

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

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人杨华辉、主管会计工作负责人许清春及会计机构负责人（会计主管人员）马亚静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析-六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 - （四）可能面对的风险”中相关陈述。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	21
第四节	公司治理.....	45
第五节	环境与社会责任.....	70
第六节	重要事项.....	74
第七节	股份变动及股东情况.....	91
第八节	优先股相关情况.....	96
第九节	债券相关情况.....	97
第十节	财务报告.....	106
第十一节	证券公司信息披露.....	237

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长致辞

各位股东：

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大报告强调要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，明确指出要“健全资本市场功能，提高直接融资比重”，这是构建高水平社会主义市场经济体制、推动高质量发展对资本市场提出的新要求，标志着建设中国特色现代资本市场进入新的阶段，资本市场服务经济高质量发展的功能作用显著提升。2022 年也是兴业证券“十四五”规划的发力之年，一年来，公司上下全力以赴、砥砺前行，积极把握资本市场深化改革的历史机遇，聚焦战略目标与重点工作，优化进阶发展路径、持续升级专业能力、不断筑牢风控屏障，取得了发展质量稳步提升、业务创新成果丰硕、外部评价再创新高、能力建设卓有成效等一系列成绩，为持续深入推进公司高质量发展打下了坚实基础。

过去一年，我们坚持聚沙成塔、厚积薄发，释放高质量发展新动能。具有兴证特色的集团新发展理念系统化形成并有效贯彻，新型经营管理体制机制和制度保障深刻构建，各条线各层级的人才与干部队伍意气风发，科学的理念、完善的制度、专业的队伍汇聚成加速发展的强劲势能；集团协同助力为客户提供一站式、定制化、多场景、全生命周期的专业化服务，带动多项业务实现跨越式发展；做强总部、做大分公司、做专子公司的架构已显成效，共同形成集团化发展的合力；百亿级配股融资顺利完成，公司资本实力大幅提升，市场竞争力和抗风险能力进一步增强。

过去一年，我们坚持深化转型、守正出新，开辟特色化经营新路径。在双轮驱动业务体系建设成果基础上，提出并明确了以双轮联动和数智化建设为引擎、举集团之力推动财富管理业务高质量发展，财富管理与大机构业务间的协同路径进一步打通，公司专业优势与资源禀赋实现深层次融通；新设数智金融部、建设总部数字财富中心和分公司数字财富中心试点，数字化赋能业务转型再添新的实质性成效；进一步做优做实分公司深化转型，各地分公司在综合业务能力全面提升的基础上，结合自身与所在区域实际，向特色化、差异化方向纵深发展；兴证“朋友圈”持续扩容，战略伙伴数量稳步提升，双方合作深度及广度不断拓展、合作模式不断丰富、合作成果和项目产出持续增长。

过去一年，我们坚守技精于专、业成于勤，取得专业化建设新成果。核心业务专业竞争力延续稳中有进态势，直接融资业务规模排名齐升，机构综合服务优势巩固，研究业务创收创誉继续维持在行业第一梯队，资产托管外包业务延续强劲增长势头并保持行业领先，财富管理转型稳步推进，客户规模持续稳定增长，公募基金业务品牌号召力强劲；在基金投顾、场外衍生品及公募 REITs 试点等创新业务领域多点开花，完成全市场首单 A 拆 A 上市企业再融资项目、福建省首单国有企业多元混改上市项目、福建省地方国企首单蓝色债券等多个开创性项目；成为行业首批获得个人养老金基金销售资格的券商，新增科创板股票做市、北交所融资融券、账户管理功能优化试点等十余项创新业务资质，公司当年新增资质数量创历史新高。

过去一年，我们积极践行聚焦本源、回报社会，书写责任贡献新答卷。全力发挥资本市场专业服务优势，全年服务各类企业近 330 家，推动实现境内外直接融资总规模超过 9500 亿元，较前一年度增长 24%；设立并积极推广“专精特新”系列基金，实施中小企业培育“金种子”计划，助推创新经济与中小企业跨越式发展；继续发挥绿色金融特色优势服务经济发展低碳转型，全年新增绿色金融业务规模近 300 亿元，同比增长 20%，在行业中率先提出并实现“2022 年运营碳中和”目标；发挥金融力量助力乡村振兴，新增宁夏海原县、西吉县 2 个结对帮扶县，兴证慈善闽宁、闽藏东西部协作对口支援帮扶计划荣获首届“福建慈善奖”；加大金融公益创新力度，落地全国首单闽藏协作“交易所+公益+保险+期货”项目、福建省首单生猪“公益+保险+期货”项目，有效发挥金融兴农助农作用。

数载勤磨砺，一朝好风来。经过近五年来的坚持和践行，公司一系列转型发展的成果已从量的积累转化为质的飞跃，为公司进一步紧抓发展机遇、推进实现高质量发展创造了有利的内部条件。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，国家正站在新的更高历史起点上加快构建新发展格局、着力推动高质量发展，中国经济航船乘风破浪、行稳致远。随着 A 股股票发行注册制全面实行，资本市场与实体经济的高水平循环路径更加通畅，投资交易活跃度将进一步提升，一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场正加速走来，为证券行业服务经济高质量发展和人民美好生活打开了更加广阔的空间。

浩渺行无极，扬帆但信风。新的一年，我们将全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，践行深学争优、敢为争先、实干争效，对标对表公司“十四五”规划，谋发展、强专业、优服务、固本源，充分把握最有利于发展的内外部条件，扎实推进公司高质量发展取得更多新实效，以更加坚定的自信、更加坚实的步伐，向着建设一流证券金融集团的目标奋勇前进。

董事长 杨华辉
二零二三年四月

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
兴业证券、公司、本公司	指	兴业证券股份有限公司
本集团	指	兴业证券股份有限公司及其子公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
福建证监局	指	中国证券监督管理委员会福建监管局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
兴证全球基金	指	兴证全球基金管理有限公司
兴证期货	指	兴证期货有限公司
兴证资管	指	兴证证券资产管理有限公司
兴证（香港）金控	指	兴证（香港）金融控股有限公司
兴证国际	指	兴证国际金融集团有限公司
兴证资本	指	兴证创新资本管理有限公司
兴证投资	指	兴证投资管理有限公司
兴证物业	指	福州兴证物业管理有限公司
兴证风险	指	兴证风险管理有限公司
兴证全球资本	指	兴证全球资本管理（上海）有限公司
南方基金	指	南方基金管理股份有限公司
海峡股交	指	海峡股权交易中心（福建）有限公司
本报告期/报告期	指	2022 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	兴业证券股份有限公司
公司的中文简称	兴业证券
公司的外文名称	INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写	INDUSTRIAL SECURITIES
公司的法定代表人	杨华辉
公司总经理	刘志辉

公司注册资本和净资本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	8,635,987,294.00	6,696,671,674.00
净资本	30,283,508,440.91	25,830,570,775.16

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

1. 证券经纪业务资格
2. 证券投资咨询资格
3. 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问资格
4. 证券承销与保荐资格
5. 证券自营业务资格
6. 证券投资基金代销资格
7. 为期货公司提供中间介绍业务资格
8. 信息服务业务（仅限互联网信息服务）福州、信息服务业务（不含互联网信息服务）福建
9. 从事相关创新活动证券公司
10. 融资融券业务资格
11. 代办系统主办券商股份转让和股份报价业务资格
12. 公司自营业务参与股指期货套期保值交易业务资格
13. 证券业务外汇经营资格
14. 网上证券委托业务资格
15. 开放式证券投资基金代销业务资格
16. 全国银行间同业拆借市场和债券市场从事拆借、购买债券、债券现券交易和债券回购业务资格
17. 中国银行间市场交易商协会资格
18. 上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格
19. 新股网下询价业务资格
20. 证券经纪人制度实施资格
21. 中国证券登记结算有限责任公司乙类结算参与人资格
22. 向保险机构投资者提供交易单元的资格
23. 全国社保基金理事会签约券商资格
24. 债券质押式报价回购业务试点资格
25. 中小企业私募债券承销业务试点资格
26. 自营业务参与利率互换套期保值交易资格
27. 转融通业务资格
28. 约定购回式证券交易业务资格

29. 柜台市场试点资格
30. 股票质押式回购交易业务资格
31. 全国中小企业股份转让系统主办券商资格
32. 非现场开户业务资格
33. 代理证券质押登记业务资格
34. 代销金融产品业务资格
35. 全国中小企业股份转让系统做市商业资格
36. 互联网证券业务资格
37. 收益互换业务资格
38. 港股通业务交易资格
39. 证券投资基金托管资格
40. 上市公司股权激励行权融资业务试点资格
41. 上海证券交易所股票期权交易参与者资格
42. 场外期权业务二级交易商资格
43. 科创板转融券业务资格
44. 深圳证券交易所股票期权业务交易权限
45. 创业板转融券业务资格
46. 私募基金业务外包服务机构备案证明
47. 银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销业务资格
48. 基金投顾业务试点资格
49. 上市基金做市业务资格
50. 上市证券做市交易业务资格
51. 科创板做市借券业务资格
52. 中保保险资产登记交易系统有限公司代理开户机构资格
53. 中保保险资产登记交易系统有限公司会员资格
54. 账户管理功能优化试点资格
55. 上海保险交易所会员资格

主要子公司相关业务资格情况:

兴证全球基金管理有限公司:

1. 经营证券期货业务许可证
2. 受托管理保险资金资格
3. 受托保险资金参与股指期货交易资格
4. 基金投顾业务试点资格
5. 合格境内机构投资者资格

兴证期货有限公司:

1. 商品期货经纪业务资格
2. 金融期货经纪业务资格
3. 资产管理业务资格
4. 基金销售业务资格
5. 上海期货交易所会员资格
6. 大连商品交易所会员资格
7. 郑州商品交易所会员资格
8. 广州期货交易所会员资格
9. 中国金融期货交易所全面结算会员资格
10. 上海国际能源交易中心会员资格
11. 上海证券交易所股票期权交易参与者资格
12. 深圳证券交易所交易参与者资格

13. 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人期权结算业务资格

兴证风险管理有限公司：

1. 基差贸易资格
2. 仓单服务资格
3. 合作套保资格
4. 场外衍生品业务资格
5. 做市业务资格
6. 危险化学品经营许可

兴证证券资产管理有限公司：

1. 证券资产管理业务资格
2. 受托管理保险资金业务资格
3. 合格境内机构投资者从事境外证券投资管理资格

兴证创新资本管理有限公司：

私募股权投资基金业务资格

兴证国际金融集团有限公司：

1. 中国证券监督管理委员会经营证券期货业务许可证
2. 人民币合格境外机构投资者资格
3. 中国外汇交易中心债券通境外机构投资者资格
4. 上海国际能源交易中心期货公司委托代理业务资格
5. 香港证券及期货事务监察委员会牌照第 1 类（证券交易）、第 4 类（就证券提供意见）
6. 香港联合交易所有限公司交易所参与者资格
7. 香港交易及结算所有限公司证券中央结算系统（CCASS）直接结算参与者资格
8. 香港交易及结算所有限公司期权买卖交易所参与者资格
9. 香港交易及结算所有限公司衍生品结算及交收系统（DCASS）直接结算参与者资格
10. 香港交易及结算所有限公司中华通结算参与者资格
11. 香港交易及结算所有限公司中华通交易所参与者资格
12. 香港证券及期货事务监察委员会牌照第 2 类（期货合约交易）
13. 香港期货结算有限公司期货结算参与者资格
14. 香港期货交易所有限有限公司参与者资格
15. 香港证券及期货事务监察委员会牌照第 1 类（证券交易）、第 6 类（就机构融资提供意见）
16. 香港证券及期货事务监察委员会牌照第 4 类（就证券提供意见）、第 5 类（就期货合约提供意见）、第 9 类（提供资产管理）
17. 香港保险业监管局保险经纪公司牌照（一般及长期业务(包括相连长期业务)）
18. 香港强制性公积金计划管理局强积金中介人牌照
19. 大连商品交易所期货公司委托代理业务资格
20. 港股投资顾问资格
21. 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司结算参与人、承销机构、牵头管理人、全球协调人、协同簿记管理人、簿记管理人资格
22. 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司债券投资人资格
23. 澳门中央证券托管结算一人有限公司结算参与者

报告期内，公司新获上市基金做市业务资格、上市证券做市交易业务资格、科创板做市借券业务资格、中保保险资产登记交易系统有限公司代理开户机构资格、中保保险资产登记交易系统有限公司会员资格、账户管理功能优化试点资格、上海保险交易所会员资格；兴证期货有限公司新获广州期货交易所会员资格；兴证风险管理有限公司新获危险化学品经营许可资格；兴证国际金融集团有限公司新获澳门中央证券托管结算一人有限公司结算参与者资格。

二、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
联系地址	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
传真	0591-38281508	021-68583231
电子信箱	lind@xyzq.com.cn	shilusheng@xyzq.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	福建省福州市湖东路 268 号
公司办公地址	福建省福州市湖东路 268 号
公司办公地址的邮政编码	350003
公司网址	http://www.xyzq.com.cn
电子信箱	xyzqdm@xyzq.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网站	上海证券交易所网站
公司年度报告备置地点	福州市湖东路268号兴业证券大厦1701室 上海市浦东新区民生路1199弄1号证大五道口广场3号楼3楼

五、公司股票简况

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

六、公司其他情况

(一) 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

兴业证券股份有限公司的前身是 1991 年 10 月开业的福建兴业银行证券业务部。

1994 年 4 月，在福建兴业银行证券业务部基础上改组设立福建兴业证券公司，为福建兴业银行全资子公司，注册资本金为 1 亿元人民币。

1999 年 8 月，根据金融业“分业经营和分业管理”的政策要求，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。同年 12 月，兴业证券股份有限公司创立大会召开。

2000 年 3 月，福建兴业证券公司正式更名为兴业证券股份有限公司，并获核准成为全国首批经营各类证券业务的综合证券公司，注册资本金为 9.08 亿元。

2003 年 9 月，发起设立兴业基金管理有限公司（现名兴证全球基金管理有限公司）。

2005 年 10 月，成为首批 7 家规范类证券公司之一。

2007 年 9 月，公司注册资本金增至 14.9 亿元。同年收购华商期货并更名为兴业期货有限公司（现名兴证期货有限公司）。

2008 年 12 月，公司注册资本金增至 19.37 亿元。

2009 年 9 月，设立全资子公司兴业创新资本管理有限公司（现名兴证创新资本管理有限公司），开展私募股权投资业务。同年 10 月，发起设立福建省兴业证券慈善基金会。

2010 年 10 月，兴业证券在上海证券交易所首次公开发行股票上市（601377.SH），公司注册资本金增至 22 亿元。

2011 年 5 月，获准设立全资子公司兴证（香港）金融控股有限公司。同年 11 月，参与发起设立并负责经营海峡股权交易中心。

2013 年 5 月，公司注册资本金增至 26 亿元。

2014 年 10 月，公司注册资本金增至 52 亿元。同年 6 月，设立全资子公司兴证证券资产管理有限公司。

2015 年 3 月，设立全资子公司兴证投资管理有限公司，开展另类投资及直接股权投资业务。

2016 年 1 月，公司注册资本金增至 66.97 亿元。同年 10 月，下属境外控股公司兴证国际金融集团有限公司在香港联交所上市（8407.HK）。

2019 年 1 月，兴证国际金融集团有限公司转至香港联交所主板上市（6058.HK）。

2023 年 1 月，公司注册资本金（完成工商变更登记）增至 86.36 亿元。

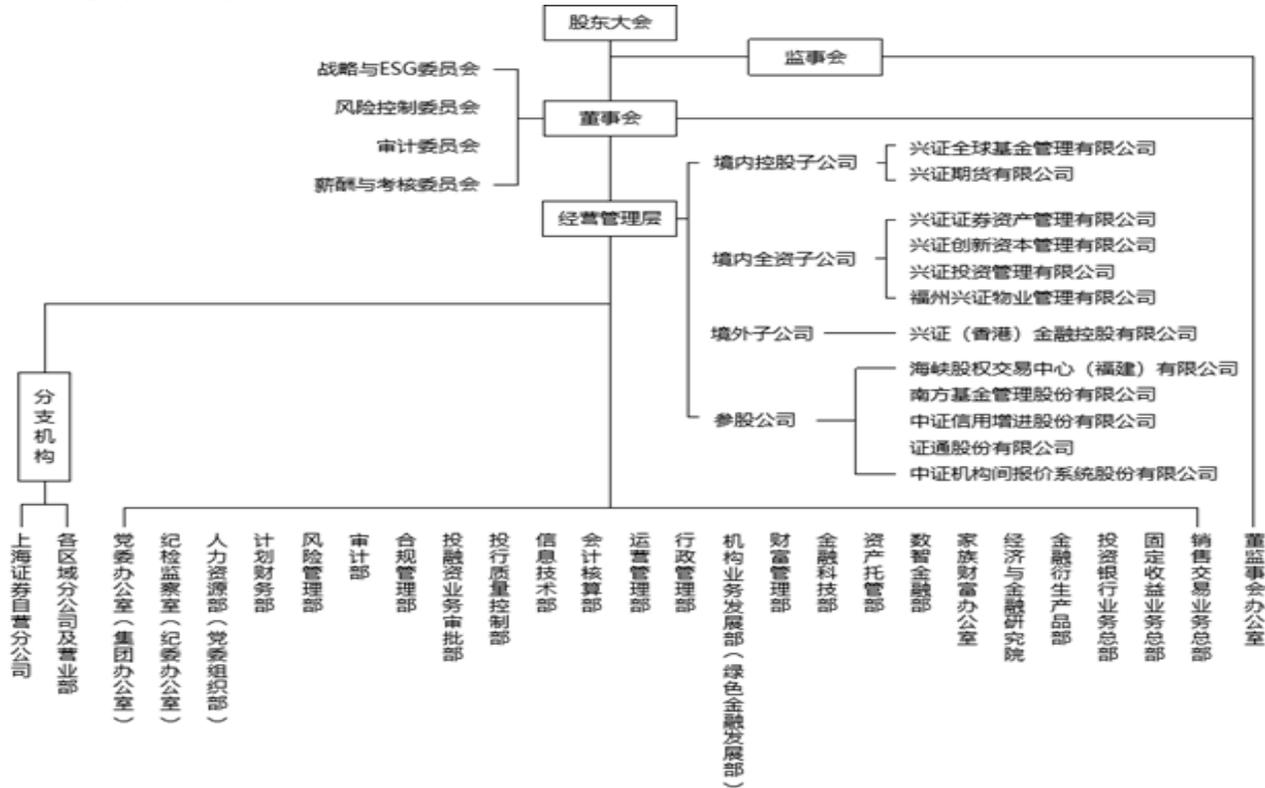
截至 2023 年 3 月 31 日，公司设有 25 个部门、111 家区域分公司、1 家专业分公司、166 家证券营业部，控股 6 家证券金融类子公司，业务覆盖基金、期货与风险管理、资产管理、私募投资基金、另类及直接股权投资、跨境金融等专业领域。

(二) 公司组织机构情况

√适用 □不适用

1. 公司总部组织机构情况(截至 2023 年 3 月 31 日)

公司总部设立 25 个职能部门，分别为：党委办公室（集团办公室）、纪检监察室（纪委办公室）、人力资源部（党委组织部）、董监事会办公室、计划财务部、风险管理部、审计部、合规管理部、投融资业务审批部、投行质量控制部、信息技术部、会计核算部、运营管理部、行政管理部、机构业务发展部（绿色金融发展部）、财富管理部、金融科技部、资产托管部、数智金融部、家族财富办公室、经济与金融研究院、金融衍生产品部、投资银行业务总部、固定收益业务总部、销售交易业务总部。



2. 公司控股子公司、参股公司情况(截至 2023 年 3 月 31 日)

机构类别	序号	机构名称	注册地址	设立时间	注册资本	负责人	联系电话
境内控股子公司	1	兴证全球基金管理有限公司	上海市金陵东路 368 号	2003 年 9 月 30 日	1.5 亿元	杨华辉	021-20398888
	2	兴证期货有限公司	福州市鼓楼区温泉街道湖东路 268 号 6 层(兴业证券大厦)	1995 年 12 月 14 日	16 亿元	周峰	0591-38117666
	3	兴证证券资产管理有限公司	平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼	2014 年 6 月 9 日	8 亿元	孙国雄	021-20370796
	4	兴证创新资本管理有限公司	福州市鼓楼区温泉街道湖东路 268 号兴业证券大厦 16 层	2010 年 4 月 23 日	7 亿元	徐锋	0591-38507936
	5	兴证投资管理有限公司	平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 5 层 509-2 室	2015 年 3 月 17 日	90 亿元	刘宇	021-38565775
	6	福州兴证物业管理有限公司	福州市鼓楼区温泉街道湖东路 268 号兴业证券大厦 1906 室	2009 年 11 月 16 日	50 万元	金建宏	0591-38281808
境外控股子公司	1	兴证(香港)金融控股有限公司	香港上环德辅道中 199 号无限极广场 32 楼全层	2011 年 7 月 5 日	30 亿港元	杨华辉	852-35095999
参股公司	1	海峡股权交易中心(福建)有限公司	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 2702	2011 年 10 月 26 日	2.1 亿元	董智兴	0591-88612788
	2	南方基金管理股份有限公司	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼	1998 年 3 月 6 日	3.6172 亿元	周易	0755-82763888
	3	中证信用增进股份有限公司	深圳市前海深港合作区南山街道金融街 1 号弘毅大厦写字楼 8B2 单元	2015 年 5 月 27 日	45.8598 亿元	冯辞	0755-84362888
	4	证通股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 1 幢	2015 年 1 月 8 日	25.1875 亿元	王关荣	021-20538888
	5	中证机构间报价系统股份有限公司	北京市西城区金融大街 4 号楼 8-10 层	2013 年 2 月 27 日	75.5024 亿元	安青松	010-83897888

3. 分公司设立情况

截至 2023 年 3 月 31 日, 公司设立有 112 家境内分公司, 其中: 上海 3 家、北京 1 家、天津 1 家、重庆 1 家、山东 13 家、广东 13 家、江苏 11 家、福建 10 家、浙江 8 家、湖南 6 家、河南 4 家、江西 4 家、陕西 4 家、四川 4 家、湖北 3 家、广西 3 家、辽宁 3 家、河北 3 家、安徽 2 家、海南 2 家、内蒙古 2 家、云南 2 家、甘肃 1 家、贵州 1 家、黑龙江 1 家、吉林 1 家、宁夏 1 家、山西 1 家、青海 1 家、西藏 1 家、新疆 1 家, 具体情况详见本报告附录一。

(三) 公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截至 2023 年 3 月 31 日, 公司设立有 166 家证券营业部, 其中: 北京 9 家、上海 13 家、天津 3 家、重庆 2 家、福建 72 家、浙江 15 家、广东 13 家、江苏 9 家、湖北 8 家、四川 3 家、湖南 3 家、安徽 2 家、河南 2 家、黑龙江 2 家、江西 2 家、山东 2 家、山西 2 家、陕西 2 家、河北 1 家、云南 1 家。

(四) 其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

截至 2023 年 3 月 31 日, 兴证期货设立有 16 家期货分支机构, 其中: 上海 1 家, 北京 1 家、广东 2 家、辽宁 1 家、山东 1 家、江苏 1 家、浙江 1 家、四川 1 家、湖北 1 家、福建 5 家、河南 1 家, 具体情况详见本报告附录二。

七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京东长安街1号东方广场东2座8层
	签字会计师姓名	黄小熠、蔡晓晓
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座28层
	签字的保荐代表人姓名	汤逊、祝晓飞
	持续督导的期间	2022年9月2日至2023年12月31日

八、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	10,659,638,031.35	18,972,168,754.91	-43.81	17,579,687,208.80
归属于母公司股东的净利润	2,637,075,791.20	4,743,070,343.36	-44.40	4,003,314,315.75
归属于母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
其他综合收益	33,493,170.47	-126,019,286.42	不适用	-237,787,986.85
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
资产总额	245,859,297,720.46	217,463,340,970.96	13.06	181,019,696,607.43
负债总额	189,021,831,132.65	172,107,865,454.05	9.83	140,184,272,145.76
归属于母公司股东的权益	52,264,735,163.63	41,189,442,027.45	26.89	37,738,571,253.32
所有者权益总额	56,837,466,587.81	45,355,475,516.91	25.32	40,835,424,461.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.33	0.67	-50.75	0.56
加权平均净资产收益率（%）	5.74	12.04	减少6.30个百分点	11.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.35	11.83	减少6.48个百分点	10.82

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2022年8月，公司配股方案实施完成，根据《企业会计准则第34号—每股收益》和《〈企业会计准则第34号—每股收益〉应用指南》，考虑配股中包含的送股因素，计算每股收益时追溯调整上表中各列报期间发行在外的普通股加权平均数。报告期和上年同期每股收益的计算过程详见财务报表附注六、55。

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	30,283,508,440.91	25,830,570,775.16
净资产	46,903,812,012.50	36,596,070,358.32
风险覆盖率(%)	227.07	195.94
资本杠杆率(%)	15.42	14.71
流动性覆盖率(%)	245.78	317.21
净稳定资金率(%)	140.03	130.27
净资本/净资产(%)	64.57	70.58
净资本/负债(%)	28.68	26.42
净资产/负债(%)	44.42	37.43
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	16.79	29.59
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	229.31	219.50
各项风险资本准备之和	13,336,379,191.82	13,183,077,047.54

九、境内外会计准则下会计数据差异**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

十、2022 年分季度主要财务数据

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

十一、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	458,516.48	主要为固定资产处置收益	3,890,166.79	271,376.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	317,192,616.38	主要为财政扶持资金	176,408,362.72	177,734,831.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,346,410.66	主要为税务机关代扣代缴手续费收入	-23,430,231.00	-24,324,549.87
减：所得税影响额	84,348,927.76		39,815,871.66	38,606,669.79
少数股东权益影响额（税后）	76,124,828.33		35,841,662.01	23,086,910.38
合计	177,523,787.43		81,210,764.84	91,988,078.73

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十二、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融工具	58,114,417,016.29	59,932,465,014.80	1,818,047,998.51	-408,878,101.59
衍生金融工具	-205,987,509.45	1,013,593,468.84	1,219,580,978.29	654,499,473.75
其他债权投资	22,132,859,754.95	28,430,937,028.70	6,298,077,273.75	1,057,561,611.12
其他权益工具投资		1,550,617,647.11	1,550,617,647.11	32,231,159.28
合计	80,041,289,261.79	90,927,613,159.45	10,886,323,897.66	1,335,414,142.56

对当期的利润影响包含自营投资的投资收益、公允价值变动损益、其他债权利息收入及信用减值损失，为企业所得税前发生额。

十三、其他

√适用 □不适用

按照《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》（证监会公告〔2013〕41号）的要求编制的主要财务数据和指标。

(一)合并财务报表主要项目

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度%
货币资金	80,351,781,485.50	66,854,433,851.14	20.19
结算备付金	9,097,145,630.08	6,612,407,979.83	37.58
融出资金	28,647,296,679.84	34,458,474,418.54	-16.86
衍生金融资产	1,527,429,336.76	268,756,832.59	468.33
存出保证金	10,287,337,866.54	9,181,176,019.72	12.05
应收款项	1,719,531,294.98	1,691,381,835.04	1.66
买入返售金融资产	10,008,368,010.57	6,671,664,926.94	50.01
交易性金融资产	62,627,148,846.67	60,101,961,570.20	4.20
其他债权投资	28,430,937,028.70	22,132,859,754.95	28.46
其他权益工具投资	1,550,617,647.11		不适用
债权投资	2,213,669,284.85		不适用
长期股权投资	4,865,350,295.22	4,728,881,309.84	2.89
投资性房地产	9,765,328.51	10,325,476.27	-5.42
固定资产	861,466,319.26	799,668,579.90	7.73
在建工程		4,260,032.65	-100.00
使用权资产	697,250,999.26	851,784,126.52	-18.14
无形资产	432,775,819.87	362,434,047.53	19.41
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78	0.00
递延所得税资产	988,222,548.49	1,149,739,934.53	-14.05
其他资产	1,530,939,148.47	1,570,866,124.99	-2.54
资产合计	245,859,297,720.46	217,463,340,970.96	13.06
短期借款	894,080,331.23	433,448,118.55	106.27
应付短期融资款	4,741,200,868.63	7,970,752,053.37	-40.52
拆入资金	2,964,717,544.48	1,500,411,111.12	97.59
交易性金融负债	2,694,683,831.87	1,987,544,553.91	35.58
衍生金融负债	513,835,867.92	474,744,342.04	8.23
卖出回购金融资产款	30,106,890,871.79	30,245,317,379.95	-0.46
代理买卖证券款	71,570,316,834.45	60,512,270,942.02	18.27
代理承销证券款		100,000,000.00	-100.00
应付职工薪酬	5,274,555,752.11	6,603,204,876.66	-20.12
应交税费	556,789,707.23	2,062,192,802.67	-73.00
应付款项	15,594,137,059.50	5,764,636,707.72	170.51
应付债券	52,355,769,417.18	52,881,795,085.13	-0.99
租赁负债	700,279,252.15	847,005,170.25	-17.32
递延所得税负债	165,436,771.31	222,697,703.06	-25.71
合同负债	83,717,696.65	71,524,080.39	17.05
其他负债	805,419,326.15	430,320,527.21	87.17
负债合计	189,021,831,132.65	172,107,865,454.05	9.83
实收资本（股本）	8,635,987,294.00	6,696,671,674.00	28.96
资本公积	22,472,127,077.90	14,376,951,849.01	56.31
其他综合收益	227,498,506.20	269,294,297.19	-15.52
盈余公积	2,509,896,910.27	2,308,549,565.26	8.72
一般风险准备	6,665,191,467.79	5,990,435,130.55	11.26
未分配利润	11,754,033,907.47	11,547,539,511.44	1.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	52,264,735,163.63	41,189,442,027.45	26.89

少数股东权益	4,572,731,424.18	4,166,033,489.46	9.76
所有者权益（或股东权益）合计	56,837,466,587.81	45,355,475,516.91	25.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	245,859,297,720.46	217,463,340,970.96	13.06
项目	2022 年	2021 年	增减幅度%
营业收入	10,659,638,031.35	18,972,168,754.91	-43.81
利息净收入	1,923,556,928.06	1,724,164,807.60	11.56
手续费及佣金净收入	7,136,889,582.12	10,105,796,967.09	-29.38
投资收益	250,995,278.90	3,178,407,114.93	-92.10
其他收益	361,248,332.61	197,809,257.54	82.62
公允价值变动收益	263,508,932.74	603,195,556.09	-56.31
汇兑收益	-34,923,626.72	47,705,729.03	-173.21
其他业务收入	757,864,161.48	3,111,278,510.11	-75.64
资产处置收益	498,442.16	3,810,812.52	-86.92
营业支出	6,539,849,081.62	11,264,171,863.48	-41.94
税金及附加	71,035,283.91	107,205,060.35	-33.74
业务及管理费	5,608,857,991.86	8,130,633,828.75	-31.02
信用减值损失	73,588,861.41	-43,293,193.71	不适用
其他资产减值损失	-5,925,065.97	-20,800,110.60	不适用
其他业务成本	792,292,010.41	3,090,426,278.69	-74.36
营业利润	4,119,788,949.73	7,707,996,891.43	-46.55
营业外收入	1,590,797.06	601,424.06	164.51
营业外支出	25,340,028.31	45,353,195.61	-44.13
利润总额	4,096,039,718.48	7,663,245,119.88	-46.55
所得税费用	753,212,807.46	1,807,826,480.30	-58.34
净利润	3,342,826,911.02	5,855,418,639.58	-42.91
归属于母公司股东的净利润	2,637,075,791.20	4,743,070,343.36	-44.40
少数股东损益	705,751,119.82	1,112,348,296.22	-36.55
其他综合收益	33,493,170.47	-126,019,286.42	不适用
归属母公司所有者的其他综合收益	-41,795,790.99	-86,798,667.91	不适用
归属于少数股东的其他综合收益	75,288,961.46	-39,220,618.51	不适用
综合收益总额	3,376,320,081.49	5,729,399,353.16	-41.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,595,280,000.21	4,656,271,675.45	-44.26
归属于少数股东的综合收益总额	781,040,081.28	1,073,127,677.71	-27.22

(二) 母公司财务报表主要项目

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度%
货币资金	45,858,528,169.96	38,648,886,067.46	18.65
结算备付金	10,489,946,890.66	6,975,364,900.17	50.39
融出资金	28,109,465,498.18	33,788,655,714.06	-16.81
衍生金融资产	1,219,246,573.46	264,294,725.90	361.32
存出保证金	4,222,736,380.96	2,524,629,963.27	67.26
应收款项	633,995,066.79	487,849,236.92	29.96
买入返售金融资产	9,149,232,516.40	6,154,936,788.82	48.65
交易性金融资产	48,646,342,435.82	44,399,738,874.74	9.56
其他债权投资	28,038,969,274.00	22,132,859,754.95	26.68
债权投资	2,021,657,366.77		不适用
长期股权投资	11,801,602,438.90	11,066,709,279.43	6.64
投资性房地产	7,944,964.35	8,410,659.63	-5.54
固定资产	795,640,763.64	742,447,349.63	7.16
在建工程		4,260,032.65	-100.00
使用权资产	573,082,671.37	664,955,730.89	-13.82
无形资产	382,490,645.24	325,452,207.83	17.53
递延所得税资产	229,146,020.44	469,754,146.92	-51.22
其他资产	2,394,424,564.00	1,578,507,895.96	51.69
资产合计	194,574,452,240.94	170,237,713,329.23	14.30
应付短期融资款	4,741,200,868.63	7,970,752,053.37	-40.52
拆入资金	2,964,717,544.48	1,500,411,111.12	97.59
交易性金融负债	546,561,481.05		不适用
衍生金融负债	476,549,578.35	419,810,677.68	13.52
卖出回购金融资产款	28,357,396,903.73	28,634,547,492.03	-0.97
代理买卖证券款	42,082,764,748.86	35,758,451,720.89	17.69
代理承销证券款		100,000,000.00	-100.00
应付职工薪酬	2,598,136,124.83	3,755,424,431.13	-30.82
应交税费	185,106,499.60	1,119,043,709.03	-83.46
应付款项	14,356,664,400.31	4,321,588,482.26	232.21
应付债券	50,497,774,661.90	49,079,667,672.24	2.89
租赁负债	572,947,192.27	656,008,194.46	-12.66
合同负债	78,883,199.78	66,595,501.05	18.45
其他负债	211,937,024.65	259,341,925.65	-18.28
负债合计	147,670,640,228.44	133,641,642,970.91	10.50
实收资本（股本）	8,635,987,294.00	6,696,671,674.00	28.96
资本公积	22,321,532,509.61	14,234,115,813.82	56.82
其他综合收益	120,182,759.85	298,169,158.67	-59.69
盈余公积	2,509,896,910.27	2,308,549,565.26	8.72
一般风险准备	4,801,027,931.14	4,398,333,241.12	9.16
未分配利润	8,515,184,607.63	8,660,230,905.45	-1.67
所有者权益（或股东权益）合计	46,903,812,012.50	36,596,070,358.32	28.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	194,574,452,240.94	170,237,713,329.23	14.30
项目	2022年	2021年	增减幅度%
营业收入	6,310,087,494.75	8,976,906,543.06	-29.71
利息净收入	1,624,859,537.18	1,467,659,836.06	10.71
手续费及佣金净收入	3,750,147,324.04	4,765,736,320.73	-21.31
投资收益	688,240,365.67	2,304,017,728.82	-70.13
其他收益	136,746,390.97	82,709,245.16	65.33
公允价值变动收益	106,087,842.34	349,173,585.31	-69.62
汇兑收益	1,209,414.11	-383,613.34	不适用
其他业务收入	2,087,629.94	4,431,214.06	-52.89
资产处置收益	708,990.50	3,562,226.26	-80.10
营业支出	4,106,451,855.43	5,188,950,476.99	-20.86

税金及附加	52,546,232.94	61,764,760.96	-14.93
业务及管理费	4,051,058,028.23	5,254,638,909.06	-22.91
信用减值损失	2,381,898.98	-129,639,402.86	不适用
其他业务成本	465,695.28	2,186,209.83	-78.70
营业利润	2,203,635,639.32	3,787,956,066.07	-41.83
营业外收入	591,279.69	237,078.54	149.40
营业外支出	13,220,725.53	34,657,997.88	-61.85
利润总额	2,191,006,193.48	3,753,535,146.73	-41.63
所得税费用	177,532,743.35	777,927,514.06	-77.18
净利润	2,013,473,450.13	2,975,607,632.67	-32.33
其他综合收益	-177,986,398.82	-22,541,310.11	不适用
综合收益总额	1,835,487,051.31	2,953,066,322.56	-37.84

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是兴业证券集团“十四五”规划的发力之年。一年来，集团上下以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚持稳中求进工作总基调，面对波动的市场环境和激烈的行业竞争，全力以赴、承压前行，积极把握资本市场深化改革的政策红利和公司近年来转型发展的改革红利，聚焦聚力重要行业、重要区域、重要业务、重要客户，优化进阶发展路径，深化加强生态圈建设，着力打造区域竞争力，持续升级专业能力，不断筑牢风控屏障，取得了一系列新发展成果，为进一步实现集团高质量发展打下了坚实基础。

报告期内，公司加强统筹谋划，顺利完成百亿级配股融资，资本实力显著提升，为后续发展注入强劲资本动能；在“双轮驱动”业务体系建设成果基础上进阶升级，全力推动双轮联动和数智化转型，加快推进自有资金投资交易业务“三增三降”综合化转型，三大业务高质量发展水平进一步提升。财富管理业务方面，客户规模进一步增长，代销金融产品领域保持行业领先，家族财富办公室机制建设持续推进，券商交易结算领域保持先发优势；机构经纪业务抓住市场机遇，高价值机构经纪客户数量和占比稳步提升；产品生态持续丰富，公募基金管理规模保持增长，新产品保持强劲市场号召力，顺利完成券商资管公募化改造，为未来布局公募赛道提供了有力的抓手。机构综合服务方面，大投行业务保持行业领先，股权融资额和债券融资额排名均实现提升；研究业务创收创誉继续维持行业第一梯队，并在产业研究、智库服务和绿色金融等领域不断拓展；资产托管外包业务延续强劲增长势头，期末存续托管证券类私募投资基金产品数量保持行业领先；积极布局场外衍生品业务，业务规模稳步提升。自营业务方面，债券自营投资收益率在可比基金中名列前茅，权益自营投资收益率跑赢指数并排名可比基金前列，另类投资业务结构持续优化，自有资金投资一级股权项目成功 IPO 项目数量创新高。除此之外，公司在绿色金融、文化建设、投资者教育等社会责任领域获得高度认可。

（一）财富管理业务

1. 证券及期货经纪业务

市场环境

在国内经济稳健发展，资本市场震荡回稳的大背景下，居民财富管理需求保持增长态势，资本市场助力居民财富保值增值的任务更加明晰，证券公司财富管理转型迎来重要的发展机遇期，发展空间广阔，但受报告期内多重因素影响，国内经济运行短期内经受了需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的考验，证券市场活跃度下降。根据中国结算、沪深两市交易所、中国证券业协会等机构统计，截至 2022 年末，市场投资者数量 2.12 亿，较上年末增长 7%；2022 年全年股票基金交易额 495.34 万亿元，同比下降 10%；截至 2022 年末，市场融资融券余额 1.54 万亿元，较上年末下降 16%；截至 2022 年末，证券公司自有金融出规模为 2,124.25 亿元，较上年末下降 6%。根据中国期货业协会统计，2022 年期货市场累计成交量为 67.68 亿手（单边，下同），同比下降 10%，累计成交额为 534.93 万亿元，同比下降 8%。

经营举措及业绩

在**证券经纪业务领域**，公司持续建设完善客群精细化经营管理体系，贯彻实施“以客户为中心”的经营理念，坚持“引客”和“固客”相结合，推进“平台+人”的员工服务能力、“千人 N 面”的对客服务能力、“数智驱动”的运营底座能力三位一体的综合对客服务平台建设，持续提升客群规模和服务能力；聚焦公募、私募、银行和银行理财子公司等重点客户的综合化需求，持续完善机构经纪业务服务体系，积极推动机构经纪业务，对重点机构客户的综合服务覆盖能力不断增强；持续完善“六位一体”上市公司财富管理服务体系，为上市公司及其股东和员工提供员工激励、股东增减持、上市公司回购、信用融资和资产配置等需求场景的一站式定制服务；结合券商禀赋和兴证特色，差异化打造涵盖投资研究、行业调研、财富规划、投融资一体、圈层建设、教育慈善等全方位家族财富业务及超高净值客户尊享服务体系；坚定买方模式转型，基金投顾与证券投顾业务稳步开展，持续丰富策略线与客户覆盖范围，升级投顾队伍专业能力。根据沪深交易所公布数据，2022 年公司股票基金交易额 7.32 万亿元，母公司实现代理买卖证券业务净收入（不含席位）12.16 亿元。

在金融产品销售业务领域，以买方思维与资产配置为导向，持续丰富高质量产品矩阵，全面提升产品综合服务能力，满足客户多元、复杂且个性化定制化的产品配置需求。报告期内，公司产品总保有规模保持平稳，产品丰富度进一步提升，产品保有结构持续优化。根据中国证券投资基金业协会公布的 2022 年度代销机构公募基金保有量规模前 100 强榜单，公司股票+混合公募基金保有规模在证券公司中名列前茅。母公司全年实现代理销售金融产品净收入 5.64 亿元。

在融资融券业务领域，公司建立深化“5+27”业务推动服务体系，利用金融科技赋能，持续优化交易系统，搭建“兴e融”券源管理平台，构筑机构客户服务生态，聚焦客户需求，实现一站式综合金融服务，积极推动业务创新。截至 2022 年末，公司融资融券业务期末余额 269.63 亿元，全年实现融资融券利息收入 18.98 亿元。

在股票质押回购业务领域，公司积极发挥股票质押式回购业务的协同效应，聚焦战略客户综合性金融服务需求，持续优化资产结构和风险管理，资产质量稳步提升。截至报告期末，公司股票质押业务规模 20.56 亿元；根据沪深交易所数据显示，截至 2022 年末，公司自有资金融出规模 19.08 亿元，较上年末下降 17%，平均履约保障比例为 266%。

在期货经纪业务领域，集团控股子公司兴证期货有限公司持续完善客户服务体系，强化机构客户覆盖，业务规模稳步增长。截至 2022 年末，公司期末客户权益 329.26 亿元，较上年末增长 40%。

未来展望

2023 年，公司将继续立足财富管理市场巨大的发展空间，依托综合金融服务优势，以双轮联动和数智化建设为引擎，切实践行“以客户为中心”的理念，构建立体化矩阵式集团财富管理服务体系，做大客户规模，提升客户质量，实现财富管理服务生态的多层次、综合化升级，突显财富管理专业价值，进一步推动客户及其资产规模稳定增长；积极协调公司各类业务产品和资源，为机构客户提供全方位的综合服务，提升机构客户财富管理业务合作的广度和深度；以基金投顾、二级投顾为发力点，提供投资咨询建议、定制化产品投资、大类资产配置服务等专业化服务，强化客户对兴证财富的品牌认可度，构建具有兴证特色的财富管理服务能力，全面推动财富管理业务高质量发展。

2. 资产管理业务

(1) 券商资产管理业务

市场环境

2022 年是资管新规落地元年，经过三年过渡期整改，券商资管业务结构持续优化，总体呈现“量减质增”的发展态势：遏制通道业务效果显著，行业主动管理能力持续提升，公募化布局不断推进，大资管行业由非标准化、弱监管市场进入规范化、统一监管时代，主动管理与公募化成为未来发展方向，能够快速匹配客户需求变化、打造差异化产品优势的资管机构在未来竞争中脱颖而出。根据中国证券业协会公布的数据，截至 2022 年末，证券行业受托管理资产规模 9.76 万亿元，较上年末下降 10%。

经营举措及业绩

报告期内，集团全资子公司兴证证券资产管理有限公司立足集团“双轮联动”战略，不断丰富和完善公司产品线，聚焦市场机会和客户需求，稳步推进三方渠道建设，不断加强同业合作，进一步提升投资研究能力，探索资管公募转型发展之路。截至 2022 年末，兴证资管受托资产管理资本金总额 746.41 亿元。

未来展望

2023 年，兴证资管将以投资与研究综合实力为基础，聚焦“固收+”和公募化转型两大业务方向，全力推进线上线下渠道合作，扩大区域业务覆盖面，建立理财业务集群，不断提升服务专业度；同时深挖财富管理及机构客户需求，持续丰富和完善公司产品线布局，结合自身投研能力和渠道优势，开发旗舰产品，形成优势产品的系列化发行。

(2) 公募基金管理业务

市场环境

2022 年，A 股市场主流指数出现不同程度下跌，国内债市同样呈现震荡态势，投资者观望情绪较浓，新发市场疲软，单只产品平均发行规模同比缩减，公募基金行业总体规模增速同比放缓。根据中国证券投资基金业协会最新公布的数据，截至 2022 年末，公募基金管理机构管理的

公募基金规模 26.03 万亿元，较年初增长 2%。与此同时，各类监管新政的陆续发布，为行业持续高质量发展夯实基础，金融双向开放进入更深层次，外资资管机构加速进入为资本市场带来新理念、注入新动力，推动行业创新。

经营举措及业绩

报告期内，兴证全球基金始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则，通过良好的主动管理能力为客户创造长期价值回报，截至 2022 年末，根据海通证券研究院统计，兴证全球基金旗下权益类、债券类基金过往十年加权平均收益率均位列行业前十。兴证全球基金的专业能力获得业内普遍认可，2022 年兴证全球基金共荣获 4 项金牛奖、3 项明星基金奖、3 项金基金奖，其中第 12 次摘得金牛公司大奖，获奖次数位居行业第一。在持续强化投研核心优势的同时，不断探索产品和业务模式创新，多年深耕公募 FOF 领域，截至 2022 年末，旗下 FOF 类公募基金规模排名行业第一，并积极把握机遇布局养老金产品 Y 份额，稳步推进 QDII 业务筹备工作，充分布局公募 REITs 业务。在报告期内公募基金新发遇冷的市场环境下，兴证全球基金旗下产品依然保持较为强劲的市场号召力，新发 8 只公募产品，在同类基金中单只产品发行规模名列前茅。截至 2022 年末，兴证全球基金资产管理总规模 6,495.40 亿元，其中公募基金规模 5,863.17 亿元，较年初增长 0.65%。

未来展望

2023 年，兴证全球基金将继续立足于“为持有人创造价值”，不断强化投研综合实力，继续加大对投研人才队伍的战略性投入，努力保持业内一流的投资管理能力，同时持续提升营销服务能力，提升客户综合服务能力。持续对新业务线进行战略性培育，集中资源持续打造养老投资产品线，大力推进基金投顾业务的开展，重点发展互联网投顾业务合作和直销投顾服务，积极布局公募 REITs 业务和 QDII 业务。

（3）私募投资基金管理业务

市场环境

报告期内，国内股权基金市场募资总量基本维持稳定，在国有资本股权投资参与度加深、新基建加速布局的背景下，大型政策性基金、基础设施投资基金集中设立，募资结构两极分化趋势延续发展。同时，在市场流动性紧缩的环境下，投资端受到一定冲击，股权市场投资规模总体有所下滑，投资领域持续向战略性、政策导向性产业聚集。

经营举措及业绩

报告期内，集团全资子公司兴证创新资本管理有限公司积极围绕“专精特新”、“碳达峰、碳中和”、“信创”等国家战略导向，重点深耕医疗健康、科技智能、先进制造、碳中和等行业领域，积极推进基金设立与项目投资工作。截至 2022 年末，兴证资本在管与服务基金规模 70.04 亿元，月均规模位列证券公司私募子公司私募基金前 20 位。报告期内，兴证资本荣获融资中国“中国最佳券商私募子公司”、“中国最佳私募股权投资机构 Top100”奖，母基金周刊“2022 投资机构软实力排行榜 GP 市场影响 TOP20”、母基金研究中心“2022 最佳 PE 基金 TOP30”等荣誉，市场影响力进一步提升。

未来展望

私募投资基金业务方面，兴证资本将持续提升产品创新能力，丰富产品线，加大与政府机构、企业等出资方的合作力度，不断做大基金管理规模；同时，积极构建重点行业投资生态圈，挖掘优质项目，加快新设基金的投资进度，增强投后综合赋能能力，为基金投资人创造更多价值。

（二）机构服务业务

1. 研究与机构服务

（1）研究服务业务

市场环境

随着主动管理市场持续扩容，传统研究业务竞争愈加白热化，叠加在注册制改革等背景下，研究业务作为赋能各项业务发展的重要支撑，愈发成为同业重点布局的方向，各家券商研究所积极谋求从卖方服务向综合研究转型升级，探索多元化经营模式，强调内部服务与协同，打造研究智库职能。

经营举措及业绩

报告期内，卖方研究能力继续保持在行业第一梯队，席位佣金收入保持在行业前列，在行业主流评选中再创佳绩。报告期内，公司在第二十届新财富最佳分析师评选中荣获“本土最佳研究团队”第四名，连续第七届蝉联该奖项前五；同时，在新设的“最佳 ESG 实践研究机构”奖项中荣获第二名。与此同时，积极推动向综合研究转型，全面赋能公司各项业务发展，产研联动业务模式成效明显。智库研究高质量发展稳步推进，承接国家部委多项重大重点课题，落实福建省高端智库职能，为省委省政府决策部署建言献策。积极打造兴证绿色研究品牌，创新推出对标国际标准、结合国内特色的 ESG 评价体系，探索高层次绿色研究合作取得重要进展，与联合国开发计划署（UNDP）开展绿色课题合作，成为与 UNDP 合作的首家国内券商。

未来展望

公司将持续强化研究业务向综合研究转型，专注研究能力提升，巩固研究优势和市场影响力。强化研究销售协同，发挥重点行业研究优势，优化研究赋能体系，增强研究综合效益转化能力。持续提升智库及绿色金融研究水平，积极探索高层次研究合作，输出高质量研究成果，不断提升兴证研究品牌知名度，为经济社会高质量发展建言献策。

(2) 资产托管与外包业务

市场环境

随着行业逐步规范、市场参与者日渐成熟、市场资源进一步向大中型优质私募基金管理人聚集，加快机构综合服务体系建设、强化对大中型机构投资者的一站式服务，是资产托管与基金服务业务长远健康发展的必然趋势。行业头部券商虹吸效应显著，新晋托管与基金服务机构逐步发力，行业市场竞争加剧。截至 2022 年末，全市场私募基金管理规模为 20.03 万亿元，同比小幅增长 1.36%。

经营举措及业绩

报告期内，公司围绕投资机构客户需求，不断深化协同协作，积极探索创新服务模式，加快推进数字化转型，持续强化风险控制体系建设，全方位提升针对不同类型机构客户的综合服务能力，业务竞争力保持行业领先水平。报告期内，公司新增服务私募证券投资基金数量同业排名第 6 位；截至 2022 年末，公司期末存续托管证券类私募投资基金产品数量 5496 只，同业排名第 5 位。报告期内，公司资产托管与基金服务业务再度通过 ISAE3402 国际鉴证，并荣膺 2022 年中国基金报“英华奖·最佳私募托管券商”奖项。

未来展望

公司将继续贯彻“以客户为中心”的服务理念，围绕客户全生命周期需求，以托管业务为抓手，依托平台化、生态化发展战略，充分整合集团资源、持续深化数字化转型，积极打造日臻完善的以客户为导向的全业务链主经纪商服务体系，强化对投资机构的一站式综合服务能力建设，努力成为值得客户依赖的国内领先的主经纪商服务机构。

(3) 机构交易服务业务

市场环境

2022 年，主要权益类市场大多下调，资本市场整体波动较大。以场外衍生品为代表的资本中介业务，面对市场波动呈现一定韧性，已成为行业主要的业务布局方向，整体朝着多客户、多资产、多业务类型的“以客户为中心”的综合服务模式转型。

经营举措及业绩

报告期内，公司坚持客需扩表路径，加速布局场外衍生品业务，稳步提升业务创新能力和交易定价能力，通过提供风险对冲工具和全方位投融资解决方案，充分利用资产负债表满足客户综合金融服务需求，延伸公司综合金融服务半径。其中，场外衍生品业务不断丰富产品结构、推进创新业务模式落地，业务规模显著增长，客户覆盖深度及广度明显提升，集管理、估值、交易、风控、报送为一体的场外衍生品业务平台系统初步建成，业务核心竞争力进一步加强；做市业务方面，报告期内公司获批上市证券做市交易业务资格，做市品种持续拓宽，做市规模稳步增长，被评为上交所“2022 年度先锋科创板股票做市商”。

未来展望

公司将进一步完善柜台市场业务、场外衍生品业务和做市服务三位一体的机构客户服务体系，着力提升产品化、区域化、机构化、国际化服务能力，夯实风险监控和数字化建设基础，发挥公司协同优势，促进业务稳步提升，以体系化的服务优势打造机构客户全业务链服务生态。

2. 投资银行业务

(1) 股权融资业务

市场环境

2022 年在国内外多重超预期因素冲击下，股权融资市场承压，总体出现一定程度下滑。根据 Wind 数据统计，全年实现股权融资总规模 14,725 亿元，同比减少 7%，融资家数 908 家，同比减少 18%。市场呈现一定程度分化，全年 IPO 发行规模合计 5,869 亿元，同比增长 8%，发行数量 428 家，同比下降 18%，项目平均规模 13.71 亿元，同比增长 32%；再融资额 8856 亿元，同比下降 15%，融资家数 480 家，同比下降 17%。北交所和新三板开始落地挂牌上市直联审核机制，为利润超 4000 万企业创设上市“快车道”。新三板市场新增挂牌企业累计 270 家，同比增长 197%；截至 2022 年末，督导家数 6578 家，其中创新层督导 1656 家。

经营举措及业绩

公司紧跟资本市场动态，实现业务规模逆势增长。报告期内完成 18 单主承销项目，主承销金额 276.54 亿元，行业排名第 11 位，其中，再融资主承销项目 10 单，主承销金额 222.57 亿元，行业排名第 7 位。公司持续深化区域战略，进一步强化核心区域市场竞争力，报告期内在福建省内保持相对竞争优势，主承销项目数量排名第一，在北上广深江浙等核心经济圈的股权融资业务竞争力排名提升明显。创新能力持续突破，国企多元混改上市项目荣获福建省 2021 年度十大金融创新项目，完成科创板首单锁价定增项目，助力兴业银行完成迄今为止 A 股市场规模最大的可转债发行，落地多个绿色股权融资项目。报告期内，公司完成新三板推荐挂牌项目 6 家，期末持续督导家数 150 家，其中督导创新层企业 51 家，市场排名第 6 位。在全国股转系统的执业质量评价中，公司 2017 年-2021 年连续五年获得证券公司执业质量一档的评价。公司股权融资业务表现屡获业界认可，报告期内，在第十五届新财富最佳投行评选活动中获评“本土最佳投行”、“进步最快投行”、“最佳践行 ESG 投行”、“最佳再融资项目”、“最具创造力项目”等荣誉。

未来展望

公司将以服务实体经济高质量发展为使命，坚持金融工作的政治性和人民性，贯彻落实全面注册制改革，围绕重点区域、重点行业、重点业务，深化三维四驱国际化战略，拓展区域深度、拓宽行业广度、拉长产品久度，持续提升国际化水平，完善金融服务生态圈。与此同时，公司将以全面注册制和直联审核为契机，深耕重点区域，持续提升全链条、全生命周期的中小企业融资服务能力，形成北交所业务服务产业链。

(2) 债权融资业务

市场环境

2022 年，债券市场震荡前行，年内先后经历了部分地区风险突出受到市场关注、部分房地产企业濒临违约引发二级市场波动、机构负债端出现赎回和负反馈导致债市下跌等情况。根据 Wind 数据统计，2022 年信用债（不含同业存单）发行规模约 18.1 万亿元，同比下降 10%。其中企业债公司债发行规模 3.98 万亿元，同比下降 15%；证券公司参与的 ABS 发行规模 1.38 万亿元，同比下降 35%。

经营举措及业绩

公司债券承销业务在严控风险的基础上专注产品、深耕区域、聚焦行业、强化创新，在集团一体化协同服务机制上为客户提供全生命周期综合化服务，核心市场竞争力得到有效提升。报告期内，公司企业债公司债承销金额 806.29 亿元，排名行业第 12 位，较去年提升 4 位；其中，企业债券承销 143.02 亿元，排名行业第 7 位，较去年提升 3 位。ABS 管理口径发行总额 299.25 亿元，排名行业第 8 位，较去年提升 8 位。完成承销发行资产证券化产品 56 只，承销规模 279.22 亿元，行业排名第 12 位。福建地区信用债承销规模突破 300 亿元，保持区域市场第一的同时市场份额进一步扩大。与此同时，公司积极响应国家战略、支持实体经济发展，大力推进绿色债、乡村振兴债、创新创业债、科创债等品种发行，成功发行市场首单农业农村现代化主题 ABS 项目、大湾区首单绿色债气候债双达标债券、沪深交易所科创债指引出台后的首批科创公司债。报告期内，公司在 2021 年度企业债券主承销商信用评价和 2022 年证券公司公司债券业务执业能力评价中均获得最高 A 类评级，并荣获上交所优秀主承销商奖。

未来展望

公司债权融资业务将继续以风险控制和执业质量作为业务发展的准绳，紧紧围绕服务国家及区域经济发展目标，积极把握市场机遇，围绕重点客群、重点市场进行攻坚突破，持续加强创新业务研究及创新资源整合，不断提升营销开发能力和专业服务能力。

(3) 区域股权交易市场

市场环境

随着 2020 年新《证券法》首次明确区域性股权市场法律地位，区域性股权市场由此步入快速发展期。区域性股权市场积极发挥畅通资本与实体经济良性循环的区域枢纽作用，在打造中小微企业普惠金融服务平台，促进提升经济发展的平衡性、包容性、协调性，促进统一大市场和资本市场建设等方面取得积极成效。

经营举措及业绩

报告期内，公司参股的海峡股权交易中心（福建）有限公司聚焦专精特新中小企业成长壮大，不断优化完善企业基础综合服务体系，持续提升企业投融资综合金融服务水平，着力加强拟上市企业规范辅导和早期培育孵化。以特色板块为抓手，推进企业综合服务体系，有效提升挂牌企业质量；充分发挥政府与企业的纽带作用，整合各类资源，为企业提供综合解决方案；大力推进上市后备企业优选库建设，打造拟上市企业规范辅导平台，累计培育孵化的转板公司家数超过全国区域市场平均水平；充分发挥专业能力，推动福建省内 826 家专精特新企业入驻“基金云平台”；积极践行“绿色金融”战略，实现排污权、碳排放权等多项环境权益交易，推出全国首例双壳类海洋渔业碳汇交易项目、全国首单农田碳汇，持续推动创新发展。

未来展望

未来，海峡股交将深化打造“一体两翼”业务框架体系，以区域性股权市场业务为主体，构建拟上市企业规范辅导平台，助力推动券商投行中早期项目培育孵化的生态圈，构建中小企业综合金融服务平台，打造区域性股权市场投资业务生态圈。全面建成福建省区域性股权市场的“中小企业基础综合服务平台、综合金融服务平台、拟上市企业规范辅导平台”，切实推动福建省资本市场塔基服务实体经济高质量发展超越。

(三) 自营投资业务

市场环境

权益投资市场方面，2022 年，全球经济遭遇了地缘政治危机、美联储快速加息等多重冲击，致使全球经济面临严峻挑战，包括 A 股在内的权益市场整体出现一定回调。

固定收益投资市场方面，2022 年，债券市场整体呈现区间震荡的走势，上半年政策刺激效果较弱、债券市场利率低位震荡，但年末受地产政策、理财赎回等因素影响，市场预期有所转向。信用债方面，全年债券市场违约量相比前几年显著下降，但局部行业和区域依然是信用事件高发区；城投债方面，区域分化继续加大，弱区域的信用利差继续维持高位。

一级股权投资方面，投资节奏趋缓，硬科技投资成为市场主导，半导体、新能源以及高端装备等中国制造业发展的强链和补链行业投资总量逆势上涨，国有资本逐渐成为股权市场募资和投资的主力军。

经营举措及业绩

1. 权益投资业务

报告期内，公司始终坚持稳健投资、价值投资，严格控制风险，通过优化持仓结构、均衡行业配置、丰富投资策略，降低波动性；同时，持续强化基础研究，拓宽研究覆盖范围，有效推进团队建设，保持业务平稳运行，相对收益跑赢市场指数和可比基金。

2. 固定收益自营投资业务

报告期内，在判断资金面宽松、有通胀预期但整体市场波动有限的前提下，公司整体维持较高债券投资仓位，获得了较好的息差收入；依据市场处于宽幅震荡区间的判断，进行择机交易性操作，业绩位列可比基金前茅。结合市场信用分化显著、信用违约频发的特征，公司持续开展信用跟踪研究和持仓结构调整，保持高等级品种的较高持仓占比。

3. 另类投资业务

集团通过全资子公司兴证投资管理有限公司开展另类投资业务。兴证投资坚持“聚焦主业，提升专业”的经营方针，专注一级股权投资主业，积极服务实体经济，同时稳步推进科创板和创

业板跟投业务；抢抓国家战略新兴产业发展机遇、加大产业投资培育力度、深耕重点区域，以专业研究驱动科学投资，致力于打造具有兴业特色的投资机构，目前已形成以半导体、新能源及新材料、高端制造、数字经济等优势行业为主的产业投资布局。

未来展望

权益投资方面，公司将进一步锤炼研究能力，持续充实投资研究团队规模，同时动态平衡好风险与收益之间的关系，采取多种措施，防范市场可能出现的阶段性震荡和调整，有序推动新业务策略的落地，形成多元化投资体系，降低业绩波动。

固定收益投资方面，公司将进一步加强投研交易体系建设，把握息差和交易策略机会，防范利率风险，降低市场波动对自身组合的影响，做大低风险债券规模、扩大绝对收益、提升稳健投资收入，加强持仓券的信用风险管理，夯实信用风险防范，守住信用违约底线。

另类投资方面，兴证投资将进一步深化完善业务体系，持续围绕重点区域、重点行业进行布局，坚持长期主义、理性投资，结合丰富的外部产业生态，不断构建完善独具特色的“兴证+”生态圈，持续投资和赋能有技术、有市场、有能力的优质企业，更好服务实体经济。

（四）海外业务

市场环境

2022 年，受到美联储持续加息以及地缘政治局势动荡等不利因素的叠加影响，香港市场震荡下滑。企业股权融资放缓，全年集资总额下降 67%至 2,519 亿港元。其中，首次公开招股集资金额 1,046 亿港元，同比下降 68%，过半新股破发。投资者信心受挫，市场交易活跃度下降，港股日均交易额同比下降 25%，沪深股通交易量同比均下降 16%。截至 2022 年末，恒指收于 19,781 点，较年初下跌 15.46%；巴克莱高收益和投资级中资美元债指数分别下跌 22.47%和 10.11%。

经营举措及业绩

集团通过全资子公司兴证（香港）金控及其控股的兴证国际金融集团有限公司开展海外业务。报告期内，兴证国际聚焦打造机构客户服务能力，海外研究保持行业领先地位，在新财富、水晶球奖等主流评选中连续获得最佳研究第一名。持续提升投行业务专业能力，债券承销业务市场竞争力稳步提升，根据彭博数据显示，报告期内兴证国际债券承销额在中资券商中排名第 6 位，并积极推动多项创新业务落地，完成全国首单地级市投资级自贸区债、全国首单中西部地区自贸区债、全国首单金融企业和央企自贸区债。积极响应国家“双碳”行动号召，主动投身绿色金融领域的探索和发展，不断提升 ESG 管理能力。报告期内，助力 19 家企业发行绿色债券规模突破 500 亿港元，并积极参与香港公益慈善机构组织的多项活动，履行企业社会责任，推动香港社会共融发展。

未来展望

未来，兴证国际将持续深化“双轮联动”业务体系建设，深入打造国际化专业平台，筑牢大财富管理、大机构业务两大收费型业务支柱，推动大机构业务发展模式升级，稳健发展资本消耗型业务，积极探索构建跨境衍生品业务。在守住合规底线，严格风险管控的前提下，切实发挥海外业务国际化专业平台的作用，形成可持续发展的稳定盈利能力。

二、报告期内公司所处行业情况

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。

三、报告期内公司从事的业务情况

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。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）核心业务体系持续优化，全方位综合金融服务不断提升

公司持续深化财富管理和大机构业务双轮驱动的核心业务体系，在此基础上推进实施双轮联动与数智化建设，致力于为客户提供全方位、全业务链综合金融服务。机构业务方面，围绕国家战略发展重点，深化行业与区域布局，强化内外部生态圈建设和客户综合服务，机构客户规模进一步扩大、机构客户综合价值显著提高；财富管理业务方面，以金融科技赋能、专业投顾服务、综合资产配置等为着力点持续做大财富管理客群规模，持续增强对客户全生命周期需求的挖掘分析，财富管理转型成效彰显，兴证财富品牌影响力持续提升。

（二）分公司转型发展成效凸显，区域综合经营主体定位做实

公司全面落实分公司转型发展工作，构建点面结合的“1+3+N”分公司布局体系，结合区域特色形成差异化业务发展策略；各地分公司已转型成为集团各项业务在区域的综合承载平台，整合集团资源挖掘和创造客户价值的能力进一步提升，综合经营能力和业务竞争力实现长足进步；集团总部的统筹管理能力、资源配置能力、运营保障能力全面提升，通过专业支持与赋能有效推动分公司高质量发展。

（三）集团协同综合化服务能力提升，一体化经营管理全面深化

公司以客户为中心构建协同机制，整合集团资源为客户提供综合化服务，集团协同的顶层设计不断优化完善，总部、子公司、分公司协同服务客户的主动意识有效增强，各业务适应市场变化和客户需求的服务能力和竞争力切实提升；集团合规、风控、投融资业务一体化经营管理

体制有效建立，总部对子公司、分公司的垂直穿透管理不断强化并完善，集团发展的制度保障深刻构建，已形成以制度管人、用制度管事的良好机制，为推动业务发展保驾护航。

（四）研究实力稳居行业前列，综合研究转型进一步推进

公司继续推进从卖方研究向综合研究转型，卖方研究头部优势持续巩固，内部赋能效益转化不断提升，智库研究水平广受高层赞誉，服务经济社会发展能力进一步提高。公司研究业务经营业绩积极稳健，主流评选稳居行业第一梯队，卖方研究服务形式不断创新；研究优势与各业务条线相融合的产研联动路径持续深化，研究综合效益转化加速显现；智库研究高质量发展稳步推进，多项研究成果获国务院、重点区域政府领导批示；绿色研究成果丰硕，成功搭建对标国际标准、结合国内特色的 ESG 评价体系。

（五）投资管理能力进一步夯实，对客投资交易业务稳步发展

公司持续强化投资管理能力，坚持中性偏稳健的风险偏好，不断深化投资研究体系，持续拓宽研究覆盖范围，积极跟踪市场动态及行业动态，债券类自营投资业绩名列前茅，公募基金管理中长期投资业绩持续行业领先；进一步提升非方向性投资交易及对客户服务能力，场外衍生品业务规模和客户基础显著增长，资产抗风险能力稳步提升，各项创新牌照申请工作高效推进。

（六）金融科技深化融合创新，赋能集团数字化建设与转型

公司持续推动科技与业务双向融合与协同创新，以科技手段连接“财富管理”和“机构客户”两大生态圈，深化赋能客户为中心、平台为载体、数智为引擎的集团数字化建设和转型；打造总分协同、人机协同的集约化、线上化零售客户服务新模式，全链路提升综合化、数智化服务水平，深化底稿电子化、投行执业质量评价等智能投行建设，构建 RPA 智能引擎与多层次数据开放生态；积极探索行业技术共建与前沿科技创新，荣获行业科学技术奖优秀奖、中国人民银行金融科技发展奖三等奖等权威奖项。

（七）大力加强合规管理机制建设，全面提升集团风险管理效能

公司持续完善“全流程、全覆盖、全方位”合规管理体系，着力构建“全面合规、主动合规、持续合规”长效机制，深化集团合规垂直穿透管理；建立投资行为管理机制，提升信息隔离墙及利益冲突管理有效性，扎实开展反洗钱工作；优化投资交易业务一体化管理机制，完善融资类业务及交易对手方信用风险管理，优化投行内核和风险管理机制，加速金融科技赋能风险管理，打造数智化、垂直穿透、集中统一的全面风险管理体系。

（八）党建工作优质高效，人才队伍建设有序推进

公司坚持以党的二十大精神为指引，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以政治建设为统领，全面加强党的建设，积极探索党建业务融合新模式，以高质量党建引领保障业务高质量发展，集团党建工作荣获全国“基层思想政治工作优秀案例”等多项荣誉；持续推进企业文化建设，文化建设实践评估连续两年获评行业 A 类评级；不断提升集团化人力资源管理水平，完善干部梯队建设，优化人才激励约束机制，加强人才赋能培养，积极创造条件吸引、聚集优秀人才，打造了一支懂经营、会管理、专业化的经营管理团队和高素质的员工队伍，保障公司各项业务高质量发展。

五、报告期内主要经营情况

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%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,659,638,031.35	18,972,168,754.91	-43.81
营业成本	6,539,849,081.62	11,264,171,863.48	-41.94
手续费及佣金净收入	7,136,889,582.12	10,105,796,967.09	-29.38

利息净收入	1,923,556,928.06	1,724,164,807.60	11.56
投资收益	250,995,278.90	3,178,407,114.93	-92.10
其他收益	361,248,332.61	197,809,257.54	82.62
公允价值变动收益	263,508,932.74	603,195,556.09	-56.31
其他业务收入	757,864,161.48	3,111,278,510.11	-75.64
税金及附加	71,035,283.91	107,205,060.35	-33.74
业务及管理费	5,608,857,991.86	8,130,633,828.75	-31.02
资产减值损失（含信用减值损失）	67,663,795.44	-64,093,304.31	不适用
其他业务成本	792,292,010.41	3,090,426,278.69	-74.36
所得税费用	753,212,807.46	1,807,826,480.30	-58.34
净利润	3,342,826,911.02	5,855,418,639.58	-42.91
归属于母公司股东的净利润	2,637,075,791.20	4,743,070,343.36	-44.40
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
投资活动产生的现金流量净额	-9,847,237,801.96	-935,388,570.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,755,400,707.57	2,115,454,160.38	30.25

营业收入变动原因说明：报告期内公司实现营业收入 106.60 亿元，同比下降 43.81%，主要为受国内资本市场复杂多变的形势影响，公司投资收益、公允价值变动收益、手续费及佣金净收入及其他业务收入同比下降。其中，公司实现手续费及佣金净收入 71.37 亿元，较去年同期下降 29.38%，主要系资产管理业务（含基金管理）手续费净收入、经纪业务手续费净收入及投行业务净收入均同比减少；实现投资收益、公允价值变动收益合计 5.15 亿元，同比下降 86.39%，主要系交易性金融资产投资收益同比减少；其他业务收入 7.58 亿元，同比下降 75.64%，主要系子公司兴证风险本年发生的大宗商品销售收入较去年同期降幅较大；实现利息净收入 19.24 亿元，同比增长 11.56%，主要系银行存款利息收入同比增加；其他收益 3.61 亿元，同比增长 82.62%，主要系收到政府补助较去年同期增加。

营业成本变动原因说明：报告期内公司营业成本 65.40 亿元，同比下降 41.94%，主要系业务及管理费和其他业务成本较上年同期减少。其中，业务及管理费 56.09 亿元，同比下降 31.02%，主要系人力成本减少；其他业务成本 7.92 亿元，同比下降 74.36%，主要系兴证风险大宗商品销售成本减少；税金及附加发生额 0.71 亿元，同比下降 33.74%；资产减值损失（含信用减值损失）0.68 亿元，较去年同期增加 1.32 亿元，主要系上年冲回了部分股票质押回购业务减值损失。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金净流入额 226.56 亿元。其中，经营活动现金流入 461.24 亿元，主要是收取利息、手续费及佣金的现金 134.76 亿元，代理买卖证券收到现金净额 127.08 亿元，融出资金净减少而收到的现金 56.82 亿元，拆入资金净增加额 14.64 亿元，收到其他与经营活动有关的现金 127.95 亿元；经营活动现金流出 234.68 亿元，主要是支付给职工以及为职工支付的现金 49.43 亿元，支付的各项税费 46.16 亿元，返售业务资金净增加而减少现金 34.82 亿元，支付利息、手续费及佣金的现金 30.71 亿元，交易目的而持有的金融工具净增加而减少现金 28.78 亿元，支付其他与经营活动有关的现金 44.78 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流出额 98.47 亿元。其中，投资活动产生的现金流入 11.24 亿元，主要是取得投资收益收到现金 11.23 亿元；投资活动产生的现金流出 109.72 亿元，主要为投资所支付的现金 103.94 亿元，为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.78 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流入额 27.55 亿元。其中，筹资活动现金流入 506.01 亿元，主要是发行债券及短期融资款收到现金 392.39 亿元，吸收投资收到现金 100.31 亿元，取得借款收到现金 13.31 亿元；筹资活动现金流出 478.46 亿元，主要是偿还债务支付现金 441.29 亿元，分配股利、利润或偿付利息支付现金 33.88 亿元等。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

公司的主要业务包括财富管理业务（含证券及期货经纪、资产管理）、机构服务业务、自营投资业务和海外业务等。各业务营业收入和成本构成如下所示：

(1) 主营业务分行业、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
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	379,178.06	243,896.59	35.68	-9.29	-5.96	减少 2.28 个百分点
资产管理业务	338,936.37	105,922.57	68.75	-36.25	-53.65	增加 11.74 个百分点
机构服务业务	260,351.18	209,597.07	19.49	-54.62	-54.76	增加 0.23 个百分点
自营投资业务	84,627.77	88,420.02	-4.48	-75.25	-11.93	减少 75.12 个百分点
海外业务	8,586.89	34,767.32	-304.89	-77.90	0.66	减少 316.01 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
福建地区	274,841.80	66,283.28	75.88	-13.46	3.86	减少 4.02 个百分点
上海地区	36,529.93	22,339.34	38.85	-8.08	-6.78	减少 0.85 个百分点
其他地区	100,911.60	132,067.19	-30.87	-9.17	-5.93	减少 4.51 个百分点
公司本部及子公司	653,680.47	433,295.09	33.71	-54.25	-51.76	减少 3.42 个百分点

主营业务分行业、分地区情况的说明

适用 不适用

2022 年公司证券及期货经纪业务实现收入人民币 37.92 亿元，同比下降 9.29%；资产管理业务实现收入人民币 33.89 亿元，同比下降 36.25%；机构服务业务实现收入人民币 26.04 亿元，同比下降 54.62%；自营投资业务实现收入人民币 8.46 亿元，同比下降 75.25%；海外业务实现收入人民币 0.86 亿元，同比下降 77.90%。

(2) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(3) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(4) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增减比例 (%)
业务及管理费用	5,608,857,991.86	8,130,633,828.75	-31.02

2022 年公司业务及管理费同比下降 31.02%，主要系 2022 年为应对严峻的市场形势，公司多措并举，努力降本增效。在成本管理方面，公司进一步强化管控措施，持续压缩无效、低效成本投入，提升成本投入的有效性；同时，受公司营收和业绩下滑影响，公司人力成本同比减少。

4. 研发投入

(1) 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	56,745,868.77
本期资本化研发投入	79,665,086.25
研发投入合计	136,410,955.02
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.28
研发投入资本化的比重 (%)	58.40

(2) 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	247
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.43
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	168
本科	79
专科	0
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	57
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	169
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	17
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	4
60 岁及以上	0

(3) 情况说明

适用 不适用

为加快公司数智化转型，提升公司金融科技能力，切实推动科技对客户服务、业务发展与经营管理的全面赋能，2022 年度公司继续加大对金融科技的资源投入，通过自行开发、合作开发、委托开发等方式，在信息系统研发上投入 1.36 亿元，较上年同期增长 42.69%。

(4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

详见本节主营业务分析第一小点利润表及现金流量表相关科目变动分析。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
结算备付金	9,097,145,630.08	3.70	6,612,407,979.83	3.04	37.58	主要系客户备付金和自有备付金余额均增加
衍生金融资产	1,527,429,336.76	0.62	268,756,832.59	0.12	468.33	主要系场外衍生品业务规模增加
买入返售金融资产	10,008,368,010.57	4.07	6,671,664,926.94	3.07	50.01	主要系债券质押式回购业务规模增加
其他权益工具投资	1,550,617,647.11	0.63			不适用	主要系新增永续债投资
债权投资	2,213,669,284.85	0.90			不适用	主要系新增以摊余成本计量的债券投资
在建工程			4,260,032.65		-100.00	主要系装修房产转为固定资产
短期借款	894,080,331.23	0.36	433,448,118.55	0.20	106.27	主要系短期信用借款余额增加
应付短期融资款	4,741,200,868.63	1.93	7,970,752,053.37	3.67	-40.52	主要系本期兑付短期公司债
拆入资金	2,964,717,544.48	1.21	1,500,411,111.12	0.69	97.59	主要系银行拆入资金余额增加
交易性金融负债	2,694,683,831.87	1.10	1,987,544,553.91	0.91	35.58	主要系债券借贷余额增加
代理承销证券款		0.00	100,000,000.00	0.05	-100.00	主要系代理承销股票款余额减少
应交税费	556,789,707.23	0.23	2,062,192,802.67	0.95	-73.00	主要系应交限售股个人所得税和应交企业所得税余额减少
应付款项	15,594,137,059.50	6.34	5,764,636,707.72	2.65	170.51	主要系收到的场外衍生品保证金余额增加
其他负债	805,419,326.15	0.33	430,320,527.21	0.20	87.17	主要系应付股利余额增加
资本公积	22,472,127,077.90	9.14	14,376,951,849.01	6.61	56.31	主要系本期收到配股资金

其他说明

截至 2022 年年末，本集团资产总额 2,458.59 亿元，较上年末增加 283.96 亿元，增长 13.06%；扣除客户资金后总资产为 1,742.89 亿元，较上年末增加 174.38 亿元，增长 11.12%。截至 2022 年年末，本集团负债总额 1,890.22 亿元，较上年末增加 169.14 亿元，增长 9.83%；扣除客户资金后总负债 1,174.52 亿元，较上年末增加 59.56 亿元，增长 5.34%。

从资产结构看，本集团资产为流动性较强的资产。截至 2022 年年末，货币资金和结算备付金合计 894.49 亿元，占总资产 36.38%；交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资和债权投资合计 948.22 亿元，占总资产 38.57%；买入返售金融资产 100.08 亿元，占总资产 4.07%；融出资金 286.47 亿元，占总资产 11.65%。

截至 2022 年年末，本集团扣除客户资金后资产负债率为 67.39%，较上年末下降 3.69 个百分点，资产负债水平略有下降。

截至 2022 年年末，本集团归属于母公司的股东权益 522.65 亿元，较上年末增加 110.75 亿元，增长 26.89%，主要原因为本年完成配股，资本实力持续增强。母公司净资本为 302.84 亿元，净资本与净资产的比例为 64.57%，各项财务及业务风险监管指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 11,155,396,393.68（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.54%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末主要资产受限情况请参阅财务报告附注六，1、货币资金，5、存出保证金，8、交易性金融资产，9、债权投资，10、其他债权投资，11、其他权益工具投资。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

请见本年度报告“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截至报告期末，公司合并报表长期股权投资 48.65 亿元，较上年增加 1.36 亿元，增长 2.89%，主要是 2022 年确认联营企业投资收益。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期变动	期末数
交易性金融工具	58,114,417,016.29	-199,866,442.92			1,818,047,998.51	59,932,465,014.80
衍生金融工具	-205,987,509.45	463,375,375.66			1,219,580,978.29	1,013,593,468.84
其他债权投资	22,132,859,754.95		136,261,580.03	388,422.17	6,298,077,273.75	28,430,937,028.70
其他权益工具投资			-60,678,331.08		1,550,617,647.11	1,550,617,647.11
合计	80,041,289,261.79	263,508,932.74	75,583,248.95	388,422.17	10,886,323,897.66	90,927,613,159.45

证券投资、私募基金投资及衍生品投资等各类资产投资情况详见第十节财务报告附注六、4、衍生金融工具，8、交易性金融资产，10、其他债权投资，11、其他权益工具投资、25、交易性金融负债。

证券投资情况

适用 不适用

因证券自营业务为证券公司的主营业务，交易频繁、交易品种类别较多，且公司已在“第十节 财务报告”中披露了投资类别、公允价值变动、投资收益等情况，因此不按照证券明细披露相关情况。

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六)重大资产和股权出售

适用 不适用

(七)主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. **兴证全球基金管理有限公司**，成立于2003年9月，注册资本1.50亿元，经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务，公司持有51%的股权。截至2022年12月31日，兴证全球基金总资产106.03亿元，净资产66.97亿元，报告期内实现营业收入43.17亿元，净利润16.83亿元。

2. **兴证证券资产管理有限公司**，成立于2014年6月，注册资本8亿元，为公司的全资子公司。经营范围为：证券资产管理。截至2022年12月31日，兴证资管总资产15.92亿元，净资产13.51亿元，报告期内实现营业收入2.54亿元，实现净利润1.03亿元。

3. **兴证期货有限公司**，成立于1995年12月，注册资本16亿元，经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、基金销售、资产管理，公司持有99.55%的股权。截至2022年12月31日，兴证期货总资产361.41亿元，净资产23.62亿元，报告期内实现营业收入12.47亿元，实现净利润1.72亿元。

4. **兴证(香港)金融控股有限公司**，成立于2011年7月，注册资本30亿港元，为公司的全资子公司。兴证(香港)金控除控股下设子公司外，不直接运营证券业务；下设子公司业务范围包括证券交易、期货合约交易、就证券提供意见、就期货合约提供意见、就机构融资提供意见、提供证券保证金融资、提供资产管理。截至2022年12月31日，兴证(香港)金控总资产124.88亿港元，净资产40.89亿港元，报告期内实现营业收入3.44亿港元，净利润-3.02亿港元，其中归属于母公司股东净利润-1.59亿港元。

5. **兴证创新资本管理有限公司**，成立于2010年4月，注册资本7亿元，为公司的全资子公司，经营范围为：私募投资基金业务。截至2022年12月31日，兴证资本总资产27.38亿元，净资产8.14亿元。报告期内实现营业收入0.47亿元，实现净利润0.05亿元。

6. **兴证投资管理有限公司**，成立于2015年3月，注册资本90亿元，为公司的全资子公司。经营范围为：金融产品投资、股权投资，项目投资以及监管部门认可的其他投资品种，投资管理（以上均不含需审批的项目）。截至2022年12月31日，兴证投资总资产68.93亿元，净资产67.17亿元，报告期内实现营业收入-0.23亿元，实现净利润339.80万元。

7. **福州兴证物业管理有限公司**，成立于2009年11月，注册资本50万元，为公司的全资子公司，经营范围为：物业管理服务。截至2022年12月31日，兴证物业总资产438.94万元，净资产332.43万元，报告期内实现营业收入354.78万元，实现净利润19.32万元。作为与公司主业关联度较小的子公司，福州兴证物业管理有限公司将持续做好公司物业管理服务工作。

8. **海峡股权交易中心(福建)有限公司**，成立于2011年10月，注册资本2.10亿元，公司持有45.25%的股权。公司投资参股经营海峡股交，充分利用区域性股权交易市场发展的战略机遇，构建福建省内中小微企业的综合金融服务平台，进一步强化资本市场服务省内实体经济，推动公司融入“海西”经济区的发展平台。截至2022年12月31日，海峡股交总资产3.04亿元，净资产2.07亿元，报告期内实现营业收入3,081.58万元，实现净利润1,460.74万元。

9. **南方基金管理股份有限公司**，注册资本3.62亿元，公司持有9.15%的股权。南方基金的经营经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和国务院证券监督管理机构许可的其他业

务。截至 2022 年 12 月 31 日，南方基金总资产 141.33 亿元，净资产 88.86 亿元，报告期内实现营业收入 64.69 亿元，净利润 17.71 亿元，其中归属于母公司股东净利润 16.92 亿元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

1. 合并的结构化主体

公司及子公司作为合伙企业的普通合伙人拥有福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）、平潭雄鹰创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭雏鹰创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）、漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭兴证大维股权投资合伙企业（有限合伙）、晋江兴证智能装备产业投资合伙企业（有限合伙）、平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）、潍坊鸢兴创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭兴证创新医药创业投资合伙企业（有限合伙）、金华金开兴证医药健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）、湖州南浔兴证科技智能创业投资合伙企业（有限合伙）、福建专精一号创业投资合伙企业（有限合伙）、福建专精二号创业投资合伙企业（有限合伙）、莆田市兴莆产业投资基金合伙企业（有限合伙）、龙岩兴证新能创业投资合伙企业（有限合伙）等十六家合伙企业具有完全、独占及排他的管理决策权力，且其他投资方也无权撤销此管理决策权，公司能够对其实施控制，因此将此十六家合伙企业纳入合并范围。

公司拥有若干纳入合并范围的资管计划和基金系本公司之子公司兴证证券资产管理有限公司、兴证（香港）金融控股有限公司、兴证全球基金管理有限公司和兴证期货有限公司管理的产产品，包括兴证资管-兴业银行定向资产管理计划 αDX-2015183 号、兴全-兴证 2 号特定客户资产管理计划、兴全-兴证 6 号特定客户资产管理计划、证券行业支持民企发展系列之兴业证券号 1 号 FOF 集合资产管理计划、证券行业支持民企发展系列之兴业证券 3 号集合资产管理计划、兴证资管兴证 2021001 号单一资产管理计划、兴证资管鑫利 1 号集合资产管理计划、兴证资管鑫悦 1 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 6 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 15 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 11 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 19 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 103 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 108 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 109 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 113 号集合资产管理计划、兴证资管鑫利 5 号集合资产管理计划、兴证资管周周鑫 1 号集合资产管理计划、兴证资管恒利 21 天持有期 3 号集合资产管理计划、CIS Resources Fund SP、CIS THE BELT&ROAD PE Fund SP、WVCIS Value Growth Fund SP、CISI Stable Growth Bond Fund SP、CIS New China Ever-Growing Fund SP、兴全-兴证期货 1 号 FOF 单一资产管理计划、兴证期货-兴瑞多策略 1 号资管计划、兴证期货-兴瑞善辰专享 FOF 单一资产管理计划、兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划等二十九支产品，能够对该产品实施控制，故将其纳入合并范围。

2. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体

本集团管理的未纳入合并范围的结构化主体主要包括本集团发起设立的投资基金和资产管理计划等，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品，本集团在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。本集团所承担的与产品收益相关的可变回报并不重大，因此本集团未合并此类产品。

3. 不再纳入合并范围的子公司及结构化主体

本年度本集团的福建兴杭战略创业投资企业（有限合伙）、宁泉致远 42 号私募证券投资基金、兴全-兴证投资定增 1 号单一资产管理计划、CISI Pioneer Selection Fund SP、兴证资管年年鑫 3 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 5 号集合资产管理计划、兴证资管双季鑫京享 1 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 16 号集合资产管理计划、兴证资管浦兴年年利 1 号集合资产管理计划、兴证资管浦兴年年利 2 号集合资产管理计划、兴证资管浦兴年年利 3 号集合资产管理计划、兴证资管浦兴年年利 4 号集合资产管理计划、兴证资管鑫利 20 号集合资产管理计划、兴证资管鑫利 22 号集合资产管理计划、兴证资管鑫利 12 号集合资产管理计划、兴证资管鑫利 15 号集合资产管理计划、兴证资管鑫利 11 号集合资产管理计划、兴证资管鑫悦 3 号集合资产管理计划、兴证资管年年鑫 9 号集合资产管理计划已经清盘，不再纳入合并范围。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

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。党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。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。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，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，2022 年我国经济总量突破 120 万亿元。展望 2023 年，既是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，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，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，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，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，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，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。

当前证券行业发展面临三大核心变化：一是资本市场改革带来了行业发展空间的极大拓展。一方面，注册制改革完成最后一跃，随着注册制向全市场推广，将带来新股发行主体的扩容，从而衍生出投行和投资业务需求的极大扩张；另一方面，在房住不炒和资管新规背景下，居民资产配置方向将继续加速由非标转标，未来以公募基金、私募基金为核心的泛资管市场将继续加速扩容，带来证券公司财富管理业务空间的不断增长，证券行业有望站在新一轮高速发展的起点。二是行业竞争更趋白热化，依然面临不进则退的市场格局。一方面，不同金融行业之间的竞争不断融合，带来牌照红利的逐渐消退，证券行业在财富管理、场外衍生品、资产管理等领域不断面临着跨领域的竞争；另一方面，证券行业资本补充进程的加快带来了行业收入利润中枢的系统性抬升，从而赋予部分中小券商更多战略投入的空间，进一步激化早已白热化的行业竞争；同时，在业务复杂度日趋提升背景下，证券公司不同业务之间的融合度在不断提升，头部券商通过全面的业务牌照、综合的业务能力和有效的业务协同实现了市场份额的进一步提升，不断扩大自身的竞争优势，证券行业面临着逆水行舟不进则退的市场格局。三是行业数字化转型有望加速提升。证券业协会下发《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》，鼓励有条件的公司 2023-2025 三个年度信息科技平均投入金额不少于上述三个年度平均净利润的 8%或平均营业收入的 6%，其中网络和信息安全投入不低于信息科技投入的 7%，较 2008 年工作指引要求有明显提升，有望从顶层设计推动行业加速数字化转型。

回顾 2022 年，资本市场深化改革稳步前行，全面注册制稳步推进、互联互通机制深化、金融衍生品产品扩容、个人养老金制度落地等，资本市场基础制度建设不断完善，证券公司作为资本市场的重要参与者迎来了广阔的发展空间。展望 2023 年，证券公司需要把握“金融服务实体经济”主线，探索资产端和资金端的发展机遇：资产端方面，全面注册制落地将带来发行端景气度提升，以投行业务带动私募股权投资、另类投资等业务发展，提升综合服务实力将成为核心竞争力；资金端方面，个人养老金进入展业阶段，将为财富管理市场贡献新的增量，证券公司需要持续探索做大客户基本盘的路径。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

在中国特色社会主义进入新时代的新形势下，兴业证券提出了“建设一流证券金融集团”的战略目标，明确提出要把公司建设成为具有一流的资本实力，一流的风险管理能力，一流的竞争能力和盈利能力，一流的人才和优秀企业文化、科学的机制体制以及较强国际竞争力的一流证券金融集团。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实二十大、政府和监管部门重要决策部署和具体工作要求，以党建为引领，以建设一流证券金融集团为目标，在全面深化转型的基础上，加快发展步伐，进一步提升集团综合实力，为集团“十四五”目标最终达成筑牢根基。

为实现发展目标，公司经营将贯彻如下举措：一是提升客户服务能力，全方位、全业务链、全生命周期服务客户；二是强化业务发展能力，突出业务优势、形成全面突破；三是增强金融科技能力，提升客户体验、提高服务效率；四是提高经营保障能力，充分夯实党建和文化建设、人才队伍建设和资源保障对公司的发展支持。

(四) 可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）

√适用 □不适用

1. 公司全面风险管理落实情况

公司高度重视全面风险管理工作，积极按照外部要求和公司实际情况，建立与公司业务发展相匹配的全面风险管理体系，包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。

公司根据全面性、适应性、有效性原则推进全面风险管理工作。全面风险管理覆盖公司各部门、分支机构及子公司，覆盖所有类别风险，贯穿决策、执行和监督全过程。

公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，制定《兴业证券股份有限公司全面风险管理制度》并经董事会审批后发布实施，用来指导公司的全面风险管理工作。

公司建立由董事会、监事会、经营管理层、风险管理部门、各部门、分支机构及子公司组成的全面风险管理组织架构，即董事会及其风险控制委员会、监事会——公司经营管理层及其风险管理委员会——风险管理部门——各部门、分支机构及子公司。

公司确立风险管理三道防线，即各部门、分支机构及子公司实施有效自我控制为第一道防线；风险管理部门在事前和事中实施专业的风险管理为第二道防线；审计部门实施事后监督、评价为第三道防线。“三道防线”风险管理治理架构的设计，有效的保证了风险管理权责的制衡与约束，保障了风险管理工作执行的效率与效果。

2. 公司经营活动面对的风险及采取的措施

公司在日常经营活动中面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、声誉风险和洗钱风险等。公司通过建立全面风险管理体系，逐步优化风险管理的组织职能、风险策略、风险措施、风险流程，培育风险文化，建立科学的风险识别、监测、评估和控制机制，将风险管理贯穿事前、事中和事后，确保风险可测、可控、可承受。

(1) 市场风险

公司面临的市场风险是指因市场变量的不利变动而使公司发生损失的风险。市场风险主要包括权益类及其他价格风险、利率风险、汇率风险等。

权益类及其他价格风险是指公司进行的权益类及其他投资因资产价格波动而发生损失的风险。公司的权益类及其他价格风险主要来源于公司涉及证券、商品等的投资交易及融资融券等业务。公司已建立了包含敏感性分析、希腊字母、压力测试等风险指标监控体系，通过每日持仓监控，计算相关指标。当这些指标达到或超过公司所授权的风险限额时，将按照公司相关制度执行处置流程。

利率风险是指公司的财务状况和现金流量以及公司自营固定收益类投资价格受市场利率变动而发生波动的风险。公司的生息资产主要为银行存款、结算备付金、融资类业务融出资金、存出保证金及债券投资等。证券经纪业务客户资金存款和代理买卖证券款币种与期限相互匹配，公司经纪业务的利率敏感性资产和负债的币种与期限结构基本匹配，利率风险可控。公司自营固定收益类投资主要集中于公司债、企业债等投资品种。公司通过久期、凸性、基点价值等指标监控利率风险，还通过压力测试机制对固定收益类投资组合可能发生的损失进行评估。

汇率风险是指由于汇率波动使得相关资产价值变化从而对证券公司的经营造成损失的风险。公司因港股通等业务而承担汇率风险。公司对汇率风险进行持续监控管理。

公司建立了较为完善的市场风险关键性指标体系，通过风险敞口分析、敏感性分析、波动性分析、风险价值（VaR）分析等方法对各类市场风险进行评估，并跟踪有关风险指标，了解投资组合市值变动的趋势及公司承受的风险状况。公司已经建立市场风险管理信息系统，引进了RiskMetrics市场风险计量引擎，以确保公司能准确、及时、完整的评估市场风险。

总体而言，公司市场风险在可测、可控、可承受的范围之内，报告期内，公司未发生重大市场风险事件。

集团市场风险价值（VaR）情况

币种：人民币

前瞻期：1日，置信度95%，蒙特卡罗模拟法，单位（万元）

	报告期期末值
股价敏感型金融工具	11,789
利率敏感型金融工具	4,738
商品敏感型金融工具	737
整体组合风险价值	13,170

注：集团市场风险价值 VaR 覆盖集团自有资金投资交易业务金融资产。

（2）流动性风险

流动性风险是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。随着公司业务杠杆增加，公司资产负债的期限错配现象逐渐增加，公司未来可能面临一定的流动性风险隐患。

公司建立了完善的流动性风险限额和预警指标体系，根据公司业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控，及时跟踪市场变化情况及公司流动性状况，确保流动性覆盖率和净稳定资金率满足监管要求。

公司建立流动性风险报告机制，明确流动性风险报告种类、内容、形式、频率以及报告路径，确保董事会、经理层和其他管理人员及时了解流动性风险水平及其管理状况。目前公司已构建了完善的定期资金报告体系，报告内容涵盖货币市场利率情况、市场融资情况、公司筹融资情况、流动性风险限额执行情况、资金预算完成情况、业务资金使用收益情况、同业授信情况以及资金头寸情况等。

公司积极拓展融资渠道，加强融资渠道管理，确保资金来源的稳定性和可靠性。目前已有融资方式包括公司债、次级债、短期债、短期融资券、收益凭证、证券公司转融资、同业拆借、卖出回购等；公司建立优质流动性储备池，保持一定数量的流动性储备资产，监测其变现能力，确保公司能够筹集或变现足额的资金应对在正常和压力情景下出现的资金缺口。同时做好日间流动性管理，确保具有充足的日间流动性头寸。

公司建立流动性风险应急机制，定期不定期做好流动性风险压力测试，制定流动性风险应急预案并定期对应急预案进行审查和测试，不断更新和完善应急处理方案，确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。

公司已建立流动性风险管理信息系统，为公司流动性风险管理提供技术支持，以确保公司能够准确、及时、持续地计量、监测公司的流动性覆盖率、净稳定资金率等指标。未来公司将进一步完善流动性风险管理信息系统的建设，使公司能够及时应对和控制流动性风险。

此外，公司对市场风险、信用风险的管理也能够从一定程度上防范流动性风险。报告期内，公司未发生重大流动性风险事件。

(3) 信用风险

信用风险是指因债务人或交易对手无法履约而对公司造成损失的风险。

信用风险主要来自于四个方面：一是经纪类业务信用风险，即代理客户买卖证券及期货交易，若没有提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，有责任代客户进行结算而造成的损失；二是债券投资的违约风险，即所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致资产损失和收益变化的风险；三是交易对手信用风险，即交易对手方不能履约而造成公司承受损失的风险，公司的交易对手信用风险主要集中在场外衍生品业务；四是融资类业务风险，即客户未能按照合同约定按期足额偿还负债所造成的损失，其中融资类业务是融资融券、约定购回式证券交易和股票质押式回购交易等业务的统称。

针对经纪类业务信用风险，公司在代理客户进行的证券交易时均以全额保证金结算，以有效防范经纪类业务结算风险。针对客户进行的债券正回购业务，公司对申请开展该项业务的客户资质进行严格要求，控制客户交易额度以及标准券使用率、回购放大倍数等风控指标，并安排专人实时监控，出现风险及时与客户联系解决。报告期内，公司经纪类业务无重大信用风险事件。

针对债券投资的违约风险，公司制定债券池管理办法，建立内部评级模型并根据内部评级制定发行主体、债券入池标准，公司投资信用债需经过严格的入池审批流程；公司对债券池进行动态维护，对于信用资质恶化的主体及债项及时调出债券池并处置相关持仓。公司加强持仓债券负面舆情监控，建立沟通机制，对负面事件及时进行风险预警，以防范化解债券违约等重点风险。此外，针对债券投资的集中度风险，公司建立完善风险限额指标体系，从主体、行业等维度进行集中度管控。报告期内，公司投资债券存在违约的情形，公司已视情况采取司法诉讼、财产保全等风险处置措施。

针对交易对手信用风险，公司搭建交易对手风险管理体系，明确业务范围、信用风险敞口计量规则、授信管理、监控及报告等管控要求。公司规范交易对手分类及授信标准，细化授信审查要求及审批流程，基于交易对手信用资质设定授信额度，并对交易对手授信及敞口的集中度风险进行多层次风险限额指标监控。针对场外衍生品业务，公司通过规范保证金计量规则、明确盯市追保操作流程等方面加强交易对手保证金管理。报告期内，未出现交易对手违约事件。

针对融资类业务信用风险，公司实行分级授信审批机制，根据项目要素及授信金额适用不同的授信审批流程，逐级上报有权决策机构进行审批，谨慎判断客户的偿债意愿和偿债能力并严格控制客户的授信额度；公司持续完善证券池管理机制，除通过股票基本面指标分析、流动性指标分析、历史价格等设置模型方法外，亦会根据市场变化、负面舆情等情况对证券池进行动态调整；存续期管理方面，公司针对股票质押业务建立贷后管理机制并根据风险大小对各项目进行分类管理；针对融资融券业务、保证金融资等业务建立盯市监控机制，对客户账户资产及负债情况逐日盯市监控并开展压力测试等定量分析，关注客户维保比例不足风险并及时采取相关措施；对于客户违约情形，公司通过场内强制平仓、协商处置、司法处置等各项措施化解风险；集中度管理方面，公司建立以净资本为核心的融资类业务限额指标体系，严格控制业务总量、单一客户及单一证券集中度风险；公司已搭建同一客户管理体系，对同一客户各类融资业务敞口进行集中管理，防范信用风险敞口过高的风险。报告期内，公司融资类业务存在客户违约的情形，已通过司法诉讼、与客户协商或按协议约定进行违约处置，妥善化解风险。

(4) 操作风险

操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失的风险。

为防范操作风险，公司通过建立完善的法人治理结构与内部控制制度、建立健全操作风险识别与评估体系，运用科学有效的方法对本集团的操作风险点进行识别与评估，并逐步完善操作风险计量方法，有效地降低操作风险发生的概率。公司建立健全操作风险管理体系，逐步推进操作风险与控制的自我评估、关键风险指标监测、风险事件与损失数据收集等工具的实施，并通过系统化工具的应用不断提升操作风险管理的效率及效果。报告期内，公司进一步提升了操作风险管理工具集团化应用的程度，未发生重大操作风险事件。

(5) 声誉风险

声誉风险是指由于证券经营机构行为或外部事件、及其工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体

等对证券公司形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。

公司将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，建立声誉风险管理机制，主动有效地防范声誉风险和应对声誉风险事件，对经营管理过程中存在的声誉风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对和全程管理，最大限度地减少对公司声誉及品牌形象造成的损失和负面影响。报告期内公司根据外规指引进一步修订完善声誉风险管理制度，加强声誉风险相关培训，建立突发事件应急机制。报告期内，公司整体舆情平稳，未发生重大声誉风险事件。

(6) 洗钱风险

洗钱风险包括洗钱、恐怖融资和扩散融资风险。

为了防范洗钱风险，进一步提升洗钱风险管理能力，公司持续强化反洗钱合规文化建设，在法人治理层面明确了董事会、监事会、高级管理层的反洗钱工作职责，设立反洗钱领导小组及工作小组，建立不同层次的洗钱风险报告制度，强化董事、监事和高级管理层对反洗钱工作的监督管理与工作部署，提升集团各单位自觉承担反洗钱主体责任的主动性与有效性。

公司建立健全洗钱风险管理体制机制，将反洗钱管理要求嵌入业务流程；持续履行客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等各项反洗钱法定义务；以洗钱风险自评估结果为指引，聚焦重点风险领域与管控的薄弱环节，采取有效措施强化洗钱风险防控体系；升级改造反洗钱信息系统，不断优化风险监测模型，提升客户信息治理水平与尽职调查成效；持续夯实反洗钱基础合规工作，加大自查自纠力度，从源头上实施治理与管控；通过反洗钱培训与宣传，强化全司人员及社会公众的反洗钱知识水平与责任意识，积极参与反洗钱课题调研与同业交流，加强反洗钱人才队伍建设。报告期内，公司未发生重大洗钱风险事件。

3. 公司合规风控及信息技术投入情况

公司高度重视风险控制与合规管理，持续强化合规风控体系建设，提高风控合规管理水平，2022 年公司在风控合规方面投入 3.58 亿元。金融科技作为公司一项长期坚持的战略，在建设和完善适配公司运营展业、综合服务和商机挖掘所需要的数智化平台与工具，打造科技业务双向融合能力、互联网生态运营能力、数据分析挖掘和应用能力等方面，科技资源投入力度持续加码，科技资源配置结构不断优化，2022 年公司在信息技术方面投入 8.61 亿元。

(五) 其他

√适用 □不适用

2022 年，公司进一步完善了以净资本等风险控制指标为核心的风险管理体系，加强对净资本等主要风险控制指标的动态监控，公司各项主要风险控制指标持续达标。现将 2022 年度公司风险控制指标情况说明如下：

(1) 公司净资本情况

2022 年 12 月 31 日，公司净资本为 3,028,350.84 万元，较 2021 年 12 月 31 日母公司净资本 2,583,057.08 万元，增加了 445,293.76 万元。

(2) 公司风险控制指标情况

报告期内各项风险控制指标均符合监管部门的要求。截至 2022 年 12 月 31 日，公司主要风险控制指标具体情况详见下表：

项目	报告期期末值	预警标准	监管标准
净资本	30,283,508,440.91		
净资产	46,903,812,012.50		
风险覆盖率	227.07%	≥120%	≥100%
资本杠杆率	15.42%	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	245.78%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	140.03%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	64.57%	≥24%	≥20%
净资本/负债	28.68%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	44.42%	≥12%	≥10%

自营权益类证券及其衍生品/净资本	16.79%	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	229.31%	≤400%	≤500%
各项风险资本准备之和	13,336,379,191.82		

(3) 完善净资本等风险控制指标动态监控机制

为了建立健全风险控制指标动态监控机制，根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》等外规要求，公司制定了《兴业证券股份有限公司风险控制指标动态监控管理办法》，并建立了符合相关规定要求的组织架构及相应的净资本动态监控系统，实现了对风险控制指标的动态监控。公司对于净资本及其他证监会规定的风险控制指标进行严格监控。风险控制指标阈值在外部监管标准的基础上实施更加严格的标准。原则上，对于外部要求低于的指标，阈值设置为低于监管要求的 80%，对于外部要求高于的指标，阈值设置为高于监管要求的 120%。公司建立了风险控制指标监控报告机制，当公司净资本等各项风险控制指标达到或超过预警标准、监管标准或发生较大的不利变动时，将严格按照监管规定路径向公司领导或监管部门报告指标相关情况。公司不断完善净资本等风险控制指标动态监控机制，确保净资本等各项风险控制指标均符合公司内控标准与监管要求。

(4) 建立净资本补足机制

公司建立并持续完善净资本补足机制，有效利用内部利润留存、股权再融资、债权融资等多渠道的净资本补足方式，持续扩大净资本规模，满足公司战略及业务发展需要。结合风险控制指标的动态监控，当公司净资本等各项风险控制指标达到或超过公司级别的预警标准时，启动净资本内外部补足机制，确保公司净资本和各项风险控制指标符合监管要求。

(5) 健全压力测试机制

2022 年，公司继续完善压力测试体系。公司压力测试范围涵盖了公司面临的主要风险，风险因子较为完备。公司定期或不定期评估面对重大对外担保、利润分配、新政策以及市场突发事件等压力情景下的风险承受水平和流动性状况，有效进行预警，提高公司应对极端情况和事件的能力。截至 2022 年 12 月底，除定期开展的年度、季度和月度压力测试外，公司还开展多项专项压力测试，公司各项风控指标均符合外规要求。

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司一直致力于法人治理结构的不断完善，根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定建立起由股东大会、董事会、监事会、经营管理层组成的公司治理架构，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总裁工作细则》以及董事会各专门委员会议事规则等规章制度。报告期内，公司依据最新监管规定，结合公司实际经营需要，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》等重要制度，梳理各治理主体职责，充分发挥党委领导作用，完善议事决策流程，构建良好的治理运行机制。

（一）股东与股东大会

股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及相关法律法规的规定召开股东大会，聘请律师出席见证并出具法律意见，确保股东大会的召集、召开、提案、表决等程序的合法合规。

报告期内，公司召开 2 次股东大会，会议召集、召开、提案、表决等程序符合法律、法规、规范性文件的要求。公司平等对待所有股东，充分保障了股东权益，特别是中小股东权益。

公司控股股东按照法律法规规定行使权利，不存在直接或间接干预公司经营和决策的情形，与公司在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立。

（二）董事与董事会

公司董事会对股东大会负责，董事会运作规范，召集、召开、提案、表决均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求。董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、风险控制委员会和薪酬与考核委员会，根据《公司章程》及各专门委员会议事规则行使职权。

报告期内，公司共召开董事会 7 次，战略与 ESG 委员会 3 次，审计委员会 4 次，风险控制委员会 2 次，薪酬与考核委员会 4 次。董事会及专门委员会决策科学、透明，充分发挥了董事会的决策和管理职能。

公司现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会人员构成符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求。全体董事勤勉尽责履职，维护公司和股东的合法权益，独立董事对相关议案及事项充分发表意见，维护公司及股东利益。

（三）监事与监事会

公司监事会对股东大会负责，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规的规定和要求，依法对公司发展战略、财务活动、风险管理、内部控制以及董事会、高级管理层履职情况进行监督，切实履行在公司治理结构中的监督职能。

报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，累计审议或听取各项议题 22 项，历次会议的召集、召开、议事方式和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。公司监事会由股权监事及职工监事组成，股权监事具有多家上市公司管理经验，职工监事长年从事企业财务会计、法律、审计等领域工作，具有较高的专业水平，有效保障了监事会独立、科学、高效运作。

（四）信息披露

报告期内，公司严格依据法律法规及监管要求披露公司重大信息，披露信息均真实、准确、完整，确保公司股东能够平等的获取公司重大信息。除法律规定的信息披露途径外，公司还通过电话、电子邮件、网络平台、接待来访、参加投资者见面会等形式与投资者进行交流。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

公司控股股东、实际控制人为福建省财政厅，截至本报告期末，福建省财政厅持有公司股份比例为 20.44%，为公司第一大股东。公司与福建省财政厅在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司董事会、监事会独立运作，经营管理层具有自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司按照《公司法》《公司章程》的规定，在中国证监会核准的经营范围内依法自主独立地开展业务，公司已取得经营证券业务所需的相关业务许可，具有独立完整的业务体系，业务运营不受股东单位及关联方控制和影响，能独立面向市场参与竞争，不存在控股股东、实际控制人及关联方违反公司运作程序，干预公司内部管理和经营决策的行为。

（二）人员独立情况

董事、监事和高级管理人员的聘任均严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，通过合法程序进行，公司控股股东、实际控制人没有超越股东大会、董事会、监事会的职权任免公司董事、监事和高级管理人员。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任任何职务，也未在与公司业务相同或相近的其他企业任职。

公司设有专门的人力资源管理部门，建立了独立完整的劳动、人事、工资管理体系及社会保障制度。全体员工均依法与公司签订《劳动合同》，公司拥有独立的用工权力，不存在受控股股东、实际控制人干涉的情况。

（三）资产独立情况

公司具有开展证券业务所必备的资产，并独立经营管理公司资产，不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、公司客户合法权益的情况。

（四）机构独立情况

公司建立了完善的法人治理结构，“三会一层”运作良好，股东大会、董事会、监事会、经营层，依法行使各自职权，组织机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。公司现有的办公机构和经营场所与控股股东、实际控制人完全分开，不存在机构混同的情况，也不存在控股股东、实际控制人直接干预公司经营活动的情形。

（五）财务独立情况

公司设立了专门的财务部门，建立了专门的财务核算体系和财务管理制度。公司由董事会任命财务总监，并配备了专职财务人员，在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及关联方共用账户的情况。公司作为独立纳税人，依法按财税制度规定缴纳各类税款。公司依照法定程序进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人及关联方干预公司资金使用的情况。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn	2022 年 6 月 25 日	本次会议共审议 15 项议案，所有议案均获表决通过。
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn	2022 年 12 月 9 日	本次会议共审议 3 项议案，所有议案均获表决通过。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

会议届次	会议议案名称	决议情况
2021 年年度股东大会	《关于审议〈兴业证券股份有限公司董事会 2021 年度工作报告〉的议案》《关于审议〈兴业证券股份有限公司监事会 2021 年度工作报告〉的议案》《关于审议〈兴业证券股份有限公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于审议兴业证券股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于审议兴业证券股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于审议兴业证券股份有限公司 2022 年证券投资规模的议案》《关于审议兴业证券股份有限公司境内债务融资工具授权的议案》《关于审议兴业证券股份有限公司续聘审计机构的议案》《关于审议〈兴业证券股份有限公司 2022 年日常关联交易预计情况的说明〉的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈兴业证券股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》《关于审议〈兴业证券股份有限公司 2021 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明〉的议案》《关于审议〈兴业证券股份有限公司 2021 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明〉的议案》《关于审议〈兴业证券股份有限公司独立董事 2021 年度履职报告〉的议案》《关于审议兴业证券股份有限公司申请开展交易所场内做市业务的议案》	所有议案均获表决通过
2022 年第一次临时股东大会	《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》《兴业证券股份有限公司 2022 年中期利润分配预案》《关于提请授权对子公司提供担保的议案》	所有议案均获表决通过

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨华辉	董事长	男	56	2017年11月29日	2024年12月7日	0	0	0	-	246.02	否
耿勇	董事	男	70	2015年12月30日	2024年12月7日	0	0	0	-	-	否
叶远航	董事	男	46	2021年6月29日	2024年12月7日	0	0	0	-	-	是
李琼伟	董事	男	45	2021年12月8日	2024年12月7日	0	0	0	-	-	是
孙铮	独立董事	男	65	2017年8月28日	2023年8月27日	0	0	0	-	20.00	否
吴世农	独立董事	男	66	2017年11月29日	2023年11月28日	0	0	0	-	20.00	否
刘红忠	独立董事	男	57	2018年1月19日	2024年1月18日	0	0	0	-	19.00	否
刘志辉	董事、总裁	男	53	2008年10月29日	2024年12月7日	0	0	0	-	234.02	否
林红珍	董事	女	53	2021年12月8日	2024年12月7日	0	0	0	-	207.02	否
	离任首席财务官			2019年9月24日	2023年4月7日						
	首席风险官			2022年4月29日	2024年12月7日						
黄浩	监事	男	46	2021年12月8日	2024年12月7日	0	0	0	-	-	是
许建修	监事	男	38	2021年12月8日	2024年12月7日	0	0	0	-	-	是
张绪光	职工监事	男	56	2008年6月24日	2023年10月23日	0	0	0	-	95.82	否
余志军	职工监事	男	51	2020年10月24日	2023年10月23日	0	0	0	-	98.83	否
胡平生	副总裁	男	58	2008年10月29日	2024年12月7日	0	0	0	-	222.36	否
郑城美	副总裁	男	48	2012年8月19日	2024年12月7日	0	0	0	-	220.52	否
	合规总监			2017年9月22日	2024年12月7日						
	离任董事会秘书			2016年5月13日	2023年1月11日						
黄奕林	副总裁	男	54	2017年6月5日	2024年12月7日	0	0	0	-	220.52	否
孔祥杰	副总裁	男	51	2019年9月10日	2024年12月7日	0	0	0	-	217.18	否
李予涛 (LI YUTAO)	首席信息官	男	47	2019年11月13日	2024年12月7日	0	0	0	-	217.82	否

林朵	董事会秘书	女	51	2023 年 1 月 11 日	2024 年 12 月 7 日	0	0	0	-	0.00	否
许清春	首席财务官	男	52	2023 年 4 月 7 日	2024 年 12 月 7 日	0	0	0	-	0.00	否
王仁渠	离任监事会主席	男	59	2017 年 11 月 29 日	2023 年 4 月 7 日	0	0	0	-	224.42	否
夏锦良	离任副总裁	男	61	2017 年 6 月 5 日	2022 年 4 月 29 日	0	0	0	-	90.07	否
	离任首席风险官			2017 年 6 月 5 日	2022 年 4 月 29 日	0	0	0	-		否
合计	/	/	/	/	/				/	2,353.60	/

注：董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬统计口径为其担任职务期间领取的薪酬，报告期内从公司获得的税前报酬总额为归属于 2022 年并发放的薪酬。

姓名	主要工作经历
杨华辉	经济学博士，高级经济师。历任兴业银行上海分行党委委员、副行长，兴业银行杭州分行党委书记、行长，联华国际信托有限公司党委书记、董事长、代理总裁，兴业国际信托有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长，兼任兴证全球基金管理有限公司董事长、兴证（香港）金融控股有限公司董事会主席。
耿勇	大专学历。曾任福建省财政厅会计管理处副调研员、税政条法处副处长、税政处副处长、调研员等职务。现任本公司董事。
叶远航	本科学历。曾任人保财险福州市分公司党委委员、副总经理，人保财险福建省分公司银行保险部总经理，人保财险福州市分公司党委书记、总经理，人保财险福建省分公司党委委员、总经理助理、副总经理等职务。现任本公司董事，福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、副总经理等职务。
李琼伟	本科学历。曾任上海阳城房地产开发有限公司总经理助理，大华集团重庆项目总经理助理，辽宁华特美房地产开发有限公司总经理助理，大华集团大连房地产开发有限公司副总经理，上海申新（集团）有限公司副总经理、董事等职务。现任本公司董事，上海申新（集团）有限公司董事长兼总经理等职务。
孙铮	经济学博士，注册会计师，教授。曾任上海财经大学副校长等职务。现任本公司独立董事，上海财经大学教授，兼任中国会计学会副会长等职务。
吴世农	经济学博士，教授。曾任厦门大学“中国-加拿大 MBA 教育中心”主任、工商管理学院院长、管理学院常务副院长和院长、研究生院院长、副校长；国家自然科学基金委员会委员、国务院学位委员会学科评议组成员兼召集人、教育部科学技术委员会管理学部的学部委员、全国 MBA 教育指导委员会副主任委员（1994-2013 年）、第一至第五届中国大学生“挑战杯”创业大赛评委会副主任和主任、中国管理现代化研究会副会长等职务。现任本公司独立董事，厦门大学管理学院财务系教授、博士生导师，兼任中国企业管理研究会副会长、中国管理现代化研究会财务与会计研究分会会长等职务。
刘红忠	经济学博士。现任本公司独立董事，复旦大学金融学教授、复旦大学金融研究中心副主任、复旦大学金融史研究中心副主任和复旦大学-杜伦大学联合金融研究中心主任。兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事、中国金融学年会理事、中国投资协会常务理事和上海市金融学会常务理事等职务。

刘志辉	硕士研究生，国际商务师。曾任福建省政府办公厅科员、副主任科员、主任科员，福建证监局机构处、上市处、稽查处主任科员、副处长、处长等职务。现任本公司党委副书记、董事、总裁，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事会副主席。
林红珍	硕士。曾任兴业证券风险管理部总经理，财务部总经理，资金运营管理部总经理（代），首席财务官等职务。现任本公司董事、首席风险官，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事。
黄浩	研究生学历，经济师。曾任福建省华兴集团有限责任公司投资管理部副总经理，三明市华兴典当有限公司副总经理、董事长，福建省华兴（龙岩）典当有限责任公司总经理，福建省华兴（泉州）典当有限责任公司总经理、董事长，福建省华兴（三明）金融控股有限公司董事长兼总经理，福建省华兴集团有限责任公司副总经理等职务。现任兴业证券股份有限公司监事，福建省华兴集团有限责任公司党委副书记、总经理，福建省融资担保有限责任公司执行董事。
许建修	研究生学历，中级经济师。曾任厦门象屿集团有限公司投资管理部副经理、经理、副总监、总监，战略管理部经理，战略管理中心总监等职务。现任兴业证券股份有限公司监事，厦门象屿金象控股集团有限公司副总经理。
张绪光	第二学士学位学历，高级经济师。曾任中国建设银行福建省分行副科长，法律法规室副主任、主任，兴业证券股份有限公司风险管理部副总经理，监事会办公室主任，合规法务部总监，法律事务部总经理，公司证券事务代表，董监事会办公室主任等职务。现任兴业证券股份有限公司审计部副总经理，公司职工监事，兴证创新资本管理有限公司监事。
余志军	本科学历，中级会计师。曾任兴业证券股份有限公司审计监察部总经理助理、副总经理、财务部副总经理，资金运营管理部副总经理，计划财务部副总经理，审计部副总经理（主持工作）等职务。现任兴业证券股份有限公司审计部总经理，公司职工监事，福建省兴业证券慈善基金会监事。
胡平生	博士，副教授。曾任公司研究发展中心副总经理，投资银行总部副总经理，董事会秘书处主任，办公室主任，董事会秘书等职务。现任本公司党委委员、副总裁，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事、兴证国际金融集团有限公司非执行董事、董事会主席。
郑城美	硕士。曾任公司南平滨江路营业部负责人，计划财务部总经理，董事会秘书处总经理，董事会秘书，首席风险官等职务。现任本公司党委委员、纪委书记、副总裁、合规总监，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事、福建省兴业证券慈善基金会监事长。
黄奕林	博士。曾任公司研发中心总经理，客户资产管理部总经理，总裁助理兼投资银行总部总经理，上海证券自营分公司总经理，固定收益与衍生产品部总经理等职务。现任本公司党委委员、副总裁，兼任兴证全球基金管理有限公司监事会主席、兴证（香港）金融控股有限公司董事。
孔祥杰	硕士。曾任兴业证券华林办事处总经理助理，金晖营业部负责人，直属营业部负责人，网点办负责人，湖东路营业部总经理，福州营销中心总经理，兴业证券总裁助理兼私人客户总部总监，兴证期货有限公司董事、总经理、董事长，兴业证券经纪业务总部总经理等职务。现任本公司党委委员、副总裁，兼任中证信用增进股份有限公司监事。
李予涛 (LI YUTAO)	硕士。曾任美国联合航空公司信息技术开发团队主管，芝加哥商品交易所集团信息技术 CBOT 交易系统架构团队主管，北方信托银行信息技术软件架构部经理，郑州商品交易所总经理助理、首席技术官（CTO），香港交易及结算所有限公司高级副总裁（SVP）、董事总经理（MD），香港交易及结算所有限公司子公司—深圳前海联合交易中心有限公司首席技术官，香港交易及结算所有限公司子公司—港胜技术服务（深圳）有限公司总经理兼法定代表人。现任本公司首席信息官。
林朵	硕士。曾任兴业证券文化部总经理，党委办公室主任，人力资源部（党委组织部）副总经理（兼任），办公室（党委宣传部）副主任（部

	门正职)等职务。现任本公司董事会秘书,兼任人力资源部总经理、党委组织部部长、福建省兴业证券慈善基金会理事、理事长。
许青春	本科学历。曾任公司南平滨江中路证券营业部总经理,合规与风险管理部副总经理,福州分公司筹建组副组长、副总经理,私财委合规风控总监兼私财委合规风控部总经理、运营管理部总经理,合规管理部副总经理(部门正职),经纪业务总部副总经理(部门正职),证券金融部总经理,厦门分公司总经理等职务。现任本公司首席财务官,兼任海峡股权交易中心(福建)有限公司董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
叶远航	福建省投资开发集团有限责任公司	副总经理	2021年1月	至今
李琼伟	上海申新（集团）有限公司	董事、总经理	2009年11月	2023年2月
		董事长、总经理	2023年2月	至今
黄浩	福建省融资担保有限责任公司	执行董事	2018年4月	至今
	福建省华兴集团有限责任公司	副总经理	2021年6月	2022年12月
	福建省华兴集团有限责任公司	总经理	2022年12月	至今
许建修	厦门象屿集团有限公司	战略管理中心总监	2021年1月	2023年1月

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨华辉	兴证全球基金管理有限公司	董事长	2020年11月	至今
	兴证（香港）金融控股有限公司	董事会主席	2018年1月	至今
叶远航	海峡汇富产业投资基金管理有限公司	副董事长	2021年5月	至今
	中铜东南铜业有限公司	副董事长	2021年8月	至今
	厦门航空有限公司	监事会主席	2021年8月	至今
	厦门金龙汽车集团股份有限公司	监事会主席	2021年8月	至今
李琼伟	上海大潮商贸有限公司	执行董事	2009年10月	至今
	上海魔秀智能科技有限公司	执行董事	2019年4月	至今
	上海申新虎城物业管理有限公司	执行董事	2014年4月	至今
	上海虎城商业管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年8月	至今
	上海锦福行商业投资发展有限公司	执行董事	2021年6月	至今
	上海华显投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2013年12月	至今
	上海华钦投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年12月	至今
	上海大华二村集贸市场经营管理有限公司	执行董事兼总经理	2012年5月	至今
	上海申新商业经营管理有限公司	执行董事	2021年5月	至今
	上海录新房地产开发有限公司	董事	2020年8月	至今
	上海九百大华商城有限公司	董事	1997年9月	至今
	大连大华物业管理有限公司	总经理	2007年6月	至今
	上海市民办交华中学	法定代表人	2021年8月	至今
	上海华欣集贸市场经营管理有限公司	执行董事兼总经理	2011年3月	2022年11月
孙铮	上海财经大学	教授	1983年2月	至今
	上海财大软件股份有限公司	董事	2003年1月	至今

	上海晖凯企业管理咨询事务所	法定代表人	2018年3月	至今
	上海银行股份有限公司	独立董事	2017年8月	至今
	中国东方航空股份有限公司	独立董事	2021年6月	至今
	上海农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017年7月	至今
	上海汽车集团股份有限公司	独立董事	2022年5月	至今
	中粮资本控股股份有限公司	独立董事	2019年3月	2022年5月
吴世农	厦门大学	教授	1991年5月	至今
	广东宝丽华新能源股份有限公司	独立董事	2021年4月	至今
	福耀玻璃工业集团股份有限公司	非执行董事	2005年12月	至今
	福建龙净环保股份有限公司	独立董事	2020年12月	至今
	江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司	董事	2017年7月	至今
	新中源丰田汽车能源系统有限公司	董事	2016年9月	至今
	福建海西金融租赁有限责任公司	独立董事	2013年11月	至今
	苏州正力新能源科技有限公司	董事	2016年12月	2022年2月
	重庆市迪马实业股份有限公司	独立董事	2019年5月	2022年12月
刘红忠	复旦大学	教授	1999年5月	至今
	申银万国期货有限公司	独立董事	2008年2月	至今
	东海期货有限责任公司	独立董事	2009年6月	至今
	交银国际信托有限公司	独立董事	2019年5月	至今
	锦江国际(集团)有限公司	外部董事	2019年10月	至今
	上投摩根基金管理有限公司	独立董事	2013年5月	2023年1月
刘志辉	兴证(香港)金融控股有限公司	董事	2012年3月	至今
	兴证(香港)金融控股有限公司	董事会副主席	2019年8月	至今
林红珍	兴证(香港)金融控股有限公司	董事	2022年4月	至今
王仁渠	福建省兴业证券慈善基金会	理事长	2019年2月	2023年3月
黄浩	福建省华兴(三明)典当有限公司	董事长	2016年12月	2022年2月
	福建广宇集团股份有限公司	监事	2007年7月	至今
许建修	厦门象屿投资有限公司(原名“厦门象屿鹭兴资产管理有限公司”)	执行董事兼总经理、法定代表人	2019年3月	2022年1月
	厦门象宏投资有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2019年3月	2023年2月
	厦门象荣投资有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2019年3月	2023年2月
	厦门云象智谷电子商务有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2019年3月	2023年2月
	厦门闽台农水产品贸易有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2019年3月	至今
	厦门象联新材料科技有限公司	董事	2019年12月	至今
	厦门铁路物流投资有限责任公司	董事	2021年7月	至今
	厦门象屿云创投资有限责任公司	董事	2018年7月	至今
	厦门象屿酒业有限公司	董事	2020年8月	至今
	厦门东坪山旅游发展有限公司	董事	2020年1月	至今

	厦门市物联网产业研究院有限公司	董事	2019 年 1 月	至今
	厦门现代码头有限公司	董事	2021 年 1 月	2023 年 2 月
	象佳兴投资咨询有限公司	执行董事、法定代表人	2019 年 6 月	至今
	厦门市民数据服务股份有限公司	董事	2021 年 12 月	至今
	厦门黄金投资有限公司	董事	2021 年 9 月	至今
	厦门大嶝台贸特色小镇运营管理有限公司	董事	2022 年 5 月	2022 年 10 月
	厦门香境旅游投资运营有限公司	董事	2022 年 5 月	2022 年 9 月
	厦门国际邮轮母港集团有限公司	董事	2022 年 3 月	至今
	海峡金桥财产保险股份有限公司	董事	2022 年 4 月	至今
	厦门飞机租赁有限公司	董事	2022 年 4 月	至今
	厦门象屿金象控股集团有限公司	副总经理	2023 年 1 月	至今
张绪光	兴证创新资本管理有限公司	监事	2019 年 3 月	至今
余志军	福建省兴业证券慈善基金会	监事	2019 年 12 月	至今
胡平生	兴证（香港）金融控股有限公司	董事	2022 年 6 月	至今
	兴证国际金融集团有限公司	非执行董事	2022 年 7 月	至今
	兴证国际金融集团有限公司	董事会主席	2022 年 7 月	至今
	兴证证券资产管理有限公司	董事长	2021 年 4 月	2022 年 7 月
	中证信用增进股份有限公司	监事	2018 年 4 月	2022 年 5 月
郑城美	兴证（香港）金融控股有限公司	董事	2012 年 3 月	至今
	福建省兴业证券慈善基金会	监事长	2018 年 4 月	至今
黄奕林	兴证全球基金管理有限公司	监事会主席	2020 年 11 月	至今
	兴证（香港）金融控股有限公司	董事	2017 年 7 月	至今
	兴证国际金融集团有限公司	非执行董事	2017 年 7 月	2022 年 7 月
	兴证国际金融集团有限公司	董事会主席	2019 年 8 月	2022 年 7 月
孔祥杰	中证信用增进股份有限公司	监事	2022 年 5 月	至今
林朵	福建省兴业证券慈善基金会	理事	2009 年 10 月	至今
		理事长	2023 年 3 月	至今
许清春	海峡股权交易中心（福建）有限公司	董事	2022 年 12 月	至今
夏锦良	兴证（香港）金融控股有限公司	董事	2017 年 7 月	2022 年 4 月

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事津贴参照上市证券公司独立董事津贴水平确定；公司内部董事、内部监事及高级管理人员的薪酬由公司薪酬考核体系决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司全薪履职的董事、监事、高级管理人员的薪酬统计口径为其担任职务期间领取的薪酬，组成包含归属于 2021 年及以前年度并递延至 2022 年发放的薪酬和归属于 2022 年并发放的薪酬两部分。 报告期内，公司全薪履职的董事、监事、高级管理人员归属于 2022 年并发放的薪酬合计为 2353.60 万元。

	上述人员归属于 2021 年及以前年度并递延至 2022 年发放的薪酬金额分别为：杨华辉 306.62 万元、刘志辉 280.63 万元、林红珍 186.59 万元、张绪光 133.23 万元、余志军 104.57 万元、胡平生 212.12 万元、郑城美 223.76 万元、黄奕林 228.59 万元、孔祥杰 169.62 万元、李予涛 223.74 万元、王仁渠 239.52 万元、夏锦良 225.25 万元。
--	---

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王仁渠	监事会主席	离任	根据 2023 年 4 月 7 日公司第六届监事会第十次会议决议，因年龄原因，王仁渠先生辞任公司监事会主席、监事职务。
夏锦良	副总裁	离任	根据 2022 年 4 月 29 日公司第六届董事会第五次会议决议，夏锦良先生因年龄原因，辞任公司副总裁、首席风险官职务，退休。董事会同意聘任林红珍女士担任公司首席风险官。
	首席风险官	离任	
林红珍	首席风险官	聘任	
郑城美	董事会秘书	离任	根据 2022 年 11 月 22 日公司第六届董事会第九次会议决议，根据工作需要，郑城美先生不再担任公司董事会秘书，董事会同意聘任林朵女士担任公司董事会秘书，林朵女士将在取得上海证券交易所董事会秘书任职资格后正式履职。2023 年 1 月 11 日，林朵女士取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，开始正式履职。
林朵	董事会秘书	聘任	
林红珍	首席财务官	离任	根据 2023 年 4 月 7 日公司第六届董事会第十一次会议决议，因公司经营管理需要，经董事会薪酬与考核委员会提名，董事会聘任许清春先生为公司首席财务官，林红珍女士不再兼任公司首席财务官职务。
许清春	首席财务官	聘任	

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第四次会议	2022年3月30日	会议审议通过了《关于审议<兴业证券股份有限公司2021年工作报告>的议案》《关于审议<兴业证券股份有限公司董事会2021年度工作报告>的议案》《关于审议<兴业证券股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》《关于审议<兴业证券股份有限公司2021年度社会责任报告>的议案》《关于审议兴业证券股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》《关于审议兴业证券股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》《关于审议兴业证券股份有限公司2022年证券投资规模的议案》《关于审议兴业证券股份有限公司境内债务融资工具授权的议案》《关于审议兴业证券股份有限公司续聘审计机构的议案》《关于审议提高兴证风险管理有限公司借款限额的议案》《关于审议兴业证券股份有限公司2021年度信息技术管理工作总体效果和效率的议案》《关于审议<兴业证券股份有限公司2021年度重大关联交易专项审计报告>的议案》《关于审议<兴业证券股份有限公司2022年日常关联交易预计情况的说明>的议案》《关于审议<兴业证券股份有限公司2021年度合规管理工作报告>的议案》《关于审议<兴业证券股份有限公司2021年度反洗钱工作报告>的议案》《关于审议<兴业证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告>的议案》《关于审议<兴业证券股份有限公司2021年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明>的议案》《关于审议兴业证券股份有限公司2022年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》《关于审议<兴业证券股份有限公司2021年风险评估报告>的议案》《关于审议<兴业证券股份有限公司董事会战略与ESG委员会2021年度工作报告>的议案》《关于审议<兴业证券股份有限公司董事会审计委员会2021年度工作报告>的议案》《关于审议<兴业证券股份有限公司董事会风险控制委员会2021年度工作报告>的议案》《关于审议<兴业证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告>的议案》《关于审议<兴业证券股份有限公司独立董事2021年度履职报告>的议案》。
第六届董事会第五次会议	2022年4月29日	会议审议通过了《关于审议<兴业证券股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》《关于审议<兴业证券股份有限公司2021年度洗钱高风险业务专项审计报告>的议案》《关于审议兴业证券股份有限公司申请开展交易所场内做市业务的议案》《关于夏锦良先生辞任公司副总裁和首席风险官的议案》《关于聘任公司首席风险官的议案》《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可及注册有关事宜的议案》。
第六届董事会第六次会议	2022年6月1日	会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<兴业证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<兴业证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于增资兴证投资管理有限公司的议案》《关于2021年度公司考评、高级管理人员考评的议案》《关于召开兴业证券股份有限公司2021年年度股东大会的议案》。

第六届董事会第七次会议	2022年8月30日	会议审议通过了《关于审议〈兴业证券股份有限公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于修订〈兴业证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》《关于制定〈兴业证券股份有限公司公务车辆管理制度〉的议案》。
第六届董事会第八次会议	2022年10月28日	会议审议通过了《兴业证券股份有限公司2022年第三季度报告》《兴业证券股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第六届董事会第九次会议	2022年11月22日	会议审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》《兴业证券股份有限公司2022年中期利润分配预案》《关于提请授权对子公司提供担保的议案》《关于变更公司董事会秘书的议案》《关于2021年度公司高级管理人员薪酬分配的议案》《关于召开兴业证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第十次会议	2022年12月29日	会议审议通过了《关于修订〈兴业证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》《兴业证券股份有限公司关于2022年洗钱风险自评估工作报告的议案》，会议还听取了《兴业证券股份有限公司2022年1—11月财务情况报告》。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨华辉	否	7	7	7	0	0	否	2
耿勇	否	7	7	7	0	0	否	2
叶远航	否	7	7	7	0	0	否	2
李琼伟	否	7	7	7	0	0	否	2
孙铮	是	7	7	7	0	0	否	2
吴世农	是	7	7	7	0	0	否	2
刘红忠	是	7	7	7	0	0	否	2
刘志辉	否	7	7	7	0	0	否	2
林红珍	否	7	7	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
战略与 ESG 委员会	召集人：杨华辉，委员：耿勇、刘红忠（独立董事）、刘志辉、林红珍
审计委员会	召集人：孙铮（独立董事），委员：叶远航、吴世农（独立董事）
风险控制委员会	召集人：杨华辉，委员：李琼伟、吴世农（独立董事）、刘志辉、林红珍
薪酬与考核委员会	召集人：吴世农（独立董事），委员：杨华辉、耿勇、孙铮（独立董事）、刘红忠（独立董事）

(2) 报告期内战略与 ESG 委员会召开 3 次会议

召开日期	会议届次	会议内容	重要意见和建议
2022 年 3 月 29 日	第六届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议	1. 研究讨论《兴业证券股份有限公司 2021 年工作报告》 2. 审核《关于审核〈兴业证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告〉的议案》 3. 审核《关于审核兴业证券股份有限公司 2022 年证券投资规模的议案》 4. 审核《关于审核兴业证券股份有限公司境内债务融资工具授权的议案》 5. 审议《关于审议授权公司经营管理层办理总部内设机构和分支机构建设的议案》 6. 研究讨论《兴业证券股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会 2021 年度工作报告》	审核通过了议案 2 至议案 4，同意提交董事会审议；审议通过了议案 5
2022 年 8 月 16 日	第六届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议	审议《关于增资兴证期货有限公司的议案》	审议通过
2022 年 9 月 26 日	第六届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议	审议《关于审议〈兴业证券 2021 年环境信息披露报告〉的议案》	审议通过

(3) 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议届次	会议内容	重要意见和建议
2022 年 3 月 29 日	第六届董事会审计委员会第一次会议	1. 听取毕马威关于公司年度报告及内部控制审计的汇报 2. 审核《关于审核〈兴业证券股份有限公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》 3. 审核《关于审核兴业证券股份有限公司续聘审计机构的议案》	审核通过了议案 2 至议案 6，同意提交董事会审议；审议通过了议案 7 至议案 8

		<p>4. 审核《关于审核<兴业证券股份有限公司 2021 年度重大关联交易专项审计报告>的议案》</p> <p>5. 审核《关于审核<兴业证券股份有限公司 2022 年日常关联交易预计情况的说明>的议案》</p> <p>6. 审核《关于审核<兴业证券股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》</p> <p>7. 审议《关于审议兴业证券股份有限公司 2021 年内部审计工作情况暨 2022 年审计计划的议案》</p> <p>8. 审议《关于审议兴业证券股份有限公司更新关联方名单的议案》</p> <p>9. 研究讨论《兴业证券股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度工作报告》</p>	
2022 年 4 月 26 日	第六届董事会审计委员会第二次会议	<p>1. 审核《关于审核<兴业证券股份有限公司 2022 年第一季度报告>的议案》</p> <p>2. 审核《关于审核<兴业证券股份有限公司 2021 年度洗钱高风险业务专项审计报告>的议案》</p>	审核通过了议案 1、议案 2，同意提交董事会审议
2022 年 8 月 26 日	第六届董事会审计委员会第三次会议	<p>1. 审核《关于审核<兴业证券股份有限公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2. 审核《关于修订<兴业证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》</p> <p>3. 审议《兴业证券股份有限公司关于更新关联方名单的议案》</p>	审核通过了议案 1、议案 2，同意提交董事会审议；审议通过了议案 3
2022 年 10 月 25 日	第六届董事会审计委员会第四次会议	审核《兴业证券股份有限公司 2022 年第三季度报告》	审核通过，同意提交董事会审议

(4) 报告期内风险控制委员会召开 2 次会议

召开日期	会议届次	会议内容	重要意见和建议
2022 年 3 月 29 日	第六届董事会风险控制委员会第一次会议	<p>1. 审核《关于审核<兴业证券股份有限公司 2021 年度合规管理工作报告>的议案》</p> <p>2. 审核《关于审核<兴业证券股份有限公司 2021 年度反洗钱工作报告>的议案》</p> <p>3. 审核《关于审核兴业证券股份有限公司 2022 年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》</p> <p>4. 审核《关于审核<兴业证券股份有限公司 2021 年风险评估报告>的议案》</p> <p>5. 研究讨论《兴业证券股份有限公司董事会风险控制委员会 2021 年度工作报告》</p>	审核通过了议案 1 至议案 4，同意提交董事会审议

2022 年 12 月 23 日	第六届董事会风险控制委员会第二次会议	审核《兴业证券股份有限公司关于 2022 年洗钱风险自评估工作报告的议案》	审核通过，同意提交董事会审议
---------------------	--------------------	---------------------------------------	----------------

(5) 报告期内薪酬与考核委员会召开 4 次会议

召开日期	会议届次	会议内容	重要意见和建议
2022 年 3 月 29 日	第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1. 审核《关于审核〈兴业证券股份有限公司 2021 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明〉的议案》 2. 研究讨论《兴业证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2021 年度工作报告》	审核通过了议案 1，同意提交董事会审议
2022 年 4 月 26 日	第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	审核《关于提名公司首席风险官的议案》	审核通过，同意提交董事会审议
2022 年 5 月 26 日	第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	审核《关于 2021 年度公司考评、高级管理人员考评的议案》	审核通过，同意提交董事会审议
2022 年 11 月 17 日	第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	1. 审核《关于变更公司董事会秘书的议案》 2. 审核《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬分配的议案》	审核通过了议案 1、议案 2，同意提交董事会审议

(6) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

(一) 监事参加监事会和股东大会的情况

监事姓名	参加监事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王仁渠	7	7	7	0	0	否	2
黄浩	7	7	7	0	0	否	2
许建修	7	7	7	0	0	否	2
张绪光	7	7	7	0	0	否	2
余志军	7	7	7	0	0	否	2

年内召开监事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7

(二) 监事会会议情况

报告期内，公司共召开监事会会议 7 次，所有议案均获全体监事审议通过，无弃权或反对情形发生。具体情况如下：

第六届监事会第三次会议：于 2022 年 3 月 30 日以通讯方式召开，会议审议通过了《兴业证券股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》《〈兴业证券股份有限公司 2021 年年度报告〉及其摘要》《兴业证券股份有限公司 2022 年日常关联交易预计情况的说明》《兴业证券股份有限公司关于 2021 年度重大关联交易专项审计报告》《兴业证券股份有限公司 2021 年度合规管理工作报告》《兴业证券股份有限公司 2021 年度反洗钱工作报告》《兴业证券股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》《兴业证券股份有限公司续聘审计机构的议案》《兴业证券股份有限公司 2021 年度利润分配预案》《兴业证券股份有限公司关于 2022 年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》《兴业证券股份有限公司 2021 年风险评估报告》《兴业证券股份有限公司 2021 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明》。

第六届监事会第四次会议：于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过了《兴业证券股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

第六届监事会第五次会议：于 2022 年 6 月 1 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈兴业证券股份有限公司股东大会事规则〉的议案》《关于 2021 年度监事会主席考评的议案》。

第六届监事会第六次会议：于 2022 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于审议〈兴业证券股份有限公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

第六届监事会第七次会议：于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于审议〈兴业证券股份有限公司 2022 年第三季度报告〉的议案》。

第六届监事会第八次会议：于 2022 年 11 月 22 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》《兴业证券股份有限公司 2022 年中期利润分配预案》《兴业证券股份有限公司关于 2021 年度王仁渠同志薪酬分配的议案》。

第六届监事会第九次会议：于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过了《兴业证券股份有限公司关于 2022 年洗钱风险自评估工作报告的议案》。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团共有员工 10,154 人（含经纪人、派遣员工），具体构成情况如下：

母公司在职员工的数量	9,019
主要子公司在职员工的数量	1,135
在职员工的数量合计	10,154
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	431
研究人员	350
投行人员	627
经纪业务人员	6,697
资产管理业务人员	135
投资业务人员	166
固定收益业务人员	206
财务人员	148
其他业务支持人员	1,394
合计	10,154

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	91
硕士	3,457
本科	6,180
大专及以下	426
合计	10,154

（二）薪酬政策

√适用 □不适用

为推动公司战略规划落地，促进公司稳健经营和可持续发展，公司认真践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，根据国家法律法规、监管要求及行业自律规则，建立着眼长期发展的人才培养机制和激励机制，持续完善可动态调节的全面薪酬管理体系，不断加强正向引导激励和反向惩戒约束作用。公司薪酬结构包括基本工资、岗位工资、绩效奖励、福利等。按照《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律、法规及当地政府的有关规定，公司为员工办理各项社会保险及其他保障，包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和住房公积金，并在前述各项社会保险之外，为符合有关规定的员工办理补充养老保险（企业年金）与商业补充医疗保险。

（三）培训计划

√适用 □不适用

2022年，兴业证券培训工作根据集团新发展理念、十四五规划发展战略以及年度目标要求，依托兴证党校、兴证培训中心，采取灵活的“线上+线下”培训模式，持续宣导合规、诚信、专业、稳健的行业文化以及专业、责任、协同、创新的公司文化。把党建要求深度嵌入到培训导向中，相继举办党组织书记培训班、二级党委、二级纪委培训班等各类党建培训；推出“兴金鹰”中层干部管理赋能计划，以履职能力提升为核心，创新干部培训模式；推出“兴科技”人才持续赋能计划，举办首届数字化人才技能应用大赛，加速打造一支符合公司数字化转型与金融科技前瞻性布局所需的数字化人才队伍；集中举办大机构与财富管理等业务专项培训、业务知识竞赛、业务案例大赛，并坚持建好数字化培训平台“兴智荟”。2022年，“兴金鹰”中层干部管理赋能计划在《培训》杂志主办的2022年度企业人才发展优秀项目评选活动中荣获“品牌学习项目奖”，在第十四届中国企业数字化学习与人才发展领域“博奥奖”评选活动中荣获“优秀学习项目设计奖”。

2023年，兴业证券培训工作将继续坚持党建引领，聚焦专业能力培育与职业操守提升，构建优质课程内容和品牌培训项目体系，持续强化员工政治能力和专业能力，践行“提升员工价值，创造客户价值”核心价值观，打造能力精湛、梯次衔接的人才队伍，助力集团可持续高质量高效益发展，并为行业人才专业素质提升贡献力量。

（四）劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	706,255 小时
劳务外包支付的报酬总额	31,017,998.18 元

十、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司高度重视股东回报，实施持续、稳定的利润分配政策。公司于《公司章程》中明确了利润分配的形式、时间间隔、条件及比例、决策程序及机制等。为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，综合考虑行业发展趋势、公司战略规划、股东权益、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《公司法》《证券法》《中国证券监督管

理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，公司制订了连续的股东回报规划，计划在公司盈利、现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》相关规定，由于公司推进配股事项，综合考虑公司发展和股东利益等因素，未提出 2021 年度利润分配方案。配股完成后，公司进行了中期利润分配：2022 年 12 月 8 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2022 年中期利润分配预案：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 股派送现金红利 1.8 元（含税）。按照公司截至 2022 年 9 月 30 日的总股本 8,635,987,294.00 股计算，共分配现金红利 1,554,477,712.92 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 32.77%，占 2022 年度前三季度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 87.30%，该方案已于 2022 年 12 月 26 日实施完毕。公司利润分配政策的制定及 2022 年中期现金分红方案符合监管及《公司章程》有关规定，设有明确的分红的标准及分红比例。公司独立董事对此出具了独立意见，认为分配方案适合公司实际情况，有利于公司长远发展，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.3
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	1,122,678,348.22
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	2,637,075,791.20
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	42.57
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	1,122,678,348.22
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	42.57

公司 2022 年度母公司报表实现净利润 2,013,473,450.13 元，分别提取 10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和 10%的交易风险准备金后，本年可供投资者分配的利润为 1,409,431,415.10 元；加上以前年度结余未分配利润 8,660,230,905.45 元，减去公司本年实施 2022 年中期利润分配方案分配的股利 1,554,477,712.92 元，本年度累计可分配利润 8,515,184,607.63 元。根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320 号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于向股东进行现金分配。剔除可供分配利润中公

允价值变动收益部分的影响后，本年度可供分配利润中可进行现金分红的部分为 7,304,280,688.95 元。

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（注：为推进配股工作，公司未提出 2021 年度利润分配方案，在配股结束后实施了 2022 年中期利润分配，综合公司 2022 年年度利润分配预案与 2022 年中期利润分配方案，公司全年合计分配现金红利总额 2,677,156,061.14 元，占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 101.52%）。

公司 2022 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

1. 基本情况

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了《关于设立兴业证券股份有限公司员工持股计划的议案》等相关议案。2017 年 8 月 17 日，公司按照相关规定完成员工持股计划标的股票过户手续。公司员工持股计划分为两期，第一期持有公司股票 47,669,000 股，占公司当时总股本的比例为 0.712%，认购总金额 311,755,260 元，参与人数共 2,943 人，锁定期 12 个月；第二期持有公司股票 20,331,243 股，占公司当时总股本的比例为 0.304%，认购总金额 132,966,329.22 元，参与人数共 210 人，锁定期 36 个月。

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〈兴业证券员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于修订〈兴业证券员工持股计划（修订稿）〉的议案》。公司第一期及第二期员工持股计划所持有的公司股票锁定期已分别于 2018 年 8 月 17 日及 2020 年 8 月 17 日届满。

公司员工持股计划已于 2022 年 8 月 17 日届满，存续期届满后不展期。因受信息敏感期交易限制，公司员工持股计划未在存续期内减持完毕公司股票，截至 2022 年 9 月 5 日，员工持股计划所持有的公司股票已全部减持完毕，公司于 2022 年 9 月 7 日披露《兴业证券股份有限公司关于员工持股计划减持完毕公司股票的公告》。

2. 报告期内员工持股计划的实施情况

（1）报告期内，持股员工范围包括公司及公司境内金融类控股子公司的员工及公司委派至其他子公司的外派人员。截至报告期末，公司员工持股计划持有人数合计 0 人，较期初减少 211 人。

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

（3）报告期内，公司员工持股计划根据持有人退出申请减持公司股票 4,635,563 股。截至 2022 年 9 月 5 日，公司员工持股计划所持有的公司股票已全部减持完毕。

（4）报告期内，公司员工持股计划管理委员会按照《兴业证券员工持股计划管理办法（2018 年修订）》等相关约定处置离职持有人持有的份额。

（5）本次员工持股计划委托兴证资管作为资产管理机构进行管理。

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

董事会薪酬与考核委员会按照市场对标原则对公司高级管理人员进行综合考评，并根据考核结果制定公司高级管理人员薪酬分配方案，报董事会审批后执行。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上交所网站披露的《兴业证券股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

(一) 内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

(二) 建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司内部控制指引》以及《会计法》《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，建立健全公司财务报告内部控制。

(三) 公司内部控制制度建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司内部控制指引》等相关规定，按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制五要素，结合公司实际情况，持续完善覆盖董事会、监事会、管理层与全体员工各层级，贯穿决策、执行与监督各环节，涵盖公司及所属单位各种业务和管理事项的与公司业务性质、规模和复杂程度相适应的内部控制体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整、提高经营效率和效果、促进公司实现发展战略提供合理保障。2022 年，公司根据外部监管要求和内部管理需要，不断建立健全各项制度，完善业务与管理流程，优化组织架构，强化制度执行力。同时，公司通过实施审计项目、合规检查、年度内控评价与合规管理有效性评估等工作，对公司内部控制制度的建设与执行情况进行监督检查，对发现的问题及时推进整改，促进公司内控制度体系进一步完善，内控制度执行力进一步增强。

(四) 内部控制自我评价报告的相关情况说明

董事会已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

公司充分履行股东职责,依法参与子公司法人治理。根据监管规定和集团化管理需要,公司制定了《兴业证券股份有限公司子公司管理办法》《兴业证券股份有限公司境外子公司管理实施细则》等子公司管理制度及配套细则,强化对子公司重大事项管理,从党建管理、公司治理、人力资源管理、财务管理、合规管理、风险管理、审计管理、信息报送等各个重要领域做出全面规范要求。根据公司制度规定,子公司在履行内部治理程序前须就重大事项请示公司,公司以书面形式将决策意见反馈委派的股东代表和提名的董事、监事贯彻落实。子公司及时向公司报送其董事会决议、股东(大)会决议等重要文件,公司跟踪评估决策效果,强化对子公司治理层面的管控。

公司建立健全集团一体化经营管理体制,不断强化对子公司的垂直穿透管理力度,打造集团统一的合规、风控、投融资业务管理体系。公司对子公司重大事项实行前置性、嵌入式合规管理,持续加强子公司合规信息报告管理,向子公司宣导合规文化,促进子公司业务合规有序发展。在明确子公司定位的基础上,将各级子公司纳入集团全面风险管理统一体系,从健全的组织架构、可操作的管理制度、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制、稳健的风险文化等维度落实垂直穿透风险管理各类核心管理机制体制,做到各级子公司风险管理各业务类别全覆盖,各风险类型全覆盖。公司继续强化以集中审批、制度建设、流程设计及工作指导作为对子公司投融资业务审批工作的管理重点,指导子公司按照集团统一的审批标准,根据授权管理要求分级执行审批工作。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

详见公司于2023年4月22日在上交所网站披露的毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《兴业证券股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司严格依据福建证监局《关于开展福建辖区上市公司治理专项行动的通知》(闽证监发〔2021〕11号)要求开展自查,并于2021年完成了自查整改工作。自查整改情况请见公司2021年报“第四节 公司治理-十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况”相关内容。

2022年,公司充分关注可能存在的治理问题,不断提升规范运作水平,健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的治理结构,夯实高质量发展的基础。

十六、其他

√适用 □不适用

(一) 合规管理体系建设情况

公司严格遵循相关法律法规和监管要求,进一步完善合规管理组织架构,不断优化合规管理体系,持续提升合规管理有效性。一是进一步健全合规管理制度体系。紧跟监管新规,制定、修订《兴业证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员及从业人员执业行为管理办法》《兴业证券股份有限公司合规报告管理细则(2022年8月修订)》等20余项制度,确保制度的适用性,强化制度的执行力。二是强化业务的合规管控。进一步深化对创新业务的合规管控,健全事前审查咨询、合规提示,事中密切跟踪、监督检查,事后整改规范、考核评价的全流程合规管控,保障业务的合规开展。三是优化合规管理系统功能。践行合规管理与金融科技相融合的理念,以数智化建设为驱动,推进反洗钱、信息隔离墙等相关合规管理系统优化升级,以科技手段提升合规风险识别和防范能力。四是强化合规管理队伍建设。通过专项工作研讨、培训交流、合规人员考核等举措,不断增强合规人员工作技能,提升专业履职水平,锻造高素质合规管理人才队伍。

（二）合规及稽核部门报告期内完成的检查稽核情况

报告期内，公司围绕监管关注重点，梳理合规管理痛点难点，聚焦创新复杂业务，以“突出重点，统筹兼顾”为原则，有序推进业务部门、分支机构及子公司的合规检查工作，以查促改，以改促进，及时完善内控机制，增强合规意识，筑牢合规防线。

公司根据年度审计计划安排、监管要求及公司需要，完成各类审计/评价项目 143 个，审计/评价范围覆盖公司金融衍生品、证券承销与保荐、证券资产管理、券商交易结算、证券自营、证券经纪、金融产品代销、股票质押回购等业务领域，信息技术管理、分支机构授权管理、反洗钱、重大关联交易、呆账核销管理、全面风险管理、文化建设、财务信息披露等管理事项，以及海外业务板块，覆盖主要业务和管理部门、分支机构和子公司。

（三）董事、监事和高级管理人员培训情况

为进一步提升公司董事、监事和高级管理人员履职能力，公司持续跟进董事、监事和高级管理人员的培训需求，除组织内部培训外，还充分借助监管机构、行业协会及证券交易所的培训平台，协助董事和监事参加外部培训，及时了解相关法律法规及监管规则最新要求。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员参加外部培训情况见下表：

序号	培训日期	组织单位	培训内容	参训人员	培训方式
1	2022 年 5 月 24 日	中国证券业协会	证券经营机构从业人员管理系列制度培训第二期网播课	董事、监事、高管	线上培训
2	2022 年 5 月 31 日	中国证券业协会	证券经营机构股权管理相关制度解读	董事长、董秘、合规总监	
3	2022 年 5 月 31 日	中国上市公司协会	上市公司数字化转型专题系列培训（上市公司数据合规问题探讨）	董事、监事、高管	
4	2022 年 6 月 13 日	福建省上市公司协会	福建辖区上市公司治理专题培训班	控股股东、董监事、高管	
5	2022 年 6 月 18 日至 7 月 7 日	上海证券交易所	2022 年第三期上市公司董事、监事和高管初任培训	董事、监事	
6	2022 年 7 月 22 日	中国上市公司协会	上市公司监事会系列培训（总 7 期-第 9 期）	监事	
7	2022 年 7 月 29 日	福建省上市公司协会	福建辖区上市公司战略培训班	董事、财务总监、董事会秘书	
8	2022 年 9 月 22 日	中国上市公司协会	2022 年上市公司监事会主席研修班	监事会主席	
9	2022 年 9 月 29 日	中国上市公司协会	上市公司合规管理专题系列培训（总第 5 期）	董事、监事	
10	2022 年 11 月 18 日	中国上市公司协会	2022 年上市公司董事长、总经理培训	董事长、总经理	

（四）修订公司章程

为进一步提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事规则》等规定，结合公司实际情况，公司于 2022 年 6 月 24 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。本次主要修订内容包括：修改董事、独立董事任职条件以及不得担任董监高、独立董事的情形；完善独立董事选举、解除职务、辞职、向股东大会报告等要求；增加董事会决定廉洁从业管理目标的职责等。

根据公司配股发行结果以及中国证监会批复，结合办理工商变更登记手续以及公司实际需要，公司于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更公司注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案。本次主要修订内容包括：修改注册资本和股份总数；增加经营范围；增加廉洁从业建设相关工作要求；调整董事会风险控制委员会的职责等。

（五）账户规范专项说明

公司长期以来高度重视账户规范管理工作，严格执行中国证监会、中国证券业协会以及中国证券登记结算有限公司的各项账户管理要求，规范账户业务办理流程，持续优化组织架构、制度建设和人员配置，不断完善系统建设、技术保障和风险控制机制。同时，公司始终认真落实账户实名制要求，通过人脸比对、活体检测、文字识别技术、身份信息联网核查、智能助审等手段加强投资者身份信息采集和识别；并通过建立并完善监控系统和报送机制，履行对投资者账户使用情况的监督管理职责。

2022 年公司持续夯实账户管理长效机制，加强账户实名制开立及使用情况规范管理，组织分支机构做好投资者账户信息比对、账户异常使用核查、投资者业务年度自查等工作，保质保量完成存量职业类别规范工作。公司于 11 月 21 日获批账户管理功能优化试点资格，并于 2022 年 12 月正式上线综合账户服务功能，进一步提升公司的账户管理水平。

根据《证券账户管理规则》《证券账户业务指南》等相关要求，公司为投资者办理不合格账户解除中止交易业务时，均严格按照规定执行审批流程，已解除中止交易的账户均符合合格账户标准。截至 2022 年 12 月 31 日，公司剩余不合格证券账户（其中司法冻结的不合格账户 124 户）406 户，占 A 股投资者规范证券账户总数的 0.004%，无风险处置证券账户，剩余小额休眠资金账户 523,037 户，剩余小额休眠证券账户 386,192 户。

（六）委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

1. 经纪人规模进一步缩减

2022 年，公司继续执行较为严格的经纪人签约规范，持续建设高质量经纪人队伍。2022 年公司新引进经纪人 62 人，解除委托代理合同 296 人，经纪人总数由年初的 551 人减少到 317 人，截至报告期末，公司经纪人数量约占公司营销人员的 7%，经纪人队伍规模进一步缩减。

2. 经纪人管理合规有序

2022 年，公司经纪人队伍继续保持稳健、有序、合规发展，公司严格按照《关于加强证券经纪业务管理的规定》《证券经纪人管理暂行规定》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》等有关法律、法规及自律规则要求以及《兴业证券股份有限公司经纪人管理办法》等相关规定对经纪人进行规范管理。报告期内，公司执业经纪人均具备相应资格，相关内控机制和技术系统运行合规有效。

同时，公司继续执行计提业务拨备金制度，加强对经纪人合规执业监督力度，保障客户权益。

3. 经纪人培训不断完善

公司与上海功途教育科技有限公司合作多年，研发并运行了针对经纪人培训的 E-learning 系统，为经纪人提供丰富的在线培训课程同时，对经纪人学习的过程和学习效果实施管控，确保经纪人执业培训质量。

2022 年，公司持续做好经纪人执业培训工作，不断更新完善经纪人培训课程内容，跟踪督导经纪人培训情况，确保经纪人培训质效。

4. 经纪人权益持续保障

公司遵循平等、自愿、诚实、信用的原则与经纪人签订委托代理合同，合同根据监管要求载明了相关事项，明确了双方的权利和义务。经纪人报酬的计算和支付、合同的变更、续签、解除、终止等有关事项均按照合同内容执行。

公司经纪人报酬按照一定比例从其开发客户净佣金收入中提取，报酬比例综合经纪人开发客户的净创收情况、地区竞争形势等因素确定，不得超过公司限定的最高比例，并需依据分支机构所在地监管要求进行调整。公司确保分支机构根据经纪人业务开展的情况发放经纪人的业务费用，有效保障经纪人合法权益。

5. 经纪人业务合规开展

2022 年，公司未出现与经纪人业务有关的客户投诉或纠纷，未发现其他可能出现客户集中投诉的事项。公司将进一步加强经纪人业务管理，落实客户服务的适当性和及时性，不断提升客户满意度。

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	267.63

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

2022 年，兴业证券集团累计资助了 6 个生态帮扶项目，捐赠帮扶资金 170 余万元。兴业证券在闽宁协作示范村西吉县龙王坝村建设兴业证券闽宁生态林，对龙王坝基地 1000 亩人工林地梯田地埂边进行造林，栽植丁香苗木 11000 株、大金星山楂 1000 株，助力当地治理水土流失和防风固沙，改善生态环境；在海原县硝沟村、彝良县大雄村实施村道亮化帮扶工程，安装太阳能路灯近 200 盏，持续改善农村人居环境和生产生活服务设施，积极服务美丽乡村建设。

2022 年，兴业证券严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等文件要求，推进节能环保工作。公司加速公务车辆能源结构零碳转型，推动公司新增车辆优先购买新能源，2022 年，公司温室气体排放总量减少约 20%。2022 年，公司福州总部办公楼内的洗手台逐步推广自动感应水龙头，有效节约水资源。公司通过办公节纸从源头控制废弃物的产生量，并通过垃圾分类、回收利用、委托有资质第三方等方式妥善处理废弃物。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	30,295（注：为贯彻落实习近平总书记关于碳达峰和碳中和的重大决策部署，践行低碳理念，2023 年经核算，兴业证券集团 2022 年度生产经营所排放的 30295 吨温室气体，公司通过购买足量的国家核证自愿减排量、福建省林业碳汇与国际可再生能源证书等温室气体减排量产品进行抵消，实现碳中和。）
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	<ol style="list-style-type: none"> 推行绿色办公。推行无纸化办公优先使用电子材料；推进传统档案管理数字化转型；推行无纸化会议；优先使用线上会议。 推行低碳生活。新增公务车优先选购新能源车；鼓励员工上下班骑行、步行或公共交通；推进节能增效，及时关闭电源，空调温度 26 度以上；强化节水意识；灶台人走火灭。 推行零碳活动。推行“零碳”会议，通过降低碳排放+购买碳抵消资产，实现碳中和。 推进绿色工程管理。优先租赁有绿色建筑标识的房屋；装修设计优先采用绿色建材；开展绿色施工并加强监查。 推行绿色采购机制。优先采购绿色产品；数据中心/机房，注重能效、循环利用；增加绿色建材采购要求。

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

公司社会责任工作履行情况，详见公司 2023 年 4 月 22 日于上交所网站披露的《兴业证券股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	2,399.49	报告期内，兴业证券集团投入公益资金 2399.49 万元，开展各类公益项目 90 余个。
其中：资金（万元）	2,399.49	-
物资折款（万元）	-	-
惠及人数（人）	-	-

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	1,703.04	-
其中：资金（万元）	1,703.04	-
物资折款（万元）	-	-
惠及人数（人）	-	-
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等	报告期内，兴业证券集团投入乡村振兴帮扶资金 1703.04 万元，实施产业、人才、文化、生态、组织等乡村振兴项目 50 余个

具体说明

适用 不适用

报告期内，兴业证券积极参与证券行业促进乡村振兴公益行动，不断拓展结对帮扶版图，在宁夏证监局、福建援宁工作队等单位支持下，分别与宁夏回族自治区海原县、西吉县签订“一司一县”闽宁协作结对帮扶协议，深化以闽宁、闽藏东西部协作为主体的对口帮扶体系；同时持续服务新时代新福建建设，推动省内多个老区苏区县振兴发展。兴业证券依托兴业证券慈善基金会专业平台践行社会责任，整合集团内外资源，实施产业、人才、文化、生态、组织等乡村振兴项目 50 余个，全年投入乡村振兴帮扶资金 1700 余万元，撬动上期所、大商所等专项帮扶资金近 500 万元，数万名群众受益，为新时代乡村全面振兴贡献了行业应有力量。

(一) 产业振兴

产业兴则乡村旺。兴业证券坚持产业帮扶先行，以赋能帮扶为基础，以金融创新为特色，撬动多方外部资源，实施“公益+保险+期货”、数字化良田认领、乡村特色产业扶持等帮扶行动，为乡村振兴发展注入金融新动能。

1. 深耕“保险+期货”金融助农模式

积极探索乡村振兴新模式，发挥集团综合化服务优势，不断优化完善“保险+期货”模式，创新“公益+保险+期货”金融助农产品，落地福建省首单生猪“公益+保险+期货”项目，并引入大商所资源落地全国首单闽藏协作“交易所+公益+保险+期货”项目，逐步实现金融助农模式从“资金投入型”公益向“资源撬动性”公益转变。全年项目覆盖闽、藏、宁等多地，已实现赔付 400 余万元，保障近 2 万名农户稳产增收。其中在宁夏海原县落地的“公益+保险+期货”乡村振兴帮扶项目获“宁夏金融服务创新奖”。

2. 创新应用数字化良田认领助力粮食安全

联合兴业证券慈善基金会创新应用“智慧认领+多人共建”的数字化良田认领解决方案，发起“兴乡村·种福田”良田共建公益助农行动，为社会公众提供了良田选择、共建拼团、良田监测、作物领取、秋收志愿服务等一站式良田认领智能化服务，开拓了人人都可参与的乡村振兴新模式，开辟了“公益先行、公众参与、市场融合”的乡村绿色产业振兴新路径。

3. 发展特色茶叶种植促进产业兴旺

捐赠支持江西井冈山市厦坪镇政府对菖蒲村茶叶基地标准化茶园提升改造，养护茶叶基地种植黄金茶 600 亩，扩建生态茶园 120 亩，并开发公益性岗位，带动本地脱贫户、边缘户 30 余人参与务工，为村集体经济带来稳定增收。

（二）人才振兴

人才振兴是乡村振兴的重要支撑，兴业证券坚持教育帮扶为本，在深耕奖教助学、改善农村学校办学条件、促进城乡教育均衡化等基础上，引入乡村儿童财经素养教育、劳动教育、科技教育、艺术教育等特色教育资源，并创新试点乡村振兴带头人培训、闽宁社工人才扶持等人才培养项目，不断为乡村发展培育人才，为乡村振兴蓄积力量。

1. 推动福建省内老区苏区县乡村教育事业发展

在柘荣县，援建兴证·博雅园劳动实践教育基地，打造劳动实践景观区、种植区、养殖区、采摘区、休息区等功能区域，开设劳动教育课程，进一步推进柘荣县城乡义务教育优质均衡发展；在政和县，实施乡村振兴教育帮扶计划、乡村小规模学校帮扶试点、儿童艺术教育等项目，精准解决乡村学校教育资源失衡问题，助力乡村美育教育及优秀教师培育；在宁化县，依托慈善信托继续开展兴证·爱孤奖教助学资助项目，并新增建设第二个兴证科技校园点，提升乡村学校科学教育水平。

2. 巩固拓展脱贫县、国家乡村振兴重点帮扶县教育帮扶工作

联合宁夏证监局在海原县大嘴村开展教育帮扶工作，改善农村小规模学校办学条件；捐资支持宁夏西吉中学、袁河小学对 35 间教室进行护眼灯改造，完善教室健康光环境；持续深化闽藏对口支援，追加投入第四期八宿县兴证·闽藏金融助学金，同时援建八宿县中学物理、化学、生物实验室共 5 间，深入实施素质教育，改善藏区学校办学条件。

3. 创新发展金融公益，试点乡村儿童财经素养教育项目

为全面提升青少年金融素养，兴业证券试点建立有特色、可推广的金融公益品牌，组织兴业证券慈善基金会在云南彝良县落地兴佰计划-乡村儿童财经素养教育项目，通过扎根一线的“兴未来”儿童之家实施，为乡村儿童进行财智思维的启蒙、财经素养能力的培养。

4. 支持“闽宁社工机构牵手计划”

深度参与国家民政部、国家乡村振兴局发起的闽宁协作社工队伍“牵手计划”，支持福建优秀社工机构牵手帮扶宁夏西吉、海原、同心等 5 家本土社工机构，助力提升宁夏社工队伍建设，进一步拓展东西部协作及乡村振兴帮扶模式，增强帮扶成效。

（三）文化振兴

兴业证券将文化阵地建设作为推动乡村文化振兴的重要抓手，通过援建新时代文明实践站、文化活动设施等配套设施，发展普惠公共文化服务，为乡村振兴注入强大的精神动力。针对乡村公共文化服务场所匮乏，缺少相应的理论宣讲、村民教育、文化活动、科普宣传、体育健身等文化服务困境，在福建省援宁工作队、宁夏地方金融监管局、福建省红十字会等单位支持下，兴业证券在海原县、隆德县、彝良县、松溪县援建了 4 所新时代文明实践站，作为当地公共服务文化阵地，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，不断加强农村精神文明建设，提高乡村社会文明程度。

（四）生态振兴

兴业证券以人居环境整治、乡村基础设施建设为着力点，实施村道亮化、乡村综合设施改善、闽宁生态林建设等帮扶行动，推动建设宜居宜业美丽乡村。在闽宁协作示范村西吉县，支持龙王坝村建设兴业证券闽宁生态林，助力当地治理水土流失和防风固沙，高质量实施农村生态环境保护修复，巩固提升乡村宜居品质；在海原县、彝良县，实施村道亮化帮扶工程，安装太阳能路灯近 200 盏，切实解决农村群众夜间出行难问题，受到当地群众一致好评；在隆德县、八宿县、海原县，开展农村人居环境整治提升项目，支持定点帮扶留守儿童、修建道路边坡防护墙、改造体育健身设施等。

（五）组织振兴

组织振兴是乡村振兴的保障，兴业证券在井冈山市拿山镇捐赠实施党建示范阵地组织帮扶项目，支持党组织建设深度嵌入农村产业发展链条，不断夯实农村基层党组织在农村事业发展中的引领作用。2022 年，“党建+产业联盟”平台有效解决了农业企业用工季节性差异问题和蔬菜产品滞销难题，其提炼的《党建赋能“产业链”争创振兴“吉先锋”》案例在江西全省党务技能竞赛中荣获“农村基层党建”三等奖。

（六）其他帮扶

助力织牢织密基层医疗网

结合帮扶地区实际需求，捐赠支持宁夏西吉县人民医院、井冈山市东上乡卫生院补充购置医用手术无影灯、电动综合手术台、全自动血球生化仪等设备设施，不断提升基层医疗卫生服务能力，满足广大群众基本医疗卫生服务需求，促进乡村卫生事业高质量发展，守护乡村振兴“健康线”。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	福建省财政厅	<p>公司于 2021 年 8 月 25 日披露《公司配股公开发行证券预案》及相关公告，公司控股股东福建省财政厅于 2021 年 8 月 31 日出具《关于全额认购兴业证券股份有限公司可配售股份的承诺函》，具体承诺内容如下：</p> <p>1、福建省财政厅将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照兴业证券与保荐机构（承销商）协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可配售股份；</p> <p>2、福建省财政厅用于认购配售股份的资金来源合法合规，为自筹资金；认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或者股份代持的情形；</p> <p>3、若本次配股方案根据中国证监会的规定和要求进行调整，福建省财政厅将按照中国证监会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配售股份；</p> <p>4、福建省财政厅将在本次配股方案获得兴业证券股东大会审议通过，并经中国证监会及/或其他有权机构核准或批准后实际履行上述承诺。</p>	公司配股期间	是	是	-	-
其他承诺	分红	公司	<p>公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，确保公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。在符合法律法规、规范性</p>	2021 年-2023 年	是	是	-	-

			文件及《公司章程》有关规定以及公司相关现金分红条件的情况下，公司未来三年（2021 年-2023 年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%。董事会认为采取股票股利方式分配利润符合公司长远发展需要和全体股东的整体利益时，可以提议公司采用股票股利方式进行利润分配。公司一般按照年度进行利润分配，在符合分红条件的情况下，公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期利润分配。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
兴证物业	其他关联方	2022 年	水电周转金	387,983.53	212,016.47		600,000.00	600,000.00	现金偿还	600,000.00	一年以内
兴证风险	其他关联方	2022 年	短期借款及借款利息	704,338,082.17	1,139,435,616.49	825,901,917.80	1,017,871,780.86	707,341,369.85	现金偿还	707,341,369.85	一年以内
兴证资本	其他关联方	2023 年	短期借款及利息					200,087,671.23	现金偿还	200,087,671.23	一年以内
合计				704,726,065.70	1,139,647,632.96	825,901,917.80	1,018,471,780.86	908,029,041.08		908,029,041.08	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				2.47%							
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序				2018 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于为兴证风险管理有限公司提供借款的议案》，同意向兴证风险管理有限公司提供合计不超过 10 亿元的借款，以支持其业务发展。在上述借款内容的范围内，董事会授权公司经营管理层在符合相关监管规定的条件下，根据实际情况确定具体的借款方案。2022 年 3 月 30 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于审议提高兴证风险管理有限公司借款限额的议案》，董事会同意将公司向兴证风险提供借款限额由 10 亿元提高至 13 亿元。2023 年 2 月，为支持兴证资本业务发展，经公司经营层和党委会审批，同意向兴证资本提供合计不超过 3.70 亿元的借款，依据其业务需要分期划拨。							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				报告期新增资金占用为本公司之子公司兴证物业的水电周转资金和兴证风险的短期借款及利息。							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				不适用							
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）				在抽样基础上对《关于兴业证券股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》所载项目金额与毕马威审计兴业证券 2022 年度财务报表时兴业证券提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。							
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）				不适用							

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	222
境内会计师事务所审计年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄小熠、蔡晓晓
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	黄小熠（4 年）、蔡晓晓（1 年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	66
保荐人	中国国际金融股份有限公司	3,574

注：保荐人的报酬为公司报告期内配股发生的保荐承销费。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经 2021 年年度股东大会审议批准，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，为公司提供 2022 年财务报告审计和内部控制审计服务。审计费用合计人民币 288 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）本次系第四年为本公司提供审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生《上海证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项。

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
兴业证券与珠海中珠集团股份有限公司等质押式证券回购纠纷及担保纠纷案	案件查询索引请见公司 2021 年年度报告“第六节 重要事项-九、重大诉讼、仲裁事项”
兴业证券与张洺豪、张湫岑质押式证券回购纠纷案	

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
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	丹东欣泰电气股份有限公司、北京兴华会计师事务所及直接主管人员、北京市东易律师事务所及直接主管人员、丹东欣泰电气股份有限公司相关责任人、丹东欣泰电气股份有限公司控股股东辽宁欣泰股份有限公司等共 26 名被告	无	民事诉讼	2017 年 8 月 29 日, 兴业证券向北京市二中院提起诉讼, 起诉丹东欣泰电气股份有限公司、北京兴华会计师事务所及直接主管人员、北京市东易律师事务所及直接主管人员、丹东欣泰电气股份有限公司相关责任人、丹东欣泰电气股份有限公司控股股东辽宁欣泰股份有限公司等共 26 名被告, 诉请赔偿兴业证券就丹东欣泰电气股份有限公司欺诈发行事件因先行赔付投资者而支付的超出自己应当赔偿数额的损失 22,685.89 万元。2017 年 11 月, 兴业证券变更诉讼请求, 对上述 26 名被告共诉请赔偿 23,198.13 万元。	23,198.13	不形成预计负债	2019 年 1 月 22 日, 因对保荐承销合同约定了纠纷由仲裁管辖, 北京市高院裁定驳回兴业证券对丹东欣泰电气股份有限公司、孙文东、王建华 3 名被告的起诉(已另案提起仲裁)。一审已判决。后北京兴华会计师事务所、北京市东易律师事务所及时任欣泰电气董事、监事、高级管理人员中 8 名责任人提起上诉。	2021 年 12 月 31 日, 北京市二中院作出一审判决, 判决北京兴华会计师事务所赔偿兴业证券损失 808 万元, 北京市东易律师事务所赔偿兴业证券损失 202 万元, 温德乙赔偿兴业证券损失 5,458 万元, 其他时任丹东欣泰电气股份有限公司董事、监事、高级管理人员等 14 名责任人分别赔偿兴业证券 6 万至 505 万金额不等的损失合计 1,169 万元, 确认兴业证券对辽宁欣泰股份有限公司享有债权 5,252 万元。	未进入执行程序
兴业证券	丹东欣泰电气股份有限公司、王建华、孙文东、刘桂文	无	仲裁	鉴于北京市高院就兴业证券诉丹东欣泰电气股份有限公司、北京兴华会计师事务所及直接主管人员、北京市东易律师事务所及直接主管人员、丹东欣泰电气股份有限公司相关责任人、丹东欣泰电气股份有限公司控股股东辽宁欣泰股份有限公司等共 26 名被告与公司、证券、保险、票据等有关的纠纷案作出管辖	5,142.10	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

				权异议上诉裁定,以兴业证券与丹东欣泰电气股份有限公司、王建华、孙文东之间的保荐、承销合同约定了纠纷仲裁条款,驳回兴业证券对丹东欣泰电气股份有限公司、孙文东、王建华 3 名被告的起诉。2019 年 3 月,兴业证券依据承销协议,向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请,要求丹东欣泰电气股份有限公司、王建华、孙文东、刘桂文赔偿兴业证券因赔付丹东欣泰电气股份有限公司欺诈发行事件中受损的适格投资者而产生的部分损失,合计 5,142.10 万元,丹东欣泰电气股份有限公司、王建华、孙文东、刘桂文承担为实现仲裁请求而发生的仲裁费、律师费、差旅费等一切合理费用,王建华、孙文东、刘桂文对丹东欣泰电气股份有限公司因其违约行为给兴业证券造成的所有损失承担连带赔偿责任。					
兴业证券 (反申请被申请人)	丹东欣泰电气股份有限公司(反申请申请人)	无	仲裁	2016 年 7 月,丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行被中国证监会处罚,兴业证券作为丹东欣泰电气股份有限公司股票在创业板首次公开发行并上市的保荐机构、主承销商,因未勤勉尽责被中国证监会处罚,并需对投资者因丹东欣泰电气股份有限公司欺诈发行行为遭受的投资损失与丹东欣泰电气股份有限公司等责任主体承担连带赔偿责任。兴业证券依据与丹东欣泰电气股份有限公司签订的《关于首次公开发行股票之保荐协	366.78	不形成预计负债	执行立案	2018 年 7 月 15 日,上海国际经济贸易仲裁委员会作出仲裁裁决,丹东欣泰电气股份有限公司应向兴业证券支付补偿金 360 万元,对兴业证券其他请求及丹东欣泰电气股份有限公司反请求不予支持。	已申请强制执行。2019 年 10 月 28 日,因丹东欣泰电气股份有限公司破产重整,目前无财产可供执行,丹东市中级人民法院裁定终结本次执行程序,并对丹东欣泰电气

				议》，于 2016 年 8 月向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，请求裁决丹东欣泰电气股份有限公司赔偿兴业证券因其违约行为而遭受的损失 3,600 万元，并支付兴业证券因签字保荐代表人职业资格被撤销的补偿金 360 万元。丹东欣泰电气股份有限公司提出反申请，要求兴业证券赔偿因违约给丹东欣泰电气股份有限公司造成的损失 1,972 万元及合理费用。					股份有限公司及其法定代表人作出限制消费令。
兴业证券	北京精彩无限音像有限公司	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、广东精彩企业集团有限公司	民事诉讼	2015 年 11 月，因持有的北京精彩无限音像有限公司 2012 年中小企业私募债券（证券代码：中小企业私募债，证券简称：“12 精彩债”）未获按期还本付息，兴业证券向北京市二中院提起诉讼，请求北京精彩无限音像有限公司偿还债券本息，担保人北京隆源建业房地产开发有限公司、李冬青、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。	10,000	不形成预计负债	执行立案	2016 年 6 月 12 日，北京市二中院判决北京精彩无限音像有限公司向兴业证券支付本金 10,000 万元及 2,200 万元利息；判决兴业证券对李冬青、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，兴业证券对周江、崔建明持有的万众（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北京精彩无限音像有限公司前述债务承担连带责任。	已申请强制执行
兴证全球资本代表资产管理计划	刘江、曾淑平	无	仲裁	2016 年 1 月，兴证全球资本代表两个专项资产管理计划与刘江、曾淑平、云南东方红节能设备工程有限公司签署协议，认购云南东方红节能设备工程有限公司 11.38% 股权。同日，兴证全球资本代表两个专项资产管理	3,076.12	不形成预计负债	执行立案	2018 年 6 月 25 日，上海国际经济贸易仲裁委员会裁决，刘江、曾淑平受让云南东方红节能设备工程有限公司 11.38% 股权，并支付股权转让款 3,076.12 万	已申请强制执行

				计划与刘江、曾淑平签署补充协议,约定当云南东方红节能设备工程有限公司符合一定条件时,两个专项资产管理计划有权要求刘江、曾淑平收购两个专项资产管理计划持有的云南东方红节能设备工程有限公司全部或部分股权。2017年8月,因股权收购条件触发,但刘江、曾淑平未按约定收购股份,兴证全球资本代表两个专项资产管理计划向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,请求刘江、曾淑平支付股权转让款3,076.12万元,并支付延期支付违约金。				元,支付违约金、律师费、公证费、保全费。	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

(三) 其他说明

适用 不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

(一) 福建证监局于 2022 年 9 月 16 日对公司采取出具警示函措施

2022 年 9 月 16 日，福建证监局对公司出具《关于对兴业证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕73 号），指出公司在保荐伟志股份公司向不特定合格投资者公开发行股票申请过程中，存在未发现伟志股份公司 2018-2019 年期间列支劳务费或广告费将资金从公司银行账户转入个人银行卡用于支付部分个体劳务队伍项目劳务费用、项目推进协调费等情形。

公司收到监管函件后，高度重视，针对上述问题，采取了下列整改措施：一是进一步加强上市前辅导工作；二是进一步提升投行人员执业质量；三是进一步加强内部宣导与培训；四是进一步完善投行项目质量管理体系；五是持续强化员工合规考核。公司已向福建证监局提交关于伟志股份向不特定合格投资者公开发行股票保荐事项警示函的整改报告。

(二) 福建证监局于 2022 年 10 月 27 日对公司福州分公司采取出具警示函措施

2022 年 10 月 27 日，福建证监局对公司福州分公司出具《关于对兴业证券股份有限公司福州分公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2022〕85 号），指出福州分公司存在个别员工替客户开展证券交易、与客户约定分享投资收益、对客户证券买卖的收益或赔偿证券的损失作出承诺的行为等问题。

公司福州分公司高度重视，针对上述问题，采取了下列整改措施：一是进一步强化各级主体责任，严格落实从业人员执业行为管理职责；二是进一步从严把好进入关口，开展合规谈话与培训宣导，深化全员合规理念；三是进一步强化监测及分析排查，不断提高专业敏感性；四是持续完善考核问责机制，强化制度威慑力量，督促从业人员合规执业；五是进一步加强投资者教育，提升辨别和防范非法证券活动的意识与能力，切实维护投资者合法权益。

(三) 福建证监局于 2022 年 12 月 6 日对兴证期货有限公司采取责令改正措施

2022 年 12 月 6 日，福建证监局对兴证期货有限公司出具《关于对兴证期货有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕95 号），指出兴证期货有限公司对子公司兴证风险管理有限公司合规管理、风险管理和内部控制存在缺陷，风险管理未全覆盖。

兴证期货有限公司高度重视，针对上述问题，采取了下列整改措施：一是进一步完善合规管理机制，加强对子公司的合规管理；二是进一步完善全面风险管理体系，提升内控管理水平；三是强化对子公司的业务审批机制，加强对子公司业务的全流程管控，实现风险管理前置化。兴证期货已向福建证监局提交关于行政监管措施决定书的整改报告。

(四) 郑州市金水区税务局于 2022 年 3 月 14 日对公司郑州经三路证券营业部采取税务行政处罚

2022 年 3 月 14 日，国家税务总局郑州市金水区税务局丰产路税务分局对公司郑州经三路证券营业部出具了《税务行政处罚决定书（简易）》（金水税简罚〔2022〕1660 号），指出公司郑州经三路证券营业部存在 2021 年 8 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日个人所得税（工资薪金所得）未按期进行申报，根据《中华人民共和国税收征收管理办法》第六十二条，处以 150 元罚款。

公司郑州经三路证券营业部高度重视，根据郑州市金水区税务局丰产路税务分局要求，已于 2022 年 3 月 14 日补交年度报税表，并于 2022 年 3 月 14 日缴纳 150 元罚款。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，公司未发生交易金额在 3,000 万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的重大关联交易事项。

公司第六届董事会第四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于审议〈兴业证券股份有限公司 2022 年日常关联交易预计情况的说明〉的议案》。报告期内，公司与关联人发生的日常关联交易均在预计范围内，公司 2022 年度日常关联交易的发生情况详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易
上海山川置业有限公司	兴业证券股份有限公司(并代表所属分公司与子公司)	上海市长柳路36号丁香国际商业中心写字楼东楼5-22层	859,412,571.20	2016年6月1日	2026年5月31日	83,418,168.30	合同	租赁费支出导致公司净利润减少金额占本期合并净利润的2.37%	否

注：租赁费用为归属于2022年的租赁支出。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														-
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														11.42
报告期末对子公司担保余额合计（B）														33.63
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														33.63
担保总额占公司净资产的比例（%）														6.43
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														31.63
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														-
上述三项担保金额合计（C+D+E）														31.63
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														无
担保情况说明							截至报告期末，集团担保余额合计为33.63亿元人民币，包括： 1. 公司2020年第一次临时股东大会同意公司为兴证国际金融集团有限公司发行本金不超过3.05亿美元(含3.05亿美元,或等值货币)债券提供担保等增信措施，担保范围包括本次债券本金、利息、罚息、违约金、相关税费以及债权人实现债权的费用等。增信措施包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式；选择第三方提供增信措施并由							

	<p>公司提供反担保；出具支持函及/或维好协议，具体形式根据每次发行结构决定。2021年2月9日，公司为兴证国际金融集团有限公司发行的3年期3亿美元债券提供跨境担保，截至报告期末，本项跨境担保余额为3.4亿美元，根据报告期末即期汇率折合人民币23.68亿元，直至所担保债权获得全部受偿。</p> <p>2. 公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于向兴证证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案》，同意公司为兴证资管提供最高额度为30亿元的净资本担保承诺，福建证监局于2018年3月23日对此事项出具无异议函。净资本担保有效期自公司出具该净资本担保通知之日起至兴证资管出具申请取消净资本担保通知之日止。截至报告期末，此承诺项下担保余额为2亿元人民币。</p> <p>3. 报告期内，兴证国际金融集团有限公司为满足全资子公司CISI Investment Limited业务开展而提供担保，主要为GMRA协议、ISDA协议等涉及的交易担保。截至报告期末，担保余额合计2.18亿美元。根据报告期末即期汇率及股权比例折合子公司的担保余额为7.95亿元人民币。</p>
--	--

注：2019年12月，公司与中国工商银行福州闽都支行签署《开立备用信用证协议》，由工商银行福建省分行为兴证（香港）金融控股有限公司下设特殊目的公司 IS (Hong Kong) Investment Limited 发行债券提供备用信用证增信，公司向工商银行提供反担保，反担保总金额不超过 25 亿港币。截至本报告期末，IS (Hong Kong) Investment Limited 债券融资项下主债务已清偿完毕，公司反担保责任自行消灭。

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用 □不适用

(一) 配股

经中国证监会《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》(证监许可[2022]874号)核准,公司配股以股权登记日2022年8月16日上海证券交易所收市后公司总股本6,696,671,674股为基数,按每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售。公司于2022年8月25日完成本次配股发行工作,获配股份于2022年9月2日在上海证券交易所上市。

本次配股实际配售1,939,315,620股,发行价格5.20元/股,募集资金总额为人民币10,084,441,224.00元,净额为人民币10,026,732,315.79元。本次配股发行的募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《兴业证券股份有限公司验资报告》(毕马威华振验字第2200870号)。

本次配股发行完成后,公司股本总数变更为8,635,987,294股,注册资本变更为8,635,987,294元。

(二) 新设分公司及营业部**1. 新设分公司:**

序号	机构名称	详细地址	获得许可证日期
1	兴业证券股份有限公司深圳前海分公司	广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼3001、3002、3012	2021年10月27日
2	兴业证券股份有限公司唐山分公司	河北省唐山市路北区大里街道铂锐山高层区二期310楼1单元1号	2021年12月15日
3	兴业证券股份有限公司宜宾分公司	四川省宜宾市叙州区三江口CBD中央商务区一期SJK-A-5-2地块10-1-1-1	2022年10月24日

2. 新设营业部:

序号	机构名称	详细地址	获得许可证日期
1	兴业证券股份有限公司福鼎中山南路证券营业部	福建省宁德市福鼎市中山南路686号锦融大厦2栋2梯609室	2021年12月9日
2	兴业证券股份有限公司龙岩永定南门街证券营业部	福建省龙岩市永定区凤城南门街2-10、11、12号	2022年1月19日
3	兴业证券股份有限公司石家庄槐安路证券营业部	河北省石家庄市裕华区槐安路与建设南大街东南角东岗怡园6号楼底商105房间	2022年1月27日
4	兴业证券股份有限公司宜兴解放东路证券营业部	江苏省宜兴市宜城街道瑞德康城花苑店面22号、24号	2022年3月15日

5	兴业证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部	浙江省宁波市宁海县桃源街道气象北路 425 号 1-2 层	2022 年 1 月 28 日
6	兴业证券股份有限公司长沙县开元东路证券营业部	湖南省长沙县星沙街道开元路世景国际广场 A 座写字楼 901-906 号	2022 年 5 月 16 日
7	兴业证券股份有限公司东莞大朗证券营业部	广东省东莞市大朗镇大朗美景中路 769 号 3 号楼 101 室	2022 年 9 月 26 日
8	兴业证券股份有限公司如皋宁海路证券营业部	江苏省如皋市如城街道宁海路 402-12 号	2022 年 12 月 30 日

注：表中所列分公司、营业部均已完成《经营证券期货业务许可证》申领并于 2023 年 3 月前开业。

（三）新获上市证券做市交易业务资格

2022 年 10 月，公司收到中国证监会《关于核准兴业证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》（证监许可〔2022〕2455 号），中国证监会核准公司上市证券做市交易业务资格。

（四）子公司重大事项

1. 公司增资兴证投资

2019 年 12 月 5 日，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意公司以自有资金向兴证投资增资人民币 30 亿元，增资资金分批到位。兴证投资于 2021 年 1 月 8 日办理完毕注册资本工商变更登记手续，注册资本由 30 亿元人民币变更为 60 亿元人民币。报告期内，公司在前述增资额度内向兴证投资划拨 3 亿元增资款项，兴证投资实收资本由 57 亿元变更为 60 亿元，前述增资额度已使用完毕。

2022 年 6 月 1 日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，董事会同意公司以自有资金对兴证投资增资 30 亿元人民币，增资资金根据兴证投资项目投资进度需要分批到位。兴证投资于 2022 年 8 月 26 日办理完毕注册资本工商变更登记手续，注册资本由 60 亿元人民币变更为 90 亿元人民币。截至报告期末，公司未使用前述增资额度向兴证投资实施增资。

2. 公司增资兴证期货

2022 年 8 月 16 日，经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过，董事会战略与 ESG 委员会同意公司以自有资金对控股子公司兴证期货增资 39,820 万元人民币。报告期内，公司与兴证期货股东长春市长运集团有限责任公司按照持股比例共同对兴证期货增资 4 亿元，其中，公司出资 39,820 万元。兴证期货于 2022 年 9 月 16 日办理完毕注册资本工商变更登记手续，注册资本由 12 亿元人民币变更为 16 亿元人民币，股权结构保持不变。

3. 提升兴证风险借款限额

2022 年 3 月 30 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于审议提高兴证风险管理有限公司借款限额的议案》，董事会同意将公司向兴证风险提供借款限额由 10 亿元提高至 13 亿元。截至报告期末，公司向兴证风险提供借款余额为 10 亿元。

4. 兴证（香港）金控增持兴证国际股份

兴证（香港）金控于 2022 年 11 月 8 日至 2022 年 12 月 30 日期间在公开市场合计增持控股子公司兴证国际（6058.HK）12,944,000 股。截至报告期末，兴证（香港）金控持有兴证国际股份 2,090,281,644 股，占兴证国际已发行股本总额的 52.26%。

子公司本年度发生的其他重大事项，请见公司 2022 年半年度报告。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	小计	数量	比例（%）
无限售条件流通股	6,696,671,674	100	+1,939,315,620	+1,939,315,620	8,635,987,294	100
人民币普通股	6,696,671,674	100	+1,939,315,620	+1,939,315,620	8,635,987,294	100
股份总数	6,696,671,674	100	+1,939,315,620	+1,939,315,620	8,635,987,294	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成配股发行工作。截至报告期末，公司通过配股新增股份 1,939,315,620 股，总股本变更为 8,635,987,294 股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司本次配股方案实施完成后，考虑配股中包含的送股因素，计算每股收益和每股净资产时追溯调整发行在外的普通股加权平均数。2021 年调整前每股收益 0.71 元/股，每股净资产 6.15 元/股，调整后每股收益 0.68 元/股，每股净资产 5.91 元/股。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2022/8/25	5.20 元/股	1,939,315,620	2022/9/2	1,939,315,620	不适用
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						

公司债券	2022/1/10	3.02%	59 亿元	2022/1/17	59 亿元	2024/1/12
公司债券	2022/4/6	3.00%	25 亿元	2022/4/13	25 亿元	2025/4/8
公司债券	2022/4/12	2.99%	25 亿元	2022/4/20	25 亿元	2024/4/14

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，子公司境外债发行情况详见本报告第九节中“公司债券其他情况的说明”相关内容。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司资产和负债结构的变动情况详见本报告第三节中“资产、负债情况分析”相关内容。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
福建省财政厅	1,764,780,481	人民币普通股	1,764,780,481				
福建省投资开发集团有限责任公司	634,510,179	人民币普通股	634,510,179				
上海申新(集团)有限公司	273,442,000	人民币普通股	273,442,000				
中国证券金融股份有限公司	213,964,917	人民币普通股	213,964,917				
华域汽车系统股份有限公司	162,240,000	人民币普通股	162,240,000				
香港中央结算有限公司	143,794,574	人民币普通股	143,794,574				
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	142,988,385	人民币普通股	142,988,385				
福建省融资担保有限责任公司	118,716,671	人民币普通股	118,716,671				
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	101,781,928	人民币普通股	101,781,928				
全国社保基金一一八组合	98,621,575	人民币普通股	98,621,575				
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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	福建省财政厅
单位负责人或法定代表人	林中麟
成立日期	1949 年 10 月
主要经营业务	福建省财政厅是机关法人，是福建省人民政府综合管理国家财政收支、财政政策，实施财政监督，参与国民经济，进行宏观调控的职能部门。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，福建省财政厅与其全额出资设立的福建省金融投资有限责任公司合计持有兴业银行股份 3,930,134,626 股，占兴业银行总股本的 18.92%。其中，福建省财政厅直接持有 418,216,001 股，占兴业银行总股本的 2.01%；通过福建省金融投资有限责任公司持有兴业银行股份 3,511,918,625 股，占兴业银行总股本的 16.91%。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

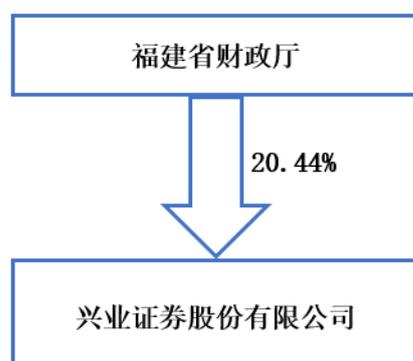
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	福建省财政厅
单位负责人或法定代表人	林中麟
成立日期	1949 年 10 月
主要经营业务	福建省财政厅是机关法人，是福建省人民政府综合管理国家财政收支、财政政策，实施财政监督，参与国民经济，进行宏观调控的职能部门。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，福建省财政厅与其全额出资设立的福建省金融投资有限责任公司合计持有兴业银行股份 3,930,134,626 股，占兴业银行总股本的 18.92%。其中，福建省财政厅直接持有 418,216,001 股，占兴业银行总股本的 2.01%；通过福建省金融投资有限责任公司持有兴业银行股份 3,511,918,625 股，占兴业银行总股本的 16.91%。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

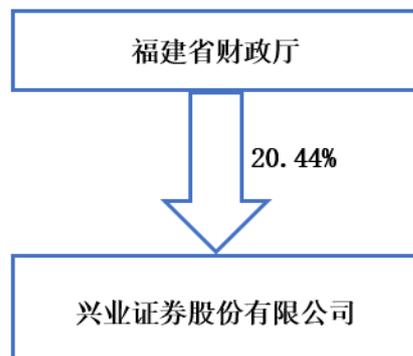
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更情况的说明

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

福建省财政厅是公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 1,764,780,481 股，占公司总股本的 20.44%。福建省财政厅是机关法人，是福建省人民政府综合管理国家财政收支、财政政策，实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的职能部门，住所地福州市鼓楼区中山路 5 号。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1、公司债券基本情况

截至公司年度报告批准报出日，尚存续的公司债券情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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	2020/9/11	2020/9/15	2023/9/15	35	4.10	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所固定收益综合电子平台	光大证券、中金公司	光大证券	面向机构投资者发行	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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	2021/7/20	2021/7/22	2024/7/22	40	3.13	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	中金公司、光大证券	中金公司	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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)	21 兴业 04	188588	2021/8/12	2021/8/16	2024/8/16	40	3.09	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	中金公司、光大证券	中金公司	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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)	21 兴业 C1	188854	2021/10/13	2021/10/15	2024/10/15	43	3.90	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	光大证券	光大证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否

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)	21 兴业 06	188980	2021/11/8	2021/11/10	2024/11/10	45	3.10	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	中金公司、光大证券	中金公司	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	21 兴业 F1	197852	2021/12/2	2021/12/3	2023/6/6	41	3.01	到期一次还本付息	上海证券交易所固定收益综合电子平台	中金公司	中金公司	面向专业投资者发行	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 兴业 F1	196171	2022/1/10	2022/1/12	2024/1/12	59	3.02	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所固定收益综合电子平台	中金公司	中金公司	面向专业投资者发行	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 兴业 01	185269	2022/4/6	2022/4/8	2025/4/8	25	3.00	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	中金公司、光大证券	中金公司	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	22 兴业 F2	194297	2022/4/12	2022/4/14	2024/4/14	25	2.99	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所固定收益综合电子平台	中信建投、光大证券、海通证券	中信建投	面向专业投资者发行	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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(第一期)	23 兴业 01	138931	2023/2/17	2023/2/21	2025/2/21	30	2.95	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	中金公司、光大证券、海通证券	光大证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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	2023/4/7	2023/4/12	2026/4/12	30	3.06	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	中金公司、光大证券、海通证券	光大证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

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	已足额按时兑息
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)	
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)	

2、 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

按照相关规定，公司在《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）募集说明书》《兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《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(第一期)募集说明书》《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)募集说明书》中设定投资者保护条款“按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 50 亿元”，在《兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定投资者保护条款“发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形”。

截至本报告披露日，上述条款均未触发，公司严格按照募集说明书约定执行投资者保护条款。

3、为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼	曾浩、朱玮琦	曾浩、朱玮琦	021-61411997、 021-61412730
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层	黄小熠、蔡晓晓	黄小熠、蔡晓晓	021-22122409、 021-22122550
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 B 座（PICC）17 层	不适用	刘嘉	010-85679696
北京市金杜律师事务所	北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层	不适用	张倩	021-24126238
北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	易建胜、张璇	010-66413377
海通证券股份有限公司	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层	不适用	罗丽娜	010-88027168
光大证券股份有限公司	上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 期 51 层	不适用	邢一唯	021-52523023
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	不适用	黄捷宁、刘浏	010-65051166、 010-65051166
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层	不适用	申伟	010-86451352

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4、报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	30	30	0	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》设置专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内，公司债券募集资金专项账户正常运作，公司严格按照《兴业证券股份有限公司债务融资工具募集资金管理办法》存储和使用募集资金，公司债券募集资金运用及审批合法合规。	不适用	是
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）	35	35	0		不适用	是
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）	30	30	0		不适用	是
兴业证券股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券（第一期）	35	35	0		不适用	是
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）	40	40	0		不适用	是
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）	40	40	0		不适用	是
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）	43	43	0		不适用	是
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）	45	45	0		不适用	是

兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	41	41	0		不适用	是
兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	59	59	0		不适用	是
兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25	25	0		不适用	是
兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	25	25	0		不适用	是

注：截至本报告披露日，“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）”已按时足额兑付本息。

报告期末至本报告披露日，公司发行的“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）”按照《公司债券发行与交易管理办法》设置专项账户，专项账户规范运作。截至本报告披露日，上述债券募集资金严格按照《兴业证券股份有限公司债务融资工具募集资金管理办法》存储和使用，募集资金已全部使用完毕，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
相关条款及措施与债券发行时募集说明书等发行文件的约定保持一致。	公司严格按照募集说明书等发行文件的承诺及约定严格执行偿债计划及相关偿债保障措施。	否	不适用	不适用	不适用	不适用

7、公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(1) 报告期末存续的其他债券及境外债情况

债券名称	简称	代码	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
兴证国际金融集团有限公司 2% 有担保债券 20240209	兴业证券 2% B20240209	40591.HK	2021-2-9	2024-2-9	2.65 亿美元	2.00	每半年付息一次，到期一次还本	香港联交所

注：2022 年 9 月，兴证国际在公开市场累计购回上述债券本金总额 3,500 万美元，并按照债券的条款和条件予以注销。注销后，债券的待偿还本金由 3 亿美元减少至 2.65 亿美元。

(2) 有息债务及其变动情况**① 发行人债务结构情况**

2022 年初和 2022 年末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 871.85 亿元和 871.08 亿元，2022 年末有息债务余额同比变动-0.09%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
应付短期融资款	0.00	34.45	12.96	0.00	47.41	5.44%
拆入资金	0.00	29.65	0.00	0.00	29.65	3.40%
交易性金融负债	0.00	5.47	0.00	0.00	5.47	0.63%
卖出回购金融资产款	0.00	282.76	0.82	0.00	283.57	32.55%
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
应付债券	0.00	140.91	50.80	313.27	504.98	57.97%
合计	0.00	493.23	64.58	313.27	871.08	100.00%

2022 年末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 455.82 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 175.14 亿元公司信用类债券在 2023 年内到期或回售偿付。

② 发行人合并口径有息债务结构情况

2022 年初和 2022 年末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 950.19 亿元和 937.57 亿元，2022 年末有息债务余额同比变动-1.33%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
短期借款	0.00	8.94	0.00	0.00	8.94	0.95%
应付短期融资款	0.00	34.45	12.96	0.00	47.41	5.06%
拆入资金	0.00	29.65	0.00	0.00	29.65	3.16%
交易性金融负债	0.00	16.57	3.99	6.39	26.95	2.87%
卖出回购金融资产款	0.00	300.25	0.82	0.00	301.07	32.11%
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
应付债券	0.00	141.04	50.80	331.71	523.56	55.84%
合计	0.00	530.90	68.57	338.11	937.57	100.00%

2022 年末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 474.40 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 175.27 亿元公司信用类债券在 2023 年内到期或回售偿付。

③ 境外债券情况

2022 年末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 18.58 亿元人民币，且在 2023 年内到期的境外债券余额为 0.13 亿元人民币。

(3) 2022 年, 公司董事、监事、高级管理人员变更情况详见本报告第四节中“(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况”相关内容, 董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数: 2 人, 离任人数占 2022 年初全体董事、监事、高级管理人员总人数 10%。

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的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 (%)	变动原因
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	主要系收入减少
流动比率	2.10	2.20	-4.55	
速动比率	2.10	2.20	-4.55	
资产负债率 (%)	67.39	71.08	下降 3.69 个百分点	
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	主要系利润总额减少
现金利息保障倍数	9.62	2.87	235.19	主要系经营活动产生的现金流量净额增加
EBITDA 利息保障倍数	2.67	3.92	-31.89	主要系利润总额减少
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

毕马威华振审字第 2301666 号

兴业证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了兴业证券 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴业证券，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2301666 号

三、关键审计事项（续）

金融工具公允价值的评估	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”18 所述的会计政策及“十四、金融资产及负债的公允价值”。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>兴业证券股份有限公司及其子公司（以下简称“兴业证券”）以公允价值计量的金融工具的估值是以市场数据和估值模型相结合为基础，其中估值模型通常需要大量的输入值。</p> <p>大部分输入值来源于能够可靠获取的数据。当可观察的输入值无法可靠获取时，即第三层次公允价值计量的金融工具的情形下，不可观察输入值的确定会使用到管理层估计，这当中会涉及管理层的重大判断。</p> <p>由于部分以公允价值计量的金融工具公允价值的评估较为复杂，且在确定估值模型使用的输入值时涉及管理层判断的程度重大，我们将金融工具公允价值的评估识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价金融工具公允价值相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解和评价与估值、独立价格验证及金融工具估值模型审批相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性； 选取金融工具，通过比较兴业证券采用的公允价值与公开可获取的市场数据，评价第一层次公允价值计量的金融工具的估值； 就第二层次和第三层次公允价值计量的金融工具，选取金融工具，查阅本年度签署的投资协议，了解相关投资条款，并识别与金融工具估值相关的条件；

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2301666 号

三、关键审计事项（续）

金融工具公允价值的评估(续)	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”18 所述的会计政策及“十四、金融资产及负债的公允价值”。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
	<ul style="list-style-type: none"> • 利用毕马威估值专家的工作，评价兴业证券用于第二层次和第三层次公允价值计量的金融工具的估值方法的适当性。同时选取金融工具，对第二层次和第三层次公允价值计量的金融工具，我们将兴业证券的估值模型与我们了解的现行行业惯例进行比较，测试公允价值计算的输入值，以及进行平行分析测算，并将我们的估值结果与兴业证券的估值结果进行比较；及 • 根据相关会计准则，评价与金融工具公允价值相关的披露的合理性。

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2301666 号

三、关键审计事项（续）

结构化主体合并范围的确定	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”5 所述的会计政策及”七、在其他主体中的权益“。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>结构化主体通常是为实现具体而明确的目的设计并成立的，并在确定的范围内开展业务活动。兴业证券可能通过发起设立、直接持有投资等方式在结构化主体中享有权益。这些结构化主体主要包括投资基金、理财产品、资产管理计划、信托计划或资产支持证券。</p> <p>当判断是否应该将结构化主体纳入兴业证券的合并范围时，管理层应考虑兴业证券对结构化主体相关活动拥有的权利，享有可变回报，以及通过运用该权利而影响其可变回报的能力。在某些情况下，即使兴业证券并未持有结构化主体的权益，也可能需要合并该主体。</p> <p>在确定是否应合并结构化主体时，管理层需要考虑的因素并非完全可量化的，需要进行综合考虑。</p>	<p>与评价结构化主体的合并相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 通过询问管理层和检查与管理层对结构化主体是否合并作出的判断过程相关的文档，以评价兴业证券就此设立流程是否适当； • 就各主要产品类型中的结构化主体选取项目，对每个所选取的项目执行以下程序： <ul style="list-style-type: none"> - 检查相关合同和内部记录，以了解结构化主体的设立目的和兴业证券对结构化主体的参与程度，并评价管理层关于兴业证券对结构化主体是否拥有权力的判断； - 检查结构化主体对风险和报酬的结构设计，包括对任何资本或回报的担保、佣金的支付以及收益的分配等，以评价管理层就兴业证券因参与结构化主体的相关活动而拥有的对结构化主体的风险敞口及可变回报所作的判断；

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2301666 号

三、关键审计事项（续）

结构化主体合并范围的确定（续）	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”5 所述的会计政策及”七、在其他主体中的权益“。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>由于在确定是否应将结构化主体纳入兴业证券的合并范围时需要涉及重大的管理层判断，且合并结构化主体可能对财务报表产生重大影响，因此，我们将兴业证券结构化主体合并范围的确定识别为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 检查管理层对结构化主体的分析，包括定性分析和兴业证券对享有结构化主体的经济利益的比重及可变动性的计算，以评价管理层关于兴业证券影响其来自结构化主体可变回报的能力所作的判断； - 评价管理层就是否应合并结构化主体所作的判断； • 根据相关会计准则，评价与结构化主体合并相关披露的合理性。

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2301666 号

三、关键审计事项（续）

融出资金及买入返售金融资产减值准备的确定	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”9、19和29所述的会计政策。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>兴业证券运用预期信用损失模型确定融出资金及买入返售金融资产的减值准备的过程中涉及到若干关键参数和假设的应用，包括发生信用减值的阶段划分，违约概率、违约损失率、违约风险暴露等参数估计，同时考虑前瞻性调整及其他调整因素等，在这些参数的选取和假设的应用过程中涉及较多的管理层判断。</p>	<p>与评价融出资金及买入返售金融资产减值准备的确定相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解和评价与融出资金及买入返售金融资产在审批、记录、监控以及减值准备计提相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性。 评价管理层评估减值准备时所用的预期信用损失模型和参数的可靠性，包括评价发生阶段划分方案、违约概率、违约损失率、违约风险暴露、前瞻性调整及管理层调整等，并评价其中所涉及的管理层关键判断的合理性。

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2301666 号

三、关键审计事项（续）

融出资金及买入返售金融资产减值准备的确定（续）	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”9、19和29所述的会计政策。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>外部宏观环境和兴业证券内部信用风险管理策略对预期信用损失模型的确定有很大的影响。在评估关键参数和假设时，兴业证券对于融出资金及买入返售金融资产所考虑的因素包括历史损失率、内部信用评级、外部信用评级及其他调整因素。</p> <p>在运用判断确定违约损失率时，管理层会考虑多种因素。这些因素包括可收回金额、融资人的财务状况、抵押物可收回金额、索赔受偿顺序、是否存在其他债权人及其配合程度。在涉及以上上市公司证券作为担保物的情形下，还会考虑担保证券的流动性、集中度、履约保障情况等。</p> <p>由于融出资金及买入返售金融资产的减值准备的确定存在固有不确定性以及涉及到管理层判断，同时其对兴业证券的经营状况和资本状况会产生重要影响，我们将融出资金及买入返售金融资产的减值准备的确定识别为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 评价预期信用损失模型的参数使用的关键数据的完整性和准确性。针对与原始档案相关的关键内部数据，我们将管理层用以评估减值准备的融出资金及买入返售金融资产清单总额与总账进行比较以评价清单的完整性；选取单项金融资产信息，与相关协议以及其他有关文件进行比较，以评价清单的准确性；针对关键外部数据，我们将其与公开信息来源进行核对，以检查其准确性。 针对涉及主观判断的输入参数，我们进行了审慎评价，包括从外部寻求支持证据，比对内部记录。我们对模型中使用的经济因素与市场信息，评价其是否与市场以及经济发展情况相符。

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2301666 号

三、关键审计事项（续）

融出资金及买入返售金融资产减值准备的确定（续）	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”9、19和29所述的会计政策。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
	<ul style="list-style-type: none"> • 评价管理层作出的关于融出资金及买入返售金融资产的信用风险自初始确认后是否显著增加的判断以及是否已发生信用减值的判断的合理性。基于风险导向的方法选取特定项目检查管理层发生信用减值的阶段划分结果的合理性。我们在选取项目的基础上查看相关资产的逾期信息、了解融资人的信用状况，履约保障情况等。 • 我们选取已发生信用减值的金融资产，评价违约损失率的合理性。在此过程中，我们评价了担保物及其他信用增级的预期现金流，就金融资产的回收计划的可靠性进行考量。 • 基于上述工作，我们选取金融资产利用预期信用损失模型重新复核了融出资金及买入返售金融资产的减值准备的计算准确性。 • 根据相关会计准则，评价与融出资金及买入返售金融资产减值准备相关的披露的合理性。

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2301666 号

四、其他信息

兴业证券管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业证券 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估兴业证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非兴业证券计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督兴业证券的财务报告过程。

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2301666 号

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴业证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴业证券不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就兴业证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2301666 号

六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

黄小熠（项目合伙人）

中国 北京

蔡晓晓

财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	1	80,351,781,485.50	66,854,433,851.14
其中：客户资金存款		62,176,478,761.53	51,191,896,726.28
结算备付金	2	9,097,145,630.08	6,612,407,979.83
其中：客户备付金		5,331,172,981.34	3,641,705,077.19
融出资金	3	28,647,296,679.84	34,458,474,418.54
衍生金融资产	4	1,527,429,336.76	268,756,832.59
存出保证金	5	10,287,337,866.54	9,181,176,019.72
应收款项	6	1,719,531,294.98	1,691,381,835.04
买入返售金融资产	7	10,008,368,010.57	6,671,664,926.94
金融投资：			
交易性金融资产	8	62,627,148,846.67	60,101,961,570.20
债权投资	9	2,213,669,284.85	
其他债权投资	10	28,430,937,028.70	22,132,859,754.95
其他权益工具投资	11	1,550,617,647.11	
长期股权投资	13	4,865,350,295.22	4,728,881,309.84
投资性房地产	14	9,765,328.51	10,325,476.27
固定资产	15	861,466,319.26	799,668,579.90
在建工程			4,260,032.65
使用权资产	61 (1)	697,250,999.26	851,784,126.52
无形资产	16	432,775,819.87	362,434,047.53
商誉	17	12,264,149.78	12,264,149.78
递延所得税资产	18	988,222,548.49	1,149,739,934.53
其他资产	19	1,530,939,148.47	1,570,866,124.99
资产总计		245,859,297,720.46	217,463,340,970.96
负债：			
短期借款	22	894,080,331.23	433,448,118.55
应付短期融资款	23	4,741,200,868.63	7,970,752,053.37
拆入资金	24	2,964,717,544.48	1,500,411,111.12
交易性金融负债	25	2,694,683,831.87	1,987,544,553.91
衍生金融负债	4	513,835,867.92	474,744,342.04
卖出回购金融资产款	26	30,106,890,871.79	30,245,317,379.95
代理买卖证券款	27	71,570,316,834.45	60,512,270,942.02
代理承销证券款	28		100,000,000.00
应付职工薪酬	29	5,274,555,752.11	6,603,204,876.66
应交税费	30	556,789,707.23	2,062,192,802.67
应付款项	31	15,594,137,059.50	5,764,636,707.72
合同负债	32	83,717,696.65	71,524,080.39
应付债券	33	52,355,769,417.18	52,881,795,085.13
租赁负债	61 (1)	700,279,252.15	847,005,170.25

递延所得税负债	18	165,436,771.31	222,697,703.06
其他负债	34	805,419,326.15	430,320,527.21
负债合计		189,021,831,132.65	172,107,865,454.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	35	8,635,987,294.00	6,696,671,674.00
资本公积	36	22,472,127,077.90	14,376,951,849.01
其他综合收益	37	227,498,506.20	269,294,297.19
盈余公积	38	2,509,896,910.27	2,308,549,565.26
一般风险准备	39	6,665,191,467.79	5,990,435,130.55
未分配利润	40	11,754,033,907.47	11,547,539,511.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		52,264,735,163.63	41,189,442,027.45
少数股东权益		4,572,731,424.18	4,166,033,489.46
所有者权益（或股东权益）合计		56,837,466,587.81	45,355,475,516.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		245,859,297,720.46	217,463,340,970.96

公司负责人：杨华辉

主管会计工作负责人：许清春

会计机构负责人：马亚静

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金		45,858,528,169.96	38,648,886,067.46
其中：客户资金存款		35,518,795,826.87	31,774,866,538.43
结算备付金		10,489,946,890.66	6,975,364,900.17
其中：客户备付金		7,101,204,579.04	4,375,457,976.33
融出资金		28,109,465,498.18	33,788,655,714.06
衍生金融资产		1,219,246,573.46	264,294,725.90
存出保证金		4,222,736,380.96	2,524,629,963.27
应收款项		633,995,066.79	487,849,236.92
买入返售金融资产		9,149,232,516.40	6,154,936,788.82
金融投资：			
交易性金融资产		48,646,342,435.82	44,399,738,874.74
债权投资		2,021,657,366.77	
其他债权投资		28,038,969,274.00	22,132,859,754.95
长期股权投资	1	11,801,602,438.90	11,066,709,279.43
投资性房地产		7,944,964.35	8,410,659.63
固定资产		795,640,763.64	742,447,349.63
在建工程			4,260,032.65
使用权资产		573,082,671.37	664,955,730.89
无形资产		382,490,645.24	325,452,207.83
递延所得税资产		229,146,020.44	469,754,146.92
其他资产		2,394,424,564.00	1,578,507,895.96
资产总计		194,574,452,240.94	170,237,713,329.23
负债：			

应付短期融资款		4,741,200,868.63	7,970,752,053.37
拆入资金		2,964,717,544.48	1,500,411,111.12
交易性金融负债		546,561,481.05	
衍生金融负债		476,549,578.35	419,810,677.68
卖出回购金融资产款		28,357,396,903.73	28,634,547,492.03
代理买卖证券款		42,082,764,748.86	35,758,451,720.89
代理承销证券款			100,000,000.00
应付职工薪酬	2	2,598,136,124.83	3,755,424,431.13
应交税费		185,106,499.60	1,119,043,709.03
应付款项		14,356,664,400.31	4,321,588,482.26
合同负债		78,883,199.78	66,595,501.05
应付债券		50,497,774,661.90	49,079,667,672.24
租赁负债		572,947,192.27	656,008,194.46
其他负债		211,937,024.65	259,341,925.65
负债合计		147,670,640,228.44	133,641,642,970.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		8,635,987,294.00	6,696,671,674.00
资本公积		22,321,532,509.61	14,234,115,813.82
其他综合收益		120,182,759.85	298,169,158.67
盈余公积		2,509,896,910.27	2,308,549,565.26
一般风险准备		4,801,027,931.14	4,398,333,241.12
未分配利润		8,515,184,607.63	8,660,230,905.45
所有者权益（或股东权益）合计		46,903,812,012.50	36,596,070,358.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		194,574,452,240.94	170,237,713,329.23

公司负责人：杨华辉

主管会计工作负责人：许清春

会计机构负责人：马亚静

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		10,659,638,031.35	18,972,168,754.91
利息净收入	42	1,923,556,928.06	1,724,164,807.60
其中：利息收入		4,984,305,306.86	4,711,399,408.10
利息支出		3,060,748,378.80	2,987,234,600.50
手续费及佣金净收入	41	7,136,889,582.12	10,105,796,967.09
其中：经纪业务手续费净收入		2,756,491,511.74	3,560,745,389.30
投资银行业务手续费净收入		954,851,001.55	1,242,231,940.96
资产管理业务手续费净收入		160,723,663.27	242,054,897.29
投资收益（损失以“-”号填列）	43	250,995,278.90	3,178,407,114.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		132,837,092.94	53,633,894.62
其他收益	44	361,248,332.61	197,809,257.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	45	263,508,932.74	603,195,556.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-34,923,626.72	47,705,729.03
其他业务收入	46	757,864,161.48	3,111,278,510.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		498,442.16	3,810,812.52
二、营业总支出		6,539,849,081.62	11,264,171,863.48
税金及附加	47	71,035,283.91	107,205,060.35

业务及管理费	48	5,608,857,991.86	8,130,633,828.75
信用减值损失	49	73,588,861.41	-43,293,193.71
其他资产减值损失	50	-5,925,065.97	-20,800,110.60
其他业务成本	51	792,292,010.41	3,090,426,278.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,119,788,949.73	7,707,996,891.43
加：营业外收入	52	1,590,797.06	601,424.06
减：营业外支出	52	25,340,028.31	45,353,195.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,096,039,718.48	7,663,245,119.88
减：所得税费用	53	753,212,807.46	1,807,826,480.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,342,826,911.02	5,855,418,639.58
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,342,826,911.02	5,855,418,639.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,637,075,791.20	4,743,070,343.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		705,751,119.82	1,112,348,296.22
六、其他综合收益的税后净额	37	33,493,170.47	-126,019,286.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-41,795,790.99	-86,798,667.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-60,182,729.40	-89,072,286.74
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-28,745,209.54	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-31,437,519.86	-89,072,286.74
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		18,386,938.41	2,273,618.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动		-189,255,171.40	104,720,896.23
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用损失准备		-1,243,631.28	-38,189,919.60
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		208,885,741.09	-64,257,357.80
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		75,288,961.46	-39,220,618.51
七、综合收益总额		3,376,320,081.49	5,729,399,353.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,595,280,000.21	4,656,271,675.45
归属于少数股东的综合收益总额		781,040,081.28	1,073,127,677.71
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	55	0.35	0.68
（二）稀释每股收益(元/股)	55	0.35	0.68

公司负责人：杨华辉

主管会计工作负责人：许清春

会计机构负责人：马亚静

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十五	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		6,310,087,494.75	8,976,906,543.06
利息净收入	4	1,624,859,537.18	1,467,659,836.06
其中:利息收入		4,521,089,324.11	4,289,018,427.56
利息支出		2,896,229,786.93	2,821,358,591.50
手续费及佣金净收入	3	3,750,147,324.04	4,765,736,320.73
其中:经纪业务手续费净收入		2,565,327,848.96	3,314,871,787.14
投资银行业务手续费净收入		917,548,829.44	1,195,672,630.13
投资收益(损失以“-”号填列)	5	688,240,365.67	2,304,017,728.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,593,159.47	2,221,905.98
其他收益		136,746,390.97	82,709,245.16
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6	106,087,842.34	349,173,585.31
汇兑收益(损失以“-”号填列)		1,209,414.11	-383,613.34
其他业务收入		2,087,629.94	4,431,214.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)		708,990.50	3,562,226.26
二、营业总支出		4,106,451,855.43	5,188,950,476.99
税金及附加		52,546,232.94	61,764,760.96
业务及管理费	7	4,051,058,028.23	5,254,638,909.06
信用减值损失		2,381,898.98	-129,639,402.86
其他业务成本		465,695.28	2,186,209.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,203,635,639.32	3,787,956,066.07
加:营业外收入		591,279.69	237,078.54
减:营业外支出		13,220,725.53	34,657,997.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,191,006,193.48	3,753,535,146.73
减:所得税费用		177,532,743.35	777,927,514.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,013,473,450.13	2,975,607,632.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,013,473,450.13	2,975,607,632.67
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		-177,986,398.82	-22,541,310.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			-89,072,286.74
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			-89,072,286.74
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-177,986,398.82	66,530,976.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动		-176,629,423.63	104,720,896.23
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用损失准备		-1,356,975.19	-38,189,919.60
5.现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
七、综合收益总额		1,835,487,051.31	2,953,066,322.56

公司负责人：杨华辉

主管会计工作负责人：许清春

会计机构负责人：马亚静

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
收取利息、手续费及佣金的现金		13,475,668,737.88	16,691,914,210.99
拆入资金净增加额		1,464,000,000.00	970,000,000.00
融出资金净减少额		5,681,826,536.01	
回购业务资金净增加额			2,669,324,711.19
代理买卖证券收到的现金净额		12,707,514,029.44	16,854,620,070.07
收到其他与经营活动有关的现金	56(1)	12,794,949,047.44	7,460,065,969.59
经营活动现金流入小计		46,123,958,350.77	44,645,924,961.84
为交易目的而持有的金融工具净增加额		2,877,905,126.44	6,340,157,129.34
返售业务资金净增加额		3,482,431,302.18	
融出资金净增加额			3,401,387,346.48
支付利息、手续费及佣金的现金		3,070,964,260.79	2,965,070,976.40
支付给职工及为职工支付的现金		4,942,585,301.69	5,060,259,571.03
支付的各项税费		4,615,758,643.69	5,381,174,462.24
支付其他与经营活动有关的现金	56(2)	4,477,899,701.89	6,291,767,487.90
经营活动现金流出小计		23,467,544,336.68	29,439,816,973.39
经营活动产生的现金流量净额	57(1)	22,656,414,014.09	15,206,107,988.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,582.37	1,233,395,717.27
取得投资收益收到的现金		1,123,231,401.36	1,268,324,002.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,172,089.00	1,898,809.84
投资活动现金流入小计		1,124,412,072.73	2,503,618,530.07
投资支付的现金		10,393,653,325.95	2,908,203,814.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		577,996,548.74	530,803,285.71
投资活动现金流出小计		10,971,649,874.69	3,439,007,100.54
投资活动产生的现金流量净额		-9,847,237,801.96	-935,388,570.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,031,436,496.66	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,800,000.00	
取得借款收到的现金		1,331,172,602.96	37,793,973,671.14
发行债券及短期融资款收到的现金		39,238,763,910.05	63,430,812,674.10
筹资活动现金流入小计		50,601,373,009.67	101,224,786,345.24
偿还债务支付的现金		44,128,777,770.19	95,311,597,631.03

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,388,157,791.59	3,502,230,479.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,161,121.10
支付其他与筹资活动有关的现金		329,036,740.32	295,504,074.04
筹资活动现金流出小计		47,845,972,302.10	99,109,332,184.86
筹资活动产生的现金流量净额		2,755,400,707.57	2,115,454,160.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-34,923,626.72	47,705,729.03
五、现金及现金等价物净增加额	57(1)	15,529,653,292.98	16,433,879,307.39
加：期初现金及现金等价物余额		70,825,300,555.07	54,391,421,247.68
六、期末现金及现金等价物余额	57(4)	86,354,953,848.05	70,825,300,555.07

公司负责人：杨华辉

主管会计工作负责人：许清春

会计机构负责人：马亚静

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
收取利息、手续费及佣金的现金		8,167,417,606.18	9,037,249,527.63
拆入资金净增加额		1,464,000,000.00	970,000,000.00
融出资金净减少额		5,686,941,270.75	
回购业务资金净增加额			3,358,391,211.47
代理买卖证券收到的现金净额		8,058,441,172.93	9,165,695,761.07
收到其他与经营活动有关的现金		10,894,411,980.09	3,581,909,982.73
经营活动现金流入小计		34,271,212,029.95	26,113,246,482.90
为交易目的而持有的金融工具净增加额		4,368,250,993.81	6,358,391,415.29
融出资金净增加额			4,712,269,084.90
返售业务资金净增加额		3,272,803,312.21	
支付利息、手续费及佣金的现金		1,417,226,205.81	1,547,102,212.49
支付给职工及为职工支付的现金		3,706,308,066.66	3,732,747,991.29
支付的各项税费		2,914,869,005.05	3,158,228,882.01
支付其他与经营活动有关的现金		4,013,293,981.49	2,332,828,955.92
经营活动现金流出小计		19,692,751,565.03	21,841,568,541.90
经营活动产生的现金流量净额	8(1)	14,578,460,464.92	4,271,677,941.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			957,832,696.35
取得投资收益收到的现金		1,122,157,416.90	1,545,340,612.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		744,750.91	1,161,197.07
投资活动现金流入小计		1,122,902,167.81	2,504,334,506.36
投资支付的现金		8,886,150,613.64	3,982,169,449.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		541,763,094.86	484,287,003.57
投资活动现金流出小计		9,427,913,708.50	4,466,456,452.68
投资活动产生的现金流量净额		-8,305,011,540.69	-1,962,121,946.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,029,636,496.66	

发行债券及短期融资款收到的现金		39,238,763,910.05	61,500,383,076.00
筹资活动现金流入小计		49,268,400,406.71	61,500,383,076.00
偿还债务支付的现金		41,313,702,167.00	54,017,062,036.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,266,571,080.28	3,242,963,981.52
支付其他与筹资活动有关的现金		244,034,140.29	213,709,661.74
筹资活动现金流出小计		44,824,307,387.57	57,473,735,679.26
筹资活动产生的现金流量净额		4,444,093,019.14	4,026,647,396.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,209,414.11	-383,613.34
五、现金及现金等价物净增加额	8(1)	10,718,751,357.48	6,335,819,778.08
加：期初现金及现金等价物余额		45,580,006,340.53	39,244,186,562.45
六、期末现金及现金等价物余额	8(2)	56,298,757,698.01	45,580,006,340.53

公司负责人：杨华辉

主管会计工作负责人：许清春

会计机构负责人：马亚静

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	6,696,671,674.00	14,376,951,849.01		269,294,297.19	2,308,549,565.26	5,990,435,130.55	11,547,539,511.44	4,166,033,489.46	45,355,475,516.91	
加: 会计政策变更										
二、本年初余额	6,696,671,674.00	14,376,951,849.01		269,294,297.19	2,308,549,565.26	5,990,435,130.55	11,547,539,511.44	4,166,033,489.46	45,355,475,516.91	
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,939,315,620.00	8,095,175,228.89		-41,795,790.99	201,347,345.01	674,756,337.24	206,494,396.03	406,697,934.72	11,481,991,070.90	
(一) 综合收益总额				-41,795,790.99			2,637,075,791.20	781,040,081.28	3,376,320,081.49	
(二) 所有者投入和减少资本	1,939,315,620.00	8,095,026,003.25						-6,842,146.56	10,027,499,476.69	
1. 所有者投入的普通股	1,939,315,620.00	8,087,416,695.79						1,800,000.00	10,028,532,315.79	
2. 其他		7,609,307.46						-8,642,146.56	-1,032,839.10	
(三) 利润分配					201,347,345.01	674,756,337.24	-2,430,581,395.17	-367,500,000.00	-1,921,977,712.92	
1. 提取盈余公积					201,347,345.01		-201,347,345.01			
2. 提取一般风险准备						674,756,337.24	-674,756,337.24			
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,554,477,712.92	-367,500,000.00	-1,921,977,712.92	
(四) 所有者权益内部结转										
(五) 其他		149,225.64							149,225.64	
四、本年年末余额	8,635,987,294.00	22,472,127,077.90		227,498,506.20	2,509,896,910.27	6,665,191,467.79	11,754,033,907.47	4,572,731,424.18	56,837,466,587.81	
项目	2021 年度								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	6,696,671,674.00	14,376,951,849.01		356,092,965.10	2,010,988,801.99	5,018,446,395.58	9,279,419,567.64	3,096,853,208.35	40,835,424,461.67	
加: 会计政策变更										
二、本年初余额	6,696,671,674.00	14,376,951,849.01		356,092,965.10	2,010,988,801.99	5,018,446,395.58	9,279,419,567.64	3,096,853,208.35	40,835,424,461.67	
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)				-86,798,667.91	297,560,763.27	971,988,734.97	2,268,119,943.80	1,069,180,281.11	4,520,051,055.24	
(一) 综合收益总额				-86,798,667.91			4,743,070,343.36	1,073,127,677.71	5,729,399,353.16	
(二) 所有者投入和减少资本								-786,275.50	-786,275.50	
1. 其他								-786,275.50	-786,275.50	
其中: 处置子公司								-786,275.50	-786,275.50	
(三) 利润分配					297,560,763.27	971,988,734.97	-2,474,950,399.56	-3,161,121.10	-1,208,562,022.42	
1. 提取盈余公积					297,560,763.27		-297,560,763.27			
2. 提取一般风险准备						971,988,734.97	-971,988,734.97			
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,205,400,901.32	-3,161,121.10	-1,208,562,022.42	
(四) 所有者权益内部结转										
四、本年年末余额	6,696,671,674.00	14,376,951,849.01		269,294,297.19	2,308,549,565.26	5,990,435,130.55	11,547,539,511.44	4,166,033,489.46	45,355,475,516.91	

公司负责人: 杨华辉

主管会计工作负责人: 许清春

会计机构负责人: 马亚静

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,696,671,674.00	14,234,115,813.82		298,169,158.67	2,308,549,565.26	4,398,333,241.12	8,660,230,905.45	36,596,070,358.32
加: 会计政策变更								
二、本年年初余额	6,696,671,674.00	14,234,115,813.82		298,169,158.67	2,308,549,565.26	4,398,333,241.12	8,660,230,905.45	36,596,070,358.32
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,939,315,620.00	8,087,416,695.79		-177,986,398.82	201,347,345.01	402,694,690.02	-145,046,297.82	10,307,741,654.18
(一) 综合收益总额				-177,986,398.82			2,013,473,450.13	1,835,487,051.31
(二) 所有者投入和减少资本	1,939,315,620.00	8,087,416,695.79						10,026,732,315.79
1. 所有者投入的普通股	1,939,315,620.00	8,087,416,695.79						10,026,732,315.79
(三) 利润分配					201,347,345.01	402,694,690.02	-2,158,519,747.95	-1,554,477,712.92
1. 提取盈余公积					201,347,345.01		-201,347,345.01	
2. 提取一般风险准备						402,694,690.02	-402,694,690.02	
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,554,477,712.92	-1,554,477,712.92
(四) 所有者权益内部结转								
四、本年年末余额	8,635,987,294.00	22,321,532,509.61		120,182,759.85	2,509,896,910.27	4,801,027,931.14	8,515,184,607.63	46,903,812,012.50
项目	2021 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,696,671,674.00	14,234,115,813.82		320,710,468.78	2,010,988,801.99	3,803,211,714.58	7,782,706,463.91	34,848,404,937.08
加: 会计政策变更								
二、本年年初余额	6,696,671,674.00	14,234,115,813.82		320,710,468.78	2,010,988,801.99	3,803,211,714.58	7,782,706,463.91	34,848,404,937.08
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)				-22,541,310.11	297,560,763.27	595,121,526.54	877,524,441.54	1,747,665,421.24
(一) 综合收益总额				-22,541,310.11			2,975,607,632.67	2,953,066,322.56
(二) 所有者投入和减少资本								
(三) 利润分配					297,560,763.27	595,121,526.54	-2,098,083,191.13	-1,205,400,901.32
1. 提取盈余公积					297,560,763.27		-297,560,763.27	
2. 提取一般风险准备						595,121,526.54	-595,121,526.54	
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,205,400,901.32	-1,205,400,901.32
(四) 所有者权益内部结转								
四、本年年末余额	6,696,671,674.00	14,234,115,813.82		298,169,158.67	2,308,549,565.26	4,398,333,241.12	8,660,230,905.45	36,596,070,358.32

公司负责人: 杨华辉

主管会计工作负责人: 许清春

会计机构负责人: 马亚静

一、公司基本情况

公司概况

√适用 □不适用

1、历史沿革及改制情况

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身是福建兴业证券公司。1991年10月，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（以下简称“中国证监会”）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，经中国证监会证监机构字[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，本公司经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，根据中国证监会证监机构字[2007]246号文《关于兴业证券股份有限公司增资扩股的批复》，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，根据中国证监会证监许可[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，共增加注册资本人民币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批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股2.63亿股。发行后公司注册资本总额为人民币22亿元。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2月16日，中国证监会以证监许可[2013]161号《关于核准兴业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过4亿股人民币普通股（A股）。2013年4月26日，公司完成非公开发行4亿股人民币普通股（A股），注册资本总额增加至人民币26亿元。

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。2014年9月22日，公司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。

2015年7月13日，中国证监会以证监许可[2015]1631号《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》核准公司按每10股配3股的比例向A股股东配售股份。2016年1月7日，公司完成配股，实际向原股东配售人民币普通股（A股）股票计1,496,671,674股，配股完成后公司注册资本总额增加至人民币6,696,671,674.00元。

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，公司累计回购股份数量为68,000,243股。2017年8月17日，公司完成员工持股计划的股票过户手续。

2022年4月26日，中国证监会以证监许可[2022]874号《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》核准公司按每10股配3股的比例向A股股东配售股份。2022年8月25日，公司完成配股，实际向原股东配售人民币普通股（A股）股票计1,939,315,620股，配股完成后公司注册资本总额增加至人民币8,635,987,294.00元。

于2022年12月31日，福建省财政厅为公司第一大股东。本集团员工总人数为10,154人，其中包括高级管理人员8人。

2、公司注册地、组织形式和总部地址

于2022年12月31日，本公司共成立111家分公司、165家营业部以及若干子公司。本公司之子公司的基本情况参见附注五。

公司统一社会信用代码为 91350000158159898D，注册地为“福建省福州市湖东路 268 号”。公司总部住所位于福建省福州市湖东路 268 号，法定代表人杨华辉。

3、本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事：

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；代销金融产品；证券投资基金托管业务；为期货公司提供中间介绍业务；上市证券做市交易；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；基金投顾业务；证券资产管理；商品期货经纪、金融期货经纪；基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理业务；私募投资基金业务；物业管理服务；借贷业务；企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询与调查业务；金融产品投资、股权投资、项目投资、投资管理；投资咨询等。（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。）

4、合并财务报表范围

适用 不适用

本公司之子公司的基本情况参见附注五。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、持续经营

适用 不适用

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2022 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证监会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

适用 不适用

本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注三、8 进行了折算。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团取得对另一个或多个企业（或一组资产或净资产）的控制权且其构成业务的，该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的交易，购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时，将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件进行判断。

当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉（参见附注三、15）；如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益或其他综合收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的权益法核算下的以后可重分类进损益的其他综合收益及其他所有者权益变动（参见附注三、10(2)(b)）于购买日转入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。

6、 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损

益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(2) 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

(3) 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理（参见附注三、6(4)）。

如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(4) 少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为人民币。即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

9、金融工具

金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

√适用 □不适用

本集团的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（参见附注三、10）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注三、23 的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

(a) 本集团金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

-本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他

基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 本集团金融资产的后续计量

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

-以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保负债及以摊余成本计量的金融负债。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

-财务担保负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

初始确认后，财务担保合同相关收益依据附注三、23 所述会计政策的规定分摊计入当期损益。财务担保负债以按照依据金融工具的减值原则（参见附注三、9(6)）所确定的损失准备金额以及其初始确认金额扣除财务担保合同相关收益的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
 - 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。
- 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(6) 减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 租赁应收款；
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款、租赁应收款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款、租赁应收款和合同资产外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

-已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

-现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

-发行方或债务人发生重大财务困难；

-债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

-本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

-债务人很可能破产或进行其他财务重组；

-发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

10、长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

-对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

-对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

-对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件（参见附注三、28）。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、17。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注三、6 进行处理。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制（参见附注三、10(3)）且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见附注三、10(3)）的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件（参见附注三、28）。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

-对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

-取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

-在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间

进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

-本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、17。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

11、投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧或进行摊销，除非投资性房地产符合持有待售的条件（参见附注三、28）。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、17。

投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

类别	使用寿命（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5	2.71

12、固定资产

(1) 确认条件

适用 不适用

固定资产指本集团为经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注三、13 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2) 折旧方法

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件（参见附注三、28）。

各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	16 - 35	5%	2.71% - 5.94%
机器设备	年限平均法	2 - 11	1%、5%	8.64% - 49.50%
运输工具	年限平均法	6 - 8	5%	11.88% - 15.83%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、17。

(4) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

-固定资产处于处置状态；

-该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

(5) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

13、在建工程

适用 不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备（参见附注三、17）在资产负债表内列示。

14、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注三、17）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件（参见附注三、28）。

主要无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限（年）
软件	3-10

本集团至少在每年对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。本集团在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述使用寿命有限的无形资产处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备（参见附注三、17）在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

15、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备（参见附注三、17）在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

16、长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团将已发生且受益期在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用。长期待摊费用以成本减累计摊销及减值准备在资产负债表内列示。

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。

17、除存货及金融资产外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 使用权资产
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 商誉
- 长期待摊费用等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终了对商誉及使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值（参见附注三、18）减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

18、公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

19、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款

买入返售金融资产，是指本集团按返售协议先买入再按固定价格返售金融资产所融出的资金。卖出回购金融资产款，是指本集团按回购协议先卖出再按固定价格回购金融资产所融入的资金。

买入返售和卖出回购金融资产款按业务发生时实际支付或收到的款项入账并在资产负债表中反映。买入返售的已购入标的资产不予以确认；卖出回购的标的资产仍在资产负债表中反映。

买入返售和卖出回购业务的买卖差价在相关交易期间以实际利率法摊销，分别确认为利息收入和利息支出。

买入返售金融资产的初始成本减减值准备（参见附注三、9(6)）在资产负债表内列示。

20、职工薪酬

(1) 薪酬和其他职工福利

√适用 □不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

21、预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概

率计算确定。本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22、利润分配

√适用 □不适用

(1) 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

(2) 提取一般风险准备

本公司根据《金融企业财务规则》(中华人民共和国财政部令第 42 号) 及其实施指南 (财金[2007] 23 号) 的规定，以及证监会颁布的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》(证监机构字 [2007] 320 号) 的要求，按照当期净利润的 10% 提取一般风险准备；本公司根据《证券法》和证监机构字 [2007] 320 号的规定，按照当期净利润的 10% 提取交易风险准备。本公司相关子公司亦根据相关监管规定的要求计提一般风险准备或交易风险准备。计提的一般风险准备和交易风险准备计入一般风险准备项目核算。

23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时间点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时间点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、9(6)）。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。

本集团履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务的控制权时，确认相关的手续费及佣金收入：

(a) 经纪业务收入

代理买卖证券业务手续费收入及期货经纪业务手续费收入在交易日确认为收入。

(b) 投资银行业务收入

承销业务收入于本集团完成承销合同中的履约义务时确认收入。

根据合约条款，保荐业务收入在本集团履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。

(c) 咨询服务业务收入

根据咨询服务的性质及合约条款，咨询服务业务收入在本集团履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。

(d) 资产管理及基金管理业务收入

根据合同条款，受托客户资产管理业务收入和基金管理业务收入在本集团履行履约义务的过程中，根据合同或协议约定的收入计算方法，且已确认的累计收入金额很可能不会发生重大转回时，确认为当期收入。

24、合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

25、政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

26、所得税

√适用 □不适用

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

-纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

-递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

27、租赁

新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估：

-合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

-承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

-承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。但是，对本集团作为承租人的土地和建筑物租赁，本集团选择不分拆合同包含的租赁和非租赁部分，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注三、23 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

(1) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注三、17 所述的会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

-根据担保余值预计的应付金额发生变动；

-用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

-本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注三、9所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

28、持有待售和终止经营

√适用 □不适用

(1) 持有待售

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

-根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；

-出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本集团按账面价值与公允价值（参见附注三、18）减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产（不包括金融资产（参见附注三、9）、递延所得税资产（参见附注三、26）及采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产（参见附注三、11）或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值（参见附注三、18）减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

(2) 终止经营

本集团将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营：

-该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

-该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

-该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

29、融资融券业务

√适用 □不适用

本集团从事融资融券业务，即向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应抵押物的经营活动。

(1) 融出资金

本集团将资金出借客户，形成一项应收客户的债权，并根据融资融券协议将收取的手续费确认为利息收入。

本集团融出资金减值准备参照金融资产减值中以摊余成本计量的金融资产确认。

(2) 融出证券

本集团将自身持有的证券出借客户，并约定期限和利率，到期收取相同数量的同种证券，并根据融资融券协议将收取的手续费确认为利息收入。此项业务融出的证券不满足终止确认条件，继续确认该金融资产。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

30、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

31、分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。可比期间的如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策在所有重大方面一致。

32、主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

(1) 主要会计估计

除投资性房地产、固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销（参见附注三、11、12 和 14）和各类资产减值（参见附注六、1、3、6、7、15、16、17 和 19）涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (a) 附注六、18 -递延所得税资产的确认；及
- (b) 附注十四-公允价值的披露。

(2) 主要会计判断

本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断如下：

- (a) 附注五、4 -结构化主体或通过受托经营等方式形成控制权的经营实体

33、重要会计政策和会计估计的变更

重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

(1) 会计政策变更的内容及原因

本集团于 2022 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：

- 《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（“解释第 16 号”）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定；及

- 解释第 16 号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。

采用上述规定未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更□适用 不适用**(3) 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**□适用 不适用**四、税项**

本集团适用的与提供服务和其他经营业务相关的税费主要包括增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加、企业所得税等。

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

 适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	
企业所得税	按应纳税所得额计征	2.5%、25%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

 适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
福州兴证物业管理有限公司	2.5

其他

 适用 不适用**(i) 增值税**

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016] 36号)、《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税[2016] 46号)以及《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》(财税[2016] 70号)等规定，自2016年5月1日起，本公司的主营业务收入适用增值税，税率为6%。

根据财政部和国家税务总局发布的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016] 140号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017] 2号文)及《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017] 56号)，2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(ii) 企业所得税

于2022年度，除本公司之境内子公司福州兴证物业管理有限公司适用2.5%的税率外，本公司及本集团内其余各中国境内子公司的所得税税率为25%。中国境外子公司按当地规定缴纳所得税。

2、税收优惠□适用 不适用

五、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	实收资本	业务性质	持股比例(%)		本公司直接表决权比例(%)	本公司间接表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接			
1、兴证创新资本管理有限公司	福州	福州	人民币 7 亿元	股权投资、财务顾问服务	100.00		100.00		自行设立
1) 福建省兴潭私募股权投资管理有限公司	福州	福州平潭	人民币 500 万元	股权投资管理与咨询		80.00		80.00	自行设立
2、兴证(香港)金融控股有限公司(以下简称“兴证(香港)”)Industrial Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited	香港	香港	港币 30 亿元	投资控股	100.00		100.00		自行设立
1) 兴证咨询服务(深圳)有限公司	深圳	深圳	港币 1,000 万元	咨询服务		100.00		100.00	自行设立
2) 兴证国际金融集团有限公司(以下简称“兴证国际”)(注 1)China Industrial Securities International Financial Group Limited	香港	开曼群岛	港币 4 亿元	投资控股		52.26		52.26	自行设立
(i) 兴证国际证券有限公司 China Industrial Securities International Brokerage Limited	香港	香港	港币 35 亿元	证券交易		52.26		52.26	自行设立
(ii) 兴证国际资产管理有限公司 China Industrial Securities International Asset Management Limited	香港	香港	港币 2,000 万元	资产管理		52.26		52.26	自行设立
(iii) 兴证国际期货有限公司 China Industrial Securities International Futures Limited	香港	香港	港币 5,000 万元	期货经纪业务		52.26		52.26	自行设立
(iv) 兴证国际融资有限公司 China Industrial Securities International Capital Limited	香港	香港	港币 1 亿元	融资服务		52.26		52.26	自行设立
(v) 兴证国际投资有限公司 China Industrial Securities International Investment Limited	香港	香港	港币 2,000 万元	投资		52.26		52.26	自行设立
- CISI Investment Limited	香港	英属维尔京群岛	美元 250 万元	自营投资		52.26		52.26	自行设立
- CISI Capital Management Limited	香港	英属维尔京群岛	美元 1 元	自营投资		52.26		52.26	自行设立
(vi) 兴证国际私人财富管理有限公司 China Industrial Securities International Wealth Management Limited	香港	香港	港币 100 万元	私人财富管理		52.26		52.26	自行设立
3) IS (Hong Kong) Investment Limited	香港	英属维尔京群岛	美元 1 元	特殊目的实体		100.00		100.00	自行设立
3、兴证证券资产管理有限公司	福州	福州平潭	人民币 8 亿元	资产管理服务	100.00		100.00		自行设立
4、兴证投资管理有限公司	福州	福州平潭	人民币 60 亿元	投资管理服务	100.00		100.00		自行设立

5、福州兴证物业管理有限公司	福州	福州	人民币 50 万元	物业管理服务	100.00		100.00		自行设立
6、兴证全球基金管理有限公司(以下简称“兴证全球基金”)	上海	上海	人民币 1.5 亿元	基金管理业务	51.00		51.00		非同一控制下企业合并取得
1) 兴证全球资本管理(上海)有限公司(注2)	上海	上海	人民币 8,000 万元	资产管理服务		51.00		51.00	自行设立
7、兴证期货有限公司(以下简称“兴证期货”)	福州	福州	人民币 16 亿元	期货经纪业务	99.55		99.55		非同一控制下企业合并取得
1) 兴证风险管理有限公司(注3)	上海	上海	人民币 2 亿元	风险管理服务		99.55		99.55	自行设立

其他说明：

注 1：兴证国际金融集团有限公司为香港联交所主板上市公司，股票代码为 6058.HK。

注 2：兴证全球资本管理（上海）有限公司是本公司之控股子公司兴证全球基金管理有限公司设立且直接持股 100%的子公司。

注 3：兴证风险管理有限公司是本公司之控股子公司兴证期货有限公司设立且直接持股 100%的子公司。

2、纳入合并财务报表范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团均无纳入合并财务报表范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的重要子公司。

3、公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的被投资单位

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团均无拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的重要被投资单位。

4、结构化主体或通过受托经营等方式形成控制权的经营实体

本集团管理或投资多个结构化主体，主要包括契约型基金（含私募基金）、银行理财产品、资产管理计划、信托计划与有限合伙企业。为判断是否控制该类结构化主体，本集团主要评估其通过参与设立相关结构化主体时的决策和参与度及相关合同安排等所享有的对该类结构化主体的整体经济利益（包括直接持有产生的收益以及预期管理费）以及对该类结构化主体的决策权范围。若本集团通过投资合同等安排同时对该类结构化主体拥有权力、通过参与该结构化主体的相关活动而享有可变回报以及有能力运用本集团对该类结构化主体的权力影响可变回报，则本集团认为能够控制该类结构化主体，并将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的结构化主体的净资产总额分别为人民币 100.92 亿元和人民币 116.88 亿元。于 2022 年 12 月 31 日，本公司及其子公司在上述结构化主体中的权益体现在资产负债表中交易性金融资产为人民币 74.36 亿元，长期股权投资为人民币 3.63 亿元。于 2021 年 12 月 31 日，本公司及其子公司在上述结构化主体中的权益体现在资产负债表中交易性金融资产为人民币 91.13 亿元，长期股权投资为人民币 3.02 亿元。

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团认为上述结构化主体受本集团控制，故将其纳入合并财务报表范围。

5、合并范围的变更

其他

√适用 □不适用

2022 年度，除附注五、1 和附注五、4 中所述纳入合并范围的结构化主体，本集团合并范围未发生其他重大变更。

6、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

7、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

8、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

9、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

币种	即期汇率	
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
美元	6.96460	6.37570
港币	0.89327	0.81760

六、合并财务报表项目注释**1、货币资金****(1) 按币种列示**

单位：元

币种	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：						
人民币						
银行存款：			80,201,931,022.95			66,790,825,547.10
其中：自有资金			18,025,452,261.42			15,598,928,820.82
人民币			15,812,600,318.75			11,329,474,041.59
美元	118,693,726.66	6.96460	826,654,328.68	240,235,498.09	6.37570	1,531,669,465.18
港元	1,536,130,505.37	0.89327	1,372,179,296.53	3,332,567,890.90	0.81760	2,724,707,507.60
其他币种			14,018,317.46			13,077,806.45
客户资金			62,176,478,761.53			51,191,896,726.28
人民币			59,806,531,070.72			48,127,641,936.46
美元	96,439,903.94	6.96460	671,659,245.76	99,652,650.77	6.37570	635,355,405.52
港元	1,872,557,996.50	0.89327	1,672,699,881.53	2,964,000,965.11	0.81760	2,423,367,189.07
其他币种			25,588,563.52			5,532,195.23
其他货币资金：			150,565,477.74			64,278,972.28
人民币			150,565,477.74			64,278,972.28
减：减值准备			715,015.19			670,668.24
合计			80,351,781,485.50			66,854,433,851.14

其中，融资融券业务：

√适用 □不适用

单位：元

币种	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金			2,133,266,578.55			2,267,956,990.37
人民币			2,133,266,578.55			2,267,956,990.37
客户信用资金			3,728,435,406.38			4,060,038,781.17
人民币			3,728,435,406.38			4,060,038,781.17
合计			5,861,701,984.93			6,327,995,771.54

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

□适用 √不适用

货币资金的说明：

√适用 □不适用

(2) 按类别列示

类别	2022年12月31日	2021年12月31日
	人民币元	人民币元
银行存款	80,201,931,022.95	66,790,825,547.10
其中：客户资金	62,176,478,761.53	51,191,896,726.28
自有资金	18,025,452,261.42	15,598,928,820.82
其他货币资金	150,565,477.74	64,278,972.28
减：减值准备	715,015.19	670,668.24
合计	80,351,781,485.50	66,854,433,851.14

于2022年12月31日，货币资金中包含本公司担任托管人的资管产品的募集账户的银行存款共计人民币381,305,311.66元（2021年12月31日：人民币1,055,465,994.21元）。

(3) 受限制的货币资金

于2022年12月31日，本集团使用受限制的货币资金共计人民币2,834,302,713.46元（2021年12月31日：人民币2,494,346,146.37元），主要为本公司下属子公司的一般风险准备金，于2022年12月31日为人民币2,819,386,433.24元（2021年12月31日：人民币2,371,980,784.74元）。

2、结算备付金

√适用 □不适用

(1) 按币种列示

单位：元

币种	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：			3,765,972,648.74			2,970,702,902.64
人民币			3,765,972,648.74			2,970,702,902.64
公司信用备付金：						
人民币						
客户普通备付金：			4,832,831,698.14			3,377,179,336.46
人民币			4,770,866,678.44			3,322,288,134.30
美元	6,026,994.73	6.96460	41,975,607.50	7,304,974.42	6.37570	46,574,325.41
港元	22,377,794.17	0.89327	19,989,412.20	10,172,305.22	0.81760	8,316,876.75
客户信用备付金：			498,341,283.20			264,525,740.73
人民币			498,341,283.20			264,525,740.73
合计			9,097,145,630.08			6,612,407,979.83

结算备付金的说明：

(2) 按类别列示

类别	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
	人民币金额	人民币金额
公司自有备付金	3,765,972,648.74	2,970,702,902.64
客户结算备付金	5,331,172,981.34	3,641,705,077.19
合计	9,097,145,630.08	6,612,407,979.83

3、融出资金

√适用 □不适用

融出资金的说明：

√适用 □不适用

(1) 按类别列示

类别	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
	人民币元	人民币元
融资融券业务融出资金	28,167,996,664.07	33,878,221,544.82
孖展融资	1,357,956,600.82	1,352,841,866.08
减：减值准备	878,656,585.05	772,588,992.36
融出资金净值	28,647,296,679.84	34,458,474,418.54

(2) 按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 - 3 个月	9,163,089,652.06	31.03	9,654,163.39	0.11
3 - 6 个月	4,346,939,013.72	14.73	5,661,539.63	0.13
6 个月以上	16,015,924,599.11	54.24	863,340,882.03	5.39
合计	29,525,953,264.89	100.00	878,656,585.05	2.98

单位：元 币种：人民币

账龄	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 - 3 个月	16,666,384,968.36	47.30	16,422,504.13	0.10
3 - 6 个月	6,276,527,010.14	17.82	6,106,962.49	0.10
6 个月以上	12,288,151,432.40	34.88	750,059,525.74	6.10
合计	35,231,063,410.90	100.00	772,588,992.36	2.19

(3) 按客户类别列示

单位：元 币种：人民币

客户类别	期末账面余额	期初账面余额
境内	28,167,996,664.07	33,878,221,544.82
其中：个人	23,597,104,853.37	27,914,501,862.62
机构	4,570,891,810.70	5,963,719,682.20
减：减值准备	58,531,165.89	89,565,830.76
账面价值小计	28,109,465,498.18	33,788,655,714.06
境外	1,357,956,600.82	1,352,841,866.08
其中：个人	1,167,636,323.16	1,152,853,199.59
机构	190,320,277.66	199,988,666.49
减：减值准备	820,125,419.16	683,023,161.60
账面价值小计	537,831,181.66	669,818,704.48
账面价值合计	28,647,296,679.84	34,458,474,418.54

(4) 客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	3,851,676,545.83	4,037,829,658.42
债券	5,565,423,046.30	432,742,116.44
股票	82,383,381,244.33	110,497,575,574.89
基金	1,492,139,361.20	1,702,063,582.68
其他	4,544,787.82	3,498,783.30
合计	93,297,164,985.48	116,673,709,715.73

4、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具			8,692,280,000.00	4,395,381.50					8,082,584,000.00	2,631,482.08		
利率互换合约			7,740,000,000.00	4,395,381.50					7,740,000,000.00	2,631,482.08		
国债期货合约			952,280,000.00						342,584,000.00			
权益衍生工具			59,124,643,256.62	1,512,496,898.34	512,730,656.79				25,482,369,410.95	264,449,519.08	469,818,818.34	
股指期货合约			21,427,773,460.00						5,096,541,960.00			
权益类收益互换			8,410,185,169.47	189,925,750.73	83,477,582.74				5,168,765,932.84	183,830,745.62	226,596,231.05	
股指期权合约			751,654,085.36	18,811,668.99	32,879,792.14				1,521,324,839.21	33,089,161.06	24,192,382.20	
场外期权合约			28,535,030,541.79	1,303,759,478.62	396,373,281.91				13,695,736,678.90	47,529,612.40	219,030,205.09	
信用衍生工具									828,993,256.00		871,865.47	
其他衍生工具			15,180,045,462.94	10,537,056.92	1,105,211.13				6,930,126,370.00	1,675,831.43	4,053,658.23	
商品期货合约			14,930,582,545.00						6,041,587,970.00			
商品期权合约			136,415,748.00	3,081,192.95	1,105,211.13				888,538,400.00	1,675,831.43	4,053,658.23	
远期衍生工具			113,047,169.94	7,455,863.97								
合计			82,996,968,719.56	1,527,429,336.76	513,835,867.92				41,324,073,036.95	268,756,832.59	474,744,342.04	

已抵销的衍生金融工具：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	抵销前总额	抵销金额	抵销后净额
利率互换合约	753,289.70	-753,289.70	
国债期货合约	1,168,705.77	-1,168,705.77	
股指期货合约	-584,496,514.74	584,496,514.74	
商品期货合约	-6,462,097.74	6,462,097.74	
合计	-589,036,617.01	589,036,617.01	

衍生金融工具的说明：

单位：元 币种：人民币

类别	2021年12月31日		
	抵销前总额	抵销金额	抵销后净额
利率互换合约	1,327,178.21	-1,327,178.21	
国债期货合约	-3,067,000.00	3,067,000.00	
股指期货合约	84,484,090.34	-84,484,090.34	
商品期货合约	-2,627,670.00	2,627,670.00	
合计	80,116,598.55	-80,116,598.55	

在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括本集团所持有的国债期货、利率互换、股指期货及商品期货产生的公允价值变动金额。因此衍生金融资产和衍生金融负债项下的国债期货、利率互换、股指期货及商品期货投资按抵销相关暂收暂付款后的净额列示。

5、存出保证金

√适用 □不适用

(1) 按币种列示

单位：元

币种	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金			8,443,492,117.67			7,313,545,278.74
其中：人民币			8,302,654,507.44			7,200,720,000.25
美元	17,862,502.22	6.96460	124,405,182.94	15,123,292.86	6.37570	96,421,578.30
港元	18,395,812.34	0.89327	16,432,427.29	20,063,234.09	0.81760	16,403,700.19
信用保证金			41,374,180.24			60,317,466.56
其中：人民币			41,374,180.24			60,317,466.56
履约保证金			1,802,471,568.63			1,807,313,274.42
其中：人民币			1,789,230,067.94			1,795,123,490.97
港元	14,823,626.33	0.89327	13,241,500.69	14,909,226.33	0.81760	12,189,783.45
合计			10,287,337,866.54			9,181,176,019.72

(2) 按类别列示

单位：元 币种：人民币

类别	2022年12月31日	2021年12月31日
交易保证金	8,443,492,117.67	7,313,545,278.74
信用保证金	41,374,180.24	60,317,466.56
履约保证金	1,802,471,568.63	1,807,313,274.42
合计	10,287,337,866.54	9,181,176,019.72

(3) 转融通业务中受限制的存出保证金

于2022年12月31日,本集团在转融通协议下作为担保物的存出保证金共计人民币31,834,300.90元(2021年12月31日:人民币72,157,311.35元)。

6、应收款项**(1) 按明细列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	733,026,613.28	667,376,683.85
应收手续费及佣金	1,009,209,919.02	1,041,084,931.25
其他	397,430.00	597,413.43
合计	1,742,633,962.30	1,709,059,028.53
减:坏账准备(按简化模型计提)	23,102,667.32	17,677,193.49
应收款项账面价值	1,719,531,294.98	1,691,381,835.04

(2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备金额	坏账准备计提比例(%)	金额	比例(%)	坏账准备金额	坏账准备计提比例(%)
1年以内	1,649,811,541.40	94.67	2,958,209.87	0.18	1,641,508,319.16	96.05	2,224,644.52	0.14
1-2年	47,900,160.34	2.75	4,703,709.47	9.82	37,849,599.63	2.21	4,646,461.91	12.28
2-3年	26,506,159.96	1.52	5,290,352.18	19.96	16,561,774.77	0.97	3,312,354.95	20.00
3年以上	18,416,100.60	1.06	10,150,395.80	55.12	13,139,334.97	0.77	7,493,732.11	57.03
合计	1,742,633,962.30	100.00	23,102,667.32	1.33	1,709,059,028.53	100.00	17,677,193.49	1.03

账龄自应收款项确认日起开始计算。

(3) 按计提坏账列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例(%)	金额	坏账准备计提比例(%)	金额	占账面余额合计比例(%)	金额	坏账准备计提比例(%)
单项计提坏账准备:								
单项计提坏账准备	133,990.50	0.01	133,990.50	100.00	1,828,810.83	0.11	1,221,462.75	66.79
单项小计	133,990.50	0.01	133,990.50	100.00	1,828,810.83	0.11	1,221,462.75	66.79
组合计提坏账准备:								
组合计提坏账准备	1,742,499,971.80	99.99	22,968,676.82	1.32	1,707,230,217.70	99.89	16,455,730.74	0.96
组合小计	1,742,499,971.80	99.99	22,968,676.82	1.32	1,707,230,217.70	99.89	16,455,730.74	0.96
合计	1,742,633,962.30	100.00	23,102,667.32	1.33	1,709,059,028.53	100.00	17,677,193.49	1.03

(4) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

(a) 本年坏账准备变动情况

参见附注六、20。

(b) 本年重要的坏账准备收回或转回

本集团本年无重要的坏账准备收回或转回情况。

(c) 本年重要的应收款项核销情况

本集团本年无重要的应收款项核销情况。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

欠款方	2022年12月31日			
	性质	金额	账龄	占应收款项总额的比例 (%)
浙商证券股份有限公司	应收清算款	173,018,082.28	一年以内	9.93
香港中央结算有限公司	应收清算款	148,262,060.41	一年以内	8.51
Marex Hong Kong Limited	应收清算款	73,300,402.16	一年以内	4.21
香港期货结算有限公司	应收清算款	53,733,468.46	一年以内	3.08
兴全添利宝基金	应收产品管理费收入	44,251,544.35	一年以内	2.54
合计		492,565,557.66		28.27

单位：元 币种：人民币

欠款方	2021年12月31日			
	性质	金额	账龄	占应收款项总额的比例 (%)
香港中央结算有限公司	应收清算款	124,562,505.58	一年以内	7.29
Marex Hong Kong Limited	应收清算款	85,170,059.51	一年以内	4.98
辉立证券(香港)有限公司	应收清算款	65,756,264.61	一年以内	3.85
中国建设银行(亚洲)股份有限公司	应收清算款	63,892,691.13	一年以内	3.74
兴全合润基金	应收产品管理费收入	41,361,892.64	一年以内	2.42
合计		380,743,413.47		22.28

7、买入返售金融资产

(1) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末账面余额	期初账面余额
股票	1,916,496,634.75	2,645,003,081.75
债券	8,038,264,425.15	3,978,854,930.52
股权	83,266,646.45	73,846,413.15
减：减值准备	29,659,695.78	26,039,498.48
买入返售金融资产账面价值	10,008,368,010.57	6,671,664,926.94

(2) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末账面余额	期初账面余额
股票质押式回购	1,916,496,634.75	2,645,003,081.75
债券质押式回购	8,038,264,425.15	3,880,115,437.91
其他回购	83,266,646.45	172,585,905.76
减：减值准备	29,659,695.78	26,039,498.48
账面价值合计	10,008,368,010.57	6,671,664,926.94

(a) 买入返售金融资产中包含的股票质押式回购融出资金剩余期限及余额分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
1个月以内	206,060,497.83	402,111,849.21
1 - 3个月	135,775,983.30	509,826,279.23
3个月 - 1年	1,295,017,854.37	1,367,298,953.30
1年以上	279,642,299.25	365,766,000.01
小计	1,916,496,634.75	2,645,003,081.75
减：减值准备	29,419,964.82	25,761,287.47
合计	1,887,076,669.93	2,619,241,794.28

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	12,529,706,458.72	11,175,734,368.74
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物		
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		

注：通过交易所操作的国债逆回购交易，因其为交易所自动撮合并保证担保物足值，因无法获知对手方质押库信息而无法披露，故此金额并未包括交易所国债逆回购所取得的担保物资产的公允价值。其所担保的买入返售金融资产 2022 年 12 月 31 日余额为人民币 1,483,847,957.10 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 1,079,133,070.59 元）。

买入返售金融资产的说明：

√适用 □不适用

(4) 本年计提、收回或转回的减值准备情况**(a) 本年减值准备变动情况**

参见附注六、20。

(b) 本年重要的减值准备收回或转回

参见附注六、20。

(c) 本年重要的买入返售金融资产核销情况

本年无重要的买入返售金融资产核销情况。

(5) 股票质押式回购按减值阶段列示

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日			
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
账面余额	1,519,052,994.10	268,468,617.28	128,975,023.37	1,916,496,634.75
减值准备	9,124,281.78	2,032,275.32	18,263,407.72	29,419,964.82
账面价值	1,509,928,712.32	266,436,341.96	110,711,615.65	1,887,076,669.93
担保物价值	4,577,319,901.31	389,748,979.80	180,937,157.08	5,148,006,038.19

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日			
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
账面余额	2,336,108,232.52		308,894,849.23	2,645,003,081.75
减值准备	15,051,818.77		10,709,468.70	25,761,287.47
账面价值	2,321,056,413.75		298,185,380.53	2,619,241,794.28
担保物价值	6,801,402,259.12		968,144,581.76	7,769,546,840.88

8、交易性金融资产

√适用 □不适用

(1) 按类别列示

单位：元 币种：人民币

期末余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	27,932,562,457.03		27,932,562,457.03	27,652,331,154.10		27,652,331,154.10
公募基金	17,481,232,118.14		17,481,232,118.14	17,655,460,680.70		17,655,460,680.70
股票	5,809,655,393.92		5,809,655,393.92	6,100,091,360.91		6,100,091,360.91
银行理财产品	126,551,028.69		126,551,028.69	126,541,983.69		126,541,983.69
券商资管产品	640,614,235.94		640,614,235.94	639,624,424.44		639,624,424.44
信托计划	164,959,767.25		164,959,767.25	159,629,683.04		159,629,683.04
其他	10,471,573,845.70		10,471,573,845.70	8,692,557,386.29		8,692,557,386.29
合计	62,627,148,846.67		62,627,148,846.67	61,026,236,673.17		61,026,236,673.17
期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	28,370,903,940.37		28,370,903,940.37	28,081,089,261.99		28,081,089,261.99
公募基金	13,077,042,767.93		13,077,042,767.93	12,814,895,261.62		12,814,895,261.62
股票	11,160,909,053.43		11,160,909,053.43	10,863,105,563.68		10,863,105,563.68
银行理财产品	340,652,849.60		340,652,849.60	339,659,195.69		339,659,195.69
券商资管产品	532,646,123.75		532,646,123.75	531,432,194.34		531,432,194.34
信托计划	206,521,418.91		206,521,418.91	202,415,522.16		202,415,522.16
其他	6,413,285,416.21		6,413,285,416.21	5,249,105,211.02		5,249,105,211.02
合计	60,101,961,570.20		60,101,961,570.20	58,081,702,210.50		58,081,702,210.50

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(2) 交易性金融资产中已融出证券情况

本集团交易性金融资产的余额中包含融出证券，详细信息参见附注六、12。

(3) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

类别	限制条件	2022年12月31日
债券	卖出回购业务作为担保物	15,489,362,613.84
债券	债券借贷作为担保物	547,542,972.00
股票	存在限售期限	922,921,121.93
基金	存在限售期限	420,703,658.58
股票	已融出证券	234,012,616.18
基金	已融出基金	120,900,789.82
券商资管产品	以管理人身份认购的集合资产管理计划	109,111,411.12
债券	期货保证金担保物	101,759,000.00
资管产品	报价回购业务作为担保物	1,583,925,097.11

单位：元 币种：人民币

类别	限制条件	2021年12月31日
债券	卖出回购业务作为担保物	22,203,076,787.94
债券	债券借贷作为担保物	173,537,540.00
股票	存在限售期限	1,058,543,966.60
基金	存在限售期限	273,743,026.20
股票	已融出证券	367,895,850.70
基金	已融出基金	219,086,391.60
券商资管产品	以管理人身份认购的集合资产管理计划	58,520,032.27
债券	转融通保证金证券	81,146,739.73
资管产品	报价回购业务作为担保物	807,741,075.44

9、债权投资

√适用 □不适用

(1) 按类别列示

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值	初始成本	利息	减值准备	账面价值
地方债	1,988,075,050.34	33,848,520.00	266,203.57	2,021,657,366.77				
企业债	37,100,274.70	530,332.15	17,439.61	37,613,167.24				
中期票据	151,725,628.44	2,744,492.53	71,370.13	154,398,750.84				
合计	2,176,900,953.48	37,123,344.68	355,013.31	2,213,669,284.85				

(2) 债权投资金融资产减值准备变动情况

2022年度债权投资金融资产减值准备变动情况参见附注六、20。

(3) 变现有限制的债权投资

单位：元 币种：人民币

类别	限制条件	2022年12月31日
债券	卖出回购业务作为担保物	2,205,859,799.09

10、其他债权投资

√适用 □不适用

(1) 按类别列示

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债										
地方债	11,794,823,361.00	91,532,635.20	-54,235,138.51	11,832,120,857.69	1,656,864.48	2,455,080,383.93	40,329,904.79	21,632,336.07	2,517,042,624.79	382,137.90
金融债	490,000,000.00	11,130,460.00	8,364,000.00	509,494,460.00	262,644.77	520,000,000.00	12,168,947.94	5,885,000.00	538,053,947.94	322,230.42
企业债	13,966,234,697.26	353,785,443.36	158,012,932.71	14,478,033,073.33	6,962,440.27	16,229,173,396.93	411,238,411.91	315,775,423.07	16,956,187,231.91	9,638,622.97
中期票据	372,364,477.86	11,436,496.82	-734,715.00	383,066,259.68	195,025.86	481,819,152.84	14,650,460.00	25,224,597.16	521,694,210.00	227,973.32
公司债	1,183,291,716.72	29,374,548.00	15,556,113.28	1,228,222,378.00	221,412.17	1,545,696,658.96	35,950,140.31	18,234,941.04	1,599,881,740.31	318,548.34
合计	27,806,714,252.84	497,259,583.38	126,963,192.48	28,430,937,028.70	9,298,387.55	21,231,769,592.66	514,337,864.95	386,752,297.34	22,132,859,754.95	10,889,512.95

□适用 √不适用

其他说明：

(2) 变现有限制的其他债权投资

单位：元 币种：人民币

类别	限制条件	2022 年 12 月 31 日
债券	卖出回购业务作为担保物	20,077,542,381.49
债券	债券借贷作为担保物	258,989,108.00

单位：元 币种：人民币

类别	限制条件	2021 年 12 月 31 日
债券	卖出回购业务作为担保物	16,056,887,254.92
债券	债券借贷作为担保物	1,134,258,090.00

本集团债券借贷业务的情况参见附注十二、3。

11、其他权益工具投资

(1) 按项目披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上期			指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	
非交易性权益工具	1,583,318,184.01	1,550,617,647.11	32,231,159.28			150,632,993.15	
合计	1,583,318,184.01	1,550,617,647.11	32,231,159.28			150,632,993.15	

其他说明：

√适用 □不适用

于 2022 年 12 月 31 日，本集团将部分永续债投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

(2) 变现有限制的其他权益工具投资

单位：元 币种：人民币

类别	限制条件	2022 年 12 月 31 日
债券	卖出回购业务作为担保物	1,140,242,139.14

(3) 本期终止确认的其他权益工具

□适用 √不适用

12、融出证券

(1) 按项目分析

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
转融通融出证券	96,019,299.30	468,638,983.86
交易性金融资产	354,913,406.00	586,982,242.30
融出证券总额	450,932,705.30	1,055,621,226.16
转融通融入证券总额	111,538,200.00	608,247,334.00

(2) 融券业务违约情况

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团融券业务无重大合约逾期。

13、长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资本年变动情况分析如下：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	年初余额	本期增减变动							年末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业(注1)										
福建省民营经济新动能股权投资合伙企业（有限合伙）(注3)	1,004,860,696.39			18,351,193.75						1,023,211,890.14
CIS New China Ever- Growing Fund SP(注4)	13,184,561.23								-13,184,561.23	
小计	1,018,045,257.62			18,351,193.75					-13,184,561.23	1,023,211,890.14
二、联营企业										
福建奕彤投资有限公司	748,137,887.74			-552,544.64						747,585,343.10
额尔古纳诚诚矿业有限公司(注5)	2,550,000,000.00			115,663,459.46	-28,745,209.54					2,636,918,249.92
海峡股权交易中心（福建）有限公司	89,015,226.76	31,100,000.00		5,593,159.47						125,708,386.23
福建省福能兴业股权投资管理有限公司	77,056,528.66			7,601,081.06						84,657,609.72
北京盈科瑞创新医药股份有限公司	151,443,195.75			-16,795,926.98		1,470,245.58				136,117,514.35
珠海兴证六和启航股权投资合伙企业（有限合伙）(注2)	607,094.30		8,582.37	-152,336.51						446,175.42
平潭兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)(注2)	2,420,110.34			-308,712.48						2,111,397.86
平潭兴证赛富一股权投资合伙企业(有限合伙)(注2)	637,600.32			-82,262.43						555,337.89
平潭兴杭国弘股权投资合伙企业(有限合伙)(注2)	1.67			0.10						1.77
平潭兴证创湃文化投资合伙企业(有限合伙)(注2)	0.01									0.01
上海屹玥企业管理合伙企业（有限合伙）(注2)	31,036,893.90	13,000,000.00		-9,764.77						44,027,129.13
平潭两岸创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）(注2)	60,481,512.77			3,529,746.91						64,011,259.68
小计	3,710,836,052.22	44,100,000.00	8,582.37	114,485,899.19	-28,745,209.54	1,470,245.58				3,842,138,405.08
合计	4,728,881,309.84	44,100,000.00	8,582.37	132,837,092.94	-28,745,209.54	1,470,245.58			-13,184,561.23	4,865,350,295.22

其他说明：

长期股权投资分类如下

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
对合营企业的投资	1,023,211,890.14	1,018,045,257.62
对联营企业的投资	3,842,138,405.08	3,710,836,052.22
小计	4,865,350,295.22	4,728,881,309.84
减：减值准备		
合计	4,865,350,295.22	4,728,881,309.84

单位：元 币种：人民币

被投资单位	年初余额	上期增减变动							年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业（注 1）										
福建省纾困一号股权投资合伙企业（有限合伙）（注 3）	1,211,253,053.78		267,091,225.51	60,698,868.12						1,004,860,696.39
CIS New China Ever- Growing Fund SP（注 4）	30,455,757.55			-16,536,711.58					-734,484.74	13,184,561.23
小计	1,241,708,811.33		267,091,225.51	44,162,156.54					-734,484.74	1,018,045,257.62
二、联营企业										
福建奕彤投资有限公司	750,000,000.00			-1,862,112.26						748,137,887.74
额尔古纳诚诚矿业有限公司（注 5）		2,550,000,000.00								2,550,000,000.00
海峡股权交易中心（福建）有限公司	40,223,871.67	46,569,449.11		2,221,905.98						89,015,226.76
福建省福能兴业股权投资管理有限公司	76,202,349.52			8,204,179.14			7,350,000.00			77,056,528.66
福建片仔癀医疗器械科技有限公司	3,363,704.02		2,980,599.48	-383,104.54						
北京盈科瑞创新医药股份有限公司	156,313,880.08			-4,870,684.33						151,443,195.75
珠海兴证六和启航股权投资合伙企业（有限合伙）（注 2）	1,456,213.32	634,365.72	970,498.08	-512,986.66						607,094.30
宁波兴富致远股权投资合伙企业（有限合伙）（注 2）	441,090.35			-441,090.35						

平潭兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)(注2)	3,392,682.46		408,636.31	-563,935.81					2,420,110.34
平潭兴证赛富一股权投资合伙企业(有限合伙)(注2)	892,890.52		107,750.51	-147,539.69					637,600.32
平潭兴杭国弘股权投资合伙企业(有限合伙)(注2)	1.14		0.10	0.63					1.67
平潭兴证创湃文化投资合伙企业(有限合伙)(注2)	0.64		0.34	5,688,542.30			5,688,542.59		0.01
上海屹玥企业管理合伙企业(有限合伙)(注2)		31,000,000.00		36,893.90					31,036,893.90
平潭两岸创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)(注2)	59,956,201.86			525,310.91					60,481,512.77
小计	1,092,242,885.58	2,628,203,814.83	4,467,484.82	7,895,379.22			13,038,542.59		3,710,836,052.22
合计	2,333,951,696.91	2,628,203,814.83	271,558,710.33	52,057,535.76			13,038,542.59	-734,484.74	4,728,881,309.84

注1：根据合伙协议或基金协议，本集团作为普通合伙人或基金管理人，与另一普通合伙人或基金管理人共同管理该合伙企业或基金，能够对其实施共同控制，因此本集团将该合伙企业或基金作为合营企业按照权益法进行核算。

注2：根据合伙企业合伙协议，本集团对珠海兴证六和启航股权投资合伙企业(有限合伙)、平潭兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)、平潭兴证赛富一股权投资合伙企业(有限合伙)、平潭兴杭国弘股权投资合伙企业(有限合伙)、平潭兴证创湃文化投资合伙企业(有限合伙)、平潭两岸创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)和上海屹玥企业管理合伙企业(有限合伙)具有重大影响，因此本集团将该等合伙企业作为联营企业按照权益法进行核算。

注3：福建省纾困一号股权投资合伙企业(有限合伙)已于2022年9月更名为：福建省民营经济新动能股权投资合伙企业(有限合伙)。

注4：自2022年1月1日起，本集团在CIS New China Ever-Growing Fund SP中所持有的表决权比例增至100%(2021年：50%)，本集团对CIS New China Ever-Growing Fund SP的经营决策拥有决定权，对其自2022年1月1日起具有控制权，不再作为本集团的合营企业。

注5：本集团于2023年3月就持有的额尔古纳诚诚矿业有限公司的股份与其他方签署了换股协议。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	20,424,873.55	20,424,873.55
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	20,424,873.55	20,424,873.55
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	10,099,397.28	10,099,397.28
2. 本期增加金额	560,147.76	560,147.76
(1) 计提或摊销	560,147.76	560,147.76
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	10,659,545.04	10,659,545.04
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	9,765,328.51	9,765,328.51
2. 期初账面价值	10,325,476.27	10,325,476.27

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于2022年12月31日和2021年12月31日，本集团认为投资性房地产无需计提减值准备。

15、固定资产**(1) 账面价值**

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
固定资产原价	1,713,857,357.54	1,504,602,521.12
减：累计折旧	842,682,127.08	695,225,030.02
固定资产减值准备	9,708,911.20	9,708,911.20
合计	861,466,319.26	799,668,579.90

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	838,686,000.96	619,871,963.40	30,989,760.54	15,054,796.22	1,504,602,521.12
2. 本期增加金额	17,488,008.91	201,102,732.41	369,814.16	793,029.13	219,753,584.61
(1) 购置	13,135,486.34	200,224,752.97	369,814.16	793,029.13	214,523,082.60
(2) 在建工程转入	4,352,522.57	877,979.44			5,230,502.01
3. 本期减少金额		12,417,181.48	721,311.00	441,131.35	13,579,623.83
(1) 处置或报废		12,417,181.48	721,311.00	441,131.35	13,579,623.83
汇率差额		2,745,452.91	119,705.37	215,717.36	3,080,875.64
4. 期末余额	856,174,009.87	811,302,967.24	30,757,969.07	15,622,411.36	1,713,857,357.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	278,051,894.87	389,291,663.47	16,668,896.60	11,212,575.08	695,225,030.02
2. 本期增加金额	23,874,837.97	129,724,697.24	3,085,180.09	1,190,719.81	157,875,435.11
(1) 计提	23,874,837.97	129,724,697.24	3,085,180.09	1,190,719.81	157,875,435.11
3. 本期减少金额		11,869,505.35	685,245.45	414,004.94	12,968,755.74
(1) 处置或报废		11,869,505.35	685,245.45	414,004.94	12,968,755.74
汇率差额		2,331,077.08	84,395.89	134,944.72	2,550,417.69
4. 期末余额	301,926,732.84	509,477,932.44	19,153,227.13	12,124,234.67	842,682,127.08
三、减值准备					
1. 期初余额	9,708,911.20				9,708,911.20
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	9,708,911.20				9,708,911.20
四、账面价值					
1. 期末账面价值	544,538,365.83	301,825,034.80	11,604,741.94	3,498,176.69	861,466,319.26
2. 期初账面价值	550,925,194.89	230,580,299.93	14,320,863.94	3,842,221.14	799,668,579.90

(3) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	交易席位费	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	20,287,174.17	902,495,799.80	922,782,973.97
2. 本期增加金额		293,888,607.58	293,888,607.58
(1) 购置		232,746,666.46	232,746,666.46
(2) 内部研发		61,141,941.12	61,141,941.12
3. 本期减少金额		16,569,400.02	16,569,400.02
(1) 处置		16,569,400.02	16,569,400.02
汇率差额	75,670.00	1,617,553.76	1,693,223.76
4. 期末余额	20,362,844.17	1,181,432,561.12	1,201,795,405.29
二、累计摊销			
1. 期初余额	19,024,740.89	541,324,185.55	560,348,926.44
2. 本期增加金额	157,999.98	223,737,675.00	223,895,674.98
(1) 计提	157,999.98	223,737,675.00	223,895,674.98
3. 本期减少金额		16,506,621.27	16,506,621.27
(1) 处置		16,506,621.27	16,506,621.27
汇率差额		1,281,605.27	1,281,605.27
4. 期末余额	19,182,740.87	749,836,844.55	769,019,585.42
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,180,103.30	431,595,716.57	432,775,819.87
2. 期初账面价值	1,262,433.28	361,171,614.25	362,434,047.53

其他说明：

√适用 □不适用

于2022年12月31日和2021年12月31日，本集团均无用于抵押或担保的重大无形资产。

于2022年12月31日和2021年12月31日，本集团及本公司管理层认为无需对无形资产计提减值准备。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

17、商誉

(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期末余额
兴证全球基金商誉	1,317,291.24	1,317,291.24
兴证期货商誉	10,946,858.54	10,946,858.54
合计	12,264,149.78	12,264,149.78

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

因非同一控制下企业合并形成的商誉未发生减值

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	896,190,953.13	223,708,280.73	902,899,382.78	225,316,879.02
公允价值变动	1,004,093,687.84	251,023,421.97	446,084,659.54	111,521,164.90
已计提尚未支付的工资及奖金	4,900,529,278.02	1,225,039,970.02	6,037,143,735.90	1,507,738,394.31
可抵扣亏损	962,808,302.94	180,231,575.65	622,350,876.48	102,687,894.62
其他	223,765,073.15	54,932,782.25	91,477,116.15	22,224,477.46
合计	7,987,387,295.08	1,934,936,030.62	8,099,955,770.85	1,969,488,810.31

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	4,271,467,607.35	1,067,866,901.84	4,095,949,090.38	1,020,033,133.00
其他	178,769,814.76	44,283,351.60	90,664,078.39	22,413,445.84
合计	4,450,237,422.11	1,112,150,253.44	4,186,613,168.77	1,042,446,578.84

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	946,713,482.13	988,222,548.49	819,748,875.78	1,149,739,934.53
递延所得税负债	946,713,482.13	165,436,771.31	819,748,875.78	222,697,703.06

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	607,397,805.23	501,254,234.71
可抵扣暂时性差异	180,645,691.96	
合计	788,043,497.19	501,254,234.71

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

根据相关地区现行税务规定，未确认递延所得税资产的可抵扣亏损无到期期限。

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款	958,102,821.87	912,965,847.00
预付款项	143,921,996.24	106,217,606.18
大宗商品交易存货	141,510,813.55	195,232,172.02
待抵扣进项税额	111,516,205.86	155,051,372.86
长期待摊费用	86,444,044.21	97,819,145.03
待摊费用	62,593,394.93	59,317,891.99
应收利息	13,787,595.18	9,397,315.35
应收股利	3,192,917.88	24,604,419.54
其他	9,869,358.75	10,260,355.02
合计	1,530,939,148.47	1,570,866,124.99

其他资产的说明：

(1) 其他应收款

(a) 按明细列示

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
其他应收款余额	1,722,790,406.71	1,655,830,460.37
减：坏账准备	764,687,584.84	742,864,613.37
其他应收款净值	958,102,821.87	912,965,847.00

(b) 按账龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	851,208,129.79	49.41	3,590,933.05	0.42
1 - 2 年	624,845,786.38	36.27	573,610,904.10	91.80
2 - 3 年	146,078,808.40	8.48	131,733,721.62	90.18
3 年以上	100,657,682.14	5.84	55,752,026.07	55.39
合计	1,722,790,406.71	100.00	764,687,584.84	44.39

单位：元 币种：人民币

账龄	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	1,407,440,581.16	85.00	568,059,564.59	40.36
1 - 2 年	147,374,155.90	8.90	118,782,095.71	80.60
2 - 3 年	270,996.54	0.02	54,199.31	20.00
3 年以上	100,744,726.77	6.08	55,968,753.76	55.56
合计	1,655,830,460.37	100.00	742,864,613.37	44.86

账龄自其它应收款确认日起开始计算。

(c) 按坏账准备评估方式列示

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单独计提坏账准备	866,133,797.95	50.28	760,012,818.78	87.75
组合计提坏账准备	856,656,608.76	49.72	4,674,766.06	0.55
合计	1,722,790,406.71	100.00	764,687,584.84	44.39

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单独计提坏账准备	867,142,074.90	52.37	739,348,318.01	85.26
组合计提坏账准备	788,688,385.47	47.63	3,516,295.36	0.45
合计	1,655,830,460.37	100.00	742,864,613.37	44.86

(d) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年其他应收款坏账准备的变动情况参照附注六、20。

(e) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

欠款方	性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
员工递延绩效投资款	代垫款	708,747,427.47	1 年以内	41.14
张洺豪	应收股票质押业务终止购回款	557,363,648.85	1-2 年	32.35
珠海中珠集团股份有限公司	应收股票质押业务终止购回款	143,537,351.47	2-3 年	8.33
员工风险金投资款	代垫款	103,633,208.84	1 年以内	6.02
北京精彩无限音像有限公司	应收债权	100,001,570.00	3 年以上	5.80
合计		1,613,283,206.63		93.64

(f) 应收关联方款项

截至 2022 年 12 月 31 日，其他应收款项中无应收本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的款项。

(2) 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 1 月 1 日余额	本年购入	本年摊销额	汇率差额	2022 年 12 月 31 日余额
租赁资产改良支出	91,958,144.64	27,706,852.51	43,955,615.00	868,747.00	76,578,129.15
其他	5,861,000.39	11,889,335.02	7,884,420.35		9,865,915.06
合计	97,819,145.03	39,596,187.53	51,840,035.35	868,747.00	86,444,044.21

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 1 月 1 日余额	本年购入	本年摊销额	汇率差额	2021 年 12 月 31 日余额
租赁资产改良支出	68,300,759.29	60,296,998.29	36,601,390.45	-38,222.49	91,958,144.64
其他	8,996,368.73	5,887,610.22	9,022,978.56		5,861,000.39
合计	77,297,128.02	66,184,608.51	45,624,369.01	-38,222.49	97,819,145.03

20、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		外币报表折算差额	期末余额
			转回	转销/核销		
货币资金减值准备	670,668.24	11,838.77			32,508.18	715,015.19
融出资金减值准备	772,588,992.36	71,340,724.91	31,034,664.87	133,621.18	65,895,153.83	878,656,585.05
应收款项坏账准备	17,677,193.49	6,120,710.72	642,631.39	183,001.47	130,395.97	23,102,667.32
买入返售金融资产减值准备	26,039,498.48	3,658,677.35	66,056.63		27,576.58	29,659,695.78
债权投资减值准备		354,726.85			286.46	355,013.31
其他债权投资减值准备	10,889,512.95	388,422.17		1,982,767.08	3,219.51	9,298,387.55
其他金融资产减值准备(注)	744,847,836.09	24,204,273.88	597,160.35	356,410.74		768,098,538.88
金融工具及其他项目信用减值准备小计	1,572,713,701.61	106,079,374.65	32,340,513.24	2,655,800.47	66,089,140.53	1,709,885,903.08
固定资产减值准备	9,708,911.20					9,708,911.20
其他资产减值准备	5,925,065.97		5,925,065.97			
其他资产减值准备小计	15,633,977.17		5,925,065.97			9,708,911.20
合计	1,588,347,678.78	106,079,374.65	38,265,579.21	2,655,800.47	66,089,140.53	1,719,594,814.28

资产减值准备的说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日余额	本年增加	本年减少		外币报表折算差额	2021 年 12 月 31 日余额
			转回	转销/核销		
货币资金减值准备	613,110.35	134,892.40	65,832.54		-11,501.97	670,668.24
融出资金减值准备	749,434,701.15	80,794,437.48	36,031,061.25		-21,609,085.02	772,588,992.36
应收款项坏账准备	14,052,150.28	4,802,544.21	1,134,711.51		-42,789.49	17,677,193.49
买入返售金融资产减值准备	735,449,125.64	104,996.10	54,553,528.42	654,955,959.50	-5,135.34	26,039,498.48
其他债权投资减值准备	61,809,405.74	4,413,515.61		55,333,408.40		10,889,512.95
其他金融资产减值准备（注）	195,725,484.38	662,211,178.82	49,013,665.11	64,075,162.00		744,847,836.09
金融工具信用减值准备小计	1,757,083,977.54	752,461,564.62	140,798,798.83	774,364,529.90	-21,668,511.82	1,572,713,701.61
固定资产减值准备	9,708,911.20					9,708,911.20
其他资产减值准备	26,725,176.57		20,800,110.60			5,925,065.97
其他资产减值准备小计	36,434,087.77		20,800,110.60			15,633,977.17
合计	1,793,518,065.31	752,461,564.62	161,598,909.43	774,364,529.90	-21,668,511.82	1,588,347,678.78

注：2022 年度未发生从买入返售金融资产减值准备转到其他金融资产减值准备的情况（2021 年度为人民币 654,955,959.50 元）。

21、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

于 2022 年 12 月 31 日，本集团金融资产三阶段预期信用损失准备情况汇总如下：

单位：元 币种：人民币

金融工具类别	期末余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
货币资金减值准备	715,015.19			715,015.19
融出资金减值准备	29,173,012.24	1,768,927.22	847,714,645.59	878,656,585.05
应收款项坏账准备		22,968,676.82	133,990.50	23,102,667.32
买入返售金融资产减值准备	9,364,012.74	2,032,275.32	18,263,407.72	29,659,695.78
债权投资减值准备	355,013.31			355,013.31
其他债权投资减值准备	9,150,522.32	147,865.23		9,298,387.55
其他金融资产减值准备	136,741.07	7,948,979.03	760,012,818.78	768,098,538.88
合计	48,894,316.87	34,866,723.62	1,626,124,862.59	1,709,885,903.08
金融工具类别	期初余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
货币资金减值准备	670,668.24			670,668.24
融出资金减值准备	37,412,722.50	438,697.68	734,737,572.18	772,588,992.36
应收款项坏账准备		16,455,730.74	1,221,462.75	17,677,193.49
买入返售金融资产减值准备	15,330,029.78		10,709,468.70	26,039,498.48
其他债权投资减值准备	10,707,045.41	182,467.54		10,889,512.95
其他金融资产减值准备	354,405.33	5,145,112.75	739,348,318.01	744,847,836.09
合计	64,474,871.26	22,222,008.71	1,486,016,821.64	1,572,713,701.61

22、短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	894,080,331.23	433,448,118.55
合计	894,080,331.23	433,448,118.55

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、应付短期融资款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
22 兴业证券 CP001	100.00	2022 年 08 月 19 日	61 天	人民币 5.00 亿元	1.58		500,930,684.93	500,930,684.93	
21 兴业 S2	100.00	2021 年 09 月 22 日	210 天	人民币 40.00 亿元	2.68	4,029,663,561.63	26,432,876.70	4,056,096,438.33	
21 兴业 S3	100.00	2021 年 11 月 19 日	270 天	人民币 30.00 亿元	2.69	3,009,507,123.28	46,872,328.75	3,056,379,452.03	
收益凭证(注)						931,581,368.46	23,132,888,976.99	19,323,269,476.82	4,741,200,868.63
合计						7,970,752,053.37	23,707,124,867.37	26,936,676,052.11	4,741,200,868.63

应付短期融资款的说明：

注：系本公司通过柜台市场发行的期限小于一年的收益凭证，本年发行面值合计人民币 230.92 亿元，未到期产品的固定收益率为 0.10%至 2.50%。

24、拆入资金

√适用 □不适用
按类别列示

单位：元 币种：人民币

类别	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	2,964,717,544.48	1,500,411,111.12
合计	2,964,717,544.48	1,500,411,111.12

转融通融入资金：

□适用 √不适用

拆入资金的说明：

(i) 银行拆入资金剩余期限和利率分析

单位：元 币种：人民币

剩余期限	2022年12月31日		2021年12月31日	
	余额	利率	余额	利率
3个月以内	2,964,717,544.48	1.70%-2.40%	1,500,411,111.12	2.25%-2.60%
合计	2,964,717,544.48		1,500,411,111.12	

25、交易性金融负债

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末公允价值			期初公允价值		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
债券	564,854,827.88		564,854,827.88			
股票				9,001,776.00		9,001,776.00
其他						
- 合并结构化主体其他份额持有人利益(注)		2,102,631,305.77	2,102,631,305.77		1,934,948,587.27	1,934,948,587.27
- 结构性票据		27,197,698.22	27,197,698.22		43,594,190.64	43,594,190.64
合计	564,854,827.88	2,129,829,003.99	2,694,683,831.87	9,001,776.00	1,978,542,777.91	1,987,544,553.91

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：

√适用 □不适用

注：于2022年12月31日及2021年12月31日，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要为资产管理计划其他份额持有人或私募基金其他有限合伙人在合并结构化主体中享有的权益。本集团纳入合并范围内的结构化主体底层投资均以公允价值计量，故为消除会计错配的目的，本集团将纳入合并范围内结构化主体产生的其他持有人享有的权益指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

□适用 √不适用

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

□适用 √不适用

26、卖出回购金融资产款

(1) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末账面余额	期初账面余额
债券	29,091,301,343.13	29,792,410,379.95
其他	1,015,589,528.66	452,907,000.00
合计	30,106,890,871.79	30,245,317,379.95

(2) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末账面余额	期初账面余额
银行间质押式卖出回购	15,144,826,736.82	13,012,038,804.62
交易所质押式卖出回购	9,192,082,031.52	12,814,588,687.41
质押式报价回购	4,020,488,135.39	2,807,920,000.00
其他质押回购	1,749,493,968.06	1,610,769,887.92
合计	30,106,890,871.79	30,245,317,379.95

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末账面余额	期初账面余额
债券	38,913,006,933.56	38,259,964,042.86
其中：交易性金融资产	15,489,362,613.84	22,203,076,787.94
其他债权投资	20,077,542,381.49	16,056,887,254.92
债权投资	2,205,859,799.09	
其他权益工具投资	1,140,242,139.14	
债券借贷		2,040,987,630.00
其他	1,583,925,097.11	807,741,075.44
合计	40,496,932,030.67	41,108,692,748.30

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	利率区间	期初账面余额	利率区间
一个月内	3,202,989,398.72	1个月以内：1.60%-8.18%， 1个月至3个月：2.35%-5.18%， 3个月至1年：2.55%-2.86%	2,444,197,000.00	1个月以内：1.60% - 6.00%， 1个月至3个月：3.20%-3.60%， 3个月至1年：不适用
一个月至三个月内	456,863,558.58		363,723,000.00	
三个月至一年内	360,635,178.09			
一年以上				
合计	4,020,488,135.39		2,807,920,000.00	

卖出回购金融资产款的说明：

□适用 √不适用

27、代理买卖证券款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	24,101,353,619.70	24,661,783,212.11
机构	42,151,438,410.80	29,709,852,554.25
小计	66,252,792,030.50	54,371,635,766.36
信用业务		
其中：个人	4,273,199,299.79	5,000,261,498.19
机构	1,044,325,504.16	1,140,373,677.47
小计	5,317,524,803.95	6,140,635,175.66
合计	71,570,316,834.45	60,512,270,942.02

28、代理承销证券款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末账面余额	期初账面余额
股票		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

29、应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,511,350,091.04	3,309,643,989.63	4,612,521,068.79	5,208,473,011.88
二、离职后福利-设定提存计划	91,854,785.62	310,619,266.21	336,391,311.60	66,082,740.23
合计	6,603,204,876.66	3,620,263,255.84	4,948,912,380.39	5,274,555,752.11

(1) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,494,549,006.52	2,800,213,844.68	4,105,262,241.13	5,189,500,610.07
二、职工福利费		48,033,981.44	48,033,981.44	
三、社会保险费	17,532.79	189,239,631.25	188,952,245.27	304,918.77
其中：医疗保险费	15,275.40	175,733,109.03	175,471,603.78	276,780.65
工伤保险费	7,646.49	3,115,655.50	3,116,008.01	7,293.98
生育保险费	-5,389.10	9,970,569.35	9,944,336.11	20,844.14
其他社会保险费		420,297.37	420,297.37	
四、住房公积金	78,862.97	214,880,308.80	214,784,572.38	174,599.39
五、工会经费和职工教育经费	16,704,688.76	47,819,815.40	46,031,620.51	18,492,883.65
六、其他		9,456,408.06	9,456,408.06	
合计	6,511,350,091.04	3,309,643,989.63	4,612,521,068.79	5,208,473,011.88

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1月 1日余额	本年发生额	本年减少额	2021年12月 31日余额
一、工资、奖金、 津贴和补贴	5,413,277,788.07	5,236,358,621.68	4,155,087,403.23	6,494,549,006.52
二、职工福利费		46,986,648.05	46,986,648.05	
三、社会保险费	125,900.54	140,869,996.18	140,978,363.93	17,532.79
其中：医疗保险费	62,556.38	128,639,363.17	128,686,644.15	15,275.40
工伤保险费	7,841.89	2,444,511.94	2,444,707.34	7,646.49
生育保险费	55,502.27	9,268,009.28	9,328,900.65	-5,389.10
其他社会保 险费		518,111.79	518,111.79	
四、住房公积金	169,057.67	179,139,353.68	179,229,548.38	78,862.97
五、工会经费和职工 教育经费	8,932,803.54	51,134,783.19	43,362,897.97	16,704,688.76
六、其他		8,082,670.54	8,082,670.54	
合计	5,422,505,549.82	5,662,572,073.32	4,573,727,532.10	6,511,350,091.04

(2) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	11,536,870.69	279,199,503.33	279,139,197.03	11,597,176.99
2. 失业保险费	34,887.29	8,892,269.31	8,875,138.28	52,018.32
3. 企业年金缴费	80,283,027.64	22,527,493.57	48,376,976.29	54,433,544.92
合计	91,854,785.62	310,619,266.21	336,391,311.60	66,082,740.23

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1月 1日余额	本年发生额	本年减少额	2021年12月 31日余额
1. 基本养老保险	10,825,055.68	235,228,661.03	234,516,846.02	11,536,870.69
2. 失业保险费	4,502.81	7,594,658.64	7,564,274.16	34,887.29
3. 企业年金缴费	46,425,856.13	325,727,568.63	291,870,397.12	80,283,027.64
合计	57,255,414.62	568,550,888.30	533,951,517.30	91,854,785.62

30、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	239,627,439.15	1,080,980,318.53
个人所得税	135,030,688.46	128,857,496.03
限售股个人所得税	124,808,323.23	698,837,350.13
增值税	42,181,865.49	134,224,477.51
城市维护建设税	4,011,528.49	10,221,362.45
教育费附加及地方教育费附加	3,110,201.82	7,120,797.88

其他	8,019,660.59	1,951,000.14
合计	556,789,707.23	2,062,192,802.67

31、应付款项

(1) 应付款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付履约保证金	14,348,241,258.10	3,295,286,351.77
应付手续费及佣金	493,863,672.96	861,215,222.59
应付托管业务暂收款	355,936,194.83	1,096,734,983.33
应付待清算款项	323,487,424.13	416,159,680.55
应付仓单质押款	72,208,000.00	94,839,960.00
其他	400,509.48	400,509.48
合计	15,594,137,059.50	5,764,636,707.72

32、合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
财务顾问合同	48,060,339.58	34,671,839.64
保荐业务合同	33,350,881.35	32,777,169.87
投资咨询合同	1,564,651.82	2,992,052.03
其他	741,823.90	1,083,018.85
合计	83,717,696.65	71,524,080.39

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

合同负债主要涉及本集团承销保荐费预收款、财务顾问费预收款、投资咨询费预收款及销售货物收取的预收款。预收款按照合同约定收取，合同的相关收入在本集团履行履约义务后确认。

33、应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
19 兴业 F1	人民币 100.00 元	2019 年 3 月 20 日	3 年期	人民币 30.00 亿元	4.10	3,094,337,598.29	21,922,675.67	3,116,260,273.96	
19 兴业 G1	人民币 100.00 元	2019 年 11 月 6 日	3 年期	人民币 105.00 亿元	3.78	10,546,367,633.08	342,377,071.79	10,888,744,704.87	
20 兴业 G1	人民币 100.00 元	2020 年 2 月 17 日	3 年期	人民币 30.00 亿元	3.10	3,078,490,702.53	90,709,921.54	88,413,698.67	3,080,786,925.40
21 兴业 01	人民币 100.00 元	2021 年 1 月 26 日	2 年期	人民币 35.00 亿元	3.45	3,600,915,125.48	118,313,013.92	112,479,452.03	3,606,748,687.37
21 兴业 02	人民币 100.00 元	2021 年 4 月 9 日	2 年期	人民币 30.00 亿元	3.35	3,062,697,393.73	102,392,812.41	98,297,260.28	3,066,792,945.86
21 兴业 03	人民币 100.00 元	2021 年 7 月 22 日	3 年期	人民币 40.00 亿元	3.13	4,039,761,340.09	123,812,496.72	117,996,712.35	4,045,577,124.46
21 兴业 04	人民币 100.00 元	2021 年 8 月 16 日	3 年期	人民币 40.00 亿元	3.09	4,030,165,103.60	124,684,346.14	118,520,547.97	4,036,328,901.77
21 兴业 06	人民币 100.00 元	2021 年 11 月 10 日	3 年期	人民币 45.00 亿元	3.10	4,499,623,337.85	142,922,377.91	136,060,273.99	4,506,485,441.77
21 兴业 F1	人民币 100.00 元	2021 年 12 月 3 日	550 天	人民币 41.00 亿元	3.01	4,091,672,255.42	129,655,983.62		4,221,328,239.04
22 兴业 F1	人民币 100.00 元	2022 年 1 月 12 日	2 年期	人民币 59.00 亿元	3.02		6,078,043,493.46	16,698,113.21	6,061,345,380.25
22 兴业 01	人民币 100.00 元	2022 年 4 月 8 日	3 年期	人民币 25.00 亿元	3.00		2,557,865,168.33	11,792,452.83	2,546,072,715.50
22 兴业 F2	人民币 100.00 元	2022 年 4 月 14 日	2 年期	人民币 25.00 亿元	2.99		2,554,769,994.66	4,716,981.13	2,550,053,013.53
20 兴业 C1	人民币 100.00 元	2020 年 9 月 15 日	3 年期	人民币 35.00 亿元	4.10	3,532,444,664.41	143,580,399.26	137,602,739.71	3,538,422,323.96
21 兴业 C1	人民币 100.00 元	2021 年 10 月 15 日	3 年期	人民币 43.00 亿元	3.90	4,316,941,815.86	166,861,354.09	161,267,671.22	4,322,535,498.73
收益凭证 (注)						1,186,250,701.90	4,749,563,406.11	1,020,516,643.75	4,915,297,464.26
美元债	美元 100.00 元	2019 年 12 月 30 日	3 年期	美元 2.95 亿元	2.90	1,878,872,328.26		1,878,872,328.26	
美元债	美元 100.00 元	2021 年 2 月 9 日	3 年期	美元 3.00 亿元	2.00	1,923,255,084.63	159,119,430.53	224,379,759.88	1,857,994,755.28

注：系本公司通过柜台市场发行的期限大于一年的收益凭证。

34、其他负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	344,171,670.98	341,342,562.51
期货风险准备金	88,879,878.95	80,603,059.17
应付股利	367,500,000.00	
应付利息	2,976,104.82	5,851,193.50
代理兑付证券款	649,838.96	649,838.96
其他	1,241,832.44	1,873,873.07
合计	805,419,326.15	430,320,527.21

(1) 其他应付款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
员工风险保证金(a)	118,896,897.90	153,256,336.50
应付货款或服务性费用款	92,869,598.12	72,418,030.77
应付证券投资者保护基金(b)	19,285,244.85	22,614,546.61
应付期货投资者保障基金(c)	702,556.18	1,568,898.85
其他	112,417,373.93	91,484,749.78
合计	344,171,670.98	341,342,562.51

其他负债的说明：

- (a) 风险保证金将按照公司相关制度规定考核后于满足条件时依规返还。
- (b) 证券投资者保护基金系公司根据中国证监会证监发[2007]50号文《关于印发〈证券公司缴纳证券投资者保护基金实施办法(试行)〉的通知》、中国证监会机构部部函[2007]268号文《关于发布实施〈证券公司分类监管工作指引(试行)〉的通知》按营业收入的一定比例计提，2022年计提比例为0.5%（2021年计提比例为0.5%）。
- (c) 期货投资者保障基金系子公司兴证期货有限公司根据中国证监会发布并实施的《关于明确期货交易者保障基金缴纳比例有关事项的规定》，按照代理交易额的一定比例计提。自2020年11月1日至2021年10月31日计提比例为亿分之八点五；自2021年11月1日至2022年12月31日计提比例为亿分之六。

(2) 期货风险准备

期货风险准备金是子公司兴证期货有限公司根据财政部印发的《商品期货交易财务管理暂行规定》，按照代理手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的5%计提。

35、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件股份							
- 人民币普通股	6,696,671,674.00	1,939,315,620.00				1,939,315,620.00	8,635,987,294.00
股份总数	6,696,671,674.00	1,939,315,620.00				1,939,315,620.00	8,635,987,294.00

其他说明：

单位：元 币种：人民币

类别	2021 年 1 月 1 日余额	本年变动					2021 年 12 月 31 日余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	股份转换	小计	
无限售条件股份							
- 人民币普通股	6,696,671,674.00						6,696,671,674.00

36、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	14,369,939,244.91	8,095,026,003.25		22,464,965,248.16
其他资本公积	7,012,604.10	149,225.64		7,161,829.74
合计	14,376,951,849.01	8,095,175,228.89		22,472,127,077.90

37、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额	
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-89,423,540.62				-89,423,540.62	-60,182,729.40	-29,240,811.22	-60,182,729.40
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益		-28,745,209.54				-28,745,209.54	-28,745,209.54		-28,745,209.54
其他权益工具投资公允价值变动		-60,678,331.08				-60,678,331.08	-31,437,519.86	-29,240,811.22	-31,437,519.86
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	269,294,297.19	167,108,539.45	-59,328,799.62	103,520,627.98		122,916,711.09	18,386,938.41	104,529,772.68	287,681,235.60
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动	290,002,023.96	-156,312,385.29	-58,876,474.55	103,520,627.98		-200,956,538.72	-189,255,171.40	-11,701,367.32	100,746,852.56
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	8,167,134.71	-1,591,125.40	-452,325.07			-1,138,800.33	-1,243,631.28	104,830.95	6,923,503.43
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	-28,874,861.48	325,012,050.14				325,012,050.14	208,885,741.09	116,126,309.05	180,010,879.61
其他综合收益合计	269,294,297.19	77,684,998.83	-59,328,799.62	103,520,627.98		33,493,170.47	-41,795,790.99	75,288,961.46	227,498,506.20

项目	期初余额	上期发生金额					合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益					
一、不能重分类进损益的其他综合收益	89,072,286.74	31,869,944.16	-29,690,762.25	150,632,993.15		-89,072,286.74	-89,072,286.74			
其中：重新计量设定受益计划变动额										
权益法下不能转损益的其他综合收益										
其他权益工具投资公允价值变动	89,072,286.74	31,869,944.16	-29,690,762.25	150,632,993.15		-89,072,286.74	-89,072,286.74			
企业自身信用风险公允价值变动										
二、将重分类进损益的其他综合收益	267,020,678.36	42,813,077.46	22,176,992.22	57,583,084.92		-36,946,999.68	2,273,618.83	-39,220,618.51	269,294,297.19	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益										
其他债权投资公允价值变动	185,281,127.73	197,210,946.56	34,906,965.41	57,583,084.92		104,720,896.23	104,720,896.23		290,002,023.96	
金融资产重分类计入其他综合收益的金额										
其他债权投资信用损失准备	46,357,054.31	-50,919,892.79	-12,729,973.19			-38,189,919.60	-38,189,919.60		8,167,134.71	
现金流量套期储备										
外币财务报表折算差额	35,382,496.32	-103,477,976.31				-103,477,976.31	-64,257,357.80	-39,220,618.51	-28,874,861.48	
其他综合收益合计	356,092,965.10	74,683,021.62	-7,513,770.03	208,216,078.07		-126,019,286.42	-86,798,667.91	-39,220,618.51	269,294,297.19	

38、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,308,549,565.26	201,347,345.01		2,509,896,910.27
合计	2,308,549,565.26	201,347,345.01		2,509,896,910.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积金根据公司年度净利润的 10% 提取，可用于弥补本公司的亏损及扩大本公司生产经营或转增本公司资本。

39、一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
一般风险准备	3,672,777,984.74	463,117,966.04		4,135,895,950.78
交易风险准备	2,317,657,145.81	211,638,371.20		2,529,295,517.01
合计	5,990,435,130.55	674,756,337.24		6,665,191,467.79

一般风险准备的说明：

一般风险准备包括本公司及下属子公司根据相关规定计提的一般风险准备金和交易风险准备金（参见附注三、22）。

40、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	注	本期	上期
调整前上期末未分配利润		11,547,539,511.44	9,279,419,567.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润		11,547,539,511.44	9,279,419,567.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润		2,637,075,791.20	4,743,070,343.36
减：提取法定盈余公积	(1)	201,347,345.01	297,560,763.27
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备	(1)	463,117,966.04	666,987,821.31
提取交易风险准备	(1)	211,638,371.20	305,000,913.66
应付普通股股利	(2)	1,554,477,712.92	1,205,400,901.32
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润		11,754,033,907.47	11,547,539,511.44

(1) 提取各项盈余公积和风险准备

本集团按照相关法律法规及公司章程规定提取本年法定盈余公积、一般风险准备及交易风险准备。

(2) 本年内分配普通股股利

根据 2022 年 12 月 8 日第一次临时股东大会的批准，本公司于 2022 年 12 月 26 日向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.18 元（2021 年：每股人民币 0.18 元），共计人民币 1,554,477,712.92 元（2021 年：人民币 1,205,400,901.32 元）。

(3) 年末未分配利润的说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 457,358,813.79 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 427,482,599.31 元）。

41、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	2,539,146,106.95	3,319,952,750.71
证券经纪业务收入	3,053,325,902.97	3,950,108,985.83
其中：代理买卖证券业务	1,796,742,076.14	2,260,220,737.69
交易单元席位租赁	784,810,685.21	1,025,755,452.65
代销金融产品业务	471,773,141.62	664,132,795.49
证券经纪业务支出	514,179,796.02	630,156,235.12
其中：代理买卖证券业务	514,052,983.47	629,960,197.19
代销金融产品业务	126,812.55	196,037.93
2. 期货经纪业务净收入	217,345,404.79	240,792,638.59
期货经纪业务收入	222,473,777.04	246,504,574.48
期货经纪业务支出	5,128,372.25	5,711,935.89
3. 投资银行业务净收入	954,851,001.55	1,242,231,940.96
投资银行业务收入	961,741,876.07	1,261,819,336.19
其中：证券承销业务	861,854,850.58	1,129,388,212.86
证券保荐业务	46,518,226.58	55,985,561.86
财务顾问业务	53,368,798.91	76,445,561.47
投资银行业务支出	6,890,874.52	19,587,395.23
其中：证券承销业务	5,507,728.34	16,030,942.72
证券保荐业务	1,228,462.90	3,462,632.43
财务顾问业务	154,683.28	93,820.08
4. 资产管理业务净收入	160,723,663.27	242,054,897.29
资产管理业务收入	163,211,187.75	254,894,982.16
资产管理业务支出	2,487,524.48	12,840,084.87
5. 基金管理业务净收入	2,911,840,439.08	4,712,301,423.65
基金管理业务收入	4,019,997,226.77	6,131,985,223.67
基金管理业务支出	1,108,156,787.69	1,419,683,800.02
6. 投资咨询业务净收入	159,805,296.99	133,676,880.11
投资咨询业务收入	159,891,708.86	141,067,373.11
投资咨询业务支出	86,411.87	7,390,493.00
7. 其他手续费及佣金净收入	193,177,669.49	214,786,435.78
其他手续费及佣金收入	210,586,404.74	232,951,188.43
其他手续费及佣金支出	17,408,735.25	18,164,752.65
合计	7,136,889,582.12	10,105,796,967.09
其中：手续费及佣金收入	8,791,228,084.20	12,219,331,663.87
手续费及佣金支出	1,654,338,502.08	2,113,534,696.78

(a) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入-境内上市公司	1,915,094.33	7,151,481.63
其他财务顾问业务净收入	51,299,021.30	69,200,259.76

手续费及佣金净收入的说明：

□适用 √不适用

42、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,984,305,306.86	4,711,399,408.10
其中：货币资金及结算备付金利息收入	1,731,055,301.08	1,307,578,134.64
融资融券利息收入	1,940,653,735.09	2,164,189,397.75
买入返售金融资产利息收入	206,190,788.88	226,915,149.18
其中：股票质押回购利息收入	145,522,182.48	175,292,454.68
债权投资利息收入	35,216,152.84	
其他债权投资利息收入	954,429,405.31	1,005,476,695.90
其他	116,759,923.66	7,240,030.63
利息支出	3,060,748,378.80	2,987,234,600.50
其中：短期借款利息支出	20,427,278.76	39,315,182.04
应付短期融资款利息支出	137,402,578.25	305,800,669.37
拆入资金利息支出	119,085,325.79	80,189,915.69
其中：转融通利息支出	9,602,841.52	58,586,326.71
卖出回购金融资产款利息支出	650,242,137.59	663,654,800.50
其中：报价回购利息支出	93,395,995.36	45,021,130.37
代理买卖证券款利息支出	165,866,701.40	155,632,406.19
应付债券利息支出	1,930,446,838.83	1,698,605,749.25
其中：次级债券利息支出	292,302,531.10	418,319,410.16
租赁负债的利息支出	29,304,893.40	34,163,647.30
其他	7,972,624.78	9,872,230.16
利息净收入	1,923,556,928.06	1,724,164,807.60

43、投资收益**(1) 投资收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	132,837,092.94	52,057,535.76
处置长期股权投资产生的投资收益	293,959.28	1,752,600.97
金融工具投资收益	117,864,226.68	3,124,596,978.20
其中：持有期间取得的收益	1,981,428,282.32	1,856,808,043.54
-交易性金融工具	1,943,884,682.41	1,699,522,573.60
-其他权益工具投资	32,231,159.28	150,632,993.15
-衍生金融工具	5,312,440.63	6,652,476.79

处置金融工具取得的收益	-1,863,564,055.64	1,267,788,934.66
-交易性金融工具	-2,152,896,341.08	1,375,552,889.47
-其他债权投资	103,520,627.98	57,583,084.92
-衍生金融工具	185,811,657.46	-165,347,039.73
合计	250,995,278.90	3,178,407,114.93

交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	1,946,466,888.57	1,700,582,878.68
	处置取得收益	-2,069,550,944.41	1,617,493,245.60
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-2,582,206.16	
	处置取得收益	-1,032,969.40	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		-1,060,305.08
	处置取得收益	-82,312,427.27	-241,940,356.13

投资收益的说明：

(2) 对联营企业和合营企业的投资收益

参见附注六、13 (1)。

(3) 投资收益汇回有无重大限制

以上投资收益汇回均无重大限制。

44、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	本年计入非经常性损益的金额
政府补助(注)	317,192,616.38	176,408,362.72	317,192,616.38
代扣个人所得税手续费返还	43,992,940.03	21,310,518.94	43,992,940.03
其他	62,776.20	90,375.88	62,776.20
合计	361,248,332.61	197,809,257.54	361,248,332.61

其他说明：

注：该类政府补助均与收益相关，均计入非经常性损益。

45、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-365,222,963.41	310,873,241.02
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	165,356,520.49	220,521,479.15
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	168,182,665.25	218,772,259.63

衍生金融工具	463,375,375.66	71,800,835.92
合计	263,508,932.74	603,195,556.09

46、其他业务收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
大宗商品销售收入	746,834,154.69	3,106,429,104.91
租赁收入	708,786.48	2,552,914.34
物业管理收入	28,378.86	34,766.03
其他	10,292,841.45	2,261,724.83
合计	757,864,161.48	3,111,278,510.11

47、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	33,753,148.89	57,653,193.66
教育费附加及地方教育费附加	24,223,731.32	41,222,858.54
其他税费	13,058,403.70	8,329,008.15
合计	71,035,283.91	107,205,060.35

48、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、津贴和补贴	2,799,019,719.18	5,235,203,363.68
折旧与摊销	692,533,526.51	571,867,053.87
社会保险费	499,660,656.07	709,224,135.75
业务宣传及营销费	216,215,026.31	262,032,708.11
住房公积金	214,815,628.80	179,075,753.68
软件系统维护费	168,096,219.67	136,721,594.85
咨询费	147,500,709.79	89,422,621.93
邮电通信费	147,007,606.87	111,084,551.67
监管及会员费	115,399,612.40	111,910,897.20
办公费用	109,611,413.87	117,238,560.01
其他	498,997,872.39	606,852,588.00
合计	5,608,857,991.86	8,130,633,828.75

49、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
货币资金减值损失	11,838.77	69,059.86
融出资金减值损失	40,306,060.04	44,763,376.23
应收款项减值损失	5,478,079.33	3,667,832.70
买入返售金融资产减值损失/(转回)	3,442,620.72	-54,448,532.32

债权投资减值损失	354,726.85	
其他债权投资减值损失	388,422.17	4,413,515.61
其他金融资产减值损失/(转回)	23,607,113.53	-41,758,445.79
合计	73,588,861.41	-43,293,193.71

50、其他资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
大宗商品存货减值转回	-5,925,065.97	-20,800,110.60
合计	-5,925,065.97	-20,800,110.60

51、其他业务成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
大宗商品销售成本	788,330,880.93	3,084,875,584.75
物业管理支出	3,400,981.72	3,270,031.63
出租房产支出	560,147.76	2,280,662.31
合计	792,292,010.41	3,090,426,278.69

52、营业外收支

(1) 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的应付款项	423,260.25	5,307.51	423,260.25
其他	1,167,536.81	596,116.55	1,167,536.81
合计	1,590,797.06	601,424.06	1,590,797.06

(2) 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	39,925.68	41,075.36	39,925.68
其中：固定资产处置损失	39,925.68	41,075.36	39,925.68
对外捐赠	24,022,363.82	37,964,850.77	24,022,363.82
违约和赔偿损失	1,027,222.43	6,890,713.67	1,027,222.43
其他	250,516.38	456,555.81	250,516.38
合计	25,340,028.31	45,353,195.61	25,340,028.31

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	834,704,392.23	2,008,046,496.99

递延所得税费用	173,358,047.54	160,860,140.30
汇算清缴差异调整	-254,849,632.31	-361,080,156.99
合计	753,212,807.46	1,807,826,480.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	4,096,039,718.48	7,663,245,119.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,024,009,929.62	1,915,811,279.97
子公司适用不同税率的影响	22,204,518.52	-3,280,145.44
调整以前期间所得税的影响	-12,030,744.05	-9,581,285.05
非应税收入的影响	-348,017,488.64	-176,265,638.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	39,608,471.19	87,782,710.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,636,662.38	-2,243,119.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	30,074,783.20	-4,397,321.79
所得税费用	753,212,807.46	1,807,826,480.30

54、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注六、37

55、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

	2022 年度	2021 年度
归属本公司普通股股东的合并净利润	2,637,075,791.20	4,743,070,343.36
本公司发行在外普通股的加权平均数	7,526,722,550.00	6,972,090,179.00
基本每股收益（元/股）	0.35	0.68

2022 年 8 月，本公司 A 股配股方案实施完成。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》，考虑配股中包含的送股因素，计算每股收益时已调整上表中各列报期间发行在外的普通股加权平均数。

本公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

56、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到履约保证金	11,077,944,896.33	2,737,155,273.17
收到的大宗商品交易收入	746,834,154.69	3,106,429,104.91
收到政府补助	317,192,616.38	176,408,362.72
收到资管产品缴纳的增值税	233,504,125.54	689,923,639.55
其他	419,473,254.50	750,149,589.24
合计	12,794,949,047.44	7,460,065,969.59

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他业务及管理费	1,252,643,541.98	1,291,291,725.03
支付的存出保证金净额	1,106,010,509.71	716,473,742.75
支付的大宗商品交易成本	847,977,305.37	3,090,426,278.69
使用受限货币资金的变动	339,957,893.09	726,764,915.79
其他业务支付的现金	931,310,451.74	466,810,825.64
合计	4,477,899,701.89	6,291,767,487.90

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,342,826,911.02	5,855,418,639.58
加：		
信用/资产减值损失/(转回)	67,663,795.44	-64,093,304.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,696,391.06	115,709,518.36
使用权资产摊销	304,142,413.36	280,985,026.57
无形资产摊销	223,895,674.98	167,869,593.21
长期待摊费用摊销	51,840,035.35	45,624,369.01
投资性房地产折旧	560,147.76	2,280,662.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-498,442.16	-3,810,812.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-263,508,932.74	-603,195,556.09
利息净支出	1,127,936,031.09	1,072,408,552.06
汇兑损失/（收益）	34,923,626.72	-47,705,729.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-268,882,839.48	-262,026,214.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	230,618,979.29	-36,036,995.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-57,260,931.75	196,897,136.21

交易性金融工具的增加	-2,761,212,450.65	-9,457,792,003.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	849,982,593.15	-7,666,412,277.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,615,691,011.65	25,609,987,384.96
经营活动产生的现金流量净额	22,656,414,014.09	15,206,107,988.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	86,354,953,848.05	70,825,300,555.07
减：现金的期初余额	70,825,300,555.07	54,391,421,247.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	15,529,653,292.98	16,433,879,307.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	86,354,953,848.05	70,825,300,555.07
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	77,111,550,310.15	64,153,215,513.38
可随时用于支付的其他货币资金	149,683,946.50	63,489,498.11
可随时用于支付的结算备付金	9,093,719,591.40	6,608,595,543.58
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	86,354,953,848.05	70,825,300,555.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

58、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

59、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

所有权或者使用权受到限制的资产详见附注六，1、货币资金，5、存出保证金，8、交易性金融资产，9、债权投资，10、其他债权投资，11、其他权益工具投资。

60、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	215,133,630.60	6.96460	1,498,313,574.44
港币	3,408,688,501.87	0.89327	3,044,879,178.06
其他币种			39,606,880.98
结算备付金			
其中：美元	6,026,994.73	6.96460	41,975,607.50
港币	22,377,794.17	0.89327	19,989,412.20
融出资金			
其中：港币	602,092,515.88	0.89327	537,831,181.66
应收账款			
其中：港币	564,307,831.56	0.89327	504,079,256.70
欧元			
存出保证金			
其中：美元	17,862,502.22	6.96460	124,405,182.94
港币	33,219,438.67	0.89327	29,673,927.98
其他资产			
其中：港币	30,820,778.35	0.89327	27,531,276.68
短期借款			
其中：港币	1,000,907,151.51	0.89327	894,080,331.23
代理买卖证券款			
其中：美元	108,014,342.88	6.96460	752,270,583.21
港币	1,900,920,654.86	0.89327	1,698,035,393.37
其他币种			67,367,401.60
应付款项			
其中：港币	147,107,047.65	0.89327	131,406,312.45
应付债券			
其中：美元	266,776,951.34	6.96460	1,857,994,755.28
其他负债			
其中：港币	31,868,684.00	0.89327	28,467,339.36

其他说明：

单位：元

项目	2021年12月31日		
	原币金额	折算汇率	等值人民币金额
货币资金			
其中：美元	339,888,148.86	6.37570	2,167,024,870.70
港币	6,296,568,856.01	0.81760	5,148,074,696.67
其他币种			18,610,001.68
结算备付金			
其中：美元	7,304,974.42	6.37570	46,574,325.41
港币	10,172,305.22	0.81760	8,316,876.75
融出资金			

其中：港币	819,249,883.17	0.81760	669,818,704.48
应收款项			
其中：港币	699,235,111.28	0.81760	571,694,626.98
存出保证金			
其中：美元	15,123,292.86	6.37570	96,421,578.30
港币	34,972,460.42	0.81760	28,593,483.64
其他资产			
其中：港币	44,867,204.43	0.81760	36,683,426.34
短期借款			
其中：港币	530,146,916.03	0.81760	433,448,118.55
代理买卖证券款			
其中：美元	128,693,315.93	6.37570	820,509,974.37
港币	3,031,971,593.82	0.81760	2,478,939,975.11
其他币种			30,113,906.90
应付款项			
其中：港币	251,737,722.43	0.81760	205,820,761.86
其他负债			
其中：港币	36,507,648.51	0.81760	29,848,653.42

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

本集团主要境外经营实体为本公司子公司兴证（香港），其经营地在香港，记账本位币为港币。记账本位币依据境外经营实体的主要经济环境决定，报告期内未发生变化。

61、租赁

(1) 本集团作为承租人的租赁情况

本集团租用房屋及建筑物作为其办公场所，办公租赁期限通常1至5年。

(a) 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	设备及其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,108,937,324.11	707,724.21	1,109,645,048.32
2. 本期增加金额	167,338,036.13	113,087.87	167,451,124.00
3. 本期减少金额	58,932,802.82	53,395.10	58,986,197.92
汇率差额	6,538,839.68		6,538,839.68
4. 期末余额	1,223,881,397.10	767,416.98	1,224,648,814.08
二、累计折旧			
1. 期初余额	257,713,985.33	146,936.47	257,860,921.80
2. 本期增加金额	303,878,185.99	264,227.37	304,142,413.36
(1) 计提	303,878,185.99	264,227.37	304,142,413.36
3. 本期减少金额	38,549,655.86	53,372.45	38,603,028.31
汇率差额	3,997,507.97		3,997,507.97
4. 期末余额	527,040,023.43	357,791.39	527,397,814.82

三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	696,841,373.67	409,625.59	697,250,999.26
2. 期初账面价值	851,223,338.78	560,787.74	851,784,126.52

(b) 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以上的非流动租赁负债	433,074,366.96	579,322,211.49
一年以内到期的租赁负债	267,204,885.19	267,682,958.76
合计	700,279,252.15	847,005,170.25

其他

√适用 □不适用

(c) 本集团亦租用房屋及建筑物、车辆及设备，这些租赁为短期租赁和低价值租赁。本集团已选择对这些短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁和低价值资产的情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度
选择简化处理方法的短期租赁费用	17,901,742.87	56,842,842.75
选择简化处理方法的低价值资产租赁费用 (低价值资产的短期租赁费用除外)	28,730.83	339,414.18

(d) 未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出

本集团未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于已承诺但尚未开始的租赁等风险敞口。本集团已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出并不重大。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司及纳入合并财务报表范围的结构化主体情况参见附注五、1 和附注五、4。

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
兴证全球基金	49.00%	824,831,486.10	367,500,000.00	3,281,774,627.72
兴证期货	0.45%	773,269.89		10,628,108.17
兴证国际	47.74%	-120,553,086.28		1,277,236,062.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	2021 年 12 月 31 日			
	少数股东的持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
兴证全球基金	49.00%	1,095,153,849.29		2,824,443,141.62
兴证期货	0.45%	1,110,514.09		8,054,838.28
兴证国际	48.07%	15,504,884.61		1,331,142,334.35

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

下表列示了上述子公司的主要财务信息，这些子公司的主要财务信息是集团内部交易抵销前的金额，但是经过了相关合并日公允价值以及统一会计政策的调整：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
兴证全球基金	9,926,389,443.49	676,972,718.35	10,603,362,161.84	3,866,688,985.01	39,173,936.59	3,905,862,921.60	9,304,785,513.07	584,669,816.66	9,889,455,329.73	4,064,377,181.69	60,908,471.26	4,125,285,652.95
兴证期货	36,076,884,654.79	63,959,747.65	36,140,844,402.44	33,615,823,604.29	163,218,981.79	33,779,042,586.08	25,989,911,838.35	72,612,374.16	26,062,524,212.51	24,117,820,454.74	154,739,695.71	24,272,560,150.45
兴证国际	10,655,501,483.79	485,524,076.68	11,141,025,560.47	5,714,512,274.56	1,858,008,881.04	7,572,521,155.60	13,449,009,730.12	282,421,309.79	13,731,431,039.91	8,164,784,178.74	1,979,673,799.26	10,144,457,978.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
兴证全球基金	4,317,452,729.83	1,683,329,563.46	1,683,329,563.46	477,981,271.02	6,568,221,169.13	2,235,007,855.70	2,235,007,855.70	2,262,044,242.11
兴证期货	1,246,787,726.62	171,837,754.30	171,837,754.30	7,980,263,755.54	3,739,611,499.16	246,780,909.30	246,780,909.30	8,914,797,167.58
兴证国际	221,705,578.79	-255,560,870.09	-337,124,731.21	1,772,112,057.81	528,365,872.27	33,288,946.59	33,288,946.59	3,509,579,659.45

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
合营企业		
– 重要的合营企业	1,023,211,890.14	1,004,860,696.39
– 不重要的合营企业		13,184,561.23
联营企业		
– 重要的联营企业	125,708,386.23	89,015,226.76
– 不重要的联营企业	3,716,430,018.85	3,621,820,825.46
小计	4,865,350,295.22	4,728,881,309.84
减：减值准备		
合计	4,865,350,295.22	4,728,881,309.84

(1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	实收资本	对本集团活动是否具有战略性
				直接	间接			
联营企业								
海峡股权交易中心(福建)有限公司	福州	福州平潭	股权投资	45.25		权益法	2.10	是
合营企业								
福建省民营经济新动能股权投资合伙企业(有限合伙)	福州	福州平潭	股权投资		64.50	权益法	14.14	是

(2) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

下表列示了本集团重要联营企业的主要财务信息，该联营企业的主要财务信息是在按投资时公允价值为基础的调整以及统一会计政策调整后的金额。此外，下表还列示了这些财务信息按照权益法调整至本集团对联营企业投资账面价值的调节过程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	海峡股权交易中心(福建)有限公司	海峡股权交易中心(福建)有限公司
流动资产	261,135,325.04	274,372,467.81
非流动资产	43,235,662.31	43,956,234.79
资产合计	304,370,987.35	318,328,702.60
流动负债	75,035,121.35	95,095,871.04
非流动负债	21,968,262.72	30,472,659.34
负债合计	97,003,384.07	125,568,530.38
少数股东权益	3,009,840.79	2,611,151.63
归属于母公司股东权益	204,357,762.49	190,149,020.59

按持股比例计算的净资产份额	92,471,887.53	67,940,245.06
调整事项	33,236,498.70	21,074,981.70
—其他	33,236,498.70	21,074,981.70
对联营企业权益投资的账面价值	125,708,386.23	89,015,226.76
营业收入	30,815,788.44	35,325,443.62
净利润	14,607,431.06	4,501,022.46
综合收益总额	14,607,431.06	4,501,022.46
本年度收到的来自联营企业的股利		

(3) 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

下表列示了本集团重要合营企业的主要财务信息，这些合营企业的主要财务信息是在按投资时公允价值为基础的调整以及统一会计政策调整后的金额。此外，下表还列示了这些财务信息按照权益法调整至本集团对合营企业投资账面价值的调节过程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	福建省民营经济新动能股权投资合伙企业（有限合伙）	福建省民营经济新动能股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	1,586,375,023.45	1,557,923,560.30
其中：现金和现金等价物	503,851,149.74	450,235,872.80
非流动资产		
资产合计	1,586,375,023.45	1,557,923,560.30
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,586,375,023.45	1,557,923,560.30
按持股比例计算的净资产份额	1,023,211,890.14	1,004,860,696.39
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	1,023,211,890.14	1,004,860,696.39
营业收入	33,467,629.24	94,239,471.37
净利润	28,451,463.15	94,106,772.28
综合收益总额	28,451,463.15	94,106,772.28
本年度收到的来自合营企业的股利		

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		13,184,561.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		-16,536,711.58
—其他综合收益		
—综合收益总额		-16,536,711.58
联营企业：		
投资账面价值合计	3,716,430,018.85	3,621,820,825.46

下列各项按持股比例计算的合计数		
-净利润	108,892,739.72	5,673,473.24
-其他综合收益	-28,745,209.54	
-综合收益总额	80,147,530.18	5,673,473.24

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

(1) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息

本集团未纳入合并财务报表范围的结构化主体，包括本集团直接持有的第三方机构发起设立的基金（含私募基金）、银行理财产品、资产管理计划与信托计划，以及本集团发起设立的基金（含私募基金）和资产管理计划。这些结构化主体的目的主要是管理投资者的资产，其融资方式是向投资者发行投资产品。本集团在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资享有收益或通过管理这些结构化主体收取管理费收入。本集团认为，除于附注五、4中所述本集团已合并的结构化主体外，本集团因在结构化主体中拥有的权益而享有可变回报并不重大，因此，本集团未合并该等结构化主体。

于2022年12月31日和2021年12月31日，本集团发起设立但未纳入合并财务报表范围的结构化主体的具体信息参见附注七、5(3)。

(2) 在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益

本集团通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益。于2022年12月31日和2021年12月31日，本集团通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中的权益在本集团合并资产负债表中的相关资产负债项目及其账面价值/最大损失敞口列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日			
	交易性金融资产	其他权益工具投资	长期股权投资	合计
公募基金	8,477,307,612.60			8,477,307,612.60
银行理财产品	126,551,028.69			126,551,028.69
券商资管产品	181,291,334.75			181,291,334.75
信托计划	164,959,767.25			164,959,767.25

其他	6,088,071,689.62		108,038,388.81	6,196,110,078.43
合计	15,038,181,432.91		108,038,388.81	15,146,219,821.72

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日			
	交易性金融资产	其他权益工具投资	长期股权投资	合计
公募基金	5,963,210,463.59			5,963,210,463.59
银行理财产品	340,652,849.60			340,652,849.60
券商资管产品	110,210,479.45			110,210,479.45
信托计划	206,521,418.91			206,521,418.91
其他	3,485,646,004.40		91,518,406.67	3,577,164,411.07
合计	10,106,241,215.95		91,518,406.67	10,197,759,622.62

于2022年12月31日和2021年12月31日，本集团因投资上述基金和理财产品等而可能遭受损失的最大风险敞口为其在报告日的公允价值。

(3) 在本集团作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益

本集团发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体。于2022年12月31日和2021年12月31日，本集团通过直接持有投资在自身发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益，在本集团合并资产负债表中的相关资产负债项目及其账面价值/最大损失敞口列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日			
	交易性金融资产	其他权益工具投资	长期股权投资	合计
公募基金	9,003,924,505.54			9,003,924,505.54
券商资管产品	459,322,901.19			459,322,901.19
其他	359,662,519.19		1,026,324,803.09	1,385,987,322.28
合计	9,822,909,925.92		1,026,324,803.09	10,849,234,729.01

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日			
	交易性金融资产	其他权益工具投资	长期股权投资	合计
公募基金	7,113,832,304.34			7,113,832,304.34
券商资管产品	422,435,644.30			422,435,644.30
其他	459,771,711.01		1,021,710,064.26	1,481,481,775.27
合计	7,996,039,659.65		1,021,710,064.26	9,017,749,723.91

于2022年12月31日和2021年12月31日，本集团因投资上述基金（含私募基金）和券商资管产品等而可能遭受损失的最大风险敞口为其在报告日的公允价值。

于2022年12月31日和2021年12月31日，本集团发起设立但未纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产规模分别为人民币7,287.34亿元和人民币7,402.98亿元。于2022年12月31日和2021年12月31日，本集团从这些结构化主体中获得的管理费净收入分别为人民币3,072,676,396.74元和人民币4,955,465,849.59元。

八、分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，并据此分配资源及评估分部业绩。本集团 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的主要分部为财富管理业务分部、机构服务业务分部、自营投资业务分部和海外业务分部。

财富管理业务分部包括证券及期货经纪业务和资产管理业务。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。

机构服务业务分部包括研究与机构服务业务和投资银行业务。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、债券融资、财务顾问、新三板挂牌及后续服务、区域股权市场服务等业务。

自营投资业务分部是在价值投资、稳健经营的前提下，从事股票、债券、衍生品、股权、另类等多品种自营投资、交易和做市服务。

公司的海外业务分部主要是通过全资子公司兴证（香港）及其持有的兴证国际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、私人财富管理等业务。

编制分部报告所采用的会计政策以编制本集团财务报表所采用的会计政策为基础，除自营业务内部资金占用支出按内部转移价格确定并计入营业支出。分部收入和支出按各分部的实际交易价格为基础计量，除分部间内部资金占用收入与支出按内部转移价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。分部资本性支出是指在会计期间内分部购入的固定资产、无形资产和其他长期资产所发生的支出总额。

本集团主要在中国内地和香港地区提供服务，全部的对外交易收入主要来源于中国内地和香港地区，本集团的资产主要位于中国内地和香港地区。

由于本集团业务并不向特定客户开展，因此不存在对单一客户的重大依存。

2、报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	财富管理业务- 证券及期货经纪业务	财富管理业务- 资产管理业务	机构服务业务	自营投资业务	海外业务	其他	分部间抵销	合计
2022 年度								
营业收入								
手续费及佣金净收入	2,018,813,550.10	3,023,899,083.17	1,979,946,266.65	-3,773.27	136,650,060.29	-14,329,560.26	8,086,044.56	7,136,889,582.12
投资收益/(损失)	-28,180,957.83	-8,790,295.94	-181,814,940.19	253,011,225.65	209,401,228.31	388,093,159.47	380,724,140.57	250,995,278.90
其他	1,801,148,030.38	374,254,946.24	805,380,470.99	593,270,277.82	-260,182,403.40	731,292,324.88	773,410,476.58	3,271,753,170.33
营业收入合计	3,791,780,622.65	3,389,363,733.47	2,603,511,797.45	846,277,730.20	85,868,885.20	1,105,055,924.09	1,162,220,661.71	10,659,638,031.35
营业支出	2,438,965,940.56	1,059,225,727.22	2,095,970,748.86	884,200,165.63	347,673,235.63	493,533,925.43	779,720,661.71	6,539,849,081.62
营业利润/(亏损)	1,352,814,682.09	2,330,138,006.25	507,541,048.59	-37,922,435.43	-261,804,350.43	611,521,998.66	382,500,000.00	4,119,788,949.73
资产总额	112,797,395,681.52	15,022,135,353.94	26,168,399,210.48	92,082,838,524.28	11,155,396,393.68	111,271,385,716.04	122,638,253,159.48	245,859,297,720.46
负债总额	109,598,444,077.54	6,159,790,788.24	26,368,517,971.28	84,126,002,126.83	7,502,429,145.35	65,326,266,763.10	110,059,619,739.69	189,021,831,132.65
补充信息								
折旧与摊销费用	209,099,065.32	68,299,742.20	20,058,948.81	5,977,920.89	48,102,025.12	387,780,624.14	1,004,619.92	738,313,706.56
资本性支出	32,231,231.06	49,388,490.30	43,248,995.40	980,817.32	15,654,599.37	436,492,415.29		577,996,548.74
信用/资产减值损失/(转回)	-5,783,074.58	292,933.54	-743,711.44	153,380.16	70,958,528.96	2,785,738.80		67,663,795.44
-信用减值损失/(转回)	-5,783,074.58	292,933.54	5,181,354.53	153,380.16	70,958,528.96	2,785,738.80		73,588,861.41
-其他资产减值损失转回			-5,925,065.97					-5,925,065.97
2021 年度								
营业收入								
手续费及佣金净收入	2,544,324,928.87	4,890,129,341.33	2,481,152,394.45	-6,273.95	215,954,323.77	-15,124,465.93	10,633,281.45	10,105,796,967.09
投资收益	24,173,754.74	171,965,834.45	155,463,519.88	2,448,866,212.56	252,426,711.53	416,121,418.29	290,610,336.52	3,178,407,114.93
其他	1,611,615,618.98	254,598,189.91	3,101,109,869.81	970,640,142.10	-79,784,966.36	622,975,731.77	793,189,913.32	5,687,964,672.89
营业收入合计	4,180,114,302.59	5,316,693,365.69	5,737,725,784.14	3,419,500,080.71	388,596,068.94	1,023,972,684.13	1,094,433,531.29	18,972,168,754.91
营业支出	2,593,536,986.46	2,285,440,117.53	4,632,582,033.59	1,003,952,563.33	345,389,078.47	1,207,704,615.39	804,433,531.29	11,264,171,863.48
营业利润/(亏损)	1,586,577,316.13	3,031,253,248.16	1,105,143,750.55	2,415,547,517.38	43,206,990.47	-183,731,931.26	290,000,000.00	7,707,996,891.43
资产总额	104,744,245,220.14	14,016,983,625.98	8,416,640,217.56	78,434,695,595.84	13,744,259,779.28	95,199,457,117.16	97,092,940,585.00	217,463,340,970.96
负债总额	96,768,750,637.59	6,196,443,721.41	8,423,773,213.70	69,659,570,115.60	10,075,485,649.37	66,234,981,397.25	85,251,139,280.87	172,107,865,454.05
补充信息								
折旧与摊销费用	191,218,204.39	56,475,087.75	19,975,795.61	6,298,972.74	39,681,729.60	299,823,999.28		613,473,789.37

资本性支出	55,426,688.98	48,442,530.09	23,508,872.78	1,680,189.48	18,267,818.02	383,477,186.36		530,803,285.71
信用/资产减值损失/(转回)	-158,762,879.53	-41,466.51	-17,106,164.59	29,073,088.91	80,399,133.41	2,344,984.00		-64,093,304.31
-信用减值损失/(转回)	-158,762,879.53	-41,466.51	3,693,946.01	29,073,088.91	80,399,133.41	2,344,984.00		-43,293,193.71
-其他资产减值损失转回			-20,800,110.60					-20,800,110.60

3、公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

4、其他说明

适用 不适用

九、关联方及关联交易

本企业的母公司情况

适用 不适用

1、本公司的第一大股东

(1) 本公司的第一大股东有关信息披露如下

于2022年12月31日和2021年12月31日，本公司第一大股东的有关信息披露如下：

第一大股东名称	注册地	业务性质	持股比例
福建省财政厅	福州	国有资产管理等	20.44%

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业的子公司情况参见附注五、1（1）企业集团的构成。存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本集团的合营企业和联营企业情况参见附注六、13（1）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

(1) 持有本公司5%以上股份的法人

于2022年12月31日和2021年12月31日，除本公司第一大股东外，其他与本集团有关联交易的持有本公司5%以上股份的法人股东和其他关联方情况如下：

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建省投资开发集团有限责任公司	持有本公司5%以上股份的股东
福建省华兴集团有限责任公司	持有本公司5%以上股份的股东的子公司
福建省融资担保有限责任公司	持有本公司5%以上股份的股东的子公司
海峡汇富产业投资基金管理有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
厦门象荣投资有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
厦门黄金投资有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
厦门国际银行股份有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
永诚财产保险股份有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
上海申新（集团）有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
海峡金桥财产保险股份有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
锦江国际（集团）有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
福耀玻璃工业集团股份有限公司	其他（其他关联人担任董事、高级管理人员的公司）
关联自然人	主要包括本公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员等

其他说明：

注：根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司按与非关联人同等交易条件，向相关关联自然人提供产品和服务免于披露。

5、关联交易情况

√适用 □不适用

(1) 手续费及佣金收入

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	2022 年度	2021 年度
福建省财政厅	证券买卖交易手续费收入	74,242.69	
福建省财政厅	证券承销业务收入	33,018.86	1,558,528.23
福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司	证券买卖交易手续费收入	2,159,897.46	5,518,403.66
福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司	证券承销业务收入	1,603,773.58	5,663,565.21
福建省民营经济新动能股权投资合伙企业(有限合伙)	基金管理手续费收入	3,234,039.71	917,632.27
海峡汇富产业投资基金管理有限公司	基金管理手续费收入		12,228.12
海峡股权交易中心(福建)有限公司	证券买卖交易手续费收入		1,471.70
海峡股权交易中心(福建)有限公司	资产管理业务手续费收入		1,912.45
海峡金桥财产保险股份有限公司	资产管理业务手续费收入	15,118.04	不适用
平潭兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	基金管理手续费收入		1,917,407.19
平潭兴证赛富一股权投资合伙企业(有限合伙)	基金管理手续费收入		-845,112.72
平潭兴证创湃文化投资合伙企业(有限合伙)	业绩报酬		5,688,542.20
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	证券承销业务收入	414,896.22	285,014.15
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	证券买卖交易手续费收入		19.55
厦门国际银行股份有限公司	证券买卖交易手续费收入	不适用	124,073.86
厦门黄金投资有限公司	期货交易手续费收入	73,012.55	0.20
上海申新(集团)有限公司	证券买卖交易手续费收入	119.01	22,945.43
上海申新(集团)有限公司	资产管理业务手续费收入	194,233.47	26,579.23
合计		7,802,351.59	20,893,210.73

(2) 利息收入

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	2022 年度	2021 年度
福建省财政厅	债券利息收入	4,781,895.89	7,368,205.86
福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司	债券利息收入	791,289.79	1,666,492.66
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	债券利息收入	220,124.07	1,134,238.82
厦门国际银行股份有限公司	债券利息收入	不适用	29,742.47
厦门国际银行股份有限公司	存款利息收入	不适用	1,190,186.74
锦江国际(集团)有限公司	债券利息收入	3,264,150.94	
福耀玻璃工业集团股份有限公司	债券利息收入	56.60	
合计		9,057,517.29	11,388,866.55

(3) 利息支出

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	2022 年度	2021 年度
福建省财政厅	客户保证金利息支出	1,682,623.29	208,228.18
福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司	客户保证金利息支出	199,964.42	347,982.91
海峡汇富产业投资基金管理有限公司	客户保证金利息支出		431.20
海峡股权交易中心(福建)有限公司	客户保证金利息支出	993.43	591.57
厦门黄金投资有限公司	客户保证金利息支出	72,853.93	
厦门国际银行股份有限公司	客户保证金利息支出	不适用	40,190.61
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	客户保证金利息支出	242.98	4,981.30
厦门象荣投资有限公司	客户保证金利息支出	457.96	487.60
上海申新(集团)有限公司	客户保证金利息支出	27,631.40	10,204.27
合计		1,984,767.41	613,097.64

(4) 向关联方支付的其他业务支出或交易金额

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	2022 年度	2021 年度
永诚财产保险股份有限公司	保险费支出	不适用	164,477.75
海峡股权交易中心(福建)有限公司	碳排放权场外交易服务费	20,511.14	3,817.80
海峡股权交易中心(福建)有限公司	交易性金融资产	1,050,000.00	
合计		1,070,511.14	168,295.55

(5) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,991.45	4,885.50

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	项目名称	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
关联方发行资管产品	其他应收款	103,633,208.84	518,166.04	137,515,614.33	687,578.07

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	项目名称	期末账面余额	期初账面余额
福建省财政厅	代理买卖证券款	771,245,188.71	73,453.07
福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司	代理买卖证券款	27,058.25	174,201.98
海峡股权交易中心(福建)有限公司	代理买卖证券款	207.86	
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	代理买卖证券款	不适用	135,246.27
厦门象荣投资有限公司	代理买卖证券款	140,460.11	140,002.15
上海申新(集团)有限公司	代理买卖证券款	50,218,097.39	557,879.28
合计		821,631,012.32	1,080,782.75

(3) 认购关联方发行的债券余额

单位:元 币种:人民币

关联方	项目名称	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
福建省财政厅	交易性金融资产	82,910,280.00	81,553,000.00
福建省投资开发集团有限责任公司	交易性金融资产		51,027,050.00
福建省财政厅	其他债权投资		101,733,506.85
合计		82,910,280.00	234,313,556.85

7、关联方担保及承诺

适用 不适用

本公司承诺为本公司之子公司兴证证券资产管理有限公司提供总额不超过人民币 10 亿元的借款。截至 2022 年 12 月 31 日，兴证证券资产管理有限公司未使用借款额度。

本公司承诺为本公司之子公司兴证证券资产管理有限公司提供总额不超过人民币 30 亿元的净资本担保。截至 2022 年 12 月 31 日，此承诺项下担保余额为 2 亿元人民币。

本公司承诺为本公司之子公司兴证风险管理有限公司提供总额不超过人民币 13 亿元的借款。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司向兴证风险管理有限公司提供借款余额为 10 亿元。

本公司承诺为下属子公司兴证国际金融集团有限公司发行的 3 年期 3 亿美元债券提供跨境担保，截至 2022 年 12 月 31 日，本项跨境担保余额为 3.4 亿美元，根据报告年末即期汇率折合人民币 23.68 亿元，直至所担保债权获得全部受偿。

报告期内，本集团下属子公司兴证国际金融集团有限公司为全资子公司 CISI Investment Limited 在 GMRA 协议、ISDA 协议等涉及的交易提供担保。截至 2022 年 12 月 31 日，担保余额合计 2.18 亿美元，根据报告期末即期汇率及股权比例折合子公司的担保余额为 7.95 亿元人民币。

8、其他

适用 不适用

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团无重大预期将导致本集团财务状况或经营成果受到重大不利影响的法律诉讼、仲裁或行政程序。

3、其他

适用 不适用

十一、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,122,678,348.22
经审议批准宣告发放的利润或股利	

经公司 2023 年 4 月 20 日第六届董事会第十二次会议决议批准，本公司拟向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.13 元（含税），共人民币 1,122,678,348.22 元。此项提议尚待股东大会批准。

其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

3、 公司债发行事宜

公司于 2023 年 2 月 21 日完成 2023 年公司债券（第一期）（23 兴业 01）的发行，发行规模为人民币 30 亿元，票面利率 2.95%，期限为 2 年。

公司于 2023 年 4 月 12 日完成 2023 年公司债券（第二期）（23 兴业 02）的发行，发行规模为人民币 30 亿元，票面利率 3.06%，期限为 3 年。

4、 提供担保

公司的境外控股公司兴证国际之全资附属公司 CISI Investment Limited 因经营需要，与香港上海汇丰银行有限公司签署国际证券市场协会全球回购主协议及补充协议。为支持业务发展，兴证国际为 CISI Investment Limited 提供担保，担保金额不超过 2 亿美元。担保函签署日期为 2023 年 3 月 14 日。

十二、其他重要事项

其他

√适用 □不适用

1、 履行社会责任

本集团为履行社会责任，在公益广告、救灾捐款、教育资助、慈善捐赠等方面的支出如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度
慈善捐赠	13,034,863.82	33,224,350.77
教育资助	10,960,080.00	4,617,500.00
合计	23,994,943.82	37,841,850.77

2、 融资融券业务

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团融资融券业务规模如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
融出资金	28,647,296,679.84	34,458,474,418.54
融出证券	450,932,705.30	1,055,621,226.16
合计	29,098,229,385.14	35,514,095,644.70

3、 债券借贷

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团在银行间债券市场交易平台借入债券的类别及公允价值具体如下：

单位：元 币种：人民币

债券类别	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
国债	898,829,850.00	2,040,987,630.00

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团通过借入方式取得的债券中为卖出回购业务而设定质押的债券公允价值分别为人民币 0.00 元和人民币 2,040,987,630.00 元，为交易性金融负债的债券公允价值分别为 546,561,481.05 元和 0.00 元。

4、金融工具项目计量基础分类表

(1) 金融资产计量基础分类表

√适用 □不适用

下表汇总披露了本集团所有金融工具项目的计量基础

单位：元 币种：人民币

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	80,351,781,485.50					
结算备付金	9,097,145,630.08					
融出资金	28,647,296,679.84					
衍生金融资产				1,527,429,336.76		
存出保证金	10,287,337,866.54					
应收款项	1,719,531,294.98					
买入返售金融资产	10,008,368,010.57					
交易性金融资产				62,627,148,846.67		
债权投资	2,213,669,284.85					
其他债权投资		28,430,937,028.70				
其他权益工具投资			1,550,617,647.11			
其他资产(金融资产)	1,120,205,331.17					
合计	143,445,335,583.53	28,430,937,028.70	1,550,617,647.11	64,154,578,183.43		

期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	66,854,433,851.14					
结算备付金	6,612,407,979.83					
融出资金	34,458,474,418.54					
衍生金融资产				268,756,832.59		
存出保证金	9,181,176,019.72					
应收款项	1,691,381,835.04					
买入返售金融资产	6,671,664,926.94					
交易性金融资产				60,101,961,570.20		
其他债权投资		22,132,859,754.95				
其他资产(金融资产)	948,167,581.89					
合计	126,417,706,613.10	22,132,859,754.95		60,370,718,402.79		

(2) 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	894,080,331.23			
应付短期融资款	4,741,200,868.63			
拆入资金	2,964,717,544.48			
交易性金融负债		564,854,827.88	2,129,829,003.99	
衍生金融负债		513,835,867.92		
卖出回购金融资产款	30,106,890,871.79			
代理买卖证券款	71,570,316,834.45			
应付款项	15,594,137,059.50			
应付债券	52,355,769,417.18			
租赁负债	700,279,252.15			
其他负债(金融负债)	715,434,355.83			
合计	179,642,826,535.24	1,078,690,695.80	2,129,829,003.99	
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	433,448,118.55			
应付短期融资款	7,970,752,053.37			
拆入资金	1,500,411,111.12			
交易性金融负债		9,001,776.00	1,978,542,777.91	
衍生金融负债		474,744,342.04		
卖出回购金融资产款	30,245,317,379.95			
代理买卖证券款	60,512,270,942.02			
代理承销证券款	100,000,000.00			
应付款项	5,764,636,707.72			
应付债券	52,881,795,085.13			
租赁负债	847,005,170.25			
其他负债(金融负债)	347,897,700.30			
合计	160,603,534,268.41	483,746,118.04	1,978,542,777.91	

5、 外币金融资产和金融负债

适用 不适用

6、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

十三、风险管理

1、 风险管理政策及组织架构

(1) 风险管理政策

适用 不适用

2022 年集团执行中性偏稳健的风险偏好策略，在建设一流证券金融集团战略目标的指引下，以监管要求为准绳，进一步完善全面风险管理体系，包括健全的组织架构、可操作的管理制度、可靠的信息技术系统与数据管理、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及稳健的风险管理文化，以实现风险管理的全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对。

(2) 风险治理组织架构

适用 不适用

本集团高度重视全面风险管理工作，积极按照外部要求和集团实际情况，建立与集团业务发展相匹配的全面风险管理体系，包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。

本集团根据全面性、适应性、有效性原则推进全面风险管理工作。全面风险管理覆盖集团各部门、分支机构及子公司，覆盖所有类别风险，贯穿决策、执行和监督全过程。

本集团按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，制定《兴业证券股份有限公司全面风险管理制度》并经董事会审批后发布实施，用来指导集团的全面风险管理工作。

本集团建立由董事会、监事会、经营管理层、风险管理部门、各部门、分支机构及子公司组成的全面风险管理组织架构，即董事会及其风险控制委员会、监事会——公司经营管理层及其风险管理委员会——风险管理部门——各部门、分支机构及子公司。

本集团确立风险管理三道防线，即各部门、分支机构及子公司实施有效自我控制为第一道防线；风险管理部门在事前和事中实施专业的风险管理为第二道防线；审计部门实施事后监督、评价为第三道防线。“三道防线”风险管理治理架构的设计，有效的保证了风险管理权责的制衡与约束，保障了风险管理工作执行的效率与效果。

2、 风险分析

公司在日常经营活动中面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、信用风险和操作风险等。公司通过建立全面风险管理体系，逐步优化风险管理的组织职能、风险策略、风险措施、风险流程，培育风险文化，建立科学的风险识别、监测、评估和控制机制，将风险管理贯穿事前、事中和事后，确保风险可测、可控、可承受。

(1) 市场风险

适用 不适用

公司面临的市场风险是指因市场变量的不利变动而使公司发生损失的风险。市场风险主要包括权益类及其他价格风险、利率风险与汇率风险等。

(a) 权益类及其他价格风险

权益类及其他价格风险是指公司进行的权益类及其他投资因资产价格波动而发生损失的风险。公司的权益类及其他价格风险主要来源于公司涉及证券、商品等的投资交易及融资融券等业务。公司已建立了包含敏感性分析、希腊字母、在险价值 (VaR)、压力测试等风险指标监控体系，通过每日持仓

监控，计算相关指标。当这些指标达到或超过公司所授权的风险限额时，将按照公司相关制度执行处置流程。

敏感性分析

假设上述投资的市价上升或下降 10%，其他变量不变的情况下，基于资产负债表日的上述资产对本集团股东权益和净利润的影响如下：

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	股东权益	净利润	股东权益	净利润
	(人民币千元)	(人民币千元)	(人民币千元)	(人民币千元)
市场价格上升 10%	1,757,848	1,757,848	1,642,251	1,642,251
市场价格下降 10%	-1,757,848	-1,757,848	-1,642,251	-1,642,251

由于投资存在非系统性风险，上述敏感性分析可能与实际情况存在差异。

(b) 利率风险

利率风险是指公司的财务状况和现金流量以及公司自营固定收益类投资价格受市场利率变动而发生波动的风险。公司的生息资产主要为银行存款、结算备付金、融资类业务融出资金、存出保证金及债券投资等。证券经纪业务客户资金存款和代理买卖证券款币种与期限相互匹配，公司经纪业务的利率敏感性资产和负债的币种与期限结构基本匹配，利率风险可控。公司自营固定收益类投资主要集中于公司债、地方政府债、企业债等投资品种。公司通过久期、凸性、基点价值等指标监控利率风险，还通过压力测试机制对固定收益类投资组合可能发生的损失进行评估。

下表列示于各资产负债表日本集团的利率风险。表内的金融资产和金融负债项目，按合约重新定价日与到期日两者较早者分类，以账面价值列示：

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日					
	3 个月内	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	78,331,605,284.45	1,457,303,767.90	305,959,252.03		256,913,181.12	80,351,781,485.50
结算备付金	9,093,722,853.44				3,422,776.64	9,097,145,630.08
融出资金	10,785,153,873.40	17,496,285,063.30			365,857,743.14	28,647,296,679.84
衍生金融资产	4,395,381.50				1,523,033,955.26	1,527,429,336.76
存出保证金	408,612,484.94				9,878,725,381.60	10,287,337,866.54
应收款项					1,719,531,294.98	1,719,531,294.98
买入返售金融资产	8,355,156,635.45	1,279,840,767.43	353,724,211.38		19,646,396.31	10,008,368,010.57
交易性金融资产	2,296,549,862.40	3,585,170,737.56	18,050,175,995.99	3,313,822,189.95	35,381,430,060.77	62,627,148,846.67
债权投资			2,176,545,940.17		37,123,344.68	2,213,669,284.85
其他债权投资	540,551,130.00	758,813,520.00	22,585,436,765.35	4,048,653,354.51	497,482,258.84	28,430,937,028.70
其他权益工具投资				1,550,617,647.11		1,550,617,647.11
其他资产（金融资产）					1,120,205,331.17	1,120,205,331.17
金融资产合计	109,815,747,505.58	24,577,413,856.19	43,471,842,164.92	8,913,093,191.57	50,803,371,724.51	237,581,468,442.77
金融负债						
短期借款	893,270,000.00				810,331.23	894,080,331.23
应付短期融资款	1,644,990,000.00	3,083,845,961.05			12,364,907.58	4,741,200,868.63
拆入资金	2,964,000,000.00				717,544.48	2,964,717,544.48
交易性金融负债	542,398,200.00		18,293,346.83		2,133,992,285.04	2,694,683,831.87
衍生金融负债					513,835,867.92	513,835,867.92
卖出回购金融资产款	29,715,786,843.90	360,000,000.00			31,104,027.89	30,106,890,871.79
代理买卖证券款	71,570,316,834.45					71,570,316,834.45
应付款项					15,594,137,059.50	15,594,137,059.50
应付债券	6,575,380,000.00	12,179,615,232.00	32,564,490,069.25	239,510,400.00	796,773,715.93	52,355,769,417.18
租赁负债	75,623,855.72	191,581,029.47	432,773,664.05	300,702.91		700,279,252.15
其他负债（金融负债）					715,434,355.83	715,434,355.83
金融负债合计	113,981,765,734.07	15,815,042,222.52	33,015,557,080.13	239,811,102.91	19,799,170,095.40	182,851,346,235.03
净敞口	-4,166,018,228.49	8,762,371,633.67	10,456,285,084.79	8,673,282,088.66	31,004,201,629.11	54,730,122,207.74

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日					
	3个月内	3个月至1年	1年至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	64,506,641,845.98	1,724,733,196.13	199,967,628.62		423,091,180.41	66,854,433,851.14
结算备付金	6,608,595,543.58				3,812,436.25	6,612,407,979.83
融出资金	11,661,012,293.03	22,408,320,772.37			389,141,353.14	34,458,474,418.54
衍生金融资产	2,631,482.08				266,125,350.51	268,756,832.59
存出保证金	7,468,925,800.77				1,712,250,218.95	9,181,176,019.72
应收款项					1,691,381,835.04	1,691,381,835.04
买入返售金融资产	4,876,973,171.68	1,354,278,747.04	434,347,451.72		6,065,556.50	6,671,664,926.94
交易性金融资产	1,703,122,024.37	2,610,910,904.13	19,128,815,963.25	4,153,231,940.85	32,505,880,737.60	60,101,961,570.20
其他债权投资	50,935,000.00	437,209,800.00	13,685,203,790.00	7,445,173,300.00	514,337,864.95	22,132,859,754.95
其他资产（金融资产）					948,167,581.89	948,167,581.89
金融资产合计	96,878,837,161.49	28,535,453,419.67	33,448,334,833.59	11,598,405,240.85	38,460,254,115.24	208,921,284,770.84
金融负债						
短期借款	433,328,000.00				120,118.55	433,448,118.55
应付短期融资款	415,726,059.00	7,514,990,000.00			40,035,994.37	7,970,752,053.37
拆入资金	1,500,000,000.00				411,111.12	1,500,411,111.12
交易性金融负债					1,987,544,553.91	1,987,544,553.91
衍生金融负债			871,865.47		473,872,476.57	474,744,342.04
卖出回购金融资产款	30,228,129,887.92				17,187,492.03	30,245,317,379.95
代理买卖证券款	60,512,270,942.02					60,512,270,942.02
代理承销证券款					100,000,000.00	100,000,000.00
应付款项					5,764,636,707.72	5,764,636,707.72
应付债券	3,000,000,000.00	12,550,042,328.26	36,823,155,031.10		508,597,725.77	52,881,795,085.13
租赁负债	65,238,084.20	202,444,874.56	578,809,622.70	512,588.79		847,005,170.25
其他负债（金融负债）					347,897,700.30	347,897,700.30
金融负债合计	96,154,692,973.14	20,267,477,202.82	37,402,836,519.27	512,588.79	9,240,303,880.34	163,065,823,164.36
净敞口	724,144,188.35	8,267,976,216.85	-3,954,501,685.68	11,597,892,652.06	29,219,950,234.90	45,855,461,606.48

下表显示了收益率曲线同时平行上升或下降 25 个基点的情况下，基于资产负债表日的金融资产与金融负债的结构，对净利润和股东权益的影响。

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	股东权益	净利润	股东权益	净利润
	(人民币千元)	(人民币千元)	(人民币千元)	(人民币千元)
收益率曲线向上平移 25 个基点	-495,816	-238,349	-663,680	-301,151
收益率曲线向下平移 25 个基点	500,355	240,685	669,225	303,478

上述预测假设各期限资产和负债的收益率平行上移或下移，因此，不反映仅某些收益率变动而剩余收益率不变所可能带来的影响。这种预测还基于其他简化的假设，包括所有头寸将持有到期。

本集团认为该假设并不代表本集团的资金使用及利率风险管理的政策，因此上述影响可能与实际情况存在差异。

另外，上述利率变动影响分析仅是作为例证，显示在各个预计收益情形及本集团现时利率风险状况下，净利润和其他综合收益的估计变动。但该影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

(c) 汇率风险

汇率风险是指由于汇率波动使得相关资产价值变化从而对证券公司的经营造成损失的风险。公司因港股通等业务而承担汇率风险。公司对汇率风险进行持续监控管理。

由于外币业务在本集团资产、负债及收入结构中占比较低，本集团面临的外汇风险不重大，因此亦未进行敏感性分析。

(2) 流动风险

适用 不适用

流动性风险是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。随着公司业务杠杆增加，公司资产负债的期限错配现象逐渐增加，公司未来可能面临一定的流动性风险隐患。本集团已建立流动性风险限额和预警指标体系，根据公司业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控，及时跟踪市场变化情况及公司流动性状况，确保流动性覆盖率和净稳定资金率满足监管要求。此外，本集团根据风险偏好建立规模适当的流动性资产储备，持有充足的优质流动性资产，确保在压力情景下能够及时满足流动性需求。

(3) 信用风险

√适用 □不适用

信用风险是指因债务人或交易对手无法履约而对公司造成损失的风险。

信用风险主要来自于四个方面：一是经纪类业务风险，即代理客户买卖证券及期货交易，若没有提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，有责任代客户进行结算而造成的损失；二是债券投资的违约风险，即所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致资产损失和收益变化的风险；三是交易对手信用风险，即交易对手方不能履约而造成公司承受损失的风险，公司的交易对手信用风险主要集中在场外衍生品业务；四是融资类业务风险，即客户未能按照合同约定按期足额偿还负债所造成的损失，其中融资类业务是融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购业务三项业务的统称。

针对经纪类业务信用风险，公司在代理客户进行的证券交易时均以全额保证金结算。通过全额保证金结算的方式，在很大程度上控制了交易业务量相关的结算风险。针对客户进行的债券正回购业务，对申请开展正回购客户的资质进行严格要求，控制客户标准券使用比例和回购套作倍数，并安排专人实时监控，出现风险及时与客户联系解决。报告期内，公司经纪类业务无重大信用风险事件。

针对债券投资的违约风险，公司制定债券池管理办法，建立内部评级模型并根据内部评级制定发行主体、债券入池标准，公司投资信用债需经过严格的入池审批流程；公司对债券池进行动态维护，对于信用资质恶化的主体及债项及时调出债券池并处置相关持仓。公司加强持仓债券负面舆情监控，建立沟通机制，对负面事件及时进行风险预警，以防范化解债券违约等重点风险。此外，针对债券投资的集中度风险，公司建立了风险限额指标体系，从主体、行业等维度进行集中度管控。报告期内，公司投资债券存在违约的情形，公司已视情况采取司法诉讼、财产保全等风险处置措施。

针对交易对手信用风险，公司搭建交易对手风险管理体系，明确业务范围、信用风险敞口计量规则、授信管理、监控及报告等管控要求。公司规范交易对手分类及授信标准，细化授信审查要求及审批流程，基于交易对手信用资质设定授信额度，并对交易对手授信及敞口的集中度风险进行多层次风险限额指标监控。针对场外衍生品业务，公司通过规范保证金计量规则、明确盯市追保操作流程等方面加强交易对手保证金管理。报告期内，未出现交易对手违约事件。

针对融资类业务信用风险，公司实行分级授信审批机制，根据项目要素及授信金额适用不同的授信审批流程，逐级上报有权决策机构进行审批，谨慎判断客户的偿债意愿和偿债能力并严格控制客户的授信额度；公司持续完善证券池管理机制，除通过股票基本面指标分析、流动性指标分析、历史价格等设置模型方法外，亦会根据市场变化、负面舆情等情况对证券池进行动态调整；存续期管理方面，公司针对股票质押业务建立贷后管理机制并根据风险大小对各项目进行分类管理；针对融资融券业务、保证金融资等业务建立盯市监控机制，对客户账户资产及负债情况逐日盯市监控并开展压力测试等定量分析，关注客户维保比例不足风险并及时采取相关措施；对于客户违约情形，公司通过场内强制平仓、协商处置、司法处置等各项措施化解风险；集中度管理方面，公司建立以净资本为核心的融资类业务限额指标体系，严格控制业务总量、单一客户及单一证券集中度风险；公司已搭建同一客户管理体系，对同一客户各类融资业务敞口进行集中管理，防范信用风险敞口过高的风险。报告期内，公司融资类业务存在客户违约的情形，已通过司法诉讼、与客户协商或按协议约定进行违约处置，妥善化解风险。

公司基于金融工具的分类与性质，结合自身风险管理实践，以概率加权平均为基础，综合考虑货币时间价值和在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，建立预期信用损失模型计量金融工具的减值损失。

公司基于单项金融工具或金融工具组合，进行减值阶段划分，有效监控资产信用风险的情况，并定期进行调整：(1) 第一阶段：在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，按照相当于该金融工具未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备；(2) 第二阶段：自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；(3) 第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司根据资产的风险特征和数据情况，采用违约概率/违约损失率方法、损失率方法等计量预期信用损失。违约概率/违约损失率方法是指通过估计单笔资产或资产组合的违约风险暴露（EAD）、违约概率

(PD)、违约损失率 (LGD) 等参数计量预期信用损失的方法。损失率方法是指在不估计违约概率和违约损失率等情况下, 直接估计损失率计量预期信用损失的方法。公司计算预期信用损失时, 考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获取的前瞻性信息, 包括但不限于宏观经济因素、行业政策和行业环境等, 根据前瞻性信息明确调整系数并调整预期信用损失的计量结果。

公司股票质押式回购交易业务形成的资产的减值计量采用违约概率 / 违约损失率法。

(1) 减值阶段划分标准, 触发以下任一条件则划入第三阶段: 当前履约保障比例低于 100%; 逾期天数大于 30 天; 触发了其他内部违约定义的资产。未触发阶段三的条件, 但触发以下任一条件的, 划入第二阶段: 当前履约保障比例小于最低履约保障比例值但高于等于 100%; 发生逾期但逾期天数小于等于 30 天; 触发其他内部信用风险显著增加定义的资产。第一阶段: 其他未触发阶段二、阶段三条件的资产。

(2) 减值计量方法: 公司股票质押式回购交易业务的减值准备按照违约概率、违约损失率、违约风险暴露之积, 并进行前瞻性调整后确定。对于未发生信用减值的股票质押式回购交易业务, 违约概率采用滚动率分析建模方式进行估计并设定; 违约损失率基于行业基准经验的方法进行估计并设定。对于已发生信用减值的股票质押式回购交易业务, 减值金额采用个别认定法确定, 在评估预期可回收现金流量时, 考虑债务人的信用状态、还款能力, 以及担保品状态等因素给予综合评估。

(a) 最大信用风险敞口

在不考虑担保物或其他信用增级措施的情况下, 于资产负债表日最大信用风险敞口是指相关金融资产扣除减值准备后的账面价值。本集团最大信用风险敞口金额列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金	80,351,781,485.50	66,854,433,851.14
结算备付金	9,097,145,630.08	6,612,407,979.83
融出资金	28,647,296,679.84	34,458,474,418.54
衍生金融资产	1,527,429,336.76	268,756,832.59
存出保证金	10,287,337,866.54	9,181,176,019.72
应收款项	1,719,531,294.98	1,691,381,835.04
买入返售金融资产	10,008,368,010.57	6,671,664,926.94
交易性金融资产	39,049,868,008.29	38,042,495,683.64
债权投资	2,213,669,284.85	
其他债权投资	28,430,937,028.70	22,132,859,754.95
其他资产 (金融资产)	1,120,205,331.17	948,167,581.89
最大信用风险敞口合计	212,453,569,957.28	186,861,818,884.28

(4) 操作风险

操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。

为防范操作风险, 公司通过建立完善的法人治理结构与内部控制制度、建立健全操作风险识别与评估体系, 对本集团的操作风险点进行识别与评估, 并逐步完善操作风险计量方法, 降低操作风险发生的概率。公司建立健全操作风险管理体系, 逐步推进操作风险与控制的自我评估、关键风险指标监测、风险事件与损失数据收集等工具的实施, 并通过系统化工具的应用不断提升操作风险管理的效率及效果。报告期内, 公司进一步提升了操作风险管理工具集团化应用的程度, 未发生重大操作风险事件。

(5) 资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团考虑的因素包括：本集团未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出、风险水平等。如果上述因素发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。

于2020年1月23日，中国证监会颁布了《证券公司风险控制指标计算标准规定》(2020)，并要求于2020年6月1日起实施，于2020年3月20日，颁布了《证券公司风险控制指标管理办法》(2020修正)，并要求于2020年3月20日起实施，对证券公司必须持续符合的风险控制指标体系及标准进行了修改，本集团须就风险控制指标持续达标。

(6) 金融资产转移

在日常业务中，本集团部分交易将已确认的金融资产转让给第三方或客户，但本集团尚保留该部分已转让金融资产的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

本集团通过转让交易性金融资产投资于交易对手取得款项，并与其签订回购上述资产的协议。根据协议，交易对手拥有收取上述证券协议期间合同现金流和再次将上述证券用于担保的权利，同时承担在协议规定的到期日将上述证券归还本集团的义务。本集团认为上述金融资产的风险与回报均未转移，因此并未于资产负债表终止确认上述金融资产。

于2022年12月31日，本集团已转移但未终止确认的金融资产及相关负债如下：

单位：元 币种：人民币

项目	交易性金融资产		合计
	融出证券	买断式卖出回购金融资产款	
转让资产的账面价值	354,913,406.00		354,913,406.00
相关负债的账面价值			
净头寸	354,913,406.00		354,913,406.00

于2021年12月31日，本集团已转移但未终止确认的金融资产及相关负债如下：

单位：元 币种：人民币

项目	交易性金融资产		合计
	融出证券	买断式卖出回购金融资产款	
转让资产的账面价值	586,982,242.30		586,982,242.30
相关负债的账面价值			
净头寸	586,982,242.30		586,982,242.30

十四、公允价值的披露

下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告年末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	23,331,421,910.87	34,232,433,144.70	5,063,293,791.10	62,627,148,846.67
- 债券	1,207,914,148.81	25,988,729,309.76	735,918,998.46	27,932,562,457.03
- 公募基金	17,381,641,486.57	99,590,631.57		17,481,232,118.14
- 股票	4,579,961,456.45	880,025,745.02	349,668,192.45	5,809,655,393.92
- 银行理财产品	24,335,308.51	102,215,720.18		126,551,028.69
- 券商资管产品	137,569,510.53	503,044,725.41		640,614,235.94
- 信托计划		19,959,714.64	145,000,052.61	164,959,767.25
- 资产管理计划及其他		6,638,867,298.12	3,832,706,547.58	10,471,573,845.70
(二) 其他债权投资	337,186,920.00	28,093,750,108.70		28,430,937,028.70
(三) 其他权益工具投资		1,550,617,647.11		1,550,617,647.11
(四) 衍生金融资产	481,325.00	1,526,948,011.76		1,527,429,336.76
持续以公允价值计量的资产总额	23,669,090,155.87	65,403,748,912.27	5,063,293,791.10	94,136,132,859.24
(五) 交易性金融负债		2,694,683,831.87		2,694,683,831.87
(六) 衍生金融负债	533,500.00	513,302,367.92		513,835,867.92
持续以公允价值计量的负债总额	533,500.00	3,207,986,199.79		3,208,519,699.79
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日			
	第一层次	第二层次	第三层次	合计
持续的公允价值计量				
资产				
交易性金融资产				
- 债券	1,374,452,164.65	26,221,707,344.47	774,744,431.25	28,370,903,940.37
- 公募基金	12,801,467,895.65	275,574,872.28		13,077,042,767.93
- 股票	9,754,641,394.75	942,656,112.67	463,611,546.01	11,160,909,053.43
- 银行理财产品	335,495,865.30	5,156,984.30		340,652,849.60
- 券商资管产品	81,925,369.23	450,720,754.52		532,646,123.75
- 信托计划		497,100.00	206,024,318.91	206,521,418.91
- 资产管理计划及其他		4,260,173,442.57	2,153,111,973.64	6,413,285,416.21
其他债权投资	227,475,012.61	21,905,384,742.34		22,132,859,754.95
衍生金融资产		268,756,832.59		268,756,832.59
持续以公允价值计量的资产总额	24,575,457,702.19	54,330,628,185.74	3,597,492,269.81	82,503,578,157.74
负债				
交易性金融负债	9,001,776.00	1,978,542,777.91		1,987,544,553.91
衍生金融负债	2,413,100.00	471,459,376.57	871,865.47	474,744,342.04
持续以公允价值计量的负债总额	11,414,876.00	2,450,002,154.48	871,865.47	2,462,288,895.95

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于存在活跃市场的交易性金融资产及负债和其他债权投资，其公允价值是按资产负债表日前最后一个交易日活跃市场的收盘价作为公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

交易性金融资产及负债和其他债权投资中债券投资的公允价值主要是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

对于交易性金融资产、其他债权投资和其他权益工具投资中不存在公开市场的债务、权益工具投资及结构化主体，其公允价值以估值技术确定。估值技术所需的可观察输入值包括但不限于收益率曲线、资产净值等估值参数。

对于衍生金融资产和负债中的远期类和互换类利率衍生合约，公允价值是根据每个合约的条款和到期日，采用市场利率将未来现金流折现来确定。互换合约中嵌入的衍生工具的公允价值是采用相关市场公开报价计算的预期回报来确定的。期权类业务的公允价值是通过期权定价模型来确定的。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本集团制定了相关流程来确定第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本集团风险管理部门定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

第三层次公允价值计量的量化信息如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日的公允价值	主要估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
交易性金融资产				
债券	735,918,998.46	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低
股票	349,668,192.45	市场法	流动性折价	折扣越高，公允价值越低
信托计划	145,000,052.61	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低
未上市股权和私募基金	3,593,628,307.20	市场法	流动性折价	折扣越高，公允价值越低
未上市股权	239,078,240.38	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日的公允价值	主要估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
交易性金融资产				
债券	774,744,431.25	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低
股票	463,611,546.01	市场法	流动性折价	折扣越高，公允价值越低
信托计划	206,024,318.91	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低
未上市股权和私募基金	1,953,696,225.63	市场法	流动性折价	折扣越高，公允价值越低
未上市股权	199,415,748.01	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率折价越高，公允价值越低
衍生金融负债				
信用衍生工具	871,865.47	利差法	债务利差	利差越高，公允价值越低

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

(1) 持续的第三层次公允价值计量项目，年初与年末账面价值间的调节信息如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2022年12月31日余额	对于年末持有的资产和承担的负债，计入损益的当年未实现利得或损失
				计入损益（注）	计入其他综合收益（注）	购买	发行	出售	结算		
资产											
交易性金融资产											
- 债券	774,744,431.25	91,841,653.95	184,377,023.25	77,394,818.71					23,684,882.20	735,918,998.46	73,467,895.71
- 股票	463,611,546.01	3,522,983.52	25,947,964.63	-44,287,474.21				47,230,898.24		349,668,192.45	-65,273,592.94
- 信托计划	206,024,318.91			16,615,929.38		1,000,000.00			78,640,195.68	145,000,052.61	3,615,817.19
- 资产管理计划及其他	2,153,111,973.64	157,005,015.82		1,094,902,957.82		450,525,365.59		12,694,800.73	10,143,964.56	3,832,706,547.58	1,101,998,033.25
衍生金融负债											
- 信用衍生工具	-871,865.47			-4,542,469.82					-5,414,335.29		
合计	3,596,620,404.34	252,369,653.29	210,324,987.88	1,140,083,761.88		451,525,365.59		59,925,698.97	107,054,707.15	5,063,293,791.10	1,113,808,153.21

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2021年12月31日余额	对于年末持有的资产和承担的负债，计入损益的当年未实现利得或损失
				计入损益（注）	计入其他综合收益（注）	购买	发行	出售	结算		
资产											
交易性金融资产											
- 债券	150,195,641.09	573,918,408.00		-14,018,822.84		64,649,205.00				774,744,431.25	-11,720,918.04
- 股票	378,609,139.25	12,728,353.29	1,875,096.00	102,726,774.16		26,557,565.49		55,135,190.18		463,611,546.01	109,264,734.72
- 信托计划	191,896,094.22			14,526,408.27		188,626,398.67			189,024,582.25	206,024,318.91	1,837,796.75
- 资产管理计划及其他	2,018,038,931.96	97,525,511.28	166,693,186.55	35,117,227.47		254,653,068.17		63,540,611.70	21,988,966.99	2,153,111,973.64	20,657,537.82
衍生金融负债											
- 信用衍生工具	-2,195,498.74			1,323,633.27						-871,865.47	
合计	2,736,544,307.78	684,172,272.57	168,568,282.55	139,675,220.33		534,486,237.33		118,675,801.88	211,013,549.24	3,596,620,404.34	120,039,151.25

注：上述于本年度确认的利得或损失计入损益或其他综合收益的具体项目情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度
本年计入损益的已实现利得或损失		
-投资收益/(损失)	5,685,495.74	-94,206,419.75
本年计入损益的未实现利得或损失		
-公允价值变动收益	1,134,398,266.14	233,881,640.08
合计	1,140,083,761.88	139,675,220.33

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

2022 年度本集团转入第三层次的以公允价值计量的金融资产为人民币 252,369,653.29 元，转出第三层次的以公允价值计量的金融资产为人民币 210,324,987.88 元，主要为持有的未上市股权投资及股票根据相关制度转换估值方法。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团上述公允价值计量所使用的估值技术并未发生重大变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

除以下项目外，本集团年末各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日公允价值计量层次		
	账面价值	公允价值	第一层次	第二层次	第三层次
应付债券	52,355,769,417.18	52,924,535,415.30		52,924,535,415.30	

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日公允价值计量层次		
	账面价值	公允价值	第一层次	第二层次	第三层次
应付债券	52,881,795,085.13	53,191,446,930.77		53,191,446,930.77	

9、其他

适用 不适用

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
联营企业												
海峡股权交易中心(福建)有限公司	89,015,226.76	31,100,000.00		5,593,159.47							125,708,386.23	
合计	89,015,226.76	31,100,000.00		5,593,159.47							125,708,386.23	

其他说明：

长期股权投资分类如下

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,675,894,052.67		11,675,894,052.67	10,977,694,052.67		10,977,694,052.67
对联营企业投资	125,708,386.23		125,708,386.23	89,015,226.76		89,015,226.76
合计	11,801,602,438.90		11,801,602,438.90	11,066,709,279.43		11,066,709,279.43

本公司无向投资企业转移资金能力受到重大限制的情况。

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

单位名称	2022 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
兴证全球基金管理有限公司	62,428,839.73			62,428,839.73		
兴证期货有限公司	1,211,411,012.94	398,200,000.00		1,609,611,012.94		
兴证创新资本管理有限公司	700,000,000.00			700,000,000.00		
兴证（香港）金融控股有限公司	2,503,354,200.00			2,503,354,200.00		
福州兴证物业管理有限公司	500,000.00			500,000.00		
兴证证券资产管理有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00		
兴证投资管理有限公司	5,700,000,000.00	300,000,000.00		6,000,000,000.00		
合计	10,977,694,052.67	698,200,000.00		11,675,894,052.67		

本公司子公司的相关信息参见附注五、1。

2、应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,744,706,495.24	2,290,043,298.19	3,446,558,352.64	2,588,191,440.79
二、离职后福利-设定提存计划	10,717,935.89	257,858,718.73	258,631,970.58	9,944,684.04
合计	3,755,424,431.13	2,547,902,016.92	3,705,190,323.22	2,598,136,124.83

(1) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,728,160,257.33	1,864,749,608.13	3,022,823,818.59	2,570,086,046.87
二、职工福利费		30,750,505.16	30,750,505.16	
三、社会保险费	-15,435.45	162,653,538.90	162,551,517.36	86,586.09
其中：医疗保险费	-17,692.84	151,807,239.01	151,731,098.20	58,447.97
工伤保险费	7,646.49	2,697,223.19	2,697,575.70	7,293.98
生育保险费	-5,389.10	8,113,564.88	8,087,331.64	20,844.14
其他社会保险		35,511.82	35,511.82	

四、住房公积金	-42,287.55	183,636,251.44	183,618,304.18	-24,340.29
五、工会经费和职工教育经费	16,603,960.91	40,899,333.92	39,460,146.71	18,043,148.12
六、其他		7,354,060.64	7,354,060.64	
合计	3,744,706,495.24	2,290,043,298.19	3,446,558,352.64	2,588,191,440.79

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1月1日余额	本年发生额	本年减少额	2021年12月31日余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,649,194,308.86	3,069,655,288.15	2,990,689,339.68	3,728,160,257.33
二、职工福利费		32,933,009.34	32,933,009.34	
三、社会保险费	79,624.39	117,307,448.23	117,402,508.07	-15,435.45
其中：医疗保险费	16,280.23	107,824,352.74	107,858,325.81	-17,692.84
工伤保险费	7,841.89	2,091,923.48	2,092,118.88	7,646.49
生育保险费	55,502.27	7,364,849.43	7,425,740.80	-5,389.10
其他社会保险		26,322.58	26,322.58	
四、住房公积金	57,423.15	152,662,111.97	152,761,822.67	-42,287.55
五、工会经费和职工教育经费	8,858,448.35	43,806,384.26	36,060,871.70	16,603,960.91
六、其他		6,587,334.80	6,587,334.80	
合计	3,658,189,804.75	3,422,951,576.75	3,336,434,886.26	3,744,706,495.24

(2) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	10,812,003.03	237,716,806.64	238,432,232.49	10,096,577.18
2. 失业保险费	35,717.62	7,698,725.05	7,730,635.49	3,807.18
3. 企业年金缴费	-129,784.76	12,443,187.04	12,469,102.60	-155,700.32
合计	10,717,935.89	257,858,718.73	258,631,970.58	9,944,684.04

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1月1日余额	本年发生额	本年减少额	2021年12月31日余额
1. 基本养老保险	10,055,858.63	199,282,285.61	198,526,141.21	10,812,003.03
2. 失业保险费	2,894.21	6,545,776.82	6,512,953.41	35,717.62
3. 企业年金缴费	-237,356.37	216,860,136.89	216,752,565.28	-129,784.76
合计	9,821,396.47	422,688,199.32	421,791,659.90	10,717,935.89

3、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	2,565,327,848.96	3,314,871,787.14
证券经纪业务收入	3,036,292,077.13	3,912,993,695.60
其中：代理买卖证券业务	1,686,827,774.05	2,115,906,808.37
交易单元席位租赁	785,399,000.21	1,028,075,610.13
代销金融产品业务	564,065,302.87	769,011,277.10
证券经纪业务支出	470,964,228.17	598,121,908.46
其中：代理买卖证券业务	470,964,228.17	598,121,908.46
2. 投资银行业务净收入	917,548,829.44	1,195,672,630.13
投资银行业务收入	924,165,967.49	1,211,889,369.50
其中：证券承销业务	829,832,204.29	1,083,554,938.25
证券保荐业务	41,520,849.08	54,360,000.04
财务顾问业务	52,812,914.12	73,974,431.21
投资银行业务支出	6,617,138.05	16,216,739.37
其中：证券承销业务	5,361,272.60	12,752,752.89
证券保荐业务	1,101,182.17	3,370,166.40
财务顾问业务	154,683.28	93,820.08
3. 投资咨询业务净收入	87,353,311.03	70,475,118.60
投资咨询业务收入	87,439,722.90	70,834,218.60
投资咨询业务支出	86,411.87	359,100.00
4. 其他手续费及佣金净收入	179,917,334.61	184,716,784.86
其他手续费及佣金收入	196,266,410.11	200,782,909.12
其他手续费及佣金支出	16,349,075.50	16,066,124.26
合计	3,750,147,324.04	4,765,736,320.73
其中：手续费及佣金收入	4,244,164,177.63	5,396,500,192.82
手续费及佣金支出	494,016,853.59	630,763,872.09

4、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,521,089,324.11	4,289,018,427.56
其中：货币资金及结算备付金利息收入	1,306,965,943.17	979,803,273.48
融资融券利息收入	1,898,183,799.34	2,075,483,834.55
买入返售金融资产利息收入	182,502,305.20	190,836,214.47
其中：股票质押回购利息收入	131,824,085.71	151,581,037.44
债权投资利息收入	31,721,198.98	
其他债权投资利息收入	946,622,927.18	1,005,476,695.90
其他	155,093,150.24	37,418,409.16
利息支出	2,896,229,786.93	2,821,358,591.50
其中：应付短期融资款利息支出	137,402,578.25	305,569,013.30
拆入资金利息支出	119,085,325.79	80,189,915.69
其中：转融通利息支出	9,602,841.52	58,586,326.71
卖出回购金融资产利息支出	614,030,195.10	640,795,337.09

其中：报价回购利息支出	93,395,995.36	45,021,130.37
代理买卖证券款利息支出	165,863,338.80	155,557,412.30
应付债券利息支出	1,828,884,850.98	1,603,868,526.40
其中：次级债券利息支出	292,302,531.10	418,319,410.16
租赁负债的利息支出	23,069,059.59	25,715,753.76
其他	7,894,438.42	9,662,632.96
利息净收入	1,624,859,537.18	1,467,659,836.06

5、投资收益

(1) 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	382,500,000.00	290,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,593,159.47	2,221,905.98
金融工具投资收益	300,147,206.20	2,011,795,822.84
其中：持有期间取得的收益	1,338,703,380.85	1,527,858,335.57
-交易性金融工具	1,338,703,380.85	1,377,225,342.42
-其他权益工具投资		150,632,993.15
处置金融工具取得的收益	-1,038,556,174.65	483,937,487.27
-交易性金融工具	-1,324,083,327.41	674,293,911.38
-其他债权投资	103,520,627.98	57,583,084.92
-衍生金融工具	182,006,524.78	-247,939,509.03
合计	688,240,365.67	2,304,017,728.82

交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	1,341,285,587.01	1,377,225,342.42
	处置取得收益	-1,325,183,134.07	674,293,911.38
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-2,582,206.16	
	处置取得收益	1,099,806.66	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

投资收益的说明：

(2) 对联营企业和合营企业的投资收益

参见附注十五、1。

(3) 投资收益汇回有无重大限制

以上投资收益汇回均无重大限制。

6、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-191,248,165.78	301,794,583.16
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	-1,347,176.66	
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	298,683,184.78	47,379,002.15
其他		
合计	106,087,842.34	349,173,585.31

7、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、津贴和补贴	1,864,749,608.13	3,069,655,288.15
折旧与摊销	554,089,117.29	453,450,582.27
社会保险费	420,512,257.63	539,995,647.55
住房公积金	183,636,251.44	152,662,111.97
业务宣传及营销费	156,838,810.17	197,976,681.84
软件系统维护费	130,742,871.83	93,930,568.55
邮电通信费	125,427,309.47	90,306,067.07
交易单元费	104,759,279.10	99,062,936.13
咨询费	86,848,799.96	55,419,205.08
办公费用	58,422,032.21	64,981,072.57
其他	365,031,691.00	437,198,747.88
合计	4,051,058,028.23	5,254,638,909.06

其他

√适用 □不适用

8、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动的现金流量：

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度
净利润	2,013,473,450.13	2,975,607,632.67
加：信用减值损失/(转回)	2,381,898.98	-129,639,402.86
使用权资产折旧	225,990,759.01	205,654,900.19
固定资产折旧	133,273,586.76	96,442,176.71
投资性房地产折旧	465,695.28	2,186,209.83
无形资产摊销	201,344,007.81	148,438,608.64
长期待摊费用摊销	40,240,688.27	41,152,340.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	-703,441.18	-3,525,950.23
公允价值变动收益	-106,087,842.34	-349,173,585.31
汇兑(收益)/损失	-1,209,414.11	383,613.34

利息支出	1,011,012,362.66	929,676,597.56
投资收益	-491,613,787.45	-500,437,984.05
递延所得税资产减少	299,936,926.10	178,833,478.72
交易性金融工具的增加	-4,492,167,184.58	-8,185,134,384.67
经营性应收项目的减少/(增加)	393,594,410.19	-8,017,671,676.33
经营性应付项目的增加	15,348,528,349.39	16,878,885,366.10
经营活动产生的现金流量净额	14,578,460,464.92	4,271,677,941.00

(b) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

于 2022 年 12 月 31 日, 本公司无不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

(c) 现金净变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022 年度	2021 年度
现金的年末余额	56,298,757,698.01	45,580,006,340.53
减: 现金的年初余额	45,580,006,340.53	39,244,186,562.45
现金净增加额	10,718,751,357.48	6,335,819,778.08

(2) 现金的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
现金		
-可随时用于支付的银行存款	45,760,319,034.80	38,551,247,259.06
-可随时用于支付的其他货币资金	51,426,626.04	57,206,617.55
-可随时用于支付的结算备付金	10,487,012,037.17	6,971,552,463.92
年末现金余额	56,298,757,698.01	45,580,006,340.53

十六、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	458,516.48	主要为固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	317,192,616.38	主要为财政扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,346,410.66	主要为税务机关代扣代缴手续费收入
减: 所得税影响额	84,348,927.76	
少数股东权益影响额	76,124,828.33	
合计	177,523,787.43	

本集团持有交易性金融资产、交易性金融负债及衍生金融工具产生的公允价值变动损益,持有交易性金融资产、投资期间取得的投资收益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目,原因为本集团作为证券公司,上述业务均属于本集团的正常经营业务。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券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)以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下:

适用 不适用

2022 年 12 月 31 日

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	5.74	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.35	0.33	0.33

2021 年 12 月 31 日

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	12.04	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.83	0.67	0.67

本公司不存在稀释性潜在普通股，故本公司稀释每股收益等于基本每股收益。

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：杨华辉

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用

第十一节 证券公司信息披露

一、 公司重大行政许可事项的相关情况

√适用 □不适用

序号	发文单位	文件标题	文号	发文日期
1	上海证券交易所	关于对兴业证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函	上证函（2022）328号	2022年3月14日
2	中国证监会	关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复	证监许可（2022）874号	2022年4月26日
3	中国证监会	关于同意兴业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复	证监许可（2022）1558号	2022年7月19日
4	中国证监会	关于核准兴业证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复	证监许可（2022）2455号	2022年10月12日
5	中国证监会	关于兴业证券股份有限公司申请开展账户管理功能优化试点业务的监管意见书	机构部函（2022）1897号	2022年11月18日

二、 监管部门对公司的分类结果

□适用 √不适用

附录一 兴业证券分公司一览表（截至 2023 年 3 月 31 日）

序号	机构名称	营业场所	设立时间	营运资金 (万元)	负责人	对外咨询电话
1	兴业证券股份有限公司北京分公司	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 1 幢 1 层 B 座 1-1 内 04 室、27 层 B 座 1-27 内 2705 室	2012 年 2 月 15 日	500	李毅	010-85247979
2	兴业证券股份有限公司上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 20 层、22 层、3 号 1 层 A 区	2009 年 7 月 15 日	500	边维刚	021-20639237
3	兴业证券股份有限公司上海证券自营分公司	中国（上海）自由贸易试验区长柳路 36 号 6 层、17 层	2009 年 7 月 15 日	500	陈刚	021-38565406
4	兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区申港大道 33 号 5 楼 501 室、511 室	2020 年 4 月 3 日	300	李勇	021-20950090
5	兴业证券股份有限公司天津分公司	天津市河西区友谊路增进道 28 号鑫银大厦 19 层 03、04、05 单元	2011 年 6 月 8 日	500	傅仰城	022-28226388
6	兴业证券股份有限公司重庆分公司	重庆市渝北区龙溪街道嘉州路 88 号 29-4、29-5	2010 年 3 月 30 日	500	李丁	023-62807666
7	兴业证券股份有限公司广东分公司	广东省广州市天河区兴民路 222 号之一 3701 室、3702 室、3703 室、3704 室、3705 室、3706 室、3707 室、3708 室、3709 室、3710 室、3711 室	2003 年 6 月 30 日	500	康志文	020-83637628
8	兴业证券股份有限公司广州分公司	广东省广州市越秀区天河路 45 号之二 701 自编 704-706 单元	2014 年 10 月 9 日	100	杨锸锋	020-82003321
9	兴业证券股份有限公司佛山分公司	广东省佛山市南海区桂城街道金科路 6 号粤港科技园 1 座 306、307、308 单元	2016 年 9 月 8 日	300	莫健俊	0757-86236208
10	兴业证券股份有限公司东莞分公司	广东省东莞市东城街道东莞大道东城段 13 号 3109、3110、3111、3112、3113、3114 室	2016 年 9 月 9 日	300	张萍	0769-21663922

11	兴业证券股份有限公司汕头分公司	广东省汕头市龙湖区嵩山路南 20 号天澜国际大厦东塔 12 楼 03、04 号房	2018 年 8 月 28 日	300	余枫	0754-87278350
12	兴业证券股份有限公司珠海分公司	广东省珠海市香洲凤凰北路 1088 号凤凰花园 1 栋二层商铺之九号铺位	2018 年 11 月 23 日	500	叶瑜丰	0756-2212910
13	兴业证券股份有限公司中山分公司	广东省中山市东区中山三路 3 号 901 卡之一	2018 年 11 月 23 日	100	曾宝富	0760-88710088
14	兴业证券股份有限公司惠州分公司	广东省惠州市惠城区江北文昌一路 11 号铂金府华贸大厦 3 号楼 1 单元 21 层 01 号房	2019 年 6 月 13 日	500	黄珂	0752-2279989
15	兴业证券股份有限公司江门分公司	广东省江门市蓬江区江门万达广场 2 幢 4203-4209 室	2020 年 4 月 10 日	500	麦嘉辉	0750-3139600
16	兴业证券股份有限公司肇庆分公司	广东省肇庆市端州区景德路 19 号信德中心（信德商务大厦）9 楼 902、903 室	2020 年 5 月 8 日	300	黄文璇	0758-2820288
17	兴业证券股份有限公司湛江分公司	广东省湛江开发区乐山路 27 号财富汇金融中心 3404 其中部分（门牌 3408）	2020 年 6 月 3 日	300	陈静	0759-3359000
18	兴业证券股份有限公司深圳分公司	广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 5101-5103, 5105-5106, 5108-5110, 5203、5205、5206B	2013 年 1 月 17 日	500	李东源	0755-82802947
19	兴业证券股份有限公司深圳前海分公司	广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 3001、3002、3012	2021 年 10 月 8 日	500	洪琳玮	0755-83759737
20	兴业证券股份有限公司江苏分公司	江苏省南京市玄武区中山路 18 号 26 层 2601、2602、2603	2014 年 7 月 3 日	500	傅汉镛	025-84669562
21	兴业证券股份有限公司南京分公司	江苏省南京市玄武区中山路 338 号苏粮国际大厦 1 楼大厅、10 楼 1001 室、1002 室	2001 年 3 月 13 日	500	茆毅然	025-84661595
22	兴业证券股份有限公司南通分公司	江苏省南通市崇川区世纪大道 18 号兴业大厦 901 室	2016 年 9 月 2 日	300	石军	0513-55888588

23	兴业证券股份有限公司无锡分公司	江苏省无锡市太湖新城金融一街13号102室, 15号2001室、2008室	2016年9月9日	300	王凯	0510-88888275
24	兴业证券股份有限公司常州分公司	江苏省常州市新北区惠国路69号山水和园4幢8层	2016年9月5日	300	徐立	0519-86886986
25	兴业证券股份有限公司徐州分公司	江苏省徐州市泉山区淮海西路新都佳苑A#-1-104、204	2018年8月27日	500	王静	0516-83395562
26	兴业证券股份有限公司泰州分公司	江苏省泰州市海陵区鼓楼南路609号	2019年6月11日	300	张杰石	0523-89998833
27	兴业证券股份有限公司扬州分公司	江苏省扬州市邗江区扬子江北路368号格兰云天大酒店一楼大厅南	2019年6月11日	500	王乐	0514-82778166
28	兴业证券股份有限公司盐城分公司	江苏省盐城市盐南高新区世纪大道5号金融城5号楼104室(CND)	2021年4月16日	300	黄健	0515-88380088
29	兴业证券股份有限公司镇江分公司	江苏省镇江市润州区七里甸街道檀山路16号新城花园B区1幢103室	2021年5月17日	300	戴昊纬	0511-88884566
30	兴业证券股份有限公司苏州分公司	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区时代广场24幢1901室1901-1907单元	2016年9月8日	300	吴润芳	0512-65118805
31	兴业证券股份有限公司浙江分公司	浙江省杭州市江干区迪凯银座31楼	2014年12月15日	500	黄青	0571-87835777
32	兴业证券股份有限公司嘉兴分公司	浙江省嘉兴市南湖区中山东路1602号一楼右边部分、二楼	2018年8月27日	500	朱力	0573-89891299
33	兴业证券股份有限公司台州分公司	浙江省台州市椒江区市府大道150号	2016年9月14日	300	李佳黎	0576-89052000
34	兴业证券股份有限公司绍兴分公司	浙江省绍兴市越城区胜利东路391号二楼、昆仑商务中心1幢202室	2016年5月9日	300	樊炅炅	0575-88407328
35	兴业证券股份有限公司温州分公司	浙江省温州市鹿城区市府路恒玖大厦2103、2104室	2016年9月12日	500	魏传桦	0577-88660009
36	兴业证券股份有限公司金华分公司	浙江省义乌市稠城街道丹溪北路101-107号1-2层、87-91号2-3层	2016年9月14日	300	林建平	0579-89932100

37	兴业证券股份有限公司湖州分公司	浙江省湖州市吴兴区飞英街道苕溪西路 99 号镭宝大厦 17 楼 2002 室	2019 年 6 月 11 日	500	朱超	0572-2122091
38	兴业证券股份有限公司宁波分公司	浙江省宁波市江北区北岸财富中心 2 幢 9 层	2016 年 8 月 10 日	500	吴伟强	0574-87056055
39	兴业证券股份有限公司福州分公司	福建省福州市鼓楼区温泉街道湖东路 268 号证券大厦 5 层、14 层	2015 年 11 月 4 日	500	刘运慈	0591-38111723
40	兴业证券股份有限公司平潭综合实验区分公司	福建省平潭县潭城镇东门庄滨海君天下 19、20 号	2018 年 8 月 28 日	100	林贤华	0591-23136831
41	兴业证券股份有限公司厦门分公司	福建省厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 23 楼 01-04 单元	2011 年 7 月 6 日	500	许清春	0592-5969976
42	兴业证券股份有限公司泉州分公司	福建省泉州市丰泽街 361 号金控大厦 5 楼	2011 年 6 月 29 日	300	焦庆星	0595-22895562
43	兴业证券股份有限公司漳州分公司	福建省漳州市龙文区建元东路 1 号九龙东方财富中心 1702-1706 室	2013 年 1 月 21 日	500	罗黎	0596-2995537
44	兴业证券股份有限公司南平分公司	福建省南平市建阳区朱熹大道 501 号万达广场 10 幢 1 单元 102 号、18 幢 1 单元 110-111 号商铺	2013 年 1 月 14 日	100	黄晓军	0599-8739866
45	兴业证券股份有限公司龙岩分公司	福建省龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 16 层	2013 年 1 月 28 日	500	颜长安	0597-2296888
46	兴业证券股份有限公司三明分公司	福建省三明市列东街兴业大厦四层	2013 年 1 月 16 日	500	张源	0598-8241845
47	兴业证券股份有限公司莆田分公司	福建省莆田市城厢区霞林街道荔华东大道 19 号南兴国贸中心 1 号楼 602、603 室	2014 年 11 月 4 日	500	杨家宝	0594-2606636
48	兴业证券股份有限公司宁德分公司	福建省宁德市东侨经济开发区闽东中路 2 号 5 层	2014 年 11 月 25 日	500	李小虹	0593-2695562
49	兴业证券股份有限公司四川分公司	四川省成都市高新区益州大道北段 555 号创新时代广场裙楼 1 层 118 号铺面及 1 栋 3 单元 803、805、806、807 号写字楼	2013 年 1 月 16 日	500	张津昊	028-86057565

50	兴业证券股份有限公司乐山分公司	四川省乐山市市中区龙游路北段 397 号、399 号	2019 年 6 月 13 日	300	武斌	0833-2498866
51	兴业证券股份有限公司南充分公司	四川省南充市顺庆区白土坝路 261 号海德银座 1 幢第 5 楼	2021 年 3 月 25 日	300	黄李	0817-2878688
52	兴业证券股份有限公司宜宾分公司	四川省宜宾市叙州区三江口 CBD 中央商务区一期 SJK-A-5-2 地块 10-1-1-1	2022 年 9 月 29 日	300	喻元泽	0831-8236888
53	兴业证券股份有限公司湖北分公司	湖北省武汉市武昌区公正路 216 号安顺月光广场 16 栋(平安金融科技大厦)5 层	2012 年 8 月 31 日	500	程永锋	027-87311633
54	兴业证券股份有限公司宜昌分公司	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道特 162 号福江铭座 1404 号	2011 年 6 月 10 日	500	龚安华	0717-6777123
55	兴业证券股份有限公司襄阳分公司	湖北省襄阳市樊城区长虹路汉水华城写字楼 1901-1903 室	2020 年 4 月 30 日	300	胡聪	0710-3111018
56	兴业证券股份有限公司陕西分公司	陕西省西安市高新区丈八街办沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 12 幢 1 单元 21 层	2001 年 3 月 22 日	500	冯大伟	029-87887787
57	兴业证券股份有限公司西安分公司	陕西省西安市碑林区朱雀大街北段 158 号陕西建工安装集团大厦 3 楼 301	2016 年 8 月 22 日	500	雷蕾	029-89586280
58	兴业证券股份有限公司宝鸡分公司	陕西省宝鸡市金台区金台大道 68 号金融广场 B 座 1 层 102	2021 年 4 月 9 日	300	暴玉岗	0917-3909881-805
59	兴业证券股份有限公司咸阳分公司	陕西省咸阳市渭城区人民东路东顺六合聚满庭 2 层中侧	2021 年 4 月 9 日	300	吴米	029-33330381
60	兴业证券股份有限公司山东分公司	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷人工智能大厦 28 层 2801 室	2014 年 12 月 8 日	500	黄建华	0531-55702888
61	兴业证券股份有限公司淄博分公司	山东省淄博市高新区中润大道中润华侨城 3 号商业综合楼 010101 室、010201 室、010301 室	2016 年 8 月 9 日	300	程洪涛	0533-7999099
62	兴业证券股份有限公司潍坊分公司	山东省潍坊高新区新城街道清新社区东风东街 4899 号金融广场商务中心 5 号办公综合楼裙楼三层	2018 年 11 月 22 日	500	赵靖	0536-8100699

63	兴业证券股份有限公司济宁分公司	山东省济宁高新区洸河街道办事处金宇路康城丽景商务楼 102 室、103 室	2019 年 6 月 12 日	500	尚继军	0537-2227277
64	兴业证券股份有限公司临沂分公司	山东省临沂市兰山区柳青街道上海路与蒙河路交汇处府佑大厦底商 105、106、1016-B 室	2019 年 6 月 11 日	500	董成保	0539-8608181
65	兴业证券股份有限公司烟台分公司	山东省烟台市芝罘区环山路 96 号付 7 号	2019 年 6 月 11 日	500	曹士敏	0535-6616806
66	兴业证券股份有限公司东营分公司	山东省东营市东营区府前大街 61-3 号众成大厦 105-106 室	2020 年 3 月 18 日	500	申奥	0546-7069088
67	兴业证券股份有限公司威海分公司	山东省威海市环翠区海滨北路 20 号楼 201-204 室、209 室-212 室	2020 年 3 月 18 日	500	孟凯	0631-3623555
68	兴业证券股份有限公司泰安分公司	山东省泰安市泰山区岱庙街道虎山路 39 号 1 号房 101 室	2021 年 4 月 13 日	300	张丛	0538-5078288
69	兴业证券股份有限公司菏泽分公司	山东省菏泽市开发区人民路 1388 号南华康城酒店办公楼 1001 幢 2 单元 01002 室	2021 年 6 月 28 日	300	李璞	0530-7086666
70	兴业证券股份有限公司聊城分公司	山东省聊城市东昌府区利民东路 56 号萃苑小区综合商业楼一楼 103	2021 年 6 月 28 日	300	孙梦杰	0635-5082627
71	兴业证券股份有限公司德州分公司	山东省德州市德城区广川街道办事处东方红西路 802 号华戎银泰尊府项目 1 号商业 1-2 层	2021 年 7 月 19 日	300	林嘉皓	0534-7061418
72	兴业证券股份有限公司青岛分公司	山东省青岛市崂山区青大三路 8 号 809-816 室	2010 年 4 月 7 日	500	商雯莉	0532-80907152
73	兴业证券股份有限公司湖南分公司	湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 106 号中国石油长沙大厦 22 层	2009 年 9 月 25 日	500	黄石	0731-85544688
74	兴业证券股份有限公司株洲分公司	湖南省株洲市天元区嵩山路丽景滨江 2、3、4 栋 116 号、117 号	2016 年 5 月 30 日	100	杨思佳	0731-22980803
75	兴业证券股份有限公司湘潭分公司	湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道河东大道 46 号 1 栋 0401001 号	2016 年 6 月 1 日	100	李良丰	0731-52860505

76	兴业证券股份有限公司岳阳分公司	湖南省岳阳市岳阳楼区青年中路 355 号理想城 1 栋 21 楼 2118 号	2020 年 3 月 13 日	200	文笑	0730-8289981
77	兴业证券股份有限公司衡阳分公司	湖南省衡阳市高新区长丰大道 41 号新城国际 9 栋 101-3-3-3 室	2021 年 7 月 19 日	300	胡志丹	0734-8833257
78	兴业证券股份有限公司常德分公司	湖南省常德市武陵区府坪街道东湖巷社区人民路 1345 号（中国科技开发院常德创新孵化基地 4 层 406-409 号）	2021 年 7 月 21 日	300	周建晖	0736-7770209
79	兴业证券股份有限公司黑龙江分公司	黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路 16 号	2015 年 11 月 12 日	500	宋悦	0451-51531626
80	兴业证券股份有限公司安徽分公司	安徽省合肥市包河区庐州大道 1111 号中国人寿金融中心一层东北角底商、1701、1705、1706 室	2009 年 9 月 25 日	500	郑天松	0551-67100800
81	兴业证券股份有限公司芜湖分公司	安徽省芜湖市镜湖区金山国际公寓 2#103、104、201	2016 年 8 月 25 日	300	王勇	0553-2669955
82	兴业证券股份有限公司云南分公司	云南省昆明市滇池度假区华夏国际广场 C 座 3 层 301 室	2010 年 4 月 12 日	500	吴旺林	0871-63387866
83	兴业证券股份有限公司大理分公司	云南省大理白族自治州大理市下关街道泰安路 9 号泰安新城 4 号楼 A 幢 2A-2B-2C-2D-3C 号的商铺	2021 年 9 月 22 日	300	彭静	0872-2128699
84	兴业证券股份有限公司内蒙古分公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街巨海城一区 C 座商业 4 号房	2011 年 8 月 3 日	500	林小磊	0471-3253706
85	兴业证券股份有限公司包头分公司	内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 10 号中环大厦 B 座 23 楼 2303-2308、2310、2312	2016 年 9 月 6 日	300	秦文洁	0472-5561008
86	兴业证券股份有限公司山西分公司	山西省太原市万柏林区晋祠路一段 8 号中海国际中心 B 座 26 层 02、03、04、05、06 单元	2010 年 4 月 19 日	500	张彦	0351-5250976
87	兴业证券股份有限公司江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 101 室部分房屋、A3101 室、A3102 室	2015 年 11 月 3 日	500	涂强	0791-83855356

88	兴业证券股份有限公司赣州分公司	江西省赣州市章贡区梅关大道18号嘉福尚江尊品(一期)6#楼7#、8#、9#商铺	2016年9月12日	300	张艳	0797-2136332
89	兴业证券股份有限公司吉安分公司	江西省吉安市吉州区井冈山大道118号1楼、2楼	2016年9月18日	300	彭本杰	0796-8837786
90	兴业证券股份有限公司宜春分公司	江西省宜春市袁州区卢洲北路435号滨江名都8栋2层203室	2021年3月22日	300	王小波	0795-3918900
91	兴业证券股份有限公司广西分公司	广西省南宁市青秀区民族大道115-1号现代·国际3层商场	2009年9月18日	500	黄绍强	0771-5583322
92	兴业证券股份有限公司桂林分公司	广西省桂林市中山北路35号龙湖大厦5楼A6区	2016年9月12日	300	唐鼎	0773-3298568
93	兴业证券股份有限公司柳州分公司	广西省柳州市城中区潭中东路3号祥兴青年汇大厦1-1、1-3号	2019年6月12日	300	林文涛	0772-3016622
94	兴业证券股份有限公司河北分公司	河北省石家庄市桥西区自强路118号中交财富中心T1、T2座写字楼商业裙楼三层1-301A	2009年10月10日	500	黄剑	0311-89167701
95	兴业证券股份有限公司保定分公司	河北省保定市竞秀区七一中路1821号(华侨大厦)	2016年8月29日	300	潘喆	0312-5900345
96	兴业证券股份有限公司唐山分公司	河北省唐山市路北区大里街道铂锐山高层区二期310楼1单元1号	2021年12月1日	300	史凤儒	0315-5065302
97	兴业证券股份有限公司河南分公司	河南自贸试验区郑州片区(郑东)农业南路51号楷林商务中心南区项目1层108-1和210号房	2010年8月6日	500	刘庆峰	0371-60300138
98	兴业证券股份有限公司新乡分公司	河南省新乡市新飞大道(南)18号朗庭·豫峰紫星花园3号楼106室	2016年6月13日	100	韩志平	0373-2660600
99	兴业证券股份有限公司洛阳分公司	河南省洛阳市洛龙区开元大道261号国宝大厦2503室及102-2室	2019年6月12日	300	苏丹	0379-65518966
100	兴业证券股份有限公司许昌分公司	河南省许昌市市辖区魏文路2998号信通金融中心AD连廊北一楼及D座2楼东侧	2021年1月22日	300	李杰	0374-8095562

101	兴业证券股份有限公司辽宁分公司	辽宁省沈阳市和平区青年大街 286 号 32 层 05、06 单元	2016 年 10 月 8 日	500	孙志华	024-67928228
102	兴业证券股份有限公司鞍山分公司	辽宁省鞍山市铁东区二一九路 42 号	2021 年 3 月 16 日	200	刘铁军	0412-5295562
103	兴业证券股份有限公司大连分公司	辽宁省大连市中山区港兴路 6 号富力中心写字楼 42 层 03A-08A 单元	2016 年 9 月 26 日	500	吴建斌	0411-39902211
104	兴业证券股份有限公司贵州分公司	贵州省贵阳市云岩区中华北路 289 号 1 层门面、北裙楼二楼	2016 年 9 月 18 日	500	刘琦	0851-86837068
105	兴业证券股份有限公司新疆分公司	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 1 幢 1 楼（大厅西侧）、2 楼 2 室、3 室	2016 年 9 月 19 日	300	梁静	0991-3610060
106	兴业证券股份有限公司甘肃分公司	甘肃省兰州市城关区东岗西路街道天水中路 3 号第二单元 24 层 001-A 室	2018 年 8 月 27 日	300	徐纲	0931-8453181
107	兴业证券股份有限公司海南分公司	海南省海口市龙华区大同路 38 号财富中心一楼大堂前右侧及 1606 室	2018 年 8 月 27 日	500	林玮	0898-66556671
108	兴业证券股份有限公司三亚分公司	海南省三亚市吉阳区迎宾路迎宾花园 C、D 栋 10 号复式商铺	2021 年 5 月 13 日	300	李惠子	0898-38218959
109	兴业证券股份有限公司吉林分公司	吉林省长春市净月开发区生态大街 3682 号伟峰生态新城 11 号办公楼 102 号、202 号 B 区	2018 年 11 月 23 日	500	向阳	0431-80530378
110	兴业证券股份有限公司宁夏分公司	宁夏银川市金凤区北京中路 140 号新材富汇大厦 101 室及 1105 室	2018 年 11 月 23 日	500	霍斌	0951-7866502
111	兴业证券股份有限公司青海分公司	青海省西宁市城西区海湖路 8 号 A1 号楼 2 号	2018 年 11 月 23 日	300	邸楠	0971-6311055
112	兴业证券股份有限公司西藏分公司	西藏拉萨市城关区太阳岛阳岛路 6 号兴业银行一楼、二楼	2018 年 11 月 23 日	300	谢斌	0891-6597901

附录二 兴证期货分支机构一览表（截至 2023 年 3 月 31 日）

序号	机构名称	营业场所	设立时间	负责人	联系电话
1	兴证期货有限公司 福建分公司	福建省福州市鼓楼区湖东路 99 号标力大厦 18 层 1801、1807 室	2008 年 9 月 18 日	吴寅寅	0591-87668686
2	兴证期货有限公司 泉州分公司	福建省泉州市丰泽区丰泽街 666 号南益广场写字楼第 12 层第四单元	2008 年 9 月 18 日	王惠娇	0595-24668988
3	兴证期货有限公司 厦门分公司	厦门市思明区展鸿路 82 号 23 层 05A 单元	2008 年 12 月 12 日	洪汝萍	0592-5836251
4	兴证期货有限公司 漳州分公司	福建省漳州市龙文区建元东路 1 号九龙东方财富中心 1707 室	2011 年 8 月 4 日	蓝艺虹	0596-2999785
5	兴证期货有限公司 龙岩分公司	福建省龙岩市新罗区西陂街道华莲路 138 号 A1A2 幢 1603 室、1604 室、1605 室	2012 年 11 月 20 日	黄少晶	0597-2582592
6	兴证期货有限公司 北京分公司	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 1 幢 27 层 A 座 1-27 内 2704 室	2013 年 7 月 10 日	陈江宁	18106025856
7	兴证期货有限公司 大连分公司	辽宁省大连市中山区港兴路 6 号富力中心写字楼 42 层 08B-09A 单元	2003 年 1 月 27 日	刘晓英	0411-81825673
8	兴证期货有限公司 山东分公司	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷人工智能大厦 28 层 2802	2014 年 2 月 7 日	于强	0531-81283568
9	兴证期货有限公司 河南分公司	河南自贸试验区郑州片区（郑东）农业南路 51 号楷林商务中心南区项目 1 层 108-2 号房	2019 年 7 月 2 日	张逸佳	0371-55692507
10	兴证期货有限公司 上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区长柳路 36 号 8 层 815、816 室	2014 年 10 月 9 日	林家锋	021-20370979
11	兴证期货有限公司 浙江分公司	浙江省杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座 31 楼 3102 室	2014 年 5 月 8 日	徐志荣	0571-28058985
12	兴证期货有限公司 江苏分公司	南京市玄武区中山路 18 号	2016 年 7 月 11 日	康娟	025-84578336
13	兴证期货有限公司 湖北分公司	武昌区公正路 216 号安顺月光广场 16 栋 10 层 1 室 A1 区	2016 年 12 月 16 日	张涛	027-87257176
14	兴证期货有限公司 四川分公司	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 555 号 1 栋 3 单元 17 层 06 号	2013 年 8 月 29 日	张庆	028-61109526
15	兴证期货有限公司 广东分公司	广州市天河区兴民路 222 号之一 3712 房号	2016 年 7 月 25 日	王贤作	020-38939186
16	兴证期货有限公司 深圳分公司	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 5206A 单元	2016 年 5 月 27 日	周易	0755-82545079

附录三 公司所获荣誉

➤ 集团主要奖项与荣誉

- ◆ 《中国证券报》主办的 2022 中国证券公司金牛奖评选
金牛成长证券公司、证券公司文化建设金牛奖
- ◆ 中国金融思想政治工作研究会、中国金融文化建设协会
全国金融系统文化建设优秀单位
- ◆ 中国思想政治工作研究会
基层思想政治工作优秀案例（金融系统唯一获奖案例）
- ◆ 中国金融思想政治工作研究会
全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果一等奖
- ◆ 福建省金融办、人行福州中心支行、福建银保监局、福建证监局
福建省十大金融创新项目
- ◆ 2012-2022 福建金融业二十件大事评选
兴业证券 “全国首批、福建首家科创板企业上市”；海峡股交 “福建成为国内唯一同时建设碳排放、排污权、用能权交易市场的省份”
- ◆ 福建省企业与企业家联合会、福建省广播影视集团、福建社会科学院
福建企业 100 强第 42 名；福建服务业企业 100 强第 20 名
- ◆ 中国证券业协会
证券期货科学技术奖优秀奖
- ◆ 《每日经济新闻》主办的第十三届金鼎奖评选
最具社会责任感券商；中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30
- ◆ 《财经》主办的第五届 “长青奖” 评选
可持续发展绿色奖、可持续发展风控奖
- ◆ 新浪财经 ESG 评级中心
中国 ESG 优秀企业 500 强
- ◆ 《投资时报》主办的 2022ESG 绿色公司之星评选
ESG 绿色公司之星

➤ 业务奖项

- ◆ 证券与期货经纪业务
- 《证券时报》主办的 2022 中国证券业 “君鼎奖” 评选
中国证券业财富服务品牌君鼎奖

- 《每日经济新闻》主办的第十三届金鼎奖评选

明星投顾团队

- 金融界主办的 2022 金融界领航中国“金智奖”评选

杰出金融科技奖、杰出十佳 APP 奖

- 《金融电子化》主办的第十三届金融科技应用创新奖评选

金融业科技赋能业务创新突出贡献奖

- 《彭博商业周刊》主办的第八届金融机构大奖评比

兴证国际荣获证券界别财富管理平台杰出大奖

- 格隆汇主办的大中华区卓越上市公司“金格奖”评选

兴证国际荣获年度中小市值社会责任奖、年度金融创新奖

- ◆ **投资银行业务**

- 福建省金融办、福建省财政厅

服务福建省非金融企业股权融资一等奖

- 中央国债登记结算有限责任公司

企业债承销杰出机构

- 上海证券交易所

公司债券优秀承销商、优秀信息披露督导机构奖

兴证资管荣获债券市场年度资产证券化业务优秀管理人奖

- 《新财富》主办的第十五届新财富最佳投行评选

本土最佳投行、进步最快投行、最佳践行 ESG 投行、最佳再融资项目、最具创造力项目

- 《证券时报》主办的 2022 中国证券业“君鼎奖”评选

中国区全能投行君鼎奖、中国证券业创业板融资项目君鼎奖；中国证券业科创板融资项目君鼎奖

- 《第一财经》主办的 2022 年度金融价值榜评选

新锐投行 TOP5

- 财视中国主办的第八届资产证券化·介甫奖

优秀绿色 ABS 产品奖、优秀应收账款 ABS 产品奖

- ◆ **研究与机构投资者服务业务**

- 《新财富》主办的第二十届新财富最佳分析师评选

本土最佳研究团队第 4 名、最具影响力研究机构第 7 名、最佳 ESG 实践研究机构第 2 名

- 《中国证券报》主办的第十三届中国证券业分析师金牛奖评选

五大金牛研究机构第 2 名

- 《证券市场周刊》主办的第十六届卖方分析师水晶球奖评选

本土金牌研究团队第 3 名、最佳研究机构第 5 名

● 《上海证券报》主办的第四届上证报最佳分析师评选

最具影响力研究机构、最具社会责任机构第 2 名

● 新浪财经主办的第四届金麒麟最佳分析师评选

最佳研究机构第 3 名、最具荣耀研究机构第 2 名

● 《每日经济新闻》主办第十三届金鼎奖评选

A 股最佳债券承销团队

● 中央国债登记结算有限责任公司

兴证国际荣获中债成员业务发展质量评价综合业务类“年度开拓贡献机构”

◆ **资产管理业务**

● 《中国证券报》主办的第十九届中国基金业金牛奖评选

兴证全球基金荣获金牛基金公司奖、固定收益投资金牛基金公司；七年期开放式混合型持续优胜金牛基金、三年期开放式混合型持续优胜金牛基金

● 《证券时报》主办的第十七届中国基金业明星基金奖评选

兴证全球基金荣获十年持续回报主动权益明星基金公司奖、七年持续回报积极混合型明星基金奖、五年持续回报普通债券型明星基金奖

● 《上海证券报》主办的第十九届基金业金基金评选

兴证全球基金荣获 TOP 公司奖、社会责任投资（ESG）回报基金管理公司奖、金基金偏股混合型基金七年期奖

● 《中国基金报》主办的第四届中国公募基金英华奖评选

兴业证券荣获最佳私募托管券商；兴证全球基金荣获优秀 ESG 发展基金公司、优秀电商发展基金公司、优秀营销策划案例

● 中国保险资产管理业协会

兴证全球基金荣获最受险资欢迎公募基金公司

● 《投资时报》主办的 2022 年度金禧奖评选

兴证全球基金荣获卓越社会责任企业、ESG 基金投资之星

● 《每日经济新闻》主办的第十三届金鼎奖评选

兴证全球基金荣获最具实力投顾公司

● 《中国证券报》主办的 2022 中国证券公司集合资管计划金牛奖评选

兴证资管荣获金牛券商集合资产管理人奖；五年期股票多头型持续优胜金牛资管计划奖、三年期股票多头型持续优胜金牛资管计划奖、五年期中长期纯债型持续优胜金牛资管计划奖、五年期 FOF 型持续优胜金牛资管计划奖、一年期 FOF 型金牛资管计划奖

● 《期货日报》《证券时报》主办的第十五届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选

兴证风险荣获最佳风险管理子公司服务创新奖

➤ **社会责任**

◆ 《证券时报》主办的 2022 中国证券业君鼎奖评选

中国证券业投资者教育团队君鼎奖

◆ 深圳证券交易所

优秀投资者适当性管理机构

◆ 香港交易所

港股通投资者教育优异券商奖

◆ 中国红十字会

中国红十字博爱奖章

◆ 中国红十字会总会

全国红十字模范单位

◆ 中国证券业协会、中国田径协会

跑遍中国防非宣传线上健康跑防非精彩奖、防非宣传人气奖、优秀组织奖

◆ 福建省红十字会

福建省红十字人道金质奖章

◆ 中国乡村发展基金会

助力脱贫攻坚突出贡献奖