

公司代码：601377

公司简称：兴业证券

兴业证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

2. 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。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

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

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案

公司已实施2024年中期分红，每10股派送现金红利0.3元（含税），共分配现金红利259,079,618.82元（含税）。

2024年年度利润分配预案：以公司分红派息股权登记日的股份数为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），以公司2024年末股本8,635,987,294.00股计算，共分配现金红利863,598,729.40元（含税）。此预案尚需提交股东大会审议。

公司2024年中期和年度现金分红总额1,122,678,348.22元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润比例为54.52%。

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林朵	唐序
联系地址	福建省福州市湖东路268号 兴业证券大厦17楼	福建省福州市湖东路268号 兴业证券大厦17楼
电话	0591-38507869	0591-38507869
传真	0591-38281508	0591-38281508
电子信箱	lind@xyzq.com.cn	tangxu@xyzq.com.cn

2. 报告期公司主要业务简介

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

2024 年，面对外部环境复杂性上升、内部结构性矛盾凸显的严峻形势，党中央因时因势沉着应变、综合施策，特别是 9 月 26 日中央政治局会议果断部署一揽子增量政策，极大地提振了信心、激发了活力，促进了经济回升。货币政策加大逆周期调节力度，年内多次降准、降息，保持流动性合理充裕，有效支持实体经济回升向好和金融市场稳定运行。财政政策积极有为，加速落实存量和增量部署，推进落实一揽子化债方案，更大力度防范化解重点领域风险。经济社会运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，主要发展目标顺利完成。产业结构持续升级，新质生产力稳步发展，新型城镇化稳步推进，绿色低碳转型加快，经济新动能不断增强。

资本市场领域统筹推进强本强基、严监严管，逐步呈现出积极而深刻的变化。《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等纲领性政策文件陆续发布，进一步强化政策的逆周期调节能力，以支持科技发展为导向推动上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等关键制度创新，积极发挥资本市场合理资源配置和推动产业结构转型升级的作用，并有效夯实上市公司质量以提升投资者回报，坚定投资者对于资本市场长期健康发展的信心，实现资本市场融资功能和投资功能的良性互动，资本市场的政治性和人民性更加明确。在此背景下，证券公司进一步回归本源，把功能性放在首要位置，围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，不断提升专业能力做好实体经济发展和居民财富增长的综合服务商，在融资端做好资本市场的看门人，通过严格的项目筛选、高质量的信息披露、客观公允的估值定价为资本市场输送新质生产力，在投资端做好居民资产保值增值的管理人，通过选择优质的金融产品实现资本市场对于居民资产保值增值。

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

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

机构服务业务包括研究与机构服务业务和投资银行业务。其中，研究与机构服务业务包括为各类机构客户提供证券研究与销售交易服务、资产托管与基金服务、机构交易服务等业务；投资银行业务主要包括股权融资、债权融资、财务顾问、中小微企业融资、区域股权市场服务等业务。

自营投资业务是在价值投资、稳健经营的前提下，从事股票、债券、衍生品、股权、另类等多品种自有资金投资交易业务。

海外业务主要是通过全资子公司兴证（香港）金融控股有限公司开展环球证券及期货经纪、机构销售与研究、企业融资、固定收益、资产管理、私人财富管理等业务。

公司主要围绕上述主营业务展业，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、利息收入及投资收益等。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	301,015,790,526.93	273,611,445,298.37	10.02	245,859,297,720.46
归属于上市公司股东的净资产	57,815,007,739.31	56,371,569,789.96	2.56	52,264,735,163.63
营业收入	12,353,833,465.06	10,627,163,242.97	16.25	10,659,638,031.35
归属于上市公司股东的净利润	2,164,048,119.86	1,964,371,034.08	10.16	2,637,075,791.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,023,177,747.12	1,864,556,891.28	8.51	2,459,552,003.77
经营活动产生的现金流量净额	24,143,006,376.01	-10,360,349,933.12	不适用	22,656,414,014.09
加权平均净资产收益率(%)	3.81	3.70	增加0.11个百分点	5.74
基本每股收益(元/股)	0.2385	0.2261	5.48	0.3504
稀释每股收益(元/股)	0.2385	0.2261	5.48	0.3504

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	2,376,916,655.23	3,014,266,354.19	3,419,390,674.86	3,543,259,780.78
归属于上市公司股东的净利润	328,204,971.32	613,538,754.11	378,324,332.11	843,980,062.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	296,780,659.28	613,101,654.40	375,323,765.77	737,971,667.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,656,537,121.61	-3,487,136,683.51	39,403,887,743.79	-10,117,207,562.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用 不适用

4. 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					233,220		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					222,635		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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 件的 股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
福建省财政厅	0	1,769,854,917	20.49	0	无	0	国家
福建省投资开发集团 有限责任公司	0	634,510,179	7.35	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公 司	132,555,885	292,744,067	3.39	0	无	0	境外法人
上海申新（集团）有 限公司	0	273,442,000	3.17	0	无	0	境内 非国 有法 人
中国证券金融股份有 限公司	0	213,964,917	2.48	0	无	0	国有法人
华域汽车系统股份有 限公司	0	162,240,000	1.88	0	无	0	国有法人
华泰柏瑞沪深 300 交 易型开放式指数证券 投资基金	67,664,810	119,297,163	1.38	0	无	0	其他
福建省融资担保有限 责任公司	0	118,716,671	1.37	0	无	0	国有法人
国泰中证全指证券公 司交易型开放式指数 证券投资基金	-48,215,261	100,679,653	1.17	0	无	0	其他
华宝中证全指证券公 司交易型开放式指数 证券投资基金	-16,423,210	84,024,979	0.97	0	无	0	其他
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为福建省融资担保有限责任公司的母公司。除此之外，公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。						

4.2 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



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5. 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23 兴业 F1	252026	2025-08-16	10	2.78
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23 兴业 F3	252663	2025-10-16	10	2.90
兴业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	25 兴业 F1	257219	2026-02-10	30	1.77
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23 兴业 02	115188	2026-04-12	30	3.06
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	23 兴业 03	115373	2026-05-22	27	2.98

兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	23 兴业 05	115668	2026-07-24	30	2.77
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23 兴业 F2	252028	2026-08-16	25	2.91
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23 兴业 F4	252664	2026-10-16	30	3.00
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	23 兴业 C1	115955	2026-10-20	31	3.35
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	23 兴业 C3	240222	2026-11-13	10	3.23
兴业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24 兴业 01	240517	2027-01-22	30	2.78
兴业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24 兴业 03	240875	2027-04-16	30	2.38
兴业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	24 兴业 05	241450	2027-08-23	10	2.07
兴业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	24 兴业 07	241736	2027-10-16	35	2.20
兴业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	24 兴业 09	241926	2027-11-15	30	2.17
兴业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	24 兴业 C1	242115	2027-12-13	22	2.07
兴业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	25 兴业 F2	257223	2028-01-16	20	1.84
兴业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	25 兴业 F4	258086	2028-04-10	30	2.05

兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23 兴业 04	115374	2028-05-22	8	3.18
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	23 兴业 06	115669	2028-07-24	20	3.15
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	23 兴业 C2	115956	2028-10-20	9	3.50
兴业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24 兴业 04	240938	2029-04-25	25	2.36
兴业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	24 兴业 06	241451	2029-08-23	15	2.17
兴业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	24 兴业 08	241737	2029-10-16	15	2.30
兴业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	24 兴业 10	241927	2029-11-15	10	2.29
兴业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	24 兴业 C2	242116	2029-12-13	8	2.15
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	23 兴业 Y1	240277	-	30	3.49

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)	
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第四期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一	已足额按时兑息

期)	
兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.4 公司近 2 年的主要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	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	72.00	70.97	增加 1.03 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	2,023,177,747.12	1,864,556,891.28	8.51
EBITDA 全部债务比	5.07	5.44	下降 0.37 个百分点
利息保障倍数	1.97	2.02	-2.48

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

截至 2024 年末，集团资产总额 3,010.16 亿元，较上年末增长 10.02%；净资产 629.19 亿元，较上年末增长 3.20%；归属母公司净资产 578.15 亿元，较上年末增长 2.56%。2024 年，集团实现营业收入 123.54 亿元，同比增长 16.25%，净利润 28.97 亿元，归属母公司股东的净利润 21.64 亿元，分别同比增长 8.57%和 10.16%。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因

适用 不适用