

证券代码：601377

证券简称：兴业证券

# 兴业证券股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨华辉、主管会计工作负责人林红珍及会计机构负责人（会计主管人员）郑弘保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	2,275,448,301.45	-39.07	7,221,477,759.91	-47.99
归属于上市公司股东的净利润	406,626,580.60	-62.48	1,780,538,543.26	-49.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	393,357,303.71	-63.65	1,624,953,379.18	-52.55

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	9,301,765,011.32	-37.32
基本每股收益（元/股）	0.0554	-65.76	0.2576	-51.04
稀释每股收益（元/股）	0.0554	-65.76	0.2576	-51.04
加权平均净资产收益率（%）	0.88	减少 1.87 个百分点	4.11	减少 4.92 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	253,606,942,181.26	217,463,340,970.96		16.62
归属于上市公司股东的所有者权益	53,270,569,128.42	41,189,442,027.45		29.33

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	207,707.04	348,196.15	主要为固定资产处置收益
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	18,873,909.54	276,331,835.31	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	-1,262,292.56	32,562,948.34	主要为税务机关代扣代缴手续费收入及捐赠支出
减：所得税影响额	4,360,494.66	77,179,234.39	
少数股东权益影响额（税后）	189,552.47	76,478,581.33	
合计	13,269,276.89	155,585,164.08	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

## （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于母公司股东的净利润	-49.46	主要是因为今年以来国内外形势复杂多变，对资本市场造成比较大的冲击，公司营业收入同比减少，主要减少项目有：投资收益（含公允价值变动收益）主要因交易性金融资产投资收益同比减少而下降 130.44%；其他业务收入因子公司兴证风险大宗商品销售收入同比减少而下降 72.97%；手续费及佣金净收入主要因基金管理业务收入同比减少而下降 30.79%。
经营活动产生的现金流量净额	-37.32	主要是因为代理买卖证券收到的现金净额同比减少，为交易目的而持有的金融资产支付的现金净额同比增加
基本每股收益(元/股)	-51.04	主要是因为归属于母公司股东的净利润下降，及公司普通股股数增加。

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	变动原因
货币资金	86,922,233,285.61	66,854,433,851.14	30.02	主要系自有资金存款余额增加
结算备付金	12,834,405,816.43	6,612,407,979.83	94.10	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	2,428,860,499.81	268,756,832.59	803.74	主要系场外衍生品业务规模增加
其他权益工具投资	1,409,380,370.82		不适用	主要系新增永续债投资
债权投资	2,203,041,647.14		不适用	主要系新增以摊余成本计量的债券投资
在建工程	1,463,951.36	4,260,032.65	-65.64	主要系装修房产转为固定资产
短期借款	624,203,539.23	433,448,118.55	44.01	主要系短期信用借款余额增加
应付短期融资款	4,561,449,289.57	7,970,752,053.37	-42.77	主要系本期兑付短期公司债
拆入资金	2,470,613,969.44	1,500,411,111.12	64.66	主要系银行拆入资金增加
代理承销证券款		100,000,000.00	-100.00	主要系本期支付代理承销股票款
应交税费	302,183,284.04	2,062,192,802.67	-85.35	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	10,532,193,707.53	5,764,636,707.72	82.70	主要系收到的场外衍生品保证金余额增加
递延所得税负债	139,131,976.94	222,697,703.06	-37.52	主要系交易性金融资产公允价值减少，相应应纳税暂时性差异减少

## 2022 年第三季度报告

其他负债	594,526,664.28	430,320,527.21	38.16	主要系其他应付款余额增加
资本公积	22,464,368,544.80	14,376,951,849.01	56.25	主要系本期收到配股资金
其他综合收益	543,150,539.11	269,294,297.19	101.69	主要系外币报表折算差额增加
利润表和现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减幅度(%)	变动原因
手续费及佣金净收入	5,493,667,259.01	7,937,911,712.83	-30.79	主要系基金管理业务净收入同比减少
投资收益(含公允价值变动收益)	-594,597,662.23	1,953,622,340.23	-130.44	主要系交易性金融资产投资收益同比减少
其他收益	315,897,400.44	185,679,244.22	70.13	主要系政府补助金额同比增加
汇兑收益	-42,217,596.57	35,138,168.11	-220.15	主要系汇率波动所致
其他业务收入	669,149,838.50	2,475,278,182.28	-72.97	主要系子公司兴证风险大宗商品销售收入同比减少
税金及附加	46,559,274.38	82,810,768.18	-43.78	主要系增值税应税收入减少所致
业务及管理费	3,635,867,288.87	5,470,086,595.90	-33.53	主要系人力成本同比减少
其他资产减值损失	-5,249,718.00	-19,714,657.13	不适用	主要系子公司兴证风险转回的大宗商品存货跌价损失金额同比减少
其他业务成本	711,864,880.26	2,446,735,806.18	-70.91	主要系子公司兴证风险结转的大宗商品销售成本同比减少
营业外支出	7,420,241.49	4,873,014.06	52.27	主要系捐赠支出同比增加
所得税费用	502,116,777.94	1,371,686,405.57	-63.39	主要系税前利润同比减少所致
其他综合收益的税后净额	369,739,500.26	-106,561,841.53	不适用	主要系外币报表折算差额增加
经营活动产生的现金流量净额	9,301,765,011.32	14,840,500,447.97	-37.32	主要系代理买卖证券收到的现金净额同比减少,为交易目的而持有的金融资产支付的现金净额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,079,669,284.41	1,640,418,557.03	-165.82	主要系投资支付的现金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	16,940,347,494.69	1,531,093,309.21	1,006.42	主要系偿还债务支付的现金同比减少

## 二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	291,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省财政厅	国家	1,764,780,481	20.44	0	无	0
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	634,510,179	7.35	0	无	0
上海申新（集团）有限公司	境内非国有法人	273,442,000	3.17	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	213,964,917	2.48	0	无	0
华域汽车系统股份有限公司	国有法人	162,240,000	1.88	0	无	0
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	155,537,445	1.80	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	148,745,396	1.72	0	无	0
福建省融资担保有限责任公司	国有法人	118,716,671	1.37	0	无	0
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	109,269,843	1.27	0	无	0
全国社保基金一一八组合	国家	98,621,575	1.14	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	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			

国泰中证全指证券公司交易 型开放式指数证券投资基金	155,537,445	人民币普通 股	155,537,445
香港中央结算有限公司	148,745,396	人民币普通 股	148,745,396
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	109,269,843	人民币普通 股	109,269,843
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的全资子公司福建省华兴集团有限 责任公司为福建省融资担保有限责任公司的母公司。除此之外，公司未 知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

### 四、季度财务报表

#### (一) 审计意见类型

适用 不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位: 兴业证券股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>		
货币资金	86,922,233,285.61	66,854,433,851.14
其中: 客户资金存款	58,975,622,945.42	51,191,896,726.28
结算备付金	12,834,405,816.43	6,612,407,979.83
其中: 客户备付金	7,552,949,638.40	3,641,705,077.19
融出资金	28,905,536,801.93	34,458,474,418.54
衍生金融资产	2,428,860,499.81	268,756,832.59
存出保证金	9,364,226,035.30	9,181,176,019.72
应收款项	1,876,523,881.74	1,691,381,835.04
买入返售金融资产	5,604,493,578.98	6,671,664,926.94
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	72,703,297,294.05	60,101,961,570.20
债权投资	2,203,041,647.14	
其他债权投资	20,190,848,479.60	22,132,859,754.95
其他权益工具投资	1,409,380,370.82	
长期股权投资	4,860,725,264.73	4,728,881,309.84
投资性房地产	9,905,365.45	10,325,476.27
固定资产	753,756,894.33	799,668,579.90
在建工程	1,463,951.36	4,260,032.65
使用权资产	744,768,549.02	851,784,126.52
无形资产	302,736,712.07	362,434,047.53
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78
递延所得税资产	876,907,251.35	1,149,739,934.53
其他资产	1,601,566,351.76	1,570,866,124.99
资产总计	253,606,942,181.26	217,463,340,970.96
<b>负债:</b>		
短期借款	624,203,539.23	433,448,118.55
应付短期融资款	4,561,449,289.57	7,970,752,053.37
拆入资金	2,470,613,969.44	1,500,411,111.12
交易性金融负债	2,282,458,441.22	1,987,544,553.91
衍生金融负债	415,662,538.99	474,744,342.04
卖出回购金融资产款	31,619,992,894.88	30,245,317,379.95
代理买卖证券款	70,820,891,101.44	60,512,270,942.02
代理承销证券款		100,000,000.00

应付职工薪酬	5,101,647,030.93	6,603,204,876.66
应交税费	302,183,284.04	2,062,192,802.67
应付款项	10,532,193,707.53	5,764,636,707.72
合同负债	82,138,314.79	71,524,080.39
应付债券	65,290,298,512.78	52,881,795,085.13
租赁负债	747,416,953.49	847,005,170.25
递延所得税负债	139,131,976.94	222,697,703.06
其他负债	594,526,664.28	430,320,527.21
负债合计	195,584,808,219.55	172,107,865,454.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,635,987,294.00	6,696,671,674.00
资本公积	22,464,368,544.80	14,376,951,849.01
其他综合收益	543,150,539.11	269,294,297.19
盈余公积	2,308,549,565.26	2,308,549,565.26
一般风险准备	6,164,050,901.38	5,990,435,130.55
未分配利润	13,154,462,283.87	11,547,539,511.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	53,270,569,128.42	41,189,442,027.45
少数股东权益	4,751,564,833.29	4,166,033,489.46
所有者权益（或股东权益）合计	58,022,133,961.71	45,355,475,516.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	253,606,942,181.26	217,463,340,970.96

公司负责人：杨华辉

主管会计工作负责人：林红珍

会计机构负责人：郑弘

## 合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	7,221,477,759.91	13,883,711,965.63
利息净收入	1,379,203,134.36	1,295,725,237.13
其中：利息收入	3,687,778,192.11	3,484,917,371.23
利息支出	2,308,575,057.75	2,189,192,134.10
手续费及佣金净收入	5,493,667,259.01	7,937,911,712.83
其中：经纪业务手续费净收入	2,168,067,635.51	2,691,154,375.91
投资银行业务手续费净收入	743,408,926.82	982,809,221.34



资产管理业务手续费净收入	108,441,655.67	183,398,004.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-339,451,442.29	2,627,907,281.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,937,098.49	43,093,870.74
其他收益	315,897,400.44	185,679,244.22
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-255,146,219.94	-674,284,941.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-42,217,596.57	35,138,168.11
其他业务收入	669,149,838.50	2,475,278,182.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	375,386.40	357,080.83
二、营业总支出	4,443,944,546.18	8,054,943,019.26
税金及附加	46,559,274.38	82,810,768.18
业务及管理费	3,635,867,288.87	5,470,086,595.90
信用减值损失	54,902,820.67	75,024,506.13
其他资产减值损失	-5,249,718.00	-19,714,657.13
其他业务成本	711,864,880.26	2,446,735,806.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,777,533,213.73	5,828,768,946.37
加：营业外收入	390,434.45	325,977.06
减：营业外支出	7,420,241.49	4,873,014.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,770,503,406.69	5,824,221,909.37
减：所得税费用	502,116,777.94	1,371,686,405.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,268,386,628.75	4,452,535,503.80
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,268,386,628.75	4,452,535,503.80
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）	1,780,538,543.26	3,523,193,067.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	487,848,085.49	929,342,436.12
六、其他综合收益的税后净额	369,739,500.26	-106,561,841.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	273,856,241.92	-92,466,990.30

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-30,878,285.79	-89,134,485.78
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	-30,878,285.79	-89,134,485.78
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	304,734,527.71	-3,332,504.52
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	66,939,112.24	55,755,047.28
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	-830,309.74	-38,899,192.92
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	238,625,725.21	-20,188,358.88
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	95,883,258.34	-14,094,851.23
七、综合收益总额	2,638,126,129.01	4,345,973,662.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,054,394,785.18	3,430,726,077.38
归属于少数股东的综合收益总额	583,731,343.83	915,247,584.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2576	0.5261
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2576	0.5261

公司负责人：杨华辉

主管会计工作负责人：林红珍

会计机构负责人：郑弘

## 合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	9,998,006,958.05	12,254,245,447.29
拆入资金净增加额	970,000,000.00	
回购业务资金净增加额	2,315,416,882.90	601,806,675.56
代理买卖证券收到的现金净额	11,364,704,467.59	17,927,333,263.82
融出资金净减少额	5,417,169,007.23	
收到其他与经营活动有关的现金	7,462,541,732.14	6,352,965,853.89
经营活动现金流入小计	37,527,839,047.91	37,136,351,240.56
为交易目的而持有的金融资产净增加额	15,189,240,609.39	5,690,040,391.36
拆入资金净减少额		530,000,000.00
融出资金净增加额		1,755,627,604.68
支付利息、手续费及佣金的现金	2,433,991,812.76	1,997,502,104.13
支付给职工及为职工支付的现金	3,934,562,414.23	3,864,069,045.35
支付的各项税费	3,742,992,680.45	3,590,296,383.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,925,286,519.76	4,868,315,263.20
经营活动现金流出小计	28,226,074,036.59	22,295,850,792.59
经营活动产生的现金流量净额	9,301,765,011.32	14,840,500,447.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,291,843,120.07	1,179,046,635.58
取得投资收益收到的现金	939,889,248.21	1,082,534,227.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	481,367.19	656,522.59
投资活动现金流入小计	3,232,213,735.47	2,262,237,385.30
投资支付的现金	4,071,028,461.53	357,569,449.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,854,558.35	264,249,379.16
投资活动现金流出小计	4,311,883,019.88	621,818,828.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,079,669,284.41	1,640,418,557.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,086,241,224.00	
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	895,598,407.67	38,483,402,679.51
发行债券收到的现金	32,968,267,910.05	44,529,390,442.00
筹资活动现金流入小计	43,950,107,541.72	83,012,793,121.51
偿还债务支付的现金	25,697,367,869.67	78,670,924,359.98

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,074,448,919.71	2,593,098,309.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,276,896.88
支付租赁负债的现金	237,943,257.65	217,677,142.62
筹资活动现金流出小计	27,009,760,047.03	81,481,699,812.30
筹资活动产生的现金流量净额	16,940,347,494.69	1,531,093,309.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	791,771,453.03	-75,159,193.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	25,954,214,674.63	17,936,853,120.30
加：期初现金及现金等价物余额	70,825,300,555.07	54,391,421,247.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	96,779,515,229.70	72,328,274,367.98

公司负责人：杨华辉

主管会计工作负责人：林红珍

会计机构负责人：郑弘

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

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日