A 股代码:601166　　A 股简称:兴业银行　　编号:临 2021-040
优先股代码：360005、360012、360032　　优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

兴业银行股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

2016 年 8 月 29 日，兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资设立兴银国际金融控股有限公司的议案》，决定投资设立兴银国际金融控股有限公司(以下简称兴银国际)。兴银国际注册资本拟为 30 亿港币，注册地为香港，本公司持股比例为 100%。

2021 年 10 月 28 日，本公司第十届董事会第三次会议再次审议通过《关于投资设立兴银国际金融控股有限公司的议案》，决定继续推进投资设立兴银国际相关工作，公司名称、注册地、注册资本、资金来源和业务范围等均与第八届董事会第二十一次会议作出的决议保持一致，详见 2016 年 8 月 30 日本公司刊载于上海证券交易所网站的《兴业银行第八届董事会第二十一次会议决议公告》(编号：临 2016-32)和《兴业银行关于对外投资设立全资子公司的公告》(编号：临 2016-33)。

本次投资有利于本公司深入拓展香港等境外市场，稳步推进实施国际化经营战略，更好服务“一带一路”、人民币国际化、供给侧结构性改革、国际国内双循环等国家重大战略布局，更好满足客户多元化、综合化的跨境金融服务需要。

本次投资尚需取得相关监管部门的批准。本公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:601166　　证券简称:兴业银行　　公告编号:2021-042
优先股代码：360005、360012、360032　　优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

兴业银行股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

● 股东大会召开日期：2021 年 11 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日　9 点 30 分

召开地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日

至 2021 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于选举第十届董事会两位独立董事的议案	√
1.01	选举王红梅女士为第十届董事会独立董事	√
1.02	选举涉远先生为第十届董事会独立董事	√
2	关于修订章程的议案	√
3	关于变更住所的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 10 月 27 日第八届监事会第三次会议或 2021 年 10 月 28 日第十届董事会第三次会议审议通过。详见 2021 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的监事会会议和董事会会议决议公告。本次股东大会会议文件详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 特别决议议案：2

(三) 对中小投资者单独计票的议案：1

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案，同时持有公司普通股和优先股的股东，仅持有的普通股参加投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601166	兴业银行	2021/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记办法：

符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人证明书、证券账户卡、法定代表人身份证件；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人证明书、证券账户卡、授权委托书(格式见附件)和代理人身份证件。

符合出席条件的个人股东，本人出席会议的，须持本人身份证和证券账户卡；委托代理人出席会议的，须持证券账户卡、授权委托书(格式见附件)、委托人身份证件复印件、代理人身份证件；异地股东可用信函、传真或电子邮件方式进行登记。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 9-10 日，上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30。

(三) 登记地点：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座 10 楼

六、 其他事项

(一) 联系方式：

联 系 人：张女士、黄女士

联系电话：0591-87825054

传真电话：0591-87807916

电子邮箱：601166gddh@cib.com.cn

联系地址：福建省福州市湖东路 154 号兴业银行董事会办公室

邮政编码：350003

(二) 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

兴业银行股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 11 月 15 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于选举第十届董事会两位独立董事的议案			
1.01	选举王红梅女士为第十届董事会独立董事			
1.02	选举涉远先生为第十届董事会独立董事			
2	关于修订章程的议案			
3	关于变更住所的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

A 股代码:601166　　A 股简称:兴业银行　　编号:临 2021-036
优先股代码：360005、360012、360032　　优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

兴业银行股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

兴业银行股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 18 日发出会议通知，于 10 月 27 日在福州市召开。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，其中何旭东监事、Paul M.Theil 监事和朱青监事以视频接入方式出席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席蒋云明先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于修订章程的议案；详情请参阅 2021 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站的《兴业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2021 年第三季度报告；监事会认为：(一)2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。(二)该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。(三)未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日

A 股代码:601166　　A 股简称:兴业银行　　编号:临 2021-037
优先股代码：360005、360012、360032　　优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

兴业银行股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

兴业银行股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 18 日发出会议通知，于 10 月 28 日在福州市召开。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，其中李税用董事、肖红董事、陈锦光董事和贲圣林董事以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。公司监事会 7 名监事列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于提名第十届董事会两位独立董事候选人的议案；董事会同意提名王红梅女士和漆远先生为第十届董事会独立董事候选人，并将提交股东大会逐一进行选举。两位独立董事候选人简历如下：

王红梅，女，1961 年出生，博士，教授级高级工程师，现任中移股权基金管理有限公司董事。曾任原邮电部经济技术发展研究中心副主任，中国移动通信集团有限公司发展战略部总经理、改革办主任，中国移动慈善基金会秘书长，中国移动通信集团有限公司发展战略部资深经理(总经理级)。

漆远，男，1974 年出生，博士，现任复旦大学长聘教授、人工智能创新与产业研究院院长。曾任美国麻省理工学院博士后，美国普渡大学计算机科学系和统计系终身(副)教授、兼生物系副教授，哥伦比亚大学、杜克大学、布朗大学等多个高校的访问教授，淘宝(中国)软件有限公司副总裁，阿里数据科学技术院执行院长、蚂蚁科技集团副总裁兼首席 AI 科学家、数据智能委员会主席。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订章程的议案；详情请参阅 2021 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站的《兴业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于制定《主要股东承诺管理办法》的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于变更住所的议案；详情请参阅 2021 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站的《兴业银行股份有限公司关于变更住所的公告》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于投资设立兴银国际金融控股有限公司的议案；详情请参阅 2021 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站的《兴业银行股份有限公司关于对外投资设立全资子公司进展的公告》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2021 年第三季度报告；监事会认为：(一)2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。(二)该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。(三)未发现参与

七、关于核销单笔损失大于 1 亿元呆账项目的议案(2021 年第四批)；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案；详情请参阅 2021 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站的《兴业银行股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、四项议案，尚需提请 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：独立董事关于提名第十届董事会两位独立董事候选人的独立意见

兴业银行股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附件

兴业银行股份有限公司

独立董事关于提名第十届董事会两位独立董事候选人的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》以及公司章程有关规定，作为本公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们就提名王红梅女士和漆远先生为第十届董事会独立董事候选人发表独立意见如下：

经审阅王红梅女士和漆远先生的个人履历资料，上述独立董事候选人均具备法律法规规定的任职资格条件，且具有履职所需的相关知识、经验和能力，未发现其有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规、规范性文件、监管规定及公司章程规定的不得担任独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

本公司董事会提名委员会召开会议审核通过了上述两人的任职资格，董事会召开会议审议同意提交股东大会进行选举，提名程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

我们同意提名王红梅女士和漆远先生为本公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事：

苏锡嘉、林华、贲圣林、徐林、刘世平

二〇二一年十月二十八日

A 股代码:601166　　A 股简称:兴业银行　　编号:临 2021-039
优先股代码：360005、360012、360032　　优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

兴业银行股份有限公司
关于变更住所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)第十届董事会第三次会议审议通过了《关于变更住所的议案》，同意将本公司住所由“中国福建省福州市湖东路 154 号”变更为“中国福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦”，并同意将该议案提交本公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

根据相关规定，住所变更尚需报中国银保监会核准。在获核准后，本公司将相应修订章程第五条，并向福建省市场监督管理局申请变更《营业执照》中的“住所”。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

A 股代码:601166　　A 股简称:兴业银行　　编号:临 2021-041
优先股代码：360005、360012、360032　　优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

兴业银行股份有限公司
2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

● 公司董事长吕家进、行长陶以平、财务机构负责人赖富荣保证公司 2021 年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

● 公司 2021 年第三季度报告中的财务报表未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：人民币百万元

项目	2021 年 7-9 月	本报告期较上年同期增减(%)	2021 年 1-9 月	年初至报告期末较上年同期增减(%)
营业收入	55,092	6.43	164,047	8.08
归属于母公司股东的净利润	23,926	24.07	64,038	23.45
归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润	23,682	23.83	63,683	23.41
基本每股收益(元/股)	1.16	26.09	2.95	24.47
稀释每股收益(元/股)	1.16	26.09	2.95	24.47
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	1.14	23.91	2.93	24.15
加权平均净资产收益率(%)	4.23	提高 0.42 个百分点	11.05	提高 1.22 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	4.19	提高 0.40 个百分点	10.98	提高 1.20 个百分点
成本收入比(%)	23.58	下降 0.03 个百分点	22.34	提高 0.24 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	(86,770)	上年同期为负
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	不适用	不适用	(4.18)	上年同期为负

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	本报告期末较上年度期末增减(%)
总资产	8,497,055	7,894,000	7.64
归属于母公司股东权益	663,849	615,586	7.84
归属于母公司普通股股东的所有者权益	578,047	529,784	9.11
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元)	27.83	25.50	9.11
不良贷款率(%)	1.12	1.25	下降 0.13 个百分点
拨备覆盖率(%)	263.06	218.83	提高 44.23 个百分点
拨贷比(%)	2.94	2.74	提高 0.20 个百分点

注：1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)计算。

2、自 2020 年起，公司将信用卡分期业务收入进行重分类，将其从手续费及佣金收入重分类至利息收入，往期与手续费及佣金收入和利息收入相关的财务指标已重述。公司 2020 年 1-9 月利息净收入、利息收入、手续费及佣金净收入和手续费佣金收入由 866.27 亿元、2,072.93 亿元、460.55 亿元和 492.08 亿元分别重述为 1,058.86 亿元、2,265.52 亿元、267.96 亿元和 299.49 亿元。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：人民币百万元

项目	2021 年 7-9 月	2021 年 1-9 月
非流动性资产处置损益	4	(11)
计入当期损益的政府补助	334	459
其他营业外收支净额	(3)	60
所得税影响额	(83)	(135)
合计	252	373
归属于少数股东的非经常性损益	8	18
归属于母公司股东的非经常性损益	244	355

(三)补充财务数据

单位：人民币百万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总负债	7,823,522	7,269,197	6,596,029
同业拆入	174,334	179,161	190,989
存款总额	4,210,974	4,042,894	3,759,063
其中：活期存款	1,603,196	1,614,827	1,463,908
定期存款	2,284,273	2,113,615	2,003,549
其他存款	323,505	314,452	291,606
贷款总额	4,313,351	3,965,674	3,441,451
其中：公司贷款	2,227,753	2,043,500	1,796,080
个人贷款	1,812,391	1,714,471	1,449,547
贴现	273,207	207,703	195,824
贷款损失准备	126,794	108,661	105,581
其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款损失准备	709	593	728

(四)主要会计数据、财务指标增减变动幅度超过 30%的情况、原因

不适用。

(五)资本充足率

单位：人民币百万元

项目	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	集团	银行	集团	银行
资本总额	783,950	747,281	763,717	731,712
1.核心一级资本	579,529	546,711	529,366	502,701
2.其他一级资本	85,979	85,802	85,942	85,802
3.二级资本	118,442	114,768	148,409	143,209
资本扣除项	971	20,941	914	20,887
1. 核心一级资本扣减项	971	20,941	914	20,887
2. 其他一级资本扣减项	–	–	–	–
3. 二级资本扣减项	–	–	–	–
资本净额	782,979	726,340	762,803	710,825
最低资本要求	484,984	461,509	453,101	430,902
储备资本和逆周期资本要求	151,558	144,222	141,594	134,657
核心一级资本充足率(%)	9.54	9.11	9.33	8.95
一级资本充足率(%)	10.96	10.60	10.85	10.54
资本充足率(%)	12.92	12.59	13.47	13.20

注：上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》的相关要求编制。

(六)杠杆率

单位：人民币百万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2021 年 6 月 30 日	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一级资本净额	664,537	638,400	639,376	614,394
调整后的表内外资产余额	10,063,450	9,628,560	9,450,852	9,332,852
杠杆率(%)	6.60	6.63	6.77	6.58

注：上表数据根据《商业银行杠杆率管理办法》的相关要求编制。

(七)流动性覆盖率

单位：人民币百万元

项目	2021 年 9 月 30 日
合格优质流动性资产	928,854
未来 30 天现金净流出量	508,666
流动性覆盖率(%)	182.61

注：上表数据根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的相关要求编制。

(八)贷款五级分类情况

单位：人民币百万元

项目	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
正常类	4,201,769	97.41	3,861,611	97.38
关注类	63,383	1.47	54,407	1.37
次级类	23,280	0.54	27,827	0.70
可疑类	16,704	0.39	16,015	0.40
损失类	8,215	0.19	5,814	0.15
合计	4,313,351	100	3,965,674	100

截至报告期末，公司不良贷款余额 481.99 亿元，较期初减少 14.57 亿元，不良贷款率 1.12%，较期初下降 0.13 个百分点。关注类贷款余额 633.83 亿元，较期初增加 89.76 亿元，关注类贷款占比 1.47%，较期初上升 0.10 个百分点。报告期内，公司加大不良贷款处置力度，不良贷款持续“双降”，同时，部分借款人因资金链紧张产生逾期欠息，导致关注类贷款有所增加。

(九)报告期经营业绩与财务情况分析

报告期内，公司各项业务稳健发展，经营业绩实现较快增长。截至报告期末，公司总资产 84,970.55 亿元，较期初增长 7.64%。归属于母公司股东权益 6,638.49 亿元，较期初增长 7.84%。客户贷款余额 43,133.51 亿元，较期初增长 8.77%，客户存款余额 42,109.74 亿元，较期初增长 4.16%。

报告期内，实现归属于母公司股东的净利润 640.38 亿元，同比增长 23.45%；总资产收益率和加权平均净资产收益率分别达到 0.79%和 11.05%。利息净收入同比增长 0.82%；非息净收入同比增长 24.83%，其中手续费及佣金净收入同比增长 26.31%，主要是与投资银行和财富银行相关的手续费收入实现较快增长；费用成本控制合理，成本收入比 22.34%，保持合理水平；各类拨备计提充足，期末拨备覆盖率 263.06%，拨贷比 2.94%，继续保持较高水平。

二、股东信息

(一)报告期末普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东的持股情况表

股东总数(户)			343,598			
前十名普通股股东持股情况						
股东名称	期末持股数量(股)	比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)	质押/标记/冻结情况		股东性质
				股份状态	数量(股)	
福建省财政厅	3,902,131,806	18.78	430,463,500	–	–	国家机关
中国烟草总公司	1,110,226,200	5.34	496,688,700	–	–	国有法人
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	948,000,000	4.56	–	–	–	国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	801,639,977	3.86	–	–	–	国有法人
中国证券金融股份有限公司	622,235,582	3.00	–	–	–	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	569,179,245	2.74	–	–	–	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	562,515,546	2.71	–	–	–	境外法人
阳光控股有限公司	496,688,700	2.39	–	质押	243,377,463	境内非国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	474,000,000	2.28	–	–	–	国有法人
福建烟草海晟投资管理有限公司	441,504,000	2.13	–	–	–	国有法人

前十名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量(股)	股份种类及数量	
		种类	数量(股)
福建省财政厅	3,471,668,306	人民币普通股	3,471,668,306
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	948,000,000	人民币普通股	948,000,000
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	801,639,977	人民币普通股	801,639,977
中国证券金融股份有限公司	622,235,582	人民币普通股	622,235,582
中国烟草总公司	613,537,500	人民币普通股	613,537,500
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	569,179,245	人民币普通股	569,179,245
香港中央结算有限公司	562,515,546	人民币普通股	562,515,546
阳光控股有限公司	496,688,700	人民币普通股	496,688,700
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	474,000,000	人民币普通股	474,000,000
福建烟草海晟投资管理有限公司	441,504,000	人民币普通股	441,504,000

注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司为中国人民保险集团股份有限公司的控股子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下属公司。

(二)报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

优先股股东总数(户)				
		60		
前十名优先股股东持股情况				
股东名称	持股数量(股)	比例(%)	质押/冻结/标记情况	股东性质
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	88,734,000	15.85	–	其他
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	65,874,000	11.76	–	其他
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	44,643,400	7.97	–	其他
博时基金-民生银行量化 1 期资产管理计划	28,003,000	5.00	–	其他
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	21,254,000	3.80	–	其他
中金公司-农业银行-中金公司农银瑞驰 1 号集合资产管理计划	15,092,800	2.70	–	其他
中国烟草总公司江苏省公司	15,000,000	2.68	–	国有法人
中国烟草总公司四川省公司	15,000,000	2.68	–	国有法人
中维资本控股股份有限公司	15,000,000	2.68	–	国有法人
福建省财政厅	14,000,000	2.50	–	国家机关

注：1.公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 优先股的，按合并列示。截至报告期末，本公司无表决权恢复的优先股股东。

2.中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品、中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金、中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能存在关联关系。中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

3.福建省财政厅期末持有公司普通股 3,902,131,806 股。中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司为普通股股东中国烟草总公司的下属公司，中国烟草总公司及其下属公司合并持有公司普通股 2,055,937,778 股。除此之外，公司未知上述股东与前十名普通股股东之间有关联关系或一致行动关系。

三、其他提醒事项

(一)拟公开发行 A 股可转换公司债券：经公司第九届董事会第二十九次会议及 2020 年年度股东大会审议批准，公司拟根据有关法律法规及其他相关规定公开发行不超过 500 亿元 A 股可转换公司债券。该发行方案已获中国银保监会批准，尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最终核准的方案为准。详见公司 2021 年 5 月 21 日、2021 年 6 月 12 日和 2021 年 8 月 20 日公告。

(二)发行二级资本债券：根据中国银保监会和中国人民银行批复，公司获准在全国银行间债券市场发行不超过 1000 亿元人民币二级资本债券，用于充实二级资本。公司已于 2021 年 10 月 25 日发行一期 300 亿元人民币的二级资本债券。详见公司 2021 年 9 月 2 日、2021 年 10 月 11 日和 2021 年 10 月 25 日公告。

四、季度财务报表(附后)

董事长：吕家进

兴业银行股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

兴业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表

2021 年 9 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

		本集团		本银行	
		2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
		未经审计	经审计	未经审计	经审计
资产					
现金及存放中央银行款项		369,455	411,147	369,446	411,138
存放同业及其他金融机构款项		134,602	95,207	126,683	86,490
贵金属		784	4,947	784	4,947
拆出资金		383,054	191,939	393,250	206,148
衍生金融资产		26,641	59,396	26,638	59,387
买入返售金融资产		114,173	123,350	110,446	116,945
发放贷款和垫款		4,197,601	3,867,321	4,151,570	3,834,605
金融投资：					
交易性金融资产		1,010,921	823,927	956,951	773,552
债权投资		1,553,797	1,550,131	1,537,134	1,535,542
其他债权投资		455,539	516,368	455,128	514,919
其他权益工具投资		3,313	2,388	3,233	2,308
应收融资租赁款		101,379	100,616	–	–
长期股权投资		3,707	3,549	23,935	23,776
固定资产		25,743	26,414	20,067	20,471
在建工程		2,828	1,935	2,827	1,931
使用权资产		9,046	不适用	8,834	不适用
无形资产		753	712	694	652
商誉		532	532	–	–
递延所得税资产		51,090	45,513	47,769	42,348
其他资产		52,097	68,608	41,786	56,101
资产总计		8,497,055	7,894,000	8,277,175	7,691,260

兴业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表 (续)

2021 年 9 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

		本集团		本银行	
		2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
		未经审计	经审计	未经审计	经审计
负债					
向中央银行借款		209,106	290,398	209,106	290,398
同业及其他金融机构存放款项		1,648,444	1,487,079	1,655,644	1,495,587
拆入资金		175,204	180,171	64,286	71,448
交易性金融负债		31,371	16,062	30,215	14,721
衍生金融负债		28,495	61,513	28,484	61,505
卖出回购金融资产款		275,624	123,567	262,973	111,630
吸收存款		4,257,680	4,084,242	4,258,877	4,085,300
应付职工薪酬		20,205	20,204	18,038	17,790
应交税费		13,153	12,304	12,500	11,018
预计负债		4,551	5,397	4,549	5,397
应付债券		1,101,391	947,393	1,065,244	916,560
递延所得税负债		60	74	–	–
租赁负债		9,062	不适用	8,468	不适用
其他负债		49,176	40,793	25,224	18,956
负债合计		7,823,522	7,269,197	7,643,608	7,100,310

兴业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表 (续)

2021 年 9 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

		本集团		本银行	
		2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
		未经审计	经审计	未经审计	经审计
股东权益					
股本		20,774	20,774	20,774	20,774
其他权益工具		85,802	85,802	85,802	85,802
其中：优先股		55,842	55,842	55,842	55,842
永续债		29,960	29,960	29,960	29,960
资本公