

公司代码：601377

公司简称：兴业证券

兴业证券股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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

综合考虑未来业务发展需要和股东利益，公司 2022 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 1.3 元（含税）。以公司 2022 年 12 月末股本 8,635,987,294.00 股计算，共分配现金红利 1,122,678,348.22 元，本次现金分红占 2022 年度母公司可分配利润的比例为 79.65%，占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 42.57%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润 6,181,602,340.73 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司 2022 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节 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	上海证券交易所	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	林朵	史路晟
办公地址	福建省福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 17 楼	福建省福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 17 楼
电话	0591-38507869	021-38565565
电子信箱	lind@xyzq.com.cn	shilusheng@xyzq.com.cn

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。

2022 年，世界百年未有之大变局加速演绎，世界之变、时代之变、历史之变以前所未有的方式展开，全球经济下行风险加大。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，

以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上、沉着应对，有效应对超预期因素冲击，国内短期经济运行经受了需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的考验，宏观经济大盘总体稳定，高质量发展取得新的成效，综合国力再上新台阶，党的二十大胜利召开，进一步描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。展望 2023 年，既是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是加快实施“十四五”规划的关键之年。2022 年 12 月召开的中央经济工作会议强调，将扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

随着国内经济进入高质量发展阶段，资本市场作为社会资源配置、居民财富保值增值的重要场所将发挥着重要作用，一方面，新发展格局下高新技术产业有望成为推动经济结构转型升级的重要驱动力，产业结构的切换将带来金融服务方式的变化，以间接融资为主的金融服务方式难以满足以无形资产、知识产权作为核心生产力的高新技术产业的投融资需求，资本市场发展的重要性将进一步提升；另一方面，党的二十大和中央经济工作会议均明确要发挥资本市场对于国内实体经济发展的推动作用，未来资本市场在实体经济中扮演的角色将愈发重要，证券行业也将迎来新的发展机遇。

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方位的综合金融服务。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。

财富管理业务包括证券及期货经纪业务和资产管理业务。其中，证券及期货经纪业务是指通过线下和线上相结合的方式提供包括代理客户买卖股票、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、股权激励行权融资等多元化服务；资产管理业务包括为客户提供各类证券资产管理、基金资产管理、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、资产托管与外包服务、机构交易服务等业务；投资银行业务主要包括股权融资、债权融资、财务顾问、中小微企业融资、区域股权市场服务等业务。

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、另类等多品种自有资金投资交易业务。

海外业务主要是通过全资子公司兴证（香港）金融控股有限公司及其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。

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

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	245,859,297,720.46	217,463,340,970.96	13.06	181,019,696,607.43
归属于上市公司股东的 净资产	52,264,735,163.63	41,189,442,027.45	26.89	37,738,571,253.32
营业收入	10,659,638,031.35	18,972,168,754.91	-43.81	17,579,687,208.80

归属于上市公司股东的净利润	2,637,075,791.20	4,743,070,343.36	-44.40	4,003,314,315.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,459,552,003.77	4,661,859,578.52	-47.24	3,911,326,237.02
经营活动产生的现金流量净额	22,656,414,014.09	15,206,107,988.45	49.00	7,683,858,616.77
加权平均净资产收益率(%)	5.74	12.04	减少6.30个百分点	11.07
基本每股收益(元/股)	0.35	0.68	-48.53	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.68	-48.53	0.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	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	1,687,844,978.97	3,258,184,479.49	2,275,448,301.45	3,438,160,271.44
归属于上市公司股东的净利润	156,272,127.91	1,217,639,834.75	406,626,580.60	856,537,247.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,405,091.84	1,215,190,983.63	393,357,303.71	834,598,624.59
经营活动产生的现金流量净额	1,422,425,379.32	2,510,937,578.84	5,368,402,053.16	13,354,649,002.77

季度数据与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

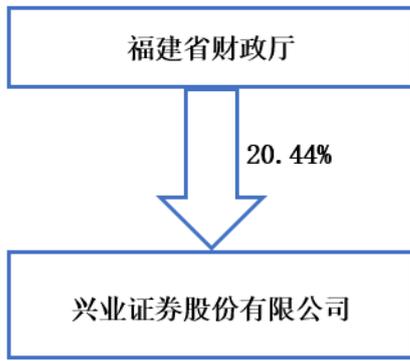
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	276,632
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	258,240
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、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
福建省财政厅	407,257,034	1,764,780,481	20.44	0	无	0	国家
福建省投资开发集团 有限责任公司	146,425,426	634,510,179	7.35	0	无	0	国有法人
上海申新(集团)有 限公司	63,102,000	273,442,000	3.17	0	无	0	境内 非国 有法 人
中国证券金融股份有 限公司	49,376,519	213,964,917	2.48	0	无	0	国有法人
华域汽车系统股份有 限公司	37,440,000	162,240,000	1.88	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公 司	21,408,245	143,794,574	1.67	0	无	0	境外 法人
国泰中证全指证券公 司交易型开放式指数 证券投资基金	37,259,112	142,988,385	1.66	0	无	0	其他
福建省融资担保有限 责任公司	27,396,155	118,716,671	1.37	0	无	0	国有法人
华宝中证全指证券公 司交易型开放式指数 证券投资基金	33,670,349	101,781,928	1.18	0	无	0	其他
全国社保基金一一八 组合	74,831,631	98,621,575	1.14	0	无	0	国家
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。						

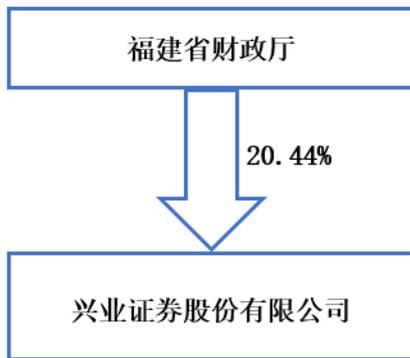
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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非公开发行 2020 年次级债券 (第一期)	20 兴业 C1	167668	2023-09-15	35	4.10
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券 (第三期)	21 兴业 03	188418	2024-07-22	40	3.13
兴业证券股份有限公司	21 兴业 04	188588	2024-08-16	40	3.09

有限公司面向专业投资者公开发行的2021年公司债券(第四期)(品种一)					
兴业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行的次级债券(第一期)	21 兴业 C1	188854	2024-10-15	43	3.90
兴业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行的公司债券(第五期)	21 兴业 06	188980	2024-11-10	45	3.10
兴业证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行的公司债券(第一期)	21 兴业 F1	197852	2023-06-06	41	3.01
兴业证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行的公司债券(第一期)	22 兴业 F1	196171	2024-01-12	59	3.02
兴业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行的公司债券(第一期)	22 兴业 01	185269	2025-04-08	25	3.00
兴业证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行的公司债券(第二期)	22 兴业 F2	194297	2024-04-14	25	2.99
兴业证券股份有限公司2023	23 兴业 01	138931	2025-02-21	30	2.95

年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)					
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23 兴业 02	115188	2026-04-12	30	3.06

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
兴业证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	
兴业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)	
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期)品种一	
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)	已足额按时兑息
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)	
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第二期)	
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第三期)	

兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第四期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券(第一期)	
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	67.39	71.08	下降 3.69 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	2,459,552,003.77	4,661,859,578.52	-47.24
EBITDA 全部债务比(%)	8.19	11.62	下降 3.43 个百分点
利息保障倍数	2.41	3.71	-35.04

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

截至 2022 年末，集团资产总额 2,458.59 亿元，较上年末增长 13.06%；净资产 568.37 亿元，较上年末增长 25.32%；归属母公司净资产 522.65 亿元，较上年末增长 26.89%。2022 年，集团实现营业收入 106.60 亿元，净利润 33.43 亿元，归属母公司股东的净利润 26.37 亿元，分别同比下降 43.81%、42.91%和 44.40%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因

适用 不适用