

股票简称:兴业证券

股票代码: 601377

债券简称: 13兴业01

债券代码: 122292

债券简称: 13兴业02

债券代码: 122293



**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  
(2016年度)**

债券受托管理人



(北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层)

二〇一七年四月

# 目录

重要声明.....	2
第一章 本期债券概况.....	3
第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况.....	7
第三章 发行人募集资金使用情况.....	18
第四章 债券持有人会议召开情况.....	19
第五章 本期债券利息的偿付情况.....	20
第六章 公司债券担保人资信情况.....	21
第七章 本期债券跟踪评级情况.....	22
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况.....	23
第九章 受托管理人职责履行情况.....	24
第十章 其他情况.....	25

# 重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信息均来源于兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“兴业证券”）对外公布的《兴业证券股份有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。银河证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，银河证券不承担任何责任。

# 第一章 本期债券概况

## 一、核准文件和核准规模

本次发行经发行人于 2013 年 5 月 22 日召开的董事会 2013 年第二次临时会议和 2013 年 6 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 2013 年 5 月 23 日、2013 年 6 月 8 日的巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

经中国证监会于 2014 年 1 月 14 日签发的“证监许可【2014】91 号”文核准，公司获准公开发行面值总额不超过 500,000 万元（含 500,000 万元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中本期债券为本次债券的首期发行。

## 二、发行主体名称

中文名称：兴业证券股份有限公司

英文名称：INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.

## 三、本期债券的主要条款

**债券名称：**兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）。

**发行总额：**本期债券的发行总额为 25 亿元。

**票面金额和发行价格：**本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

**债券期限：**本期债券分为 5 年期固定利率和 7 年期固定利率两个品种。品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终发行规模 15 亿元（即“13 兴业 01”、“122292”）；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终发行规模 10 亿元（即“13 兴业 02”、“122293”）。

**上调票面利率选择权：**品种一：发行人有权决定是否在第 3 年末上调品种一后 2 年的票面利率。发行人将于品种一存续期内第 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品种一票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调选择权，则品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。根据发行人于2017年1月公告的《兴业证券股份有限公司关于“13兴业01”公司债券票面利率不调整的公告》，本期债券品种一在存续期后两年的票面利率维持不变。

**品种二：**发行人有权决定是否在第5年末上调品种二后2年的票面利率。发行人将于品种二存续期内第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品种二票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调选择权，则品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权：**品种一：发行人发出关于是否上调品种一票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在品种一第3个计息年度付息日将其持有的品种一全部或部分按面值回售给发行人。品种一第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。根据发行人于2017年3月公告的《兴业证券股份有限公司关于“13兴业01”公司债券回售实施结果的公告》，本期债券品种一的回售金额为0元。

品种二：发行人发出关于是否上调品种二票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在品种二第5个计息年度付息日将其持有的品种二全部或部分按面值回售给发行人。品种二第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。

**回售申报：**自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

**还本付息方式及支付金额：**本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不

另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

**起息日：**本期债券的起息日为2014年3月13日。

**利息登记日：**按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

**付息日：**品种一的付息日为2015年至2019年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2015年至2017年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

品种二的付息日为2015年至2021年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2015年至2019年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

**兑付登记日：**按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

**本金兑付日：**品种一的本金兑付日为2019年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2017年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。品种二的本金兑付日为2021年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2019年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

**担保人及担保方式:** 本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构:** 经联合信用评级有限公司综合评定, 公司的主体信用等级为AAA级, 本期债券的信用等级为AAA级。

**拟上市交易场所:** 上海证券交易所。

**登记机构:** 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

**税务提示:** 根据国家有关税收法律、法规的规定, 投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

## 第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

#### (一) 公司基本信息

**中文名称:** 兴业证券股份有限公司

**英文名称:** INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.

**法定代表人:** 兰荣

**股票上市交易所:** 上海证券交易所

**股票简称:** 兴业证券

**股票代码:** 601377

**注册资本:** 6,696,671,674 元

**注册地址:** 福州市湖东路 268 号

**联系地址:** 上海市浦东新区长柳路 36 号东塔 22 楼

**邮政编码:** 200135

**联系电话:** 021-38565565

**传真:** 021-68583231

**工商登记号:** 91350000158159898D

**互联网网址:** <http://www.xyzq.com.cn>

**电子信箱:** xyzqdm@xyzq.com.cn

**经营范围:** 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。（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）；证券投资基金管理业务。（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）

## （二）公司历史沿革

兴业证券股份有限公司的前身是福建兴业证券公司。1991 年 10 月由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，经中国证券监督管理委员会证监机构字[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，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，根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]246 号文《关于兴业证券股份有限公司增资扩股的批复》，兴业证券股份有限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，根据中国证券监督管理委员会证监许可[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，共增加股本人民币 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的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 26,300 万股。发行后公司股本总额为人民币 220,000 万元。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3月12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非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】161号）核准，公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了4亿股人民币普通股，本次非公开发行股票后，公司注册资本变更为人民币260,000.00万元，股本总数变更为260,000.00万元。

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。公司于2014年9月22日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。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1631号文核准，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，向全体原股东每10股配售3股，可配售股份总数为1,560,000,000股，实际配股增加的股份为1,496,671,674股。2016年1月，公司配股发行工作完成，公司总股本变更为6,696,671,674股。

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。

## 二、发行人2016年度经营情况

2016年，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。公司主营业务情况见表：

单位：元

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

## 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	<b>154</b>	<b>1524.76</b>	<b>73</b>	<b>892.22</b>	<b>70.89%</b>

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、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。

#### 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资产	134,518	254,191
可供出售金融资产	62,250	46,283
衍生金融工具	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	<b>153,494</b>	<b>352,115</b>

#### 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务系统平台，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、其他创新业务开展情况**

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，强化责任问责制度等方式来防范风险事项。

### 三、发行人 2016 年度财务状况

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2016 年的财务报表。截至 2016 年 12 月 31 日，发行人总资产为 1,365.35 亿元，比上年同期增长 19.96%；所有者权益合计为 342.98 亿元，比上年同期增长 77.82%。2016 年度，发行人实现营业收入 75.89 亿元，比上年同期减少 34.24%；实现归属于母公司所有者的净利润 20.46 亿元，比上年同期减少 50.89%。公司主要财务数据如下：

#### （一）发行人盈利能力

2016 年度，发行人合并利润表主要数据如下：

单位：元

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%
营业利润	2,908,968,716.22	5,865,961,703.38	-50.41%
利润总额	2,908,304,682.91	5,919,480,216.50	-50.87%
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%
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%

#### （二）发行人资产负债状况

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人合并资产负债表主要数据如下：

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减幅度（%）
资产总额	136,534,824,716.61	113,818,052,744.62	19.96%
负债总额	102,236,774,034.36	94,529,977,039.12	8.15%
属于母公司股东的权益	31,692,855,997.57	18,515,376,804.67	71.17%
股东权益合计	34,298,050,682.25	19,288,075,705.50	77.82%
总股本	6,696,671,674.00	5,200,000,000.00	28.78%

### （三）发行人现金流量状况

2016年度，发行人合并现金流量表主要数据如下：

单位：元

项目	2016年度	2015年度	增减幅度（%）
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%
现金及现金等价物净增加额	-4,067,806,207.93	15,322,151,292.97	不适用

## 第三章 发行人募集资金使用情况

### 一、本期债券募集资金情况

发行人经中国证监会“证监许可【2014】91号文”批准，于2014年3月13日至2014年3月17日公开发行人民币25亿元的公司债券。本期债券募集资金已按约定汇入发行人指定的银行账户。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年3月18日对本期债券募集资金到位情况进行了审验，并出具CHW验字[2014]0017号验资报告。

发行人公开披露的兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）《募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金。

### 二、本期债券募集资金实际使用情况

本期债券募集资金于2014年3月18日汇入发行人指定银行账户，并按募集说明书的约定，扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，具体投向为融资类业务，包括融资融券、约定购回以及股票质押回购等。

## **第四章 债券持有人会议召开情况**

截至本受托管理事务报告出具之日，本期债券未召开债券持有人会议。

## 第五章 本期债券利息的偿付情况

本期债券分为5年期固定利率和7年期固定利率两个品种。品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终发行规模15亿元（即“13兴业01”、“122292”）；品种二为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终发行规模10亿元（即“13兴业02”、“122293”）。

本期债券5年期品种的付息日为2015年至2019年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2015年至2017年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

本期债券7年期品种的付息日为2015年至2021年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2015年至2019年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

本期债券2015年3月13日至2016年3月12日期间的利息已于2016年3月14日支付。

## 第六章 公司债券担保人资信情况

本期债券为无担保债券。

## 第七章 本期债券跟踪评级情况

经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，本公司主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。联合评级出具了《兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券信用评级报告》（联合评字【2013】142 号），该评级报告在联合评级网站（[www.lianhecreditrating.com.cn](http://www.lianhecreditrating.com.cn)）予以公布。

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，每年发行人年度报告披露后 2 个月内对本期债券进行一次跟踪评级，并在本期债券存续期内根据情况进行不定期跟踪评级。

发行人应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告及其他相关资料。发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至发行人提供相关资料。

跟踪评级结果将在联合评级网站（[www.lianhecreditrating.com.cn](http://www.lianhecreditrating.com.cn)）、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）予以公布并同时报送发行人、监管部门、交易机构等。

2016 年 4 月 19 日，联合信用评级有限公司对兴业证券已发行公司债券“13 兴业 01”、“13 兴业 02”、“13 兴业 03”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《兴业证券股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级分析报告》，维持本公司债券“13 兴业 01”、“13 兴业 02”、“13 兴业 03”的信用等级为 AAA，维持兴业证券主体信用级别为 AAA。

## **第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动 情况**

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

## 第九章 受托管理人职责履行情况

本期债券受托管理人中国银河证券股份有限公司，按照本期债券《受托管理协议》的要求履行了受托管理人职责。

2016年6月28日，银河证券出具了《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）》。

2016年8月3日，针对欣泰电气事件，银河证券出具了《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》。

## 第十章 其他情况

### 一、担保情况

截至 2016 年底，发行人担保情况如下：

单位：亿元；币种：人民币

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	25.32
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	25.32
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.38
担保情况说明	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

## 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)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、孙文东、刘桂文(反申请人)	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、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。	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
辽宁欣泰股份有限公司	兴业证券	无	民事诉讼	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。	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限公司、李冬青、周江、崔建明、张鸿成、广	北京隆源建业房地产开发有限公司、李冬青、周江、崔建明、张鸿成、广	民事诉讼	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：“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	10,000	不形成预计负债	已判决	2016 年 6 月 12 日，北京市第二中级人民法院判决精彩公司向公司支	已申请执行

		东精彩企业集团有限公司		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。				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担保责任。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	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《裁决书》，裁决柳化集团偿还公司本金 12000 万元及未付利息、	已执行

				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。				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。	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 万元及其利息、分红 17.1 万元。	未进入执行程序
陈航	李萍、翁	兴业证券五四路证券营业部、兴业证	民事	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	320	或有负债	已立案并裁定移送	尚未判决	未进入执

	颖琦	券	诉讼	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 万 元	福州市仓山区人民法院审理		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 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《审查起诉期限通知书》，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	952.1 952.1 万元	或 有 负 债	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，兴证期货提起上诉	民事诉讼部分法院裁决驳回对方起诉。2016 年 11 月 23 日，大连市中级人民法院作出一审判决，判决兴证期货大连营业部犯背信运用受托财产罪，判处罚金 100 万元；孟宪伟犯背信运用受托财产罪，判处	未 进 入 执 行 程 序

			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伟伟、陈晶以背信运用受托财产罪提起公诉。				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。	
--	--	--	---	--	--	--	---	--

### **三、相关当事人**

2016 年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

### **四、新增借款情况**

2016 年，发行人新增借款合计 92.08 亿元，达到 2015 年末净资产 192.88 亿元的 47.74%，超过 20%。本期债券的受托管理人提请投资者关注由此可能引致的投资风险或其他相关风险。

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司 2013 年公司债（第一期）受托  
管理事务报告（2016 年度）》之盖章页)

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

