

2019年年度报告摘要

公司代码:601377 公司简称:兴业证券 兴业证券股份有限公司

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(除副董事长陈德富先生外)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.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股派发现金红利0.8元(含税)。以公司2019年末股本6,696,671,674.00股计算,共分配现金红利535,733.92元,占母公司2019年可供分配利润的42.35%。占合并报表2019年归属于母公司股东净利润的30.40%。本次分配后剩余未进行现金分红的未分配利润5,130,661,892.13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并公告后执行。

2. 报告期末主要业务情况

2.1 公司所从事的主要业务、经营模式
公司致力于打造一流证券金融集团,为境内外各类型客户提供全面、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。

2.2 公司所处的行业情况说明
公司所处的证券行业具有较强的周期性及波动性特点,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。

2019年,受美联储加息全球流动性下行压力,国内经济增速持续放缓,供给侧结构性改革进一步深化,随着新旧动能转换和新经济产业崛起,证券行业在推动产业转型升级、服务实体经济高质量发展、支撑大国崛起国家战略中发挥更加深远的作用,面临重大发展机遇。与此同时,监管层持续推进资本市场改革,科创板创立正式启动,新证券法顺利通过,重组办法修订优化,新三板改革陆续落地等政策和利好持续释放,行业未来发展空间进一步打开。在此背景下,2019年国内资本市场行情回暖,上证综指上涨22.30%,深证成指上涨44.08%,创业板指上涨43.79%,成交额较2018年增加,全年累计成交额同比增长36%,一级市场交易活跃,股权质押、债券融资持续升温,同比大幅增长。行业资产管理业务规模和资产基础相当,券商资管业务延续去年以来的低迷行情,公募基金规模小幅收缩。

在此背景下,叠加去年同期低基数效应,证券行业整体业绩同比大幅上涨,根据中国证券业协会统计,证券公司未经审计财务报表显示,2019年,133家证券公司实现营业收入3,605.12亿元,同比增长16.2%;实现净利润1,231.12亿元,同比增长85%。截至2019年末,133家证券公司总资产为7,267.6亿元,较年初增长16%;净资产为2,027.1亿元,较年初增长7%;净资本为1,622.7亿元,较年初增长3%。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 比上年同期增减(%), 2017年, 2016年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期末主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 全年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4. 股本及股东情况

4.1 普通股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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前10名股东持股情况, etc.

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

Table with 2 columns: 报告期末优先股股东总数, 前10名股东情况.

5. 公司债券情况

Table with 7 columns: 债券名称, 债券简称, 起息日, 到期日, 发行规模, 兑付兑息情况.

5.2 公司债券付息兑付情况

5.2.1 公司债券付息兑付情况
单位:亿元 币种:人民币

5.2.2 公司债券付息兑付情况
单位:亿元 币种:人民币

5.2.3 公司债券付息兑付情况
单位:亿元 币种:人民币

适用 不适用

5.1 公司债券基本情况

Table with 7 columns: 债券名称, 债券简称, 起息日, 到期日, 发行规模, 兑付兑息情况.

5.3 公司债券付息情况

5.3.1 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3.2 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3 公司债券付息情况

5.3.1 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3.2 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3 公司债券付息情况

5.3.1 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3.2 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3 公司债券付息情况

5.3.1 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3.2 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3 公司债券付息情况

5.3.1 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3.2 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3 公司债券付息情况

5.3.1 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3.2 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3 公司债券付息情况

5.3.1 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3.2 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3 公司债券付息情况

5.3.1 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3.2 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3 公司债券付息情况

5.3.1 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3.2 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3 公司债券付息情况

5.3.1 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3.2 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3 公司债券付息情况

5.3.1 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3.2 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3 公司债券付息情况

5.3.1 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3.2 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3 公司债券付息情况

5.3.1 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3.2 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3 公司债券付息情况

5.3.1 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3.2 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

5.3 公司债券付息情况

5.3.1 公司债券付息情况
单位:亿元 币种:人民币

兴业证券股份有限公司 2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员(除副董事长陈德富先生外)保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席了董事会会议并审议通过。

1.3 公司负责人杨华辉、主管会计工作负责人林红珍及会计机构负责人(会计主管人员)郑弘保保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增减(%)

本报告期末比年初至本报告期末增减(%)

年初至本报告期末比上年同期增减(%)

(1) 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 增减幅度(%). Rows include 衍生金融资产, 其他资产, 拆入资金, etc.

(2) 公司利润表项目大幅度变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 增减幅度(%). Rows include 手续费及佣金净收入, 投资收益, 其他收益, etc.

3.2 现金流量表项目发生重大变化的说明

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 增减幅度(%). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司第四届董事会第二十五次会议、2016年年度股东大会审议通过《关于设立兴业证券股份有限公司员工持股计划的议案》...

公司于2018年8月16日召开员工持股计划持有人会议第二次会议,审议通过了《关于修订<兴业证券股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》...

截至本报告期末,员工持股计划实施情况如下: (1) 公司参与本次员工持股计划的员工范围截至2017年5月31日与公司签订正式劳动合同的兴业证券股份有限公司、境内金融类控股子公司员工及公司委派至子公司的外派人员...

(2) 实施员工持股计划的资金来源来源于员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。

(3) 员工持股计划持有公司股份比例截至2020年3月31日的买入返售金融资产实施减值测试,减值测试减值准备计提,截至本报告期末,公司本期计提买入返售金融资产减值准备人民币0.058187万元。

6. 兴业证券股份有限公司关于2019年度重大关联交易专项审计报告的公告

兴业证券股份有限公司关于2019年度重大关联交易专项审计报告的公告