



海通证券
HAITONG



Annual Report 2022

2022年报

A股股票代码：600837

2022

年度报告
海通证券股份有限公司

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、本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人周杰、主管会计工作负责人张信军及会计机构负责人（会计主管人员）马中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。

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

公司 2022 年度利润分配采用现金分红的方式，向 2022 年度分红派息股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东，每 10 股分配现金红利 2.10 元（含税）。以批准 2022 年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数 13,064,200,000 股为基数，分配现金红利总额为 2,743,482,000.00 元，占 2022 年合并口径归属于母公司股东净利润的 41.91%。在上述董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。2022 年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

本集团的业务高度依赖于中国及其他业务所处国家或地区的整体经济及市场状况，宏观经济环境、行业周期特征、市场发展程度、投资者行为以及国际经济形势等诸多因素都将对本集团经营业绩产生重大影响。

本集团面临的主要风险包括：因违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分等情形的法律及合规风险；因借款人、交易对手方或债务发行人无法履行其约定的财务义务而可能对经营造成损失的信用风险；因市场价格的不利变动而使自有资金投资业务发生损失的市场风险；由于内部流程不完善、员工操作失误及不当行为、信息系统故障缺陷以及外部事件导致的操作风险；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所需资金的流动性风险；因经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方进行负面评价的声誉风险。以上各类风险将给本集团的经营和收益带来直接影响，同时由于风险之间存在一定关联性，这种影响还可能产生叠加效应。

针对上述风险的具体分析及采取的具体措施，请投资者认真阅读年度报告“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险及应对措施”相关内容，并特别注意上述风险因素。

十一、其他

适用 不适用



董事长、总经理致辞

过去的 2022 年是极不平凡、极具挑战的一年，是党和国家历史上具有重要里程碑意义的一年。这一年，党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，标志着百年大党团结带领全国人民踏上奋进新征程、开创新伟业的新起点。这一年，面对多重超预期冲击，资本市场经受住了严峻考验，服务实体经济功能进一步提升，为稳定宏观经济大盘积极贡献了力量。资本市场改革开放持续深化，全面实施股票发行注册制启动实施，“零容忍”执法震慑不断强化，投资者保护制度机制进一步健全。

艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。这一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央部署，坚持稳中求进工作总基调，着力守牢经营发展基本盘，迎难而上、砥砺前行，在服务经济社会高质量发展中实现自身高质量发展。截至 2022 年末，集团总资产 7,536.08 亿元，较上年末增长 1.17%；归属于母公司净资产 1,645.92 亿元，较上年末增长 0.89%。

国之大者，为国为民。这一年，我们主动融入国家发展战略，坚守金融服务实体经济本源，以提升服务能力、推动高质量发展、创造高品质生活为导向，深入践行“一个海通”理念，通过“投、融、保、研”和财富管理协同联动，为客户提供高质量的综合金融服务，更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求。截至 2022 年末，公司累计为实体经济提供融资总额近 4.4 万亿元，服务客户超 2,100 万户，托管客户资产超 5.2 万亿元。我们紧抓“硬科技”的市场定位，结合国家战略发展方向，在集成电路及生物医药等重点领域成功打造了“海通品牌”，完成多个标杆项目。自科创板开市以来，公司在科创板业务领域保荐家数和保荐金额均排名市场前三。我们积极服务长三角一体化发展大局，为长三角地区企业提供全面金融支撑，在粤港澳、京津冀等重点区域经济发展建设中，通过塑强金融资源与区域实体经济发展纽带功能，为区域发展新战略注入金融活水。

崇德守信，道正行远。合规经营始终是公司生存发展不可逾越的底线，风险管控是公司把握好风险和收益平衡、确保长期健康发展的有效抓手。这一年，我们把合规内控摆在更加突出的位置，紧紧围绕主责主业，苦练内功、强基固本，通过完善机制、优化结构、改善生态，强化对风险的感知力、管控力、处置力，不断提升公司金融服务的质量与价值，为高质量发展夯实根基。2022 年，公司开展贯穿全年的“合规内

控文化建设年”活动，在全集团范围全面推进合规内控体系提档升级，将“合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证”的文化理念，深入到每位员工的日常工作中。我们全面贯彻防范化解重大金融风险相关要求，推动集团化风险管理体系建设，修订声誉风险管理办法，加强信用风险、市场风险等传统风险管控，并将 ESG 风险等新兴风险纳入管控范畴；积极关注子公司风险管理，加强集团流动性风险管理，不断强化集团风险管控。

因时而变，随事而制。面对经济发展新阶段对金融服务提出的新要求，我们必须拿出更大勇气、更多举措，不断推进转型变革，才能保持长久的市场竞争力。这一年，我们拉开了客户服务体系改革的序幕，顺利完成了财富管理、交易及机构等业务条线的组织架构改革，正视金融机构、企业和高净值个人客户服务中的痛点和堵点问题，通过“总部调整，资源集中”，搭建了一个以提升客户体验为价值取向、以客户经理为核心抓手的客户服务体系。新部门的正式运转，标志着公司在“准确识变、科学应变、主动求变”的道路上前进了一大步。我们继续加快金融科技全面应用，以建设“数字海通 2.0”为目标，开展以“敏捷化、平台化、智能化、生态化”为特点的金融科技平台建设，从业务发展、经营管理、数据应用、科技能力、机制体制等五大领域着手，全面推动数字化转型，赋能公司高质量发展，为行业数字化转型贡献海通样例。

乐以天下，忧以天下。我们准确定位自身作为上市公司、金融公司以及企业公民的角色，以“金融构建美好未来”为核心，携手股东及投资者、客户、员工、环境、社会公众，共同构建稳健经营、专业服务、以人为本、绿色发展、共同富裕的责任生态圈，与生态圈伙伴共创共享美好未来。我们不断优化 ESG 管理架构，通过 ESG 风险管理、负责任投资等将 ESG 理念全面融入发展战略和日常经营；围绕国家“双碳”战略和高质量发展目标发布《海通证券“十四五”期间碳达峰碳中和行动方案》，持续助力实体经济发展方式绿色转型。2022 年，公司获明晟 MSCI 上调 ESG 评级至 A 级，获评金紫荆“最佳上市公司”“最佳 ESG 实践上市公司”等奖项，并成功入选地方国有企业社会责任·先锋 100 指数。我们立足自身资源禀赋，发挥金融专业优势，有效配置工作力量和帮扶资金，深入推进东西部协作，扎实开展“百企帮百村”“一司一县”结对帮扶工作，深化“爱在海通”公益品牌，用金融力量助力帮扶地区促进乡村振兴、助力共同富裕。截至 2022 年末，公司累计投入帮扶资金超 1,400 万元。

数十载风雨兼程，九万里风鹏正举。2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是推进实施“十四五”规划承前启后的关键一年。今年，伴随海通外滩金融广场的正式启用和“海通家园”文化理念的焕新升级，我们将迎来35周年司庆，寓意着海通证券将进入崭新的发展阶段。青春逢盛世，奋斗正当时。我们将以党的二十大精神为指引，充分认识新时代新征程海通肩负的使命任务，紧抓实体经济和资本市场深化改革开放的历史性机遇，继续坚持高的追求，保持稳的定力，弘扬实的作风，确保党的二十大精神在海通落地生根见效，以新气象、新作为推动高质量发展取得新成效，为中国式现代化贡献海通力量。

董事长：周杰



总经理：李军





目录

第一节 释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 管理层讨论与分析	19
第四节 公司治理	47
第五节 环境与社会责任	89
第六节 重要事项	95
第七节 股份变动及股东情况	109
第八节 债券相关情况	117
第九节 财务报告	125
第十节 证券公司信息披露	284

备查文件目录

载有本公司法定代表人签名的年度报告文本。

载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人兼会计机构负责人签名盖章的财务报告文本。

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告文本。

报告期内在符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

在其他证券市场公布的年度报告。

其他有关资料。

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		
本公司、公司或海通证券	指	海通证券股份有限公司
集团或本集团	指	本公司及其子公司
董事会	指	海通证券董事会
监事会	指	海通证券监事会
董事	指	海通证券董事
监事	指	海通证券监事
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
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
全国社保基金	指	中国社会保障基金理事会
上交所上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
香港上市规则	指	香港联交所证券上市规则
标准守则	指	香港上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
守则	指	香港上市规则附录十四《企业管治守则》
证券及期货条例	指	香港法例第 571 章证券及期货条例（经不时修订、补充或以其他方式修改）
公司章程或章程	指	海通证券的公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
人民币	指	中国法定货币
港元或港币	指	香港法定货币
欧元	指	欧元区法定货币
美元	指	美利坚合众国法定货币
A 股	指	本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易所上市并进行交易
H 股	指	本公司每股面值人民币 1.00 元的普通股，于香港联交所上市及以港元买卖
ETF	指	交易型开放式指数基金
WIND	指	万得信息技术股份有限公司
WFOE	指	外商独资企业
QDII	指	合格境内机构投资者
QFII	指	合格境外机构投资者
RQFII	指	人民币合格境外机构投资者
IPO	指	首次公开发售
FICC	指	固定收益、外汇及大宗商品
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
富国基金	指	富国基金管理有限公司
海通银行	指	海通银行（Haitong Bank, S.A.）
海通开元	指	海通开元投资有限公司

常用词语释义

海通期货	指	海通期货股份有限公司
海通创新证券	指	海通创新证券投资有限公司
海通国际控股	指	海通国际控股有限公司
海通国际	指	海通国际证券集团有限公司，于香港联交所上市，股份代号：665
恒信金融集团	指	海通恒信金融集团有限公司
海通恒信	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司，于香港联交所上市，股份代号：1905
海通恒信融资租赁控股	指	海通恒信融资租赁控股有限公司
海富产业	指	海富产业投资基金管理有限公司
海富通基金	指	海富通基金管理有限公司
海通资管公司	指	上海海通证券资产管理有限公司
上海泽春	指	上海泽春投资发展有限公司
上海惟泰置业	指	上海惟泰置业管理有限公司
上海国盛集团	指	上海国盛（集团）有限公司

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	海通证券股份有限公司
公司的中文简称	海通证券
公司的外文名称	Haitong Securities Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Haitong Securities
公司的法定代表人	周杰
公司总经理	李军
公司授权代表	周杰、姜诚君
联席公司秘书	姜诚君、黄慧玲
合规总监	李海超

公司注册资本和净资本

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	13,064,200,000.00	13,064,200,000.00
净资本	93,818,677,554.29	85,222,467,669.07

公司经营范围

证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【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】

公司的各单项业务资格情况

1. 网上证券委托业务资格（证监信息字〔2001〕3号）
2. 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（银办函〔2001〕819号）
3. 全国银行间同业拆借中心组织的拆借交易和债券交易资格（中汇交发〔2001〕306号）
4. 收购证券营业部资格（沪证机便〔2002〕090号）
5. 开放式证券投资基金代销业务资格（证监基金〔2002〕076号）
6. 从事相关创新活动试点证券公司（中证协函〔2005〕079号）
7. 从事短期融资券承销业务资格（银发〔2005〕173号）
8. 上证基金通业务（2005.07）
9. 报价转让业务资格（中证协函〔2006〕3号）
10. 上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格（上证会函〔2007〕86号）
11. 中国银行间市场交易商协会资格（2007.08）
12. 作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格（证监许可〔2008〕146号）

13. 中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与者资格（中国结算函字〔2008〕22号）
14. 为期货公司提供中间介绍业务资格（沪证监机构字〔2010〕122号）
15. 开展直接投资业务试点资格（机构部部函〔2008〕421号）
16. 实施经纪人制度资格（沪证监机构字〔2009〕302号）
17. 向保险机构投资者提供交易单元的资格（保监资金审证〔2009〕1号）
18. 融资融券业务资格（证监许可〔2010〕315号）
19. 公司自营业务参与股指期货套期保值交易业务资格（沪证监机构字〔2010〕372号）
20. 基金评价业务资格（中证协发〔2010〕070号）
21. 全国社保基金理事会签约券商资格（2011.08）
22. 资产管理业务参与股指期货交易资格（沪证监机构字〔2011〕237号）
23. 约定购回式证券交易业务试点（机构部部函〔2011〕512号）（上证交字〔2011〕37号）
24. 发行境外上市外资股资格（证监许可〔2011〕1821号）（H股）
25. 债券质押式报价回购业务试点（机构部部函〔2011〕585号）
26. 合伙企业独立托管业务试点（机构部部函〔2012〕686号）
27. 柜台市场交易业务（中证协函〔2012〕825号）
28. 转融通业务试点资格（中证金函〔2012〕113号）
29. 中小企业私募债券承销业务试点资格（中证协函〔2012〕561号）
30. 证券业务外汇经营（SC201307）
31. 新三板推荐业务和经纪业务（股转系统函〔2013〕61号）
32. 代销金融产品业务资格（沪证监机构字〔2013〕180号）
33. 权益类收益互换业务和场外期权交易业务（中证协函〔2013〕996号）
34. 开展客户证券资金消费支付服务试点资格（机构部部函〔2013〕741号）
35. 2013年第十一批保险兼业代理人资格（沪保监许可〔2013〕204号）
36. 开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格（机构部部函〔2013〕959号）
37. 证券投资基金托管资格（证监许可〔2013〕1643号）
38. 代理证券质押登记业务资格（2014.02）
39. 互联网证券业务试点（中证协函〔2014〕358号）
40. 黄金交易所会员资格（证书编号:T004）
41. 上市公司股权激励行权融资业务试点（深圳函〔2014〕321号）
42. 股票期权做市业务资格（证监许可〔2015〕153号）

43. 上证 50ETF 期权合约品种的主做市商（上证函〔2015〕214 号）
44. 期权结算业务资格（中国结算函字〔2015〕20 号）
45. 期货会员证书（证书编号：NO.G02008）
46. 中国证券投资基金业协会会员证书（证书编号：00000147）
47. 境外自营业务资格（机构部函〔2015〕1204 号）
48. 单向视频开户创新方案的无异议函（中国结算办字〔2015〕461 号）
49. 银行间黄金询价业务资格（上金交发〔2015〕120 号）
50. 非金融企业债务融资工具主承销业务资质（2016.08）
51. 票据交易资质（2016 年 11 月）
52. 信用风险缓释工具相关业务资格（2017.01）
53. 场外期权业务二级交易商资格（中证协发〔2018〕386 号）
54. 信用衍生品业务资质（机构部函〔2019〕469 号）
55. 军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书（2019.10）
56. 股指期权做市业务（机构部函〔2019〕3073 号）
57. 利率互换实时承接业务资格（中国外汇交易中心公告）
58. 受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格（中国结算函字〔2021〕201 号）
59. 商品互换业务一级交易商（2022.07）
60. 个人养老金基金销售资格（2022.11）
61. 上交所基金通做市业务（2022.12）

公司具备上交所、深交所和北交所的会员资格，上海清算所 B 类普通清算会员，中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格。公司附属子公司均依法，或经相关监管部门批准获得相应的业务资格后开展经营业务活动。

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜诚君	孙涛
联系地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 (邮政编码：200011)	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 (邮政编码：200011)
电话	8621-23180000	8621-23180000
传真	8621-63410627	8621-63410627
电子信箱	dshbgs@haitong.com	dshbgs@haitong.com

三、基本情况简介

公司注册地址	中国上海市广东路 689 号
	中国上海市江西中路 200 号 (1988 年)
	中国上海市四川中路 480 号 (1990 年)
公司注册地址的历史变更情况	中国上海市北海宁路 30 号 (1994 年)
	中国上海市唐山路 218 号 (1998 年)
	中国上海市淮海中路 98 号 (2001 年)
	中国上海市广东路 689 号海通证券大厦 (2012 年)
公司办公地址	中国上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场
公司办公地址的邮政编码	200011
公司网址	http://www.htsec.com
电子信箱	haitong@haitong.com
报告期内变更情况查询索引	http://www.sse.com.cn
香港主要营业地址	香港黄竹坑香叶道 2 号 One Island South 15 楼
营业执照统一社会信用代码	9131000013220921X6

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
公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.sse.com.cn
登载年度报告的香港联交所指定的网址	http://www.hkexnews.hk
公司年度报告备置地点	中国上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场

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	股份登记处
A 股	上交所	海通证券	600837	/	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
H 股	香港联交所	海通证券	6837	/	香港中央证券登记有限公司

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

海通证券为上交所上市公司上海市都市农商社股份有限公司（以下简称都市股份）重大资产出售暨吸收合并海通证券后的存续公司。2007 年 7 月 6 日，存续公司在上海市工商行政管理局办理了工商登记手续，合并后原海通证券依法注销，存续公司更名为海通证券。

海通证券的历史沿革：

海通证券成立于1988年，注册资本人民币1,000万元，注册地为上海，当时名称为上海海通证券公司，主要股东为交通银行上海分行。

1994年9月27日，经中国人民银行《关于上海海通证券公司改制问题的批复》（银复[1994]5号）的批准，上海海通证券公司改制成为海通证券有限公司，注册资本人民币100,000万元。

2000年12月29日，经中国证监会《关于核准海通证券有限公司增资扩股方案和综合类证券公司的批复》（证监机构字[2000]296号）的批准，海通证券有限公司完成增资扩股，公司注册资本增至人民币374,692.80万元。

2002年1月28日，经中国证监会《关于海通证券有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（证监机构字[2001]278号）的批准，海通证券有限公司整体变更为股份有限公司，海通证券有限公司更名为“海通证券股份有限公司”，注册资本为人民币4,006,093,000元。

2002年11月1日，经中国证监会《关于同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复》（证监机构字[2002]329号）的批准，海通证券注册资本金增至人民币8,734,438,870元。

2007年7月31日，海通证券在上交所挂牌上市。2007年，经中国证监会批准，都市股份将全部资产与负债出售予公司控股股东光明食品（集团）有限公司，同时吸收合并原海通证券。吸收合并完成后，存续公司更名为海通证券股份有限公司，注册资本变更为人民币3,389,272,910元。

2007年11月21日，经中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]368号）文件核准，公司完成非公开发行股票，公司的注册资本、实收资本由人民币3,389,272,910元变更登记为人民币4,113,910,590元。

2008年5月28日，公司向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派送股票股利3股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增7股，公司派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本由4,113,910,590股变更为8,227,821,180股，公司注册资本变更为8,227,821,180元。

2012年4月27日，公司发行的1,229,400,000股境外上市外资股（H股），以及公司相关25家国有股东为进行国有股减持而划转给全国社保基金并转为境外上市外资股的122,940,000股H股，合计1,352,340,000股H股，于香港联交所主板挂牌并开始上市交易。2012年5月19日，联席全球协调人就本公司H股首次公开发售部分行使超额配售权，本公司额外发行127,500,000股H股，并于2012年5月22日在香港联交所主板上市交易。本公司相关国有股东再次进行国有股减持，即按部分行使超额配售权而额外发行的H股数量的10%，将其合计持有的12,750,000股本公司内资股（A股）划转由全国社保基金以H股的形式持有。公司本次H股发行完成后，股份总数为9,584,721,180股，其中：A股8,092,131,180股，H股1,492,590,000股，公司注册资本变更为9,584,721,180元。

2015年5月29日，经中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]811号）的核准以及香港联交所的批准，公司完成H股的增发工作，H股的发行股数为1,916,978,820股。本次H股增发完成后，股份总数为11,501,700,000股，其中：A股8,092,131,180股，H股3,409,568,820股。公司注册资本变更为11,501,700,000元。

2020年8月5日，经中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1038号）的核准，公司完成非公开发行A股股票的工作，向上海国盛集团等13家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,562,500,000股。此次发行完成后，公司股份总数变更为13,064,200,000股，其中A股9,654,631,180股，H股3,409,568,820股，公司注册资本变更为13,064,200,000元。

（二）公司组织机构情况

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司内部控制指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运作，构建了科学规范的法人治理，公司“三会一层”（股东大会、董事会、监事会和经营层）权限职责清晰明确。同时，公司还建立了符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

1. 公司的组织结构图（见本报告附录一）

2. 公司主要控股子公司和参股公司情况

（1）海通开元投资有限公司

注册地址：上海市广东路689号26楼07-12室

成立日期：2008年10月23日

注册资本：人民币75亿元

持股比例：100%

法定代表人：张向阳

联系电话：021-63410311

经营范围：从事股权投资业务及中国证券监督管理委员会允许的其他业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）海通国际控股有限公司

注册地址：香港中环德辅道中189号李宝椿大厦22楼

成立日期：2007年7月24日

法定股本：港币111.8亿元

已发行股本：港币111.8亿元

已缴股本：港币111.8亿元

持股比例：100%

联系电话：852-39268888

业务性质：投资控股

经营范围：投资控股，通过设立不同子公司分别经营香港证券监管规则允许的经纪业务、企业融资和资产管理等业务，以及其他业务。

（3）海通创新证券投资有限公司

注册地址：上海市静安区常德路 774 号 2 幢 107N 室

成立日期：2012 年 4 月 24 日

注册资本：人民币 115 亿元

持股比例：100%

法定代表人：时建龙

联系电话：021 - 23219000

经营范围：证券投资，金融产品投资，股权投资。【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】

（4）上海海通证券资产管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层第 01-12 室单元

成立日期：2012 年 6 月 26 日

注册资本：人民币 22 亿元

持股比例：100%

法定代表人：裴长江

联系电话：021 - 23219000

经营范围：证券资产管理业务。【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】

（5）上海泽春投资发展有限公司

注册地址：上海市浦东新区景雅路 366 号、德安路 691.725 号 3-4 幢、15-18 幢

成立日期：2013 年 11 月 18 日

注册资本：人民币 1 亿元

持股比例：100%

法定代表人：何德煜

联系电话：021 - 23219000

经营范围：实业投资，房地产开发与经营，投资管理。【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】

(6) 上海惟泰置业管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号三层

成立日期：2014 年 1 月 8 日

注册资本：人民币 1,000 万元

持股比例：100%

法定代表人：何德煜

联系电话：021 - 23219000

经营范围：房地产开发经营，物业管理，餐饮企业管理。【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】

(7) 海通期货股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 17 楼，6 楼 01、03、04 单元，25 楼、2 楼 05、03 单元

成立日期：1993 年 3 月 18 日

注册资本：人民币 13.015 亿元

持股比例：83.22%

法定代表人：吴红松

联系电话：021 - 38917000

经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，基金销售。【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】

(8) 海富通基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层

成立日期：2003 年 4 月 18 日

注册资本：人民币 3 亿元

持股比例：51%

法定代表人：杨仓兵

联系电话：021 - 38650999

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【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】

(9) 富国基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

成立日期：1999 年 4 月 13 日

注册资本：人民币 5.2 亿元

持股比例：27.775%

法定代表人：裴长江

联系电话：021 - 20361818

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。【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】

(三) 公司证券营业部的数量和分布情况

截至报告期末，公司共有证券营业部 301 家（见本报告附录二）。

(四) 其他分支机构数量与分布情况

截至报告期末，公司共有证券分公司 29 家（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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	许康玮、刘伟
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	罗兵咸永道会计师事务所
	办公地址	中国香港中环太子大厦 22 楼
	签字会计师姓名	黎英杰
中国内地法律顾问	国浩律师（上海）事务所	
香港法律顾问	高伟绅律师行	

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	25,948,187,501.48	43,205,467,448.92	-39.94	38,219,828,310.55
归属于母公司股东的净利润	6,545,346,964.83	12,826,517,065.48	-48.97	10,875,396,346.26
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,902,100,670.34	12,401,975,384.82	-52.41	10,678,463,978.13
经营活动产生的现金流量净额	8,819,102,866.06	70,969,577,098.37	-87.57	12,294,055,033.97
其他综合收益的税后净额	-138,961,565.74	-351,298,221.60	-	-838,179,254.09
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
资产总额	753,607,577,129.57	744,925,149,407.62	1.17	694,073,350,684.76
负债总额	575,985,519,512.43	567,170,363,313.90	1.55	525,947,038,849.00
归属于母公司股东的权益	164,591,956,430.25	163,137,963,718.18	0.89	153,448,467,827.53
所有者权益总额	177,622,057,617.14	177,754,786,093.72	-0.07	168,126,311,835.76

(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)	0.50	0.98	-48.98	0.90
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.98	-48.98	0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.95	-52.63	0.89
加权平均净资产收益率(%)	3.99	8.09	减少 4.10 个百分点	7.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.60	7.82	减少 4.22 个百分点	7.74

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

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	93,818,677,554.29	85,222,467,669.07
净资产	149,045,782,898.20	144,509,229,830.85
风险覆盖率(%)	241.25	200.25
资本杠杆率(%)	21.12	22.28
流动性覆盖率(%)	293.75	259.39
净稳定资金率(%)	162.85	157.72
净资本/净资产(%)	62.95	58.97
净资本/负债(%)	36.97	34.48
净资产/负债(%)	58.74	58.47
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	16.59	24.03
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	193.66	201.85

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

	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	4,131,020,444.53	7,973,329,851.95	6,834,058,257.35	7,009,778,947.65
归属于上市公司股东的净利润	1,500,080,164.17	3,257,645,170.90	1,317,768,984.04	469,852,645.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,005,961,344.63	3,228,719,857.85	1,286,757,304.38	380,662,163.48
经营活动产生的现金流量净额	436,192,762.78	16,877,480,950.44	-13,429,904,997.06	4,935,334,149.90

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

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	-10,714,975.99		12,734,159.51	-3,664,700.40
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	819,748,212.82	主要是政府补助	730,684,292.61	572,311,600.74
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-		-17,296,556.06	-103,506,805.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,448,001.66		120,858,516.49	36,962,798.66
减：所得税影响额	220,606,554.83		350,957,076.04	325,664,872.65
少数股东权益影响额（税后）	28,628,389.17		71,481,655.85	-20,494,347.59
合计	643,246,294.49		424,541,680.66	196,932,368.13

十二、采用公允价值计量的项目

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
交易性金融资产	220,409,748,990.56	209,598,729,439.75	-10,811,019,550.81	-1,234,819,750.52
交易性金融负债	16,316,217,529.07	22,888,479,844.59	6,572,262,315.52	605,837,385.45
其他债权投资	37,052,945,367.77	52,851,898,948.27	15,798,953,580.50	1,673,116,636.87
其他权益工具投资	10,246,870,931.21	6,096,318,840.12	-4,150,552,091.09	156,024,280.98
衍生金融工具	-463,585,295.78	578,748,764.21	1,042,334,059.99	-771,917,974.53
合计	283,562,197,522.83	292,014,175,836.94	8,451,978,314.11	428,240,578.25

十三、财务报表主要项目

1. 合并财务报表主要项目会计数据

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	158,580,169,366.67	161,482,162,662.33	-1.80%
融出资金	67,843,870,816.38	75,223,404,481.86	-9.81%
衍生金融资产	1,477,167,315.05	1,084,731,024.74	36.18%
交易性金融资产	209,598,729,439.75	220,409,748,990.56	-4.90%
其他债权投资	52,851,898,948.27	37,052,945,367.77	42.64%
其他权益工具投资	6,096,318,840.12	10,246,870,931.21	-40.51%
应收融资租赁款	19,458,452,903.05	33,472,586,720.22	-41.87%
长期应收款	84,549,952,480.38	55,088,023,010.62	53.48%
投资性房地产	2,641,589,533.64	57,595,407.36	4486.46%
应付短期融资款	16,159,094,370.29	24,986,688,130.95	-35.33%
拆入资金	6,276,101,144.00	15,664,657,697.33	-59.93%
交易性金融负债	22,888,479,844.59	16,316,217,529.07	40.28%
衍生金融负债	898,418,550.84	1,548,316,320.52	-41.97%
卖出回购金融资产款	101,694,356,537.25	91,911,952,065.34	10.64%

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度
代理买卖证券款	115,513,463,366.21	123,202,200,376.21	-6.24%
代理承销证券款	13,500,000.00	1,601,399,997.46	-99.16%
应付职工薪酬	4,485,010,758.39	7,498,186,828.37	-40.19%
应交税费	2,196,079,882.64	4,200,007,273.89	-47.71%
合同负债	25,968,623.86	156,745,966.33	-83.43%
长期借款	55,958,202,723.56	49,579,028,216.06	12.87%
应付债券	181,830,917,563.00	163,586,069,656.61	11.15%
递延所得税负债	909,458,907.22	1,320,650,854.60	-31.14%
资本公积	75,007,558,592.52	74,913,916,184.14	0.13%
其他综合收益	-1,617,313,221.53	-657,678,320.59	-
未分配利润	46,699,136,993.48	47,504,315,755.70	-1.69%

项目	2022年度	2021年度	增减幅度
手续费及佣金净收入	11,585,039,606.49	14,992,097,264.09	-22.73%
利息净收入	6,209,858,704.59	6,620,763,133.23	-6.21%
投资收益(损失以“-”号填列)	2,808,636,658.79	12,038,229,841.32	-76.67%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,056,495,265.99	290,515,148.63	-1152.09%
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-425,400,271.98	279,938,028.79	-251.96%
其他业务收入	8,021,582,137.26	8,226,798,823.93	-2.49%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-8,136,126.06	14,672,518.60	-155.45%
业务及管理费	9,945,258,785.61	14,154,208,290.26	-29.74%
信用减值损失	1,665,648,943.79	3,351,673,820.94	-50.30%
其他资产减值损失	65,120,931.86	499,167,985.98	-86.95%
其他业务成本	6,119,593,112.65	6,461,974,883.64	-5.30%
所得税费用	2,802,885,623.58	4,795,936,409.29	-41.56%
净利润(净亏损以“-”号填列)	5,196,150,011.14	13,747,862,423.59	-62.20%
其他综合收益的税后净额	-138,961,565.74	-351,298,221.60	-
综合收益总额	5,057,188,445.40	13,396,564,201.99	-62.25%

2. 母公司财务报表主要项目会计数据

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	94,195,714,055.50	93,457,408,323.97	0.79%
结算备付金	31,643,792,015.11	23,908,471,077.41	32.35%
融出资金	56,840,361,604.00	67,692,375,195.87	-16.03%
衍生金融资产	869,903,399.60	354,429,554.46	145.44%
存出保证金	6,187,577,011.98	3,949,884,809.25	56.65%
应收款项	4,490,816,958.87	1,948,966,490.21	130.42%
买入返售金融资产	26,639,893,553.23	29,337,912,589.23	-9.20%
交易性金融资产	139,953,515,347.47	147,034,775,156.00	-4.82%
其他债权投资	50,658,485,366.14	35,177,490,466.24	44.01%
其他权益工具投资	5,361,534,796.02	10,183,589,167.34	-47.35%
长期股权投资	39,799,909,184.68	38,855,455,864.40	2.43%
在建工程	347,796,396.75	230,936,700.53	50.60%
其他资产	4,993,842,280.00	3,683,966,742.96	35.56%
应付短期融资款	7,211,239,604.08	13,316,578,061.57	-45.85%
拆入资金	3,031,458,333.33	10,015,658,888.89	-69.73%
交易性金融负债	18,834,648,459.91	6,116,583,145.85	207.93%
卖出回购金融资产款	93,412,806,373.46	89,332,830,556.70	4.57%
代理买卖证券款	69,201,352,190.36	72,910,211,706.45	-5.09%
代理承销证券款	13,500,000.00	2,061,399,997.46	-99.35%
应付职工薪酬	2,351,788,209.09	4,606,187,299.51	-48.94%
应交税费	206,842,305.27	1,504,640,375.31	-86.25%
长期借款	-	2,094,237,277.76	-100.00%
应付债券	121,049,533,559.49	113,233,660,700.54	6.90%
其他负债	528,304,450.41	864,903,182.79	-38.92%
资本公积	74,709,020,563.14	74,772,635,006.20	-0.09%
其他综合收益	-393,603,061.50	411,799,777.79	-195.58%
未分配利润	32,697,861,656.85	30,179,777,952.23	8.34%

项目	2022年度	2021年度	增减幅度
手续费及佣金净收入	7,843,099,365.78	8,273,991,835.05	-5.21%
利息净收入	2,623,520,480.43	2,931,013,953.16	-10.49%
投资收益（损失以“-”号填列）	3,829,208,782.98	9,262,403,870.99	-58.66%
其他收益	462,544,264.97	289,103,203.02	59.99%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	738,813,398.33	-373,153,045.78	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-223,555,126.78	219,004,570.34	-202.08%
业务及管理费	5,109,043,621.30	7,524,554,907.66	-32.10%
信用减值损失	-885,554,824.09	852,376,766.28	-203.89%
所得税费用	1,355,213,848.70	1,864,873,191.02	-27.33%
净利润（净亏损以“-”号填列）	9,624,955,483.62	10,304,335,728.44	-6.59%
其他综合收益的税后净额	-1,105,527,973.21	25,756,389.88	-4392.25%
综合收益总额	8,519,427,510.41	10,330,092,118.32	-17.53%

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）总体经营情况

2022年，公司紧抓服务国家战略和实体经济主线，充分发挥金融服务实体经济作用，在“一个海通”理念下，通过“投、融、保、研”和财富管理协同联动，在助力科技企业自立自强、服务国家区域发展战略、推动绿色金融发展等方面取得积极成果。公司紧抓“硬科技”定位，服务了一批核心技术突出、市场认可度高的科技型企业，为重点地区企业提供全生命周期综合金融服务。截至2022年末，公司累计为国内实体经济提供融资服务近4.4万亿元，其中为上海企业提供融资服务超1.1万亿元。公司以客户为中心的业务体系建设不断完善，通过优化组织架构，稳步推进财富管理条线、交易及机构条线组织架构改革，有力推动了核心业务强化投行本源、完善专业分工、集中集团资源。公司始终秉承“科技引领”发展战略，加快建设“数字海通2.0”，科技投入持续保持行业前列，不断推动人工智能、大数据、区块链等新技术的深入应用。

2022年，公司积极落实证监会“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设要求，深入推动公司“合规内控文化建设年”活动，在合规内控文化、队伍、制度等方面的建设取得积极成效。同时，公司全面贯彻打好防范化解重大金融风险相关要求，推动集团化风险管理体系建设。公司持续加强人才队伍建设，不断激发人才队伍的活力与效能，为业务发展提供了有力支撑。

（二）主营业务分析

1. 财富管理业务

市场环境：

2022年以来，资本市场改革开放持续深化，全面实行股票发行注册制启动实施，资本市场服务实体经济功能进一步提升，市场韧性与潜力显著增加。面对错综复杂的国内外经济形势，A股市场整体出现明显震荡调整，2022年上证指数、深证成指、创业板指全年分别下跌15.13%、25.85%、29.37%。根据沪深交易所数据，2022年两市股票、基金交易量495.34万亿元，同比下降10.36%。融资融券规模呈现震荡下行态势，截至报告期末，市场余额1.54万亿元，较上年末下降15.93%。随着各项监管制度的不断完善、两融标的扩容及北交所融资融券业务的筹备推出，市场流动性和定价效率进一步提升，股票质押式回购业务的开展仍以审慎和平稳为主要基调，对实体经济服务功能进一步彰显，也对持续性防范化解金融风险提出了更高的要求。在市场整体调整的背景下，金融产品销售市场承受压力。据中国基金业协会统计，截至2022年末，全市场公募基金规模达26.03万亿元，较上年末微增1.8%，其中权益类公募基金规模达7.48万亿元，较上年末下降13.4%；2022年全市场新增公募基金1,288只，同比减少6.3%，新增公募基金份额2.16亿份，同比减少54.5%。2022年11月25日，个人养老金制度在36个城市或地区先行启动实施。截至2022年末，个人养老金参加人数1,954万人，缴费人数613万人，总缴费金额142亿元。

经营举措及业绩：

公司坚持“以客户为中心”，通过组织架构调整，强化财富管理的“交易服务、投资顾问及基于

资产配置的产品销售”等三大核心能力。报告期内，围绕“做增量、有特色、强协同、建机制”，加快推动分支机构改革，从服务社区的传统经纪业务网点向扎根园区服务企业发展的综合金融平台转型；构建金融产品全生命周期平台系统，金融产品销量及保有规模稳步增长；强化数字金融平台建设，提升服务质量、拓宽服务边界。截至报告期末，集团在中国境内拥有 337 家证券及期货营业部（其中证券营业部 301 家，期货营业部 36 家），覆盖全国 30 个省、直辖市和自治区；集团财富管理客户数量超 2,100 万户，托管客户资产规模超 5.2 万亿元。截至报告期末，母公司财富管理客户数量超 1,700 万户，较上年末增长 6.9%，托管客户资产规模达 3.0 万亿元。公司人民币 200 万元以上资产个人客户数量 5.8 万户、资产规模近 8,500 亿元；人民币 600 万元以上资产高净值客户数量 1.4 万户、资产规模近 7,100 亿元。

2022 年公司代理交易额变化

	本报告期	上年同期
股票交易量（亿元）	136,801	178,262
基金交易量（亿元）	33,828	30,331
合计（亿元）	170,629	208,593

（1）零售业务

公司深耕客户需求，构建以客户为中心，以财富管理转型为方向，以资讯、产品、投研、投顾及工具为抓手的多层次客户服务体系，以“e 海通财”和“e 海方舟”两大平台为基础，面向财富、机构客群提供综合金融解决方案。

公司持续深化财富管理转型，零售业务实现高质量发展。公司加快推动分支机构改革，截至目前，上海浦东分公司、上海临港分公司、苏州分公司等综合创新网点正式开业，2022 年，分支机构共实现利润 33.4 亿元，其中 11 家分公司利润贡献达亿元以上，8 家营业部利润贡献超五千万元。持续强化数字金融平台建设，焕新发布“e 海通财”长辈版和 9.0 大版本，精准定位客群差异化需求，构建多层次客户服务体系，截至 2022 年末，“e 海通财”APP 装机量超 4,300 万，月均活跃数超 530 万。通过构建战略客户服务体系，公司扎根重点区域，深耕重点城市，找准重点行业，瞄准重点企业，制订战略客户服务标准、客户画像，构建股权价值链，打造客户生态圈；强化区域政府园区合作，2022 年，公司已与 40 余家区域政府及大型企业签署战略合作协议。着力打造全方位投顾服务体系，正式推出“盈投顾”特色服务品牌，聚焦配置策略、主题投资、基金定投、中低风险交易等方向推出六大类服务，全面覆盖股票、债券、基金、ETF 等投资研究与服务，实现在内容体系、品牌度、专业度、体验度、推广渠道等多维度的全面升级。大力塑造私人银行服务品牌，整合投行、投资、海外高净值客户资源，同时把握公募 REITs 发展机遇，丰富客户核心资产配置工具，为私行客户提供投融资一体化、个人和公司业务一体化的私行服务。

（2）金融产品销售

公司以优化客户体验为抓手提升产品保有量，通过强化销售组织、理顺沟通机制、优化系统平台、完善销售制度，不断加强与头部基金公司深度合作，并建立以产品细分为基础的专业化评估跟踪机制，覆盖公募、私募、资管等各类产品以及产品售前、售中和售后全生命周期。金融产品销售规模实现逆势增长，截至 2022 年末，公司产品日均保有量 1,214 亿元，同比增长 23.9%，其中非货产品日均保有量 829 亿元，同比增长 23.3%；公募产品日均保有量 775 亿元，同比增长 51.1%；ETF 产品保有量 224 亿元，同比增长 431.2%。公司顺利获得首批个人养老金基金销售资格，完成全部 40 家基金管理公司共计 126 只个人养老金基金产品的上线，基本实现个人养老金公募基金产品全覆盖。同时，

公司以券结模式公募及头部量化私募为主要销售抓手，持续提升客户对公司金融产品认可度和品牌影响力。

(3) 融资类业务

2022年，公司平稳有序推进融资类业务发展，进一步优化融资类业务结构。公司融资融券业务持续拓宽券源供给渠道，多方式多渠道保持市场份额稳定，客户策略更加多元化；同时继续夯实客户基础，大力开拓高净值客户和专业投资者，机构与产品客户余额占比保持在较高水平，客户结构明显改善。公司股票质押业务持续深耕实体经济融资服务市场，在规模稳定的同时强化风险控制，有效提升质押资产质量，业务进入良性发展阶段。截至2022年末，公司融资类业务规模888亿元，其中融资融券业务规模612亿元，股票质押业务规模274亿元。

2022年末公司融资类业务规模变化

	本报告期末	上年度末
融资融券余额(亿元)	611.64	739.26
股票质押余额(亿元)*	273.68	312.24
约定购回余额(亿元)	2.44	2.24
合计(亿元)	887.76	1,053.74

注：上表不含表外资管股票质押式回购业务，本报告期末表外资管股票质押式回购业务规模26.08亿元

(4) 期货业务

海通期货各项业务稳步推进，市场地位持续巩固。实现代理交易额30.5万亿元（单边计算），市场占比5.7%；期末客户权益541亿元，同比增长7.4%。成功申报广期所会员，顺利推动互联网金融业务落地，积极探索财富管理业务新赛道。

2. 投资银行业务

市场环境：

2022年，面对风高浪急的国际环境，全球IPO市场急转直下进入“凛冬”，A股发行市场表现喜忧参半。一方面，注册制改革不断推进，我国资本市场融资效率进一步提高，2022年新增挂牌428家，融资金额再创新高达到5,869亿元，同比增长8%，与全球市场大幅下滑形成鲜明对比；另一方面，二级市场震荡下行，非公开发行受到一定冲击，2022年完成增发355家，同比减少32%，融资金额7,229亿元，同比减少20%。2022年，北交所构建形成常态化发行上市格局，全年新增上市公司83家，融资金额165亿元，同比增长120%。

2022年，境内债券发行整体与去年持平，各类债券发行合计61.45万亿元。利率债发行达到22.92万亿元，同比增长15%，其中国债同比增长43%，地方政府债同比下降1%，政策性银行债同比增长5%。信用债发行18.04万亿元，同比下降10%。同业存单累计发行20.49万亿，同比下降5%。

经营举措及业绩：

(1) 股权融资

境内股权融资方面，公司坚持“行业化”“区域化”战略，经营业绩再创新高。2022年，公司完成IPO项目30单（口径包括北交所），市场排名第三，融资396亿元，市场排名第四；完成科创板IPO项目17单，融资311亿元，挂牌数量、融资金额均位居市场第二。大力推进申报工作，股权项目储备丰富，行业品牌优势向纵深拓展，在集成电路领域共完成IPO项目8单、再融资项目2单，

融资金额 245 亿元，并储备多单市场重点关注项目；在生物医药领域取得重要突破，完成 10 家企业挂牌，市场份额超 20%，排名市场第一，融资 116 亿元，排名市场第三。属地化布局不断优化，长三角地区共挂牌 IPO 项目 19 单，融资金额超 278 亿元，均位居市场第一，其中上海地区优势最为明显。

境内股权融资项目发行及项目储备情况

		本报告期	上年同期
首次公开发行	承销金额 (亿元)	395.88	339.64
	承销家数	30	35
再融资发行	承销金额 (亿元)	203.95	273.61
	承销家数	17	26
在审及待发项目数量	首次公开发行	70	42

数据来源：WIND、中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所

境外股权融资方面，2022 年，海通国际在香港资本市场共完成 30 单股权融资项目，位列香港所有投行第三；保荐名创优品港股“双重主要上市”；持续业务创新，积极捕捉市场机会，完成首单港股 SPAC 及首单美股 SPAC 项目；深化境内外业务联动，协同完成国轩高科、明阳智能等 4 单欧洲 GDR 项目；完成 2 单印度本地企业融资财务顾问项目。

(2) 债券融资

境内债券融资方面，公司持续夯实执业质量，各项指标保持稳定。2022 年，公司完成债券发行 999 期，承销金额 3,267 亿元，其中企业债券承销金额 231 亿元，市场排名第二。公司聚焦服务国家战略，累计发行 39 期绿色债券，融资金额 843 亿元，发行全国首单“绿色 + 乡村振兴 + 能源保供”模式债券；累计发行 23 期科技创新债券，融资金额 267 亿元。创新驱动业务发展，结合国家战略发展方向，先行先试，在创新品种债券发行上取得多项首单突破。公司荣获“中债成员业务发展质量评价”四项大奖；在国家发改委企业债主承销商信用评价中，连续七年位列前三。

境内主承销债券项目承销规模变化

		本报告期	上年同期
企业债	承销金额 (亿元)	231	474
	承销只数	48	64
公司债	承销金额 (亿元)	1,160	1,345
	承销只数	291	337
其他	承销金额 (亿元)	1,877	3,403
	承销只数	660	1,035

注：其他包括地方政府债、非政策性金融债、短期融资券、中期票据、定向工具、资产支持证券、可转债、可交换债。

数据来源：WIND

境外债券融资方面，2022 年，海通国际在中国风险 G3+CNY 债券发行市场中，发行数量位列香港所有投行第三；积极践行 ESG 理念，全年共完成了 24 笔绿色债券及可持续债券承销，融资规模达 80 亿美元。海通国际在 ESG 领域表现杰出，更获纳入富时社会责任指数，位列全球金融行业管治类评分前五。

3. 资产管理业务

市场环境：

2022年，券商等机构顺应资管新规变革，逐步回归“受人之托、代人理财”的资产管理本源，业务模式破旧立新，产品结构持续优化，行业竞争日趋激烈。资管新规及其细则实施以来，券商资管去通道化效果显著，私募业务规模逐步压降，并着力推动公募化业务转型。中国证监会于2022年5月20日发布《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》，提出放宽公募持牌数量限制，截至2022年末，证券行业资管子公司数量已增至25家。据中国基金业协会统计，截至2022年末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约66.74万亿元，较上年末减少1.7%。其中，公募基金规模26.03万亿元，较上年末增加1.8%；证券公司及其子公司私募资产管理业务规模6.87万亿元，较上年末减少16.5%。

经营举措及业绩：

公司贯彻落实证监会《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》要求，积极谋划资管业务转型并布局公募市场，持续提升主动管理能力，着力打造客户类型、投资市场以及投资策略全覆盖的私募资管产品体系，推进资产管理业务高质量发展。截至2022年末，全集团资产管理业务总规模近2.0万亿元。

(1) 基金管理公司

富国基金业务发展保持良好势头，截至2022年末，富国基金资产管理总规模1.37万亿元。产品创新不断突破，富国中债7-10年政策性金融债ETF、富国中证上海环交所碳中和ETF、富国北证50成份指数基金等多只产品实现了行业“首批上报、首批获批、首批成立”。养老金业务发展良好，管理的年金组合数及规模实现稳步增长。专户业务迎来较快发展，管理规模超千亿元。

截至2022年末，海富通基金资产管理规模4,063亿元，其中公募基金规模1,410亿元，债券基金规模562亿元；养老金业务规模2,239亿元，职业年金规模767亿元，分别同比增长11.03%和27.64%；海富通中证短融ETF成为国内债券ETF市场规模最大产品；主动权益基金中长期表现良好，市场综合业绩排名位于前列。

(2) 海通资管公司

海通资管公司以公募、私募双轮产品战略驱动公司发展，致力于打造全能资产管理机构。一方面积极谋划资管业务转型并布局公募市场，以公募改造的十余只公募产品为抓手，在维持产品流动性和安全性的前提下，为投资者提供较好的收益，树立公司的公募业务品牌；另一方面持续提升主动管理能力，依托良好的投资历史业绩及市场口碑，积极拓展和恢复与银行、三方等销售机构的业务合作，致力于打造客户类型、投资市场以及投资策略全覆盖的私募资管产品体系。海通资管公司积极推进大集合公募改造工作，目前17只产品已全部取得证监会批文，初步形成了产品风险等级由低到高、持有期限差异化的公募产品矩阵线。自2022年6月恢复私募产品备案以来，海通资管公司全年合计发行55只产品。

海通资管公司业务规模及净收入变化

	本报告期		上年同期	
	资产管理规模 (亿元)	净收入 (万元)	资产管理规模 (亿元)	净收入 (万元)
集合资产管理	337	24,763	399	122,619
定向资产管理	198	13,914	326	37,139
专项资产管理	353	1,013	385	1,489
合计	888	39,690	1,110	161,247

(3) 私募投资基金

公司私募股权投资基金围绕国家战略和发展趋势，深耕国家重点领域，深挖细分行业龙头，基金总规模 300 亿元，完成海通临港焕新基金设立工作，中标浦东新区引领区产业引导母基金、安徽海螺工业互联网母基金等多只政府出资基金管理人。2022 年，公司私募股权投资业务新增投资项目 42 个，实现上市项目 9 个，过会待发项目 11 个。

2022 年，海通开元荣获“2022 上海新兴产业企业 100 强”“2021~2022 年度最佳私募股权投资机构”“2022 年度中国影响力投资机构”等奖项。

私募投资基金业务规模变化

	报告期末	上年度末
管理基金数量	55	49
管理规模余额 (亿元)	300	271
累计投资项目数量	42	42
累计投资项目金额 (亿元)	35	28
项目退出 (含部分退出) 数量	65	67

(4) 境外资产管理

海通国际资产管理团队协同联动海通国际投行、私人财富管理等业务团队，建设具有买方投研实力、践行 ESG 投资理念的特色投资平台，组建富有市场经验及前瞻视野的投研团队，持续优化资产管理业务结构，提升资产质量，强化核心竞争力，坚持不懈地做好投资管理。报告期内，海通国际获得《投资洞见与委托 - 专业投资大奖》《理柏基金香港年奖》及《财资 -3A 国家评选可持续投资大奖》—“欧洲区最佳创新 ETF”等多项业界大奖。

4. 交易与机构服务业务

市场环境：

2022 年，A 股市场经历大幅调整和宽幅震荡，主要股指均呈下跌态势。债券市场方面，在美债多次加息、国内经济压力较大的环境下，我国央行货币政策保持独立性，市场总体平稳运行，国债收益率涨跌互现，保持了金融市场的流动性充裕。

经营举措及业绩：

(1) 交易业务

2022 年，公司境内权益及衍生品与交易业务面对市场震荡下行的不利影响，通过不断优化持仓结构，降低趋势投资暴露仓位等措施控制风险；推出股指类、商品类、利率类、策略指数类等表内产品“工具箱”产品，为高质量服务金融机构、企业和高净值个人客户提供有效抓手；成功推出“中证海通大类动态配置指数”并落地挂钩产品，满足各类投资者对大类资产配置策略的投资需求；积极响

应国家“双碳”战略目标，发行挂钩碳中和主题收益凭证，有力推广 ESG 投资理念；获得 6 个新场内期权品种首批做市资格，荣获中金所 2022 年度股指期货“优秀做市商金奖”及“新品种上市突出贡献奖”；ETF 做市业务品种增加至近 400 只，贡献股基交易量 1.45 万亿元；服务企业跨境融资需求，实现与海通国际的跨境衍生品业务互联互通，助力国轩高科等全球存托凭证（GDR）项目成功发行。

2022 年，公司固定收益业务把握市场机遇，强化交易能力建设，不断提高信用研究能力和风险定价能力，获取了较好的投资收益。积极参与绿色债券、绿色资产支持证券的投资发行，践行绿色金融发展理念；成功取得上期所首批商品互换一级交易商资格；场外衍生品业务实现突破，成功落地挂钩黄金场外期权、债券指数收益互换及收益凭证、跨境债券收益互换；服务长三角一体化发展国家战略，持续加大对地方政府债券发行的支持力度。

2022 年，海通创新证券贯彻落实国家创新发展战略，精选直接股权投资项目，重点聚焦国家大力支持的新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备制造、生物医药等行业的优质企业，股权投资新增投资项目 14 个，新增科创板跟投项目 17 个。

2022 年，海通国际环球市场交易实力持续提升，已形成面向全球机构客户的全方位交易、研究与销售平台，提供综合产品解决方案，助力海外机构投资者把握中国的投资机遇；现金股票业务保持稳定发展，客户结构渐趋多元化，前十大客户覆盖国际长线投资者、对冲基金、中资基金，体现了海通国际各类产品在机构客户中的影响力和销售能力。

（2）机构业务

公司致力于打造一支强大的专业化机构销售服务团队，通过组织架构调整，加快提升面向机构客户的综合服务能力，向公募基金、银行、银行理财子公司、保险、社保、私募基金、QFII、WFOE 等境内外金融机构提供优质服务，包括研究销售、投资咨询、产品设计、产品销售、证券交易、营销策划等一揽子综合金融解决方案，为境内外头部机构提供“一站式”服务，为成长期客户提供“陪伴式”服务。

2022 年，公司继续保持 QFII/RQFII 机构客户服务的市场领先地位。继续围绕着与头部基金公司的合作，优化托管外包运营流程，深入研究和挖掘产品线，在资管品牌系列产品打造、公募券结基金合作、ETF 基金研究、私募基金筛选等方面持续发力。

公司坚持打造业内一流的研究品牌，以研究驱动机构业务发展及投行业务拓展，强化集团内部协同，加强对分支机构、营业部客户服务支持力度；通过网络直播、电话会议、线下论坛等多种形式精准服务机构客户，品牌优势得到进一步巩固和发挥。2022 年，公司研究所共外发报告 6,000 余篇，为机构客户组织路演、反路演、拜访活动近 19,000 场；以“投资策略会”为纽带，打造一批如“东湖科技创新峰会”“医药 CEO 论坛”等具有社会影响力的大型活动；在主流媒体的各类评选中成绩优异，获得新财富本土最佳研究团队第三名。海通国际股票研究团队打通境内外研究平台，覆盖大中华、日本、美国、印度、韩国等多个地区逾 1,650 只股票，为客户提供专业、深入、及时且具备国际视野的研究咨询服务。在 2022 年《亚洲货币》年度评选中夺得 17 项团队和分析师类别奖项，研究实力已进入亚洲领先投行行列。

5. 融资租赁业务

市场环境：

2022年，融资租赁行业监管政策持续健全，整体监管环境得到进一步优化。目前，中国融资租赁行业正处于统一监管、统一登记、加速出清、转型优化的关键时期，挑战与机遇并存。截至2022年末，全国融资租赁企业总数为9,840家，较2021年末减少了2,077家；全国融资租赁合同余额约58,500亿元，较2021年末下降5.8%，融资租赁行业整体依然处于收缩态势。随着中国银保监会及各地方金融监管部门陆续发布融资租赁行业监管规定及落地具体监管措施，监管机制精细化水平越来越高、监管要求愈发明确清晰，行业环境得到大幅净化，空壳、失联的融资租赁企业被大量清退，专注主业、治理完善且实力雄厚的大型融资租赁公司优势凸显，有助于融资租赁行业稳步迈入高质量发展的新阶段。

经营举措及业绩：

2022年，海通恒信密切关注宏观环境变化，紧跟国家产业政策导向，坚定立足租赁本源，充分发挥“融资+融物”的优势，进一步加大产业化发展力度，不断扩大业务区域布局，全面提升金融科技应用的广度与深度，持续激发内生动能，在收益提升、规模稳健、风险管控等方面取得了优异成绩。2022年，海通恒信实现年度溢利15.33亿元，同比增长8.5%；实现收入总额85.25亿元，同比增长4.2%；生息资产平均收益率为6.81%，加权平均净资产回报率为9.16%。截至2022年末，海通恒信资产总额达到1,245.14亿元，较2021年末增长8.5%；权益总额达到188.27亿元，较2021年末增长6.9%；不良资产率1.09%，不良资产拨备覆盖率252.02%。

二、报告期内公司所处行业情况

报告期内，本集团所属行业情况请参见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2022年，集团实现营业收入259.48亿元、归属于母公司股东的净利润65.45亿元、总资产7,536.08亿元、归属于母公司股东的净资产1,645.92亿元，主要财务指标多年来一直保持行业前列。

三、报告期内公司从事的业务情况

集团主要业务有财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等，所从事的业务情况请参见本节“一、经营情况讨论与分析”。

四、报告期内核心竞争力分析

在长期经营过程中，公司逐步形成了具有自身特色的六大核心竞争力。

1. 雄厚的资本实力

公司通过 A+H 股上市、增发等多次战略性股权融资和债券融资，迅速增强并持续保持了雄厚的资本实力。2022 年，公司抓住市场机遇，完成多次债务融资，通过发行公司债、次级债、收益凭证等方式完成境内融资超过 500 亿元，增强了公司流动性管理能力与风险防控能力。另外，公司还积极拓展境外融资渠道，确保了境外业务的健康有序发展。充足的资本为公司业务转型升级、满足境内外客户的多元化金融服务需求、持续提升实体经济服务能力夯实了基础。

2. 卓越的综合金融服务平台

以母公司业务出发，通过设立、收购专业子公司，集团不断扩充金融产品服务范围，延伸金融服务边界，已基本建成涵盖证券期货经纪、投行、自营、资产管理、私募股权投资、另类投资、融资租赁、境外银行等多个业务领域的金融服务集团。集团经纪业务客户基础雄厚；投资银行以服务国家发展战略、助力实体经济发展为核心指导思想，在科创板业务领域积极布局、重点开拓，紧抓“硬科技”的市场定位，在集成电路及生物医药等重点领域成功打造了“海通品牌”，完成了多个具有较大市场影响力的项目，业务排名行业前列；资产管理业务主动管理规模持续提升；私募股权投资业务规模及品牌影响力行业领先；在港业务多项数据排名行业前列；融资租赁业务已确立并持续保持行业领先地位；研究服务市场影响力强。集团深入践行“一个海通”理念，深化“投、融、保、研”及财富管理业务线的协同联动，加强整体协同，有效推进业务落地。集团综合化的金融平台具有强大的规模效应和交叉销售潜力，为业务发展提供了有力支撑，为客户综合金融服务创造条件。

3. 广泛的营业网点以及扎实的客户基础

集团营业网点覆盖“纽、伦、新、港、沪、东”六大国际金融中心。截至报告期末，集团在中国境内拥有 337 家证券及期货营业部（其中证券营业部 301 家，期货营业部 36 家），覆盖 30 个省、直辖市和自治区；境外方面，在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲等全球 5 大洲 15 个国家和地区设有分行、子公司或代表处。凭借覆盖全国的营业网点和极具战略性的国际化布局，集团得以建立庞大且稳定的客户群，截至报告期末，集团在境内外拥有超 2,100 万名客户。

4. 业内领先的国际跨境服务平台

通过收购整合海通国际、海通银行，设立上海自贸区分公司，集团建立了业内领先的国际业务平台，获得了亚太地区先发优势以及欧美地区前瞻性的战略储备。

海通国际与海通银行是集团践行国家“一带一路”战略及粤港澳大湾区战略的重要承载平台。海通国际 IPO 及股权融资业务按完成项目数量位居香港所有投行前列，并不断加强海外市场的项目执行能力及品牌影响力；环球债券发行项目数量位列全球金融机构前列。同时，海通国际努力践行 ESG 理念，在绿色及可持续发展债券发行领域成为中资金融机构的领头羊。海通银行拥有在欧盟及南美市场上的专业知识以及长达 20 多年的经验，具有全银行牌照，围绕企业银行、投资银行以及资产管理三大重点业务领域，在深耕本土业务的基础上，致力于开拓中国与欧洲、中国与拉丁美洲间的跨境业务合作。2022 年，海通银行巴黎代表处完成注册，标志着集团国际化战略又向纵深推进了重要的一步。

自贸区跨境业务方面，上海自贸区分公司是首批加入自贸区 FTU（自贸区分账核算单元）体系的证券机构，成功实施了国内券商首单 FT（自由贸易账户）项下跨境融资项目。2022 年，公司作为总协调人助力上海临港经济发展（集团）有限公司成功发行全球首单绿色双币种自贸区债券（明珠债），入选上海自贸试验区第十一批金融创新案例；另助力交银金融租赁有限责任公司成功发行全国首单金

融机构 ESG 自贸区人民币债券（明珠债）。

业内领先、全方位多地区的国际业务平台有利于集团把握日益增长的跨境业务机会，满足客户的跨境业务需求，提升集团的国际影响力。

5. 稳健的经营理念、有效的合规与风险管理和内部控制体系

公司始终坚持“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念与“稳健乃至保守”的风险控制理念，在三十多年的经营中，成功渡过了多个市场和业务周期、监管改革和行业转型发展。公司建立了覆盖全集团的风险管理体系，落实全面风险管理要求，较为有效地管理市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等各类风险。公司依照监管规定，建立健全合规管理制度和组织体系，不断夯实合规审查、合规监测及合规检查等职能履行，保障与促进公司持续合规稳健发展。同时，公司始终坚持以风险为本的工作原则，严格按照反洗钱法律法规，采取相关措施，控制洗钱及恐怖融资风险。

6. 科技引领，数字化转型进入加速期

公司始终秉承“科技引领”发展战略，是行业首家同时拥有运维服务体系、信息安全体系、软件研发体系、软件测试体系四大领域国际权威认证的证券公司。科技投入持续保持行业前列，以建设“敏捷化、平台化、智能化、生态化”为核心特征的“数字海通 2.0”为目标，不断推进金融科技新技术的深入应用，坚持关键技术自主可控，引领行业多项技术创新，是行业数字化转型的探索者、先行者。一是数字底座能级不断提升。公司张江科技园紧跟业界产业升级，积极践行 ESG 理念，贯彻落实“双碳”战略部署，采用节能设计理念与先进工艺技术，着力打造绿色低碳园区，成为行业首家使用光伏能源并顺利投产的证券公司；全自主研发的新一代融资融券核心交易系统全面投产，通过对技术架构革新和优化，大幅提升交易系统性能，全面提升客户交易服务能级。二是赋能业务创新成效显著。一站式互联网金融平台“e 海通财”APP 先后发布长辈版和 9.0 大版本，为客户打造极致的产品和服务体验，安装用户数超 4,300 万，月均活跃数超 530 万，继续位于行业第一梯队；一站式场外衍生品业务平台“e 海通行”集对冲交易、估值定价、合约清算等功能于一体，覆盖权益、固收、商品类场外期权、收益互换等业务种类，打通南北向交易通道，为境内外投资者提供多样化、专业化的跨境投资交易及对冲工具；一体化智能交易平台“e 海方舟”整合极速交易和极速行情，提升算法交易服务能力，为专业投资者提供一揽子综合交易解决方案。三是科技创新能力持续增强。全年承担科技部、上海市国资委及行业课题 22 项，首次获得科技部国家重点研发计划子课题；累计获得 15 项国家专利和 68 项软件著作权，位居行业前列；荣获 2021 年度中国人民银行金融科技发展奖二等奖、第八届证券期货科学技术奖三等奖、上海市国资委系统企业优秀课题成果、上海市国资委系统第三批信息化示范工程等 30 余项荣誉。发布了国内证券公司第一本数字化转型专著《证券公司数字化转型》，前瞻性地提出证券公司数字化转型的通用体系框架，为国内证券公司科技发展与数字化转型提供借鉴、贡献样板。

五、报告期内主要经营情况

截至 2022 年 12 月 31 日，集团总资产 7,536.08 亿元，归属于母公司净资产 1,645.92 亿元。2022 年度，集团实现营业收入 259.48 亿元，归属于母公司净利润 65.45 亿元；加权平均净资产收益率 3.99%。其中，子公司实现收入 141.21 亿元，占比 47.9%；境外业务实现收入 26.21 亿元，占比 10.1%。

(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	25,948,187,501.48	43,205,467,448.92	-39.94
营业成本	18,036,667,172.91	24,751,523,819.65	-27.13
经营活动产生的现金流量净额	8,819,102,866.06	70,969,577,098.37	-87.57
投资活动产生的现金流量净额	-15,283,507,775.90	-20,936,832,532.45	-
筹资活动产生的现金流量净额	6,133,285,320.81	-11,161,798,830.87	-

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

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期	本期金额较上年同期变动比例 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	11,585,039,606.49	14,992,097,264.09	-22.73	主要是资产管理业务和经纪业务手续费收入减少
其中：经纪业务手续费净收入	4,673,488,235.96	6,024,216,720.48	-22.42	主要是证券经纪业务收入减少
投资银行业务手续费净收入	4,178,911,048.22	4,925,461,442.57	-15.16	主要是证券承销业务收入减少
资产管理业务手续费净收入	2,253,419,054.03	3,663,535,738.15	-38.49	主要是资产管理业务收入减少
利息净收入	6,209,858,704.59	6,620,763,133.23	-6.21	主要是融出资金利息收入减少
投资收益和公允价值变动收益	-247,858,607.20	12,328,744,989.95	-102.01	主要是金融工具投资收益及公允价值变动收益减少
其他业务收入	8,021,582,137.26	8,226,798,823.93	-2.49	主要是子公司销售收入减少
其他	379,565,660.34	1,037,063,237.72	-63.40	/
合计	25,948,187,501.48	43,205,467,448.92	-39.94	

(2) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：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 (%)
财富管理	9,452,723,770.35	3,078,307,440.12	67.43	-13.81	-49.82	增加 23.37 个百分点
投资银行	4,261,854,137.98	2,097,670,633.76	50.78	-24.69	-21.22	减少 2.17 个百分点
资产管理	3,086,275,003.77	1,315,838,647.09	57.36	-33.37	-38.58	增加 3.61 个百分点
交易及机构	-1,704,970,005.44	2,338,951,989.15	不适用	-115.63	-45.75	不适用
融资租赁	5,090,494,609.29	3,338,298,940.19	34.42	-1.64	-6.66	增加 3.53 个百分点
其他	5,761,809,985.53	5,867,599,522.60	-1.84	-1.68	-0.94	减少 0.75 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 (%)
上海	717,480,227.40	426,938,031.73	40.49	-12.93	0.19	减少 7.80 个百分点
浙江	395,266,185.05	217,910,121.35	44.87	-16.36	-2.68	减少 7.75 个百分点
黑龙江	346,628,033.24	215,991,367.11	37.69	-15.33	-2.98	减少 7.93 个百分点
江苏	307,438,071.89	214,839,090.59	30.12	-12.25	-3.16	减少 6.56 个百分点
山东	227,535,013.00	144,450,487.54	36.52	-12.87	-2.46	减少 6.77 个百分点
其他地区分支机构	1,701,850,765.20	1,176,770,165.86	30.85	-12.09	-2.96	减少 6.51 个百分点
公司总部及境内子公司	19,630,589,124.51	9,198,159,794.33	53.14	-34.46	-38.93	增加 3.43 个百分点
境内小计	23,326,787,420.29	11,595,059,058.51	50.29	-31.80	-33.81	增加 1.50 个百分点
境外业务	2,621,400,081.19	6,441,608,114.40	-145.73	-70.87	-10.95	减少 165.36 个百分点
合计	25,948,187,501.48	18,036,667,172.91	30.49	-39.94	-27.13	减少 12.22 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2022 年度，集团财富管理业务营业收入 94.53 亿元，同比 (109.68 亿元) 减少 15.15 亿元，降幅 13.81%，主要是市场成交额同比下降及融资融券规模呈现震荡下行态势，经纪业务净收入、融出资金利息收入同比减少；同时公司坚持“以客户为中心”，强化财富管理的“交易服务、投资顾问及基于资产配置的产品销售”等三大核心能力，金融产品销量及保有规模实现稳步增长。投资银行业务营业收入 42.62 亿元，同比 (56.59 亿元) 减少 13.97 亿元，降幅 24.69%，主要是香港市场股权融资规模大幅缩减，境外投行收入同比减少；境内股权融资坚持“行业化”“区域化”战略，业绩再创新高。资产管理业务营业收入 30.86 亿元，同比 (46.32 亿元) 减少 15.46 亿元，降幅 33.37%，主要是资管子公司管理规模下降，管理费收入同比减少。交易及机构业务营业收入 -17.05 亿元，同比 (109.11 亿元) 减少 126.16 亿元，降幅 115.63%，主要是资本市场震荡调整导致投资收益减少。融资租赁业务营业收入 50.90 亿元，同比 (51.75 亿元) 减少 0.85 亿元，降幅 1.64%，2022 年融资租赁行业处于转型优化的关键时期，公司紧跟国家产业政策导向，坚持服务实体经济，持续优化资产投放结构，对城市公用、工程建设、文化旅游、能源环保、医疗健康、先进制造等重点行业的投放稳步增长。

(3) 营业支出

单位：元 币种：人民币

成本构成项目	本期金额	上年同期	本期金额较上年同期变动比例 (%)	主要原因
税金及附加	241,045,399.00	284,498,838.83	-15.27 /	
业务及管理费	9,945,258,785.61	14,154,208,290.26	-29.74	主要是职工薪酬减少
信用减值损失	1,665,648,943.79	3,351,673,820.94	-50.30	主要是买入返售金融资产减值损失减少
其他资产减值损失	65,120,931.86	499,167,985.98	-86.95	主要是商誉减值损失减少
其他业务成本	6,119,593,112.65	6,461,974,883.64	-5.30	主要是子公司销售成本减少
合计	18,036,667,172.91	24,751,523,819.65	-27.13	

(4) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

公司为多个行业中的各类机构和个人客户提供服务。公司的客户包括大型国有企业、跨国企业、中小企业、高净值客户和零售客户，主要客户位于中国。日渐完善的海外网络布局，将有利于公司开展境外服务，拓展客户来源。2022 年，公司前五大客户产生的收入占集团营业收入的 5.62%。鉴于公司的业务性质，公司无主要供应商。

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

(5) 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

(6) 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

报告期内，业务及管理费情况具体参见“第九节 财务报告 五、合并财务报表项目附注 54、业务及管理费”的相关内容。

4. 研发投入

(1) 研发投入情况表

适用 不适用

(2) 研发人员情况表

适用 不适用

(3) 情况说明

适用 不适用

(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

经营活动产生的现金流量净额为 88.19 亿元，其中：现金流入 822.76 亿元，占现金流入总量的 27.50%，主要是收取利息、手续费及佣金的现金 277.76 亿元，回购业务资金净增加额 165.71 亿元，为交易目的而持有的金融资产净减少额 132.65 亿元，收到其他与经营活动有关的现金 177.40 亿元；现金流出 734.57 亿元，占现金流出总量的 24.53%，主要是拆入资金净减少额 93.04 亿元，支付其他与经营活动有关的现金 337.82 亿元。

投资活动产生的现金流量净额为 -152.84 亿元，其中：现金流入 404.18 亿元，占现金流入总量的 13.51%，主要是收回投资收到的现金 382.11 亿元；现金流出 557.02 亿元，占现金流出总量的 18.60%，主要是投资支付的现金 510.44 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额为 61.33 亿元，其中：现金流入 1,764.57 亿元，占现金流入总量的 58.99%，主要是发行债券收到的现金 1,048.59 亿元，取得借款收到的现金 715.94 亿元；现金流出 1,703.24 亿元，占现金流出总量的 56.87%，主要是偿还债务支付的现金 1,552.78 亿元。

(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

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
衍生金融资产	1,477,167,315.05	0.20	1,084,731,024.74	0.15	36.18	主要是权益衍生金融资产增加
其他债权投资	52,851,898,948.27	7.01	37,052,945,367.77	4.97	42.64	主要是其他债权投资规模增加
其他权益工具投资	6,096,318,840.12	0.81	10,246,870,931.21	1.38	-40.51	主要是其他权益工具投资规模减少
应收融资租赁款	19,458,452,903.05	2.58	33,472,586,720.22	4.49	-41.87	主要是应收融资租赁款规模减少
长期应收款	84,549,952,480.38	11.22	55,088,023,010.62	7.40	53.48	主要是售后回租安排应收款增加
投资性房地产	2,641,589,533.64	0.35	57,595,407.36	0.01	4,486.46	主要是投资性房地产规模增加
应付短期融资款	16,159,094,370.29	2.14	24,986,688,130.95	3.35	-35.33	主要是应付短期融资款规模减少
拆入资金	6,276,101,144.00	0.83	15,664,657,697.33	2.10	-59.93	主要是转融通业务融入资金减少
交易性金融负债	22,888,479,844.59	3.04	16,316,217,529.07	2.19	40.28	主要是结构化收益产品规模增加
衍生金融负债	898,418,550.84	0.12	1,548,316,320.52	0.21	-41.97	主要是权益衍生金融负债减少
代理承销证券款	13,500,000.00	0.00	1,601,399,997.46	0.21	-99.16	主要是代理承销证券规模减少
应付职工薪酬	4,485,010,758.39	0.60	7,498,186,828.37	1.01	-40.19	主要是应付短期薪酬减少
应交税费	2,196,079,882.64	0.29	4,200,007,273.89	0.56	-47.71	主要是应交企业所得税减少
递延所得税负债	909,458,907.22	0.12	1,320,650,854.60	0.18	-31.14	主要是金融工具公允价值变动收益减少

其他说明

(1) 资产状况

2022年末,集团总资产7,536.08亿元,较上年末(7,449.25亿元)增加86.83亿元,增幅1.17%。主要变动情况是:长期应收款及应收融资租赁款增加154.48亿元,货币资金、结算备付金及存出保证金增加69.23亿元,融出资金减少73.80亿元,买入返售金融资产减少71.16亿元。

集团交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资等金融资产占集团总资产的36%,货币资金、结算备付金及存出保证金占总资产的27%,长期应收款及应收融资租赁款占总资产的14%,融出资金占总资产的9%,买入返售金融资产占总资产的4%,固定资产、使用权资产、在建工程及投资性房地产占集团总资产的3%,大部分资产变现能力较强,集团资产流动性较强,资产结构优良。

(2) 负债状况

2022年末,集团负债总额5,759.86亿元,较上年末(5,671.70亿元)增加88.16亿元,增幅1.55%。主要变动情况是:短期借款及长期借款增加116.62亿元,应付短期融资款及应付债券增加94.17亿元,交易性金融负债增加65.72亿元,代理买卖证券款及代理承销证券款减少92.77亿元。

2. 境外资产情况

(1) 资产规模

其中：境外资产 2,679.53 亿港币，折合人民币为 2,393.55 亿元，占总资产的比例为 31.76%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

集团通过海通国际控股开展境外业务，具体参见本报告“第三节 管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况（七）主要控股参股公司分析”的相关内容。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

所有权或使用权受到限制的资产，具体参见本报告“第九节 财务报告 五、合并财务报表项目附注 1 货币资金，8 买入返售金融资产，9 交易性金融资产，10 债权投资，11 其他债权投资，12 其他权益工具投资，13 应收融资租赁款及长期应收款，以及 16 固定资产。”

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的相关内容。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

报告期末，集团长期股权投资 70.14 亿元，较上年末（64.54 亿元）增加 5.60 亿元，增幅 8.67%。子公司投资参见本报告“第九节 财务报告”中“五、合并财务报表项目附注 14、长期股权投资”。

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

以公允价值计量的金融资产参见本报告“第九节 财务报告”中“十四、其他重要事项 2、金融工具计量基础分类表”。

证券投资情况

适用 不适用

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

证券投资、私募基金投资、衍生品投资为公司主营业务，交易频繁、交易品种类别较多，且公司已在本报告“第九节 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，因此不再按照证券明细披露相关情况。

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

1. 海通创新证券，注册资本 115 亿元人民币，海通证券持有 100% 的股权。截至 2022 年 12 月 31 日，海通创新证券总资产为 206.17 亿元，净资产 196.81 亿元；2022 年度，实现营业收入 20.73 亿元，净利润 16.60 亿元。

2. 海通国际控股，注册资本 111.80 亿港元，海通证券持有 100% 的股权。截至 2022 年 12 月 31 日，海通国际控股总资产为 2,679.53 亿港元，净资产 312.52 亿港元；2022 年度，实现营业收入 30.41 亿港元，净利润 -53.40 亿港元。

3. 海通开元，注册资本 75 亿元人民币，海通证券持有 100% 的股权。截至 2022 年 12 月 31 日，海通开元总资产为 129.61 亿元，净资产 111.95 亿元；2022 年度，实现营业收入 6.32 亿元，净利润 5.28 亿元。

4. 海通资管公司，注册资本 22 亿元人民币，海通证券持有 100% 的股权。截至 2022 年 12 月 31 日，海通资管公司的总资产为 70.80 亿元，净资产 54.66 亿元；2022 年度，实现营业收入 7.43 亿元，净利润 4.14 亿元。

5. 上海泽春，注册资本 1 亿元人民币，海通证券持有 100% 的股权。截至 2022 年 12 月 31 日，上海泽春的总资产为 4.82 亿元，净资产 2.24 亿元；2022 年度，实现营业收入 0.68 亿元，净利润 0.36 亿元。

6. 上海惟泰置业，注册资本 1,000 万元人民币，海通证券持有 100% 的股权。截至 2022 年 12 月 31 日，上海惟泰置业的总资产为 2.41 亿元，净资产 0.15 亿元；2022 年度，实现营业收入 0.62 亿元，净利润 429.13 万元。

7. 海通期货，注册资本 13.015 亿元人民币，海通证券持有 83.22% 的股权。截至 2022 年 12 月 31 日，海通期货总资产为 591.70 亿元，净资产 34.66 亿元；2022 年度，实现营业收入 66.69 亿

元，净利润 2.24 亿元。

8. 海富通基金，注册资本 3 亿元人民币，海通证券持有 51% 的股权。截至 2022 年 12 月 31 日，海富通基金总资产为 36.69 亿元，净资产 22.53 亿元；2022 年度，实现营业收入 12.94 亿元，净利润 4.57 亿元。

9. 富国基金，注册资本 5.2 亿元人民币，海通证券持有 27.775% 的股权。截至 2022 年 12 月 31 日，富国基金总资产为 130.71 亿元，净资产 77.45 亿元；2022 年度，实现营业收入 73.59 亿元，净利润 20.66 亿元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

公司对由子公司作为管理人的结构化主体，综合考虑合并报表范围内的公司合计享有这些结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，认定将 55 个结构化主体纳入合并报表范围。

(九) 其他

1. 报告期内公司营业部、分公司新设和处置情况

报告期内，公司经批准新设并已开业证券营业部 0 家，撤销 0 家；截至报告期末，公司共有证券分公司 29 家，证券营业部 301 家（详见报告附录二）。

2. 账户规范情况专项说明

报告期内，公司进一步加强了对新开账户的管理，通过规范流程，强化监督和审核等手段，有效杜绝了新开不规范账户的发生，并对已实施另库存放的不合格、小额休眠、风险处置休眠账户实施进一步的账户规范清理。报告期内，公司共清理不合格资金账户 38 户（含纯资金不合格账户 24 户）；清理小额休眠资金账户 588 户（含纯资金小额休眠账户 72 户）；风险处置账户 120 户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司剩余不合格资金账户 25,714 户（含纯资金不合格资金账户 22,793 户）；剩余小额休眠资金账户 1,537,788 户（含纯资金小额休眠资金账户 444,914 户）；剩余风险处置资金账户 96,908 户。

3. 业务创新情况

公司始终坚持以创新促转型，取得多项业务创新成果：

(1) 积极推进监管部门主导的各项创新。2022 年，集团首批获得行业推出的多项资格，包括：中金所中证 1000 股指期货、上证 50 股指期货主做市商资格，上交所中证 500ETF 期权主做市商资格，深交所创业板 ETF 期权、中证 500ETF 期权、深证 100ETF 期权主做市商资格，上期所商品互换业务一级交易商资格，广州期货交易所会员资格，入选个人养老金基金销售机构名录，入选资本市场金融科技试点（上海）等。此外，公司还取得了上海清算所 B 类普通清算会员资格、债券净额清算和信用违约互换自营清算资格，上交所基金通做市商资格等资格。

(2) 坚持创新驱动主业，以行业领先的业务解决方案服务实体经济转型升级。公司持续发力科创金融，构筑投行保荐品牌优势，助力“碳化硅衬底第一股”天岳先进、“基带芯片第一股”翱捷科技、A 股首家计算机视觉 AI 企业格灵深瞳、A 股首家基因治疗领域企业和元生物等行业优秀企业成功登陆

科创板；坚持以创新促进产融结合，持续打造债券市场众多首单项目与标杆项目，包括：临港集团发行的全球首单绿色双币种自贸区债券、交银金融租赁发行的全国首单金融机构 ESG 自贸区人民币债券、浩吉铁路先后发行的全国首单“绿色 + 乡村振兴 + 革命老区”三标债券和全国首单“绿色 + 乡村振兴 + 能源保供”三标债券、光谷金控发行的全国首单数字经济专项双创公司债券、上海国资经营发行的全国首批暨上海地区首单科技创新公司债券（上交所“科技创新公司债券”指引发布后）、招商局通商融资租赁发行的深交所首单蓝色债券、攀钢集团发行的深交所首单低碳转型公司债等；中标浦东新区引领区产业引导母基金；与临港投控共同发起设立临港海通焕新基金，投资于新能源、碳中和、集成电路等符合临港“十四五”规划的高新技术企业；大力推动跨境业务联动，助力中伟香港新能源科技发行全国首单卢森堡及澳门双上市的民营企业绿色债券、明阳智能发行首单中国民营企业 GDR 项目暨全球新能源领域首单 GDR 项目、国轩高科发行深交所上市公司首批 GDR 项目等。

(3) 以自主创新提升金融科技水平，赋能业务开展及管理提升。公司秉承“科技引领”发展战略，坚持科技赋能，科技投入持续保持行业前列，已成为行业数字化转型的探索者、先行者之一，也是行业首家同时拥有运维服务体系、信息安全体系、软件研发体系、软件测试体系四大领域国际权威认证的证券公司。围绕公司“十四五”科技发展规划，“数字海通 2.0”建设提档加速，具有海通自主品牌的科技产品体系基本成型，形成“e 海”系列商标 21 个，覆盖各业务条线，贯穿经营管理全领域。截至 2022 年末，公司累计获得国家专利 15 项，软件著作权 68 项，荣获行业重要奖项 30 余项，其中包括 2022 年获得的第八届证券期货科学技术奖 4 项，证券信息技术研究发展中心（上海）2021 年行业共研课题一、二、三等奖 5 项，证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）2021 年度研究课题一、二、三等奖 3 项等。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，资本市场改革不断推进，资本市场高质量发展迈上新台阶。党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，并明确提出，要“健全资本市场功能，提高直接融资比重”，这也是资本市场在构建高水平社会主义市场经济体制、推动高质量发展中的重要历史使命。在我国经济构建国内国际双循环的新发展格局下，实体经济的自主创新、战略新兴产业的发展、经济高质量增长所积累的企业资产和居民财富将持续为资本市场和券商发展提供巨大的潜力。一方面，伴随着全面实行股票发行注册制制度规则的发布实施，多层次资本市场的全面深化改革不断推进，中国资本市场的市场化程度将进一步提升，公司大经纪、大投行、大资管、私募股权投资、另类投资、跨境业务都将迎来新的发展机遇。另一方面，受行业监管持续强化“建制度、不干预、零容忍”的原则要求，证券行业的盈利基础和行业生态已经发生了深刻变革，业内竞争强调专业化和差异化的特征将日益突显。

预计未来行业发展将呈现以下趋势：资本市场双向开放，外资控股甚至独资券商的加入在加剧行业竞争的同时也会推动行业的发展，市场和客户的国际化发展将进一步推动券商国际化进程，跨境联动也将日益深入；行业集中度或将进一步上升，头部券商的收入、利润、各项业务的市场份额将持续提高，行业领先者之间的竞争更加激烈，并在资本驱动、综合服务、金融科技等方面形成差异化经营的局面；基于牌照和监管的传统盈利模式将进一步弱化，行业盈利模式将向基于资本优势、客户基础、

专业服务能力以及金融科技实力的资本型中介模式转型；在以散户机构化为特点、持续扩张且空间巨大的资产管理与财富管理市场中，券商主动管理能力和产品设计能力将成为核心竞争力；随着券商业务在产品种类、服务模式、地域覆盖等各方面的复杂程度显著提升，合规与风险管理、集团管控协同对于各项业务持续发展的重要性也将越发现。

（二）公司发展战略

在转型背景下，公司的总体发展战略为：坚持以客户为中心，以经纪、投资银行、资产管理等中介业务为核心，以资本型中介业务和投资业务为两翼，以集团化、国际化和信息化为驱动力，加强合规风控、人才、IT 和研究四根支柱建设，加强资本与投资管理、投行承揽与销售定价、资产管理、机构经纪与销售交易和财富管理五大能力建设，打造智慧海通，以国际一流投行为使命，致力于把海通建设成为国内一流、国际有影响力的现代金融服务企业。

（三）经营计划

2023 年，在总体战略指引下，公司将继续深入践行“一个海通”理念，坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕制造业重点产业链、科技创新、国企改革、民企发展、区域经济、绿色金融等重点领域，助力“科技—产业—金融”良性循环；通过加强队伍建设、加强市场开拓、加强科学管理、加强垂直运营、加强同业对标、加强合规风控，实现有质量的规模，实施有效率的管理，在运营规范的基础上，有力促进公司高质量发展。

根据 2023 年公司经营的总体要求，公司将重点做好以下几方面工作：大投行业务线将稳步推进大投行改革各项措施，持续完善投行业务体系，积极迎接全面注册制，带动“投、融、保、研”和财富管理全面发展；财富管理业务线将加强协同，优化战略客户服务体系，打造分级分类投顾服务体系，塑造私人银行服务品牌，持续优化融资类业务结构，做大公司产品保有规模，实现财富管理业务的高质量发展；交易及机构业务线将拓展业务种类，打造更具服务力和影响力的研究团队，强化持牌机构服务能力，有效提供综合金融服务；资产管理业务线将构建一支具备市场竞争力的投研团队，加强与总部部门和分支机构的高效合作，大力提升核心业务能力和品牌效应，打造全能资产管理机构；海外业务线将继续深化跨产品、跨团队、跨部门及跨地区合作，不断强化科技水平提升全球综合运营能力，强化经营业绩韧性，紧紧围绕投行主业，大力拓展客需业务；租赁业务线将聚焦租赁主业，突出“融物”特色，着力发展绿色租赁，强化业务协同联动，推动资产结构更优化；私募股权投资及直投业务线将积极完成母基金的设立目标，完善股权投资业务的客户生态圈，聚焦业务改革转型，持续督导整改事项，全力做好整改收尾工作。与此同时，公司还将全力以赴提高科技赋能水平，推动合规风险管理提档升级，强化组织和人力资源效能，完善集团管理体系，提升财务资金集团管控能力。

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

1. 风险管理概述

本集团一直以来注重对风险的防范与控制，确立了“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，树立了“稳健乃至保守”的风险控制理念，经营管理实行合规优先、风险管理优先的原则。

本集团根据《证券公司全面风险管理规范》等监管要求及内部制度，从全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对等方面持续完善全面风险管理体系建设，强化风控指标并表管理，健全集团 T+1 风险数据集市，推进集团风险管理向纵深发展：搭建了层级分明的风险管理组织架构，覆盖各风险类别、各业务条线、各单位（即总部部门、分支机构及子公司），不断完善风险识别、评估、计量、监控、报告和应对等风险管理流程，规范各类业务开展，加强风险的事前防范、事中监控和事后检查处置；建立了监管指标、风险容忍度及限额指标、业务风控指标的三层风控指标体系，通过系统实现动态监控和自动预警，并主动开展压力测试来审慎评估极端风险影响，同时加强同一客户、同一业务风险集中统一管理，并以同一业务、同一客户管理为框架，建立集团风险限额体系，向部门、子公司进行拆解，并开展日常监控工作；开展市场风险、信用风险、流动性风险计量，建立模型管理机制和流程，并持续对模型开展评估和验证；将子公司风险纳入报告范围，定期编制集团风险日报、月报、季报、半年/年报，针对重大风险事件编制专项报告；根据风险评估和预警的结果，选择合适的应对策略，建立了有效的应对机制以及具有可操作性的应急预案。此外，本集团从文化建设、制度建设、数据和系统建设、人才队伍建设、加强风控投入等方面为全面风险管理提供保障和支持。

2. 风险管理架构

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司内部控制指引》《证券公司全面风险管理规范》等法规及公司规章制度要求，搭建了多层次的风险管理组织架构，明确了董事会、监事会、经营层、首席风险官、风险管理部门、业务及管理部门、分支机构、子公司等各层级在风险管理工作中的具体职责。

公司董事会是公司风险管理战略目标的制定者和授权人，负责审议批准公司风险管理的总体目标、基本政策和重要制度、公司整体风险偏好和风险容忍度、重大风险的解决方案、定期风险评估报告监督公司风险管理政策的实施，任免考核首席风险官，建立与首席风险官的直接沟通机制，及公司章程规定的其他职责。公司董事会设合规与风险管理委员会，具体履行董事会风险管理职责。

公司监事会是公司风险管理和内部控制体系的监督者，负责对董事会、经理层建立和实施风险管理及内部控制的情况进行监督，并履行公司章程规定的其他职责。

公司经营层根据董事会的授权，负责建立责任明确、程序清晰的组织结构，制定公司风险管理的政策、规章和制度，贯彻执行公司整体风险偏好和风险容忍度政策，组织实施各类风险的识别、评估及应对工作，建立健全和有效执行风险管理制度和机制，及时处理或者改正存在的问题缺陷，审议处理公司重大风险事件，建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系，建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制，及董事会授予的其他风险管理职责。

公司设首席风险官，由董事会聘任。首席风险官是负责公司全面风险管理工作的高级管理人员，负责组织实施董事会、经营层确定的风险管理政策、规章和制度，组织对公司建立健全各项业务风险管理制度进行督导、审查和评估，组织对公司风险管理政策和流程的执行情况进行监督和检查，对风险管理中存在的问题提出处理意见并督促整改，组织评估和完善风险管理的工具和方法，定期组织对公司面临主要风险水平及其管理状况进行评估，并向经营层、董事会及监管部门提交评估报告，组织对子公司风险管理工作负责人的提名和考核等。

公司设立风险管理部，在首席风险官的领导下履行风险管理职责，负责拟定公司风险管理的政策、规章和制度，督导公司各单位制定业务风险管理制度和流程，对相关业务的主要风险进行识别和评估，组织对各项业务风险管理制度执行情况的监督、检查，定期对公司整体风险水平及其风险管理状况进

行评估和报告，对重大风险隐患或风险事件，及时报告并提出风险处置建议等。此外，公司合规管理部负责管理公司合规风险、洗钱及恐怖融资风险，公司资金管理总部负责管理公司流动性风险，公司总经理办公室负责管理公司声誉风险，公司信息技术管理部门负责管理公司信息技术风险。

公司各部门、分支机构和子公司负责其经营管理范围内的风险管理工作，建立健全相应的风险管理制度和流程，落实公司风险管理政策，组织实施相应的风险管理工作。公司各部门、各分支机构和子公司负责人承担本单位风险管理有效性的直接责任。公司各部门、各分支机构和子公司指定专人负责本单位的风险管理工作，对风险管理政策和制度的执行情况进行监督、检查和报告，履行一线风险管理职责。

公司稽核部负责定期对公司风险管理工作进行稽核检查，定期评估风险管理体系的有效性，并根据评估结果提出改进建议。

各子公司规范运作，依法经营。公司将子公司风险管理纳入全面风险管理体系，对其风险管理工作实行垂直管理，每日开展风控指标并表管理，建立了集团 T+1 风险数据集市，并从子公司风险管理负责人提名、风险限额与报告、重大事项审批、风险数据对接、风控指标并表、风险督导检查、风险考核评价等方面落实对子公司的垂直风险管理。

3. 各类风险的应对措施及其报告期内表现

本集团业务经营活动面临的风险主要有：合规风险、洗钱及恐怖融资风险、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险，具体情况如下：

(1) 合规风险

《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》中所称的“合规风险”，是指因证券基金经营机构或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券基金经营机构被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。

公司按照合规管理监管要求，并结合公司的实际情况，建立科学合理、职责分明的合规管理架构体系，明确董事会、监事会、经营管理主要负责人、合规总监、其他高级管理人员的合规管理职责定位，合规部门、其他内控部门、公司下属单位（包括各部门、各分支机构、各子公司）分工明确，协调互动。公司制定《海通证券股份有限公司合规管理办法》及相关配套合规管理制度，并配置合规管理人员队伍体系，严格对各业务条线进行合规管理，通过合规事前审查、事中监测、事后检查、考核及问责，努力提高各项制度、机制及流程的执行力度，同时，公司加大政策传导及合规宣导工作力度，积极培育“人人合规、主动合规”的经营环境。

报告期内，为有效防范公司合规风险，推动公司合规管理有效运行，促进公司持续、健康、合规发展，公司进一步夯实合规审查、合规检查、合规监测等合规管理基础职能，进一步优化集团合规管理机制，提升集团合规管理科技化水平。公司确定 2022 年为“合规内控文化建设年”，在集团范围内全面推进合规内控文化建设，贯彻“全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的合规理念，深入开展了培训宣导、反洗钱工作、队伍建设、问题查摆、制度执行等五大核心工作，推动公司建立健全合规内控长效机制，合规内控管理效能持续提升。

(2) 洗钱及恐怖融资风险

公司根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）制定了《海通证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》，建立健全董事会负责下的反洗钱组

织架构，形成公司反洗钱领导小组统筹协调、合规部门牵头组织实施、相关业务部门和分支机构落实执行的反洗钱管理体系。公司建立了包括集团洗钱风险管理制度、公司反洗钱基本制度及其他配套制度和操作规程等在内的反洗钱管理制度体系，制定以“风险为本”的洗钱和恐怖融资风险管理策略，针对公司各业务条线面临的不同风险状况采取相应的风险管控措施，并通过培训和宣传促进洗钱风险管理文化传导，营造良好的洗钱风险管理文化氛围，积极防范洗钱和恐怖融资风险。

报告期内，公司将“反洗钱专项治理”工作纳入公司“合规内控文化建设年”总体规划，组织反洗钱工作自查，开展洗钱风险自评估工作，全面推进洗钱和恐怖融资风险管理文化宣导，加强洗钱风险管理文化建设，开展洗钱风险管理系列培训，不断提升公司洗钱和恐怖融资风险管理水平。同时，公司积极履行反洗钱宣导义务，通过公司微信公众号发布洗钱宣传材料，提高投资者洗钱和恐怖融资风险防范意识。

(3) 信用风险

信用风险是指因融资人、交易对手方或债务发行人无法履行其约定的财务义务或信用资质发生不利变化而可能对本集团经营造成损失的风险。

A、存放在其他金融机构的自有货币资金、经纪业务相关风险

货币资金主要存放在国有商业银行或信誉良好的股份制商业银行，结算备付金存放在中国证券登记结算有限责任公司，此类现金及现金等价物面临的信用风险相对较低。经纪业务采取全额保证金结算，切实规避相关信用风险。

B、交易性融资业务相关风险

本集团开展的交易性融资业务主要包括：融资融券、股票质押式回购、孖展交易、约定购回式证券交易等。相关主体通过制定和实施各项严格的制度和措施，主要从尽职调查、内部评级、项目评审、授信管理、逐日盯市、限额监控、贷后跟踪、补充增信、平仓处置、司法追索和拨备计提等环节实施管控。

C、信用债券交易与投资业务相关风险

本集团注重通过分散投资控制集中度风险，投资标的主要倾向于高信用评级资产，在信用风险管理中密切跟踪投资标的的经营情况和信用评级变化，落实内部评级和统一授信管理机制，建立健全债务发行人、行业和地域集中度等信用风险监控指标，在投后跟踪中及时根据财务指标变动、重大风险事件和负面舆情等信息更新债务发行人内部评级和授信限额指标，动态调整交易策略。

D、融资租赁业务相关风险

本集团在开展融资租赁业务、支持实体经济发展时，坚持以行业与客户并重的策略确定信用风险管理政策。行业信用风险管理方面，本集团就融资租赁客户所处行业的景气程度施行动态跟踪和评估，以此为基础制定相应的行业投放政策、管控行业集中度风险。客户信用风险管控方面，本集团主要通过开展尽职调查、内部评级、授信审核、贷后资产巡检、风险预警与监测、集中度限额控制等措施对客户信用风险实施管控。

E、债券回购等同业短期拆借、场外衍生品业务相关风险

针对债券回购等同业短期拆借业务，本集团以交易对手准入和授信管理为抓手，审慎筛选信用资质良好的交易对手和信用等级较高的担保证券，从源头上控制信用风险水平。针对场外衍生品业务，本集团从交易对手准入和授信管理、标的证券管理、风险应对与处置等方面建立了完善的管理制度与

流程，对存续期内的场外衍生品交易进行逐日盯市，并通过严格履行净额结算和履约保障等措施管理交易对手信用风险。本集团同业短期拆借和场外衍生品业务的交易对手主要是商业银行、证券公司、资产管理计划等主体，在开展此类业务的过程中，合理选择业务模式、严格控制业务规模并采取合理的风控措施。同时，本集团关注信用风险和市场风险之间的相关性，对市场波动背景下的信用风险采取必要的监控和应对措施，包括但不限于交易保证金安排、交易对手内部评级与授信管理、未来潜在风险暴露计量、错向风险识别等。

本集团根据行业监管政策、资本市场环境和集团业务发展战略，持续完善信用风险管理体系。报告期内，本集团以信用风险管理办法等制度为依据，全面落实以同一客户、同一业务为核心的信用风险识别、评估、计量、监控、报告及应对工作。一是搭建以云计算、区块链、大数据、人工智能等金融科技为支撑的集团智能预警中心，实施落地了舆情异动监控、违约预警监控、财报风险分析及高风险客户管控工具，赋能业务条线增强风险预警预判能力；二是进一步完善债券投资交易业务交易对手及标的债券信用风险管理体系，以集团 T+1 风险数据集市为依托，对信用风险管理信息系统进行持续升级，提升风险识别、计量与压力测试能力，持续完善资产质量、风险抵补和集中度风险等维度的信用风险限额体系；三是持续强化统一评级与集中授信管理机制，修订金融产品类客户信用风险评级与授信管理实施细则，并对信用评级和授信限额模型进行动态优化；四是强化信用类业务风险资产系统化认定程序，实现对集团整体信用风险状况和风险限额执行情况的有效跟踪和监控；五是完成 ESG 风险管理办法等制度的修订工作，建立健全客户 ESG 风险准入及跟踪监控机制，积极落实客户 ESG 尽职调查和 ESG 风险评估等工作。报告期内，本集团核心信用风险监控指标运行平稳，整体信用风险可控。

针对融资类三项业务，公司主动优化业务结构，审慎评估新做项目，强化存续项目的跟踪、监控和管理，加大存量风险项目追偿力度并审慎、前瞻地计提信用减值准备，确保风险拨备计提充分。截至报告期末，公司融资融券存量负债客户的平均维持担保比例为 261.31%，约定购回式证券交易客户的平均履约保障比例为 240.91%，股票质押式回购业务客户的平均履约保障比例为 252.87%，融资人提供的担保品较为充足，信用风险整体可控。

(4) 市场风险

市场风险主要指在本集团的经营活动中，因市场价格（股票价格、利率、汇率及商品价格等）的不利变动而使自有资金投资的相关业务发生损失的风险。

A、股票价格风险。股票价格风险主要指集团所投资的权益类证券市场价格发生变化致使本集团承受损失的风险。承担此类风险的业务主要包括权益类证券自营业务、做市业务和场外衍生品业务等。股票价格风险具有较大的不确定性，是本集团主要面对的市场风险类型之一。集团密切关注相关资产价格波动，并采取相应措施予以防范，通过每日跟踪证券持仓的投资规模和风险价值（VaR）变化情况进行监测和管控。集团通过实施多元化投资策略，对各类证券品种的投资规模进行适当控制和适时调整，并结合各类套期保值工具，较为有效地控制了市场风险。

B、利率风险。利率风险是指因市场收益率曲线或信用价差等因素变动导致的风险，承担此类风险的业务主要包括债券投资业务和利率衍生品业务等。本集团对利率风险的控制，主要采用规模控制和投资组合等方法，合理配置资产，匹配负债与资产的期限结构，并通过定期测算投资组合久期、凸性、DV01 等指标衡量利率风险。

C、汇率风险。汇率风险是指因外汇汇率变动而导致的风险。报告期内，本集团国际化布局不断完善，面对复杂多变的境外市场，主动降低境外资产杠杆水平，整体外币资产规模有所减少，有效控制汇率风险的影响。集团持续跟踪研究外汇市场，不断完善制度建设和内部管理，通过套保等一系列措施对冲、缓释汇率风险。集团注重外币资产和负债的匹配，以控制外汇风险的敞口，还采用境外经营净投资套期等方法平滑外汇敞口对集团经营成果的影响。截至报告期末，本集团的汇率风险对财务报表无重大影响。

D、商品价格风险。商品价格风险是由各类商品价格发生不利变动引起。报告期内，本集团商品类市场风险敞口相对较低，主要通过商品期货、期权等商品衍生工具进行对冲，有效管理商品风险。

除上述风险因素之外，本集团所从事的境外投资交易业务也承担着相关市场风险，全球范围内各种市场风险因子的波动都可能对集团的整体损益带来影响。报告期内，根据集团市场风险管理办法的有关要求，公司不断推进落实集团层面市场风险的识别、评估、计量、监测、应对和报告等程序，将子公司投资交易业务纳入整体市场风险管理体系内。对于集团下属子公司进行的投资交易业务，通过制定并分配风险价值限额、止损限额等市场风险限额指标进行管控，要求子公司在日常经营活动中严格落实执行，并按要求向公司提交风险报告。本集团基于 T+1 风险数据集市、集团市场风险管理系统、风险报告等工具或手段，对子公司市场风险状况和风险限额执行情况进行跟踪和监督。

本集团通过以风险价值为主的市場風險量化指标体系对各项投资交易类业务承担的市場風險情况进行计量和管控。風險价值指在一定的置信水平下，投资组合在未来特定前瞻期内因市場波动而产生的最大可能损失，是衡量市場風險的主要指标。本集团風險价值模型的具体计量参数为 95% 置信水平、1 日前瞻期，模型计量的覆盖范围包括集团层面持有的权益、利率、外汇等各类金融资产和衍生品。本集团通过返回检验等手段，持续监控和评估風險价值模型的有效性，并随着业务发展和風險管理的需要持续完善風險价值模型。此外，本集团建立压力测试管理机制作为風險价值模型的重要补充，通过构建各类历史情景和模拟情景以及相应的压力测试传导机制，衡量投资交易业务可能面临的极端损失情况，并评估损失是否在可承受范围内。报告期内，本公司各月月末風險价值占本公司净资产的比例、以及本集团風險价值占本集团净资产的比例均保持在 0.3% 以内，市場風險可控可承受。

(5) 操作风险

操作风险指由内部流程缺陷、人员失误或不当行为、信息系统缺陷或故障，以及外部因素等原因给公司造成损失的风险。操作风险贯穿于公司业务开展与日常运营过程中的各个环节，并可能导致法律风险、合规风险、声誉风险等其他风险。本集团以操作风险管理办法等制度为依据，利用风险与控制自我评估、关键风险指标、损失数据收集等风险管理工具开展操作风险识别、评估、监测、报告等工作。本集团每年开展年度风险与控制自我评估，并根据监管要求及新业务、新产品开展情况等进行专项风险与控制自我评估。建立了覆盖集团主要部门及子公司的关键风险指标体系，对关键风险指标开展监测工作。在集团范围内开展操作风险事件收集工作，监控风险事件发生情况及进展，并针对风险事件揭示的问题及时排查分析并制定相应的整改措施。报告期内，本集团面临的操作风险性质和程度未发生重大变化，已建立的各项操作风险管理工具持续有效运行，未发生对公司运营有实质性影响的重大操作风险事件。

信息技术风险指在借助信息技术手段从事证券基金业务活动中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的风险。集团持续加强信息技术管理的制度建设，不断完善网络与信息安全事故应急预案，定期进行应急演练，并采用定期或不定期的监测、专项检查等多种手段对系统运行、系统

建设、信息安全、科技管理等方面的信息技术相关情况进行监控和管理，防范信息技术风险。集团持续加强信息技术系统的建设和运维，严格按照操作程序进行定期和不定期的检查和维护，以保证系统的可靠、稳定和安全运转，报告期内未发生重大信息技术风险事件。

(6) 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。公司经营过程中易受宏观政策、市场变化、经营状况、客户信用等因素影响，并可能因资产负债结构不匹配而引发流动性风险。

在日间流动性风险管理方面，公司按照制定的流动性风险偏好及风险指标限额的要求，通过合理的监测机制和调控手段，始终确保流动性风险可测、可控和可承受，同时按照管理要求，储备了充足的优质流动性资产，保障了公司业务的顺利开展和到期负债的顺利偿付。公司持续开展日间流动性和风险指标管理，结合资产端和负债端，构建资金、指标联动体系，完善了包括日间指标头寸跟进、月度指标前瞻分析和部门指标拆解在内的流动性风险分析框架，丰富了不同期限内流动性风险管理的工具，提升了公司流动性风险管理和预判的效率。

在中长期流动性风险管理方面，公司不断优化资产配置结构，强化对资产负债发展趋势的分析，从源头上把控流动性风险。一方面，公司成立资产负债配置委员会，积极开展资产负债管理工作，通过及时分析业务发展趋势、潜在中长期资金需求，调整负债期限结构，保持资产负债的期限、规模的合理匹配；另一方面，公司持续提升流动性精细化管理水平，负债端结构和到期日分布更趋合理，也保证资产端在安全性、流动性、收益性之间的平衡。报告期内，公司重视与各大商业银行保持良好的合作关系，注重规范经营，维系良好信誉，保持融资渠道畅通。

此外，公司稳步推进对集团和子公司流动性风险管理的要求，以集团流动性风险管理办法为指引，根据各子公司业务特点制定了较为科学有效的流动性风险管理策略，基本实现集团层面流动性风险的统一管理。首先，公司以流动性风险管理为基础，从风险和资产负债管理等方面持续对子公司实行分类管理，并从组织制度保障、风险管控框架、风险应对手段三个维度提出不同要求，指导子公司完善其流动性风险管理体系；其次，以流动性风险并表指标为基础，根据各子公司所处行业、地域和风险特征的差异，下发各子公司的限额管理要求，以更有效地监测各子公司的流动性风险实质情况；最后，为强化集团流动性风险处置能力，公司以集团流动性支持管理办法作为整体管理方针，持续完善集团流动性支持体系，牢牢守住集团不发生流动性风险的底线。

报告期内，面对市场环境的变化和公司内部资金需求的转化，公司积极筹划，从多个方面着手，通过事前风险识别、事中风险缓释、事后改进等措施，不断强化对流动性风险的管控。公司通过市场研判，抓住利率低位时点及时通过发债增加资金储备并续作各项到期负债，降低了流动性风险发生的可能，并保证了公司在复杂市场环境下的平稳运营能力。报告期内，公司核心流动性监管指标流动性覆盖率日均 268.19%，净稳定资金率日均 166.24%，均高于监管要求及预警标准。

(7) 声誉风险

声誉风险是指由于公司行为或外部事件，以及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、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利于公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。本集团高度重视声誉风险管理的前瞻性和主动性，持续满足监管部门关于声誉风险系统化管理的要求，加强境内外声誉风险监测，在中国内地和中国香港建立传播渠道，围绕集团经营业绩和业务亮点，强化主动宣传，

为集团发展营造良好的舆论环境。针对少数负面舆情，能够科学研判、快速反应、主动应对，及时把握舆情走势，与主流媒体保持良好沟通，做好舆论引导，维护公司品牌形象。公司根据中国证券业协会发布的《证券公司声誉风险管理指引》有关要求，修订印发《海通证券股份有限公司声誉风险管理办法》，通过上线专题课程、组织集中学习、解析典型案例等手段，在集团内部进行全员宣传和贯彻，不断提升集团的声誉风险防范水平。报告期内，集团总体舆论环境良好。

4. 报告期公司合规风控、信息技术投入情况

合规风控投入方面，公司持续强化合规风控体系建设，加大合规风控相关投入，为合规风控管理提供了有力保障。公司合规风控投入主要包括：合规风控、流动性风险、声誉风险等的相关人员、系统和日常运营投入。2022年，公司合规风控投入总额为7.16亿元。

信息技术投入方面，公司全面深化数字化转型，加快建设“数字海通2.0”，持续加大科技投入。2022年，集团信息技术投入总额为22.19亿元，其中母公司投入总额为14.79亿元，重点用于新一代核心交易系统二期工程、构建多层次客户服务体系、强化机构服务品牌建设、提升业务运营发展能级等。

（五）公司风险控制指标和净资本补足机制建立情况

1. 动态风险控制指标监控

为了建立健全风险控制指标动态监控机制，加强风险监控，在风险可测、可控、可承受前提下开展各项业务，根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司压力测试指引》等监管要求，公司在风控指标动态监控平台基础上建立了符合相关规定要求的内部制度、组织架构以及相应的技术系统，并据此开展风险控制指标的动态监控工作。公司严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》等规定，定期向监管部门书面报告风险控制指标数据和达标情况；针对风控指标变动达到一定幅度的情况，及时向当地证监局报告。公司不断完善对动态监控平台的制度建设、流程优化、数据系统升级改造，实现了T+1日内向当地证监局上报公司净资本计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监管报表。通过上述措施，确保净资本等各项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。

2. 净资本补足机制的建立情况

公司建立了净资本补足机制，当净资本等各项风险控制指标接近或者触及预警标准时，公司将采用压缩风险较高的自营投资品种的规模、加大应收款项追讨力度、募集资金、发行次级债等方式补充净资本。

3. 报告期内风险控制指标的监控情况

公司始终坚持稳健的经营理念，注重风险管理，保持良好的资本结构。报告期末，公司净资本为938.19亿元，净资产1,490.46亿元，“净资本/净资产”比率为62.95%，风险覆盖率241.25%，资本杠杆率21.12%，流动性覆盖率293.75%，净稳定资金率162.85%。报告期内，公司经营风险基本控制在可承受范围内，资产质量较高，业务经营规范，各项风险控制指标均符合监管要求。

4. 风险控制指标的敏感性分析和压力测试情况

2022年，公司对股利分配、资本配置方案、调整业务规模上限、投行承销项目等事项，均进行

了敏感性分析或压力测试，在分析和测试结论满足监管要求的前提下开展上述事项。每月末考虑各种可能出现的极端情况，实施压力测试。2022年，公司总共进行了34项风险控制指标敏感性分析和压力测试，测试结果均符合监管部门要求，并作为公司有关重大决策的依据。此外，公司每月开展流动性风险压力测试，确保未来流动性风险控制指标在任一时间点满足监管要求。

（六）其他

适用 不适用

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

（一）公司治理基本情况

作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会相关法规的要求及《香港上市规则》等相关规定，不断完善法人治理结构，进一步建立健全了合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作，公司治理科学、规范、透明。公司“三会”（股东大会、董事会、监事会）的召集、召开及表决程序规范合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能够严格按照《公司内幕信息知情人登记制度》的有关规定，加强对公司内幕信息的管理，做好内幕信息知情人登记工作，投资者关系管理工作专业规范。

报告期内，公司根据中共上海市国有资产监督管理委员会、上海市国有资产监督管理委员会联合印发的《关于印发〈市国资委监管企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定〉的通知》，中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，上交所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，中国证监会、中国银行保险监督管理委员会联合发布的《证券投资基金托管业务管理办法》，中国证监会、司法部、财政部联合发布《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》等相关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》及其附件《海通证券股份有限公司股东大会议事规则》《海通证券股份有限公司董事会议事规则》《海通证券股份有限公司监事会议事规则》进行了修订，修订的主要内容包括但不限于公司的经营宗旨、股东大会及董监事会职责和审议程序、定期报告的报送规定、廉洁从业管理目标和总体要求等内容。上述内容的修订分两次进行，均已经公司股东大会审议通过。具体修订情况详见本章“十六、其他”。

报告期内，公司严格遵循《守则》中的所有守则条文，同时达到了《守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。

报告期内，本公司召开股东大会2次，董事会12次，监事会8次，独立非执行董事年报工作会议2次，审计委员会6次，提名与薪酬考核委员会2次，发展战略与ESG管理委员会7次，合规与风险管理委员会4次，共计43次会议。

（二）内幕信息知情人管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司根据现行有效的《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于加强上市证券公司监管的规定》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《公司信息披露管理办法》等规定，结合公司实际情况，修订了《公司内幕信息知情人登记制度》。修订后的《公司内幕信息知情人登记制度》经公司2022年8月26日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过，并于当日生效。

报告期内，公司在编制定期报告等重大事项的过程中，能够根据《公司内幕信息知情人登记制度》

的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节中涉及的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。报告期内，公司未发生违反《公司内幕信息知情人登记制度》的情形，该制度执行情况良好。

（三）企业管治政策以及就企业管治而言董事会的职责

公司严格遵照《香港上市规则》，以《守则》中所列的所有原则作为企业管治政策。就企业管治而言，董事会具有如下职责：

- (a) 制定及检讨公司的企业管治政策及常规；
- (b) 检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；
- (c) 检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；
- (d) 制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）；
- (e) 检讨公司遵守《守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。

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

本公司股权结构较分散，无控股股东、无实际控制人。公司与股东单位在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

1. 业务独立情况

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据中国证监会核准的经营范围依法自主独立地开展业务，公司已取得了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和自主经营能力，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，不存在股东单位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。

2. 人员独立情况

公司设有专门的人力资源部，拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系。公司通过法定程序选举 / 聘任了董事、监事和高级管理人员，公司高级管理人员未在股东单位及下属企业担任除董事、监

事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相近的其他企业任职。公司股东没有超越股东大会、董事会的职权任免公司董事、监事和高级管理人员。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。公司建立了完善的劳动用工、人事管理、工资管理和社会保障制度，且全体员工均依法与公司签订《劳动合同》，公司拥有独立的劳动用工权力，不存在受股东干涉的情况。

3. 资产独立情况

公司具有开展证券业务所必备的独立完整的资产，不存在股东单位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。公司依法独立经营管理公司资产，拥有业务经营所需的特许经营权、房产、经营设备以及商标。

4. 机构独立情况

公司建立了完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会、经营层以及相关经营管理部门，“三会一层”运作良好，依法行使各自职权。公司拥有独立完整的证券业务经营、管理体系，独立自主地开展业务经营，组织机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。现有的办公机构和经营场所与股东单位完全分开，不存在机构混同的情况，也不存在股东单位直接干预公司经营活动的情形。

5. 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。公司按照决策程序进行财务决策，不存在股东单位及关联方干预公司资金使用的情况。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，不存在与股东单位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。

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 年度股东大会	2022 年 6 月 21 日	http://www.sse.com.cn	2022 年 6 月 22 日	详见下文“股东大会情况说明”
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 9 月 7 日	http://www.sse.com.cn	2022 年 9 月 8 日	详见下文“股东大会情况说明”

注：上述会议决议公告请参阅会议当日的香港交易所披露易网站，次日的上交所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

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

本报告期内，公司于2022年6月21日在海通证券大厦召开了2021年度股东大会，审议并通过11项议案：1. 公司2021年度董事会工作报告，2. 公司2021年度监事会工作报告，3. 公司2021年年度报告，4. 公司2021年度财务决算报告，5. 公司2021年度利润分配预案，6. 公司关于续聘会计师事务所的议案，7. 关于预计公司2022年度自营投资业务配置规模的议案，8. 关于预计公司2022年度日常关联/连交易的议案，9. 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案，10. 关于修订《公司章程》及其附件的议案，11. 关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案。其中议案1至议案8为普通决议案，议案9至议案11为特别决议案。

公司于2022年9月7日在海通证券大厦召开了2022年第一次临时股东大会，审议并通过2项议案：1. 关于选举董建平先生为公司监事的议案，2. 关于修订《公司章程》及其附件的议案。其中，议案1为普通决议案，议案2为特别决议案。

上述股东大会决议公告于会议当日刊登在香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>），于会议次日刊登在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

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

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
周杰	董事长、党委书记*	男	55	2016-10-28	至今	0	0	0	-	91.87	否
李军	董事、总经理、党委副书记*	男	53	2021-9-28	至今	0	0	0	-	98.19	否
屠旋旋	董事	男	49	2019-6-18	至今	0	0	0	-	-	是
周东辉	董事	男	53	2020-6-18	至今	0	0	0	-	-	否
余莉萍	董事	女	60	2015-6-8	至今	0	0	0	-	-	是
许建国	董事	男	58	2016-10-18	至今	0	0	0	-	-	是
张鸣	独立董事	男	64	2016-6-12	至今	0	0	0	-	26	是
林家礼	独立董事	男	63	2017-4-6	至今	0	0	0	-	24	是
朱洪超	独立董事	男	63	2019-6-18	至今	0	0	0	-	23	否
周宇	独立董事	男	63	2019-6-18	至今	0	0	0	-	25	否
任澎 (离任)	董事、 副总经理	男	60	2019-6-18	2023-1-30	0	0	0	-	88.37	否
童建平	监事会主席	男	60	2022-9-7	至今	0	0	0	-	-	否
赵永刚	监事会副主席、 职工代表监事、 党委副书记*	男	50	2021-6-11	至今	0	0	0	-	82.68	否
侍旭	职工代表监事	男	50	2019-6-18	至今	0	0	0	-	217.75	否
武向阳	职工代表监事	男	56	2019-6-18	至今	0	0	0	-	170.56	否

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
阮峰	监事	男	54	2020-10-20	至今	0	0	0	-	-	是
李争浩	监事	男	47	2020-6-18	至今	0	0	0	-	-	否
曹奕剑	监事	男	46	2019-6-18	至今	0	0	0	-	-	否
董小春	监事	男	58	2020-10-20	至今	0	0	0	-	-	是
戴丽	监事	女	49	2019-6-18	至今	0	0	0	-	-	否
裴长江	副总经理	男	57	2013-8-22	至今	0	0	0	-	86.41	否
毛宇星	副总经理、首席信息官	男	51	2019-2-25	至今	0	0	0	-	86.41	否
李海超	副总经理、合规总监	男	54	2022-3-3	至今	0	0	0	-	79.20	否
陈春钱	总经理助理	男	59	2012-3-14	至今	0	0	0	-	384.66	否
张向阳	总经理助理	男	57	2014-12-30	至今	0	0	0	-	-	否
李建国	总经理助理	男	59	2008-10-22	至今	0	0	0	-	-	否
姜诚君	总经理助理、董事会秘书	男	54	2017-3-29	至今	0	0	0	-	317.76	否
杜洪波	首席风险官	男	59	2017-5-12	至今	0	0	0	-	293.30	否
潘光韬	总经理助理	男	51	2017-5-12	至今	0	0	0	-	316.80	否
张信军	财务总监	男	47	2018-3-27	至今	0	0	0	-	293.30	否
王建业 (离任)	合规总监	男	62	2010-7-12	2022-3-3	0	0	0	-	128.66	否
林涌 (离任)	总经理助理	男	53	2014-12-30	2023-3-16	0	0	0	-	-	否
合计	/	/	/	/	/				/	2,833.92	/

注：1. 职务栏中有多个职务时，仅标注第一个职务的任期。连任的董事、监事、高级管理人员，其任期起始日为其首次选举/聘任日期。周杰党委书记、李军党委副书记、赵永刚党委副书记任职时间详见下文各人简历。上表中，周杰担任董事的起始日期为2016年10月18日；任澎担任副总经理的起始日期为1997年11月24日；毛宇星担任首席信息官的起始日期为2016年9月19日。

2. 公司第七届董事会和监事会于2022年6月18日任期届满。鉴于公司第八届董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第七届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第七届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。（详情参见《关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：临2022-019））

3. 报告期内从公司获得的税前报酬总额为归属于2022年并发的薪酬，未包含在2022年度递延发放的、归属于过往年度的薪酬，金额分别为：周杰60.34万元；李军15.33万元；任澎41.4万元；赵永刚20.90万元；侍旭37.8万元；武向阳28.22万元；裴长江40.48万元；毛宇星40.48万元；陈春钱186.56万元；姜诚君179.47万元；杜洪波159.96万元；潘光韬186.48万元；张信军159.96万元；王建业177.76万元。

4. 上述数据未包含公司高管在子公司领取的归属于2022年度的薪酬。其中，公司总经理助理李建国在海通国际控股领取薪酬348.38万元；公司总经理助理林涌在海通国际证券领取薪酬385.89万元；公司总经理助理张向阳在海通开元领取2022年度薪酬226万元，领取2022年度递延发放的、归属于过往年度的薪酬680万元。外币收入部分按2022年末中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算。

姓名	主要工作经历
周杰	<p>执行董事(2名)</p> <p>1967年出生，工学硕士。周先生自2016年9月23日起担任公司执行董事，2016年10月28日起担任公司董事长，2016年7月起担任公司党委书记。周先生兼任公司资产负债配置委员会主任。周先生自1992年2月至1996年6月在上海万国证券有限公司投资银行部工作；1996年6月至2001年12月先后担任上海上实资产经营有限公司投资部经理、副总经理、董事长兼总经理；2001年12月至2003年4月担任上海实业医药科技(集团)有限公司董事兼总经理；2002年1月至2016年7月先后担任上海实业控股有限公司(于香港联交所上市，股份代号：0363)执行董事兼行政副总裁、执行董事兼常务副总裁、副董事长兼行政总裁；2004年8月至2016年7月先后担任上海上实(集团)有限公司策划总监、执行董事兼副总裁、执行董事兼常务副总裁、总裁兼党委副书记；2010年3月至2012年5月担任上海医药集团股份有限公司(于上交所上市，股份代号：601607；于香港联交所上市，股份代号：02607)监事长，2012年6月至2013年6月、2016年5月至2016年7月担任上海医药集团股份有限公司董事长兼党委书记。周先生自2016年起担任上海证券交易所监事、薪酬委员会主任，2017年起担任上海市人大代表、上海金融业联合会副理事长、上海市仲裁委仲裁员，2021年起担任中国证券业协会理事会理事、副会长。</p>

姓名	主要工作经历
李军	1969年出生，工商管理硕士、公共行政与管理硕士。李先生自2021年8月起担任公司党委副书记，2021年9月28日起担任公司执行董事，2021年10月28日起担任公司总经理。李先生自1992年7月至2001年2月在中国太平洋保险公司上海分公司工作，先后担任国外业务部进口科科长、副科长、科长，运输险部出口科科长，进出口业务一科科长；2001年3月至2003年1月在中国太平洋财产保险股份有限公司工作，先后担任办公室秘书科科长，浦东支公司副经理（主持工作）、党支部副书记、书记；2003年1月至2014年5月在上海市金融服务办公室工作，先后担任机构处干部、主任科员，机构二处副处长，金融机构二处处长，地方金融管理处处长，其间于2013年12月至2014年5月在中国（上海）自由贸易试验区管委会担任副秘书长（挂职）；2014年5月至2014年9月担任中国（上海）自由贸易试验区管委会副秘书长；2014年9月至2018年11月担任上海市金融服务办公室副主任；2018年11月至2021年8月担任上海市地方金融监督管理局副局长、上海市金融工作局副局长。李先生自2021年11月起担任深交所会员理事代表及理事会会员自律管理委员会主任委员、创业板股票发行规范委员会委员代表；2022年1月起担任上海上市公司协会监事长；2022年1月起担任中国证券业协会国际合作委员会主任委员。李先生自2021年10月起担任海通国际证券集团有限公司（该公司于香港联交所上市，股票代码为0665）董事会主席兼非执行董事、海通国际控股有限公司董事长。
非执行董事（4名）	
屠旋旋	1973年出生，经济学学士，经济师。屠先生自2019年6月18日起担任公司非执行董事。屠先生自2020年3月起担任上海国盛（集团）有限公司资本运营部总经理。屠先生自1993年7月至2001年3月在中国银行上海市分行任职，2001年3月至2004年10月在中国东方资产管理公司上海办事处任职，2004年10月至2009年9月在上海大盛资产管理有限公司资产管理部主持工作，2009年9月至2012年10月担任上海国盛（集团）有限公司资产管理中心副主任，2012年6月至2019年1月在上海国盛集团资产管理有限公司先后担任总裁助理、党委委员、副总裁（其间：2014年7月至2015年7月担任上海市国资委产权处副处长（挂职）），2019年1月至2020年3月担任上海国盛（集团）有限公司资本运营部副总经理（主持工作）。屠先生自2020年9月起担任华东建筑集团股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600629）董事，2021年3月起担任上海临港经济发展（集团）有限公司董事，2021年7月起担任上海砥安投资管理有限公司董事，2021年7月起担任上海维安投资管理有限公司董事，2021年12月起担任上海盛睿投资有限公司总经理、执行董事、法定代表人，2022年1月起担任上海隧道工程股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600820）董事，2022年9月起担任安信信托股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600816）董事。
周东辉	1969年出生，会计学学士，高级会计师。周先生自2020年6月18日起担任本公司非执行董事。周先生自2015年7月至2022年11月担任上海海烟投资管理有限公司总经理。周先生自1991年7月至2000年9月担任上海烟草（集团）公司财务物价处财务科科长、资金物价科副科长，2000年9月至2008年9月担任中国烟草上海进出口有限责任公司财务部副经理、经理，2008年9月至2011年4月担任上海烟草（集团）公司投资管理处副处长，2011年4月至2015年2月担任上海烟草集团有限责任公司财务处副处长，2015年2月至2015年7月担任上海烟草集团有限责任公司投资公司投资处常务副处长及上海海烟投资管理有限公司常务副总经理。周先生2020年5月起担任东方财富证券股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600958；于香港联交所上市，股份代号为03958）非执行董事，2021年1月起担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为601601；于香港联交所上市，股份代号为02601）非执行董事。
余莉萍	1962年出生，工商管理硕士，高级会计师。余女士自2015年6月8日起担任本公司非执行董事。余女士自2010年8月至2022年6月担任光明食品（集团）有限公司副总裁。余女士自1996年8月至2006年4月在上海轻工业局、上海轻工控股（集团）公司担任多个职位，包括财务处副处长、财务部经理、副总会计师；2006年8月至2008年8月担任上海益民食品一厂（集团）有限公司党委委员、副总裁、财务总监；2008年8月至2010年8月担任上海广电（集团）有限公司财务总监；2015年3月至2017年5月担任上海益民食品集团监事会主席；2013年9月至2018年9月担任农工商超市（集团）有限公司监事会主席；2014年3月至2019年2月担任上海轻工控股（集团）公司法定代表人；2014年9月至2019年7月起任光明食品集团财务有限公司监事会主席。余女士自2018年11月至2022年6月担任上海虹桥国际进口商品展销有限公司董事。
许建国	1964年出生，专业会计学硕士，高级会计师。许先生自2016年10月18日起担任本公司非执行董事。许先生自2022年1月起担任上海电气控股集团有限公司董事、副总裁、财务总监。许先生自1984年7月至2001年12月在上海电缆厂财务处、审计室工作；2002年1月至2004年3月在上海电气（集团）总公司稽察室工作；2004年4月至2005年9月在上海电气资产管理有限公司资产财务部工作；2005年9月至2008年8月担任上海电气资产管理有限公司管理一部财务经理助理，期间2006年3月至2008年8月同时担任上海力达重工制造有限公司财务总监；2008年8月至2009年12月担任上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长；2009年12月至2013年4月担任上海电气（集团）总公司财务预算部副部长；2013年4月至2022年1月担任上海电气（集团）总公司财务预算部部长。许先生自2017年12月至2023年2月担任上海海立（集团）股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600619）监事长，2019年3月至2022年6月担任上海亥雅实业有限公司董事长，2019年6月至2022年6月担任上海开亥实业有限公司董事长，2020年3月至2023年2月担任天津钢管集团股份有限公司董事，2020年6月至2023年2月担任上海电气集团恒联企业发展有限公司董事。许先生自2013年4月起担任上海电气集团财务有限责任公司董事，2015年3月起担任上海人寿保险股份有限公司董事，2016年6月起担任上海微电子装备股份有限公司董事，2021年9月起担任上海电气集团香港有限公司董事长，2022年6月起担任上海电气香港有限公司董事长。
独立非执行董事（4名）	
张鸣	1958年出生，经济学博士、教授、博士生导师、高级研究员。张先生自2016年6月12日起担任公司独立非执行董事。张先生现任上海财经大学会计学院教师。张先生于1983年自上海财经大学毕业后起一直在该校任教，先后担任会计学院教研主任、副系主任和副院长职务，现任教授和博士生导师。张先生自2018年5月起担任无锡市振华汽车部件股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为605319）独立董事，2019年3月起担任上海硅产业集团股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为688126）独立董事，2019年11月起担任上海申丝企业发展有限公司董事，2021年6月起担任上海张江高科技园区开发股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600895）独立董事。张先生自2016年5月至2022年4月担任上海浦东发展银行股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600000）独立董事。

姓名	主要工作经历
林家礼	<p>1959年出生，哲学博士，香港高等法院律师（前大律师）、CEDR认可调解员、澳洲管理会计师公会（CMA）、香港仲裁司学会、香港董事学会及马来西亚企业董事学会（ICDM）资深会员、澳洲会计师公会（CPA）及香港设施管理学会荣誉资深会员以及香港大学专业进修学院荣誉院士。林先生自2017年4月6日起担任公司独立非执行董事。林先生具备丰富的企业管理、策略咨询、公司管治、直接投资、投资银行及资产管理方面的国际经验。林先生曾任香港电讯总经理、美国科尔尼国际管理顾问公司之副总裁大中华区主管合伙人、泰国正大集团（现名为卜蜂莲花有限公司）高管及集团旗下数家公司之董事长/董事/行政总裁、中银国际（中国银行集团之投资银行业务）之董事总经理兼投资银行部副主席及首席营运官、新加坡淡马锡控股旗下新加坡科技电讯媒体之执行董事，麦格理资本之香港/越南/柬埔寨/老挝/缅甸/泰国区主席兼亚洲区资深顾问、麦格理基础设施及有型资产大中华及东盟区非执行主席及亚洲区首席顾问、麦格理集团亚洲区高级顾问等。</p> <p>林先生现担任资本策略地产有限公司（股份代号：497）、黄河实业有限公司（股份代号：318）、美亚娱乐咨询集团有限公司（股份代号：391）、易生活控股有限公司（股份代号：223）、杭品生活科技股份有限公司（股份代号：1682）、华融国际金融控股有限公司（股份代号：993）、凯知乐国际控股有限公司（股份代号：2122）、绿地香港控股有限公司（股份代号：337）之独立非执行董事；并为新华汇富金融控股有限公司（股份代号：188）、中国天然气集团有限公司（股份代号：931）、明发集团（国际）有限公司（股份代号：846）之非执行董事及香港航天科技集团有限公司（前称：恒达科技控股有限公司，股份代号：1725）之执行董事（于2022年1月3日由非执行董事调任），而上述各公司之股份均于香港联交所上市。彼亦为Asia-Pacific Strategic Investments Limited（股份代号：5RA）、Alset International Ltd.（股份代号：40V）、Beverly JCG Investment Holdings Ltd.（股份代号：VFP）及Thomson Medical Group Limited（股份代号：A50）之独立非执行董事，而上述各公司之股份均于新加坡证券交易所上市。林先生亦为澳洲证券交易所上市公司AustChina Holdings Limited（股份代号：AUH）及马来西亚交易所（Bursa Malaysia）上市TMC生命科学（股份代号：0101）之独立非执行董事以及伦敦证券交易所上市公司Jade Road Investments Limited（股份代号：JADE）之非执行董事。</p> <p>林先生自2017年6月至2022年7月担任国艺集团控股有限公司（该公司于香港联交所上市，股份代号：8228）之非执行董事。林先生自2022年6月30日起担任仁恒实业控股有限公司（股份代号：3628）之独立非执行董事。</p>
朱洪超	<p>1959年出生，法学硕士，高级律师。朱先生自2019年6月18日起担任公司独立非执行董事。朱先生自1986年6月至2020年3月任上海市联合律师事务所律师，自1998年起任上海市联合律师事务所高级合伙人。朱先生现任上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员，华东政法大学兼职教授。朱先生是上海市领军人才。朱先生自1983年7月至1986年6月担任上海市第一律师事务所律师，并在1994年至2018年期间，担任全国律师协会副会长，上海市律师协会第六届会长。朱先生自2011年6月起担任财通基金管理有限公司独立董事，2015年6月起担任钜派投资有限公司（该公司于纽约证券交易所上市，股票代码为JPPYY）独立董事，2017年3月起担任乐居控股有限公司（该公司于纽约证券交易所上市，股票代码为LEJU）独立董事，自2018年7月起担任易居（中国）企业控股有限公司（该公司于香港联交所上市，股份代号为2048）独立非执行董事，2020年7月起担任上海海希工业通讯股份有限公司独立董事，2020年11月起担任上海建科集团股份有限公司独立董事，2021年2月起担任三盛控股（集团）有限公司（该公司于香港联交所上市，股份代号为2183）独立非执行董事，2021年6月起担任上海百联集团股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600827）独立董事，2021年8月起担任光明房地产集团股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600708）独立董事。</p>
周宇	<p>1959年出生，经济学博士、研究员，博士生导师，国务院特殊津贴专家，中国世界经济学会常务理事。周先生自2019年6月18日起担任公司独立非执行董事。周先生现任上海社会科学院研究员。周先生自1982年8月至1992年3月担任新疆财经学院金融系教师，其间自1990年4月至1992年3月同时担任日本大阪商业大学客座研究员；自1992年4日至2000年3月，在大阪市立大学经济学部攻读硕士和博士学位；自2000年4月至2000年11月担任日本大阪市立大学经济研究所客座研究员；自2000年12月至2008年10月在上海社会科学院世界经济研究所先后担任助理研究员、副研究员、金融研究室副主任，其间自2001年1月至2002年12月在上海社会科学院从事经济理论学博士后研究工作；自2008年10月至2020年12月担任上海社会科学院世界经济研究所国际金融研究室主任、上海社会科学院国际金融货币研究中心主任。</p>
离任执行董事（1名）	
任澎（离任）	<p>1962年出生，工商管理硕士，经济师。任先生自1996年3月至2023年1月在本公司任职，1997年11月起至2023年1月担任本公司副总经理，主要负责投资银行及融资租赁业务，并于2019年6月18日至2023年1月起担任本公司执行董事。任先生自1982年6月至1988年2月在中国工商银行西湖办事处担任不同管理职位；1988年3月至1996年3月在中国交通银行杭州分行先后担任多个职务，包括储蓄业务主管及证券部经理等；1996年3月至1997年11月担任海通证券有限公司杭州营业部经理；2008年10月至2011年8月担任海通开元投资有限公司董事；2014年6月至2017年5月担任海通恒信国际租赁有限公司董事长；2014年7月至2018年3月担任海通恒运国际租赁有限公司董事长；2014年11月至2018年8月担任海通恒信融资租赁（上海）有限公司董事长；2017年5月至2020年5月担任海通恒信国际融资租赁股份有限公司（该公司前称“海通恒信国际租赁股份有限公司”，于香港联交所上市，股份代号为01905）董事长。</p>

姓名	主要工作经历
监事会主席	
童建平	1962年出生，法学学士，中央党校政治经济学专业研究生毕业，2022年9月7日起担任公司监事会主席。童先生1984年7月至2012年6月在上海市人民检察院工作，曾任以下职务：1984年7月至1988年9月在上海市人民检察院分院工作，历任书记员、助理检察员，1987年10月起为副科级干部；1988年9月至1993年7月在上海市人民检察院税务检察室工作，历任干部、区县组组长，1992年3月起为正科级干部；1993年7月至1995年5月在上海市人民检察院分院三处工作，历任干部、办案二组副组长、办案一科科长、副处级检察员；1995年5月至2009年12月在上海市人民检察院第二分院工作，历任贪污贿赂检察处副处长（其中1995年10月至1995年11月在上海市政法党校第14期处级干部培训班学习，2000年6月起为正处级干部）、政治部副主任（其中2001年5月至2001年6月在上海市委党校第21期高级专家进修班学习）、反贪污贿赂局局长（其中2002年9月至2003年1月在上海市委党校第24期中青年干部培训班学习，2003年6月被任命为检察委员会委员，2003年9月至2003年12月在上海市委政法委挂职锻炼，2004年7月至2007年7月中央党校在职研究生班学习）；2009年12月至2012年6月在上海市人民检察院第一分院工作，其中2009年12月至2012年5月担任政治部主任（副局级），2010年2月至2012年6月为党组成员。童先生2008年8月至2011年6月挂职担任上海世博局纪委副书记、监察审计部部长；2012年5月至2017年5月担任中共上海市纪律检查委员会常委；2017年5月至2022年6月担任中共上海市纪律检查委员会副书记；2018年1月至2022年7月担任上海市监察委员会副主任。童先生任中共上海市第十届和第十一届纪律检查委员会委员，2021年12月至2022年12月担任上海市第十五届人民代表大会代表。童先生2022年12月起担任中国人民政治协商会议上海市第十四届委员会委员。
职工代表监事（3名）	
赵永刚	1972年出生，经济学学士，经济师。赵先生自2021年5月起担任公司党委副书记，2021年6月11日起担任公司监事会副主席、职工代表监事。赵先生自1995年7月至2000年3月在中国太平洋保险公司重庆分公司沙坪坝支公司工作，先后担任业务员、业务部副经理、业务部经理；2000年3月至2001年9月在中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆分公司工作，先后担任人力资源部科长、人力资源部负责人、人力资源部副经理（主持工作）；2001年9月至2006年2月担任中国太平洋人寿保险股份有限公司团委副书记（主持工作）、团委书记；2006年2月至2008年3月担任中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司党委委员、副总经理；2008年3月至2011年7月担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司党群工作部副部长、党委办公室副主任、团委书记、员工工作部总经理、党务工作部部长；2011年7月至2011年12月担任中国太平洋人寿保险股份有限公司战略转型办公室主任；2011年11月至2014年10月担任中国太平洋人寿保险股份有限公司黑龙江分公司党委书记、总经理；2014年10月至2016年12月担任中国太平洋人寿保险股份有限公司河南分公司党委书记；2014年10月至2016年7月担任中国太平洋人寿保险股份有限公司河南分公司总经理；2016年5月至2018年1月担任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员；2016年8月至2018年9月担任中国太平洋人寿保险股份有限公司工会主席；2016年12月至2018年1月担任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理；2017年3月至2018年2月担任中国太平洋人寿保险股份有限公司人力资源部总监；2016年8月至2019年3月担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司工会主席；2018年1月至2020年4月担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司党委组织部部长；2018年1月至2021年5月担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司党委委员；2018年10月至2021年5月担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁。
侍旭	1972年出生，管理学硕士，会计师。侍先生自2019年6月18日起担任公司职工代表监事，2019年12月起担任公司稽核部总经理。侍先生自1999年7月起在公司工作，曾任以下职务：1999年7月至2007年11月在稽核部工作，历任项目助理、非现场稽核部副经理和非现场稽核部经理；2007年11月至2009年6月担任风险控制总部稽核四部经理；2009年6月至2011年3月担任风险控制总部现场稽核四部经理；2011年3月至2014年3月担任稽核部现场稽核四部经理；2014年3月至2014年11月担任稽核部稽核四部经理；2014年11月至2018年3月担任稽核部总经理助理，2018年3月至2019年至12月担任稽核部副总经理。侍先生自2016年12月至2019年11月担任辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司监事，2016年11月至2020年10月担任富国基金管理有限公司监事，2016年12月起担任海通新创投资管理有限公司监事，2019年7月起担任海通开元投资有限公司董事。
武向阳	1966年出生，法学硕士，经济师。武先生自2019年6月18日起担任公司职工代表监事，2023年1月起担任公司法律事务部总经理。武先生自1985年7月至1987年9月担任江西奉新县会埠中学教师；1991年7月至1995年9月担任南昌航空学院党委宣传部干事、电子系团总支书记；1995年9月至1998年7月于华东政法学院经济法专业就读硕士研究生，毕业获法学硕士学位；1998年8月至2000年4月担任交通银行上海分行法律事务室资产管理；2001年1月起在公司工作，曾任以下职务：2001年1月至2002年9月担任投资银行总部项目经理，2002年9月至2007年7月担任总经理办公室法律顾问，2007年7月至2008年1月担任总经理办公室法律事务部副经理，2008年1月至2008年11月担任合规办公室法律合规部副经理，2008年11月至2010年3月担任合规部法律合规部经理，2010年3月至2011年3月担任合规部合规审查部经理，2011年3月至2014年3月担任合规与风险管理总部合规审查部经理，2014年3月至2015年8月担任合规与风险管理总部合规稽核部经理，2015年8月至2017年5月担任合规与风险管理总部总经理助理，2017年5月至2023年1月在合规法务部工作（其间2018年3月至2020年3月担任公司合规法务部总经理助理，2020年3月至2022年3月担任公司合规法务部副总经理，2022年3月至2023年1月担任公司合规法务部副总经理（主持工作））。武先生自2019年7月起担任海通期货有限公司监事会主席，2020年3月起担任上海惟泰置业管理有限公司董事，2022年5月起担任海通恒信国际融资租赁股份有限公司监事会主席。
股东监事（5名）	
阮峰	1968年出生，会计学本科学历，高级审计师。阮先生自2020年10月20日起担任本公司监事。阮先生自2019年5月起担任上海国盛（集团）有限公司审计部（前身为审计监察部）副总经理。阮先生自1994年8月至2019年5月在上海市审计局工作，历任商粮贸审计处科员，经贸审计处科员、副主任科员、主任科员，行政事业审计二处主任科员。阮先生自2020年2月起担任上海文化产业发展投资基金管理有限公司监事，2021年6月起担任绿色发展基金私募股权投资管理（上海）有限公司监事。

姓名	主要工作经历
李争浩	1975年出生，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士，正高级会计师。李先生自2020年6月18日起担任本公司监事。李先生自2019年6月起担任申能（集团）有限公司财务部总经理。李先生自1997年7月至2003年1月在上海浦东发展银行股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600000）工作，担任会计、信贷员、高级客户经理；2003年2月至2007年3月在上海浦东发展银行四平路支行工作，担任行长；2007年4月至2017年4月在申能集团财务有限公司工作，担任公司金融部经理助理、会计结算部副经理、经理、计划财务部经理、运营总监；2017年5月至2019年5月在申能（集团）有限公司工作，担任财务部副经理。李先生自2019年6月至2022年11月担任上海申欣环保有限公司监事长。李先生自2019年6月起担任上海燃气有限公司董事，2020年7月起担任申能股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600642）董事。
曹奕剑	1976年出生，理学硕士，经济师。曹先生自2019年6月18日起担任公司监事。曹先生自2018年4月起担任上海久事（集团）有限公司投资发展部总经理。曹先生自2001年3月至2003年2月担任上海汇浦科技投资有限公司职员，2003年2月至2003年7月担任上海强生控股股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600662）职员，2003年7月至2007年7月上海汇浦科技投资有限公司资产管理部经理，2007年8月至2008年11月担任上海强生集团有限公司资产经营部职员，2008年11月至2009年6月担任上海强生集团有限公司资产经营部经理助理，2009年6月至2012年4月担任上海强生集团有限公司资产经营部副经理，2012年4月至2013年6月担任上海强生集团有限公司资产经营部经理，2013年6月至2015年5月担任上海久事置业有限公司资产经营部经理，2015年5月至2015年10月担任上海久事公司投资发展部副总经理，2015年10月至2018年4月担任上海久事（集团）有限公司投资发展部副总经理。曹先生自2019年12月至2021年8月担任上海久事投资管理有限公司执行董事、总经理。曹先生自2019年12月起担任上海浦东发展银行股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600000）监事，2021年9月起担任上海上国投资管理有限公司董事。
董小春	1964年出生，工商管理硕士，高级会计师。董先生自2020年10月20日起担任本公司监事。董先生自2020年5月起担任上海百联集团股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600827）财务总监，2020年6月起担任上海百联集团股份有限公司董事会秘书、董事。董先生自1983年9月至1992年9月在上海华联商厦工作，曾任财务科副科长；1992年10月至2004年8月担任华联超市股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2004年8月至2006年4月担任上海百联集团有限公司百货事业部财务总监；2006年4月至2011年9月担任上海百联集团股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2010年4月至2011年4月担任上海百联集团股份有限公司董事；2011年9月至2014年8月担任上海友谊集团股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2014年8月至2015年6月担任上海百联集团股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2015年6月至2020年5月担任百联金融服务有限公司（前身为“百联电子商务有限公司”）财务总监。董先生自2020年6月起担任联华超市股份有限公司（于香港联交所上市，股份代号：0980）董事。董先生自2007年7月至2015年7月曾担任本公司监事。
戴丽	1973年出生，法律硕士、工商管理硕士，中级经济师。戴女士自2019年6月18日起担任公司监事。戴女士自2022年7月起担任上海报业集团经济管理办公室主任。戴女士自1995年7月至1996年8月在南阳理工学院担任实习助教，1996年8月至2000年8月在南阳海关工作担任科员，2002年7月至2013年10月在文汇新民联合报业集团担任法务、投资主管、集团副处级宣传员，2013年10月至2018年6月担任上海报业集团资产运营部副处级干部、副主任，2018年6月至2022年7月担任上海报业集团资产运营部主任。戴女士自2016年6月起担任上海东杰广告传媒有限公司董事，2017年11月起担任上海新闻晚报传媒有限公司董事，2019年1月起担任上海申江服务导报社有限公司执行董事兼法定代表人。
其他在任高级管理人员（10名）	
裴长江	1965年出生，经济学硕士。裴先生自2013年8月加入本公司起担任副总经理。裴先生兼任公司财富管理委员会副主任。裴先生自1993年7月至1996年7月在上海万国证券公司先后担任多个职务，包括研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理；1996年8月至2002年10月先后担任申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理；2002年10月至2013年8月先后担任华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事、总经理。裴先生自2014年8月起担任富国基金管理有限公司董事，2019年3月起担任富国基金管理有限公司董事长，2014年11月起担任上海海通证券资产管理有限公司董事长，2015年9月至2016年3月担任海通期货有限公司董事长，2016年3月起担任海通期货股份有限公司董事长。
毛宇星	1971年出生，理学博士，管理学博士后，教授级高级工程师。毛先生自2016年9月起担任公司首席信息执行官（现更名为“首席信息官”），2019年2月起担任公司副总经理。毛先生兼任公司信息技术治理委员会主任。毛先生自1993年8月至2001年9月在中国工商银行上海市分行信息科技部工作，历任程序员、副科长、科长、副处长；2001年9月至2011年11月在中国工商银行数据中心（上海）工作，其间2001年9月至2004年12月担任总经理助理（副处级、正处级）、党委委员，2004年12月至2011年11月担任副总经理、党委委员；2011年11月至2016年4月担任中国工商银行总行信息科技部副总经理。毛先生目前还兼任中国证券业协会证券科技委员会副主任委员、上海金融科技产业联盟副理事长和《上海信息化》理事会副理事长。
李海超	1968年生，经济学博士。李先生自2022年1月入职公司，经董事会聘任担任公司副总经理、合规总监。李先生兼任公司财富管理委员会委员。李先生自1990年7月至1994年2月在原机械电子工业部工作，担任政策法规体制改革司科员；1994年2月至2003年8月在原国家经济体制改革委员会、原国务院经济体制改革办公室工作，先后担任市场流通司主任科员和党支部委员，产业与市场司主任科员、助理调研员、副处长；2003年8月至2004年7月担任国家发展和改革委员会经济体制改革司专项改革一处副处长，其间：2002年12月至2004年7月挂职任吉林省汪清县人民政府党组成员、副县长；2004年7月至2008年12月，先后担任国务院振兴东北办副处级干部、正处级干部；2008年12月至2009年6月担任国家发展和改革委员会东北振兴司综合处处长；2009年6月至2013年1月在国家行政学院工作，先后担任决策咨询部副巡视员，中国行政体制改革研究会常务副秘书长、党支部书记（副司局级，主持工作）；2013年1月至2022年1月在中国证券监督管理委员会工作，先后担任研究中心副司局级干部、副巡视员，证券基金机构监管部副主任，期货监管部副主任（主持工作），中国金融期货交易所党委委员、副总经理（其间兼任中国期货业协会副会长）。李先生目前为中国证券业协会合规管理与廉洁从业委员会副主任委员、上海市企业法律顾问协会理事会副会长、上海市金融学会常务理事。

姓名	主要工作经历
陈春钱	1963年出生，经济学博士。陈先生于1997年10月加入公司，自2012年3月起担任公司总经理助理，负责公司经纪业务，2017年2月起享受公司副总经理级待遇。陈先生兼任公司经纪业务委员会主任、信息技术治理委员会副主任、财富管理委员会副主任、资产负债配置委员会委员。陈先生还是中国证券业协会融资融券业务委员会副主任委员、上海市证券同业公会副会长、证券纠纷调解专业委员会副主任、上海市互联网金融行业协会副会长。陈先生曾于本公司担任不同职位，包括：1997年10月至1998年1月担任深圳分公司业务部负责人，1998年1月至2000年3月担任国际业务部副总经理，2000年3月至2000年12月担任深圳分公司副总经理，2000年12月至2006年5月担任投资管理部（深圳）总经理，2006年5月至2013年2月担任销售交易总部总经理，其间2007年11月至2009年3月兼任机构业务部总经理。陈先生自2015年1月起担任证通股份有限公司董事。
张向阳	1965年出生，工学学士，高级经济师。张先生于1996年5月加入公司，自2014年12月起担任公司总经理助理，2021年1月起享受公司副总经理级待遇。张先生兼任公司PE与产业资本投资委员会主任。张先生自1983年12月至1988年4月在太原市新华书店任职，1988年4月至1991年12月在山西广播电视大学任职，1991年12月至1996年5月在交通银行太原分行任职。张先生曾于本公司担任不同职位，包括：1996年5月至2002年4月担任太原营业部副总经理（主持工作）及总经理，2002年4月至2006年5月先后担任综合业务管理总部副总经理及总经理，2006年5月至2008年10月担任风险控制总部总经理，2008年10月至2012年11月担任海通开元投资有限公司董事、总经理、投资决策委员会主任，2012年6月至2015年8月担任海通创意资本管理有限公司董事，2011年11月至2015年7月担任海通创新资本管理有限公司董事长，2015年8月至2016年3月担任海通创意资本管理有限公司董事长，2013年7月至2016年5月担任海通新能源股权投资管理有限公司董事，2015年7月至2016年5月担任海通新能源股权投资管理有限公司董事长。张先生自2012年11月起担任海通开元投资有限公司董事长兼投资决策委员会主任，2016年3月起担任海通创意私募基金管理有限公司（前身为“海通创意资本管理有限公司”）董事，2016年6月起担任海通并购资本管理（上海）有限公司董事长，2018年3月起担任海富产业投资基金管理有限公司董事。张先生目前为中国证券业协会发展战略委员会副主任委员、上海股权投资协会副会长。
李建国	1963年出生，经济学博士。李先生于1998年加入公司，自2008年起担任公司总经理助理。李先生自1992年至1998年担任河南省证券有限公司总经理，1998年至1999年担任海通证券股份有限公司副总经理，1999年5月至2008年8月担任富国基金管理有限公司副董事长、总经理，2008年10月至2010年8月担任海通国际控股有限公司董事长，2010年8月起担任海通国际控股有限公司副董事长，2010年1月起担任海通国际证券集团有限公司（该公司于香港联交所上市，股份代号为0665）执行董事，2010年3月起担任海通国际证券集团有限公司董事会副主席。
姜诚君	1968年出生，经济学硕士，经济师。姜先生自2017年3月29日起担任公司总经理助理、董事会秘书，2017年4月5日起担任公司联席公司秘书、联席授权代表，2017年4月起担任公司投资银行总部总经理。姜先生兼任公司投资银行委员会主任、资产负债配置委员会委员。姜先生曾于1993年7月至1994年7月担任厦门国贸集团股份有限公司干部；1994年7月至2000年8月先后担任厦门国泰企业股份有限公司金融证券部副经理、投资管理与发展部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理；2000年8月至2007年7月担任公司投资银行部副总经理；2007年7月至2009年4月担任公司投资银行部副总经理（主持工作）；2009年4月至2017年4月担任公司投资银行部总经理。
杜洪波	1963年出生，工学学士，工程师。杜先生自2017年5月起担任公司首席风险官。杜先生兼任公司资产负债配置委员会委员、信息技术治理委员会委员、财富管理委员会委员。杜先生自1984年8月至1990年12月在武汉市电子计算机应用开发研究所工作，1990年12月至1992年8月在四通集团武汉分公司工作，1992年8月至1996年8月在武汉软件研究中心工作，1996年8月至2002年3月在国泰君安证券股份有限公司电脑技术中心工作。杜先生自2002年3月至2003年5月担任公司网站管理部总经理助理，2003年5月至2005年5月担任公司经纪业务总部总经理助理，2005年5月至2006年5月担任公司综合业务管理总部副总经理，2006年5月至2011年3月担任公司风险控制总部副总经理及副总经理（部门正职待遇），2011年3月至2013年1月担任公司合规与风险管理总部总经理，2013年1月至2014年2月担任公司柜台市场部总经理，2014年2月至2017年3月担任公司证券金融部总经理，2017年3月至2020年7月兼任公司风险管理部总经理。杜先生自2011年5月16日至2014年12月30日曾担任本公司职工代表监事。杜先生目前为中国证券业协会风险管理委员会委员。
潘光韬	1971年出生，工商管理硕士，工程师、助理经济师。潘先生自2017年5月起担任公司总经理助理，2013年3月起担任公司权益投资交易部总经理。潘先生兼任公司自营决策及FICC委员会主任、资产负债配置委员会委员。潘先生自1994年7月至1998年7月在申银万国证券公司经纪总部电脑部担任电脑主管；1998年7月至2002年7月在申银万国证券公司证券投资总部证券投资一部工作，先后担任经理助理、副经理。潘先生自2002年8月至2003年6月担任公司交易二部总经理助理；2003年7月至2004年8月在公司交易总部工作，先后担任总经理助理、副总经理；2004年8月至2006年8月担任公司投资管理部副总经理；2006年8月至2013年3月在公司证券投资部工作，先后担任副总经理、副总经理（主持工作）。潘先生自2015年11月起担任海通银行非执行董事，2019年5月起担任海通创新证券投资有限公司董事。
张信军	1975年出生，管理学硕士，高级会计师。张先生自2001年7月加入公司，并自2018年3月27日起担任本公司财务总监。张先生兼任公司资产负债配置委员会委员。张先生自2001年7月至2007年6月在本公司计划财务部工作，历任职员、资产管理部副经理及经理；2007年7月起在海通国际控股有限公司任职，其中2007年7月至2009年2月为财务负责人，2009年3月起为财务总监。张先生自2010年3月至2018年3月担任海通国际证券集团有限公司（该公司于香港联交所上市，股份代号为0665）首席财务官，2018年3月起担任海通国际证券集团有限公司非执行董事、审核委员会委员及战略发展委员会委员，2018年1月起担任海通银行非执行董事，2019年2月起担任富国基金管理有限公司董事，2020年2月起担任海通投资爱尔兰公众有限公司董事。

姓名	主要工作经历
其他离任高级管理人员（2名）	
王建业 (离任)	1960年出生，硕士研究生，高级经济师。王先生自1994年8月至2022年3月在本公司工作，并自2010年7月至2022年3月担任本公司合规总监。王先生自1984年8月至1990年8月先后在中国人民银行内蒙古分行教育处担任副主任科员、见习副处长、副处长，1990年8月至1992年5月担任中国人民银行内蒙古分行金融管理处副处长，1992年5月至1993年3月担任内蒙古自治区证券公司证券部副总经理，1993年3月至1994年7月担任该公司的副总经理。王先生亦曾于本公司担任不同职位，包括：1994年8月至1996年3月担任交易部主管，1996年3月至1998年9月担任业务管理总部副总经理，1998年9月至2004年8月担任综合业务管理总部总经理。王先生自2001年6月至2011年2月担任本公司总经理助理，2005年3月至2006年6月兼任经纪业务总部总经理，2008年10月至2011年3月兼任风险控制总部总经理，先后负责综合业务管理总部、经纪业务总部、信息技术部、经纪业务营运中心、销售交易总部、客户资产管理部及风险控制部，2017年3月至2019年12月担任合规法务部总经理，2011年5月至2017年3月兼任本公司首席风险官（享受公司副总经理级待遇）。
林涌 (离任)	1969年出生，经济学博士。林先生于1996年12月加入公司，自2014年12月至2023年3月担任公司总经理助理，兼任投资银行委员会副主任、国际业务委员会委员。林先生曾于本公司担任不同职位，包括：1996年12月至2003年7月在本公司投资银行部工作，担任职务包括副总经理（其间2001年1月至2003年7月担任副总经理（主持工作）），2003年7月至2004年5月担任本公司固定收益部副总经理，2004年5月至2007年7月先后担任本公司投资银行部（上海）副总经理（主持工作）及总经理。林先生自2007年7月起担任海通国际控股有限公司总经理，2007年8月起担任海通国际控股有限公司董事，2009年12月起担任海通国际证券集团有限公司（该公司于香港联交所上市，股份代号为0665）执行董事，2010年3月至2011年3月担任海通国际证券集团有限公司执行董事、联席行政总裁。林先生自2011年4月起担任海通国际证券集团有限公司执行董事、董事会副主席、董事总经理、行政总裁，2016年6月起担任海通银行非执行董事，2017年10月起担任海通银行董事长。

其它情况说明

1. 董事变更情况

2023年1月30日，公司董事会收到任澎先生提交的书面辞职报告，任澎先生因年龄原因提出辞去公司董事、董事会发展战略与ESG管理委员会委员和副总经理的职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，任澎先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。详见公司2023年1月31日于上交所网站披露的《关于任澎先生辞职的公告》（公告编号：临2023-001）。

2. 监事变更情况

2022年9月7日，公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于选举童建平先生为公司监事的议案》，同意童建平先生任公司第七届监事会监事，该事项由公司2022年8月12日召开的第七届监事会第十七次会议（临时会议）审议通过，同意向股东大会提交；同日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十九次会议（临时会议），审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举童建平先生担任公司监事会主席。童建平先生担任公司监事、监事会主席的任期自2022年9月7日起至第七届监事会任期届满之日止。

3. 高级管理人员变更情况

2022年3月3日，公司召开的第七届董事会第二十四次会议（临时会议）审议通过了《关于聘任公司副总经理及合规总监的议案》，同意聘任李海超先生担任公司副总经理及合规总监职务，公司原合规总监王建业先生因年龄原因不再担任合规总监职务。李海超先生担任公司副总经理及合规总监的任期自2022年3月3日起至第七届董事会任期届满之日止。

2023年3月16日，公司董事会收到公司总经理助理林涌先生提交的书面辞职报告。林涌先生因相关工作安排辞去公司总经理助理的职务。林涌先生的辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。详见公司2023年3月18日于上交所网站披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：临2023-003）。

(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

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
现任董事任职情况:				
屠旋旋	上海国盛（集团）有限公司	资本运营部总经理	2020年	至今
周东辉	上海海烟投资管理有限公司	总经理	2015年	2022年
余莉萍	光明食品（集团）有限公司	副总裁	2010年	2022年
许建国	上海电气控股集团有限公司	董事、副总裁、财务总监	2022年	至今
现任监事任职情况:				
阮峰	上海国盛（集团）有限公司	审计部副总经理	2019年	至今
李争浩	申能（集团）有限公司	财务部总经理	2019年	至今
曹奕剑	上海久事（集团）有限公司	投资发展部总经理	2018年	至今
董小春	上海百联集团股份有限公司	财务总监、董事会秘书、董事	2020年	至今
戴丽	上海报业集团	经济管理办公室主任	2022年	至今

2. 在其他单位任职情况

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
屠旋旋	上海盛睿投资有限公司	总经理、执行董事、法定代表人	2021年	至今
	华东建筑集团股份有限公司	董事	2020年	至今
	上海临港经济发展（集团）有限公司	董事	2021年	至今
	上海隧道工程股份有限公司	董事	2022年	至今
	上海砥安投资管理有限公司	董事	2021年	至今
	上海维安投资管理有限公司	董事	2021年	至今
周东辉	安信信托股份有限公司	董事	2022年	至今
	上海捷强糖酒（集团）有限公司	副董事长、董事	2015年	至今
	上海得强实业有限公司	副董事长、董事	2015年	至今
	中国航发商用航空发动机有限责任公司	监事	2015年	至今
	东方证券股份有限公司	董事	2020年	至今
	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	董事	2021年	至今
	上海烟草机械有限公司	副董事长、董事	2015年	2023年
	上海高扬国际烟草有限公司	董事	2015年	2023年
	上海烟草集团杨浦烟草糖酒有限公司	董事	2015年	2023年
	上海烟草集团闵行烟草糖酒有限公司	董事	2015年	2023年
	上海烟草集团宝山烟草糖酒有限公司	董事	2015年	2023年
	上海烟草集团浦东烟草糖酒有限公司	董事	2015年	2023年
	上海烟草集团松江烟草糖酒有限公司	董事	2015年	2023年
	上海烟草集团青浦烟草糖酒有限公司	董事	2015年	2023年
	上海烟草集团崇明烟草糖酒有限公司	董事	2015年	2023年
	上海王宝和大酒店有限公司	董事	2015年	2023年
	上海烟草集团房地产开发经营有限公司	董事	2015年	2023年
	上海海烟烟草糖酒有限公司	董事	2015年	2023年
	上海烟草集团苏州中华园大饭店有限责任公司	董事	2015年	2023年
	中国烟草上海进出口有限责任公司	董事	2016年	2023年
	上海烟草集团徐汇烟草糖酒有限公司	董事	2016年	2023年

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	
周东辉	上海烟草集团虹口烟草糖酒有限公司	董事	2016年	2023年	
	中维资本控股股份有限公司	监事	2016年	2023年	
	深圳新型烟草制品有限公司	董事	2018年	2023年	
	上海白玉兰烟草材料有限公司	董事	2019年	2023年	
	上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司	董事	2019年	2023年	
余莉萍	上海虹桥国际进口商品展销有限公司	董事	2018年	2022年	
许建国	上海电气集团财务有限责任公司	董事	2013年	至今	
	上海人寿保险股份有限公司	董事	2015年	至今	
	上海微电子装备股份有限公司	董事	2016年	至今	
	上海电气集团香港有限公司	董事长	2021年	至今	
	上海电气香港有限公司	董事长	2022年	至今	
	上海亥雅实业有限公司	董事长	2019年	2022年	
	上海开亥实业有限公司	董事长	2019年	2022年	
	天津钢管集团股份有限公司	董事	2020年	2023年	
	上海海立(集团)股份有限公司	监事长	2017年	2023年	
	上海电气集团恒联企业发展有限公司	董事	2020年	2023年	
	现任独立董事任职情况:				
	张鸣	上海财经大学会计学院	教授	1997年	至今
		无锡市振华汽车部件股份有限公司	独立董事	2018年	至今
上海硅产业集团股份有限公司		独立董事	2019年	至今	
上海申丝企业发展有限公司		董事	2019年	至今	
上海张江高科技园区开发股份有限公司		独立董事	2021年	至今	
上海浦东发展银行股份有限公司		独立董事	2016年	2022年	
麦格理集团		亚洲区高级顾问	2021年	2022年	
林家礼	资本策略地产有限公司	独立董事	2001年	至今	
	黄河实业有限公司	独立董事	2005年	至今	
	新华汇富金融控股有限公司	董事	2007年	至今	
	AustChina Holdings Limited	独立董事	2013年	至今	
	中国天然气集团有限公司	董事	2014年	至今	
	易生活控股有限公司	独立董事	2015年	至今	
	Jade Road Investments Limited (前称: Adamas Finance Asia Limited)	董事	2017年	至今	
	Asia-Pacific Strategic Investments Limited (前称: China Real Estate Grp Limited)	独立董事	2017年	至今	
	杭品生活科技股份有限公司	独立董事	2017年	至今	
	凯知乐国际控股有限公司	独立董事	2017年	至今	
	美亚娱乐咨询集团有限公司	独立董事	2017年	至今	
	Beverly JCG Limited	独立董事	2018年	至今	
	Thomson Medical Group Limited	独立董事	2019年	至今	
	TMC Life Sciences Berhad TMC 生命科学	独立董事	2019年	至今	
	Alset International Limited	独立董事	2020年	至今	
	绿地香港控股有限公司	独立董事	2020年	至今	
	明发集团(国际)有限公司	董事	2020年	至今	
	香港航天科技集团有限公司	董事	2021年	至今	
	华融国际金融控股有限公司	独立董事	2021年	至今	
	仁恒实业控股有限公司	独立董事	2022年	至今	
国艺集团控股有限公司	董事	2017年	2022年		

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
朱洪超	上海市联合律师事务所	高级合伙人	1986年	至今
	财通基金管理有限公司	独立董事	2011年	至今
	钜派投资有限公司	独立董事	2015年	至今
	乐居控股有限公司	独立董事	2017年	至今
	易居(中国)企业控股有限公司	独立董事	2018年	至今
	上海海希工业通讯股份有限公司	独立董事	2020年	至今
	上海建科集团股份有限公司	独立董事	2020年	至今
	三盛控股(集团)有限公司	独立董事	2021年	至今
	上海百联集团股份有限公司	独立董事	2021年	至今
	光明房地产集团股份有限公司	独立董事	2021年	至今
周宇	上海社会科学院	教授	2008年	至今
现任监事任职情况:				
阮峰	上海文化产业发展投资基金管理有限公司	监事	2020年	至今
	绿色发展基金私募股权投资管理(上海)有限公司	监事	2021年	至今
李争浩	上海燃气有限公司	董事	2019年	至今
	申能股份有限公司	董事	2020年	至今
	上海申欣环保有限公司	监事长	2019年	2022年
曹奕剑	上海浦东发展银行股份有限公司	监事	2019年	至今
	上海上国投资资产管理有限公司	董事	2021年	至今
董小春	联华超市股份有限公司	董事	2020年	至今
	上海百联商业品牌投资有限公司	董事	2020年	至今
	上海友谊百货有限公司	董事、总经理	2020年	至今
	安付宝商务有限公司	董事	2020年	至今
戴丽	上海东杰广告传媒有限公司	董事	2016年	至今
	上海新闻晚报传媒有限公司	董事	2017年	至今
	上海申江服务导报社有限公司	执行董事兼法定代表人	2019年	至今
其他高级管理人员任职情况:				
陈春钱	证通股份有限公司	董事	2015年	至今

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立非执行董事报酬由董事会制定,报股东大会审议决定,独立非执行董事津贴按月计提。公司高级管理人员报酬,由董事会审议决定。董事和高级管理人员报酬决策程序:董事会提名与薪酬考核委员会负责就公司董事及高级管理人员的全体薪酬及架构,及就设立规范透明的程序制定薪酬政策,向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员的报酬和奖惩事项,股东大会决定董事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司董事、监事(非职工监事)的报酬根据公司的经营业绩、岗位职责、工作表现、市场环境等因素确定,公司独立非执行董事报酬标准参照同行业上市公司的平均水平确定。公司非执行董事、外部监事不在公司领取报酬。本公司内部董事、职工监事、高级管理人员的报酬由公司薪酬考核体系决定,根据岗位职责、按年度计划完成情况考核确定报酬。在现有法律框架内,公司实行的是绩效薪酬激励。董事会根据公司取得的经营业绩,给予相应绩效薪酬总额,根据既定的原则进行分配。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节“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	报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的归属2022年度的报酬合计为:2,833.92万元。(上述合计数据未包含公司高管在子公司领取的薪酬,未包含董事、监事和高级管理人员在2022年度递延发放的、归属于过往年度的绩效工资、任期激励/中长期激励等)

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
任澎	董事、副总经理	离任	年龄原因
林涌	总经理助理	离任	工作安排
王建业	合规总监	离任	年龄原因
李海超	副总经理、合规总监	聘任	/
童建平	监事会主席	选举	/

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚。

(六) 其他

1. 董事在与本公司构成竞争的业务所占之权益

本公司非执行董事周东辉先生自 2020 年 5 月起担任东方证券股份有限公司的非执行董事，由于东方证券股份有限公司的经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券自营、融资融券、证券承销、证券投资基金代销、股票期权做市等，因此其可能会与本公司某些业务直接或间接构成竞争。但周东辉先生并不参与本公司之日常管理及运营，因此，周东辉先生担任东方证券股份有限公司董事职务不会产生香港上市规则第 8.10 条项下之任何重大竞争。除此以外，本公司无其他任何董事在与本公司直接或间接构成或可能构成竞争的业务中有任何权益。

2. 董事、监事服务合约

公司所有董事和监事，均未与公司或公司附属公司订立任何在一年内不能终止，或除法定补偿外还须支付任何补偿方可终止的服务合约。

3. 董事、监事在重要交易、安排或合约中的权益

公司或附属公司均未订立任何令公司董事或监事或与董事或监事有关联的实体于报告期内直接或间接享有重大权益的重要交易、安排或合约。

4. 获准许弥偿条文

董事之获准许的弥偿条文现时并于报告期内生效。公司已就董事、监事和高级管理人员可能的法律行动及责任作出适当的投保安排。

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
第七届董事会第二十三次会议 (临时会议)	2022年2月24日	会议审议通过了《关于修订〈海通证券股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》《关于注销海通恒信商业保理有限公司的议案》《关于公司风险容忍度指标调整的议案》。
第七届董事会第二十四次会议 (临时会议)	2022年3月3日	会议审议通过了《关于聘任公司副总经理及合规总监的议案》。
第七届董事会第二十五次会议	2022年3月29日	审议通过《公司2021年年度报告》《公司2021年度财务决算报告》《公司2021年度利润分配预案》《公司2021年年度合规报告》《公司2021年度内部控制评价报告》《公司2021年度关联交易专项稽核报告》《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》《公司关于续聘会计师事务所的议案》《公司关于计提资产减值准备的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》《关于预计公司2022年度自营投资业务配置规模的议案》《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度独立董事述职报告》《公司2021年度社会责任报告》《关于预计公司2022年度日常关联/连交易的议案》《公司2021年度反洗钱工作专项稽核报告》《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修改〈合规与风险管理委员会工作细则〉的议案》《关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案》《关于召开公司2021年度股东大会的议案》，会议还听取了《公司2021年经营情况汇报及2022年工作计划》《审计委员会关于会计师事务所从事本年度审计工作的相关意见》《公司关于2021年年度风险控制指标执行情况的报告》《关于公司向海通期货及资源子公司提供股东借款的专项汇报》以及《关于经营管理层对公司2021年度信息技术管理工作总体效果和效率评估的报告》，并对最新的关联/连人名单进行确认。
第七届董事会第二十六次会议 (临时会议)	2022年4月22日	审议通过了《关于公司收购海通期货其它股东股权的议案》。
第七届董事会第二十七次会议	2022年4月26日	审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
第七届董事会第二十八次会议 (临时会议)	2022年6月23日	审议通过了《关于公司划转海富产业投资基金管理有限公司股份的议案》。
第七届董事会第二十九次会议 (临时会议)	2022年7月11日	审议通过了《关于2021年公司高级管理人员考核结果的议案》《关于2022年公司高级管理人员考核激励方案的议案》《关于制定〈海通证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法〉的议案》《关于海通恒信国际融资租赁股份有限公司购置办公楼的议案》。
第七届董事会第三十次会议 (临时会议)	2022年7月28日	审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
第七届董事会第三十一次会议 (临时会议)	2022年8月12日	审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于设立浦东分公司的议案》《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第三十二次会议	2022年8月26日	审议通过了《公司2022年半年度报告》《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》《公司2022年上半年集团风险评估报告》，会议还听取了《公司2022年上半年经营情况汇报及下半年工作计划》《公司2022年上半年财务情况说明》《关于调整公司2022年度财务预算报告的汇报》《关于2022年上半年风险控制指标执行情况的报告》以及《公司2022年上半年合规管理与反洗钱工作的汇报》，并对最新的关联/连人名单进行确认。
第七届董事会第三十三次会议	2022年10月28日	审议通过了《公司2022年第三季度报告》《关于修改〈海通证券股份有限公司会计制度〉的议案》《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》《关于发起设立和管理上海爱在海通公益基金会的议案》《关于公司调整对外捐赠一般性授权的议案》《关于修改〈海通证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》《关于公司全资子公司参与设立基金暨关联/连交易的议案》《关于合并控股子公司旗下两家美国子公司的议案》，会议还听取了《公司2022年前三季度经营情况及第四季度重点工作汇报》和《公司2022年第三季度财务情况说明》。
第七届董事会第三十四次会议 (临时会议)	2022年12月30日	审议通过了《关于公司与上海国盛(集团)有限公司签署关联交易/关连交易框架协议并厘定2023-2025年度持续关联交易/关连交易年度上限的议案》《关于修改〈海通证券股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》《关于修改〈海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》《关于为境外控股子公司境外债务融资提供维好增信的议案》《关于调整公司组织架构的议案》。

六、董事履行职责情况

董事会按照《公司章程》的规定行使其职权,以公司及股东的最大利益为原则,向股东大会报告工作,执行股东大会的决议,对股东大会负责。

董事于本报告日期的简历详见本节中董事、监事、高级管理人员的“主要工作经历”版块。董事、监事及高级管理人员与其他董事、监事或高级管理人员不存在任何关系(包括财政、业务、家属或其它重大或相关关系)。董事会结构科学,每名董事均具备与本集团业务运营及发展有关的丰富知识、经验及才能。所有董事深知其共同及个别对股东所负之责任。

自本公司上市以来,董事会一直符合《香港上市规则》有关委任至少三名独立非执行董事、且所委任的独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一的要求,本公司四名独立非执行董事的资格完全符合《香港上市规则》第3.10(1)及(2),第3.10(A)条的规定。此外,本公司已收到每名独立非执行董事根据《香港上市规则》第3.13条就其各自的独立性出具的年度确认函。因此,本公司认为每名独立非执行董事均具备《香港上市规则》要求的独立性。

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

根据《公司章程》的规定,董事会每年至少召开四次会议,董事会会议由董事长召集。定期董事会会议应于召开前至少十四天发出通知,通知须列明会议日期和地点、会议期限、事由及议题和发出通知的日期。

董事会会议应有过半数的董事参加方可举行。除公司章程另有规定外,董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其它董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。董事会会议以现场召开为原则。必要时,董事会临时会议可以通过视频、电话、传真方式召开,也可以采取现场与其它方式同时进行的方式召开。董事可以亲自参加董事会,亦可以书面委托其它董事代为出席董事会。

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
周杰	否	12	12	9	0	0	否	2
李军	否	12	12	9	0	0	否	2
屠旋旋	否	12	12	9	0	0	否	2
周东辉	否	12	12	10	0	0	否	2
余莉萍	否	12	12	9	0	0	否	2
许建国	否	12	12	10	0	0	否	2
张鸣	是	12	12	9	0	0	否	2
林家礼	是	12	12	10	0	0	否	2
朱洪超	是	12	12	9	0	0	否	2
周宇	是	12	12	9	0	0	否	2
任澎(离任)	否	12	12	9	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	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，公司董事未对董事会议案及其他议案提出异议。董事出席股东大会、董事会及专门委员会的情况见本节“董事参加董事会和股东大会的情况”“董事会下设专门委员会情况”的有关内容，独立董事履职情况具体见公司与本报告同期于上交所网站上披露的《海通证券股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

(三) 其他

● 由董事会和管理层行使的职权

董事会和管理层的权力和职责已在《公司章程》中进行了明确规定，以确保为良好的公司治理和内部控制提供充分的平衡和制约机制。

董事会负责决定公司的经营计划和投资方案，决定公司内部管理机构的设置，制定公司的基本管理制度，对公司的其它重大业务和行政事项作出决议并对管理层进行监督。

公司管理层，在总经理（同时亦为执行董事）的领导下，负责执行董事会作出的各项决议，组织公司的日常经营管理。

1. 董事长及总经理

本公司董事长和总经理（即《香港上市规则》条文下之行政总裁）职务分别由不同人士担任，以确保各自职责的独立性、可问责性以及权力和授权的分布平衡。董事长由周杰先生担任，总理由李军先生担任，股东大会审议通过的《董事会议事规则》和董事会审议通过的《总经理工作细则》分别对董事长和总经理的职责分工进行了明确的界定。

董事长周杰先生领导董事会确定公司的整体发展战略，确保董事会有效运转，履行法定职责，并及时就所有重要的适当事项进行讨论；确保公司制定良好的企业管治常规及程序；确保董事会行事符合公司及全体股东的最佳利益。总经理李军先生主要负责公司的日常运营管理，包括组织实施董事会决议、进行日常决策等。

2. 委任及重选董事

根据《公司章程》的规定，非职工代表出任的董事由股东大会选举或更换，职工代表出任的董事由公司职工代表大会选举或更换，每届任期不得超过三年，可连选连任。本公司已就新董事的委任执行了一套有效的程序。在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，董事候选人可由董事

会提名，单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东也可以提名董事候选人，并由股东大会选举或公司职工代表大会通过。关于股东提名董事候选人的具体程序，本公司已编制《股东提名候选董事的程序》并已公布于本公司网站。

3. 非执行董事的任期

本公司的非执行董事均于股东大会上推选，任期为三年，可于重选及重新委任时续期。

4. 董事薪酬

具体见本报告“第四节 公司治理”中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

5. 董事培训

本公司高度重视董事的持续培训，以确保他们对本公司的运作及业务有适当的理解，确保他们了解中国证监会、上交所、香港联交所以及《公司章程》等相关法律及监管规定所赋予的职责。

报告期内，董事积极参加当地监管部门或其他机构组织的定期培训，完成持续培训的要求。2022年1月，公司董事周东辉参加了上海市证监局和上海上市公司协会举办的上海辖区2022年上市公司董监高培训班；2022年7月，公司董事李军参加了上交所2022年第三期上市公司董事、监事、高管初任培训。本公司独立董事林家礼先生于报告期内还参加了近30次与香港上市规则及合规等主题相关的培训并阅读多种议题（包括企业管治事宜、董事职责、ESG相关内容及香港上市规则等）的材料。

报告期内，公司董事会办公室定期编辑发送《董监事通讯》（2022年度共有12期）、《证券市场法规及案例分析》（2022年度共有4期），对所有董事（包括董事周杰、李军、任澎（已于2023年1月离任）、屠旋旋、周东辉、余莉萍、许建国及独立董事张鸣、林家礼、朱洪超、周宇）进行了2022年度的日常书面培训，该类培训协助董事及时了解掌握最新的政策法规和经典案例，并建立多层次的信息沟通机制，搭建信息交流平台，加强董事、监事和管理层之间的信息共享及沟通，提高了董事的履职能力。此外，公司于2022年8月对所有董监事进行了反洗钱相关内容的培训，于2022年10月请高伟绅律师事务所对全体董监事进行了题为《香港上市合规培训 - 内幕消息及上市公司盈警/盈喜分析》的培训。

七、董事会下设专门委员会情况

(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
审计委员会	张鸣（主任委员）、余莉萍、许建国、林家礼、周宇
提名与薪酬考核委员会	朱洪超（主任委员）、屠旋旋、余莉萍、张鸣、林家礼
合规与风险管理委员会	李军（主任委员）、周东辉、许建国、张鸣、朱洪超
发展战略与ESG管理委员会	周杰（主任委员）、任澎（离任）、屠旋旋、周东辉、周宇

注：2023年1月30日，公司董事会收到任澎先生提交的书面辞职报告，任澎先生因年龄原因提出辞去公司董事、董事会发展战略与ESG管理委员会委员和副总经理的职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，任澎先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。详见公司2023年1月31日于上交所网站披露的《关于任澎先生辞职的公告》（公告编号：临2023-001）。

(2) 报告期内审计委员会召开六次会议

审计委员会的主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构，批准外部审计机构的薪酬及聘用条款；在审计工作开展前与外部审计机构讨论工作性质和范围；保证外部审计机构的客观独立性及审核程序有效；审核公司的财务信息及其披露，根据需要对重大关联交易进行审核；审查公司及各子公司、分公司的财务监控、内控制度及风险管理制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况，并对违规责任人进行责任追究提出建议；与管理层讨论风险管理及内部监控系统，确保管理层已履行职责建立有效的系统。检讨集团的财务及会计政策及实务；董事会赋予的其它职责。就审计委员会的具体职责，请参见《董事会审计委员会工作细则》，该细则已公布在公司和香港联交所披露易网站。

审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，召集会议、审议相关事项，努力提高工作效率和科学决策的水平；审计委员会认真履行工作职责，按照公司《董事会审计委员会年报工作规程》积极参与年度财务报告的编制、审计及披露工作，与注册会计师进行充分的沟通，共同制定年度公司审计项目计划，公司年度审计工作安排在审计委员会的指导下开展，确保了审计的独立性，提高审计质量，维护公司及股东的整体利益。审计委员会及其委员按照有关法律法规的要求，充分发挥了审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用。

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022年1月24日	1. 学习监管部门关于做好上市公司2021年度报告的相关文件；2. 独立董事及审计委员会听取财务总监对公司2021年度简要财务情况的汇报；3. 独立董事及审计委员会与年审注册会计师（普华永道）沟通年度审计工作计划；4. 向审计委员会提交公司财务部门编制的2021年财务报表（未经审计），并请审计委员会形成书面意见；5. 听取关于公司呆账核销的情况说明。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无
2022年3月28日	会议审议通过了《公司2021年度财务报告及专项报告（审计或审核初稿）》《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事本年度审计工作的相关意见》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《公司2021年内部控制评价报告》《公司2021年度关联交易专项稽核报告》《关于预计公司2022年度日常关联/关连交易的议案》《公司关于计提资产减值准备的议案》《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》，委员会还听取了《公司2021年度财务决算与2022年度财务预算报告》《会计师事务所关于2021年度审计初步结果的沟通报告》和《公司2021年度独立董事述职报告》，并对最新关联人名册进行了确认。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无
2022年4月25日	会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无
2022年8月23日	会议审议通过了《公司2022半年度报告》，会议还听取了《公司2022年上半年财务情况说明》和《公司2022中期财务报告审阅致审计委员会工作汇报》，并确认了公司关联人名单。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无
2022年10月27日	会议审议通过了《海通证券股份有限公司2022年第三季度报告》《关于修改〈海通证券股份有限公司会计制度〉的议案》《关于修改〈海通证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》《关于公司全资子公司参与设立基金暨关联/连交易的议案》，会议还审阅了《公司2022年第三季度财务情况说明》。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无
2022年12月29日	会议审议通过了《关于公司与上海国盛（集团）有限公司签署关联交易/关联交易框架协议并厘定2023-2025年度持续关联交易/关连交易年度上限的议案》。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无

委员会委员出席会议情况：

第七届董事会审计委员会委员姓名	实际出席会议次数 / 应出席会议次数
张鸣（主任委员）	6/6
余莉萍	6/6
许建国	6/6
林家礼	6/6
周宇	6/6

(3) 报告期内提名与薪酬考核委员会召开二次会议

提名与薪酬考核委员会的主要职责为：研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员人选；对董事和经理候选人进行审查并提出建议；检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合公司的策略而拟对董事会作出的变动提出建议；评核独立非执行董事的独立性，并就董事委任、重新委任以及董事（尤其是董事长及总经理）继任计划向董事会提出建议；制定薪酬政策，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；根据审计委员会的年度审计结果，审查公司董事及经理人员履行职责情况，对其进行年度绩效考评，并提出建议；对公司的薪酬改革方案进行评议，批准执行董事服务合约条款，同时对公司薪酬制度执行情况进行监督；因根据董事会所定公司方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；向董事会建议个别执行董事及经理人员的薪酬待遇（此应包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额）；就非执行董事的薪酬向董事会提出建议。就提名与薪酬考核委员会的具体职责，对董事、经理人员的提名以及对董事、高级管理人员的考评以及薪酬审查程序，请参见《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》，该细则已公布在公司和香港联交所网站。

● 董事会成员多元化政策

为符合及落实《香港上市规则》关于董事会多元化的有关规定，使董事会的构成更加科学合理，本公司制定了《海通证券股份有限公司董事会成员多元化政策》刊登在本公司网站，内容涉及：

1. 政策声明：为实现可持续的均衡发展，本公司认为董事会成员多元化有利于本公司实现其战略目标，并可促进本公司可持续发展。本公司在确定董事会成员构成时，会从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于技能、知识、经验、性别、年龄、文化、种族及教育背景等方面。董事会提名董事均以用人唯才为原则，以本公司的日常业务需求为基准，同时充分考虑上述董事会成员多元化的目标和要求。

2. 可计量的目标：董事会提名与薪酬考核委员会将以客观标准择优挑选董事候选人，选择标准包括若干多元化因素，包括但不限于董事候选人的技能、知识、经验、性别、年龄、文化、种族及教育背景等方面。参考本公司的业务特点和未来发展需求等因素，所提名的董事候选人应符合有关法律、法规、公司章程等的要求，确保能够在董事会上进行富有成效的讨论，使董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策。最终将按候选人选的价值及可为董事会作出的贡献确定人选。

截至本报告日期，关于公司第七届董事会的多元化分析如下：

项目	类别	人数	占董事会成员比例
性别	男性	9	90%
	女性	1	10%
年龄	40岁至50岁	1	10%
	51岁至60岁	5	50%
	61岁至70岁	4	40%
职衔	执行董事	2	20%
	非执行董事	4	40%
	独立非执行董事	4	40%
教育背景	博士学位	3	30%
	硕士学位	5	50%
	学士学位	2	20%

本公司确认，董事会的构成符合《香港上市规则》中有关董事多元化的规定且符合本公司制定的多元化政策。

● 董事提名政策

根据《公司章程》第一百四十九条的规定，董事的提名方式和程序为（一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，董事候选人可由董事会提名；（二）单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东可以提名董事候选人，但提名的人数必须符合本章程的规定，并且不得多于拟选任的人数；（三）董事候选人应在公司股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的董事候选人的数据真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；（四）有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开七天前发给公司；（五）公司给予有关提名人以及被提名人提交前述通知及文件的期间（该期间于股东大会会议通知发出之日的次日计算）应不少于七日。

根据《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》第十条的规定，董事、经理人员的选任程序为（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022年3月3日	会议审议通过了《关于聘任公司副总经理及合规总监的议案》。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无
2022年7月7日	会议审议通过了《关于2021年公司高级管理人员考核结果的议案》和《关于2022年公司高级管理人员考核激励方案的议案》，会议还审阅了职业经理人的述职报告。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无

委员会委员出席会议情况：

第七届董事会提名与薪酬考核委员会委员姓名	实际出席会议次数 / 应出席会议次数
朱洪超（主任委员）	2/2
屠旋旋	2/2

第七届董事会提名与薪酬考核委员会委员姓名	实际出席会议次数 / 应出席会议次数
余莉萍	2/2
张鸣	2/2
林家礼	2/2

(4) 报告期内合规与风险管理委员会召开四次会议

合规与风险管理委员会的主要职责为：依据法律、法规及监管政策制定合规管理政策供董事会审核、审查、监督公司合规管理制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况；制定公司风险管理的原则和重要风险的界限；审查、监督经营管理层制订的内部控制制度的执行情况，并就此进行督导；合规与风险管理委员会的具体职责，请参见《董事会合规与风险管理委员会工作细则》，该细则已公布在公司和香港联交所网站。

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022年2月24日	会议审议通过了《关于修订〈海通证券股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》和《关于公司风险容忍度指标调整的议案》。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无
2022年3月28日	会议审议通过了《公司2021年年度合规报告》《公司2021年度风险评估报告》《公司2021年度内部控制评价报告》《关于公司2021年度反洗钱工作专项稽核报告的议案》，会议还听取了《公司关于2021年度风险控制指标执行情况的报告》。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无
2022年8月25日	会议审议通过了《公司2022年上半年集团风险评估报告》，会议还审阅了《公司关于2022年上半年度风险控制指标执行情况的报告》《公司2022年上半年合规管理与反洗钱工作的汇报》。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无
2022年12月29日	会议审议通过了《关于修改〈海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无

委员会委员出席会议情况：

第七届董事会合规与风险管理委员会委员姓名	实际出席会议次数 / 应出席会议次数
李军（主任委员）	4/4
周东辉	4/4
许建国	4/4
张鸣	4/4
朱洪超	4/4

(5) 报告期内发展战略与 ESG 管理委员会召开七次会议

发展战略与 ESG 管理委员会的主要职责为对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营、并购重组等进行可行性论证并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；指导及审阅公司总体的 ESG 理念、目标及策略、ESG 议题的识别和排序，监督公司 ESG 管理绩效目标的制定，检讨目标实现的进度，并就实现目标所需采取的行动提供建议；审阅公司年度《社会责任报告》及有关商业道德、员工多元化、气候变化相关议题的制度等其他 ESG 相关披露信息；评估 ESG 相关风险及机遇，确保设立有效的 ESG 风险管理及内部监控系统；对以上事项的实施进行检查督导；董事会授权的其它事宜。

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022年2月24日	会议审议通过了《关于注销海通恒信商业保理有限公司的议案》。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022年3月28日	会议审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》《关于预计公司2022年度自营投资业务配置规模的议案》《公司2021年度社会责任报告》。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无
2022年4月22日	会议审议通过了《关于公司收购海通期货其它股东股权的议案》。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无
2022年6月23日	会议审议通过了《关于公司划转海富产业投资基金管理有限公司股份的议案》。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无
2022年7月8日	会议审议通过了《关于海通恒信国际融资租赁股份有限公司购置办公楼的议案》。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无
2022年10月27日	会议审议通过了《关于合并控股子公司旗下两家美国子公司的议案》。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无
2022年12月29日	会议审议通过了《关于为境外控股子公司境外债务融资提供维好增信的议案》。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议。	无

委员会委员出席会议情况：

第七届董事会发展战略与 ESG 管理委员会委员姓名	实际出席会议次数 / 应出席会议次数
周杰（主任委员）	7/7
任澎（已于2023年1月离任）	7/7
屠旋旋	7/7
周东辉	7/7
周宇	7/7

(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）监事参加监事会情况

监事姓名	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
童建平	3	3	2	0	0	否
赵永刚	8	8	5	0	0	否
侍旭	8	8	5	0	0	否
武向阳	8	8	5	0	0	否
阮峰	8	8	5	0	0	否
李争浩	8	8	6	0	0	否
曹奕剑	8	8	5	0	0	否
董小春	8	7	5	1	0	否
戴丽	8	8	5	0	0	否

全体监事对监事会审议议案的表决结果均为同意，无弃权 and 反对。

（二）监事会召开情况

报告期内，监事会会议共召开 8 次，具体如下：

1. 2022 年 3 月 29 日，公司以现场加视频的方式召开第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年度社会责任报告》《公司 2021 年度内部控制评价报告》《公司 2021 年年度合规报告》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司关于计提资产减值准备的议案》《公司 2021 年度监事会工作报告》《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》，听取了《公司 2021 年经营情况汇报及 2022 年工作计划》《公司 2021 年度利润分配预案》和《公司 2021 年度财务决算报告》及附件《公司 2022 年度财务预算情况》，并审阅了《公司 2021 年度员工利益和劳动关系专题报告》和公司关联 / 连法人名单。

2. 2022 年 4 月 26 日，公司以通讯表决方式第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》，审阅了《公司 2022 年第一季度经营情况及第二季度重点工作汇报》和《公司 2022 年第一季度财务情况说明》。

3. 2022 年 7 月 11 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十六次会议（临时会议），会议审议通过了《关于制定〈海通证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法〉的议案》。

4. 2022 年 8 月 12 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十七次会议（临时会议），会议审议通过了《关于提名童建平先生为公司监事候选人的议案》。

5. 2022 年 8 月 26 日，公司以现场会议的方式召开第七届监事会第十八次会议，会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告》《公司 2022 年上半年集团风险评估报告》，听取了《公司 2022 年上半年经营情况汇报及下半年工作计划》《公司 2022 年上半年财务情况说明》《关于调整公司 2022 年度财务预算报告的汇报》以及《公司 2022 年上半年合规管理与反洗钱工作的汇报》，并审阅了公司关联 / 连人名单。

6. 2022 年 9 月 7 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十九次会议（临时会议），会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

7. 2022 年 10 月 28 日，公司以现场加电话会议的方式召开了第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》，听取了《公司 2022 年前三季度经营情况及第四季度重点工作汇报》和《公司 2022 年第三季度财务情况说明》。

8. 2022 年 12 月 30 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第二十一次会议（临时会议），会议审议通过了《关于修改〈海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》《关于修改〈海通证券股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。

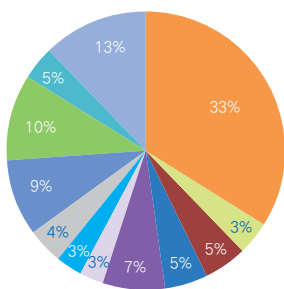
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量(人)	6,584
主要子公司在职工的数量(人)	5,559
在职工的数量合计(人)	12,143
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	86

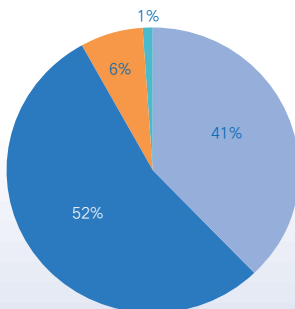
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研究及机构人员	550
投行人员	1,591
经纪业务人员	3,996
交易结算运营人员	413
资产管理人员	605
证券投资人员	623
信息技术人员	904
期货业务人员	348
计划财务	369
合规风控/稽核	483
行政管理	1,079
金融租赁	1,182
合计	12,143

教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士研究生	168
硕士研究生	4,996
本科	6,249
大专及以下	730
合计	12,143



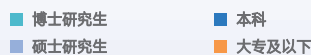
专业构成

(单位: %)



学历构成

(单位: %)



截至2022年12月31日,本集团员工(包括高级管理层)共12,143人。其中女性员工数量为5,178人,约占全体员工总人数的42.64%;男性员工6,965人,约占全体员工总人数的57.36%,已实现员工性别多元化。

(二) 薪酬政策

本公司重视人才的吸引、激励、培养和保留,不断检视和优化公司薪酬体系,坚持市场化分配、绩效导向、兼顾公平的激励原则。公司根据国家法律法规及监管要求,结合人才工作会议精神,制定或修订一系列薪酬管理办法、职位体系管理办法等制度,构建外部竞争力与内部公平性并举、正向激励与惩戒约束并重的薪酬机制,贯彻落实尊重人才、尊重专业、尊重创造的理念。

依据适用的中国法律法规,本公司为雇员建立各项社会保险(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险)、住房公积金,并依据法规足额缴纳上述各项社会保险费和住房公积金。本公司建立企业年金计划,为雇员提供补充养老保障,并为雇员投保补充医疗保险和人身意外保险。

根据适用的中国法律法规,本公司与每位雇员签订劳动合同,建立劳动关系。劳动合同包含关于合同期限、工作时间和休息休假、劳动报酬和保险福利、劳动保护和劳动条件、合同的变更及解除等条款。

(三) 培训计划

报告期内,面对外部环境的持续影响,公司培训工作主动应对,在培训形式、培训内容、培训体验方面积极创新,依托海通财富研修院线上学习平台,倡导数字化赋能。

2022年,海通财富研修院共发布新课程516门,累计249,973人次参与学习,设置学习地图137个,开设“时政解读”“智慧运营”“业务热点”“合规内控”等主题的直播分享83场,设置在线培训班81个,发布应知应会138场。

培训项目上,根据公司各条线业务发展对人才提出的多样化、专业化的能力需求,持续加大培训力度,通过专题业务培训支持人才培养和业务发展。针对实习生、新员工、骨干员工,实施“海豚计划”“海星计划”和“海燕计划”培训;贯彻落实人才工作会议精神,举办人力资源业务专题培训,提升人力资源条线队伍的专业能力;继续丰富“蒲公英计划”课程和讲师资源,举办讲师赋能暨精品课程开发培训;根据公司干部梯队建设需求,通过海通财富研修院学习地图形式,组织新任干部共计144人参与在线学习;持续提升员工专业技能及综合素养,举办14期海通财富讲堂系列公开课,累计113,371人次参与学习;倡导健康积极的工作状态,海通财富研修院云书院推出3期主题读书在线活动,每月更新上百本图书。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	标准工时制
劳务外包支付的报酬总额	4,213.82 万元

(五) 委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

自2009年取得证券经纪人业务资格以来,公司严格按照《证券经纪人管理暂行规定》及内部制

度等有关规定，对证券经纪人实施集中统一管理，通过完善规章制度、健全内控机制、改进支持系统和强化内部培训，进一步规范证券经纪人的执业行为，维护客户的合法权益。截至报告期末，公司有 241 家证券营业部实际开展证券经纪人业务，在中国证券业协会完成从业登记的证券经纪人共 1,924 名。

经纪人直接隶属于公司证券营业部，接受公司委托，代理公司从事客户招揽、客户服务，遵守经纪人行为规范和公司各项规章制度，客户可通过登陆公司网站、查询营业部现场信息公示、拨打 95553 客户服务统一电话等方式查询经纪人的执业登记信息。公司建立风险监控平台，对经纪人所属客户的交易行为进行监控、预警和跟踪处理，有效控制经纪人风险。营业部负责人作为第一管理责任人，全面具体负责本营业部的经纪人管理工作，并接受公司总部的管理、协调和监督、检查。证券营业部定期通过面谈、电话、信函或者其他方式对经纪人招揽和服务的客户进行回访，了解经纪人的执业合规情况。2023 年公司持续加强对经纪人的合规展业培训和规范执业管理，团队规模稳步缩减，业务发展稳健有序。

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

公司一贯对股东的投资进行合理回报，实施连续、稳定、积极的利润分配政策。公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行，严格按照《公司章程》的相关规定，经公司董事会和股东大会审议通过，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。

公司在《公司章程》中明确制定了公司的利润分配政策：“公司根据盈利情况，从实际出发，兼顾公司即期利益与长远利益，采取现金或股票方式分配股利，并优先采取现金分红的方式。原则上，公司在盈利年度进行现金分红。公司可以进行中期分配。公司利润分配应满足监管等规定或要求，不超过累计可分配利润，不影响公司持续经营能力。若公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一个会计年度结束后未提出现金分配预案的，公司应当在年度报告中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例将在满足公司经营和发展需要、根据年度盈利状况和未来资金使用计划等作出决议。如出现下列任一情况，并经出席公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过时，公司可对前述利润分配政策进行调整或变更：（一）相关法律法规发生变化或调整时，（二）净资产等风险控制指标出现预警时，（三）公司经营状况恶化时，（四）董事会建议调整时。公司根据经营情况和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反公司监管部门的有关规定。对现金分红政策进行调整的，股东大会表决该议案时应提供网络投票方式，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并应听取公众投资者的意见，及时答复公众投资者关心的问题。公司应当按照相关规定在年度报告中披露分红政策的制定、执行及其他相关情况。如涉及对现金分红政策进行调整或变更的，应详细说明调整或变更的条件及程序是否合规、透明。”

公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 7 月 28 日实施完毕。公司以总股本 13,064,200,000

股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金红利人民币 3,919,260,000.00 元（含税）；其中 A 股股本为 9,654,631,180 股，本次共计派发 A 股现金红利人民币 2,896,389,354.00 元；H 股股本为 3,409,568,820 股，本次共计派发 H 股现金红利港币 1,194,322,859.85 元。

（二）现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □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	√是 □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

经审计，公司 2022 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 6,545,346,964.83 元，母公司 2022 年净利润为 9,624,955,483.62 元。

2022 年初母公司未分配利润为 30,179,777,952.23 元，加 2022 年度母公司实现的净利润 9,624,955,483.62 元，扣除实施 2021 年年度利润分配方案的股利 3,919,260,000.00 元，减所有者权益内部结转对可供分配利润的影响 300,125,133.92 元，2022 年末母公司可供分配利润为 35,585,348,301.93 元。

根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及《公司章程》等相关规定，2022 年母公司净利润按如下顺序进行分配：

1. 按 2022 年母公司实现净利润 10% 提取法定盈余公积 962,495,548.36 元；
2. 按 2022 年母公司实现净利润 10% 提取一般风险准备 962,495,548.36 元；
3. 按 2022 年母公司实现净利润 10% 提取交易风险准备 962,495,548.36 元；

上述提取合计为 2,887,486,645.08 元。扣除上述提取后，2022 年末母公司可供分配利润为 32,697,861,656.85 元。

根据有关规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分配，扣除该因素影响，2022 年当年可供投资者现金分配的利润为 5,998,655,440.21 元。

从股东利益和公司发展等综合因素考虑，建议公司 2022 年度利润分配预案如下：

1. 公司 2022 年度利润分配采用现金分红的方式，向 2022 年度分红派息股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东，每 10 股分配现金红利 2.10 元（含税）。以批准 2022 年度利润分配预案的

董事会召开日公司已发行总股数 13,064,200,000 股为基数，分配现金红利总额为 2,743,482,000.00 元，占 2022 年合并口径归属于母公司股东净利润的 41.91%。在上述董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。2022 年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

2. 现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向公司 A 股股东支付，以港币向公司 H 股股东支付。港币实际派发金额按照公司 2022 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

公司 2022 年度利润分配议案经股东大会审议通过后，将于该次股东大会召开之日起两个月内进行现金股利分配。

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.10
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	2,743,482,000.00
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	6,545,346,964.83
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 (%)	41.91
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)	2,743,482,000.00
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 (%)	41.91

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

报告期内，本公司未实行股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施。

(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

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

公司制订了《海通证券股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》《海通证券股份有限公司高级管理人员业绩考核管理办法》（以下简称“两个《办法》”），并在每个会计年度结束后，由公司董事会对高级管理人员进行年度绩效考核及相应的薪酬激励。

报告期内，公司第七届董事会第二十九次会议（临时会议）审议通过了《关于 2021 年公司高级管理人员考核结果的议案》《关于 2022 年公司高级管理人员考核激励方案的议案》，以贯彻实施两个《办法》建立的“高管与股东利益的紧密联结，以及以股东长期价值创造为出发点的高管整体薪酬考核制度”“以绩效为导向，长、短期结合的高管薪酬考核方案”，从而保障高管薪酬激励制度市场化，以及激励机制在本行业具有市场竞争力。

报告期内，公司按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”要求，持续推进职业经理人制度，职业经理人绩效年薪和中长期激励收入与业绩对标情况、考核结果等挂钩，为高管薪酬激励制度市场化提供保障，切实提高公司整体竞争力。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

(一) 董事会声明

建立健全并有效实施内部控制及风险管理是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制及风险管理进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制及风险管理的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。由于内部控制及风险管理存在固有局限性，故仅能对达到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) 内部控制及风险管理机构设置情况

公司建立了科学、有效的内部控制架构体系，用以识别、评估及管理本集团重大风险。董事会、监事会、经理层、职能管理部门和业务经营部门在整个内部控制架构体系中，分工明确，各司其职。

公司董事会下设审计委员会、合规与风险管理委员会，负责审查公司内部控制及风险管理基本制度，统筹监督内部控制及风险管理的有效实施和内部控制自我评价。上述委员会协助董事会履行其监察及企业管治职责，涵盖本集团的财务、营运、合规、风险管理及内部监控，以及财务资源及内部审计职能。监事会负责对董事会建立与实施内部控制及风险管理进行监督。合规总监对公司及其工作人员的

经营管理和执业行为的合规性进行审核、监督和检查；首席风险官负责公司风险管理及内部控制体系建设和运行的总体推动和协调工作，执行公司风险管理的战略和政策；职能管理部门包括合规管理部、法律事务部、风险管理部、内核部、质量控制部、战略发展部、稽核部、计划财务部、资金管理总部、金融科技部、数据中心、软件开发中心、运营中心和人力资源部等部门，负责内控工作的具体实施并评估各项内控制度的健全有效性；业务经营部门内部指定专人负责本单位内部控制制度的制定和落实，以及对规章制度执行情况的检查，对业务风险进行一线监控。

（三）建立财务报告内部控制的依据

依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、证监会发布的《证券公司内部控制指引》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件，公司建立健全财务报告内部控制体系。

公司严格按照《公司法》《会计法》《企业会计准则》《会计工作基础规范》《金融企业财务规则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，结合行业特点及公司实际情况，报告期内制定或修订完善了财务会计管理制度及配套内部控制制度。公司通过设置科学的财务会计组织架构、配备合格财务会计专业人员、使用规范严密的财务会计管理系统、选用恰当的会计政策和合理的会计估计等确保公司编制的财务报告符合会计准则的要求，并能够真实、准确、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。公司监事会以及外部审计机构等依据《公司章程》和相关规定对公司财务进行检查监督，外部审计机构对公司财务报告发表专业的审计意见。

（四）内部控制制度建设情况

公司高度重视内部控制制度的建设工作，根据有关法律法规、交易所规则、行业规范和自律规则的最新要求，对公司相关内部制度进行及时更新，形成了较为全面的内部控制制度体系，为公司合规稳健经营提供了合理保障。

为顺应证券行业提升业务模式专业化、一体化的趋势，进一步提升服务国家战略、支持实体经济发展的能级，公司根据回归本源、专业分工、整体协同、立足全局的原则于报告期内对组织架构进行调整，新设立机构销售部等6个部门，对部分部门的职能、名称进行调整，不再保留零售与网络金融部等4个部门。通过此次组织架构调整，公司围绕核心业务板块完善专业分工，对部门职能进行归类，提升内部管理效能。作为配套，公司持续推动内部制度“废改立并”工作，组织架构调整涉及的部门及时对相关制度进行调整，并对业务管控流程同步进行优化。

公司董事会于报告期内审议通过了涉及《海通证券股份有限公司声誉风险管理办法》《海通证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》《海通证券股份有限公司信息披露管理办法》《海通证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《海通证券股份有限公司会计制度》《海通证券股份有限公司关联交易管理办法》等多项重要制度的制定或修订议案。此外，公司于报告期内累计制定或修订完善各项制度及操作规程270余项，涵盖业务管理、合规管理、风险管理、财务管理、资金管理、人力资源及行政管理等多个方面，初步形成规范程度高、适应性强且兼具个性化的集团制度体系。

（五）内部控制及风险管理体系的实施情况

公司高度重视风险管理及内部控制机制建设，建立覆盖公司各部门、分支机构及子公司的内部控制体系。在开展各项经营活动过程中，能够依托完善、科学的决策、执行和监督机制，对面临的各项风险执行“事前、事中、事后”三位一体的风险管理及内部控制。

公司定期对各部门、分支机构、子公司的管理及业务流程进行全面评估，排查经营管理过程中存在的主要风险点，持续完善覆盖公司主要业务、重点领域和关键环节的风险管控清单；根据公司内外部环境及业务发展情况制定或修订完善各项内部控制制度，确保内部控制制度的合理性和有效性。报告期内，公司内部控制体系总体运行情况良好，已经建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的内部控制体系，能够合理保证公司经营管理合法合规、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。

在事前，公司针对各项业务，制定相应的管理制度和流程规范，并根据制度开展风控审核；在事中，公司建立有实时监控系统，实现风险控制指标的动态监控和自动预警，建立有净资本补足机制，保证净资本等风险控制指标持续符合监管部门和公司规定的要求；在事后，公司一方面针对监控中发现的问题及时督促相关部门整改，另一方面定期组织开展对公司相关单位的风险管理检查。稽核部门每年制定稽核计划，对公司相关部门、分支机构以及子公司进行现场稽核，并对发现的问题进行督导整改。

报告期内，公司继续推进完善全面风险管理体系建设及运行。市场风险管理方面，通过集团市场风险管理系统，对集团范围内的权益、利率、商品、外汇等各个投资交易类业务市场风险量化指标实施统一计量和汇总管理；信用风险管理方面，完成了信用风险管理系统四期项目第二阶段的建设工作，进一步完善风险数据治理机制、前瞻性压力测试和风险限额体系，持续强化以净资本管理为核心、以内部评级和统一授信为抓手的集中度风险管控力度。完成 ESG 风险管理办法等制度的修订工作，并以制度为依据，建立健全客户 ESG 风险准入及跟踪监控机制，积极落实客户 ESG 尽职调查和 ESG 风险评估等工作，搭建以云计算、区块链、大数据、人工智能等金融科技为支撑的集团智能预警中心、舆情异动监控、违约预警监控、财报风险分析及高风险客户管控工具；操作风险管理方面，通过持续完善操作风险管理系统，支持风险与控制自我评估、关键风险指标、损失数据收集等管理工具在操作风险识别、评估、监测、跟踪等方面的有效运用；集团风险管理方面，推进风险数据集市、统一风控指标管控平台的升级与优化，上线指标地图展示功能，稳步推进集团月报自动化建设，并依托集市，为子公司定制风险监控、查询、报告等功能，赋能子公司风险管理；风控指标并表方面，按照监管要求开展季度风控指标并表，内部开展月度风控指标并表，并且每日生成并监控集团并表风控指标情况，纳入集团风险日报向管理层报告；强化对子公司垂直风险管理，完成子公司风险限额的年度更新及子公司全面风险管理制度的修订，严格落实子公司及其风险管理负责人风险考核，指导子公司完善重点业务领域的风险管理制度、流程，积极参与子公司风险管理相关审核与评估，开展对子公司的风险管理检查和调研。

上海市审计局于 2021 年 10 月至 2022 年 1 月对公司进行审计，公司高度重视此次审计工作，主动接受审计监督。对于审计发现的问题，公司已制定整改工作计划，各责任单位加以细化落实。截至报告期末，主要整改措施已基本执行完毕，公司以此次整改为契机，持续完善内部控制体系，切实提升经营管理水平，促进持续健康发展。

此外，公司将 2022 年确定为“合规内控文化建设年”，在集团范围内落实诸如培育合规内控意识、夯实反洗钱基础工作、加强合规内控队伍建设、推动突出问题整治、检视规章制度执行等一系列举措，促进公司合规内控体系提档升级，深植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念。

（六）公司内部控制有效性评价

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《证券公司内部控制指引》等规范性文件对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷及具体认定标准，并与以前年度保持一致。

公司已根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《证券公司内部控制指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、交易所规则的要求，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并出具 2022 年度内部控制评价报告。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，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。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

（七）下年度内部控制及风险管理的工作计划

2023 年，公司将根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关要求，持续推进内部控制制度建设、优化经营管理机制，聚焦财富管理、投资银行、交易及机构等核心业务条线，完善重点领域的合规及风险管控机制，加强内部审计监督。同时，公司将不断巩固“合规内控文化建设年”成果，打好“合规内控巩固仗”，做实第一道防线，做专第二道防线，做严第三道防线，引导集团内各单位持续抓好合规内控意识培育、加强合规内控队伍建设，持之以恒做好重点领域、关键环节、重要岗位的管理，强化合规风险管控和质量控制。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

公司披露内部控制自我评价报告，内部控制自我评价报告的具体内容详见公司与本报告同期在上交所网站披露的《海通证券股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

公司持续强化子公司职能管控，形成了以《子公司管理办法》为核心的制度体系、战略综合协调加职能垂直管理的双重管理体系、以责任董（监）事和主办部门制度等为抓手的三会管理及重大事项请示报告机制。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计报告的具体内容详见公司与本报告同期在上交所网站披露的《海通证券股份有限公司 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

不适用。公司经营和治理规范，内部控制完善，信息披露及时有效，符合法律法规和监管规定，公司不存在公司治理方面的重大缺陷。

十六、其他

（一）《公司章程》修订情况

报告期内，本公司对《公司章程》修订了两次：

公司 2022 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，同日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，上述关于《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》的修订经董事会、监事会提交至公司股东大会，并经公司 2022 年 6 月 21 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。有关修订内容请详见本公司于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 6 月 22 日登载于上交所网站的公告。

公司 2022 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第三十一次会议（临时会议）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，同日召开的第七届监事会第十七次会议（临时会议）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，上述关于《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》的修订经董事会、监事会提交至公司股东大会，并经公司 2022 年 9 月 7 日召开的 2022 年度第一次临时股东大会审议通过。有关修订内容请详见本公司于 2022 年 8 月 13 日、2022 年 9 月 8 日登载于上交所网站的公告。

（二）公司合规管理体系建设情况

2007年5月，中国证监会下发《关于发布指导证券公司设立合规总监建立合规管理制度试点工作方案的通知》，公司作为七家首批合规试点券商之一，于2008年3月在行业内率先完成合规试点工作。公司通过建立健全合规管理制度和组织体系，开展合规咨询、培训、审核、监测、检查和问责等，将合规管理工作深入到各个业务环节，得到监管部门的肯定。

2017年《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令第133号）及《证券公司合规管理实施指引》（中证协发〔2017〕208号）正式生效，证券公司合规管理进入新时代。公司依照合规管理新规要求，健全合规管理制度，将合规管理贯穿于决策、执行、监督及反馈各环节，形成纵横结合、紧密联动的全方位合规体系。

公司已搭建清晰的合规管理组织架构，明确董事会、监事会、经营管理主要负责人、合规总监、其他高级管理人员的合规管理职责定位。其中，公司董事会对合规管理有效性承担责任；监事会对董事会、高管履行合规管理职责的情况进行监督；经营管理主要负责人对公司合规运营承担责任；其他高管对分管业务的合规运营承担责任；合规总监对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审核、监督和检查。

同时，公司合规部门按照公司规定和合规总监的安排履行合规管理职责；风险管理部门、运营部门、稽核部门、财务部门、信息管理部门等内控部门明确职责分工，协调互动；下属单位（包括总部部门、分支机构及子公司）负责人落实本单位的合规管理目标，对本单位合规运营承担责任，全体员工对自身执业行为的合规性承担责任。

报告期内，公司合规总监严格依法履行合规管理职责，未发生股东、董事和高级管理人员违反规定的职责和程序直接向合规总监下达指令或者干涉其工作的情形。公司为合规总监全面履职和合规管理提供了人力、物力、财力和技术支持，确保合规管理有效开展。

报告期内，公司进一步夯实合规审查、合规监测、合规检查、合规考核、合规问责等合规管理基础职能发挥，进一步优化集团合规管理水平，优化“集团合规中央控制室系统”建设，提升集团合规管理科技化水平。公司确定2022年为“合规内控文化建设年”，在集团范围内全面推进合规内控文化建设，贯彻“全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的合规理念，深入开展了培训宣导、反洗钱工作、队伍建设、问题查摆、制度执行等五大核心工作，推动公司建立健全合规内控长效机制，合规内控管理效能持续提升。

报告期内，公司合规部门及稽核部门定期或不定期组织开展对下属单位的合规自查与现场检查、常规稽核与专项稽核等，并以合规考核、合规问责为抓手，有力推动公司内部控制水平的提升。

（三）公司秘书

姜诚君先生与黄慧玲女士为本公司联席公司秘书，黄慧玲女士为方圆企业服务集团（香港）有限公司的总监，本公司内部之主要联络人为董事会秘书兼联席公司秘书姜诚君先生。根据《香港上市规则》第3.29条的要求，截至2022年12月31日，姜诚君先生及黄慧玲女士均接受了超过15个小时之相关专业培训。

（四）遵守证券交易守则

本公司已采纳《标准守则》作为所有董事及监事进行本公司证券交易的行为守则。根据对本公司董事及监事的专门查询后，所有董事及监事均确认：于本报告期内，各董事及监事均已严格遵守《标准守则》所订之标准。本公司亦就有关雇员（定义见《香港上市规则》）买卖公司证券交易事宜设定指引，指引内容不比《标准守则》宽松。本公司并没有发现有关雇员违反指引。

董事会将不时检查本公司的公司治理及运作，以符合《香港上市规则》有关规定并保障股东的利益。

（五）内部监控

公司内部控制审计报告的具体内容详见公司与本报告同期于上交所网站披露的《海通证券股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

（六）董事及核数师就账目之责任

董事会已确认其承担编制本集团截至 2022 年 12 月 31 日止年度报告的责任。

董事会负责就年度及中期报告、股价敏感资料及其它根据《香港上市规则》及其它监管规定所需披露事项，呈报清晰及明确的评估。管理层已向董事会提供有关必要的解释及资料，以便董事会就本集团的财务数据及状况作出知情评估，以供董事会审批。

本公司并无面临可能对本公司持续经营业务之能力产生重大疑虑的重大不确定事件或情况。另外，本公司已就董事、监事和高级管理人员可能的法律行动及责任作出适当的投保安排。

（七）与股东的沟通

股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会行使权力。公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。在《公司章程》的制度约束下，公司有序运行并保持健康稳定的发展，切实保护了公司及股东的利益。

本公司高度重视股东的意见和建议，积极、主动、规范地开展各类投资者关系活动，与股东保持沟通，及时满足股东的合理需求。同时，本公司通过网站 www.htsec.com 发布本公司的公告、财务数据及其它有关数据，作为促进与股东有效沟通的渠道，股东如有任何查询，可通过邮件、热线电话以及直接致函至本公司办公地址，公司会及时以适当方式处理相关查询。

董事会欢迎股东提出意见，并鼓励股东出席股东大会以直接向董事会或管理层提出其可能持有的任何疑虑。董事长及各委员会主任和管理层通常会出席年度股东大会及其它股东大会，以回答股东所提出的问题。

股东可以根据《公司章程》第 82 条和第 87 条列明的程序召开股东特别大会并在股东大会上提出提案，公司章程已公布在上交所网站、香港联交所网站和公司网站。

本公司 2022 年度股东大会将安排董事会回答股东提问。

有关投票表决的详细程序及以投票方式、表决的决议议案将刊登于上交所网站（A股），或载于股东通函内（H股）。

（八）投资者关系活动

公司董事会和管理层高度重视投资者关系管理工作，力图通过开展各类投资者关系活动，持续加强与投资者的信息沟通，有效增进投资者对公司的了解和认同。2022年，公司对《公司投资者关系管理办法》进行全面修订，为规范有效开展投资者关系活动提供了更为完善的制度保障。

公司不断探索加强与市场沟通的新方法，通过线上线下相结合的方式便利投资者参与。公司成功以“网络直播+电话会议”的形式组织召开2021年度业绩发布会及2022半年度业绩发布会，并顺利完成2022三季度线上业绩发布会，广泛覆盖境内外各类投资者，沟通力度和效果显著，获中国上市公司协会“上市公司2021年报业绩说明会优秀实践”。公司通过提前征集问题、在线互动交流、会后持续沟通等，切实传达公司的发展战略和经营亮点，在回应市场关注的同时，正确引导市场预期。

公司持续维护投资者关系渠道和平台，注重在市场交流中加强主动性和战略性沟通。多次受邀参加境内外投行、券商举办的策略会，就公司经营情况和市场热点问题进行沟通；定期维护公司网站投资者关系栏目，向投资者展示公司披露信息；及时处理投资者问询和建议，接听多起投资者热线，回答205个上证e互动问题。同时，针对投资者及分析师的关注重点，积极组织相关部门参与调研，并将市场声音传达至经营管理层，反哺公司业务发展及治理提升，充分发挥投资者关系管理的双向传导作用。

报告期内参加境内外投行策略会、投资论坛、电话会议情况如下：

会议	接待时间	接待方式	调研对象	沟通内容
花旗大中华金融会议	2022年1月11日	电话	花旗银行等（5人）	
天风证券2022春季策略会	2022年2月24日	电话	天风证券、鹏华基金等（15人）	
国泰君安电话调研会	2022年4月21日	电话	国泰君安（3人）	
美银美林金融论坛	2022年5月12日	电话	美银美林等（8人）	公司发展战略、业务开展情况、财务指标解读
申万宏源2022夏季策略会	2022年6月2日	电话	申万宏源、景顺长城基金、泰康养老、工银瑞信基金等（24人）	
开源证券2023年度策略会	2022年11月17日	现场	开源证券、天弘基金等（6人）	
光大证券策略会	2022年12月29日	电话	光大证券等（5人）	

（九）董事会独立性评估机制

根据香港联交所上市规则附录十四《企业管治守则》之守则条文第B.1.4条，董事会应制定机制，以确保董事会可获得独立的观点和意见。

董事会已采纳董事会的独立性评估机制（“该机制”），当中载列本公司的原则及指引，以确保董事会获得独立的观点及意见。

通过董事会的独立性评估，本公司董事会及其委员会的流程和程序得以持续改进和发展，为提高董事会效率，发挥其最大优势、识别需要改进或进一步发展的领域提供了有力且有益的反馈机制。评估程序亦厘清本公司须采取何种行动以维持及改善董事会表现，例如解决董事的个别培训及发展需要。

该机制旨在确保本公司董事会具备强有力的独立元素，使董事会能够有效地作出独立判断，以更好地保障股东的利益。

（十）其他报告事项

1. 优先认股权安排

根据中国法律及公司章程的规定，本公司股东并无优先认股权。

2. 公众持股量的充足性

于本报告日期，根据已公开资料以及就董事所知悉，董事相信公司的公众持股量符合《香港上市规则》第 8.08 条对最低公众持股比例的要求。

3. 购股权计划

有关本集团的购股权计划，请参见本节中“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”。

4. 重要合约

报告期内，公司无控股股东且实际控制人，公司或其任何附属公司不存在《香港上市规则》附录十六项下的与控股股东或其附属公司之间所订立的重要合约，亦没有控股股东或其附属公司向本公司或其附属公司提供服务的重要合约。

5. 管理合约

报告期内，公司没有任何仍然生效的合约（与本公司的任何董事、监事或任何全职雇员所订立的服务合约除外），而任何个人或实体据此承担公司的全部或任何中大部分业务的管理及行政。

6. 股票挂钩协议

报告期内，本集团概无新订或已有股票挂钩协议。

7. 税项减免

7.1 A 股股东税项

根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）及《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的规定，对于公司个人股东，持股期限（个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额（实际税率为 20%）；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额（实际税率为 10%）；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，公司通过证券登记结算公司另行代扣代缴。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税〔2012〕85 号文的规定计征个人所得税。对于居民企业股东，股息红利所得税由其自行缴纳。

根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕〔47〕号）的规定，对于 QFII 取得来源于中国境内的股息红利收入，上市公司按 10% 的税率代扣代缴企业所得税。如 QFII 股东取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

7.2 H 股股东税项

根据《国家税务总局关于国税发〔1993〕045 号文件废止后有关个人所得税征管问题的通知》（国税函〔2011〕348 号）的规定，境外居民个人股东从境内非外商投资企业在香港发行股票取得的股息红利所得，应按照“利息、股息、红利所得”项目，由扣缴义务人依法代扣代缴个人所得税。境内非外商投资企业在香港发行股票，其境外居民个人股东根据其居民身份所属国家与中国签署的税收协定及内地和香港（澳门）间税收安排的规定，享受相关税收优惠。根据相关税收协定及税收安排规定的相关股息税率一般为 10%，为简化税收征管，在香港发行股票的境内非外商投资企业派发股息红利时，一般可按 10% 税率扣缴个人所得税，无需办理申请事宜。对股息税率不属 10% 的情况，按以下规定办理：(1) 低于 10% 税率的协定国家居民，扣缴义务人可代为办理享受有关协定待遇申请，经主管税务机关审核批准后，对多扣缴税款予以退还；(2) 高于 10% 低于 20% 税率的协定国家居民，扣缴义务人派发股息红利时应按协定实际税率扣缴个人所得税，无需办理申请审批事宜；(3) 没有税收协定国家居民及其他情况，扣缴义务人派发股息红利时应按 20% 税率扣缴个人所得税。

根据《国家税务总局关于中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2008〕897 号）的规定，中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发 2008 年及以后年度股息时，统一按 10% 的税率代扣代缴企业所得税。

根据现行香港税务局惯例，在香港无须就本公司派付的股息缴税。

7.3 通过沪港通投资本公司 H 股的中国内地投资者利润分配事宜

对于上交所投资者（包括企业和个人）投资香港联交所本公司 H 股股票，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司作为沪港通 H 股投资者名义持有人将接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利派发至相关沪港通 H 股股票投资者。沪港通 H 股股票投资者的现金红利以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知（财税〔2014〕81 号）》的规定，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，比照个人投资者征税。H 股公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。

7.4 通过深港通投资本公司 H 股的中国内地投资者利润分配事宜

对于深交所投资者（包括企业和个人）投资香港联交所本公司 H 股股票，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司预期将作为深港通 H 股投资者名义持有人将接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利派发至相关深港通 H 股股票投资者。深港通 H 股股票投资者的现金红利以人民币派发。根据《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2016〕127 号）的规定，对内地个人投资者通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，比照个人投资者征税。H 股公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。

7.5 沪股通投资者利润分配事宜

对于投资本公司于上交所上市的 A 股股票的香港联交所投资者（包括企业和个人）（以下简称“沪股通投资者”），其末期股息将由本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知（财税〔2014〕81号）》的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市 A 股取得的股息红利所得，上市公司按照 10% 的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定现金红利所得税率低于 10% 的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

建议本公司股东向彼等的税务顾问咨询有关拥有及处置本公司股份所涉及的中国、香港及其他国家（地区）税务影响的意见。

8. 审阅年度业绩

董事会审计委员会已审阅公司截至 2022 年 12 月 31 日的年度经审计的财务报表及年度报告，未对公司所采纳的会计政策及常规提出异议。

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）	469.51

（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

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

本集团严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违反环保相关法规而受到处罚的情况。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

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

2022年，公司将绿色发展理念充分融入发展战略和日常经营中，坚持绿色低碳循环发展，从自身运营及绿色金融两个方面自觉履行企业环境责任。自身运营层面，公司大力倡导环保办公理念，通过倡导无纸化办公、空调限温、绿色出行、绿色会议等方式减少办公过程中资源浪费。绿色金融层面，公司持续为节能环保、清洁能源、清洁交通等绿色产业提供多渠道、多品种的绿色融资工具，引导和激励更多社会资本投入绿色产业，支持绿色产业和绿色项目蓬勃发展，并开展负责任投资，积极践行ESG投资理念。

此外，2022年，公司发布《海通证券“十四五”期间碳达峰碳中和行动方案》，把碳达峰、碳中和纳入公司发展全局，不断夯实布局绿色管理的能力，提升绿色发展的实力，为推动中国“双碳”目标达成、助力全球气候治理贡献力量。

1. 自身运营

绿色运营层面，公司积极落实节约能源和提高能源利用率的责任，鼓励员工合理限定冬夏两季空调温度，自觉做到人走灯灭；公司提倡“绿色出行，低碳生活”的理念，加强公务用车管理，提醒员工选择公共交通办理业务；公司优先采购节水器具，对用水设备定期检修，避免水资源浪费，并采用

智能水表，开展智能节水管理；公司借助协同办公系统、RPA 智能流程自动化机器人、智能审核系统等搭建信息化、无纸化办公模式，大量减少废纸张和其他废弃物的产生，2022 年，公司办公无纸化发生次数约 20 万次，节省纸张数约 100 万张。除此之外，公司推行一系列节能减排措施，助力生态文明建设。

2. 绿色金融

绿色融资方面，2022 年境内绿色融资方面，公司通过绿色股权融资服务实体经济企业 6 家，共募集资金 77.66 亿元；主承销绿色债券 39 支，募集资金 842.57 亿元，其中主承销低碳转型及可持续挂钩债券 8 支，募集资金 132 亿元。2022 年，公司作为总协调人，助力上海临港经济发展（集团）有限公司成功发行全球首单绿色双币种“明珠债”，是公司践行“双碳”战略的具体实践。

绿色投资方面，公司于 2022 年发布《海通证券股份有限公司负责任投资声明》，通过在投资决策过程中考虑 ESG 相关因素，并综合应用负面剔除、ESG 因子整合、可持续发展主题投资等责任投资策略，推动责任投资理念与公司投资业务的有机融合。未来，公司将持续挖掘绿色发展机遇，通过开展股权投资、固定收益投资等方式促进企业环境绩效改善、发展绿色产业和减少环境风险，助力绿色、可持续的经济增长。

绿色研究咨询方面，公司研究团队专注以碳中和等绿色研究为主的 ESG 研究，持续跟踪研究 ESG 前沿和关键问题，通过撰写研究报告、研究课题、提供咨询服务等 ESG 实践，推动 ESG 生态建设，为企业和相关监管部门提供信息披露依据，为机构与个人投资者提供投资参考，助力国家经济高质量发展。2022 年，公司通过提供 ESG 研究咨询累计服务 420 名大中型客户。

(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）	784
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）	公司张江科技园数据中心在经营与办公中采取多向减碳行动，有效提升能源利用效率。

注：减排数据来自公司张江科技园数据中心。

具体说明

作为金融服务企业，公司碳排放的主要来源为日常运营过程中耗电、天然气以及公务用车耗油产生的碳排放。报告期内，公司通过绿色办公、低碳数据中心运营、低碳出行等方式持续开展节能工作，以减少运营过程中的碳排放。

公司持续推进绿色数据中心建设，通过部署光伏设备、延长自然冷却等措施，减少数据中心能耗。张江科技园数据中心已部署装机容量为 64.31KW 的光伏发电设备，DTE 机房内动力设施用电，已实现光伏能源全覆盖。此外，公司新办公园区南外滩总部大楼园区设计施工遵循国家《公共建筑节能设计标准》《民用建筑热工设计规范》《绿色建筑评价标准》等规范，2022 年该大楼取得二星级绿色建筑标识证书以及 LEED 认证。

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

公司 2022 年度社会责任工作开展的具体情况请参见公司于上交所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《海通证券 2022 年度社会责任报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

对外捐赠、公益项目	数量 / 内容	情况说明
总投入 (万元)	2,867	公司以“爱在海通”党建公益品牌为引领,持续开展结对帮扶,深入落实“爱在海通”公益清单,开展系列公益活动。公司全年帮扶公益捐赠累计 2,867 万余元。
其中: 资金 (万元)	2,593	/
物资折款 (万元)	274	/
惠及人数 (人)	30,000	公司作为国有金融企业,积极履行社会责任,多措并举助力国家乡村振兴,认真落实“爱在海通”公益清单,播撒爱心,惠及人数超 30,000 人。

具体说明

公司始终秉承“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念,以“金融构建美好未来”为核心,依托自身金融服务的专业能力,在服务实体经济、金融科技、员工关爱、乡村振兴、社会公益、支持“双碳”目标等方面持续履责,为股东、客户、员工和社会创造共享价值。

2022 年,公司持续完善 ESG 管理架构,在经营管理层面设置 ESG 建设领导小组及工作小组,保障 ESG 管理的规范性与有效性,扎实履行企业公民的社会责任。在社会责任层面,公司牢记金融国企的使命担当,有效配置工作力量和帮扶资金,深入推进东西部协作,扎实开展“百企帮百村”“一司一县”结对帮扶工作,认真落实“爱在海通”公益清单项目,用金融力量助力帮扶地区实现乡村振兴、促进共同富裕。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

扶贫及乡村振兴项目	数量 / 内容	情况说明
总投入 (万元)	1,404	2022 年,公司持续开展“一司一县”“百企帮百村”结对帮扶,助力云南西畴、新疆叶城、安徽利辛、安徽舒城、江西宁都等五县,以及云南西畴三个脱贫村巩固脱贫攻坚成果,扎实推进本市农村综合帮扶和城乡党组织结对帮扶工作,全年帮扶公益支出超 1,400 万元。
其中: 资金 (万元)	1,375	/
物资折款 (万元)	29	/
惠及人数 (人)	21,000	/
帮扶形式 (如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)	金融帮扶、产业帮扶、智力帮扶、公益帮扶、消费帮扶	公司以金融帮扶、产业帮扶、智力帮扶、公益帮扶、消费帮扶“五位一体”帮扶模式,助力帮扶地区巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴,详见具体说明。

注: 惠及人数统计口径为帮扶项目直接参与对象或受益人。

具体说明

2022年，在中国证监会、上海市委、市政府的正确领导下，海通证券持续开展“一司一县”“百企帮百村”结对帮扶工作，助力云南西畴、新疆叶城、江西宁都、安徽利辛、安徽舒城等五个脱贫县巩固脱贫攻坚成果，积极开展援疆援疆援藏工作，扎实做好上海市农村综合帮扶和城乡党组织结对帮扶工作，努力解决帮扶地区群众实际问题，推动结对乡村地区实现高质量发展。公司深入开展“喜迎二十大 海通志愿行”系列活动，积极履行社会责任，传递“爱在海通”公益理念，进一步展现了金融国企使命担当。

（一）深化结对帮扶，多措并举推动乡村振兴

1. 落实实事项目，持续做好帮扶工作。报告期内，公司投入480万元专项帮扶资金，支持5个结对县开展乡村基础建设、乡村产业和民生等项目，受到当地群众欢迎。在安徽利辛、舒城，公司支持当地建设汝集镇中华村食用菌产业园种植分拣车间项目、永兴镇法堂社区世鹏生态农庄和五显镇“一老一小”关爱服务中心；在江西宁都，支持当地建设小源村乡村振兴综合项目；在云南西畴，支持么铺子村建设党建“连心桥”，改善当地群众出行难问题，并为公司援建的海通幼儿园购置教学物资和生活物资，资助全国52名学学生儿童减免学杂费用，资助减免王家塘村王家塘小学200余名学学生学杂费，并购置过冬衣物等生活用品；在新疆叶城，面向全县1,400余名幼儿园园长、幼师开展“爱在海通 助力成长”公益项目线上培训，助力全面提升当地幼师普通话教育教学水平。

2. 坚持金融赋能，为乡村振兴注入发展动力。公司积极发挥专业能力和资源整合优势，帮助帮扶地区企业规范公司治理，改善融资状况。2022年，公司作为主承销商成功为江西宁都发行首单债券——2022年宁都县城市发展投资有限公司公司债券，发行规模4亿元，募集资金主要用于宁都县现代农业重点项目建设，推动当地三农产业结构升级。此外，公司还为江西赣州建控集团成功发行首单企业债券，募集资金16亿元；作为主承销商助力浩吉铁路公司成功发行绿色乡村振兴公司债券，该笔债券也是全国首单“绿色+乡村振兴+革命老区振兴发展”三标债券。

3. 推进消费帮扶，融入企业文化建设。公司深度挖掘云南帮扶地区特色农产品文化属性，通过上海市消费帮扶购买渠道采购云南省特色滇红茶、特色咖啡制作公司帮扶礼品。同时，公司各级工会、物业后勤积极开展各类消费帮扶，采购云南、新疆、青海、西藏、内蒙古等地特色农产品，以购代捐，促进消费，增加当地农户收入。全年开展消费帮扶金额超370万元。

4. 落实公益清单，传递“爱在海通”公益理念。公司持续开展“爱在海通·美丽助学”公益行动，截至2022年底累计资助90名藏族大学生和100余名喀什地区师生，并通过各地党团组织开展结对帮助；开展“爱在海通·助力成长”推普及幼师赋能提升公益项目线上培训；持续推进“海通·爱朗读”第三季推普助力乡村振兴公益项目，向西藏日喀则市上海实验学校捐赠500套“海通·爱朗读”爱心盲盒和1,100个普通话魔法盒；结合公司34周年司庆活动，开展“海通·爱朗读”第四季项目，助力“童声无界”援边共读计划，促进上海、云南、新疆、西藏四地少年儿童养成良好阅读习惯，加强文化交融；积极支持子公司海通期货开展“爱在海通·共期美好”项目，在云南沧源、永胜，新疆阿图什、西藏芒康、重庆巫溪等地开展生猪、橡胶等品种“保险+期货”项目，切实帮助农户规避农产品价格波动风险，保障收益；8家党团组织持续开展“爱在海通·希望同行”志愿服务项目，定期慰问100名上海崇明、金山结对学生；积极参与“证券行业促进乡村振兴公益行动”，由研究所牵头开展内蒙古兴和县县域经济发展课题研究，为脱贫地区实现乡村振兴提供可行性建议。此外，海通期货、海通恒信等子公司，以及上海、黑龙江、甘肃、安徽、广西、四川等分支机构，结合“喜迎二十大 海通志愿行”主题活动，

围绕公益投教、低碳环保、社区服务等方面开展志愿公益和捐赠帮扶行动，展现了“爱在海通”公益合力。

（二）携手共进，积极参与农村综合帮扶、城乡党组织结对帮扶工作

1. 立足新发展阶段，助力崇明区新一轮发展振兴。落实上海市委市政府新一轮农村综合帮扶行动，进一步增强地方“造血”功能，积极探索生态经济，助推崇明世界级生态岛建设。自2013年以来，公司每年向崇明区投入500万元帮扶资金，10年来累计投入帮扶资金5,000万元。

2. 献爱心送温暖，传递结对帮扶真情真意。公司党委领导定期带队赴崇明等结对区域开展走访活动，为困难家庭送去慰问。公司直属机关党委、上海分公司党委也定期前往结对村镇党组织开展入户慰问。结合“五四”青年节系列活动，公司还邀请金山区、崇明区的100名困难青少年参加线上心理健康讲座、“彩虹课堂”财商课等，帮助孩子们舒缓压力、增长知识。

下一步，海通证券将深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于乡村振兴工作的重要讲话及指示精神，继续发挥国有金融企业优势，助力结对帮扶地区全面推进乡村振兴。一是延续帮扶情谊，精准帮扶措施。进一步深化“百企帮百村”“一司一县”等结对帮扶工作，援滇援疆援藏，以及综合帮扶和城乡党组织结对帮扶工作机制，不断优化完善金融、产业、智力、消费、公益等“五位一体”帮扶模式，立足新发展阶段，以更精准的帮扶措施，继续助力结对帮扶地区实现高质量发展。二是加强金融创新，为乡村振兴提供多层次金融服务。公司将持续发挥专业优势，创新运用多层次资本市场融资方式，精准对接帮扶地区企业融资需求，为帮扶地区提供多渠道、多品种、全方位的金融服务。三是完善公益工作机制，擦亮“爱在海通”公益品牌。进一步加强志愿者队伍建设，丰富拓展“海通·爱”系列公益项目，重点关注结对帮扶地区、革命老区和云南、新疆、西藏等边疆民族地区，持续在慈善公益领域发力，传递海通温度，擦亮“爱在海通”公益品牌。

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

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
	股份限售	上海国盛（集团）有限公司	再融资认购的股份自发行结束之日起 48 个月内不得转让	自 2020 年 8 月 5 日起 48 个月	是	是	-	-
	股份限售	上海海烟投资管理有限公司	再融资认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让	自 2020 年 8 月 5 日起 18 个月	是	是	-	-
	股份限售	光明食品（集团）有限公司	再融资认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让	自 2020 年 8 月 5 日起 18 个月	是	是	-	-
	股份限售	上海电气控股集团有限公司	再融资认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让	自 2020 年 8 月 5 日起 18 个月	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	1. 承诺不无偿或以不公平条件向其它单位或者个人输送利益，也不采用其它方式损害公司利益；2. 承诺对职务消费行为进行约束；3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4. 承诺由董事会或提名与薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5. 若公司后续推出公司重要交易和事项政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩	作为公司董事、高级管理人员期间	是	是	-	-

(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

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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	343
境内会计师事务所审计年限	3年
境内会计师事务所注册会计师姓名	许康玮、刘伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3年
境外会计师事务所名称	罗兵咸永道会计师事务所
境外会计师事务所报酬	207
境外会计师事务所审计年限	3年

名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司于 2022 年 6 月 21 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为公司 2022 年度外部审计机构，统一负责根据中国企业会计准则、国际财务报告准则等提供相关的境内、境外审计服务及审阅服务，聘期一年。报告期内，未出现董事会不同意审计委员会对甄选、委任外部审计机构事宜的意见。

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，公司不存在《上交所上市规则》中要求披露的涉案金额超过 1,000 万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。

自报告期初至本报告披露日，本集团尚未披露的新增（金额超过人民币 1 亿元）或已披露且有新进展的诉讼、仲裁事项如下：

公司与泰元担保保证合同纠纷案

因案外人侯建芳未依约回购其质押股票，保证人河南泰元投资担保有限公司（简称泰元担保）应承担保证责任，公司向上海金融法院起诉，要求泰元担保承担本金人民币 10,691.08 万元以及相应的利息、违约金、债权实现费用等保证责任，2021 年 11 月 29 日，上海金融法院正式受理本案，并于 2022 年 2 月 23 日开庭。2022 年 6 月 30 日，上海金融法院作出一审判决，支持公司诉讼请求。2022 年 9 月，公司向上海金融法院申请强制执行。2023 年 3 月 2 日，公司收到上海金融法院出具的《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。

公司与南一农公司、红太阳集团、南京世界村质押式证券回购纠纷案

因南京第一农药集团有限公司（简称南一农公司）拒绝依约履行股票质押购回义务，公司向上海金融法院起诉，要求融资人南一农公司支付本金人民币 30,000 万元以及相应的利息、违约金、债权实现费用等，要求担保人红太阳集团有限公司（简称红太阳集团）、南京世界村汽车动力有限公司（简称南京世界村）承担保证责任。2020 年 5 月 19 日，上海金融法院受理本案，并于 2020 年 11 月 12 日开庭审理。2021 年 4 月上海金融法院作出一审判决，支持公司诉讼请求。2021 年 6 月南一农公司已被南京高淳区法院裁定破产重整，公司已向南一农破产重整项目管理人申报债权，并参加了第一次债权人会议。2022 年 6 月 1 日，南京高淳区法院出具《民事裁定书》，裁定对南一农公司、江苏国星投资有限公司、南京苏皖现代农业有限公司、江苏苏农农资连锁集团股份有限公司进行实质合并重整。2022 年 11 月 7 日，南京中院决定对 ST 红太阳启动预重整程序。

公司与红太阳集团、南一农公司、杨寿海、杨柳、南京振邦、江苏振邦融资融券交易纠纷案

因红太阳集团融资融券期限到期后未能按照《融资融券合同》约定按时归还融资本金、证券及利息等相关费用，构成违约。公司向上海金融法院起诉，要求融资人红太阳集团支付融资负债本金人民币 25,771.18 万元以及相应的利息、违约金、债权实现费用等，并要求南一农公司、杨寿海、杨柳、南京振邦投资发展有限公司（简称南京振邦）、江苏振邦农作物科技有限公司（简称江苏振邦）承担相应担保责任。2021 年 1 月 13 日，上海金融法院正式受理本案，并于 2022 年 1 月 25 日开庭审理。2022 年 1 月 30 日，上海金融法院作出一审判决，支持公司诉讼请求。截至 2022 年 12 月，公司已收回本案全部本金、利息。

四川信托与海通资管、公司等金融委托理财合同纠纷案

因金融委托理财合同纠纷，四川信托有限公司（简称四川信托）向四川省成都市中级人民法院起诉，要求海通资管、公司等 13 个被告返还或赔偿原告委托财产 51,455 万元及相应利息。2021 年 9 月 13 日，四川省成都市中级人民法院受理本案，并于 2022 年 11 月 10 日开庭审理。目前法院尚未作出一审判决。

邮储银行与富诚海富通等证券虚假陈述责任纠纷案

因“华泰美吉特灯都资产支持专项计划”发生实质性违约，专项计划持有人之一中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称邮储银行）向上海金融法院起诉，要求原始权益人昆山美吉特灯都管理有限公司及包括上海富诚海富通资产管理有限公司（简称富诚海富通）在内的相关中介机构对其全部损失承担连带赔偿责任，其诉请金额为本金人民币 52,657.98 万元以及相应的利息等。2020 年 11 月 12 日，上海金融法院受理本案，并进行了多次开庭。目前法院尚未作出一审判决。

海通开元、西安航天新能源及上海文化与 ChinaEdu Corporation 及北京弘成股权转让协议争议案

因 ChinaEdu Corporation 及北京弘成立业科技股份有限公司（简称北京弘成）拒绝依约履行股权回购义务，海通开元、西安航天新能源产业基金投资有限公司（简称西安航天新能源）及上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称上海文化）共同向中国国际贸易仲裁委员会提交仲裁申请，要求 ChinaEdu Corporation 及北京弘成履行回购义务并支付股权回购价款，涉及本金金额合计 2.5 亿元。2022 年 6 月 20 日，中国国际贸易仲裁委员会受理本案，目前尚未开庭。

海通资管与南一农公司质押式证券回购纠纷案

因南一农公司质押其持有的红太阳（证券代码：000525）股票并向海通资管管理的资管计划融入资金，质押交易违约，海通资管向上海金融法院起诉，要求债务人南一农公司支付本金人民币 32,000 万元以及相应的利息、违约金、债权实现费用等。2020 年 1 月 2 日，上海金融法院受理本案，并于 2020 年 8 月 7 日开庭审理。2020 年 12 月 31 日，上海金融法院作出一审判决，支持海通资管的诉讼请求。南一农公司后上诉至上海市高级人民法院，上海市高级人民法院于 2021 年 6 月 23 日作出终审判决，维持原判。南京市高淳区人民法院于 2021 年 6 月 3 日受理南一农公司破产重整申请，法院已指定管理人。海通资管已代表资管计划向管理人申报债权。2022 年 6 月 1 日，南京高淳区法院出具《民事裁定书》，裁定对南一农公司、江苏国星投资有限公司、南京苏皖现代农业有限公司、江苏苏农农资连锁集团股份有限公司进行实质合并重整。2022 年 11 月 7 日，南京中院决定对 ST 红太阳启动预重整程序。

上述案件中涉及的潜在损失已根据相关规定进行了充分计提。

除上述案件外，集团内（除境外上市子公司、海通银行）尚处于执行阶段的案件共 1 起，涉及案件金额 18,082.25 万元。公司境外上市子公司、海通银行的重大诉讼、仲裁事宜由其按照所在地的监管规则和相关上市规则（如涉及）自行履行信息披露义务。

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

1. 截至报告期末，本公司无控股股东且无实际控制人。

2. 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或纪检部门追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所纪律处分等情形。公司董事、监事、高级管理人员不存在违反相关规定买卖公司股票的情形。

3. 公司不存被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或纪检部门追究刑事责任情形，不存在被其他行政主管部门给予重大行政处罚的情形。

公司存在以下被中国证监会立案调查、行政处罚、被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施、被证券交易所采取纪律处分的情形：

2022年1月，全国股转公司出具《关于给予海通证券股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（〔2022〕1号），给予公司通报批评的纪律处分。该监管函件认定公司未按规定建立健全并有效执行持续督导工作制度。2022年8月，中国证监会上海监管局出具《关于对海通证券采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2022〕91号），对公司采取责令改正措施。该监管函认定公司新三板挂牌企业持续督导业务缺乏有效的内部控制机制等。公司收到该监管函件后，高度重视，中小企业融资部优化了持续督导流程，加固持续督导业务防线，提高持续督导和信息披露质量。

2022年6月，中国证监会出具《关于对海通证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕25号）、《关于对任澎、王建业采取监管谈话措施的决定》（〔2022〕26号），对公司采取责令改正措施，对高级管理人员采取监管谈话措施。该监管函认定公司在境外子公司规范整改过程中，存在境外子公司未按规定履行备案程序、境外经营机构股权架构梳理及整改方案制定存在重大错漏等情况。公司收到该监管函后，高度重视，第一时间召开专题会议，对该监管函所提出的问题逐条研究与整改，严格遵循监管要求，建立健全子公司长效管控机制，加强对子公司的督导与综合管理，强化子公司管理的责任约束与责任追究。

2022年8月，中国证监会辽宁监管局出具《关于对海通证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（〔2022〕17号），对公司采取出具警示函措施。该监管函认定公司在华晨汽车集团控股有限公司债券承销业务中存在对部分事项尽职调查不充分等情况。公司收到该监管函后，高度重视，及时进行整改，进一步细化核查要求，定期组织开展专项培训，加强业务学习，切实履行勤勉尽责义务。

2022年9月，中国证监会上海监管局出具《关于对海通证券采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2022〕173号），对公司采取责令改正措施。该函件认定公司存在未按期完成子公司组织架构整改等事项。公司收到该监管函后，高度重视，第一时间召开专题会议，统一思想、提高认识，制定整改计划时间表，明确整改责任人和时限要求，建立健全子公司长效管控机制，加强对子公司的督导与综合管理，强化子公司管理的责任约束与责任追究。

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

截至报告期末，本公司无控股股东且无实际控制人。报告期内，公司及第一大股东不存在未履行法院生效判决、不存在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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、日常关联 / 连交易

公司建立了基本完整的关联 / 连交易制度体系，构建了较为科学完善的关联 / 连交易组织管理框架，相关内部控制总体有效。公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《香港上市规则》《上交所上市规则》等相关法律和监管规则，依据《公司章程》《关联交易管理办法》《关联（连）交易管理实施细则（试行）》等内部规章，严格履行关联 / 连交易审议流程及信息披露要求，对各项业务的关联 / 连交易形成了恰当的约束机制。

报告期内，公司严格按照 2021 年度股东大会审议通过的《关于预计公司 2022 年度日常关联 / 连交易的议案》，开展日常关联 / 连交易。

本章节所载关联 / 连交易的披露系依据《上交所上市规则》与《香港上市规则》确定，与财务报表附注中的关联交易数额（依据企业会计准则编制）可能存在差异。

相关执行情况如下：

● 《香港上市规则》项下的持续性关连交易

截至报告期末，上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司合计持有公司 10.38% 的股份。根据《上交所上市规则》第 10.1.3 条第（四）款，上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司为公司关联人；根据香港上市规则第 14A.07 条上海国盛集团及其联系人作为公司关连人。

公司于 2020 年 8 月 6 日与上海国盛集团签署《证券和金融产品交易及服务框架协议》（以下简称框架协议）。框架协议明确关连交易及相关服务的范围、定价基准、管控流程等内容，并对 2020 至 2022 年持续关连交易的年度上限进行预计。

上述框架协议经公司第七届董事会第十次会议（临时会议）审议通过。关联董事屠旋旋先生已根据有关法律法规及公司内部规定回避表决，公司独立董事已针对框架协议的签署发表事前认可意见和独立意见。相关董事会审议结果及框架协议签署公告均按照上海证券交易所及香港联合交易所的相关要求进行披露。

报告期内集团与上海国盛集团及其联系人之间涉及证券和金融产品交易及证券和金融服务相关的持续关连交易执行情况如下：

单位：人民币万元

交易内容	2022 年度预计交易上限	2022 年实际发生金额
证券及金融产品交易		
流入 ⁽¹⁾	290,000.00	14,041.75
流出 ⁽²⁾	540,000.00	2,943.45
证券及金融服务		
本集团向国盛集团及其联系人提供证券和金融服务收取的收入总额	7,000.00	671.46
本集团接受国盛集团及其联系人提供证券和金融服务产生的支出总额	2,000.00	-

(1) “流入”是指本集团从证券和金融产品交易产生的现金流入总额，包括固定收益产品和权益类产品销售、固定收益产品相关的衍生品所得利息及通过融资交易的借入/购回所产生的现金流入总额。

(2) “流出”是指本集团从证券和金融产品交易产生的现金流出总额，包括固定收益产品及权益类产品购买、固定收益产品相关的衍生品所付利息及通过融资交易的借出/买入返售所产生的现金流出总额。

原框架协议于2022年12月31日到期，公司与上海国盛集团重新协商2023至2025年度持续关联/连证券和金融产品交易规模上限，明确关联/连交易及相关服务的范围、定价基准、管控流程等内容，并拟定《上海国盛(集团)有限公司与海通证券股份有限公司之关联交易/关连交易框架协议》(以下简称新框架协议)。公司第七届董事会第三十四次会议(临时会议)于2022年12月审议通过新框架协议，关联董事屠旋旋先生根据有关法律法规及公司内部规定回避表决，公司独立董事发表独立意见。截至目前，新框架协议已完成签署并生效。

● 《上交所上市规则》项下的日常关联交易

(1) 与上海国盛(集团)有限公司及上海国盛集团资产有限公司的关联交易

单位：人民币万元

交易内容	2022年发生金额	占同类交易金额的比例(%)	备注
手续费及佣金净收入	189.58	0.02%	向关联人收取的资产管理手续费及佣金收入
手续费及佣金净收入	12.31	0.00%	向关联人收取的证券交易手续费及佣金收入
利息净收入	80.24	0.01%	关联人保证金产生的利息净收入
衍生金融工具交易净损益(注)	625.28	N/A	报告期内，名义本金发生额1.71亿元，期末名义本金余额0.57亿元。

注：关联人作为交易对手方与公司进行衍生品交易产生的已实现及未实现投资收益。

单位：人民币万元

往来项目	2022年12月31日余额	占同类交易金额的比例	备注
应收款项	68.43	0.01%	应向关联人收取的各项服务手续费余额
代理买卖证券款	0.92	0.00%	关联人存放公司的客户保证金余额
应付款项	5,698.00	0.50%	公司应付关联人衍生金融工具保证金余额
衍生金融资产	231.00	0.16%	与关联人开展衍生品交易产生的衍生金融资产余额

(2) 与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

单位：人民币万元

交易内容	2022年发生金额	占同类交易金额的比例	备注
手续费及佣金净收入	28,404.88	2.45%	向关联人收取的资产管理业务收入、销售服务费收入、投资咨询服务费收入等
手续费及佣金净收入	82.07	0.01%	向关联人收取的证券交易手续费及佣金收入
利息净收入	56.21	0.01%	关联人保证金产生的利息净收入
业务及管理费	1.10	0.00%	向关联人支付的基金销售服务费支出
衍生金融工具交易净损益(注)	10,133.61	N/A	报告期内，名义本金发生额423.16亿元，期末名义本金余额41.86亿元。

注：关联人作为交易对手方与公司进行衍生品交易产生的已实现及未实现投资收益。

单位：人民币万元

往来项目	2022年12月31日余额	占同类交易金额的比例	备注
应收款项	2,066.80	0.20%	应收关联人业务报酬及预付业务保证金余额等
应付款项	3.04	0.00%	应付关联人业务服务费及待付业务保证金余额
代理买卖证券款	5,484.72	0.05%	关联人存放公司的客户保证金余额
衍生金融资产	1,543.32	1.04%	与关联人开展衍生品交易产生的衍生金融资产余额
衍生金融负债	228.53	0.25%	与关联人开展衍生品交易产生的衍生金融负债余额
交易性金融负债	28.59	0.00%	与关联人开展衍生品交易产生的交易性金融负债余额

另外，部分证券公司等关联法人作为合格交易对手方与公司开展现券买卖交易，报告期内累计成交金额 105.21 亿元。

(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

1. 共同参与投资设立上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）

公司通过全额出资的证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 1 号 FOF 单一资产管理计划（以下简称 1 号 FOF 计划，由上海海通证券资产管理有限公司管理）与上海国盛集团（系公司关联法人、关连人士）、上海国盛资本管理有限公司（以下简称国盛资本，系公司关连人士）、上海国有资本运营研究院有限公司（以下简称国有资本研究院，系公司关连人士）及独立第三方共同参与设立上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称国盛海通二期基金）。国盛海通二期基金首期募集的认缴出资总额为 30 亿元，公司及有关关联法人 / 关连人士的认缴出资情况列示如下：

单位：人民币万元

公司及关联 / 连方	关联 / 连关系说明	认缴出资金额	备注
1 号 FOF 计划	该计划系公司全额出资所有	100,000.00	有限合伙人
上海国盛集团	公司关联法人、关连人士	96,000.00	有限合伙人
国有资本研究院	公司关连人士	2,800.00	有限合伙人
国盛资本	公司关连人士	100.00	普通合伙人

根据《香港联交所上市规则》和《上交所上市规则》的规定，上述交易构成本公司之关联 / 连交易，需提交公司董事会审议并披露关联交易的相关情况。

此次关联 / 连交易的具体情况参见公司 2022 年 10 月 28 日于上海证券交易所披露的公告《关于公司全资子公司参与设立基金暨关联交易的公告》以及香港联交所披露的公告《关连交易 成立合伙企业》。

2. 关联交易专项稽核

根据相关法规及上海证监局《关于进一步加强证券公司关联交易监管有关事项的通知》（沪证监机构字〔2018〕198 号）的要求，公司对 2022 年度关联交易进行了专项稽核。本次稽核未发现公司在关联交易管理制度建设、决策程序和信息披露等方面存在不符合现行法律法规、规章制度的情况。公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《海通证券股份有限公司 2022 年度关联交易专项稽核报告》。

(七) 公司与境外子公司的交易情况

根据《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》的相关要求，本次披露的是公司与境外子公司发生的交易情况：相关交易对公司 2022 年末资产类科目的影响金额为 21.20 亿元，涉及交易性金融资产、其他应收款等科目；对 2022 年末负债类科目的影响金额为 0.16 亿元，涉及应付账款科目。

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

(二) 担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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	4,161,302,676
报告期末对子公司担保余额合计（B）	19,578,244,002
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	19,578,244,002
担保总额占公司净资产的比例（%）	11.02
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）	16,578,244,002
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）	16,578,244,002
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	

1. 2021年3月30日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为在境外的全资子公司海通银行 Haitong Bank,S.A. 或其附属公司境外债券融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 7.5 亿欧元债券本金（含 7.5 亿欧元或等值其他币种）、利息、借款人应当承担的其他费用等，担保期限不超过 9 年（含 9 年）。

公司于 2022 年 2 月 8 日签署《担保函》，为公司境外全资附属公司海通银行发行金额为 2.3 亿欧元、于 2025 年到期的欧元债券提供连带责任保证担保。

公司于 2022 年 5 月 31 日签署《担保协议》，为境外全资附属公司海通银行发行金额为 1.5 亿美元、于 2027 年到期的债券提供连带责任保证担保，担保期限 66 个月。

2. 2020 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》。同意公司为在境外的全资附属公司海通银行或其附属公司境外债务融资（包括但不限于发行境外债券、中长期商业借款及其他符合监管要求的融资方式）提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3.75 亿欧元债务融资本金（含 3.75 亿欧元或等值其他币种）、利息、借款人应当承担的其他费用等，担保期限不超过 6 年（含 6 年）。

公司于 2021 年 5 月 17 日作为担保人签署《贷款协议》，为境外全资附属公司海通银行 3.75 亿欧元（含 3.75 亿欧元或等值其他货币）银团贷款提供连带责任保证担保。

3. 2019 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为在境外的全资子公司海通国际控股有限公司 Haitong International Holdings 及其全资附属公司境外债务融资（包括但不限于发行境外债券、中长期商业借款及其他符合监管要求的融资方式）提供连带责任保证担保，担保金额不超过 6.7 亿美元债务融资本金（含 6.7 亿美元或等值其他币种）、利息、借款人应当承担的其他费用等，担保期限不超过 10 年（含 10 年）。

担保情况说明 公司于 2020 年 3 月 12 日签署《担保协议》，为公司境外全资附属公司 Haitong International Finance Holdings 2015 Limited 发行金额为 6.7 亿美元、于 2025 年到期、票面利率为 2.107% 的美元债券，提供连带责任保证担保。

4. 2017 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》。公司 2018 年 5 月 14 日作为担保人签署《贷款协议》，为境外全资附属子公司海通国际控股的银团贷款提供 6 亿美元连带责任保证担保。

5. 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于对上海海通证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案》，董事会同意本公司随时对海通资管公司提供不超过十五亿元的净资本担保承诺，以保证其净资本保持充足。2013 年 6 月 9 日，上海证监局下发《关于海通证券股份有限公司向上海海通证券资产管理有限公司出具净资本担保承诺书的无异议函》（沪证监机构字[2013]145 号），同意本公司向海通资管公司提供 8 亿元的担保承诺。本公司扣减了 8 亿元净资本，并相应增加海通资管公司 8 亿元净资本。

2016 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为海通资管追加净资本担保承诺及其增加注册资本的议案》，同意公司对海通资管追加不超过人民币 40 亿元的净资本担保承诺。公司为海通资管公司提供最高额度为人民币 40 亿元的净资本担保承诺，并承诺当海通资管公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。净资本担保承诺期限自公司董事会审议通过之日起生效。就本次净资本担保事宜，海通资管公司已获得中国证监会上海监管局出具的《关于对海通证券股份有限公司向上海海通证券资产管理有限公司出具净资本担保承诺书的无异议函》（沪证监机构字[2016]325 号）。

2021 年 12 月，公司对海通资管公司减少提供净资本担保承诺金额 18 亿元。就本次净资本担保减少事宜，海通资管公司已收到中国证监会上海监管局《关于对海通证券股份有限公司向上海海通证券资产管理有限公司减少提供部分净资本担保承诺事项的无异议函》（沪证监机构字[2021]532 号）。截止 2022 年 12 月 31 日，公司对海通资管公司提供净资本担保承诺金额为人民币 30 亿元。

注：报告期内子公司海通银行对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为 47,072,393 欧元，按 2022 年 12 月 30 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 欧元对人民币 7.4229 元换算，合计为 349,413,664 元人民币。报告期末对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）为 151,278,506 欧元，按 2022 年 12 月 30 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 欧元对人民币 7.4229 元换算，合计为 1,122,925,225 元人民币。

报告期内子公司海通国际对内担保无新增。按 2022 年 12 月 30 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价公告 1 港元对人民币 0.89327 元、1 美元对人民币 6.9646 元、1 新加坡元对人民币 5.1831 元换算，报告期末海通国际对内担保余额合计 8,803,239,080 元人民币。

(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

1. 子公司收购、新设、变更等事项

(1) 增加对海通期货持股比例至 83.22%

2022 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过了《关于公司收购海通期货其它股东股权的议案》，同意公司收购海通期货的其它六方股东合计持有的总股数不超过 217,031,650 股海通期货股份。截至 2022 年末，公司已完成交易的股份数共计 215,431,687 股，持有海通期货股权比例由 66.67% 增至 83.22%。

(2) 划转对海富产业的股权至海通开元

2022 年 6 月 23 日，公司第七届董事会第二十八次会议（临时会议）审议通过了《关于公司划转海富产业投资基金管理有限公司股份的议案》，同意公司将所持有的海富产业投资基金管理有限公司 67% 的股份划转至海通开元投资有限公司。上述工商变更工作已于 2022 年 6 月 28 日完成。

(3) 合并控股子公司旗下两家美国子公司

2022 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于合并控股子公司旗下两家美国子公司的议案》，Haitong Securities USA LLC 于 2022 年 12 月 28 日与 Haitong International Securities (USA) Inc. 合并。

2. 子公司其他事项

(1) 海通恒信注销保理子公司

2022 年 2 月 24 日，公司第七届董事会第二十三次会议（临时会议）审议通过了《关于注销海通恒信商业保理有限公司的议案》，同意注销保理子公司，保理子公司已于 2022 年 3 月注销并完成工商变更。

(2) 海通恒信注销海通恒信融资租赁控股有限公司

2021 年 7 月 30 日，公司第七届董事会第十七次会议（临时会议）审议通过了《关于海通恒信金融集团有限公司注销部分子公司的议案》，同意注销海通恒信融资租赁控股有限公司，海通恒信融资租赁控股有限公司已于 2022 年 12 月 16 日完成实质注销。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。公司的股份总数为 13,064,200,000 股，其中，A 股为 9,654,631,180 股，H 股为 3,409,568,820 股。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司无股份变动情况。

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

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海国盛（集团）有限公司	781,250,000	0	0	781,250,000	非公开发行股份限售	2024年8月5日
上海海烟投资管理有限公司	234,375,000	234,375,000	0	0	非公开发行股份限售	2022年2月7日
上海电气控股集团股份有限公司	78,203,125	78,203,125	0	0	非公开发行股份限售	2022年2月7日
光明食品（集团）有限公司	78,125,000	78,125,000	0	0	非公开发行股份限售	2022年2月7日
合计	1,171,953,125	390,703,125	0	781,250,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

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
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	2013年11月25日	6.18%	23.9亿元	2013年12月16日	23.9亿元	2023年11月25日
公司债	2014年7月14日	5.85%	8亿元	2014年8月13日	8亿元	2024年7月14日
公司债	2017年8月11日	4.80%	10亿元	2017年8月24日	10亿元	2022年8月11日
公司债	2017年9月22日	4.99%	55亿元	2017年10月10日	55亿元	2027年9月22日
公司债	2019年4月11日	3.75%	50亿元	2019年4月23日	50亿元	2022年4月11日
公司债	2019年11月15日	3.52%	45亿元	2019年11月26日	45亿元	2022年11月15日

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
公司债	2020年2月27日	3.01%	50亿元	2020年3月6日	50亿元	2023年2月27日
公司债	2020年3月19日	2.99%	35亿元	2020年3月27日	35亿元	2023年3月19日
公司债	2020年4月30日	2.38%	56亿元	2020年5月12日	56亿元	2023年4月30日
公司债	2020年4月30日	2.88%	7亿元	2020年5月12日	7亿元	2025年4月30日
公司债	2020年5月25日	2.70%	67亿元	2020年5月29日	67亿元	2023年5月25日
公司债	2020年8月11日	3.53%	60亿元	2020年8月18日	60亿元	2023年8月11日
次级债	2019年2月28日	4.09%	33亿元	2019年3月7日	33亿元	2022年2月28日
非公开发行公司债	2020年10月21日	3.82%	50亿元	2020年11月2日	50亿元	2022年10月21日
非公开发行公司债	2020年11月19日	3.70%	50亿元	2020年11月26日	50亿元	2022年1月13日
境外债券(美元)	2018年12月13日	4.50%	3亿元	2018年12月14日	3亿元	2023年12月13日
境外债券(欧元)	2018年12月13日	3M EURIBOR +1.65%	2.3亿元	2018年12月14日	2.3亿元	2023年12月13日
金融债	2019年8月29日	3.39%	70亿元	2019年8月30日	70亿元	2022年8月29日
公司债	2021年1月13日	3.58%	60亿元	2021年1月20日	60亿元	2024年1月13日
公司债	2021年2月8日	3.79%	54亿元	2021年2月19日	54亿元	2024年2月8日
公司债	2021年4月23日	3.45%	50亿元	2021年4月30日	50亿元	2024年4月23日
公司债	2021年5月27日	3.35%	28亿元	2021年6月1日	28亿元	2024年5月27日
公司债	2021年6月10日	3.40%	21亿元	2021年6月16日	21亿元	2024年6月10日
短期公司债	2021年7月12日	2.82%	60亿元	2021年7月15日	60亿元	2022年6月16日
公司债	2021年7月29日	3.14%	20亿元	2021年8月4日	20亿元	2024年7月29日
短期公司债	2021年7月29日	2.72%	50亿元	2021年8月4日	50亿元	2022年7月29日
公司债	2021年8月20日	3.04%	30亿元	2021年8月25日	30亿元	2024年8月20日
公司债	2021年8月30日	3.10%	20亿元	2021年9月3日	20亿元	2024年8月30日
公司债	2021年8月30日	3.43%	20亿元	2021年9月3日	20亿元	2026年8月30日
公司债	2021年11月10日	3.10%	50亿元	2021年11月15日	50亿元	2024年11月10日
公司债	2021年11月22日	3.09%	50亿元	2021年11月25日	50亿元	2024年11月22日
次级债	2022年1月12日	3.18%	50亿元	2022年1月17日	50亿元	2025年1月12日
公司债	2022年1月20日	2.84%	50亿元	2022年1月25日	50亿元	2024年12月25日
公司债	2022年2月21日	2.90%	29亿元	2022年2月24日	29亿元	2025年2月21日
次级债	2022年2月25日	3.15%	20亿元	2022年3月2日	20亿元	2025年2月25日
公司债	2022年3月7日	3.03%	5亿元	2022年3月10日	5亿元	2025年3月7日
次级债	2022年3月9日	3.29%	24.8亿元	2022年3月14日	24.8亿元	2025年3月9日
短期公司债	2022年6月9日	2.50%	45亿元	2022年6月14日	45亿元	2023年6月9日
公司债	2022年7月26日	2.75%	50亿元	2022年7月29日	50亿元	2025年7月26日
公司债	2022年9月9日	2.53%	50亿元	2022年9月15日	50亿元	2025年9月9日
公司债	2022年10月14日	2.60%	47亿元	2022年10月19日	47亿元	2025年10月14日
公司债	2022年11月10日	2.61%	30亿元	2022年11月15日	30亿元	2025年11月10日
绿色公司债	2022年12月13日	2.90%	27亿元	2022年12月16日	27亿元	2023年12月20日

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）：

公司债券发行的具体情况详见“公司债券”章节。

子公司在报告期内存续债券的情况，详见“财务报告 - 合并财务报表附注之应付债券”。

(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

报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、向特定对象发行股票（非公开发行）、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动的情况。

公司资产和负债结构变动情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”。

(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）	274,556
	（其中 A 股 274,409；H 股 147）
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	273,134
	（其中 A 股 272,986；H 股 148）

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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		
香港中央结算（代理人）有限公司	53,600	3,408,730,695	26.09	0	未知	-	境外法人	
上海国盛（集团）有限公司	0	862,489,059	6.60	781,250,000	无	0	国有法人	
上海海烟投资管理有限公司	0	635,084,623	4.86	0	无	0	国有法人	
光明食品（集团）有限公司	-2,564,400	474,715,000	3.63	0	无	0	国有法人	
上海电气控股集团有限公司	-43,228,000	344,496,418	2.64	0	无	0	国家	
申能（集团）有限公司	-6,373,000	322,162,086	2.47	0	无	0	国有法人	
中国证券金融股份有限公司	0	258,104,024	1.98	0	无	0	其他	
上海国盛集团资产有限公司	0	238,382,008	1.82	0	无	0	国有法人	
上海久事（集团）有限公司	0	235,247,280	1.80	0	无	0	国有法人	
上海百联集团股份有限公司	0	214,471,652	1.64	0	无	0	国有法人	

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
香港中央结算（代理人）有限公司	3,408,730,695	境外上市外资股	3,408,730,695
上海海烟投资管理有限公司	635,084,623	人民币普通股	635,084,623
光明食品（集团）有限公司	474,715,000	人民币普通股	474,715,000
上海电气控股集团有限公司	344,496,418	人民币普通股	344,496,418
中能（集团）有限公司	322,162,086	人民币普通股	322,162,086
中国证券金融股份有限公司	258,104,024	人民币普通股	258,104,024
上海国盛集团资产有限公司	238,382,008	人民币普通股	238,382,008
上海久事（集团）有限公司	235,247,280	人民币普通股	235,247,280
上海百联集团股份有限公司	214,471,652	人民币普通股	214,471,652
中国建设银行股份有限公司 - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	200,780,331	人民币普通股	200,780,331
前十名股东中回购专户情况说明	-		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	-		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海国盛集团资产有限公司为上海国盛（集团）有限公司的全资子公司，此外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

注：

1. 人民币普通股（A股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
2. 上表中，境外上市外资股为H股。本公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。
3. 上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有本公司A股和H股共计135,632.75万股，占公司总股本的10.38%；上海电气控股集团有限公司持有本公司A股和H股共计64,715.88万股，占公司总股本的4.95%。
4. 因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海国盛（集团）有限公司	781,250,000	2024年8月5日	-	限售期48个月

截至报告发布日，公司限售流通股为781,250,000股，无限售流通股为12,282,950,000股。

（三）主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓

于2022年12月31日，据本公司董事合理查询所知，以下人士（并非本公司董事、监事或最高行政人员）于股份及相关股份中，拥有根据《证券及期货条例》第XV部第2及第3分部须向本公司披露并根据《证券及期货条例》第336条已记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓：

序号	主要股东名称	股份类别	权益性质	持有的股份数目（股）	占本公司已发行股份总数的比例（%）	占本公司已发行A股/H股总数的比例（%）	好仓（注3）/淡仓（注4）/可供借出的股份
1.	Maunakai Capital Partners (Hong Kong) Limited	H股	投资经理	272,590,000	2.09	7.99	好仓
2.	BSA Strategic Fund I	H股	实益拥有人	272,590,000	2.09	7.99	好仓
3.	史静	H股	酌情信托的成立人	228,000,000	1.75	6.69	好仓
4.	Wickhams Cay Trust Company Limited	H股	受托人（注1）	228,000,000	1.75	6.69	好仓

序号	主要股东名称	股份类别	权益性质	持有的股份数目(股)	占本公司已发行股份总数的比例(%)	占本公司已发行A股/H股总数的比例(%)	好仓(注3)/淡仓(注4)/可供借出的股份
5.	Abhaya Limited	H股	受控制的法团的权益(注1)	228,000,000	1.75	6.69	好仓
6.	Heyday Trend Limited	H股	实益拥有人(注1)	228,000,000	1.75	6.69	好仓
7.	上海国盛(集团)有限公司(注5)	H股	实益拥有人	241,206,000	1.85	7.07	好仓
		A股	实益拥有人	1,100,871,067	8.43	11.40	好仓
8.	上海电气控股集团有限公司(注2)	H股	实益拥有人及受控制的法团的权益	307,409,200	2.35%	9.02	好仓
9.	中国烟草总公司	A股	实益拥有人	635,084,623	4.86	6.58	好仓

注1: Heyday Trend Limited 持有本公司 228,000,000 股 H 股。Abhaya Limited 透过其全资拥有的 Heyday Trend Limited 持有本公司 228,000,000 股 H 股。Abhaya Limited 由 Wickhams Cay Trust Company Limited 全资拥有, 史玉柱为 Abhaya Limited 的董事, 而 Abhaya Limited 的董事惯于按照史玉柱的指令行事, 故 Wickhams Cay Trust Company Limited 及史玉柱均被视为于 Abhaya Limited 持有的 228,000,000 股 H 股中拥有权益。

注2: 上海电气集团香港有限公司持有本公司 4,746,800 股 H 股。上海电气集团香港有限公司由上海电气控股集团有限公司全资拥有, 故上海电气控股集团有限公司被视为于上海电气集团香港有限公司持有的 4,746,800 股 H 股中拥有权益。

注3: 如股东对股份本身持有权益, 包括透过持有、沽出或发行金融文书(包括衍生工具)而持有权益, 并因而具有如下的权利与责任, 该股东便属于持有「好仓」: (i) 其有权购入相关股份; (ii) 其有责任购入相关股份; (iii) 如相关股份价格上升, 其有权收取款项; 或 (iv) 如相关股份价格上升, 其有权避免或减低损失。

注4: 如股东根据证券借贷协议借入股份, 或如股东因持有、沽出或发行金融文书(包括衍生工具)而具有以下的权利与责任, 该股东便属于持有「淡仓」: (i) 其有权要求另一人购入相关股份; (ii) 其有责任交付相关股份; (iii) 如相关股份价格下降, 其有权收取款项; 或 (iv) 如相关股份价格下降, 其有权避免或减低损失。

注5: 为免疑议, 因上述权益披露的范围不限于有关股东实际持有的股份, 本表格中显示的有关股东持有权益的股份数目及比例与年度报告其他部分所披露的有关股东实质持有的股份数目和比例可能存在差异。

除上述披露外, 于 2022 年 12 月 31 日, 本公司并不知悉任何其他人士(本公司董事、监事及最高行政人员除外)于本公司股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第 336 条规定须记录于登记册内之权益或淡仓。

董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份或债券之权益及淡仓

于 2022 年 12 月 31 日, 就本公司所获得的资料及据董事所知, 概无本公司董事、监事或最高行政人员在本公司或其相关法团(定义见《证券及期货条例》第 XV 部)的股份、相关股份或债权证中拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 7 及 8 分部须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓(包括根据《证券及期货条例》的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓), 或根据《证券及期货条例》第 352 条规定须在存置之权益登记册中记录, 或根据《标准守则》的规定需要通知本公司和香港联交所之权益或淡仓。

(四) 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

公司无控股股东，公司第一大股东情况如下：

名称	上海国盛（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	寿伟光
成立日期	2007年9月26日
主要经营业务	开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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

本公司股东持股较为分散，公司第一大股东上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司持有本公司股份比例为 10.38%。香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为 H 股非登记股东所有。

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

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

本公司股东持股较为分散，公司第一大股东上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司持有本公司股份比例为 10.38%。香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为 H 股非登记股东所有。

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

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

上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司持有本公司 A 股和 H 股共计 135,632.75 万股，占公司总股本的 10.38%。其中，上海国盛集团持有本公司 A 股和 H 股共计 111,794.55 万股，占公司总股本的 8.56%；上海国盛集团资产管理有限公司持有本公司 A 股计 23,838.20 万股，占公司总股本的 1.82%。

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 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

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

1. 公司债券基本情况

以下为公司在年度报告批准报出日存续的公司债券情况。

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	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
2013年公司债券(第一期)(10年期)	13海通03	122282	2013/11/25	2013/11/25	2023/11/25	23.9	6.18	单利按年计息	上交所	社会公众投资者、机构投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2013年公司债券(第二期)(10年期)	13海通06	122313	2014/07/14	2014/07/14	2024/07/14	8	5.85	单利按年计息	上交所	社会公众投资者、机构投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期)	17海通03	143301	2017/09/20	2017/09/22	2027/09/22	55	4.99	单利按年计息	上交所	合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)	20海通01	163148	2020/02/26	2020/02/27	2023/02/27	-	3.01	单利按年计息	上交所	合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)	20海通02	163290	2020/03/18	2020/03/19	2023/03/19	-	2.99	单利按年计息	上交所	合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)	20海通04	163507	2020/04/29	2020/04/30	2023/04/30	56	2.38	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二)	20海通05	163508	2020/04/29	2020/04/30	2025/04/30	7	2.88	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第二期)(品种二)	20海通06	163568	2020/05/22	2020/05/25	2023/05/25	67	2.70	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第三期)	20海通08	163903	2020/08/10	2020/08/11	2023/08/11	60	3.53	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)	21海通01	175630	2021/01/12	2021/01/13	2024/01/13	60	3.58	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第二期)	21海通02	175741	2021/02/05	2021/02/08	2024/02/08	54	3.79	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

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	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
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第三期)	21海通03	175975	2021/04/22	2021/04/23	2024/04/23	50	3.45	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第四期)	21海通04	188150	2021/05/26	2021/05/27	2024/05/27	28	3.35	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第五期)	21海通05	188202	2021/06/09	2021/06/10	2024/06/10	21	3.40	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第六期)(品种二)	21海通06	188458	2021/07/28	2021/07/29	2024/07/29	20	3.14	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第七期)	21海通07	188571	2021/08/19	2021/08/20	2024/08/20	30	3.04	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	21海通08	188663	2021/08/27	2021/08/30	2024/08/30	20	3.10	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)	21海通09	188664	2021/08/27	2021/08/30	2026/08/30	20	3.43	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)	21海通10	188962	2021/11/09	2021/11/10	2024/11/10	50	3.10	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)	21海通11	185010	2021/11/19	2021/11/22	2024/11/22	50	3.09	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22海通C1	185219	2022/01/11	2022/01/12	2025/01/12	50	3.18	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22海通01	185285	2022/01/19	2022/01/20	2024/12/25	50	2.84	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22海通02	185359	2022/02/17	2022/02/21	2025/02/21	29	2.90	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	22海通C2	185400	2022/02/24	2022/02/25	2025/02/25	20	3.15	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22海通03	185448	2022/03/04	2022/03/07	2025/03/07	5	3.03	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)	22海通C3	185472	2022/03/08	2022/03/09	2025/03/09	24.8	3.29	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)	22海通D1	194598	2022/06/08	2022/06/09	2023/06/09	45	2.50	到期一次还本付息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

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	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
2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券 (第四期)	22海通04	137555	2022/07/25	2022/07/26	2025/07/26	50	2.75	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券 (第五期)	22海通05	137799	2022/09/08	2022/09/09	2025/09/09	50	2.53	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券 (第六期)	22海通06	137904	2022/10/13	2022/10/14	2025/10/14	47	2.60	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券 (第七期)	22海通07	138571	2022/11/09	2022/11/10	2025/11/10	30	2.61	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2022年面向专业机构投资者公开发行绿色公司债券 (专项用于碳中和)(第一期)	GC海通01	138623	2022/12/12	2022/12/13	2023/12/20	27	2.90	到期一次还本付息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种一)	23海通01	138869	2023/02/07	2023/02/08	2025-02/08	25	2.95	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种二)	23海通02	138870	2023/02/07	2023/02/08	2026/02/08	30	3.23	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券 (第二期)(品种一)	23海通03	115003	2023/03/03	2023/03/06	2025/03/06	25	3.11	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券 (第二期)(品种二)	23海通04	115004	2023/03/03	2023/03/06	2026/03/06	17	3.26	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券 (第三期)(品种一)	23海通05	115104	2023/03/21	2023/03/22	2025/03/22	33	2.97	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券 (第三期)(品种二)	23海通06	115105	2023/03/21	2023/03/22	2026/03/22	27	3.10	单利按年计息	上交所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

报出日前, 20海通01、20海通02已完成兑付摘牌。

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

债券名称	付息兑付情况的说明
面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券 (第一期)(品种二)	2022/08/11 完成兑付摘牌
2019 年非公开发行次级债券 (第一期)	2022/02/28 完成兑付摘牌
面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券 (第一期)	2022/04/11 完成兑付摘牌
面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券 (第二期)	2022/11/15 完成兑付摘牌
2020 年非公开发行公司债券 (第一期)(品种二)	2022/10/21 完成兑付摘牌
2020 年非公开发行公司债券 (第二期)	2022/01/13 完成兑付摘牌
2021 年公开发行短期公司债券 (第二期)	2022/06/16 完成兑付摘牌
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券 (第六期)(品种一)	2022/07/29 完成兑付摘牌
2013 年公司债券 (第一期)(10 年期)	2022/11/25 完成年度付息
2013 年公司债券 (第二期)(10 年期)	2022/07/14 完成年度付息
面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券 (第二期)	2022/09/22 完成年度付息
面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券 (第一期)	2022/02/27 完成年度付息
面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券 (第二期)(品种一)	2022/03/19 完成年度付息
面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券 (第一期)(品种一)	2022/04/30 完成年度付息
面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券 (第一期)(品种二)	2022/04/30 完成年度付息
面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券 (第二期)(品种一)	2022/05/25 完成年度付息
面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券 (第三期)	2022/08/11 完成年度付息
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券 (第一期)	2022/01/13 完成年度付息
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券 (第二期)	2022/02/08 完成年度付息
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券 (第三期)	2022/04/23 完成年度付息
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券 (第四期)	2022/05/27 完成年度付息
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券 (第五期)	2022/06/10 完成年度付息
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券 (第六期)(品种二)	2022/07/29 完成年度付息
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第七期)	2022/08/20 完成年度付息
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第八期)(品种一)	2022/08/30 完成年度付息
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第八期)(品种二)	2022/08/30 完成年度付息
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第九期)	2022/11/10 完成年度付息
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第十期)	2022/11/22 完成年度付息

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

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
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦 22、23 层	-	聂磊、宋颐岚、寇志博、 姚广、秦晓冬、容畅、郑凯仁、 王传正、祁继华	010-60838888
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 座 2 层	-	房蓓蓓、耿华、吕宏图	010-65608396
国信证券股份有限公司	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦四层	-	郭睿、何俊贤	010-88005384
兴业证券股份有限公司	上海市浦东新区长柳路 36 号 兴业证券大厦	-	韩雪凝	021-68982473
申万宏源证券有限公司	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层	-	段亚平、张胜寒	021-33389706
民生证券股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区 浦明路 8 号	-	李跃林、崔云涛、程雨薇、 罗祎文	18800076766

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区湖滨路 202 号 领展企业广场二座普华永道中心 11 楼	许康玮、刘伟	许康玮	021-23238888
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市延安东路 222 号外滩 中心 21 楼	胡小骏、官明亮	胡小骏	021-61412068
上海市锦天城律师事务所	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层	-	肖文艳	021-20511000
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	-	乔爽	010-66428877

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

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
2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券 (第一期)	50	50	0	无	无	是
2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券 (第二期)	29	29	0	无	无	是
2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券 (第三期)	5	5	0	无	无	是
2022 年面向专业机构投资者公开发 行公司债券 (第四期)	50	50	0	无	无	是
2022 年面向专业机构投资者公开发 行公司债券 (第五期)	50	50	0	无	无	是
2022 年面向专业机构投资者公开发 行公司债券 (第六期)	47	47	0	无	无	是
2022 年面向专业机构投资者公开发 行公司债券 (第七期)	30	30	0	无	无	是
2022 年面向专业机构投资者公开发 行绿色公司债券 (专项用于碳中和) (第一期)	27	27	0	无	无	是
2022 年面向专业投资者公开发行次 级债券 (第一期)	50	50	0	无	无	是
2022 年面向专业投资者公开发行次 级债券 (第二期)	20	20	0	无	无	是
2022 年面向专业投资者公开发行次 级债券 (第三期)	24.8	24.8	0	无	无	是
2022 年面向专业投资者非公开发行 短期公司债券 (第一期)	45	45	0	无	无	是

以前年度发行的债券募集资金均已使用，用途与募集说明书承诺的一致，使用情况参见当年的年度报告。

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

发行人为绿色债券发行人

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	138623.SH
债券简称	绿色公司债券（专项用于碳中和）
募集资金使用的具体领域	本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还绿色项目贷款。
项目或计划进展情况及效益	已全部用于偿还公司绿色项目贷款。

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

(1) 担保情况

上述债券均为无担保债券。

(2) 偿债计划

公司将按时履行各期公司债券年度付息及到期还本付息义务。公司偿债能力良好，偿债资金将主要来源于公司日常盈利积累、经营活动所产生的现金流、继续负债以及股本融资活动。

(3) 其他偿债保障措施

公司 2022 年 6 月 21 日的股东大会审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，其中约定偿债保障措施。“公司发行境内外债务融资工具授权董事会并同意董事会授权其获授权人士共同或分别在出现预计不能按期偿付境内外债务融资工具本息或者到期未能按期偿付境内外债务融资工具本息时，至少采取如下措施：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人员不得调离。”

7. 公司债券其他情况的说明

公司债券其他情况详见第九节财务报告 - 合并财务报表附注之应付债券。

(三) 其他债券

单位：亿元 币种：见明细表

债券名称	简称	代码	债券余额	利率 (%)	发行日期	兑付日期	还本付息方式	交易场所
金融债(境外)	海通证券 4.5% B2023	5482	3 亿美元	4.50	2018/12/13	2023/12/13	单利按半年计息	香港联交所
金融债(境外)	海通证券 FRN B2023	5483	2.3 亿欧元	3M EURIBOR +1.65	2018/12/13	2023/12/13	单利按季计息	香港联交所
2019 年第一期金融债券	19 海通证券 金融债 01	091900022	-	3.39	2019/08/29	2022/08/29	单利按年计息	银行间市场

(四) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(五) 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

(六) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(七) 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

(八) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位：亿元 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	59.02	124.02	-52.41	收入下降
流动比率	1.94	1.99	-2.51	
速动比率	1.94	1.99	-2.51	
资产负债率 (%)	72.16	71.41	1.05	
EBITDA 全部债务比	0.06	0.08	-25.00	
利息保障倍数	1.62	2.59	-37.45	利润下降
现金利息保障倍数	2.04	7.44	-72.58	经营活动产生的现金流量净额减少
EBITDA 利息保障倍数	1.74	2.69	-35.32	利润下降
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第九节 财务报告

审计报告

普华永道中天审字(2023)第10083号

海通证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)的财务报表,包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

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,公允反映了海通证券2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海通证券,并履行了职业道德方面的其他责任。

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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- (一) 融出资金、买入返售金融资产、应收融资租赁款及长期应收款的预期信用损失评估
- (二) 结构化主体的合并
- (三) 划分为第三层次的交易性金融资产及其他债权投资的估值

关键审计事项

我们在审计中如何应对关键审计事项

(一) 融出资金、买入返售金融资产、应收融资租赁款及长期应收款的预期信用损失评估

请参阅财务报表附注五、4, 8, 13(1) 以及 13(2)。

截至 2022 年 12 月 31 日, 海通证券融出资金、买入返售金融资产、应收融资租赁款及长期应收款的原值分别为人民币 700.27 亿元、332.10 亿元、210.48 亿元及 857.35 亿元; 管理层确认的损失准备余额分别为人民币 21.83 亿元、5.65 亿元、15.90 亿元和 11.85 亿元。合并利润表中确认的 2022 年度上述金融资产的信用减值损失计提合计为人民币 11.83 亿元。

上述金融资产的预期信用损失准备余额反映了管理层采用《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》预期信用损失模型, 在报表日对预期信用损失做出的最佳估计。

海通证券运用三阶段减值模型计量上述金融资产的预期信用损失。对于阶段一和阶段二的上述金融资产, 管理层运用包含信用风险敞口和考虑前瞻性因子的违约概率或损失率等关键参数的风险参数模型法评估损失准备。对于阶段三的上述金融资产, 管理层考虑了前瞻性因素, 通过预估未来与该金融资产相关的现金流, 计量损失准备。

管理层于每个资产负债表日对上述金融资产进行减值测试, 上述金融资产的预期信用损失计量模型中重大管理层判断和假设主要包括:

- (1) 选择恰当的预期信用损失计量模型并确定相关参数;
- (2) 判断信用风险显著增加的标准以及违约和已发生信用减值的定义;
- (3) 用于计算预期信用损失的前瞻性信息及其权重的采用。

海通证券就预期信用损失计量建立了相关的治理流程和控制机制。

由于上述金融资产金额重大, 且预期信用损失计量模型的运用需要管理层作出重大判断, 该类资产的减值评估被确认为关键审计事项。

(二) 结构化主体的合并

请参阅财务报表附注七、3。

海通证券在多项结构化主体中担任资产管理人或投资者角色。管理层需就海通证券是否对结构化主体存在控制, 以确定结构化主体是否应纳入合并财务报表范围作出重大判断。

根据管理层就海通证券对以上结构化主体的权力之评估, 以及海通证券从结构化主体中获取的可变回报以及权力与可变回报的联系, 管理层确定海通证券对部分结构化主体拥有控制权, 并将其在海通证券合并财务报表中进行合并。截至 2022 年 12 月 31 日, 纳入合并资产负债表的结构化主体的资产总额为人民币 367.13 亿元。

由于是否存在控制涉及管理层的重大判断, 且合并资产负债表中的结构化主体金额重大, 该事项被确定为关键审计事项。

(三) 划分为第三层次的交易性金融资产及其他债权投资的估值

请参阅财务报表附注十、1。

截至 2022 年 12 月 31 日, 海通证券持有的交易性金融资产及其他债权投资中划分为第三层次的金融工具 (“第三层次金融工具”) 金额分别为人民币 461.73 亿元以及 8.43 亿元。第三层次金融工具的公允价值采用重要不可观察输入值, 此类参数包括流动性折扣、风险调整折扣、经调整的波动率以及市场乘数等。由于第三层次的交易性金融资产及其他债权投资金额重大及管理层在估值时采用模型、关键假设及重要不可观察参数时需要作出重大判断, 因此第三层次的交易性金融资产及其他债权投资的估值被确定为关键审计事项。

我们了解了海通证券管理层与融出资金、买入返售金融资产、应收融资租赁款及长期应收款的预期信用损失评估相关的流程, 并在评估重大错报的固有风险时, 考虑了估计不确定性的程度和其他固有风险因素, 例如估计的复杂性、主观性以及作出会计估计时管理层的偏向或舞弊所导致的错报的敏感性。我们评价并测试了与融出资金、买入返售金融资产、应收融资租赁款及长期应收款的预期信用损失计量相关的内部控制设计和执行情况。这些控制包括:

- (1) 预期信用损失模型的治理, 包括模型方法论的选择和审批; 以及模型持续监控和优化;
- (2) 对信用风险显著增加的标准, 违约和已发生信用减值的认定, 以及用于前瞻性计量的经济指标的采用、前瞻性情景和权重确定相关的复核和审批;
- (3) 模型使用的关键数据的完整性和准确性相关的内部控制。

此外, 我们还进行了以下程序:

- (1) 我们检查了海通证券预期信用损失计量模型, 评价了其合理性。我们抽样检查了模型的运算, 以测试模型是否恰当地反映了管理层的模型方法论;
- (2) 我们抽样检查了融出资金和买入返售金融资产的抵押物数量和性质, 并查看了抵押物的市场价值, 进行了维保比例及逾期天数计算; 我们对应收融资租赁款以及长期应收款执行了抽样检查, 查看了管理层根据债务人运营及财务信息、抵押物类型或担保人情况进行信用分析; 我们评估了管理层就信用风险显著增加、违约和已发生信用减值金融资产判断标准应用的恰当性。
- (3) 我们抽样检查了预期信用损失模型的主要参数, 包括信用风险敞口和考虑前瞻性因子的违约概率或损失率; 对于前瞻性计量, 我们采用统计学方法评估了管理层经济指标选取及其与信用风险组合相关性的分析, 评估了经济指标预测值的合理性, 并对经济指标及权重进行了敏感性分析。
- (4) 对于阶段三的已发生信用风险减值的金融资产, 我们选取样本, 检查了管理层基于借款人和担保人财务信息、抵质押物的市场价值、其他相关外部信息而估计的未来现金流以及折现率而计算的损失准备。

基于上述所执行的程序, 管理层在预期信用损失评估中所使用的模型、运用的关键参数、涉及的重大假设和判断及计量结果是可接受的。

我们关于结构化主体的合并的审计程序包括:

我们评价并测试了与管理层结构化主体的合并相关的关键控制的有效性; 我们抽样检查了海通证券的资产管理和投资性项目的合同, 以评估海通证券对结构化主体的权力范围, 对结构化主体承担或享有的可变回报权益以及权力与可变回报的联系。

我们采用抽样的方法将管理层在可变回报定量计算中使用的原始数据核对至相关合同和财务信息。我们就管理层对海通证券承担或享有的可变回报的结果抽样进行了重新计算, 以测试其准确性。

基于上述所执行的程序, 管理层关于是否对结构化主体进行合并的判断是可接受的。

我们了解了海通证券管理层与第三层次交易性金融资产及其他债权投资估值相关的流程, 并在评估重大错报的固有风险时, 考虑了估计不确定性的程度和其他固有风险因素, 例如估计的复杂性、主观性以及作出会计估计时管理层的偏向或舞弊所导致的错报的敏感性。

我们对交易性金融资产及其他债权投资第三层次估值模型和关键假设的应用、数据输入、持续优化的内部控制的设计和执行情况进行了评估和测试。

基于我们对行业惯例的了解, 我们对管理层第三层次交易性金融资产及其他债权投资估值中采用的模型的合理性进行了评估。

同时, 我们基于相关市场数据, 抽样检查合同及其他支持性文件, 评估了管理层在计量第三层次交易性金融资产及其他债权投资的公允价值时所采用的关键假设的合理性, 并检查了输入值的准确性。

我们抽取了第三层次交易性金融资产及其他债权投资的样本进行了独立估值, 并将独立估值结果与海通证券的估值结果进行比较。

基于上述所执行的程序, 管理层在第三层次交易性金融资产及其他债权投资的公允价值的评估中所采用的模型和输入值是可接受的。

四、其他信息

海通证券管理层对其他信息负责。其他信息包括海通证券 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。基于我们已经执行的工作，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

海通证券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，管理层负责评估海通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，除非管理层计划清算海通证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海通证券的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对海通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海通证券不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就海通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。

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。

普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册会计师 许康玮 (项目合伙人)

注册会计师 刘伟

中国 • 上海市

2023年3月30日

合并及公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注五	合并		附注十五	母公司	
		2022年12月31日	2021年12月31日		2022年12月31日	2021年12月31日
资产：						
货币资金	1	158,580,169,366.67	161,482,162,662.33		94,195,714,055.50	93,457,408,323.97
其中：客户存款		98,970,479,371.57	106,920,250,703.11		57,609,295,872.92	61,628,757,721.35
结算备付金	2	21,380,695,420.73	16,765,417,520.72		31,643,792,015.11	23,908,471,077.41
其中：客户备付金		10,476,841,294.70	10,985,677,744.32		9,265,947,457.08	10,067,376,703.10
拆出资金	3	274,444,523.06	352,928,216.40		-	-
融出资金	4	67,843,870,816.38	75,223,404,481.86		56,840,361,604.00	67,692,375,195.87
衍生金融资产	5	1,477,167,315.05	1,084,731,024.74		869,903,399.60	354,429,554.46
存出保证金	6	22,864,574,405.46	17,655,168,606.23		6,187,577,011.98	3,949,884,809.25
应收款项	7	10,394,514,867.70	11,372,016,262.32		4,490,816,958.87	1,948,966,490.21
买入返售金融资产	8	32,645,149,033.49	39,761,016,348.21		26,639,893,553.23	29,337,912,589.23
金融投资：						
交易性金融资产	9	209,598,729,439.75	220,409,748,990.56		139,953,515,347.47	147,034,775,156.00
债权投资	10	5,806,156,944.34	4,725,209,073.62		-	-
其他债权投资	11	52,851,898,948.27	37,052,945,367.77		50,658,485,366.14	35,177,490,466.24
其他权益工具投资	12	6,096,318,840.12	10,246,870,931.21		5,361,534,796.02	10,183,589,167.34
应收融资租赁款	13	19,458,452,903.05	33,472,586,720.22		-	-
长期应收款	13	84,549,952,480.38	55,088,023,010.62		-	-
长期股权投资	14	7,013,713,624.88	6,454,419,884.32	1	39,799,909,184.68	38,855,455,864.40
投资性房地产	15	2,641,589,533.64	57,595,407.36		13,081,299.31	14,155,816.27
固定资产	16	16,098,669,846.45	14,272,799,842.14		7,512,856,147.29	7,683,889,574.18
在建工程	17	465,704,960.23	359,526,093.80		347,796,396.75	230,936,700.53
无形资产	18	1,270,854,646.95	1,248,785,126.57		363,429,650.20	324,719,627.89
使用权资产	19	984,539,724.88	1,031,842,359.31		492,977,773.78	502,623,677.48
商誉	20	3,676,231,096.22	3,365,312,536.77		-	-
递延所得税资产	21	4,709,952,184.97	5,171,925,443.84		1,641,764,902.55	2,307,574,317.95
其他资产	22	22,924,226,206.90	28,270,713,496.70		4,993,842,280.00	3,683,966,742.96
资产总计		753,607,577,129.57	744,925,149,407.62		472,007,251,742.48	466,648,625,151.64

合并及公司资产负债表 (续)

2022年12月31日

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	合并			母公司		
	附注五	2022年12月31日	2021年12月31日	附注十五	2022年12月31日	2021年12月31日
负债：						
短期借款	26	34,858,042,732.67	29,575,032,689.68		-	-
应付短期融资款	27	16,159,094,370.29	24,986,688,130.95		7,211,239,604.08	13,316,578,061.57
拆入资金	28	6,276,101,144.00	15,664,657,697.33		3,031,458,333.33	10,015,658,888.89
交易性金融负债	29	22,888,479,844.59	16,316,217,529.07		18,834,648,459.91	6,116,583,145.85
衍生金融负债	5	898,418,550.84	1,548,316,320.52		738,107,811.95	619,041,884.25
卖出回购金融资产款	30	101,694,356,537.25	91,911,952,065.34		93,412,806,373.46	89,332,830,556.70
代理买卖证券款	31	115,513,463,366.21	123,202,200,376.21		69,201,352,190.36	72,910,211,706.45
代理承销证券款	32	13,500,000.00	1,601,399,997.46		13,500,000.00	2,061,399,997.46
应付职工薪酬	33	4,485,010,758.39	7,498,186,828.37		2,351,788,209.09	4,606,187,299.51
应交税费	34	2,196,079,882.64	4,200,007,273.89		206,842,305.27	1,504,640,375.31
应付款项	35	11,490,826,596.82	11,872,937,682.85		5,895,153,043.63	4,969,686,683.11
合同负债	36	25,968,623.86	156,745,966.33		-	-
预计负债	37	201,705,446.68	203,799,720.94		-	-
长期借款	38	55,958,202,723.56	49,579,028,216.06		-	2,094,237,277.76
应付债券	39	181,830,917,563.00	163,586,069,656.61		121,049,533,559.49	113,233,660,700.54
租赁负债	19	1,015,700,455.81	1,047,179,113.49		486,734,503.30	493,775,560.60
递延所得税负债	21	909,458,907.22	1,320,650,854.60		-	-
其他负债	40	19,570,192,008.60	22,899,293,194.20		528,304,450.41	864,903,182.79
负债合计		575,985,519,512.43	567,170,363,313.90		322,961,468,844.28	322,139,395,320.79
股东权益：						
股本	41	13,064,200,000.00	13,064,200,000.00		13,064,200,000.00	13,064,200,000.00
资本公积	42	75,007,558,592.52	74,913,916,184.14		74,709,020,563.14	74,772,635,006.20
其他综合收益	43	(1,617,313,221.53)	(657,678,320.59)		(393,603,061.50)	411,799,777.79
盈余公积	44	9,656,101,246.57	8,693,605,698.21		9,656,101,246.57	8,693,605,698.21
一般风险准备	45	21,782,272,819.21	19,619,604,400.72		19,312,202,493.14	17,387,211,396.42
未分配利润	46	46,699,136,993.48	47,504,315,755.70		32,697,861,656.85	30,179,777,952.23
归属于母公司股东权益合计		164,591,956,430.25	163,137,963,718.18		149,045,782,898.20	144,509,229,830.85
少数股东权益		13,030,101,186.89	14,616,822,375.54		-	-
股东权益合计		177,622,057,617.14	177,754,786,093.72		149,045,782,898.20	144,509,229,830.85
负债和股东权益总计		753,607,577,129.57	744,925,149,407.62		472,007,251,742.48	466,648,625,151.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

第 130 页至第 282 页的财务报表由下列负责人签署：

周杰
法定代表人

张信军
主管会计工作负责人

马中
会计机构负责人

合并及公司利润表

2022 年度

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并			母公司		
	附注五	本年发生额	上年发生额	附注十五	本年发生额	上年发生额
一、营业总收入		25,948,187,501.48	43,205,467,448.92		15,286,567,484.96	20,613,634,568.50
手续费及佣金净收入	47	11,585,039,606.49	14,992,097,264.09	2	7,843,099,365.78	8,273,991,835.05
其中：经纪业务手续费净收入		4,673,488,235.96	6,024,216,720.48		3,872,115,010.50	4,762,966,379.93
投资银行业务手续费净收入		4,178,911,048.22	4,925,461,442.57		3,580,435,747.32	3,319,496,384.43
资产管理业务手续费净收入		2,253,419,054.03	3,663,535,738.15		-	-
利息净收入	48	6,209,858,704.59	6,620,763,133.23	3	2,623,520,480.43	2,931,013,953.16
其中：金融资产利息收入		17,514,776,861.37	15,625,976,434.01		9,585,609,486.44	9,562,389,025.68
融资租赁收入		2,302,791,945.43	3,336,405,754.90		-	-
利息支出		(13,607,710,102.21)	(12,341,619,055.68)		(6,962,089,006.01)	(6,631,375,072.52)
投资收益	49	2,808,636,658.79	12,038,229,841.32	4	3,829,208,782.98	9,262,403,870.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		786,580,621.49	1,649,889,375.20		573,870,257.92	712,171,738.02
其他收益	50	813,102,058.38	742,452,690.33		462,544,264.97	289,103,203.02
公允价值变动（损失）/ 收益	51	(3,056,495,265.99)	290,515,148.63	5	738,813,398.33	(373,153,045.78)
汇兑（损失）/ 收益		(425,400,271.98)	279,938,028.79		(223,555,126.78)	219,004,570.34
其他业务收入	52	8,021,582,137.26	8,226,798,823.93		12,724,833.65	11,437,891.58
资产处置（损失）/ 收益		(8,136,126.06)	14,672,518.60		211,485.60	(167,709.86)
二、营业总支出		18,036,667,172.91	24,751,523,819.65		4,354,248,846.28	8,549,930,307.25
税金及附加	53	241,045,399.00	284,498,838.83		129,685,532.11	171,974,229.43
业务及管理费	54	9,945,258,785.61	14,154,208,290.26	6	5,109,043,621.30	7,524,554,907.66
信用减值损失	55	1,665,648,943.79	3,351,673,820.94		(885,554,824.09)	852,376,766.28
其他资产减值损失	56	65,120,931.86	499,167,985.98		-	-
其他业务成本	57	6,119,593,112.65	6,461,974,883.64		1,074,516.96	1,024,403.88
三、营业利润		7,911,520,328.57	18,453,943,629.27		10,932,318,638.68	12,063,704,261.25
加：营业外收入	58	127,269,263.01	141,726,930.62		79,473,996.79	124,967,125.03
减：营业外支出	59	39,753,956.86	51,871,727.01		31,623,303.15	19,462,466.82
四、利润总额		7,999,035,634.72	18,543,798,832.88		10,980,169,332.32	12,169,208,919.46
减：所得税费用	60	2,802,885,623.58	4,795,936,409.29		1,355,213,848.70	1,864,873,191.02
五、净利润		5,196,150,011.14	13,747,862,423.59		9,624,955,483.62	10,304,335,728.44
（一）按经营持续性分类：						
1. 持续经营净利润		5,191,870,772.14	13,747,611,664.70		9,624,955,483.62	10,304,335,728.44
2. 终止经营净利润		4,279,239.00	250,758.89		-	-
（二）按所有权归属分类：						
1. 归属于母公司股东的净利润		6,545,346,964.83	12,826,517,065.48		9,624,955,483.62	10,304,335,728.44
2. 少数股东损益		(1,349,196,953.69)	921,345,358.11		-	-

合并及公司利润表 (续)

2022 年度

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并			母公司		
	附注五	本年发生额	上年发生额	附注十五	本年发生额	上年发生额
六、其他综合收益的税后净额		(138,961,565.74)	(351,298,221.60)		(1,105,527,973.21)	25,756,389.88
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		(1,259,760,034.86)	105,986,843.82		(1,105,527,973.21)	25,756,389.88
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		(1,061,412,587.46)	(287,234,664.82)		(960,967,248.28)	(304,204,763.41)
1. 重新计量设定受益计划变动额		80,356,697.29	39,130,809.18		-	-
2. 其他权益工具投资公允价值变动		(1,141,769,284.75)	(326,365,474.00)		(960,967,248.28)	(304,204,763.41)
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		(198,347,447.40)	393,221,508.64		(144,560,724.93)	329,961,153.29
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		8,335,976.29	(2,193,123.42)		8,335,976.29	(2,209,671.41)
2. 其他债权投资公允价值变动		(165,801,825.42)	704,802,369.42		(108,811,821.32)	680,375,230.26
3. 其他债权投资信用损失准备		(49,260,974.45)	(360,151,673.23)		(44,084,879.90)	(348,204,405.56)
4. 现金流量套期储备		38,692,173.23	80,673,009.40		-	-
5. 外币财务报表折算差额		(30,312,797.05)	(29,909,073.53)		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,120,798,469.12	(457,285,065.42)		-	-
七、综合收益总额		5,057,188,445.40	13,396,564,201.99		8,519,427,510.41	10,330,092,118.32
归属于母公司股东的综合收益总额		5,285,586,929.97	12,932,503,909.30		8,519,427,510.41	10,330,092,118.32
归属于少数股东的综合收益总额		(228,398,484.57)	464,060,292.69		-	-
八、每股收益：						
(一) 基本每股收益 (元 / 股)	61	0.50	0.98			
(二) 稀释每股收益 (元 / 股)	61	0.50	0.98			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

周杰

法定代表人

张信军

主管会计工作负责人

马中

会计机构负责人

合并及公司现金流量表

2022 年度

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司			
	附注五	本年发生额	上年发生额	附注十五	本年发生额	上年发生额
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		27,776,455,815.61	31,902,638,565.10		18,606,183,608.24	19,668,433,752.53
为交易目的而持有的金融资产净减少额		13,264,557,967.14	-		19,741,549,382.34	-
拆入资金净增加额		-	263,488,028.68		-	1,200,000,000.00
回购业务资金净增加额		16,571,499,980.95	45,872,355,179.65		6,436,598,117.52	53,456,040,700.15
融出资金净减少额		6,923,654,695.76	-		10,788,231,702.79	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	15,048,062,468.22		-	5,519,146,458.49
收到其他与经营活动有关的现金	62	17,739,997,265.93	17,709,930,306.72		209,413,011.96	5,234,784,284.33
经营活动现金流入小计		82,276,165,725.39	110,796,474,548.37		55,781,975,822.85	85,078,405,195.50
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	3,542,319,206.10		-	24,629,475,056.74
拆入资金净减少额		9,303,607,479.66	-		7,000,000,000.00	-
融出资金净增加额		-	2,561,062,714.70		-	5,004,376,851.84
代理买卖证券支付的现金净额		7,684,167,700.31	-		3,705,521,992.19	-
支付利息、手续费及佣金的现金		7,104,326,941.34	6,240,171,062.52		4,066,952,378.39	4,351,290,308.59
支付给职工以及为职工支付的现金		8,953,814,602.44	7,968,068,568.46		5,061,426,421.73	4,565,621,458.55
支付的各项税费		6,629,336,340.17	6,570,097,897.66		3,092,871,396.18	3,742,378,867.97
支付其他与经营活动有关的现金	62	33,781,809,795.41	12,945,178,000.56		6,565,738,050.25	2,444,043,693.67
经营活动现金流出小计		73,457,062,859.33	39,826,897,450.00		29,492,510,238.74	44,737,186,237.36
经营活动产生的现金流量净额	63	8,819,102,866.06	70,969,577,098.37	7	26,289,465,584.11	40,341,218,958.14
二、投资活动使用的现金流量：						
收回投资收到的现金		38,211,295,601.62	21,214,773,626.69		31,386,819,815.37	15,232,743,989.22
取得投资收益收到的现金		2,071,774,717.93	1,875,783,979.55		3,866,319,154.35	4,831,169,950.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,100,522.71	455,195,537.61		1,730,604.40	1,533,103.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		132,053,369.74	-		-	-
投资活动现金流入小计		40,418,224,212.00	23,545,753,143.85		35,254,869,574.12	20,065,447,043.49
投资支付的现金		51,044,297,307.83	42,683,338,830.65		44,055,768,937.49	36,324,029,192.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,657,434,680.07	1,799,246,845.65		764,168,767.87	2,418,398,275.29
投资活动现金流出小计		55,701,731,987.90	44,482,585,676.30		44,819,937,705.36	38,742,427,467.36
投资活动使用的现金流量净额		(15,283,507,775.90)	(20,936,832,532.45)		(9,565,068,131.24)	(18,676,980,423.87)

合并及公司现金流量表 (续)

2022 年度

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并			母公司		
	附注五	本年发生额	上年发生额	附注十五	本年发生额	上年发生额
三、筹资活动产生/(使用)的现金流量:						
吸收投资收到的现金		3,915,000.00	33,804,345.26		-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,915,000.00	33,804,345.26		-	-
取得借款收到的现金		71,594,305,146.91	53,066,259,519.23		680,000,000.00	-
发行债券收到的现金		104,859,197,526.26	126,612,629,828.10		59,644,655,337.74	76,782,655,800.00
筹资活动现金流入小计		176,457,417,673.17	179,712,693,692.59		60,324,655,337.74	76,782,655,800.00
偿还债务支付的现金		155,278,389,340.11	177,742,005,217.56		60,621,084,300.00	65,472,998,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,397,553,801.68	12,356,833,626.07		8,298,665,729.54	7,114,550,734.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		368,137,778.10	729,896,293.93		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	62	1,648,189,210.57	775,653,679.83		178,007,290.60	268,474,678.99
筹资活动现金流出小计		170,324,132,352.36	190,874,492,523.46		69,097,757,320.14	72,856,024,213.83
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额		6,133,285,320.81	(11,161,798,830.87)		(8,773,101,982.40)	3,926,631,586.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,772,730,983.88	(924,300,976.94)		111,208,908.40	(26,637,110.42)
五、现金及现金等价物净增加额	63	1,441,611,394.85	37,946,644,758.11	7	8,062,504,378.87	25,564,233,010.02
加:年初现金及现金等价物余额		175,257,907,676.68	137,311,262,918.57		117,262,317,533.08	91,698,084,523.06
六、年末现金及现金等价物余额	63	176,699,519,071.53	175,257,907,676.68	7	125,324,821,911.95	117,262,317,533.08

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

周杰
法定代表人

张信军
主管会计工作负责人

马中
会计机构负责人

合并股东权益变动表

2022 年度

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2022 年度						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、2021 年 12 月 31 日余额	13,064,200,000.00	74,913,916,184.14	(657,678,320.59)	8,693,605,698.21	19,619,604,400.72	47,504,315,755.70	14,616,822,375.54	177,754,786,093.72
二、本年增减变动金额	-	93,642,408.38	(959,634,900.94)	962,495,548.36	2,162,668,418.49	(805,178,762.22)	(1,586,721,188.65)	(132,728,476.58)
(一) 综合收益总额	-	-	(1,259,760,034.86)	-	-	6,545,346,964.83	(228,398,484.57)	5,057,188,445.40
(二) 股东投入和减少资本	-	93,642,408.38	-	-	-	(5,911,505.21)	(990,250,047.05)	(902,519,143.88)
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本和减少资本	-	-	-	-	-	-	202,009,433.98	202,009,433.98
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	23,914,128.44	-	-	-	-	11,297,346.06	35,211,474.50
4. 其他	-	69,728,279.94	-	-	-	(5,911,505.21)	(1,203,556,827.09)	(1,139,740,052.36)
(三) 利润分配	-	-	-	962,495,548.36	2,162,668,418.49	(7,044,489,087.92)	(368,072,657.03)	(4,287,397,778.10)
1. 提取盈余公积	-	-	-	962,495,548.36	-	(962,495,548.36)	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	2,162,668,418.49	(2,162,668,418.49)	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(3,919,260,000.00)	(368,137,778.10)	(4,287,397,778.10)
4. 其他	-	-	-	-	-	(65,121.07)	65,121.07	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	300,125,133.92	-	-	(300,125,133.92)	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	300,125,133.92	-	-	(300,125,133.92)	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
三、2022 年 12 月 31 日余额	13,064,200,000.00	75,007,558,592.52	(1,617,313,221.53)	9,656,101,246.57	21,782,272,819.21	46,699,136,993.48	13,030,101,186.89	177,622,057,617.14

合并股东权益变动表 (续)

2021 年度

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2021 年度						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、2020 年 12 月 31 日余额	13,064,200,000.00	74,888,284,930.75	(650,570,845.59)	7,663,172,125.37	17,260,983,392.72	41,222,398,224.28	14,677,844,008.23	168,126,311,835.76
二、本年增减变动金额	-	25,631,253.39	(7,107,475.00)	1,030,433,572.84	2,358,621,008.00	6,281,917,531.42	(61,021,632.69)	9,628,474,257.96
(一) 综合收益总额	-	-	105,986,843.82	-	-	12,826,517,065.48	464,060,292.69	13,396,564,201.99
(二) 股东投入和减少资本	-	25,631,253.39	-	-	-	(3,827,788.70)	206,052,885.20	227,856,349.89
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本和减少资本	-	-	-	-	-	-	811,512,452.84	811,512,452.84
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	9,355,051.65	-	-	-	-	99,709,910.24	109,064,961.89
4. 其他	-	16,276,201.74	-	-	-	(3,827,788.70)	(705,169,477.88)	(692,721,064.84)
(三) 利润分配	-	-	-	1,030,433,572.84	2,358,621,008.00	(6,653,866,064.18)	(731,134,810.58)	(3,995,946,293.92)
1. 提取盈余公积	-	-	-	1,030,433,572.84	-	(1,030,433,572.84)	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	2,358,621,008.00	(2,358,621,008.00)	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(3,266,050,000.00)	(729,896,293.92)	(3,995,946,293.92)
4. 其他	-	-	-	-	-	1,238,516.66	(1,238,516.66)	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	(113,094,318.82)	-	-	113,094,318.82	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	(113,094,318.82)	-	-	113,094,318.82	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
三、2021 年 12 月 31 日余额	13,064,200,000.00	74,913,916,184.14	(657,678,320.59)	8,693,605,698.21	19,619,604,400.72	47,504,315,755.70	14,616,822,375.54	177,754,786,093.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

周杰

法定代表人

张信军

主管会计工作负责人

马中

会计机构负责人

公司股东权益变动表

2022 年度

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2022 年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、2021 年 12 月 31 日余额	13,064,200,000.00	74,772,635,006.20	411,799,777.79	8,693,605,698.21	17,387,211,396.42	30,179,777,952.23	144,509,229,830.85
二、本年增减变动金额	-	(63,614,443.06)	(805,402,839.29)	962,495,548.36	1,924,991,096.72	2,518,083,704.62	4,536,553,067.35
(一) 综合收益总额	-	-	(1,105,527,973.21)	-	-	9,624,955,483.62	8,519,427,510.41
(二) 股东投入和减少资本	-	(63,614,443.06)	-	-	-	-	(63,614,443.06)
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	(63,614,443.06)	-	-	-	-	(63,614,443.06)
(三) 利润分配	-	-	-	962,495,548.36	1,924,991,096.72	(6,806,746,645.08)	(3,919,260,000.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	962,495,548.36	-	(962,495,548.36)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	1,924,991,096.72	(1,924,991,096.72)	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(3,919,260,000.00)	(3,919,260,000.00)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	300,125,133.92	-	-	(300,125,133.92)	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	300,125,133.92	-	-	(300,125,133.92)	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-
三、2022 年 12 月 31 日余额	13,064,200,000.00	74,709,020,563.14	(393,603,061.50)	9,656,101,246.57	19,312,202,493.14	32,697,861,656.85	149,045,782,898.20

公司股东权益变动表 (续)

2021 年度

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2021 年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、2020 年 12 月 31 日余额	13,064,200,000.00	74,772,635,006.20	499,137,706.73	7,663,172,125.37	15,326,344,250.74	26,119,698,623.49	137,445,187,712.53
二、本年增减变动金额	-	-	(87,337,928.94)	1,030,433,572.84	2,060,867,145.68	4,060,079,328.74	7,064,042,118.32
(一) 综合收益总额	-	-	25,756,389.88	-	-	10,304,335,728.44	10,330,092,118.32
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	1,030,433,572.84	2,060,867,145.68	(6,357,350,718.52)	(3,266,050,000.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	1,030,433,572.84	-	(1,030,433,572.84)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	2,060,867,145.68	(2,060,867,145.68)	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(3,266,050,000.00)	(3,266,050,000.00)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	(113,094,318.82)	-	-	113,094,318.82	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	(113,094,318.82)	-	-	113,094,318.82	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-
三、2021 年 12 月 31 日余额	13,064,200,000.00	74,772,635,006.20	411,799,777.79	8,693,605,698.21	17,387,211,396.42	30,179,777,952.23	144,509,229,830.85

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

周杰

法定代表人

张信军

主管会计工作负责人

马中

会计机构负责人

一、公司基本情况

1、公司概况

海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“海通证券”)前身为成立于1988年的上海海通证券公司,是国内最早成立的证券公司之一。1994年9月,改制为全国性的有限责任公司,更名为“海通证券有限公司”,资本金增至10亿元。2000年,增资至37.46亿元。2001年12月,改制为股份有限公司,增资至40.06亿元,并于次月更名为“海通证券股份有限公司”。2002年11月,资本金增至87.34亿元。

2007年6月7日,本公司与原都市股份(600837)吸收合并事宜获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)批准。吸收合并后存续公司股本变更为33.89亿元,并于2007年7月31日在上海证券交易所上市。2007年经非公开发行股票,增加股本7.25亿元,本公司股本变更为41.14亿元。根据海通证券2007年度利润分配及资本公积转增方案,每10股派送股票股利3股(含税)和以资本公积每10股转增7股,本公司股本变更为8,227,821,180.00元。

2012年4月27日,本公司在香港联交所主板发行1,229,400,000股境外上市外资股(H股);次月因部分行使超额配售权,本公司额外发行127,500,000股H股;另外,本公司国有股股东的国有股减持划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股(H股)合计135,690,000股。经过本次H股发行以及国有股减持后,本公司股份变更为9,584,721,180股,其中,于上海证券交易所上市的A股8,092,131,180股、于香港联交所上市的H股1,492,590,000股。

2015年5月,本公司非公开发行境外上市外资股(H股),发行规模为1,916,978,820股。经过本次H股非公开发行后,本公司股份变更为11,501,700,000股,其中,于上海证券交易所上市的A股8,092,131,180股、于香港联交所上市的H股3,409,568,820股。

2020年8月5日,本公司向13家特定对象非公开发行普通股股票(A股),发行规模为1,562,500,000股。经过本次A股非公开发行后,本公司股份变更为13,064,200,000股,其中,于上海证券交易所上市的A股9,654,631,180股、于香港联交所上市的H股3,409,568,820股。

截至2022年12月31日,本公司股本总数为13,064,200,000股,其中无限售条件股份为12,282,950,000股,有限售条件股份为781,250,000股。

本公司注册地:上海市广东路689号,总部地址:上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场。

截至2022年12月31日,本公司经批准设立分公司29家,证券营业部301家。

本公司经营范围为:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务,公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。(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)

一、公司基本情况 (续)

2、合并财务报表范围

合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。

子公司包括通过设立或投资等方式取得的海富通基金管理有限公司(以下简称“海富通基金”)、海通开元投资有限公司(以下简称“海通开元”)、海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创新”)、上海海通证券资产管理有限公司(以下简称“海通资管”)、海通国际控股有限公司(以下简称“海通国际控股”)、上海惟泰置业管理有限公司(以下简称“惟泰置业”)、上海泽春投资发展有限公司(以下简称“泽春投资”)和通过非同一控制下企业合并取得的海通期货股份有限公司(以下简称“海通期货”)等子公司以及该等子公司控制的公司。本公司、子公司以及合并范围内的结构化主体以下合称“本集团”。

本年合并财务报表范围及其变动情况、在相关被投资单位权益的信息详见附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

编制基础

本财务报表按照中华人民共和国财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及证监会《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》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是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。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

三、重要会计政策和会计估计

本集团根据业务特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在金融工具、买入返售和卖出回购金融资产款、融资融券业务、套期业务以及收入的确认和计量，具体政策参见相关附注。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注三、32。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司之子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定记账本位币，本财务报表以人民币列示。

4、企业合并

同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，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。为企业合并而发行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。

非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，本集团选择采用集中度测试判断取得的生产经营活动或资产的组合是否构成一项业务。当通过集中度测试时，本集团比照相关资产购买原则进行会计处理；当未通过集中度测试时，本集团基于在合并中取得的相关组合是否至少具有一项投入和一项实质性加工处理过程，且二者相结合对产出能力有显著贡献，进一步判断其是否构成业务。

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小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，计入当期损益。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。为企业合并而发行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。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

5、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方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。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

子公司的合并起始于公司获得对该子公司的控制权时,终止于丧失对该子公司的控制权时。

对于处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的财务状况、经营成果和现金流量已经适当地包括在合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计政策和会计期间。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。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,其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销归属于母公司股东的净利润;子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,在编制合并财务报表时,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、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。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

7、外币业务和外币报表折算

7.1 外币业务

外币交易按交易发生日的即期汇率近似汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本及为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

7.2 外币财务报表折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

8、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

8.1 金融资产的分类与计量

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

于初始确认时，本集团按公允价值计量金融资产或金融负债，对于不是以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债，则还应该加上或减去可直接归属于获得或发行该金融资产或金融负债的交易费用。以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产和金融负债的交易费用作为费用计入损益。因销售产品或日常经营活动而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

8、金融工具 (续)

8.1 金融资产的分类与计量 (续)

实际利率，是指将金融工具在预计存续期或适用的更短期间内的估计未来现金流量，折现为该金融工具初始确认金额所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本集团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，将金融资产分类为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和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。本集团管理金融资产的业务模式以本集团决定的金融资产进行管理的特定业务目标为基础确定。本集团在确定一组金融资产业务模式时考虑的因素包括：以往如何收取该组资产的现金流、该组资产的业绩如何评估并上报给关键管理人员、风险如何评估和管理、以及业务管理人员获得报酬的方式。企业在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

金融资产的合同现金流量特征，是指金融工具合同约定的、反映相关金融资产经济特征的现金流量属性，即相关金融资产在特定日期产生的合同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，其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值，本金金额可能因提前还款等原因在金融资产的存续期内发生变动；利息包括对货币时间价值、与特定时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。

对于含嵌入式衍生工具的金融资产，在确定合同现金流量是否仅为本金和利息的支付时，应将其作为一个整体分析。

本集团对债务工具资产和权益工具资产的分类具体如下：

8.1.1 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类与后续计量取决于：(i) 本集团管理该资产的业务模式；及 (ii) 该资产的现金流量特征。本集团将其债务工具划分为以下三种计量类别：

三、重要会计政策和会计估计 (续)

8、金融工具 (续)

8.1 金融资产的分类与计量 (续)

8.1.1 债务工具 (续)

以摊余成本计量:

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,且该金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即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,同时并未指定该金融资产为以公允价值计量且其变动计入损益,那么该金融资产按照摊余成本计量。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、结算备付金、拆出资金、融出资金、买入返售金融资产、存出保证金、应收款项和债权投资等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,此类金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益,列示为其他债权投资,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

本集团持有的未划分为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金融资产,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,本集团为消除或显著减少会计错配,将部分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。该指定一经做出,不得撤销。

8.1.2 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具;即不包含付款的合同义务且享有发行人净资产和剩余收益的工具,例如普通股。

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。

此外,本集团将部分非交易性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金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

8.2 金融工具减值

本集团对分类为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债务工具投资、租赁应收款以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债外的贷款承诺及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

对由收入准则规范的交易形成的且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按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

8、金融工具 (续)

8.2 金融工具减值 (续)

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，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；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额计入当期损益。

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺和财务担保合同，在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

8.2.1 预期信用损失的确定

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 对于租赁应收款项，信用损失为应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本集团对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致。
- 对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；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。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

8、金融工具 (续)

8.2 金融工具减值 (续)

8.2.2 减记金融资产

当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的，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。

8.3 金融资产的重分类

本集团改变其管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不得对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。重分类日，是指导致本集团对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

8.4 金融资产的终止确认

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且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；
- (3) 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。

若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风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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。
- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

8、金融工具 (续)

8.4 金融资产的终止确认 (续)

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

(2) 因转移金融资产而收到的对价与原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之和。若转移的金融资产是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，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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

(2) 终止确认部分收到的对价与原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之和。若转移的金融资产是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，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。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

8.5 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

8.5.1 金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

8、金融工具 (续)

8.5 金融负债和权益工具的分类 (续)

8.5.1 金融负债的分类、确认及计量 (续)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 (续)

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购或赎回。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：

(1) 该指定能够消除或显著减少会计错配；

(2) 根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；

(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被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，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

对于非同一控制下企业合并中本集团作为购买方确认的或有对价形成的金融负债，本集团以公允价值计量该金融负债，且将其变动计入当期损益。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

8、金融工具 (续)

8.5 金融负债和权益工具的分类 (续)

8.5.1 金融负债的分类、确认及计量 (续)

以摊余成本计量的金融负债

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及贷款承诺外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同

财务担保合同是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，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于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或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

8.5.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

8.5.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

8.5.4 发行的永续债等其他金融工具

本集团发行的永续债等其他金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

8、金融工具 (续)

8.5 金融负债和权益工具的分类 (续)

8.5.4 发行的永续债等其他金融工具 (续)

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具归类为金融负债。

归类为金融负债的永续债等其他金融工具，利息支出或股利分配按照借款费用处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。如金融负债以摊余成本计量，相关交易费用计入初始计量金额。

归类为权益工具的永续债等其他金融工具，利息支出或股利分配作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，相关交易费用从权益中扣减。

8.6 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括股指期货、远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同、外汇期权合同以及权益类收益互换合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本集团将嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理：

- (1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- (2) 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- (3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

8.7 金融工具的公允价值

公允价值是出售该项资产所能收到或者转移该项负债所需支付的价格 (即脱手价格)。该价格是假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易中进行的。本集团以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。在确定公允价值时，本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

8、金融工具 (续)

8.7 金融工具的公允价值 (续)

对于存在活跃市场的金融工具，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。本集团使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。估值技术的应用中，包括使用可观察输入值和 / 或不可观察输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。

对于以公允价值计量的负债，本集团已考虑不履约风险，并假定不履约风险在负债转移前后保持不变。不履约风险是指企业不履行义务的风险，包括但不限于企业自身信用风险。

本集团对于以公允价值计量的资产和负债，按照其公允价值计量所使用的输入值划分为以下三个层次：

第一层次：输入值是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：输入值是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：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

8.8 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9、持有待售资产及终止经营

当本集团主要通过出售 (包括具有商业实质的非货币性资产交换) 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，将其划分为持有待售类别。

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 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获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

9、持有待售资产及终止经营 (续)

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产，分类为持有待售的部分自分类为持有待售之日起不再采用权益法核算。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：

- (一) 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；
- (二) 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；
- (三) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

10、长期股权投资

长期股权投资包括公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。

10.1 控制、共同控制及重大影响的判断标准

控制是指投资方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。共同控制是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必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

10、长期股权投资 (续)

10.2 初始投资成本的确定

对于非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照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投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

10.3 后续计量及损益确认方法

10.3.1 成本法核算的长期股权投资

本集团对子公司的长期股权投资采用成本法核算。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

10.3.2 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

10、长期股权投资 (续)

10.3 后续计量及损益确认方法 (续)

10.3.2 权益法核算的长期股权投资 (续)

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后期间实现净利润的，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。

长期股权投资减值相关政策，详见附注三、17。

10.4 处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

11、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

12、固定资产

12.1 固定资产确认条件

固定资产是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备以及办公设备等。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

12、固定资产 (续)

12.2 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类别	使用年限	预计净残值率 %	年折旧率 %
房屋及建筑物	30-40年	3-5	2.38-3.23
经营租赁固定资产(注)	18-25年	15	3.40-4.72
电子通讯设备	3-5年	3-10	18.00-32.33
机器设备	5-11年	3-10	8.18-19.40
交通运输设备	5-8年	3-10	11.25-19.40

注:经营租赁固定资产为飞机,用于子公司开展经营租赁业务。子公司根据飞机的机型等实际情况,确定折旧方法、折旧年限及预计净残值。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

本集团至少于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,如发生改变则作为会计估计变更处理。

固定资产减值相关政策,详见附注三、17。

12.3 固定资产处置

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

13、在建工程

在建工程按实际成本计量,实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产并自次月起开始计提折旧。

在建工程减值相关政策,详见附注三、17。

14、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

14、借款费用 (续)

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

15、存货

存货包括农产品、矿产品等用于交易的大宗商品。存货取得时以成本计量，成本包括采购大宗商品成本及采购费用。

存货的后续计量采用成本与可变现净值孰低计量。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

资产负债表日，本集团确定其存货的可变现净值，并与其对应的成本进行比较，确定存货跌价准备的计提或转回的金额，并在存货跌价准备科目中进行核算。

16、无形资产

16.1 无形资产计价方法、使用寿命

无形资产包括土地使用权、软件以及专利权等，以成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。交易席位费能为本集团带来经济利益的具体期限并不确定，故作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命情况如下：

类别	预计使用寿命
软件	3-10 年
土地使用权	10-50 年
其他	5-10 年

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无形资产减值相关政策，详见附注三、17。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

16、无形资产 (续)

16.2 内部研究开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

17、长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

19、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款

根据协议承诺将于未来某确定日期按确定价格返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

根据协议承诺将于未来某确定日期按确定价格回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

20、融资融券业务

融资融券业务，是指本集团向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。本集团发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

对融出的资金，确认应收债权，在资产负债表中列示为融出资金，并确认相应利息收入；

用于融出的自营证券，在初始确认时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，已融出的证券不终止确认。

为融资业务向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）借入的资金，在资产负债表中作为拆入资金列示，按摊余成本乘以实际利率确认利息支出。对于融入的证券，由于其主要收益或风险不由本公司享有或承担，不确认该证券。

本集团对融资融券业务形成的资产计提减值准备，详见附注三、32.1。

21、职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

21.1 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

21、职工薪酬 (续)

21.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本集团在职工提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划,根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分:

- 服务成本 (包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失);
- 设定受益计划净负债或净资产的利息净额 (包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息); 以及
- 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 (包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额) 计入其他综合收益。

21.3 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益: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;本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

21.4 其他长期职工福利的会计处理方法

对于其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述设定提存计划的有关规定进行处理,除此之外按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动三个组成部分。这些项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

三、重要会计政策和会计估计（续）

22、预计负债

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团实施的是以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用 / 在授予后立即可行权时，该公允价值的金额在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

24、收入

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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指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，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- (1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

(3) 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。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本集团采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

24、收入 (续)

合同资产，是指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。本集团拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指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。

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。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。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。

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，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。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

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，来判断从事交易时本集团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者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，该金额按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团具体主要收入如下：

(1) 手续费及佣金收入

代理客户买卖证券手续费收入，在代理买卖证券交易日确认为收入。

在包销及代销方式下的承销业务手续费收入，在承销业务提供的相关服务完成时确认收入。保荐业务收入和财务顾问业务收入于各项业务提供服务完成时按权责发生制确认收入。

受托资产管理手续费及佣金收入按合同规定收取的管理费收入以及其他应由本集团享有的收入，按权责发生制原则确认。

(2) 其他业务收入以合同到期结算时或提供服务时确认为收入。

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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指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，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

三、重要会计政策和会计估计（续）

24、收入（续）

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- ① 客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；
- ② 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

③ 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。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

25、利润分配

本公司当年实现的税后利润，在弥补以前年度亏损后，按照 10% 提取法定盈余公积，按照公司章程或者股东大会决议提取任意盈余公积，按照 10% 提取一般风险准备，按照 10% 提取交易风险准备，余额按股东大会批准方案进行分配。

股利在经股东大会批准和宣告发放前不能从权益中扣除，在股东大会批准及宣告发放后确认为负债，并且从权益中扣除。

26、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入或冲减营业外支出。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

27、所得税

27.1 当期所得税

资产负债表日, 对于当期和以前期间形成的当期所得税负债 (或资产), 以按照税法规定计算的预期应交纳 (或返还) 的所得税金额计量。

27.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额 (暂时性差异), 以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异, 采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。对于可抵扣暂时性差异, 本集团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, 确认相关的递延所得税资产。此外, 与商誉的初始确认相关的, 以及发生时不影响会计利润和应纳税所得额 (或可抵扣亏损) 的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债, 除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间, 而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回, 且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时, 本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日, 对于递延所得税资产和递延所得税负债, 根据税法规定, 按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益, 企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值, 其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来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。

27.3 所得税的抵销

当本集团内纳税主体拥有以净额结算的法定权利, 且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行, 本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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, 且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, 本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

28、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

28.1 本集团作为承租人

租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，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。

使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 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，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本集团发生的初始直接费用；
- 本集团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。

本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

28、租赁 (续)

28.1 本集团作为承租人 (续)

租赁负债 (续)

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若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，本集团将差额计入当期损益：

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

短期租赁和低价值资产租赁

本集团对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

28、租赁 (续)

28.1 本集团作为承租人 (续)

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

28.2 本集团作为出租人

租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

租赁的分类

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为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，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。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

融资租赁业务

于租赁期开始日，本集团以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，并终止确认融资租赁资产。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。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

28、租赁 (续)

28.2 本集团作为出租人 (续)

融资租赁业务 (续)

租赁收款额，是指本集团因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

- 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
- 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本集团提供的担保余值。

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。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

28、租赁 (续)

28.3 售后租回交易

本集团作为买方 (出租人)

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本集团在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。于首次执行日后的交易，售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人应当继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但应当确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

29、资产证券化业务

本集团将部分金融资产和应收融资租赁款证券化，将基础资产出售给特定目的实体，由该实体向投资者发行资产支持证券。本集团作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务。基础财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的基础财产对应的款项作为次级资产支持证券的收益，归次级资产支持证券持有者所有。

在运用资产证券化的会计政策时，本集团已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬程度，以及本集团对该实体行使控制权的程度：

- 当本集团已转移该资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团予以终止确认该资产；
- 当本集团保留该资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团继续确认该资产；
- 如本集团并未转移或保留该资产所有权上几乎全部风险和报酬，本集团考虑对该资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权，本集团终止确认该资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本集团保留控制权，则根据对资产的继续涉入程度确认资产并相应确认相关负债。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

30、套期会计

30.1 采用套期会计的依据与会计处理方法

为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，本集团指定某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团采用套期会计方法进行处理。本集团的套期包括公允价值套期和现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。

在套期开始时，正式指定了套期工具和被套期项目，记录套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容。

发生下列情形之一的，本集团将终止运用套期会计：

- 因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。
- 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。
- 被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。
- 套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。

公允价值套期

本集团将被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具或其组成部分的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目为本集团选择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或其组成部分的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失仍计入其他综合收益。

现金流量套期

本集团将套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备计入其他综合收益，属于套期无效的部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额以下列两项的绝对额中较低者确定：套期工具自套期开始的累计利得或损失；被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

30、套期会计 (续)

30.1 采用套期会计的依据与会计处理方法 (续)

现金流量套期 (续)

被套期项目为预期交易，且该预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。对于不属于上述情况涉及的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，如果被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，累计现金流量套期储备的金额应当予以保留，并按照上述方式进行会计处理；如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。

境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分计入其他综合收益，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

30.2 套期有效性评估方法

本集团在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期同时满足下列条件的，本集团将认定套期关系符合套期有效性要求：

- 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；
- 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；
- 套期关系的套期比率，将等于本集团实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但本集团指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本集团将进行套期关系再平衡，对已经存在的套期关系中被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使套期比率重新符合套期有效性要求。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

31、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、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可以为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本集团的关联方。

32、重大会计判断和会计估计

在运用会计政策过程中，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

32.1 预期信用损失的计量

本集团定期复核应收融资租赁款、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计量的债务工具投资以评估预期信用损失。

本集团估计以上金融资产和应收融资租赁款的预期信用损失，是以资产的账面金额和考虑预期信用损失的未来现金流现值为基础确定。信用风险评估涉及重大的估计和不确定性。当实际未来现金流量低于预期或高于预期时，可能出现重大减值损失或减值损失的重大转回。

根据会计准则的要求对预期信用损失进行计量涉及许多重大判断，例如：

32.1.1 信用风险显著增加

当资产的信用风险自初始确认后显著增加时，资产将进入第二阶段。在评估资产的信用风险是否显著增加时，本集团考虑了定性和定量的合理且有依据的前瞻性信息。

32.1.2 选择计量预期信用损失的适当模型和假设

本集团采用不同的模型和假设来评估资产的预期信用损失。通过判断来确定每类资产最适用的模型，以及确定这些模型所使用的假设，包括信用风险的关键驱动因素相关的假设。

前瞻性信息

在评估预期信用损失时，本集团使用了合理且有依据的前瞻性信息，这些信息基于对不同经济驱动因素的未来走势的假设，以及这些经济驱动因素如何相互影响的假设。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

32、重大会计判断和会计估计 (续)

32.1 预期信用损失的计量 (续)

32.1.2 选择计量预期信用损失的适当模型和假设 (续)

违约概率

违约概率是计量预期信用损失的重要输入值。违约概率是对未来一定时期内发生违约的可能性的估计，其计算涉及历史数据、假设和对未来情况的预期。

违约损失率

违约损失率是对违约产生的损失的估计。它基于合同现金流与借款人预期收到的现金流之间的差异，且考虑了抵押品产生的现金流和整体信用增级。

关于上述会计判断和会计估计的具体信息请参见附注九、2。

32.2 金融工具公允价值计量

对于缺乏活跃市场的金融工具，本集团运用估值方法确定其公允价值。估值方法包括参照在市场中具有完全信息且有买卖意愿的经济主体之间进行公平交易时确定的交易价格，参考市场上另一类似金融工具的公允价值，或运用现金流量折现分析及期权定价模型进行估算。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，然而，当可观察市场信息无法获得时，管理层将对估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。

32.3 商誉减值

确定商誉是否减值，涉及估计获分配商誉的资产组或资产组组合的可收回金额。可收回金额根据资产组的公允价值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确定。可收回金额的计算涉及估计预期从资产组或资产组组合所取得的未来现金流量及用于计算现值的折现率。如果实际的未来现金流量低于预期，则可能导致减值损失。

32.4 主要责任人与代理人考虑

本集团子公司从事商品贸易，本集团考虑了诸如本集团承担提供货物的主要责任、承担存货风险等特征，认为在将货物转移给客户之前，本集团拥有对该商品的控制权，因此在这类交易中，本集团为主要责任人。

32.5 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。如果这些税务事项的最终认定结果同最初入账的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

32、重大会计判断和会计估计 (续)

32.6 金融资产的分类

金融资产的分类和计量取决于合同现金流量特征测试以及业务模式测试的结果。

本集团确认业务模式的层次，该层次反映如何对金融资产组进行管理，以达到特定业务目标。该评估涵盖能够反映所有相关证据的判断，包括如何评估和计量资产绩效、影响资产绩效的风险、如何管理资产及资产管理人员如何得到补偿。本集团通过监控提前终止确认的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，来了解其处置的原因，以及这些原因是否与持有资产的业务目标保持一致。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

32.7 合并范围确定

综合考虑相关的事实和情况，本集团对被投资单位是否存在控制进行判断。在评估控制时，需要考虑：

- (1) 拥有对被投资者的权力；
- (2) 因参与被投资者的活动而享有可变回报；
- (3) 以及有能力运用对被投资者的权力影响回报的金额。如果与评估控制的三个要素相关的事实和情况发生变化，本集团就其是否对被投资单位构成控制做出评估。

对于本集团担任管理人或持有的结构化主体，本集团会评估持有的份额连同管理人报酬和信用增级对这些结构化主体所产生的可变回报的风险敞口是否足够重大，从而表明本集团是主要责任人。如果本集团担任主要责任人的角色，则将这些结构化主体纳入合并范围。

33、重要会计政策变更

财政部于 2021 年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》(以下简称“解释 15 号”)，并于 2022 年及 2023 年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(以下简称“解释 16 号”)及《企业会计准则实施问答》等文件，本集团及本公司已采用上述通知和实施问答编制 2022 年度财务报表，上述修订对本集团及本公司财务报表无重大影响。

三、重要会计政策和会计估计 (续)

34、分部报告

为作出资源配置及评估分部表现，向本公司董事会报告的信息主要集中于由本集团销售要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司董事会能定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时具有相同或相似性的经营方式，可以合并为一个经营分部。根据公司战略规划及内部管理要求，本集团确定六大经营分部：财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁及其他。本集团报告分部划分与经营分部一致。

具体来说，本集团经营分部如下：

(1) 财富管理分部：主要向零售及高净值客户提供综合的金融服务和投资解决方案，提供的服务包括证券及期货经纪服务、投资顾问服务、财富管理服务等，以及向客户提供融资融券、股票质押等融资类业务服务。

(2) 投资银行分部：主要向企业和政府客户提供股票资本市场和债券资本市场融资活动的保荐和承销服务，为企业客户的收购兼并、资产重组等提供财务顾问服务，同时提供新三板服务。

(3) 资产管理分部：主要向个人、企业和机构客户提供综合的多元产品投资管理服务，提供的服务包括资产管理、基金管理和股权投资服务。

(4) 交易及机构分部：主要向全球机构投资者提供全球主要金融市场的股票销售交易、大宗经纪、股票借贷、全球主要市场的股票研究。亦为世界各地主要交易所的固定收益产品、货币及商品产品、期货及期权、及衍生品提供做市服务。

(5) 融资租赁分部：主要向个人、企业和政府提供创新型金融服务解决方案，提供的服务包括融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款和相关咨询服务。

(6) 其他分部：为机构客户提供其他综合性金融及信息服务，提供的服务包括仓单服务等。

分部利润 / 亏损指各分部在未经分配所得税费用前所赚得的利润 / 所录得的亏损。为作出资源配置及评估业绩，计算结果向本公司董事会汇报。

四、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税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	6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	1%、5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%等

1、企业所得税

根据《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法〉的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 57 号)文件的有关规定，本公司实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。

本公司及所属境内子公司的企业所得税税率为 25%。

本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5%，其他境外子公司适用于其所在地当地所规定的所得税税率。

2、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)、《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)、《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)以及《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)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%(以下简称“营改增”)。

根据财政部和国家税务总局《关于明确金融、房地产开发、教育辅助等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)、《关于资管产品增值税有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)以及《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，自 2018 年 1 月 1 日(含)起，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。

五、合并财务报表项目附注

1、货币资金

(1) 按类别列示

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
库存现金	335,542.05	312,951.79
银行存款	154,178,650,650.24	156,895,014,697.50
其中：客户存款	98,970,479,371.57	106,920,250,703.11
公司存款	55,208,171,278.67	49,974,763,994.39
其他货币资金	1,170,672,025.97	1,296,834,329.18
存放中央银行款项	3,245,096,320.63	3,304,209,438.17
其中：存放中央银行法定准备金	13,497,066.30	19,774,042.73
存放中央银行超额存款准备金	3,231,599,254.33	3,284,435,395.44
小计	158,594,754,538.89	161,496,371,416.64
减：减值准备	14,585,172.22	14,208,754.31
合计	158,580,169,366.67	161,482,162,662.33

(2) 原值按币种列示

项目	2022年12月31日			2021年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金						
人民币			97,611.74			31,762.34
美元	3,525.64	6.9646	24,554.67	4,703.98	6.3757	29,991.17
港币	9,299.69	0.89327	8,307.13	40,098.47	0.81760	32,784.51
欧元	6,513.55	7.4229	48,349.43	8,641.61	7.2197	62,389.83
其他			156,719.08			156,023.94
小计			335,542.05			312,951.79
银行存款						
其中：客户资金						
人民币			50,609,568,290.44			89,589,189,935.52
美元	432,073,350.72	6.9646	3,009,218,058.42	627,257,457.70	6.3757	3,999,205,373.06
港币	6,061,979,080.97	0.89327	5,414,984,053.66	8,074,614,291.49	0.81760	6,601,804,644.72
欧元	3,151,031.80	7.4229	23,389,793.95	8,965,631.61	7.2197	64,729,170.53
其他			65,795,908.40			68,397,866.36
小计			59,122,956,104.87			100,323,326,990.19
客户信用资金						
人民币			39,504,056,752.37			6,596,923,712.92
美元	49,316,043.18	6.9646	343,466,514.33			-
小计			39,847,523,266.70			6,596,923,712.92
客户存款合计			98,970,479,371.57			106,920,250,703.11

五、合并财务报表项目附注 (续)

1、货币资金 (续)

(2) 原值按币种列示 (续)

项目	2022年12月31日			2021年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
公司自有资金						
人民币			47,690,364,803.44			42,935,451,571.43
美元	522,920,658.11	6.9646	3,641,933,215.47	451,618,666.16	6.3757	2,879,385,129.84
港币	3,816,355,533.98	0.89327	3,409,035,907.84	4,674,805,383.68	0.81760	3,822,120,881.70
欧元	4,761,955.77	7.4229	35,347,521.49	11,477,079.20	7.2197	82,861,068.70
其他			431,489,830.43			254,945,342.72
小计			55,208,171,278.67			49,974,763,994.39
公司存款合计			55,208,171,278.67			49,974,763,994.39
其他货币资金						
人民币			920,829,525.69			1,022,800,824.11
美元	35,873,201.66	6.9646	249,842,500.28	42,980,928.38	6.3757	274,033,505.07
小计			1,170,672,025.97			1,296,834,329.18
存放中央银行款项						
欧元	437,134,866.69	7.4229	3,244,808,401.95	457,539,697.95	7.2197	3,303,299,357.29
其他			287,918.68			910,080.88
小计			3,245,096,320.63			3,304,209,438.17
合计			158,594,754,538.89			161,496,371,416.64

(3) 2022年12月31日, 受限制的货币资金为人民币2,900,551,701.46元(2021年12月31日: 人民币2,554,523,629.32元), 主要为风险准备专户存款、银行承兑汇票保证金存款、飞机维修基金及质押银行存款等。

2、结算备付金

(1) 按类别列示

单位: 人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
客户备付金	10,476,841,294.70	10,985,677,744.32
公司备付金	10,903,854,126.03	5,779,739,776.40
合计	21,380,695,420.73	16,765,417,520.72

五、合并财务报表项目附注 (续)

2、结算备付金 (续)

(2) 按币种列示

类别	2022年12月31日			2021年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
客户普通备付金						
人民币			8,928,186,191.60			8,966,341,226.91
美元	30,119,573.85	6.9646	209,770,784.04	33,666,216.14	6.3757	214,645,694.24
港币	89,480,329.18	0.89327	79,930,093.65	86,903,369.41	0.81760	71,052,194.83
小计			9,217,887,069.29			9,252,039,115.98
客户信用备付金						
人民币			1,258,954,225.41			1,733,638,628.34
小计			1,258,954,225.41			1,733,638,628.34
客户备付金合计			10,476,841,294.70			10,985,677,744.32
公司自有备付金						
人民币			10,903,854,126.03			5,779,739,776.40
小计			10,903,854,126.03			5,779,739,776.40
公司备付金合计			10,903,854,126.03			5,779,739,776.40
合计			21,380,695,420.73			16,765,417,520.72

3、拆出资金

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
境外银行同业	274,589,263.03	359,538,336.77
减：减值准备	144,739.97	6,610,120.37
合计	274,444,523.06	352,928,216.40

五、合并财务报表项目附注 (续)

4、融出资金

(1) 按类别列示

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
境内		
其中：个人	47,507,724,109.46	57,072,273,136.20
机构	10,491,562,102.28	11,708,390,911.40
减：减值准备	1,158,924,607.74	1,088,288,851.73
小计	56,840,361,604.00	67,692,375,195.87
境外		
其中：个人	1,564,458,217.71	1,527,571,066.72
机构	10,462,867,386.91	6,628,854,127.94
减：减值准备	1,023,816,392.24	625,395,908.67
小计	11,003,509,212.38	7,531,029,285.99
合计	67,843,870,816.38	75,223,404,481.86

(2) 减值准备调节表

单位：人民币元

	阶段 1 未来 12 个月预期信用损失	阶段 2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
于 2021 年 12 月 31 日	55,086,808.45	11,810,954.32	1,646,786,997.63	1,713,684,760.40
本期计提	923,274.90	26,682,582.37	411,438,501.20	439,044,358.47
本期核销	-	-	(39,801,879.36)	(39,801,879.36)
阶段转移	(5,670,220.29)	(8,076,519.47)	13,746,739.76	-
外汇变动及其他	1,780,956.15	1,566,631.08	66,466,173.24	69,813,760.47
于 2022 年 12 月 31 日	52,120,819.21	31,983,648.30	2,098,636,532.47	2,182,740,999.98

(3) 信用风险敞口

单位：人民币元

	阶段 1 未来 12 个月预期信用损失	阶段 2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
于 2022 年 12 月 31 日	60,787,569,250.17	2,212,706,573.09	7,026,335,993.10	70,026,611,816.36
于 2021 年 12 月 31 日	73,158,319,859.73	1,019,080,437.36	2,759,688,945.17	76,937,089,242.26

(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

单位：人民币元

担保物类别	2022年12月31日	2021年12月31日
资金	7,634,836,044.39	8,073,654,876.36
债券	1,651,218,310.65	1,044,933,265.53
基金	8,470,087,232.95	9,881,176,936.17
股票	198,166,141,592.28	252,689,360,469.02
合计	215,922,283,180.27	271,689,125,547.08

五、合并财务报表项目附注 (续)

5、衍生金融工具

单位：人民币元

类别	2022年12月31日					
	非套期工具(注1)			套期工具(注2)		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具	166,702,700,076.38	322,448,645.03	301,825,398.34	2,437,841,403.15	87,005,133.02	18,744,547.43
货币衍生工具	39,846,015,441.55	66,442,683.23	93,739,575.36	2,699,551,882.23	26,350,723.94	57,426,732.01
权益衍生工具	111,268,234,349.29	964,375,786.33	366,992,116.72	-	-	-
信用衍生工具	152,000,000.00	-	364,240.00	-	-	-
其他衍生工具	25,831,796,107.10	10,544,343.50	59,325,940.98	-	-	-
合计		1,363,811,458.09	822,247,271.40		113,355,856.96	76,171,279.44

类别	2021年12月31日					
	非套期工具(注1)			套期工具(注2)		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具	84,753,330,304.93	453,337,518.95	370,157,535.21	2,594,285,984.71	11,079,253.60	67,972,636.37
货币衍生工具	22,012,225,381.33	223,664,567.35	145,337,348.32	2,900,825,114.15	-	163,141,885.78
权益衍生工具	142,538,480,238.97	386,933,270.57	794,924,675.26	-	-	-
信用衍生工具	427,775,760.00	-	2,220,180.86	-	-	-
其他衍生工具	20,673,842,068.22	9,716,414.27	4,562,058.72	-	-	-
合计		1,073,651,771.14	1,317,201,798.37		11,079,253.60	231,114,522.15

注1：在每日无负债结算制度下，非套期衍生金融工具项下的期货合约和在上海清算所集中清算的利率互换合约按抵销后的净额列示，为人民币零元。于2022年12月31日，本集团未到期的期货合约的公允价值为人民币-624,668,220.00元(2021年12月31日：人民币41,362,915.00元)，本集团未到期的在上海清算所集中清算的利率互换的公允价值为人民币46,712,342.00元(2021年12月31日：人民币73,512,527.87元)。

注2：本集团利用套期衍生工具对利率风险及汇率风险导致的现金流量波动进行套期保值。被套期项目为借款及借款利息。2022年度，本集团符合现金流量套期有效的部分净收益人民币45,520,236.32元计入其他综合收益(2021年度：净收益人民币94,909,490.61元)，并未发生因无效的现金流量套期导致的当期损益。

6、存出保证金

(1) 项目列示

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
交易保证金	574,186,133.00	427,625,750.12
信用保证金	1,460,668,527.31	530,054,396.54
期货保证金	19,317,813,518.49	14,875,349,308.43
履约保证金	1,511,906,226.66	1,822,139,151.14
合计	22,864,574,405.46	17,655,168,606.23

五、合并财务报表项目附注 (续)

6、存出保证金 (续)

(2) 按币种列示

类别	2022年12月31日			2021年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
交易保证金						
人民币			476,452,811.93			309,053,425.48
美元	1,820,010.58	6.9646	12,675,645.69	1,770,015.87	6.3757	11,285,090.18
港币	88,785,888.21	0.89327	79,309,770.36	108,077,581.01	0.81760	88,364,230.23
欧元	774,347.63	7.4229	5,747,905.02	2,621,023.62	7.2197	18,923,004.23
小计			574,186,133.00			427,625,750.12
信用保证金						
人民币			1,460,668,527.31			530,054,396.54
小计			1,460,668,527.31			530,054,396.54
期货保证金						
人民币			19,292,115,589.00			14,857,075,737.21
港币	2,519,195.00	0.89327	2,250,321.32	6,641,351.00	0.81760	5,429,968.58
欧元	3,158,820.43	7.4229	23,447,608.17	1,778,966.25	7.2197	12,843,602.64
小计			19,317,813,518.49			14,875,349,308.43
履约保证金						
人民币			1,295,937,095.95			1,393,047,248.94
美元			-	3,909,233.64	6.3757	24,924,100.92
欧元			-	53,473,479.49	7.2197	386,062,479.87
其他			215,969,130.71			18,105,321.41
小计			1,511,906,226.66			1,822,139,151.14
合计			22,864,574,405.46			17,655,168,606.23

7、应收款项

(1) 按明细列示

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
应收清算款	7,243,640,205.30	7,607,823,410.10
应收手续费及管理费	1,621,706,974.41	1,848,778,675.62
其他	1,851,198,969.11	2,118,520,370.99
应收款项余额	10,716,546,148.82	11,575,122,456.71
减：减值准备	322,031,281.12	203,106,194.39
应收款项账面价值	10,394,514,867.70	11,372,016,262.32

五、合并财务报表项目附注 (续)

7、应收款项 (续)

(2) 按账龄分析

单位：人民币元

账龄	2022年12月31日				2021年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	10,071,217,541.78	93.98	124,738,487.22	38.73	10,870,076,372.21	93.91	28,244,974.70	13.91
1-2年 (含2年)	238,521,486.53	2.23	17,136,050.62	5.32	322,018,881.57	2.78	27,209,330.45	13.40
2-3年 (含3年)	230,169,664.38	2.15	49,049,934.99	15.23	156,457,410.83	1.35	36,540,416.95	17.99
3年以上	176,637,456.13	1.64	131,106,808.29	40.72	226,569,792.10	1.96	111,111,472.29	54.70
合计	10,716,546,148.82	100.00	322,031,281.12	100.00	11,575,122,456.71	100.00	203,106,194.39	100.00

8、买入返售金融资产

(1) 按标的物类别列示

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
股票	27,795,961,280.65	31,968,602,454.62
债券	5,413,745,382.79	9,584,043,119.95
小计	33,209,706,663.44	41,552,645,574.57
减：减值准备	564,557,629.95	1,791,629,226.36
合计	32,645,149,033.49	39,761,016,348.21

(2) 按业务类别列示

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
约定购回式证券	247,329,444.45	228,273,777.77
股票质押式回购 (6)	27,548,631,836.20	31,733,689,842.55
债券质押式回购	4,219,866,724.38	5,428,719,632.58
债券买断式回购	1,193,878,658.41	4,155,323,487.37
其他买入返售金融资产	-	6,638,834.30
小计	33,209,706,663.44	41,552,645,574.57
减：减值准备	564,557,629.95	1,791,629,226.36
合计	32,645,149,033.49	39,761,016,348.21

五、合并财务报表项目附注 (续)

8、买入返售金融资产 (续)

(3) 减值准备调节表

单位：人民币元

	阶段 1 未来 12 个月预期信用损失	阶段 2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
于 2022 年 1 月 1 日	13,905,212.59	1,180,012.49	1,776,544,001.28	1,791,629,226.36
本年 (转回) / 计提	(1,174,341.05)	1,352,626.21	(954,014,040.19)	(953,835,755.03)
阶段转移	836,725.45	(840,068.56)	3,343.11	-
本期其他终止确认	-	-	(273,239,465.92)	(273,239,465.92)
外汇变动及其他	3,624.54	-	-	3,624.54
于 2022 年 12 月 31 日	13,571,221.53	1,692,570.14	549,293,838.28	564,557,629.95

(4) 信用风险敞口

单位：人民币元

	阶段 1 未来 12 个月预期信用损失	阶段 2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
于 2022 年 12 月 31 日	31,146,702,710.11	330,638,000.01	1,732,365,953.32	33,209,706,663.44
于 2021 年 12 月 31 日	37,068,436,944.05	214,813,177.67	4,269,395,452.85	41,552,645,574.57

(5) 买入返售金融资产的担保物信息

单位：人民币元

担保物类别	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
担保物	89,186,203,953.56	121,478,643,819.10
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	1,847,542,236.66	6,499,494,769.70
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	470,972,505.43	719,802,270.78

(6) 股票质押式回购业务

(i) 股票质押式回购剩余期限

单位：人民币元

剩余期限	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
1 个月以内	5,240,569,199.53	6,993,571,271.67
1 个月以上到 3 个月内	3,299,990,976.63	4,181,484,195.86
3 个月以上到 1 年以内	18,957,963,326.71	19,982,883,145.29
1 年以上	50,108,333.33	575,751,229.73
合计	27,548,631,836.20	31,733,689,842.55

五、合并财务报表项目附注 (续)

8、买入返售金融资产 (续)

(6) 股票质押式回购业务 (续)

(ii) 股票质押式回购信用风险敞口

单位: 人民币元

2022年12月31日	阶段1 未来12个月预期信用损失	阶段2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
账面余额	25,485,627,882.87	330,638,000.01	1,732,365,953.32	27,548,631,836.20
减值准备	13,411,540.14	1,692,570.14	549,293,838.28	564,397,948.56
担保物价值	79,627,830,709.98	648,740,956.37	2,258,697,486.56	82,535,269,152.91

单位: 人民币元

2021年12月31日	阶段1 未来12个月预期信用损失	阶段2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
账面余额	27,249,481,212.03	214,813,177.67	4,269,395,452.85	31,733,689,842.55
减值准备	13,841,486.98	1,180,012.49	1,776,544,001.28	1,791,565,500.75
担保物价值	103,335,537,451.01	731,734,270.40	4,965,737,678.27	109,033,009,399.68

9、交易性金融资产

(1) 按项目列示

单位: 人民币元

项目	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			
	2022年12月31日		2021年12月31日	
	公允价值	初始投资成本	公允价值	初始投资成本
债券	101,634,305,301.69	104,472,795,021.17	117,085,316,620.24	119,454,124,953.81
公募基金	39,755,368,582.18	40,110,488,457.07	31,632,683,762.05	31,352,691,412.80
股票/股权	30,343,977,037.72	27,199,948,960.66	34,954,924,375.18	31,342,403,116.24
银行理财产品	4,428,914,400.73	4,352,973,230.49	3,427,357,682.52	3,424,930,000.00
券商资管产品	1,693,981,493.99	1,785,201,672.76	2,073,502,125.18	2,069,766,701.06
信托计划	2,563,556,421.69	2,755,772,561.33	667,091,909.08	650,875,801.05
其他	29,178,626,201.75	31,441,923,818.25	30,568,872,516.31	31,583,994,412.60
合计	209,598,729,439.75	212,119,103,721.73	220,409,748,990.56	219,878,786,397.56

(2) 2022年12月31日, 交易性金融资产中有承诺条件的金融资产, 系用于卖出回购业务、债券借贷业务、转融通业务和衍生业务等, 其公允价值为人民币63,261,137,421.63元(2021年12月31日: 人民币62,710,281,695.03元), 其中包括存在限售期限的交易性金融资产, 其公允价值为人民币487,228,918.90元(2021年12月31日: 人民币1,728,628,638.50元)。

五、合并财务报表项目附注 (续)

9、交易性金融资产 (续)

(3) 2022年12月31日,存在限售期限的交易性金融资产账面价值合计人民币4,256,861,577.26元(2021年12月31日:人民币9,045,291,758.84元)。

10、债权投资

(1) 按项目列示

单位:人民币元

项目名称	2022年12月31日			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值
公司债	1,646,462,258.35	29,606,622.58	8,419,961.78	1,667,648,919.15
境外国债	3,252,871,428.35	47,178,729.57	3,146,718.16	3,296,903,439.76
金融债	277,235,993.54	3,211,510.98	412,607.54	280,034,896.98
其他	514,694,746.69	53,885,936.65	7,010,994.89	561,569,688.45
合计	5,691,264,426.93	133,882,799.78	18,990,282.37	5,806,156,944.34

单位:人民币元

项目名称	2021年12月31日			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值
公司债	1,681,753,018.71	17,120,439.54	6,429,114.20	1,692,444,344.05
境外国债	1,782,016,907.91	33,508,720.63	1,683,692.41	1,813,841,936.13
金融债	336,489,130.91	4,311,814.02	625,745.82	340,175,199.11
其他	851,859,252.83	38,638,826.41	11,750,484.91	878,747,594.33
合计	4,652,118,310.36	93,579,800.60	20,489,037.34	4,725,209,073.62

(2) 减值准备调节表

单位:人民币元

	阶段1 未来12个月预期信用损失	阶段2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
于2021年12月31日	20,489,037.34	-	-	20,489,037.34
本期转回	(1,914,817.44)	-	-	(1,914,817.44)
外汇变动及其他	416,062.47	-	-	416,062.47
于2022年12月31日	18,990,282.37	-	-	18,990,282.37

五、合并财务报表项目附注 (续)

10、债权投资 (续)

(3) 信用风险敞口

单位：人民币元

	阶段 1 未来 12 个月预期信用损失	阶段 2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
于 2022 年 12 月 31 日	5,825,147,226.71	-	-	5,825,147,226.71
于 2021 年 12 月 31 日	4,745,698,110.96	-	-	4,745,698,110.96

(4) 存在有承诺条件的债权投资

2022 年 12 月 31 日，债权投资中有承诺条件的金融资产，系用于卖出回购、向葡萄牙央行融资等，其账面价值为人民币 4,003,583,327.57 元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 2,565,294,134.70 元)。

11、其他债权投资

(1) 按项目列示

单位：人民币元

项目名称	2022 年 12 月 31 日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
境外及境内国债	10,914,522,661.86	288,309,009.41	(39,642,708.35)	11,163,188,962.92	3,413,892.19
金融债	1,204,352,834.99	13,437,352.53	(46,432,803.49)	1,171,357,384.03	2,947,602.77
企业债	3,357,532,488.87	89,726,286.30	(33,220,903.87)	3,414,037,871.30	64,787,805.30
公司债	4,832,412,924.17	115,595,843.34	(70,381,713.12)	4,877,627,054.39	53,777,385.24
地方政府债	21,533,093,073.79	323,541,282.13	62,261,126.91	21,918,895,482.83	15,061,717.71
其他	10,105,801,596.25	183,880,777.40	17,109,819.15	10,306,792,192.80	64,420,107.01
合计	51,947,715,579.93	1,014,490,551.11	(110,307,182.77)	52,851,898,948.27	204,408,510.22

单位：人民币元

项目名称	2021 年 12 月 31 日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
境外及境内国债	6,207,608,047.85	91,485,243.46	85,811,347.69	6,384,904,639.00	1,609,294.41
金融债	1,255,599,111.89	24,524,049.70	6,792,435.05	1,286,915,596.64	10,336,651.39
企业债	1,843,843,843.84	40,564,139.72	26,856,996.16	1,911,264,979.72	56,072,138.41
公司债	3,216,870,626.06	75,784,382.85	(48,842,322.54)	3,243,812,686.37	64,779,769.34
地方政府债	20,303,763,829.15	309,866,185.28	28,709,515.85	20,642,339,530.28	41,166,363.26
其他	3,496,908,280.47	77,381,969.84	9,417,685.45	3,583,707,935.76	85,693,808.66
合计	36,324,593,739.26	619,605,970.85	108,745,657.66	37,052,945,367.77	259,658,025.47

五、合并财务报表项目附注 (续)

11、其他债权投资 (续)

(2) 减值准备调节表

单位：人民币元

	阶段 1 未来 12 个月预期信用损失	阶段 2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
于 2021 年 12 月 31 日	100,389,026.75	159,002,609.68	266,389.04	259,658,025.47
本年转回	(56,999,962.21)	(6,641,626.89)	(266,389.04)	(63,907,978.14)
阶段转移	34,941,055.15	(34,941,055.15)	-	-
外汇变动及其他	8,658,462.89	-	-	8,658,462.89
于 2022 年 12 月 31 日	86,988,582.58	117,419,927.64	-	204,408,510.22

(3) 信用风险敞口

单位：人民币元

	阶段 1 未来 12 个月预期信用损失	阶段 2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
于 2022 年 12 月 31 日	48,696,363,985.69	4,265,842,145.35	-	52,962,206,131.04
于 2021 年 12 月 31 日	33,469,180,713.90	3,436,585,235.24	38,433,760.97	36,944,199,710.11

(4) 存在有承诺条件的其他债权投资

2022 年 12 月 31 日，其他债权投资中有承诺条件的金融资产，系用于卖出回购业务、债券借贷业务质押、转融通业务和衍生业务等，其公允价值为人民币 35,446,837,513.02 元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 27,051,143,124.81 元)。

12、其他权益工具投资

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
非交易性权益工具	6,096,318,840.12	10,246,870,931.21
合计	6,096,318,840.12	10,246,870,931.21

于 2022 年 12 月 31 日，其他权益工具投资包括本集团持有的非交易性股权及股票。

由于上述权益工具并非为交易目的而持有，本集团将其指定为其他权益工具投资。由于本公司战略调整，本集团对部分其他权益工具进行处置，相应的税后亏损人民币 300,125,133.92 元从其他综合收益重分类为留存收益。

2022 年 12 月 31 日，其他权益工具中有承诺条件的金融资产，系用于融出证券业务，其公允价值为人民币 1,866,595,325.98 元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 2,569,298,491.46 元)。

五、合并财务报表项目附注 (续)

13、应收融资租赁款及长期应收款

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
应收融资租赁款(1)	19,458,452,903.05	33,472,586,720.22
长期应收款(2)	84,549,952,480.38	55,088,023,010.62
合计	104,008,405,383.43	88,560,609,730.84

(1) 应收融资租赁款

(i) 应收融资租赁款列示如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产负债表日后第一年	14,822,053,077.58	25,533,152,225.96
资产负债表日后第二年	4,761,042,317.37	9,925,218,660.26
资产负债表日后第三年	1,324,033,487.33	1,871,410,047.50
资产负债表日后第四年	565,994,885.44	396,805,373.14
资产负债表日后第五年	446,252,239.00	296,805,788.90
以后年度	1,586,041,921.40	597,410,448.86
最低租赁收款额合计	23,505,417,928.12	38,620,802,544.62
减：未实现融资收益	2,457,072,695.23	3,584,006,385.15
应收融资租赁款余额	21,048,345,232.89	35,036,796,159.47
减：减值准备	1,589,892,329.84	1,564,209,439.25
应收融资租赁款净额	19,458,452,903.05	33,472,586,720.22
其中：一年内到期的应收融资租赁款净额	12,355,869,609.15	22,202,397,621.24
一年后到期的应收融资租赁款净额	7,102,583,293.90	11,270,189,098.98

年末用于抵押或担保的资产情况见附注十一、1、(1)。

(ii) 应收融资租赁款减值准备调节表如下：

单位：人民币元

	阶段1 未来12个月预期信用损失	阶段2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
于2021年12月31日	523,852,009.19	496,925,855.42	543,431,574.64	1,564,209,439.25
本年(转回)/计提	(6,717,158.57)	342,811,386.23	859,138,411.90	1,195,232,639.56
本年核销	-	-	(653,516,112.90)	(653,516,112.90)
阶段转移	(77,821,265.94)	(308,438,077.03)	386,259,342.97	-
收回以前年度核销	-	-	83,099,232.97	83,099,232.97
本年其他终止确认	-	-	(599,132,869.04)	(599,132,869.04)
于2022年12月31日	439,313,584.68	531,299,164.62	619,279,580.54	1,589,892,329.84

五、合并财务报表项目附注 (续)

13、应收融资租赁款及长期应收款 (续)

(1) 应收融资租赁款 (续)

(iii) 应收融资租赁款现值分析如下:

单位: 人民币元

	阶段 1 未来 12 个月预期信用损失	阶段 2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
2022 年 12 月 31 日	18,404,093,453.24	1,623,102,172.83	1,021,149,606.82	21,048,345,232.89
2021 年 12 月 31 日	32,415,837,634.65	1,647,131,081.80	973,827,443.02	35,036,796,159.47

(2) 长期应收款

(i) 长期应收款列示如下:

单位: 人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产负债表日后第一年	41,038,253,854.34	26,278,931,159.11
资产负债表日后第二年	27,141,406,828.44	18,371,250,869.75
资产负债表日后第三年	15,714,478,543.37	10,718,659,578.87
资产负债表日后第四年	6,709,395,456.30	3,873,796,378.83
资产负债表日后第五年	3,069,130,682.24	1,991,888,989.75
以后年度	837,855,255.04	158,862,312.07
长期应收款总额	94,510,520,619.73	61,393,389,288.38
减: 利息调整	8,775,538,959.86	5,535,329,998.44
长期应收款余额	85,734,981,659.87	55,858,059,289.94
减: 减值准备	1,185,029,179.49	770,036,279.32
长期应收款净额	84,549,952,480.38	55,088,023,010.62
其中: 一年内到期的长期应收款净额	36,702,132,264.98	23,566,177,390.96
一年后到期的长期应收款净额	47,847,820,215.40	31,521,845,619.66

年末用于抵押或担保的资产情况见附注十一、1、(1)。

五、合并财务报表项目附注 (续)

13、应收融资租赁款及长期应收款 (续)

(2) 长期应收款 (续)

(ii) 长期应收款减值准备调节表如下:

单位: 人民币元

	阶段 1 未来 12 个月预期信用损失	阶段 2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
于 2021 年 12 月 31 日	699,717,900.31	41,973,825.95	28,344,553.06	770,036,279.32
本年计提	290,621,138.60	111,416,216.49	100,975,006.17	503,012,361.26
本年核销	-	-	(23,737,963.95)	(23,737,963.95)
阶段转移	(37,977,766.54)	6,324,832.16	31,652,934.38	-
收回以前年度核销	-	-	3,591,465.40	3,591,465.40
本年其他终止确认	-	-	(67,872,962.54)	(67,872,962.54)
于 2022 年 12 月 31 日	952,361,272.37	159,714,874.60	72,953,032.52	1,185,029,179.49

(iii) 长期应收款现值分析如下:

单位: 人民币元

	阶段 1 未来 12 个月预期信用损失	阶段 2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
2022 年 12 月 31 日	84,955,976,352.38	634,234,675.11	144,770,632.38	85,734,981,659.87
2021 年 12 月 31 日	55,618,393,269.70	179,113,196.06	60,552,824.18	55,858,059,289.94

五、合并财务报表项目附注 (续)

14、长期股权投资

被投资单位	2021年12月31日				2022年12月31日				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 收益调整	公司享有的宣告发放 现金股利或利润	其他	2022年12月31日		
一、合营企业									
上海彤关投资管理合伙企业(有限合伙)	1,317.81	(979.61)	(338.20)	-	-	-	-	-	-
小计	1,317.81	(979.61)	(338.20)	-	-	-	-	-	-
二、联营企业									
雷国基金管理有限公司	1,957,895,348.40	-	573,870,257.92	8,335,976.29	(388,850,000.00)	-	2,151,251,582.61	-	-
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	103,418,825.43	(35,714,285.71)	(1,942,705.18)	-	-	-	65,761,834.54	-	-
西安航天新能源产业基金投资有限公司	400,525,111.60	(135,650,810.58)	35,572,344.80	-	(7,599,240.00)	-	292,847,405.82	-	-
上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	273,806,513.02	(109,062,049.85)	(64,247,429.75)	-	-	-	100,497,033.42	-	-
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	271,602,078.03	(186,842,173.04)	(21,462,234.70)	-	-	-	63,297,670.29	-	-
海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)	208,857,617.08	(52,852,819.70)	16,322,538.10	-	-	-	172,327,335.48	-	-
海通齐东(威海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	182,967,097.06	(47,914,138.53)	5,653,484.03	-	-	-	158,818,784.16	-	-
广东南方媒体融合发展投资基金(有限合伙)	207,544,278.67	(35,771,966.77)	6,295,586.66	-	(624,493.85)	-	177,443,404.71	-	-
海通(吉林)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	49,358,463.56	-	(2,229,595.02)	-	-	-	47,128,868.54	-	-
西安军融电子卫星基金投资有限公司	80,624,540.69	-	7,900,959.47	-	-	-	88,525,500.16	-	-
辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	725,137,550.08	-	(65,019,499.48)	-	-	-	660,118,050.60	-	-
中小企业发展基金海通(合肥)合伙企业(有限合伙)	60,000,000.00	340,000,000.00	30,620,950.27	-	-	-	430,620,950.27	-	-
安徽省皖能海通双碳产业并购投资基金合伙企业(有限合伙)	-	90,000,000.00	(232,384.62)	-	-	-	89,767,615.38	-	-
盐城中韩产业园二期投资基金(有限合伙)	-	120,000,000.00	20,240.13	-	-	-	120,020,240.13	-	-
上海海通焕新私募投资基金合伙企业(有限合伙)	-	229,000,000.00	11,867.80	-	-	-	229,011,867.80	-	-
海通(吉林)现代服务业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	67,194,307.19	(36,021,360.54)	(1,911,342.90)	-	-	-	29,261,603.75	-	-
嘉兴海通创投股权投资基金合伙企业(有限合伙)	127,895,392.48	(10,718,764.55)	(5,121,433.66)	-	(38,775,843.98)	-	73,279,350.29	-	-
上海并购股权投资基金二期合伙企业(有限合伙)	160,252,094.85	-	8,635,205.30	-	(9,835,836.43)	-	159,051,463.72	-	-
辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	303,098,725.11	-	7,641,515.86	-	-	-	310,740,240.97	-	-
许昌海通创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,829,042.55	-	1,769,074.86	-	-	-	16,598,117.41	-	-
吉林海通创新卫星投资中心(有限合伙)	30,000,000.00	-	(549,326.74)	-	-	-	29,450,673.26	-	-
合肥市海通徽银股权投资合伙企业(有限合伙)	75,090,769.22	-	39,892,285.34	-	-	-	114,983,054.56	-	-
辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	440,225,616.66	-	223,087,934.75	-	-	-	663,313,551.41	-	-

五、合并财务报表项目附注 (续)

14、长期股权投资 (续)

被投资单位	2021年12月31日		本年增、减变动				2022年12月31日		减值准备 年末余额	
	2021年12月31日	2021年12月31日	增加投资	减少投资	权益法下确认的 投资收益	其他综合 收益调整	公司享有的宣告发放 现金股利或利润	其他		
央视融媒体产业投资基金 (有限合伙)	675,250,000.00	-	-	-	561,838.60	-	-	-	675,811,838.60	-
海通 (临沂) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	-	12,000,000.00	-	-	26,250.20	-	-	-	12,026,250.20	-
西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业 (有限合伙)	38,845,194.83	-	-	(8,433,762.00)	(8,884,620.24)	-	(20,136,673.68)	-	1,390,138.91	-
吉林海创长新投资中心 (有限合伙)	-	-	60,000,000.00	-	311,977.84	-	-	-	60,311,977.84	-
金华市海通重点产业发展招商并购投资合伙企业 (有限合伙)	-	-	16,000,000.00	-	(13,222.58)	-	-	-	15,986,777.42	-
上海海通智达私募投资基金合伙企业 (有限合伙)	-	-	4,070,000.00	-	442.63	-	-	-	4,070,442.63	-
小计	6,454,418,566.51	889,182,341.60	(658,982,131.27)	786,580,959.69	8,335,976.29	(465,822,087.94)	-	-	7,013,713,624.88	-
合计	6,454,419,884.32	889,182,341.60	(658,983,110.88)	786,580,621.49	8,335,976.29	(465,822,087.94)	-	-	7,013,713,624.88	-

注 1: 上海彤关投资管理合伙企业 (有限合伙) 注册地为 中国, 已于 2022 年 1 月终止经营。

注 2: 在合营和联营企业中的权益相关信息详见附注七、2。

15、投资性房地产

单位：人民币元

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1、2021年12月31日	86,061,809.57
2、本年转入	-
3、本年增加金额	2,518,098,641.51
4、本年减少金额	-
5、外币报表折算差额	106,604,680.28
6、2022年12月31日	2,710,765,131.36
二、累计折旧和累计摊销	
1、2021年12月31日	28,466,402.21
2、本年转入	-
3、本年增加金额	40,709,195.51
4、本年减少金额	-
5、外币报表折算差额	-
6、2022年12月31日	69,175,597.72
三、账面价值	
1、2022年12月31日	2,641,589,533.64
2、2021年12月31日	57,595,407.36

于2022年12月31日，本集团投资性房地产的公允价值为人民币3,385,022,665.72元（2021年12月31日：人民币308,709,533.30元）。系参考相同或相似地点及状况的类似物业的近期市价厘定公允价值。

于2022年12月31日，本集团无用于抵押或担保的投资性房地产（2021年12月31日：同）。

16、固定资产

(1) 账面价值

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
固定资产原值	19,962,797,922.26	17,383,606,000.41
减：累计折旧	3,778,088,041.83	3,034,163,491.10
固定资产减值准备	86,040,033.98	76,642,667.17
固定资产账面价值合计	16,098,669,846.45	14,272,799,842.14

五、合并财务报表项目附注 (续)

16、固定资产 (续)

(2) 固定资产增减变动表

单位：人民币元

项目	房屋及建筑物	电子通讯设备	交通运输工具	机器设备	经营租赁固定资产	合计
一、账面原值：						
2021年12月31日	9,518,750,763.91	1,756,609,464.34	158,587,787.54	298,081,079.96	5,651,576,904.66	17,383,606,000.41
本年增加	1,756,489,902.04	273,876,451.99	4,701,662.84	55,683,068.28	-	2,090,751,085.15
(1) 本年购置	1,756,489,902.04	270,997,142.51	4,701,662.84	39,082,092.70	-	2,071,270,800.09
(2) 在建工程转入	-	2,879,309.48	-	16,600,975.58	-	19,480,285.06
(3) 其他转入	-	-	-	-	-	-
本年减少	-	75,699,898.44	7,922,330.73	17,422,888.67	-	101,045,117.84
(1) 转让和出售	-	-	-	-	-	-
(2) 清理报废	-	75,699,898.44	7,922,330.73	17,422,888.67	-	101,045,117.84
(3) 其他减少	-	-	-	-	-	-
外币报表折算差额	38,144,709.44	21,741,328.35	52,893.33	7,531,615.05	522,015,408.37	589,485,954.54
2022年12月31日	11,313,385,375.39	1,976,527,346.24	155,420,012.98	343,872,874.62	6,173,592,313.03	19,962,797,922.26
二、累计折旧：						
2021年12月31日	952,231,555.22	1,192,216,512.45	133,003,688.54	201,317,401.22	555,394,333.67	3,034,163,491.10
本年转入	-	-	-	-	-	-
本年计提	276,890,810.27	227,011,220.56	7,577,051.87	24,859,139.30	216,258,407.57	752,596,629.57
本年减少	-	71,808,899.30	7,657,328.62	16,278,144.03	-	95,744,371.95
外币报表折算差额	4,983,849.36	18,213,390.93	38,498.41	5,901,358.27	57,935,196.14	87,072,293.11
2022年12月31日	1,234,106,214.85	1,365,632,224.64	132,961,910.20	215,799,754.76	829,587,937.38	3,778,088,041.83
三、减值准备：						
2021年12月31日	30,381,872.93	-	-	-	46,260,794.24	76,642,667.17
本年计提	-	4,270,918.69	-	673,949.51	-	4,944,868.20
本年减少	-	-	-	-	-	-
外币报表折算差额	-	155,086.33	-	24,472.57	4,272,939.71	4,452,498.61
2022年12月31日	30,381,872.93	4,426,005.02	-	698,422.08	50,533,733.95	86,040,033.98
四、账面价值：						
2022年12月31日	10,048,897,287.61	606,469,116.58	22,458,102.78	127,374,697.78	5,293,470,641.70	16,098,669,846.45
2021年12月31日	8,536,137,335.76	564,392,951.89	25,584,099.00	96,763,678.74	5,049,921,776.75	14,272,799,842.14

(3) 年末用于抵押或担保的固定资产情况见附注十一、1、(1)。

(4) 于2022年12月31日，尚未办妥产权证书的固定资产账面价值为人民币28,259,454.35元(2021年12月31日：人民币29,460,080.75元)。

五、合并财务报表项目附注 (续)

17、在建工程

(1) 在建工程账面价值

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
办公楼装修及设备改造	440,564,212.49	-	440,564,212.49	330,123,361.89	-	330,123,361.89
软件系统	25,140,747.74	-	25,140,747.74	29,402,731.91	-	29,402,731.91
合计	465,704,960.23	-	465,704,960.23	359,526,093.80	-	359,526,093.80

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	资金来源	2021年 12月31日	本年增加	本年减少				外币报表 折算差额	2022年 12月31日
				本年转入 固定资产	本年转入 无形资产	本年转入 长期待摊费用	其他减少		
办公楼装修及设备改造	自有资金	330,123,361.89	182,910,490.43	19,480,285.06	-	53,377,790.40	13,845.84	402,281.47	440,564,212.49
软件系统	自有资金	29,402,731.91	8,875,560.75	-	13,487,702.71	-	-	350,157.79	25,140,747.74
合计		359,526,093.80	191,786,051.18	19,480,285.06	13,487,702.71	53,377,790.40	13,845.84	752,439.26	465,704,960.23

18、无形资产

(1) 无形资产增减变动表

单位：人民币元

项目	土地使用权	计算机软件	交易席位费	其他	合计
一、账面原值					
2021年12月31日	832,440,829.50	1,745,004,124.54	224,042,334.51	132,175,847.78	2,933,663,136.33
本年增加	-	227,912,933.17	-	99,886.79	228,012,819.96
本年减少	-	11,778,229.39	-	-	11,778,229.39
外币报表折算差额	-	46,785,644.67	575,905.07	3,726,219.33	51,087,769.07
2022年12月31日	832,440,829.50	2,007,924,472.99	224,618,239.58	136,001,953.90	3,200,985,495.97
二、累计摊销					
2021年12月31日	98,133,268.75	1,377,802,339.56	116,600,323.50	92,342,077.95	1,684,878,009.76
本年增加	20,303,932.08	183,420,898.71	-	6,938,858.76	210,663,689.55
本年减少	-	11,399,602.64	-	-	11,399,602.64
外币报表折算差额	-	42,886,938.13	-	3,101,814.22	45,988,752.35
2022年12月31日	118,437,200.83	1,592,710,573.76	116,600,323.50	102,382,750.93	1,930,130,849.02
三、减值准备					
2021年12月31日	-	-	-	-	-
本年增加	-	-	-	-	-
本年减少	-	-	-	-	-
外币报表折算差额	-	-	-	-	-
2022年12月31日	-	-	-	-	-
四、账面价值					
2022年12月31日	714,003,628.67	415,213,899.23	108,017,916.08	33,619,202.97	1,270,854,646.95
2021年12月31日	734,307,560.75	367,201,784.98	107,442,011.01	39,833,769.83	1,248,785,126.57

(2) 年末无用于抵押或担保的无形资产。

五、合并财务报表项目附注 (续)

19、使用权资产与租赁负债

(1) 使用权资产

单位：人民币元

项目	房屋及建筑物	电子通讯设备	交通运输工具	其他	合计
一、账面原值					
2021年12月31日	2,134,659,619.18	802,356.13	4,160,113.42	2,107,849.81	2,141,729,938.54
本年增加	450,284,589.60	-	241,029.71	317,265.56	450,842,884.87
本年减少	803,530,640.80	-	1,286,688.25	59,573.41	804,876,902.46
外币报表折算差额	56,497,142.18	(176,739.46)	(497,088.31)	(8,366.01)	55,814,948.40
2022年12月31日	1,837,910,710.16	625,616.67	2,617,366.57	2,357,175.95	1,843,510,869.35
二、累计折旧					
2021年12月31日	1,106,565,182.98	214,639.37	1,964,835.06	1,142,921.82	1,109,887,579.23
本年增加	422,005,271.88	194,947.05	831,424.33	631,810.00	423,663,453.26
本年减少	696,141,853.51	-	1,054,823.10	59,044.19	697,255,720.80
外币报表折算差额	23,061,251.13	(114,711.48)	(268,555.03)	(2,151.84)	22,675,832.78
2022年12月31日	855,489,852.48	294,874.94	1,472,881.26	1,713,535.79	858,971,144.47
三、减值准备					
2021年12月31日	-	-	-	-	-
本年增加	-	-	-	-	-
本年减少	-	-	-	-	-
外币报表折算差额	-	-	-	-	-
2022年12月31日	-	-	-	-	-
四、账面价值					
2022年12月31日	982,420,857.68	330,741.73	1,144,485.31	643,640.16	984,539,724.88
2021年12月31日	1,028,094,436.20	587,716.76	2,195,278.36	964,927.99	1,031,842,359.31

(2) 租赁负债

租赁负债的到期期限分析如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
1年以内	279,881,306.10	307,758,712.73
1-2年	204,320,483.39	238,764,169.83
2-5年	300,300,897.47	249,730,888.55
5年以上	231,197,768.85	250,925,342.38
合计	1,015,700,455.81	1,047,179,113.49

本集团租赁了多项资产，包括房屋及建筑物和交通运输设备等。租赁条款系在个别基础上磋商，包括各种不同条款及条件。在厘定租赁期及评估不可撤销期间的长度时，本集团应用合同的定义并厘定合同可强制执行的期间。

五、合并财务报表项目附注 (续)

19、使用权资产与租赁负债 (续)

(2) 租赁负债 (续)

2022 年度, 租赁资金流出总额达人民币 47,862.05 万元 (2021 年度: 人民币 56,856.93 万元)。

2022 年度, 租赁负债利息支出人民币 4,047.93 万元 (2021 年度: 人民币 4,153.15 万元)。

2022 年度, 除本集团向出租人支付的押金作为租入资产的担保权益外, 租赁协议不附加任何其他担保条款。租入资产不可被用于借款担保。

于 2022 年 12 月 31 日, 本集团未订立尚未开始的任何重大租赁。

20、商誉

单位: 人民币元

被投资单位名称	2021 年 12 月 31 日	本年变动	汇兑调整	2022 年 12 月 31 日
原值 —				
海通期货股份有限公司	5,896,464.26	-	-	5,896,464.26
海通国际证券集团有限公司	641,800,350.67	-	59,399,501.63	701,199,852.30
海通恒信金融集团有限公司	2,047,416,253.99	-	189,491,178.99	2,236,907,432.98
Haitong International Holdings(UK) Limited	120,876,909.37	-	11,187,323.55	132,064,232.92
Haitong Bank,S.A.	953,606,000.91	-	88,257,541.69	1,041,863,542.60
Haitong International Financial Services (Singapore) Pte. Ltd.	4,516,557.57	-	418,013.59	4,934,571.16
小计	3,774,112,536.77	-	348,753,559.45	4,122,866,096.22
减: 减值准备 —				
Haitong Bank,S.A.	(408,800,000.00)	-	(37,835,000.00)	(446,635,000.00)
小计	(408,800,000.00)	-	(37,835,000.00)	(446,635,000.00)
合计	3,365,312,536.77	-	310,918,559.45	3,676,231,096.22

就减值测试而言, 商誉已被分配至六个独立资产组或资产组组合, 包括一家位于上海的子公司海通期货股份有限公司 (以下简称“海通期货”)、一家位于香港的子公司海通国际证券集团有限公司 (以下简称“海通国际证券”或“HISGL”)、一家总部位于香港, 业务主体位于上海的子公司海通恒信金融集团有限公司 (以下简称“海通恒信”)、一家总部位于日本的子公司 Haitong International Holdings (UK) Limited (原 Japaninvest Group plc) (以下简称“海通英国”)、一家总部位于葡萄牙的子公司 Haitong Bank,S.A. (以下简称“海通银行”) 以及一家位于新加坡的子公司 Haitong International Financial Services (Singapore) Pte. Ltd. (以下简称“海通新加坡”)。

于 2022 年 12 月 31 日, 海通期货、海通国际证券、海通恒信、海通英国、海通银行、海通新加坡的可收回金额均高于其各自的账面价值, 所以未对任何包含商誉的各资产组或资产组组合计提减值。

五、合并财务报表项目附注 (续)

20、商誉 (续)

上述各资产组的可收回金额及关键假设如下:

海通期货、海通国际证券、海通恒信、海通英国、海通银行及海通新加坡的可收回金额根据预计未来现金流量现值确定, 预计未来现金流量现值的计算运用经审批的财务预算的现金流量预测。于 2022 年 12 月 31 日, 海通期货、海通国际证券、海通恒信、海通英国、海通银行及海通新加坡所用税前折现率范围为 13.33% 至 22.39%, 折现率反映与各资产组有关的特定风险。

预计未来现金流量现值计算的其他关键假设为现金流入 / 流出的估计, 包括预算营业收入, 毛利率及永续增长率, 该估计是基于各资产组或资产组组合的以往业绩水平及管理层对市场发展的预期。于 2022 年 12 月 31 日, 海通期货、海通国际证券、海通恒信、海通英国、海通银行及海通新加坡所用预测期增长率的范围为 2.00% 至 41.03%, 永续增长率的范围为 2.00% 至 3.20%。

本集团认为, 即使上述假设出现任何合理可能的变动, 也不会导致海通期货、海通国际证券、海通恒信、海通英国、海通银行、海通新加坡的账面价值超过其各自的可收回金额。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	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	12,222,695,731.51	3,052,492,561.74	12,765,198,778.87	3,216,706,561.72
应付未付款项可抵扣税款	4,239,081,251.81	1,066,444,794.63	5,498,371,789.69	1,373,612,681.01
可抵扣亏损	2,487,215,078.95	546,944,718.53	2,982,337,330.71	620,455,097.08
衍生金融工具	716,079,412.43	212,228,868.52	279,202,126.73	84,421,039.80
其他权益工具投资	750,774,897.48	187,693,724.37	-	-
交易性金融资产	613,838,338.36	153,459,584.60	150,509,914.70	37,627,478.68
其他债权投资	114,717,589.57	33,818,560.59	27,547,125.94	11,269,367.34
交易性金融负债	-	-	203,272,246.76	50,818,061.69
其他	192,552,655.68	50,012,135.72	232,655,930.96	59,885,953.36
合计	21,336,954,955.79	5,303,094,948.70	22,139,095,244.36	5,454,796,240.68

五、合并财务报表项目附注 (续)

21、递延所得税资产和递延所得税负债 (续)

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：人民币元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日	
	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
交易性金融资产	3,811,480,401.13	952,870,100.28	5,177,188,491.25	1,294,297,122.81
交易性金融负债	964,140,115.87	241,035,028.97	-	-
无形资产、固定资产及长期待摊费用	655,599,972.57	86,646,264.75	511,409,458.17	68,322,185.37
其他债权投资	13,980,417.75	3,495,104.44	159,062,846.16	39,765,711.54
衍生金融工具	5,511,602.91	1,139,679.72	8,972,639.81	2,202,132.84
其他权益工具投资	-	-	130,347,921.67	32,586,980.42
其他	870,651,119.86	217,415,492.79	672,795,935.25	166,347,518.46
合计	6,321,363,630.09	1,502,601,670.95	6,659,777,292.31	1,603,521,651.44

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
递延所得税资产	4,709,952,184.97	5,171,925,443.84
递延所得税负债	(909,458,907.22)	(1,320,650,854.60)

22、其他资产

(1) 项目列示

单位：人民币元

项目	注释	2022年12月31日	2021年12月31日
其他应收款	(2)	2,493,607,013.13	3,629,018,019.94
长期待摊费用	(3)	267,804,169.30	254,522,815.28
发放贷款和垫款	(4)	5,869,014,532.14	4,712,651,351.76
其他贷款和应收款	(5)	6,728,167,613.07	14,938,665,453.65
政府合作项目长期应收款项		1,174,762,185.21	885,384,824.69
回收融资租赁设备		85,384,553.87	219,013,072.20
抵债资产		86,701,202.81	250,329,579.15
存货		104,378,819.49	166,905,500.40
其他		6,114,406,117.88	3,214,222,879.63
合计		22,924,226,206.90	28,270,713,496.70

五、合并财务报表项目附注 (续)

22、其他资产 (续)

(2) 其他应收款

(i) 其他应收款明细列示

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
应收项目保证金及待结算款	1,131,552,944.85	2,102,870,808.82
预付款项	1,349,583,244.30	1,458,367,258.74
浙江斯文新技术投资有限公司	429,993,924.48	440,894,056.51
其他	139,996,222.32	120,534,269.21
其他应收款余额	3,051,126,335.95	4,122,666,393.28
减：坏账准备	557,519,322.82	493,648,373.34
其他应收款账面价值	2,493,607,013.13	3,629,018,019.94

(ii) 其他应收款按账龄分析

单位：人民币元

账龄	2022年12月31日				2021年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,065,181,651.19	34.91	61,974,187.39	11.12	3,387,569,658.55	82.17	7,432,216.03	1.51
1-2年	1,385,744,489.55	45.42	16,563,756.46	2.97	116,412,680.90	2.82	7,385,684.68	1.50
2-3年	45,100,528.50	1.48	7,342,204.34	1.32	67,126,327.99	1.63	6,176,888.97	1.25
3年以上	555,099,666.71	18.19	471,639,174.63	84.59	551,557,725.84	13.38	472,653,583.66	95.74
合计	3,051,126,335.95	100.00	557,519,322.82	100.00	4,122,666,393.28	100.00	493,648,373.34	100.00

注：于2022年12月31日，其他应收款坏账准备主要为本公司通过浙江斯文新技术投资有限公司存放在广东证券的保证金人民币429,993,924.48元，公司已根据可收回情况计提了100%的坏账准备。

(iii) 年末其他应收款项余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(3) 长期待摊费用

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	本年增加额	本年摊销额	其他减少	2022年12月31日
装修及布线改造等	254,522,815.28	137,858,840.63	111,870,971.40	12,706,515.21	267,804,169.30

(4) 发放贷款和垫款

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
企业贷款和垫款	5,978,798,454.70	4,793,380,518.62
个人贷款和垫款	17,148.99	15,367,402.25
小计	5,978,815,603.69	4,808,747,920.87
减：贷款损失准备	109,801,071.55	96,096,569.11
合计	5,869,014,532.14	4,712,651,351.76

五、合并财务报表项目附注 (续)

22、其他资产 (续)

(4) 发放贷款和垫款 (续)

(i) 发放贷款和垫款减值准备调节表如下:

单位: 人民币元

	阶段 1 未来 12 个月预期信用损失	阶段 2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
于 2021 年 12 月 31 日	18,528,581.16	37,736,532.33	39,831,455.62	96,096,569.11
本年计提 / (转回)	2,506,229.64	(784,674.66)	4,878,140.28	6,599,695.26
阶段转移	663,608.49	(663,608.49)	-	-
外汇变动及其他	1,012,093.21	3,965,110.38	2,127,603.59	7,104,807.18
于 2022 年 12 月 31 日	22,710,512.50	40,253,359.56	46,837,199.49	109,801,071.55

(ii) 发放贷款和垫款风险敞口如下:

单位: 人民币元

	阶段 1 未来 12 个月预期信用损失	阶段 2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
于 2022 年 12 月 31 日	5,153,647,142.10	752,825,347.81	72,343,113.78	5,978,815,603.69
于 2021 年 12 月 31 日	4,116,861,694.38	596,883,007.99	95,003,218.50	4,808,747,920.87

(5) 其他贷款和应收款

单位: 人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
境外贷款和应收款项	7,055,246,178.08	8,926,485,330.36
境内委托贷款及其他贷款	514,158,916.72	720,223,588.06
应收保理款	-	6,030,531,975.74
小计	7,569,405,094.80	15,677,240,894.16
减: 减值准备	841,237,481.73	738,575,440.51
合计	6,728,167,613.07	14,938,665,453.65

(i) 其他贷款和应收款减值准备调节表如下:

单位: 人民币元

	阶段 1 未来 12 个月预期信用损失	阶段 2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
于 2021 年 12 月 31 日	130,639,664.84	249,588,964.94	358,346,810.73	738,575,440.51
本期 (转回) / 计提	(103,989,661.59)	12,445,098.11	434,450,163.97	342,905,600.49
本年核销	-	-	(191,855,422.84)	(191,855,422.84)
阶段转移	(2,096,666.03)	-	2,096,666.03	-
收回以前年度核销	-	-	9,043,981.11	9,043,981.11
本期其他终止确认	-	(101,866,600.92)	-	(101,866,600.92)
外汇变动及其他	2,385,426.14	-	42,049,057.24	44,434,483.38
于 2022 年 12 月 31 日	26,938,763.36	160,167,462.13	654,131,256.24	841,237,481.73

五、合并财务报表项目附注 (续)

22、其他资产 (续)

(5) 其他贷款和应收款 (续)

(ii) 其他贷款和应收款风险敞口如下:

单位: 人民币元

	阶段 1 未来 12 个月预期信用损失	阶段 2 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
于 2022 年 12 月 31 日	2,460,819,441.04	378,612,074.53	4,729,973,579.23	7,569,405,094.80
于 2021 年 12 月 31 日	10,575,552,717.84	935,291,189.57	4,166,396,986.75	15,677,240,894.16

23、融券业务情况

单位: 人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
融出证券	4,419,334,352.76	7,634,493,512.41
交易性金融资产	954,763,298.34	2,492,533,914.75
其中: 股票	643,443,406.74	2,296,842,278.18
基金	311,319,891.60	195,691,636.57
其他权益工具投资 - 股票	1,866,595,325.98	2,569,298,491.46
转融通融入证券	1,597,975,728.44	2,572,661,106.20
转融通融入证券总额	3,093,306,897.00	3,201,601,620.00

注: 本年融券业务无违约情况 (2021 年: 同)。

24、资产减值准备变动表

单位: 人民币元

项目	年初余额	本年增加 (含汇率变动)			本年减少			年末余额
		计提	其他增加	转回	核销	其他减少		
货币资金减值准备	14,208,754.31	7,153,914.23	(82,816.07)	6,694,680.25	-	-	14,585,172.22	
融出资金减值准备	1,713,684,760.40	439,044,358.47	69,813,760.47	-	39,801,879.36	-	2,182,740,999.98	
应收款项坏账准备	203,106,194.39	152,914,384.23	(3,378,501.40)	13,031,567.57	12,535,157.78	5,044,070.75	322,031,281.12	
其他应收款坏账准备	493,648,373.34	70,885,136.64	2,153,090.44	9,167,277.60	-	-	557,519,322.82	
买入返售金融资产减值准备	1,791,629,226.36	67,318,062.92	3,624.54	1,021,153,817.95	-	273,239,465.92	564,557,629.95	
发放贷款和垫款损失准备	96,096,569.11	14,104,273.63	7,104,807.18	7,504,578.37	-	-	109,801,071.55	
应收融资租赁款减值准备	1,564,209,439.25	1,195,232,639.56	-	-	570,416,879.93	599,132,869.04	1,589,892,329.84	
长期应收款减值准备	770,036,279.32	503,012,361.26	-	-	20,146,498.55	67,872,962.54	1,185,029,179.49	
其他贷款和应收款减值准备	738,575,440.51	346,526,353.29	44,434,483.38	3,620,752.80	182,811,441.73	101,866,600.92	841,237,481.73	
其他债权投资减值准备	259,658,025.47	4,380,473.50	8,658,462.89	68,288,451.64	-	-	204,408,510.22	

五、合并财务报表项目附注 (续)

24、资产减值准备变动表 (续)

(续上表)

单位: 人民币元

项目	年初余额	本年增加 (含汇率变动)		本年减少			年末余额
		计提	其他增加	转回	核销	其他减少	
债权投资减值准备	20,489,037.34	-	416,062.47	1,914,817.44	-	-	18,990,282.37
其他金融资产减值准备	66,444,954.69	-	27,004,523.80	3,547,070.32	-	5,228,635.70	84,673,772.47
金融工具及其他项目信用减值准备小计	7,731,787,054.49	2,800,571,957.73	156,127,497.70	1,134,923,013.94	825,711,857.35	1,052,384,604.87	7,675,467,033.76
固定资产减值准备	76,642,667.17	4,944,868.20	4,452,498.61	-	-	-	86,040,033.98
商誉减值准备	408,800,000.00	-	37,835,000.00	-	-	-	446,635,000.00
其他资产减值准备	35,641,474.16	60,176,063.66	(140,525.22)	-	21,880,419.55	-	73,796,593.05
其他资产减值准备小计	521,084,141.33	65,120,931.86	42,146,973.39	-	21,880,419.55	-	606,471,627.03
合计	8,252,871,195.82	2,865,692,889.59	198,274,471.09	1,134,923,013.94	847,592,276.90	1,052,384,604.87	8,281,938,660.79

25、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

单位: 人民币元

金融工具类别	2022年12月31日			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	14,585,172.22	-	-	14,585,172.22
融出资金减值准备	52,120,819.21	31,983,648.30	2,098,636,532.47	2,182,740,999.98
应收款项坏账准备	76,476,906.15	88,651,709.13	156,902,665.84	322,031,281.12
其他应收款坏账准备	75,510,108.22	47,988,585.71	434,020,628.89	557,519,322.82
买入返售金融资产减值准备	13,571,221.53	1,692,570.14	549,293,838.28	564,557,629.95
发放贷款和垫款损失准备	22,710,512.50	40,253,359.56	46,837,199.49	109,801,071.55
应收融资租赁款减值准备	439,313,584.68	531,299,164.62	619,279,580.54	1,589,892,329.84
长期应收款减值准备	952,361,272.37	159,714,874.60	72,953,032.52	1,185,029,179.49
其他贷款和应收款减值准备	26,938,763.36	160,167,462.13	654,131,256.24	841,237,481.73
其他债权投资减值准备	86,988,582.58	117,419,927.64	-	204,408,510.22
债权投资减值准备	18,990,282.37	-	-	18,990,282.37
其他金融资产减值准备	28,005,082.41	3,359,250.49	53,309,439.57	84,673,772.47
合计	1,807,572,307.60	1,182,530,552.32	4,685,364,173.84	7,675,467,033.76

五、合并财务报表项目附注 (续)

25、金融工具及其他项目预期信用损失准备表 (续)

单位: 人民币元

金融工具类别	2021年12月31日			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	14,208,754.31	-	-	14,208,754.31
融出资金减值准备	55,086,808.45	11,810,954.32	1,646,786,997.63	1,713,684,760.40
应收款项坏账准备	69,149,758.49	73,809,233.88	60,147,202.02	203,106,194.39
其他应收款坏账准备	19,500,227.23	29,227,385.19	444,920,760.92	493,648,373.34
买入返售金融资产减值准备	13,905,212.59	1,180,012.49	1,776,544,001.28	1,791,629,226.36
发放贷款和垫款损失准备	18,528,581.16	37,736,532.33	39,831,455.62	96,096,569.11
应收融资租赁款减值准备	523,852,009.19	496,925,855.42	543,431,574.64	1,564,209,439.25
长期应收款减值准备	699,717,900.31	41,973,825.95	28,344,553.06	770,036,279.32
其他贷款和应收款减值准备	130,639,664.84	249,588,964.94	358,346,810.73	738,575,440.51
其他债权投资减值准备	100,389,026.75	159,002,609.68	266,389.04	259,658,025.47
债权投资减值准备	20,489,037.34	-	-	20,489,037.34
其他金融资产减值准备	13,451,370.38	6,953,877.06	46,039,707.25	66,444,954.69
合计	1,678,918,351.04	1,108,209,251.26	4,944,659,452.19	7,731,787,054.49

26、短期借款

单位: 人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
信用借款	34,566,945,419.43	27,668,765,395.63
抵押借款	291,097,313.24	1,906,267,294.05
合计	34,858,042,732.67	29,575,032,689.68

注: 短期借款质押物情况详见附注十一、1、(1)。

单位：人民币元

五、合并财务报表项目附注（续）

27、应付短期融资款

发行主体	类型	起息日期	到期日期	票面利率	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
海通证券股份有限公司	短期公司债券	2021年7月12日	2022年6月16日	2.82%	6,080,196,164.38	76,949,835.62	6,157,146,000.00	-
海通证券股份有限公司	短期公司债券	2021年7月29日	2022年7月29日	2.72%	5,058,126,027.40	77,873,972.60	5,136,000,000.00	-
海通证券股份有限公司	短期公司债券	2022年6月9日	2023年6月9日	2.50%	-	4,563,493,150.68	-	4,563,493,150.68
海通证券股份有限公司	短期收益凭证	2022年1月4日至 2022年12月30日	2023年1月1日至 2024年1月1日	0.00%-3.08%	2,178,255,869.79	15,606,162,482.95	15,136,671,899.34	2,647,746,453.40
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2021年4月30日	2022年1月21日	3.35%	1,022,451,724.46	1,835,616.43	1,024,287,340.89	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2021年5月21日	2022年1月21日	3.25%	1,019,895,592.42	1,780,821.92	1,021,676,414.34	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2021年5月24日	2022年2月18日	3.30%	509,907,715.41	2,169,863.03	512,077,578.44	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2021年8月6日	2022年4月22日	2.97%	1,011,491,941.00	9,032,054.80	1,020,523,995.80	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2021年8月23日	2022年3月11日	2.83%	504,892,952.47	2,674,931.51	507,567,883.98	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2021年10月13日	2022年3月25日	2.85%	1,005,767,817.21	6,480,821.92	1,012,248,639.13	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2021年11月25日	2022年4月15日	2.85%	1,002,323,933.61	8,120,547.94	1,010,444,481.55	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2022年1月11日	2022年5月27日	2.60%	-	1,009,687,671.23	1,009,687,671.23	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2022年1月19日	2022年6月17日	2.60%	-	505,306,849.32	505,306,849.32	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2022年2月16日	2022年8月26日	2.43%	-	506,357,945.21	506,357,945.21	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2022年3月8日	2022年8月25日	2.46%	-	505,728,767.12	505,728,767.12	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2022年3月23日	2022年8月12日	2.46%	-	1,009,570,410.96	1,009,570,410.96	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2022年4月13日	2022年10月28日	2.49%	-	506,753,698.63	506,753,698.63	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2022年4月20日	2022年11月18日	2.28%	-	1,013,242,739.73	1,013,242,739.73	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2022年5月25日	2023年2月17日	2.05%	-	1,012,128,648.56	-	1,012,128,648.56
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2022年6月15日	2023年3月10日	2.06%	-	505,442,571.79	-	505,442,571.79
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2022年8月9日	2023年4月21日	2.03%	-	1,007,492,738.09	-	1,007,492,738.09
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2022年8月23日	2023年4月28日	1.86%	-	1,006,089,682.87	-	1,006,089,682.87
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2022年10月26日	2023年3月10日	1.86%	-	501,435,186.32	-	501,435,186.32
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	短期融资券	2022年10月25日	2023年10月25日	2.45%	-	1,003,519,613.40	-	1,003,519,613.40
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	超短期融资券	2022年11月16日	2023年8月11日	2.51%	-	1,002,700,426.03	-	1,002,700,426.03

五、合并财务报表项目附注 (续)

27、应付短期融资金款 (续)

(续上表)

单位: 人民币元

发行主体	类型	起息日期	到期日期	票面利率	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2021年4月8日	2022年1月10日	0.72%	320,487,169.73	29,661,526.58	350,148,696.31	-
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2021年7月16日	2022年1月18日	0.60%	655,867,316.03	60,701,418.55	716,568,734.58	-
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2021年7月16日	2022年7月15日	0.70%	207,419,894.30	19,196,995.36	226,616,889.66	-
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2021年7月29日	2022年1月28日	0.60%	311,477,237.00	28,827,644.96	340,304,881.96	-
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2021年8月3日	2022年2月7日	0.60%	311,454,080.01	28,825,501.75	340,279,581.76	-
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2021年8月18日	2022年2月18日	0.50%	655,193,197.27	60,639,027.93	715,832,225.20	-
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2021年8月26日	2022年8月25日	0.58%	319,294,531.55	29,551,146.29	348,845,677.84	-
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2021年9月14日	2022年3月14日	0.00%	246,644,109.47	22,827,250.20	269,471,359.67	-
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2021年9月20日	2022年9月20日	0.59%	638,365,713.35	59,081,621.24	697,447,334.59	-
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2021年12月8日	2022年12月7日	0.75%	636,685,533.75	58,926,118.32	695,611,652.07	-
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2021年12月13日	2022年6月13日	0.65%	653,938,283.19	60,522,883.92	714,461,167.11	-
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2021年12月16日	2022年12月15日	0.75%	636,551,327.15	58,913,697.33	695,465,024.48	-
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2022年1月13日	2022年7月13日	0.75%	-	419,454,603.67	419,454,603.67	-
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2022年1月31日	2022年8月1日	0.60%	-	139,715,472.56	139,715,472.56	-
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2022年2月17日	2023年2月16日	1.00%	-	923,319,450.84	-	923,319,450.84
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2022年3月7日	2022年6月7日	0.75%	-	805,462,782.65	805,462,782.65	-
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2022年6月8日	2023年1月9日	2.10%	-	1,536,732,747.02	-	1,536,732,747.02
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2022年6月9日	2023年1月10日	2.00%	-	90,338,268.81	-	90,338,268.81
海通国际证券集团有限公司	中期票据	2022年8月26日	2023年8月24日	4.10%	-	358,655,432.48	-	358,655,432.48
合计					24,986,688,130.95	36,243,384,639.12	45,070,978,399.78	16,159,094,370.29

注: 于2022年12月31日, 应付短期融资金款包括未到期偿付的短期公司债券、短期融资金券、超短期融资金券、中期票据以及原始期限为1年以内的收益凭证。于2022年12月31日及2021年12月31日, 本集团发行的应付短期融资金券没有出现本金、利息或赎回款项的违约情况。

五、合并财务报表项目附注 (续)

28、拆入资金

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
银行拆入	3,244,642,810.67	6,649,257,697.33
转融通业务融入	3,031,458,333.33	9,015,400,000.00
合计	6,276,101,144.00	15,664,657,697.33

本公司转融通融入资金的剩余期限及利率如下表所示：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	利率 (%)	2021年12月31日	利率 (%)
1至3个月	3,031,458,333.33	2.50	9,015,400,000.00	2.80
合计	3,031,458,333.33		9,015,400,000.00	

29、交易性金融负债

单位：人民币元

项目	2022年12月31日		
	为交易目的而持有的金融负债	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 (注)	公允价值合计
黄金期权	-	279,483,104.82	279,483,104.82
归属结构化主体其他份额持有人的利益	-	702,487,735.93	702,487,735.93
结构化收益产品	-	16,122,779,742.64	16,122,779,742.64
其他	286,697,318.98	5,497,031,942.22	5,783,729,261.20
合计	286,697,318.98	22,601,782,525.61	22,888,479,844.59

单位：人民币元

项目	2021年12月31日		
	为交易目的而持有的金融负债	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 (注)	公允价值合计
归属结构化主体其他份额持有人的利益	-	1,828,521,494.85	1,828,521,494.85
结构化收益产品	-	8,078,933,081.66	8,078,933,081.66
其他	2,382,469,707.90	4,026,293,244.66	6,408,762,952.56
合计	2,382,469,707.90	13,933,747,821.17	16,316,217,529.07

注：于2022年12月31日和2021年12月31日，本集团的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公允价值与按合同到期日应支付持有人的金额的差异并不重大；由于本集团自身信用风险变化导致上述金融负债公允价值变化的金额并不重大。本集团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本集团发行的结构化收益产品、收益凭证以及纳入合并范围内的结构化主体中归属于第三方权益等。

五、合并财务报表项目附注 (续)

30、卖出回购金融资产款

(1) 按金融资产种类列示

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
股票	3,025,125,034.23	876,186,358.52
债券	87,906,635,862.92	80,060,041,759.48
黄金	10,762,595,640.10	10,975,723,947.34
合计	101,694,356,537.25	91,911,952,065.34

(2) 按业务类别列示

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
债券质押式报价回购	694,201,360.68	120,310,229.64
其他质押式回购	80,408,890,923.81	78,109,337,270.35
买断式回购	9,828,668,612.66	2,706,580,618.01
黄金掉期业务	10,762,595,640.10	10,975,723,947.34
合计	101,694,356,537.25	91,911,952,065.34

(3) 债券质押式报价回购的剩余期限和利率区间

单位：人民币元

剩余期限	2022年12月31日	利率区间	2021年12月31日	利率区间
一个月以内	173,564,620.51	1.00%-8.18%	110,179,572.17	1.70%-2.95%
一个月至三个月内	14,178,215.38		10,092,652.47	
三个月至一年以内	506,458,524.79		38,005.00	
合计	694,201,360.68		120,310,229.64	

(4) 卖出回购金融资产款的担保物信息

单位：人民币元

担保物类别	2022年12月31日	2021年12月31日
股票	3,370,775,844.22	1,015,470,893.00
债券	94,490,939,741.30	87,782,433,633.05
其他	11,934,656,831.80	10,654,725,000.00
合计	109,796,372,417.32	99,452,629,526.05

五、合并财务报表项目附注 (续)

31、代理买卖证券款

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
普通经纪业务		
个人	65,447,619,529.96	69,114,289,287.08
机构	42,430,421,582.24	46,013,271,922.24
小计	107,878,041,112.20	115,127,561,209.32
信用业务		
个人	5,923,990,808.60	6,563,275,812.87
机构	1,711,431,445.41	1,511,363,354.02
小计	7,635,422,254.01	8,074,639,166.89
合计	115,513,463,366.21	123,202,200,376.21

32、代理承销证券款

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
股票	13,500,000.00	1,601,399,997.46
合计	13,500,000.00	1,601,399,997.46

33、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
短期薪酬 (2)	4,092,974,144.57	7,059,865,604.91
离职后福利设定提存计划 (3)	18,968,822.90	14,257,739.20
其他长期职工福利 (2)	373,067,790.92	424,063,484.26
合计	4,485,010,758.39	7,498,186,828.37

五、合并财务报表项目附注 (续)

33、应付职工薪酬 (续)

(2) 短期薪酬及其他长期职工福利列示

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	本年增加额	本年减少额	2022年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,436,926,404.40	3,968,329,354.20	6,985,979,644.98	4,419,276,113.62
二、职工福利费	12,368,489.37	151,929,261.64	153,501,845.61	10,795,905.40
三、社会保险费	11,586,349.96	362,405,214.52	357,243,771.81	16,747,792.67
其中：医疗保险费	8,599,589.11	237,198,107.53	231,757,148.17	14,040,548.47
工伤保险费	182,855.06	4,891,382.55	4,836,221.82	238,015.79
生育保险费	24,621.91	2,502,692.57	2,512,349.88	14,964.60
四、住房公积金	9,671,678.36	312,509,338.19	310,187,108.30	11,993,908.25
五、工会经费和职工教育经费	13,376,167.08	117,979,199.28	124,127,150.81	7,228,215.55
六、因解除劳动关系给予的补偿	-	17,326,362.51	17,326,362.51	-
七、其他	-	57,314,657.32	57,314,657.32	-
合计	7,483,929,089.17	4,987,793,387.66	8,005,680,541.34	4,466,041,935.49
其中：短期薪酬	7,059,865,604.91			4,092,974,144.57
其他长期职工福利	424,063,484.26			373,067,790.92

(3) 设定提存计划

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
基本养老保险	13,470,298.72	396,278,452.10	391,899,179.75	17,849,571.07
失业保险费	451,040.60	12,213,204.07	11,972,534.54	691,710.13
企业年金缴费	336,399.88	392,427,844.79	392,336,702.97	427,541.70
合计	14,257,739.20	800,919,500.96	796,208,417.26	18,968,822.90

34、应交税费

单位：人民币元

税费项目	2022年12月31日	2021年12月31日
企业所得税	1,727,757,020.67	3,477,590,424.49
个人所得税	207,510,515.12	266,250,196.83
增值税	110,434,781.33	301,064,936.32
城建税	5,819,620.57	18,322,045.11
教育费附加及地方教育费附加	4,717,074.47	13,134,213.60
其他	139,840,870.48	123,645,457.54
合计	2,196,079,882.64	4,200,007,273.89

五、合并财务报表项目附注 (续)

35、应付款项

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
应付各类清算款	2,899,715,192.85	4,448,164,076.79
应付票据	2,047,520,882.31	2,899,881,127.44
收益互换保证金	3,849,458,228.60	2,494,087,726.79
其他	2,694,132,293.06	2,030,804,751.83
合计	11,490,826,596.82	11,872,937,682.85

年末余额中无欠持公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

36、合同负债

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
大宗商品买卖	25,968,623.86	156,745,966.33
合计	25,968,623.86	156,745,966.33

37、预计负债

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
对外提供担保	12,417,195.81	7,102,910.08
未决诉讼及其他	189,288,250.87	196,696,810.86
合计	201,705,446.68	203,799,720.94

38、长期借款

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	利率区间	2021年12月31日	利率区间
信用借款	33,332,670,346.78	1.75%-6.24%	27,008,539,612.89	1.46%-5.45%
抵押借款	18,399,853,380.86	2.93%-6.44%	17,576,035,877.29	1.13%-4.99%
保证借款	4,225,678,995.92	4.93%	4,994,452,725.88	1.29%、1.52%
合计	55,958,202,723.56		49,579,028,216.06	

注：长期借款质押物情况详见附注十一、1、(1)。

五、合并财务报表项目附注 (续)

39、应付债券

发行主体	债券类型	币种	发行金额(原币)	起息日期	到期日期	票面利率	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	2,390,000,000.00	2013年11月25日	2023年11月25日	6.18%	2,401,346,496.57	153,661,346.38	152,211,433.96	2,402,796,408.99
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	800,000,000.00	2014年7月14日	2024年7月14日	5.85%	821,925,479.45	48,077,690.00	48,309,433.97	821,693,735.48
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	1,000,000,000.00	2017年8月11日	2022年8月11日	4.80%	1,018,550,717.29	29,449,282.71	1,048,000,000.00	-
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	5,500,000,000.00	2017年9月22日	2027年9月22日	4.99%	5,569,377,374.72	280,940,016.50	284,827,358.49	5,565,490,032.73
海通证券股份有限公司	公司债券	美元	300,000,000.00	2018年12月13日	2023年12月13日	4.50%	1,913,075,161.20	372,213,279.05	194,287,903.03	2,091,000,537.22
海通证券股份有限公司	公司债券	欧元	230,000,000.00	2018年12月13日	2023年12月13日	Euribor+165bps	1,661,502,041.64	227,129,368.37	183,882,039.84	1,704,749,370.17
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	5,000,000,000.00	2019年4月11日	2022年4月11日	3.75%	5,136,130,136.99	51,369,863.01	5,187,500,000.00	-
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	4,500,000,000.00	2019年11月15日	2022年11月15日	3.52%	4,520,396,712.33	138,003,287.67	4,658,400,000.00	-
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	5,000,000,000.00	2020年2月27日	2023年2月27日	3.01%	5,126,997,260.27	159,435,174.83	159,933,962.26	5,126,498,472.84
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	3,500,000,000.00	2020年3月19日	2023年3月19日	2.99%	3,582,573,150.68	110,783,797.00	111,253,773.59	3,582,103,174.09
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	5,600,000,000.00	2020年4月30日	2023年4月30日	2.38%	5,689,827,068.49	142,689,172.29	143,846,037.74	5,688,670,203.04
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	700,000,000.00	2020年4月30日	2025年4月30日	2.88%	713,587,287.67	20,865,559.17	21,480,754.72	712,972,092.12
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	6,700,000,000.00	2020年5月25日	2023年5月25日	2.70%	6,809,531,232.88	191,869,046.96	193,541,509.43	6,807,858,770.41
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	6,000,000,000.00	2020年8月11日	2023年8月11日	3.53%	6,082,979,178.08	220,817,352.98	223,120,754.72	6,080,675,776.34
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	5,000,000,000.00	2020年10月21日	2022年10月21日	3.82%	5,037,676,712.33	153,323,287.67	5,191,000,000.00	-
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	5,000,000,000.00	2020年11月19日	2022年11月13日	3.70%	5,206,794,520.55	6,080,479.45	5,212,875,000.00	-
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	6,000,000,000.00	2021年1月13日	2024年1月13日	3.58%	6,207,738,082.19	222,216,333.84	226,120,754.72	6,203,833,661.31
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	5,400,000,000.00	2021年2月8日	2024年2月8日	3.79%	5,583,352,931.51	211,092,998.21	214,848,679.25	5,579,597,250.47
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	5,000,000,000.00	2021年4月23日	2024年4月23日	3.45%	5,119,568,493.15	177,814,666.07	181,933,962.26	5,115,449,196.96
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	2,800,000,000.00	2021年5月27日	2024年5月27日	3.35%	2,856,280,000.00	96,612,473.13	99,083,018.87	2,853,809,454.26
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	2,100,000,000.00	2021年6月10日	2024年6月10日	3.40%	2,140,101,369.86	73,458,788.12	75,362,264.15	2,138,197,893.83
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	2,000,000,000.00	2021年7月29日	2024年7月29日	3.14%	2,026,840,547.95	64,592,194.84	66,573,584.91	2,024,859,157.88
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	3,000,000,000.00	2021年8月20日	2024年8月20日	3.04%	3,033,481,643.84	93,774,775.12	96,860,377.36	3,030,396,041.60
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	2,000,000,000.00	2021年8月30日	2024年8月30日	3.10%	2,021,063,013.70	63,682,117.61	65,773,584.91	2,018,971,546.40
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	2,000,000,000.00	2021年8月30日	2026年8月30日	3.43%	2,023,305,205.48	69,610,007.13	72,373,584.91	2,020,541,627.70
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	5,000,000,000.00	2021年11月10日	2024年11月10日	3.10%	5,022,082,191.78	158,586,109.63	164,433,962.26	5,016,234,339.15
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	5,000,000,000.00	2021年11月22日	2024年11月22日	3.09%	5,016,931,506.85	157,982,912.23	163,933,962.26	5,010,980,456.82
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	5,000,000,000.00	2022年1月20日	2024年12月25日	2.84%	-	5,137,655,979.16	9,433,962.26	5,128,222,016.90

五、合并财务报表项目附注 (续)

39、应付债券 (续)

(续上表)

发行主体	债券类型	币种	发行金额 (原币)	起息日期	到期日期	票面利率	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	2,900,000,000.00	2022年2月21日	2025年2月21日	2.90%	-	2,973,915,233.63	5,471,698.11	2,968,443,535.52
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	500,000,000.00	2022年3月7日	2025年3月7日	3.03%	-	512,710,048.29	943,396.23	511,766,652.06
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	5,000,000,000.00	2022年7月26日	2025年7月26日	2.75%	-	5,061,264,625.81	9,433,962.26	5,051,830,663.55
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	5,000,000,000.00	2022年9月9日	2025年9月9日	2.53%	-	5,040,489,964.33	9,433,962.26	5,031,056,002.07
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	4,700,000,000.00	2022年10月14日	2025年10月14日	2.60%	-	4,727,087,387.03	8,867,924.53	4,718,219,462.50
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	3,000,000,000.00	2022年11月10日	2025年11月10日	2.61%	-	3,011,423,381.73	5,660,377.36	3,005,763,004.37
海通证券股份有限公司	公司债券	人民币	2,700,000,000.00	2022年12月13日	2023年12月20日	2.90%	-	2,704,335,387.60	5,094,339.62	2,699,241,047.98
海通证券股份有限公司	次级债券	人民币	3,300,000,000.00	2019年2月28日	2022年2月28日	4.09%	3,413,522,712.33	21,447,287.67	3,434,970,000.00	-
海通证券股份有限公司	次级债券	人民币	5,000,000,000.00	2022年1月12日	2025年1月12日	3.18%	-	5,157,252,542.46	9,433,962.26	5,147,818,580.20
海通证券股份有限公司	次级债券	人民币	2,000,000,000.00	2022年2月25日	2025年2月25日	3.15%	-	2,054,573,222.45	3,773,584.91	2,050,799,637.54
海通证券股份有限公司	次级债券	人民币	2,480,000,000.00	2022年3月9日	2025年3月9日	3.29%	-	2,547,885,955.13	4,679,245.28	2,543,206,709.85
海通证券股份有限公司	金融债券	人民币	7,000,000,000.00	2019年8月29日	2022年8月29日	3.39%	7,081,267,123.29	156,032,876.71	7,237,300,000.00	-
海通证券股份有限公司	收益凭证	人民币	588,640,000.00	2021年1月4日至 2022年12月30日	2023年1月1日至 2024年12月30日	0.00%-3.70%	395,855,347.47	979,544,668.22	779,612,968.55	595,787,047.14
上海海通证券资产管理有限公司	公司债券	人民币	1,000,000,000.00	2020年11月4日	2025年11月4日	3.85%	1,006,012,328.74	38,499,999.97	38,500,000.00	1,006,012,328.71
上海海通证券资产管理有限公司	次级债券	人民币	1,000,000,000.00	2018年4月4日	2023年4月4日	5.00%	103,726,027.36	4,999,999.95	5,000,000.00	103,726,027.31
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	500,000,000.00	2019年2月28日	2022年2月28日	5.20%	521,679,191.15	4,131,506.84	525,810,697.99	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	500,000,000.00	2019年7月24日	2022年7月24日	4.83%	510,204,281.66	13,349,583.34	523,553,865.00	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	1,000,000,000.00	2020年5月11日	2023年5月11日	3.50%	1,019,972,561.36	35,000,000.01	33,205,654.65	1,021,766,906.72
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	700,000,000.00	2020年6月19日	2022年6月19日	3.95%	713,762,112.13	12,802,328.81	726,564,440.94	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	1,200,000,000.00	2020年7月28日	2023年7月28日	4.00%	1,216,709,100.18	48,000,000.01	45,543,752.49	1,219,165,347.70

五、合并财务报表项目附注 (续)

39、应付债券 (续)

(续上表)

发行主体	债券类型	币种	发行金额(原币)	起息日期	到期日期	票面利率	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	1,000,000,000.00	2020年9月10日	2022年9月10日	4.40%	1,011,399,263.30	30,378,082.18	1,041,777,345.48	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	1,000,000,000.00	2020年9月17日	2023年9月17日	4.20%	1,008,703,365.63	42,000,000.00	40,036,454.06	1,010,666,911.57
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	800,000,000.00	2020年10月30日	2023年10月30日	4.15%	802,798,413.42	33,200,000.01	31,629,694.82	804,368,718.61
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	1,000,000,000.00	2021年4月26日	2025年4月26日	4.10%	1,024,572,884.78	40,999,999.98	38,387,243.95	1,027,185,640.81
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	800,000,000.00	2021年6月18日	2025年6月18日	3.85%	812,963,577.23	30,800,000.00	28,065,929.87	815,697,647.36
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	600,000,000.00	2021年8月12日	2024年8月12日	3.90%	606,339,503.21	23,399,999.99	22,372,020.42	607,367,482.78
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	1,000,000,000.00	2021年10月25日	2023年10月25日	3.80%	1,001,516,772.57	37,999,999.99	34,422,274.06	1,005,094,498.50
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	1,000,000,000.00	2021年12月24日	2024年12月24日	3.70%	995,925,408.90	36,999,999.97	34,974,739.54	997,950,669.33
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	1,500,000,000.00	2022年4月21日	2024年4月21日	3.48%	-	1,531,627,201.00	-	1,531,627,201.00
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	500,000,000.00	2022年5月5日	2025年5月5日	3.57%	-	509,827,190.90	-	509,827,190.90
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	1,000,000,000.00	2022年6月21日	2024年6月21日	3.16%	-	1,013,122,785.92	-	1,013,122,785.92
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	600,000,000.00	2022年7月7日	2025年7月7日	3.44%	-	607,330,112.27	-	607,330,112.27
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	公司债券	人民币	1,000,000,000.00	2022年10月21日	2025年10月21日	3.13%	-	1,001,299,263.65	-	1,001,299,263.65
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	中期票据	人民币	500,000,000.00	2020年8月31日	2023年8月31日	4.20%	505,672,855.09	20,999,999.98	20,148,134.43	506,524,720.64
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	中期票据	人民币	1,000,000,000.00	2020年11月6日	2022年11月6日	3.97%	1,004,601,820.86	33,609,041.11	1,038,210,861.97	-

五、合并财务报表项目附注 (续)

39、应付债券 (续)

(续上表)

发行主体	债券类型	币种	发行金额 (原币)	起息日期	到期日期	票面利率	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	中期票据	人民币	500,000,000.00	2021年1月20日	2023年1月20日	4.00%	518,051,552.66	20,000,000.04	19,161,808.73	518,889,743.97
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	中期票据	人民币	1,000,000,000.00	2021年12月9日	2024年12月9日	3.70%	997,362,827.61	36,999,999.97	35,288,586.17	999,074,241.41
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	中期票据	人民币	800,000,000.00	2022年1月13日	2025年1月13日	3.64%	-	825,379,339.87	-	825,379,339.87
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	中期票据	人民币	1,000,000,000.00	2022年5月27日	2025年5月27日	3.42%	-	1,016,579,183.79	-	1,016,579,183.79
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	中期票据	人民币	1,200,000,000.00	2022年8月10日	2025年8月10日	3.25%	-	1,210,215,298.24	-	1,210,215,298.24
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	中期票据	人民币	1,000,000,000.00	2022年12月14日	2025年12月14日	4.13%	-	998,270,712.33	-	998,270,712.33
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持票据	人民币	950,000,000.00	2019年11月11日	2022年3月19日	4.57%	21,635.82	-	21,635.82	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持票据	人民币	950,000,000.00	2020年3月25日	2022年11月19日	4.10%	118,444,878.83	1,484,315.09	119,929,193.92	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持票据	人民币	950,000,000.00	2021年8月16日	2022年12月26日	3.40%、4.00%	367,062,619.97	5,920,240.77	372,982,860.74	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持票据	人民币	950,000,000.00	2021年8月18日	2022年8月26日	3.50%	339,796,130.77	3,913,771.13	343,709,901.90	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持票据	人民币	970,000,000.00	2021年11月18日	2022年5月17日	3.25%	972,226,447.72	11,746,301.37	983,972,749.09	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持票据	人民币	950,000,000.00	2021年11月29日	2023年5月26日	3.95%	947,282,729.20	22,711,915.00	783,667,767.86	186,326,876.34
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持票据	人民币	950,000,000.00	2022年3月10日	2024年8月26日	3.30%、3.50%	-	968,051,031.86	514,985,281.54	453,065,750.32
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持票据	人民币	855,000,000.00	2022年7月22日	2023年1月18日	2.30%	-	863,410,890.45	-	863,410,890.45
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持票据	人民币	950,000,000.00	2022年9月21日	2023年3月20日	2.10%	-	954,136,749.19	-	954,136,749.19

五、合并财务报表项目附注(续)

39、应付债券(续)

(续上表)

发行主体	债券类型	币种	发行金额(原币)	起息日期	到期日期	票面利率	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	1,440,000,000.00	2019年6月14日	2022年2月24日	4.50%	109,029.00	-	109,029.00	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	926,000,000.00	2019年12月24日	2022年5月26日	4.60%	62,769,763.81	650,000.05	63,419,763.86	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	190,000,000.00	2020年4月7日	2023年2月13日	5.00%	190,498,238.69	9,500,000.04	8,891,030.27	191,107,208.46
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2020年4月15日	2022年8月26日	3.40%	131,229,499.01	1,454,865.47	132,684,364.48	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	880,000,000.00	2020年5月28日	2022年7月26日	3.40%	203,538,087.87	1,819,844.64	205,357,932.51	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2020年6月17日	2022年11月28日	3.70%	248,766,985.08	3,879,883.95	252,646,869.03	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2020年6月19日	2022年1月26日	3.80%	26,979,013.62	69,649.39	27,048,663.01	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2020年7月28日	2022年11月28日	4.10%	280,674,885.77	4,888,551.43	285,563,437.20	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2020年8月14日	2022年4月26日	3.68%、3.99%	153,060,221.21	628,444.53	153,688,665.74	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2020年9月9日	2022年10月26日	4.00%、4.20%	320,239,672.78	4,604,109.52	324,843,782.30	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2020年10月22日	2023年6月26日	4.30%	311,193,031.64	6,886,962.64	311,060,195.64	7,029,798.64
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2020年11月24日	2022年4月26日	4.15%、4.30%	240,693,373.10	1,880,927.23	242,574,300.33	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2020年12月9日	2023年7月26日	4.30%	419,463,439.74	7,765,658.39	386,625,333.61	40,603,764.52
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2021年2月2日	2023年8月28日	4.55%	432,614,960.04	9,187,463.35	397,003,039.13	44,799,384.26
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2021年3月25日	2023年8月28日	4.50%	501,058,066.66	11,084,740.02	462,755,932.22	49,386,874.46

五、合并财务报表项目附注 (续)

39、应付债券 (续)

(续上表)

发行主体	债券类型	币种	发行金额 (原币)	起息日期	到期日期	票面利率	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2021年3月31日	2022年11月28日	4.00%、4.40%	388,691,143.40	6,326,348.50	395,017,491.90	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2021年4月29日	2023年9月26日	4.00%、4.50%	515,133,019.96	13,650,912.57	440,618,471.80	88,165,460.73
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2021年5月31日	2023年1月26日	4.35%	610,325,723.90	11,113,753.68	582,108,810.92	39,330,666.66
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2021年6月17日	2023年8月28日	3.80%、4.40%	587,188,099.93	12,496,164.98	515,165,163.87	84,519,101.04
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2021年8月5日	2023年9月26日	3.50%、4.20%	594,323,717.72	13,506,486.70	494,042,828.27	113,787,376.15
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2021年9月24日	2023年4月26日	3.83%、3.99%	954,383,743.13	14,117,830.73	829,416,764.27	139,084,809.59
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2021年11月19日	2023年8月28日	3.80%、3.95%	947,632,480.25	22,827,419.45	738,727,078.44	231,732,821.26
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2021年12月8日	2023年8月28日	3.78%、4.00%	944,484,506.05	17,869,416.89	782,650,238.55	179,703,684.39
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2022年1月26日	2023年5月26日	3.30%、3.40%	-	969,922,770.75	829,056,500.00	140,866,270.75
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	935,000,000.00	2022年4月28日	2024年6月17日	3.20%、4.40%	-	978,234,309.72	514,573,686.10	463,660,623.62
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2022年6月29日	2025年2月26日	2.69%、3.60%	-	959,334,673.96	260,428,340.00	698,906,333.96
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	943,000,000.00	2022年7月7日	2024年12月16日	3.10%、4.30%	-	975,504,547.74	325,389,728.30	650,114,819.44
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	1,425,000,000.00	2022年9月16日	2025年12月25日	4.10%	-	1,411,785,198.97	16,166,625.00	1,395,618,573.97
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2022年9月21日	2025年8月26日	2.25%、3.40%	-	950,032,721.26	132,338,300.00	817,694,421.26
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	984,000,000.00	2022年10月28日	2025年2月17日	3.03%、4.00%	-	1,007,143,971.46	-	1,007,143,971.46

五、合并财务报表项目附注 (续)

39、应付债券 (续)

(续上表)

发行主体	债券类型	币种	发行金额 (原币)	起息日期	到期日期	票面利率	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	1,425,000,000.00	2022年12月23日	2025年12月25日	4.48%	-	1,401,009,935.20	-	1,401,009,935.20
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	资产支持专项计划	人民币	950,000,000.00	2022年12月23日	2023年11月22日	4.30%	-	630,296,508.44	-	630,296,508.44
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	非公开定向债务融资工具	人民币	300,000,000.00	2019年4月23日	2022年4月23日	4.65%	309,505,662.33	4,280,547.97	313,786,210.30	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	非公开定向债务融资工具	人民币	1,000,000,000.00	2019年5月31日	2022年5月31日	4.70%	1,027,050,783.94	19,315,068.51	1,046,365,852.45	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	非公开定向债务融资工具	人民币	1,400,000,000.00	2019年12月4日	2022年12月4日	4.50%	1,402,664,237.02	58,167,123.31	1,460,831,360.33	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	非公开定向债务融资工具	人民币	1,000,000,000.00	2021年6月4日	2023年6月4日	3.95%	1,020,317,747.46	39,499,999.99	37,816,516.13	1,022,001,231.32
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	非公开定向债务融资工具	人民币	1,000,000,000.00	2021年11月11日	2024年11月11日	4.19%	1,001,266,816.88	41,900,000.04	40,273,661.57	1,002,893,155.35
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 / 海通恒信小微融资租赁 (上海) 有限公司	资产支持专项计划	人民币	760,000,000.00	2021年12月29日	2023年8月15日	3.80%、3.95%	754,449,668.52	17,587,436.63	536,504,393.36	235,532,711.79
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 / 海通恒信小微融资租赁 (上海) 有限公司	资产支持专项计划	人民币	1,140,000,000.00	2022年4月13日	2023年12月26日	3.24%、3.40%	-	1,155,326,325.87	736,992,060.00	418,334,265.87
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 / 海通恒信小微融资租赁 (上海) 有限公司	资产支持专项计划	人民币	1,140,000,000.00	2022年5月18日	2024年3月26日	2.69%-3.20%	-	1,154,190,091.12	587,050,470.00	567,139,621.12
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 / 海通恒信小微融资租赁 (上海) 有限公司	资产支持专项计划	人民币	1,140,000,000.00	2022年7月12日	2024年5月27日	2.60%-3.03%	-	1,150,006,728.08	359,335,250.00	790,671,478.08
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 / 海通恒信小微融资租赁 (上海) 有限公司	资产支持专项计划	人民币	1,140,000,000.00	2022年9月8日	2024年8月26日	2.30%-2.80%	-	1,142,771,393.81	184,453,000.00	958,318,393.81
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 / 海通恒信小微融资租赁 (上海) 有限公司	资产支持专项计划	人民币	1,140,000,000.00	2022年11月25日	2024年11月26日	3.18%-3.60%	-	1,136,239,734.08	-	1,136,239,734.08

五、合并财务报表项目附注 (续)

39、应付债券 (续)

(续上表)

发行主体	债券类型	币种	发行金额 (原币)	起息日期	到期日期	票面利率	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
Unicam Limited	境外私募债	美元	150,000,000.00	2019年7月31日	2022年7月31日	3.80%	970,421,691.78	72,121,131.34	1,042,542,823.12	-
Haitong UT Brilliant Limited	中期票据	美元	100,000,000.00	2021年6月3日	2024年6月3日	3.00%	601,447,014.04	80,101,001.38	8,711,592.13	672,836,423.29
Haitong UT Brilliant Limited	中期票据	美元	200,000,000.00	2022年4月27日	2025年4月27日	4.20%	-	1,428,134,694.97	29,549,660.00	1,398,585,034.97
海通国际证券集团有限公司	公司债券	美元	700,000,000.00	2019年7月19日	2024年7月19日	3.38%	4,517,313,604.04	422,848,522.77	-	4,940,162,126.81
海通国际证券集团有限公司	公司债券	美元	400,000,000.00	2019年11月18日	2025年5月18日	3.13%	2,545,220,830.45	239,541,668.80	-	2,784,762,499.25
海通国际证券集团有限公司	公司债券	美元	400,000,000.00	2020年7月2日	2023年7月2日	2.13%	2,570,702,677.00	242,052,570.44	-	2,812,755,247.44
海通国际证券集团有限公司	公司债券	美元	300,000,000.00	2021年5月20日	2026年5月20日	2.13%	1,909,959,751.61	178,154,302.36	-	2,088,114,053.97
Haitong International Finance Holdings 2015 Limited	公司债券	美元	670,000,000.00	2020年3月12日	2025年3月11日	2.11%	4,291,224,174.04	498,794,974.91	99,844,651.12	4,690,174,497.83
Haitong Investment Ireland PLC	中期票据	欧元	6,777,145.51	2017年12月28日至2018年7月23日	2022年12月8日至2026年1月23日	0.98%-1.71%	45,880,285.01	-	35,374,226.65	10,506,058.36
Haitong Bank, S.A.	金融债券	欧元	230,000,000.00	2022年2月10日	2025年2月10日	3.18%	-	1,707,876,852.36	-	1,707,876,852.36
Haitong Bank, S.A.	金融债券	美元	150,000,000.00	2022年5月25日	2027年5月31日	4.00%	-	1,044,918,002.70	-	1,044,918,002.70
Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.	金融债券	巴西雷亚尔	924,871,718.21	2018年5月21日至2022年12月29日	2022年1月3日至2026年3月30日	5.41%-15.55%	193,125,019.44	1,151,910,378.57	74,117,430.85	1,270,917,967.16
合计							163,586,069,656.61	78,316,159,406.83	60,071,311,500.44	181,830,917,563.00

注：于2022年12月31日，应付债券较上年末增长人民币18,244,847,906.39元，增长比例为11.15%，主要是由于本集团长期债务工具发行规模增加所致。

五、合并财务报表项目附注 (续)

40、其他负债

(1) 按类别列示

单位：人民币元

项目	注释	2022年12月31日	2021年12月31日
其他应付款	(2)	2,882,683,992.60	3,884,505,991.05
代理兑付债券款		17,563,483.02	17,567,398.02
长期应付款	(3)	8,215,134,260.29	10,063,025,294.18
中央银行款项及国家外汇存款		2,215,129,510.41	2,305,613,009.16
吸收存款	(4)	5,318,475,028.79	5,944,490,787.02
应付股利		7,535,561.12	7,535,561.12
同业存放		-	72,787,045.30
其他		913,670,172.37	603,768,108.35
合计		19,570,192,008.60	22,899,293,194.20

(2) 其他应付款

(i) 明细列示

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
应付投资者保护基金及风险准备金等	743,176,426.85	820,387,653.30
应付服务费	37,041,954.62	213,799,039.71
其他	2,102,465,611.13	2,850,319,298.04
合计	2,882,683,992.60	3,884,505,991.05

(ii) 年末无欠持公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 长期应付款

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
承租人保证金	7,429,345,391.03	9,471,476,641.74
其他	785,788,869.26	591,548,652.44
合计	8,215,134,260.29	10,063,025,294.18

(4) 吸收存款

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
活期存款	350,258,215.07	321,061,526.32
公司	341,188,165.14	321,006,463.31
个人	9,070,049.93	55,063.01
定期存款 (含通知存款)	4,968,216,813.72	5,623,429,260.70
公司	3,074,504,851.06	3,833,793,801.96
个人	1,893,711,962.66	1,789,635,458.74
合计	5,318,475,028.79	5,944,490,787.02

五、合并财务报表项目附注 (续)

41、股本

单位：人民币元

流通股	2021年12月31日	本年变动	2022年12月31日
无限售条件流通股 -A 股	8,482,678,055.00	390,703,125.00	8,873,381,180.00
有限售条件流通股 -A 股	1,171,953,125.00	(390,703,125.00)	781,250,000.00
无限售条件流通股 -H 股	3,409,568,820.00	-	3,409,568,820.00
合计	13,064,200,000.00	-	13,064,200,000.00

单位：人民币元

流通股	2020年12月31日	本年变动	2021年12月31日
无限售条件流通股 -A 股	8,092,131,180.00	390,546,875.00	8,482,678,055.00
有限售条件流通股 -A 股	1,562,500,000.00	(390,546,875.00)	1,171,953,125.00
无限售条件流通股 -H 股	3,409,568,820.00	-	3,409,568,820.00
合计	13,064,200,000.00	-	13,064,200,000.00

根据证监会于 2020 年 6 月 8 日签发的证监许可 [2020]1038 号文《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司获准向上海国盛（集团）有限公司等 13 家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,562,500,000 股，每股发行价格为人民币 12.80 元。上述资金于 2020 年 7 月 27 日到位，业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具德师报（验）字（20）第 00354 号验资报告。本次募集资金总额 20,000,000,000.00 元，本公司股本增加 1,562,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税）151,063,522.16 元之后，剩余 18,286,436,477.84 元计入资本公积（股本溢价）。

于 2022 年 2 月 7 日，3 家股东持有的限售股共计 390,703,125 股达到解禁期限已完成解禁。截止 2022 年 12 月 31 日，公司无限售条件流通股为 12,282,950,000 股，有限售条件流通股为 781,250,000 股。

42、资本公积

单位：人民币元

	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本	74,932,781,994.07	-	-	74,932,781,994.07
(2) 其他	(18,865,809.93)	93,642,408.38	-	74,776,598.45
合计	74,913,916,184.14	93,642,408.38	-	75,007,558,592.52

单位：人民币元

	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本	74,932,781,994.07	-	-	74,932,781,994.07
(2) 其他	(44,497,063.32)	25,631,253.39	-	(18,865,809.93)
合计	74,888,284,930.75	25,631,253.39	-	74,913,916,184.14

五、合并财务报表项目附注(续)

43、其他综合收益

单位：人民币元

项目	2021年12月31日				2022年12月31日			
	归属于母公司股东的其他综合收益	本年所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	归属于母公司股东的其他综合收益	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	归属于母公司股东的其他综合收益
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	(45,227,996.70)	(1,472,730,882.51)	(320,322,416.09)	-	(761,287,453.54)	(90,995,878.96)	(806,515,450.24)	
其中：重新计量设定受益计划变动额	(85,950,035.50)	80,356,697.29	-	-	80,356,697.29	-	(5,593,338.21)	
其他权益工具投资公允价值变动	40,722,038.80	(1,553,087,579.80)	(320,322,416.09)	-	(841,644,150.83)	(90,995,878.96)	(800,922,112.03)	
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	(612,450,323.89)	1,285,602,690.07	(73,692,941.98)	345,848,731.37	(198,347,447.40)	1,211,794,348.08	(810,797,771.29)	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	(6,361,998.26)	8,335,976.29	-	-	8,335,976.29	-	1,973,978.03	
其他债权投资公允价值变动和信用减值准备	348,429,554.74	(174,841,921.59)	(43,912,568.43)	83,882,748.47	(215,062,799.87)	250,698.24	133,566,754.87	
现金流量套期	18,567,039.28	277,705,845.67	(29,780,373.55)	261,965,982.90	38,692,173.23	6,828,063.09	57,259,212.51	
外币财务报表折算差额	(962,857,440.70)	1,174,402,789.70	-	-	(30,312,797.05)	1,204,715,586.75	(993,170,237.75)	
其他	(10,227,478.95)	-	-	-	-	-	(10,227,478.95)	
其他综合收益合计	(657,678,320.59)	(187,128,192.44)	(394,015,358.07)	345,848,731.37	(959,634,900.94)	1,120,798,469.12	(1,617,313,221.53)	

五、合并财务报表项目附注 (续)

43、其他综合收益 (续)

项目	2020年12月31日				2021年12月31日			
	归属于母公司股东的其他综合收益	本年所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	归属于母公司股东的其他综合收益	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	归属于母公司股东的其他综合收益
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	355,100,986.94	(407,376,344.96)	(108,150,220.28)	-	113,094,318.82	(400,328,983.64)	(11,991,459.86)	(45,227,996.70)
其中：重新计量设定受益计划变动额	(125,080,844.68)	39,130,809.18	-	-	-	39,130,809.18	-	(85,950,035.50)
其他权益工具投资公允价值变动	480,181,831.62	(446,507,154.14)	(108,150,220.28)	-	113,094,318.82	(439,459,792.82)	(11,991,459.86)	40,722,038.80
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	(1,005,671,832.53)	(44,106,623.94)	90,696,980.53	(82,731,507.55)	-	393,221,508.64	(445,293,605.56)	(612,450,323.89)
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	(4,168,874.84)	(2,193,123.42)	-	-	-	(2,193,123.42)	-	(6,361,998.26)
其他债权投资公允价值变动和信用减值准备	3,778,858.55	354,208,207.19	86,643,849.71	(82,731,507.55)	-	344,650,696.19	5,645,168.84	348,429,554.74
现金流量套期	(62,105,970.12)	98,962,621.43	4,053,130.82	-	-	80,673,009.40	14,236,481.21	18,567,039.28
外币财务报表折算差额	(932,948,367.17)	(495,084,329.14)	-	-	-	(29,909,073.53)	(465,175,255.61)	(962,857,440.70)
其他	(10,227,478.95)	-	-	-	-	-	-	(10,227,478.95)
其他综合收益合计	(650,570,845.59)	(451,482,968.90)	(17,453,239.75)	(82,731,507.55)	113,094,318.82	(7,107,475.00)	(457,285,065.42)	(657,678,320.59)

五、合并财务报表项目附注 (续)

44、盈余公积

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
法定盈余公积	8,693,605,698.21	962,495,548.36	-	9,656,101,246.57
合计	8,693,605,698.21	962,495,548.36	-	9,656,101,246.57

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
法定盈余公积	7,663,172,125.37	1,030,433,572.84	-	8,693,605,698.21
合计	7,663,172,125.37	1,030,433,572.84	-	8,693,605,698.21

45、一般风险准备

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
一般风险准备	10,484,586,397.76	1,158,752,083.05	-	11,643,338,480.81
交易风险准备	9,135,018,002.96	1,003,916,335.44	-	10,138,934,338.40
合计	19,619,604,400.72	2,162,668,418.49	-	21,782,272,819.21

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
一般风险准备	9,226,196,046.87	1,258,390,350.89	-	10,484,586,397.76
交易风险准备	8,034,787,345.85	1,100,230,657.11	-	9,135,018,002.96
合计	17,260,983,392.72	2,358,621,008.00	-	19,619,604,400.72

46、未分配利润

单位：人民币元

项目	2022年度	2021年度
年初未分配利润	47,504,315,755.70	41,222,398,224.28
加：本年归属于母公司股东的净利润	6,545,346,964.83	12,826,517,065.48
其他	(306,101,760.20)	110,505,046.78
减：提取法定盈余公积	962,495,548.36	1,030,433,572.84
提取一般风险准备(注1)	2,162,668,418.49	2,358,621,008.00
应付普通股股利(注2)	3,919,260,000.00	3,266,050,000.00
年末未分配利润	46,699,136,993.48	47,504,315,755.70

注1：本公司每年末对税后净利润根据《公司法》规定计提10%法定盈余公积，根据《金融企业财务规则》计提10%一般(风险)准备，根据《证券法》计提10%交易风险准备。一般风险准备还包括本公司下属子公司根据所属行业或所属地区适用法规提取的一般风险准备。

注2：根据海通证券2022年6月21日召开的2021年股东大会审议批准向全体股东宣派2021年度现金股利每10股人民币3.00元(含税)，宣派总额为人民币39.19亿元(含税)。于2022年7月28日，该现金股利已发放。

五、合并财务报表项目附注 (续)

47、手续费及佣金净收入

(1) 按类别列示

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
证券经纪业务净收入	4,236,066,937.63	5,405,994,150.10
——证券经纪业务收入	5,845,120,142.85	7,463,356,808.14
其中：代理买卖证券业务	4,618,548,342.95	5,901,806,778.29
交易单元席位租赁	879,821,807.27	1,222,144,180.85
代销金融产品业务	346,749,992.63	339,405,849.00
——证券经纪业务支出	1,609,053,205.22	2,057,362,658.04
其中：代理买卖证券业务	1,609,053,205.22	2,057,362,658.04
期货经纪业务净收入	437,421,298.33	618,222,570.38
——期货经纪业务收入	1,800,198,076.78	2,205,483,499.20
——期货经纪业务支出	1,362,776,778.45	1,587,260,928.82
投资银行业务净收入	4,178,911,048.22	4,925,461,442.57
——投资银行业务收入	4,233,763,485.92	5,019,078,311.40
其中：证券承销业务	3,852,620,459.08	4,458,473,464.94
证券保荐业务	100,029,245.28	119,979,999.98
财务顾问业务	281,113,781.56	440,624,846.48
——投资银行业务支出	54,852,437.70	93,616,868.83
其中：证券承销业务	31,539,599.86	54,625,014.41
财务顾问业务	23,312,837.84	38,991,854.42
资产管理业务净收入	359,452,332.78	1,476,362,745.25
——资产管理业务收入	359,452,332.78	1,476,362,745.25
基金管理业务净收入	1,893,966,721.25	2,187,172,992.90
——基金管理业务收入	1,945,689,869.74	2,215,116,528.48
——基金管理业务支出	51,723,148.49	27,943,535.58
投资咨询业务净收入	351,745,288.36	210,890,156.04
——投资咨询业务收入	351,745,288.36	210,890,156.04
其他手续费及佣金净收入	127,475,979.92	167,993,206.85
——其他手续费及佣金收入	132,705,287.21	172,445,951.96
——其他手续费及佣金支出	5,229,307.29	4,452,745.11
合计	11,585,039,606.49	14,992,097,264.09
其中：手续费及佣金收入合计	14,668,674,483.64	18,762,734,000.47
手续费及佣金支出合计	3,083,634,877.15	3,770,636,736.38

五、合并财务报表项目附注 (续)

47、手续费及佣金净收入 (续)

(2) 财务顾问业务净收入按类别列示

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
并购重组财务顾问业务净收入 - 境内上市公司	6,401,886.80	32,266,792.45
并购重组财务顾问业务净收入 - 其他	32,316,645.64	20,370,870.26
其他财务顾问业务净收入	219,082,411.28	348,995,329.35
合计	257,800,943.72	401,632,992.06

48、利息净收入

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入		
其中：货币资金及结算备付金利息收入	3,658,855,922.89	3,212,034,498.15
融出资金利息收入	4,644,128,045.07	5,325,547,087.40
买入返售金融资产利息收入	2,061,243,871.39	2,203,203,276.67
其中：约定购回利息收入	12,319,161.44	13,344,161.42
股权质押回购利息收入	1,664,007,696.47	1,789,113,150.95
债权投资利息收入	119,188,280.41	64,273,977.96
其他债权投资利息收入	1,415,566,157.86	839,666,322.53
长期应收款利息收入	4,408,262,370.64	2,730,137,525.33
贷款和应收款利息收入	1,179,066,751.10	1,241,489,217.76
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	28,465,462.01	9,624,528.21
小计	17,514,776,861.37	15,625,976,434.01
融资租赁收入	2,302,791,945.43	3,336,405,754.90
收入合计	19,817,568,806.80	18,962,382,188.91
利息支出		
其中：借款利息支出	2,950,842,516.86	2,523,844,691.87
应付短期融资款利息支出	485,965,187.07	497,303,536.15
拆入资金利息支出	366,791,239.88	336,439,941.28
其中：转融通利息支出	204,241,666.43	197,084,444.36
卖出回购金融资产款利息支出	1,951,564,825.83	1,666,351,709.25
其中：报价回购利息支出	14,936,931.71	4,992,492.72
代理买卖证券款利息支出	733,336,271.03	650,961,227.20
应付债券利息支出	6,198,705,407.53	5,847,019,110.01
其中：次级债券利息支出	295,777,194.53	257,998,250.12
租赁负债利息支出	40,479,295.34	41,531,485.02
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	880,025,358.67	778,167,354.90
支出合计	13,607,710,102.21	12,341,619,055.68
利息净收入	6,209,858,704.59	6,620,763,133.23

五、合并财务报表项目附注 (续)

49、投资收益

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	786,580,621.49	1,649,889,375.20
处置长期股权投资产生的投资收益	10,292.93	-
金融工具投资收益	2,022,045,744.37	10,388,340,466.12
(1) 持有期间取得的收益	5,582,541,721.06	6,993,271,267.64
交易性金融工具	5,426,517,440.08	5,798,202,206.86
其他权益工具投资	156,024,280.98	1,195,069,060.78
(2) 处置金融工具取得的收益	(3,560,495,976.69)	3,395,069,198.48
交易性金融工具	(3,027,204,930.31)	1,220,736,552.77
其他债权投资	193,642,500.87	(620,787,837.55)
衍生金融工具	(743,717,583.38)	3,289,097,723.90
其他	16,784,036.13	(493,977,240.64)
合计	2,808,636,658.79	12,038,229,841.32

50、其他收益

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助 / 财政补贴	767,823,304.46	725,782,284.05
其他	45,278,753.92	16,670,406.28
合计	813,102,058.38	742,452,690.33

注：本集团 2022 年度获得的政府补助主要系财政扶持资金。

51、公允价值变动 (损失) / 收益

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	(4,082,836,573.67)	114,904,592.04
衍生金融工具	(28,200,391.15)	22,852,548.08
交易性金融负债	1,054,541,698.83	152,758,008.51
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	1,057,389,498.83	147,530,451.46
合计	(3,056,495,265.99)	290,515,148.63

五、合并财务报表项目附注 (续)

52、其他业务收入

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
大宗商品销售收入	5,742,280,481.85	5,865,706,170.27
服务收入	1,142,427,275.53	1,281,696,369.60
出租收入	553,475,743.71	463,728,396.83
其他	583,398,636.17	615,667,887.23
合计	8,021,582,137.26	8,226,798,823.93

53、税金及附加

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
城建税	91,299,390.98	95,152,695.41
教育费附加及地方教育费附加	66,251,920.64	68,212,209.48
房产税	39,861,746.51	72,105,579.59
印花税	12,449,485.53	18,904,049.29
其他	31,182,855.34	30,124,305.06
合计	241,045,399.00	284,498,838.83

54、业务及管理费

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	5,785,268,765.38	9,025,250,354.24
固定资产折旧费	536,338,222.00	474,972,035.38
电子设备运转费	522,969,819.50	425,395,080.62
使用权资产折旧	423,663,453.26	461,514,281.59
咨询费	359,202,097.27	459,464,135.48
聘请中介机构费	290,837,009.49	283,528,880.71
交易所设施使用费	268,774,340.68	370,574,750.16
邮电通讯费	232,619,687.30	226,222,110.93
无形资产摊销	210,663,689.55	211,893,019.04
基金销售费	191,830,181.70	345,690,409.73
其他	1,123,091,519.48	1,869,703,232.38
合计	9,945,258,785.61	14,154,208,290.26

五、合并财务报表项目附注 (续)

55、信用减值损失

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
货币资金	459,233.98	11,987,863.23
融出资金	439,044,358.47	485,261,812.19
应收款项	139,882,816.66	54,680,181.15
其他应收款	61,717,859.04	11,488,309.73
买入返售金融资产	(953,835,755.03)	781,955,686.12
发放贷款和垫款	6,599,695.26	1,123,508.04
应收融资租赁款	1,195,232,639.56	1,062,882,035.10
长期应收款	503,012,361.26	315,609,461.21
其他贷款和应收款	342,905,600.49	512,580,015.88
其他债权投资	(63,907,978.14)	83,511,932.27
债权投资	(1,914,817.44)	10,462,365.22
其他金融资产	(3,547,070.32)	20,130,650.80
合计	1,665,648,943.79	3,351,673,820.94

56、其他资产减值损失

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产	4,944,868.20	46,616,041.64
商誉	-	414,645,000.00
其他资产	60,176,063.66	37,906,944.34
合计	65,120,931.86	499,167,985.98

57、其他业务成本

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
大宗商品销售成本	5,728,276,786.55	5,769,173,085.32
出租成本	256,967,603.08	226,510,088.95
其他	134,348,723.02	466,291,709.37
合计	6,119,593,112.65	6,461,974,883.64

58、营业外收入

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	586,061.66	1,441,342.61	586,061.66
其他	126,683,201.35	140,285,588.01	126,683,201.35
合计	127,269,263.01	141,726,930.62	127,269,263.01

五、合并财务报表项目附注 (续)

59、营业外支出

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	3,164,911.59	3,379,701.70	3,164,911.59
捐赠支出	27,154,178.49	19,084,848.08	27,154,178.49
其他	9,434,866.78	29,407,177.23	9,434,866.78
合计	39,753,956.86	51,871,727.01	39,753,956.86

60、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度
当期所得税费用	2,346,263,439.69	5,003,790,666.00
递延所得税费用	456,622,183.89	(207,854,256.71)
合计	2,802,885,623.58	4,795,936,409.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度
利润总额	7,999,035,634.72	18,543,798,832.88
按法定税率计算的所得税费用	1,999,758,908.68	4,635,949,708.22
子公司适用不同税率的影响	574,824,731.36	(6,650,787.76)
对以前期间所得税的调整影响	62,411,886.17	(19,535,659.94)
归属于合营企业和联营企业的损益	(191,637,503.56)	(121,983,546.88)
不征税、减免税收入	(1,142,877,299.01)	(643,617,838.86)
不得税前扣除的成本、费用和损失	975,168,846.06	562,202,570.94
利用以前年度未确认的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损	(209,472,560.00)	(93,238,497.18)
本期未确认的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	734,708,613.88	482,810,460.75
所得税费用	2,802,885,623.58	4,795,936,409.29

61、每股收益

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	6,545,346,964.83	12,826,517,065.48
本公司发行在外普通股的加权平均数	13,064,200,000.00	13,064,200,000.00
基本每股收益	0.50	0.98
其中：		
—持续经营基本每股收益：	0.50	0.98
—终止经营基本每股收益：	-	-
稀释每股收益	0.50	0.98

五、合并财务报表项目附注 (续)

61、每股收益 (续)

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算。稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。

62、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
其他业务收入	8,021,582,137.26	8,226,798,823.93
其他贷款和应收款净减少额	7,090,107,609.18	3,740,843,240.98
吸收存款的增加	-	1,531,102,540.70
存放央行的净增加额	-	1,418,047,596.14
营业外收入及其他收益	939,785,259.73	882,738,278.34
其他	1,688,522,259.76	1,910,399,826.63
合计	17,739,997,265.93	17,709,930,306.72

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
存出保证金净增加	5,209,405,799.23	280,317,389.85
其他业务成本	5,862,625,509.57	6,243,570,509.20
日常经营费用等	3,054,837,196.97	3,684,338,334.28
融资租赁支付的款项净额	10,368,587,852.94	246,679,357.85
客户贷款及垫款净增加	1,170,067,682.82	797,144,528.41
应收客户清算款净增加	2,354,387,766.04	-
代理承销证券款净减少	1,587,899,997.46	-
其他	4,173,997,990.38	1,693,127,880.97
合计	33,781,809,795.41	12,945,178,000.56

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
偿还租赁负债款	415,179,656.23	506,791,175.28
发行债券支付的承销费用等	144,235,000.00	268,862,504.55
子公司购买股份用于股份奖励计划	15,231,009.90	-
少数股东收回投资款	1,073,543,544.44	-
合计	1,648,189,210.57	775,653,679.83

五、合并财务报表项目附注 (续)

63、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,196,150,011.14	13,747,862,423.59
加：信用减值损失	1,665,648,943.79	3,351,673,820.94
其他资产减值损失	65,120,931.86	499,167,985.98
固定资产及投资性房地产折旧	793,305,825.08	693,376,409.82
使用权资产折旧	423,663,453.26	461,514,281.59
无形资产摊销	210,663,689.55	211,893,019.04
长期待摊费用摊销	111,870,971.40	112,673,358.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	10,714,975.99	12,734,159.51
公允价值变动损益	3,056,495,265.99	(290,515,148.63)
利息支出	8,141,237,968.53	8,005,758,522.56
汇兑损失	425,400,271.98	924,300,976.95
投资收益	(2,563,487,133.61)	(2,396,882,898.80)
递延所得税资产减少/(增加)	867,814,131.31	(965,501,417.51)
递延所得税负债(减少)/增加	(411,191,947.38)	622,516,371.31
交易性金融资产等的减少/(增加)	14,794,706,735.64	(13,495,951,097.88)
经营性应收项目的(增加)/减少	(6,365,238,397.91)	3,163,848,439.63
经营性应付项目的(减少)/增加	(17,603,772,830.56)	56,311,107,891.51
经营活动产生的现金流量净额	8,819,102,866.06	70,969,577,098.37
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		
现金的年末余额	176,699,519,071.53	175,257,907,676.68
减：现金的年初余额	175,257,907,676.68	137,311,262,918.57
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,441,611,394.85	37,946,644,758.11

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	本年末余额	上年末余额
现金	176,699,519,071.53	175,257,907,676.68
其中：库存现金	335,542.05	312,951.79
可随时用于支付的银行存款	152,034,147,266.37	154,942,203,221.11
可随时用于支付的其他货币资金	53,099,634.28	265,538,587.62
存放中央银行款项	3,231,241,208.10	3,284,435,395.44
结算备付金	21,380,695,420.73	16,765,417,520.72
现金等价物	-	-
现金及现金等价物合计	176,699,519,071.53	175,257,907,676.68

五、合并财务报表项目附注（续）

64、所有权或使用权受到限制的资产

所有权或使用权受到限制的资产，具体参见附注五、1 货币资金，8 买入返售金融资产，9 交易性金融资产，10 债权投资，11 其他债权投资，12 其他权益工具投资，13 应收融资租赁款及长期应收款，以及 16 固定资产。

65、金融资产转移

(1) 资产支持证券

本集团发行了以应收融资租赁款和长期应收款为基础资产的资产支持证券。由于本集团持有全部的次级资产并对该资产支持证券提供差额支付承诺，该等资产支持证券的基础资产不符合金融资产终止确认条件，本集团未终止确认已转移的应收融资租赁款和长期应收款，并将收到的对价确认为金融负债。

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团未予终止确认的已转移应收融资租赁款和长期应收款的账面价值为人民币 101.49 亿元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 93.38 亿元)。

(2) 资产支持票据

本集团发行了以应收融资租赁款和长期应收款为基础资产的资产支持票据。由于本集团持有全部的次级资产并对该资产支持票据提供差额支付承诺，该等资产支持票据的基础资产不符合金融资产终止确认条件，本集团未终止确认已转移的应收融资租赁款和长期应收款，并将收到的对价确认为金融负债。

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团未予终止确认的已转移应收融资租赁款和长期应收款的账面价值为人民币 18.87 亿元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 22.76 亿元)。

(3) 融出证券

本集团与客户订立协议，融出股票及基金予客户，以客户的证券或押金为抵押，由于本集团仍保留有关证券的全部风险，因此并未于资产负债表终止确认该等证券。于 2022 年 12 月 31 日，上述转让资产的账面价值为人民币 28.21 亿元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 50.62 亿元)。

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

公司本期无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、同一控制下企业合并

公司本期无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的重要子公司

子公司全称	注册及 营业地	注册资本	业务性质	年末实际出资额	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
海富通基金管理有限公司	上海	人民币 30,000 万元	基金管理	人民币 6,700 万元	51.00		设立或投资等方式
上海富诚海富通资产管理有限公司	上海	人民币 20,000 万元	资产管理	人民币 20,000 万元		51.00	设立或投资等方式
海富产业投资基金管理有限公司	上海	人民币 10,000 万元	基金管理	人民币 6,365 万元		67.00	设立或投资等方式
海通开元投资有限公司	上海	人民币 750,000 万元	私募股权投资管理	人民币 750,000 万元	100.00		设立或投资等方式
海通吉禾私募股权投资基金管理有限责任公司	上海	人民币 5,000 万元	股权投资管理	人民币 2,550 万元		51.00	设立或投资等方式
海通创新私募基金管理有限公司	上海	人民币 5,000 万元	股权投资管理	人民币 2,550 万元		51.00	设立或投资等方式
海通创意私募基金管理有限公司	上海	人民币 12,000 万元	股权投资管理	人民币 6,390 万元		53.25	设立或投资等方式
海通新能源私募股权投资管理有限公司	上海	人民币 5,000 万元	股权投资管理	人民币 2,550 万元		51.00	设立或投资等方式
海通并购（上海）私募基金管理有限公司	上海	人民币 10,000 万元	股权投资管理	人民币 5,100 万元		51.00	设立或投资等方式
上海海通旭禹股权投资有限公司	上海	人民币 35,000 万元	股权投资	人民币 35,000 万元	100.00		设立或投资等方式
上海海通创世投资管理有限公司	上海	人民币 100 万元	股权投资管理	人民币 100 万元		53.25	设立或投资等方式
海通创新证劵投资有限公司	上海	人民币 1,150,000 万元	金融产品投资、 股权投资、证劵 投资	人民币 1,465,000 万元	100.00		设立或投资等方式
上海海通证劵资产管理有限公司	上海	人民币 220,000 万元	证劵资产管理	人民币 220,000 万元	100.00		设立或投资等方式
上海惟泰置业管理有限公司	上海	人民币 1,000 万元	物业管理、房地 产开发经营、餐 饮企业管理	人民币 75,607 万元	100.00		收购
上海泽春投资发展有限公司	上海	人民币 10,000 万元	实业投资，房地 产开发与经营， 投资管理	人民币 86,834 万元	100.00		收购
海通国际控股有限公司	香港	港币 1,117,973 万元	投资控股	港币 1,117,973 万元	100.00		设立或投资等方式
Haitong Investment Ireland PLC	爱尔兰	欧元 825,000 元	非银行金融公司	港币 10,451 万元		100.00	非同一控制下企业合并
海通期货股份有限公司	上海	人民币 130,150 万元	期货代理	人民币 219,094 万元	83.22		非同一控制下企业合并
上海海通资源管理有限公司	上海	人民币 100,000 万元	资源管理	人民币 70,000 万元		83.22	非同一控制下企业合并
海通期货香港有限公司	香港	港币 7,000 万元	期货经纪	港币 7,000 万元		83.22	非同一控制下企业合并

七、在其他主体中的权益 (续)

1、在子公司中的权益 (续)

(1) 企业集团的重要子公司 (续)

子公司全称	注册及营业地	注册资本	业务性质	年末实际出资额	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
海通国际证券集团有限公司*	百慕达	港币 66,416 万元	投资控股	港币 1,466,894 万元	67.92		非同一控制下企业合并
海通国际投资经理有限公司	香港	港币 4,700 万元	资产管理	港币 4,700 万元	67.92		非同一控制下企业合并
海通国际资产管理有限公司	香港	港币 1,300 万元	资产管理	港币 1,300 万元	67.92		非同一控制下企业合并
海通国际资产管理(香港)有限公司	香港	港币 2,000 万元	资产管理	港币 2,000 万元	67.92		非同一控制下企业合并
海通国际证券有限公司	香港	港币 1,150,000 万元	经纪业务	港币 1,150,000 万元	67.92		非同一控制下企业合并
海通国际证券代理人有限公司	香港	港币 2 元	经纪业务	港币 2 元	67.92		非同一控制下企业合并
海通国际期货有限公司	香港	港币 40,000 万元	经纪业务	港币 40,000 万元	67.92		非同一控制下企业合并
海通国际金融产品有限公司	香港	港币 5,000 万元	FICC 及衍生品	港币 5,000 万元	67.92		非同一控制下企业合并
海通国际金融服务有限公司	香港	港币 100 万元	FICC 及衍生品	港币 100 万元	67.92		非同一控制下企业合并
海通国际融资(香港)有限公司	香港	港币 1,000 万元	企业融资	港币 1,000 万元	67.92		非同一控制下企业合并
海通国际资本有限公司	香港	港币 2,000 万元	企业融资	港币 2,000 万元	67.92		非同一控制下企业合并
海通国际研究有限公司	香港	港币 100 万元	研究服务	港币 100 万元	67.92		非同一控制下企业合并
Haitong International (Japan) K.K.	日本	日元 1,000 万元	研究服务	日元 1,000 万元	67.92		非同一控制下企业合并
Haitong International (UK) Limited	英国	英镑 8,334,563 元	研究服务	英镑 8,334,563 元	67.92		非同一控制下企业合并
Haitong International Securities (USA) Inc.	美国	美元 12,654,319 元	研究服务	美元 12,654,319 元	67.92		非同一控制下企业合并
Haitong International Securities Group (Singapore) Pte Ltd.	新加坡	新加坡元 730,550,721 元	投资控股	新加坡元 730,550,721 元	67.92		非同一控制下企业合并
Haitong Securities India Private Limited	印度	印度卢比 260,732,520 元	证券业务	印度卢比 260,732,520 元	67.92		非同一控制下企业合并
Haitong International Securities (Australia) Pty Ltd.	澳大利亚	澳元 1,380,435 元	经纪业务	澳元 1,380,435 元	67.92		非同一控制下企业合并
Haitong International Securities (UK) Limited	英国	英镑 560 元	企业融资咨询	英镑 560 元	67.92		非同一控制下企业合并
演天资讯科技(深圳)有限公司	中国	港币 1,000 万元	提供软件开发服务	港币 1,000 万元	67.92		非同一控制下企业合并
海通恒信金融集团有限公司	香港	港币 414,616 万元	投资控股	港币 822,709 万元	100.00		非同一控制下企业合并
海通恒信国际融资租赁股份有限公司*	上海	人民币 823,530 万元	租赁	人民币 648,374 万元	85.00		非同一控制下企业合并
海通恒信国际融资租赁(天津)有限公司	天津	人民币 21,000 万元	租赁	人民币 21,000 万元	85.00		非同一控制下企业合并
上海泛圆投资发展有限公司	上海	人民币 10,000 万元	物业管理、单位后勤管理服务、餐饮管理	人民币 10,000 万元	85.00		非同一控制下企业合并
海通恒运融资租赁(上海)有限公司	上海	人民币 136,000 万元	租赁	人民币 120,000 万元	85.00		非同一控制下企业合并
海通恒信租赁(香港)有限公司	香港	美元 25,315 万元	租赁	美元 25,315 万元	85.00		非同一控制下企业合并
海通恒信小微融资租赁(上海)有限公司	上海	人民币 150,000 万元	租赁	人民币 155,000 万元	85.00		非同一控制下企业合并

七、在其他主体中的权益 (续)

1、在子公司中的权益 (续)

(1) 企业集团的重要子公司 (续)

子公司全称	注册及 营业地	注册资本	业务性质	年末实际出资额	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
Haitong Bank, SA.	葡萄牙	欧元 86,328 万元	银行	港币 793,718 万元	100.00		非同一控制下企业合并
Haitong Global Asset Management, SGOIC, S.A.	葡萄牙	欧元 2,500 万元	资产管理	欧元 4,266 万元	100.00		非同一控制下企业合并
Haitong Ancillary Services Poland SP Zoo	波兰	兹罗提 1095 万元	物业管理服务型公司	兹罗提 999 万元	100.00		非同一控制下企业合并
Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.	巴西	雷亚尔 42,000 万元	投资银行	雷亚尔 54,570 万元	80.00		非同一控制下企业合并
Haitong Negócios, SA	巴西	雷亚尔 11,138 万元	投资控股	雷亚尔 14,005 万元	80.00		非同一控制下企业合并
Haitong Securities do Brasil Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.	巴西	雷亚尔 10,000 万元	证券经纪	雷亚尔 3,434 万元	80.00		非同一控制下企业合并
Haitong do Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	巴西	雷亚尔 5,190 万元	资产管理	雷亚尔 5,174 万元	80.00		非同一控制下企业合并

* 海通国际证券集团有限公司和海通恒信国际融资租赁股份有限公司均为香港上市公司，其所控制的子公司均被纳入合并范围。

(2) 重要的非全资子公司

单位：人民币亿元

子公司全称	持股比例 (%)	少数股东持股比例 (%)	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
海通国际证券集团有限公司	67.92	32.08	(18.59)	-	58.63
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	85.00	15.00	2.16	0.85	24.65

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：人民币百万元

项目	海通国际证券集团有限公司		海通恒信国际融资租赁股份有限公司	
	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额
流动资产	64,366.74	75,711.32	57,624.83	61,867.27
非流动资产	15,221.11	10,129.81	66,888.91	52,874.04
资产合计	79,587.86	85,841.13	124,513.74	114,741.31
流动负债	51,210.83	51,509.31	57,560.79	57,562.34
非流动负债	9,896.34	11,826.19	48,126.29	39,559.33
负债合计	61,107.17	63,335.50	105,687.08	97,121.67

单位：人民币百万元

项目	海通国际证券集团有限公司		海通恒信国际融资租赁股份有限公司	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业收入	(1,031.75)	4,384.75	8,861.95	8,953.18
净利润	(5,637.72)	249.47	1,532.89	1,412.86
综合收益总额	(5,913.82)	267.54	1,662.63	1,486.64
经营活动现金流量	(3,468.23)	12,854.27	(8,779.93)	(3,751.31)

七、在其他主体中的权益 (续)

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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
				直接	间接	
富国基金管理有限公司	上海	上海	基金管理	27.775	-	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：人民币百万元

富国基金管理有限公司	年末余额 / 本年发生额	年初余额 / 上年发生额
资产总额	13,070.53	12,646.26
负债总额	5,325.34	5,597.22
归属于母公司股东权益总额	7,745.19	7,049.04
营业收入	7,358.87	8,306.07
净利润	2,066.14	2,564.07
其他综合收益	30.01	(7.96)
综合收益总额	2,096.15	2,556.11
本期收到的来自联营企业的股利	388.85	200.54

(3) 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：人民币百万元

	年末余额 / 本年发生额	年初余额 / 上年发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	-	-
下列各项按持股比例计算的合计数		
— 净利润	-	58.51
— 其他综合收益	-	-
— 综合收益总额	-	58.51
联营企业：		
投资账面价值合计	4,862.46	4,496.52
下列各项按持股比例计算的合计数		
— 净利润	212.71	879.20
— 其他综合收益	-	0.02
— 综合收益总额	212.71	879.22

3、在结构化主体中的权益

(1) 在纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本集团合并了部分结构化主体，这些主体主要包括资产管理计划等。如附注三 (32) 所示，对于本集团持有的结构化主体，本集团评估其所持份额连同管理人报酬和信用增级及其他利益使其面临的可变回报的风险敞口是否足够重大，从而表明本集团为主要责任人。如果本集团担任主要负责人的角色，则需将这些结构化主体纳入合并范围。

七、在其他主体中的权益 (续)

3、在结构化主体中的权益 (续)

(1) 在纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 (续)

本集团持有的上述纳入合并财务报表范围的结构化主体对本集团于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年及 2021 年度的经营成果和现金流量影响并不重大，因此，本集团未对这些被合并结构化主体的财务信息进行单独披露。

于 2022 年 12 月 31 日，本集团于所有合并结构化主体之直接权益的公允价值为人民币 314.23 亿元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 301.20 亿元)。该等本集团所有直接权益包括本集团于分级产品中认购的风险级产品，本集团作为风险级产品持有人为优先级产品持有人提供增信支持。于 2022 年 12 月 31 日，本集团认购的上述风险级产品公允价值为人民币 0.10 亿元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 3.71 亿元)。

(2) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

对于本集团持有的结构化主体，除上述已经合并的结构化主体以外，本集团认为，本集团所面临的可变回报并不重大。因此，本集团没有合并这些结构化主体。

于 2022 年 12 月 31 日，由本集团担任投资管理人且持有权益之未合并结构化主体的账面价值为人民币 154.64 亿元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 134.49 亿元)，本集团所面临风险敞口与账面价值相若。2022 年本集团作为投资管理人，于未纳入合并范围的结构化主体获取的管理费收入为人民币 19.59 亿元 (2021 年：人民币 31.40 亿元)。

除上述披露的本集团管理的未纳入合并范围的结构化主体中的权益之外，本集团还在其不作为投资管理人的未纳入合并范围的结构化主体中享有权益。与本集团在结构化产品和信托产品有关的最大风险敞口接近于各自的账面价值。

八、关联方及关联交易

1、持有公司 5% 以上股份的股东情况

股东名称	关联关系	注册地	业务性质	注册资本	股东对本公司的持股比例 (%)	股东对本公司的表决权比例 (%)
上海国盛 (集团) 有限公司	第一大股东	上海市	商务服务	人民币 200.66 亿元	8.56%	8.56%

2、公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注“七、1、在子公司中的权益”。

八、关联方及关联交易（续）

3、公司的合营和联营企业情况

本公司合营或联营企业详见附注“五、14、长期股权投资”。

4、其他关联方交易情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
光明食品（集团）有限公司	重大影响
上海电气控股集团有限公司	重大影响

5、关联方交易

(1) 本公司与关联方之间的交易按照市场价格进行，无高于或低于正常交易价格的情况发生。

(2) 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) 向关联方收取的手续费及佣金收入

单位：人民币元

关联方名称	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
富国基金管理有限公司	佣金收入等	180,067,782.13	190,721,484.09
央视融媒体产业投资基金（有限合伙）	管理费收入等	66,495,283.02	-
西安航天新能源产业基金投资有限公司	管理费收入等	35,962,600.88	7,786,977.73
上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）	管理费收入等	28,327,799.11	15,205,170.75
辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入等	25,490,566.03	25,471,698.11
辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入等	17,000,000.00	16,981,132.08
上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入等	13,847,330.59	17,466.98
西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入等	13,710,162.93	-
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）	管理费收入等	11,462,662.06	23,150,730.18
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	管理费收入等	9,522,273.67	22,266,519.25
西安军融电子卫星基金投资有限公司	管理费收入等	5,012,589.81	4,505,456.06
广东南方媒体融合发展投资基金（有限合伙）	管理费收入等	4,289,568.19	4,440,683.79
安徽省皖能海通双碳产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入等	3,583,484.10	-
上海国盛（集团）有限公司	管理费收入等	2,018,857.51	3,561,910.54
许昌海通创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入等	1,509,433.96	94,330.00
吉林海通创新卫星投资中心（有限合伙）	管理费收入等	1,415,094.34	-
海通（吉林）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入等	1,160,377.37	1,688,838.47
吉林海创长新投资中心（有限合伙）	管理费收入等	1,155,337.29	-
上海电气控股集团有限公司	佣金收入等	306,911.53	696,892.36
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业（有限合伙）	佣金收入等	52,593.30	4,884,905.60
光明食品（集团）有限公司	佣金收入等	52,554.49	4,103,773.58
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	佣金收入等	49,761.08	15,234,863.04
合肥市海通徽银股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入等	-	8,490,566.07
海通（吉林）现代服务业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入等	-	1,283,097.04
上海彤关投资管理合伙企业（有限合伙）	佣金收入等	-	502,932.75

八、关联方及关联交易 (续)

5、关联方交易 (续)

(4) 向关联方收取的利息净收入

单位：人民币元

关联方名称	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
上海国盛(集团)有限公司	利息净收入	802,396.18	149,285.63
上海电气控股集团有限公司	利息净收入	373,129.90	854,902.57
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)	利息净收入	354,422.18	2,061.25
西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业(有限合伙)	利息净收入	352,389.99	-
西安航天新能源产业基金投资有限公司	利息净收入	236,727.89	355,457.98
其他	利息净收入	435,796.19	666,204.63

(5) 向关联方收取的投资收益

单位：人民币元

关联方名称	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
上海国盛(集团)有限公司	投资收益	3,942,756.89	(4,552,000.52)
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	投资收益	-	5,629,615.66

(6) 其他关联方交易

单位：人民币元

关联方名称	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
上海国盛(集团)有限公司	公允价值变动收益	2,310,000.00	949,249.32

(7) 关键管理人员薪酬

单位：人民币万元

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	3,818.58	6,784.44

注：本集团主要管理人员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，外币收入部分按 2022 年末中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算，未包含在 2022 年度递延发放的、归属于过往年度的薪酬人民币 2,015.14 万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

单位：人民币元

项目名称	关联方名称	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收款项	西安航天新能源产业基金投资有限公司	33,055,404.87	-
应收款项	海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)	32,881,229.87	-
应收款项	上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	31,758,051.09	17,079,880.60
应收款项	西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业(有限合伙)	8,368,632.46	-
应收款项	上海国盛(集团)有限公司	684,333.85	585,000.00
应收款项	其他	140,000.00	40,000.00

八、关联方及关联交易 (续)

6、关联方应收应付款项 (续)

(2) 应付关联方款项

单位：人民币元

项目名称	关联方名称	2022年12月31日	2021年12月31日
代理买卖证券款	上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	57,191,665.02	926,007.91
代理买卖证券款	上海并购股权投资基金二期合伙企业(有限合伙)	50,064,674.52	31,031.98
代理买卖证券款	光明食品(集团)有限公司	23,476,062.63	11,401.45
代理买卖证券款	上海电气控股集团有限公司	15,398,400.84	7,762,374.89
代理买卖证券款	嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,414,190.01	303,992.67
代理买卖证券款	西安航天新能源产业基金投资有限公司	826,464.67	150,000,100.02
代理买卖证券款	上海国盛(集团)有限公司	9,221.34	174,698,913.24
代理买卖证券款	其他	33,385.76	159,056.47
应付款项	上海国盛(集团)有限公司	56,980,000.00	91,600,000.00

(3) 其他关联方款项

单位：人民币元

项目名称	关联方名称	2022年12月31日	2021年12月31日
衍生金融资产	上海国盛(集团)有限公司	2,310,000.00	949,249.32

九、风险管理

1、风险管理政策及组织架构

(1) 风险管理政策

本集团始终注重风险防范与控制，确立了“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，树立了“稳健乃至保守”的风险控制理念，经营管理实行合规优先、风险管理优先。本集团严格按照有关法律法规和监管部门的要求，建立了完整有效的全面风险管理架构体系。本集团时刻牢记合规底线，通过各类合规管理工具以及合规监测手段，防范合规风险和洗钱及恐怖融资风险；采用征信授信、久期分析、外汇敞口分析、风险价值分析、最短生存期和现金缺口分析、敏感性分析、压力测试等方法进行风险计量；建立了净资本等风控指标监控体系，稳健配置资产，规范各类业务流程，全面加强各类风险的事前防范、事中监控和事后控制管理。子公司层面，公司将各境内外子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理，并每日开展风控指标并表管理，建立了集团 T+1 风险数据集市，强化子公司现场检查和风险考核，深入推进集团化风险管理全覆盖。

九、风险管理（续）

1、风险管理政策及组织架构（续）

(1) 风险管理政策（续）

本集团在使用金融工具时主要面临信用风险、市场风险及流动性风险。为有效管理上述风险，本集团制定了风险管理政策和程序并严格落实，及时开展风险识别与评估，严格执行风险限额管理及内部控制流程，科学使用量化模型实施计量并审慎考虑模型局限性，完善专业风险管理信息系统和风险数据治理工作，为风险管理工作提供有效支撑。

(2) 风险治理组织架构

公司依据《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司全面风险管理规范》等法规及公司规章制度要求，搭建了多层次的风险管理组织架构，明确了董事会、监事会、经营层、首席风险官、风险管理部门、业务及管理部门、分支机构、子公司等各层级在风险管理工作中的具体职责。

公司董事会是公司风险管理战略目标的制定者和授权人，负责审议批准公司风险管理的总体目标、基本政策和重要制度、公司整体风险偏好和风险容忍度、重大风险的解决方案、定期风险评估报告，监督公司风险管理政策的实施，任免考核首席风险官，建立与首席风险官的直接沟通机制，及公司章程规定的其他职责。公司董事会设合规与风险管理委员会，具体履行董事会风险管理职责。

公司监事会是公司风险管理和内部控制体系的监督者，负责对董事会、经理层建立和实施风险管理及内部控制的情况进行监督，并履行公司章程规定的其他职责。

公司经营层根据董事会的授权，负责建立责任明确、程序清晰的组织结构，制定公司风险管理的政策、规章和制度，贯彻执行公司整体风险偏好和风险容忍度政策，组织实施各类风险的识别、评估及应对工作，建立健全和有效执行风险管理制度和机制，及时处理或者改正存在的问题缺陷，审议处理公司重大风险事件，建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系，建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制，及董事会授予的其他风险管理职责。

公司设首席风险官，由董事会聘任。首席风险官是负责公司全面风险管理工作的高级管理人员，负责组织实施董事会、经营层确定的风险管理政策、规章和制度，组织对公司建立健全各项业务风险管理制度进行督导、审查和评估，组织对公司风险管理政策和流程的执行情况进行监督和检查，对风险管理中存在的问题提出处理意见并督促整改，组织评估和完善风险管理的工具和方法，定期组织对公司面临主要风险水平及其管理状况进行评估，并向经营层、董事会及监管部门提交评估报告，组织对子公司风险管理工作负责人的提名和考核等。

公司设立风险管理部，在首席风险官的领导下履行风险管理职责，负责拟定公司风险管理的政策、规章和制度，督导公司各单位制定业务风险管理制度和流程，对相关业务的主要风险进行识别和评估，组织对各项业务风险管理制度执行情况的监督、检查，定期对公司整体风险水平及其风险管理状况进行评估和报告，对重大风险隐患或风险事件，及时报告并提出风险处置建议等。此外，公司合规管理部负责管理公司合规风险、洗钱及恐怖融资风险，公司资金管理总部负责管理公司流动性风险，公司总经理办公室负责管理公司声誉风险，公司信息技术管理部门负责管理公司信息技术风险。

九、风险管理 (续)

1、风险管理政策及组织架构 (续)

(2) 风险治理组织架构 (续)

公司各部门、分支机构和子公司负责其经营管理范围内的风险管理工作，建立健全相应的风险管理制度和流程，落实公司风险管理政策，组织实施相应的风险管理工作。公司各部门、各分支机构和子公司负责人承担本单位风险管理有效性的直接责任。公司各部门、各分支机构和子公司指定专人负责本单位的风险管理工作，对风险管理政策和制度的执行情况进行监督、检查和报告，履行一线风险管理职责。

公司稽核部负责定期对公司风险管理工作进行稽核检查，定期评估风险管理体系的有效性，并根据评估结果提出改进建议。

各子公司规范运作，依法经营。公司将子公司风险管理纳入全面风险管理体系，对其风险管理工作实行垂直管理，每日开展风控指标并表管理，建立了集团 T+1 风险数据集市，并从子公司风险管理负责人提名、风险限额与报告、重大事项审批、风险数据对接、风控指标并表、风险督导检查、风险考核评价等方面落实对子公司的垂直风险管理。

2、信用风险管理

信用风险是指因融资人、交易对手方或债务发行人无法履行其约定的财务义务或信用资质发生不利变化而可能对本集团经营造成损失的风险。

A、存放在其他金融机构的自有货币资金、经纪业务相关风险

货币资金主要存放在国有商业银行或信誉良好的股份制商业银行，结算备付金存放在中国证券登记结算有限责任公司，此类现金及现金等价物面临的信用风险相对较低。经纪业务采取全额保证金结算，切实规避相关信用风险。

B、交易性融资业务相关风险

本集团开展的交易性融资业务主要包括：融资融券、股票质押式回购、孖展交易、约定购回式证券交易等。相关主体通过制定和实施各项严格的制度和措施，主要从尽职调查、内部评级、项目评审、授信管理、逐日盯市、限额监控、贷后跟踪、补充增信、平仓处置、司法追索和拨备计提等环节实施管控。

C、信用债券交易与投资业务相关风险

本集团注重通过分散投资控制集中度风险，投资标的主要倾向于高信用评级资产，在信用风险管理中密切跟踪投资标的的经营情况和信用评级变化，落实内部评级和统一授信管理机制，建立健全债务发行人、行业和地域集中度等信用风险监控指标，在投后跟踪中及时根据财务指标变动、重大风险事件和负面舆情等信息更新债务发行人内部评级和授信限额指标，动态调整交易策略。

九、风险管理（续）

2、信用风险管理（续）

D、融资租赁业务相关风险

本集团在开展融资租赁业务、支持实体经济发展时，坚持以行业与客户并重的策略确定信用风险管理政策。行业信用风险管理方面，本集团就融资租赁客户所处行业的景气程度施行动态跟踪和评估，以此为基础制定相应的行业投放政策、管控行业集中度风险。客户信用风险管控方面，本集团主要通过开展尽职调查、内部评级、授信审核、贷后资产巡检、风险预警与监测、集中度限额控制等措施对客户信用风险实施管控。

E、债券回购等同业短期拆借、场外衍生品业务相关风险

针对债券回购等同业短期拆借业务，本集团以交易对手准入和授信管理为抓手，审慎筛选信用资质良好的交易对手和信用等级较高的担保证券，从源头上控制信用风险水平。针对场外衍生品业务，本集团从交易对手准入和授信管理、标的证券管理、风险应对与处置等方面建立了完善的管理制度与流程，对存续期内的场外衍生品交易进行逐日盯市，并通过严格履行净额结算和履约保障等措施管理交易对手信用风险。本集团同业短期拆借和场外衍生品业务的交易对手主要是商业银行、证券公司、资产管理计划等主体，在开展此类业务的过程中，合理选择业务模式、严格控制业务规模并采取合理的风控措施。同时，本集团关注信用风险和市场风险之间的相关性，对市场波动背景下的信用风险采取必要的监控和应对措施，包括但不限于交易保证金安排、交易对手内部评级与授信管理、未来潜在风险暴露计量、错向风险识别等。

本集团根据行业监管政策、资本市场环境和集团业务发展战略，持续完善信用风险管理体系。报告期内，本集团以信用风险管理办法等制度为依据，全面落实以同一客户、同一业务为核心的信用风险识别、评估、计量、监控、报告及应对工作。一是搭建以云计算、区块链、大数据、人工智能等金融科技为支撑的集团智能预警中心，实施落地了舆情异动监控、违约预警监控、财报风险分析及高风险客户管控工具，赋能业务条线增强风险预警预判能力；二是进一步完善债券投资交易业务交易对手及标的债券信用风险管理体系，以集团 T+1 风险数据集市为依托，对信用风险管理信息系统进行持续升级，提升风险识别、计量与压力测试能力，持续完善资产质量、风险抵补和集中度风险等维度的信用风险限额体系；三是持续强化统一评级与集中授信管理机制，修订金融产品类客户信用风险评级与授信管理实施细则，并对信用评级和授信限额模型进行动态优化；四是强化信用类业务风险资产系统化认定程序，实现对集团整体信用风险状况和风险限额执行情况的有效跟踪和监控；五是完成 ESG 风险管理办法等制度的修订工作，建立健全客户 ESG 风险准入及跟踪监控机制，积极落实客户 ESG 尽职调查和 ESG 风险评估等工作。报告期内，本集团核心信用风险监控指标运行平稳，整体信用风险可控。

九、风险管理 (续)

2、信用风险管理 (续)

预期信用损失计量

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。针对不同业务类型,公司制定明确的阶段划分标准,包括但不限于债务人主体的财务和运营情况、信用评级变动情况、担保资产变动情况、重大负面舆情、司法诉讼、逾期信息等因素,以全面揭示业务风险程度、动态反映债务人主体履约的可靠性,为减值阶段划分提供依据。公司金融工具减值共分为三个阶段:

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,公司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,公司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,公司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。金融工具已发生信用减值的证据包括但不限于以下可观察信息:

- 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超过(含)90个自然日;
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 因债务人财务困难导致相关金融资产的活跃市场消失;
- 债务人明显缺乏或已丧失清偿能力,被法院指定管理人或已开始相关的诉讼程序;
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在其他任何情况下都不会做出的让步,包括但不限于债务减免、以物抵债和债转股;
- 债务人已停止经营活动,被有权机关依法注销、吊销营业执照;
- 债务人依法宣告破产、关闭、解散,并终止法人资格。

金融工具发生信用减值时,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

九、风险管理 (续)

2、信用风险管理 (续)

信用风险显著增加的判断标准

在每个报告期末,公司对除应收账款外的金融工具自初始确认之后信用风险是否显著增加作出评估。公司基于金融工具本身的性质以及债务人的风险因素,对信用风险进行综合性评估考虑。当评估信用风险是否显著增加时,本公司认为应考虑的因素包括但不限于以下几点:

- 自初始确认后债务人实际或预期的内部信用风险级次显著下调,或内部用于评估信用风险的行为评分显著下降;
- 初始确认时债务人在中国境内评级机构 AA 以上(含)的主体或债项评级发生下调,且下调后等级在 AA 以下(不含);国际三大评级机构 BBB-/Baa3 以上(含)的主体或债项评级发生下调,且下调后等级在 BBB-/Baa3 以下(不含);
- 初始确认时债务人在中国境内评级机构 AA 以下的主体或债项评级发生下调;国际三大评级机构 BBB-/Baa3 以下的主体或债项评级发生下调;
- 债务人未按照规定时间支付约定的款项,既包括本金不能按时足额支付的情形,也包括利息和其他合约项下的债务义务不能按时足额支付的情形,且该类情形持续时间超过(含)30个自然日;
- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保的显著变化,可能降低债务人按合同规定期限还款的经济动机,或影响发生违约的概率;例如,若因质押证券的价值下跌而导致债务人的履约保障能力弱化,债务人无法在合理时间内按照合同约定补充担保物或将有更大的动机拖欠债务;
- 预期将导致债务人按照合约规定履行债务义务的经济动机或能力发生显著变化的经营、财务或宏观经济状况的不利变化;
- 特定金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险外部市场指标发生显著变化;例如:债务人的信用利差、针对债务人的信用违约互换价格或与债务人相关的其他市场信息;
- 担保人所提供的信用支持质量的实际或预期显著变化,可能降低债务人按合同约定期限还款的经济动机;例如,若担保人不再向债务人提供财务支持而导致后者将面临破产或破产管理,或导致该债务人有限支付经营所需款项(如薪资和关键供货商款项),而将金融负债的支付义务排在较低优先级,导致这些负债违约发生的概率增加;
- 对于证券化中发行的债券,其信用增级或支持的质量发生实际或预期的显著变化,可能导致相关次级权益吸收预期信用损失的能力降低;
- 其他可表明金融工具预计存续期内违约风险的相对变化,而非违约风险变动的绝对值的情形。

九、风险管理 (续)

2、信用风险管理 (续)

信用风险显著增加的判断标准 (续)

公司融资融券和股票质押式回购业务根据融资主体或合约的维持担保比例及担保证券处置难易程度等情况,综合考虑融资主体在报告期末的运营情况、还款能力、司法诉讼、逾期信息等因素,最终得出减值阶段划分结论。针对维持担保比例,公司参照融资主体在交易时的信用状况、担保证券所属板块、流动性、限售情况等因素,为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线。其中,预警线分布在150%-170%区间,平仓线分布在130%-150%区间。在评估减值阶段时,公司为审慎评估担保证券处置风险,根据担保证券处置难易程度确定不同融资主体或合约的穿仓警示线,穿仓警示线分布在110%-平仓线之间。

- 维持担保比例高于或等于预警线的,划分为“第一阶段”;
- 维持担保比例介于预警线与穿仓警示线之间,或满足其他“信用风险显著增加”条件的,划分为“第二阶段”;
- 维持担保比例低于穿仓警示线,或存在其他“已发生信用减值”证据的,划分为“第三阶段”。

预期信用损失计量的参数和估值技术

公司计量预期信用损失使用的关键输入值如下:

- 违约概率 (Probability of Default, PD);
- 违约损失率 (Loss Given Default, LGD);
- 违约风险敞口 (Exposure at Default, EAD)

如上所述,关键参数通常来源于本公司内部开发的风险计量模型和其他历史数据,且通过调整以反映概率加权的前瞻性信息。

违约概率PD为在给定的时间范围内违约可能性的估计值,是在某一时点上进行估计。违约损失率LGD为违约产生的损失的估计值,乃基于到期合同现金流量与本公司预期收到金额之间的差额,同时考虑担保品的预期未来可回收现金流量。违约风险敞口EAD为在某未来违约日期风险敞口的估计值,考虑了报告日后风险敞口的预期变动,如本金和利息还款、预期从承诺融资协议提用的贷款。

公司采取以违约概率PD、违约损失率LGD和违约风险敞口EAD三项关键风险指标为基础的预期信用损失模型,用于第一阶段和第二阶段金融工具的减值准备计量,三项指标的乘积即为金融工具的预期信用损失。其中,违约概率PD是以内部或外部信用评级,或基于内部历史数据得出的迁徙率或滚动率为基础,经前瞻性调整后计量得到的。在评估违约损失率LGD时,公司充分考虑担保证券的预期处置周期和担保证券在预期处置周期内的价值波动影响,包括担保证券的可处置数量、日均交易量、流通受限条件、减持规则和历史波动性等因素,再考虑相关税费后得到担保证券的可回收现金流量。公司的违约风险敞口EAD反映了假设各类金融工具在相应计量期间发生违约时的未付余额。

九、风险管理 (续)

2、信用风险管理 (续)

预期信用损失计量的参数和估值技术 (续)

针对第三阶段金融工具，公司全部采用单项减值测试方法评估预期信用损失。具体而言，公司根据单一项目的特定风险情况，在充分考虑债务人主体和担保证券标的上市公司的财务和经营可持续性状况、司法诉讼、减持限制、重大负面舆情、退市风险等因素的前提下，合理评估担保证券的处置变现价值；同时结合债务人主体提供的其他补充增信资产的估值情况，综合评判债务人主体的预期可回收现金流量，折现后预期仍不足以覆盖其风险敞口的部分计入减值准备。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。

对于债券投资类金融资产，公司定性选取关键经济指标作为前瞻因子，识别出影响信用风险及预期信用损失的关键经济指标主要包括广义货币供应量 (M2) 同比增速、国内生产总值 (GDP) 增速、工业生产者出厂价格指数 (PPI) 同比增速、社会消费品零售总额增速等。对于融资类金融资产，违约概率前瞻采用回归分析方法，构建违约概率与宏观经济指标的相关性模型，利用该模型与预测的宏观经济指标来推断未来的违约概率变动情形。宏观经济指标包括但不限于国内生产总值 (GDP) 增速、广义货币供应量 (M2) 增速、工业生产者出厂价格指数 (PPI) 同比增速、居民消费价格指数 (CPI) 同比增速等，通过构建这些经济指标与业务风险特征之间的关系，最终实现对融资类金融资产的预期信用损失进行前瞻性调整。

除了提供基准经济情景外，公司管理层也结合市场预期提供了其他可能的情景及对应权重。公司针对主要业务或产品类别的风险特征设定不同的情景，以合理评估相关金融资产在不同经济情景下可能出现的风险变迁。公司在每一个资产负债表日重新评估情景的数量及其特征。

公司认为，对于公司的信用类金融资产组合，应当考虑应用乐观、基准及悲观这三种不同情景来合理反映选定经济指标对预期信用损失可能产生的影响。公司结合统计分析及专家判断来确定情景权重，也同时考虑了各情景所代表的可能结果的范围。目前本公司使用的基准情景权重超过其他情形权重之和。

公司以加权的 12 个月预期信用损失 (阶段一) 或加权的整个存续期预期信用损失 (阶段二及阶段三) 计量相关的损失准备。上述加权的信用损失是由各情景下预期信用损失乘以相应情景的权重计算得出。

与其他经济预测类似，对预计经济指标和发生可能性的估计具有高度的固有不确定性，因此实际结果可能同预测存在重大差异。公司认为这些预测体现了公司对可能结果的最佳估计。

九、风险管理 (续)

2、信用风险管理 (续)

敏感性分析

预期信用损失计量模型会使用到模型参数、前瞻性预测的宏观经济变量、经济场景权重及运用专家判断时考虑的其他因素等,上述参数、假设和判断的变化将对信用风险显著增加以及预期信用损失计量产生影响。公司每年定期对模型进行重检并根据具体情况对模型中使用的假设和参数进行适当的修正,本年对模型及参数的调整对预期信用损失结果的影响不重大。

公司对前瞻性计量所使用的经济指标进行了敏感性分析,当乐观、悲观情景权重变动10%时,对公司已计提的预期信用损失的影响不重大。

同时,公司还对信用风险阶段分类进行了敏感性分析。于2022年12月31日,假设信用风险自初始确认后未发生显著变化,导致阶段二的金融工具全部进入阶段一,则对资产负债表中确认的预期信用损失影响不重大。

担保物及其他信用增级措施

公司采用一系列政策和信用增级措施来降低信用风险敞口至可接受水平。其中,最为普遍的方法是提供抵押物或担保。公司根据交易对手的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。融出资金和买入返售协议下的担保物主要为股票、债券和基金等。公司定期检查担保物的市场价值,根据相关协议要求追加担保物,并在进行损失准备的充足性审查时监视担保物的市场价值变化。

金融工具减值管理

为保证金融工具减值准备计提工作的有效性,公司建立了一套与金融工具信用风险管理目标相一致的减值准备计提政策和流程。公司已在各业务主管部门、风险管理部门和财务部门之间建立起相互制衡与协作的工作机制,并清晰划分各部门职责,以确保对金融工具信用风险的计量和信用减值准备的计提是及时、准确、合理的。公司经理层和被授权机构负责通过下述措施管理本公司的金融工具减值工作:

- 基于公司战略和风险偏好建立起一个权责分明、制度完善的金融工具信用风险管理架构,并及时进行调整;
- 组织并完善资产负债表日金融工具的减值评估工作,确保减值模型的验证、发展和维护得到有效保障;
- 评估本公司金融工具的减值状况和财务影响,并及时向董事会汇报;
- 复核确认本公司对于主要减值事件所作出的决策;
- 建立金融工具减值的综合化信息系统和数据质量控制机制;
- 董事会承诺的其他信用风险管理职责。

九、风险管理 (续)

2、信用风险管理 (续)

金融工具减值管理 (续)

报告期内，公司依据《海通证券股份有限公司金融工具减值管理办法》及相关管理规程要求，规范金融工具减值的处理，加强融资类业务抵质押品的管理，促进各相关部门间的协同合作。同时，公司持续优化用于信用减值准备计量的预期信用损失模型，保证模型运行稳健，对信用风险变化的反应灵敏，预期信用损失的计量能够动态刻画债务人的信用资质变化、抵质押品估值变化、市场行情波动及宏观经济变动等因素的影响，各项金融工具减值管理相关政策和流程落实到位，为公司信用减值计提的合理性与时效性提供了保障。

在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，代表本集团在资产负债表日最大信用风险敞口的金额如下：

单位：人民币万元

涉及信用风险的项目	2022 年末	2021 年末
货币资金	15,858,016.94	16,148,216.27
结算备付金	2,138,069.54	1,676,541.75
存出保证金	2,286,457.44	1,765,516.86
拆出资金	27,444.45	35,292.82
融出资金	6,784,387.08	7,522,340.45
交易性金融资产	10,862,677.61	12,117,976.62
衍生金融资产	147,716.73	108,473.10
买入返售金融资产	3,264,514.90	3,976,101.63
应收款项	1,039,451.49	1,137,201.63
其他债权投资	5,285,189.89	3,705,294.54
债权投资	580,615.69	472,520.91
应收融资租赁款	1,945,845.29	3,347,258.67
长期应收款	8,454,995.25	5,508,802.30
其他资产	2,082,077.90	2,569,014.60
合计	60,757,460.20	60,090,552.15

表外项目信用风险如下：

单位：人民币万元

涉及信用风险的项目	2022 年末	2021 年末
保函和备用信用证 (注 1)	107,062.50	96,304.78
不可撤销信贷承诺 (注 2)	122,002.69	182,498.88
合计	229,065.19	278,803.66

注 1：保函和备用信用证属于发生代付情况下才可能导致子公司资本流出的银行业务。

注 2：不可撤销信贷承诺为向客户提供信贷协议 (如未使用的信贷额度)。这些协议通常约定了固定期限或其他要素，且需要客户支付一定的手续费。所有的信贷承诺在授信时都需要客户维持一定的已核实条件。

九、风险管理 (续)

3、市场风险管理

市场风险主要指在本集团的经营活动中，因市场价格（股票价格、利率、汇率及商品价格等）的不利变动而使自有资金投资的相关业务发生损失的风险。

本集团采用风险价值 (VaR) 方法对各类投资金融工具及持仓组合的市场风险进行评估和分析。计量口径包括集团范围内以交易为目的的自有资金投资组合。集团所使用的风险价值模型置信度为 95%，目标期间为下个交易日。具体如下：

项目	2022 年 VaR95%			
	本公司风险价值 (万元)	本集团风险价值 (万元)	本公司风险价值 / 公司净资产	本集团风险价值 / 集团净资产
报告期最高月末值	32,679.24	37,486.80	0.22%	0.20%
报告期最低月末值	16,666.22	22,384.59	0.11%	0.13%
报告期平均月末值	25,546.52	29,717.13	0.17%	0.17%
2022 年年末值	17,418.20	23,317.24	0.12%	0.13%

项目	2021 年 VaR95%			
	本公司风险价值 (万元)	本集团风险价值 (万元)	本公司风险价值 / 公司净资产	本集团风险价值 / 集团净资产
报告期最高月末值	30,890.61	37,893.23	0.22%	0.22%
报告期最低月末值	15,445.21	26,740.55	0.11%	0.16%
报告期平均月末值	26,444.50	34,143.02	0.19%	0.20%
2021 年年末值	24,656.94	28,056.94	0.17%	0.16%

报告期内，公司各月月末风险价值占公司净资产比例以及集团风险价值占集团净资产比例始终处于 0.3% 以内，市场风险可控可承受。

本集团和本公司按风险类别分类的风险价值 (VaR) 分析概括如下：

单位：万元

项目	本集团		本公司	
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
权益风险价值	22,196.74	29,705.36	18,014.55	25,905.36
利率风险价值	9,636.19	10,238.47	9,420.33	10,038.47
商品风险价值	1,159.83	8.05	249.06	108.05
汇率风险价值	2,655.17	834.21	690.82	334.21
整体组合风险价值	23,317.24	28,056.94	17,418.20	24,656.94

项目	本公司					
	2022 年年度			2021 年年度		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低
权益风险价值	23,474.04	31,074.65	18,014.55	27,831.15	33,067.04	16,125.25
利率风险价值	8,424.31	10,219.68	7,340.96	8,685.79	10,953.08	5,410.90
商品风险价值	253.84	958.08	-	275.65	632.76	49.34
汇率风险价值	366.82	690.82	292.11	746.87	1,132.43	334.21
整体组合风险价值	25,546.52	32,679.24	16,666.22	26,287.65	30,890.61	15,445.21

九、风险管理 (续)

3、市场风险管理 (续)

(1) 股票价格风险

股票价格风险主要指集团所投资的权益类证券市场价格发生变化致使本集团承受损失的风险。承担此类风险的业务主要包括权益类证券自营业务、做市业务和场外衍生品业务等。

股票价格风险具有较大的不确定性，是本集团主要面对的市场风险类型之一。集团密切关注相关资产价格波动，并采取相应措施予以防范，通过每日跟踪证券持仓的投资规模和风险价值 (VaR) 变化情况进行监测和管控。集团通过实施多元化投资策略，对各类证券品种的投资规模进行适当控制和适时调整，并结合各类套期保值工具，较为有效地控制了市场风险。

本集团的股票价格风险源于分类为交易性金融资产和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的股权投资。公司董事会密切监控投资组合以管理风险敞口，并通过订立衍生品合约进行风险对冲。

本集团采用证券价格波动对报告期内净利润及其他综合收益的影响管理和分析股票价格风险。在向主要管理人员内部汇报风险时，管理层估计合理的潜在价格变动为 10%。假设其他相关变量不变的前提下，有关权益类资产的市场价格上升或下降 10%，对本集团的净利润及其他综合收益的影响如下：

单位：人民币万元

市场价格变动幅度	2022 年		2021 年	
	净利润	其他综合收益	净利润	其他综合收益
上升 10%	136,477.84	38,261.19	182,172.22	73,935.59
下降 10%	(136,477.84)	(38,261.19)	(182,172.22)	(73,935.59)

管理层认为，敏感性分析并不代表着报告期末的固有价格风险会在报告期内发生。

(2) 利率风险

利率风险是指因市场收益率曲线或信用价差等因素变动导致的风险，承担此类风险的业务主要包括债券投资业务和利率衍生品业务等。本集团对利率风险的控制，主要采用规模控制和投资组合等方法，合理配置资产，匹配负债与资产的期限结构，并通过定期测算投资组合久期、凸性、DV01 等指标衡量利率风险。

本集团采用敏感性分析衡量利率变化对公司利息净收入，公允价值变动损益和权益的可能影响 (税后)。利息净收入的敏感性是基于一定利率变动对期末持有的预计未来一年内进行利率重定的金融资产及负债的影响所产生的利息净收入的影响。公允价值变动损益敏感性和权益敏感性的计算是基于在一定利率变动时对期末持有的固定利率以交易性金融资产和其他债权投资进行重估的影响。

九、风险管理 (续)

3、市场风险管理 (续)

(2) 利率风险 (续)

假设其他相关变量不变, 市场利率上升或下降 25 个基点对本集团净利润、其他综合收益的影响如下:

单位: 人民币万元

项目	2022 年		2021 年	
	净利润	其他综合收益	净利润	其他综合收益
市场利率上升 25 个基点	(19,845.84)	(19,751.59)	(24,531.73)	(17,577.01)
市场利率下降 25 个基点	20,345.97	19,952.00	25,301.23	17,776.37

本集团部分金融资产及金融负债合约挂钩基准利率。于 2022 年 12 月 31 日, 账面价值约人民币 12.48 亿元的金融资产合约挂钩 HIBOR, 约人民币 2.55 亿元的金融资产合约挂钩 LIBOR; 约人民币 273.88 亿元的金融负债合约挂钩 HIBOR; 约人民币 41.25 亿元的金融负债合约挂钩 LIBOR。截至 2022 年 12 月 31 日, 上述合约尚未完成参考基准利率替换。

(3) 汇率风险

汇率风险是指因外汇汇率变动而导致的风险。报告期内, 本集团国际化布局不断完善, 面对复杂多变的境外市场, 主动降低境外资产杠杆水平, 整体外币资产规模有所减少, 有效控制汇率风险的影响。集团持续跟踪研究外汇市场, 不断完善制度建设和内部管理, 通过套保等一系列措施对冲、缓释汇率风险。集团注重外币资产和负债的匹配, 以控制外汇风险的敞口, 还采用境外经营净投资套期等方法平滑外汇敞口对集团经营成果的影响。假设其他变量保持不变的前提下, 如果人民币对其他外汇币种升值或贬值 5%, 本集团于 2022 年度的净利润将增加或减少人民币 3.03 亿元 (2021 年度: 人民币 5.12 亿元)。

(4) 商品价格风险

商品价格风险是由各类商品价格发生不利变动引起。报告期内, 本集团商品类市场风险敞口相对较低, 主要通过商品期货、期权等商品衍生工具进行对冲, 有效管理商品风险。

九、风险管理（续）

4、流动性风险管理

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。公司经营过程中易受宏观政策、市场变化、经营状况、客户信用等因素影响，并可能因资产负债结构不匹配而引发流动性风险。

在日间流动性风险管理方面，公司按照制定的流动性风险偏好及风险指标限额的要求，通过合理的监测机制和调控手段，始终确保流动性风险可测、可控和可承受，同时按照管理要求，储备了充足的优质流动性资产，保障了公司业务的顺利开展和到期负债的顺利偿付。公司持续开展日间流动性和风险指标管理，结合资产端和负债端，构建资金、指标联动体系，完善了包括日间指标头寸跟进、月度指标前瞻分析和部门指标拆解在内的流动性风险分析框架，丰富了不同期限内流动性风险管理的工具，提升了公司流动性风险管理和预判的效率。

在中长期流动性风险管理方面，公司不断优化资产配置结构，强化对资产负债发展趋势的分析，从源头上把控流动性风险。一方面，公司成立资产负债配置委员会，积极开展资产负债管理工作，通过及时分析业务发展趋势、潜在中长期资金需求，调整负债期限结构，保持资产负债的期限、规模的合理匹配；另一方面，公司持续提升流动性精细化管理水平，负债端结构和到期日分布更趋合理，也保证资产端在安全性、流动性、收益性之间的平衡。报告期内，公司重视与各大商业银行保持良好的合作关系，注重规范经营，维系良好信誉，保持融资渠道畅通。

此外，公司稳步推进对集团和子公司流动性风险管理的要求，以集团流动性风险管理办法为指引，根据各子公司业务特点制定了较为科学有效的流动性风险管理策略，基本实现集团层面流动性风险的统一管理。首先，公司以流动性风险管理为基础，从风险和资产负债管理等方面持续对子公司实行分类管理，并从组织制度保障、风险管控框架、风险应对手段三个维度提出不同要求，指导子公司完善其流动性风险管理体系；其次，以流动性风险并表指标为基础，根据各子公司所处行业、地域和风险特征的差异，下发各子公司的限额管理要求，以更有效地监测各子公司的流动性风险实质情况；最后，为强化集团流动性风险处置能力，公司以集团流动性支持管理办法作为整体管理方针，持续完善集团流动性支持体系，牢牢守住集团不发生流动性风险的底线。

九、风险管理 (续)

4、流动性风险管理 (续)

下表列示了本集团为管理流动性风险而持有的金融负债在合同到期时的应付现金流量，表中披露的金额为合同未折现现金流，且包含本金和利息。

本集团 2022 年末持有的金融负债在合同到期时的应付现金流量如下：

单位：人民币万元

项目	即期	3 个月以内	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	合计	账面价值
短期借款	-	2,607,063	893,703	-	-	3,500,766	3,485,804
应付短期融资款	-	616,398	1,011,844	-	-	1,628,242	1,615,909
拆入资金	-	305,404	33,032	356,868	35,076	730,380	627,610
交易性金融负债	334,844	92,613	120,379	1,740,793	219	2,288,848	2,288,848
卖出回购金融资产款	302,513	9,242,602	637,423	-	-	10,182,538	10,169,436
代理买卖证券款	11,551,346	-	-	-	-	11,551,346	11,551,346
代理承销证券款	1,350	-	-	-	-	1,350	1,350
应付款项	319,155	123,220	908,402	2,619	1,192	1,354,588	1,149,083
应付债券	-	1,447,300	5,039,607	12,670,941	37,450	19,195,298	18,183,092
衍生金融负债	13,396	28,794,793	18,542	13,449	15,662	89,842	89,842
长期借款	-	547,228	1,768,038	3,435,356	98,698	5,849,320	5,595,820
租赁负债	12	8,379	23,004	54,970	27,114	113,479	101,570
其他负债	238,820	499,127	498,599	721,781	64,141	2,022,468	1,957,019
合计	12,761,436	15,518,127	10,952,573	18,996,777	279,552	58,508,465	56,816,729

本集团 2021 年末持有的金融负债在合同到期时的应付现金流量如下：

单位：人民币万元

项目	即期	3 个月以内	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	合计	账面价值
短期借款	-	2,334,243	635,893	-	-	2,970,136	2,957,503
应付短期融资款	-	749,757	1,769,702	518	-	2,519,977	2,498,669
拆入资金	5	364,199	1,279,250	305,164	41,834	1,990,452	1,566,466
交易性金融负债	596,737	63,991	384,883	571,628	14,383	1,631,622	1,631,622
卖出回购金融资产款	160,885	8,385,430	656,010	450	-	9,202,775	9,191,195
代理买卖证券款	12,320,220	-	-	-	-	12,320,220	12,320,220
代理承销证券款	160,140	-	-	-	-	160,140	160,140
应付款项	459,651	147,301	551,525	27,539	1,278	1,187,294	1,187,294
应付债券	-	1,253,085	4,314,734	11,529,661	763,149	17,860,629	16,358,607
衍生金融负债	-	23,921	59,786	40,826	30,299	154,832	154,832
长期借款	-	505,678	1,496,945	3,142,083	59,653	5,204,359	4,957,903
租赁负债	5	9,508	21,710	54,616	29,657	115,496	104,718
其他负债	264,282	308,259	532,576	1,126,872	63,351	2,295,340	2,289,929
合计	13,961,925	14,145,372	11,703,014	16,799,357	1,003,604	57,613,272	55,379,098

九、风险管理 (续)

5、风险控制指标监控

公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》的要求编制公司的风险控制指标监管报表,并将净资本等风控指标纳入日常监控范围。对各项影响净资本及风险控制指标的业务、因素进行及时的监测与控制,使其达到合规要求。报告期间,公司的净资本及各项风险控制指标均符合监管要求。

2022年12月末公司主要风控指标与监管标准对照表

风控指标	2022年12月31日	监管标准
核心净资本(亿元)	871.83	
附属净资本(亿元)	66.36	
净资本(亿元)	938.19	
净资产(亿元)	1,490.46	
各项风险资本准备之和(亿元)	388.88	
表内外资产总额(亿元)	4,433.64	
风险覆盖率	241.25%	不得低于100%
资本杠杆率	21.12%	不得低于8%
流动性覆盖率	293.75%	不得低于100%
净稳定资金率	162.85%	不得低于100%
净资本/净资产	62.95%	不得低于20%
净资本/负债	36.97%	不得低于8%
净资产/负债	58.74%	不得低于10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	16.59%	不得高于100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	193.66%	不得高于500%

公司在进行股利分配、重大投资、开展创新业务等重要事项时,高度重视上述事项对净资本及风险控制指标的影响。在实施上述事项之前,公司对净资本等风险控制指标进行敏感性分析或压力测试,只有在满足净资本等风险控制指标监管要求的情况下,公司才实施上述重要事项。

另外,公司每半年针对未来经营计划进行展望,充分考虑经营规模达到最大、市场状况出现负面逆转等条件,对净资本等风险控制指标进行敏感性分析和压力测试,确保未来各项风险控制指标满足监管要求。

报告期内,公司未出现净资本等各项风险控制指标超过监管标准的情况。

十、公允价值的披露

集团部分金融资产和金融负债是以公允价值计量的。本集团董事建立了相关过程来确定公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本集团董事定期复核相关过程以及公允价值确定的合适性。

十、公允价值的披露 (续)

确定金融资产及金融负债公允价值的方式如下:

- 附标准条款和条件且在活跃流动市场交易的金融资产的公允价值分别参照所报市场竞价确定;
- 衍生工具的公允价值以报价计算。如无报价,非期权衍生工具以工具年期的适用收益曲线进行贴现现金使用分析,期权衍生工具则以期权定价模式进行贴现现金使用分析;
- 其他金融资产及金融负债(不包括上述那些)的公允价值根据普遍采纳的定价模式如贴现现金使用分析、市场可比法等。

当无法从公开市场获取报价时,本集团通过估值技术来确定金融工具的公允价值。

本集团在金融工具估值技术中使用的主要参数包括债券价格、利率、汇率、权益及股票价格、波动水平、相关性、提前还款率及交易对手信用差价等,均为可观察到的且可从公开市场获取的参数。

根据有关确定金融资产公允价值的会计政策,本集团对公允价值计量的输入值划分为三个层次。

对于本集团持有的第三层次的金融工具,管理层已评估了宏观经济变动,外部评估师估值及损失覆盖率等参数的影响。若根据合理可能替代假设改变一个或多个不可观察参数,将不会对这些金融工具的公允价值评估产生重大影响。本集团已建立相关内部控制程序监控集团对此类金融工具的敞口。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:人民币元

项目	2022年12月31日			合计
	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	
(一) 交易性金融资产	16,065,889,779.47	147,360,266,513.97	46,172,573,146.31	209,598,729,439.75
(1) 债券	1,357,058,621.44	92,234,055,055.86	8,043,191,624.39	101,634,305,301.69
(2) 公募基金	3,480,910,902.66	36,245,724,717.17	28,732,962.35	39,755,368,582.18
(3) 股票/股权	11,227,920,255.37	640,955,559.34	18,475,101,223.01	30,343,977,037.72
(4) 银行理财产品	-	4,428,914,400.73	-	4,428,914,400.73
(5) 券商资管产品	-	1,693,981,493.99	-	1,693,981,493.99
(6) 信托计划	-	86,923,044.40	2,476,633,377.29	2,563,556,421.69
(7) 其他	-	12,029,712,242.48	17,148,913,959.27	29,178,626,201.75
(二) 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产	6,003,447,734.87	51,107,051,375.04	1,837,718,678.48	58,948,217,788.39
(1) 其他债权投资	901,955,770.11	51,107,051,375.04	842,891,803.12	52,851,898,948.27
(2) 其他权益工具投资	5,101,491,964.76	-	994,826,875.36	6,096,318,840.12
(三) 衍生金融资产	44,366,158.70	646,635,989.46	786,165,166.89	1,477,167,315.05
(四) 交易性金融负债	766,277,015.49	3,257,988,379.71	18,864,214,449.39	22,888,479,844.59
(1) 为交易目的而持有的金融负债	164,914,219.16	121,783,099.82	-	286,697,318.98
(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	601,362,796.33	3,136,205,279.89	18,864,214,449.39	22,601,782,525.61
(五) 衍生金融负债	-	535,106,869.36	363,311,681.48	898,418,550.84

十、公允价值的披露 (续)

2、以公允价值计量的资产和负债的上年末公允价值

单位: 人民币元

项目	2021年12月31日			合计
	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	
(一) 交易性金融资产	19,063,768,635.23	170,690,349,670.36	30,655,630,684.97	220,409,748,990.56
(1) 债券	698,881,204.47	110,654,909,743.61	5,731,525,672.16	117,085,316,620.24
(2) 公募基金	3,261,745,262.75	28,323,251,000.72	47,687,498.58	31,632,683,762.05
(3) 股票 / 股权	15,103,142,168.01	579,054,867.38	19,272,727,339.79	34,954,924,375.18
(4) 银行理财产品	-	3,427,357,682.52	-	3,427,357,682.52
(5) 券商资管产品	-	2,073,502,125.18	-	2,073,502,125.18
(6) 信托计划	-	163,453,870.43	503,638,038.65	667,091,909.08
(7) 其他	-	25,468,820,380.52	5,100,052,135.79	30,568,872,516.31
(二) 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产	10,785,936,717.74	34,837,660,885.51	1,676,218,695.73	47,299,816,298.98
(1) 其他债权投资	927,857,733.44	34,837,660,885.51	1,287,426,748.82	37,052,945,367.77
(2) 其他权益工具投资	9,858,078,984.30	-	388,791,946.91	10,246,870,931.21
(三) 衍生金融资产	59,072,362.28	735,176,286.38	290,482,376.08	1,084,731,024.74
(四) 交易性金融负债	425,337,806.93	15,445,178,270.29	445,701,451.85	16,316,217,529.07
(1) 为交易目的而持有的金融负债	425,337,806.93	1,957,131,900.97	-	2,382,469,707.90
(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	-	13,488,046,369.32	445,701,451.85	13,933,747,821.17
(五) 衍生金融负债	44,520,107.29	884,578,357.20	619,217,856.03	1,548,316,320.52

本年和上年合并财务报表按公允价值计量的金融工具在第一层次和第二层次之间无重大转移。

3、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

合并财务报表持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

4、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

合并财务报表持续第二层次公允价值计量项目估值通常基于底层投资 (投资组合中的债务证券或公开交易的权益工具) 的公允价值计算得出, 或由第三方 (如中央结算公司) 基于现金流贴现模型提供估值。所有重大输入值均为市场中直接或间接可观察的输入值。

十、公允价值的披露 (续)

5、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

合并财务报表持续第三层次公允价值计量项目估值采用管理层自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流贴现分析、净资产价值、市场可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，因此公司将其分为第三层次。不可观测输入值包括流动性折扣、风险调整折扣、经调整的波动率和市场乘数等。合并财务报表持续第三层次公允价值计量项目对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

6、持续第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息

项目	2021年 12月31日	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		增加	减少	2022年 12月31日
				计入损益	计入其他综合收益			
交易性金融资产	30,655,630,684.97	17,740,117,151.65	(6,394,651,658.11)	(331,643,078.64)	-	8,213,544,761.67	(3,710,424,715.23)	46,172,573,146.31
其他债权投资	1,287,426,748.82	-	(6,199,717.21)	66,490,549.87	17,284,852.82	440,267,784.03	(962,378,415.21)	842,891,803.12
其他权益工具投资	388,791,946.91	-	-	-	(287,996,386.26)	894,031,314.71	-	994,826,875.36
衍生金融工具	(328,735,479.95)	537,869.28	-	1,865,978,944.21	-	348,949,224.93	(1,463,877,073.06)	422,853,485.41
交易性金融负债	(445,701,451.85)	(437,843,635.92)	-	(514,871,867.45)	-	(24,387,020,668.08)	6,921,223,173.91	(18,864,214,449.39)

项目	2020年 12月31日	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		增加	减少	2021年 12月31日
				计入损益	计入其他综合收益			
交易性金融资产	26,158,747,432.21	3,205,927,460.21	(3,111,052,641.35)	2,004,607,950.09	-	9,000,790,799.88	(6,603,390,316.07)	30,655,630,684.97
其他债权投资	3,099,638,990.42	-	(27,392,560.56)	470,008,795.67	67,575,225.47	284,458,722.28	(2,606,862,424.46)	1,287,426,748.82
其他权益工具投资	267,042,600.00	-	-	-	121,259,116.15	490,230.76	-	388,791,946.91
衍生金融工具	(13,594,362.75)	139,843.90	-	(315,280,961.10)	-	-	-	(328,735,479.95)
交易性金融负债	(331,829,555.70)	(956,179,481.20)	324,149,150.02	549,877,947.54	-	(31,719,512.51)	-	(445,701,451.85)

于2022年度，本集团将部分股权投资从第三层次转移至第一层次，其主要原因为该部分投资已解除上市流通的限制，且其公允价值基于未经流动性折扣调整的活跃市场报价进行确定。此外，本集团亦将部分金融工具转入第三层次，原因为该部分金融工具的估值技术方法转变为基于重大不可观察输入值的估值技术方法。本集团按公允价值计量的金融工具于2022年度未发生其他于第一、第二及第三层次间的重大转移（2021年度：同）。

十、公允价值的披露 (续)

7、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

下表概述了在集团合并报表中未以公允价值列示、预期公允价值有明显偏差金融资产和负债：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融资产				
债权投资	5,806,156,944.34	5,546,901,325.78	4,725,209,073.62	4,310,574,198.30
金融负债				
应付债券 - 非可转换债券	181,830,917,563.00	182,341,774,104.74	163,586,069,656.61	170,269,519,381.12

除此以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值和账面金额差异不重大。

十一、或有事项、承诺及表外事项

1、重大承诺事项

(1) 银行借款抵质押情况

截至2022年12月31日，本公司下属子公司海通国际证券的银行质押借款余额合计港币1.85亿元（折合人民币1.65亿元）（2021年12月31日：港币0.78亿元，折合人民币0.64亿元），该款项系公司在客户同意下，以其给予客户的融资款而取得的质押品（持有的上市公司股份）作为质押借入，截至2022年12月31日，该质押品期末市值为港币19.79亿元（折合人民币17.68亿元）（2021年12月31日：港币24.37亿元，折合人民币19.92亿元）。

截至2022年12月31日，约有人民币103.72亿元的银行贷款（2021年12月31日：人民币67.56亿元）以本公司下属子公司海通恒信金融集团有限公司和海通银行的股权作为质押。

截至2022年12月31日，约有人民币81.54亿元借款（2021年12月31日：人民币97.41亿元），以应收融资租赁款项、长期应收款、下属子公司股权作为质押，及飞机租赁固定资产作为抵押。截至2022年12月31日，质押的应收融资租赁款项账面价值为人民币4.26亿元（2021年12月31日：人民币11.37亿元），质押的长期应收款账面价值为人民币50.06亿元（2021年12月31日：人民币80.24亿元），抵押的飞机租赁固定资产账面价值为人民币48.32亿元（2021年12月31日：人民币46.08亿元）。

十一、或有事项、承诺及表外事项 (续)

1、重大承诺事项 (续)

(2) 有关公司为境外全资附属公司提供融资担保

2017年8月29日, 本公司召开第六届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》。本公司2018年5月14日作为担保人签署《贷款协议》, 为境外全资附属子公司海通国际控股的银团贷款提供6亿美元连带责任保证担保。

本公司于2019年4月25日召开第六届董事会第三十七次会议, 审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》, 同意本公司为在境外的全资子公司海通国际控股有限公司 Haitong International Holdings 及其全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保, 担保金额不超过6.7亿美元债务融资本金(含6.7亿美元或等值其他币种)、利息、借款人应当承担的其他费用等, 担保期限不超过10年(含10年)。公司于2020年3月12日签署《担保协议》, 为公司境外全资附属公司 Haitong International Finance Holdings 2015 Limited 发行金额为6.7亿美元、于2025年到期、票面利率为2.107%的美元债券, 提供连带责任保证担保。

2020年8月28日, 公司召开第七届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》。同意公司为在境外的全资附属公司海通银行或其附属公司境外债务融资(包括但不限于发行境外债券、中长期商业借款及其他符合监管要求的融资方式)提供连带责任保证担保, 担保金额不超过3.75亿欧元债务融资本金(含3.75亿欧元或等值其他币种)、利息、借款人应当承担的其他费用等, 担保期限不超过6年(含6年)。公司于2021年5月17日作为担保人签署《贷款协议》, 为境外全资附属公司海通银行3.75亿欧元(含3.75亿欧元或等值其他货币)银团贷款提供连带责任保证担保。

2021年3月30日, 公司召开第七届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》, 同意公司为在境外的全资子公司海通银行 Haitong Bank,S.A. 或其附属公司境外债券融资提供连带责任保证担保, 担保金额不超过7.5亿欧元债券本金(含7.5亿欧元或等值其他币种)、利息、借款人应当承担的其他费用等, 担保期限不超过9年(含9年)。公司于2022年2月8日签署《担保函》, 为公司境外全资附属公司海通银行发行金额为2.3亿欧元、于2025年到期的欧元债券提供连带责任保证担保。公司于2022年5月31日签署《担保协议》, 为境外全资附属公司海通银行发行金额为1.5亿美元、于2027年到期的债券提供连带责任保证担保, 担保期限66个月。

十一、或有事项、承诺及表外事项 (续)

1、重大承诺事项 (续)

(3) 有关公司为海通资管提供和追加净资本担保承诺

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于对上海海通证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案》，董事会同意公司随时对资产管理子公司提供不超过 15 亿元的净资本担保承诺，以保证其净资本保持充足。2013 年 6 月 9 日，上海证监局下发《关于海通证券股份有限公司向上海海通证券资产管理有限公司出具净资本担保承诺书的无异议函》(沪证监机构字[2013]145号)，同意公司向资产管理子公司提供 8 亿元的担保承诺。

2016 年 8 月 29 日，经公司第六届董事会十八次会议审议通过了《关于公司为海通资管追加净资本担保承诺及对其增加注册资本的议案》，同意公司对海通资管追加不超过人民币 40 亿元的净资本担保承诺。公司为海通资管提供最高额度为人民币 40 亿元的净资本担保承诺，并承诺当海通资管开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。净资本担保承诺期限自公司董事会审议通过之日起生效。就本次净资本担保事宜，海通资管已于 2016 年 9 月 27 日获得中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对海通证券股份有限公司向上海海通证券资产管理有限公司出具净资本担保承诺书的无异议函》(沪证监机构字[2016]325号)。

2021 年 12 月，公司对海通资管公司减少提供净资本担保承诺金额 18 亿元。就本次净资本担保减少事宜，海通资管公司已收到中国证监会上海监管局《关于对海通证券股份有限公司向上海海通证券资产管理有限公司减少提供部分净资本担保承诺事项的无异议函》(沪证监机构字[2021]532号)。截止 2022 年 12 月 31 日，公司对海通资管公司提供净资本担保承诺金额为人民币 30 亿元。

(4) 资本承诺

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
已签约但未拨付的购建长期资产承诺	80,638.46	222,633.09

(5) 经营租赁

根据与承租人已签订的不可撤销的经营性租赁合同，未来最低应收取租金汇总如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
一年以内	57,468.25	50,317.99
一至二年	55,692.16	55,293.09
二至三年	51,457.05	50,623.60
三至四年	47,432.53	46,784.65
四至五年	34,853.12	43,131.50
五年以上	82,941.71	107,298.90
合计	329,844.82	353,449.73

十一、或有事项、承诺及表外事项 (续)

1、重大承诺事项 (续)

(6) 其他承诺事项

其他存在限售期及有承诺条件的资产为交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资, 详见附注五、9, 附注五、10, 附注五、11 及附注五、12。

十二、资产负债表日后事项

本公司的境外控股子公司海通国际证券于 2023 年 2 月 24 日作为借款人与若干金融机构订立一项融资协议, 海通国际证券据此获得一笔最高金额为 160 亿港币的循环融资贷款, 期限由融资协议日期起计最长 364 日。就相关融资安排, 本公司第七届董事会第三十四次会议 (临时会议) 已于 2022 年 12 月 30 日审议通过了《关于为境外控股子公司境外债务融资提供维好增信的议案》, 同意公司为境外控股子公司海通国际证券及其全资附属公司境外债务融资提供维好增信措施, 维好金额不超过 160 亿港币 (或等值币种) 债务融资总额, 维好期限不超过 5 年。

2023 年 3 月 17 日, 本公司通过其投资实体与海通国际控股合计认购了海通国际证券发行的 2 亿美元次级永续证券。该次级永续证券已于 2023 年 3 月 21 日发行完毕。

本公司的境外控股子公司海通国际证券董事会已于 2023 年 3 月 28 日批准按每持有十股现有股份获发三股供股股份的供股建议, 以筹资最多约 13 亿港币。

本公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第三十六次会议, 董事会提议向全体股东宣派 2022 年股利每 10 股人民币 2.10 元 (含税), 宣派总额为人民币 27.43 亿元 (含税), 以现金支付。该利润分配议案尚待股东大会审议通过。

除以上披露事项外, 于 2022 年 12 月 31 日后至本报告日期, 本公司并无发生任何其他重大事项。

十三、分部报告

根据本公司战略规划及内部管理要求，本公司确定六大经营分部：财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁及其他。财富管理分部主要提供经纪服务、投资顾问服务、财富管理服务、融资类业务服务等；投资银行分部主要提供保荐和承销服务、财务顾问服务、新三板服务等；资产管理分部主要提供资产管理、基金管理和股权投资服务等；交易及机构分部主要提供股票销售交易、大宗经纪、股票借贷、股票研究等；融资租赁分部主要提供融资租赁服务等；其他分部主要提供仓单服务等其他服务。

单位：人民币元

本年发生额 / 年末余额	财富管理	投资银行	资产管理	交易及机构	融资租赁	其他	合计
一、营业总收入	9,452,723,770.35	4,261,854,137.98	3,086,275,003.77	(1,704,970,005.44)	5,090,494,609.29	5,761,809,985.53	25,948,187,501.48
手续费及佣金净收入	3,398,246,266.83	4,259,334,715.40	2,099,735,861.28	1,827,722,762.98	-	-	11,585,039,606.49
其他收入	6,054,477,503.52	2,519,422.58	986,539,142.49	(3,532,692,768.42)	5,090,494,609.29	5,761,809,985.53	14,363,147,894.99
二、营业总支出	3,078,307,440.12	2,097,670,633.76	1,315,838,647.09	2,338,951,989.15	3,338,298,940.19	5,867,599,522.60	18,036,667,172.91
业务及管理费	3,457,058,048.00	1,919,033,479.78	1,344,784,319.88	1,789,968,086.91	1,365,813,119.98	68,601,731.06	9,945,258,785.61
其他支出	(378,750,607.88)	178,637,153.98	(28,945,672.79)	548,983,902.24	1,972,485,820.21	5,798,997,791.54	8,091,408,387.30
三、营业利润	6,374,416,330.23	2,164,183,504.22	1,770,436,356.68	(4,043,921,994.59)	1,752,195,669.10	(105,789,537.07)	7,911,520,328.57
四、利润总额	6,411,326,291.89	2,181,562,623.10	1,770,595,265.40	(4,009,904,090.86)	1,751,199,888.51	(105,744,343.32)	7,999,035,634.72
五、资产总额							753,607,577,129.57
分部资产	240,892,803,571.16	12,623,013,512.92	21,379,980,149.66	343,674,776,102.73	127,115,673,870.71	3,211,377,737.42	748,897,624,944.60
递延所得税资产							4,709,952,184.97
六、负债总额							575,985,519,512.43
分部负债	174,522,907,688.79	11,665,089,800.37	14,673,608,652.79	260,136,584,033.91	113,871,143,958.81	206,726,470.54	575,076,060,605.21
递延所得税负债							909,458,907.22
七、补充信息							-
1、折旧与摊销费用	463,304,278.83	195,328,705.89	191,126,891.36	312,947,841.48	329,979,344.66	46,816,877.07	1,539,503,939.29
2、资本性支出	452,065,299.56	233,588,933.07	90,847,714.86	2,172,315,509.72	1,689,095,076.15	19,522,146.71	4,657,434,680.07
3、信用减值损失	(462,310,646.84)	115,360,519.72	(45,391,029.56)	469,910,075.72	1,578,562,708.50	9,517,316.25	1,665,648,943.79
4、其他减值损失	-	-	-	6,550,972.00	58,569,959.86	-	65,120,931.86

十三、分部报告 (续)

单位: 人民币元

上年发生额 / 上年末 余额	财富管理	投资银行	资产管理	交易及机构	融资租赁	其他	合计
一、营业 总收入	10,967,913,893.36	5,659,158,385.85	4,632,263,995.30	10,911,023,854.80	5,175,121,165.33	5,859,986,154.28	43,205,467,448.92
手续费及 佣金净收入	4,176,841,107.57	4,970,688,576.99	3,572,412,462.61	2,272,155,116.92	-	-	14,992,097,264.09
其他收入	6,791,072,785.79	688,469,808.86	1,059,851,532.69	8,638,868,737.88	5,175,121,165.33	5,859,986,154.28	28,213,370,184.83
二、营业 总支出	6,134,851,552.17	2,662,568,569.88	2,142,411,809.74	4,311,721,781.51	3,576,472,018.95	5,923,498,087.40	24,751,523,819.65
业务及 管理费	4,908,152,304.65	2,463,833,179.70	1,936,149,673.83	3,574,003,134.81	1,183,174,119.77	88,895,877.50	14,154,208,290.26
其他支出	1,226,699,247.52	198,735,390.18	206,262,135.91	737,718,646.70	2,393,297,899.18	5,834,602,209.90	10,597,315,529.39
三、营业 利润	4,833,062,341.19	2,996,589,815.97	2,489,852,185.56	6,599,302,073.29	1,598,649,146.38	(63,511,933.12)	18,453,943,629.27
四、利润 总额	4,935,009,291.66	2,994,463,265.74	2,488,538,605.44	6,596,457,184.41	1,592,842,473.89	(63,511,988.26)	18,543,798,832.88
五、资产 总额							744,925,149,407.62
分部资产	241,389,287,428.05	10,094,708,372.19	15,782,693,384.81	354,700,501,229.70	114,017,445,611.34	3,768,587,937.69	739,753,223,963.78
递延所得税 资产							5,171,925,443.84
六、负债 总额							567,170,363,313.90
分部负债	192,472,694,740.19	9,040,398,315.65	7,705,571,945.83	250,499,641,629.90	106,049,410,529.99	81,995,297.74	565,849,712,459.30
递延所得税 负债							1,320,650,854.60
七、补充 信息							
1、折旧与 摊销费用	388,041,744.06	155,892,033.96	174,905,726.57	357,780,072.46	334,693,731.06	76,249,475.61	1,487,562,783.72
2、资本性 支出	507,640,799.60	193,070,643.22	29,973,278.82	336,421,800.23	654,185,388.10	77,954,935.68	1,799,246,845.65
3、信用 减值损失	1,125,388,465.94	121,803,667.73	177,094,544.48	210,187,015.11	1,717,444,664.41	(244,536.73)	3,351,673,820.94
4、其他 减值损失	-	-	-	414,645,000.00	85,566,193.48	(1,043,207.50)	499,167,985.98

十四、其他重要事项

1、海通国际证券集团购股权计划

(1) 海通国际证券集团有限公司 2015 年购股权计划

2015 年 6 月 8 日 (收购日)，海通国际证券股东通过了一项新的购股权计划 (“2015 购股权计划”)。作为海通国际控股的控股公司，海通国际证券集团有限公司的控制方，海通证券以及香港联交所上市委员会，也分别于 2015 年 6 月 8 日以及 2015 年 6 月 12 日通过了该计划。按照上市披露要求，关于 2015 年购股权计划的主要条款如下：

海通国际证券采取 2015 年购股权计划，旨在吸引、挽留及鼓励有才能的雇员以达到集团制定的长远业绩的目标，以及鼓励他们为集团的利益更好地工作。根据 2015 年购股权计划，购股权可授予由集团董事会认可为海通国际证券或集团作出贡献的集团的全职或兼职员工，执行或非执行 (无论独立与否) 董事。

根据 2015 年购股权计划及海通国际证券任何其他购股权计划准予授出的购股权若获悉数行使，因此而可予发行的最高股份数目，累计不得超过 212,924,439 股，大约是在 2014 年 11 月 30 日海通国际证券管理层批准 2015 年购股权计划之日已发行股份总数的 10%。

在采纳日期起计 12 个月的期间及往后每个自前一个采纳日期周年日起计 12 个月的期间 (该等 12 个月期间在下文各称为「计划年度」)，每计划年度授予的购股权获行使时可能发行的本公司股份总数不得超逾 21,292,444 股 (「年度上限」)。海通国际证券可不时于各自的股东大会上寻求海通国际证券股东及海通证券股份有限公司 (「海通证券」) 股东 (只要本公司为根据上市规则规定的海通证券附属公司) 批准更新计划上限及 / 或年度上限，但本公司董事根据 2015 年购股权计划而可能授出的购股权所涉及的本公司股份总数，(i) 计划上限不得超逾批准更新当日本公司已发行股本的 10%；及 (ii) 年度上限不得超逾批准更新当日本公司已发行股本的 1%。当计算该等经更新上限时，先前根据 2015 年购股权计划及本公司任何其他购股权计划授出的购股权 (包括该等尚未行使、已注销、已失效或已行使的购股权) 将不会计算在内。

尽管有本段以上所述规定，根据 2015 年购股权计划及海通国际证券其他购股权计划已授出但尚未行使的购股权若获悉数行使，因此而可予发行的最高股份数目，不得超过海通国际证券最新的已发行股份总数 30% (或上市规则容许的较高百分比)。

于任何 12 个月期间内，已发行股票以及根据海通国际证券 2015 年购股权计划和任何其他购股权计划 (包括已行使和未行使期权) 授予各参与者将要行使的期权的最大股数不得超过海通国际证券已发行股票总数的 1%。任何超过此限额的进一步股票期权授予应在股东大会上由海通国际证券的股东批准。

海通国际证券董事、主要行政人员或主要股东或其任何联系人士授出购股权，须事先获独立非执行董事批准。此外，向海通国际证券主要股东或独立非执行董事或其任何联系人士授出任何购股权，在任何 12 个月期间内超过董事作出授予购股权建议之日海通国际证券已发行股份总数的 0.1%，或总值 (按海通国际证券股份于董事作出授予购股权建议之日的收市价计算) 超过港币 500 万元，均须事先获得海通国际证券股东在股东大会批准。

十四、其他重要事项 (续)

1、海通国际证券集团购股权计划 (续)

(1) 海通国际证券集团有限公司 2015 年购股权计划 (续)

购股权的获授人可于授出购股权要约日期起计 28 日内接纳该要约，接纳购股权时须支付对价港币 1 元。购股权之行使期由海通国际证券董事厘定并且由公司董事于购股权可行使期间向参与者进行公告。无论如何，行使期不得超过要约日后五年并于五年的最后一天到期。2015 购股权计划并不是规定接受购股权的参与者（“被授予人”）在行使购股权前达到一定业绩目标作为条件。为了维持长时间的海通国际证券与被授予人的雇佣关系，被授予人必须在可行使日前持有自接受要约起不少于 6 个月的购股权。

购股权的行使价由海通国际证券董事厘定，不得少于下列各项之最高数值 (i) 海通国际证券股份于要约日期于香港联交所每日报价表所示之收市价的 110%；(ii) 海通国际证券股份要约日期前连续 5 个交易日于香港联交所每日报价表所示之平均收市价；及 (iii) 海通国际证券股份之面值。股份不会授予持有人就股利和在股东大会上表决的权利。

2021 年 7 月 21 日，根据 2015 年购股权计划，海通国际证券以每股港币 2.398 元的价格授予了 10,645,000 股份给予员工，合计 9,845,000 份购股权被接受。此项计划的有效期间是 2022 年 2 月 17 日至 2026 年 7 月 20 日。所有的购股权的等待期间是授予日起的 6 个月内。海通国际证券的股份的收盘价为每股港币 2.18 元。

在 2021 年 7 月 21 日授权日，根据 2015 年购股权计划授予股权的估计公允价格折合港币 3.6 百万元，这个价格是用二项式期权定价模型得出的，关键数据如下：

项目	2021 年
授予日之加权平均股价	港元 2.18
初始行权价格	港元 2.398
预期波动	37.533%
预期授权期限	5 年
无风险折现率	0.495%
预期股息率	7.514%
提前行权乘数 - 海通国际证券董事	1.68
提前行权乘数 - 海通国际证券员工	1.91

预期波动是由海通国际证券股权在授予日之前 5 年内的历史价格决定的。

2022 年 9 月 6 日，根据 2015 年购股权计划，海通国际证券以每股港币 0.935 元的价格授予了 10,635,000 股份给予员工，合计 10,570,000 份购股权被接受。此项计划的有效期间是 2023 年 4 月 3 日至 2027 年 9 月 5 日。所有的购股权的等待期间是授予日起的 6 个月内。海通国际证券的股份的收盘价为每股港币 0.85 元。

十四、其他重要事项 (续)

1、海通国际证券集团购股权计划 (续)

(1) 海通国际证券集团有限公司 2015 年购股权计划 (续)

在 2022 年 9 月 6 日授权日, 根据 2015 年购股权计划授予股权的估计公允价格折合港币 1.3 百万元, 这个价格是用二项式期权定价模型得出的, 关键数据如下:

项目	2022 年
授予日之加权平均股价	港元 0.85
初始行权价格	港元 0.935
预期波动	38.168%
预期授权期限	5 年
无风险折现率	3.05%
预期股息率	10.481%
提前行权乘数 - 海通国际证券董事	1.68
提前行权乘数 - 海通国际证券员工	1.91

预期波动是由海通国际证券股权在授予日之前 5 年内的历史价格决定的。

截至 2022 年 12 月 31 日, 根据 2015 年购股权计划, 本海通国际证券于综合损益表中确认权益结算的股份支付港币 1,540,000 元, 折合人民币 1,375,635.80 元 (截至 2021 年 12 月 31 日: 港币 2,678,000 元, 折合人民币 2,189,532.80 元)。

下表披露年内本海通国际证券 2015 年购股权计划授予其董事及雇员的购股权的变动:

	2022 年度		2021 年度	
	加权平均行使价 每股港币	配股权数目 千份	加权平均行使价 每股港币	配股权数目 千份
于年初	2.86	40,551	3.37	62,102
年内授予及接受的购股权	0.94	10,570	2.40	9,845
年内调整 (注)	2.59	3,998	-	-
年内行使	-	-	1.73	(1,750)
年内没收	3.88	(9,957)	3.84	(29,646)
于年末	1.93	45,162	2.86	40,551

截止各报告日期未行使购股权的行使价及行使期如下:

购股权数目 千份	行使价 每股港币 (注)	行权期
2022 年 12 月 31 日		
-	4.547	2018 年 6 月 7 日至 2022 年 11 月 9 日
11,599	2.635	2019 年 5 月 28 日至 2023 年 10 月 31 日
6,439	2.322	2019 年 12 月 27 日至 2024 年 5 月 30 日
7,419	1.57	2020 年 12 月 25 日至 2025 年 5 月 28 日
9,295	2.18	2022 年 2 月 17 日至 2026 年 7 月 20 日
10,410	0.935	2023 年 4 月 3 日至 2027 年 9 月 5 日
45,162		

十四、其他重要事项 (续)

1、海通国际证券集团购股权计划 (续)

(1) 海通国际证券集团有限公司 2015 年购股权计划 (续)

购股权数目 千份	行使价 每股港币 (注)	行权期
2021 年 12 月 31 日		
6,546	5.002	2018 年 6 月 7 日至 2022 年 11 月 9 日
11,125	2.898	2019 年 5 月 28 日至 2023 年 10 月 31 日
6,340	2.554	2019 年 12 月 27 日至 2024 年 5 月 30 日
7,345	1.727	2020 年 12 月 25 日至 2025 年 5 月 28 日
9,195	2.398	2022 年 2 月 17 日至 2026 年 7 月 20 日
40,551		

注：购股权的行使价可就供股、股利或红股发行或海通国际证券股本的其他类似变动而作出调整。

截止到 2022 年 12 月 31 日，海通国际证券在 2015 购股权计划中拥有 45,161,765 份 (2021 年 12 月 31 日：40,551,041 份) 购股权，大约占到海通国际证券当天发行股票的 0.68% (2021 年 12 月 31 日：0.67%)。

根据海通国际证券现有的资本结构，行使所有剩余的股票期权会使海通国际证券发行额外普通股 45,161,765 股 (2021 年：40,551,041 股)，发行额外股本港币 4,516,000 元，折合人民币 4,034,007.32 元 (2021 年：港币 4,055,000 元，折合人民币 3,315,368.00 元)，股本溢价港币 82,642,000 元，折合人民币 73,821,619.34 元 (2021 年：港币 111,855,000 元，折合人民币 91,452,648.00 元) (不包括发行费用)。

(2) 海通国际证券集团有限公司股权激励计划

在 2014 年 12 月 19 日，董事会通过了一项为期 10 年股份奖励计划 (“该计划”)，以激励选定的员工或董事 (“计划参与者”) 为集团作出的贡献并为集团的进一步发展吸引合适人才。

根据该计划，海通国际证券实收资本中港币 0.1 元面值的普通股将会由受托人以成本价购买并由信托为计划参与者持有至行使日。根据该计划，授予的股份总数应不超过海通国际证券 2014 年 12 月 19 日 (以下简称 “收购日”) 已发行股本总额的 10% 或由董事会随时决定其他此类百分比。

如果导致计划中激励股份从授予日开始，授予股票的最大数量在 12 个月期间内累计超过收购日海通国际证券已发行的股本 1%，激励股份不能授予任何单个计划参与者。

董事会已委托相应权力和权威给予管理委员会来处理计划的运作事宜，但有关该计划的所有重大决策须由董事会作出，除非该计划中有明确说明或董事会决定将该权力委托给管理委员会行使。

根据该计划规定，董事会在基于薪酬委员会的建议基础之上，可以随时以其绝对酌情权决定它认定合适的条款及条件 (包括董事会决定人选和薪酬委员的建议人选的资格) 选择任何人作为计划参与者参与该计划并确定授予的股票数量。

十四、其他重要事项 (续)

1、海通国际证券集团购股权计划 (续)

(2) 海通国际证券集团有限公司股权激励计划 (续)

在计划参与人的选择和授予股份的数量由董事会决定后，管理委员会应相应通知受托人。管理委员会还应以授予通知的方式告知计划参与人。假设计划参与人已经填写了相关确认表单，并在授予通知的规定期限内连同授予通知通过本公司一起返还受托人，海通国际证券应在激励期内支付受托人款项以购买授予的股份（“参考数量”）。

接到参考数量后，根据该计划，受托人应通过交易商以市价从交易所购买等值的股份作为授予股份。海通国际证券将这些股份作为库存股计入综合股东权益变动表。

如果奖励期是超过 12 个月，管理委员会须在每个财政年度在奖励期内对每个计划参与人进行业绩评价（如有）至少一次；如果奖励期少于 12 个月，仅需进行一次评价。如果计划参与人能在相关期间内够满足对应的业绩条件，激励股份将会被授予计划参与人。如果计划参与人无法满足相关业绩条件，这些激励股份将会失效。

计划参与人不得行使或授意受托人行使信托持有的激励股份的投票权，受托人亦不得行使该投票权。

在 2022 年 12 月 31 日被授予和失效的股票的信息如下：

授予股份的日期	授予股份的数量	可行权股份的数量	已失效授予股份的数量 (附注 (h))	未及可行权日股份的数量	可行权日期	被授予日的公允价值 (港元)
2019 年 3 月 25 日	6,848,366	5,678,547	1,169,819	-	附注 (a)	21,024,000
2019 年 10 月 29 日	8,175,000	6,635,000	1,540,000	-	附注 (b)	18,557,000
2020 年 3 月 25 日	14,294,205	8,092,251	2,908,024	3,293,930	附注 (c)	28,731,000
2021 年 3 月 25 日	29,000,000	29,000,000	-	-	附注 (d)	69,890,000
2021 年 8 月 31 日	36,788,082	27,225,412	1,247,600	8,315,070	附注 (e)	82,773,000
2022 年 9 月 8 日	9,453,454	9,102,015	-	351,439	附注 (f)	8,413,000

授予股权的公允价值以海通国际证券股票的市价衡量。截至 2022 年 12 月 31 日，本集团于综合损益表中确认该计划的权益结算股份支付共计人民币 35,114,444 元 (2021 年度：人民币 106,823,528 元)。

于 2022 年 12 月 31 日，海通国际证券无 2019 年 3 月 25 日被授权但未及可行权日的股份 (2021 年 12 月 31 日：1,620,854 股)。本年间，于 2019 年 3 月 25 日授权的股份并无失效 (2021 年度 433,949 股)，于 2019 年 3 月 25 日授权的 1,620,854 股可行权 (2021 年度：1,933,971 股)。

于 2022 年 12 月 31 日，海通国际证券无 2019 年 10 月 29 日被授权但未及可行权日的股份 (2021 年 12 月 31 日：1,635,000 股)。本年度内，于 2019 年 10 月 29 日授权的股份并无失效 (2021 年度：740,000 股)，于 2019 年 10 月 29 日授权的 1,635,000 股可行权 (2021 年度：2,385,000 股)。

十四、其他重要事项 (续)

1、海通国际证券集团购股权计划 (续)

(2) 海通国际证券集团有限公司股权激励计划 (续)

于2022年12月31日,海通国际证券持有2020年3月25日被授权但未及可行权日的股份3,293,930股(2021年12月31日:7,506,259股)。本年度内,于2020年3月25日授权的479,106股失效(2021年度:1,597,936股)。于2020年3月25日授权的3,733,223股可行权(2021年度:4,359,028股)。

于2022年12月31日,海通国际证券未持有2021年3月25日被授权但未及可行权日的股份。

于2022年12月31日,海通国际证券持有2021年8月31日被授权但未及可行权日的股份8,315,070股(2021年12月31日:20,799,843股)。本年度内,于2021年8月31日授权的1,060,000股份失效(2021年度:187,600股)。于2021年8月31日授权的11,424,773股可行权(2021年度:15,800,639股)。

于2022年12月31日,海通国际证券持有2022年9月8日被授权但未及可行权日的股份351,439股。本年度内,于2022年9月8日授权的股份并无失效。于2022年9月8日授权的9,102,015股可行权。

附注:

(a) 按照商定的条款,于2019年3月25日授予的三分之一激励股权的可行权日是2020年3月23日,而于2019年3月25日授予的另外三分之一激励股权的可行权日是2021年3月23日,最后剩余的三分之一激励股权的可行权日是2022年3月23日。

(b) 按照商定的条款,于2019年10月29日授予的三分之一激励股权的可行权日是2020年1月2日,而于2019年10月29日授予的另外三分之一激励股权的可行权日是2021年1月2日,最后剩余的三分之一激励股权的可行权日是2022年1月2日。

(c) 按照商定的条款,于2020年3月25日授予的三分之一激励股权的可行权日是2021年3月24日,而于2020年3月25日授予的另外三分之一激励股权的可行权日是2022年3月24日,最后剩余的三分之一激励股权的可行权日是2023年3月24日。

(d) 按照商定的条款,于2021年3月25日授予的所有激励股权的可行权日是2021年4月30日。

(e) 按照商定的条款,于2021年8月31日授予的三分之一激励股权的可行权日是2021年9月30日,而于2021年8月31日授予的另外三分之一激励股权的可行权日是2022年9月30日,最后剩余的三分之一激励股权的可行权日是2023年9月30日。

(f) 按照商定的条款,于2022年9月8日授予的8,641,329激励股权的可行权日是2022年9月30日,而于2022年9月8日授予的282,114激励股权的可行权日是2022年11月30日,而于2022年9月8日授予的178,572激励股权的可行权日是2022年12月31日,最后剩余的351,439激励股权的可行权日是2023年至2026年。

(g) 由于员工离职,被授予的股票在他们的期权到期之前就已经失效。根据协议,已到期的股份由受托人持有,经行政委员会批准,可重新选择任何被选定的参与者。如简明综合权益变动表的披露所示,股份已从股票奖励储备转至股票溢价。

下表披露本期在该计划下的股权的变动:

	2022年度		2021年度	
	港币千元	股份数量	港币千元	股份数量
年初数	269,732	117,409,723	389,986	172,705,979
本年购买	17,670	14,662,00	-	-
派送红股所发行的股份	-	12,508,264	-	-
本年失效并且转出	(56,538)	(27,515,865)	(120,254)	(55,296,256)
年末数	230,864	117,064,122	269,732	117,409,723

十四、其他重要事项 (续)

2、金融工具计量基础分类表

单位：人民币元

金融资产项目	金融资产计量基础分类表					
	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		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数
货币资金	158,580,169,366.67	161,482,162,662.33				
结算备付金	21,380,695,420.73	16,765,417,520.72				
拆出资金	274,444,523.06	352,928,216.40				
融出资金	67,843,870,816.38	75,223,404,481.86				
衍生金融资产					1,363,811,458.09	1,073,651,771.14
存出保证金	22,864,574,405.46	17,655,168,606.23				
应收款项	10,394,514,867.70	11,372,016,262.32				
买入返售金融资产	32,645,149,033.49	39,761,016,348.21				
交易性金融资产					209,598,729,439.75	220,409,748,990.56
债权投资	5,806,156,944.34	4,725,209,073.62				
其他债权投资					52,851,898,948.27	37,052,945,367.77
其他权益工具投资					6,096,318,840.12	10,246,870,931.21
长期应收款	84,549,952,480.38	55,088,023,010.62				
其他资产(金融资产)	16,265,551,343.55	24,165,719,650.04				
合计	420,605,079,201.76	406,591,065,832.35	52,851,898,948.27	37,052,945,367.77	6,096,318,840.12	10,246,870,931.21
			210,962,540,897.84	221,483,400,761.70	113,355,856.96	11,079,253.60

十四、其他重要事项 (续)

2、金融工具计量基础分类表 (续)

单位: 人民币元

金融负债项目	金融负债计量基础分类表			
	年末数	年初数	年末数	年初数
			以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			以摊余成本计量的金融负债	
			分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 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	
			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	
			年末数	年初数
短期借款	34,858,042,732.67	29,575,032,689.68		
应付短期融资款	16,159,094,370.29	24,986,688,130.95		
拆入资金	6,276,101,144.00	15,664,657,697.33		
交易性金融负债	286,697,318.98	2,382,469,707.90	22,601,782,525.61	13,933,747,821.17
衍生金融负债	822,247,271.40	1,317,201,798.37	76,171,279.44	231,114,522.15
卖出回购金融资产款	101,694,356,537.25	91,911,952,065.34		
代理买卖证券款	115,513,463,366.21	123,202,200,376.21		
代理承销证券款	13,500,000.00	1,601,399,997.46		
应付款项	11,490,826,596.82	11,872,937,682.85		
长期借款	55,958,202,723.56	49,579,028,216.06		
应付债券	181,830,917,563.00	163,586,069,656.61		
其他负债 (金融负债)	18,631,422,792.09	22,270,422,126.71		
合计	542,425,927,825.89	534,250,388,639.20	1,108,944,590.38	3,699,671,506.27
			22,601,782,525.61	13,933,747,821.17
			76,171,279.44	231,114,522.15

十四、其他重要事项 (续)

3、社会责任

2022年度在环保公益项目、救灾捐款、教育资助、慈善捐赠等公益性方面的投入金额共计 2,975.98 万元。

2022 年度公益性投入构成明细

单位：人民币万元

项目	本年发生额
慈善捐赠、教育资助、救灾捐款等	2,975.98
合计	2,975.98

十五、母公司财务报表项目注释

1、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下

单位：人民币元

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
子公司	37,648,657,602.07	-	37,648,657,602.07	36,897,560,516.00	-	36,897,560,516.00
联营企业	2,151,251,582.61	-	2,151,251,582.61	1,957,895,348.40	-	1,957,895,348.40
合计	39,799,909,184.68	-	39,799,909,184.68	38,855,455,864.40	-	38,855,455,864.40

十五、母公司财务报表项目注释 (续)

1、长期股权投资 (续)

(2) 对子公司投资

单位：人民币元

被投资单位	初始投资成本	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年12月31日	本年计提减值准备	减值准备年末余额
海富通基金管理有限公司	76,500,000.00	76,500,000.00	-	-	76,500,000.00	-	-
海富产业投资基金管理有限公司(注)	-	63,650,000.00	-	63,650,000.00	-	-	-
海通期货股份有限公司	2,190,938,863.68	1,376,191,777.61	814,747,086.07	-	2,190,938,863.68	-	-
海通开元投资有限公司	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	-	-	7,500,000,000.00	-	-
海通国际控股有限公司	9,406,814,500.00	9,406,814,500.00	-	-	9,406,814,500.00	-	-
海通创新证券投资咨询有限公司	14,650,000,000.00	14,650,000,000.00	-	-	14,650,000,000.00	-	-
上海海通证券资产管理有限公司	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	-	-	2,200,000,000.00	-	-
上海惟泰置业管理有限公司	756,066,063.75	756,066,063.75	-	-	756,066,063.75	-	-
上海泽春投资发展有限公司	868,338,174.64	868,338,174.64	-	-	868,338,174.64	-	-
合计	37,648,657,602.07	36,897,560,516.00	814,747,086.07	63,650,000.00	37,648,657,602.07	-	-

注：2022年6月23日，公司第七届董事会第二十八次会议（临时会议）审议通过了《关于公司划转海富产业投资基金管理有限公司股份的议案》，同意公司将所持有的海富产业投资基金管理有限公司67%的股份划转至海通开元投资有限公司。上述工商变更工作已于2022年6月28日完成。

(3) 对联营企业投资

单位：人民币元

被投资单位	2021年12月31日	本年增、减变动							2022年12月31日	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	其他综合收益调整	公司享有其他权益变动	公司享有的宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
富国基金管理有限公司	1,957,895,348.40	-	-	573,870,257.92	8,335,976.29	-	(388,850,000.00)	-	-	2,151,251,582.61	-
合计	1,957,895,348.40	-	-	573,870,257.92	8,335,976.29	-	(388,850,000.00)	-	-	2,151,251,582.61	-

(4) 公司无向投资企业转移资金能力受到限制的情况。

十五、母公司财务报表项目注释 (续)

2、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入按类别列示

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
证券经纪业务净收入	3,872,115,010.50	4,762,966,379.93
——证券经纪业务收入	5,252,212,596.77	6,586,312,523.82
其中：代理买卖证券业务	4,018,790,144.39	5,016,571,233.45
交易单元席位租赁	879,821,807.27	1,222,144,180.85
代销金融产品业务	353,600,645.11	347,597,109.52
——证券经纪业务支出	1,380,097,586.27	1,823,346,143.89
其中：代理买卖证券业务	1,380,097,586.27	1,823,346,143.89
投资银行业务净收入	3,580,435,747.32	3,319,496,384.43
——投资银行业务收入	3,645,103,392.46	3,434,836,057.38
其中：证券承销业务	3,488,165,560.69	3,210,057,227.14
证券保荐业务	100,029,245.28	119,979,999.98
财务顾问业务	56,908,586.49	104,798,830.26
——投资银行业务支出	64,667,645.14	115,339,672.95
其中：证券承销业务	60,535,999.86	115,285,899.41
财务顾问业务	4,131,645.28	53,773.54
投资咨询业务净收入	292,434,950.37	130,420,752.65
——投资咨询业务收入	292,434,950.37	130,420,752.65
其他手续费及佣金净收入	98,113,657.59	61,108,318.04
——其他手续费及佣金收入	132,705,287.21	172,445,951.97
——其他手续费及佣金支出	34,591,629.62	111,337,633.93
合计	7,843,099,365.78	8,273,991,835.05
其中：手续费及佣金收入合计	9,322,456,226.81	10,324,015,285.82
手续费及佣金支出合计	1,479,356,861.03	2,050,023,450.77

(2) 财务顾问业务净收入按类别列示

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
并购重组财务顾问业务净收入 - 境内上市公司	6,401,886.80	32,266,792.45
并购重组财务顾问业务净收入 - 其他	283,018.87	207,547.22
其他财务顾问业务净收入	46,092,035.54	72,270,717.05
合计	52,776,941.21	104,745,056.72

十五、母公司财务报表项目注释 (续)

3、利息净收入

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	9,585,609,486.44	9,562,389,025.68
其中：货币资金及结算备付金利息收入	2,503,389,358.44	2,168,149,176.47
融出资金利息收入	4,006,480,334.13	4,597,315,906.50
买入返售金融资产利息收入	1,720,142,595.72	1,987,777,399.07
其中：约定购回利息收入	12,319,161.44	13,344,161.42
股票质押回购利息收入	1,602,633,639.74	1,780,031,902.43
其他债权投资利息收入	1,308,458,014.68	789,265,104.66
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	47,139,183.47	19,881,438.98
利息支出	6,962,089,006.01	6,631,375,072.52
其中：借款利息支出	85,312,002.80	74,610,997.20
应付短期融资款利息支出	293,883,604.49	414,963,801.91
拆入资金利息支出	292,873,999.84	237,812,930.59
其中：转融通利息支出	204,241,666.43	197,084,444.36
卖出回购金融资产利息支出	1,744,152,323.39	1,518,715,231.31
其中：报价回购利息支出	14,936,931.71	4,992,492.72
代理买卖证券利息支出	249,338,820.91	274,283,262.15
应付债券利息支出	4,088,050,897.36	3,867,159,346.54
其中：次级债券利息支出	295,777,194.53	194,527,839.21
租赁负债利息支出	18,148,856.68	19,225,259.25
其他按实际利率法计算的金融负债利息支出	190,328,500.54	224,604,243.57
利息净收入	2,623,520,480.43	2,931,013,953.16

4、投资收益

(1) 投资收益按类别列示

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益 (2)	2,427,755,610.95	2,726,584,144.65
权益法核算的长期股权投资收益	573,870,257.92	712,171,738.02
金融工具投资收益	827,582,914.11	5,823,647,988.32
(1) 持有期间取得的收益	4,226,142,022.77	5,218,252,898.31
交易性金融工具	4,070,117,741.79	4,023,183,837.53
其他权益工具投资	156,024,280.98	1,195,069,060.78
(2) 处置金融工具取得的收益	(3,398,559,108.66)	605,395,090.01
交易性金融工具	(2,045,416,792.61)	(1,010,007,577.56)
其他债权投资	189,391,545.70	(469,700,301.65)
衍生金融工具	(1,542,202,383.95)	2,505,948,121.75
其他	(331,477.80)	(420,845,152.53)
合计	3,829,208,782.98	9,262,403,870.99

十五、母公司财务报表项目注释 (续)

4、投资收益 (续)

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：人民币元

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
海通创新证劵投资有限公司	1,800,000,000.00	-	被投资单位分红发生变动
海富通基金管理有限公司	127,755,610.95	93,754,144.65	被投资单位分红发生变动
海通开元投资有限公司	500,000,000.00	2,600,000,000.00	被投资单位分红发生变动
海富产业投资基金管理有限公司	-	32,830,000.00	被投资单位分红发生变动
合计	2,427,755,610.95	2,726,584,144.65	

5、公允价值变动收益 / (损失)

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	(198,146,780.54)	(119,427,338.69)
衍生金融工具	(230,452,183.76)	(105,200,906.55)
交易性金融负债	1,167,412,362.63	(148,524,800.54)
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	1,170,260,162.63	(124,981,600.54)
合计	738,813,398.33	(373,153,045.78)

6、业务及管理费

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,808,638,819.31	4,792,714,197.16
固定资产折旧费	400,355,722.91	339,761,588.64
电子设备运转费	377,629,727.84	277,866,905.83
咨询费	225,005,267.48	178,472,671.35
交易所设施使用费	204,312,207.30	191,427,194.08
使用权资产折旧	162,463,280.32	176,545,700.83
邮电通讯费	156,967,981.54	157,452,458.84
无形资产摊销	118,308,654.74	107,496,414.04
业务招待费	102,106,270.89	139,637,098.70
物业管理费	86,473,216.21	84,499,776.10
其他	466,782,472.76	1,078,680,902.09
合计	5,109,043,621.30	7,524,554,907.66

十五、母公司财务报表项目注释 (续)

7、现金流量表补充资料

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,624,955,483.62	10,304,335,728.44
加：信用减值损失	(885,554,824.09)	852,376,766.28
固定资产及投资性房地产折旧	401,430,239.87	340,687,539.67
使用权资产折旧	162,463,280.32	176,545,700.83
无形资产摊销	118,308,654.74	107,496,414.04
长期待摊费用摊销	65,784,292.22	58,735,165.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	2,203,074.02	4,461,517.18
公允价值变动 (收益) / 损失	(738,813,398.33)	373,153,045.78
利息支出	2,826,575,856.47	3,832,006,573.37
汇兑损失 / (收益)	223,555,126.78	(219,004,570.34)
投资收益	(3,347,041,695.55)	(4,164,124,641.80)
递延所得税资产减少 / (增加)	937,055,687.25	(624,620,083.91)
交易性金融资产等的减少 / (增加)	21,374,614,636.90	(30,002,361,155.53)
经营性应收项目的减少	7,535,122,143.09	6,694,568,966.03
经营性应付项目的 (减少) / 增加	(12,011,192,973.20)	52,606,961,992.12
经营活动产生的现金流量净额	26,289,465,584.11	40,341,218,958.14
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		
现金的年末余额	125,324,821,911.95	117,262,317,533.08
减：现金的年初余额	117,262,317,533.08	91,698,084,523.06
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	8,062,504,378.87	25,564,233,010.02

十六、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 3 月 30 日批准报出。

补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本年发生额
非流动资产处置损益	(10,714,975.99)
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)	819,748,212.82
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,448,001.66
减: 所得税影响额	220,606,554.83
少数股东权益影响额(税后)	28,628,389.17
合计	643,246,294.49

注: 本集团交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生等投资的公允价值变动损益, 交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具、债券投资及其他债权投资等投资的投资收益, 均不作为非经常性损益项目, 而界定为经常性损益项目。本集团作为证券经营机构和金融企业, 上述业务均属于本集团的正常经营业务。

2、境内外会计准则下会计数据差异

公司按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 2022 年度及 2021 年度的净利润和 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的净资产并无差异。

3、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是本公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《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) 的有关规定而编制的。

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.99	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.60	0.45	0.45

第十节 证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

日期	批复标题	批复单位	批文号
2022年6月2日	《关于同意海通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》	中国证监会	证监许可〔2022〕1155号

二、监管部门对公司的分类结果

适用 不适用

附录一：海通证券股份有限公司组织结构图



附录二：分支机构一览表

分公司一览表

序号	分公司	地址	设立时间	负责人
1	上海分公司	上海市徐汇区建国西路 285 号 19、20 楼	2009 年	曹雪松
2	浙江分公司	浙江省杭州市江干区迪凯银座 801、803、804 室	2009 年	金晓阳
3	江苏分公司	江苏省南京市玄武区洪武北路 55 号斯亚置地 2303-2306 2307-2308 室	2009 年	赵建祥
4	深圳分公司	深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路 9289 号下沙村京基滨河时代广场 A 座 6101	2009 年	庄炜
5	广东分公司	广州市天河区珠江江西路 8 号 9 楼 901-902 房	2009 年	蔡昭鹏
6	北京分公司	北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦七层 701 室	2009 年	李建生
7	黑龙江分公司	哈尔滨市南岗区中山路 111 号齐鲁国际大酒店 10 层	2009 年	胡海斌
8	甘肃分公司	甘肃省兰州市城关区武都路 157 号第 3 层	2009 年	韩钢
9	湖北分公司	武汉市江岸区二七街赵家条 144 号	2009 年	王宋
10	安徽分公司	安徽省合肥市包河区黄山路与宿松路交口兴都大厦六楼	2009 年	孙伟
11	吉林分公司	长春市南关区兴安小区 4 号楼（大经路 550 号）	2011 年	孟庆录
12	江西分公司	江西省南昌市红谷滩区金融大街 777 号博金中心 1802、1803、1804 室	2011 年	朱发荣
13	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 16 层 04、05、06 单元	2011 年	李本权
14	云南分公司	云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号恒隆广场 22 楼 3-4 号	2011 年	阴良
15	贵州分公司	贵州省贵阳市云岩区富水北路天恒城市花园天恒大厦南北楼北座 12-14 层 1 号	2011 年	钟健
16	河南分公司	河南省郑州市金水区经七路 16 号海通证券大楼 6 楼	2011 年	孙晓东
17	山东分公司	山东省济南市市中区舜耕路 28 号舜华园 D 楼二层	2011 年	余有红
18	四川分公司	成都市青羊区小河街 12 号	2011 年	刘宏志
19	辽宁分公司	辽宁省沈阳市大西路 364 号	2011 年	张龙
20	福建分公司	福建省福州市台江区茶亭街道群众路 278 号日月星花园（现源利公寓）1# 楼 3 层 01 商场	2011 年	林毓鹏
21	广西分公司	南宁市青秀区双拥路 34 号广西新谊金融投资大厦 C 座 16 层	2012 年	卢向阳
22	湖南分公司	湖南省长沙市芙蓉区五一大道 618 号银华大酒店 16 楼	2012 年	李颖
23	陕西分公司	西安市高新区沣惠南路 16 号 11 幢 11801 室北侧	2012 年	孟立亚
24	河北分公司	石家庄市桥西区师范街 2 号	2012 年	刘涛
25	海南分公司	海口市龙昆北路 15 号中航大厦	2014 年	邢维畅
26	新疆分公司	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 739 号新时代大酒店金座二楼	2014 年	林海
27	上海自贸试验区分公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号 25 层 02 单元	2014 年	许莉
28	重庆分公司	重庆市江北区庆云路 2 号 4-8、4-9	2020 年	江雪
29	天津分公司	天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 2 号楼 503	2020 年	马晖

证券营业部一览表

序号	营业部名称	地址	负责人
1	安庆湖心北路证券营业部	安徽省安庆市开发区湖心北路西侧香樟里·那水岸7幢1室	王韬
2	蚌埠中荣街证券营业部	安徽省蚌埠市中荣街146号天源大厦	赵陟峰
3	亳州魏武大道证券营业部	安徽省亳州市谯城区魏武大道与光明路交叉口丹华山庄综合楼302	江龙
4	滁州会峰路证券营业部	安徽省滁州市丰乐大道1899号(长江商贸城)1幢103-11~14室	束亚明
5	阜阳清河东路证券营业部	安徽省阜阳市颍州区清河东路颐清园1号楼	万浩
6	合肥黄山路证券营业部	安徽省合肥市包河区黄山路262号兴都大厦4楼	王立国
7	淮北相山路证券营业部	淮北市相山路122号惠园小区1016-1018,2014-2018	黄保宏
8	淮南洞山中路证券营业部	淮南市田家庵区洞山街道中兴社区中建四局第六建筑工程有限公司办公楼	桑叶
9	六安大别山路证券营业部	安徽省六安市大别山路与梅山路交叉口滨河御景二期1、2、3号楼108室	任林
10	马鞍山雨山西路证券营业部	马鞍山市雨山区雨丰花园10-102	倪士旭
11	铜陵北京西路证券营业部	安徽省铜陵市北斗星城2-B2栋一层6号	肖连齐
12	芜湖黄山路证券营业部	安徽省芜湖市镜湖区黄山路9号	张海波
13	宿州人民路证券营业部	安徽省宿州市 桥区人民路吾悦华府13栋0101-0103	侯运动
14	宣城敬亭路证券营业部	安徽省宣城市宣州区敬亭路299号	仲磊
15	合肥翡翠路证券营业部	安徽省合肥市经济技术开发区石门路2666号中环城E2地块商业1幢301号	黄飞
16	北京光华路证券营业部	北京市朝阳区光华路甲8号院1号楼3层3-302室	潘帅
17	北京工人体育场北路证券营业部	北京市东城区工人体育场北路66号三层301单元	齐彭进
18	北京中关村南大街证券营业部	北京市海淀区中关村南大街甲56号	郭冉
19	北京知春路证券营业部	北京市海淀区知春路63号51号楼3层309	白汝斌
20	北京平谷金乡路证券营业部	北京市平谷区金乡路1号1层、3层	于昊
21	北京密云鼓楼东大街证券营业部	北京市密云区鼓楼东大街19号-7东侧门	柴岳
22	北京阜外大街证券营业部	北京市西城区阜成门外大街2号S1002、S1003	孟秀娟
23	北京亮马桥路证券营业部	北京市朝阳区亮马桥路50号1号楼1层S104、S105	林鹤
24	北京通州新华北路证券营业部	北京市通州区观音庵南街4号院3号楼1至2层116	郭家良
25	福安阳头广场北路证券营业部	福建省福安市城区阳头广场北路6号水岸明珠1幢5层B05写字楼	陈作武
26	福州群众路证券营业部	福建省福州市台江区茶亭街道群众路278号日月星花园(现源利公寓)1#楼3层	陈朝迎
27	泉州丰泽街证券营业部	福建省泉州市丰泽区丰泽街666号南益广场写字楼22楼1-2单元	朱承凯
28	厦门展鸿路证券营业部	厦门市思明区展鸿路82号国际金融中心大厦2604单元	杨国强
29	三明列东街证券营业部	福建省三明市三元区江滨广场3幢一层15号铺、二层5号铺	管娜
30	福清清昌大道证券营业部	福建省福州市福清市清昌大道万达广场A2写字楼1206室	李强
31	龙岩龙腾中路证券营业部	福建省龙岩市新罗区西陂镇龙腾中路488号(城市中心花园三期)56-61幢2层03	苏伟建
32	晋江世纪大道证券营业部	福建省泉州市晋江市梅岭街道世纪大道888号晋江万达广场1幢-2幢连体店62	李燕清
33	漳州水仙大街证券营业部	福建省漳州市龙文区水仙大街88号B幢405室	胡金标
34	成县东滨河中路证券营业部	甘肃省陇南市成县东滨河中路观水丽景商住楼3单元3楼21号	牛凌琦
35	嘉峪关新华中路证券营业部	甘肃省嘉峪关市新华中路28号	周有学
36	金昌长春路证券营业部	金昌市长春路中国盐政大厦	许龙善
37	兰州东岗东路证券营业部	甘肃省兰州市城关区东岗东路2070号	王维达
38	兰州武都路证券营业部	甘肃省兰州市城关区武都路157号	周军
39	兰州皋兰路证券营业部	甘肃省兰州市城关区皋兰路4号第2层	武勇
40	兰州西津西路证券营业部	甘肃省兰州市七里河区西津西路1号1栋103室	吴春瑞
41	兰州通达街证券营业部	甘肃省兰州市安宁区通达街666号鼎泰中汇广场7层701-702、710-716	沈自强
42	庆阳西大街证券营业部	甘肃省庆阳市西峰区西大街22号	刘儒
43	天水新华路证券营业部	甘肃省天水市秦州区新华路108号天水飞天美居酒店一楼	周琼
44	武威祁连大道证券营业部	甘肃省武威市凉州区祁连大道612号	钱茜
45	西宁文景街证券营业部	青海省西宁市城西区文景街32号青海国投广场A栋1层	任承新
46	东莞胜和路证券营业部	广东省东莞市南城区胜和路胜和广场B座3楼	王铁平

序号	营业部名称	地址	负责人
47	佛山顺德东乐路证券营业部	广东省佛山市顺德区大良街道府又社区东乐路 266 万邦商业广场 1 座 2001 号之一	林汉利
48	广州东风西路证券营业部	广州市越秀区东风西路 209 号 1306 房	张定颖
49	广州新港东路证券营业部	广州市海珠区新港东路 148 号 2601 房	田向明
50	广州珠江西路证券营业部	广东省广州市天河区珠江西路 8 号 9 楼全层	王正和
51	惠州惠沙堤二路证券营业部	广东省惠州市惠城区河南岸惠沙堤二路 86 号悦湖会花园第 14 栋 1 层 31、32 号	王南望
52	揭阳普宁新河东路证券营业部	广东省揭阳市普宁市流沙新河东路中信华府西向门市南起第 6-7 间	林德铨
53	汕头中山中路证券营业部	广东省汕头市中山路 205 号富都大厦 203、303 房	朱诗群
54	韶关百旺路证券营业部	广东省韶关市武江区百旺路 15 号保利中悦花园 1 幢 1 层 10 号、11 号、12 号商铺	胡南涛
55	中山中山五路证券营业部	广东省中山市东区中山五路 48 号 102 卡之二、103 卡之一	阮伟明
56	珠海景山路证券营业部	珠海市香洲区吉大景山路 65-67 号黄山大厦底层 18、23-A、N 轴之一、景山路 65 号黄山大厦二层 18、23-A、N 轴之一、之二	马楚峰
57	广州花都凤凰北路证券营业部	广州市花都区新华镇凤凰北路 41 号永愉花园酒店 418 室	黄海翔
58	江门迎宾大道西证券营业部	江门市迎宾大道西 3 号东方广场大厦 108 室	张鸣
59	广州兴民路证券营业部	广州市天河区兴民路 222 号之三 1502 室	欧阳婷
60	广州番禺汉溪大道东证券营业部	广东省广州市番禺区南村镇汉溪大道东 539、541 号	涂文根
61	佛山南海锦园路证券营业部	佛山市南海区桂城街道锦园路 8 号中海万锦豪园紫荆商业 146-147 铺	李鑫
62	桂林漓江路证券营业部	桂林市七星区漓江路 4 号 4 层	唐敏
63	南宁双拥路证券营业部	南宁市青秀区双拥路 34 号广西新道金融投资大厦 C 座 16 层	马俊
64	柳州德润路证券营业部	柳州市德润路 6 号华润凯旋门 2 栋 1-1、1-2 号	蔡青青
65	钦州子材大街证券营业部	钦州市子材大街 4 号阳光曼哈顿一层 1-31 至 32 号铺	宾一锋
66	毕节开行路证券营业部	贵州省毕节市七星关区麻园街道三十米大道开行路 163 号联邦金座 9 楼 25 号	靳丽萍
67	贵阳富水北路证券营业部	贵州省贵阳市云岩区富水北路 66 号天恒城市花园	章凯
68	贵阳长岭北路证券营业部	贵阳市观山湖区长岭北路 6 号大唐原财富广场 1 号栋 12 层 4、5 号	袁丽婷
69	六盘水麒麟路证券营业部	贵州省六盘水市钟山区钟山中路与麒麟大道交汇路口东北角名都商业广场裙楼 1 楼商铺 16 号门面	张蓝艺
70	遵义中华南路证券营业部	遵义市龙井沟综合楼三楼	黄志义
71	海口龙昆北路证券营业部	海南省海口市龙昆北路 15 号中航大厦	杨海燕
72	秦皇岛迎宾路证券营业部	秦皇岛市海港区迎宾路 100 号	谷悦
73	保定东风东路证券营业部	保定市东风东路 215 号仁和宜佳公寓底商	尤牧
74	石家庄师范街证券营业部	石家庄桥西区市师范街 2 号	田红
75	石家庄翟营南大街证券营业部	河北省石家庄市裕华区翟营南大街 41 号财库国际商务中心商务综合楼 302 室	马骁勇
76	沧州署西街证券营业部	河北省沧州市运河区阳光国际 10 号楼 104	赵杰
77	唐山友谊南路证券营业部	河北省唐山市路北区友谊南路 121 号	孙楚川
78	洛阳长兴街证券营业部	洛阳市洛龙区长兴街 66 号	毛贇
79	商丘神火大道证券营业部	商丘市梁园区神火大道西文化路北喜来登 53 室	僧帅鹏
80	许昌魏文路证券营业部	许昌市魏文路 2019 号中原云鼎广场 1 号楼 1、2 楼	冻逸兴
81	郑州经七路证券营业部	河南省郑州市经七路 16 号	赵丽敏
82	郑州第八大街证券营业部	郑州经济技术开发区第八大街 102-11 号	孙世杰
83	焦作人民路证券营业部	焦作市解放区民主南路 889 号焦作农信小区 1 号商住楼 1 层 8 号商铺	孟信可
84	大庆乘风大街证券营业部	黑龙江省大庆市让胡路区乘风大街 126 号	顾春明
85	加格达奇人民路证券营业部	黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民路 168 号	王大洋
86	佳木斯保卫路证券营业部	黑龙江省佳木斯市前进区保卫路 263 号 (保卫社区)	韩民
87	大庆昆仑大街证券营业部	黑龙江省大庆市让胡路区昆仑大街 184 号	周国洪
88	大庆建设路证券营业部	黑龙江省大庆市萨尔图区建设路 51-6 号	赵群
89	大庆纬二路证券营业部	黑龙江省大庆高新区新村 9-12 号商服楼 (纬二路 119 号)	宋俊颀
90	大庆东风路证券营业部	黑龙江省大庆市龙凤区东风路 102 号瀚城星苑小区商服 A7-7 (1-2 层)	吴迪
91	哈尔滨和兴路证券营业部	哈尔滨市香坊区东北农业大学职工住宅楼和兴路 17-4 号	李高平
92	哈尔滨长江路证券营业部	哈尔滨经开区南岗集中区长江路 109 号 1-3 层	尤明哲

序号	营业部名称	地址	负责人
93	哈尔滨果戈里大街证券营业部	哈尔滨市南岗区果戈里大街 278 号 3-4 层	曲谱
94	哈尔滨一曼街证券营业部	黑龙江省哈尔滨市南岗区一曼街 80 号 2、3 层	赵家
95	哈尔滨群力第一大道证券营业部	黑龙江省哈尔滨市道里区群力第一大道 1802、1804 号 C1-08 室 1-2 层	刘松涛
96	哈尔滨西大直街证券营业部	哈尔滨市南岗区西大直街 40 号	郭海峰
97	哈尔滨中山路证券营业部	哈尔滨市南岗区中山路 111 号	李延立
98	哈尔滨呼兰北二道街证券营业部	哈尔滨市呼兰区胜利街四委二组（北二道街 135 号）	田然
99	哈尔滨哈西大街证券营业部	黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街 163 号悦城 1-2 层	吴晓莹
100	鹤岗东解放路证券营业部	黑龙江省鹤岗市东解放路 27 号	王玉成
101	黑河中央街证券营业部	黑龙江省黑河市爱辉区中央街 258 号	王伟国
102	黑河北安交通路证券营业部	黑龙江省黑河市北安市交通路 81 号	张弛
103	黑河嫩江嫩兴路证券营业部	黑龙江省黑河市嫩江市嫩兴路 59 号、61 号	孟凡德
104	鸡西虎林晨光路证券营业部	黑龙江省鸡西市虎林市金轩家园综合楼东附属楼 0 单元 101	杨芳华
105	鸡西中心大街证券营业部	黑龙江省鸡西市鸡冠区向阳办（中心大街 110 号）	庚成
106	鸡西密山东安街证券营业部	黑龙江省鸡西市密山市密山镇东安街 75 号	何明
107	大兴安岭漠河振兴路证券营业部	黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇振兴路邮政大楼	朱志强
108	牡丹江牡丹街证券营业部	黑龙江省牡丹江市西安区牡丹街 1 号	包修勇
109	牡丹江平安街证券营业部	黑龙江省牡丹江市西安区西平安街 7 号	姚厚宇
110	牡丹江东宁繁荣街证券营业部	黑龙江省牡丹江市东宁县东宁镇繁荣街 75 号	纪振宇
111	牡丹江新安街证券营业部	黑龙江省牡丹江市东安区东新安街 125 号	张伟
112	牡丹江绥芬河山城路证券营业部	黑龙江省牡丹江市绥芬河市山城路 101 号	杨洋
113	齐齐哈尔讷河中心大街证券营业部	黑龙江省齐齐哈尔市讷河中心大街 393 号	张彦东
114	七台河大同街证券营业部	黑龙江省七台河市桃山区大同街 98 号	董涛
115	齐齐哈尔卜奎大街证券营业部	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街 42 号	尹子光
116	齐齐哈尔和平路证券营业部	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平路 81 号	刘威
117	齐齐哈尔安顺路证券营业部	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区安顺路 6 号	田玉坤
118	双鸭山新兴广场证券营业部	黑龙江省双鸭山市尖山区新兴广场南侧广厦综合楼（1-2 层）02 铺	王晓飞
119	绥化安达牛街证券营业部	黑龙江省绥化市安达市邮电小区西向东 1 号商服	张旭光
120	绥化中兴大街证券营业部	黑龙江省绥化市北林中兴大街北、府前胡同东证小区甲栋 108 室	周海波
121	伊春新卫街证券营业部	黑龙江省伊春市伊春区前进办新卫街 256 号市工商银行办公楼北侧后建部门 1-6 层	管旭庆
122	天门西湖路证券营业部	湖北省天门市竟陵街道西湖路天门新城银座帝景湾（天门 CBD）2 号楼 3 层 306 室	付国鹏
123	武汉赵家条证券营业部	武汉市江岸区二七街赵家条 144 号	万晟
124	武汉中北路证券营业部	武昌区中北路 259 号	余宗贵
125	武汉光谷证券营业部	武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代·国际设计城二期 B1 栋 1 层研发 25 号-29 号、37 号-38 号部分、44 号-45 号（自贸区武汉片区）	肖慧芳
126	咸宁潜山路证券营业部	湖北省咸宁市咸安区潜山路 6 号	黄莉
127	岳阳巴陵中路证券营业部	岳阳市岳阳楼区巴陵中路 450 号海川大厦 7 楼 703	林垚
128	郴州青年大道证券营业部	郴州市苏仙区白鹿洞街道青年大道 333 号阳光瑞城 1 栋 10 层 1013 室	李杰
129	常德朗州路证券营业部	湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处滨湖社区朗州路 619 号 1 楼、6 楼	陈永超
130	衡阳祝融路证券营业部	湖南省衡阳市蒸湘区祝融路 8 号沐林美郡 28 栋四楼 401 室	伍小伟
131	邵阳西湖路证券营业部	邵阳市大祥区西湖路 474 号国土大厦 1 楼、3 楼	高资湘
132	长沙五一大道证券营业部	湖南省长沙市五一大道 618 号银华大厦 1 楼、6 楼	邓家斌
133	东丰东风路证券营业部	吉林省东丰县东丰镇东风路天星名郡 2 号楼 1-4	王乃彬
134	吉林南京街证券营业部	吉林省吉林市南京街 104 号	高扬
135	辽源人民大街证券营业部	吉林省辽源市龙山区人民大街 2853 号	秦靖波
136	松原乌兰大街证券营业部	吉林省松原市宁江区乌兰大街 2356 号	张洪涛
137	长春大经路证券营业部	吉林省长春市南关区大经路 550 号	郑伟超
138	南通海安中坝南路证券营业部	江苏省南通市海安县海安镇中坝南路 19 号	姜怡

序号	营业部名称	地址	负责人
139	常熟海虞北路证券营业部	江苏省常熟市海虞北路 20 号	黄颖达
140	常州健身路证券营业部	江苏省常州市健身路 16 号	陈志平
141	常州广电西路证券营业部	江苏省常州市武进区广电西路 310 号	谈亚建
142	丹阳金陵西路证券营业部	丹阳市金陵西路 180 号 1-2 门市	张蕾
143	淮安淮海北路证券营业部	江苏省淮安市淮海北路 50 号 1、4、5 楼	崔俊岚
144	扬州文昌东路证券营业部	扬州市江都区文昌东路 368 号鱼尾狮花园 S2 幢 296、298 室	乔雷璋
145	江阴朝阳路证券营业部	江阴市朝阳路 141 号 (一楼)	任筱萍
146	昆山前进路证券营业部	昆山市玉山镇前进路 53、55 号	辛明越
147	溧阳燕山中路证券营业部	溧阳市溧城街道燕山中路 5-10 号	王杰楠
148	连云港苍梧路证券营业部	连云港市苍梧路 35 号山水丽景广场 AB 楼 105 室	寸建松
149	南京常府街证券营业部	江苏省南京市秦淮区常府街 85-7 号	徐旭超
150	南京广州路证券营业部	江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号	钱敬星
151	南通人民中路证券营业部	江苏省南通市人民中路 23-6 号	苏加宏
152	苏州南园北路证券营业部	江苏省苏州南园北路 31 号	徐建强
153	太仓上海西路证券营业部	太仓市城厢镇上海西路 1-1 号、1-2 号	周微阳
154	泰兴根思路证券营业部	泰兴市根思路 5 号泰兴市吾悦商业广场 1 幢 113 室	黄何
155	泰州鼓楼南路证券营业部	泰州市鼓楼南路 315 号	邢翼
156	无锡县前西街证券营业部	无锡市梁溪区县前西街 180-1, -2, -3	张玮
157	宿迁黄河南路证券营业部	宿迁市宿城区黄河南路金田湖畔春天 6 幢裙楼 C104 室	王东奕
158	徐州中山北路证券营业部	江苏省徐州市鼓楼区中山北路 12 号龙泰大厦三层	陈律
159	盐城建军中路证券营业部	江苏省盐城市建军中路 68 号综合楼 201 室 (1)	丁振东
160	扬州汶河南路证券营业部	江苏省扬州市汶河南路 69 号	马跃峰
161	宜兴洑滨南路证券营业部	江苏省宜兴市宜城街道洑滨大道 63、65、67 号	潘骏
162	张家港东环路证券营业部	江苏省张家港市杨舍镇东环路 123 号	朱慧
163	镇江中山西路证券营业部	江苏省镇江市中山西路 53 号	张富贵
164	苏州鲈乡南路证券营业部	苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区 (太湖新城) 鲈乡南路 2328 号、2330 号、2332 号	舒明清
165	扬州宝应白田路证券营业部	宝应县白田路五洲国际 2.3-115 室 (一楼) 和 2.3-116 室 (一楼)	闵超
166	盐城阜宁上海路证券营业部	盐城市阜宁县阜城镇崔湾村二、三组金城时代广场 1 幢 05、06 一楼门市 (C)	徐其俊
167	鹰潭林荫西路证券营业部	江西省鹰潭市月湖区胜利西路 8 号新天地 6 栋商 102 室	彭超
168	景德镇解放路证券营业部	江西省景德镇市珠山区解放路国贸广场 2 栋 16A 号店面	唐丽婷
169	九江浔阳东路证券营业部	江西省九江市浔阳区浔阳东路 93 号三楼	秦俊
170	抚州赣东大道证券营业部	江西省抚州市赣东大道南延伸段 1533 号	傅琦峰
171	赣州红旗大道证券营业部	江西省赣州市章贡区红旗大道 25 号 1 栋	梁小辉
172	南昌南京东路证券营业部	江西省南昌市青山湖区南京东路 399 号天御国际大厦 - 写字楼 211、212、213 室 (第 2 层)	钟瑾瑛
173	萍乡楚萍东路证券营业部	江西省萍乡市安源区楚萍东路 98 号综合楼 1、27 楼	游婷婷
174	上饶解放路证券营业部	江西省上饶市信州区解放路 6 号 1-2-1	敖叶辉
175	新余劳动南路证券营业部	江西省新余市劳动南路 1 号	高歌
176	新余分宜府前路证券营业部	江西省新余市分宜县府前路东侧、钤阳路北侧 (梦时代广场) A 区幢 101/320/370-374	费俊
177	宜春袁山东路证券营业部	江西省宜春市袁州区袁山东路 166 附 8 号嘉晨 1 号楼 -1 层 1-8 号	徐昊
178	营口蝴蝶泉路证券营业部	营口市鲅鱼圈区蝴蝶泉路 36-6 号 (银龙湾 10# 楼 -7# 门市)	姜大勇
179	丹东兴五路证券营业部	丹东市振兴区兴五路坝外 1 号楼	王亮
180	鞍山二道街证券营业部	鞍山市铁东区二道街 90 号	王群
181	鞍山岫岩证券营业部	辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫岩镇一街道 (位于颐华园 2 号楼, 西八单元)	洪洋洋
182	大连天津街证券营业部	大连市中山区天津街 91 号	赵鲁钊
183	盘锦双兴路证券营业部	辽宁省盘锦市兴隆台区双兴南路 177 号	杨帆
184	沈阳大西路证券营业部	沈阳市沈河区大西路 364 号	赵步抒

序号	营业部名称	地址	负责人
185	营口辽河大街证券营业部	辽宁省营口市站前区辽河广场9号	乔文选
186	呼和浩特新华东街证券营业部	内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路395号和成信息大厦综合楼3层	赵艳茹
187	潍坊樱前街证券营业部	山东省潍坊市奎文区樱前街13291号九龙大厦107号2楼	李开
188	临沂涑河南街证券营业部	山东省临沂市兰山区涑河南街46-1号1号楼-103	卞得凯
189	东营府前大街证券营业部	山东省东营市开发区府前大街51号华纳沃德6幢103B室、103C室	高博
190	肥城新城路证券营业部	山东省肥城市新城路039号	刘善顺
191	济南泉城路证券营业部	山东省济南市历下区泉城路13号	于洪泉
192	济南洪家楼南路证券营业部	山东省济南市洪家楼南路25号	吕志成
193	青岛杭州路证券营业部	青岛市杭州路20号	焦学福
194	青岛福州南路证券营业部	山东省青岛市市南区福州南路6号2号楼	刘隆鑫
195	青岛九水东路证券营业部	山东省青岛市李沧区九水东路9号F1-02室	孔力前
196	泰安岱宗大街证券营业部	山东省泰安市岱宗大街10号	项颖
197	威海高山街证券营业部	山东省威海高山街2号	蒋松涛
198	烟台解放路证券营业部	山东省烟台市芝罘区解放路166号北附楼3、4层	王鹏
199	枣庄燕山路证券营业部	山东省枣庄市薛城燕山路燕山国际D区1号楼22号	刘柯
200	淄博石化证券营业部	山东省淄博市临淄区齐鲁化工商城69号	许永健
201	淄博通济街证券营业部	山东省淄博市淄川区通济街140号	周熙
202	淄博桓台县岳路证券营业部	山东省淄博市桓台县岳路1251号齐商银行大楼北栋二、三层	张勇
203	聊城东昌路证券营业部	山东省聊城经济技术开发区东昌路10号	王鹏飞
204	晋城凤台东街证券营业部	山西省晋城市城区凤台东街299号	杨勇
205	太原新建路证券营业部	山西省太原市新建路92号	刘虹
206	太原晋祠路证券营业部	太原市万柏林区晋祠路91号商业1006号	汤宏宇
207	山西转型综合改革示范区分公司	山西转型综合改革示范区唐槐产业园龙盛街2号6栋1层8号	都玉清
208	太原平阳路证券营业部	山西省太原市小店区平阳路105号	张滨
209	大同向阳街证券营业部	大同市城区向阳街14号	李玮
210	宝鸡经二路证券营业部	陕西省宝鸡市渭滨区经二路45号	颜小佳
211	汉中天汉大道证券营业部	陕西省汉中市汉台区天汉大道竹园华府天玺酒店写字楼16楼1610号	王鹏
212	西安西新街证券营业部	西安市新城区西新街11号海星智能广场10层(1幢11001号、11002号)	赵晨光
213	咸阳沈兴北路证券营业部	咸阳市秦都区沈兴北路1号国际商会大厦3层	何倩
214	榆林榆阳证券营业部	陕西省榆林市榆阳区上郡北路112号3层01号	陈剑
215	银川文化西街证券营业部	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋12层B07室	武伟
216	上海余姚路证券营业部	上海市余姚路420号	林佳
217	上海黄浦区福州路证券营业部	上海市黄浦区福州路536、542号、浙江中路188弄1号P04室	卢志泉
218	上海嘉定区洪德路证券营业部	上海市嘉定区洪德路368号1层, 370号1层, 380号201、202	张任慈
219	上海浦东新区路证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路379号1层、25楼J、K、L、M、N、O座	周韡
220	上海宝山区牡丹江路证券营业部	上海市宝山区牡丹江路263号265号一层	张明华
221	上海共和新路证券营业部	上海市静安区共和新路3703号101室	孙敏
222	上海种德桥路证券营业部	上海市种德桥路2号	成琳
223	上海普陀区大华一路证券营业部	上海市普陀区大华一路239弄6号1层101、102、103、104, 2层201、202单元	徐岚
224	上海崑山路证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区崑山路619号一楼、二楼	张颖侠
225	上海浦东新区世纪大道证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1777号1层D室	张尧
226	上海普陀区宜川路证券营业部	上海市普陀区宜川路363号一层、二层	宋丽娜
227	上海徐汇区建国西路证券营业部	上海市徐汇区建国西路285号3层	吴浩
228	上海虹口区新建路证券营业部	上海市虹口区新建路207、211号底层、二层	谢闻博
229	上海杨浦区政本路证券营业部	上海市杨浦区政本路141号	陈浩
230	上海黄浦区复兴东路证券营业部	上海市黄浦区复兴东路1143号底层、四层	司安祥

序号	营业部名称	地址	负责人
231	上海周家嘴路证券营业部	上海市杨浦区周家嘴路 3255 号一层西部	廖达愉
232	上海合肥路证券营业部	上海市黄浦区合肥路 293、297、301 号 101 室 -1A、101 室 -0、301 室	王轶
233	上海闵行区苏虹路证券营业部	上海市闵行区苏虹路 333 号 1 幢 102 室、301 室	史伟
234	上海玉田支路证券营业部	上海市玉田支路 11 号 1-3 层	杜霜
235	上海金山区卫清西路证券营业部	上海市金山区卫清西路 612 号	张闵睿
236	上海奉贤区金海公路证券营业部	上海市奉贤区金海公路 3660 号 6 幢 A 栋 102 室、901 室	张成
237	上海普陀区铜川路证券营业部	上海市普陀区铜川路 548 号一层	楼刚
238	上海闵行区吴中路证券营业部	上海市闵行区吴中路 1059 号 6 幢 B 号 B101、四楼	王心琪
239	上海长宁区天山西路证券营业部	上海市长宁区天山西路 169 号 1 楼、2 楼	肖海芹
240	上海徐汇区柳州路证券营业部	上海市徐汇区柳州路 138 号 109、703-2、704 室	茅佳俊
241	上海普陀区金沙江路证券营业部	上海市普陀区金沙江路 960 号一层 1-2 商铺、1-3-B 商铺	杨娜
242	上海南翔镇证券营业部	上海市德园路 681 号底层	王雅君
243	上海松江区人民北路证券营业部	上海市松江区人民北路 171 弄 5 号、6 号、7 号	马惠颖
244	上海青浦区青湖路证券营业部	上海市青浦区青湖路 780 号	郑坤昌
245	上海浦东分公司	中国（上海）自由贸易试验区纳贤路 800 号 1 幢一层 B-1	肖文宇
246	上海崇明区崇州路证券营业部	上海市崇明区城桥镇崇州路 617 号	陈铮
247	深圳宝安证券营业部	深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1606	聂静
248	深圳海德三道证券营业部	深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场 8 层 801-805、806A、810A、811、812 室	高平
249	深圳分公司红岭中路证券营业部	深圳市罗湖区桂园街道红岭中路 2068 号中深国际大厦三楼	沈志敬
250	深圳分公司华富路证券营业部	深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1004 号南光大厦 500 房	包卫华
251	深圳分公司红岭南路证券营业部	深圳市福田区红岭南路红岭大厦 4 栋 5 栋裙楼第三层 B 号商铺	罗建斌
252	深圳金田路证券营业部	深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 1 号楼 1603-1605	杨科南
253	深圳景田路证券营业部	深圳市福田区莲花街道景田路瑞达苑 201	王磊
254	深圳深南大道证券营业部	深圳市南山区沙河街道星河街社区深南大道 9030 号沙河世纪假日广场 A 座 2909-2915	王亚朋
255	深圳高新园证券营业部	深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道 9680 号大冲商务中心（二期）1 栋 1 号楼 1703	林新孟
256	深圳梅林路证券营业部	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 126 号卓越梅林中心广场（南区）卓悦汇 A1109	刘婵吉
257	深圳滨河大道证券营业部	深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路 9289 号下沙村京基滨河时代广场 A 座 1902	汪丰
258	深圳龙华证券营业部	深圳市龙华区民治街道大岭社区中央原著花园藏珑苑 35#C	庄永许
259	成都人民西路证券营业部	成都市人民西路 96 号	杨洲
260	成都金凤路证券营业部	成都市青羊区金凤路 1 号附 1 号 2 层 201 号	王剑
261	成都交子北二路证券营业部	成都高新区交子北二路 60 号 1 层	刘念
262	乐山嘉州大道证券营业部	乐山市市中区嘉州大道 416 号 1 楼	谭喻隆
263	绵阳涪城路证券营业部	四川省绵阳市涪城区涪城路 2 号新广厦·锦州里 2 号 3 栋 2 楼 1 号	李周娟
264	自贡南湖路证券营业部	四川省自贡市自流井区南湖路 861 号远达·南湖领御 5 栋 2-01 铺号	雷佳
265	天津水上公园东路证券营业部	天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 2 号楼 5 层	李柳
266	乌鲁木齐友好北路证券营业部	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 739 号新时代大酒店银座一楼、二楼	刘层层
267	克拉玛依准噶尔路证券营业部	新疆克拉玛依市准噶尔路 220 号（新天地商业街八号楼）	钟原
268	石河子北一路证券营业部	新疆石河子市开发区 51 小区凤凰嘉苑北一路 1-2 号、1-3 号	董伟军
269	大理榆华路证券营业部	云南省大理白族自治州大理市下关镇榆华路 13 号	童婉琳
270	弥勒甸翁路证券营业部	云南省红河州弥勒市甸翁西路一心小区商铺	陈俊骏
271	景洪嘎兰中路证券营业部	云南省景洪市嘎兰中路 100 号	罗艳萍
272	昆明东风西路证券营业部	昆明市东风西路 162 号	郑莉
273	昆明北京路证券营业部	云南省昆明市盘龙区北京路 900 号昆明颐高数码中心（一期）综合楼 A 座 1 层商场 176-177 号	黄芬

序号	营业部名称	地址	负责人
274	丽水解放街证券营业部	浙江省丽水市莲都区解放街 61 号	骆逸
275	新昌康福路证券营业部	浙江省新昌县七星街道康福路 569、571、573 号	张敏华
276	杭州富春路证券营业部	浙江省杭州市上城区四季青街道富春路 290 号钱江国际时代广场 1 幢 103 室 -5 商铺、3 幢 3101-3104 室	汪峥
277	杭州环城西路证券营业部	浙江省杭州市下城区环城西路 46-2 号	钱杭
278	杭州市心北路证券营业部	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区市中心北路 36-7 号 4 层	俞国平
279	杭州瓜沥东灵北路证券营业部	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇东灵北路 160 号	缪苗
280	湖州苕溪西路证券营业部	浙江省湖州市吴兴区苕溪路商住楼 2 幢苕溪西路 277-281 号单号	费建平
281	嘉兴中山西路证券营业部	浙江省嘉兴市中山西路 850、852 号	王宏雷
282	宁波和济街证券营业部	浙江省宁波市鄞州区和济街 181 号 2 幢 002 幢 (10-4) (10-5)	孙嵩
283	宁波解放北路证券营业部	宁波市海曙区解放北路 136-148 号	何峥
284	慈溪北二环东路证券营业部	慈溪市古塘街道北二环东路 204-206 号 108 室	朱文帅
285	上虞市民大道证券营业部	浙江省绍兴市上虞区百官街道市民大道 678 号 1-3 层	潘伟
286	绍兴劳动路证券营业部	浙江省绍兴市劳动路 158 号	徐斌
287	嵊州西前街证券营业部	浙江省嵊州市西前街 89 号	邹宁
288	温州锦绣路证券营业部	温州市鹿城区锦绣路瑞康商务楼 1 幢 106 室	朱连有
289	义乌宾王路证券营业部	浙江省义乌市稠城街道宾王路 226 号 1-3 层	潘静霞
290	舟山海山路证券营业部	浙江省舟山市定海区昌国街道环城西路 96 号金融大厦 4 楼 4A	王兆铭
291	诸暨环城东路证券营业部	浙江省诸暨市浣东街道环城东路 199 号	高洪铭
292	金华回溪街证券营业部	浙江省金华市婺城区城北街道回溪街 196 号	汪海琴
293	台州市市府大道证券营业部	浙江省台州市市府大道 231、233、235 号	郑雅文
294	杭州解放东路财富金融中心证券营业部	浙江省杭州市江干区解放东路 37 号财富金融中心 2 幢 1007 室	高金啸
295	杭州金华南路证券营业部	浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 2 号楼 510 室	杨溢
296	重庆金龙路证券营业部	重庆市渝北区龙溪街道金龙路 261 号附 21 号财信·城市国际 10 幢 3- 商业 4	翁玉洋
297	重庆民生路证券营业部	重庆市渝中区民生路 283 号 2 层部分	程谢
298	成都锦丽路证券营业部	成都市锦江区锦丽路 321 号	胥丹
299	南充南门北街证券营业部	四川省南充市顺庆区南门北街 6 号	赵链
300	天津南京路证券营业部	天津市和平区南营门街南京路 237 号河川大厦第二层 L2-07 号	杨光
301	东莞虎门连升路证券营业部	广东省东莞市虎门镇连升路 86 号 101 室	刘燕玲

附录三：分支机构（分公司、营业部）设立和处置情况

1. 分支机构迁址情况

序号	迁址前分支机构名称	迁址后分支机构名称	新址	获得许可证日期
1	海通证券股份有限公司泉州田安路证券营业部	海通证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部	福建省泉州市丰泽区丰泽街666号南益广场写字楼22楼1-2单元	2022年1月19日
2	海通证券股份有限公司杭州瓜沥东灵北路证券营业部	海通证券股份有限公司杭州滨江阡陌路证券营业部	浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路333号	2022年1月13日
3	海通证券股份有限公司衡阳蒸阳南路证券营业部	海通证券股份有限公司衡阳祝融路证券营业部	湖南省衡阳市蒸湘区祝融路8号沐林美郡28栋四楼401室	2022年5月16日
4	海通证券股份有限公司自贡丹桂街证券营业部	海通证券股份有限公司自贡南湖路证券营业部	四川省自贡市自流井区南湖路861号远达·南湖领御5栋2-01铺号	2022年9月21日
5	海通证券股份有限公司兰州天水路证券营业部	海通证券股份有限公司兰州皋兰路证券营业部	甘肃省兰州市城关区皋兰路4号第2层	2022年12月21日
6	海通证券股份有限公司亳州希夷大道证券营业部	海通证券股份有限公司亳州魏武大道证券营业部	安徽省亳州市谯城区魏武大道与光明路交叉口丹华山庄综合楼302	2022年9月5日
7	海通证券股份有限公司六安球拍东路证券营业部	海通证券股份有限公司六安大别山路证券营业部	安徽省六安市大别山路与梅山路交叉口滨河御景二期1、2、3号楼108室	2022年11月7日
8	海通证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部	海通证券股份有限公司晋城凤台东街证券营业部	山西省晋城市城区凤台东街299号	2022年9月2日
9	海通证券股份有限公司扬州宝应苏中南路证券营业部	海通证券股份有限公司扬州宝应白田路证券营业部	宝应县白田路五洲国际2.3-115室（一楼）和2.3-116室（一楼）	2022年10月25日
10	海通证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部	海通证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部	江阴市朝阳路141号（一楼）	2022年10月12日
11	海通证券股份有限公司韶关文化街证券营业部	海通证券股份有限公司韶关百旺路证券营业部	广东省韶关市武江区百旺路15号保利中悦花园1幢1层10号、11号、12号商铺	2022年10月25日
12	海通证券股份有限公司东营北一路证券营业部	海通证券股份有限公司东营府前大街证券营业部	山东省东营市开发区府前大街51号华纳沃德6幢103B室、103C室	2022年12月30日
13	海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部	海通证券股份有限公司上海闵行区苏虹路证券营业部	上海市闵行区苏虹路333号1幢102室、301室	2022年9月16日
14	海通证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部	海通证券股份有限公司上海浦东分公司	中国（上海）自由贸易试验区纳贤路800号1幢一层B-1	2022年9月27日
15	海通证券股份有限公司天门西湖路证券营业部	海通证券股份有限公司天门西湖路证券营业部	湖北省天门市竟陵街道西湖路天门新城银座帝景湾（天门CBD）2号楼3层306室	2022年7月22日
16	海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部	海通证券股份有限公司重庆民生路证券营业部	重庆市渝中区民生路283号2层部分	2022年2月22日
17	海通证券股份有限公司石河子北一路证券营业部	海通证券股份有限公司石河子北一路证券营业部	新疆石河子市开发区51小区凤凰嘉苑北一东路1-2号、1-3号	2022年3月21日
18	海通证券股份有限公司兰州西津西路证券营业部	海通证券股份有限公司兰州西津西路证券营业部	甘肃省兰州市七里河区西津西路1号1栋103室	2022年4月12日
19	海通证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部	海通证券股份有限公司宁波和济街证券营业部	浙江省宁波市鄞州区和济街181号2幢002幢（10-4）（10-5）	2022年9月28日
20	海通证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部	海通证券股份有限公司马鞍山雨山西路证券营业部	马鞍山市雨山区雨丰花园10-102	2022年1月24日
21	海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部	海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部	浙江省杭州市上城区四季青街道富春路290号钱江国际时代广场1幢103室-5商铺、3幢3101-3104室	2022年4月12日
22	海通证券股份有限公司天津曲阜道证券营业部	海通证券股份有限公司天津南京路证券营业部	天津市和平区南营门街南京路237号河川大厦第二层L2-07号	2022年11月25日
23	海通证券股份有限公司绵阳长虹大道证券营业部	海通证券股份有限公司绵阳涪城路证券营业部	四川省绵阳市涪城区涪城路2号新广厦·绵州里2号3栋2楼1号	2022年11月22日
24	海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部	海通证券股份有限公司连云港苍梧路证券营业部	连云港市苍梧路35号山水丽景广场AB楼105室	2022年7月21日

序号	迁址前分支机构名称	迁址后分支机构名称	新址	获得许可证日期
25	海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部	海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部	深圳市南山区沙河街道星河街社区深南大道 9030 号沙河世纪假日广场 A 座 2909-2915	2022 年 9 月 6 日
26	海通证券股份有限公司双鸭山五马路证券营业部	海通证券股份有限公司双鸭山新兴广场证券营业部	黑龙江省双鸭山市尖山区新兴广场南侧广厦综合楼 (1-2 层) 02 铺	2022 年 7 月 25 日
27	海通证券股份有限公司乐山通悦路证券营业部	海通证券股份有限公司乐山嘉州大道证券营业部	乐山市市中区嘉州大道 416 号 1 楼	2022 年 12 月 29 日

2. 报告期内分支机构新设和撤销情况

无。



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

地址：中国上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场

邮编：200011

邮箱：haitong@haitong.com

全国统一服务热线：95553