公司代码:601377　　公司简称:兴业证券

兴业证券股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 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等中国证监会指定媒体上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 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。

5 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为基数,拟向全体股东每10股派送现金红利0.5元(含税)。以公司2018年末股本6,696,671,674.00股计算,共分配现金红利334,833,583.70元,占2018年当年归属于上市公司股东净利润的247.39%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润5,161,482,332.07元转入下一年度。以上利润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。

二 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	上交所	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	郑城美	樊文忠
办公地址	福州市湖东路268号兴业证券大厦18楼	上海市浦东新区长柳路36号东塔兴业证券大厦21楼
电话	0591-38507869	021-38565565
电子信箱	zhengcm@xyzq.com.cn	liangwz@xyzq.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务和经营模式

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、投资银行业务、资产管理业务、自营投资业务、海外业务。

财富管理业务是通过线下和线上相结合的方式为零售客户、高净值个人客户、企业客户和金融机构客户等提供证券及期货经纪、证券研究与销售交易、融资融券、股票质押式回购、产品销售、投资顾问等针对性的综合金融服务解决方案。

投资银行业务是为企业客户、政府客户提供股票融资、债券融资、并购融资、新三板与结构融资、资产证券化、财务顾问等一站式直接融资服务。

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、基金资产管理服务以及私募投资基金管理服务。

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

公司目前的海外业务主要是通过兴证(香港)在香港开展证券及期货经纪、企业融资、资产管理、孖展、固定收益等业务,同时公司围绕兴证(香港)打造集团的国际业务平台。

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。

2、公司所处行业的情况说明

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。

2018年,国内外经济金融形势严峻,国内证券市场剧烈调整,市场风险不断释放,行业竞争进一步加剧。一级市场股权融资额大幅下滑、债券融资额虽有所增长但费率大幅下滑;二级市场交易活跃度以及行业佣金费率继续下行;信用业务规模下降,信用风险集中释放,股票质押和债券违约事件频发;二级市场权益投资指数大幅下调,上证指数全年下降24.59%,债券指数上涨8.23%。在此背景下,证券行业整体经营业绩有所下滑。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,131家证券公司2018年共实现营业收入2,662.87亿元,同比下滑14%,实现净利润666.20亿元,同比下滑41%;截止2018年末,131家证券公司总资产6.26万亿元,净资产1.89万亿元,均较年初增长2%左右,净资本1.57万亿元,与年初基本持平。

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

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	155,137,815,880.62	153,055,400,952.93	153,055,400,952.93	1.36	136,534,824,716.61	136,534,824,716.61
营业收入	6,499,373,437.14	8,820,388,610.14	8,818,781,467.80	-26.31	7,590,458,718.60	7,588,604,128.90
归属于上市公司股东的净利润	135,348,071.20	2,284,896,126.79	2,284,896,126.79	-94.08	2,046,321,431.54	2,046,321,431.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,333,913.05	2,196,782,455.33	2,196,782,455.33	-99.39	2,068,198,861.05	2,068,198,861.05
归属于上市公司股东的净资产	32,505,448,394.59	33,428,887,590.67	33,428,887,590.67	-2.76	31,692,855,997.57	31,692,855,997.57
经营活动产生的现金流量净额	17,607,036,118.64	-21,545,470,867.55	-21,545,470,867.55	不适用	-32,200,813,818.82	-32,200,813,818.82
基本每股收益(元/股)	0.0202	0.3435	0.3435	-94.12	0.3081	0.3081
稀释每股收益(元/股)	0.0202	0.3435	0.3435	-94.12	0.3081	0.3081
加权平均净资产收益率(%)	0.41	7.03	7.03	减少6.62个百分点	6.89	6.89

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	1,642,557,231.85	1,666,864,913.46	1,267,996,140.57	1,921,955,151.26
归属于上市公司股东的净利润	365,904,887.42	320,671,560.05	40,256,186.26	-591,484,562.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	295,343,466.01	287,756,736.18	40,059,508.44	-609,825,797.58
经营活动产生的现金流量净额	3,466,417,965.04	4,592,568,674.53	2,124,060,987.58	7,423,988,491.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

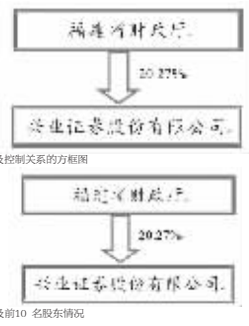
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	239,320
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	251,188

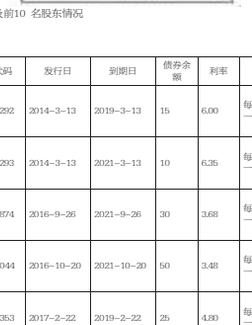
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建省财政厅	0	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	0	534,184,667	7.98	0	无	0	国有法人
上海申新(集团)有限公司	0	210,340,000	3.14	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	-130,212,815	197,900,768	2.96	0	无	0	未知
华域汽车系统股份有限公司	0	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	0	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	0	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	0	121,320,516	1.81	0	无	0	国有法人
厦门象屿集团有限公司	0	94,292,000	1.41	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	89,431,420	1.34	0	无	0	未知
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的全资子公司福建省华兴集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任公司的母公司,除此之外,公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	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2017年次级债券(第一期)	17兴业C1	145353	2017-2-22	2019-2-22	25	4.80	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2017年次级债券(第二期)	17兴业C2	145416	2017-3-21	2020-3-21	40	5.00	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非公开发行2017年次级债券(第三期)	17兴业C3	145472	2017-4-14	2019-4-14	50	4.90	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非公开发行2017年次级债券(第四期)(品种一)	17兴业C4	145504	2017-4-25	2020-4-25	30	5.15	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2017年次级债券(第六期)	17兴业C6	145737	2017-08-24	2019-08-24	28	5.15	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2017年次级债券(第七期)	17兴业C8	145799	2017-09-15	2019-09-15	20	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2017年非公开发行公司债券(第一期)	17兴业F1	145852	2017-10-23	2019-10-23	30	5.13	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2017年非公开发行公司债券(第二期)	17兴业F2	145098	2017-11-06	2019-11-06	22	5.25	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2017年非公开发行公司债券(第三期)	17兴业F3	145816	2017-11-22	2020-11-22	15	5.40	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2018年非公开发行公司债券(第一期)	18兴业F1	150095	2018-01-22	2021-01-22	45	5.70	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2018年非公开发行公司债券(第二期)	18兴业F2	150388	2018-05-10	2021-05-10	20	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2018年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)	18兴业F3	150621	2018-8-20	2021-8-20	50	4.79	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

5.2 公司债券付息兑付情况

单位:亿元　币种:人民币

债券类型	债券简称	起息日	到期日/兑付日	发行规模	兑付兑息情况
公开发行公司债券	13兴业01	2014-3-13	2019-3-13	15	已足额按时付息
	13兴业02	2014-3-13	2021-3-13	10	
次级债券	17兴业C1	2017-2-22	2019-2-22	25	
	17兴业C2	2017-3-21	2020-3-21	40	
	17兴业C3	2017-4-14	2019-4-14	50	
	17兴业C4	2017-4-25	2020-4-25	30	
	17兴业C7	2017-8-24	2019-8-24	28	
	17兴业C8	2017-9-15	2019-9-15	20	
	16兴业02	2016-9-26	2021-9-26	30	
	16兴业03	2016-10-20	2021-10-20	50	
非公开发行公司债券	17兴业F1	2017-10-23	2019-10-23	30	
	17兴业F2	2017-11-6	2019-11-6	22	
	17兴业F3	2017-11-22	2020-11-22	15	
次级债券	17兴业C5	2017-4-25	2018-4-25	15	已足额按时兑付
	17兴业C6	2017-5-17	2018-5-17	10	
	16兴业C1	2016-7-19	2018-7-19	30	
	16兴业04	2016-11-16	2018-11-16	20	
	16兴业C5	2016-12-26	2018-12-26	30	

5.3 公司债券评级情况

2018年5月28日,联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况、“13兴业01”、“13兴业02”进行跟踪评级,维持公司主体长期信用等级为AAA,评级展望稳定;“13兴业01”、“13兴业02”债券信用等级均为AAA,与上次评级结果一致。该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,违约风险极低。

2018年5月28日,联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况、“16兴业C1”进行跟踪评级,维持公司主体长期信用等级为AAA,评级展望稳定;“16兴业C1”债券信用等级为AA+,与上次评级结果一致。该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,违约风险极低。

2018年5月28日,中诚信证券评估有限公司对公司主体长期信用状况、“兴业证券股份有限公司非公开发行2016年次级债券(第二期)”、“兴业证券股份有限公司非公开发行2016年次级债券(第四期)”、“兴业证券股份有限公司非公开发行2016年次级债券(第五期)”、“兴业证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第一期)”、“兴业证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)”、“兴业证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第三期)”、“兴业证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第四期)品种一”、“兴业证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第六期)”、“兴业证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第七期)”信用状况进行了跟踪分析,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定,上述各期债券的信用等级为AA+,与上次评级结果一致。该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,违约风险极低。

2018年5月28日,中诚信证券评估有限公司对公司主体长期信用状况、“兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)”、“兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)”、“兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第三期)”、“兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)”、“兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)”信用状况进行跟踪分析,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定,上述各期债券的信用等级为AAA,与上次评级结果一致。该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,违约风险极低。

报告期内,公司发行“18兴业F1”、“18兴业F2”、“18兴业F3”,中诚信证券评估有限公司对公司主体信用状况进行评估,确定公司主体信用等级为AAA,确定债券信用等级为AAA,评级展望为稳定。报告期内资信评级机构对公司的主体评级结果不存在差异情况。

预计资信评级机构对公司及公司债券最新跟踪评级将在2018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。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	72.58	72.28	0.29
EBITDA全部债务比	0.0555	0.0771	-2.16
利息保障倍数	1.16	2.02	-42.47

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止2018年末,集团总资产1,551.38亿元,较年初增长1.36%,净资产353.08亿元,较年初下降1.59%,归属于母公司净资产325.06亿元,较年初下降2.76%。2018年,集团实现营业收入64.99亿元,净利润5.75亿元,归属于母公司股东的净利润1.35亿元,同比降幅分别为26.31%、78.16%和94.08%。

2 导致暂停上市的原因

3 面临终止上市的情况和原因

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

1、本公司从编制2018 年度财务报表起执行财政部于2018年6 月15 日颁布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号,以下简称“财会15 号文件”)。财会15 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订。对于上述列报项目的变更,本公司对上年比较数据进行了重新列报。

2、财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称新金融工具准则),于2018年12月修订印发了《2018年度金融企业财务报表格式》(财会[2018]36 号)。

这些修订涉及的主要内容包括:依据持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”,金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类,权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,但该指定不可撤销;新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备,以替代原先的已发生信用损失模型,并且扩大了减值计提范围;新套期会计和企业风险管理更加紧密结合,扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围,取消了有效性测试的量化标准与回顾性测试要求,引入套期关系的“再平衡”机制;金融工具在财务报表上的列示和财务报告中的披露要求相应调整。

根据财政部规定,公司应于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并参照通知要求编制财务报表,不重述2018年比较期间财务报表,首日执行新准则与现行准则的差异调整2019年年初留存收益和其他综合收益。本公司合理预期该会计政策变更对合并财务报表于2019年1月1日之净资产的影响金额并不重大。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

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机构化主体。具体详见本附注“六、企业合并及合并财务报表”及本附注“十一、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2019-015

兴业证券股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2019年3月22日以电子邮件的方式发出通知,于2019年4月1日以现场会议方式在福州召开。公司现有9名董事,全体董事参加会议。会议由董事长杨华辉先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《兴业证券股份有限公司2018年工作报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

二、审议通过了《兴业证券股份有限公司董事会2018年度工作报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《兴业证券股份有限公司2018年年度报告》及其摘要

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

公司独立董事对本报告出具了同意的独立意见,本报告尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

四、审议通过了《兴业证券股份有限公司2018年度社会责任报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司2018年度社会责任报告》。

五、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于修订(公司章程)部分条款的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》。

六、审通过了《兴业证券股份有限公司2018年度财务决算报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《兴业证券股份有限公司2018年度利润分配预案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本预案获得通过。

综合考虑未来业务发展需要和股东利益,公司2018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为基数,拟向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税)。以公司2018年末股本6,696,671,674.00股计算,共分配现金红利334,833,583.70元,占2018年当年归属于上市公司股东净利润的247.39%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润5,161,482,332.07元转入下一年度。

独立董事对该项预案发表同意的独立意见,本预案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于兴业证券股份有限公司2019年证券投资规模的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

同意2019年公司申请证券自营投资规模董事会授权维持不变,即:公司自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的80%,自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的400%,并提请董事会在获得股东大会授权后,转授权公司经营管理层根据市场机会和公司实际情况,在符合各项监管要求的前提下,在以上证券自营最高投资规模额度内,灵活配置资金规模以及投资方向。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于境内债务融资规模授权的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

同意公司债务融资规模授权的相关事项如下:公司财务杠杆不超过外部监管规定的预警指标,即“净资产/负债”不低于12%,“核心净资本/表内外总资产”不低于9.6%;在公司财务杠杆符合监管部门规定的前提下,各类债务融资工具最高待偿还余额不超过监管规定的限额。其中:公开发行的公司债券(含公开发行的公司债券以及可转换债券)最高待偿还余额不超过净资产的40%;收益凭证最高待偿还余额不超过净资本的60%;短期融资券、同业拆借、转融资最高待偿还余额不超过主管机关授权的最大规模。如相应监管规定发生变化,公司应以新的监管规定为准。提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司董事长,在确保风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合相关法律法规以及监管机构规定的前提下,择机办理发行债务融资工具的全部事项,包括但不限于确定债务融资品种、融资金额、发行时间、期限、利率、融资资金使用及管理等;本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

公司前次募集资金2018年年度的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本报告尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

十一、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

独立董事对该议案发表同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十二、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于预计公司2019年日常关联交易的议案》

表决情况:本议案有效表决票6票,6票同意,反对0票,弃权0票,关联董事杨华辉先生、耿勇先生、王非先生回避表决。

独立董事对该议案发表事前认可意见及同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司关于预计2019年日常关联交易的公告》。

十三、审议通过了《兴业证券股份有限公司2018年风险评估报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

十四、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于2018年度合规管理工作的报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

十五、审议通过了《兴业证券股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

独立董事对该项报告发表同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

十六、审议通过了《兴业证券股份有限公司董事会各专门委员会2018年度工作报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二日

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2019-016

兴业证券股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2019年3月22日以电子邮件方式发出会议通知,于2019年4月1日以现场会议方式在福州召开。公司现有5名监事,全体监事参加会议。会议由监事会主席王仁荣先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《兴业证券股份有限公司监事会2018年度工作报告》

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《兴业证券股份有限公司2018年年度报告》及其摘要

监事会认为:公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年报及其摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况。

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于修订(公司章程)部分条款的议案》

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

五、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

监事会认为:公司前次募集资金全部用于扩大自营业务规模、扩大信用交易规模和加大对柜台交易业务及做市商业务等资本中介业务的投入。公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于2018年度合规管理工作的报告》

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

七、审议通过了《兴业证券股份有限公司2018年风险评估报告》

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

八、审议通过了《兴业证券股份有限公司2019年风险偏好声明、风险容忍度指标和重大风险限额的议案》

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

九、审议通过了《兴业证券股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

十、审议通过了《兴业证券股份有限公司2018年度反洗钱工作报告》

监事会认为:公司2018年度反洗钱工作报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定;报告内容和格式均符合中国人民银行《金融机构反洗钱监督管理办法》的要求,报告的内容能够客观地反映出公司反洗钱工作情况。

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二日

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2019-017

兴业证券股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更调整,是根据财政部相关文件要求进行的。金融工具相关会计政策于2019年1月1日变更,将对公司财务报告产生较广泛影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。根据财政部规定,除在境内外同时上市的企业,以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业外的其他境内上市企业,应于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。于2018年12月,财政部修订印发了《2018年度金融企业财务报表格式》(财会[2018]36号),已执行新金融工具准则但未执行其他新准则的金融企业可参照该通知要求编制财务报表。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)自2019年1月1日起实施上述新颁布或修订的企业会计准则,2019年4月1日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》,批准上述会计政策变更。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

根据财政部修订的新金融工具准则和金融企业财务报表格式的规定,本次会计政策变更的主要内容包括:依据持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”,金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备,以替代原先的已发生信用损失模型,并且扩大了减值计提范围。新金融工具准则中的套期会计和企业风险管理更加紧密结合,扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围,取消了有效性测试的量化标准与回顾性测试要求,引入套期关系的“再平衡”机制。金融工具在财务报表上的列示和财务报告中的披露要求相应调整。

根据财政部规定,公司应于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则及财务报表格式要求,对金融工具进行重新分类和计量,对相关金融资产或项目运用预期信用损失模型进行减值测试并重新计量其账面价值,并调整金融工具列示和披露。根据新金融工具准则衔接规定,对可比期间不予调整,首日执行新金融工具准则与原金融工具准则的差异调整2019年年初留存收益和其他综合收益。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事认为:本次会计政策的变更系因公司根据财政部的最新规定所做出的相应调整,符合财政部、证监会等监管规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及公司中小股东的利益的情形,同意此次会计政策变更。

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意此次会计政策变更。

四、备查文件

(一)公司第五届董事会第十五次会议决议

(二)公司第五届监事会第十一次会议决议

(三)公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二日

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2019-018

兴业证券股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截止2018年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

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号文)核准,公司于2016年1月完成向