

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## 恒投證券 HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」  
註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)  
及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)  
(股份代碼：01476)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的《恒泰證券股份有限公司公司債券2022年年度報告》，僅供參閱。

承董事會命  
祝豔輝  
董事長

中國北京  
2023年5月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事祝豔輝先生及吳誼剛先生；非執行董事余磊先生、王琳晶先生、于蕾女士及李曄先生；獨立非執行董事林錫光博士、謝德仁先生及戴根有先生。

---

恒泰证券股份有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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，并承担相应的法律责任。

致同会计师事务所（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。

## 重大风险提示

本公司的业务高度依赖中国经济和市场状况。中国资本市场状况或会突然剧烈变化，这可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。此外，公司的业务亦受相关中国政府政策变动影响，例如货币政策、财政政策、外汇政策、利率波动、融资成本、税收政策、长短期市场资金来源以及影响金融证券行业的法律法规。

本公司面临的主要风险包括：面对宏观经济和资本市场的变化，制定公司战略规划的战略风险，及内部运营的管理风险；因债务人或交易对手无法及时执行契约债务的信用风险；由于市场整体或部分变化而产生损失或收入减少的市场风险，包括权益类资产的价格波动风险、利率风险和汇率风险等；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流动性风险；由于交易流程中或管理体系中的操作不当造成财务损失的操作风险；因法律法规和监管机构规定条例调整，公司经营活动和相关规范未能及时作出相应调整，而产生的法律及合规风险等。

针对上述风险，公司建立了内部控制及风险管理体系、合规管理体系和风险控制指标监控体系等，来防范和降低公司经营过程中面临的各种风险。

报告期末，公司合并口径交易性金融资产余额为 62.52 亿元，占总资产的比重为 20.15%。报告期末公司持有的金融资产账面余额较大，证券市场景气程度使公司存在交易性金融资产公允价值变动的风险，上述风险可能影响发行人的偿债能力。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

## 释义

发行人/公司/本公司/恒泰证券	指	恒泰证券股份有限公司
元	指	人民币元
股东大会	指	恒泰证券股份有限公司股东大会
董事会	指	公司股东大会选举产生的公司董事会
高级管理人员	指	公司董事会聘任的高级管理人员
董事	指	本公司董事
监事	指	本公司监事
本集团	指	本公司及其附属公司（子公司）
《公司章程》	指	《恒泰证券股份有限公司章程》，经不时修订
《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》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会内蒙古监管局	指	中国证券监督管理委员会内蒙古监管局
20 恒泰 G1	指	恒泰证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券
20 恒泰 F1	指	恒泰证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券
20 恒泰 C1	指	恒泰证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第一期)
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
恒泰资本	指	恒泰资本投资有限责任公司，本公司持有其 100% 的股权
恒泰长财	指	恒泰长财证券有限责任公司，本公司持有其 100% 的股权
恒泰期货	指	恒泰期货股份有限公司，本公司持有其 95.10% 的股权，恒泰先锋持有其 4.90% 的股权
恒泰先锋	指	恒泰先锋投资有限公司，本公司持有其 100% 的股权
新华基金	指	新华基金管理股份有限公司，本公司持有其 58.62% 的股权

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	恒泰证券股份有限公司
中文简称	恒泰证券
外文名称（如有）	HENGTAISECURITIESCO. LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	祝艳辉
注册资本（万元）	260,456.74
实缴资本（万元）	260,456.74
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市 新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址	北京市 西城区金融大街 17 号中国人寿中心 11 楼
办公地址的邮政编码	100033
公司网址（如有）	http://www.cnht.com.cn
电子信箱	dongban@cnht.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张景顺
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	北京市西城区金融大街 17 号人寿中心 11 层
电话	010-83270999
传真	010-83270998
电子信箱	zhangjingshun@cnht.com.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：-

报告期末实际控制人名称：-

报告期末控股股东资信情况：-

报告期末实际控制人资信情况：-

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：-

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：-

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

无

控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	祝艳辉	董事长	委任	2022年12月7日	2023年2月27日
董事	于蕾	非执行董事	委任	2022年12月7日	2023年2月27日
董事	李晔	非执行董事	委任	2022年12月7日	2023年2月27日
董事	董红	非执行董事	辞任	2022年12月7日	2023年2月27日
董事	高靛	非执行董事	辞任	2022年12月	2023年2月

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



				7 日	27 日
高级管理人员	牛壮	总裁	辞任	2022 年 12 月 12 日	2023 年 2 月 27 日
高级管理人员	翟晨曦	联席总裁	辞任	2022 年 11 月 17 日	-
高级管理人员	于芳	首席风险官	辞任	2022 年 11 月 17 日	-
高级管理人员	刘占军	合规总监	代行首席风险官职务	2022 年 11 月 17 日	-

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 25.00%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：祝艳辉

发行人的董事长或执行董事：祝艳辉

发行人的其他董事：吴谊刚、余磊、王琳晶、于蕾、李晔、林锡光、谢德仁、戴根有

发行人的监事：郭力文、陈风、王慧

发行人的总经理：祝艳辉（代行）

发行人的财务负责人：孙航

发行人的其他非董事高级管理人员：张伟、付立新、武丽辉、赵培武、杨淑飞、唐军、刘占军、张景顺、孙嘉锋

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

##### （1） 证券经纪业务

网点布局：在全国设有 120 家营业部，覆盖 20 个省、市、自治区，拥有庞大的存量客户群与稳定的新增客户群。

产品体系：持续完善产品准入、评价、星选体系。深耕财富管理转型，2021 年前瞻布局公募基金券结模式产品，与新华、创金合信、中融、长信等基金公司深入合作，推出恒泰客户尊享系列基金产品，满足客户多样化需求。

服务体系以客户为中心，全面聚焦财富管理，强化一线服务能力，加强与客户的沟通和连接，构建专业化、特色化、数字化的私域服务体系。

##### （2） 财富管理业务

以客户需求为中心，通过全国的营业部及分公司为投资者提供全面的综合金融解决方案。为更好地服务细分客户群体，组建新零售业务总部、私人财富总部、机构业务总部等部门，提供多维度、一站式专享财富管理服务，全面推动公司实现转型升级。以私人财富总部为依托，通过“恒泰星选”管理人体系和“恒泰证券白金顾问”服务为高净值客户提

供高品质的投资需求解决方案。结合 FOF 基金模式深度挖掘量化市场资产，打造公司量化 FOF 品牌、机构交易服务品牌，为资金端和资产端提供全链路个性化服务。针对机构客户自主投资，推出产品层面的投顾咨询及定向资产配置服务。以私募、信托、银行子等专业机构为目标客户，整合全平台资源，以先进的金融科技技术赋能、深厚的量化投资领域积累，致力于向客户提供高效专业的投资解决方案。

### （3）资产管理业务

资产管理业务是根据机构和个人投资者的财务状况、资产特征和风险收益偏好的不同需求，设计科学合理的资产配置方案，竭力为投资者提供全方位、多元化的资产管理服务。公司秉承稳健的长期价值投资理念，不断提升投研实力及产品业绩，根据均衡配置的策略形成现金管理类、固收类、固收+类、FOF 类及权益类五大产品体系。

### （4）资产证券化业务

资产证券化（Asset-backed Securities, ABS）是指以基础资产未来所产生的现金流为偿付支持，通过结构化设计进行信用增级，在此基础上发行资产支持证券的过程。它是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种融资形式。资产证券化业务能有效地实现一二级市场的联动，全方位满足客户的资本市场运作需求。公司通过资源优势为企业专业支持，同时满足不同风险偏好的投资人需求，做好从项目设计、项目发行再到后期项目管理的全链条把控。拥有一支经验丰富的质量控制及后督管理团队，在资产证券化产品发行后对资产证券化产品存续期间内进行全周期后督管理。在合作模式、产品结构、交易方式等方面积极创新，具有丰富的发行经验和强大的产品创新能力，曾发行多笔行业首单资产证券化业务。

### （5）资本中介业务

资本中介业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务、转融通证券出借业务。多年来，公司形成了健全、集约的信用业务运行体系，致力于运用金融科技为客户提供专业的投融资服务，为客户资金融通、证券借贷提供综合解决方案，陪伴客户实现财富增值。在稳步推进业务发展的同时，采取切实可行的风险控制措施，保证业务良性、快速、健康发展。

### （6）资产托管业务

公司竭诚接受基金管理人委托，依据法律法规和基金合同等规定，以“高效、专业、稳健、灵活”的托管优势，为各类机构客户提供优质的基金托管服务。高效：通过不断优化业务流程，在产品运营的各个环节给客户高效的服务。专业：完备的业务操作系统、专业的运营团队为基金产品的全生命周期提供强力有效的托管支持。稳健：贯穿产品全生命周期的风险管理体系，为产品运营保驾护航。灵活：针对每个托管项目实行项目负责制，产品经理一对一服务，全流程跟踪。

### （7）自营交易业务

依照相关法律法规及监管要求，以自有资金开展债券、基金、期货等品种的投资与交易及经许可的其他投资业务。

证券投资业务：始终坚持“稳健经营、严控风险”的投资思路，采取总体额度控制与过程风险控制相结合的方式，有效防范业务风险；坚持价值投资理念，探究优质蓝筹超额收益，获得持续稳定的回报；积极拓宽投资渠道，探寻并建立分散组合风险的配置方法。团队具备优秀的投资管理能力及丰富的投资管理经验，主要业务骨干证券从业经历均在 10 年以上，善于运用各种投资工具（包括但不限于量化多因子投资、股指期货、商品期货、港股通投资、场外衍生品投资等），在获取盈利的同时寻求投资收益稳定，自营业务主动管理优势向好。

固定收益类业务：秉承“自上而下把握利率趋势，通过久期获得资本利得；精耕细作把握信用环境，精挑个券获取票息”的稳健投资理念，灵活运用衍生品、含权益债、基金

专户等多种工具，捕捉资产轮动带来的配置机会。操作策略上，采取“久期灵活、杠杆适度、收益增强”，承担可控的信用风险，通过“传统杠杆+久期”的固收策略获取基本收益，再通过衍生品套利、含权类债券以及各类型的基金专户来增强收益的多策略组合，打造固收与类固收投资的双轮驱动模式。依照相关法律法规及监管要求，以自有资金开展债券、基金、期货等品种的投资与交易及经许可的其他投资业务。

**股转做市业务：**作为首批获得新三板做市业务资格的做市商，全程参与了全国中小企业股份转让系统的交易规则制定讨论、做市业务系统测试等前期筹备工作，深入了解新三板政策和业务规则。立足于新三板市场，精选投资优质新三板挂牌公司，深入挖掘企业价值，以服务好挂牌企业、共同促进市场良好发展为己任，与企业共同成长，分享企业价值提升。团队研究和投资能力突出，长期跟踪研究新三板市场，能快速结合市场变化调整持仓结构。公司股转做市业务收益率连续多年大幅跑赢三板成指。

**场外交易业务：**为推动公司场外衍生品业务快速发展，开展收益互换、场外期权以及浮动收益凭证等交易服务和投资行为，服务于公司和客户的资产配置、投资交易、风险管理、策略配置等需求，提升公司场外衍生品业务收入。团队在场外衍生品业务方面拥有丰富的展业经验，通过持续创新，为公司和客户提供专业的投资和风险管理服务。

#### （8）国际业务

2015 年，公司取得合格境内机构投资者从事境外证券投资管理 QDII 业务资格。2020 年 7 月，获得发改委美元债发行备案许可。立足金融本源，以服务客户为初衷，以满足客户需求为导向，以财富管理和资本中介业务为驱动，持续拓展全球资源网络。以 QDII 业务、境外另类投资项目、引进境外项目及其他国际资本中介业务为主要方向。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息。

随着经济产业结构转型与资本市场深化改革，我国证券行业进入高质量发展时期。现阶段证券公司业务同质化明显、业务品种和目标客户群相似，证券行业内的整体竞争日趋激烈，行业集中度持续提升。头部证券公司在资产规模、资本实力、市场份额、品牌效应、技术储备和人才队伍建设等方面的优势更加明显。未来，专业化、机构化、在线化改革将成为业态转型的核心驱动因素。2023 年 2 月 17 日，中国证监会公告全面注册制制度规则发布实施，全面注册制实施是资本市场改革的重要里程碑，全面注册制将从机制层面优化完善资本市场生态，更好满足新兴产业融资需求。证券公司作为资本市场中介，有望通过投行产业链生态的重构实现业务高阶转型，实现业务突破。全面注册制落地将持续为服务实体经济、支持企业直接融资拓宽新渠道，打开了证券公司投行业务增量空间。在全面注册制要求下新股的定价权更多的交给市场，这对当前主承销商的发行定价、承销能力提出了更高的要求，市场选择权的提升将加快优胜劣汰，优化资本市场生态。同时，全面注册制将利于提升市场交投活跃度，从而利好证券公司的经纪、两融等业务。

从 2022 年行业数据来看，公司仍处于行业中小型证券公司的位置。目前，我国证券行业竞争加剧，行业马太效应凸显，行业集中度逐年上升，头部证券公司优势明显，中小证券公司面临着较大的压力和挑战。2022 年以来，围绕建设中国特色现代资本市场，资本市场进行了一系列改革和创新，提高了服务实体经济高质量发展的能力。公司作为中小证券公司要抓住资本市场改革发展的新机遇，实现自身的高质量发展，要坚持合规风控底线，稳健经营，要持续提升核心竞争力，着重在财富管理、全面注册制下的投行业务、机构业务等方面锤炼专业能力，真正为客户创造差异化的价值。

**核心竞争力：**

##### （1）专业、稳定的管理团队

公司的管理团队在证券及金融服务行业拥有丰富的从业经历，公司的管理团队丰富的行业管理经验以及持续较为突出的业务拓展能力，将确保公司能够及时应对监管要求和市

市场竞争环境的变化，有利于公司能够快速反应、调整公司的业务战略，确保公司长期稳定的发展。

#### （2）运行有效的风险管理及内部控制系统

公司长期运行有效的风险管理及内部控制系统，使公司能够将合规工作和合规意识实现了全覆盖，同时可以识别、评估、降低及管理业务开展中面临的各种风险。董事会一直专注于加强风险管理、内部控制及企业管治，培养企业合规文化，根据监管要求不断优化风险管理及内部控制体系，提高公司风险识别及及时纠正风险管理及内部控制的不足之处的能力，并通过量化风险管理及运营风险控制不断改善公司的风险管理及内部控制系统，从而确保公司业务健康、稳定的增长。

#### （3）良好的持续创新能力

持续的主动创新能力对公司发展起到了关键作用，持续不断的认知、研究、满足客户的不同需求是公司创新工作的核心，公司通过主动创新来积极应对市场竞争。此外，公司一直关注和重视互联网和金融技术领域的创新应用，公司将通过与第三方互联网服务供货商展开合作，在合规及风险有效控制的基础上，将持续推进传统证券业务转型为在线业务模式，从而本公司可接触及获取更多客户资源；向客户提供一站式多元化综合网上金融服务，包括经纪交易、财富与资产管理、融资融券、衍生品等，满足客户需求。

#### （4）有效的业务布局，推动转型升级

公司高度关注和重视证券行业未来的发展变革，积极探索和深化公司各业务的转型升级。公司积极推进经纪业务向财富管理转型初见成效，通过调整组织架构，优化网点布局，进一步完善在线+线下、零售+机构全链条业务体系。面对市场未来的挑战，公司将在不断提升合规管控、防范风险的基础上，继续深化各项业务创新转型，提升特色化、差异化业务发展优势，逐步提升业务规模和市场影响力。

#### （5）优良的企业文化

公司长期秉承「诚信、创新、务实、合作」的核心价值观，企业文化建设的不断推进，进一步提升了员工对公司企业文化的认知及员工的凝聚力，确保了公司整体战略和各项具体业务的有效开展，同时公司开放的合作机制也为吸引优秀人才和强化与外部合作奠定了良好基础。

#### （6）人才战略为核心，市场化的员工激励机制

公司长期以来坚持以人才战略为核心的发展思路，重视人才的引进、吸收、固化和提升，尤其重视骨干人才的稳定。公司持续完善人力资源制度体系及薪酬激励体系建设，同时公司将加大市场化优秀人才的引进，搭建更有效率的人力资源平台。

### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

2022 年，公司持续加强内控管理，优化合规管理和风险管理体系建设，夯实业务基础，深化财富管理转型，加强分支机构管理，完善人才培养和考核机制，促进内部协同发展。2022 年，受到国内外各种因素综合影响，中国证券市场主要指数总体上出现一定幅度下跌，上证指数、深证成指及创业板指全年分别下跌 15.13%、25.85%及 29.37%。市场波动给公司证券投资业务和直投业务带来一定损失。公司上下一心直面市场压力，坚持稳健经营，加强内部协同，制定增收节支措施，全力控制收益波动，完善制度约束，提升专业能力，为公司未来的发展提供保障。

#### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
经纪及财富管理业务	12.56	12.98	-3.34	100.50	15.87	11.60	26.91	58.47
投资管理业务	0.47	5.18	-1,002.13	3.76	3.92	4.91	-25.26	14.45
自营交易业务	-2.67	4.56	270.79	-21.34	3.33	0.20	93.99	12.27
投资银行业务	1.76	1.59	9.66	14.05	3.46	2.77	19.94	12.75
其他业务	0.38	1.61	-323.68	3.03	0.56	1.22	-117.86	2.06
合计	12.50	25.92	-107.36	100.00	27.14	20.70	23.73	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

主营业务包括：证券经纪业务、财富管理业务、资产管理业务、资产证券化业务、资本中介业务、资产托管业务、自营交易业务、国际业务，无具体产品。

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2022 年，受到国内外各种因素综合影响，中国证券市场主要指数总体上出现一定幅度下跌，上证指数 2022 年开盘于 3639.78 点，年末收于 3089.26 点，全年下跌 15.13%；深证成指年初开盘于 14857.35 点，年末收于 11015.99 点，全年下跌 25.85%；创业板指数年初开盘于 3322.67 点，年末收于 2346.77 点，全年下跌 29.37%。报告期内，沪市股票基金总成交金额共计人民币 1,150,319.64 亿元，深市股票基金总成交金额为人民币 1,326,390.10 亿元，沪深两市股票总成交金额共计人民币 2,476,709.74 亿元，同比下降 10.36%。

2022 年美国在高通胀压力下，采取紧缩的货币政策和财政政策，带来全球流动性收紧，各国汇率大幅波动，A 股市场整体风格出现较大变化。叠加俄乌冲突对全球供应链的冲击，市场风险偏好降温，全年 A 股市场整体出现较大回落。年底在国家相应经济政策的刺激下，大盘略有反弹走稳，但全年仍呈现出明显的弱势调整格局。市场波动给公司自营投资业务带来一定损失，导致收入同比下降。报告期内，自营交易业务计提减值损失导致营业成本同比增加，进而导致 2022 年自营交易业务净利润较上年有所下降。

受市场波动的影响，2022 年公司客户交易量和金融产品销售规模下降导致证券经纪业务手续费及佣金收入下降，财务顾问业务收入也较去年有所下降；期货经纪业务受市场成交金额和手续费率下降的影响，导致手续费收入较上年同期减少；两融业务规模受市场影响减少导致融资融券业务利息收入同比减少。综上，公司经纪及财富管理业务 2022 年收入

及净利润较上年有所下降。

报告期内，债券市场充斥着诸多不确定性，在不断变化的市场环境的影响下，公司承销规模下降导致承销及保荐业务手续费及佣金收入同比减少，进而导致投资银行业务 2022 年收入及净利润较上年有所下降。

资产管理业务完成资管新规的各项要求，整体业务规模较上年有所下降。基金管理业务受股市下跌，债市震荡影响，公募管理规模有所下降，专户业务严格按照资管新规要求，压降历史存量产品规模。加之市场波动给公司直投业务带来一定损失，进而导致投资管理业务 2022 年收入及净利润较上年有所下降。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2022 年，资本市场全面深化改革仍在持续推进。为了健全资本市场功能，提高直接融资比重，更好的服务实体经济和投资者，建设中国特色现代资本市场，资本市场进行了一系列改革和创新。全面注册制的推出、进一步提升上市公司质量的行动、科创板做市商制度落地、个人养老金制度稳步推进、完善民企债券融资支持机制等每一项新措施都助力资本市场高质量发展，更好服务实体经济。2022 年，公司迎来而立之年。公司 30 年的风雨历程与国家经济和资本市场的发展叠和同向，经历了市场多轮牛熊起伏，从仅有几家证券分行的地方证券机构发展为全牌照的全国性证券公司，依靠的是监管机构和股东的支持、全体公司员工的集体努力和不懈奋斗。2022 年，公司持续加强内控管理，优化合规管理和风险管理体系建设，夯实业务基础，深化财富管理转型，加强分支机构管理，完善人才培养和考核机制，促进内部协同发展。2022 年，受到国内外各种因素综合影响，中国证券市场主要指数总体上出现一定幅度下跌，上证指数、深证成指及创业板指全年分别下跌 15.13%、25.85%及 29.37%。市场波动给公司证券投资业务和直投业务带来一定损失。公司上下一心直面市场压力，坚持稳健经营，加强内部协同，制定增收节支措施，全力控制收益波动，完善制度约束，提升专业能力，为公司未来的发展提供保障。

2023 年，公司在年初取得了中国证券监督管理委员会关于核准北京华融综合投资有限公司成为公司主要股东，核准北京金融街投资（集团）有限公司成为公司实际控制人的批复。随着公司治理结构的优化，展望新的一年，我们将把握资本市场深化改革发展的新机遇，革故鼎新、继往开来。一方面充分总结公司发展历程中的经验和教训，深入剖析各层面各方面存在的问题，改革组织架构、理顺管理机制、优化人员队伍、提升业务模式；一方面顺应经济发展大势和行业发展趋势，结合公司牌照优势和资源潜力，全面提高规范水平和专业能力，在重点业务、重点区域、重点客户上取得新突破。同时，我们还要激发活力、塑造文化。公司已经站在新的起点，我们将塑造和践行稳健规范、专业务实、服务至上、团结协作的企业文化，持续努力奋斗，推进各项业务取得新成绩。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

##### （一）信用风险

信用风险是指因交易对手无法履约或其信用评级、履约能力等改变而给公司带来损失的可能性。公司信用风险主要来自两个方面：一是融资融券、股票质押式回购等融资类业务；二是自营信用债券等投资类业务。

对于融资类业务的信用风险，公司一是运用内部信用评级系统，对客户开展征信，确定合理授信额度，通过客户适当性管理、保证金折算、逐日盯市、风险提示、强制平仓等方式进行管理；二是在股票质押项目实施前，对融资人进行充分的尽职调查，对质押目标证券基本面进行分析，合理确定质押率、履约保障比例等关键风险因素，并持续对在途项目进行风险监测，发现风险及时处理。对于投资类业务的信用风险，主要通过建立内部评估、黑白名单机制、舆情监控、设置风险监控指标限额等措施进行管理。

##### （二）市场风险

市场风险是指因证券价格、利率、汇率等的不利变动而导致公司持仓金融资产价值发生未预料到的潜在损失。其中，价格不利变动风险指证券市场波动导致股票等证券产品价格的变化而给公司带来损失的风险。利率风险是指因市场利率变动、信用利差变化导致债券等固定收益类证券价格变化而给公司带来损失的风险。汇率风险指公司持有或运用外汇的经营活动中，因汇率变动而受到损失的风险。公司的市场风险主要来自于自营业务，包括权益类证券投资、固定收益类证券投资、金融衍生品投资及新三板做市业务。

对于市场风险，公司主要通过实施限额管理、证券池制度、逐日盯市、压力测试、监控预警、止损、风险对冲、风险报告等制度及措施进行管理。根据公司风险偏好，公司设定年度自营业务市场风险总体限额，逐级分解到各自营业务部门。公司建立了包括风险价值（VaR）、基点价值（DV01）、最大回撤在内的市场风险指标体系。风险管理部逐日对自营持仓风险进行监控，定期开展压力测试对极端情况下的损失进行预测，当发现风险控制指标突破预警标准时及时进行风险提示，督促业务部门进行处理。

### （三）流动性风险

流动性风险是指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。公司计划财务部是流动性风险的牵头管理部门。公司对流动性覆盖率（LCR）及净稳定资金率（NSFR）等流动性风险控制指标进行持续监控，至少每半年开展一次流动性风险压力测试，通过压力测试评估公司在极端情况下的流动性风险水平，并制定风险应急预案；公司对流动性风险控制指标设置了预警阈值，当超过阈值时，将向公司相关部门进行风险预警；公司对正常和压力情景下的资产负债期限的匹配程度、资金来源的多样化和稳定程度、优质流动性资产变现能力及市场流动性进行监测和分析，加强经营中对流动性的管理，合理安排融资活动，确保具有充足的日间流动性头寸。

### （四）合规风险

合规风险是指因为证券公司经营活动或员工违反法律、法规或规则，而受法律制裁、监管措施、自律处分的风险。公司建立了有效且健全的合规管理制度和合规管理组织架构。根据监管要求，公司合规管理部通过合规审查、合规监控、合规检查、合规监督及合规培训对合规风险进行管理。

### （五）操作风险

操作风险是指由于内部制度流程失效、员工行为不当、信息系统缺陷，以及外部事件影响等所造成损失的风险。公司制定了操作风险管理制度和各项业务内部管理制度，对业务活动进行规范。公司建立起了操作风险识别、评估和控制体系，全面覆盖各项业务活动。公司主要通过风险与控制自我评估（RCSA）、损失数据收集（LDC）、关键风险指标（KRI）监控等手段对操作风险进行管理。

### （六）声誉风险

声誉风险是指由于公司经营行为或外部事件、及其员工违反廉洁规定、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。公司经营层由首席风险官牵头负责并组建声誉风险管理小组，小组由董事会办公室、风险管理部、总裁办公室、合规管理部、人力资源部共同组成。公司已经建立了完善的声誉风险管理制度及流程，为完善全面风险管理体系，提高声誉风险管理能力，维护和提升公司的声誉和形象提供保障。公司通过舆情监测系统动态监测各类声誉风险事件的演变和发展，及时将声誉风险事件的整体情况、应当采取的应对措施等情况，进行整理后向公司进行汇报，由声誉风险管理小组审议决定最终的应对方案。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

**（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：**

是

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

为保护投资者和公司的利益，规范公司的关联交易行为，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《恒泰证券股份有限公司章程》的有关规定制订了《恒泰证券股份有限公司关联交易管理制度》，并遵照执行。

**1、决策权限**

（1）公司与关联法人达成的关联交易总额在 3,000 万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（公司获赠现金资产和提供担保除外）的重大关联交易，应当并将该交易提交股东大会审议；

（2）公司与关联法人达成的关联交易总额交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易应当提交董事会审议；

（3）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易应当提交董事会审议；

（4）公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易应当提交股东大会审议；

（5）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审；

（6）未达公司董事会或股东大会会议标准且交易金额超过 50 万元的关联交易由公司总裁办公会审议，50 万元及以下的关联交易提请公司内部关联交易审批流程审议。

**2、决策程序**

（1）当交易金额在董事会权限以内的交易应该遵循：

①召开董事会进行审议，关联董事予以回避表决。

②董事会形成决议后，公司与关联方签署交易事项的协议；

（2）当交易金额超出董事会权限时，交易应该遵循：

①召开董事会进行审议，关联董事予以回避；

②董事会将形成的有效决议向股东大会提交审议；

③股东大会对关联交易进行审议，关联股东予以回避表决；

④股东大会形成决议后，公司与关联方签署交易事项的协议。

**3、定价机制**

进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

**（四） 发行人关联交易情况**

**1. 日常关联交易**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
房屋租赁支出	0.03
利息支出	0.0002



手续费及佣金支出	0.0009
咨询费	0.03
投资顾问费用	0.002

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
手续费及佣金支出	0.02
代销基金收入	0.01
应付款项	0.21
应付经纪业务客户账款	0.006

## 3. 担保情况

□适用 √不适用

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

□适用 √不适用

**（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

□是 √否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

□是 √否

**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况**

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	恒泰证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券
2、债券简称	20 恒泰 G1
3、债券代码	175144

4、发行日	2020 年 9 月 16 日
5、起息日	2020 年 9 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 18 日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后 期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易及协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	恒泰证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（ 第期）
2、债券简称	20 恒泰 C1
3、债券代码	167799
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易及协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	恒泰证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券
2、债券简称	20 恒泰 F1
3、债券代码	167957
4、发行日	2020 年 10 月 23 日
5、起息日	2020 年 10 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2023 年 10 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后 期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易及协议交易
16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：175144

债券简称	20 恒泰 G1
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	1、保证担保。 2、截至本报告出具之日，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。 3、设立募集和偿债资金专项账户；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；严格执行资金管理计划；设立专门的偿付工作小组；严格的信息披露；发行人承诺预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取应急保障措施。
增信机制、偿债计划及其他	无

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：167799

债券简称	20 恒泰 C1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、截至本报告出具之日，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。 2、设立募集和偿债资金专项账户；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；严格执行资金管理计划；设立专门的偿付工作小组；严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：167957

债券简称	20 恒泰 F1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、截至本报告出具之日，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。 2、设立募集和偿债资金专项账户；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；严格执行资金管理计划；设立专门的偿付工作小组；严格的信息披露；发行人承诺预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取应急保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
----	------------------

办公地址	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	范晓红、刘蕾

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	175144
债券简称	20 恒泰 G1
名称	中航证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 32 层
联系人	安美瞳
联系电话	010-59562431

债券代码	167957
债券简称	20 恒泰 F1
名称	中航证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 32 层
联系人	安美瞳
联系电话	010-59562431

债券代码	167799
债券简称	20 恒泰 C1
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区榴乡路 88 号石榴中心 1 号楼
联系人	王亮
联系电话	010-6763632

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	175144
债券简称	20 恒泰 G1
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

**三、合并报表范围调整**

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

**四、资产情况****（一） 资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
货币资金	现金、银行存款及其他货币资金
融出资金	为开展融资融券业务出借的资金
金融投资	交易性金融资产、债权投资、其他债权投资及其他权益工具投资

**2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
拆出资金	1.50	0.48	3.75	-60.00
买入返售金融资产	8.25	2.66	11.85	-30.38
在建工程	0.02	0.01	0.06	-66.67
递延所得税资产	7.80	2.51	2.72	186.76
其他资产	2.01	0.65	2.87	-29.97

发生变动的原因：

- 1、拆出资金减少主要系报告期内计提拆出资金损失准备所致。
- 2、买入返售金融资产减少主要系债券质押式回购规模减少，减值准备较上年增加所致。
- 3、在建工程减少主要系以前年度软件开发项目于本年度完成后转出在建工程科目所致，属于因公司业务开展产生的正常变动。
- 4、递延所得税资产增加主要系资产减值准备、预计负债、其他债权投资、交易性金融资产及其他权益工具投资等项目引起的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损引起的可抵扣暂时性差异增加所致。
- 5、其他资产减少主要系其他应收款、应收股利、长期待摊费用及预缴所得税等减少所致。

**（二） 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	109.01	10.86	-	9.96
存出保证金	10.20	10.20	-	100.00
交易性金融资产	62.52	26.47	-	42.34
其他债权投资	22.22	18.00	-	81.01
合计	203.95	65.53	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 117.25 亿元和 92.05 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-21.49%。

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
	已逾期	6 个月以	6 个月（ 超过 1 年		

		内（含）	不含）至 1 年（含 ）	（不含）		占比
公司信用类债券	-	-	34.82	-	34.82	37.83%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	56.55	0.23	0.45	57.23	62.17%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 34.82 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 34.82 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 119.62 亿元和 93.47 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-21.86%。

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）		
公司信用类债券	-	-	34.73	-	34.73	37.16
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	57.39	0.45	0.90	58.74	62.84

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 34.73 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 34.73 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币



负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付短期融资款	10.17	4.45	21.77	-53.28
应交税费	0.22	0.10	0.75	-70.67
合同负债	0.004	0.002	0.02	-80.00
预计负债	6.62	2.90	2.86	131.47
递延所得税负债	0.0002	0.0001	0.15	-99.87

发生变动的的原因：

- 1、应付短期融资款减少主要系公司报告期内根据融资需要，积极调整负债结构，偿还到期收益凭证的同时减少新发规模所致。
- 2、应交税费减少主要系应交企业所得税较上年有所减少所致。
- 3、合同负债减少主要系以前年度资管管理费和托管管理费确认的合同负债在本年结转，导致合同负债有所减少所致。
- 4、预计负债增加主要系公司及子公司作为管理人管理的资管产品违约案件涉诉的预计损失赔偿所致。
- 5、递延所得税负债减少主要系交易性金融资产、衍生金融工具、资产评估增值及固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异较上年有所减少，导致递延所得税负债减少。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：-20.08 亿元

报告期非经常性损益总额：-6.60 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

2022 年，受到国内外各种因素综合影响，中国证券市场主要指数总体上出现一定幅度下跌，上证指数、深证成指及创业板指全年分别下跌 15.13%、25.85%及 29.37%。市场波动给公司证券投资业务和直投业务带来一定损失。同时市场波动导致客户交易量、金融产品销售规模、资产管理业务规模、融资业务规模出现不同程度的下降，导致公司手续费及佣

金收入减少。加之拆出资金、应收账款、买入返售金融资产、其他债券投资、其他应收款以及应收利息等科目计提减值损失，导致公司 2022 年合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十。

目前，公司资产结构保持稳定，资产质量和流动性良好。公司资产负债水平和经营杠杆保持相对稳定状态，各项业务经营情况转好，2022 年利润下降对公司生产经营、财务状况及偿债能力等无重大不利影响。

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处 的诉讼程 序
银河金汇 证券资产 管理有限 公司	恒泰证券 股份有限 公司	合同纠纷	-	北京市第 二中级人 民法院	人民币 6000 万元 及相关的 收益损失	已执行完 毕，被告 再审申请 被驳回
金元顺安 基金管理 有限公司	恒泰证券 股份有限 公司	合同纠纷	-	北京市第 二中级人 民法院	人民币 13000 万 元及相关 收益损失	已执行完 毕，被告 再审申请 被驳回
南京银行 股份有限 公司	恒泰证券 股份有限 公司	合同纠纷	-	北京市第 二中级人 民法院	人民币 10000 万 元及相关 收益损失	已执行完 毕，被告 再审申请 被驳回
北京鑫日 升投资管 理有限公 司	恒泰证券 股份有限 公司	合同纠纷	-	北京市西 城区人民 法院	人民币 1000 万 元、收益 损失及相 关费用	二审已开 庭等待判 决
国投泰康 信托有限 公司	恒泰证券 股份有限 公司	合同纠纷	-	北京市西 城区人民 法院	人民币 400 万元、收 益损失及 相关费用	二审判决 ，已执行 完毕
长安基金 管理有限 公司	恒泰证券 股份有限 公司	合同纠纷	-	北京市西 城区人民 法院	人民币 2600 万 元、收益 损失及相	二审判决 ，已执行 完毕

					关费用	
中国对外经济贸易信托有限公司	恒泰证券股份有限公司	合同纠纷	-	北京市西城区人民法院	人民币 2000 万元、收益损失及相关费用	二审判决，已执行完毕
鑫元基金管理有限公司	恒泰证券股份有限公司	合同纠纷	-	北京市西城区人民法院	本金 2000 万元及相关收益损失	已执行完毕，被告提交再审申请
创金合信基金管理有限公司	恒泰证券股份有限公司	合同纠纷	-	北京市西城区人民法院	本金 4000 万元及相关收益损失	已执行完毕，被告再审申请被驳回
天弘基金管理有限公司	恒泰证券股份有限公司	合同纠纷	-	北京市西城区人民法院	本金 3500 万元及相关收益损失	已执行完毕，被告再审申请被驳回
华润深国投信托有限公司	恒泰证券股份有限公司	合同纠纷	-	北京市西城区人民法院	本金 3000 万元和收益损失以及相关费用	二审等待开庭

注：公司作为被告一般只会收到应诉通知书、答辩通知、举证通知及开庭通知，不会收到立案通知书，因此不掌握准确立案时间

#### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、根据中国证监会、中国证券登记结算公司有关规定，本公司于 2008 年 3 月 31 日前完成了不合格账户清理规范工作，并通过验收。截至 2022 年 12 月 31 日，公司剩余不合格账户 39 户，资产合计 833.51 万元；纯资金账户 23084 户、合计资产 561.86 万元；公司冻结资金账户 19 户、公司司法冻结资金账户 19 户、风险处置账户 0 户。

2、根据证监会发布的《关于开展期货市场账户规范工作的决定》证监会公告[2011120 号，本公司于 2012 年 5 月 31 日前完成了完成期货市场账户规范工作并通过验收截止 2022 年 12 月 31 日，公司剩余 4 户未规范账户，资产合计 5.61 万元，纯资金账户 0 户、合计资产 0 万元，公司冻结资金账户 0 户、公司司法冻结资金账户 0 户、风险处置账户 0 户。

3、2019 年 6 月，恒泰证券对融资融券业务客户王威、李妹阳向呼和浩特市新城区人民法院提起诉讼，要求其偿还所欠融资债权本金、应付利息、融资合约费用及其他诉讼相关费用。2020 年 10 月至 11 月该案已被移送至沈阳市沈河区人民法院管辖。2021 年 4 月 16 日、30 日辽宁省沈阳市沈河区人民法院就公司与王威、李妹阳的融资融券交易纠纷案进行了一审判决，判决结果支持了公司的诉讼请求。截至 2022 年 12 月 31 日，上述两名客户尚未偿付欠款，公司已申请法院强制执行，目前已经完成续封和强制立案，尚未执行完成。

4、2019 年 10 月，恒泰证券对股票质押业务客户翁华银、江德湖、李恩平、何琳、广州瑞德金晨投资管理合伙企业(有限合伙) (以下简称瑞德金)提起诉讼，请求解除合同，并分别偿还所欠本金 1.24 亿元、1.24 亿元、1.13 亿元、0.87 亿元、0.49 亿元以及应付利息，已对股票质押业务客户财产进行财产保全并以立案。其中，翁华银、李恩平提出管辖权异议，呼和浩特市中级人民法院驳回翁华银、李恩平提出的管辖权异议，翁华银、李恩平向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。

2020 年 6 月 16 日，呼和浩特市中级人民法院就公司起诉江德湖、何琳、瑞德金的案件作出一审判决，判决结果支持了公司的诉讼请求。

2020 年 7 月 23 日，内蒙古自治区高级人民法院驳回翁华银提出的管辖异议，认定事实清楚，适用法律正确，上诉人的上诉理由不能成立。

2021 年 4 月 20 日，公司与江德湖、何琳诉讼案件已经终审判决，公司已向呼和浩特市中级人民法院出具商请移送执行申请书，已移送至广州市越秀区人民法院执行，目前已终止本轮执行，后续可恢复执行。

2021 年 9 月 22 日，公司与瑞德金展、翁华银、李恩平的诉讼案件已经终审判决，公司已于 2021 年 10 月 18 日向呼和浩特市中级人民法院申请强制执行，相关材料已于 2022 年 2 月底提交，目前已终止本轮执行，后续可恢复执行。

5、2022 年新凤祥财务公司因自身流动性不足原因，经展期后仍无法偿还拆借资金 37,500 万元及利息，恒泰证券聘请北京大成(内蒙古)律师事务所对新凤祥财务公司发起诉讼。2022 年 8 月，新凤祥财务公司向呼和浩特市中级人民法院提出管辖权异议申请后被驳回：继续上诉后内蒙古高级人民法院做出二审裁定，驳回上诉，呼和浩特市中级人民法院对本案具有管辖权。截至 2022 年 12 月 31 日，本案正在移交中，一审尚未开庭。

## 第六节 备查文件目录

一、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；

二、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（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为恒泰证券股份有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位: 恒泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	10,901,101,199.10	12,495,993,198.84
其中：客户资金存款	9,102,345,132.69	10,995,120,214.20
结算备付金	2,656,119,516.41	2,660,456,765.83
其中：客户备付金	2,003,550,335.18	2,083,478,481.48
贵金属	-	-
拆出资金	150,000,000.00	375,120,000.00
融出资金	4,701,775,501.89	5,414,726,990.35
衍生金融资产	-	-
存出保证金	1,020,347,026.48	1,069,178,539.82
应收款项	123,675,307.60	158,559,663.63
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	824,563,375.57	1,185,403,470.93
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
交易性金融资产	6,252,213,124.05	10,407,347,653.30
债权投资	225,334,012.17	329,911,538.89
可供出售金融资产		
其他债权投资	2,222,433,516.88	1,621,409,632.96
其他权益工具投资	210,605,701.95	187,429,200.00
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	37,113,342.64	39,264,936.28
固定资产	330,594,780.10	354,205,107.29
在建工程	2,304,366.08	6,222,654.00
使用权资产	177,559,189.69	179,925,560.52
无形资产	160,796,787.13	154,991,600.85
商誉	43,739,236.77	43,739,236.77
递延所得税资产	780,073,418.33	272,012,064.80
其他资产	200,898,263.77	287,158,782.81
资产总计	31,021,247,666.61	37,243,056,597.87
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,016,771,178.10	2,176,914,246.55
拆入资金	1,003,982,222.26	1,002,002,572.91

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	3,672,290,971.60	5,054,098,155.82
代理买卖证券款	11,765,078,541.87	13,867,466,817.89
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	351,404,468.67	489,892,604.13
应交税费	22,024,877.48	74,560,426.63
应付款项	551,249,115.29	673,844,161.39
合同负债	363,041.29	1,979,635.50
持有待售负债	-	-
预计负债	662,383,813.54	286,404,493.61
长期借款	-	-
应付债券	3,472,547,346.35	3,543,555,109.21
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	181,318,616.29	185,706,371.66
递延收益	-	-
递延所得税负债	22,488.78	15,185,122.98
其他负债	136,056,099.59	147,787,045.76
负债合计	22,835,492,781.11	27,519,396,764.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,604,567,412.00	2,604,567,412.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,668,394,021.48	1,668,394,021.48
减：库存股	-	-
其他综合收益	-42,784,081.44	-7,341,203.89
盈余公积	641,188,789.24	641,188,789.24
一般风险准备	1,754,048,139.46	1,726,108,960.82
未分配利润	1,371,711,461.89	2,686,021,992.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,997,125,742.63	9,318,939,972.54
少数股东权益	188,629,142.87	404,719,861.29
所有者权益（或股东权益）合计	8,185,754,885.50	9,723,659,833.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,021,247,666.61	37,243,056,597.87

法定代表人：祝艳辉 主管会计工作负责人：孙航 会计机构负责人：周立军

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：恒泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>资产：</b>		



货币资金	8,608,067,057.83	9,861,046,529.59
其中：客户资金存款	8,097,460,658.88	9,565,564,543.40
结算备付金	2,619,931,035.87	2,594,488,966.24
其中：客户备付金	1,985,163,484.50	2,033,632,122.16
贵金属	-	-
拆出资金	150,000,000.00	375,120,000.00
融出资金	4,701,775,501.89	5,414,726,990.35
衍生金融资产	-	-
存出保证金	317,381,384.46	233,913,576.97
应收款项	63,314,370.88	79,976,484.72
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	549,720,990.27	940,073,657.93
持有待售资产	-	-
<b>金融投资：</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
交易性金融资产	4,768,529,628.66	8,122,817,021.91
债权投资	255,356,664.19	329,911,538.89
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	2,222,433,516.88	1,621,409,632.96
其他权益工具投资	210,605,701.95	187,429,200.00
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	1,626,997,593.63	1,626,997,593.63
投资性房地产	11,517,937.83	12,262,370.19
固定资产	299,466,425.76	319,298,752.25
在建工程	1,942,138.56	6,222,654.00
使用权资产	100,983,117.22	94,870,713.41
无形资产	145,302,006.59	139,228,111.44
商誉	-	-
递延所得税资产	483,024,471.56	193,629,924.91
其他资产	236,563,238.12	252,984,802.69
资产总计	27,372,912,782.15	32,406,408,522.08
<b>负债：</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	1,016,771,178.10	2,176,914,246.55
拆入资金	1,003,982,222.26	1,002,002,572.91
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	3,600,205,462.16	4,886,075,766.14
代理买卖证券款	10,100,118,304.42	11,609,319,520.44
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	143,795,170.78	215,343,616.65
应交税费	8,336,603.29	11,930,785.49
应付款项	14,367,048.59	27,468,915.59
合同负债	155,627.91	481,686.02

持有待售负债	-	-
预计负债	223,832,712.99	286,404,493.61
长期借款	-	-
应付债券	3,481,738,773.75	3,565,942,383.18
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	102,190,294.45	94,110,647.15
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	44,671,357.76	56,928,337.72
负债合计	19,740,164,756.46	23,932,922,971.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,604,567,412.00	2,604,567,412.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,665,236,060.64	1,665,236,060.64
减：库存股	-	-
其他综合收益	-41,922,880.28	-6,480,002.73
盈余公积	641,188,789.24	641,188,789.24
一般风险准备	1,405,937,951.43	1,404,608,775.32
未分配利润	1,357,740,692.66	2,164,364,516.16
所有者权益（或股东权益）合计	7,632,748,025.69	8,473,485,550.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,372,912,782.15	32,406,408,522.08

法定代表人：祝艳辉 主管会计工作负责人：孙航 会计机构负责人：周立军

### 合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度
一、营业总收入	1,249,631,890.37	2,713,637,650.76
利息净收入	352,878,166.86	260,290,580.38
其中：利息收入	821,436,256.13	838,452,920.86
利息支出	468,558,089.27	578,162,340.48
手续费及佣金净收入	1,440,578,678.62	1,974,591,299.05
其中：经纪业务手续费净收入	848,075,622.69	1,170,428,995.42
投资银行业务手续费净收入	162,229,109.55	328,787,008.64
资产管理业务手续费净收入	20,218,492.93	26,497,183.83
投资收益（损失以“-”号填列）	178,177,446.83	624,473,477.76
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产生的收益（损失以“-”号填列）	725,928.06	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	9,685,560.48	25,596,274.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-738,749,212.02	-175,936,195.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,466,898.83	-646,013.72

其他业务收入	4,248,004.37	5,082,388.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	346,346.40	185,838.52
二、营业总支出	2,591,998,707.72	2,069,678,145.68
税金及附加	12,939,379.82	20,001,197.69
业务及管理费	1,979,907,802.73	2,133,936,839.25
资产减值损失		
信用减值损失	596,999,931.53	-86,247,081.43
其他资产减值损失		
其他业务成本	2,151,593.64	1,987,190.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,342,366,817.35	643,959,505.08
加：营业外收入	53,342,166.12	1,397,395.50
减：营业外支出	719,353,939.13	269,016,412.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,008,378,590.36	376,340,487.99
减：所得税费用	-506,758,919.58	89,704,129.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,501,619,670.78	286,636,358.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,501,619,670.78	286,636,358.69
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）	-1,286,371,352.36	279,248,527.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-215,248,318.42	7,387,830.99
六、其他综合收益的税后净额	-35,442,877.55	8,458,510.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,442,877.55	8,458,510.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-22,088,227.03	-9,428,100.00
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	-22,088,227.03	-9,428,100.00
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	-13,354,650.52	17,886,610.84
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	-85,955,242.73	17,357,535.18
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用损失准备	72,600,592.21	529,075.66
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.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	-1,537,062,548.33	295,094,869.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,321,814,229.91	287,707,038.54
归属于少数股东的综合收益总额	-215,248,318.42	7,387,830.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.49	-0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.49	-0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：祝艳辉 主管会计工作负责人：孙航 会计机构负责人：周立军

**母公司利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度
一、营业总收入	968,080,580.05	1,791,492,653.78
利息净收入	323,233,112.96	259,815,177.10
其中：利息收入	768,947,936.28	779,568,944.90
利息支出	445,714,823.32	519,753,767.80
手续费及佣金净收入	830,210,546.47	1,035,821,784.28
其中：经纪业务手续费净收入	756,840,524.27	957,407,987.02
投资银行业务手续费净收入	108,490.56	1,382,075.48
资产管理业务手续费净收入	20,370,576.91	26,102,286.24
投资收益（损失以“－”号填列）	126,274,731.73	430,474,038.51
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产生的收益（损失以“-”号填列）	725,928.06	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	6,666,296.70	4,010,739.57
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-322,275,004.49	60,003,241.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）	2,466,898.83	-646,013.72
其他业务收入	1,195,339.45	1,791,371.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）	308,658.40	222,314.34
二、营业总支出	1,859,684,597.58	1,128,266,697.15
税金及附加	9,384,936.70	14,526,116.59
业务及管理费	1,296,053,472.86	1,203,596,976.30
资产减值损失	-	-
信用减值损失	553,501,755.66	-90,436,424.63
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	744,432.36	580,028.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-891,604,017.53	663,225,956.63
加：营业外收入	52,660,806.89	518,194.39
减：营业外支出	244,291,588.21	268,417,789.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,083,234,798.85	395,326,361.70
减：所得税费用	-277,940,151.46	88,848,555.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-805,294,647.39	306,477,805.73

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-805,294,647.39	306,477,805.73
(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	-35,442,877.55	8,458,510.84
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-22,088,227.03	-9,428,100.00
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	-22,088,227.03	-9,428,100.00
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	-13,354,650.52	17,886,610.84
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	-85,955,242.73	17,357,535.18
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用损失准备	72,600,592.21	529,075.66
7.现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
七、综合收益总额	-840,737,524.94	314,936,316.57
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人: 祝艳辉 主管会计工作负责人: 孙航 会计机构负责人: 周立军

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	3,095,012,647.67	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	2,434,966,298.92	3,128,757,744.00
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	920,420,348.20
融出资金净减少额	708,077,787.35	-
返售业务资金净减少额	203,631,473.51	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	2,474,567,123.49
收到其他与经营活动有关的现金	62,748,004.58	126,160,790.60
经营活动现金流入小计	6,504,436,212.03	6,649,906,006.29
为交易目的而持有的金融负债净减	7,129,995.93	-

少额		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	300,688,422.09
拆出资金净增加额	-	150,000,000.00
回购业务资金净减少额	1,381,609,147.10	
融出资金净增加额	-	256,862,576.70
代理买卖证券支付的现金净额	2,102,388,276.02	-
返售业务资金净增加额	-	76,219,700.00
支付利息、手续费及佣金的现金	413,914,350.19	492,050,891.79
支付给职工及为职工支付的现金	1,210,739,523.64	1,320,490,741.84
支付的各项税费	137,214,170.13	342,646,215.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,212,537,514.78	1,508,976,247.67
经营活动现金流出小计	6,465,532,978.79	4,447,934,795.84
经营活动产生的现金流量净额	38,903,233.24	2,201,971,210.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	117,066.22	298,988.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,251,343.68	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	4,368,409.90	298,988.53
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	108,281,740.60	156,273,384.84
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	-	4,473,585.76
投资活动现金流出小计	108,281,740.60	160,746,970.60
投资活动产生的现金流量净额	-103,913,330.70	-160,447,982.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,200,000,000.00	2,930,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,200,000,000.00	2,930,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,417,000,400.00	2,865,067,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,073,020.44	356,523,360.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	842,400.00	7,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	99,773,279.35	96,817,750.31
筹资活动现金流出小计	3,824,846,699.79	3,318,408,610.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,624,846,699.79	-388,408,610.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>	2,466,898.83	-646,013.72

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,687,389,898.42	1,652,468,604.14
加：期初现金及现金等价物余额	14,153,108,311.01	12,500,639,706.87
六、期末现金及现金等价物余额	12,465,718,412.59	14,153,108,311.01

法定代表人：祝艳辉 主管会计工作负责人：孙航 会计机构负责人：周立军

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	2,628,817,036.87	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,741,252,400.88	2,118,768,955.03
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	1,077,015,000.00
融出资金净减少额	708,077,787.35	-
返售业务资金净减少额	233,152,590.14	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	1,707,823,424.30
收到其他与经营活动有关的现金	7,889,309.40	154,302,750.23
经营活动现金流入小计	5,319,189,124.64	5,057,910,129.56
为交易目的而持有的金融负债净减少额	7,129,995.93	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	907,358,950.54
拆出资金净增加额	-	150,000,000.00
返售业务资金净增加额	-	16,646,700.00
支付利息、手续费及佣金的现金	405,819,407.85	474,441,257.04
回购业务资金净减少额	1,285,675,000.00	-
融出资金净增加额	-	256,862,576.70
代理买卖证券支付的现金净额	1,509,201,216.02	-
支付给职工及为职工支付的现金	782,449,289.34	861,610,894.27
支付的各项税费	41,085,890.19	210,851,522.83
支付其他与经营活动有关的现金	844,874,093.84	406,254,167.35
经营活动现金流出小计	4,876,234,893.17	3,284,026,068.73
经营活动产生的现金流量净额	442,954,231.47	1,773,884,060.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	59,489.12	234,050.94
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	59,489.12	234,050.94
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	91,004,887.86	115,025,734.77
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	91,004,887.86	115,025,734.77

投资活动产生的现金流量净额	-90,945,398.74	-114,791,683.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,200,000,000.00	2,930,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,200,000,000.00	2,930,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,430,000,000.00	2,860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,601,547.92	305,798,972.60
支付其他与筹资活动有关的现金	68,319,624.47	69,427,241.48
筹资活动现金流出小计	3,792,921,172.39	3,235,226,214.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,592,921,172.39	-305,226,214.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,466,898.83	-646,013.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,238,445,440.83	1,353,220,149.20
加：期初现金及现金等价物余额	12,451,176,483.54	11,097,956,334.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,212,731,042.71	12,451,176,483.54

法定代表人：祝艳辉 主管会计工作负责人：孙航 会计机构负责人：周立军



