

公司代码：601377

公司简称：兴业证券

# 兴业证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要



## 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 **董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

综合考虑未来业务发展需要和股东利益，公司2023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元（含税）。以公司2023年12月末股本8,635,987,294.00股计算，共分配现金红利863,598,729.40元，本次现金分红占2023年度母公司可分配利润的比例为74.42%，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为43.96%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润6,149,437,534.47元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司2023年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兴业证券	601377	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林朵	史路晟
办公地址	福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦17楼	福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦17楼
电话	0591-38507869	0591-38507769
电子信箱	lind@xyzq.com.cn	shilusheng@xyzq.com.cn

### 2 报告期公司主要业务简介

公司所处的证券行业具有较强的周期性与波动性特点，受到国内外经济环境、资本市场表现

和监管环境等多方面因素的影响。

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国民经济总体回升向好，现代化产业体系建设取得重要进展，科技创新实现新的突破，改革开放向纵深推进，安全发展基础巩固夯实，生态环境质量稳中改善，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

在此背景下，证券行业也向着高质量发展之路稳步迈进。2023 年 10 月召开的中央金融工作会议强调，要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，着力打造现代金融机构和市场体系，推动股票发行注册制走深走实，更好发挥资本市场枢纽功能，培育一流投资银行和投资机构，坚定不移走中国特色金融发展之路，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。未来，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更加重要的作用，证券行业作为服务实体经济的主力军也将迎来新的发展机遇，证券公司将进一步回归行业本源，提升专业能力，补齐功能短板，走规范化、专业化、集约化、差异化的高质量发展道路，为中国特色现代资本市场建设作出积极贡献。

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、资产托管与基金服务、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。

公司主要围绕上述主营业务展业，通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入及自营收入等。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	273,611,445,298.37	245,859,297,720.46	11.29	217,463,340,970.96
归属于上市公司股东的净资产	56,371,569,789.96	52,264,735,163.63	7.86	41,189,442,027.45
营业收入	10,627,163,242.97	10,659,638,031.35	-0.30	18,972,168,754.91
归属于上市公司股东的净利润	1,964,371,034.08	2,637,075,791.20	-25.51	4,743,070,343.36
归属于上市公司	1,864,556,891.28	2,459,552,003.77	-24.19	4,661,859,578.52

公司股东的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-10,360,349,933.12	22,656,414,014.09	-145.73	15,206,107,988.45
加权平均净资产收益率(%)	3.70	5.74	减少2.04个百分点	12.04
基本每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29	0.68

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,169,261,458.99	2,768,877,739.62	1,918,249,086.56	1,770,774,957.80
归属于上市公司股东的净利润	828,387,817.96	967,728,611.00	-214,931,588.76	383,186,193.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	765,150,137.89	938,240,652.15	-255,319,978.18	416,486,079.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,918,858,279.85	3,877,713,691.44	2,267,940,378.12	-14,587,145,722.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用  不适用

#### 4 股东情况

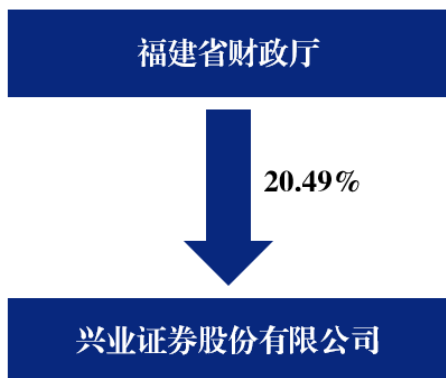
##### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					242,515		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					238,223		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
福建省财政厅	5,074,436	1,769,854,917	20.49	0	无	0	国家
福建省投资开发集团 有限责任公司	0	634,510,179	7.35	0	无	0	国有 法人
上海申新（集团）有 限公司	0	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	0	213,964,917	2.48	0	无	0	国有 法人
华域汽车系统股份有 限公司	0	162,240,000	1.88	0	无	0	国有 法人
香港中央结算有限公 司	16,393,608	160,188,182	1.85	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	5,906,529	148,894,914	1.72	0	无	0	其他
全国社保基金一一八 组合	47,774,400	146,395,975	1.70	0	无	0	国家
福建省融资担保有限 责任公司	0	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	-1,333,739	100,448,189	1.16	0	无	0	其他
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。						

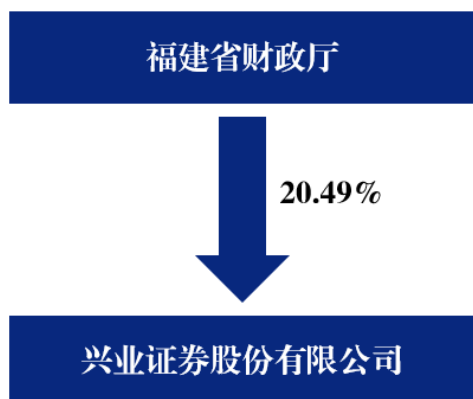
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)	21 兴业 03	188418	2024-07-22	40	3.13
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债	21 兴业 04	188588	2024-08-16	40	3.09

券(第四期)(品种一)					
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21 兴业 C1	188854	2024-10-15	43	3.90
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	21 兴业 06	188980	2024-11-10	45	3.10
兴业证券股份有限公司 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	2025-04-08	25	3.00
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	2025-02-21	30	2.95
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23 兴业 02	115188	2026-04-12	30	3.06
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(第三期)(品种一)	23 兴业 03	115373	2026-05-22	27	2.98
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(第三期)(品种二)	23 兴业 04	115374	2028-05-22	8	3.18
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(第四期)(品种一)	23 兴业 05	115668	2026-07-24	30	2.77
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(第四期)(品种二)	23 兴业 06	115669	2028-07-24	20	3.15
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23 兴业 F1	252026	2025-08-16	10	2.78
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投	23 兴业 F2	252028	2026-08-16	25	2.91

资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）					
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）	23 兴业 F3	252663	2025-10-16	10	2.90
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）	23 兴业 F4	252664	2026-10-16	30	3.00
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）	23 兴业 C1	115955	2026-10-20	31	3.35
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）	23 兴业 C2	115956	2028-10-20	9	3.50
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种一）	23 兴业 C3	240222	2026-11-13	10	3.23
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	23 兴业 Y1	240277	-（注 1）	30	3.49（注 2）
兴业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	24 兴业 01	240517	2027-01-22	30	2.78
兴业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	24 兴业 03	240875	2027-04-16	30	2.38

注 1：以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

注 2：采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.49%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。



## 5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)	已足额按时兑付
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)(疫情防控债)	
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 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	
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 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	
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)	已足额按时兑息
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)	
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)	
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 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)	

## 5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

## 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	70.97	67.39	上升 3.58 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	1,864,556,891.28	2,459,552,003.77	-24.19
EBITDA 全部债务比(%)	5.44	8.19	下降 2.75 个百分点
利息保障倍数	2.02	2.41	-16.18

## 第三节 重要事项

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

截至 2023 年末，集团资产总额 2,736.11 亿元，较上年末增长 11.29%；净资产 609.71 亿元，较上年末增长 7.27%；归属母公司净资产 563.72 亿元，较上年末增长 7.86%。2023 年，集团实现营业收入 106.27 亿元，同比下降 0.30%，实现净利润 26.68 亿元，归属母公司股东的净利润 19.64 亿元，分别同比下降 20.19%和 25.51%。

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

适用  不适用