

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或公积金转增股本预案

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

第二章节 公司基本情况

## 1 公司简介

公司股票简称		
股票简称	股票交易场所	股票简称
A股	上海证券交易所	兴业证券
		股票代码
		601377 不适用

### 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。

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

证券行业整体经营情况稳中有进。根据中国证券业协会的统计,证券公司未经审计财务报表显示,2021年全行业140家证券公司实现营业收入6,024.10亿元,同比增长12%;实现净利润1,911.19亿元,同比增长21%。截至2021年末,证券行业总资产为1059万亿元,较上年末增加19%,净资产为257亿元,较上年末增加11%。

公司致力于打造一流证券金融集群,为境内内外各客群提供全方位的综合金融服务。按照客户群体及客户属性的不同,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。其中,证券及期货经纪业务是指通过线下线上相结合的方式提供给个人客户买卖股票、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、股权激励及风险理财产品等多元化服务;资产管理业务包括为客户提供各类证券资产管理、基金全资管理、私募投资基金管理等服务。

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

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、另类等多种品种投资、交易和做市服务。

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

公司业务主要围绕上述主要业务展开,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、利息收入及公允价值收入等。

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

	2021年	2020年	本期比上年增减(%)	2019年
总资产	217,463,340,070.00	181,019,696,607.43	20.13	170,574,966,230.14
归属于上市公司股东的净资产	41,189,442,027.46	37,738,671,263.32	9.14	34,432,270,061.41
营业收入	18,072,168,764.91	17,579,687,206.80	7.02	14,249,536,961.49
归属于上市公司股东的净利润	4,743,070,343.36	4,003,314,315.75	18.48	1,762,537,169.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,661,859,578.52	3,911,326,237.02	19.19	1,631,930,871.48
经营活动产生的现金流量净额	15,206,107,988.46	7,683,858,616.77	97.90	18,343,748,513.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(%)	12.04	11.07	增加0.97个百分点	5.25
基本每股收益(元/股)	0.7083	0.5978	18.48	0.2632
稀释每股收益(元/股)	0.7083	0.5978	18.48	0.2632

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	第二季度	第三季度	第四季度
(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)	
营业收入	5,604,873,069.00	4,644,514,372.71	3,754,324,523.42	5,068,466,789.28
归属于上市公司股东的净利润	1,196,366,130.13	1,244,006,424.93	1,093,770,112.63	1,219,877,276.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,104,104,056.01	1,238,048,433.00	1,082,032,019.41	1,237,231,071.44
经营活动产生的现金流量净额	7,971,846,093.89	167,732,636.44	6,700,922,717.64	365,607,540.48

季度数据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、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股 截至报告期末普通股股东总数(户)

年度报告披露前一月末的普通股股东总数(户)

前十名股东持股情况

股东名称	报告期内减持	期末持股市值	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
福建省财政厅	+433,713.00	1,367,523,447	20.27	0	无	0 国家
福建省投资开发集团有限责任公司	0	488,054,753	7.29	0	无	0 国有法人
上海兴证(集团)有限公司	0	210,340,000	3.14	0	无	0 境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	-33,312,370	164,588,396	2.46	0	无	0 国有法人
华城汇通(北京)股权投资有限公司	-57,440,000	124,800,000	1.86	0	无	0 国有法人
西藏中证盈算有限公司	19,510,370	122,399,329	1.83	0	无	0 境外法人
国证量化基金有限公司	-11,097,091	106,729,273	1.58	0	无	0 境外法人
国证量化基金有限公司	0	91,320,516	1.36	0	无	0 境内法人
华宝证券有限责任公司	221,800	68,111,579	1.02	0	无	0 境内中国自然人
上海国泰金融控股(集团)有限公司	-64,810,114	60,336,068	0.90	0	无	0 国有法人

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公司的全资子公司福建省华兴集团有限公司为公司控股股东,其实际控制人与公司存在一致行动关系。

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公开发行公司债券(第一期)	19兴业P1	151211	2022-3-20	30	4.10
兴业证券股份有限公司向特定对象发行的债券	19兴业G1	156814	2022-11-6	105	3.78
兴业证券股份有限公司公开发行公司债券(第二期)	20兴业G1	163149	2023-2-17	30	3.10
兴业证券股份有限公司公开发行公司债券(第三期)	21兴业G2	175971	2023-4-9	30	3.35
兴业证券股份有限公司公开发行公司债券(第四期)	20兴业C1	167668	2023-9-15	35	4.10
兴业证券股份有限公司向特定对象发行的债券	175603	175603	2023-1-26	35	3.45
兴业证券股份有限公司公开发行公司债券(第五期)	21兴业G3	189418	2024-7-22	40	3.13
兴业证券股份有限公司公开发行公司债券(第六期)	21兴业G4	189880	2024-11-10	45	3.10
兴业证券股份有限公司公开发行公司债券(第七期)	21兴业G5	188794	2024-4-20	40	2.68
兴业证券股份有限公司公开发行公司债券(第八期)	21兴业C1	188854	2024-10-15	43	3.90
兴业证券股份有限公司公开发行公司债券(第九期)	21兴业G6	188880	2024-11-10	45	3.10
兴业证券股份有限公司公开发行公司债券(第十期)	21兴业G7	185040	2022-8-16	30	2.69
兴业证券股份有限公司公开发行公司债券(第十一期)	21兴业G8	197852	2023-6-6	41	3.01

网站披露的《兴业证券2021年度内部控制评价报告》。

# 兴业证券股份有限公司

## 2021 年度报告摘要

公司代码:601377 公司简称:兴业证券

报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

第二章节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简称

股票简称

股票代码

股票代码

股票代码

股票代码