509.51	7,464,350.04		36,964,000.00	10,673,859.55
投资性房地产减值准备	1,251,326.05			1,251,326.05	
固定资产减值准备	9,708,911.20				9,708,911.20
融出资金减值准备	14,828,128.69		2,569,452.48		12,258,676.21
合计	88,325,534.73	19,261,314.67	9,547,694.45	866,551.37	97,172,603.58

## 20、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	876,706,289.61	330,923,100.00
保证借款		663,521,760.00
信用借款	3,050,279,100.00	1,030,469,400.00
合计	3,926,985,389.61	2,024,914,260.00

其他说明

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团无已逾期未偿还的短期借款情况。

## 21、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
银行拆入款项		1,000,000,000.00
转融通融入款项	1,000,000,000.00	700,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,700,000,000.00

拆入资金的说明：

注 1：于 2016 年 12 月 31 日，转融通融入资金规模为人民币 1,000,000,000.00 元，剩余期限为 6 天，年利率为 3.00%(2015 年 12 月 31 日：转融通融入资金规模为人民币 700,000,000.00 元，剩余期限为 42 至 74 天，年利率为 6.30%)。作为转融通融入资金担保物的资产明细详见附注十八、1(2)。

注 2：于 2016 年 12 月 31 日，银行机构拆入资金无余额(2015 年 12 月 31 日：银行机构拆入资金规模为人民币 1,000,000,000.00 元，剩余期限为 4 天)。

## 22、应付短期融资款

债券类型	债券简称	面值	发行日期	债券期限	到期日期	票面利率	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		人民币 亿元					人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
短期融资券	15 兴业证券 CP003	25.00	2015 年 11 月 27 日	91 天	2016 年 02 月 26 日	3.16%	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	
短期融资券	16 兴业证券 CP001	30.00	2016 年 04 月 22 日	91 天	2016 年 07 月 22 日	3.00%		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
短期融资券	16 兴业证券 CP002	30.00	2016 年 07 月 29 日	91 天	2016 年 10 月 28 日	2.71%		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
小计							2,500,000,000.00	6,000,000,000.00	8,500,000,000.00	
短期公司债	16 兴业 D1	25.00	2016 年 03 月 28 日	337 天	2017 年 02 月 28 日	3.28%		2,500,000,000.00	759,184.11	2,499,240,815.89
短期公司债	16 兴业 D2	30.00	2016 年 06 月 02 日	350 天	2017 年 05 月 18 日	3.39%		3,000,000,000.00	3,717,193.53	2,996,282,806.47
小计								5,500,000,000.00	4,476,377.64	5,495,523,622.36
收益凭证(注)		151.92					1,737,859,860.00	13,453,955,420.33	3,571,116,895.33	11,620,698,385.00
合计							4,237,859,860.00	24,953,955,420.33	12,075,593,272.97	17,116,222,007.36

注：系本集团通过机构间私募产品报价与服务系统等发行的期限小于一年的收益凭证。2016 年度发行面值合计人民币 134.54 亿元，未到期产品的收益率为 3.60%至 6.00%。

## 23、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		
	为交易目的而持有的金融负债	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	公允价值合计	为交易目的而持有的金融负债	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	公允价值合计
债券	1,980,256,040.00		1,980,256,040.00	659,369,750.00		659,369,750.00
其他		1,941,880,217.25	1,941,880,217.25		465,103,373.51	465,103,373.51
合计	1,980,256,040.00	1,941,880,217.25	3,922,136,257.25	659,369,750.00	465,103,373.51	1,124,473,123.51

其他说明：

注 1：系债券借贷业务借入债券后卖出产生的交易性金融负债。

注 2：系因本集团能够实施控制而纳入合并财务报表范围的结构化主体的其他份额持有人利益。本集团将该类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，系该金融

负债相对应的金融资产主要以公允价值计量且其变动计入当期损益，该指定可以明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况。

## 24、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	9,004,854,354.69	10,355,382,772.70
融出资金收益权		4,966,000,000.00
买入返售金融资产收益权		1,613,400,000.00
合计	9,004,854,354.69	16,934,782,772.70

### (2) 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	33,536,000.00	2.9%-4.5%	106,751,000.00	2.5%-3.6%
一个月至三个月内	785,000.00	2.9%-3.15%	1,540,000.00	2.9%-3.0%
三个月至一年内				
一年以上				
合计	34,321,000.00		108,291,000.00	

卖出回购金融资产款的说明：

√适用 □不适用

#### 1、按业务类别列示：

	期末余额	期初余额
	人民币元	人民币元
银行间卖出回购	1,967,638,882.19	4,838,046,772.70
交易所卖出回购	7,002,894,472.50	5,409,045,000.00
债券质押式报价回购	34,321,000.00	108,291,000.00
其他质押回购		6,579,400,000.00
合计	9,004,854,354.69	16,934,782,772.70

2、作为卖出回购业务担保物的资产明细详见附注十八、1(1)。

## 25、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
个人	18,420,463,836.53	23,893,690,210.67
机构	12,754,656,381.16	10,789,647,470.81
合计	31,175,120,217.69	34,683,337,681.48

代理买卖证券款的说明：

#### (1) 按币种列示：

	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折合人民币元	原币金额	折算率	折合人民币元
个人客户			18,420,463,836.53			23,893,690,210.67
人民币	16,848,530,254.28	1.00000	16,848,530,254.28	22,599,503,091.08	1.00000	22,599,503,091.08
港币	915,955,900.08	0.89451	819,331,712.21	905,639,165.61	0.83778	758,726,380.17

美元	107,178,999.85	6.93700	743,500,721.99	81,512,393.94	6.49360	529,308,881.31
其他			9,101,148.05			6,151,858.11
法人客户			12,754,656,381.16			10,789,647,470.81
人民币	11,184,859,164.23	1.00000	11,184,859,164.23	10,445,585,191.51	1.00000	10,445,585,191.51
港币	347,915,617.34	0.89451	311,213,998.87	297,440,159.23	0.83778	249,189,416.60
美元	181,395,897.25	6.93700	1,258,343,339.20	14,174,435.62	6.49360	92,043,115.13
其他			239,878.86			2,829,747.57
合计			31,175,120,217.69			34,683,337,681.48

(2) 于 2016 年 12 月 31 日, 本集团代理买卖证券款中含信用交易代理买卖证券款人民币 2,714,863,684.86 元(2015 年 12 月 31 日: 人民币 4,114,866,420.79 元)。按机构和个人列示如下:

	年末余额	年初余额
	人民币元	人民币元
机构	236,671,095.82	232,301,965.33
个人	2,478,192,589.04	3,882,564,455.46
合计	2,714,863,684.86	4,114,866,420.79

## 26、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
债券	995,700,000.00	
其中: 国债		
金融债券		
企业债券	995,700,000.00	
合计	995,700,000.00	

## 27、衍生金融负债

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
权益类收益互换	13,990,108.65	7,522,744.68
指数基金期权	693,900.00	
利率互换合约	14,230,984.49	31,282,932.72
合计	28,914,993.14	38,805,677.40

其他说明:

详见 6. 衍生金融工具

## 28、应付款项

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
应付待清算款项	1,477,652,642.75	999,187,141.33
应付资管产品申赎款	11,058,038.43	5,050,993.29
应付手续费及佣金	232,205,906.72	127,629,631.44
权益互换保证金	31,000,000.00	31,000,000.00
合计	1,751,916,587.90	1,162,867,766.06

29、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	2,993,232,456.33	3,009,168,727.00	3,060,259,150.78	2,942,142,032.55
二、离职后福利-设定提存计划	139,012,495.40	395,875,839.34	532,408,181.79	2,480,152.95
合计	3,132,244,951.73	3,405,044,566.34	3,592,667,332.57	2,944,622,185.50

(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	2,972,629,959.84	2,810,263,381.45	2,864,583,170.60	2,918,310,170.69
二、职工福利费		39,123,208.57	39,123,208.57	
三、社会保险费	173,022.80	66,893,728.46	66,758,442.62	308,308.64
其中: 医疗保险费	161,320.72	61,099,512.88	60,969,962.64	290,870.96
工伤保险费	11,702.08	1,195,329.33	1,194,649.41	12,382.00
生育保险费		4,447,865.74	4,442,810.06	5,055.68
其他社会保险费		151,020.51	151,020.51	
四、住房公积金	6,029.18	69,384,991.11	69,418,227.47	-27,207.18
五、工会经费和职工教育经费	20,423,444.51	22,783,312.54	19,655,996.65	23,550,760.40
六、因解除劳动关系给予的补偿		720,104.87	720,104.87	
合计	2,993,232,456.33	3,009,168,727.00	3,060,259,150.78	2,942,142,032.55

(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	2,014,297.94	112,559,357.52	112,145,344.00	2,428,311.46
2、失业保险费	36,969.95	6,255,068.99	6,240,241.66	51,797.28
3、企业年金缴费	136,961,227.51	277,061,412.83	414,022,596.13	44.21
合计	139,012,495.40	395,875,839.34	532,408,181.79	2,480,152.95

其他说明:

√适用 □不适用

注1: 应付工资及奖金年末余额将按照公司相关制度规定于满足条件时依规发放。

注2: 本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险和失业保险计划, 根据该等计划, 本集团分别按员工参保地政府机构的规定向该等计划缴存费用。此外, 本集团参加企业年金计划, 根据该等计划, 本集团按不高于员工上年工资的8.33%向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外, 本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 30、 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
增值税	60,120,233.63	
营业税		99,221,836.48
企业所得税	540,684,902.58	768,529,567.28
个人所得税	61,516,027.23	24,367,205.16
城市维护建设税	4,154,006.59	6,950,202.38
限售股个人所得税	142,485,661.61	18,341,644.26
教育费附加	3,060,044.06	4,971,607.68
其他	1,119,977.18	1,451,629.63
合计	813,140,852.88	923,833,692.87

### 31、 应付利息

√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
客户资金	1,868,438.91	3,285,360.30
短期借款	4,142,391.04	1,354,279.29
拆入资金	14,749,999.99	14,843,611.11
其中：转融通融入资金	14,749,999.99	14,472,500.00
应付债券	477,703,068.07	745,669,595.64
卖出回购	7,395,557.55	75,722,190.44
短期融资款利息	144,474,124.78	17,953,947.95
其他	18,797,552.31	6,979,583.94
合计	669,131,132.65	865,808,568.67

### 32、 长期借款

#### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款明细如下

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额	期初余额
					人民币元	人民币元
招商银行上海分行	2011年05月06日	2016年05月05日	人民币	浮动利率	-	6,000,000.00
合计					-	6,000,000.00

### 33、 应付债券

√适用□不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券类型	债券简称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	到期日期/实际偿付日	票面利率	期末余额	期初余额
------	------	----	------	------	------	------------	------	------	------

公司债	13 兴业 01	15.00	2014 年 03 月 13 日	3+2 年期	15.00	2019 年 03 月 13 日	6.00%	1,498,392,003.50	1,490,004,780.15
公司债	13 兴业 02	10.00	2014 年 03 月 13 日	5+2 年期	10.00	2021 年 03 月 13 日	6.35%	992,310,141.67	994,305,810.07
公司债	13 兴业 03	25.00	2014 年 06 月 23 日	3 年期	25.00	2017 年 06 月 23 日	5.50%	2,493,738,181.28	2,480,799,852.49
公司债	15 兴业 07	30.00	2015 年 12 月 23 日	1+1 年期	30.00	2016 年 12 月 23 日	4.00%		2,992,231,073.66
小计								4,984,440,326.45	7,957,341,516.37
次级债	14 兴业 02	25.00	2014 年 09 月 18 日	2+2 年期	25.00	2016 年 09 月 19 日	5.90%		2,498,199,662.09
次级债	15 兴业 01	25.00	2015 年 03 月 09 日	1+3 年期	25.00	2016 年 03 月 09 日	5.49%		2,498,656,459.06
次级债	15 兴业 02	20.00	2015 年 04 月 22 日	1+2 年期	20.00	2016 年 04 月 22 日	5.78%		1,998,872,048.66
次级债	15 兴业 03	20.00	2015 年 04 月 22 日	2+1 年期	20.00	2018 年 04 月 22 日	5.88%	1,999,327,425.06	1,997,483,159.76
次级债	15 兴业 04	25.00	2015 年 05 月 29 日	1+1 年期	25.00	2016 年 05 月 30 日	5.10%		2,499,063,255.77
次级债	15 兴业 05	30.00	2015 年 06 月 10 日	1+1 年期	30.00	2016 年 06 月 13 日	5.20%		2,998,779,273.47
次级债	15 兴业 06	25.00	2015 年 06 月 10 日	2+1 年期	25.00	2018 年 06 月 10 日	5.50%	2,499,442,786.72	2,498,281,591.30
次级债	16 兴业 C1	30.00	2016 年 07 月 19 日	2+2 年期	30.00	2020 年 07 月 19 日	3.49%	2,996,136,246.81	
次级债	16 兴业 02	30.00	2016 年 09 月 26 日	5 年期	30.00	2021 年 09 月 26 日	3.68%	2,985,725,905.47	
次级债	16 兴业 03	50.00	2016 年 10 月 20 日	5 年期	50.00	2021 年 10 月 20 日	3.48%	4,975,920,500.00	
次级债	16 兴业 04	20.00	2016 年 11 月 16 日	2 年期	20.00	2018 年 11 月 16 日	3.39%	1,990,609,342.47	
次级债	16 兴业 C5	30.00	2016 年 12 月 26 日	2 年期	30.00	2018 年 12 月 26 日	5.26%	2,995,039,986.30	
小计								20,442,202,192.83	16,989,335,450.11
收益凭证		31.59			31.59			2,046,793,835.67	1,596,503,641.57
合计								27,473,436,354.95	26,543,180,608.05

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 1：根据证监会《关于核准兴业证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]91 号），本公司分别发行如下无担保债券。

- (1) 2014 年 3 月 13 日发行了 5 年期总额为人民币 15 亿元公司债 13 兴业 01(附第 3 年末发行人上调后 2 年票面利率选择权及投资者回售选择权)；
- (2) 2014 年 3 月 13 日发行了 7 年期总额为人民币 10 亿元公司债 13 兴业 02(附第 5 年末发行人上调后 2 年票面利率选择权及投资者回售选择权)；
- (3) 2014 年 6 月 23 日发行了 3 年期总额为人民币 25 亿元的公司债 13 兴业 03；
- (4) 2015 年 12 月 23 日发行了 2 年期总额为人民币 30 亿元的公司债 15 兴业 07(附第 1 年末发行人赎回选择权)。该债券于 2016 年 12 月 23 日兑付。

注 2：根据 2014 年 5 月 28 日兴业证券股份有限公司 2013 年年度股东大会审议通过的《关于公司发行次级债券的议案》、2014 年 12 月 23 日兴业证券股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会表决通过的《关于发行债务融资工具授权的议案》，本公司分别发行如下无担保次级债，该类债券系偿还次序优于公司股本权益、但低于公司一般债务的一种债务形式。根据监管要求，以下次级债券均在发行完毕后按证券监管部门要求进行备案。

- (1) 2014 年 9 月 18 日发行了 4 年期总额为人民币 25 亿元次级债 14 兴业 02(附第 2 年末发行人赎回选择权及发行人未行使赎回权利后，后 2 个计息年度的票面利率调整，即在初始发行利率的基础上提高 300 个基点)；该债券于 2016 年 9 月 19 日兑付；
- (2) 2015 年 3 月 9 日发行了 4 年期总额为人民币 25 亿元次级债 15 兴业 01(附第 1 年末发行人赎回选择权及发行人未行使赎回权利后，后 3 个计息年度的票面利率调整，即在初始发行利率的基础上提高 300 个基点)，该债券于 2016 年 3 月 9 日兑付；
- (3) 2015 年 4 月 22 日发行了 3 年期总额为人民币 20 亿元次级债 15 兴业 02(附第 1 年末发行人赎回选择权及发行人未行使赎回权利后，后 2 个计息年度的票面利率调整，即在初始发行利率的基础上提高 300 个基点)，该债券于 2016 年 4 月 22 日兑付；

(4) 2015 年 4 月 22 日发行了 3 年期总额为人民币 20 亿元次级债 15 兴业 03(附第 2 年末发行人赎回选择权及发行人未行使赎回权利后, 后 1 个计息年度的票面利率调整, 即在初始发行利率的基础上提高 300 个基点);

(5) 2015 年 5 月 29 日发行了 2 年期总额为人民币 25 亿元次级债 15 兴业 04(附第 1 年末发行人赎回选择权及发行人未行使赎回权利后, 后 1 个计息年度的票面利率调整, 即在初始发行利率的基础上提高 300 个基点), 该债券于 2016 年 5 月 30 日兑付;

(6) 2015 年 6 月 10 日发行了 2 年期总额为人民币 30 亿元次级债 15 兴业 05(附第 1 年末发行人赎回选择权及发行人未行使赎回权利后, 后 1 个计息年度的票面利率调整, 即在初始发行利率的基础上提高 300 个基点), 该债券于 2016 年 6 月 13 日兑付;

(7) 2015 年 6 月 10 日发行了 3 年期总额为人民币 25 亿元次级债 15 兴业 06(附第 2 年末发行人赎回选择权及发行人未行使赎回权利后, 后 1 个计息年度的票面利率调整, 即在初始发行利率的基础上提高 300 个基点);

(8) 2016 年 7 月 19 日发行了 4 年期总额为人民币 30 亿元次级债 16 兴业 C1(附第 2 年末发行人赎回选择权及发行人未行使赎回权利后, 后 2 个计息年度的票面利率调整, 即在初始发行利率的基础上提高 300 个基点);

(9) 2016 年 9 月 26 日发行了 5 年期总额为人民币 30 亿元次级债 16 兴业 02;

(10) 2016 年 10 月 20 日发行了 5 年期总额为人民币 50 亿元次级债 16 兴业 03;

(11) 2016 年 11 月 16 日发行了 2 年期总额为人民币 20 亿元次级债 16 兴业 04;

(12) 2016 年 12 月 26 日发行了 2 年期总额为人民币 30 亿元次级债 16 兴业 C5。

注 3: 系本集团于本年通过机构间私募产品报价与服务系统等发行的期限大于一年的收益凭证, 未到期产品的收益率为 4.70%至 5.85%。

### 34、 预计负债

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼		2,941.44	
欣泰电气赔付损失		250,000,000.00	
合计		250,002,941.44	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

注1: 未决诉讼为我司天津分公司客户元卫红因佣金纠纷于2016年8月向提起诉讼, 请求天津分公司退还多收取的佣金和误工费等。2016年12月27日, 天津市河西区人民法院作出一审判决, 判决兴业证券天津分公司返还元卫红多收取的佣金2941.44元, 驳回元卫红其他诉讼请求。目前, 元卫红已提起上诉。

注2: 欣泰电气赔付损失: 详见“附注五、28”

### 35、 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	243,177,555.05	224,970,849.22
代理兑付债券款	649,838.96	649,838.96
期货风险准备金	44,951,533.96	38,095,614.38
其他金融负债	863,718,503.39	858,418,032.68
其他	67,839.62	
合计	1,152,565,270.98	1,122,134,335.24

其他负债的说明：

(1) 其他应付款

		年末余额	年初余额
		人民币元	人民币元
员工风险保证金	①	93,602,526.48	81,953,187.93
应付证券投资者保护基金	②	62,061,668.61	17,330,899.32
应付期货投资者保障基金	③	746,569.73	955,267.92
应付货款或服务性费用款		32,612,503.65	48,968,013.21
其他		54,154,286.58	75,763,480.84
合计		243,177,555.05	224,970,849.22

① 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。

② 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，2016年和2015年计提比例分别为1.5%和0.5%。

③ 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日起按照代理交易额的亿分之六计提期货投资者保障基金(2016年12月8日前按照千万分之六计提)。

其他应付款中，应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项：

单位名称	持股比例	与本公司关系	金额	占其他应付款项总额的比例
	%		人民币元	%
福建省投资开发集团有限责任公司	7.98	公司股东	1,000,000.00	0.41

(2) 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。

(3) 其他金融负债系纳入本集团合并范围的有限合伙基金应归属于本集团外其他份额持有人享有的净资产部分。

### 36、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
股份总数	5,200,000,000.00	1,496,671,674.00				1,496,671,674.00	6,696,671,674.00

其他说明：

2016 年度

	2016 年 1 月 1 日 人民币元	本年变动					2016 年 12 月 31 日 人民币元
		发行新股 人民币元	送股 人民币元	公积金 转股 人民币元	股份转换 人民币元	小计 人民币元	
一、有限售条件股份							
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股							
4.外资持股							
有限售条件股份合计							
二、无限售条件股份							
1.人民币普通股	5,200,000,000.00	1,496,671,674.00				1,496,671,674.00	6,696,671,674.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
无限售条件股份合计	5,200,000,000.00	1,496,671,674.00				1,496,671,674.00	6,696,671,674.00
三、股份总数	5,200,000,000.00	1,496,671,674.00				1,496,671,674.00	6,696,671,674.00

注：2015 年 7 月 13 日，中国证监会证监许可[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。公司于 2016 年 1 月 7 日完成配股，实际向原股东配售人民币普通股(A 股)股票计 1,496,671,674 股，募集资金总额为人民币 12,257,741,010.06 元，扣减发行费用人民币 194,081,055.59 元后，实际募集资金净额为人民币 12,063,659,954.47 元。其中，计入股本人民币 1,496,671,674.00 元，计入资本公积人民币 10,566,988,280.47 元。

2015 年度

	2015 年 1 月 1 日 人民币元	本年变动					2015 年 12 月 31 日 人民币元
		发行新股 人民币元	送股 人民币元	公积金 转股 人民币元	股份转换 人民币元	小计 人民币元	
一、有限售条件股份							
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股							
4.外资持股							
有限售条件股份合计							
二、无限售条件股份							
1.人民币普通股	5,200,000,000.00						5,200,000,000.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
无限售条件股份合计	5,200,000,000.00						5,200,000,000.00
三、股份总数	5,200,000,000.00						5,200,000,000.00

### 37、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
股本溢价	3,763,827,139.44	10,566,988,280.47		14,330,815,419.91
其他资本公积	3,365,771.75	139,425,534.80	3,122,784.71	139,668,521.84
合计	3,767,192,911.19	10,706,413,815.27	3,122,784.71	14,470,483,941.75

注 1：本年度股本溢价的增加额系由配股事宜产生，详见附注七、36。

注 2：本年度其他资本公积的变动系由子公司兴证国际金融集团有限公司吸收本集团外其他股东投资产生。

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015 年度

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
股本溢价	3,763,827,139.44			3,763,827,139.44
其他	3,365,771.75			3,365,771.75
合计	3,767,192,911.19			3,767,192,911.19

### 38、库存股

√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
回购股份		544,206,246.06		544,206,246.06
合计		544,206,246.06		544,206,246.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《兴业证券关于股份回购的议案》，本公司实施股份回购计划，回购的股份将作为本公司实施员工持股计划的股份来源。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司累计回购股份 68,000,243 股，占本公司总股本的比例为 1.02%。

### 39、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	19,704,682.37	-55,215,318.95
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	4,293,936.35	-13,803,829.74
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	12,825,968.56	51,353,712.67
小计	2,584,777.46	-92,765,201.88
4. 外币财务报表折算差额	194,275,383.79	23,924,384.71
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	194,275,383.79	23,924,384.71
合计	196,860,161.25	-68,840,817.17

其他综合收益说明：

资产负债表中的其他综合收益

	2016 年 1 月 1 日	本年变动					2016 年 12 月 31 日
		本年所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	税后归属于母公司股东	税后归属于少数股东	
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
以后将重分类进损益的其他综合收益：							
可供出售金融资产公允价值变动损益	26,618,273.03	19,704,682.37	4,293,936.35	12,825,968.56	30,224,547.24	-27,639,769.78	56,842,820.27
外币财务报表折算差额	20,584,643.56	194,275,383.79			108,043,898.72	86,231,485.07	128,628,542.28
合计	47,202,916.59	213,980,066.16	4,293,936.35	12,825,968.56	138,268,445.96	58,591,715.29	185,471,362.55

	2015 年 1 月 1 日	本年变动					2015 年 12 月 31 日
		本年所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	税后归属于母公司股东	税后归属于少数股东	

	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
以后将重分类进损益的其他综合收益:							
可供出售金融资产公允价值变动损益	124,963,008.08	-55,215,318.95	-13,803,829.74	51,353,712.67	-98,344,735.05	5,579,533.17	26,618,273.03
外币财务报表折算差额	-3,339,741.15	23,924,384.71			23,924,384.71		20,584,643.56
合计	121,623,266.93	-31,290,934.24	-13,803,829.74	51,353,712.67	-74,420,350.34	5,579,533.17	47,202,916.59

#### 40、 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	1,106,786,337.41	154,546,695.95		1,261,333,033.36
合计	1,106,786,337.41	154,546,695.95		1,261,333,033.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015 年度

	2015 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
法定盈余公积金	765,610,035.73	341,176,301.68		1,106,786,337.41
合计	765,610,035.73	341,176,301.68		1,106,786,337.41

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。

#### 41、 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	1,007,203,194.24	154,546,695.95		1,161,749,890.19
合计	1,007,203,194.24	154,546,695.95		1,161,749,890.19

一般风险准备的说明

2015 年度

	2015 年 1 月 1 日	本年计提	本年减少	2015 年 12 月 31 日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
一般风险准备	666,026,892.56	341,176,301.68		1,007,203,194.24
合计	666,026,892.56	341,176,301.68		1,007,203,194.24

根据《金融企业财务规则》要求，一般风险准备金按本公司年度净利润之 10%提取。

#### 42、 交易风险准备

2016 年

	2016 年 1 月 1 日	本年计提	本年减少	2016 年 12 月 31 日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
交易风险准备	987,603,591.18	154,546,695.95		1,142,150,287.13
合计	987,603,591.18	154,546,695.95		1,142,150,287.13

2015 年

	2015 年 1 月 1 日	本年计提	本年减少	2015 年 12 月 31 日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
交易风险准备	646,427,289.50	341,176,301.68		987,603,591.18
合计	646,427,289.50	341,176,301.68		987,603,591.18

根据《证券法》要求，交易风险准备金按本公司年度净利润之 10%提取。

### 43、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,399,387,854.06	3,515,766,109.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	6,399,387,854.06	3,515,766,109.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,046,321,431.54	4,167,150,649.35
减：提取法定盈余公积	154,546,695.95	341,176,301.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	154,546,695.95	341,176,301.68
提取交易风险准备	154,546,695.95	341,176,301.68
应付普通股股利	662,867,143.10	260,000,000.00
期末未分配利润	7,319,202,054.65	6,399,387,854.06

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

(1) 依据《公司法》、《金融企业财务规则》、《证券法》以及本公司章程，本公司税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后，按 10% 分别提取法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准备金，剩余可供股东分配的利润由董事会提出利润分配预案报股东大会批准后实施。本公司提取的一般风险准备金，用于弥补尚未识别的可能性损失；提取的交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失；盈余公积金用于弥补本公司的亏损、扩大本公司生产经营或者转增股本。法定盈余公积金转为股本时，所留存的该项盈余公积金不得少于转增前本公司注册资本的 25%。

(2) 经 2016 年 4 月 20 日股东大会批准，本公司以公司总股本 6,696,671,674 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税)，分派红利总额为人民币 669,667,167.40 元(最终以实施利润分配时股权登记日的总股本扣除派发红利前已回购股份数为基数进行 2015 年度利润分配，实际分派红利人民币 662,867,143.10 元)。上述红利已于 2016 年 5 月 19 日完成发放。

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团未分配利润余额中包括子公司已提取之归属于母公司的盈余公积人民币 211,809,428.95 元、一般风险准备人民币 383,196,026.43 元与交易风险准备人民币 78,027,476.10 元(2015 年 12 月 31 日，本集团未分配利润余额中包括子公司已提取之归属于母公司的盈余公积人民币 160,783,270.68 元、一般风险准备人民币 291,799,737.71 元与交易风险准备人民币 43,662,921.65 元)。

44、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
手续费及佣金收入	5,905,057,570.48	8,588,079,642.80
证券经纪业务	1,823,029,294.07	4,442,865,334.77
其中：代理买卖证券业务	1,255,360,092.54	3,516,424,034.58
交易单元席位租赁	469,338,379.93	754,216,992.24
代销金融产品业务	98,330,821.60	172,224,307.95
期货经纪业务	155,571,240.79	185,784,170.50
投资银行业务	1,570,340,872.50	1,228,641,610.70
其中：证券承销业务	1,249,521,396.22	898,378,588.20
证券保荐业务	44,258,049.37	67,922,076.00
财务顾问业务	276,561,426.91	262,340,946.50
资产管理业务	558,553,154.99	782,502,115.08
基金管理业务	1,558,558,847.39	1,835,633,122.66
投资咨询业务	151,176,508.49	64,202,411.44
其他	87,827,652.25	48,450,877.65
手续费及佣金支出	808,321,440.64	1,328,637,201.53
证券经纪业务	330,502,764.78	828,658,525.94
其中：代理买卖证券业务	329,855,185.96	828,658,525.94
代销金融产品业务	647,578.82	
期货经纪业务	7,320,448.06	17,851,543.48
投资银行业务	154,644,629.95	98,548,686.22
其中：证券承销业务	119,990,517.60	54,008,445.27
证券保荐业务	13,991,868.90	10,752,948.62
财务顾问业务	20,662,243.45	33,787,292.33
资产管理业务	680,312.82	3,264,267.37
基金管理业务	285,738,396.42	347,397,290.11
投资咨询业务	3,687,090.78	6,000,000.00
其他	25,747,797.83	26,916,888.41
手续费及佣金净收入	5,096,736,129.84	7,259,442,441.27
其中：财务顾问业务净收入	255,899,183.46	228,553,654.17
— 并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	7,733,774.14	72,327,770.25
— 并购重组财务顾问业务净收入—其他	500,000.00	
— 其他财务顾问业务净收入	247,665,409.32	156,225,883.92

(2) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金及基金专户	7,100,627,183.65	22,684,573.75	18,946,364,581.65	90,344,931.48
其他	3,331,424,666.02	75,646,247.85	11,334,508,100.00	81,879,376.47

合计	10,432,051,849.67	98,330,821.60	30,280,872,681.65	172,224,307.95
----	-------------------	---------------	-------------------	----------------

**(3) 资产管理业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	147	184	13
期末客户数量	42,593	184	95
其中：个人客户	42,193	46	15
机构客户	400	138	80
期初受托资金	22,247,319,373.01	127,460,158,762.23	1,393,427,673.39
其中：自有资金投入	280,314,026.47		
个人客户	12,265,290,657.92	3,362,563,367.37	162,298,296.63
机构客户	9,701,714,688.62	124,097,595,394.86	1,231,129,376.76
期末受托资金	36,229,941,809.40	75,157,127,056.72	5,314,525,246.12
其中：自有资金投入	322,033,435.38		
个人客户	16,442,611,387.49	1,034,247,427.78	129,869,046.12
机构客户	19,465,296,986.53	74,122,879,628.94	5,184,656,200.00
期末主要受托资产初始成本	32,995,439,260.42	74,772,383,227.97	5,322,943,241.63
其中：股票	10,989,026,337.89	11,039,273,932.24	22,657,034.55
其他债券	16,962,877,327.27	4,431,627,817.49	912,400.20
基金	3,231,560,929.45	743,418,368.70	
买入返售金融资产	2,874,260,329.30	6,990,283,255.00	
卖出回购金融资产款	-1,539,285,383.75	-1,638,132,636.50	
协议存款	230,000,000.00		44,664,000.00
资产证券化	138,702,737.95	210,000,000.00	5,254,709,806.88
期货	108,296,982.31	2,677,248.00	
票据		24,396,301,000.43	
委贷		27,030,500,000.00	
信托		1,299,000,000.00	
收益凭证		250,000,000.00	
福费廷		17,434,242.61	
当期资产管理业务净收入	464,132,223.52	81,296,029.00	12,444,589.65

手续费及佣金净收入的说明：

√适用 □不适用

注 1：此处的年末主要受托资产初始成本，以本年集团受托资产抵销集团层面合并产品后净额列示。

注 2：资产管理业务净收入系抵销集团层面合并产品收入后以净额列示。

**45、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	2,936,999,028.76	3,951,537,786.60
存放金融同业利息收入	903,694,007.14	1,133,468,233.32
其中：自有资金存款利息收入	252,980,898.05	237,008,486.81
客户资金存款利息收入	650,713,109.09	896,459,746.51

融资融券利息收入	1,126,009,171.75	1,641,276,812.69
买入返售金融资产利息收入	887,571,517.84	1,163,102,779.41
其中：约定购回利息收入	1,949,093.16	12,234,531.86
股权质押回购利息收入	867,546,691.60	1,140,051,751.13
其他	19,724,332.03	13,689,961.18
利息支出	1,979,674,110.81	2,729,496,841.86
客户资金存款利息支出	83,802,031.00	121,626,040.90
卖出回购金融资产利息支出	386,160,864.18	1,000,837,355.45
其中：报价回购利息支出	2,470,269.77	2,963,497.64
借款利息支出	60,300,956.55	37,990,762.39
拆入资金利息支出	25,039,694.44	105,004,212.45
其中：转融通利息支出	22,712,499.99	97,132,627.77
短期融资款利息支出	233,631,119.62	330,099,640.68
次级债利息支出	678,571,032.53	769,018,757.04
应付债券利息支出	500,697,803.70	360,627,083.20
其他	11,470,608.79	4,292,989.75
利息净收入	957,324,917.95	1,222,040,944.74

#### 46、投资收益

√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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	10,972,102.29	2,306,846.50
处置长期股权投资产生的投资收益	12,030,411.00	
金融工具投资收益	1,892,958,704.21	2,857,345,479.65
其中：持有期间取得的收益	2,194,357,713.03	972,683,704.14
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,508,460,317.94	797,197,578.88
—可供出售金融资产	722,324,488.56	377,700,865.80
—衍生金融工具	542,287.67	
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-36,969,381.14	-202,214,740.54
处置金融工具取得的收益	-301,399,008.82	1,884,661,775.51
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-116,809,107.95	1,753,273,141.50
—可供出售金融资产	-3,271,649.85	85,133,485.02
—衍生金融工具	50,915,042.31	362,334,571.38
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-232,233,293.33	-316,079,422.39
其他	-52,464,478.64	-650,840.19
合计	1,863,496,738.86	2,859,001,485.96

投资收益的说明：

(1) 对联营企业和合营企业的投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年
-------	-------	-------	-------

			增减变动的 原因
	发生额	发生额	
	人民币元	人民币元	
海峡股权交易中心(福建)有限公司	783,893.84	597,326.10	经营盈利
福建省福能兴业股权投资管理有限公司	4,401,398.87	1,815,378.27	经营盈利
福建片仔癀医疗器械科技有限公司	-98,583.18	-105,857.87	经营亏损
北京盈科瑞药物研究院有限公司	5,981,518.67		本年新增投资
宁波兴富致远股权投资合伙企业(有限合伙)	-25,508.83		本年新增投资
平潭兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	-57,759.73		本年新增投资
平潭兴证赛富一股权投资合伙企业(有限合伙)	-12,857.35		本年新增投资

(2) 投资收益汇回无重大限制。

#### 47、公允价值变动收益 / (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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-464,413,721.60	160,380,698.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	199,623,131.84	19,883,350.07
衍生金融工具	-65,811,554.16	1,348,542.90
合计	-330,602,143.92	181,612,591.14

#### 48、其他业务收入

√适用 □不适用

	本年发生额	上年发生额
	人民币元	人民币元
租赁收入	7,307,875.25	7,893,173.54
物业管理收入	656,172.71	719,877.59
出售投资性房地产收入	2,860,000.00	
其他	4,269,478.90	394,945.34
合计	15,093,526.86	9,007,996.47

#### 49、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
营业税	152,006,459.58	660,627,141.01	5%
城市维护建设税	31,978,107.04	46,170,523.81	7%
教育费附加	22,963,076.68	33,068,280.78	5%
其他地方税费	8,940,656.76	3,827,090.62	
合计	215,888,300.06	743,693,036.22	/

税金及附加的说明：

税金及附加(或营业税金及附加)，系根据中华人民共和国财政部印发的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税费。对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

### 50、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	2,781,770,191.95	3,645,646,596.06
社会保险费	460,358,734.58	291,975,782.93
租赁费	167,936,580.66	92,412,531.69
折旧与摊销	113,001,261.74	95,002,141.04
证券及期货投资者保护基金	85,487,190.05	67,544,450.39
办公费用	79,909,462.42	61,311,771.99
咨询费	79,810,982.72	45,924,489.08
差旅费	74,056,982.40	59,069,992.30
资产管理业务营销费用	70,050,129.15	78,844,219.57
住房公积金	68,320,624.11	51,683,384.22
其他	463,555,281.85	399,427,120.77
合计	4,444,257,421.63	4,888,842,480.04

### 51、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
一、坏账损失	-2,390,904.70	-1,086,882.40
二、可供出售金融资产减值损失	7,464,350.04	36,998,408.20
三、其他	4,636,943.84	1,875,471.19
其中：买入返售金融资产减值损失	7,209,627.36	853,673.77
融出资金减值损失	-2,569,452.48	1,035,610.20
其他	-3,231.04	-13,812.78
合计	9,710,389.18	37,786,996.99

### 52、其他业务成本

	本年发生额	上年发生额
	人民币元	人民币元
出租房产支出	2,663,580.26	1,691,268.74
物业管理支出	2,729,305.47	2,637,172.38
出售投资性房地产成本	1,092,845.43	
其他支出	3,756,325.65	
合计	10,242,056.81	4,328,441.12

### 53、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	685,617.86	855,736.58	685,617.86
其中：固定资产处置利得	685,617.86	855,736.58	685,617.86
政府补助	301,803,052.71	75,940,188.81	301,803,052.71
代扣代缴手续费返还	1,854,589.70	843,178.20	1,854,589.70
其他	2,913,615.67	4,243,348.60	2,913,615.67
合计	307,256,875.94	81,882,452.19	307,256,875.94

计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
金融企业扶持资金	297,436,820.63	75,625,040.00	与收益相关
财政局奖励	1,591,911.10	269,597.81	与收益相关
其他	2,774,320.98	45,551.00	与收益相关
合计	301,803,052.71	75,940,188.81	/

#### 54、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	1,148,372.86	906,752.47	1,148,372.86
其中：固定资产处置损失	1,148,372.86	906,752.47	1,148,372.86
对外捐赠	29,622,192.30	26,670,230.37	29,622,192.30
罚款支出	24,630,400.00		24,630,400.00
违约和赔偿损失	252,279,696.52	709,780.77	252,279,696.52
其中：欣泰电气	250,000,000.00		250,000,000.00
其他	240,247.57	77,175.46	240,247.57
合计	307,920,909.25	28,363,939.07	307,920,909.25

#### 55、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	757,980,528.21	1,649,991,651.36
递延所得税费用	-193,314,869.54	-229,494,763.17
合计	564,665,658.67	1,420,496,888.19

(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
利润总额	2,908,304,682.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	727,076,170.73
子公司适用不同税率的影响	-6,858,479.58
非应税收入的影响	-221,020,422.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	67,903,354.29
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	-2,434,964.22
所得税费用	564,665,658.67

56、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、39

57、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
政府补助	301,803,052.71	75,940,188.81
其他业务收入	12,233,526.86	9,007,996.47
收回使用受限的资金	50,850,000.00	48,170,000.00
其他	511,401,845.84	632,736,048.86
合计	876,288,425.41	765,854,234.14

(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
支付的其他业务及管理费	800,707,599.62	673,037,545.61
支付使用受限的现金	92,932,167.08	109,352,395.16
营业外支出支付的现金	54,769,594.95	27,457,186.60
支付的存出保证金净额	1,050,676,110.93	1,181,934,172.25
其他	413,658,644.68	451,196,951.43
合计	2,412,744,117.26	2,442,978,251.05

58、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	2,343,639,024.24	4,498,983,328.31
加：资产减值准备	9,710,389.18	37,786,996.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,234,142.25	52,391,064.40
投资性房地产折旧	2,603,214.04	1,684,799.75
无形资产摊销	33,659,945.16	28,253,047.51
长期待摊费用摊销	25,503,990.94	22,886,207.67
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）	-1,304,399.57	51,015.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	330,602,143.92	-181,612,591.14
财务费用（收益以“-”号填列）	1,486,183,198.09	1,488,229,045.14
投资损失（收益以“-”号填列）	105,616,341.08	468,423,899.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-185,530,360.69	-254,025,088.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,784,508.85	24,530,324.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	-14,172,019,007.66	-10,223,912,357.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额	1,366,617,363.36	651,722,747.62
可供出售金融资产的减少（减增加）	-4,553,514,848.32	-8,875,839,274.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,112,123,598.66	-4,939,449,972.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,935,906,847.33	15,811,101,367.88
经营活动产生的现金流量净额	-32,200,813,818.82	-1,388,795,437.74
<b>2. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	36,006,957,248.65	40,074,763,456.58
减：现金的期初余额	40,074,763,456.58	24,752,612,163.61
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	-4,067,806,207.93	15,322,151,292.97

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	157,130,411.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	18,372,574.25
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	138,757,836.75

(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	36,006,957,248.65	40,074,763,456.58
其中：库存现金	25,649.00	40,671.87
可随时用于支付的银行存款	26,087,658,172.86	30,515,104,134.20
可随时用于支付的其他货币资金	75,581,542.62	93,206,266.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	9,843,691,884.17	9,466,412,384.51
拆放同业款项		
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	36,006,957,248.65	40,074,763,456.58
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		

#### 59、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	550,298,753.75	系子公司兴全基金及兴全睿众风险准备金存款。
存出保证金	207,809,127.39	转融通担保物
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,056,303,561.26	卖出回购和债券借贷担保物
可供出售金融资产	4,520,028,720.00	卖出回购和债券借贷担保物
合计	16,334,440,162.40	/

#### 60、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	306,818,259.25	6.93700	2,128,398,264.48
欧元	105.05	7.30680	767.60
港币	1,953,855,037.50	0.89451	1,747,742,869.60
其他			2,628,658.51
应收账款			
港币	431,087,325.18	0.89451	385,611,923.25
结算备付金			
美元	1,551,387.58	6.93700	10,761,975.64
港元	17,120,298.60	0.89451	15,314,278.30
融出资金			
港元	3,661,294,245.54	0.89451	3,275,064,315.58

存出保证金			
美元	270,000.00	6.93700	1,872,990.00
港元	17,488,392.00	0.89451	15,643,541.52
短期借款			
港元	4,390,096,689.37	0.89451	3,926,985,389.61
代理买卖证券款			
美元	288,574,897.10	6.93700	2,001,844,061.19
港元	1,263,871,517.42	0.89451	1,130,545,711.08
其他			9,341,026.91
应付款项			
美元	8,527.98	6.93700	59,158.60
港元	1,288,269,196.47	0.89451	1,152,369,678.93

(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

本公司境外子公司兴证（香港）金融控股有限公司主要经营地在香港，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，本年度未发生变化。

## 八、母公司财务报表项目注释

### 1、长期股权投资

(1) 长期股权投资详细情况如下：

	期末余额	期初余额
	人民币元	人民币元
子公司	4,255,846,939.73	2,386,946,939.73
联营企业	44,590,978.08	43,807,084.24
合计	4,300,437,917.81	2,430,754,023.97
减：减值准备		
长期股权投资净额	4,300,437,917.81	2,430,754,023.97

(2) 长期股权投资详细情况如下：

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	损益调整	期末余额	期末持股比例	期末表决权比例	减值准备	本期现金红利
		人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	%	%	人民币元	人民币元
兴全基金管理有限公司	成本法	62,428,839.73	62,428,839.73				62,428,839.73	51.00	51.00		306,000,000.00
兴证期货有限公司	成本法	525,163,900.00	525,163,900.00				525,163,900.00	97.18	97.18		
兴证创新资本管理有限公司(注1)	成本法	700,000,000.00	600,000,000.00	100,000,000.00			700,000,000.00	100.00	100.00		
兴证(香港)金融控股有限公司(注2)	成本法	1,667,754,200.00	398,854,200.00	1,268,900,000.00			1,667,754,200.00	100.00	100.00		
福州兴证物业管理有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00				500,000.00	100.00	100.00		
兴证证券资产	成本法	500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00	100.00	100.00		

管理有限公司											
兴证投资管理有限公司(注 3)	成本法	800,000,000.00	300,000,000.00	500,000,000.00			800,000,000.00	100.00	100.00		
海峡股权交易中心(福建)有限公司	权益法	45,355,000.00	43,807,084.24			783,893.84	44,590,978.08	21.43	21.43		
合计		4,301,201,939.73	2,430,754,023.97	1,868,900,000.00		783,893.84	4,300,437,917.81				306,000,000.00
减:减值准备											
长期股权投资净额			2,430,754,023.97	1,868,900,000.00		783,893.84	4,300,437,917.81				

注 1: 按成本法核算的对兴证创新资本管理有限公司的长期股权投资本年度增加人民币 100,000,000.00 元, 系本公司本年度向该子公司增资。

注 2: 按成本法核算的对兴证(香港)金融控股有限公司的长期股权投资本年度增加港币 1,500,000,000.00 元, 折合人民币 1,268,900,000.00 元, 系本公司本年度向该子公司增资。

注 3: 按成本法核算的对兴证投资管理有限公司的长期股权投资本年度增加人民币 500,000,000.00 元, 系本公司本年度向该子公司增资。

(3) 于 2016 年 12 月 31 日, 被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

## 2、 手续费及佣金净收入

	本期发生额	上期发生额
	人民币元	人民币元
手续费及佣金收入	3,444,138,845.41	5,715,515,296.93
经纪业务	1,803,335,003.36	4,436,993,110.15
其中: 证券经纪业务	1,803,335,003.36	4,436,993,110.15
其中: 代理买卖证券业务	1,192,255,927.07	3,439,214,339.73
交易单元席位租赁	472,991,199.87	764,355,423.38
代销金融产品业务	138,087,876.42	233,423,347.04
投资银行业务	1,564,173,551.16	1,210,014,620.47
其中: 证券承销业务	1,248,757,564.58	890,671,964.98
证券保荐业务	39,367,063.82	66,001,800.00
财务顾问业务	276,048,922.76	253,340,855.49
投资咨询业务	24,513,774.53	38,486,023.63
其他	52,116,516.36	30,021,542.68
手续费及佣金支出	470,730,072.90	896,976,797.87
经纪业务	295,790,373.42	780,208,753.34
其中: 证券经纪业务	295,790,373.42	780,208,753.34
其中: 代理买卖证券业务	295,790,373.42	780,208,753.34
投资银行业务	154,356,354.16	98,296,543.70
其中: 证券承销业务	119,745,346.85	53,911,979.41
证券保荐业务	13,948,763.86	10,752,948.62
财务顾问业务	20,662,243.45	33,631,615.67
其他	20,583,345.32	18,471,500.83
手续费及佣金净收入	2,973,408,772.51	4,818,538,499.06

### 3、利息净收入

	本期发生额	上期发生额
	人民币元	人民币元
利息收入	2,481,427,612.17	3,620,806,067.54
其中：存放金融同业利息收入	647,740,796.21	902,271,528.48
其中：自有资金利息收入	190,574,889.26	184,168,986.83
客户资金利息收入	457,165,906.95	718,102,541.65
融资融券利息收入	948,354,456.82	1,556,347,509.14
买入返售利息收入	885,266,615.79	1,160,268,214.23
其中：约定购回利息收入	1,949,093.16	12,234,531.86
股票质押回购利息收入	867,546,691.60	1,140,051,751.13
其他	65,743.35	1,918,815.69
利息支出	1,907,040,159.14	2,699,682,398.82
其中：客户资金存款利息支出	83,713,389.26	121,596,452.37
回购利息支出	381,880,904.52	1,000,685,316.78
其中：报价式回购利息支出	2,470,269.77	2,963,497.64
借款利息支出	79,835.00	1,344,676.67
拆入资金利息支出	25,039,694.44	105,004,212.45
其中：转融通利息支出	22,712,499.99	97,132,627.77
短期融资款利息支出	223,865,339.56	330,099,640.68
债券利息支出	1,180,991,904.26	1,136,659,525.18
其他	11,469,092.10	4,292,574.69
利息净收入	574,387,453.03	921,123,668.72

### 4、投资收益

	本期发生额	上期发生额
	人民币元	人民币元
成本法核算的长期股权投资收益	306,000,000.00	127,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	783,893.84	597,326.10
金融工具持有期间取得的分红和利息	1,853,675,709.22	1,055,964,206.09
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,370,699,777.12	740,837,081.48
可供出售金融资产	519,401,393.66	318,888,175.71
衍生金融资产	542,287.67	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-36,967,749.23	-3,761,051.10
处置收益	-198,525,372.44	1,436,650,477.85
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-122,339,474.21	1,074,644,074.67
可供出售金融资产	-107,670,143.09	6,632,686.43
衍生金融工具	40,988,617.59	360,173,766.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-9,504,372.73	-4,800,050.12
合计	1,961,934,230.62	2,620,712,010.04

### 5、公允价值变动收益

	本期发生额	上期发生额
	人民币元	人民币元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	-422,645,798.82	223,383,164.59

金融资产		
衍生金融资产/负债	-65,906,543.55	-4,391,810.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45,731,073.36	-7,647,002.38
合计	-442,821,269.01	211,344,351.77

6、业务及管理费

	本期发生额	上期发生额
	人民币元	人民币元
工资、奖金、津贴和补贴	1,842,714,352.37	2,718,421,043.92
社会保险费	376,405,651.17	241,671,562.17
租赁费	112,417,166.36	56,990,274.73
折旧与摊销	86,761,633.96	69,833,465.28
证券投资者保护基金	72,454,853.12	42,907,149.46
住房公积金	56,498,196.37	42,258,680.65
业务招待费	51,808,201.16	49,588,530.56
差旅费	48,149,996.38	37,023,272.80
邮电通讯费	46,208,581.45	45,261,469.32
办公费用	41,323,080.20	25,946,890.04
其他	237,721,253.51	191,496,789.79
合计	2,972,462,966.05	3,521,399,128.72

7、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

	本期发生额	上期发生额
	人民币元	人民币元
政府补助	129,773,781.08	47,360,888.81
其他业务收入	8,881,040.59	8,832,701.83
收到的存出保证金净额	161,984,537.55	
收回使用受限的资金	50,850,000.00	48,170,000.00
其他	31,196,747.64	482,891,879.66
合计	382,686,106.86	587,255,470.30

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

	本期发生额	上期发生额
	人民币元	人民币元
支付的其他业务及管理费	468,497,347.66	342,360,860.41
营业外支出支付的现金	46,571,081.00	24,639,352.17
支付的存出保证金净额		230,585,744.51
支付使用受限的现金		50,850,000.00
其他	440,022,826.98	211,303,464.89
合计	955,091,255.64	859,739,421.98

8、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

	本期发生额	上期发生额
	人民币元	人民币元

(1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,545,466,959.51	3,411,763,016.78
加: 资产减值损失	5,100,310.80	36,138,342.91
固定资产折旧	47,960,742.36	40,293,200.25
投资性房地产折旧	2,603,214.04	1,684,799.75
无形资产摊销	27,324,732.76	22,548,515.45
长期待摊费用摊销	20,858,004.65	14,536,808.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-2,200,707.17	85,103.45
公允价值变动损失(减收益)	442,821,269.01	-211,344,351.77
汇兑损失(减收益)	-696,420.80	-878,665.29
利息支出	1,404,937,078.82	1,468,103,842.53
投资损失(减收益)	-342,783,893.84	-158,097,326.10
递延所得税资产减少(减增加)	-101,627,421.58	-239,893,893.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少(减增加)	-10,316,790,909.27	-10,188,576,917.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的增加(减减少)	1,366,617,363.36	651,722,747.62
可供出售金融资产的减少(减增加)	-2,150,999,938.05	-8,649,264,587.55
经营性应收项目的减少(减增加)	-4,597,923,356.24	-2,038,488,781.10
经营性应付项目的增加(减减少)	-16,665,876,767.12	11,033,013,674.47
经营活动产生的现金流量净额	-29,315,209,738.76	-4,806,654,471.04
(2)现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	24,241,740,991.45	31,886,925,147.26
减: 现金的年初余额	31,886,925,147.26	20,683,693,561.07
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(减少)额	-7,645,184,155.81	11,203,231,586.19

(2) 现金及现金等价物的构成

	期末余额	期初余额
	人民币元	人民币元
现金		
货币资金	14,586,874,970.54	22,584,657,180.96
结算备付金	9,655,648,480.56	9,353,898,379.35
减: 使用受限制的货币资金		50,850,000.00
其他	782,459.65	780,413.05
现金等价物余额		
现金及现金等价物余额	24,241,740,991.45	31,886,925,147.26

九、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益

						比例	账面价值	公允价值		设	的金额
上海兴雪康投资合伙企业(有限合伙)	152,030,411.00	100	出售	2016年4月	股权转让协议		12,801,238.58				
福建省兴雪宣元股权投资管理有限公司	5,100,000.00	100	出售	2016年4月	股权转让协议		-715,204.69				

## 2、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

- (1) 新设子公司导致的合并范围变动情况，详见附注十、在其他主体中的权益。
- (2) 纳入合并范围的结构化主体情况，详见附注十、在其他主体中的权益。

十、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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
兴证创新资本管理有限公司(注2)	福州	福州	股权投资、财务顾问服务	100		通过设立或投资等方式
福建兴证创富股权投资管理有限公司	福建晋江	福建晋江	股权投资管理与咨询		90	通过设立或投资等方式
福建兴证兴杭股权投资管理有限公司	福建上杭	福建上杭	股权投资管理与咨询		100	通过设立或投资等方式
福建省兴潭股权投资管理有限公司	福州平潭	福州平潭	股权投资管理与咨询		80	通过设立或投资等方式
漳州兴证片仔癀股权投资管理有限公司	福建漳州	福建漳州	股权投资管理与咨询		51	通过设立或投资等方式
上海兴证澳洋股权投资管理有限公司	上海	上海	股权投资管理与咨询		51	通过设立或投资等方式
平潭兴证创新股权投资管理有限公司(注1)	福州平潭	福州平潭	股权投资管理与咨询		100	通过设立或投资等方式
珠海兴证六和创业投资管理有限公司(注1)	广东珠海	广东珠海	股权投资管理与咨询		56	通过设立或投资等方式
平潭兴证创湃股权投资管理有限公司(注1)(注5)	福州平潭	福州平潭	股权投资管理与咨询		51	通过设立或投资等方式
兴证安吉股权投资管理有限公司(注1)(注5)	浙江湖州	浙江湖州	股权投资管理与咨询		100	通过设立或投资等方式
平潭兴证泽宏股权投资管理有限公司(注1)(注5)	福州平潭	福州平潭	股权投资管理与咨询		51	通过设立或投资等方式
兴证(香港)金融控股有限公司	香港	香港	控股等	100		通过设立或投资等方式
兴证咨询服务(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	咨询服务		100	通过设立或投资等方式
兴证国际控股有限公司	开曼群岛	开曼群岛	投资控股		100	通过设立或投资等方式
兴证国际金融集团有限公司(注3)	开曼群岛	开曼群岛	投资控股		51.33	通过设立或投资等方式
兴证国际证券有限公司	香港	香港	证券交易等		51.33	通过设立或投资等方式
兴证国际资产管理有限公司	香港	香港	资产管理等		51.33	通过设立或投资等方式
兴证国际期货有限公司	香港	香港	期货、期权合约买卖服务等		51.33	通过设立或投资等方式
兴证国际融资有限公司	香港	香港	融资服务等		51.33	通过设立或投资等方式
兴证国际财务有限公司	香港	香港	借贷业务		51.33	通过设立或投资等方式
兴证国际投资有限公司	香港	香港	投资		51.33	通过设立或投资等方式
CISI Investment Limited(注1)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	自营投资		51.33	通过设立或投资等方式
兴证国际私人财富管理有限公司	香港	香港	私人财富管理		51.33	通过设立或投资等方式
智创国际有限公司(注1)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	未开展业务		100	通过设立或投资等方式

兴证证券资产管理有限公司	福州平潭	福州平潭	证券资产管理	100		通过设立或投资等方式
兴证投资管理有限公司	福州平潭	福州平潭	金融产品投资、投资咨询等	100		通过设立或投资等方式
上海兴证管理咨询有限公司	上海	上海	企业管理咨询、投资咨询等		100	通过设立或投资等方式
上海小兴网络科技有限公司 (注 1) (注 5)	上海	上海	网络技术开发、技术咨询等		100	通过设立或投资等方式
福州兴证物业管理有限公司	福州	福州	物业管理服务	100		通过设立或投资等方式
兴证期货有限公司	福州	福州	商品期货经纪、金融期货经纪、基金销售、资产管理	97.18		非同一控制下企业合并取得
兴全基金管理有限公司(注 4)	上海	上海	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务	51		非同一控制下企业合并取得
上海兴全睿众资产管理有限公司	上海	上海	特定客户资产管理业务		51	通过设立或投资等方式
上海兴颐资产管理有限公司 (注 1) (注 5)	上海	上海	投资管理、资产管理		注 6	通过设立或投资等方式

注 1：系本公司或本公司之子公司于本年度新设之子公司。

注 2：本年度“兴业创新资本管理有限公司”更名为“兴证创新资本管理有限公司”，并于 2016 年 9 月 2 日完成工商登记变更。

注 3：本年度本公司对全资子公司兴证(香港)金融控股有限公司增资 15 亿港币，并由其对兴证国际金融集团有限公司等额增资。同时，引入第三方投资者对兴证国际金融集团有限公司进行增资扩股。兴证国际金融集团有限公司公开发行 10 亿股并于 2016 年 10 月 20 日起在香港联交所创业板上市。发行后，兴证(香港)金融控股有限公司对兴证国际金融集团有限公司间接持股比例为 51.33%。兴证国际金融集团有限公司对其所有子公司的直接持股比例为 100%。

注 4：本年度“兴业全球基金管理有限公司”更名为“兴全基金管理有限公司”，并于 2016 年 12 月 28 日完成工商登记变更。

注 5：本集团于本年设立子公司平潭兴证创湃股权投资管理有限公司、兴证安吉股权投资管理有限公司、平潭兴证泽宏股权投资管理有限公司、上海小兴网络科技有限公司、上海兴颐资产管理有限公司，截至本年末尚未完成出资，持股比例及表决权比例均按认缴比例计算。

注 6：上海兴颐资产管理有限公司由本公司之控股子公司兴证投资管理有限公司及上海兴全睿众资产管理有限公司分别持股 33%。

注 7：由于溢折价购买股权或增资，未分配利润转增资本等因素的影响，本公司年末实际出资额与子公司注册资本之间不存在必然的比例关系。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本集团发行及管理的纳入合并范围的结构化主体主要包括本集团发行的投资基金和资产管理计划等。本集团作为资产管理计划管理人考虑对该等结构化主体是否存在控制，并基于本集团作为资产管理人的决策范围、资产管理计划持有人的权力、提供管理服务而获得的报酬和面临的

变动收益风险敞口等因素来判断本集团作为资产管理计划管理人是主要责任人还是代理人。经评估后，本集承担主要责任人的资产管理计划纳入合并范围。

结构化主体详见下表：

全称	类型	注册地	业务性质及经营范围	本公司或其子公司年末实际出资额 万元	是否合并报表
福建兴证战略创业投资企业(有限合伙)	合伙企业	福建晋江	创业投资	人民币 3,413.41	是
福建兴杭战略创业投资企业(有限合伙)	合伙企业	福建上杭	创业投资	人民币 3,000.00	是
平潭雄鹰创业投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	福州平潭	创业投资	人民币 8,560.00	是
平潭雏鹰创业投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	福州平潭	创业投资	人民币 1,740.00	是
平潭兴杭龙腾股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	福州平潭	创业投资	人民币 2,510.00	是
平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	福州平潭	创业投资	人民币 2,500.00	是
上海兴证赛富投资管理合伙企业(普通合伙)	合伙企业	上海	股权投资管理与咨询	人民币 510.00	是
漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	福建漳州	创业投资	人民币 1,600.00	是
平潭兴杭隆庆股权投资合伙企业(有限合伙)(注 1)	合伙企业	福州平潭	创业投资	人民币 0.00	是
本集团管理之资产管理计划(注 2)	资管计划	不适用	证券投资	人民币 152,878.92	是

注 1：平潭兴杭隆庆股权投资合伙企业(有限合伙)截至本年末处于清算过程中。

注 2：本年末，本集团作为资产管理计划管理人并投资兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划、兴证资管玉麒麟 5 号集合资产管理计划、兴证资管玉麒麟 8 号国企改革集合资产管理计划、兴证资管-民生银行 1 号集合资产管理计划、兴证资管-兴业银行定向资产管理计划 α DX-2015045 号、兴证资管-兴业银行定向资产管理计划 α DX-2015183 号、兴证资管鑫利 1 号集合资产管理计划、兴证资管玉麒麟鑫发集合资产管理计划、兴全套利期权 7 号特定多客户资产管理计划、兴鑫-兴证嘉翼 1 号资产管理计划、兴智 CTA 量化 2 号资产管理计划、兴智进取 2 号资产管理计划、兴智稳健 1 号资产管理计划、兴智进取 1 号资产管理计划，并对其实施控制，故将其纳入本集团合并财务报表的合并范围。

不再纳入合并范围的子公司及结构化主体：

全称	类型	注册地	业务性质及经营范围
福建省兴雪宣元股权投资管理有限公司(注 1)	有限公司	福州平潭	股权投资管理与咨询
上海兴雪康投资合伙企业(有限合伙)(注 1)	合伙企业	上海	创业投资
本集团管理之资产管理计划(注 2)	资管计划	不适用	证券投资

注 1：福建省兴雪宣元股权投资管理有限公司、上海兴雪康投资合伙企业(有限合伙)已于 2016 年 4 月处置，不再纳入合并范围。

注 2：本年度本集团对兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划、兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划、兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划、兴全套利期权 2 号特定多客户资产管理计划丧失控制权，不再纳入合并范围。

(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
兴全基金	49.00	265,375,765.45	294,000,000.00	690,723,748.94
兴证期货	2.82	2,777,035.71		22,956,452.29
兴证国际金融集团有限公司	48.67	27,793,786.88		1,869,490,324.76

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额		期初余额	
	资产合计	负债合计	资产合计	负债合计
兴全基金	2,040,366,768.89	630,726,464.94	2,016,120,398.83	523,028,520.74
兴证期货	10,896,567,295.79	10,082,504,404.08	7,947,932,434.97	7,225,561,945.89
兴证国际金融集团有限公司	11,984,776,835.18	8,143,460,357.13	4,118,894,621.71	3,702,303,502.47

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
兴全基金	1,345,553,758.27	541,583,194.80	516,548,425.86	48,138,410.44	1,580,641,013.83	669,353,678.48	668,463,493.01	741,026,473.21
兴证期货	376,235,098.50	98,476,443.55	91,692,402.63	1,665,944,549.91	347,211,087.65	77,658,369.29	79,208,403.15	2,199,111,042.09
兴证国际金融集团有限公司	321,630,071.98	86,559,989.63	259,689,084.89	-3,021,561,307.30	198,545,257.93	40,519,086.82	78,338,287.92	-178,263,922.11

子公司财务信息已根据本集团会计政策进行了调整。

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

本公司于 2016 年通过少数股东增资的方式处置部分对兴证国际金融集团有限公司的投资(占该公司股份的 48.67%)，但本公司未丧失对该子公司的控制权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	兴证国际金融集团有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	1,906,949,225.95
--非现金资产的公允价值	

购买成本/处置对价合计	1,906,949,225.95
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,770,646,475.86
差额	136,302,750.09
其中：调整资本公积	136,302,750.09

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：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
				直接	间接	
海峡股权交易中心(福建)有限公司	福州平潭	福州平潭	股权投资	21.43		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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
资产合计	237,017,520.44	232,430,398.86
负债合计	30,168,432.21	29,590,557.57
少数股东权益	372,244.99	20,925.46
归属于母公司股东权益	206,476,843.24	202,818,915.83
按持股比例计算的净资产份额	44,247,987.50	43,464,093.66
调整事项	342,990.58	342,990.58
--商誉	342,990.58	342,990.58
对联营企业权益投资的账面价值	44,590,978.08	43,807,084.24
营业收入	34,420,545.67	39,516,378.01
净利润	3,990,214.72	2,418,181.21
其他综合收益		
综合收益总额	3,990,214.72	2,418,181.21

(3). 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

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		

投资账面价值合计	215,974,983.96	60,898,356.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	10,188,208.45	1,709,520.40
--其他综合收益		
--综合收益总额	10,188,208.45	1,709,520.40

其他说明

上述联营企业的财务信息已根据本集团的会计政策进行了调整。

4、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) 本集团管理的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。

本集团发起设立并管理的未纳入合并范围的结构化主体的情况如下：

	年末余额/最大损失风险敞口				产品规模
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	可供出售金融资产	长期股权投资	合计	合计(亿元)
基金及基金专户	4,663,219,563.71	312,127,714.72		4,975,347,278.43	1,740.37
证券公司资管计划		536,395,616.26		536,395,616.26	1,150.07
其他		16,973,017.15	10,929,383.92	27,902,401.07	32.16
合计	4,663,219,563.71	865,496,348.13	10,929,383.92	5,539,645,295.76	2,922.60

	年初余额/最大损失风险敞口			产品规模
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	可供出售金融资产	合计	合计(亿元)
基金及基金专户	1,459,776,141.90	443,034,437.64	1,902,810,579.54	1,757.93
证券公司资管计划		285,350,197.01	285,350,197.01	1,503.86
其他		34,269,885.69	34,269,885.69	6.33
合计	1,459,776,141.90	762,654,520.34	2,222,430,662.24	3,268.12

本年度本集团从由本集团发起设立并管理的但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中获取的管理费收入为人民币 1,861,660,366.57 元(2015 年度：人民币 2,252,067,618.55 元)。

(2) 本集团持有投资的其他未纳入合并范围的结构化主体

本集团投资于部分其他机构发行或管理的未纳入合并的结构化主体，并确认其产生的投资损益。本集团由于持有以上未纳入合并的结构化主体而产生的最大风险敞口涉及金额见下表。

	年末余额			
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	可供出售金融资产	长期股权投资	合计

基金及基金专户	9,652,600,238.35	162,338,130.67		9,814,938,369.02
证券公司资管计划		706,365,075.28		706,365,075.28
其他		3,184,593,966.95	34,974,491.17	3,219,568,458.12
合计	9,652,600,238.35	4,053,297,172.90	34,974,491.17	13,740,871,902.42

	年初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	可供出售金融资产	合计
基金及基金专户	6,708,339,008.77	203,888,943.71	6,912,227,952.48
证券公司资管计划		519,594,152.65	519,594,152.65
其他		3,135,895,571.12	3,135,895,571.12
合计	6,708,339,008.77	3,859,378,667.48	10,567,717,676.25

### 十一、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

详见十六、风险管理

### 十二、公允价值的披露

#### 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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	27,368,508,444.44	9,695,740,692.69	150,383,030.35	37,214,632,167.48
1. 交易性金融资产	27,368,508,444.44	9,398,322,161.19	150,383,030.35	36,917,213,635.98
(1) 债务工具投资	10,741,489,978.56	8,414,909,739.30		19,156,399,717.86
(2) 权益工具投资	16,627,018,465.88	983,412,421.89	150,383,030.35	17,760,813,918.12
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		297,418,531.50		297,418,531.50
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		297,418,531.50		297,418,531.50
(二) 可供出售金融资产	5,593,329,127.41	11,489,773,613.76	89,762,339.26	17,172,865,080.43
(1) 债务工具投资	5,196,617,885.00	6,799,251,988.46		11,995,869,873.46
(2) 权益工具投资	396,711,242.41	4,690,521,625.30	89,762,339.26	5,176,995,206.97
(3) 其他				
(三) 衍生金融资产		19,321,490.46		19,321,490.46
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	32,961,837,571.85	21,204,835,796.91	240,145,369.61	54,406,818,738.37
(四) 交易性金融负债		1,980,256,040.00		1,980,256,040.00

(五) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		1,941,880,217.25		1,941,880,217.25
(六) 衍生金融负债		28,914,993.14		28,914,993.14
持续以公允价值计量的负债总额		3,951,051,250.39		3,951,051,250.39

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

本集团及本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

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

项目	年末公允价值	年初公允价值	估值技术	输入值
资产				
债券	15,085,161,727.76	7,878,037,452.00	现金流量折现法	债券收益率
股票	987,902,421.89	919,278,674.61	指数收益法	行业指数涨跌幅
其他	5,112,450,156.80	4,734,662,329.84	投资标的市价组合法	投资标的市价
衍生金融资产				
-利率互换	15,001,010.46	30,050,333.53	现金流量折现法	远期利率/折现率
-50ETF 认沽期权	4,320,480.00		期权定价模型	权益工具波动率
合计	21,204,835,796.91	13,562,028,789.98		
负债				
债券	1,980,256,040.00	659,369,750.00	现金流量折现法	债券收益率
其他	1,941,880,217.25	465,103,373.51	投资标的市价组合法	投资标的市价
衍生金融负债				
-利率互换	14,230,984.49	31,282,932.72	现金流量折现法	远期利率/折现率
-权益类收益互换	13,990,108.65	7,522,744.68	现金流量折现法	相关权益证券回报
-50ETF 认购期权	693,900.00		期权定价模型	权益工具波动率
合计	3,951,051,250.39	1,163,278,800.91		

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

项目	年末公允价值	年初公允价值	估值技术	输入值	对公允价值的影响
资产					
股票	150,383,030.35	58,937,300.00	市价折扣法	缺乏流通性折扣	折扣越高公允价值越低
债券		63,036,000.00	现金流量折现法	债券收益率、现金流量	贴现率越大公允价值越低
其他	89,762,339.26	50,000,000.00	上市公司比较法	流动性折价	折扣越高公允价值越低

**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

项目	2016年1月1日	转入第三层级	转出第三层级	当年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2016年12月31日	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	转出		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
-股票	58,937,300.00			15,284,926.72		113,880,803.63		37,720,000.00		150,383,030.35	
可供出售金融资产											
-债券	63,036,000.00								63,036,000.00		
-其他	50,000,000.00	25,826,000.00			10,735,200.00	6,000,000.00		2,798,860.74		89,762,339.26	

**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

2016 年度及 2015 年度本集团未将金融工具的公允价值从第一层级和第二层级转移到第三层级，亦未有将金融工具的公允价值于第一层级与第二层级之间转换。

**7、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

本集团管理层认为，除以下项目外，年末不以公允价值计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

	2016 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日公允价值计量层次		
	账面价值	公允价值	第一层级	第二层级	第三层级
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
应付债券	27,473,436,354.95	29,268,422,500.00		29,268,422,500.00	
合计	27,473,436,354.95	29,268,422,500.00		29,268,422,500.00	

**十三、 关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
福建省财政厅	福州	机关法人		20.27	20.27

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注十、在其它主体中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其它主体中的权益

√适用 □不适用

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
海峡股权交易中心(福建)有限公司	联营企业
福建省福能兴业股权投资管理有限公司(注 2)	联营企业
福建片仔癀医疗器械科技有限公司	联营企业
北京盈科瑞药物研究院有限公司	联营企业
珠海兴证六和启航股权投资合伙企业(有限合伙)(注 1)	联营企业
宁波兴富致远股权投资合伙企业(有限合伙)	联营企业
平潭兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)(注 1)	联营企业
平潭兴证赛富一股权投资合伙企业(有限合伙)(注 1)	联营企业
平潭兴杭国弘股权投资合伙企业(有限合伙)(注 1)	联营企业

注 1：根据合伙协议，本集团为珠海兴证六和启航股权投资合伙企业(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)及平潭兴杭国弘股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人，对其具有重大影响，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。

注 2：本年度“福建省福能武夷股权投资管理有限公司”更名为“福建省福能兴业股权投资管理有限公司”，并于 2016 年 11 月 9 日完成工商登记变更。

#### 4、其他关联方情况

√适用□不适用

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	参股股东
福建省创新创业投资管理有限公司	股东的子公司

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省财政厅	证券买卖交易手续费收入	308,224.99	49,899.74
福建省财政厅	客户保证金利息支出	627,484.85	150,729.00
福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司	物业管理费收入	625,508.39	647,848.34
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	182,015.50	469,893.03
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	32,320,754.67	

福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司	财务顾问收入		300,000.00
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	148,760.17	126,422.23
海峡股权交易中心(福建)有限公司	财务顾问收入	890,566.04	48,900.00
平潭兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	托管手续费收入	159,809.55	
平潭兴证赛富一股权投资合伙企业(有限合伙)	托管手续费收入	32,690.57	

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司	房租收入	5,427,401.94	6,011,230.18

(3). 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	2,905.85	2,796.29

6、关联方应收应付款项

(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	账面余额
其他应收款	福建省投资开发集团有限责任公司		26,282.00
其他应收款	员工留存绩效及风险金投资款	92,143,091.50	105,850,185.00

(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
房租押金	福建省投资开发集团有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
代理买卖证券款	福建省投资开发集团有限责任公司	64,824.53	5,082,287.44
代理买卖证券款	福建省财政厅	83,353.39	149,907.75

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

截止报告期末，兴业证券股份有限公司为兴证证券资产管理有限公司提供净资产担保承诺人民币 18 亿元。

## 8、其他

√适用 □不适用

(1) 本公司与子公司在本年发生了如下重大关联交易：

关联方	关联交易类型及内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
			人民币元	%	人民币元	%
兴全基金管理有限公司	销售及维护费收入	市场原则	31,508,965.63	22.82	63,723,692.89	27.30
	交易席位租赁收入	市场原则	63,099,437.56	13.34	110,647,847.92	14.48
	证券买卖交易手续费收入	市场原则			211,531.31	0.00
	客户保证金利息支出	市场原则	126.00	0.00	17,062.06	0.01
	回购利息支出	市场原则			30,857,245.55	3.87
兴证期货有限公司	代理期货业务手续费收入	市场原则	5,543,050.13	100.00	10,730,644.31	100.00
	房租收入	市场原则	1,444,743.43	16.71	929,400.00	10.68
	投资收益	市场原则	42,446.07	0.10	80,729.19	0.02
兴证创新资本管理有限公司	代销金融产品业务收入	市场原则	13,301,886.79	9.63		
	托管手续费收入	市场原则	9,522.01	0.02		
	证券买卖交易手续费收入	市场原则	34,198.11	0.00		
	其他利息收入	市场原则			1,898,630.14	98.95
	客户保证金利息支出	市场原则	4,435.97	0.01	11,044.36	0.01
	债券利息支出	市场原则	1,723,068.03	0.12	7,909,518.27	0.54
福州兴证物业管理有限公司	物业管理费支出	市场原则	2,093,127.57	11.05	2,021,574.25	16.66
兴证证券资产管理有限公司	交易席位租赁收入	市场原则	25,722,889.97	5.44	40,055,738.57	5.24
	客户保证金利息支出	市场原则	19,414.39	0.02	25,441.67	0.02
兴证投资管理有限公司	客户保证金利息支出	市场原则	8,747.79	0.01	15,092.08	0.01
	培训费支出	市场原则	272,013.60	4.58		

(2) 本公司与子公司往来款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		人民币元	人民币元
应收款项	兴全基金管理有限公司	28,735,651.61	28,768,093.31
应收款项	兴证期货有限公司	609,924.37	322,056.49
应收款项	兴证证券资产管理有限公司	4,708,439.59	6,396,944.42
其他应收款	福州兴证物业管理有限公司	612,244.00	600,000.00
其他应收款	兴证创新资本管理有限公司	48,794.82	
其他应收款	兴证投资管理有限公司	11,512.54	
其他应收款	兴证证券资产管理有限公司	181,670.26	25,618,285.51
应付款项	福州兴证物业管理有限公司		243,175.22
应付固定收益凭证	兴证创新资本管理有限公司	221,000,000.00	225,000,000.00
应付利息	兴证创新资本管理有限公司	520,476.70	210,833.33
客户保证金存款	兴全基金管理有限公司	12,678.59	12,552.59
客户保证金存款	兴证期货有限公司	63,854,513.90	30,337,667.30
客户保证金存款	兴证投资管理有限公司	97,744.01	16,230,875.46
客户保证金存款	兴证证券资产管理有限公司	9,528.73	3,308,815.60
存出保证金	兴证期货有限公司	40,950,589.00	13,007,150.00
通过专户理财产品融入资金	兴全基金管理有限公司及其子公司		12,900,000.00
应付回购利息	兴全基金管理有限公司及其子公司		265,859.04

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

	期末余额	期初余额
	人民币元	人民币元
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	231,077,351.20	101,295,547.18
资产负债表日后第 2 年	206,970,217.95	73,079,227.79
资产负债表日后第 3 年	165,825,875.84	43,759,698.85
资产负债表日后第 3 年以上	815,560,152.95	25,795,922.29
合计	1,419,433,597.94	243,930,396.11

##### 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

除与欣泰电气相关或有事项(附注五、28 以及附注七、34)外，本集团还有以下或有事项：

1、 根据兴全基金管理的兴全保本混合型证券投资基金(以下简称“兴全保本”)基金合同的相关约定，兴全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。即在保本周期到期日，如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额，则兴全基金补足该保本差额。为此，兴全基金按前一日该基金资产净值的 0.5%(年率)计算履约风险准备金，按月划入银行专用账户管理。

于 2016 年 12 月 31 日，兴全保本的净值高于保本金额，因此未确认预计负债。

截止 2016 年 12 月 31 日，兴全基金按基金合同已划入银行专用账户的保本履约风险准备金为人民币 8,884,007.36 元。

###### 2、 遗留未结的诉讼仲裁事项

详见“第五节 重要事项 十、重要诉讼、仲裁事项”。

###### (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

除上述或有事项外，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

#### 十五、 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	994,300,714.65
经审议批准宣告发放的利润或股利	

以上方案已考虑公司回购股份的影响，按公司已发行股份扣除已回购股份数后 6,628,671,431 股计算。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

#### 1、子公司增资事宜

2014 年 10 月 30 日，公司董事会 2014 年第四次临时会议审议通过了《关于设立另类投资公司的议案》，同意公司出资人民币现金 1 亿元在福建平潭综合实验区内成立全资另类投资公司专门从事金融产品等投资业务，授权公司经营管理层负责办理设立另类投资公司的具体事宜，并授权公司经营管理层在人民币 9 亿元额度内决定另类投资公司的后续增资事宜。截止 2016 年底，公司对兴证投资管理有限公司的投资额为人民币 8 亿元。2017 年 2 月 14 日，公司向兴证投资管理有限公司增加拨付资本金人民币 2 亿元，增资后公司对兴证投资管理有限公司的投资额已增加至人民币 10 亿元。

#### 2、发行次级债事宜

公司于 2017 年 2 月 22 日完成 2017 年第一期非公开发行次级债券(17 兴业 C1)，发行规模为人民币 25 亿元，票面利率 4.80%，期限为 2 年期。于 2017 年 3 月 21 日完成 2017 年第二期非公开发行次级债券(17 兴业 C2)，发行规模为人民币 40 亿元，票面利率 5%，期限为 3 年期。

## 十六、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

本集团采取稳健型风险管理政策，在满足监管要求的基础上大力发展中低风险业务，严格控制高风险业务的规模和风险敞口，对各项业务风险进行有效管理以平衡收益和风险水平，保持适度的风险敞口，使其符合本集团的风险承受能力，使得本集团在承担有限风险的基础上获取较大的收益。

2016 年，根据《证券公司全面风险管理规范》关于证券公司应建立风险管理指标体系的要求和公司的战略目标，本集团制订并发布了 2016 年度风险偏好、容忍度指标和风险限额，确定了 2016 年中性的风险偏好，并从风险覆盖率、杠杆率、流动性等多个方面遴选了 10 项公司级风险容忍度指标。在综合考虑 2016 年资产配置计划等内外部因素的前提下确定了风险容忍度指标阈值。同时，本集团正在积极推进全面风险管理系统的建设工作。

#### (2). 风险治理组织架构

√适用 □不适用

本集团建立了较为完整有效的风险管理组织结构体系，股东大会、董事会和监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《证券公司内部控制指引》等履行职权，对本集团的经营运作进行监督管理。本集团风险管理组织架构分为“董事会及其风险控制委员会——公司经营管理层面的风险管理委员会——合规与风险管理部门——各业务及职能部门”四个层级。各层级内部控制职责明晰。

董事会及其风险控制委员会主要负责对公司风险管理进行监督与指导，将公司总体风险控制在合理的范围内，以确保公司能够对经营活动中的风险控制实施有效的管理。主要职责包括：审议批准公司风险管理战略、偏好及重大政策制度；确定公司重要的风险界限，对重大的风险承担活动或交易进行审批，对公司重大风险事项提出处理意见；审议公司风险评估报告，根据评估结果适时调整相关风险管理政策及标准；指导公司的风险管理工作，对公司风险管理政策的执行进行监督、审查，确保公司经营符合相关的法律、法规和标准，各项风险管理政策制度有效执行；制定适当的奖惩制度，在全公司范围有效地推动风险管理体系的建设等。

公司经营管理层设风险管理委员会，对公司经营过程中的主要风险管理事项进行研究、讨论、测评、控制决策等。主要职责包括：贯彻执行董事会通过的公司风险管理政策及基本制度，研究风险管理的新思路 and 手段提交董事会决策；建立公司各项业务风险控制制度及相应的风险测量方法、风险管理流程等；处置董事会授权范围内的各种风险；建立公司风险管理活动的评价机制；适时掌握公司经营管理中的风险状况，监督指导风控部门及时检查处理、反馈情况；对创新业务和产品的风险进行识别和管理等。

合规与风险管理部门是公司风险管理政策及基本制度的具体执行部门，负责日常风险管理工作。其主要职责包括：落实董事会风险控制委员会及风险管理委员会的各项决定；建立健全公司风险识别、风险评估和衡量、风险应对、风险监测、风险报告的制度、程序与方法；负责对日常业务活动的风险进行监测和控制，定期报告公司各项风险控制指标执行情况；对各部门和分支机构的风险识别、评估、控制情况进行指导、监督、检查、评价和报告；组织对新产品、新业务进行风险评估，并提交风险管理委员会或办公会议决策等。

各业务及职能部门是风险管理第一道防线和第一责任部门，在日常工作中应当充分了解并在决策中充分考虑经营管理活动中所包含的各种风险，并为承担风险所带来的损失承担责任。其风险管理主要职责包括：分析、识别、报告业务经营管理中的风险，及时采取措施加以处理；制订和完善本部门、分支机构风险管理制度和风险管理措施；定期或不定期对业务风险情况进行自查，对风险管理的薄弱环节进行完善等。

## 2、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本集团造成损失的风险。

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，在结算当日客户的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；四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。

针对经纪类业务信用风险，本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。2016 年度，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管理办法》。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，与外部专业机构合作开发了债券内部信用评级模型，对公司所投债券进行内部评级。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。

针对融资类业务信用风险，本集团建立了科学的客户资质审核机制，对客户资信状况、融资目的、风险承受能力等进行审核，建立科学有效的客户资信评价体系，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，结合业务开展情况判断客户信用等级，按照信用等级对不同客户分配不同最大交易额度系数，实现客户分类管理；严格控制单一投资者及单一证券业务规模，将相应指标列为重点监控指标，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。同时公司能及时主动处理违约风险事件、降低风险损失，公司整体融资类业务信用风险相对可控。公司对客户严格选择、内控指标科学合理、风险提示及时有效，2016 年度融资类业务信用风险可控。

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。2016 年，公司与各个交易对手方的业务开展规模均在限额之内，未出现超出限额的情形，交易对手信用风险相对可控。

2.1 若不考虑担保品和其他信用增级，最大信用风险敞口为金融资产的账面金额(即，扣除减值准备后的净额)。本集团最大风险敞口金额列示如下：

单位：人民币元

	年末余额	年初余额
货币资金	26,714,346,577.88	31,119,198,071.79
结算备付金	9,843,691,884.17	9,466,412,384.51
融出资金	15,521,481,852.67	16,781,119,288.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(注)	32,456,490,033.77	19,223,499,645.51

其中：货币基金	13,603,285,383.23	7,240,083,193.60
衍生金融资产	19,321,490.46	30,050,333.53
买入返售金融资产	20,913,530,149.53	12,588,105,063.34
应收款项	1,095,993,766.56	939,076,054.00
应收利息	1,000,115,995.94	807,249,664.32
存出保证金	3,920,269,440.04	2,869,593,329.11
可供出售金融资产(注)	11,881,472,446.74	5,406,345,223.00
其中：融出证券	14,602,573.28	17,833,606.00
其他金融资产	323,143,550.24	455,623,983.39
合计	137,307,745,144.51	106,944,189,840.54

注：上述以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产仅包含债券投资、货币基金和融出证券业务下融出给客户的证券。

2.2于各资产负债表日本集团的债券投资分布如下：

	年末余额		年初余额	
	公允价值	占总资产比例	公允价值	占总资产比例
	人民币元	%	人民币元	%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,853,204,650.54	13.81	11,983,416,451.91	10.53
可供出售金融资产	11,866,869,873.46	8.69	5,388,511,617.00	4.73
合计	30,720,074,524.00	22.50	17,371,928,068.91	15.26

2.3按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	年末余额	年初余额
AAA		140,054,200.00
A-1	259,300,000.00	210,779,880.00
合计	259,300,000.00	350,834,080.00

2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	年末余额	年初余额
AAA	6,809,101,923.40	4,388,875,345.00
AA+	4,215,385,441.40	2,885,399,017.30
AA	7,933,780,693.24	5,526,833,968.11
AA-	30,681,438.00	421,813,666.50
A+	106,281,800.00	85,973,492.00
A(注1)	182,006,268.37	
A-(注1)	144,093,977.27	
BBB+(注1)	503,149,288.79	
BBB(注1)	367,751,497.14	
BBB-(注1)	432,809,696.83	
BB+(注1)	474,951,533.60	
BB(注1)	173,195,333.69	
BB-(注1)	422,354,668.90	
B(注1)	54,466,088.46	
B-(注1)	41,609,725.42	

合计	21,891,619,374.51	13,308,895,488.91
----	-------------------	-------------------

注1：系兴证(香港)金融控股有限公司之子公司CISI Investment Limited 持有之债券。

### 2.5 未评级的债券投资

单位：人民币元

未评级	年末余额	年初余额
国债	20,380,051.10	392,989,650.00
公司债(注)	2,757,930,834.00	147,897,370.00
中期票据	499,966,730.00	156,304,290.00
金融债	4,677,156,982.63	2,872,631,190.00
可交换债	307,093,340.00	142,376,000.00
同业存单	244,925,100.00	
海外场外公司债	61,702,111.76	
合计	8,569,155,149.49	3,712,198,500.00

注：系非公开发行的私募债。

### 3、 流动风险

√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。随着公司资产负债的期限错配现象逐渐增加，公司面临一定的流动性风险。

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，确保变现能够在正常的结算期内完成，以弥补现金流缺口，降低流动性风险。

通过开展融资渠道管理，确保资金来源的稳定性和可靠性。目前公司已有融资方式包括公司债、次级债、短期债、收益凭证、证金公司转融资、同业拆借、卖出回购等。

公司做好日间流动性管理，确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排，及时满足正常和压力情景下的日间支付需求。

公司建立流动性风险应急机制，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资金日报、周报、月报等资金报告体系，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。

公司已建立流动性风险管理信息系统并根据监管规则的变化及时进行升级，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，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。

本集团持有的金融资产及负债按未折现剩余合同义务到期期限分析如下：

单位：人民币元

	年末余额							合计
	即时偿还	1个月内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	已逾期/无期限	
金融资产：								
货币资金	16,977,929,143.59	2,343,126,431.54	2,754,984,477.47	3,529,793,198.78	897,193,589.04		483,465,146.85	26,986,491,987.27
结算备付金	9,843,691,884.17							9,843,691,884.17
融出资金	3,913,671,284.75	2,294,279,311.24	9,601,472,949.99					15,809,423,545.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,361,427,516.94	429,882,602.90	978,016,929.80	3,401,293,477.49	13,698,541,603.81	4,003,958,758.29		40,873,120,889.23
衍生金融资产		659,188.31	2,452,543.62	13,354,864.81	6,943,551.31			23,410,148.05
买入返售金融资产		1,681,305,230.13	806,325,195.27	11,334,413,339.98	9,001,039,860.21			22,823,083,625.59
应收款项	148,534,469.90	603,909,622.71	171,703,902.41	138,811,707.96	32,019,317.23	1,014,746.35		1,095,993,766.56
存出保证金	3,409,687,049.13	153,386,524.92	207,809,127.39	6,013,184.97	128,828,136.39	14,545,417.24		3,920,269,440.04
可供出售金融资产	1,810,090,502.15	289,834,816.81	126,561,370.25	862,522,193.74	10,276,488,741.94	4,582,990,566.75	4,069,700,936.31	22,018,189,127.95
其他金融资产	42,732,080.43	96,073,192.40	50,611,621.91	27,307,024.24	6,188,872.16	229,189.10	100,001,570.00	323,143,550.24
金融资产合计：	54,507,763,931.06	7,892,456,920.96	14,699,938,118.11	19,313,508,991.97	34,047,243,672.09	8,602,738,677.73	4,653,167,653.16	143,716,817,965.08
金融负债：								
短期借款		3,753,495,622.21	179,401,594.72					3,932,897,216.93
应付短期融资款		263,769,948.15	5,212,450,364.07	12,153,988,476.29				17,630,208,788.51
拆入资金		1,015,041,095.89						1,015,041,095.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	729,011,792.22	2,408,142,469.74	700,627,452.05	125,439,423.78				3,963,221,137.79
衍生金融负债		1,371,406.00	2,581,989.65	12,251,331.20	30,950,947.26			47,155,674.11
卖出回购金融资产款		9,019,046,280.21	690,201.96					9,019,736,482.17
代理买卖证券款	31,176,988,656.60	995,700,000.00						31,176,988,656.60
代理承销证券款		995,700,000.00						995,700,000.00
应付款项	46,753,214.16	689,470,167.75	182,530,952.69	800,069,540.61	32,834,527.47	258,185.22		1,751,916,587.90
应付债券		544,796,575.34	153,500,000.00	3,507,300,000.00	26,954,412,328.77			31,160,008,904.11
其他金融负债	20,271,323.74	116,835,128.74	48,602,342.77	893,650,085.59	17,413,743.57	573,117.88		1,097,345,742.09
金融负债合计	31,973,024,986.72	18,807,668,694.03	6,480,384,897.91	17,492,698,857.47	27,035,611,546.87	831,303.10		101,790,220,286.10
净头寸	22,534,738,944.34	-10,915,211,773.07	8,219,553,220.20	1,820,810,134.50	7,011,632,125.22	8,601,907,374.63	4,653,167,653.16	41,926,597,678.98

单位：人民币元

	年初余额							合计
	即时偿还	1个月内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	已逾期/无期限	
金融资产：								
货币资金	30,059,673,992.23	482,853,858.35	42,139,160.77	95,266,362.53			504,149,761.64	31,184,083,135.52
结算备付金	9,466,412,384.51							9,466,412,384.51
融出资金	17,001,558,306.27							17,001,558,306.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,500,776,641.39	72,442,000.00	689,029,906.70	1,537,249,308.50	8,638,093,135.21	3,781,256,527.50		26,218,847,519.30
衍生金融资产		846,810.92	4,746,998.74	11,179,475.30	19,791,898.34			36,565,183.30
买入返售金融资产		801,234,501.55	1,368,761,586.11	8,642,790,708.14	2,592,624,040.97			13,405,410,836.77
应收款项	161,092,942.21	654,245,581.06	100,123,796.04	15,083,201.94	8,530,532.75			939,076,054.00
存出保证金	2,152,468,467.80	580,430,244.85			106,494,616.46	30,200,000.00		2,869,593,329.11
可供出售金融资产	9,197,353,713.15		30,123,870.00	288,187,244.00	3,033,639,152.50	4,766,940,530.00		17,316,244,509.65
其他金融资产		12,328,919.03	325,323,702.18	106,068,571.31	11,542,556.38	360,234.49		455,623,983.39
金融资产合计：	79,539,336,447.56	2,604,381,915.76	2,560,249,020.54	10,695,824,871.72	14,410,715,932.61	8,578,757,291.99	504,149,761.64	118,935,415,241.82
金融负债：								
短期借款		2,027,915,470.23						2,027,915,470.23
应付短期融资款			4,275,555,507.66					4,275,555,507.66
拆入资金			1,722,842,465.75					1,722,842,465.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	138,180,065.26	198,702,159.17	3,900,000.00	152,210,869.09	90,226,860.00	702,730,200.00		1,285,950,153.52
衍生金融负债		761,218.49	4,728,724.01	11,046,700.37	18,576,010.76			35,112,653.63
卖出回购金融资产款		11,119,988,253.42	1,956,720,168.09	3,505,642,191.78	674,094,246.58			17,256,444,859.87
代理买卖证券款	34,686,623,041.78							34,686,623,041.78
应付款项	2,000,000.00	1,010,599,821.56	81,546,478.50	37,721,466.00	31,000,000.00			1,162,867,766.06
长期借款			6,316,800.00					6,316,800.00
应付债券			289,714,945.35	1,974,812,435.34	27,907,055,650.27	1,070,244,894.77		31,241,827,925.73
其他金融负债	86,100,727.03	47,029,015.02	9,708,656.74	880,090,733.83	5,105,816.77			1,028,034,949.39
金融负债合计	34,912,903,834.07	14,404,995,937.89	8,351,033,746.10	6,561,524,396.41	28,726,058,584.38	1,772,975,094.77		94,729,491,593.62
净头寸	44,626,432,613.49	-11,800,614,022.13	-5,790,784,725.56	4,134,300,475.31	-14,315,342,651.77	6,805,782,197.22	504,149,761.64	24,163,923,648.20

4、市场风险

√适用 □不适用

本集团面临的市场风险是指因市场变量的不利变动而使本集团发生损失的风险。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。

本集团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。

#### 4.1 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，采取及时进行减仓等措施控制风险。

于各资产负债表日，本集团以公允价值计量的权益及权益类衍生工具金额及占比情况如下：

	年末余额		年初余额	
	公允价值 人民币元	占总资产比例 %	公允价值 人民币元	占总资产比例 %
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
股票投资	4,045,607,714.88	2.96	3,332,661,490.72	2.93
基金及基金专户计划	712,534,418.83	0.52	928,031,957.07	0.82
小计	4,758,142,133.71	3.48	4,260,693,447.79	3.75
可供出售金融资产				
股票投资	350,640,485.94	0.26	2,630,505,015.12	2.31
基金及基金专户计划	474,465,845.39	0.35	646,923,381.35	0.57
证券公司资管计划	1,242,760,691.54	0.91	804,944,349.66	0.71
其他	3,109,128,184.10	2.28	3,170,165,456.81	2.79
小计	5,176,995,206.97	3.80	7,252,538,202.94	6.38
合计	9,935,137,340.68	7.28	11,513,231,650.73	10.13
	名义本金/合约市值		名义本金/合约市值	
	人民币元		人民币元	
衍生金融工具				
股指期货合约	32,442,660.00		1,197,466.66	
权益类收益互换	31,000,000.00		31,000,000.00	
指数期权	77,460,000.00		-	
合计	140,902,660.00		32,197,466.66	

#### 敏感性分析

假设上述投资的市价上升或下降 10%，其他变量不变且不考虑触发可供出售金融资产减值的情况下，基于资产负债表日的上述资产对本集团净利润和其他综合收益的影响如下：

	年末余额		年初余额	
	净利润	其他综合收益	净利润	其他综合收益

	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
市价上升 10%	367,428	388,275	319,642	543,940
市价下降 10%	-367,428	-388,275	-319,642	-543,940

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。

#### 4.2 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。本公司的生息资产主要为银行存款、结算备付金、融资类业务债权、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，本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。本公司自营固定收益类投资主要集中于固定收益类证券及相关衍生品等投资品种。本公司通过久期、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。

于各资产负债表日，本集团金融资产和金融负债的利率重新定价日或到期日(较早者)的情况如下：

单位：人民币元

	年末余额					
	3 个月内	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	非生息	合计
金融资产：						
货币资金	22,295,505,977.88	3,578,840,600.00	840,000,000.00			26,714,346,577.88
结算备付金	9,843,691,884.17					9,843,691,884.17
融出资金	6,155,283,607.74	9,366,198,244.93				15,521,481,852.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,167,704,053.75	2,753,774,211.57	11,460,487,392.01	3,471,238,993.21	18,361,427,516.94	37,214,632,167.48
衍生金融资产					19,321,490.46	19,321,490.46
买入返售金融资产	2,378,115,256.04	10,566,905,229.64	7,968,509,663.85		-	20,913,530,149.53
应收款项					1,095,993,766.56	1,095,993,766.56
应收利息					1,000,115,995.94	1,000,115,995.94
存出保证金					3,920,269,440.04	3,920,269,440.04
可供出售金融资产		176,891,800.00	7,942,433,098.63	3,747,544,974.83	6,180,074,501.47	18,046,944,374.93
其他金融资产					323,143,550.24	323,143,550.24
金融资产合计	41,840,300,779.58	26,442,610,086.14	28,211,430,154.49	7,218,783,968.04	30,900,346,261.65	134,613,471,249.90
金融负债：						
短期借款	3,926,985,389.61					3,926,985,389.61
应付短期融资款	5,369,939,200.89	11,746,282,806.47				17,116,222,007.36
拆入资金	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,980,256,040.00				1,941,880,217.25	3,922,136,257.25
衍生金融负债					28,914,993.14	28,914,993.14
卖出回购金融资产款	9,004,854,354.69					9,004,854,354.69
代理买卖证券款	31,175,120,217.69					31,175,120,217.69
代理承销证券款					995,700,000.00	995,700,000.00
应付款项					1,751,916,587.90	1,751,916,587.90
应付利息					669,131,132.65	669,131,132.65
应付债券	544,476,027.45	2,493,738,181.28	24,435,222,146.22			27,473,436,354.95
其他金融负债					1,097,345,742.09	1,097,345,742.09
金融负债合计	53,001,631,230.33	14,240,020,987.75	24,435,222,146.22		6,484,888,673.03	98,161,763,037.33
金融资产负债净头寸	-11,161,330,450.75	12,202,589,098.39	3,776,208,008.27	7,218,783,968.04	24,415,457,588.62	36,451,708,212.57

	年初余额					
	3 个月内	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	非生息	合计
金融资产：						
货币资金	30,686,954,471.79	432,243,600.00				31,119,198,071.79
结算备付金	9,466,412,384.51					9,466,412,384.51
融出资金	16,781,119,288.44					16,781,119,288.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	578,266,482.80	1,085,446,693.00	7,078,495,183.61	3,241,208,092.50	11,500,776,641.39	23,484,193,093.30
衍生金融资产					30,050,333.53	30,050,333.53

买入返售金融资产	2,135,963,302.05	8,163,133,061.29	2,289,008,700.00			12,588,105,063.34
应收款项					939,076,054.00	939,076,054.00
应收利息					807,249,664.32	807,249,664.32
存出保证金					2,869,593,329.11	2,869,593,329.11
可供出售金融资产		63,036,000.00	2,168,397,507.00	3,157,078,110.00	8,369,694,302.94	13,758,205,919.94
其他金融资产					455,623,983.39	455,623,983.39
金融资产合计	59,648,715,929.59	9,743,859,354.29	11,535,901,390.61	6,398,286,202.50	24,972,064,308.68	112,298,827,185.67
金融负债：						
短期借款	2,024,914,260.00					2,024,914,260.00
应付短期融资款	4,237,859,860.00					4,237,859,860.00
拆入资金	1,700,000,000.00					1,700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				659,369,750.00	465,103,373.51	1,124,473,123.51
衍生金融负债					38,805,677.40	38,805,677.40
卖出回购金融资产款	12,984,782,772.70	3,350,000,000.00	600,000,000.00			16,934,782,772.70
代理买卖证券款	34,683,337,681.48					34,683,337,681.48
应付款项					1,162,867,766.06	1,162,867,766.06
应付利息					865,808,568.67	865,808,568.67
长期借款	6,000,000.00					6,000,000.00
应付债券		830,461,917.81	24,718,412,880.17	994,305,810.07		26,543,180,608.05
其他金融负债					1,028,034,949.39	1,028,034,949.39
金融负债合计	55,636,894,574.18	4,180,461,917.81	25,318,412,880.17	1,653,675,560.07	3,560,620,335.03	90,350,065,267.26
金融资产负债净头寸	4,011,821,355.41	5,563,397,436.48	-13,782,511,489.56	4,744,610,642.43	21,411,443,973.65	21,948,761,918.41

下表显示了所有货币的利率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，对净利润及其他综合收益的影响。

	年末余额		年初余额	
	净利润	其他综合收益	净利润	其他综合收益
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
市场利率平行上升 25 个基点	-106,721	-87,641	-53,181	-45,512
市场利率平行下降 25 个基点	107,979	88,990	54,292	46,507

对净利润的影响是指基于一定利率变动对净生息头寸一年内的利息及年末持有交易性的金融资产及金融负债所产生的重估影响。

对其他综合收益的影响是指基于在一定利率变动时对年末持有的固定利率可供出售金融资产进行重估后公允价值变动的的影响。

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，不反映仅某些利率变动而剩余利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。

#### 4.3 汇率风险

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。本集团目前境外资产主要为港股通业务以及香港子公司业务。本集团通过每日监测人民币兑港币

的汇率波动情况，监控相关汇率风险。香港子公司记账本位币为港币，除香港子公司外，本集团持有的外币资产及负债占整体资产及负债的比例并不重大，因此本集团面临的汇率风险并不重大。

## 5、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。

风险管理部是公司操作风险管理的牵头部门，对操作风险的关注范围较广，涉及本集团的所有部门。为防范操作风险，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内控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。本公司建立操作风险管理系统，通过试点的方式逐步推广。在内控管理的基础上采用操作风险与控制的自我评估、建设监测关键风险指标、收集风险损失数据等工具，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及时预警，完善操作风险管理。

2016年6月12日，公司收到中国证监会《调查通知书》。中国证监会于2016年7月27日出具了《行政处罚决定书》。2016年，公司自欣泰电气欺诈发行事件被证监会立案稽查以来，积极配合证券监管部门的调查，快速启动和推进先行赔付，积极开展追偿工作，切实纠错整改，加强内控管理，落实责任追究。

## 6、净资本等风险控制指标情况

本公司根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，制定《兴业证券股份有限公司风险控制指标动态监控管理办法》及《兴业证券股份有限公司净资本补足管理办法》，以确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管标准，提高抗风险能力。2016年，本公司根据中国证监会对《证券公司风险控制指标管理办法》的修订及时修订公司相关制度与监控系统，确保各项风险控制指标在任一时点均符合监管要求。

本公司净资本补足机制包括长效补足机制、内部补足机制和外部补足机制三类。本公司致力于建立净资本长效补足机制，并积极寻求多渠道的净资本补足方式，扩大净资本规模，以满足公司战略及业务发展需要。

本公司对于净资本、流动性及其他证监会规定的风险控制指标进行严格监控。风险容忍度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%。公司风险控制指标动态监控系统实现对公司各项业务动态监控，能及时反映风险控制指标变动情况。

## 十七、 金融资产的转移

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。

### 卖出回购协议

本集团通过质押或转让以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、债券借贷借入债券和买断式买入返售过户债券予交易对手取得款项，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。本集团认为上述以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售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。

本集团通过转让融出资金及买入返售金融资产收益权予交易对手取得款项，并与其签订回购协议。根据回购协议，本集团转让予交易对手的收益权利包括融出本金及约定利息等本集团在融资融券和买入返售合同项下可能取得的其他任何财产收益，回购期满后交易对手将上述收益权回售本集团。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。

### 融出证券

本集团与客户订立协议，融出以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产予客户，以客户的证券或押金为抵押，由于本集团仍保留有关证券的全部风险，因此并未于资产负债表终止确认该等证券。

已转让但未终止确认的金融资产及相关负债如下

年末余额	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	可供出售金融资产	债券借贷	买入返售金融资产收益权	融出资金收益权	合计
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
转让资产的账面价值	9,729,882,702.26	3,810,076,483.28	2,230,613,249.00			15,770,572,434.54
相关负债的账面价值	7,842,372,774.69	862,708,000.00	2,675,264,190.00			11,380,344,964.69

年初余额	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	可供出售金融资产	债券借贷	买入返售金融资产收益权	融出资金收益权	合计
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
转让资产的账面价值	8,335,789,224.00	3,162,500,296.00	1,773,073,020.00	1,723,553,000.00	8,155,567,927.21	23,150,483,467.21
相关负债的账面价值	7,549,146,772.70	1,145,717,000.00	2,319,888,750.00	1,613,400,000.00	4,966,000,000.00	17,594,152,522.70

## 十八、 担保物

### 1、 作为担保物的资产

(1) 卖出回购业务作为担保物的资产的账面价值为：

	年末余额	年初余额
	人民币元	人民币元
债券(注 1)	13,525,356,612.26	11,480,455,914.00
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,729,882,702.26	8,335,789,224.00

可供出售金融资产	3,795,473,910.00	3,144,666,690.00
融出资金收益权		8,155,567,927.21
买入返售金融资产收益权		1,723,553,000.00
合计	13,525,356,612.26	21,359,576,841.21

注1: 不含附注十八、1(3)中通过债券借贷融入的债券。

(2) 在转融通协议下作为担保物的资产的账面价值为:

	年末余额	年初余额
	人民币元	人民币元
存出保证金	207,809,127.39	373,197,369.46
合计	207,809,127.39	373,197,369.46

注: 中国证券金融股份有限公司根据征信情况和风险控制需要划分保证金比例, 在 20%-50% 不等。

(3) 在债券借贷协议下作为担保物的资产的账面价值为:

	年末余额	年初余额
	人民币元	人民币元
债券	2,230,613,249.00	1,773,073,020.00
其中: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,326,420,859.00	1,209,003,800.00
可供出售金融资产	724,554,810.00	564,069,220.00
借入债券	179,637,580.00	

注: 于 2016 年 12 月 31 日, 本集团以上述债券作为担保物通过债券借贷融入债券市值为人民币 2,675,264,190.00 元, 融入债券中继续用于卖出回购业务作为担保物的市值为人民币 299,773,580.00 元。

## 2、取得的担保物

(1) 在买入返售协议下取得的担保物资产的公允价值:

	年末余额	年初余额
	人民币元	人民币元
股票(注 1)	51,149,133,084.14	62,017,357,670.46
基金	354,614.30	264,597.82
合计	51,149,487,698.44	62,017,622,268.28

注 1: 于 2016 年 12 月 31 日, 其中流动性受限的股票公允价值为人民币 28,404,133,003.26 元, 其公允价值按市价法计算(2015 年 12 月 31 日: 31,327,156,203.08 元)。

注 2: 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 2016 年 12 月 31 日余额为人民币 1,123,007,352.50 元(2015 年 12 月 31 日: 人民币 0.00 元)。

(2) 在融资融券协议下取得的担保物资产的公允价值为:

	年末余额	年初余额
	人民币元	人民币元
资金	2,714,863,684.86	4,114,866,420.79
债券	69,918,584.65	36,976,968.64
股票	59,808,355,450.14	57,464,559,629.49
基金	89,213,282.80	163,363,068.76
合计	62,682,351,002.45	61,779,766,087.68

## 十九、 其他重要事项

### 1、 年金计划

√适用 □不适用

本集团参加企业年金计划，根据该等计划，本集团按不高于员工上年工资的 8.33%向该等计划缴存费用。

### 2、 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，以经营分部为基础确定报告分部。本集团的主要分部为证券及期货经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、海外业务及其他业务。分部会计政策与合并财务报表会计政策一致。除分部内部资金占用收入与支出按内部管理价格确定外，分部收入与支出按各分部的实际收入和费用确定。

#### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

2016 年

单位：元 币种：人民币

项目	证券及期货经纪业务	证券自营业务	投资银行业务	资产管理业务	海外业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入								
手续费及佣金净收入	1,670,032,673.23	-4,407,711.59	1,410,492,785.57	1,798,616,188.97	70,316,623.00	157,316,308.90	5,630,738.24	5,096,736,129.84
投资收益	23,203,845.90	1,509,353,599.43	12,947,297.70	-14,485,055.19	143,215,505.13	494,018,479.55	304,756,933.66	1,863,496,738.86
其他	974,118,685.80	-657,557,130.78	11,686,553.76	153,208,350.79	107,643,885.07	639,361,351.35	599,627,680.79	628,834,015.20
营业收入合计	2,667,355,204.93	847,388,757.06	1,435,126,637.03	1,937,339,484.57	321,176,013.20	1,290,696,139.80	910,015,352.69	7,589,066,883.90
二、营业支出	1,523,465,827.15	688,759,297.58	807,911,587.50	994,277,895.97	210,023,601.39	1,062,599,409.27	606,939,451.18	4,680,098,167.68
三、营业利润(亏损)	1,143,889,377.78	158,629,459.48	627,215,049.53	943,061,588.60	111,152,411.81	228,096,730.53	303,075,901.51	2,908,968,716.22
四、资产总额	78,616,967,310.13	45,677,731,646.68	1,549,330,922.35	5,973,247,254.44	12,042,939,875.17	78,522,869,019.72	85,848,261,311.88	136,534,824,716.61
五、负债总额	76,977,220,861.39	44,756,325,542.79	1,047,950,133.75	3,243,167,105.50	8,205,896,678.28	49,077,992,234.58	81,071,778,521.93	102,236,774,034.36
六、补充信息：								
1. 折旧和摊销费用	27,637,477.90	1,149,287.22	2,617,952.80	11,590,731.20	7,824,164.53	71,578,464.70		122,398,078.35
2. 资本性支出	66,034,390.22	180,911.97	3,492,693.99	19,010,715.26	8,415,566.39	78,971,344.12		176,105,621.95
3. 资产减值损失	4,757,932.54	2,764,472.67	99,475.07	2,686,622.93		-598,114.03		9,710,389.18

2015 年

项目	证券及期货经纪业务	证券自营业务	投资银行业务	资产管理业务	海外业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入								
手续费及佣金净收入	3,822,232,453.19	-3,408,937.16	1,114,588,139.99	2,215,460,205.94	98,789,625.14	22,803,858.98	11,022,904.81	7,259,442,441.27
投资收益	19,969,931.64	2,438,195,806.49	-	280,633,795.93	29,707,590.65	214,989,912.73	124,495,551.48	2,859,001,485.96
其他	1,591,185,356.31	-71,611,051.08	-43,406,291.03	16,050,101.46	67,288,581.82	234,343,015.15	371,680,982.11	1,422,168,730.52
营业收入合计	5,433,387,741.14	2,363,175,818.25	1,071,181,848.96	2,512,144,103.33	195,785,797.61	472,136,786.86	507,199,438.40	11,540,612,657.75
二、营业支出	2,365,352,835.92	752,520,462.09	556,532,824.86	1,139,758,985.05	141,443,710.06	1,109,363,281.06	390,321,144.67	5,674,650,954.37
三、营业利润(亏损)	3,068,034,905.22	1,610,655,356.16	514,649,024.10	1,372,385,118.28	54,342,087.55	-637,226,494.20	116,878,293.73	5,865,961,703.38
四、资产总额	87,486,272,743.04	30,348,106,311.21	1,359,783,320.76	4,124,914,078.55	4,178,994,435.12	47,575,443,096.74	61,255,461,240.80	113,818,052,744.62
五、负债总额	85,105,601,027.78	28,678,034,951.27	965,007,026.39	1,590,118,839.35	3,761,240,039.93	32,948,753,605.26	58,518,778,450.86	94,529,977,039.12
六、补充信息：								
1. 折旧和摊销费用	30,214,934.36	715,602.46	2,877,108.75	7,896,349.96	6,919,955.34	54,906,368.71		103,530,319.58
2. 资本性支出	33,408,508.55	309,379.96	2,059,827.64	19,259,162.69	5,040,458.40	66,859,236.56		126,936,573.80
3. 资产减值损失	-3,598,834.69	37,539,782.25	59,303.74	1,194,218.37	-	2,592,527.32		37,786,996.99

#### (3). 其他说明：

√适用 □不适用

上述分部收入均系来源于本国(包括港澳台地区)的对外交易收入,非流动资产所在地均在本国境内(包括港澳台地区)。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	23,484,193,093.30	-464,413,721.60			37,214,632,167.48
2、衍生金融工具	-8,755,343.87	-65,811,554.16			9,593,502.68
3、可供出售金融资产	12,641,049,819.94		22,976,332.21	-29,499,649.96	17,172,865,080.43
4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,163,278,800.91	199,623,131.84			3,951,051,250.39

### 4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

2016年共发生公益性捐赠人民币29,622,192.30元,其中慈善捐赠人民币22,034,000.00元,教育资助人民币7,488,192.30元,其他公益性捐赠人民币100,000.00元。

### 5、其他

√适用 □不适用

本公司在编制本财务报表对部分财务报表比较数据进行了重新列报

## 二十、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	1,304,399.57	主要为房产处置损益
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)	301,803,052.71	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	-302,004,331.02	主要为欣泰电气事件预估先行赔付支出
所得税影响额	-6,105,024.69	
少数股东权益影响额	-16,875,526.08	
合计	-21,877,429.51	

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	6.89	0.3081	0.3081
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.96	0.3114	0.3114

## 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

本财务报表项目变动情况分析是兴业证券股份有限公司按照中国证监会颁布的《证券公司年度报告内容与格式准则》(2013年修订)的有关规定编制

### (1) 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

序号	报表项目	年末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动原因说明
1	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,214,632,167.48	23,484,193,093.30	58.47	主要系债券及基金持仓规模增加
2	衍生金融资产	19,321,490.46	30,050,333.53	-35.70	利率互换公允价值变动收益形成的资产减少
3	买入返售金融资产	20,913,530,149.53	12,588,105,063.34	66.14	主要系债券回购及股票质押回购规模增加
4	存出保证金	3,920,269,440.04	2,869,593,329.11	36.61	主要系交易保证金余额增加
5	可供出售金融资产	18,046,944,374.93	13,758,205,919.94	31.17	主要系债券持仓规模增加
6	长期股权投资	260,565,962.04	104,705,440.40	148.86	主要系本年增加联营企业股权投资
7	投资性房地产	161,270,700.89	50,326,122.03	220.45	主要系自用房产转为出租房产导致
8	无形资产	69,145,157.91	52,296,953.24	32.22	主要系软件增加导致
9	递延所得税资产	664,887,903.98	501,060,349.05	32.70	主要系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变动及预计负债所产生的递延所得税资产余额增加
10	短期借款	3,926,985,389.61	2,024,914,260.00	93.93	兴证香港短期借款增多
11	应付短期融资款	17,116,222,007.36	4,237,859,860.00	303.89	主要系收益凭证融资余额增加
12	拆入资金	1,000,000,000.00	1,700,000,000.00	-41.18	主要系本年归还银行拆入资金导致
13	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,922,136,257.25	1,124,473,123.51	248.80	主要系合并结构化主体其他份额持有人权益增加
14	卖出回购金融资产款	9,004,854,354.69	16,934,782,772.70	-46.83	主要系卖出回购业务规模下降导致
15	代理承销证券款	995,700,000.00		不适用	本年末存在代理承销债券款
16	应付款项	1,751,916,587.90	1,162,867,766.06	50.65	主要系应付清算款余额增加
17	长期借款		6,000,000.00	-100.00	本年归还银行借款
18	预计负债	250,002,941.44		不适用	主要系预提欣泰事件预计先行赔

					付款
19	递延所得税负债	12,025,488.32	29,733,741.41	-59.56	主要系可供出售金融资产公允价值减少导致递延所得税负债减少
20	库存股	544,206,246.06		不适用	本期回购股份
21	资本公积	14,470,483,941.75	3,767,192,911.19	284.12	主要系本期完成配股增加股本溢价
22	其他综合收益	185,471,362.55	47,202,916.59	292.92	主要系可供出售金融资产公允价值变动收益和外币报表折算差额增加
23	少数股东权益	2,605,194,684.68	772,698,900.83	237.16	主要系子公司少数股东权益增加导致

(2) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因

序号	报表项目	本年	上年	变动幅度 (%)	变动原因说明
1	经纪业务手续费净收入	1,640,777,322.02	3,782,139,435.85	-56.62	主要系证券交易量减少导致佣金收入减少
2	投资收益	1,863,496,738.86	2,859,001,485.96	-34.82	主要系以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产处置收益减少
3	对联营企业和合营企业的投资收益	10,972,102.29	2,306,846.50	375.63	联营企业本年长期股权投资损益调整金额增加
4	公允价值变动收益/(损失)	-330,602,143.92	181,612,591.14	-282.04	主要系以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和衍生金融工具的公允价值变动收益减少
5	汇兑收益/(损失)	-12,982,285.69	9,507,198.17	-236.55	汇率变动所致
6	其他业务收入	15,093,526.86	9,007,996.47	67.56	主要系房租收入和投资性房地产处置收入增加
7	税金及附加	215,888,300.06	743,693,036.22	-70.97	主要系营改增后不再缴纳营业税
8	资产减值损失	9,710,389.18	37,786,996.99	-74.30	主要系上年同期计提了较大的可供出售金融资产减值损失
9	其他业务成本	10,242,056.81	4,328,441.12	136.62	主要系投资性房地产累计折旧和处置支出增加
10	营业外收入	307,256,875.94	81,882,452.19	275.24	主要系政府补助增加导致
11	营业外支出	307,920,909.25	28,363,939.07	985.61	主要系预估欣泰事件先行赔付支出
12	所得税费用	564,665,658.67	1,420,496,888.19	-60.25	主要系本年利润减少导致当期所得税费用减少
13	其他综合收益	196,860,161.25	-68,840,817.17	不适用	主要系可供出售金融资产公允价值变动收益增加及外币报表折算差额增加

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的年度报告文本。
备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名盖章的财务报告文本。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
备查文件目录	其他有关资料。

董事长：兰荣

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 7 日

### 修订信息

适用 不适用

## 第十三节 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

- 1、2016 年 3 月 14 日《关于核准兴业证券股份有限公司设立 9 家分支机构的批复》（闽证监许可（2016）1 号）
- 2、2016 年 3 月 29 日《关于核准庄占建证券公司监事任职资格的批复》（闽证监许可（2016）2 号）
- 3、2016 年 3 月 30 日《关于核准陆成来证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（闽证监许可（2016）3 号）
- 4、2016 年 4 月 21 日《关于核准兴业证券股份有限公司设立 84 家分支机构的批复》（闽证监许可（2016）6 号）
- 5、2016 年 9 月 29 日《关于意向承销类会员（证券公司类）市场评价结果的公告》（中国银行间市场交易商协会公告（2016）31 号）
- 6、2016 年 11 月 4 日《关于同意开通财达证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》（深证会（2016）330 号）

## 二、 监管部门对公司的分类结果

√适用□不适用

公司在 2016 年度分类监管评级中获得 B 类 BBB 级。