

公司代码：600837

公司简称：海通证券

**海通证券股份有限公司**  
**2022 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等公司指定的中国证监会认可媒体仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。除特别说明外，本摘要所列数据以人民币为单位。

### 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	海通证券	600837	/
H股	香港联交所	海通证券	6837	/

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
办公地址	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
电子信箱	dshbgs@haitong.com	dshbgs@haitong.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### 2.1 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。

#### 2.2 主营业务分析

##### 2.2.1 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。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） <sup>1</sup>	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

### （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），

<sup>1</sup> 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

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。

### 2.2.2 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。

**2.2.3 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，以参公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参公改造工作，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。

**2.2.4 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秀服务，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。

### 2.2.5 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%。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	753,607,577,129.57	744,925,149,407.62	1.17	694,073,350,684.76
归属于上市公司股东的净资产	164,591,956,430.25	163,137,963,718.18	0.89	153,448,467,827.53
营业收入	25,948,187,501.48	43,205,467,448.92	-39.94	38,219,828,310.55
归属于上市公司股东的净利润	6,545,346,964.83	12,826,517,065.48	-48.97	10,875,396,346.26
归属于上市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
加权平均净资产收益率(%)	3.99	8.09	减少4.10个百分点	7.88
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

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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

#### 4 股东情况

##### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）				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）			
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
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
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。

##### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

##### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用  不适用

#### 5 公司债券情况

适用  不适用

#### 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率 (%)
2013 年公司债券 (第一期) (10 年期)	13 海通 03	122282	2023-11-25	23.9	6.18
2013 年公司债券 (第二期) (10 年期)	13 海通 06	122313	2024-07-14	8	5.85
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	2027-09-22	55	4.99
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	2023-02-27	-	3.01
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	2023-03-19	-	2.99
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	2023-04-30	56	2.38
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	2025-04-30	7	2.88
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	2023-05-25	67	2.70
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	2023-08-11	60	3.53
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	2024-01-13	60	3.58
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	2024-02-08	54	3.79
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	2024-04-23	50	3.45
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	2024-05-27	28	3.35
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	2024-06-10	21	3.40
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	2024-07-29	20	3.14
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	2024-08-20	30	3.04
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券	21 海通 08	188663	2024-08-30	20	3.10

(第八期)(品种一)					
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	2026-08-30	20	3.43
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	2024-11-10	50	3.10
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	2024-11-22	50	3.09
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	2025-01-12	50	3.18
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	2024-12-25	50	2.84
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	2025-02-21	29	2.90
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	2025-02-25	20	3.15
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	2025-03-07	5	3.03
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	2025-03-09	24.8	3.29
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	2023-06-09	45	2.50
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	2025-07-26	50	2.75
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	2025-09-09	50	2.53
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	2025-10-14	47	2.60
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	2025-11-10	30	2.61
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	2023-12-20	27	2.90
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	2025-02-08	25	2.95
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	2026-02-08	30	3.23
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	2025-03-06	25	3.11
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	2026-03-06	17	3.26
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	2025-03-22	33	2.97
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	2026-03-22	27	3.10

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
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

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

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 (%)
资产负债率 (%)	72.16	71.41	1.05
扣除非经常性损益后净利润	59.02	124.02	-52.41

EBITDA 全部债务比	0.06	0.08	-25.00
利息保障倍数	1.62	2.59	-37.45

### 第三节 重要事项

#### 1 财务报表分析

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%。

#### 1.1 主营业务分析

##### 1.1.1 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	-

##### 1.1.2 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两融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。

1.1.3 费用

报告期内，业务及管理费情况具体参见公司披露的年度报告“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。

1.1.4 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。

## 1.2 资产、负债情况分析

### 1.2.1 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。

### 1.2.2 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，具体参见公司披露的年度报告“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。

### 1.2.3 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，具体参见公司披露的年度报告“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。”

## 1.3 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%。子公司投资参见本公司披露的年度报告“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”。

#### 1.3.1 重大的股权投资

适用 不适用

#### 1.3.2 重大的非股权投资

适用 不适用

### 1.3.3 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公司披露的年度报告“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”。

### 1.4 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。

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

适用 不适用

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

适用 不适用