

华兴证券有限公司

2023 年年度报告



华兴证券有限公司

www.huaxingsec.com

目录

释义.....	2
一、公司简介.....	3
二、股东情况.....	3
三、历史沿革.....	4
四、组织架构.....	5
五、主要子公司情况.....	6
六、分支机构情况.....	6
七、员工情况.....	7
八、公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要投融资情况	8
九、公司各项业务的经营概况和市场地位	9
十、审计情况说明.....	15
十一、内部控制.....	15
十二、董事、监事、高级管理人员薪酬情况	16
十三、社会责任履行情况.....	17
附件：审计报告正文及经审计财务报表（不含附注）	18

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/华兴证券	指	华兴证券有限公司（曾用名“华菁证券有限公司”）
子公司/另投子公司	指	华兴证券投资有限公司（曾用名“华菁证券投资有限公司”）
华兴金融	指	华兴金融服务（香港）有限公司（China Renaissance Broking Services (Hong Kong) Limited）（曾用名“万诚证券有限公司（MAXSON SECURITIES LIMITED）”）
光线控股	指	光线控股有限公司（曾用名“上海光线投资控股有限公司”）
富登	指	Fullerton Management Pte Ltd（中文译名：富登管理私人有限公司， Temasek Holdings (Private) Limited 的全资子公司）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《华兴证券有限公司章程》
众华会计师事务所	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（特别注明除外）
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日

一、公司简介

（一）公司名称

法定中文名称：华兴证券有限公司

中文名称简称：华兴证券

英文名称：China Renaissance Securities (China) Co., Ltd.

英文名称缩写：China Renaissance Securities

（二）法定代表人及总经理

公司法定代表人：项威

公司总经理：项威

（三）注册资本：人民币 30.24 亿元

（四）各单项业务资格

证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券自营；
代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；全国中小企业股份转让系
统主办券商（推荐）资格；深港通下港股通业务交易权限；全国银行间债券交
易系统业务资格

（五）联系信息

公司注册地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元

公司办公地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元

公司国际互联网网址：www.huaxingsec.com

电子信箱：hxzq@huaxingsec.com

邮政编码：200082

二、股东情况

报告期内，公司注册资本（实收资本）未发生变动，各股东及其所持股份（股

权)均未发生变化,不存在股权质押和冻结情况,股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。

报告期末,公司共 9 家法人股东,持股前 5 名的股东名称和持股比例情况如下:

股东名称	持股比例
华兴金融	63.83%
光线控股	19.24%
江苏云杉资本管理有限公司	4.90%
无锡群兴股权投资管理有限公司	3.49%
广州立白投资有限公司	2.85%

三、历史沿革

华兴证券有限公司(曾用名“华菁证券有限公司”)是根据 2013 年 8 月内地与香港、澳门签署的《<关于建立更紧密经贸关系的安排>(CEPA)补充协议十》设立的合资多牌照证券公司。公司三家发起股东于 2016 年 4 月 20 日取得中国证监会出具的《关于核准设立华菁证券有限公司的批复》(证监许可(2016)881 号)。公司于 2016 年 5 月 9 日取得中国商务部颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》;于 2016 年 8 月 19 日取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310000MA1FL2RN20);于 2016 年 10 月 28 日取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。

2017 年 3 月 29 日,华兴证券有限公司上海市虹口区吴淞路证券营业部(现已更名为:华兴证券有限公司上海市虹口区东大名路证券营业部)成立,2017 年 6 月 15 日,华兴证券有限公司北京分公司成立。

2017 年 11 月 8 日,公司股东会 2017 年度第四次会议批准公司实施增资扩股,2017 年 12 月 15 日,公司完成增资扩股的工商变更登记,注册资本由 10 亿元增加至 14.048 亿元。

2019 年 4 月 15 日,公司股东会 2019 年度第二次会议批准公司实施资本公积转增注册资本,2019 年 5 月 16 日,公司完成转增的工商变更登记,注册资本

由 14.048 亿元增加至 30.24 亿元。

2019 年 6 月 19 日，公司另类投资子公司华兴证券投资有限公司（曾用名“华菁证券投资有限公司”）成立，取得上海市虹口区市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310109MA1G5P4UXY）。

2020 年 5 月 29 日，公司取得上海证监局出具的《关于核准华菁证券有限公司变更业务范围的批复》（沪证监许可〔2020〕26 号），获准增加证券自营、代销金融产品业务；2020 年 8 月 27 日，公司完成增加业务范围的工商变更登记；2020 年 11 月 3 日，公司取得增加业务范围后的《经营证券期货业务许可证》。

2020 年 11 月 18 日，公司股东会 2020 年度第五次会议批准公司变更名称；2020 年 12 月 16 日，公司完成名称变更的工商变更登记，公司中文名称由“华菁证券有限公司”变更为“华兴证券有限公司”。

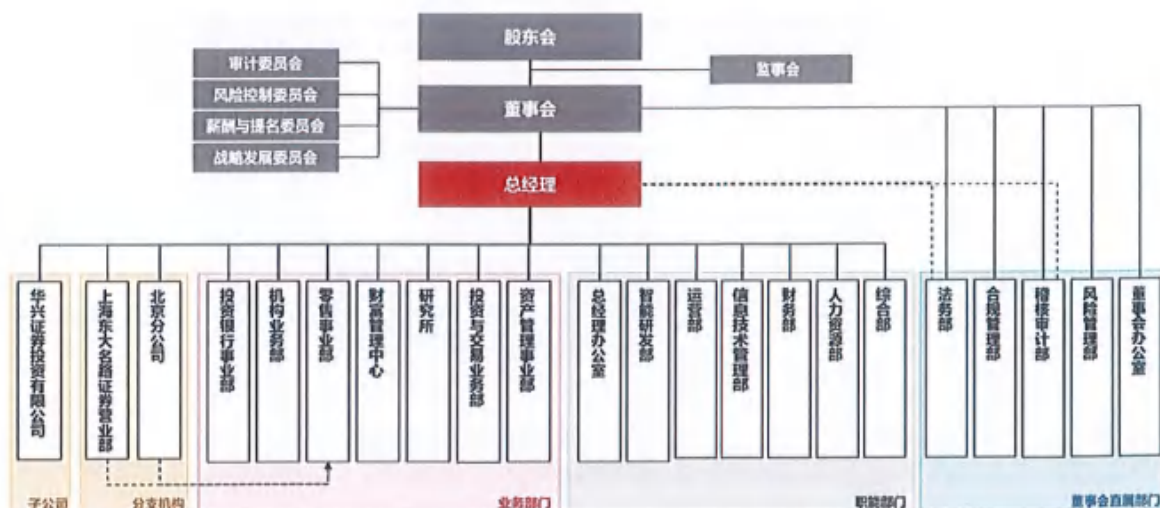
2021 年 3 月 22 日，公司股东会 2021 年度第一次会议批准公司变更法定注册地址；2021 年 5 月 25 日，公司取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址变更为“上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元”。

2021 年 8 月 31 日，公司控股股东华兴金融与股东光线控股签署股权转让协议，华兴金融受让光线控股持有的公司 15% 的股权。2021 年 9 月 24 日，公司完成本次股权转让的工商变更登记。华兴证券本次股权变更后，公司的注册资本、实际控制人及其他股东的股权比例均未发生变化。

2022 年 5 月 31 日，富登与公司股东达孜县泽铎企业管理有限公司签署股权转让协议，富登受让达孜县泽铎企业管理有限公司持有的公司 1.11% 的股权。2022 年 6 月 24 日，公司完成本次股权转让的工商变更登记。华兴证券本次股权变更后，公司的注册资本、实际控制人及其他股东的股权比例均未发生变化。

四、组织架构

截至报告期末，公司组织架构如下：



五、主要子公司情况

公司直接拥有 1 家境内全资子公司。具体情况如下：

公司名称：华兴证券投资有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 23 层 2302、2303A 单元

成立时间：2019 年 6 月 19 日

注册资本：25,000 万元人民币

经营范围：证券投资。【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】

负责人：杨历扬

联系电话：021-60156862

六、分支机构情况

公司共有证券营业部 1 家、分公司 1 家。具体情况如下：

（一）证券营业部情况

名称：华兴证券有限公司上海市虹口区东大名路证券营业部

地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 2305 单元

成立时间：2017 年 3 月 29 日

注册资本：不适用

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；代销金融产品。【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】

负责人：蔡雨彤

联系电话：021-60156686

（二）分公司情况

名称：华兴证券有限公司北京分公司

地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号B栋16层01单元

成立时间：2017年6月15日

注册资本：不适用

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券资产管理（限承揽）；证券承销与保荐（限承揽）；代销金融产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。】

负责人：闫高杰

联系电话：021-60156849

七、员工情况

截至报告期末，公司共有在职员工 262 人，其中母公司员工 261 人（含分支机构），子公司员工 1 人。

1. 员工专业构成统计

专业人员构成	人数（人）	占总人数的比例
经营管理层	9	3.44%
投资银行业务	88	33.59%
零售及财富业务	47	17.94%
机构及研究业务	15	5.73%
资产管理业务	11	4.20%
投资与交易业务	5	1.91%

合规、风控、法务、稽核	18	6.87%
信息技术	36	13.74%
财务	7	2.67%
人力资源	5	1.91%
综合管理	5	1.91%
董事会办公室	2	0.76%
总经理办公室	5	1.91%
运营清算	8	3.05%
子公司	1	0.38%
合计	262	100.00%

2. 员工年龄分布统计

人员构成	人数(人)	占总人数的比例
40岁(含)以上	40	15.27%
30(含)-39岁	157	59.92%
30岁以下	65	24.81%
合计	262	100.00%

3. 员工教育程度统计

人员构成	人数(人)	占总人数的比例
博士及以上	9	3.44%
硕士	162	61.83%
本科	88	33.59%
大专及以下	3	1.15%
合计	262	100.00%

报告期内，公司未委托经纪人从事客户招揽和客户服务。

八、公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要投融资情况

截至报告期末，以合并口径计，公司总资产 335,416.95 万元，主要为金融投资和货币资金，占总资产比重分别为 86.24%和 7.30%；总负债 86,295.16 万元，主要为卖出回购金融资产款、代理买卖证券款和应付短期融资款，占总负债比重分别为 55.92%、25.74%和 10.87%；资产负债率为 25.73%。

在流动性管理方面，公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》及《证券

公司流动性风险管理指引》的要求，建立了以净资本和流动性为核心的风控指标的动态风险监控体系，为公司各项业务开展提供有力保障。

截至报告期末，公司资产质量良好，流动性充足，流动性覆盖率及净稳定资金率均处于较高水平，能够有效满足公司现阶段业务发展的需要，流动性风险处于有效控制之下。报告期内，公司主要通过开展交易所债券质押式回购及发行收益凭证进行业务融资，期末回购融资余额 48,257.82 万元、收益凭证余额 9380.60 万元，未进行其他重大投融资活动，不存在重大逾期未偿还债务和担保的情况。截至报告期末，公司对华兴证券投资有限公司的实缴出资为 10,100 万元。

九、公司各项业务的经营概况和市场地位

2023 年，国际格局复杂演变，地缘政治冲突频发，世界经济复苏动能不足，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，国内经济面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患依然较多的困难和挑战。当前内外部环境依然复杂严峻，但是中国经济社会发展大局保持稳定，供给侧活力逐步得到释放，需求侧开始稳步复苏。随着一揽子经济政策逐渐推行落地，新旧经济增长动能转化加速，中国经济将进一步释放增长潜能，稳步进入上升周期，截至报告期末，国内生产总值（GDP）突破 126 万亿元，同比增长 5.2%，在世界主要经济体中名列前茅。国内金融方面，2023 年，稳健的货币政策注重灵活适度、精准有效，保持流动性合理充裕，不断发挥货币政策工具总量和结构双重功能，进一步盘活存量、提升效能，引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度。随着活跃资本市场一揽子政策措施有序推行，投资端、融资端、交易端一系列改革举措加快推进，助力改善市场投融资生态、激发市场活力，部分落地举措逐渐显效，进一步提振投资者信心，我国高质量发展扎实推进。

2023 年，既是党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，作为资本市场的关键组成部分，证券行业认真贯彻二十大报告精

神，服务国家改革发展大局，以综合金融服务推动实体经济持续高质量发展。报告期内，上证综指、深证成指全年累计下跌 3.70%、13.54%，中债总财富指数累计上涨 4.67%，沪深两市股票日均成交金额同比减少 5.48%（数据来源：Wind）。与此同时，随着传统业务饱和度提升，证券公司核心竞争力逐步向资本实力、风险定价能力、机构服务能力和金融科技能力转移，业务头部集中化趋势更加明显，行业整合分化进程全面提速。综合实力强劲的券商引领行业高质量发展，服务实体经济及投资者能力不断提升，中小券商根据自身资源禀赋，明确优势所在，打造差异化竞争力成为其突围之路。

华兴证券继续坚定践行差异化、特色化发展策略，牢牢把握资本市场高质量发展的新任务、新要求，紧密围绕专注新经济的创新型投行的战略定位，坚守合规风控底线思维，不断夯实发展基础。报告期内，公司主动融入经济社会发展全局，贯彻国家发展战略，继续聚焦服务实体经济的大投行业务、服务居民财富管理需求的大资管财富业务和自营投资业务，并积极通过增强科技赋能、领先的体制机制和高效合规的内部协同来塑造公司核心竞争优势，为公司突破中小券商发展瓶颈提供动能。

（一）各项主营业务经营情况

1. 大投行业务

公司大投行业务以服务新经济客户全方位需求为战略核心，主要业务条线包括投资银行业务、机构经纪业务、研究业务等。

（1）投资银行业务

本公司投资银行业务主要包括股权融资与财务顾问两大类。其中，股权融资类业务主要包括首次公开发行并上市辅导、新股发行上市保荐与承销、上市公司证券发行保荐与承销等；财务顾问类业务主要包括私募融资、并购重组业务、与证券发行上市业务相关改制等财务顾问业务。

从 2019 年科创板试点注册制，2020 年创业板注册制改革平稳运行，2021 年

新设北交所，到 2023 年全面实行注册制，我国注册制改革硕果累累，已基本形成“主板+创业板+科创板+北交所+区域股权市场+私募股权”的多层次资本市场体系，对满足不同类别实体企业的多元化融资需求、经济结构调整起到积极作用。报告期内，按上市日统计，2023 年 A 股上市公司 313 家，通过 IPO 合计募资 3,565.39 亿元，全年募集资金总额 5,868.86 亿元，2023 年 IPO 企业数量和募资金额分别同比下降 26%、39%（数据来源：Wind）。

作为资本市场的“看门人”，公司一如既往扎实履行中介机构责任，夯实内功，践行服务新经济发展的初心，把握好注册制与提高上市公司质量的内在关系，助力资本市场优质中长期资产供给、良性循环发展。2023 年，公司不断强化中介机构责任意识和能力塑造，着重提升尽职调查、质量控制、研究分析、发行定价的综合水平，加快培育投行保荐、定价与承销的核心竞争力。报告期内，公司投资银行业务继续专注服务新经济客户全生命周期的投融资需求，凭借对优质新经济资产的价值挖掘能力，储备一批优秀新经济企业项目，覆盖 TMT、生物医药、消费等领域。其中，报告期内，1 单主板上市公司公开发行可转债项目完成发行、1 单创业板上市公司向特定对象发行证券项目完成注册、1 单新三板项目取得挂牌同意函（2024 年 1 月完成挂牌）、1 单主板重大资产重组项目正在审核中，另有辅导备案的企业 3 家，为后续业务持续增长奠定基础。

（2）机构经纪业务

本公司机构经纪业务主要面向公募基金、私募基金、保险资管等机构投资者，围绕客户的综合金融需求，提供精准研究产品服务、交易通道及交易执行服务。

报告期内，沪深 300 指数累计下跌 11.38%，北向资金累计净买入 437.03 亿元，A 股市场交投意愿有所下滑，全年总成交额 212 万亿元，同比下降 5.27%（数据来源：Wind）。2023 年，公募基金费率改革深入推进，投资端、融资端、交易端综合施策。随着中央汇金增持四大行、中央财政增发 1 万亿元国债等一系列活跃资本市场的大事件，投资者信心持续提升。

公司机构经纪业务持续以客户需求为中心，以特色研究服务为驱动，不断深化协同协作，为公募基金、私募基金、保险机构、券商资产管理公司等专业机构投资者提供差异化的综合金融服务，稳步提升客户服务能力。截至报告期末，公司已覆盖各类型的专业机构客户逾 200 家，通过客户需求深度挖掘和持续客户运营，不断优化客户服务方案，全面提升产品服务能力和综合服务快速响应能力，市场认可度和影响力稳步提升。

（3）研究业务

本公司研究业务坚持打造“精品化、专业化”特色，涉及医药、可选消费、新能源、高端制造、芯片、半导体等领域，研究成果以公司及行业报告方式呈现，通过报告发布、路演和专家会议等形式对外传播，辅助公司提升品牌影响力。研究所坚持开展差异化的研究策划和资源配置，在合规经营的前提下，与投资银行业务等公司其他业务条线协同发展，提升平台综合竞争力。

2023 年是全面规范管理发布证券研究报告业务的关键年份，针对证监会“双随机”检查情况通报，研究所从强化投价报告管理、强化信息来源和留痕管理、强化舆情风险管理三方面入手，更新和新建一批研究制度和流程，提高研究业务管理的规范性。报告期内，公司持续加强研究质量管控，根据独立、客观、公平、审慎的原则建立内部控制体系，并且不断完善 Factset 研报管理系统建设，形成多层次、多角度的研究报告审核体系。2023 年，研究所共发布各类研究报告 279 篇，覆盖股票 108 只。

2. 大资管财富业务

大资管财富业务协同公司在资产端和客户端的优势形成综合竞争力，坚持技术赋能、智能化的发展定位，对大众零售、高净值人群、机构客户形成分层差异化服务，主要包括零售业务、资产管理业务、财富管理业务等。

（1）零售业务

本公司的零售业务主要面向个人投资者，提供线上、线下一体化的财富管理

服务。

2023年，受风险情绪积累、全球宏观环境等多重超预期因素影响，A股市场在上半年冲高回落后步入震荡行情。面临着市场震荡的挑战，以及居民理财需求不断提升的机遇，证券行业致力于提升大财富管理业务的专业性和有效性，积极推进财富管理业务转型，坚持以客户为中心，通过丰富产品类型、提升资产配置水平、提供多元化理财服务等举措，满足居民多样化资产配置需求，为居民财富管理贡献力量。

报告期内，公司继续以华兴证券多多金 App 为主阵地，依托金融科技赋能，打磨核心功能和场景，提供差异化、多元化陪伴式服务，将智能工具深度融合至各投资环节，满足客户多层次投资需求。其中，重点打造了智能盯盘、网格交易、“一键调仓”的一站式“投顾+交易”服务等特色功能，辅助客户了解市场动态，便捷完成投资选择，实现智能化服务，2023年共完成24个版本的快速迭代。此外，公司聚焦ETF赛道，致力于打造ETF特色服务体系，提供差异化、多元化ETF投资工具。2023年，华兴证券多多金 App 升级3.0版本，打造“ETF淘金”特色栏目，创新推出“指数智能投”系列产品，从客户财富管理需求出发，建立资产积累定投、追热点主题投等ETF投顾服务，构造投前、投中、投后的完整服务链路。同时，利用量化投研能力，先后推出行业轮动、指数估值、多多金榜等特色功能，帮助投资者判断投资区间，多维度筛选投资标的，把握投资机会。截至报告期末，华兴证券多多金 APP 注册用户及开户客户数均实现了快速增长，分别较2022年末增长了64%和82%。

（2）资产管理业务

本公司资产管理业务（以下简称“资管业务”）主要开展集合资管业务、单一资管业务、资产证券化业务及其他投资账户管理。

报告期内，伴随《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法（2023修订）》的实施以及一系列行业政策的发布，全行业在政策引导下逐步优化产品结

构、提升规范化水平，资产管理机构着力于差异化发展、推动产品创新，以高质量发展作为业务开展的主线。截至报告期末，证券公司及其资管子公司存续私募资管业务规模合计 5.30 万亿元，同比下降 22.85%。（数据来源：中国证券投资基金业协会）。

报告期内，公司始终坚持打造有特色的主动管理品牌，持续搭建和完善投研体系，强化合规管理和风险管理等内控建设，在专长领域内进一步丰富产品矩阵，提高对客户需求的覆盖能力。集合资管业务方面，公司持续发挥权益投资、固收投资和 FOF 投资领域特色优势，为客户拓宽投资工具的选择空间。单一资管业务方面，公司秉持专业的定制化资管服务理念，精确定位个人投资者、企业和金融机构等投资者需求，提供多元化服务。截至报告期末，公司资管业务规模为 2.58 亿元，均为主动管理产品，其中集合资管、单一资管规模占比分别为 71% 和 29%。

（3）财富管理业务

本公司的财富管理业务主要面向高净值客户个人及家庭、传统创一代二代、新经济企业创始团队及专业投资者，提供专业财富管理服务。

报告期内，中国私人财富市场呈现稳健发展的态势，招商银行发布的一份《2023 中国私人财富报告》显示，中国内地高净值人群数量达到 316 万人，人均持有可投资资产 3,183 万元，主要集中在广东、上海、北京、江苏、浙江等经济发达地区，此外，40 岁以下年轻高净值人群几乎占据半壁江山。公司继续聚焦服务新经济高净值人群，建立精细化的客户分类与管理，推动搭建具有创新经济特色的产品体系，逐步培育客户需求识别能力、优质产品挖掘能力以及定制化资产配置能力，精准满足客户多元化需求，打造有新经济特色的高净值客户财富管理平台。截至报告期末，公司在售金融产品 2 只。

3. 自营投资业务

本公司自营投资业务坚持稳健、持续的发展定位，致力于在获得稳健投资收

益的同时，提升资本利用效率，主要包括证券投资与交易业务及另投子公司科创板跟投相关业务。

2023 年，证券市场权益类主要指数跌幅较去年同期有所收窄，债券类主要指数涨幅显著优于去年同期，证券公司自营业务经营效益有效改善。报告期内，公司证券投资业务严格遵循审慎投资原则，坚定采取稳健的价值投资策略，以固定收益类投资品种为主要投资领域，打磨并提升基础投资能力；按照风险由低到高的优先顺序，开发并完善各类风险收益特征的投资策略，在细分领域形成特色。截至报告期末，公司证券投资规模（不含另投子公司基金投资余额）为 28.02 亿元。

另类投资业务方面，公司主要通过另投子公司开展科创板保荐业务跟投、卖出以及其他监管允许的业务。报告期内，另投子公司通过制定科学的减持策略，平稳减持 1 只科创板跟投限售股票的全部持有股份。

十、审计情况说明

众华会计师事务所对公司 2023 年财务报表进行了审计并出具了众会字（2024）第 01679 号标准无保留意见的审计报告。2023 年审计报告正文及经审计财务报表附后。

报告期内，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，合并口径下，公司将“华菁全天候量化 1 号集合资产管理计划”产品纳入合并报表范围，该产品于 2023 年 3 月已终止。

十一、内部控制

（一）内部控制自我评价报告结论

公司高度重视内部控制机制和内部控制制度建设，已建立健全了规范的法人治理结构，形成科学的决策、执行和监督机制。公司按照《公司法》、《证券法》、

《证券公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件的有关要求，结合公司实际情况，综合考虑公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价。

根据评价，报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立内部控制制度，并得以有效执行，基本达到公司内部控制的整体目标，未发现公司内部控制存在重大缺陷，亦未发现实际执行过程中存在重大偏差，公司的内部控制合规、有效。

（二） 内部控制评价报告意见

众华会计师事务所出具 2023 年度《华兴证券有限公司内部控制鉴证报告》（众会字（2024）第 01685 号），对公司内部控制的意见如下：我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》和中国证券监督管理委员会发布的《证券公司内部控制指引》以及相关的规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

十二、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

<p>董事、监事和高级管理人员薪酬管理的基本制度</p>	<p>《公司章程》《董事会薪酬与提名委员会议事规则》等治理制度中明确了董事、监事和高级管理人员薪酬的审批和管理；《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》中规定了高级管理人员薪酬的构成、固定薪酬和绩效奖金的确定机制、绩效考核管理流程等。</p>
<p>董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序</p>	<p>公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案进行决策；董事会决定高级管理人员的报酬和奖惩事项，股东会决定董事与监事的报酬事项。</p> <p>公司董事会负责决定高级管理人员的薪酬与绩效管理有关事项，包括审定高级管理人员薪酬与考核管理制度，确定高级管理人员的固定薪酬，决定高级管理人员年度绩效考核结果和绩效奖金，以及其他监管部门要求和《公司章程》规定的应当由董事会履行的职权。公司董事会设立薪酬与提名委员会，负责对高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议、对高级管理人员进行考核并向董事会提出建议，以及其他监管部门要求和《公司章程》规定的或董事会授权的其他事宜。</p>

<p>董事、监事、高级管理人员报酬确定依据</p>	<p>公司独立董事、非职工监事报酬标准参考同行业公司的平均水平确定；公司外部非独立董事暂不在公司领取报酬。公司内部董事、职工监事、高级管理人员的报酬由公司薪酬考核体系决定，与工作岗位和绩效考核结果挂钩。</p>
<p>董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况</p>	<p>报告期内按照关于董事、监事薪酬的相关股东会决议以及公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》《奖金发放及递延管理办法》的相关规定支付董事、监事、高级管理人员报酬。高级管理人员年度绩效薪酬总额的40%采取延期支付的方式，延期支付期限为三年。</p>
<p>报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计</p>	<p>报告期内，公司全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的税前报酬总额合计为人民币2741.43万元。其中，董事、监事合计领取报酬为人民币170.70万元（含独立董事40.00万元），高级管理人员合计领取报酬为人民币2570.73万元。</p>

说明：

1. 报告期内，公司未对董事、监事、高级管理人员实施股权激励。
2. 公司高级管理人员的绩效年薪严格按照《证券公司治理准则》的相关规定进行递延。
3. 公司披露的董事薪酬总额包含内部董事从公司实际获得的税前报酬总额（含工资薪金）。

十三、社会责任履行情况

报告期内，公司围绕服务实体经济发展、服务国家乡村振兴战略、完善投资者教育和保护等方面，积极践行社会责任。

公司积极响应中央金融工作会议“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨”的号召，充分发挥证券公司专业价值，围绕服务新经济的战略定位，发现并长期陪伴一批优秀创新经济企业项目成长，覆盖智慧城市、人工智能、高端制造等科技领域，助力战略新兴产业发展壮大与产业转型持续升级，践行“金融报国”社会责任。

公司始终严格履行保护投资者合法权益的责任，主动承担投资者教育义务，通过公司官方网站、官方微信、视频号等宣传渠道开辟“投资者园地”“反洗钱”“防范非法金融活动”等栏目，开展线上线下相结合的投资者教育活动，完善投资者教育和服务体系。

公司与云南文山州自2018年起建立结对帮扶关系，先后通过消费扶贫、教育扶贫、智力扶贫等多种形式，助力文山州打赢脱贫攻坚战。在中证协《巩固拓

展结对帮扶成果 担当推进乡村振兴新使命倡议书》的指引下，2023年，公司继续全力支持文山州四县乡村振兴事业，通过“以消促产”，分批购买文山州特色农副产品，助力产品销售与升级；积极与文山州四县基层党组织展开共建，进行组织帮扶；通过文山州慈善总会定向捐赠，进行公益帮扶。各类帮扶行动共计投入资金56万元。与此同时，公司连续第五年参加由中国证券业协会与中国乡村发展基金会共同举办的“善行者”徒步活动并进行公益捐款，为助力脱贫攻坚、服务乡村振兴再尽绵力。

反哺社区是公司自成立以来的公益传统。2023年初，公司带队走访公司所在社区——上海市虹口区北外滩街道长治居委，为社区困难群众带去年货礼盒并送上新春祝福。

报告期内，公司以《证券行业文化建设十要素》为基本行动指引，遵循“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，深入践行“善良正直、分享开放、创业精神、追求卓越”的公司文化理念，扎实开展各项企业文化建设工作。坚持具有公司特色的“党建+文化”的工作新路径，丰富拓展党建文化的形式，落实主题教育、党的二十大、中央金融工作会议、政府工作报告等内容的学习与宣贯；强化制度机制建设，落实文化入制；延伸文化触角，公司积极组织节日员工团建活动、善行者徒步公益、社会捐赠、公司聚餐比赛、文化主题馆参观等文化理念及团队建设活动，通过多种途径传递凝聚力，充分提振员工士气；开展主题教育、行业文化、廉洁从业文化的主题宣传月活动等覆盖全员的宣传及培训活动，持续增进全体员工的文化认同，丰富文化建设内涵外延。

附件：审计报告正文及经审计财务报表（不含附注）

华兴证券有限公司

2023 年度财务报表及审计报告



审计报告

众会字（2024）第 01679 号

华兴证券有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者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企业会计准则的规定编制，公允反映了华兴证券 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及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，我们独立于华兴证券，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、其他信息

华兴证券管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括华兴证券 2023 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。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

华兴证券管理层（以下简称“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，管理层负责评估华兴证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并



运用持续经营假设，除非管理层计划清算华兴证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华兴证券的财务报告过程。

五、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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能对导致对华兴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华兴证券不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华兴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。

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。

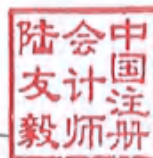


<此页无正文>



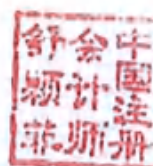
中国注册会计师
(项目合伙人)

陆友毅



中国注册会计师

舒颖菲



中国,上海

2024年4月18日



华兴证券有限公司
2023年12月31日合并资产负债表
(金额单位为人民币元)

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
资产：			
货币资金	五、1	244,813,905.39	313,203,564.98
其中：客户资金存款		155,238,693.03	217,782,700.52
结算备付金	五、2	68,811,391.81	55,983,616.52
其中：客户备付金		44,596,028.24	17,790,820.06
拆出资金			
融出资金			
衍生金融资产	五、3		
存出保证金	五、4	3,342,896.47	18,970,172.46
应收款项	五、5	49,203,919.20	11,551,717.04
合同资产			
买入返售金融资产	五、6		4,714,814.82
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	五、7	2,842,977,261.66	2,438,067,948.28
债权投资			
其他债权投资	五、8	49,629,140.16	357,671,941.65
其他权益工具投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、9	3,731,494.60	6,218,198.02
在建工程	五、10	3,477,615.41	6,629,290.55
使用权资产	五、11	17,506,174.40	28,482,731.32
无形资产	五、12	36,518,050.25	48,204,733.66
开发支出			
商誉			
递延所得税资产	五、13	18,987,966.25	33,794,445.94
其他资产	五、14	15,169,647.27	18,335,401.89
资产总计		3,354,169,462.87	3,341,828,577.13
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	五、15	93,806,013.67	236,647,976.33
拆入资金			
交易性金融负债	五、16		12,896,986.63
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	五、17	482,578,217.56	150,065,206.83
代理买卖证券款	五、18	222,159,110.86	218,325,864.33
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、19	19,494,311.03	59,221,069.87
应交税费	五、20	11,302,414.46	9,401,576.74
应付款项	五、21	504,504.28	4,415,926.91
合同负债	五、22	2,869,496.83	9,537,282.99
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、23	17,313,130.37	28,692,699.86
递延所得税负债	五、13		9,252,500.00
其他负债	五、24	12,924,396.59	10,815,235.90
负债合计		862,951,595.65	749,272,326.39
所有者权益：			
实收资本	五、25	3,024,000,000.00	3,024,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益	五、26	-1,133,543.32	711,477.34
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、27	-531,648,589.46	-432,155,226.60
归属于母公司所有者权益合计		2,491,217,867.22	2,592,556,250.74
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,491,217,867.22	2,592,556,250.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,354,169,462.87	3,341,828,577.13

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

汪成

主管会计工作负责人：

李国平

会计机构负责人：

姚秋云



华兴证券有限公司
2023年12月31日公司资产负债表
(金额单位为人民币元)

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
资产：			
货币资金	十三、1	198,597,661.21	265,296,110.48
其中：客户资金存款		155,238,693.03	217,782,700.52
结算备付金		68,811,391.81	49,830,157.85
其中：客户备付金		44,596,028.24	17,790,820.06
拆出资金			
融出资金			
衍生金融资产			
存出保证金		3,342,896.47	18,829,836.46
应收款项	十三、2	49,203,919.20	11,628,226.87
合同资产			
买入返售金融资产			
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	十三、3	2,752,664,966.02	2,290,095,271.94
债权投资			
其他债权投资		49,629,140.16	357,671,941.65
其他权益工具投资			
长期股权投资	十三、4	101,000,000.00	101,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		3,731,494.60	6,218,198.02
在建工程		3,477,615.41	6,629,290.55
使用权资产	十三、5	15,174,184.51	25,105,309.95
无形资产		36,518,050.25	48,204,733.66
开发支出			
商誉			
递延所得税资产		18,987,966.25	33,794,445.94
其他资产		14,640,532.95	16,903,224.90
资产总计		3,315,779,818.84	3,231,206,748.27
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		93,806,013.67	236,647,976.33
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		482,578,217.56	150,065,206.83
代理买卖证券款		222,159,110.86	218,325,864.33
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十三、6	19,494,311.03	59,221,069.87
应交税费	十三、7	2,278,804.42	3,129,411.01
应付款项		504,504.28	4,414,014.13
合同负债		2,869,496.83	9,537,282.99
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	十三、8	15,080,823.19	25,436,237.15
递延所得税负债			
其他负债		12,864,396.59	10,735,235.90
负债合计		851,635,678.43	717,512,298.54
所有者权益：			
实收资本		3,024,000,000.00	3,024,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益		-1,133,543.32	711,477.34
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-558,722,316.27	-511,017,027.61
所有者权益（或股东权益）合计		2,464,144,140.41	2,513,694,449.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,315,779,818.84	3,231,206,748.27

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：汪成

主管会计工作负责人：李国平 会计机构负责人：姚芸云



华兴证券有限公司
2023 年度合并利润表
(金额单位为人民币元)



项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		254,449,630.94	187,841,265.19
利息净收入	五、28	-5,795,676.18	-2,167,794.42
其中：利息收入		10,385,050.29	18,625,346.77
利息支出		16,180,726.47	20,793,141.19
手续费及佣金净收入	五、29	121,777,758.33	158,536,604.86
其中：经纪业务手续费净收入		31,501,660.83	7,661,416.23
投资银行业务手续费净收入		82,373,107.28	128,290,290.61
资产管理业务手续费净收入		3,751,930.37	9,664,997.18
投资收益（损失以“-”号填列）	五、30	145,845,219.47	52,118,636.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五、31	9,227,381.72	2,144,696.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、32	-16,600,027.48	-22,827,111.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-5,024.92	31,985.64
其他业务收入			4,247.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业总支出		331,942,424.52	333,267,508.86
税金及附加	五、33	661,796.83	1,108,405.82
业务及管理费	五、34	332,152,640.69	332,218,358.11
信用减值损失	五、35	-872,013.00	-59,279.14
其他资产减值损失			
其他业务成本			24.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-77,492,793.58	-145,426,243.67
加：营业外收入	五、36	538.21	122,270.41
减：营业外支出	五、37	180,600.00	162,577.61
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		-77,672,855.37	-145,466,550.87
减：所得税费用	五、38	21,820,507.49	6,334,385.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-99,493,362.86	-151,800,936.55
（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.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-99,493,362.86	-151,800,936.55
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润		-99,493,362.86	-151,800,936.55
2.少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		-1,845,020.66	-2,629,517.52
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,845,020.66	-2,629,517.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
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		-1,845,020.66	-2,629,517.52
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		-1,826,923.33	-2,585,058.17
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资减值准备		-18,097.33	-44,459.35
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-101,338,383.52	-154,430,454.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		-101,338,383.52	-154,430,454.07
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

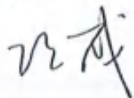


华兴证券有限公司
2023 年度公司利润表
(金额单位为人民币元)

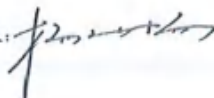
项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		297,581,337.47	215,700,886.08
利息净收入	十三、9	-6,597,472.62	-2,346,139.02
其中：利息收入		9,488,519.17	18,315,604.31
利息支出		16,085,991.79	20,661,743.33
手续费及佣金净收入	十三、10	121,442,258.17	155,945,109.23
其中：经纪业务手续费净收入		31,725,980.27	7,663,701.46
投资银行业务手续费净收入		82,373,107.28	128,290,290.61
资产管理业务手续费净收入		4,086,372.91	10,050,890.69
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、11	159,134,279.11	25,643,798.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	十三、12	3,734,413.70	2,136,947.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十二、13	19,872,854.03	34,284,936.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-5,024.92	31,985.64
其他业务收入			4,247.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业总支出		329,685,077.77	330,097,208.46
税金及附加	十三、14	238,515.17	911,038.51
业务及管理费	十三、15	330,315,492.37	329,245,425.02
信用减值损失		-868,929.77	-59,279.14
其他资产减值损失			
其他业务成本			24.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-32,103,740.30	-114,396,322.38
加：营业外收入	十三、16	538.21	62,270.41
减：营业外支出	十三、17	180,600.00	150,000.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		-32,283,802.09	-114,484,051.97
减：所得税费用	十三、18	15,421,486.57	14,881,365.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-47,705,288.66	-129,365,417.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-47,705,288.66	-129,365,417.30
（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		-1,845,020.66	-2,629,517.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
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		-1,845,020.66	-2,629,517.52
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		-1,826,923.33	-2,585,058.17
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备		-18,097.33	-44,459.35
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		-49,550,309.32	-131,994,934.82

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

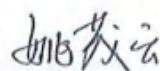
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

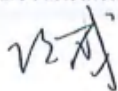



华兴证券有限公司
2023 年度合并现金流量表
(金额单位为人民币元)

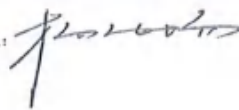
项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
收取利息、手续费及佣金的现金		135,811,357.13	186,421,524.05
处置交易性金融资产收到的现金			473,172,325.34
处置其他债权投资收到的现金		305,606,903.72	49,091,399.62
回购业务资金净增加额		332,034,000.00	
代理买卖证券款收到的现金净额		3,833,246.53	201,732,788.58
收到其他与经营活动有关的现金	五、39(1)	32,565,981.82	31,683,094.51
经营活动现金流入小计		809,851,489.20	942,101,132.10
购置交易性金融资产净减少额		306,799,505.42	
回购业务资金净减少额			505,633,063.56
支付利息、手续费及佣金的现金		13,648,404.27	22,574,432.68
支付给职工以及为职工支付的现金		255,632,326.16	248,196,016.71
支付的各项税费		20,798,936.63	58,765,110.50
支付其他与经营活动有关的现金	五、39(2)	85,767,907.10	58,252,466.44
经营活动现金流出小计		682,647,079.58	893,421,089.89
经营活动产生的现金流量净额		127,204,409.62	48,680,042.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,767.27	27,797.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,767.27	27,797.73
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,970,633.88	43,018,968.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,970,633.88	43,018,968.80
投资活动产生的现金流量净额		-7,965,866.61	-42,991,171.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		193,450,000.00	523,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		193,450,000.00	523,300,000.00
偿还债务支付的现金		342,148,139.19	454,814,146.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、39(3)	26,097,263.20	18,352,383.04
筹资活动现金流出小计		368,245,402.39	473,166,529.74
筹资活动产生的现金流量净额		-174,795,402.39	50,133,470.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,024.92	31,985.64
五、现金及现金等价物净增加额		-55,561,884.30	55,854,327.04
加：期初现金及现金等价物余额		369,187,181.50	313,332,854.46
六、期末现金及现金等价物余额		313,625,297.20	369,187,181.50

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

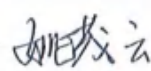
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




华兴证券有限公司
2023 年度公司现金流量表
(金额单位为人民币元)

项目	附注	2023 年度	2022 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		133,040,716.19	183,520,285.96
处置交易性金融资产收到的现金			397,272,622.06
处置其他债权投资收到的现金		305,606,903.72	49,091,399.62
回购业务资金净增加额		332,034,000.00	
代理买卖证券款收到的现金净额		3,833,246.53	201,732,788.58
收到其他与经营活动有关的现金	十三、19(1)	26,932,594.40	27,332,854.13
经营活动现金流入小计		801,447,460.84	858,949,950.35
购置交易性金融资产净减少额		395,207,079.77	
其他债权投资净增加额			
回购业务资金净减少额			509,919,087.09
代理买卖证券支付的现金净额			
支付利息、手续费及佣金的现金		13,724,914.10	15,472,464.62
支付给职工以及为职工支付的现金		255,125,093.50	246,678,260.52
支付的各项税费		3,952,271.66	12,176,058.53
支付其他与经营活动有关的现金	十三、19(2)	85,201,174.39	57,073,711.66
经营活动现金流出小计		753,210,533.42	841,319,582.42
经营活动产生的现金流量净额		48,236,927.42	17,630,367.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		73,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,767.27	27,797.73
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		73,004,767.27	27,797.73
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,970,633.88	43,018,968.80
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,970,633.88	43,018,968.80
投资活动产生的现金流量净额		65,034,133.39	-42,991,171.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		193,450,000.00	523,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		193,450,000.00	523,300,000.00
偿还债务支付的现金		342,148,139.19	454,814,146.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		12,285,112.01	12,267,095.49
筹资活动现金流出小计		354,433,251.20	467,081,242.19
筹资活动产生的现金流量净额		-160,983,251.20	56,218,757.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,024.92	31,985.64
五、现金及现金等价物净增加额		-47,717,215.31	30,889,940.31
加：期初现金及现金等价物余额		315,126,268.33	284,236,328.02
六、期末现金及现金等价物余额		267,409,053.02	315,126,268.33

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

王成

主管会计工作负责人：

王成

会计机构负责人：

姚教云



华兴证券有限公司

2023 年度合并所有者权益变动表

(金额单位为人民币元)



项目	2023 年度									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计		
一、2022 年 12 月 31 日余额	3,024,000,000.00		711,477.34		-432,155,226.60	2,592,556,250.74		2,592,556,250.74		
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、2023 年 1 月 1 日余额	3,024,000,000.00		711,477.34		-432,155,226.60	2,592,556,250.74		2,592,556,250.74		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-1,865,020.66		-99,493,362.86	-101,338,383.52		-101,338,383.52		
（一）综合收益总额			-1,865,020.66		-99,493,362.86	-101,338,383.52		-101,338,383.52		
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 限售股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 应付利息的分配										
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
四、2023 年 12 月 31 日余额	3,024,000,000.00		-1,133,543.32		-531,648,589.46	2,491,217,867.22		2,491,217,867.22		

后附财务报表附注为本财务报表的重要组成部分。

法定代表人： 汪成

主管会计工作负责人： 汪成

会计机构负责人： 姚教云



华兴证券有限公司
2023 年度合并所有者权益变动表
(金额单位为人民币元)



项目	2022 年度									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、2021 年 12 月 31 日余额	3,024,000,000.00			3,340,994.86			-280,254,290.05	2,746,986,704.81		2,746,986,704.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、2022 年 1 月 1 日余额	3,024,000,000.00			3,340,994.86			-280,254,290.05	2,746,986,704.81		2,746,986,704.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-2,629,517.52			-151,800,936.55	-154,430,454.07		-154,430,454.07
（一）综合收益总额				-2,629,517.52			-151,800,936.55	-154,430,454.07		-154,430,454.07
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 限售股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
四、2022 年 12 月 31 日余额	3,024,000,000.00			711,477.34			-432,155,226.60	2,592,556,250.74		2,592,556,250.74

法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王成

会计机构负责人：王成



华兴证券有限公司
2023 年度公司所有者权益变动表
(金额单位为人民币万元)



项目	2023 年度						所有者权益合计				
	实收资本		其他权益工具		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
	优先股	永续债	永续债	其他							
一、2022 年 12 月 31 日余额	3,024,000,000.00						711,477.34			-511,017,027.61	2,513,694,449.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、2023 年 1 月 1 日余额	3,024,000,000.00						711,477.34			-511,017,027.61	2,513,694,449.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,845,020.66			-47,705,288.66	-49,550,309.32
（一）综合收益总额							-1,845,020.66			-47,705,288.66	-49,550,309.32
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 投资收益结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、2023 年 12 月 31 日余额	3,024,000,000.00						-1,133,543.32			-558,722,316.27	2,464,144,140.41

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



华兴证券有限公司

2023 年度所有者权益变动表（续）
（金额单位为人民币元）

项目	2022 年度						所有者权益合计
	实收资本		其他权益工具		资本公积	库存股	
	优先股	永续债	其他权益工具	其他			
一、2021 年 12 月 31 日余额	3,024,000,000.00						2,645,689,384.55
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、2022 年 1 月 1 日余额	3,024,000,000.00						2,645,689,384.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）综合收益总额							
（二）所有者投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东的分配							
4. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
四、2022 年 12 月 31 日余额	3,024,000,000.00					711,477.34	2,513,694,449.73

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

汪成

主管会计工作负责人：

张

会计机构负责人：

姚云

